

conjoncture

04

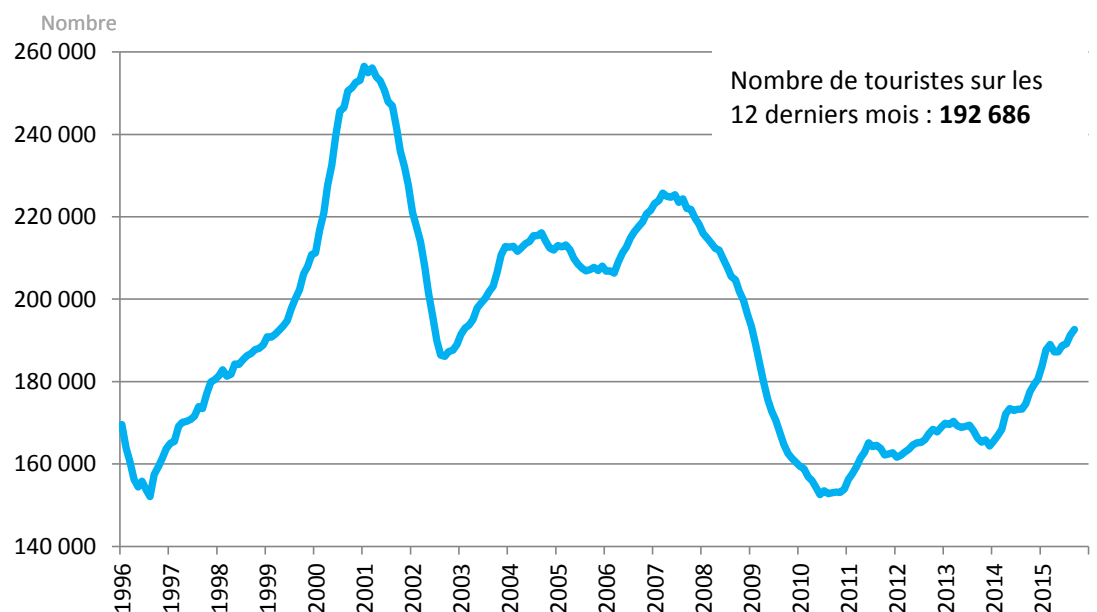
TOURISME

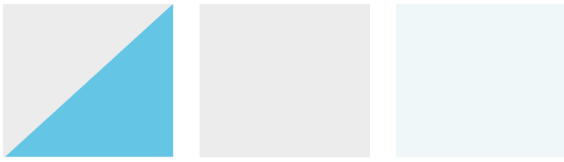
3ème trimestre 2015

TABLEAU DE BORD

Au troisième trimestre 2015, 51 669 touristes ont atterri à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, la fréquentation touristique est en hausse de 8,2 % par rapport à 2014. Le nombre de touristes en hébergement terrestre (84 % des touristes) progresse de 3,5 %, alors que celui de l'hébergement flottant croît de 43,5 % et accélère la croissance des arrivées touristiques. La fréquentation accrue des croisiéristes est liée à la hausse du nombre de croisières intra-polynésiennes opérées ce trimestre par rapport à celui de 2014 (29 au troisième trimestre 2015 contre 20 en 2014), hausse qui résulte de la progression des rotations du navire Paul Gauguin. Le taux de remplissage des hôtels s'améliore (+ 2,2 points), ainsi que les revenus moyens par chambre disponible (+ 9,3 %) et par chambre louée (+ 6,1%). Le nombre de chambres louées progresse de 0,6 %).

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL





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

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

Le marché nord-américain regroupe 53 % des effectifs en hébergement flottant et explique la plus grande partie de la hausse de fréquentation sur ce type d'hébergement. Le nombre de touristes nord-américains progresse de 9 % par rapport au troisième trimestre de 2014. Les effectifs en hébergement flottant augmentent de 57 % et compensent la baisse de 2,2 % en hébergement terrestre. Les touristes originaires d'Europe (hors France) sont plus nombreux sur ce trimestre (+ 3,6 %) avec l'augmentation des effectifs du marché italien et la relative stabilité des autres marchés. Les touristes métropolitains qui représentent 23 % du nombre total de touristes sont plus nombreux, et ce, qu'ils privilégient un hébergement marchand ou non. Le nombre de touristes originaires de la région Pacifique progresse aussi avec 18 % d'arrivées additionnelles pour les Australiens et 8 % pour les Néo-zélandais par rapport à la même période de 2014. C'est aussi le cas pour la zone Asie. Le doublement des touristes chinois et le rebond de la clientèle nipponne alimentent la croissance des effectifs. Les Japonais représentent deux tiers des effectifs de ce marché. Au total, la hausse globale de la fréquentation touristique conjuguée à une durée moyenne de séjour descendue à 14,7 jours, se traduit par une progression de 5,3 % du nombre de nuitées touristiques.

La clientèle touristique en hébergement marchand augmente

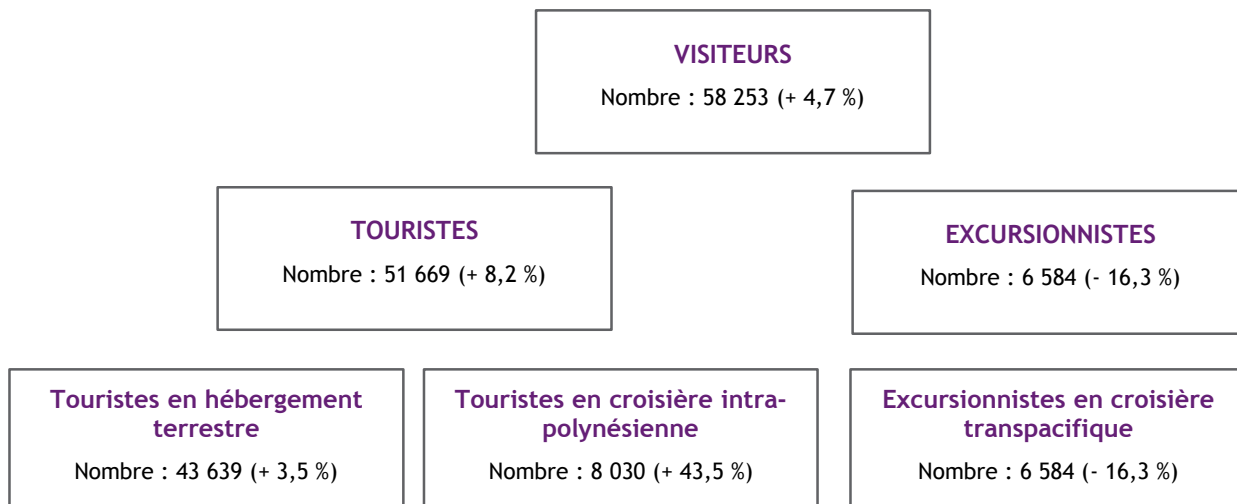
Le nombre de touristes internationaux en hébergement marchand progresse (+ 3,5 %) au troisième trimestre 2015 par rapport au même trimestre de 2014. En Polynésie française, neuf touristes sur dix déclarent au moins une nuit en hébergement payant. La clientèle de ce mode d'hébergement se décompose à 83 % en touristes terrestres et à 17 % en touristes de croisières intra-polynésiennes. Le nombre de touristes en hébergement terrestre payant progresse de 3,5 % et s'ajoute à la hausse de 43,5 % de la clientèle en hébergement flottant. Le rebond de la fréquentation en hébergement marchand fait progresser le nombre de nuitées payantes déclarées de 6,8 %, alors que la durée moyenne de séjour se raccourcit (- 0,2 jour à 12,1 jours) sur ce troisième trimestre 2015.

Les effectifs en hébergement non-marchand progressent

Le nombre de touristes internationaux en hébergement non-marchand progresse de 3,6 % par rapport au troisième trimestre de 2014. Cette catégorie correspond à 10 % du nombre total de touristes et regroupe 20 % des nuitées touristiques globales, grâce à une durée moyenne de séjour de 29,1 jours. Les touristes hébergés chez des amis ou de la famille restent en moyenne 16 jours de plus que les touristes en hébergement payant. Sur le troisième trimestre, le nombre de nuitées en hébergement non-marchand progresse de 2,9 %.

