

## conjoncture

4

**TOURISME**

4<sup>ème</sup> trimestre 2018

### TABLEAU DE BORD

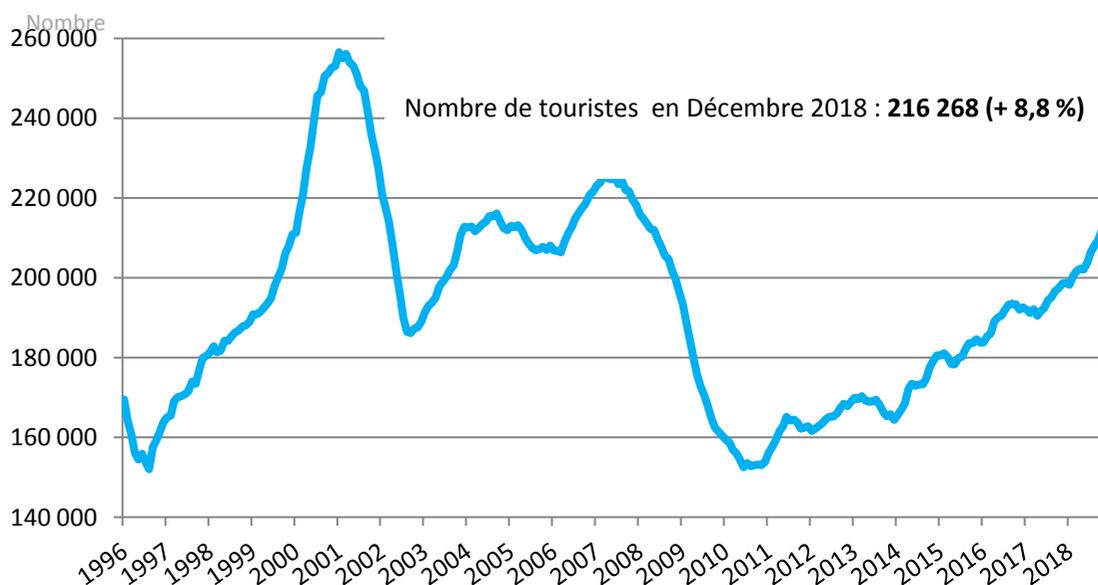
Au quatrième trimestre 2018, la Polynésie française a accueilli 55 639 touristes, soit une croissance de 14,1 % par rapport à l'année précédente.

La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand, progresse (+ 12,2 %) ainsi que celle des croisiéristes (+ 22,3 %).

Le nombre de nuitées touristiques progresse (+ 102 000 nuitées), principalement en lien avec une augmentation du nombre de nuitées terrestres, mais aussi flottantes.

Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux croît dans tous les archipels, excepté dans les Iles Du vent. Tous les indicateurs de gestion sont à la hausse. Le trafic aérien international progresse avec une offre qui augmente de 25 % avec l'arrivée de deux nouveaux opérateurs.

#### 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

## La progression des effectifs nord-américains et européens (y compris France) explique la croissance

Au quatrième trimestre 2018, 55 639 touristes ont atterri à l'aéroport de Tahiti, la fréquentation touristique est en hausse de 14,1 % par rapport à 2017. Le nombre de touristes accueillis en hébergement terrestre progresse de 12,2 %, et de 22,3 % en hébergement flottant.

Le marché nord-américain qui regroupe 41 % des effectifs terrestres et 56 % des croisiéristes contribue pour 10,7 points à la hausse de fréquentation. Les effectifs progressent de 27,3 % par rapport au quatrième trimestre de 2017. La fréquentation dans l'hébergement terrestre augmente de 26,8 % ; cette forte progression s'additionne à celle observée dans l'hébergement flottant (+ 28,6 %). Les effectifs dépassent le nombre de 24 000 touristes, chiffre qui n'avait pas été observé depuis le quatrième trimestre de l'année 2000.

Le marché français progresse de 14,7 % et contribue pour 3,6 points à la croissance. Les effectifs atteignent 12 000 touristes au quatrième trimestre, pour la première fois depuis 2004. Le marché européen progresse de 19,9 % et représente 13,4 % des effectifs du trimestre. Il contribue pour 2,5 points au résultat global. La hausse concerne les effectifs flottants et terrestres ainsi que l'ensemble des principaux pays européens. La croissance des effectifs des marchés allemands, italiens, du Royaume-Uni et des pays de l'Est contribue pour 15 points au résultat de ce marché.

Les effectifs touristiques originaires de la région Pacifique sont stables avec la baisse des effectifs australiens et néo-zélandais compensée par les arrivées supplémentaires de Nouvelle-Calédonie. Le nombre de touristes originaires d'Asie diminue de 22 % par rapport au quatrième trimestre 2017. La fréquentation japonaise qui constitue 55 % des effectifs asiatiques baisse de 26,3 % et contribue négativement pour 15 points au résultat régional.

## La fréquentation dans l'hébergement terrestre marchand progresse

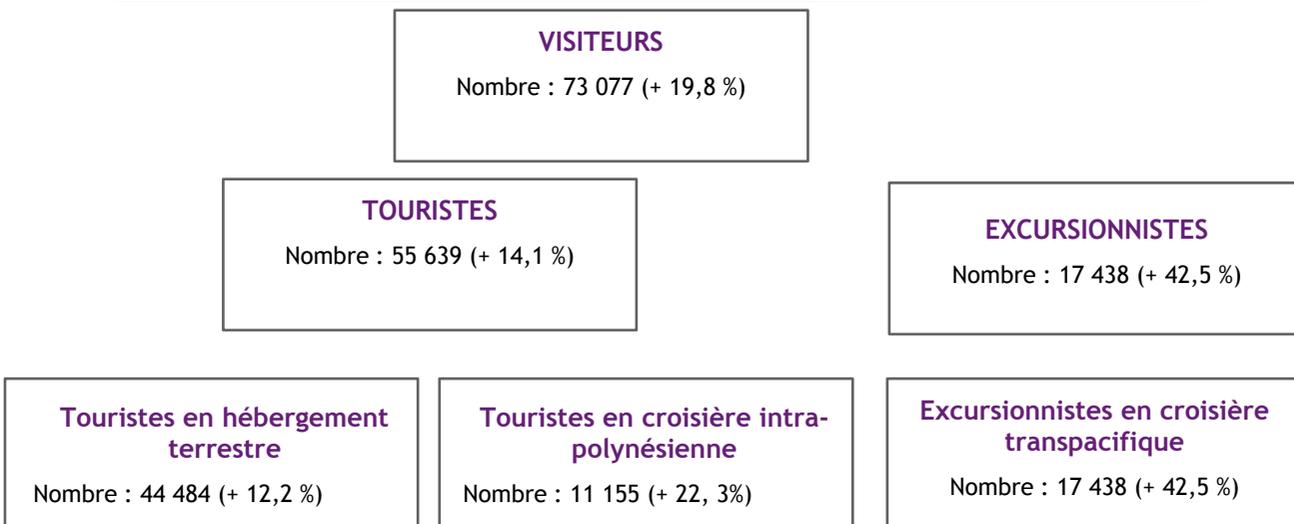
Le nombre de touristes internationaux accueillis en hébergement marchand progresse de 14 % au quatrième trimestre 2018.

La fréquentation de la clientèle accueillie en hébergement terrestre marchand augmente de 11,8 % et le nombre des croisiéristes progresse de 22 %. Le tourisme marchand contribue ainsi pour 12,4 points à l'évolution de la fréquentation. Ce type de tourisme concerne 88,5 % des touristes et se décompose à 77 % en touristes terrestres et à 23 % en touristes de croisières intra-polynésiennes.

Le nombre de nuitées payantes déclarées sur ce quatrième trimestre 2018 progresse de 16 % (+ 85 000 nuitées) en lien avec la hausse de fréquentation en hébergement marchand couplée à une durée moyenne de séjour en légère hausse (+ 0,3 jour à 12,3 jours).

## ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au quatrième trimestre 2018, le nombre de visiteurs progresse de 19,8 % par rapport au même trimestre de 2017. Ces 73 077 visiteurs se composent de 55 639 touristes et 17 438 excursionnistes. Les excursionnistes représentent 24 % des visiteurs du trimestre et progressent de 42,5 %.

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



### La fréquentation en hébergement non-marchand est aussi en hausse

Le nombre de touristes internationaux accueillis en hébergement non-marchand progresse de 15 % au quatrième trimestre 2018. Ce nombre correspond à 11,5 % des arrivées touristiques en Polynésie française et regroupe 24 % des nuitées touristiques totales, grâce à une durée moyenne de séjour de 30 jours. Les touristes hébergés chez des amis ou de la famille restent en moyenne 18 jours de plus que les touristes en hébergement payant. Ainsi, sur ce quatrième trimestre, les nuitées des touristes en hébergement non-marchand progressent de 9 %, soit 16 600 nuitées supplémentaires.

