

## conjoncture

3

**TOURISME**

3ème trimestre 2017

### TABLEAU DE BORD

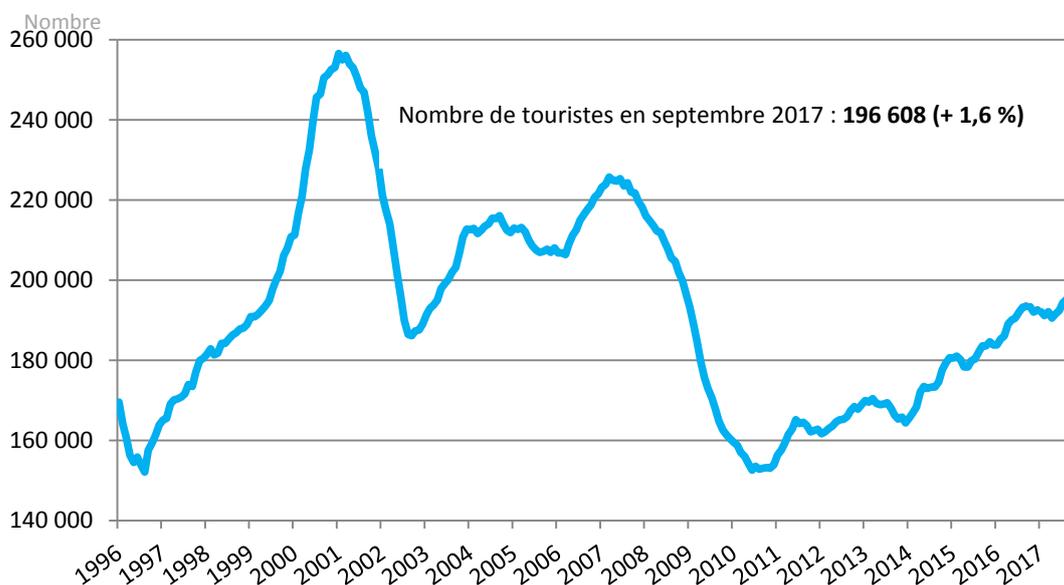
Au troisième trimestre 2017, la Polynésie française a accueilli 58 550 touristes, soit une croissance de 7,7 % par rapport à l'année précédente.

La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand, progresse (+ 9,3 %) et celle des croisiéristes reste stable.

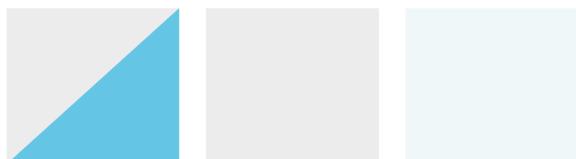
Le nombre de nuitées touristiques progresse (+ 66 000 nuitées), principalement en lien avec une augmentation du nombre de nuitées terrestres, mais aussi flottantes.

Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux croît dans tous les archipels et les indicateurs de gestion font de même. Le trafic aérien international progresse tout comme le taux de remplissage des avions qui est de 86 % ce trimestre.

### 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

**Poursuite de la hausse des effectifs touristiques terrestres entamée au début de l'année**

Au troisième trimestre 2017, 58 550 touristes ont atterri à l'aéroport de Tahiti, la fréquentation touristique est en hausse de 7,7 % par rapport à 2017. Le nombre de touristes accueillis en hébergement terrestre (83 % des touristes) progresse de 9,3 %, alors que celui de l'hébergement flottant reste stable (+ 0,5 %).

Le marché métropolitain qui regroupe 28 % des effectifs terrestres et 14 % des croisiéristes contribue pour 3,6 points à la hausse de fréquentation. Le nombre de touristes métropolitains progresse de 15,2 % par rapport au troisième trimestre de 2016. Le fort rebond de 17,6 % des effectifs accueillis en hébergement terrestre a plus que compensé la légère baisse (- 4 %) de l'hébergement flottant. La fréquentation touristique métropolitaine est ainsi la plus élevée observée depuis 1999 sur un troisième trimestre.

Deuxième contributeur à la croissance (1,2 point), le marché européen (hors France) progresse de 6,2 %, la hausse s'observe sur l'ensemble des pays européens. Les effectifs atteignent 11 000 touristes au troisième trimestre, pour la première fois depuis 2012. Le marché nord américain, qui représente 27,5 % des effectifs du trimestre est aussi en hausse de 2,3 %. Cette légère progression est liée au tourisme flottant, les effectifs terrestres restant stables ; ce niveau de fréquentation est le meilleur résultat observé sur un troisième trimestre depuis 2008. Les touristes originaires de la région Pacifique sont aussi plus nombreux (+ 12 %) et contribuent pour 1,4 point à la croissance des effectifs. Cette progression s'explique par la hausse conjointe du nombre de touristes néo-zélandais, australiens et néo-calédoniens. Cette hausse ne concerne que les effectifs terrestres qui représentent 81 % des effectifs.

Le nombre de touristes originaires d'Asie progresse de 8,9 % par rapport au troisième trimestre 2016. Cette hausse s'explique par la croissance conjointe des effectifs chinois (+ 23,9 %) et japonais (+ 3 %) qui constituent près de 85 % des effectifs asiatiques. Le nombre de nuitées touristiques croît de 8,6 % (+ 66 000 nuitées) en lien avec les hausses de fréquentation touristique et de durée moyenne de séjour qui atteint 14,5 jours.

**La clientèle touristique en hébergement terrestre marchand progresse**

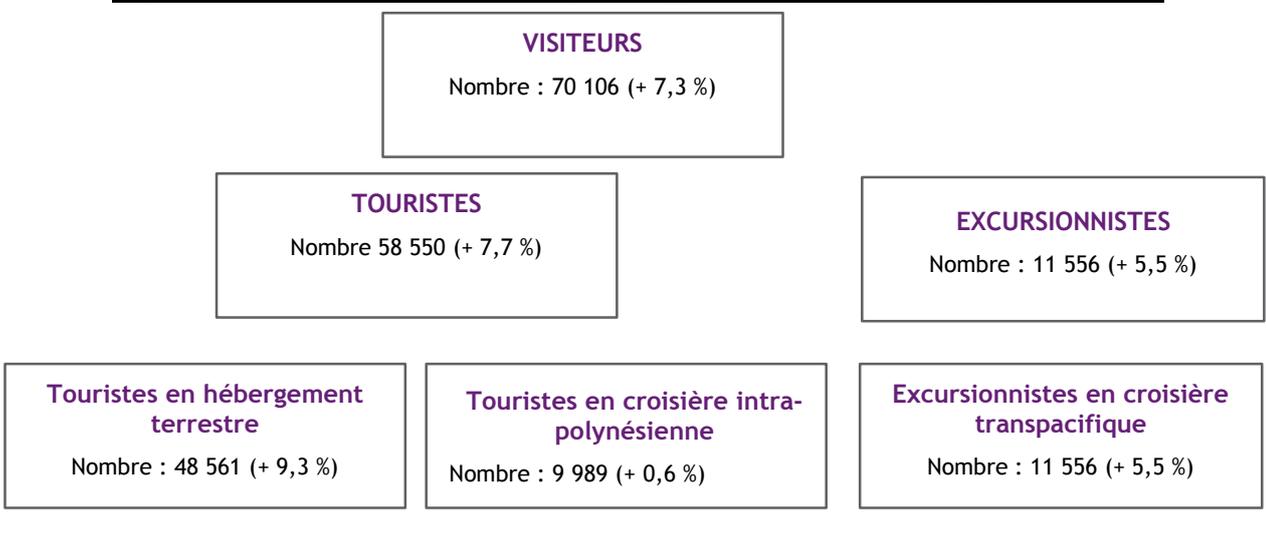
Le nombre de touristes internationaux en hébergement marchand progresse (+ 6,6 %) au troisième trimestre 2017. La fréquentation de la clientèle accueillie en hébergement terrestre marchand augmente de 8,1 %, le nombre des croisiéristes est stable (+ 0,5 %). Le tourisme marchand contribue pour 6 points à l'évolution de la fréquentation. Il concerne neuf touristes sur dix et se décompose à 81 % en touristes terrestres et à 19 % en touristes de croisières intra-polynésiennes. La hausse de fréquentation en hébergement couplée à une durée moyenne de séjour stable (+ 0,1 jour à 13 jours) fait progresser de 7,3 % le nombre de nuitées payantes déclarées sur ce troisième trimestre 2017 (+ 47 000 nuitées).

**Les effectifs en hébergement non-marchand sont en hausse**

Le nombre de touristes internationaux en hébergement non-marchand progresse de 19,6 % au troisième trimestre 2017, par rapport au même trimestre de 2016. Il représente 9,8 % des arrivées touristiques en Polynésie française et regroupe 18,7 % des nuitées touristiques totales, grâce à une durée moyenne de séjour de 27,7 jours. Les touristes hébergés chez des amis ou de la famille restent en moyenne 15 jours de plus que les touristes en hébergement payant. Ainsi, sur ce troisième trimestre, les nuitées des touristes en hébergement non-marchand

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

Au troisième trimestre 2017, le nombre de visiteurs progresse de 7,3 % par rapport au même trimestre de 2016. Ces 70 106 visiteurs sont composés de 58 550 touristes et 11 556 excursionnistes (+ 5,5 %). Les excursionnistes représentent 16,5 % des visiteurs du trimestre.

**Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 3 2017 (variation T-4)**

### Excursionnistes en croisière transpacifique

La Polynésie française a accueilli 11 556 excursionnistes en croisière transpacifique au cours du troisième trimestre 2017. Ces excursionnistes ont transité dans les eaux polynésiennes à bord de quatre bateaux de croisières, qui ont opéré cinq traversées des eaux polynésiennes (six en 2016). Ces bateaux ont effectué 14 escales (la totalité des escales s'est déroulées sur Tahiti, Moorea et Bora-Bora) dans les îles polynésiennes contre 18 au troisième trimestre 2016.

### L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

#### Le revenu moyen par chambre progresse avec la hausse des ventes

Au cours du troisième trimestre 2017, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de la Polynésie française recule de 1 point (77 %) par rapport à 2016. Ce recul est principalement lié à une hausse de l'offre (réouverture de chambres, intégration de nouveaux établissements dans le champ des hôtels internationaux) supérieure à la progression des effectifs. La hausse du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère (+ 6,2 %) suit l'évolution des effectifs touristiques terrestres marchands internationaux (+ 8,1 %). Les ventes à destination du marché local en hausse de 8,6 % consolident le résultat. L'occupation des chambres est plus forte dans chacune des catégories hôtelières. Les revenus moyens par chambre offerte progressent et profitent de la hausse de la demande.

#### La fréquentation de la clientèle résidente reprend

Au troisième trimestre 2017, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente progresse par rapport à 2016. La clientèle résidente représente 10 % 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 13,9 % des ventes dans ces îles contre 19 % pour celles réalisées aux Marquises.

### TRANSPORT

#### Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport international progresse

Au troisième trimestre 2017, les compagnies aériennes internationales débarquent plus de passagers qu'en 2016. La hausse du nombre de passagers débarqués à l'aéroport (+ 2,6 %) accompagne la progression du nombre de sièges offerts (+ 1,3 %) ; le taux de remplissage du trafic aérien international progresse à 86 %. Sur la même période, le trafic aérien intérieur augmente sa capacité de transport et son nombre de passagers, d'où une hausse de 2,3 points du taux de remplissage qui s'établit à 77,9 %.

### INDICATEURS ÉCONOMIQUES

#### Tous les segments d'activité contribuent à la progression du chiffre d'affaires du secteur touristique

Au deuxième trimestre 2017, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'accroît de 7,6 % par rapport au même trimestre de 2016. Cette hausse est principalement soutenue par les résultats des hôtels et autres services d'hébergement (+ 12 %) et, ceux des services de restauration (+ 13,7 %).

À la fin juin 2017, l'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 4,6 % en un an avec des salaires moyens en hausse de 1,3 % sur la même période.

À la fin du troisième trimestre 2017, les taux de change des principales devises diminuent sur douze mois par rapport au franc pacifique, avec un dollar en baisse de 5,9 % sur un an et un cours du yen qui recule de 5,6 %. La tendance sur les trois derniers mois est du même ordre.

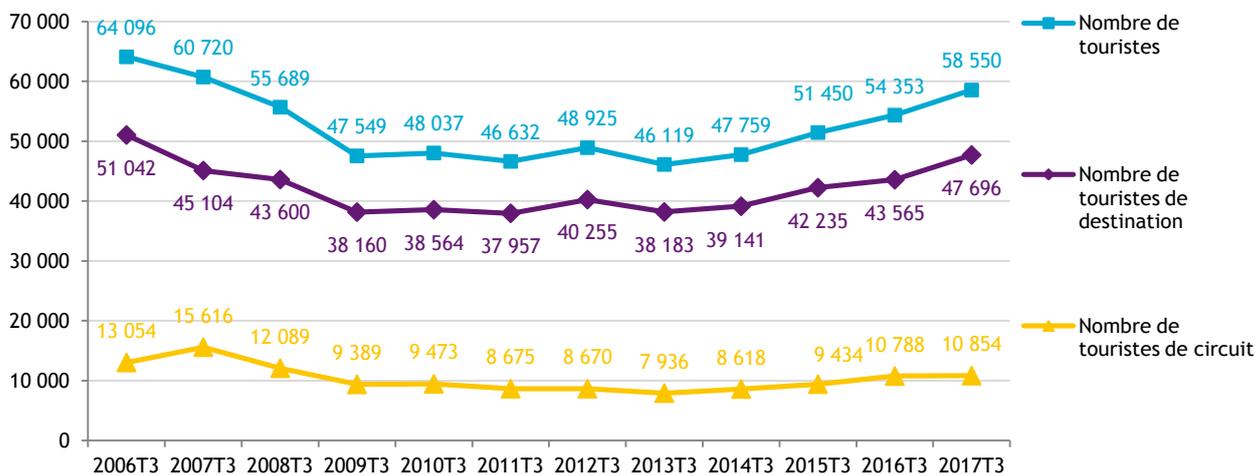
Au mois de septembre 2017, le cours moyen du baril s'élève à 44,5 euros en moyenne, 8 % de plus qu'en juin 2017 mais 3,7 % de moins par rapport au troisième trimestre 2016.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 3ème TRIMESTRE		2015	2016	2017	Var. 17/16
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>		<b>51 450</b>	<b>54 353</b>	<b>58 550</b>	<b>7,7%</b>
<b>Type d'hébergement</b>	Hébergement flottant	8 006	9 928	9 977	0,5%
	Hébergement terrestre	43 444	44 425	48 573	9,3%
<b>Mode d'hébergement</b>	Hébergement marchand	46 272	49 578	52 839	6,6%
	Hébergement non marchand	5 178	4 775	5 711	19,6%
<b>Durée moyenne de séjour des touristes</b>		14,7	14,3	14,5	0,8%
	Hébergement marchand	13,1	12,9	13,0	0,7%
	Hébergement non marchand	29,1	29,0	27,7	-4,4%

Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES

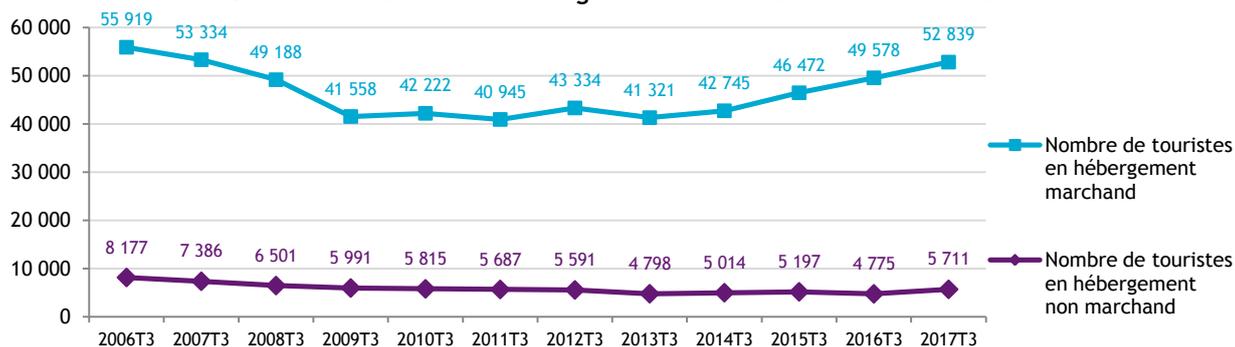


Source : ISPF - EFT

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



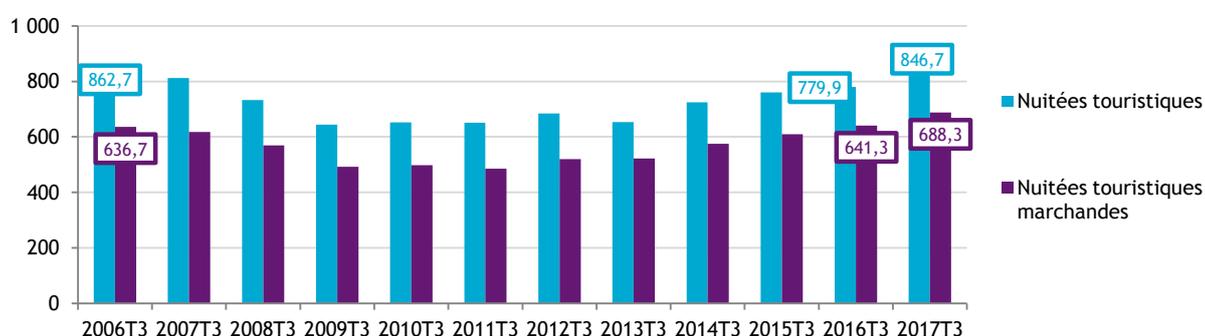
### Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

