

## conjoncture

15

**TOURISME**

1er trimestre 2017

### TABLEAU DE BORD

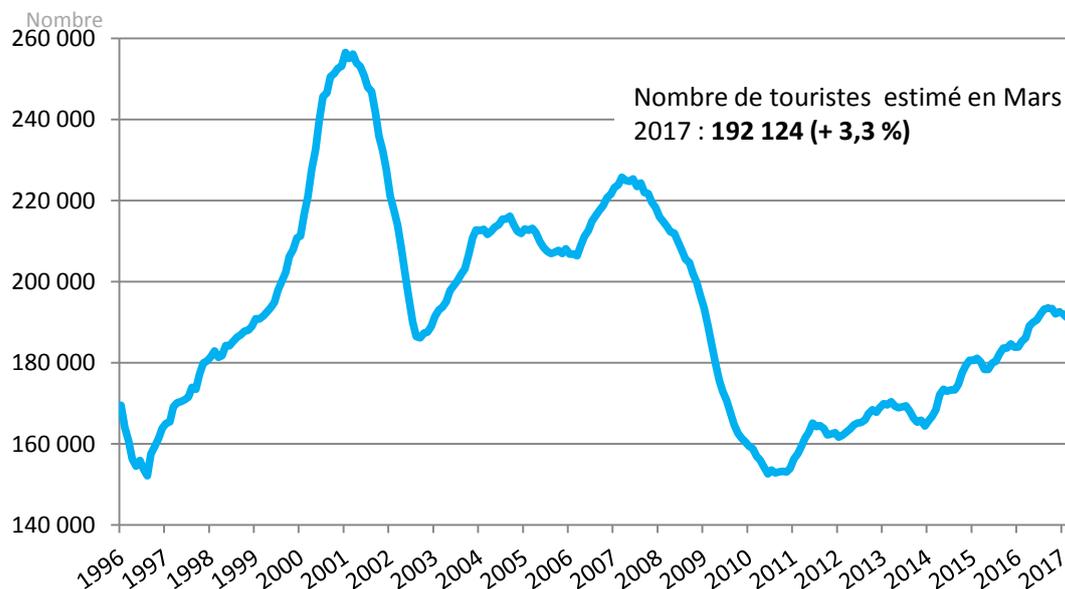
Au premier trimestre 2017 la Polynésie française a accueilli 41 800 touristes, soit une quasi-stabilité (- 0,5 %) par rapport à l'année précédente. La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand, progresse (+ 2,2 %) alors que le nombre de croisiéristes se contracte de 10 %.

Le nombre de nuitées touristiques reste stable (+ 600 nuitées) avec une augmentation du nombre de nuitées terrestres et une diminution des nuitées flottantes.

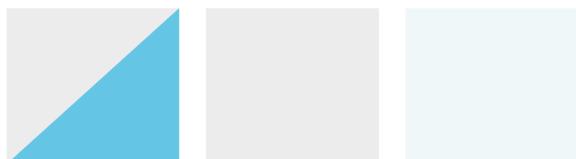
Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux reste stable, avec des fortes baisses à Bora Bora et Moorea et une progression des ventes dans les hôtels de Tahiti.

Le trafic aérien international progresse de 4,6 % et le taux de remplissage des avions perd 3,4 points en un an.

#### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



INSTITUT  
DE LA  
STATISTIQUE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE



RESUMÉ.....	3
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE.....	4
HÔTELLERIE INTERNATIONALE.....	8
TRANSPORT.....	13
INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	16

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

**Hausse des effectifs touristiques terrestres au premier trimestre 2017**

Les touristes terrestres, soit 80 % des touristes en Polynésie française, sont 2,2 % plus nombreux à visiter la Polynésie au premier trimestre 2017 par rapport à 2016. La fréquentation en hébergement terrestre marchand (90 % des effectifs terrestres) porte l'essentiel de la hausse et contribue pour 1,4 point à la progression de la fréquentation touristique terrestre.

La hausse des effectifs en hébergement terrestre marchand et non marchand compense la baisse observée dans l'hébergement flottant (- 10 %) et explique la stabilité des effectifs touristiques du trimestre (- 0,5 % sur un an). La contraction du nombre de croisiéristes est si importante que les effectifs sont les plus bas observés depuis 4 ans sur cette période de l'année. Ce recul est lié à l'absence de croisières du Ms Marina ce trimestre ; il avait réalisé 3 rotations en 2016 pour plus de 3 500 croisiéristes. Cette baisse du nombre de croisiéristes affecte en particulier le marché nord américain qui contribue pour 7 points à la baisse de fréquentation en hébergement flottant .

La hausse du nombre de touristes terrestres en hébergement marchand (+ 1,6 %) au premier trimestre 2017, concerne principalement les touristes originaires du Pacifique (+ 22 %), de l'Amérique du Nord (+ 4,2 %) et de l'Asie (+ 1 %). Ces trois zones géographiques sont les plus gros contributeurs à cette croissance (3,8 points). Les fortes baisses des effectifs terrestres pour les marchés sud-américain (- 20 %), européen (- 9 %) et français (- 3,8 %) doivent aussi être soulignées.

**Légère hausse des nuitées en hébergement terrestre marchand**

Le nombre de nuitées en hébergement terrestre marchand progresse de 0,8 % en un an (+ 2 500 nuitées), ceci, malgré le raccourcissement de la durée moyenne de séjour (- 0,2 jour à 10,5 jours).

La fréquentation en hébergement non marchand est aussi plus importante ce trimestre, et alimente (+ 3 800 nuitées) la hausse du nombre de nuitées terrestres.

Dans le même temps, le nombre de nuitées payantes flottantes diminue (- 5 800 nuitées) en lien avec la baisse des effectifs, mais l'allongement de la durée moyenne de séjour à 13 jours en réduit l'impact. Ainsi, le nombre de nuitées touristiques globales progresse de 0,1 %, à 534 200 nuitées.

**Les touristes originaires du Pacifique en forte hausse**

Au premier trimestre 2017, la contribution des marchés du Pacifique à l'évolution de la fréquentation touristique dépasse celle des autres régions. Les effectifs originaires du Pacifique sont les seuls à progresser (+ 15 %) ; la hausse de fréquentation concerne l'ensemble des pays de la zone, excepté l'Australie (- 10 %). Les touristes nord américains, toujours premiers en part de marché, sont moins nombreux avec la forte contraction du marché canadien (- 15 %) et la baisse du nombre de croisiéristes. Les touristes européens sont aussi moins nombreux avec une baisse importante du nombre de touristes du Royaume-Uni. Les effectifs métropolitains et asiatiques sont relativement stables ; ils perdent respectivement 40 et 60 touristes sur un an. Les résultats sur le marché asiatique sont pénalisés par la forte contraction du marché chinois (- 18 %) et des autres marchés satellites (Corée du sud, Thaïlande et Indonésie). Cette contraction a été plus forte que la reprise sur le marché Japonais (+ 25 %).

**ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Au premier trimestre 2017, le nombre de visiteurs s'élève à 58 719 personnes, soit une hausse de 6,3 % par rapport à 2016. La progression du nombre d'excursionnistes (+ 3 700 personnes) est plus forte que la contraction du nombre de touristes (- 200 personnes) ; les excursionnistes représentent 29 % des visiteurs. Cette hausse du nombre d'excursionnistes est liée à la progression du nombre de bateaux et de cabines ce trimestre par rapport à 2016.

**Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 1 2017 (variation T-4)**

### Hausse du nombre d'excursionnistes de 28 % au premier trimestre 2017

Sur le premier trimestre 2017, la Polynésie française accueille 17 000 excursionnistes ou visiteurs à la journée, soit une hausse de 28 % par rapport à 2016. Ils ont fait escale 17 fois à Papeete à bord de 16 bateaux de croisière transpacifique, contre 14 escales l'année précédente pour 13 bateaux.

### L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

#### Le coefficient de remplissage de la catégorie luxe est le plus élevé

Au cours du premier trimestre 2017, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de la Polynésie française est stable à 58,1 % par rapport à 2016. La hausse du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère suit l'évolution des effectifs touristiques terrestres marchands internationaux (+ 0,8 %) mais la diminution des ventes vers le marché local pénalise les ventes globales (- 0,4 %). L'occupation des chambres est plus forte dans les hôtels de catégorie luxe (4 et 5 étoiles) dont le taux de remplissage gagne 1,1 point, celui des hôtels de gamme intermédiaire (3 étoiles) diminuant (- 3,2 points). Le coefficient moyen de remplissage des hôtels deux étoiles, progresse de 7,7 points par rapport à 2016 avec la bonne tenue des ventes sur l'île de Tahiti. Les revenus moyens par chambre offerte et louée progressent pour toutes les catégories d'hôtels des îles sous-le-vent.

#### La fréquentation des hôtels de Bora Bora et Moorea en forte baisse

Si le taux de remplissage des hôtels internationaux est stable pour l'ensemble des îles de la Polynésie française, ceux des hôtels de Moorea et de Bora Bora diminuent respectivement de 1,4 point et 7,1 points. Les ventes de chambres sur Moorea, qui représentent 22 % des ventes du trimestre, ont diminué de 9 % avec le recul du nombre de touristes chinois et de la clientèle polynésienne (- 14 %) alors que le nombre de chambres offertes à la location progresse par rapport à 2016 (+ 3,3 %). Sur Bora Bora, la baisse des ventes (- 10,7 %) s'explique principalement par la réduction de l'offre liée à la fermeture pour travaux du « Conrad Bora Bora » au cours du trimestre. Ces fortes baisses ont été compensées par les ventes supplémentaires sur l'île de Tahiti (+ 11 %), et dans les archipels éloignés.

