

conjoncture

17

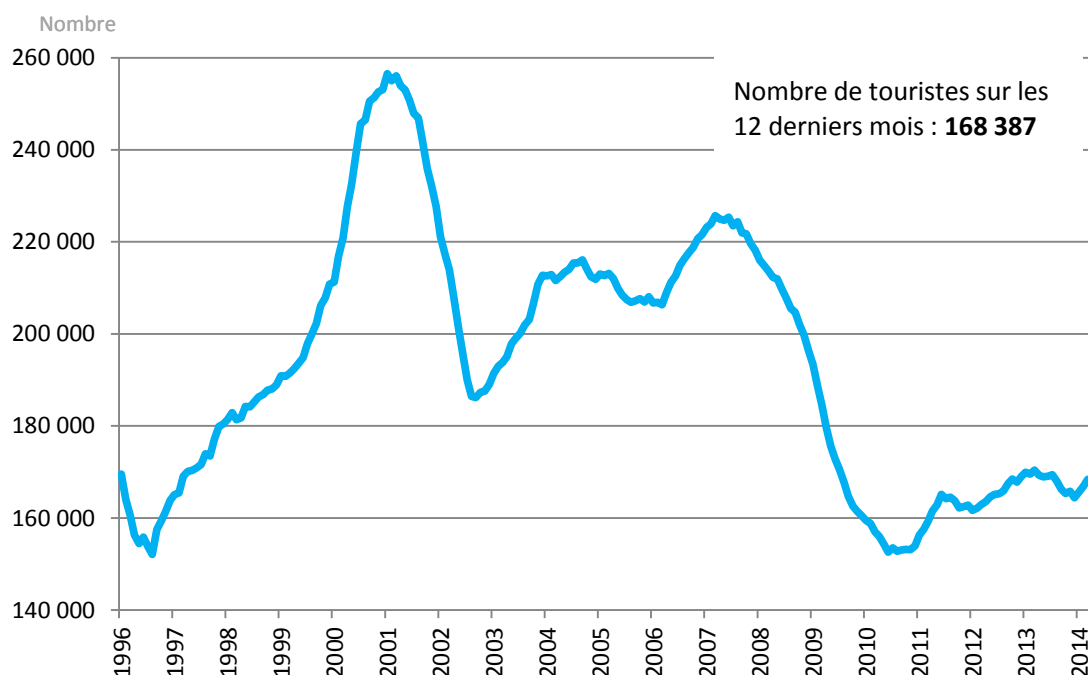
TOURISME

1er trimestre 2014

TABLEAU DE BORD

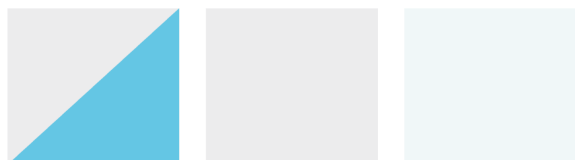
Au premier trimestre 2014, la fréquentation touristique est en hausse de 11 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Ce résultat est entièrement lié au tourisme de croisière, puisque le nombre de touristes terrestres diminue légèrement (- 1 %). Avec une part de marché regroupant plus de la moitié de la clientèle de croisière, l'Amérique du nord confirme sa place de premier marché émetteur en Polynésie française. Le recul du nombre de touristes terrestres payants affecte la fréquentation hôtelière qui diminue de 2,7 % sur ce trimestre par rapport à la même période en 2013. La plus forte hausse du nombre de sièges offerts que de passagers débarqués, réduit le taux de remplissage du transport aérien international à 79,4 % (- 2 points).

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

La fréquentation touristique progresse grâce aux croisiéristes

Au premier trimestre 2014, le nombre de croisiéristes progresse de 52,4 % et représente 30,9 % des touristes contre 22,5 % au premier trimestre 2013. Cette croissance s'explique par l'augmentation de l'offre en cabine, permise par la présence temporaire dans les eaux polynésiennes de paquebots internationaux qui font de Papeete la tête de ligne des croisières intra-polynésiennes (départ et arrivée à Papeete). Cette progression du nombre de croisiéristes explique l'entière hausse des effectifs touristiques du trimestre, puisque le nombre de touristes terrestres recule légèrement de 1 %. Ainsi, le nombre de touristes payants progresse, et entraîne une augmentation des nuitées payantes.

L'Asie et l'Amérique du nord portent la croissance des arrivées touristiques en Polynésie française

La progression du nombre de touristes nord-américains explique la moitié de la hausse des arrivées touristiques du trimestre. La répartition des effectifs de ce marché entre tourisme terrestre et flottant se modifie. Si au premier trimestre 2013, les croisiéristes concentraient 35 % de parts sur ce marché, ils regroupent aujourd'hui près de la moitié des effectifs. Depuis le début de l'année, la hausse du nombre de touristes japonais et chinois permet à l'Asie de se positionner comme troisième zone émettrice de touristes avec 12,4 % de part de marché, derrière l'Amérique du Nord et la France, mais devant le Pacifique et l'Europe (hors France). L'allongement des durées moyennes de séjour de l'ensemble des marchés émetteurs cumulé à la hausse des effectifs, se traduit par une hausse de 15,7 % du nombre de nuitées touristiques par rapport au premier trimestre 2013.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Des indicateurs de gestion en hausse

L'offre hôtelière se réduit plus fortement que le nombre de chambres vendues sur ce trimestre et permet une évolution positive des indicateurs de gestion des hôtels internationaux de la Polynésie française. Le taux remplissage (CMR) des hôtels gagne 1,6 point et s'établit à 52,4 % sur ce trimestre. Malgré la baisse des ventes de chambres dans les hôtels de luxe (- 4,3 %), et la bonne tenue de celles réalisées par les hôtels trois étoiles (grand tourisme) (+ 1,4 %), le CMR des hôtels haut de gamme reste le plus élevé. Par rapport au premier trimestre 2013, le revenu par chambre disponible (Revpar) ainsi que le revenu moyen par chambre vendue (RMC) augmentent respectivement de 3,1 % et 6,2 %.

Une fréquentation hôtelière principalement axée vers le luxe

La hausse des ventes (+ 1,4 %) de chambres auprès des hôtels trois étoiles (29 % des chambres en Polynésie française), ne suffit pas pour compenser la baisse des nuitées vendues (- 4,3 %) par la catégorie luxe qui regroupe 69 % des chambres vendues en Polynésie française. Dans l'ensemble, la réduction de 2,7 % du nombre de chambres vendues concerne principalement les complexes hôteliers quatre et cinq étoiles des Iles Du-Vent (- 7,4 %) puisque le nombre de chambres vendues par cette gamme reste stable sur Bora-Bora.

Moins de résidents dans les hôtels

Les touristes résidents et étrangers se répartissent équitablement les pertes en nuitées hôtelières sur ce premier trimestre. Le marché domestique, qui représente 15,3 % de la clientèle des hôtels internationaux, a acheté 7,8 % de chambres en moins par rapport au premier trimestre 2013. La baisse du nombre de touristes internationaux terrestres payants, qui occupent 84,7 % des chambres vendues, conjuguée au recul de leurs durées moyennes de séjour, entraînent une réduction de 1,7 % du nombre de chambres vendues à la clientèle internationale.

TRANSPORT

Hausse du nombre de passagers débarqués pour le trafic aérien international

Au premier trimestre 2014, le nombre de passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti par les compagnies aériennes internationales progresse de 6,6 % par rapport à 2013. Cette croissance est de 4 % pour les vols réguliers (95 % des passagers) alors que les passagers en vols non réguliers (charters croisières) sont deux fois plus nombreux. Dans le même temps, l'offre en siège (vols réguliers) augmente de 6,3 %, ce qui abaisse le taux de remplissage de deux points par rapport au premier trimestre 2013.

Des croisières trans-pacifiques qui amènent toujours autant d'excursionnistes

Sur ce premier trimestre 2014, la venue en Polynésie française de 16 navires de croisière internationale dans le cadre de circuits trans-pacifiques, a permis d'accueillir 18 500 excursionnistes, soit le même niveau qu'en 2013.

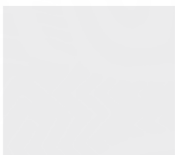
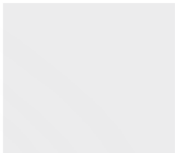
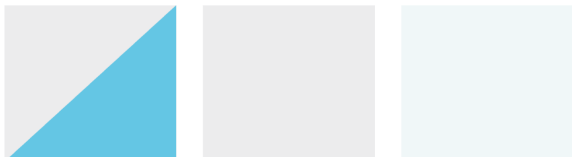
INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Chiffre d'affaires en hausse pour le secteur du tourisme en 2013

En 2013, malgré le recul de la fréquentation touristique, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 4 % par rapport à 2012. Cette croissance concerne l'ensemble des entreprises caractéristiques de tourisme, et notamment les hôtels et autres services d'hébergement, ainsi que les services de transport. Cette évolution du chiffre d'affaires ne se retrouve que partiellement dans l'emploi salarié, qui reste relativement stable (+ 0,4%) sur la même période, mais génère une hausse de 3,9 % de leurs salaires moyens.

Stabilité des taux de change au premier trimestre 2014

Sur le premier trimestre 2014, l'évolution des taux de change reste stable pour les devises des principaux marchés émetteurs par rapport à la fin de l'année. Sur un an, les taux de change des principales devises affichent une évolution négative, avec une contraction de 18 % pour les japonais, et de 6 % pour les américains. Cumulés à la hausse de 2,8 % des prix dans les activités du tourisme, les prix de la destination Polynésie française apparaissent élevés en devises étrangères.



FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

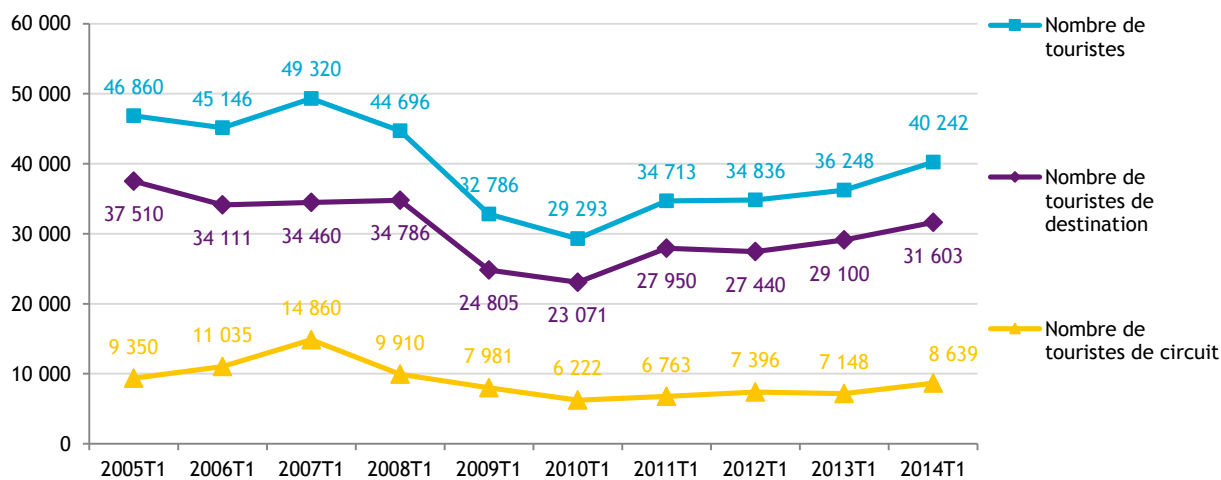


ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE	2012	2013	2014	Var. 14/13
	<i>Unité :</i>			
	nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes	34 836	36 248	40 242	11,0%
dont croisiéristes	7 238	8 149	12 417	52,4%
dont touristes séjournant en hébergement payant	30 381	32 277	36 324	12,5%
chez les particuliers	4 455	3 971	3 918	-1,3%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale	14,1	13,5	14,1	4,2%
en hébergement payant	11,5	11,3	12,1	7,2%

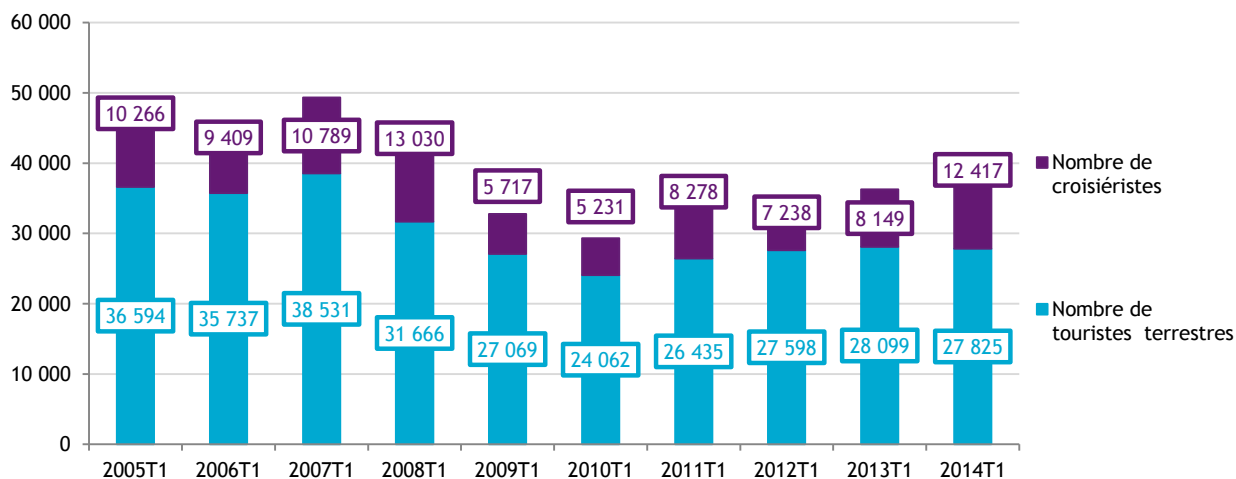
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES

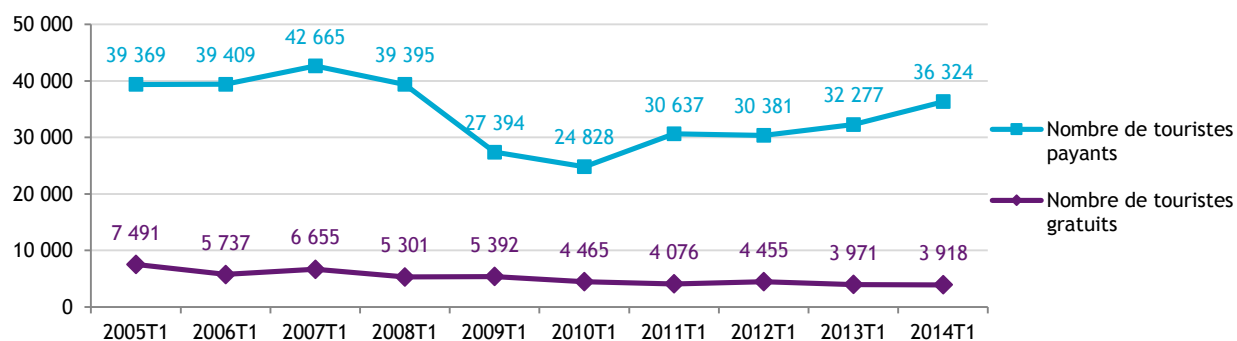


Source : ISPF - EFT



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

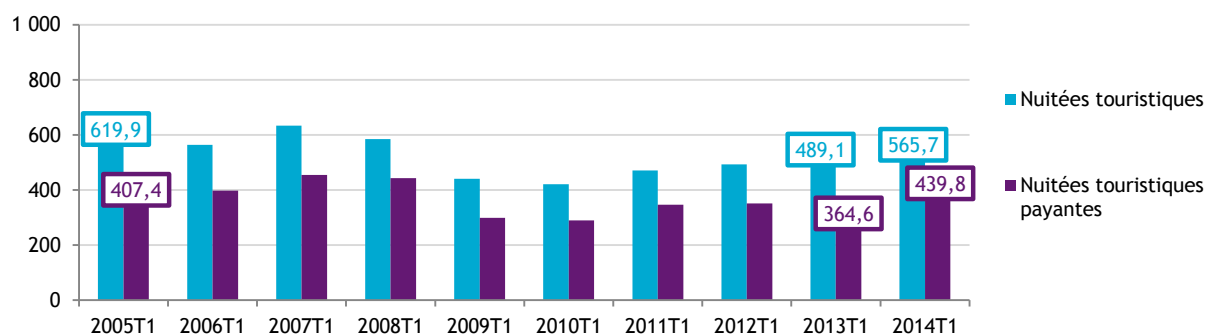
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

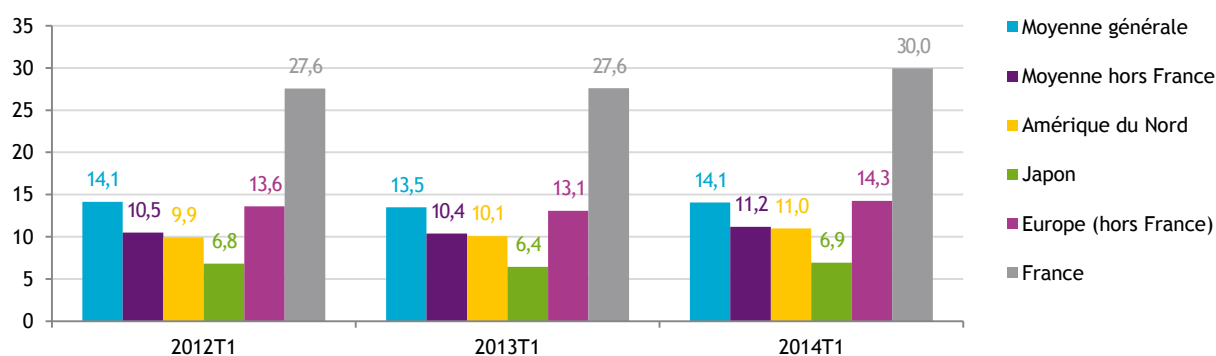
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