### L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

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

Au cours du quatrième trimestre 2018, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de la Polynésie française progresse de 4,7 points par rapport à 2017 et s'établit à 71 %. Cette hausse est principalement liée à une baisse de l'offre résultant de la fermeture de certains établissements pour des travaux de rénovation alors que les ventes augmentent. La hausse du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère (+ 4,4 %) suit l'évolution des effectifs touristiques terrestres marchands internationaux (+ 12 %). Ce décrochage entre l'évolution des ventes dans les hôtels internationaux et la fréquentation terrestre marchande concerne principalement les marchés nord-américain et français pour lesquels les hausses de fréquentation s'observent aussi dans les résultats de la petite hôtellerie familiale et des locations.

#### La fréquentation de la clientèle résidente reprend

Au quatrième trimestre 2018, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente recule par rapport à 2017. La clientèle résidente représente 12 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 76 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 16 % des ventes dans ces îles contre 42 % pour celles réalisées aux Marquises.

### TRANSPORT

#### Hausse du nombre d'excursionnistes au quatrième trimestre 2018

La Polynésie française a accueilli 17 438 excursionnistes en croisière transpacifique au cours du quatrième trimestre 2018. Ces excursionnistes ont transité dans les eaux polynésiennes à bord de 14 bateaux de croisières, qui ont opéré 15 traversées des eaux polynésiennes (13 en 2017). Ces bateaux ont effectué des escales dans 18 îles différentes contre 16 au quatrième trimestre 2017.

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

Au quatrième trimestre 2018, deux nouvelles compagnies aériennes internationales opèrent des vols vers la Polynésie. Le nombre de vols à l'arrivée progresse (+ 70 vols sur ce trimestre) ainsi que le nombre de sièges offerts (+ 25 %). Au total, 111 350 passagers ont débarqué en Polynésie française, soit 22 600 passagers de plus qu'en 2017. Sur la même période, la capacité de transport et le nombre de passagers (+ 8 900 passagers) du trafic aérien intérieur augmentent avec un taux de remplissage qui reste stable à 74 %.

### INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

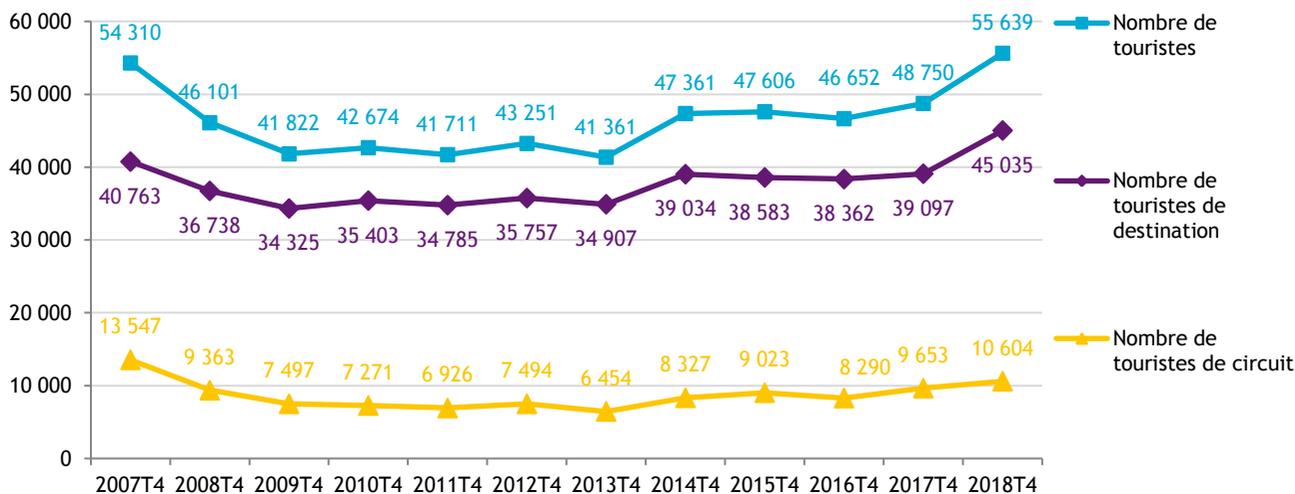
Au troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'accroît de 10 % par rapport au même trimestre de 2017. Cette hausse est principalement soutenue par les résultats des hôtels et autres services d'hébergement (+ 11 %) et ceux des services de transport (+ 9,1 %). À la fin du mois de septembre 2018, l'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 2,1 % en un an avec des salaires moyens en hausse de 1,7 % sur la même période. À la fin du quatrième trimestre 2018, les taux de change des principales devises sont en hausse sur douze mois par rapport au franc pacifique, avec un dollar qui gagne 4,1 % par rapport à notre devise sur un an. La tendance sur les trois derniers mois est du même ordre. Au mois de décembre 2018, le cours moyen du baril s'élève à 47,4 euros en moyenne, soit 27 % de moins qu'en septembre 2018 et 8 % de moins par rapport à décembre 2017.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 4ème TRIMESTRE		2016	2017	2018	Var. 18/17
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	46 652	48 750	55 639	14,1%
	Hébergement flottant	7 485	9 120	11 155	22,3%
	Hébergement terrestre	39 167	39 630	44 484	12,2%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	41 437	43 211	49 269	14,0%
	Hébergement non marchand	5 215	5 539	6 370	15,0%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,0	14,3	14,3	0,4%
	Hébergement marchand	11,6	12,0	12,3	2,0%
	Hébergement non marchand	33,2	31,9	30,3	-4,9%

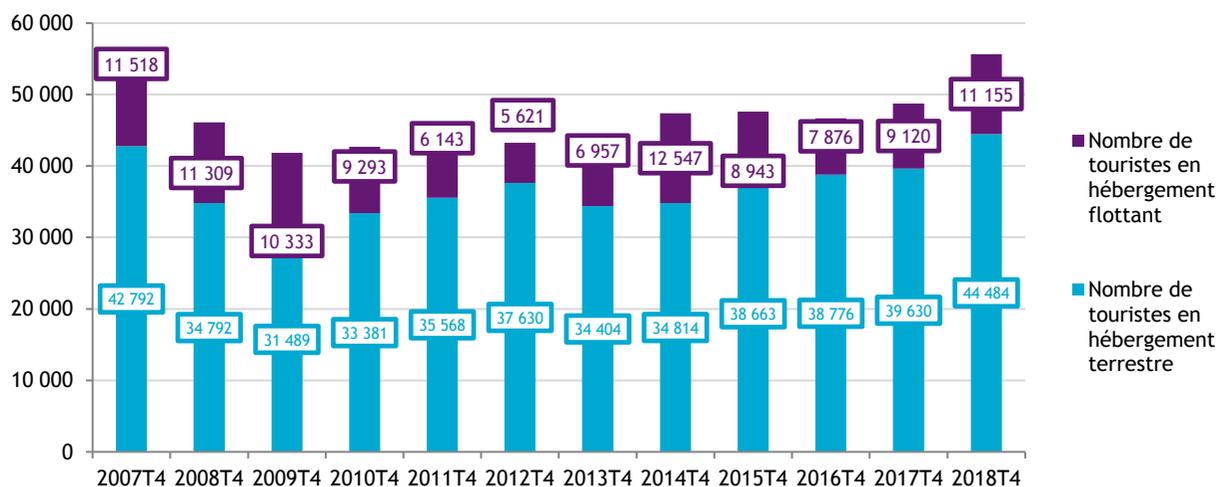
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES

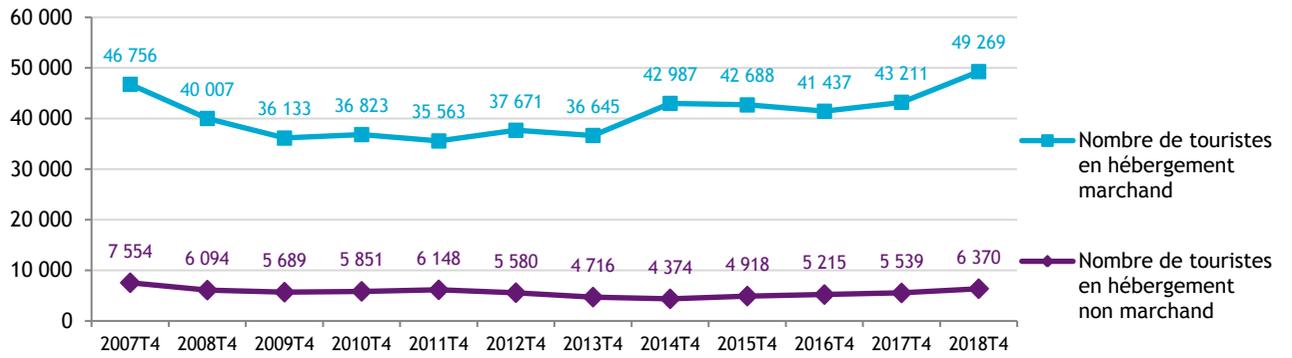


Source : ISPF - EFT



(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

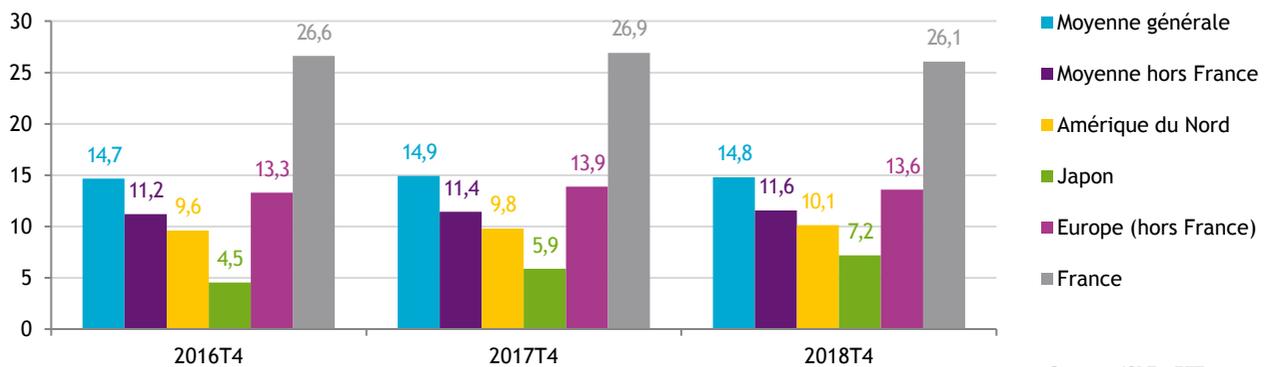
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

