

## conjoncture

13

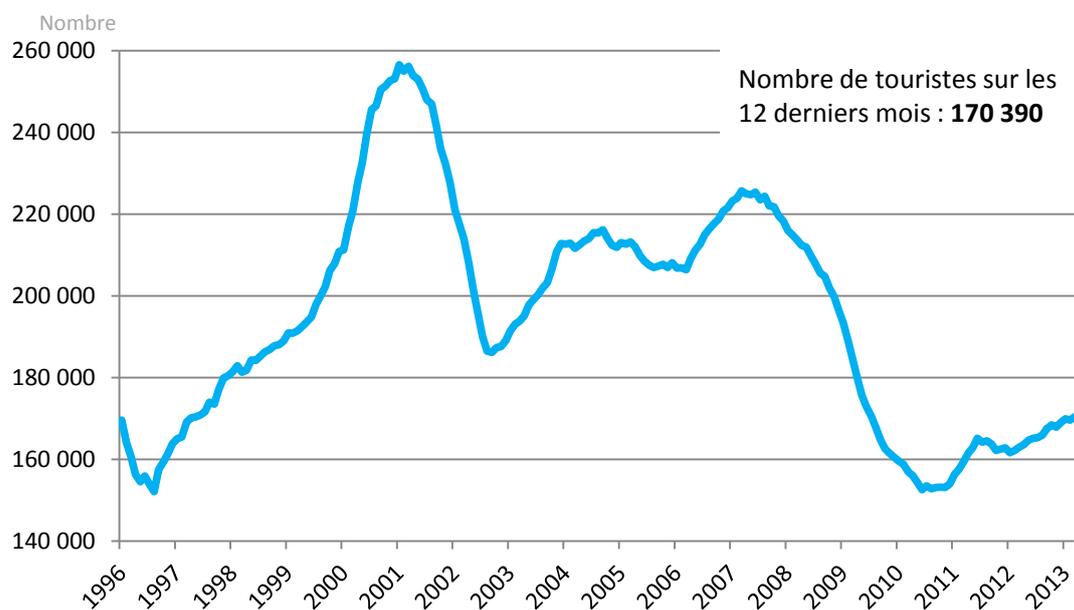
**TOURISME**

1<sup>er</sup> trimestre 2013

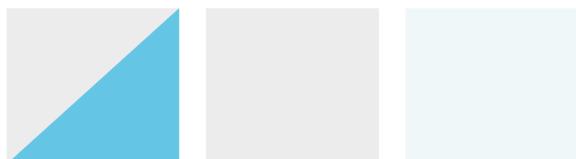
### TABLEAU DE BORD

Au premier trimestre 2013, la fréquentation touristique est en hausse de 4,1 % avec la venue de 36 248 touristes internationaux. Cette augmentation s'explique exclusivement par la progression du nombre de touristes payants. L'hôtellerie internationale améliore ainsi ses indicateurs de gestion avec un taux de remplissage à 50,7 %, en hausse de 5,9 points par rapport au premier trimestre 2012. A l'exception du marché français, les effectifs des différents marchés émetteurs progressent. Dans le transport aérien international, l'offre en siège reste stable par rapport au premier trimestre 2012 et s'accompagne d'une hausse du nombre de passagers débarqués. Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes atteint 80,1 %, en amélioration de 3,5 points.

#### 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

**1 900 touristes payants supplémentaires**

Au premier trimestre 2013, l'évolution de la fréquentation touristique se retrouve dans la seule hausse du nombre de touristes payants. Les 1 900 touristes payants supplémentaires se répartissent entre croisière et tourisme terrestre. Le tourisme gratuit recule, quant à lui, au premier trimestre 2013. L'augmentation du tourisme payant permet de compenser les effets négatifs de la baisse de la durée moyenne de séjour. Les nuitées touristiques payantes profitent ainsi d'une hausse de 4 % tandis que les nuitées touristiques totales restent stables.

**Le marché français encore en baisse**

Le nombre de touristes métropolitains diminue de 12 % par rapport au premier trimestre 2012 poursuivant ainsi sa baisse entamée au mois de novembre 2012. Parmi les 7 principaux pays émetteurs qui constituent 80 % des touristes, le marché français est le seul à réduire ses effectifs touristiques au premier trimestre 2013. Les marchés nord-américain et asiatique contribuent le plus à la croissance avec pour chacun la venue de plus de 800 touristes supplémentaires. La zone Pacifique progresse également grâce à la hausse du marché australien. Le nombre de touristes en provenance d'Europe (hors France) augmente mais l'évolution reste plus mitigée avec la hausse des marchés suisse et russe et la baisse des marchés italien et espagnol.

## L'ACTIVITE DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

**Le nombre de chambres vendues progresse de 4,9 %**

Le nombre de chambres offertes recule de 7,3 % par rapport au premier trimestre 2012, soit une perte de plus de 19 000 chambres. Cette baisse associée à la progression du nombre de chambres vendues permet au taux de remplissage des hôtels internationaux d'augmenter de 5,9 points à 50,7 %. Cette évolution se fait dans un contexte d'augmentation des prix avec un revenu moyen par chambre vendue en hausse de 14,1 % et un revenu par chambre offerte qui atteint 13 500 F.CFP, en hausse de 29,1 %. Les indicateurs de gestion de l'hôtellerie internationale sont en amélioration constante au regard du premier trimestre depuis 2011.

**Les hôtels de Tahiti remportent le meilleur taux de remplissage devant ceux de Bora-Bora**

La hausse de fréquentation touristique profite à l'ensemble des archipels à l'exception des Tuamotu et Gambier. L'île de Tahiti double Bora-Bora avec un coefficient moyen de remplissage à 64,3 %, en hausse de 12 points par rapport au premier trimestre 2012. Bora-Bora conserve cependant le meilleur revenu moyen par chambre offerte en augmentation de 6 300 F.CFP. Les hôtels de la classe Luxe restent ceux qui progressent le plus et se remplissent le mieux au premier trimestre 2013. La catégorie Luxe remporte le meilleur taux de remplissage à 54,3 % avec un revenu moyen par chambre vendues de 31 400 F.CFP.

**Les nuitées consommées par le marché étranger augmentent**

A l'image du tourisme polynésien au 1er trimestre 2013, les clientèles originaires des Etats-Unis, du Japon et d'Australie sont venues plus nombreuses. Les clients métropolitains et européens sont moins présents dans les hôtels avec une baisse marquée des clients italiens et espagnols. Au cours du premier trimestre 2013, la clientèle étrangère cumule ainsi une hausse de 9,5 % sur les nuitées hôtelières. Le marché local recule pour le 4ème trimestre consécutif avec une baisse de 14,1 % de ses nuitées consommées dans l'hôtellerie internationale.

## TRANSPORT

**59 000 passagers débarqués pour le transport aérien international**

Le taux de remplissage des compagnies aériennes internationales gagne 3,5 points au premier trimestre 2013. Cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre de passagers débarqués tandis que le nombre de sièges offerts reste stable par rapport au premier trimestre 2012.

**Des excursionnistes toujours plus nombreux**

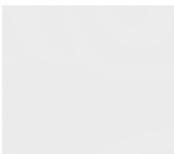
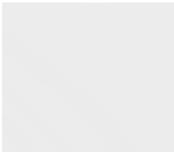
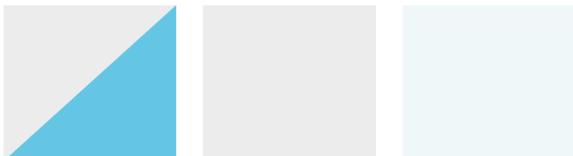
Au premier trimestre 2013, le nombre d'excursionnistes progresse de 17,5 % avec la venue de paquebots toujours plus grands. Les 18 400 excursionnistes accueillis constituent le plus haut niveau atteint depuis 2006 sur un premier trimestre.

## INDICATEURS ECONOMIQUES

**Le secteur touristique est porté par la hausse de fréquentation**

Sur l'année 2012, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme est en hausse de 1,6 % par rapport à 2011. Les entreprises du secteur profitent de la bonne tenue du tourisme tandis que l'ensemble de l'économie perd 1,5 % de chiffres d'affaires. Les taux de change restent positivement orientés pour les touristes hors « zone euro ». Seuls les touristes japonais perdent du pouvoir d'achat en Polynésie française. Malgré la hausse des effectifs touristiques au premier trimestre 2013, les radiations d'entreprises du secteur sont deux fois plus nombreuses que les créations.





