

## conjoncture

07

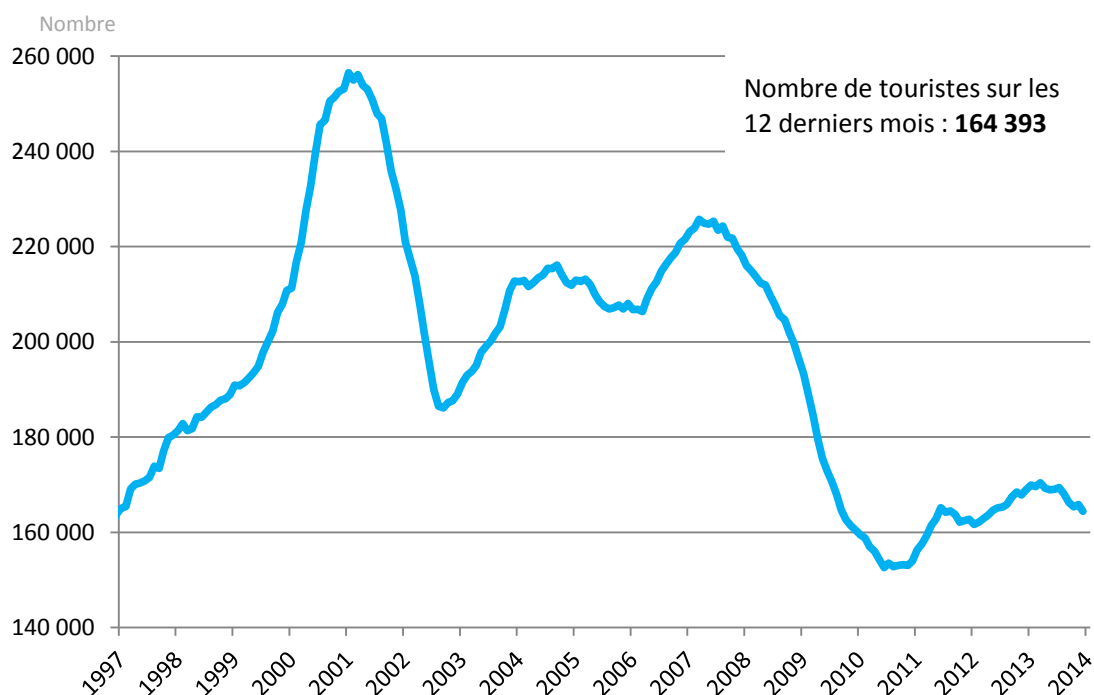
**TOURISME**

Année 2013

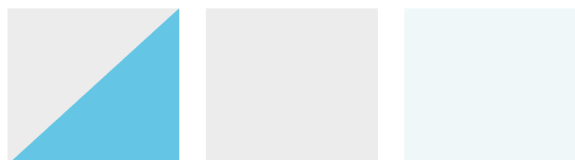
### TABLEAU DE BORD

En 2013, la Polynésie française a reçu 164 393 touristes, soit une baisse de 2,7 % par rapport à 2012. Cette baisse marque des réalités différentes selon les marchés touristiques. En effet, si la hausse du nombre d'américains et d'asiatiques a permis d'accueillir 2 000 touristes supplémentaires par rapport à 2012, le recul enregistré sur les marchés européen et pacifique en a fait perdre trois fois plus. Sur cette année 2013, seul le nombre de croisiéristes, un touriste sur cinq, progresse de 6,9 % par rapport à 2012. Le coefficient moyen de remplissage du trafic aérien international se stabilise sur une hausse de 0,2 point, tandis que celui du trafic aérien intérieur perd 1,4 point en 2013.

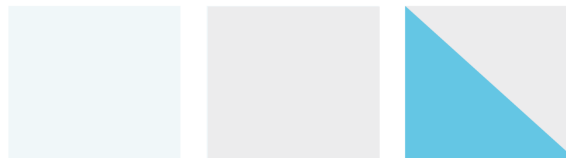
### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



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

### Une évolution conditionnée par le poids du tourisme terrestre

Malgré la croissance de 6,9 % du nombre de croisiéristes par rapport à l'année précédente, la fréquentation touristique de la Polynésie française reste très sensible à l'évolution du tourisme terrestre (- 4,4 %) et recule de 2,7 % en 2013. Cette baisse du nombre de touristes terrestres, concerne à la fois le tourisme affinitaire (- 11,9 %) et le tourisme payant (- 3,2 %). Le tourisme payant se contracte de 1,4 % mais profitant d'un allongement de la durée de séjour et de l'augmentation du nombre de clients payants originaires d'Asie, d'Amérique du nord et du sud, les nuitées payantes progressent de 1,2 % en 2013.

### Les marchés japonais et nord américains en croissance

Le nombre de touristes nord américains progresse de 1,6 % avec le développement de la croisière. Les nippons qui représentent trois touristes asiatiques sur quatre, progressent de 1,4 % en 2013 et, cumulé à la hausse du nombre de touristes chinois, permet aux effectifs de cette zone de croître de 5,3 %. Le marché européen perd 7,4 % de ses touristes avec une forte baisse du nombre de touristes français et italiens. Seul le Royaume-Uni, après six années de baisse consécutive, progresse de 24,4 % en 2013. Les Sud-américains qui voyagent de plus en plus en bateau de croisière, sont plus nombreux à nous rendre visite en 2013, alors que nos voisins du Pacifique sont 9 % de moins avec la contraction des marchés australiens et néo-zélandais.

## L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

### De bons indicateurs de gestion pour toutes les catégories d'hôtels

L'augmentation de 1,2 % du nombre de nuitées payantes se retrouve sur les indicateurs de gestion de toutes les gammes d'hôtels. Le taux de remplissage des hôtels gagne 3,6 points, pour s'établir à 60,4 % en 2013. En un an, les revenus par chambre vendue et par chambre disponible ont augmenté de 2 500 francs.

### Les nuitées hôtelières de moins en moins consommées par les résidents

La part des résidents sur le nombre de nuitées hôtelières vendues, entame sa quatrième année de baisse consécutive, avec 13,4 % en 2013, contre 15,2 % en 2012, et 18,1 % en 2009. La consommation hôtelière des étrangers est quasi stable, avec un recul de 0,6 % cette année.

### La contribution de Tahiti sur l'évolution de la fréquentation hôtelière

En 2013, le nombre de chambres vendues diminue de 2,7 % et concerne toutes les îles de la Polynésie française, et notamment l'île de Tahiti dont la contribution est la plus importante. Les chambres vendues sur îles de Moorea et Bora-Bora, moins sensibles aux retraits de la clientèle du Pacifique, d'Europe et de métropole, augmentent respectivement de 1,5 % et 3,6 %. Globalement, l'ensemble des îles de la Polynésie française terminent l'année avec de bons indicateurs de gestion et pour toutes les gammes d'hôtels.

## TRANSPORT

### Près de 50 000 excursionnistes en 2013

En huit ans, le nombre de visiteurs dont le séjour ne comporte aucune nuitée a quadruplé pour s'établir à 49 885 excursionnistes en 2013. Même si il y a deux paquebots en moins par rapport à 2012, le nombre de rotations de ces navires passe de 39 rotations en 2012 à 43 rotations en 2013.

### Taux de remplissage en hausse pour le trafic aérien international

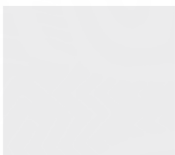
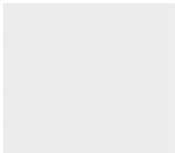
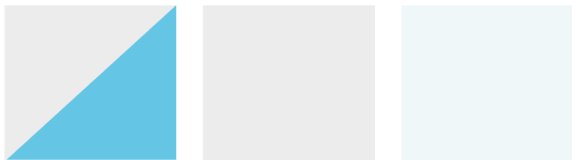
Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes qui desservent à l'international, est en hausse de 0,2 point par rapport à 2012, suite à une progression du nombre de passagers transportés plus forte que le nombre de sièges offerts. Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes intérieures perd 1,4 point, en raison de la forte baisse du nombre de passagers débarqués, cumulée à une réduction de 4 % du nombre de vols, tandis que le nombre de sièges offerts à l'arrivée progresse de 0,2 %.

## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

### Un chiffre d'affaire en hausse pour le secteur du tourisme

Sur les neuf premiers mois de l'année 2013, le chiffre d'affaires du secteur du tourisme progresse de 4,7 % par rapport trois premiers trimestres de 2012, soit plus de trois milliards huit cent millions de francs supplémentaires. Toutes les entreprises caractéristiques du tourisme sont concernées par cette hausse du chiffre d'affaires. Cependant, cette tendance ne se retrouve pas dans l'emploi salarié du secteur qui connaît une diminution de 1,1 %, avec 109 emplois salariés de moins en douze mois. Cette baisse de l'emploi qui s'explique principalement par la fermeture d'un hôtel fin 2012.





