

conjoncture

31

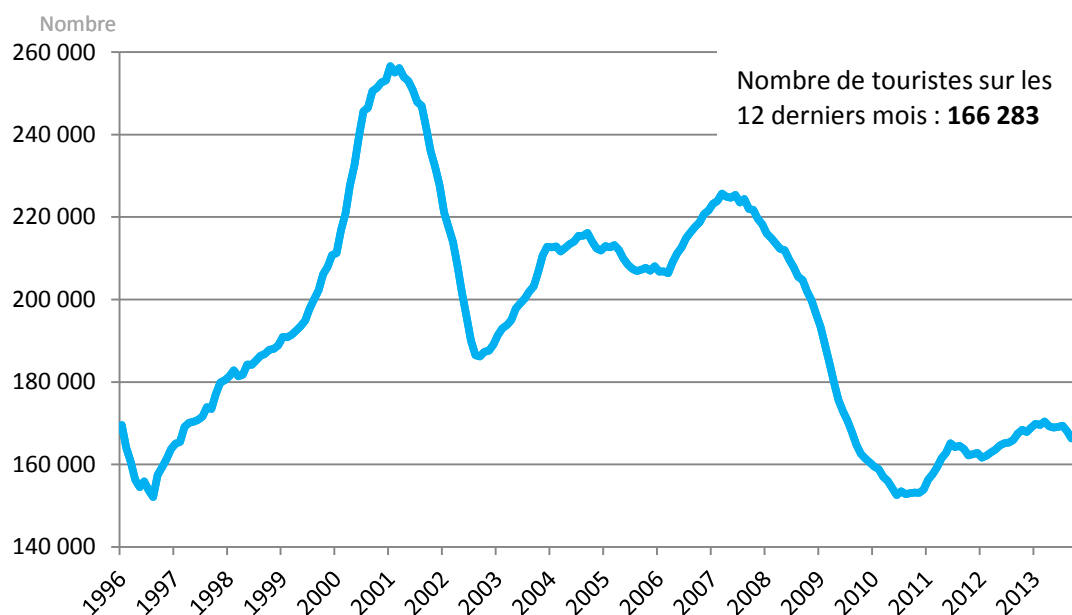
TOURISME

3^{ème} trimestre 2013

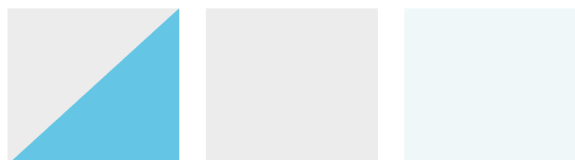
TABLEAU DE BORD

Au troisième trimestre 2013, la fréquentation touristique est en baisse de 5,7 % avec la venue de 46 119 touristes internationaux. Ce recul de la fréquentation se retrouve dans tous les types de tourisme. Dans ce contexte, l'hôtellerie internationale améliore quand même ses indicateurs de gestion avec un taux de remplissage à 69,7 %, en hausse de 1,3 point par rapport au même trimestre en 2012. A l'exception des clients originaires d'Amérique du sud, les effectifs de tous les autres marchés émetteurs diminuent. L'offre en sièges du transport aérien international reste stable (+0,8 %) par rapport au troisième trimestre 2012 et s'accompagne d'une baisse du nombre de passagers débarqués. Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes atteint 80,7 %, en retrait de 1,5 point.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



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

Tous les types de tourisme sont en retrait ce trimestre

Au troisième trimestre 2013, la baisse de 5,7 % de la fréquentation touristique se retrouve sur tous les types de tourisme avec plus au moins d'ampleur. Ainsi, le nombre de touristes terrestres diminue de 6,4 % par rapport au troisième trimestre 2012 avec l'absence de 1 800 touristes originaires de métropole et d'Europe et de 500 clients du Pacifique. Le tourisme payant baisse de 4,6 % avec la perte de 500 touristes du Pacifique et de 1 000 touristes originaires d'Europe (hors France). La croisière, dont les effectifs reculent de 0,8 %, est épargnée par la contraction des marchés européens car elle est principalement choisie par la clientèle américaine. La durée moyenne de séjour progresse de 0,2 jour et les nuitées touristiques totales diminuent de 4,9 % par rapport au troisième trimestre 2012.

La quasi totalité des marchés touristiques sont en baisse

La clientèle originaire d'Amérique du Sud, qui représente 3,9 % des touristes en Polynésie Française, est la seule dont les effectifs progressent sur le troisième trimestre 2013 avec 14 % de hausse, soit 225 touristes en plus. Pour les autres marchés, la baisse de fréquentation est généralisée, mais elle reste plus marquée pour les clientèles européenne et asiatique qui perdent en moyenne 10 % de leurs effectifs. La zone Asie perd, avec la raréfaction des clients japonais, 6,4 % de ses effectifs par rapport au deuxième trimestre 2013. Le marché nord-américain connaît une baisse beaucoup moins marquée qui confirme sa première place des marchés touristiques.

L'ACTIVITE DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le nombre de chambres vendues en Polynésie française diminue de 7,9 %

Le nombre de chambres offertes recule de 9,6 % par rapport au troisième trimestre 2012, soit une perte de près de 25 500 chambres sur le trimestre. Dans le même temps, la baisse de fréquentation touristique affecte le nombre de chambres vendues qui diminue de 7,9 %. Ainsi, le taux de remplissage des hôtels internationaux progresse de 1,3 point à 69,7 % avec un revenu moyen par chambre (RMC) en hausse de 10 % par rapport au troisième trimestre 2012. Ces évolutions permettent au revenu par chambre disponible (RevPar) de progresser de 2 % pour atteindre 23 200 F.CFP.

Les hôtels de Bora-Bora et Moorea sont moins touchés par la baisse des ventes

Alors que le nombre de chambres vendues baisse de 7,9 % ce trimestre en Polynésie française, le ralentissement des ventes est plus marqué dans les archipels éloignés et sur l'île de Tahiti que dans les hôtels de Bora-Bora et de Moorea. Ainsi le nombre de chambres vendues a baissé de 2,1 % sur l'île de Bora-Bora et de 1,4 % sur l'île de Moorea par rapport au troisième trimestre 2012. Les hôtels de Bora-Bora ont le meilleur coefficient moyen de remplissage de Polynésie à 76,8 %, avec le revenu moyen par chambre le plus élevé. L'île de Bora-Bora concentre 36 % des nuitées, suivie par Tahiti (30 %) puis Moorea (25 %).

Les nuitées consommées par le marché local en baisse de 20 %

A l'image de la fréquentation internationale au troisième trimestre 2013, l'hôtellerie internationale perd 6 % de sa clientèle internationale qui représente 90 % de son activité. Les résultats obtenus sur la clientèle résidente, amplifient la baisse car ils sont 20 % de moins ce trimestre par rapport au même trimestre en 2012. Tous les marchés sont affectés par la perte de clients internationaux, mais tout particulièrement les marchés européen et pacifique alors que les ventes sur le marché nord américain restent relativement stables (-0,8 %).

TRANSPORT

76 400 passagers débarqués à l'aéroport de FAA'A

Le taux de remplissage des compagnies aériennes internationales perd 1,5 point au troisième trimestre 2013. Cette baisse s'explique par le recul du nombre de passagers débarqués tandis que le nombre de sièges offerts progresse légèrement par rapport au troisième trimestre 2012.

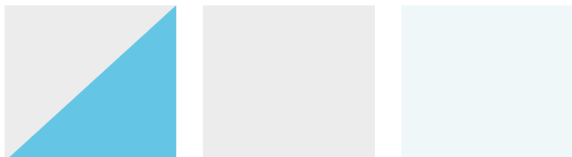
Des excursionnistes toujours plus nombreux

Au troisième trimestre 2013, le nombre d'excursionnistes diminue de 27,6 % avec la réduction du nombre de cabines. Le troisième trimestre est usuellement peu propice aux bateaux en excursion, avec 18 % des excursionnistes annuels ces trois dernières années et confirme cette tendance avec trois fois moins de personnes qu'au deuxième trimestre 2013.

