

conjoncture

24

TOURISME

2^{ème} trimestre 2018

TABLEAU DE BORD

Au deuxième trimestre 2018, la Polynésie française a accueilli 51 886 touristes, soit une progression de 4 % par rapport à l'année précédente.

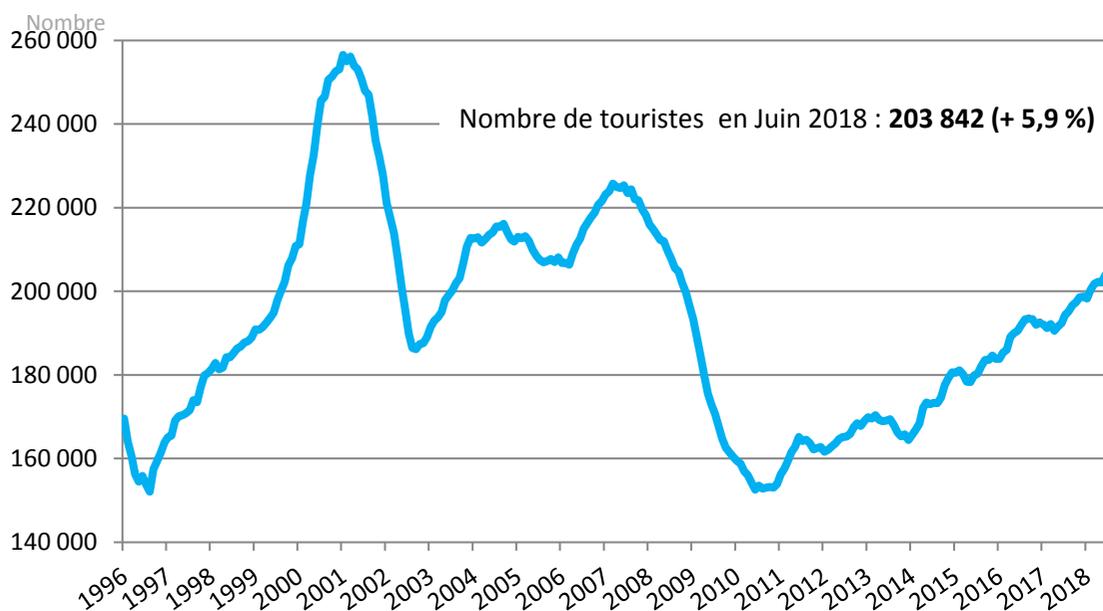
La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand recule de 3,1 %, celle des croisiéristes croît de 53 %.

Le nombre de nuitées touristiques est en hausse (+ 78 000 nuitées) avec une augmentation du nombre de nuitées flottantes.

Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux se contracte : les ventes progressent pour les marchés européen et français et reculent ailleurs. Seuls les hôtels de Tahiti et de Bora sont touchés par cette baisse, les ventes progressent à Moorea et dans les autres îles.

Le nombre total de chambres louées a baissé de 8 400 unités par rapport au deuxième trimestre 2017, mais les ventes demeurent les plus élevées de la décennie après celles de 2017. Le trafic aérien international progresse de 4,4 % et le taux de remplissage des avions gagne 7,9 points en un an.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



INSTITUT
DE LA
STATISTIQUE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE



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

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Hausse de la fréquentation en hébergement flottant au deuxième trimestre 2018

La fréquentation des croisiéristes, soit 18 % des touristes en Polynésie française, progresse de 53 % par rapport au deuxième trimestre de 2017. Cette hausse est liée au retour des croisières du Paul Gauguin ce trimestre alors qu'il était en carénage à l'extérieur de la Polynésie sur la même période 2017.

La croissance du nombre de croisiéristes concerne tout particulièrement la clientèle originaire des Etats-Unis qui contribue pour 35 points à la progression globale de fréquentation en hébergement flottant.

La fréquentation en hébergement terrestre marchand (86 % des effectifs terrestres) baisse de 4,4 % ce trimestre par rapport à 2017. Cette baisse contribue négativement pour 3,4 points à l'évolution de la fréquentation touristique. La diminution des effectifs concerne principalement les touristes originaires d'Amérique du Nord (-14 %) et du Pacifique (-22 %). Ces deux zones géographiques sont les plus gros contributeurs à cette baisse (-8,8 points). La forte progression des effectifs terrestres marchands originaires de France (+26 %) et d'Europe (+13 %) doit aussi être soulignée car elle limite la baisse des effectifs terrestres marchands.

Progression des nuitées en hébergement terrestre marchand

Le nombre de nuitées en hébergement terrestre marchand progresse de 3,5 % en un an (+16 000 nuitées). Les nuitées terrestres marchandes augmentent malgré le recul de fréquentation car la durée moyenne de séjour se rallonge d'un jour à 11,8 jours. La forte progression du nombre de touristes terrestres marchands originaires de métropole qui constituent 21,5 % des touristes terrestres marchands ce trimestre contre 16,5 % en 2017, explique cette évolution : leur durée moyenne de séjour est deux fois plus longue que celle des autres marchés (22 jours contre 10 jours).

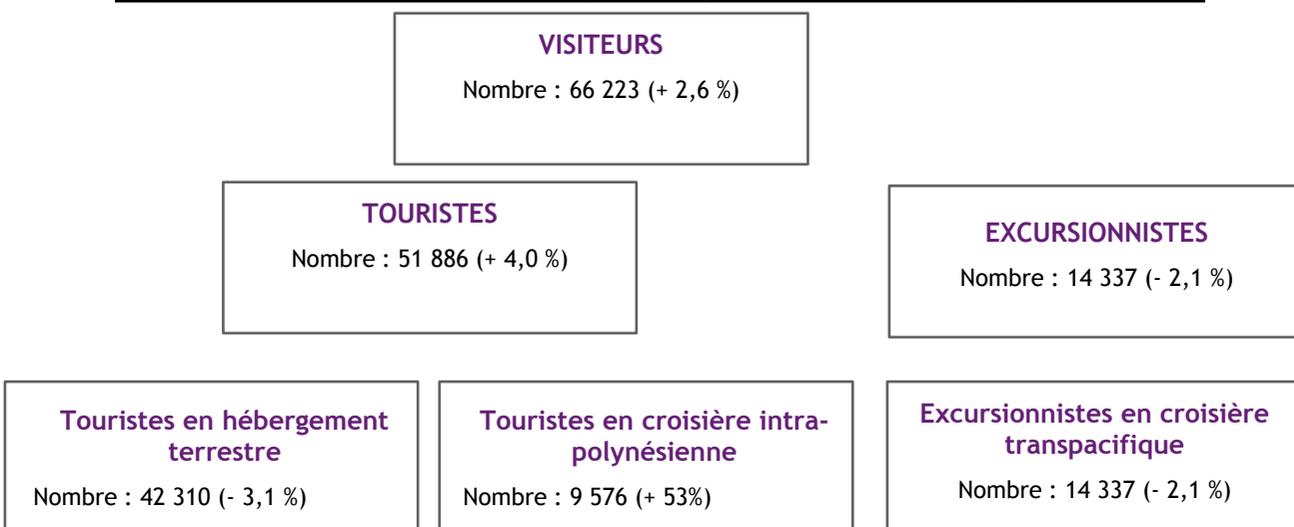
La hausse des nuitées terrestres marchandes des métropolitains contribue pour 7,3 points à l'évolution du nombre de nuitées terrestres marchandes. Cette hausse se retrouve pour partie dans l'hôtellerie internationale avec une progression des ventes de 8 % mais aussi dans les autres hébergements marchands (petite hôtellerie familiale et location de vacances). La fréquentation en hébergement non marchand progresse de 6,7 % sur un an ; les arrivées supplémentaires de touristes métropolitains contribuent pour 8,6 points à cette progression.

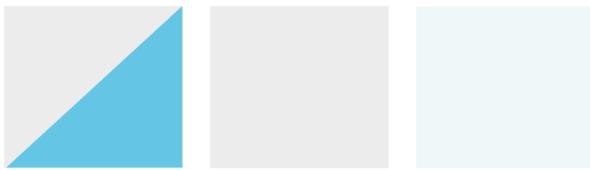
Cette croissance, conjuguée à une légère augmentation de la durée moyenne de séjour, alimente la hausse du nombre de nuitées non marchandes qui progresse de 9,5 %, soit 15 500 nuitées de plus. Sur la même période, le nombre de nuitées payantes flottantes progresse (+46 000 nuitées) en lien avec la forte croissance des effectifs et la légère baisse de la durée moyenne de séjour.

Ainsi, le nombre total de nuitées touristiques progresse de 11 %, à 788 000 nuitées.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au deuxième trimestre 2018, le nombre de visiteurs s'élève à 66 223 personnes, soit une hausse de 2,6 % par rapport à 2017. La légère baisse du nombre d'excursionnistes (-300 personnes) est compensée par la plus forte croissance du nombre de touristes (+2 000 personnes) ; les excursionnistes représentent 21 % des visiteurs.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 2 2018 (variation T-4)



Les touristes originaires de France et d'Europe en forte hausse

Au deuxième trimestre 2018, la contribution des marchés français et européen à l'évolution de la fréquentation touristique est de 6,5 points. Les effectifs français et européens (hors France) sont les seuls à progresser, respectivement de 24 et 15 %. Le nombre des touristes nord-américains est stable ; la forte progression des effectifs flottants (+ 74 %) compense la baisse des effectifs terrestres.

