

## conjoncture

07

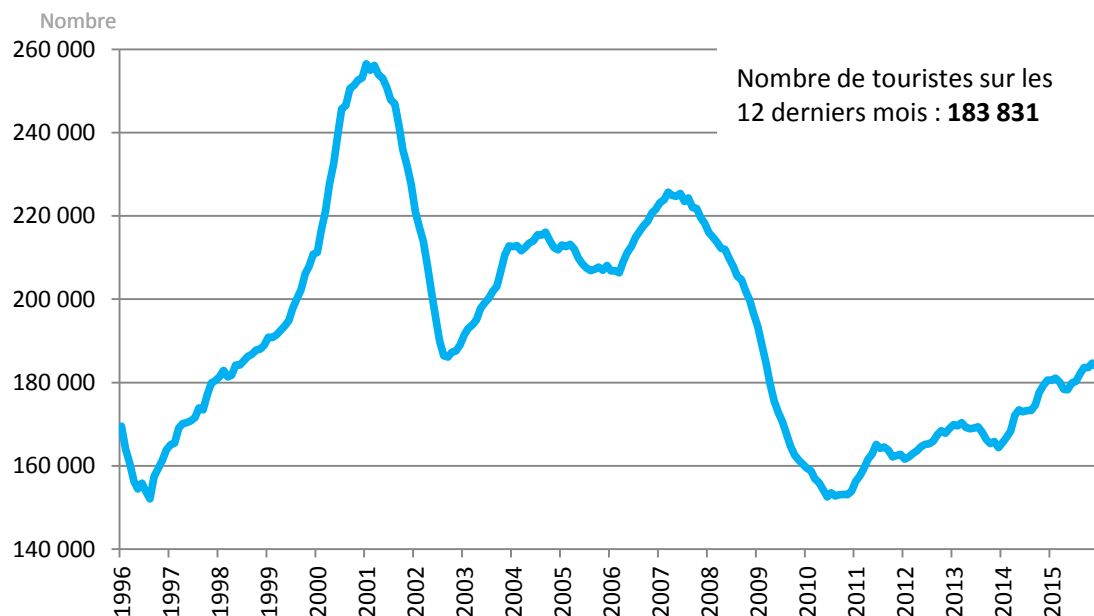
**TOURISME**

4ème trimestre 2015

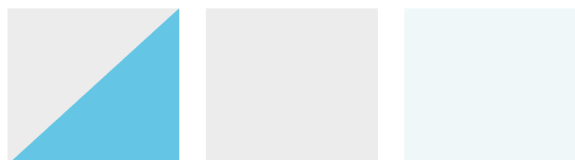
### TABLEAU DE BORD

Au quatrième trimestre 2015, la fréquentation touristique progresse de 0,5 % par rapport au dernier trimestre de 2014. Cette progression est liée aux arrivées supplémentaires de touristes privilégiant l'hébergement terrestre (+ 3 800 personnes). Le nombre de touristes en hébergement flottant diminue (- 3 600 personnes) avec le ralentissement de l'activité de croisière intra-polynésienne. La fréquentation hôtelière progresse légèrement (+ 0,3 %) et le taux de remplissage des hôtels gagne 2,7 points. Les revenus moyens par chambre offerte et louée augmentent respectivement de 10,7 % et 6,3 %. Le taux de remplissage du transport aérien international s'établit à 79,6 %.

### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



INSTITUT  
DE LA  
STATISTIQUE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE



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

## LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Au dernier trimestre 2015, l'offre en cabines de la destination Polynésie française diminue relativement au même trimestre de 2014. En effet, la capacité d'accueil de l'hébergement flottant avait fortement crû au cours du dernier trimestre de l'année précédente. Les navires Paul Gauguin et Pacific Princess ont fait moins de rotations qu'en 2014. La fréquentation touristique de l'hébergement flottant baisse pour l'ensemble des marchés émetteurs, en particulier nord-américains et européens. Le nombre de touristes en hébergement terrestre progresse pour l'ensemble des marchés. En termes absolus, les touristes originaires d'Amérique du Nord et d'Asie contribuent le plus fortement à la hausse.

**Hausse des effectifs chinois en hébergement terrestre marchand**

Les effectifs de la clientèle en hébergement marchand (neuf touristes sur dix) baissent légèrement par rapport au dernier trimestre 2014 (- 0,7 %). Cela est dû à la contraction du nombre de touristes en croisière intra-polynésienne, dont le repli est atténué par la croissance des effectifs en hébergement terrestre marchand (+ 10,9 %). Ces arrivées additionnelles proviennent essentiellement de Chine. Parallèlement, les effectifs en hébergement non-marchand s'accroissent de 12,4 %, grâce aux touristes des régions métropolitaines et du Pacifique.

**Le nombre de nuitées en hébergement terrestre s'accroît**

Les touristes originaires des Etats-Unis, de la Chine, du Japon et d'Australie déclarent plus de nuitées et permettent une hausse de 5,6 % (+ 20 700 nuitées) du nombre de nuitées en hébergement terrestre marchand. En revanche, la baisse de fréquentation de la clientèle en croisière intra-polynésienne, dont le nombre de nuitées diminue de 30 %, soit 51 400 nuitées en moins, induit une réduction des effectifs de l'hébergement marchand. Cumulée à un raccourcissement de la durée moyenne de séjour, la perte est de 30 700 nuitées par rapport au quatrième trimestre de 2014. Dans le même temps, l'hébergement non-marchand progresse de 11 % (+ 15 900 nuitées) grâce aux touristes métropolitains et néo-calédoniens, ce qui limite la baisse du nombre de nuitées touristiques globales à 2,2 %, soit 14 800 nuitées en moins au dernier trimestre 2015.

## ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au quatrième trimestre 2015, la Polynésie française a accueilli 63 400 visiteurs, dont un quart de visiteurs à la journée et trois quarts de touristes. Cela représente une hausse de 11,7 % par rapport à la même période de 2014. Tandis que la fréquentation des touristes se stabilise à 47 600 visiteurs, les excursionnistes ont été plus nombreux à visiter le pays en séjournant à bord des navires de croisière trans-pacifique (+ 6 600 visiteurs à la journée).

**Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 4 (variation T-4)****VISITEURS**

Nombre : 63 376 (+ 11,7 %)

**TOURISTES**

Nombre : 47 606 (+ 0,5 %)

**EXCURSIONNISTES**

Nombre : 15 770 (+ 68,4 %)

**Touristes en hébergement terrestre**

Nombre : 38 663 (+ 11,1 %)

**Touristes en croisière intra-polynésienne**

Nombre : 8 943 (- 28,7 %)

**Excursionnistes en croisière transpacifique**

Nombre : 15 770 (+ 68,4 %)

### Forte croissance de la fréquentation des navires transpacifiques en octobre 2015

La part de marché des excursionnistes passe de 17 % au quatrième trimestre 2014 à 25 % ce même trimestre en 2015. Au mois d'octobre 2015, le passage dans les eaux polynésiennes de bateaux de croisière transportant en moyenne 2 400 passagers (hors membres d'équipage) a plus que doublé les effectifs des visiteurs à la journée enregistrés en octobre 2014. Ce chiffre a continué de progresser en novembre 2015 avant de se contracter sur le dernier mois de l'année. Ainsi, le nombre d'excursionnistes s'établit à 15 770 personnes, soit une progression de 68,4 % par rapport au dernier trimestre de 2014.

### L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

#### Réduction partielle et temporaire du nombre de chambres offertes

L'amélioration du taux de remplissage des hôtels sur le dernier trimestre de l'année est en grande partie liée à la fermeture temporaire et partielle d'une partie des chambres offertes à la location. Toutes les catégories d'hôtels de l'ensemble polynésien sont concernées par cette réduction de la capacité d'accueil de 3,8 %. La contribution des établissements hôteliers de gamme luxe (66 % des chambres offertes à la location) est de 2,9 points, dont 2,2 points sur les îles Sous-le-Vent.

Le taux de remplissage des hôtels de Tahiti et des Tuamotu-Gambier se réduit, en lien avec la baisse de fréquentation de la clientèle étrangère qui consomme 87 % des chambres louées.

#### Bonne tenue des ventes dans les hôtels des îles Sous-le-Vent

Au quatrième trimestre 2015, la fréquentation des hôtels des îles Sous-le-Vent (39 % des chambres louées) progresse de 2,8 %, toutes catégories d'hôtels confondues. Ce résultat masque les baisses des ventes des autres archipels et permet une progression de 0,3 % de la fréquentation hôtelière globale. Les ventes des établissements hôteliers de gamme luxe (70 % des chambres louées) restent bien orientées (+ 1,2 %), alors que celles des autres catégories d'hôtels diminuent par rapport au même trimestre de l'année précédente.

### TRANSPORT

#### Taux de remplissage en hausse pour les vols réguliers domestiques

Comparé au même trimestre de 2014, le nombre de passagers débarqués par les compagnies aériennes internationales à l'aéroport de Tahiti Faa'a baisse de 1,3 %. Le nombre de sièges offerts à l'arrivée est quasi stable (- 0,2 %) et le taux de remplissage s'établit à 79,6 % au quatrième trimestre 2015.

Le trafic aérien intérieur s'intensifie par rapport au dernier trimestre de 2014. Le nombre de passagers débarqués augmente de 3,9 % alors que le nombre de sièges offerts baisse légèrement (- 0,6 %). Le taux de remplissage du trafic aérien domestique gagne ainsi 3 points de plus au dernier trimestre 2015 pour s'établir à 69,9 %.

