oints. De la Polynésie française

16

TOURISME

1er trimestre 2018

TABLEAU DE BORD

Au premier trimestre 2018, la Polynésie française a accueilli 44 650 touristes, soit une progression de 6,9 % par rapport à l'année précédente.

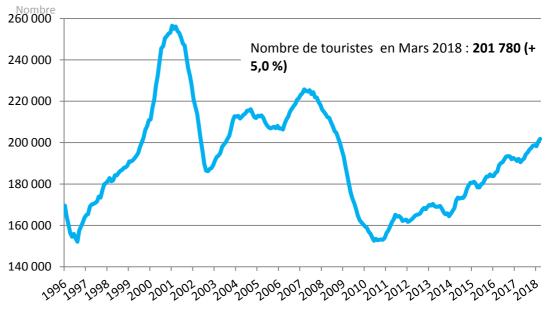
La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand recule de 4,8 %, celle des croisiéristes croît de 54 %.

Le nombre de nuitées touristiques est en hausse (+ 48 000 nuitées) avec une augmentation du nombre de nuitées flottantes et une diminution des nuitées terrestres.

Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux reste stable : les ventes progressent dans les hôtels de Moorea et baissent à Bora Bora et Tahiti.

Le trafic aérien international progresse de 4,4 % et le taux de remplissage des avions gagne 5,3 points en un an.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL





INSTITUT DE LA STATISTIQUE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE



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



LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Hausse de la fréquentation en hébergement flottant au premier trimestre 2018

La fréquentation des croisiéristes, soit 28 % des touristes en Polynésie française, progresse de 54 % par rapport au premier trimestre de 2017. Cette hausse est liée à la présence du bateau « Ms Marina » qui a effectué cinq croisières intra polynésiennes ce trimestre contre zéro en 2017 sur la même période. La croissance du nombre de croisiéristes concerne tout particulièrement la clientèle originaire des Etats Unis qui contribue pour 29 points à la progression globale de fréquentation en hébergement flottant (+ 2 400 croisiéristes). La fréquentation en hébergement terrestre marchand (90 % des effectifs terrestres) baisse de 5,4% ce trimestre par rapport à 2017 et contribue négativement pour 3,8 points à l'évolution de la fréquentation touristique. La diminution des effectifs accueillis en hébergement terrestre marchand concerne principalement les touristes originaires de l'Asie (- 17 %), du Pacifique (- 18,5 %) et d'Amérique du Nord (- 3,7 %) qui sont les plus gros contributeurs à cette baisse (- 7,4 points). La progression des effectifs terrestres marchands originaires d'Europe (+ 16 %) et la stabilité des effectifs français doivent aussi être soulignées.

Recul des nuitées en hébergement terrestre marchand

Le nombre de nuitées en hébergement terrestre marchand baisse de 1,6 % en un an (- 5 000 nuitées). Cette baisse est moins marquée que le recul de fréquentation compte tenu du rallongement de la durée moyenne de séjour de 0,5 jour à 11 jours. La fréquentation en hébergement non marchand qui est stable sur un an progresse en termes de nuitées avec une la durée moyenne de séjour plus longue de 1,3 jour (31,8 jours). Le nombre de nuitées non marchandes progresse ainsi de 4,2 %, soit 4 800 nuitées de plus. Au global, le nombre de nuitées terrestres reste stable. Sur la même période, le nombre de nuitées payantes flottantes progresse (+ 54 000 nuitées) en lien avec la forte croissance des effectifs et la légère baisse de 0,4 jour de la durée moyenne de séjour à 12,6 jours. Ainsi, le nombre total de nuitées touristiques progresse de 8,8 %, à 588 000 nuitées.

Les touristes originaires d'Amérique du nord en forte hausse

Au premier trimestre 2018, la contribution des marchés d'Amérique du Nord à l'évolution de la fréquentation touristique (+ 6,9 points) dépasse celle des autres régions. Les effectifs originaires d'Amérique du nord sont les seuls à progresser (+ 15,8 %) avec ceux originaires d'Europe (hors France) ; Cette hausse de fréquentation concerne les Etats Unis et le Canada avec une forte hausse du tourisme flottant pour les deux pays et une stabilité des effectifs terrestres canadiens, ceux d'Amérique du Nord étant en retrait. Les touristes originaires d'Europe (hors France) sont aussi plus nombreux (+ 2,3 %) avec une hausse conjointe des touristes originaires de tous les pays européens. Cette progression concerne le tourisme flottant et terrestre.