Les effectifs du Pacifique et d'Asie diminuent respectivement de 12 % et 5 %, soit 830 et 230 touristes en moins sur un an. Le marché asiatique est pénalisé par la contraction des marchés japonais (- 6 %) et chinois (- 8 %) qui concerne principalement les effectifs terrestres. La diminution des arrivées néo-zélandaises (- 24 %) contribue négativement de 10 points au retrait des effectifs du Pacifique.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le coefficient de remplissage de la catégorie luxe recule fortement

Au cours du deuxième trimestre 2018, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de Polynésie française perd 7,1 points à 69,5 % par rapport à 2017. La baisse du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère (- 5,6 %) et domestique (- 0,6 %) conjuguée à la hausse du nombre de chambres offertes explique ce recul. 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. Le coefficient de remplissage des hôtels de gamme intermédiaire (3 étoiles) baisse aussi alors que celui de la gamme inférieure qui représente 11 % de l'offre ce trimestre, gagne un point.

Cette baisse du coefficient de remplissage s'accompagne cependant d'une progression des revenus moyens par chambre pour la catégorie luxe et tourisme.

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 11,9 points et 6,5 points. Cette forte baisse s'explique pour moitié par la hausse du nombre de chambres offertes avec la réouverture de l'hôtel Tahiti Nui et pour l'autre moitié par la baisse du nombre de clients étrangers. Les ventes de chambres sur Moorea, qui représentent 23 % des ventes du trimestre, ont diminué de 4,6 %. Sur Bora Bora, la baisse des ventes (- 8,1 %) s'explique exclusivement par la baisse de fréquentation de la clientèle originaire d'Amérique du Nord qui contribue négativement pour 8,1 points à l'évolution.

TRANSPORT

Stabilité du nombre d'excursionnistes au deuxième trimestre 2018

Sur le deuxième trimestre 2018, la Polynésie française accueille 14 300 excursionnistes ou visiteurs à la journée, soit une baisse de 2 % par rapport à 2017. Ils ont fait escale à Papeete 11 fois à bord de 10 bateaux de croisière transpacifique, contre 7 escales pour 7 bateaux l'année précédente,

Le taux de remplissage des vols internationaux progresse à 86,9 %

Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti Faa'a progresse de 4,4 % en un an. La hausse des arrivées est plus forte que la progression du nombre de sièges offerts, ce qui fait progresser le taux de remplissage des vols réguliers internationaux de 7,9 points. La nouvelle compagnie aérienne, arrivée en mai 2018, a transporté 5 % des touristes ce trimestre.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

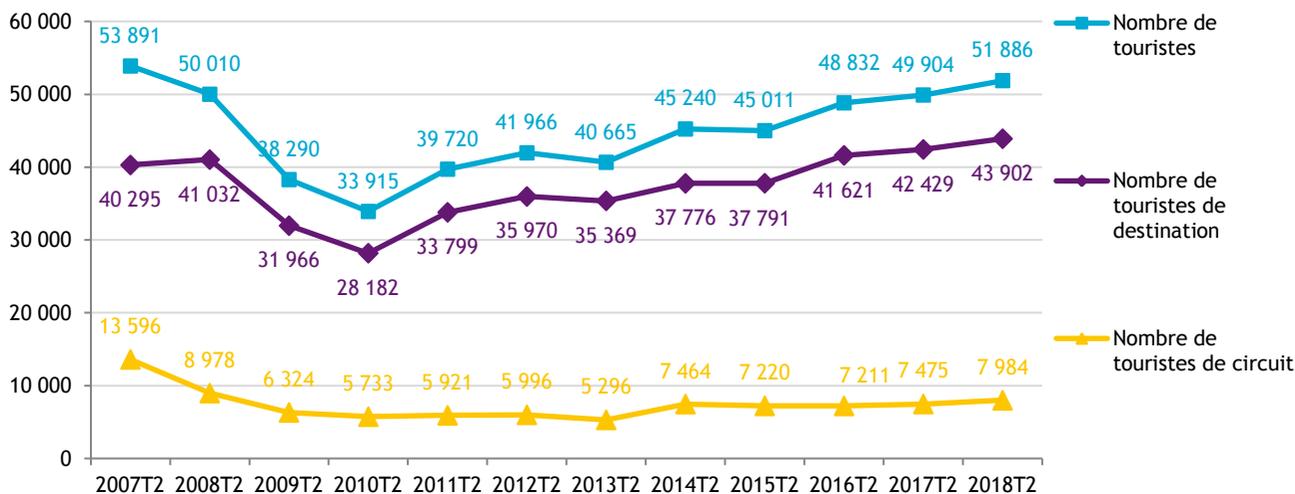
Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme est stable par rapport à l'année précédente et l'emploi salarié a augmenté de 3,6 % (+ 400 emplois salariés) entre mars 2017 et mars 2018. Cette hausse concerne principalement les services d'hébergement et de transport de voyageurs qui emploient 74 % des salariés du secteur touristique.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 2ème TRIMESTRE		2016	2017	2018	Var. 18/17
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	49 538	49 904	51 886	4,0%
	Hébergement flottant	9 267	6 257	9 576	53,0%
	Hébergement terrestre	40 271	43 647	42 310	-3,1%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	44 906	44 568	46 194	3,6%
	Hébergement non marchand	4 632	5 336	5 692	6,7%
Durée moyenne de séjour des touristes		13,9	14,2	15,2	6,7%
	Hébergement marchand	11,9	12,2	13,1	7,5%
	Hébergement non marchand	33,6	31,4	32,2	2,6%

Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES



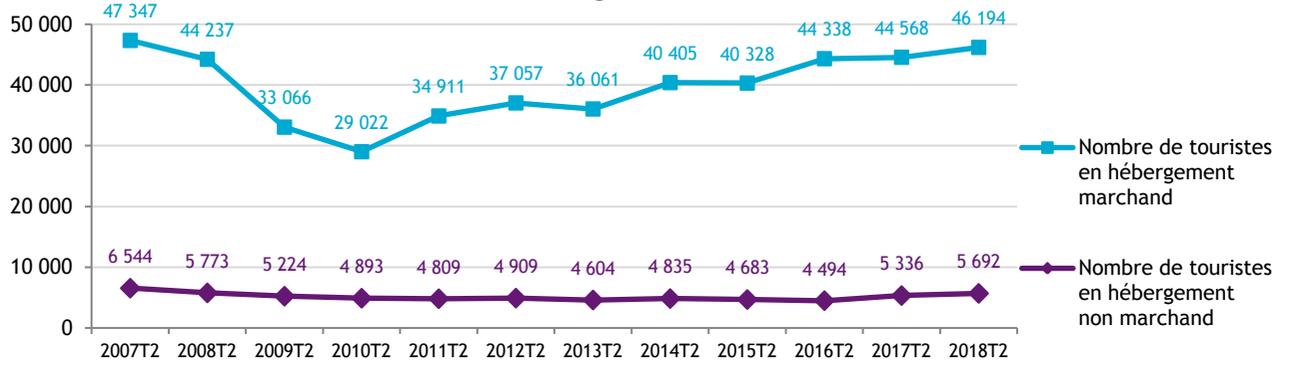
Source : ISPF - EFT



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



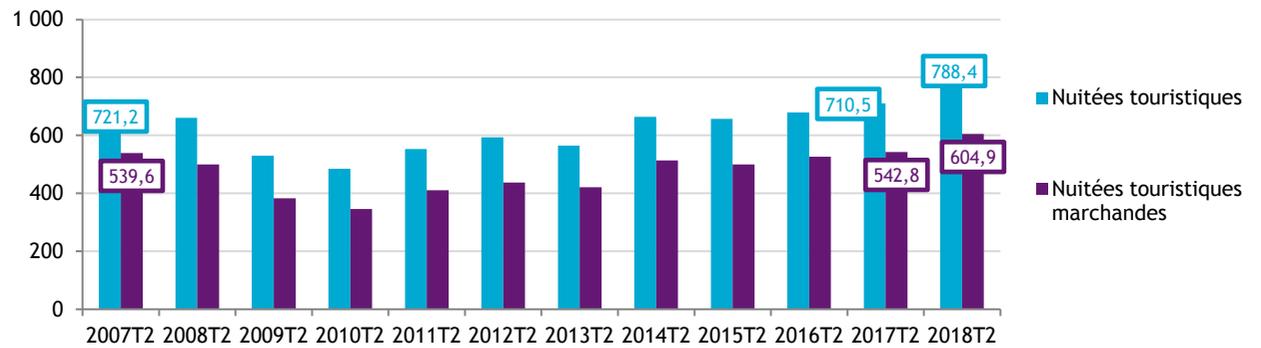
Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