#### La fréquentation de la clientèle résidente diminue

Au premier trimestre 2017, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente recule de 6 % par rapport à 2016. La clientèle résidente représente 14,1 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 77 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 18 % des ventes dans ces îles contre 54 % pour celles réalisées aux Marquises.

### TRANSPORT

#### Le taux de remplissage des vols internationaux recule à 74,4 %

Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti Faa'a progresse de 4,6 % en un an. Cette hausse des arrivées cumulée à une progression plus forte du nombre de sièges offerts érode le taux de remplissage des vols réguliers internationaux de 3,4 points.

### INDICATEURS ÉCONOMIQUES

#### Hausse du chiffre d'affaires et des emplois salariés du secteur du tourisme

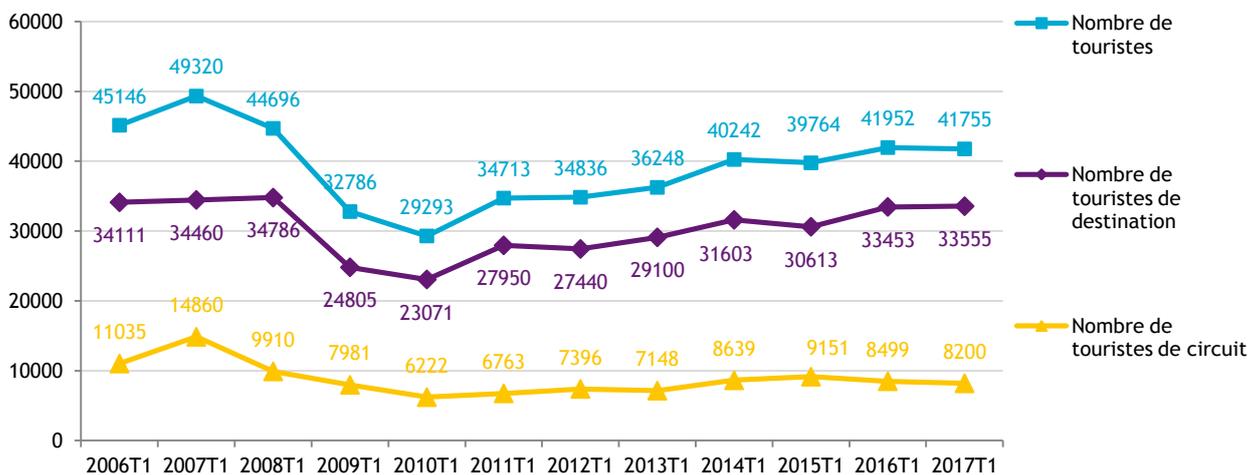
En 2016, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'est accru de 10 % par rapport à l'année précédente et l'emploi salarié a augmenté de 3,7 % (+ 380 emplois salariés) entre décembre 2015 et décembre 2016. Cette hausse concerne principalement les services d'hébergement et de transport de voyageurs qui emploient 77% des salariés du secteur touristique.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE		2015	2016	2017	Var. 17/16
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>		<b>39 764</b>	<b>41 952</b>	<b>41 755</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Type d'hébergement</b>					
	Hébergement flottant	12 277	9 207	8 296	-9,9%
	Hébergement terrestre	27 487	32 745	33 459	2,2%
<b>Mode d'hébergement</b>					
	Hébergement marchand	36 638	38 525	38 071	-1,2%
	Hébergement non marchand	3 126	3 427	3 684	7,5%
<b>Durée moyenne de séjour des touristes</b>					
	Hébergement marchand	13,4	12,7	12,8	0,6%
	Hébergement non marchand	11,7	11,0	11,1	0,4%
	Hébergement non marchand	13,4	12,7	12,8	0,6%

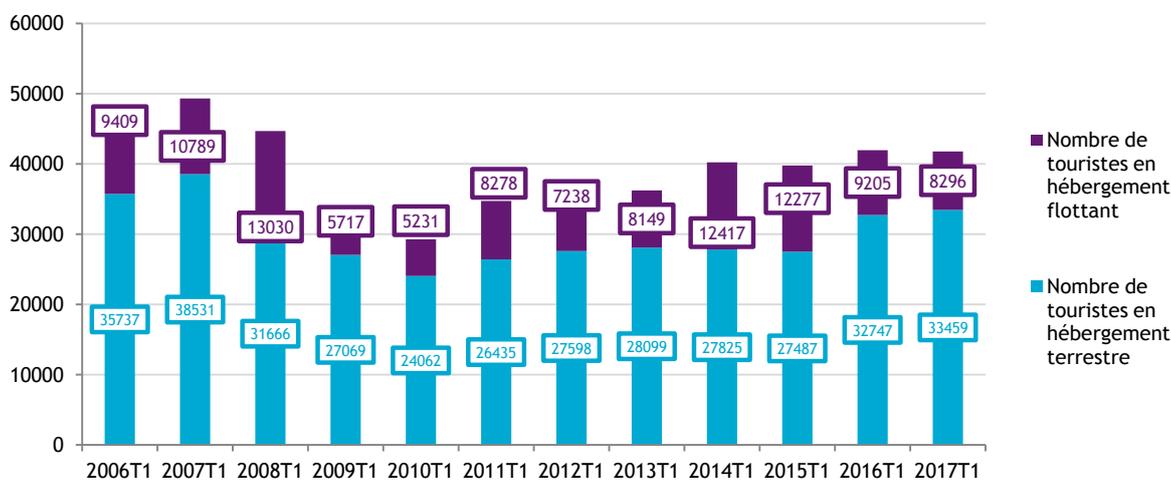
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES

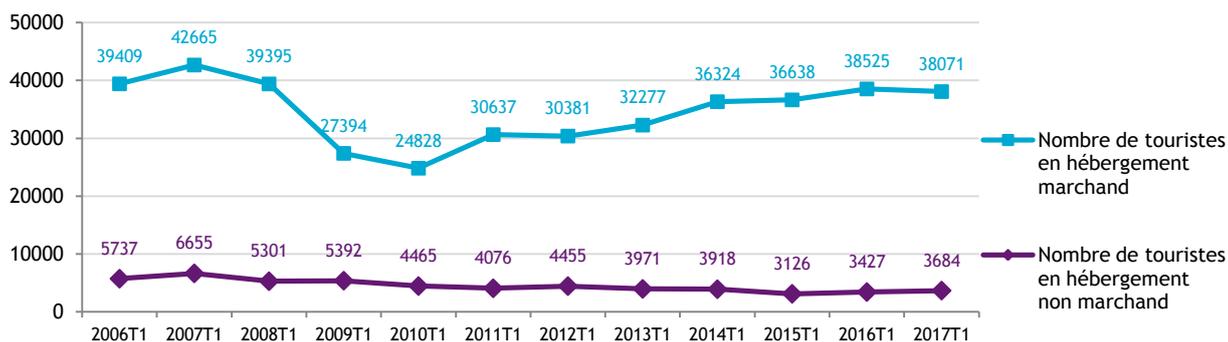


Source : ISPF - EFT



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

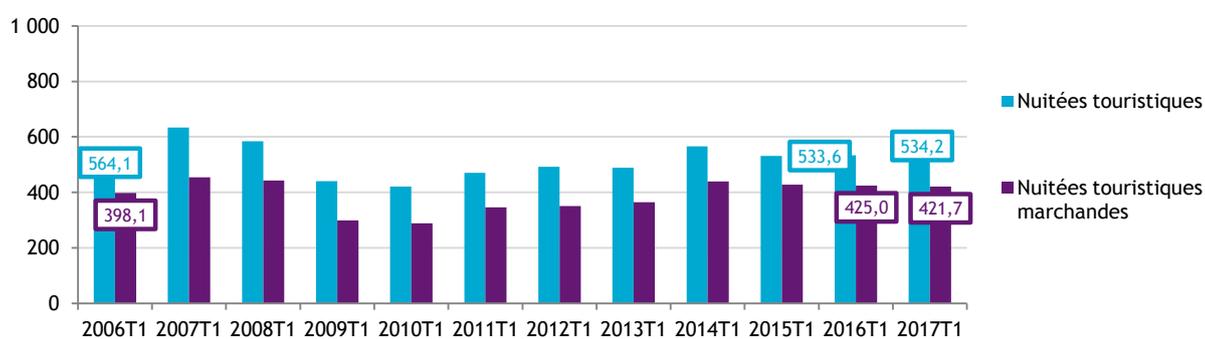
### Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

