

conjoncture

13

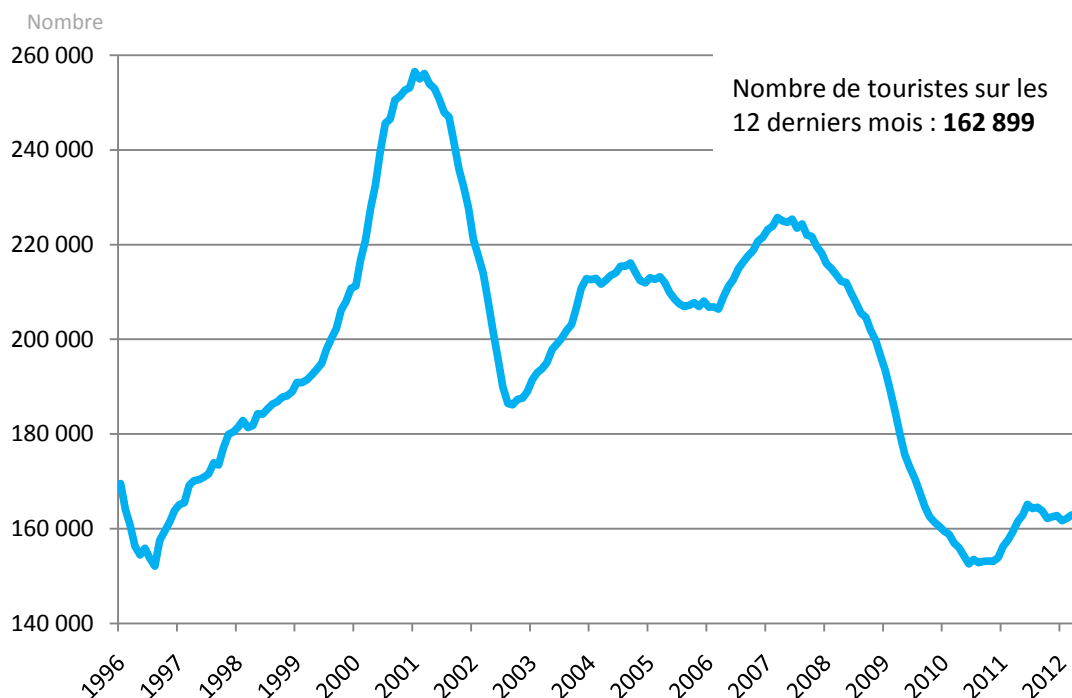
TOURISME

1^{er} trimestre 2012

TABLEAU DE BORD

Au premier trimestre 2012, les arrivées touristiques se stabilisent et masquent des évolutions contrastées. Les effectifs touristiques de la croisière reculent de 13 % alors que le nombre de touristes terrestres augmente de 4 % et compense cette baisse. Les indicateurs de gestion de l'hôtellerie progressent, avec un taux de remplissage à 45 % (+0,6 point) et un revenu moyen par chambre en hausse de 6 %. Le marché japonais continue sa baisse alors que le 1^{er} trimestre 2012 annonce le retour des touristes métropolitains. Dans le transport aérien international, la hausse de 4 % du nombre de sièges offerts conjuguée à la stabilité des effectifs touristiques et au retrait du marché local s'est traduit par une baisse de 5 % du coefficient moyen de remplissage sur le 1^{er} trimestre 2012.

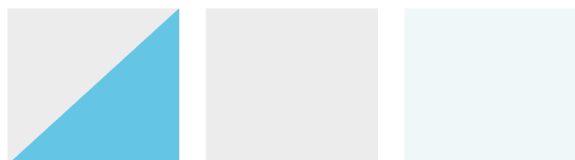
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



ISPF

INSTITUT
DE LA
STATISTIQUE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE





RESUMÉ.....	3
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE.....	4
INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE.....	8
TRANSPORT.....	13
INDICATEURS ÉCONOMIQUES.....	16

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

Les touristes originaires de métropole et du Pacifique sont plus nombreux

Le retour des touristes métropolitains et de la zone Pacifique sont les faits marquants du 1er trimestre 2012. Après 4 années de baisse sur le 1er trimestre, le marché français, avec les affinitaires (+10 %), retrouve le sentier de croissance tandis que la zone Pacifique poursuit sa progression (+12 %) entamée au début du 4ème trimestre 2011. Les marchés japonais (-18 %), canadien (-8 %) et européen (-7 %) se contractent fortement alors que le marché nord-américain (41 % des touristes) reste stable.

Le nombre de croisiéristes en baisse (-12,6 %)

Le marché de la croisière (un touriste sur 5) recule fortement au 1er trimestre 2012. Cette baisse s'explique principalement par la diminution du nombre de croisiéristes nord-américains (-14 %) qui constituent 66 % de la clientèle du marché de la croisière. L'évolution du tourisme terrestre, privilégié par 8 touristes sur 10 en Polynésie française, est tirée par la reprise du touriste affinitaire (+9 %) comme par les touristes terrestres payants (+4 %).

L'ACTIVITE DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Forte baisse des marchés japonais et français

A l'image du tourisme polynésien au 1er trimestre 2012, les clientèles originaires du Pacifique sont venues plus nombreuses dans les hôtels internationaux. Le nombre de nuitées hôtelières consommées diminue pourtant de 2 % par rapport au 1er trimestre 2011. Cette baisse s'explique par le recul des marchés français et japonais alors que les autres marchés sont en hausse. Au 1er trimestre 2012, les résidents représentent 20 % de la clientèle et leurs nuitées baissent de 0,5 %.

Des indicateurs de gestion orientés positivement

Le nombre de chambres vendues diminue (-2 %) au 1er trimestre 2012, mais la baisse plus importante du nombre de chambres offertes (fermeture de deux hôtels) permet d'augmenter le coefficient moyen de remplissage (+0,6 point) à 45 %. Le revenu moyen par chambre louée, 23 300 FCP, est en hausse de 6 %, ce qui permet au revenu moyen par chambre disponible de progresser de 8 %, soit le meilleur résultat observé au 1er trimestre depuis 2007.

Le remplissage des hôtels de luxe en baisse

Le coefficient moyen de remplissage des hôtels internationaux continue sa progression entamée depuis 3 ans au 1er trimestre et atteint 45 %. Les hôtels de la classe « luxe » qui représentent 70 % des chambres et qui ont le meilleur CMR de toutes les classes (47,5 %) sont les seuls à voir leur nombre de clients baisser (-1 %). Les CMR des hôtels des classes « Grand tourisme » et « Tourisme » augmentent quant à eux respectivement de 5,8 % et de 11 % par rapport au 1er trimestre 2011.

TRANSPORT

Le transport aérien international

Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes perd 3,8 points au 1er trimestre 2012. Cette baisse s'explique à la fois par le recul du nombre de passagers débarqués à Faa'a et par l'augmentation de l'offre en siège par rapport au 1er trimestre 2011.

La croisière internationale

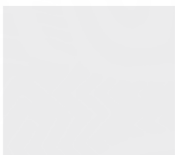
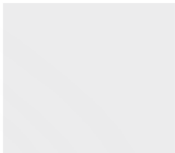
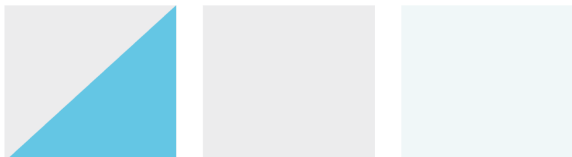
Au 1er trimestre 2012, la croisière basée en Polynésie voit son offre en cabine diminuer et son nombre de passagers transportés suivre la même tendance. Dans le même temps, les eaux polynésiennes ont accueilli plus de 15 000 excursionnistes (non comptabilisés comme des touristes), soit le plus haut niveau de fréquentation depuis 2006.

INDICATEURS ECONOMIQUES

Les entreprises du tourisme résistent mieux que les autres entreprises au ralentissement de l'économie

Dans ce contexte de faible croissance des effectifs touristiques pour les entreprises du secteur, les radiations d'entreprises sont inférieures aux créations. Avec la hausse du nombre de touristes en 2011, les entreprises du secteur voient globalement leurs chiffres d'affaire progresser de 4 %, mais ce redressement du CA ne se retrouve pas sur le marché du travail qui voit les effectifs des métiers caractéristiques du tourisme reculer de 2,5 %. L'évolution des taux de change reste positivement orientée pour les touristes « hors zone Euro » en Polynésie, mais la contrepartie est coûteuse en termes d'évolution du prix du baril, le plus souvent libellé en dollar.





FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

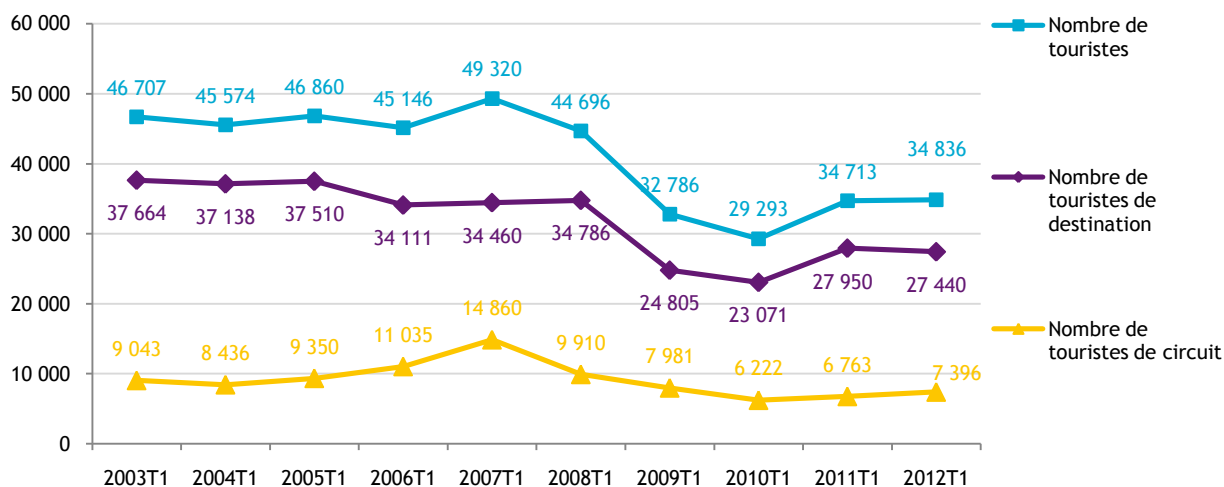


ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1 ^{er} TRIMESTRE	2010	2011	2012	Var. n-1
	Unité :			%
	nombre	nombre	nombre	
Nombre de touristes	29 293	34 713	34 836	0,4%
dont croisiéristes	5 231	8 278	7 238	-12,6%
dont touristes séjournant en hébergement payant	24 828	30 637	30 381	-0,8%
chez les particuliers	4 465	4 076	4 455	9,3%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale	14,3	13,6	14,1	4,4%
en hébergement payant	11,6	11,3	11,5	2,0%

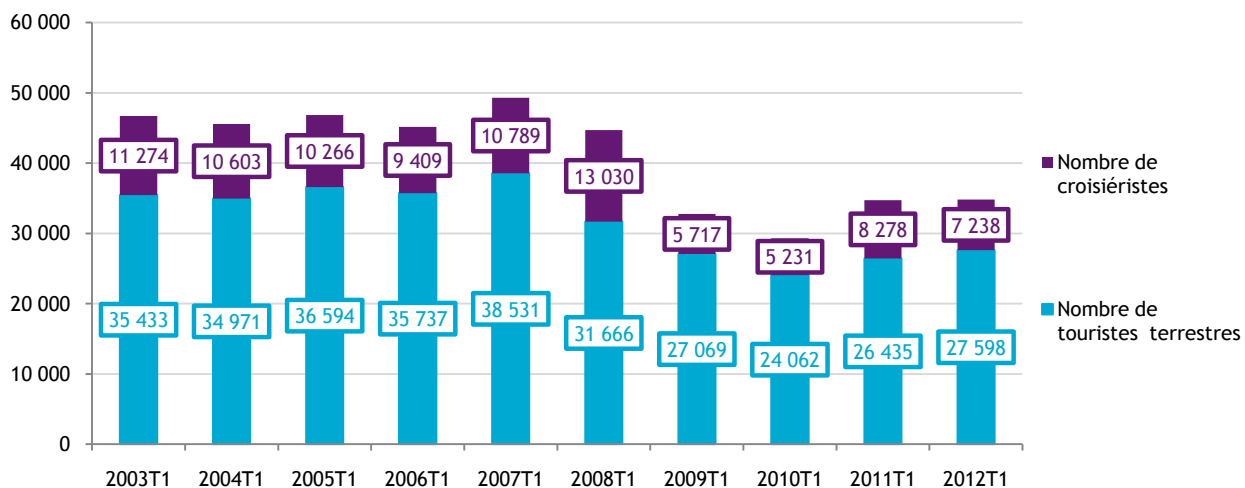
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

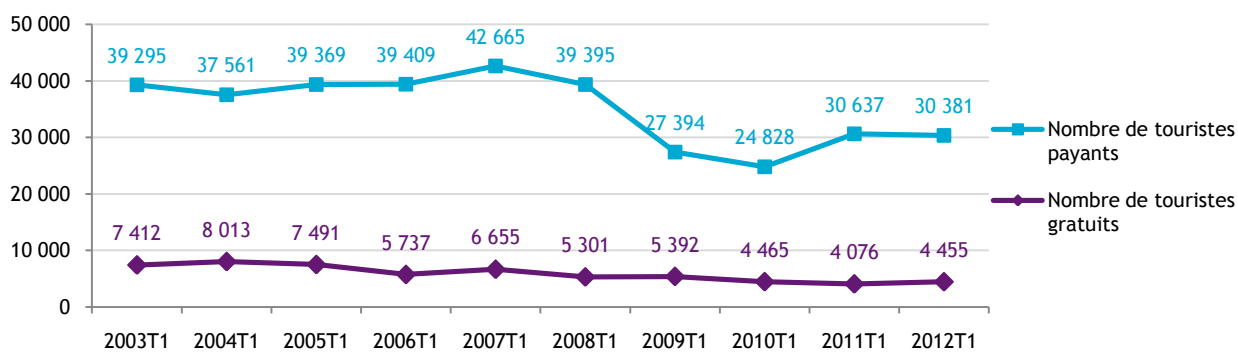
CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES



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.

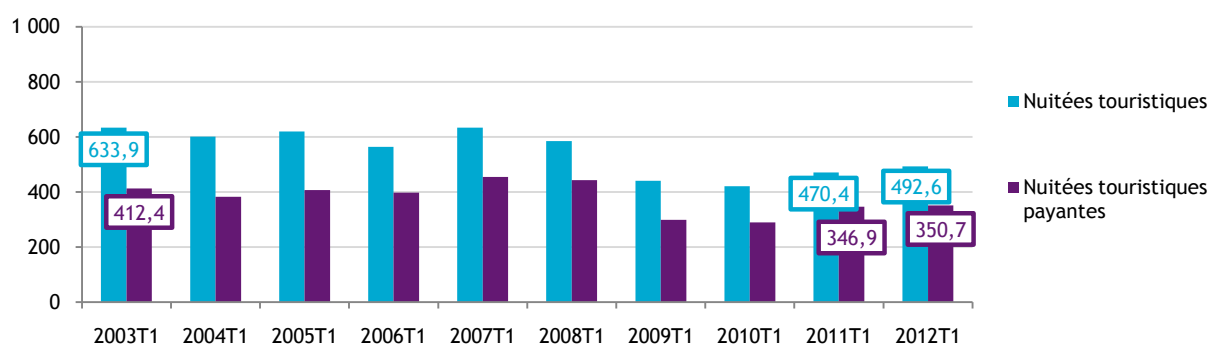
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

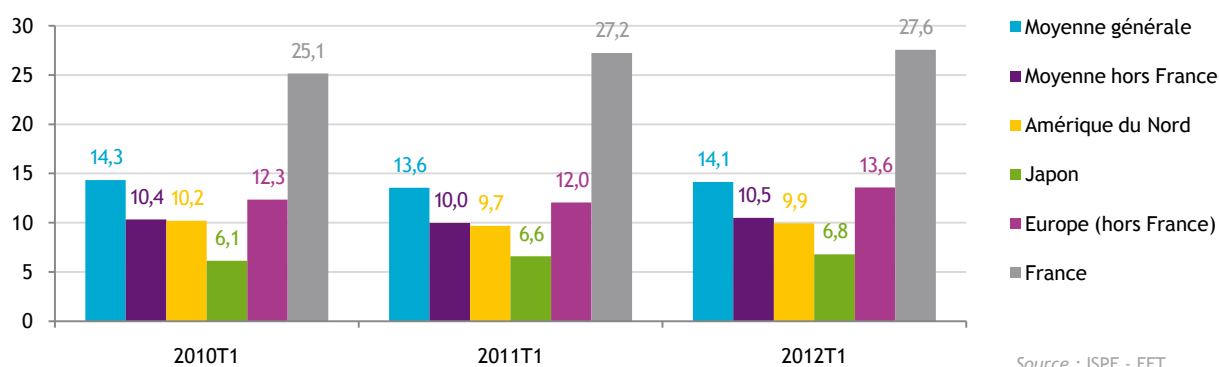
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