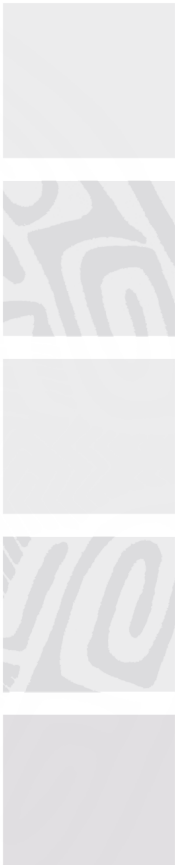
INDICATEURS ECONOMIQUES

Un secteur touristique mitigé

Sur le deuxième trimestre 2013, les entreprises caractéristiques du tourisme gagnent un milliard de chiffre d'affaires, permettant à ce secteur des résultats positifs alors que l'ensemble de l'économie polynésienne poursuit sa contraction. Ce résultat positif se retrouve chez tous les acteurs du tourisme.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

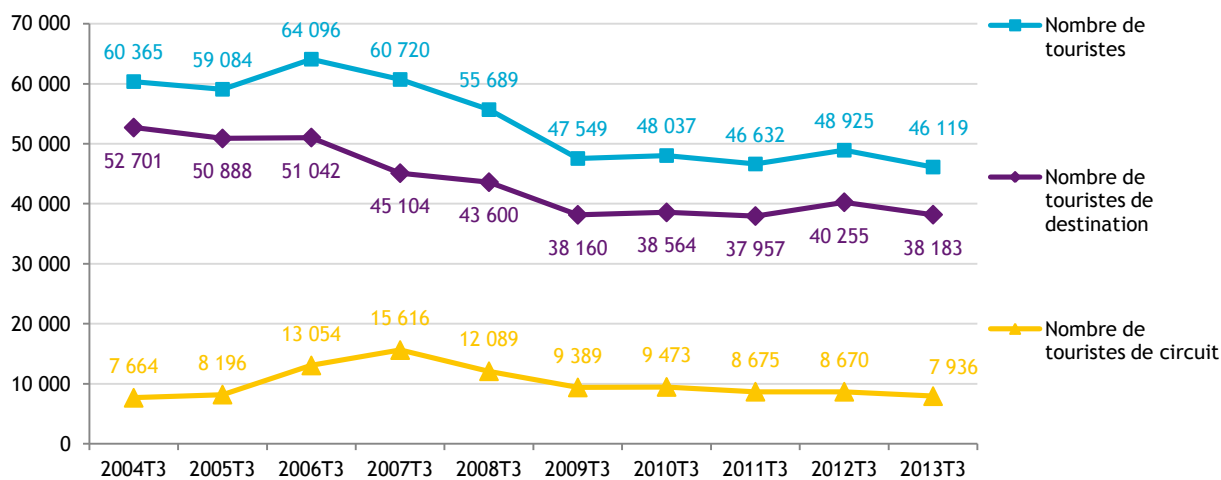


ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 3 ^{ème} TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
	<i>Unité : nombre</i>			
Nombre de touristes	46 632	48 925	46 119	-5,7%
dont croisiéristes	5 905	5 710	5 665	-0,8%
dont touristes séjournant en hébergement payant	40 945	43 334	41 321	-4,6%
chez les particuliers	5 687	5 591	4 798	-14,2%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale	14,0	14,0	14,2	1,4%
en hébergement payant	11,9	12,0	12,6	5,4%

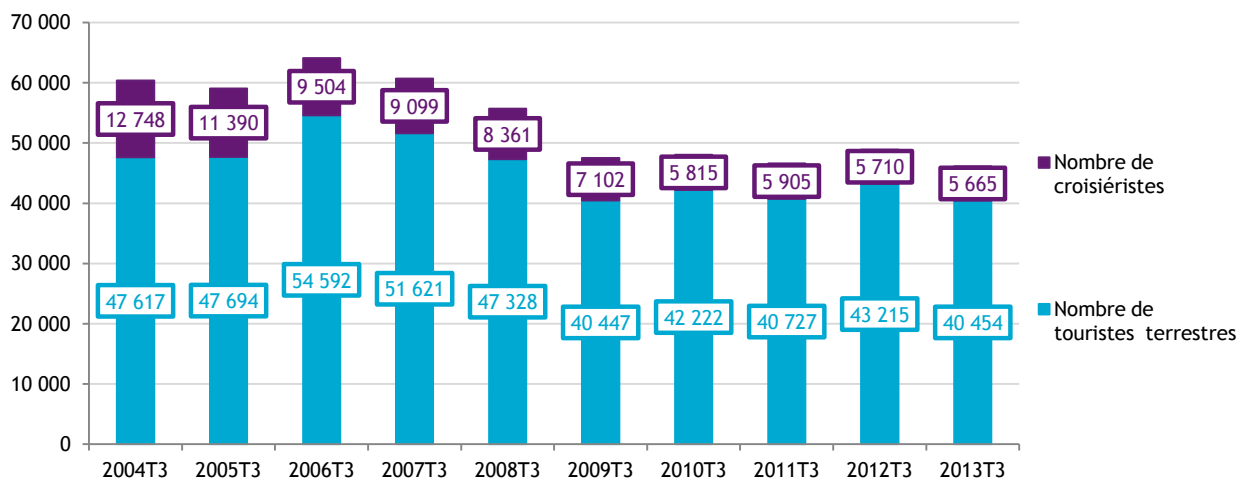
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



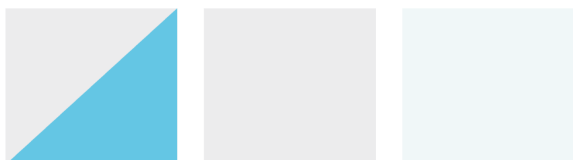
Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES

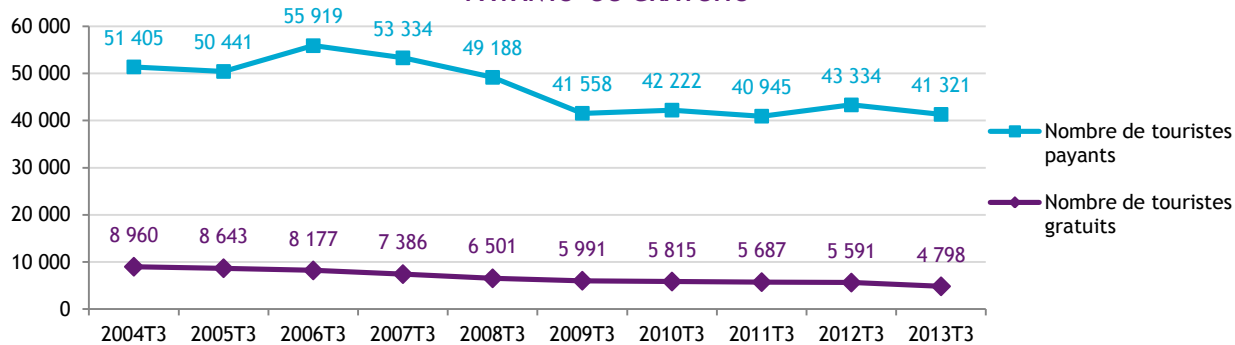


Source : ISPF - EFT

(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

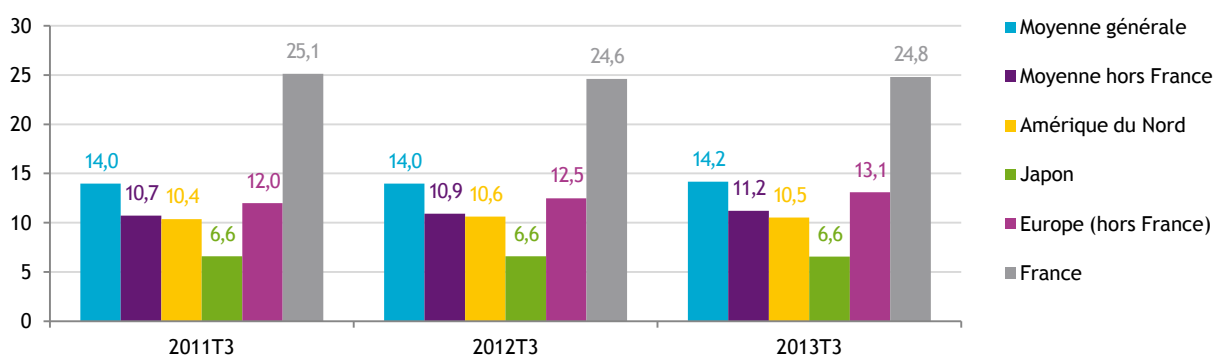
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

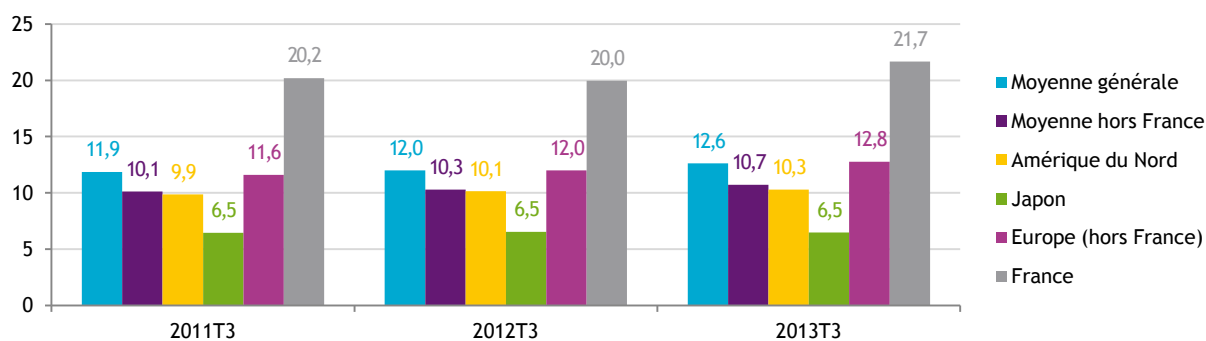
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

