

conjoncture

06

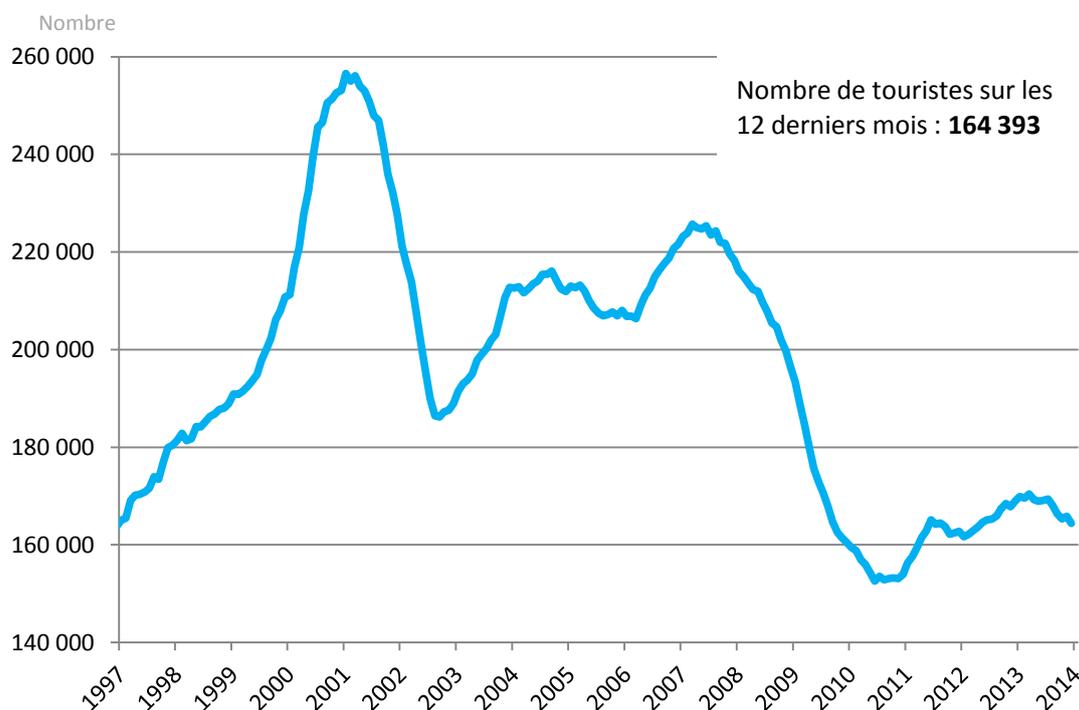
TOURISME

4^{ème} trimestre 2013

TABLEAU DE BORD

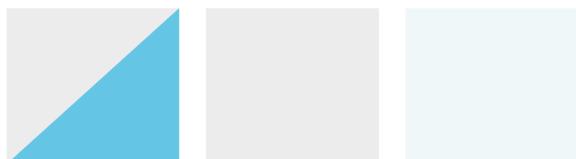
Au quatrième trimestre 2013, la fréquentation touristique recule de 4,4 % dans le sillage de l'évolution du nombre de touristes terrestres (-8,6 %), malgré une hausse du nombre de croisiéristes. Sur ces trois derniers mois, le nombre de touristes payants baisse de 2,7 % avec le recul de la fréquentation de l'ensemble des marchés, excepté celui de l'Amérique du nord qui progresse de 1,7 %. Cette baisse du nombre de touristes terrestres payants se retrouve dans les résultats de l'hôtellerie internationale qui réalise moins de ventes qu'au dernier trimestre 2012. Toutefois, l'offre en chambre ayant baissé de 7,9 %, le coefficient moyen de remplissage s'améliore de 3,2 points, tiré par la gamme luxe et l'île de Bora-Bora qui améliorent significativement leurs résultats.

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 croisière, seule composante du tourisme polynésien en hausse

La hausse de 23,8 % du nombre de croisiéristes au quatrième trimestre 2013 s'explique par l'accroissement du nombre de rotation des bateaux de croisière basés localement (16 paquebots contre 13 en 2012). Malgré cette hausse, la fréquentation touristique recule de 4,4 % dans le sillage de l'évolution du nombre de touristes terrestres (-8,6 %). Sur ce dernier trimestre de l'année, le nombre de touristes payants recule de 2,7 %. L'allongement de la durée moyenne de séjour des touristes payants de 1,9 jour agit sur le nombre de nuitées payantes, qui progresse de 4,6 % par rapport au dernier trimestre de 2012.

Les américains toujours aussi nombreux

Sur le quatrième trimestre 2013, les effectifs de l'Amérique du nord s'établissent à 15 874 touristes, soit une hausse de 1,7 % par rapport au quatrième trimestre 2012. C'est le premier marché émetteur de touristes pour la Polynésie française, suivi du marché français qui constitue 20 % de la clientèle touristique. Les métropolitains, qui concentrent la moitié des effectifs touristiques affinitaires, connaissent pour ce trimestre le plus fort recul de fréquentation en valeur absolue avec 1 061 touristes en moins par rapport au même trimestre en 2012. C'est d'ailleurs le 5ème trimestre de baisse consécutive pour le marché français.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE**L'hôtellerie soutenue par la gamme luxe moins sensible aux variations**

Sur ce dernier trimestre, le nombre de chambres offertes à la location diminue de 7,9 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, et le nombre de chambres vendues de 2,7 %. Cette baisse d'activité s'explique principalement par la baisse de 8,6 % du nombre de nuitées consommées par la clientèle locale qui occupe 13,5 % des chambres vendues, conjuguée à la baisse moins prononcée du marché étranger (-1,7 %). Ainsi, le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux progresse de 3,2 points à 61 %, avec la bonne tenue de la gamme luxe qui a vendu deux tiers de ses chambres sur ce trimestre.

Des indicateurs de gestion en progression

Les indicateurs de gestion de l'hôtellerie internationale progressent sur le quatrième trimestre 2013 sous l'impulsion des résultats de la gamme luxe. Cette catégorie d'hôtels qui regroupe 72 % des nuitées hôtelières consommées en Polynésie française alors qu'elle ne représente que 67 % de l'offre, a bénéficié d'une réduction de l'offre plus importante que la baisse du nombre de clients. Ainsi, la progression du taux de remplissage de l'hôtellerie internationale s'accompagne d'une augmentation de 10,2 % du revenu moyen par chambre (RMC). Ces hausses permettent au revenu par chambre disponible (RevPar) de progresser de 16,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2012.

Bora-Bora et Moorea épargnées par le retrait de la clientèle résidente

L'île de Bora-Bora dont l'hébergement est résolument orienté vers le luxe (86 % de l'offre) a le plus fort taux de remplissage de la Polynésie française, avec les chambres qui apportent le revenu moyen le plus important. Les îles de Bora-Bora et Moorea qui affichent des résultats en hausse sur ces trois derniers mois, sont épargnées par la diminution du nombre de chambres consommées par la clientèle résidente. En dépit du recul de 1,7 % des nuitées consommées par la clientèle étrangère, l'île de Bora-Bora parvient à afficher des résultats en hausse de 5,5 % par rapport au dernier trimestre 2012.

TRANSPORT**Davantage de croisiéristes transportés par avion**

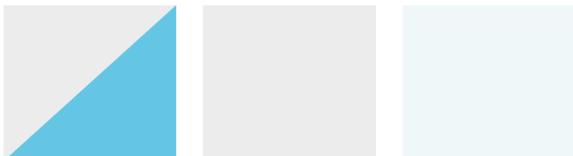
Au quatrième trimestre 2013, l'augmentation du nombre de sièges offerts est plus importante que la hausse du nombre de passagers débarqués, ce qui pénalise le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes qui perd 1 point de remplissage à 78,3 % par rapport au même trimestre en 2012.