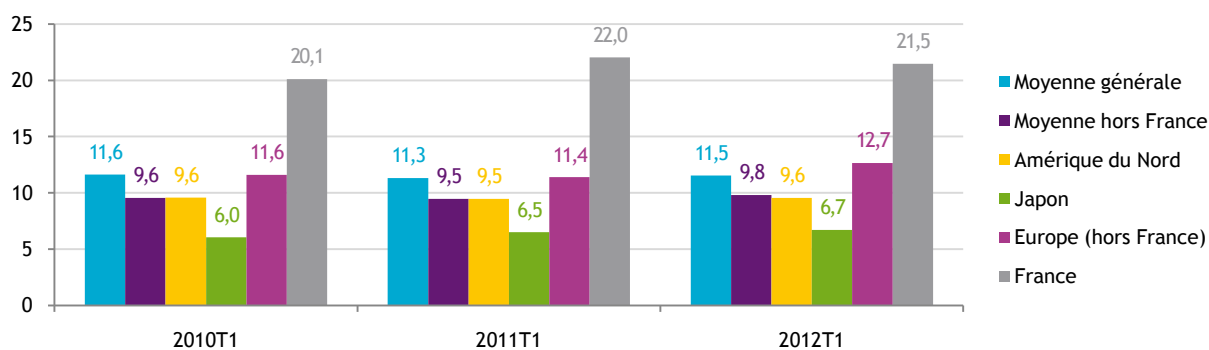
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

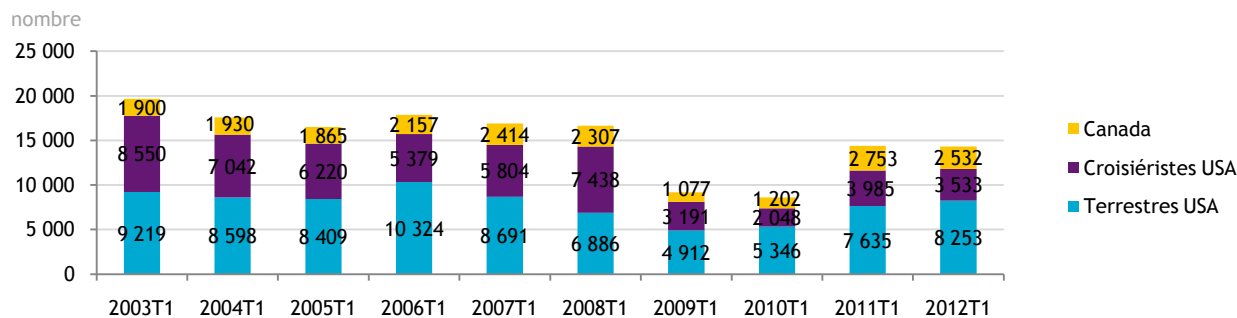
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1 ^{er} TRIMESTRE	2010	2011	2012	Var. n-1
	Unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	7 394	11 620	11 786	1,4%
France	7 895	7 190	7 416	3,1%
Europe (hors France)	4 842	4 500	4 204	-6,6%
Japon	2 640	2 958	2 430	-17,8%
Nouvelle-Zélande	857	886	1 017	14,8%
Australie	1 159	1 568	1 873	19,5%

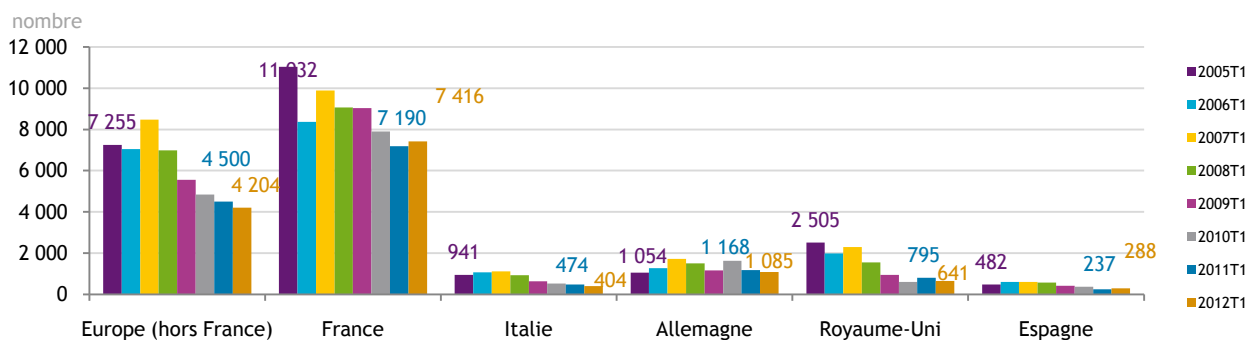
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 41,1 % DE PART DE MARCHÉ



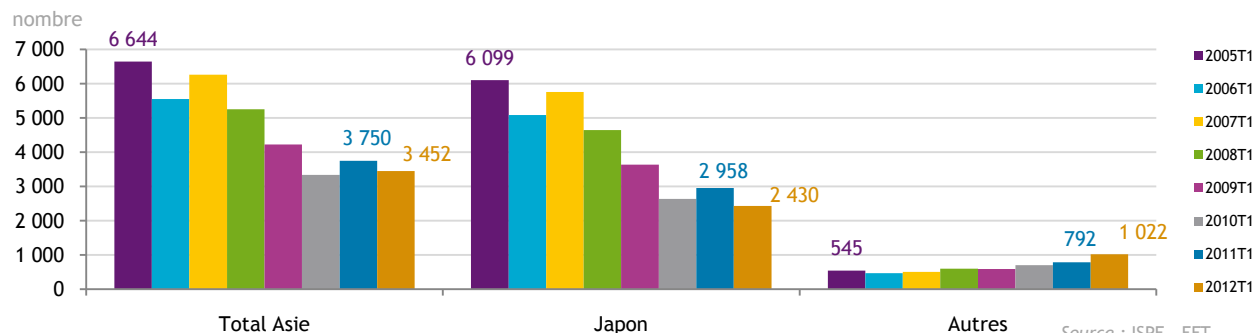
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 33,4 % DE PART DE MARCHÉ



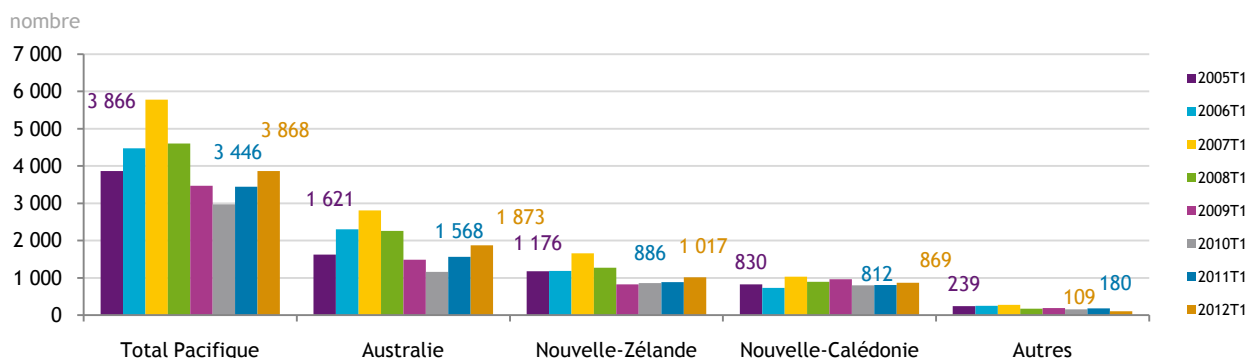
Source : ISPF - EFT

ASIE : 9,9 % DE PART DE MARCHÉ



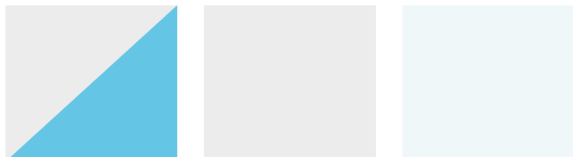
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,1 % DE PART DE MARCHÉ

