

Les recettes du tourisme en Polynésie française : 99 milliards de F.CFP en 2023

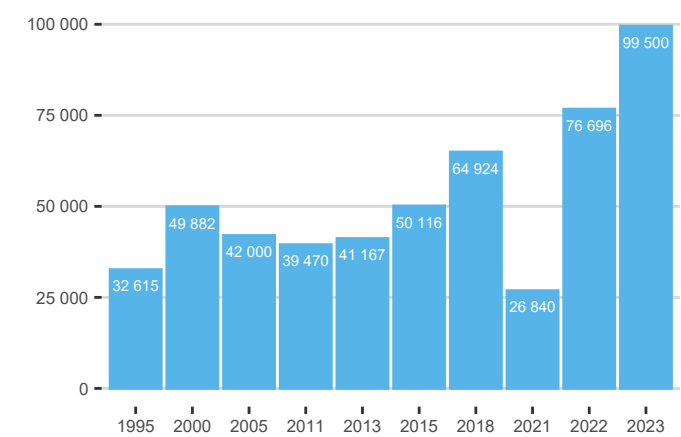
En 2023, près de 262 000 touristes non-résidents ont visité la Polynésie française et consommé plus de quatre millions de nuitées touristiques. Ils ont dépensé 99 milliards de F.CFP au cours de leur séjour, contre 77 milliards de F.CFP en 2022, soit une hausse de près de 30 %. Le marché d'Amérique du Nord a procuré 50,6 milliards de F.CFP de dépenses et le marché de France hexagonale 26,8 milliards de F.CFP. Ainsi, les dépenses des touristes représentent près de cinq fois la valeur des exportations de produits locaux (22 milliards de F.CFP).

Une dépense touristique record en 2023

Le secteur du tourisme est la branche la plus importante du commerce extérieur polynésien. Il représente, regroupé avec le transport aérien international, près de 90 % des exportations de biens et services du pays. Les dépenses des touristes participent au chiffre d'affaires réalisé par les entreprises polynésiennes : elles comprennent les dépenses effectuées localement¹ par les non-résidents en hébergement, restauration, achats dans les commerces (dont les souvenirs et perles), transports locaux, loisirs, etc.

En 2023, les arrivées de touristes internationaux et le niveau de leurs dépenses n'ont jamais été aussi élevés en Polynésie française. Ainsi, la fréquentation touristique de la Polynésie française (hors tourisme domestique et excursionnistes²) s'élève à 261 800 en 2023 contre 218 750 touristes en 2022.

Fig. 1. Évolution des dépenses touristiques (en millions de F.CFP)



Source : ISPF, Enquêtes Dépenses Touristiques 1995-2023

1. Sont exclues les dépenses réalisées hors territoire comme les billets d'avion internationaux et les marges des tours opérateurs.
2. Visiteur dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans le pays visité (y compris les passagers et membres d'équipage des navires en transit, de croisière ou de plaisance, logés à bord).

80 % des touristes et des recettes touristiques sont originaires de France hexagonale et d'Amérique du Nord

Premier marché en effectifs et en dépenses touristiques, les Nord-Américains ont dépensé 50,6 milliards de F.CFP en 2023 pendant leurs séjours en Polynésie française, soit 51 % du total. Ce montant progresse de 25 % sur un an, avec la croissance des effectifs touristiques (+ 15 % depuis 2022) et des dépenses par séjour (+ 9 % à 420 000 F.CFP).

TABLE 1. Principaux indicateurs de dépenses touristiques

	Nombre de touristes	Dépenses touristiques (MD de F.CFP)	Nombre de nuitées touristiques	Nombre de nuitées payantes
Amérique du Nord	121 036	50,594	1 489 224	1 179 399
dont part des croisiéristes	20 %	18 %	20 %	25 %
France hexagonale	79 335	26,839	1 613 892	794 901
dont part des croisiéristes	9 %	16 %	10 %	19 %
Europe hors France	29 319	11,785	478 147	365 567
dont part des croisiéristes	21 %	25 %	29 %	36 %
Pacifique	24 083	7,080	362 508	200 640
dont part des croisiéristes	16 %	19 %	15 %	27 %
Autres pays	8 040	3,229	125 810	74 667
dont part des croisiéristes	15 %	11 %	20 %	22 %
Total	261 813	99,530	4 069 581	2 615 174
dont part des croisiéristes	17 %	18 %	17 %	25 %