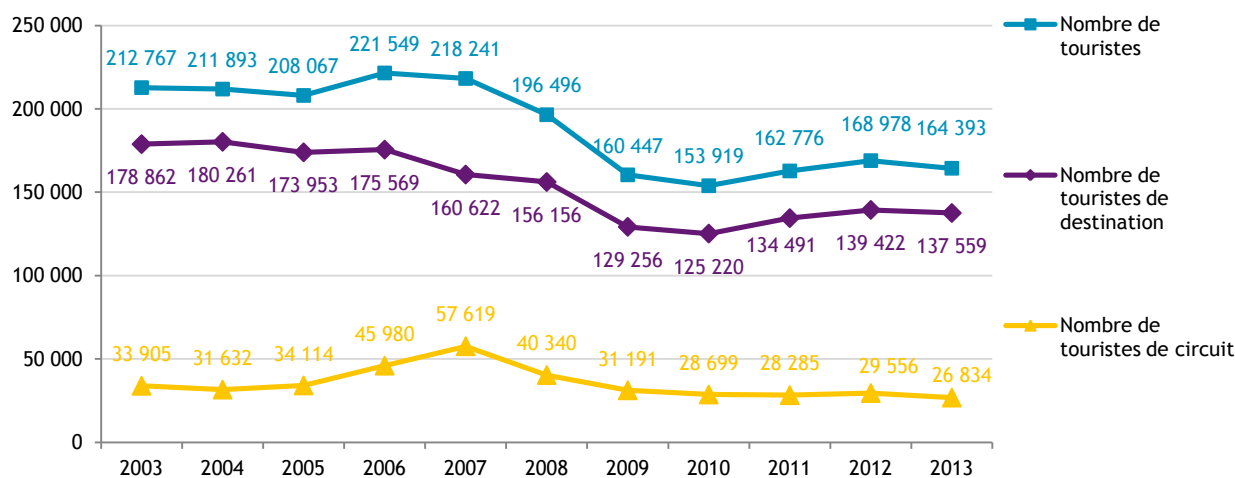
# FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE	2011	2012	2013	Var. 13/12
<i>Unité :</i>	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>	<b>162 776</b>	<b>168 978</b>	<b>164 393</b>	<b>-2,7%</b>
dont croisiéristes	26 344	25 296	27 044	6,9%
dont touristes séjournant en hébergement payant	142 056	148 443	146 304	-1,4%
chez les particuliers	20 720	20 535	18 089	-11,9%
<b>Durée moyenne de séjour : moyenne générale</b>	<b>14,0</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>-0,2%</b>
en hébergement payant	11,7	11,7	12,0	2,7%

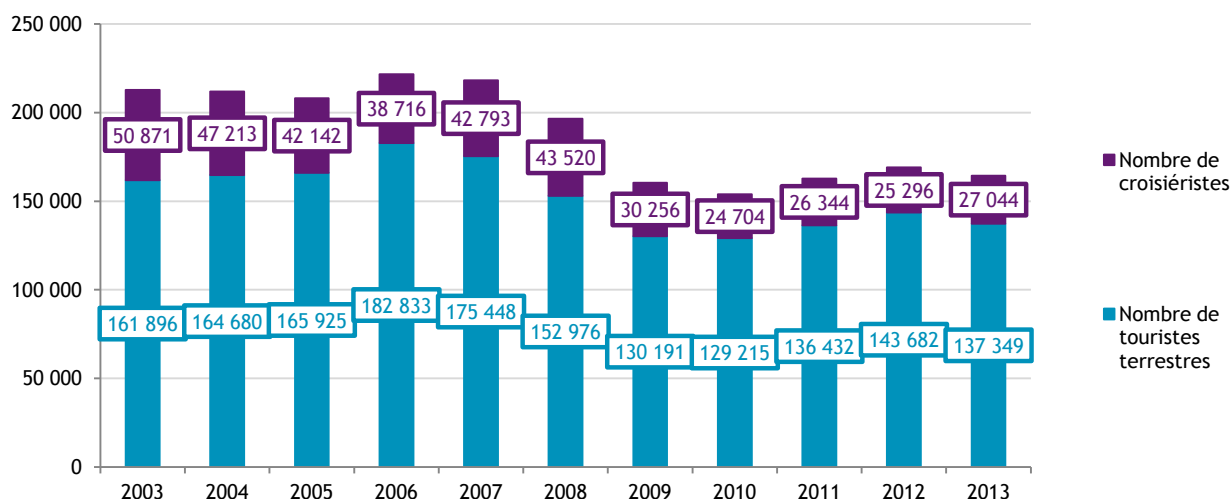
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES<sup>1</sup> OU TERRESTRES

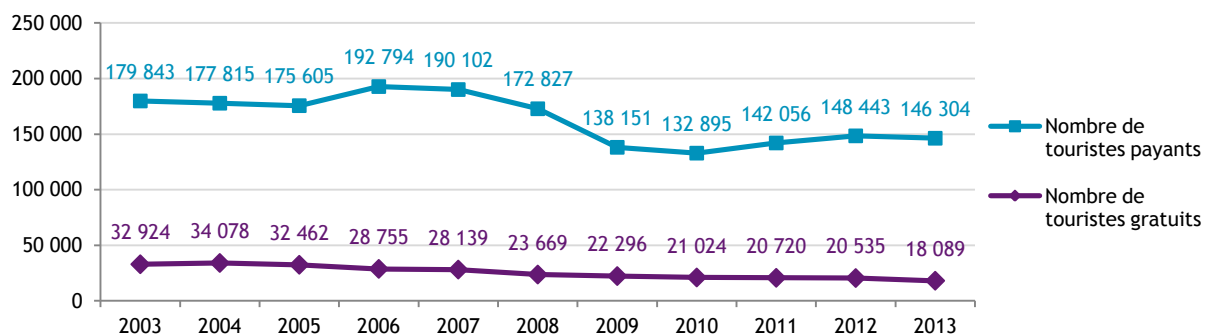


Source : ISPF - EFT



(<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

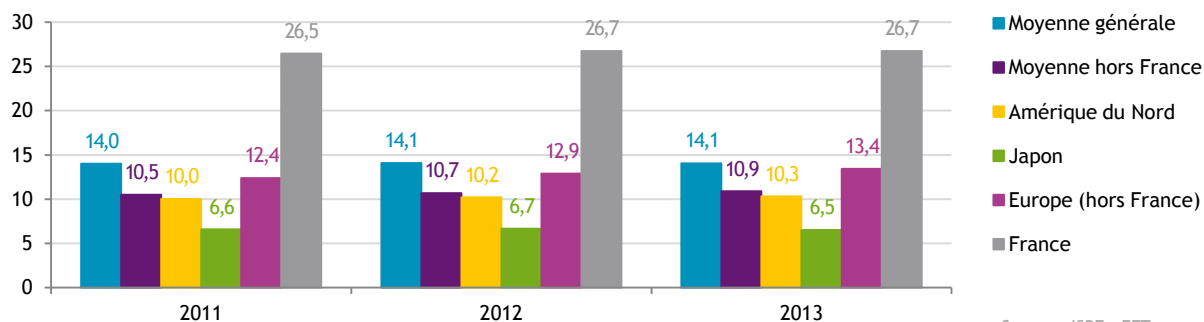
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR

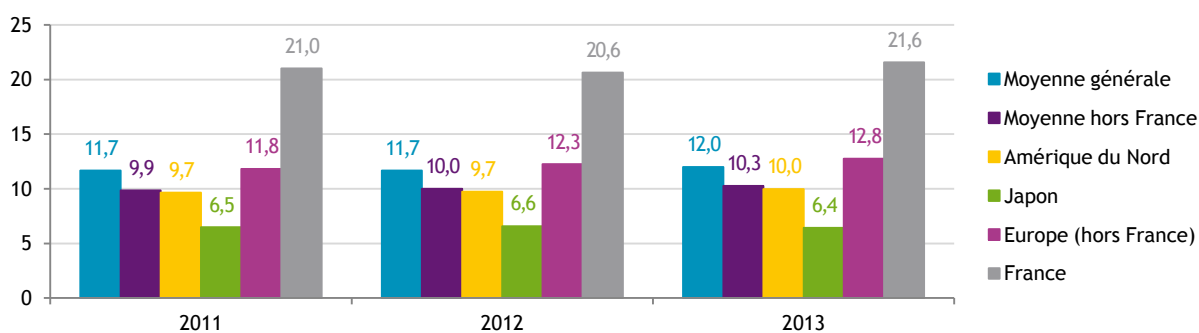
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DUREE MOYENNE DE SEJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