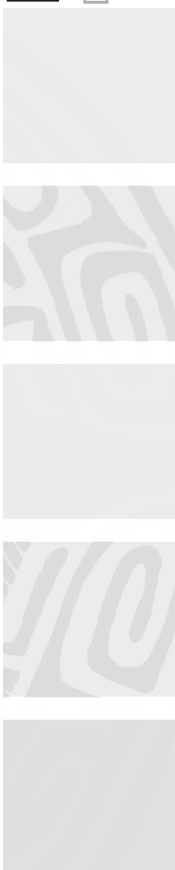


Source : ISPF - EFT





INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

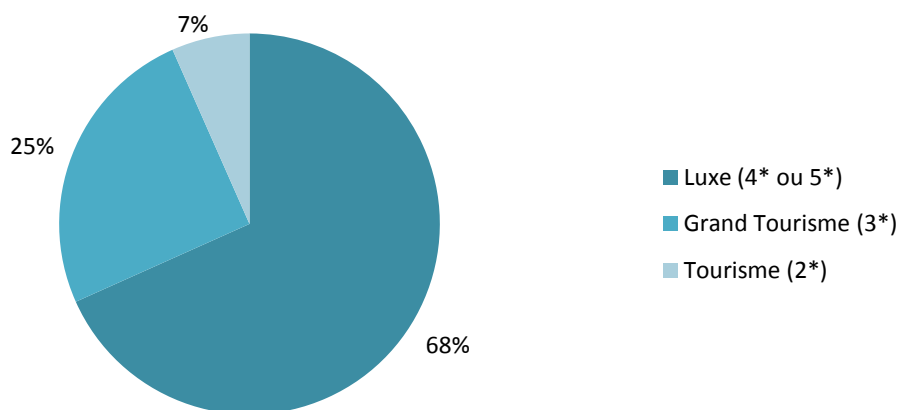


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2010	2011	2012	Var.12/11
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		184 282	181 698	178 396	-1,8%
	IDV	109 383	102 740	100 653	-2,0%
	ISLV	68 105	72 118	72 589	0,7%
	Autres	6 794	6 840	5 154	-24,6%
Grand Tourisme		71 583	70 060	68 129	-2,8%
	IDV	36 408	36 450	37 083	1,7%
	ISLV	26 854	27 670	19 672	-28,9%
	Autres	8 321	5 940	11 374	91,5%
Tourisme		16 628	20 260	16 705	-17,5%
	IDV	11 135	14 230	10 675	-25,0%
	ISLV	2 970	2 700	2 709	0,3%
	Autres	2 523	3 330	3 321	-0,3%
TOTAL		272 493	272 018	263 230	-3,2%
Total IDV		156 926	153 420	148 411	-3,3%
Total ISLV		97 929	102 488	94 970	-7,3%
Total Autres		17 638	16 110	19 849	23,2%

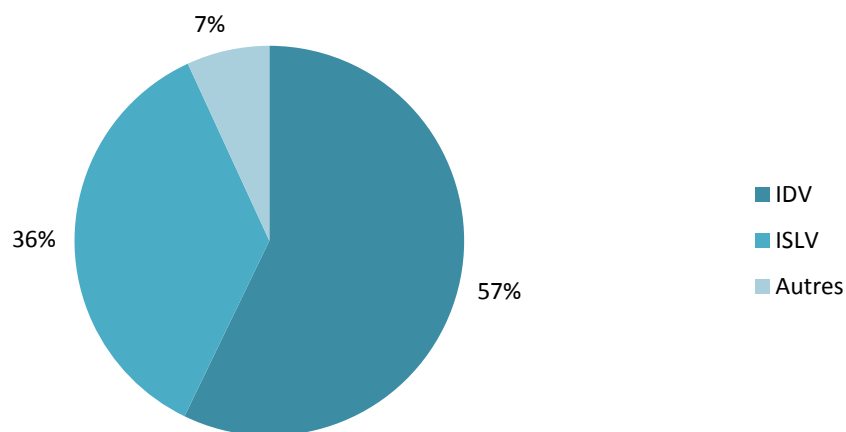
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

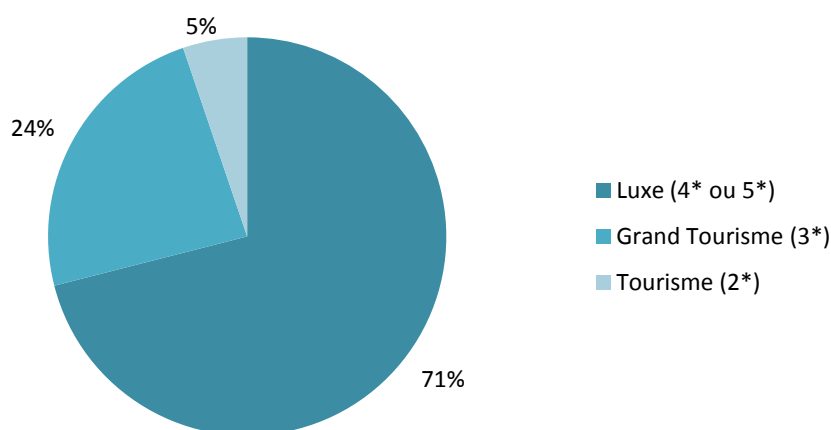


CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2010	2011	2012	Var.12/11
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		70 651	87 421	84 743	-3,1%
	IDV	44 802	55 325	52 792	-4,6%
	ISLV	23 947	30 148	30 269	0,4%
	Autres	1 902	1 948	1 682	-13,7%
Grand Tourisme		25 360	26 838	27 617	2,9%
	IDV	15 730	17 336	17 960	3,6%
	ISLV	7 471	7 124	6 644	-6,7%
	Autres	2 159	2 378	3 013	26,7%
Tourisme		6 093	6 553	5 996	-8,5%
	IDV	4 883	5 096	4 548	-10,8%
	ISLV	751	727	750	3,2%
	Autres	459	730	698	-4,4%
TOTAL		102 104	120 812	118 356	-2,0%
Total IDV		65 415	77 757	75 300	-3,2%
Total ISLV		32 169	37 999	37 663	-0,9%
Total Autres		4 520	5 056	5 393	6,7%

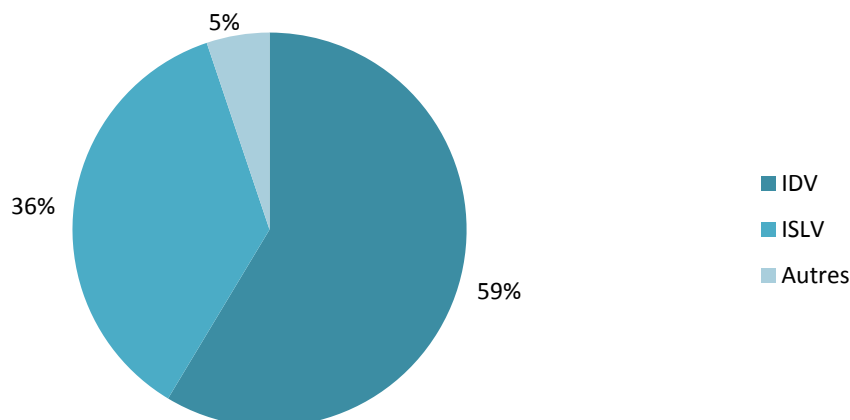
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL



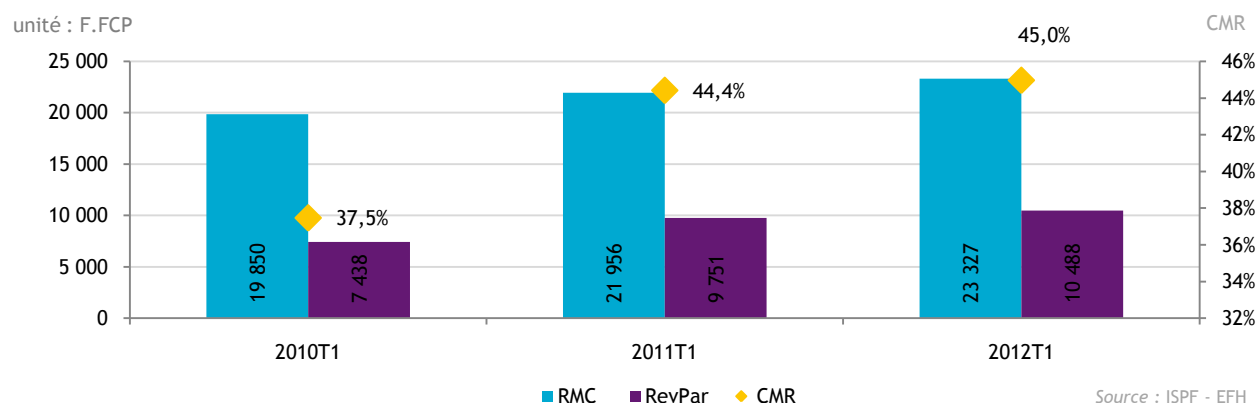
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
<i>Unité :</i>	%	%	%	nombre
Total	-2,0%	-0,5%	-2,4%	-0,020
Iles du Vent	-3,2%	0,2%	-4,2%	-0,020
dont Moorea	-0,8%	-2,2%	-0,4%	-0,002
dont Tahiti	-4,3%	1,4%	-6,1%	-0,018
Iles Sous Le vent	-0,9%	0,5%	-1,0%	-0,003
dont Bora Bora	2,1%	10,1%	1,6%	0,006
dont autres ISLV	-20,6%	-14,6%	-22,6%	-0,007
Tuamotu - Gambier	24,0%	7,2%	30,2%	0,009
Marquises - Australes	-36,9%	-30,3%	-45,7%	-0,003

