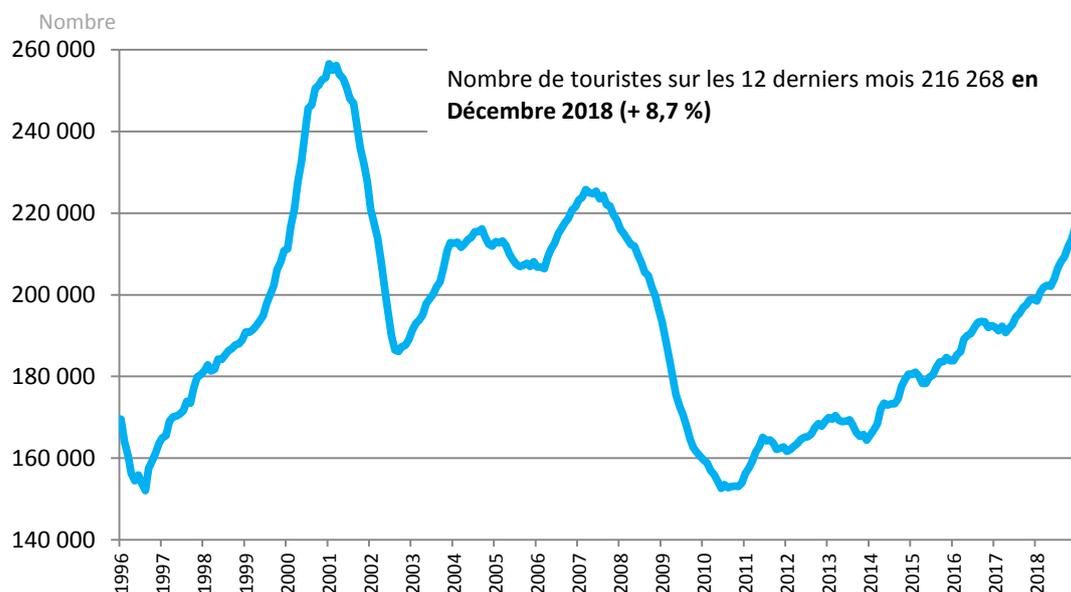
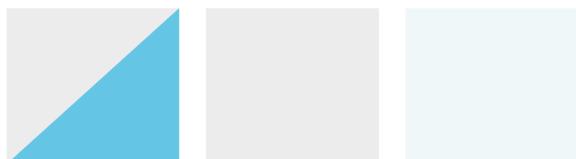


## TABLEAU DE BORD

En 2018, la Polynésie française a accueilli 216 268 touristes, soit une hausse de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse profite essentiellement à l'hébergement marchand mais concerne aussi le tourisme affinitaire. Elle est alimentée par les marchés américain et européen (y compris France) car les autres marchés sont en retrait. Les nuitées touristiques progressent en lien avec l'évolution du nombre de nuitées terrestres marchandes. La durée moyenne de séjour des touristes hébergés en structure terrestre marchande est inchangée à 21,9 jours (13,3 jours hors France). Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux reste stable avec un revenu moyen par chambre en hausse. Le trafic aérien international augmente de 10,1 % et le taux de remplissage des avions perd 0,2 point sur un an.

### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL





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

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

### La hausse des effectifs touristiques accueillis en hébergement flottant porte la croissance en 2018

La fréquentation de l'hébergement terrestre marchand, qui représente 69 % des touristes, est en hausse (+ 2,8 %) pour la cinquième année consécutive. Les effectifs touristiques privilégiant l'hébergement flottant progressent de 30 % en lien avec la présence du Paul Gauguin sur l'année complète et la réalisation de nouvelles croisières intra polynésiennes par plusieurs bateaux (Maasdam, Ms marina, ...). Cette forte croissance place l'hébergement flottant comme plus gros contributeur à l'évolution globale pour 5 points, la progression de l'hébergement terrestre marchand y contribuant pour 2 points. Les effectifs en hébergement terrestre non-marchand progressent aussi très fortement cette année (+ 3 250 personnes). La hausse des effectifs non marchands originaires de métropole (+ 16 %) contribue pour plus 9 points à la progression des effectifs affinitaires.

### Forte hausse des nuitées en hébergement terrestre marchand

Avec une progression de la durée moyenne de séjour (+ 6 % à 12,5 jours), le nombre de nuitées déclarées par la clientèle en hébergement terrestre marchand progresse de 8,9 % en un an (+ 150 000 nuitées). Ces nuitées consommées supplémentaires concernent principalement les touristes déclarant passer au moins une nuit en petite hôtellerie familiale ou dans des meublés du tourisme. Le nombre des touristes déclarant au moins une nuit en petite hôtellerie familiale a augmenté de 27 % par rapport à 2017 et représente 12 % des effectifs totaux (10 % en 2017). Les effectifs de la clientèle déclarant passer au moins une nuit dans des meublés du tourisme représentent 6 % des effectifs totaux (4 % en 2017) et ont progressé de 52 % sur un an.

Le nombre des touristes affinitaires est en forte hausse et ils séjournent plus longtemps qu'en 2017. Dans le même temps, la durée moyenne de séjour des touristes en hébergement flottant reste stable et la progression des effectifs induit un gain de 137 000 nuitées payantes. Cette croissance se conjugue à celle de l'hébergement terrestre. Au total, le nombre de nuitées touristiques progresse de 13,7 %.

### Les pays européens sont les plus contributeurs à la croissance de la fréquentation touristique

En 2018, la croissance des effectifs sur les marchés touristiques européens et d'Amérique du nord contribuent pour 10,5 points à la croissance des effectifs globaux. En valeur absolue, la hausse des effectifs américains (+ 8 950 personnes) est la plus importante, mais le marché français (+ 7 650 personnes) connaît la plus forte hausse relative. Le marché nord américain progresse de 12 %, la hausse des effectifs flottants y contribue pour 10 points, côté français, la progression est de 18 % et la hausse des effectifs terrestres y contribue pour 16 points. Le nombre des touristes originaires de l'Europe hors France progresse de 16 % avec un résultat en hausse pour l'ensemble des marchés qui composent cette zone. Les effectifs asiatiques sont en baisse avec la forte contraction du marché japonais (- 22 %) et la baisse du nombre de touristes chinois (- 6 %).

## ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

En 2018, le nombre de visiteurs s'élève à 263 556 personnes, soit une hausse de 3,6 % par rapport à 2017. La hausse du nombre de touristes (+ 17 000 personnes) a plus que compensé la baisse du nombre d'excursionnistes (- 8 000 personnes).

### Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Année 2018 (variation N-1)

#### VISITEURS

Nombre : 263 468 (+ 3,6 %)

#### TOURISTES

Nombre : 216 268 (+ 8,7 %)

#### EXCURSIONNISTES

Nombre : 47 200 (- 14,6 %)

#### Touristes en hébergement terrestre

Nombre : 172 637 (+ 4,4 %)

#### Touristes en croisière intra-polynésienne

Nombre : 43 631 (+ 29,7 %)

#### Excursionnistes en croisière transpacifique

Nombre : 47 288 (- 14,6 %)

## L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

### Les indicateurs de gestion de l'hôtellerie internationale sont en hausse

En 2018, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de la Polynésie française est stable par rapport à 2017. Ce résultat s'explique par la stabilité du nombre de chambres offertes à la location (- 0,4 %) et du nombre de chambres louées. L'occupation des chambres est plus forte dans les hôtels de catégorie luxe (4 et 5 étoiles) mais le taux de remplissage perd 0,7 point. Ceux des hôtels de gamme intermédiaire (3 étoiles) et deux étoiles progressent respectivement de 2 points pour les premiers et 2,8 points pour les seconds. Les revenus moyens par chambre offerte et louée progressent dans l'ensemble des catégories d'hôtels et dans l'ensemble des archipels.

### La fréquentation des hôtels des Iles du Vent est celle qui recule le plus fortement

Le taux de remplissage des hôtels internationaux progresse sur Moorea et dans les îles Sous-Le-Vent (hors Bora Bora). La progression la plus forte (+ 3,7 points en un an) est celle de Moorea et les hôtels de Tahiti sont les plus remplis (73,6 %). Malgré ces résultats, les ventes de chambres sur Tahiti ont reculé de 1,1 % et de 1 % sur Moorea. La métropole et les autres pays européens sont les principaux marchés qui favorisent la stabilité de la fréquentation : la progression de leurs ventes, respectivement 8 % et 13,5 %, compense les baisses de la clientèle asiatique (- 25 %) et du Pacifique (- 18 %). La fréquentation américaine reste stable.

### Baisse de fréquentation pour la clientèle résidente

En 2018, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente diminue par rapport à 2017 (- 2 %). Cette baisse freine la croissance de la fréquentation hôtelière résultant de la légère hausse de fréquentation de la clientèle étrangère (+ 0,3 %). Cette dernière consomme 87,9 % des chambres louées en Polynésie française.

