

## conjoncture

22

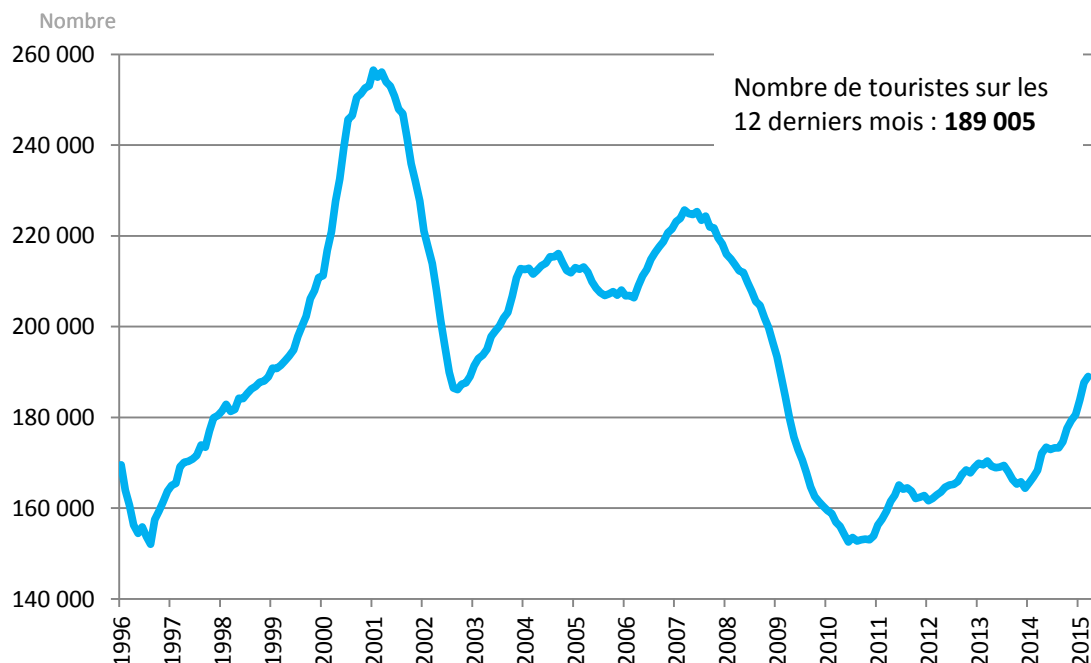
**TOURISME**

1er trimestre 2015

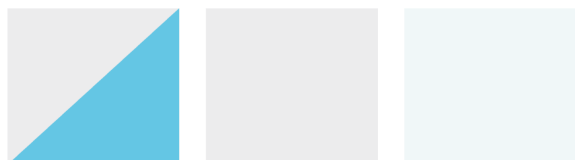
### TABLEAU DE BORD

Au premier trimestre 2015, le nombre de visiteurs venus en Polynésie française progresse de 2,8 % à 59 000 personnes, soit 1 600 visiteurs supplémentaires par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette hausse du nombre de visiteurs s'explique uniquement par la croissance de 12 % du nombre d'excursionnistes, soit 2 100 personnes, alors que le nombre de touristes qui représente 67 % des visiteurs recule de 1,2 % soit 500 personnes en moins par rapport au premier trimestre de 2014. L'hôtellerie internationale affiche une baisse de ses ventes de chambres (- 4,1 %) sur l'ensemble des archipels de la Polynésie française. Le taux de remplissage du trafic aérien international progresse de 1,7 point à 68,3 % par rapport à la même période de 2014.

#### 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 FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Les arrivées touristiques en Polynésie française diminuent donc par rapport au même trimestre de 2014, qu'elles soient flottantes ou terrestres. Ainsi le tourisme de croisière qui représente 31 % des arrivées touristiques de ce trimestre recule de 1,1 % tout comme le tourisme terrestre qui perd 1,2 % de ses effectifs. Cette baisse des effectifs touristiques est très marquée pour la clientèle originaire du Japon et de la zone Pacifique, et est plus modérée pour la clientèle des marchés européens et métropolitains. Seul le marché nord-américain affiche une évolution positive. La diminution des arrivées touristiques cumulée au raccourcissement de 4,8 % de leur durée moyenne de séjour abaisse de 6 % le nombre de nuitées touristiques consommées par la clientèle étrangère.

### Légère hausse du tourisme payant

Au premier trimestre 2015, la contraction de l'offre en cabine du tourisme flottant entraîne une baisse du nombre de croisiéristes accueillis. En effet, le nombre de croisières intra-polynésiennes est passé de 25 rotations au premier trimestre 2014 à 23 rotations le même trimestre en 2015. Cette baisse de la fréquentation flottante (- 140 personnes) est compensée par la bonne tenue des arrivées de touristes terrestres payants (+ 1,9 %) et permet aux effectifs touristiques payants de progresser de 0,9 % sur un an, alors que le nombre de touristes affinitaires recule de 20,2 %.

### Le tourisme terrestre payant progresse

La baisse du nombre croisiéristes concerne principalement les marchés de l'Amérique du Sud et du Pacifique, alors que le nombre de croisiéristes originaires d'Amérique du Nord sont plus nombreux. Sur ce trimestre, c'est la croissance des arrivées des marchés nord et sud-américains conjuguée à celles des métropolitains qui alimente les effectifs du tourisme terrestre payant. Ainsi les fortes progressions des marchés américains (+ 4,8 %) et métropolitain (+ 6,5 %), ont plus que compensé la baisse de fréquentation des autres régions touristiques, malgré le raccourcissement de la durée moyenne de séjour terrestre payante.

## L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

### Baisse des ventes plus marquée dans les hôtels internationaux des Îles Du Vent

Sur ce premier trimestre de l'année, l'hôtellerie internationale affiche des ventes en baisse de 4,1 % par rapport au même trimestre de 2014. Ce résultat concerne toutes les catégories d'hôtels, et plus particulièrement les hôtels de gamme intermédiaire, car ce recul est moins important dans la gamme luxe. La diminution du nombre de nuitées vendues s'observe dans l'ensemble polynésien. Elle est toutefois plus prononcée à Tahiti (- 7,7 %) et dans les Îles Sous-Le-Vent (- 10,7 %), excepté à Bora Bora où les ventes sont quasi stables (- 0,8 %). À Moorea la baisse des ventes de nuitées hôtelières est plus modérée (- 1,7 %).

### Amélioration des indicateurs de gestion

La diminution du nombre de nuitées hôtelières vendues conjuguée à la réduction plus forte de l'offre hôtelière (- 5,6 %), se traduit par une hausse de 0,8 point de leur taux de remplissage. Les revenus moyens par chambre vendue et par chambre offerte augmentent respectivement de 11,7 % et 13,5 % par rapport au premier trimestre 2014. Sur cette période, ce sont les nuitées étrangères qui expliquent la baisse des ventes hôtelières, et plus particulièrement celles vers les touristes originaires du Japon, d'Europe et du Pacifique. La fréquentation hôtelière des résidents de la Polynésie française progresse de 1,8 %.

## TRANSPORT

### Evolution positive du trafic aérien international

Au premier trimestre 2015, les compagnies aériennes internationales débarquent plus de passagers qu'en 2014. La croissance du nombre de passagers débarqués à l'aéroport (+ 0,9 %) étant moins forte que celle du nombre de sièges offerts (+ 4,3 %), le taux de remplissage du trafic aérien international perd 3,6 points pour s'établir à 75,6 %. Sur la même période, le trafic aérien intérieur affiche un taux de remplissage à 68,3 %, en hausse de 1,7 point.

### Hausse du nombre d'excursionnistes

La Polynésie française accueille un navire supplémentaire par rapport au même trimestre de 2014. Ainsi, le nombre d'excursionnistes passe de 17 148 à 19 251 visiteurs en 2015, soit 12,3 % de hausse.

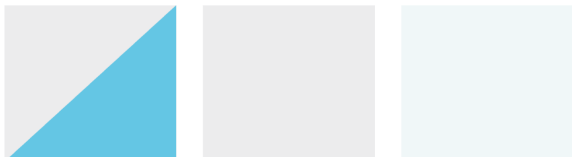
## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

### Le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 3,1 % en 2014

La hausse des fréquentations touristique et hôtelière en 2014, se retrouve dans l'évolution du chiffre d'affaires des services d'hébergement qui progresse de 13,9 %. Cette activité explique la totalité de la hausse du chiffre d'affaires de l'année car le résultat des autres activités est en baisse par rapport à l'année 2014. En décembre 2014, l'emploi salarié du tourisme progresse de 2,6 % en un an, et leurs salaires moyens diminuent de 4 % sur la même période.



En mars 2015, les taux de change des principales devises progressent sur douze mois par rapport au franc pacifique. Au mois de mars 2015, le cours moyen du baril s'élève à 51,6 euros en moyenne, soit 33 % de moins qu'en mars 2014.