13 815 excursionnistes au quatrième trimestre

La destination est de plus en plus prisée par les bateaux de croisière non basés en Polynésie française, qui permettent d'accueillir plus de 13 800 excursionnistes sur les derniers mois de l'année, soit le plus haut niveau pour un quatrième trimestre depuis huit ans.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES**Le chiffre d'affaires des transports de voyageurs en baisse**

Accompagnant le recul de la fréquentation touristique en Polynésie française ainsi que la contraction du marché local, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme diminue de 3,2 % sur le troisième trimestre 2013. Cette baisse s'explique principalement par la baisse du chiffre d'affaires des entreprises de transports de voyageurs. L'emploi touristique reste mal orienté avec son quatrième trimestre de baisse consécutive. Malgré la hausse de la fréquentation touristique au 4ème 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 poursuivent leur baisse portant la contraction du yen à 22 % sur un an et à 17 % pour le dollar australien.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

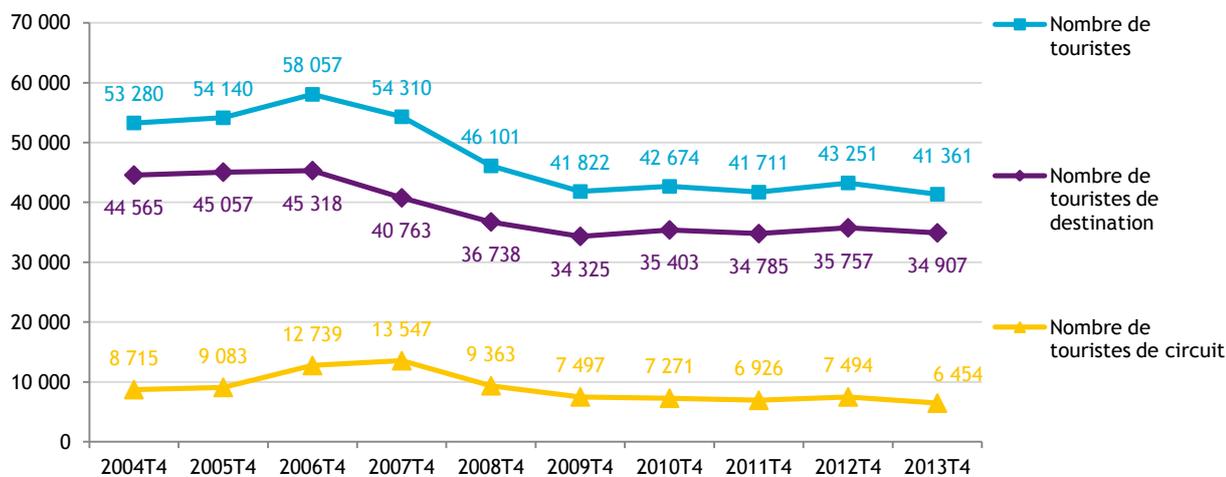


ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 4 ^{ème} TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
	Unité :			%
	nombre	nombre	nombre	
Nombre de touristes	41 711	43 251	41 361	-4,4%
dont croisiéristes	6 143	5 621	6 957	23,8%
dont touristes séjournant en hébergement payant	35 563	37 671	36 645	-2,7%
chez les particuliers	6 148	5 580	4 716	-15,5%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale	14,6	14,1	14,6	3,5%
en hébergement payant	11,6	11,3	12,2	7,5%

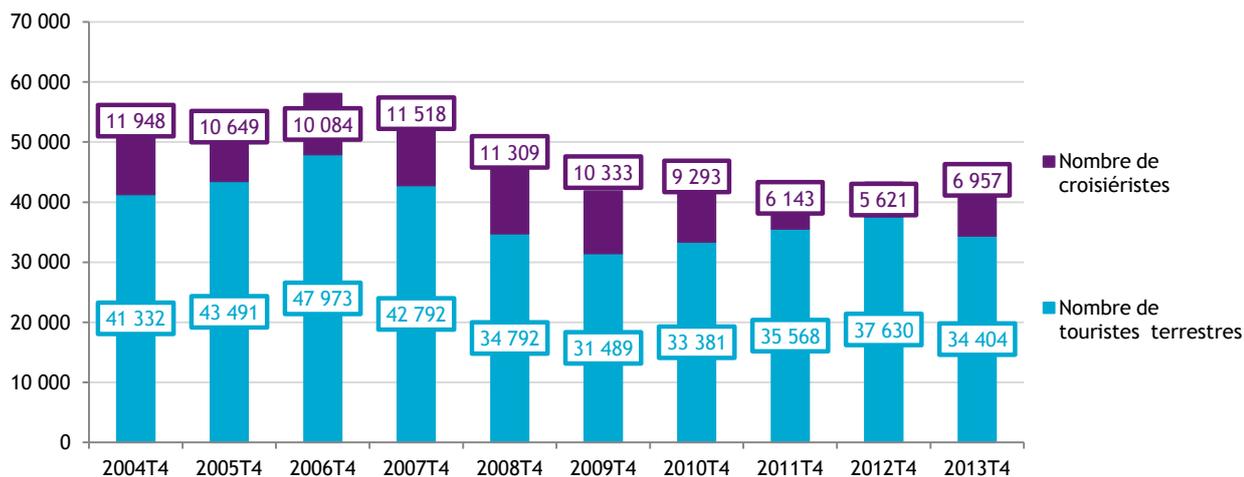
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES

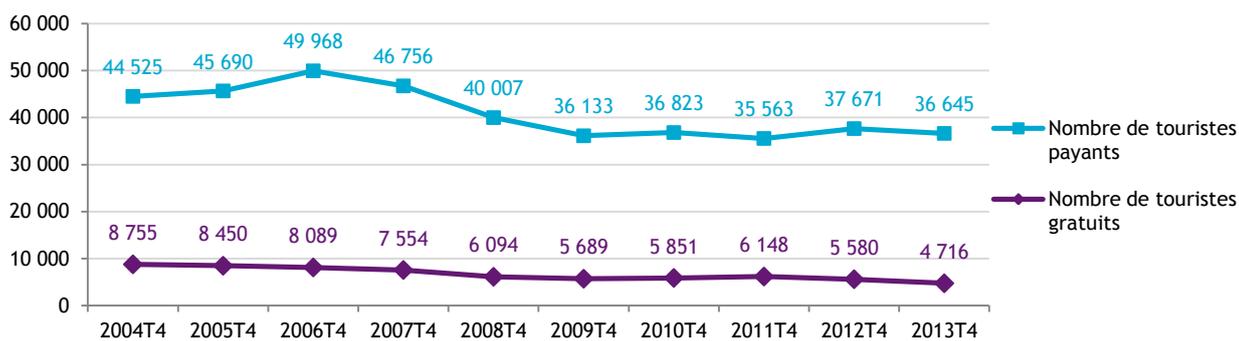


Source : ISPF - EFT



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

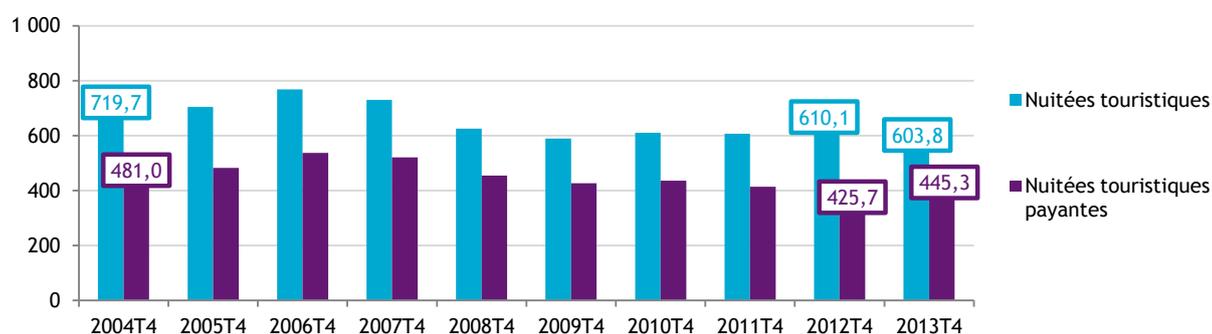
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEÉS TOURISTIQUES

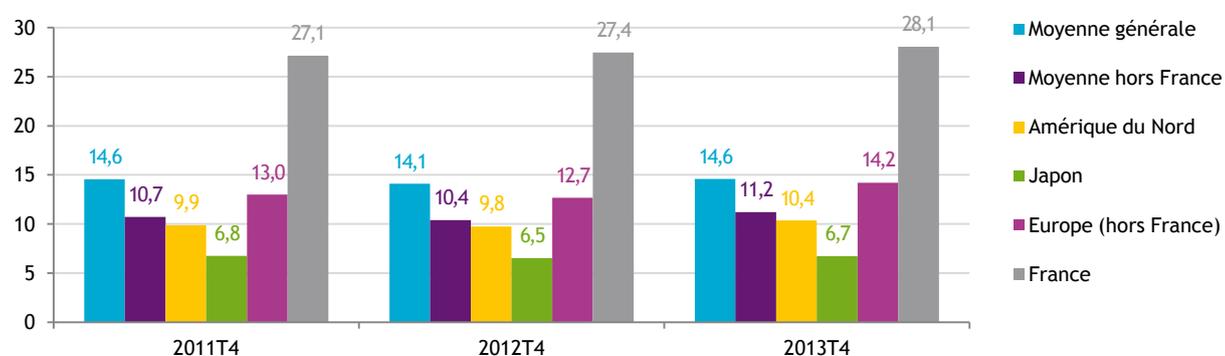
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

