

conjoncture

8

TOURISME

4^{ème} trimestre 2017

TABLEAU DE BORD

Au quatrième trimestre 2017, la Polynésie française a accueilli 48 750 touristes, soit une croissance de 4,5 % par rapport à l'année précédente.

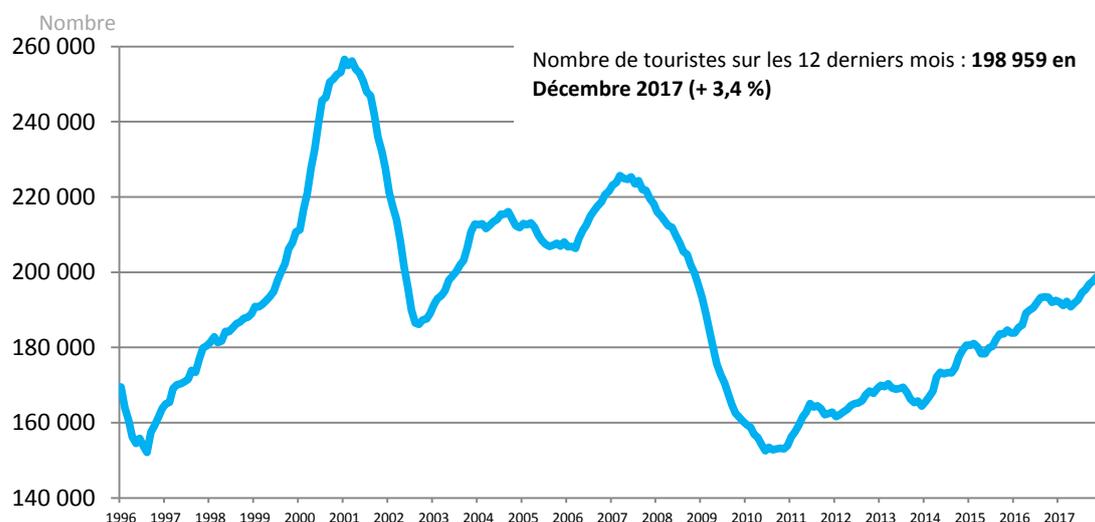
La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand, progresse légèrement (+1,2 %) et celle des croisiéristes, fortement (+21,8 %).

Le nombre de nuitées touristiques progresse (+ 42 000 nuitées), principalement en lien avec une augmentation du nombre de nuitées flottantes, mais aussi terrestres.

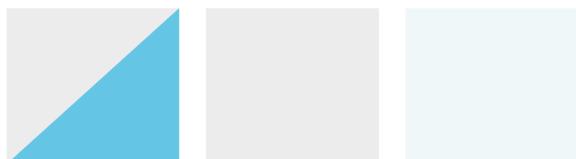
Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux croît dans tous les archipels sauf au Tuamotu Gambier mais le coefficient moyen de remplissage recule de 3 points sur un an.

Le trafic aérien international progresse, tout comme le taux de remplissage des avions qui est de 81,7 % 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

Les arrivées supplémentaires des touristes du Pacifique soutiennent la croissance de ce trimestre

Au quatrième trimestre 2017, 48 750 touristes ont atterri à l'aéroport de Tahiti, la fréquentation touristique est en hausse de 4,5 % par rapport à 2016. L'accueil en hébergement flottant augmente fortement (+ 21,8 %) et contribue pour 3,5 points à l'évolution globale. Le nombre de touristes accueillis en hébergement terrestre (81 % des touristes) progresse de 1,2 %,

Premier contributeur à la croissance (1,8 point), les effectifs touristiques originaires du Pacifique progressent de 16 %, la hausse s'observe sur l'ensemble des pays émetteurs. Les effectifs atteignent 6 150 touristes au quatrième trimestre, pour la première fois depuis 2008. Le marché nord américain, qui représente 39 % des effectifs du trimestre, est aussi en hausse de 3,5 %. Cette progression est liée au tourisme de croisière (25 % des touristes) qui progresse de 22 % alors que les effectifs terrestres sont en recul (- 1,5 %) avec la baisse de fréquentation en structures d'hébergement payant (- 1,9 %). Le marché métropolitain qui regroupe 24 % des effectifs terrestres et 12 % des croisiéristes est le troisième contributeur (+ 1,1 point) à la hausse de fréquentation. Le nombre de touristes métropolitains progresse de 5 % par rapport au quatrième trimestre de 2016. Les effectifs accueillis en hébergement terrestre (9 touristes sur 10) croissent de 3,2 % et ceux accueillis en hébergement flottant, de 23 %.

La clientèle touristique en hébergement flottant porte l'essentiel de la croissance

Le nombre de touristes internationaux accueillis en hébergement marchand progresse de 21,8 % au quatrième trimestre 2017. La fréquentation dans l'hébergement terrestre augmente de 0,4 % et contribue pour 0,3 point à l'évolution globale. Le nombre des croisiéristes croît fortement (+ 21,8 %) et cette hausse concerne la quasi-totalité des marchés pour contribuer pour 3,5 points à l'évolution globale des effectifs touristiques. Le tourisme marchand contribue pour 3,8 points à l'évolution de la fréquentation et concerne neuf touristes sur dix. La durée moyenne de séjour augmente de 0,4 jour et s'établit à 12 jours. Le nombre de nuitées payantes déclarées progresse de 8,1 % au quatrième trimestre 2017 (+ 39 000 nuitées).

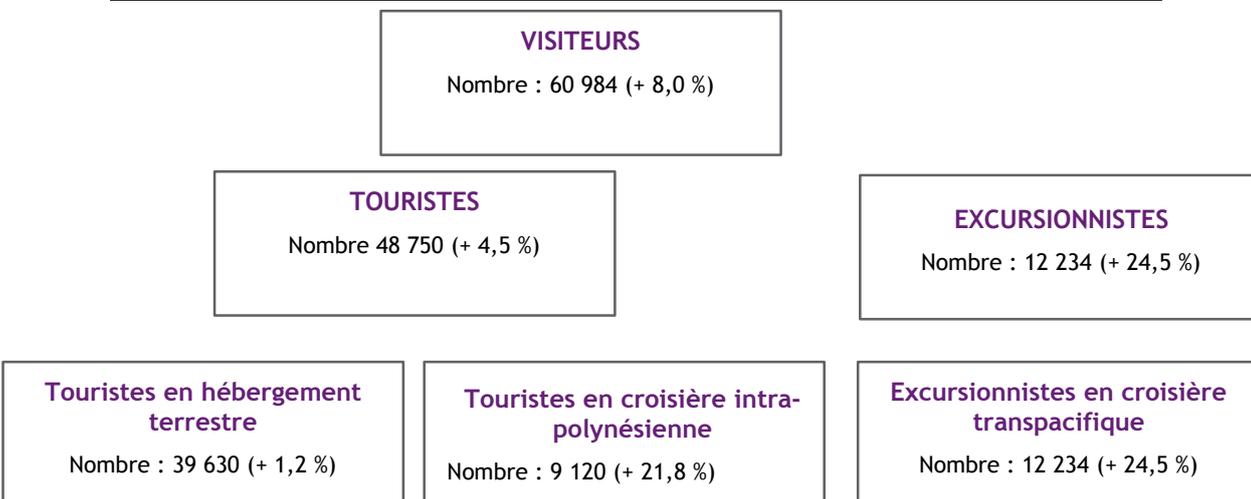
Les effectifs en hébergement non-marchand sont en hausse

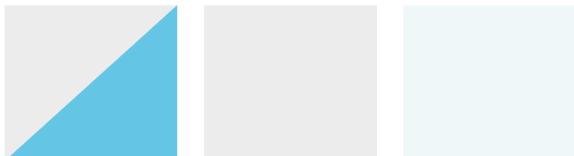
Le nombre de touristes internationaux en hébergement non-marchand progresse de 6,2 % par rapport au quatrième trimestre de 2016. Il regroupe 25 % des nuitées touristiques totales, grâce à une durée moyenne de séjour de 31,9 jours. Les touristes hébergés chez des amis ou de la famille restent en moyenne 20 jours de plus que les touristes en hébergement payant.

Les nuitées en hébergement non-marchand progressent de 1,9 %, soit 3 000 nuitées supplémentaires.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au quatrième trimestre 2017, la Polynésie française a accueilli plus de visiteurs (+ 8 %) qu'en 2016. Le nombre de touristes (+ 4,5 %) en hausse se conjugue à la progression du nombre d'excursionnistes avec la réalisation de trois croisières transpacifiques supplémentaires ce trimestre.