## TRANSPORT

### 15 % d'excursionnistes en moins en 2018

En 2018, la Polynésie française a accueilli 47 000 visiteurs à la journée, soit une baisse de 14,6 % par rapport à 2018. Ces excursionnistes ont voyagé à bord de 28 bateaux de croisière transpacifique, faisant escale une ou plusieurs fois au cours de l'année. Ces bateaux ont effectué 43 touchés à Papeete en 2018, contre 43, l'année précédente, pour 30 bateaux de croisière.

### Deux nouveaux opérateurs aériens en 2018

Le nombre de passagers débarqués par les compagnies aériennes à leur arrivée à l'aéroport de Tahiti Faa'a augmente de 10,1 % en un an. Cette hausse s'explique par une progression de l'offre cette année (+ 10,5 %) compte tenu de l'arrivée de deux nouvelles compagnies aérienne desservant la Polynésie. Ces arrivées supplémentaires cumulées à une forte progression du nombre de sièges explique la stabilité du taux de remplissage des vols réguliers internationaux. Le nombre de passagers ayant pris l'avion pour un déplacement interne à la Polynésie Française progresse de 5,1 %.

## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

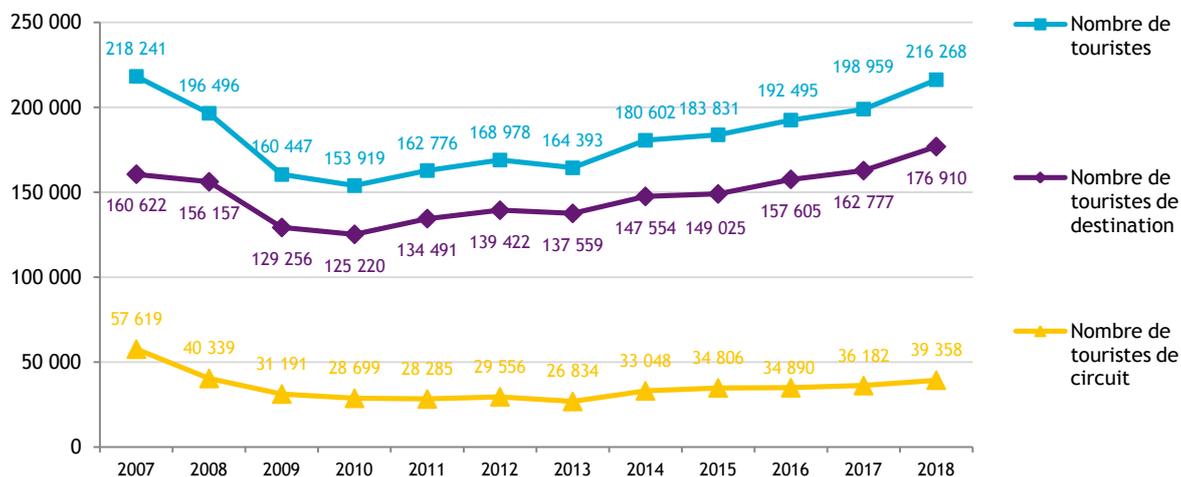
Sur les trois premiers trimestres de l'année, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'accroît de 1,7 % par rapport l'année précédente. L'emploi salarié lié au tourisme augmente de 0,4 % (+ 146 emplois salariés) en douze mois. Cette hausse concerne principalement les services d'hébergement qui emploient 44 % des salariés du secteur touristique.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE		2016	2017	2018	Var. 18/17
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes		192 495	198 959	216 268	8,7%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	35 887	33 650	43 631	29,7%
	Hébergement terrestre	156 608	165 309	172 637	4,4%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	174 446	178 689	192 740	7,9%
	Hébergement non marchand	18 049	20 270	23 528	16,1%
Durée moyenne de séjour des touristes		13,8	14,0	14,7	4,5%
	Hébergement marchand	12,0	12,7	12,3	-3,1%
	Hébergement non marchand	13,8	14,0	14,7	4,5%

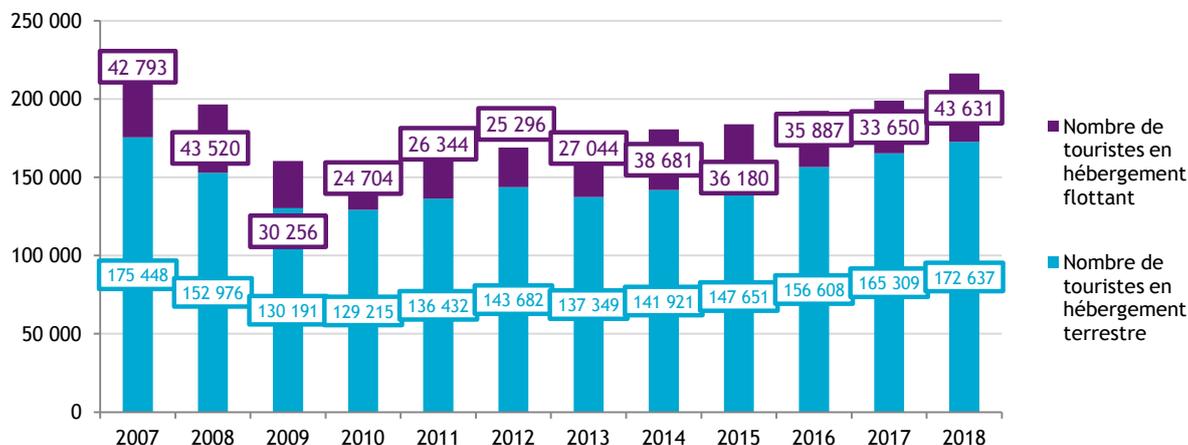
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES 1 OU TERRESTRES

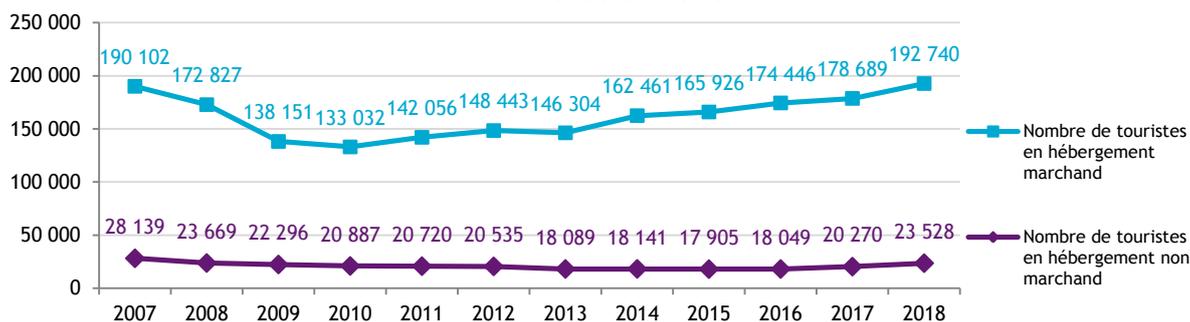


Source : ISPF - EFT



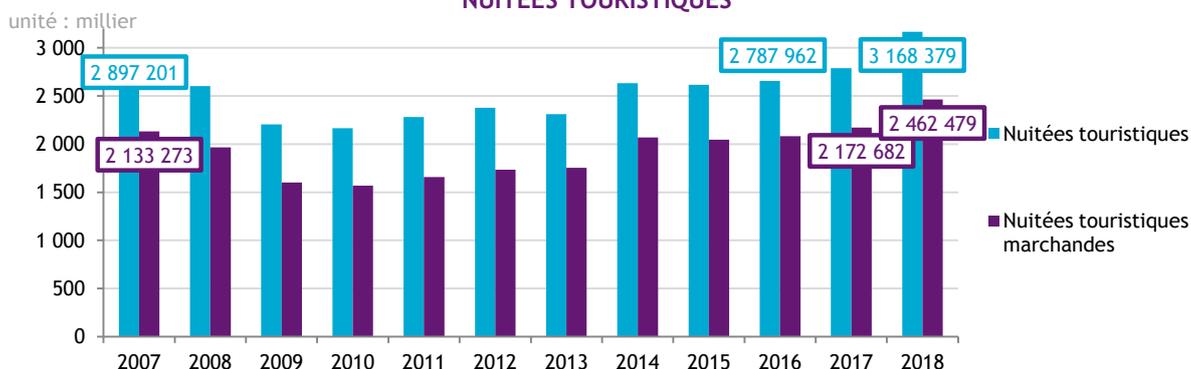
(1) Un croisiériste est un touriste qui passe au moins une nuit à bord d'un bateau au cours de son séjour.

