

Les fluctuations du tourisme international post-crise en Polynésie française :

Essai de typologie des retours des touristes

PIERRE GHEWY (EA 4240 GDI / CETOP / UPF)

JEAN MORSCHER (UMR 241 EIO / CETOP / UPF)

Le positionnement de notre présentation dans le thème de la conférence

- Les crises ne nous intéressent que parce qu'elles ont le potentiel de modifier les ressources des consommateurs et ainsi contraindre leurs décisions d'achat.
- La pandémie de Covid 19 n'est qu'un type de crise possible. Elle est concernée par notre présent exposé si elle modifie les ressources des touristes potentiels.

Les conséquences économiques de la Covid-19

- Aux USA : (Le Monde, 28/01/2021)
 - Première récession depuis 2008 et la pire depuis 1946 ;
 - Le PIB a régressé de 3,5% par rapport à 2019 ;
 - Près de 9 millions d'emplois ont été perdus.

- En France : (LesEchos, 26/02/2021)
 - Les mesures de soutien public ont permis de conserver le pouvoir d'achat des ménages ;
 - Des disparités importantes de fluctuations de revenus.

Le choix de destination touristique sous contrainte budgétaire

- Selon les conditions économiques, donc les revenus disponibles, les arbitrages ci-dessous peuvent toucher une population plus ou moins large (Gadhoumi Mahrezi, 2019).
- Les choix possibles : (Bauer et al., 2010 ; Hoiban, 2020 ; Hoiban et Hatchuel, 2010)
 - Le renoncement au départ en vacances,
 - Partir moins souvent, moins loin, moins longtemps,
 - Choisir des stations touristiques moins onéreuses,
 - Choisir des hébergements moins coûteux,
 - Choisir des modes de transport moins chers,
 - Faire des arbitrages sur le budget alloué au séjour ou aux activités,
 - Comparer les offres et rechercher les promotions.

Des espoirs de relance rapide

-
- les ménages ont beaucoup épargné : (Alternatives Economiques, 2021)
 - 160 milliards d'euros pour la France à la fin de 2021,
 - 3000 milliards de dollars aux Etats-Unis.
 - Des disparités dans l'épargne :
 - Ce sont les ménages français les plus aisés qui ont le plus épargné (de Calignon, 2021),
 - Aux USA, les deux tiers des surplus d'épargne vont aux 40% de ménages les plus riches (Courrier International, 2021).
 - Ces différents éléments justifient donc le questionnement sur la forme que prendra le retour des touristes : arbitrages éventuels post-crise.
 - L'objectif de ce travail est ainsi d'identifier, selon les principaux pays émetteurs de touristes vers la PF, les variations de flux post-crise afin de déterminer les stratégies adaptées pour la relance, voire le redéploiement du tourisme en Polynésie française.

Les fluctuations du nombre de touristes internationaux en Polynésie française

Approche rétrospective 2007 - 2020

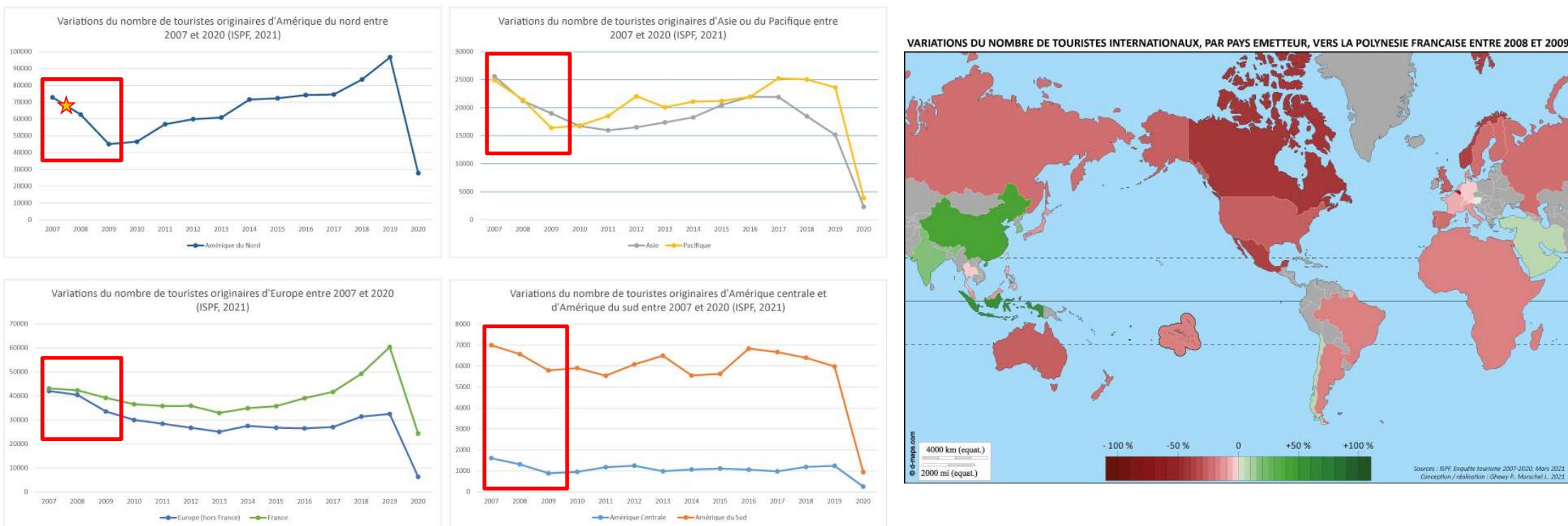
Le nombre de touristes internationaux connaît d'importantes variations sur la période 2007 - 2020 :

- Forte décroissance entre 2007 et 2009
 - Stagnation entre 2009 et 2013
 - Croissance régulière entre 2013 et 2019
 - Décroissance exceptionnelle en 2020
- Fluctuations liées au contexte international



Les fluctuations du nombre de touristes internationaux en Polynésie française

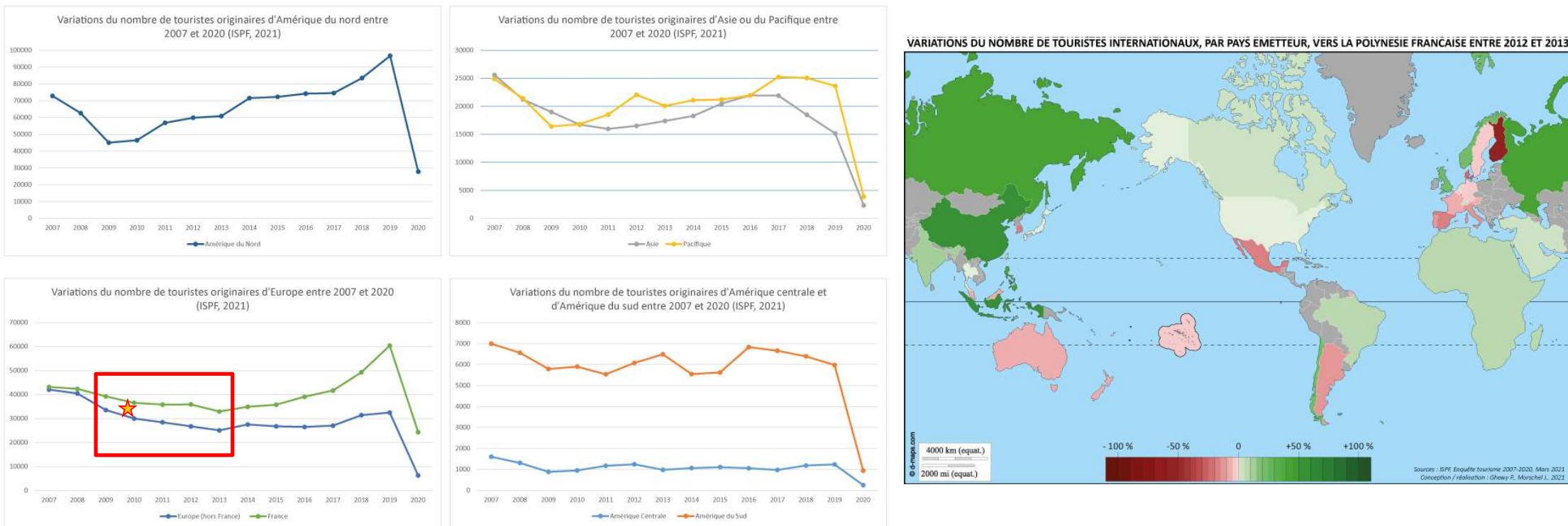
Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020