Source : ISPF, Enquête Dépenses Touristiques 2023

Lors de leur voyage en Polynésie française, le profil type des touristes nord-américains est celui d'un couple dont au moins l'un des deux est cadre supérieur ou chef d'entreprise. Leur séjour dure en moyenne 12 jours, il est un peu plus court que la moyenne globale. Parmi eux, 80 % privilégient les séjours terrestres. Les autres se tournent vers la croisière où ils demeurent la première clientèle en hébergement flottant, en représentant 60 % des croisiéristes.

Ce profil est le marché touristique le plus dépensier en moyenne journalière (34 000 F.CFP par jour) et globale en 2023, avec près de 90 % de la clientèle en hébergement marchand.

Deuxième marché en termes de devise, les touristes européens (y compris français) ont dépensé 38 milliards de F.CFP en Polynésie française au cours de l'année 2023. Ce montant progresse de 25 % depuis 2022, avec la croissance des effectifs touristiques (+ 17 %) et des dépenses par séjour (+ 10 % à 350 000 F.CFP). Cette hausse des effectifs s'explique par la hausse des touristes de France hexagonale (+ 12 %) conjuguée au dynamisme des autres marchés européens (+ 9 %). Dans le détail, la clientèle originaire de France hexagonale dépense 27 milliards F.CFP et les autres pays européens expliquent 11 milliards F.CFP des dépenses touristiques. Les touristes français constitués pour 40 % de cadres supérieurs dépensent en moyenne 338 000 F.CFP pour leur séjour. La moitié d'entre eux viennent en couple dans le cadre des vacances (48 %) ou pour une lune de miel (7 %) et un tiers pour la visite de famille ou d'amis. Ils ont la durée moyenne de séjour la plus longue de l'ensemble des marchés (20,3 jours) et sont deux tiers à faire le choix d'un hébergement marchand et 90 % à séjourner dans des hébergements terrestres marchands ou non marchands. Ce profil se retrouve pour partie chez les autres européens qui sont deux tiers à voyager en couple (48 % des français) et composé pour 43 % de cadres supérieurs. 90 % des touristes des autres pays européens sont non retraités, contre 80 % pour les français. Si neuf touristes européens (hors France) sur dix font le choix d'un hébergement marchand pour au moins une nuit, ils privilégient pour 83 % d'entre eux exclusivement les hébergements terrestres avec une durée moyenne de séjour de 16,5 jours et une dépense moyenne de 390 000 F.CFP pour ce séjour.

Les autres marchés touristiques (Australie, Nouvelle-Zélande, Asie, Amérique du Sud et autres pays) sont des marchés complémentaires en 2023 et représentent 12 % de touristes et 10 % des recettes touristiques. Leur dépense moyenne par séjour est de 320 000 F.CFP.

Le doublement des recettes entre 2015 et 2023 s'explique par la croissance des effectifs touristiques (+ 42 % depuis 2015) et par la hausse des dépenses par séjour (+ 41 %) à 380 000 F.CFP. Cette progression de la dépense moyenne résulte d'une forte augmentation de la dépense journalière à 24 500 F.CFP en 2023 contre 20 000 F.CFP en 2015, et de la durée moyenne de séjour qui atteint 15,5 jours en 2023 contre 14 jours en 2015.

Les dépenses en hébergement représentent 57 % des dépenses totales

Les dépenses en hébergement représentent le poste de dépenses le plus important des touristes visitant la Polynésie française. Qu'elles soient effectuées en hébergement flottant (9 milliards de F.CFP) ou terrestre (48 milliards de F.CFP), ces dépenses représentent en moyenne plus de 60 % du budget des vacances des touristes qui y ont séjourné au moins une nuit pendant leur séjour (80 % des effectifs totaux de 2023).

