

conjoncture

28

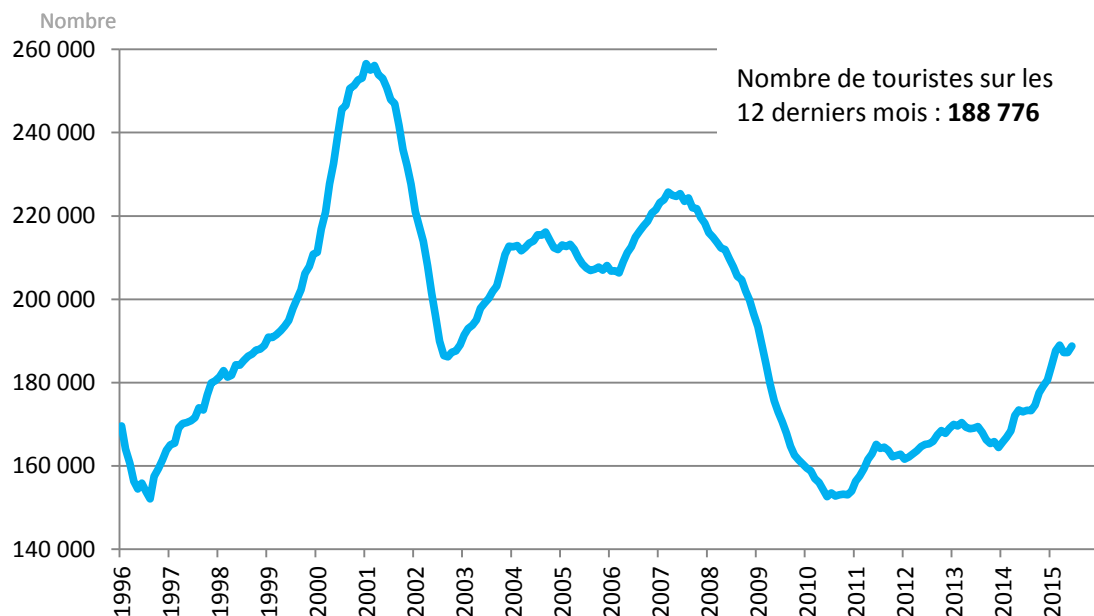
TOURISME

2ème trimestre 2015

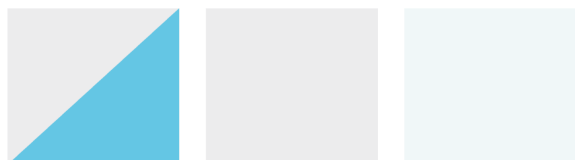
TABLEAU DE BORD

Au deuxième trimestre 2015, 45 011 touristes ont débarqué à l'aéroport de Tahiti, la fréquentation touristique est en baisse de 0,5 % par rapport à 2014. Le nombre de touristes en hébergement terrestre (84,5 % des touristes) progresse de 2,5 %, alors que celui de l'hébergement flottant diminue de 14,4 %. La baisse du nombre de touristes en croisière intra-polynésienne est liée à l'absence en avril 2015 des navires MS Marina et MS Wind Spirit, présents sur la même période de 2014. Le taux de remplissage des hôtels s'améliore (+ 0,3 point), ainsi que les revenus moyens par chambre vendue (+ 10,3 %) et par chambre disponible (+ 11 %). Le taux de remplissage du trafic aérien international décroît de 5 points.

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

Le marché nord-américain regroupe 61 % des effectifs en hébergement flottant et explique la plus grande partie de la baisse de fréquentation sur ce type d'hébergement. Le nombre de touristes nord-américains diminue de 2,8 % par rapport au deuxième trimestre de 2014. Cette contraction s'explique par le repli de 18 % des effectifs en hébergement flottant, que ne peut compenser la hausse de 2,9 % en hébergement terrestre. Les touristes originaires d'Europe (hors France) sont eux aussi moins nombreux sur ce trimestre (- 2,2 %) avec des réductions d'effectifs sur les principaux marchés (Italie, Royaume-Uni, Espagne) à l'exception du marché allemand en progression de 10 %. Les touristes originaires de la région Pacifique sont en retrait avec la baisse de 15 % du nombre de touristes australiens. Néanmoins, certains marchés émetteurs ont progressé par rapport au deuxième trimestre de 2014. C'est le cas des régions métropolitaine et asiatique, respectivement en hausse de 2,9 % et 7,9 %. Sur la zone asiatique, la progression des touristes chinois (+ 63 %) compense le repli de la clientèle nipponne qui constitue les deux tiers des effectifs de ce marché. Le léger repli de la fréquentation touristique conjugué à une durée moyenne de séjour stable à 14,6 jours, se traduit par une baisse de 0,8 % du nombre de nuitées touristiques.

La clientèle touristique en hébergement marchand est stable

Le nombre de touristes internationaux en hébergement marchand reste stable (- 0,2 %) au deuxième trimestre 2015 par rapport au même trimestre de 2014. En Polynésie française, neuf touristes sur dix déclarent au moins une nuit en hébergement payant. La clientèle de ce mode d'hébergement se décompose à 75 % en touristes terrestres et à 25 % en touristes de croisières intra-polynésiennes. Les touristes en hébergement terrestre payant progressent de 3,4 % et compensent la baisse de 14,5 % de la clientèle en hébergement flottant. La baisse du nombre de touristes en croisière intra-polynésienne s'explique par la contraction de l'offre en cabines du tourisme flottant. Le léger repli de la fréquentation en hébergement marchand associé au raccourcissement de la durée moyenne de séjour (- 0,3 jour à 12,4 jours) fait diminuer de 2,7 % le nombre de nuitées payantes déclarées sur ce deuxième trimestre 2015.

Les effectifs en hébergement non-marchand se réduisent

Le nombre de touristes internationaux en hébergement non-marchand diminue de 3,1 % au deuxième trimestre 2015 par rapport au même trimestre de 2014. Ces effectifs représentent 10 % des arrivées touristiques en Polynésie française et regroupent 24 % des nuitées touristiques totales, grâce à leur durée moyenne de séjour de 33,7 jours. Les touristes hébergés chez des amis ou de la famille restent en moyenne 20 jours de plus que les touristes en hébergement payant. Ainsi, sur ce deuxième trimestre les nuitées des touristes en hébergement non-marchand progressent de 5 % grâce au rallongement de 10 % de leur durée moyenne de séjour.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Le terme « visiteur » (définition) est le concept de base de l'ensemble du système statistique du tourisme. Ainsi, au deuxième trimestre 2015, en cumulant le nombre de touristes arrivés par l'aéroport dénombrés à partir de l'enquête de fréquentation touristique et le nombre d'excursionnistes (définition) recensés dans les fichiers du Port Autonome de Papeete (méthode), on estime que 58 650 visiteurs ont voyagé en Polynésie française au cours de ce trimestre. Au deuxième trimestre l'effectif des visiteurs est stable (+ 0,2 %), la hausse du nombre d'excursionnistes (23 % des visiteurs au deuxième trimestre 2015) compense le repli du nombre de touristes. En cumul au premier semestre 2015, le nombre total de visiteurs progresse de 1,5 % par rapport au même semestre de 2014. Depuis janvier, le nombre de visiteurs à la journée (28 % des visiteurs) progresse de 8 %, et le nombre de touristes recule légèrement de 0,8 %.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 2 (variation T-4)**VISITEURS**

Nombre : 58 652 (+ 0,2 %)

TOURISTES

Nombre : 45 011 (- 0,5 %)

EXCURSIONNISTES

Nombre : 13 641 (+ 2,6 %)

Touristes en hébergement terrestre

Nombre : 38 057 (+ 2,5 %)

Touristes en croisière intra-polynésienne

Nombre : 6 954 (- 14,4 %)

Excursionnistes en croisière transpacifique

Nombre : 13 641 (+ 2,6 %)

Excursionnistes en croisière transpacifique

La Polynésie française a accueilli 13 641 excursionnistes en croisière transpacifique au cours du deuxième trimestre 2015. Ces excursionnistes ont transité dans les eaux polynésiennes à bord de huit bateaux de croisières, qui ont chacun opéré une seule traversée des eaux polynésiennes (comme au deuxième trimestre 2014). Ces bateaux ont effectué 34 escales dans les îles polynésiennes au cours de ce trimestre contre 27 au deuxième trimestre de 2014.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Les ventes des hôtels internationaux baissent excepté aux îles du Vent

Au deuxième trimestre 2015, le nombre de chambres louées par l'hôtellerie internationale est stable (- 0,1 %) par rapport à la même période de 2014. Cette stabilité du nombre de chambres louées concerne uniquement les hôtels de la gamme « luxe » qui constituent deux tiers du parc hôtelier international de la Polynésie française et 71 % des chambres occupées sur ce trimestre. Le nombre de chambres louées par les hôtels de gamme intermédiaire représente 24 % du parc hôtelier polynésien et diminue de 2,7 %, alors que celui de la gamme « tourisme » progresse (+ 13,9 %). Par archipel, le nombre de chambres louées par les hôtels des Iles-du-Vent, progresse (55 % des chambres vendues sur ce trimestre), alors que celui des autres archipels baisse par rapport au deuxième trimestre 2014.

