

## Le bilan du tourisme de l'année 2022

En 2022, la Polynésie française a accueilli 218 750 touristes contre 236 650 en 2019 et 82 500 en 2021. Parmi eux, 20 % sont des croisiéristes et 75 % sont originaires des États-Unis ou de France hexagonale. La reprise du tourisme, qui a suivi la réouverture de la destination, concerne l'ensemble des segments, qui retrouvent quasiment leur niveau d'avant-crise. Dans l'hôtellerie internationale, le coefficient moyen de remplissage retrouve son niveau de 2019 (69 %) et le revenu moyen par chambre progresse de 33 % par rapport à 2019.

### La reprise de la fréquentation touristique profite à l'ensemble des types d'hébergement

TABLE 1. Évolution de la fréquentation touristique

	2019	2020	2021	2022
<b>Nombre de touristes</b>	<b>236 642</b>	<b>77 017</b>	<b>82 546</b>	<b>218 750</b>
<i>Type d'hébergement</i>				
Croisière	45 225	11 965	12 329	42 610
Terrestre	191 417	65 052	70 217	176 140
<i>Mode d'hébergement</i>				
Marchand	209 383	66 385	70 373	194 602
Non marchand	27 259	10 632	12 173	24 148
<i>Pays d'origine</i>				
États-Unis	85 225	31 555	40 084	91 543
France hexagonale	60 382	28 112	34 202	71 305
Autres	91 035	17 350	8 260	55 902
<b>Durée moyenne de séjour (jours)</b>	<b>14,9</b>	<b>18,2</b>	<b>20,9</b>	<b>17,1</b>
Hébergement marchand	13,0	15,5	17,6	15,2

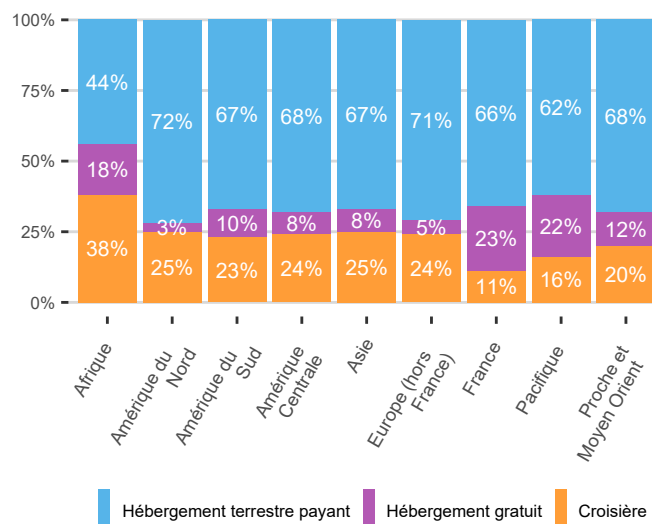
Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

Les touristes privilégiant l'hébergement terrestre marchand représentent sept touristes sur dix en 2022, comme en 2019. La fréquentation de ce type de tourisme a progressé de 162 % sur un an, soit 94 000 de touristes supplémentaires.

À l'image de la fréquentation globale, cette clientèle est principalement composée de touristes originaires des États-Unis (46 %), de France hexagonale (31 %) et d'Europe (11 %). Les touristes américains et français sont en forte augmentation comparé à 2019, avec pour la clientèle hexagonale la plus forte croissance en valeur absolue (+ 9 100 touristes depuis 2019). *A contrario*, les marchés d'Europe, du Pacifique et d'Asie se contractent par rapport à 2019, encore pénalisés par les restrictions de déplacement (réouverture en juillet 2022 vers le Pacifique et l'Asie toujours inaccessible). La durée de séjour en hébergement terrestre payant progresse de 2 jours à 14,7 jours par rapport à 2019.

Après avoir été fortement impacté par la pandémie, le tourisme en hébergement flottant retrouve quasiment son niveau d'avant-crise avec 42 600 croisiéristes (paquebot, yacht, plaisance) au cours de l'année. Ces effectifs représentent 93 % des effectifs de 2019. Par type de séjour en hébergement flottant, la clientèle de yachting a progressé de 20 % pour représenter 40 % des effectifs flottants de 2022, contre 30 % en 2019. La durée de séjour augmente fortement à 17 jours, contre 13,7 en 2019, et le nombre de nuitées suit la hausse des effectifs (+ 17 %). Au global, 3 734 000 nuitées ont été consommées en 2022 contre 3 535 000 en 2019, ce qui représente une hausse de 5,6 % par rapport à 2019.