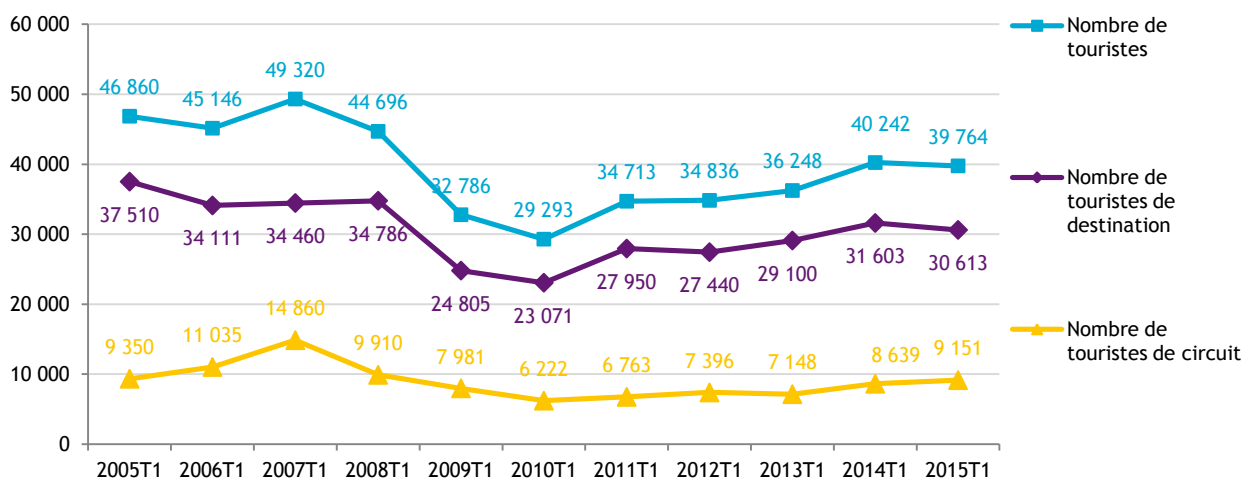
# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE	2013	2014	2015	Var. 15/14
	<i>Unité :</i>			
	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de visiteurs</b>	48 604	57 390	59 015	2,8%
<b>Nombre de touristes</b>	<b>36 248</b>	<b>40 242</b>	<b>39 764</b>	<b>-1,2%</b>
dont croisiéristes	8 149	12 417	12 277	-1,1%
dont touristes séjournant en hébergement payant	32 277	36 324	36 638	0,9%
chez les particuliers	3 971	3 918	3 126	-20,2%
<b>Durée moyenne de séjour : moyenne générale</b>	<b>13,5</b>	<b>14,1</b>	<b>13,4</b>	<b>-4,8%</b>
en hébergement payant	13,2	12,1	11,7	-3,6%

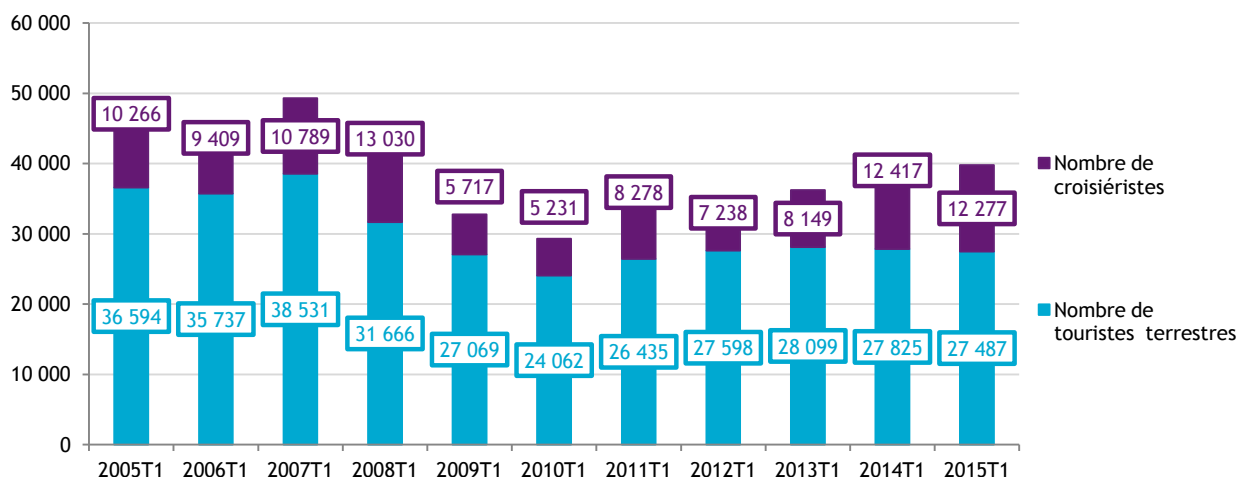
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT20152015)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES<sup>1</sup> OU TERRESTRES

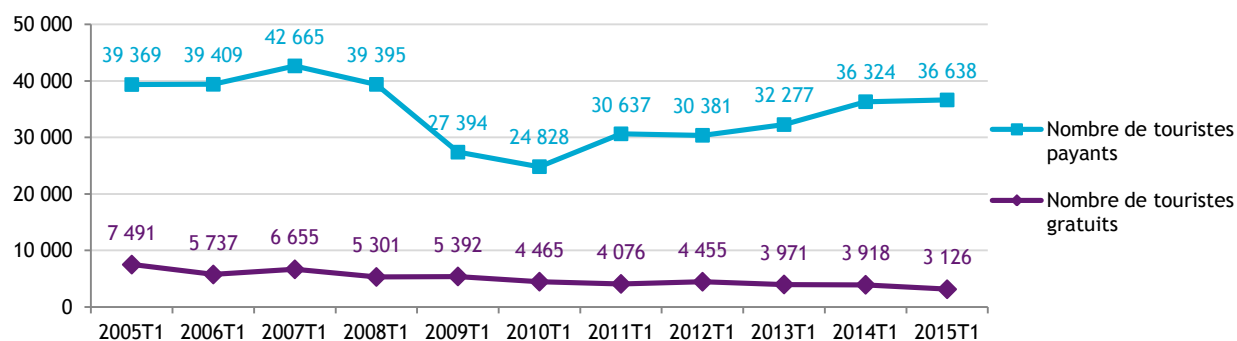


Source : ISPF - EFT



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

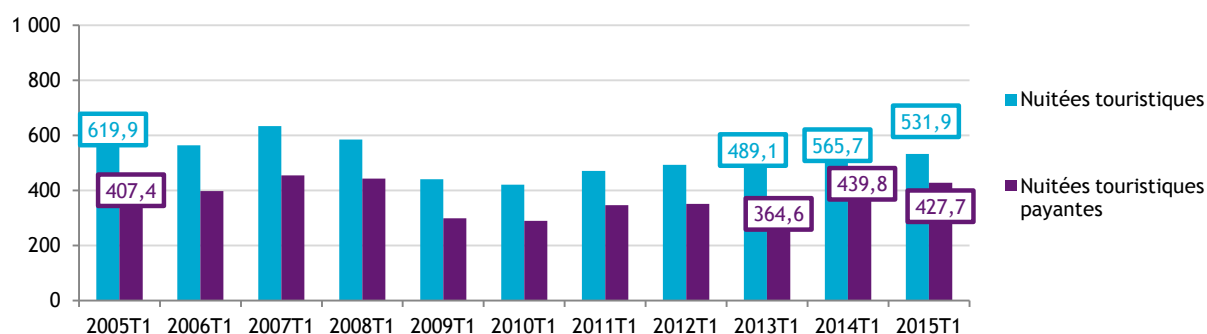
PAYANTS<sup>2</sup> OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITÉES TOURISTIQUES

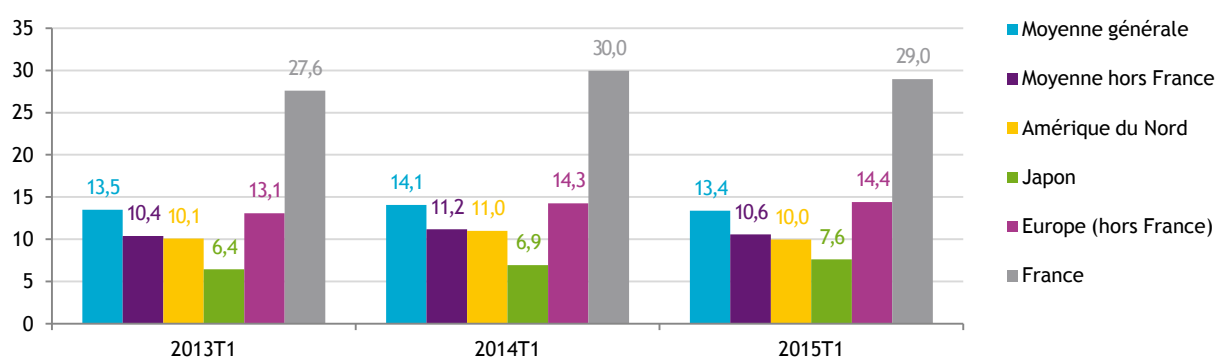
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

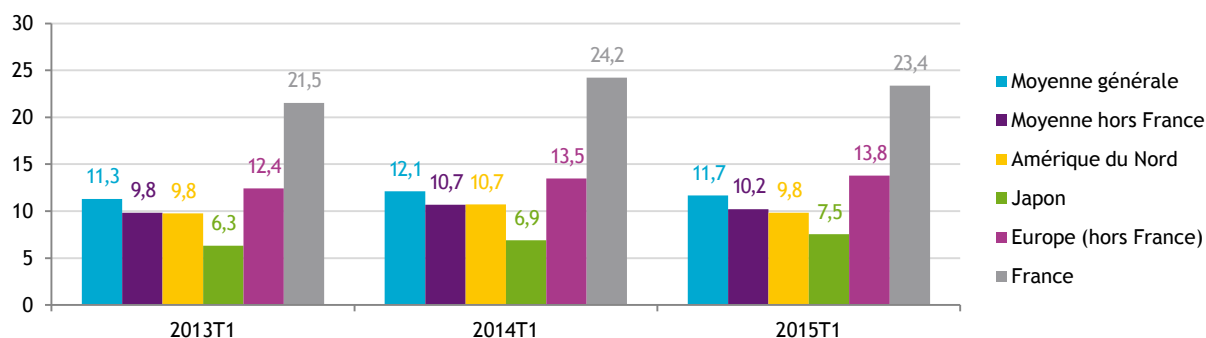
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