### INDICATEURS ÉCONOMIQUES

#### Progression des chiffres d'affaires des trois principaux segments d'activité du tourisme

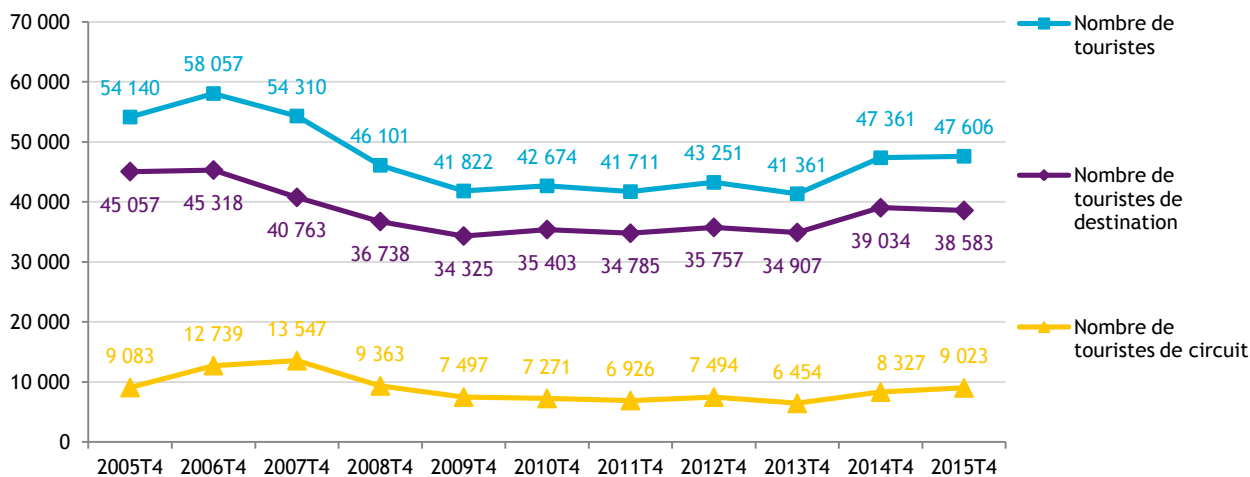
Au troisième trimestre 2015, les services d'hébergement, de restauration et de transport de voyageurs expliquent 95 % du chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme. Ces trois segments d'activité réalisent un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2014 et font croître le chiffre de l'ensemble des entreprises caractéristiques du tourisme de 4,4 %. En un an, les taux de change du dollar US et du yen progressent par rapport au franc pacifique. En décembre 2015, le cours moyen du baril de pétrole baisse de 35 % par rapport à décembre 2014.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 4ème TRIMESTRE		2013	2014	2015	Var. 15/14
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>		<b>41 361</b>	<b>47 361</b>	<b>47 606</b>	<b>0,5%</b>
<b>Type d'hébergement</b>	Hébergement flottant	6 957	12 547	8 943	-28,7%
	Hébergement terrestre	34 404	34 814	38 663	11,1%
<b>Mode d'hébergement</b>	Hébergement marchand	36 645	42 987	42 688	-0,7%
	Hébergement non marchand	4 716	4 374	4 918	12,4%
<b>Durée moyenne de séjour des touristes</b>		14,6	14,5	14,1	-2,7%
	Hébergement marchand	12,2	12,7	12,0	-5,0%
	Hébergement non marchand	14,6	14,5	14,1	-2,7%

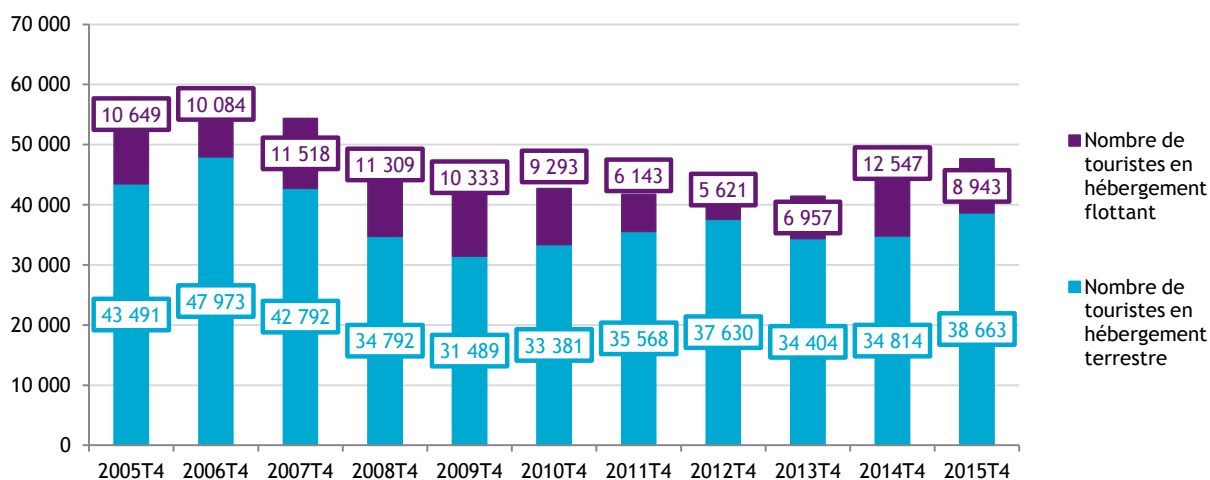
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES<sup>1</sup> OU TERRESTRES

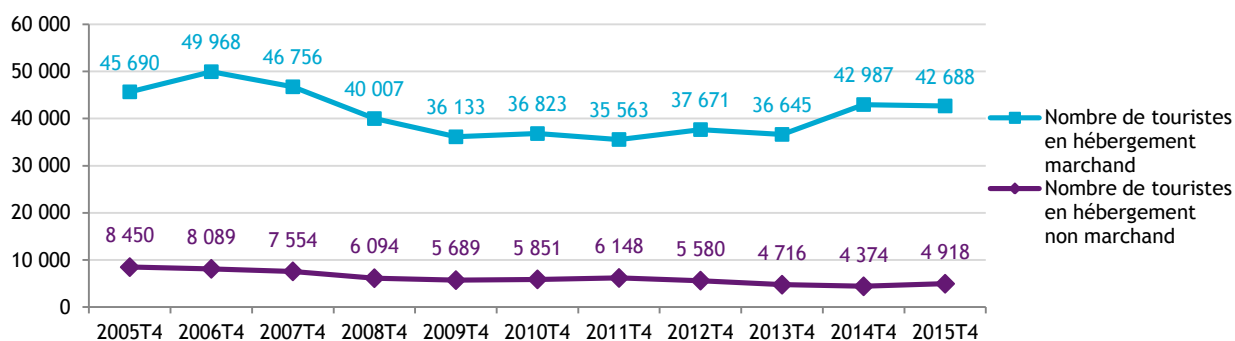


Source : ISPF - EFT



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

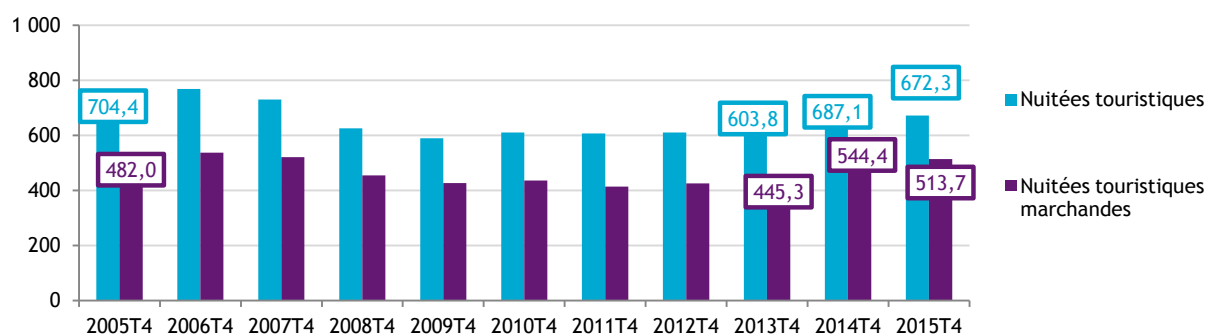
PAYANTS<sup>2</sup> OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

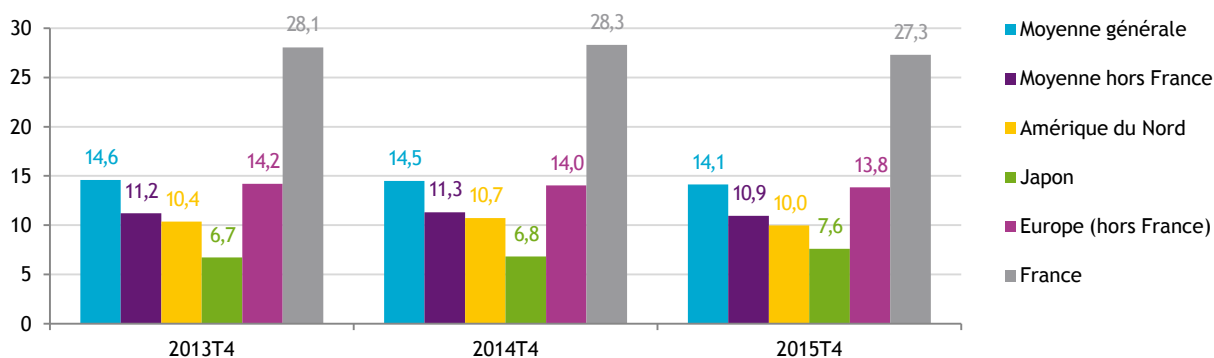
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

