

conjoncture

31

TOURISME

3^{ème} trimestre 2018

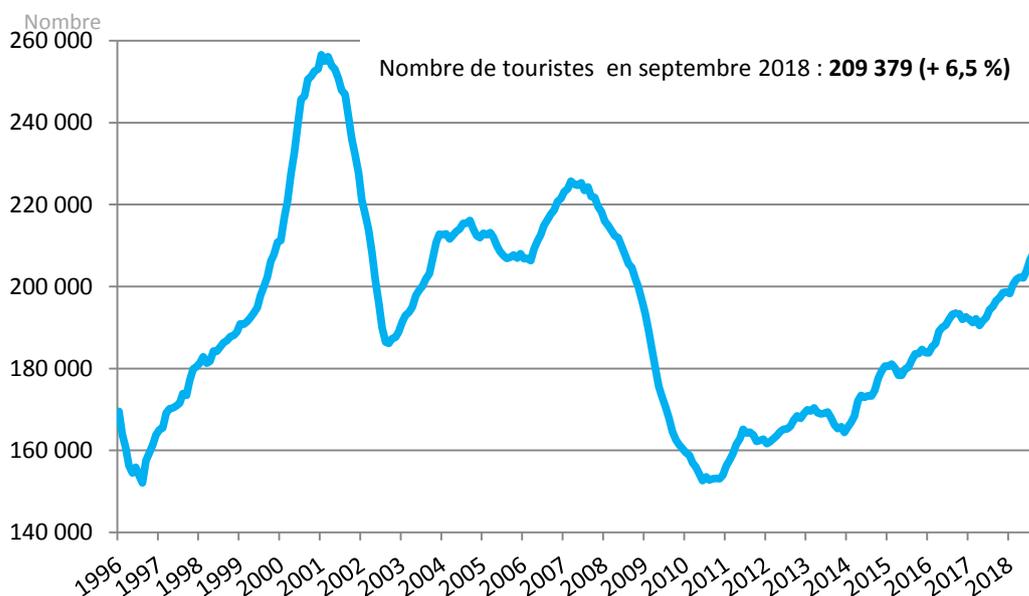
TABLEAU DE BORD

Au troisième trimestre 2018, la Polynésie française a accueilli 64 087 touristes, soit une progression de 9,5 % par rapport à l'année précédente.

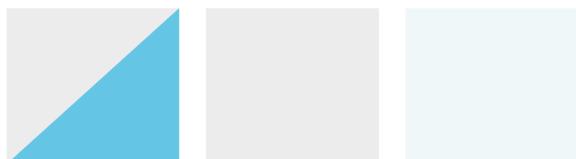
La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand, progresse de 11,1 %, celle des croisiéristes reste stable. Le nombre de nuitées touristiques est en hausse de 17 %. Le nombre de nuitées terrestres marchandes, en augmentation, y contribue pour 10 points.

Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux croît, Les ventes progressent principalement pour les marchés européen et français. Seules les ventes de chambres des hôtels de Tahiti et Moorea se contractent alors qu'elles progressent à Bora-Bora et dans les autres îles. Le trafic aérien international progresse de 12,8 % avec l'arrivée d'un nouvel opérateur. Le nombre de sièges offerts a progressé de 14,9 % et le taux de remplissage des avions recule de 1,7 point 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 terrestre au troisième trimestre 2018

Au troisième trimestre 2018, la Polynésie française a accueilli 64 087 touristes, soit une progression de 9,5 % par rapport à l'année précédente.

La fréquentation des croisiéristes, soit 16 % des touristes en Polynésie française, reste stable par rapport au troisième trimestre de 2017. Cette stabilité traduit une offre restée constante sur le trimestre par rapport à la même période de 2017.

La fréquentation en hébergement terrestre marchand (86 % des effectifs terrestres) progresse de 7,8 % par rapport à 2017. Cette hausse contribue pour 5,7 points à l'évolution globale de la fréquentation touristique. La progression des effectifs concerne principalement les touristes originaires de France (+ 24 %), d'Europe (+ 12 %) et du Pacifique (+ 14 %).

Ces trois zones géographiques contribuent principalement à la hausse pour 10,1 points, la France y contribue pour 6,2 points. La forte progression des effectifs originaires de France et d'Europe s'explique en partie par la hausse du nombre de sièges d'avion au départ de Paris.

Progression des nuitées en hébergement terrestre marchand

Le nombre de nuitées en hébergement terrestre marchand progresse de 16 % en un an (+ 86 700 nuitées), en lien avec la hausse de fréquentation et la progression de la durée moyenne de séjour qui augmente d'un jour pour s'établir à 15,5 jours. Cette hausse de la durée moyenne de séjour est principalement le fait de la clientèle du nouvel opérateur aérien dont la durée moyenne de séjour est plus longue de 3,5 jours pour la part non française et de deux jours pour la part originaire de France.

La hausse des nuitées terrestres marchandes des métropolitains contribue pour 10 points à l'évolution globale du nombre de nuitées terrestres marchandes. Cette hausse se retrouve pour partie dans l'hôtellerie internationale avec une progression des ventes de 11 % à destination du marché français mais aussi dans les autres hébergements marchands (petite hôtellerie familiale et location de vacances). Au global, le nombre de chambres louées dans l'hôtellerie internationale progresse de 1,9 % et les effectifs accueillis en location de vacances ou petite hôtellerie familiale progressent respectivement de 60 % et 30 %.

La fréquentation en hébergement non marchand, soit 12 % des effectifs du trimestre, progresse de 36 % sur un an ; les arrivées supplémentaires de touristes métropolitains contribuent pour 17,6 points à cette progression et celles des touristes originaires du Pacifique pour 11 points. La croissance des effectifs alimente la hausse du nombre de nuitées non marchandes qui progresse de 33,8 %, soit 53 500 nuitées de plus.

Sur la même période, le nombre de nuitées payantes flottantes progresse légèrement (+ 6 800 nuitées) en lien avec la légère croissance des effectifs et la légère hausse de la durée moyenne de séjour.

Le nombre total de nuitées touristiques progresse de 17,4 %, à 993 800 nuitées.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au troisième trimestre 2018, le nombre de visiteurs s'élève à 68 066 personnes, soit une baisse de 2,9 % par rapport à 2017. La forte baisse du nombre d'excursionnistes (- 7 600 personnes) n'est pas entièrement compensée par la forte croissance du nombre de touristes (+ 5 550 personnes) ; les excursionnistes représentent 6 % des visiteurs.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 3 2018 (variation T-4)

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

Au troisième trimestre 2018, la contribution des marchés français et européen à l'évolution de la fréquentation touristique est de 8,4 points. Les effectifs français et européens (hors France) progressent respectivement depuis 6 et 3 trimestres consécutivement. Le nombre de touristes originaires du Pacifique croît de 13 % avec les arrivées additionnelles de touristes néo-zélandais (+ 34 %) et calédoniens (+ 15 %). Le nombre des touristes nord-américains progresse de 5 % ; la progression des effectifs concerne principalement le tourisme terrestre qui contribue pour 4 points à la hausse globale des effectifs. Les effectifs originaires d'Asie diminuent de 22,6 %, soit 1 250 touristes en moins sur un an. Le marché asiatique est pénalisé par la contraction des marchés japonais (- 27 %) et chinois (- 21 %) qui touche principalement les effectifs terrestres. Les résultats sur ces deux marchés contribuent négativement pour 2 points à l'évolution globale.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le coefficient de remplissage de la catégorie luxe diminue

Au cours du troisième trimestre 2018, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de Polynésie française gagne 0,7 point à 77,7 % par rapport à 2017. La hausse du nombre de chambres louées (+ 1,9 %) s'explique par la bonne tenue des ventes à la clientèle étrangère (+ 3 %) qui compense la baisse des ventes sur le marché domestique (- 8 %). Au global, la hausse des ventes conjuguée à une hausse moins importante du nombre de chambres offertes explique ce résultat. 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 sur un an. Le coefficient de remplissage des hôtels de gamme intermédiaire (3 étoiles) progresse tout comme celui de la gamme inférieure. Cette croissance du coefficient de remplissage s'accompagne d'une progression des revenus moyens par chambre pour l'ensemble des catégories hôtelières, avec une hausse plus importante pour les hébergements de catégorie luxe.

Le remplissage des hôtels de Tahiti en baisse alors qu'il progresse à Bora-Bora et Moorea

Les taux de remplissage des hôtels internationaux de Tahiti diminuent de 5,9 points. Cette forte baisse s'explique par la hausse du nombre de chambres offertes avec la réouverture de l'hôtel Tahiti Nui et la stabilité des ventes sur un an. Les ventes de chambres sur Moorea, qui représentent 24 % des ventes du trimestre, sont aussi restées stables mais l'offre a diminué de 6 %. Sur Bora-Bora, la hausse des ventes (+ 4,2 %) s'explique exclusivement par la hausse de fréquentation des clientèles originaires de France et d'Europe qui contribuent respectivement pour 4 points et 2,4 points à l'évolution des ventes de chambres sur Bora-Bora.