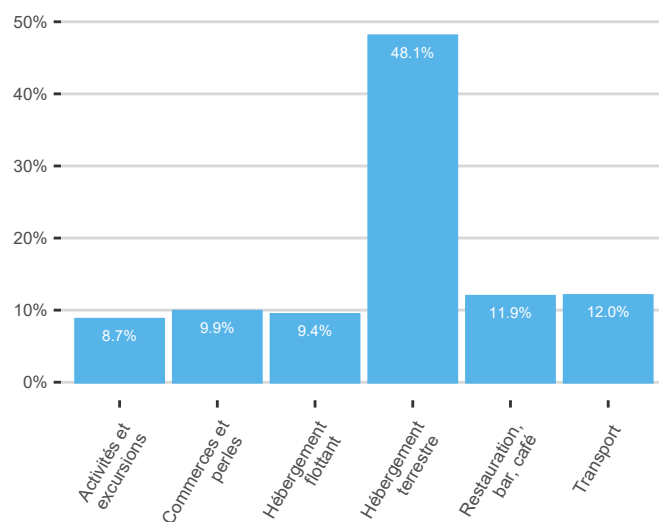
Les touristes originaires d'Amérique du Nord et d'Europe (hors France) ont le montant de dépenses en hébergement (hôtel, pensions, locations, bateaux) le plus élevé. Ils dépensent respectivement 265 000 F.CFP et 245 000 F.CFP pendant leur séjour en hôtellerie et en croisière. Cela représente respectivement 64 % et 60 % de leur budget, hors coût d'approche international.

Les touristes français consacrent la plus faible part de budget à l'hébergement (46 %). Cette particularité est liée à l'importance du tourisme affinitaire (38 % d'entre eux déclarent venir pour visiter la famille ou les amis en 2023) et à une plus forte propension à séjourner en hôtellerie familiale (27 % des nuitées payantes terrestres). Ils dépensent ainsi 155 000 F.CFP en hébergement au cours de leur séjour.

Globalement pour l'ensemble des touristes, le montant dépensé en moyenne sur le poste « hébergement » est de 220 000 F.CFP et représente 57 % du budget des vacances. Les hébergements terrestres captent 85 % de cette dépense, soit 180 000 F.CFP par touriste pour un total de 48 milliards de F.CFP.

Les dépenses en transport et en restauration expliquent un quart du budget des vacances

FIG. 2. Répartition des postes de dépenses



Source : ISPF, Enquêtes Dépenses Touristiques 1995-2023

Composé de 72 îles habitées dont 40 disposent d'au moins un hébergement touristique, l'espace touristique polynésien est fortement dépendant des modes de transport. Ce sont ainsi 88 % des touristes qui ont consommé du transport (terrestre, maritime ou aérien) pendant leur séjour pour un montant total de 12 milliards de F.CFP, dont 47 % à destination des transports aériens domestiques, 40 % pour les transferts, locations de voiture, taxi et bus, et le reste pour le transport maritime.

Élément central des vacances, les dépenses dans les bars, cafés, restaurants (d'hôtel ou non) concernent près de neuf touristes sur dix. Ils ont dépensé près de 12 milliards de F.CFP pour ce poste de dépenses, soit 44 000 F.CFP par séjour en moyenne.

Les dépenses en souvenirs, perles ou courses alimentaires atteignent en moyenne 37 500 F.CFP par séjour dont 38 % dans l'achat de produits perliers. Les activités de loisirs ou d'excursions ont été pratiquées par 73 % des touristes qui y dépensent en moyenne 33 000 F.CFP par séjour, pour un total de 8,7 milliards de F.CFP pour des excursions, des activités de loisirs ou de plongée.