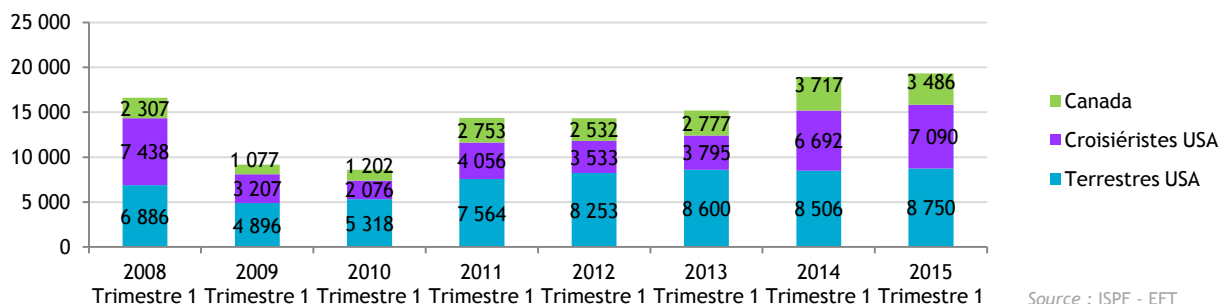
(<sup>2</sup>) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2013	2014	2015	Var. 15/14
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	12 395	15 198	15 840	4,2%
France	6 536	6 160	6 054	-1,7%
Europe (hors France)	4 363	4 416	4 235	-4,1%
Japon	2 869	3 211	2 213	-31,1%
Nouvelle-Zélande	1 013	1 137	1 119	-1,6%
Australie	2 112	2 108	1 740	-17,5%

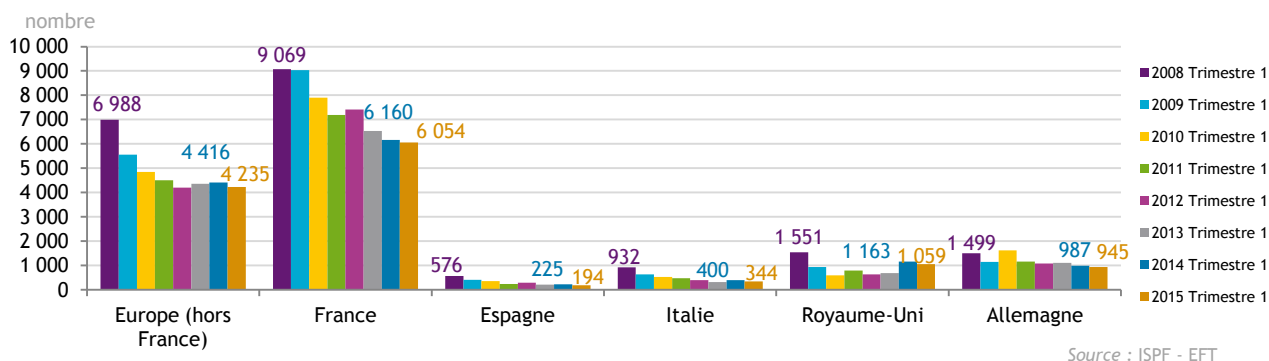
Source : ISPF - EFT20152015

AMÉRIQUE DU NORD : 48,6 % DE PART DE MARCHÉ



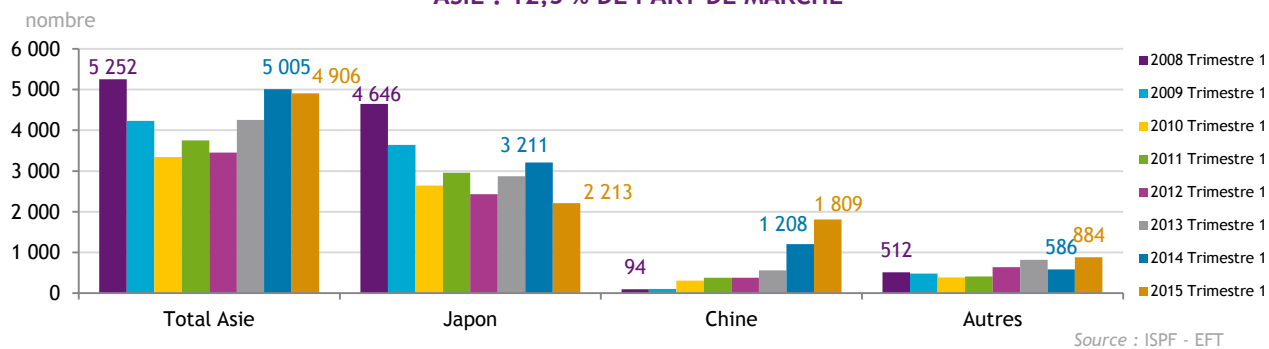
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 25,9 % DE PART DE MARCHÉ



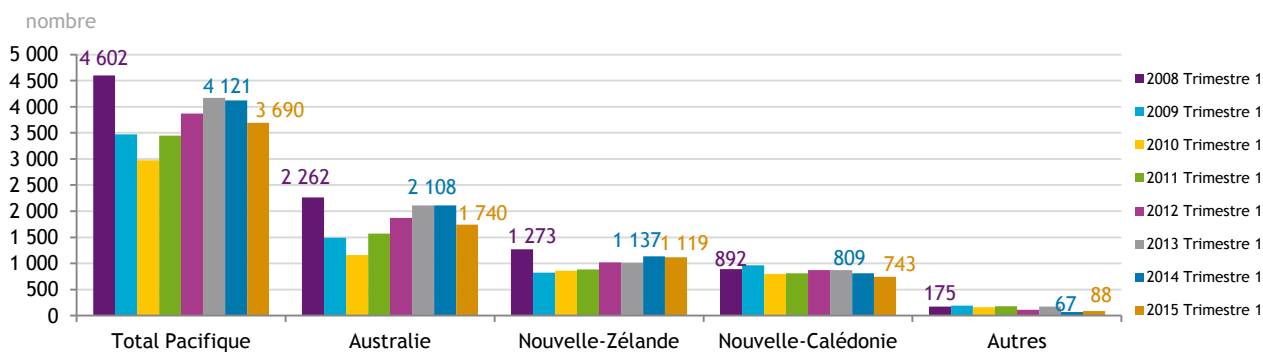
Source : ISPF - EFT

ASIE : 12,3 % DE PART DE MARCHÉ



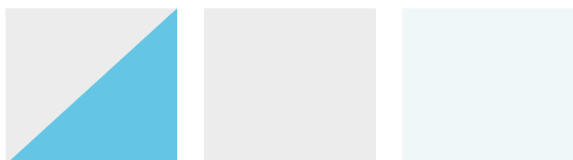
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 9,3 % DE PART DE MARCHÉ

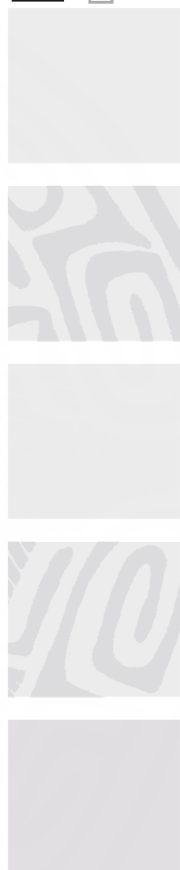


Source : ISPF - EFT





# INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE



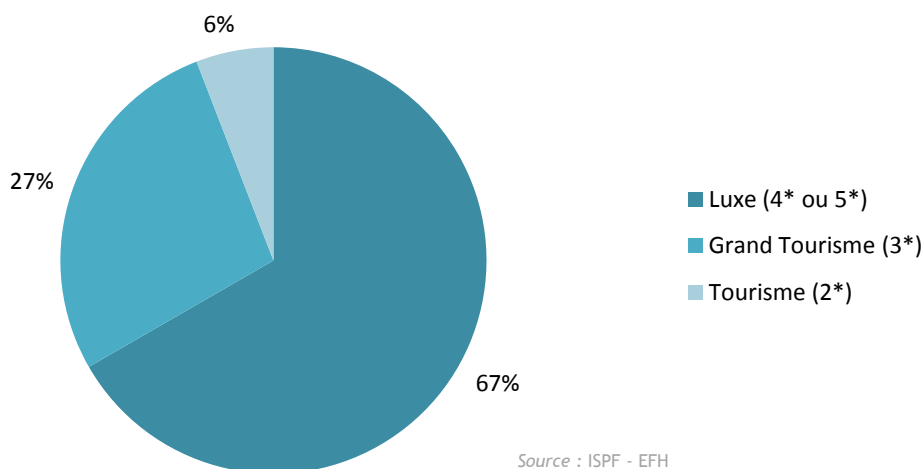


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2013	2014	2015	Var.15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		166 313	156 103	145 476	-6,8%
	IDV	85 302	76 376	75 330	-1,4%
	ISLV	71 986	70 352	60 966	-13,3%
	Autres	9 025	9 375	9 180	-2,1%
Grand Tourisme		61 529	61 200	59 888	-2,1%
	IDV	37 058	36 353	36 118	-0,6%
	ISLV	19 431	18 727	17 651	-5,7%
	Autres	5 040	6 120	6 119	0,0%
Tourisme		16 887	13 897	12 817	-7,8%
	IDV	11 667	11 610	10 747	-7,4%
	ISLV	2 700	2 287	2 070	-9,5%
	Autres	2 520	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>244 729</b>	<b>231 200</b>	<b>218 181</b>	<b>-5,6%</b>
Total IDV		134 027	124 339	122 195	-1,7%
Total ISLV		94 117	91 366	80 687	-11,7%
Total Autres		16 585	15 495	15 299	-1,3%

