

conjoncture

24

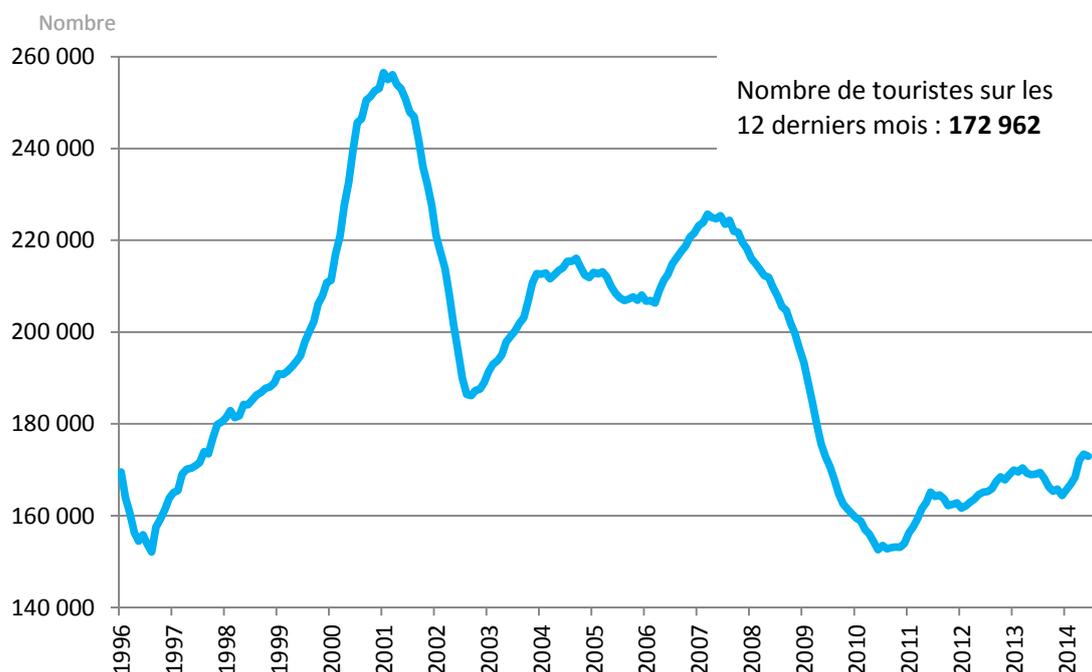
TOURISME

2ème trimestre 2014

TABLEAU DE BORD

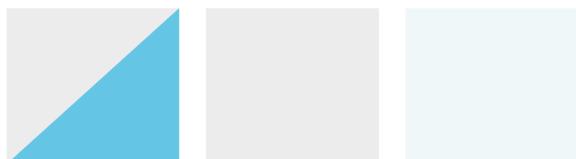
Au deuxième trimestre 2014, les arrivées touristiques en Polynésie française progressent de 11,3 % par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente. Cette croissance de la fréquentation touristique, portée par l'ensemble des grands marchés émetteurs, se retrouve dans les évolutions de tous les types et modes de tourisme. Malgré la réduction de 4 % de la capacité hôtelière, le nombre de nuitées vendues sur ce deuxième trimestre progresse de 0,9 %. Le coefficient moyen de remplissage des hôtels s'améliore de 3 points. La plus forte croissance du nombre de sièges offerts que de passagers débarqués par les transporteurs aériens internationaux, génère une baisse du taux de remplissage par rapport au même trimestre en 2013.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



ISPF

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 FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Une croissance des arrivées qui profite à tous les types et modes de tourisme

Sur ce deuxième trimestre 2014, la hausse de la fréquentation touristique se retrouve sur tous les types et modes de tourisme pratiqués en Polynésie française. Les effectifs du tourisme terrestre qui représentent 82 % des arrivées, progressent de 7,9 %, grâce à la hausse conjuguée du nombre de touristes originaires du Pacifique, d'Amérique du nord, du Royaume-Uni et de France. Le nombre de croisiéristes continue de progresser sur ce trimestre avec l'accroissement de l'offre en cabine qui a permis d'attirer 29,4 % de croisiéristes additionnels. Ces arrivées supplémentaires de croisiéristes et de touristes terrestres se retrouvent dans l'évolution des tourisms payant (+ 12 %) et gratuit (+ 5 %) et profitent également au nombre de nuitées touristiques déclarées, en hausse de 17,6 %.

Tous les marchés touristiques progressent

La progression des effectifs concerne tous les marchés. L'Amérique du nord qui conserve sa place de premier marché émetteur explique 60 % de la hausse des arrivées, pour 37 % des effectifs touristiques totaux. Le nombre de touristes originaires de métropole progresse de 7 % par rapport au deuxième trimestre 2013. Le marché européen croît de 9,7 %, avec la seule progression des touristes britanniques. Sur cette même période, la hausse des effectifs de la zone Asie est entièrement liée aux nombreuses arrivées de touristes chinois, alors qu'ils concernent 13 % de la clientèle de cette région. Les effectifs du Pacifique qui s'élèvent à 5 879 touristes, progressent de 13,5 %, grâce aux bons résultats des trois principaux pays émetteurs de la zone (Australie + 7 %, Nouvelle-Zélande + 23 % et Nouvelle-Calédonie + 29 %).

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le nombre de chambres vendues progresse de 0,9 %

Au deuxième trimestre 2014, l'hôtellerie internationale dont la capacité s'est réduite de 4 %, avec 9 600 chambres en moins par rapport à la même période en 2013, parvient à accroître le nombre de chambres vendues (+ 0,9 %). Ainsi le taux de remplissage (CMR) des hôtels passe de 60,6 % à 63,6 %, avec un revenu moyen par chambre vendue (RMC) en hausse de 1 900 F.CFP. Le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) progresse de 12,2 % pour atteindre 19 501 F.CFP. Cette progression du taux de remplissage apparaît dans les résultats déclarés par toutes les catégories d'hôtels. En revanche, les revenus moyens par chambre vendue et disponible se déprécient pour les hôtels 3 étoiles (Grand tourisme).

Recul des ventes de chambres sur Tahiti, compensé par les autres îles

La hausse de la fréquentation touristique du trimestre profite à tous les hôtels de la Polynésie française, à l'exception de ceux de Tahiti et des Marquises, pour lesquels les ventes de chambres diminuent respectivement de 4,6 % et 1,4 %. Le coefficient moyen de remplissage des hôtels de Tahiti perd 2,7 points alors qu'ils concernent 31 % des chambres offertes et vendues. Néanmoins, l'augmentation de 4,2 % du nombre de chambres vendues sur Bora Bora (37 % des chambres vendues), cumulée à la progression des autres îles, permet de compenser la baisse de la fréquentation hôtelière constatée sur Tahiti, et d'assurer une bonne tenue des ventes de chambres en Polynésie française (+ 0,9 %).

Une hausse de la fréquentation hôtelière portée par les étrangers

Les résidents réduisent leur consommation en nuitées hôtelières pour le neuvième trimestre consécutif avec 4,8 % de baisse ce trimestre-ci. Ce résultat touche tous les archipels de la Polynésie française, excepté l'archipel des Îles Sous-Le-Vent dont les ventes de chambres augmentent de 21,5 %. Ainsi, la hausse de la fréquentation hôtelière est entièrement liée aux arrivées touristiques, puisque les étrangers (86,5 % de la clientèle) consomment 1,8 % de nuitées hôtelières en plus par rapport au deuxième trimestre 2013. Tandis que le nombre de nuitées hôtelières consommées par les américains se réduisent de 1 % (39 % des ventes), les nuitées des métropolitains, européens et touristes du Pacifique, qui restent plus longtemps, augmentent respectivement de 6,7 %, 3,2 % et 8,8 %, pour atteindre 38,8 % des ventes.

TRANSPORT

Trafic aérien international en hausse

Le trafic aérien international s'intensifie par rapport au deuxième trimestre 2013, avec des augmentations respectives de 3,4 % du nombre de passagers débarqués, et de 7,6 % du nombre de sièges offerts. Ces croissances font perdre 2,3 points au taux de remplissage du transport aérien international, qui s'établit à 74,6 %. Le trafic aérien domestique dont le recul du nombre de passagers débarqués est plus marqué que celui de l'offre en sièges, affiche un taux de remplissage en baisse de 0,6 point pour s'établir à 69 %.