Les effectifs métropolitains restent stables quelque soit le type de tourisme. Les effectifs du Pacifique et asiatiques diminuent respectivement de 10 % et 13 %, soit 450 et 950 touristes sur un an. Le marché asiatique est pénalisé par la forte contraction du marché japonais (- 28 %) non compensée par la stabilité des autres marchés. Cette baisse concerne principalement les effectifs terrestres. Le recul des effectifs touristiques originaires du Pacifique s'explique par la contraction des arrivées australiennes (- 8 %) et néo-zélandaises (- 13 %).

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au premier trimestre 2018, le nombre de visiteurs s'élève à 56 190 personnes, soit une baisse de 6,3 % par rapport à 2017. La contraction du nombre d'excursionnistes (- 5 400 personnes) est plus forte que la croissance du nombre de touristes (+ 2 900 personnes) ; les excursionnistes représentent 20 % des visiteurs. La baisse du nombre d'excursionnistes est liée à la réduction du nombre de bateaux et de cabines par rapport à 2017.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 1 2018 (variation T-4)

VISITEURS

Nombre: 56 190 (- 4,3 %)

TOURISTES

Nombre 44 656 (+ 6,9 %)

EXCURSIONNISTES

Nombre: 11 534 (- 32 %)

Touristes en hébergement terrestre

Nombre: 31 858 (-4,8 %)

Touristes en croisière intrapolynésienne

Nombre: 12 798 (+ 54,3%)

Excursionnistes en croisière transpacifique

Nombre: 11 534 (- 32 %)



Baisse du nombre d'excursionnistes de 32 % au premier trimestre 2018

Sur le premier trimestre 2018, la Polynésie française accueille 11 500 excursionnistes ou visiteurs à la journée, soit une baisse de 32 % par rapport à 2017. Ils ont fait escale 13 fois à Papeete à bord de 12 bateaux de croisière transpacifique, contre 17 escales, l'année précédente, pour 16 bateaux.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le coefficient de remplissage de la catégorie luxe recule fortement

Au cours du premier trimestre 2018, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de Polynésie française perd 3,8 points à 54,4 % par rapport à 2017. La baisse du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère (- 1,3 %) suit l'évolution des nuitées touristiques terrestres marchandes internationales (- 1,6 %).

La baisse des chambres vendues est en partie compensée par la bonne tenue des ventes vers le marché local (+ 9,9 %) qui représente 15 % de la clientèle du premier trimestre.

L'occupation des chambres est plus forte dans les hôtels de catégorie luxe (4 et 5 étoiles) mais cette catégorie est celle dont le taux de remplissage diminue le plus sur un an (-6,1 points).

Le coefficient de remplissage des hôtels de gamme intermédiaire (3 étoiles) baisse aussi alors que celui de la gamme inférieure qui représente 10 % des ventes ce trimestre, gagne 2 points.

Cette baisse du coefficient de remplissage s'accompagne cependant d'une progression des revenus moyens par chambre pour l'ensemble des catégories hôtelières. La progression étant plus importante que la baisse des coefficients de remplissage, le revenu par chambre progresse en moyenne de 6,3 % ce trimestre pour les hôtels internationaux.

La fréquentation des hôtels de Bora Bora et Tahiti en forte baisse

Les taux de remplissage des hôtels internationaux de Bora Bora et Tahiti diminuent respectivement de 10,3 points et 5,3 points. Cette baisse s'explique par une forte hausse du nombre de chambres offertes avec la réouverture du Tahiti Nui. Les ventes de chambres sur Moorea, qui représentent 22 % des ventes du trimestre, ont progressé de 0,8 % avec le rebond de 3 % de la fréquentation domestique. Sur Bora Bora, la baisse des ventes (- 2,2 %) s'explique principalement par la baisse de fréquentation des clientèles du Pacifique et du Japon.

La fréquentation de la clientèle résidente augmente

Au premier trimestre 2018, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente progresse de 10 % par rapport à 2017. La clientèle résidente représente 15 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 78 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 19 % des ventes dans ces îles contre 52 % pour celles réalisées aux Marquises.

