

conjoncture

25

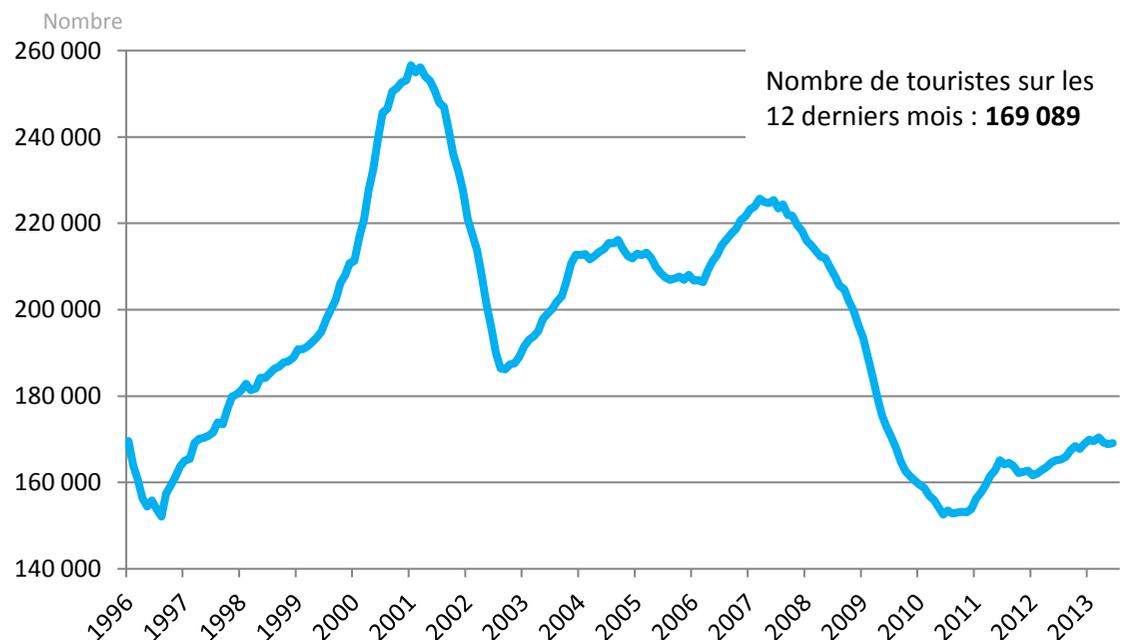
TOURISME

2^{ème} trimestre 2013

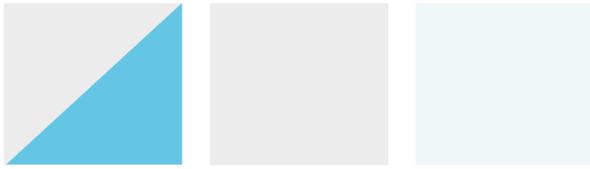
TABLEAU DE BORD

Au second trimestre 2013, la Polynésie française a accueilli 40 665 touristes internationaux, soit 1 301 touristes de moins qu'en 2012. La fréquentation touristique est ainsi en baisse de 3,1 % avec la diminution du nombre de touristes en provenance du marché européen et de la zone Pacifique. Malgré un nombre de chambres vendues en baisse, l'hôtellerie internationale améliore son taux de remplissage de 4,5 points à 60,7 %. Dans le transport aérien international, l'offre en siège reste stable par rapport au deuxième trimestre 2012 et s'accompagne d'un nombre de passagers débarqués en légère hausse. Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes s'améliore ainsi de 1,1 point à 76,9 %.

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

Tous les types de tourisme subissent la baisse des effectifs

Au deuxième trimestre 2013, la baisse de fréquentation touristique se retrouve sur tous les types de tourisme. Le nombre de touristes terrestres diminue de 2,4 % par rapport au deuxième trimestre 2012. Le tourisme payant baisse de 2,7 % avec la perte de 1 300 touristes originaires du Pacifique et de 500 touristes originaires d'Europe. Le nombre de croisiéristes diminue également avec la réduction de l'offre en cabine sur le second trimestre 2013. La durée moyenne de séjour recule de 0,3 jour et s'accompagne de nuitées touristiques totales en baisse de 4,9 % par rapport au deuxième trimestre 2012.

Seul les marchés asiatique et des Etats-Unis résistent

Le Japon, la Chine et les Etats-Unis sont les seuls pays émetteurs dont la fréquentation est en hausse sur le second trimestre 2013. La zone Asie progresse ainsi de 15,7 % par rapport au deuxième trimestre 2012 et le marché nord-américain reste stable avec la baisse du nombre de touristes canadiens qui contrebalance la hausse du nombre de touristes en provenance des USA. Les résultats décevants du trimestre s'expliquent donc par la contraction des effectifs des zones Pacifique et européenne. Le nombre de touristes originaires du Pacifique diminue de 19,5 % avec la baisse conjointe des 3 principaux marchés de la zone : l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Le marché européen perd, lui, 4,4 % de ses effectifs avec la diminution du nombre de touristes italiens et espagnols.

L'ACTIVITE DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le nombre de chambres vendues diminue de 2,1 %

Le nombre de chambres offertes recule de 9,4 % par rapport au deuxième trimestre 2012, soit une perte de près de 25 000 chambres sur le trimestre. Dans le même temps, la baisse de fréquentation touristique se retrouve dans le nombre de chambres vendues qui diminue de 2,1 %. Ainsi, le taux de remplissage des hôtels internationaux progresse de 4,5 points à 60,7 % avec un revenu moyen par chambre (RMC) en hausse de 1 500 F.CFP par rapport au deuxième trimestre 2012. Le revenu par chambre disponible (RevPar) progresse de 14 % pour atteindre 17 400 F.CFP.

Les hôtels de Bora-Bora et Moorea ne subissent pas la baisse

Le nombre de chambres vendues progresse de 2,1 % sur l'île de Bora-Bora et de 4,4 % sur l'île de Moorea par rapport au deuxième trimestre 2012. Les hôtels de Bora-Bora ont le meilleur coefficient moyen de remplissage de Polynésie à 66,5 %, avec le revenu moyen par chambre le plus élevé. L'île de Bora-Bora concentre 35 % des nuitées, suivie ensuite par Tahiti avec 32 % puis Moorea avec 24 % des nuitées consommées. La fréquentation des hôtels de Tahiti diminue sur le deuxième trimestre avec 8,4 % de chambres vendues en moins par rapport à 2012.

Les nuitées consommées par le marché étranger restent stables

A l'image de la clientèle polynésienne au deuxième trimestre 2013, les clientèles métropolitaines et européennes sont moins présentes dans les hôtels avec une baisse marquée des clients italiens et espagnols. Les touristes en provenance de la zone Pacifique sont également moins nombreux avec un nombre de nuitées consommées en recul de 10,9 % par rapport au deuxième trimestre 2012. Seules les clientèles originaires des Etats-Unis et du Japon consomment plus d'hôtellerie avec des hausses respectives de 8,5 % et 12 % du nombre de nuitées. Au cours du deuxième trimestre 2013, la clientèle étrangère reste alors stable par rapport au deuxième trimestre 2012. Le marché local recule, quant à lui, pour le 5ème trimestre consécutif avec une baisse de 14,7 % de ses nuitées consommées dans l'hôtellerie internationale pour représenter 15 % des ventes.

TRANSPORT

63 200 passagers débarqués par le transport aérien international

Le taux de remplissage des compagnies aériennes internationales gagne 1,1 point au deuxième 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 second trimestre 2012.

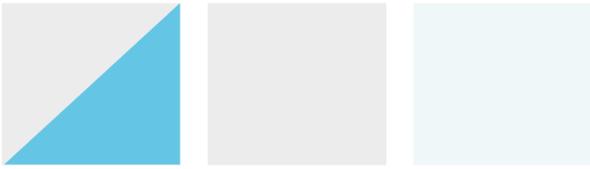
Des excursionnistes toujours plus nombreux

Au deuxième trimestre 2013, le nombre d'excursionnistes progresse de 73,3 % avec la venue de paquebots de plus en plus grands. Les 13 500 excursionnistes accueillis constituent le plus haut niveau atteint depuis 2006 sur un deuxième trimestre.

INDICATEURS ECONOMIQUES

Un secteur touristique mitigé

Sur le premier trimestre 2013, les entreprises du secteur profitent de la bonne tenue du tourisme. Le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse ainsi plus rapidement que pour l'ensemble de l'économie. En juin 2013, les radiations d'entreprises restent pourtant supérieures aux créations d'entreprises et les taux de change perdent de leur attrait pour les touristes hors « zone euro ».



