



Resident Sentiment Index[©]

ETUDE DE LA PERCEPTION DU TOURISME PAR LES HABITANTS DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Rapport d'étude – Février 2024



SOMMAIRE

PERCEPTION DU TOURISME EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

1

Le modèle Resident Sentiment Index[©]

METHODOLOGIE, ECHANTILLONNAGE

4

Zoom sur les sujets *ad hoc*

DURABILITE, INFRASTRUCTURES / ACTIVITES,
RETOMBEES, CROISIERES, CAMPAGNE

2

Indicateurs clés RSI[©]

VUE D'ENSEMBLE

5

Profils des ambassadeurs & « moins favorables »

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION

3

Perceptions détaillées

IMPACT DU TOURISME, NUISANCES
PERCUES

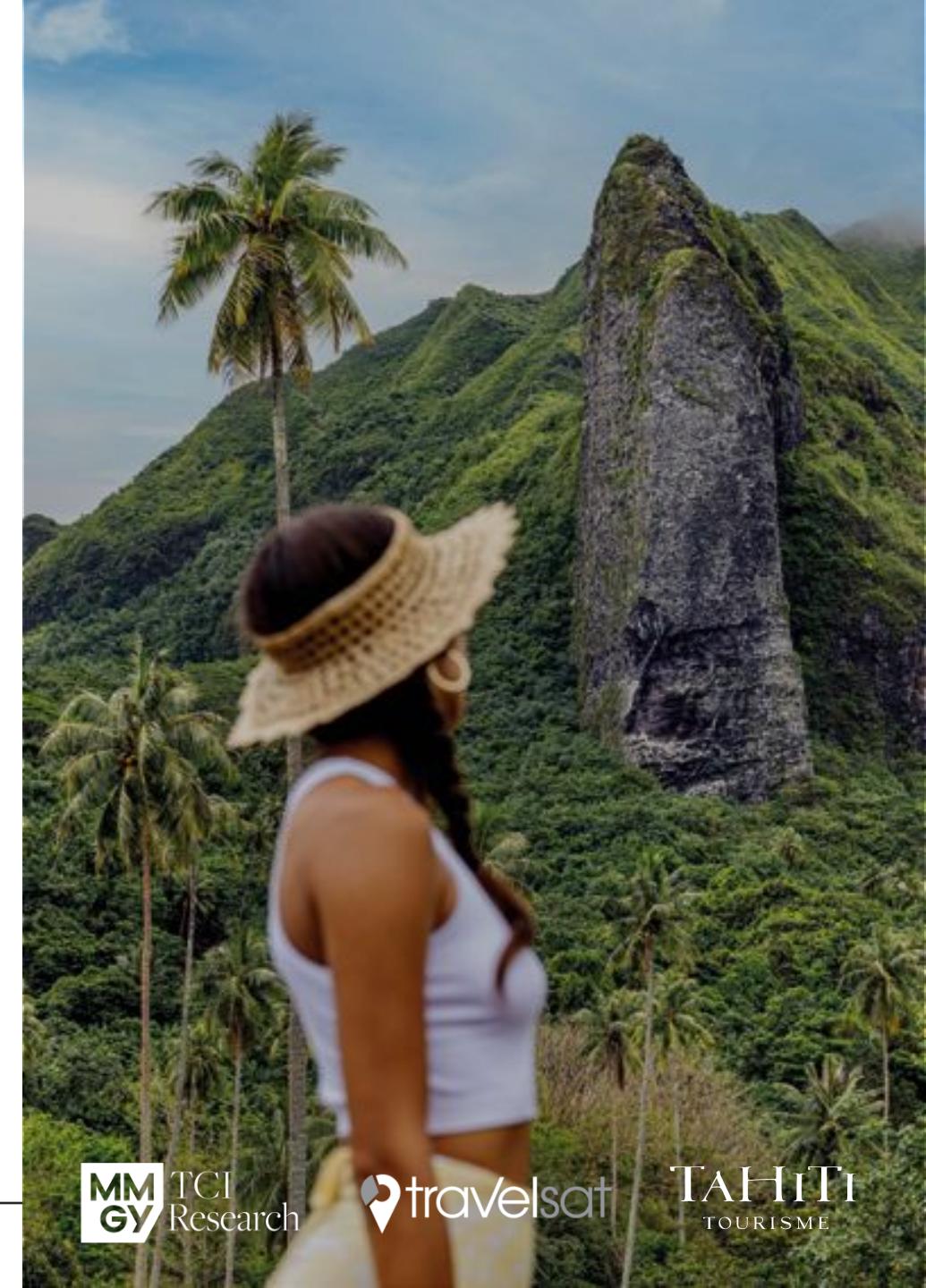
7

Conclusions

QUE RETENIR DES RESULTATS ?

Crédits photos : Grégoire LE BACON, David KIRKLAND, Ra'i MAO

Resident Sentiment Index[©] - Edition 2023, document préparé pour Tahiti Tourisme | 2



MM
GY TCI
Research

travelsat

TAHITI
TOURISME



Resident Sentiment Index[©]

METHODOLOGIE & ECHANTILLONNAGE



Resident Sentiment Index[©]

S'ASSURER QUE LES RESIDENTS JOUENT AVEC VOUS ET NON CONTRE VOUS !

Une enquête internationale, standardisée

Pour mesurer la **perception du tourisme** par les résidents.

30+ KPI indispensables

Les **indicateurs essentiels pour mesurer les impacts du tourisme** perçus comme positifs et négatifs par les habitants : économie, emploi, infrastructures, propreté, qualité de vie, offre culturelle, ambiance... tout ce qui compte pour la vie des habitants et les possibles impacts du tourisme pour eux !

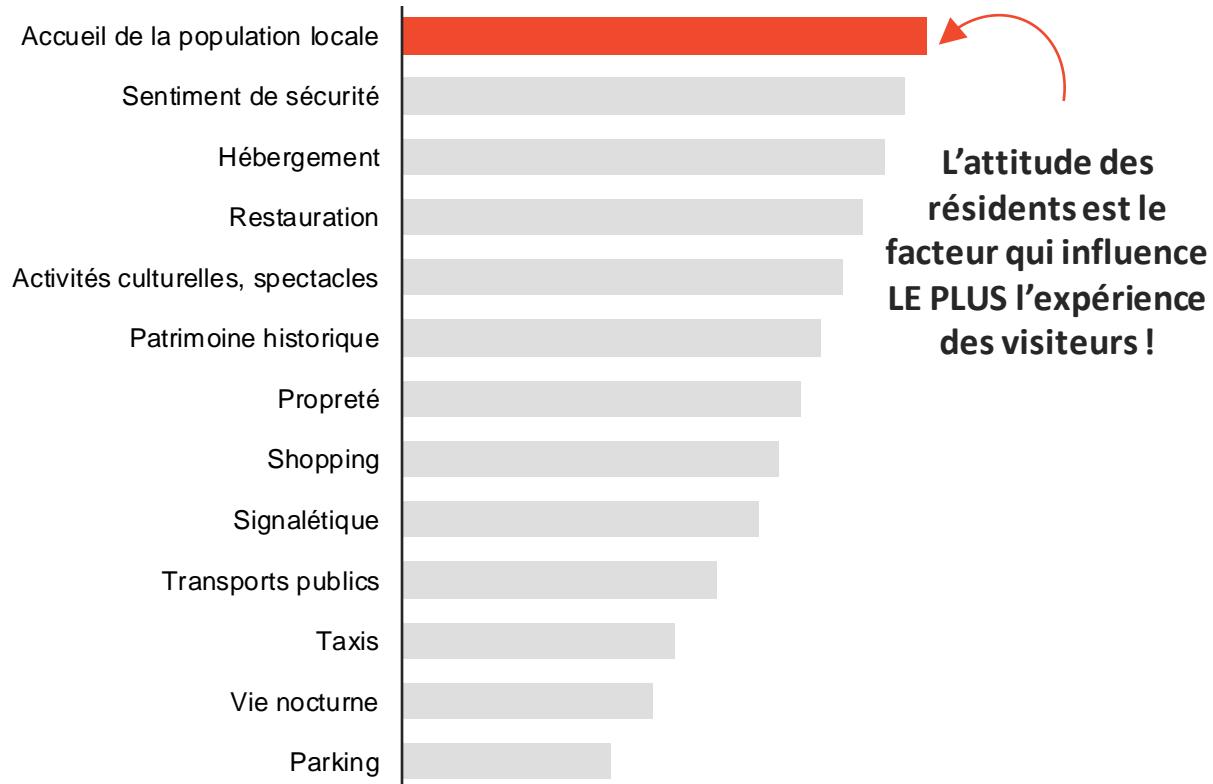
Identifier des leviers pour mieux inclure les locaux

Ecouter ce que les habitants ont à dire pour mieux les **impliquer dans la politique touristique** : une étape indispensable pour se sentir partie-prenante !

Un benchmarking unique

Pour des **résultats en perspective** et être en mesure de mieux **caractériser vos enjeux**.

Critères qui influencent le plus l'expérience des visiteurs



Source : TCI / TRAVELSAT Competitive Index
Corrélations à la satisfaction globale.

Remarque : Le RSI[©] est un modèle propriétaire développé par MMGY TCI Research, société basée en France et en Belgique, primée par UNWTO.

Méthodologie

COMMENT LES DONNEES SONT-ELLES COLLECTEES ?

Représentativité de l'échantillon

- **Cible interrogée** : individus, homme et femme, âgé(e) de 18 ans et plus, résidant en Polynésie Française,
- Une structure d'échantillon **représentative** calibrée sur les **données de référence** fournies par l'ISPF en termes de sexe, âge, profession et catégorie sociale, archipel et île de résidence.

Le recrutement des répondants

- Au total, **4.294 enquêtes** collectées du 14 novembre au 29 décembre 2023 avec la collaboration du CETOP,
- Un **dispositif multi-recueil géré par Tahiti Tourisme et ses partenaires** pour toucher le plus largement possible les habitants : en ligne (54%), face-à-face (42%) et par téléphone (4%).

Un questionnaire normé

- Un **questionnaire standardisé** d'une durée moyenne observée de **10 à 12 minutes**,
- Incluant des **critères de qualification** pour segmenter les résultats sur des variables pouvant influencer la perception du tourisme (critères socio-démographiques, profession en lien avec le tourisme, niveau de fréquentation de la zone d'habitation, ancienneté de résidence...),
- Un **dispositif constant entre les destinations** de manière à garantir la pertinence du benchmarking.



Profil de l'échantillon

UN ECHANTILLON REPRÉSENTATIF DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

N = 4.294 répondants



Sexe

- Femmes : 49%
- Hommes : 50%
- Préfère ne pas répondre : 1%

Age

- 18-34 ans : 36%
- 35-49 ans : 30%
- 50-64 ans : 23%
- 65 ans et plus : 11%

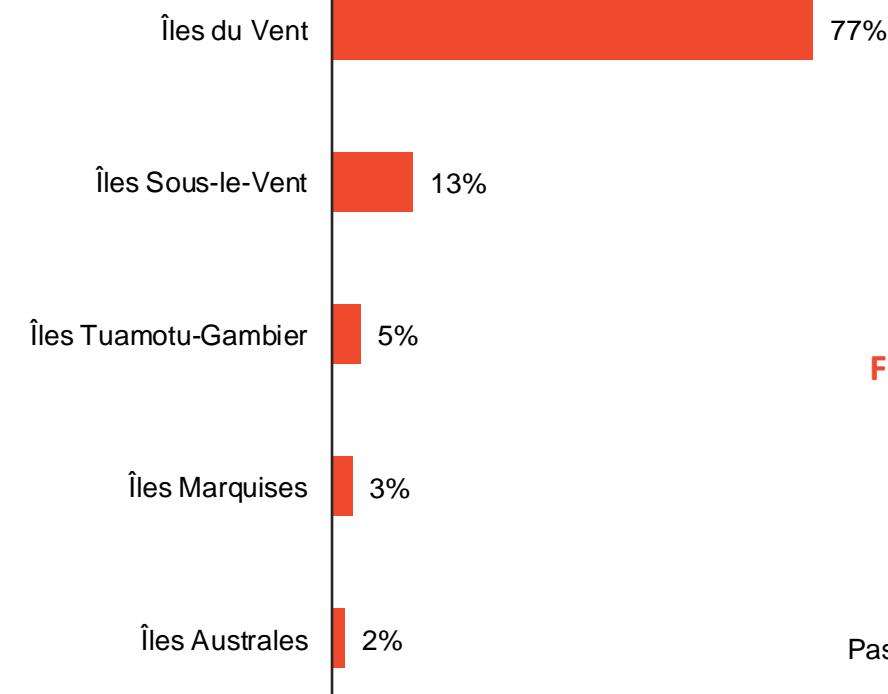
Profession et catégorie sociale

- PCS+ : 15%
- PCS- : 20%
- Retraités / Inactifs : 65%

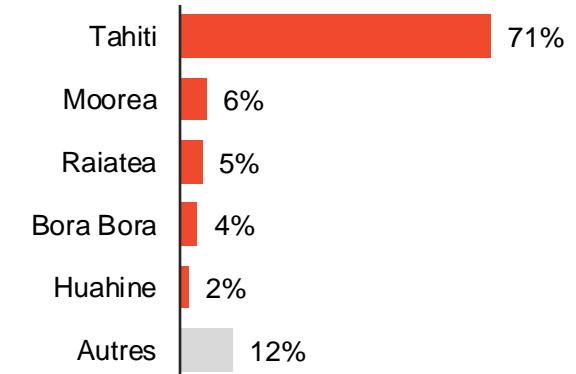
Activité en lien avec le tourisme

- Oui : 47%

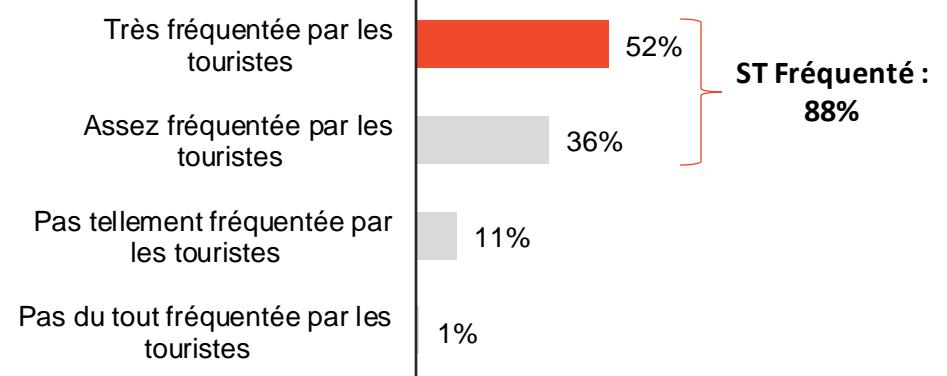
Répartition par archipel de résidence (%)



Répartition par îles principales



Fréquentation déclarée du lieu de résidence



NB : La marge d'erreur maximale associée à la taille de l'échantillon national est de $\pm 1,48\%$ pour une proportion de 50% au seuil de confiance de 95%.

Benchmarking

MISE EN PERSPECTIVE DES RESULTATS

Le benchmarking pour mieux caractériser vos enjeux à adresser

- Comparaison des résultats de la Polynésie française par rapport à une **norme constituée de destinations insulaires internationales**.

