

## conjoncture

8

**TOURISME**

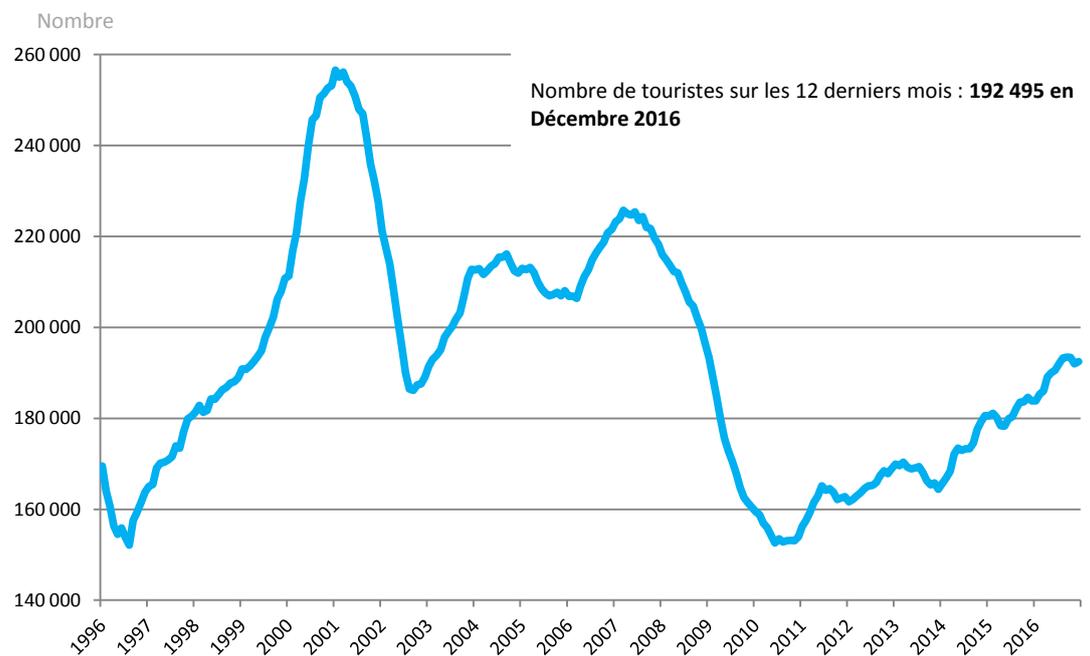
4eme trimestre 2016

### TABLEAU DE BORD

Au quatrième trimestre 2016, 46 652 touristes ont atterri à l'aéroport de Tahiti, soit une fréquentation touristique en baisse de 2 % par rapport à 2015. Le nombre de touristes en structures d'hébergement terrestre (88,9 % des touristes) progresse de 1,3 %. La fréquentation en hébergement flottant se contracte de 16 %. Le recul de fréquentation des croisiéristes est lié à la baisse du nombre de croisières intra-polynésiennes opérées ce trimestre par rapport à 2015 (18 au quatrième trimestre 2016 contre 33 en 2015). Les indicateurs de gestion hôtelière s'améliorent.

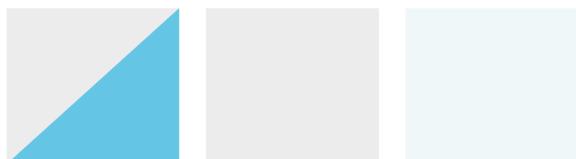
Le nombre de chambres louées progresse de 1,3 %. Le chiffre d'affaires et l'emploi progressent de concert au cours du troisième trimestre 2016.

### 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

**Baisse importante des effectifs croisiéristes au quatrième trimestre 2016**

Les touristes hébergés en structure terrestre, soit 88,9 % des touristes en Polynésie française, sont 1,3 % plus nombreux à visiter la Polynésie au quatrième trimestre 2016 par rapport à 2015. La fréquentation en hébergement terrestre marchand, qui constitue 87 % des effectifs hébergés en structure terrestre, progresse et atténue la contraction du nombre de croisiéristes. Les effectifs terrestres non marchands progressent de 6 %. Le recul des effectifs en hébergement flottant (- 16 %) est encore plus marqué (- 1 500 personnes). Cette baisse est principalement liée à l'absence du Pacific princess en 2016 alors qu'il avait réalisé 5 croisières en 2015. Le marché américain fortement consommateur de ce type de produit touristique contribue pour 14 points à la baisse de la clientèle flottante ; le marché européen (y compris France) qui regroupe 28 % des effectifs en hébergement flottant contribue à la baisse pour 2 points.

Les marchés pacifique et asiatique sont en recul respectivement de 8 % et 12 % sur le segment des touristes terrestres et restent stables sur celui des croisiéristes. Les touristes nord-américains en hébergement terrestre sont toujours les premiers clients de ce type de tourisme (37 % de la clientèle). Leur nombre progresse de 4 % par rapport au quatrième trimestre 2015 et ils contribuent pour 1,5 point à la hausse de la clientèle terrestre (+ 1,3 %). Le nombre de nuitées touristiques diminue de 2,7 % (- 18 000 nuitées touristiques). Cette baisse provient exclusivement de la fréquentation en hébergement flottant. Le nombre de nuitées terrestres reste stable. La durée moyenne de séjour baisse de 0,2 jour à 14,1 jours.

**La clientèle touristique en hébergement marchand moins nombreuse**

La totalité de la contraction des effectifs touristiques au quatrième trimestre 2016, découle du tourisme marchand (- 2,9 %). En Polynésie française, neuf touristes sur dix déclarent au moins une nuit en hébergement payant. Tous les marchés reculent sur ce type de tourisme, excepté la France qui progresse de 7,9 %. Les clientèles originaires d'Amérique du nord (- 4 %), d'Asie et du Pacifique (- 10 %) sont celles qui contribuent le plus à la baisse du trimestre.

La clientèle de ce mode d'hébergement se décompose à 84 % en touristes fréquentant des structures d'hébergement terrestre et à 16 % en touristes de croisières intra-polynésiennes. Le nombre de touristes hébergés en structure terrestre payante progresse de 0,6 % et ne permet pas de compenser le recul de la clientèle en hébergement flottant. La baisse de fréquentation en hébergement marchand fait diminuer de 6,4 % le nombre de nuitées payantes (- 33 000 nuitées). La durée moyenne de séjour est plus courte, à 12 jours (- 0,7 jour).

**ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Au quatrième trimestre 2016, 56 480 visiteurs ont voyagé en Polynésie française. L'évolution des effectifs visiteurs est négative (- 10,9 %). Le recul du nombre d'excursionnistes (17,4 %) des visiteurs au quatrième trimestre 2016 se cumule à la contraction du nombre de touristes. La Polynésie française a accueilli 9 828 excursionnistes en croisière transpacifique qui ont voyagé à bord de dix bateaux de croisières, soit huit de moins qu'en 2015. Ces navires ont effectué 48 escales dans les îles polynésiennes, contre 56 en 2015.

Le terme « visiteur » (définition) est le concept de base de l'ensemble du système statistique du tourisme. En cumulant le nombre de touristes arrivés par l'aéroport et dénombrés à partir de l'enquête de fréquentation touristique et le nombre d'excursionnistes (définition) recensés dans les fichiers du Port Autonome de Papeete (méthode), on estime le nombre de visiteurs.

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

Nombre : 56 480 (- 10,9 %)

**TOURISTES**

Nombre : 46 552 (- 2 %)

**EXCURSIONNISTES**

Nombre : 9 828 (- 37,7 %)

**Touristes en hébergement terrestre**

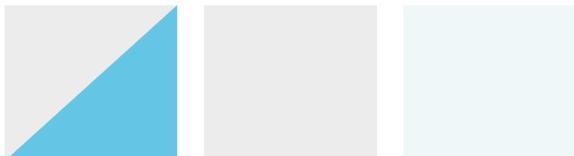
Nombre : 39 167 (+ 1,3 %)

**Touristes en croisière intra-polynésienne**

Nombre : 7 485 (- 16 %)

**Excursionnistes en croisière transpacifique**

Nombre : 9 828 (- 37,7 %)



### Les effectifs en hébergement non marchand reculent

Le nombre de touristes internationaux en hébergement non marchand progresse de 6 % au quatrième trimestre 2016 par rapport au même trimestre de 2015. Cette catégorie correspond à 11,2 % du nombre total de touristes. Elle regroupe 26,5 % des nuitées touristiques totales, grâce à une durée moyenne de séjour de 33,2 jours. Les touristes hébergés chez des amis ou de la famille restent en moyenne 21 jours de plus que les touristes en hébergement payant. Sur le quatrième trimestre, le nombre de nuitées en hébergement non marchand progresse de 9,4 %.

### L'Amérique du Nord, l'Asie et le Pacifique sont les régions qui ont le plus contribué à la baisse de la fréquentation touristique

Au quatrième trimestre 2016, la contribution des marchés nord-américain, asiatique et pacifique à la baisse de la fréquentation touristique est respectivement de 1,5 point, 1 point et 0,8 point. Ces trois marchés représentent 61 % des effectifs touristiques du quatrième trimestre 2016. A l'exception du marché français, en hausse de 8 %, et du marché européen qui reste stable, les résultats sur les autres marchés sont négatifs mais leur taille (3,8 % des effectifs) ne leur permet pas de contribuer significativement à baisse.