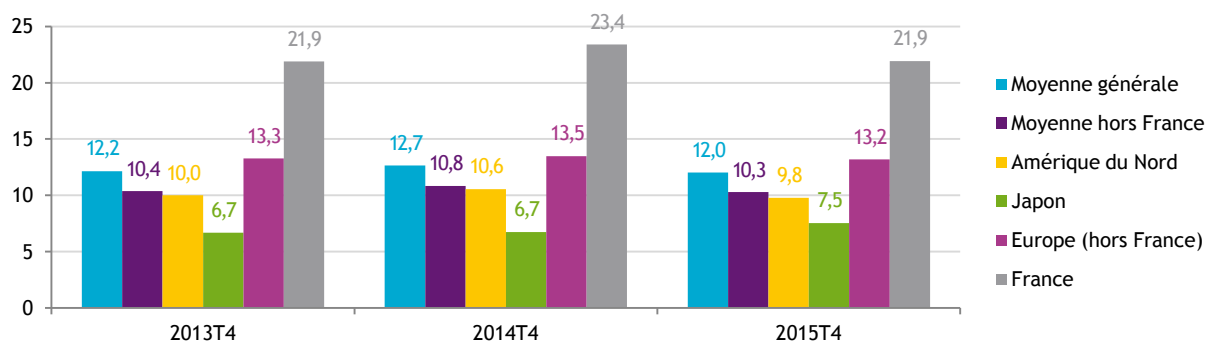
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

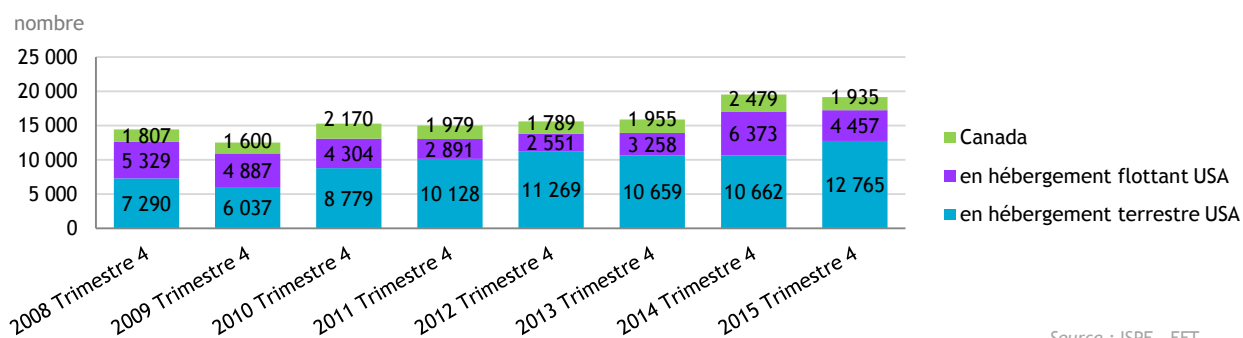
(<sup>2</sup>) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 4ème TRIMESTRE	2013	2014	2015	Var. 15/14
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	13 917	17 035	17 222	1,1%
France	8 326	8 894	9 265	4,2%
Europe (hors France)	5 374	7 057	6 285	-10,9%
Japon	3 333	2 979	2 901	-2,6%
Nouvelle-Zélande	1 645	1 597	1 565	-2,0%
Australie	2 341	2 310	2 565	11,0%

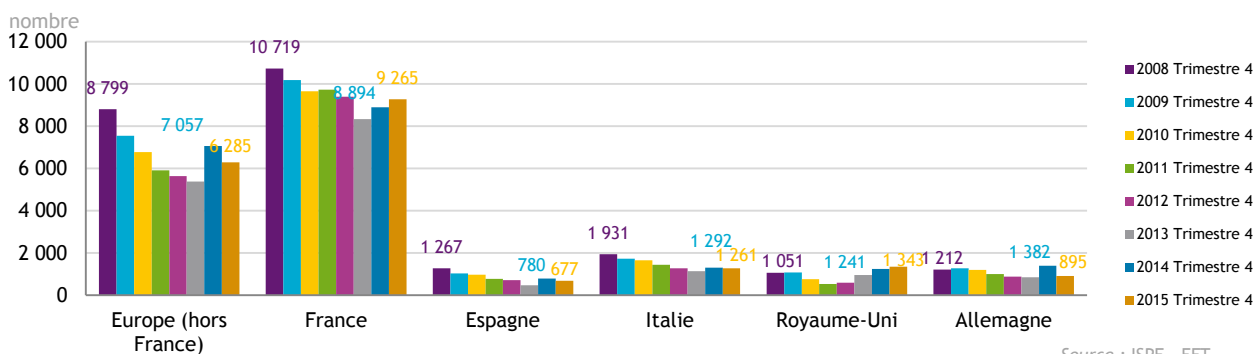
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 40,2 % DE PART DE MARCHÉ



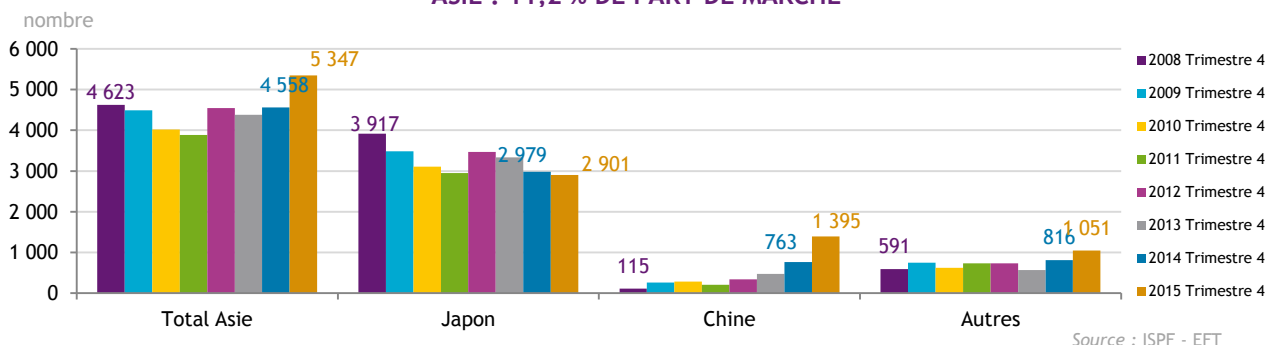
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32,7 % DE PART DE MARCHÉ



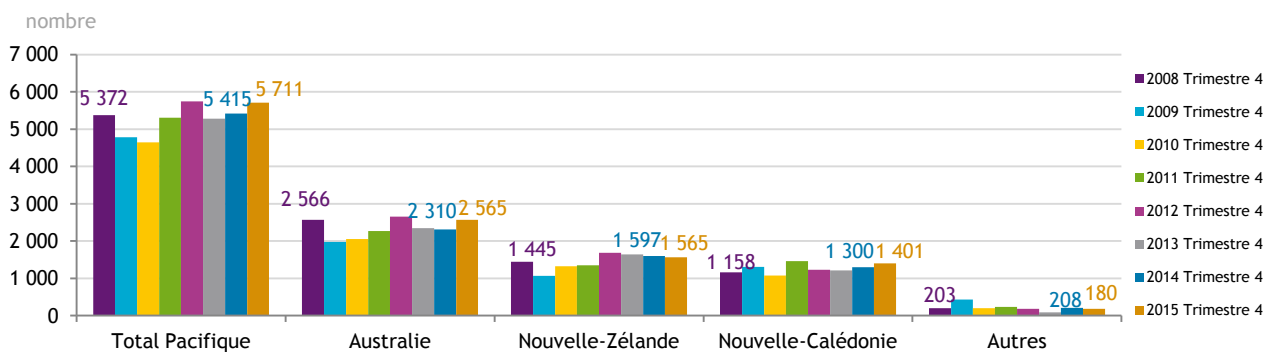
Source : ISPF - EFT

ASIE : 11,2 % DE PART DE MARCHÉ



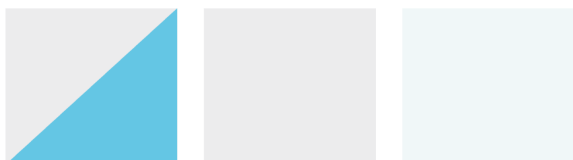
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 12 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

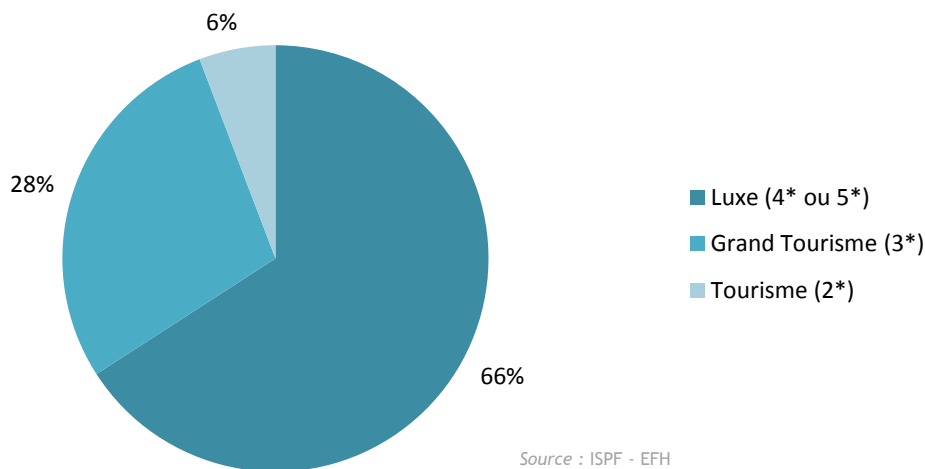


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2013	2014	2015	Var.15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		164 168	154 289	147 664	-4,3%
	IDV	81 404	77 004	75 548	-1,9%
	ISLV	73 315	67 901	62 732	-7,6%
	Autres	9 449	9 384	9 384	0,0%
Grand Tourisme		63 216	64 785	63 537	-1,9%
	IDV	37 241	37 289	36 845	-1,2%
	ISLV	19 705	21 246	20 576	-3,2%
	Autres	6 270	6 250	6 116	-2,1%
Tourisme		14 667	13 906	12 981	-6,7%
	IDV	11 907	11 776	10 865	-7,7%
	ISLV	2 760	2 130	2 116	-0,7%
	Autres	242 051	232 980	224 182	
<b>TOTAL</b>		<b>242 051</b>	<b>232 980</b>	<b>224 182</b>	<b>-3,8%</b>
Total IDV		130 552	126 069	123 258	-2,2%
Total ISLV		95 780	91 277	85 424	-6,4%
Total Autres		15 719	15 634	15 500	-0,9%