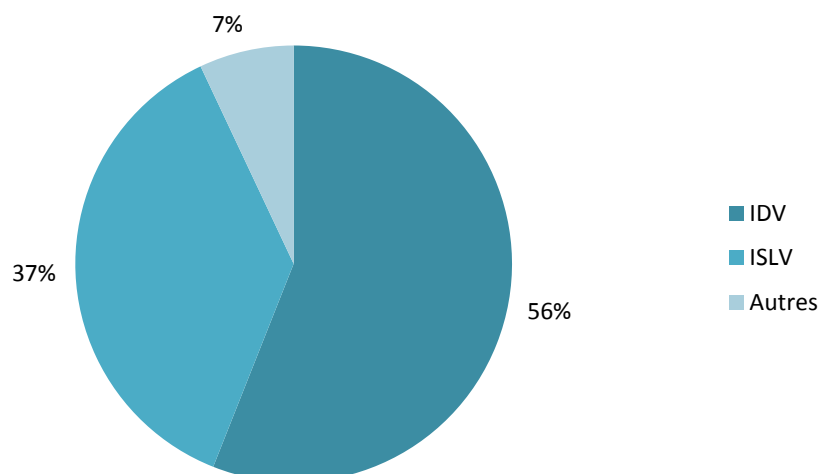
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

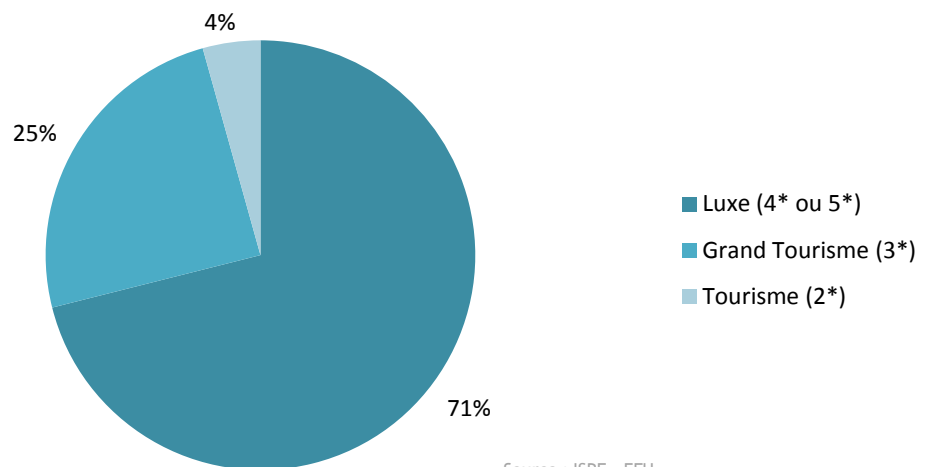


NUITÉES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2013	2014	2015	Var.15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		89 519	85 287	82 534	-3,2%
	IDV	51 374	47 568	45 473	-4,4%
	ISLV	35 195	35 177	34 663	-1,5%
	Autres	2 950	2 542	2 398	-5,7%
Grand Tourisme		28 756	29 725	28 559	-3,9%
	IDV	20 725	21 098	19 953	-5,4%
	ISLV	6 373	6 741	6 664	-1,1%
	Autres	1 658	1 886	1 942	3,0%
Tourisme		6 137	6 092	5 033	-17,4%
	IDV	4 659	5 267	4 421	-16,1%
	ISLV	812	825	612	-25,8%
	Autres	666	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>124 412</b>	<b>121 104</b>	<b>116 126</b>	<b>-4,1%</b>
Total IDV		76 758	73 933	69 847	-5,5%
Total ISLV		42 380	42 743	41 939	-1,9%
Total Autres		5 274	4 428	4 340	-2,0%

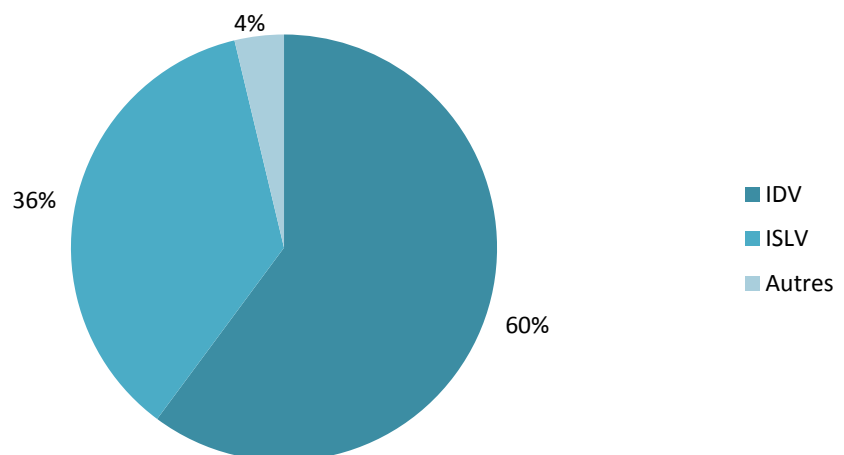
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR ARCHIPEL



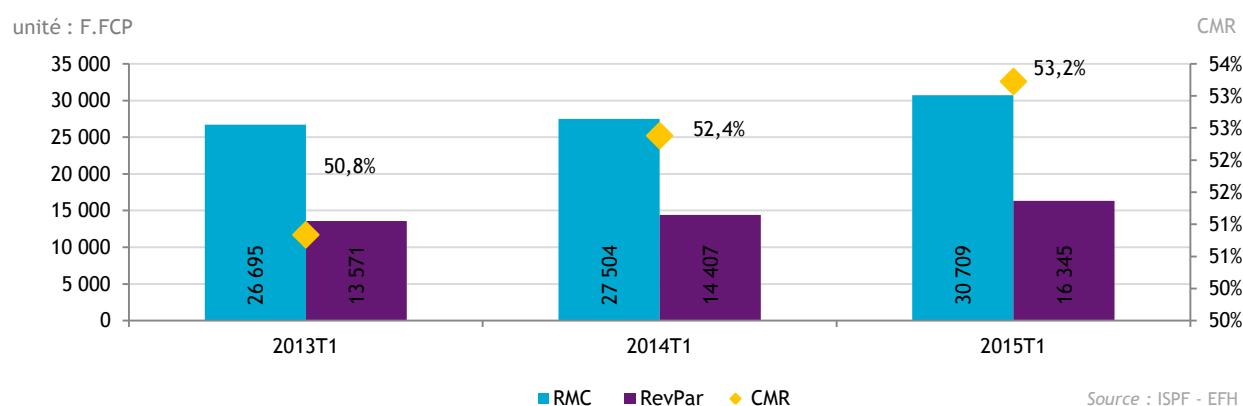
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE NUITÉES VENDUES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>	
	Unité :	%	%	%	
				nombre	
<b>Total</b>		<b>-4,1%</b>	<b>1,8%</b>	<b>-5,2%</b>	<b>-0,041</b>
Iles du Vent		-5,5%	-0,3%	-6,7%	-0,033
dont Moorea		-1,7%	4,9%	-3,4%	-0,004
dont Tahiti		-7,7%	-3,7%	-8,5%	-0,029
Iles Sous-le-Vent		-1,9%	19,8%	-3,7%	-0,007
dont Bora Bora		-0,8%	22,3%	-2,4%	-0,003
dont autres ISLV		-10,7%	12,1%	-15,6%	-0,004
Tuamotu - Gambier		-6,8%	-32,9%	2,8%	-0,002
Marquises - Australes		18,5%	8,8%	29,5%	0,002

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR		Répartition		RMC		RevPar		
	2015	Evolution	Variation	nuitées	2015	Variation	2015	Variation	
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%	
<b>Total</b>		<b>53,2%</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>30 709</b>	<b>11,7%</b>	<b>16 345</b>	<b>13,5%</b>
Luxe		56,7%	2,1	3,8%	71,1%	36 702	12,3%	20 823	16,6%
Grand tourisme		47,7%	-0,9	-1,8%	24,6%	16 637	5,5%	7 934	3,5%
Tourisme		39,3%	-4,6	-10,4%	4,3%	12 272	0,3%	4 819	-10,1%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR		Répartition		RMC		RevPar		
	2015	Evolution	Variation	nuitées	2015	Variation	2015	Variation	
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%	
<b>Total</b>		<b>53,2%</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>30 709</b>	<b>11,7%</b>	<b>16 345</b>	<b>13,5%</b>
Iles du Vent		57,2%	-2,3	-3,9%	60,1%	19 466	4,6%	11 127	0,6%
dont Moorea		50,7%	1,6	3,2%	22,6%	23 298	2,8%	11 822	6,1%
dont Tahiti		61,9%	-5,6	-8,3%	37,6%	17 161	5,3%	10 617	-3,5%
Iles Sous-le-Vent		52,0%	5,2	11,1%	36,1%	50 155	16,8%	26 069	29,8%
dont Bora Bora		55,1%	4,0	7,9%	32,6%	52 250	17,6%	28 802	26,9%
dont autres ISLV		33,9%	6,5	23,7%	3,5%	30 634	1,1%	10 396	25,0%
Tuamotu - Gambier		27,2%	-1,5	-5,4%	2,9%	26 893	-11,4%	7 323	-16,1%
Marquises - Australes		32,9%	5,1	18,5%	0,9%	13 275	-2,1%	4 370	16,1%