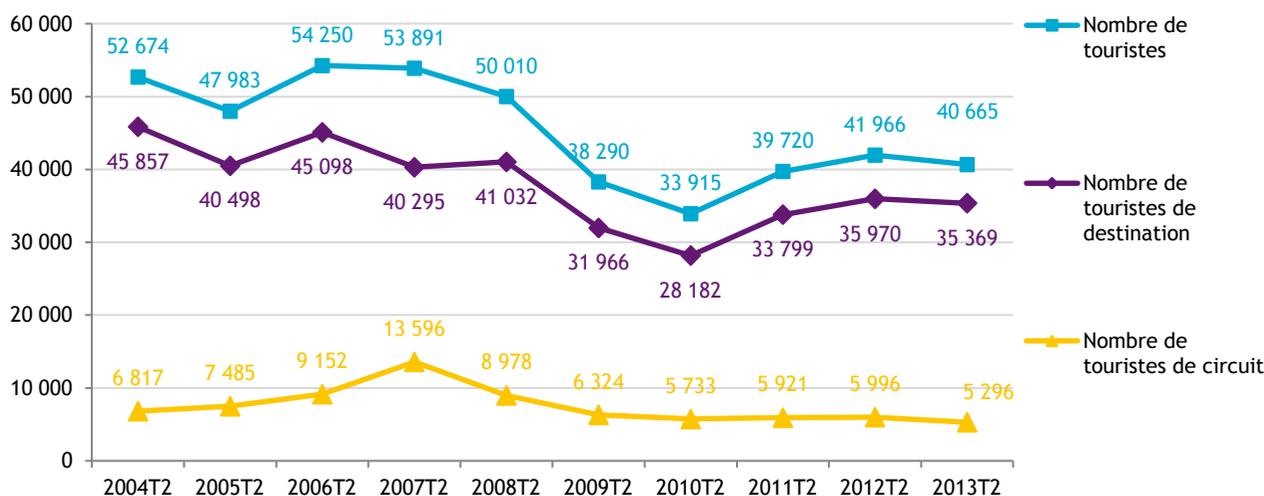
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 2 ^{ème} TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
	Unité :			%
	nombre	nombre	nombre	
Nombre de touristes	39 720	41 966	40 665	-3,1%
dont croisiéristes	6 018	6 727	6 273	-6,7%
dont touristes séjournant en hébergement payant	34 911	37 057	36 061	-2,7%
chez les particuliers	4 809	4 909	4 604	-6,2%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale	13,9	14,1	13,9	-1,8%
en hébergement payant	11,8	11,8	11,7	-0,9%

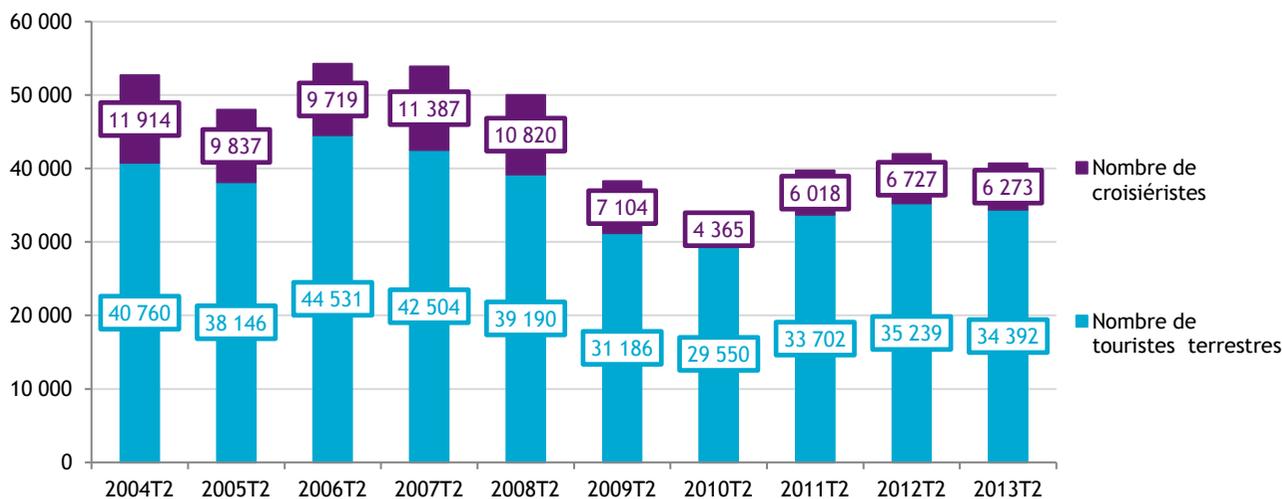
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

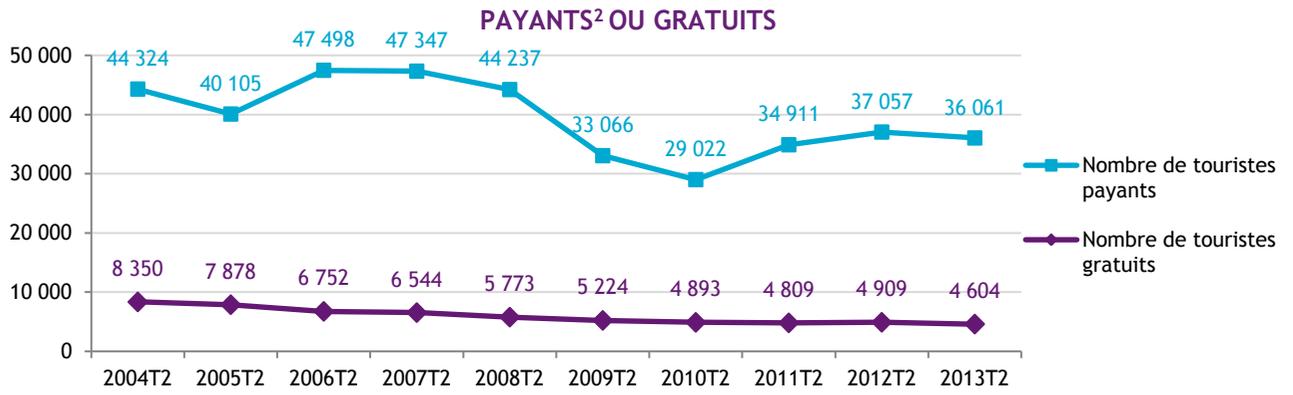
CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES



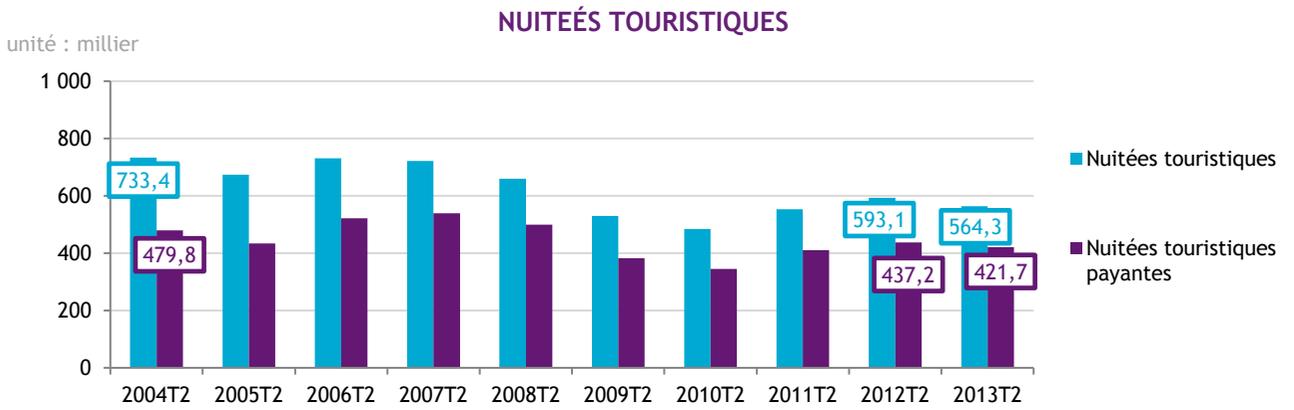
Source : ISPF - EFT



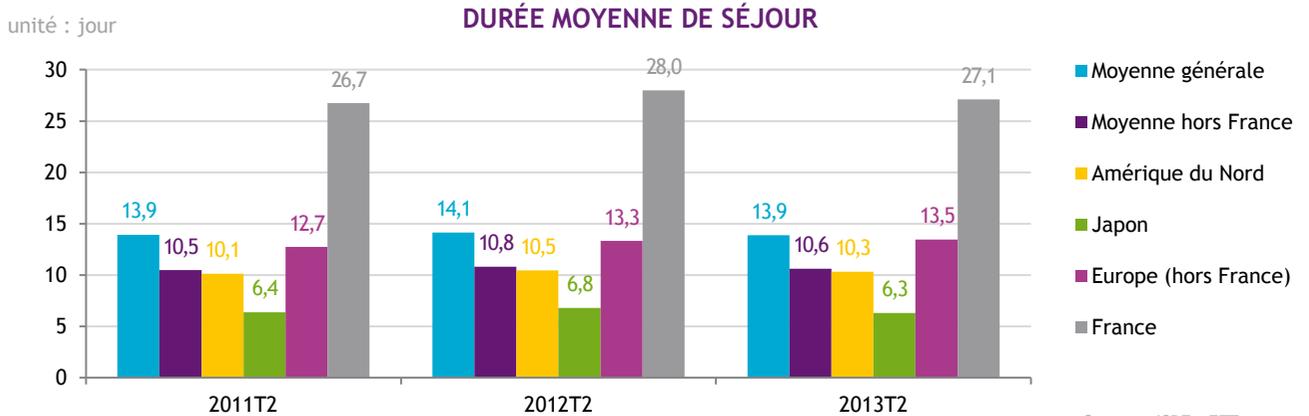
(¹) Un croisiériste est un touriste qui passe au moins une nuit à bord d'un bateau au cours de son séjour.