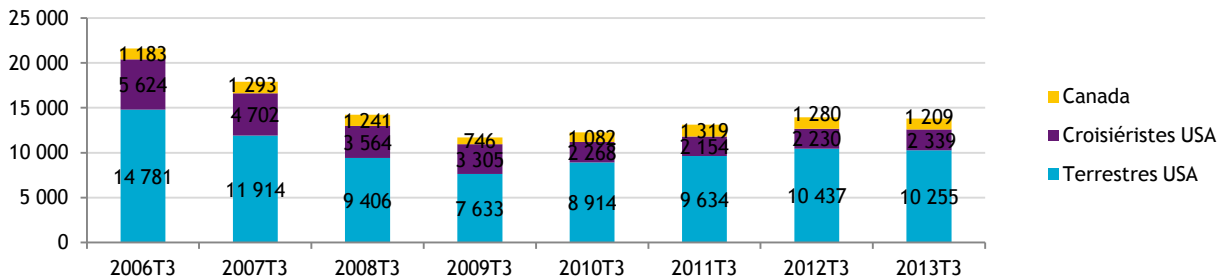
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 3 ^{ème} TRIMESTRE	2011	2012	2013	Var. 13/12
	Unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	11 788	12 667	12 594	-0,6%
France	10 505	10 977	10 034	-8,6%
Europe (hors France)	11 922	11 078	10 061	-9,2%
Japon	3 904	4 227	3 814	-9,8%
Nouvelle-Zélande	1 775	2 185	2 182	-0,1%
Australie	2 128	2 725	2 144	-21,3%

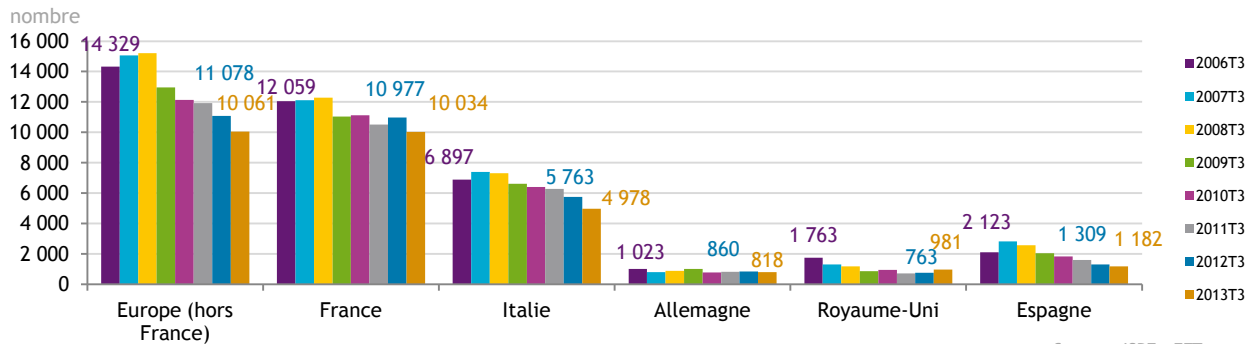
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 29,9 % DE PART DE MARCHÉ



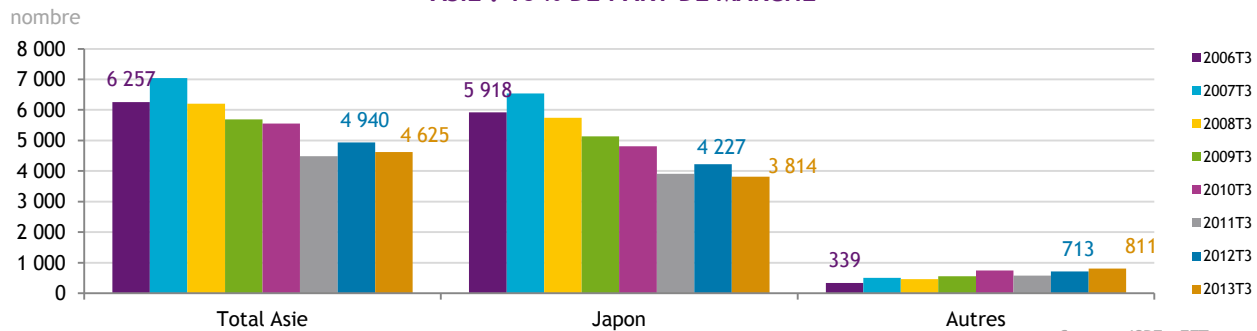
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 43,6 % DE PART DE MARCHÉ



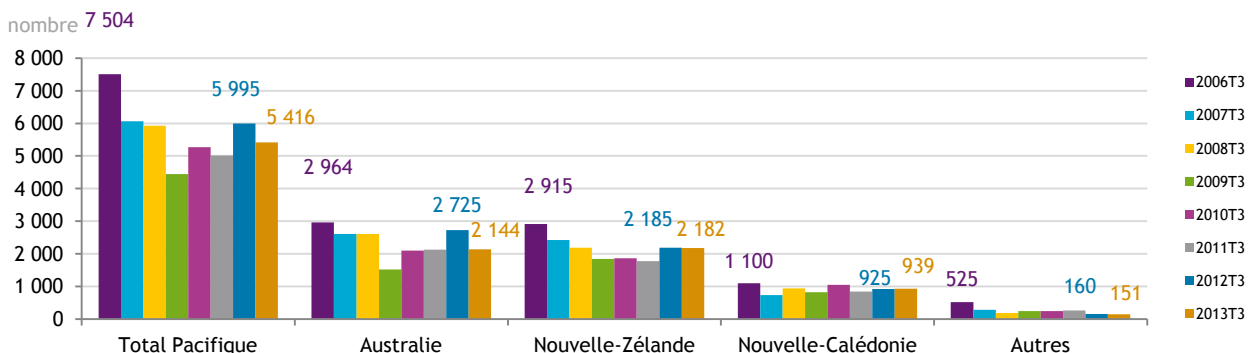
Source : ISPF - EFT

ASIE : 10 % DE PART DE MARCHÉ



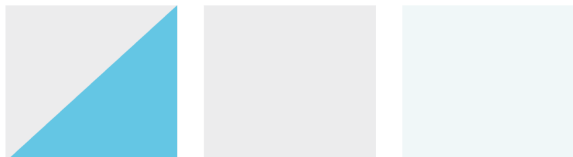
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,7 % DE PART DE MARCHÉ

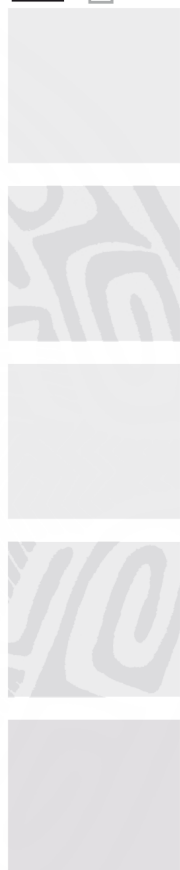


Source : ISPF - EFT





INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

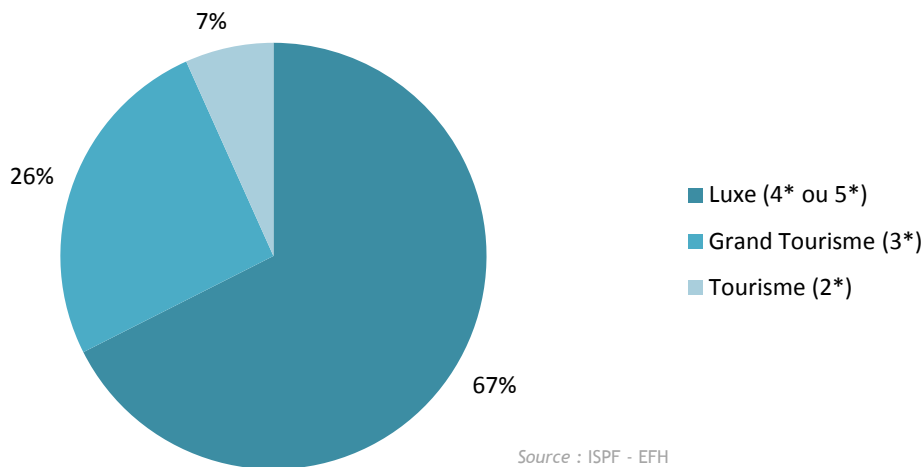


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2011	2012	2013	Var.13/12
		<i>Unité :</i> nombre	nombre	nombre	%
Luxe		185 677	178 467	157 372	-11,8%
	IDV	105 330	99 295	80 838	-18,6%
	ISLV	73 355	73 110	73 130	0,0%
	Autres	6 992	6 062	3 404	-43,8%
Grand Tourisme		64 903	69 950	68 862	-1,6%
	IDV	37 381	37 259	36 939	-0,9%
	ISLV	21 070	20 238	19 732	-2,5%
	Autres	6 452	12 453	12 191	-2,1%
Tourisme		18 279	18 279	14 782	-19,1%
	IDV	12 052	12 052	12 008	-0,4%
	ISLV	2 760	2 760	2 774	0,5%
	Autres	3 467	3 467	0	-100,0%
TOTAL		268 859	266 696	241 016	-9,6%
Total IDV		154 763	148 606	129 785	-12,7%
Total ISLV		97 185	96 108	95 636	-0,5%
Total Autres		16 911	21 982	15 595	-29,1%