PAYANTS<sup>2</sup> OU GRATUITS



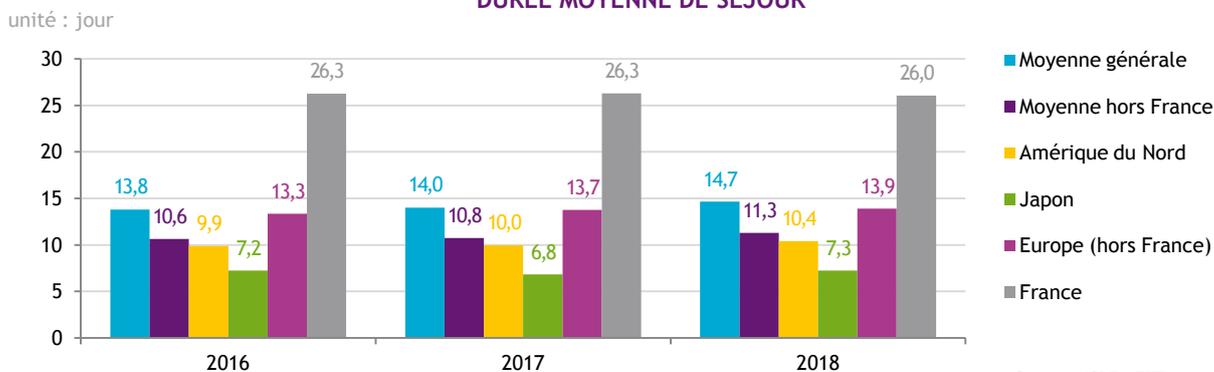
Source : ISPF - EFT

NUITÉES TOURISTIQUES



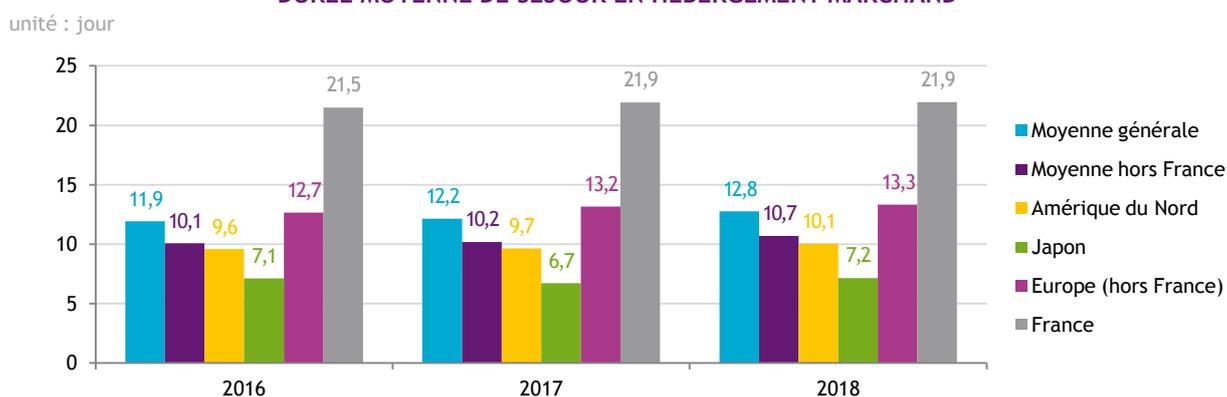
Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR



Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR EN HEBERGEMENT MARCHAND



Source : ISPF - EFT

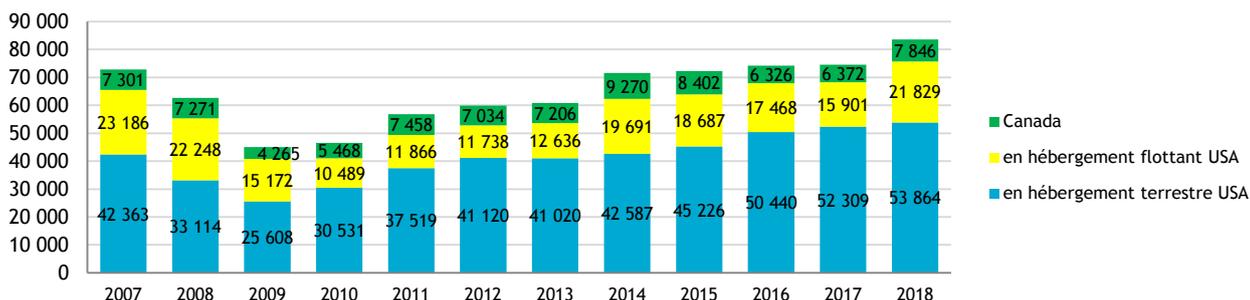
(<sup>2</sup>) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT	2016	2017	2018	Var. 18/17
<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Etats-Unis	67 908	68 210	75 693	11,0%
France	39 086	41 685	49 272	18,2%
Europe (hors France)	26 518	27 046	31 412	16,1%
Japon	12 174	12 808	9 912	-22,6%
Nouvelle-Zélande	7 221	9 392	8 947	-4,7%
Australie	9 757	10 015	9 335	-6,8%

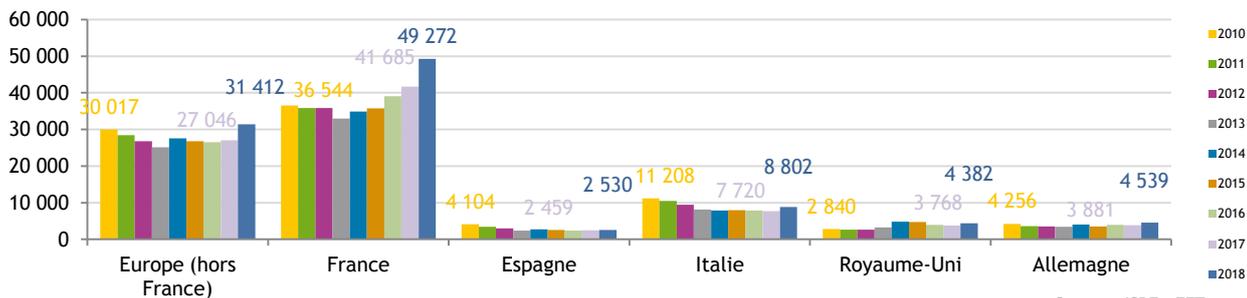
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 38,6 % DE PART DE MARCHÉ



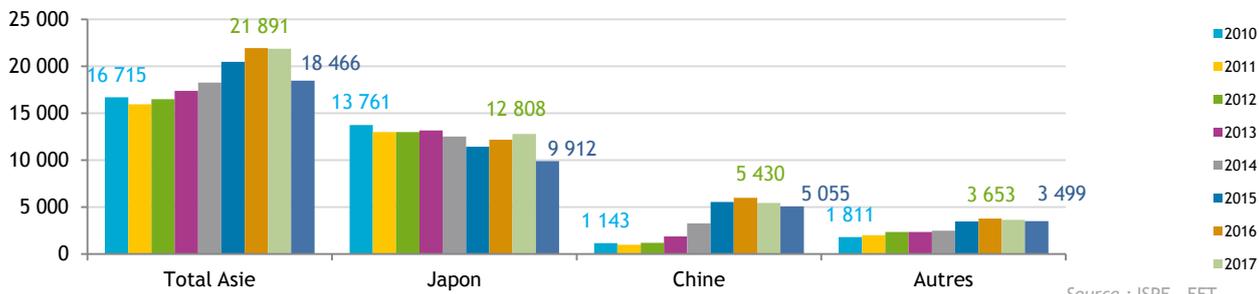
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 37,3 % DE PART DE MARCHÉ



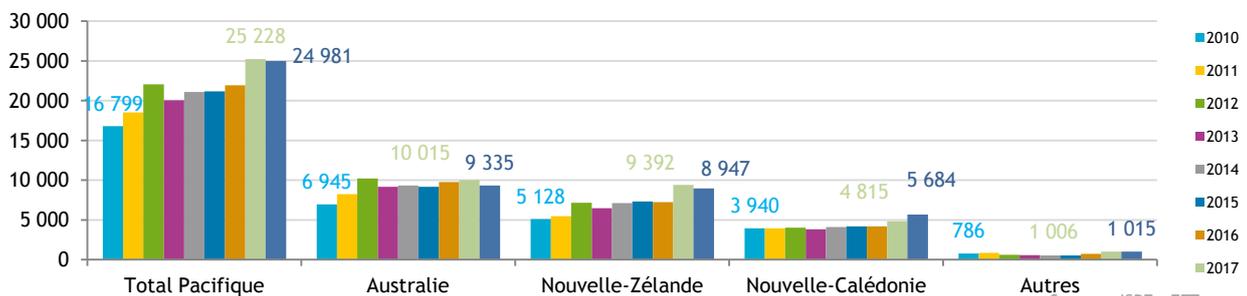
Source : ISPF - EFT

ASIE : 8,5 % DE PART DE MARCHÉ



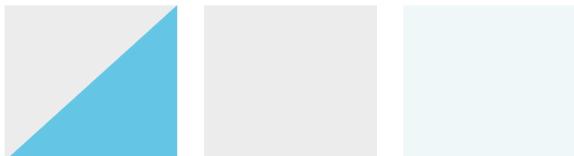
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,6 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