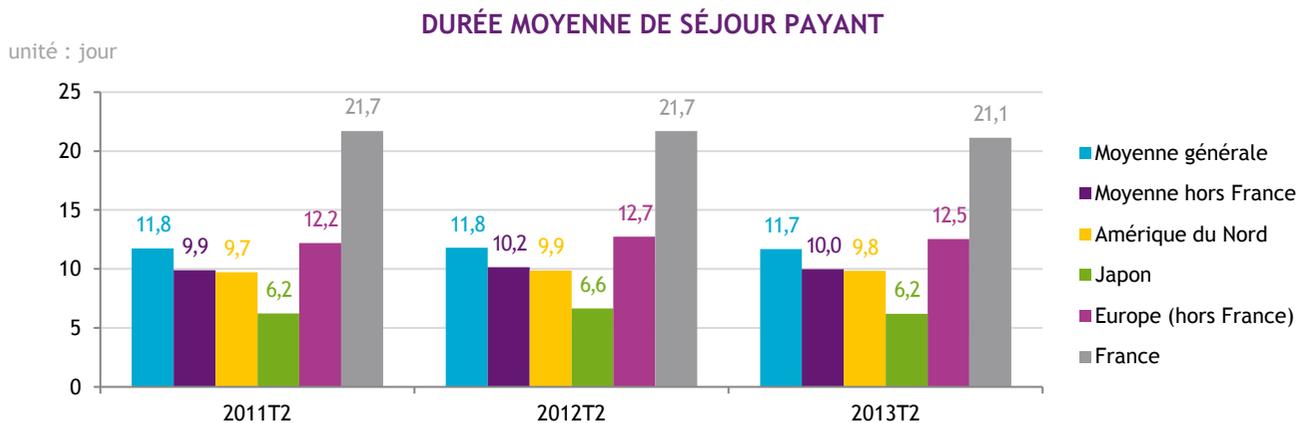
Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT

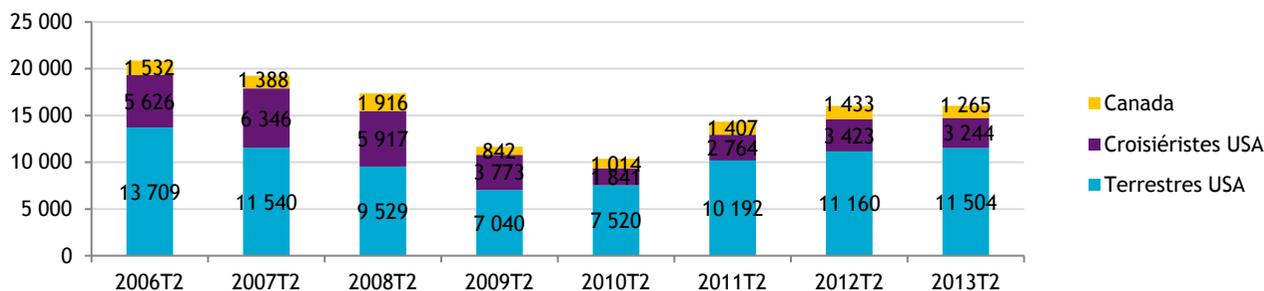
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 2 ^{ème} TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
<i>Unité :</i>	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	12 956	14 583	14 748	1,1%
France	8 425	8 118	8 050	-0,8%
Europe (hors France)	6 106	5 852	5 301	-9,4%
Japon	3 180	2 864	3 159	10,3%
Nouvelle-Zélande	1 477	2 283	1 637	-28,3%
Australie	2 271	2 973	2 570	-13,6%

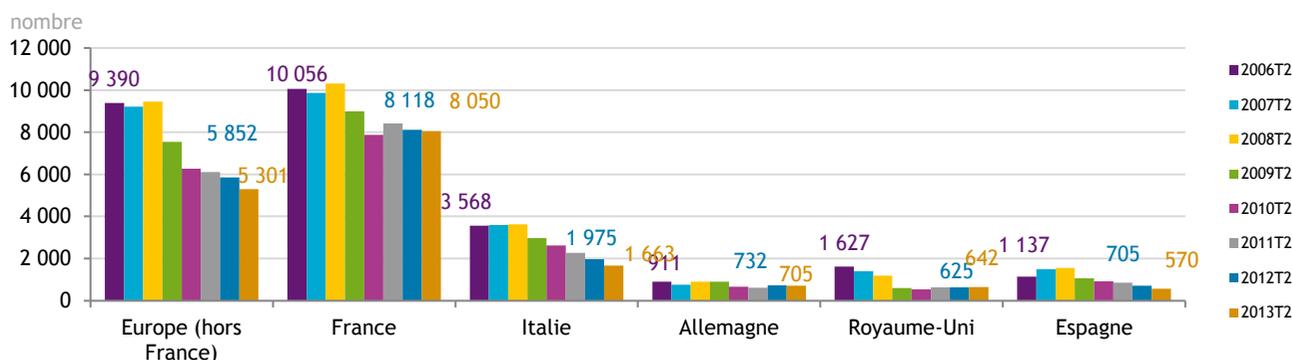
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 39,4 % DE PART DE MARCHÉ



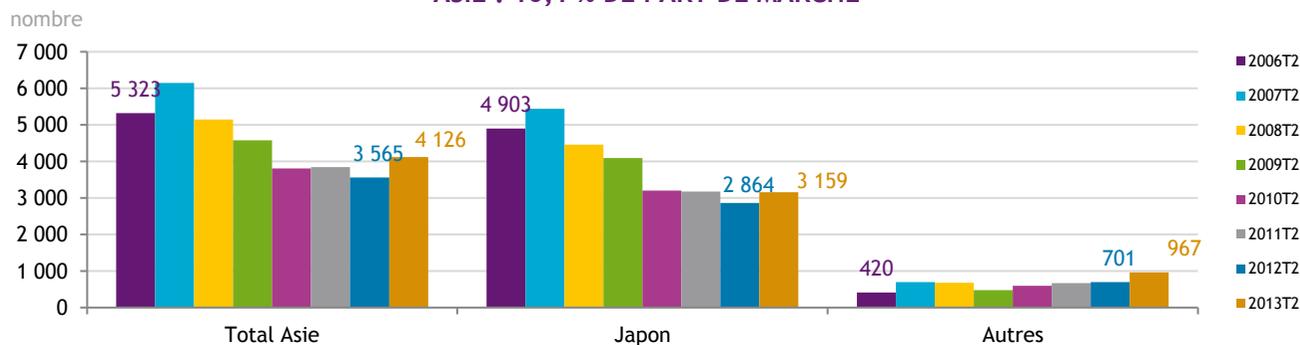
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32,8 % DE PART DE MARCHÉ



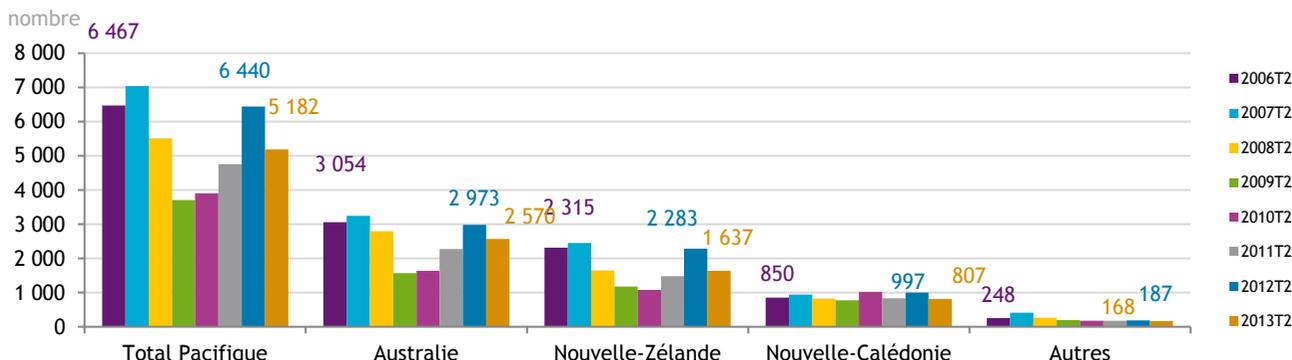
Source : ISPF - EFT

ASIE : 10,1 % DE PART DE MARCHÉ



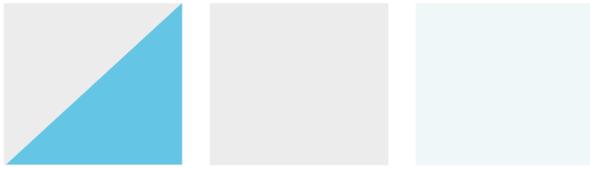
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 12,7 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





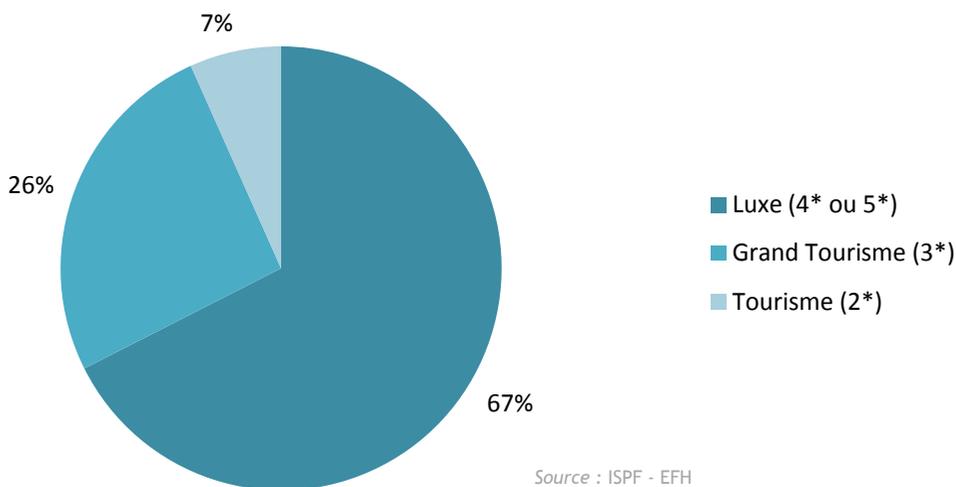
INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2011	2012	2013	Var.13/12
		<i>Unité :</i> nombre	nombre	nombre	%
Luxe		184 254	177 046	161 800	-8,6%
	IDV	104 445	99 149	80 353	-19,0%
	ISLV	72 893	72 376	72 345	0,0%
	Autres	6 916	5 521	9 102	64,9%
Grand Tourisme		66 310	69 215	61 659	-10,9%
	IDV	37 097	37 036	36 794	-0,7%
	ISLV	23 146	20 076	19 769	-1,5%
	Autres	6 067	12 103	5 096	-57,9%
Tourisme		20 606	18 109	16 079	-11,2%
	IDV	14 418	11 921	11 580	-2,9%
	ISLV	2 730	2 730	2 730	0,0%
	Autres	3 458	3 458	1 769	-48,8%
TOTAL		271 170	264 370	239 538	-9,4%
Total IDV		155 960	148 106	128 727	-13,1%
Total ISLV		98 769	95 182	94 844	-0,4%
Total Autres		16 441	21 082	15 967	-24,3%