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



Excursionnistes en croisière transpacifique

La Polynésie française a accueilli 12 234 excursionnistes en croisière transpacifique au cours du quatrième trimestre 2017. Dix bateaux de croisières ont ainsi opéré treize traversées des eaux polynésiennes contre dix en 2016. Ces bateaux ont effectué 14 escales dans les archipels polynésiens comme en 2016.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le revenu moyen par chambre progresse

Au cours du quatrième trimestre 2017, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de la Polynésie française baisse de 3,2 points à 66,3 % 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) qui est supérieure à la progression des effectifs. La progression du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère s'additionne à celle des ventes sur le marché local. L'occupation des chambres est plus faible dans chacune des catégories hôtelières (hors gamme tourisme). Les revenus moyens par chambre offerte progressent significativement et permettent au revenu par chambre disponible de croître au quatrième trimestre 2017.

La fréquentation de la clientèle résidente en hausse

Au quatrième trimestre 2017, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente progresse par rapport à 2016. La clientèle résidente représente 14 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française ce trimestre. Les résidents ont consommé 75 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 18 % des ventes des Iles-Du-vent contre 38 % pour celles réalisées aux Marquises.

TRANSPORT

Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport international progresse

Au quatrième trimestre 2017, les compagnies aériennes internationales débarquent plus de passagers qu'en 2016. La hausse du nombre de passagers débarqués à l'aéroport (+ 3,2 %) combinée à la baisse du nombre de sièges offerts (- 1,5 %) explique la progression du taux de remplissage du trafic aérien international à 82 %. Sur la même période, le trafic aérien intérieur augmente sa capacité de transport et son nombre de passagers, d'où une hausse de 1,4 point du taux de remplissage qui s'établit à 74,4 %.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

Au troisième trimestre 2017, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme recule légèrement de 0,4 % par rapport à 2016 en lien avec la contraction des résultats des entreprises de services de transports de voyageurs.

Fin septembre 2017, l'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 4,5 % en un an avec des salaires moyens en hausse de 0,7 % sur la même période.

A la fin du quatrième trimestre 2017, les taux de change des principales devises diminuent par rapport au franc pacifique, avec un dollar en baisse de 11 % sur un an et un cours du yen qui recule de 8,6 %. La tendance sur les trois derniers mois est la même sauf pour le dollar qui reste stable.

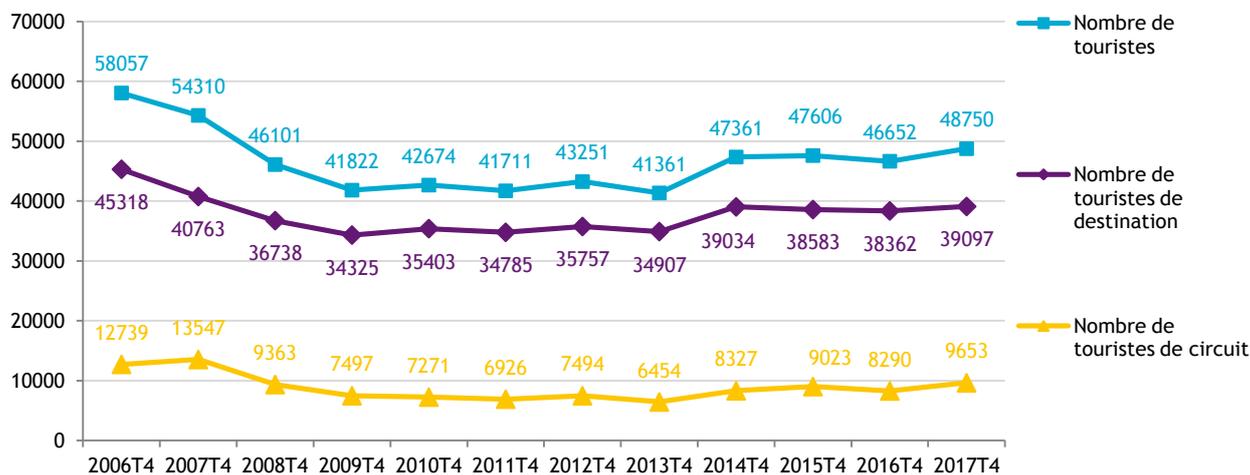
Au mois de décembre 2017, le cours moyen du baril s'élève à 51,7 euros en moyenne, 3,5 % de plus qu'en décembre 2016. C'est la septième hausse mensuelle consécutive.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 4ème TRIMESTRE		2015	2016	2017	Var. 17/16
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes		47 606	46 652	48 750	4,5%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	8 943	7 485	9 120	21,8%
	Hébergement terrestre	38 663	39 167	39 630	1,2%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	42 688	41 437	43 211	4,3%
	Hébergement non marchand	4 918	5 215	5 539	6,2%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,1	14,0	14,3	1,9%
	Hébergement marchand	12,0	11,6	12,0	3,7%
	Hébergement non marchand	32,2	33,2	31,9	-4,1%

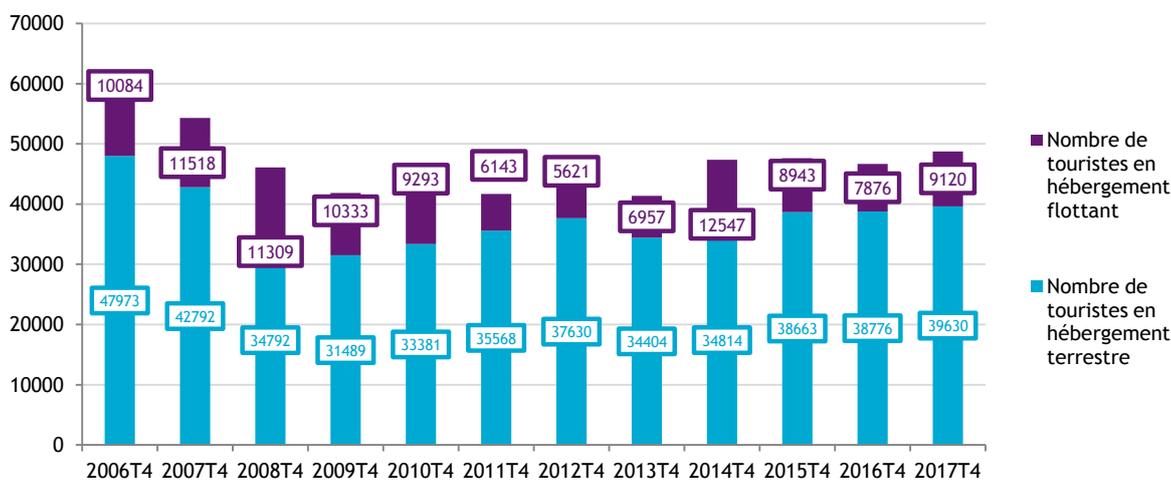
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

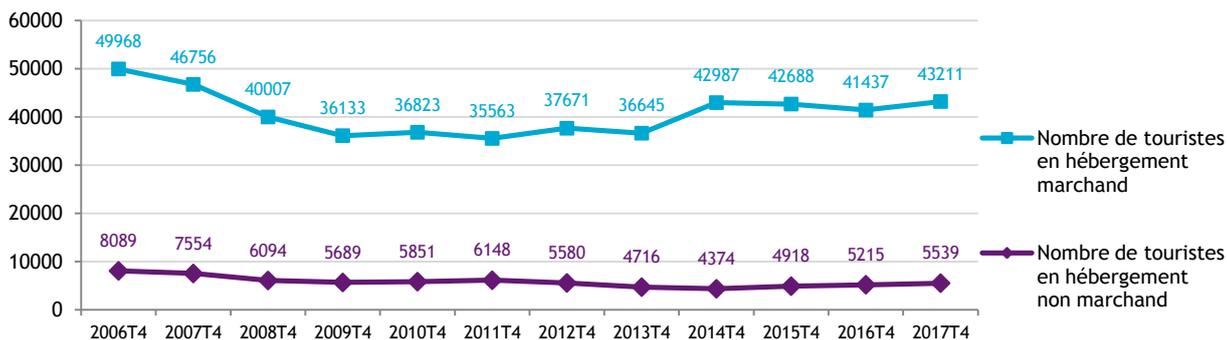
CROISIÉRISTES OU TERRESTRES



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.