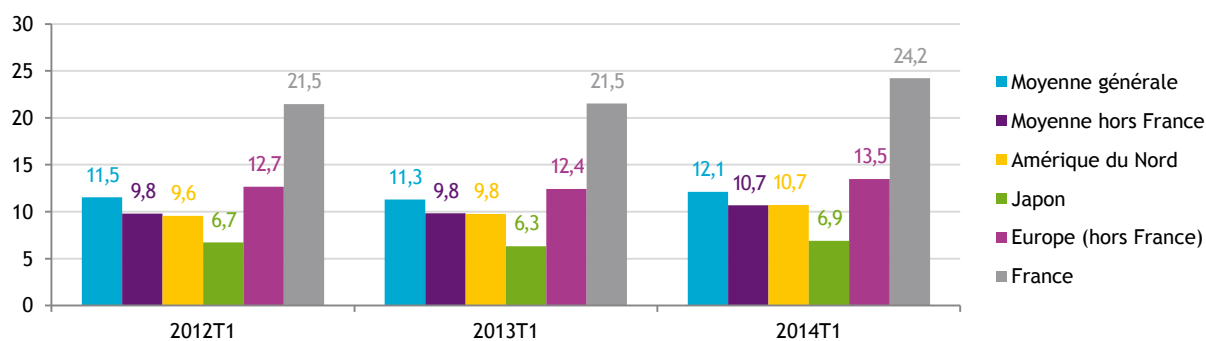
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

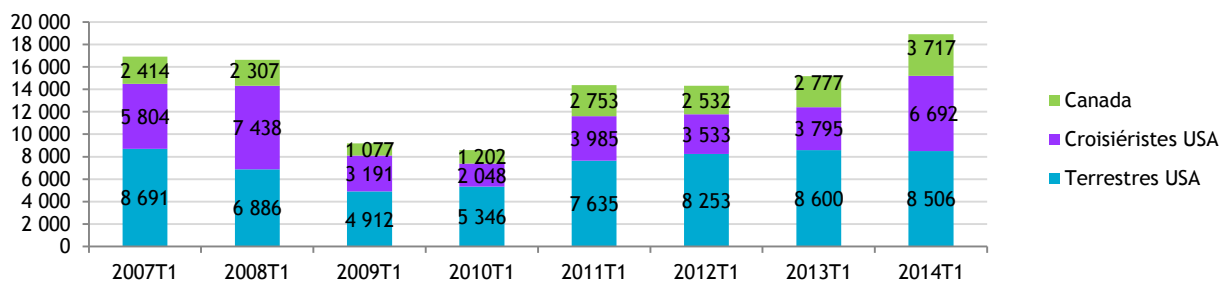
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2012	2013	2014	Var. 14/13
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	11 786	12 395	15 198	22,6%
France	7 416	6 536	6 160	-5,8%
Europe (hors France)	4 204	4 363	4 416	1,2%
Japon	2 430	2 869	3 211	11,9%
Nouvelle-Zélande	1 017	1 013	1 137	12,2%
Australie	1 873	2 112	2 108	-0,2%

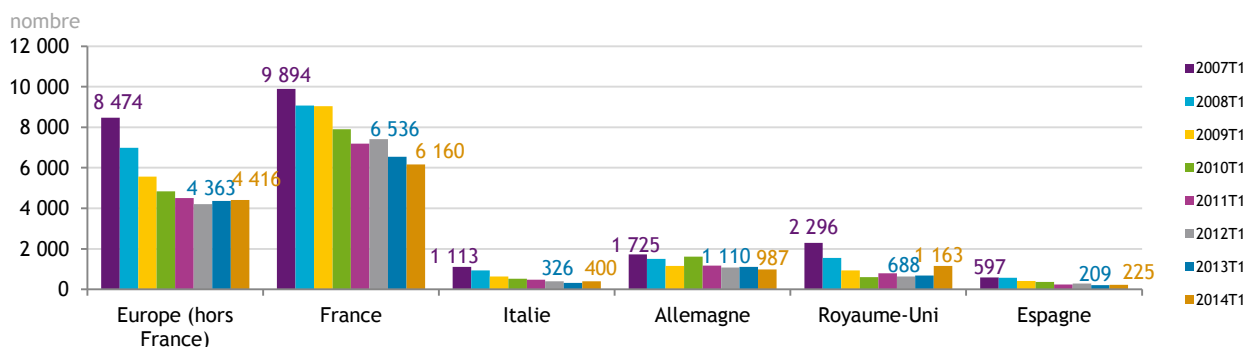
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 47 % DE PART DE MARCHÉ



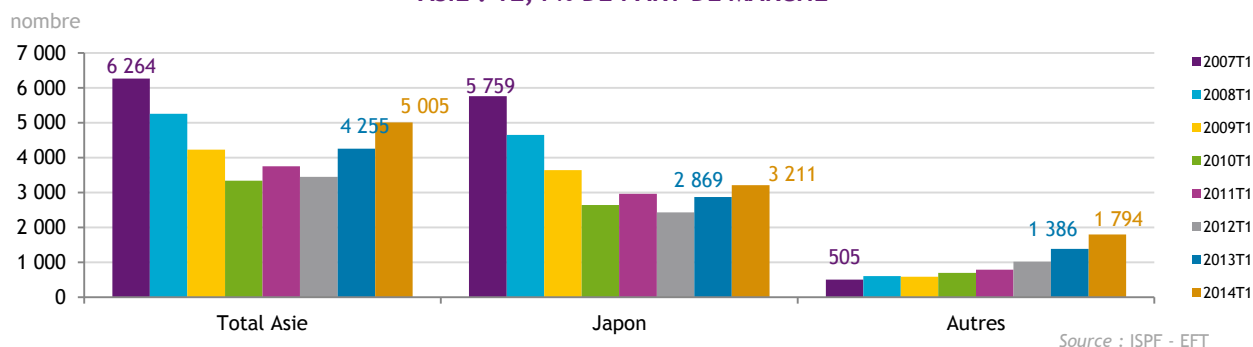
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 26,3 % DE PART DE MARCHÉ



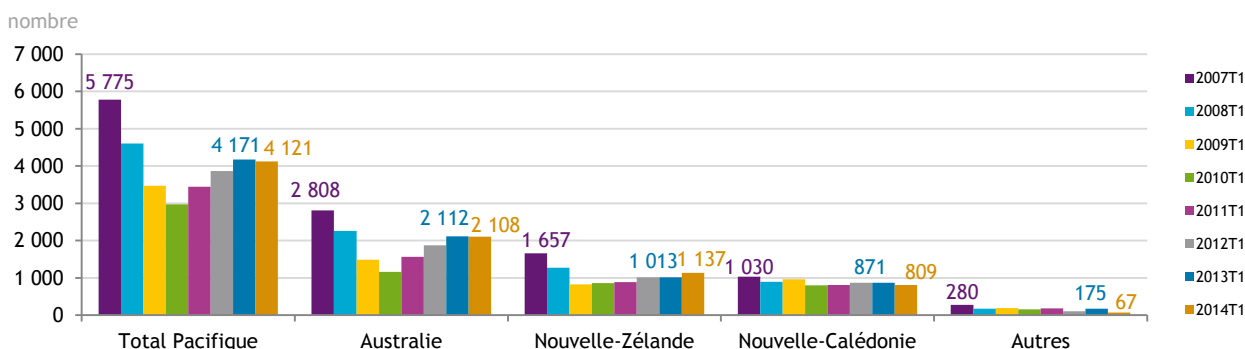
Source : ISPF - EFT

ASIE : 12,4 % DE PART DE MARCHÉ



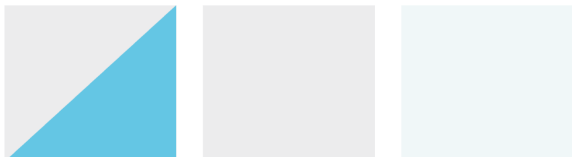
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 10,2 % DE PART DE MARCHÉ

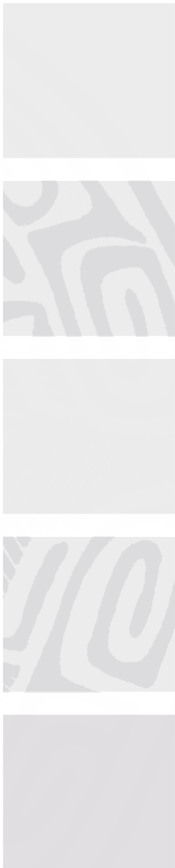


Source : ISPF - EFT





INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

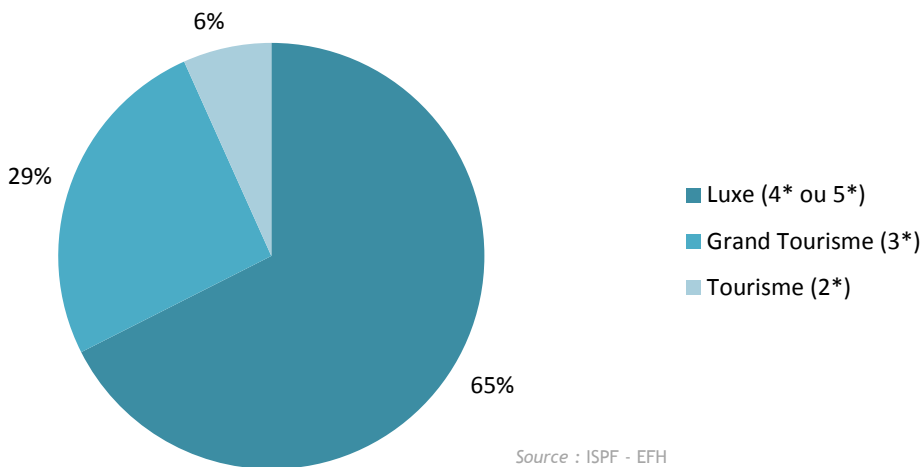


NUITÉES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2012	2013	2014	Var.14/13
		<i>Unité :</i> nombre	nombre	nombre	%
Luxe		178 396	160 618	150 058	-6,6%
	IDV	100 653	85 302	76 376	-10,5%
	ISLV	72 589	71 986	70 352	-2,3%
	Autres	5 154	3 330	3 330	0,0%
Grand Tourisme		68 129	67 224	67 249	0,0%
	IDV	37 083	37 058	36 357	-1,9%
	ISLV	19 672	19 431	18 727	-3,6%
	Autres	11 374	10 735	12 165	13,3%
Tourisme		17 355	16 887	13 897	-17,7%
	IDV	11 325	11 667	11 610	-0,5%
	ISLV	2 709	2 700	2 287	-15,3%
	Autres	3 321	2 520	0	-100,0%
TOTAL		263 880	244 729	231 204	-5,5%
Total IDV		149 061	134 027	124 343	-7,2%
Total ISLV		94 970	94 117	91 366	-2,9%
Total Autres		19 849	16 585	15 495	-6,6%

