

Points forts.

04

De la Polynésie française

ÉTUDES



INSTITUT
DE LA
STATISTIQUE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

LES DÉPENSES DES TOURISTES
SELON
LE TYPE D'HÉBERGEMENT



Depuis les années 1990, le secteur du tourisme a pris une place importante dans l'économie polynésienne. Il est devenu la branche la plus importante du commerce extérieur polynésien et représente 80 % des ressources propres du pays. La balance entre les dépenses des touristes étrangers en Polynésie française et celles des résidents à l'étranger dégage un solde positif de 35 milliards de F.CFP. Ce sont aussi 2 800 entreprises caractéristiques du tourisme (transport, hôtellerie, bar restauration...) qui déclarent un chiffre d'affaires global de 125 milliards de F.CFP et qui embauchent 10 300 salariés.

Les dépenses des touristes selon le type d'hébergement

Enquête sur les Dépenses Touristiques 2015 auprès des touristes internationaux

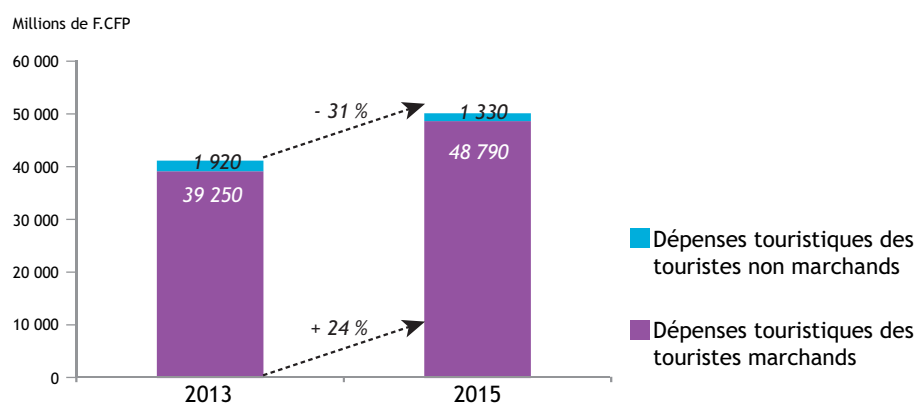
Les recettes du tourisme international ont rapporté, en 2015, 50,1 milliards de F.CFP à la Polynésie française. Le tourisme marchand représente 94 % de la fréquentation touristique et génère à lui seul près de 97 % de la recette totale, soit 48,8 milliards de F.CFP. Ce tourisme marchand regroupe les touristes séjournant dans les hébergements payants terrestres et flottants. Les croisiéristes représentent 20 % de la fréquentation touristiques et 24 % de la recette totale.

Le tourisme international en Polynésie française est composé de deux segments distincts déterminés par le mode choisi pour l'hébergement, qui sont d'une part, le tourisme marchand qui regroupe tous les touristes ayant passé au moins une nuit en hébergement payant (terrestre ou flottant) et d'autre part, le tourisme non marchand.

Le développement du tourisme marchand alimente la hausse des dépenses touristiques

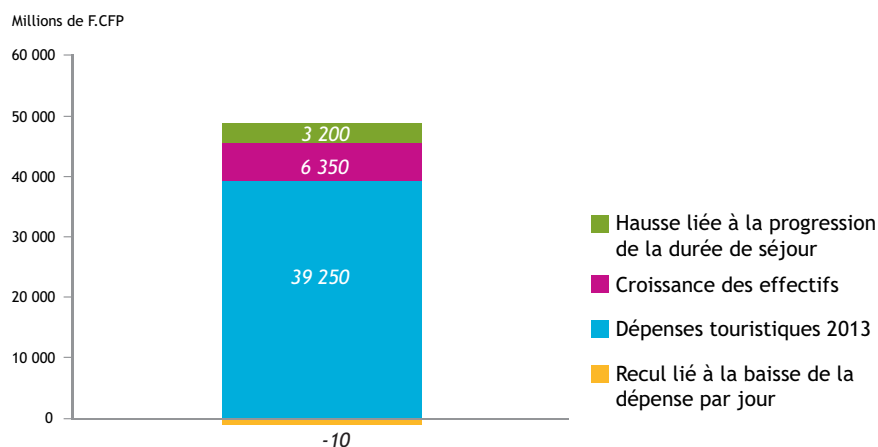
En 2015, les dépenses des touristes internationaux sont en hausse de 21 % (+ 9 milliards de F.CFP) par rapport à 2013. Cette progression est exclusivement liée aux dépenses des touristes en hébergement marchand (+ 24 %). Les dépenses des touristes en hébergement non marchand sont en baisse de 31 %.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES TOURISTIQUES SELON LE TYPE DE TOURISME