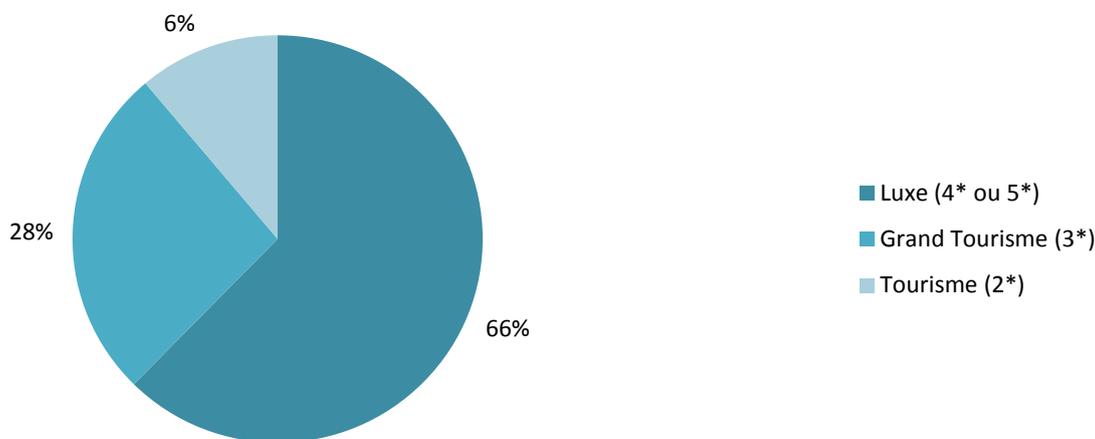
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

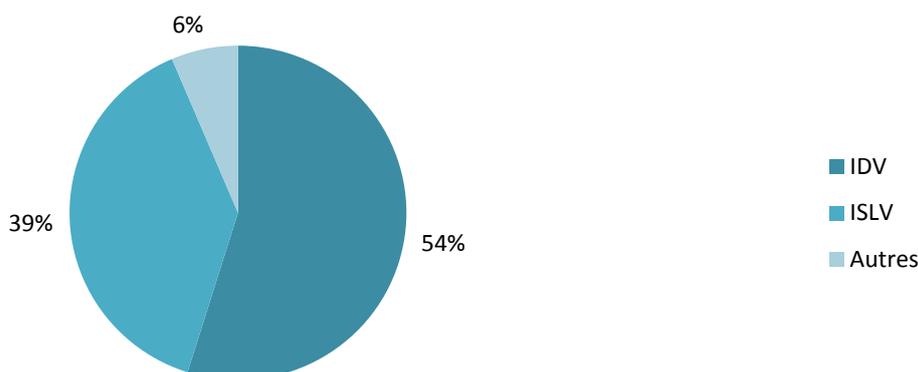
ANNEE		2016	2017	2018	Var.18/17
	<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Luxe		576 665	599 377	588 080	-1,9%
	IDV	301 187	309 219	287 001	-7,2%
	ISLV	238 183	252 965	265 434	4,9%
	Autres	37 295	37 193	35 645	-4,2%
Grand Tourisme		258 027	241 399	249 924	3,5%
	IDV	144 261	125 497	133 473	6,4%
	ISLV	88 859	91 068	91 631	0,6%
	Autres	24 907	24 834	24 820	-0,1%
Tourisme		54 495	106 091	105 108	-0,9%
	IDV	46 077	96 696	96 722	0,0%
	ISLV	8 418	9 395	8 386	-10,7%
	Autres	889 187	946 867	943 112	
<b>TOTAL</b>		<b>889 187</b>	<b>946 867</b>	<b>943 112</b>	<b>-0,4%</b>
Total IDV		491 525	531 412	517 196	-2,7%
Total ISLV		335 460	353 428	365 451	3,4%
Total Autres		62 202	62 027	60 465	-2,5%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

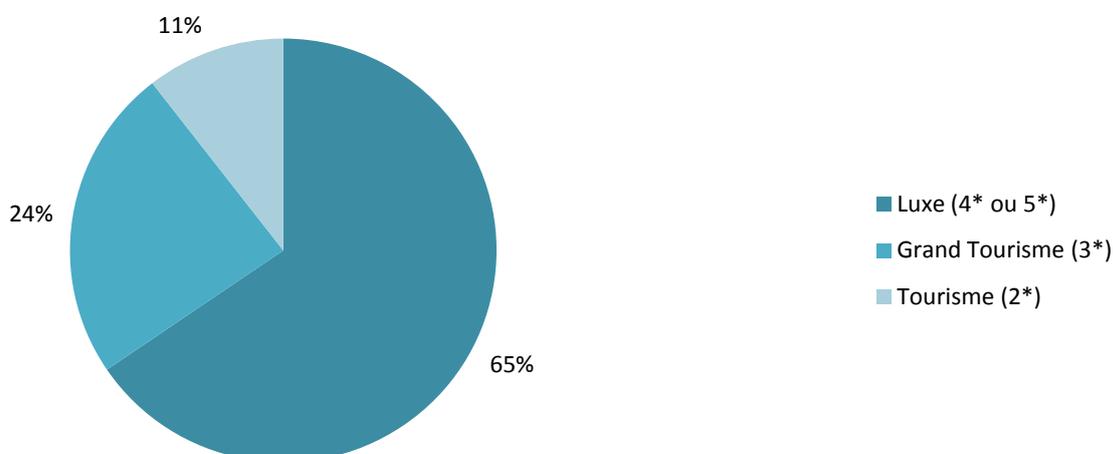


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

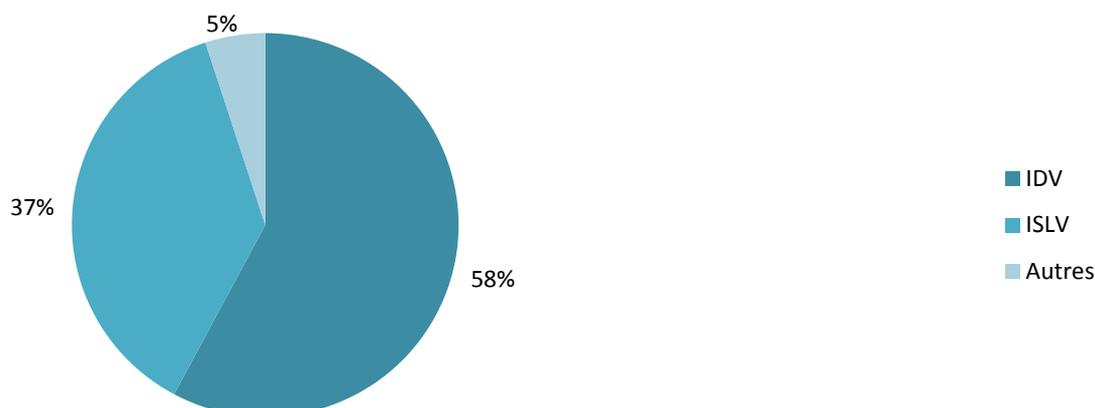
ANNEE		2016	2017	2018	Var.18/17
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Luxe		423 072	437 044	424 477	-2,9%
	IDV	219 216	230 578	216 097	-6,3%
	ISLV	184 395	184 273	186 856	1,4%
	Autres	19 461	22 193	21 524	-3,0%
Grand Tourisme		156 228	145 443	155 622	7,0%
	IDV	98 285	85 886	95 012	10,6%
	ISLV	47 198	48 478	49 660	2,4%
	Autres	10 745	11 079	10 950	-1,2%
Tourisme		30 468	65 836	68 171	3,5%
	IDV	26 041	61 470	63 646	3,5%
	ISLV	4 427	4 366	4 525	3,6%
	Autres	609 768	648 323	648 270	
<b>TOTAL</b>		<b>609 768</b>	<b>648 323</b>	<b>648 270</b>	<b>0,0%</b>
Total IDV		343 542	377 934	374 755	-0,8%
Total ISLV		236 020	237 117	241 041	1,7%
Total Autres		30 206	33 272	32 474	-2,4%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