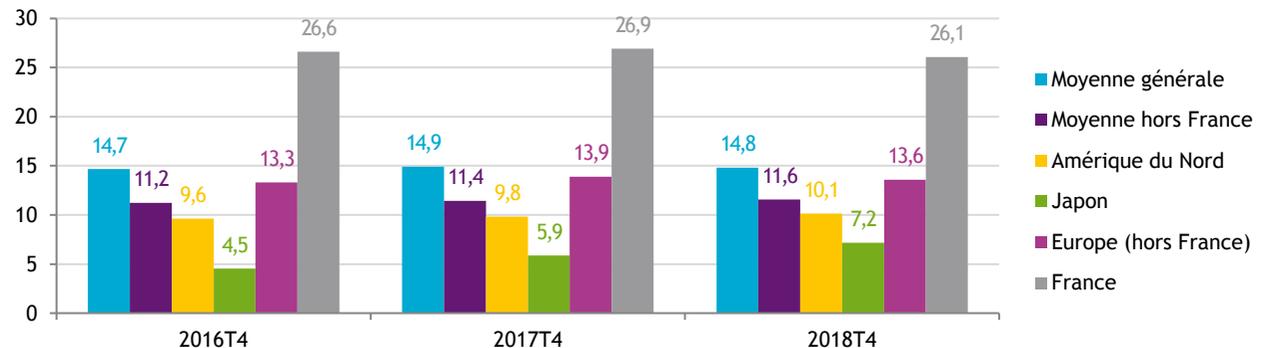
unité : jour



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.

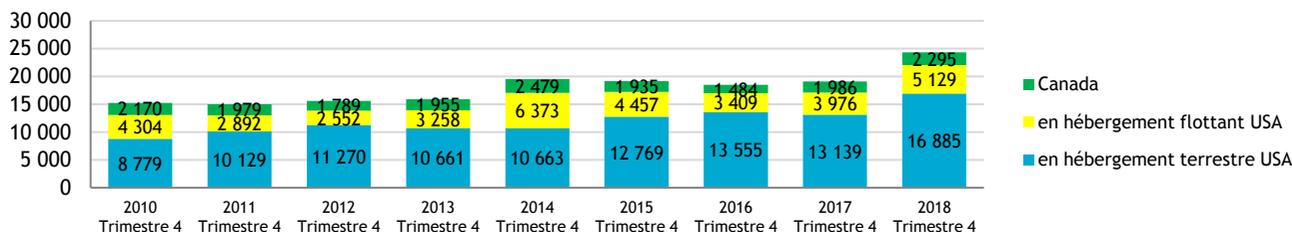
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 4 ème TRIMESTRE	2016	2017	2018	Var. 18/17
	Unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	16 964	17 115	22 014	28,6%
France	9 987	10 490	12 032	14,7%
Europe (hors France)	6 299	6 197	7 429	19,9%
Japon	2 810	2 860	2 109	-26,3%
Nouvelle-Zélande	1 459	1 798	1 755	-2,4%
Australie	2 277	2 652	2 460	-7,2%

Source : ISPF - EFT

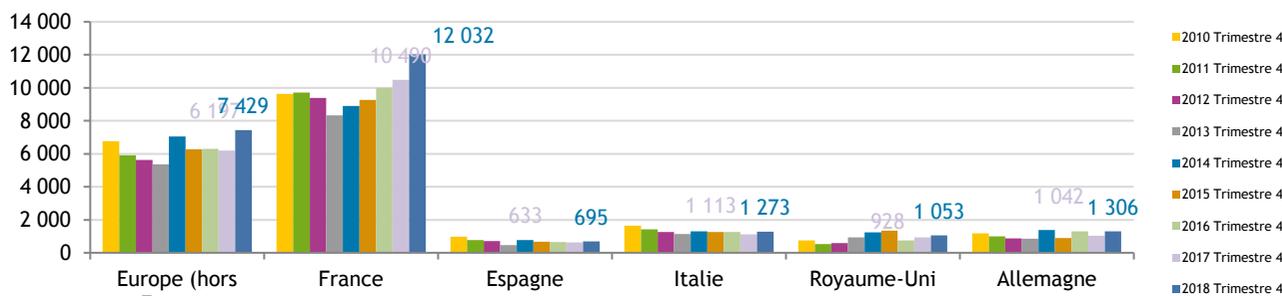
AMÉRIQUE DU NORD : 43,7 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



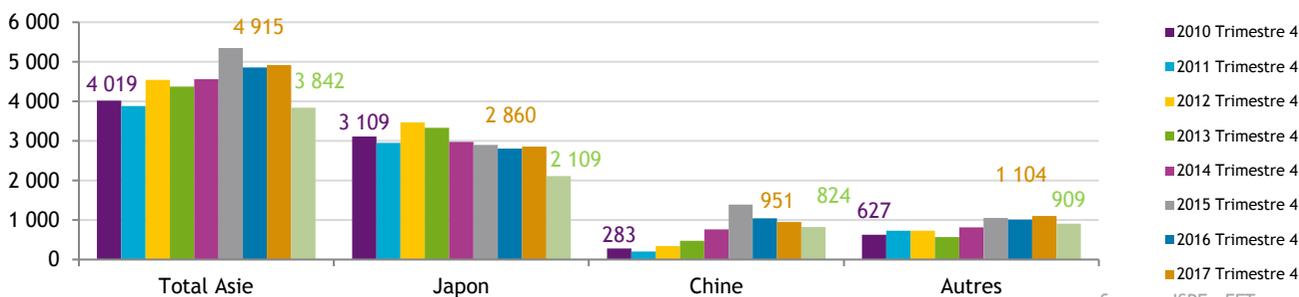
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 35 % DE PART DE MARCHÉ



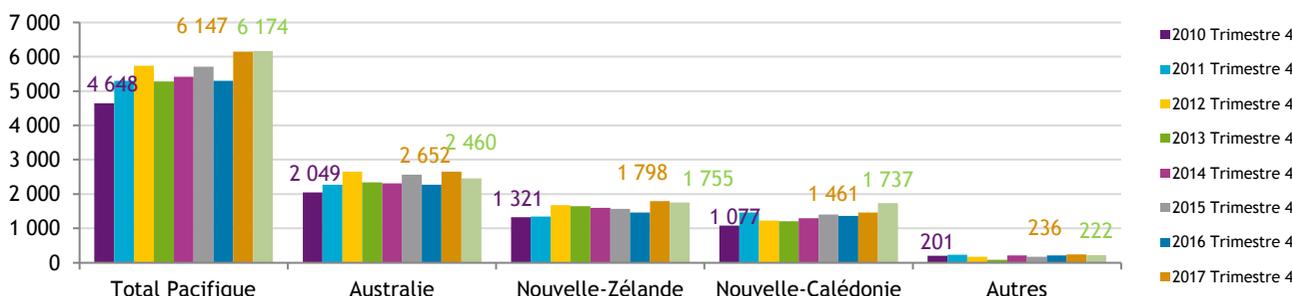
Source : ISPF - EFT

ASIE : 6,9 % DE PART DE MARCHÉ



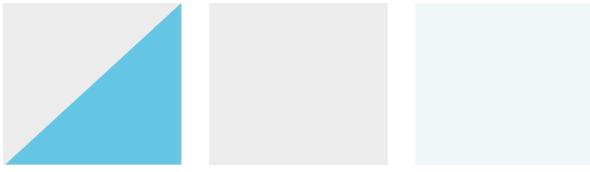
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 9,1 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