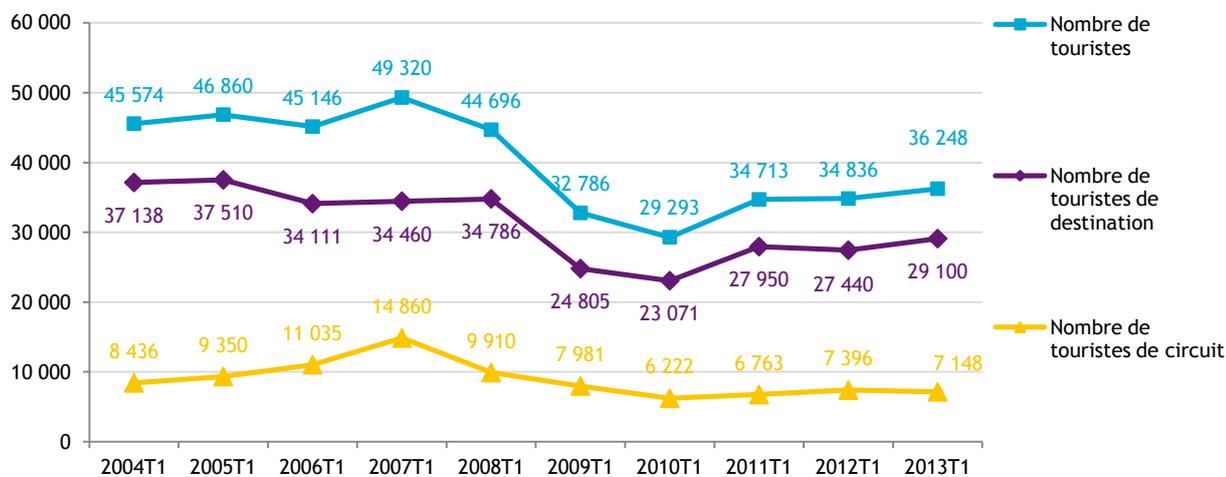
# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
	<i>Unité :</i>			
	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>	34 713	34 836	36 248	4,1%
dont croisiéristes	8 278	7 238	8 149	12,6%
dont touristes séjournant en hébergement payant	30 637	30 381	32 277	6,2%
chez les particuliers	4 076	4 455	3 971	-10,9%
<b>Durée moyenne de séjour : moyenne générale</b>	13,6	14,1	13,5	-4,6%
en hébergement payant	11,3	11,5	11,3	-2,1%

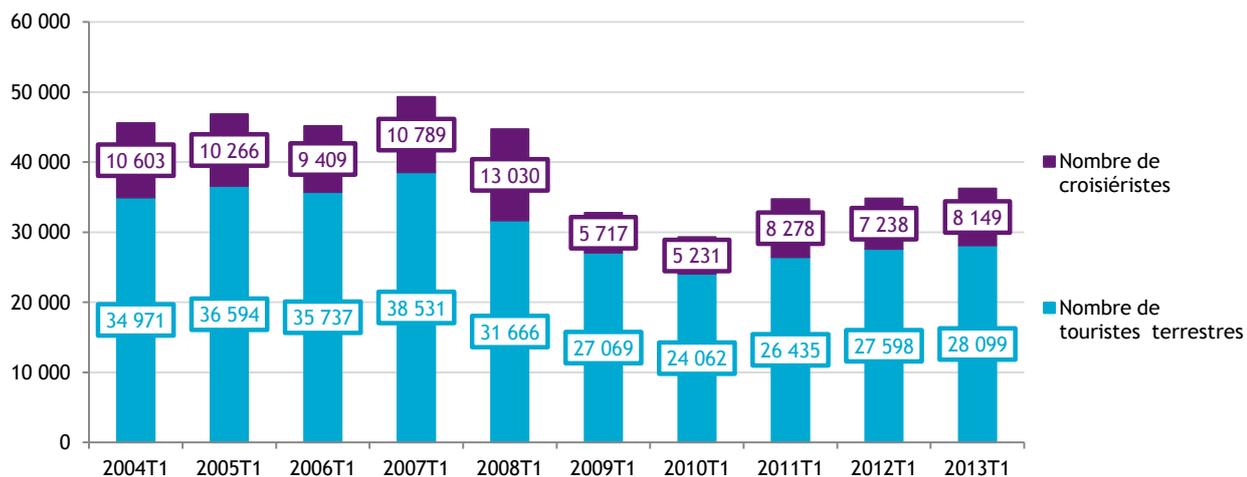
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

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.

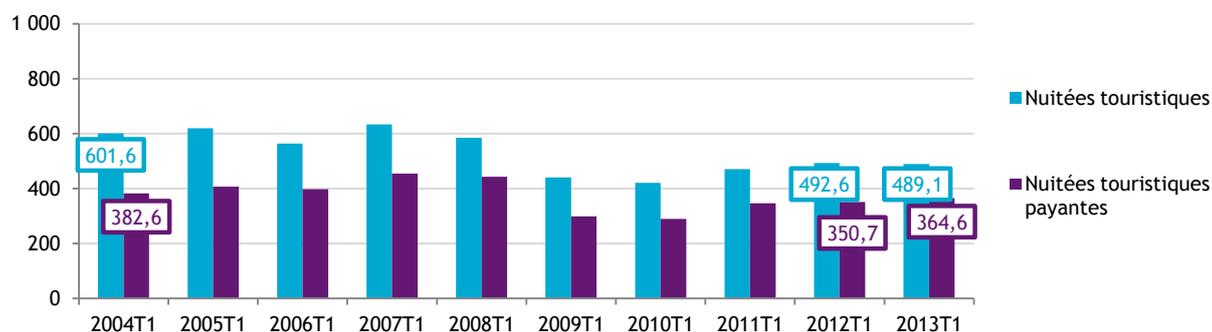
PAYANTS<sup>2</sup> OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

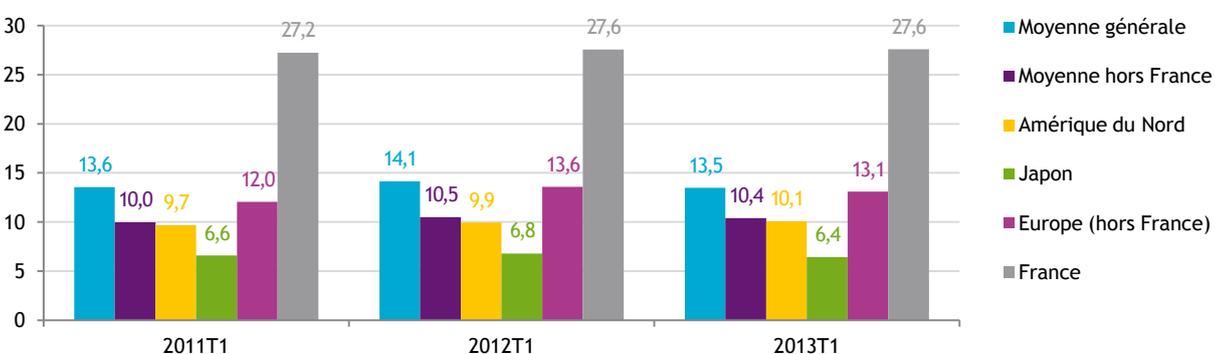
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

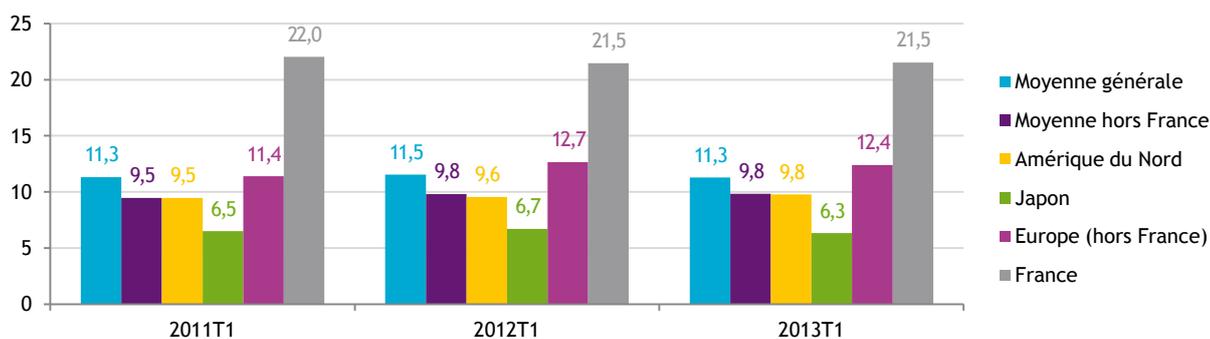
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

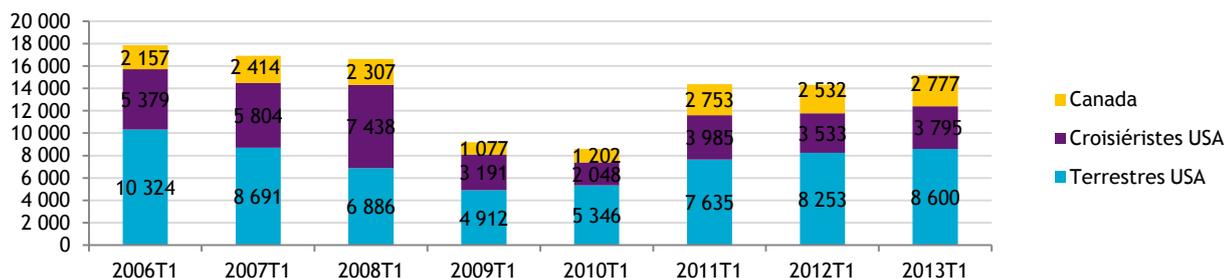
(<sup>2</sup>) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1 <sup>er</sup> TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	11 620	11 786	12 395	5,2%
France	7 190	7 416	6 536	-11,9%
Europe (hors France)	4 500	4 204	4 363	3,8%
Japon	2 958	2 430	2 869	18,1%
Nouvelle-Zélande	886	1 017	1 013	-0,4%
Australie	1 568	1 873	2 112	12,8%