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. Au troisième 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 58 250 visiteurs ont voyagé en Polynésie française au cours de ce trimestre. Au troisième trimestre, ce chiffre progresse de 4,7 %. La baisse du nombre d'excursionnistes (11 % des visiteurs) ralentit la croissance du nombre de visiteurs. En cumul sur les trois premiers semestres de 2015, le nombre total de visiteurs progresse de 2,5 % par rapport à la même période de 2014 : le nombre d'excursionnistes (22 % des visiteurs) progresse de 3 % et le nombre de touristes, de 2,4 %.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 3 (variation T-4)

Excursionnistes en croisière transpacifique

La Polynésie française a accueilli 6 584 excursionnistes en croisière transpacifique au cours du troisième trimestre 2015. Ces excursionnistes ont transité dans les eaux polynésiennes à bord de quatre bateaux de croisière, qui ont chacun opéré une seule traversée dans les eaux polynésiennes. Ces bateaux ont effectué 14 escales ce trimestre contre 12 au troisième trimestre 2014.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Hausse des ventes dans les hôtels internationaux des îles du Vent

Au cours du troisième trimestre 2015, le nombre de chambres louées dans l'hôtellerie internationale progresse de 0,6 % par rapport à la même période de 2014. Cette progression concerne les hôtels de la gamme « luxe » et « grand tourisme » qui constituent 94 % du parc hôtelier international de la Polynésie française et 95 % du total des chambres occupées sur ce trimestre. Le nombre de chambres louées par les hôtels de gamme « tourisme » diminue de 3,5 %. Par archipel, le nombre de chambres louées par les hôtels des îles Sous-Le-Vent diminue (40 % des chambres vendues sur ce trimestre), alors que celui des autres archipels progresse par rapport au troisième trimestre 2014.

Amélioration des indicateurs de gestion

La progression du nombre de chambres louées conjuguée à la baisse du nombre de chambres offertes à la location hôtelière (- 2,3 %) se traduit par une hausse de 2,2 points du taux de remplissage qui s'établit à 73,8 % pour ce troisième trimestre 2015. Les revenus moyens par chambre vendue et offerte augmentent respectivement de 6 % et 9 % par rapport au troisième trimestre 2014. Sur ce trimestre, le nombre de chambres louées à la clientèle étrangère (89% des ventes) progresse de 0,5 %, alors que le nombre de chambres louées aux résidents de la Polynésie française progresse de 1,2 %.

TRANSPORT

Pas de données sur le trafic aérien (source : Aéroport de Tahiti)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

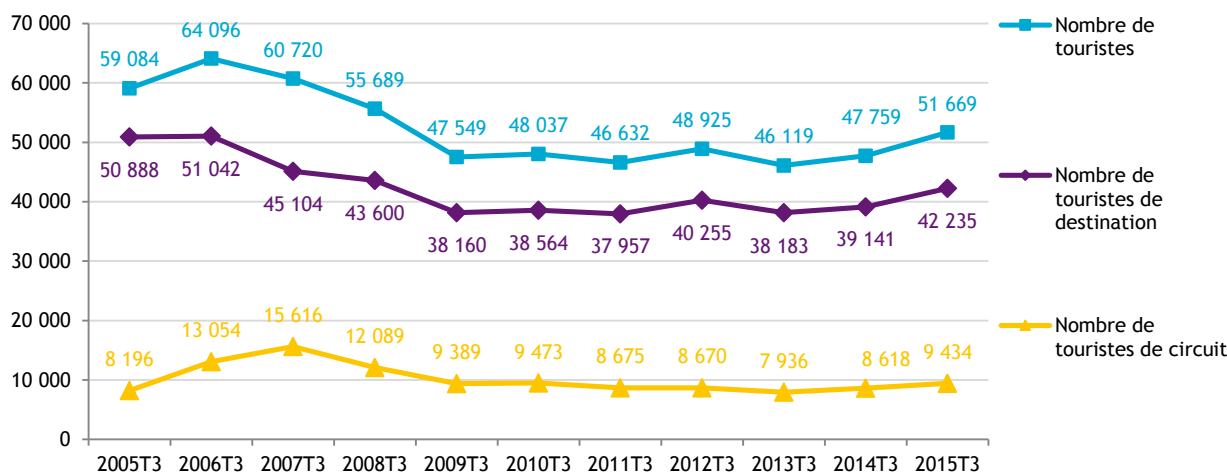
Au deuxième trimestre 2015, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme augmente de 12,8 % par rapport au même trimestre de 2014. Cette croissance orientée par les services de transports de voyageurs (+ 17,2 %) est soutenue par les résultats des hôtels et autres services d'hébergement (+ 12,3 %), et ceux des services de restauration (+ 4,1 %). À la fin du deuxième trimestre 2015, l'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 1,8 % sur un an avec des salaires moyens qui restent stables sur la même période. En juin 2015, les taux de change des principales devises par rapport au franc pacifique progressent sur douze mois avec une hausse de 28 % du dollar sur un an et le cours moyen du baril s'élève à 41,2 euros en moyenne, soit 45 % de moins qu'en juin 2014.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 3ème TRIMESTRE		2013	2014	2015	Var. 15/14
	<i>Unité :</i>	nombre	nombre	nombre	%
Type d'hébergement	Nombre de touristes	46 119	47 759	51 669	8,2%
	Hébergement flottant	5 665	5 597	8 030	43,5%
	Hébergement terrestre	40 454	42 162	43 639	3,5%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	41 321	42 745	46 472	8,7%
	Hébergement non marchand	4 798	5 014	5 197	3,6%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,2	15,0	14,7	-2,0%
	Hébergement marchand	12,6	13,3	13,1	-1,7%
	Hébergement non marchand	14,2	15,0	14,7	-2,0%

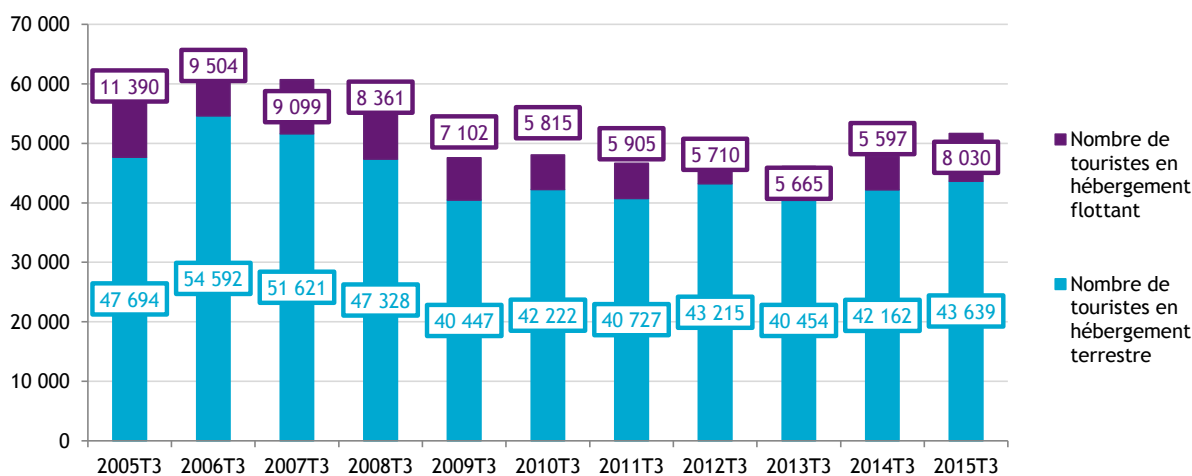
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

