

# Points

De la Polynésie française

## conjoncture

01

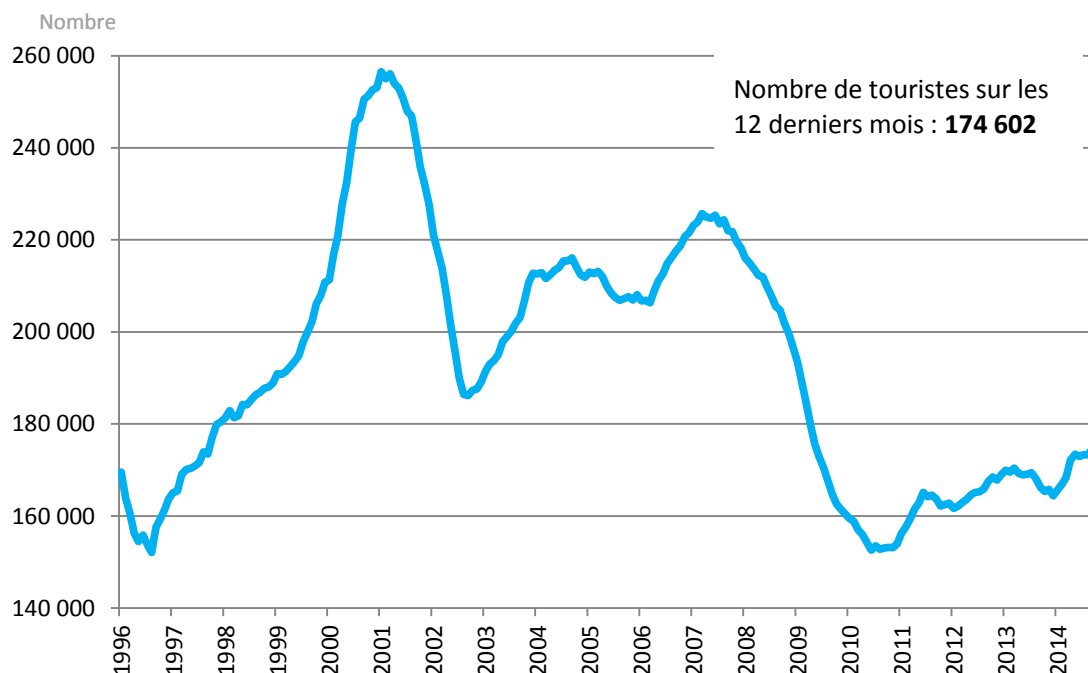
### TOURISME

3ème trimestre 2014

## TABLEAU DE BORD

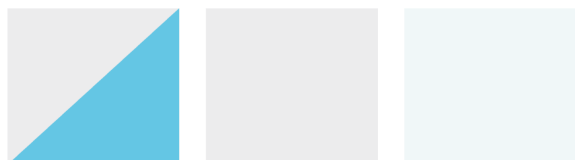
Au troisième trimestre 2014, les arrivées touristiques en Polynésie française progressent de 3,6 % par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. Ce résultat s'explique par la hausse des effectifs terrestres, alors que le nombre de croisiéristes recule légèrement. Sur ce trimestre, l'ensemble des marchés porte cette hausse, à l'exception des marchés asiatique et sud-américain. L'hôtellerie internationale affiche un nombre de chambres vendues en progression, alors que l'offre de chambres se réduit. Le trafic aérien international s'intensifie en termes de passagers débarqués, mais son taux de remplissage perd 1,5 point.

### 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

**Le tourisme terrestre soutien la hausse de la fréquentation au 3ème trimestre**

Tous les types et modes de tourisme pratiqués en Polynésie française progressent au troisième trimestre, excepté le tourisme flottant qui recule de 1,2 % par rapport au troisième trimestre 2013. Ce léger recul des effectifs de la croisière est principalement lié à la réduction du nombre de croisières opérées par le navire Paul Gauguin, qui n'est pas entièrement compensée par la présence cette année du navire MS Wind Spirit. Grâce à la bonne tenue des effectifs terrestres payants (78 % des touristes totaux) en hausse de 4,2 %, le tourisme payant progresse ce troisième trimestre 2014. De même, le nombre de touristes affinitaires rebondit de 4,5 % par rapport au même trimestre en 2013. Les arrivées de touristes qui pratiquent le tourisme de destination affichent une croissance relative moins élevée (+ 2,5 %) que celles du tourisme de circuit (+ 8,6 %), mais concernent plus de quatre cinquièmes des effectifs touristiques.

**Forte hausse des marchés français et nord-américain**

Sur ce troisième trimestre 2014, la croissance des effectifs touristiques s'explique par la forte progression des arrivées métropolitaines et nord-américaines concomitamment à la stabilité des marchés européens et pacifiques. Ces arrivées supplémentaires ont plus que compensé la forte contraction des arrivées en provenance du Japon (- 700 nippons), et donc la baisse des effectifs du marché asiatique (- 6 %). Le nombre de touristes payants progresse ainsi de 3,4 % sur ce trimestre. Cette hausse est accentuée par la croissance de 4,5 % du nombre de touristes affinitaires, bien soutenue par le marché métropolitain (60 % des effectifs du tourisme gratuit). Cette croissance du marché métropolitain qui détient la plus longue durée moyenne de séjour, permet aux nuitées touristiques globales de progresser de plus de 10 % par rapport à la même période en 2013.

**L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE****Nombre de chambres vendues en hausse pour les hôtels 2 et 3 étoiles**

Au troisième trimestre 2014, l'évolution du nombre de chambres vendues par l'hôtellerie internationale progresse de 0,3 % par rapport à la même période en 2013. Cette hausse générée par les bons résultats des hôtels 2 et 3 étoiles, est modérée par la baisse de 2,4 % de la fréquentation des complexes hôteliers de 4 étoiles et plus (69 % des chambres vendues en Polynésie française). Dans l'ensemble, ce sont principalement les hôtels de l'archipel des Îles-du-vent qui sont affectés par le repli des ventes de chambres de luxe, car ces derniers avaient profité des ventes autour de la coupe du monde de Beachsoccer en septembre 2013. Sur les Îles-sous-le vent, la baisse du nombre de chambres vendues par les hôtels de luxe est compensée par l'accroissement de celles des hôtels 3 étoiles.

**Bonne tenue des indicateurs de gestion**

La fermeture de trois complexes hôteliers entre le troisième trimestre 2013 et le troisième trimestre 2014 (- 7 800 chambres), rapprochée à la progression du nombre de chambres vendues, se traduit par une croissance de 2,6 points du taux de remplissage de l'hôtellerie internationale. Toutes les catégories et principales îles de la Polynésie française affichent un coefficient moyen de remplissage (CMR) en hausse, à l'exception de l'île de Tahiti sur laquelle le CMR baisse de 1,2 %. Globalement, les revenus moyens par chambre disponible et par chambre vendue augmentent respectivement de 6,7 % et 2,9 %.

**TRANSPORT****Hausse du trafic aérien international**

Le nombre de passagers débarqués au troisième trimestre 2014, est en hausse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Cette croissance relative moins importante que celle du nombre de sièges offerts à l'arrivée (+ 4,2 %), traduit une diminution du taux de remplissage du transport aérien international à 79 % contre 80,5 % en 2013. Le taux de remplissage du trafic aérien domestique perd 0,8 point avec une baisse plus prononcée du nombre de passagers débarqués (- 2,7 %) à l'aéroport de Faa'a que celle du nombre de sièges offerts (- 1,7 %).

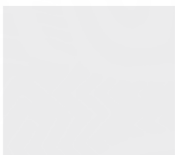
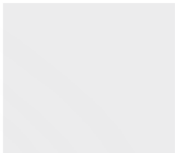
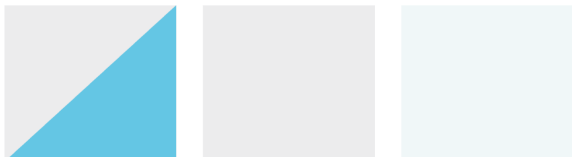
**Plus de navires de croisières internationaux**

Au troisième trimestre 2014, la Polynésie française accueille plus de paquebots qu'en 2013, et enregistre une hausse de 88,4 % du nombre d'excursionnistes. Ce sont ainsi cinq bateaux qui ont fait escale dans nos eaux au cours de ce trimestre contre 2 en 2013.

**INDICATEURS ÉCONOMIQUES****Progression du chiffre d'affaires du secteur touristique**

La progression des chiffres d'affaires des hôtels et autres services d'hébergement, et des services de transport de voyageurs permet au chiffre d'affaires global du secteur touristique de croître de 0,3 %.

En juin 2014, l'emploi salarié de ce secteur diminue de 1,3 % en un an, tandis que leurs salaires moyens progressent de 2,6 %. En septembre 2014, les taux de change des principales devises se contractent sur douze mois, renchérissant d'autant la destination. Seul le dollar néo-zélandais (+ 4 %) progresse par rapport au troisième trimestre 2013. La hausse de 7,9 % des prix dans les activités du secteur touristique renchérit le coût de la destination Polynésie française pour les autres devises étrangères.



# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

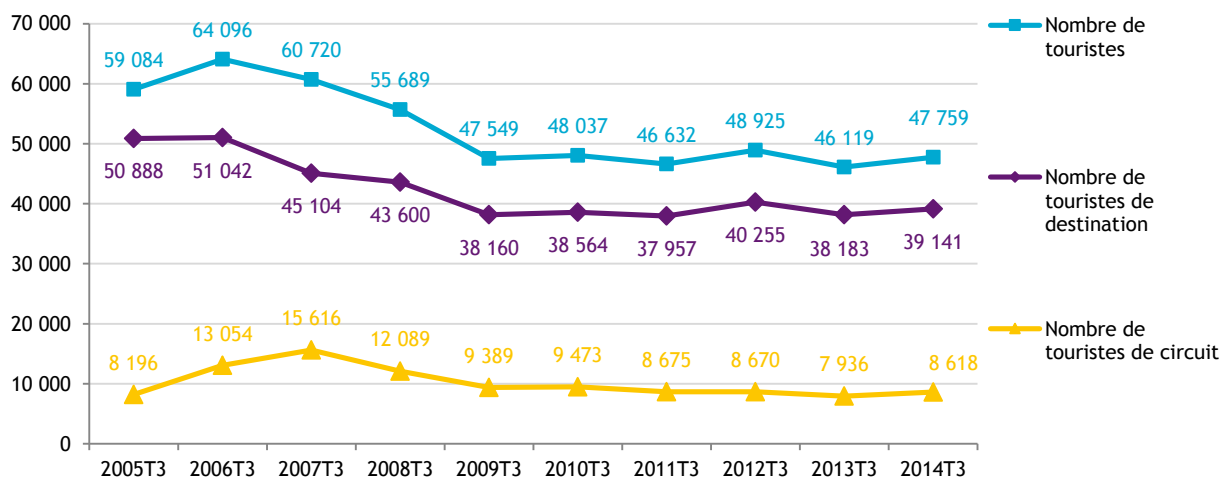


ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 3ème TRIMESTRE	2012	2013	2014	Var. 14/13
	<i>Unité : nombre</i>			
<b>Nombre de touristes</b>	<b>48 925</b>	<b>46 119</b>	<b>47 759</b>	<b>3,6%</b>
dont croisiéristes	5 710	5 665	5 597	-1,2%
dont touristes séjournant en hébergement payant	43 334	41 321	42 745	3,4%
chez les particuliers	5 591	4 798	5 014	4,5%
<b>Durée moyenne de séjour : moyenne générale</b>	<b>14,0</b>	<b>14,2</b>	<b>15,2</b>	<b>7,1%</b>
en hébergement payant	12,0	12,6	13,5	6,6%

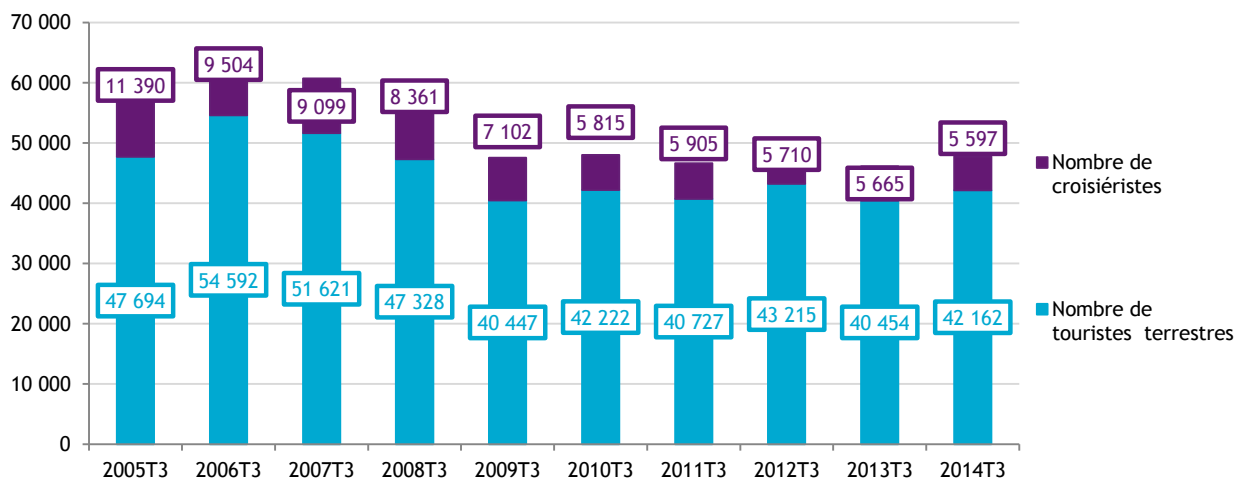
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES<sup>1</sup> OU TERRESTRES

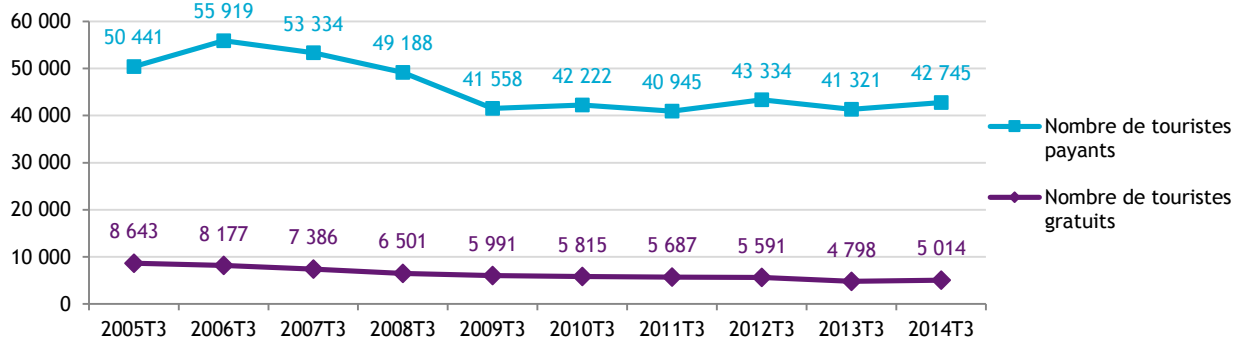


Source : ISPF - EFT



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

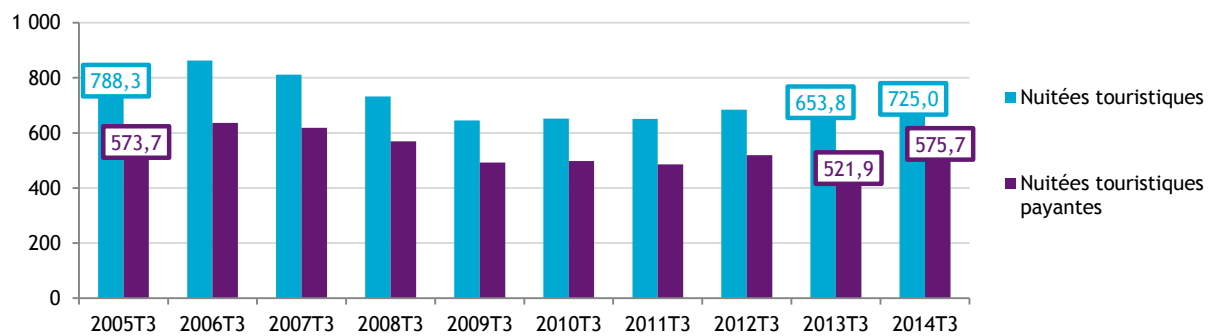
PAYANTS<sup>2</sup> OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

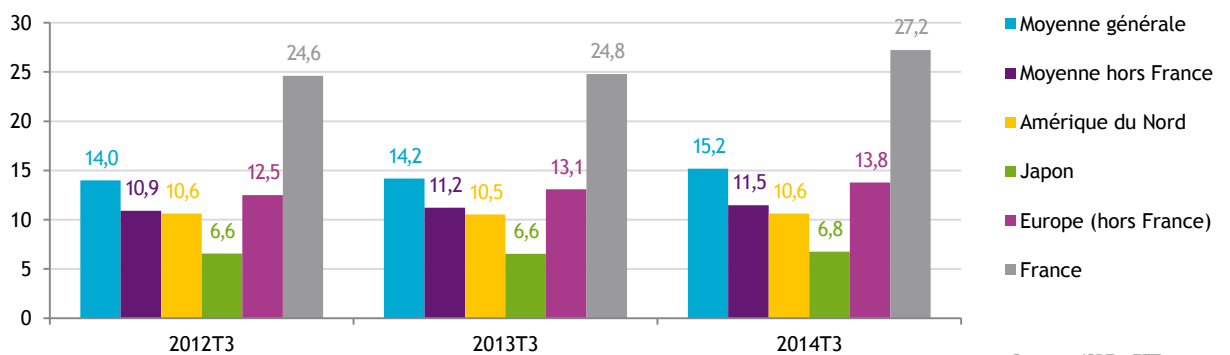
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