Les indicateurs de gestion progressent

La stabilité du nombre de chambres louées (- 0,1 %) conjuguée à la baisse du nombre de chambres offertes à la location hôtelière (- 0,7 %) se traduit par une hausse de 0,3 point du taux de remplissage qui s'établit à 64 % pour ce deuxième trimestre 2015. Les revenus moyens par chambre vendue et offerte augmentent respectivement de 10 % et 11 % par rapport au deuxième trimestre 2014. Sur ce trimestre, le nombre de chambres louées par la clientèle étrangère, soit 86 % des ventes, baisse de 0,3 % alors que le nombre de chambres louées par les résidents de la Polynésie française progresse de 1,1 %. Cette baisse du nombre de chambres louées touche plus particulièrement la clientèle japonaise et européenne (hors métropole).

TRANSPORT

Le trafic aérien international diminue

Au deuxième trimestre 2015, les compagnies aériennes internationales débarquent moins de passagers qu'en 2014. La baisse du nombre de passagers débarqués à l'aéroport (- 1,7 %) coïncide avec une hausse du nombre de sièges offerts (+ 0,5 %), le taux de remplissage du transport aérien international perd donc 1,6 point pour s'établir à 74,7 %. Sur la même période, le trafic aérien intérieur diminue sa capacité de transport de 4,1 % et permet une hausse de 4,1 points du taux de remplissage à 73,1 %.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Tous les segments d'activité contribuent à la progression du chiffre d'affaires du secteur touristique

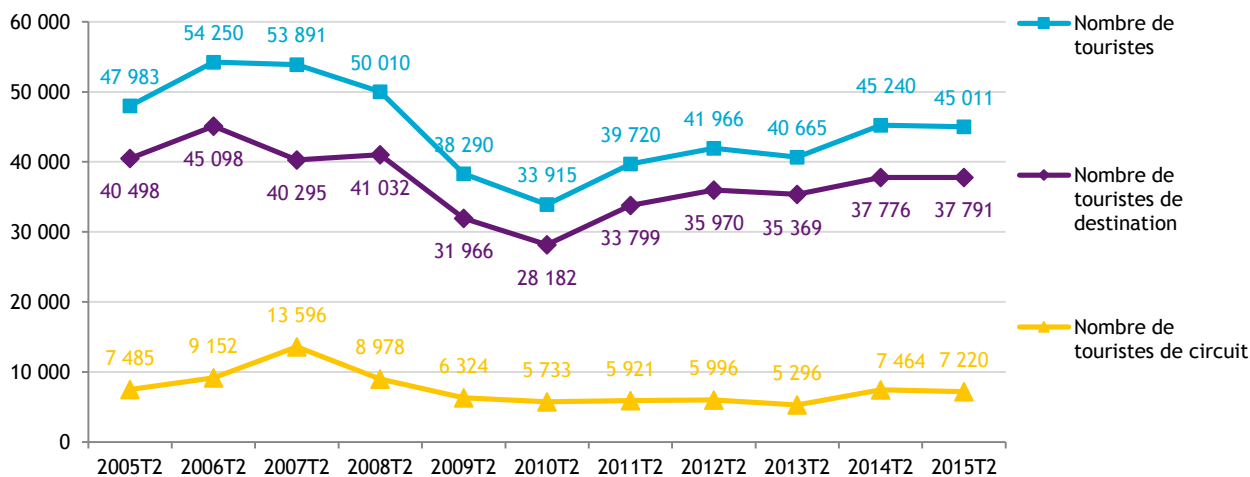
Au premier trimestre 2015, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'accroît de 12,5 % par rapport au premier trimestre de 2014. Cette croissance orientée par les services de transports de voyageurs (+ 17,4 %) est soutenue par les résultats des hôtels et autres services d'hébergement (+ 9,3 %), et ceux des services de restauration (+ 7,3 %). À la fin du premier trimestre 2015, l'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 2,6 % en un an avec des salaires moyens en hausse de 2,3 % sur la même période. En juin 2015, les taux de change des principales devises progressent sur douze mois par rapport au franc pacifique avec une hausse de 27,9 % du dollar sur un an. Au mois de juin 2015, le cours moyen du baril s'élève à 55,5 euros en moyenne, soit 33 % de moins qu'en juin 2014.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 2ème TRIMESTRE		2013	2014	2015	Var. 15/14
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes		40 665	45 240	45 011	-0,5%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	6 273	8 120	6 954	-14,4%
	Hébergement terrestre	34 392	37 120	38 057	2,5%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	36 061	40 405	40 328	-0,2%
	Hébergement non marchand	4 604	4 835	4 683	-3,1%
Durée moyenne de séjour des touristes		13,9	14,6	14,6	-0,3%
	Hébergement marchand	11,7	12,7	12,4	-2,5%
	Hébergement non marchand	13,9	14,6	14,6	-0,3%

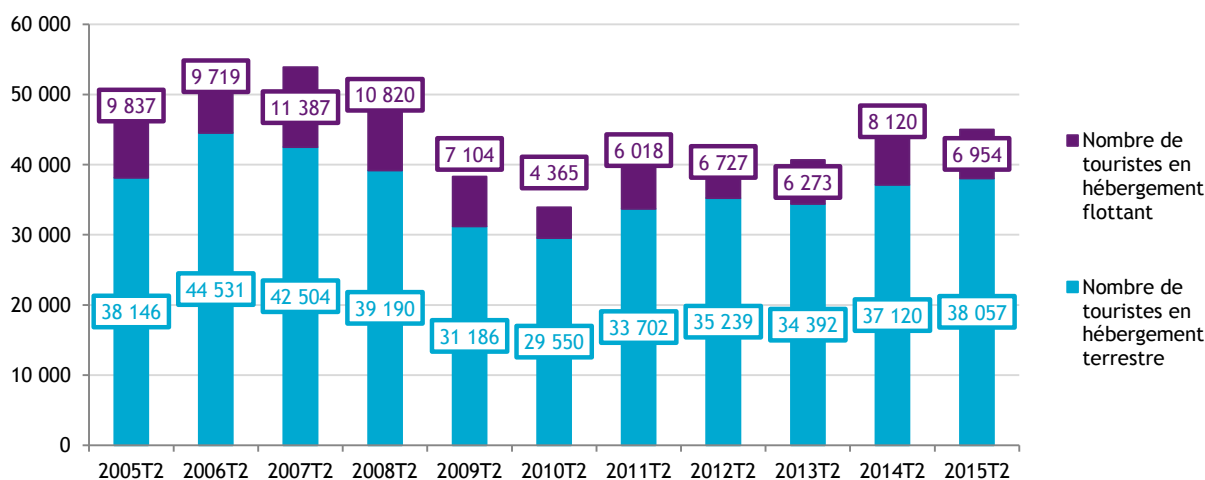
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

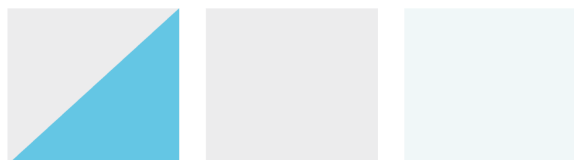
CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES



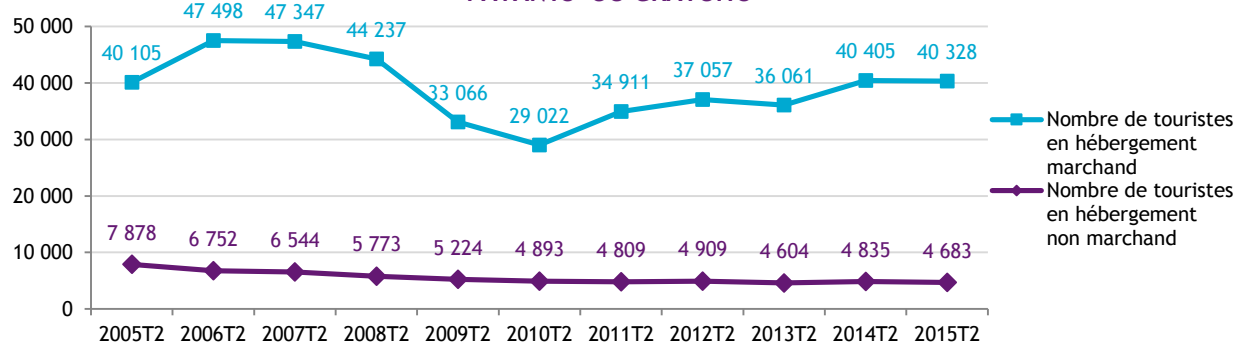
Source : ISPF - EFT

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





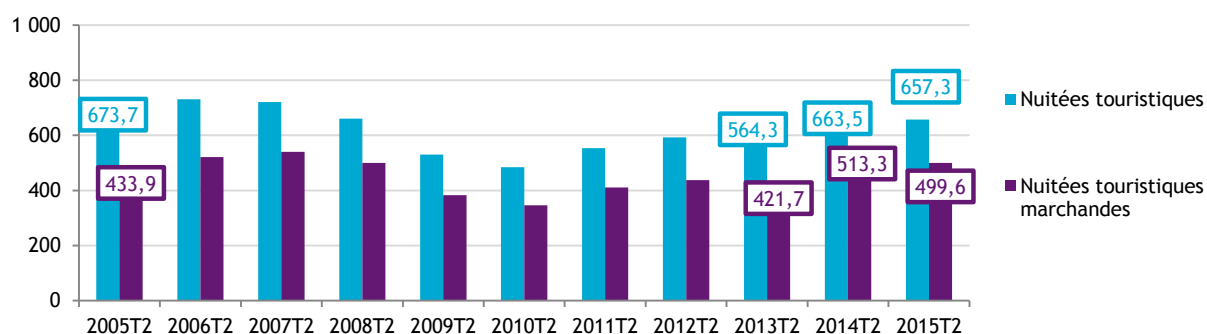
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