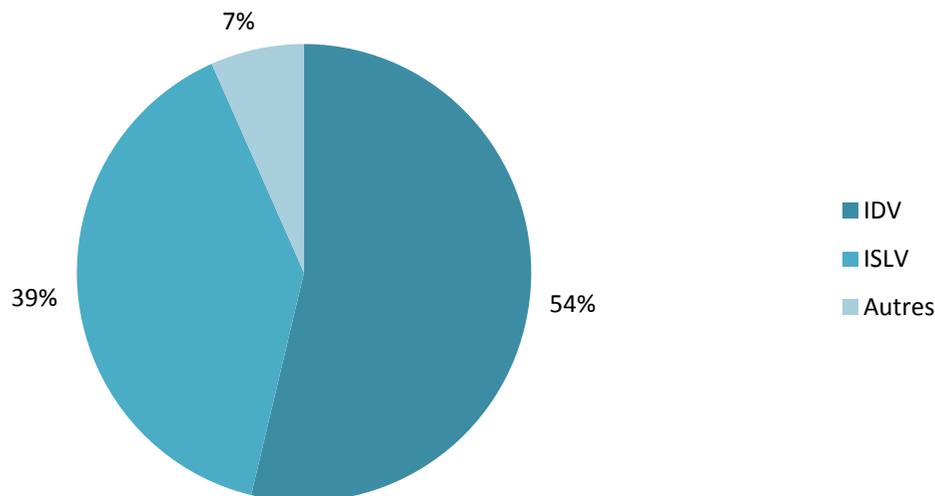
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

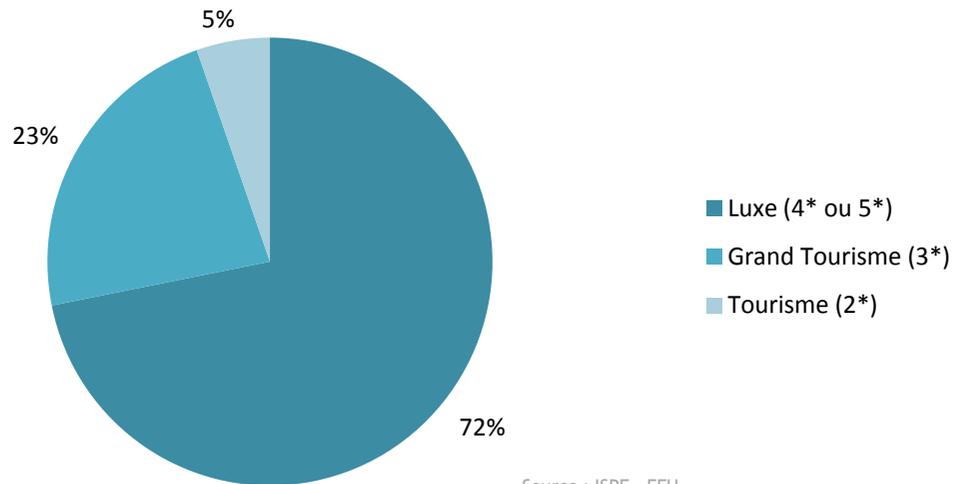


CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

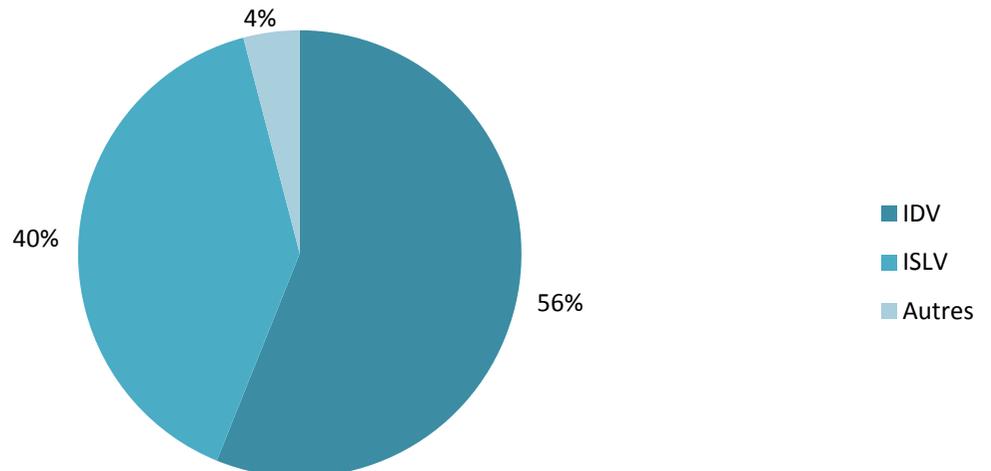
TRIMESTRE 2		2011	2012	2013	Var.13/12
		<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>
					<i>%</i>
Luxe		102 669	106 590	104 449	-2,0%
	IDV	57 959	57 710	52 738	-8,6%
	ISLV	41 481	46 475	48 038	3,4%
Grand Tourisme	Autres	3 229	2 405	3 673	52,7%
	IDV	31 715	34 262	33 155	-3,2%
	ISLV	20 443	21 086	22 725	7,8%
Tourisme	Autres	8 958	9 609	8 790	-8,5%
	IDV	2 314	3 567	1 640	-54,0%
	ISLV	7 767	7 656	7 752	1,3%
TOTAL	IDV	5 425	5 585	6 084	8,9%
	ISLV	1 314	1 108	1 022	-7,8%
	Autres	1 028	963	646	-32,9%
TOTAL		142 151	148 508	145 356	-2,1%
Total IDV		83 827	84 381	81 547	-3,4%
Total ISLV		51 753	57 192	57 850	1,2%
Total Autres		6 571	6 935	5 959	-14,1%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL

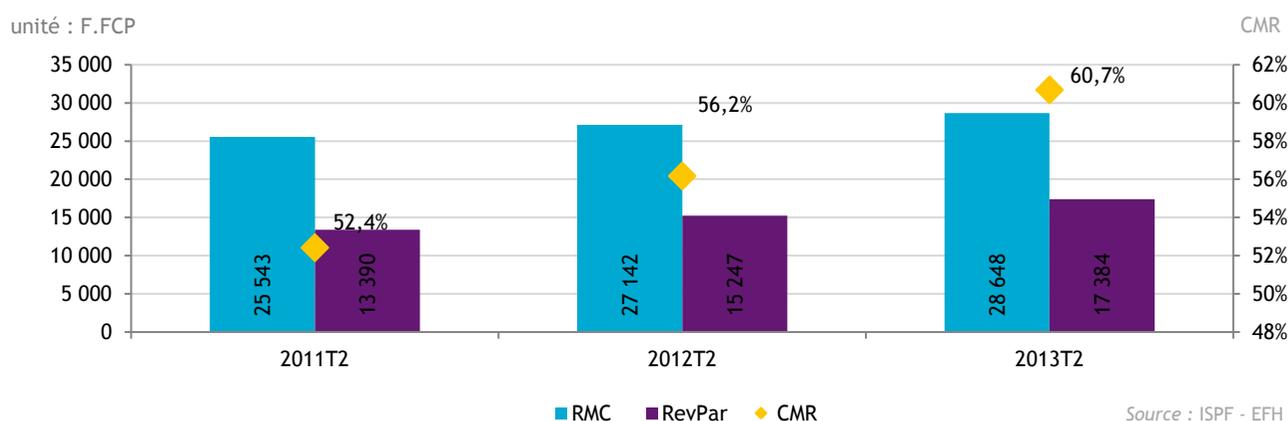


ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
<i>Unité :</i>	%	%	%	nombre
Total	-2,1%	-14,7%	0,3%	-0,021
Iles du Vent	-3,4%	-15,6%	0,1%	-0,019
dont Moorea	4,4%	-5,3%	6,9%	0,010
dont Tahiti	-8,4%	-21,5%	-4,4%	-0,027
Iles Sous-le-Vent	1,2%	-9,1%	1,9%	0,005
dont Bora Bora	2,1%	-16,3%	3,1%	0,008
dont autres ISLV	-6,1%	5,7%	-8,6%	-0,003
Tuamotu - Gambier	-18,6%	-30,2%	-14,8%	-0,006
Marquises - Australes	11,5%	37,3%	-3,1%	0,001

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	60,7%	4,5	8,0%	100,0%	28 648	5,6%	17 384	14,0%
Luxe	64,6%	4,3	7,2%	71,9%	33 805	7,0%	21 823	14,7%
Grand tourisme	53,8%	4,3	8,6%	22,8%	16 241	-2,6%	8 733	5,8%
Tourisme	48,2%	5,9	14,0%	5,3%	12 229	1,7%	5 896	16,0%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	60,7%	4,5	8,0%	100,0%	28 648	5,6%	17 384	14,0%
Iles du Vent	63,3%	6,4	11,2%	56,1%	18 237	5,1%	11 553	16,8%
dont Moorea	60,2%	1,8	3,1%	23,8%	22 440	2,8%	13 513	6,0%
dont Tahiti	65,9%	9,8	17,5%	32,3%	15 132	4,7%	9 969	22,9%
Iles Sous-le-Vent	61,0%	0,9	1,5%	39,8%	43 453	3,0%	26 504	4,5%
dont Bora Bora	66,5%	1,4	2,2%	35,3%	45 363	2,3%	30 187	4,6%
dont autres ISLV	36,8%	-1,7	-4,4%	4,5%	28 360	6,0%	10 426	1,3%
Tuamotu - Gambier	37,2%	2,9	8,5%	3,3%	30 682	33,3%	11 417	44,7%
Marquises - Australes	37,8%	11,0	41,1%	0,8%	13 889	-13,7%	5 248	21,7%