TRANSPORT

Le taux de remplissage des vols internationaux progresse à 79,7 %

Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti Faa'a progresse de 4,4 % en un an. Cette hausse des arrivées cumulée à une baisse du nombre de sièges offerts fait progresser le taux de remplissage des vols réguliers internationaux de plus de 5 points.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

En 2017, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'est accru de1,6 % par rapport à l'année précédente et l'emploi salarié a augmenté de 3,9 % (+ 270 emplois salariés) entre décembre 2016 et décembre 2017. Cette hausse concerne principalement les services d'hébergement et de transport de voyageurs qui emploient 75 % des salariés du secteur touristique.

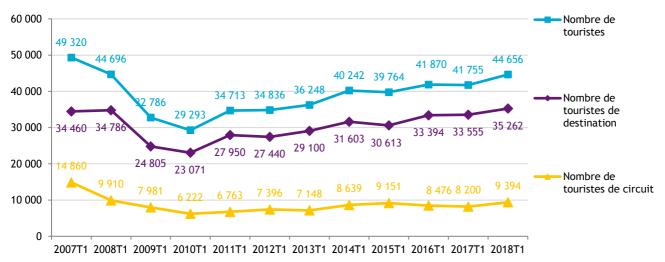


ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE	2016	2017	2018	Var. 18/17
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes	41 952	41 755	44 656	6,9%
Type d'hébergement				•
Hébergement flottant	9 207	8 296	12 798	54,3%
Hébergement terrestre	32 745	33 459	31 858	-4,8%
Mode d'hébergement				•
Hébergement marchand	38 525	38 071	40 972	7,6%
Hébergement non marchand	3 427	3 684	3 684	0,0%
Durée moyenne de séjour des touristes	12,7	12,8	13,2	3,0%
Hébergement marchand	11,0	11,1	11,5	3,8%
Hébergement non marchand	31,7	30,5	31,8	4,2%

Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

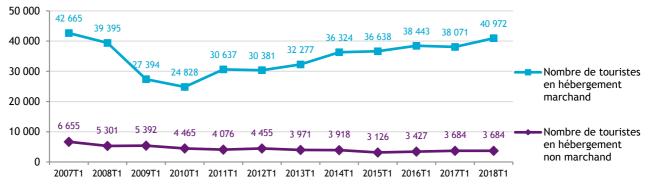
CROISIÉRISTES OU TERRESTRES



Source : ISPF - EFT



Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source: ISPF - EFT

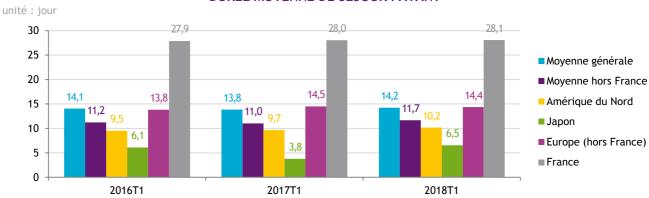
NUITEES TOURISTIQUES



Source: ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR unité : jour 28,1 27,9 30 ■ Moyenne générale 25 ■ Moyenne hors France 20 Amérique du Nord 14,5 14.2 14,4 13,8 13,8 15 Japon 11,0 9,7 11,2 10,2 10 Europe (hors France) 3,8 5 ■ France 0 2016T1 2017T1 2018T1 Source: ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT



Source : ISPF - EFT



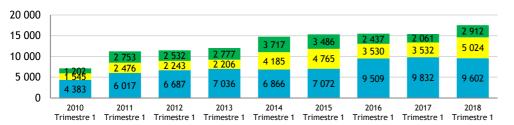
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOM PERMANENT AU 1 er TRIMESTRE		2016	2017	2018	Var. 18/17
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis		15 961	16 182	18 214	12,6%
France		6 451	6 410	6 453	0,7%
Europe (hors France)		4 094	3 971	4 926	24,0%
Japon		3 004	3 749	2 704	-27,9%
Nouvelle-Zélande		1 046	1 395	1 208	-13,4%
Australie		2 065	1 849	1 701	-8,0%

Source: ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD: 47,3% DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains