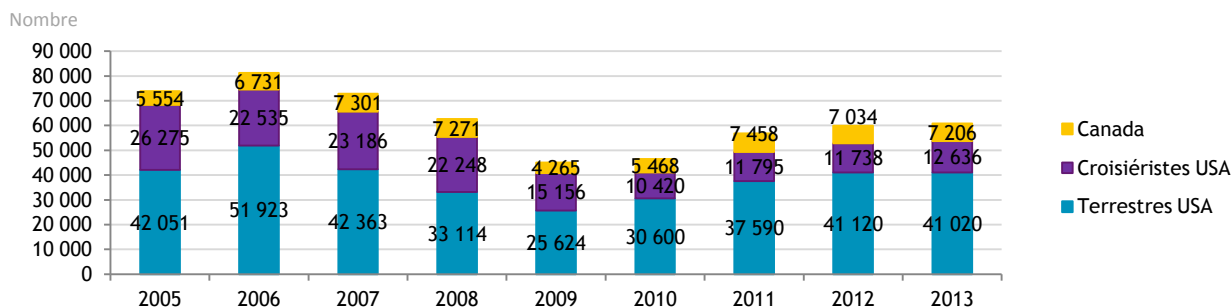
(<sup>2</sup>) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE	2011	2012	2013	Var. 13/12
<b>Unité :</b>	<b>nombre</b>	<b>nombre</b>	<b>nombre</b>	<b>%</b>
Etats-Unis	49 385	52 858	53 656	1,5%
France	35 835	35 898	32 946	-8,2%
Europe (hors France)	28 437	26 763	25 099	-6,2%
Japon	12 990	12 989	13 175	1,4%
Nouvelle-Zélande	5 484	7 166	6 477	-9,6%
Australie	8 236	10 224	9 167	-10,3%

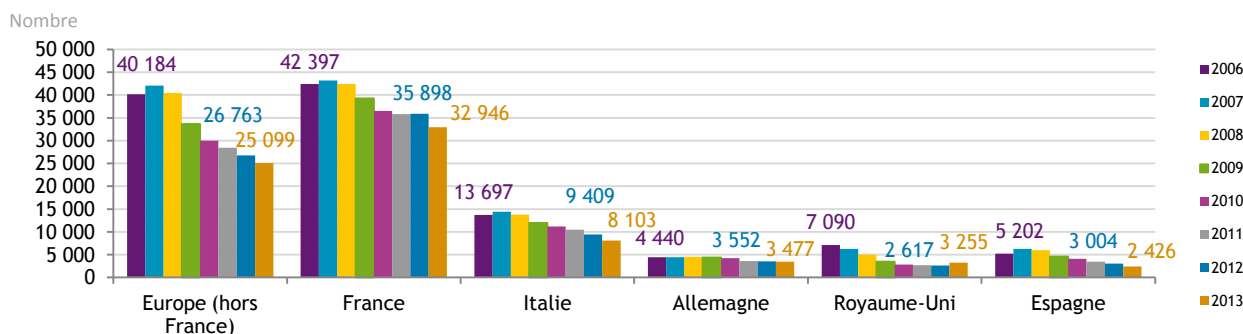
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 37 % DE PART DE MARCHÉ



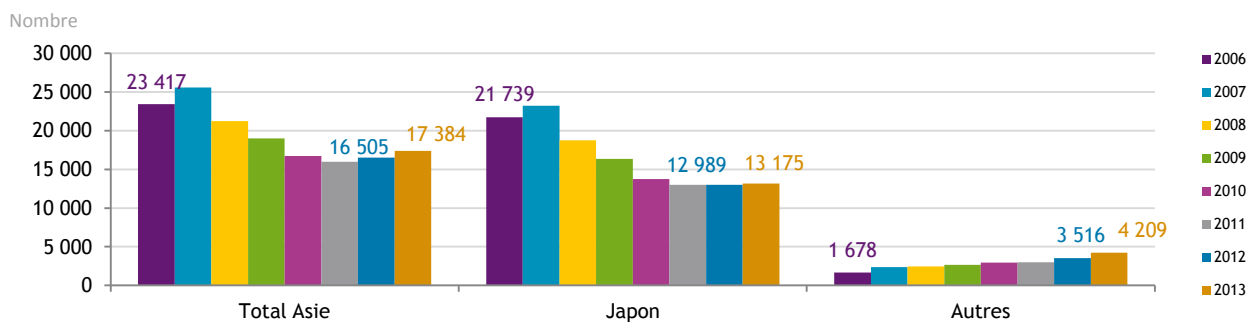
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 35,3 % DE PART DE MARCHÉ



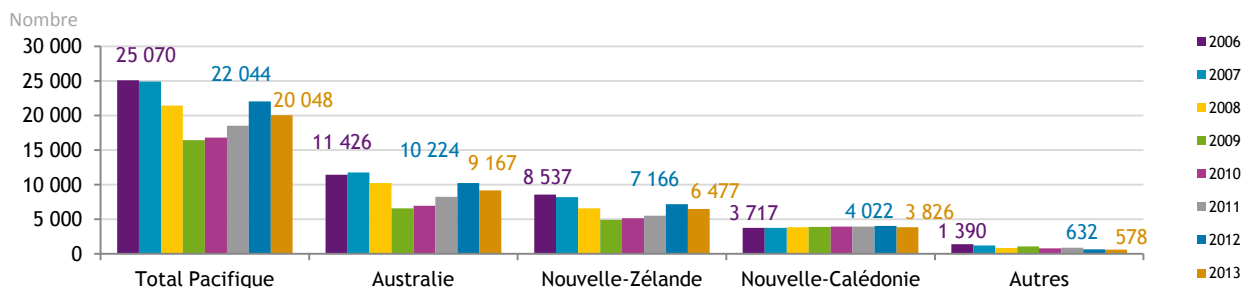
Source : ISPF - EFT

ASIE : 10,6 % DE PART DE MARCHÉ



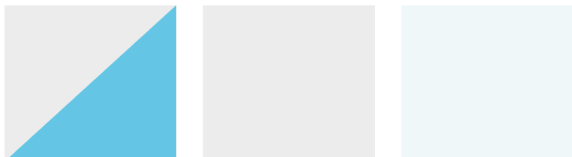
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 12,2 % DE PART DE MARCHÉ

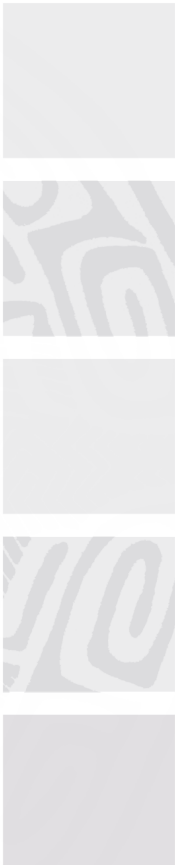


Source : ISPF - EFT





# INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE



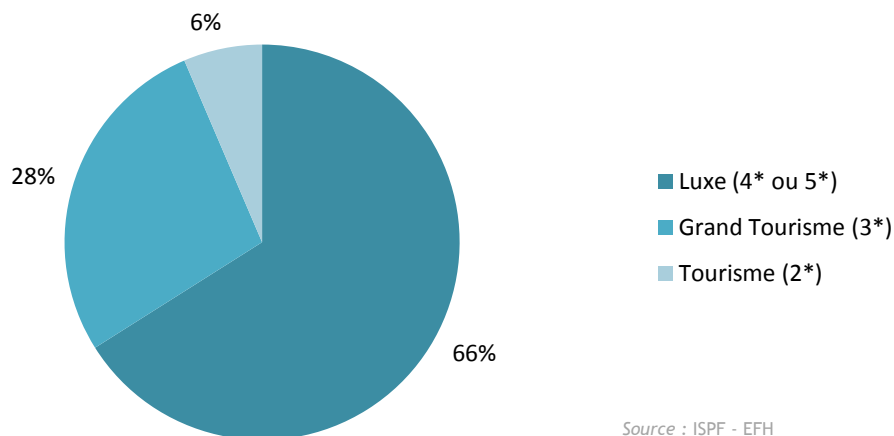


CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

ANNEE		2011	2012	2013	Var.13/12
	<i>Unité :</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>
Luxe		736 301	711 208	640 423	-10,0%
	IDV	417 992	399 176	327 897	-17,9%
	ISLV	291 820	291 116	293 256	0,7%
	Autres	26 489	20 916	19 270	-7,9%
Grand Tourisme		269 087	277 185	267 006	-3,7%
	IDV	148 309	148 759	148 032	-0,5%
	ISLV	92 924	80 260	78 637	-2,0%
	Autres	27 854	48 166	40 337	-16,3%
Tourisme		77 051	71 986	62 415	-13,3%
	IDV	52 411	47 346	47 162	-0,4%
	ISLV	10 950	10 959	10 964	0,0%
	Autres	13 690	13 681	4 289	-68,6%
<b>TOTAL</b>		<b>1 082 439</b>	<b>1 060 379</b>	<b>969 844</b>	<b>-8,5%</b>
Total IDV		618 712	595 281	523 091	-12,1%
Total ISLV		395 694	382 335	382 857	0,1%
Total Autres		68 033	82 763	63 896	-22,8%

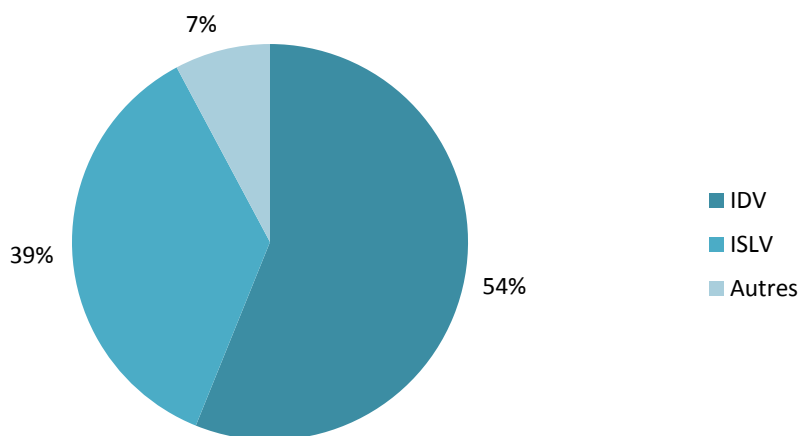
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