### NUITÉES TOURISTIQUES

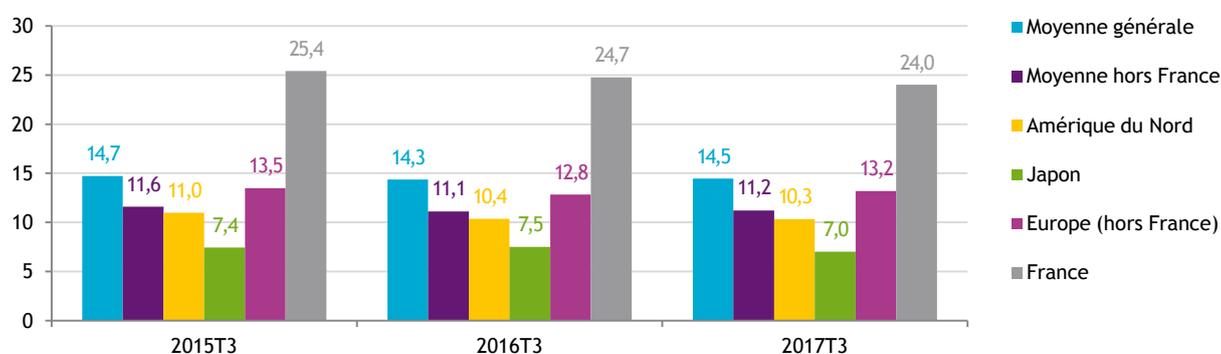
unité : millier



Source : ISPF - EFT

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

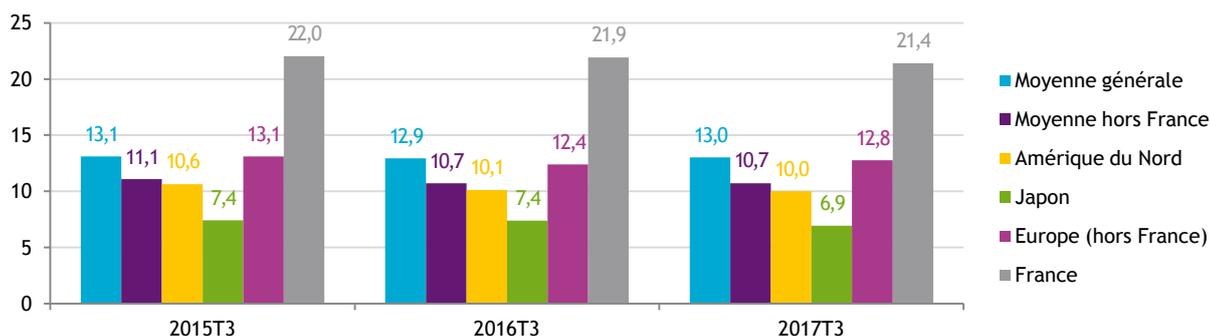
unité : jour



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.

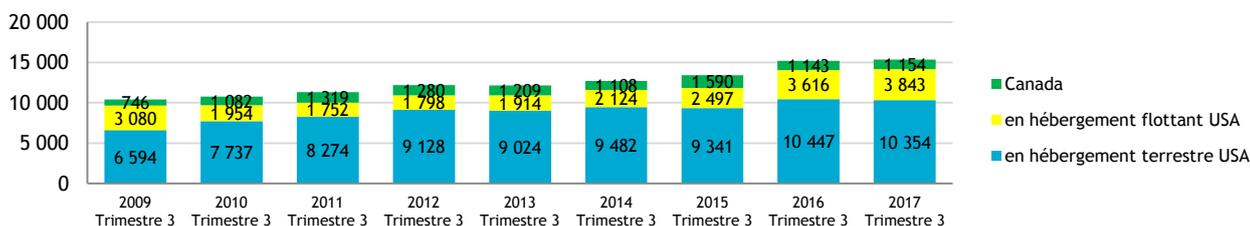
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2015	2016	2017	Var. 17/16
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	14 017	15 730	16 087	2,3%
France	11 587	12 889	14 851	15,2%
Europe (hors France)	10 562	10 591	11 247	6,2%
Japon	3 379	3 352	3 454	3,0%
Nouvelle-Zélande	2 578	2 920	3 249	11,3%
Australie	2 528	2 532	2 882	13,8%

Source : ISPF - EFT

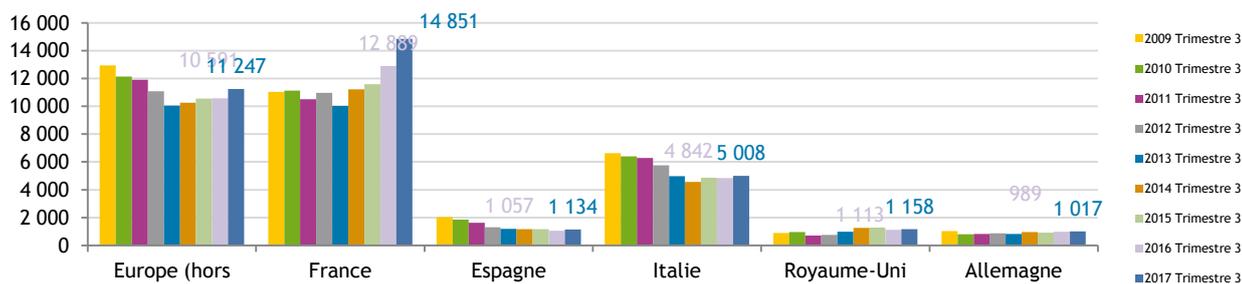
AMÉRIQUE DU NORD : 41,1% DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



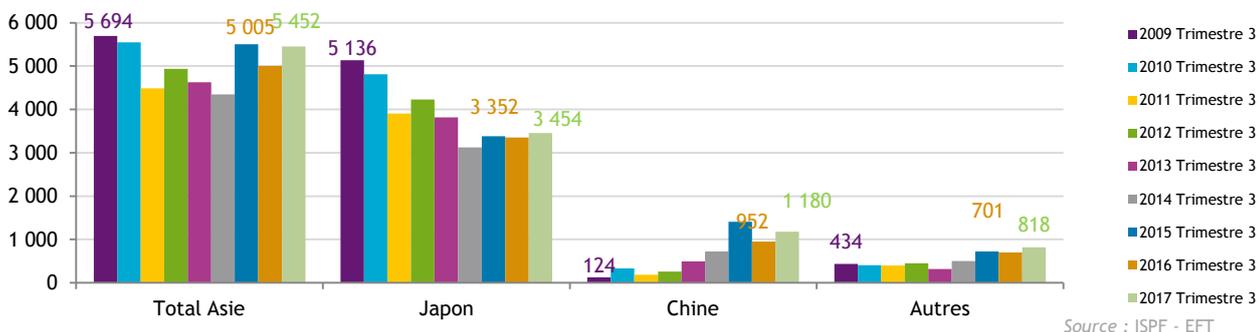
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32 % DE PART DE MARCHÉ



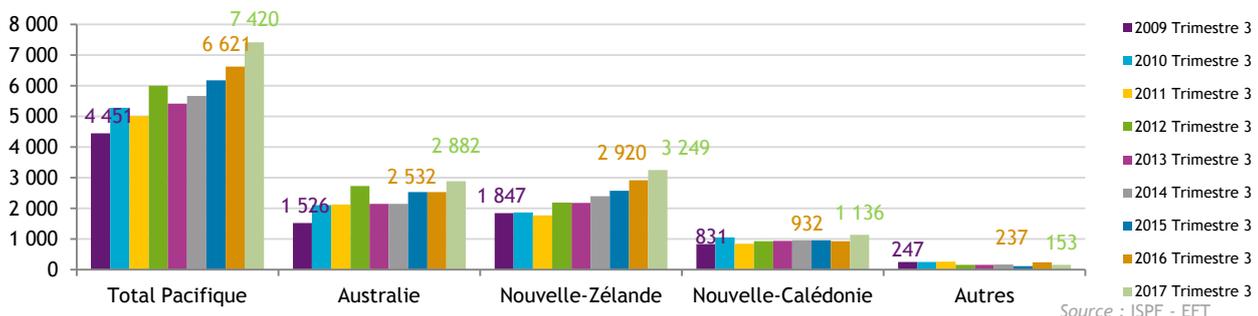
Source : ISPF - EFT

ASIE : 9,5 % DE PART DE MARCHÉ



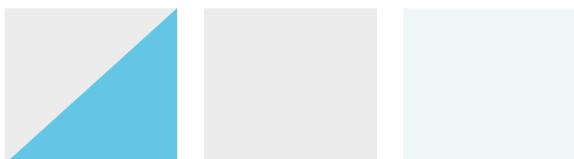
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 14,5 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