FIG. 1. Répartition des touristes par type d'hébergement et région en 2022



Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

Concomitamment au fort rebond du tourisme en hébergement marchand en 2022 qui a retrouvé 93 % des effectifs de 2019, le tourisme en hébergement non marchand retrouve 89 % de la fréquentation de 2019, malgré la fermeture des vols vers la Nouvelle-Calédonie (11 % de la clientèle non marchande en 2019) sur le premier semestre 2022.

Les touristes en hébergement non marchand ou affinitaire représentent 11 % de la fréquentation annuelle, soit 24 000 personnes. Avec une durée moyenne de séjour qui progresse à 32 jours (+ 2,4 jours par rapport à 2019), le nombre de nuitées non marchandes (773 000 nuitées) représente 96 % de celui de 2019. En hébergement flottant, le nombre de nuitées dépasse largement celui de 2019 (723 000 nuitées contre 620 000).

### La concentration du tourisme sur les clientèles américaines et françaises s'intensifie

En 2022, trois touristes sur quatre accueillis en Polynésie française sont originaires des États-Unis ou de France hexagonale, contre deux sur trois en 2019. Les États-Unis demeurent le premier pays émetteur avec 42 % des parts de marché et la France est seconde avec 33 % des effectifs. La fréquentation de ces deux marchés est plus élevée qu'en 2019 avec 18 % de touristes français et 8 % de touristes nord-américains supplémentaires.

### Une fréquentation nord-américaine inégalée depuis 20 ans

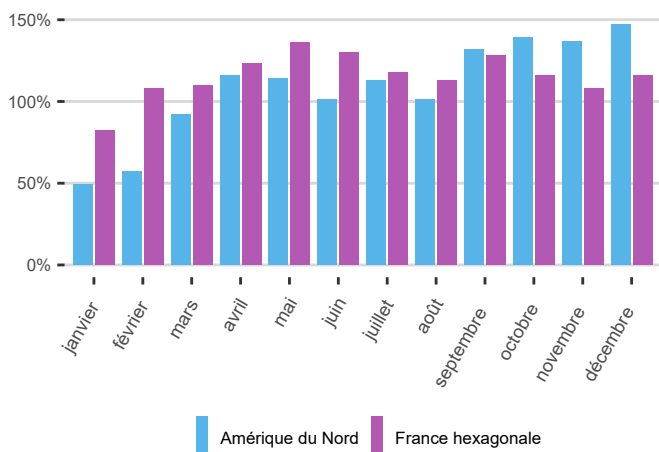
Composée de touristes originaires des États-Unis (94 500 touristes) et du Canada (9 500 touristes), le rebond de fréquentation repose exclusivement sur la clientèle nord-américaine, qui représente 7 000 touristes de plus par rapport à 2019.

Plus de 40 % des touristes nord-américains proviennent de Californie et deux tiers de cinq autres États américains : Washington, Texas, Floride, Colorado et New York.

L'hébergement terrestre marchand reste le mode d'hébergement plébiscité par les trois quarts de la clientèle nord-américaine. Parmi ces visiteurs terrestres, si neuf Nord-Américains sur dix déclarent passer au moins une nuit dans une structure hôtelière internationale, le segment de la location saisonnière a su séduire 50 % d'Américains en plus depuis 2019, avec en moyenne un touriste sur sept qui y passe au moins une nuit. La fréquentation de la clientèle nord-américaine pour la croisière reste identique à celle de 2019, soit 25 700 touristes.

La moyenne d'âge de la clientèle nord-américaine est de 45,2 ans avec un âge moyen pour les croisiéristes de 54,9 ans et de 42,1 ans pour ceux en hébergement terrestre payant.

Fig. 2. Évolution du nombre de touristes en 2022 par rapport à 2019



Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

Note de lecture : En décembre 2022, le nombre de touristes français représentait 116 % du chiffre constaté en décembre 2019 et le nombre de touristes nord-américains représentait 147 % du nombre constaté en décembre 2019.