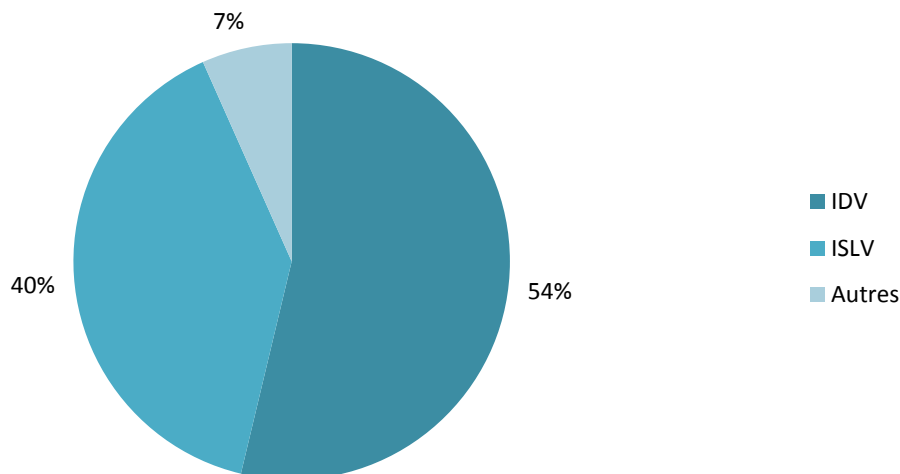
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES NUITÉES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

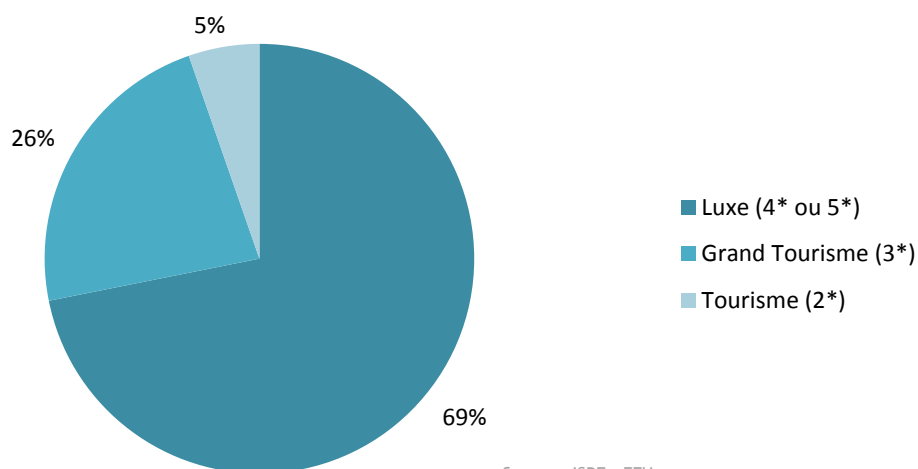


NUITÉES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2012	2013	2014	Var.14/13
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		84 743	87 569	83 812	-4,3%
	IDV	52 792	51 374	47 568	-7,4%
	ISLV	30 269	35 195	35 117	-0,2%
	Autres	1 682	1 000	1 127	12,7%
Grand Tourisme		27 617	30 706	31 143	1,4%
	IDV	17 960	20 725	21 098	1,8%
	ISLV	6 644	6 373	6 744	5,8%
	Autres	3 013	3 608	3 301	-8,5%
Tourisme		5 996	6 137	6 092	-0,7%
	IDV	4 548	4 659	5 267	13,1%
	ISLV	750	812	825	1,6%
	Autres	698	666	0	-100,0%
TOTAL		118 356	124 412	121 047	-2,7%
Total IDV		75 300	76 758	73 933	-3,7%
Total ISLV		37 663	42 380	42 686	0,7%
Total Autres		5 393	5 274	4 428	-16,0%

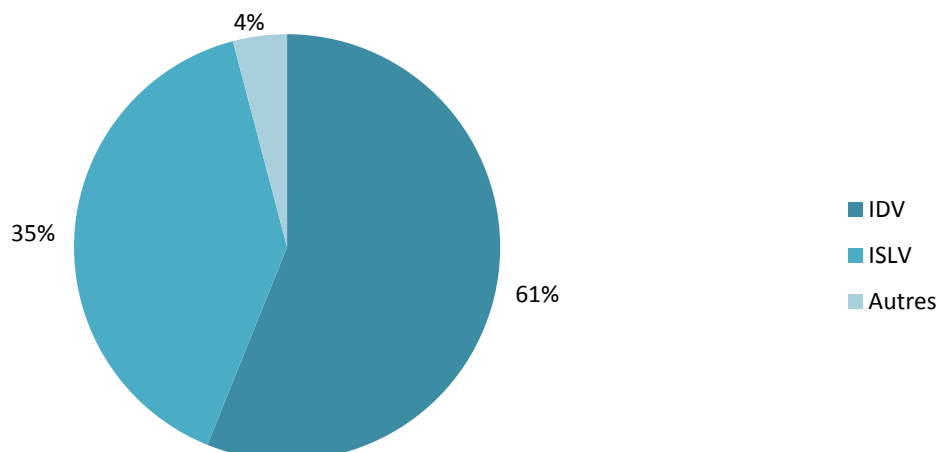
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES VENDUES PAR ARCHIPEL



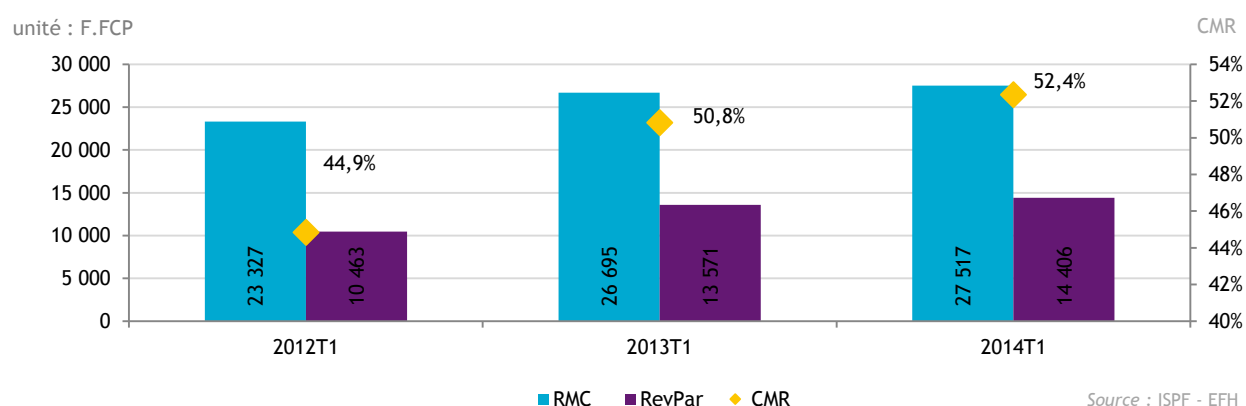
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	-2,7%	-7,8%	-1,7%	-0,027
Iles du Vent	-3,7%	-11,0%	-1,8%	-0,022
dont Moorea	-0,5%	-12,0%	2,9%	-0,001
dont Tahiti	-5,4%	-10,4%	-4,2%	-0,021
Iles Sous-le-Vent	0,7%	2,6%	0,6%	0,003
dont Bora Bora	-0,1%	11,4%	-0,8%	0,000
dont autres ISLV	8,2%	-17,4%	16,0%	0,003
Tuamotu - Gambier	-16,7%	25,6%	-26,0%	-0,005
Marquises - Australes	-13,0%	-23,6%	3,4%	-0,001