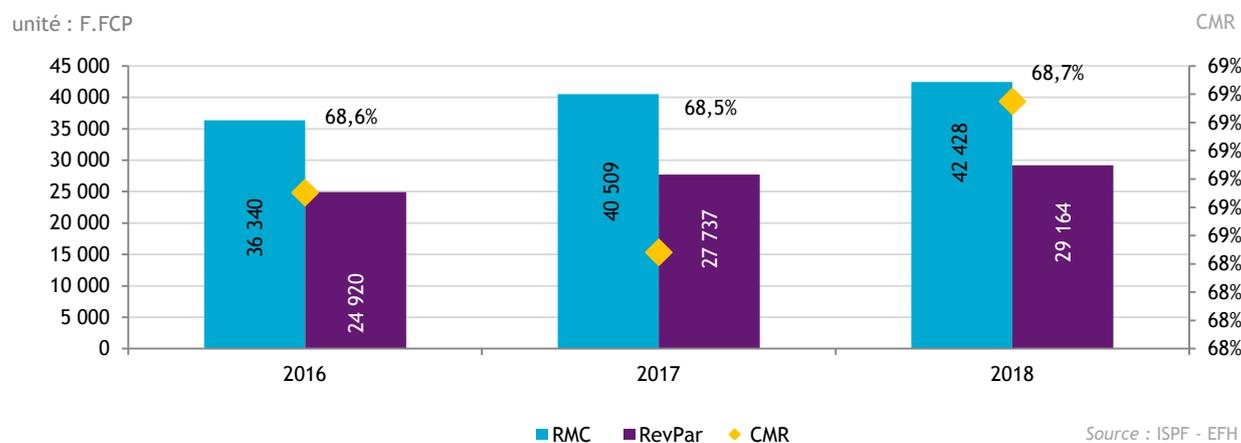
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

ANNEE 2018	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>0,0%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>0,3%</b>	<b>0,000</b>
Iles du Vent	-0,8%	-0,2%	-1,0%	-0,005
dont Moorea	-1,0%	-2,4%	-0,8%	-0,002
dont Tahiti	-1,1%	1,1%	-1,6%	-0,004
Iles Sous-le-Vent	1,7%	-8,5%	2,3%	0,006
dont Bora Bora	-0,7%	-17,4%	0,1%	-0,002
dont autres ISLV	15,0%	14,4%	15,0%	0,010
Tuamotu - Gambier	-0,6%	-0,1%	-0,7%	0,000
Marquises - Australes	-10,7%	-12,1%	-10,0%	-0,001

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

ANNEE	CMR			Répartition		RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation	nuitées		2018	Variation	2018	Variation
Unité :	%	point	%	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>68,7%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4%</b>	<b>100,0%</b>		<b>42 428</b>	<b>4,7%</b>	<b>29 164</b>	<b>5,1%</b>
Luxe	72,2%	-0,7	-1,0%	65,5%		54 293	6,7%	39 188	5,6%
Grand tourisme	62,3%	2,0	3,3%	24,0%		22 305	1,3%	13 889	4,7%
Tourisme	64,9%	2,8	4,5%	10,5%		14 492	16,4%	9 399	21,7%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

ANNEE	CMR			Répartition		RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation	nuitées		2018	Variation	2018	Variation
Unité :	%	point	%	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>68,7%</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4%</b>	<b>100,0%</b>		<b>42 428</b>	<b>4,7%</b>	<b>29 164</b>	<b>5,1%</b>
Iles du Vent	72,5%	1,3	1,9%	57,8%		27 741	7,0%	20 101	9,0%
dont Moorea	72,8%	3,7	5,4%	23,1%		30 088	7,2%	21 890	13,0%
dont Tahiti	73,6%	-0,4	-0,5%	33,9%		20 068	8,6%	14 768	8,1%
Iles Sous-le-Vent	66,0%	-1,1	-1,7%	0,8%		67 049	2,0%	44 224	0,3%
dont Bora Bora	67,3%	-3,3	-4,7%	37,2%		73 898	4,6%	49 716	-0,3%
dont autres ISLV	60,3%	7,6	14,5%	6,4%		34 090	-10,6%	20 545	2,3%
Tuamotu - Gambier	56,6%	1,4	2,6%	4,2%		31 490	8,0%	17 835	10,8%
Marquises - Australes	42,4%	-5,0	-10,6%	0,8%		17 161	17,3%	7 269	4,8%

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

ANNEE 2018	Variation 2018/2017	Poids de la clientèle
Unité :		%
<b>Total</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Marché local</b>	<b>-2,0%</b>	<b>12,1%</b>
<b>Marché étranger</b>	<b>0,3%</b>	<b>87,9%</b>
Europe (hors France)	13,5%	14,7%
dont Italie	13,9%	5,2%
dont Espagne	4,5%	1,3%
dont Royaume Uni	5,8%	1,7%
dont Autres pays européens	13,8%	6,4%
France	8,1%	20,4%
Amériques	-0,1%	37,0%
dont USA	-0,4%	31,6%
dont Autres amériques	1,5%	5,3%
Japon	-25,2%	3,8%
Pacifique sud	-18,0%	8,0%
dont Australie	-14,7%	3,6%
dont Nouvelle-Zélande	-24,2%	2,4%
dont Autres pays Pacifique sud	-8,3%	2,2%
Autres pays	1,4%	3,9%

Source : ISPF - EFH

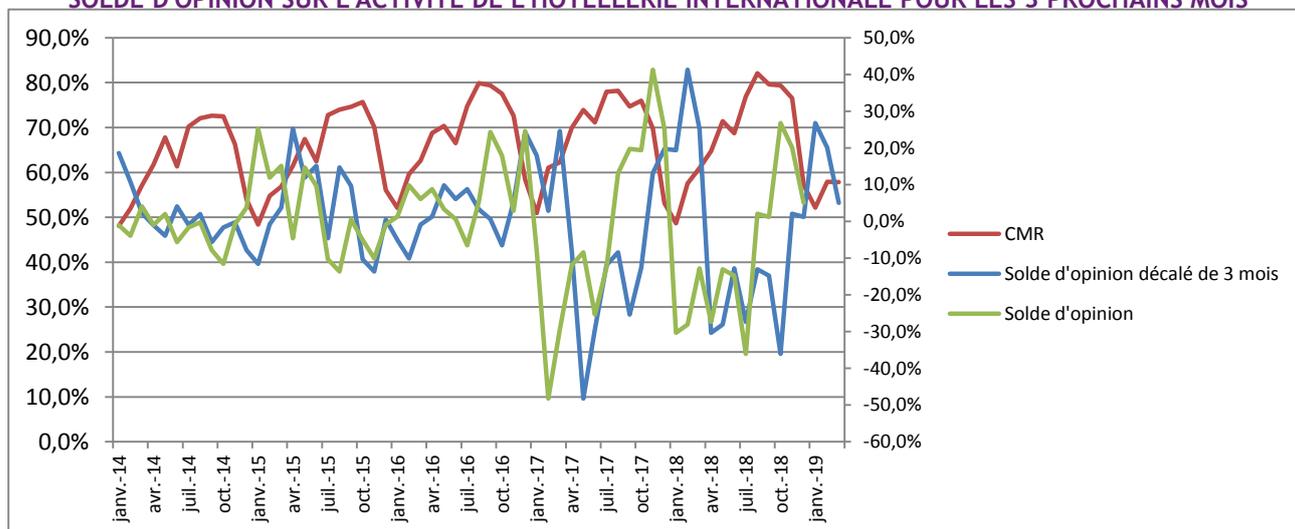
### PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

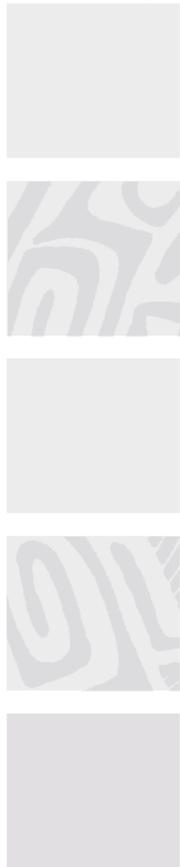
ANNEE 2018	CMR		RMC		RevPAR	
	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1	2018	Var/n-1
Unité :		%	%	F.CFP	%	F.CFP
Hôtellerie française 4*	70,0%	4,9%	33 872	0,0%	23 697	1,8%
Hôtellerie française 3*	69,7%	3,4%	13 096	5,1%	9 126	8,6%
Paris moyen 4*	69,1%	3,7%	75 118	6,5%	51 907	10,5%
Paris moyen 3*	83,2%	2,7%	16 975	8,9%	14 130	12,0%
Côte d'Azur 4*	67,4%	11,7%	36 801	-25,1%	24 808	-17,6%
Côte d'Azur 3*	53,7%	-15,0%	10 531	-13,9%	5 650	-28,5%
Polynésie 4*	72,2%	-1,0%	54 293	6,7%	39 188	5,6%
Polynésie 3*	62,3%	3,3%	22 305	1,3%	13 889	4,7%