TRANSPORT

Forte baisse du nombre d'excursionnistes au troisième trimestre 2018

Sur le troisième trimestre 2018, la Polynésie française accueille 3 979 excursionnistes ou visiteurs à la journée, soit une baisse de 65 % par rapport à 2017. Ils ont fait escale à Papeete 3 fois contre 5 fois l'année précédente.

Une huitième compagnie dessert la Polynésie française

Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti Faa'a progresse de 12,8 % en un an. La hausse des arrivées est moins forte que la progression du nombre de sièges offerts, ce qui fait diminuer le taux de remplissage des vols réguliers internationaux de 1,7 point. La nouvelle compagnie aérienne, arrivée en mai 2018, a transporté 11,3 % des touristes ce trimestre et 12,8 % des passagers transportés.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Le prix du baril poursuit sa progression et l'emploi salarié du secteur du tourisme aussi

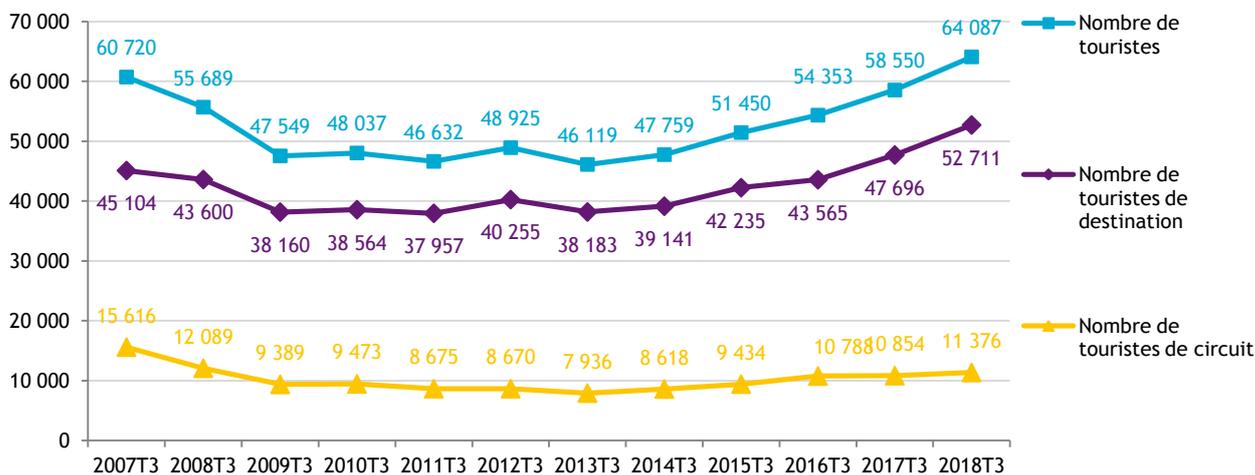
A la fin du troisième trimestre 2018, le prix du baril de pétrole a progressé de 45 % sur un an. Sur la même période, le dollar US s'est apprécié de 2,3 % par rapport à l'Euro. L'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme (17 % des emplois salariés) a augmenté de 2,8 % (+ 308 emplois salariés) entre juin 2017 et juin 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 3ème TRIMESTRE		2016	2017	2018	Var. 18/17
		Unité :			%
		nombre	nombre	nombre	
Nombre de touristes		54 353	58 550	64 087	9,5%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	9 928	9 977	10 102	1,3%
	Hébergement terrestre	44 425	48 573	53 985	11,1%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	49 578	52 839	56 305	6,6%
	Hébergement non marchand	4 775	5 711	7 782	36,3%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,3	14,5	15,5	7,2%
	Hébergement marchand	12,9	13,0	13,9	6,6%
	Hébergement non marchand	29,0	27,7	27,2	-1,8%

Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES

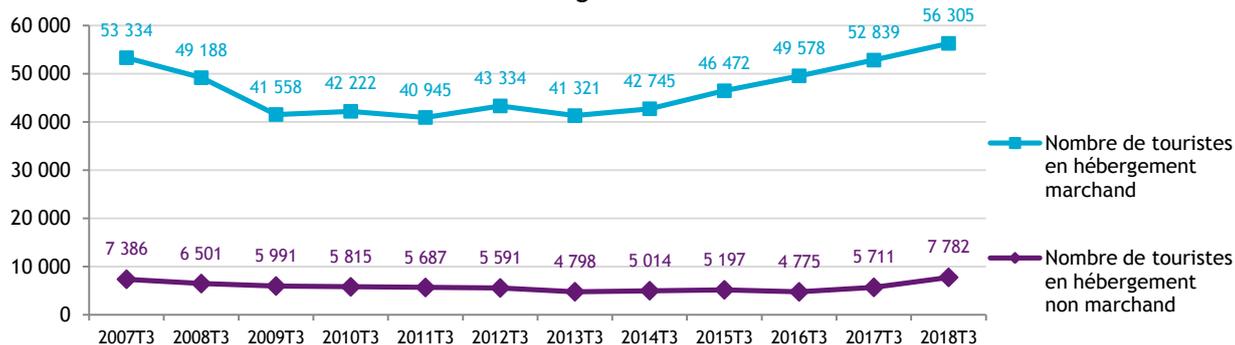


Source : ISPF - EFT



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

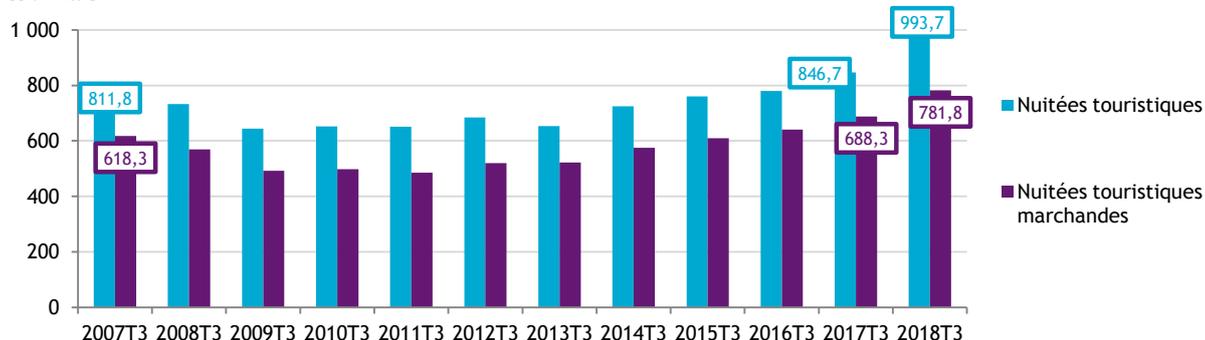
Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

NUITÉES TOURISTIQUES

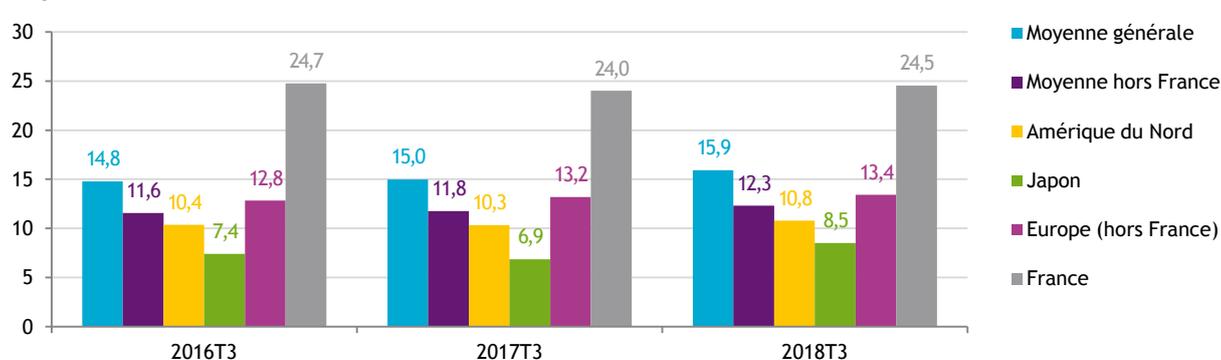
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

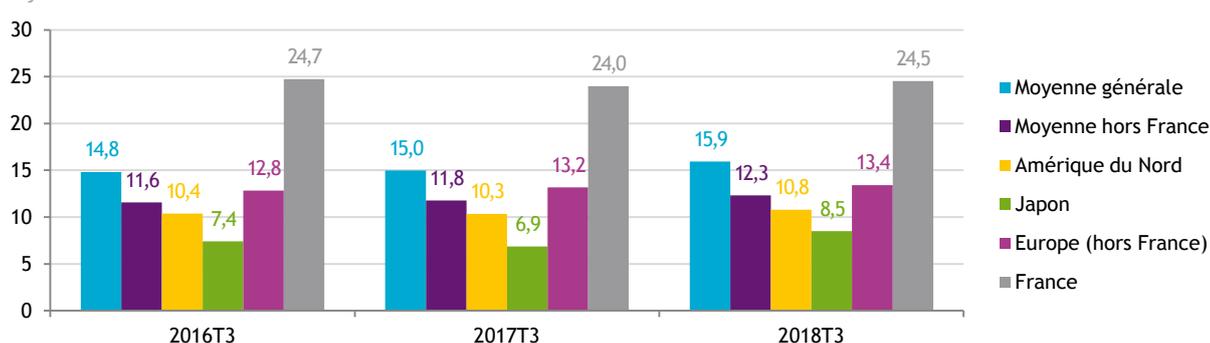
unité : jour



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.