## L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

### Hausse des ventes dans les hôtels internationaux des Iles du Vent

Au cours du quatrième trimestre 2016, le nombre de chambres louées dans l'hôtellerie internationale progresse de 1,3 % par rapport à la même période de 2015. Cette progression concerne les hôtels de la gamme « grand tourisme » et « tourisme » qui constituent 36 % du parc hôtelier international de la Polynésie française et 31,3 % du total des chambres occupées sur ce trimestre. Le nombre de chambres louées progresse de 2,9 % pour les hôtels de gamme « tourisme » et de 6,5 % pour la gamme « grand tourisme ». Il progresse dans l'ensemble des archipels sauf dans les Iles Sous-Le-Vent. La progression des ventes dans les hôtels des Iles Du-Vent (+ 1,9 %), qui représentent 56,6 % des ventes totales, contribue pour 1,1 point à la croissance globale et la hausse des ventes dans les hôtels des Iles Sous-Le-Vent (- 1,4 %) y contribue pour - 0,5 point.

### Amélioration des indicateurs de gestion

La progression du nombre de chambres louées et la baisse du nombre de chambres offertes à la location hôtelière (- 1,9 %) se traduisent par une hausse de 2,2 points du taux de remplissage qui s'établit à 69,4 % pour ce quatrième trimestre 2016. Les revenus moyens par chambre louée augmentent de 12,3 % et celui par chambre disponible de 16 % par rapport au quatrième trimestre 2015. Le nombre de chambres louées par la clientèle étrangère, soit 86,9 % des ventes, progresse de 1,2 % alors que le nombre de chambres louées par les résidents de la Polynésie française est en hausse de 1,7 %.

### La fréquentation de la clientèle résidente progresse

Au quatrième trimestre 2016, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente croît par rapport à 2015. La clientèle résidente représente 13,1 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 75 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 17 % des ventes de l'archipel et 5 % de celles vendues à Bora Bora.

## TRANSPORT

### Moins d'excursionnistes au cours du quatrième trimestre 2016

Sur le quatrième trimestre 2016, la Polynésie française accueille 9 828 visiteurs à la journée, soit une baisse de 37,7 % par rapport à 2015. Ces excursionnistes voyagent à bord de dix bateaux de croisière transpacifique, faisant escale une ou plusieurs fois au cours de ce trimestre.

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

Au quatrième trimestre 2016, les compagnies aériennes internationales débarquent plus de passagers qu'en 2015. La hausse du nombre de passagers débarqués à l'aéroport étant plus faible que la croissance du nombre de sièges offerts (+ 3,2 %), le taux de remplissage du trafic aérien international perd 1,6 point pour s'établir à 78 %. Sur la même période, le trafic aérien intérieur augmente sa capacité de transport de 2,7 % alors que le nombre de passagers progresse de 7,1 % permettant une hausse de 3,1 point du taux de remplissage à 73 %.

## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

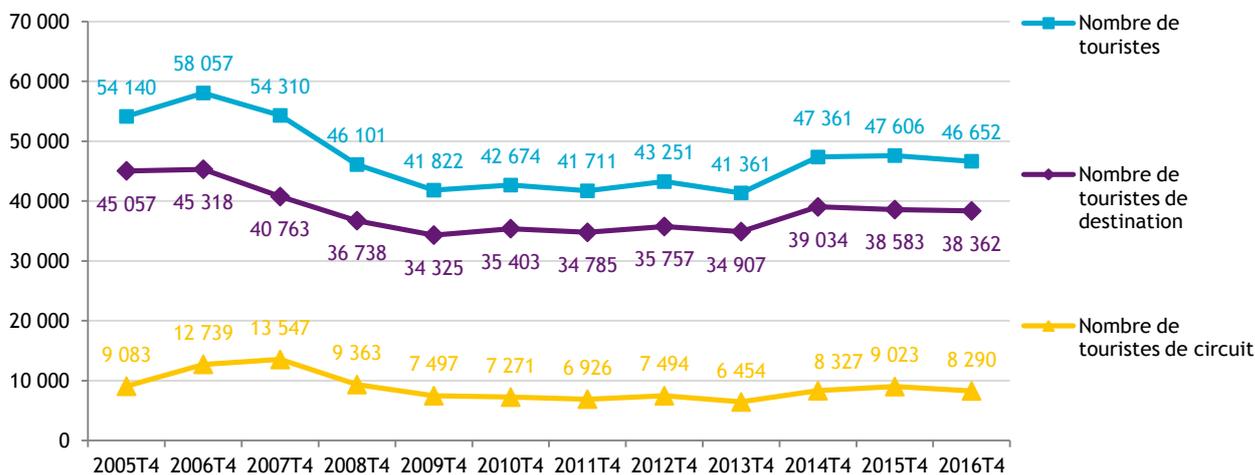
Au troisième trimestre 2016, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 9,4 % par rapport au troisième trimestre de 2015. Cette croissance, portée par les hôtels et autres services d'hébergement (+ 9 %), est soutenue par les résultats des services de transport de voyageurs (+ 7,8 %), et ceux des services de restauration (+ 8,1 %). Ces trois secteurs contribuent pour 8 points à la progression. Sur la même période, l'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 3,7 % sur un an.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 4ème TRIMESTRE		2014	2015	2016	Var. 16/15
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>		<b>47 361</b>	<b>47 606</b>	<b>46 652</b>	<b>-2,0%</b>
<b>Type d'hébergement</b>	Hébergement flottant	12 547	8 943	7 485	-16,3%
	Hébergement terrestre	34 814	38 663	39 167	1,3%
<b>Mode d'hébergement</b>	Hébergement marchand	42 987	42 688	41 437	-2,9%
	Hébergement non marchand	4 374	4 918	5 215	6,0%
<b>Durée moyenne de séjour des touristes</b>		14,5	14,1	14,0	-0,7%
	Hébergement marchand	12,7	12,0	11,6	-3,6%
	Hébergement non marchand	14,5	14,1	14,0	-0,7%

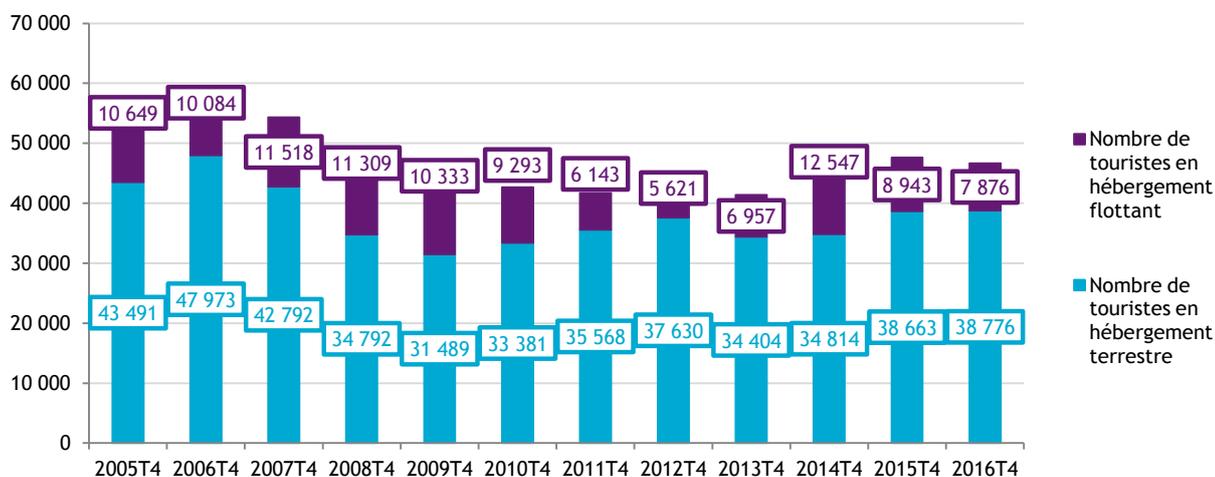
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES<sup>1</sup> OU TERRESTRES

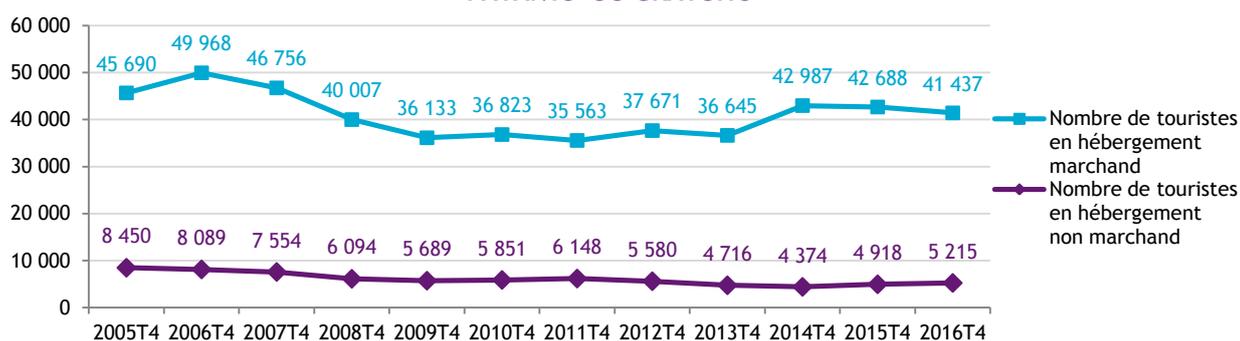


Source : ISPF - EFT



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

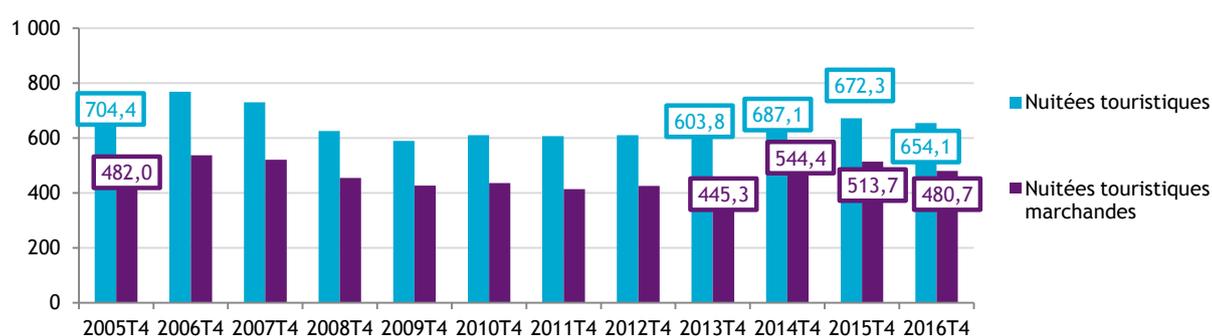
### PAYANTS<sup>2</sup> OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