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition		RMC		RevPar	
	2014	Evolution	Variation	nuitées		2014	Variation	2014	Variation
Unité :	%	point	%	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	52,4%	1,5	3,0%	100,0%		27 517	3,1%	14 406	6,2%
Luxe	55,9%	1,3	2,4%	69,2%		32 420	2,9%	18 108	5,5%
Grand tourisme	46,3%	0,6	1,4%	25,7%		17 311	8,6%	8 017	10,1%
Tourisme	43,8%	7,5	20,6%	5,0%		12 233	1,7%	5 363	22,6%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition		RMC		RevPar	
	2014	Evolution	Variation	nuitées		2014	Variation	2014	Variation
Unité :	%	point	%	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	52,4%	1,5	3,0%	100,0%		27 517	3,1%	14 406	6,2%
Iles du Vent	59,5%	2,2	3,8%	61,1%		18 603	11,0%	11 061	15,3%
dont Moorea	49,1%	1,6	3,3%	22,1%		22 671	8,5%	11 143	12,1%
dont Tahiti	67,5%	3,2	4,9%	39,0%		16 303	12,2%	10 997	17,7%
Iles Sous-le-Vent	46,7%	1,7	3,8%	35,3%		42 997	-5,3%	20 088	-1,7%
dont Bora Bora	51,0%	1,3	2,6%	31,5%		44 514	-6,1%	22 700	-3,7%
dont autres ISLV	27,5%	3,2	13,1%	3,8%		30 294	13,0%	8 317	27,8%
Tuamotu - Gambier	28,8%	-3,0	-9,4%	3,0%		30 351	33,4%	8 733	20,8%
Marquises - Australes	27,8%	-4,2	-13,0%	0,7%		13 553	-5,9%	3 765	-18,2%

Source : ISPF - EFH

(3) La contribution d'une région à l'évolution totale des nuitées est obtenue en multipliant son taux d'évolution par son poids en nuitées.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES VENDUES PAR MARCHÉ

TRIMESTRE 1	Variation 2014/2013	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	-2,7%	100,0%
Marché local	-7,8%	15,3%
Marché étranger	-1,7%	84,7%
Europe (hors France)	1,7%	10,2%
dont Italie	10,9%	1,3%
dont Espagne	-13,9%	0,5%
dont Royaume Uni	-18,4%	1,2%
dont Autres pays européens	4,1%	7,0%
France	-8,5%	12,5%
Amériques	-0,9%	40,8%
dont USA	-0,1%	32,2%
dont Autres amériques	-3,9%	8,6%
Japon	0,6%	7,3%
Pacifique sud	1,3%	9,7%
dont Australie	-16,3%	5,6%
dont Nouvelle-Zélande	23,7%	2,3%
dont Autres pays Pacifique sud	99,1%	1,9%
Autres pays	-6,3%	4,2%

Source : ISPF - EFH

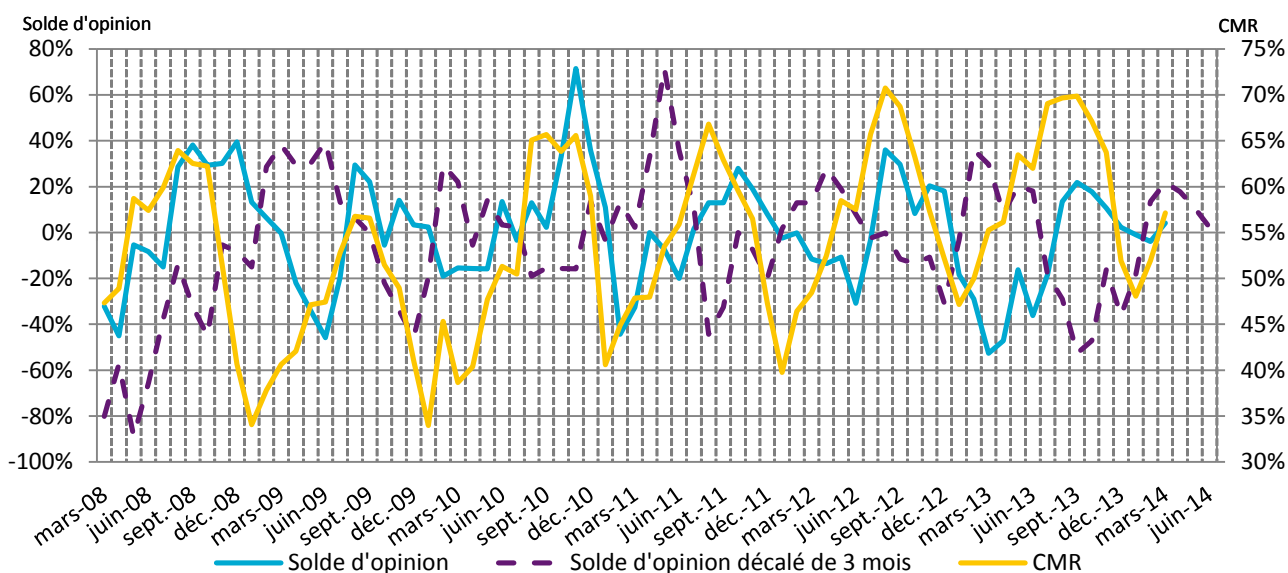
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMR		RMC		RevPAR	
	2014	Var/n-1	2014	Var/n-1	2014	Var/n-1
Unité :	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	52,5%	-2,4%	25 640	0,2%	13 470	-2,5%
Hôtellerie française 3*	53,4%	-2,8%	11 376	1,1%	6 079	-1,3%
Paris moyen 4*	68,0%	-2,1%	26 571	-5,6%	18 059	-7,5%
Paris moyen 3*	72,7%	-1,8%	13 962	-2,0%	10 145	-4,1%
Côte d'Azur 4*	40,6%	7,2%	23 627	24,3%	9 601	30,1%
Côte d'Azur 3*	46,4%	-1,7%	9 984	2,4%	4 636	0,9%
Polynésie 4*	55,9%	2,4%	32 420	2,9%	18 108	5,5%
Polynésie 3*	46,3%	1,4%	17 311	8,6%	8 017	10,1%

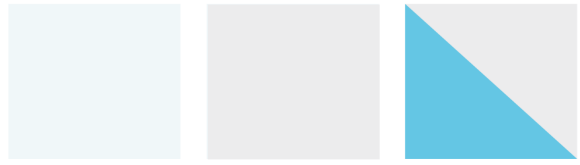
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

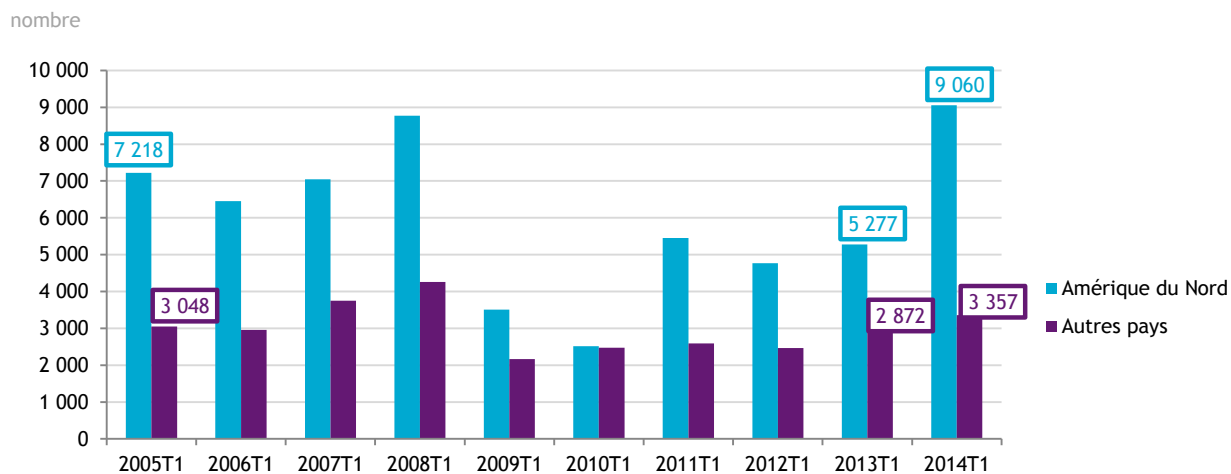


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



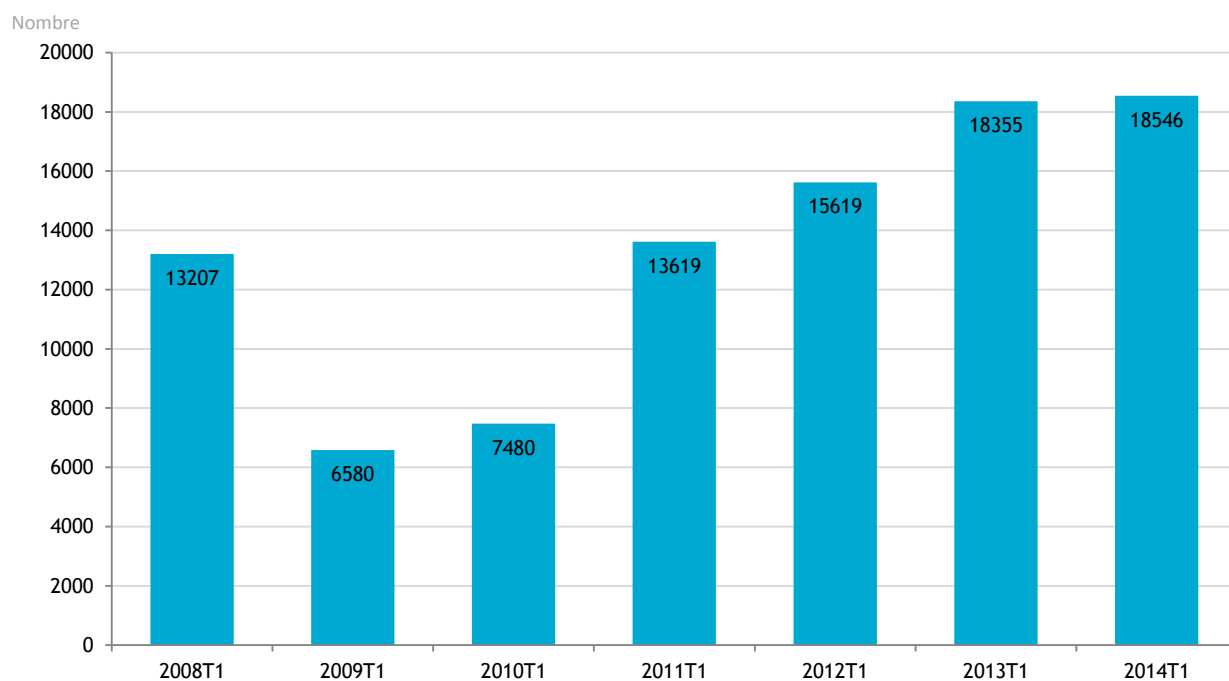
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2013	2014	Variation 14/13
	nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	16	16	0,0%
Nombre d'excursionnistes	18 355	18 546	1,0%

Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source : Port autonome de Papeete

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

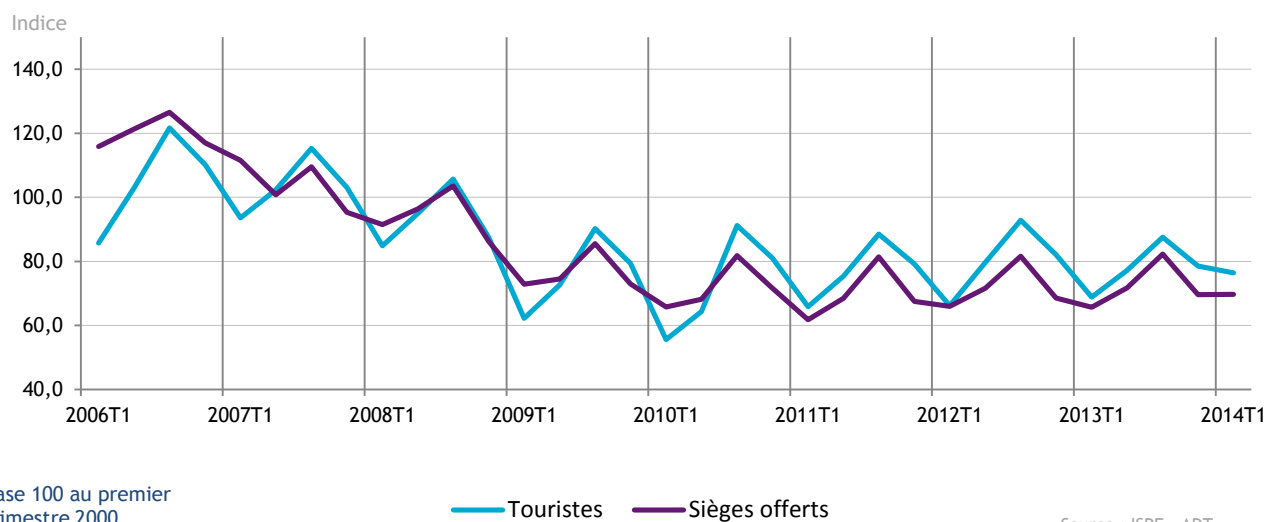
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 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	nombre
2014	7	61 501	80 485	79,4%	292	2 390	3 149
2013	7	59 158	75 750	80,1%	278	1 542	1 505
2012	7	57 233	76 182	76,6%	280	1 159	ND
2011	6	58 472	71 317	82,7%	270	503	ND
Variation 14/13		4,0%	6,3%	-2 pts	5,0%	55,0%	109,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



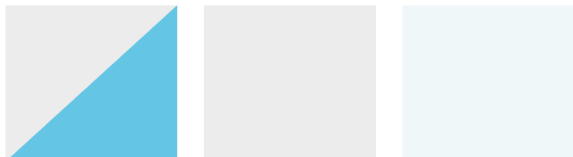
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
Unité :	nombre	nombre	%	nombre
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
2011	68 398	117 563	58,2%	2 093
Variation 14/13	-0,7%	0,7%	-0,9 pt	-4,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Mars 2014	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	411	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 450	10	12
Service de transport de voyageurs	668	1	1
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	48	1	1
Services culturels	10	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	102	0	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 717	13	16

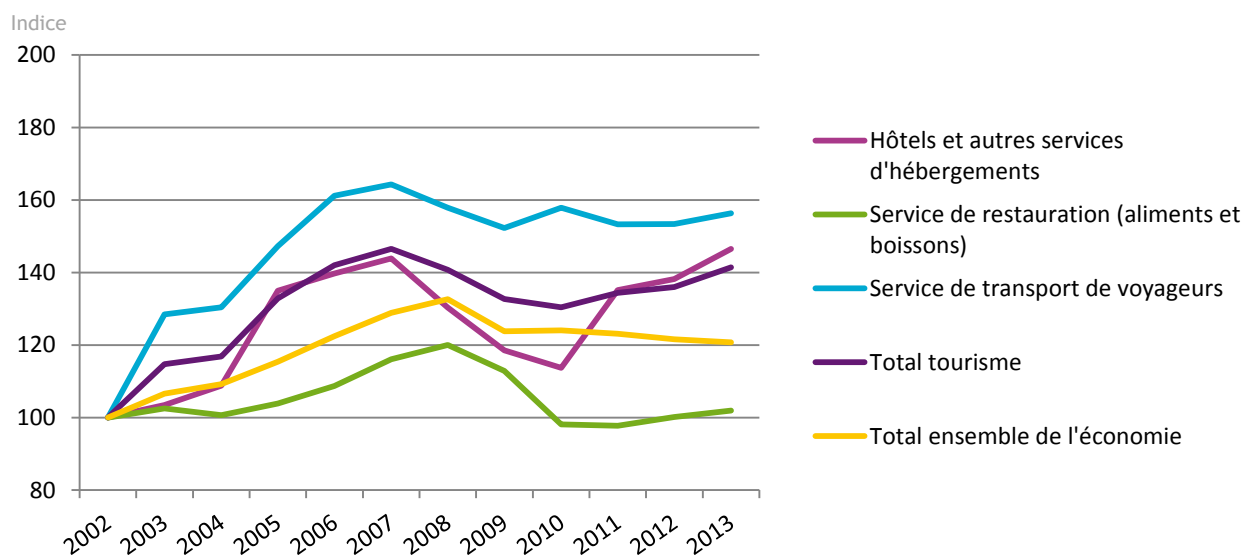
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Année	2011	2012	2013	VARIATION	
				2013/2012	2013/2011
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 017	2 251	2 948	30,9%	46,1%
Hôtels et autres services d'hébergement	30 992	31 683	33 597	6,0%	8,4%
Location de matériel de transport	1 409	1 366	1 534	12,3%	8,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	15 352	15 728	16 007	1,8%	4,3%
Service de transport de voyageurs	58 330	58 355	59 501	2,0%	2,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 324	2 384	2 651	11,2%	14,1%
TOTAL TOURISME	110 424	111 768	116 238	4,0%	5,3%
TOTAL TOUS SECTEURS	791 356	781 671	776 401	-0,7%	-1,9%

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 2013 (Base 100 en 2002)



Source: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

(⁵) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1^{er} janvier 2008. La NAF rév.2 et la CPF rév.2 succèdent à la NAF rév.1 et la CPF rév.1 qui étaient en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

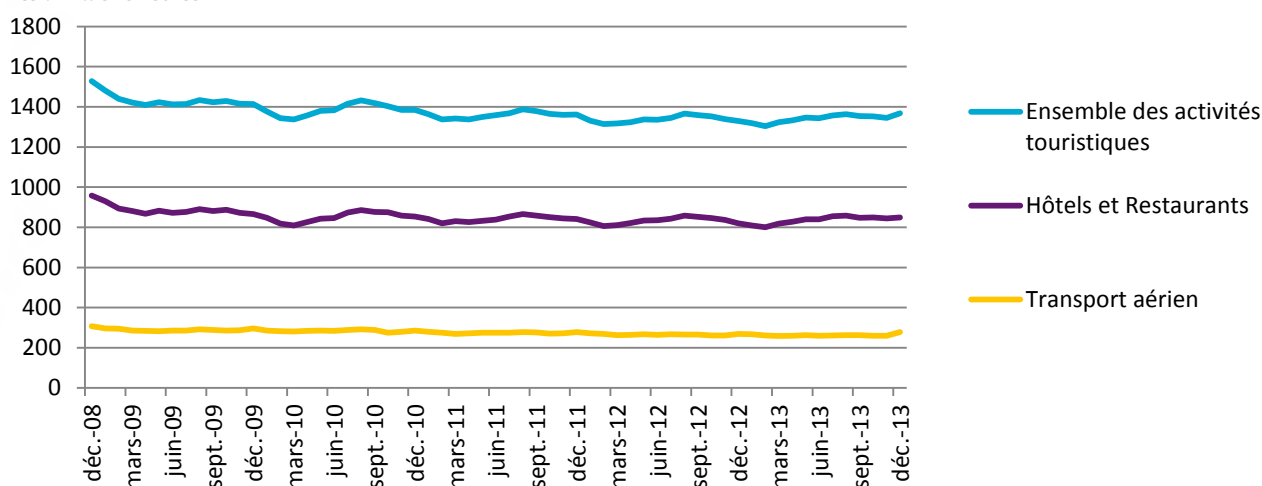
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2011	déc 2012	sept 2013	déc 2013	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 124	4 072	4 104	4 077	-0,7%	0,1%	-1,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 967	1 928	1 969	1 982	0,7%	2,8%	0,8%
Service de transport de voyageurs	3 320	3 249	3 192	3 202	0,3%	-1,4%	-3,6%
Agences de voyage	243	244	245	239	-2,4%	-2,0%	-1,6%
Location de matériel de transport	102	94	107	110	2,8%	17,0%	7,8%
Services culturels	45	39	40	38	-5,0%	-2,6%	-15,6%
Service récréatif et autres services de loisirs	108	145	157	160	1,9%	10,3%	48,1%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 909	9 771	9 814	9 808	-0,1%	0,4%	-1,0%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	63 111	61 501	60 339	60 762	0,7%	-1,2%	-3,7%