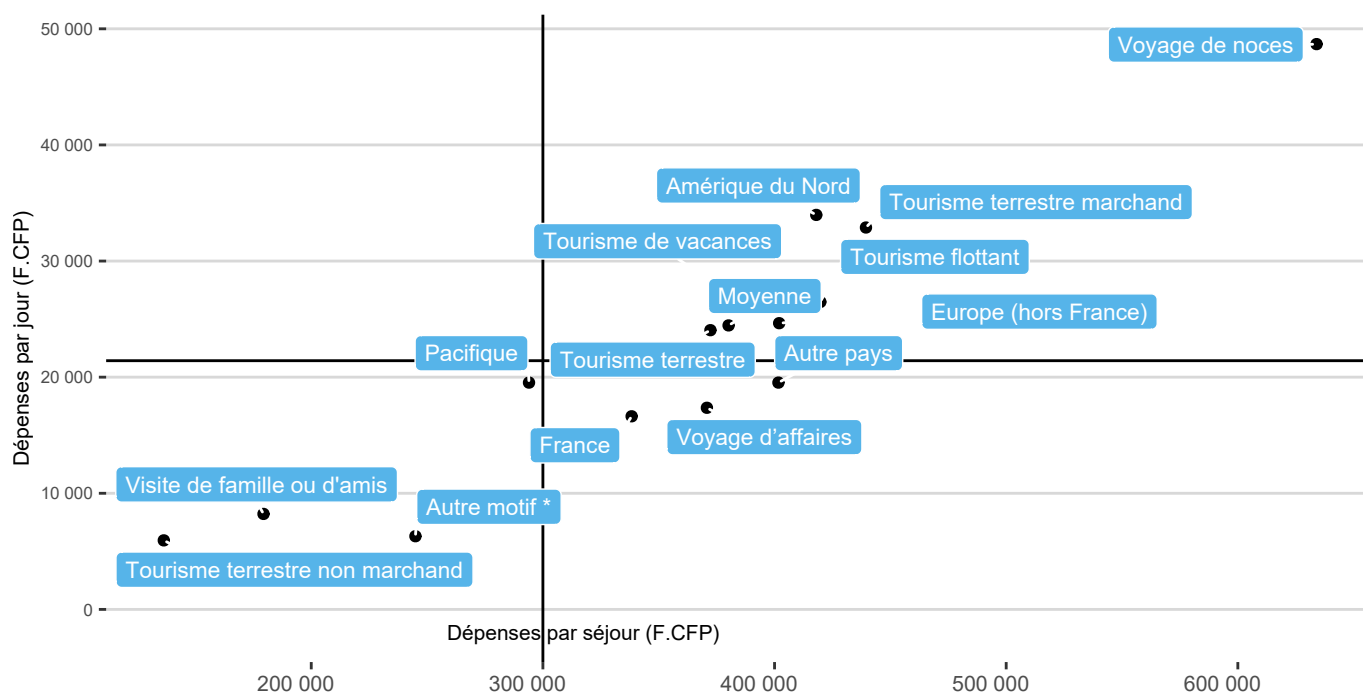
Les budgets des vacances dépendent des marchés, des buts et des types de tourisme

Si le budget des vacances s'explique par le montant des dépenses moyennes par jour (24 500 F.CFP en 2023) et la durée moyenne de séjour (15,5 jours), ces dernières diffèrent selon les marchés. Ainsi, si la clientèle nord-américaine est la plus dépensière au quotidien, 34 000 F.CFP par jour et par personne, elle a aussi la durée moyenne de séjour la plus courte (12,3 jours) alors que la clientèle hexagonale dépense près de deux fois moins chaque jour (16 500 F.CFP en moyenne) mais reste plus longtemps (20 jours en moyenne). La clientèle hexagonale est celle qui dépense le plus par séjour en restauration, transport et autres com-

merces. Les Européens (hors France) dépensent chaque jour 24 500 F.CFP pour une durée de séjour de 16 jours. La clientèle du Pacifique est celle qui dépense le moins par séjour (19 500 F.CFP par jour, pour une durée de 15 jours).

Les budgets diffèrent également selon les buts de séjour. Ainsi, les dépenses des touristes qui ont comme but de séjour les vacances (choisi par 60 % des touristes) sont dans la moyenne des dépenses touristiques de l'ensemble des touristes. Si les buts de séjour liés au voyage de noce ou à la visite de famille ou d'amis attirent respectivement 43 000 et 51 000 touristes, les dépenses par jour et les durées de séjour diffèrent fortement. Les touristes en voyage de nocces dépensent le plus avec 48 500 F.CFP par jour et 634 000 F.CFP par séjour, dont 65 % pour l'hébergement. Les touristes affinitaires ont à l'inverse une dépense quotidienne près de six fois inférieure à celle des voyages de nocces pour une durée de séjour de 22 jours contre 13 jours. Cette clientèle ne fait pas que séjourner dans la famille, elle consacre 21 % de son budget des vacances à l'hébergement pour y séjourner en moyenne 12 % du temps passé en Polynésie française.