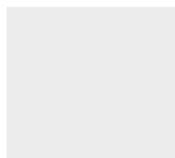
CROISIÉRISTES⁽¹⁾ OU TERRESTRES



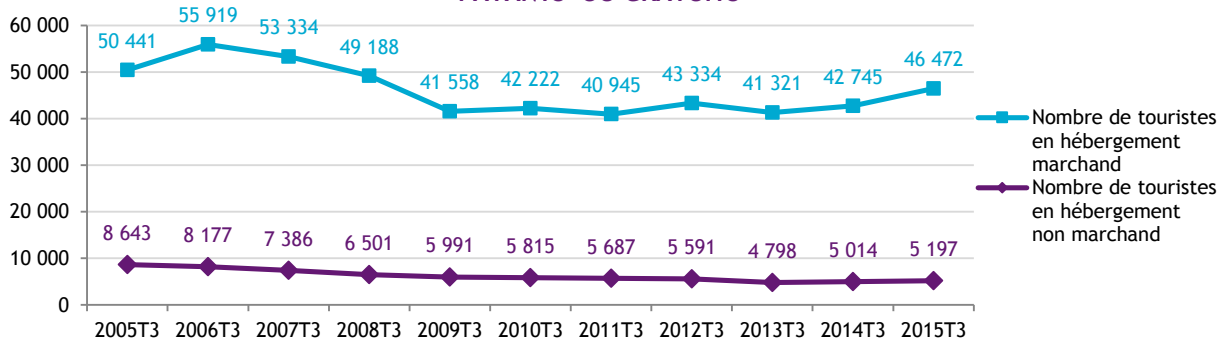
Source : ISPF - EFT



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



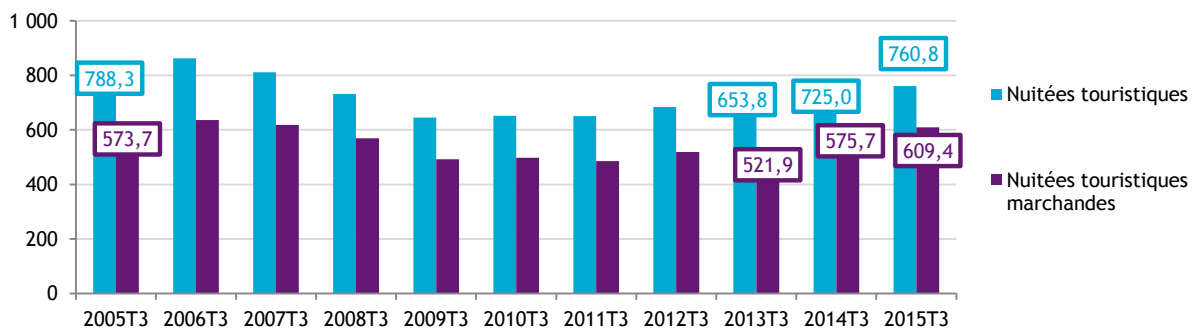
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITÉES TOURISTIQUES

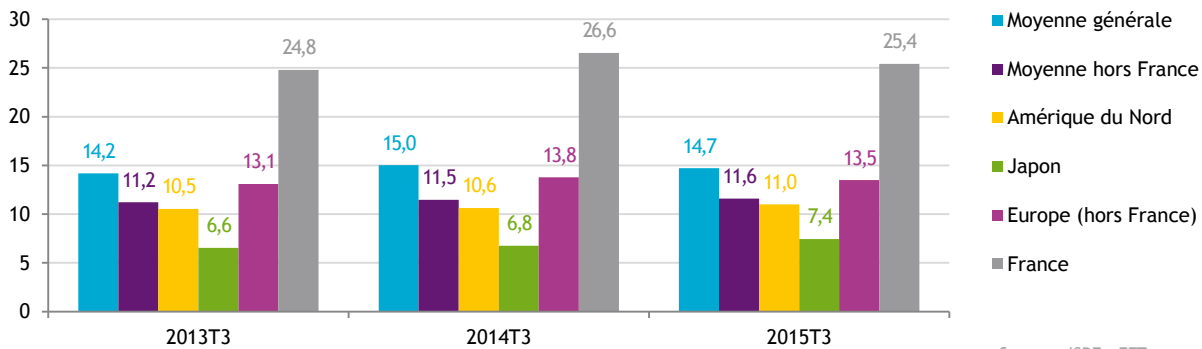
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

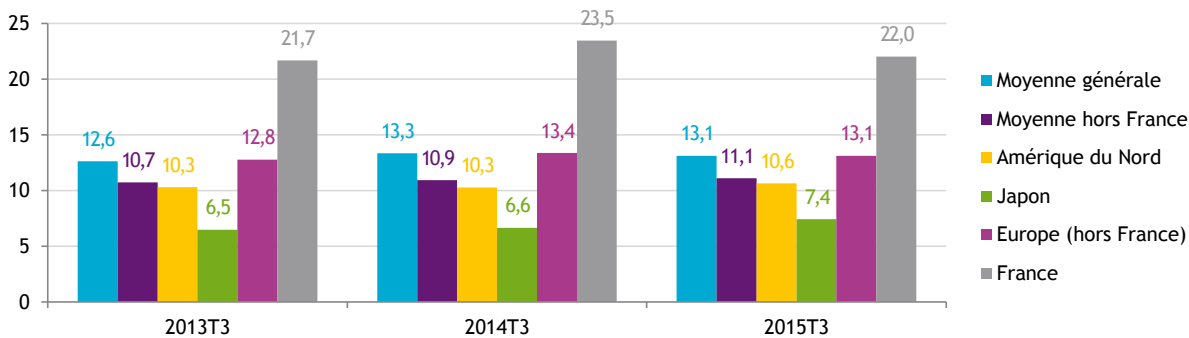
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

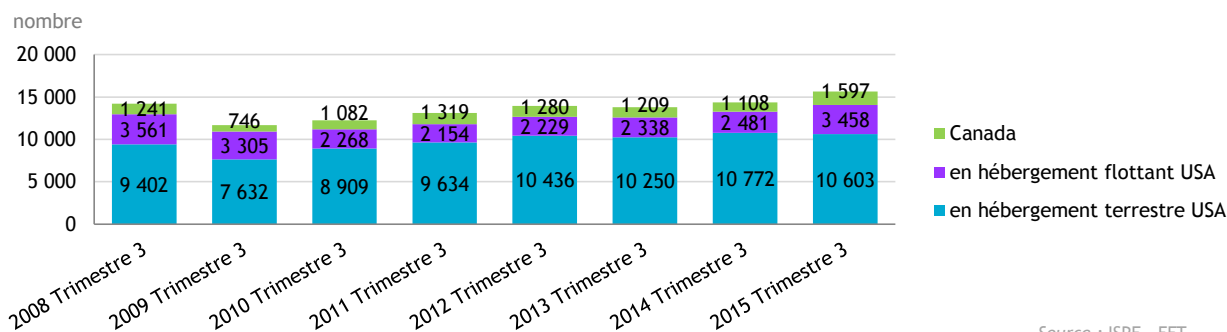
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 3ème TRIMESTRE	2013	2014	2015	Var. 15/14
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	12 588	13 253	14 061	6,1%
France	10 034	11 223	11 692	4,2%
Europe (hors France)	10 061	10 252	10 617	3,6%
Japon	3 814	3 122	3 379	8,2%
Nouvelle-Zélande	2 182	2 392	2 578	7,8%
Australie	2 144	2 144	2 531	18,1%