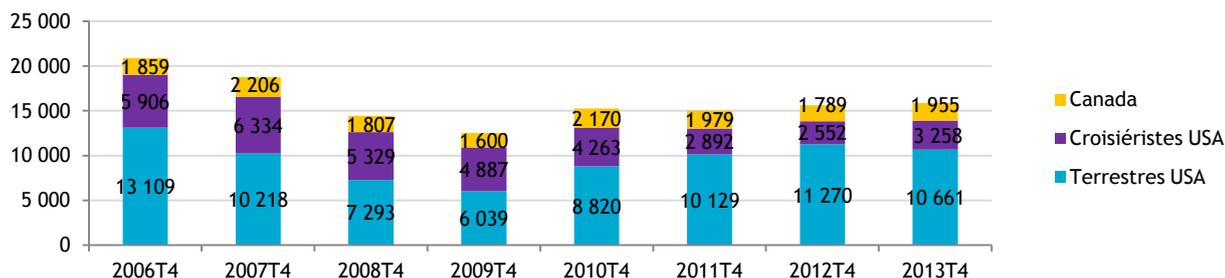
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 4 ^{ème} TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	13 021	13 822	13 919	0,7%
France	9 715	9 387	8 326	-11,3%
Europe (hors France)	5 909	5 629	5 374	-4,5%
Japon	2 948	3 468	3 333	-3,9%
Nouvelle-Zélande	1 346	1 681	1 645	-2,1%
Australie	2 269	2 653	2 341	-11,8%

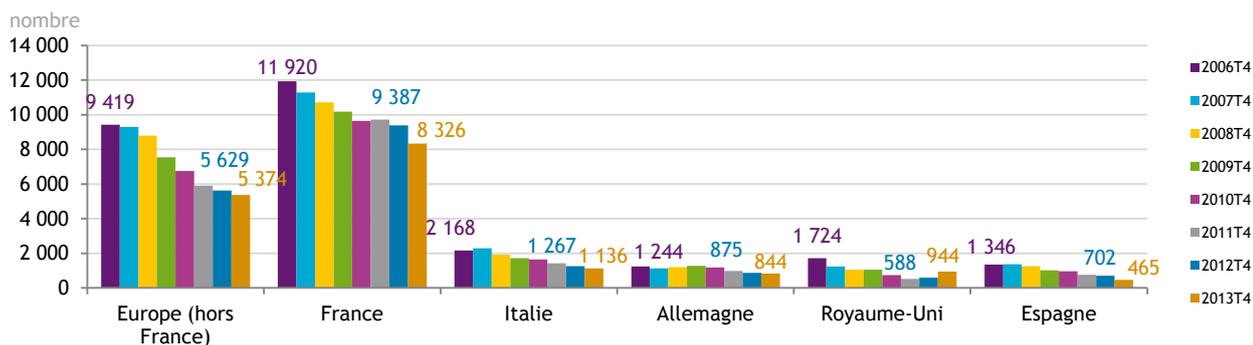
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 33,7 % DE PART DE MARCHÉ



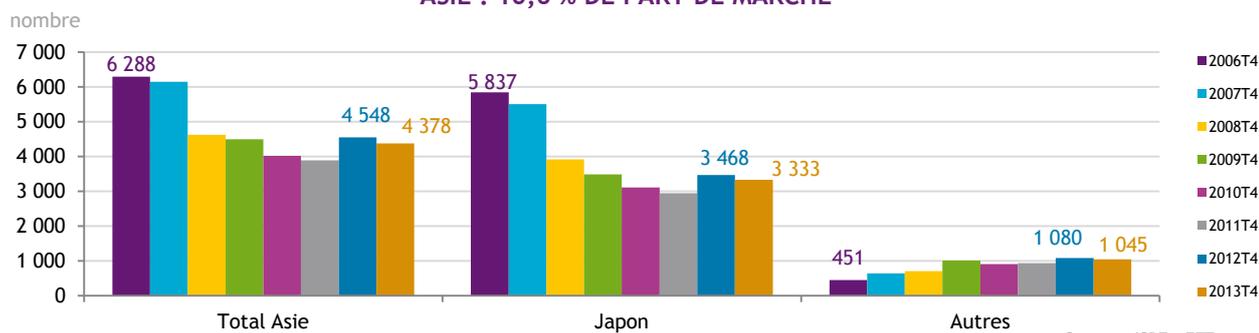
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 33,1 % DE PART DE MARCHÉ



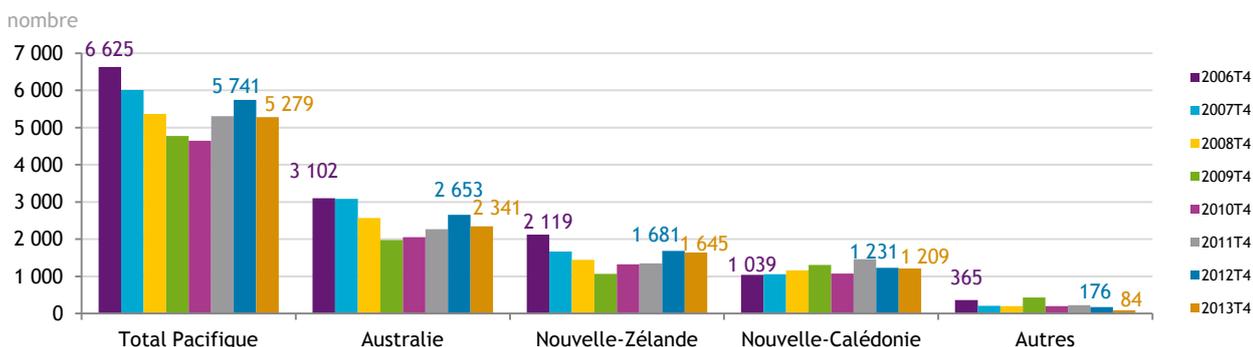
Source : ISPF - EFT

ASIE : 10,6 % DE PART DE MARCHÉ



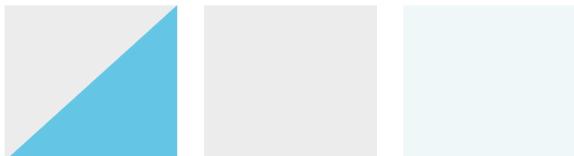
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 12,8 % DE PART DE MARCHÉ

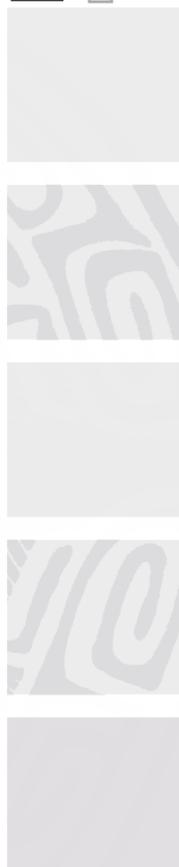


Source : ISPF - EFT





INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

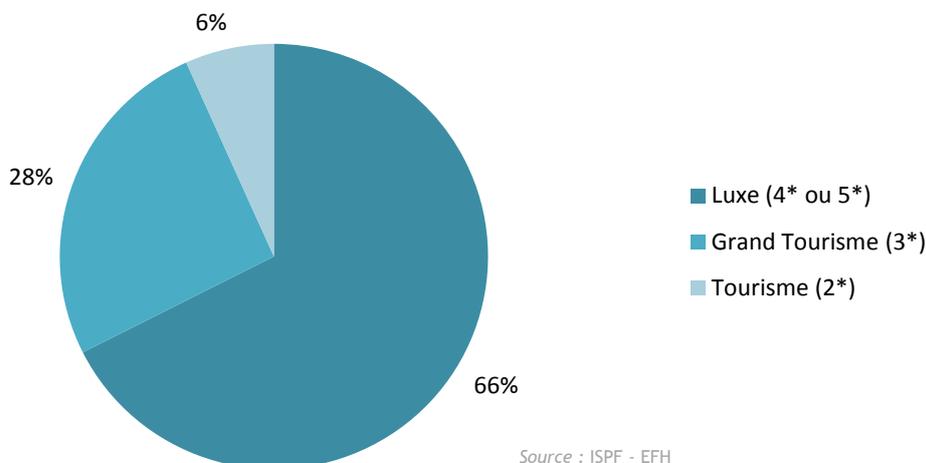


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2011	2012	2013	Var.13/12
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		184 672	177 299	160 603	-9,4%
	IDV	105 477	100 079	81 404	-18,7%
	ISLV	73 454	73 041	75 795	3,8%
	Autres	5 741	4 179	3 404	-18,5%
Grand Tourisme		67 814	69 891	69 261	-0,9%
	IDV	37 381	37 381	37 241	-0,4%
	ISLV	21 038	20 274	19 705	-2,8%
	Autres	9 395	12 236	12 315	0,6%
Tourisme		17 906	18 243	14 667	-19,6%
	IDV	11 711	12 048	11 907	-1,2%
	ISLV	2 760	2 760	2 760	0,0%
	Autres	3 435	3 435	0	-100,0%
TOTAL		270 392	265 433	244 531	-7,9%
Total IDV		154 569	149 508	130 552	-12,7%
Total ISLV		97 252	96 075	98 260	2,3%
Total Autres		18 571	19 850	15 719	-20,8%