Ainsi, la croissance des dépenses totales des touristes qui ont passé au moins une nuit en hébergement marchand porte entièrement la hausse des recettes touristiques en Polynésie française depuis 2013. Cette croissance des dépenses s'explique par la hausse des effectifs (+ 16 %) et celle de la durée moyenne de séjour (+ 0,8 jour à 12,4 jours). Les dépenses journalières des touristes en hébergement marchand étant stables à 22 750 F.CFP, leur dépense moyenne a progressé de 7 % à 282 500 F.CFP. En 2015, le tourisme marchand représente 94 % des effectifs touristiques de la Polynésie française et 97 % des dépenses.

DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DES DÉPENSES TOURISTIQUES DES TOURISTES MARCHANDS



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

Les effectifs du tourisme non marchand (ensemble des touristes qui n'ont passé aucune nuitée en hébergement marchand) baissent de 29 % alors que leur durée moyenne de séjour progresse de 2,2 jours à 30,8 jours. Ces touristes ont une dépense quotidienne six fois plus faible que celle des touristes en hébergement marchand pour un montant de 3 850 F.CFP, mais profitent d'une durée de séjour plus longue et ont une dépense moyenne de 119 000 F.CFP, soit deux fois et demie moindre que celle des touristes en hébergement marchand.

Tab. 1 - SYNTHÈSE DES DÉPENSES DES TOURISTES MARCHANDS PAR PAYS

	Nombre de touristes marchands	% / total	Dépense touristique marchande	% / total	Durée moyenne de séjour		Dépense moyenne				
					mar- chande	non mar- chande	par séjour		par jour		
Unité :	milliards de F.CFP				jours		F.CFP				
Amérique											
du Nord	71 081	98	20,3	99	10,5	26,8	285 129	152 228	27 263	5 676	
du Sud	6 378	95	2,1	99	12,2	19,5	332 117	37 603	27 175	1 924	
Asie	20 135	98	4,5	99	7,2	52,9	225 511	81 103	31 459	1 534	
Autres pays	423	73	0,2	88	27,0	33,4	406 254	147 377	15 052	4 406	
Europe (hors France)	26 165	98	7,9	99	13,2	28,5	300 309	125 343	22 783	4 402	
France	29 985	84	9,4	93	20,8	34,1	314 335	128 704	15 080	3 778	
Pacifique	18 526	87	4,4	95	10,6	24,9	238 077	95 113	22 375	3 820	
Total	172 693	94	48,8	97	12,4	30,9	282 534	118 924	22 756	3 851	

Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

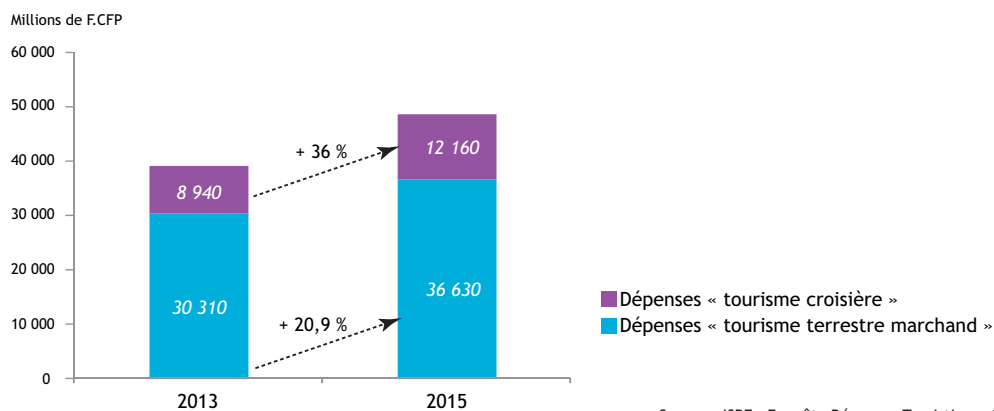
• Le tourisme terrestre marchand porte la croissance du tourisme marchand

Le tourisme marchand (97 % des recettes touristiques) regroupe des touristes qui voyagent en croisière payante et des touristes qui séjournent exclusivement dans des hébergements terrestres, avec au moins une nuit dans un hébergement payant (94 % des effectifs touristiques).