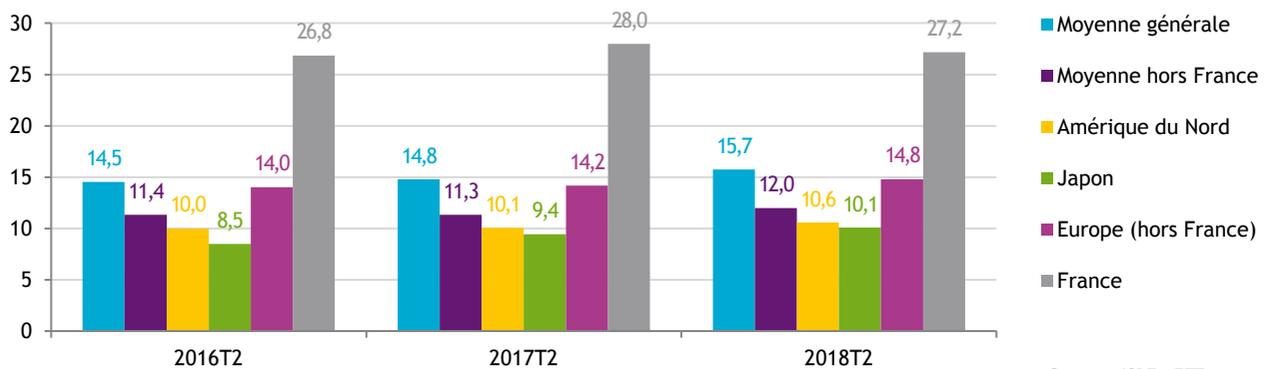
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

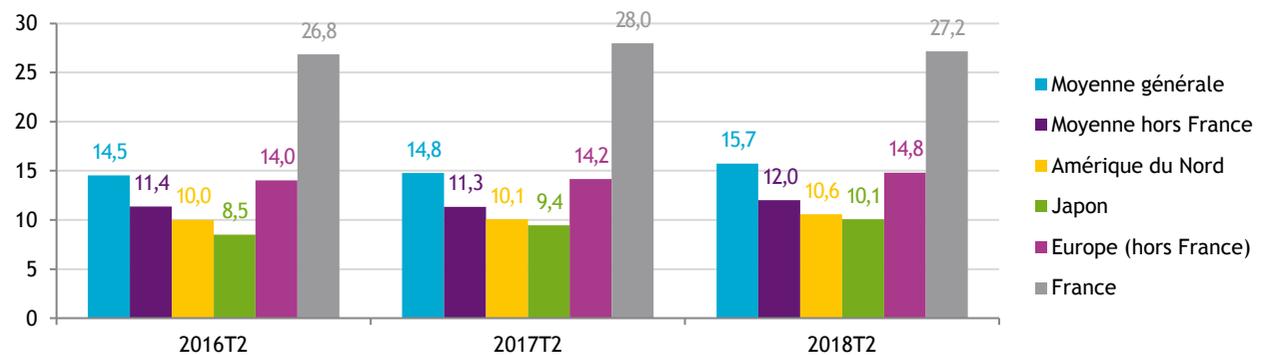
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

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

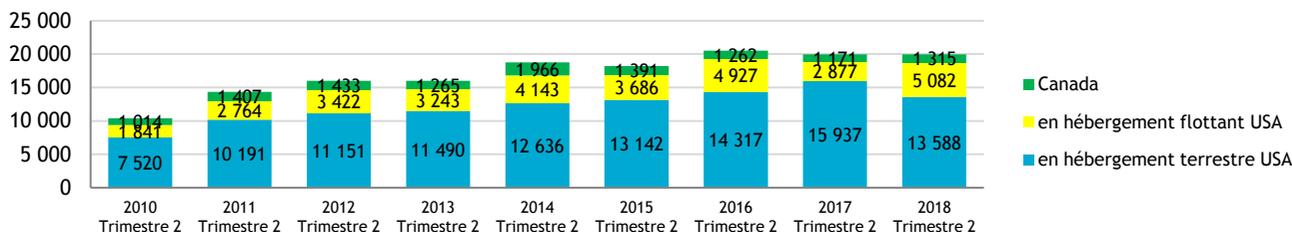
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 2 ^{ème} TRIMESTRE	2016	2017	2018	Var. 18/17
<i>Unité :</i>				
	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	19 244	18 814	18 670	-0,8%
France	9 759	9 934	12 318	24,0%
Europe (hors France)	5 534	5 631	6 501	15,5%
Japon	3 008	2 745	2 587	-5,8%
Nouvelle-Zélande	1 796	2 950	2 254	-23,6%
Australie	2 883	2 632	2 395	-9,0%

Source : ISPF - EFT

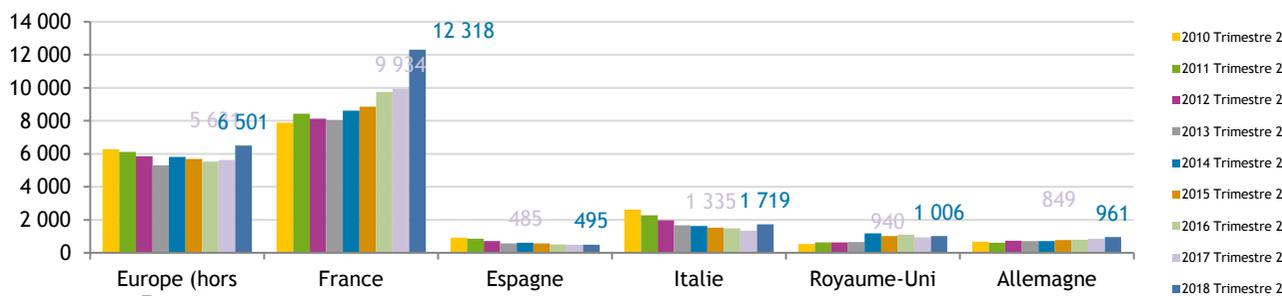
AMÉRIQUE DU NORD : 38,5 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



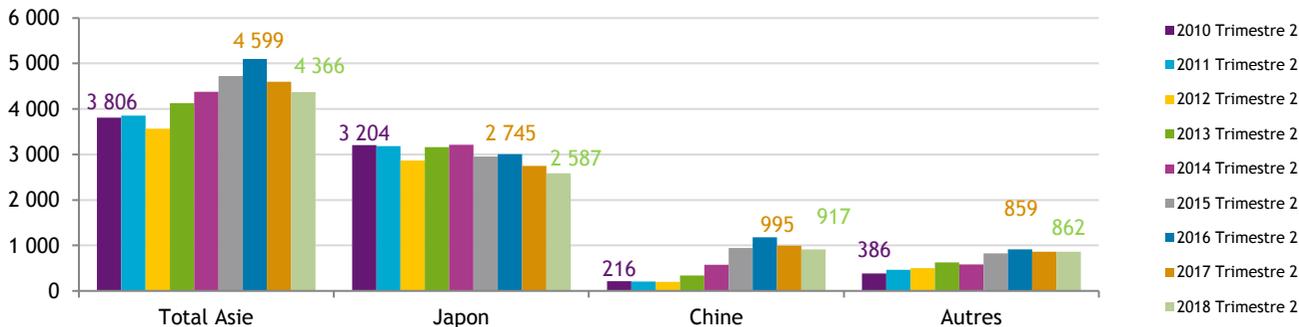
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 36,3 % DE PART DE MARCHÉ



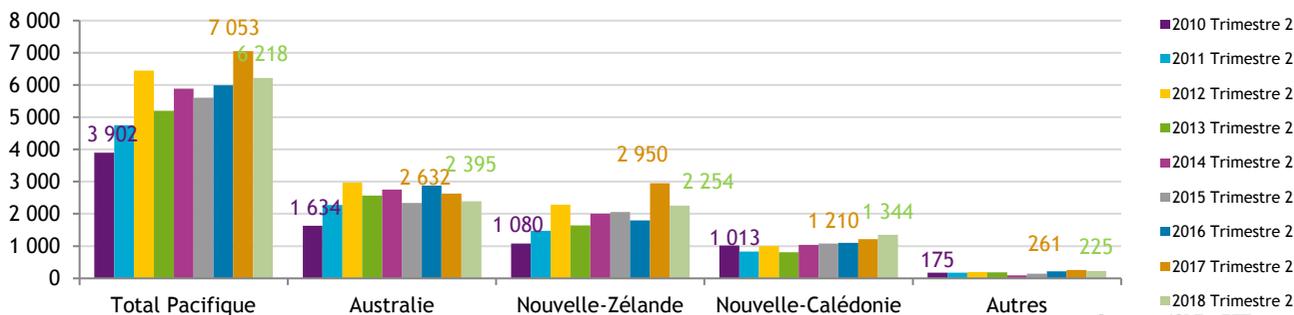
Source : ISPF - EFT

ASIE : 8,4 % DE PART DE MARCHÉ



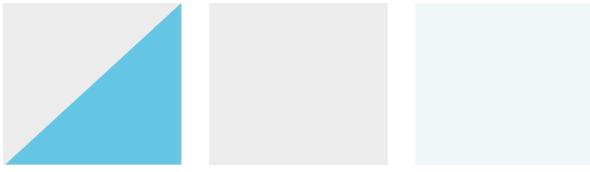
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,8 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