### Record d'affluence pour la clientèle hexagonale

Les touristes originaires de France hexagonale n'ont jamais été aussi nombreux qu'en 2022. Avec 71 300 touristes, ils représentent le deuxième marché en Polynésie française et 33 % des effectifs totaux. Les effectifs progressent de 18 % par rapport à 2019 et cela concerne principalement le tourisme en hébergement marchand. Ainsi, les touristes en hébergement marchand (terrestre ou flottant) progressent de 25 % depuis 2019 pour représenter respectivement deux tiers et un quart des touristes, alors que la clientèle affinitaire reste stable depuis 2019. Si un touriste français sur deux a choisi de passer au moins une nuit à l'hôtel (+ 25 % depuis 2019), c'est la location saisonnière qui connaît la plus forte progression (+ 55 % depuis 2019) et qui est pratiquée par 15 % des Français. Pour le tourisme en hébergement flottant, ce sont essentiellement les touristes en yachting qui sont plus nombreux qu'en 2019 (+ 50 %) et représentent un croisiériste sur deux.

La durée moyenne de séjour de la clientèle hexagonale est supérieure à l'ensemble des marchés (26,2 jours) et augmente cette année de 0,7 jour. De ce fait, le nombre de nuitées consommées augmente par rapport à 2019 pour s'établir à 1 870 000 nuitées, soit 50 % des nuitées touristiques annuelles polynésiennes. Un peu plus de la moitié de ces nuitées est consommée en hébergement terrestre payant, 600 000 nuitées en hébergement non payant et 200 000 en hébergement flottant. Les nuitées flottantes et terrestres progressent respectivement de 55 % et 18 % par rapport à 2019. La moyenne d'âge est stable à 43,9 ans avec deux tiers des touristes âgés entre 25 ans et 64 ans.

### Une réouverture complète vers la région Pacifique depuis juillet 2022

Alors que seule la Nouvelle-Calédonie était ouverte sur le premier semestre, la réouverture de la Nouvelle-Zélande au mois de juillet va permettre à la clientèle du Pacifique de retrouver la destination. Si la fréquentation est globalement en recul par rapport à 2019 pour les principaux marchés comme l'Australie (- 4 000 touristes), la Nouvelle-Zélande (- 1 000 touristes) et la Nouvelle-Calédonie (- 3 000 touristes), la Nouvelle-Zélande retrouve sur le deuxième semestre 2022 entre 90 % et 100 % de ses effectifs de 2019. La durée moyenne de séjour augmente de 2,2 jours par rapport à 2019 pour s'établir à 15,2 jours. Les touristes originaires du Pacifique sont âgés en moyenne de 44 ans. Plus de 42 % d'entre eux sont des cadres ou des chefs d'entreprise et 15 % des retraités. Les vacances et les loisirs restent le principal but de séjour de ces touristes ; le travail et les affaires concernent 17 % d'entre eux.

### La Polynésie difficilement accessible pour les touristes d'Asie

Avec 1 600 touristes asiatiques accueillis en 2022 contre 15 000 en 2019, les effectifs restent pénalisés par l'absence de vols vers cette région, principalement vers le Japon. Cette clientèle asiatique représentait 6,5 % de la clientèle en 2019.

## La clientèle européenne incarne le voyage en circuit international

À l'image de la clientèle française, la clientèle européenne n'a pu réellement venir en Polynésie française que depuis le mois de juillet 2022. Elle retrouve ainsi, sur le deuxième semestre, 85 % de sa clientèle de 2019. Si la visite de la Polynésie française comme unique destination du voyage est le choix de 90 % des voyageurs, ils sont quatre Européens sur dix à découvrir la Polynésie française en circuit touristique, incluant une autre destination. Au global, 22 000 touristes ont visité la Polynésie française dans le cadre d'un circuit international.

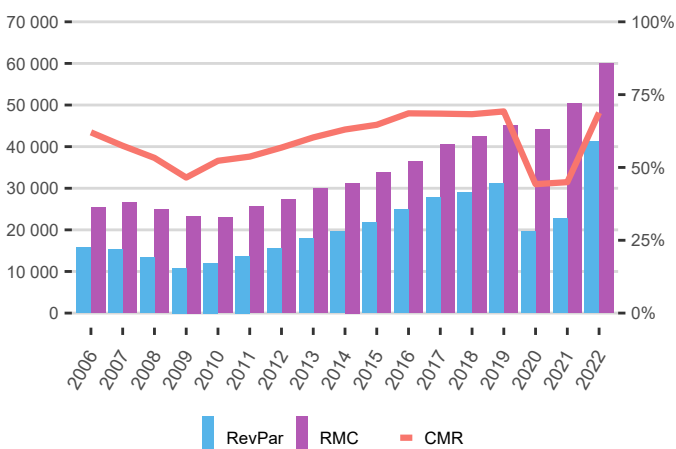
## Des repeaters toujours présents dans le paysage touristique