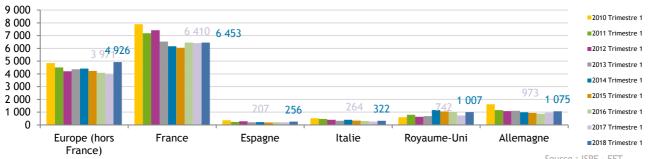


Canada

en hébergement flottant USA en hébergement terrestre USA

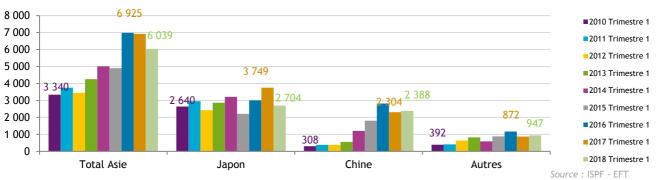
Source: ISPF - EFT

EUROPE: 25,5 % DE PART DE MARCHÉ

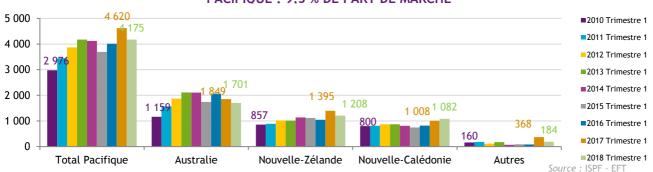


Source: ISPF - EFT

ASIE: 13,5 % DE PART DE MARCHÉ









Points CONJONCTURE De la Polynésie française



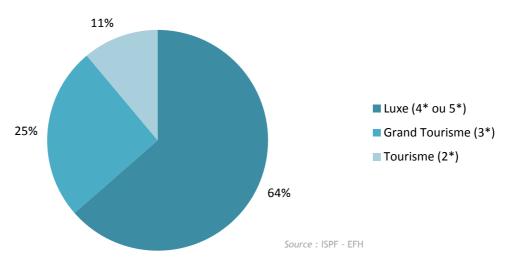


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

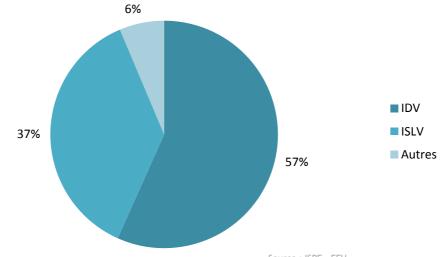
	TRIMESTRE 1	2016	2017	2018	Var.18/17
	Unit	<i>é</i> : nombre	nombre	nombre	%
Luxe (1)					
	IDV	75 662	76 019	76 320	0,4%
	ISLV	60 426	54 638	65 291	19,5%
	Autres	9 282	9 180	8 910	-2,9%
Grand Tourisme					
	IDV	36 089	30 386	33 741	11,0%
	ISLV	20 275	21 073	20 164	-4,3%
	Autres	6 167	6 134	6 120	-0,2%
Tourisme (1)					
	IDV	11 522	21 185	24 195	14,2%
	ISLV	2 093	2 070	2 070	0,0%
TOTAL		221 516	220 685	236 811	7,3%
Total IDV		123 273	127 590	134 256	5,2%
Total ISLV		82 794	77 781	87 525	12,5%
Total Autres		15 449	15 314	15 030	-1,9%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL





⁽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 entitées, l'offre dans ces classes recule de 2 %.

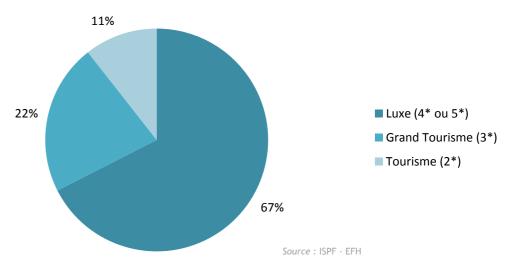
CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

	TRIMESTRE 1	2016	2017	2018	Var.18/17
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Luxe					
	IDV	49 235	50 134	48 589	-3,1%
	ISLV	39 189	35 528	34 945	-1,6%
	Autres	2 704	3 554	3 356	-5,6%
Grand Tourisme					
	IDV	21 882	18 080	19 591	8,4%
	ISLV	8 073	7 392	6 936	-6,2%
	Autres	1 961	2 054	1 685	-18,0%
Tourisme ₁					
	IDV	4 926	10 927	12 902	18,1%
	ISLV	812	659	726	10,2%
TOTAL		128 782	128 328	128 730	0,3%
Total IDV		76 043	79 141	81 082	2,5%
Total ISLV		48 074	43 579	42 607	-2,2%
Total Autres		4 665	5 608	5 041	-10,1%

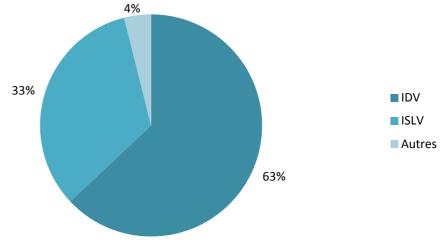
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

