

## conjoncture

05

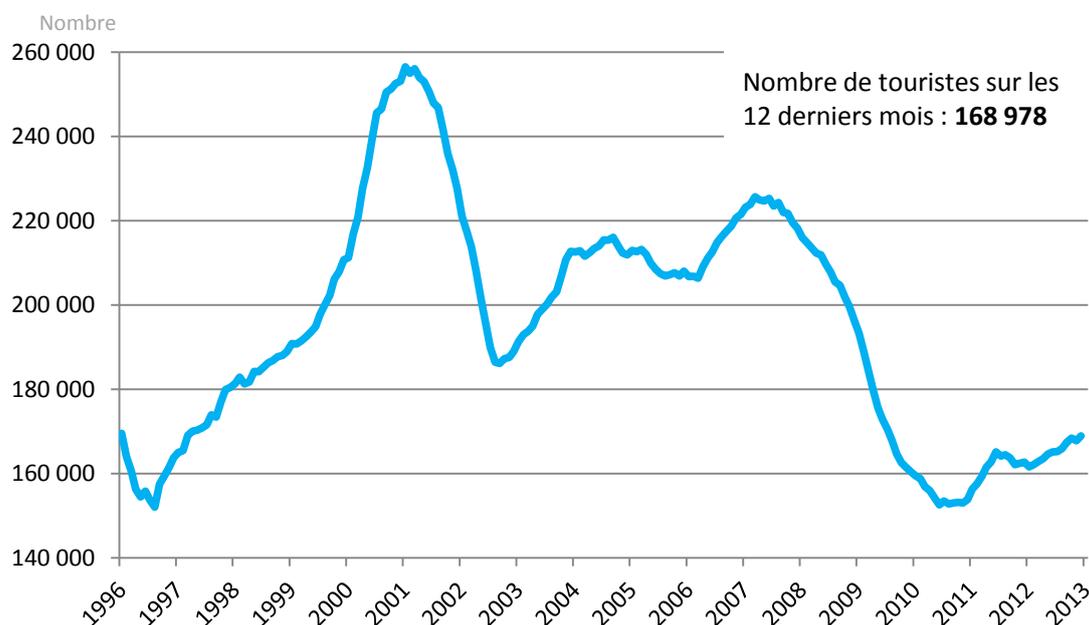
**TOURISME**

4<sup>ème</sup> trimestre 2012

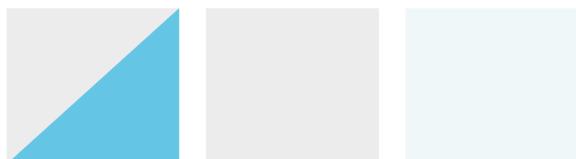
### TABLEAU DE BORD

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, la fréquentation touristique augmente de 3,7 % par rapport au dernier trimestre 2011. Le tourisme terrestre payant porte la hausse de ce trimestre et permet à l'hôtellerie internationale de poursuivre l'amélioration de ses indicateurs de gestion entamée depuis le début d'année 2012. L'ensemble des marchés émetteurs, à l'exception de l'Europe, progresse et accompagne la hausse du nombre de passagers débarqués par transport aérien international. En plus de la hausse des effectifs touristiques, la Polynésie française a accueilli 11 300 excursionnistes au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, soit le plus haut niveau sur ce trimestre depuis les 7 dernières années.

### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



INSTITUT  
DE LA  
STATISTIQUE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE



RESUMÉ.....	3
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE.....	4
INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE.....	8
TRANSPORT.....	13
INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	16

## LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

**Des touristes terrestres payants toujours plus nombreux**

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, le tourisme terrestre progresse de 5,8 % et continue ainsi sa croissance entamée depuis le mois de février 2012. Alors que le tourisme payant est en hausse de 5,9 %, le nombre de touristes affinitaires diminue de 9,2 % par rapport au dernier trimestre de 2011. L'amélioration de la fréquentation touristique au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, s'explique donc plus précisément par la hausse du nombre de touristes terrestres payants (+8,9 %). Le nombre de croisiéristes recule, quant à lui, de 8,5 %, avec la diminution de l'offre en cabine au cours des derniers mois de l'année.

**Un retour des touristes japonais**

La zone Asie affiche la plus forte progression des marchés émetteurs avec plus de 660 touristes supplémentaires. Le Japon semble ainsi confirmer son retour amorcé depuis la fin du 3<sup>ème</sup> trimestre 2012. Pour le 7<sup>ème</sup> trimestre consécutif, le marché européen est en recul. Avec une baisse du nombre de ses effectifs touristiques de 3,9 %, l'Europe reste cependant le 2<sup>ème</sup> marché émetteur de la Polynésie française. Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, la baisse du marché européen s'explique essentiellement par la diminution du nombre de touristes métropolitains, italiens et allemands.

## L'ACTIVITE DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

**L'hôtellerie soutenue par une clientèle internationale**

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, la hausse des nuitées hôtelières s'explique uniquement par la progression du marché étranger. En effet, les nuitées hôtelières consommées par le marché étranger augmentent de 5,8 % alors que le marché local est en recul de 4,9 % par rapport au dernier trimestre de 2011. A l'image de la fréquentation touristique de ce trimestre, les touristes européens sont moins présents dans les hôtels tandis que le nombre de touristes japonais, nord-américains et originaires de la zone Pacifique progresse.

**Des indicateurs de gestion en hausse**

Pour le quatrième trimestre consécutif, le remplissage des hôtels internationaux s'améliore. Avec 4,1 % de chambres vendues supplémentaires, le coefficient moyen de remplissage atteint 57,7 % au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012. Cette progression de 3,3 points s'explique également par la baisse du nombre de chambres offertes (-1,8 %) due à la fermeture de complexes hôteliers au cours des derniers mois de l'année. Le revenu moyen par chambre vendue (RMC) est ainsi en hausse de 8,9 % par rapport au 4<sup>ème</sup> trimestre 2011 et le revenu moyen par chambre offerte (RevPar) de 15,5 % pour s'élever à 15 467 Fcp.

**Les hôtels de Bora-Bora tirent la croissance**

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, l'île de Bora-Bora possède le plus fort coefficient moyen de remplissage avec un taux à 66,3 % en hausse de 7,4 points par rapport à 2011. En effet, Bora-Bora gagne 11,2 % de nuitées consommées supplémentaires alors que le nombre de nuitées hôtelières consommées à Tahiti diminue de 2 %. Tahiti reste cependant l'île la plus fréquentée avec 34 % des nuitées hôtelières consommées en Polynésie française. De ce fait, la progression du nombre de chambres vendues se concentre exclusivement sur l'archipel de la Société mais concerne toutes les catégories d'hôtels. La classe Luxe demeure toujours dominante avec 70 % des nuitées hôtelières.

## TRANSPORT

**Le transport aérien international suit l'évolution du tourisme**

Au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, l'augmentation du nombre de sièges offerts s'associe à la hausse du nombre de passagers débarqués. Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes atteint alors 79,2 % en amélioration de 1,5 point par rapport au dernier trimestre 2011.

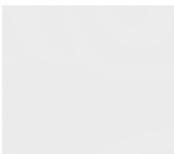
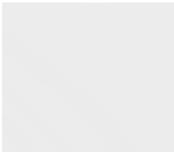
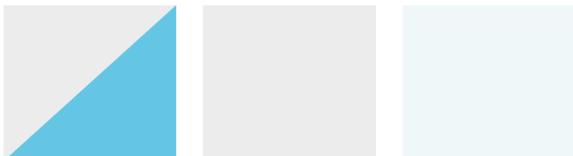
**11 300 excursionnistes au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012**

En accord avec la tendance mondiale, le nombre d'excursionnistes en Polynésie française progresse au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012. L'augmentation de l'offre en cabine sur la croisière Transpacifique permet en effet d'accueillir plus de 11 300 excursionnistes, soit le plus haut niveau atteint au cours d'un 4<sup>ème</sup> trimestre sur ces 7 dernières années.

## INDICATEURS ECONOMIQUES

**Le chiffre d'affaires de l'hôtellerie dopé par la croissance du tourisme**

Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2012, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 1,8 % alors qu'il diminue de 2,2 % pour l'ensemble de l'économie. Malgré la hausse de fréquentation touristique au 4<sup>ème</sup> trimestre 2012, les radiations d'entreprises dans le secteur du tourisme sont plus nombreuses que les créations d'entreprises. En cette fin d'année, les taux de change diminuent légèrement mais restent positivement orientés pour les touristes « hors zone Euro ».