HÔTELLERIE INTERNATIONALE

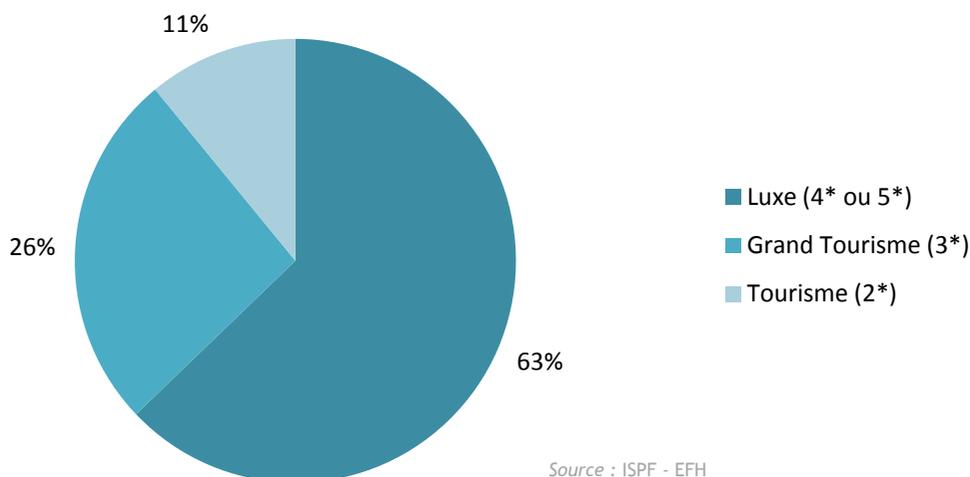
CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2016	2017	2018	Var.18/17
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe (1)	IDV	73 704	76 920	77 168	0,3%
	ISLV	62 347	65 513	66 043	0,8%
	Autres	9 245	9 245	8 887	-3,9%
Grand Tourisme	IDV	35 280	27 841	33 124	19,0%
	ISLV	22 984	23 382	24 078	3,0%
	Autres	6 208	6 188	6 188	0,0%
Tourisme (1)	IDV	11 872	25 962	24 452	-5,8%
	ISLV	2 093	2 093	2 093	0,0%
TOTAL		223 733	237 144	242 033	2,1%
Total IDV		120 856	130 723	134 744	3,1%
Total ISLV		87 424	90 988	92 214	1,3%
Total Autres		15 453	15 433	15 075	-2,3%

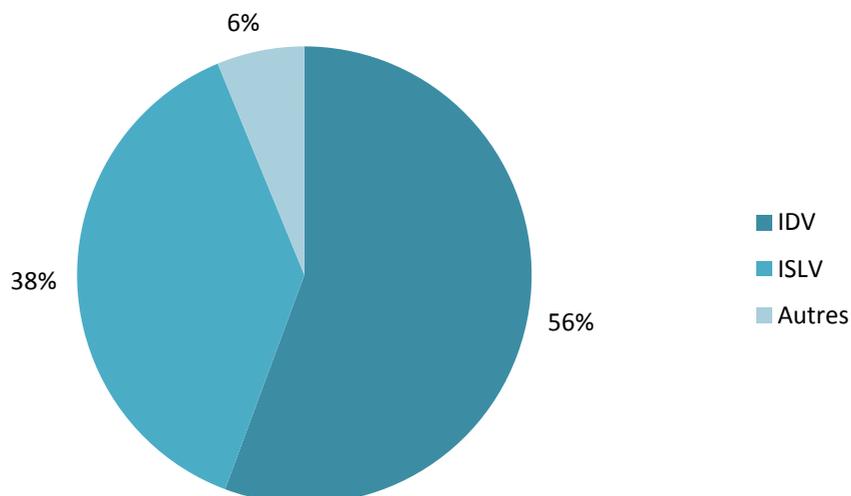
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

(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



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



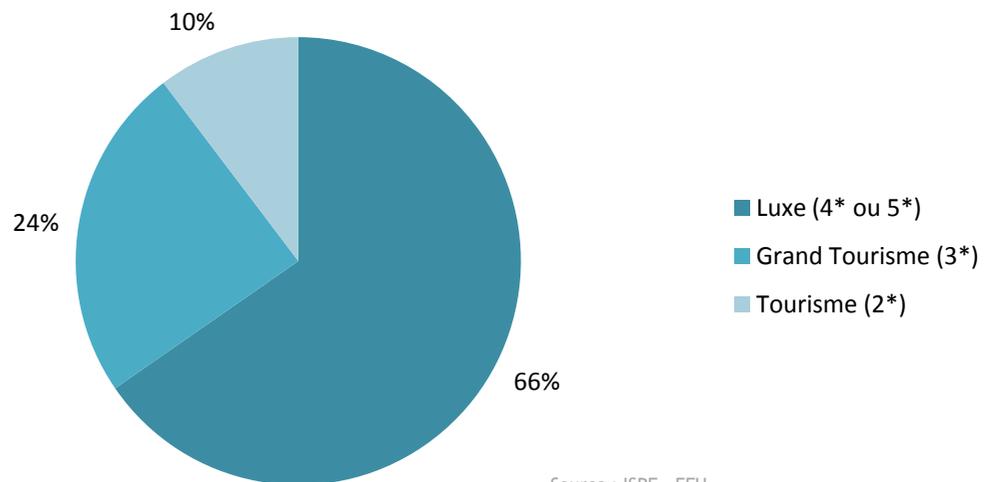
CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2016	2017	2018	Var.18/17
		Unité :	nombre	nombre	nombre
					%
Luxe	IDV	53 892	60 026	53 291	-11,2%
	ISLV	49 313	50 351	47 050	-6,6%
	Autres	3 939	5 732	5 304	-7,5%
Grand Tourisme	IDV	24 506	21 712	23 478	8,1%
	ISLV	11 388	12 351	13 327	7,9%
	Autres	2 426	2 408	2 399	-0,4%
Tourisme ₁	IDV	6 769	16 246	15 523	-4,5%
	ISLV	1 169	1 168	1 214	3,9%
TOTAL		153 402	169 994	161 586	-4,9%
Total IDV		85 167	97 984	92 292	-5,8%
Total ISLV		61 870	63 870	61 591	-3,6%
Total Autres		6 365	8 140	7 703	-5,4%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

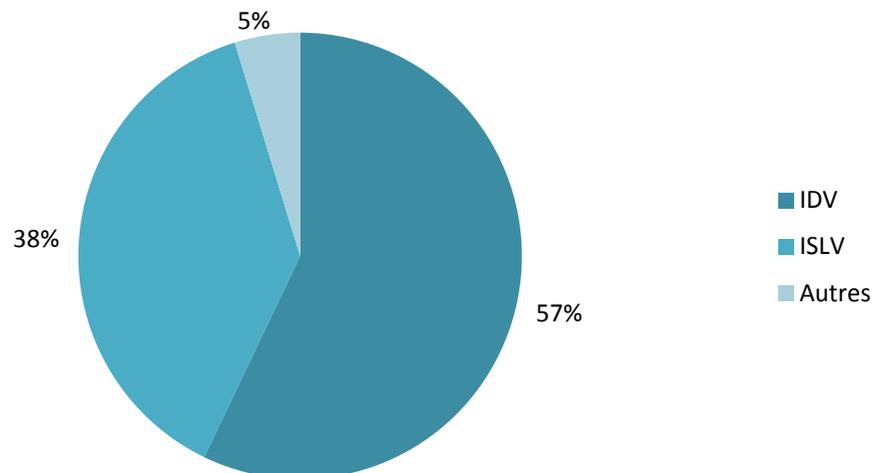
(1) La forte hausse des ventes dans cette catégorie s'explique par l'intégration de trois établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, les ventes de cette gamme progressent de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



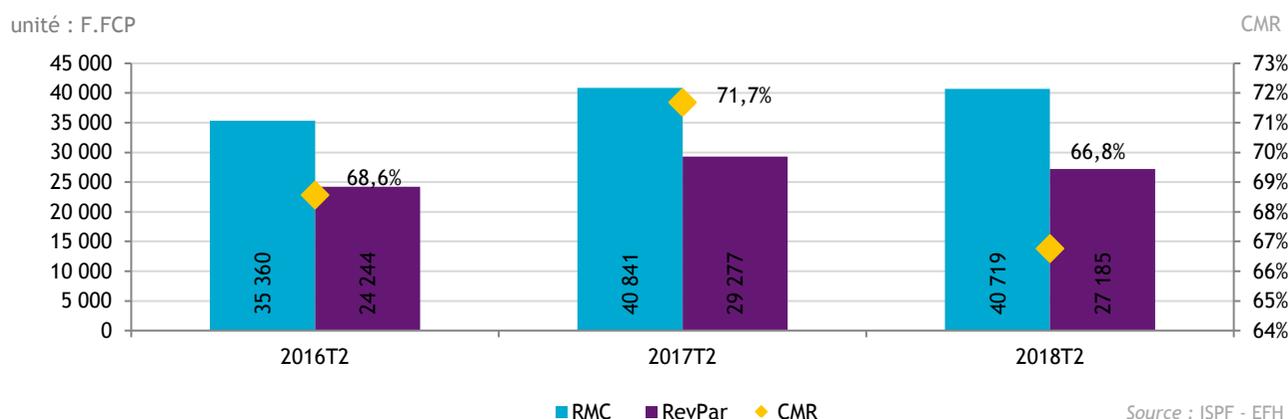
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