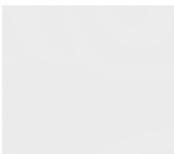
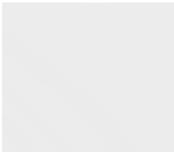
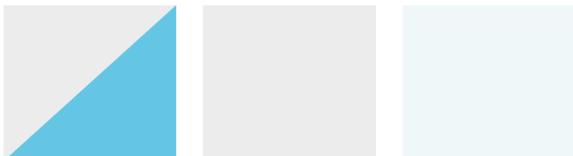
Réduction de l'offre en cabine des paquebots internationaux

Sur ce trimestre, les navires de croisière en escale en Polynésie française transportent moins d'excursionnistes (- 6,1 %), les paquebots offrant moins de cabines que ceux venus au cours du second trimestre 2013.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Baisse du chiffre d'affaires sur le premier trimestre

Au premier trimestre 2014, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme recule de 10,6 % par rapport à la même période en 2013. Cette contraction du chiffre d'affaires s'explique principalement par le résultat du secteur des services de transport de voyageurs, en baisse de 15 % alors qu'il représente 51 % du chiffre d'affaires global des activités caractéristiques du tourisme. Cette baisse du chiffre d'affaires touche toutes les activités touristiques, à l'exception des services récréatifs et autres services de loisirs (+ 15,5 %). En mars 2014, l'emploi salarié des entreprises du secteur touristique recule de 1,5 % sur 12 mois avec une baisse de 2,9 % des effectifs depuis décembre 2013. Au second trimestre, les taux de change des principales devises progressent avec une plus forte hausse relative pour le dollar australien (+ 5 %), que pour les dollars US (+ 1,7 %) et néo-zélandais (+ 2,9 %), et le Yen (+ 2 %).



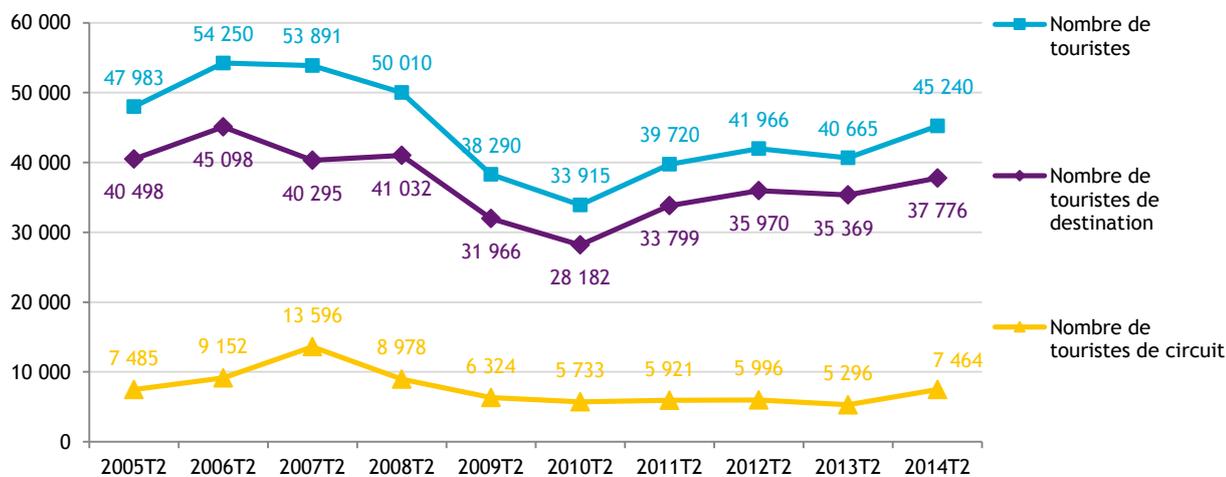
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 2ème TRIMESTRE	2012	2013	2014	Var. 14/13
	<i>Unité : nombre</i>			
Nombre de touristes	41 966	40 665	45 240	11,3%
dont croisiéristes	6 727	6 273	8 120	29,4%
dont touristes séjournant en hébergement payant	37 057	36 061	40 405	12,0%
chez les particuliers	4 909	4 604	4 835	5,0%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale	14,1	13,9	14,7	5,7%
en hébergement payant	11,8	11,7	12,7	8,6%

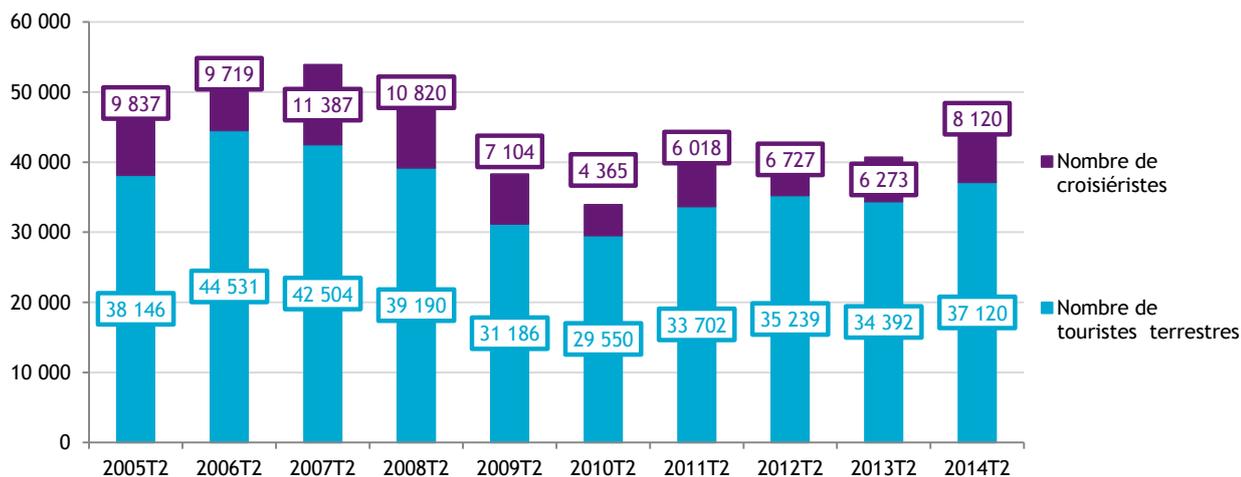
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

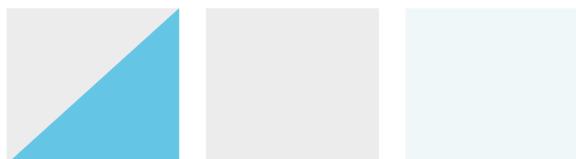
CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES



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.



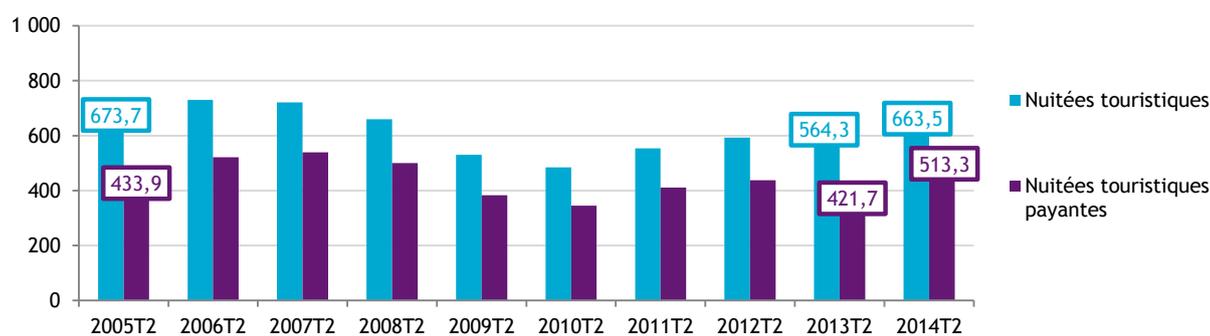
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

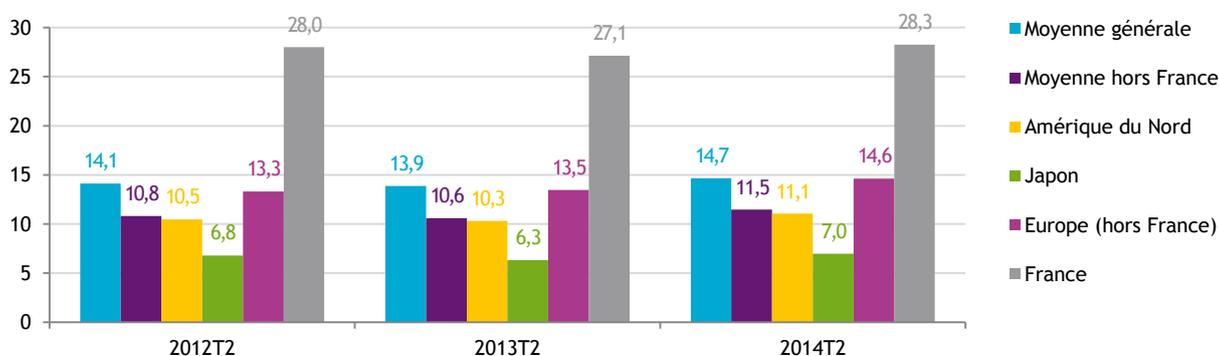
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