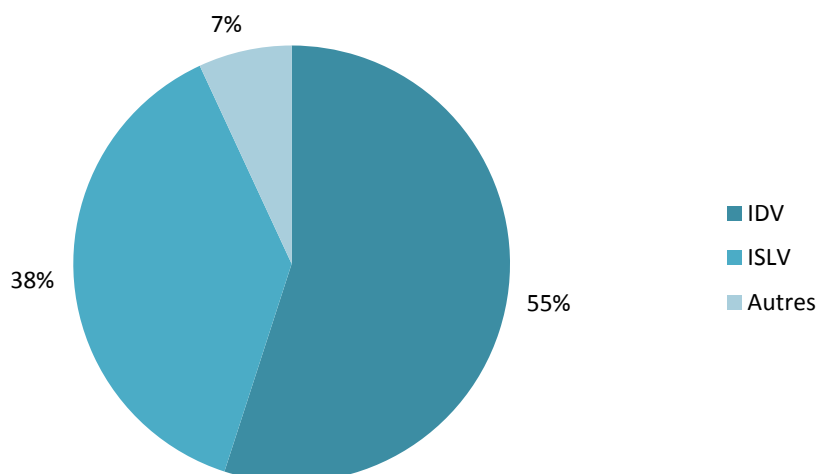
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

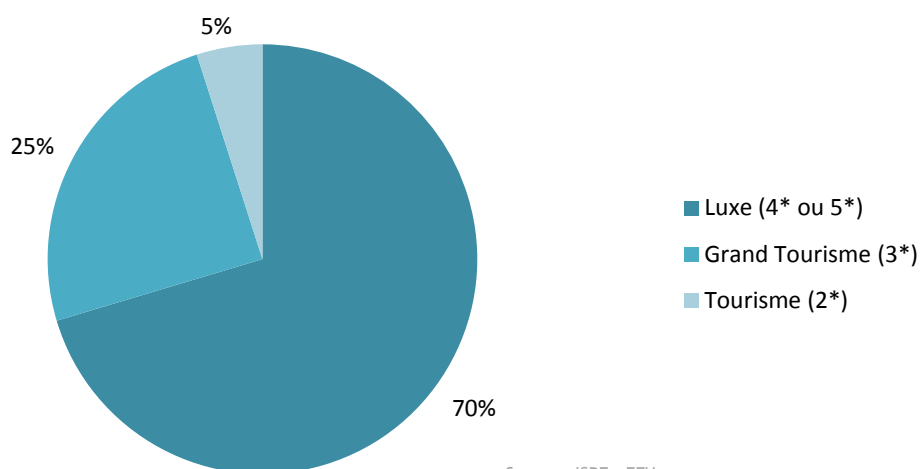


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4		2013	2014	2015	Var.15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		104 211	104 433	105 732	1,2%
	IDV	52 574	54 574	55 009	0,8%
	ISLV	48 020	46 049	46 425	0,8%
	Autres	3 617	3 810	4 298	12,8%
Grand Tourisme		34 736	37 810	37 090	-1,9%
	IDV	22 110	24 428	23 529	-3,7%
	ISLV	9 728	10 053	11 073	10,1%
	Autres	2 898	3 329	2 488	-25,3%
Tourisme		7 314	7 618	7 426	-2,5%
	IDV	6 216	6 678	6 313	-5,5%
	ISLV	1 098	940	1 113	18,4%
	Autres	146 261	149 861	150 248	
<b>TOTAL</b>		<b>146 261</b>	<b>149 861</b>	<b>150 248</b>	<b>0,3%</b>
Total IDV		80 900	85 680	84 851	-1,0%
Total ISLV		58 846	57 042	58 611	2,8%
Total Autres		6 515	7 139	6 786	-4,9%

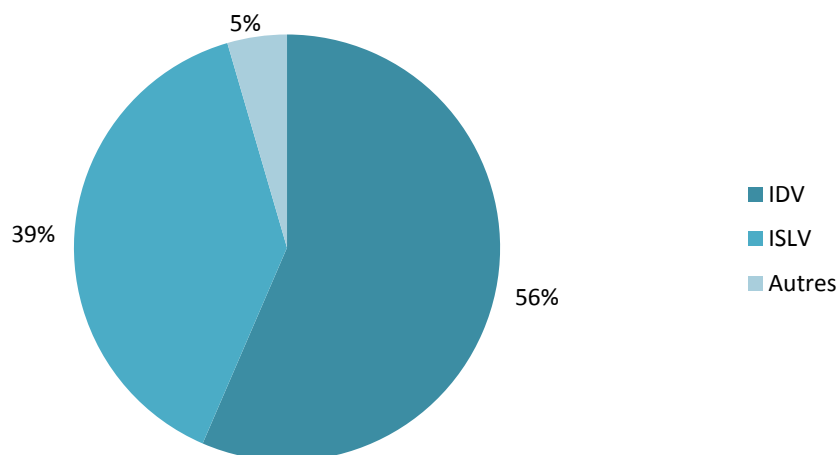
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



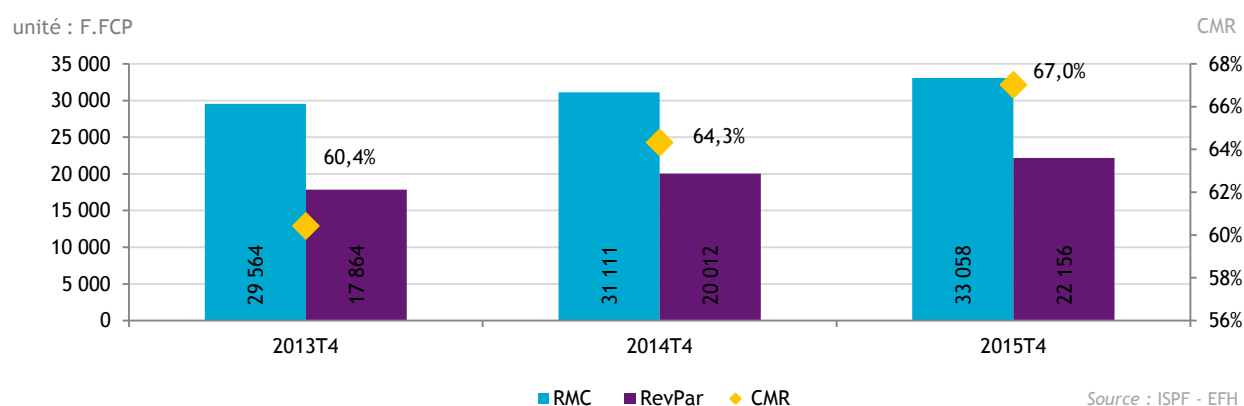
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>	
	Unité :	%	%	%	
				nombre	
<b>Total</b>		<b>0,3%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,003</b>
Iles du Vent		-1,0%	-1,4%	-0,9%	-0,005
dont Moorea		6,3%	-4,8%	8,4%	0,015
dont Tahiti		-5,8%	0,8%	-7,1%	-0,019
Iles Sous-le-Vent		2,8%	14,4%	1,9%	0,011
dont Bora Bora		1,7%	21,6%	0,5%	0,006
dont autres ISLV		10,6%	-7,4%	13,4%	0,005
Tuamotu - Gambier		-5,8%	-14,2%	-4,2%	-0,002
Marquises - Australes		-2,1%	-9,7%	3,0%	0,000

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar		
	2015	Evolution	Variation		2015	Variation	2015	Variation	
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%	
<b>Total</b>		<b>67,0%</b>	<b>2,7</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>33 058</b>	<b>6,3%</b>	<b>22 156</b>	<b>10,7%</b>
Luxe		71,6%	3,9	5,8%	70,4%	39 740	5,3%	28 455	11,4%
Grand tourisme		58,4%	0,0	0,0%	24,7%	17 888	7,1%	10 442	7,1%
Tourisme		57,2%	2,4	4,4%	4,9%	13 694	15,8%	7 834	20,9%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 4	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar		
	2015	Evolution	Variation		2015	Variation	2015	Variation	
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%	
<b>Total</b>		<b>67,0%</b>	<b>2,7</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>33 058</b>	<b>6,3%</b>	<b>22 156</b>	<b>10,7%</b>
Iles du Vent		68,8%	0,9	1,3%	56,5%	21 111	10,1%	14 533	11,5%
dont Moorea		69,4%	5,8	9,1%	24,3%	23 607	3,4%	16 389	12,8%
dont Tahiti		68,4%	-2,8	-3,9%	32,2%	19 228	14,9%	13 153	10,4%
Iles Sous-le-Vent		68,6%	6,1	9,8%	39,0%	50 622	2,8%	34 732	12,9%
dont Bora Bora		72,1%	6,3	9,5%	34,0%	53 686	3,3%	38 685	13,2%
dont autres ISLV		51,7%	6,2	13,6%	5,0%	29 628	2,3%	15 312	16,2%
Tuamotu - Gambier		40,9%	-2,5	-5,8%	3,4%	36 616	4,6%	14 992	-1,4%
Marquises - Australes		55,7%	1,2	2,3%	1,1%	12 686	5,4%	7 060	7,7%