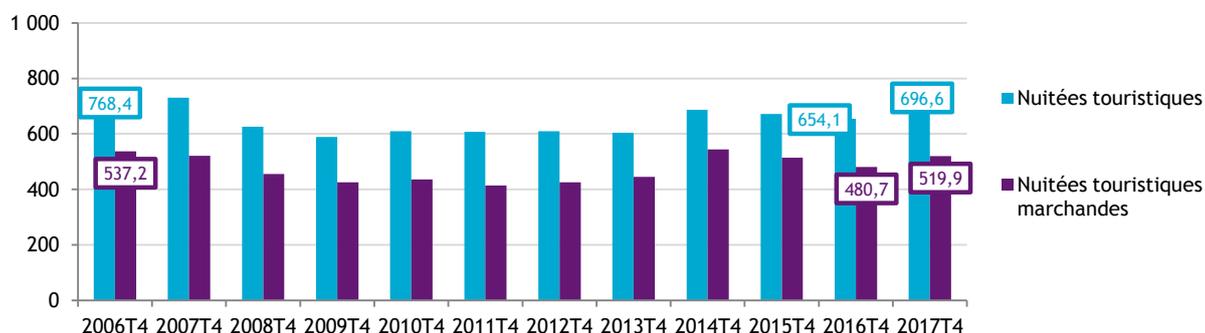
Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

NUITÉES TOURISTIQUES

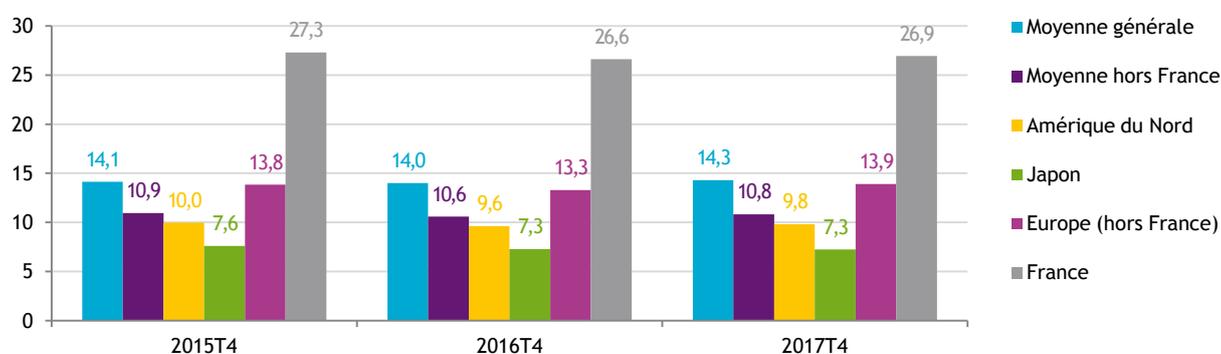
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

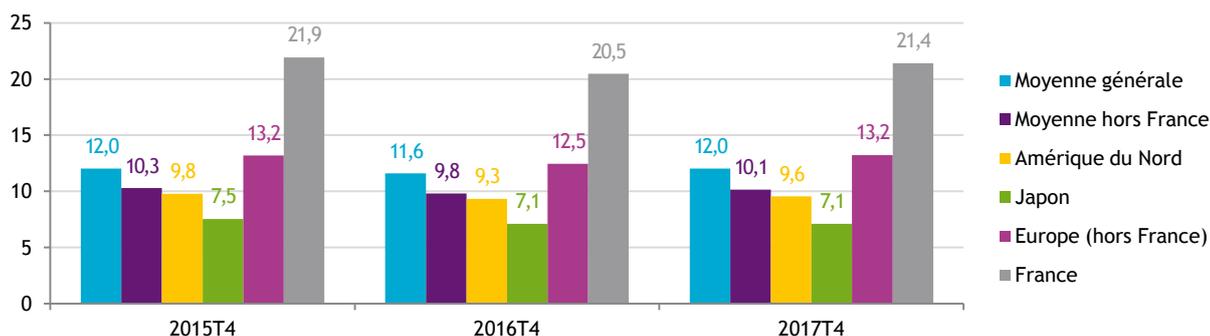
unité : jour



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.

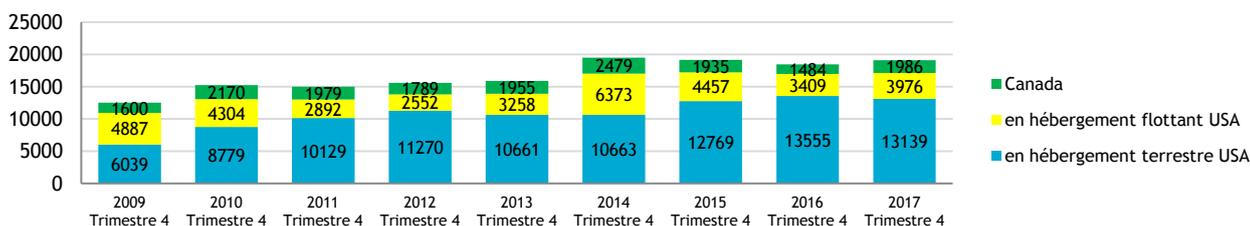
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 4ème TRIMESTRE	2015	2016	2017	Var. 17/16
	Unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	17 226	16 964	17 115	0,9%
France	9 265	9 987	10 490	5,0%
Europe (hors France)	6 285	6 299	6 197	-1,6%
Japon	2 901	2 810	2 860	1,8%
Nouvelle-Zélande	1 565	1 459	1 798	23,2%
Australie	2 565	2 277	2 652	16,5%

Source : ISPF - EFT

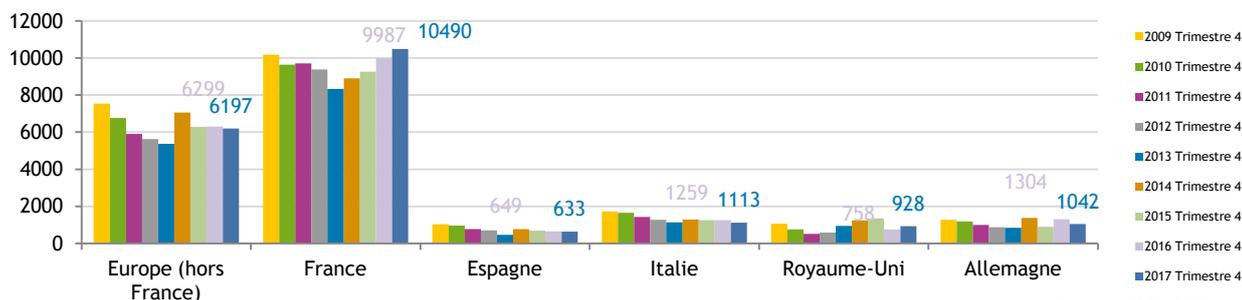
AMÉRIQUE DU NORD : 41,1% DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



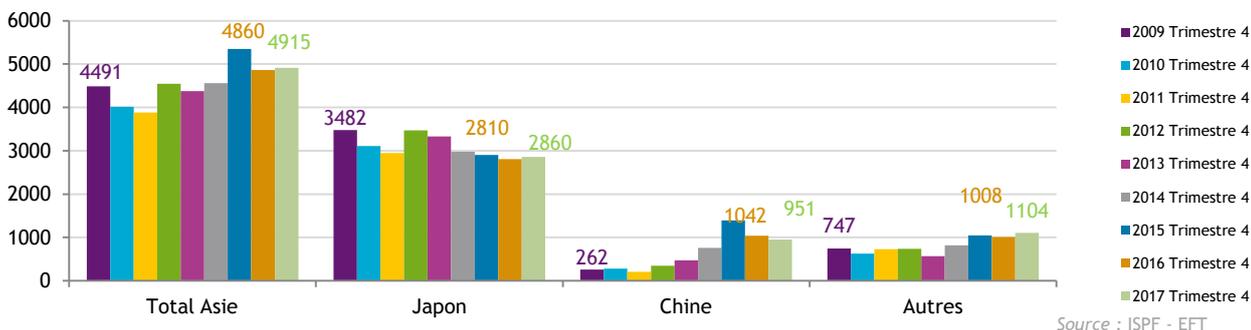
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32 % DE PART DE MARCHÉ