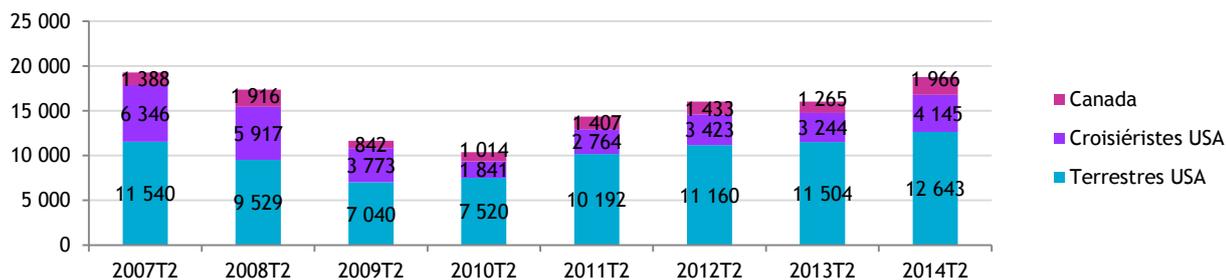
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 2ème TRIMESTRE	2012	2013	2014	Var. 14/13
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	14 583	14 748	16 788	13,8%
France	8 118	8 050	8 610	7,0%
Europe (hors France)	5 852	5 301	5 813	9,7%
Japon	2 864	3 159	3 215	1,8%
Nouvelle-Zélande	2 283	1 637	2 010	22,8%
Australie	2 973	2 570	2 753	7,1%

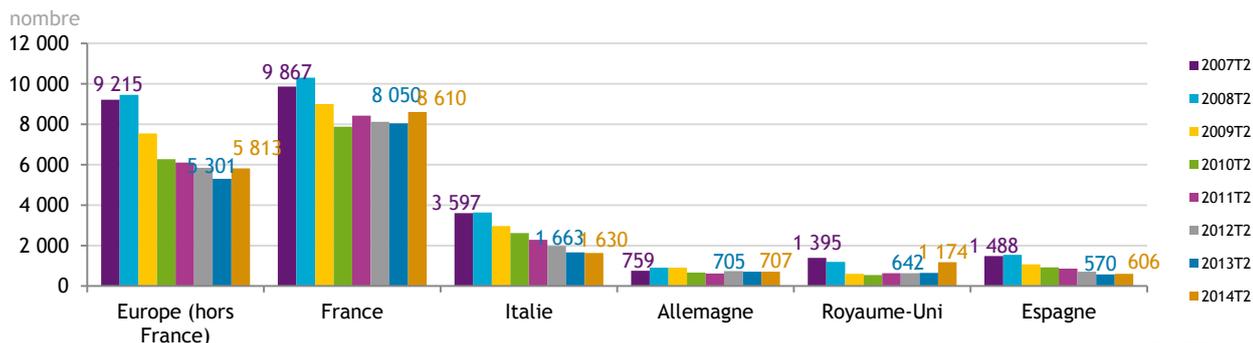
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 41,5 % DE PART DE MARCHÉ



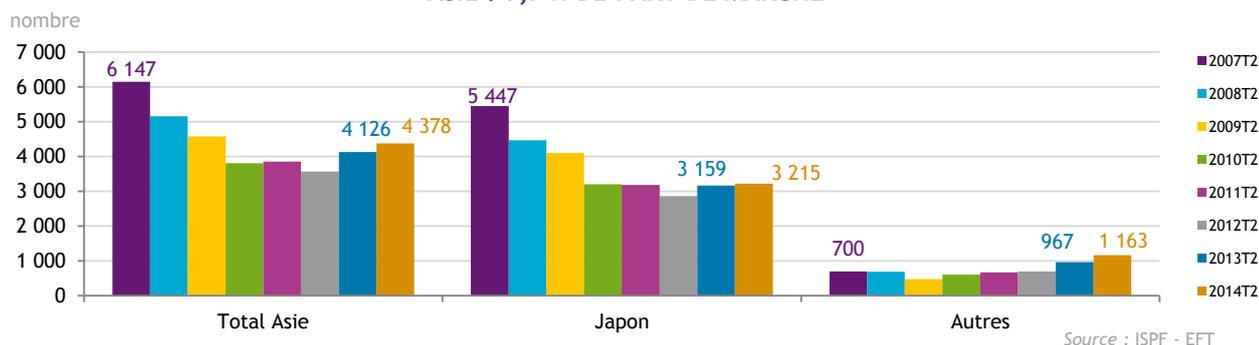
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 31,9 % DE PART DE MARCHÉ



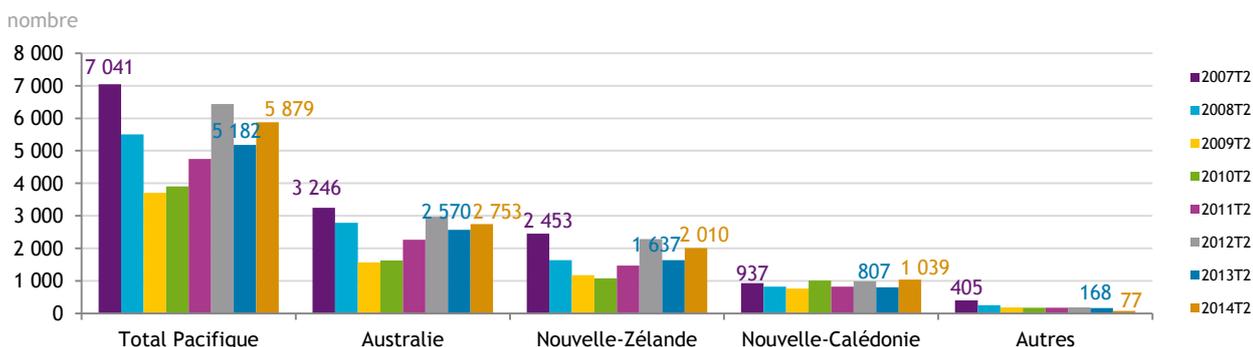
Source : ISPF - EFT

ASIE : 9,7 % DE PART DE MARCHÉ



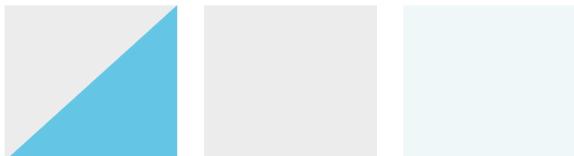
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 13 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





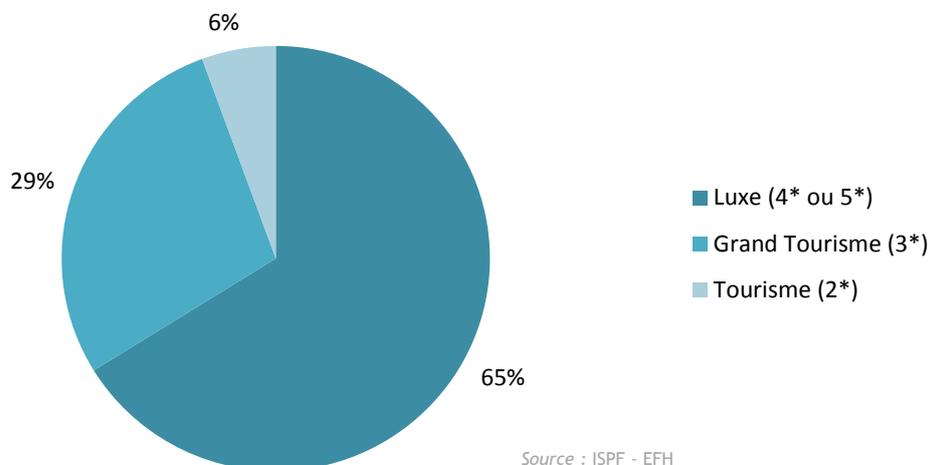
INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

NUITÉES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2012	2013	2014	Var.14/13
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		182 961	156 065	152 139	-2,5%
	IDV	99 149	80 353	75 914	-5,5%
	ISLV	72 376	72 345	66 813	-7,6%
	Autres	11 436	3 367	9 412	179,5%
Grand Tourisme		63 300	67 424	64 929	-3,7%
	IDV	37 036	36 794	36 784	0,0%
	ISLV	20 076	19 769	22 120	11,9%
	Autres	6 188	10 861	6 025	-44,5%
Tourisme		18 109	16 079	12 855	-20,1%
	IDV	11 921	11 580	10 762	-7,1%
	ISLV	2 730	2 730	2 093	-23,3%
	Autres	3 458	1 769	0	-100,0%
TOTAL		264 370	239 568	229 923	-4,0%
Total IDV		148 106	128 727	123 460	-4,1%
Total ISLV		95 182	94 844	91 026	-4,0%
Total Autres		21 082	15 997	15 437	-3,5%