### NUITEES TOURISTIQUES

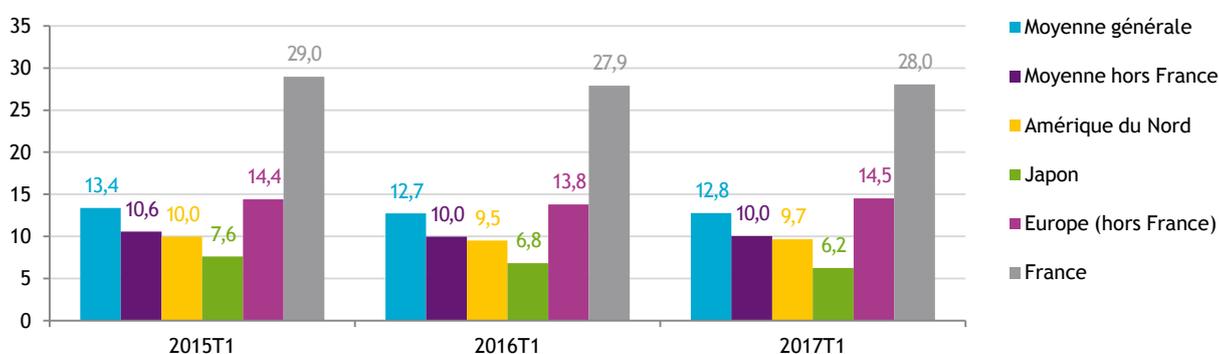
unité : millier



Source : ISPF - EFT

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

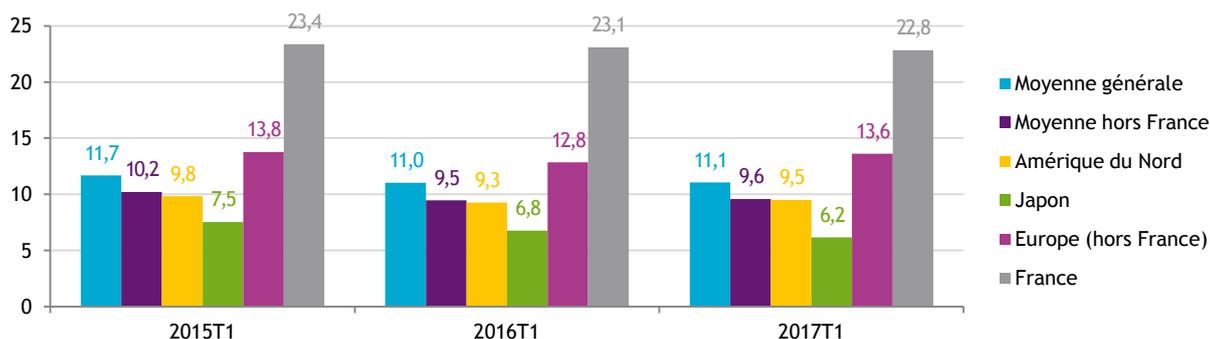
unité : jour



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.

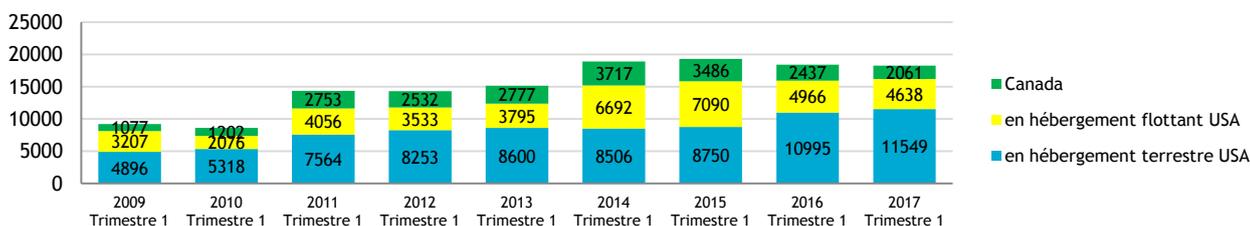
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2015	2016	2017	Var. 16/15
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	15 840	15 961	16 187	1,4%
France	6 054	6 451	6 410	-0,6%
Europe (hors France)	4 235	4 094	3 971	-3,0%
Japon	2 213	3 004	3 749	24,8%
Nouvelle-Zélande	1 119	1 046	1 395	33,4%
Australie	1 740	2 065	1 849	-10,5%

Source : ISPF - EFT

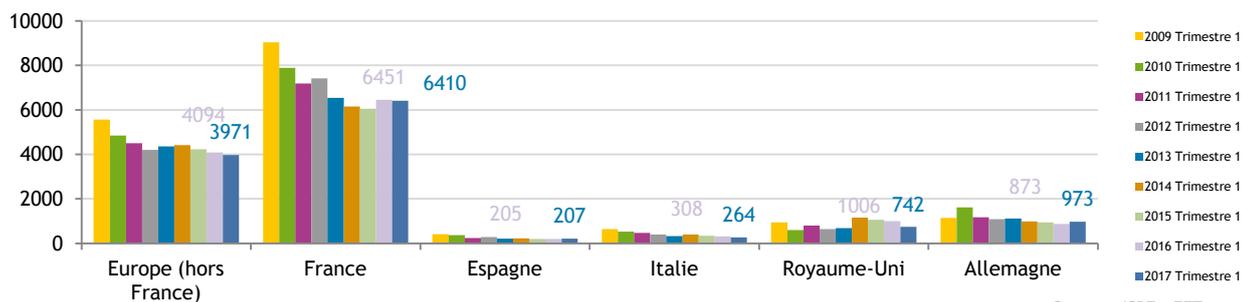
AMÉRIQUE DU NORD : 43,7 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



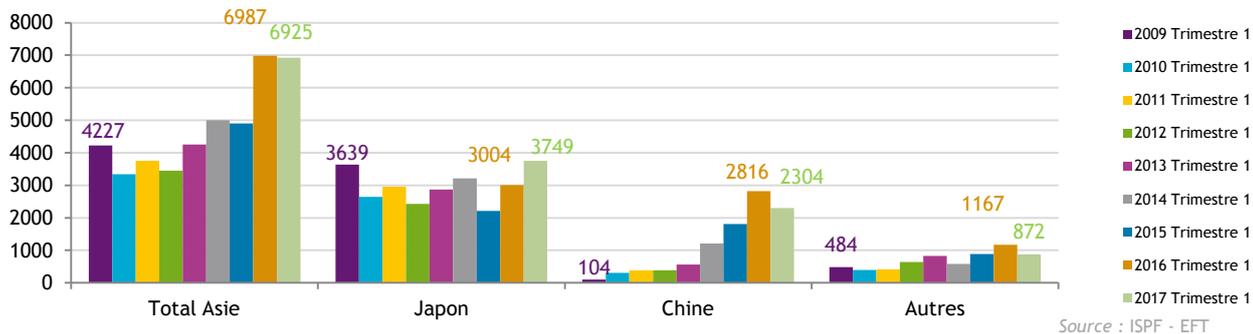
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 24,9 % DE PART DE MARCHÉ



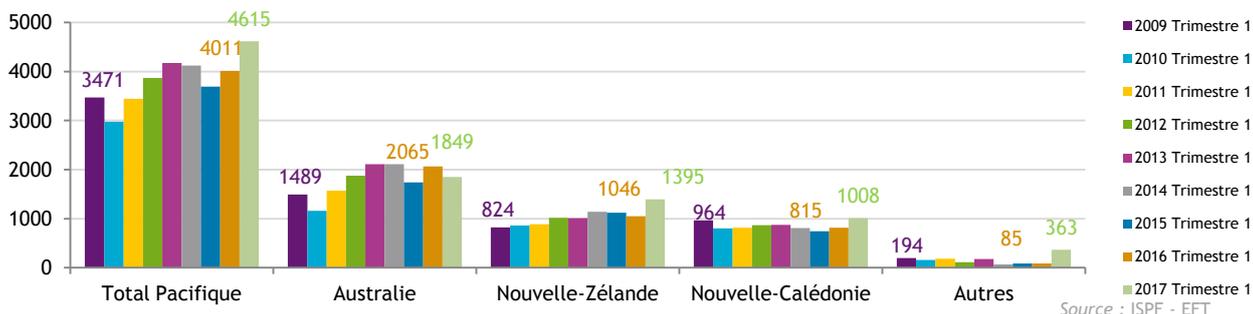
Source : ISPF - EFT

ASIE : 16,6 % DE PART DE MARCHÉ



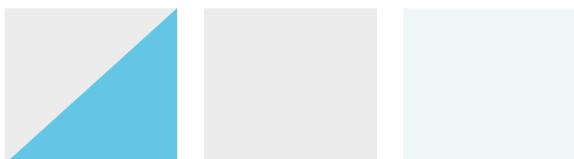
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,1 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





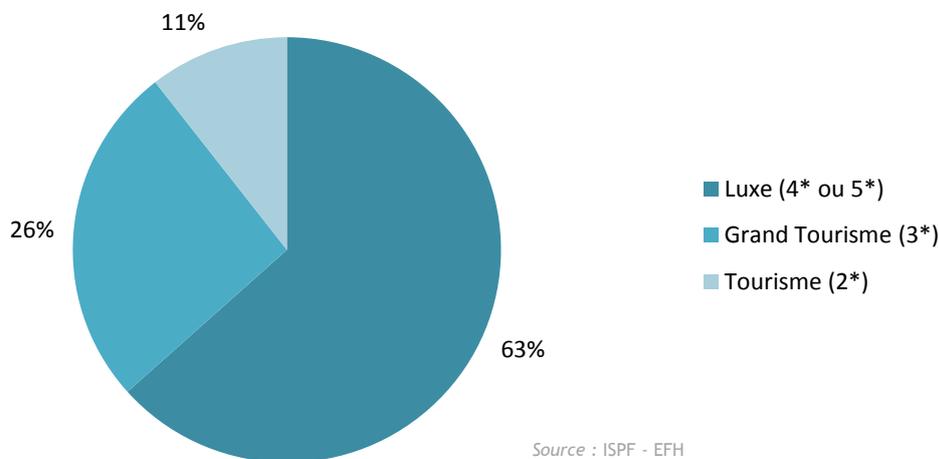
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