Le tourisme terrestre marchand représente 75 % des dépenses du tourisme marchand et 79 % des effectifs (136 500 personnes). Il contribue pour 16 points à la croissance des dépenses du tourisme marchand depuis 2013. Les dépenses du tourisme de croisière y contribuent pour 8 points.



ÉVOLUTION DES DÉPENSES TOURISTIQUES SELON LE TYPE D'HÉBERGEMENT MARCHAND

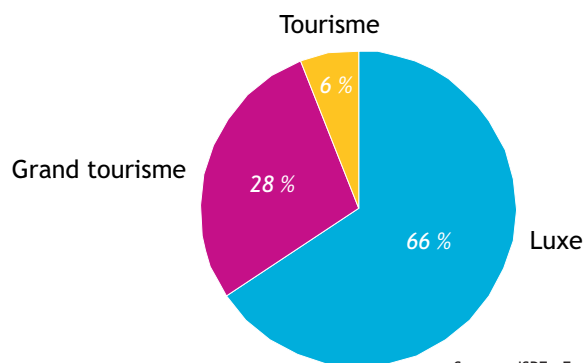


Les touristes hébergés en structures terrestres marchandes représentent 74 % des effectifs touristiques totaux. Ils restent en moyenne 9 jours dans une structure d'hébergement payante terrestre pour une durée totale de séjour de 11,6 jours. Cet écart dans la durée s'explique par la proportion de touristes (21 %) qui mixent l'hébergement non marchand (amis - famille, logement de fonction...) et l'hébergement payant au cours de leur séjour.

Les structures d'hébergement terrestres payantes se décomposent principalement en deux segments, l'hôtellerie classée et la petite hôtellerie familiale qui regroupent 94 % des nuitées terrestres payantes. Le solde restant en nuitées payantes, soit 72 000 nuitées ou 6 % des nuitées payantes, correspond à la location saisonnière.

En 2015, la capacité hôtelière classée est de 2 535 chambres ou bungalows par jour. Cette capacité d'accueil est répartie sur 39 établissements internationaux. La petite hôtellerie familiale a une capacité de 1 390 chambres par jour à la vente, répartie sur 287 établissements. Le nombre de locations saisonnières est estimé à 300 unités¹.

RÉPARTITION DE L'OFFRE EN CHAMBRES D'HÔTELS PAR CLASSE

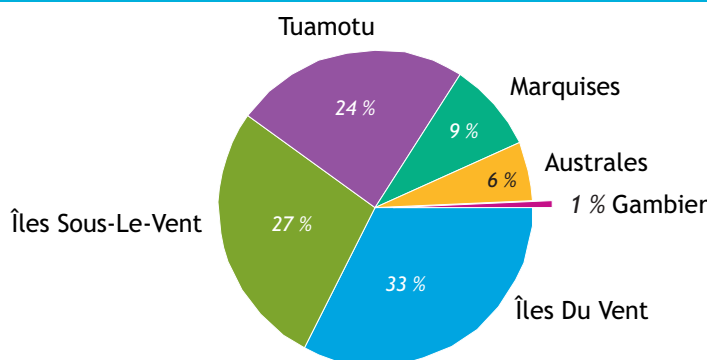


L'hôtellerie classée est orientée principalement vers la gamme luxe qui concentre 66 % de l'offre en hébergement ; la catégorie tourisme représente seulement 6 % des chambres. Les chambres sont situées pour 55 % d'entre elles dans les Îles Du Vent et pour 38 % dans les Îles Sous-Le-Vent.

Les unités des établissements de la petite hôtellerie familiale sont moins concentrées dans les îles de la société (29 % des chambres) et très développées dans les îles des Tuamotu (75 % des chambres offertes). Ces établissements sont ainsi présents sur 38 îles en Polynésie française.

1 : en interrogeant les sites internet spécialisés.

RÉPARTITION DES CHAMBRES EN PETITES HÔTELLERIE FAMILIALE SELON LES ARCHIPELS



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

Qui sont ces touristes terrestres en hébergement marchand ?