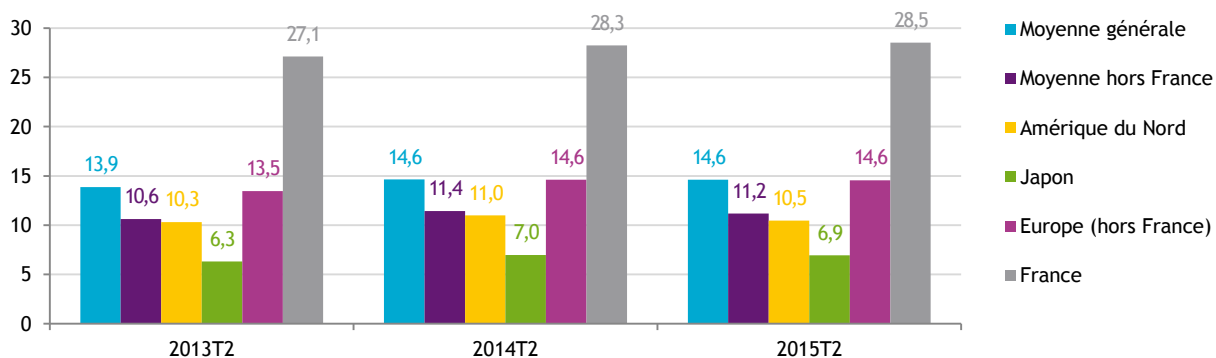
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

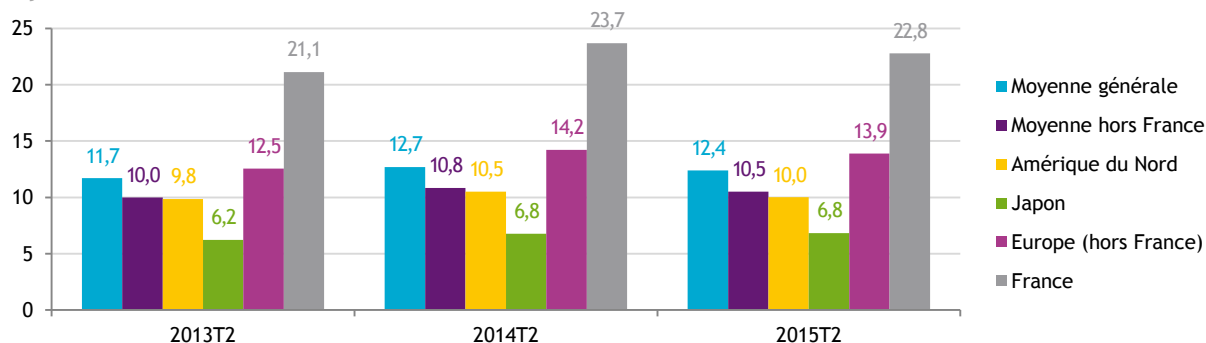
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

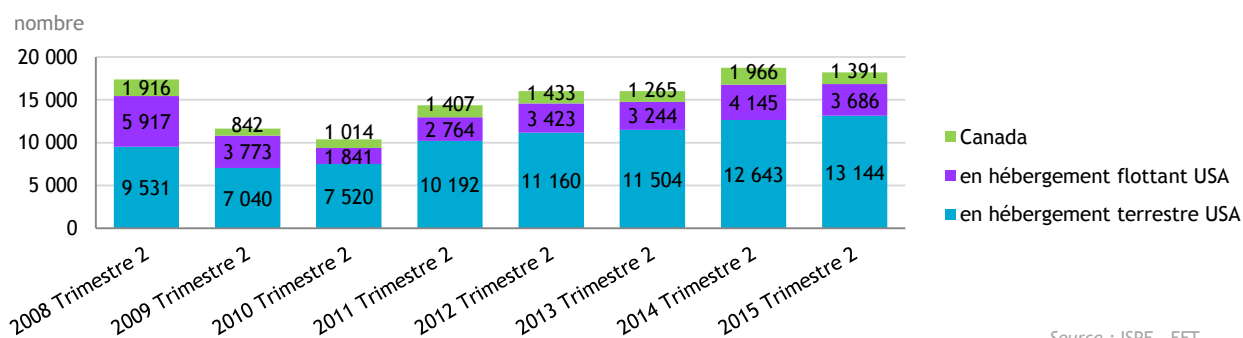
(2) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 2ème TRIMESTRE	2013	2014	2015	Var. 15/14
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	14 733	16 779	16 828	0,3%
France	8 050	8 610	8 859	2,9%
Europe (hors France)	5 301	5 813	5 688	-2,2%
Japon	3 159	3 215	2 954	-8,1%
Nouvelle-Zélande	1 637	2 010	2 053	2,1%
Australie	2 570	2 753	2 334	-15,2%

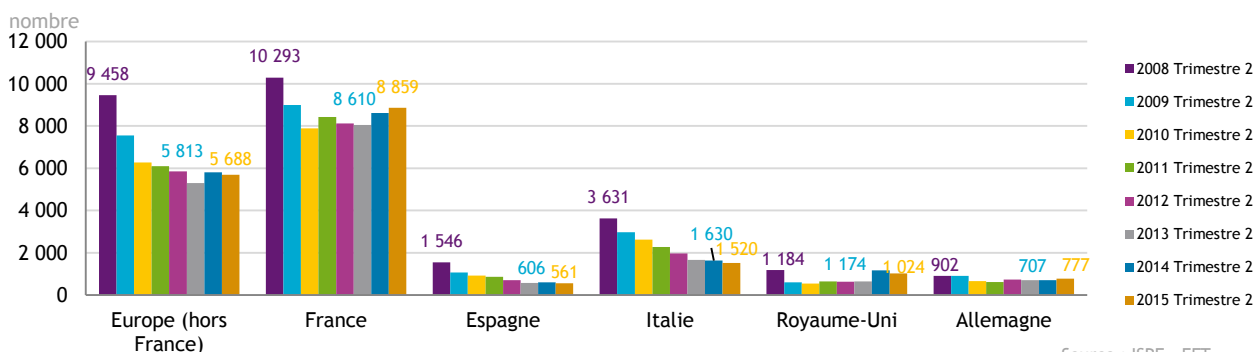
Source : ISPF - EFT

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



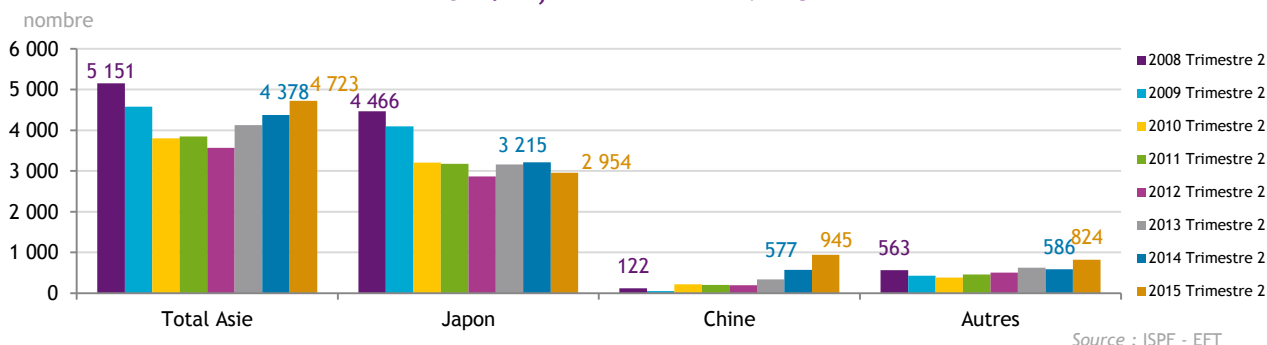
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 25,9 % DE PART DE MARCHÉ



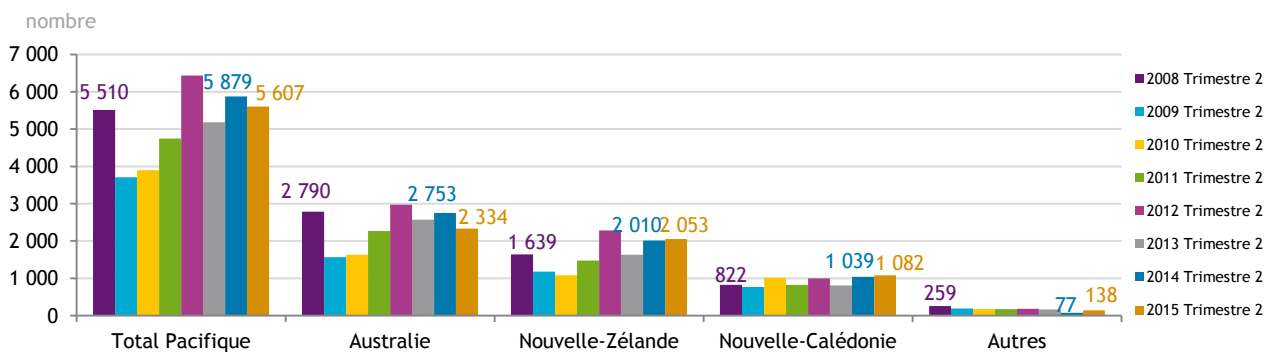
Source : ISPF - EFT

ASIE : 12,3 % DE PART DE MARCHÉ



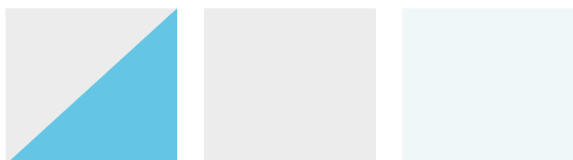
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 9,3 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