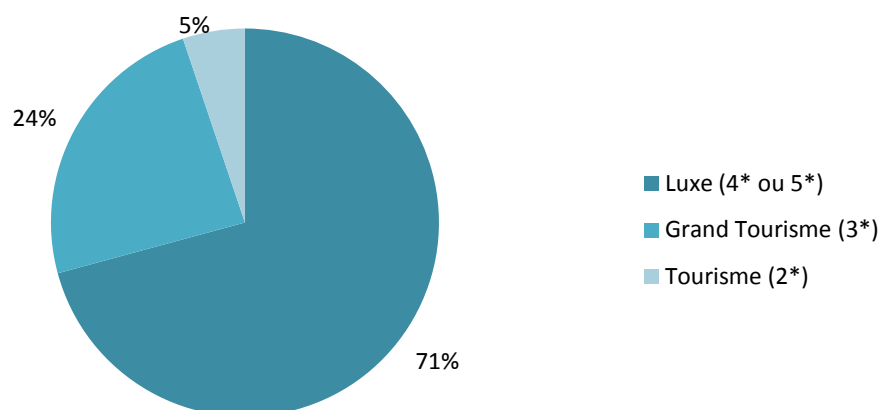


### CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

ANNEE		2011	2012	2013	Var.13/12
		Unité :			
		nombre	nombre	nombre	%
Luxe		416 706	426 437	413 178	-3,1%
	IDV	236 248	234 971	214 378	-8,8%
	ISLV	167 902	181 566	190 255	4,8%
	Autres	12 556	9 900	8 545	-13,7%
Grand Tourisme		133 616	144 802	143 003	-1,2%
	IDV	84 368	88 780	91 804	3,4%
	ISLV	37 053	38 466	35 979	-6,5%
	Autres	12 195	17 556	15 220	-13,3%
Tourisme		31 139	31 207	30 027	-3,8%
	IDV	22 259	22 983	24 196	5,3%
	ISLV	4 961	4 572	4 519	-1,2%
	Autres	3 919	3 652	1 312	-64,1%
<b>TOTAL</b>		<b>581 461</b>	<b>602 446</b>	<b>586 208</b>	<b>-2,7%</b>
Total IDV		342 875	346 734	330 378	-4,7%
Total ISLV		209 916	224 604	230 753	2,7%
Total Autres		28 670	31 108	25 077	-19,4%

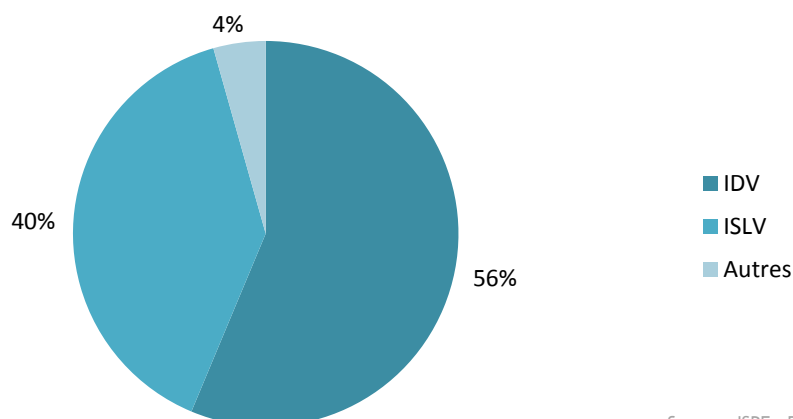
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

### RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

### RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL



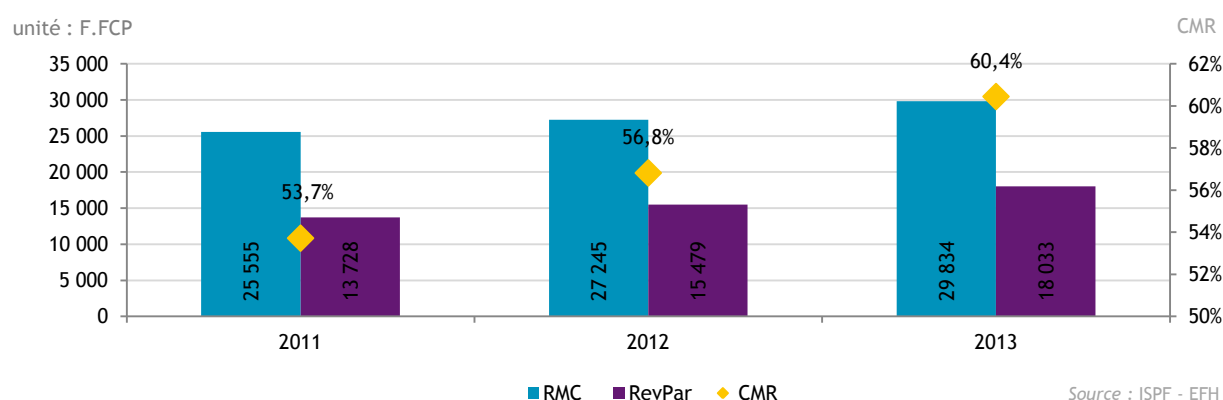
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL

ANNEE 2013	Total	Polynésie française	Etranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
Polynésie française	-2,7%	-14,2%	-0,6%	-0,027
Iles du Vent	-4,7%	-15,6%	-1,9%	-0,027
dont Moorea	1,5%	-0,4%	1,9%	0,004
dont Tahiti	-8,7%	-23,8%	-4,5%	-0,029
Iles Sous Le vent	2,7%	-3,0%	3,1%	0,011
dont Bora Bora	3,6%	-0,7%	3,8%	0,012
dont autres ISLV	-3,3%	-7,8%	-2,5%	-0,002
Tuamotu - Gambier	-21,9%	-28,9%	-20,5%	-0,008
Marquises - Australes	-6,6%	-6,9%	-6,4%	-0,001

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

ANNEE 2013	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Luxe	64,5%	4,6	7,6%	70,5%	35 168	10,8%	22 689	19,3%
Grand tourisme	53,6%	1,3	2,5%	24,4%	18 065	4,7%	9 675	7,3%
Tourisme	48,1%	4,8	11,0%	5,1%	12 489	1,5%	6 008	12,6%
<b>Total</b>	<b>60,4%</b>	<b>3,6</b>	<b>6,4%</b>	<b>100,0%</b>	<b>29 834</b>	<b>9,5%</b>	<b>18 033</b>	<b>16,5%</b>

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

ANNEE 2013	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2013	Evolution	Variation		2013	Variation	2013	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Polynésie française	60,4%	3,6	6,4%	100,0%	29 834	9,5%	18 033	16,5%
Iles du Vent	63,2%	4,9	8,4%	56,4%	18 555	6,7%	11 719	15,6%
dont Moorea	59,9%	0,1	0,2%	23,5%	22 749	1,7%	13 618	2,0%
dont Tahiti	65,8%	8,4	14,7%	32,9%	15 556	9,5%	10 228	25,6%
Iles Sous Le vent	60,3%	1,5	2,6%	39,4%	45 945	6,8%	27 692	9,6%
dont Bora Bora	65,3%	1,7	2,7%	34,8%	48 005	6,9%	31 325	9,8%
dont autres ISLV	38,0%	-0,2	-0,4%	4,5%	30 142	1,7%	11 457	1,2%
Tuamotu - Gambier	39,6%	0,6	1,5%	3,5%	33 772	36,4%	13 362	38,5%
Marquises - Australes	37,9%	6,2	19,4%	0,8%	14 652	2,4%	5 556	22,3%

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

ANNEE 2013	Variation 2013/2012	Poids de la clientèle
Unité :		%
<b>Total</b>	<b>-2,7%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Polynésie française</b>	<b>-14,2%</b>	<b>13,4%</b>
<b>Etranger</b>	<b>-0,6%</b>	<b>86,6%</b>
Europe (hors France)	-7,6%	14,9%
dont Italie	-16,9%	5,7%
dont Espagne	-14,3%	1,4%
dont Royaume Uni	12,9%	1,5%
dont Autres pays européens	-0,3%	6,3%
France	-7,6%	15,4%
Amériques	5,7%	37,6%
dont USA	5,5%	30,4%
dont Autres amériques	6,9%	7,2%
Japon	1,3%	6,5%
Pacifique sud	-7,9%	8,9%
dont Australie	-7,0%	5,5%
dont Nouvelle Zélande	-11,8%	2,5%
dont Autres pays Pacifique sud	-1,9%	0,8%
Autres pays	20,7%	3,4%