Les touristes terrestres sont majoritairement européens et nord-américains (35 % chacun). Cette forme de tourisme est quasi exclusive chez les touristes venant d'Asie (93 % d'entre eux). Elle est très présente chez les touristes européens hors France (80 % des effectifs totaux) et français (75 % des effectifs) ainsi que chez les clients d'Australie et de Nouvelle-Zélande (72 % des effectifs). Le tourisme marchand concerne 98 % des effectifs de la clientèle nord-américaine qui partage son séjour entre le tourisme flottant (un tiers des effectifs nord-américains) et le tourisme terrestre marchand.

Tab.2 - DÉPENSES DES TOURISTES TERRESTRES MARCHANDS PAR PAYS

	Nombre de touristes terrestre marchands	% / total marchand	Dépense touristique	% / total	Durée moyenne de séjour		Dépense moyenne				
					payante	gratuite	par séjour		par jour		
Unité :	milliards de F.CFP				jours		F.CFP				
Amérique											
du Nord	48 083	68	13,4	66	8,0	1,2	279 624	160 993	30 260	17 422	
du Sud	5 325	83	1,7	79	8,9	1,5	312 383	179 303	29 995	17 217	
Asie	19 113	95	4,2	93	6,2	0,7	220 793	119 174	31 983	17 263	
Autres pays	324	77	0,1	59	8,9	20,9	310 481	163 326	10 441	5 493	
Europe											
(hors France)	21 423	82	5,8	74	9,5	2,8	270 049	151 032	21 896	12 246	
France	26 798	89	8,0	85	13,3	6,6	300 067	142 346	15 047	7 138	
Pacifique	15 447	83	3,4	77	7,9	2,1	218 647	119 837	21 946	12 028	
Total	136 513	79	36,6	75	9,1	2,6	268 349	145 977	22 984	12 503	

Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population.

Les buts de séjour dominants pour cette clientèle sont les vacances (52 %) et le voyage de nocces (36 %). Les autres motifs comme la visite de la famille ou d'amis ou le tourisme d'affaires ne sont choisis que par 5 % des touristes terrestres marchands. Les touristes en voyage de nocces se retrouvent en totalité (95 % de cette clientèle) chez les touristes terrestres marchands.

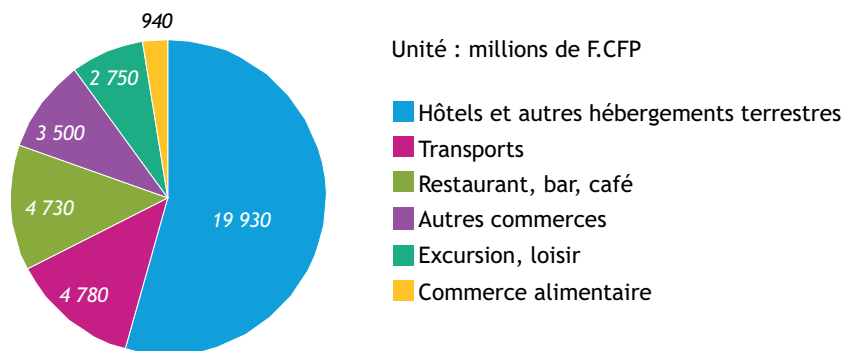
Les touristes qui passent en moyenne les trois quarts de leur durée de séjour dans un hébergement terrestre payant sont 93 % à passer au moins une nuit dans un hébergement classé. Les nuitées en hébergement classé représentent 78 % des nuitées terrestres totales marchandes. Les touristes terrestres payants sont aussi 11 % à mixer de l'hôtellerie classée et de l'hôtellerie familiale pendant leurs vacances.

• **L'hôtellerie est le premier poste de dépenses de la clientèle terrestre en tourisme marchand**

Le tourisme terrestre marchand a généré 36,7 milliards de F.CFP de recettes touristiques en 2015.

Le premier poste de dépenses est l'hébergement avec 20 milliards F.CFP, soit 54 % du total. En moyenne cela représente 146 000 F.CFP par touriste terrestre marchand sur un séjour ou 12 500 F.CFP de dépense moyenne quotidienne. Les dépenses en hébergement terrestre représentent 89 % des dépenses dans l'hôtellerie, tout tourisme confondu.