Source : Deloitte - ISPF

### PRÉVISION

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



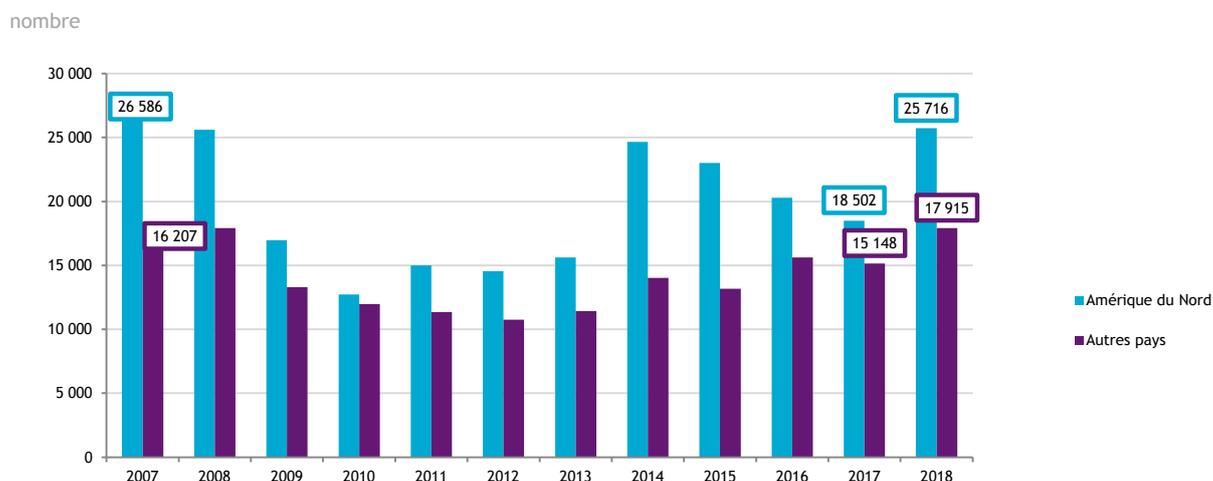


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

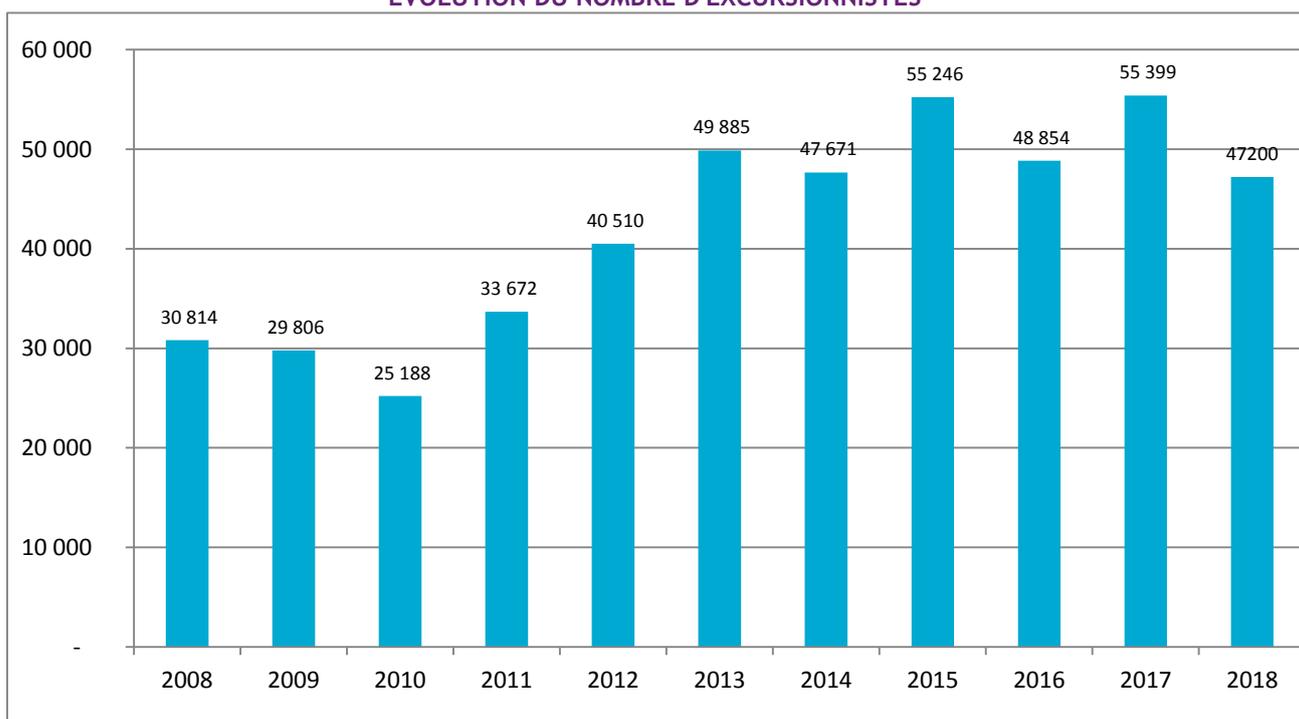


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

ANNEE	2017	2018	Variation 18/17
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	28	28	0,0%
Nombre d'excursionnistes	55 399	47 200	-14,8%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

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



(<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.

(\*) Une rectification a été apportée sur le nombre d'excursionnistes publié pour l'année 2014.

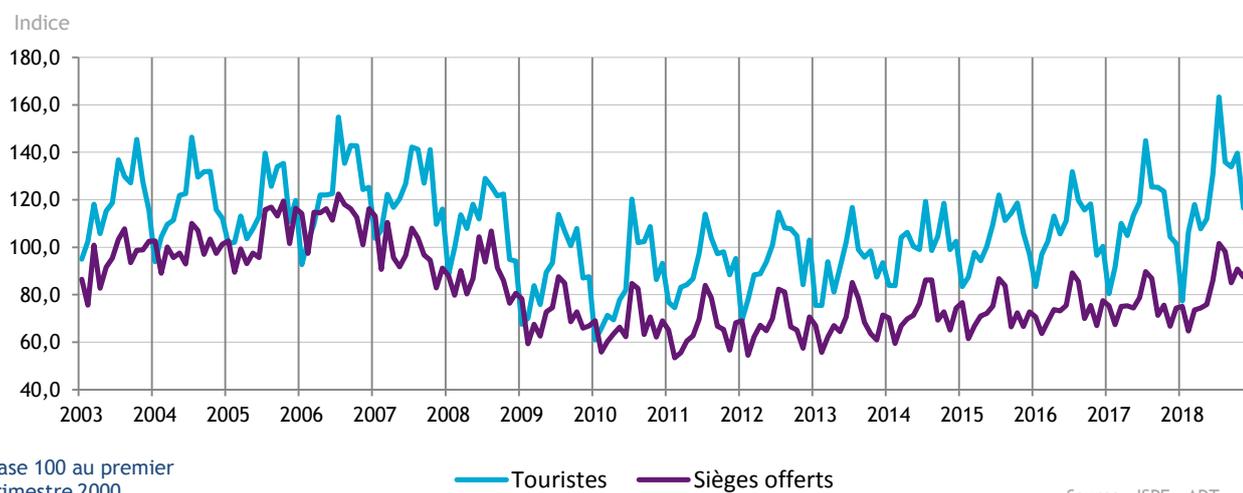
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

ANNEE 2018	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols charters)
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre
2018	9	327 055	412 235	80,2%	1 424	3 475	ND
2017	7	296 922	373 119	80,4%	1 310	3 035	ND
2016	7	287 788	364 597	80,2%	1 304	4 593	ND
2015	7	276 153	357 296	78,6%	1 299	4 853	ND
Variation 18/17		10,1%	10,5%	- 0,2 pt	8,7%	14,5%	

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

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



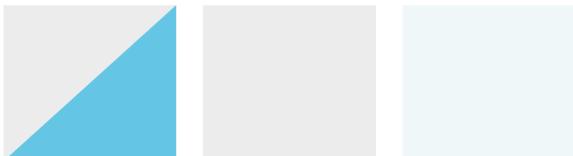
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

ANNEE 2018	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :	nombre	nombre	%	nombre
2018	350 921	462 432	75,9%	7 143
2017	333 822	445 815	74,9%	8 662
2016	314 473	431 010	73,0%	6 709
2015	307 745	428 994	71,7%	6 672
Variation 18/17	5,1%	3,7%	+ 1,0 pt	-17,5%