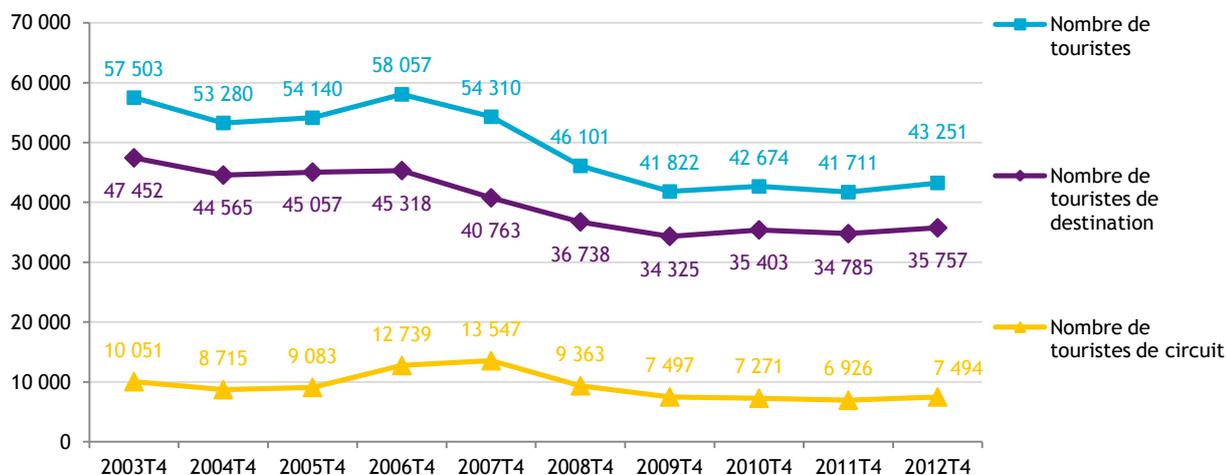
# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 4 <sup>ème</sup> TRIMESTRE	2010	2011	2012	Var. 12/11
<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
<b>Nombre de touristes</b>	<b>42 674</b>	<b>41 711</b>	<b>43 251</b>	<b>3,7%</b>
dont croisiéristes	9 293	6 143	5 621	-8,5%
dont touristes séjournant en hébergement payant	36 960	35 563	37 671	5,9%
chez les particuliers	5 714	6 148	5 580	-9,2%
<b>Durée moyenne de séjour : moyenne générale</b>	<b>14,3</b>	<b>14,6</b>	<b>14,1</b>	<b>-3,1%</b>
en hébergement payant	11,9	11,6	11,3	-3,0%

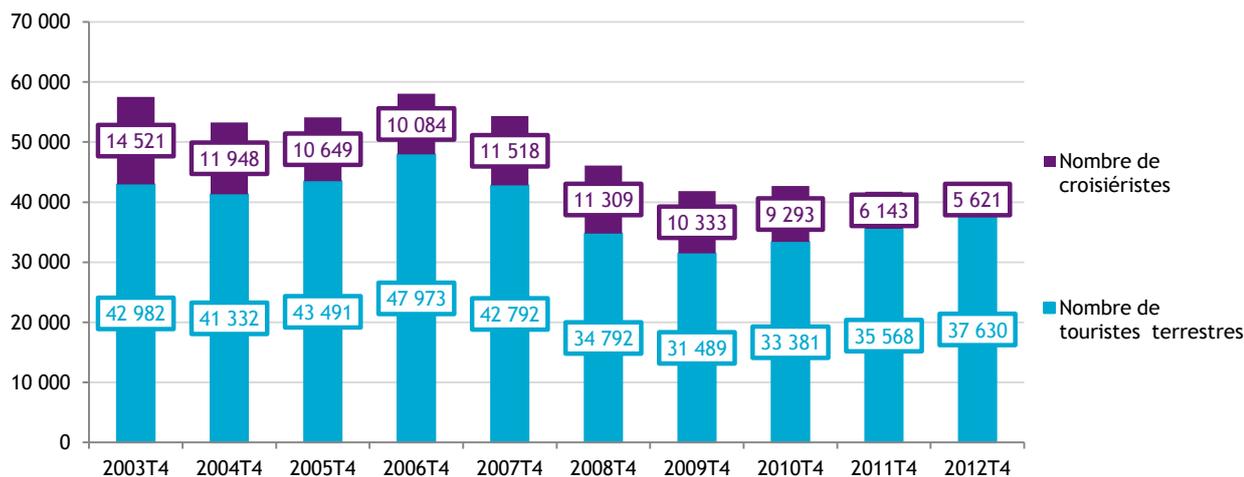
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES<sup>1</sup> OU TERRESTRES

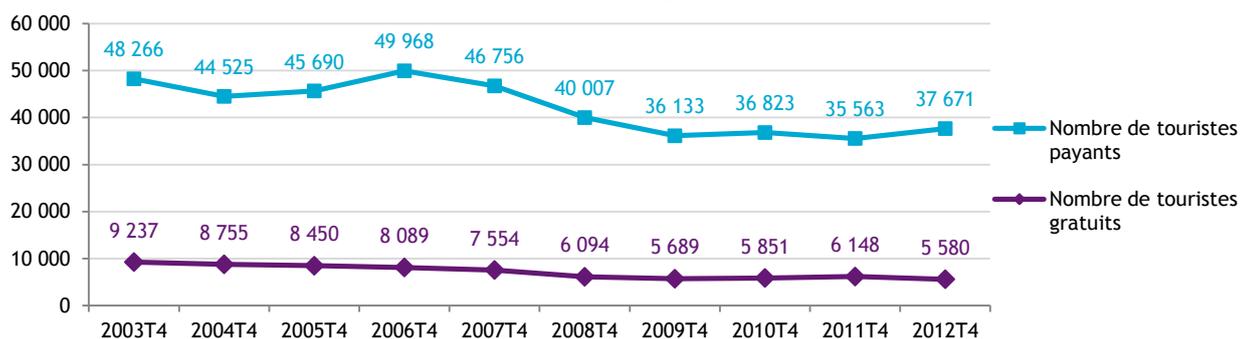


Source : ISPF - EFT



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

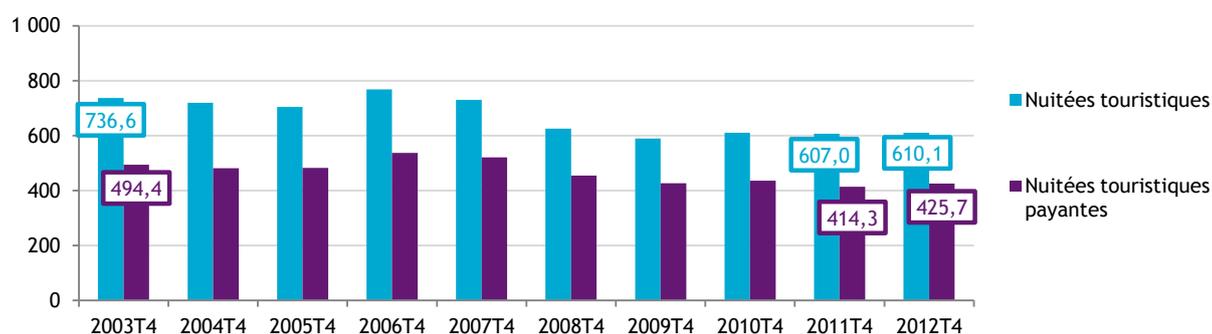
PAYANTS<sup>2</sup> OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

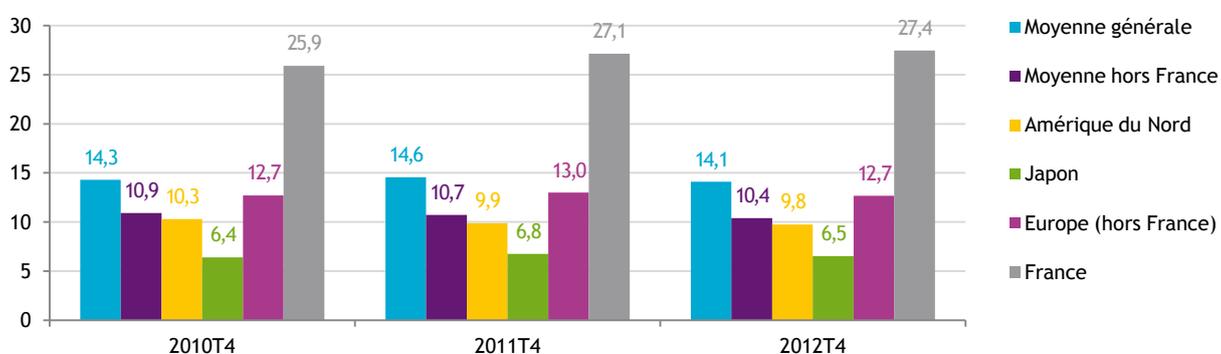
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

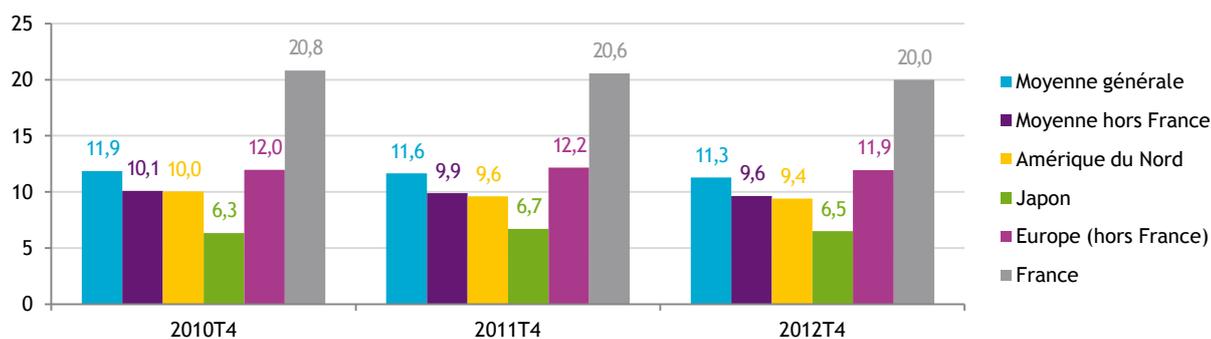
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