FIG 3. Dépenses par jour et par séjour par grand marché touristique, but et type de tourisme



Source : ISPF, Enquête Dépenses Touristiques 2023

TABLE 2. Les dépenses touristiques par poste de dépenses, marché et motif de séjour

	Nombre de touristes	Nombre de nuitées		Hébergement terrestre	Hébergement fottant	Autres commerces	Transport	Restaurant, bar, café	Excursion, loisirs	Total des dépenses
Les dépenses touristiques par poste de dépenses et marché										
Amérique du Nord	121 036	1 489 224	Dépenses moyennes par séjour	223 920	40 273	34 598	41 404	45 341	32 478	418 013
			Dépenses moyennes par jour	18 199	3 273	2 812	3 365	3 685	2 640	33 974
			Part de pratiquants	86%	20%	92%	91%	93%	76%	ns
			Part du budget	54%	10%	8%	10%	11%	8%	ns
France hexagonale	79 335	1 613 892	Dépenses moyennes par séjour	131 213	24 496	44 106	56 028	46 741	35 725	338 309
			Dépenses moyennes par jour	6 450	1 204	2 168	2 754	2 298	1 756	16 630
			Part de pratiquants	66%	9%	98%	85%	94%	71%	ns
			Part du budget	39%	7%	13%	17%	14%	11%	ns
Europe (hors France)	29 319	478 147	Dépenses moyennes par séjour	190 070	53 598	32 218	42 806	45 723	37 577	401 991
			Dépenses moyennes par jour	11 655	3 286	1 976	2 625	2 804	2 304	24 649
			Part de pratiquants	89%	21%	87%	94%	94%	78%	ns
			Part du budget	47%	13%	8%	11%	11%	9%	ns
Pacifique	24 083	362 508	Dépenses moyennes par séjour	125 703	32 488	34 975	39 095	39 722	22 019	294 002
			Dépenses moyennes par jour	8 351	2 158	2 324	2 597	2 639	1 463	19 532
			Part de pratiquants	57%	13%	79%	67%	77%	50%	ns
			Part du budget	43%	11%	12%	13%	14%	7%	ns
Autre pays	8 040	125 810	Dépenses moyennes par séjour	213 945	23 212	41 388	40 288	46 055	36 786	401 674
			Dépenses moyennes par jour	4 745	515	918	894	1 021	1 463	9 556
			Part de pratiquants	81%	13%	86%	90%	92%	68%	ns
			Part du budget	53%	6%	10%	10%	11%	9%	ns
Les dépenses touristiques par poste de dépenses et motif de séjour										
Autre motif *	1 028	39 950	Dépenses moyennes par séjour	100 332	69 211	34 636	16 305	16 680	7 807	244 972
			Dépenses moyennes par jour	2 581	1 781	891	420	429	201	6 303
			Part de pratiquants	44%	16%	100%	67%	62%	17%	ns
			Part du budget	41%	28%	14%	7%	7%	3%	ns
Tourisme de vacances	155 473	2 118 059	Dépenses moyennes par séjour	170 530	54 310	31 364	45 694	38 733	36 076	376 709
			Dépenses moyennes par jour	12 518	3 987	2 302	3 354	2 843	2 648	27 652
			Part de pratiquants	91%	24%	92%	93%	94%	79%	ns
			Part du budget	45%	14%	8%	12%	10%	10%	ns
Visite de famille ou d'amis	50 861	1 109 544	Dépenses moyennes par séjour	32 150	4 841	53 479	28 302	43 333	17 281	179 386
			Dépenses moyennes par jour	1 474	222	2 451	1 297	1 986	792	8 223
			Part de pratiquants	25%	3%	99%	67%	89%	48%	ns
			Part du budget	18%	3%	30%	16%	24%	10%	ns
Voyage d'affaires	11 151	238 133	Dépenses moyennes par séjour	156 283	34 521	33 973	54 942	70 937	20 145	370 801
			Dépense moyennes par jour	7 318	1 617	1 591	2 573	3 322	943	17 364
			Part de pratiquants	78%	10%	92%	86%	95%	32%	ns
			Part du budget	42%	9%	9%	15%	19%	5%	ns
Voyage de noces	43 300	563 895	Dépenses moyennes par séjour	411 967	4 903	41 472	64 750	65 344	45 555	633 991
			Dépenses moyennes par jour	31 634	377	3 184	4 972	5 018	3 498	48 682
			Part de pratiquants	99%	4%	90%	98%	96%	93%	ns
			Part du budget	65%	1%	7%	10%	10%	7%	ns
Ensemble	261 813	4 069 581	Dépenses moyennes par séjour	182 696	35 744	37 456	45 746	45 313	33 203	380 158
			Dépenses moyennes par jour	11 754	2 300	2 410	2 943	2 915	2 136	24 457
			Part de pratiquants	79%	16%	93%	88%	93%	73%	ns
			Part du budget	48%	9%	10%	12%	12%	9%	ns