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>

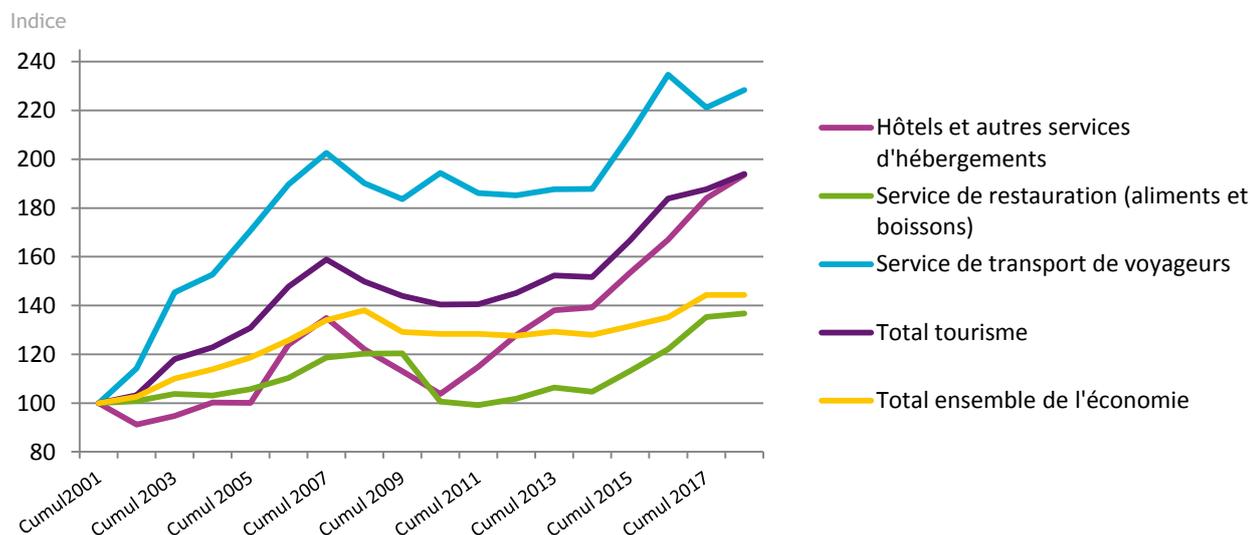
Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

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

Cumul de Janvier à septembre	2016	2017	2018	VARIATION	
				2018/2017	2018/2016
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	1 916	2 035	1 871	-8,1%	-2,3%
Hôtels et autres services d'hébergement	30 694	34 092	35 345	3,7%	15,2%
Location de matériel de transport	1 244	1 463	1 451	-0,9%	16,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	13 853	15 271	15 415	0,9%	11,3%
Service de transport de voyageurs	55 263	51 644	53 027	2,7%	-4,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 227	2 567	2 680	4,4%	20,3%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>105 198</b>	<b>107 072</b>	<b>109 790</b>	<b>2,5%</b>	<b>4,4%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>604 016</b>	<b>644 642</b>	<b>655 806</b>	<b>1,7%</b>	<b>8,6%</b>

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

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN CUMUL DE JANVIER A SEPTEMBRE DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME (Base 100 en 2001)



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

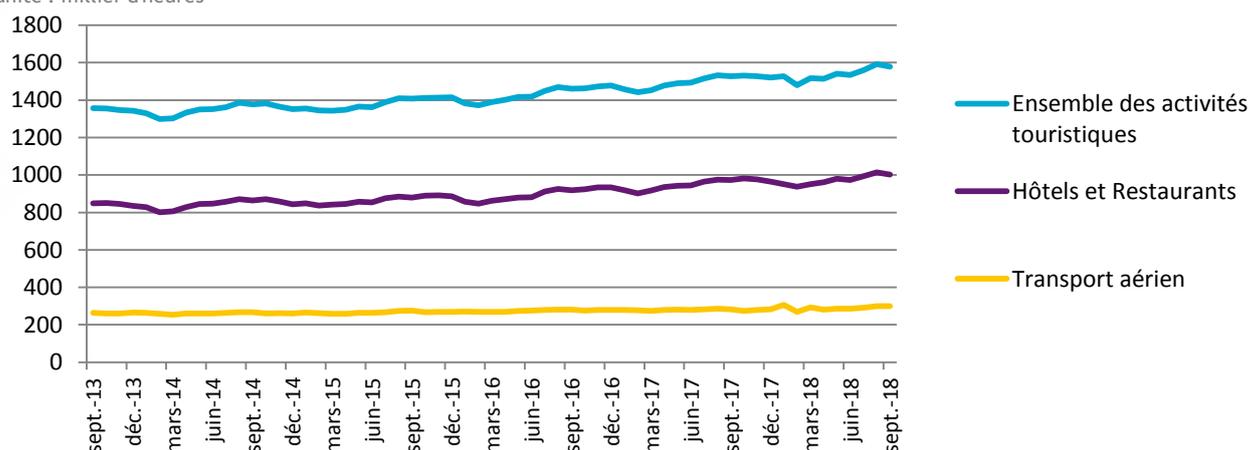
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

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	4 843	4 821	5 000	3,7%	3,2%	9,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 017	2 129	2 178	2 196	0,8%	3,1%	8,9%
Service de transport de voyageurs	3 337	3 393	3 507	3 540	0,9%	4,3%	6,1%
Agences de voyage	255	253	247	256	3,6%	1,2%	0,4%
Location de matériel de transport	121	135	132	143	8,3%	5,9%	18,2%
Services culturels	53	56	53	52	-1,9%	-7,1%	-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>10 521</b>	<b>10 991</b>	<b>11 137</b>	<b>11 376</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,5%</b>	<b>8,1%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>62 296</b>	<b>64 023</b>	<b>64 623</b>	<b>64 897</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,4%</b>	<b>4,2%</b>

Source : 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	193 464	194 734	195 769	0,5%	1,2%	1,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	157 481	156 964	161 538	159 598	-1,2%	1,7%	1,3%
Service de transport de voyageurs	343 018	352 818	344 913	359 343	4,2%	1,8%	4,8%
Agences de voyage	313 002	310 351	302 817	305 229	0,8%	-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	279 120	272 483	283 805	281 975	-0,6%	3,5%	1,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	246 320	234 943	230 096	248 242	7,9%	5,7%	0,8%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>238 343</b>	<b>239 948</b>	<b>239 510</b>	<b>243 818</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>2,3%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>269 807</b>	<b>267 860</b>	<b>280 932</b>	<b>273 221</b>	<b>-2,7%</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,3%</b>

Source : ISPF - CPS

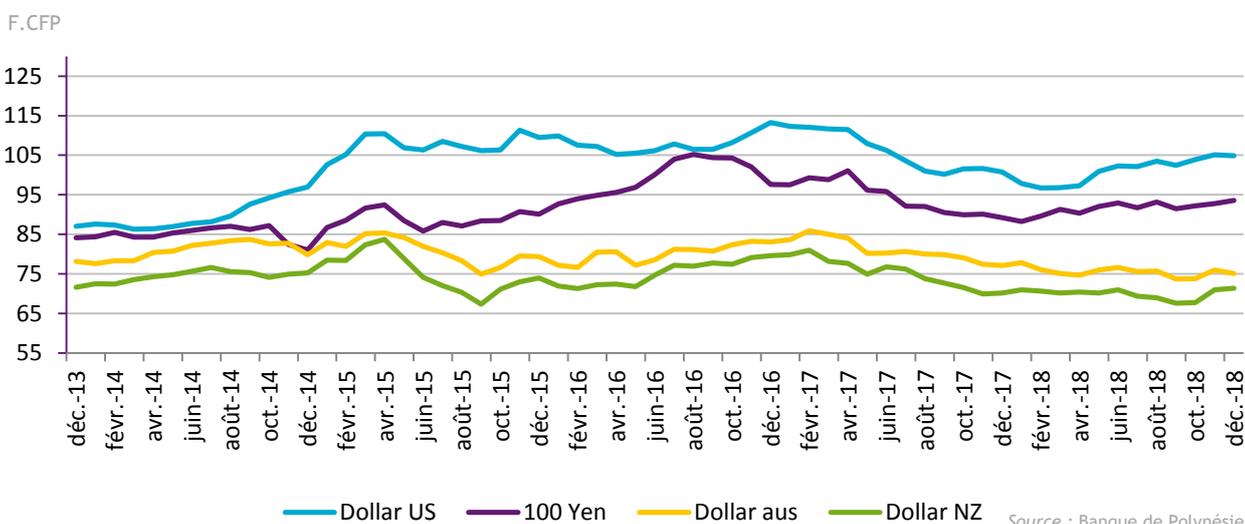
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

	déc 2016	déc 2017	sept 2018	déc 2018	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
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