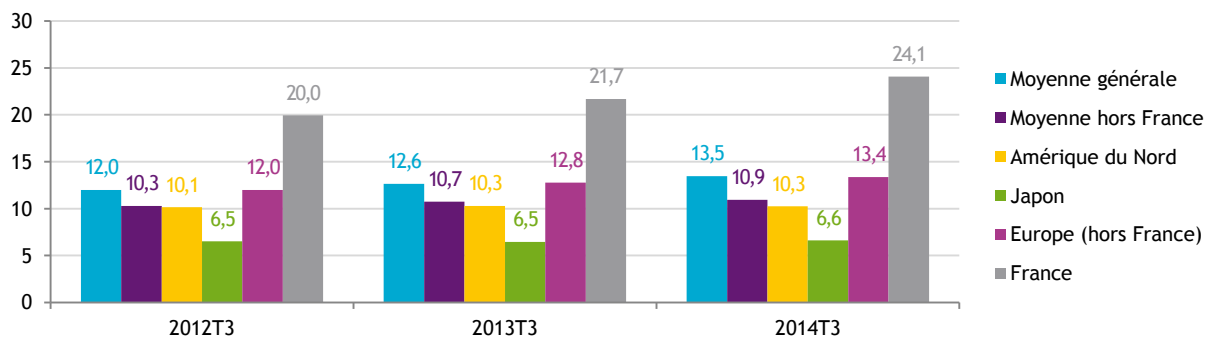
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

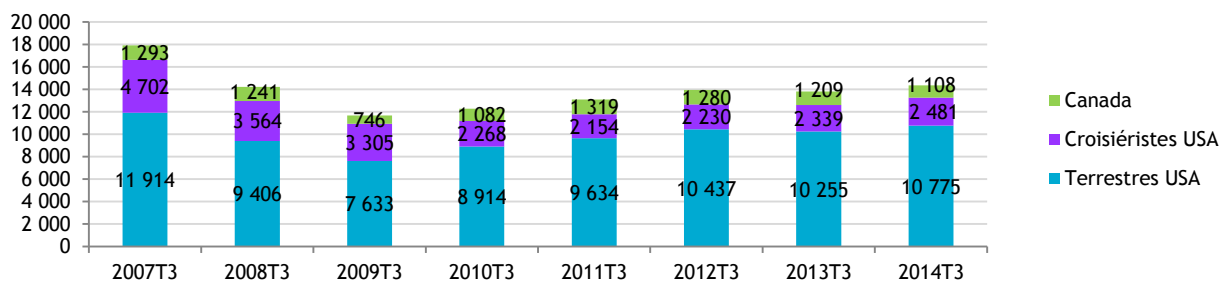
(<sup>2</sup>) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 3ème TRIMESTRE	2012	2013	2014	Var. 14/13
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	12 667	12 594	13 256	5,3%
France	10 977	10 034	11 223	11,8%
Europe (hors France)	11 078	10 061	10 252	1,9%
Japon	4 227	3 814	3 122	-18,1%
Nouvelle-Zélande	2 185	2 182	2 392	9,6%
Australie	2 725	2 144	2 144	0,0%

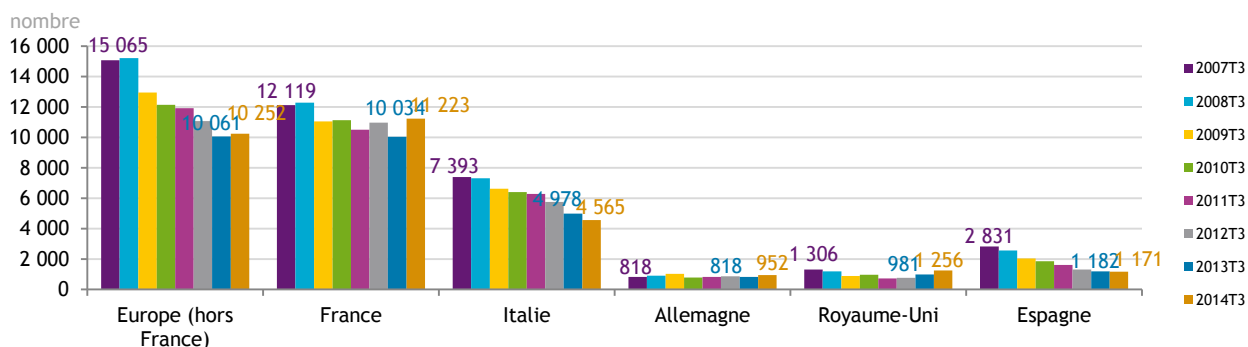
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 30,1 % DE PART DE MARCHÉ



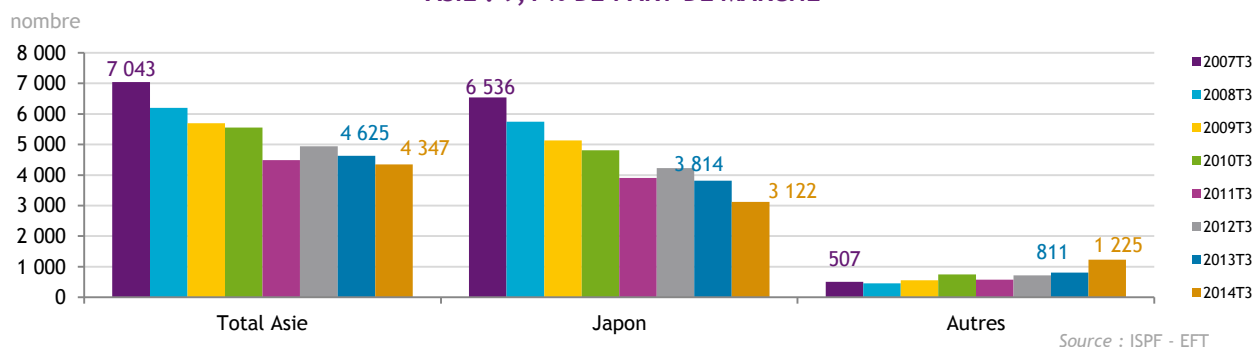
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 45 % DE PART DE MARCHÉ



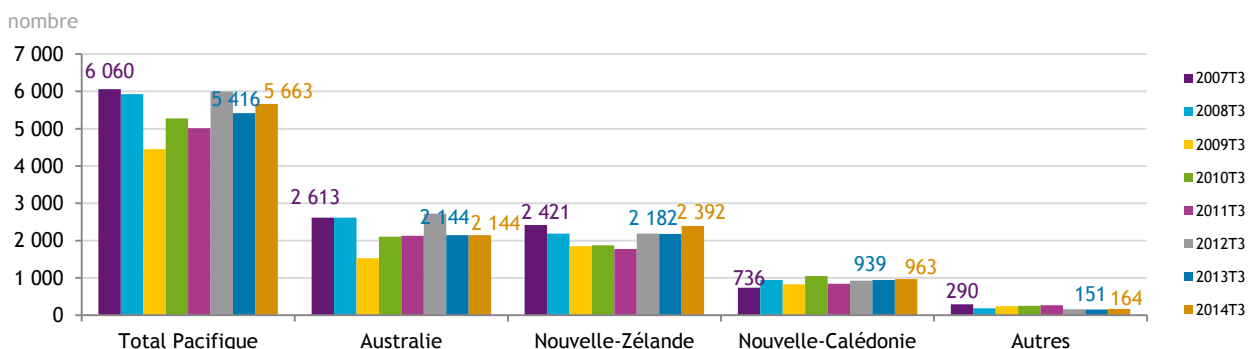
Source : ISPF - EFT

ASIE : 9,1 % DE PART DE MARCHÉ



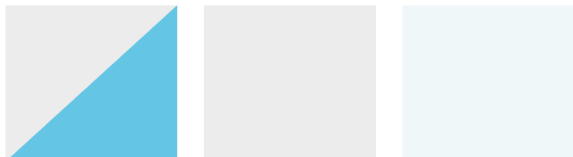
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 11,9 % DE PART DE MARCHÉ