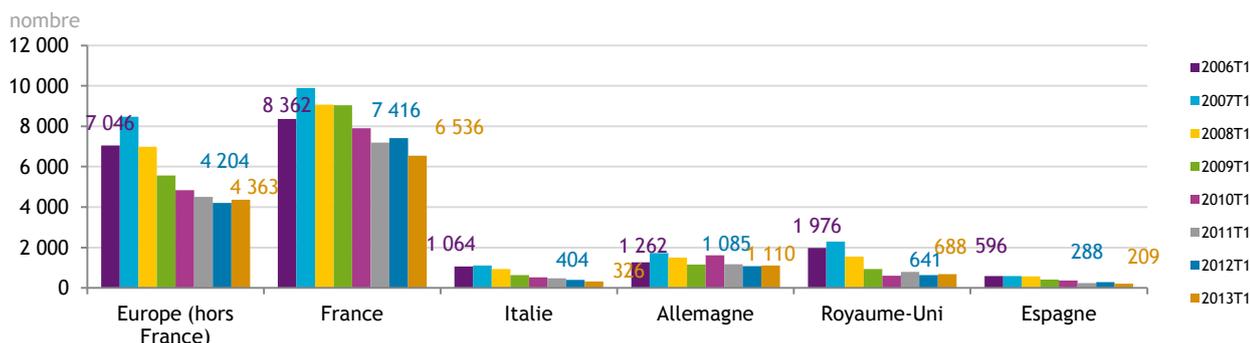
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 41,9 % DE PART DE MARCHÉ



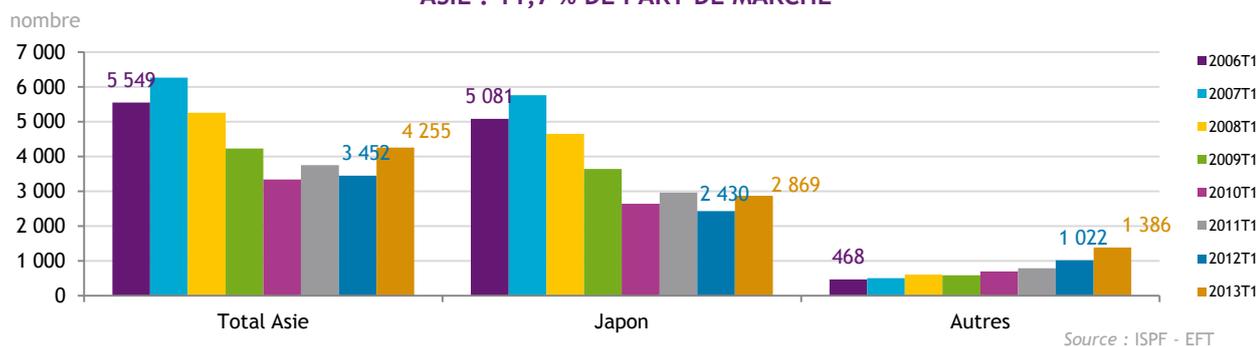
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 30,1 % DE PART DE MARCHÉ



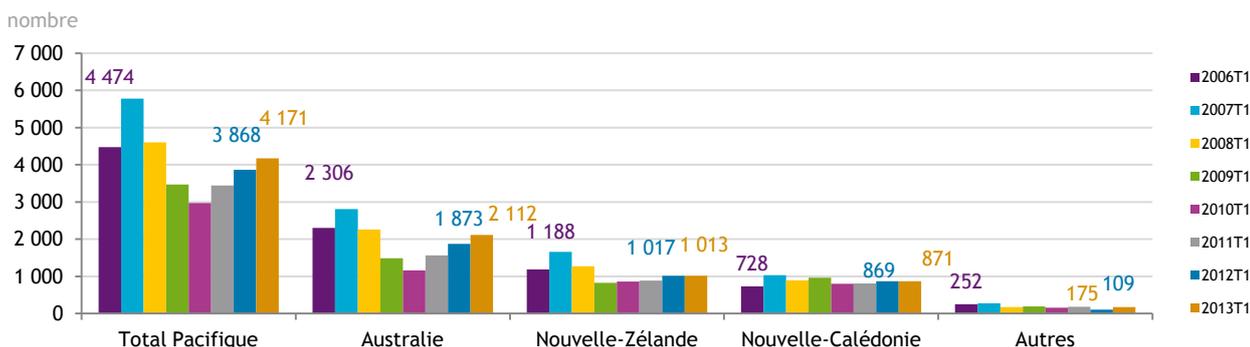
Source : ISPF - EFT

ASIE : 11,7 % DE PART DE MARCHÉ



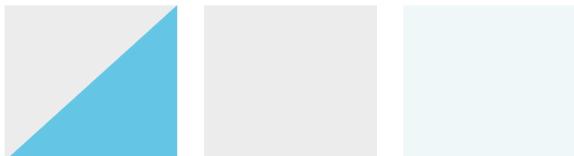
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,5 % DE PART DE MARCHÉ

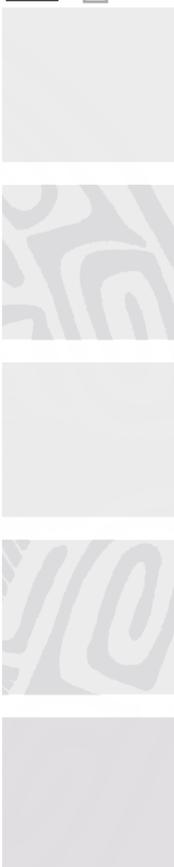


Source : ISPF - EFT





# INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

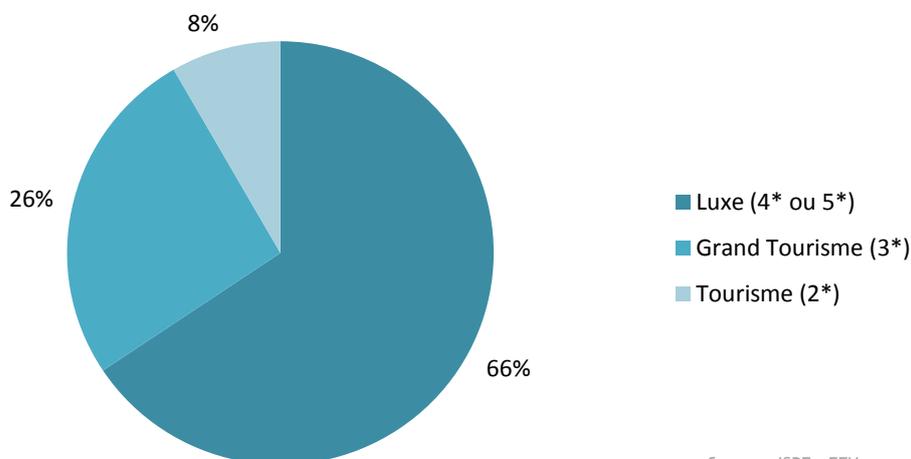


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2011	2012	2013	Var.13/12
		<i>Unité :</i> nombre	nombre	nombre	%
Luxe		181 698	178 396	160 618	-10,0%
	IDV	102 740	100 653	85 302	-15,3%
	ISLV	72 118	72 589	71 986	-0,8%
	Autres	6 840	5 154	3 330	-35,4%
Grand Tourisme		66 550	64 580	63 714	-1,3%
	IDV	32 940	33 534	33 548	0,0%
	ISLV	27 670	19 672	19 431	-1,2%
	Autres	5 940	11 374	10 735	-5,6%
Tourisme		23 770	20 904	20 397	-2,4%
	IDV	17 740	14 874	15 177	2,0%
	ISLV	2 700	2 709	2 700	-0,3%
	Autres	3 330	3 321	2 520	-24,1%
<b>TOTAL</b>		<b>272 018</b>	<b>263 880</b>	<b>244 729</b>	<b>-7,3%</b>
Total IDV		153 420	149 061	134 027	-10,1%
Total ISLV		102 488	94 970	94 117	-0,9%
Total Autres		16 110	19 849	16 585	-16,4%