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 2	Variation 2013/2012	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-2,1%	100,0%
Marché local	-14,7%	14,3%
Marché étranger	0,3%	85,7%
Europe (hors France)	-8,5%	12,5%
dont Italie	-17,4%	4,3%
dont Espagne	-18,2%	1,3%
dont Royaume Uni	11,0%	1,5%
dont Autres pays européens	-2,2%	5,3%
France	-3,0%	15,0%
Amériques	6,2%	39,7%
dont USA	8,5%	33,2%
dont Autres amériques	-3,9%	6,6%
Japon	12,0%	6,5%
Pacifique sud	-10,9%	9,4%
dont Australie	-4,8%	6,0%
dont Nouvelle-Zélande	-21,4%	2,7%
dont Autres pays Pacifique sud	-12,8%	0,7%
Autres pays	1,2%	2,6%

Source : ISPF - EFH

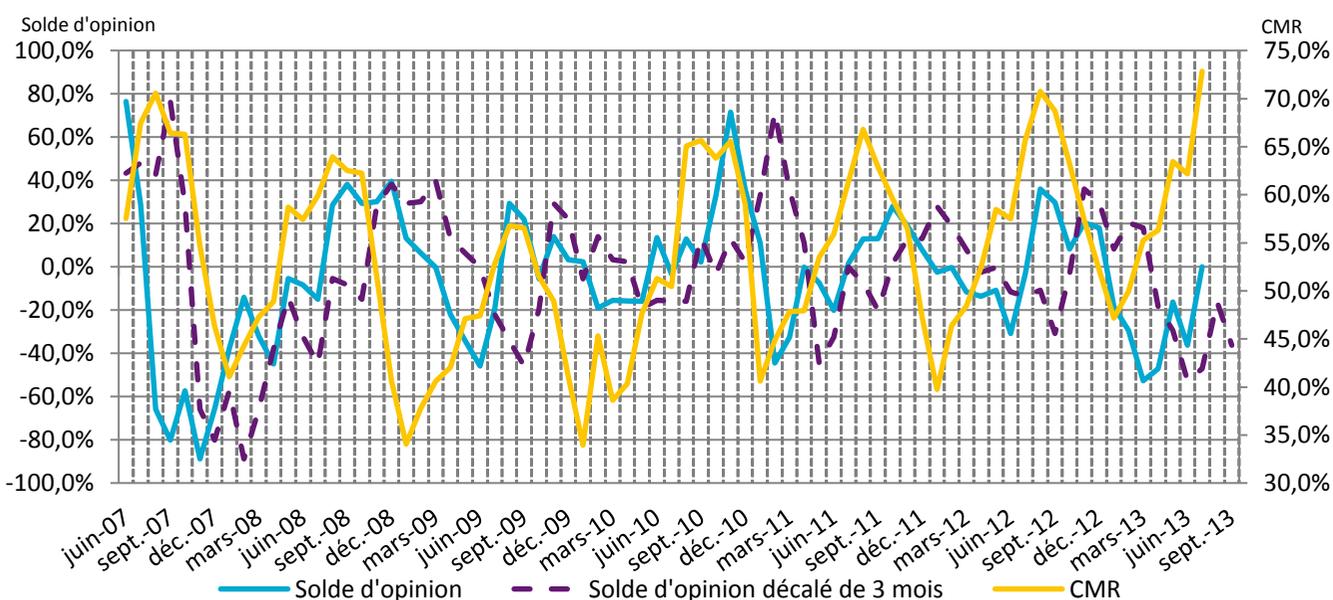
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 2	CMR		RMC		RevPAR	
	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1
	Unité : %	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	72,8%	-0,2%	33 369	4,5%	24 281	5,1%
Hôtellerie française 3*	71,4%	0,0%	12 450	2,0%	8 894	1,8%
Paris moyen 4*	83,8%	-2,0%	29 395	-9,5%	24 633	-9,9%
Paris moyen 3*	87,8%	-0,3%	15 234	-5,9%	13 376	-6,1%
Côte d'Azur 4*	66,8%	0,7%	33 572	-8,7%	22 415	-6,4%
Côte d'Azur 3*	75,8%	0,2%	13 206	4,7%	10 014	5,0%
Polynésie 4*	64,6%	7,2%	33 805	7,0%	21 823	14,7%
Polynésie 3*	53,8%	8,6%	16 241	-2,6%	8 733	5,8%

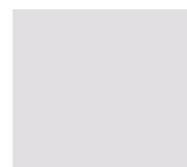
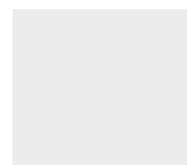
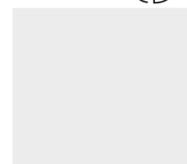
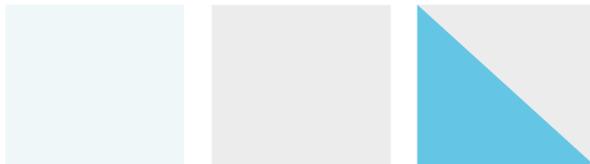
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

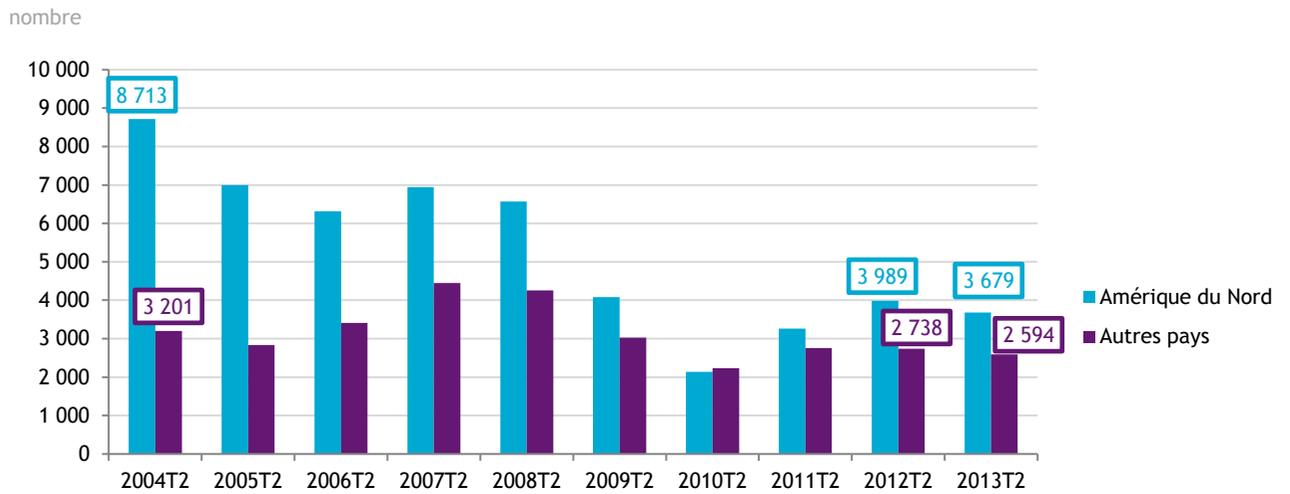


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



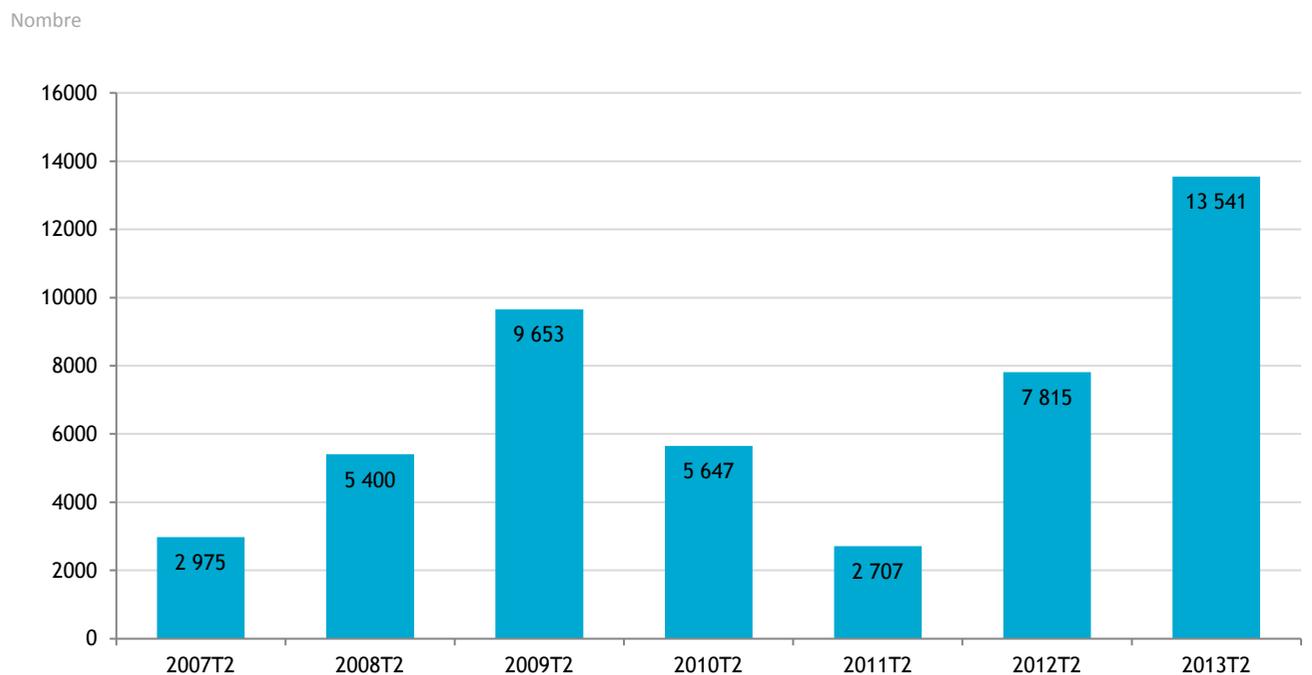
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 2	2012	2013	Variation 13/12
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	6	6	0,0%
Nombre d'excursionnistes	7 815	13 541	73,3%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source: PAP