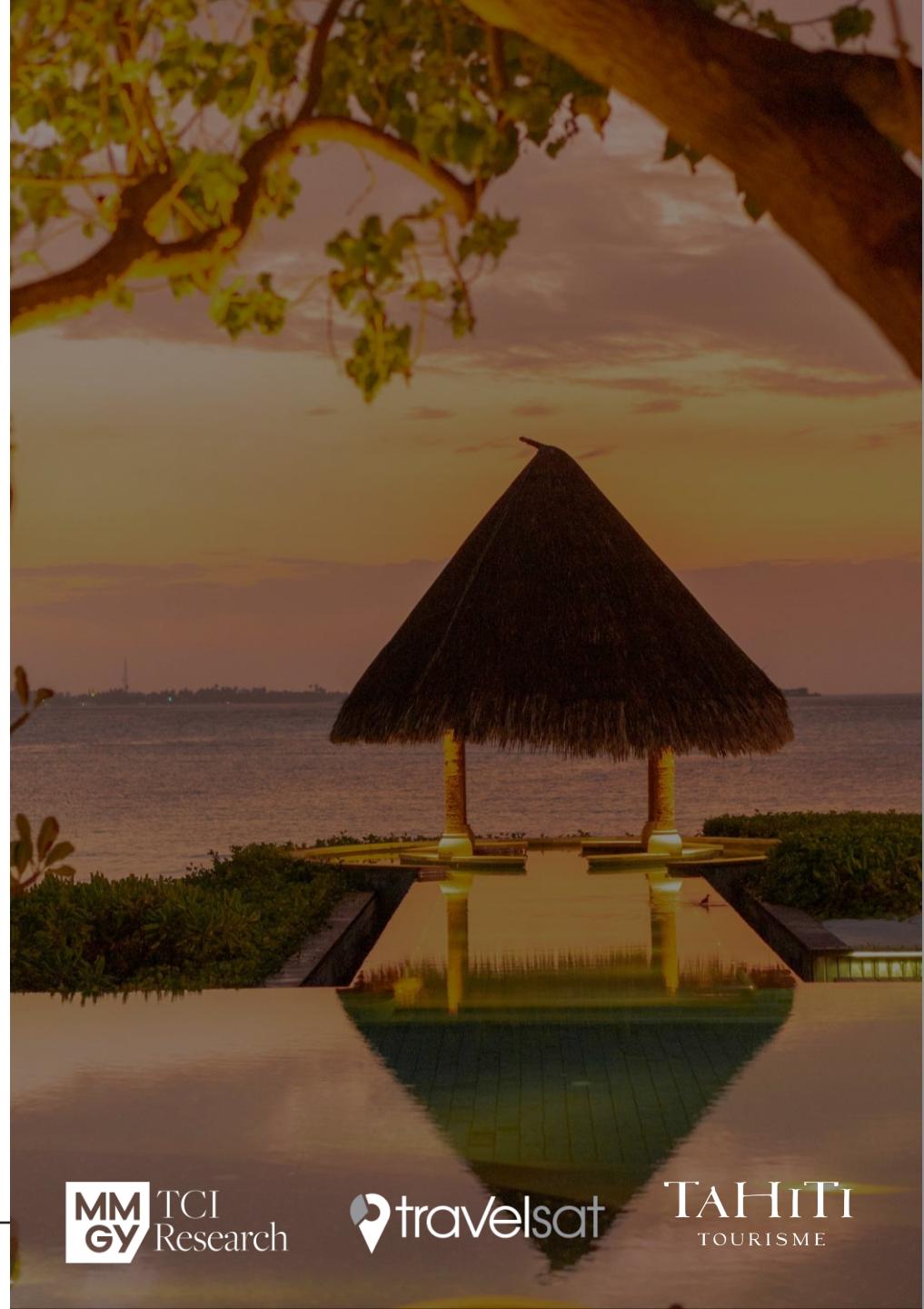
Se comparer pour un diagnostic plus fin

- **Score moyen** constaté (norme de référence),
- **Score le plus haut** (valeur maximale observée parmi les destinations incluses dans la norme),
- **Score le plus bas** (valeur minimale observée parmi les destinations incluses dans la norme).

Une lecture des résultats à deux niveaux

- Sur le total de la **Polynésie Française**,
- Sur **4 zones** sur lesquelles les bases (brutes) sont suffisantes : zone 1 (Tahiti, Moorea, Bora-Bora : 2.513 répondants), zone 2 (Autres îles Société : 759 répondants), zone 3 (îles Marquises : 320 répondants), zone 4 (Tuamotu-Gambier : 662 répondants).

NB : Les normes RSI sont calculées à partir de 50.000+ interviews de résidents dans des destinations touristiques internationales en Europe, Amérique du Nord, Caraïbes, Océan Indien, Océanie et Asie-Pacifique. Les normes sont ventilées selon les types d'espace (urbain, rural, montagne, littoral, insulaire).





Indicateurs clés RSI[©]

VUE D'ENSEMBLE

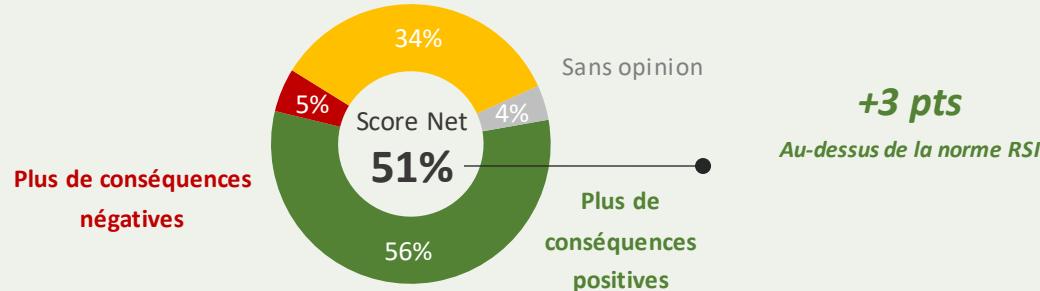
Indicateurs clés RSI©

LE SENTIMENT DES RESIDENTS EN POLYNESIE FRANCAISE EN COMPARAISON À LA NORME

SENTIMENT GENERAL A L'EGARD DU TOURISME

« D'une manière générale, vous diriez que le développement du tourisme en Polynésie française génère... »

Autant de conséquences positives que négatives



INDICE DE "TOURISMOPHOBIE"

« Le développement du tourisme génère plus de conséquences négatives » ET pas d'accord avec l'item « La Polynésie française doit continuer à se promouvoir pour attirer des touristes »



-4 pts

En-dessous de la norme RSI



3%

Net **80%**



+23 pts

Au-dessus de la norme RSI



-4 pts

En-dessous de la norme RSI

3%

INDICE DE SOUTIEN A LA CROISSANCE DU TOURISME

« La Polynésie française doit continuer à se promouvoir pour attirer des touristes »

Score Net % (ST d'accord – ST Pas d'accord)

INDICE DE CONSIDERATION DES RESIDENTS

« La politique touristique prend bien en compte l'impact sur la vie des habitants » - Score Net % (ST d'accord – ST Pas d'accord)

Indicateurs clés RSI©

COMPARAISON SELON LES ZONES / ARCHIPELS

Un sentiment général extrêmement positif parmi les habitants des îles Marquises !

- Si les résultats parmi les résidents de la Polynésie française sont bons, soulignons que les **habitants des îles Marquises sont encore plus favorables** au tourisme ! Tous les indicateurs sont au vert : un score net d'impact de 71% qui dépasse la moyenne Polynésie Française de 20 points, aucune hostilité au tourisme et la quasi-totalité des résidents soutient nettement la croissance du tourisme (score net de 94%). L'indice de considération se situe également 32 points au-dessus de la moyenne (35% vs. 3%).
- Les îles Tuamotu-Gambier sont, quant à elles, 5 points au-dessus de la moyenne concernant l'impact et le soutien au tourisme et bénéficient en outre d'un bon score de prise en compte des impacts du tourisme dans la politique touristique (score net de 27% vs. 3% en moyenne en Polynésie Française).
- C'est moins le cas sur l'ensemble Tahiti, Moorea et Bora Bora qui affiche un indice de considération de -1%, soit 4 points sous la moyenne Polynésie Française.
- Très peu d'hostilité au tourisme également sur les autres îles de la Société avec un indice de tourismophobie établi à 1%.

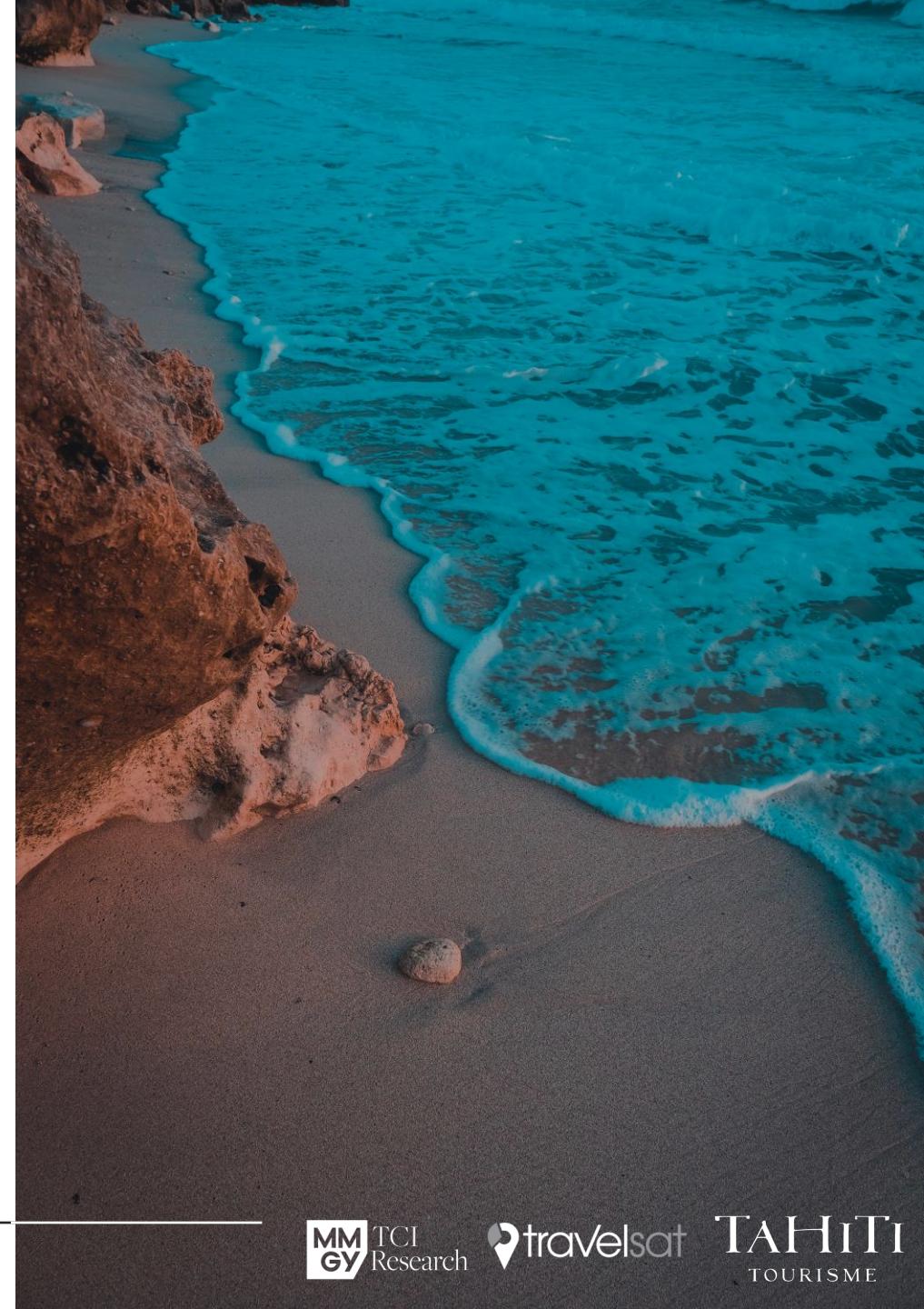
	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	îles Marquises	îles Tuamotu-Gambier
Impact général du tourisme - (Score net)	51%	50%	48%	71%	56%
Part de « tourismophobes »	3%	4%	1%	< 0,1%	2%
Soutien à la croissance du tourisme - (Score net)	80%	78%	80%	94%	85%
Indice de considération - (Score net)	3%	-1%	6%	35%	27%

Sentiment général

SENTIMENT GÉNÉRAL À L'ÉGARD DU TOURISME EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Un sentiment général à l'égard du tourisme très positif, mais la prise en compte des impacts du tourisme sur la vie des habitants apparaît insuffisante.

- Plus de la moitié des habitants de la Polynésie française considèrent que le tourisme génère plus de conséquences positives que négatives (56%) et ils ne sont que 5% à considérer l'inverse : ainsi, le score net s'établit à 51%, un score qui dépasse légèrement la norme RSI (+3 points).
- Ce sont seulement 3% des résidents qui se déclarent hostiles au tourisme (-4 pts vs. la norme) ; notons toutefois que cette proportion monte à 6% parmi les plus de 65 ans (devenus inactifs et pour une partie d'entre eux moins « dépendants » peut-être).
- Une large majorité des résidents (80% en score net) estime que la Polynésie française doit continuer à se promouvoir pour attirer les touristes, un score qui se situe 23 points au-dessus de la norme RSI ! Cependant, si leur score net reste bon dans l'absolu, notons que les non natifs de la Polynésie française se montrent moins supporters de la croissance (score net de 75%) : un « paradis » découvert qu'ils veillent à protéger ?
- Un bémol cependant : près de la moitié des résidents juge que l'impact du tourisme sur la vie des habitants n'est pas suffisamment pris en compte dans la politique touristique. Le score net s'établit à 3%, sous la norme établie à 7% sur cet indicateur généralement bas dans les destinations insulaires.





Perceptions détaillées

IMPACT DU TOURISME, NUISANCES PERCUES

Perception du tourisme

QUELS IMPACTS ?

Si l'impact positif du tourisme pour l'économie locale et l'emploi fait consensus, les aspects liés à la gestion des déchets et à la qualité de vie des résidents apparaissent challengés !

- Une large majorité des habitants juge que le tourisme a un effet positif sur l'économie locale, l'emploi, l'ambiance/animation, l'offre d'activités culturelles/loisirs et la préservation et mise en valeur du patrimoine.
- Cependant, les dimensions liées à l'environnement et à la propreté des espaces publics sont plus challengés : près d'1/4 des résidents estiment en effet que l'influence du tourisme est négative sur ces aspects.
- Également, le lien entre développement touristique et création d'infrastructures pourrait progresser avec 37% des résidents qui jugent l'impact neutre sur cet aspect (et 15% négatif).
- Enfin, l'impact du tourisme sur la qualité de vie apparaît mitigé, la majorité des habitants se positionnant sur le poste neutre (41%).

Définitions

La préservation du patrimoine historique

La préservation et mise en valeur du patrimoine historique et culturel

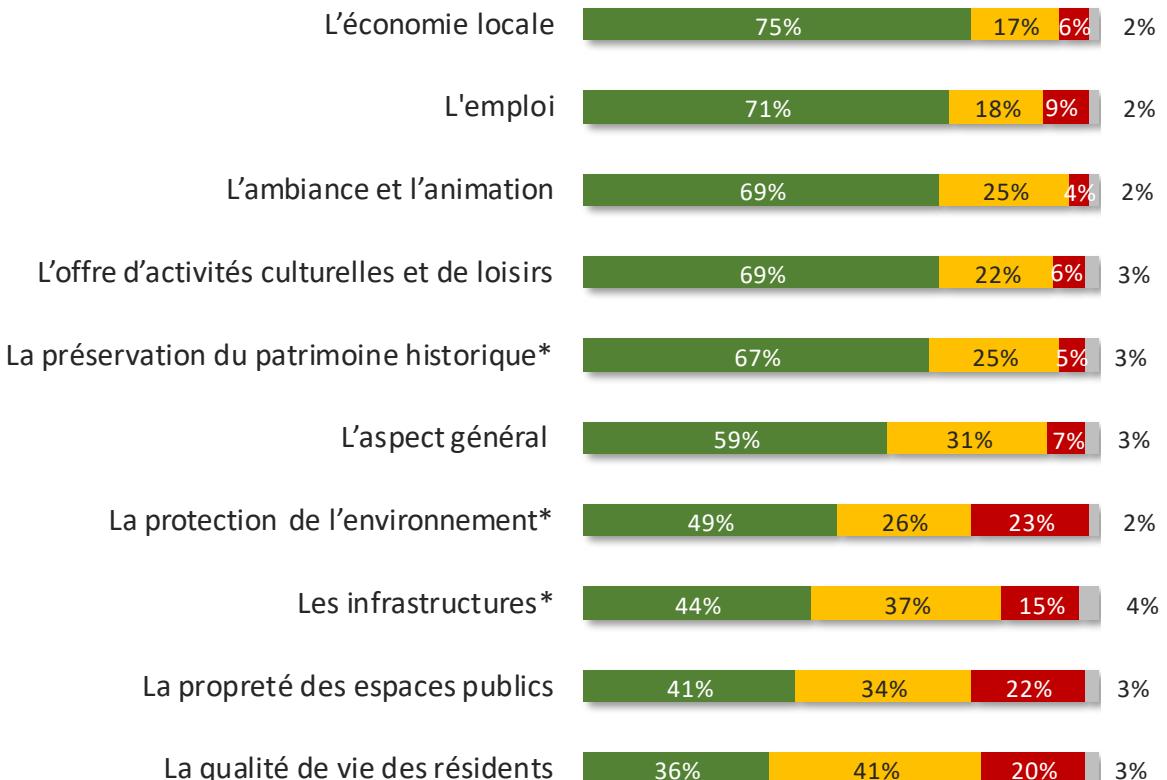
Les infrastructures

Les infrastructures (transports, équipements sportifs, culturels...)