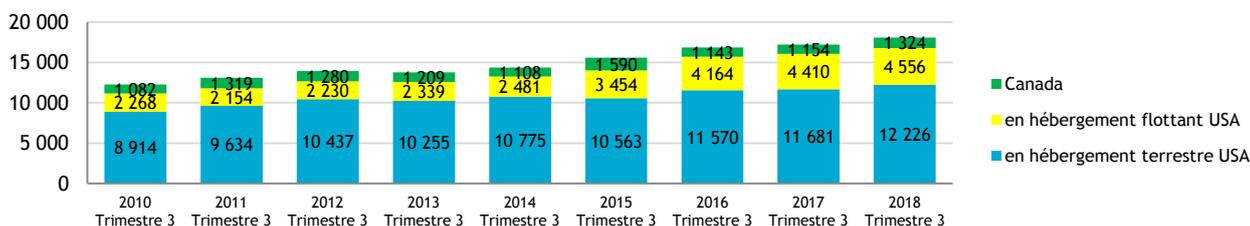
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 3 ^{ème} TRIMESTRE	2016	2017	2018	Var. 18/17
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	15 734	16 091	16 782	4,3%
France	12 889	14 851	18 469	24,4%
Europe (hors France)	10 591	11 247	12 556	11,6%
Japon	3 352	3 454	2 512	-27,3%
Nouvelle-Zélande	2 920	3 249	3 730	14,8%
Australie	2 532	2 882	2 779	-3,6%

Source : ISPF - EFT

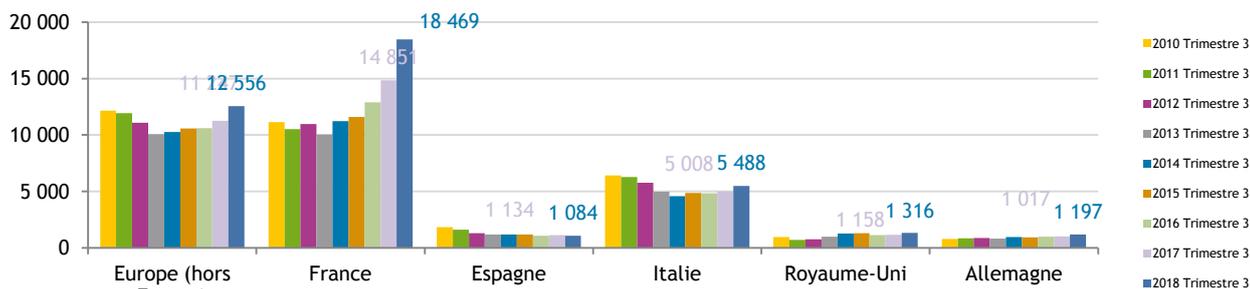
AMÉRIQUE DU NORD : 28,3 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



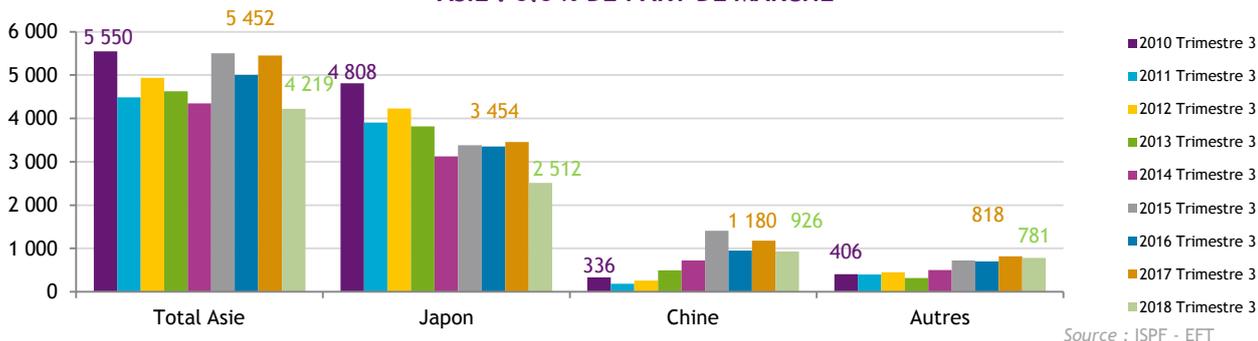
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 48,4 % DE PART DE MARCHÉ



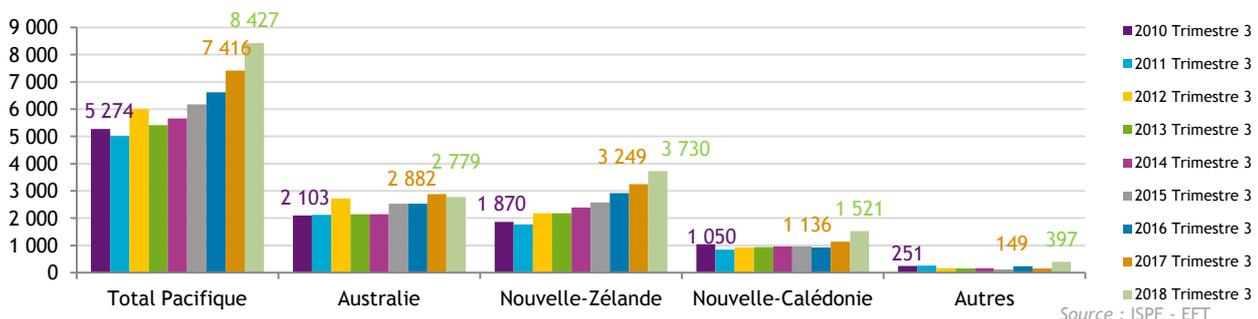
Source : ISPF - EFT

ASIE : 6.6 % DE PART DE MARCHÉ



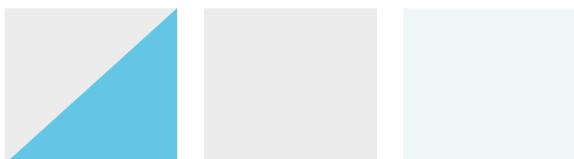
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 13.1 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





HÔTELLERIE INTERNATIONALE

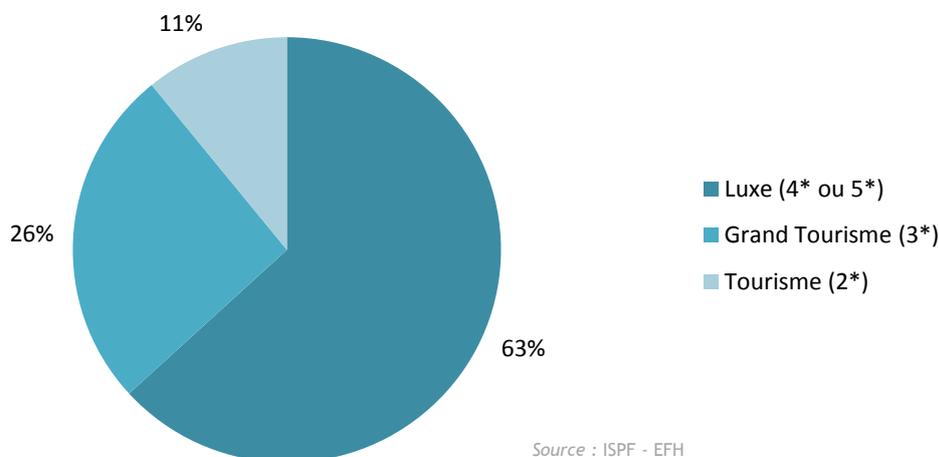
CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2016	2017	2018	Var.18/17
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe (1)	IDV	75 778	78 164	78 016	-0,2%
	ISLV	59 738	66 390	67 063	1,0%
	Autres	9 384	9 384	8 924	-4,9%
Grand Tourisme	IDV	36 370	30 842	33 304	8,0%
	ISLV	22 863	23 612	23 669	0,2%
	Autres	6 276	6 256	6 256	0,0%
Tourisme (1)	IDV	11 566	24 816	24 387	-1,7%
	ISLV	2 116	2 116	2 116	0,0%
TOTAL		224 091	241 580	243 735	0,9%
Total IDV		123 714	133 822	135 707	1,4%
Total ISLV		84 717	92 118	92 848	0,8%
Total Autres		15 660	15 640	15 180	-2,9%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