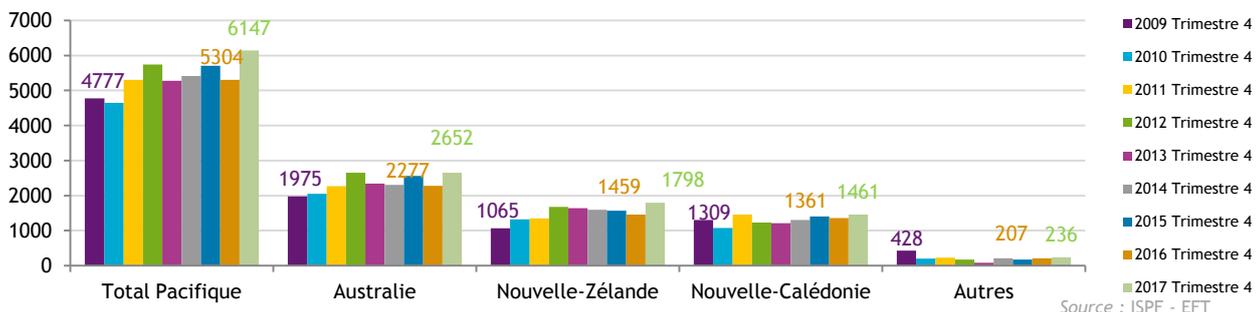
Source : ISPF - EFT

ASIE : 9,5 % DE PART DE MARCHÉ



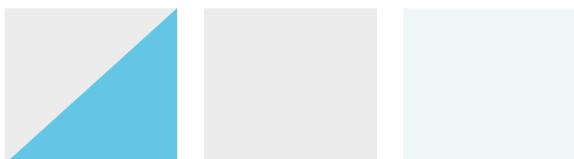
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 14,5 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





HÔTELLERIE INTERNATIONALE

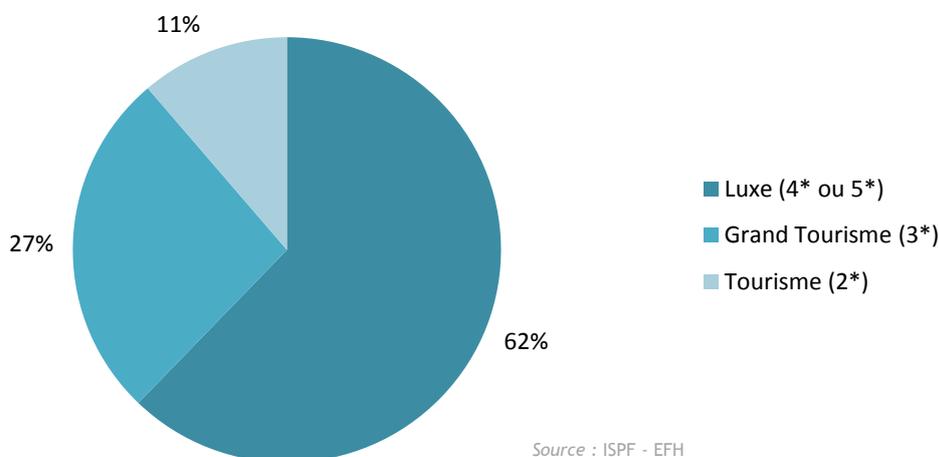
CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2015	2016	2017	Var.17/16
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe (1)		147 664	141 099	153 924	9,1%
	IDV	75 548	76 043	78 116	2,7%
	ISLV	62 732	55 672	66 424	19,3%
	Autres	9 384	9 384	9 384	0,0%
Grand Tourisme		63 537	65 515	65 685	0,3%
	IDV	36 845	36 522	36 428	-0,3%
	ISLV	20 576	22 737	23 001	1,2%
	Autres	6 116	6 256	6 256	0,0%
Tourisme (1)		12 981	13 233	27 849	110,5%
	IDV	10 865	11 117	24 733	122,5%
	ISLV	2 116	2 116	3 116	47,3%
	Autres	224 182	219 847	247 458	
TOTAL		224 182	219 847	247 458	12,6%
Total IDV		123 258	123 682	139 277	12,6%
Total ISLV		85 424	80 525	92 541	14,9%
Total Autres		15 500	15 640	15 640	0,0%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

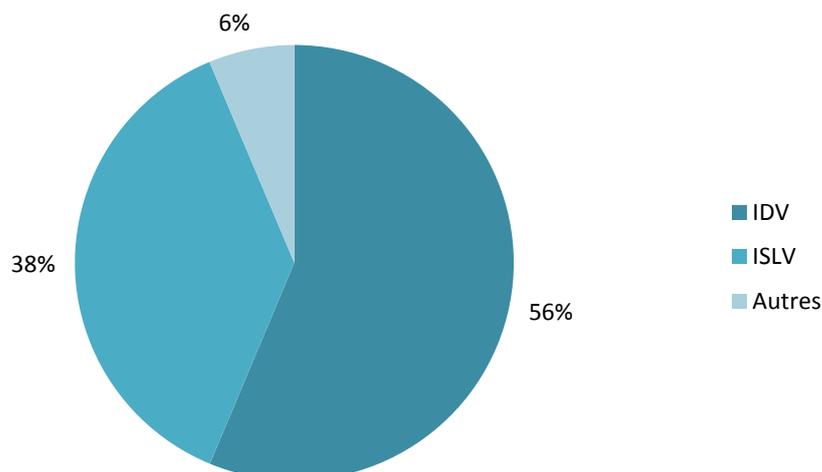
(1) La forte hausse du nombre de chambres offertes dans ces catégories s'explique par l'intégration de plusieurs établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, l'offre dans ces classes recule de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

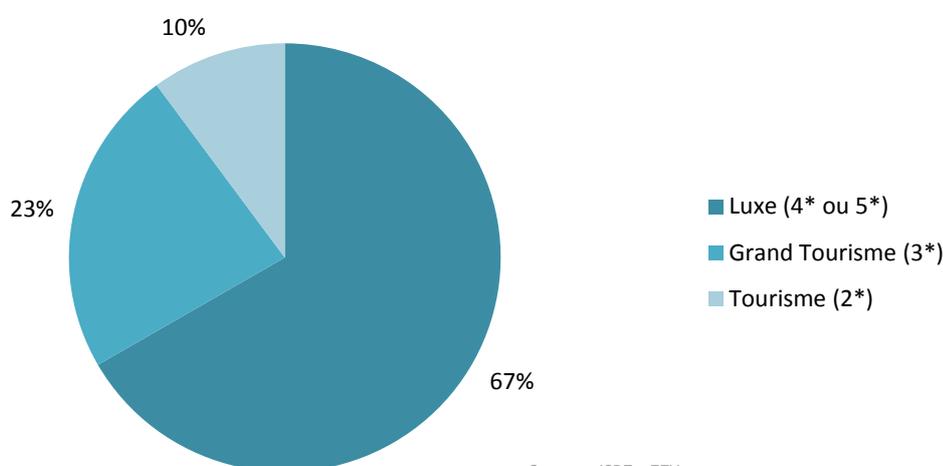
CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2015	2016	2017	Var.17/16
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		105 732	104 970	109 364	4,2%
	IDV	55 009	55 166	57 514	4,3%
	ISLV	46 425	44 196	46 563	5,4%
	Autres	4 298	5 608	5 287	-5,7%
Grand Tourisme		37 791	40 249	38 117	-5,3%
	IDV	23 529	24 734	22 989	-7,1%
	ISLV	11 073	12 540	12 183	-2,8%
	Autres	3 189	2 975	2 945	-1,0%
Tourisme ¹		7 426	7 642	16 599	117,2%
	IDV	6 313	6 565	15 503	136,1%
	ISLV	1 113	1 077	1 096	1,8%
	Autres	150 949	152 861	164 080	
TOTAL		150 949	152 861	164 080	7,3%
Total IDV		84 851	86 465	96 006	11,0%
Total ISLV		58 611	57 813	59 842	3,5%
Total Autres		7 487	8 583	8 232	-4,1%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

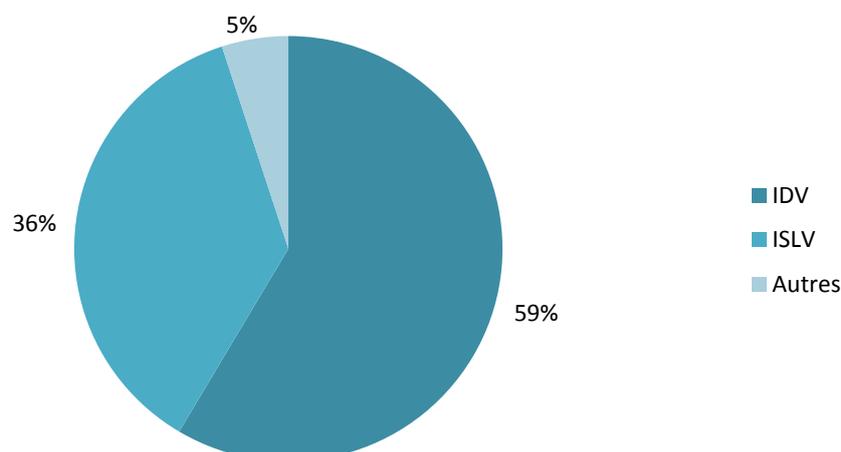
(1) La forte hausse des ventes dans cette catégorie s'explique par l'intégration de trois établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, les ventes de cette gamme progressent de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