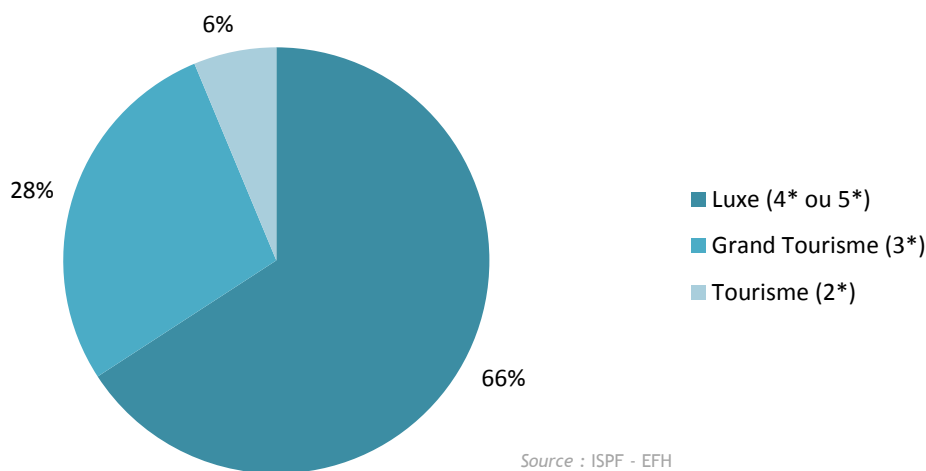
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2013	2014	2015	Var.15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		156 065	152 139	150 256	-1,2%
	IDV	80 353	75 914	76 136	0,3%
	ISLV	72 345	66 813	64 773	-3,1%
	Autres	3 367	9 412	9 347	-0,7%
Grand Tourisme		67 424	64 929	63 656	-2,0%
	IDV	36 794	36 784	36 423	-1,0%
	ISLV	19 769	22 120	21 045	-4,9%
	Autres	10 861	6 025	6 188	2,7%
Tourisme		16 079	12 855	14 336	11,5%
	IDV	11 580	10 762	12 243	13,8%
	ISLV	2 730	2 093	2 093	0,0%
	Autres	1 769	0	0	
TOTAL		239 568	229 923	228 248	-0,7%
Total IDV		128 727	123 460	124 802	1,1%
Total ISLV		94 844	91 026	87 911	-3,4%
Total Autres		15 997	15 437	15 535	0,6%

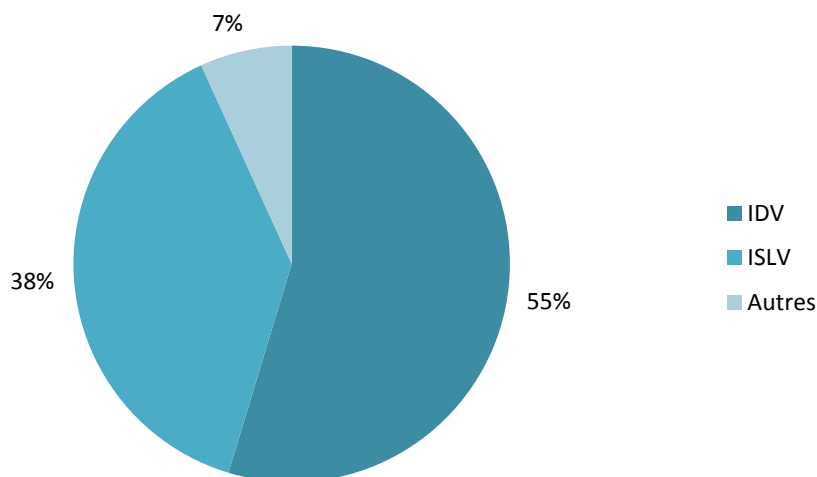
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

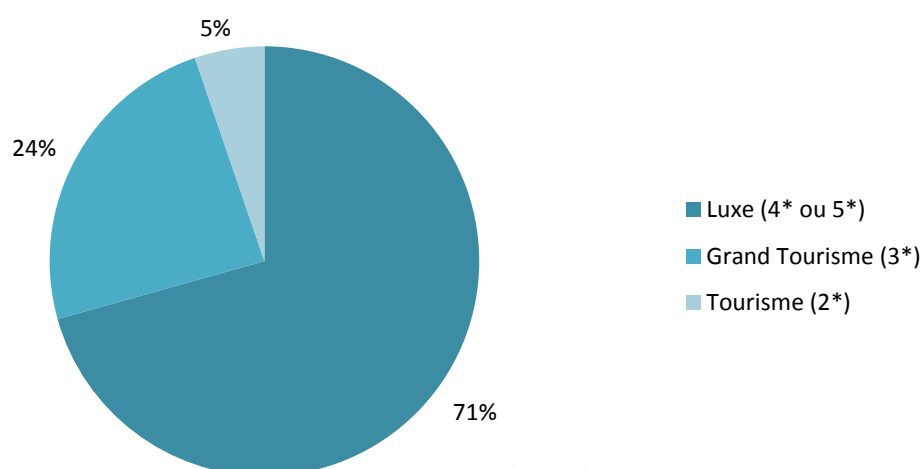


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2013	2014	2015	Var.15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		102 162	103 420	103 280	-0,1%
	IDV	52 738	50 308	51 370	2,1%
	ISLV	48 038	49 510	48 240	-2,6%
	Autres	1 386	3 602	3 670	1,9%
Grand Tourisme		35 178	36 223	35 229	-2,7%
	IDV	22 725	23 719	22 664	-4,4%
	ISLV	8 790	10 056	10 227	1,7%
	Autres	3 663	2 448	2 338	-4,5%
Tourisme		7 752	6 738	7 673	13,9%
	IDV	6 084	5 666	6 690	18,1%
	ISLV	1 022	1 072	983	-8,3%
	Autres	646	0	0	
TOTAL		145 092	146 381	146 182	-0,1%
Total IDV		81 547	79 693	80 724	1,3%
Total ISLV		57 850	60 638	59 450	-2,0%
Total Autres		5 695	6 050	6 008	-0,7%

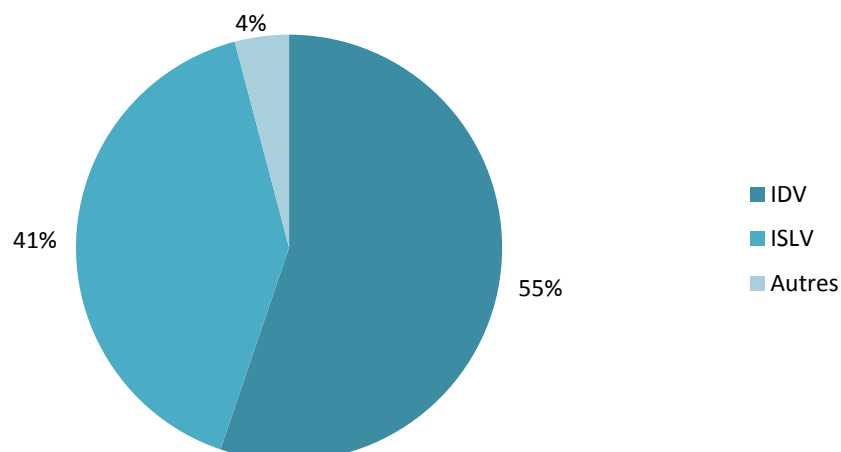
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



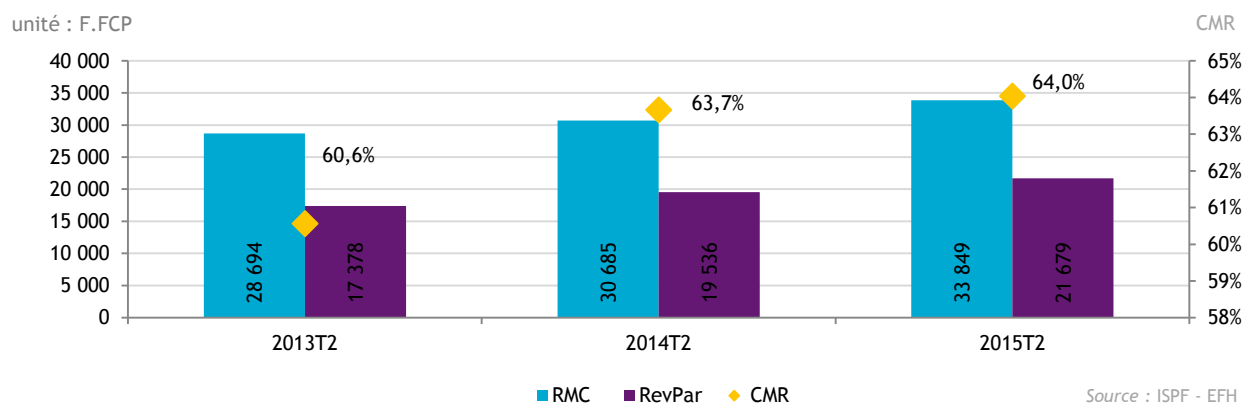
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	-0,1%	1,1%	-0,3%	-0,001
Iles du Vent	1,3%	4,4%	0,6%	0,007
dont Moorea	4,4%	4,5%	4,4%	0,011
dont Tahiti	-1,1%	4,3%	-2,4%	-0,003
Iles Sous-le-Vent	-2,0%	-1,7%	-2,0%	-0,008
dont Bora Bora	-2,5%	17,1%	-3,5%	-0,009
dont autres ISLV	1,7%	-38,8%	11,6%	0,001
Tuamotu - Gambier	-2,8%	-25,2%	2,9%	-0,001
Marquises - Australes	8,1%	-17,6%	27,0%	0,001