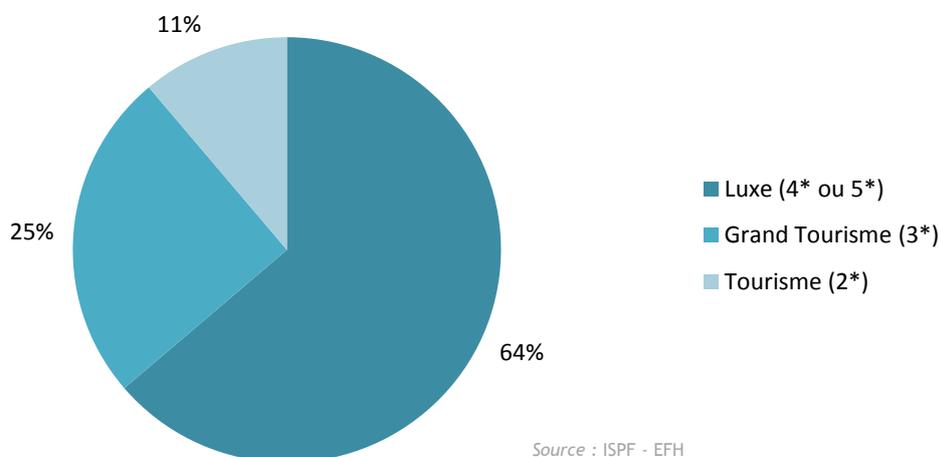
## CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2015	2016	2017	Var.17/16
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe (1)		148 870	144 900	153 938	6,2%
	IDV	76 804	75 778	78 164	3,1%
	ISLV	62 617	59 738	66 390	11,1%
	Autres	9 449	9 384	9 384	0,0%
Grand Tourisme		64 846	65 509	60 710	-7,3%
	IDV	36 806	36 370	30 842	-15,2%
	ISLV	21 274	22 863	23 612	3,3%
	Autres	6 766	6 276	6 256	-0,3%
Tourisme (1)		14 042	13 682	26 932	96,8%
	IDV	11 926	11 566	24 816	114,6%
	ISLV	2 116	2 116	2 116	0,0%
	Autres	227 758	224 091	241 580	
<b>TOTAL</b>		<b>227 758</b>	<b>224 091</b>	<b>241 580</b>	<b>7,8%</b>
Total IDV		125 536	123 714	133 822	8,2%
Total ISLV		86 007	84 717	92 118	8,7%
Total Autres		16 215	15 660	15 640	-0,1%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

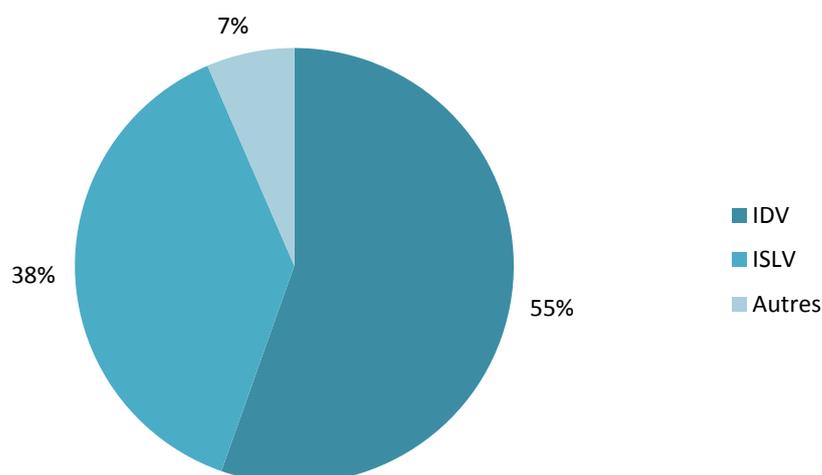
(1) La forte hausse du nombre de chambres offertes dans ces catégories s'explique par l'intégration de plusieurs établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, l'offre dans ces classes recule de 2 %.

## RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

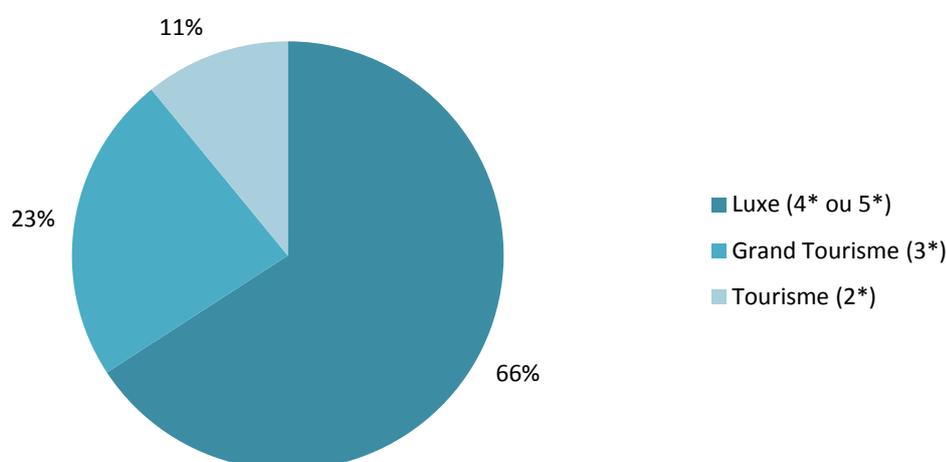
CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2015	2016	2017	Var.17/16
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		115 044	119 830	122 355	2,1%
	IDV	56 012	60 923	62 904	3,3%
	ISLV	52 573	51 697	51 831	0,3%
	Autres	6 459	7 210	7 620	5,7%
Grand Tourisme		44 078	45 743	43 329	-5,3%
	IDV	27 044	27 163	23 105	-14,9%
	ISLV	12 957	15 197	16 552	8,9%
	Autres	4 077	3 383	3 672	8,5%
Tourisme <sup>1</sup>		8 934	9 150	20 237	121,2%
	IDV	7 525	7 781	18 794	141,5%
	ISLV	1 409	1 369	1 443	5,4%
	Autres	168 056	174 723	185 921	
<b>TOTAL</b>		<b>168 056</b>	<b>174 723</b>	<b>185 921</b>	<b>6,4%</b>
Total IDV		90 581	95 867	104 803	9,3%
Total ISLV		66 939	68 263	69 826	2,3%
Total Autres		10 536	10 593	11 292	6,6%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

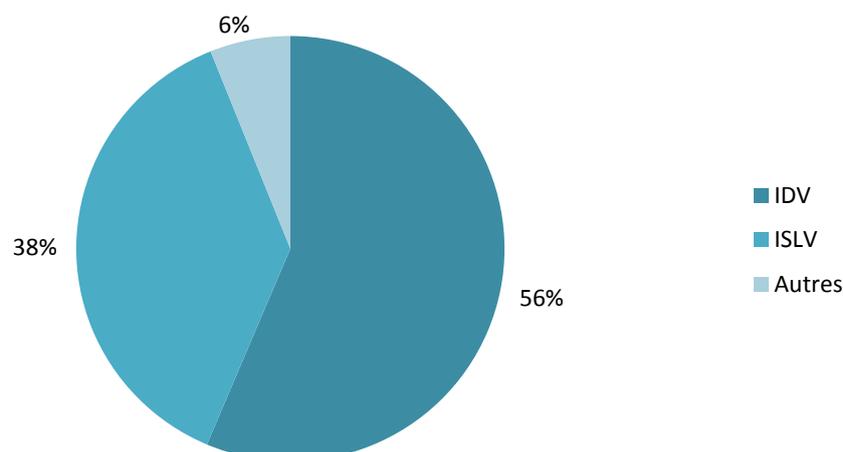
(1) La forte hausse des ventes dans cette catégorie s'explique par l'intégration de trois établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, les ventes de cette gamme progressent de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



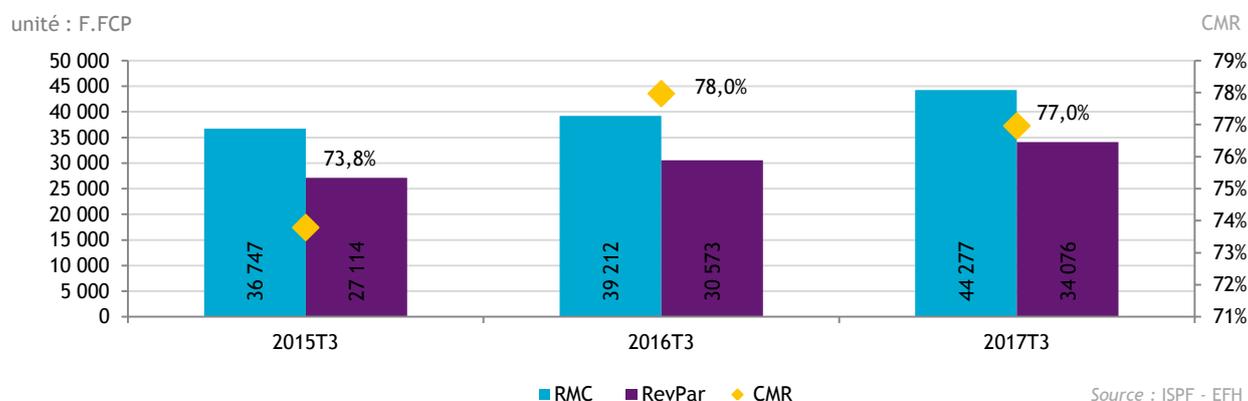
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>6,4%</b>	<b>8,6%</b>	<b>6,2%</b>	<b>6,4%</b>
Iles du Vent	9,3%	7,3%	9,7%	5,3%
dont Moorea	3,7%	3,3%	3,8%	0,9%
dont Tahiti	12,0%	9,1%	12,6%	3,7%
Iles Sous-le-Vent	2,3%	18,4%	1,6%	0,9%
dont Bora Bora	0,4%	19,9%	-0,3%	0,1%
dont autres ISLV	11,6%	14,5%	11,4%	0,8%
Tuamotu - Gambier	8,8%	14,3%	8,4%	0,5%
Marquises - Australes	-4,6%	-21,6%	0,7%	0,0%