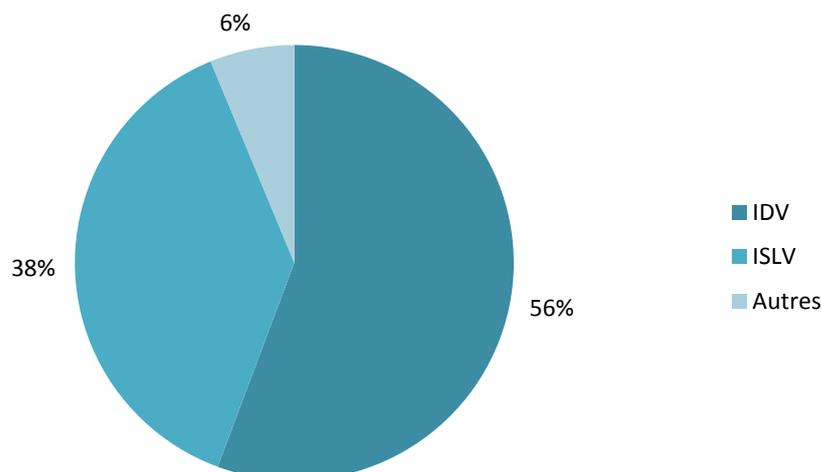
(1) La forte hausse du nombre de chambres offertes dans ces catégories s'explique par l'intégration de plusieurs établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, l'offre dans ces classes recule de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH



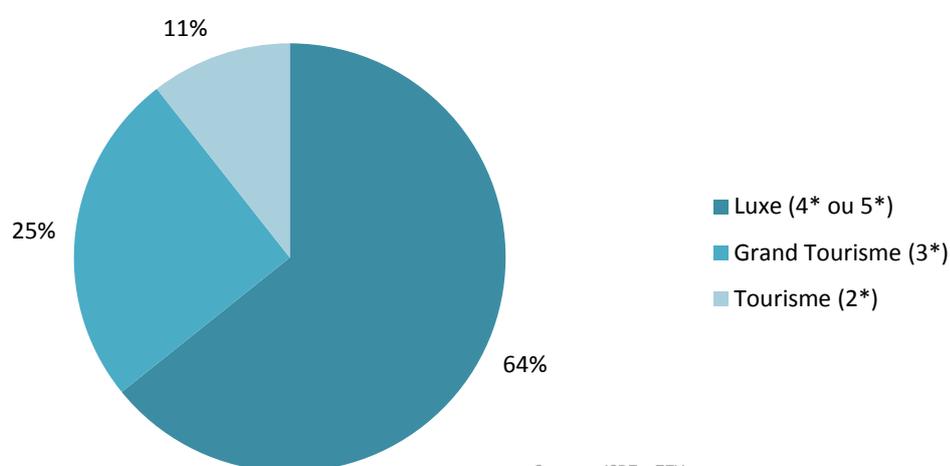
CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2016	2017	2018	Var.18/17
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	60 923	62 904	58 663	-6,7%
	ISLV	51 697	51 831	55 440	7,0%
	Autres	7 210	7 620	7 491	-1,7%
Grand Tourisme	IDV	27 163	23 105	27 088	17,2%
	ISLV	15 197	16 552	16 878	2,0%
	Autres	3 383	3 672	3 816	3,9%
Tourisme ¹	IDV	7 781	18 794	18 548	-1,3%
	ISLV	1 369	1 443	1 460	1,2%
TOTAL		174 723	185 921	189 384	1,9%
Total IDV		95 867	104 803	104 299	-0,5%
Total ISLV		68 263	69 826	73 778	5,7%
Total Autres		10 593	11 292	11 307	0,1%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

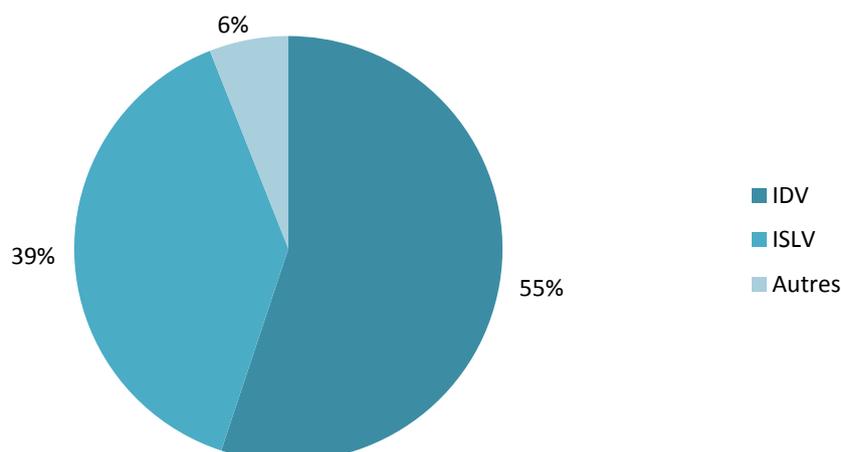
(1) La forte hausse des ventes dans cette catégorie s'explique par l'intégration de trois établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, les ventes de cette gamme progressent de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



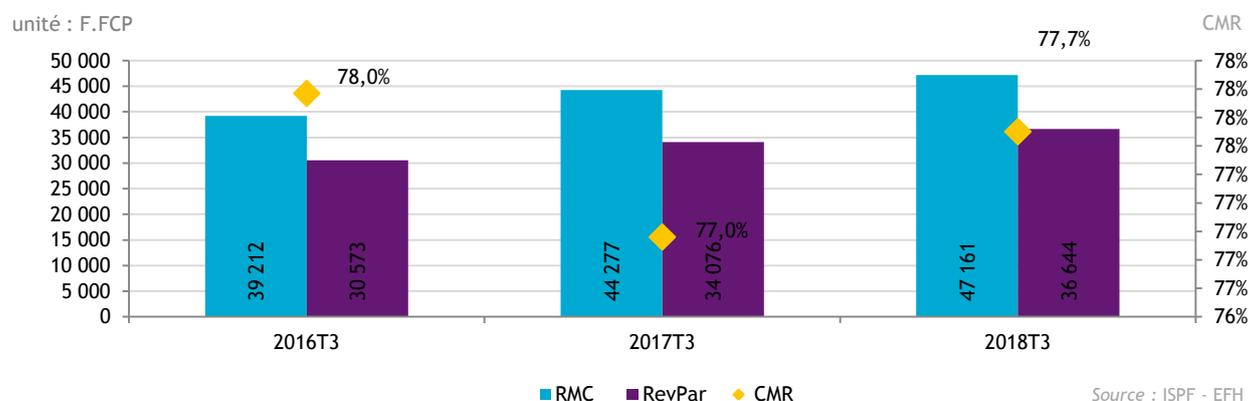
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³	
	Unité :	%	%	%	
				nombre	
Total		1,9%	-8,0%	3,0%	1,9%
Iles du Vent		-0,5%	-5,4%	0,3%	-0,3%
dont Moorea		-0,7%	-5,9%	0,0%	-0,2%
dont Tahiti		-1,1%	-5,1%	-0,3%	-0,3%
Iles Sous-le-Vent		5,7%	-17,8%	6,8%	2,2%
dont Bora-Bora		4,2%	-19,5%	5,3%	1,3%
dont autres ISLV		12,2%	-12,9%	14,0%	0,9%
Tuamotu - Gambier		0,8%	-21,3%	2,5%	0,0%
Marquises - Australes		-4,1%	-0,6%	-4,9%	0,0%