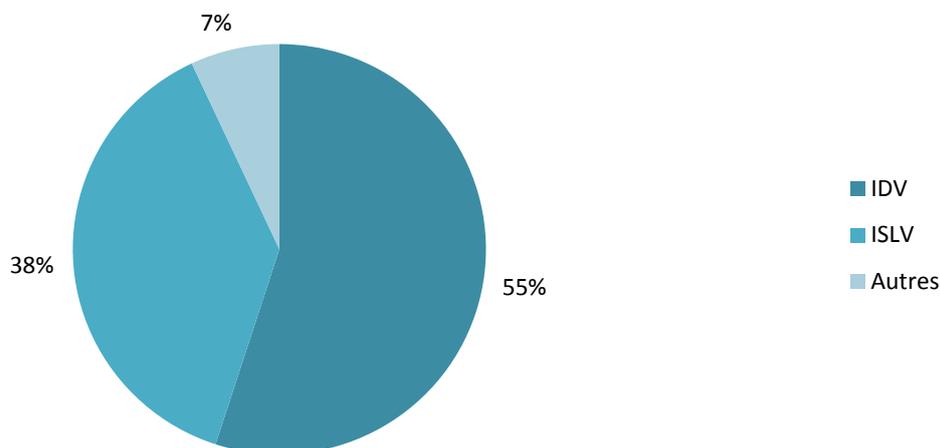
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

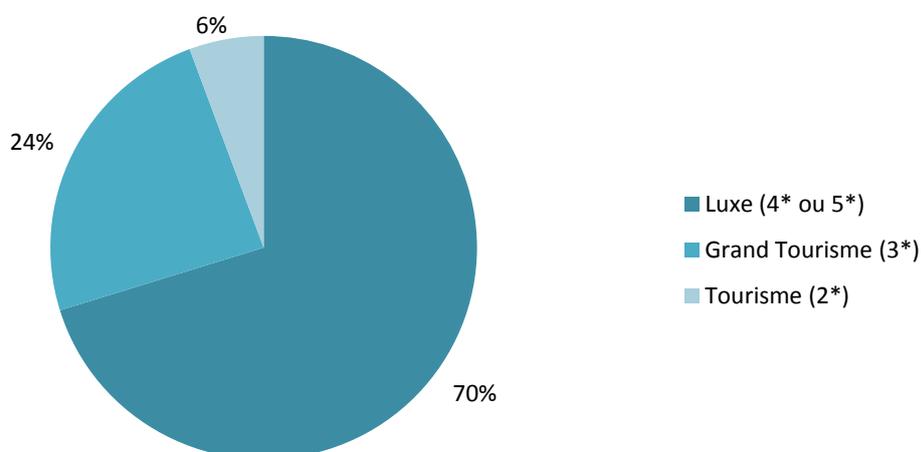


CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2011	2012	2013	Var.13/12
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		87 421	84 743	87 288	3,0%
	IDV	55 325	52 792	51 374	-2,7%
	ISLV	30 148	30 269	34 914	15,3%
	Autres	1 948	1 682	1 000	-40,5%
Grand Tourisme		26 165	26 856	29 863	11,2%
	IDV	16 663	17 199	19 882	15,6%
	ISLV	7 124	6 644	6 373	-4,1%
	Autres	2 378	3 013	3 608	19,7%
Tourisme		7 226	6 757	6 980	3,3%
	IDV	5 769	5 309	5 502	3,6%
	ISLV	727	750	812	8,3%
	Autres	730	698	666	-4,6%
<b>TOTAL</b>		<b>120 812</b>	<b>118 356</b>	<b>124 131</b>	<b>4,9%</b>
Total IDV		77 757	75 300	76 758	1,9%
Total ISLV		37 999	37 663	42 099	11,8%
Total Autres		5 056	5 393	5 274	-2,2%

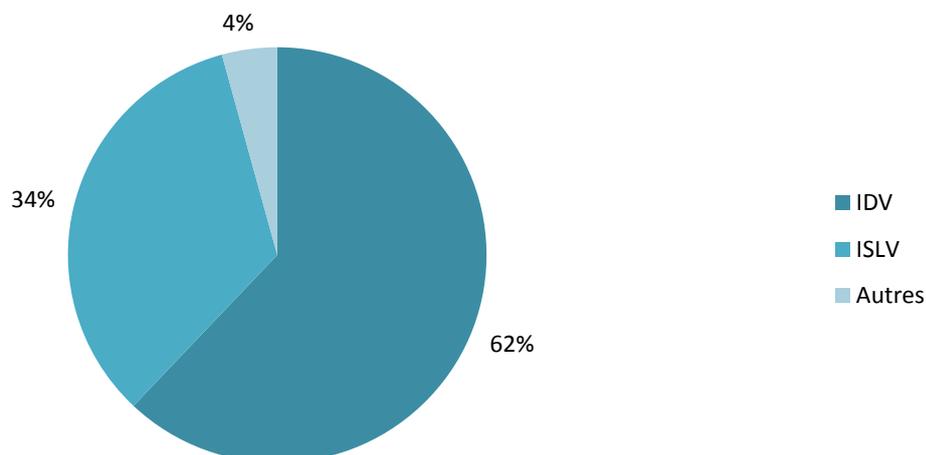
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL



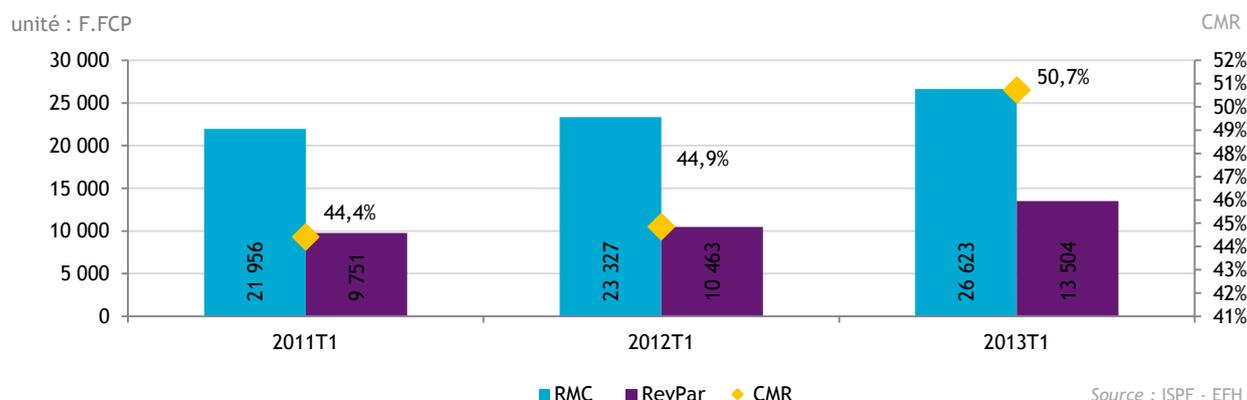
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>	
	Unité :	%	%	%	
				nombre	
<b>Total</b>		<b>4,9%</b>	<b>-14,1%</b>	<b>9,5%</b>	<b>0,049</b>
Iles du Vent		1,9%	-16,4%	7,9%	0,012
dont Moorea		4,2%	0,6%	5,3%	0,009
dont Tahiti		0,8%	-24,7%	9,3%	0,003
Iles Sous-le-Vent		11,8%	-0,4%	12,9%	0,040
dont Bora Bora		12,3%	3,0%	13,0%	0,038
dont autres ISLV		6,9%	-7,3%	12,2%	0,002
Tuamotu - Gambier		-4,2%	-26,1%	2,4%	-0,001
Marquises - Australes		7,6%	4,0%	13,6%	0,001

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>50,7%</b>	<b>5,9</b>	<b>13,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 623</b>	<b>14,1%</b>	<b>13 504</b>	<b>29,1%</b>
Luxe	54,3%	6,8	14,4%	70,3%	31 404	18,8%	17 067	35,9%
Grand tourisme	46,9%	5,3	12,7%	24,1%	16 258	-3,1%	7 620	9,3%
Tourisme	34,2%	1,9	5,9%	5,6%	11 178	8,0%	3 825	14,4%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>50,7%</b>	<b>5,9</b>	<b>13,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 623</b>	<b>14,1%</b>	<b>13 504</b>	<b>29,1%</b>
Iles du Vent	57,3%	6,8	13,4%	61,8%	16 755	1,6%	9 595	15,2%
dont Moorea	47,6%	0,2	0,4%	21,6%	20 889	3,5%	9 943	4,0%
dont Tahiti	64,3%	12,0	22,9%	40,2%	14 531	-0,3%	9 343	22,5%
Iles Sous-le-Vent	44,7%	5,1	12,8%	33,9%	45 293	19,9%	20 260	35,3%
dont Bora Bora	49,4%	5,6	12,9%	30,5%	47 348	21,4%	23 367	37,0%
dont autres ISLV	24,3%	2,2	10,0%	3,4%	26 808	-1,6%	6 510	8,2%
Tuamotu - Gambier	31,8%	3,7	13,3%	3,5%	22 757	19,6%	7 230	35,4%
Marquises - Australes	31,9%	8,4	35,8%	0,8%	14 407	16,9%	4 600	58,8%