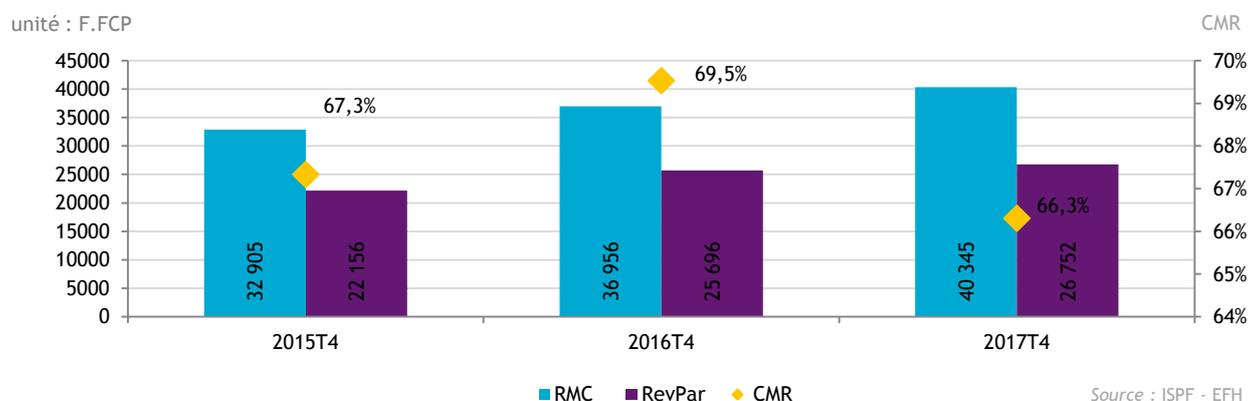
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	7,3%	13,1%	6,5%	7,3%
Iles du Vent	11,0%	12,9%	10,7%	6,5%
dont Moorea	-1,6%	-1,6%	-1,6%	-0,4%
dont Tahiti	18,6%	21,5%	17,9%	6,6%
Iles Sous-le-Vent	3,5%	19,0%	2,5%	1,3%
dont Bora Bora	5,5%	22,5%	4,6%	1,7%
dont autres ISLV	-6,5%	10,6%	-8,9%	-0,4%
Tuamotu - Gambier	-5,5%	6,2%	-7,0%	-0,2%
Marquises - Australes	2,1%	-5,7%	7,4%	0,0%

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 4	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation	nuitées	2017	Variation	2017	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	66,3%	-3,2	-4,6%	100,0%	40 345	9,2%	26 752	4,1%
Luxe	71,1%	-3,3	-4,5%	66,7%	51 027	12,9%	36 255	7,9%
Grand tourisme	58,0%	-3,4	-5,5%	23,2%	21 927	9,2%	12 724	3,2%
Tourisme	59,6%	1,9	3,2%	10,1%	12 266	-5,0%	7 311	-2,0%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation	nuitées	2017	Variation	2017	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	66,3%	-3,2	-4,6%	100,0%	40 345	9,2%	26 752	4,1%
Iles du Vent	68,9%	-1,0	-1,4%	58,5%	26 151	19,1%	18 026	17,4%
dont Moorea	67,2%	-4,6	-6,4%	22,5%	28 434	8,3%	19 094	1,3%
dont Tahiti	71,6%	3,0	4,4%	35,4%	18 444	-1,2%	13 203	3,2%
Iles Sous-le-Vent	64,7%	-7,1	-9,9%	36,5%	65 232	6,6%	42 182	-4,0%
dont Bora Bora	67,6%	-8,4	-11,1%	31,0%	70 257	6,1%	47 483	-5,7%
dont autres ISLV	51,9%	-4,2	-7,5%	5,4%	36 581	2,1%	18 980	-5,6%
Tuamotu - Gambier	52,4%	-3,1	-5,5%	4,0%	27 913	3,9%	14 617	-1,9%
Marquises - Australes	53,7%	1,1	2,1%	1,0%	13 558	-12,1%	7 282	-10,3%

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 LOUÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 4	Variation 2017/2016	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	7,3%	100,0%
Marché local	13,1%	13,8%
Marché étranger	6,5%	86,2%
Europe (hors France)	-2,4%	11,6%
dont Italie	-13,9%	2,9%
dont Espagne	-7,2%	1,2%
dont Royaume Uni	-8,2%	1,3%
dont Autres pays européens	6,5%	6,3%
France	14,2%	19,2%
Amériques	4,3%	37,8%
dont USA	2,7%	32,2%
dont Autres amériques	14,3%	5,5%
Japon	6,2%	4,7%
Pacifique sud	12,1%	9,0%
dont Australie	13,4%	4,4%
dont Nouvelle-Zélande	25,8%	2,3%
dont Autres pays Pacifique sud	-1,0%	2,2%
Autres pays	9,3%	4,0%

Source : ISPF - EFH

PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 4	CMR		RMC		RevPAR	
	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	71,9%	19,1%	31 264	12,3%	22 479	33,0%
Hôtellerie française 3*	72,7%	19,2%	12 888	3,8%	9 369	24,1%
Paris moyen 4*	73,2%	15,2%	75 417	13,7%	55 205	30,2%
Paris moyen 3*	87,3%	11,0%	16 945	9,0%	14 793	20,4%
Côte d'Azur 4*	62,6%	23,6%	44 987	40,5%	28 162	65,0%
Côte d'Azur 3*	65,8%	35,8%	12 172	21,4%	8 009	62,1%
Polynésie 4*	71,1%	-4,5%	51 027	12,9%	36 255	7,9%
Polynésie 3*	58,0%	-5,5%	21 927	9,2%	12 724	3,2%