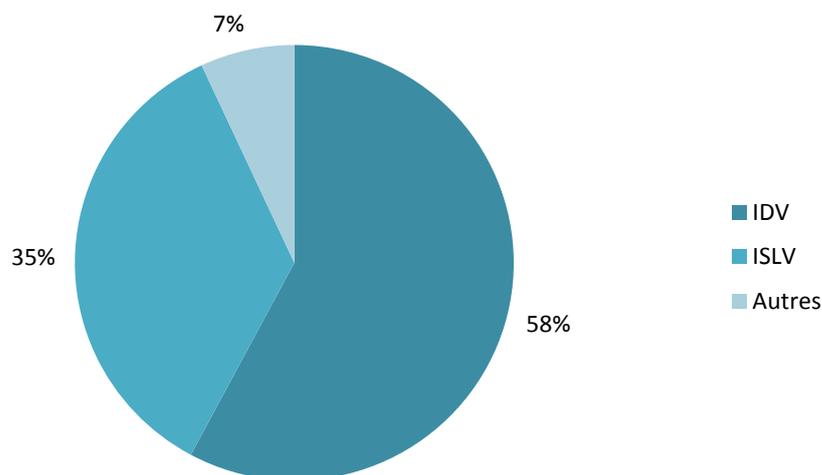
TRIMESTRE 1		2015	2016	2017	Var.17/16
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		145 476	145 370	139 837	-3,8%
	IDV	75 330	75 662	76 019	0,5%
	ISLV	60 966	60 426	54 638	-9,6%
	Autres	9 180	9 282	9 180	-1,1%
Grand Tourisme		62 588	62 531	57 593	-7,9%
	IDV	36 118	36 089	30 386	-15,8%
	ISLV	20 351	20 275	21 073	3,9%
	Autres	6 119	6 167	6 134	-0,5%
Tourisme		12 817	13 615	23 255	70,8%
	IDV	10 747	11 522	21 185	83,9%
	ISLV	2 070	2 093	2 070	-1,1%
	Autres	220 881	221 516	220 685	
<b>TOTAL</b>		<b>220 881</b>	<b>221 516</b>	<b>220 685</b>	<b>-0,4%</b>
Total IDV		122 195	123 273	127 590	3,5%
Total ISLV		83 387	82 794	77 781	-6,1%
Total Autres		15 299	15 449	15 314	-0,9%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL

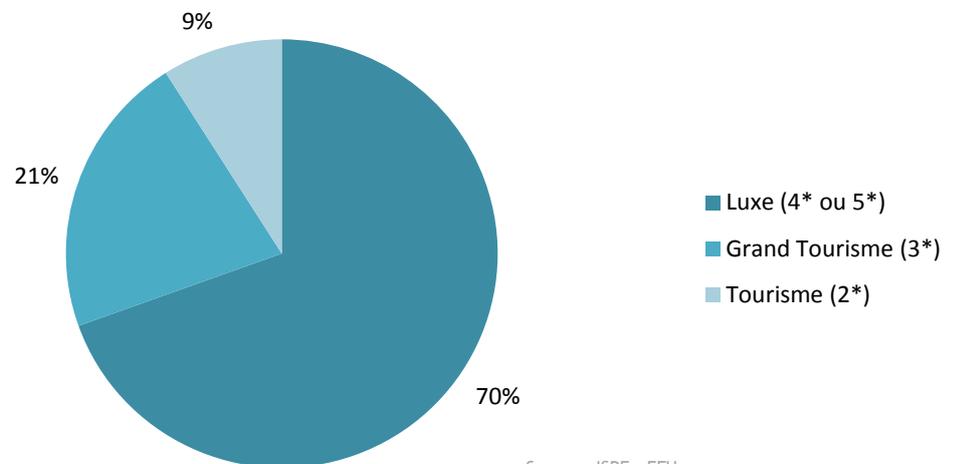


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2015	2016	2017	Var.17/16
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		82 534	91 128	89 216	-2,1%
	IDV	45 473	49 235	50 134	1,8%
	ISLV	34 663	39 189	35 528	-9,3%
	Autres	2 398	2 704	3 554	31,4%
Grand Tourisme		30 184	31 916	27 526	-13,8%
	IDV	19 953	21 882	18 080	-17,4%
	ISLV	8 289	8 073	7 392	-8,4%
	Autres	1 942	1 961	2 054	4,7%
Tourisme		5 033	5 738	11 586	101,9%
	IDV	4 421	4 926	10 927	121,8%
	ISLV	612	812	659	-18,8%
	Autres	117 751	128 782	128 328	
<b>TOTAL</b>		<b>117 751</b>	<b>128 782</b>	<b>128 328</b>	<b>-0,4%</b>
Total IDV		69 847	76 043	79 141	4,1%
Total ISLV		43 564	48 074	43 579	-9,4%
Total Autres		4 340	4 665	5 608	20,2%

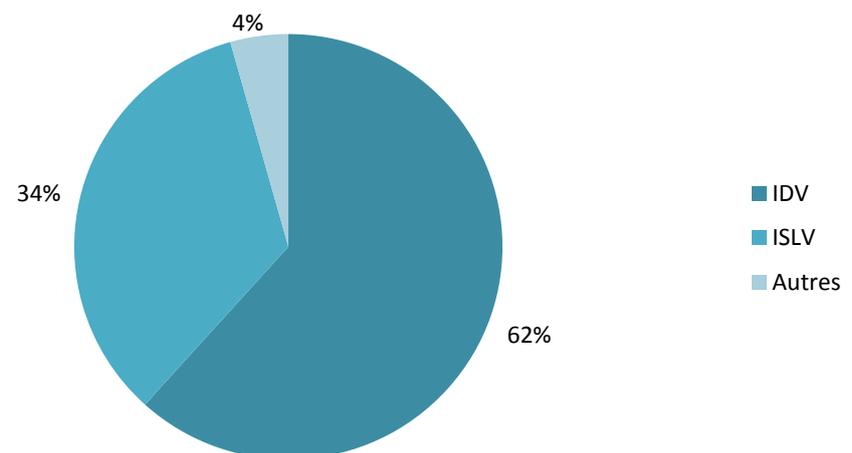
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



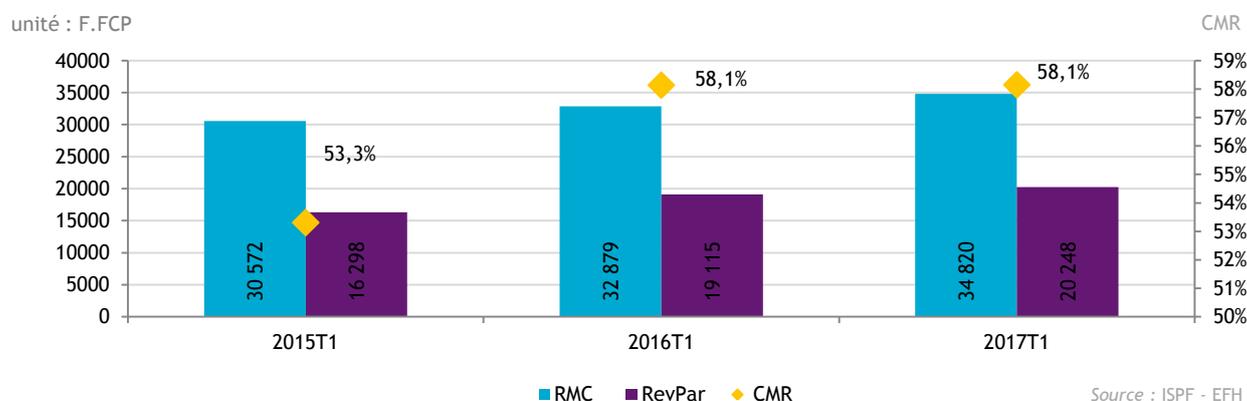
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-5,7%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-0,004</b>
Iles du Vent	4,1%	-1,5%	5,3%	0,025
dont Moorea	-8,9%	-14,0%	-7,8%	-0,020
dont Tahiti	11,4%	6,6%	12,5%	0,045
Iles Sous-le-Vent	-9,4%	-25,5%	-8,0%	-0,032
dont Bora Bora	-10,7%	-29,2%	-9,5%	-0,032
dont autres ISLV	2,6%	-14,5%	6,6%	0,001
Tuamotu - Gambier	20,4%	-7,6%	27,4%	0,007
Marquises - Australes	19,6%	22,8%	16,2%	0,002