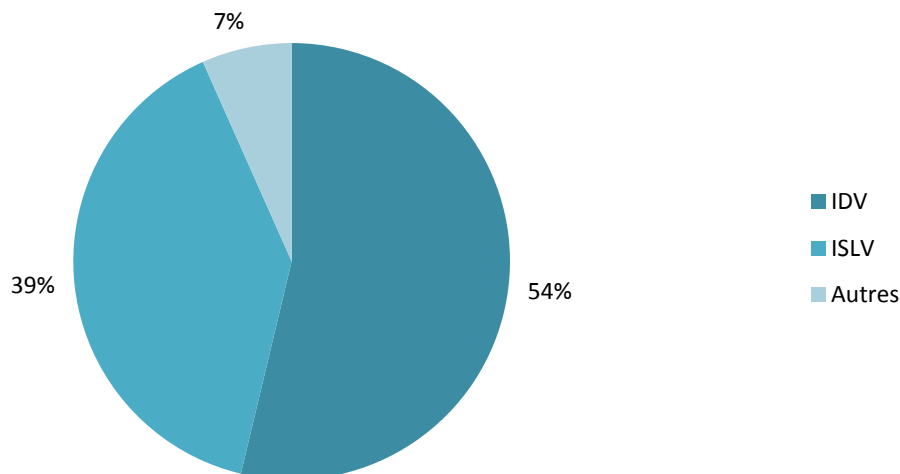
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

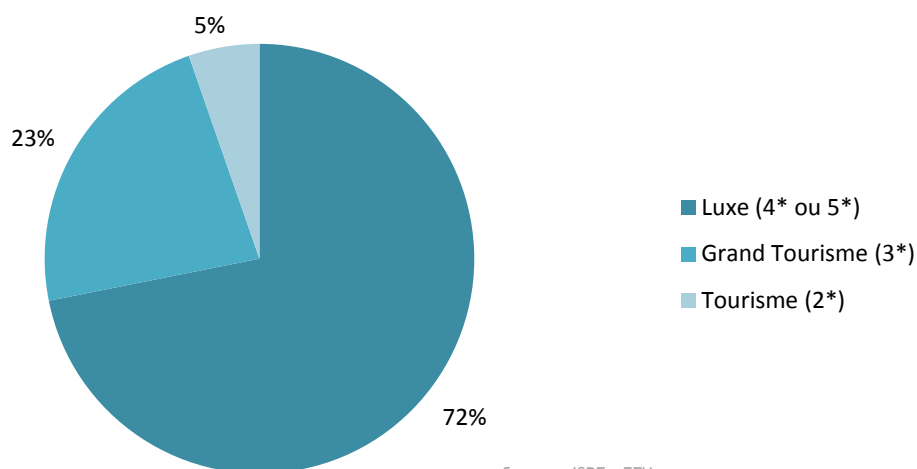


CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2011	2012	2013	Var.13/12
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe		122 076	127 588	116 214	-8,9%
	IDV	63 765	67 006	57 692	-13,9%
	ISLV	53 626	56 780	56 158	-1,1%
	Autres	4 685	3 802	2 364	-37,8%
Grand Tourisme		40 076	45 028	42 944	-4,6%
	IDV	25 121	26 128	26 244	0,4%
	ISLV	11 571	12 310	11 088	-9,9%
	Autres	3 384	6 590	5 612	-14,8%
Tourisme		9 142	9 739	8 824	-9,4%
	IDV	6 129	6 871	7 237	5,3%
	ISLV	1 642	1 670	1 587	-5,0%
	Autres	1 371	1 198	0	-100,0%
TOTAL		171 294	182 355	167 982	-7,9%
Total IDV		95 015	100 005	91 173	-8,8%
Total ISLV		66 839	70 760	68 833	-2,7%
Total Autres		9 440	11 590	7 976	-31,2%

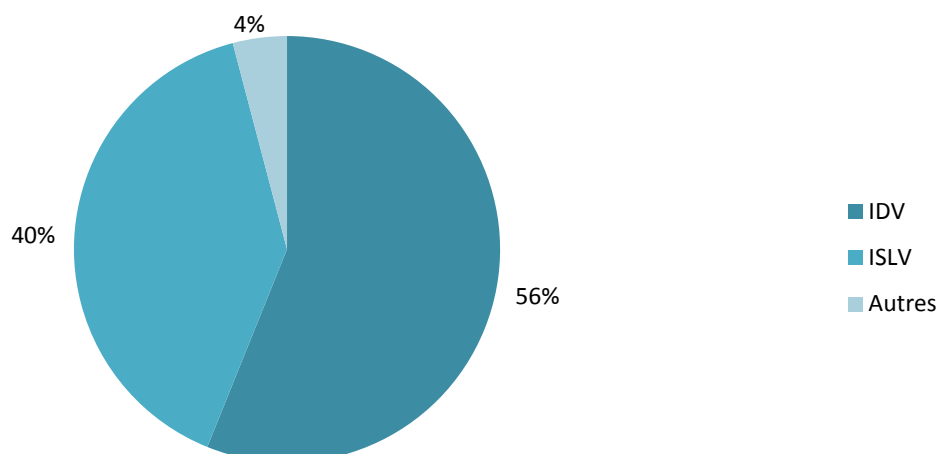
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL



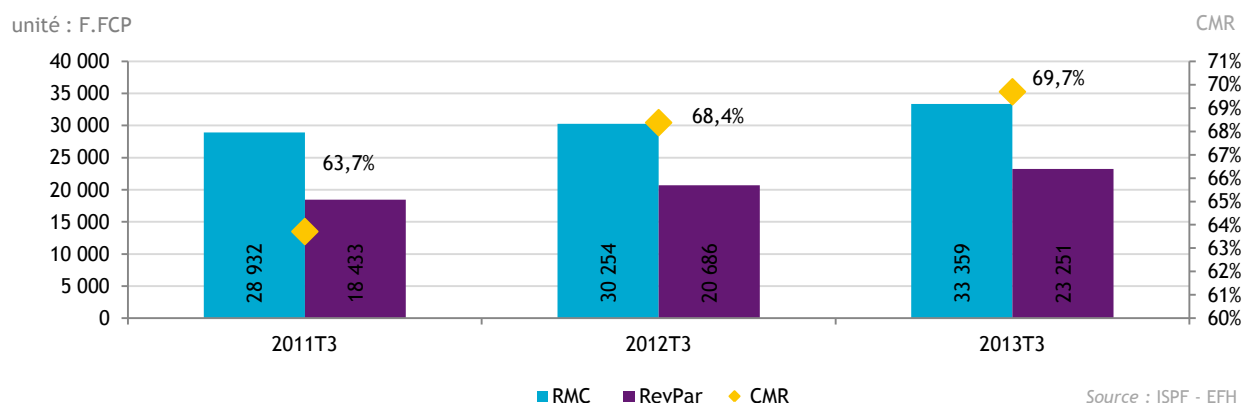
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
	Unité :	%	%	nombre
Total		-7,9%	-19,5%	-0,079
Iles du Vent		-8,8%	-20,7%	-0,048
dont Moorea		-1,4%	-3,4%	-0,003
dont Tahiti		-14,3%	-29,7%	-0,042
Iles Sous-le-Vent		-2,7%	-5,9%	-0,011
dont Bora Bora		-2,1%	4,8%	-0,008
dont autres ISLV		-6,8%	-23,5%	-0,003
Tuamotu - Gambier		-30,8%	-38,0%	-0,013
Marquises - Australes		-33,3%	-28,1%	-0,002