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 2	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2015	Evolution	Variation	nuitées	2015	Variation	2015	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	64,0%	0,4	0,6%	100,0%	33 849	10,3%	21 679	11,0%
Luxe	68,7%	0,8	1,1%	70,7%	40 357	9,5%	27 740	10,7%
Grand tourisme	55,3%	-0,4	-0,8%	24,1%	19 147	16,8%	10 597	15,8%
Tourisme	53,5%	1,1	2,1%	5,2%	13 752	8,3%	7 360	10,6%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2015	Evolution	Variation	nuitées	2015	Variation	2015	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	64,0%	0,4	0,6%	100,0%	33 849	10,3%	21 679	11,0%
Iles du Vent	64,7%	0,1	0,2%	55,2%	20 658	7,8%	13 362	8,0%
dont Moorea	67,9%	1,7	2,5%	24,9%	25 142	10,9%	17 073	13,6%
dont Tahiti	62,2%	-1,0	-1,6%	30,3%	16 966	3,3%	10 561	1,6%
Iles Sous-le-Vent	67,6%	1,0	1,5%	40,7%	52 026	13,6%	35 183	15,4%
dont Bora Bora	71,8%	0,2	0,2%	35,7%	54 535	14,2%	39 175	14,4%
dont autres ISLV	47,6%	4,0	9,2%	5,0%	33 984	10,1%	16 169	20,2%
Tuamotu - Gambier	38,3%	-1,5	-3,8%	3,3%	34 830	-0,3%	13 332	-4,1%
Marquises - Australes	40,3%	3,5	9,5%	0,9%	17 422	14,9%	7 016	25,8%

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 2	Variation 2015/2014	Poids de la clientèle
	Unité :	%
Total	-0,1%	100,0%
Marché local	1,1%	13,7%
Marché étranger	-0,3%	86,3%
Europe (hors France)	-6,9%	11,8%
dont Italie	-9,8%	3,8%
dont Espagne	-15,3%	1,2%
dont Royaume Uni	12,9%	1,7%
dont Autres pays européens	-7,5%	5,1%
France	1,7%	16,2%
Amériques	0,2%	39,2%
dont USA	2,7%	33,3%
dont Autres amériques	-12,2%	5,8%
Japon	-8,6%	5,5%
Pacifique sud	1,9%	10,4%
dont Australie	-14,2%	4,6%
dont Nouvelle-Zélande	-2,3%	3,4%
dont Autres pays Pacifique sud	17,7%	2,3%
Autres pays	22,1%	3,3%

Source : ISPF - EFH

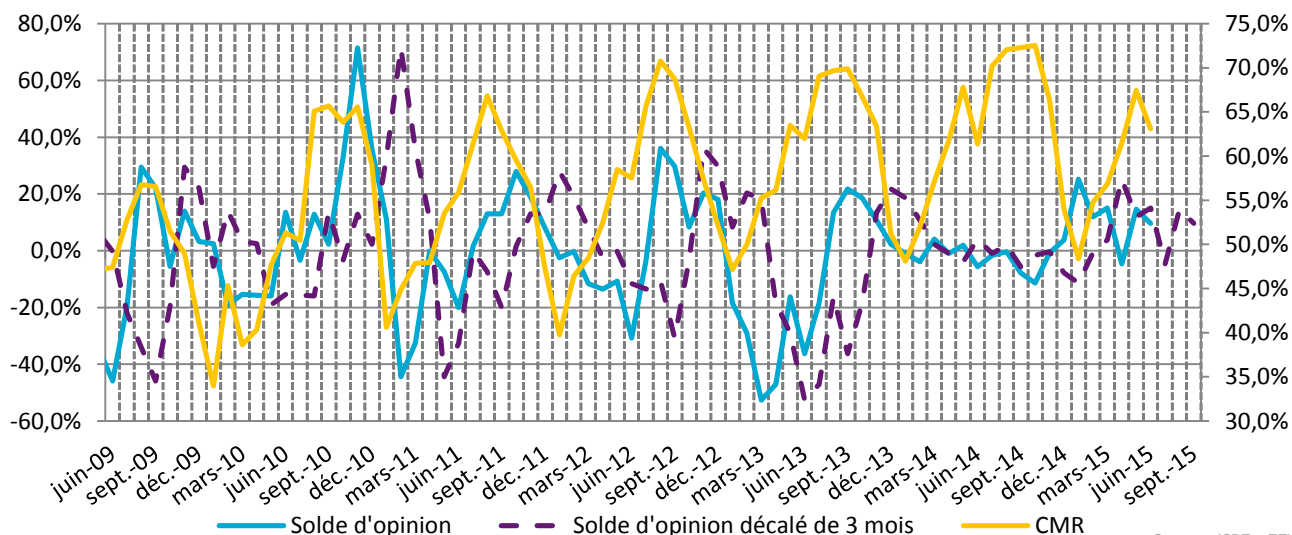
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 2	CMR		RMC		RevPAR	
	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1
	Unité :	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	69,4%	-4,8%	31 461	-5,6%	21 818	-10,4%
Hôtellerie française 3*	67,2%	-5,4%	11 933	-4,2%	8 013	-9,9%
Paris moyen 4*	79,9%	-1,9%	55 667	-1,7%	44 450	-6,3%
Paris moyen 3*	82,3%	1,9%	15 990	0,5%	13 152	0,2%
Côte d'Azur 4*	64,1%	-5,4%	56 025	0,0%	35 912	-1,5%
Côte d'Azur 3*	72,8%	-2,9%	13 544	-1,0%	9 860	-3,7%
Polynésie 4*	68,7%	1,1%	40 357	9,5%	27 740	10,7%
Polynésie 3*	55,3%	-0,9%	19 328	17,9%	10 685	16,8%

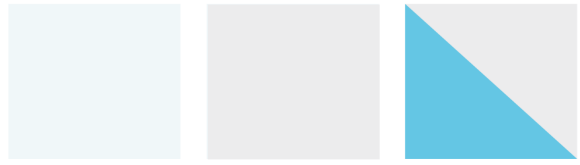
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFT