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation	nuitées	2017	Variation	2017	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>58,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 820</b>	<b>5,9%</b>	<b>20 248</b>	<b>5,9%</b>
Luxe	63,8%	1,1	1,8%	69,5%	42 749	9,5%	27 274	11,4%
Grand tourisme	47,8%	-3,2	-6,4%	21,4%	18 785	-1,7%	8 978	-7,9%
Tourisme	49,8%	7,7	18,2%	9,0%	11 861	2,6%	5 909	21,3%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation	nuitées	2017	Variation	2017	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>58,1%</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 820</b>	<b>5,9%</b>	<b>20 248</b>	<b>5,9%</b>
Iles du Vent	62,0%	0,3	0,6%	61,7%	22 758	9,2%	14 116	9,8%
dont Moorea	52,3%	-7,1	-11,9%	22,0%	25 409	10,0%	13 290	-3,1%
dont Tahiti	70,1%	6,7	10,6%	39,1%	18 272	-5,2%	12 817	4,9%
Iles Sous-le-Vent	56,0%	-2,0	-3,5%	34,0%	58 386	11,2%	32 713	7,3%
dont Bora Bora	61,7%	-1,4	-2,2%	30,0%	61 317	11,4%	37 837	9,0%
dont autres ISLV	33,2%	-1,3	-3,7%	4,0%	36 485	19,0%	12 112	14,6%
Tuamotu - Gambier	35,5%	6,3	21,7%	3,4%	25 106	-20,1%	8 916	-2,8%
Marquises - Australes	41,0%	6,7	19,6%	1,0%	10 905	-11,4%	4 473	6,0%

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 LOUÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 1	Variation 2017/2016	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	-0,4%	100,0%
Marché local	-5,7%	14,1%
Marché étranger	0,6%	85,9%
Europe (hors France)	-7,5%	7,9%
dont Italie	-27,7%	1,0%
dont Espagne	-30,4%	0,5%
dont Royaume Uni	10,8%	1,3%
dont Autres pays européens	-3,2%	5,1%
France	0,6%	13,4%
Amériques	-1,0%	40,9%
dont USA	2,5%	34,6%
dont Autres amériques	-16,6%	6,2%
Japon	25,9%	7,4%
Pacifique sud	13,5%	11,4%
dont Australie	-10,2%	4,3%
dont Nouvelle-Zélande	33,4%	2,7%
dont Autres pays Pacifique sud	36,8%	4,5%
Autres pays	-22,4%	4,9%

Source : ISPF - EFH

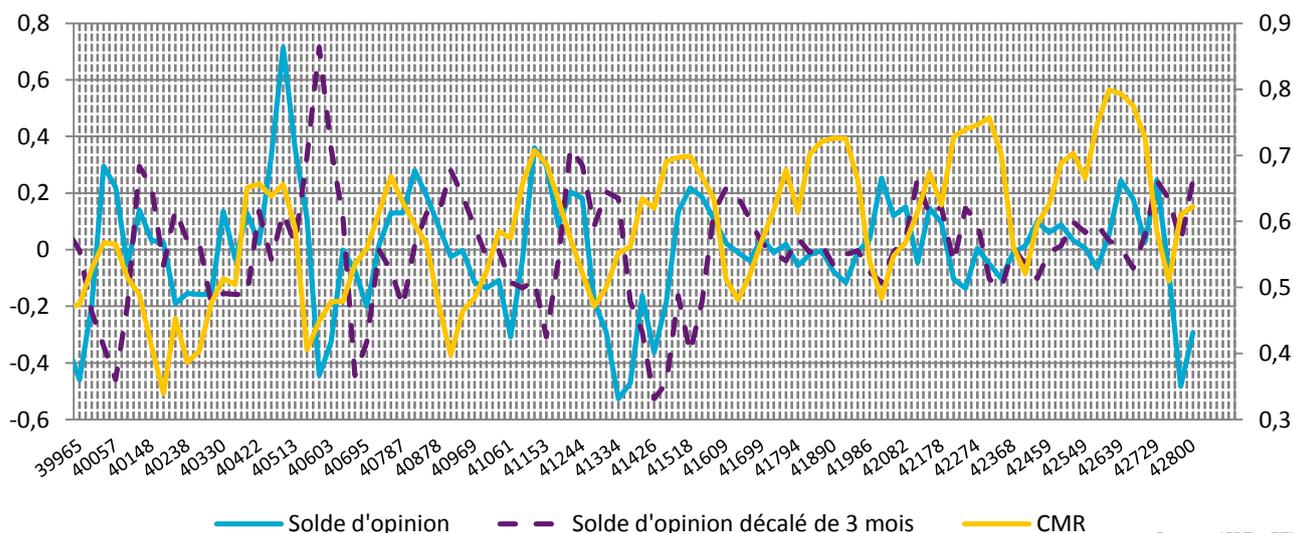
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMR		RMC		RevPAR	
	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	55,1%	0,5%	25 389	-2,4%	13 979	-2,0%
Hôtellerie française 3*	58,0%	5,5%	11 853	-0,3%	6 875	-1,1%
Paris moyen 4*	57,7%	5,4%	65 393	1,0%	37 710	6,5%
Paris moyen 3*	75,9%	12,6%	14 399	-2,9%	10 929	10,4%
Côte d'Azur 4*	41,9%	-10,3%	26 770	4,8%	11 225	-3,8%
Côte d'Azur 3*	44,8%	-2,1%	9 865	-27,3%	4 416	-28,4%
Polynésie 4*	63,8%	1,8%	42 749	9,5%	27 274	11,4%
Polynésie 3*	47,8%	-6,4%	18 785	-1,7%	8 978	-7,9%

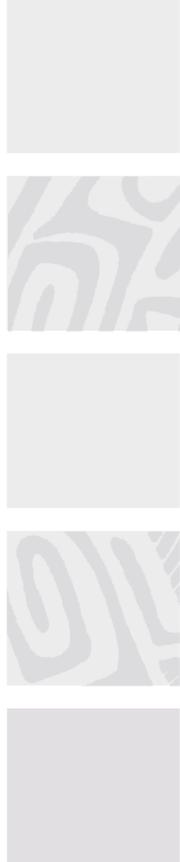
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