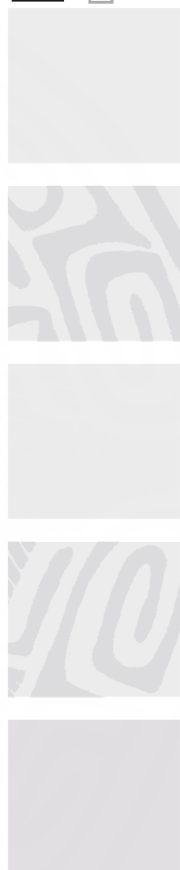


Source : ISPF - EFT





# INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE



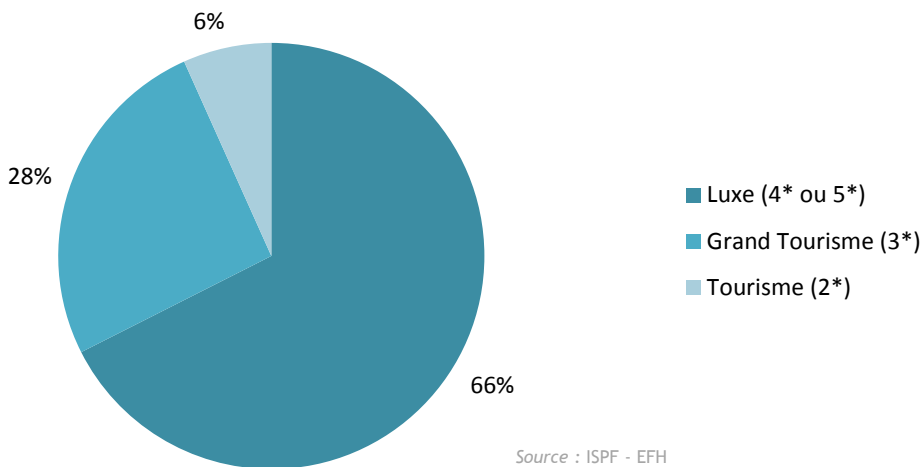


NUITÉES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

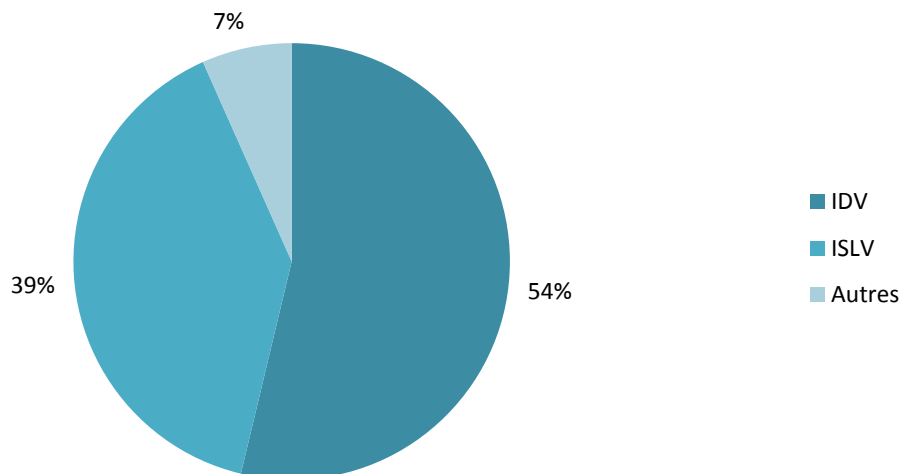
TRIMESTRE 3		2012	2013	2014	Var.14/13
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		184 447	163 287	153 499	-6,0%
	IDV	99 295	80 838	76 913	-4,9%
	ISLV	73 110	73 130	67 202	-8,1%
	Autres	12 042	9 319	9 384	0,7%
Grand Tourisme		63 970	62 947	65 672	4,3%
	IDV	37 259	36 939	37 039	0,3%
	ISLV	20 238	19 732	22 361	13,3%
	Autres	6 473	6 276	6 272	-0,1%
Tourisme		18 279	14 782	14 046	-5,0%
	IDV	12 052	12 008	11 930	-0,6%
	ISLV	2 760	2 774	2 116	-23,7%
	Autres	3 467	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>266 696</b>	<b>241 016</b>	<b>233 217</b>	<b>-3,2%</b>
Total IDV		148 606	129 785	125 882	-3,0%
Total ISLV		96 108	95 636	91 679	-4,1%
Total Autres		21 982	15 595	15 656	0,4%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES NUITÉES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES NUITÉES OFFERTES PAR ARCHIPEL

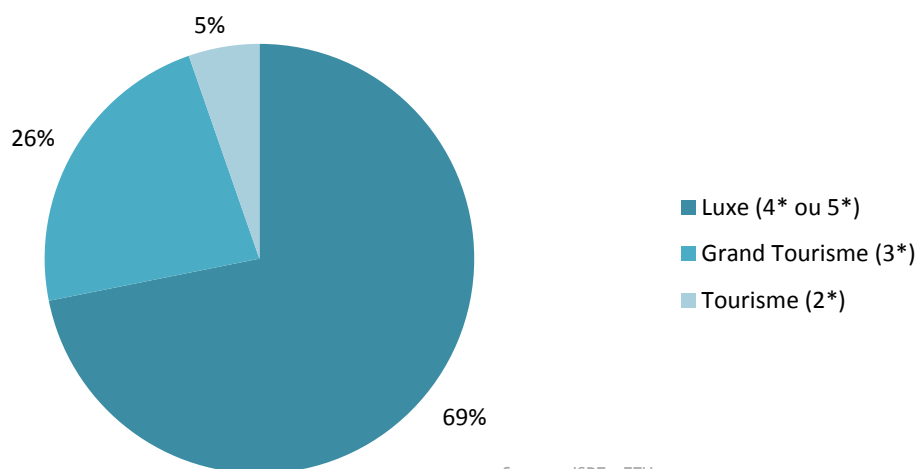


NUITÉES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2012	2013	2014	Var.14/13
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		131 045	118 651	115 845	-2,4%
	IDV	67 006	57 692	55 976	-3,0%
	ISLV	56 780	56 158	54 647	-2,7%
	Autres	7 259	4 801	5 222	8,8%
Grand Tourisme		41 571	40 124	43 016	7,2%
	IDV	26 128	26 244	26 584	1,3%
	ISLV	12 310	11 088	13 107	18,2%
	Autres	3 133	2 792	3 325	19,1%
Tourisme		9 739	8 824	9 254	4,9%
	IDV	6 871	7 237	7 678	6,1%
	ISLV	1 670	1 587	1 576	-0,7%
	Autres	1 198	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>182 355</b>	<b>167 599</b>	<b>168 115</b>	<b>0,3%</b>
Total IDV		100 005	91 173	90 238	-1,0%
Total ISLV		70 760	68 833	69 330	0,7%
Total Autres		11 590	7 593	8 547	12,6%

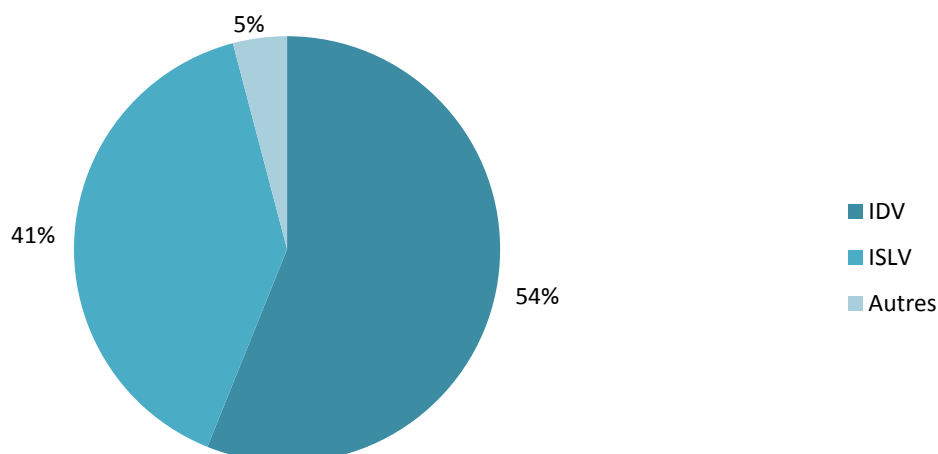
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR ARCHIPEL



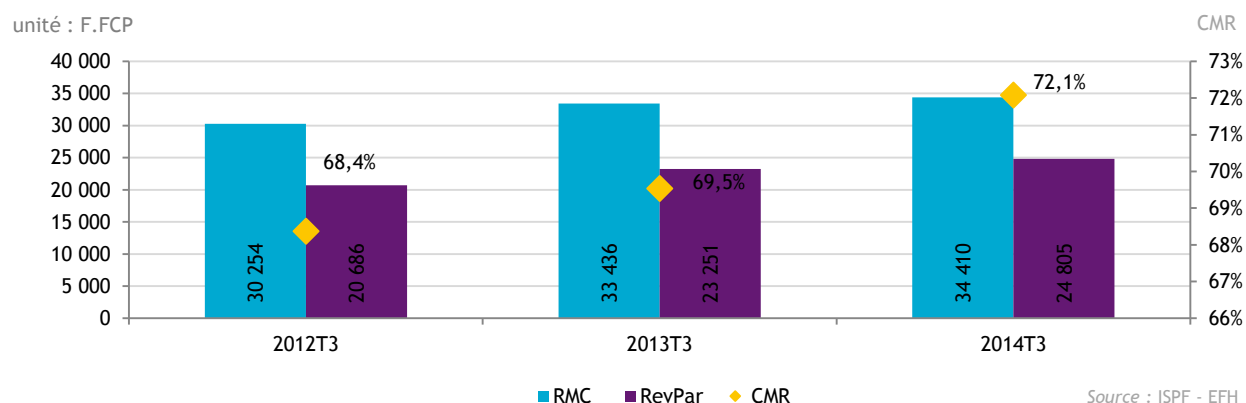
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>0,3%</b>	<b>3,8%</b>	<b>-0,1%</b>	<b>0,003</b>
Iles du Vent	-1,0%	1,3%	-1,4%	-0,006
dont Moorea	-1,3%	-2,1%	-1,1%	-0,003
dont Tahiti	-0,8%	3,7%	-1,7%	-0,002
Iles Sous-le-Vent	0,7%	8,6%	0,4%	0,003
dont Bora Bora	0,6%	7,3%	0,4%	0,002
dont autres ISLV	1,6%	11,6%	0,4%	0,001
Tuamotu - Gambier	9,7%	15,1%	9,2%	0,004
Marquises - Australes	29,4%	44,2%	21,9%	0,002