2007 – 2009 : Crise des *subprimes* ; Récession mondiale, diminution importante des touristes internationaux en PF

Les fluctuations du nombre de touristes internationaux en Polynésie française

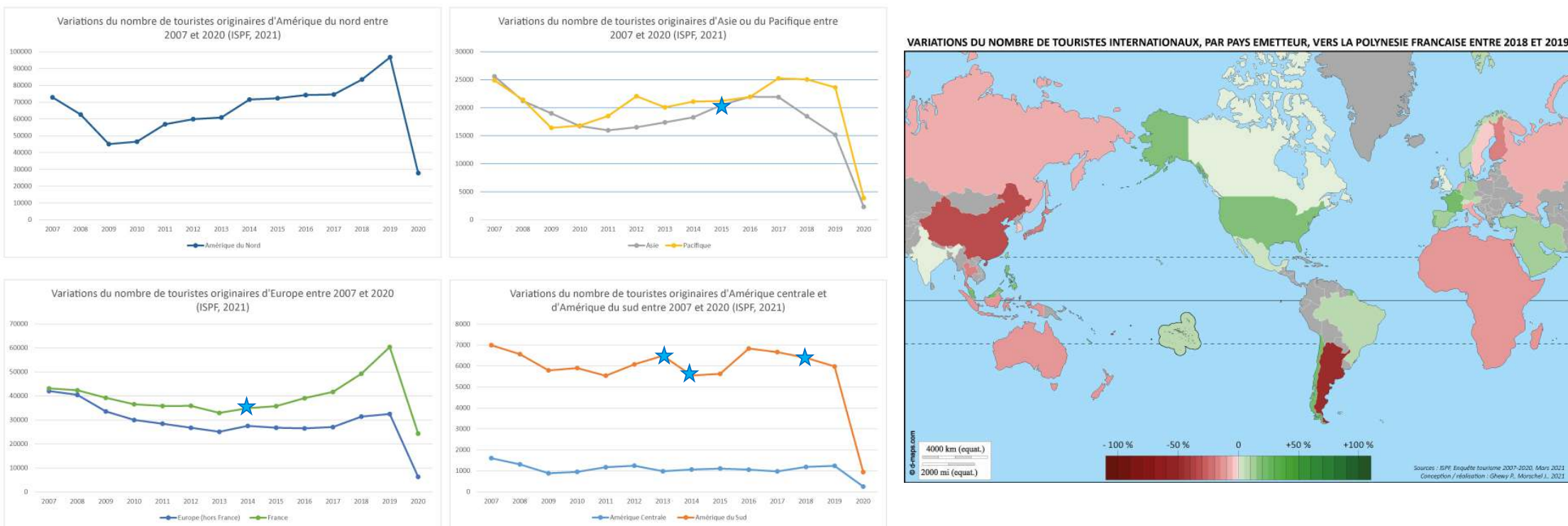
Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020



2009 – 2013 : Crise de la Zone Euro (2009) ; Stagnation du nombre de touristes internationaux en PF

Les fluctuations du nombre de touristes internationaux en Polynésie française

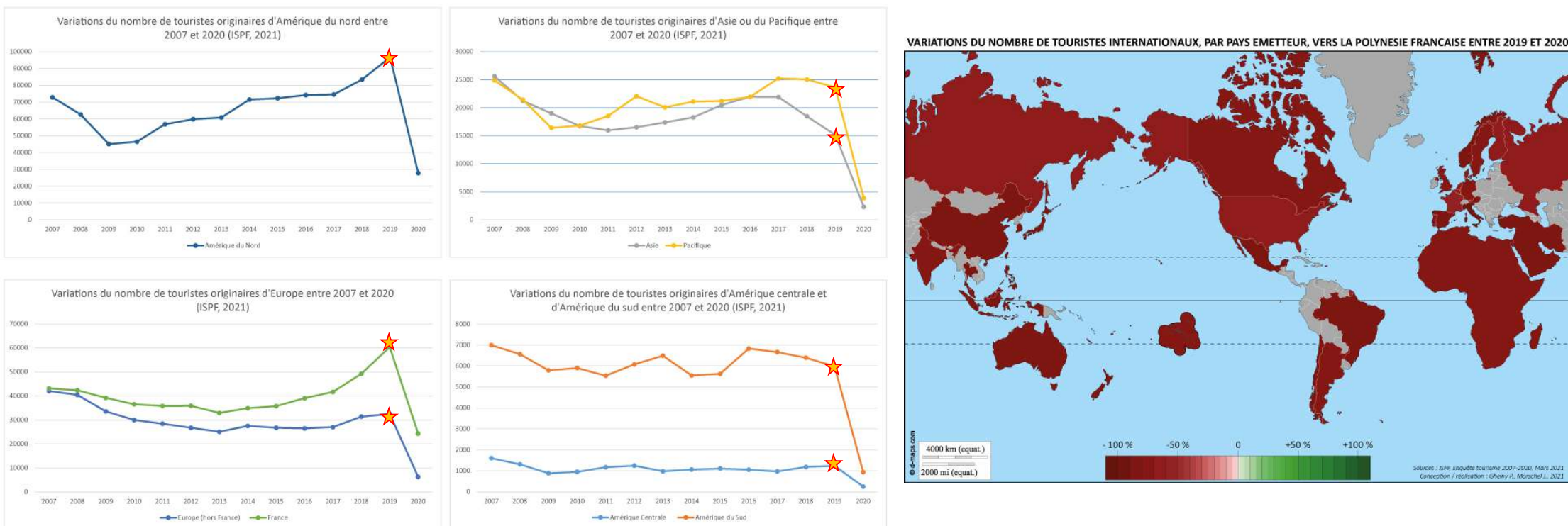
Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020



2013 – 2019 : Reprise économique mondiale ; Croissance régulière du nombre de touristes internationaux en PF

Les fluctuations du nombre de touristes internationaux en Polynésie française

Une succession de crises, régionales ou mondiales, entre 2007 et 2020



2019 – 2020 : Crise sanitaire internationale ; Chute vertigineuse du nombre de touristes internationaux en PF

Les fluctuations du nombre de touristes internationaux en Polynésie française

Synthèse 2007 - 2020

Le tourisme polynésien est fortement soumis au contexte économique international :

- Variations très sensibles lorsque l'Amérique du nord et l'Europe sont en situation de crise économique (75% des touristes émis sur la période)
 - Impact limité des autres régions émettrices de touristes (Asie, Pacifique, Amérique du sud, Amérique centrale)
- Le contexte économique influence la venue des touristes... Mais également leurs choix de destinations