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2011	Evolution	Variation		2011	Variation	2011	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Luxe	47,5%	-0,6	-1,3%	71,6%	26 439	5,5%	12 559	4,1%
Grand tourisme	40,5%	2,2	5,8%	23,3%	16 432	14,6%	6 661	21,3%
Tourisme	35,9%	3,5	11,0%	5,1%	11 097	-5,0%	3 983	5,4%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2011	Evolution	Variation		2011	Variation	2011	Variation
<i>Unité :</i>	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	45,0%	0,6	1,2%	100,0%	23 327	6,2%	10 488	7,6%
Iles du Vent	50,7%	0,1	0,1%	63,6%	16 495	6,9%	8 369	7,0%
dont Moorea	47,4%	-0,4	-0,9%	21,8%	20 177	0,9%	9 563	0,0%
dont Tahiti	52,7%	0,4	0,8%	41,9%	14 580	11,0%	7 679	11,9%
Iles Sous Le vent	39,7%	2,6	7,0%	31,8%	37 764	4,3%	14 976	11,5%
dont Bora Bora	43,7%	4,7	12,0%	28,5%	38 992	2,8%	17 051	15,2%
dont autres ISLV	22,1%	-5,7	-20,5%	3,3%	27 250	9,9%	6 014	-12,7%
Tuamotu - Gambier	28,1%	-1,1	-3,6%	3,8%	19 031	11,5%	5 339	7,5%
Marquises - Australes	23,5%	-15,5	-39,7%	0,8%	12 319	14,9%	2 897	-30,7%

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 DES NUITÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 1	Variation 2011/2010	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	-2,0%	100,0%
Marché local	-0,5%	19,7%
Marché étranger	-2,4%	80,3%
Europe (hors France)	5,5%	11,1%
dont Italie	-2,6%	1,7%
dont Espagne	7,4%	0,8%
dont Royaume Uni	0,8%	1,3%
dont Autres pays européens	8,2%	7,3%
France	-16,5%	15,1%
Amériques	-1,5%	36,0%
dont USA	2,4%	27,6%
dont Autres amériques	-12,5%	8,4%
Japon	-16,2%	6,3%
Pacifique sud	19,2%	8,9%
dont Australie	12,5%	5,4%
dont Nouvelle Zélande	27,4%	2,3%
dont Autres pays Pacifique sud	39,7%	1,2%
Autres pays	9,4%	3,0%

Source : ISPF - EFH

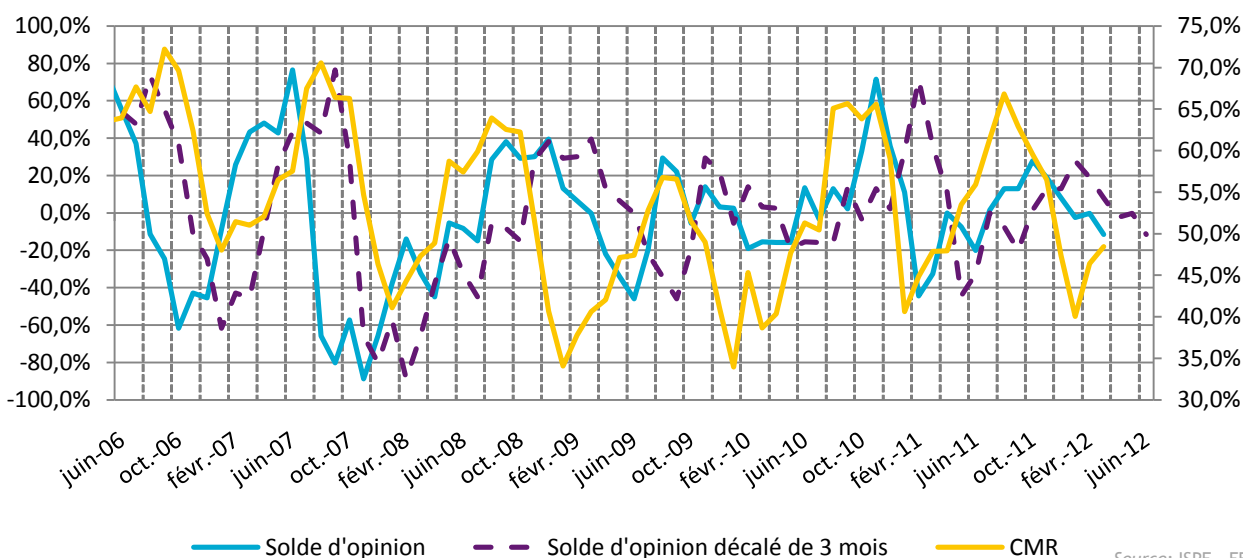
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMR		RMC		RevPAR	
	2012	Var/n-1	2012	Var/n-1	2012	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	54,7%	0,2%	26 250	3,2%	14 364	3,4%
Hôtellerie française 3*	56,2%	-0,8%	11 456	1,1%	6 438	0,3%
Paris moyen 4*	70,7%	3,5%	28 282	3,3%	19 995	6,9%
Paris moyen 3*	75,2%	-0,4%	13 484	3,7%	10 140	3,3%
Côte d'Azur 4*	38,7%	-2,0%	21 599	5,6%	8 350	3,5%
Côte d'Azur 3*	47,2%	-0,5%	9 547	2,8%	4 506	2,3%
Polynésie 4*	47,5%	-1,3%	26 439	5,5%	12 559	4,1%
Polynésie 3*	40,0%	4,5%	16 441	14,7%	6 576	19,8%

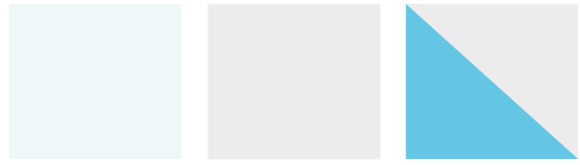
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

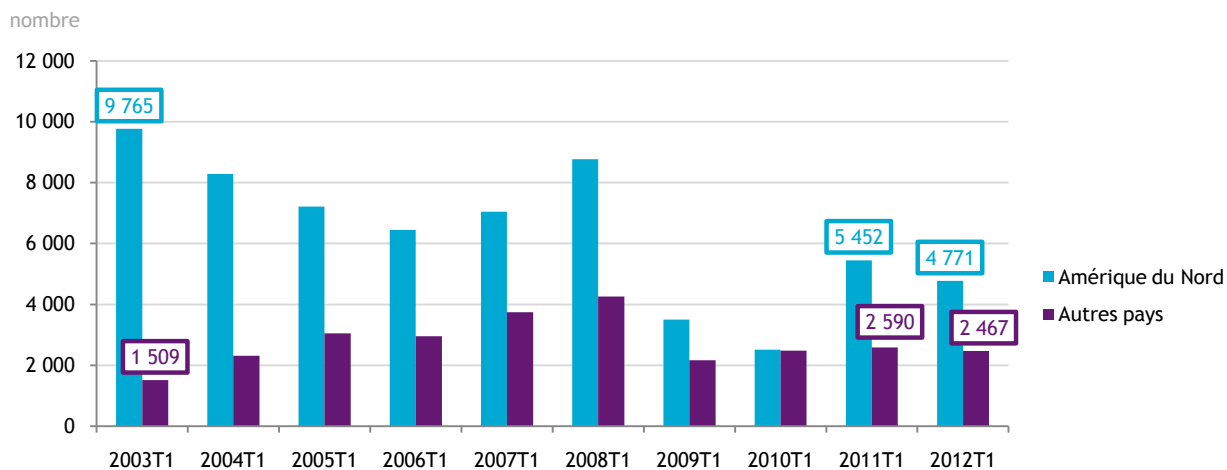


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



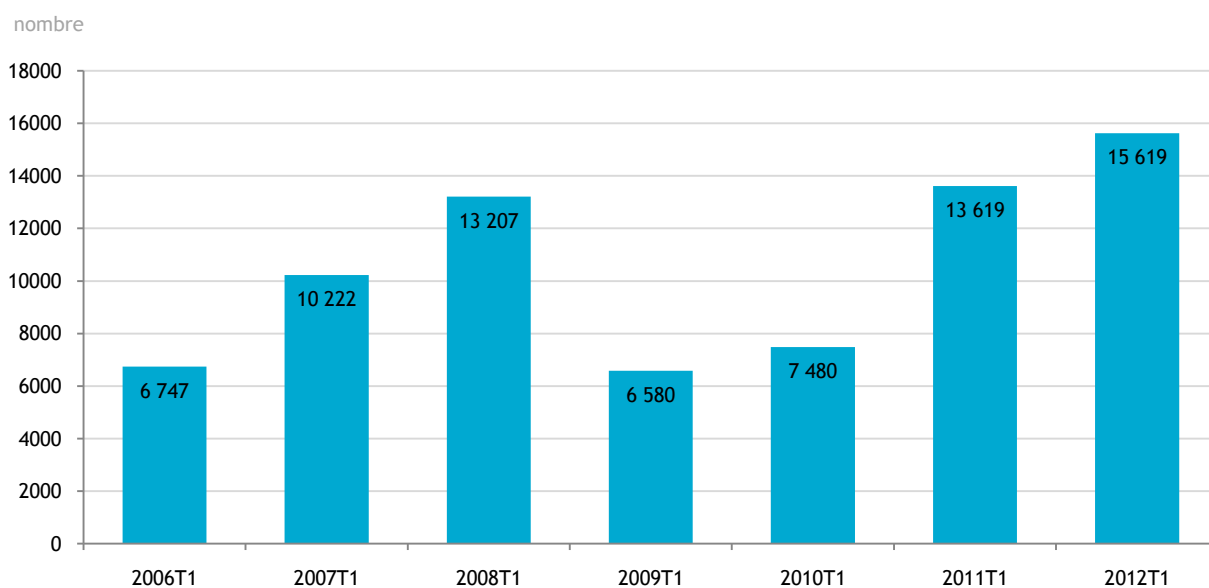
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2011	2012	Variation 11/10
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	15	16	6,7%
Nombre d'excursionnistes	13 619	15 619	14,7%

