

conjoncture

63

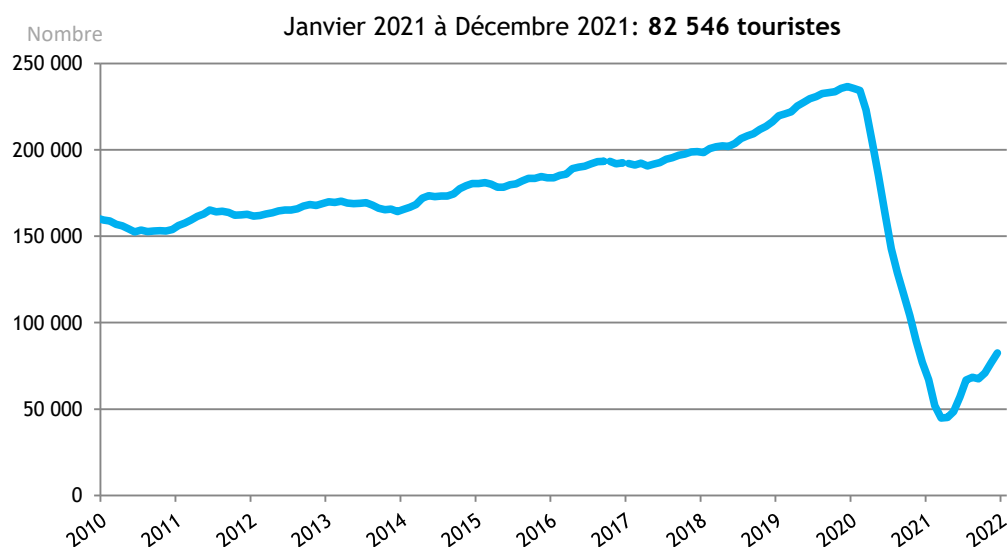
TOURISME

Année 2021

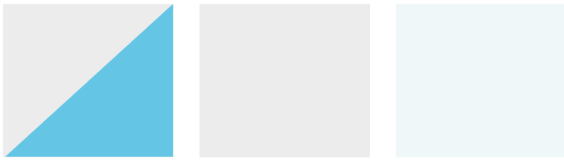
TABLEAU DE BORD

En 2021, la Polynésie française a accueilli 82 500 touristes, soit un résultat en hausse de 7,2 % par rapport à 2020 mais qui reste inférieur de 65 % par rapport à 2019. Deux tiers des touristes séjournent en hébergement terrestre marchand ; les secteurs flottants et non marchands représentent chacun 15 % des effectifs. L'Amérique du Nord et la France métropolitaine sont les seuls marchés qui progressent sur un an et constituent plus de 90 % des arrivées touristiques. Le nombre de nuitées augmente de 25 % pour une durée moyenne de séjour en hausse qui s'établit à trois semaines. Comparé à 2019, les ventes en hôtelleries internationales sont inférieures de moitié et le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme est en retrait de 40 %.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



Note de lecture: entre janvier 2021 et décembre 2021, on dénombre **82 546** touristes soit **7,2 % de plus** qu'entre janvier 2020 et décembre 2020



RESUMÉ.....	3
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE.....	4
HÔTELLERIE INTERNATIONALE.....	8
TRANSPORT.....	13
INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	16

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Une fréquentation touristique en dent de scie

En 2021, la fréquentation touristique de la Polynésie française reste pénalisée par les restrictions de transport entre février et avril, puis par le confinement du Territoire entre août et septembre.

Premier type de tourisme, la clientèle terrestre marchande totalise 58 000 touristes, soit 4 000 clients supplémentaires par rapport à 2020. Ils étaient trois fois plus nombreux en 2019. Si le résultat annuel reste faible au regard de la fréquentation d'avant-crise, une dynamique s'amorce en fin d'année avec des arrivées métropolitaines et nord-américaines qui retrouvent 90 % de la fréquentation de décembre 2019 sur ce type de séjour. Ces deux marchés représentent respectivement 35 % et 60 % des effectifs annuels en tourisme terrestre marchand avec l'absence des autres clientèles. La croissance des effectifs touristiques terrestres marchands contribue pour 4,7 points au résultat annuel.

Deuxième composante du tourisme marchand en Polynésie française, le tourisme flottant compte 12 300 touristes et reste fortement pénalisé par la pandémie. Alors que ce tourisme n'était composé que de yachters sur les premiers mois de l'année 2021 avec l'absence de croisière intra archipel, la reprise des croisières polynésiennes sur le dernier trimestre a permis d'accueillir 3 % de croisiéristes supplémentaires par rapport à 2020 ; mais ce résultat reste inférieur de 25 % comparé à 2019.

Le tourisme non marchand est le segment qui connaît la plus forte progression relative (+ 14 %). Il contribue pour 2 points au résultat d'ensemble et représente 45 % des effectifs de 2019.

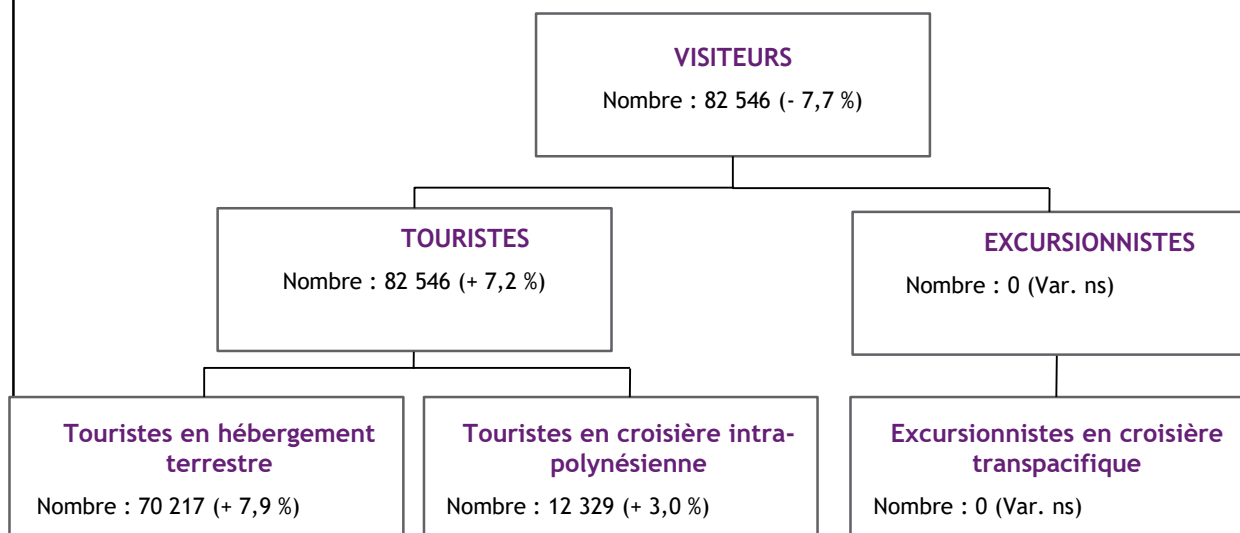
Neuf touristes sur dix sont originaires d'Amérique du Nord et de France métropolitaine

Comme en 2020, la quasi-totalité des vols ont été opérés vers les États-Unis et la France métropolitaine concentrant les touristes originaires de ces destinations dans la fréquentation touristique polynésienne. En hausse de 23 % et 20 %, les clientèles américaines et françaises représentent neuf touristes sur dix, mais restent inférieures de 56 % et 43 % par rapport à 2019.

L'Europe constitue le dernier marché touristique représenté en 2021 avec 4 800 touristes. Leur retour sur les six derniers mois de l'année reste mesuré et ne représente que 15 % des effectifs de 2019. Les pays d'Asie et du Pacifique demeurent fermés pendant la totalité de l'année. Les Calédoniens sont les premiers à faire leur retour durant la dernière semaine de décembre.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au cours de l'année 2021, le secteur des croisières transpacifiques est resté à l'arrêt et aucun excursionniste n'a accosté en Polynésie française ; ils étaient 12 500 excursionnistes en 2020. De fait, le nombre de visiteurs recule de 7,7 % en 2021.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Année 2021 (variation N-1)

Sources: ISPF - Port Autonome de Papeete (PAP)

Les contraintes de transport contribuent à rallonger les durées de séjour

En 2021, la clientèle touristique a consommé 1,7 million de nuitées touristiques (+ 23 % sur un an) pour une durée moyenne de séjour en hausse de 2,8 jours à 20,9 jours (5 jours de plus qu'en 2019). Avec une durée moyenne de séjour de 31,5 jours (+ 3,1 jours sur 1 an et + 6 jours depuis 2019), les touristes français ont consommé 1,1 million de nuitées touristiques, dont 50 % en hébergement terrestre marchand et 40 % en hébergement non marchand.

Si globalement, la moitié des nuitées additionnelles sont des nuitées terrestres marchandes (+ 18 %), ce sont les nuitées non marchandes (488 000 nuitées) qui connaissent la plus forte hausse relative (33 %) et contribuent pour 8,6 points au résultat, contre 10,5 points pour le secteur terrestre marchand.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Les ventes progressent en 2020, mais représentent la moitié de celles de 2019

En 2021, les restrictions ont contraint l'offre dans les hôtels polynésiens principalement entre février et avril. La situation s'est tout de même améliorée sur un an avec 700 000 chambres offertes à la location (+ 25 % sur un an et 75 % de celle de 2019). Les ventes de chambres restent inférieures de moitié à 2019, mais progressent d'un quart sur un an pour s'établir à 315 000 chambres vendues.