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

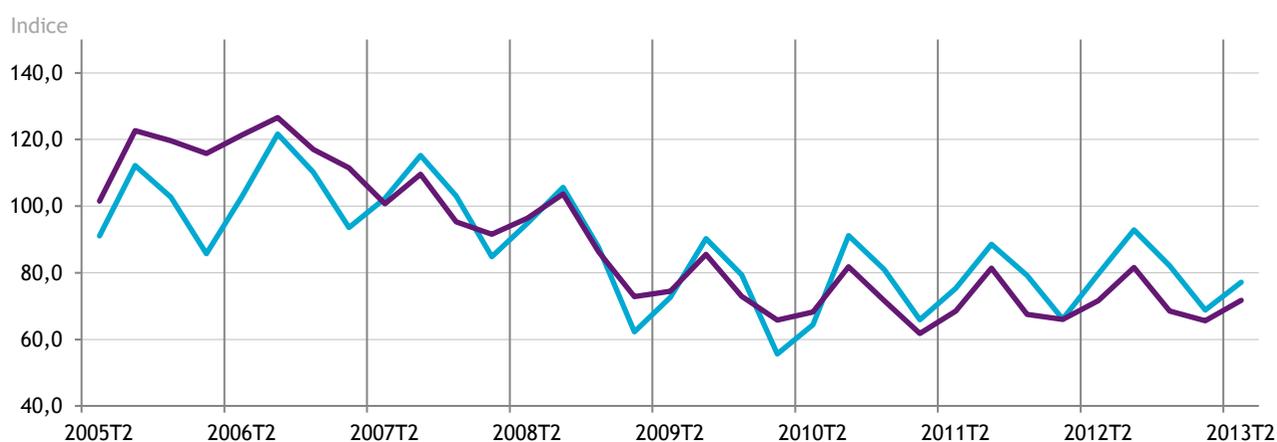
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 2	Compagnies	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	Transits directs
Unité :		nombre	nombre	%	nombre	nombre
2013	7	63 206	82 766	76,9%	302	403
2012	7	62 695	82 707	76,4%	302	532
2011	6	60 032	79 047	76,9%	297	718
2010	6	58 414	78 681	74,8%	297	413
Variation 13/12		0,8%	0,1%	1,1pt	0,0%	-24,2%

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

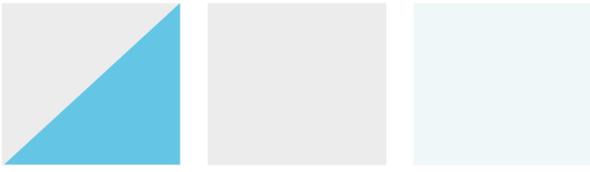
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 2	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	
Unité :		nombre	nombre	%	
2013	78 108	113 802	68,6%	2 018	
2012	78 472	115 942	67,7%	2 095	
2011	77 582	120 754	64,2%	2 173	
2010	79 835	131 557	60,7%	3 073	
Variation 13/12		-0,5%	-1,8%	0,9 pt	-3,7%

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 TOURISME⁵

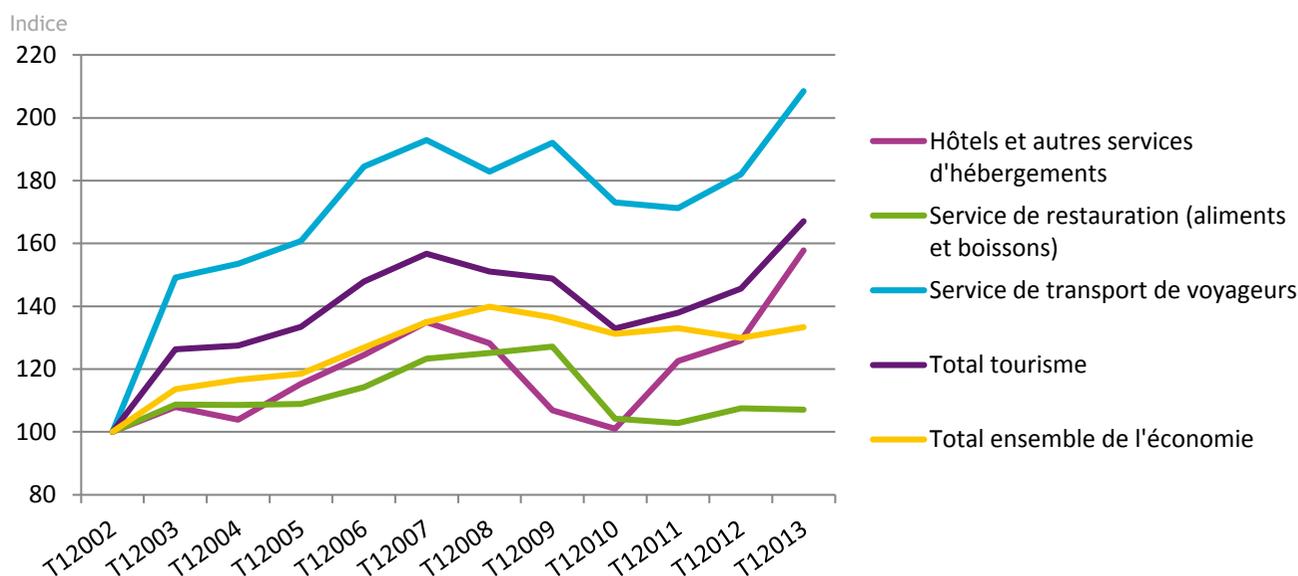
Junin 2013	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	411	1	0
Service restauration (aliments et boissons)	1 472	10	9
Service de transport de voyageurs	675	0	5
Agences de voyage	29	0	0
Location de matériel de transport	48	1	0
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	96	1	1
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 741	13	15

Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Trimestre 1	2011	2012	2013	VARIATION	
				2013/2012	2013/2011
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	421	430	702	63,4%	66,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	5 328	5 611	6 861	22,3%	28,8%
Location de matériel de transport	291	274	300	9,3%	2,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 588	3 752	3 736	-0,4%	4,1%
Service de transport de voyageurs	11 702	12 440	14 249	14,5%	21,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	385	412	480	16,6%	24,7%
TOTAL TOURISME	21 752	22 961	26 357	14,8%	21,2%
TOTAL TOUS SECTEURS	180 847	176 671	181 310	2,6%	0,3%

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 1^{er} trimestre 2013 (Base 100 en 2002)

Source: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

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

EMPLOI

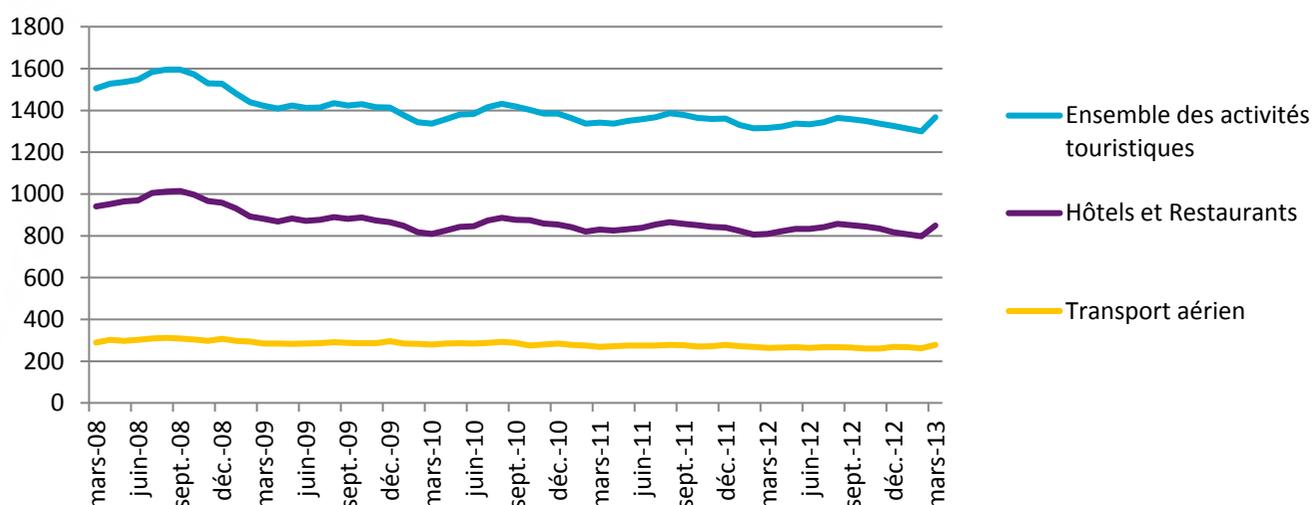
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2011	mars 2012	déc 2012	mars 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 026	4 015	4 069	4 032	-0,9%	0,4%	0,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 997	1 881	1 913	1 870	-2,2%	-0,6%	-6,4%
Service de transport de voyageurs	3 317	3 270	3 237	3 226	-0,3%	-1,3%	-2,7%
Agences de voyage	252	239	244	240	-1,6%	0,4%	-4,8%
Location de matériel de transport	103	99	94	100	6,4%	1,0%	-2,9%
Services culturels	50	41	39	38	-2,6%	-7,3%	-24,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	104	112	145	144	-0,7%	28,6%	38,5%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 849	9 657	9 741	9 650	-0,9%	-0,1%	-2,0%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	63 543	61 586	61 401	60 369	-1,7%	-2,0%	-5,0%