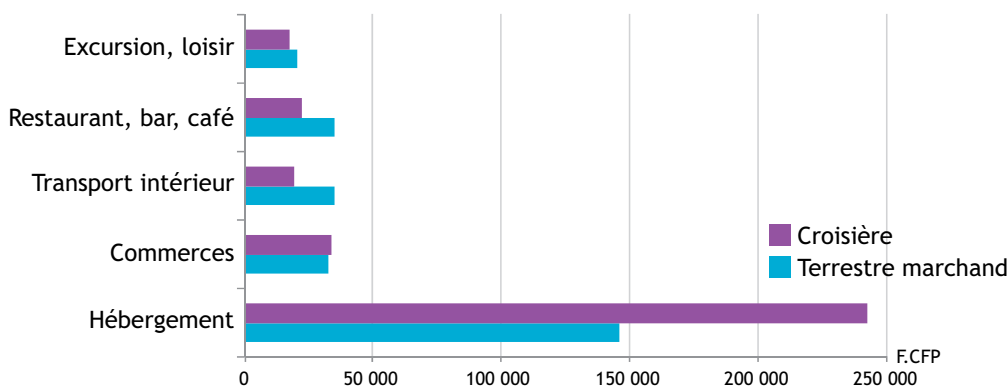
RÉPARTITION DES DÉPENSES DES TOURISTES TERRESTRES MARCHANDS
SELON LE TYPE DE DÉPENSE



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

Le pôle « transports locaux » (aériens hors vols internationaux, terrestres et maritimes) représente le deuxième poste de dépenses avec 4,8 milliards F.CFP, soit 13 % du total des dépenses. Le tourisme terrestre marchand explique 84 % de la dépense touristique totale en transport des touristes en Polynésie française, soit 35 000 F.CFP en moyenne par séjour et 89 % du trafic aérien domestique.

DÉPENSES MOYENNES DÉTAILLÉES PAR TYPE DE TOURISME



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

• **Le tourisme flottant marchand est un tourisme rémunérateur et pas seulement pour les armateurs**

En Polynésie, 116 croisières intra-polynésiennes ont eu lieu au cours de l'année 2015 avec 10 bateaux qui ont opéré entre 1 et 41 croisières dans les eaux polynésiennes. L'offre en cabines de croisières est en moyenne de 320 cabines par semaine auxquelles il faudrait rajouter les charters à voile avec ou sans équipage.

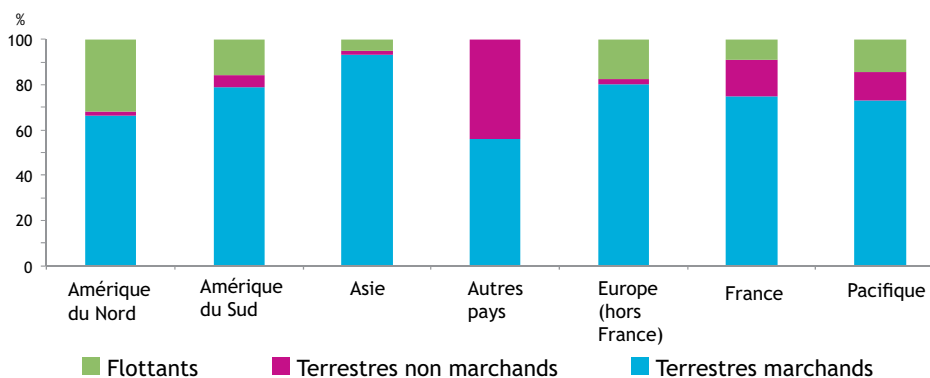


Les croisières s'opèrent pour 87 % d'entre elles, sur des navires de taille réduite (moins de 200 cabines) et pour 4 % (soit 4 croisières) sur des bateaux de plus de 500 cabines. Malgré le faible nombre de rotations, ce type de grands bateaux a transporté 15 % des effectifs en croisière intra-polynésienne en 2015. Les croisiéristes ayant visité la Polynésie en 2015 sont plus de 36 000, ils dépensent en moyenne 336 000 F.CFP par personne au cours d'un séjour qui dure en moyenne 15,2 jours.

• C'est une clientèle majoritairement américaine

La clientèle de ce type de vacances est beaucoup plus ciblée que celle du tourisme traditionnel. Elle est en majorité (64 %) composée de touristes américains et de touristes originaires d'Europe (22 %).