Deux chambres sur cinq proposées à la location ont été vendues

Le coefficient moyen de remplissage (CMR) est quasi similaire à l'année antérieure (+ 0,6 point) et s'établi à 44,9 %. L'hôtellerie de luxe qui représente deux tiers des nuitées, affiche un taux d'occupation de 50 % (+ 1,8 point) contre 42 % pour les hôtels de grand tourisme (+ 1,7 point) et 27 % pour les hôtels de tourisme (- 9,7 points). Par rapport à 2020, le revenu moyen par chambre louée (RMC) et le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) augmentent dans chacune des catégories d'hôtel pour s'établir respectivement à 50 463 F.CFP et 22 682 F.CFP.

Un client sur cinq dans l'hôtellerie internationale est originaire de Polynésie française

En hausse de 27 % sur un an, les ventes à destination du marché local retrouvent leur niveau de 2019. Premiers marchés à l'international pour l'hôtellerie polynésienne, les ventes vers les marchés nord-américains et français progressent respectivement de 36 % et 42 %. À l'image de la répartition de l'offre, plus d'une nuitée sur deux s'observe dans les Îles Du Vent, dont 60 % à Tahiti qui concentre 60 % des chambres.

TRANSPORT

Aucun excursionniste en 2021

L'espace maritime de la Polynésie française rouvre en juillet 2020 avec la reprise des croisières domestiques. Néanmoins, l'évolution de la situation sanitaire mondiale, les fermetures de frontières dans le Pacifique ou encore les réglementations qui diffèrent d'une région à l'autre, conduisent les compagnies maritimes internationales à reporter les circuits comme les croisières transpacifiques. Ainsi, aucun excursionniste n'est entré sur le Territoire en 2021.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

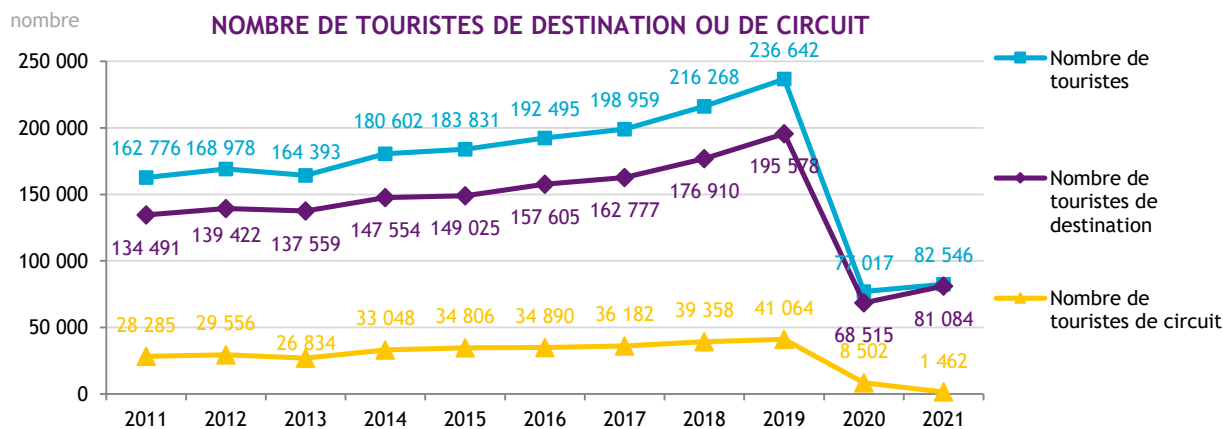
Les entreprises caractéristiques du tourisme sont encore marquées par la crise

En cumul de janvier à septembre 2021, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse plus rapidement que l'ensemble de l'économie polynésienne (+ 21 % contre + 13 %). Cependant, le chiffre d'affaires de ces entreprises reste encore inférieur de 40 % à celui de 2019 ; seule la restauration s'améliore (+ 2 %). Sur un an, le nombre de salariés du tourisme progresse de 4 % pour s'établir à 10 100 personnes, mais ces entreprises ont perdu 1 750 emplois par rapport à 2019.

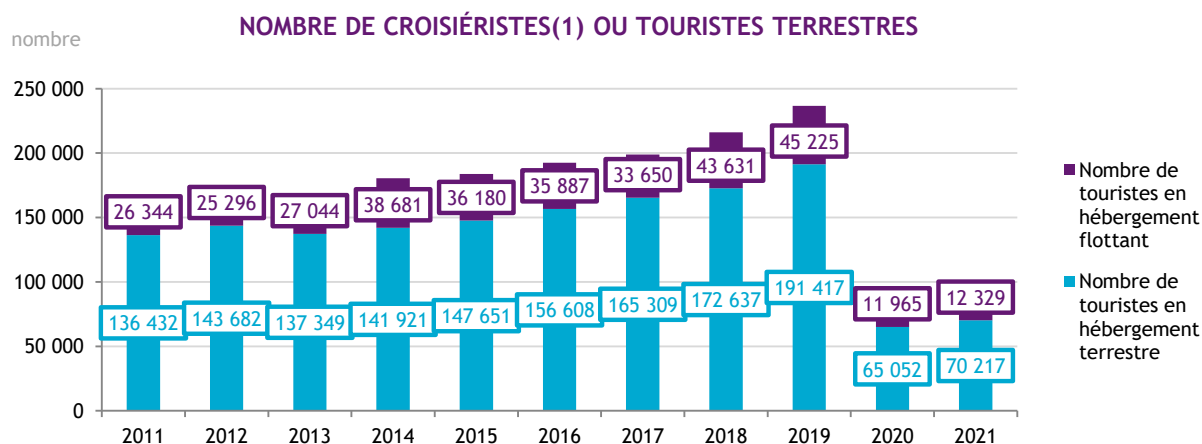
ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE	2019	2020	2021	Var. 21/20
	<i>Unité : nombre</i>			
Nombre de touristes	236 642	77 017	82 546	7,2%
Type d'hébergement				
Hébergement flottant	45 225	11 965	12 329	3,0%
Hébergement terrestre	191 417	65 052	70 217	7,9%
Mode d'hébergement				
Hébergement marchand	209 383	66 385	70 373	6,0%
Hébergement non marchand	27 259	10 632	12 173	14,5%
Durée moyenne de séjour des touristes	14,9	18,2	20,9	15,1%
Hébergement marchand	12,8	13,0	15,5	19,3%
Hébergement non marchand	30,0	29,6	34,6	16,7%

Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)