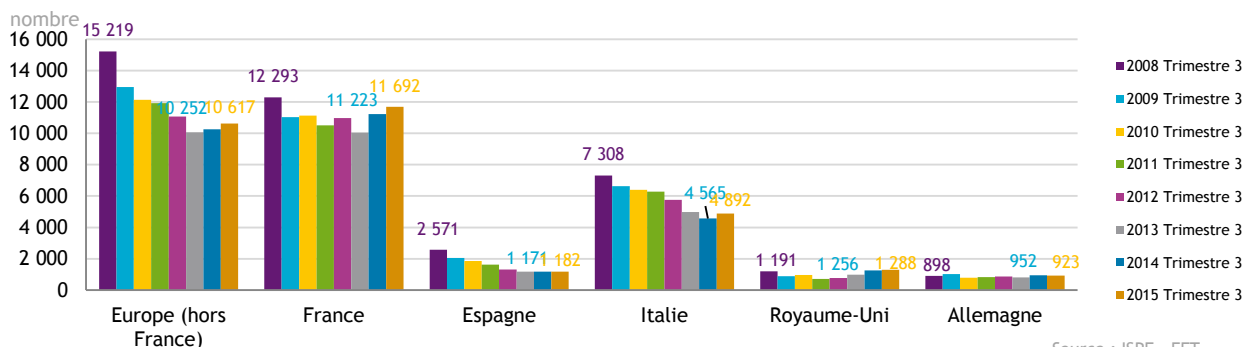
Source : ISPF - EFT

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



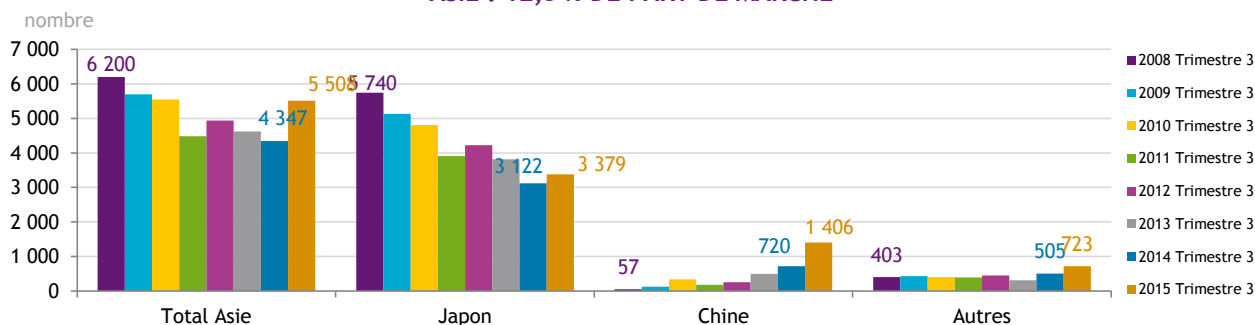
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 25,9 % DE PART DE MARCHÉ



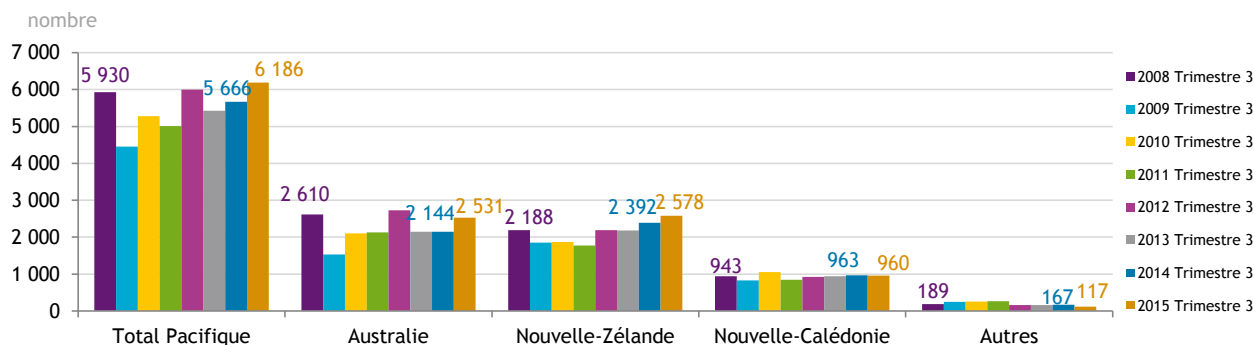
Source : ISPF - EFT

ASIE : 12,3 % DE PART DE MARCHÉ



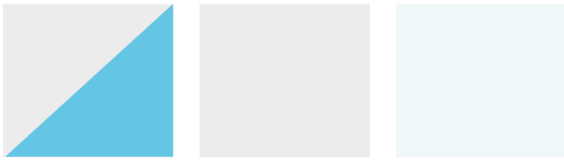
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 9,3 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





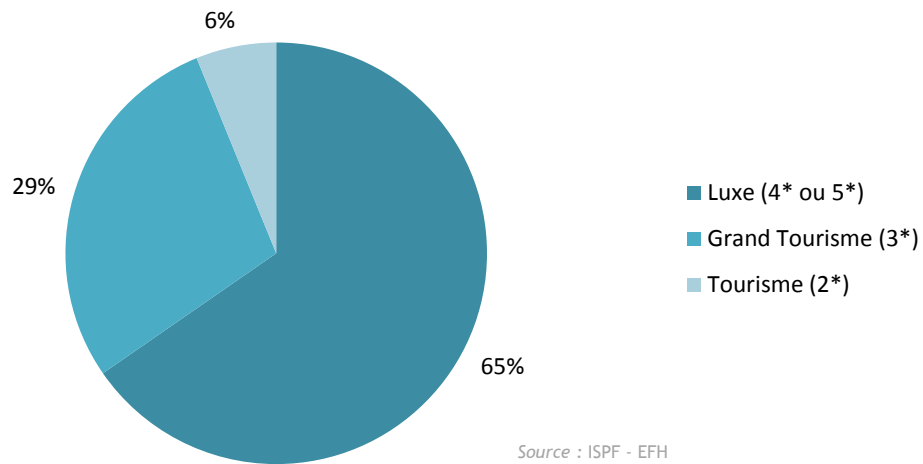
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

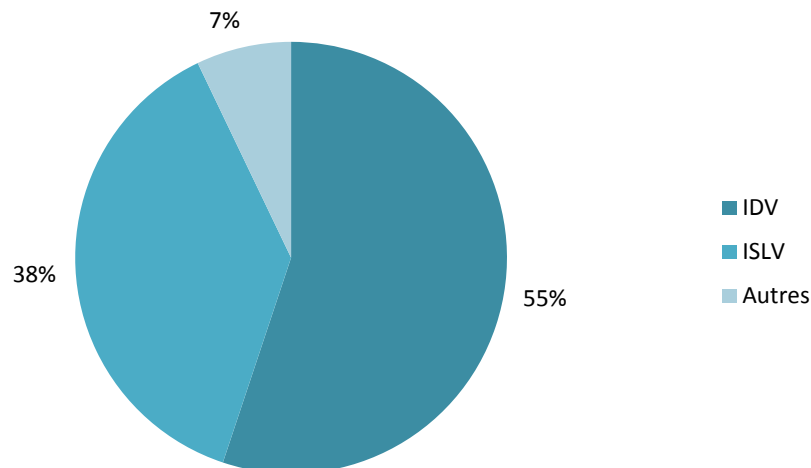
TRIMESTRE 3		2013	2014	2015	Var. 15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		163 287	153 499	148 870	-3,0%
	IDV	80 838	76 913	76 804	-0,1%
	ISLV	73 130	67 202	62 617	-6,8%
	Autres	9 319	9 384	9 449	0,7%
Grand Tourisme		62 947	65 672	64 846	-1,3%
	IDV	36 939	37 039	36 806	-0,6%
	ISLV	19 732	22 361	21 274	-4,9%
	Autres	6 276	6 272	6 766	7,9%
Tourisme		14 782	14 046	14 042	0,0%
	IDV	12 008	11 930	11 926	0,0%
	ISLV	2 774	2 116	2 116	0,0%
	Autres	241 016	233 217	227 758	
	TOTAL	241 016	233 217	227 758	-2,3%
Total IDV		129 785	125 882	125 536	-0,3%
Total ISLV		95 636	91 679	86 007	-6,2%
Total Autres		15 595	15 656	16 215	3,6%

Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL

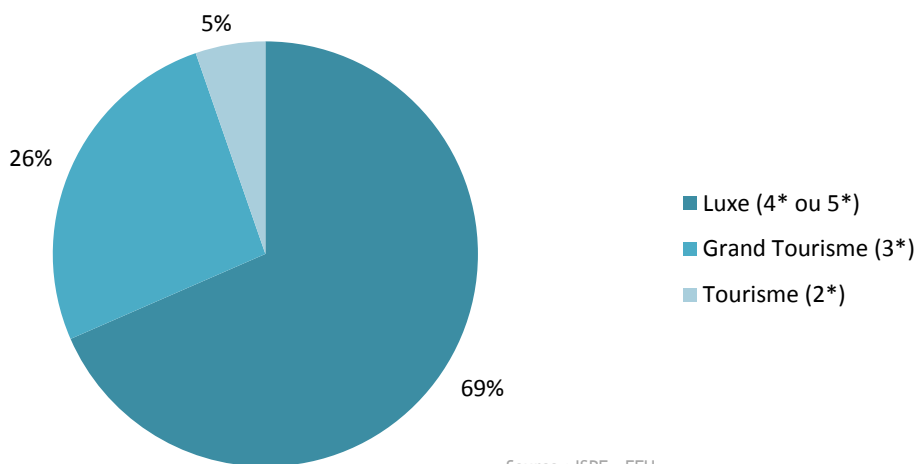


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3		2013	2014	2015	Var.15/14
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		118 651	114 546	115 044	0,4%
	IDV	57 692	55 976	56 012	0,1%
	ISLV	56 158	53 348	52 573	-1,5%
	Autres	4 801	5 222	6 459	23,7%
Grand Tourisme		40 124	43 245	44 078	1,9%
	IDV	26 244	26 584	27 044	1,7%
	ISLV	11 088	13 336	12 957	-2,8%
	Autres	2 792	3 325	4 077	22,6%
Tourisme		8 824	9 254	8 934	-3,5%
	IDV	7 237	7 678	7 525	-2,0%
	ISLV	1 587	1 576	1 409	-10,6%
	Autres	167 599	167 045	168 056	
TOTAL		167 599	167 045	168 056	0,6%
Total IDV		91 173	90 238	90 581	0,4%
Total ISLV		68 833	68 260	66 939	-1,9%
Total Autres		7 593	8 547	10 536	23,3%