ns: non significatif

Source : ISPF, Enquête Dépenses Touristiques 2023

Définitions

Excursionnistes : Visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intra-polynésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des navires en transit et en croisière transpacifique. Ils peuvent visiter le pays pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau pour y dormir.

Hébergement flottant : Hébergement sur un yacht, un voilier ou un bateau de croisière.

Hébergement terrestre : Par opposition à un hébergement flottant, hébergement qui n'est pas un yacht, un voilier ou un bateau de croisière.

Hébergement marchand : Hébergement payant comme un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme ou une location de vacances.

Hébergement non marchand : Hébergement non payant en général chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

Nuitée touristique : L'unité de compte de la durée du séjour d'un touriste, constituée d'une nuit par personne passée en hébergement hors de son domicile déclaré. Elle sert à mesurer la durée de séjour moyenne.

Touristes : Visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d'une croisière intra-polynésienne.

Visiteurs : Personnes non-résidentes qui font un voyage en Polynésie française pour une durée comprise entre une nuit et un an. Les passagers en transit et les membres d'équipage sont exclus des visiteurs. Les visiteurs sont qualifiés de touristes ou d'excursionnistes.

Méthodologie

L'enquête relative aux dépenses touristiques (EDT) a été réalisée par l'ISPF pour la première fois en 1995. Renouvelée tous les deux ans, l'objectif principal de cette opération est de mesurer les flux financiers liés au tourisme entre le territoire et l'extérieur, tant en termes d'entrées que de sorties de devises. La connaissance de ces flux est impérative pour permettre à l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) de construire la balance des paiements de la Polynésie française, conformément aux nouvelles directives statistiques européennes.

Les données collectées portent aussi sur les caractéristiques des voyageurs et de leurs séjours, en fonction de leurs types de dépenses ou encore des régions visitées. Ces informations doivent permettre de mieux cerner l'impact de l'activité touristique sur l'économie de la Polynésie française, en termes d'activités (hôtellerie, restauration, commerces, transports, etc.), mais aussi en termes géographiques (îles et archipels) dans une perspective d'aménagement du territoire.

Co-financée par l'IEOM, l'édition 2023 de l'enquête de dépenses touristiques a été réalisée du mois de mars à décembre auprès d'un échantillon représentatif de 6 500 passagers à leur départ à l'aéroport de Tahiti-Faa'a.

Bibliographie

Julien VUCHER-VISIN, Points Conjoncture de la Polynésie française N° 1209 (octobre 2022) *Les dépenses des touristes internationaux en 2022 retrouvent leur niveau d'avant-crise*

Editeur	Institut de la statistique de Polynésie française
Collection	Points Etudes et Bilans
Numéro	1451
Auteur de la publication	Julien VUCHER-VISIN
Rédactrice en chef	Nadine RESNAY
Directrice de la publication	Nadine JOURDAN
Dépot légal	Novembre 2024
Informations	Immeuble Uupa - 1 ^{er} étage 15 rue Edouard Ahnne BP 395 - 98713 Papeete Tahiti Polynésie française
Téléphone	+689 40 47 34 34
Courriel	ispf@ispf.pf
Copyright	© ISPF, Papeete 2024 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée
ISSN	1247-7370