Source: Deloitte - ISPF

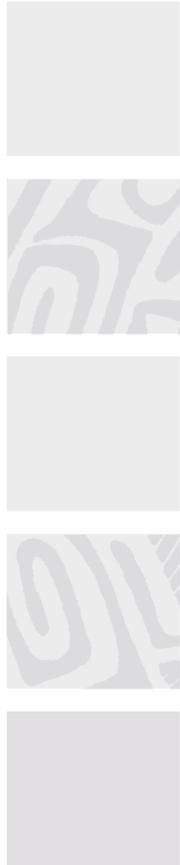
PRÉVISION

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



— Solde d'opinion — Solde d'opinion décalé de 3 mois — CMR

Source: ISPF - EFH

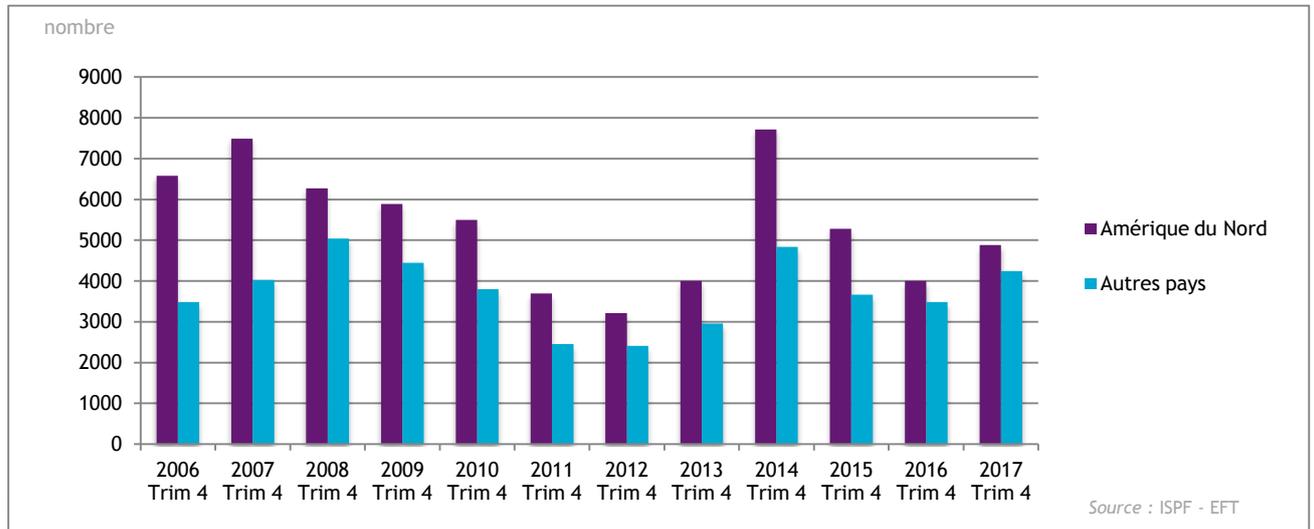


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

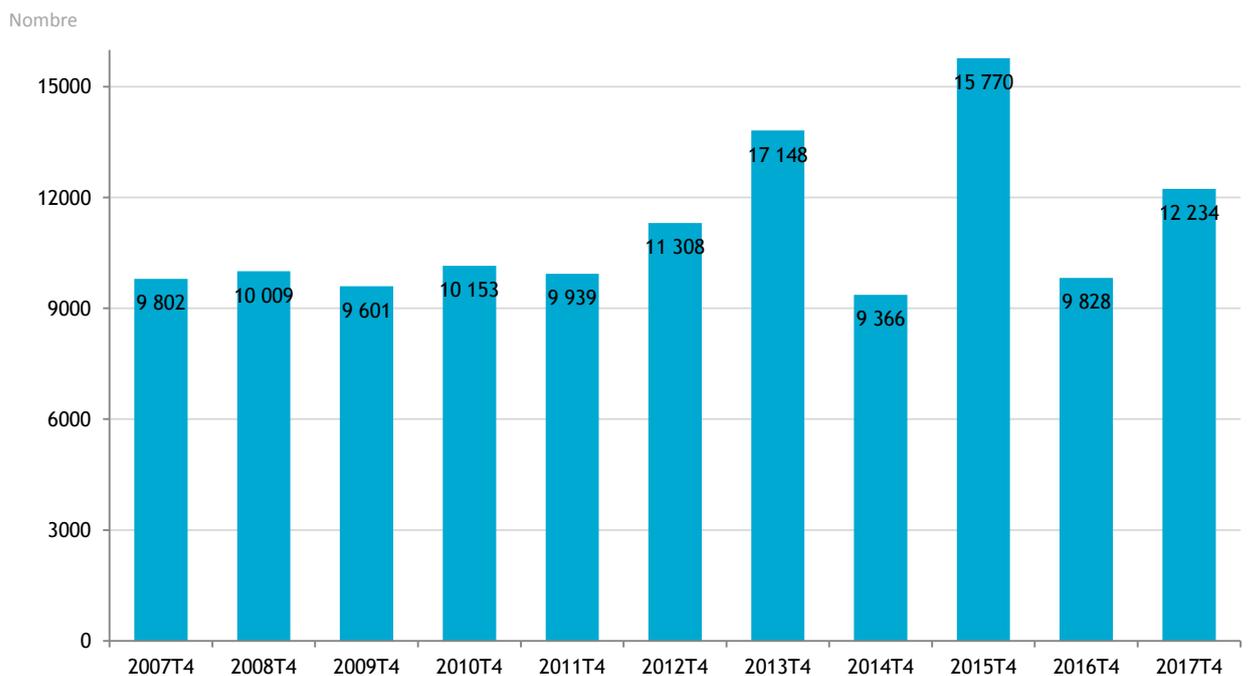


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 4	2016	2017	Variation 17/16
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	10	13	30,0%
Nombre d'excursionnistes	9 826	12 234	24,5%

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.

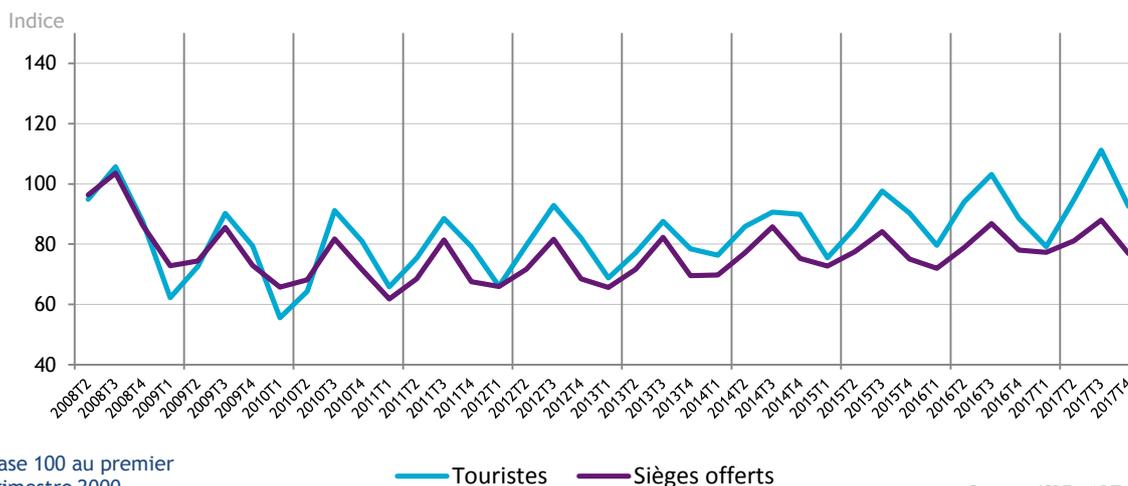
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 4	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
Unité :		nombre	nombre	%	nombre	nombre
2017	7	71 685	88 736	81,7%	357	831
2016	7	69 429	90 082	78,0%	316	867
2015	7	67 494	86 712	79,6%	314	1 520
2014	7	68 185	86 928	79,5%	315	962
Variation 17/16		3,2%	-1,5%	+ 3,7 pts	13,0%	-4,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



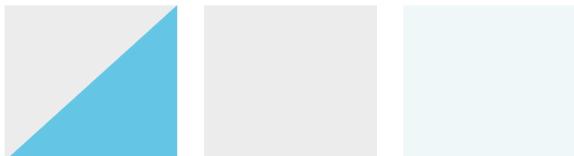
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 4	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols	
Unité :		nombre	%	nombre	
2017	84 435	113 540	74,4%	1 755	
2016	82 233	112 701	73,0%	1 751	
2015	76 746	109 737	69,9%	1 695	
2014	73 900	110 408	66,9%	1 727	
Variation 17/16		2,7%	0,7%	+ 1,4 pt	0,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Décembre 2017	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	529	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 491	13	16
Service de transport de voyageurs	793	5	3
Agences de voyage	29	0	0
Location de matériel de transport	55	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	132	1	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	3 038	20	20

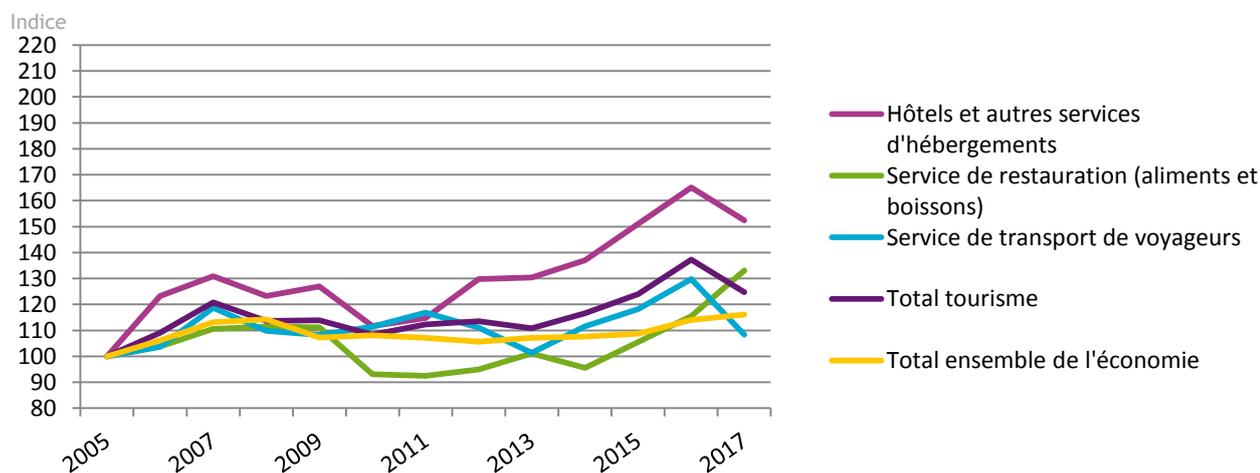
Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