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation		2018	Variation	2018	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	77,7%	0,7	1,0%	100,0%	47 161	6,5%	36 644	7,5%
Luxe	79,0%	-0,5	-0,7%	64,2%	60 779	7,5%	47 988	6,8%
Grand tourisme	75,6%	4,2	5,9%	25,2%	24 443	1,0%	18 471	7,0%
Tourisme	75,5%	0,4	0,5%	10,6%	18 657	41,6%	14 084	42,3%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation		2018	Variation	2018	Variation
	Unité :	%	point	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Total	77,7%	0,7	1,0%	100,0%	47 161	6,5%	36 644	7,5%
Iles du Vent	76,9%	-1,5	-1,9%	55,1%	31 030	12,5%	23 849	10,4%
dont Moorea	88,5%	5,1	6,2%	24,1%	31 932	7,5%	28 256	14,1%
dont Tahiti	70,6%	-5,9	-7,7%	30,2%	21 971	16,4%	15 522	7,4%
Iles Sous-le-Vent	79,5%	3,7	4,8%	39,0%	72 280	0,9%	57 435	5,8%
dont Bora-Bora	79,6%	2,4	3,1%	31,5%	80 344	2,3%	63 956	5,5%
dont autres ISLV	78,9%	8,8	12,6%	7,5%	38 355	-5,2%	30 251	6,7%
Tuamotu - Gambier	80,8%	3,6	4,7%	5,1%	34 511	7,4%	27 882	12,4%
Marquises - Australes	50,2%	-2,1	-4,1%	0,8%	16 818	-5,7%	8 441	-9,6%

Source : ISPF - EFH

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

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 3	Variation 2018/2017	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	1,9%	100,0%
Marché local	-8,0%	9,1%
Marché étranger	3,0%	90,9%
Europe (hors France)	13,3%	22,2%
dont Italie	12,9%	11,1%
dont Espagne	-3,6%	1,8%
dont Royaume Uni	5,9%	1,9%
dont Autres pays européens	12,2%	6,8%
France	11,4%	25,3%
Amériques	0,3%	29,3%
dont USA	0,8%	25,3%
dont Autres amériques	-2,5%	4,0%
Japon	-24,1%	3,4%
Pacifique sud	-10,5%	8,0%
dont Australie	-11,3%	3,5%
dont Nouvelle-Zélande	-17,1%	2,9%
dont Autres pays Pacifique sud	28,6%	2,0%
Autres pays	-18,6%	2,7%

Source : ISPF - EFH

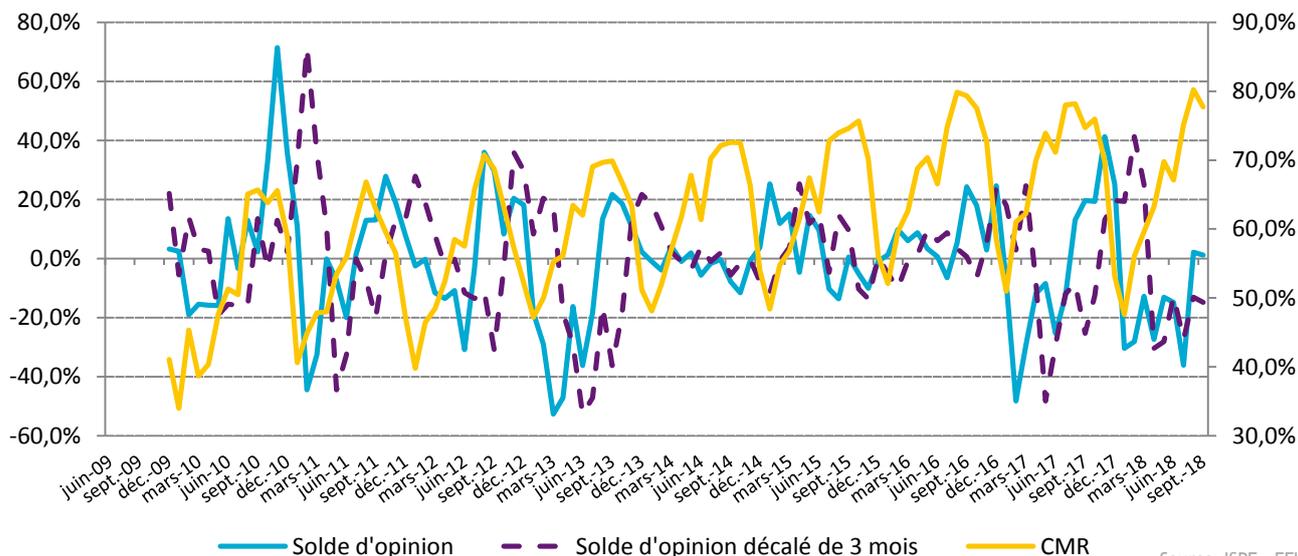
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1
Unité :		%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	80,0%	6,0%	40 200	-12,1%	32 171	-6,4%
Hôtellerie française 3*	76,8%	3,5%	13 325	6,0%	10 229	10,3%
Paris moyen 4*	77,7%	6,4%	80 826	10,6%	62 829	17,0%
Paris moyen 3*	85,5%	4,7%	17 144	12,8%	14 658	17,8%
Côte d'Azur 4*	84,2%	14,1%	46 817	-34,7%	39 428	-26,4%
Polynésie 4*	77,2%	-2,8%	54 685	-3,3%	42 240	-6,0%
Polynésie 3*	86,0%	20,5%	23 715	-2,0%	20 396	18,1%

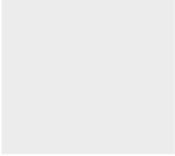
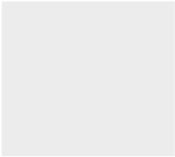
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

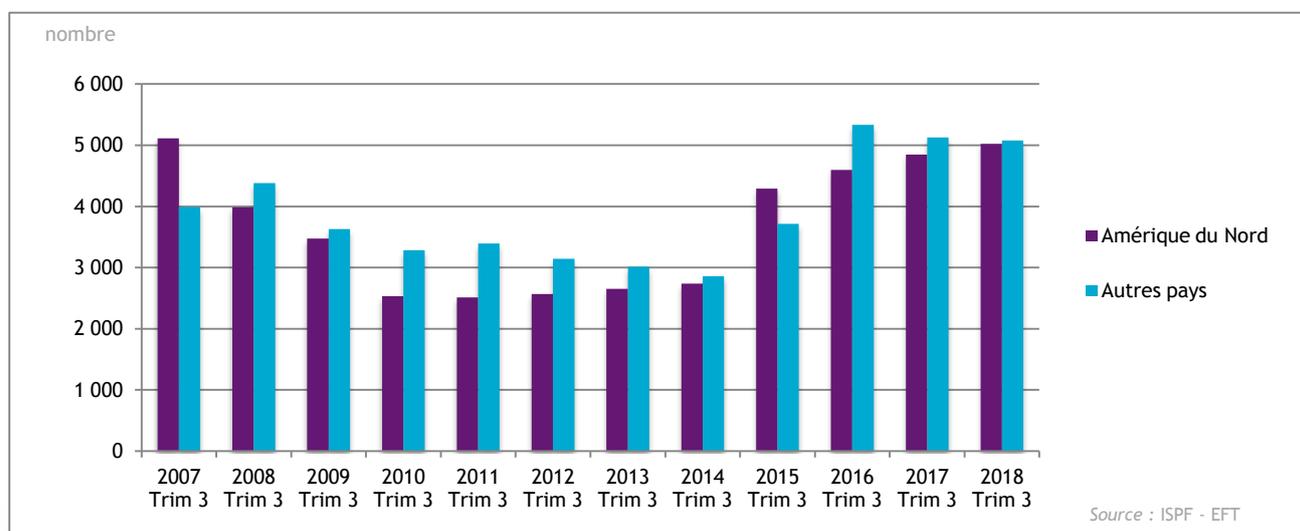


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

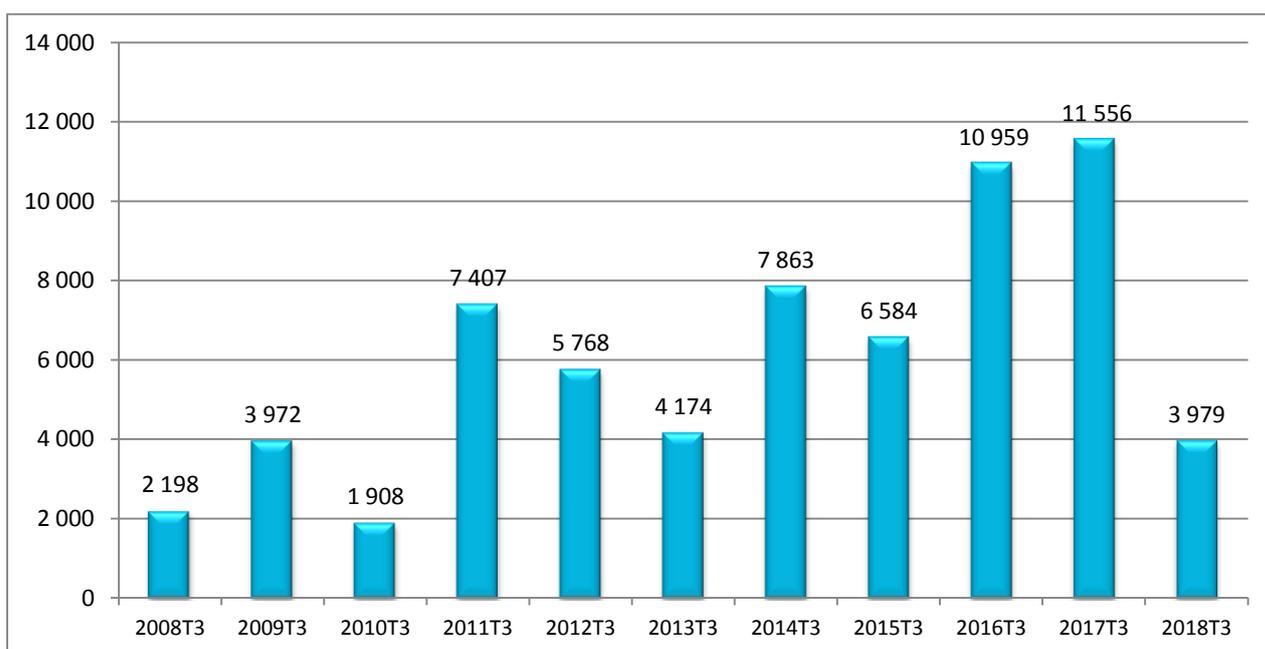


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 3	2017	2018	Variation 18/17
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	5	3	-40,0%
Nombre d'excursionnistes	11 556	3 979	-65,6%

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.