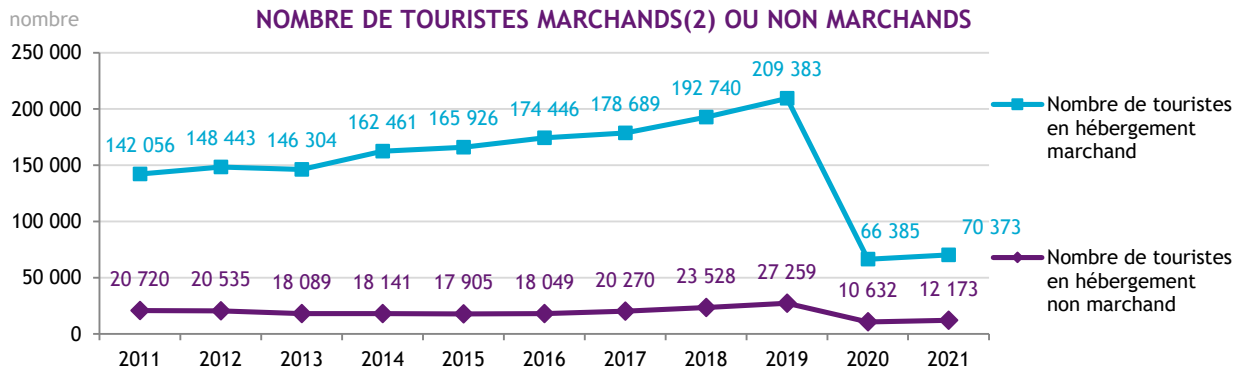
Source : ISPF - EFT



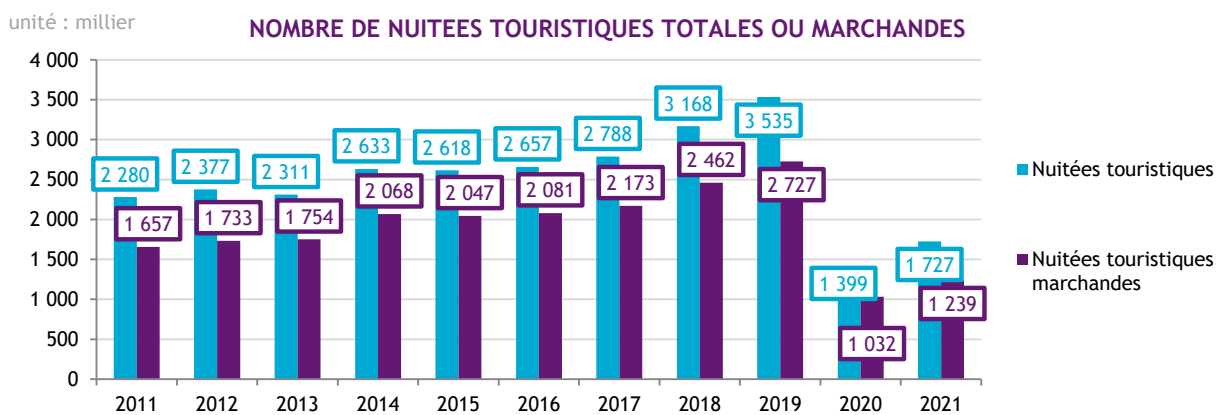
Source : ISPF - EFT



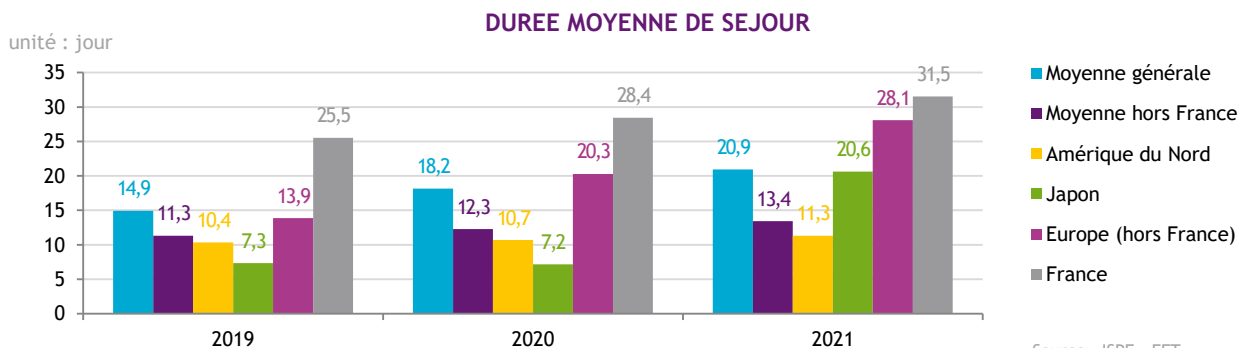
(1) Un croisiériste est un touriste qui passe au moins une nuit à bord d'un bateau au cours de son séjour.



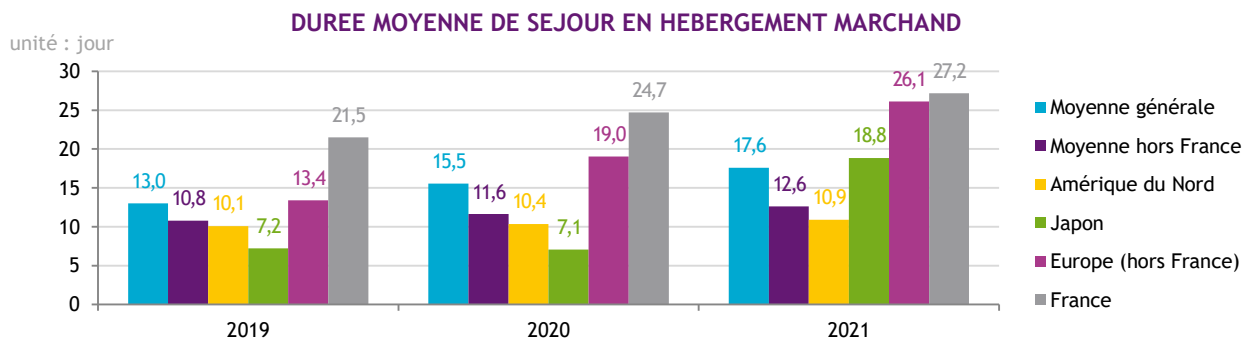
Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT

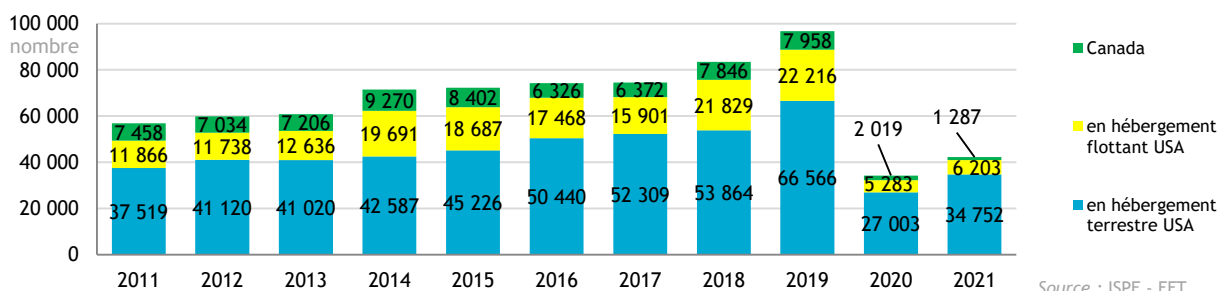
(2) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT	2019	2020	2021	Var. 21/20
<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Etats-Unis	88 782	32 286	40 955	26,9%
France	60 382	28 112	34 202	21,7%
Europe (hors France)	32 496	6 781	4 790	-29,4%
Japon	8 176	1 071	23	-97,9%
Nouvelle-Zélande	7 960	1 168	68	-94,2%
Australie	8 204	1 230	94	-92,4%

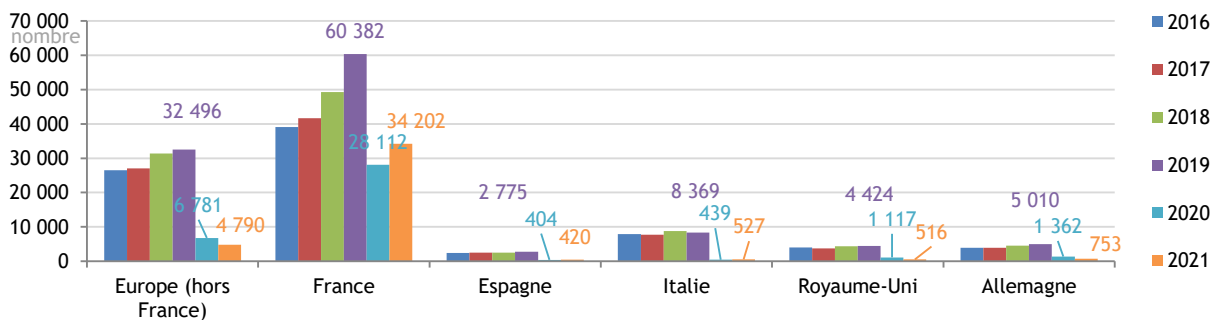
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 51 % DE PART DE MARCHÉ



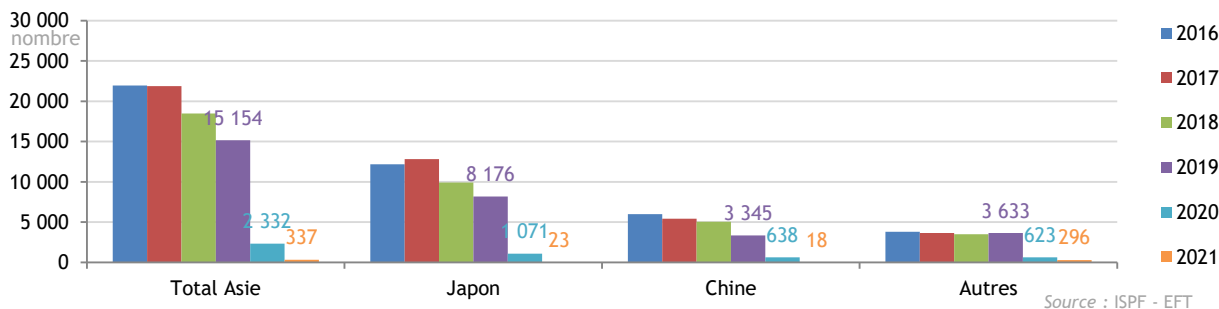
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 47 % DE PART DE MARCHÉ



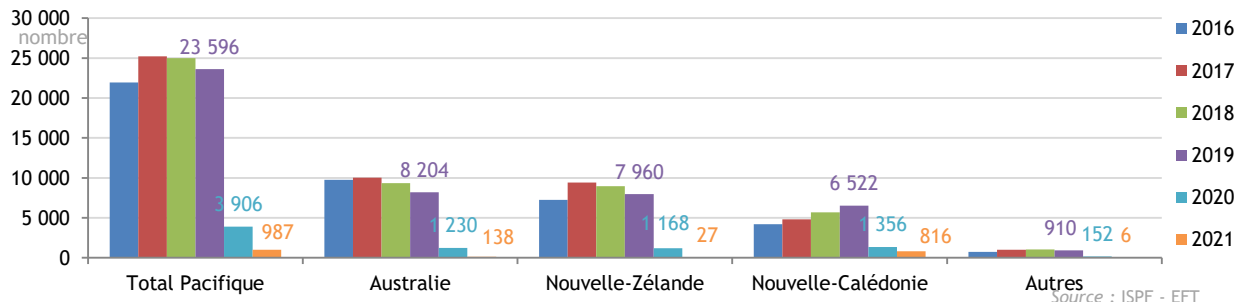
Source : ISPF - EFT

ASIE : 0,4 % DE PART DE MARCHÉ



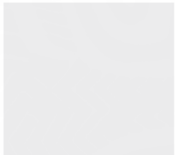
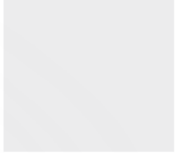
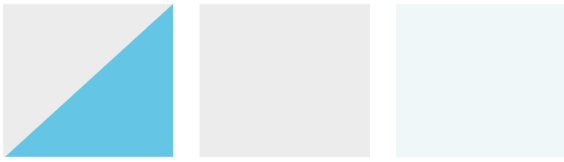
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 1 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