La protection de l'environnement

La protection de l'environnement et des sites naturels

Positif Neutre Négatif Pas d'avis



NB : Items classés par ordre décroissant selon la proportion d'influence positive déclarée.

Question : Pour chacun des aspects suivants, diriez-vous que le développement du tourisme a une influence plutôt positive ou négative ?

Perception de l'impact du tourisme - Benchmarking

LA POLYNÉSIE FRANÇAISE PAR RAPPORT A LA NORME DE RÉFÉRENCE

Un impact du tourisme favorable en comparaison à la norme

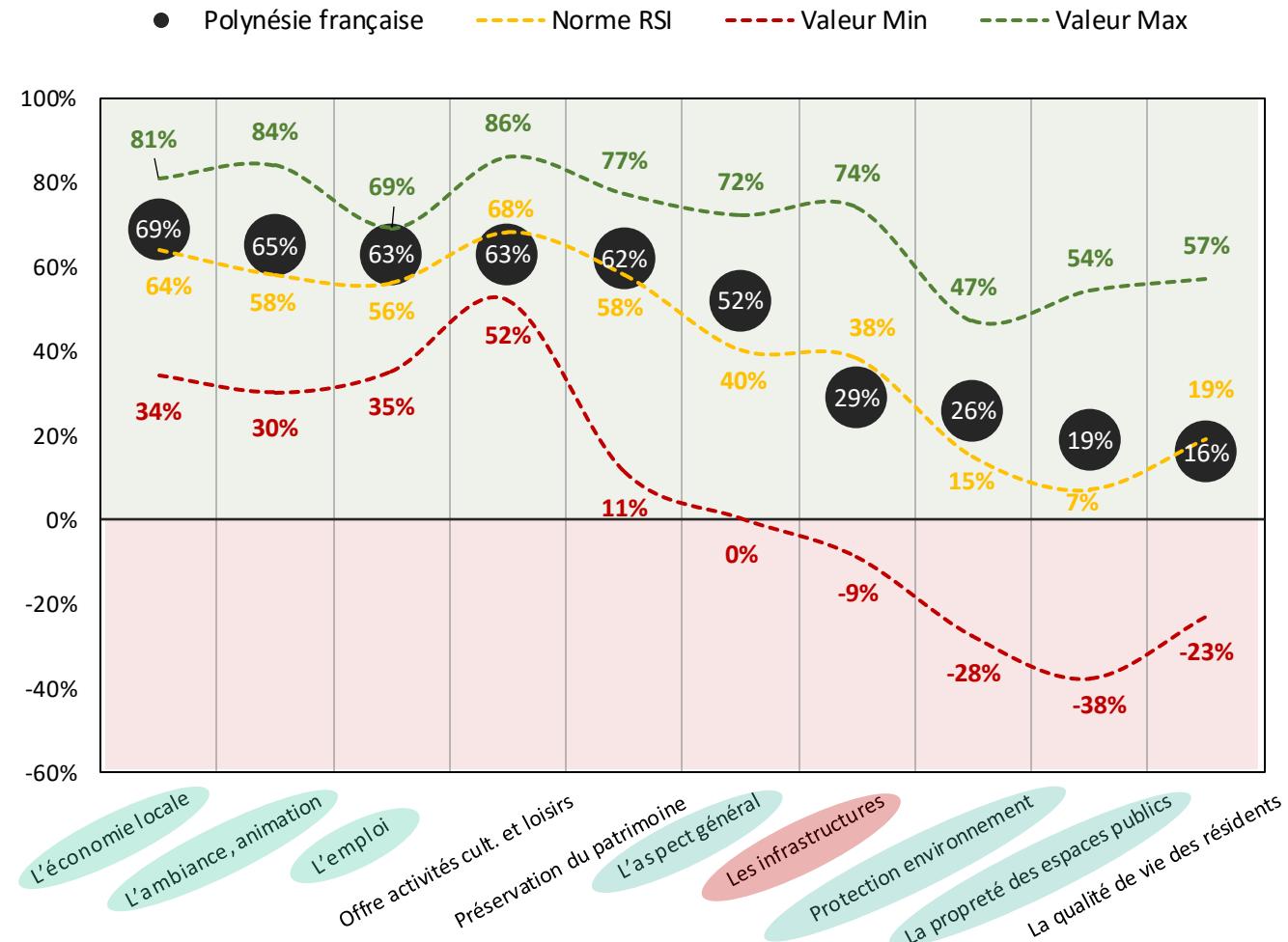
- La quasi-totalité des critères est proche voire supérieure à la norme. La Polynésie française se distingue favorablement sur plusieurs d'entre eux : l'aspect général (+12 pts), la propreté des espaces publics (+12 pts) et la protection de l'environnement (+11 pts).
- Bien que l'écart soit moins marqué, les scores sont également meilleurs en Polynésie française sur l'emploi (+7 pts) et l'économie locale (+5 pts), de même que l'ambiance/animation (+7 pts).
- Un bémol : le score en matière d'influence du tourisme sur la création d'infrastructures s'établit à 29%, soit 9 pts sous la norme ; et, dans une moindre mesure, l'impact du tourisme pour la qualité de vie est en léger retrait (-3 pts) : un lien pas suffisamment établi ?

Définitions

La préservation du patrimoine historique	La préservation et mise en valeur du patrimoine historique et culturel
Les infrastructures	Les infrastructures (transports, équipements sportifs, culturels...)
La protection de l'environnement	La protection de l'environnement et des sites naturels

Score Nets : % Influence positive - % Influence négative

NB : Items classés par ordre décroissant sur le score NET de la Polynésie française



L'impact du tourisme

COMPARAISON SELON LES ZONES / DETAILS DES SCORES

- Les **habitants des îles Marquises se distinguent en notant très favorablement l'ensemble des critères** : un impact du tourisme perçu très positif ! C'est également le cas dans les îles Tuamotu-Gambier, à l'exception du critère de préservation du patrimoine historique et culturel qui s'avère moins performant (score net de 51%).
- Sur **Tahiti, Moorea et Bora Bora**, les scores sont logiquement proches du total Polynésie ; cela étant, l'influence du tourisme en matière de **propreté** des espaces publics et sur la **qualité de vie des résidents apparaît moins favorable** que dans les autres zones (scores nets respectifs de 15% et 8%). Dans les autres îles Société, l'impact du tourisme apparaît plus nuancé et en retrait sur plusieurs dimensions : économie locale (-5 pts), l'ambiance (-5 pts), l'offre d'activités culturelles et de loisirs (-6 pts) et la préservation du patrimoine (-9 pts).

<u>SCORES NETS</u>	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	îles Marquises	îles Tuamotu- Gambier
L'économie locale	69%	68%	64%	75%	80%
L'ambiance et l'animation	65%	64%	60%	75%	69%
L'emploi	63%	61%	67%	67%	74%
L'offre d'activités culturelles et de loisirs	63%	63%	57%	73%	74%
La préservation et la mise en valeur du patrimoine historique	62%	63%	53%	76%	51%
L'aspect général	52%	49%	54%	83%	68%
Les infrastructures	29%	26%	36%	59%	47%
La protection de l'environnement et des sites naturels	26%	24%	27%	55%	34%
La propreté des espaces publics	19%	15%	17%	52%	54%
La qualité de vie des résidents	16%	8%	30%	68%	58%

Sentiment des résidents à l'égard du tourisme

LA PRISE EN CONSIDÉRATION : LE SUJET !

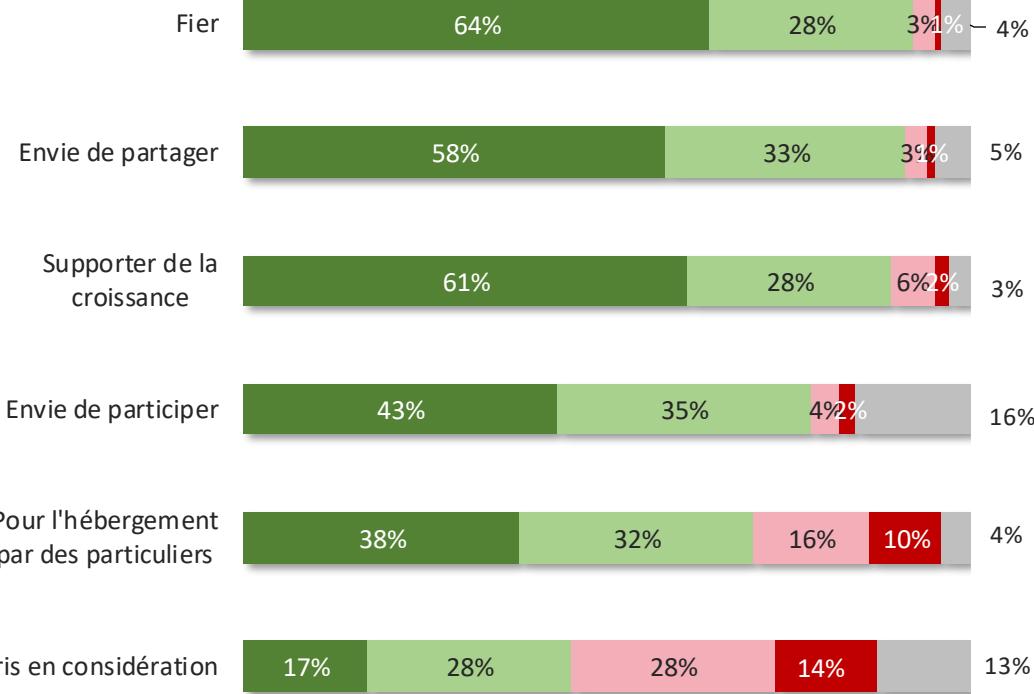
Des résidents fiers et largement ouverts à l'échange avec les visiteurs... en attente d'une plus forte prise en compte dans la politique touristique !

- Les Polynésiens semblent faire preuve **d'un sens marqué de l'accueil** : 92% se disent fiers de voir des touristes (venus de loin) visiter leur île et 91% expriment leur **désir de partager des conseils** avec les visiteurs qu'ils rencontrent.
- Près de **9 résidents sur 10 considèrent que la Polynésie française doit continuer à se promouvoir** pour attirer les touristes et 7 sur 10 estiment que les offres **d'hébergements par des particuliers sont une bonne chose** ; un sujet clivant cependant : ¼ des habitants sont en désaccord sur ce point.
- **78% expriment leur souhait d'être impliqués** et partie prenante dans les décisions qui concernent le tourisme : une **envie sur laquelle capitaliser** !
- Toutefois, 42% des habitants challengent la politique touristique et déclarent **qu'elle ne tient pas suffisamment compte de l'impact du tourisme sur la vie des habitants** : des outils de consultation à mettre en place et à communiquer ?

Définitions

Fier	<i>Je suis fier de voir des touristes venus de loin pour visiter la Polynésie française</i>
Envie de partager	<i>J'aime partager des conseils avec des touristes que je rencontre</i>
Supporter de la croissance	<i>La Polynésie française doit continuer à se promouvoir pour attirer des touristes</i>
Pour l'hébergement par des particuliers	<i>Le développement d'offres d'hébergements par des particuliers (Airbnb, Abritel etc.) est une bonne chose</i>
Pris en considération	<i>La politique touristique prend bien en compte l'impact sur la vie des habitants</i>
Envie de participer	<i>J'aimerais être davantage impliqué(e) dans les décisions qui concernent le tourisme</i>

Question : Etes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?



NB : Items classés par ordre décroissant selon la proportion d'accord (Tout à fait + Plutôt d'accord).

Sentiment des résidents - Benchmarking

LA POLYNÉSIE FRANÇAISE PAR RAPPORT A LA NORME RÉFÉRENCE

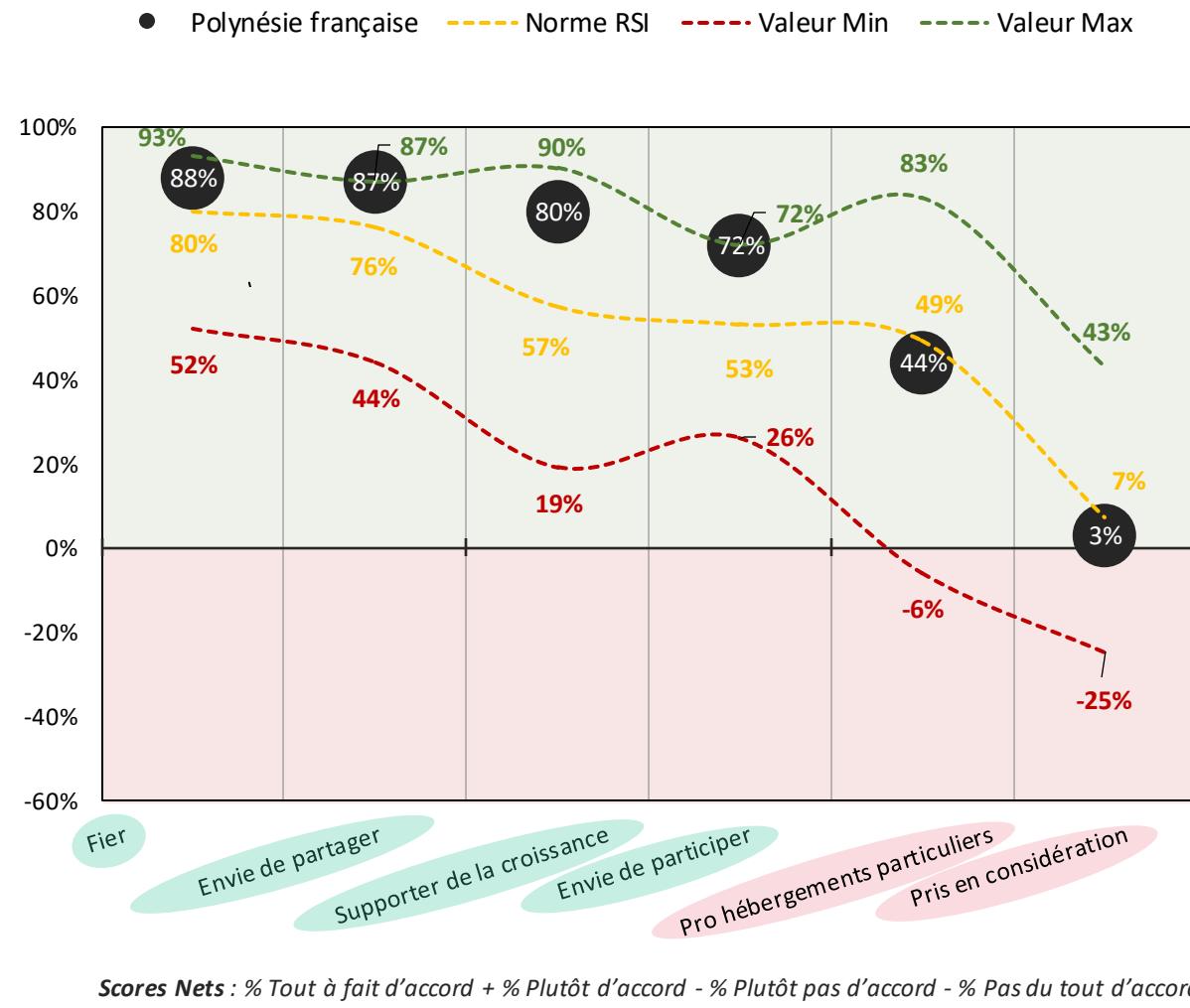
Des résultats qui surpassent nettement la norme sur nombre de critères malgré 2 exceptions : les hébergements entre particuliers et la prise en considération.