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2014	Evolution	Variation		2014	Variation	2014	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>72,1%</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 410</b>	<b>2,9%</b>	<b>24 805</b>	<b>6,7%</b>
Luxe	75,5%	2,8	3,9%	68,9%	42 282	5,3%	31 910	9,4%
Grand tourisme	65,5%	1,8	2,8%	25,6%	17 855	-0,8%	11 695	1,9%
Tourisme	65,9%	6,2	10,4%	5,5%	12 826	-3,9%	8 450	6,1%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2014	Evolution	Variation		2014	Variation	2014	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
<b>Total</b>	<b>72,1%</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7%</b>	<b>100,0%</b>	<b>34 410</b>	<b>2,9%</b>	<b>24 805</b>	<b>6,7%</b>
Iles du Vent	71,7%	1,4	2,0%	53,7%	19 988	-2,9%	14 328	-0,9%
dont Moorea	75,9%	4,6	6,4%	24,4%	24 592	-1,2%	18 667	5,1%
dont Tahiti	68,5%	-0,8	-1,2%	29,3%	16 162	-4,7%	11 073	-5,9%
Iles Sous-le-Vent	75,6%	3,6	5,1%	41,2%	53 082	6,1%	40 142	11,5%
dont Bora Bora	80,5%	3,8	4,9%	36,0%	55 924	6,9%	45 047	12,1%
dont autres ISLV	53,3%	3,1	6,1%	5,2%	33 595	-1,4%	17 900	4,7%
Tuamotu - Gambier	57,0%	4,8	9,2%	4,2%	39 204	-4,1%	22 344	4,7%
Marquises - Australes	45,0%	10,3	29,6%	0,8%	15 131	-14,7%	6 815	10,5%

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 VENDUES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 3	Variation 2014/2013	Poids de la clientèle
Unité :		%
<b>Total</b>	<b>0,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Marché local</b>	<b>3,8%</b>	<b>10,9%</b>
<b>Marché étranger</b>	<b>-0,1%</b>	<b>89,1%</b>
Europe (hors France)	-3,5%	21,9%
dont Italie	-6,5%	11,1%
dont Espagne	-1,5%	2,4%
dont Royaume Uni	-4,0%	1,8%
dont Autres pays européens	-1,1%	6,5%
France	16,2%	19,3%
Amériques	-8,5%	29,9%
dont USA	-4,0%	25,3%
dont Autres amériques	-27,2%	4,6%
Japon	-15,2%	5,4%
Pacifique sud	7,9%	8,5%
dont Australie	-10,4%	3,9%
dont Nouvelle-Zélande	3,9%	3,0%
dont Autres pays Pacifique sud	126,7%	1,6%
Autres pays	38,2%	4,1%

Source : ISPF - EFH

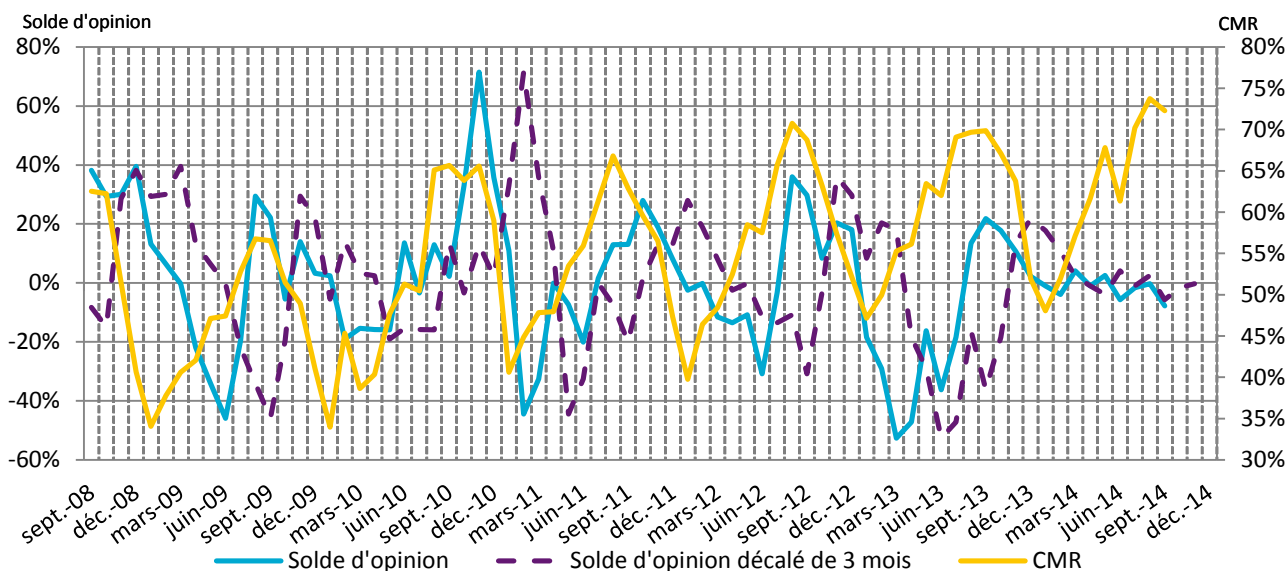
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2014	Var/n-1	2014	Var/n-1	2014	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	78,9%	3,3%	34 379	3,9%	27 128	11,9%
Hôtellerie française 3*	74,0%	1,4%	12 013	-0,3%	8 893	1,4%
Paris moyen 4*	87,7%	8,2%	61 375	90,0%	53 847	105,1%
Paris moyen 3*	86,2%	3,2%	15 592	1,0%	13 435	4,3%
Côte d'Azur 4*	77,9%	-1,8%	62 807	81,5%	48 927	79,4%
Côte d'Azur 3*	88,0%	0,0%	14 081	-1,4%	12 391	-1,3%
Polynésie 4*	75,5%	3,9%	42 282	5,3%	31 910	9,4%
Polynésie 3*	65,5%	2,8%	17 855	-0,8%	11 695	1,9%

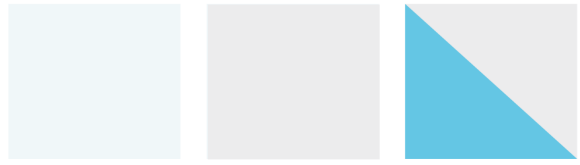
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