Source : ISPF - EFH

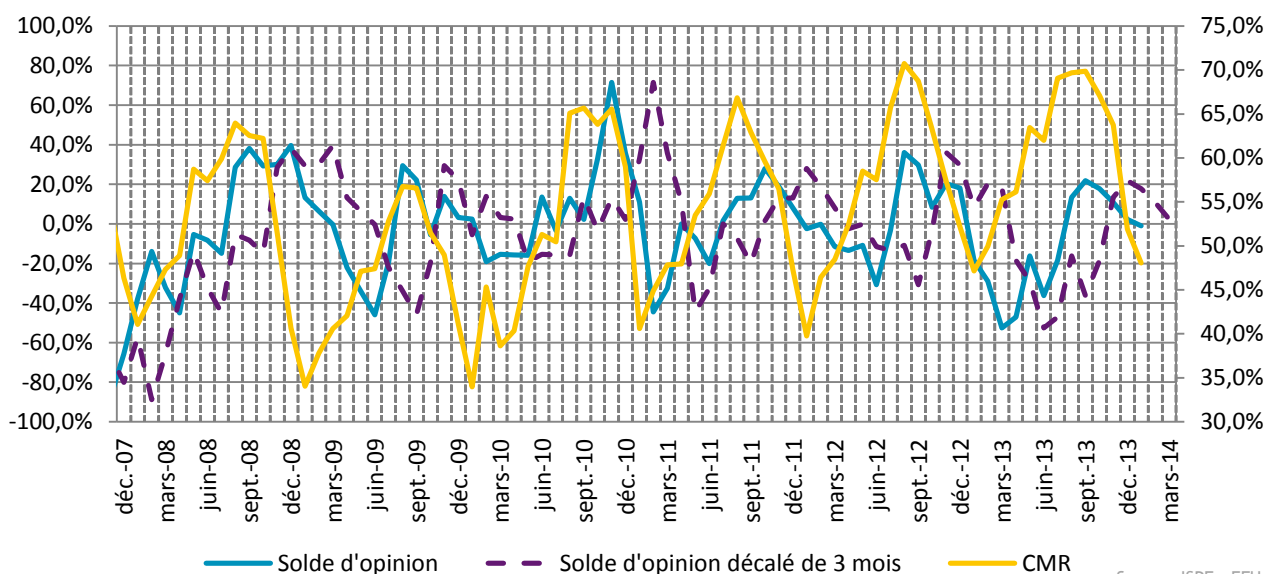
PERFORMANCE HÔTELIÈRE ANNUELLE ET COMPARAISON

ANNEE 2013	CMR		RMC		RevPAR	
	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1	2013	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	66,2%	-0,7%	30 165	1,6%	19 964	1,5%
Hôtellerie française 3*	65,1%	-0,3%	11 963	0,6%	7 793	0,0%
Paris moyen 4*	78,0%	-0,9%	30 011	-3,1%	23 406	-4,0%
Paris moyen 3*	81,9%	-0,1%	15 175	0,0%	12 434	-0,3%
Côte d'Azur 4*	56,6%	-2,0%	27 148	-8,1%	15 372	-8,7%
Côte d'Azur 3*	65,3%	-1,1%	11 923	4,1%	7 780	3,4%
Polynésie 4*	64,5%	7,6%	35 168	10,8%	22 689	19,3%
Polynésie 3*	53,6%	2,5%	18 065	4,7%	9 675	7,3%

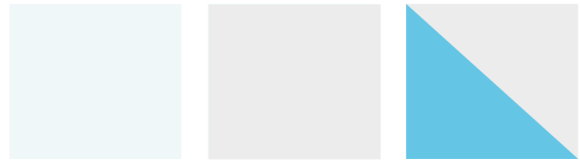
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

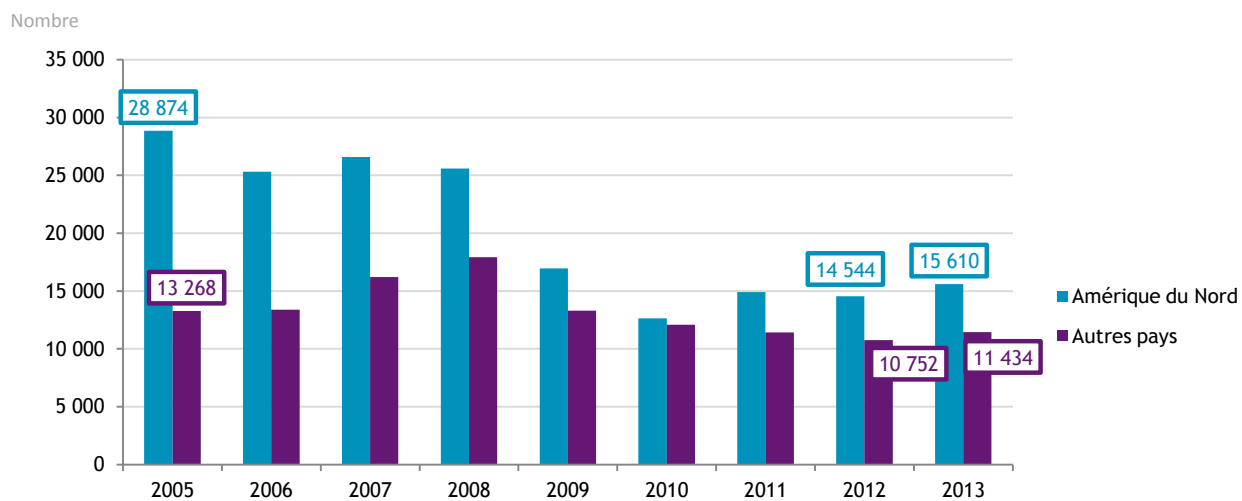


# TRANSPORT



## CROISIÈRE

### ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



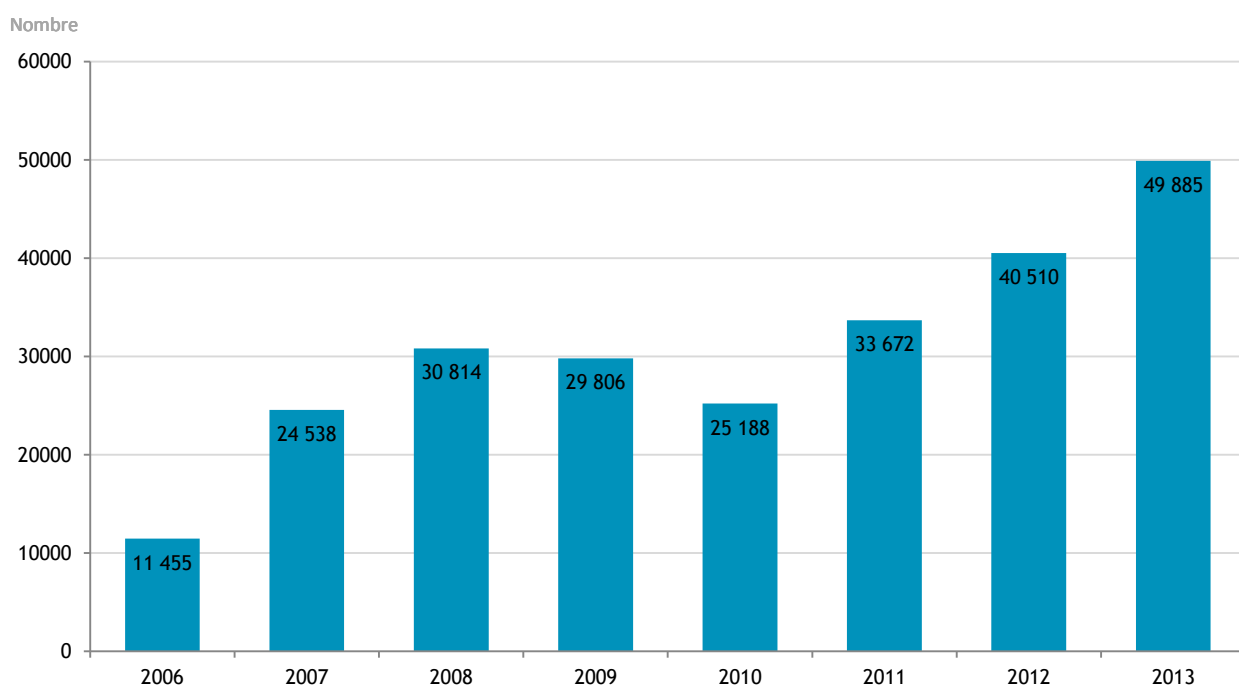
Source : ISPF - EFT

### CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

ANNEE	2012	2013	Variation 13/12
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	27	25	-7,4%
Nombre d'excursionnistes	40 510	49 885	23,1%

Source : Port Autonome de Papeete

### ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES<sup>4</sup>



Source : Port Autonome de PPT

(<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.