(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 entitées, les ventes de cette gamme progresse de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL





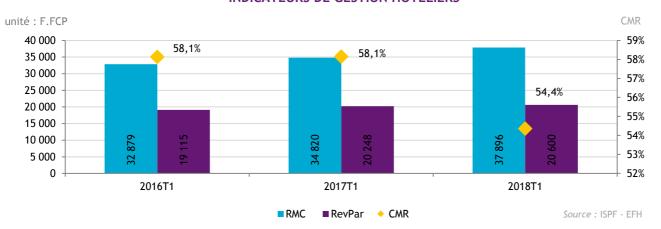
Source: ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
	Unité :	%	%	%	nombre
Total		0,3%	9,9%	-1,3%	0,3%
Iles du Vent		2,5%	11,2%	0,6%	1,5%
dont Moorea		0,8%	3,0%	0,3%	0,2%
dont Tahiti		2,7%	15,3%	0,0%	1,1%
Iles Sous-le-Vent		-2,2%	14,1%	-3,3%	-0,7%
dont Bora Bora		-2,2%	14,8%	-3,1%	-0,6%
dont autres ISLV		-2,3%	12,5%	-5,1%	-0,1%
Tuamotu - Gambier		-4,9%	6,5%	-6,9%	-0,2%
Marquises - Australes		-28,2%	-30,8%	-25,2%	-0,2%

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1			CMR		Répartition	RN	IC	Re	vPar
		2018	Evolution	Variation	nuitées	2018	Variation	2018	Variation
	Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total		54,4%	-3,8	-6,5%	100,0%	37 896	8,8%	20 600	1,7%
Luxe		57,7%	-6,1	-9,5%	67,5%	47 816	11,9%	27 602	1,2%
Grand tourisme		47,0%	-0,8	-1,7%	21,9%	19 802	5,4%	9 307	3,7%
Tourisme		51,9%	2,1	4,1%	10,6%	12 111	2,1%	6 284	6,3%

Source: ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		CMR		Répartition			RevPar	
	2018	Evolution	Variation	nuitées	2018	Variation	2018	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	54,4%	-3,8	-6,5%	100,0%	37 896	8,8%	20 600	1,7%
Iles du Vent	60,4%	-1,6	-2,6%	63,0%	24 936	9,6%	15 060	6,7%
dont Moorea	55,1%	2,7	5,3%	22,1%	26 639	4,8%	14 666	10,4%
dont Tahiti	64,9%	-5,3	-7,5%	40,0%	19 183	5,0%	12 448	-2,9%
Iles Sous-le-Vent	48,7%	-7,3	-13,1%	33,1%	64 134	9,8%	31 220	-4,6%
dont Bora Bora	51,4%	-10,3	-16,7%	29,2%	68 660	12,0%	35 282	-6,8%
dont autres ISLV	34,9%	1,7	5,2%	3,9%	30 275	-17,0%	10 572	-12,7%
Tuamotu - Gambier	34,6%	-1,0	-2,7%	3,2%	26 715	6,4%	9 231	3,5%
Marquises - Australes	29,6%	-11,4	-27,9%	0,7%	14 959	37,2%	4 424	-1,1%

Source: ISPF - EFH

⁽³⁾ La contribution d'une région à l'évolution totale des nuitées est obtenue en multipliant son taux d'évolution par son poids en nuitées.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 1	Variation 2018/2017	Poids de la clientèle
Unit	é: %	%
Total	0,3%	100,0%
Marché local	9,9%	15,4%
Marché étranger	-1,3%	84,6%
Europe (hors France)	17,3%	9,2%
dont Italie	14,4%	1,1%
dont Espagne	24,0%	0,6%
dont Royaume Uni	16,4%	1,5%
dont Autres pays européens	17,3%	6,0%
France	-3,8%	12,9%
Amériques	3,2%	42,0%
dont USA	1,2%	35,0%
dont Autres amériques	14,1%	7,1%
Japon	-30,0%	5,1%
Pacifique sud	-20,7%	9,0%
dont Australie	-14,0%	3,7%
dont Nouvelle-Zélande	-18,8%	2,2%
dont Autres pays Pacifique sud	-28,4%	3,2%
Autres pays	27,2%	6,2%