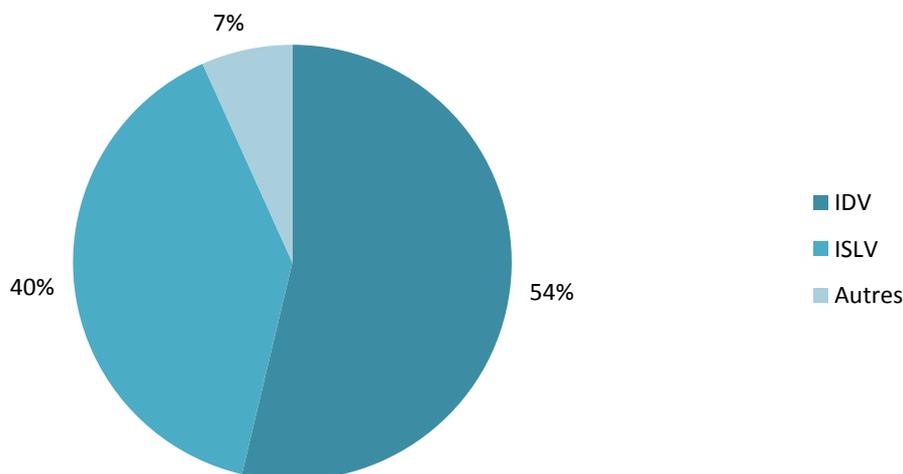
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES NUITÉES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

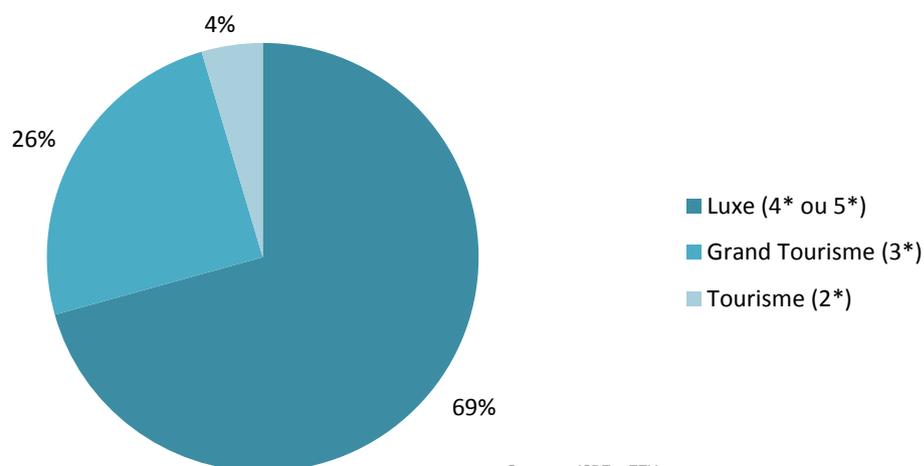


NUITÉES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2012	2013	2014	Var.14/13
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		108 267	102 162	103 420	1,2%
	IDV	57 710	52 738	50 308	-4,6%
	ISLV	46 475	48 038	49 510	3,1%
	Autres	4 082	1 386	3 602	159,9%
Grand Tourisme		32 585	35 178	36 223	3,0%
	IDV	21 086	22 725	23 719	4,4%
	ISLV	9 609	8 790	10 056	14,4%
	Autres	1 890	3 663	2 448	-33,2%
Tourisme		7 656	7 752	6 696	-13,6%
	IDV	5 585	6 084	5 624	-7,6%
	ISLV	1 108	1 022	1 072	4,9%
	Autres	963	646	0	-100,0%
TOTAL		148 508	145 092	146 339	0,9%
Total IDV		84 381	81 547	79 651	-2,3%
Total ISLV		57 192	57 850	60 638	4,8%
Total Autres		6 935	5 695	6 050	6,2%

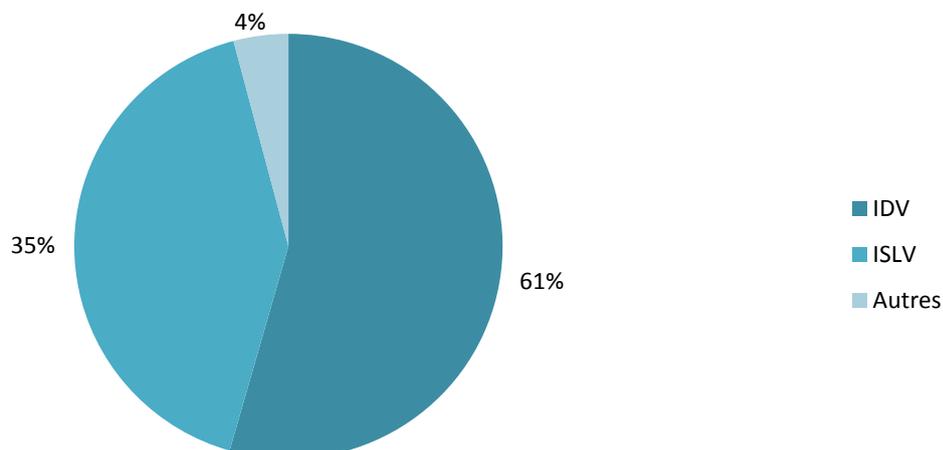
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR ARCHIPEL



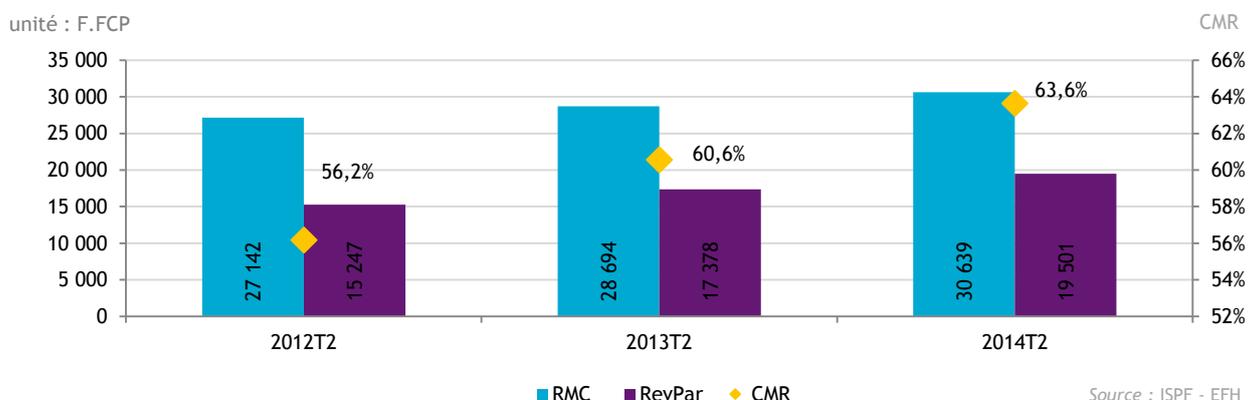
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
	Unité :	%	%	%
				nombre
Total	0,9%	-4,8%	1,8%	0,009
Iles du Vent	-2,3%	-10,7%	-0,3%	-0,013
dont Moorea	0,8%	-9,9%	3,2%	0,002
dont Tahiti	-4,6%	-11,3%	-2,9%	-0,014
Iles Sous-le-Vent	4,8%	21,5%	3,8%	0,020
dont Bora Bora	4,2%	30,0%	3,1%	0,015
dont autres ISLV	9,8%	7,7%	10,3%	0,005
Tuamotu - Gambier	8,2%	-1,1%	10,8%	0,003
Marquises - Australes	-1,4%	-6,3%	2,6%	0,000

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2014	Evolution	Variation		2014	Variation	2014	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	63,6%	3,1	5,1%	100,0%	30 639	6,8%	19 501	12,2%
Luxe	68,0%	2,5	3,8%	70,7%	36 862	9,7%	25 058	13,9%
Grand tourisme	55,8%	3,6	6,9%	24,8%	16 174	-10,5%	9 023	-4,3%
Tourisme	52,1%	3,9	8,0%	4,6%	12 777	4,5%	6 655	12,9%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2014	Evolution	Variation		2014	Variation	2014	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	63,6%	3,1	5,1%	100,0%	30 639	6,8%	19 501	12,2%
Iles du Vent	64,5%	1,2	1,8%	54,4%	19 173	5,1%	12 370	7,1%
dont Moorea	66,2%	6,0	10,0%	23,9%	22 680	1,1%	15 025	11,2%
dont Tahiti	63,2%	-2,7	-4,0%	30,6%	16 436	8,6%	10 392	4,2%
Iles Sous-le-Vent	66,6%	5,6	9,2%	41,4%	45 648	5,1%	30 409	14,7%
dont Bora Bora	71,7%	5,1	7,7%	36,6%	47 770	5,3%	34 234	13,4%
dont autres ISLV	43,6%	6,8	18,6%	4,9%	29 734	4,8%	12 960	24,3%
Tuamotu - Gambier	39,8%	4,7	13,5%	3,3%	34 926	8,3%	13 902	22,8%
Marquises - Australes	36,8%	-1,0	-2,6%	0,8%	15 164	9,2%	5 579	6,3%