T3	T3 2015	T3 2016	T3 2017	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2017/2016	2017/2015
				%	%
Agences de voyage	418	875	620	-29,1%	48,2%
Hôtels et autres services d'hébergement	11 713	12 804	13 658	6,7%	16,6%
Location de matériel de transport	429	492	605	22,9%	41,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 353	4 766	4 910	3,0%	12,8%
Service de transport de voyageurs	18 983	20 839	19 698	-5,5%	3,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	823	863	968	12,3%	17,6%
TOTAL TOURISME	36 720	40 638	40 459	-0,4%	10,2%
TOTAL TOUS SECTEURS	207 117	217 207	225 176	3,7%	8,7%

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^{er} janvier 2008. La NAF rév.2 et la CPF rév.2 succèdent à la NAF rév.1 et la CPF rév.1 qui étaient en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

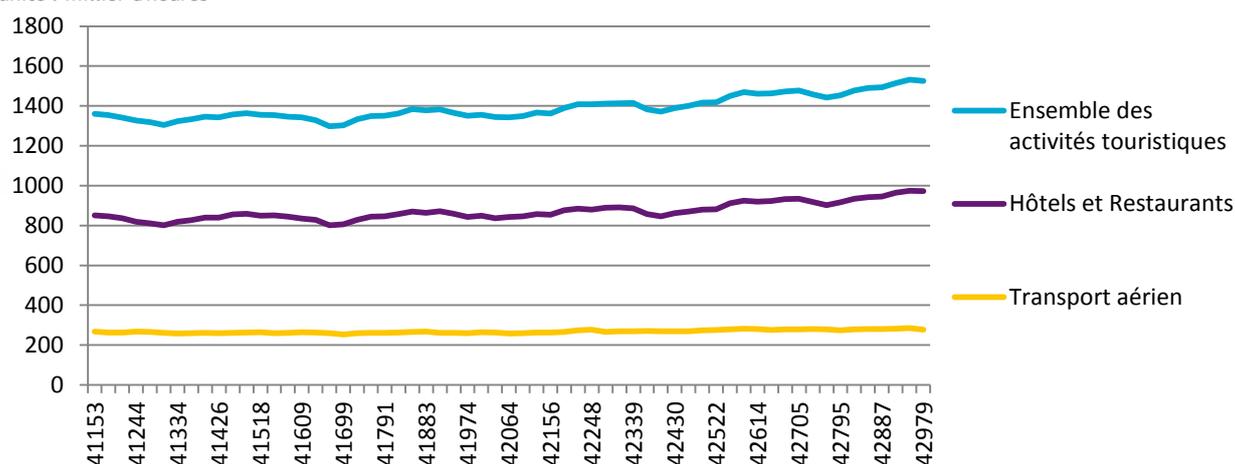
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2015	sept 2016	juin 2017	sept 2017	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 394	4 570	4 708	4 843	2,9%	6,0%	10,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 899	2 017	2 065	2 129	3,1%	5,6%	12,1%
Service de transport de voyageurs	3 264	3 337	3 427	3 393	-1,0%	1,7%	4,0%
Agences de voyage	249	255	248	253	2,0%	-0,8%	1,6%
Location de matériel de transport	115	121	131	135	3,1%	11,6%	17,4%
Services culturels	51	53	51	56	9,8%	5,7%	9,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	165	168	190	182	-4,2%	8,3%	10,3%
TOTAL EMPLOI TOURISME	10 137	10 521	10 820	10 991	1,6%	4,5%	8,4%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	61 217	62 296	63 253	64 023	1,2%	2,8%	4,6%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2015	sept 2016	juin 2017	sept 2017	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	196 436	192 971	199 798	193 464	-3,2%	0,3%	-1,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	158 315	157 481	159 860	156 964	-1,8%	-0,3%	-0,9%
Service de transport de voyageurs	369 307	343 018	343 832	352 818	2,6%	2,9%	-4,5%
Agences de voyage	301 370	313 002	304 456	310 351	1,9%	-0,8%	3,0%
Location de matériel de transport	204 542	226 855	229 607	240 751	4,9%	6,1%	17,7%
Services culturels	282 015	279 120	302 088	272 483	-9,8%	-2,4%	-3,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	249 756	246 320	225 085	234 943	4,4%	-4,6%	-5,9%
Salaire moyen TOURISME	248 925	238 343	241 481	239 948	-0,6%	0,7%	-3,6%
Salaire moyen POLYNESIE	270 556	269 807	279 563	267 860	-4,2%	-0,7%	-1,0%

Sources : ISPF - CPS

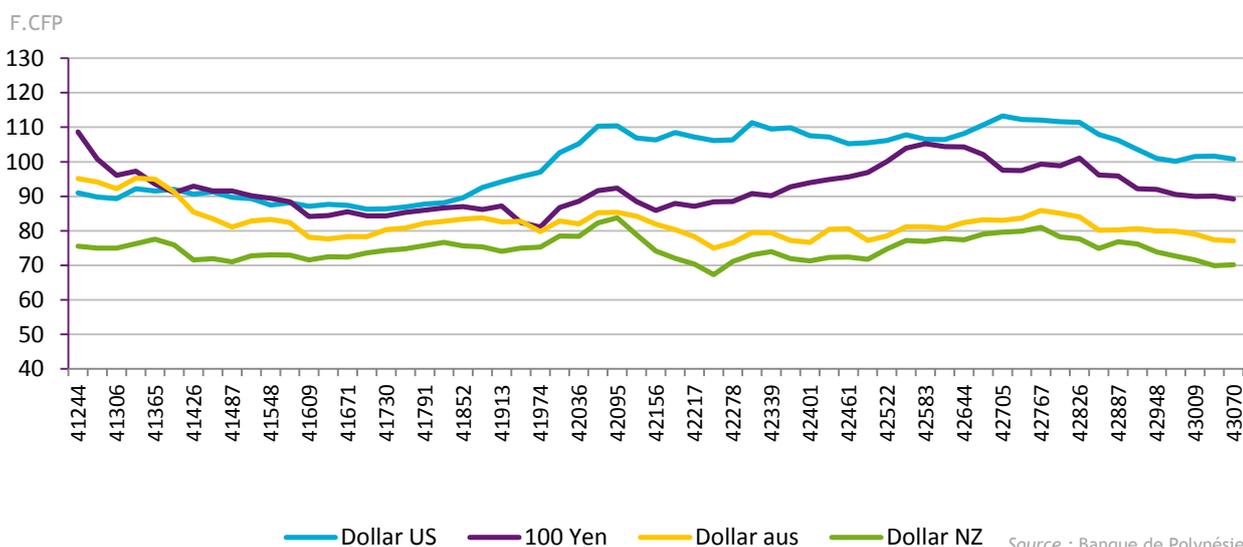
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	déc 2015	déc 2016	sept 2017	déc 2017			
	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	109,51	113,26	100,18	100,75	0,6%	-11,0%	-8,0%
Taux moyen pour 100 yen japonais	90,14	97,58	90,50	89,22	-1,4%	-8,6%	-1,0%
Taux moyen du dollar australien	79,42	83,06	79,85	77,11	-3,4%	-7,2%	-2,9%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	73,99	79,6	72,65	70,21	-3,4%	-11,8%	-5,1%