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVAILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2011	mars 2012	déc 2012	mars 2013	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	197 449	199 086	217 094	198 711	-8,5%	-0,2%	0,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	157 033	154 527	167 664	156 587	-6,6%	1,3%	-0,3%
Service de transport de voyageurs	290 477	302 180	470 797	302 251	-35,8%	0,0%	4,1%
Agences de voyage	283 362	282 419	284 443	285 324	0,3%	1,0%	0,7%
Location de matériel de transport	212 209	218 355	287 900	215 861	-25,0%	-1,1%	1,7%
Services culturels	310 502	303 594	305 933	305 277	-0,2%	0,6%	-1,7%
Service récréatif et autres services de loisirs	273 668	239 873	304 952	237 725	-22,0%	-0,9%	-13,1%
Salaire moyen TOURISME	224 316	228 493	295 727	228 495	-22,7%	0,0%	1,9%
Salaire moyen POLYNESIE	261 547	263 764	331 151	265 340	-19,9%	0,6%	1,5%

Source : ISPF - CPS

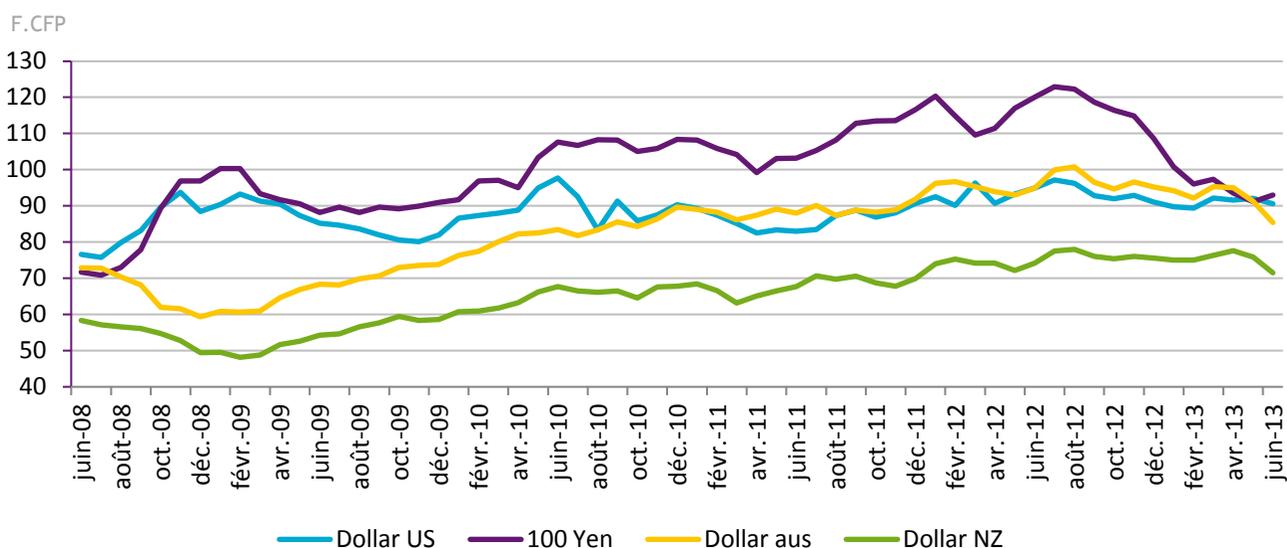
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	juin 2011	juin 2012	mars 2013	juin 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois	12 mois	24 mois
					%	%	%
Taux moyen du dollar US	83,01	94,91	92,15	90,61	-1,7%	-4,5%	9,2%
Taux moyen pour 100 yen japonais	103,2	120,01	97,32	92,97	-4,5%	-22,5%	-9,9%
Taux moyen du dollar australien	87,99	94,91	95,29	85,42	-10,4%	-10,0%	-2,9%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	67,68	74,19	76,33	71,53	-6,3%	-3,6%	5,7%

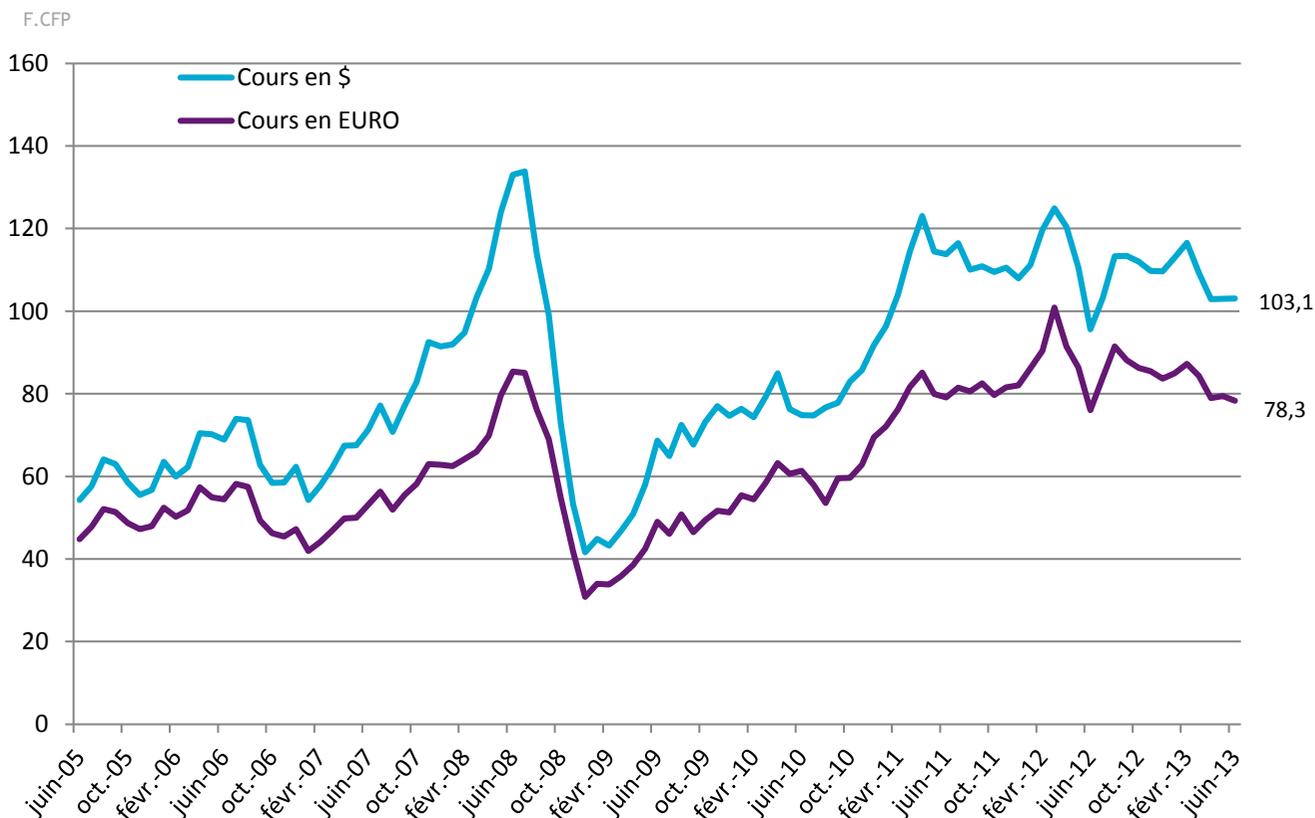
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



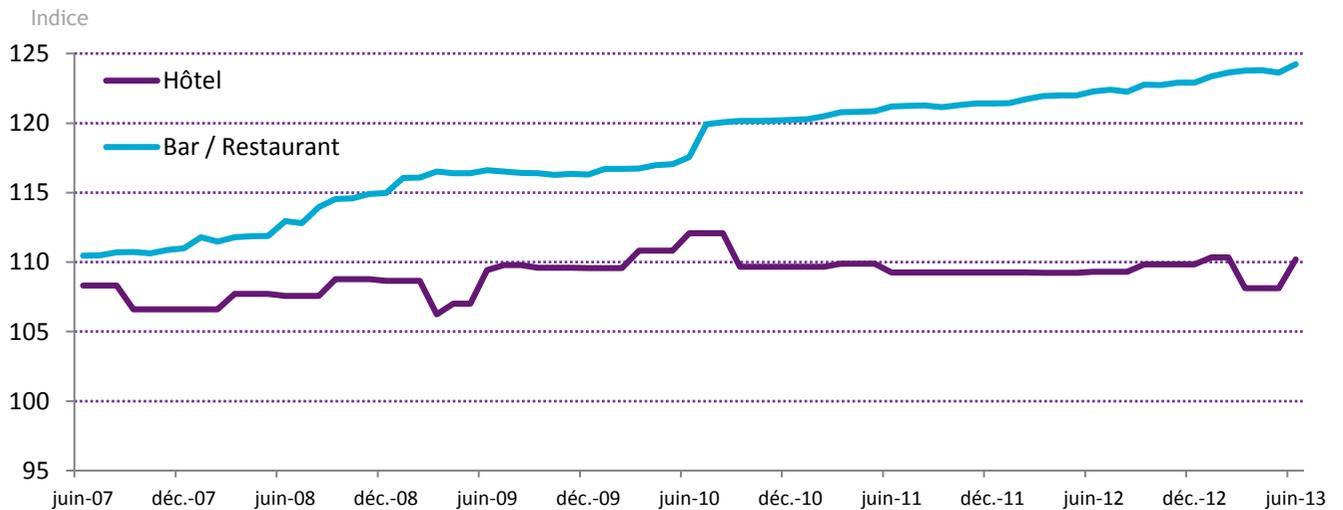
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 2	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	116,49	1,9%	2,8%
INDICE TOURISME ⁷	152,73	8,4%	9,2%
Hôtellerie	108,81	-0,4%	-0,8%
Restauration	123,89	1,5%	2,4%
Transport aérien international ⁸	191,27	14,2%	14,5%