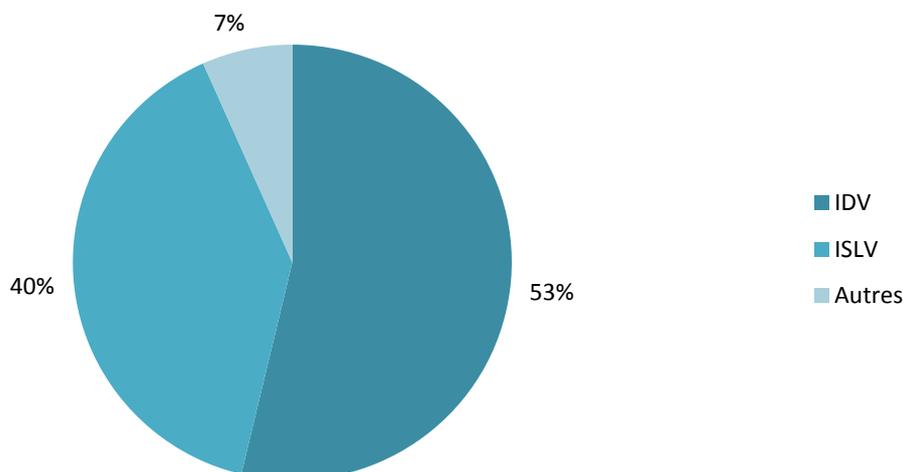
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

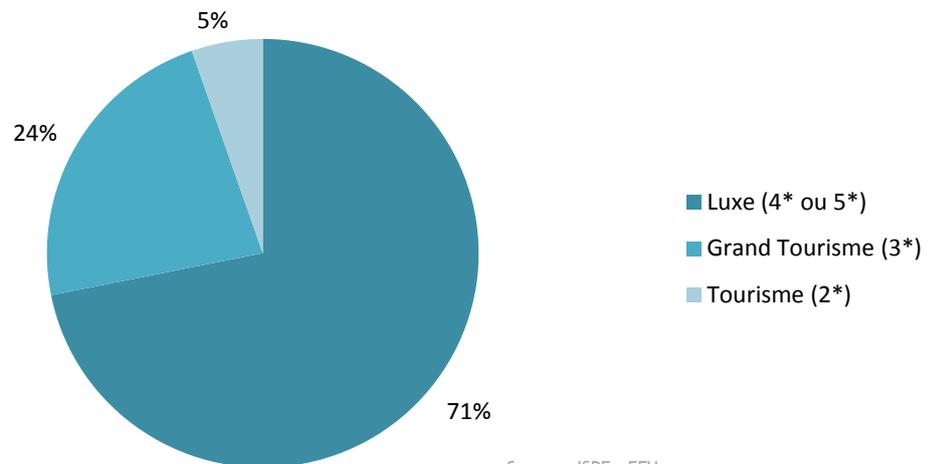


CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2011	2012	2013	Var.13/12
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		104 540	107 516	105 210	-2,1%
	IDV	59 199	57 463	52 574	-8,5%
	ISLV	42 647	48 042	50 864	5,9%
	Autres	2 694	2 011	1 772	-11,9%
Grand Tourisme		34 987	37 895	36 581	-3,5%
	IDV	21 468	23 606	22 110	-6,3%
	ISLV	9 400	9 903	9 728	-1,8%
	Autres	4 119	4 386	4 743	8,1%
Tourisme		7 677	7 816	7 314	-6,4%
	IDV	5 609	5 979	6 216	4,0%
	ISLV	1 278	1 044	1 098	5,2%
	Autres	790	793	0	-100,0%
TOTAL		147 204	153 227	149 105	-2,7%
Total IDV		86 276	87 048	80 900	-7,1%
Total ISLV		53 325	58 989	61 690	4,6%
Total Autres		7 603	7 190	6 515	-9,4%

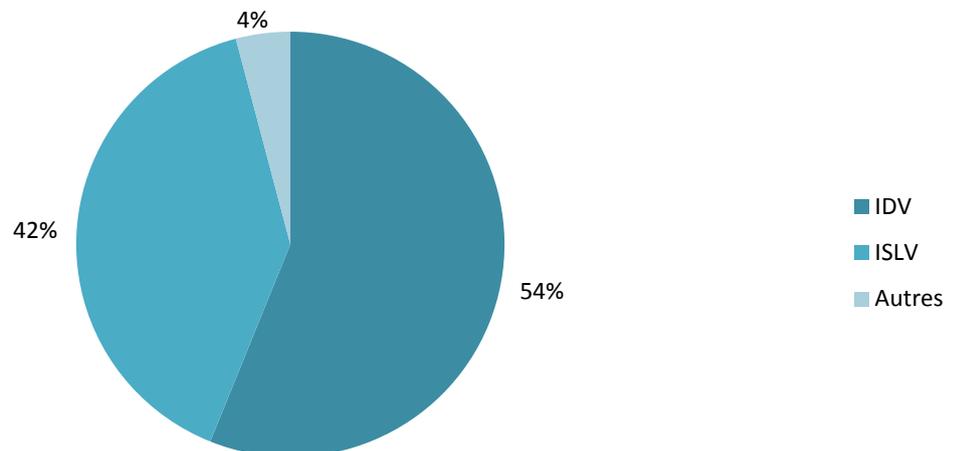
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL



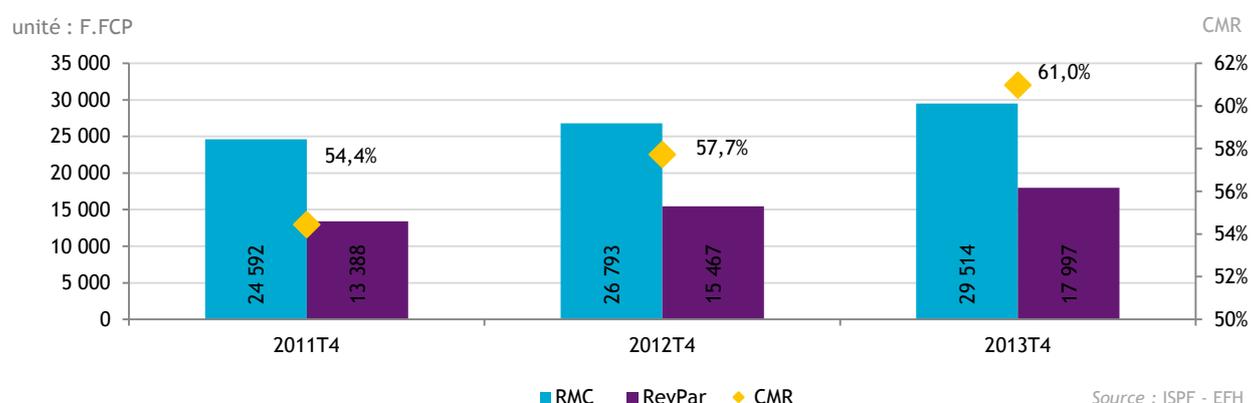
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³	
	Unité :	%	%	%	
				nombre	
Total		-2,7%	-8,6%	-1,7%	-0,027
Iles du Vent		-7,1%	-9,5%	-6,5%	-0,038
dont Moorea		0,2%	7,4%	-1,2%	0,001
dont Tahiti		-11,9%	-18,8%	-10,1%	-0,037
Iles Sous-le-Vent		4,6%	2,7%	4,7%	0,019
dont Bora Bora		5,5%	6,3%	5,5%	0,020
dont autres ISLV		-2,0%	-6,5%	-1,2%	-0,001
Tuamotu - Gambier		-12,2%	-26,3%	-9,2%	-0,004
Marquises - Australes		1,7%	-24,0%	25,9%	0,000

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	61,0%	3,2	5,6%	100,0%	29 514	10,2%	17 997	16,4%
Luxe	65,5%	4,9	8,0%	70,6%	34 622	9,8%	22 680	18,6%
Grand tourisme	52,8%	-1,4	-2,6%	24,5%	18 306	11,8%	9 668	8,9%
Tourisme	49,9%	7,0	16,4%	4,9%	12 111	1,1%	6 039	17,6%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	61,0%	3,2	5,6%	100,0%	29 514	10,2%	17 997	16,4%
Iles du Vent	62,0%	3,7	6,4%	54,3%	18 309	9,3%	11 346	16,3%
dont Moorea	59,9%	0,6	1,0%	23,3%	21 927	0,9%	13 135	2,0%
dont Tahiti	63,6%	6,1	10,6%	30,9%	15 581	15,8%	9 913	28,1%
Iles Sous-le-Vent	62,8%	1,4	2,3%	41,4%	44 124	5,4%	27 702	7,8%
dont Bora Bora	67,6%	1,3	2,0%	36,5%	46 129	5,3%	31 188	7,5%
dont autres ISLV	40,8%	0,3	0,7%	4,8%	28 979	2,2%	11 818	2,9%
Tuamotu - Gambier	40,0%	4,0	11,0%	3,4%	35 370	28,1%	14 163	42,1%
Marquises - Australes	47,1%	10,3	28,1%	1,0%	13 127	-1,6%	6 179	26,1%