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 2	Variation 2014/2013	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	0,9%	100,0%
Marché local	-4,8%	13,5%
Marché étranger	1,8%	86,5%
Europe (hors France)	3,2%	12,7%
dont Italie	-0,2%	4,2%
dont Espagne	13,5%	1,4%
dont Royaume Uni	-3,6%	1,5%
dont Autres pays européens	4,5%	5,5%
France	6,7%	15,9%
Amériques	-1,0%	39,0%
dont USA	-1,6%	32,4%
dont Autres amériques	1,8%	6,6%
Japon	-6,2%	6,1%
Pacifique sud	8,8%	10,2%
dont Australie	-10,3%	5,3%
dont Nouvelle-Zélande	28,5%	3,5%
dont Autres pays Pacifique sud	175,0%	2,0%
Autres pays	5,3%	2,7%

Source : ISPF - EFH

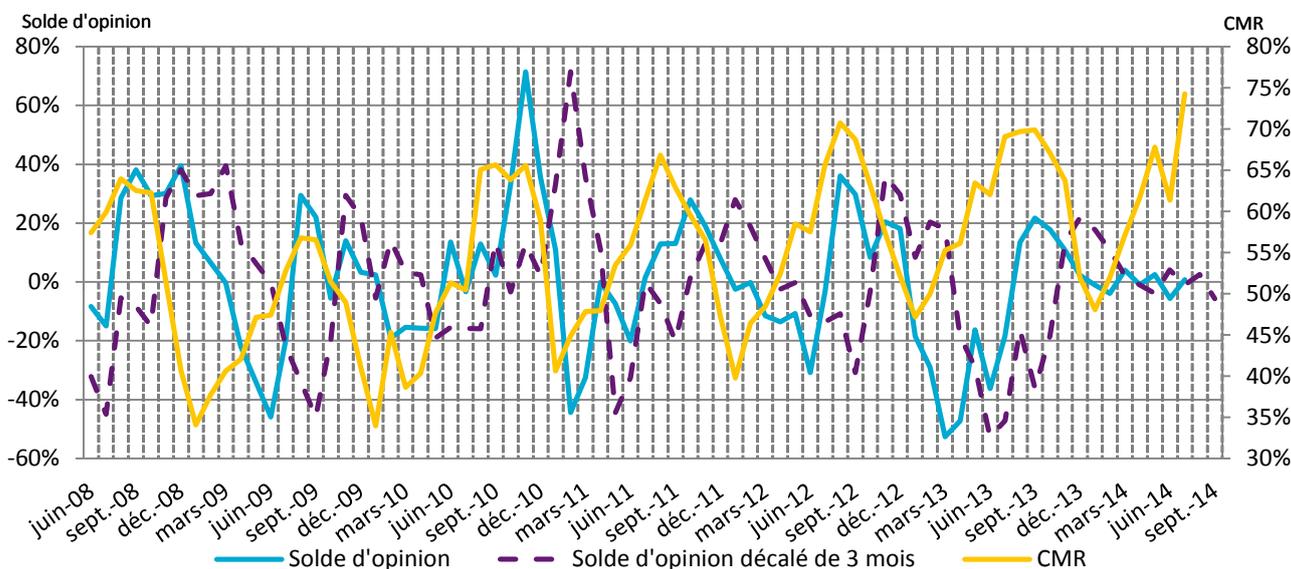
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 2	CMR		RMC		RevPAR	
	2014	Var/n-1	2014	Var/n-1	2014	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	72,8%	0,1%	33 341	-0,1%	24 275	-0,4%
Hôtellerie française 3*	71,0%	-0,7%	12 450	0,0%	8 835	-0,4%
Paris moyen 4*	81,4%	-2,8%	56 602	92,6%	46 093	89,2%
Paris moyen 3*	80,7%	-8,1%	15 911	4,4%	12 840	-1,8%
Côte d'Azur 4*	67,8%	1,5%	56 006	66,8%	37 953	68,0%
Côte d'Azur 3*	75,0%	-1,1%	13 683	3,6%	10 262	2,4%
Polynésie 4*	68,0%	3,8%	36 862	9,7%	25 058	13,9%
Polynésie 3*	55,8%	6,9%	16 174	-10,5%	9 023	-4,3%

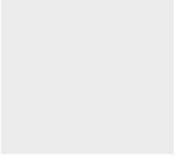
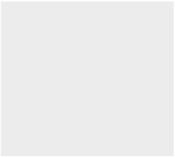
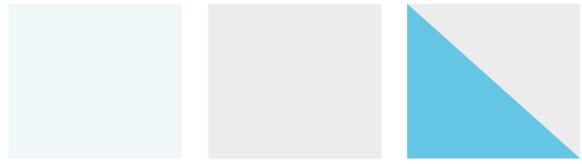
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