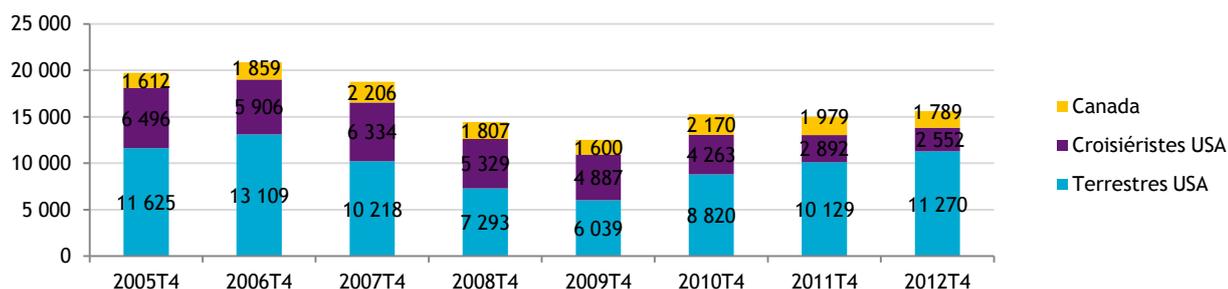
(<sup>2</sup>) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 4 <sup>ème</sup> TRIMESTRE	2010	2011	2012	Var. 12/11
	Unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	13 083	13 021	13 822	6,2%
France	9 640	9 715	9 387	-3,4%
Europe (hors France)	6 759	5 909	5 629	-4,7%
Japon	3 109	2 948	3 468	17,6%
Nouvelle-Zélande	1 321	1 346	1 681	24,9%
Australie	2 049	2 269	2 653	16,9%

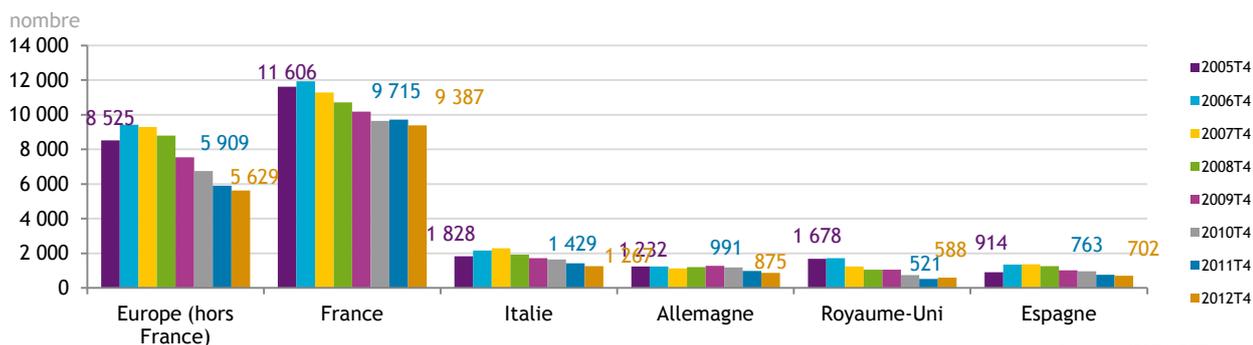
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 36,1 % DE PART DE MARCHÉ



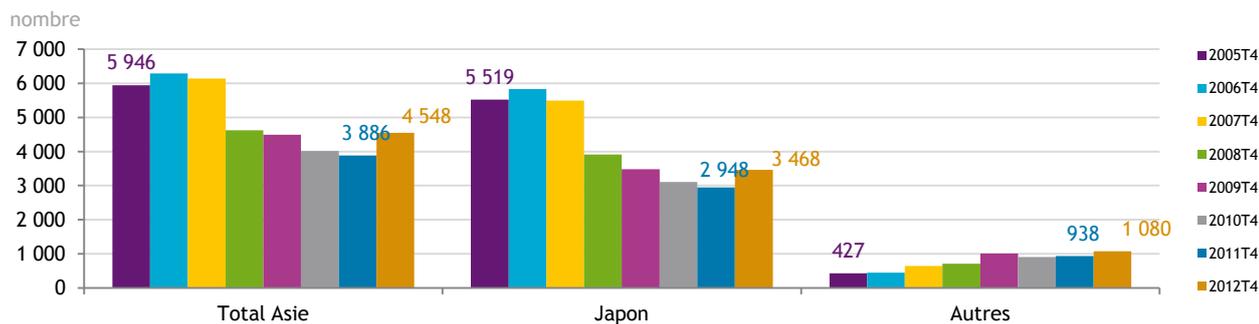
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 34,7 % DE PART DE MARCHÉ



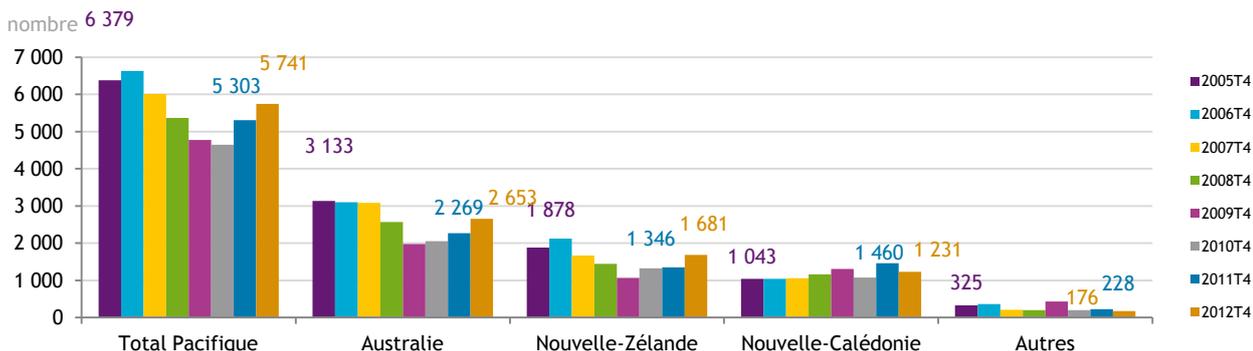
Source : ISPF - EFT

ASIE : 10,5 % DE PART DE MARCHÉ



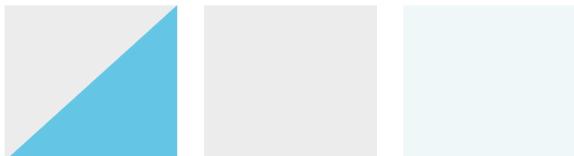
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 13,3 % DE PART DE MARCHÉ