### NUITEES TOURISTIQUES

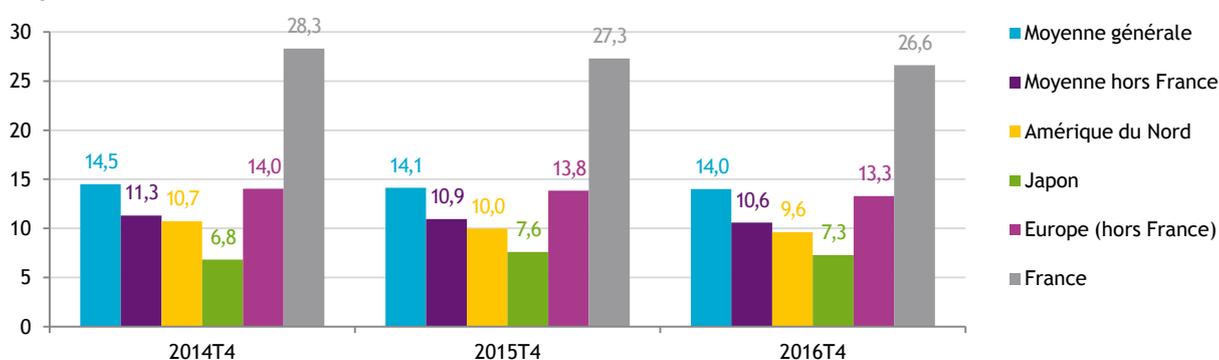
unité : millier



Source : ISPF - EFT

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

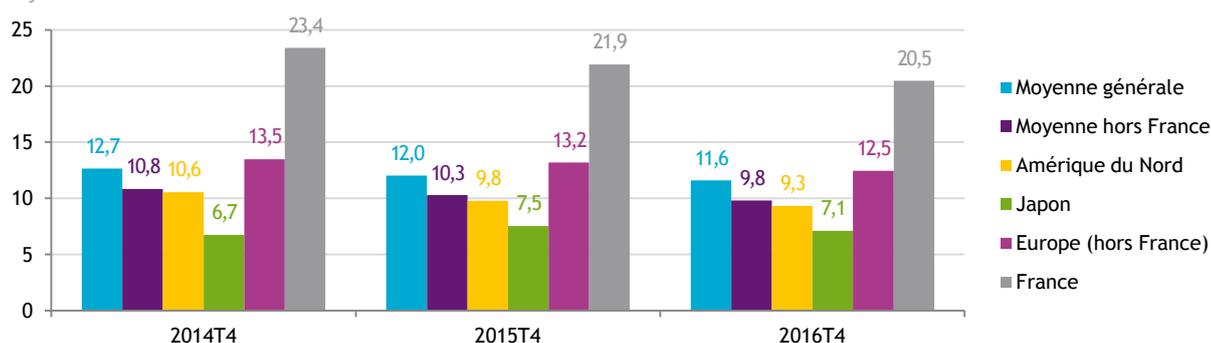
unité : jour



Source : ISPF - EFT

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

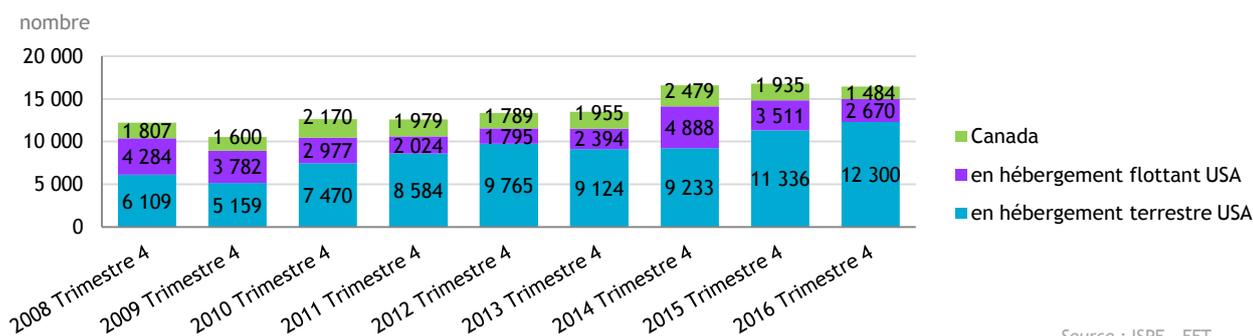
(2) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 4ème TRIMESTRE	2014	2015	2016	Var. 16/15
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	17 036	17 226	16 964	-1,5%
France	8 894	9 265	9 987	7,8%
Europe (hors France)	7 057	6 285	6 299	0,2%
Japon	2 979	2 901	2 810	-3,1%
Nouvelle-Zélande	1 597	1 565	1 459	-6,8%
Australie	2 310	2 565	2 277	-11,2%

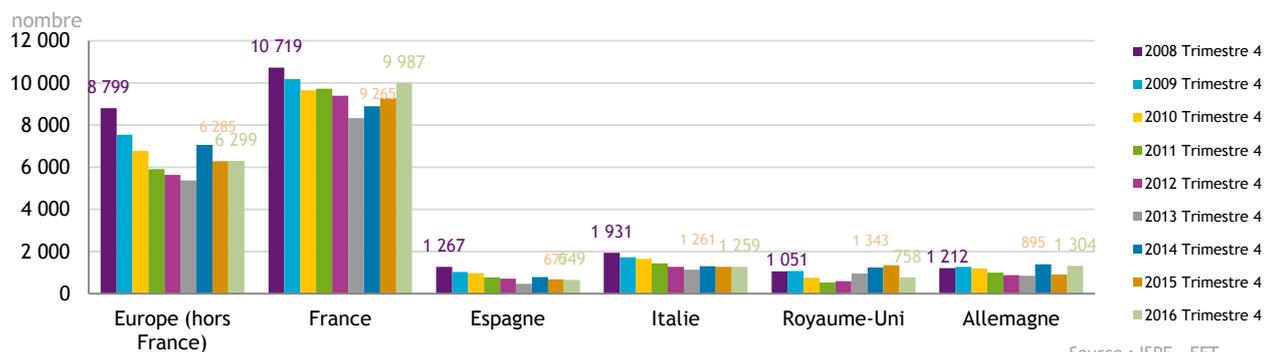
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 39,5 % DE PART DE MARCHÉ



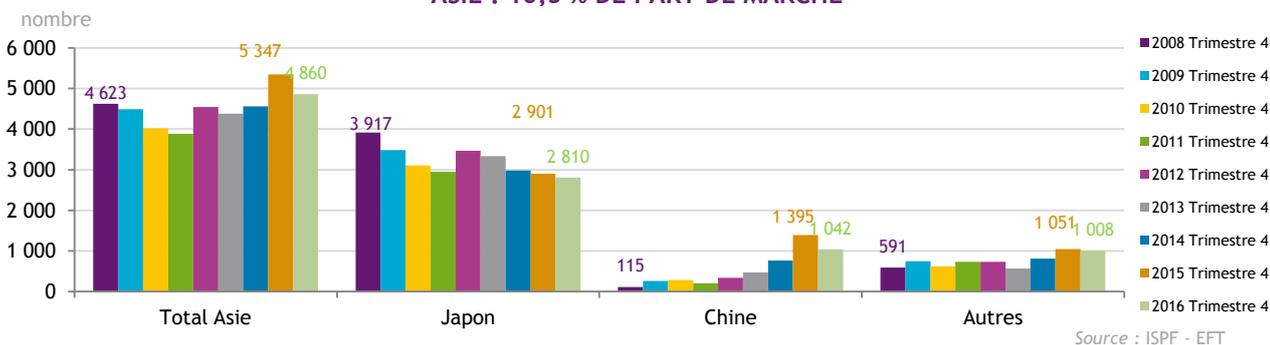
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 34,9 % DE PART DE MARCHÉ



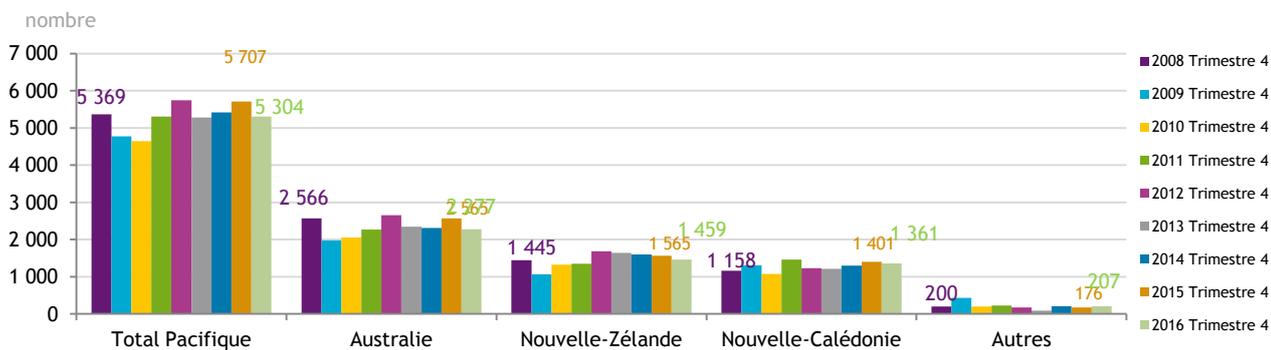
Source : ISPF - EFT

ASIE : 10,5 % DE PART DE MARCHÉ



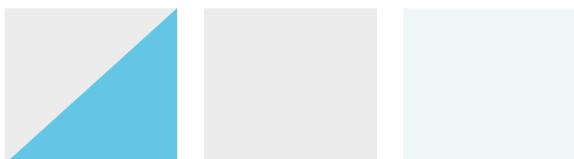
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,4 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