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVAILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2011	déc 2012	sept 2013	déc 2013	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	223 296	216 981	192 734	220 720	14,5%	1,7%	-1,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	167 375	168 077	155 219	172 590	11,2%	2,7%	3,1%
Service de transport de voyageurs	491 867	470 476	318 965	500 576	56,9%	6,4%	1,8%
Agences de voyage	293 694	284 443	288 269	354 892	23,1%	24,8%	20,8%
Location de matériel de transport	292 472	287 900	243 747	249 447	2,3%	-13,4%	-14,7%
Services culturels	324 382	306 434	280 078	326 163	16,5%	6,4%	0,5%
Service récréatif et autres services de loisirs	389 465	304 952	250 017	277 317	10,9%	-9,1%	-28,8%
Salaire moyen TOURISME	306 889	295 652	230 477	307 281	33,3%	3,9%	0,1%
Salaire moyen POLYNESIE	333 885	333 691	268 284	331 147	23,4%	-0,8%	-0,8%

Source : ISPF - CPS

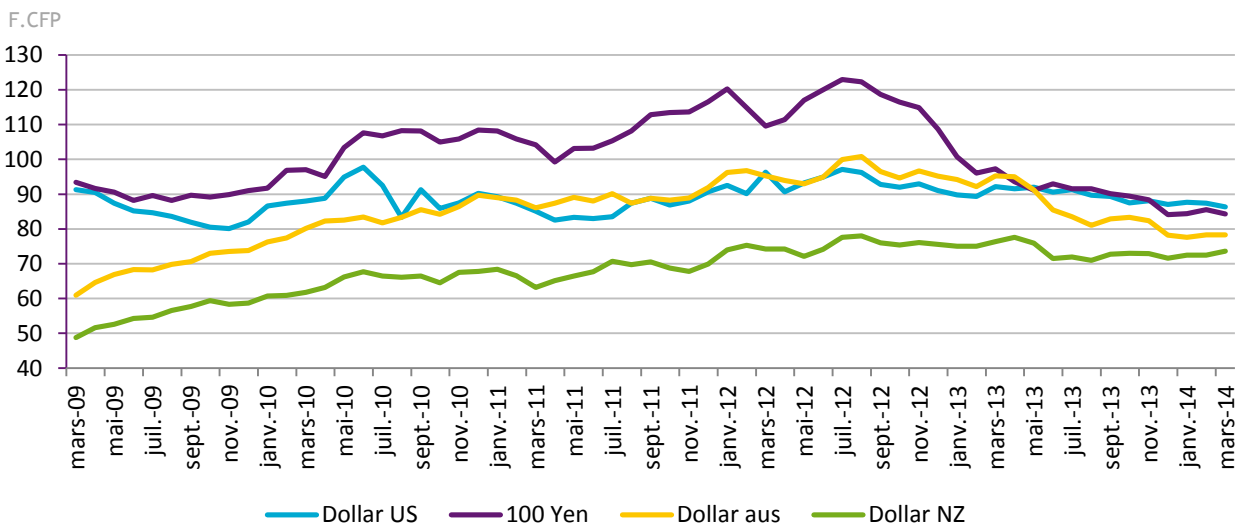
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

Unité :	mars 2012	mars 2013	déc 2013	mars 2014	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Taux moyen du dollar US	96,36	92,15	87,08	86,30	-0,9%	-6,3%	-10,4%
Taux moyen pour 100 yen japonais	109,55	97,32	84,11	84,3	0,2%	-13,4%	-23,0%
Taux moyen du dollar australien	95,27	95,29	78,18	78,3	0,2%	-17,8%	-17,8%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	74,22	76,33	71,6	73,60	2,8%	-3,6%	-0,8%

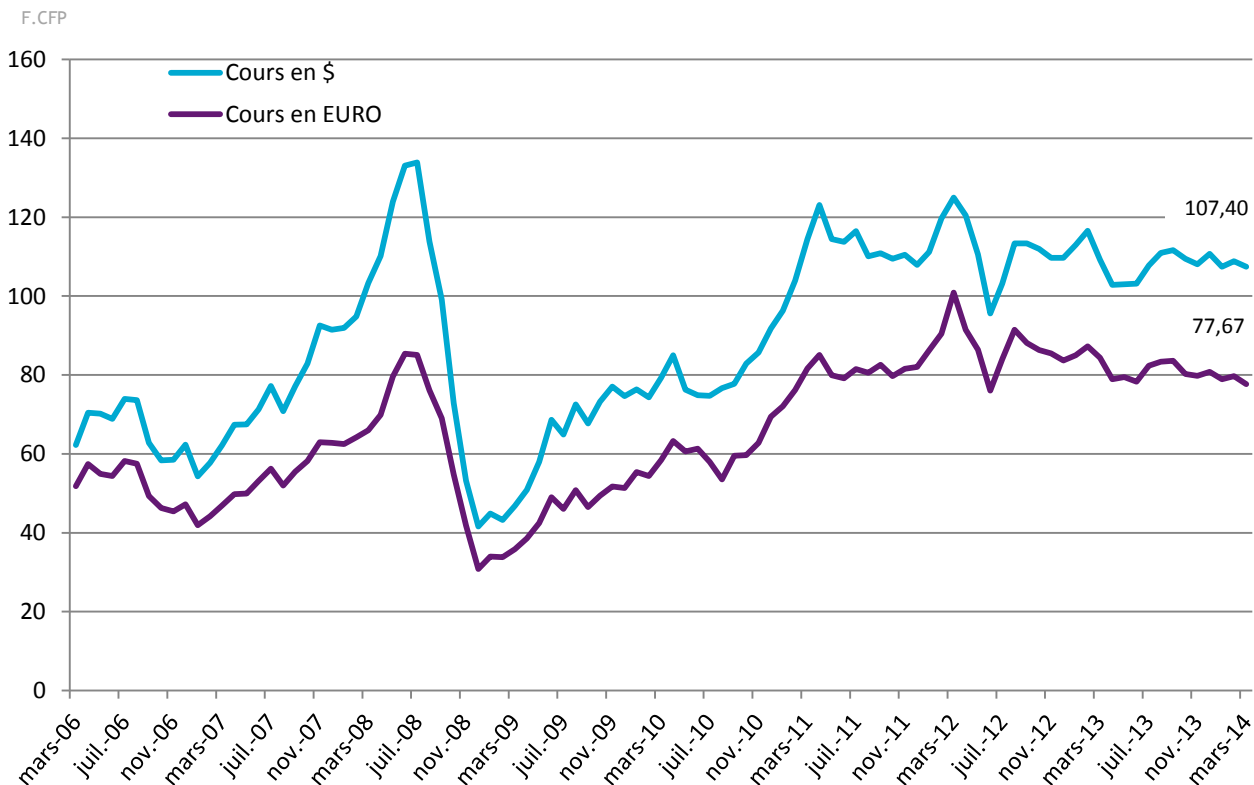
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



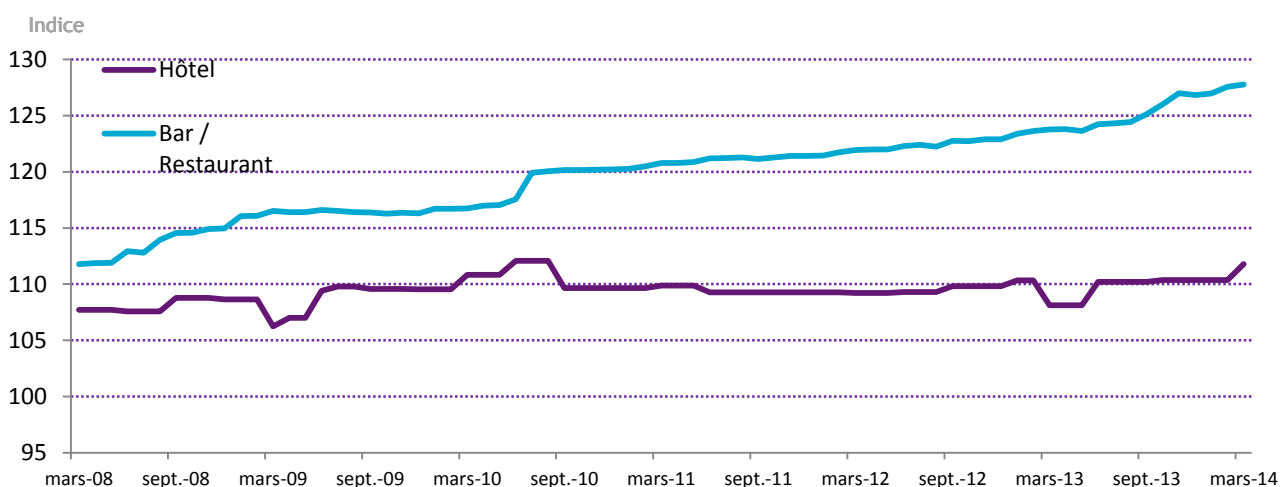
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 1	INDICE MOYEN	VARIATION		
		sur 12 mois	sur 24 mois	
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%	
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	119,37	2,8%	4,8%	
INDICE TOURISME ⁷	149,96	2,2%	9,0%	
Hôtellerie	110,83	1,1%	1,5%	
Restauration	127,43	3,1%	4,7%	
Transport aérien international ⁸	183,62	2,3%	13,2%	