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation		2017	Variation	2017	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>77,0%</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>44 277</b>	<b>12,9%</b>	<b>34 076</b>	<b>11,5%</b>
Luxe	79,5%	-3,2	-3,9%	65,8%	56 533	17,6%	44 935	13,0%
Grand tourisme	71,4%	1,5	2,2%	23,3%	24 193	15,2%	17 267	17,7%
Tourisme	75,1%	8,3	12,4%	10,9%	13 171	-6,5%	9 897	5,0%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation		2017	Variation	2017	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>77,0%</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>44 277</b>	<b>12,9%</b>	<b>34 076</b>	<b>11,5%</b>
Iles du Vent	78,3%	0,8	1,1%	56,4%	27 586	17,6%	21 604	18,9%
dont Moorea	83,3%	-0,9	-1,1%	24,7%	29 705	4,9%	24 758	3,7%
dont Tahiti	76,6%	4,1	5,6%	31,1%	18 876	-2,1%	14 450	3,4%
Iles Sous-le-Vent	75,8%	-4,8	-5,9%	37,6%	71 626	13,9%	54 293	7,2%
dont Bora Bora	77,2%	-7,1	-8,4%	30,8%	78 507	15,8%	60 603	6,0%
dont autres ISLV	70,1%	4,0	6,1%	6,8%	40 474	6,9%	28 362	13,4%
Tuamotu - Gambier	77,2%	6,2	8,8%	5,2%	32 136	0,9%	24 798	9,8%
Marquises - Australes	52,3%	-2,2	-4,0%	0,9%	17 842	5,2%	9 337	1,0%

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 3	Variation 2017/2016	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	6,4%	100,0%
Marché local	8,6%	10,1%
Marché étranger	6,2%	89,9%
Europe (hors France)	0,6%	20,0%
dont Italie	-3,4%	10,0%
dont Espagne	-6,2%	1,9%
dont Royaume Uni	-3,0%	1,9%
dont Autres pays européens	10,7%	6,1%
France	25,1%	23,1%
Amériques	-0,4%	29,7%
dont USA	1,8%	25,6%
dont Autres amériques	-11,9%	4,2%
Japon	-6,5%	4,6%
Pacifique sud	2,4%	9,1%
dont Australie	1,4%	4,0%
dont Nouvelle-Zélande	3,5%	3,6%
dont Autres pays Pacifique sud	4,6%	1,6%
Autres pays	25,0%	3,4%

Source : ISPF - EFH

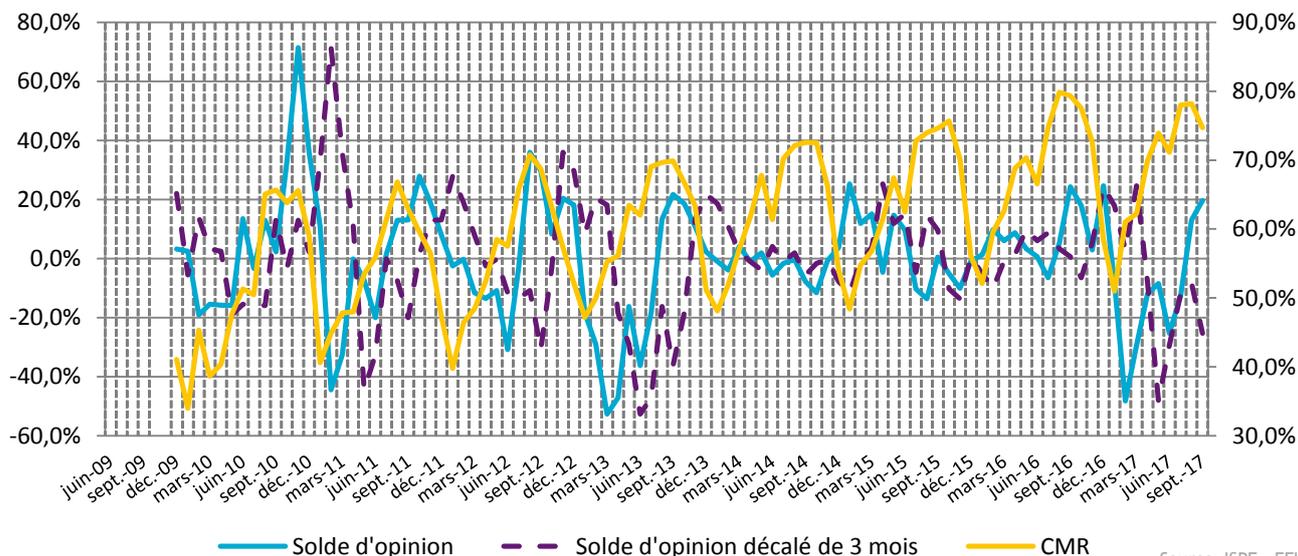
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	75,5%	1,2%	45 715	20,7%	34 515	22,2%
Hôtellerie française 3*	74,2%	6,5%	12 569	-0,6%	9 327	4,9%
Paris moyen 4*	73,0%	7,5%	73 070	-3,1%	53 365	4,2%
Paris moyen 3*	81,6%	8,0%	15 195	-0,8%	12 404	6,4%
Côte d'Azur 4*	73,8%	0,5%	71 678	-3,7%	52 898	-1,0%
Côte d'Azur 3*	84,4%	6,7%	14 518	1,7%	12 254	8,8%
Polynésie 4*	79,5%	-3,9%	56 533	17,6%	44 935	13,0%
Polynésie 3*	71,4%	2,2%	24 193	15,2%	17 267	17,7%

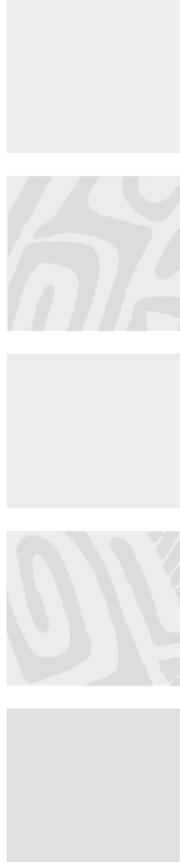
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