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 NUITEES VENDUES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 1	Variation 2015/2014	Poids de la clientèle
<i>Unité :</i>		<i>%</i>
Total	-4,1%	100,0%
Marché local	1,8%	16,2%
Marché étranger	-5,2%	83,8%
Europe (hors France)	-10,8%	9,5%
dont Italie	-8,0%	1,3%
dont Espagne	10,0%	0,6%
dont Royaume Uni	-7,2%	1,2%
dont Autres pays européens	-14,0%	6,4%
France	-6,1%	12,2%
Amériques	-4,2%	40,8%
dont USA	-4,3%	32,1%
dont Autres amériques	-3,9%	8,7%
Japon	-29,0%	5,4%
Pacifique sud	-4,5%	9,7%
dont Australie	-14,7%	4,9%
dont Nouvelle-Zélande	-7,2%	2,2%
dont Autres pays Pacifique sud	29,5%	2,5%
Autres pays	41,0%	6,2%

Source : ISPF - EFH

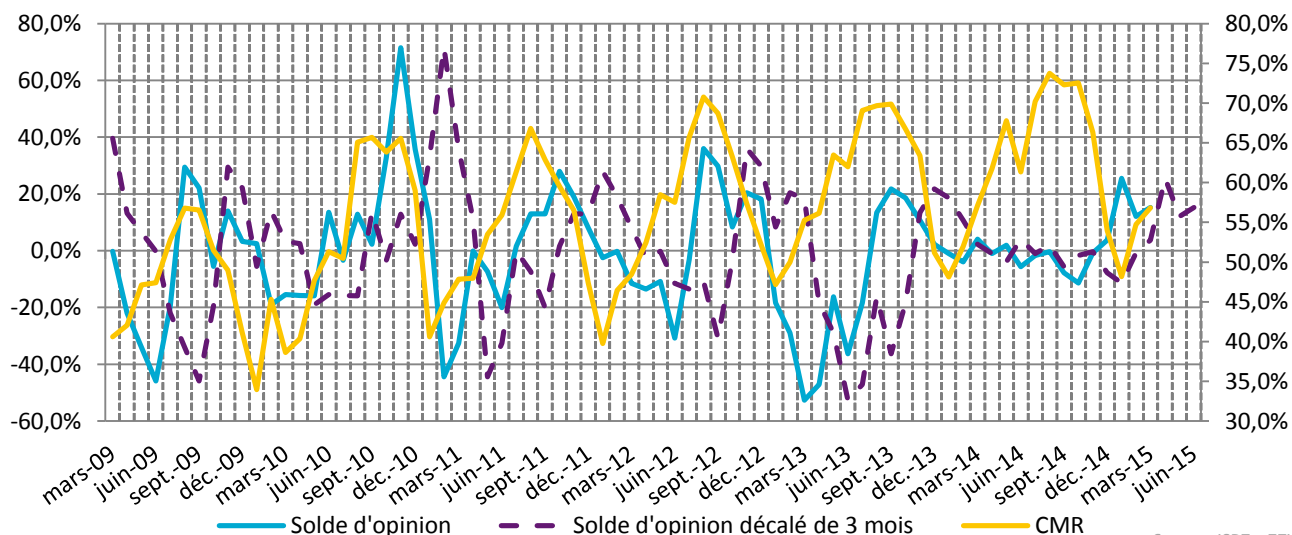
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMR		RMC		RevPAR	
	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1
	<i>Unité :</i>	<i>%</i>	<i>F.CFP</i>	<i>%</i>	<i>F.CFP</i>	<i>%</i>
Hôtellerie française 4*	53,4%	1,6%	23 771	-7,3%	12 682	-11,4%
Hôtellerie française 3*	54,6%	2,2%	11 495	1,0%	6 280	3,3%
Paris moyen 4*	66,4%	-2,3%	51 033	92,1%	33 886	87,7%
Paris moyen 3*	71,0%	-2,2%	14 479	3,7%	10 285	1,2%
Côte d'Azur 4*	37,1%	-8,7%	25 298	7,1%	9 386	2,9%
Côte d'Azur 3*	48,7%	4,8%	9 706	-2,8%	4 723	3,4%
Polynésie 4*	56,7%	3,8%	36 702	12,3%	20 823	16,6%
Polynésie 3*	47,7%	-1,8%	16 637	5,5%	7 934	3,5%

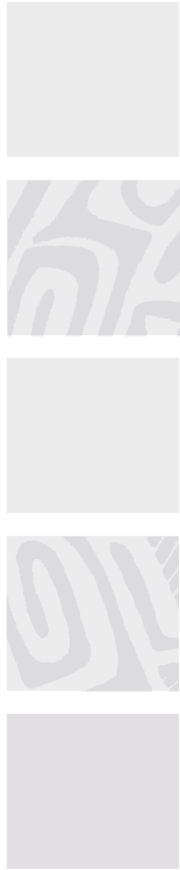
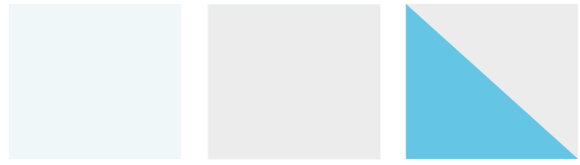
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

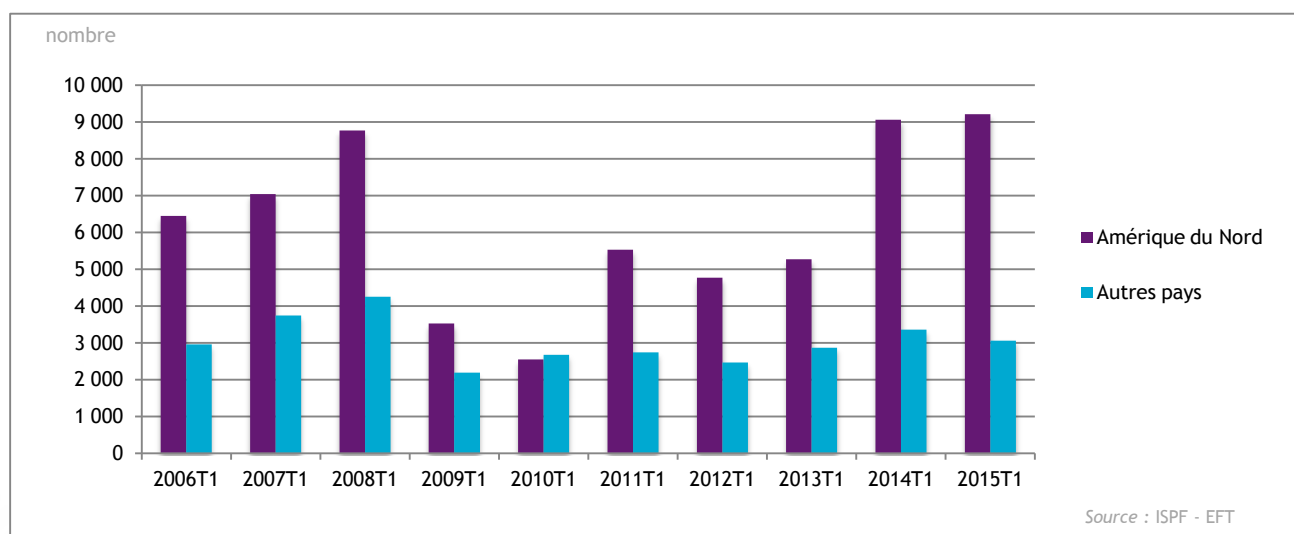


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

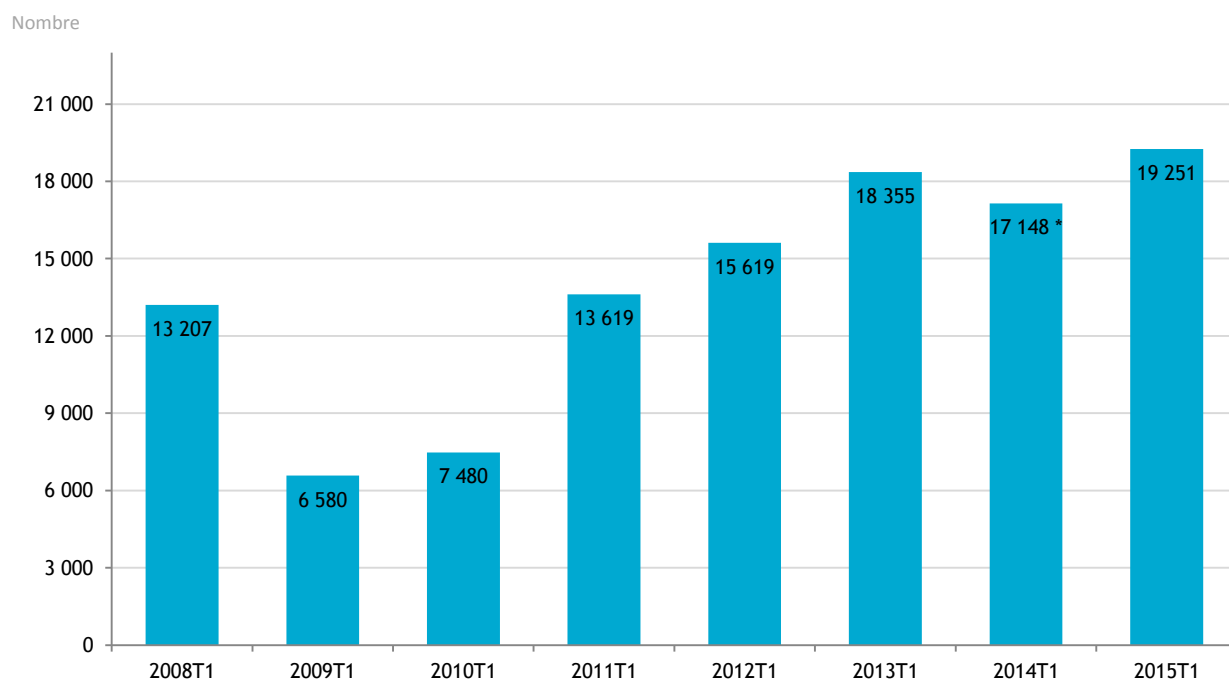


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2014	2015	Variation 15/14
	Unité:		%
	nombre	nombre	
Nombre de bateaux	8	10	25,0%
Nombre d'excursionnistes	13 815	9 366	-32,2%

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.