Données et méthode

Enquête de fréquentation touristique (ISPF)

Suivi « en continu » des touristes entrant en Polynésie française :

- Origine des touristes
- Îles visitées pendant le séjour

➤ Constitution de 14 tableaux :

- 1 par année, entre 2007 et 2020
- 47 pays émetteurs de touristes vers la PF
- Entre 4 et 9 destinations (4 îles en 2007 et 2008 ; 7 îles entre 2008 et 2014 ; 9 îles depuis 2015)

ORIGINE / ILES	TAHITI	MOOREA	BORA BORA	RAIATEA	HUAHINE	RANGIROA	FAKARAVA	MARQUISES	AUSTRALES	TOTAL VISITES
Afrique	191	107	124	43	33	32	12	15	0	557
Allemagne	2920	1994	2115	801	678	552	262	306	30	9658
Argentine	778	721	791	142	165	148	6	29	0	2780
Australie	6919	3418	4352	682	449	312	110	201	22	16465
Autre Amérique Centrale	27	12	33	4	1	4	1	2	0	84
Autre Amérique du Sud	390	304	460	128	88	64	3	11	0	1448
Autre Asie	25	19	12	8	2	3	5	0	0	74
Autre Europe	848	564	938	270	222	115	43	56	9	3065
Autre Pacifique	28	11	8	0	2	1	0	1	0	51
Autriche	462	329	382	160	134	77	38	47	7	1636
Belgique	801	568	513	263	187	227	71	138	8	2776
Brésil	1519	1510	2034	291	158	367	29	19	7	5934
Canada	6078	4655	5366	1909	1397	1289	508	258	34	21494
Chili	1289	850	823	127	164	84	17	63	3	3420
Chine	4219	2481	4492	231	161	133	23	9	5	11754
Cook	279	68	33	13	18	13	0	5	5	434
Corée du Sud	592	277	890	10	12	21	2	1	1	1806
Danemark	168	92	121	29	26	21	24	9	2	492
Espagne	1675	1290	2202	356	251	294	63	38	14	6183
Fidji	92	22	9	0	2	1	1	1	0	128
Finlande	29	8	16	1	2	1	0	2	1	60
France	31872	22671	15429	8868	8659	6697	3052	3133	648	101029
Hong Kong	383	159	289	55	40	34	27	11	3	1001
Inde	329	111	453	4	6	4	0	0	0	907
Indonésie	86	25	40	4	5	5	2	4	4	175
Italie	3818	3982	6185	1102	574	1659	443	95	11	17869
Japon	8665	3359	5425	572	185	1312	58	17	7	19600
Luxembourg	125	104	101	47	34	44	21	12	0	488
Malaisie	122	47	98	11	12	13	5	6	0	314
Mexique	648	422	792	105	93	60	22	11	0	2153
Norvège	201	131	137	47	30	17	8	6	0	577
Nouvelle-Calédonie	3810	1299	486	379	299	236	34	139	11	6693
Nouvelle-Zélande	5984	3273	1653	394	316	157	61	121	17	11976
Pays-Bas	405	239	252	74	80	59	34	31	7	1181
Philippines	147	25	56	6	9	9	4	1	0	257
Portugal	147	97	168	30	24	12	2	5	3	488
Proche et Moyen Orient	200	98	248	26	23	23	2	7	0	627
Royaume-Uni	3136	1918	2730	762	504	430	187	186	24	9877
Russie	302	138	343	60	33	37	9	1	4	927
Samoa	82	14	5	3	3	3	0	0	2	112
Singapour	244	95	148	27	18	13	6	7	2	560
Suède	331	194	257	85	86	61	30	25	3	1072
Suisse	2308	1729	1762	889	676	628	255	272	44	8563
Taiwan	378	183	338	17	15	11	2	0	0	944
Thaïlande	109	50	92	12	10	6	11	4	0	294
Tonga	3	1	3	0	0	0	0	0	0	7
USA	36596	31196	40185	9779	7238	5226	1786	889	195	133090
TOTAL	129760	90860	103389	28826	23124	20515	7279	6194	1133	411080

☐ employé administratif / administrative assistant

☐ sans prof. / unemployed

Enquête obligatoire et confidentielle (voir au verso) / Obligatory and confidential survey (see overleaf)

Merci - Bienvenue / THANK YOU - WELCOME - MAURUURU - MANAVA

<https://>

Données et méthode

Le modèle du Khi² (1/3)

Méthode de statistique bivariée consistant à comparer des effectifs mesurés à des effectifs théoriques :

- Effectif mesuré = Effectif réel (observé)
 - Effectif théorique = Effectif attendus
- Les effectifs attendus se construisent de la manière suivante :

$$Eff. \text{ théo.} = \frac{Nb \text{ de visite d'un pays} * Nb \text{ de visite d'une île}}{Effectif \text{ total}}$$

EFFECTIFS MESURES (REELS) EN 2007					
ORIGINE / ILES	TAHITI	MOOREA	BORA BORA	RANGIROA	TOTAL VISITES
Brésil	1694	1547	1890	455	5586
Nouvelle-Calédonie	3128	864	436	159	4587
Allemagne	3319	2229	2322	590	8460
Royaume-Uni	4042	2074	2283	534	8933
Espagne	3905	3293	5311	798	13307
Canada	4573	3196	3237	701	11707
Nouvelle-Zélande	6049	2531	1212	191	9983
Australie	8329	3424	3346	375	15474
Italie	7521	6329	11961	4513	30324
Japon	13779	4117	15119	1284	34299
France	35631	22507	17885	8435	84458
USA	37375	29930	31981	5594	104880
TOTAL	129345	82041	96983	23629	331998

EFFECTIFS THEORIQUES EN CAS D'INDEPENDANCE					
ORIGINE / ILES	TAHITI	MOOREA	BORA BORA	RANGIROA	TOTAL VISITES
Brésil	2176	1380	1632	398	5586
Nouvelle-Calédonie	1787	1134	1340	326	4587
Allemagne	3296	2091	2471	602	8460
Royaume-Uni	3480	2207	2610	636	8933
Espagne	5184	3288	3887	947	13307
Canada	4561	2893	3420	833	11707
Nouvelle-Zélande	3889	2467	2916	711	9983
Australie	6029	3824	4520	1101	15474
Italie	11814	7493	8858	2158	30324
Japon	13363	8476	10019	2441	34299
France	32904	20871	24672	6011	84458
USA	40861	25917	30637	7465	104880
TOTAL	129345	82041	96983	23629	331998

Données et méthode

Le modèle du Khi² (2/3)

Caractérisation de la relation entre les pays émetteurs et les îles visitées :

- Ecart absolu = effectif mesuré – effectif théorique
 - Permet de connaître le « sens » de la relation
- Ecart relatif = (écart absolu)² / effectif théo.
 - Permet de connaître « l'intensité » de la relation
- La combinaison des deux tableaux permet de définir le sens et l'intensité de la relation entre les touristes et les îles visitées.