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

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation		2018	Variation	2018	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	66,8%	-4,9	-6,9%	100,0%	40 719	-0,3%	27 185	-7,1%
Luxe	69,5%	-7,1	-9,3%	65,4%	52 180	2,2%	36 243	-7,3%
Grand tourisme	61,8%	-1,7	-2,6%	24,3%	21 741	-0,9%	13 446	-3,6%
Tourisme	63,1%	1,0	1,6%	10,4%	12 827	5,4%	8 088	7,1%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation		2018	Variation	2018	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	66,8%	-4,9	-6,9%	100,0%	40 719	-0,3%	27 185	-7,1%
Iles du Vent	68,5%	-6,5	-8,6%	57,1%	26 797	1,1%	18 354	-7,6%
dont Moorea	74,2%	1,2	1,7%	23,6%	29 276	5,6%	21 723	7,4%
dont Tahiti	65,7%	-11,9	-15,4%	32,6%	19 438	6,2%	12 764	-10,1%
Iles Sous-le-Vent	66,8%	-3,4	-4,9%	38,1%	63 172	-2,3%	42 194	-7,0%
dont Bora Bora	68,0%	-6,5	-8,7%	31,0%	70 376	1,5%	47 838	-7,3%
dont autres ISLV	62,1%	9,4	17,8%	7,1%	31 721	-15,1%	19 690	0,0%
Tuamotu - Gambier	53,1%	-2,3	-4,2%	3,9%	30 311	5,7%	16 080	1,3%
Marquises - Australes	43,5%	1,2	2,8%	0,8%	17 054	9,4%	7 425	12,4%

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 2	Variation 2018/2017	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-5,0%	100,0%
Marché local	-0,7%	12,8%
Marché étranger	-5,6%	87,2%
Europe (hors France)	9,1%	11,9%
dont Italie	18,8%	3,7%
dont Espagne	24,2%	1,3%
dont Royaume Uni	-14,2%	1,6%
dont Autres pays européens	14,7%	5,6%
France	8,7%	20,7%
Amériques	-11,5%	38,5%
dont USA	-14,1%	32,5%
dont Autres amériques	5,3%	6,0%
Japon	-14,1%	4,0%
Pacifique sud	-18,1%	8,6%
dont Australie	-12,3%	3,7%
dont Nouvelle-Zélande	-34,8%	2,7%
dont Autres pays Pacifique sud	0,9%	2,2%
Autres pays	-6,1%	3,5%

Source : ISPF - EFH

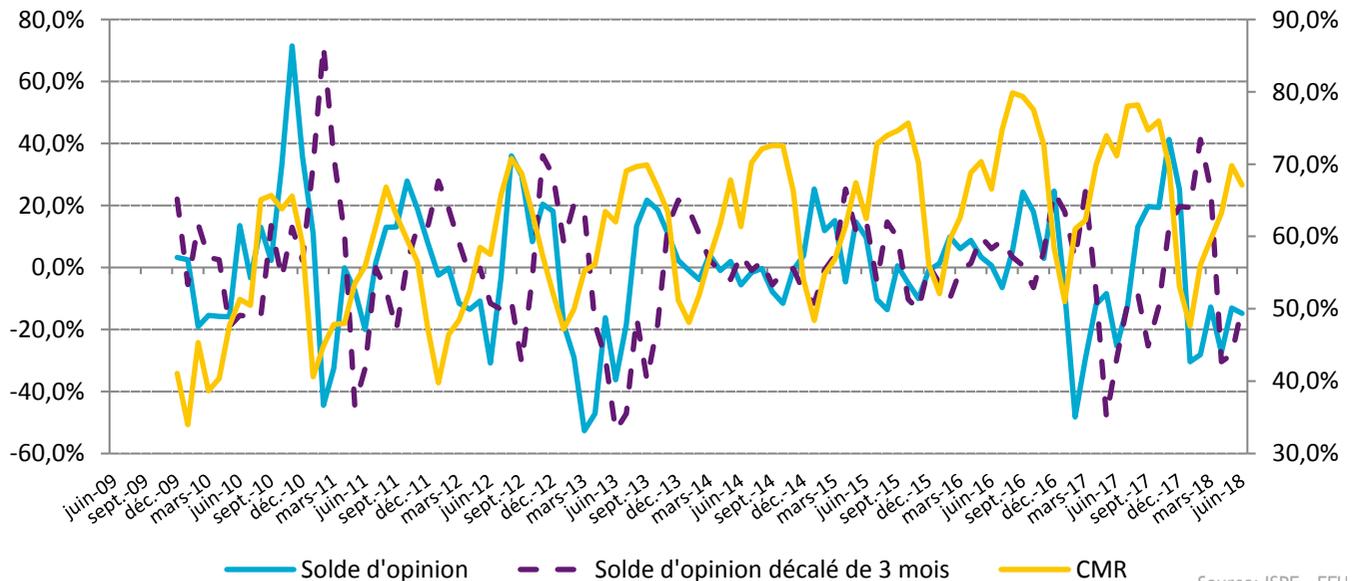
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 2	CMR		RMC		RevPAR	
	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	80,7%	11,1%	37 270	4,6%	30 078	6,1%
Hôtellerie française 3*	73,9%	2,5%	13 524	4,3%	9 999	6,8%
Paris moyen 4*	73,1%	7,2%	76 809	3,4%	56 173	10,9%
Paris moyen 3*	85,4%	2,0%	18 059	6,1%	15 416	8,9%
Côte d'Azur 4*	75,1%	9,8%	47 231	-27,2%	35 480	-20,1%
Côte d'Azur 3*	66,8%	-6,6%	12 052	-13,9%	8 051	-19,4%
Polynésie 4*	69,5%	-9,3%	52 180	2,2%	36 243	-7,3%
Polynésie 3*	61,8%	-2,6%	21 741	-0,9%	13 446	-3,6%

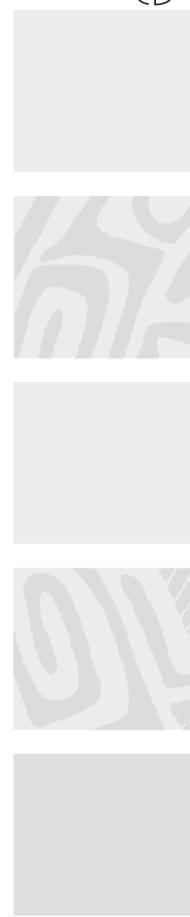
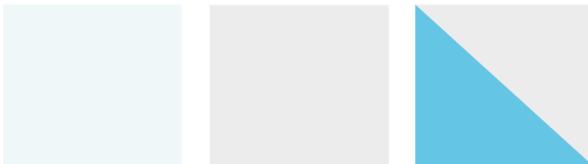
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