(\*) Une rectification a été apportée sur le nombre d'excursionnistes publié dans le tableau de bord du premier trimestre 2014.

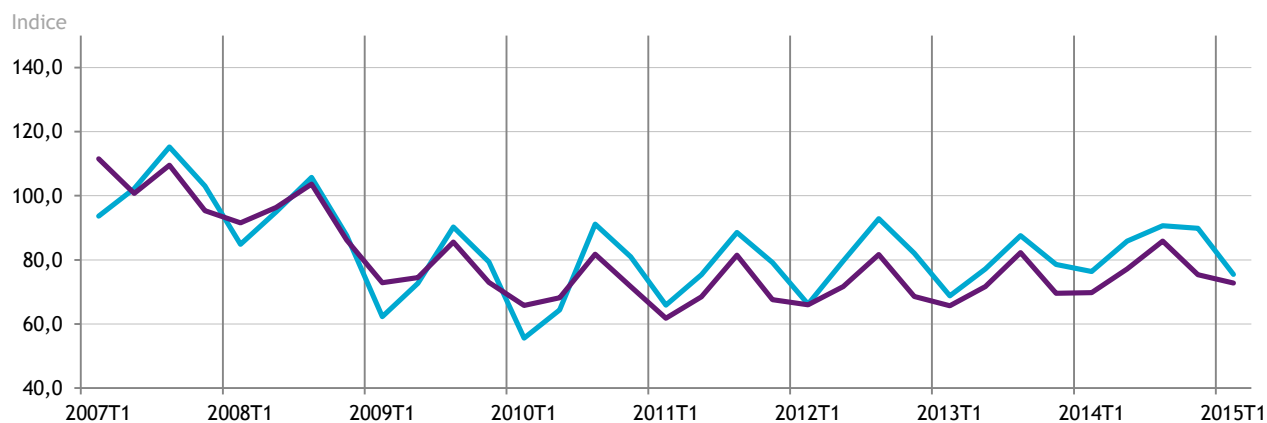
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 1	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
2015	7	61 687	83 979	75,6%	307	1 766	0
2014	7	61 157	80 485	79,0%	292	2 390	0
2013	7	59 158	75 750	80,1%	278	1 542	0
2012	7	57 233	76 182	76,6%	280	1 159	0
Variation 15/14		0,9%	4,3%	-3,4 pts	5,1%	-26,1%	0,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

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

Base 100 au premier  
trimestre 2000

— Touristes — Sièges offerts

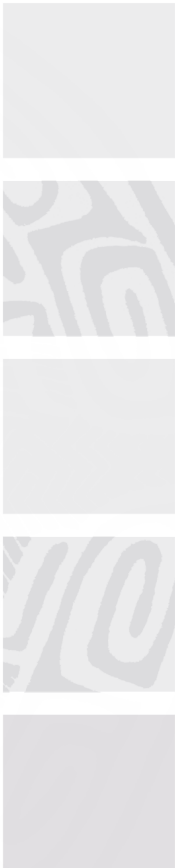
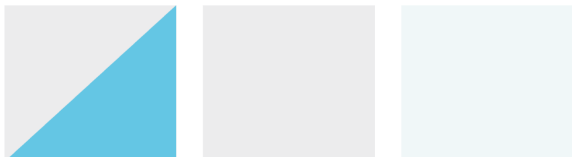
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité :	nombre	nombre	%
2015	64 611	94 622	68,3%	1 479
2014	66 178	99 398	66,6%	1 577
2013	66 630	98 718	67,5%	1 642
2012	71 171	113 432	62,7%	2 087
Variation 15/14	-2,4%	-4,8%	1,7 pt	-6,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES



## ENTREPRISES

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

Mars 2015	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	441	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 467	11	12
Service de transport de voyageurs	689	1	1
Agences de voyage	25	0	0
Location de matériel de transport	48	2	1
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	105	0	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 784</b>	<b>15</b>	<b>16</b>

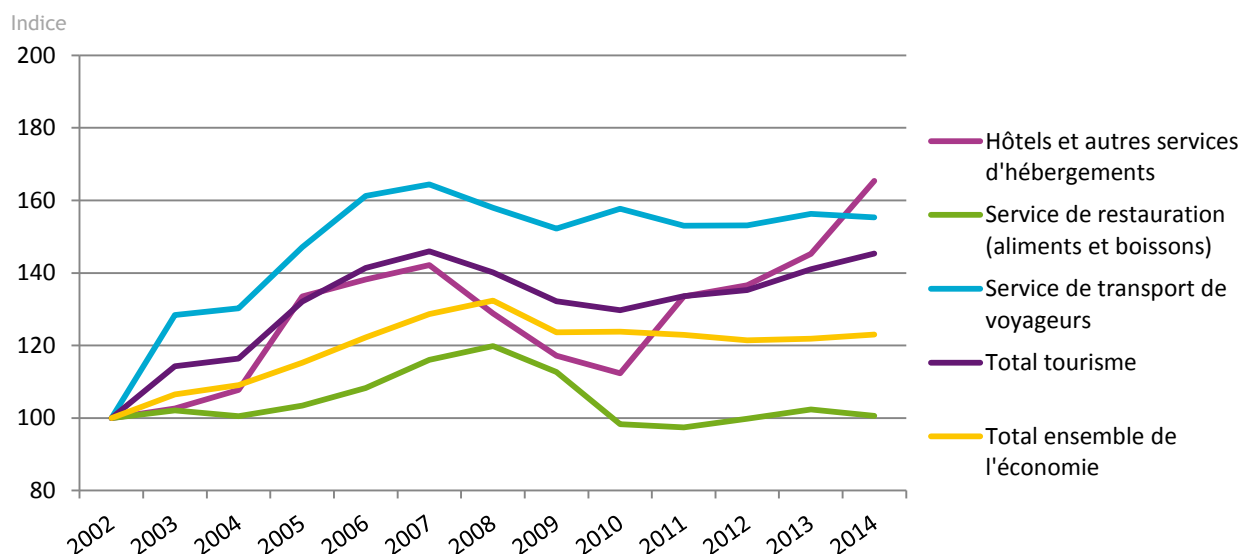
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

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

Trimestre 1	2012	2013	2014	VARIATION	
				2014/2013	2014/2012
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 252	2 950	2 649	-10,2%	17,6%
Hôtels et autres services d'hébergement	31 817	33 840	38 535	13,9%	21,1%
Location de matériel de transport	1 397	1 575	1 306	-17,1%	-6,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	15 971	16 378	16 103	-1,7%	0,8%
Service de transport de voyageurs	58 429	59 630	59 272	-0,6%	1,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 393	2 653	2 732	3,0%	14,2%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>112 260</b>	<b>117 026</b>	<b>120 596</b>	<b>3,1%</b>	<b>7,4%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>785 948</b>	<b>788 816</b>	<b>796 234</b>	<b>0,9%</b>	<b>1,3%</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 en 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.