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



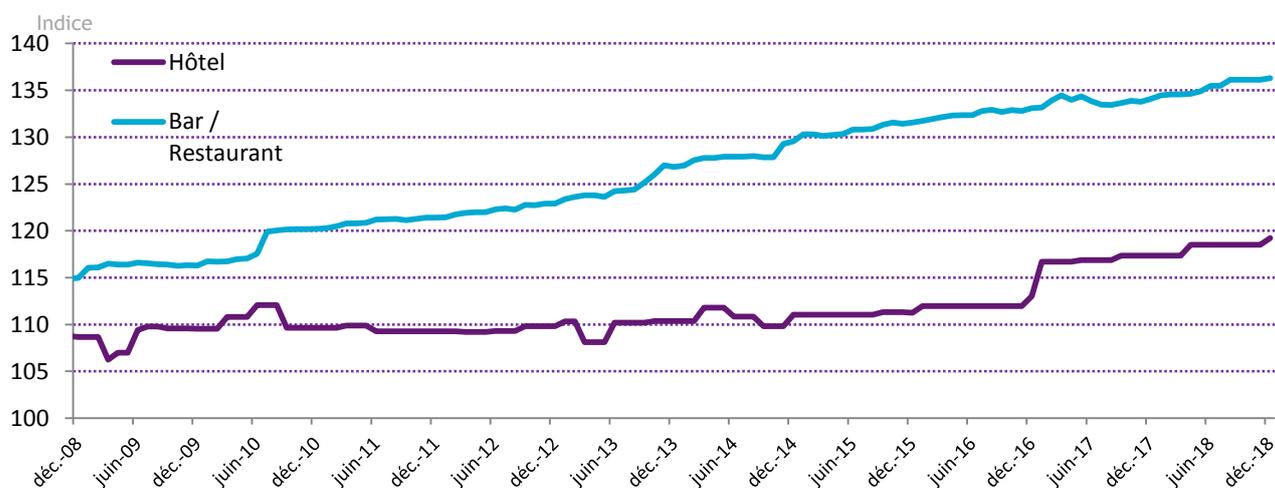
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

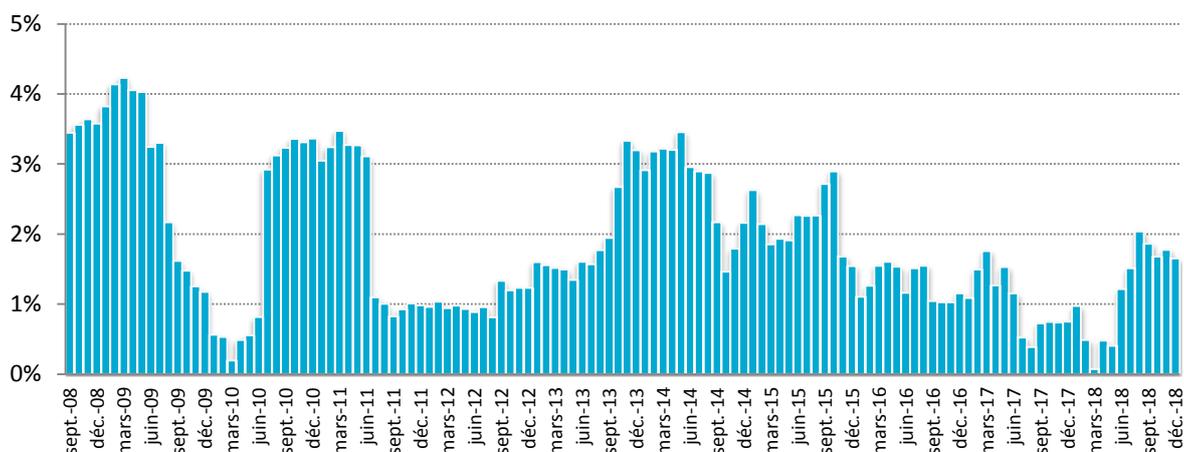
2018	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	115,11	-0,89%	-0,5%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	146,02	-0,86%	-0,4%
Hôtellerie	118,27	1,10%	5,5%
Restauration	135,41	1,18%	2,2%
Transport aérien international <sup>8</sup>	168,05	0,05%	-3,4%

Source : ISPF

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



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

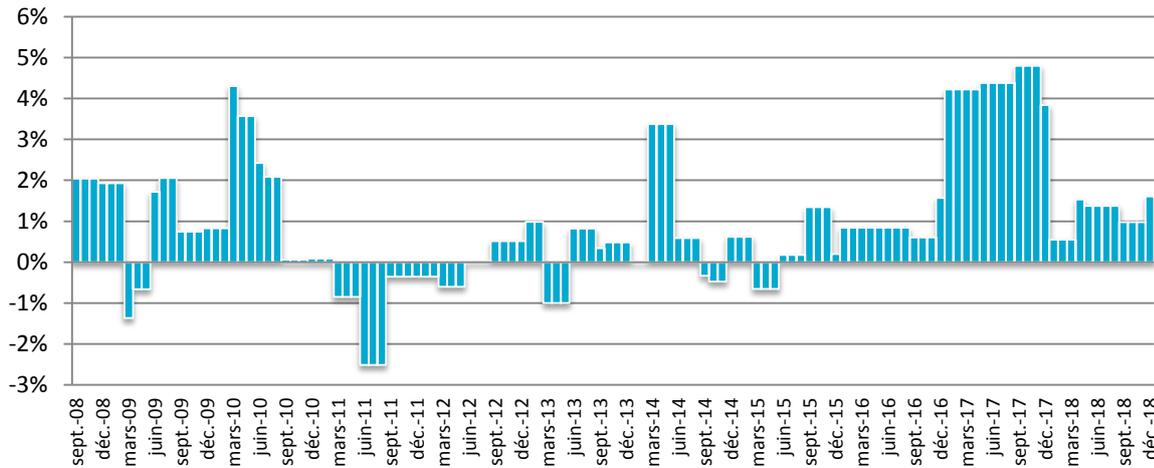


(<sup>6</sup>) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

(<sup>7</sup>) 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 %).

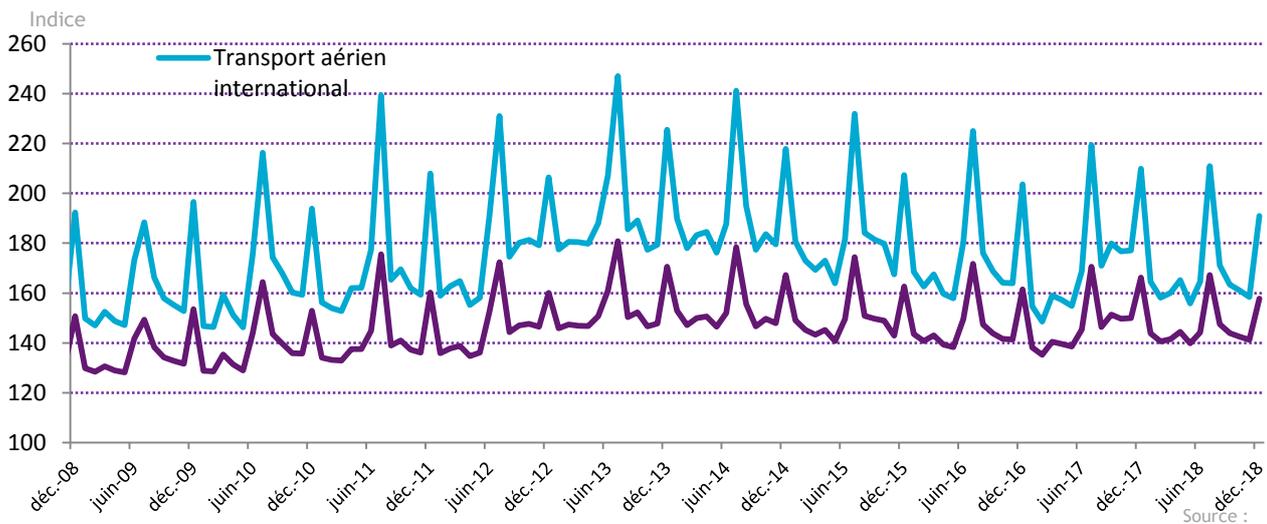
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



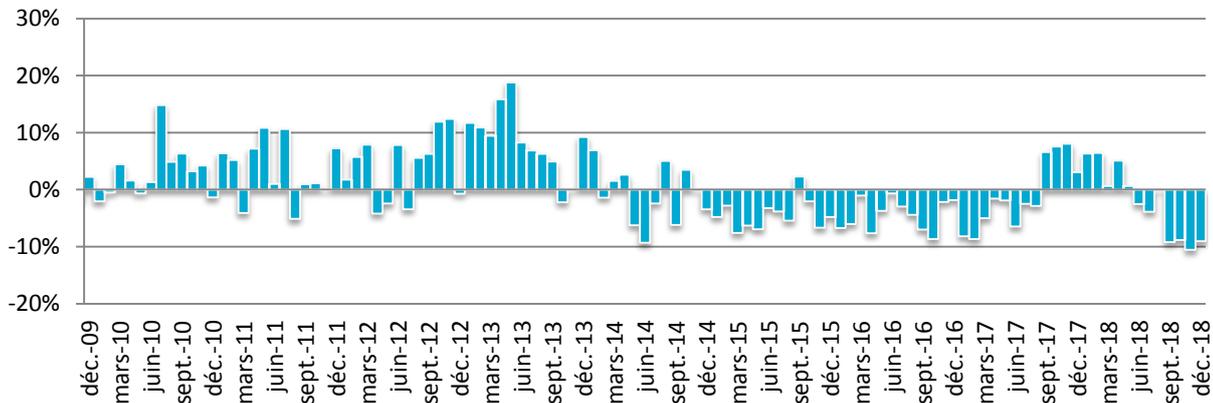
Source : ISPF

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.