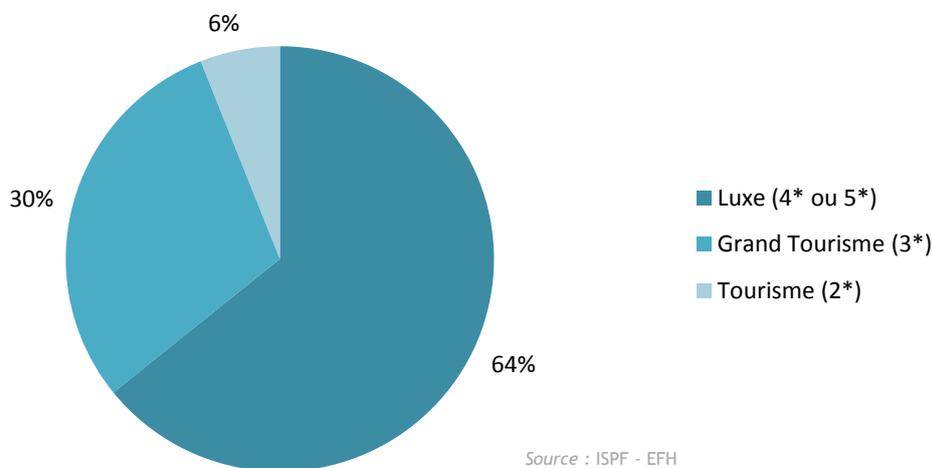
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

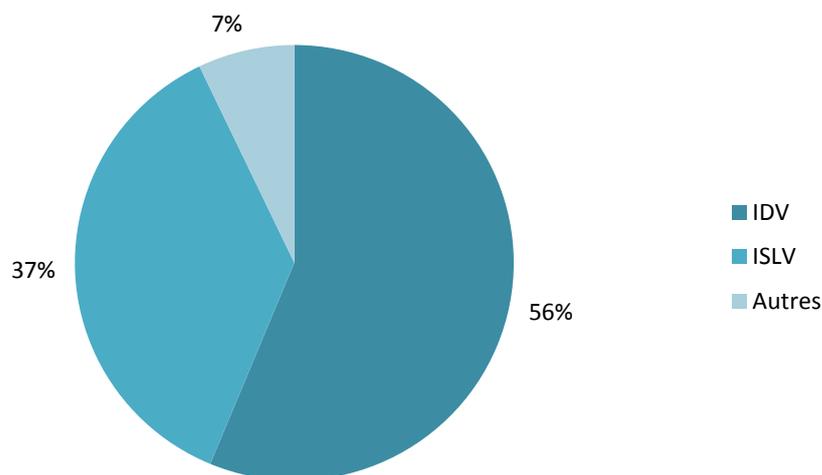
TRIMESTRE 4		2014	2015	2016	Var.16/15
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe		154 289	147 664	141 099	-4,4%
	IDV	77 004	75 548	76 043	0,7%
	ISLV	67 901	62 732	55 672	-11,3%
	Autres	9 384	9 384	9 384	0,0%
Grand Tourisme		64 785	63 537	65 515	3,1%
	IDV	37 289	36 845	36 522	-0,9%
	ISLV	21 246	20 576	22 737	10,5%
	Autres	6 250	6 116	6 256	2,3%
Tourisme		13 906	12 981	13 233	1,9%
	IDV	11 776	10 865	11 117	2,3%
	ISLV	2 130	2 116	2 116	0,0%
	Autres	232 980	224 182	219 847	
<b>TOTAL</b>		<b>232 980</b>	<b>224 182</b>	<b>219 847</b>	<b>-1,9%</b>
Total IDV		126 069	123 258	123 682	0,3%
Total ISLV		91 277	85 424	80 525	-5,7%
Total Autres		15 634	15 500	15 640	0,9%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL

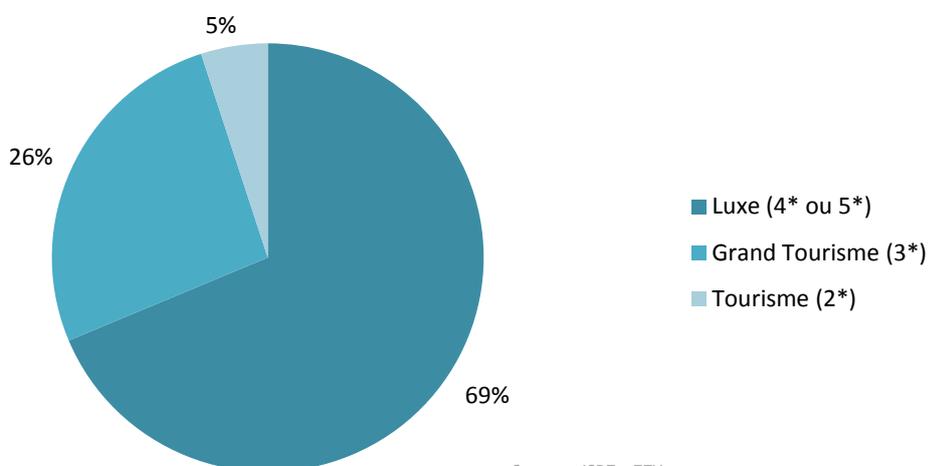


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2014	2015	2016	Var.16/15
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		104 433	105 732	104 970	-0,7%
	IDV	54 574	55 009	55 166	0,3%
	ISLV	46 049	46 425	44 196	-4,8%
	Autres	3 810	4 298	5 608	30,5%
Grand Tourisme		37 810	37 791	40 249	6,5%
	IDV	24 428	23 529	24 734	5,1%
	ISLV	10 053	11 073	12 540	13,2%
	Autres	3 329	3 189	2 975	-6,7%
Tourisme		7 618	7 426	7 642	2,9%
	IDV	6 678	6 313	6 565	4,0%
	ISLV	940	1 113	1 077	-3,2%
	Autres	149 861	150 949	152 861	
<b>TOTAL</b>		<b>149 861</b>	<b>150 949</b>	<b>152 861</b>	<b>1,3%</b>
Total IDV		85 680	84 851	86 465	1,9%
Total ISLV		57 042	58 611	57 813	-1,4%
Total Autres		7 139	7 487	8 583	14,6%

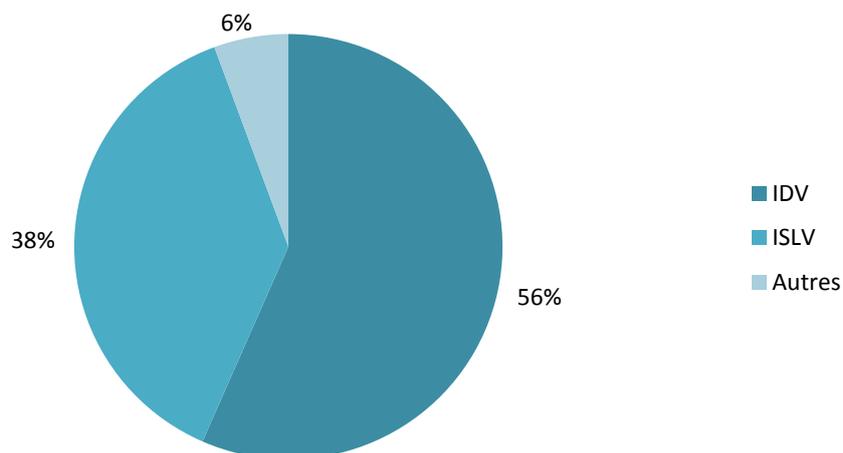
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



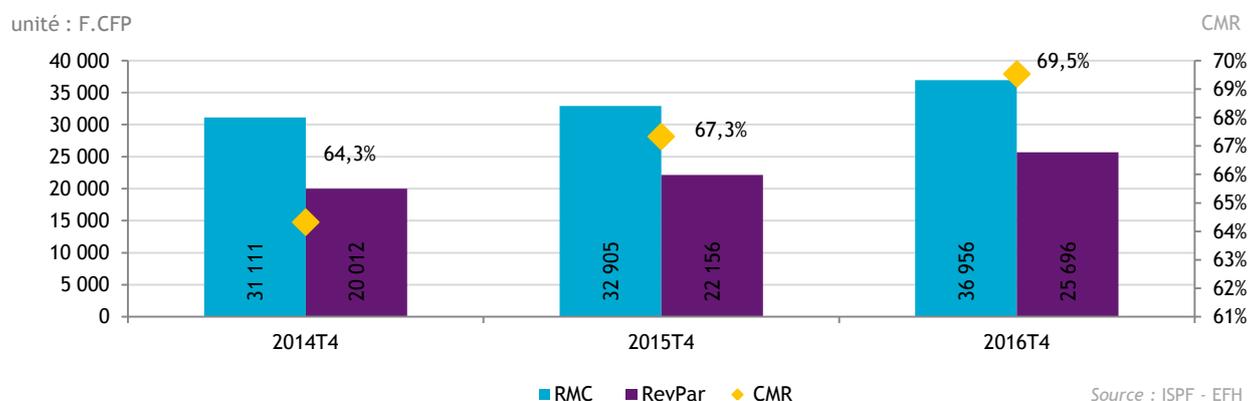
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>1,3%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,2%</b>	<b>0,013</b>
Iles du Vent	1,9%	7,3%	0,8%	0,011
dont Moorea	2,8%	11,1%	1,4%	0,007
dont Tahiti	1,2%	4,9%	0,4%	0,004
Iles Sous-le-Vent	-1,4%	-16,2%	-0,2%	-0,005
dont Bora Bora	-5,6%	-26,2%	-4,2%	-0,018
dont autres ISLV	28,0%	23,5%	28,3%	0,017
Tuamotu - Gambier	19,1%	-8,0%	23,6%	0,009
Marquises - Australes	-1,0%	8,4%	-6,6%	0,000