- Un aspect se détache favorablement et dépasse la norme : le soutien à la croissance du tourisme (+23 pts) ! Également, le sentiment de fierté est marqué (+8 pts) et les Polynésiens semblent très enclins à partager leurs conseils avec les visiteurs qu'ils rencontrent (+11 pts, score maximal).
- Leur envie de prendre part aux décisions qui concernent le tourisme est très forte en comparaison à d'autres destinations (+19 pts, score maximal) et ils attendent que la politique touristique prenne en compte l'impact du tourisme sur leur quotidien (-4 pts) : des scores qui « obligent »...
- Enfin, soulignons que les habitants se montrent plutôt moins supporters du développement des hébergements par les particuliers (-5 pts) : des hébergements professionnels qui feront moins pression sur le logement ?

Définitions

Fier	<i>Je suis fier de voir des touristes venus de loin pour visiter la Polynésie française</i>
Envie de partager	<i>J'aime partager des conseils avec des touristes que je rencontre</i>
Supporter de la croissance	<i>La Polynésie française doit continuer à se promouvoir pour attirer des touristes</i>
Pour l'hébergement par des particuliers	<i>Le développement d'offres d'hébergements par des particuliers (Airbnb, Abritel etc.) est une bonne chose</i>
Pris en considération	<i>La politique touristique prend bien en compte l'impact sur la vie des habitants</i>
Envie de participer	<i>J'aimerais être davantage impliquée(e) dans les décisions qui concernent le tourisme</i>

Question : Etes-vous d'accord avec chacune des affirmations suivantes ?



Sentiment des résidents

COMPARAISON SELON LES ZONES / DETAILS DES SCORES

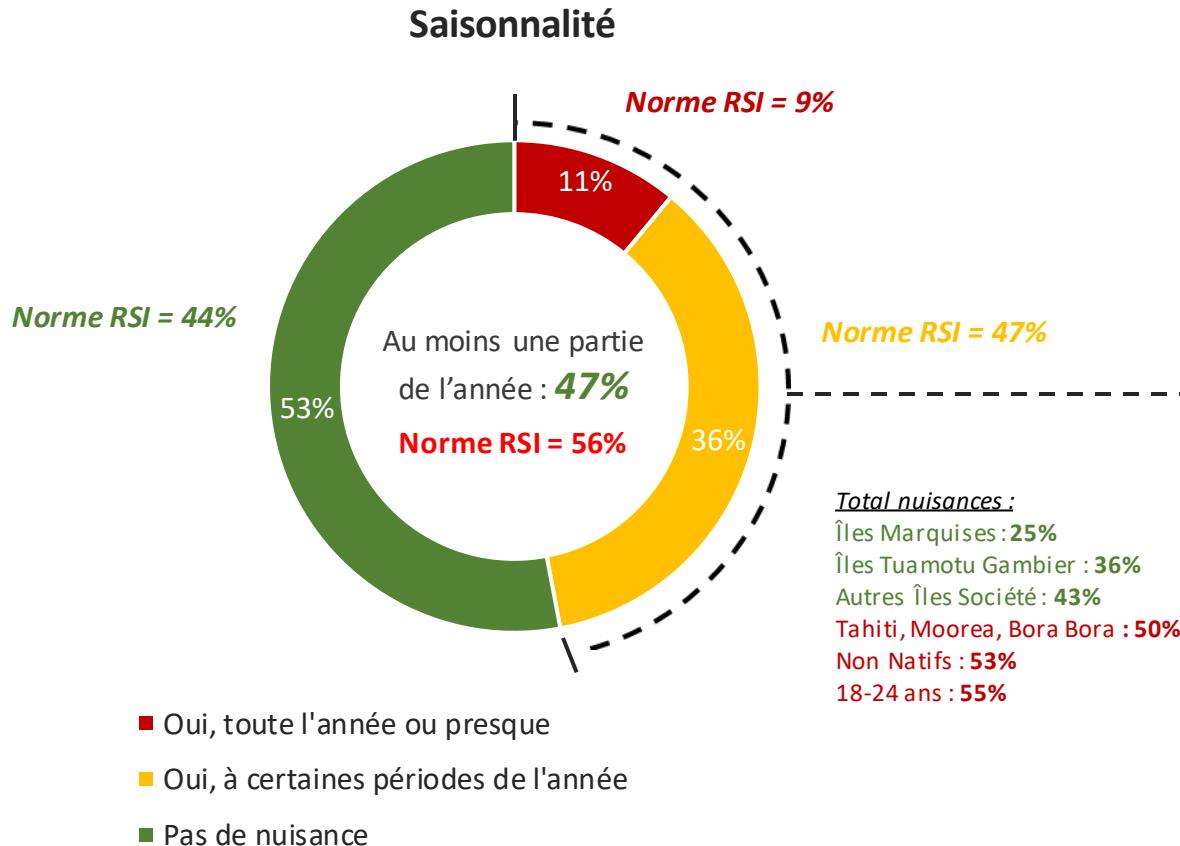
Une fierté et un soutien à la croissance du tourisme plus marqués aux îles Marquises et sur les îles Tuamotu-Gambier !

- Une nouvelle fois, de **réelles disparités sont visibles** entre les archipels : le **moindre soutien aux hébergements gérés par des particuliers touche en réalité surtout la zone Tahiti, Moorea et Bora-Bora** (score net de 39% quand il est compris entre 61% et 84% sur les autres zones). Et, l'**attente pour une plus forte implication / considération est aussi concentrée sur cette zone** Tahiti, Moorea et Bora-Bora avec un score net de 76% (en comparaison à 47% seulement dans les autres îles Société, les résidents étant par ailleurs moins enclins à partager des conseils avec les touristes rencontrés).

<u>SCORES NETS</u>	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	îles Marquises	îles Tuamotu-Gambier
Fier	88%	87%	83%	91%	91%
Envie de partager	87%	88%	71%	88%	91%
Supporter de la croissance	80%	78%	80%	94%	85%
Envie de participer	72%	76%	47%	68%	63%
Pour les hébergements par des particuliers	44%	39%	61%	84%	65%
Prise en considération	3%	-1%	6%	35%	27%

Perception des nuisances

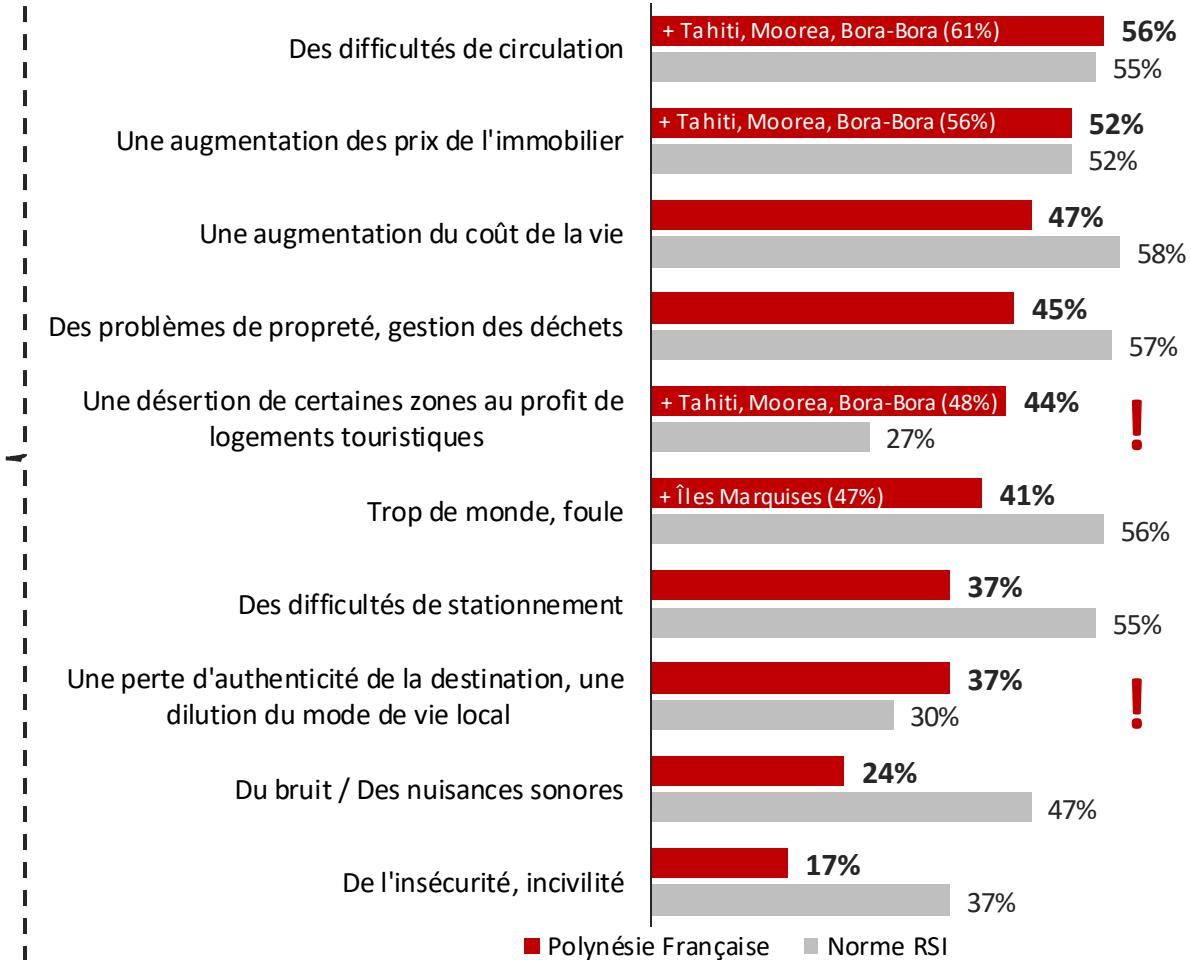
SAISONNALITÉ ET TYPES DE NUISANCES PERÇUES PAR LES RÉSIDENTS



Question (gauche) : Selon vous, le tourisme génère-t-il des nuisances ?

Question (droite) : Quel(s) type(s) de nuisances le tourisme génère-t-il ?

Nuisances perçues



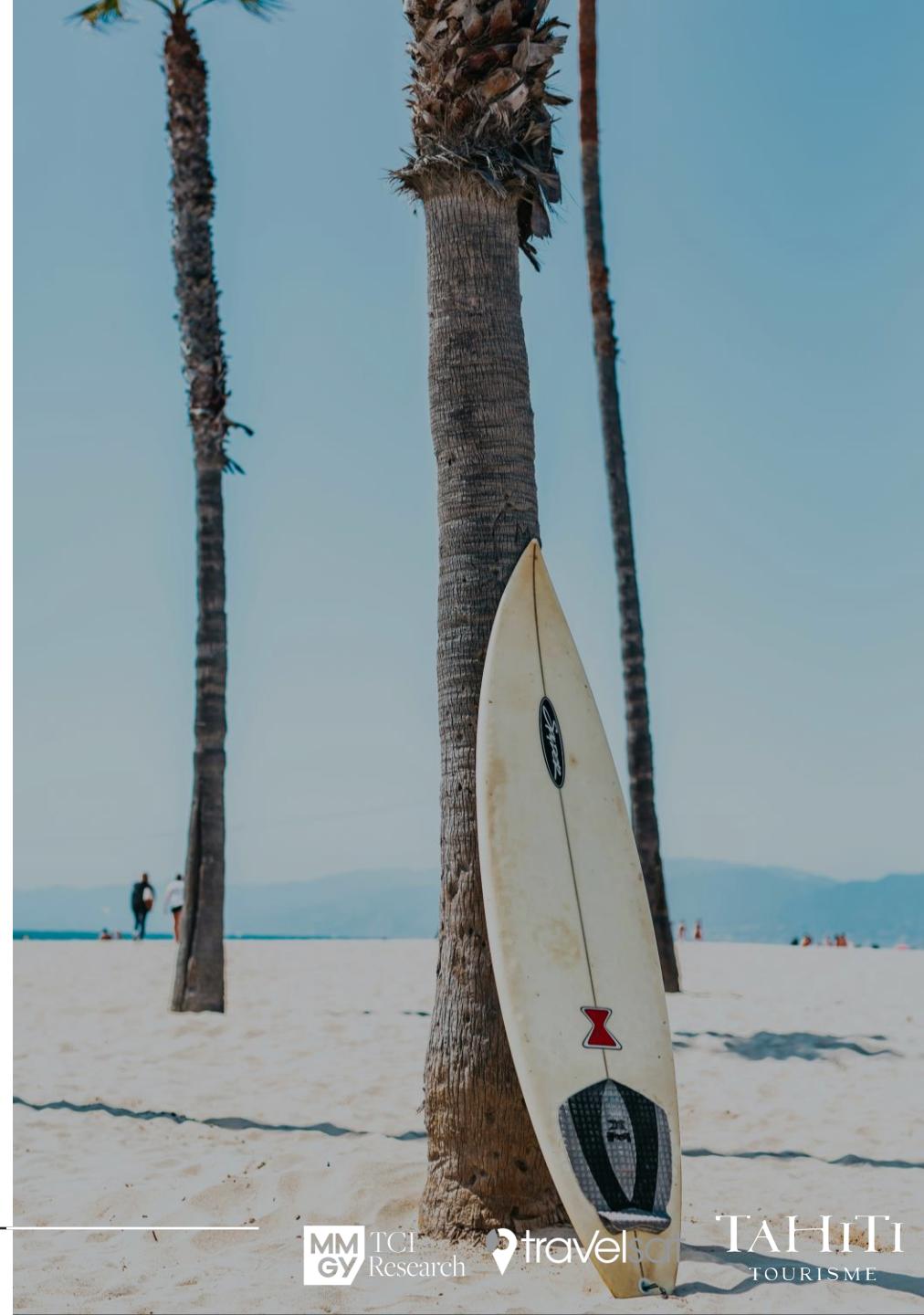
Base : Résidents percevant des nuisances (N = 2044 répondants)

Perception des nuisances

SAISONNALITÉ ET TYPES DE NUISANCES PERÇUES PAR LES RÉSIDENTS

Un niveau de nuisances perçues plutôt plus faible qu'ailleurs, mais les résidents s'inquiètent du manque de logements et de la préservation des traditions locales...