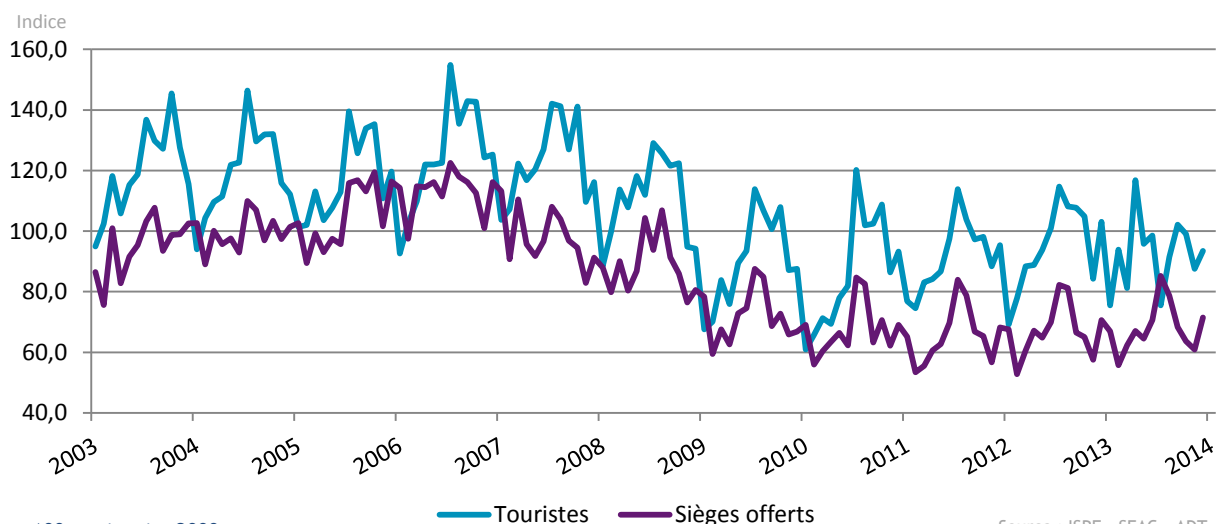
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

ANNEE 2013	Compagnies	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	Transits directs
<i>Unité :</i>		<i>nombre</i>	<i>nombre</i>	<i>%</i>	<i>nombre</i>	<i>nombre</i>
2013	7	260 766	333 878	79,0%	1 220	2 940
2012	7	259 159	332 500	78,8%	1 217	2 878
2011	6	254 650	322 275	79,6%	1 213	2 005
2010	6	255 379	331 622	77,7%	1 263	2 264
Variation 13/12		0,6%	0,4%	0,2 pt	0,2%	2,2%

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

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



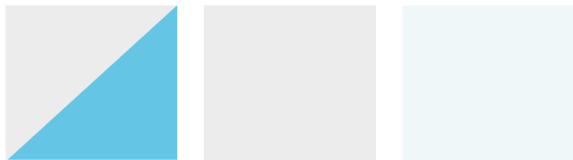
Source : ISPF - SEAC - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

ANNEE 2013	Passagers débarqués	Sièges offerts	CMR	Vols	
<i>Unité :</i>		<i>nombre</i>	<i>%</i>	<i>nombre</i>	
2 013	310 338	447 129	69,4%	7 304	
2 012	316 171	446 413	70,8%	7 610	
2 011	323 985	499 973	64,8%	8 980	
2 010	334 053	531 970	62,8%	11 682	
Variation 13/12		-1,8%	0,2%	-1,4 pt	-4,0%

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



## INDICATEURS ÉCONOMIQUES



## ENTREPRISES

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

Décembre 2013	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	408	1	0
Service restauration (aliments et boissons)	1 467	10	9
Service de transport de voyageurs	672	0	5
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	50	1	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	106	1	1
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>2 740</b>	<b>13</b>	<b>15</b>

Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

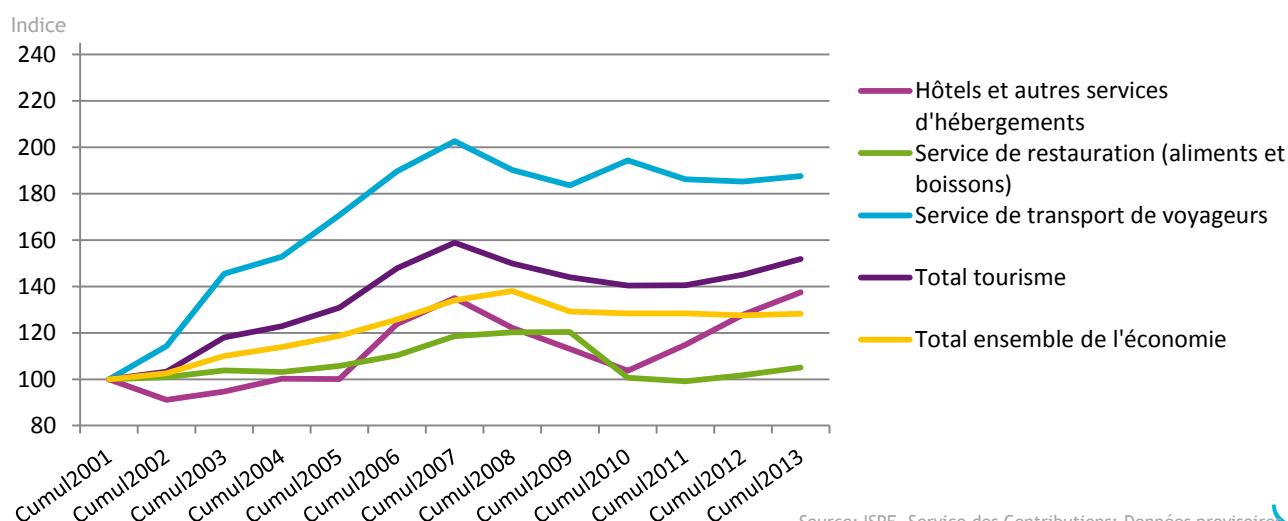
## CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

CUMUL DE JANVIER À SEPTEMBRE	2011	2012	2013	VARIATION	
				2013/2012	2013/2011
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	1 453	1 633	2 337	43,1%	60,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	21 116	23 487	25 269	7,6%	19,7%
Location de matériel de transport	1 047	1 018	1 157	13,7%	10,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	11 259	11 555	11 921	3,2%	5,9%
Service de transport de voyageurs	43 834	43 617	44 179	1,3%	0,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	1 710	1 686	1 996	18,4%	16,7%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>80 418</b>	<b>82 996</b>	<b>86 859</b>	<b>4,7%</b>	<b>8,0%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>573 427</b>	<b>569 560</b>	<b>572 884</b>	<b>0,6%</b>	<b>-0,1%</b>

Source: ISPF - Service des Contributions; Données provisoires et estimées

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES EN CUMUL DE JANVIER À SEPTEMBRE DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

(Base 100 en janvier 2000)



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

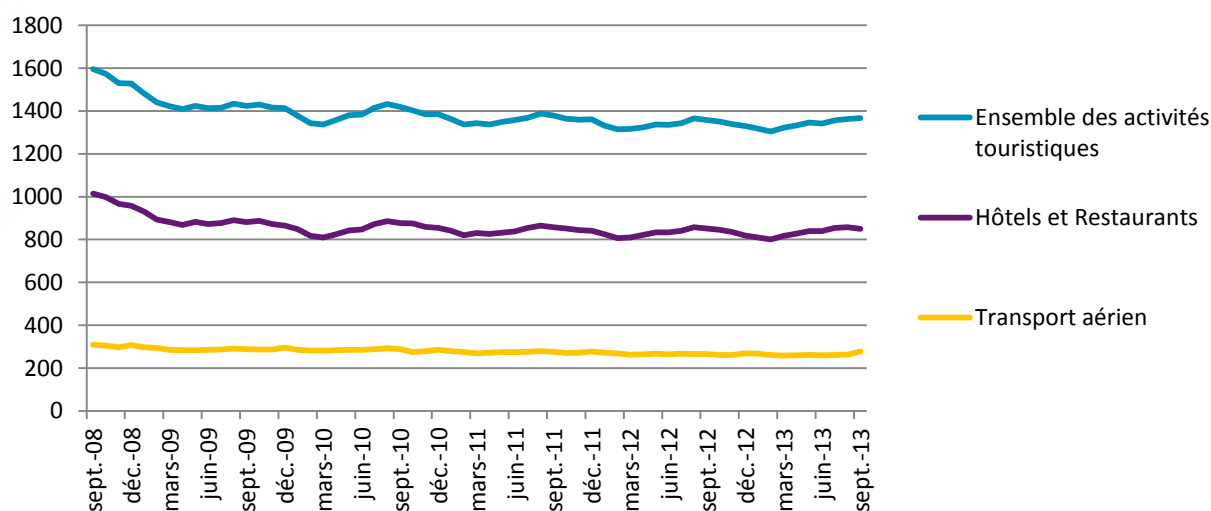
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2011	sept 2012	juin 2013	sept 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 236	4 246	4 112	4 096	-0,4%	-3,5%	-3,3%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 874	1 902	1 965	1 963	-0,1%	3,2%	4,7%
Service de transport de voyageurs	3 299	3 239	3 218	3 189	-0,9%	-1,5%	-3,3%
Agences de voyage	247	243	245	245	0,0%	0,8%	-0,8%
Location de matériel de transport	101	94	104	107	2,9%	13,8%	5,9%
Services culturels	45	39	38	40	5,3%	2,6%	-11,1%
Service récréatif et autres services de loisirs	112	143	151	157	4,0%	9,8%	40,2%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>9 914</b>	<b>9 906</b>	<b>9 833</b>	<b>9 797</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>-1,2%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNÉSIE</b>	<b>62 426</b>	<b>61 931</b>	<b>60 426</b>	<b>60 164</b>	<b>-0,4%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>-3,6%</b>