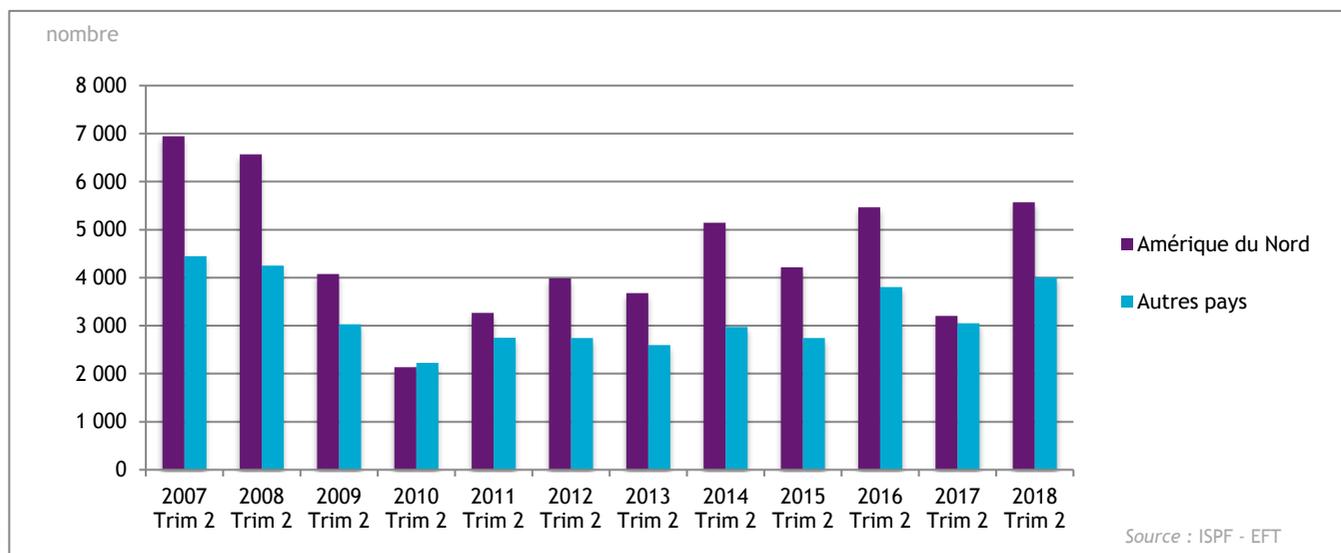


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

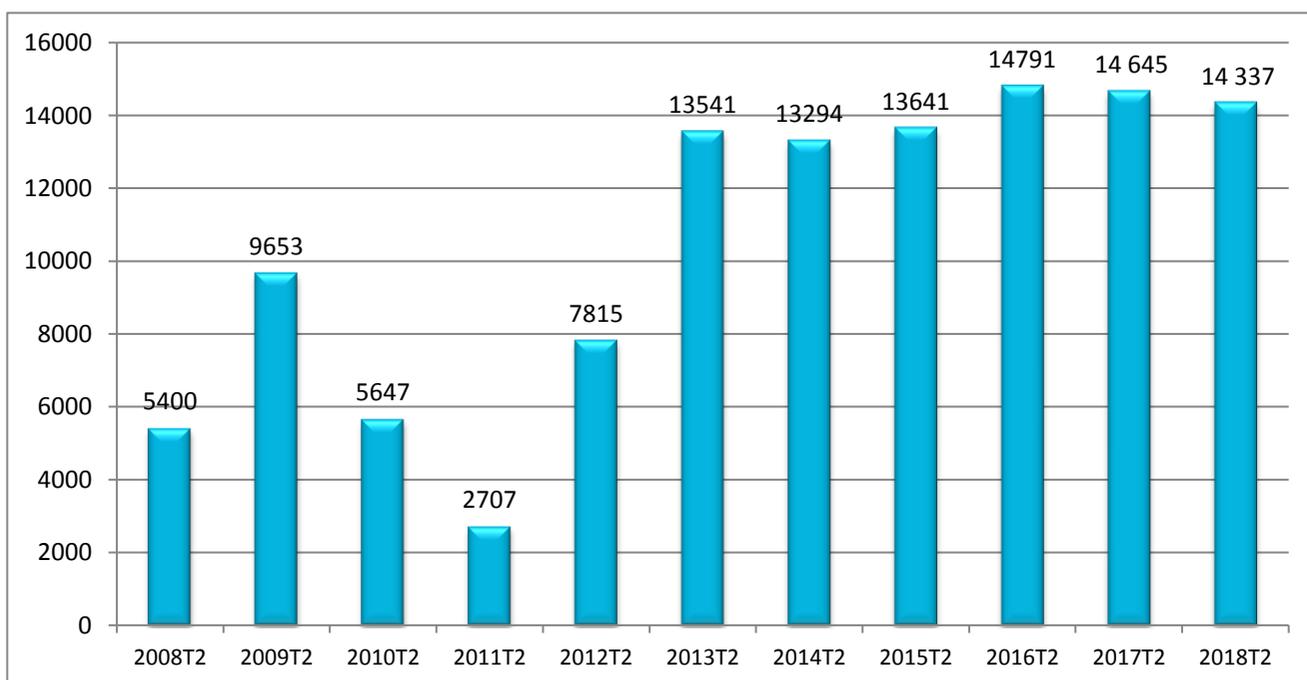


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 2	2017	2018	Variation 18/17
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	7	8	14,3%
Nombre d'excursionnistes	14 645	14 337	-2,1%

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.

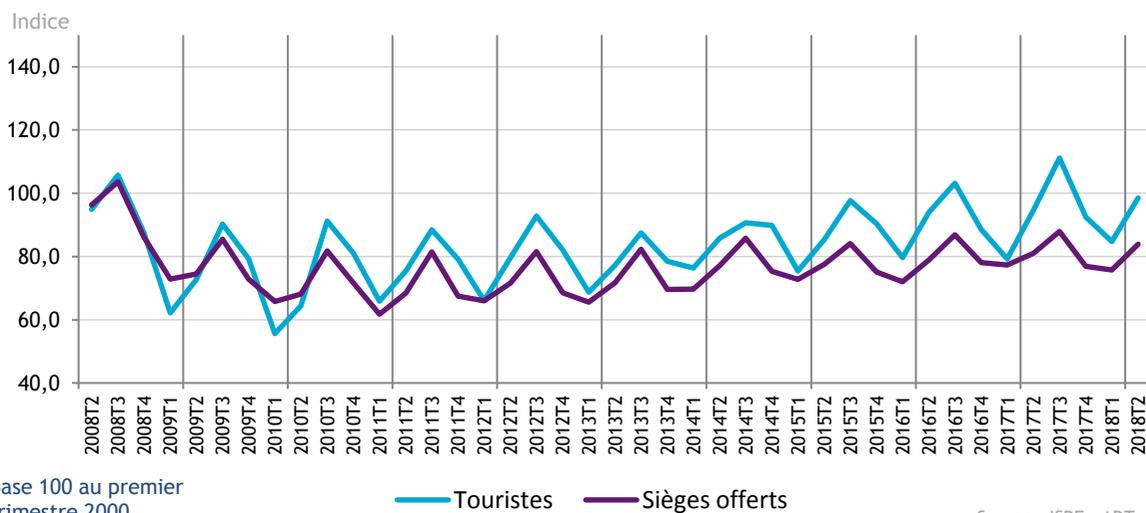
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 2	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
	Unité :	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2018	7	76 689	88 736	86,9%	308	392
2017	7	73 459	93 564	79,0%	327	454
2016	7	71 425	91 106	79,3%	326	819
2015	7	66 085	89 461	74,7%	324	716
Variation 18/17		4,4%	-5,2%	+ 7,9 pts	-5,8%	-13,7%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



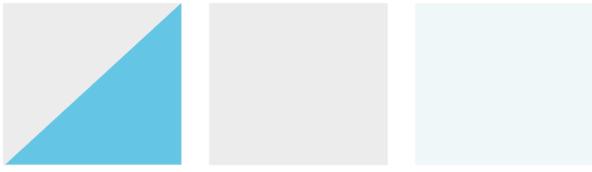
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 2	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité :	nombre	nombre	%
2018	83 258	108 843	76,5%	1 670
2017	79 878	108 717	73,5%	1 669
2016	70 773	97 685	72,5%	1 549
2015	75 988	104 698	72,6%	1 638
Variation 18/17	4,2%	0,1%	+ 3 pts	0,1%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Jun 2018	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	579	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 494	12	16
Service de transport de voyageurs	812	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	145	1	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	3 123	19	20

Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

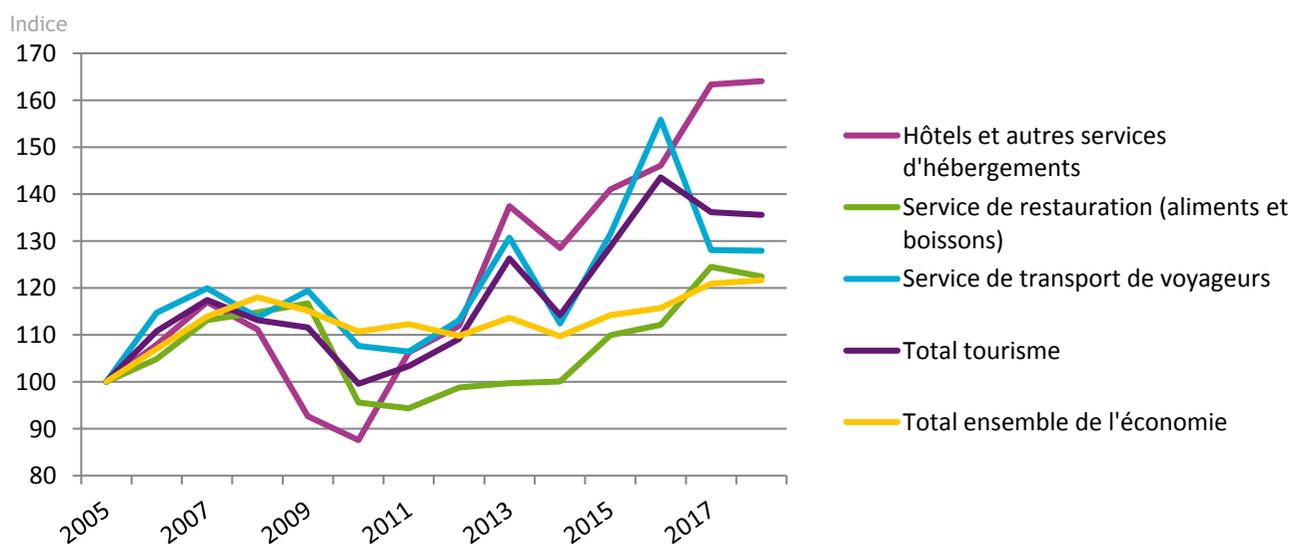
CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

T1	2016	2017	2018	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2018/2017	2018/2016
				%	%
Agences de voyage	510	549	475	-13,3%	-6,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	7 323	8 189	8 224	0,4%	12,3%
Location de matériel de transport	361	393	379	-3,6%	5,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 265	4 734	4 656	-1,7%	9,2%
Service de transport de voyageurs	17 133	14 081	14 063	-0,1%	-17,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	632	705	739	4,9%	17,0%
TOTAL TOURISME	30 223	28 651	28 536	-0,4%	-5,6%
TOTAL TOUS SECTEURS	186 417	194 851	195 987	0,6%	5,1%