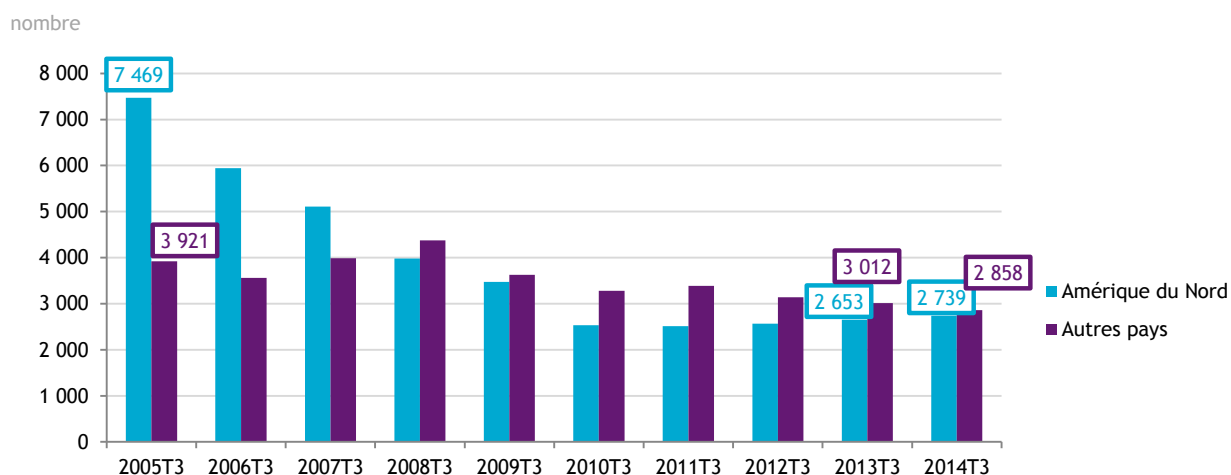


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



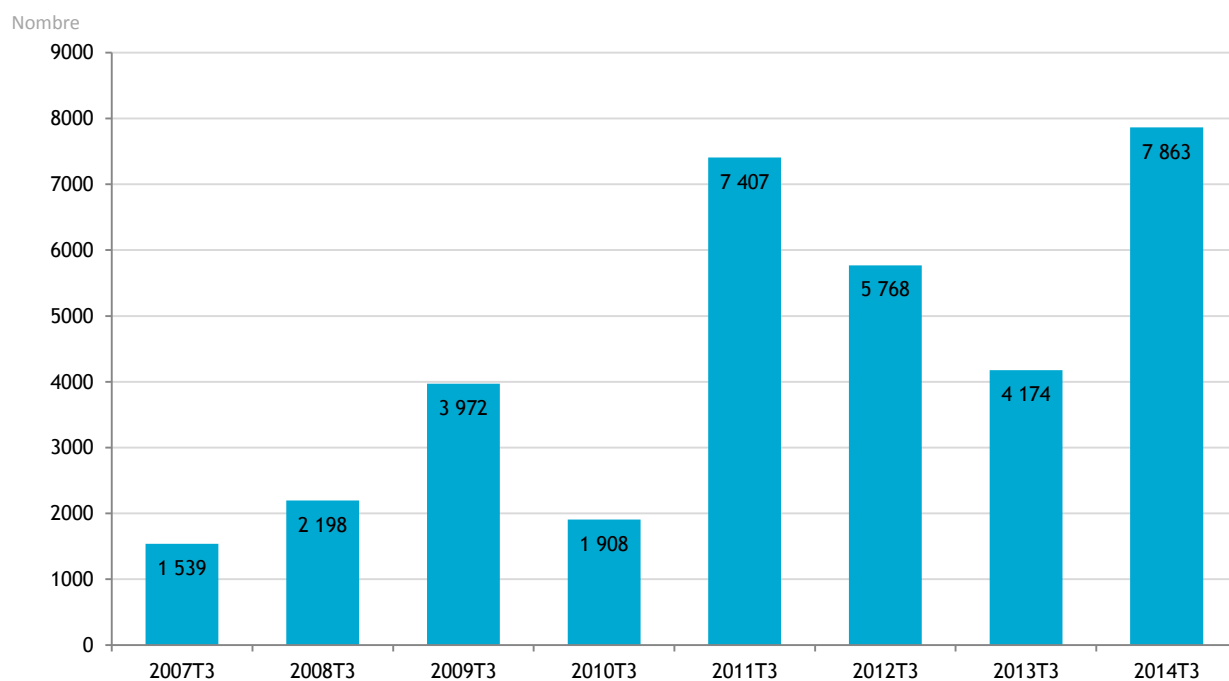
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 3	2013	2014	Variation 14/13
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	2	5	150,0%
Nombre d'excursionnistes	4 174	7 863	88,4%

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 3	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols non réguliers)
Unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre
2014	7	77 245	99 038	79,0%	360	952	0
2013	7	76 293	95 070	80,5%	346	211	90
2012	7	77 306	94 207	82,2%	344	176	ND
2011	6	78 821	94 399	83,7%	354	191	ND
Variation 14/13		1,2%	4,2%	-1,5 pt	4,0%	351,2%	-100,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

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



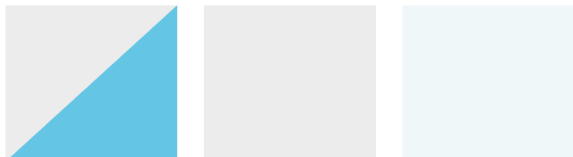
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

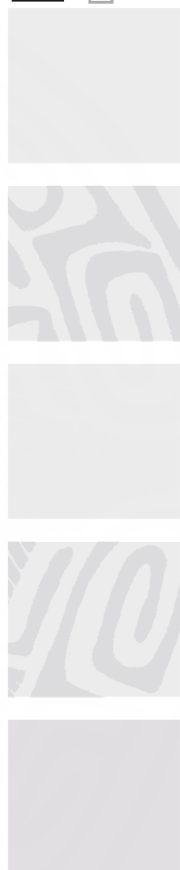
## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 3	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :	nombre	nombre	%	nombre
2014	87 619	120 705	72,6%	1 889
2013	90 071	122 758	73,4%	2 001
2012	91 238	126 379	72,2%	2 240
2011	95 577	134 470	71,1%	2 416
Variation 14/13	-2,7%	-1,7%	-0,8 pt	-5,6%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES





## ENTREPRISES

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

Septembre 2014	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	427	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 465	13	12
Service de transport de voyageurs	675	1	1
Agences de voyage	27	0	0
Location de matériel de transport	48	2	1
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	102	0	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 753</b>	<b>17</b>	<b>16</b>

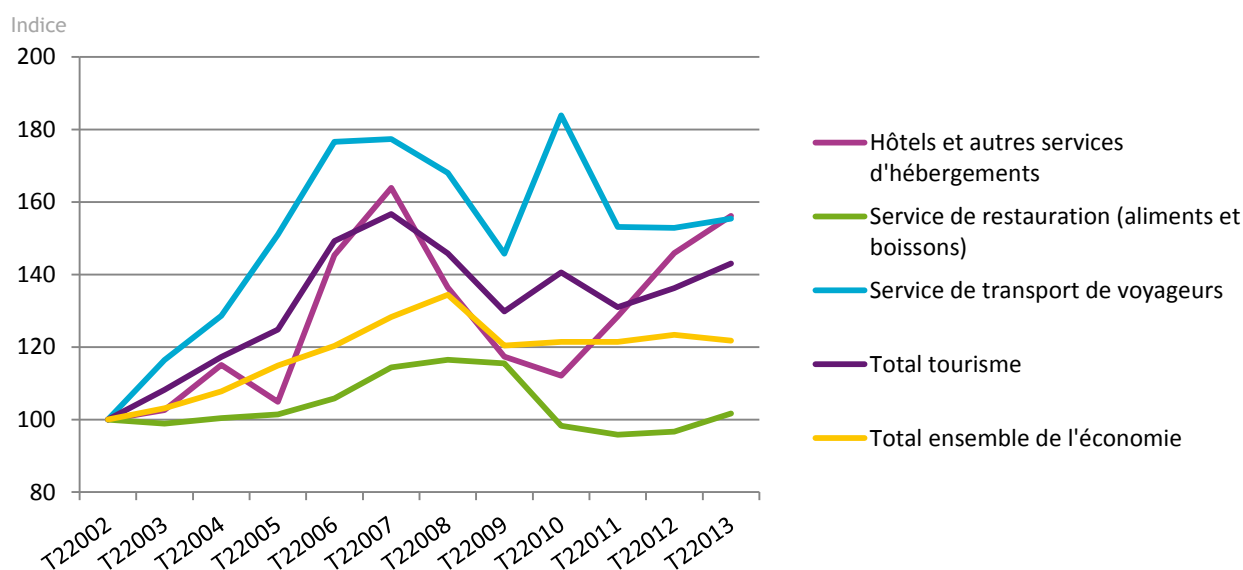
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

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

Trimestre 2	2012	2013	2014	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2014/2013	2014/2012
				%	%
Agences de voyage	495	654	609	-6,8%	23,1%
Hôtels et autres services d'hébergement	7 829	8 377	8 505	1,5%	8,6%
Location de matériel de transport	315	342	278	-18,7%	-11,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 888	4 088	4 037	-1,2%	3,8%
Service de transport de voyageurs	13 336	13 562	13 721	1,2%	2,9%
Service récréatif et autres services de loisirs	557	713	680	-4,7%	22,0%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>26 420</b>	<b>27 735</b>	<b>27 829</b>	<b>0,3%</b>	<b>5,3%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>191 714</b>	<b>189 197</b>	<b>190 326</b>	<b>0,6%</b>	<b>-0,7%</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 au 2ème trimestre 2014 (Base 100 en 2002)