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 DU NOMBRE DE CHAMBRES VENDUES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 4	Variation 2013/2012	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	-2,7%	100,0%
Marché local	-8,6%	13,5%
Marché étranger	-1,7%	86,5%
Europe (hors France)	0,1%	12,8%
dont Italie	1,2%	3,9%
dont Espagne	-21,4%	1,1%
dont Royaume Uni	-3,7%	1,2%
dont Autres pays européens	4,8%	6,6%
France	-9,0%	16,0%
Amériques	2,9%	38,7%
dont USA	2,2%	31,3%
dont Autres amériques	6,0%	7,4%
Japon	-4,7%	6,2%
Pacifique sud	-8,7%	9,0%
dont Australie	-13,4%	5,7%
dont Nouvelle-Zélande	-4,3%	2,3%
dont Autres pays Pacifique sud	14,2%	1,0%
Autres pays	4,1%	3,7%

Source : ISPF - EFH

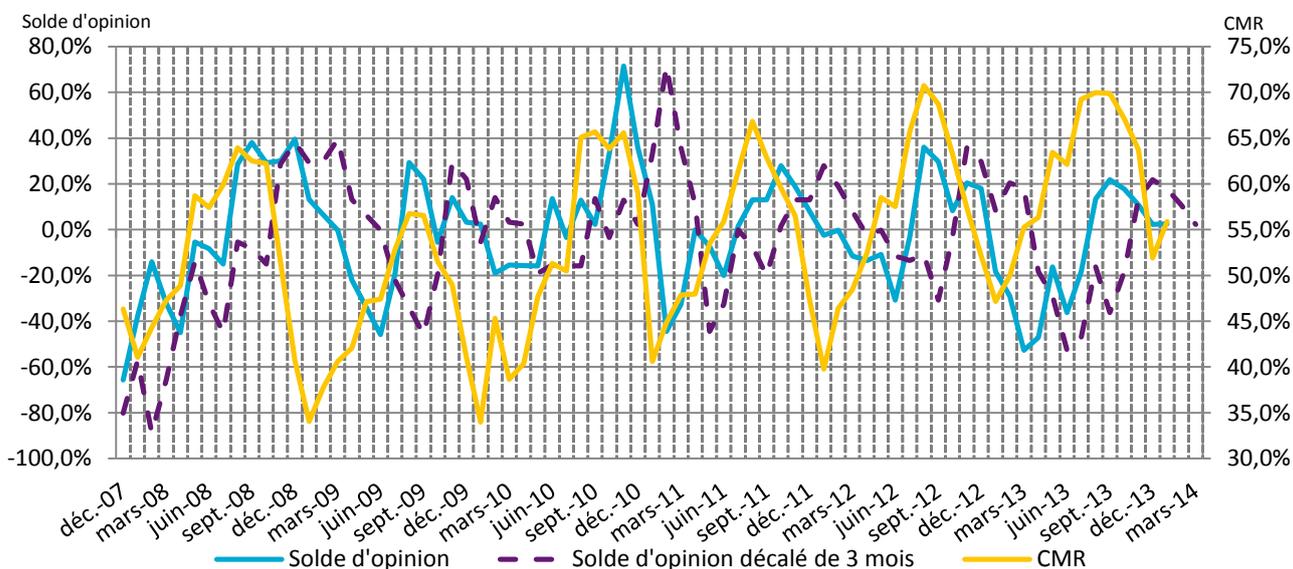
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 4	CMR		RMC		RevPAR	
	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	61,8%	0,3%	28 635	0,9%	17 687	1,4%
Hôtellerie française 3*	61,1%	-0,7%	12 092	0,3%	7 392	-0,5%
Paris moyen 4*	77,7%	-0,3%	30 190	-3,1%	23 448	-3,4%
Paris moyen 3*	82,5%	-0,2%	15 791	0,3%	13 023	-0,3%
Côte d'Azur 4*	42,5%	-6,0%	21 400	-5,8%	9 088	-9,0%
Côte d'Azur 3*	49,9%	-5,4%	10 461	0,8%	5 220	-3,6%
Polynésie 4*	65,5%	8,0%	34 622	9,8%	22 680	18,6%
Polynésie 3*	52,8%	-2,6%	18 306	11,8%	9 668	8,9%

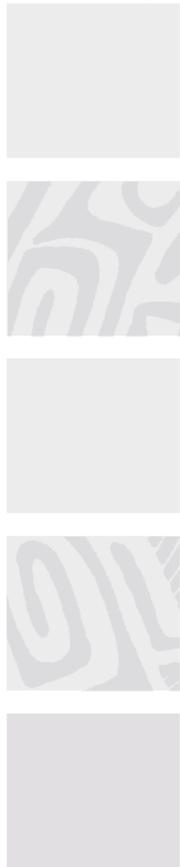
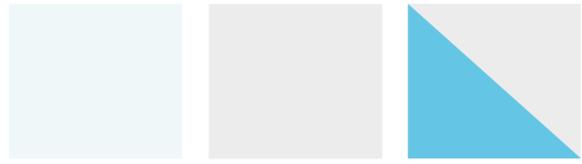
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