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

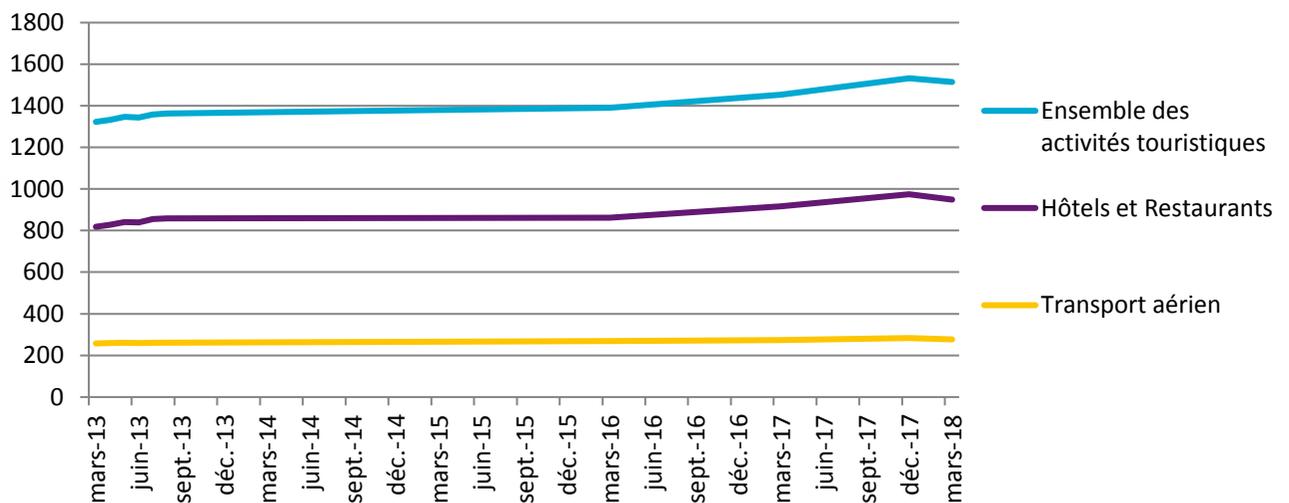
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2016	mars 2017	déc 2017	mars 2018	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 330	4 540	4 871	4 701	-3,5%	3,5%	8,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 940	2 072	2 177	2 180	0,1%	5,2%	12,4%
Service de transport de voyageurs	3 304	3 379	3 464	3 455	-0,3%	2,2%	4,6%
Agences de voyage	247	246	253	247	-2,4%	0,4%	0,0%
Location de matériel de transport	124	127	140	138	-1,4%	8,7%	11,3%
Services culturels	50	52	60	54	-10,0%	3,8%	8,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	173	167	184	184	0,0%	10,2%	6,4%
TOTAL EMPLOI TOURISME	10 168	10 583	11 149	10 959	-1,7%	3,6%	7,8%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	60 940	62 497	64 449	63 537	-1,4%	1,7%	4,3%

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVAILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2016	mars 2017	déc 2017	mars 2018	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	197 285	203 308	263 572	205 430	-22,1%	1,0%	4,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	157 716	156 960	173 761	159 014	-8,5%	1,3%	0,8%
Service de transport de voyageurs	327 716	327 348	517 455	339 249	-34,4%	3,6%	3,5%
Agences de voyage	306 300	305 205	354 648	338 569	-4,5%	10,9%	10,5%
Location de matériel de transport	229 333	223 976	322 091	230 794	-28,3%	3,0%	0,6%
Services culturels	272 019	283 678	279 395	273 358	-2,2%	-3,6%	0,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	230 787	243 967	317 651	254 802	-19,8%	4,4%	10,4%
Salaire moyen TOURISME	236 095	237 491	328 696	242 870	-26,1%	2,3%	2,9%
Salaire moyen POLYNESIE	274 573	274 228	347 317	277 085	-20,2%	1,0%	0,9%

Sources : ISPF - CPS

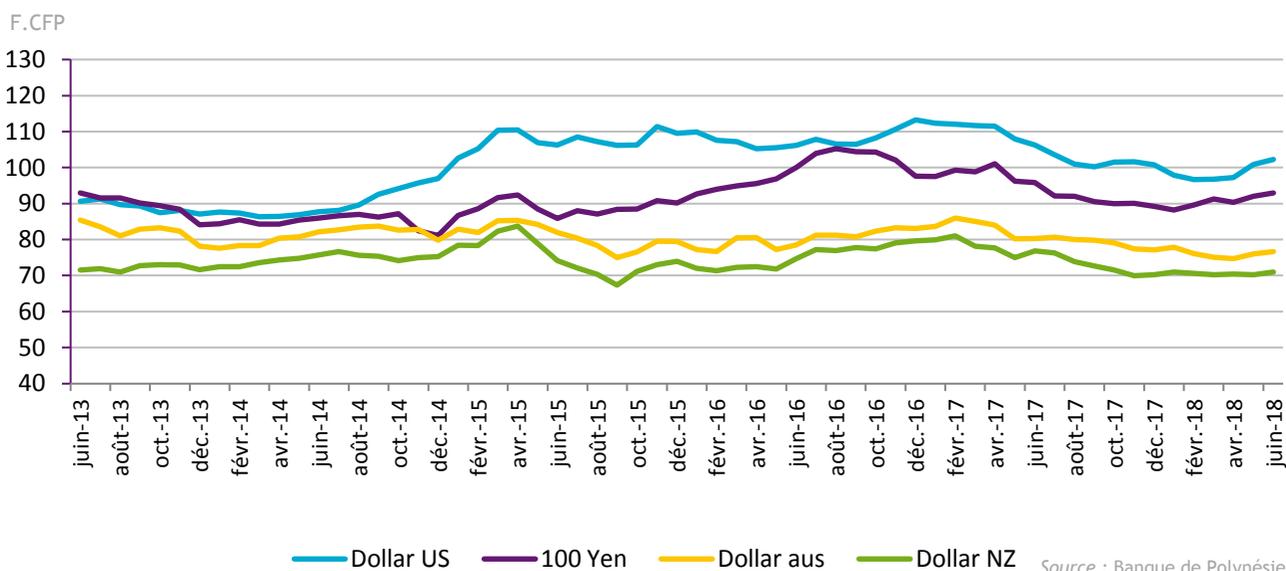
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	juin 2016	juin 2017	mars 2018	juin 2018	Evolution sur		
	Unité : F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	106,15	106,28	96,82	102,28	5,6%	-3,8%	-3,6%
Taux moyen pour 100 yen japonais	100,08	95,86	91,30	92,96	1,8%	-3,0%	-7,1%
Taux moyen du dollar australien	78,54	80,27	75,08	76,62	2,1%	-4,5%	-2,4%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	74,72	76,83	70,21	70,97	1,1%	-7,6%	-5,0%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



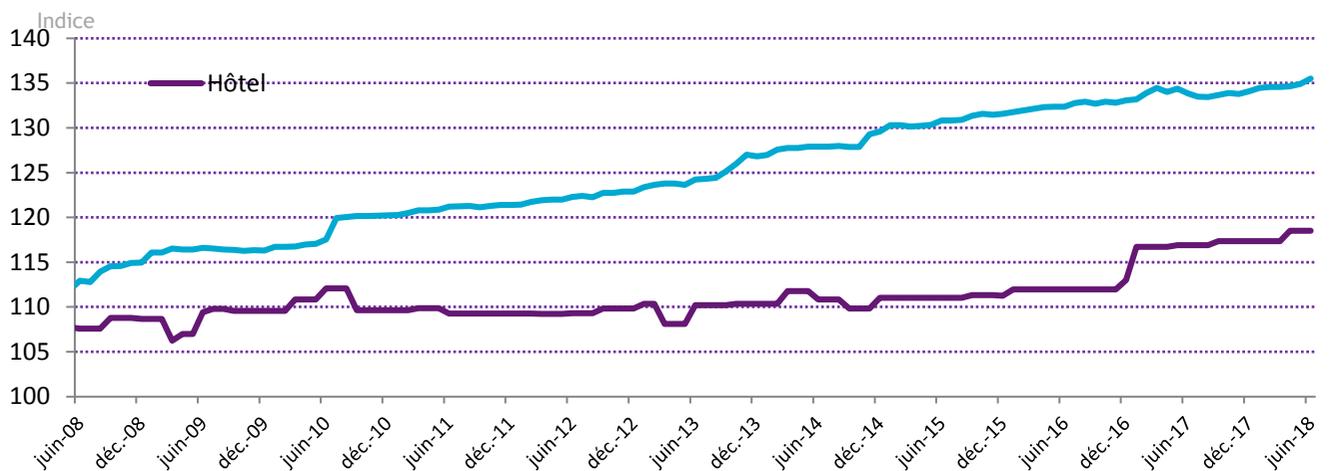
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 2	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	114,96	-1,0%	-0,6%
INDICE TOURISME ⁷	142,79	1,2%	0,3%
Hôtellerie	118,50	1,4%	5,8%
Restauration	135,01	0,7%	2,0%
Transport aérien international ⁸	161,81	1,0%	-2,4%