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 1	Variation 2013/2012	Poids de la clientèle
Unité :		%
<b>Total</b>	<b>4,9%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Marché local</b>	<b>-14,1%</b>	<b>16,1%</b>
<b>Marché étranger</b>	<b>9,5%</b>	<b>83,9%</b>
Europe (hors France)	-6,5%	9,9%
dont Italie	-27,1%	1,2%
dont Espagne	-13,6%	0,7%
dont Royaume Uni	21,1%	1,4%
dont Autres pays européens	-6,0%	6,6%
France	-7,4%	13,3%
Amériques	16,4%	39,9%
dont USA	18,7%	31,2%
dont Autres amériques	9,0%	8,7%
Japon	17,3%	7,0%
Pacifique sud	9,0%	9,2%
dont Australie	25,0%	6,5%
dont Nouvelle-Zélande	-15,3%	1,9%
dont Autres pays Pacifique sud	-17,4%	0,9%
Autres pays	57,0%	4,5%

Source : ISPF - EFH

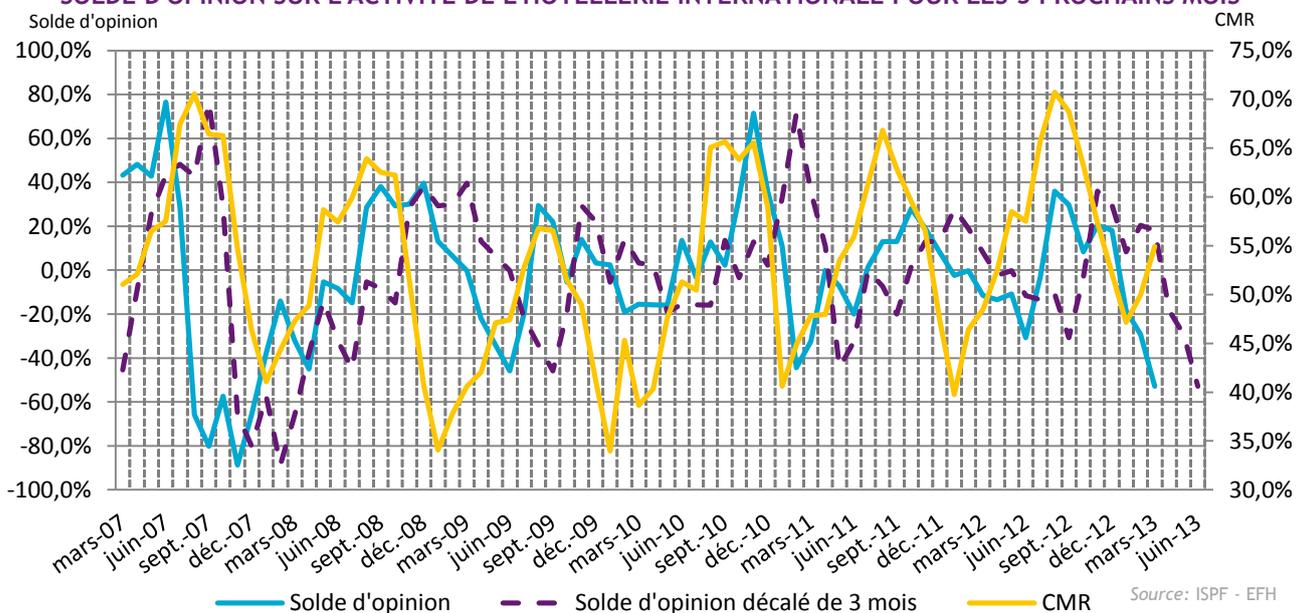
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMR		RMC		RevPAR	
	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1
Unité :		%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	53,8%	-1,5%	25 576	-2,1%	13 760	-2,6%
Hôtellerie française 3*	55,0%	-2,0%	11 257	-0,7%	6 191	-3,7%
Paris moyen 4*	69,4%	-1,7%	28 162	-0,1%	19 544	-1,8%
Paris moyen 3*	74,0%	-1,5%	14 240	5,6%	10 538	4,3%
Côte d'Azur 4*	37,9%	-1,2%	19 013	-8,8%	7 206	-9,3%
Côte d'Azur 3*	47,2%	0,5%	9 745	3,4%	4 603	2,7%
Polynésie 4*	54,3%	14,4%	31 404	18,8%	17 067	35,9%
Polynésie 3*	46,9%	12,7%	16 258	-3,1%	7 620	9,3%

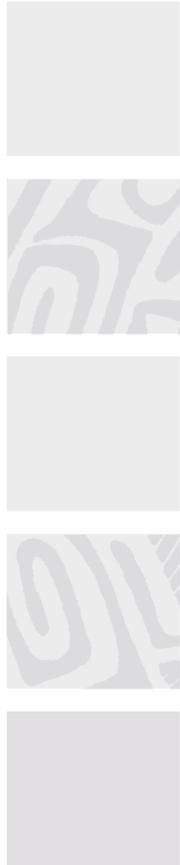
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

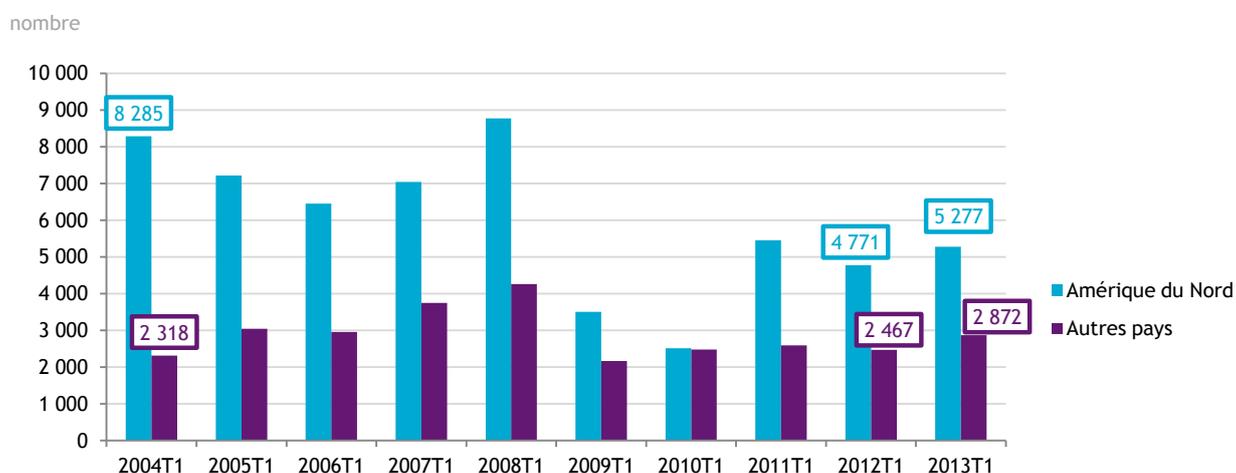


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



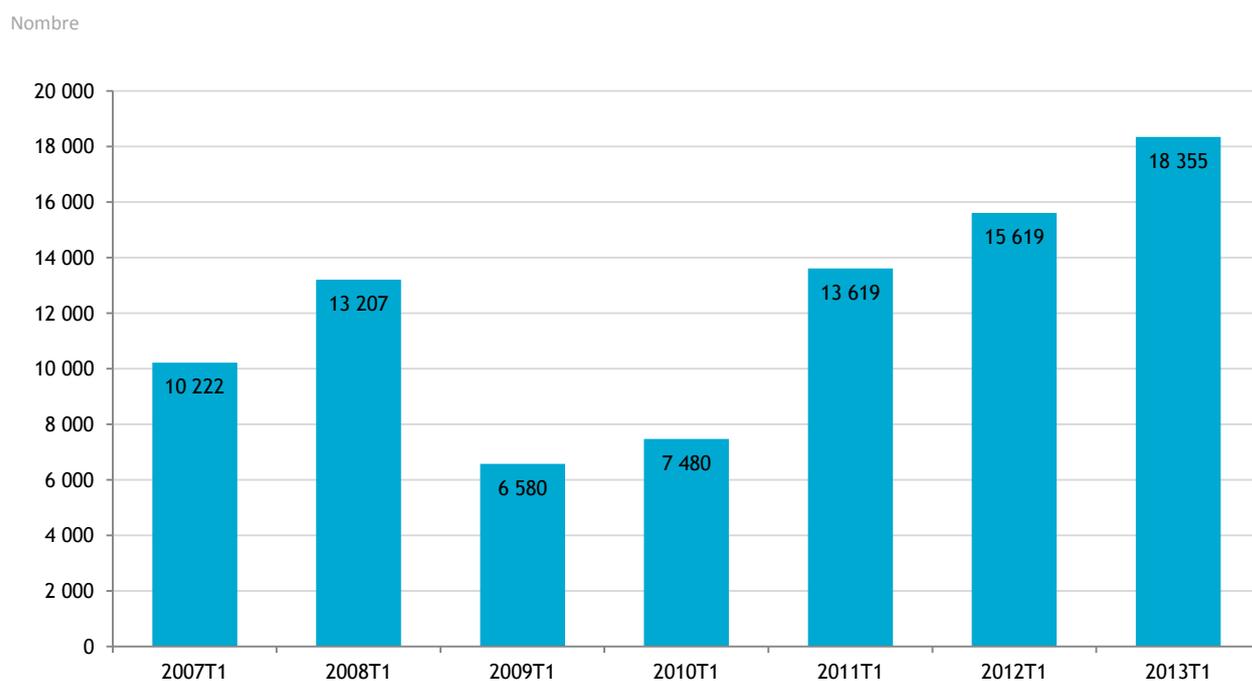
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2012	2013	Variation 13/12
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	16	16	0,0%
Nombre d'excursionnistes	15 619	18 355	17,5%

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.