Source: ISPF - EFH

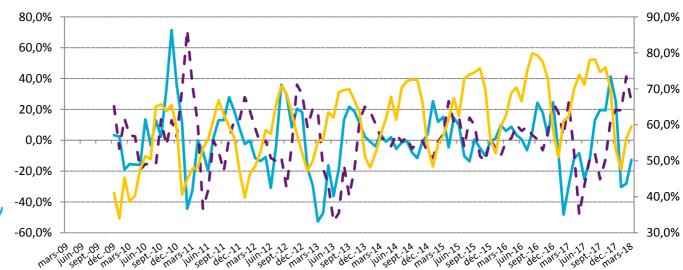
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMF	R RMC			RevP.	AR
IKIMESIKE I	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	68,6%	24,6%	32 271	27,1%	22 143	53,4%
Hôtellerie française 3*	67,7%	16,6%	12 888	8,7%	8 718	26,7%
Paris moyen 4*	66,6%	15,4%	73 388	12,2%	48 840	30,3%
Paris moyen 3*	82,3%	8,5%	16 507	14,6%	13 591	24,8%
Côte d'Azur 4*	66,0%	57,3%	39 662	48,2%	26 167	130,9%
Côte d'Azur 3*	53,7%	19,8%	10 531	6,8%	5 650	31,1%
Polynésie 4*	57,7%	-9,5%	47 816	11,9%	27 602	1,2%
Polynésie 3*	47,0%	-1,7%	19 802	5,4%	9 307	3,7%

Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



- Solde d'opinion décalé de 3 mois

Solde d'opinion



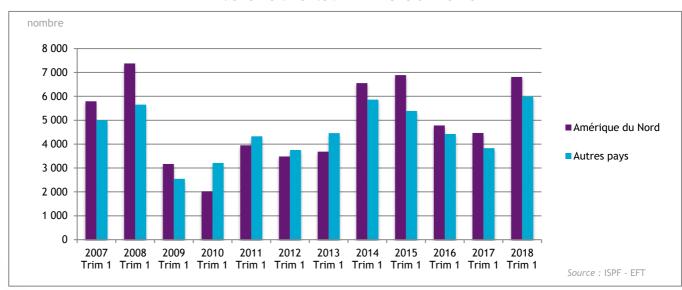
- CMR

TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

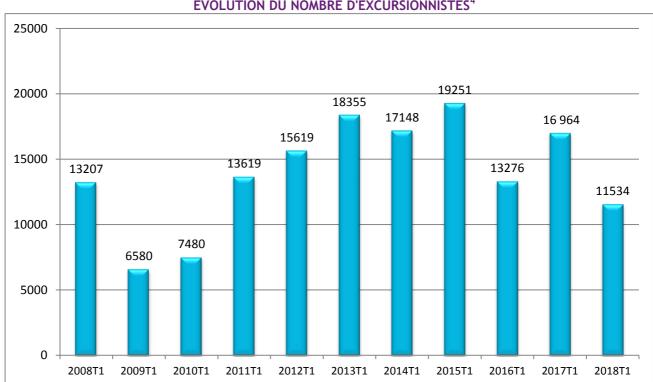


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1		2017	2018	Variation 18/17
	Unité:	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux		16	12	-25,0%
Nombre d'excursionnistes		16 964	11 534	-32,0%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES4





(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 1	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
Unit	é: nombro	e nombre	nombre	%	nombre	nombre
2018	•	7 68 149	87 432	79,7%	308	1 563
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
Variation 18/17		4,4%	-2,1%	+ 5,3 pts	-1,0%	32,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



trimestre 2000

Source: ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

	TRIMESTRE 1	Pa	issagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
		Unité:	nombre	nombre	%	nombre
2018			73 571	100 635	73,1%	1 561
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
Variation 17/16			3,7%	3,0%	+ 0,5 pt	2,4%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



Points CONJONCTURE De la Polynésie française





ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Mars 2018	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	548	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 486	13	16
Service de transport de voyageurs	807	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	136	1	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	3 070	20	20

Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

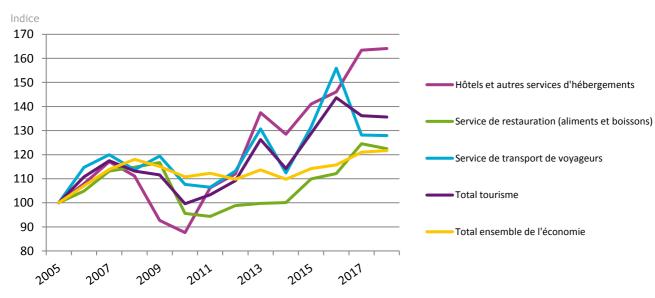
CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