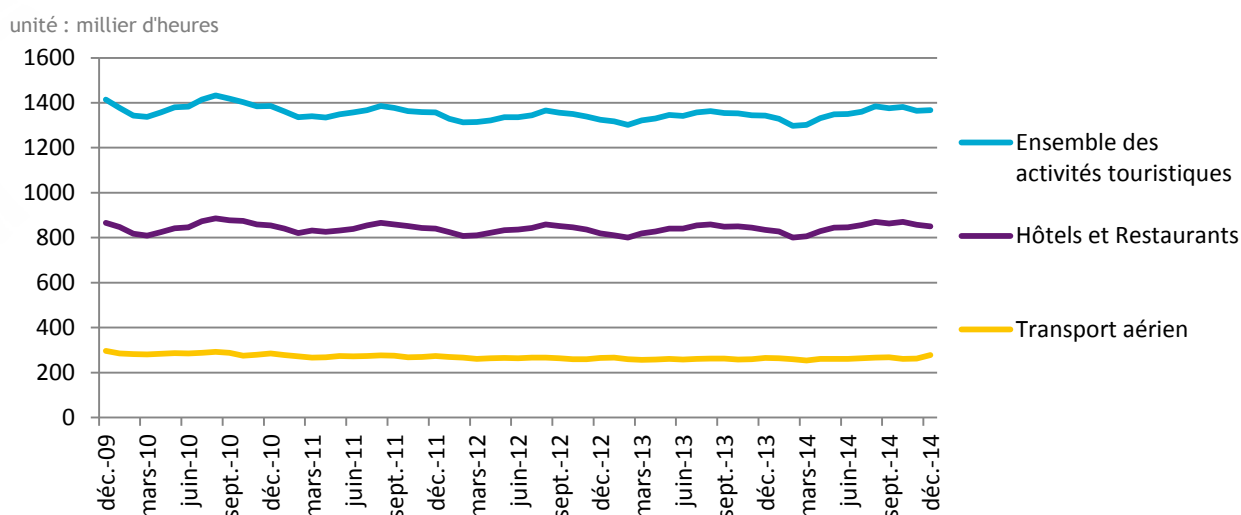
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2012	déc 2013	sept 2014	déc 2014	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 073	4 081	4 313	4 317	0,1%	5,8%	6,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 929	1 989	1 869	1 940	3,8%	-2,5%	0,6%
Service de transport de voyageurs	3 256	3 224	3 193	3 273	2,5%	1,5%	0,5%
Agences de voyage	244	239	239	242	1,3%	1,3%	-0,8%
Location de matériel de transport	94	110	104	105	1,0%	-4,5%	11,7%
Services culturels	39	38	50	50	0,0%	31,6%	28,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	145	160	158	171	8,2%	6,9%	17,9%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>9 780</b>	<b>9 841</b>	<b>9 926</b>	<b>10 098</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,6%</b>	<b>3,3%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>61 550</b>	<b>61 086</b>	<b>60 483</b>	<b>61 507</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-0,1%</b>

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2012	déc 2013	sept 2014	déc 2014	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	216 964	220 553	194 749	224 248	15,1%	1,7%	3,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	168 014	172 716	153 949	167 743	9,0%	-2,9%	-0,2%
Service de transport de voyageurs	482 957	510 755	329 468	476 244	44,5%	-6,8%	-1,4%
Agences de voyage	295 223	366 132	311 231	302 585	-2,8%	-17,4%	2,5%
Location de matériel de transport	287 900	249 447	244 071	275 117	12,7%	10,3%	-4,4%
Services culturels	307 124	327 876	265 963	268 559	1,0%	-18,1%	-12,6%
Service récréatif et autres services de loisirs	304 952	277 317	240 939	288 664	19,8%	4,1%	-5,3%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>300 163</b>	<b>311 153</b>	<b>234 819</b>	<b>298 787</b>	<b>27,2%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>335 405</b>	<b>332 826</b>	<b>267 661</b>	<b>333 342</b>	<b>24,5%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-0,6%</b>

Source : ISPF - CPS

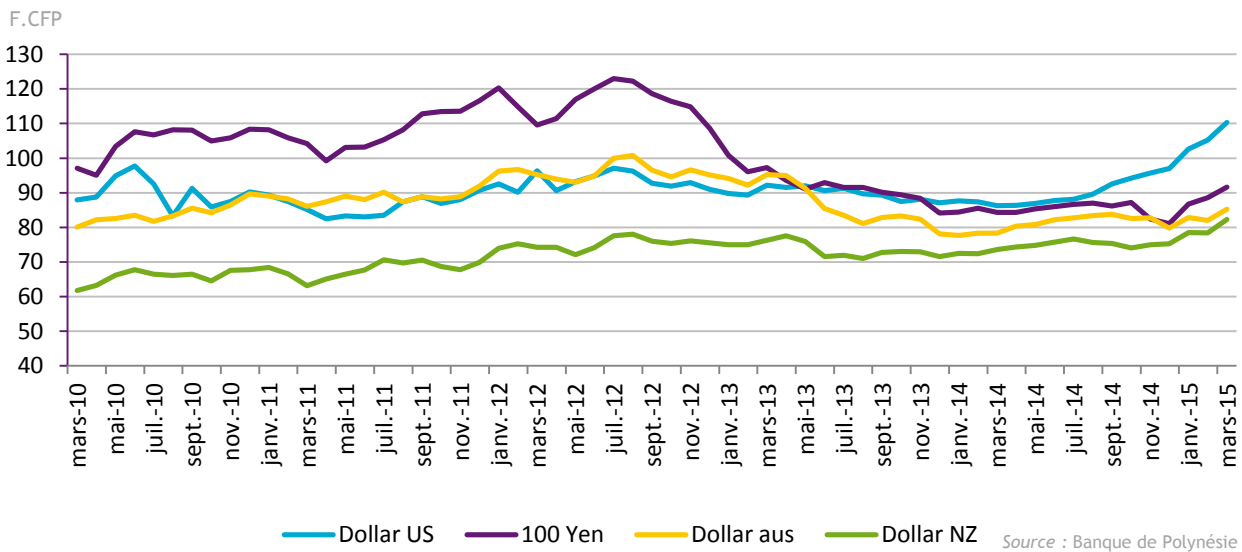
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

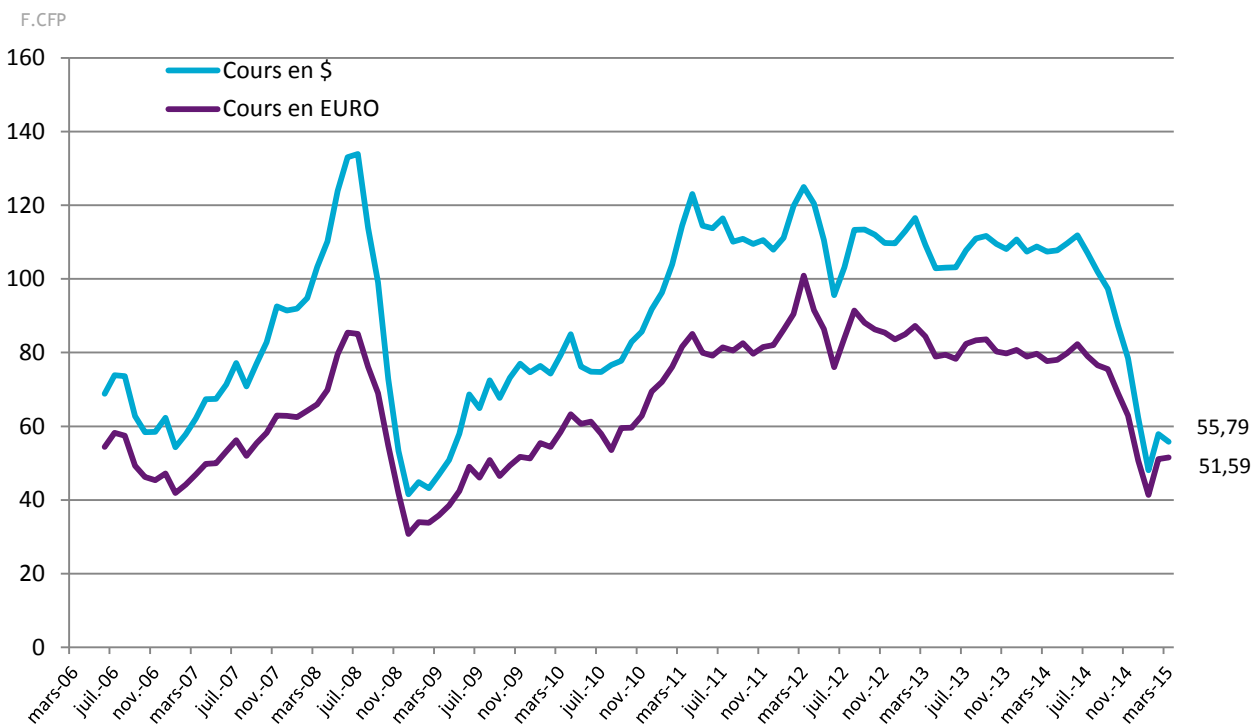
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	mars 2013	mars 2014	déc 2014	mars 2015			
Taux moyen du dollar US	92,15	86,3	96,98	110,34	13,8%	27,9%	19,7%
Taux moyen pour 100 yen japonais	97,32	84,3	81,10	91,66	13,0%	8,7%	-5,8%
Taux moyen du dollar australien	95,29	78,3	79,83	85,22	6,8%	8,8%	-10,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	76,33	73,6	75,24	82,34	9,4%	11,9%	7,9%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



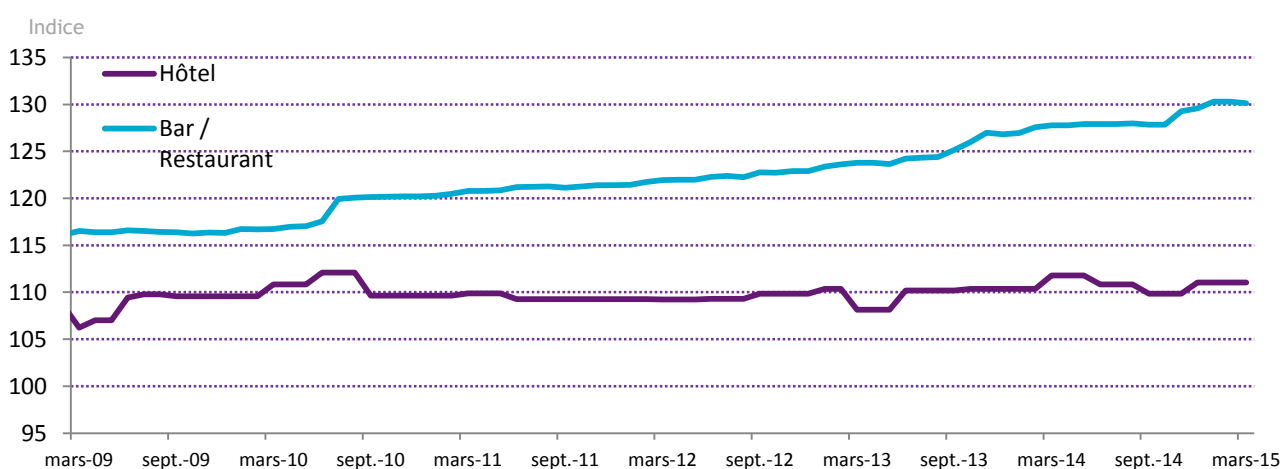
PRIX

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 <sup>6</sup>	119,15	2,03%	2,6%	
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	145,81	-2,77%	-0,6%	
Hôtellerie	111,04	0,19%	1,3%	
Restauration	130,24	2,21%	5,4%	
Transport aérien international <sup>8</sup>	174,29	-5,08%	-2,9%	