En 2022, les touristes ayant déjà séjourné en Polynésie française (dits *repeaters*) représentent 24 % de la fréquentation touristique globale. Les *repeaters* constituent 18 % de la fréquentation nord-américaine, 30 % des touristes de l'Hexagone et 43 % des touristes originaires du Pacifique. Si l'hébergement terrestre marchand reste prioritaire pour cette clientèle (55 % des *repeaters* de 2022 y déclarent au moins une nuit), la part des touristes non marchands représente un touriste sur quatre. Parmi les 20 % de croisiéristes, plus de la moitié a passé au moins une nuit sur un voilier. Avec une durée moyenne de séjour presque deux fois plus longue sur le segment non marchand qu'en structure payante (33,1 jours contre 18,6 jours), les *repeaters* consomment 500 200 nuitées terrestres marchandes, 438 000 nuitées non marchandes et 210 000 nuitées flottantes.

## Les indicateurs de gestion s'envolent dans l'hôtellerie internationale

Alors que globalement le coefficient moyen de remplissage retrouve son niveau de 2019, le revenu moyen par chambres louées progresse de 33 % par rapport à 2019 à 60 000 F.CFP. Dans le détail, la hausse est de 40 % pour la gamme luxe et elle concerne l'ensemble des archipels.

Fig. 3. Évolution des indicateurs de gestion hôtelière



Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

## Le coefficient moyen de remplissage retrouve quasiment son niveau de 2019 dans l'hôtellerie internationale

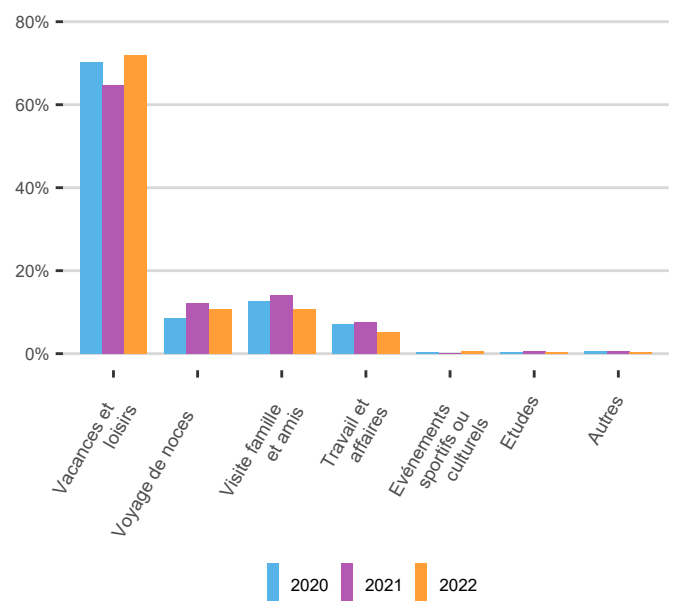
En 2022, 40 établissements hôteliers internationaux sont ouverts en Polynésie française. Ils proposent chaque jour, en moyenne 2 462 unités à la vente, dont 56 % sont situées dans les Îles Du Vent et 37 % dans les îles Sous-le-Vent. Ces hôtels ont vendu, en 2022, 595 022 chambres soit 69 % des chambres offertes. Si les hôtels de Polynésie française ont vendu moins de chambres qu'en 2019 (- 7 %), leur taux de remplissage retrouve néanmoins leur niveau de 2019 à 69 %.

## Les vacances et les loisirs sont la principale motivation du séjour

En 2022, le premier motif de séjour en Polynésie française demeure le tourisme d'agrément (73 %). Ce type de tourisme contribue négativement pour 4,6 points à la croissance globale des touristes ayant choisi les vacances et loisirs, par rapport à 2019. Il est suivi par le tourisme affinitaire qui contribue pour 0,8 point à l'évolution totale des touristes affinitaires, par rapport à 2019.

En revanche, le tourisme d'affaires et le motif lune de miel contribuent négativement pour - 1,3 point et - 2,7 points, en lien avec la baisse des touristes japonais (- 2 300 clients par rapport à 2019) et malgré la hausse des *honeymooners* français (+ 500 touristes) et nord-américains (+ 300 touristes). La croissance du tourisme affinitaire s'accélère (+ 6 %) avec les arrivées additionnelles en provenance des principaux marchés émetteurs : France hexagonale (+ 16 %), Amérique du Nord (+ 11 %) et Europe (+ 1,2 %). Ils sont 21 000 touristes pour ce type de séjour. Le tourisme d'affaires (11 000 touristes) retrouve petit à petit son niveau d'avant-crise, avec une progression pour les marchés d'Amérique Centrale et d'Afrique, et quasiment les mêmes effectifs que 2019 pour les autres marchés, y compris les marchés émetteurs. La France hexagonale reste majoritaire avec 5 500 touristes, suivie de l'Amérique du Nord et du Pacifique avec 2 000 et 1 800 touristes.