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	sept 2011	sept 2012	juin 2013	sept 2013	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	198 011	197 146	193 261	192 702	-0,3%	-2,3%	-2,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	153 908	154 653	156 751	155 178	-1,0%	0,3%	0,8%
Service de transport de voyageurs	308 587	312 624	314 164	319 307	1,6%	2,1%	3,5%
Agences de voyage	289 414	281 502	289 849	288 744	-0,4%	2,6%	-0,2%
Location de matériel de transport	228 359	226 540	200 144	243 747	21,8%	7,6%	6,7%
Services culturels	380 331	292 140	293 093	279 622	-4,6%	-4,3%	-26,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	268 943	242 533	311 711	250 017	-19,8%	3,1%	-7,0%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>230 685</b>	<b>230 123</b>	<b>230 216</b>	<b>230 627</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,0%</b>
<b>Salaire moyen POLYNÉSIE</b>	<b>260 635</b>	<b>259 737</b>	<b>270 693</b>	<b>268 748</b>	<b>-0,7%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,1%</b>

Source : ISPF - CPS

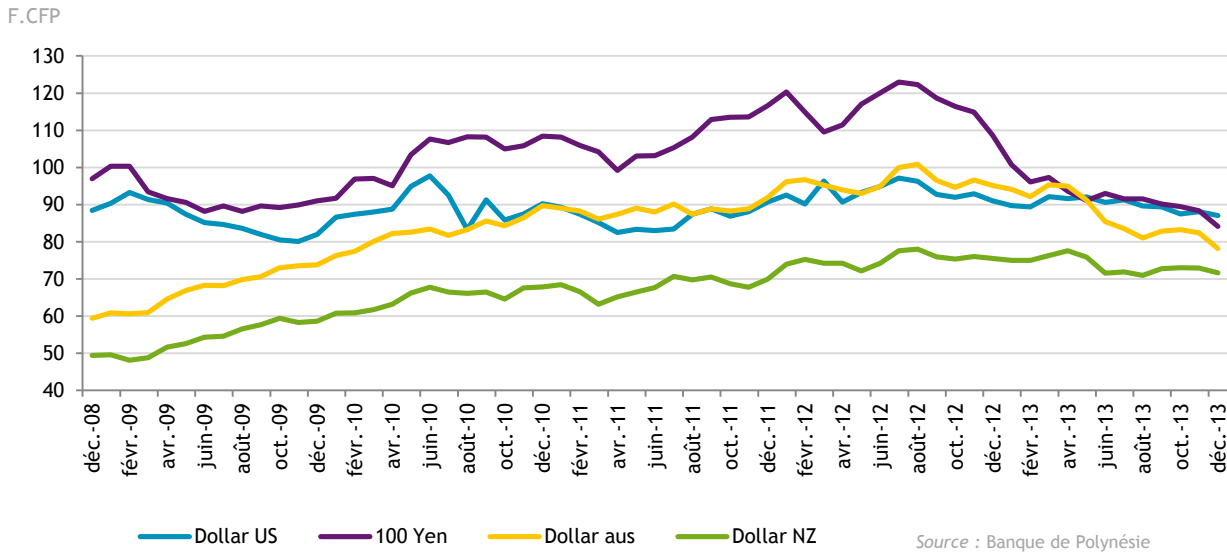
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

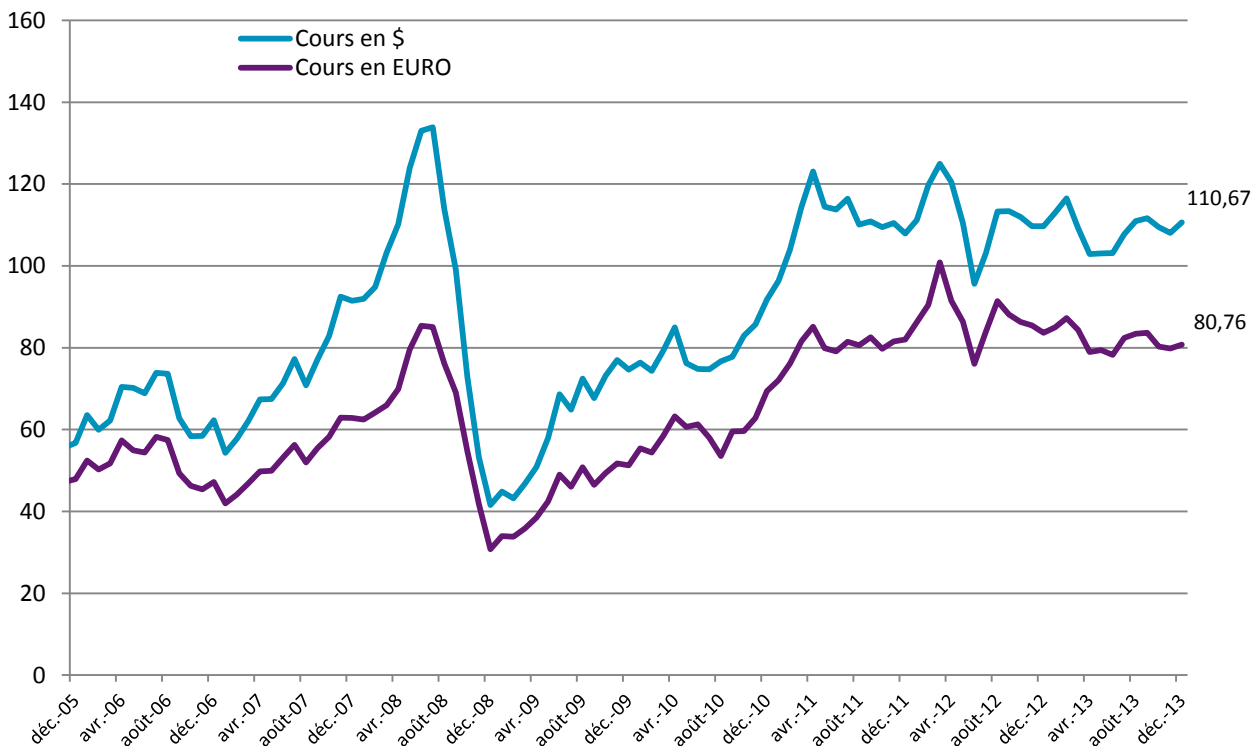
Unité :	déc 2011	déc 2012	sept 2013	déc 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	90,69	91	89,37	87,08	-2,6%	-4,3%	-4,0%
Taux moyen pour 100 yen japonais	116,58	108,65	90,14	84,11	-6,7%	-22,6%	-27,9%
Taux moyen du dollar australien	91,88	95,17	82,87	78,18	-5,7%	-17,9%	-14,9%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	69,91	75,53	72,76	71,6	-1,6%	-5,2%	2,4%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



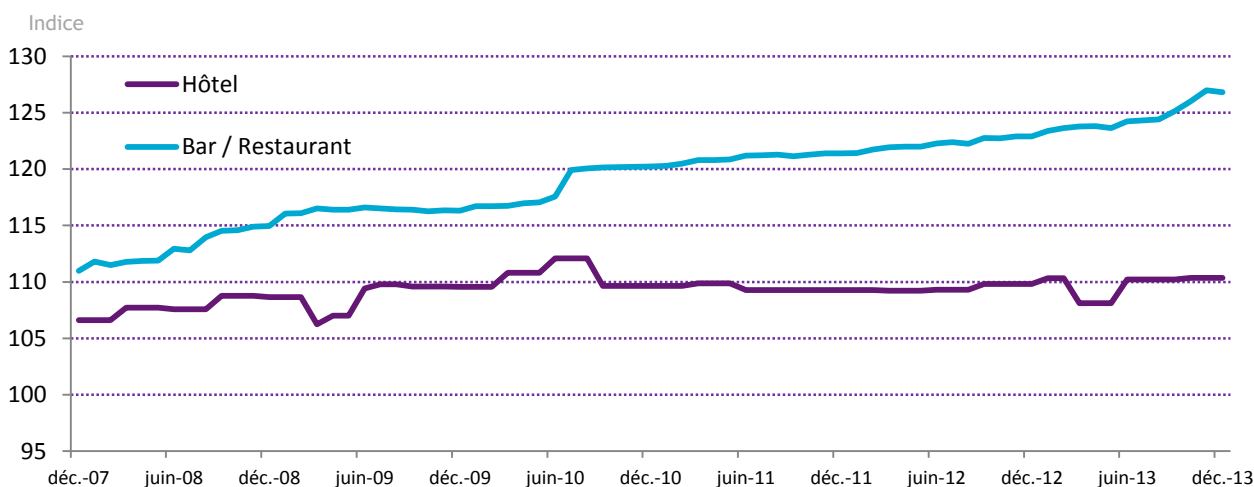
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 4	INDICE MOYEN		VARIATION	
Indice de base 100 - Août 2003	sur 12 mois		sur 24 mois	
	Unité :	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE <sup>6</sup>		116,52	0,9%	2,2%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>		154,59	2,2%	7,3%
Hôtellerie		110,36	0,5%	1,0%
Restauration		126,61	3,1%	4,3%
Transport aérien international <sup>8</sup>		192,90	2,3%	10,2%