Source : Port Autonome de Papeete

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source : Port Autonome de PPT

(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 1	Compagnies	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	Transits directs
<i>Unité :</i>		<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>
2012	7	57 233	74 089	79,0%	284	1 293
2011	7	58 472	71 317	82,8%	270	596
2010	6	53 622	75 891	72,6%	288	1 472
2009	6	58 928	84 111	74,4%	320	3 613
Variation 11/10		-2,1%	3,9%	-4,6%	5,2%	116,9%

Sources : Service d'Etat de l'Aviation Civile (SEAC) et Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



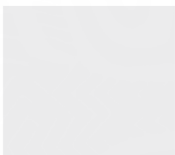
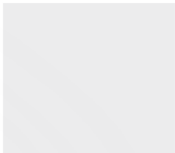
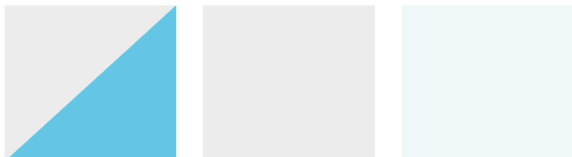
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols
<i>Unité :</i>		<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
2012	70 638	111 318	63,5%	1 830
2011	68 398	117 563	58,2%	2 093
2010	71 191	120 486	59,1%	2 642
2009	78 057	125 718	62,1%	3 057
Variation 11/10	3,3%	-5,3%	3,6 pt	-12,6%

Sources : Service d'Etat de l'Aviation Civile (SEAC) et Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Mars 2012	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	377	3	0
Service restauration (aliments et boissons)	1 503	11	4
Service de transport de voyageurs	710	2	3
Agences de voyage	40	0	0
Location de matériel de transport	46	0	0
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	81	1	2
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 767	17	9

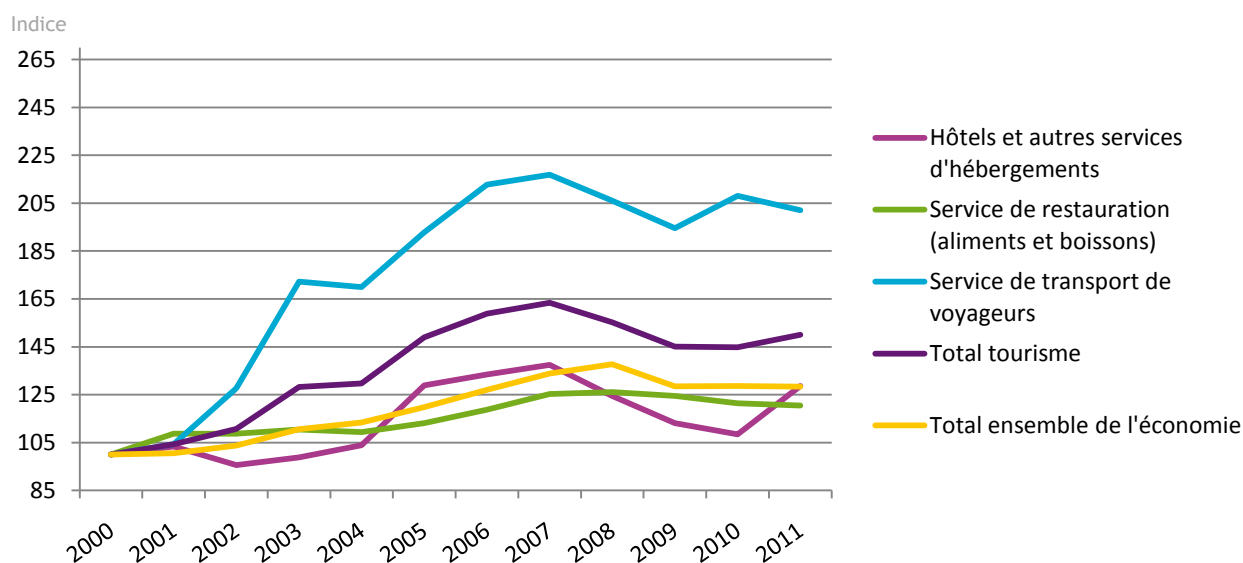
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Année	2009	2010	2011	VARIATION	
				2011/2010	2011/2009
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	4 354	2 620	2 674	2,1%	-38,6%
Hôtels et autres services d'hébergement	27 159	26 045	30 889	18,6%	13,7%
Location de matériel de transport	1 596	1 449	1 374	-5,2%	-13,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	14 660	14 302	14 189	-0,8%	-3,2%
Service de transport de voyageurs	47 085	50 340	48 889	-2,9%	3,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	1 770	1 700	1 934	13,7%	9,2%
TOTAL TOURISME	96 624	96 456	99 950	3,6%	3,4%
TOTAL TOUS SECTEURS	795 879	796 796	795 293	-0,2%	-0,1%

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 EN 2011 (Base 100 en 2000)



Source: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires

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

EMPLOI

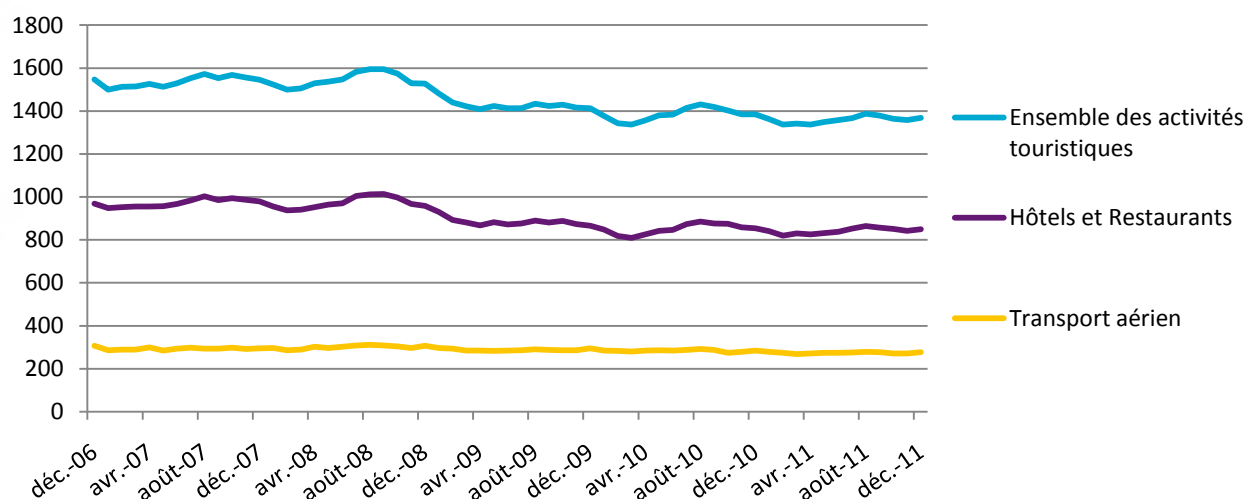
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2009	déc 2010	sept 2011	déc 2011	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 390	4 178	4 237	4 124	-2,7%	-1,3%	-6,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 099	2 053	1 870	1 955	4,5%	-4,8%	-6,9%
Service de transport de voyageurs	3 483	3 379	3 303	3 303	0,0%	-2,2%	-5,2%
Agences de voyage	281	261	247	243	-1,6%	-6,9%	-13,5%
Location de matériel de transport	123	111	101	102	1,0%	-8,1%	-17,1%
Services culturels	47	50	45	45	0,0%	-10,0%	-4,3%
Service récréatif et autres services de loisirs	93	102	111	108	-2,7%	5,9%	16,1%
TOTAL EMPLOI TOURISME	10 516	10 134	9 914	9 880	-0,3%	-2,5%	-6,0%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	66 969	64 953	62 338	62 901	0,9%	-3,2%	-6,1%