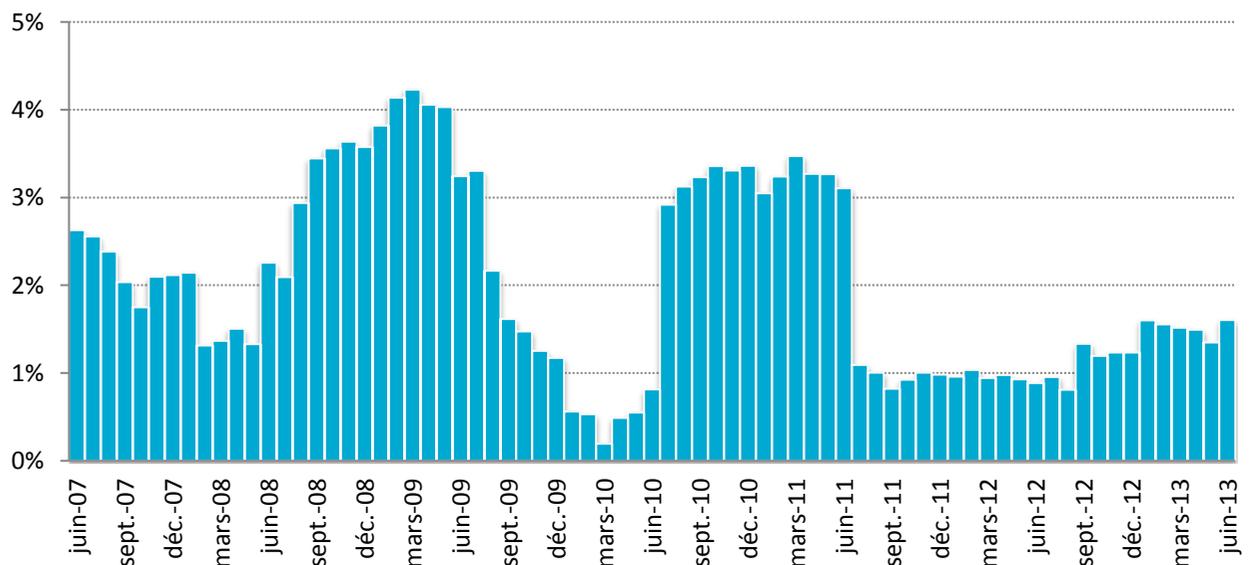
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



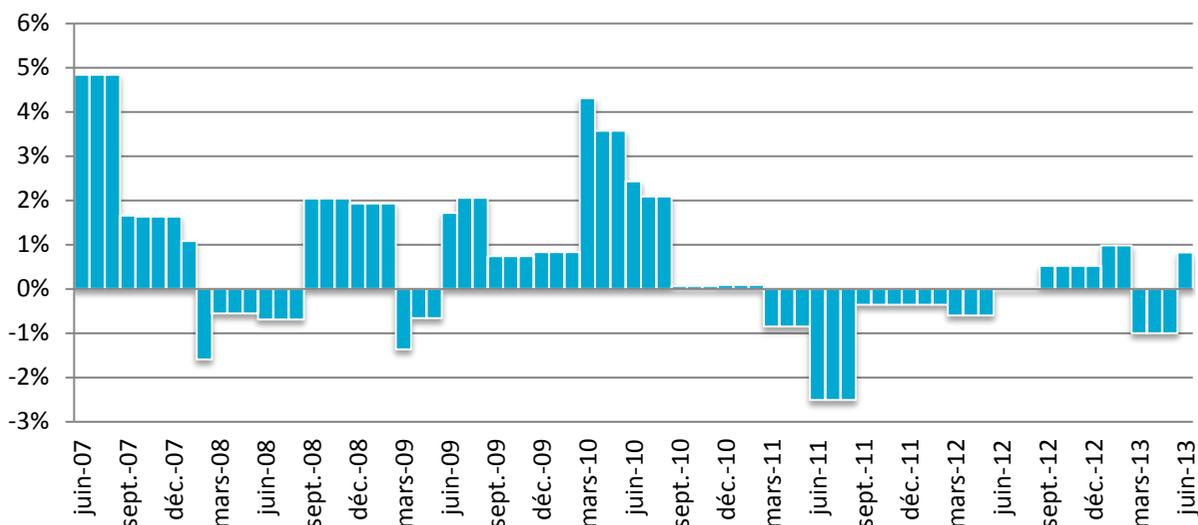
Source : ISPF

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

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

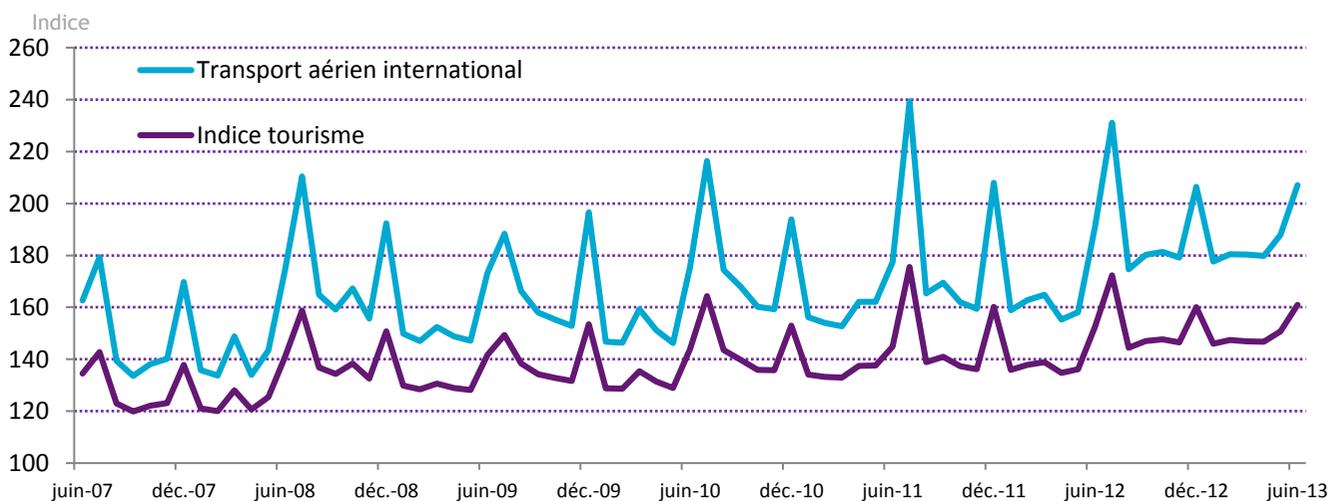
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



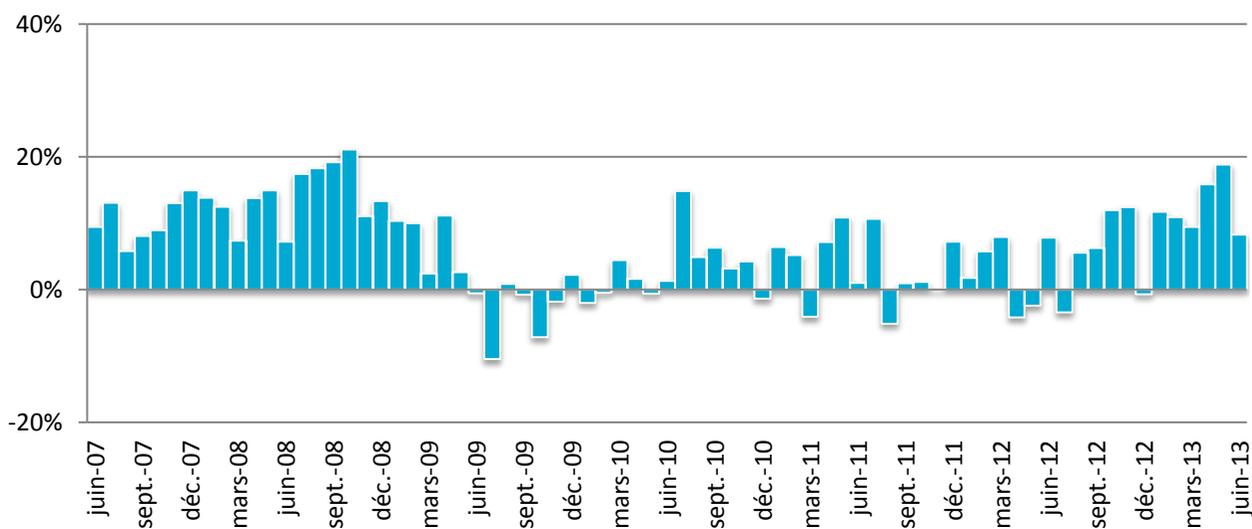
Source : ISPF

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



Source :

GLISSEMENT ANNUEL 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.