ECARTS ABSOLUS A L'INDEPENDANCE				
ORIGINE / ILES	TAHITI	MOOREA	BORA BORA	RANGIROA
Brésil	-482	167	258	57
Nouvelle-Calédonie	1341	-270	-904	-167
Allemagne	23	138	-149	-12
Royaume-Uni	562	-133	-327	-102
Espagne	-1279	5	1424	-149

SENS ET INTENSITE DE LA RELATION				
ORIGINE / ILES	TAHITI	MOOREA	BORA BORA	RANGIROA
Brésil	-107	20	41	8
Nouvelle-Calédonie	1006	-64	-610	-86
Allemagne	0	9	-9	0
Royaume-Uni	91	-8	-41	-16
Espagne	-316	0	521	-23
Canada	0	32	-10	-21
Nouvelle-Zélande	1199	2	-996	-380
Australie	878	-42	-305	-479
Italie	-1560	-181	1087	2569
Japon	13	-2242	2596	-548
France	226	128	-1867	977
USA	-297	621	59	-469

Canada	0	32	10	21
Nouvelle-Zélande	1199	2	996	380
Australie	878	42	305	479
Italie	1560	181	1087	2569
Japon	13	2242	2596	548
France	226	128	1867	977
USA	297	621	59	469

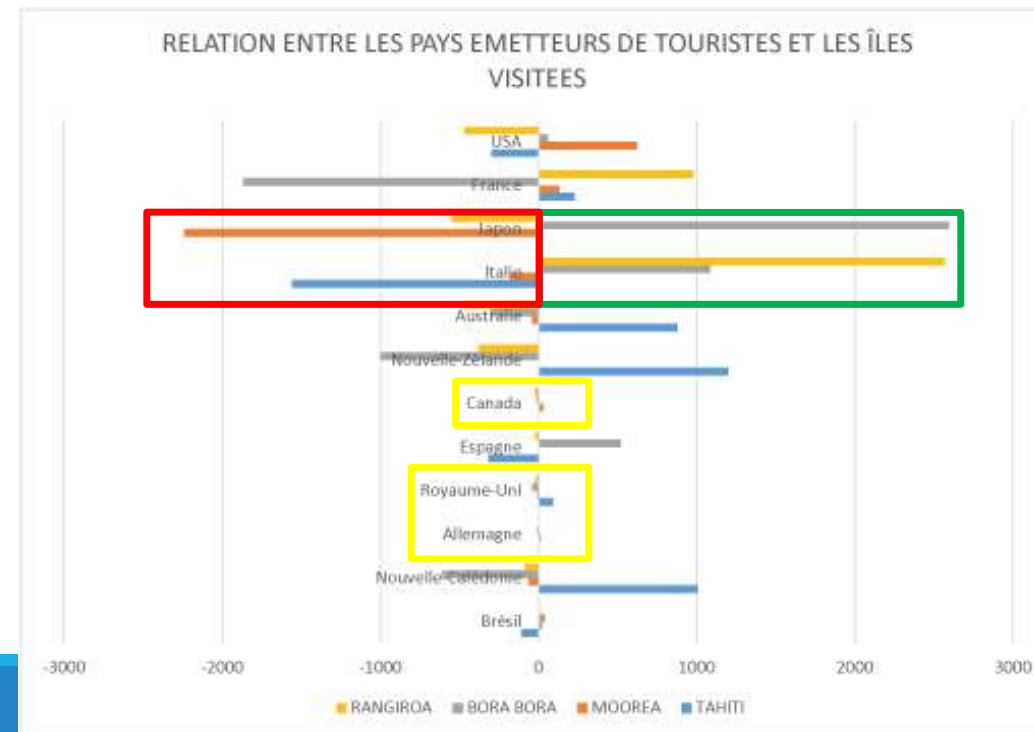
Données et méthode

Le modèle du Khi² (3/3)

Trois possibilités apparaissent et permettent d'interpréter les relations entre les pays émetteurs de touristes et les îles visitées :

- Résultat proche de 0 : indépendance entre les variables
 - Les touristes ont visité « normalement » les îles
- Résultat positif : surreprésentation des effectifs mesurés
 - « Attraction » : Les touristes se sont rendus dans l'île plus que ce qu'ils étaient attendus
- Résultat négatif : sous-représentation des effectifs mesurés
 - « Répulsion » : Les touristes se sont moins rendus dans l'île que ce qui était attendu

SENS ET INTENSITE DE LA RELATION				
ORIGINE / ILES	TAHITI	MOOREA	BORA BORA	RANGIROA
Brésil	-107	20	41	8
Nouvelle-Calédonie	1006	-64	-610	-86
Allemagne	0	9	-9	0
Royaume-Uni	91	-8	-41	-16
Espagne	-316	0	521	-23
Canada	0	32	-10	-21
Nouvelle-Zélande	1199	2	-996	-380
Australie	878	-42	-305	-479
Italie	-1560	-181	1087	2569
Japon	13	-2242	2596	-548
France	226	128	-1867	977
USA	-297	621	59	-469

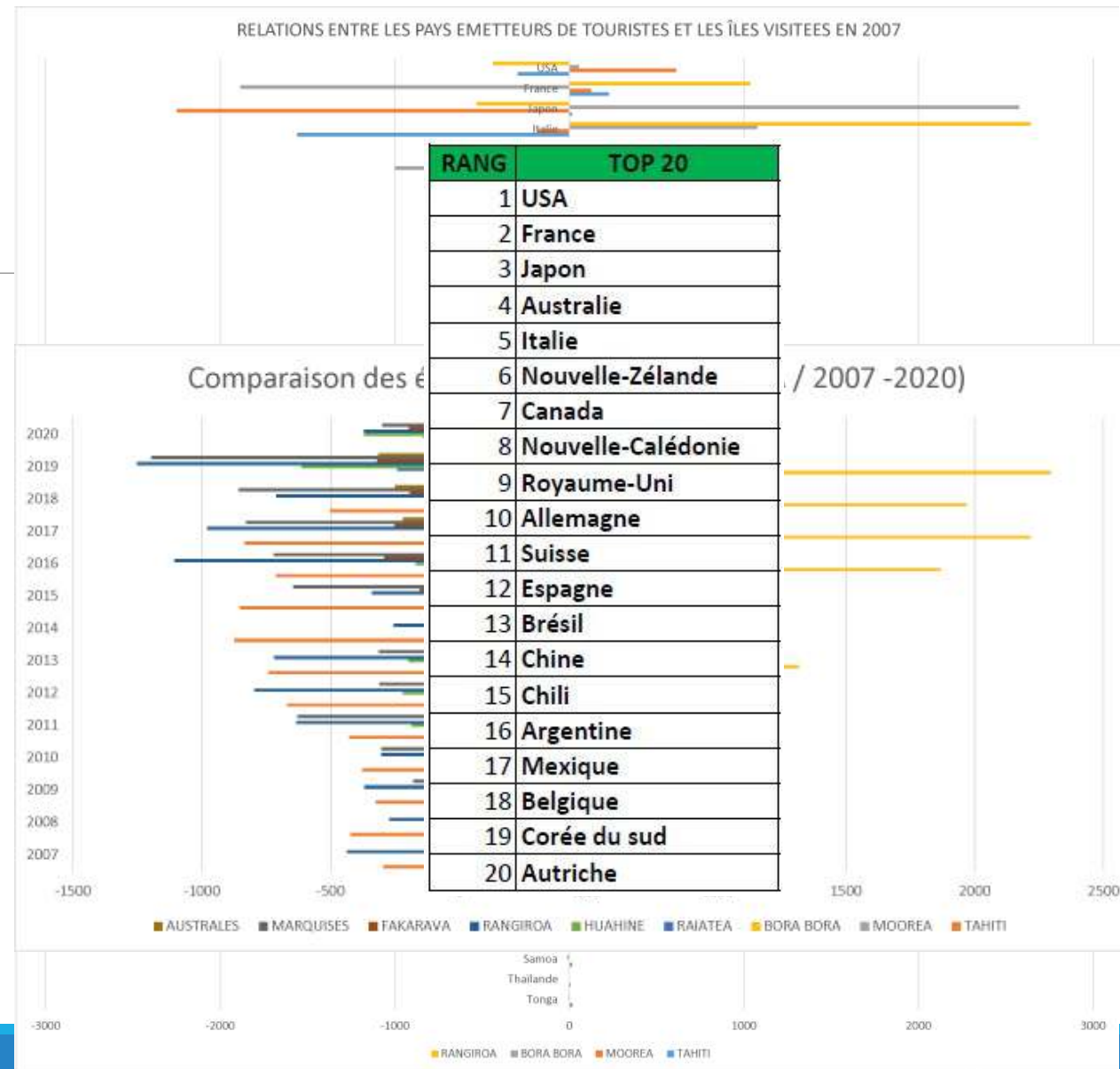


Données et méthode

Synthèse des résultats

Traitements statistiques réalisés sur les 14 tableau :