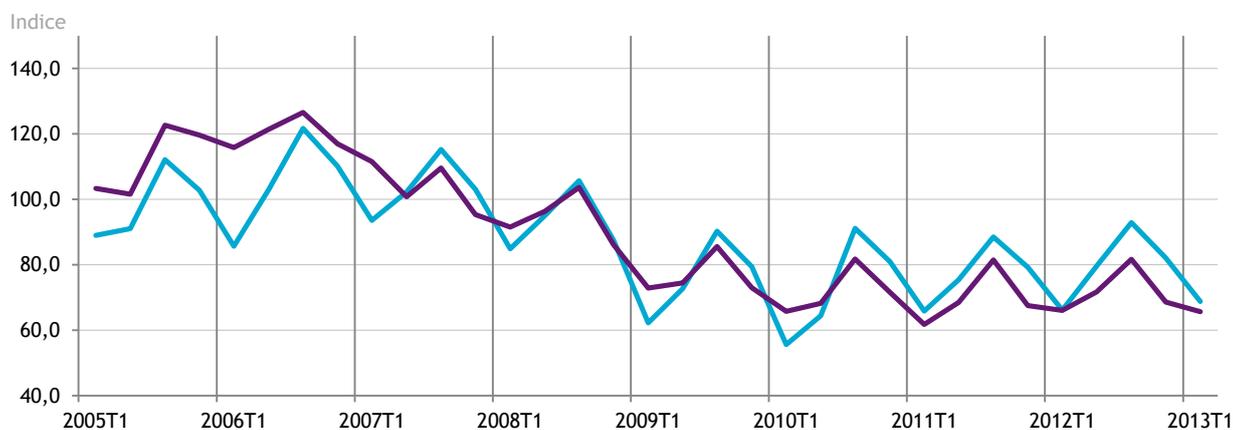
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 1	Compagnies	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	Transits directs
Unité :		nombre	nombre	%	nombre	nombre
2013	7	59 158	75 750	80,1%	278	1 542
2012	7	57 233	76 182	76,6%	280	1 159
2011	6	58 472	71 317	82,7%	270	503
2010	6	53 622	75 891	72,6%	288	1 472
Variation 13/12		3,4%	-0,6%	3,5 pts	-0,7%	33,0%

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



Base 100 au premier trimestre 2000

— Touristes — Sièges offerts

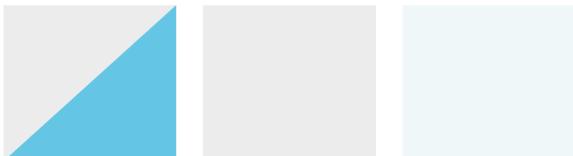
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :		nombre	nombre	%
2013	68 823	103 246	66,7%	1 862
2012	71 171	113 432	62,7%	2 087
2011	68 398	117 563	58,2%	2 093
2010	71 191	120 486	59,1%	2 642
Variation 13/12	-3,3%	-9,0%	3,6 pt	-10,8%

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>

Mars 2013	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	407	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 449	10	21
Service de transport de voyageurs	676	0	3
Agences de voyage	29	0	1
Location de matériel de transport	48	1	0
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	88	1	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 707</b>	<b>13</b>	<b>26</b>

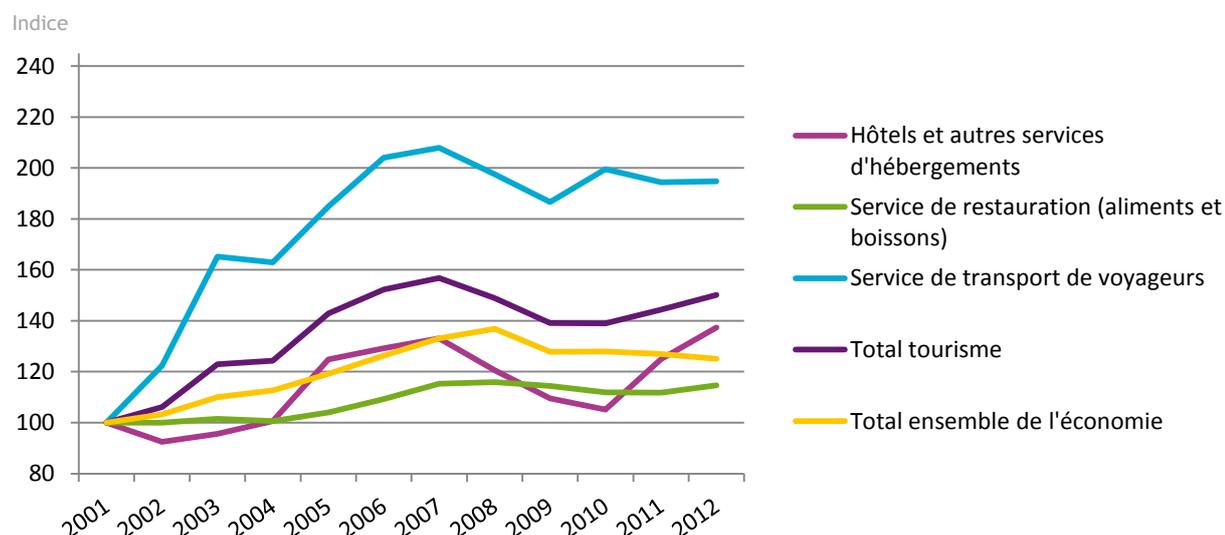
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

## CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Année	2010	2011	2012	VARIATION	
				2012/2011	2012/2010
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 620	2 572	2 928	13,8%	11,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	26 073	30 986	31 665	2,2%	21,4%
Location de matériel de transport	1 454	1 417	1 350	-4,8%	-7,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	14 335	14 323	14 685	2,5%	2,4%
Service de transport de voyageurs	50 343	49 069	49 136	0,1%	-2,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	1 700	1 943	2 126	9,4%	25,0%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>96 525</b>	<b>100 310</b>	<b>101 890</b>	<b>1,6%</b>	<b>5,6%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>797 342</b>	<b>791 077</b>	<b>779 213</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-2,3%</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 en 2012 (Base 100 en 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

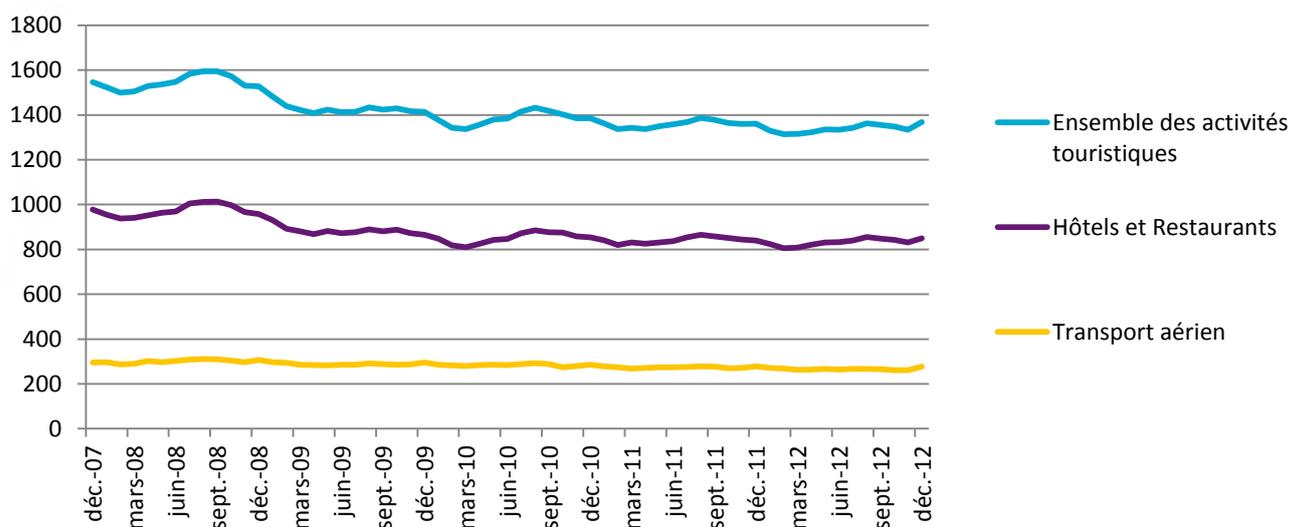
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2010	déc 2011	sept 2012	déc 2012	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 178	4 124	4 239	4 061	-4,2%	-1,5%	-2,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 056	1 960	1 882	1 901	1,0%	-3,0%	-7,5%
Service de transport de voyageurs	3 380	3 319	3 239	3 237	-0,1%	-2,5%	-4,2%
Agences de voyage	261	243	243	244	0,4%	0,4%	-6,5%
Location de matériel de transport	111	102	94	94	0,0%	-7,8%	-15,3%
Services culturels	50	45	39	39	0,0%	-13,3%	-22,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	102	108	143	145	1,4%	34,3%	42,2%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>10 138</b>	<b>9 901</b>	<b>9 879</b>	<b>9 721</b>	<b>-1,6%</b>	<b>-1,8%</b>	<b>-4,1%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>64 981</b>	<b>63 061</b>	<b>61 824</b>	<b>61 203</b>	<b>-1,0%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-5,8%</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 :	déc 2010	déc 2011	sept 2012	déc 2012	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	221 202	223 296	197 252	217 357	10,2%	-2,7%	-1,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	179 011	167 277	154 270	167 927	8,9%	0,4%	-6,2%
Service de transport de voyageurs	487 191	491 923	312 624	470 797	50,6%	-4,3%	-3,4%
Agences de voyage	271 835	293 694	281 502	284 443	1,0%	-3,2%	4,6%
Location de matériel de transport	279 613	292 472	226 540	287 900	27,1%	-1,6%	3,0%
Services culturels	322 764	324 382	292 140	305 933	4,7%	-5,7%	-5,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	329 642	389 465	242 533	304 952	25,7%	-21,7%	-7,5%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>304 861</b>	<b>306 968</b>	<b>230 271</b>	<b>296 111</b>	<b>28,6%</b>	<b>-3,5%</b>	<b>-2,9%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>335 204</b>	<b>331 430</b>	<b>259 545</b>	<b>331 036</b>	<b>27,5%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>-1,2%</b>