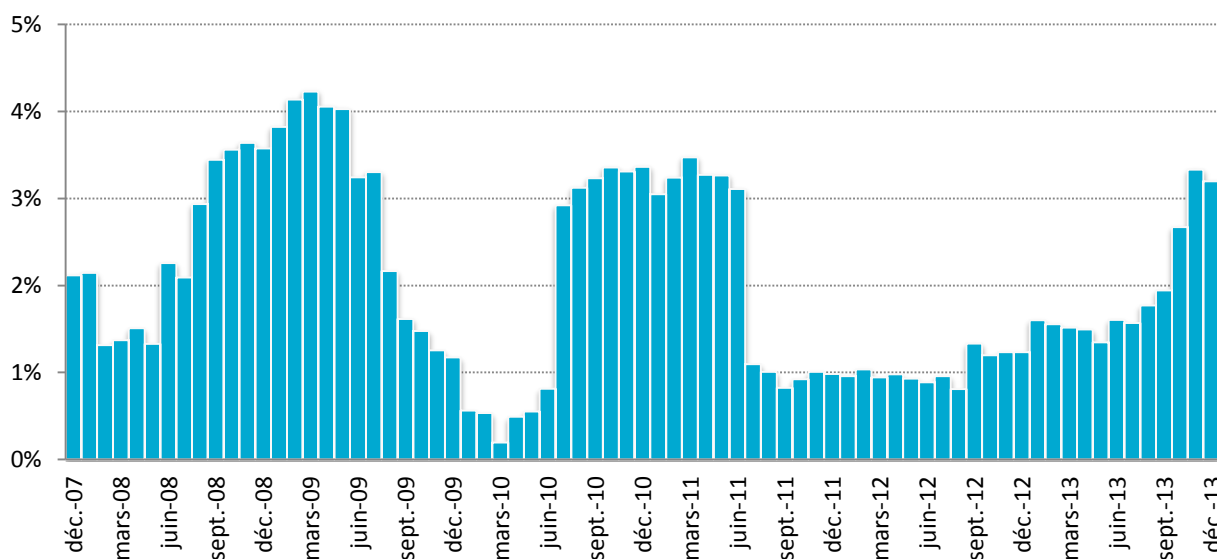
Source : ISPF

ÉVOLUTION MENSUELLE DE L'INDICE DES PRIX DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (M/M-1)



Source : ISPF

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



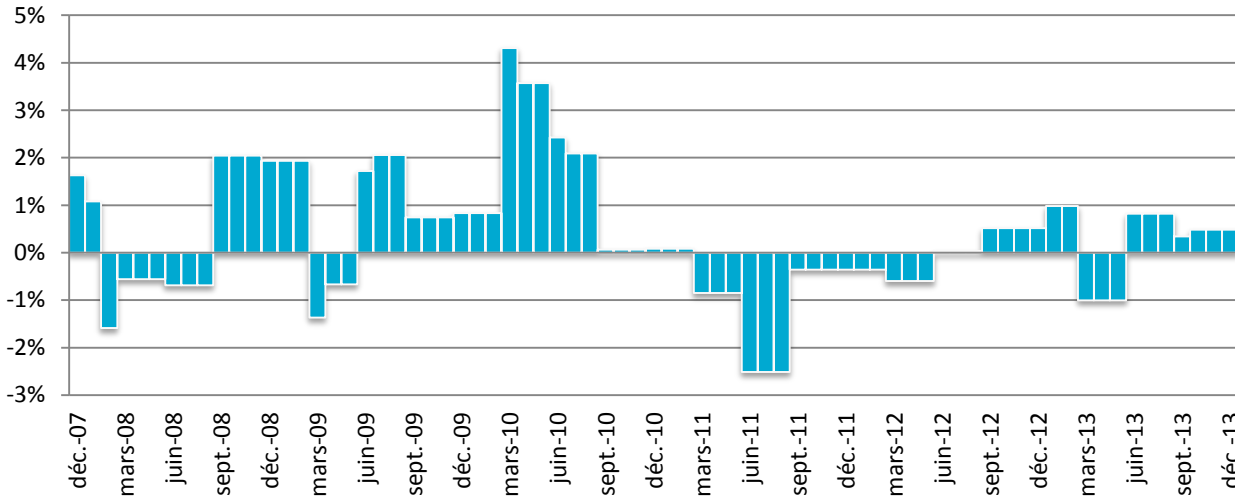
Source : ISPF

(6) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

(7) Cet indice est construit avec les pondérations correspondant aux comportements de consommation (hors commerce) des touristes : Hôtellerie (27,2 %), Restauration (11,6 %), Loisir (5,7 %), Transport aérien domestique (6 %) et Transport aérien international (49,6 %).

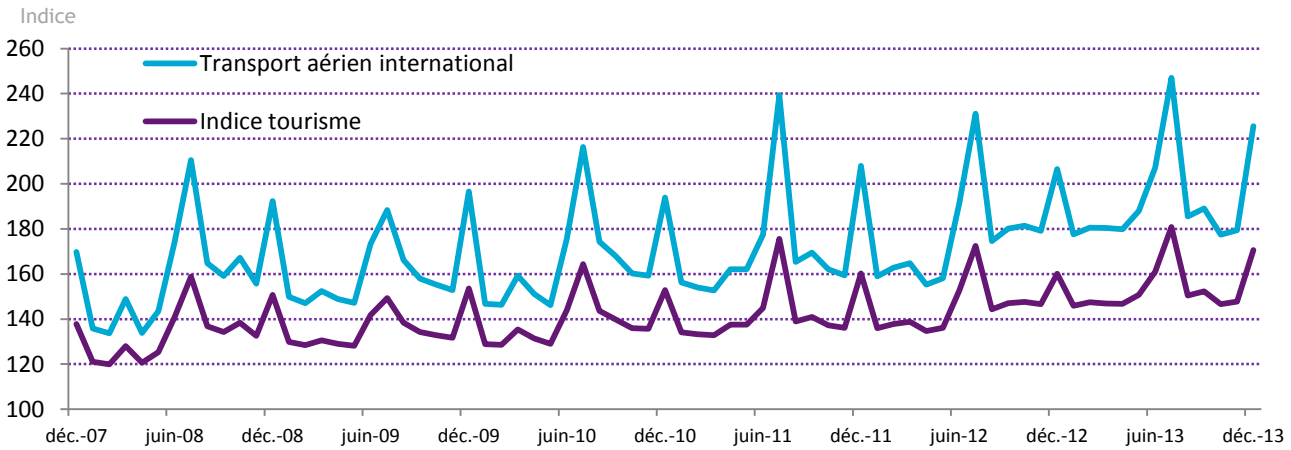
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



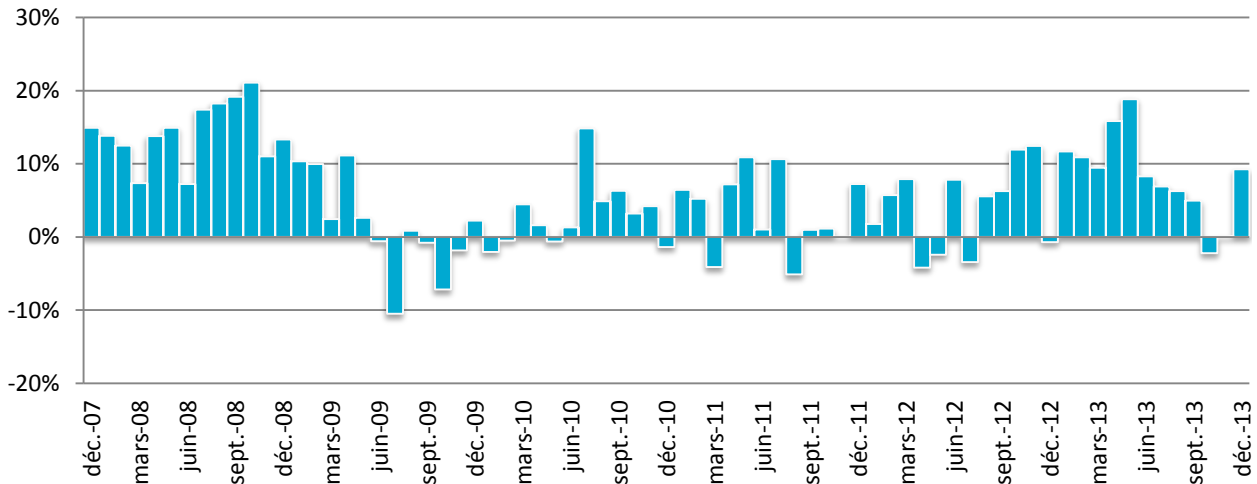
Source : ISPF

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



Source : ISPF

GLISSEMENT ANNUAL DE L'INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL AU DÉPART DE TAHITI (M/M-12)



Source : ISPF



## DÉFINITIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Passagers débarqués à l'aéroport International de Faa'a** : Comprend tous les touristes (y.c. les résidents)