RÉPARTITION DES TOURISTES CROISIÉRISTES ET TOURISTES TERRESTRES PAR GRAND MARCHÉ



Source : ISPF - Enquête Dépenses Touristiques 2015

Les croisiéristes consomment de l'hôtellerie pendant leurs vacances

La durée moyenne de séjour des croisiéristes est totalement dépendante de la durée de la croisière. Ainsi, la durée moyenne de séjour en Polynésie française d'un croisiériste est de 15,3 jours en 2015, contre 13,1 jours pour un touriste terrestre. Les nuitées touristiques consommées par les croisiéristes représentent 28 % des nuitées payantes passées en Polynésie française et 22 % des nuitées totales.

Un croisiériste passe la plus grande partie de son séjour en mer (65 % de la durée totale de leur séjour). La durée moyenne de séjour en mer est de 9,8 jours, tous types de croisière confondue (hors croisière privée) et le reste du temps est passé à terre. Ainsi, ils sont 84 % à passer au moins une nuit à l'hôtel, ce qui représente 10 % des nuitées terrestres marchandes.

Ils réalisent des dépenses en mer et des dépenses à terre

En 2015, les touristes de croisière ont dépensé 12,2 milliards de F.CFP en Polynésie française, soit une dépense moyenne par séjour de 336 000 F.CFP contre 268 000 F.CFP pour un touriste terrestre marchand. Ces montants correspondent aux dépenses réalisées à bord (dépenses de croisière) et celles effectuées à terre (restauration, excursion, hôtel, commerce, transport).

À bord : les dépenses pour la croisière (hébergement, repas) constituent le premier poste de dépenses des touristes avec 6,4 milliards, soit 53 % des dépenses totales.

À terre : les dépenses en hébergement se classent en première position des dépenses à terre et représentent 41 % de ces dépenses. Les touristes de croisière ont consommé 138 000 nuitées en hébergement terrestre marchand et dépensé 2,4 milliards de F.CFP. Les dépenses en commerces divers (perles, souvenirs, pareo, alimentation, etc.) se classent en deuxième position des dépenses terrestres et constituent 21 % des dépenses totales (soit 1,2 milliard de F.CFP). Le niveau des dépenses en excursion, qui pèsent 12 % des dépenses totales (soit 640 millions de F.CFP), montre l'intérêt des croisiéristes pour ce type de produit.

Tab.3 - LE TOURISME DE CROISIÈRE

	Nombre de touristes	Dépenses totales locales	% du total	Durée moyenne du séjour			Dépense moyenne		
				totale	en croisière	en hôtels	par séjour	dont :	
Unité :		milliards F.CFP		jours			FCFP		
								en croisières	hors croisières
Amérique du Nord	22 998	6,8	33	13,0	9,4	2,8	296 638	149 355	147 283
Amérique du Sud	1 053	0,5	21	21,4	10,8	3,1	431 919	243 626	188 293
Asie	1 022	0,3	7	12,1	9,9	2,2	313 749	186 553	127 196
Europe (hors France)	4 742	2,1	26	17,0	11,0	5,7	437 010	249 722	187 288
France	3 187	1,4	14	28,4	10,9	8,9	434 308	201 685	232 623
Pacifique	3 079	1,0	22	14,0	9,4	3,8	335 550	219 608	115 942
Total	36 180	12,1	24	15,2	9,8	3,8	336 054	177 661	158 392

Sources : Insee - ISPF, Recensements de la population.

Les dépenses des touristes selon le type d'hébergement

Depuis les années 1990, le secteur du tourisme a pris une place importante dans l'économie polynésienne. Il est devenu la branche la plus importante du commerce extérieur polynésien et représente 80 % des ressources propres du pays. La balance entre les dépenses des touristes étrangers en Polynésie française et celles des résidents à l'étranger dégage un solde positif de 35 milliards de F.CFP. Ce sont aussi 2 800 entreprises caractéristiques du tourisme (transport, hôtellerie, bar restauration...) qui déclarent un chiffre d'affaires global de 125 milliards de F.CFP et qui embauchent 10 300 salariés. ■

50
milliards de F.CFP

C'est la recette touristique en 2015



TOUTES LES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES SUR WWW.ISPF.PF