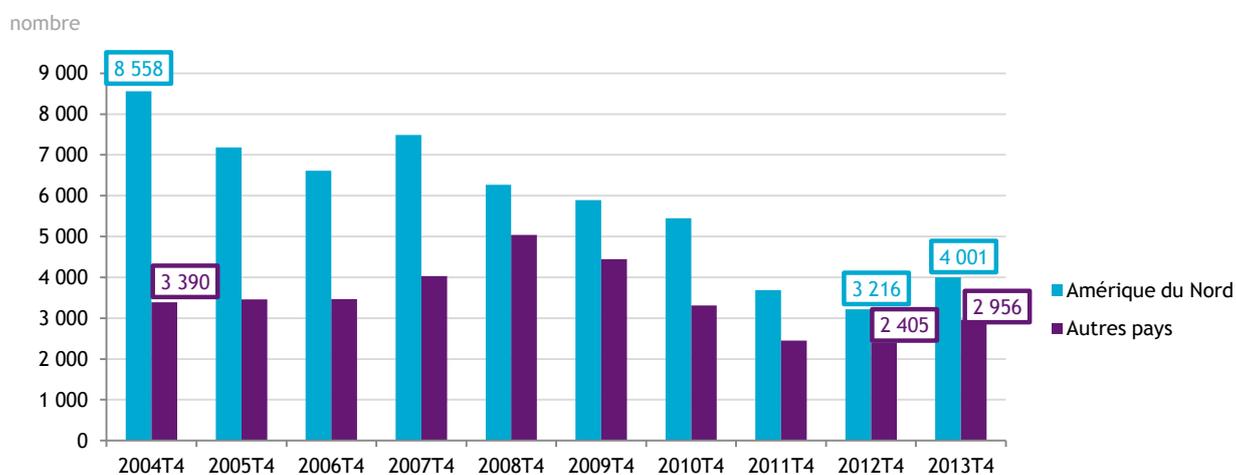


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



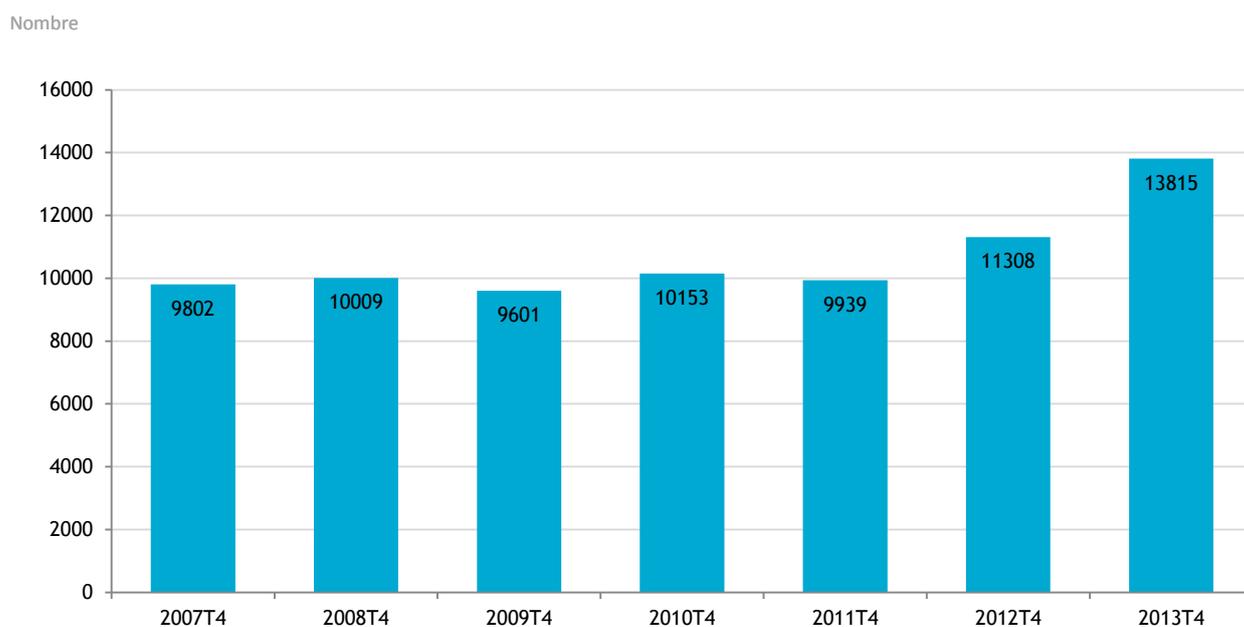
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 4	2012	2013	Variation 13/12
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	7	8	14,3%
Nombre d'excursionnistes	11 308	13 815	22,2%

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 4	Compagnies	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	Transits directs
Unité :		nombre	nombre	%	nombre	nombre
2013	7	62 109	80 292	78,3%	295	784
2012	7	61 925	79 404	79,3%	291	1 011
2011	7	59 844	77 933	77,7%	292	691
2010	6	64 522	82 651	78,5%	314	337
Variation 13/12		0,3%	1,1%	-1 pt	1,4%	-22,5%

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

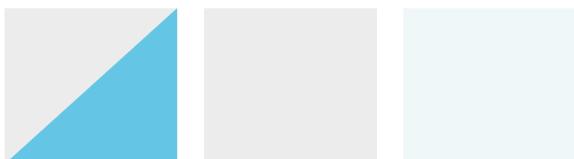


TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

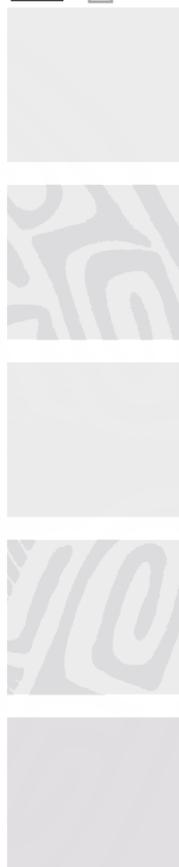
TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 4	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	
Unité :		nombre	nombre	%	
2013	76 324	114 611	66,6%	1 837	
2012	77 519	115 172	67,3%	1 892	
2011	82 428	127 186	64,8%	2 298	
2010	81 487	133 244	61,2%	2 603	
Variation 13/12		-1,5%	-0,5%	-0,7 pt	-2,9%

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 TOURISME⁵

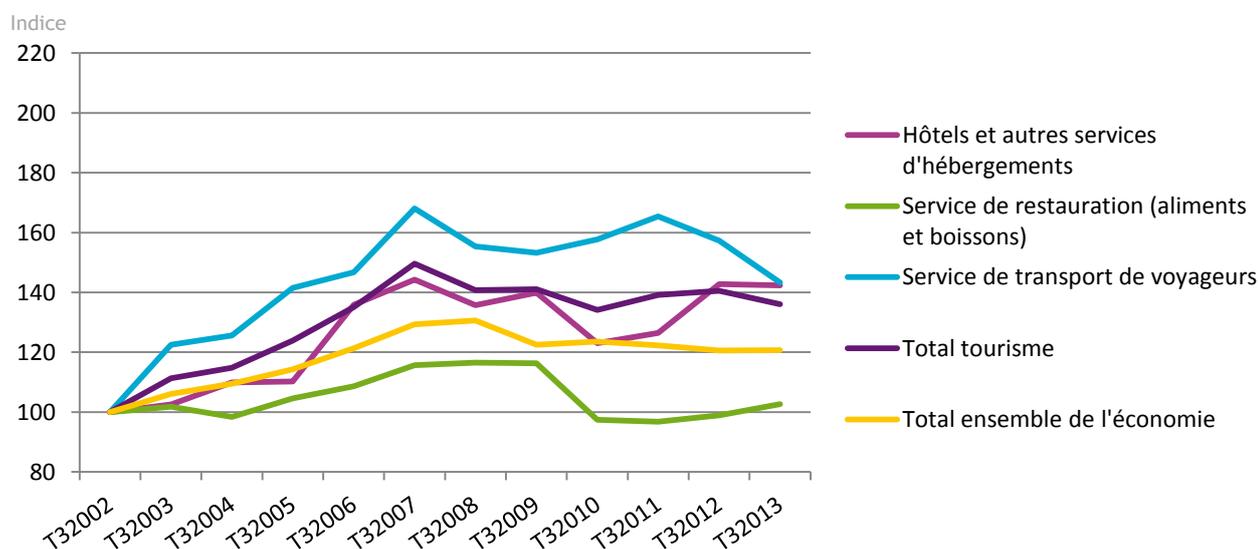
Décembre 2013	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	408	1	0
Service restauration (aliments et boissons)	1 467	10	9
Service de transport de voyageurs	672	0	5
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	50	1	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	106	1	1
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 740	13	15

Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Trimestre 3	2011	2012	2013	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2013/2012	2013/2011
				%	%
Agences de voyage	674	709	982	38,6%	45,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	8 899	10 053	10 022	-0,3%	12,6%
Location de matériel de transport	437	429	500	16,6%	14,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 818	3 905	4 052	3,8%	6,1%
Service de transport de voyageurs	18 772	17 841	16 258	-8,9%	-13,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	667	673	725	7,7%	8,8%
TOTAL TOURISME	33 266	33 609	32 539	-3,2%	-2,2%
TOTAL TOUS SECTEURS	203 930	201 033	201 239	0,1%	-1,3%

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 3^{ème} 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

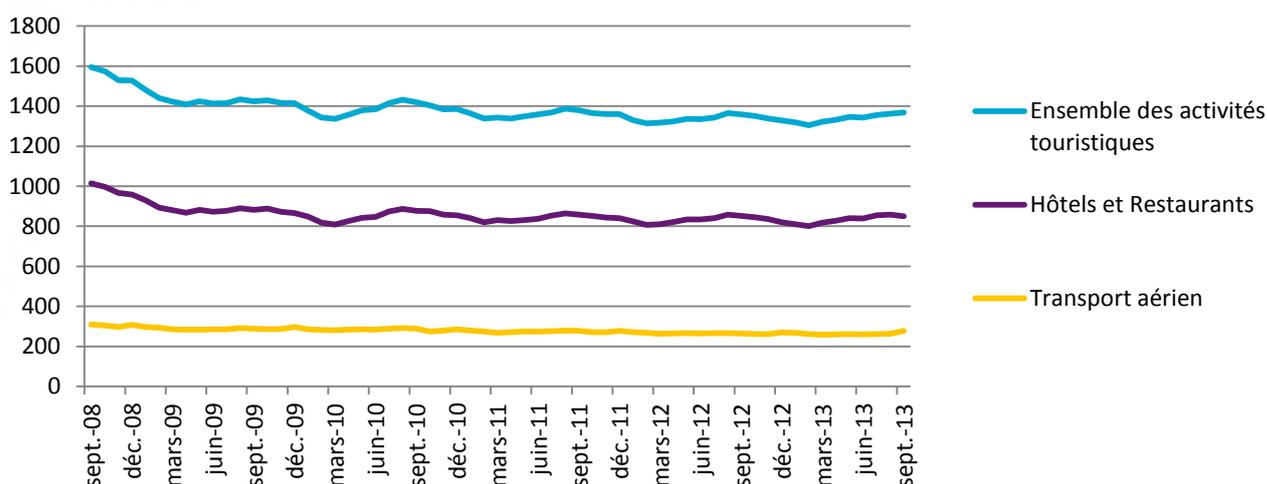
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2011	sept 2012	juin 2013	sept 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 236	4 246	4 112	4 096	-0,4%	-3,5%	-3,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 874	1 902	1 965	1 963	-0,1%	3,2%	4,7%
Service de transport de voyageurs	3 299	3 239	3 218	3 189	-0,9%	-1,5%	-3,3%
Agences de voyage	247	243	245	245	0,0%	0,8%	-0,8%
Location de matériel de transport	101	94	104	107	2,9%	13,8%	5,9%
Services culturels	45	39	38	40	5,3%	2,6%	-11,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	112	143	151	157	4,0%	9,8%	40,2%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 914	9 906	9 833	9 797	-0,4%	-1,1%	-1,2%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	62 426	61 931	60 426	60 164	-0,4%	-2,9%	-3,6%