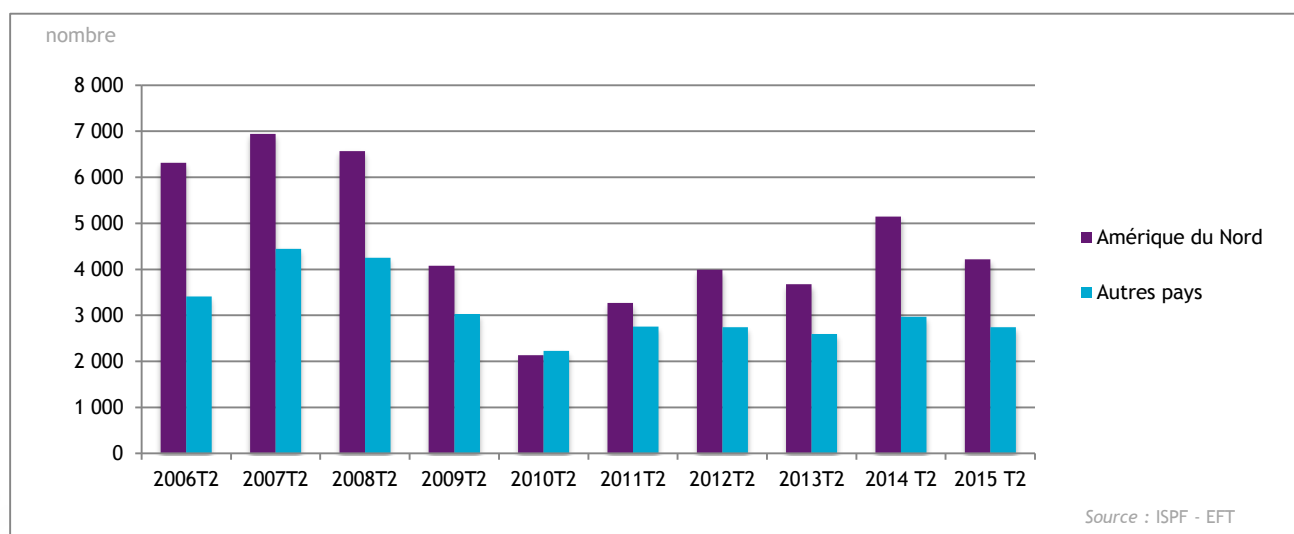


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

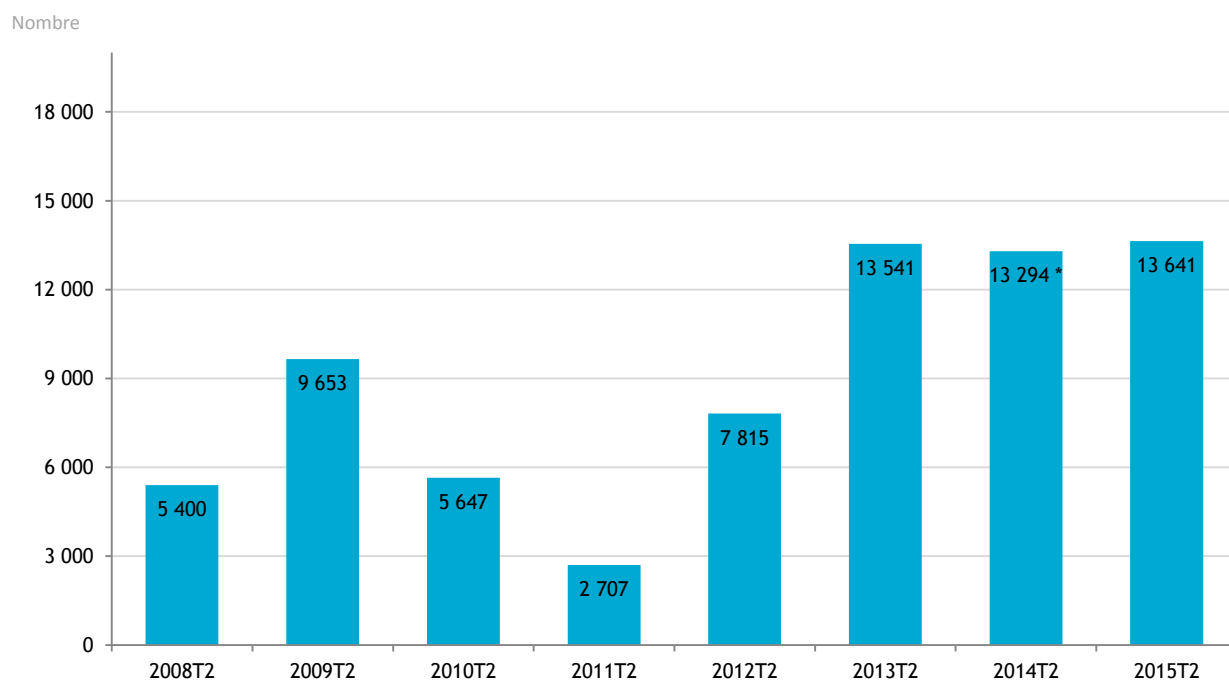


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

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

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.

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

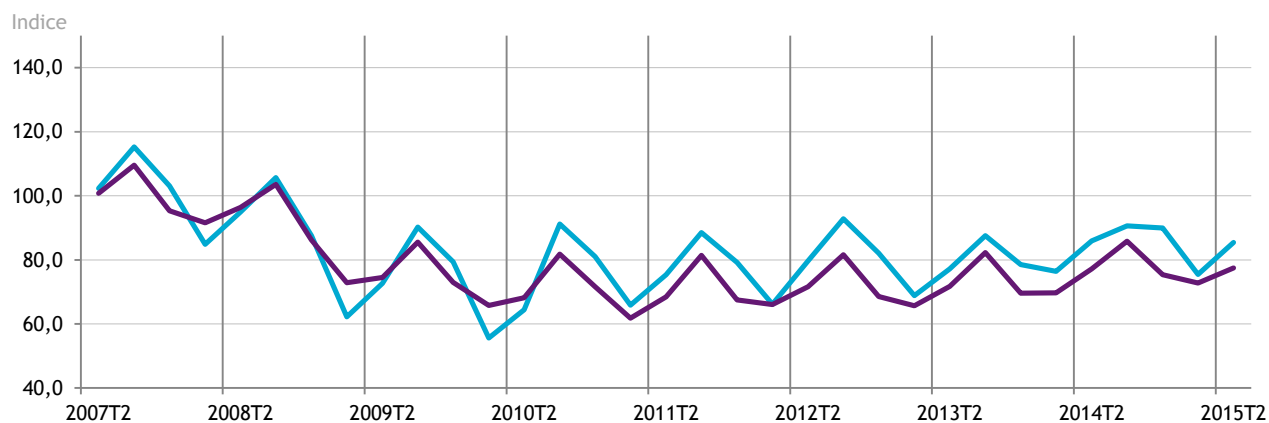
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 2	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols non réguliers)
	Unité :	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre
2015	7	66 085	89 461	74,7%	324	716	0
2014	7	66 888	89 037	76,3%	320	1 082	0
2013	7	63 206	82 766	76,9%	302	403	0
2012	7	62 695	82 707	76,4%	302	532	0
Variation 15/14		-1,2%	0,5%	-1,6 pt	1,3%	-33,8%	0,0%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES

Base 100 au premier
trimestre 2000

— Touristes — Sièges offerts

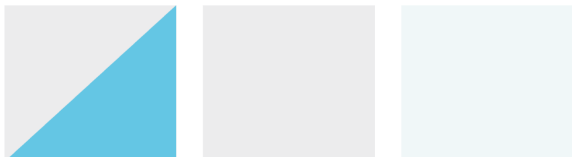
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

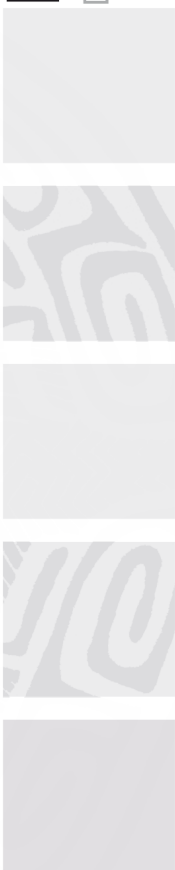
TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 2	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité :	nombre	nombre	%
2015	76 513	104 698	73,1%	1 638
2014	75 326	109 180	69,0%	1 710
2013	77 313	111 041	69,6%	1 824
2012	78 472	115 942	67,7%	2 095
Variation 15/14	1,6%	-4,1%	4,1 pt	-4,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Jun 2015	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	447	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 466	11	11
Service de transport de voyageurs	687	1	1
Agences de voyage	26	0	0
Location de matériel de transport	48	2	1
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	111	0	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 794	15	15

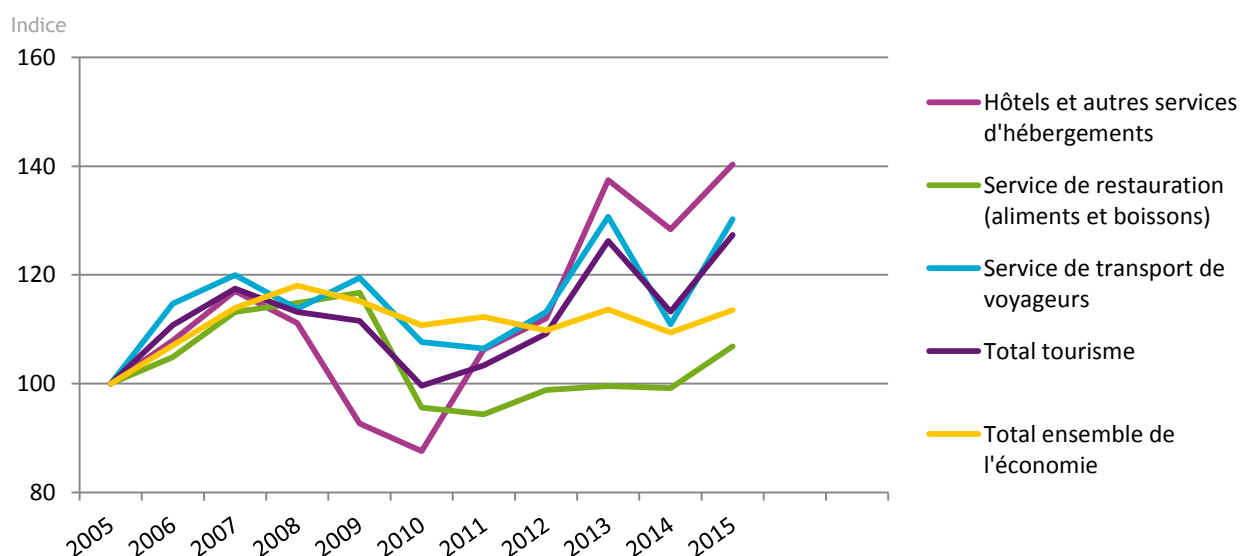
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Trimestre 1	T1 2013	T1 2014	T1 2015	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2015/2014	2015/2013
				%	%
Agences de voyage	703	568	507	-10,6%	-27,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	6 887	6 437	7 033	9,3%	2,1%
Location de matériel de transport	314	265	261	-1,6%	-17,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 785	3 770	4 062	7,7%	7,3%
Service de transport de voyageurs	14 364	12 193	14 318	17,4%	-0,3%
Service récréatif et autres services de loisirs	513	594	617	3,9%	20,5%
TOTAL TOURISME	26 566	23 827	26 798	12,5%	0,9%
TOTAL TOUS SECTEURS	183 045	176 244	182 804	3,7%	-0,1%

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 1er trimestre (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.