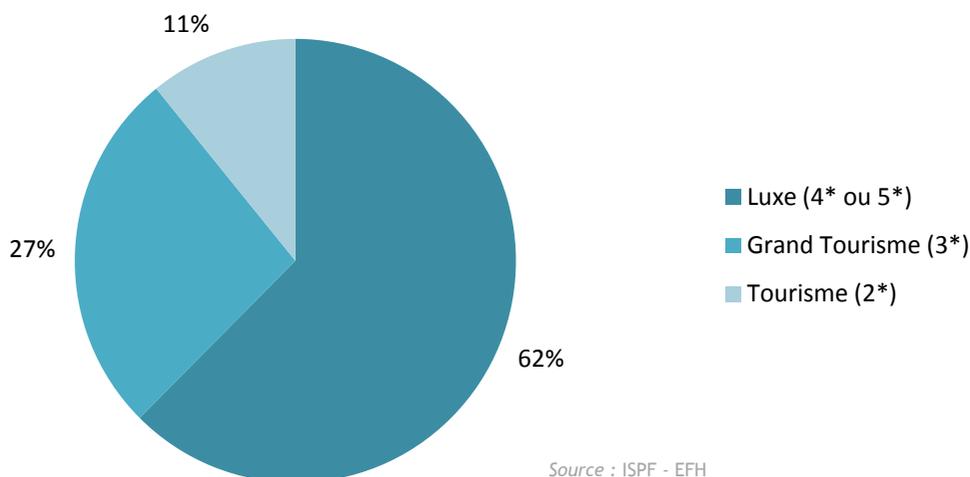
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

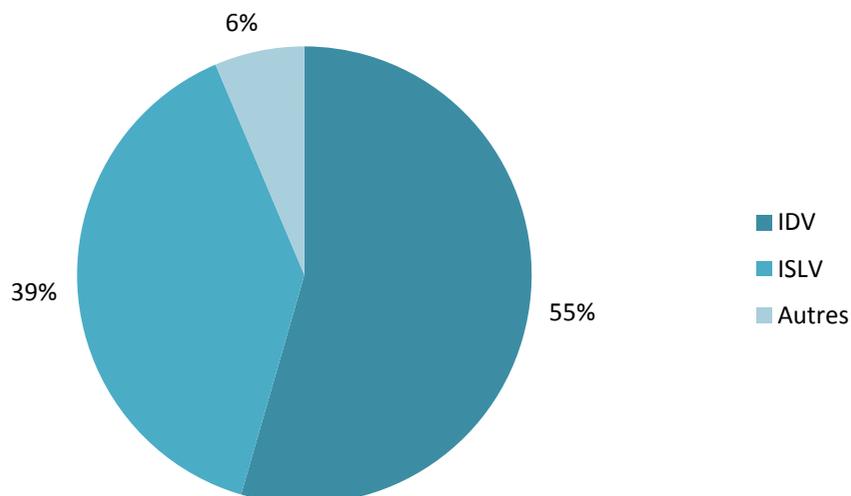
TRIMESTRE 4		2016	2017	2018	Var.18/17
		<i>Unité :</i> nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	76 043	78 116	72 386	-7,3%
	ISLV	55 672	66 424	67 037	0,9%
	Autres	9 384	9 384	8 924	-4,9%
Grand Tourisme	IDV	36 522	36 428	33 304	-8,6%
	ISLV	22 737	23 001	23 720	3,1%
	Autres	6 256	6 256	6 256	0,0%
Tourisme	IDV	11 117	24 733	23 688	-4,2%
	ISLV	2 116	3 116	2 107	-32,4%
<b>TOTAL</b>		<b>219 847</b>	<b>247 458</b>	<b>237 422</b>	<b>-4,1%</b>
Total IDV		123 682	139 277	129 378	-7,1%
Total ISLV		80 525	92 541	92 864	0,3%
Total Autres		15 640	15 640	15 180	-2,9%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



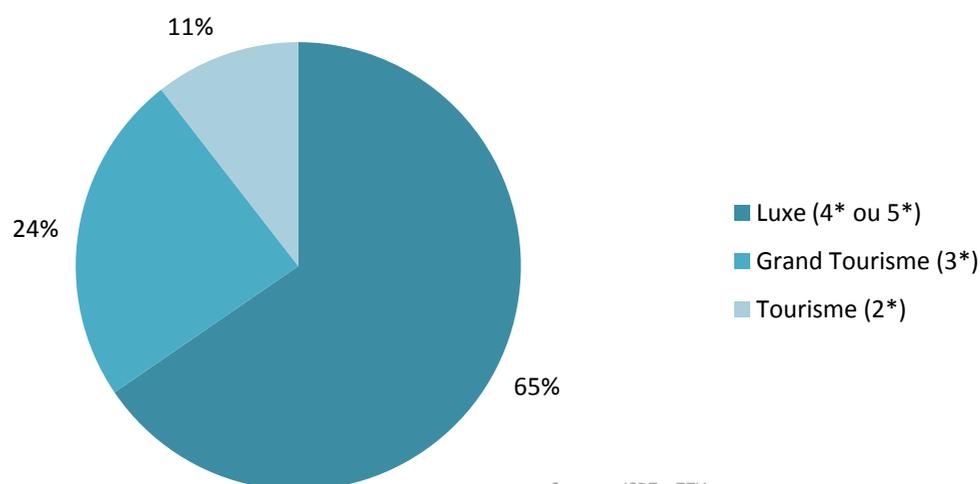
CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2016	2017	2018	Var.18/17
		<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>
					<i>%</i>
Luxe	IDV	55 166	57 514	55 554	-3,4%
	ISLV	44 196	46 563	49 421	6,1%
	Autres	5 608	5 287	5 373	1,6%
Grand Tourisme	IDV	24 734	22 989	24 855	8,1%
	ISLV	12 540	12 183	12 519	2,8%
	Autres	2 975	2 945	3 050	3,6%
Tourisme <sub>1</sub>	IDV	6 565	15 503	16 673	7,5%
	ISLV	1 077	1 096	1 125	2,6%
<b>TOTAL</b>		<b>152 861</b>	<b>164 080</b>	<b>168 570</b>	<b>2,7%</b>
Total IDV		86 465	96 006	97 082	1,1%
Total ISLV		57 813	59 842	63 065	5,4%
Total Autres		8 583	8 232	8 423	2,3%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

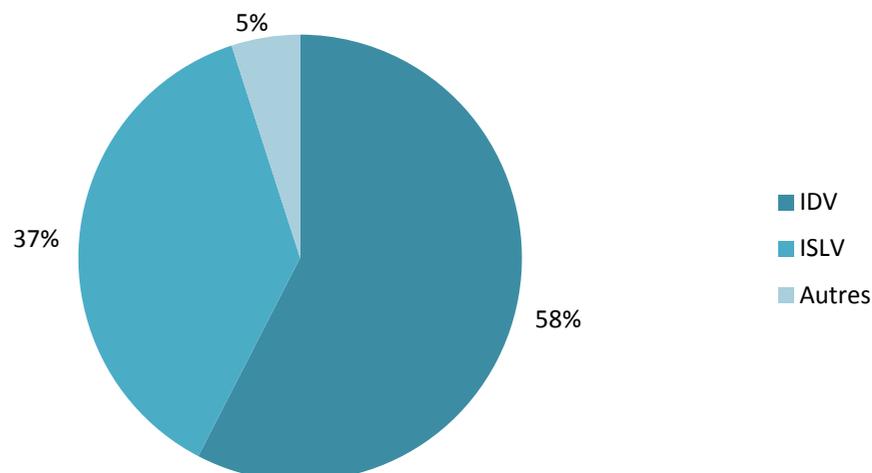
(1) La forte hausse des ventes dans cette catégorie s'explique par l'intégration de trois établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, les ventes de cette gamme progressent de 2 %.

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



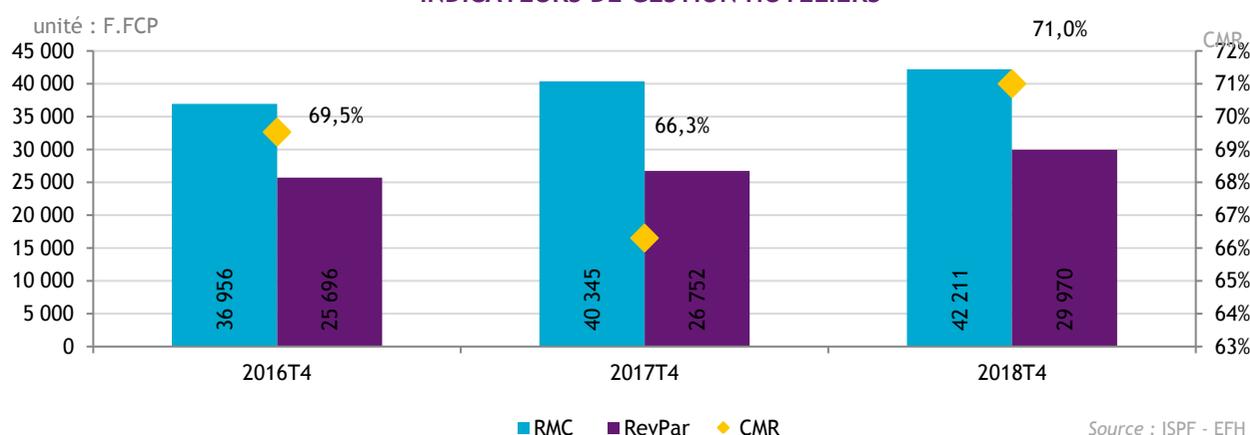
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
<i>Unité :</i>	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>2,7%</b>	<b>-7,6%</b>	<b>4,4%</b>	<b>2,7%</b>
Iles du Vent	1,1%	-6,7%	2,8%	0,6%
dont Moorea	1,1%	-9,3%	3,1%	0,2%
dont Tahiti	1,0%	-5,0%	2,4%	0,3%
Iles Sous-le-Vent	5,4%	-13,9%	6,9%	2,0%
dont Bora Bora	2,7%	-31,9%	4,9%	0,8%
dont autres ISLV	20,9%	33,3%	19,7%	1,3%
Tuamotu - Gambier	6,7%	4,7%	6,9%	0,3%
Marquises - Australes	-14,6%	-4,9%	-20,4%	-0,1%