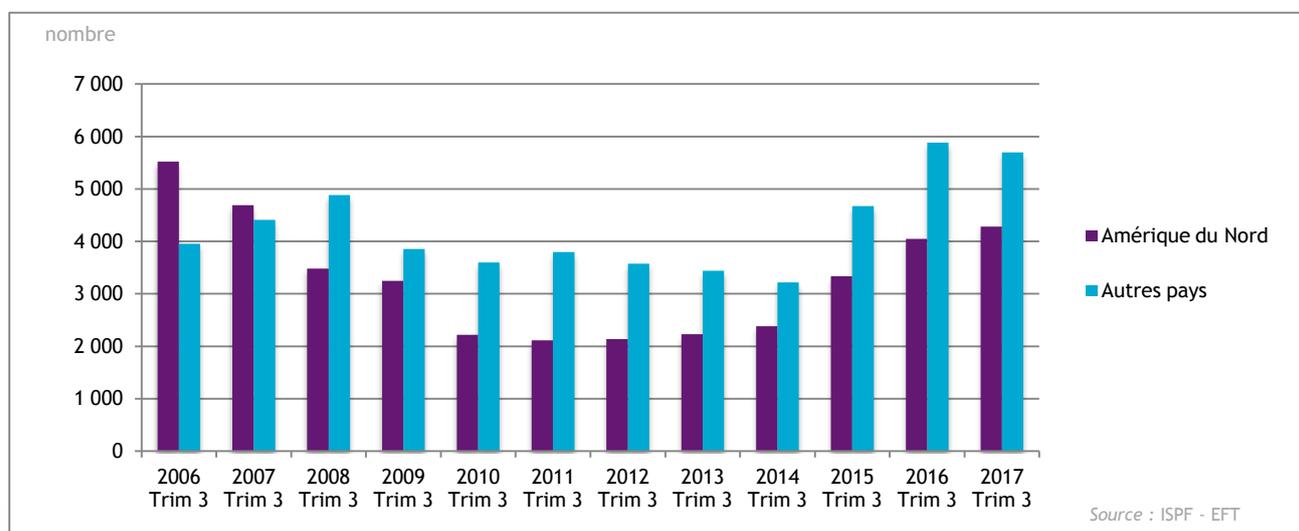


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

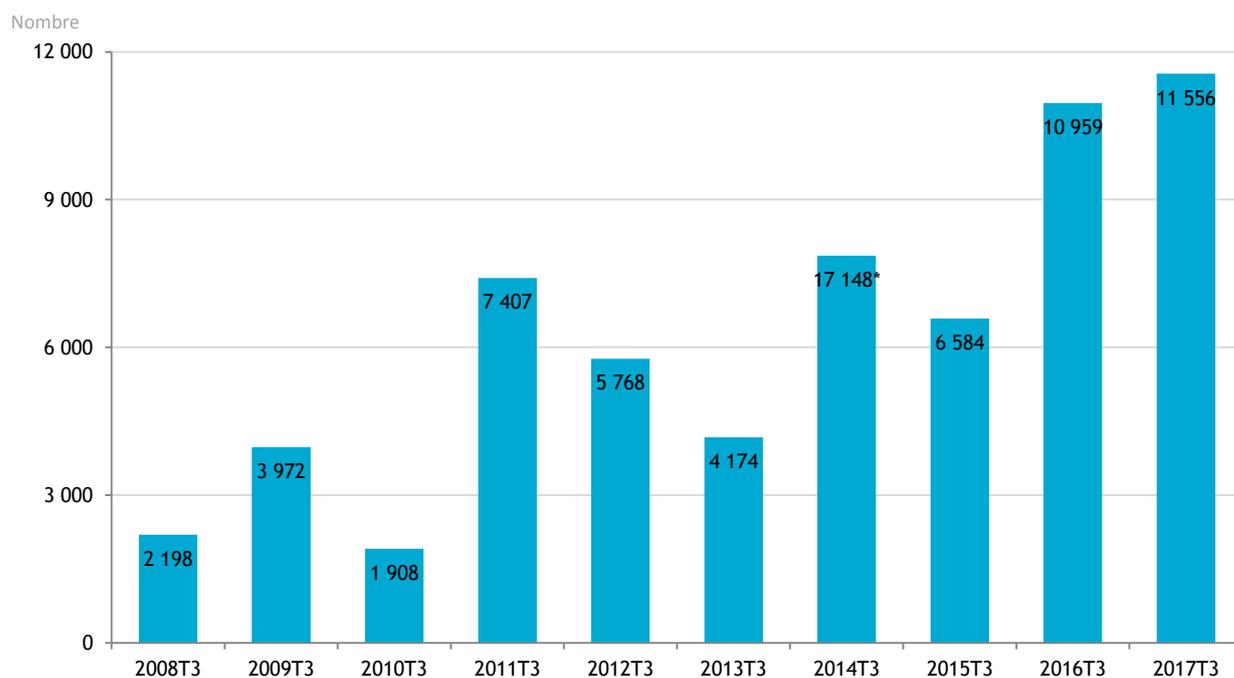


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 3	2016	2017	Variation 17/16
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	6	4	-33,3%
Nombre d'excursionnistes	10 959	11 556	5,4%

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.

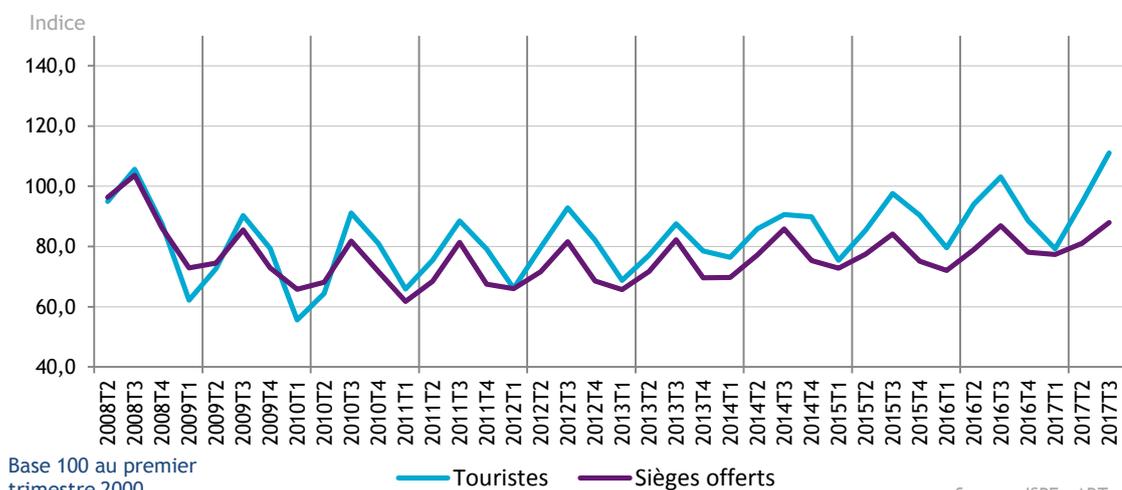
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 3	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2017	7	86 784	101 554	86,0%	357	568
2016	7	84 562	100 250	84,9%	361	586
2015	7	80 887	97 144	84,1%	354	851
2014	7	77 245	99 038	79,0%	360	952
Variation 17/16		2,6%	1,3%	+ 1,1 pt	-1,1%	-3,1%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

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



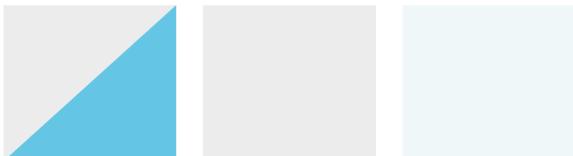
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 3	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :	nombre	nombre	%	nombre
2017	98 583	126 615	77,9%	1 958
2016	92 377	122 121	75,6%	1 882
2015	90 400	119 937	75,4%	1 860
2014	87 619	109 180	80,3%	1 710
Variation 17/16	6,7%	3,7%	+ 2,3 pts	4,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES



## ENTREPRISES

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

Septembre 2017	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	512	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 474	12	16
Service de transport de voyageurs	789	5	3
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	56	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	130	1	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 998</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

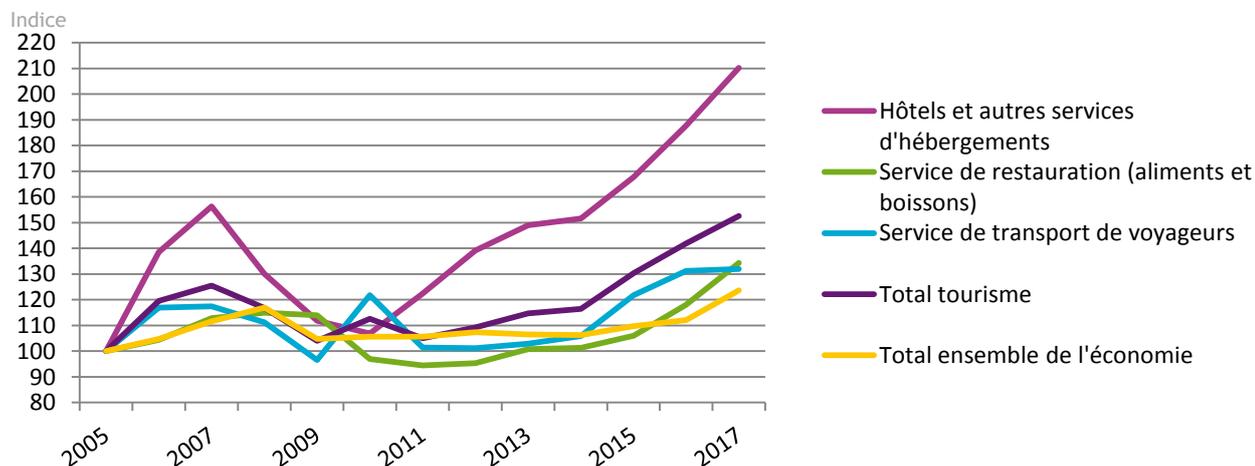
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

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

T2	T2 2015	T2 2016	T2 2017	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2017/2016	2017/2015
				%	%
Agences de voyage	745	531	938	76,6%	25,9%
Hôtels et autres services d'hébergement	9 437	10 562	11 826	12,0%	25,3%
Location de matériel de transport	313	391	456	16,6%	45,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 321	4 814	5 475	13,7%	26,7%
Service de transport de voyageurs	16 047	17 291	17 393	0,6%	8,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	683	733	835	13,9%	22,2%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>31 546</b>	<b>34 322</b>	<b>36 923</b>	<b>7,6%</b>	<b>17,0%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>196 046</b>	<b>200 123</b>	<b>220 836</b>	<b>10,3%</b>	<b>12,6%</b>

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

(1) Données estimées pour 2016 et 2017

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME  
T1 (Base 100 en 2005)

Source: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires



(5) 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.