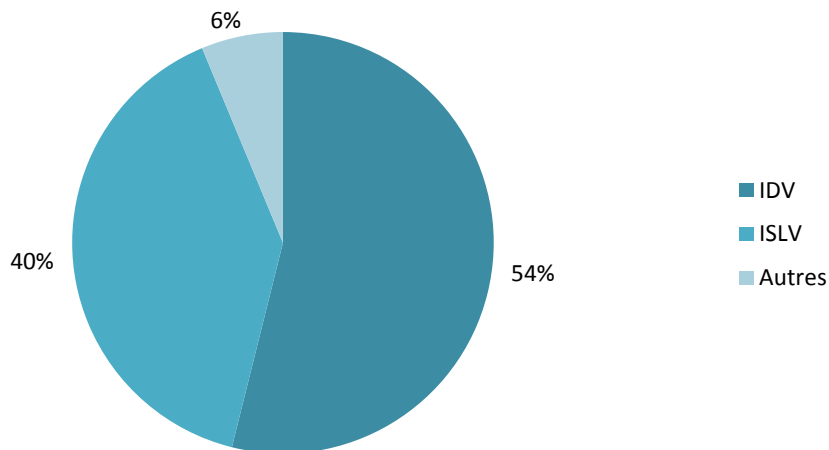
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



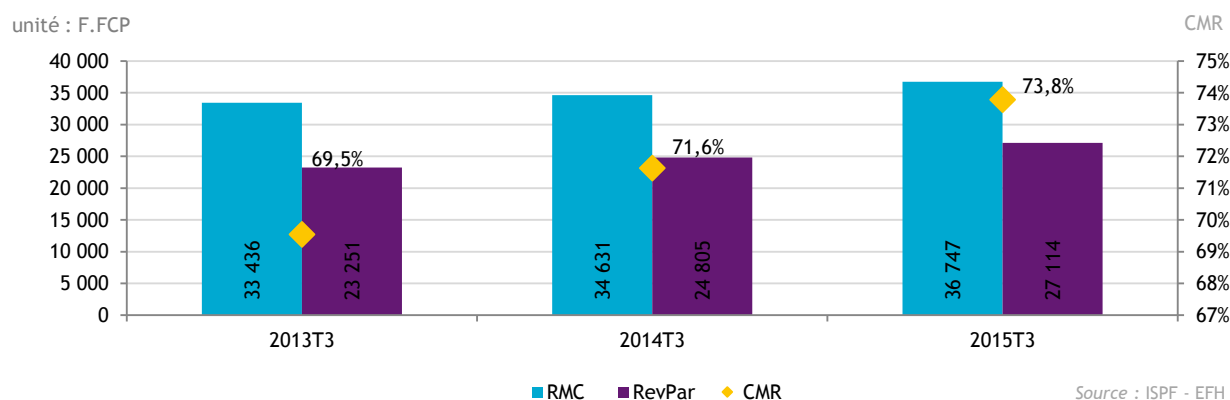
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	0,6%	1,2%	0,5%	0,006
Iles du Vent	0,4%	-5,4%	1,5%	0,002
dont Moorea	3,1%	-4,4%	4,3%	0,008
dont Tahiti	-1,9%	-6,1%	-1,0%	-0,005
Iles Sous-le-Vent	-1,9%	33,9%	-3,7%	-0,008
dont Bora Bora	-2,5%	64,0%	-5,1%	-0,009
dont autres ISLV	2,1%	-29,2%	6,2%	0,001
Tuamotu - Gambier	18,8%	7,8%	19,9%	0,009
Marquises - Australes	45,8%	-25,6%	89,1%	0,006

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2015	Evolution	Variation		2015	Variation	2015	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	73,8%	2,2	3,0%	100,0%	36 747	6,1%	27 114	9,3%
Luxe	77,3%	2,7	3,6%	68,5%	45 191	5,7%	34 922	9,4%
Grand tourisme	68,0%	2,1	3,2%	26,2%	19 468	9,6%	13 233	13,1%
Tourisme	63,6%	-2,3	-3,4%	5,3%	13 265	3,4%	8 440	-0,1%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 3	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2015	Evolution	Variation		2015	Variation	2015	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	73,8%	2,2	3,0%	100,0%	36 747	6,1%	27 114	9,3%
Iles du Vent	72,2%	0,5	0,7%	53,9%	21 615	8,1%	15 596	8,8%
dont Moorea	79,2%	3,3	4,4%	25,1%	26 055	5,9%	20 645	10,6%
dont Tahiti	66,9%	-1,6	-2,3%	28,8%	17 738	9,8%	11 872	7,2%
Iles Sous-le-Vent	77,8%	3,4	4,6%	39,8%	58 108	7,7%	45 225	12,7%
dont Bora Bora	81,7%	3,0	3,7%	34,3%	61 462	7,5%	50 236	11,5%
dont autres ISLV	60,0%	5,3	9,7%	5,5%	37 182	13,5%	22 295	24,6%
Tuamotu - Gambier	67,2%	10,2	17,9%	5,0%	34 545	-11,9%	23 207	3,9%
Marquises - Australes	57,3%	12,2	27,2%	1,2%	17 083	12,9%	9 784	43,6%

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 3	Variation 2015/2014	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
Total	0,6%	100,0%
Marché local	1,2%	11,3%
Marché étranger	0,5%	88,7%
Europe (hors France)	0,8%	22,0%
dont Italie	3,1%	11,3%
dont Espagne	4,6%	2,5%
dont Royaume Uni	-4,5%	1,8%
dont Autres pays européens	-2,8%	6,3%
France	-3,4%	18,5%
Amériques	1,3%	30,8%
dont USA	2,4%	26,3%
dont Autres amériques	-4,6%	4,6%
Japon	2,7%	5,7%
Pacifique sud	8,3%	9,2%
dont Australie	9,6%	4,2%
dont Nouvelle-Zélande	16,2%	3,5%
dont Autres pays Pacifique sud	-7,2%	1,5%
Autres pays	-11,2%	2,5%