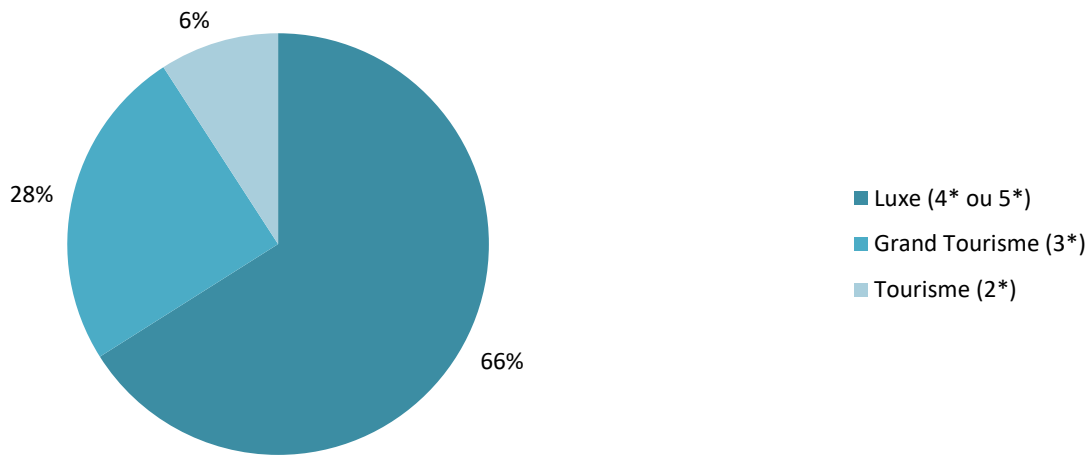
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

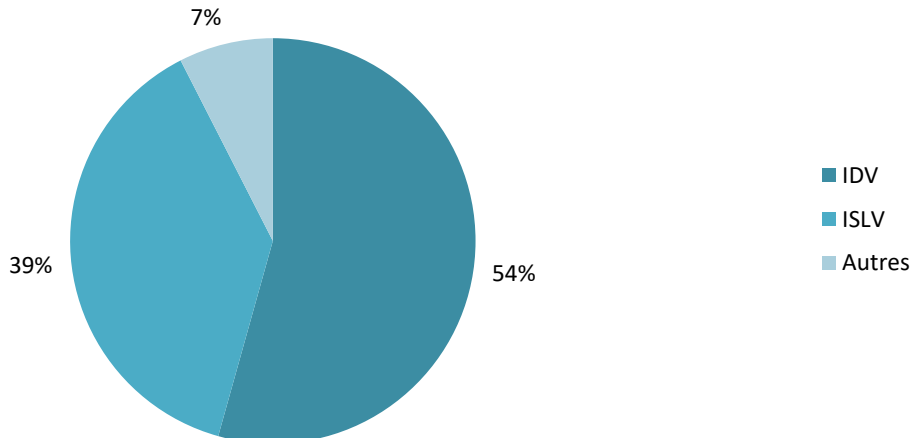
ANNEE		2019	2020	2021	Var.21/20
	<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Luxe		611 386	336 623	408 518	21,4%
	IDV	312 837	167 617	197 036	17,6%
	ISLV	263 144	146 930	180 997	23,2%
	Autres	35 405	22 076	30 485	38,1%
Grand Tourisme		229 727	173 042	225 752	30,5%
	IDV	132 497	91 369	125 698	37,6%
	ISLV	72 978	63 379	77 870	22,9%
	Autres	24 252	18 294	22 184	21,3%
Tourisme		84 758	55 253	66 320	20,0%
	IDV	76 889	49 153	57 994	18,0%
	ISLV	7 869	6 100	8 326	36,5%
TOTAL		925 871	564 918	700 590	24,0%
Total IDV		522 223	308 139	380 728	23,6%
Total ISLV		343 991	216 409	267 193	23,5%
Total Autres		59 657	40 370	52 669	30,5%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

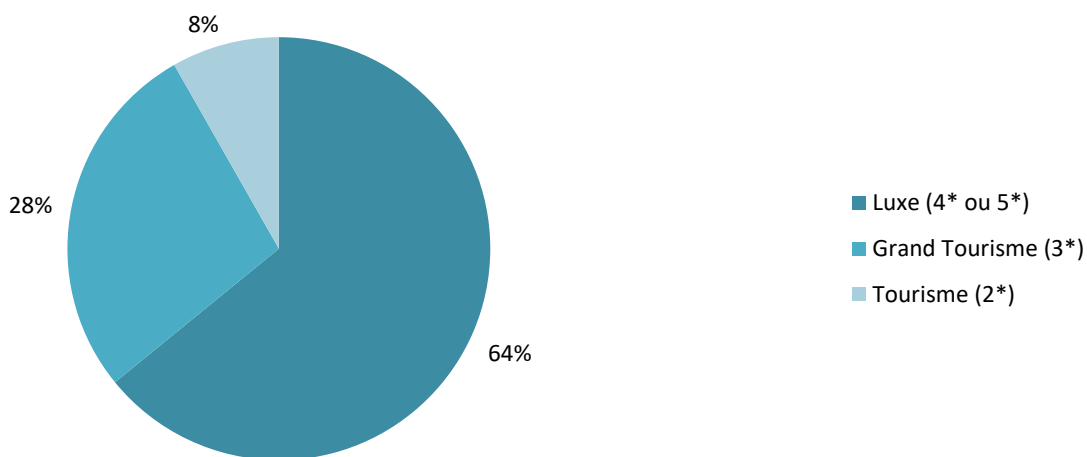


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

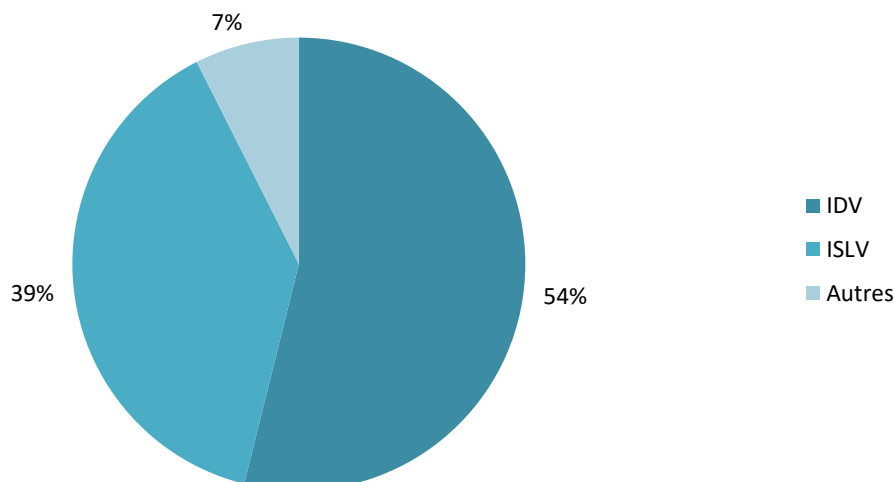
ANNEE		2019	2020	2021	Var.21/20
	<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Luxe		432 870	160 187	201 897	26,0%
	IDV	218 742	85 376	95 661	12,0%
	ISLV	193 401	64 657	91 333	41,3%
Grand Tourisme	Autres	20 727	10 154	14 903	46,8%
		155 531	69 585	94 710	36,1%
	IDV	99 725	41 764	57 484	37,6%
Tourisme	ISLV	44 101	22 014	28 672	30,2%
	Autres	11 705	5 807	8 554	47,3%
		52 634	20 583	18 289	-11,1%
	IDV	48 601	18 891	16 529	-12,5%
	ISLV	4 033	1 692	1 760	4,0%
TOTAL		641 035	250 355	314 896	25,8%
Total IDV		367 068	146 031	169 674	16,2%
Total ISLV		241 535	88 363	121 765	37,8%
Total Autres		32 432	15 961	23 457	47,0%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



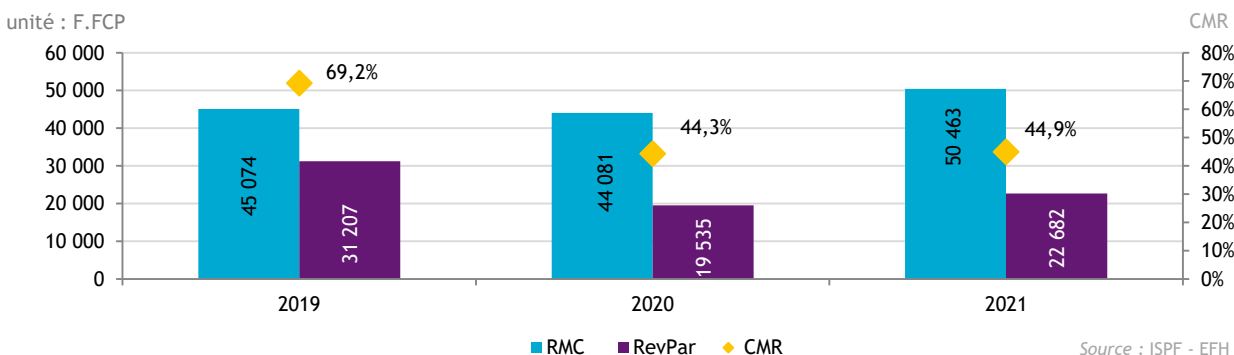
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