- 14 graphiques (1 par année, entre 2007 et 2020)
 - Lecture difficile
 - Risque d'erreur d'interprétation
 - Peu d'intérêt par rapport à la problématique
- Synthèse par pays
 - Clarifie la lecture
 - Permet l'interprétation par année, au regard des situations de crises
- Intérêt porté sur les pays du « Top 20 »

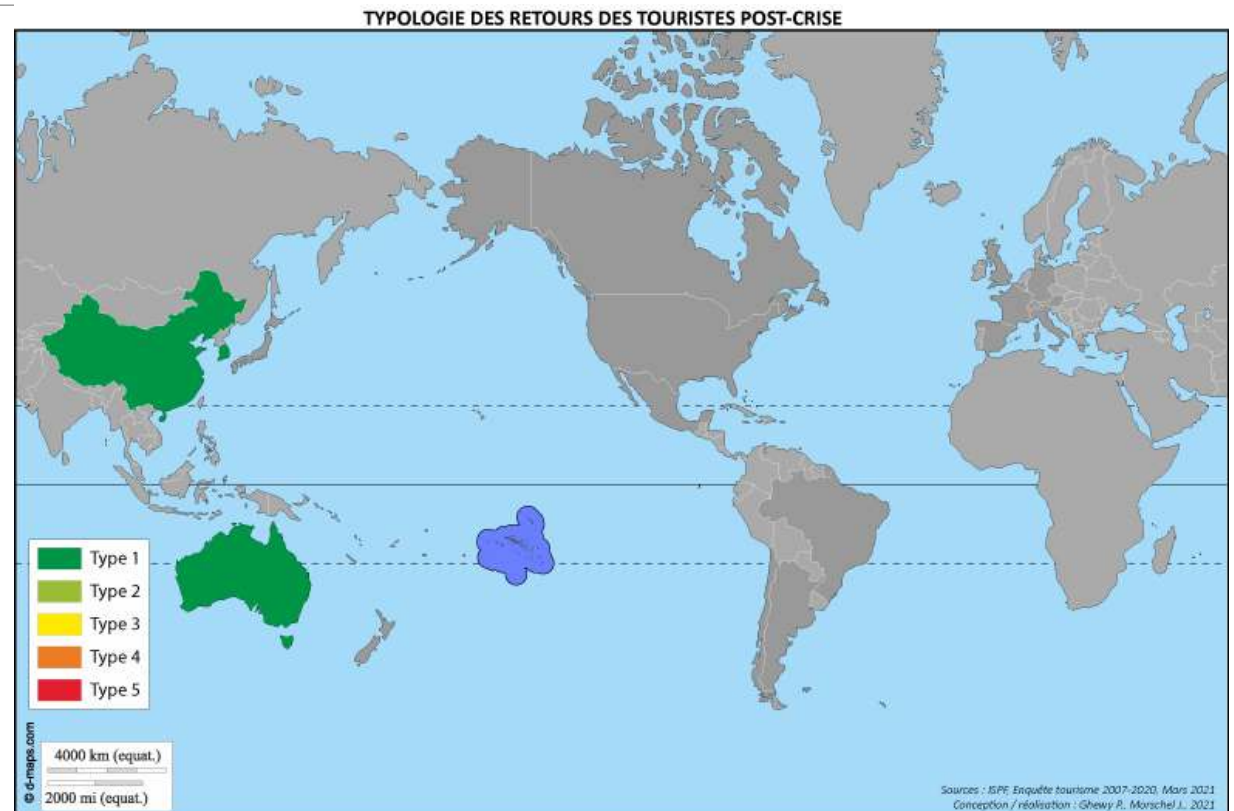
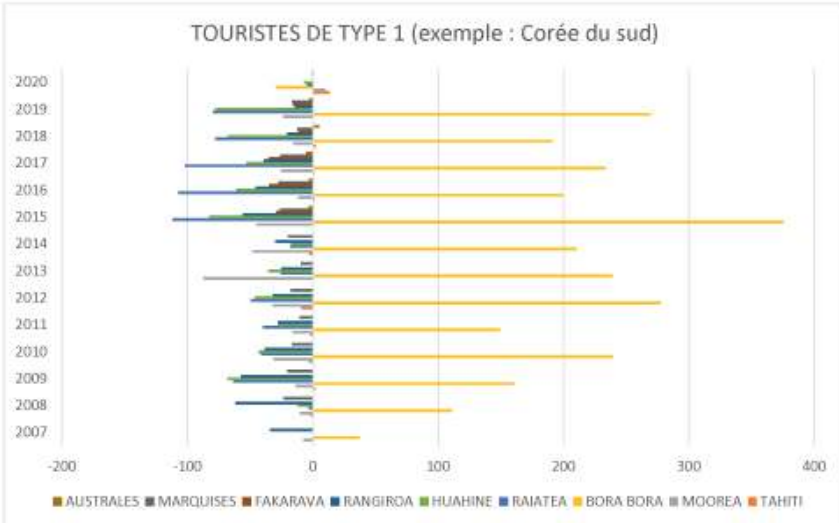


Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 1

- **Choix du *people exclusif*** : Visite exclusives des destinations fortes
 - Chine, Corée du sud, Australie