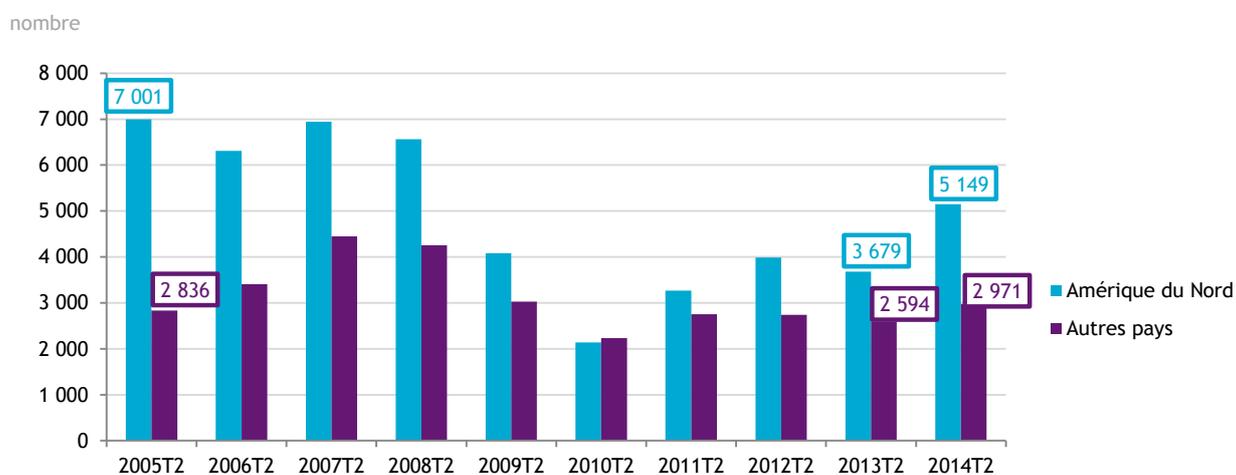


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



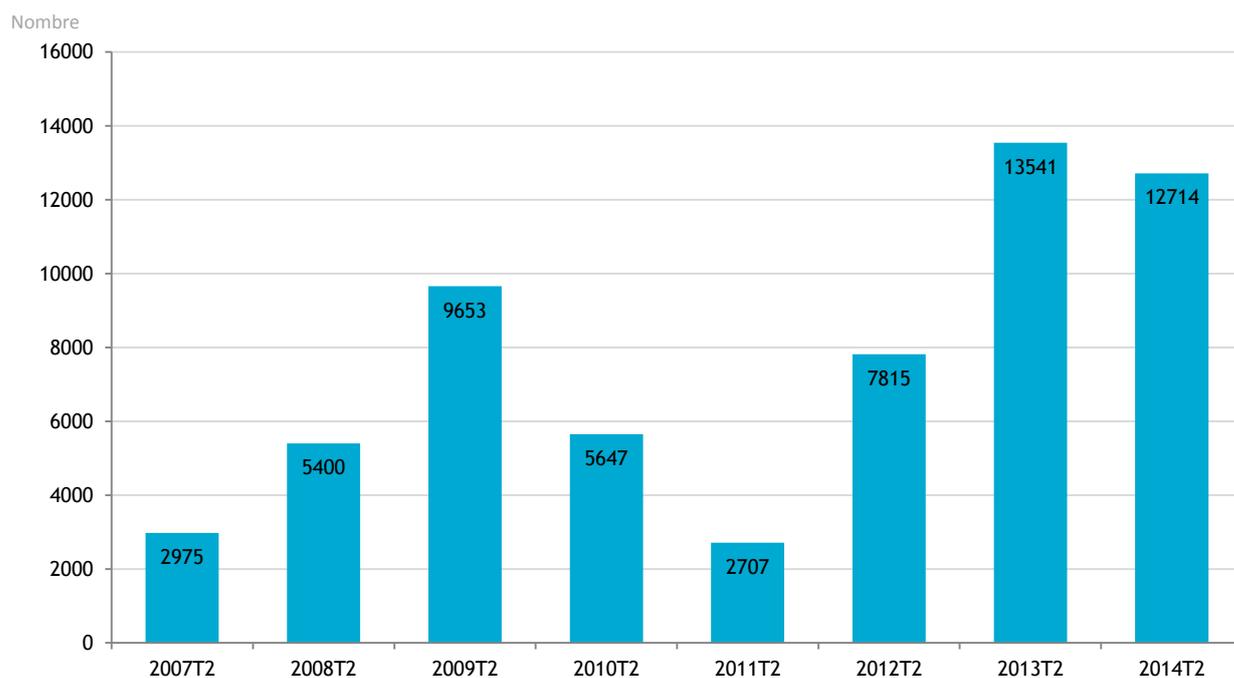
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 2	2013	2014	Variation 14/13
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	6	7	16,7%
Nombre d'excursionnistes	13 541	12 714	-6,1%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source: Port autonome de Papeete

(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 (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols non réguliers)
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre
2014	7	65 339	89 037	74,6%	320	1 082	992
2013	7	63 206	82 766	76,9%	302	403	662
2012	7	62 695	82 707	76,4%	302	532	ND
2011	6	60 032	79 047	76,9%	297	718	ND
Variation 14/13		3,4%	7,6%	-2,3 pts	6,0%	168,5%	49,8%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



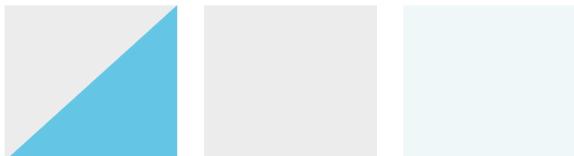
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 2	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :	nombre	nombre	%	nombre
2014	75 326	109 180	69,0%	1 577
2013	77 313	111 041	69,6%	1 642
2012	78 472	115 942	67,7%	2 087
2011	77 582	120 754	64,2%	2 093
Variation 14/13	-2,6%	-1,7%	-0,6 pt	-4,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Jun 2014	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	423	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 462	12	12
Service de transport de voyageurs	672	1	1
Agences de voyage	27	0	0
Location de matériel de transport	49	2	1
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	102	0	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 744	16	16

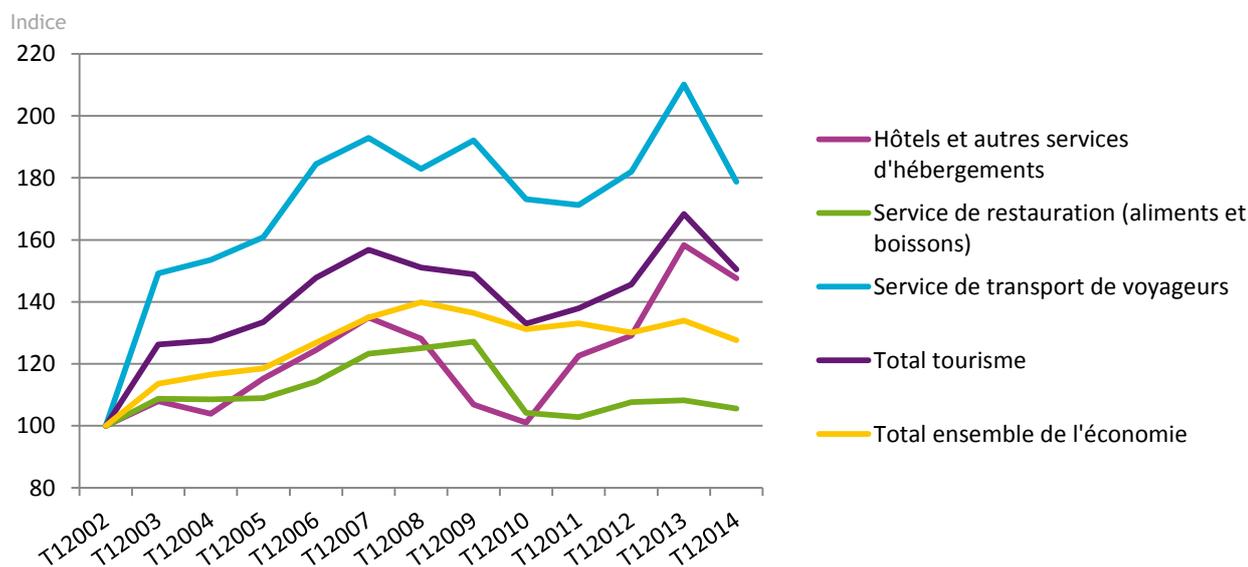
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Trimestre 1	2012	2013	2014	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2014/2013	2014/2012
				%	%
Agences de voyage	430	702	567	-19,2%	32,0%
Hôtels et autres services d'hébergement	5 613	6 883	6 415	-6,8%	14,3%
Location de matériel de transport	274	314	265	-15,7%	-3,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 755	3 777	3 684	-2,5%	-1,9%
Service de transport de voyageurs	12 440	14 360	12 212	-15,0%	-1,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	455	513	592	15,5%	30,0%
TOTAL TOURISME	22 968	26 548	23 735	-10,6%	3,3%
TOTAL TOUS SECTEURS	176 798	182 132	173 433	-4,8%	-1,9%

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 1er trimestre 2014 (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

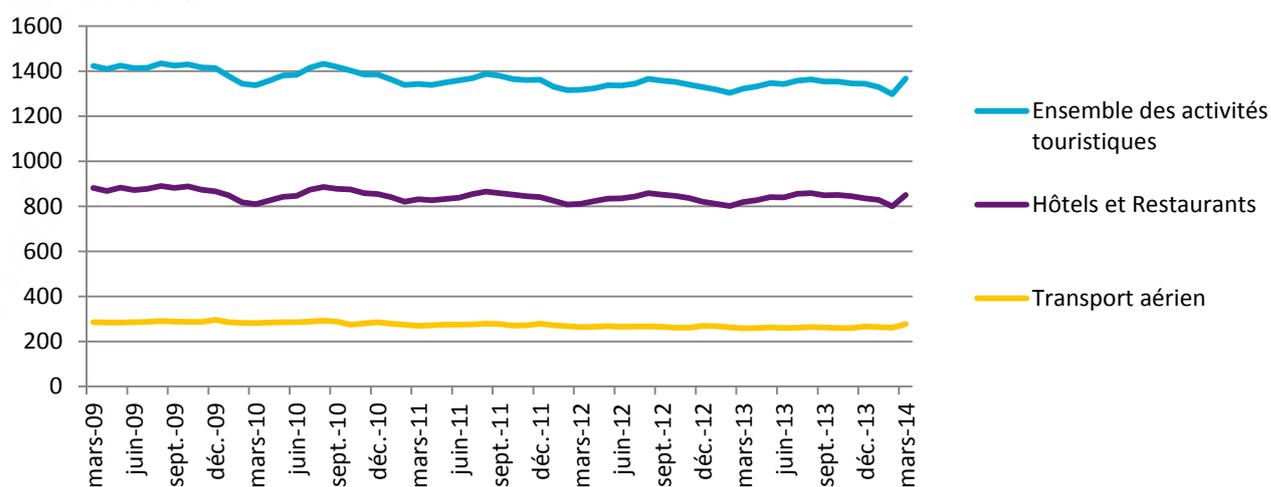
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2012	mars 2013	déc 2013	mars 2014	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 016	4 034	4 079	3 935	-3,5%	-2,5%	-2,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 892	1 889	1 985	1 846	-7,0%	-2,3%	-2,4%
Service de transport de voyageurs	3 269	3 232	3 205	3 193	-0,4%	-1,2%	-2,3%
Agences de voyage	239	240	239	258	7,9%	7,5%	7,9%
Location de matériel de transport	99	100	110	100	-9,1%	0,0%	1,0%
Services culturels	41	38	38	50	31,6%	31,6%	22,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	112	144	160	151	-5,6%	4,9%	34,8%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 668	9 677	9 816	9 533	-2,9%	-1,5%	-1,4%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	61 634	60 640	60 959	59 957	-1,6%	-1,1%	-2,7%