ANNEE 2021	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	25,8%	27,1%	25,4%	0,258
Iles du Vent	16,2%	19,1%	15,1%	0,087
dont Moorea	7,9%	6,0%	8,6%	0,016
dont Tahiti	22,5%	31,5%	19,5%	0,073
Iles Sous-le-Vent	37,8%	40,8%	37,4%	0,146
dont Bora Bora	38,9%	46,5%	38,2%	0,119
dont autres ISLV	33,9%	34,3%	33,8%	0,027
Tuamotu - Gambier	38,2%	40,6%	36,9%	0,021
Marquises - Australes	81,2%	100,0%	63,0%	0,015

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

ANNEE	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation		2021	Variation	2021	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	44,9%	0,6	1,4%	100,0%	50 463	14,5%	22 682	16,1%
Luxe	49,4%	1,8	3,9%	64,1%	65 866	15,2%	32 552	19,7%
Grand tourisme	42,0%	1,7	4,3%	30,1%	23 196	2,9%	9 731	7,4%
Tourisme	27,6%	-9,7	-26,0%	5,8%	21 626	43,9%	5 964	6,5%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

ANNEE	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2021	Evolution	Variation		2021	Variation	2021	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	44,9%	0,6	1,4%	100,0%	50 463	14,5%	22 682	16,1%
Iles du Vent	44,6%	-2,8	-6,0%	53,9%	32 115	4,4%	14 312	-1,8%
dont Moorea	44,8%	-4,4	-8,9%	20,6%	36 192	19,0%	16 207	8,4%
dont Tahiti	44,6%	-2,3	-4,8%	32,2%	21 203	-3,2%	9 464	-7,8%
Iles Sous-le-Vent	45,6%	4,7	11,6%	38,7%	79 681	15,9%	36 312	29,4%
dont Bora Bora	45,7%	4,0	9,6%	30,6%	92 035	17,6%	42 071	28,8%
dont autres ISLV	45,0%	7,2	19,0%	8,0%	32 600	-3,4%	14 685	14,9%
Tuamotu - Gambier	43,0%	3,4	8,7%	5,6%	32 970	4,9%	14 166	14,0%
Marquises - Australes	49,9%	10,4	26,4%	1,9%	27 167	24,3%	13 570	57,0%

Source : ISPF - EFH

(3) La contribution d'une région à l'évolution totale des nuitées est obtenue en multipliant son taux d'évolution par son poids en nuitées.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR MARCHÉ

ANNEE 2021	Variation 2021/2020	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	25,8%	100,0%
Marché local	27,1%	22,5%
Marché étranger	25,4%	77,5%
Europe (hors France)	-5,1%	4,8%
dont Italie	31,7%	0,8%
dont Espagne	144,7%	0,6%
dont Royaume Uni	-28,5%	0,6%
dont Autres pays européens	-17,8%	2,9%
France	42,7%	27,5%
Amériques	36,2%	43,7%
dont USA	40,2%	41,8%
dont Autres amériques	-16,6%	1,9%
Japon	-96,4%	0,0%
Pacifique sud	-81,4%	0,5%
dont Australie	-81,9%	0,2%
dont Nouvelle-Zélande	-95,5%	0,0%
dont Autres pays Pacifique sud	-65,9%	0,2%
Autres pays	-50,3%	1,0%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

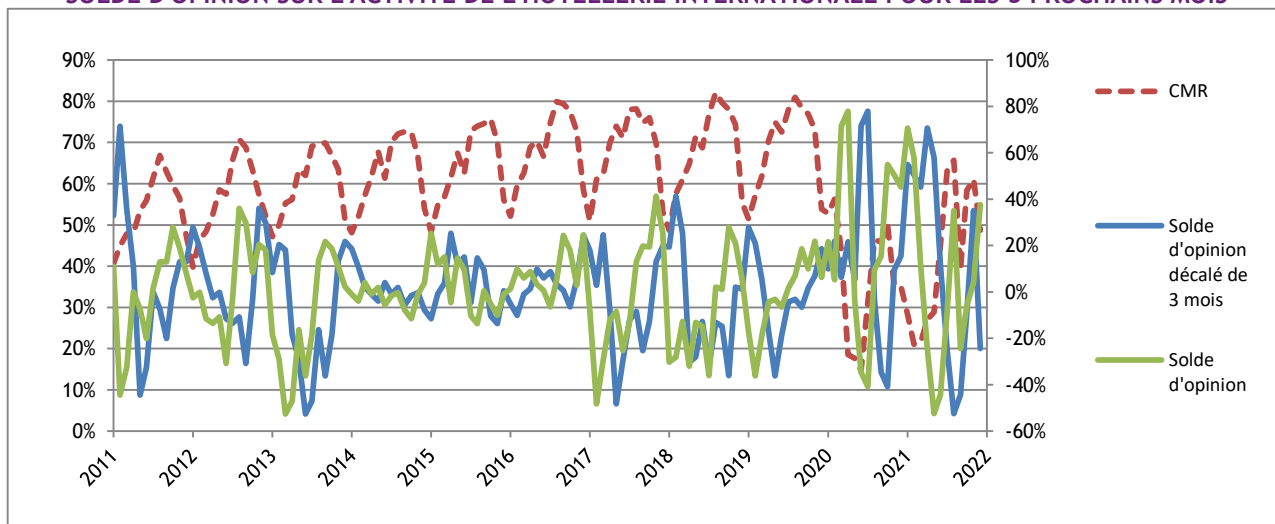
ANNEE 2021	CMR		RMC		RevPAR	
	2021	Var/n-1	2021	Var/n-1	2021	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	35,1%	5,8%	28 016	23,7%	9 837	38,5%
Hôtellerie française 3*	41,2%	2,7%	12 026	5,4%	4 957	6,4%
Paris moyen 4*	31,4%	-5,4%	62 100	-1,6%	19 481	24,9%
Paris moyen 3*	36,4%	-25,7%	13 140	-6,5%	4 789	-12,2%
Côte d'Azur 4*	39,3%	24,3%	19 491	32,1%	7 666	32,5%
Côte d'Azur 3*	44,9%	17,8%	12 291	28,8%	5 516	61,2%
Polynésie 4*	49,4%	3,9%	65 866	15,2%	32 552	19,7%
Polynésie 3*	42,0%	4,3%	23 196	2,9%	9 731	7,4%