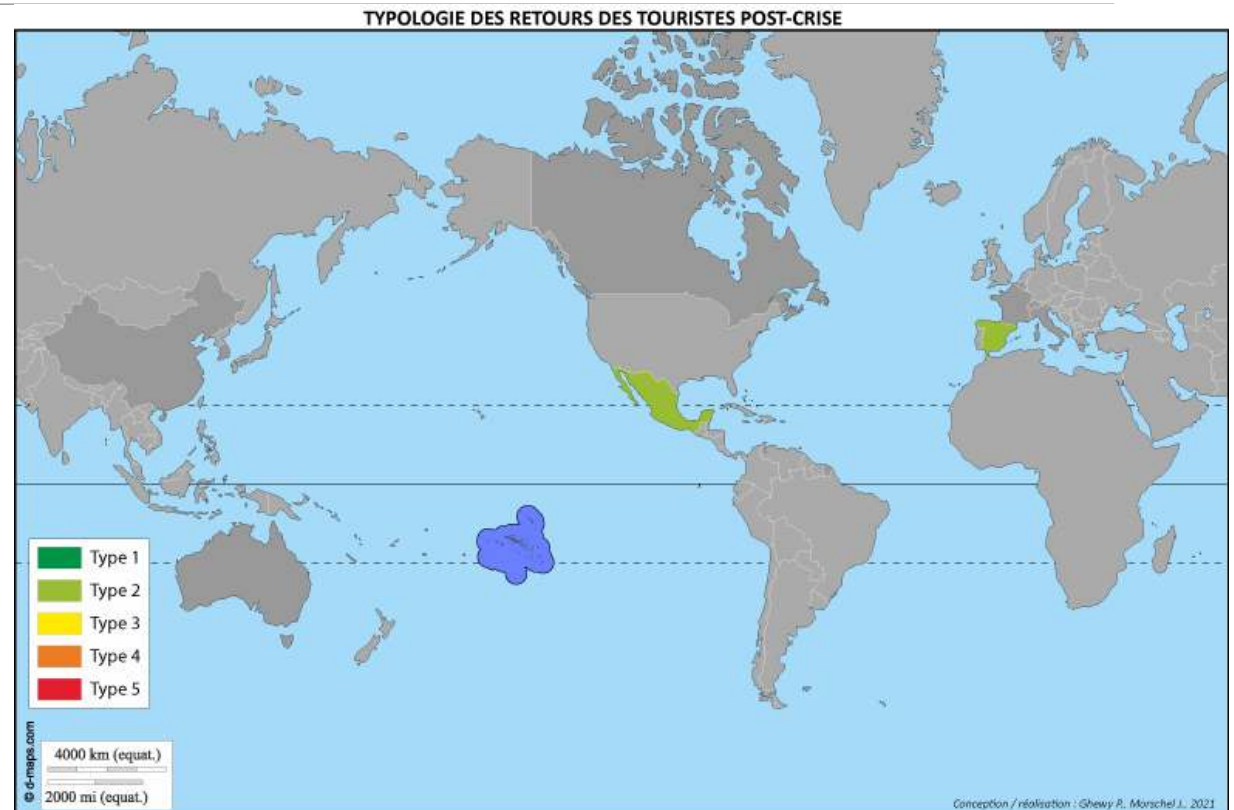
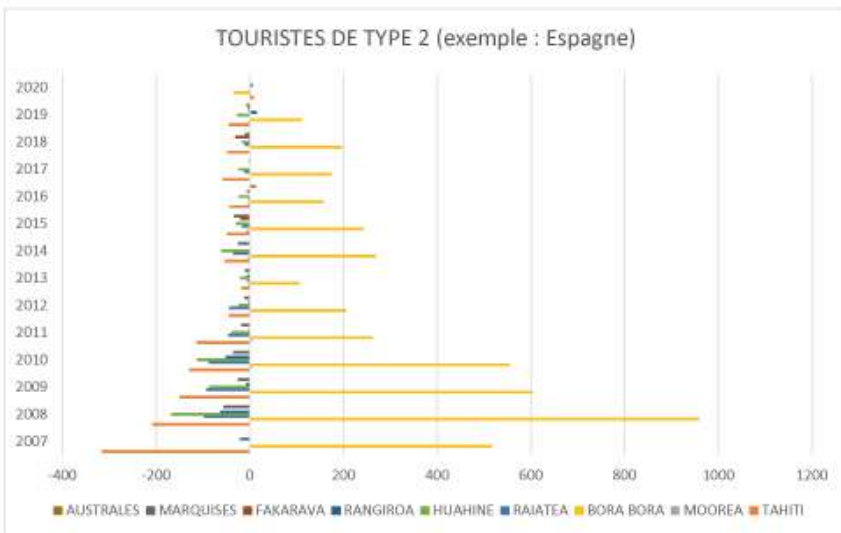


Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 2

- **Choix du *people non exclusif*** : Choix d'une destination forte sans rejeter toutes les autres
 - Espagne, Mexique.

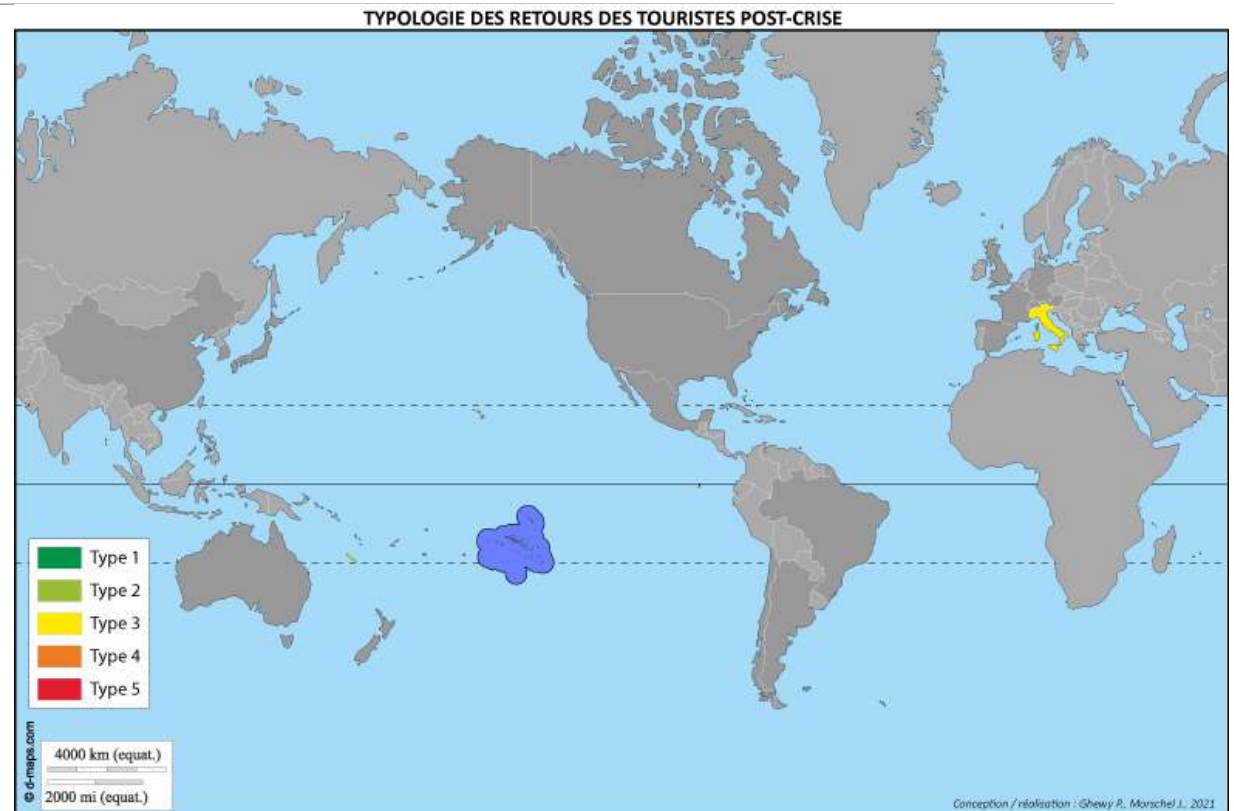
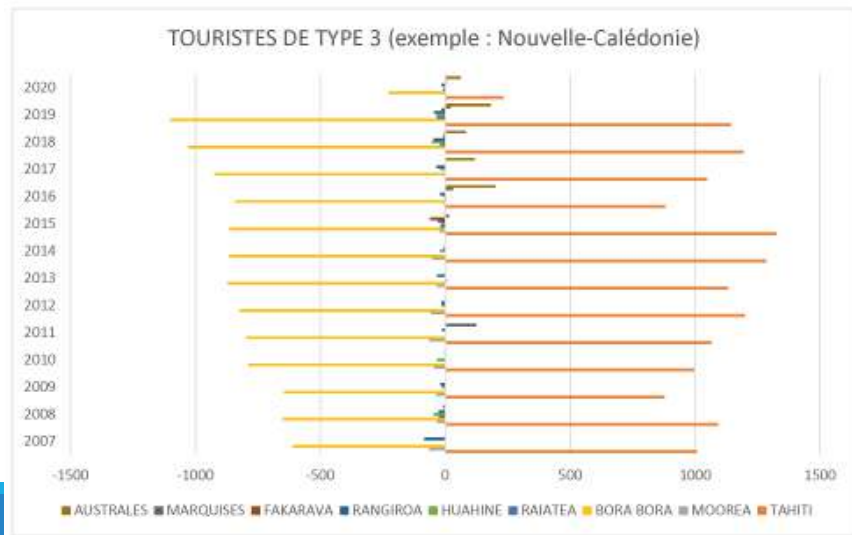


Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 3

- **Choix/rejet du *people* non exclusif** : choix d'une destination forte et rejet d'une destination forte, sans rejeter toutes les autres
 - Nouvelle-Calédonie, Italie.