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

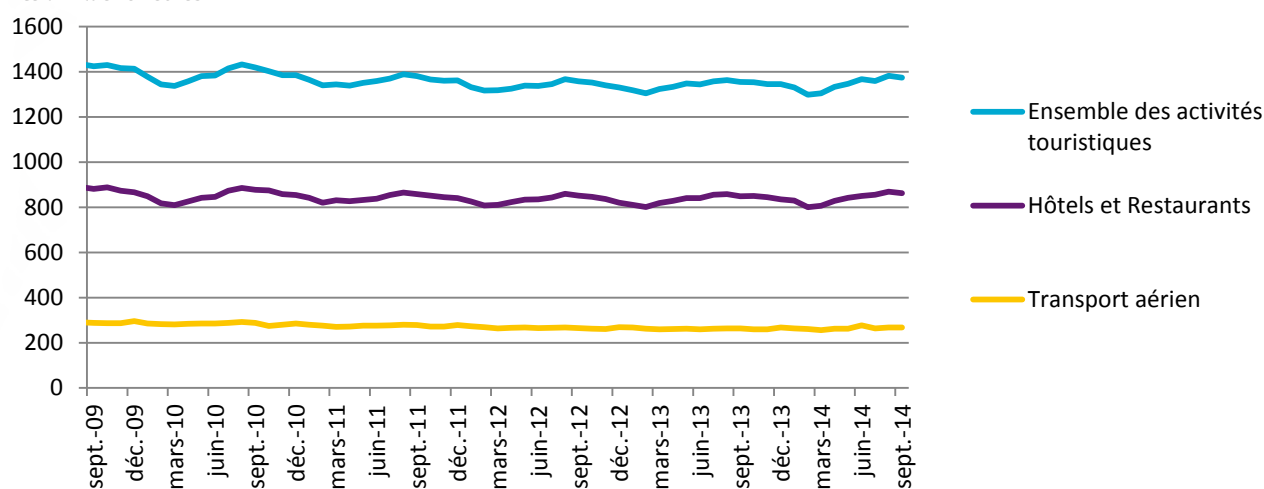
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	juin 2012	juin 2013	mars 2014	juin 2014	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 137	4 116	3 936	4 145	5,3%	0,7%	0,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 907	1 976	1 850	1 860	0,5%	-5,9%	-2,5%
Service de transport de voyageurs	3 229	3 219	3 196	3 166	-0,9%	-1,6%	-2,0%
Agences de voyage	241	245	258	237	-8,1%	-3,3%	-1,7%
Location de matériel de transport	98	104	102	100	-2,0%	-3,8%	2,0%
Services culturels	40	38	50	51	2,0%	34,2%	27,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	117	152	151	164	8,6%	7,9%	40,2%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>9 769</b>	<b>9 850</b>	<b>9 543</b>	<b>9 723</b>	<b>1,9%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>-0,5%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>61 790</b>	<b>60 629</b>	<b>60 139</b>	<b>60 366</b>	<b>0,4%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-2,3%</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 :	juin 2012	juin 2013	mars 2014	juin 2014	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	195 740	193 143	200 064	201 522	0,7%	4,3%	3,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	156 755	156 404	156 984	158 535	1,0%	1,4%	1,1%
Service de transport de voyageurs	311 338	314 653	306 886	322 689	5,1%	2,6%	3,6%
Agences de voyage	301 221	292 374	272 624	294 901	8,2%	0,9%	-2,1%
Location de matériel de transport	212 667	200 144	207 895	232 639	11,9%	16,2%	9,4%
Services culturels	302 924	294 786	270 517	270 306	-0,1%	-8,3%	-10,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	244 864	309 956	231 225	231 879	0,3%	-25,2%	-5,3%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>230 138</b>	<b>230 219</b>	<b>230 395</b>	<b>236 222</b>	<b>2,5%</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>272 350</b>	<b>270 763</b>	<b>267 679</b>	<b>276 623</b>	<b>3,3%</b>	<b>2,2%</b>	<b>1,6%</b>

Source : ISPF - CPS

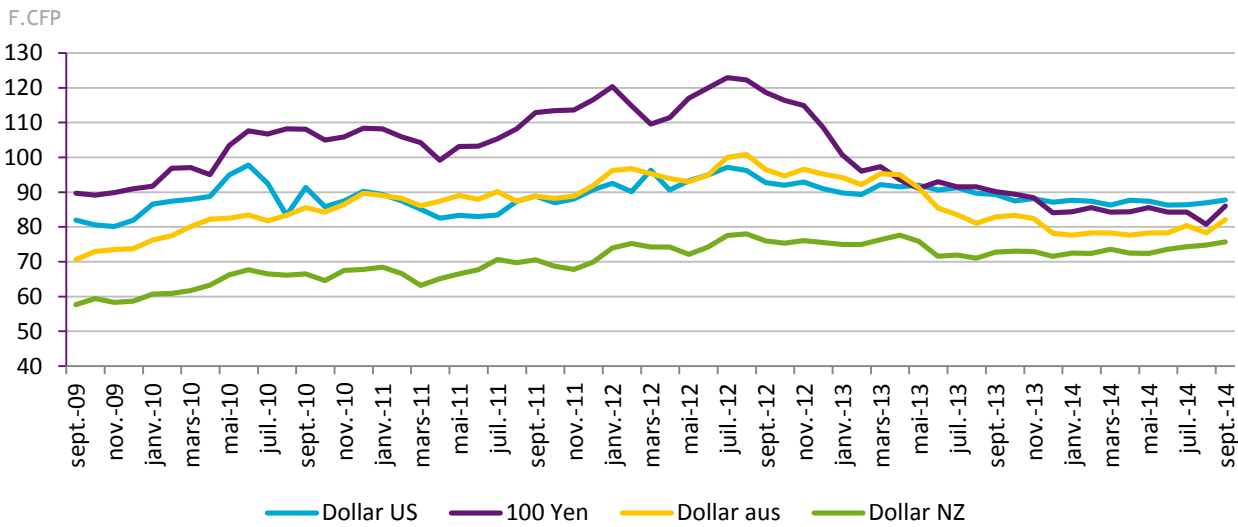
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	sept 2012	sept 2013	juin 2014	sept 2014	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	92,76	89,37	86,3	87,76	1,7%	-1,8%	-5,4%
Taux moyen pour 100 yen japonais	118,67	90,14	84,3	85,99	2,0%	-4,6%	-27,5%
Taux moyen du dollar australien	96,52	82,87	78,3	82,18	5,0%	-0,8%	-14,9%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	75,99	72,76	73,6	75,70	2,9%	4,0%	-0,4%

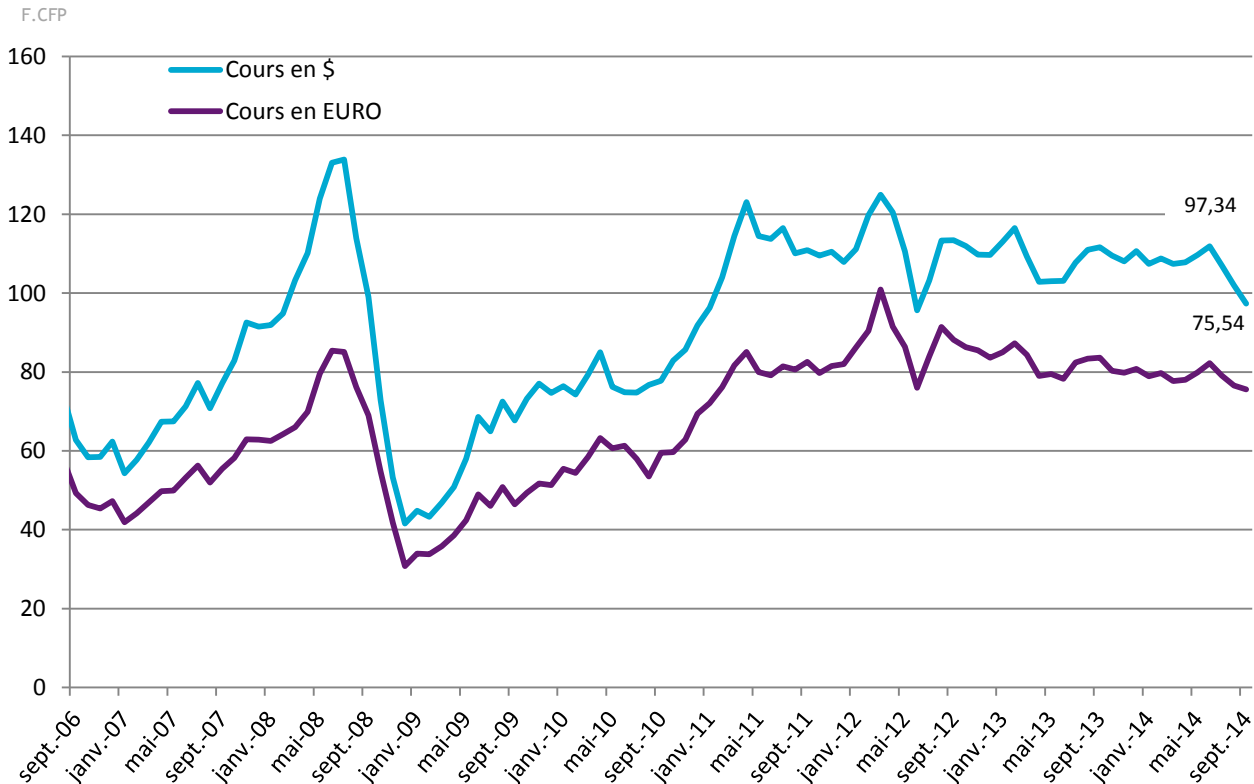
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



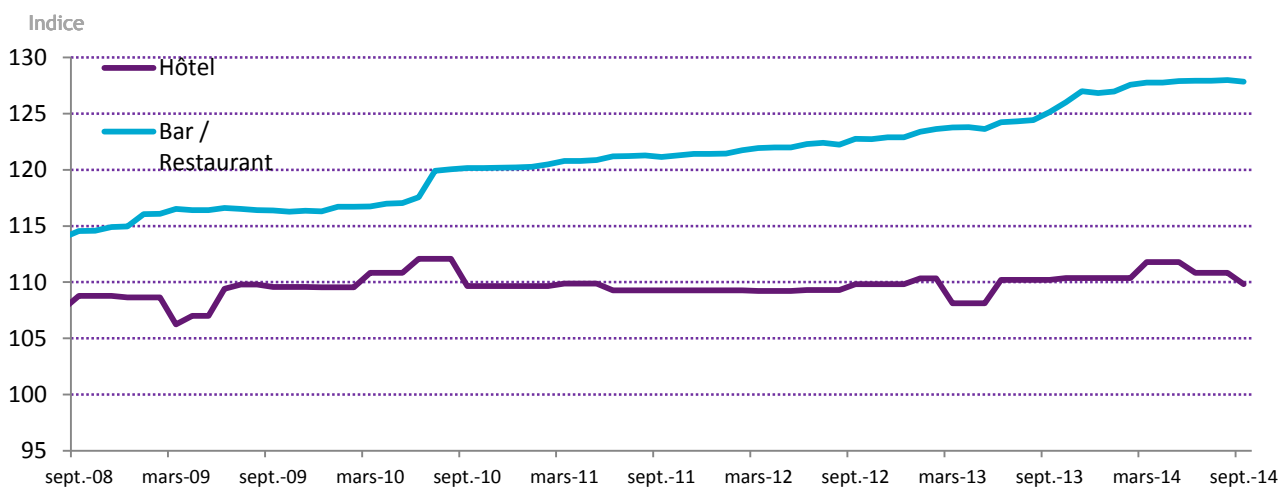
PRIX

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 <sup>6</sup>	125,84	7,9%	9,2%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	159,66	-0,6%	3,6%
Hôtellerie	110,51	0,3%	0,9%
Restauration	127,92	2,6%	4,5%
Transport aérien international <sup>8</sup>	202,72	-1,3%	4,7%