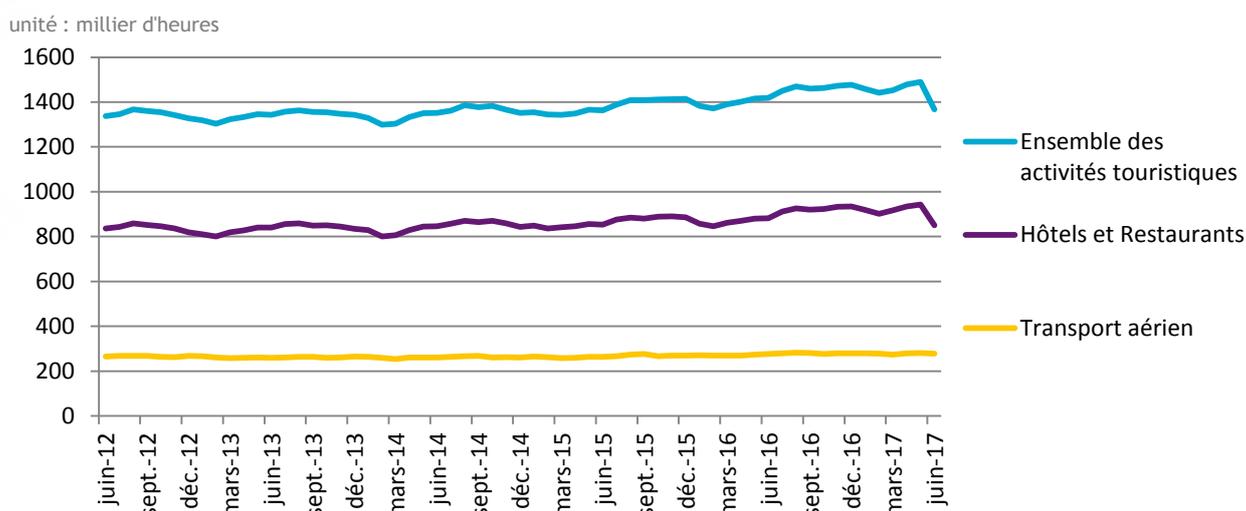
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	juin 2015	juin 2016	mars 2017	juin 2017	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 289	4 434	4 540	4 708	3,7%	6,2%	9,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 881	1 965	2 067	2 065	-0,1%	5,1%	9,8%
Service de transport de voyageurs	3 206	3 343	3 379	3 427	1,4%	2,5%	6,9%
Agences de voyage	245	249	246	248	0,8%	-0,4%	1,2%
Location de matériel de transport	109	120	127	131	3,1%	9,2%	20,2%
Services culturels	51	51	54	51	-5,6%	0,0%	0,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	177	178	168	190	13,1%	6,7%	7,3%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>9 958</b>	<b>10 340</b>	<b>10 581</b>	<b>10 820</b>	<b>2,3%</b>	<b>4,6%</b>	<b>8,7%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>61 057</b>	<b>61 672</b>	<b>62 402</b>	<b>63 253</b>	<b>1,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,6%</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 :	juin 2015	juin 2016	mars 2017	juin 2017	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	200 820	193 558	203 284	199 798	-1,7%	3,2%	-0,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	161 017	156 929	157 115	159 860	1,7%	1,9%	-0,7%
Service de transport de voyageurs	331 887	340 893	327 326	343 832	5,0%	0,9%	3,6%
Agences de voyage	297 210	304 090	305 205	304 456	-0,2%	0,1%	2,4%
Location de matériel de transport	223 877	227 066	223 976	229 607	2,5%	1,1%	2,6%
Services culturels	267 829	272 061	281 818	302 088	7,2%	11,0%	12,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	228 715	229 342	243 587	225 085	-7,6%	-1,9%	-1,6%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>238 962</b>	<b>238 285</b>	<b>237 536</b>	<b>241 481</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,1%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>277 016</b>	<b>279 134</b>	<b>274 869</b>	<b>279 563</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,9%</b>

Source : ISPF - CPS

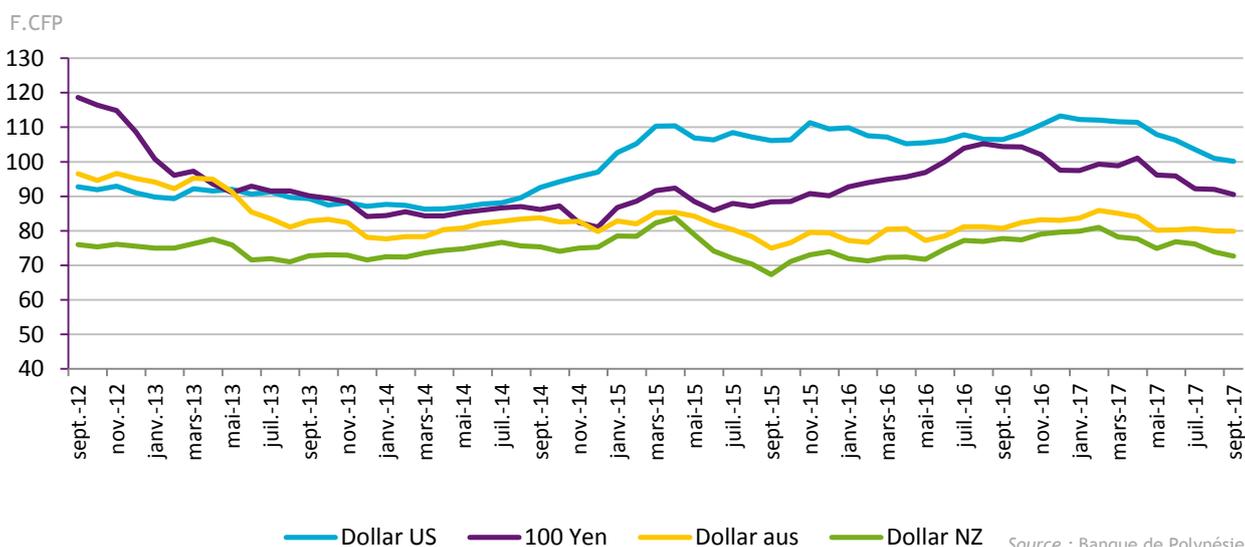
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

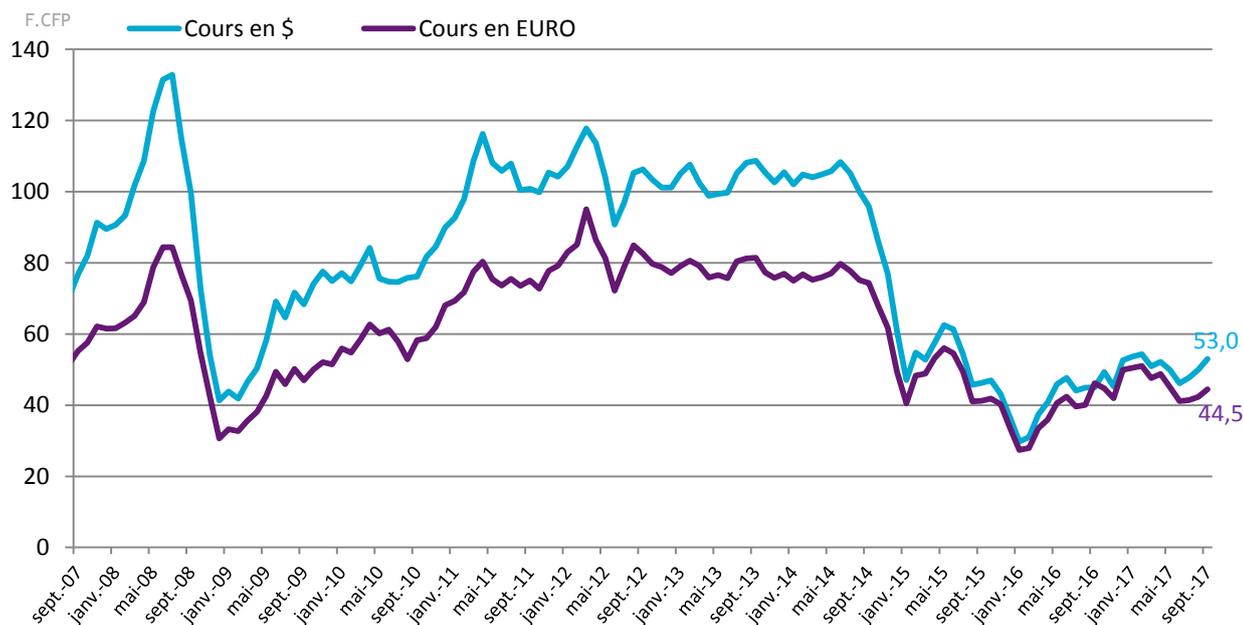
Unité :	sept 2015				sept 2016				juin 2017				sept 2017				Evolution sur		
	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	3 mois	12 mois	24 mois
																	%	%	%
Taux moyen du dollar US	106,19	106,48	106,28	100,18	-5,7%	-5,9%	-5,7%												
Taux moyen pour 100 yen japonais	88,42	104,37	95,86	90,50	-5,6%	-13,3%	2,4%												
Taux moyen du dollar australien	74,96	80,72	80,27	79,85	-0,5%	-1,1%	6,5%												
Taux moyen du dollar néo-zélandais	67,35	77,73	76,83	72,65	-5,4%	-6,5%	7,9%												