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 2012	mars 2013	déc 2013	mars 2014	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	199 073	198 694	220 613	200 094	-9,3%	0,7%	0,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	154 697	156 808	172 665	157 030	-9,1%	0,1%	1,5%
Service de transport de voyageurs	302 199	301 798	500 056	307 128	-38,6%	1,8%	1,6%
Agences de voyage	282 419	285 441	355 896	272 624	-23,4%	-4,5%	-3,5%
Location de matériel de transport	218 355	215 861	249 447	210 637	-15,6%	-2,4%	-3,5%
Services culturels	303 594	305 754	326 163	268 919	-17,6%	-12,0%	-11,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	239 873	237 725	277 317	231 225	-16,6%	-2,7%	-3,6%
Salaire moyen TOURISME	228 432	228 283	307 107	230 533	-24,9%	1,0%	0,9%
Salaire moyen POLYNESIE	264 939	265 654	331 328	267 400	-19,3%	0,7%	0,9%

Source : ISPF - CPS

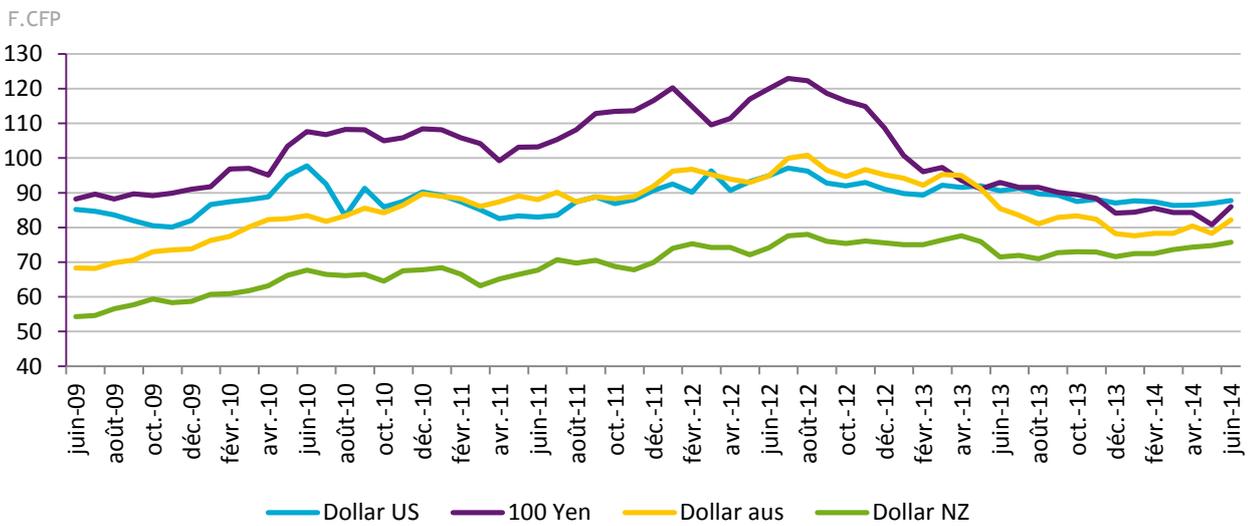
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	juin 2012	juin 2013	mars 2014	juin 2014	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois	12 mois	24 mois
					%	%	%
Taux moyen du dollar US	94,91	90,61	86,3	87,76	1,7%	-3,1%	-7,5%
Taux moyen pour 100 yen japonais	120,01	92,97	84,3	85,99	2,0%	-7,5%	-28,3%
Taux moyen du dollar australien	94,91	85,42	78,3	82,18	5,0%	-3,8%	-13,4%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	74,19	71,53	73,6	75,70	2,9%	5,8%	2,0%

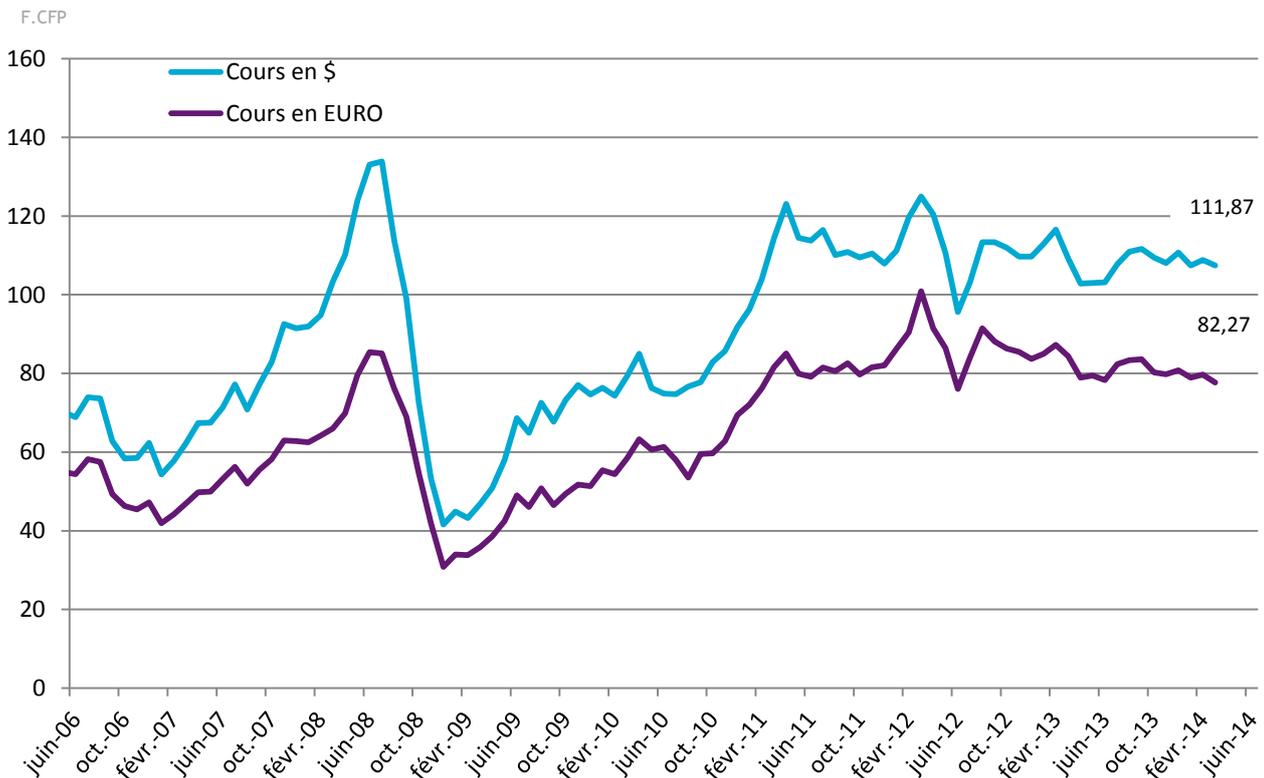
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



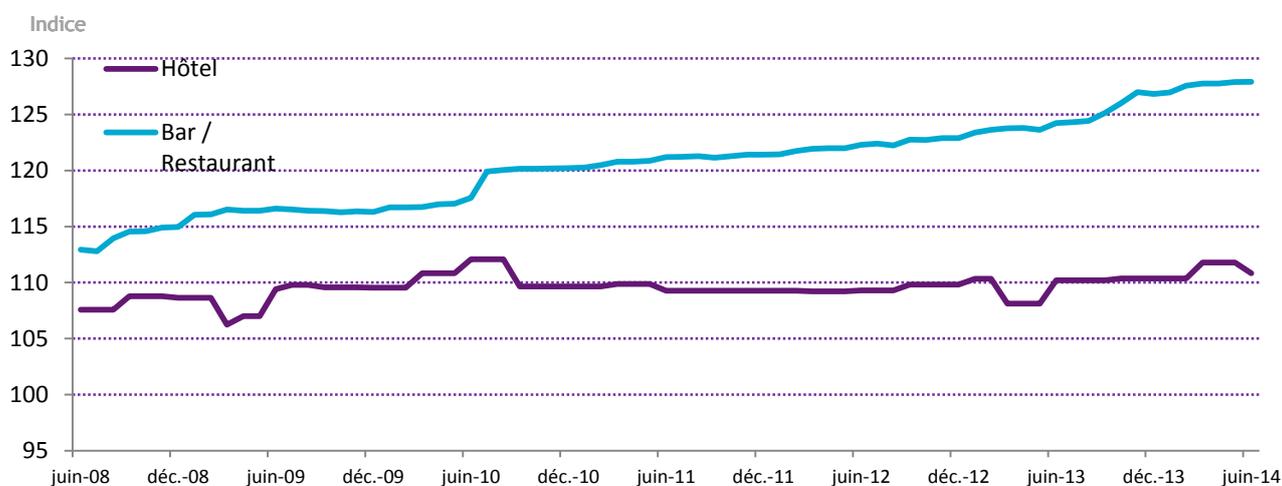
PRIX

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	122,61	5,2%	7,2%	
INDICE TOURISME ⁷	149,69	-2,0%	6,2%	
Hôtellerie	111,47	2,4%	2,0%	
Restauration	127,86	3,2%	4,7%	
Transport aérien international ⁸	182,75	-4,5%	9,1%	