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 DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 4	Variation 2015/2014	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	0,3%	100,0%
Marché local	0,7%	13,1%
Marché étranger	0,2%	86,9%
Europe (hors France)	3,1%	14,0%
dont Italie	21,8%	4,2%
dont Espagne	35,6%	1,8%
dont Royaume Uni	6,3%	1,7%
dont Autres pays européens	-12,5%	6,3%
France	-3,6%	16,6%
Amériques	-4,2%	36,5%
dont USA	-2,9%	30,6%
dont Autres amériques	-10,1%	5,9%
Japon	3,7%	5,5%
Pacifique sud	11,9%	10,1%
dont Australie	7,2%	4,8%
dont Nouvelle-Zélande	6,2%	2,3%
dont Autres pays Pacifique sud	30,1%	2,8%
Autres pays	20,0%	4,1%

Source : ISPF - EFH

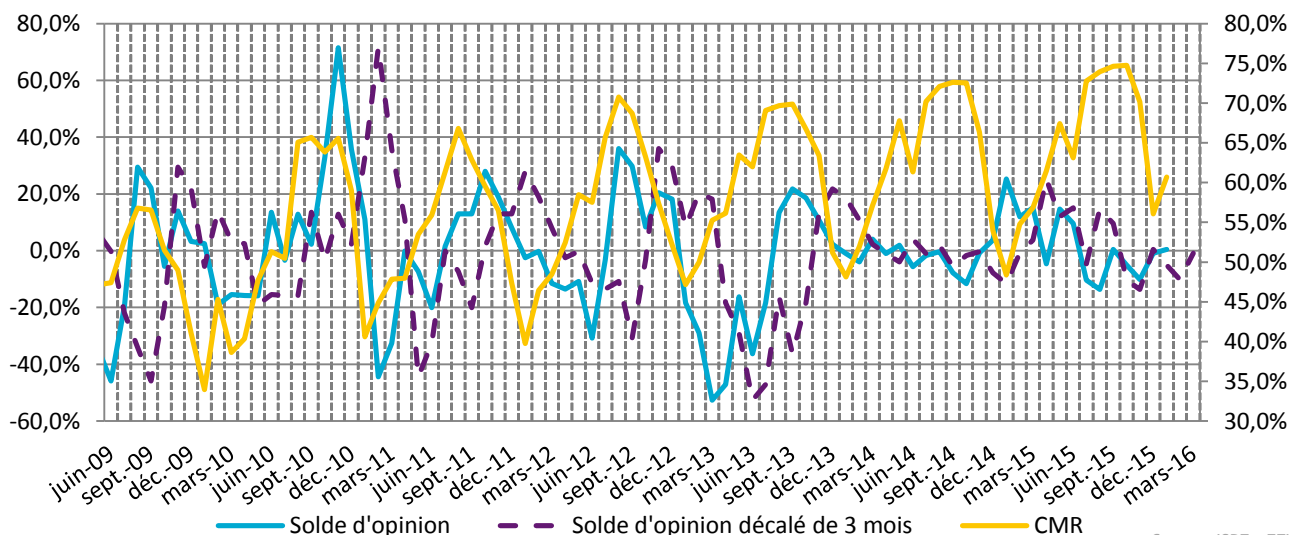
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 4	CMR		RMC		RevPAR	
	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	59,2%	-3,5%	27 317	-2,0%	16 168	-4,3%
Hôtellerie française 3*	59,1%	-4,4%	12 052	-0,7%	7 119	-5,3%
Paris moyen 4*	70,9%	-8,4%	31 463	-45,6%	22 297	-50,0%
Paris moyen 3*	73,8%	-10,9%	15 990	-2,9%	11 795	-13,0%
Côte d'Azur 4*	47,3%	-1,1%	20 366	-33,4%	9 640	-34,3%
Côte d'Azur 3*	48,6%	-6,5%	10 501	3,5%	5 104	-2,2%
Polynésie 4*	71,6%	5,8%	39 740	5,3%	28 455	11,4%
Polynésie 3*	58,4%	0,0%	17 888	7,1%	10 442	7,1%

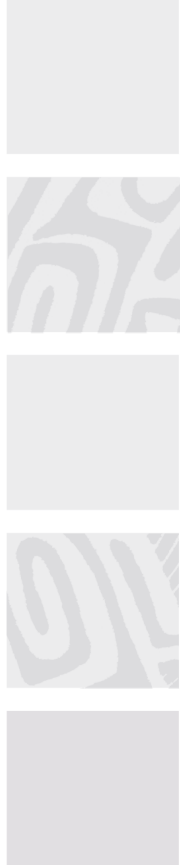
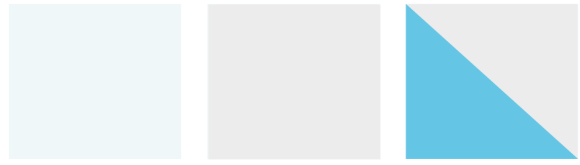
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

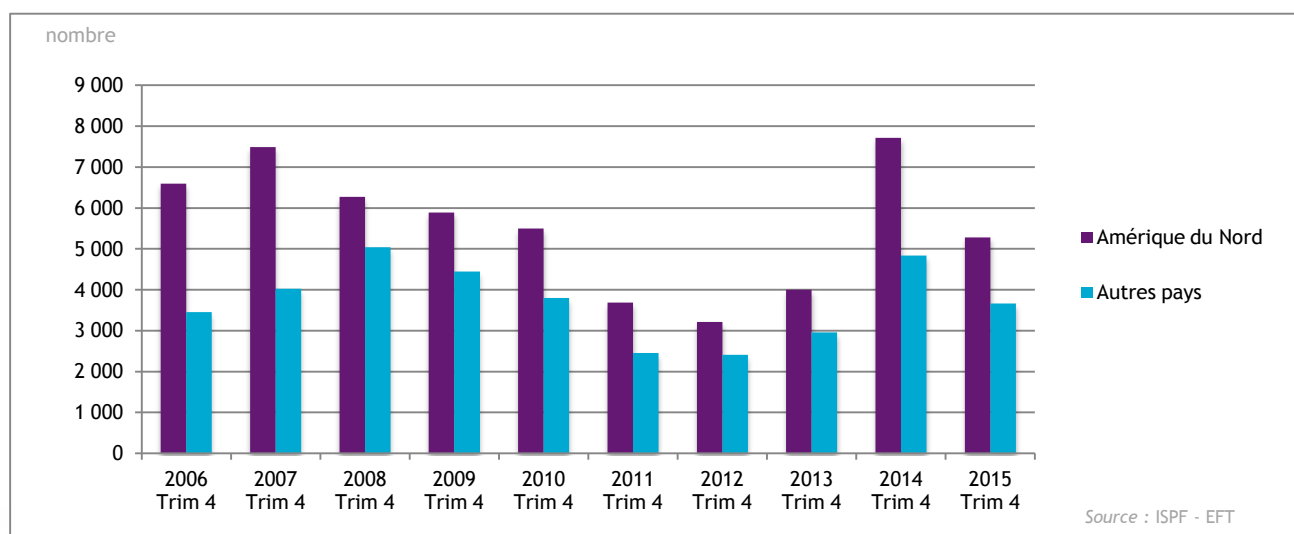


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

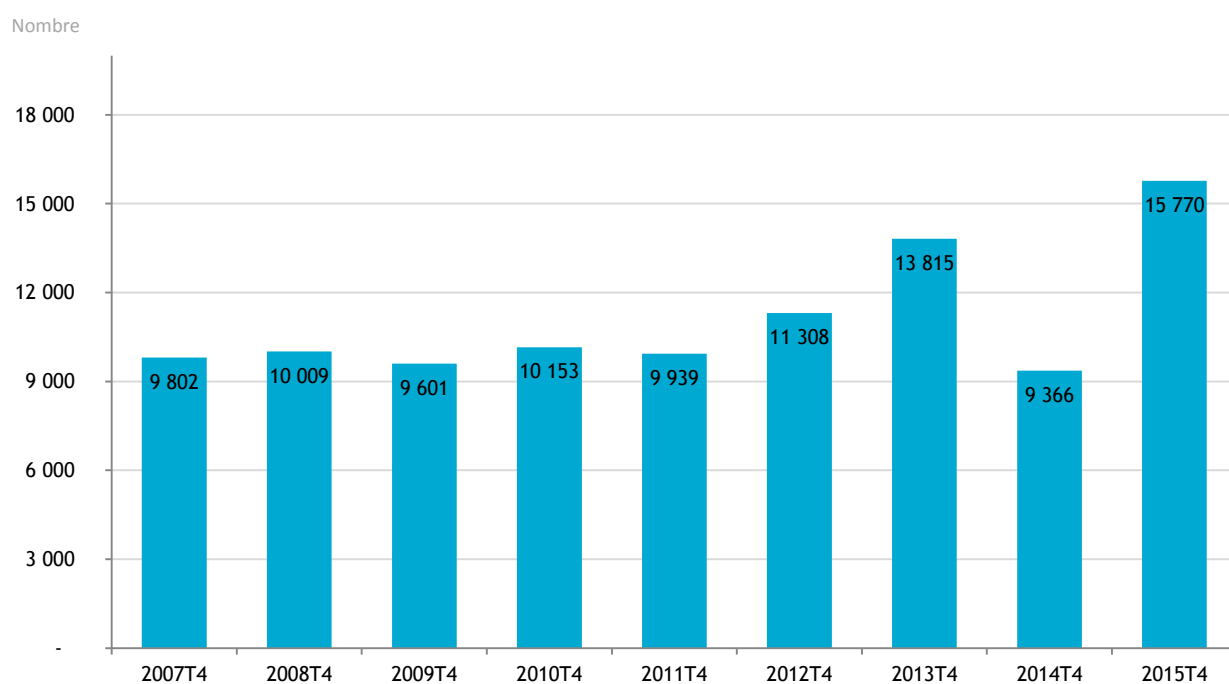


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 4	2014	2015	Variation 15/14
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	11	16	45,5%
Nombre d'excursionnistes	9 366	15 770	68,4%

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.