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2016	Evolution	Variation		2016	Variation	2016	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>69,5%</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>36 956</b>	<b>12,3%</b>	<b>25 696</b>	<b>16,0%</b>
Luxe	74,4%	2,8	3,9%	68,7%	45 179	13,7%	33 611	18,1%
Grand tourisme	61,4%	2,0	3,3%	26,3%	20 074	14,3%	12 332	18,1%
Tourisme	57,7%	0,5	0,9%	5,0%	12 917	-5,7%	7 460	-4,8%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2016	Evolution	Variation		2016	Variation	2016	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>69,5%</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>36 956</b>	<b>12,3%</b>	<b>25 696</b>	<b>16,0%</b>
Iles du Vent	69,9%	1,1	1,6%	56,6%	21 958	4,0%	15 350	5,6%
dont Moorea	71,8%	2,4	3,4%	24,5%	26 263	11,2%	18 852	15,0%
dont Tahiti	68,5%	0,1	0,2%	32,0%	18 659	-3,0%	12 789	-2,8%
Iles Sous-le-Vent	71,8%	3,2	4,6%	37,8%	61 211	20,9%	43 947	26,5%
dont Bora Bora	76,0%	3,9	5,5%	31,6%	66 235	23,4%	50 343	30,1%
dont autres ISLV	56,1%	4,4	8,5%	6,3%	35 837	21,0%	20 103	31,3%
Tuamotu - Gambier	55,4%	8,9	19,1%	4,5%	26 868	-16,6%	14 896	-0,6%
Marquises - Australes	52,6%	-3,0	-5,5%	1,1%	15 424	21,6%	8 116	15,0%

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 2016/2015	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	1,3%	100,0%
Marché local	1,7%	13,1%
Marché étranger	1,2%	86,9%
Europe (hors France)	-8,4%	12,8%
dont Italie	-13,6%	3,6%
dont Espagne	-21,9%	1,4%
dont Royaume Uni	-12,0%	1,5%
dont Autres pays européens	0,1%	6,3%
France	9,4%	18,1%
Amériques	8,0%	38,9%
dont USA	11,7%	33,7%
dont Autres amériques	-11,2%	5,2%
Japon	-12,8%	4,8%
Pacifique sud	-13,6%	8,6%
dont Australie	-11,7%	4,2%
dont Nouvelle-Zélande	-15,1%	1,9%
dont Autres pays Pacifique sud	-13,0%	2,4%
Autres pays	-4,2%	3,9%

Source : ISPF - EFH

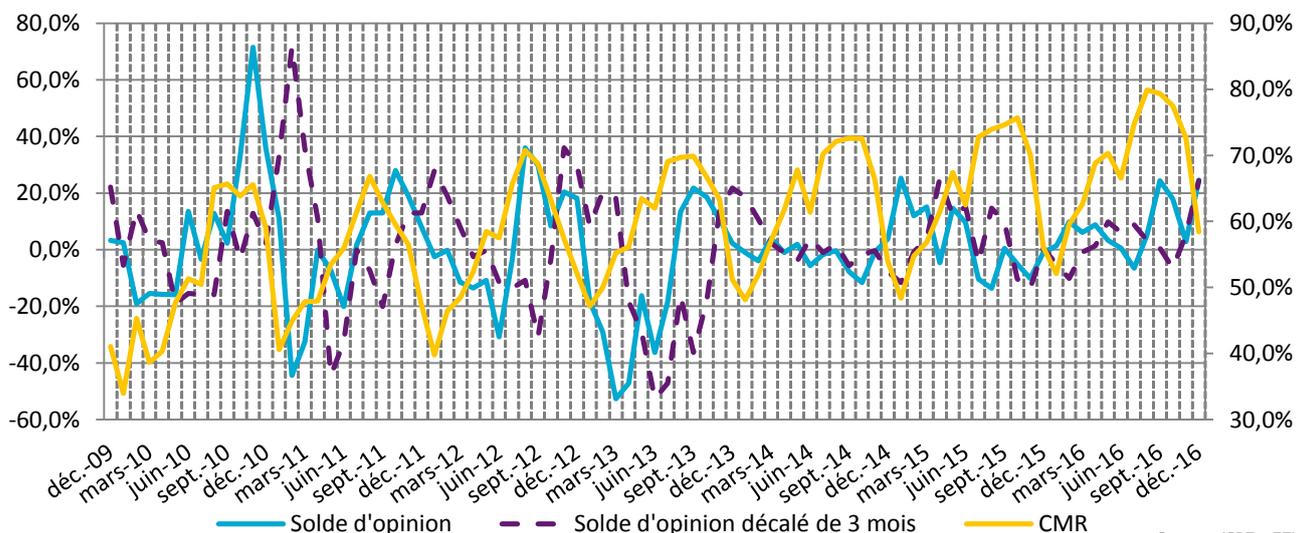
### PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 4	CMR		RMC		RevPAR	
	2016	Var/n-1	2016	Var/n-1	2016	Var/n-1
	Unité : %	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	60,4%	2,0%	27 840	1,9%	16 805	1,7%
Hôtellerie française 3*	61,0%	3,2%	12 410	3,0%	7 566	6,7%
Paris moyen 4*	63,6%	-10,3%	66 347	5,6%	42 175	-6,2%
Paris moyen 3*	78,7%	6,6%	15 553	-2,7%	12 235	3,0%
Côte d'Azur 4*	50,7%	7,0%	32 020	3,5%	16 224	9,5%
Côte d'Azur 3*	48,5%	-0,3%	10 023	-4,5%	4 858	-6,1%
Polynésie 4*	74,4%	-3,7%	45 179	0,0%	33 611	-3,8%
Polynésie 3*	61,4%	-9,6%	20 074	3,1%	12 332	-6,8%

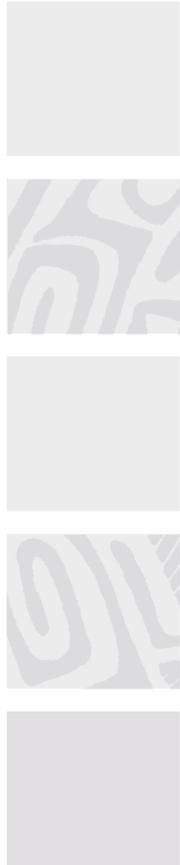
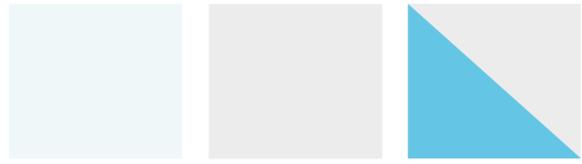
Source: Deloitte - ISPF

### PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

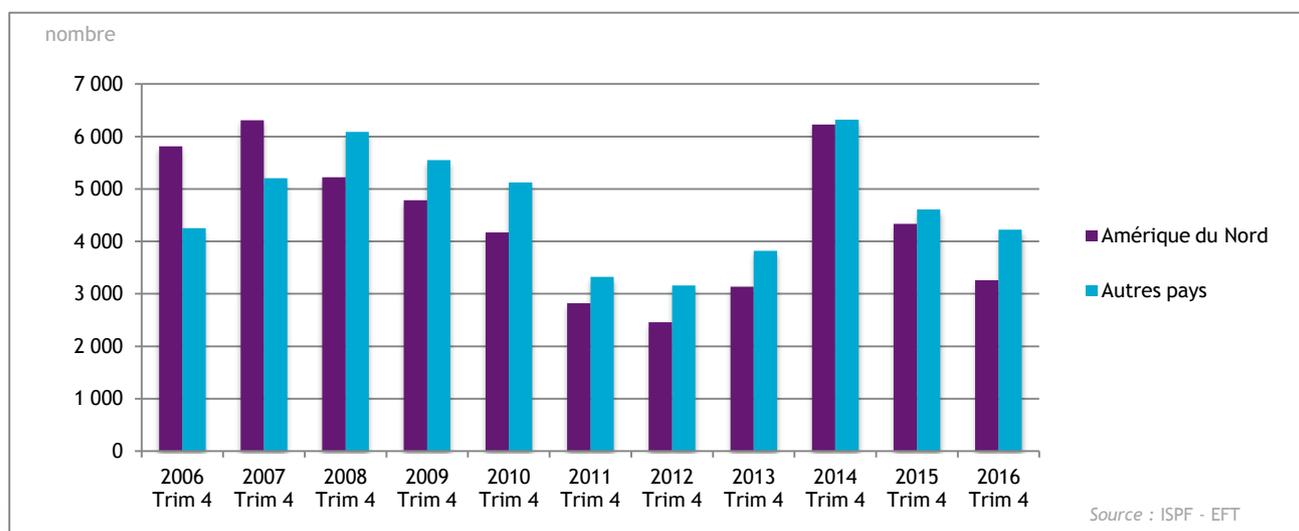


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



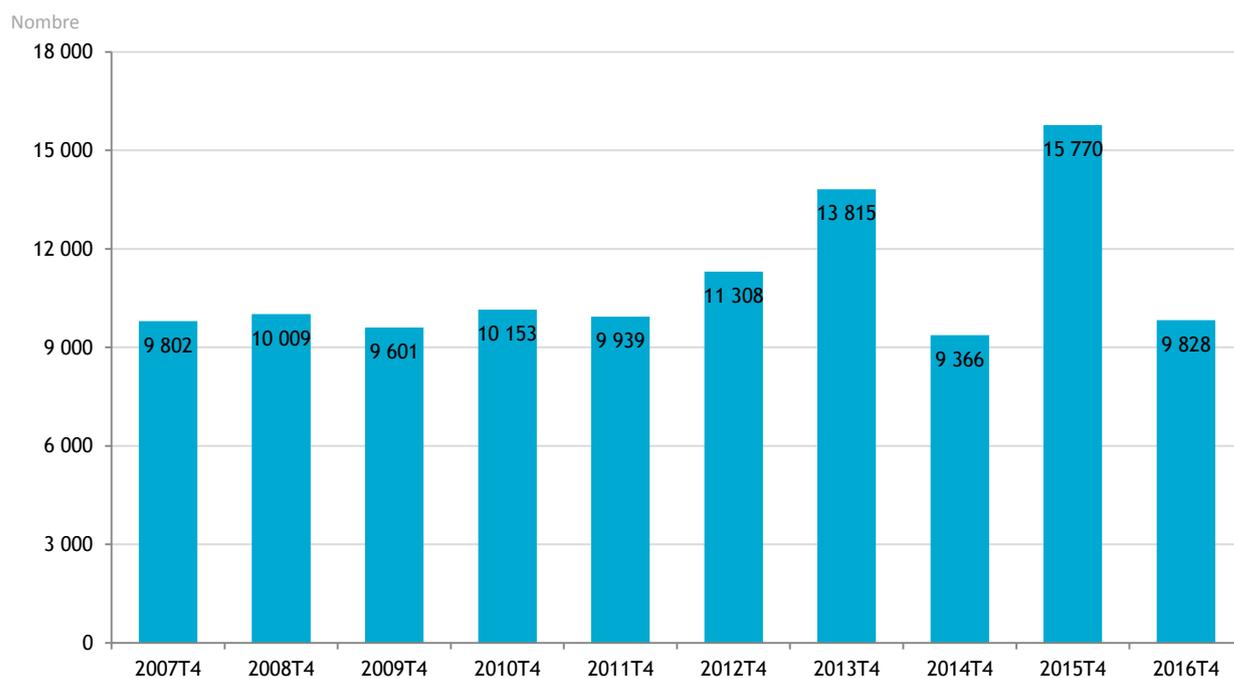
CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 4	2015	2016	Variation 16/15
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	18	10	-44,4%
Nombre d'excursionnistes	15 770	9 828	-37,7%

Unité: nombre

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES<sup>4</sup>



Source: Port autonome de Papeete

(<sup>4</sup>) 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.

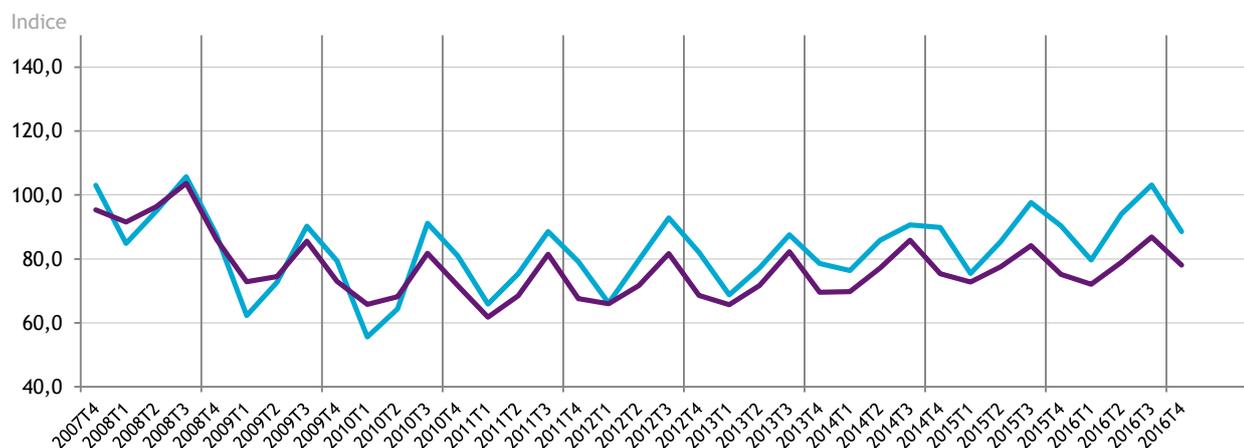
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 4	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols charters)	
	Unité :	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre	
2016		7	69 429	90 082	78,0%	316	867	0
2015		7	67 494	86 712	79,6%	314	1 520	0
2014		7	68 185	86 928	79,5%	315	962	0
2013		7	62 109	80 292	78,3%	295	784	0
Variation 16/15			2,9%	3,9%	- 1,6 pt	0,6%	-43,0%	

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

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

Base 100 au premier  
trimestre 2000

— Touristes — Sièges offerts

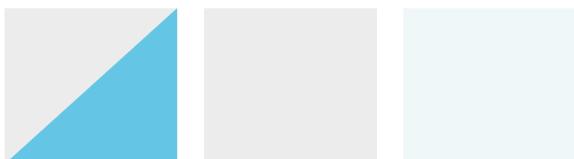
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

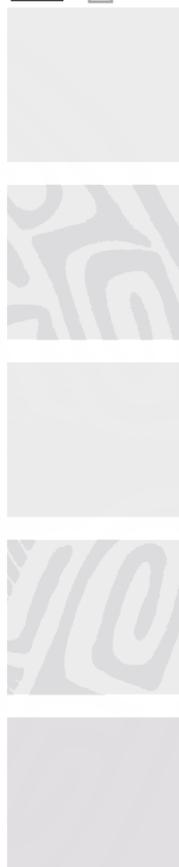
## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 4	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols	
	Unité :	nombre	nombre	%	
2016		82 233	112 701	73,0%	1 751
2015		76 746	109 737	69,9%	1 695
2014		73 900	110 408	66,9%	1 727
2013		76 324	114 611	66,6%	1 837
Variation 16/15		7,1%	2,7%	+ 3,1 pt	3,3%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES



## ENTREPRISES

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

Décembre 2016	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	467	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 461	13	16
Service de transport de voyageurs	758	5	3
Agences de voyage	26	0	0
Location de matériel de transport	52	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	123	1	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 896</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

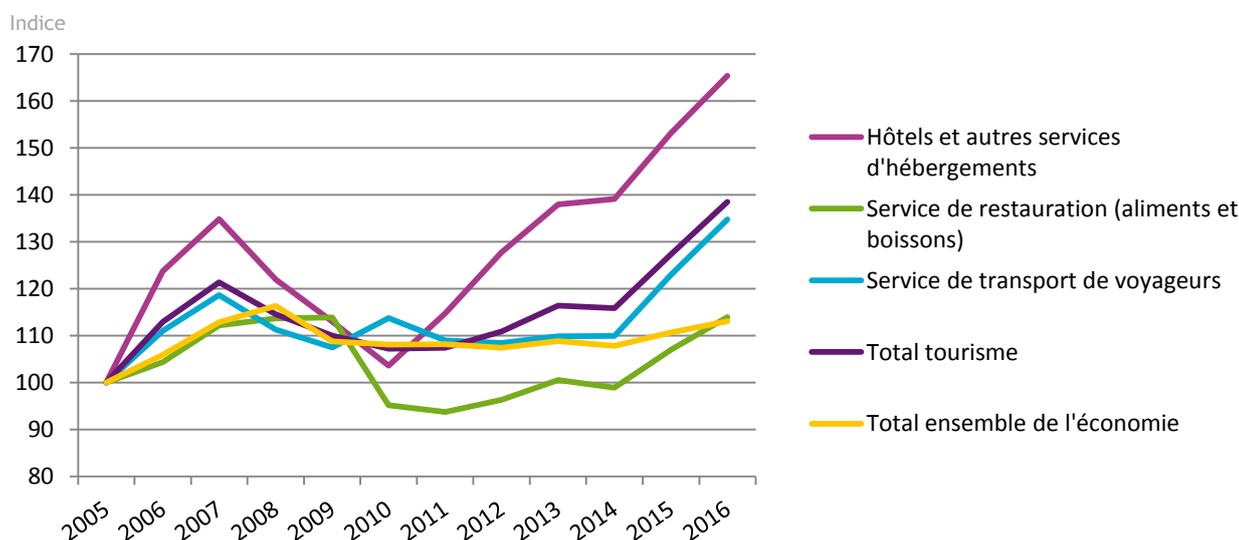
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

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

T3	T3 2014	T3 2015	T3 2016	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2016/2015	2016/2014
				%	%
Agences de voyage	890	418	875	109,2%	-1,6%
Hôtels et autres services d'hébergement	10 626	11 697	12 744	9,0%	19,9%
Location de matériel de transport	443	429	490	14,3%	10,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 944	4 351	4 705	8,1%	19,3%
Service de transport de voyageurs	17 916	18 982	20 464	7,8%	14,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	720	823	855	3,9%	18,8%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>34 539</b>	<b>36 701</b>	<b>40 134</b>	<b>9,4%</b>	<b>16,2%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>204 872</b>	<b>207 033</b>	<b>214 795</b>	<b>3,7%</b>	<b>4,8%</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.