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



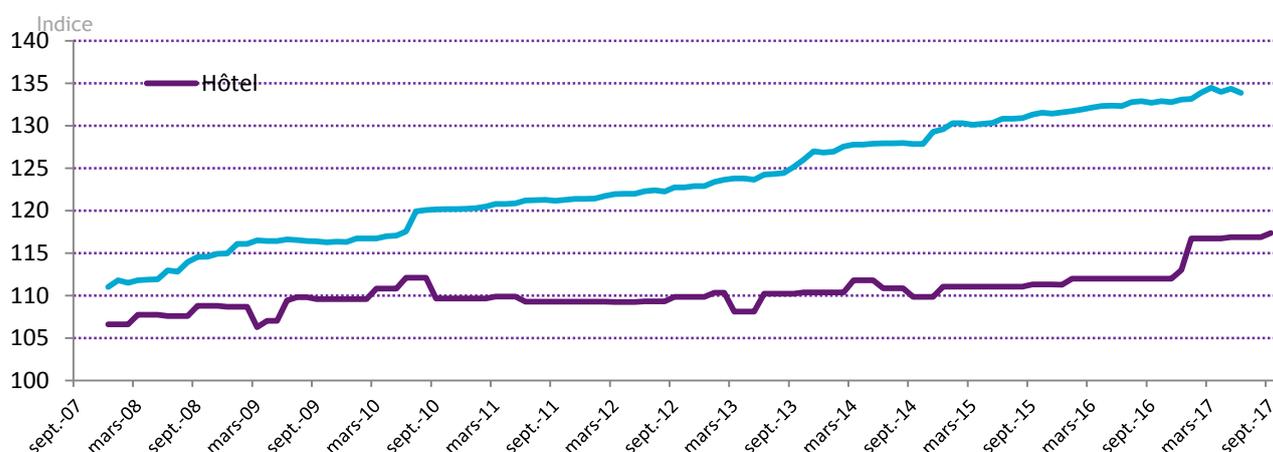
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 3	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	116,77	0,76%	0,20%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	155,76	1,27%	-1,39%
Hôtellerie	117,04	4,52%	5,32%
Restauration	133,52	0,55%	1,92%
Transport aérien international <sup>8</sup>	188,99	0,33%	-4,5%

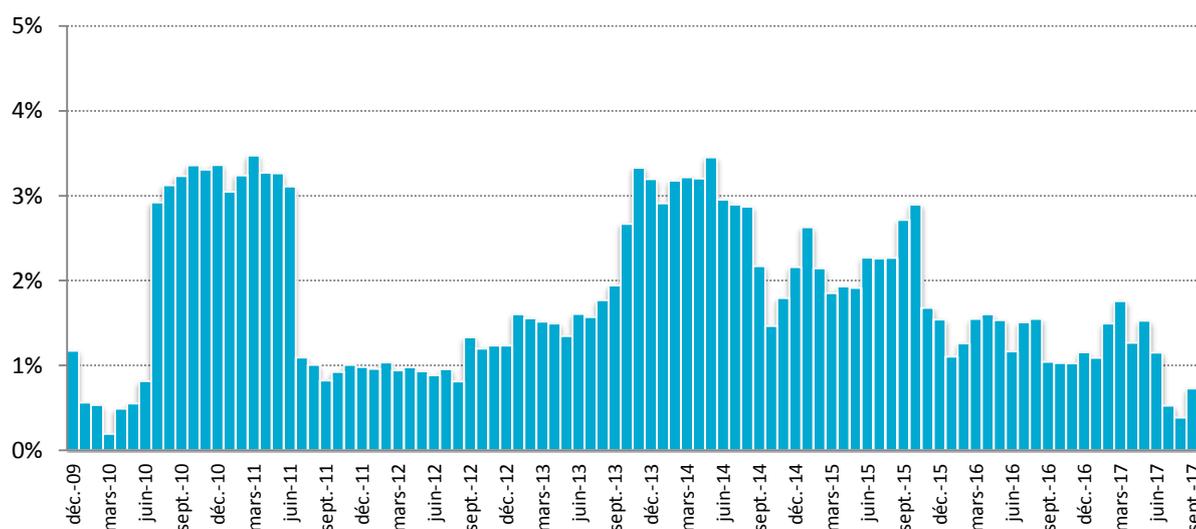
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



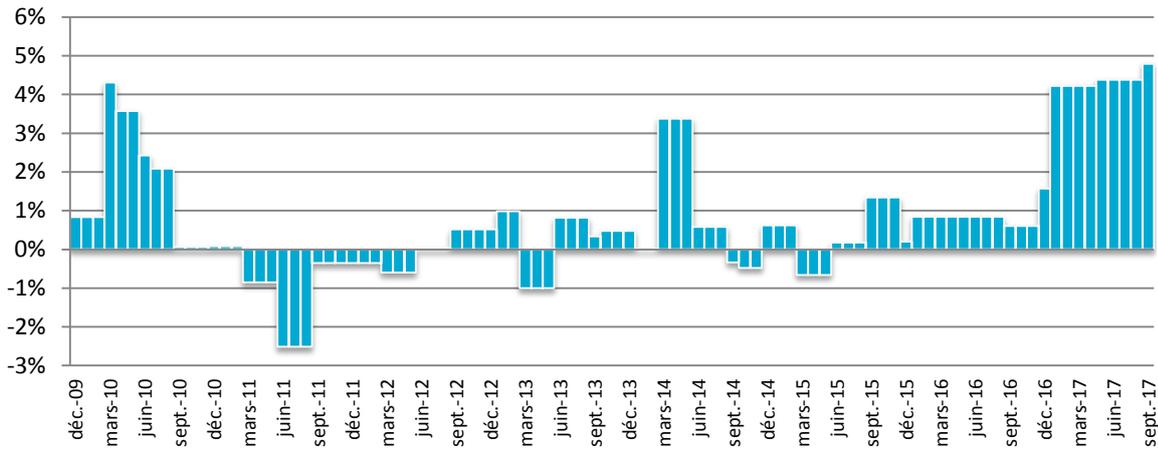
Source : ISPF

(<sup>6</sup>) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

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

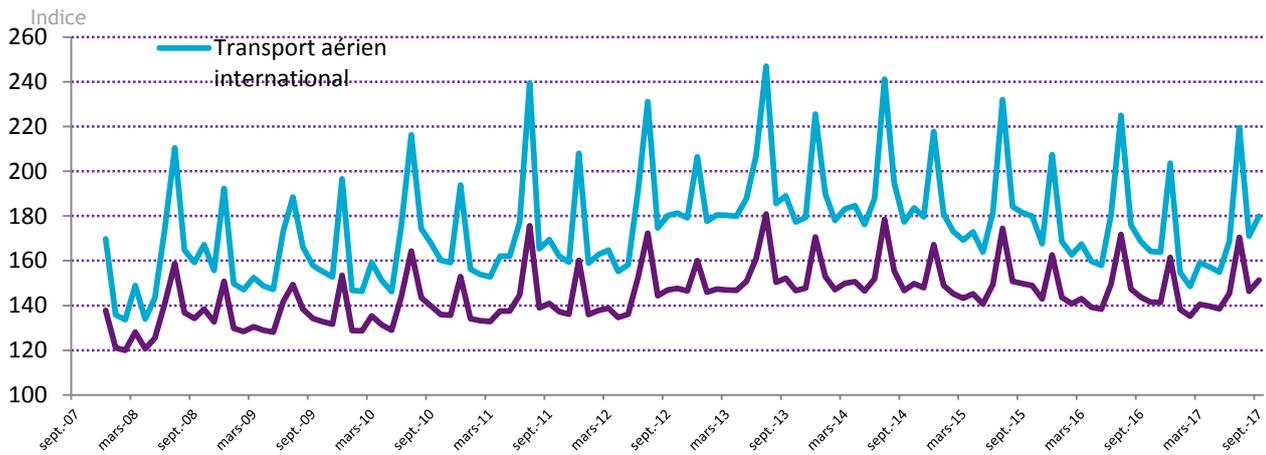
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



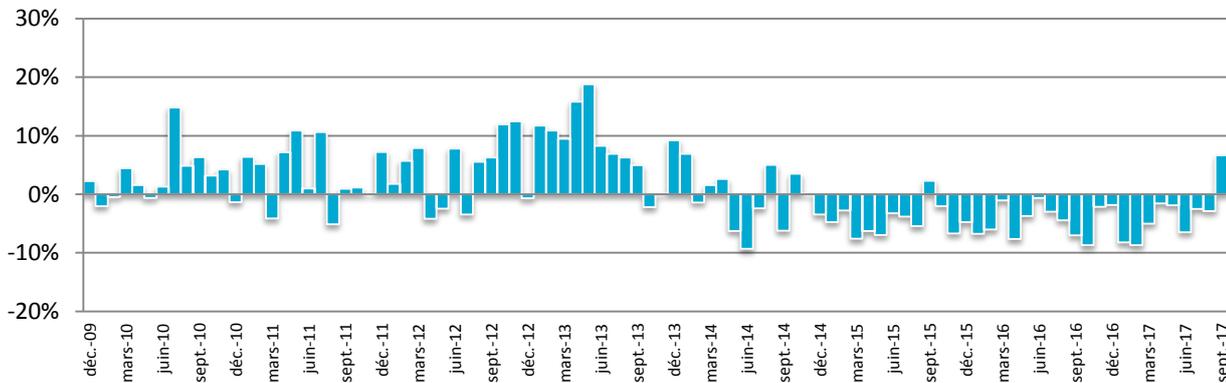
Source : ISPF

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



Source : ISPF

GLISSEMENT ANNUAL 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.