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	69,7%	1,3	1,9%	100,0%	33 359	10,3%	23 251	12,4%
Luxe	73,8%	2,4	3,3%	69,2%	39 586	11,5%	29 233	15,1%
Grand tourisme	62,4%	-2,0	-3,1%	25,6%	20 620	8,8%	12 859	5,4%
Tourisme	59,7%	6,4	12,0%	5,3%	13 347	-1,4%	7 967	10,5%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	69,7%	1,3	1,9%	100,0%	33 359	10,3%	23 251	12,4%
Iles du Vent	70,2%	3,0	4,4%	54,3%	20 575	10,2%	14 454	15,0%
dont Moorea	71,4%	-1,7	-2,3%	24,7%	24 901	1,0%	17 769	-1,3%
dont Tahiti	69,3%	5,7	8,9%	29,6%	16 964	18,2%	11 764	28,8%
Iles Sous-le-Vent	72,0%	-1,7	-2,2%	41,0%	50 018	5,4%	36 000	3,0%
dont Bora Bora	76,8%	-2,0	-2,5%	35,8%	52 324	5,6%	40 175	2,9%
dont autres ISLV	50,2%	-1,2	-2,4%	5,2%	34 056	0,7%	17 101	-1,7%
Tuamotu - Gambier	55,3%	-0,6	-1,0%	4,1%	38 592	44,4%	21 337	42,9%
Marquises - Australes	34,8%	-4,6	-11,6%	0,7%	17 748	17,4%	6 168	3,8%

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 DES NUITÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 3	Variation 2013/2012	Poids de la clientèle
<i>Unité :</i>		<i>%</i>
Total	-7,9%	100,0%
Marché local	-19,5%	10,5%
Marché étranger	-6,3%	89,5%
Europe (hors France)	-9,6%	22,9%
dont Italie	-18,4%	12,1%
dont Espagne	-6,0%	2,4%
dont Royaume Uni	48,9%	2,4%
dont Autres pays européens	1,8%	6,5%
France	-9,6%	16,6%
Amériques	-0,6%	32,7%
dont USA	-4,1%	26,4%
dont Autres amériques	16,9%	6,3%
Japon	-11,2%	6,4%
Pacifique sud	-16,0%	7,9%
dont Australie	-24,8%	4,3%
dont Nouvelle-Zélande	-5,4%	2,9%
dont Autres pays Pacifique sud	10,3%	0,7%
Autres pays	30,8%	2,9%

Source : ISPF - EFH

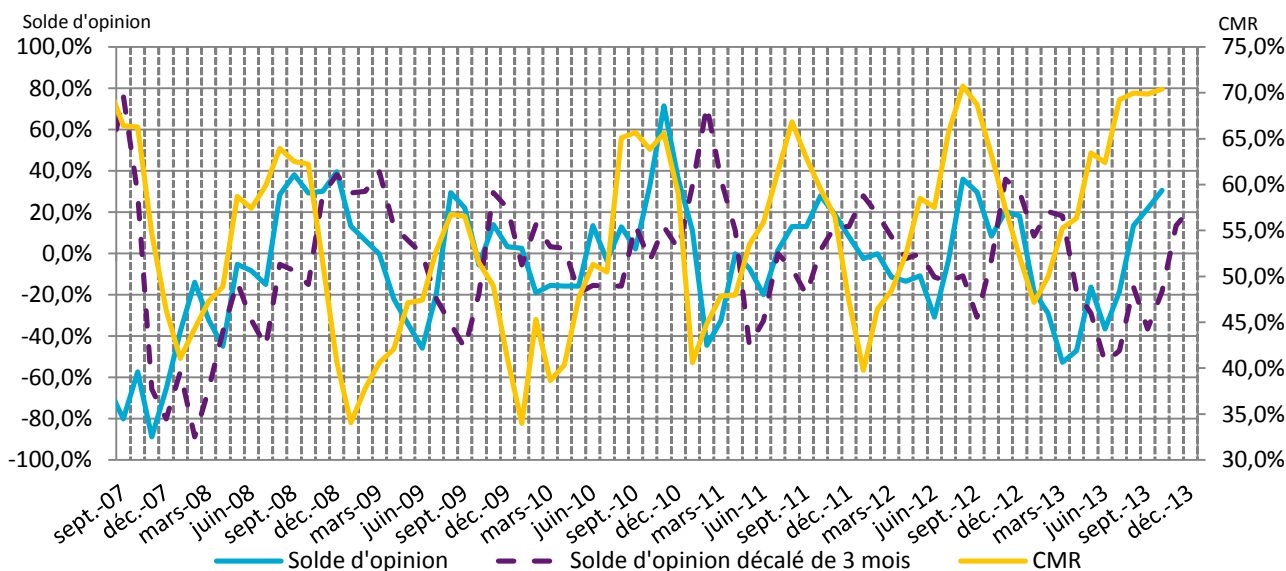
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1
<i>Unité :</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>F.CFP</i>	<i>%</i>	<i>F.CFP</i>	<i>%</i>
Hôtellerie française 4*	76,4%	-1,5%	33 078	2,5%	25 272	0,6%
Hôtellerie française 3*	73,0%	0,9%	12 052	0,7%	8 798	1,4%
Paris moyen 4*	81,1%	0,3%	32 299	0,6%	26 194	0,2%
Paris moyen 3*	83,5%	1,6%	15 433	1,0%	12 887	2,5%
Côte d'Azur 4*	79,4%	-2,2%	34 606	-8,7%	27 465	-10,3%
Côte d'Azur 3*	88,0%	-0,6%	14 280	6,5%	12 571	5,7%
Polynésie 4*	73,8%	3,3%	39 586	11,5%	29 233	15,1%
Polynésie 3*	62,4%	-3,1%	20 620	8,8%	12 859	5,4%

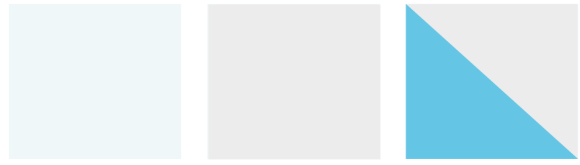
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