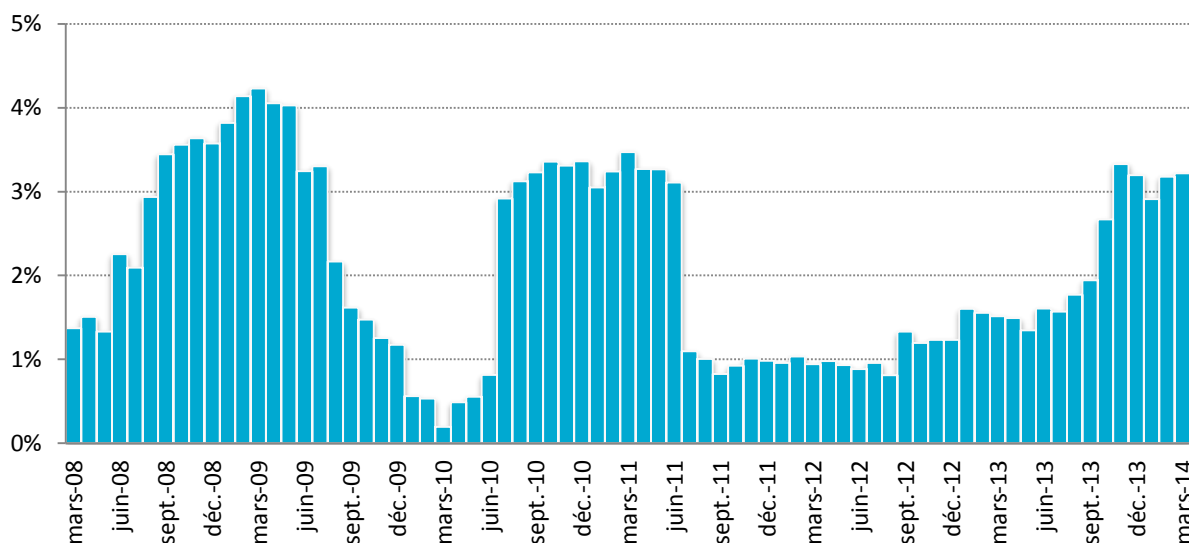
Source : ISPF

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)



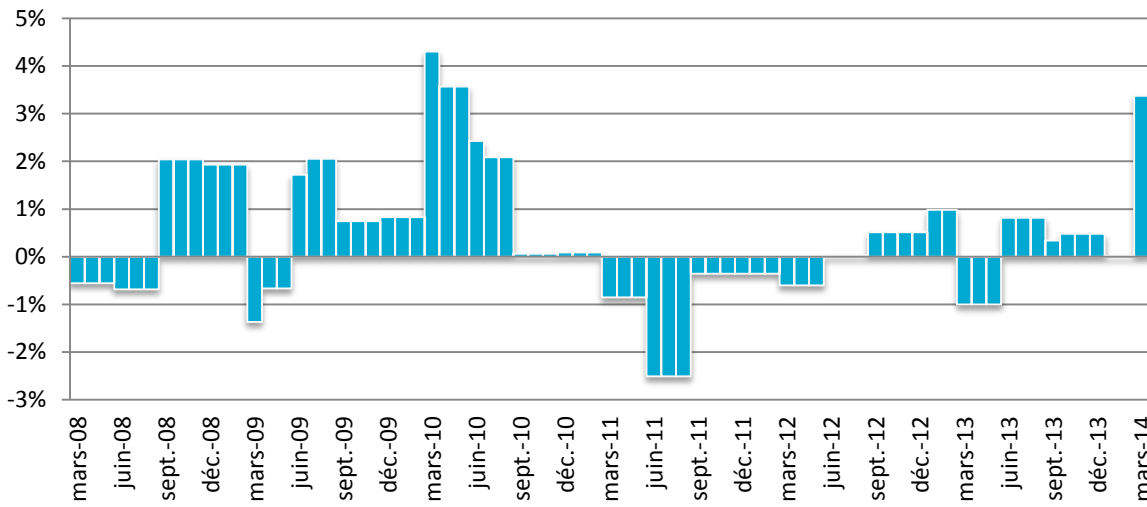
Source : ISPF

(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 %).

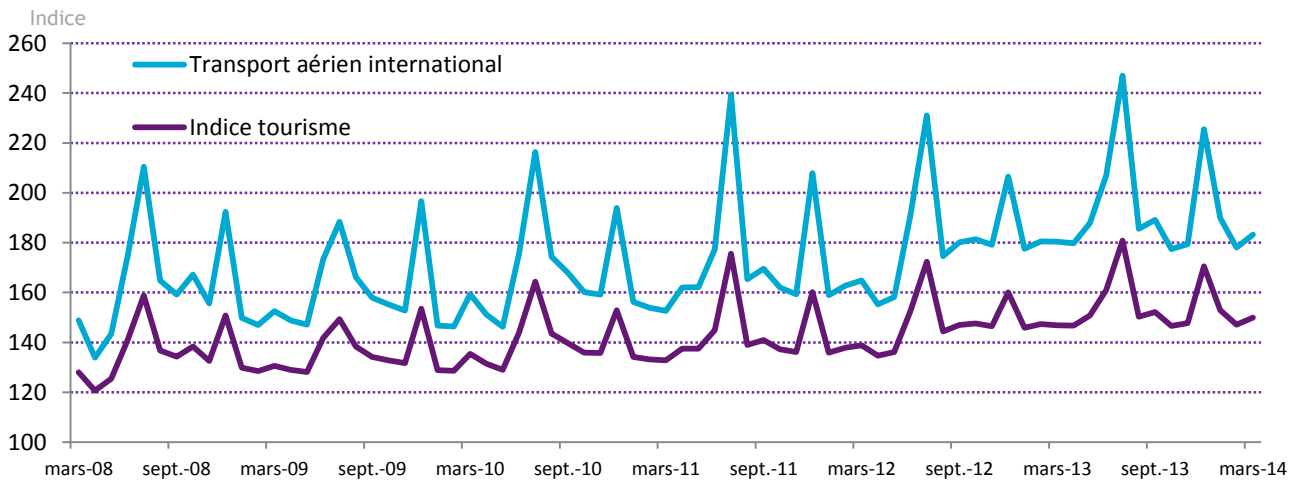
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



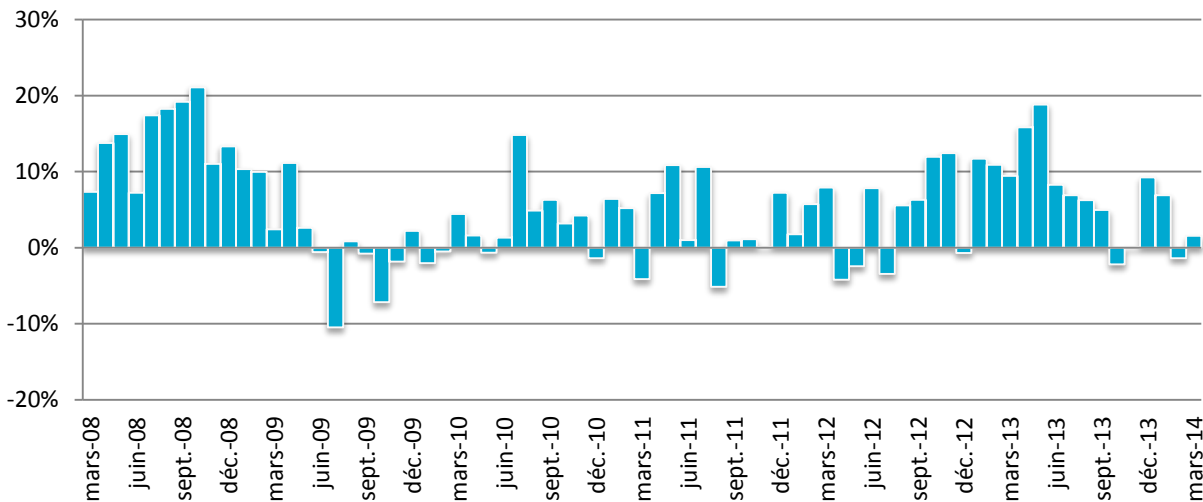
Source : ISPF

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



Source :

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



Source : ISPF



DÉFINITIONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Passagers débarqués à l'aéroport International de Faa'a : Comprend tous les touristes (y.c. les résidents) qui débarquent chaque mois à Tahiti, toutes compagnies aériennes confondues. Ces données sont élaborées par le Service d'Etat de l'Aviation Civile et l'Aéroport de Tahiti.