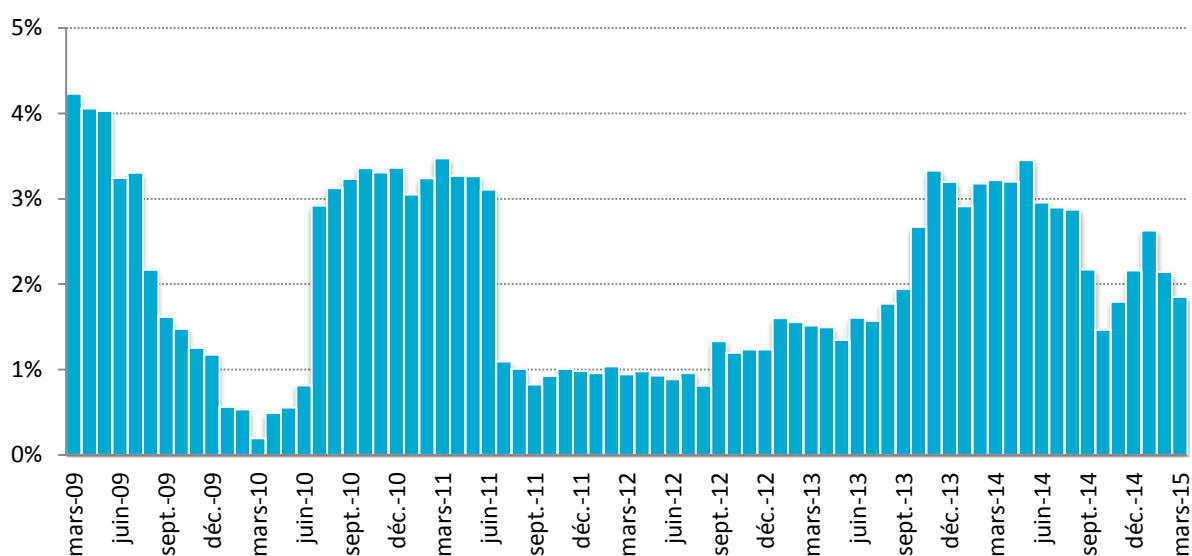
Source : ISPF

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)



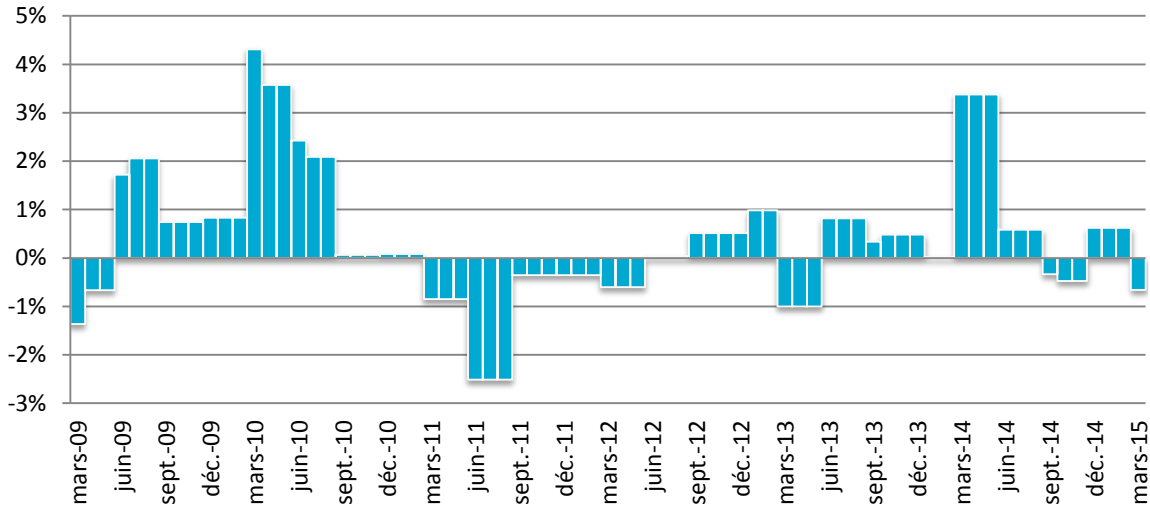
Source : ISPF

(<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 %).

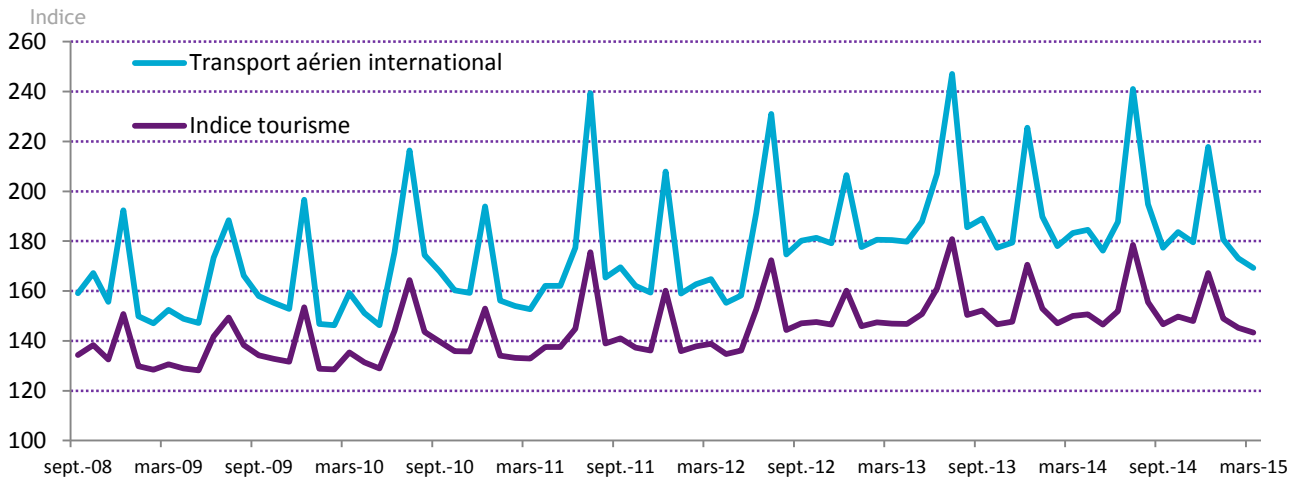
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



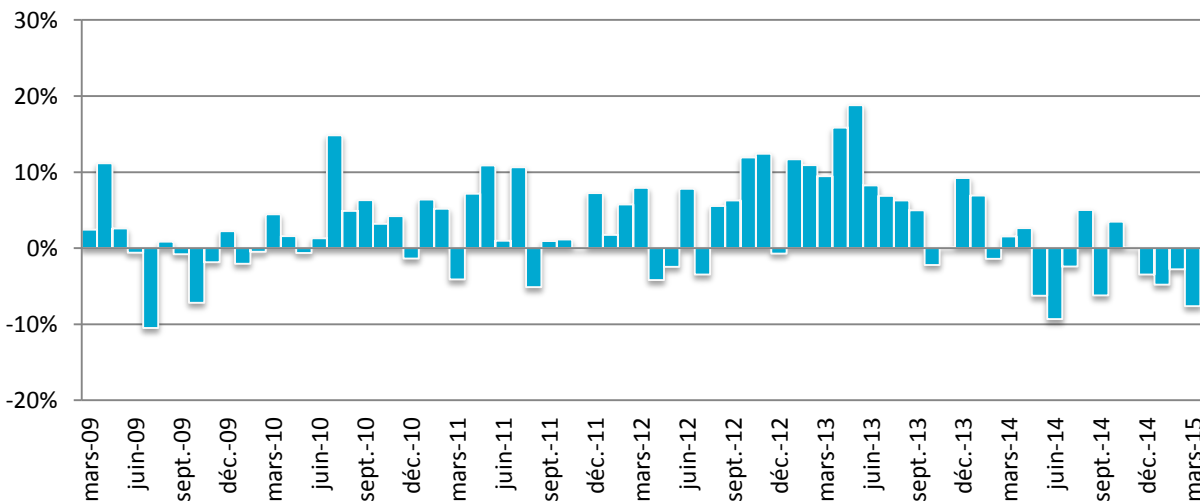
Source : ISPF

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

**Visiteur** : Personne qui visite un pays autre que celui de sa résidence habituelle. Il peut être soit un touriste, s'il passe une nuit sur place, soit un excursionniste.

**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.