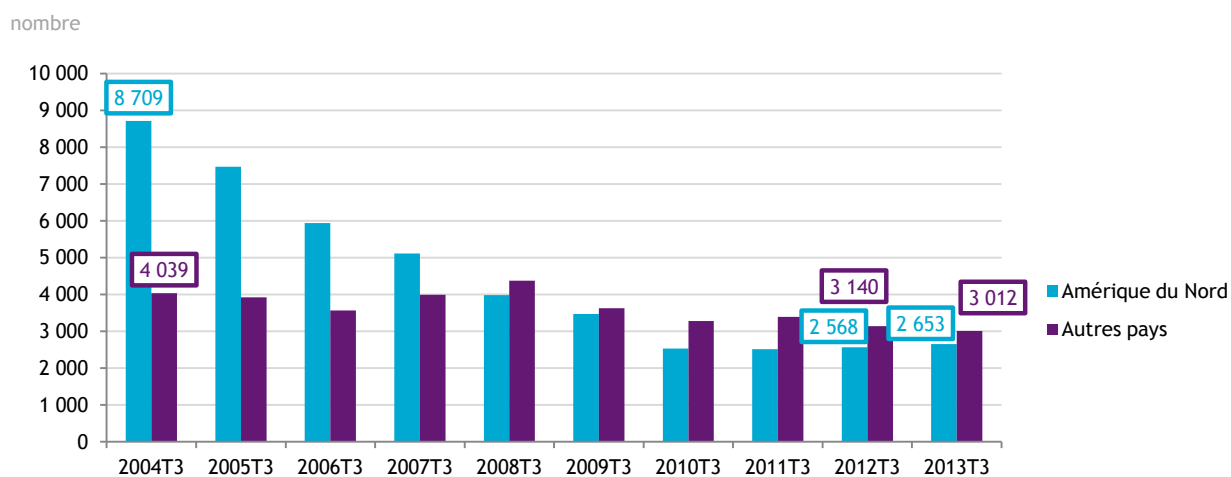


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



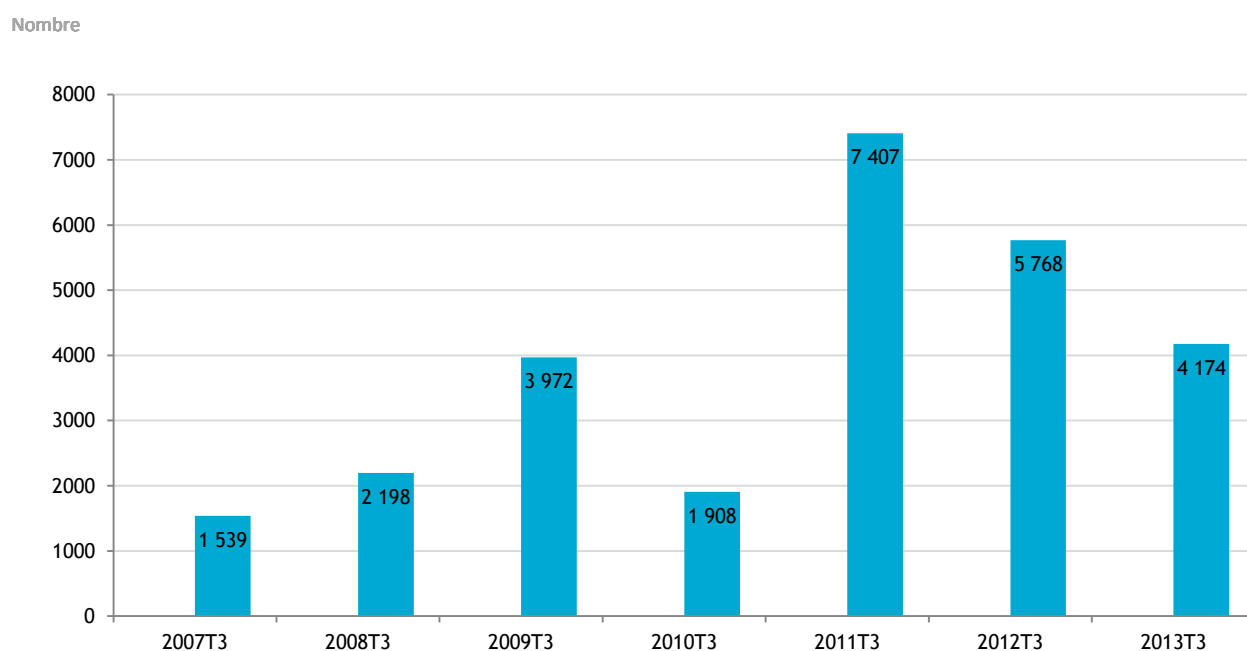
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 3	2012	2013	Variation 13/12
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	3	2	-33,3%
Nombre d'excursionnistes	5 768	4 174	-27,6%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source: PAP

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

TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 3	Compagnies	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	Transits directs
Unité :		nombre	nombre	%	nombre	nombre
2013	7	76 383	94 956	80,7%	346	211
2012	7	77 306	94 207	82,2%	344	176
2011	7	76 302	93 978	81,4%	354	191
2010	6	78 821	94 399	83,5%	364	42
Variation 13/12		-1,2%	0,8%	-1,5pt	0,6%	19,9%

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

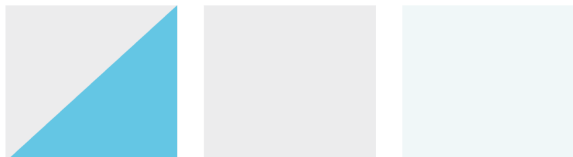


TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

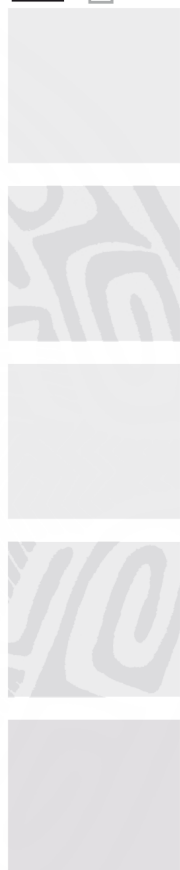
TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 3	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :		nombre	nombre	%
2013	91 520	126 490	72,4%	2 243
2012	91 238	126 379	72,2%	2 240
2011	95 577	134 470	71,1%	2 416
2010	101 540	146 683	69,2%	3 364
Variation 13/12		0,3%	0,1%	0,2 pt

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

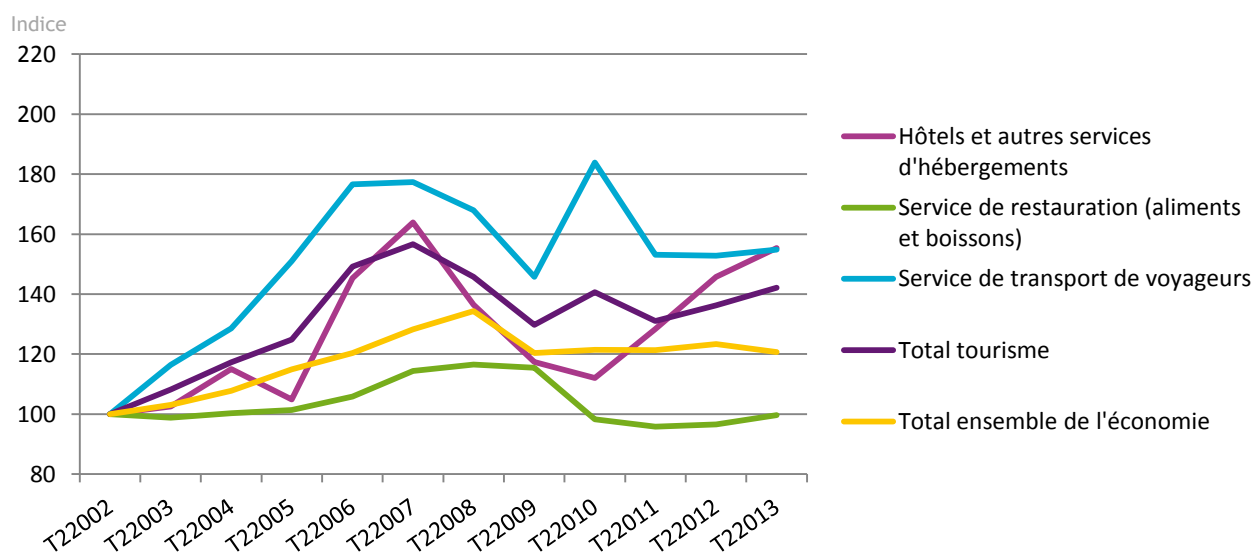
Septembre 2013	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	414	1	0
Service restauration (aliments et boissons)	1 460	9	9
Service de transport de voyageurs	673	0	5
Agences de voyage	29	0	0
Location de matériel de transport	49	1	0
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	99	1	1
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 734	12	15

Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Trimestre 2	2011	2012	2013	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2013/2012	2013/2011
				%	%
Agences de voyage	359	495	653	32,0%	82,0%
Hôtels et autres services d'hébergement	6 889	7 823	8 335	6,5%	21,0%
Location de matériel de transport	318	315	342	8,5%	7,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 853	3 885	4 006	3,1%	4,0%
Service de transport de voyageurs	13 361	13 336	13 511	1,3%	1,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	621	557	710	27,5%	14,4%
TOTAL TOURISME	25 401	26 410	27 558	4,3%	8,5%
TOTAL TOUS SECTEURS	188 609	191 639	187 562	-2,1%	-0,6%

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 au 2^{ème} trimestre 2013 (Base 100 en 2002)

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

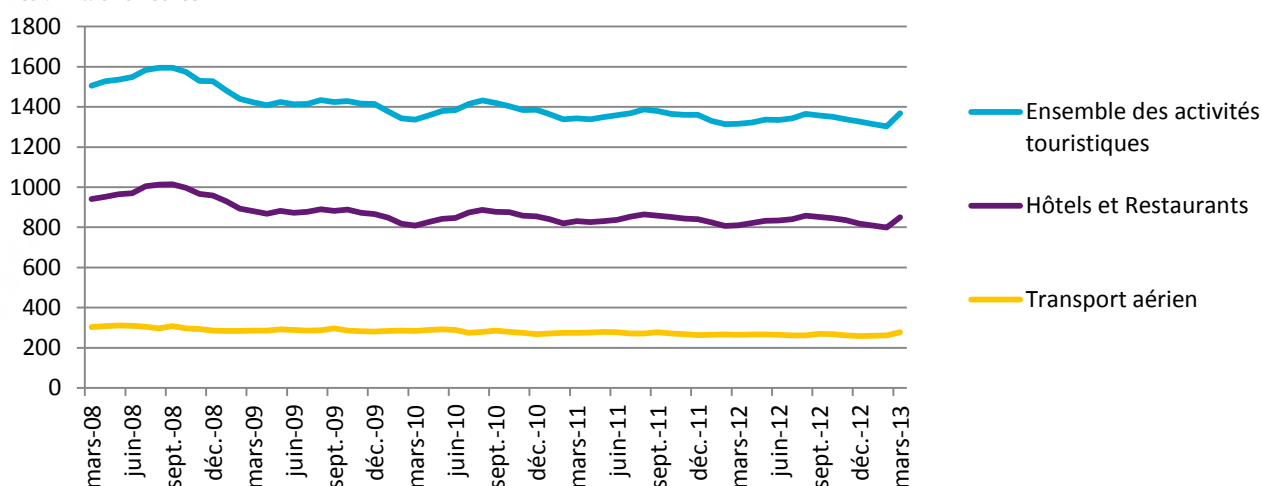
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2011	mars 2012	déc 2012	mars 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 026	4 015	4 069	4 032	-0,9%	0,4%	0,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 000	1 884	1 919	1 875	-2,3%	-0,5%	-6,3%
Service de transport de voyageurs	3 317	3 270	3 237	3 234	-0,1%	-1,1%	-2,5%
Agences de voyage	252	239	244	240	-1,6%	0,4%	-4,8%
Location de matériel de transport	103	99	94	100	6,4%	1,0%	-2,9%
Services culturels	50	41	39	38	-2,6%	-7,3%	-24,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	104	112	145	144	-0,7%	28,6%	38,5%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 852	9 660	9 747	9 663	-0,9%	0,0%	-1,9%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	63 564	61 604	61 438	60 553	-1,4%	-1,7%	-4,7%