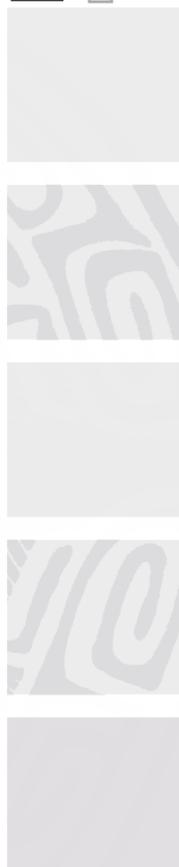


Source : ISPF - EFT





# INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

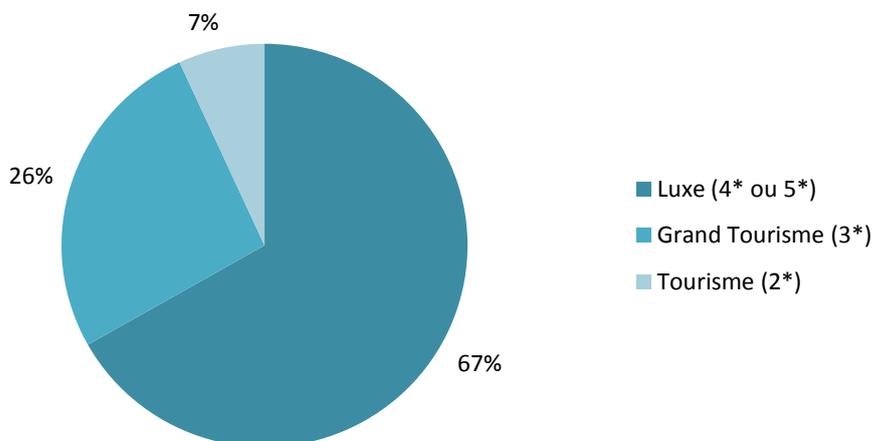


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

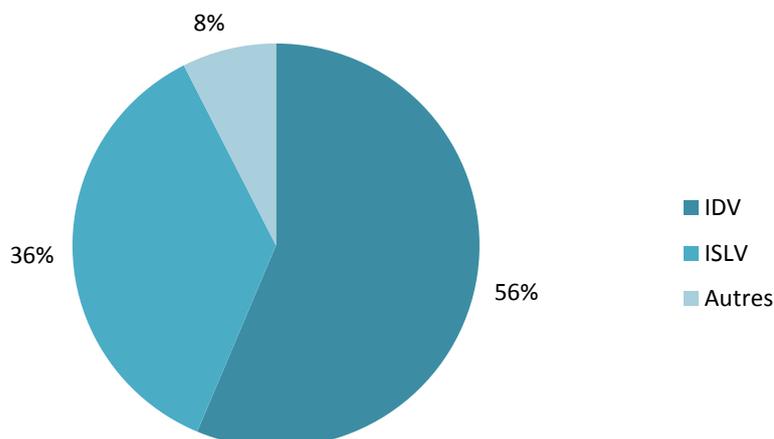
TRIMESTRE 4		2010	2011	2012	Var.12/11
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		178 516	184 672	177 299	-4,0%
	IDV	106 995	105 477	100 079	-5,1%
	ISLV	64 529	73 454	73 041	-0,6%
	Autres	6 992	5 741	4 179	-27,2%
Grand Tourisme		68 371	64 226	66 303	3,2%
	IDV	33 679	33 793	33 793	0,0%
	ISLV	28 558	21 038	20 274	-3,6%
	Autres	6 134	9 395	12 236	30,2%
Tourisme		23 892	21 494	21 831	1,6%
	IDV	17 728	15 299	15 636	2,2%
	ISLV	2 760	2 760	2 760	0,0%
	Autres	3 404	3 435	3 435	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>270 779</b>	<b>270 392</b>	<b>265 433</b>	<b>-1,8%</b>
Total IDV		158 402	154 569	149 508	-3,3%
Total ISLV		95 847	97 252	96 075	-1,2%
Total Autres		16 530	18 571	19 850	6,9%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

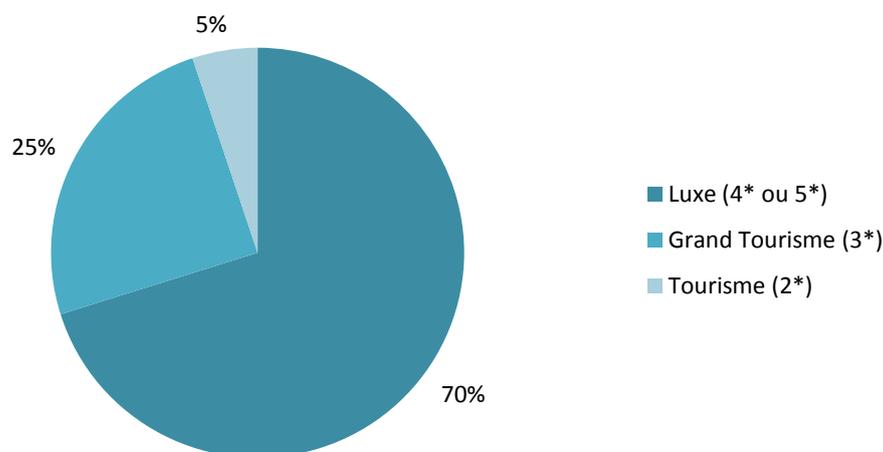


CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

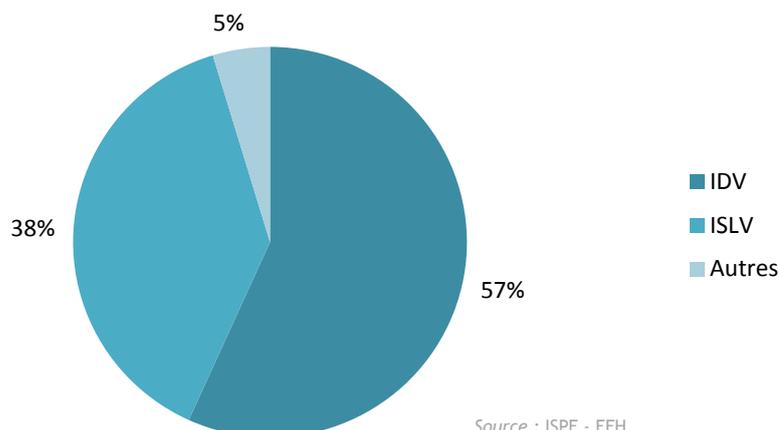
TRIMESTRE 4		2010	2011	2012	Var.12/11
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		106 994	104 540	107 516	2,8%
	IDV	65 256	59 199	57 463	-2,9%
	ISLV	38 534	42 647	48 042	12,7%
	Autres	3 204	2 694	2 011	-25,4%
Grand Tourisme		36 208	33 629	36 614	8,9%
	IDV	20 767	20 110	22 325	11,0%
	ISLV	12 604	9 400	9 903	5,4%
	Autres	2 837	4 119	4 386	6,5%
Tourisme		10 021	9 035	9 097	0,7%
	IDV	8 256	6 967	7 260	4,2%
	ISLV	987	1 278	1 044	-18,3%
	Autres	778	790	793	0,4%
<b>TOTAL</b>		<b>153 223</b>	<b>147 204</b>	<b>153 227</b>	<b>4,1%</b>
Total IDV		94 279	86 276	87 048	0,9%
Total ISLV		52 125	53 325	58 989	10,6%
Total Autres		6 819	7 603	7 190	-5,4%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL



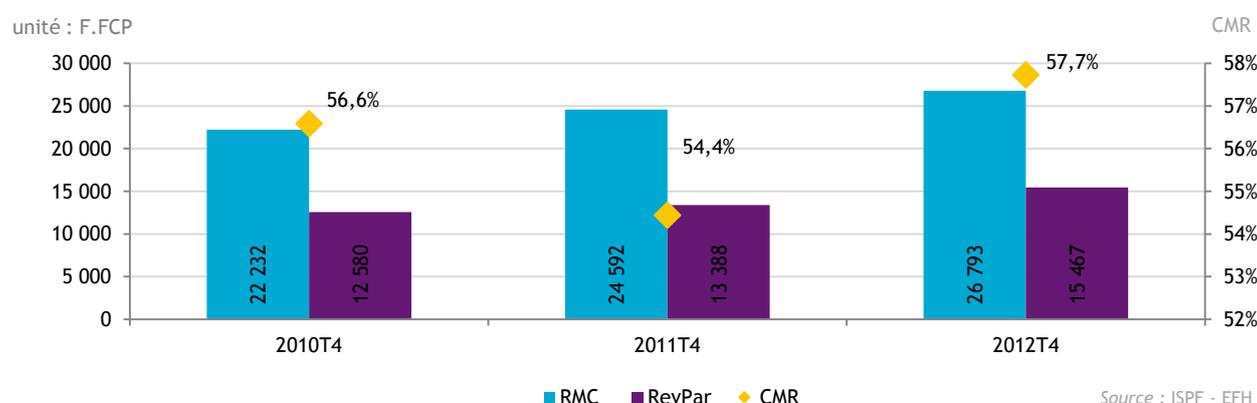
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>	
	Unité :	%	%	%	
				nombre	
<b>Total</b>		<b>4,1%</b>	<b>-4,9%</b>	<b>5,8%</b>	<b>0,041</b>
Iles du Vent		0,9%	-3,5%	2,0%	0,005
dont Moorea		5,6%	-7,9%	8,9%	0,013
dont Tahiti		-2,0%	-1,0%	-2,3%	-0,007
Iles Sous Le vent		10,6%	-5,1%	11,9%	0,041
dont Bora Bora		11,2%	-6,3%	12,4%	0,038
dont autres ISLV		6,7%	-1,8%	8,2%	0,003
Tuamotu - Gambier		-4,4%	-22,7%	0,7%	-0,002
Marquises - Australes		-9,4%	-4,2%	-13,7%	-0,001

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 4	CMR		Répartition nuitées	RMC		RevPar		
	2012	Evolution		Variation	2012	Variation	2012	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>57,7%</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 793</b>	<b>8,9%</b>	<b>15 467</b>	<b>15,5%</b>
Luxe	60,6%	4,0	7,1%	70,2%	31 539	11,1%	19 126	19,0%
Grand tourisme	54,2%	2,6	5,1%	24,7%	16 381	2,9%	8 882	8,2%
Tourisme	42,8%	0,0	-0,1%	5,1%	11 983	-2,9%	5 134	-3,0%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	CMR		Répartition nuitées	RMC		RevPar		
	2012	Evolution		Variation	2012	Variation	2012	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>57,7%</b>	<b>3,3</b>	<b>6,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 793</b>	<b>8,9%</b>	<b>15 467</b>	<b>15,5%</b>
Iles du Vent	58,2%	2,4	4,3%	56,8%	16 749	4,2%	9 752	8,7%
dont Moorea	59,3%	1,2	2,1%	22,6%	21 722	5,6%	12 881	7,8%
dont Tahiti	57,5%	3,0	5,5%	34,2%	13 453	1,1%	7 740	6,7%
Iles Sous Le vent	61,4%	6,6	12,0%	38,5%	41 866	7,4%	25 705	20,3%
dont Bora Bora	66,3%	7,4	12,6%	33,7%	43 791	6,7%	29 019	20,1%
dont autres ISLV	40,5%	3,0	7,9%	4,8%	28 357	13,3%	11 488	22,2%
Tuamotu - Gambier	36,1%	-4,9	-11,9%	3,7%	27 610	24,3%	9 964	9,5%
Marquises - Australes	36,8%	-4,1	-10,1%	0,9%	13 333	-4,1%	4 901	-13,8%