Source : ISPF - EFH

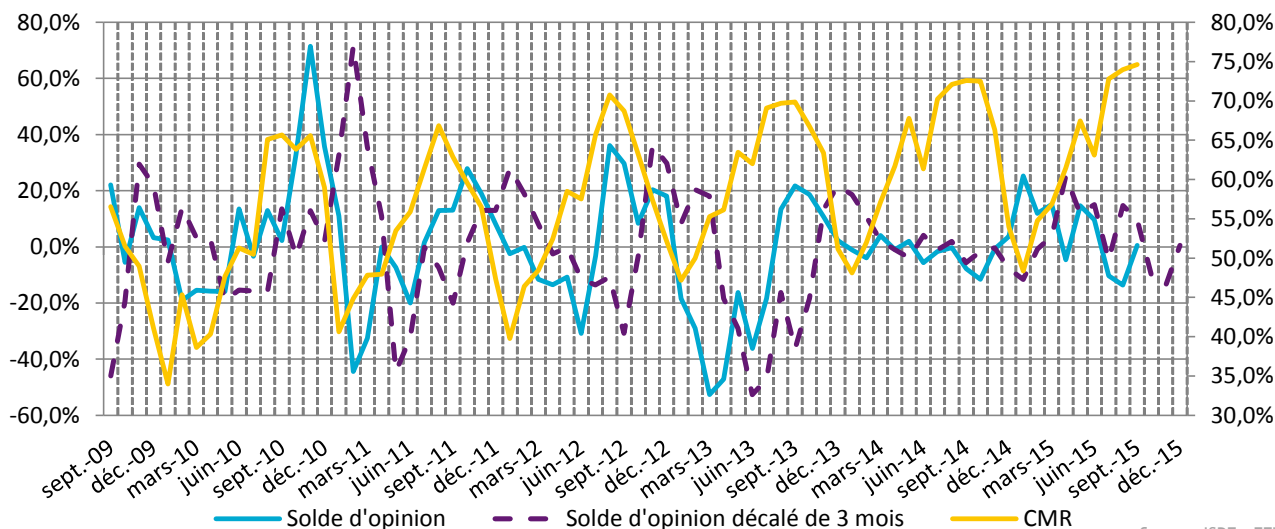
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 3	CMR		RMC		RevPAR	
	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1	2015	Var/n-1
	Unité : %	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	81,2%	2,9%	35 067	2,0%	28 474	0,4%
Hôtellerie française 3*	74,9%	1,2%	11 893	-1,0%	8 908	0,4%
Paris moyen 4*	87,5%	-0,3%	61 177	-0,3%	53 529	-0,8%
Paris moyen 3*	83,7%	-2,9%	15 234	-2,3%	12 751	-5,0%
Côte d'Azur 4*	84,7%	8,8%	78 638	25,2%	66 633	-13,4%
Côte d'Azur 3*	86,6%	-1,6%	15 513	10,2%	13 434	8,7%
Polynésie 4*	77,1%	3,3%	44 488	4,0%	34 302	7,5%
Polynésie 3*	66,8%	2,0%	19 469	9,0%	13 004	11,2%

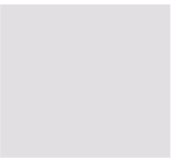
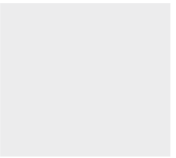
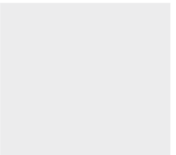
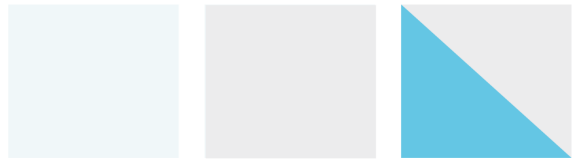
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

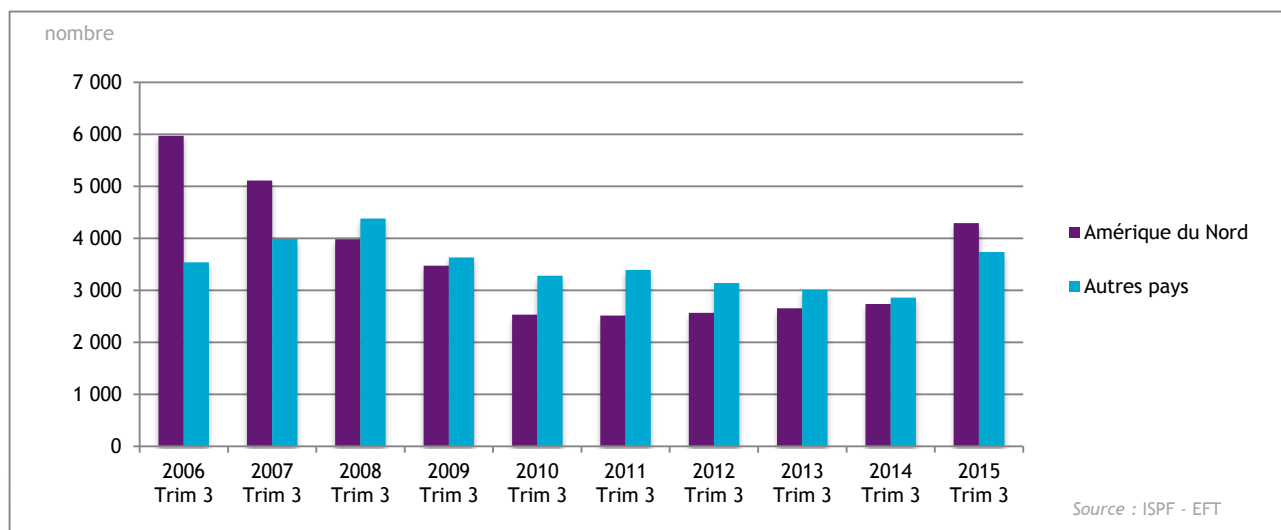


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN HEBERGEMENT FLOTTANT

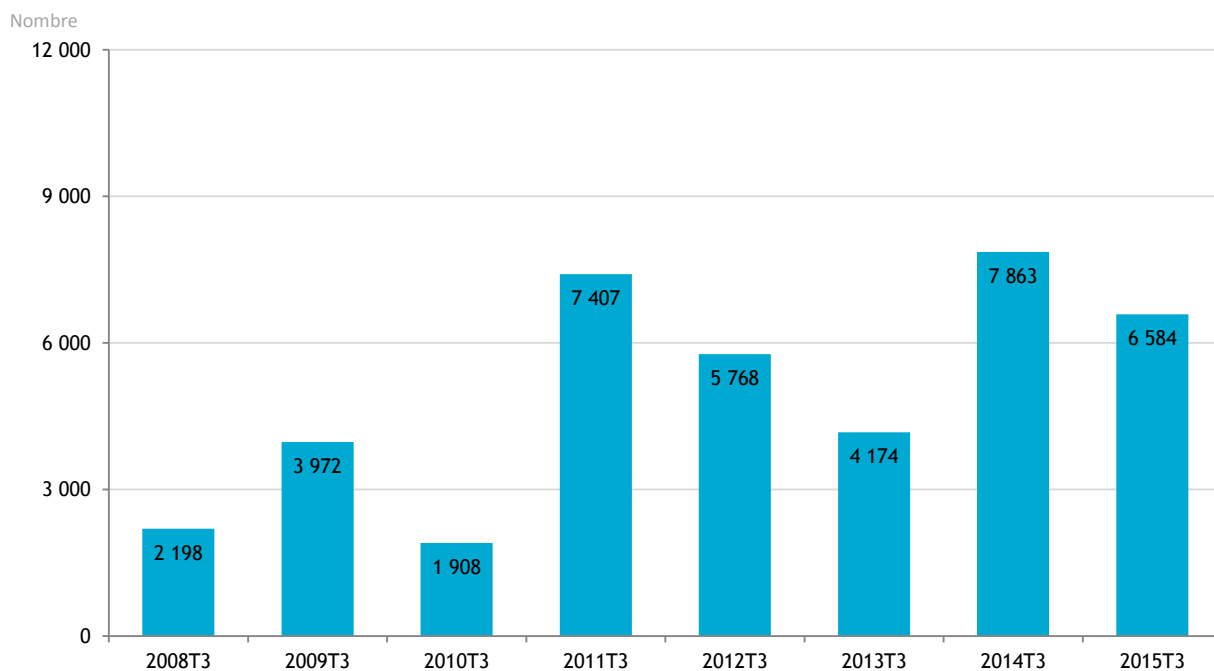


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 3	2014	2015	Variation 15/14
	Unité: nombre nombre %		
Nombre de bateaux	5	4	0,0%
Nombre d'excursionnistes	7 863	6 584	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.