- La majorité des résidents (53%) déclare ne pas ressentir de nuisances liées au tourisme ; 11% disent être exposés à des nuisances toute l'année ou presque, et c'est plus occasionnel pour 36% des habitants. Ainsi, la perception de nuisances touche **47% des habitants, un score inférieur de 9 pts à la norme**. Cette proportion est logiquement plus élevée dans les îles fréquentées comme Tahiti, Moorea et Bora-Bora (50%) ; à l'inverse, les îles Marquises et Tuamotu-Gambier bénéficient de scores plus bas avec respectivement 25% et 36%.
- Parmi les nuisances perçues, plus de la moitié des répondants déclarent **observer des difficultés de circulation** (56%) ainsi qu'une **augmentation des prix de l'immobilier** (52%). Ces scores se révèlent toutefois **en ligne avec la norme RSI** et concernent essentiellement la zone Tahiti, Moorea et Bora-Bora.
- Dans l'ensemble, le **niveau de citation des nuisances est plus faible en Polynésie française** que dans la norme. Cependant, deux sujets semblent préoccuper les habitants : la **désertion de certaines zones au profit de logements touristiques** (citée par 44% des habitants, soit +17 pts vs. la norme) et la **perte d'authenticité, la dilution du mode de vie local** (37% soit +7 pts).
- D'autres sujets touchent beaucoup moins Tahiti et ses îles que d'autres destinations insulaires : c'est le cas des difficultés de stationnement, des nuisances sonores ou encore de l'insécurité / des incivilités.



Perception des nuisances

COMPARAISON SELON LES ZONES / DETAILS DES SCORES



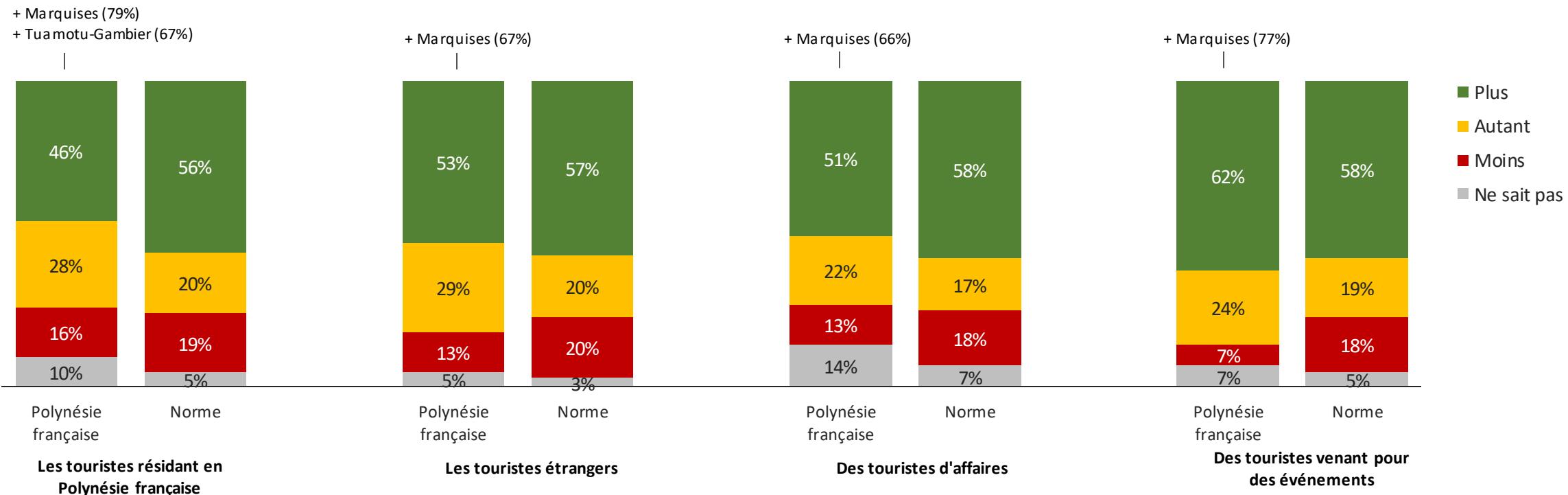
	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	Îles Marquises	Îles Tuamotu-Gambier
Des difficultés de circulation	56%	61%	30%	23%	29%
Une augmentation des prix de l'immobilier	52%	56%	38%	15%	8%
Une augmentation du coût de la vie	47%	49%	35%	39%	17%
Des problèmes de propreté, gestion des déchets	45%	46%	43%	32%	34%
Une désertification de certaines zones au profit de logements touristiques	44%	48%	20%	14%	44%
Trop de monde, foule	41%	42%	42%	47%	28%
Des difficultés de stationnement	37%	39%	36%	12%	15%
Une perte d'authenticité, une dilution du mode de vie local	37%	39%	29%	16%	25%
Du bruit / Des nuisances sonores	24%	24%	19%	27%	35%
De l'insécurité, incivilité	17%	18%	11%	16%	23%

Quel tourisme pour demain ?

SEGMENTS DE VISITEURS PRIORITAIRES

Des résidents qui attendent en majorité une augmentation des flux, mais « raisonnée »

- Quel que soit le segment concerné, la proportion la plus élevée citée est en faveur d'une « augmentation » des flux. La part de « maintien » est mentionnée par 2 à 3 résidents sur 10. Cela étant, le niveau d'augmentation attendu est dans l'ensemble plus timide que dans d'autres destinations (10 pts de décalage avec la norme pour le tourisme local et 4 pts de décalage pour le tourisme international). Une exception : les touristes venant pour des événements sont attendus en plus grand nombre par 62% des résidents polynésiens (vs. 58% pour la norme RSI ; une bonne nouvelle dans le contexte JO 2024 ?). Les habitants semblent plus favorables à un développement des flux en provenance de l'étranger plutôt que local : 53% vs. 46% (peut-être pour s'assurer des nuitées sur place / de meilleures retombées ?).



Question : Pour vous, à l'avenir, votre île devrait-elle attirer plus, moins ou autant qu'avant les types de visiteurs suivants ?

Comment améliorer l'inclusion des résidents ?

IDÉES SPONTANÉMENT CITÉES PAR LES RÉSIDENTS



Principales attentes exprimées

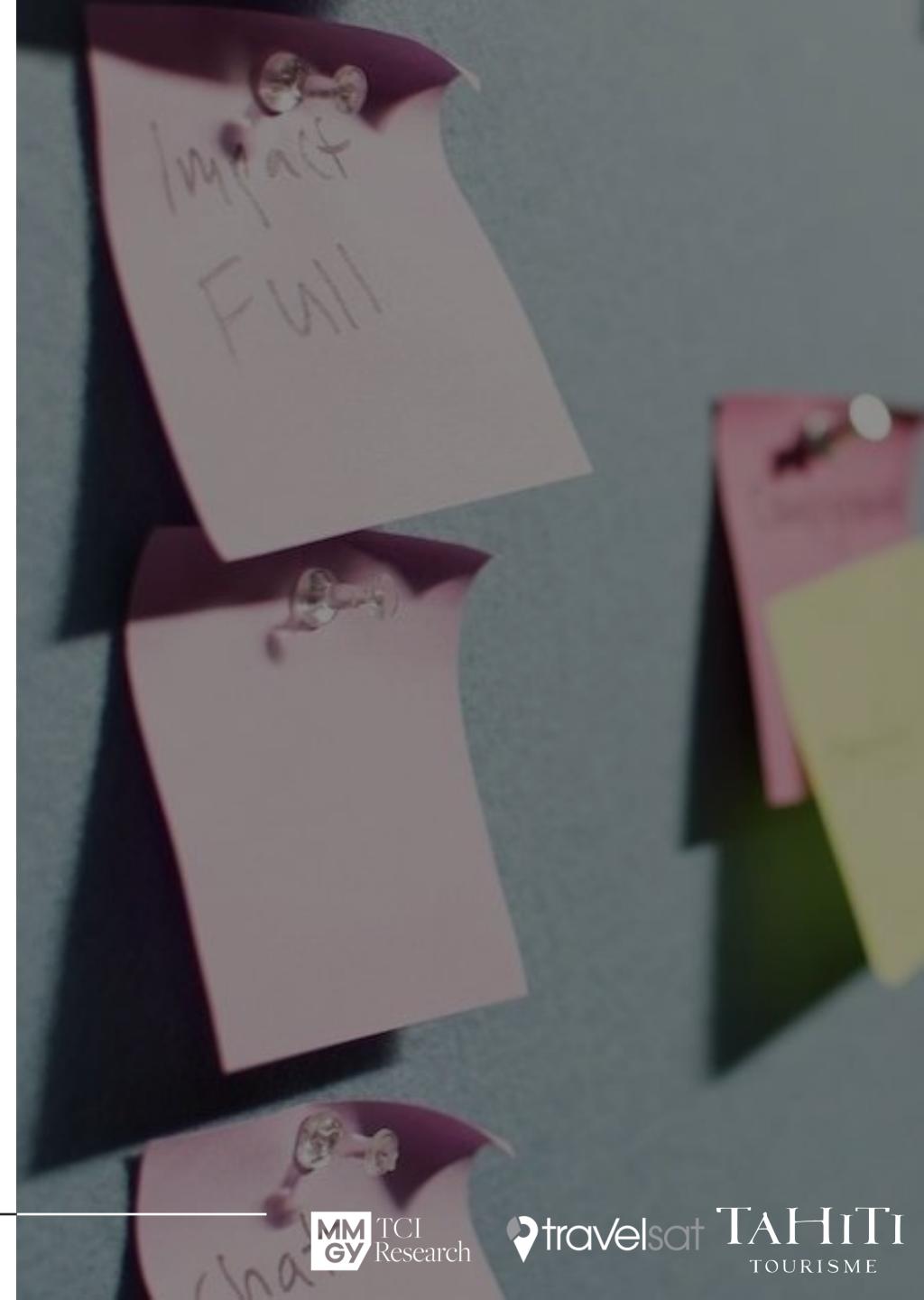
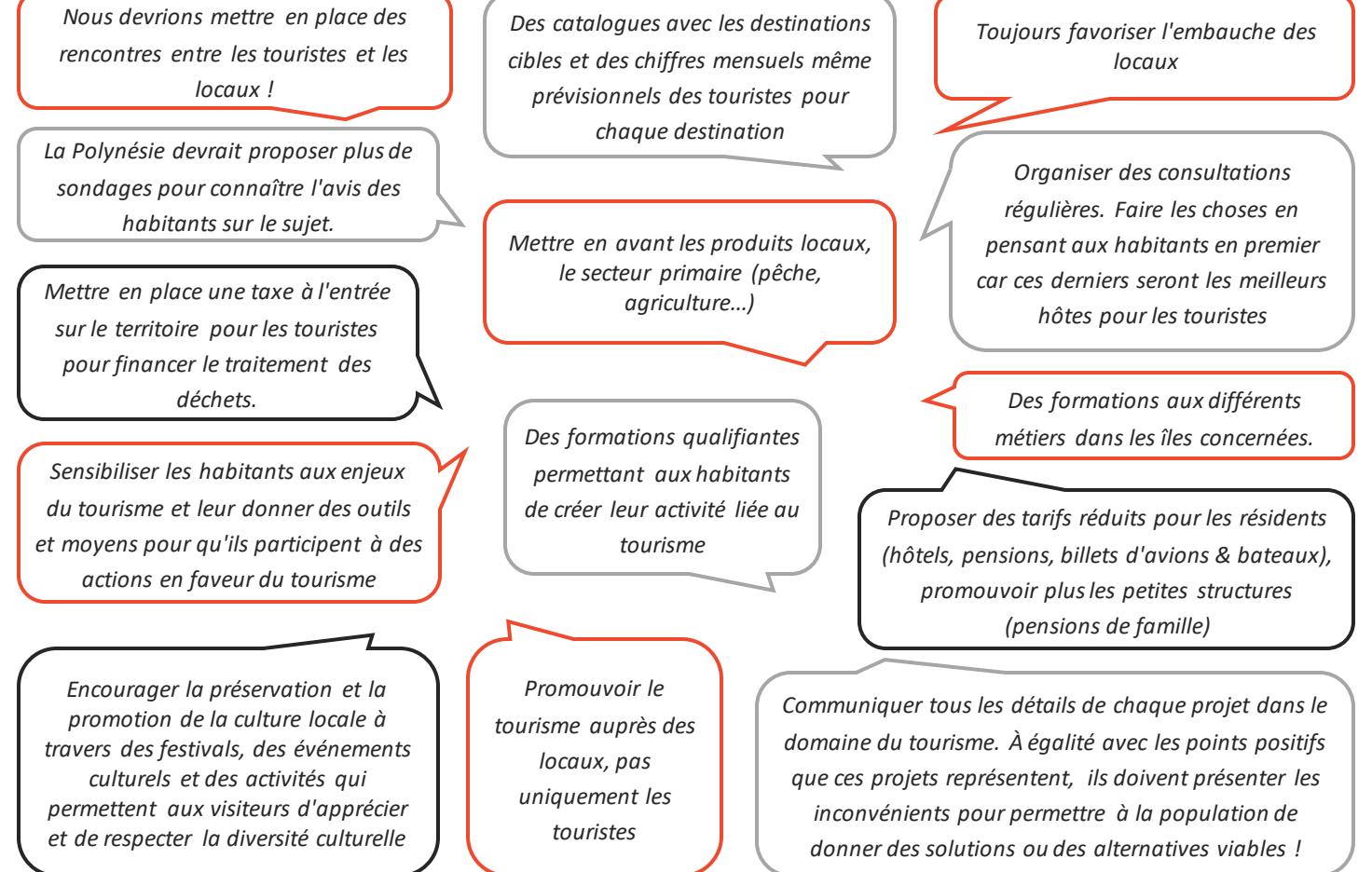
- Une **préoccupation majeure** : être consulté ! Les résidents souhaitent prendre part aux décisions et **s'exprimer sur la réalité des enjeux propres à leur île**. Ils souhaitent aussi être associés au développement du tourisme à travers **l'emploi**, tout en permettant aux plus jeunes **d'accéder à des formations** aux métiers du tourisme (et pas uniquement).
- La **préservation et la transmission des traditions locales** est un autre enjeu clé à prendre en compte : leur mise en avant dans toute leur diversité et leur partage avec les touristes apparaît aussi comme un moyen de les protéger.
- Pour les habitants, il s'agit aussi de **sensibiliser davantage les habitants au tourisme**, à l'accueil en explicitant bien les **retombées**. Ils attendent aussi une bonne **gestion des déchets**, plus d'**infrastructures**, des **tarifs préférentiels** (notamment sur les logements), un **réseau de transports densifié et davantage de sécurité**.

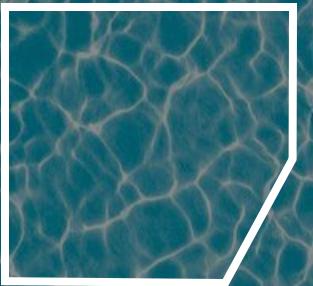
« Ne pas laisser privatiser le littoral » ; « Simplifier les procédures administratives pour l'ouverture de commerces » ; « Construire des hébergements pour les sans-abris... »

Question : Selon vous, que devrait-on mettre en place la Polynésie Française pour améliorer la prise en compte des habitants dans le développement du tourisme ? % de mentions parmi ceux qui expriment une idée.

Améliorer l'inclusion des habitants

SELECTION DE TEMOIGNAGES ILLUSTRATIFS : PAROLE DE RESIDENTS !