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 DES NUITÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 4	Variation 2012/2011	Poids de la clientèle
Unité :		%
<b>Total</b>	<b>4,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Marché local</b>	<b>-4,9%</b>	<b>14,4%</b>
<b>Marché étranger</b>	<b>5,8%</b>	<b>85,6%</b>
Europe (hors France)	-5,9%	12,5%
dont Italie	-13,5%	3,7%
dont Espagne	-17,9%	1,4%
dont Royaume Uni	43,8%	1,2%
dont Autres pays européens	-4,1%	6,2%
France	-0,7%	17,1%
Amériques	9,0%	36,6%
dont USA	8,4%	29,8%
dont Autres amériques	11,7%	6,8%
Japon	24,7%	6,4%
Pacifique sud	11,0%	9,6%
dont Australie	27,7%	6,4%
dont Nouvelle Zélande	25,6%	2,4%
dont Autres pays Pacifique sud	-52,7%	0,8%
Autres pays	11,6%	3,5%

Source : ISPF - EFH

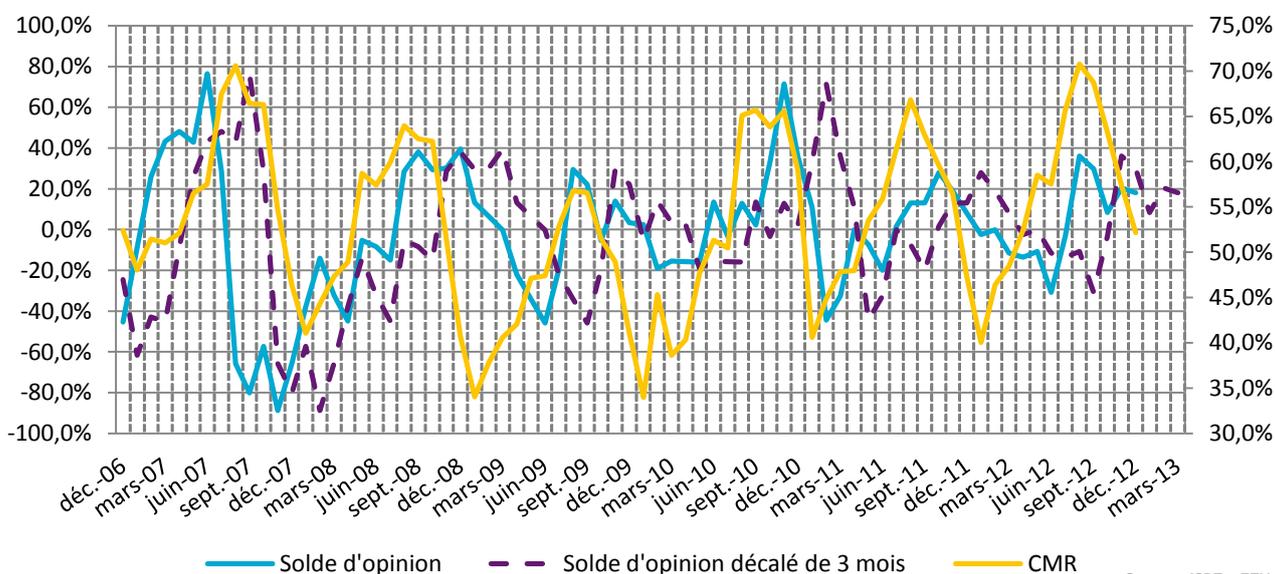
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 4	CMR		RMC		RevPAR	
	2012	Var/n-1	2012	Var/n-1	2012	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	61,6%	-3,9%	28 375	4,0%	17 476	0,3%
Hôtellerie française 3*	61,5%	-2,0%	12 052	1,3%	7 416	-0,5%
Paris moyen 4*	77,9%	-1,1%	31 145	-3,6%	24 272	-4,2%
Paris moyen 3*	82,6%	-0,6%	15 752	7,6%	13 011	7,2%
Côte d'Azur 4*	45,2%	6,7%	22 712	-2,4%	10 258	6,0%
Côte d'Azur 3*	52,7%	3,9%	10 382	7,0%	5 475	11,1%
Polynésie 4*	60,6%	7,1%	31 539	11,1%	19 126	19,0%
Polynésie 3*	54,2%	5,1%	16 381	2,9%	8 882	8,2%

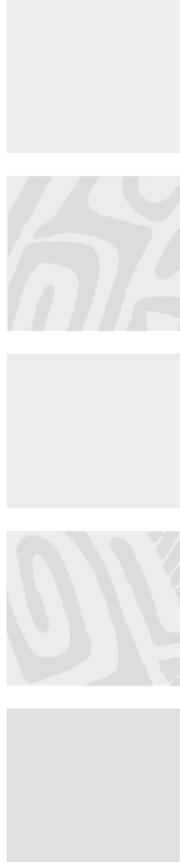
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

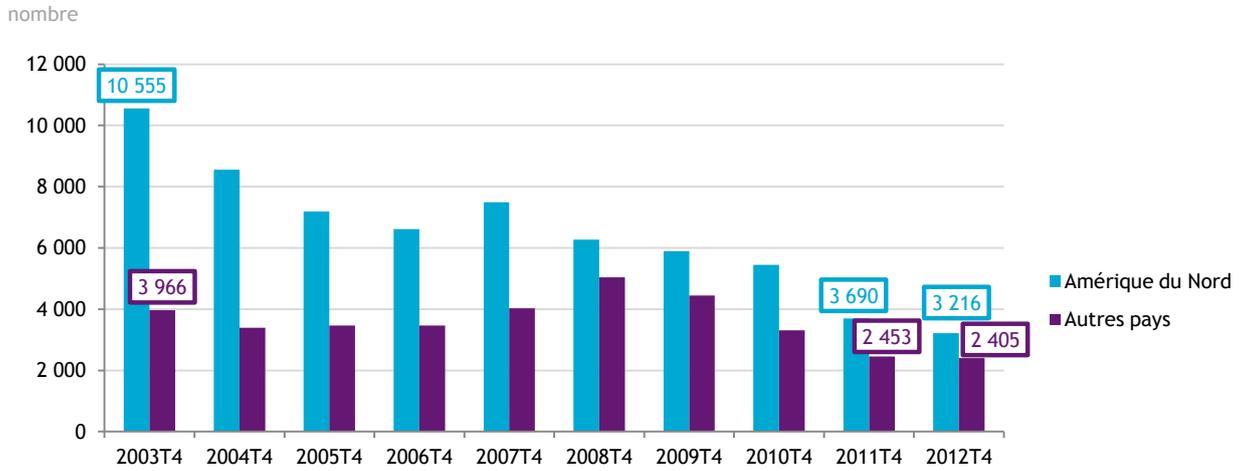


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



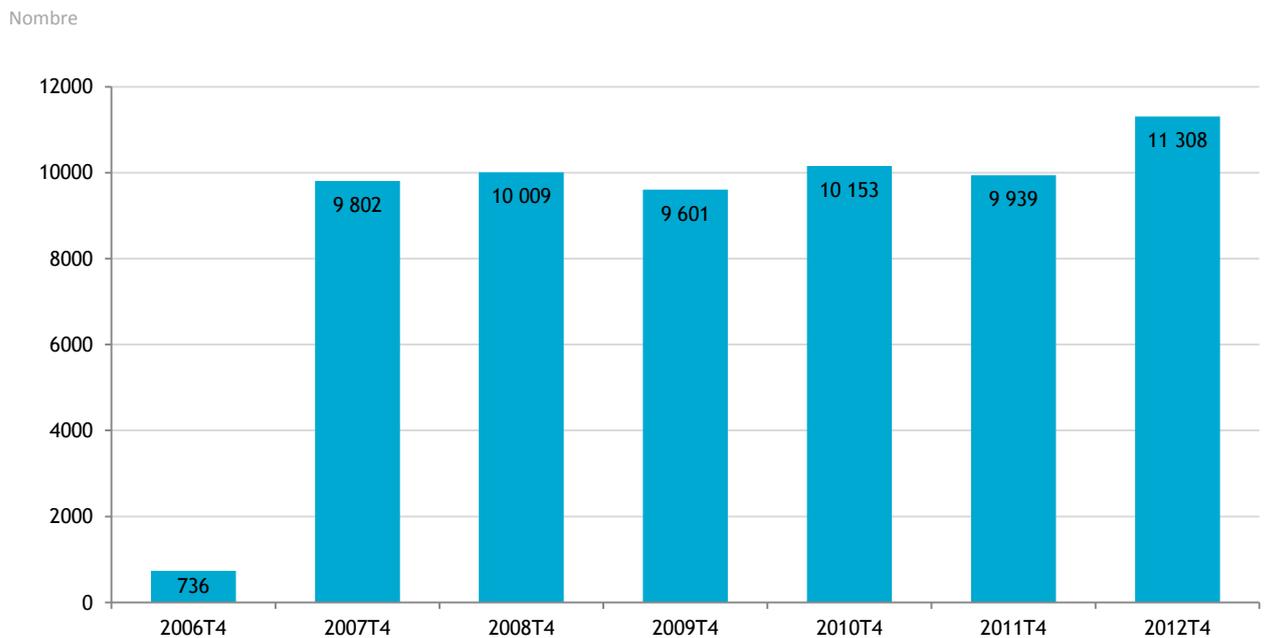
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 4	2011	2012	Variation 12/11
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	6	7	16,7%
Nombre d'excursionnistes	9 939	11 308	13,8%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES<sup>4</sup>



Source: PAP

(<sup>4</sup>) 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.

## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 4	Compagnies	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	Transits directs
Unité :		nombre	nombre	%	nombre	nombre
2012	7	61 650	79 110	79,2%	290	1 011
2011	7	59 844	77 933	77,7%	292	691
2010	6	64 522	82 651	78,5%	314	337
2009	6	63 207	84 167	76,4%	325	1 062
Variation 12/11		3,0%	1,5%	1,5 pt	-0,7%	46,3%

Sources : Service d'Etat de l'Aviation Civile (SEAC) et Aéroport de Tahiti (ADT)

## ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



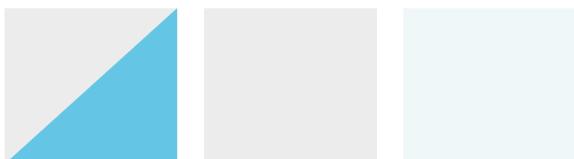
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 4	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :		nombre	nombre	%
2012	78 173	116 887	66,9%	2 071
2011	82 428	127 186	64,8%	2 298
2010	81 487	133 244	61,2%	2 603
2009	81 897	136 608	60,0%	2 991
Variation 12/11	-5,2%	-8,1%	3,6 pt	-9,9%

Sources : Service d'Etat de l'Aviation Civile (SEAC) et Aéroport de Tahiti (ADT)



## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

## ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME<sup>5</sup>

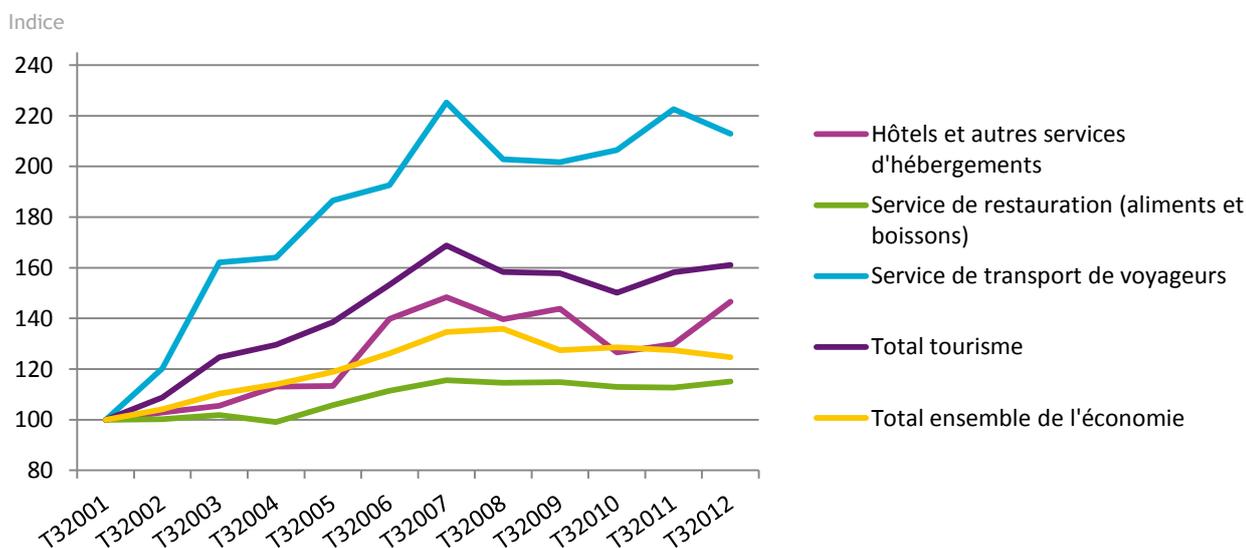
Décembre 2012	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	411	0	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 485	10	13
Service de transport de voyageurs	675	3	2
Agences de voyage	29	0	0
Location de matériel de transport	50	0	0
Services culturels	11	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	87	0	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 748</b>	<b>13</b>	<b>16</b>

Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

## CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Trimestre 3	2010	2011	2012	VARIATION	
				2012/2011	2012/2010
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	805	908	952	4,9%	18,2%
Hôtels et autres services d'hébergement	8 660	8 890	10 035	12,9%	15,9%
Location de matériel de transport	468	439	421	-4,0%	-9,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 583	3 577	3 651	2,1%	1,9%
Service de transport de voyageurs	15 254	16 440	15 729	-4,3%	3,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	474	576	610	5,8%	28,6%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>29 244</b>	<b>30 831</b>	<b>31 398</b>	<b>1,8%</b>	<b>7,4%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>205 905</b>	<b>204 244</b>	<b>199 685</b>	<b>-2,2%</b>	<b>-3,0%</b>

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

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME au 3<sup>ème</sup> trimestre 2012 (Base 100 au 2<sup>ème</sup> trimestre 2001)

Source: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires

(<sup>5</sup>) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

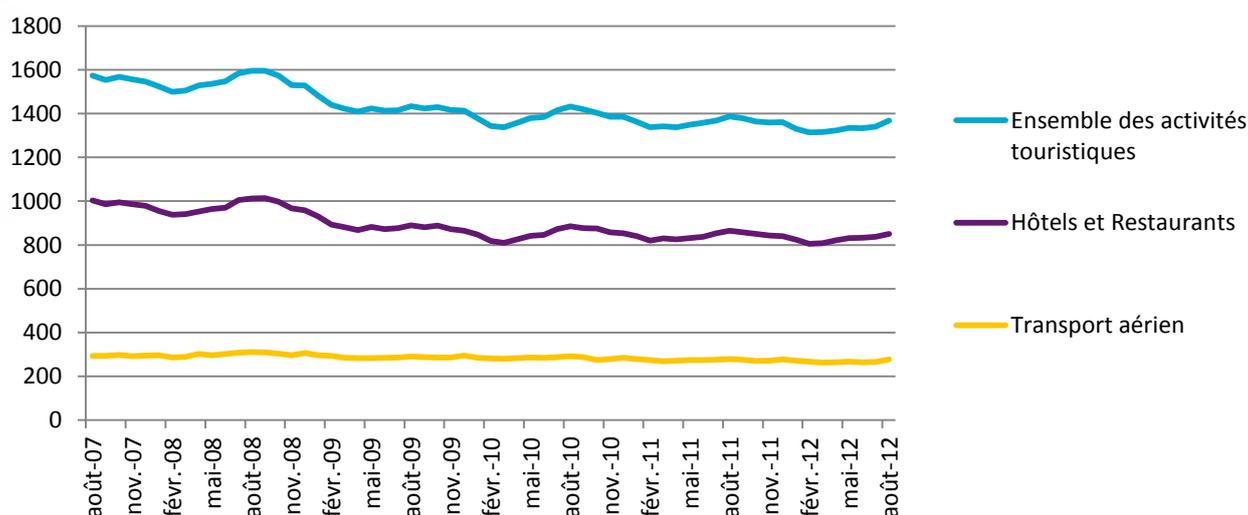
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	août 2010	août 2011	mai 2012	août 2012	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 299	4 293	4 110	4 244	3,3%	-1,1%	-1,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 068	1 888	1 872	1 868	-0,2%	-1,1%	-9,7%
Service de transport de voyageurs	3 498	3 321	3 217	3 234	0,5%	-2,6%	-7,5%
Agences de voyage	258	248	242	242	0,0%	-2,4%	-6,2%
Location de matériel de transport	113	100	100	95	-5,0%	-5,0%	-15,9%
Services culturels	50	46	39	39	0,0%	-15,2%	-22,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	102	107	117	147	25,6%	37,4%	44,1%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>10 388</b>	<b>10 003</b>	<b>9 697</b>	<b>9 869</b>	<b>1,8%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-5,0%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>64 801</b>	<b>62 996</b>	<b>61 238</b>	<b>61 970</b>	<b>1,2%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-4,4%</b>

Source : 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 :	août 2010	août 2011	mai 2012	août 2012	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	190 087	191 906	204 289	194 962	-4,6%	1,6%	2,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	155 695	151 510	159 969	155 808	-2,6%	2,8%	0,1%
Service de transport de voyageurs	312 255	312 140	317 922	310 327	-2,4%	-0,6%	-0,6%
Agences de voyage	274 450	286 313	290 448	288 725	-0,6%	0,8%	5,2%
Location de matériel de transport	211 432	231 789	229 331	232 296	1,3%	0,2%	9,9%
Services culturels	310 981	331 659	297 101	306 282	3,1%	-7,7%	-1,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	260 560	247 179	231 178	246 527	6,6%	-0,3%	-5,4%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>227 980</b>	<b>228 172</b>	<b>236 537</b>	<b>229 222</b>	<b>-3,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,5%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>256 955</b>	<b>258 309</b>	<b>265 630</b>	<b>258 580</b>	<b>-2,7%</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,6%</b>