ANNUTE	2045	2047	2047	VARIATION		
ANNUEL	2015	2016	2017	2017/2016	2017/2015	
Unité:	m	illion de F.CFP		%	%	
Agences de voyage	2 168	2 480	2 707	9,1%	24,8%	
Hôtels et autres services d'hébergement	38 179	41 685	45 442	9,0%	19,0%	
Location de matériel de transport	1 421	1 727	1 995	15,5%	40,4%	
Service de restauration (aliments et boissons)	17 634	19 017	20 618	8,4%	16,9%	
Service de transport de voyageurs 1	64 296	72 704	68 825	-5,3%	7,0%	
Service récréatif et autres services de loisirs	3 018	3 097	3 436	11,0%	13,9%	
TOTAL TOURISME	126 717	140 710	143 023	1,6%	12,9%	
TOTAL TOUS SECTEURS	818 084	835 025	882 873	5,7%	7,9%	

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 (Base 100 en 2005)





Source: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

⁽⁵⁾ Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1er 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 1er janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

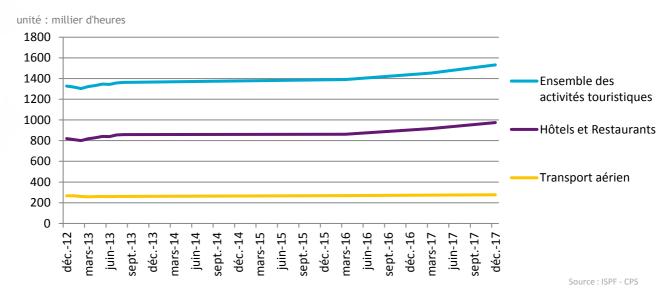
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

	déc 2015	déc 2016	sept 2017	déc 2017	Evo	olution su	r
	dec 2015	GCC 2010	Зере 2017	dec 2017	3 mois	12 mois 2	24 mois
Unité :	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 454	4 664	4 844	4 871	0,6%	4,4%	9,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 972	2 095	2 135	2 177	2,0%	3,9%	10,4%
Service de transport de voyageurs	3 313	3 373	3 393	3 464	2,1%	2,7%	4,6%
Agences de voyage	245	254	253	253	0,0%	-0,4%	3,3%
Location de matériel de transport	118	122	135	140	3,7%	14,8%	18,6%
Services culturels	51	52	57	60	5,3%	15,4%	17,6%
Service récréatif et autres services de loisirs	169	167	182	184	1,1%	10,2%	8,9%
TOTAL EMPLOI TOURISME	10 322	10 727	10 999	11 149	1,4%	3,9%	8,0%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	61 746	63 334	64 139	64 449	0,5%	1,8%	4,4%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVAILLÉES



SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

	déc 2015	déc 2016	sept 2017	déc 2017	Evolution sur		
	dec 2013	dec 2010	sept 2017	uec 2017	3 mois 12 mois 24 mois		
Unité :	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	253 135	244 562	193 428	263 572	36,3%	7,8%	4,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	172 639	172 025	156 758	173 761	10,8%	1,0%	0,6%
Service de transport de voyageurs	499 304	514 816	352 838	517 455	46,7%	0,5%	3,6%
Agences de voyage	351 526	352 671	310 351	354 648	14,3%	0,6%	0,9%
Location de matériel de transport	278 294	300 109	240 751	322 091	33,8%	7,3%	15,7%
Services culturels	273 853	291 749	276 249	279 395	1,1%	-4,2%	2,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	314 605	317 442	234 999	317 651	35,2%	0,1%	1,0%
Salaire moyen TOURISME	320 500	319 929	239 872	328 696	37,0%	2,7%	2,6%
Salaire moyen POLYNESIE	347 317	346 169	267 757	347 317	29,7%	0,3%	0,0%