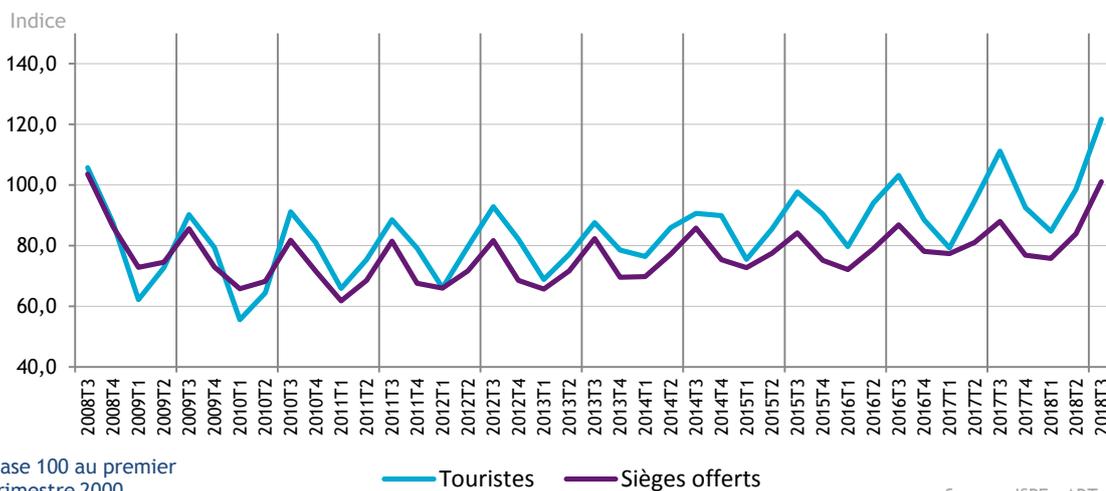
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 3	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2018		8	97 584	116 649	83,9%	397	273
2017		7	86 508	101 554	85,6%	357	454
2016		7	84 562	100 250	84,9%	361	586
2015		7	80 887	97 144	84,1%	354	851
Variation 18/17			12,8%	14,9%	- 1,7 pt	11,2%	-39,9%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



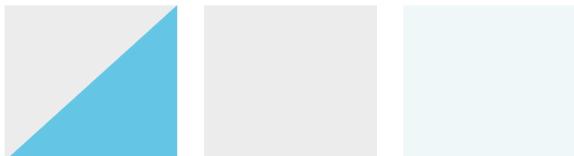
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

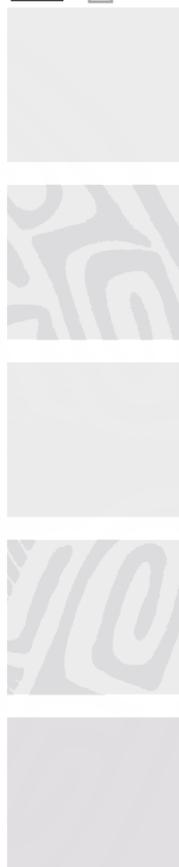
TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 3	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols	
	Unité :	nombre	nombre	%	nombre
2018		103 429	130 513	79,2%	2 017
2017		98 560	125 820	78,3%	1 958
2016		92 377	122 121	75,6%	1 882
2015		90 400	119 937	75,4%	1 860
Variation 18/17		4,9%	3,7%	+ 0,9 pt	3,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Septembre 2018	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	650	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 520	10	16
Service de transport de voyageurs	816	5	3
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	60	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	146	16	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	3 229	32	20

Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

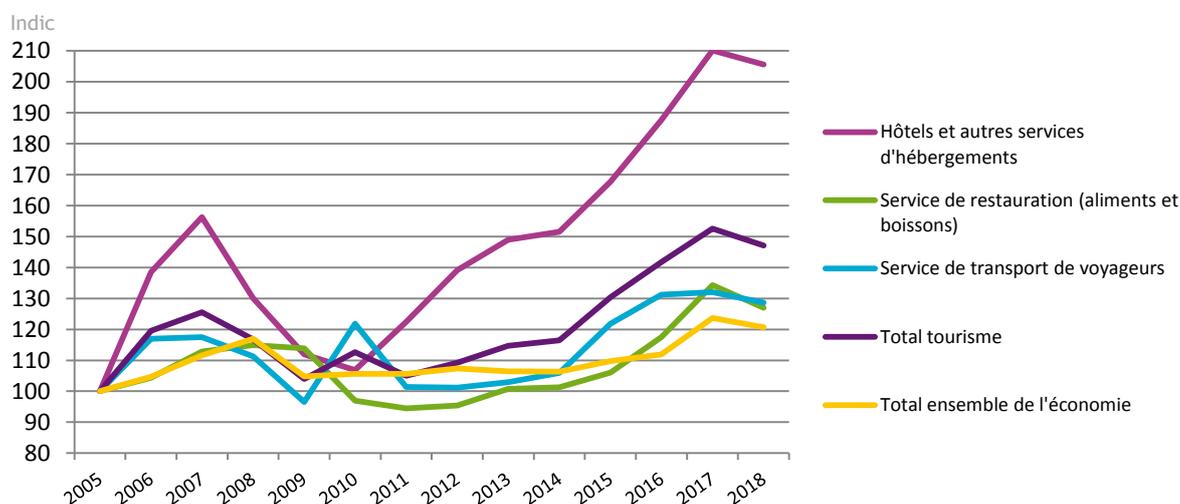
CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

T2	2016	2017	2018	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2018/2017	2018/2016
				%	%
Agences de voyage	531	938	590	-37,1%	11,0%
Hôtels et autres services d'hébergement	10 562	11 826	11 570	-2,2%	9,5%
Location de matériel de transport	391	456	441	-3,2%	12,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 814	5 475	5 177	-5,4%	7,5%
Service de transport de voyageurs	17 291	17 393	16 947	-2,6%	-2,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	733	835	853	2,1%	16,4%
TOTAL TOURISME	34 322	36 923	35 578	-3,6%	3,7%
TOTAL TOUS SECTEURS	200 123	220 836	215 514	-2,4%	7,7%

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 T2 (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