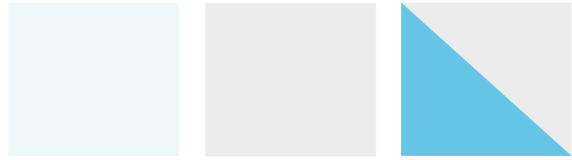
nd: Données non disponibles

Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

SOLDE D'OPINION SUR L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE POUR LES 3 PROCHAINS MOIS



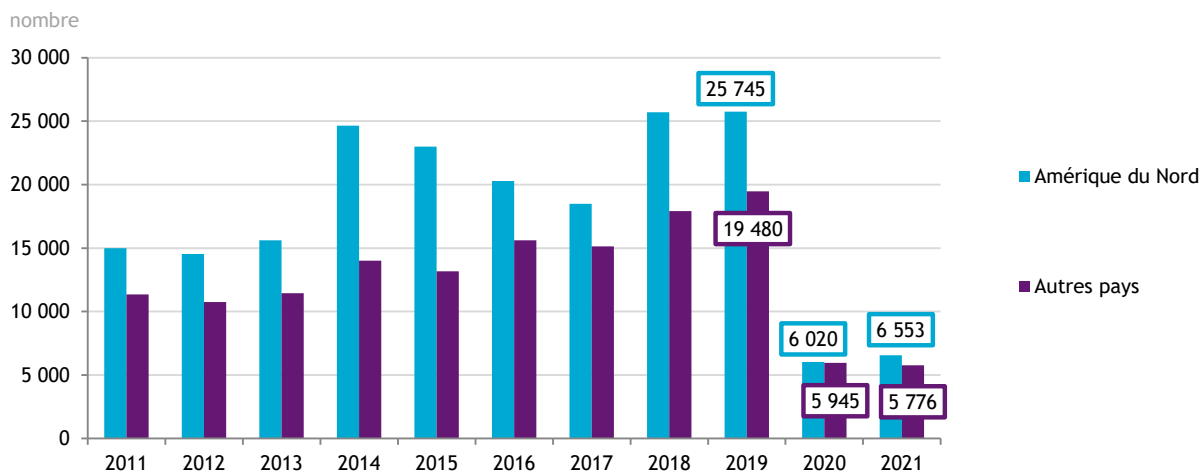


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



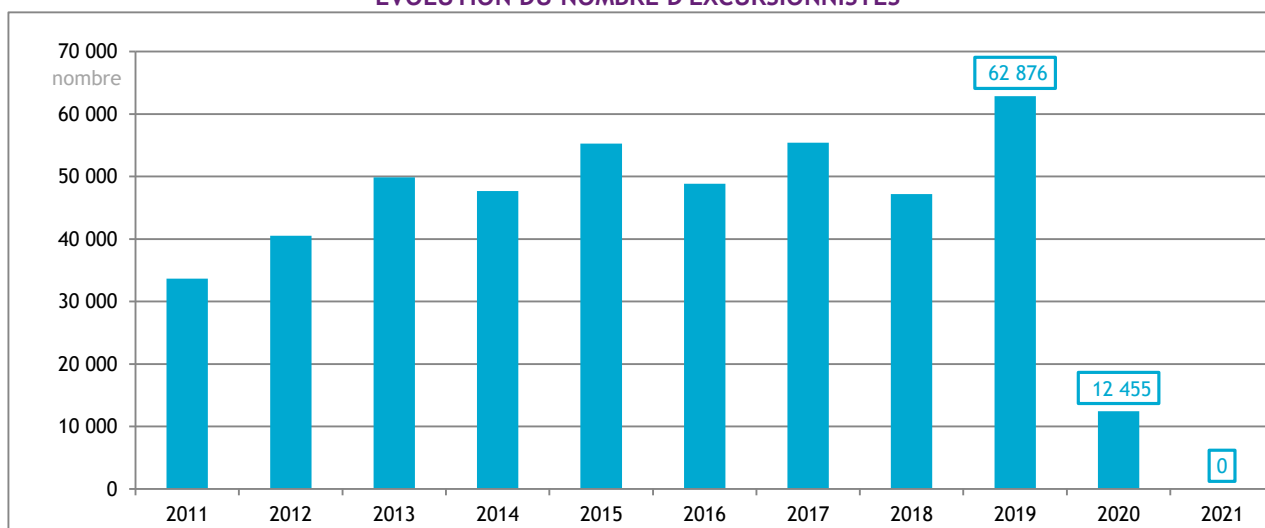
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

ANNEE	2020	2021	Variation 21/20
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	17	0	-100%
Nombre d'excursionnistes	12 455	0	-100%

Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

(⁴) L'excursionniste est un visiteur dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans le pays visité. Un excursionniste, contrairement à un croisiériste, n'est donc pas comptabilisé comme un touriste.

(*) Une rectification a été apportée sur le nombre d'excursionnistes publié pour l'année 2014.

TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

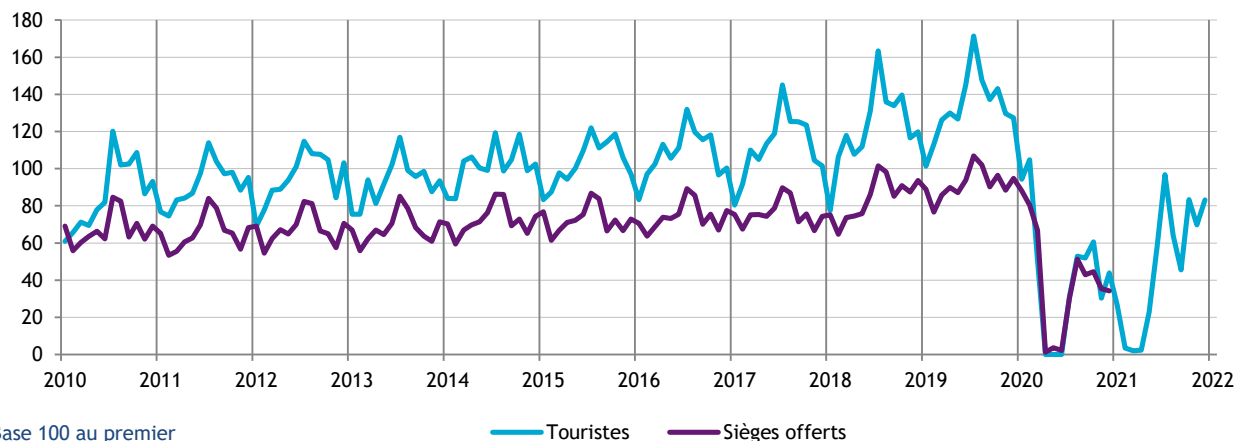
ANNEE 2021	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols charters)
	Unité : nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre
2021	4	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2020	9*	120 580	197 083	61,7%	686	1 000	ND
2019	9	352 625	450 808	78,7%	1 561	2 045	ND
2018	9	327 055	412 235	80,2%	1 424	3 475	ND
Variation 21/20		ND	ND	ND	ND	ND	ND

* 4 compagnies aériennes depuis de la réouverture en juillet

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION ANNUELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES

Indice

Base 100 au premier
trimestre 2000

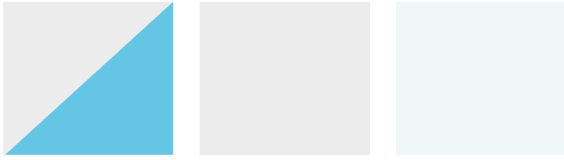
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

ANNEE 2021	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2021	ND	ND	ND	ND
2020	201 845	269 830	74,8%	4 301
2019	370 619	491 374	75,4%	7 593
2018	350 921	462 432	75,9%	7 143
Variation 21/20	ND	ND	ND	ND

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Décembre 2021	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	1 177	10	9
Service restauration (aliments et boissons)	1 621	11	12
Service de transport de voyageurs	947	2	4
Agences de voyage	32	0	0
Location de matériel de transport	161	3	1
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	239	3	3
TOTAL SECTEUR TOURISME	4 186	29	29

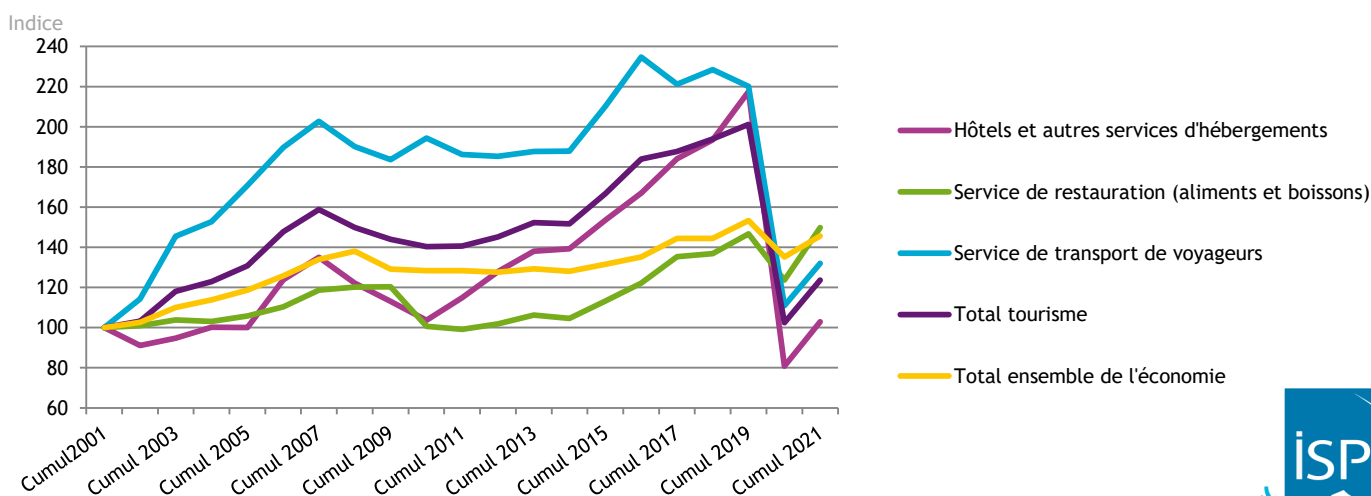
Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Cumul de Janvier à septembre	2019	2020	2021	VARIATION	
				2021/2020	2021/2019
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	1 875	427	450	5,3%	-76,0%
Hôtels et autres services d'hébergement	39 981	14 859	18 915	27,3%	-52,7%
Location de matériel de transport	1 825	1 275	1 210	-5,1%	-33,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	16 650	14 043	17 010	21,1%	2,2%
Service de transport de voyageurs	51 844	26 121	31 079	19,0%	-40,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 922	1 865	2 043	9,6%	-30,1%
TOTAL TOURISME	115 097	58 590	70 707	20,7%	-38,6%
TOTAL TOUS SECTEURS	684 624	603 557	650 494	13,4%	-5,0%

Source: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires et estimées

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN CUMUL DE JANVIER A SEPTEMBRE DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME (Base 100 en 2001)



Source: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires

(⁵) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1^{er} janvier 2008. La NAF rév.2 et la CPF rév.2 succèdent à la NAF rév.1 et la CPF rév.1 qui étaient en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