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

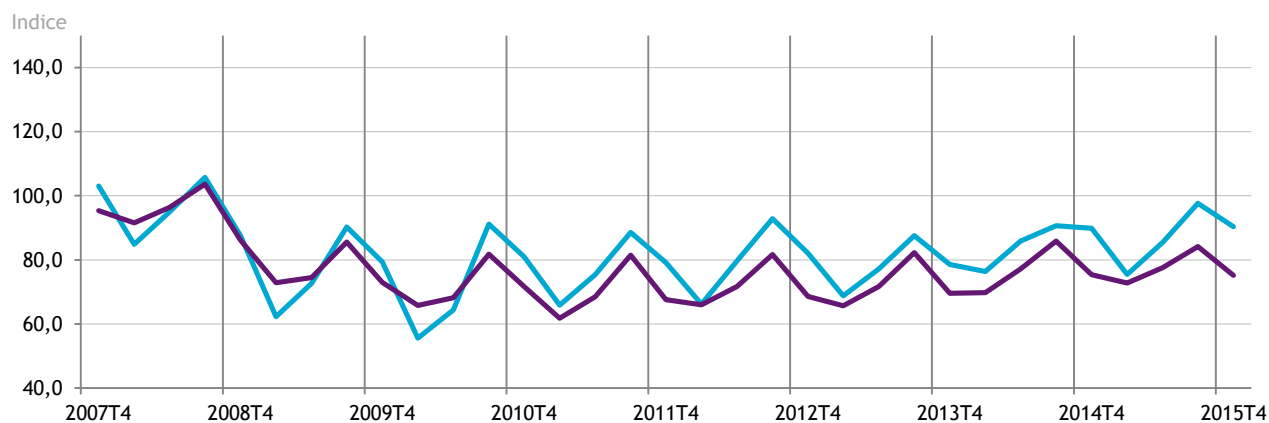
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 4	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols charters)	
	Unité :	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre	
2015		7	67 494	86 712	79,6%	314	1 520	242
2014		7	68 361	86 928	79,7%	315	962	4
2013		7	62 109	80 292	78,3%	295	784	nd
2012		7	61 650	79 110	79,2%	290	1 011	nd
Variation 15/14			-1,3%	-0,2%	-0,1pt	-0,3%	58,0%	

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

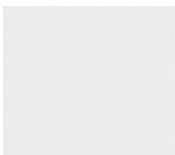
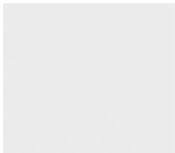
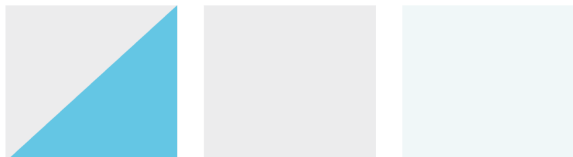
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 4	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols	
	Unité :	nombre	nombre	%	
2015		76 746	109 737	69,9%	1 695
2014		73 900	110 408	66,9%	1 727
2013		76 324	114 611	66,6%	1 837
2012		78 173	116 887	66,9%	2 071
Variation 15/14		3,9%	-0,6%	3 pts	0,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES



## ENTREPRISES

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

Décembre 2015	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	454	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 477	11	11
Service de transport de voyageurs	694	2	1
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	48	2	1
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	107	0	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 817</b>	<b>16</b>	<b>15</b>

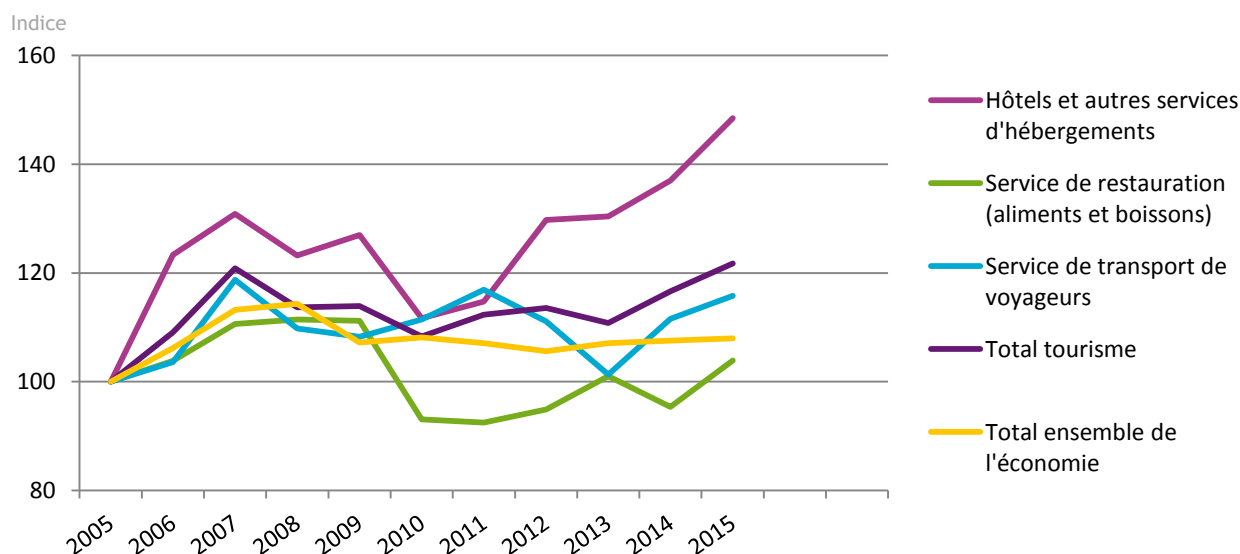
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

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

Trimestre 3	T3 2013	T3 2014	T3 2015	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2015/2014	2015/2013
				%	%
Agences de voyage	983	890	407	-54,3%	-58,6%
Hôtels et autres services d'hébergement	10 116	10 626	11 516	8,4%	13,8%
Location de matériel de transport	502	443	429	-3,2%	-14,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 170	3 937	4 288	8,9%	2,8%
Service de transport de voyageurs	16 271	17 916	18 598	3,8%	14,3%
Service récréatif et autres services de loisirs	771	720	822	14,1%	6,7%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>32 812</b>	<b>34 531</b>	<b>36 059</b>	<b>4,4%</b>	<b>9,9%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>203 966</b>	<b>204 800</b>	<b>205 632</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,8%</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 3ème trimestre (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.

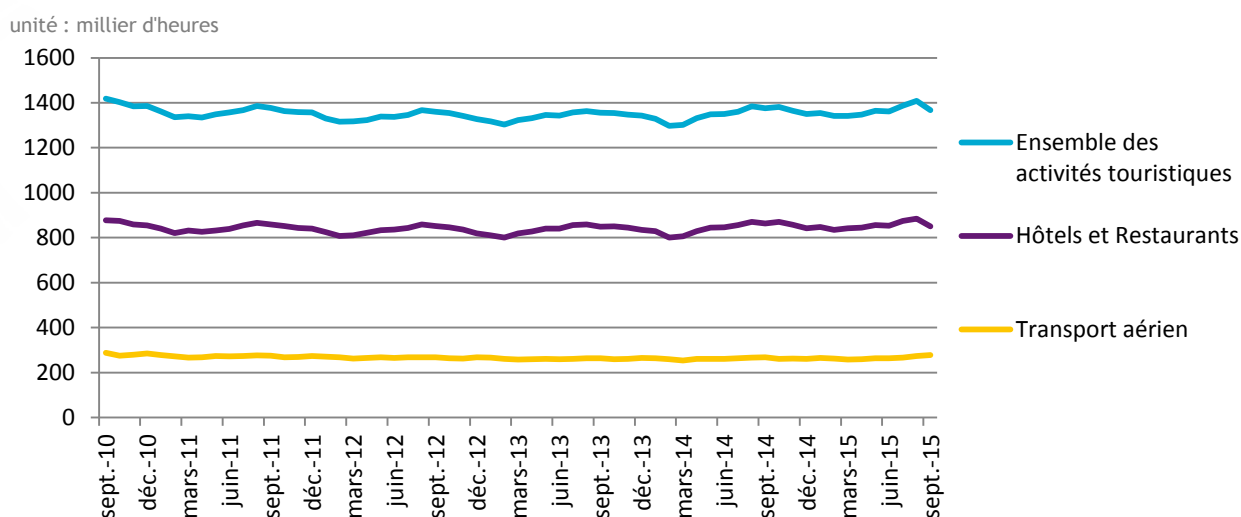
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2013	sept 2014	juin 2015	sept 2015	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 107	4 314	4 288	4 392	2,4%	1,8%	6,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 980	1 870	1 868	1 879	0,6%	0,5%	-5,1%
Service de transport de voyageurs	3 198	3 194	3 206	3 263	1,8%	2,2%	2,0%
Agences de voyage	245	239	245	249	1,6%	4,2%	1,6%
Location de matériel de transport	107	104	108	115	6,5%	10,6%	7,5%
Services culturels	40	50	51	51	0,0%	2,0%	27,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	157	158	177	165	-6,8%	4,4%	5,1%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>9 834</b>	<b>9 929</b>	<b>9 943</b>	<b>10 114</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,9%</b>	<b>2,8%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>60 424</b>	<b>60 551</b>	<b>60 983</b>	<b>61 024</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</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 :	sept 2013	sept 2014	juin 2015	sept 2015	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	192 772	194 851	200 771	196 362	-2,2%	0,8%	1,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	155 139	153 904	161 636	158 048	-2,2%	2,7%	1,9%
Service de transport de voyageurs	355 345	329 376	331 766	369 680	11,4%	12,2%	4,0%
Agences de voyage	290 883	311 231	297 210	301 370	1,4%	-3,2%	3,6%
Location de matériel de transport	243 747	244 071	225 280	204 542	-9,2%	-16,2%	-16,1%
Services culturels	281 331	265 963	267 762	281 951	5,3%	6,0%	0,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	250 017	240 939	228 715	249 756	9,2%	3,7%	-0,1%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>242 337</b>	<b>234 822</b>	<b>239 140</b>	<b>249 141</b>	<b>4,2%</b>	<b>6,1%</b>	<b>2,8%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>271 404</b>	<b>268 108</b>	<b>277 384</b>	<b>270 103</b>	<b>-2,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>-0,5%</b>