Sources: ISPF - CPS



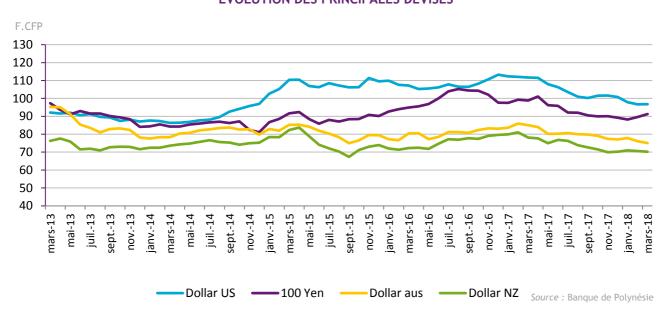
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	mare 201E	mars 2016	déc 2017	mara 2019	Evolution sur		-
	mars 2015	mars 2016	dec 2017	mars 2018	3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	107,19	111,65	100,75	96,82	-3,9%	-13,3%	-9,7%
Taux moyen pour 100 yen japonais	94,91	98,81	89,22	91,30	2,3%	-7,6%	-3,8%
Taux moyen du dollar australien	80,47	85,05	77,11	75,08	-2,6%	-11,7%	-6,7%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	72,32	78,19	70,21	70,21	0,0%	-10,2%	-2,9%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE





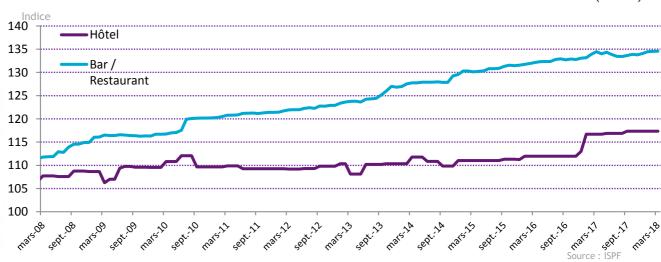
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

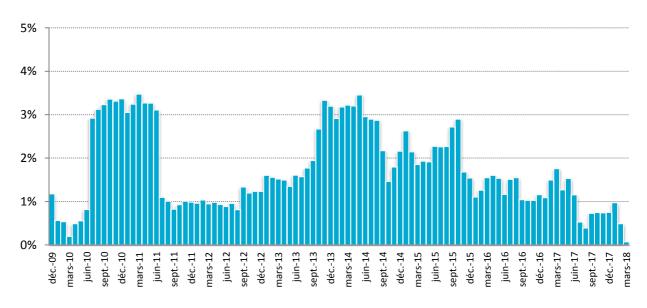
TRIMESTRE 1	INDICE MOYEN	VARIATION			
TRIMESTRE	INDICE MOTER	sur 12 mois	sur 24 mois		
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%		
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	114,95	-0,8%	-0,7%		
INDICE TOURISME ⁷	141,96	2,9%	-0,4%		
Hôtellerie	117,35		4,8%		
Restauration	134,53	0,5%	2,0%		
Transport aérien international ⁸	160,93	-8,7%	-3,2%		

Source : ISPF

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



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



Source : ISPF

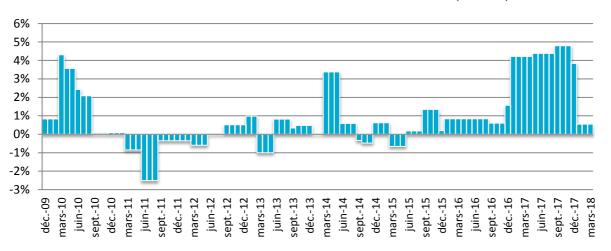


⁽⁶⁾ Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

⁽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 %).

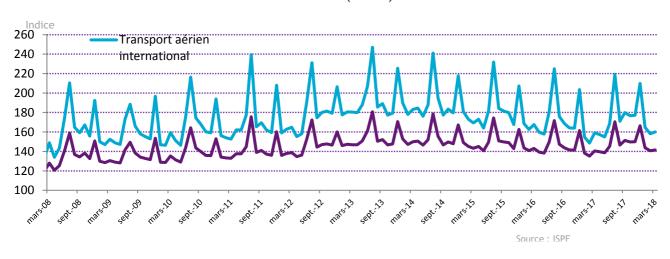
⁽⁸⁾ Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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

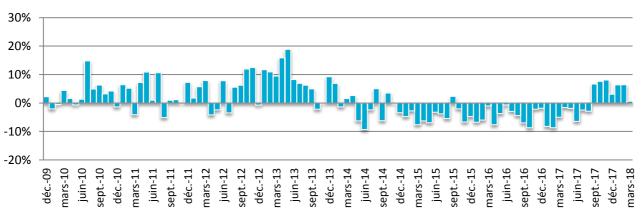


Source: ISPF

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



GLISSEMENT ANNUEL DE L'INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL AU DÉPART DE TAHITI (M/M-12)



ISPF

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 intrapolynésienne, 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.