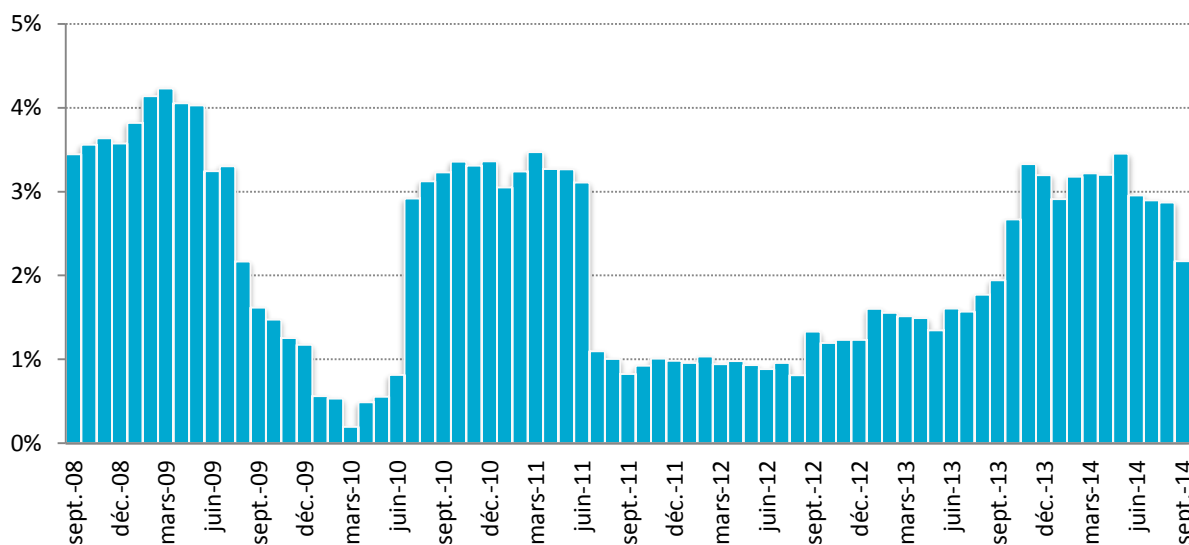
Source : ISPF

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)



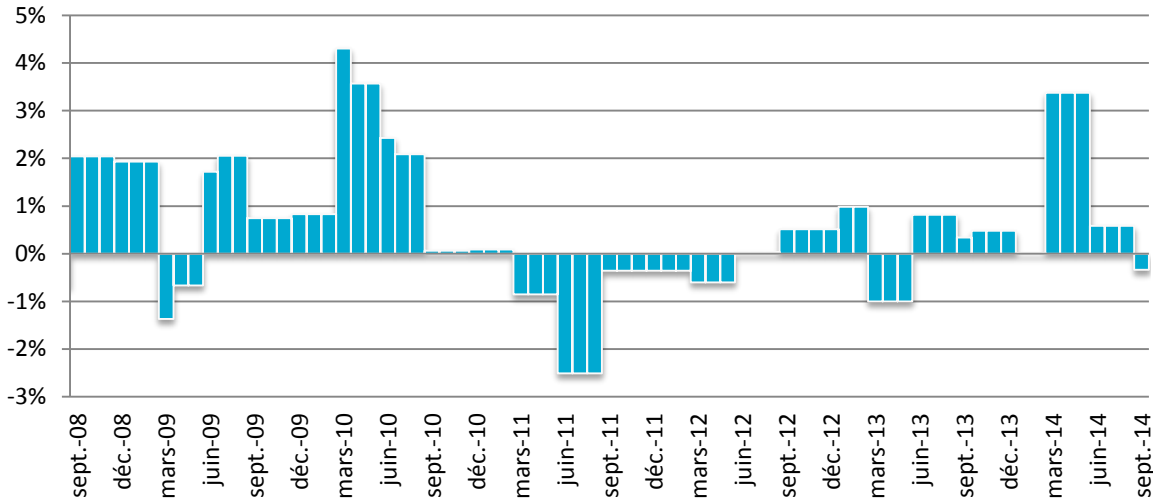
Source : ISPF

(<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 %).

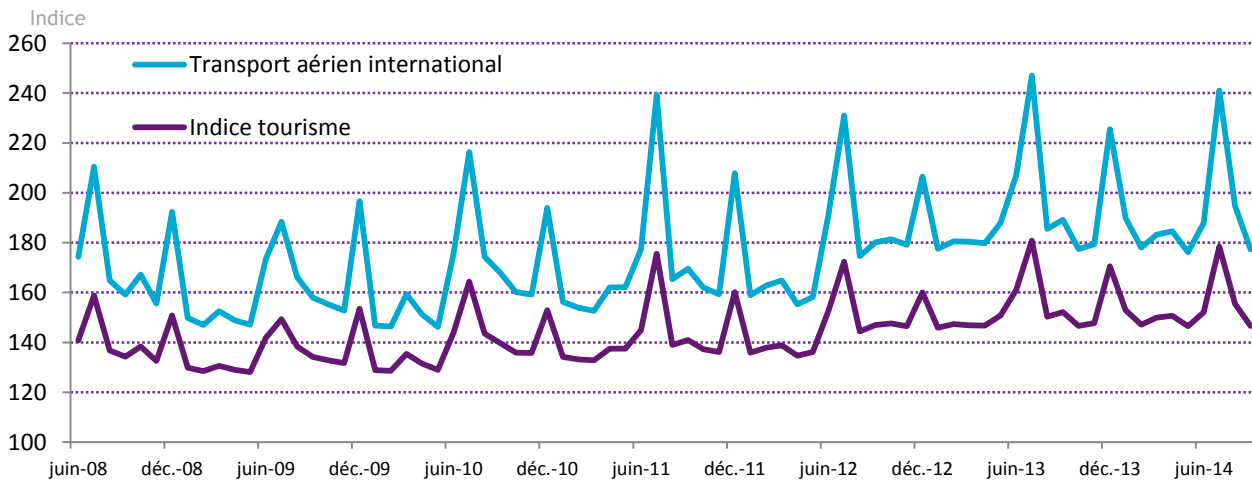
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



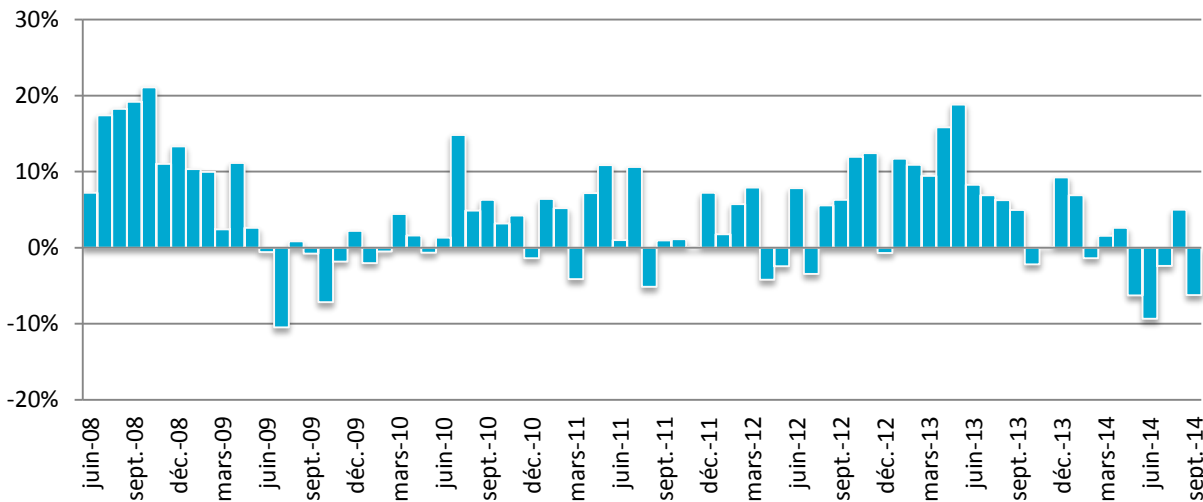
Source : ISPF

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

**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.