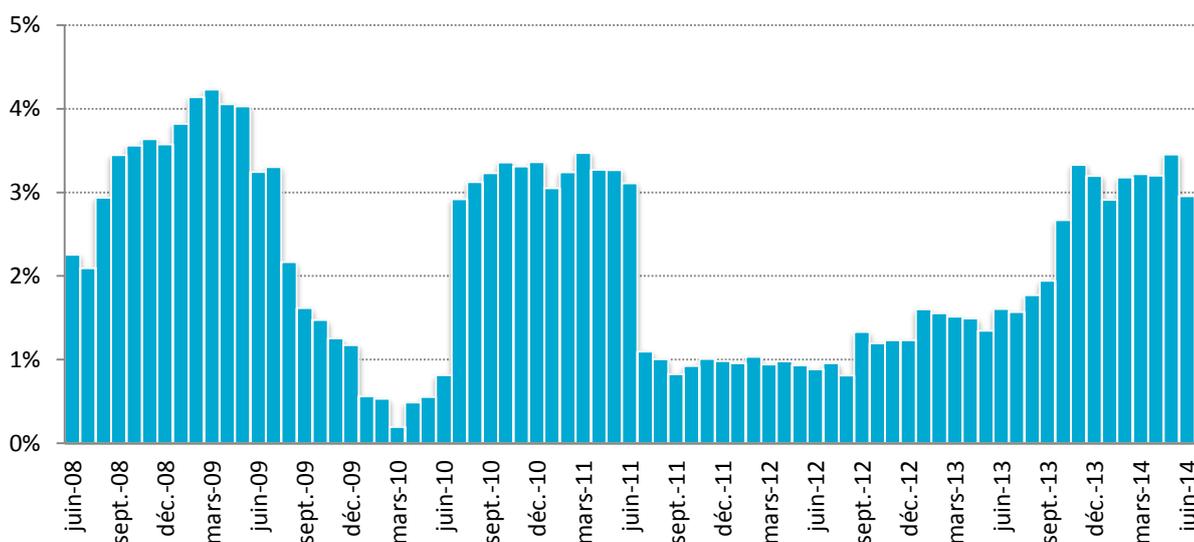
Source : ISPF

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)



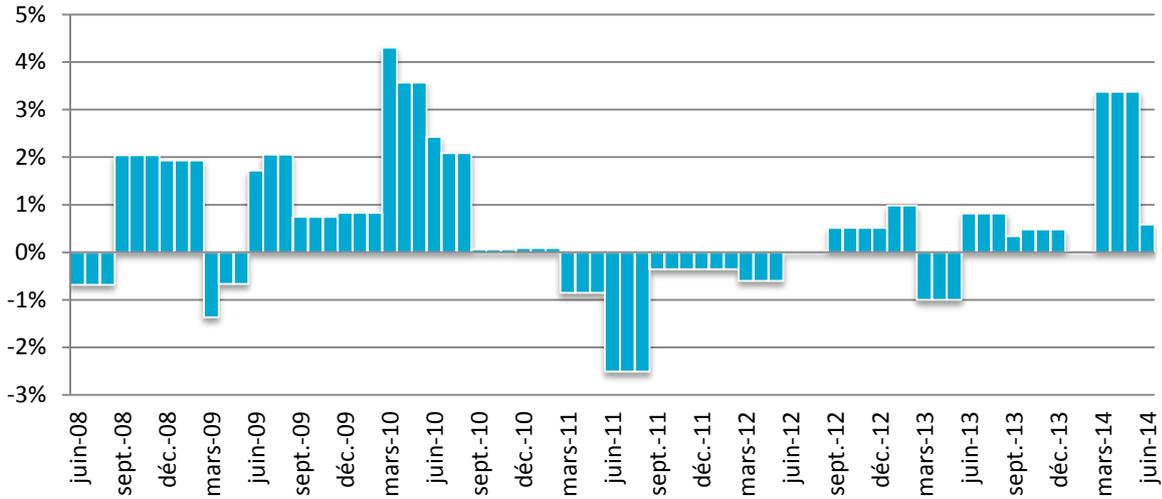
Source : ISPF

(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 %).

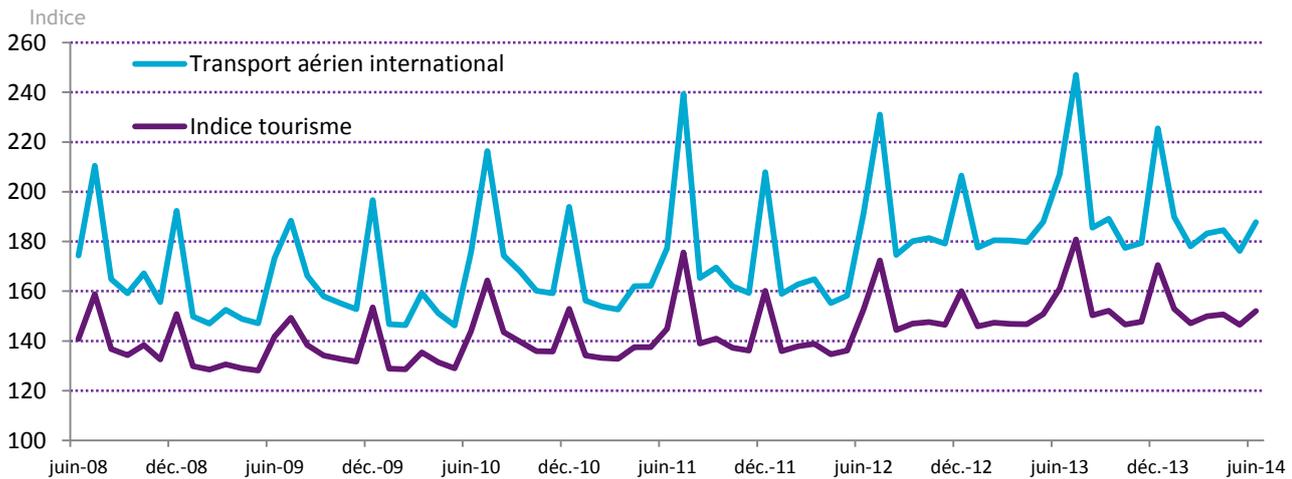
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



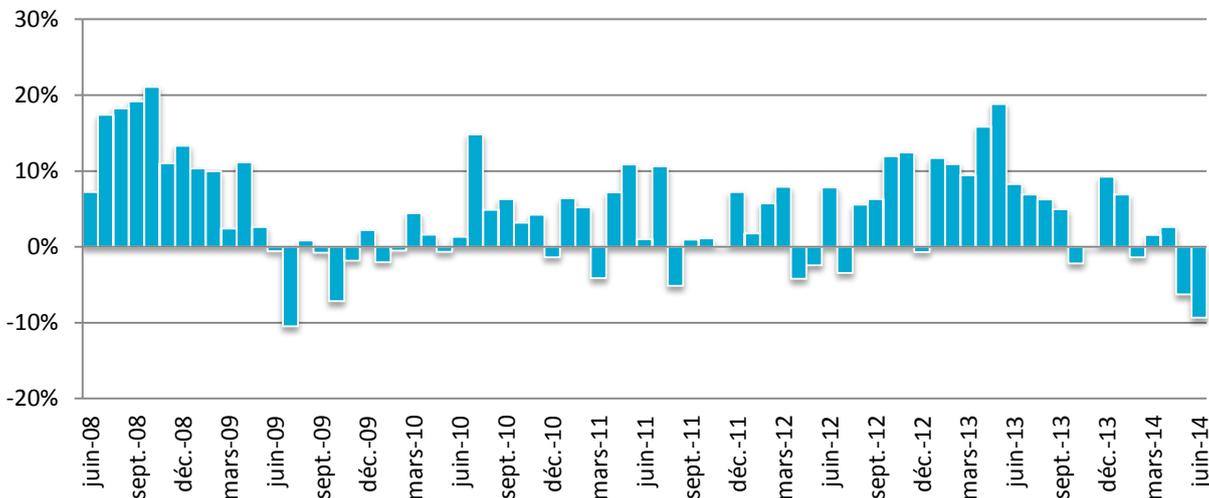
Source : ISPF

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.