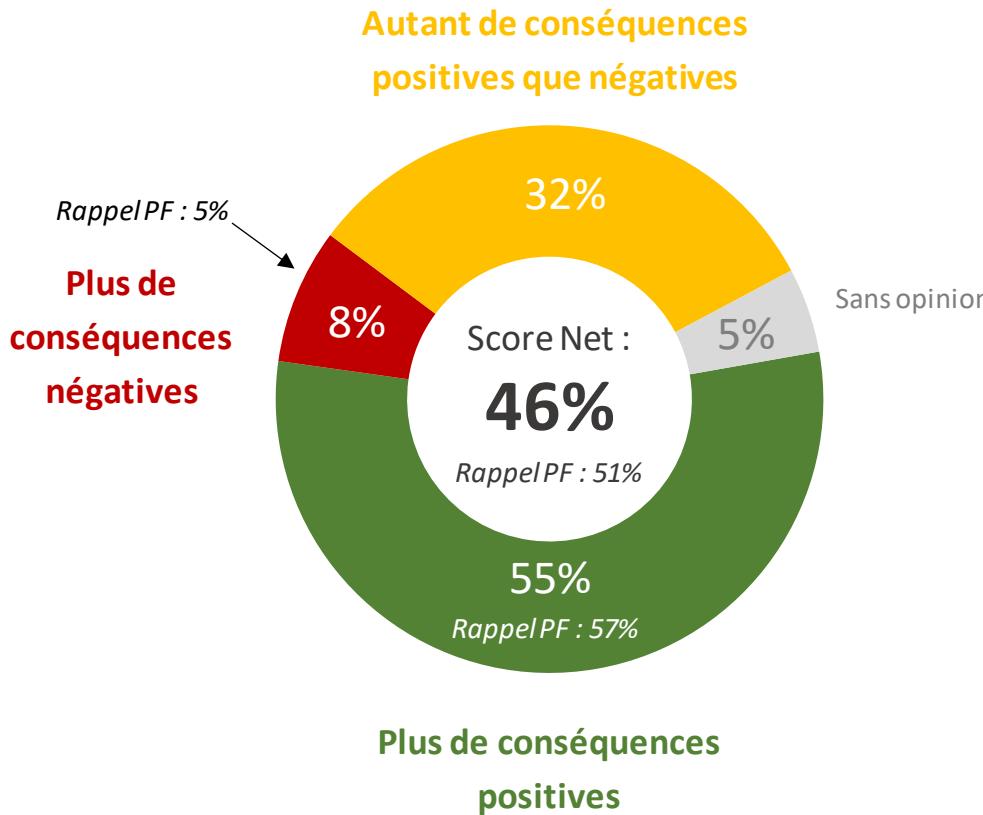


Questions *ad'hoc*

TOURISME DURABLE, INFRASTRUCTURES ET ACTIVITES COMPLEMENTAIRES A PROPOSER, RETOMBEES ECONOMIQUES, CROISIERES, AGREMENT DE LA CAMPAGNE

Sentiment général à l'égard du tourisme sur l'île de résidence

EN COMPARAISON A LA POLYNESIE FRANCAISE



Les résidents ont un avis plus tranché pour leur île de résidence...

- Le **score net pour l'île de résidence s'établit légèrement sous l'évaluation de la Polynésie Française** : 46% vs. 51%. Ainsi, les effets bénéfiques liés au tourisme semblent plus facilement reconnus pour la destination Polynésie Française (et notamment les îles à moindre fréquentation) que pour l'île de résidence ; c'est notamment le cas parmi les habitants des îles les plus fréquentées qui se montrent plus critiques quand il s'agit d'évaluer l'impact du tourisme sur leur île de résidence (décalage de 7 pts). A l'inverse, le **score est nettement plus favorable** parmi les habitants des îles Tuamotu-Gambier.

	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	Îles Marquises	Îles Tuamotu-Gambier
RAPPEL DU SCORE NET EN POLYNESIE FRANCAISE	51%	50%	48%	71%	56%
SCORE NET	46%	43%	48%	75%	65%
Plus de conséquences positives que négatives	55%	53%	52%	79%	68%
Plus de conséquences négatives que positives	8%	10%	4%	4%	3%
Autant de conséquences positives que négatives	32%	33%	32%	12%	23%
Pas d'avis	5%	4%	12%	5%	6%

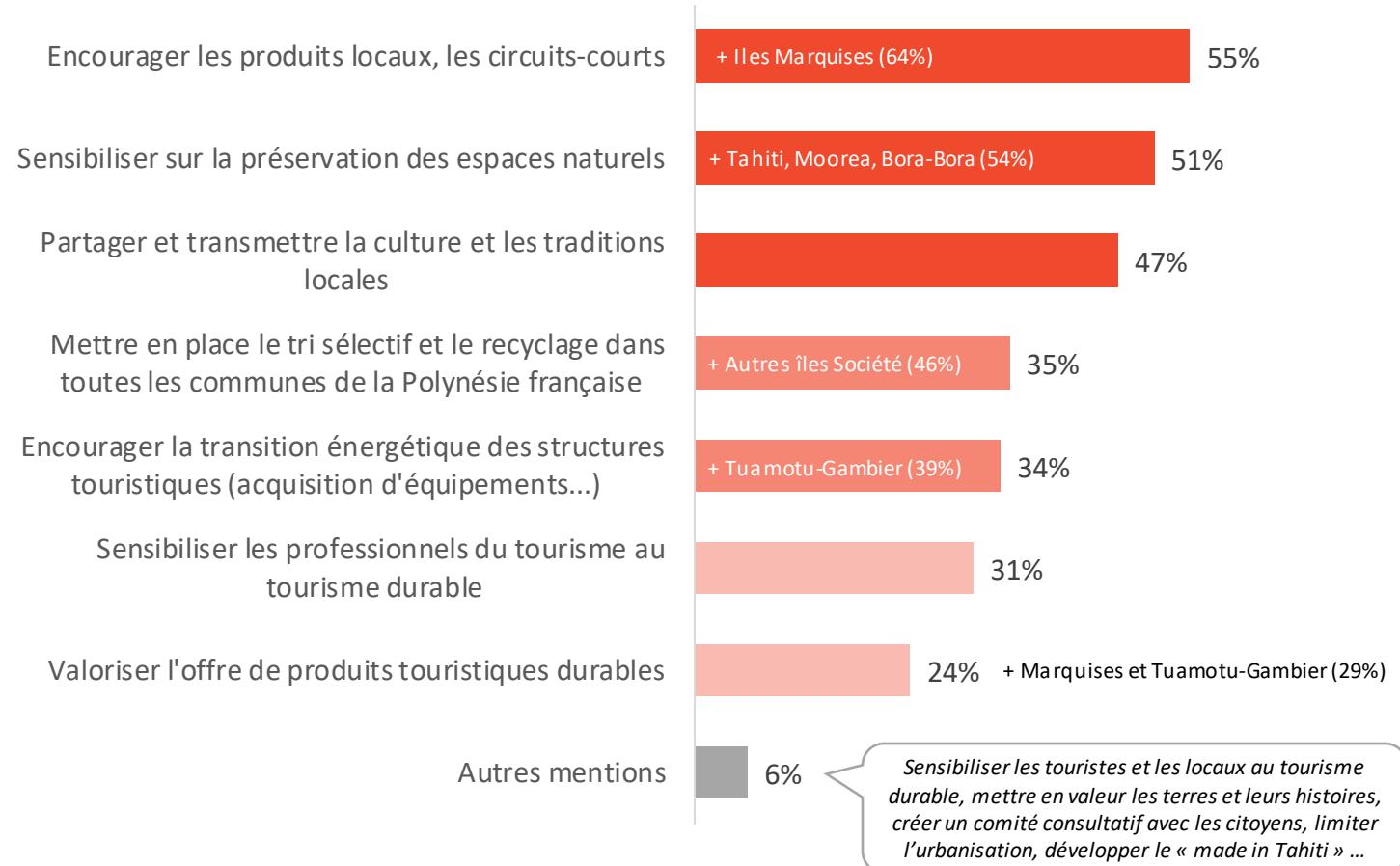
Question : Et plus précisément, vous diriez que le développement du tourisme dans votre île de résidence génère ...

Vers un tourisme durable

MESURES A PRIORISER POUR LE DEVELOPPEMENT D'UN TOURISME DURABLE

Encourager le local, préserver les espaces naturels et la culture / les traditions

- Trois mesures se détachent : pour plus de la moitié des résidents, **encourager les produits locaux** et les **circuits courts** apparaît comme la mesure à prioriser pour un tourisme durable (55% de citations, et même 64% parmi les habitants des îles Marquises). Viennent ensuite la **sensibilisation sur la préservation des espaces naturels** citée par 51% (une proportion qui monte logiquement sur les îles les plus fréquentées de la zone Tahiti, Moorea et Bora-Bora, 54%) et le **partage / la transmission de la culture et des traditions locales** (47%).
- D'autres mesures recueillent les suffrages d'environ 1 habitant sur 3 : c'est le cas de la mise en place du tri **sélectif / recyclage** sur tous les territoires, l'encouragement à la **transition énergétique** par l'acquisition d'équipements utilisant des énergies renouvelables et enfin la **sensibilisation des professionnels** au tourisme durable.



Question : Selon vous, quelles seraient les mesures à prioriser pour le développement d'un tourisme durable, responsable, soucieux des habitants et de l'environnement en Polynésie française ?

Vers un tourisme durable

COMPARAISON SELON LES ZONES / DETAILS DES SCORES

	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	Îles Marquises	Îles Tuamotu-Gambier
Encourager les produits locaux, les circuits-courts	55%	56%	56%	64%	40%
Sensibiliser sur la préservation des espaces naturels	51%	54%	35%	45%	40%
Partager et transmettre la culture et les traditions locales	47%	48%	41%	51%	46%
Mettre en place le tri sélectif et le recyclage dans toutes les communes de la Polynésie française	35%	34%	46%	38%	37%
Encourager la transition énergétique des structures touristiques (acquisition d'équipements utilisant des énergies renouvelables)	34%	35%	33%	16%	39%
Sensibiliser les professionnels du tourisme au tourisme durable	31%	32%	22%	27%	32%
Valoriser l'offre de produits touristiques durables	24%	24%	17%	29%	29%

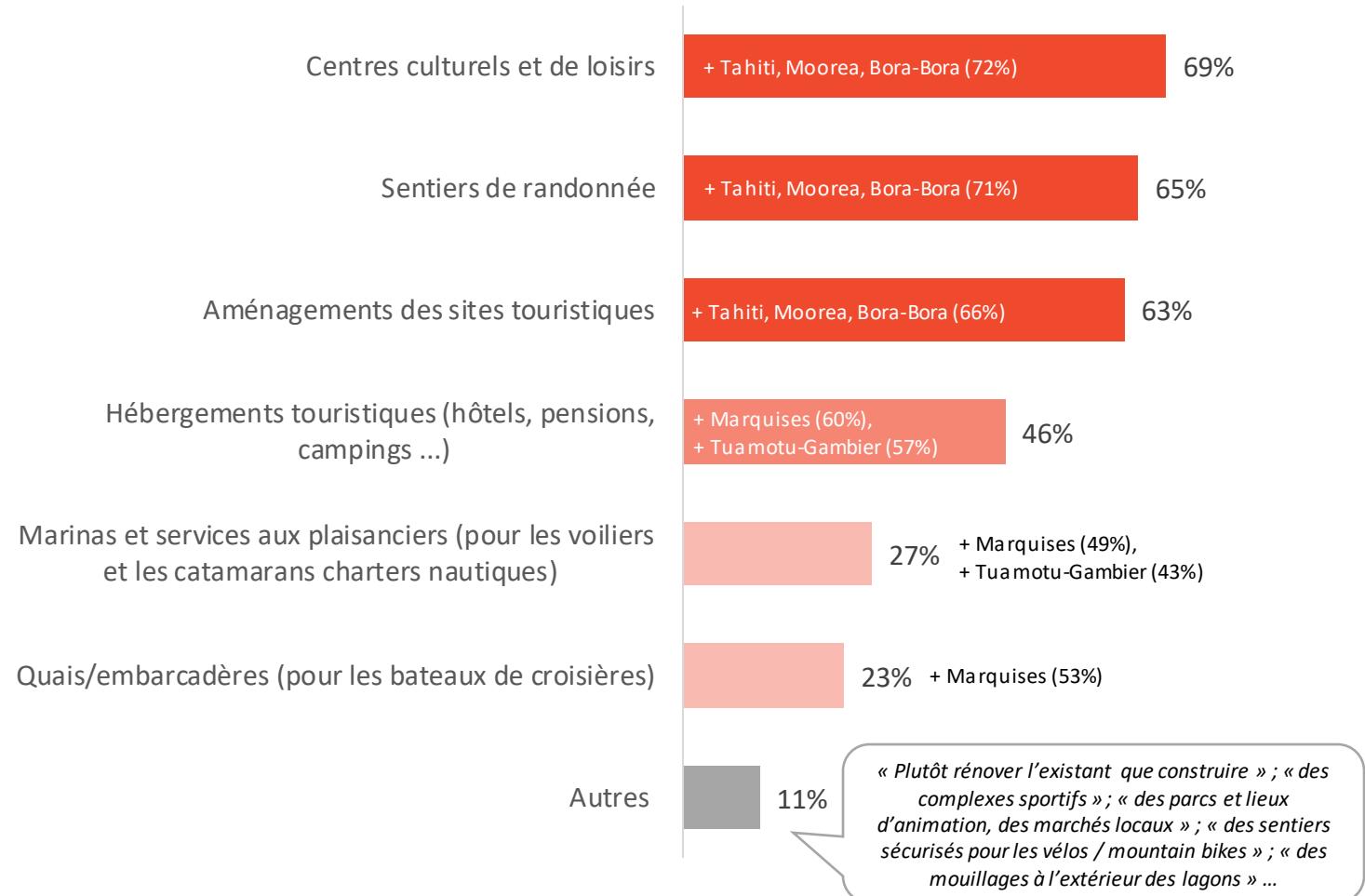
Question : Selon vous, quelles seraient les mesures à prioriser pour le développement d'un tourisme durable, responsable, soucieux des habitants et de l'environnement en Polynésie française ?

Réalisation d'infrastructures & activités complémentaires

PISTES ENVISAGÉES

Des attentes en termes d'infrastructures principalement orientées vers le tourisme terrestre

- Près de 7 résidents sur 10 souhaiteraient voir davantage de **centres culturels et de loisirs** ; également, environ 2/3 des habitants estiment qu'il faudrait proposer davantage de **sentiers de randonnée** (notamment sur Tahiti, Moorea et Bora-Bora) et **aménager les sites touristiques**.
- Le **développement d'hébergements touristiques** devrait accompagner le développement touristique pour près de la moitié des résidents (46%) ; le niveau de mentions monte à **6 résidents sur 10** parmi les habitants des îles Marquises et des îles Tuamotu-Gambier.
- Enfin, si les **services aux plaisanciers ou les quais / embarcadères fait moins consensus** au global, il mobilise plus largement les Marquisiens : **53% des habitants estiment qu'il faudrait travailler sur ce sujet des quais / embarcadères !**



Question : Pensez-vous que le développement du tourisme nécessite la réalisation d'infrastructures et la proposition d'activités complémentaires telles que des ...

Réalisation d'infrastructures & activités complémentaires

COMPARAISON SELON LES ZONES / DETAILS DES SCORES

	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	Îles Marquises	Îles Tuamotu-Gambier
Centres culturels et de loisirs	69%	72%	61%	38%	47%
Sentiers de randonnée	65%	71%	50%	44%	19%
Aménagements des sites touristiques	63%	66%	52%	42%	56%
Hébergements touristiques (hôtels, pensions, campings ...)	46%	45%	40%	60%	57%
Marinas et services aux plaisanciers (pour les voiliers et les catamarans charters nautiques)	27%	25%	31%	49%	43%
Quais/embarcadères (pour les bateaux de croisières)	23%	22%	27%	53%	28%

Question : Pensez-vous que le développement du tourisme nécessite la réalisation d'infrastructures et la proposition d'activités complémentaires telles que des ...