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2009	déc 2010	sept 2011	déc 2011	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	201 761	221 200	198 063	223 290	12,7%	0,9%	10,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	181 964	179 067	154 100	167 382	8,6%	-6,5%	-8,0%
Service de transport de voyageurs	483 727	487 317	308 359	493 650	60,1%	1,3%	2,1%
Agences de voyage	309 783	271 672	289 414	293 694	1,5%	8,1%	-5,2%
Location de matériel de transport	265 110	279 613	228 359	292 472	28,1%	4,6%	10,3%
Services culturels	324 914	322 628	378 132	329 361	-12,9%	2,1%	1,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	397 382	317 076	261 740	376 789	44,0%	18,8%	-5,2%
Salaire moyen TOURISME	297 107	304 802	230 632	307 219	33,2%	0,8%	3,4%
Salaire moyen POLYNESIE	326 238	334 286	260 617	329 848	26,6%	-1,3%	1,1%

Source : ISPF - CPS

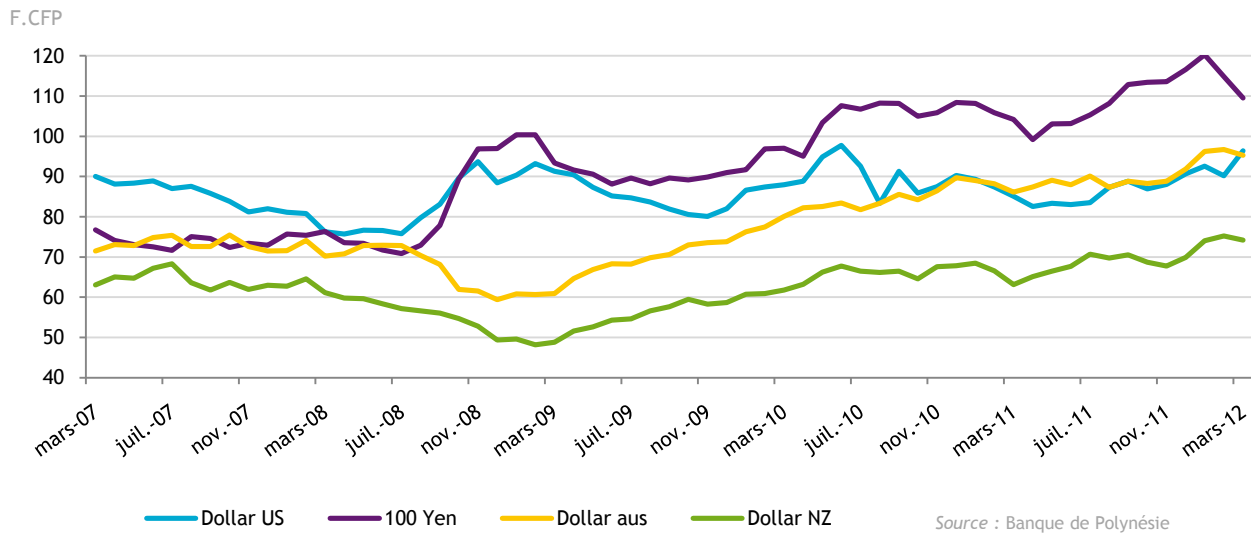
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

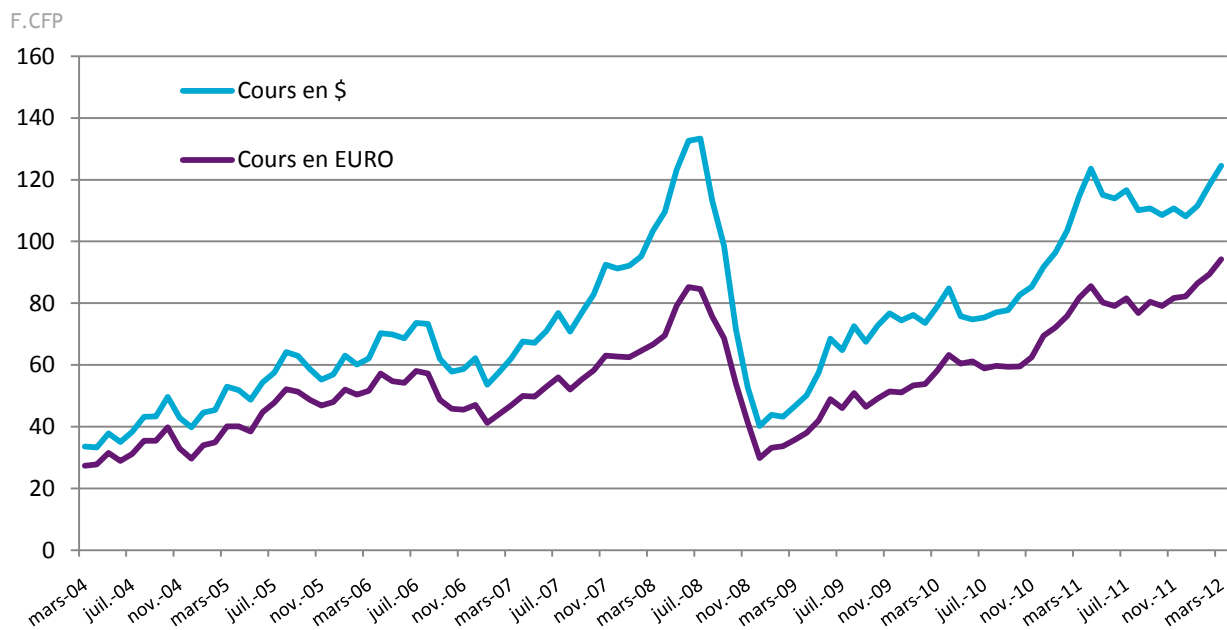
Unité :	mars 2010	mars 2011	déc 2011	mars 2012	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	87,98	85,13	90,69	96,36	6,3%	13,2%	9,5%
Taux moyen pour 100 yen japonais	97,07	104,20	116,58	109,55	-6,0%	5,1%	12,9%
Taux moyen du dollar australien	80,12	86,11	91,88	95,27	3,7%	10,6%	18,9%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	61,75	63,16	69,91	74,22	6,2%	17,5%	20,2%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



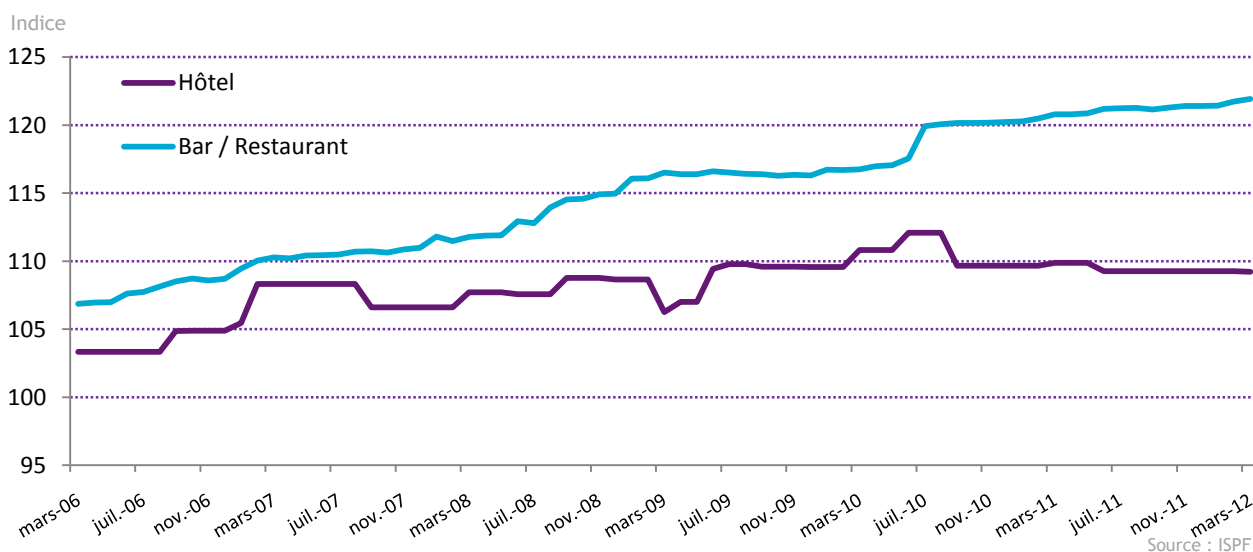
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 1	INDICE MOYEN	VARIATION		
		sur 12 mois	sur 24 mois	
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%	
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	116,71	4,1%	6,0%	
INDICE TOURISME ⁷	137,53	3,1%	5,1%	
Hôtellerie	109,25	-0,4%	-0,7%	
Restauration	121,70	1,0%	4,3%	
Transport aérien international ⁸	162,16	5,1%	7,6%	