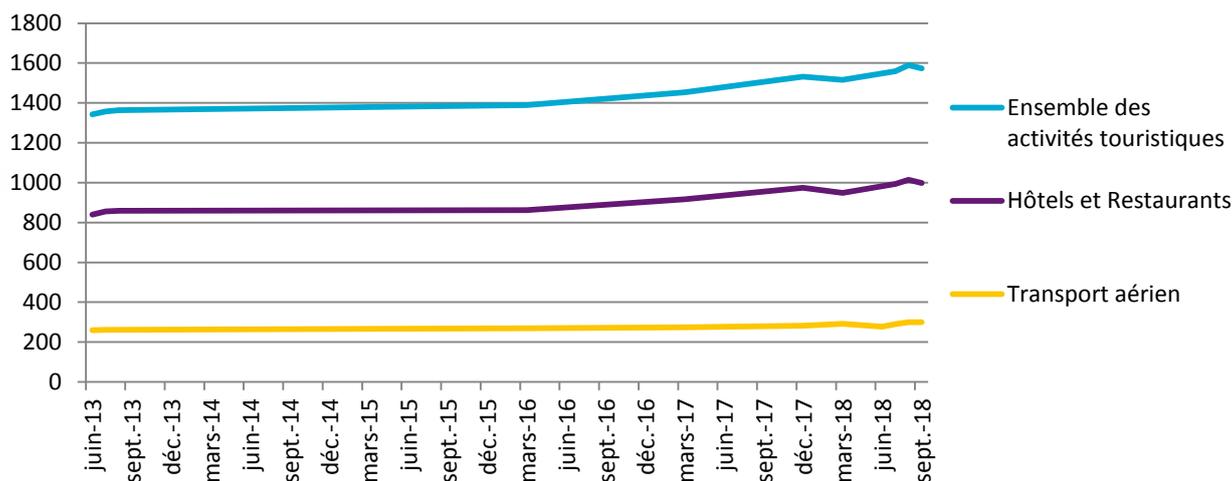
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	juin 2016	juin 2017	mars 2018	juin 2018	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 434	4 708	4 701	4 821	2,6%	2,4%	8,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 968	2 071	2 180	2 174	-0,3%	5,0%	10,5%
Service de transport de voyageurs	3 343	3 427	3 455	3 507	1,5%	2,3%	4,9%
Agences de voyage	249	248	247	246	-0,4%	-0,8%	-1,2%
Location de matériel de transport	120	131	138	132	-4,3%	0,8%	10,0%
Services culturels	51	49	54	53	-1,9%	8,2%	3,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	177	190	184	199	8,2%	4,7%	12,4%
TOTAL EMPLOI TOURISME	10 342	10 824	10 959	11 132	1,6%	2,8%	7,6%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	61 683	63 366	63 537	64 505	1,5%	1,8%	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 :	juin 2016	juin 2017	mars 2018	juin 2018	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	193 558	199 808	205 430	194 690	-5,2%	-2,6%	0,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	156 784	159 696	159 014	161 686	1,7%	1,2%	3,1%
Service de transport de voyageurs	340 893	343 850	339 249	344 913	1,7%	0,3%	1,2%
Agences de voyage	304 090	304 456	338 569	303 658	-10,3%	-0,3%	-0,1%
Location de matériel de transport	227 066	229 607	230 794	238 983	3,5%	4,1%	5,2%
Services culturels	272 061	304 888	273 358	283 805	3,8%	-6,9%	4,3%
Service récréatif et autres services de loisirs	229 621	225 085	254 802	230 096	-9,7%	2,2%	0,2%
Salaire moyen TOURISME	238 240	241 416	242 870	239 561	-1,4%	-0,8%	0,6%
Salaire moyen POLYNESIE	278 569	279 012	277 085	280 930	1,4%	0,7%	0,8%

Sources : ISPF - CPS

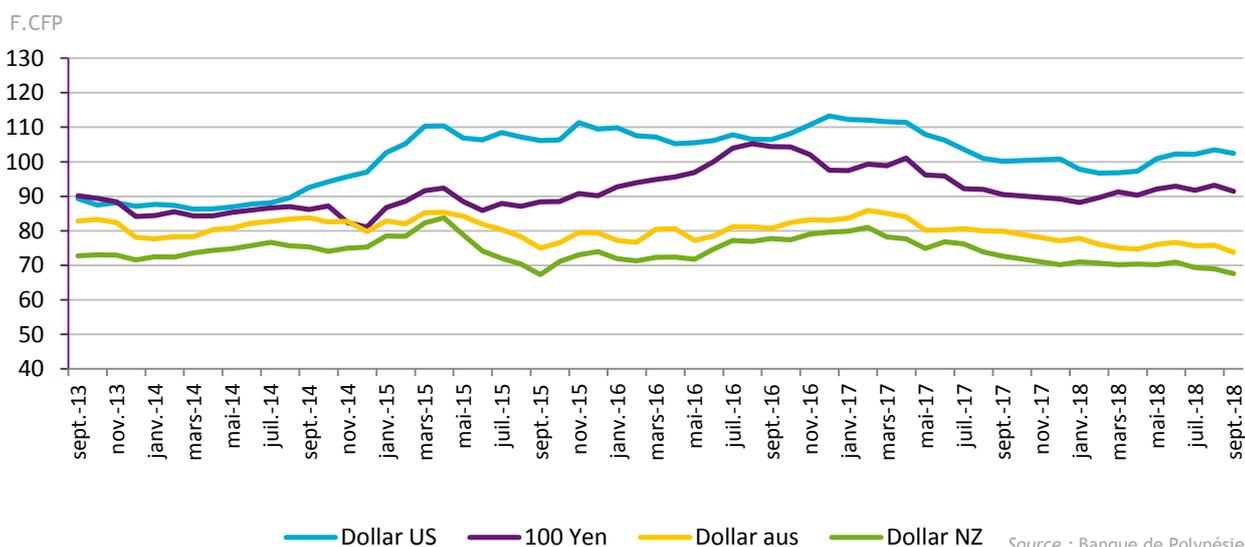
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

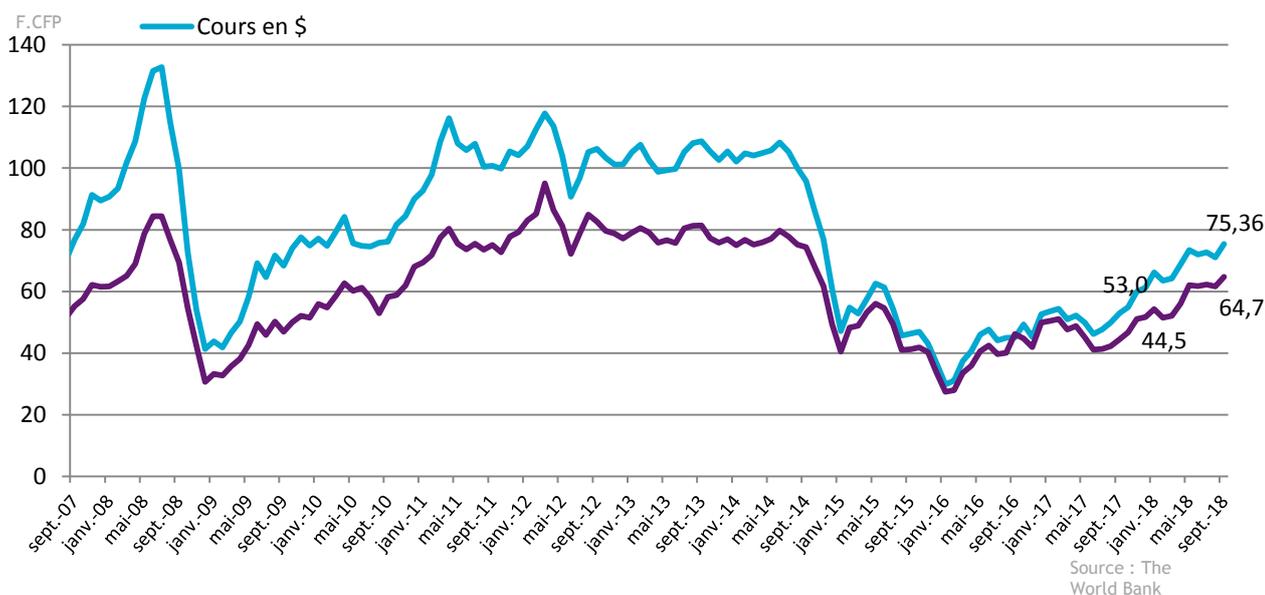
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	sept 2016	sept 2017	juin 2018	sept 2018			
Taux moyen du dollar US	106,48	100,18	102,28	102,45	0,2%	2,3%	-3,8%
Taux moyen pour 100 yen japonais	104,37	90,5	92,96	91,45	-1,6%	1,0%	-12,4%
Taux moyen du dollar australien	80,72	79,85	76,62	73,75	-3,7%	-7,6%	-8,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	77,73	72,65	70,97	67,59	-4,8%	-7,0%	-13,0%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



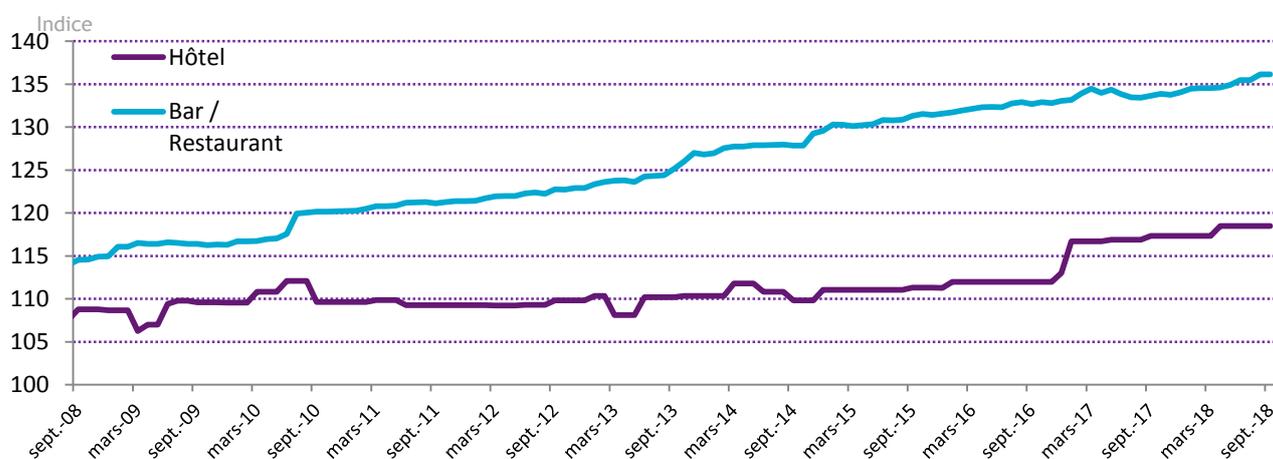
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 3	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	114,41	-2,1%	-1,3%
INDICE TOURISME ⁷	152,55	-2,1%	-0,8%
Hôtellerie	118,50	1,2%	5,8%
Restauration	135,93	1,8%	2,4%
Transport aérien international ⁸	180,64	-4,4%	-4,1%