Les retombées économiques du tourisme

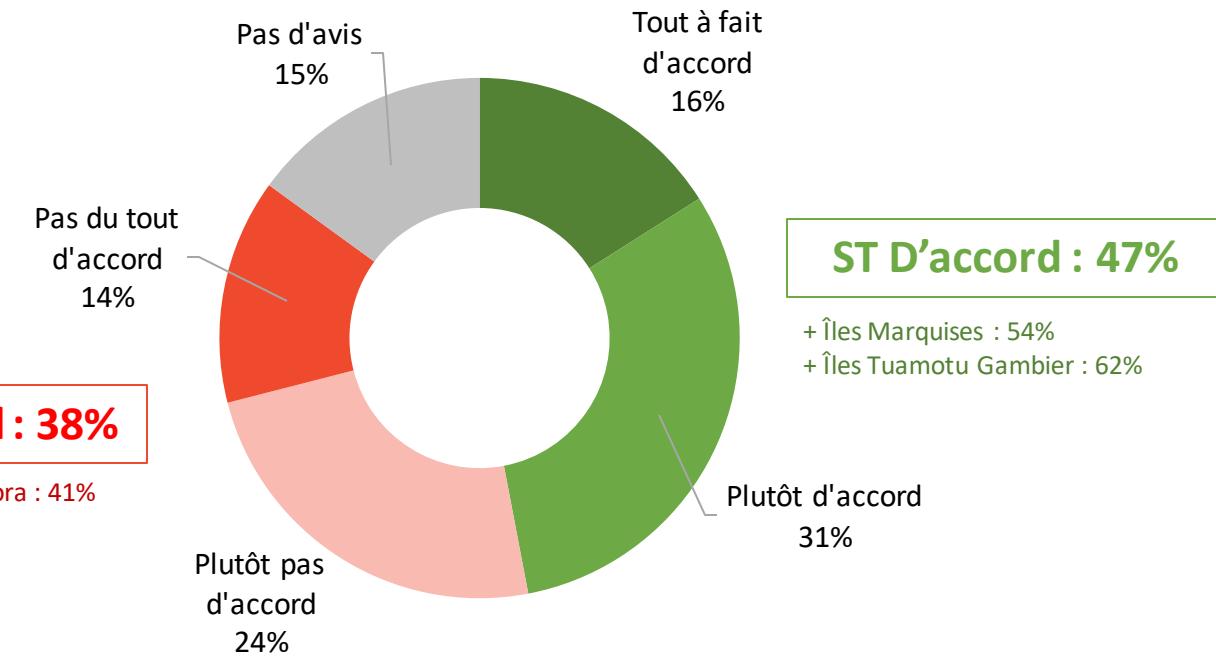
LE TOURISME FAVORISE-T-IL UNE REDISTRIBUTION EQUITABLE DES RETOMBES ECONOMIQUES ?

Une redistribution des retombées économiques qui semble challengée ...

- A peine la moitié des habitants (47%) considère que le tourisme favorise une redistribution équitable des retombées liées au tourisme, s'agissant des aménagements, de développement de services ou de mesures d'amélioration du cadre de vie. Le niveau d'adhésion est meilleur parmi les habitants des îles Marquises et Tuamotu-Gambier ; à l'inverse, les habitants de Tahiti, Moorea et Bora Bora ne sont que 4 sur 10 à estimer que la redistribution est équitable. La part de « Sans avis » apparaît relativement élevée sur cette question des retombées (15%) : un **enjeu de communication** sur cette question pour rendre tangible les bénéfices liés au tourisme et leur répartition dans les différents archipels ?

ST Pas d'accord : 38%

- Tahiti, Moorea, Bora Bora : 41%



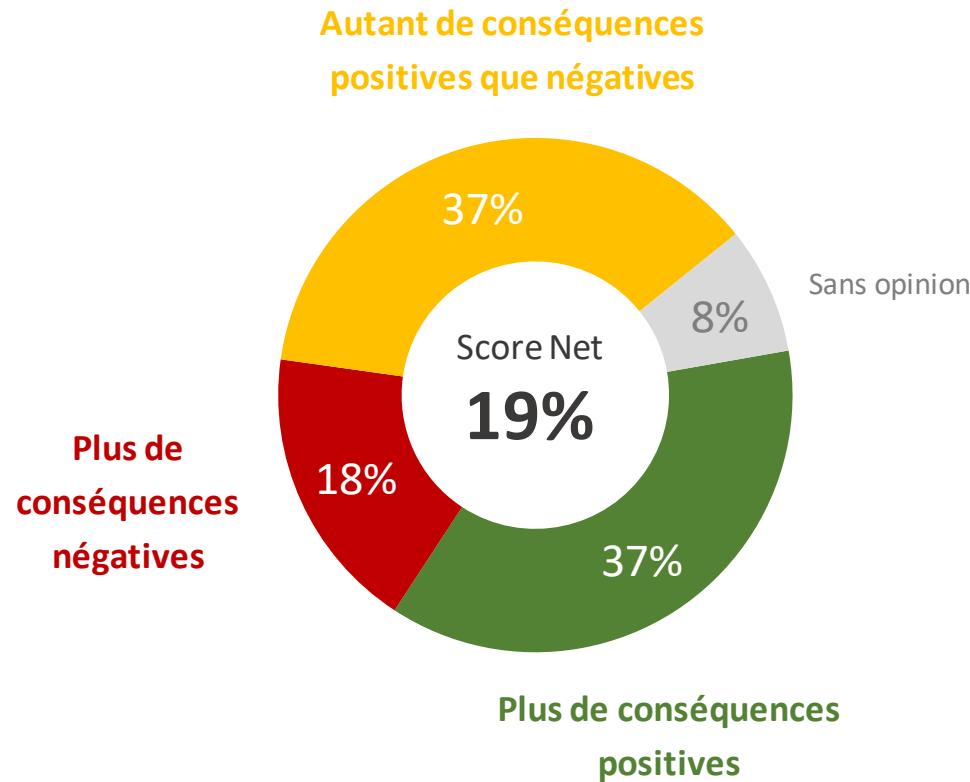
ST D'accord : 47%

+ îles Marquises : 54%
+ îles Tuamotu Gambier : 62%

Question : Selon vous, le tourisme favorise-t-il une redistribution équitable des retombées économiques s'agissant des aménagements, du développement de services, des mesures d'amélioration du cadre de vie dans votre île ?

Sentiment des résidents à l'égard des croisières

UNE VISION NUANCEE ET QUI VARIE FORTEMENT SELON LE LIEU DE RESIDENCE...



Le sujet des croisières apparaît clivant ...

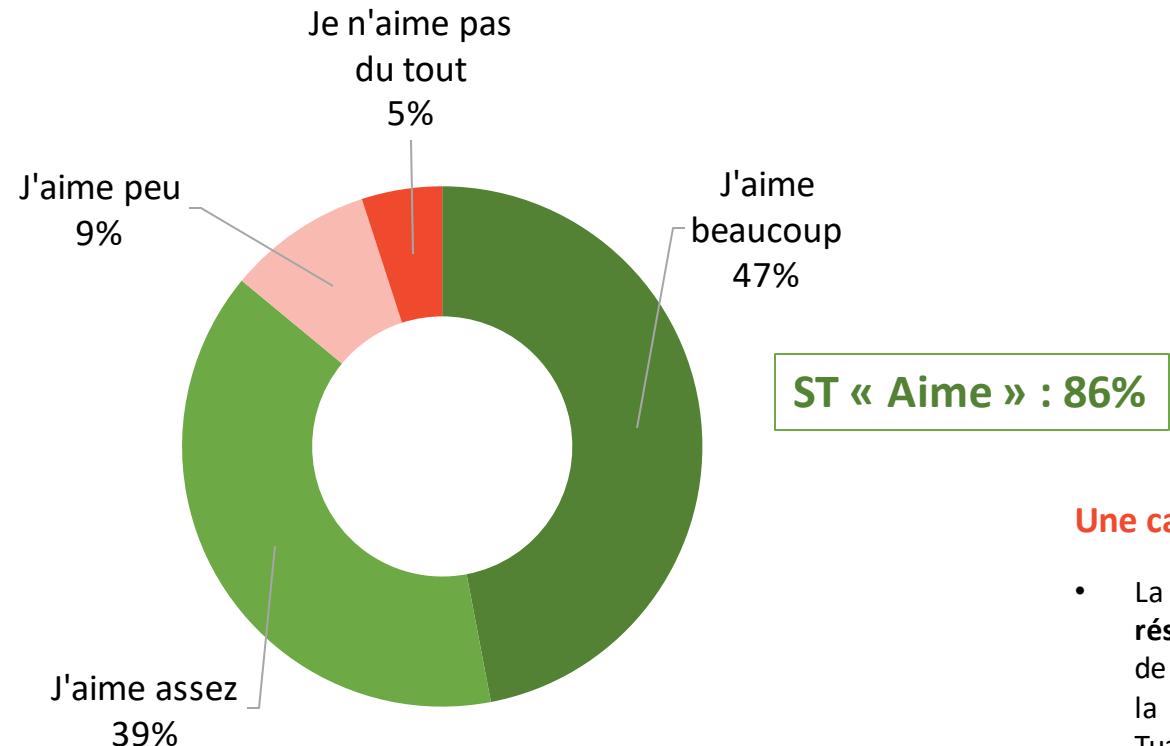
- 37% des résidents reconnaissent davantage de conséquences positives que négatives au développement de la croisière en Polynésie Française ; 18% jugent l'inverse et près de 4 habitants sur 10 ont une vision plus équilibrée des avantages / inconvénients. Ainsi, le **score net apparaît assez bas et s'établit à 19%**. Le score est plus faible (14%) sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora-Bora ; à l'inverse, la perception est meilleure sur les autres îles Société (28%) mais plus encore sur les îles Tuamotu-Gambier (43%) et Marquises (54%).

	Total Polynésie française	Tahiti, Moorea, Bora Bora	Autres îles Société	îles Marquises	îles Tuamotu-Gambier
SCORE NET	19%	14%	28%	54%	43%
Plus de conséquences positives que négatives	37%	34%	41%	64%	52%
Plus de conséquences négatives que positives	18%	20%	13%	10%	9%
Autant de conséquences positives que négatives	37%	39%	28%	18%	28%
Pas d'avis	8%	7%	18%	8%	11%

Question : Diriez-vous que le développement de la croisière en Polynésie française génère ...

Agrément à l'égard de la campagne

« EN ROUTE VERS UN TOURISME INCLUSIF ET DURABLE »



Base : Connaissent la campagne (N = 3.091 répondants)

Question : Que pensez-vous de la campagne de sensibilisation locale « En route vers un tourisme inclusif et durable » ...



72%

Connaissent
la campagne

+ Tahiti, Moorea, Bora Bora : 77%
- îles Tuamotu-Gambier : 52%
- Autres îles Société : 49%
- îles Marquises : 33%

Une campagne qui plaît beaucoup dans l'ensemble !

- La campagne « En route vers un tourisme inclusif et durable » est connue par près des % des résidents (72%). Néanmoins, ce niveau de connaissance est principalement porté par les îles de Tahiti, Moorea et Bora Bora (77%). Dans les autres archipels, le niveau de connaissance de la campagne est plus faible : proche d'un résident sur deux dans les autres îles Société et Tuamotu-Gambier ; dans les îles Marquises, 1 résident sur 3 seulement déclare la connaître : il reste de la marge pour développer / homogénéiser la notoriété de la campagne.
- L'agrément est très bon, avec 86% des habitants qui déclarent aimer la campagne ; 47% se positionnent même sur le Top Box (« J'aime beaucoup »). C'est sur les îles Tuamotu-Gambier que l'agrément apparaît le plus élevé (92%) !



**Zoom sur les « Ambassadeurs »
et les « moins favorables »**



ELEMENTS DE CARACTERISATION

Profil des « ambassadeurs » / « moins favorables » au tourisme

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION / SENSIBILITÉ...

Des ambassadeurs* sur-représentés parmi les ...

Remarque méthodologique : il s'agit ici de typer les résultats sur des sous-cibles pour vérifier si, en tendance, le sous-groupe semble plutôt en fort soutien ou au contraire plus réticent au développement du tourisme. Les bases d'observation par sous-groupes étant logiquement plus limitées et sur un échantillon non redressé île par île mais à l'échelle de la Polynésie française, il peut exister des effets de structure qui invitent à un usage prudent des données.

	Sentiment général (net)	Supporter de la croissance touristique (net)	« Tourismophobes »	Sentiment de considération (net)
Moyenne Polynésie française	51%	80%	3%	3%
Îles Marquises	71%	94%	< 0,1%	35%
Îles Tuamotu-Gambier	56%	85%	2%	27%
50-64 ans	59%	83%	1%	26%
Résidents ayant un lien pro avec le tourisme	51%	84%	3%	5%
Bora-Bora	51%	85%	2%	22%
Huahiné	76%	92%	1%	-3%
Nuku Hiva	62%	92%	0%	36%
Tikehau	77%	97%	0%	67%

NB : Pour consulter les résultats détaillés par sous-cibles et/ou par île :

- Score de la Polynésie française en comparaison à la norme + croisement par sous-cibles : <https://tci.sphinxonline.net/tiny/v/yXROvVKe1x>

- Scores individuels par île en comparaison à la moyenne Polynésie française (disponibles lorsque les bases brutes d'observations sont > 180 répondants) : <https://tci.sphinxonline.net/tiny/v/VSknUHkrXo>

Groupes de répondants qui semblent moins favorables* ...

	Sentiment général (net)	Supporter de la croissance touristique (net)	« Tourismophobes »	Sentiment de considération (net)
Moyenne Polynésie française	51%	80%	3%	3%
65 ans et plus	47%	70%	6%	7%
Non natifs	51%	75%	5%	-7%
18-24 ans	49%	75%	2%	-8%
Moorea	19%	67%	11%	-44%
Raiatea	38%	73%	1%	0%

Des scores qui restent bons dans l'ensemble (à l'exception de Moorea qui semble en retrait) ; il n'y a pas véritablement de « détracteurs » !



Conclusions

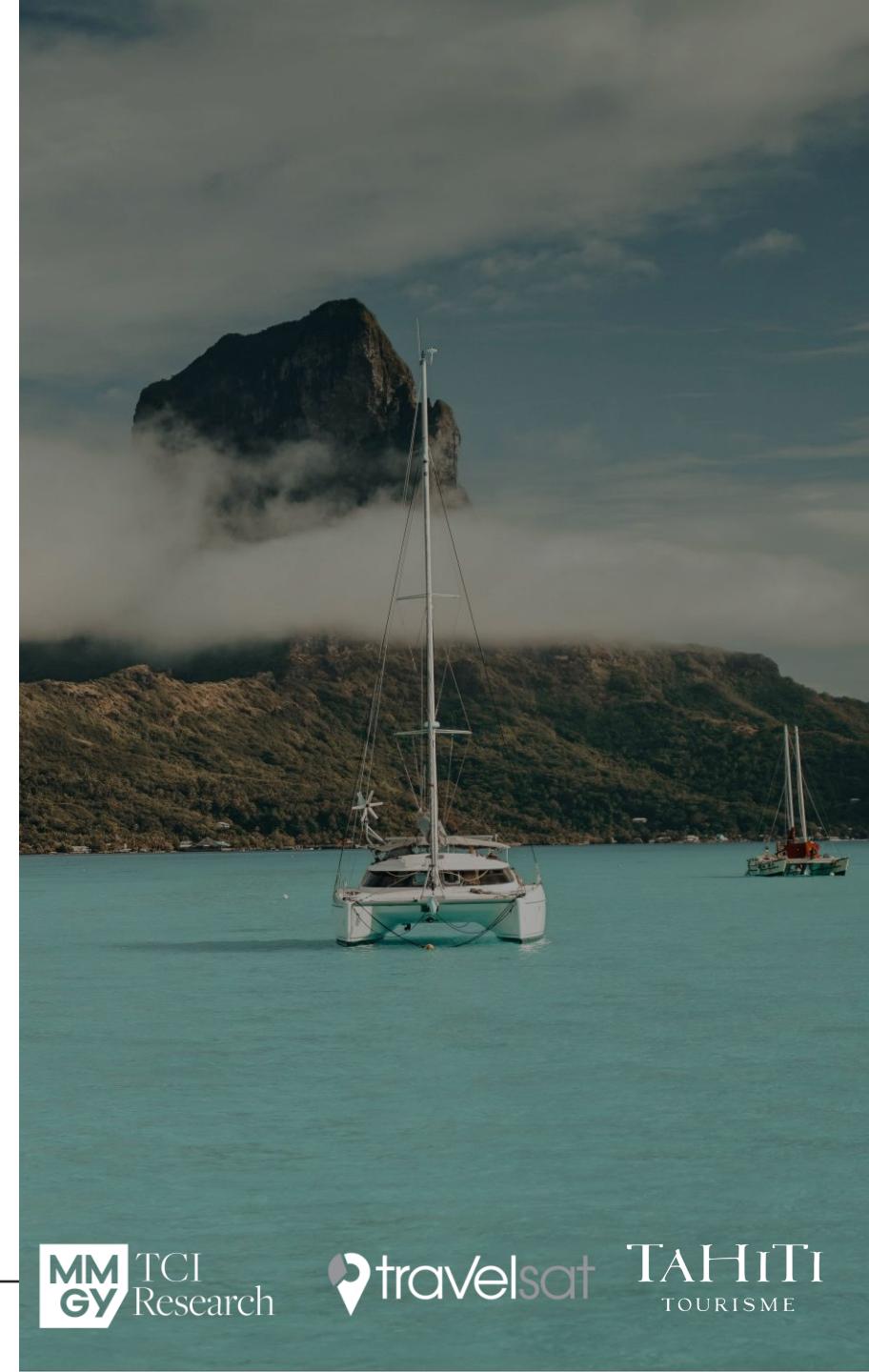
QUE RETENIR DES RESULTATS ?