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 :	mars 2011	mars 2012	déc 2012	mars 2013	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	197 449	199 086	217 094	198 716	-8,5%	-0,2%	0,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	156 873	154 677	167 759	156 752	-6,6%	1,3%	-0,1%
Service de transport de voyageurs	290 477	302 180	470 797	301 794	-35,9%	-0,1%	3,9%
Agences de voyage	283 362	282 419	284 443	285 324	0,3%	1,0%	0,7%
Location de matériel de transport	212 209	218 355	287 900	215 861	-25,0%	-1,1%	1,7%
Services culturels	310 502	303 594	305 933	305 277	-0,2%	0,6%	-1,7%
Service récréatif et autres services de loisirs	273 668	239 873	304 952	237 725	-22,0%	-0,9%	-13,1%
Salaire moyen TOURISME	224 263	228 499	295 667	228 400	-22,8%	0,0%	1,8%
Salaire moyen POLYNESIE	261 527	263 777	331 162	265 375	-19,9%	0,6%	1,5%

Source : ISPF - CPS

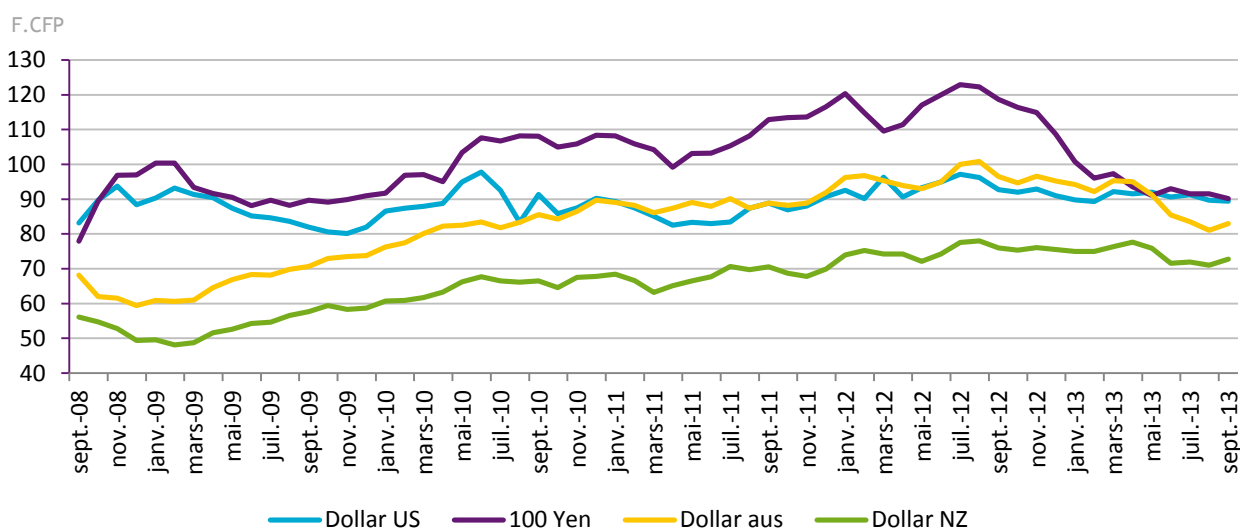
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	sept 2011	sept 2012	juin 2013	sept 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	88,84	92,76	90,61	89,40	-1,3%	-3,6%	0,6%
Taux moyen pour 100 yen japonais	112,86	118,67	92,97	90,12	-3,1%	-24,1%	-20,1%
Taux moyen du dollar australien	88,84	96,52	85,42	82,99	-2,8%	-14,0%	-6,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	70,55	75,99	71,53	72,73	1,7%	-4,3%	3,1%

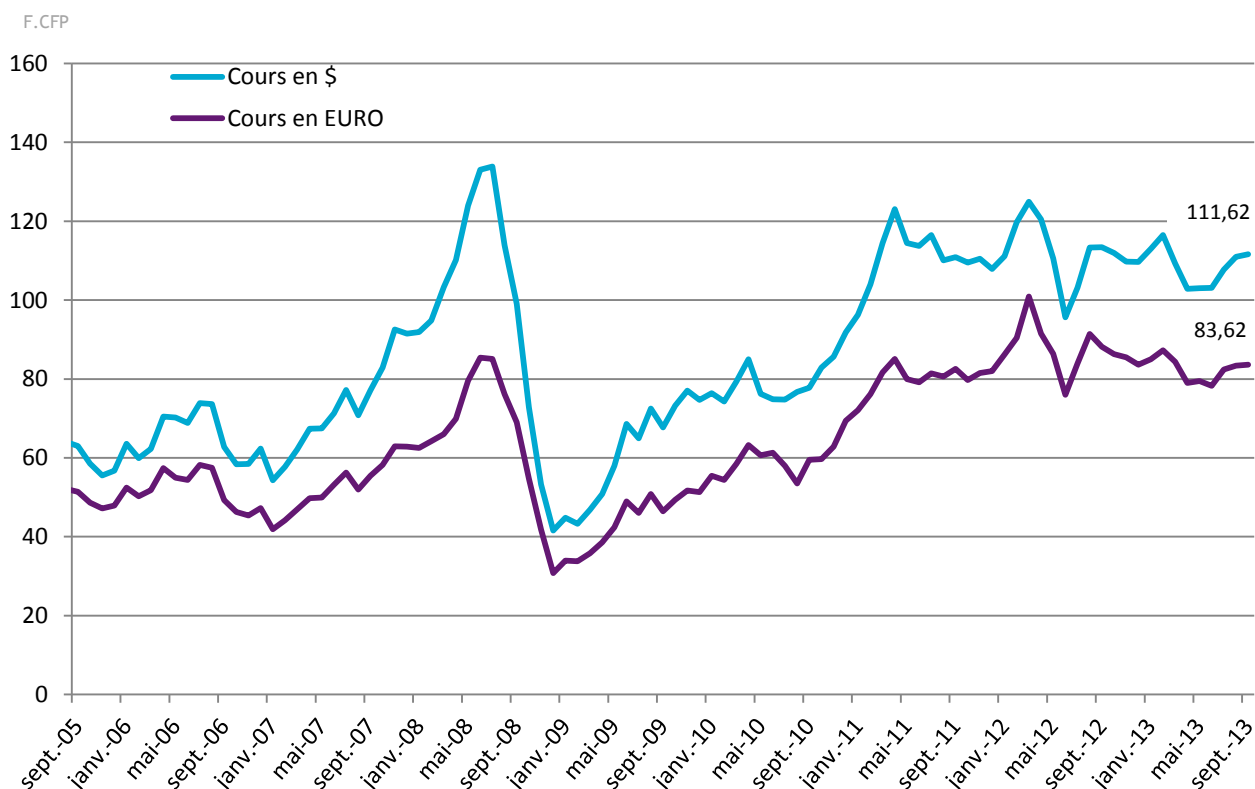
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



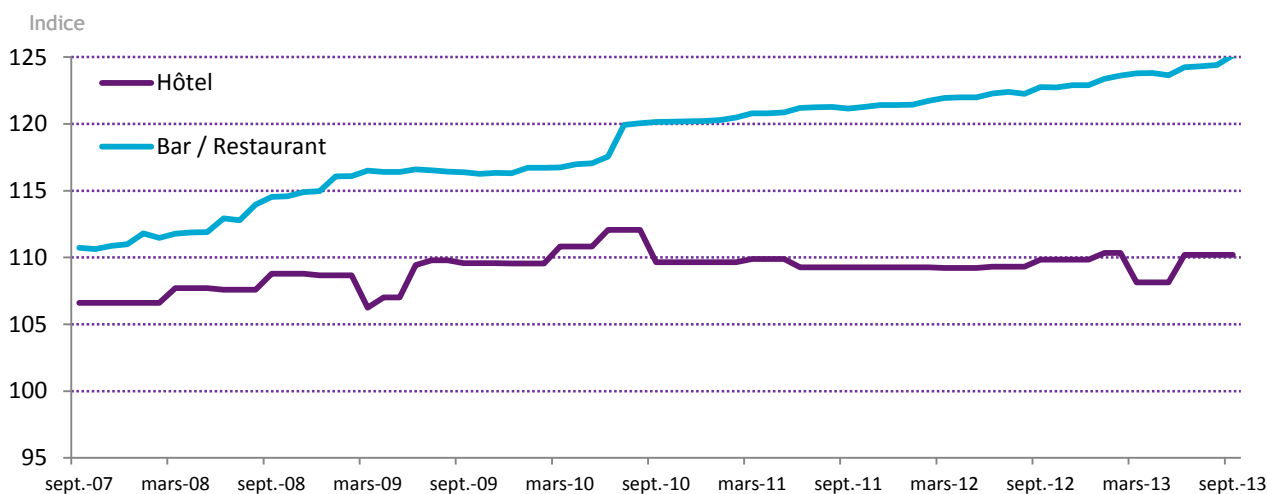
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 3	INDICE MOYEN	VARIATION		
		sur 12 mois	sur 24 mois	
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%	
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	116,58	1,2%	2,0%	
INDICE TOURISME ⁷	160,57	4,2%	6,4%	
Hôtellerie	110,20	0,7%	0,9%	
Restauration	124,62	1,8%	2,8%	
Transport aérien international ⁸	205,41	6,0%	8,9%	