Source : ISPF - CPS

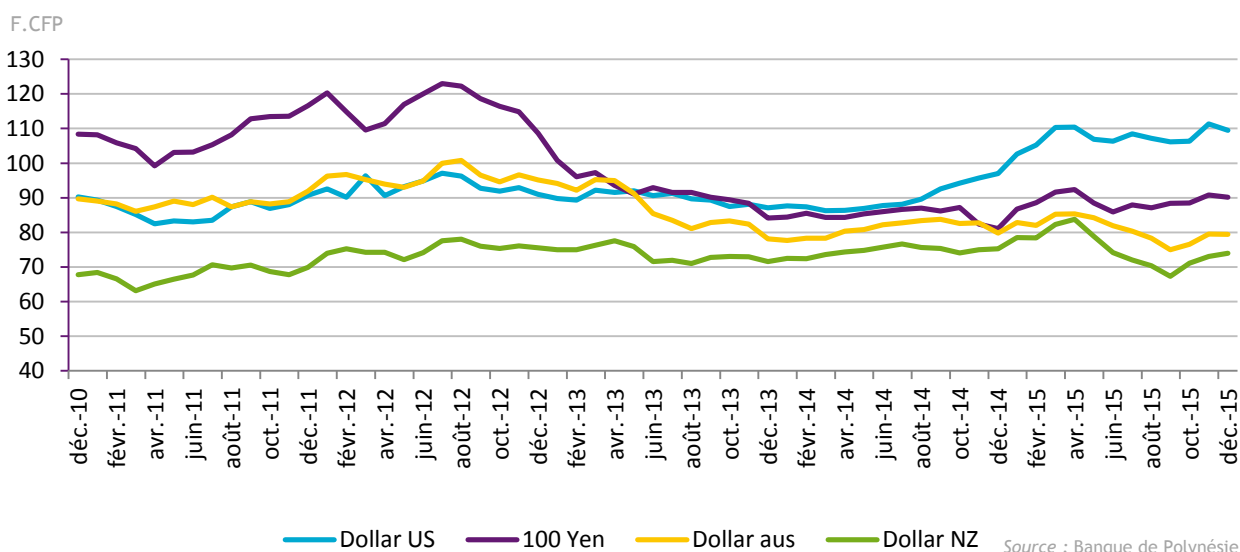
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

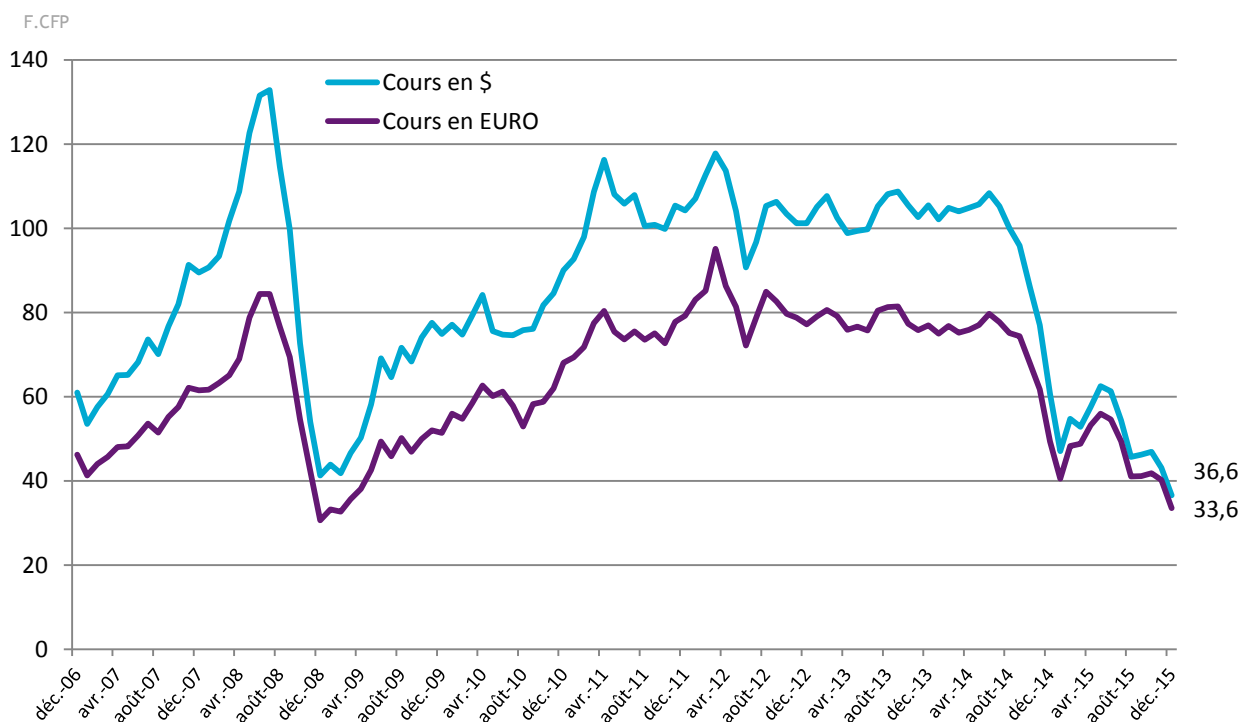
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	déc 2013	déc 2014	sept 2015	déc 2015			
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Taux moyen du dollar US	87,08	96,98	106,19	109,51	3,1%	12,9%	25,8%
Taux moyen pour 100 yen japonais	84,11	81,1	88,42	90,14	1,9%	11,1%	7,2%
Taux moyen du dollar australien	78,18	79,83	74,96	79,42	5,9%	-0,5%	1,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	71,6	75,24	67,35	73,99	9,9%	-1,7%	3,3%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



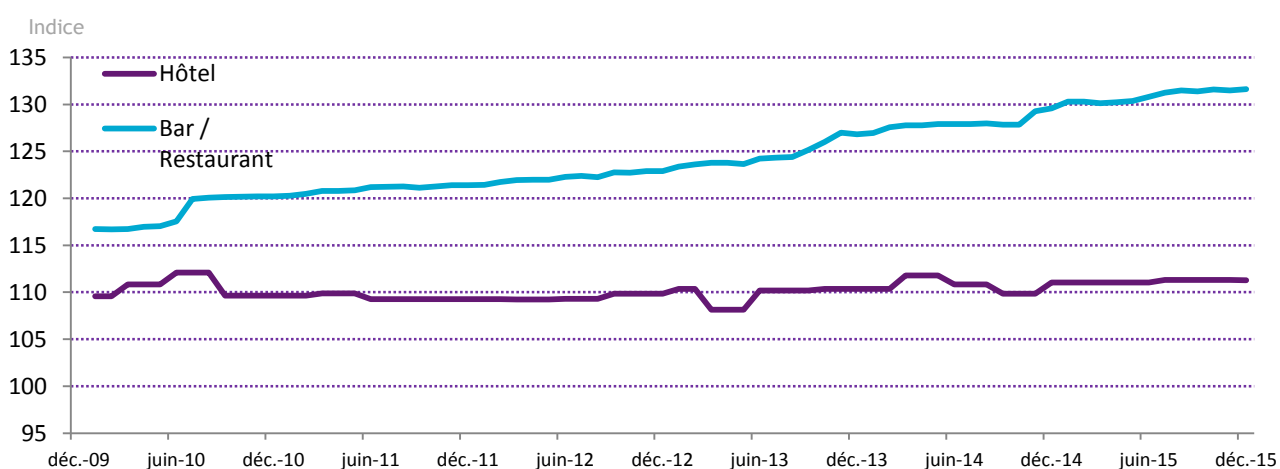
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 4	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>	122,38	5,06%	5,0%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	143,10	-7,50%	-7,4%
Hôtellerie	111,29	0,96%	0,8%
Restauration	131,56	2,07%	3,9%
Transport aérien international <sup>8</sup>	167,71	-13,06%	-13,1%