En conclusion – (1/4)

A RETENIR !

Rappel des faits marquants

1. Les Polynésiens ont dans l'ensemble une vision positive du tourisme : le score net de sentiment général s'établit à 51% et dépasse la norme de 3 pts. Seulement 3% des résidents se déclarent hostiles au tourisme ; au contraire, une large majorité des résidents estime que la Polynésie française doit continuer à se promouvoir pour attirer. Toutefois, près de la moitié des résidents estime que l'impact du tourisme sur la vie des habitants n'est pas suffisamment pris en compte dans la politique touristique. Un constat d'autant plus prégnant parmi les habitants de la zone Tahiti, Moorea et Bora Bora.
2. Une large majorité des habitants juge que le tourisme a une influence positive sur l'économie locale, l'emploi, l'ambiance/animation, l'offre d'activités culturelles/loisirs ou encore la préservation et la mise en valeur du patrimoine. À l'inverse, les dimensions liées à l'environnement et à la propreté des espaces publics sont plus contestées (23% et 22% d'influence négative). Les habitants des îles Marquises et Tuamotu-Gambier se distinguent en notant très favorablement l'ensemble des critères. Sur Tahiti, Moorea et Bora Bora, les résultats apparaissent moins favorables, notamment la propreté des espaces publics et la qualité de vie des résidents.
3. Les résidents semblent faire preuve d'un sens marqué de l'accueil : ils sont fiers de voir des touristes venus de loin pour visiter leur territoire, et partagent volontiers des conseils. Leur envie de prendre part aux décisions qui concernent le tourisme est très forte en comparaison à d'autres destinations (+19 pts, score maximal) et ils attendent que la politique touristique prenne en compte l'impact du tourisme sur leur quotidien (-4 pts). A noter également, les habitants se montrent plutôt moins supporters du développement des hébergements par les particuliers (-5 pts vs. norme) : des hébergements professionnels qui feront moins pression sur le logement ?

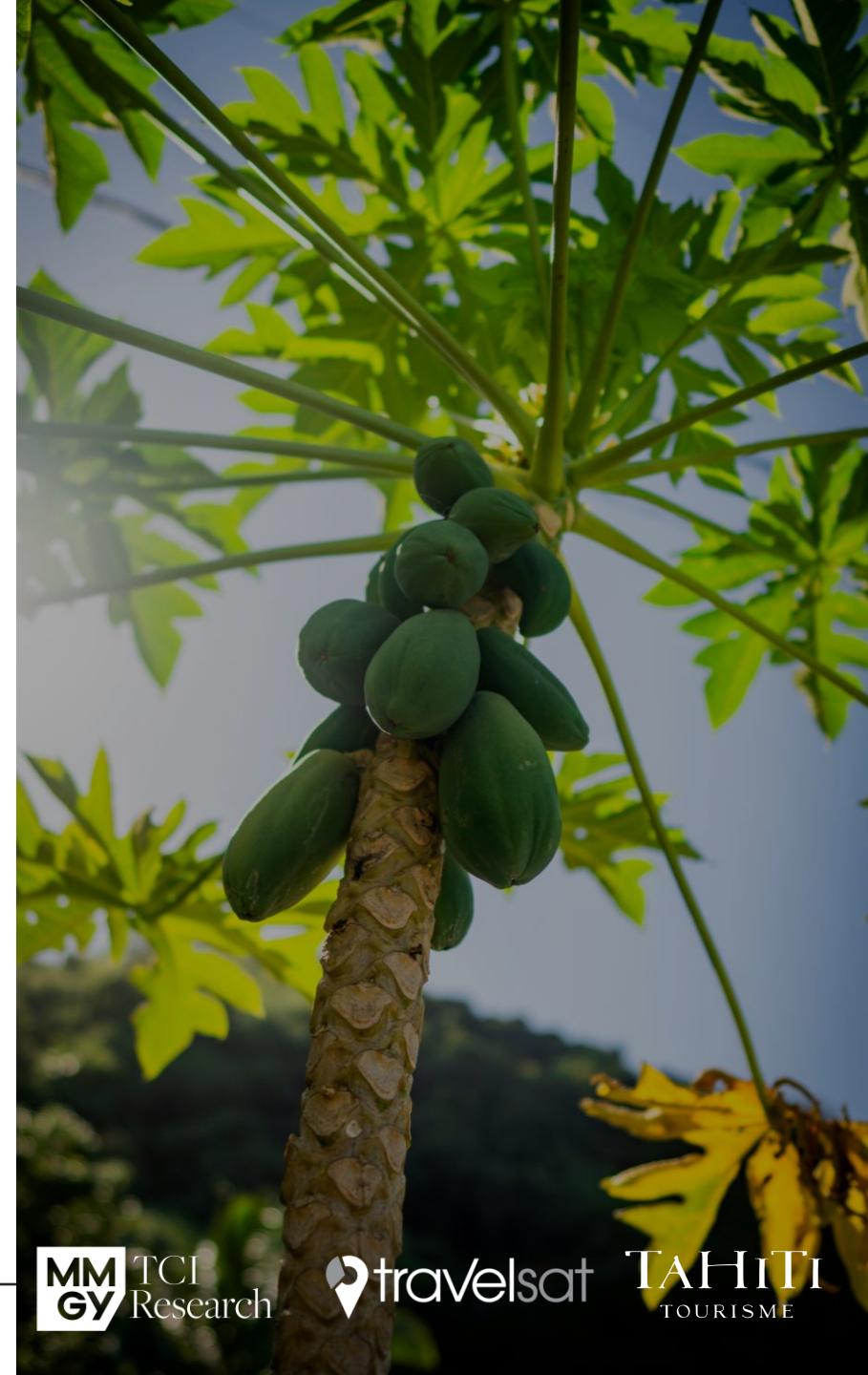


En conclusion – (2/4)

A RETENIR !

Rappel des faits marquants

4. La majorité des résidents (53%) déclare ne pas ressentir de nuisances liées au tourisme ; à l'inverse, 11% déclarent en subir toute l'année ou presque et 36% plus occasionnellement. La part de ceux qui perçoivent des nuisances est logiquement plus élevée dans les îles à plus forte pression touristique comme Tahiti, Moorea et Bora-Bora ; à l'inverse, les îles Marquises et Tuamotu-Gambier bénéficient de scores plus bas avec respectivement 25% et 36%. Parmi les nuisances perçues, les répondants déclarent observer **des difficultés de circulation** (56%) ainsi qu'**une augmentation des prix de l'immobilier** (52%). Cependant, **deux sujets semblent préoccuper les habitants** : la **désertion de certaines zones au profit de logements touristiques** (cité par 44% des habitants, soit +17 pts vs. la norme) et la **perte d'authenticité, la dilution du mode de vie local** (37%, soit +7 pts) : des populations attachées à la préservation de leurs identités / diversités culturelles.
5. S'agissant des attentes, ils souhaitent être **largement consultés pour pouvoir prendre part aux décisions** et **s'exprimer sur la réalité** des enjeux propres à leur île. Ils souhaitent aussi être associés au développement du tourisme à travers **l'emploi**, en permettant aux plus jeunes **d'accéder à des formations** aux métiers du tourisme (et pas uniquement). Pour les habitants, il s'agit aussi de **sensibiliser davantage les résidents au tourisme, à l'accueil, en explicitant bien les retombées**. Ils attendent aussi une **bonne gestion des déchets, plus d'infrastructures, des tarifs préférentiels** (notamment sur les logements), un **réseau de transports densifié et davantage de sécurité**.
6. Pour développer un tourisme durable, 3 mesures se détachent selon les habitants : **encourager les produits locaux et les circuits courts, sensibiliser sur la préservation des espaces naturels** et enfin **partager / transmettre la culture et des traditions locales**.

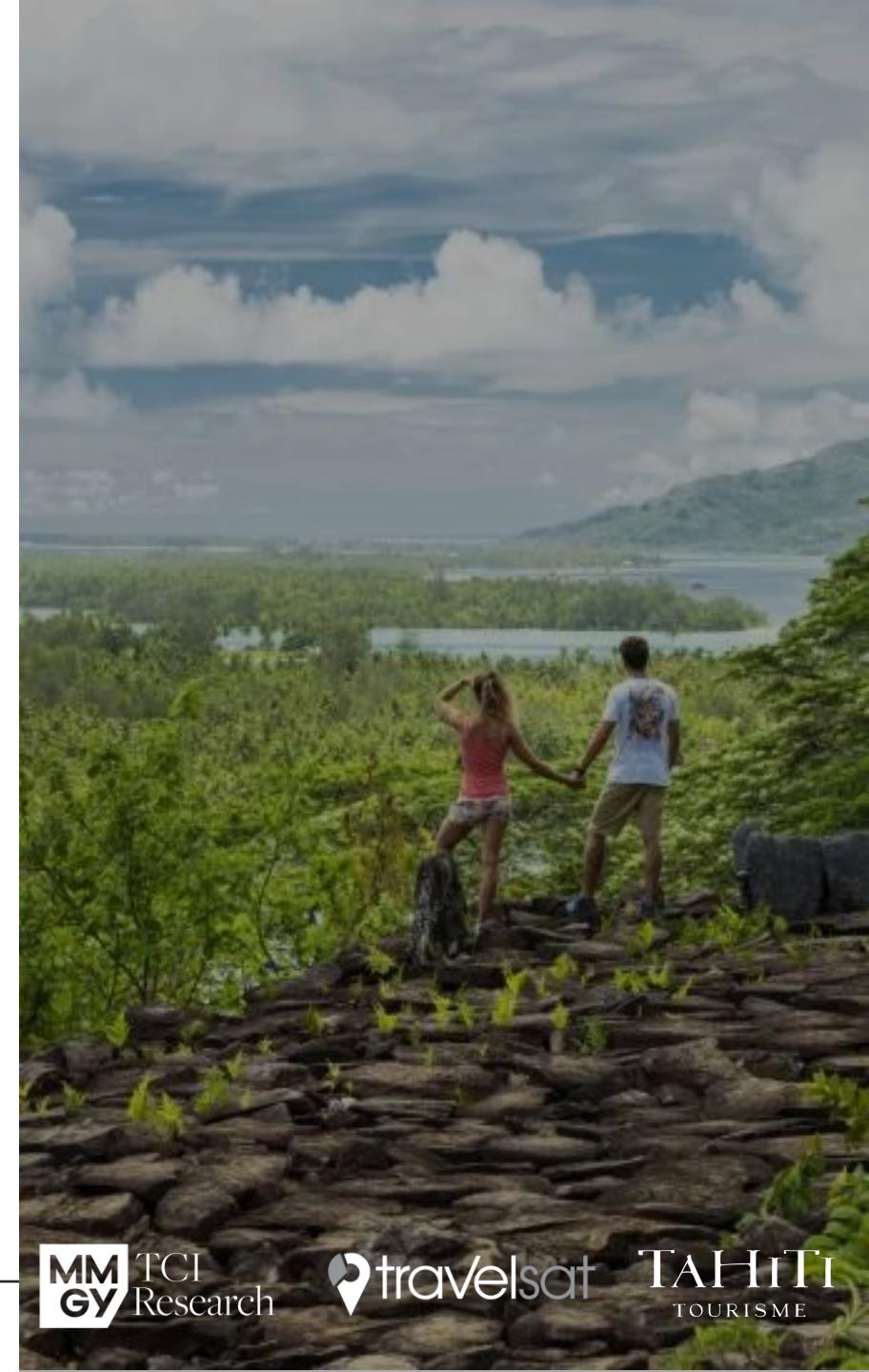


En conclusion – (3/4)

A RETENIR !

Rappel des faits marquants

7. Selon les habitants, les infrastructures ou activités à proposer devraient s'orienter sur la création de **centres culturels et de loisirs**, l'offre de **sentiers de randonnée** (notamment sur Tahiti, Moorea et Bora-Bora) et l'aménagement des sites touristiques. Si les services aux plaisanciers ou les quais / embarcadères font moins consensus au global, la proposition mobilise plus largement les Marquisiens : **53% des habitants estiment qu'il faudrait travailler sur cette thématique** !
8. La redistribution des retombées économiques liées au tourisme semble challengée : une minorité (47%) **estime que le tourisme favorise une redistribution équitable**, s'agissant des aménagements, du développement de services ou des mesures d'amélioration du cadre de vie. La part de « Sans avis » apparaît d'ailleurs assez élevée sur cette question : **un enjeu de communication pour rendre tangible les bénéfices liés au tourisme et leur répartition dans les différents archipels** ?
9. S'agissant des **croisières**, le sujet apparaît clivant : si 37% des résidents leur reconnaissent davantage de conséquences positives que négatives, 55% estiment qu'elles génèrent plus de conséquences négatives que positives ou autant. La perception est moins bonne sur les îles de Tahiti, Moorea, Bora-Bora ; à l'inverse, la perception est nettement meilleure sur les îles Tuamotu-Gambier et les Marquises.
10. La campagne « **En route vers un tourisme inclusif et durable** » est connue par près de 3 résidents sur 4 mais avec des niveaux assez hétérogènes ; sa notoriété est principalement portée par les îles de Tahiti, Moorea et Bora-Bora (77%). Dans les autres archipels, le niveau de connaissance de la campagne est moindre : proche d'1 résident sur 2 dans les autres îles Société et Tuamotu-Gambier ; dans les îles Marquises, 1 résident sur 3 seulement déclare la connaître. **L'agrément est très bon, avec 86% des habitants qui déclarent aimer la campagne** ; 47% se positionnent même sur le Top Box (« J'aime beaucoup »). C'est sur les îles Tuamotu-Gambier que l'agrément apparaît le plus élevé (92%) !



En conclusion – (4/4)

A RETENIR !

Rappel des faits marquants

Au final, si la grande majorité des résidents ont conscience de ce que le tourisme génère sur le plan de l'économie, de l'emploi, de l'offre en général et du rayonnement de la destination, ils expriment certaines attentes à prendre en compte pour veiller à un développement « raisonnable » du tourisme, qui minimise ses potentiels impacts négatifs. En 1^{er} lieu, le fait d'être consultés / écoutés sur les projets structurants qui concernent leur territoire, en prenant en compte les spécificités de chaque île. En 2nd lieu, la préservation de leur patrimoine culturel et naturel et le partage de leurs traditions. Les sujets du logement et de la formation des jeunes apparaissent également importants, tout comme la bonne gestion des déchets sur l'ensemble des archipels. Il peut s'agir aussi d'informer / sensibiliser les touristes à la fragilité d'un écosystème certes magnifique mais vulnérable.

Autant de sujets à traiter et articuler pour renforcer la cohabitation visiteurs - visités, prendre en compte les attentes des habitants et préserver les traditions locales et la qualité de vie des habitants sur les îles.

→ Zoom sur quelques initiatives inspirantes sur ces sujets !