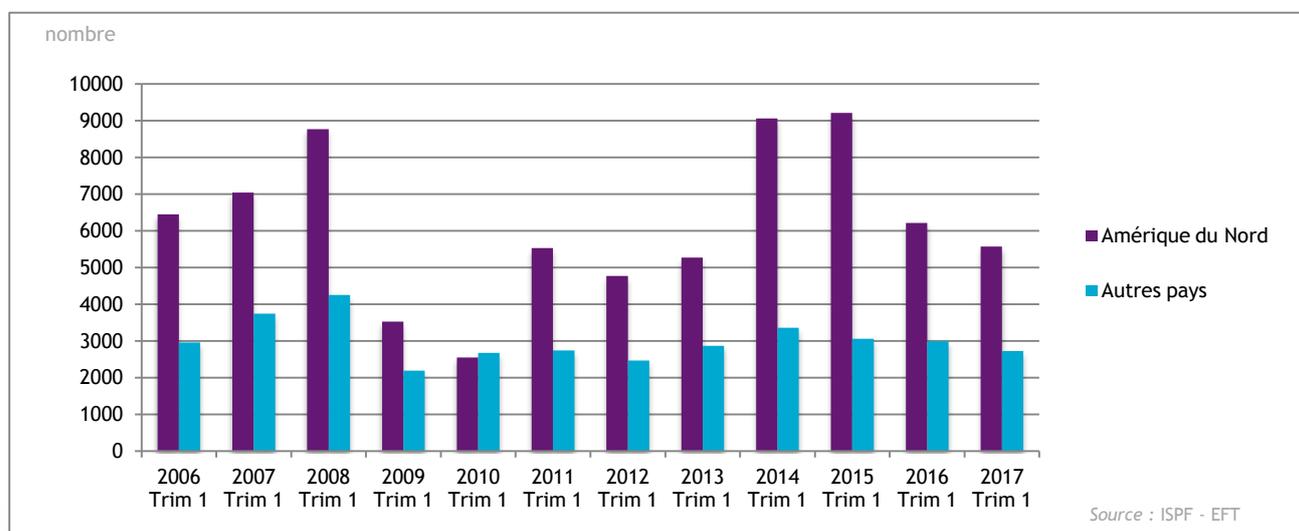


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

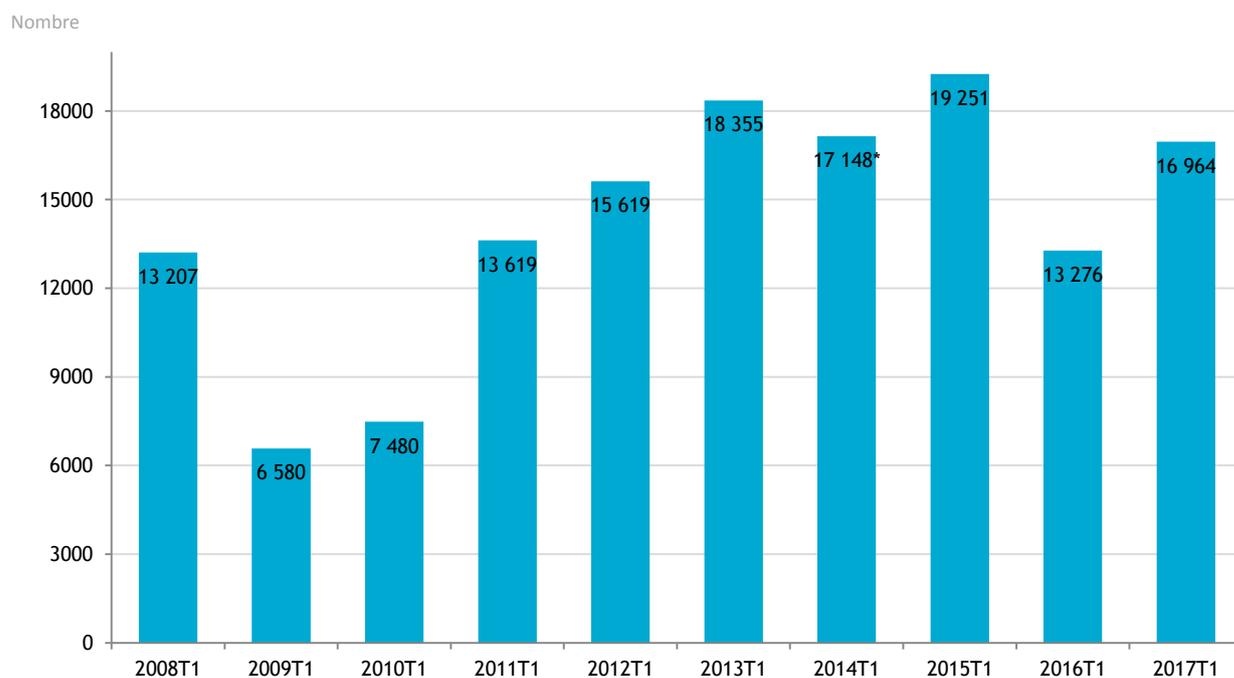


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2016	2017	Variation 15/14
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	12	16	33,3%
Nombre d'excursionnistes	13 276	16 964	27,8%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

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



Source: Port autonome de Papeete

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

(\*) Une rectification a été apportée sur le nombre d'excursionnistes publié dans le tableau de bord du premier trimestre 2014.

## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 1	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2017	7	65 270	89 265	74,4%	311	1 182
2016	7	62 372	83 159	77,8%	301	2 321
2015	7	61 687	83 979	75,6%	307	1 766
2014	7	61 501	80 485	79,4%	292	2 390
Variation 17/16		4,6%	7,3%	- 3,4 pts	3,3%	-49,1%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

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



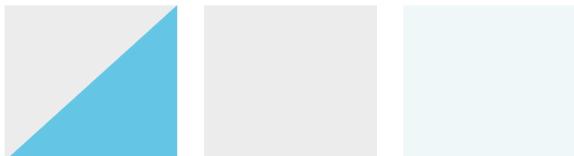
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

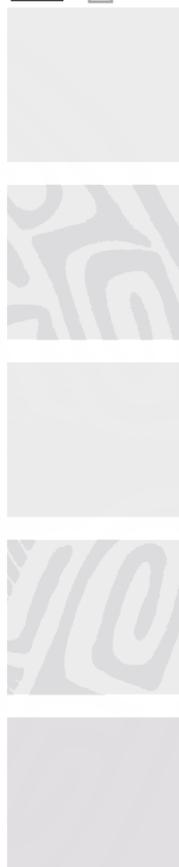
## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :	nombre	nombre	%	nombre
2017	70 949	97 738	72,6%	1 525
2016	69 090	98 503	70,1%	1 527
2015	64 611	94 622	68,3%	1 479
2014	66 178	99 398	66,6%	1 577
Variation 17/16	2,7%	-0,8%	+ 3,1 pt	-0,1%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES



## ENTREPRISES

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

Mars 2017	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	481	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 462	12	16
Service de transport de voyageurs	767	6	3
Agences de voyage	26	0	0
Location de matériel de transport	53	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	129	1	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 927</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

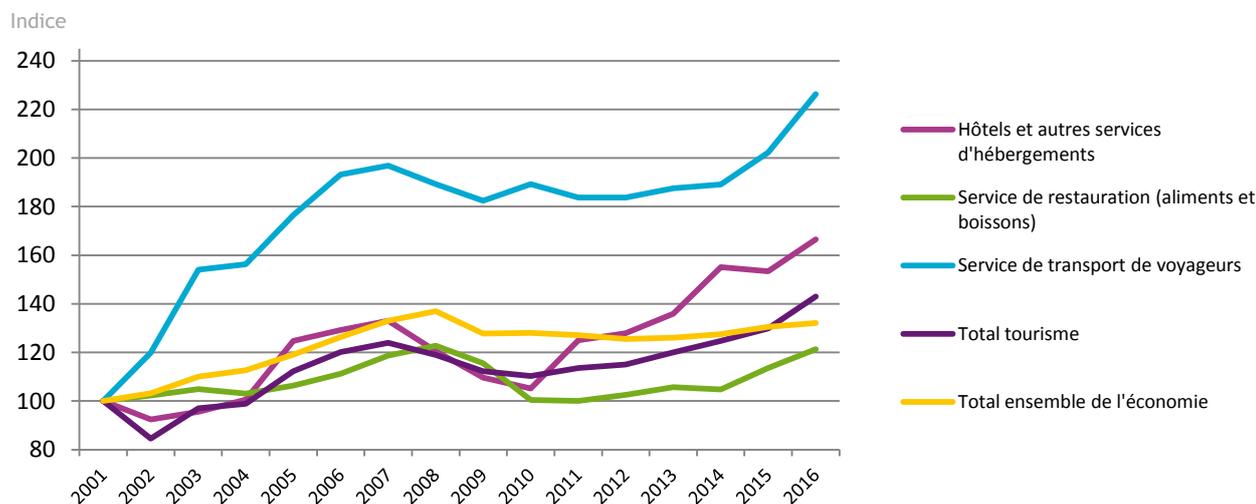
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME<sup>5</sup>

ANNUEL	2014	2015	2016	VARIATION	
				2016/2015	2016/2014
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 649	2 168	2 469	13,9%	-6,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	38 573	38 157	41 419	8,5%	7,4%
Location de matériel de transport	1 321	1 421	1 681	18,3%	27,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	16 306	17 626	18 776	6,5%	15,1%
Service de transport de voyageurs	60 137	64 290	71 947	11,9%	19,6%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 772	3 014	3 048	1,1%	10,0%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>121 758</b>	<b>126 677</b>	<b>139 340</b>	<b>10,0%</b>	<b>14,4%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>798 626</b>	<b>817 832</b>	<b>826 508</b>	<b>1,1%</b>	<b>3,5%</b>

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

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME Annuel (Base 100 en 2005)



Source: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires

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

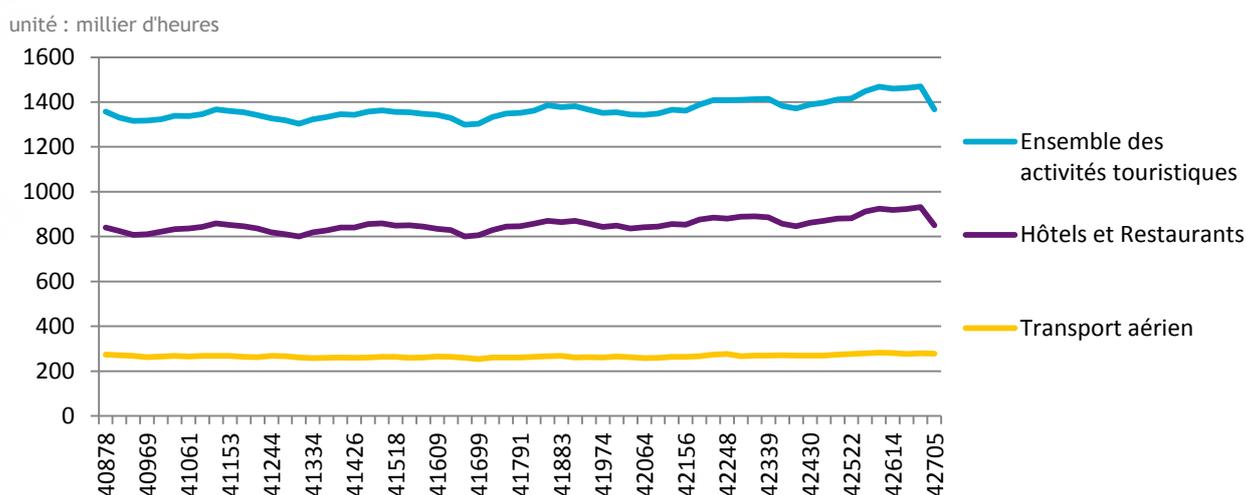
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2014	déc 2015	sept 2016	déc 2016	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 330	4 453	4 569	4 663	2,1%	4,7%	7,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 943	1 967	2 006	2 068	3,1%	5,1%	6,4%
Service de transport de voyageurs	3 281	3 313	3 337	3 373	1,1%	1,8%	2,8%
Agences de voyage	242	245	255	254	-0,4%	3,7%	5,0%
Location de matériel de transport	105	118	121	122	0,8%	3,4%	16,2%
Services culturels	50	51	53	52	-1,9%	2,0%	4,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	171	169	169	165	-2,4%	-2,4%	-3,5%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>10 122</b>	<b>10 316</b>	<b>10 510</b>	<b>10 697</b>	<b>1,8%</b>	<b>3,7%</b>	<b>5,7%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>61 633</b>	<b>61 715</b>	<b>62 226</b>	<b>63 132</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,4%</b>