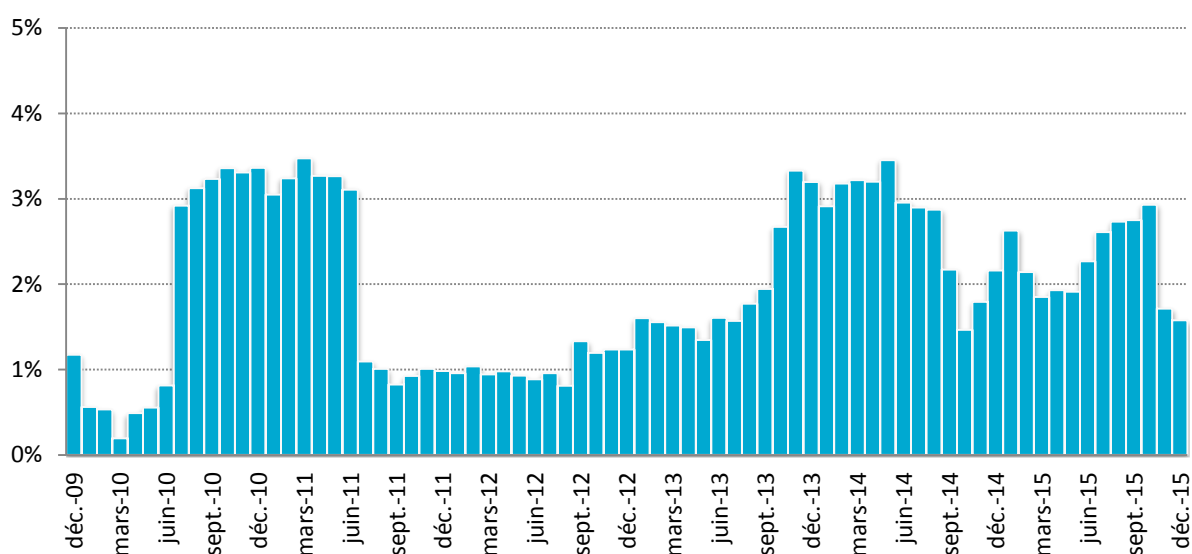
Source : ISPF

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)



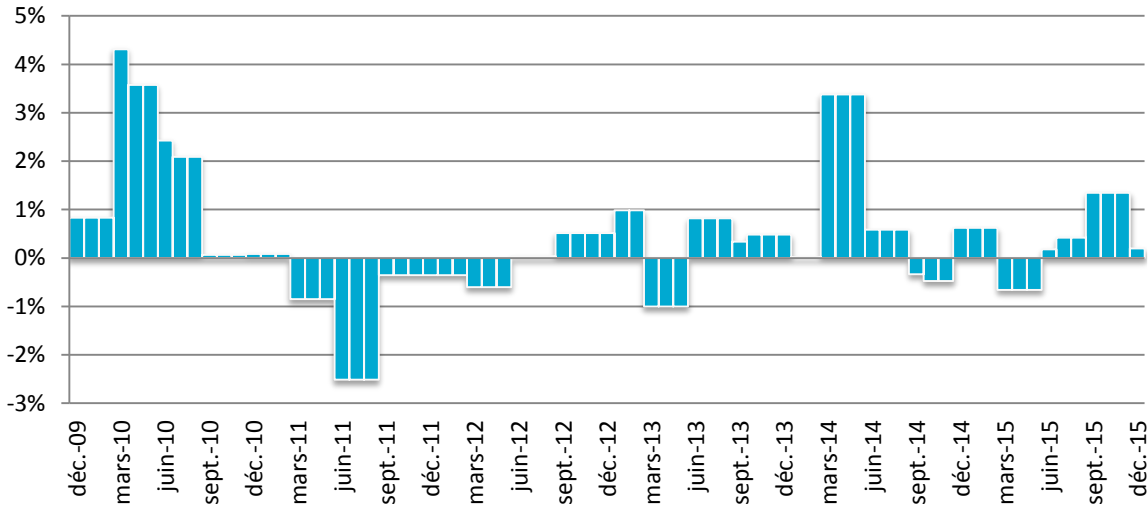
Source : ISPF

(<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 %).

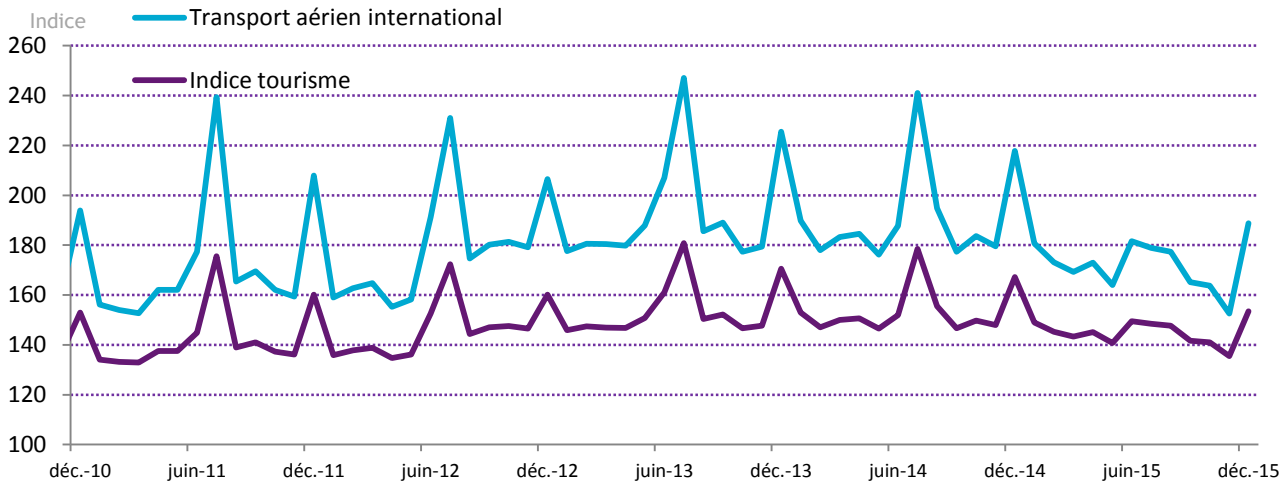
(<sup>8</sup>) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



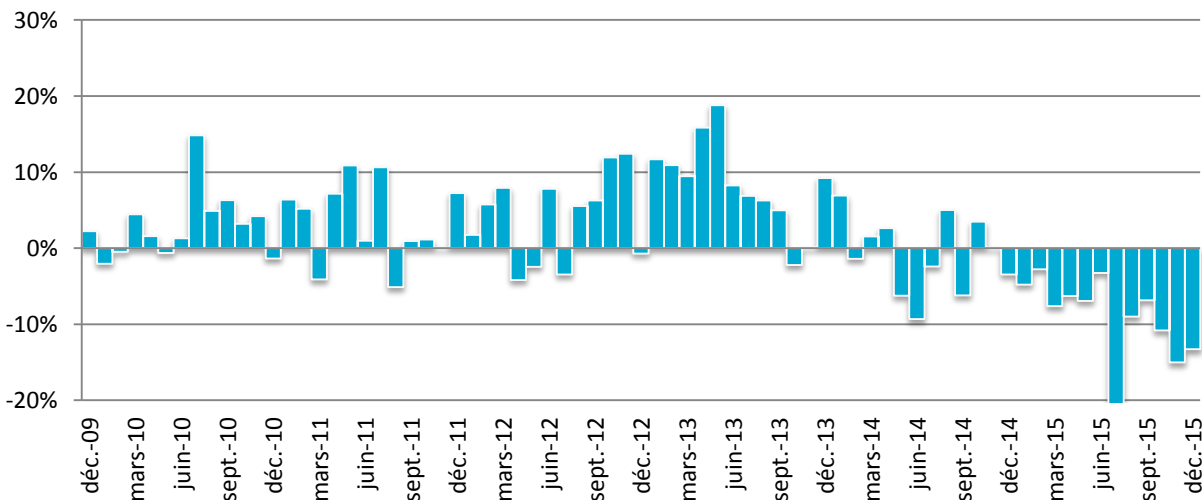
Source : ISPF

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

**Coefficient Moyen de Remplissage (CMR) :** Exprimé en pourcentage, il indique le niveau moyen de fréquentation d'un hébergement sur la période donnée. Il est obtenu en divisant le nombre de chambres louées par le nombre de chambres offertes à la location.

**Croisière intra-polynésienne :** Un séjour sur un navire ayant Papeete pour point d'embarquement et de débarquement. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des touristes.

**Croisière transpacifique :** Un séjour sur un navire transitant dans les eaux polynésiennes avec un port d'entrée et de sortie différent et sans aucun hébergement terrestre. Les visiteurs utilisant cette forme d'hébergement flottant sont comptabilisés comme des excursionnistes.

**Excursionnistes :** Visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans un hébergement terrestre ni dans une croisière intra-polynésienne. Cela comprend les passagers logés à bord des navires en transit, en croisière transpacifique. Ils peuvent visiter le pays pendant un ou plusieurs jours et revenir sur leur bateau pour y dormir.

**Hébergement flottant :** Hébergement sur un yacht, voilier, bateau de croisière.

**Hébergement terrestre :** Par opposition à un hébergement flottant, hébergement qui n'est pas un yacht, un voilier ou un bateau de croisière.

**Hébergement marchand / payant :** Hébergement payant, comme : un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme ou une location de vacances.

**Hébergement non-marchand :** Hébergement non-payant, en général : un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

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

**Le Revenu Moyen par Chambre disponible (RevPar) :** Est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres disponibles. Il peut également être obtenu en multipliant le RMC par le CMR. Il permet de mieux cerner les liens entre le remplissage et le prix de vente. Le RevPar est exprimé hors taxes.

**Luxe, Grand Tourisme ou Tourisme :** Correspond à une division par classe de l'hôtellerie internationale. La classe Luxe correspond aux hôtels 4 et 5 étoiles, le Grand Tourisme aux hôtels 3 étoiles et le Tourisme aux hôtels 2 étoiles.

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

**Touristes :** Visiteurs qui passent au moins une nuit en Polynésie française dans un hébergement terrestre ou dans le cadre d'une croisière intra-polynésienne.

**Touristes en hébergement flottant :** Touristes hébergés sur un navire (plaisance, croisière intra-polynésienne, yachting). Cela s'oppose aux touristes en hébergement terrestre.

**Visiteurs :** Personnes non résidentes qui font un voyage en Polynésie française pour une durée comprise entre une nuit et un an. Les passagers en transit et les membres d'équipage sont exclus des visiteurs. Les visiteurs sont qualifiés de touristes ou d'excursionnistes.