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 :	sept 2011	sept 2012	juin 2013	sept 2013	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	198 011	197 146	193 261	192 702	-0,3%	-2,3%	-2,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	153 908	154 653	156 751	155 178	-1,0%	0,3%	0,8%
Service de transport de voyageurs	308 587	312 624	314 164	319 307	1,6%	2,1%	3,5%
Agences de voyage	289 414	281 502	289 849	288 744	-0,4%	2,6%	-0,2%
Location de matériel de transport	228 359	226 540	200 144	243 747	21,8%	7,6%	6,7%
Services culturels	380 331	292 140	293 093	279 622	-4,6%	-4,3%	-26,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	268 943	242 533	311 711	250 017	-19,8%	3,1%	-7,0%
Salaire moyen TOURISME	230 685	230 123	230 216	230 627	0,2%	0,2%	0,0%
Salaire moyen POLYNESIE	260 635	259 737	270 693	268 748	-0,7%	3,5%	3,1%

Source : ISPF - CPS

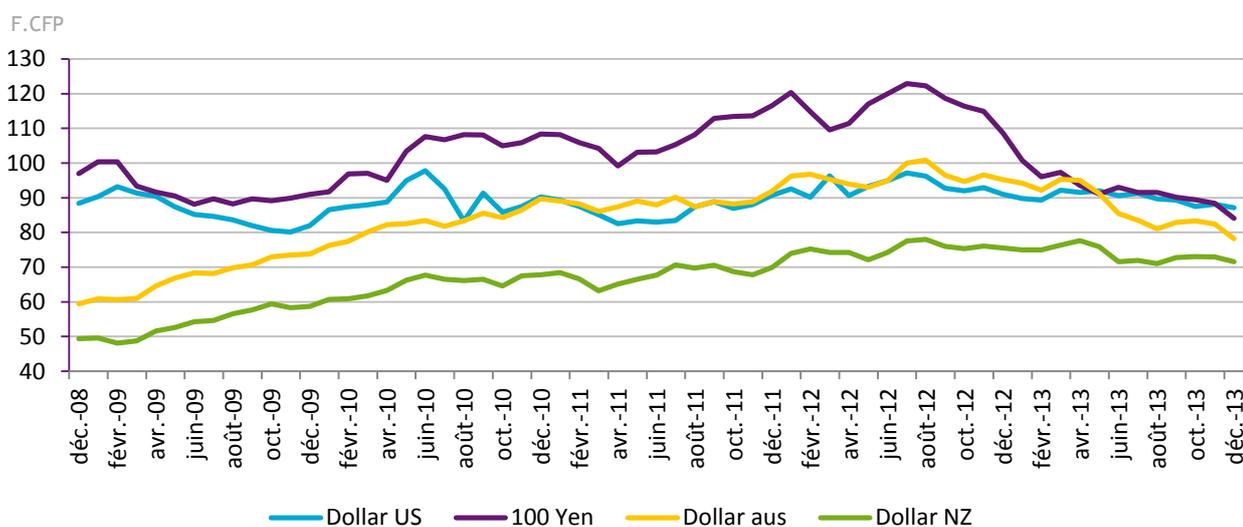
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	déc 2011	déc 2012	sept 2013	déc 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	90,69	91	89,37	87,08	-2,6%	-4,3%	-4,0%
Taux moyen pour 100 yen japonais	116,58	108,65	90,14	84,11	-6,7%	-22,6%	-27,9%
Taux moyen du dollar australien	91,88	95,17	82,87	78,18	-5,7%	-17,9%	-14,9%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	69,91	75,53	72,76	71,60	-1,6%	-5,2%	2,4%

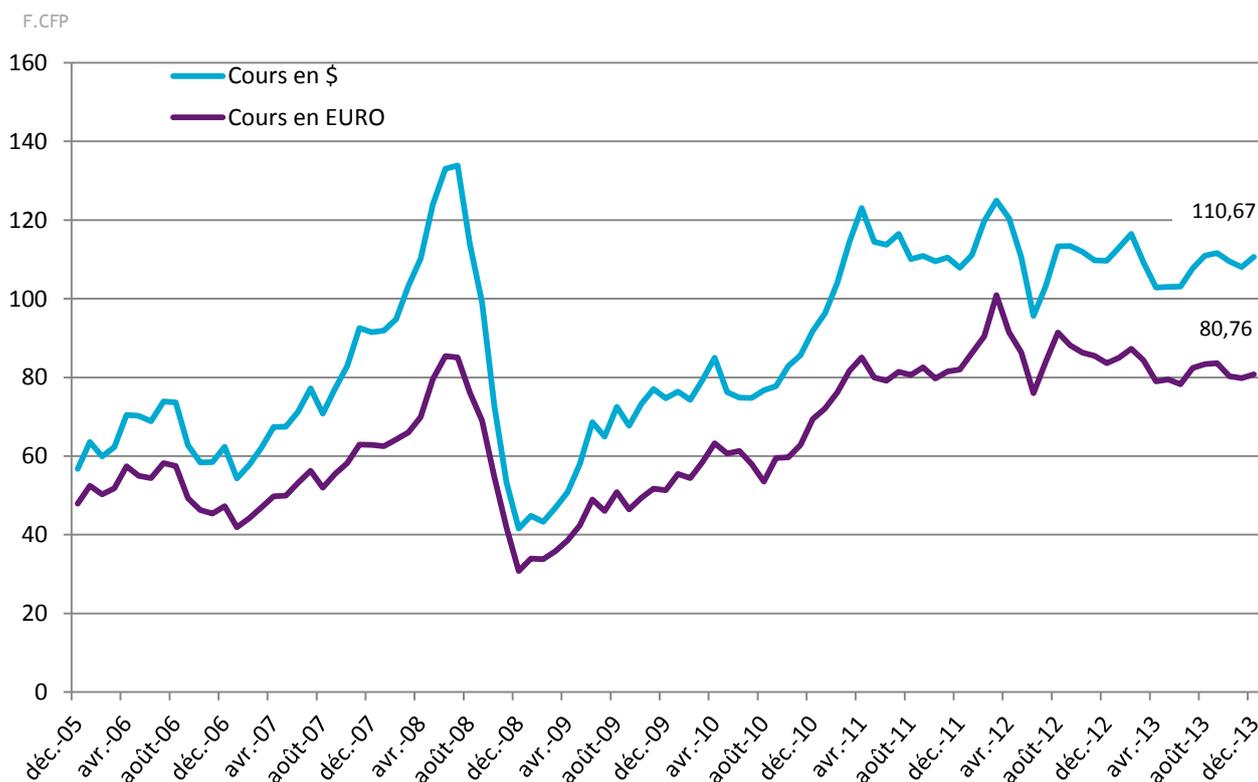
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



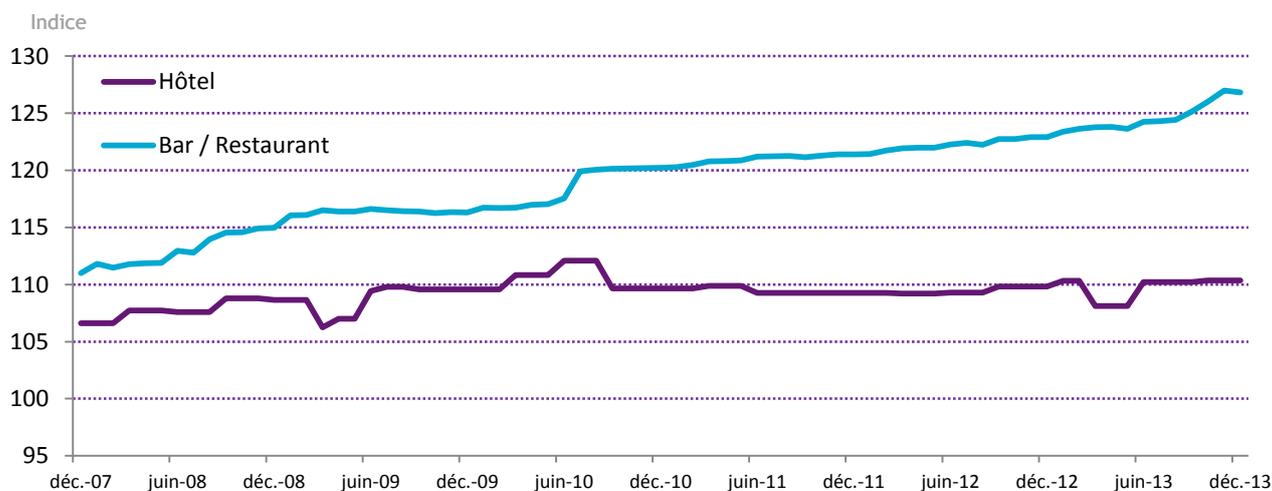
PRIX

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 ⁶	116,52	0,9%	2,2%	
INDICE TOURISME ⁷	154,59	2,2%	7,3%	
Hôtellerie	110,36	0,5%	1,0%	
Restauration	126,61	3,1%	4,3%	
Transport aérien international ⁸	192,90	2,3%	10,2%	