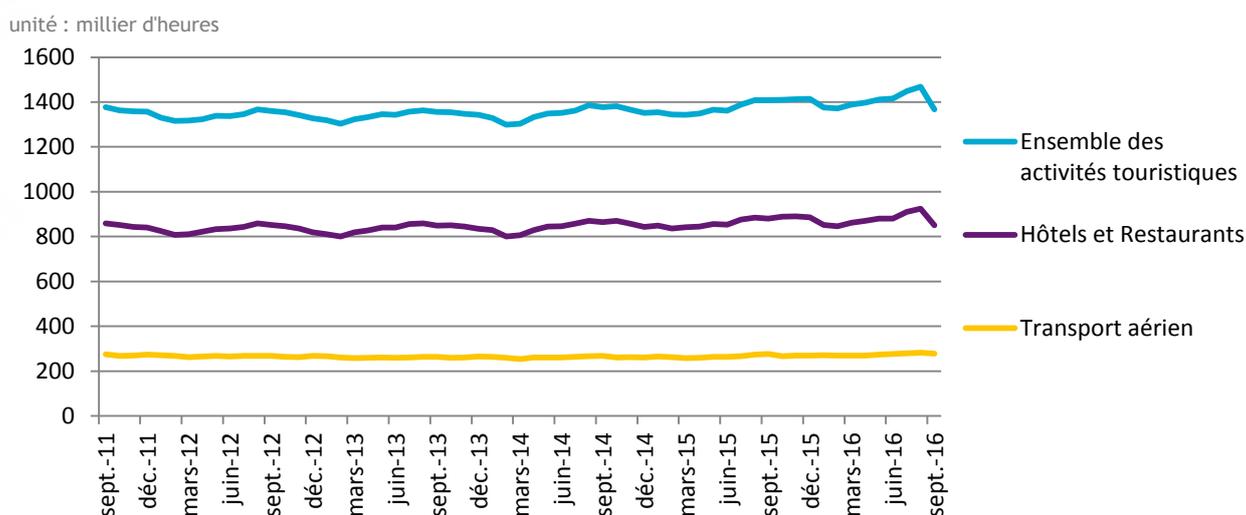
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2014	sept 2015	juin 2016	sept 2016	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 315	4 394	4 432	4 569	3,1%	4,0%	5,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 874	1 896	1 959	2 000	2,1%	5,5%	6,7%
Service de transport de voyageurs	3 201	3 264	3 318	3 337	0,6%	2,2%	4,2%
Agences de voyage	239	249	249	255	2,4%	2,4%	6,7%
Location de matériel de transport	104	115	120	122	1,7%	6,1%	17,3%
Services culturels	50	51	51	53	3,9%	3,9%	6,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	158	165	175	169	-3,4%	2,4%	7,0%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>9 941</b>	<b>10 134</b>	<b>10 304</b>	<b>10 505</b>	<b>2,0%</b>	<b>3,7%</b>	<b>5,7%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>60 588</b>	<b>61 193</b>	<b>61 567</b>	<b>62 159</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,6%</b>	<b>2,6%</b>

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2014	sept 2015	juin 2016	sept 2016	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	195 507	196 436	193 543	192 973	-0,3%	-1,8%	-1,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	153 860	158 448	157 311	157 881	0,4%	-0,4%	2,6%
Service de transport de voyageurs	329 061	369 508	338 910	342 844	1,2%	-7,2%	4,2%
Agences de voyage	311 231	301 370	303 769	312 721	2,9%	3,8%	0,5%
Location de matériel de transport	244 071	204 542	227 066	225 496	-0,7%	10,2%	-7,6%
Services culturels	265 963	282 015	272 061	279 120	2,6%	-1,0%	4,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	240 939	249 756	229 992	245 927	6,9%	-1,5%	2,1%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>235 027</b>	<b>249 042</b>	<b>237 526</b>	<b>238 471</b>	<b>0,4%</b>	<b>-4,2%</b>	<b>1,5%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>267 888</b>	<b>270 853</b>	<b>279 002</b>	<b>269 452</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-0,5%</b>	<b>0,6%</b>

Source : ISPF - CPS

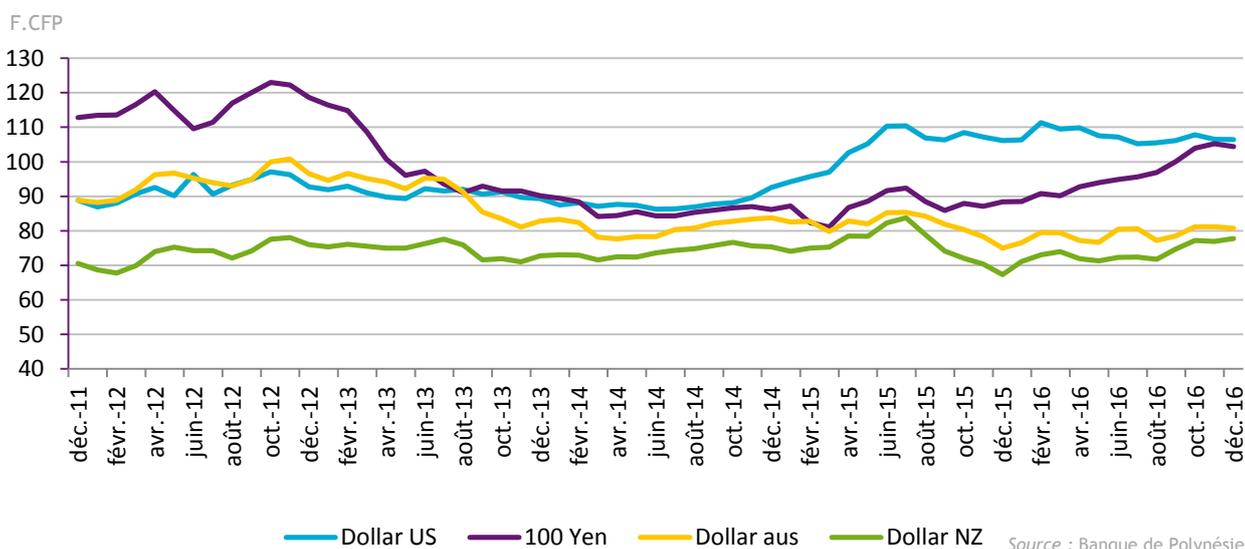
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

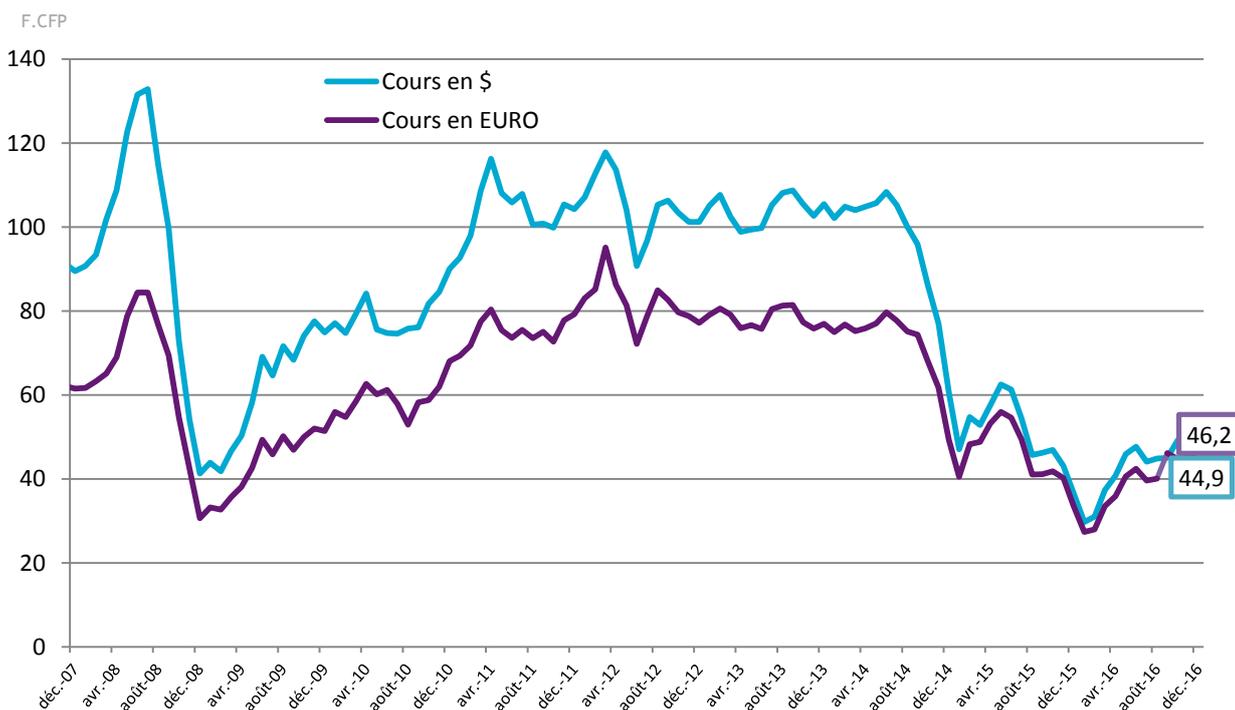
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	sept 2014	sept 2015	juin 2016	sept 2016			
Taux moyen du dollar US	92,61	106,19	106,15	106,48	0,3%	0,3%	15,0%
Taux moyen pour 100 yen japonais	86,22	88,42	100,08	104,37	4,3%	18,0%	21,1%
Taux moyen du dollar australien	83,76	74,96	78,54	80,72	2,8%	7,7%	-3,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	75,33	67,35	74,72	77,73	4,0%	15,4%	3,2%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