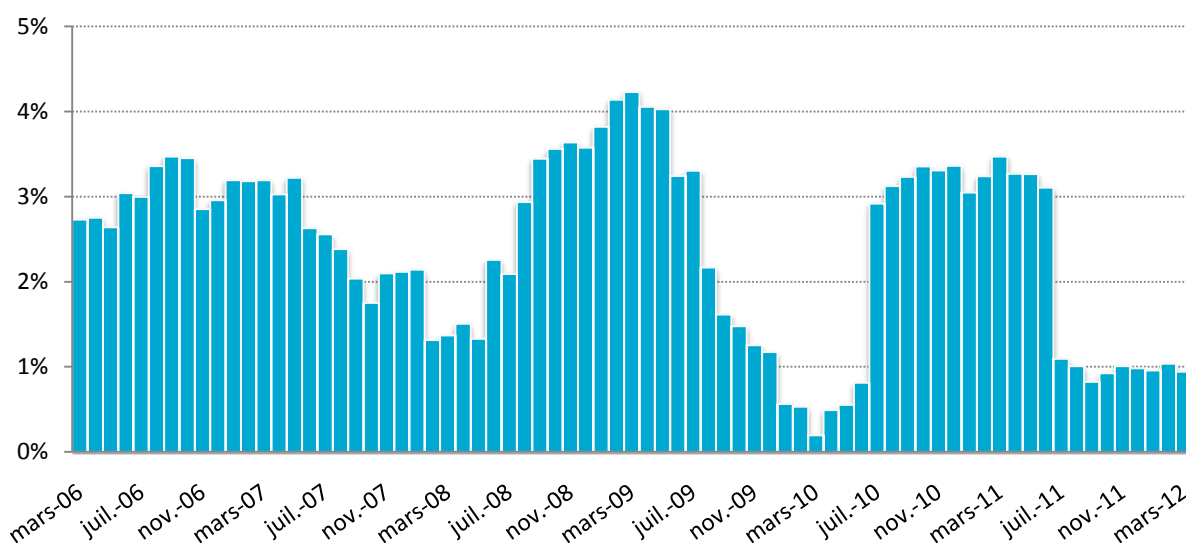
Source : ISPF

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)



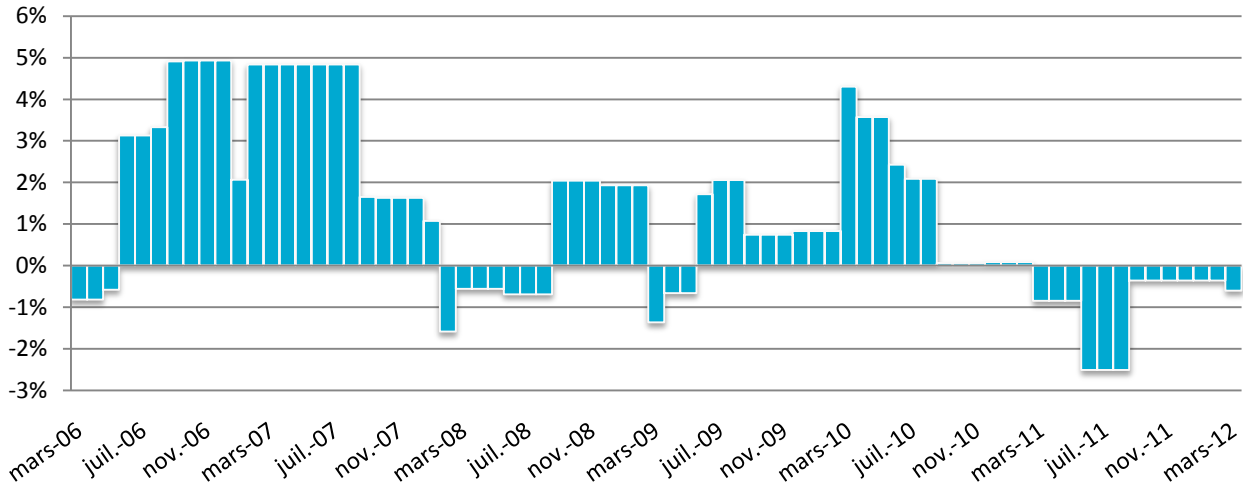
Source : ISPF

(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 %).

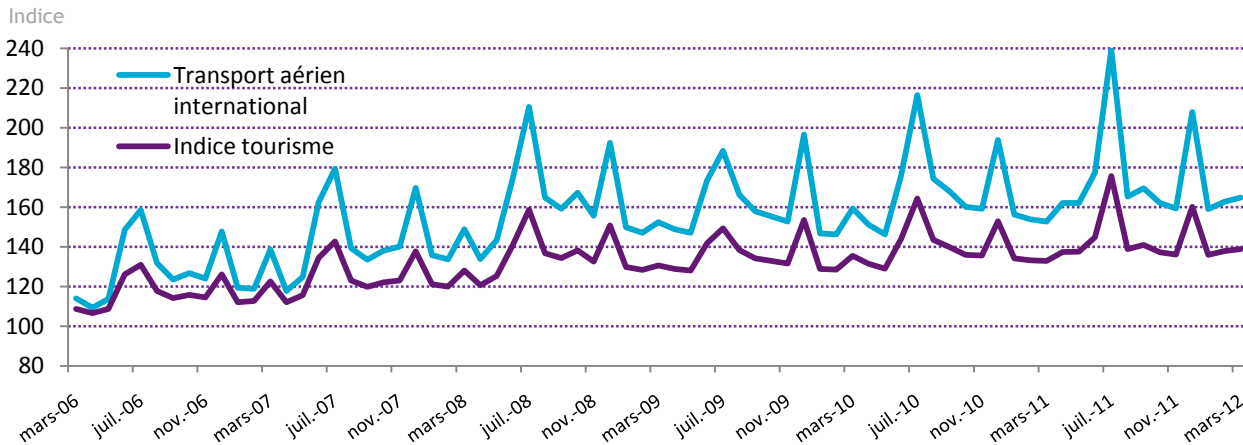
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



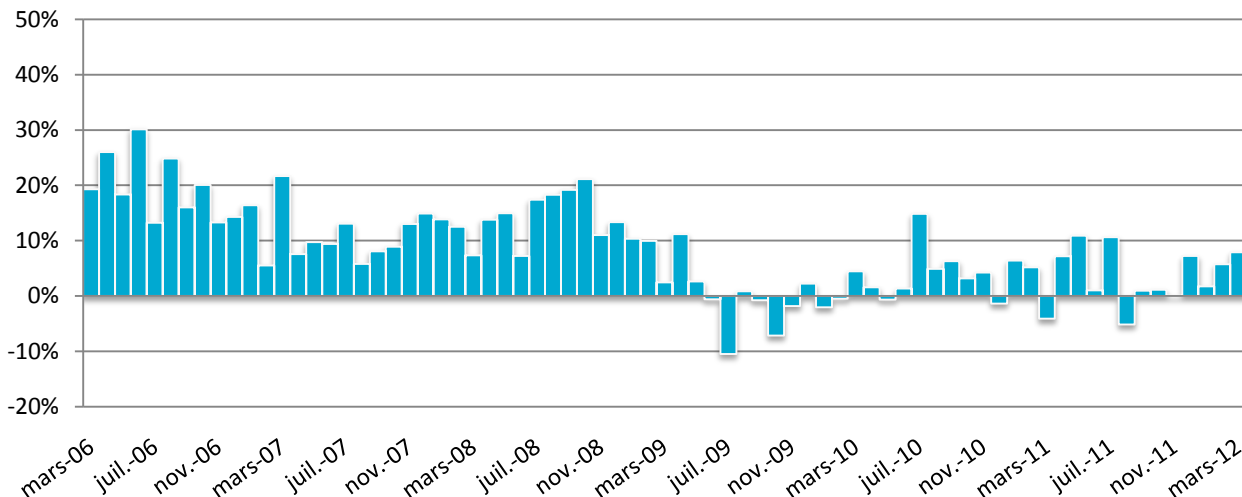
Source : ISPF

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

Touriste : Visiteur qui passe au moins une nuit dans le pays visité (y compris les membres d'équipage des compagnies aériennes non résidents et les transitaires, le cas échéant).

Excursionniste : Visiteur dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans le pays visité (y compris les passagers et membres d'équipage des navires en transit, de croisière ou de plaisance, logés à bord).

Croisiériste : Visiteur hébergé sur une structure d'hébergement flottante basée en Polynésie française.

Touriste terrestre : S'oppose au touriste de croisière. Touriste qui passe au moins une nuitée à terre.

Touriste de Circuit : Touriste qui effectue un voyage englobant la Polynésie française et d'autres pays.

Touriste de Destination : Par opposition au touriste de circuit, ce touriste effectue un voyage vers un seul pays.

Tourisme affinitaire : Touriste qui rend visite à des amis ou à de la famille.

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

Hébergement terrestre payant : Un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme.

Hébergement gratuit : Un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

Durée moyenne de séjour (DMS) : Nuitées touristiques rapportées au nombre de touristes correspondants.

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 vendues par le nombre de chambres offertes à la location.

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

Passagers débarqués à l'aéroport International de Faa'a : Comprend tous les touristes (y.c. les résidents) qui débarquent chaque mois à Tahiti, toutes compagnies aériennes confondues. Ces données sont élaborées par le Service d'Etat de l'Aviation Civile et l'Aéroport de Tahiti.