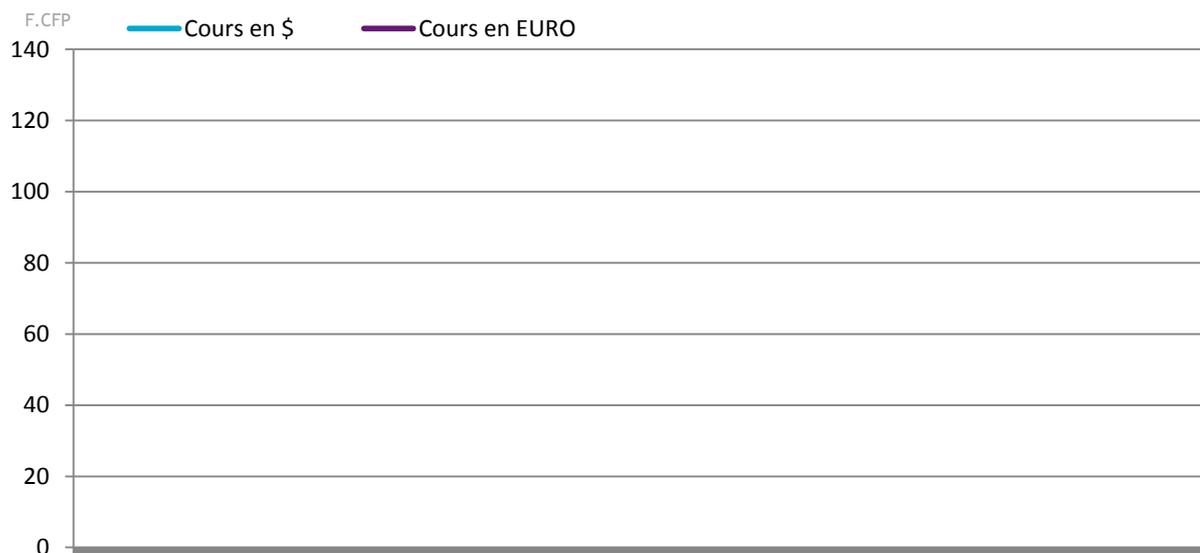
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 4	INDICE MOYEN	VARIATION		
		sur 12 mois	sur 24 mois	
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%	
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	116,22	0,4%	0,2%	
INDICE TOURISME ⁷	155,13	4,9%	2,6%	
Hôtellerie	117,35		5,4%	
Restauration	133,91	0,7%	1,8%	
Transport aérien international ⁸	187,26	6,2%	1,7%	

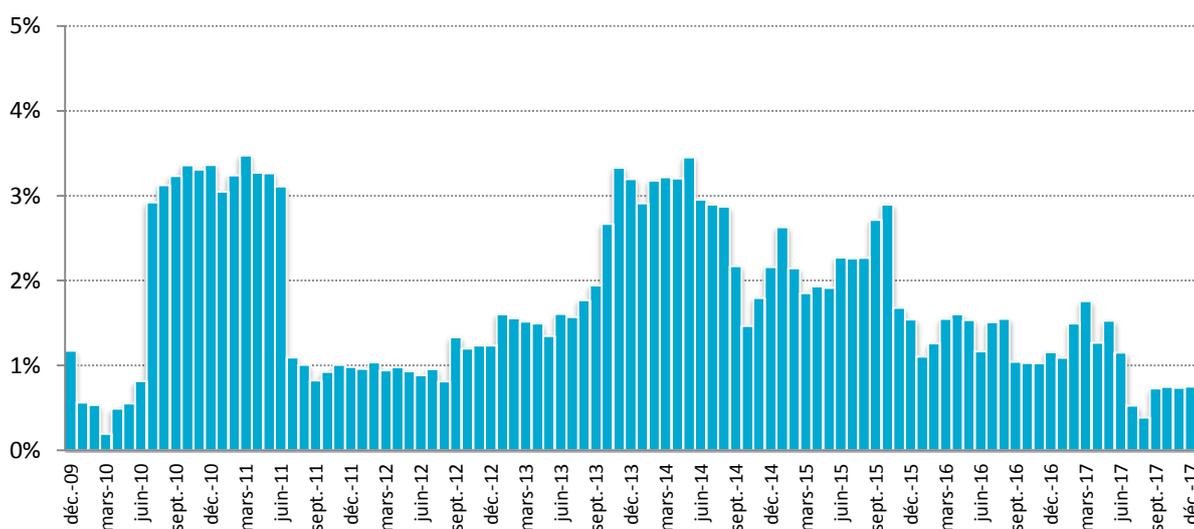
Source : ISPF

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)



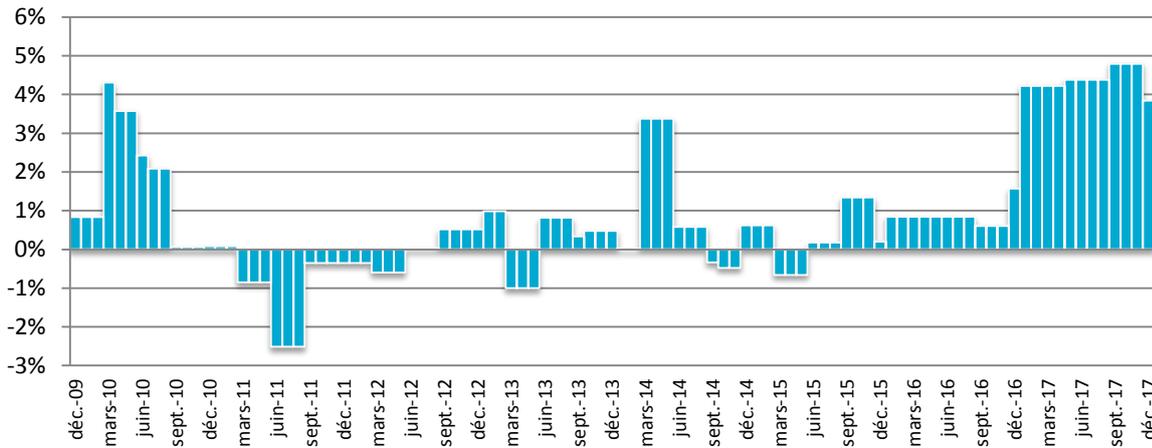
Source : ISPF

(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 %).

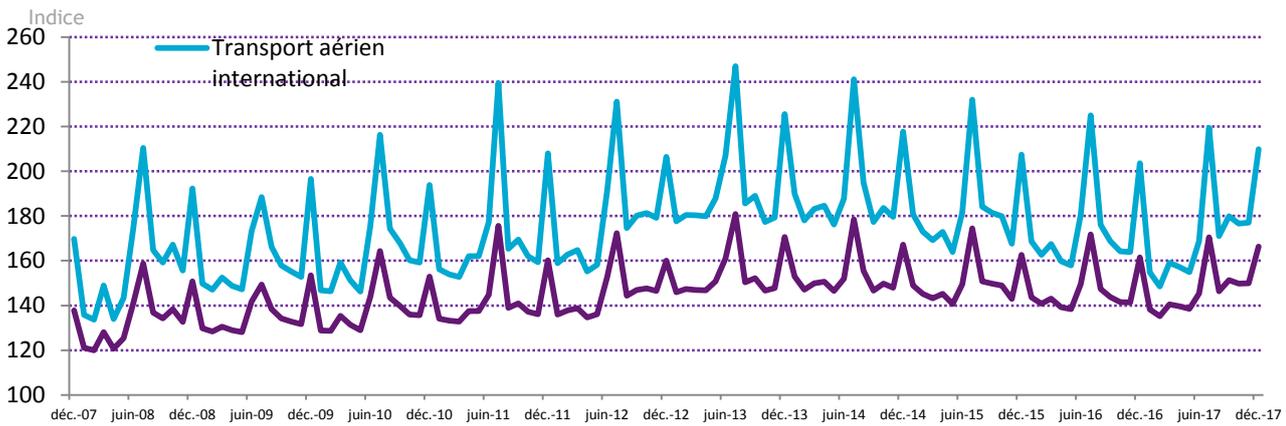
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



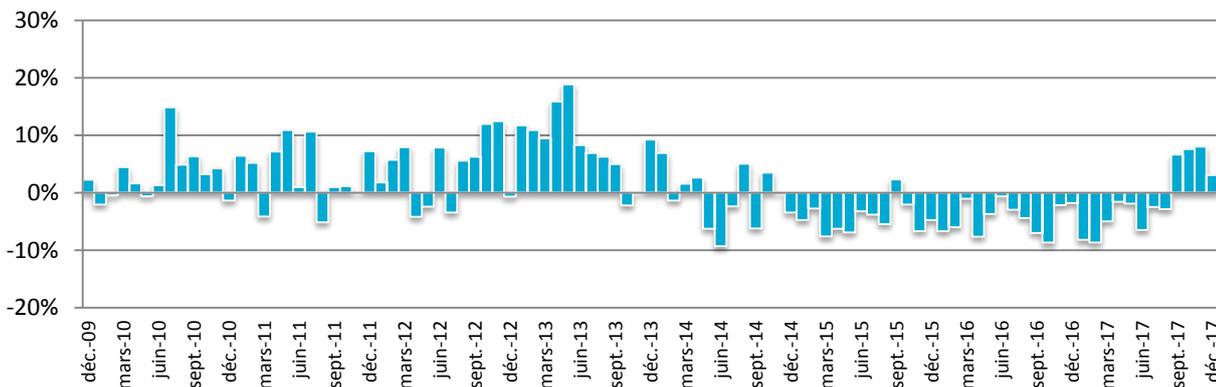
Source : ISPF

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



Source : 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.