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2014	déc 2015	sept 2016	déc 2016	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	225 211	253 158	192 983	244 604	26,7%	-3,4%	8,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	168 002	172 919	157 855	172 684	9,4%	-0,1%	2,8%
Service de transport de voyageurs	475 598	499 299	342 475	514 861	50,3%	3,1%	8,3%
Agences de voyage	302 585	351 526	312 721	352 370	12,7%	0,2%	16,5%
Location de matériel de transport	275 117	278 294	226 855	300 109	32,3%	7,8%	9,1%
Services culturels	268 559	273 853	279 120	288 498	3,4%	5,3%	7,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	288 664	314 605	245 927	319 757	30,0%	1,6%	10,8%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>299 045</b>	<b>320 640</b>	<b>238 324</b>	<b>320 482</b>	<b>34,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>7,2%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>334 389</b>	<b>347 565</b>	<b>269 810</b>	<b>345 941</b>	<b>28,2%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>3,5%</b>

Source : ISPF - CPS

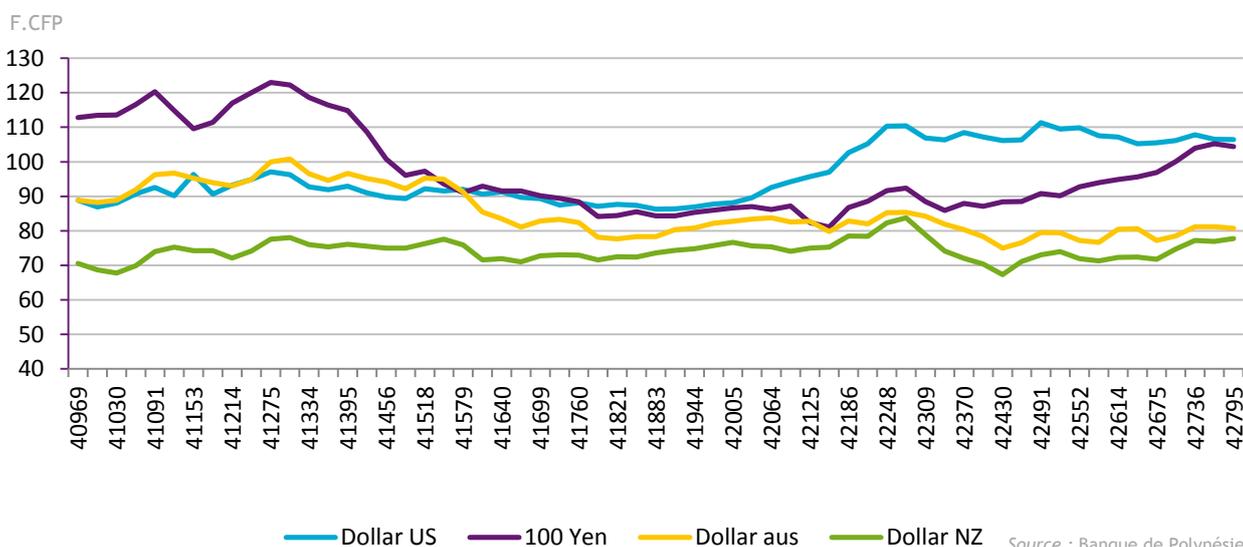
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

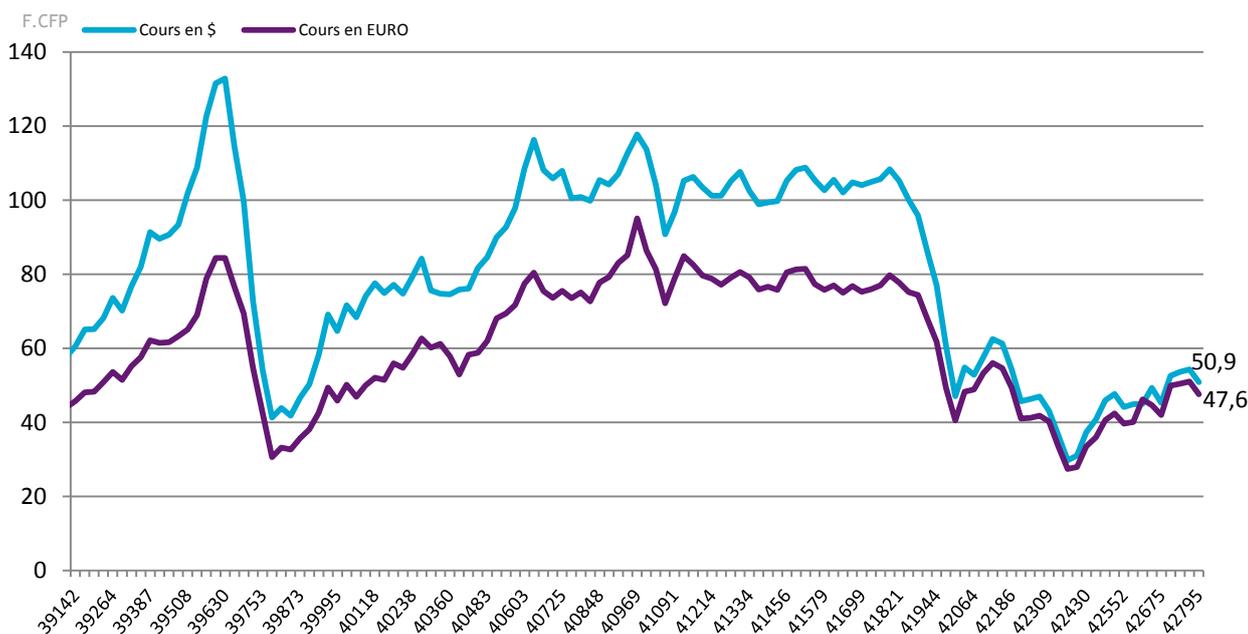
	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	mars 2015	mars 2016	déc 2016	mars 2017			
<i>Unité :</i>	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Taux moyen du dollar US	92,61	106,19	106,15	106,48	0,3%	0,3%	15,0%
Taux moyen pour 100 yen japonais	86,22	88,42	100,08	104,37	4,3%	18,0%	21,1%
Taux moyen du dollar australien	83,76	74,96	78,54	80,72	2,8%	7,7%	-3,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	75,33	67,35	74,72	77,73	4,0%	15,4%	3,2%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



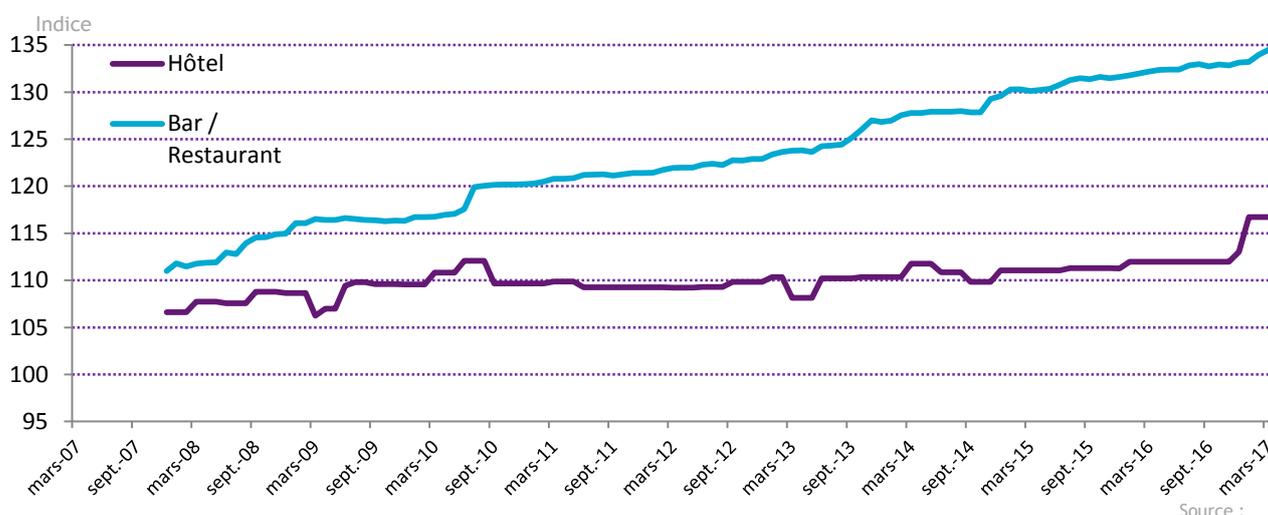
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 1	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	115,91	0,12%	-0,6%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	131,16	-2,93%	-10,0%
Hôtellerie	116,71	4,22%	5,1%
Restauration	133,89	1,45%	2,8%
Transport aérien international <sup>8</sup>	140,29	-7,31%	-19,5%