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation		2018	Variation	2018	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>71,0%</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>42 211</b>	<b>4,6%</b>	<b>29 970</b>	<b>12,0%</b>
Luxe	74,4%	3,3	4,7%	65,5%	54 268	6,4%	40 367	11,3%
Grand tourisme	63,9%	5,9	10,1%	24,0%	22 070	0,7%	14 099	10,8%
Tourisme	69,0%	9,4	15,8%	10,6%	13 200	7,6%	9 107	24,6%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation		2018	Variation	2018	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>71,0%</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>42 211</b>	<b>4,6%</b>	<b>29 970</b>	<b>12,0%</b>
Iles du Vent	75,0%	6,1	8,9%	57,6%	27 448	5,0%	20 597	14,3%
dont Moorea	73,4%	6,2	9,3%	22,1%	31 296	10,1%	22 960	20,3%
dont Tahiti	77,9%	6,3	8,8%	34,8%	19 553	6,0%	15 225	15,3%
Iles Sous-le-Vent	67,9%	3,2	5,0%	37,4%	66 685	2,2%	45 287	7,4%
dont Bora Bora	69,8%	2,2	3,3%	31,0%	73 688	4,9%	51 421	8,3%
dont autres ISLV	60,1%	8,2	15,9%	6,4%	32 785	-10,4%	19 707	3,8%
Tuamotu - Gambier	58,0%	5,6	10,7%	4,1%	31 177	11,7%	18 077	23,7%
Marquises - Australes	45,9%	-7,8	-14,6%	0,9%	19 025	40,3%	8 728	19,9%

Source : ISPF - EFH

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

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 4	Variation 2018/2017	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	2,8%	100,0%
Marché local	-7,6%	12,4%
Marché étranger	4,4%	87,6%
Europe (hors France)	16,1%	13,1%
dont Italie	12,0%	3,1%
dont Espagne	-4,1%	1,1%
dont Royaume Uni	26,4%	1,5%
dont Autres pays européens	12,8%	6,9%
France	9,6%	20,5%
Amériques	9,6%	40,3%
dont USA	13,0%	35,4%
dont Autres amériques	-10,1%	4,8%
Japon	-31,6%	3,1%
Pacifique sud	-23,9%	6,6%
dont Australie	-20,9%	3,4%
dont Nouvelle-Zélande	-22,6%	1,7%
dont Autres pays Pacifique sud	-15,6%	1,8%
Autres pays	2,4%	3,9%

Source : ISPF - EFH

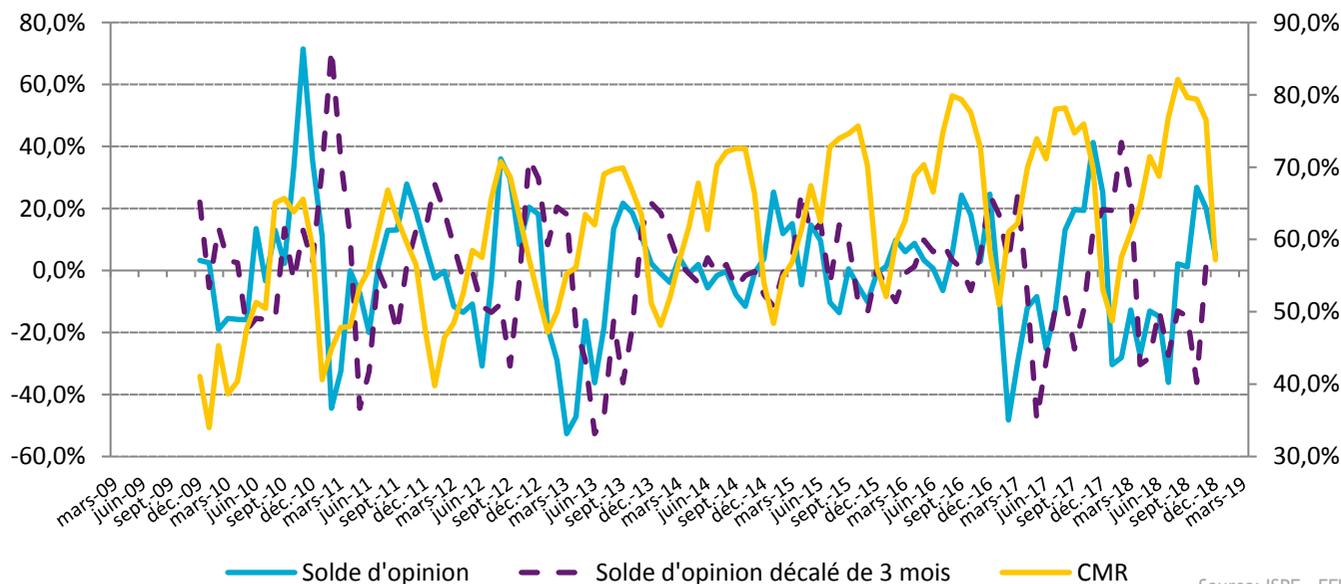
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 4	CMR		RMC		RevPAR	
	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1
	Unité : %	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	62,6%	-1,5%	30 746	7,1%	19 241	5,1%
Hôtellerie française 3*	66,7%	2,2%	13 285	6,7%	8 857	9,3%
Paris moyen 4*	65,6%	-2,9%	72 871	4,9%	47 779	2,2%
Paris moyen 3*	82,8%	-0,4%	17 740	12,6%	14 689	12,7%
Côte d'Azur 4*	52,5%	-8,3%	22 971	-31,1%	12 064	-34,8%
Côte d'Azur 3*	74,4%	4,7%	54 268	6,4%	40 367	11,3%
Polynésie 4*	63,9%	10,1%	22 070	0,7%	14 099	10,8%
Polynésie 3*	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%

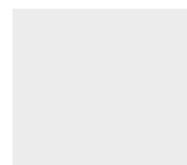
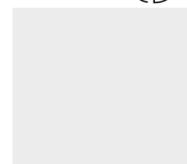
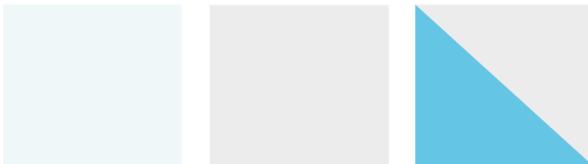
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