Source : ISPF - CPS

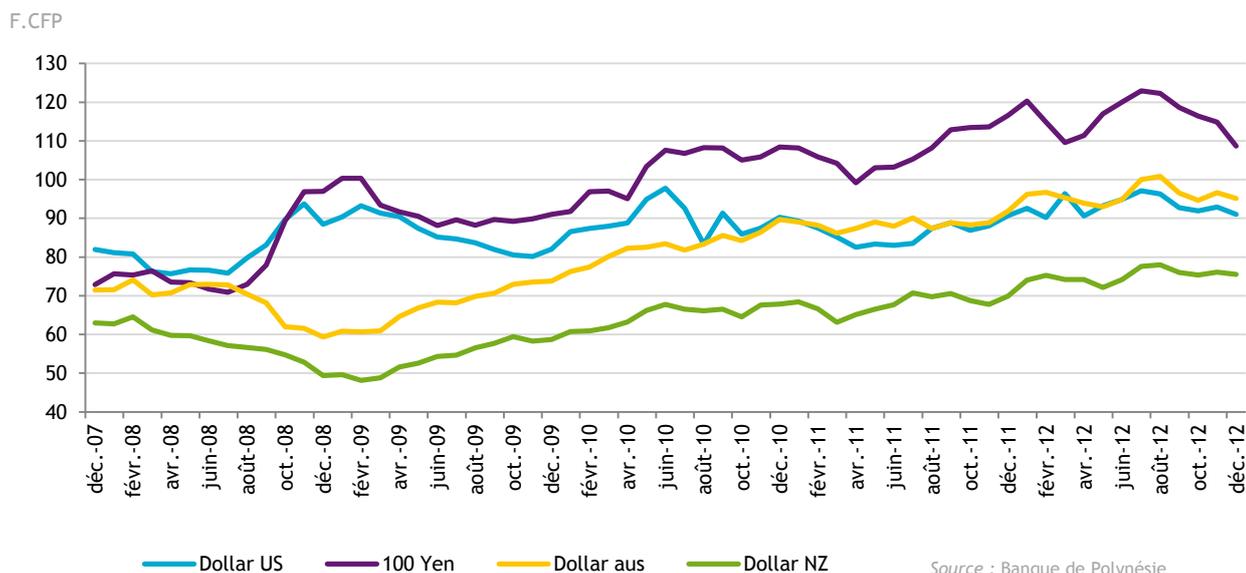
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	déc 2010	déc 2011	sept 2012	déc 2012	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	90,26	90,69	92,76	91,00	-1,9%	0,3%	0,8%
Taux moyen pour 100 yen japonais	108,39	116,58	118,67	108,65	-8,4%	-6,8%	0,2%
Taux moyen du dollar australien	89,69	91,88	96,52	95,17	-1,4%	3,6%	6,1%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	67,81	69,91	75,99	75,53	-0,6%	8,0%	11,4%

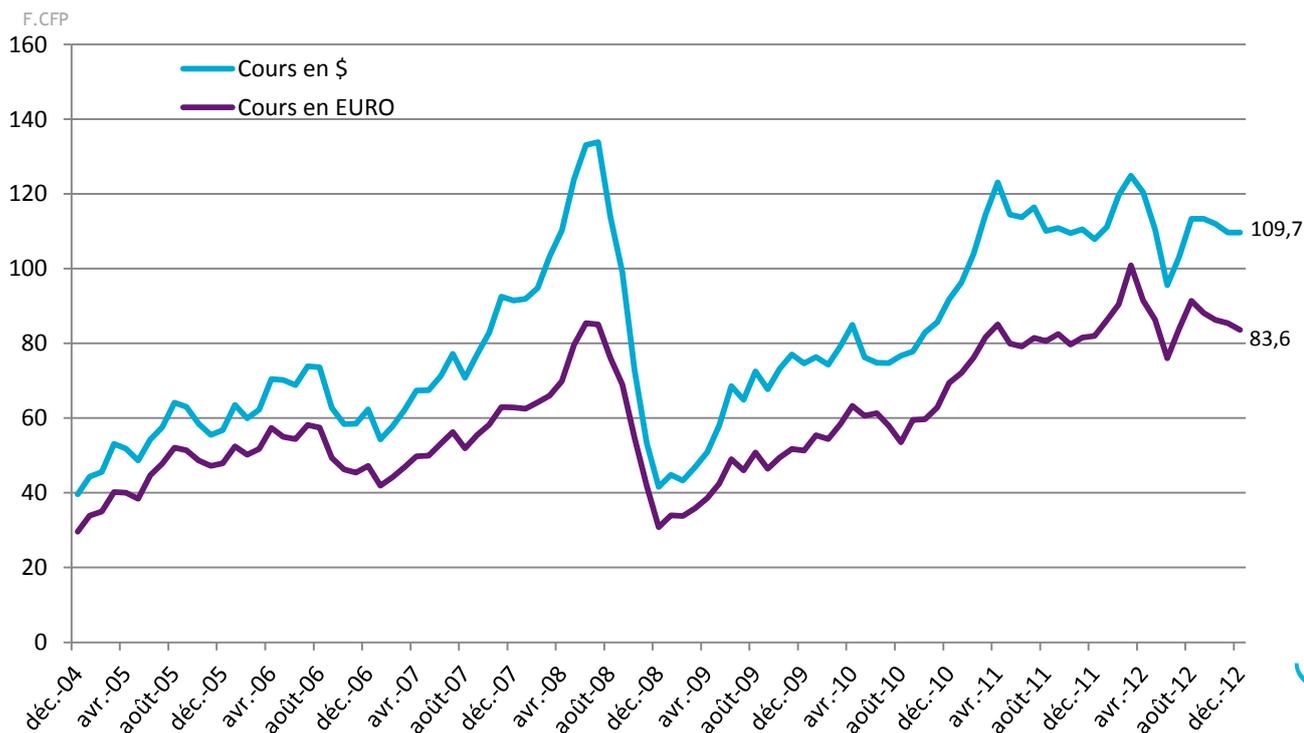
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



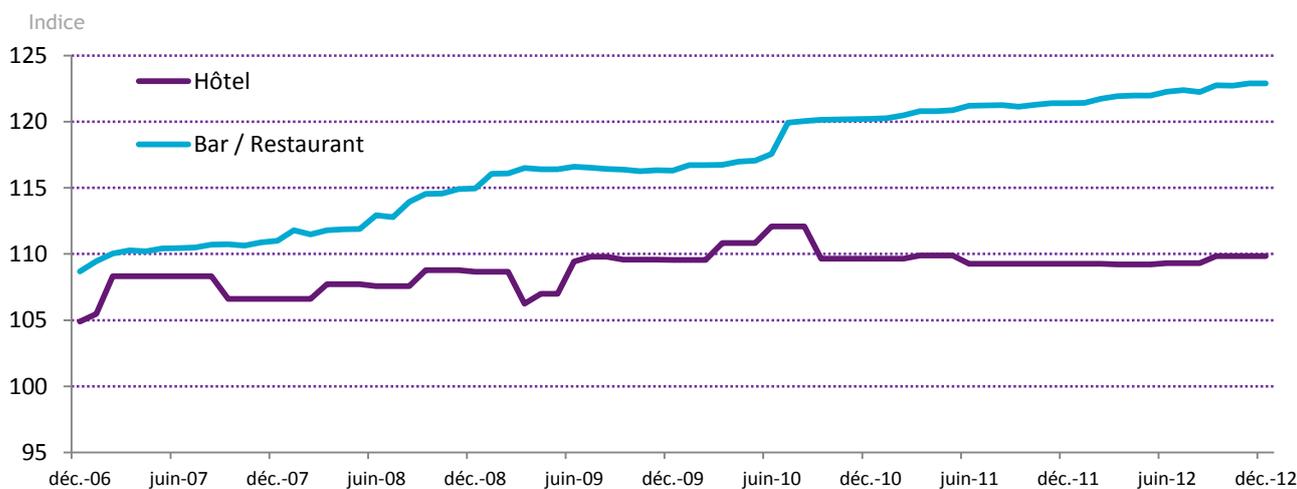
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 4	INDICE MOYEN	VARIATION		
		sur 12 mois	sur 24 mois	
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%	
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	115,00	1,4%	1,0%	
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	146,31	-0,5%	2,4%	
Hôtellerie	109,66	-1,1%	1,9%	
Restauration	122,58	0,9%	5,1%	
Transport aérien international <sup>8</sup>	178,69	-1,1%	2,2%	