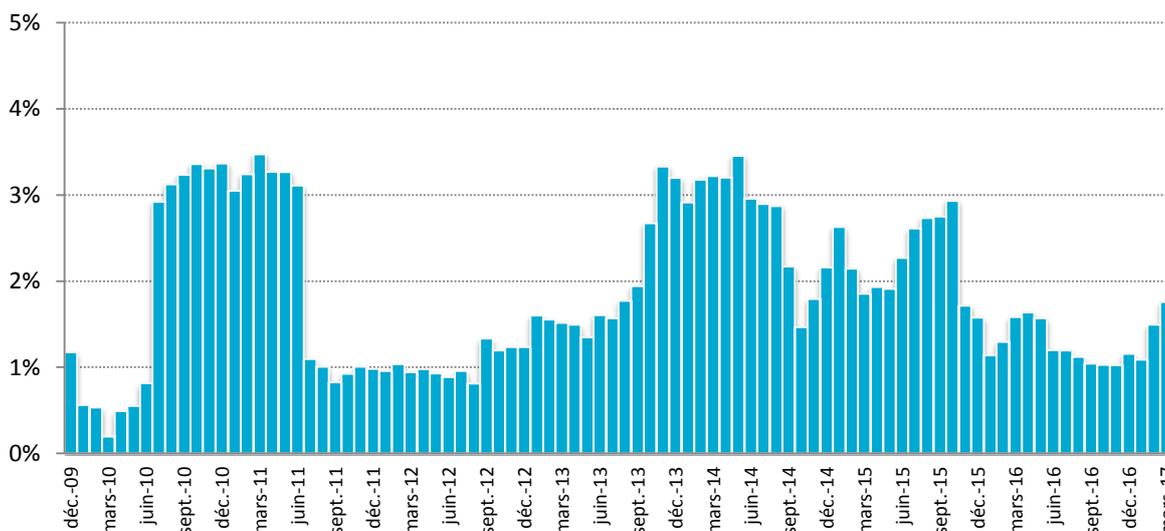
Source : ISPF

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



Source :

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



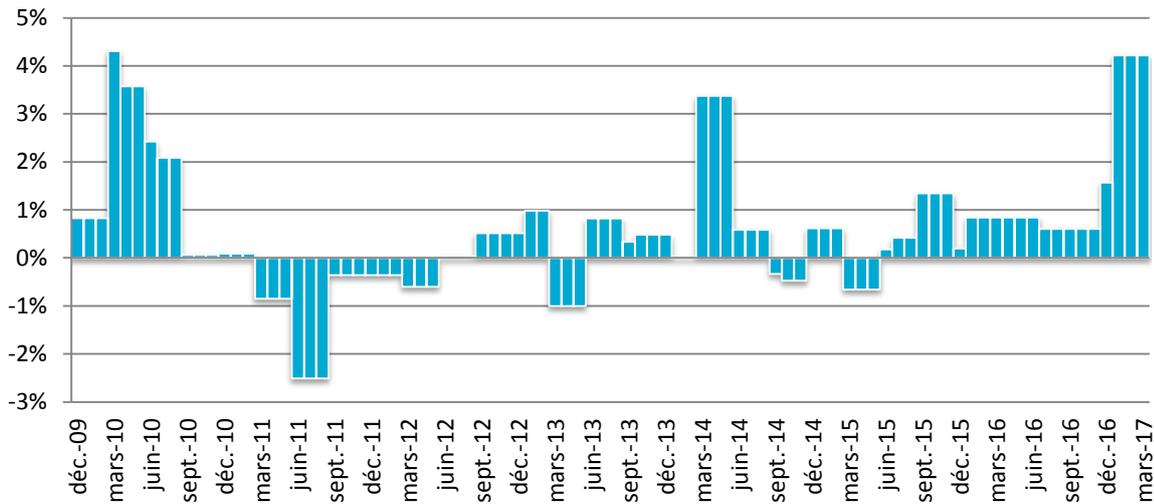
Source : ISPF

(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 %).

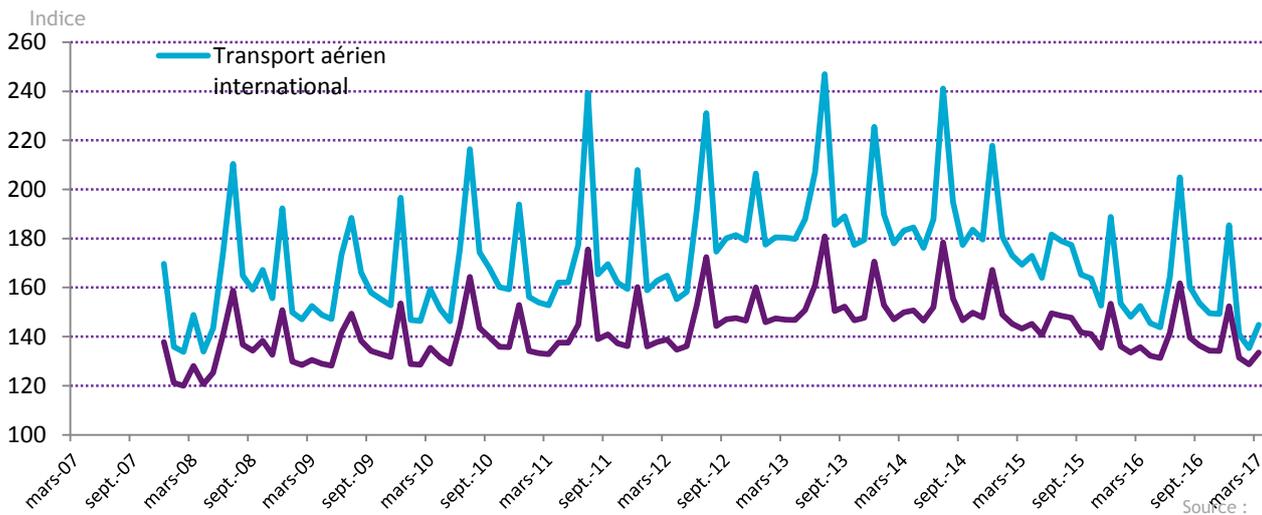
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



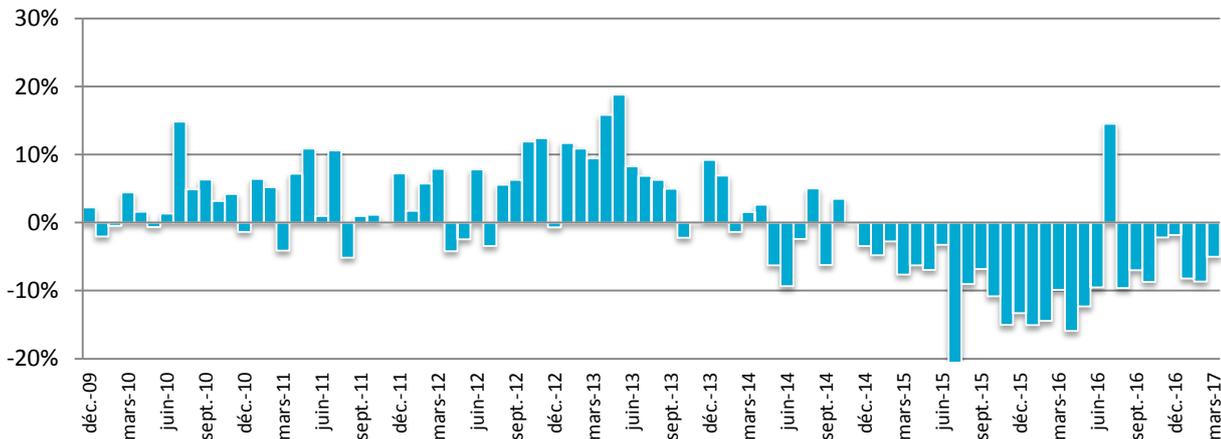
Source : ISPF

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

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

**Croisière intra-polynésienne :** Un séjour sur un navire ayant Papeete pour point d'embarquement et de débarquement. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des touristes.

**Croisière transpacifique :** Un séjour sur un navire transitant dans les eaux polynésiennes avec un port d'entrée et de sortie différent et sans aucun hébergement terrestre. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des excursionnistes.

**Excursionnistes :** Visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intra-polynésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des navires en transit, en croisière transpacifique. Ils peuvent visiter le pays pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau pour y dormir.

**Hébergement flottant :** Hébergement sur un yacht, voilier, bateau de croisière.

**Hébergement terrestre :** Par opposition à un hébergement flottant, hébergement qui n'est pas un yacht, un voilier ou un bateau de croisière.

**Hébergement marchand / payant :** Hébergement payant, comme : un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme ou une location de vacances.

**Hébergement non-marchand :** Hébergement non-payant, en général : un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

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

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

**Touristes :** Visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d'une croisière intra-polynésienne.

**Touristes en hébergement flottant :** Touristes hébergés sur un navire (plaisance, croisière intra-polynésienne, yachting). Cela s'oppose aux touristes en hébergement terrestre.

**Visiteurs :** Personnes non résidentes qui font un voyage en Polynésie française pour une durée comprise entre une nuit et un an. Les passagers en transit et les membres d'équipage sont exclus des visiteurs. Les visiteurs sont qualifiés de touristes ou d'excursionnistes.