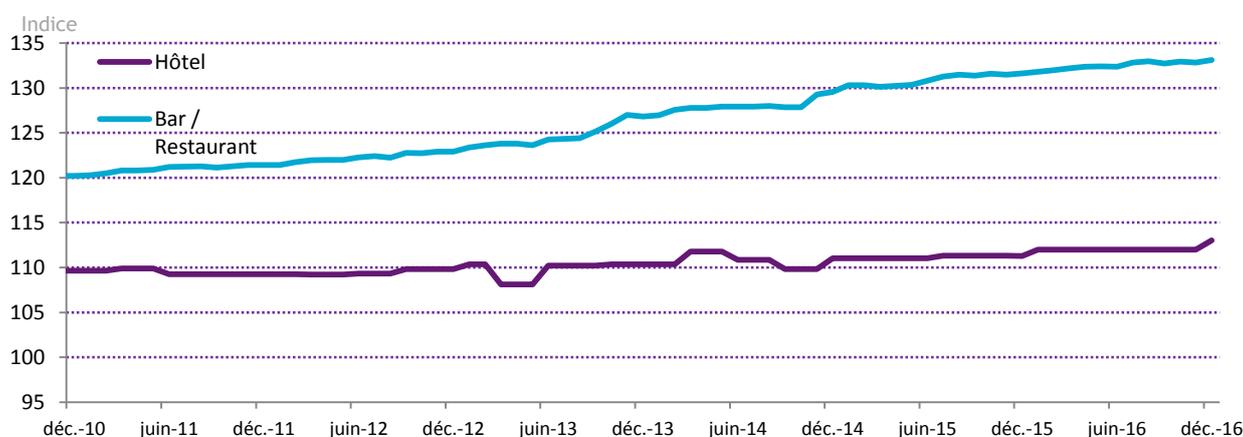
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 4	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	115,71	-0,19%	-0,7%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	140,05	-2,14%	-9,5%
Hôtellerie	112,32	0,92%	1,9%
Restauration	132,97	1,07%	3,2%
Transport aérien international <sup>8</sup>	160,54	-4,28%	-16,8%

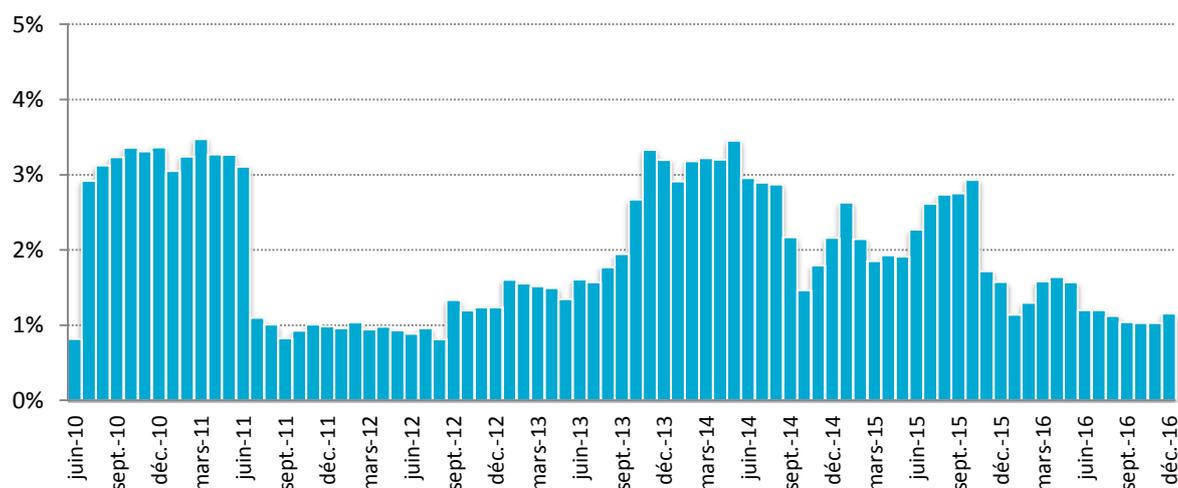
Source : ISPF

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)



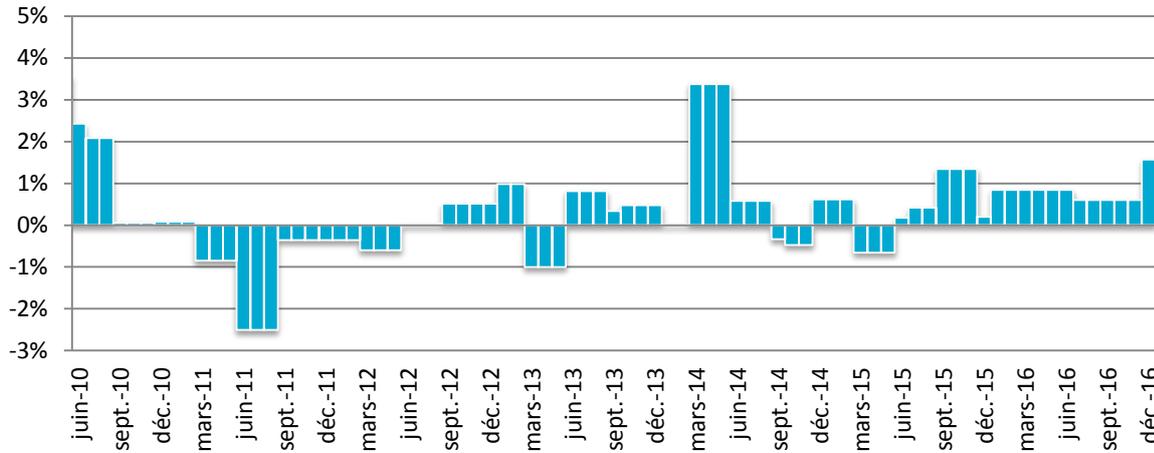
Source : ISPF

(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 %).

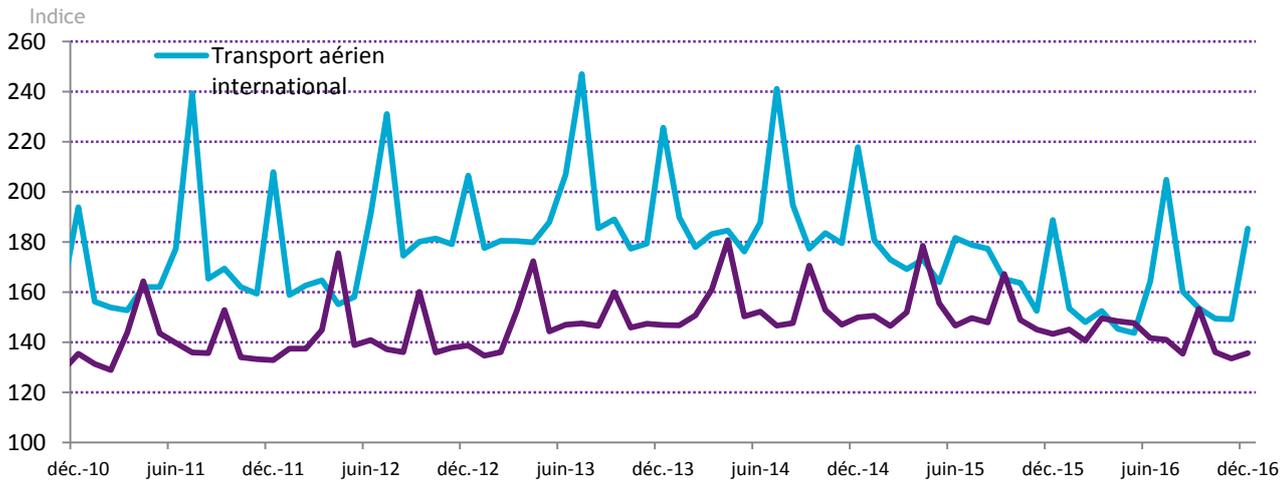
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



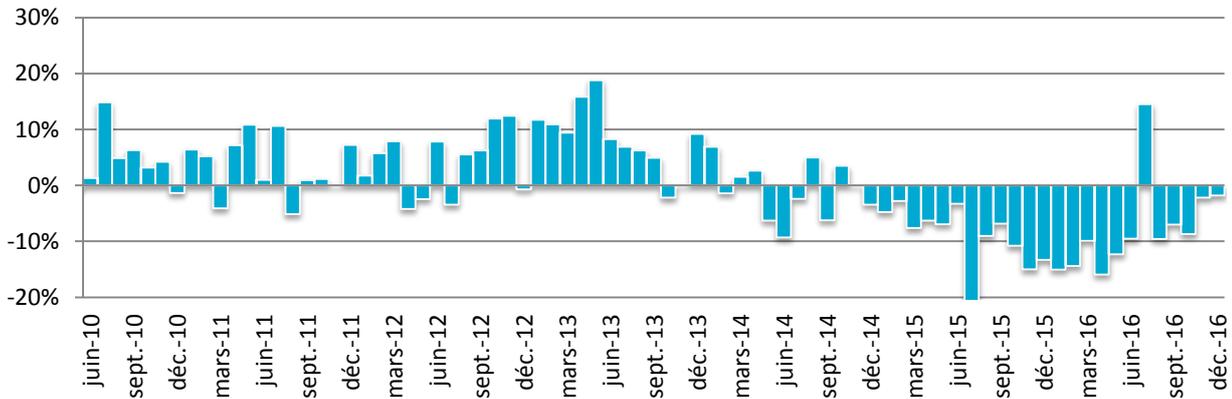
Source : ISPF

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.