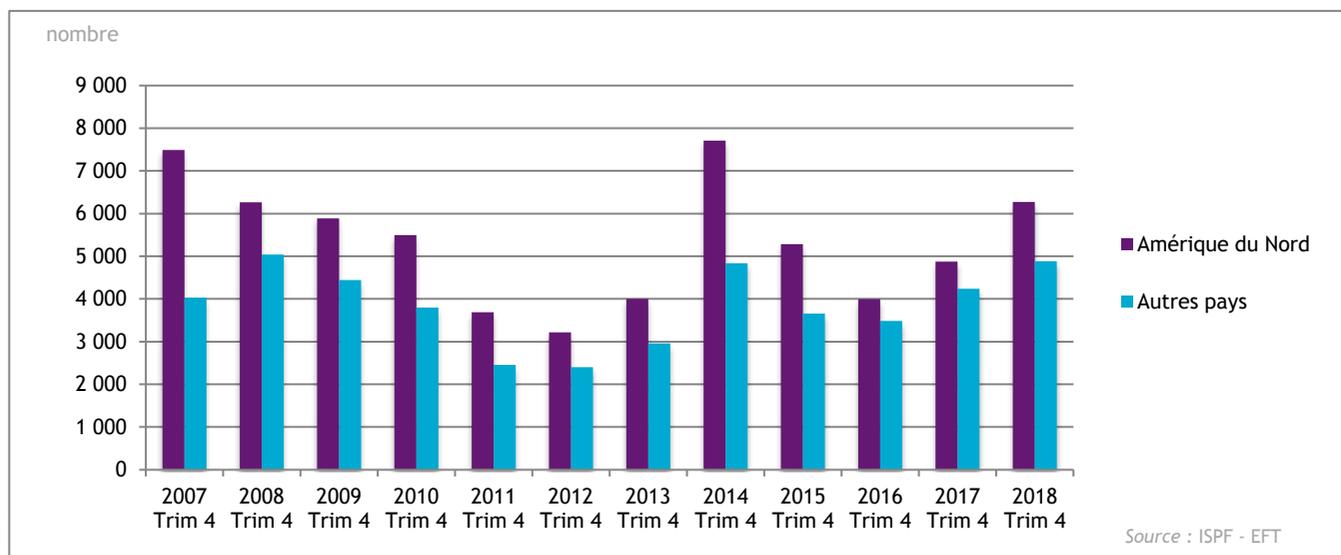


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

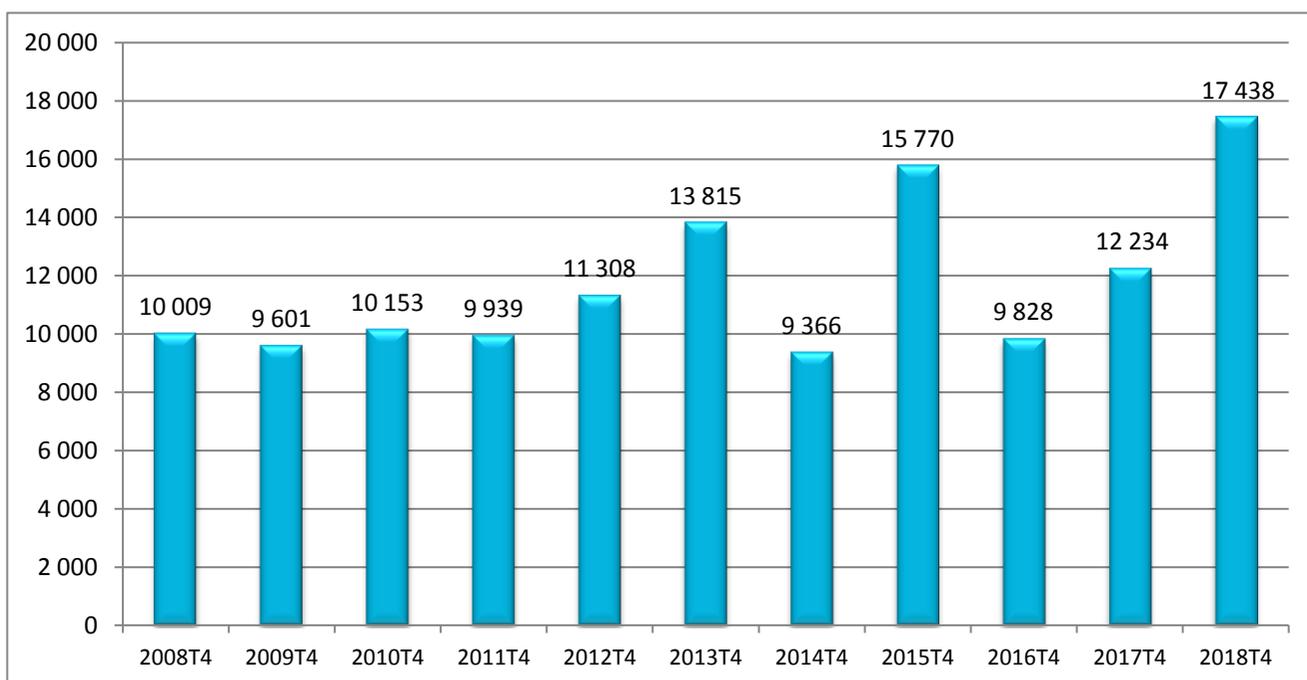


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 4	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'EXCURSIONNISTES<sup>4</sup>



(4) L'excursionniste est un visiteur dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans le pays visité. Un excursionniste, contrairement à un croisiériste, n'est donc pas comptabilisé comme un touriste.

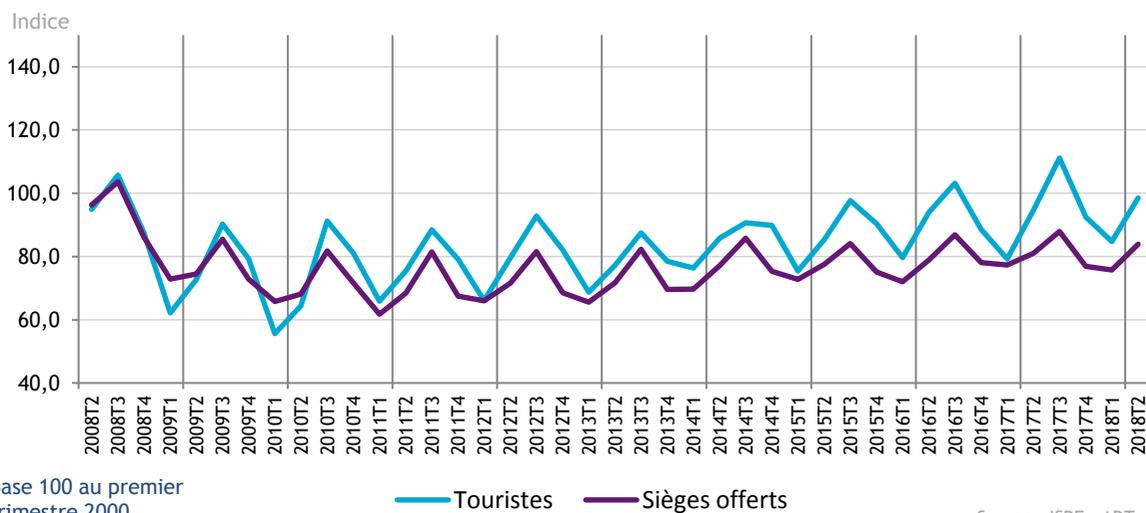
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 4	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
	Unité : nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2018	9	84 633	111 346	77,1%	385	1 247
2017	7	71 685	88 736	81,7%	315	831
2016	7	69 429	90 082	78,0%	316	867
2015	7	67 494	86 712	79,6%	314	1 520
Variation 18/17		18,1%	25,5%	- 4,6 pts	22,2%	50,1%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

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



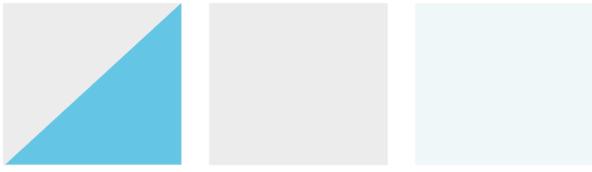
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 4	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2018	90 663	122 441	74,0%	1 895
2017	84 435	113 540	74,4%	1 755
2016	82 233	112 701	73,0%	1 751
2015	76 746	109 737	69,9%	1 695
Variation 18/17	7,4%	7,8%	- 0,4 pt	8,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES

## ENTREPRISES

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

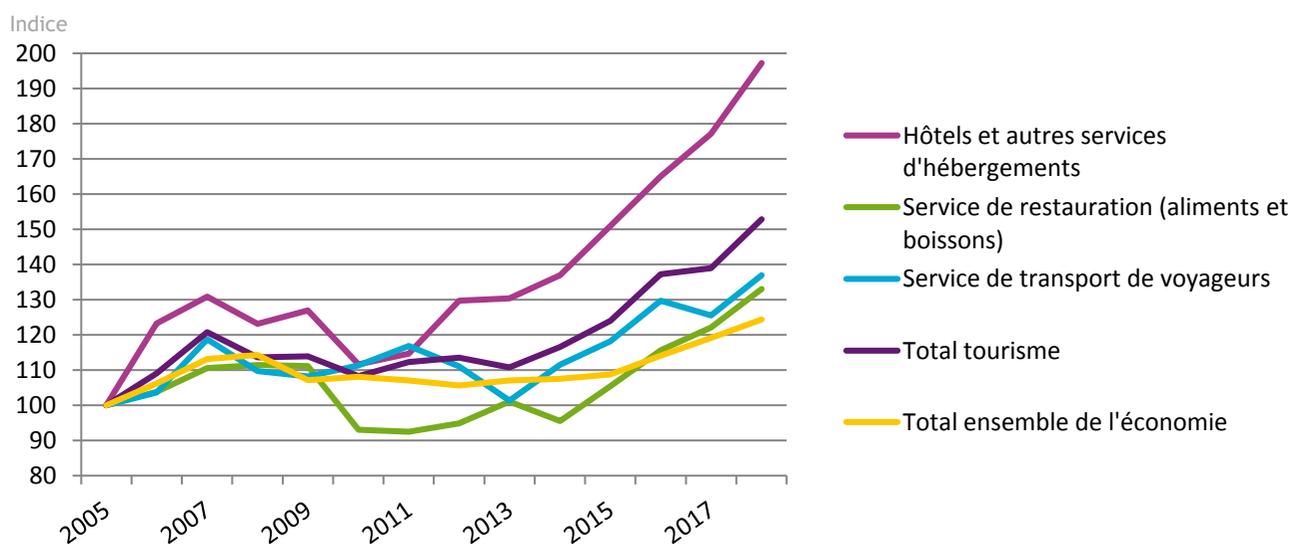
Décembre 2018	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	690	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 546	10	16
Service de transport de voyageurs	827	5	3
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	65	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	152	16	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>3 317</b>	<b>32</b>	<b>20</b>

Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

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

T3	2016	2017	2018	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2018/2017	2018/2016
				%	%
Agences de voyage	875	622	806	29,7%	-7,9%
Hôtels et autres services d'hébergement	12 809	13 744	15 299	11,3%	19,4%
Location de matériel de transport	492	607	610	0,5%	24,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 774	5 042	5 493	9,0%	15,1%
Service de transport de voyageurs	20 840	20 163	21 993	9,1%	5,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	863	980	1 075	9,7%	24,7%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>40 653</b>	<b>41 158</b>	<b>45 277</b>	<b>10,0%</b>	<b>11,4%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>217 359</b>	<b>226 940</b>	<b>236 972</b>	<b>4,4%</b>	<b>9,0%</b>

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

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

(<sup>5</sup>) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1<sup>er</sup> janvier 2008. La NAF rév.2 et la CPF rév.2 succèdent à la NAF rév.1 et la CPF rév.1 qui étaient en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

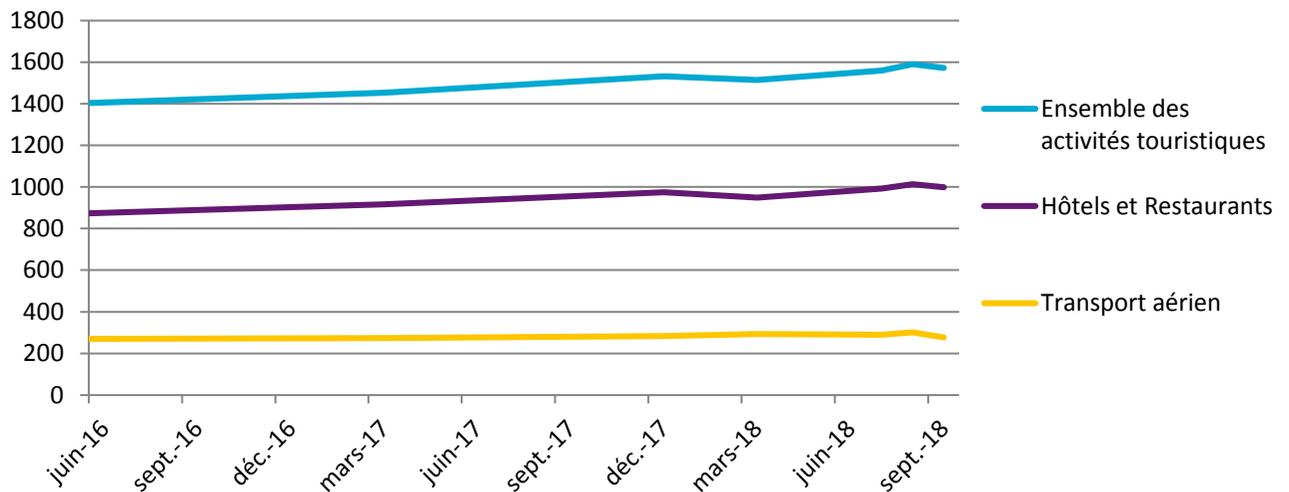
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2016	sept 2017	juin 2018	sept 2018	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 570	4 844	4 821	4 996	3,6%	3,1%	9,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 029	2 135	2 174	2 195	1,0%	2,8%	8,2%
Service de transport de voyageurs	3 337	3 393	3 507	3 540	0,9%	4,3%	6,1%
Agences de voyage	255	253	246	256	4,1%	1,2%	0,4%
Location de matériel de transport	121	135	132	143	8,3%	5,9%	18,2%
Services culturels	53	57	53	52	-1,9%	-8,8%	-1,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	168	182	199	189	-5,0%	3,8%	12,5%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>10 533</b>	<b>10 999</b>	<b>11 132</b>	<b>11 371</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>8,0%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>62 321</b>	<b>64 150</b>	<b>64 505</b>	<b>64 869</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,1%</b>	<b>4,1%</b>

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 :	sept 2016	sept 2017	juin 2018	sept 2018	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	192 971	193 429	194 690	195 768	0,6%	1,2%	1,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	157 493	156 761	161 686	159 626	-1,3%	1,8%	1,4%
Service de transport de voyageurs	343 018	352 838	344 913	359 343	4,2%	1,8%	4,8%
Agences de voyage	313 002	310 351	303 658	305 229	0,5%	-1,7%	-2,5%
Location de matériel de transport	226 855	240 751	238 983	227 629	-4,8%	-5,5%	0,3%
Services culturels	279 309	276 249	283 805	281 975	-0,6%	2,1%	1,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	246 320	234 999	230 096	248 242	7,9%	5,6%	0,8%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>238 254</b>	<b>239 873</b>	<b>239 561</b>	<b>243 847</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,3%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>269 335</b>	<b>267 538</b>	<b>280 930</b>	<b>273 083</b>	<b>-2,8%</b>	<b>2,1%</b>	<b>1,4%</b>

Sources : ISPF - CPS

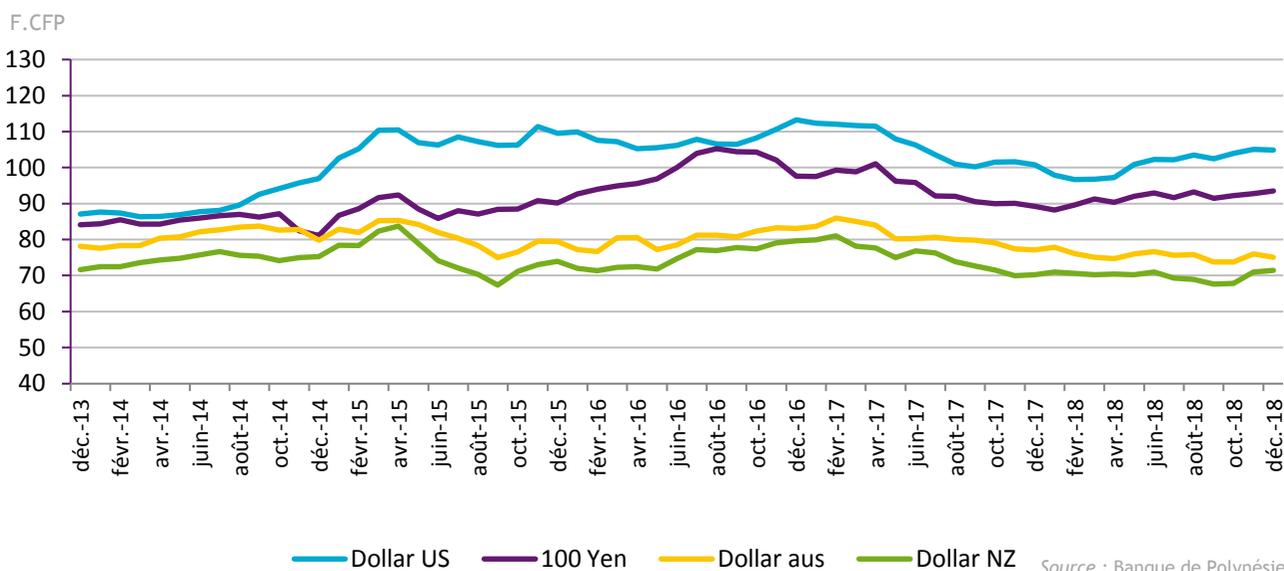
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	déc 2016	déc 2017	sept 2018	déc 2018	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	113,26	100,75	102,45	104,89	2,4%	4,1%	-7,4%
Taux moyen pour 100 yen japonais	97,58	89,22	91,45	93,56	2,3%	4,9%	-4,1%
Taux moyen du dollar australien	83,06	77,11	73,75	75,11	1,8%	-2,6%	-9,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	79,6	70,21	67,59	71,40	5,6%	1,7%	-10,3%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



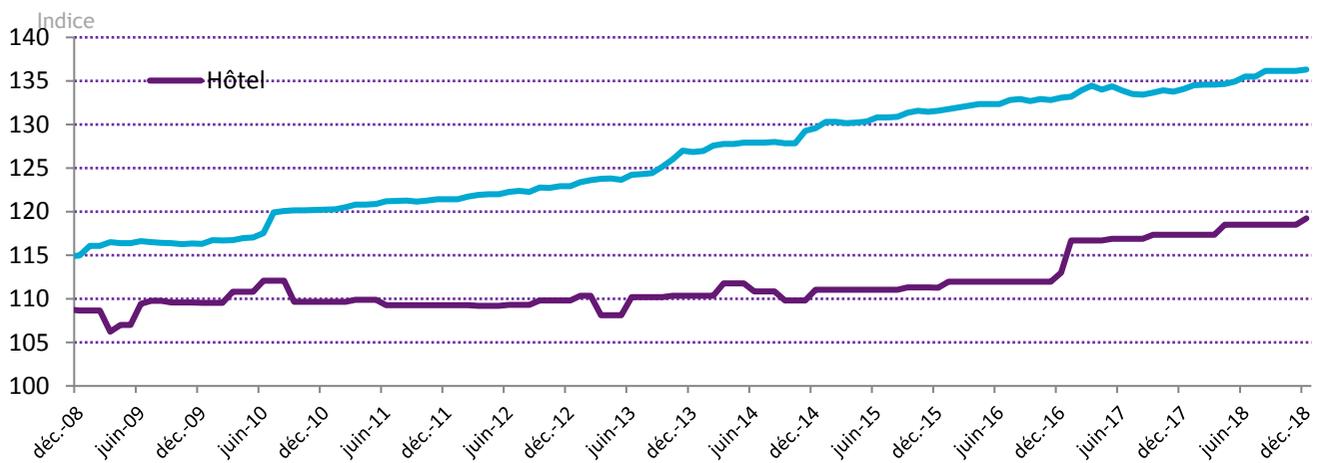
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 4	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	114,39	-1,3%	-1,1%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	147,02	-5,2%	-0,6%
Hôtellerie	118,74	1,2%	5,7%
Restauration	136,19	1,7%	2,5%
Transport aérien international <sup>8</sup>	169,55	-9,5%	-3,8%