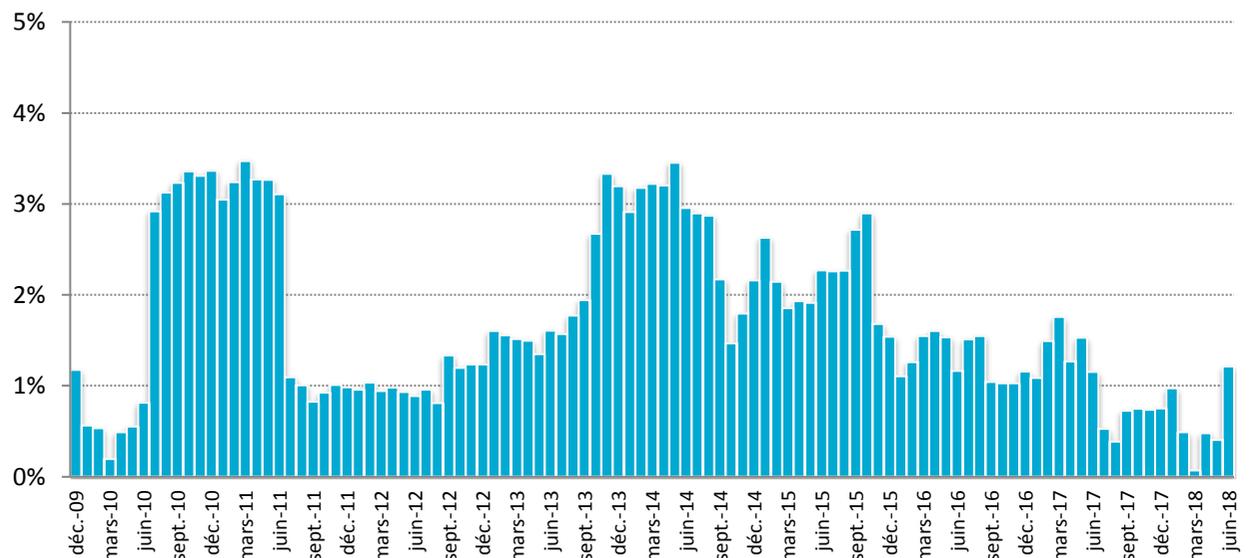
Source : ISPF

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)



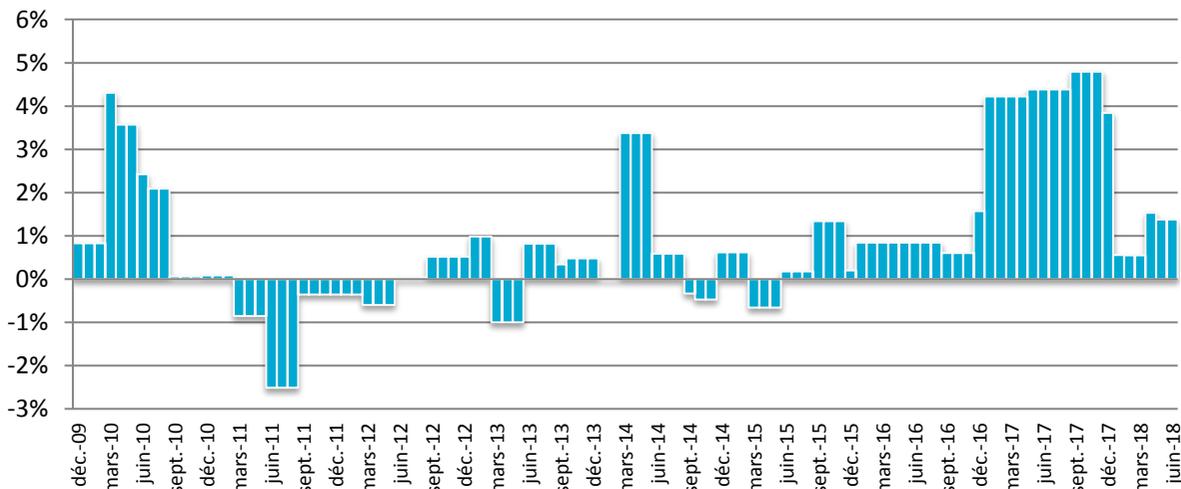
Source : ISPF

(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 %).

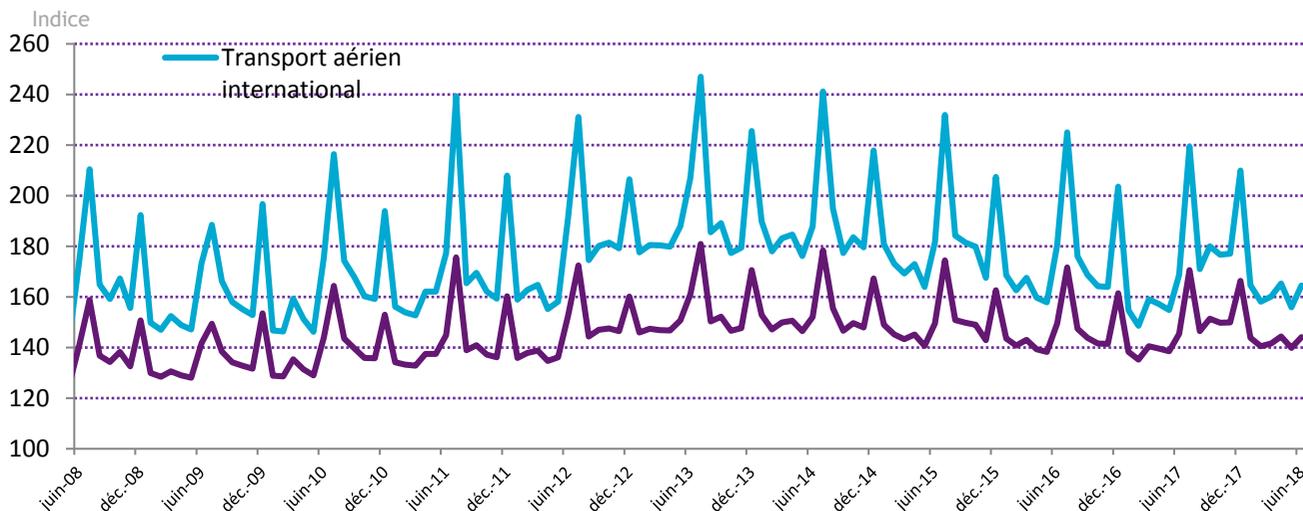
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



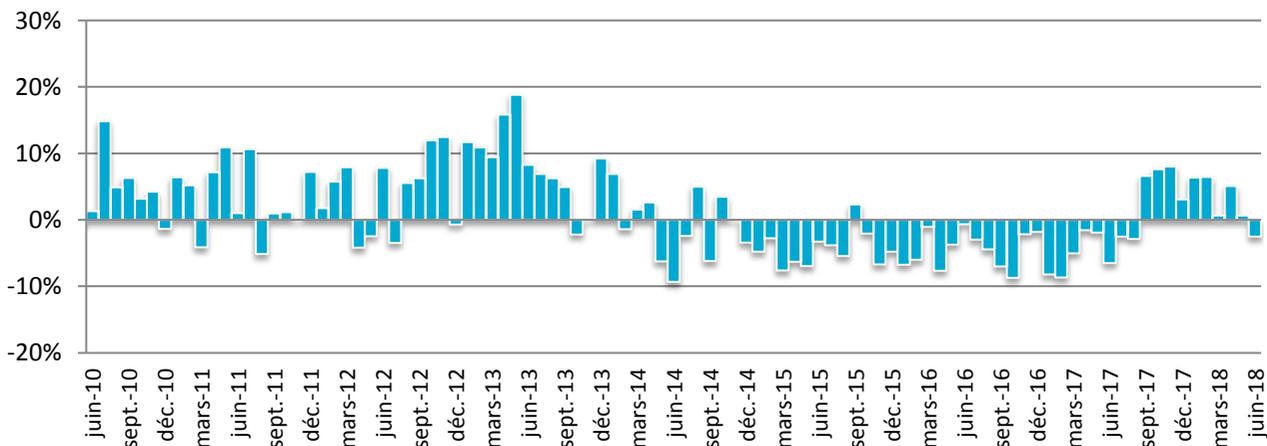
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



Source : ISPF



DÉFINITIONS

Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) : Exprimé en pourcentage, il indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur la période donnée. Il est obtenu en divisant le nombre de chambres louées par le nombre de chambres offertes à la location.

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Revenu Moyen par Chambre disponible (RevPar) : Est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres disponibles. Il peut également être obtenu en multipliant le RMC par le CMR. Il permet de mieux cerner les liens entre le remplissage et le prix de vente. Le RevPar est exprimé hors taxes.

Luxe, Grand Tourisme ou Tourisme : Correspond à une division par classe de l'hôtellerie internationale. La classe Luxe correspond aux hôtels 4 et 5 étoiles, le Grand Tourisme aux hôtels 3 étoiles et le Tourisme aux hôtels 2 étoiles.

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

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

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

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