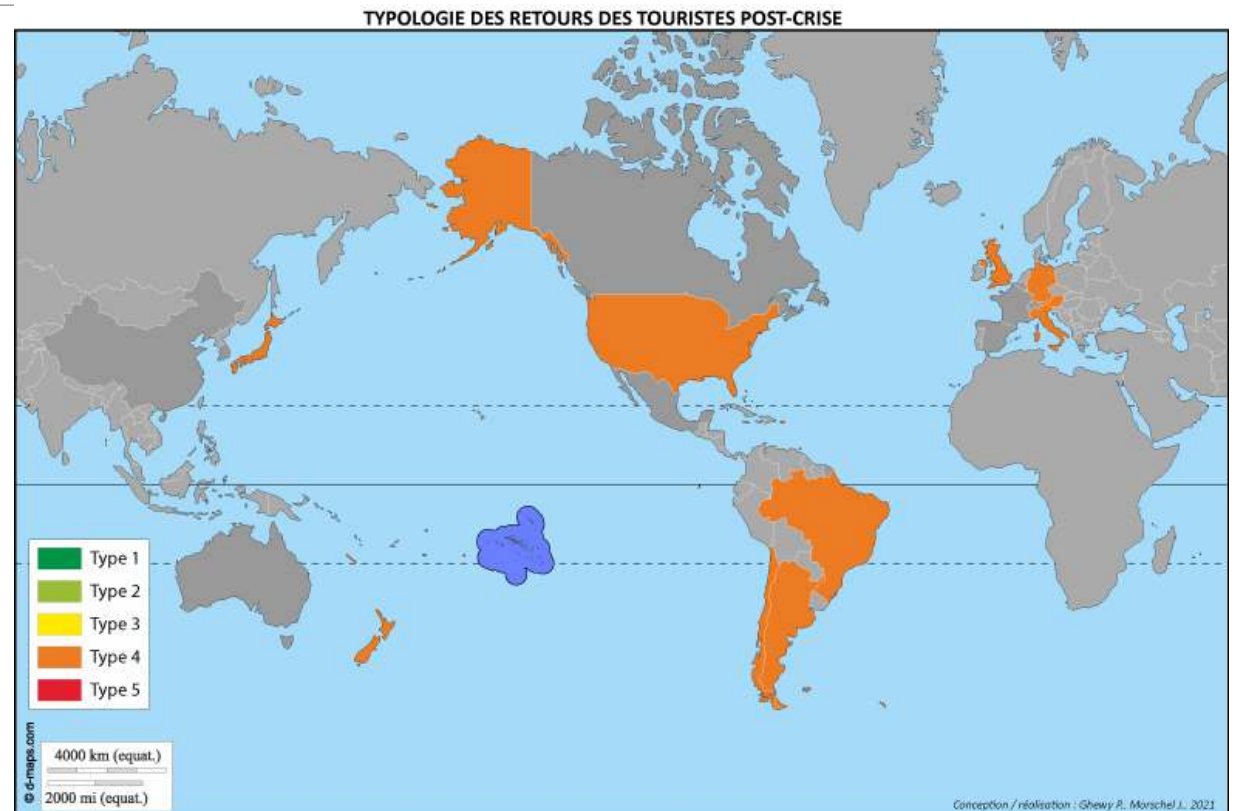
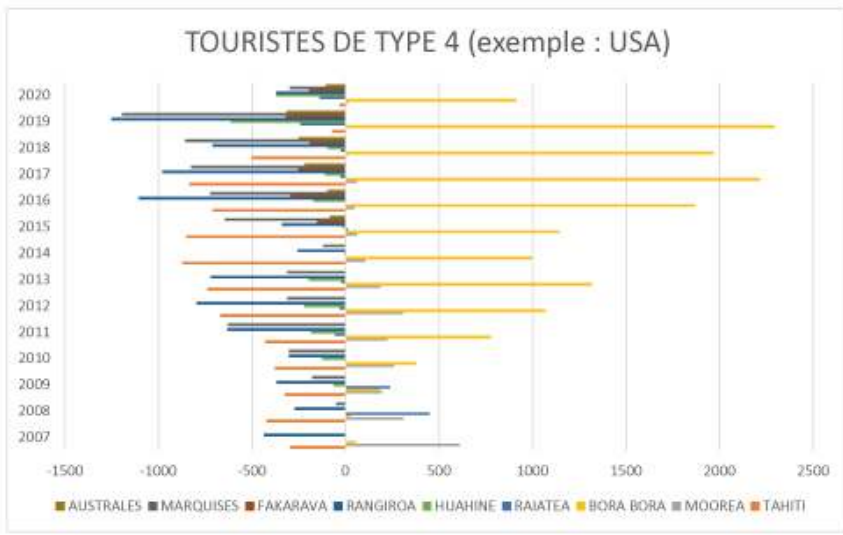


Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 4

- **Infidélité conjoncturelle** : Changement de destination principale ou secondaire dû la crise.
 - USA, Japon, Royaume-Uni, Allemagne, Brésil, Chili, Argentine, Autriche, Nouvelle-Zélande.