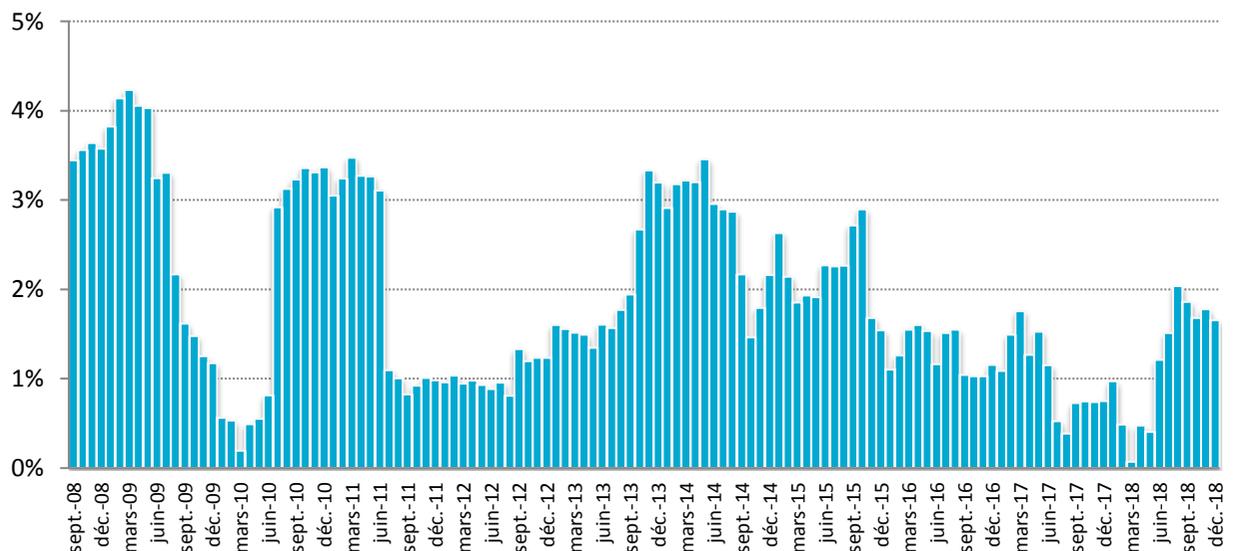
Source : ISPF

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



Source :

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



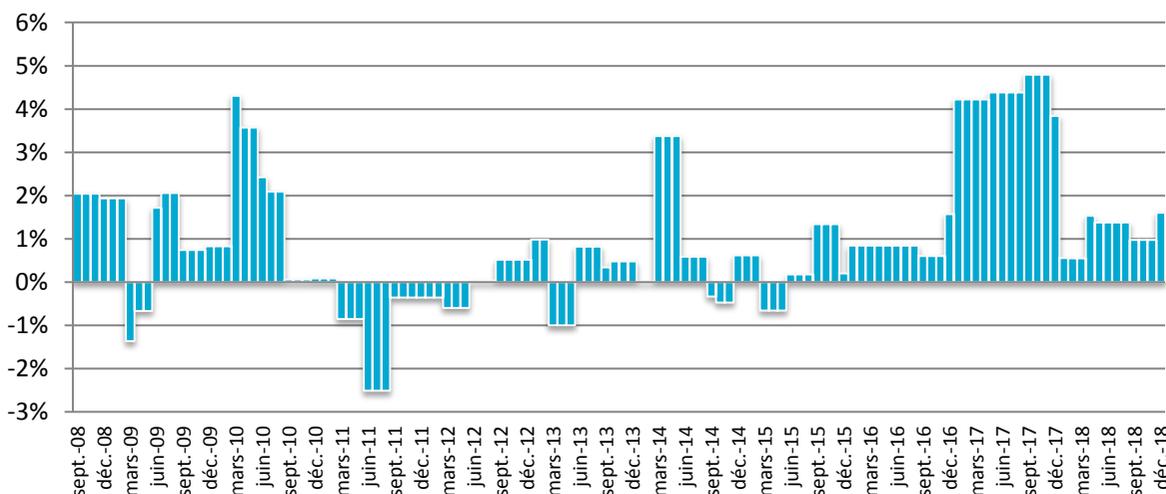
Source : ISPF

(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 %).

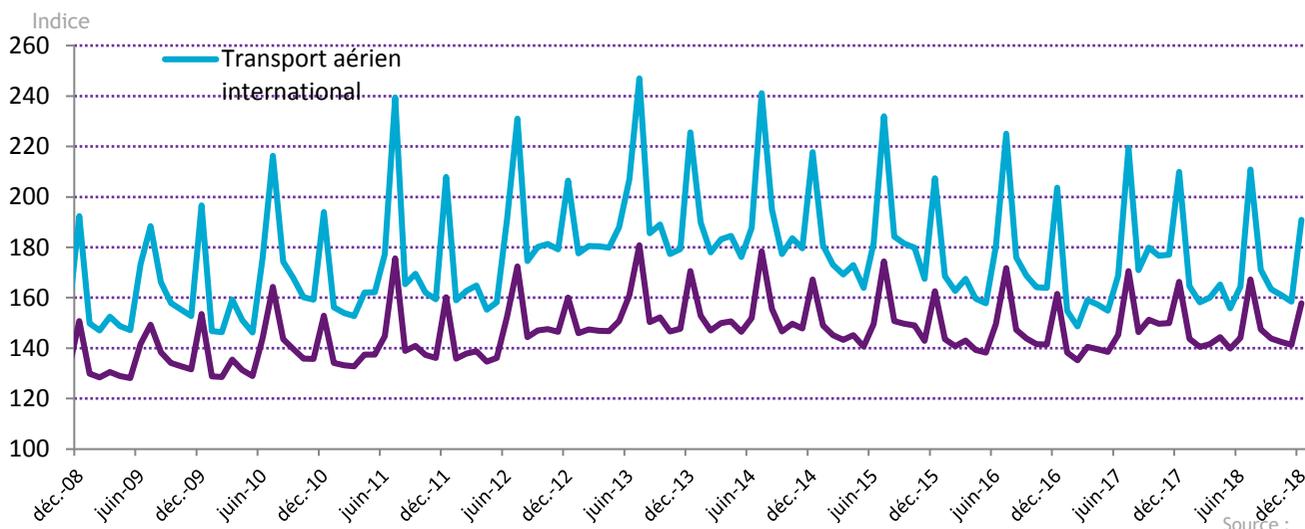
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



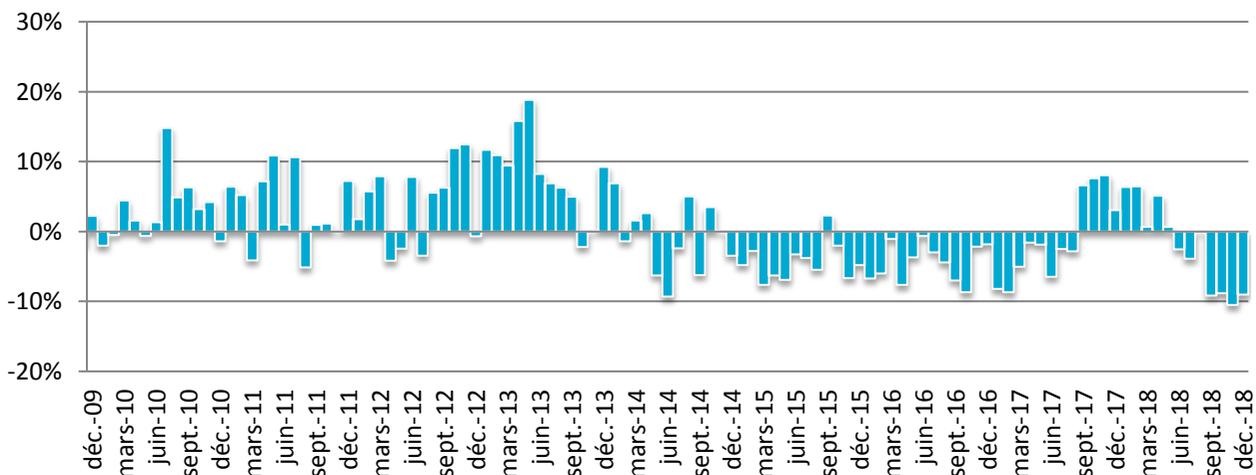
Source : ISPF

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



Source :

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.