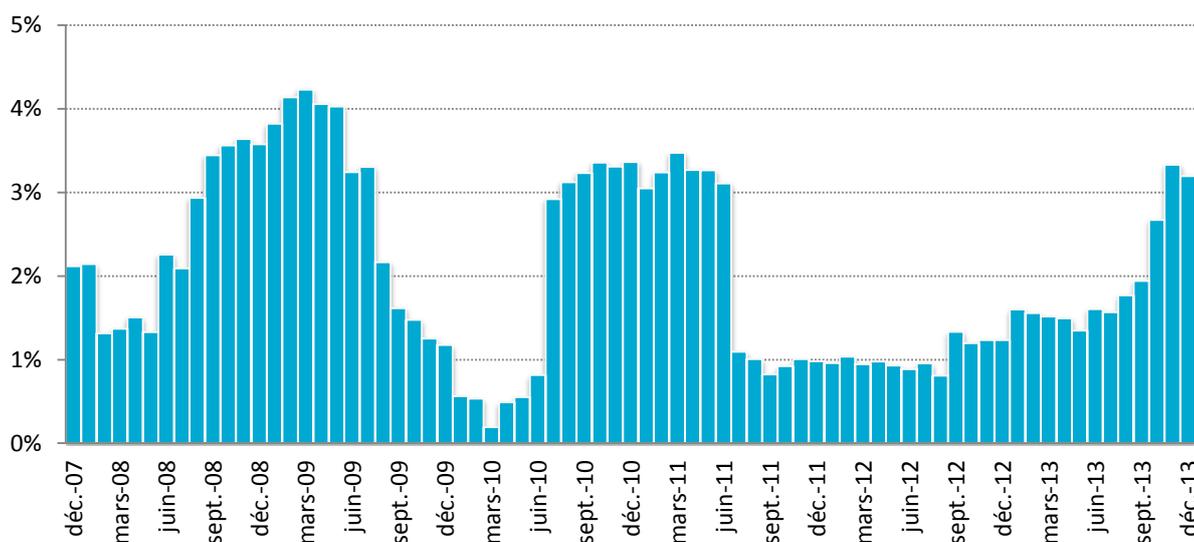
Source : ISPF

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)



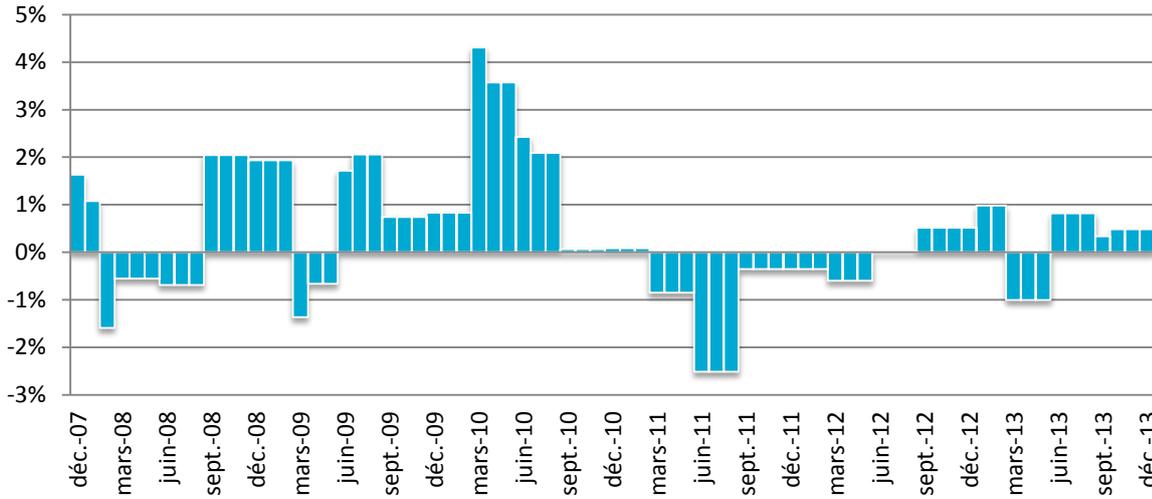
Source : ISPF

(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 %).

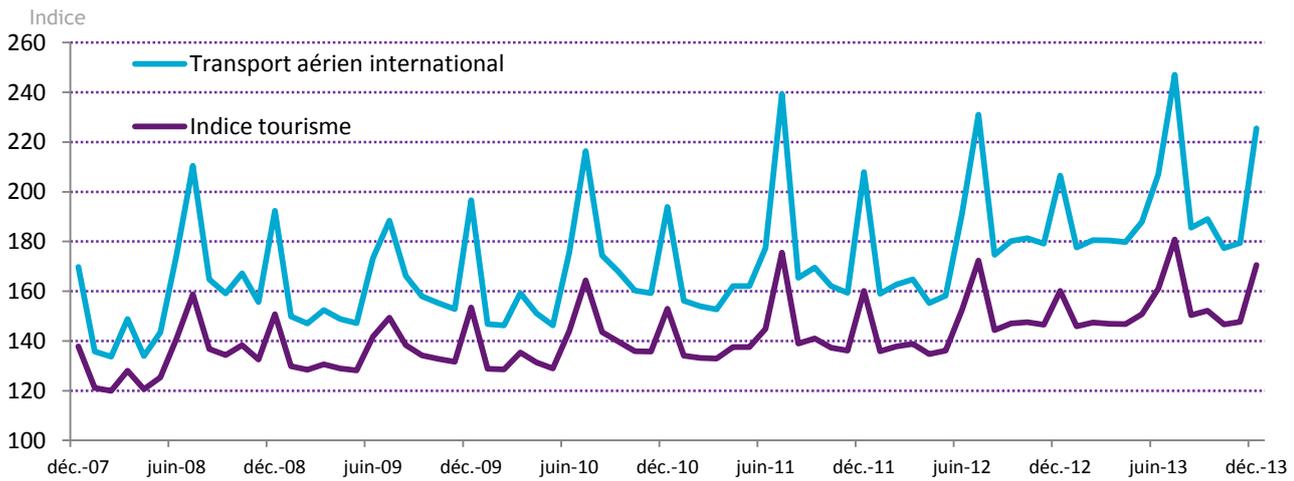
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



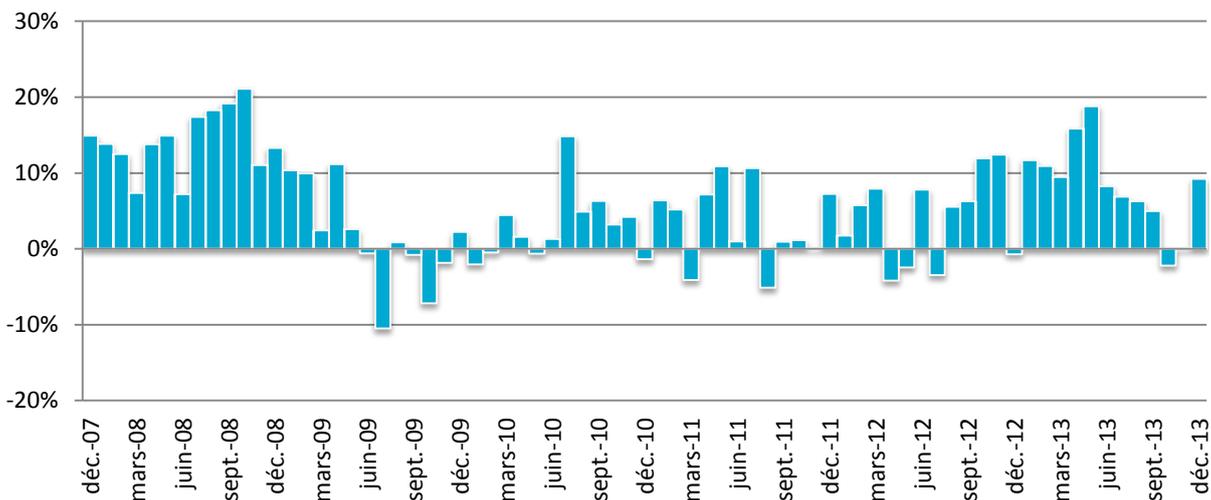
Source : ISPF

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.