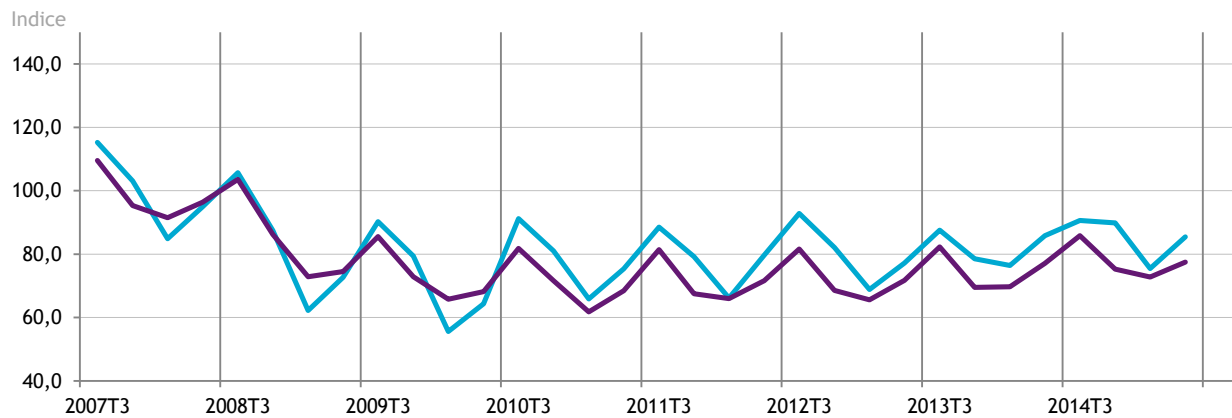
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 3	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
2015	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2014	7	80 356	99 038	82,1%	360	952	0
2013	7	76 293	94 956	80,8%	302	403	0
2012	7	77 306	94 207	82,6%	302	532	0
Variation 15/14							

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

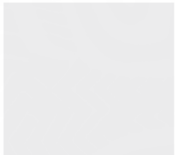
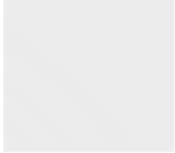
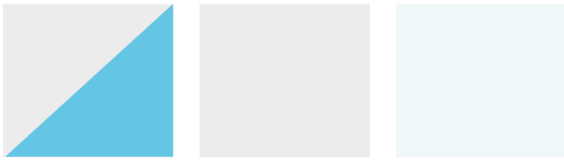
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 3	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2015	ND	ND	ND	ND
2014	87 619	120 705	72,6%	1 889
2013	90 071	122 759	73,4%	2 001
2012	91 238	126 379	72,2%	2 240
Variation 15/14				

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	448	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 456	11	11
Service de transport de voyageurs	697	2	1
Agences de voyage	27	0	0
Location de matériel de transport	48	2	1
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	104	0	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 789	16	15

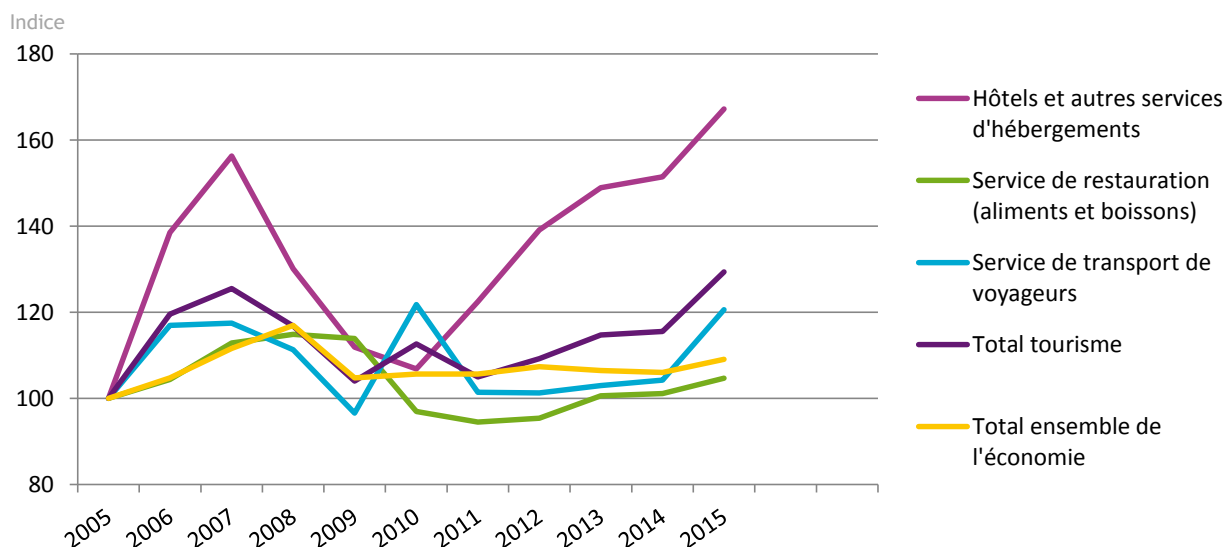
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Trimestre 2	T2 2013	T2 2014	T2 2015	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2015/2014	2015/2013
				%	%
Agences de voyage	654	609	745	22,4%	14,1%
Hôtels et autres services d'hébergement	8 381	8 524	9 411	10,4%	12,3%
Location de matériel de transport	342	282	312	10,6%	-8,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 101	4 122	4 267	3,5%	4,1%
Service de transport de voyageurs	13 562	13 735	15 889	15,7%	17,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	713	682	683	0,2%	-4,2%
TOTAL TOURISME	27 752	27 954	31 307	12,0%	12,8%
TOTAL TOUS SECTEURS	190 141	189 389	194 808	2,9%	2,5%

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 2ème 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.

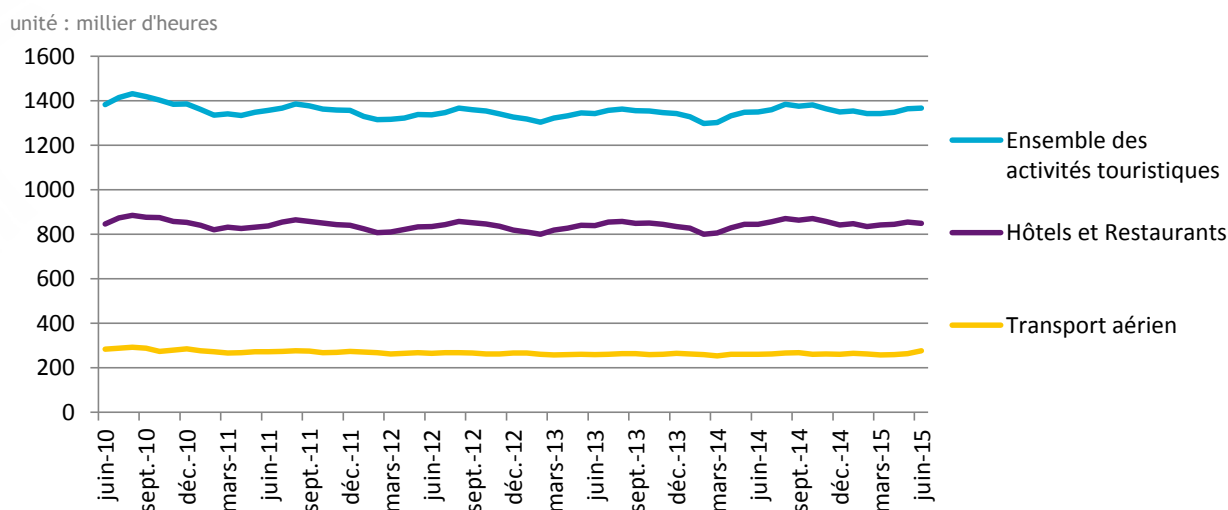
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	juin 2013	juin 2014	mars 2015	juin 2015	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 119	4 159	4 220	4 288	1,6%	3,1%	4,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 976	1 865	1 845	1 868	1,2%	0,2%	-5,5%
Service de transport de voyageurs	3 227	3 192	3 192	3 206	0,4%	0,4%	-0,7%
Agences de voyage	245	237	237	245	3,4%	3,4%	0,0%
Location de matériel de transport	104	100	108	108	0,0%	8,0%	3,8%
Services culturels	38	51	48	51	6,3%	0,0%	34,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	152	164	160	177	10,6%	7,9%	16,4%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 861	9 768	9 810	9 943	1,4%	1,8%	0,8%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	60 692	60 696	60 199	60 982	1,3%	0,5%	0,5%