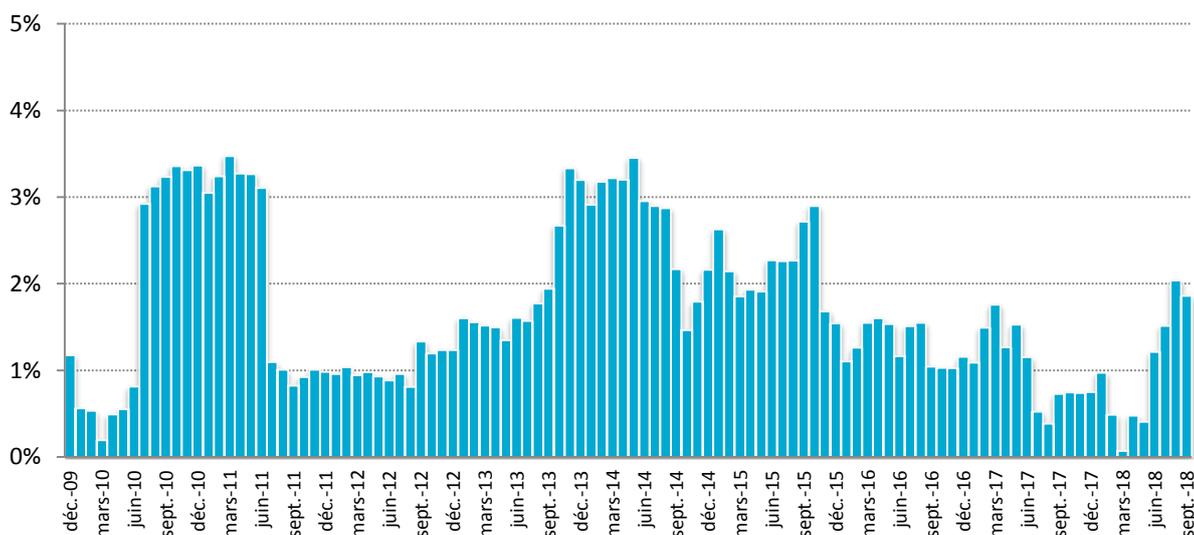
Source : ISPF

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)



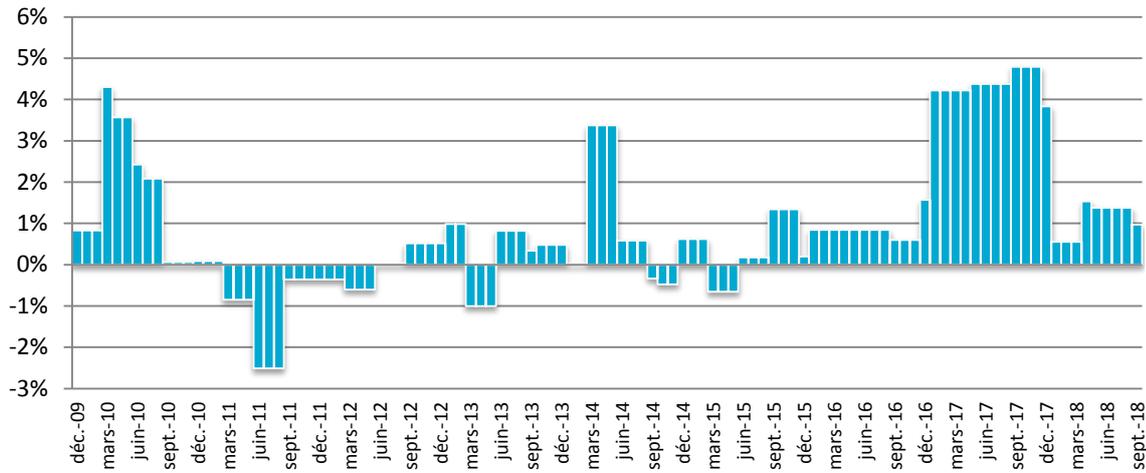
Source : ISPF

(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 %).

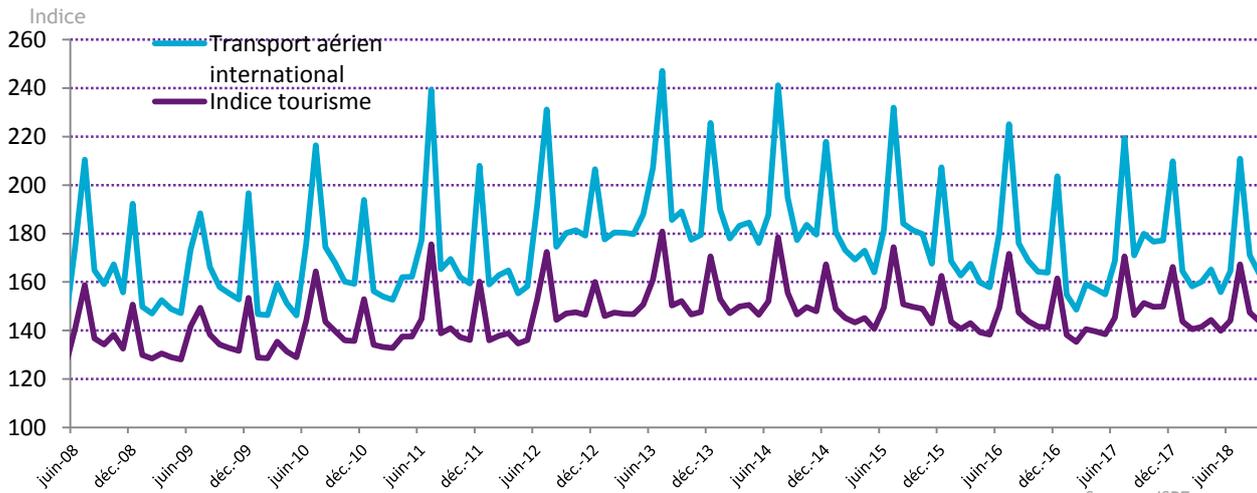
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



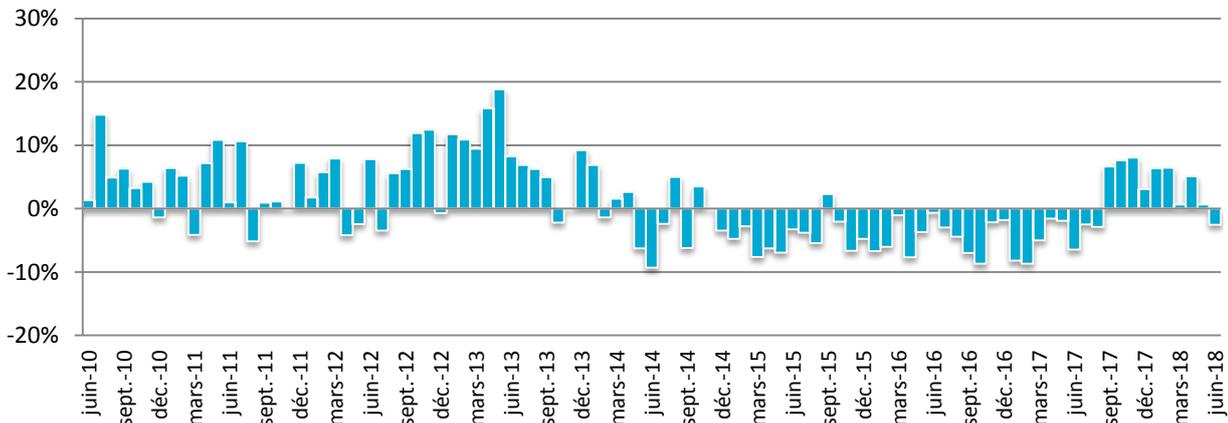
Source : ISPF

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.