Source : ISPF - CPS

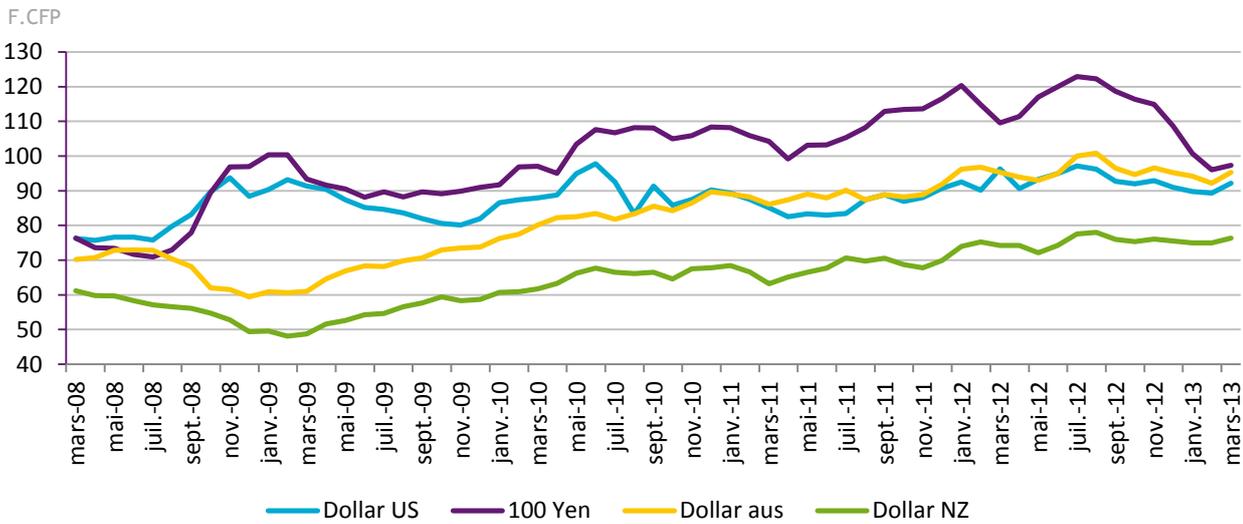
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	mars 2011	mars 2012	déc 2012	mars 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	85,13	96,36	91	92,15	1,3%	-4,4%	8,2%
Taux moyen pour 100 yen japonais	104,2	109,55	108,65	97,32	-10,4%	-11,2%	-6,6%
Taux moyen du dollar australien	86,11	95,27	95,17	95,29	0,1%	0,0%	10,7%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	63,16	74,22	75,53	76,33	1,1%	2,8%	20,9%

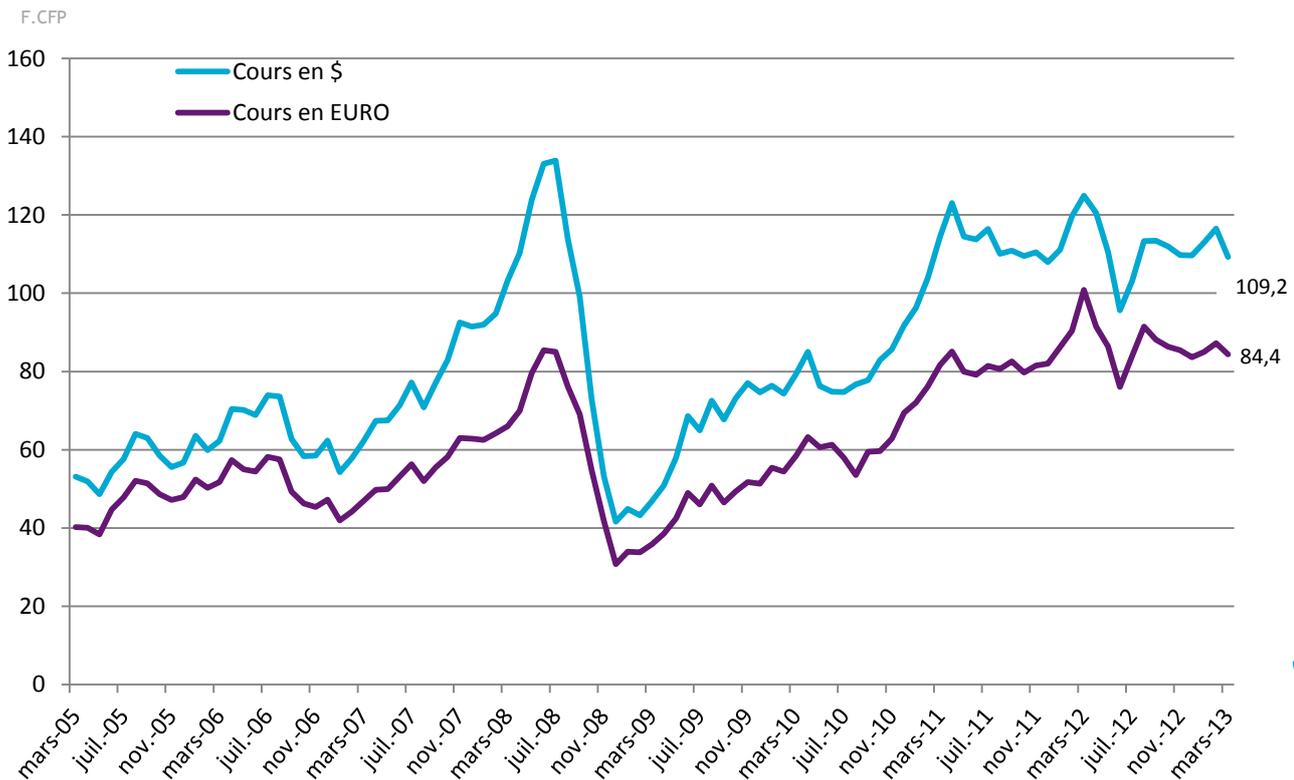
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



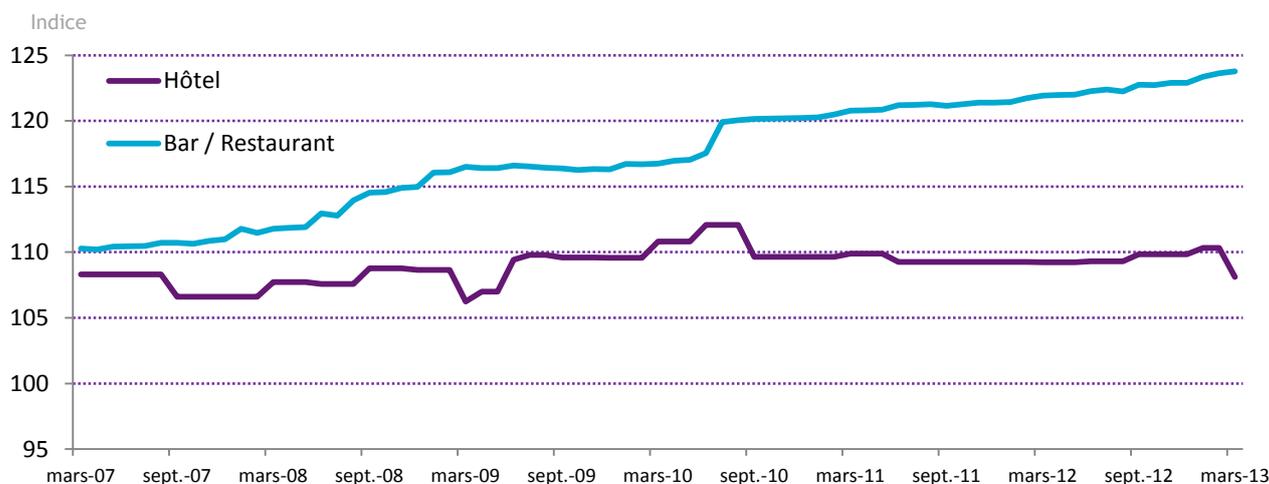
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 1	INDICE MOYEN	VARIATION		
		sur 12 mois	sur 24 mois	
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%	
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	115,71	1,5%	3,2%	
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	150,71	4,9%	7,1%	
Hôtellerie	110,00	0,7%	0,3%	
Restauration	123,06	1,4%	2,4%	
Transport aérien international <sup>8</sup>	187,28	7,6%	10,8%	