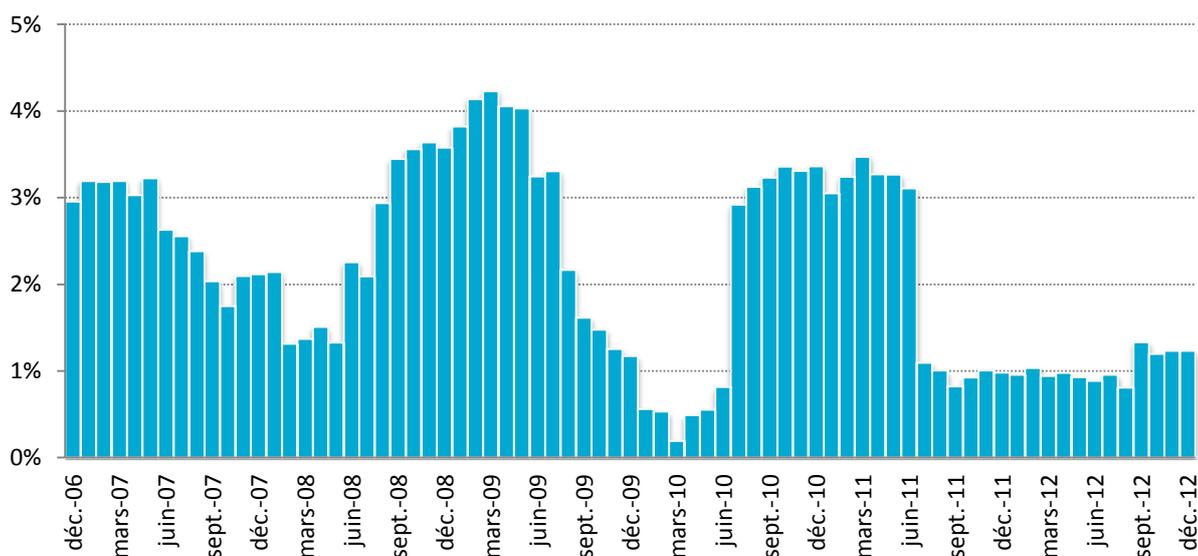
Source : ISPF

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



Source :

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



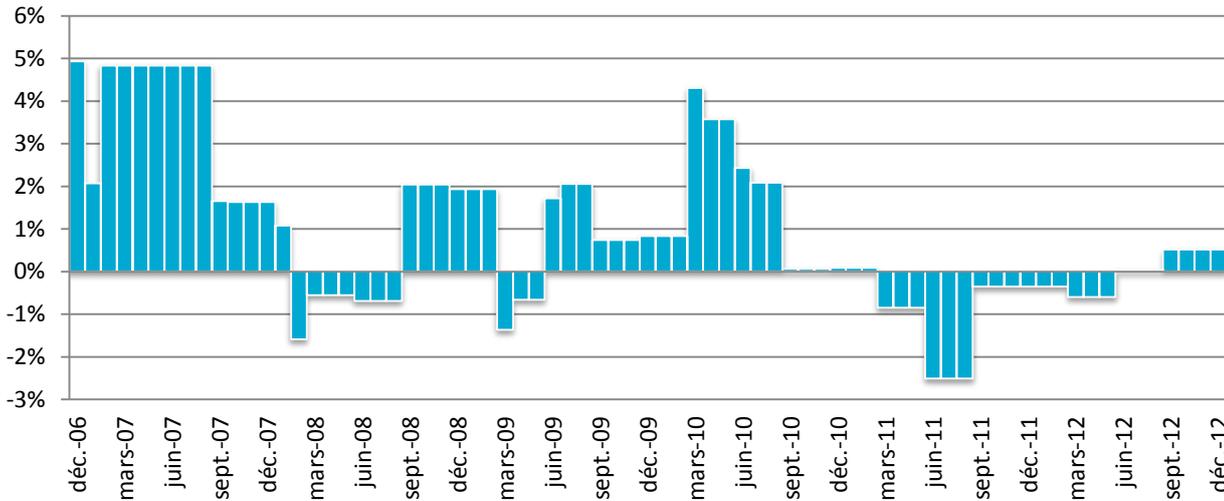
Source : ISPF

(<sup>6</sup>) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

(<sup>7</sup>) 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 %).

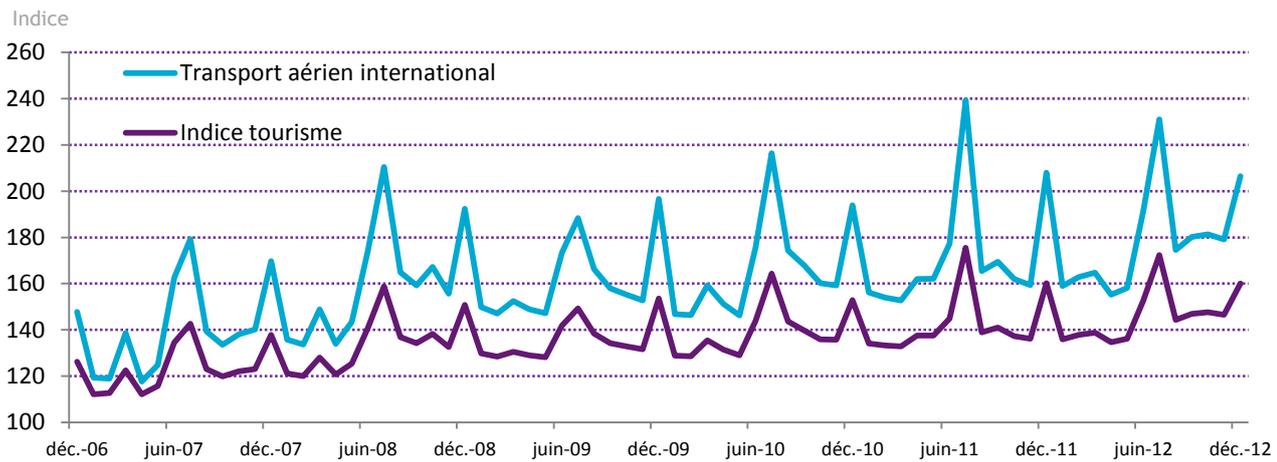
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



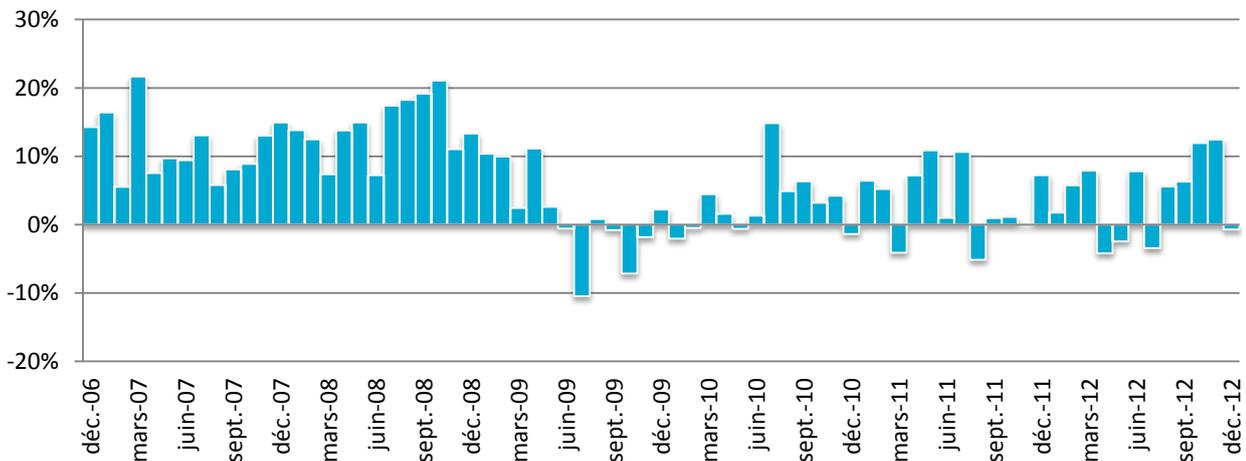
Source : ISPF

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

**Touriste** : Visiteur qui passe au moins une nuit dans le pays visité (y compris les membres d'équipage des compagnies aériennes non résidents et les transitaires, le cas échéant).

**Excursionniste** : Visiteur dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans le pays visité (y compris les passagers et membres d'équipage des navires en transit, de croisière ou de plaisance, logés à bord).

**Croisiériste** : Visiteur hébergé sur une structure d'hébergement flottante basée en Polynésie française.

**Touriste terrestre** : S'oppose au touriste de croisière. Touriste qui passe au moins une nuitée à terre.

**Touriste de Circuit** : Touriste qui effectue un voyage englobant la Polynésie française et d'autres pays.

**Touriste de Destination** : Par opposition au touriste de circuit, ce touriste effectue un voyage vers un seul pays.

**Tourisme affinitaire** : Touriste qui rend visite à des amis ou à de la famille.

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

**Hébergement terrestre payant** : Un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme.

**Hébergement gratuit** : Un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

**Durée moyenne de séjour (DMS)** : Nuitées touristiques rapportées au nombre de touristes correspondants.

**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 vendues par le nombre de chambres offertes à la location.

**Le Revenu Moyen par Chambre louée (RMC)** : Le RMC reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée. Il est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres vendues. 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.

**Passagers débarqués à l'aéroport International de Faa'a** : Comprend tous les touristes (y.c. les résidents) qui débarquent chaque mois à Tahiti, toutes compagnies aériennes confondues. Ces données sont élaborées par le Service d'Etat de l'Aviation Civile et l'Aéroport de Tahiti.