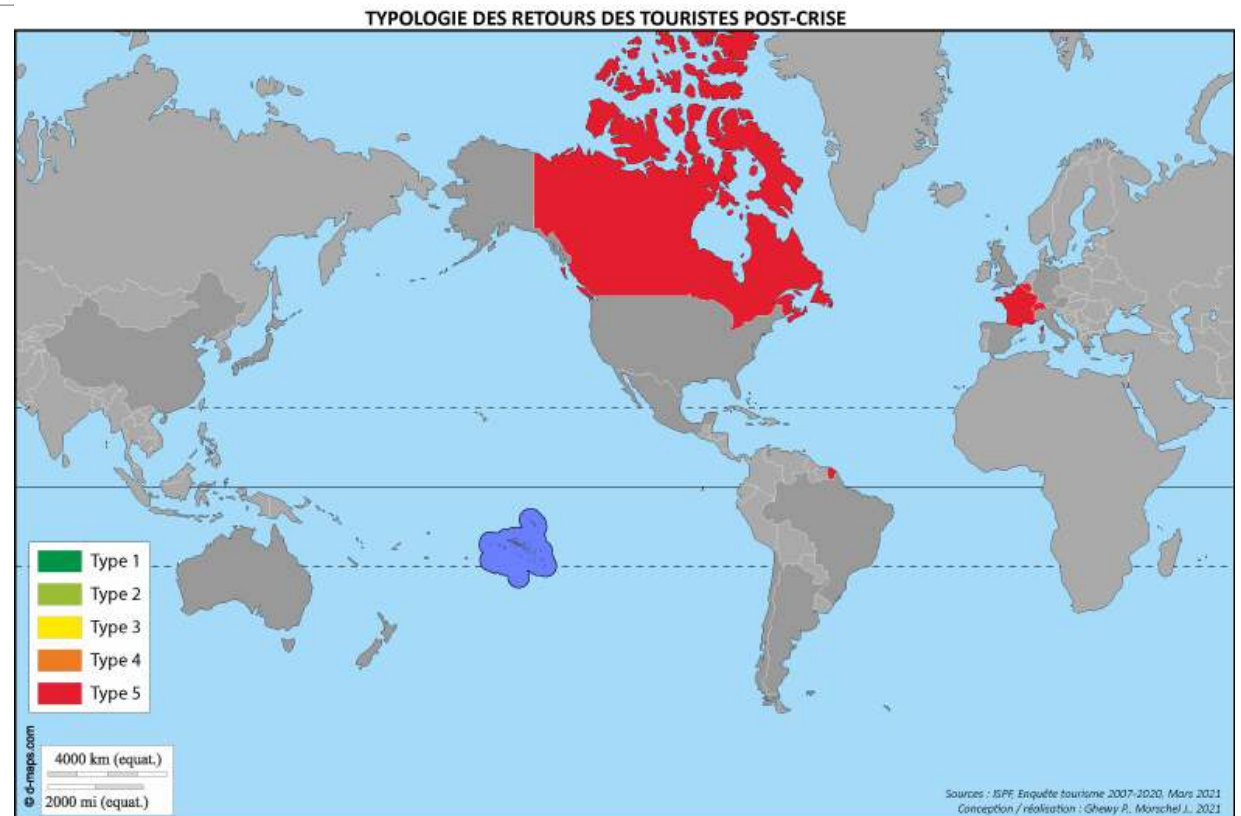
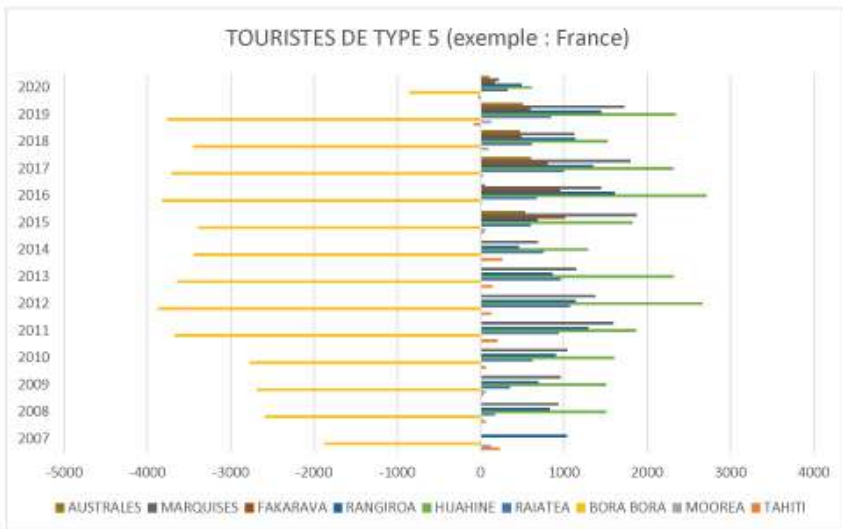


Les retours des touristes post-crise

Essai de typologie (5 types identifiés)

TYPE 5

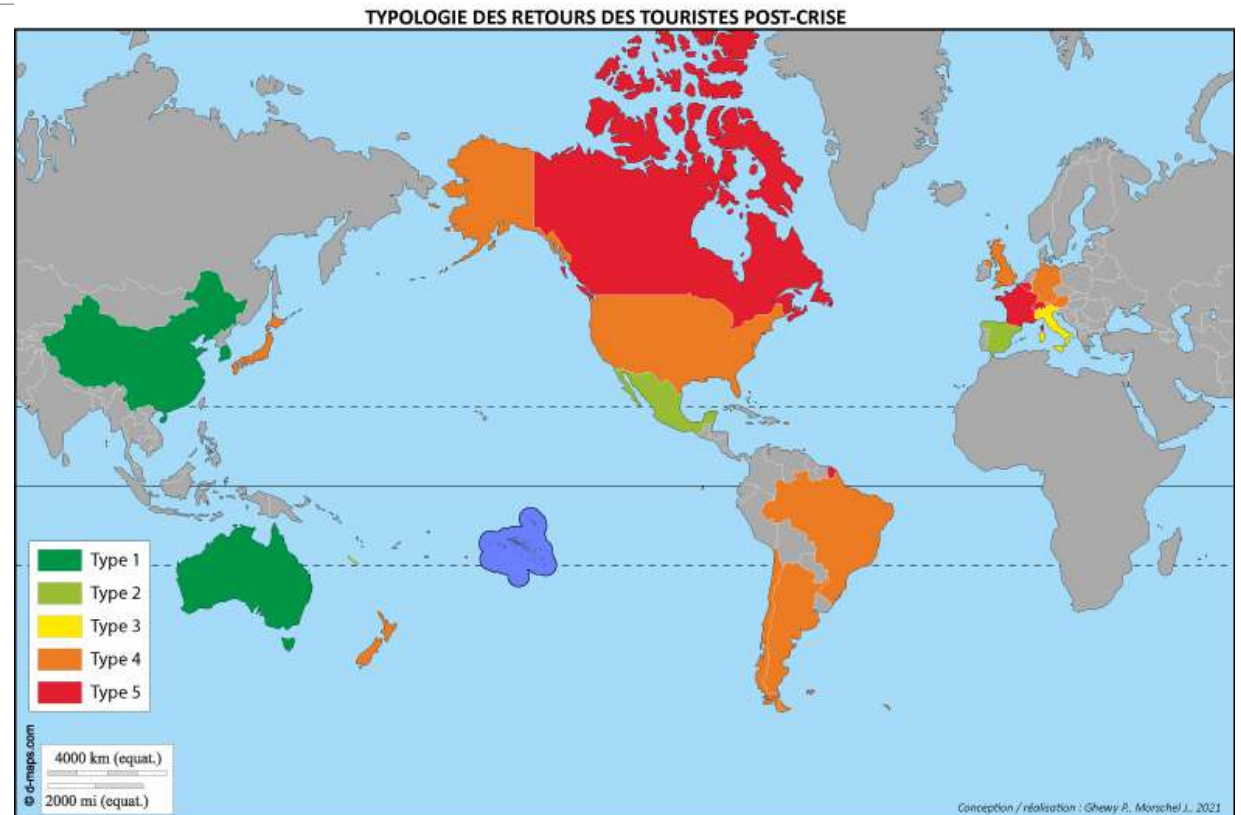
- **Butineur inclusif** : multi destination avec rejet des îles très fréquentées
 - France, Canada, Suisse, Belgique.



En conclusion : Quelles stratégies pour une relance post-crise ?

Trois stratégies territoriales identifiées pour la Polynésie française :

- **Privilégier les destinations fortes** : donc miser sur les types stables (type 1)
- **Développer des destinations moins fréquentées (tourisme inclusif)** : miser sur les types cherchant des alternatives (types 4 et 5)
- **Mix des deux** : une destination forte et d'autres destinations (types 2 et 3)



Les fluctuations du tourisme international post-crise en Polynésie française :

Essai de typologie des retours des touristes

PIERRE GHEWY (EA 4240 GDI / CETOP / UPF)

JEAN MORSCHER (UMR 241 EIO / CETOP / UPF)