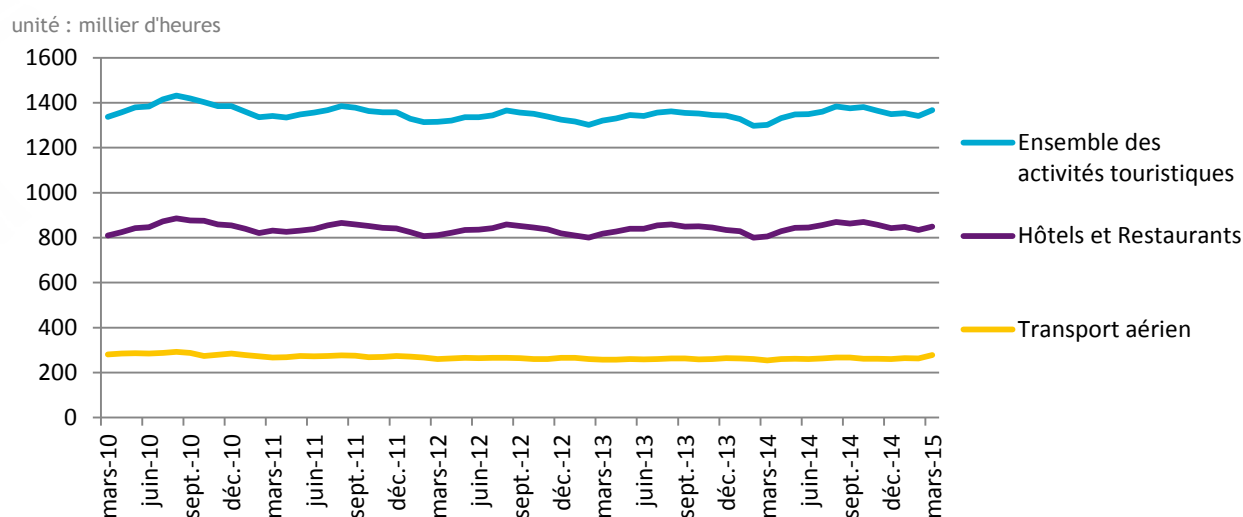
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2013	mars 2014	déc 2014	mars 2015	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 035	3 938	4 317	4 217	-2,3%	7,1%	4,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 892	1 853	1 940	1 839	-5,2%	-0,8%	-2,8%
Service de transport de voyageurs	3 236	3 197	3 273	3 189	-2,6%	-0,3%	-1,5%
Agences de voyage	240	258	242	237	-2,1%	-8,1%	-1,3%
Location de matériel de transport	100	102	105	108	2,9%	5,9%	8,0%
Services culturels	38	50	50	48	-4,0%	-4,0%	26,3%
Service récréatif et autres services de loisirs	144	151	171	160	-6,4%	6,0%	11,1%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 685	9 549	10 098	9 798	-3,0%	2,6%	1,2%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	60 718	60 291	61 519	60 100	-2,3%	-0,3%	-1,0%

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2013	mars 2014	déc 2014	mars 2015	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	198 673	200 048	224 248	203 116	-9,4%	1,5%	2,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	156 724	156 943	167 743	161 202	-3,9%	2,7%	2,9%
Service de transport de voyageurs	307 423	306 795	476 244	316 955	-33,4%	3,3%	3,1%
Agences de voyage	287 927	272 624	302 585	301 810	-0,3%	10,7%	4,8%
Location de matériel de transport	215 861	207 895	275 117	203 713	-26,0%	-2,0%	-5,6%
Services culturels	306 627	270 517	268 559	277 738	3,4%	2,7%	-9,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	237 725	231 225	288 664	241 945	-16,2%	4,6%	1,8%
Salaire moyen TOURISME	230 208	230 329	298 787	235 694	-21,1%	2,3%	2,4%
Salaire moyen POLYNESIE	265 939	267 374	333 444	273 703	-17,9%	2,4%	2,9%

Source : ISPF - CPS

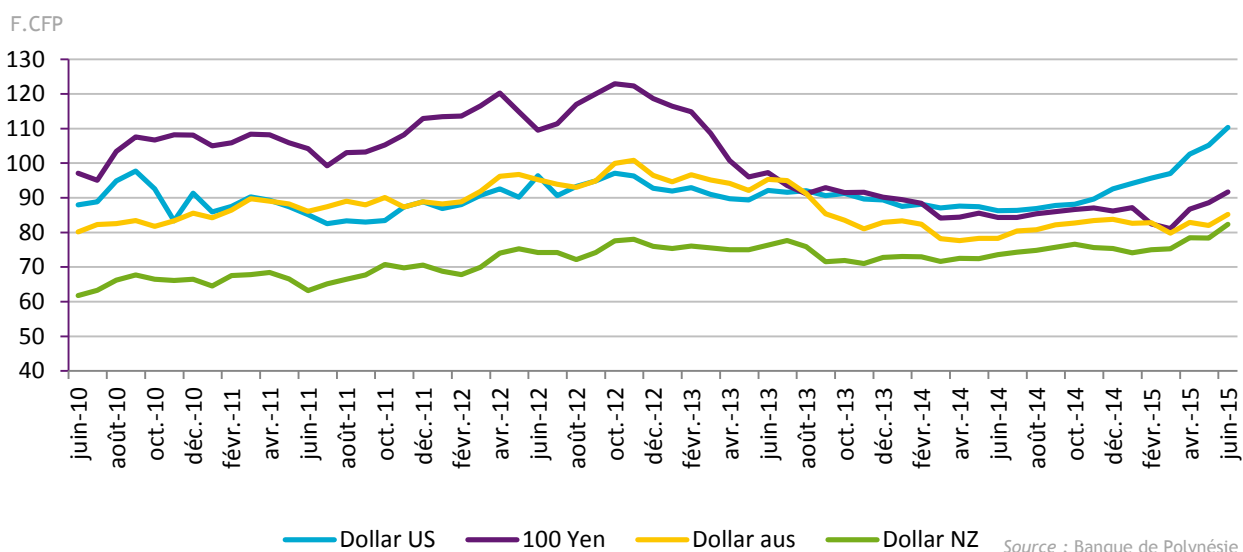
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

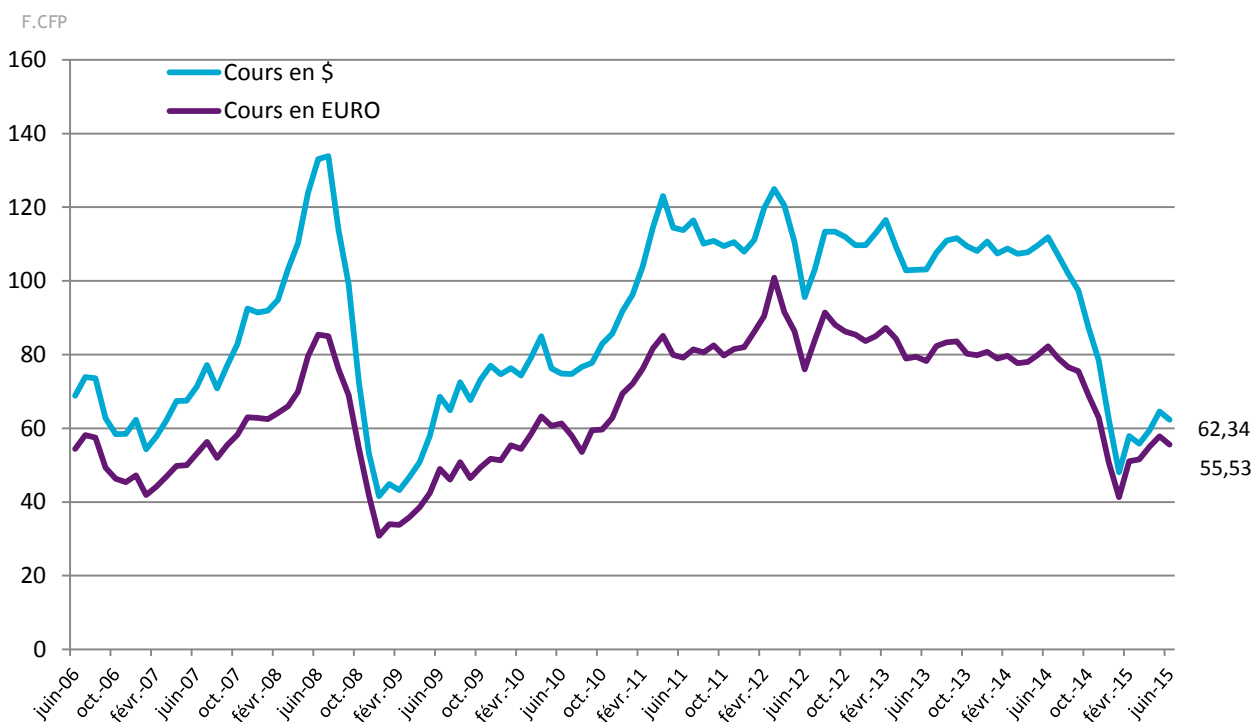
	juin 2013	juin 2014	mars 2014	juin 2015	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
Unité :	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Taux moyen du dollar US	92,15	86,3	96,98	110,34	13,8%	27,9%	19,7%
Taux moyen pour 100 yen japonais	97,32	84,3	81,10	91,66	13,0%	8,7%	-5,8%
Taux moyen du dollar australien	95,29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