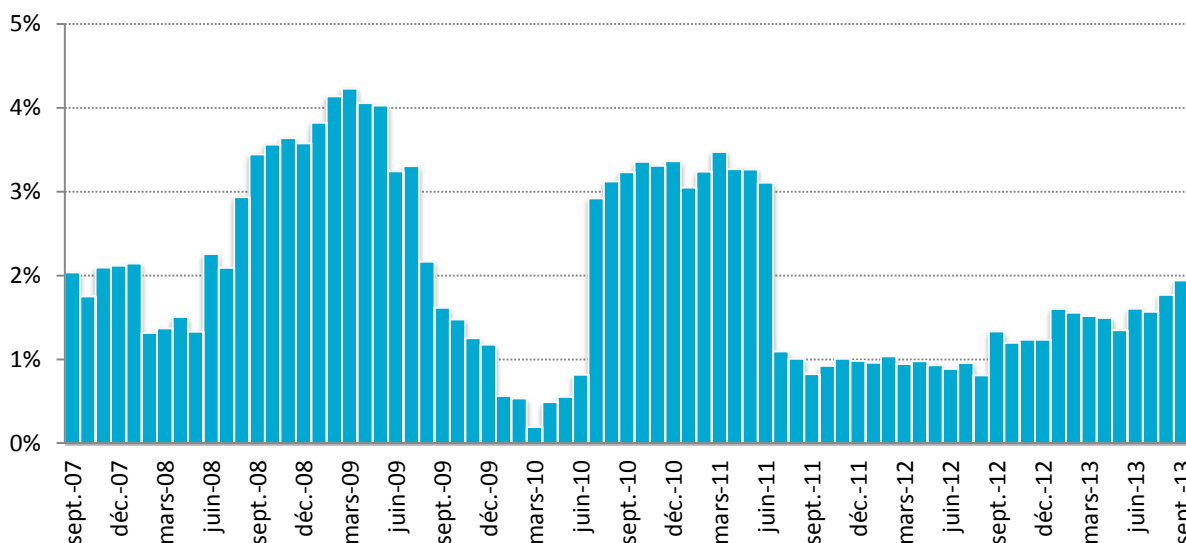
Source : ISPF

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)



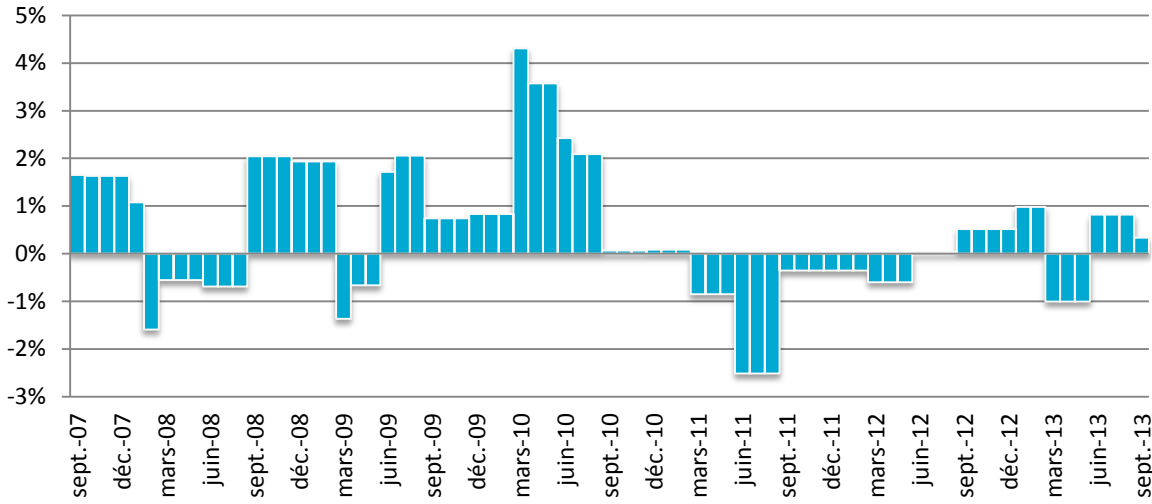
Source : ISPF

(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 %).

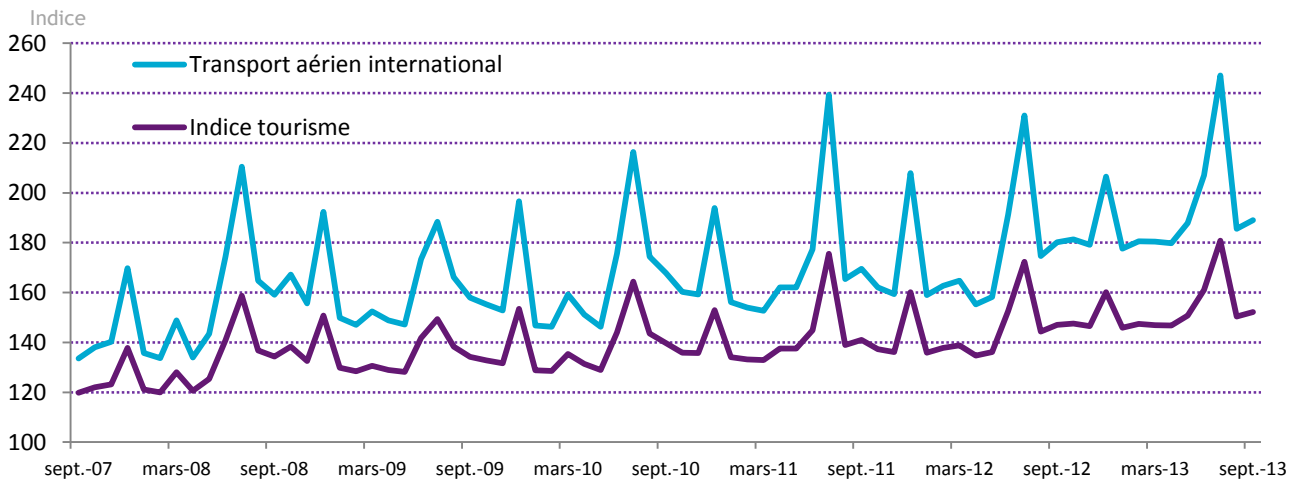
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



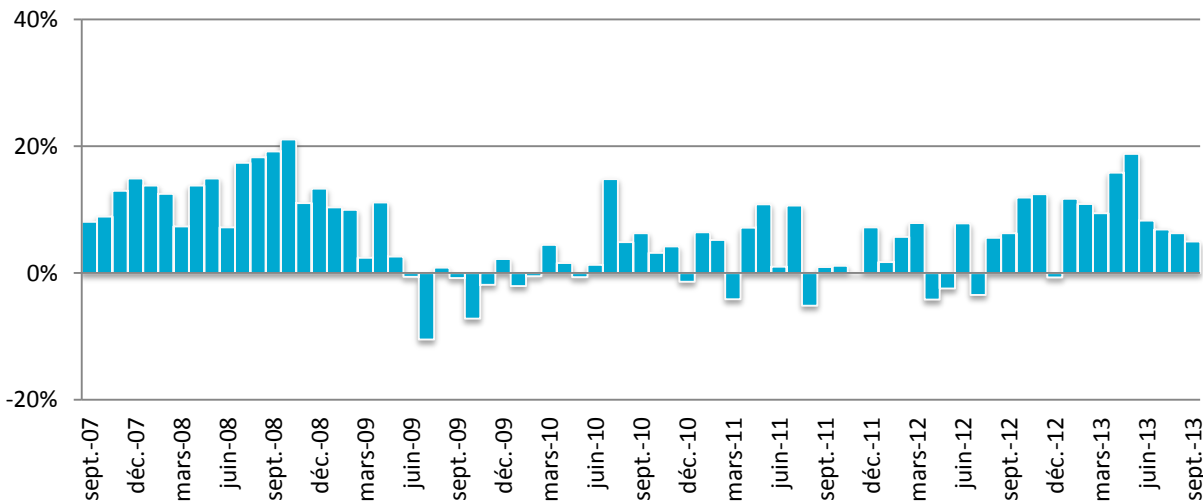
Source : ISPF

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



Source :

GLISSEMENT ANNUEL 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.