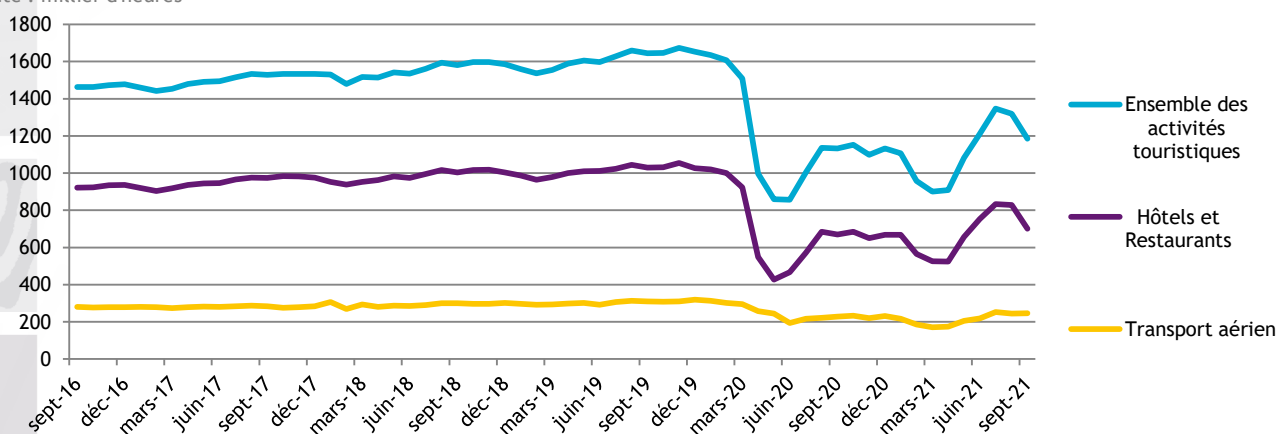
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2019	sept 2020	juin 2021	sept 2021	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	5 209	3 513	3 692	3 832	3,8%	9,1%	-26,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 255	2 111	2 336	2 169	-7,1%	2,7%	-3,8%
Service de transport de voyageurs	3 666	3 454	3 407	3 503	2,8%	1,4%	-4,4%
Agences de voyage	261	226	208	203	-2,4%	-10,2%	-22,2%
Location de matériel de transport	157	134	130	138	6,2%	3,0%	-12,1%
Services culturels	52	53	59	62	5,1%	17,0%	19,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	248	188	196	187	-4,6%	-0,5%	-24,6%
TOTAL EMPLOI TOURISME	11 848	9 679	10 028	10 094	0,7%	4,3%	-14,8%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	66 528	64 349	65 780	65 629	-0,2%	2,0%	-1,4%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2019	sept 2020	juin 2021	sept 2021	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	197 424	181 834	181 778	188 714	3,8%	3,8%	-4,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	161 426	155 040	166 456	132 475	-20,4%	-14,6%	-17,9%
Service de transport de voyageurs	350 132	295 097	290 482	299 222	3,0%	1,4%	-14,5%
Agences de voyage	324 979	165 989	121 234	159 018	31,2%	-4,2%	-51,1%
Location de matériel de transport	249 277	200 899	159 516	188 643	18,3%	-6,1%	-24,3%
Services culturels	264 568	258 206	239 672	240 500	0,3%	-6,9%	-9,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	216 704	181 631	160 979	175 163	8,8%	-3,6%	-19,2%
Salaire moyen TOURISME	242 019	216 717	213 531	214 449	0,4%	-1,0%	-11,4%
Salaire moyen POLYNESIE	271 464	269 660	281 951	273 780	-2,9%	1,5%	0,9%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

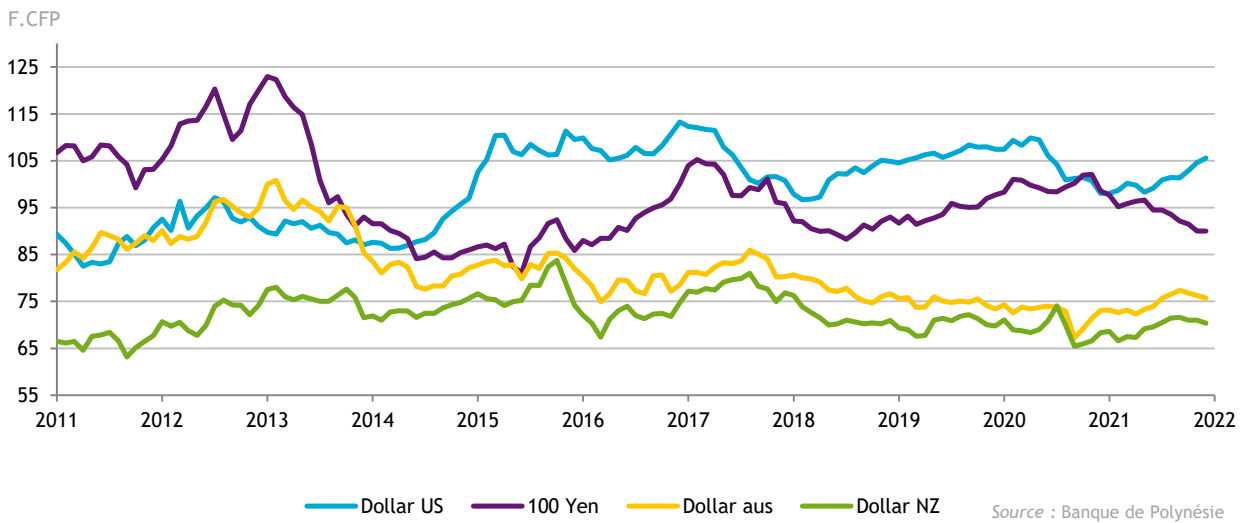
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

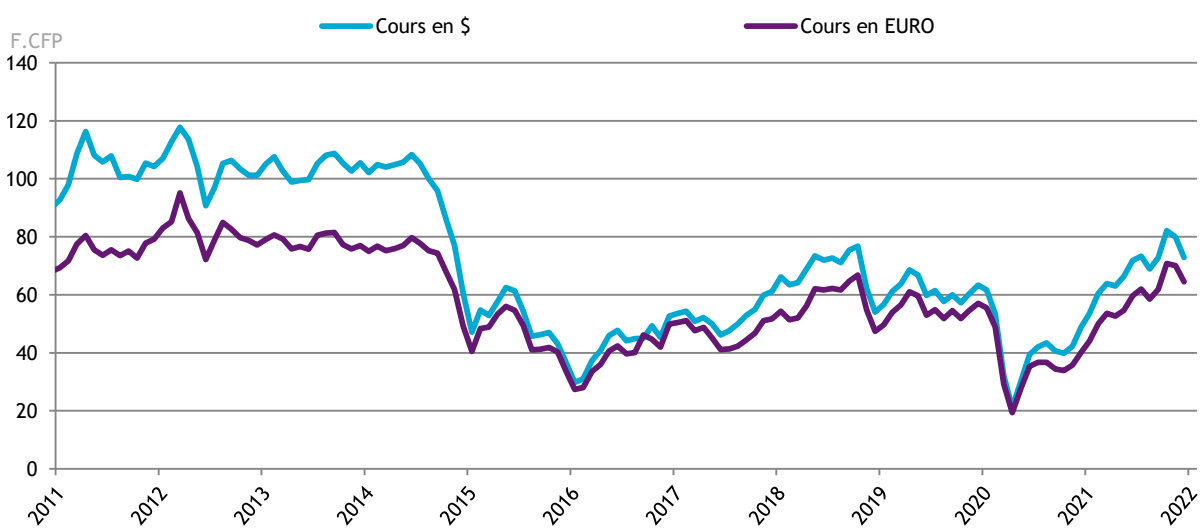
	déc 2019	déc 2020	sept 2021	déc 2021	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	107,44	98,08	101,36	105,58	4,2%	7,6%	-1,7%
Taux moyen pour 100 yen japonais	97,74	98,56	92,17	90,01	-2,3%	-8,7%	-7,9%
Taux moyen du dollar australien	73,43	73,08	77,35	75,75	-2,1%	3,7%	3,2%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	69,76	68,33	71,56	70,39	-1,6%	3,0%	0,9%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



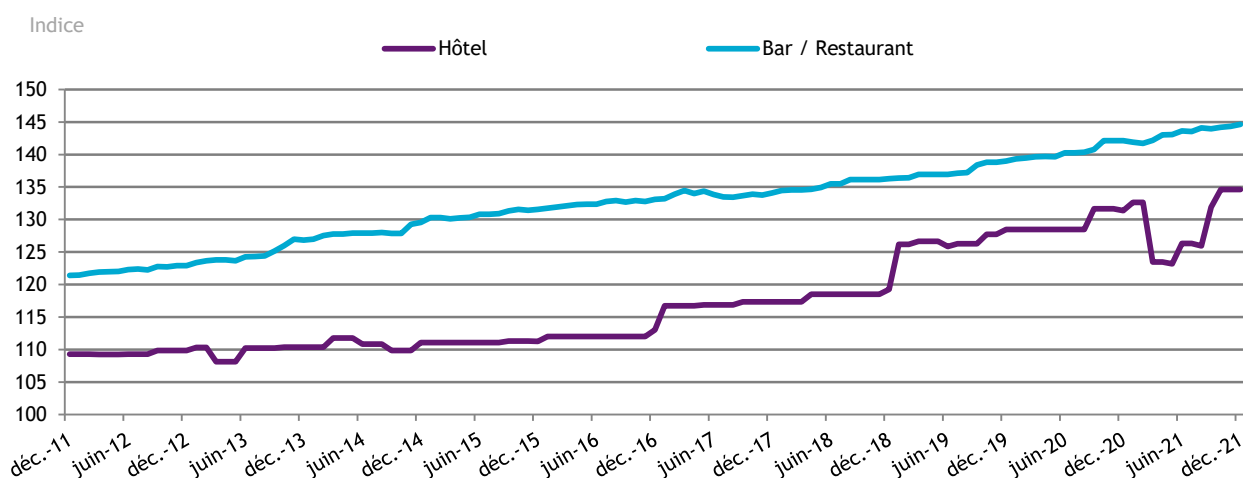
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