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



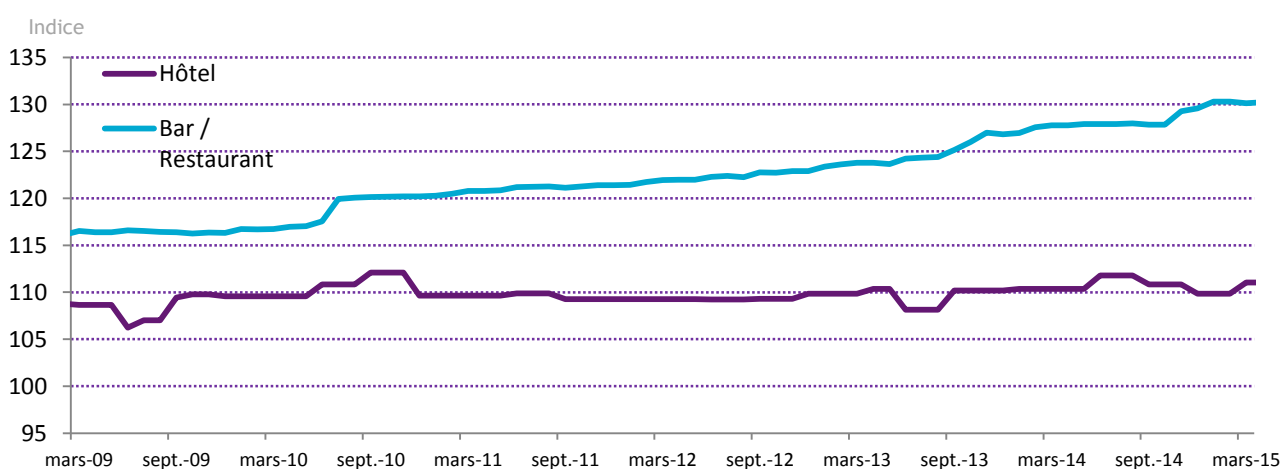
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 2	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	120,23	2,99%	3,2%
INDICE TOURISME ⁷	145,10	-3,06%	-5,0%
Hôtellerie	111,04	-0,38%	2,0%
Restauration	130,46	2,04%	5,3%
Transport aérien international ⁸	172,69	-5,50%	-9,7%

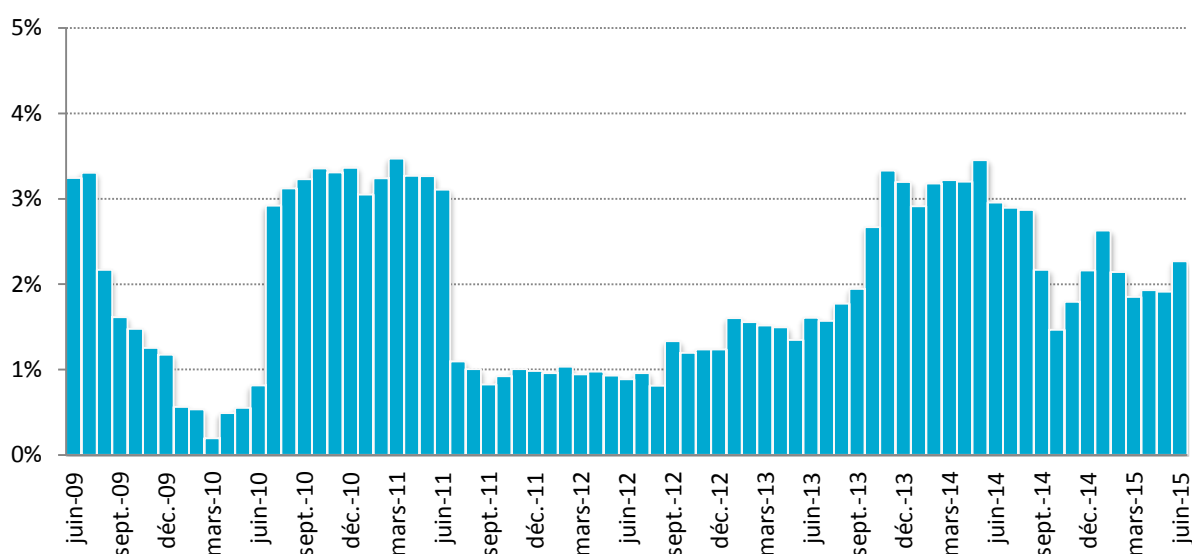
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



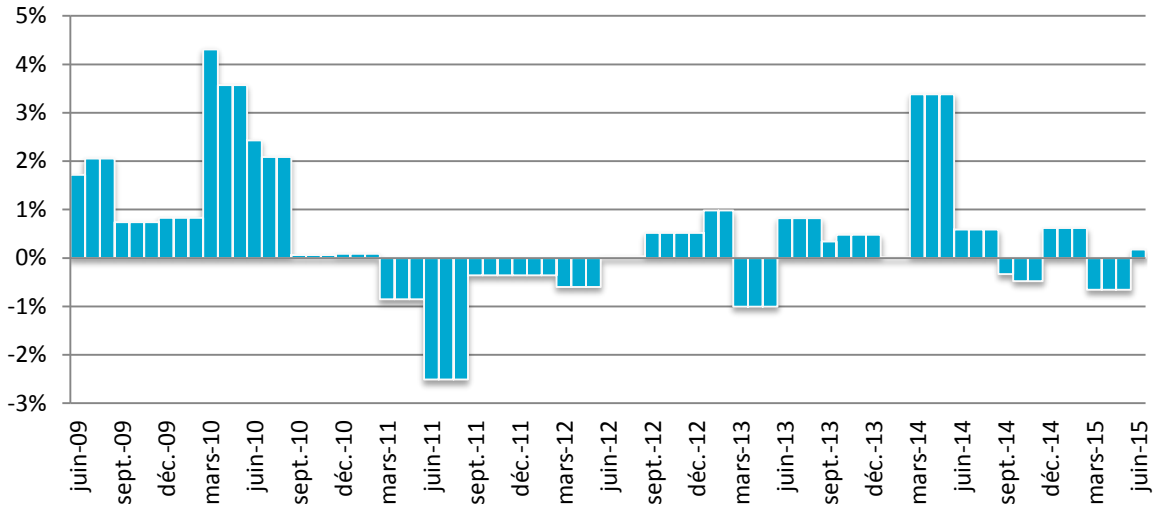
Source : ISPF

(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 %).

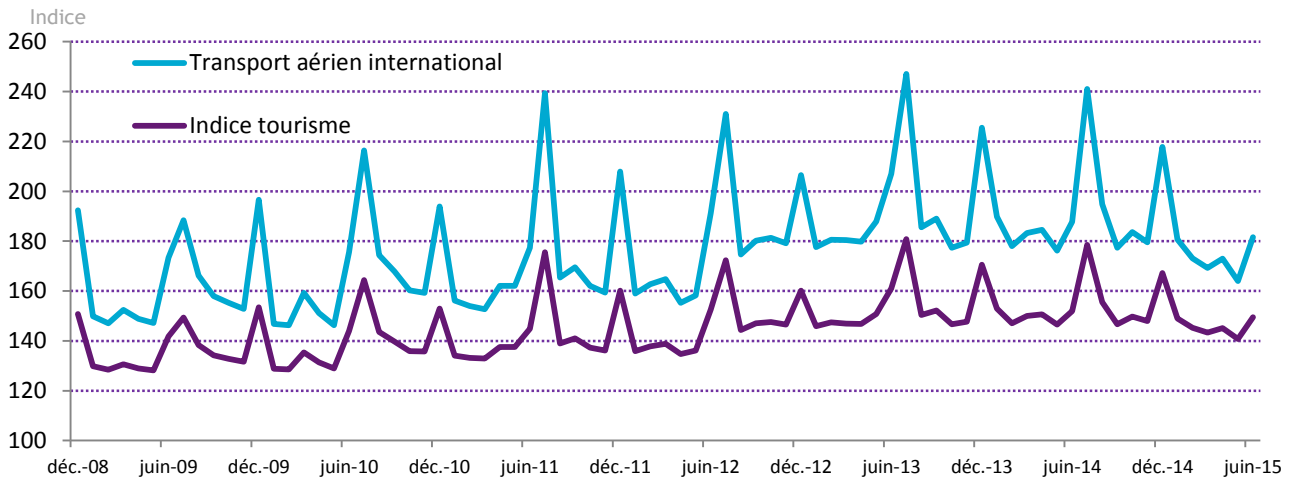
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



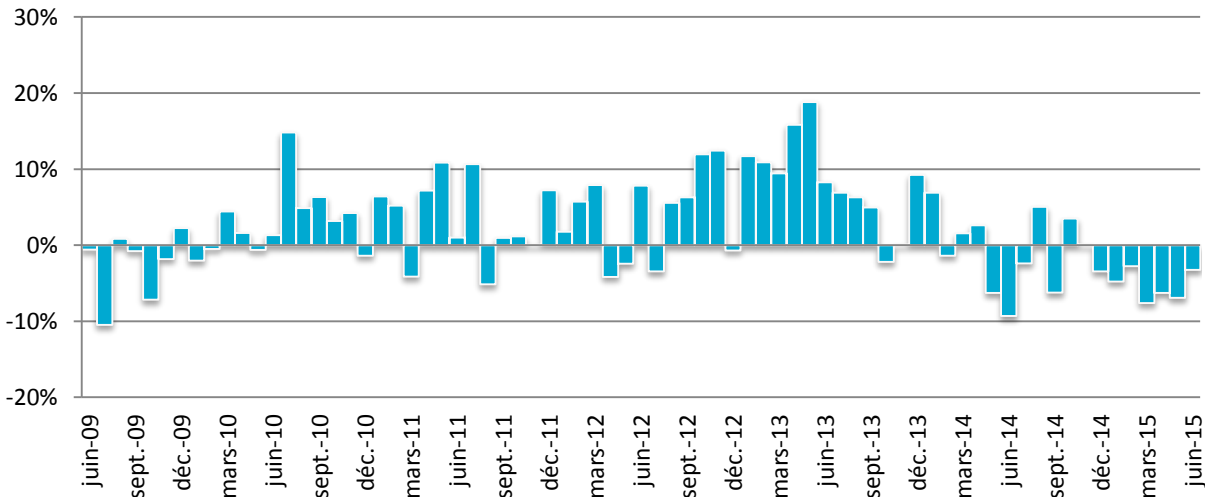
Source : ISPF

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.