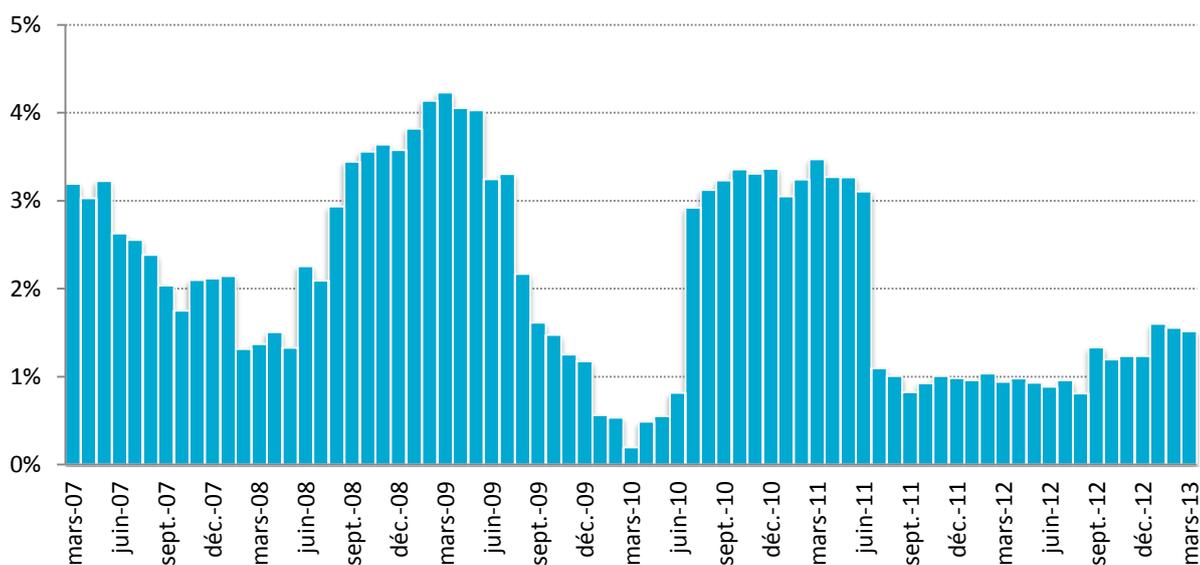
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



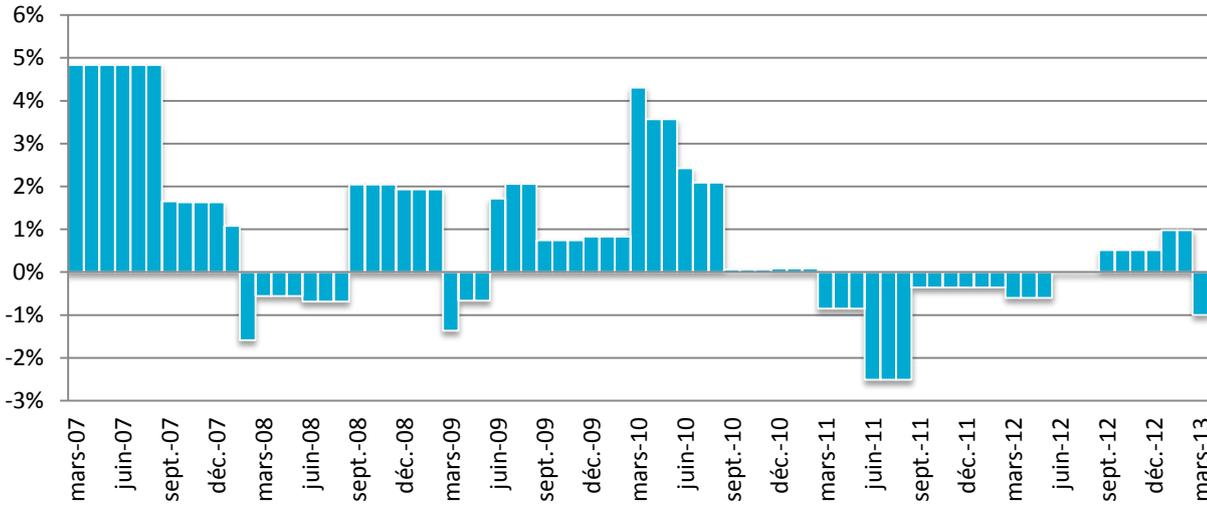
Source : ISPF

(<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 %).

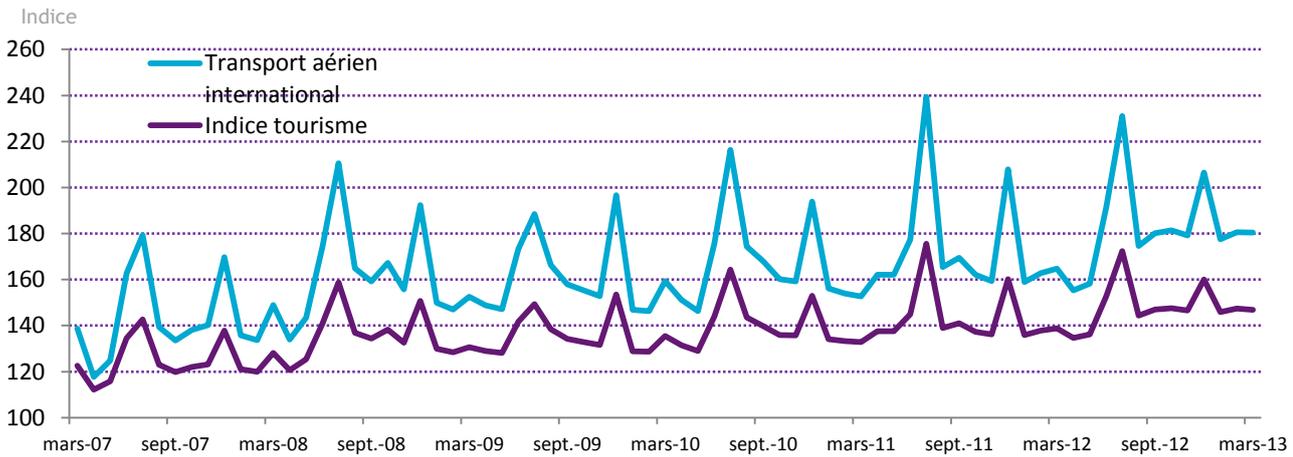
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



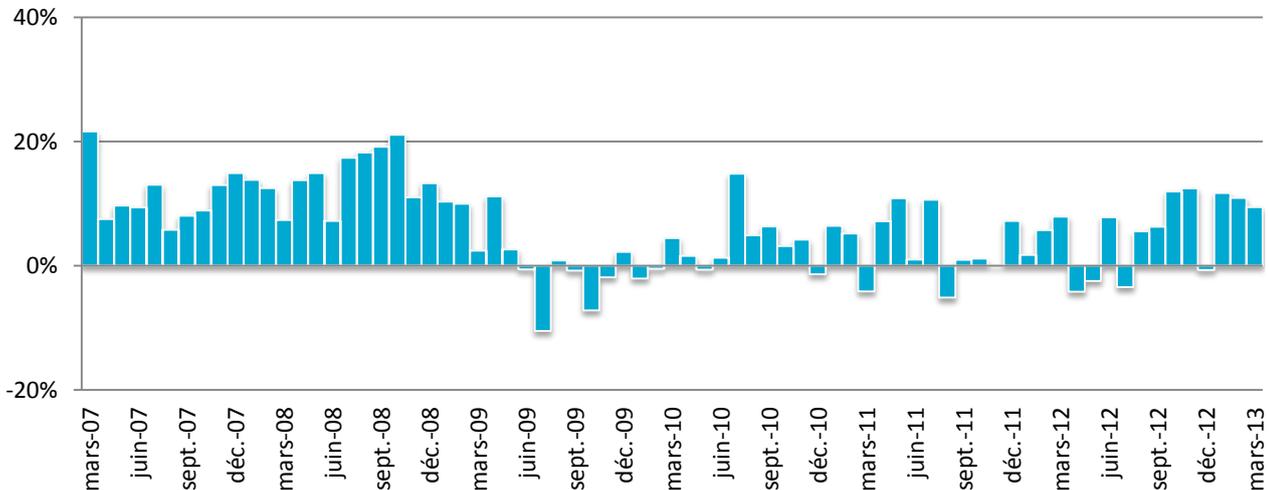
Source : ISPF

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



Source :

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.