Fig. 4. Répartition des touristes par but de séjour

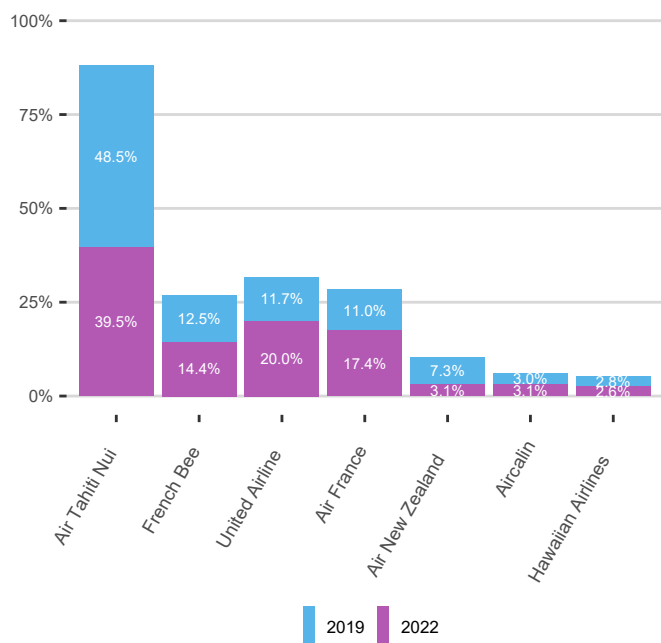


Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

## L'offre aérienne suit la fréquentation touristique

À l'image de la fréquentation touristique qui représente 93 % des effectifs de 2019, les compagnies aériennes internationales ont proposé 93 % des sièges offerts en 2019. La réduction du nombre de sièges concerne exclusivement les vols à destination du Pacifique, de l'Asie et de l'Amérique du Sud, alors qu'ils ont progressé sur la côte ouest des États-Unis et vers Paris. Ainsi, en moyenne, le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes desservant la Polynésie française est de 75 % en 2022 contre 79 % en 2019.

Fig. 5. Répartition des arrivées touristiques par compagnie aérienne



Source : ISPF - Enquête de fréquentation touristique

## Définitions

**Coefficient moyen de remplissage (CMR)** : exprimé en pourcentage, il indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur la période donnée. Il est obtenu en divisant le nombre de chambres louées par le nombre de chambres offertes à la location.

**Durée moyenne de séjour** : nuitées touristiques rapportées au nombre de touristes correspondants.

**Hébergement flottant** : hébergement sur un yacht, voilier, 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 saisonnière.

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

**Luxe, Grand tourisme ou Tourisme** : correspond à une division par classe de l'hôtellerie internationale. La classe Luxe correspond aux hôtels 4 et 5 étoiles, le Grand tourisme aux hôtels 3 étoiles et le Tourisme aux hôtels 2 étoiles.

**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.

**Revenu moyen par chambre louée (RMC)** : reflète le prix moyen auquel est louée une chambre sur une période donnée. Il est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres louées. Le RMC est exprimé hors taxes.

**Touriste** : visiteur qui passe au moins une nuit en Polynésie française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d'une croisière intra-polynésienne.

**Visiteur** : personne non-résidente qui fait 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. Un visiteur est qualifié de touriste ou d'excursionniste.

## Télécharger les données

 Toutes les données et les données complémentaires

<b>Editeur</b>	Institut de la statistique de Polynésie française
<b>Collection</b>	Points Etudes et Bilans
<b>Numéro</b>	1374
<b>Auteur de la publication</b>	Celia BUTSCHER
<b>Rédactrice en chef</b>	Nadine RESNAY
<b>Directrice de la publication</b>	Nadine JOURDAN
<b>Dépôt légal</b>	Octobre 2023
<b>Informations</b>	Immeuble Uupa - 1 <sup>er</sup> étage 15 rue Edouard Ahnne BP 395 - 98713 Papeete Tahiti Polynésie française
<b>Téléphone</b>	+689 40 47 34 34
<b>Courriel</b>	ispf@ispf.pf
<b>Copyright</b>	© ISPF, Papeete 2023 La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée
<b>ISSN</b>	1247-7370