2021	INDICE MOYEN		VARIATION	
	Indice	sur 12 mois	sur 24 mois	%
Indice de base 100 - Août 2003		%	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	116,24	0,5%	0,3%	0,3%
INDICE TOURISME ⁷	145,39	2,1%	0,2%	0,2%
Hôtellerie	129,06	-0,3%	1,8%	1,8%
Restauration	143,35	2,0%	4,3%	4,3%
Transport aérien international ⁸	157,75	3,3%	-1,9%	-1,9%

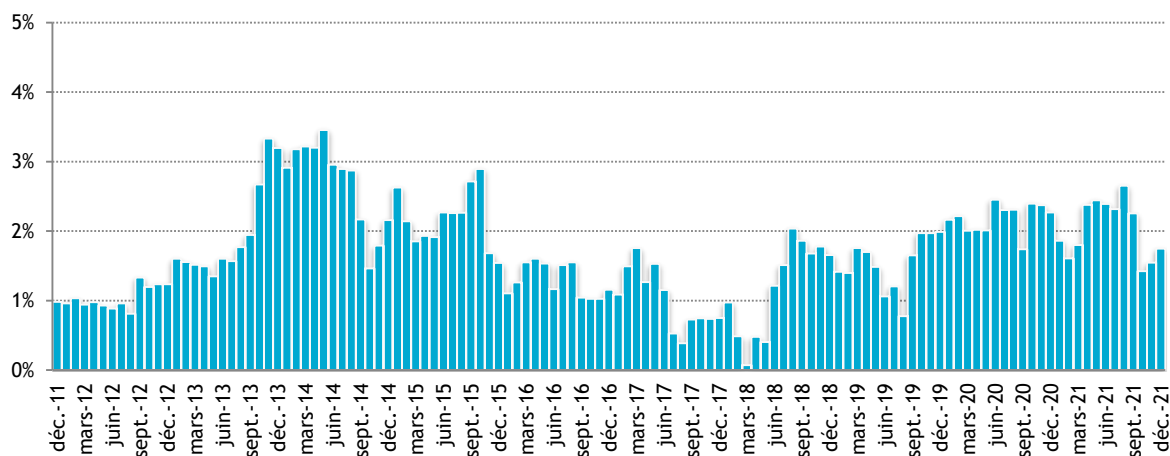
Source : ISPF

ÉVOLUTION MENSUELLE DE L'INDICE DES PRIX DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (M/M-1)



Source : ISPF

GLISSEMENT ANNUEL DE L'INDICE DES PRIX DE LA RESTAURATION (M/M-12)



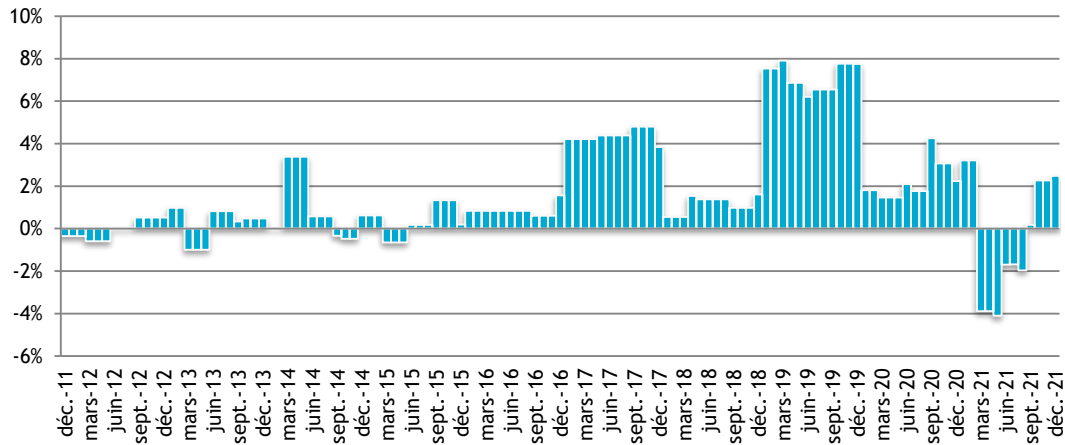
Source : ISPF

(⁶) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

(⁷) Cet indice est construit avec les pondérations correspondant aux comportements de consommation (hors commerce) des touristes : Hôtellerie (27,2 %), Restauration (11,6 %), Loisir (5,7 %), Transport aérien domestique (6 %) et Transport aérien international (49,6 %).

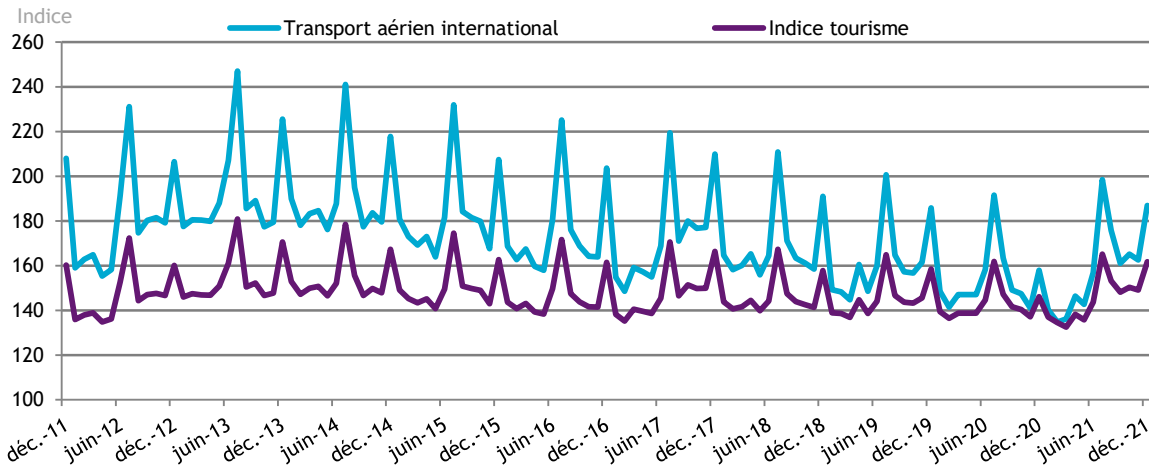
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

GLISSEMENT ANNUAL DE L'INDICE DES PRIX DE L'HÔTELLERIE (M/M-12)



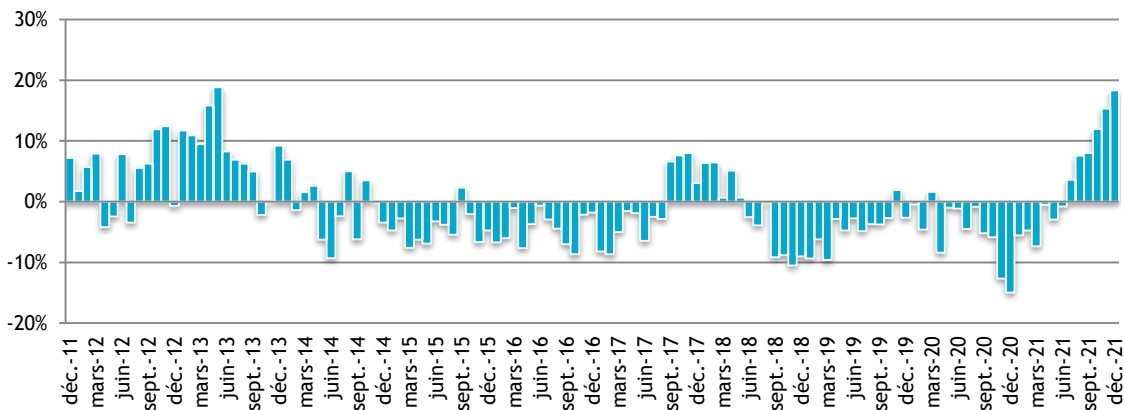
Source : ISPF

ÉVOLUTION MENSUELLE DE L'INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL AU DÉPART DE TAHITI (M/M-1)



Source : ISPF

GLISSEMENT ANNUAL DE L'INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL AU DÉPART DE TAHITI (M/M-12)



Source : ISPF



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.

Croisière intra-polynésienne : Un séjour sur un navire ayant Papeete pour point d'embarquement et de débarquement. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des touristes.

Croisière transpacifique : Un séjour sur un navire transitant dans les eaux polynésiennes avec un port d'entrée et de sortie différent et sans aucun hébergement terrestre. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des excursionnistes.

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, 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, 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 / payant : 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 : un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

Le Revenu Moyen par Chambre louée (RMC) : Le 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.

Le Revenu Moyen par Chambre disponible (RevPar) : Est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres disponibles. Il peut également être obtenu en multipliant le RMC par le CMR. Il permet de mieux cerner les liens entre le remplissage et le prix de vente. Le RevPar est exprimé hors taxes.

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.

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

Touristes en hébergement flottant : Touristes hébergés sur un navire (plaisance, croisière intra-polynésienne, yachting). Cela s'oppose aux touristes en hébergement terrestre.

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.