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	juin 2013	juin 2014	mars 2015	juin 2015	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	193 226	201 503	203 029	200 771	-1,1%	-0,4%	3,9%
Service de restauration (aliments et boissons)	156 415	158 357	161 097	161 636	0,3%	2,1%	3,3%
Service de transport de voyageurs	345 323	322 443	316 811	331 766	4,7%	2,9%	-3,9%
Agences de voyage	292 374	294 901	301 810	297 210	-1,5%	0,8%	1,7%
Location de matériel de transport	200 144	232 639	203 713	225 280	10,6%	-3,2%	12,6%
Services culturels	294 786	380 509	277 738	267 021	-3,9%	-29,8%	-9,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	309 956	231 879	241 945	228 715	-5,5%	-1,4%	-26,2%
Salaire moyen TOURISME	240 350	236 815	235 560	239 136	1,5%	1,0%	-0,5%
Salaire moyen POLYNESIE	272 931	276 695	273 909	277 396	1,3%	0,3%	1,6%

Source : ISPF - CPS

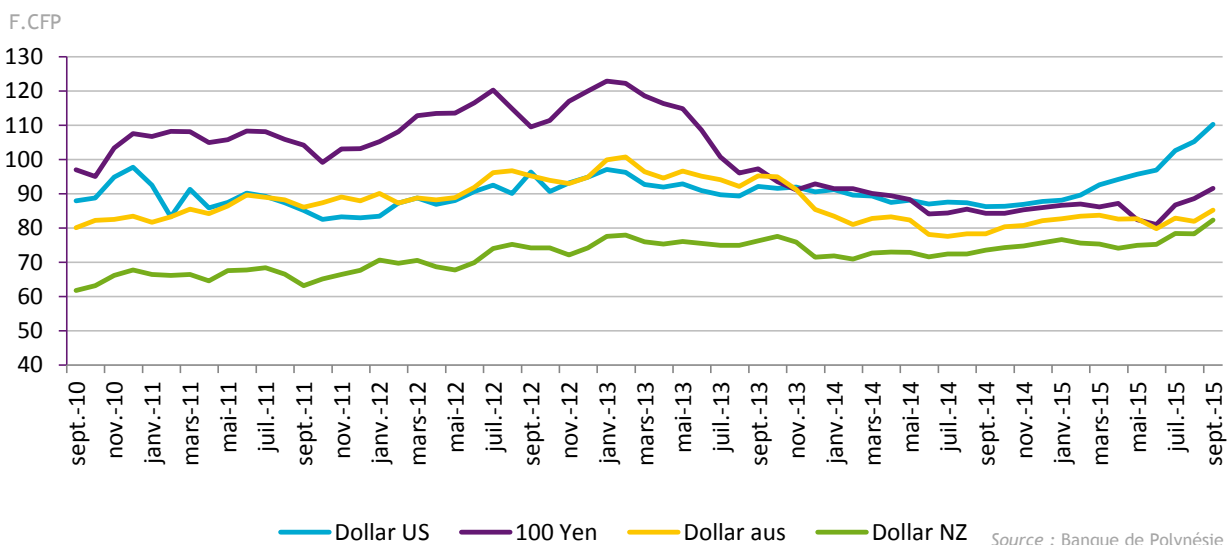
TAUX DE CHANGE

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%

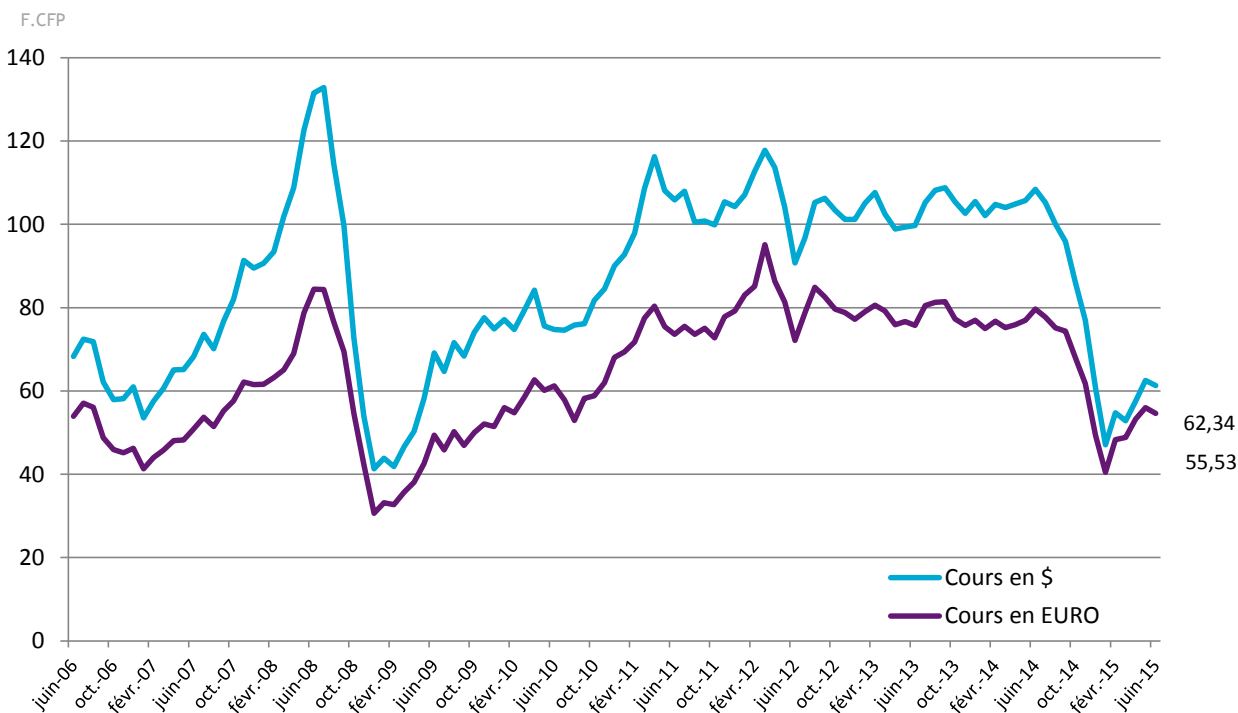
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



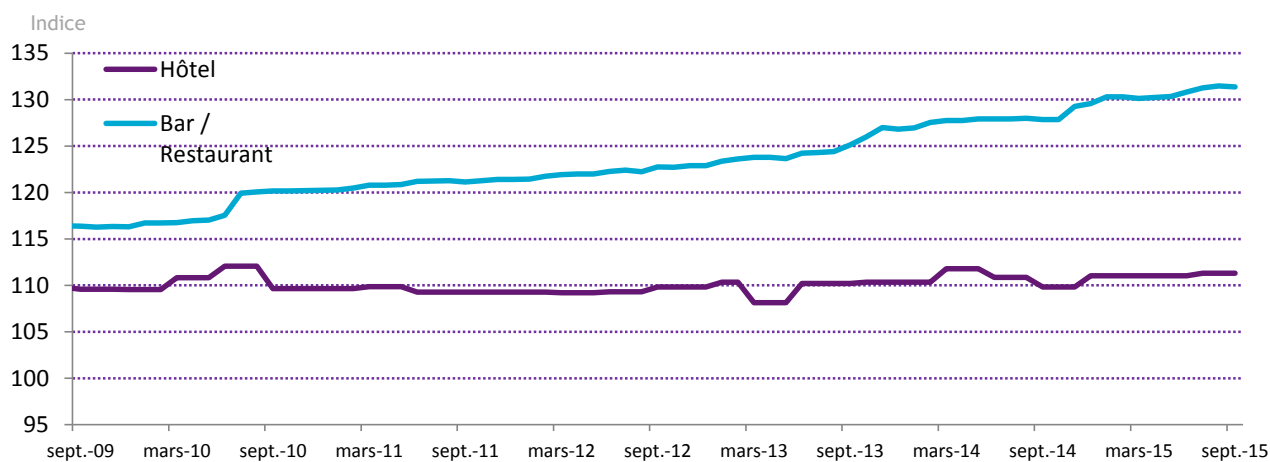
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 3	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	120,23	2,81%	3,1%
INDICE TOURISME ⁷	145,93	-8,60%	-9,1%
Hôtellerie	111,31	0,73%	1,0%
Restauration	131,37	2,70%	5,4%
Transport aérien international ⁸	173,69	-14,32%	-15,4%

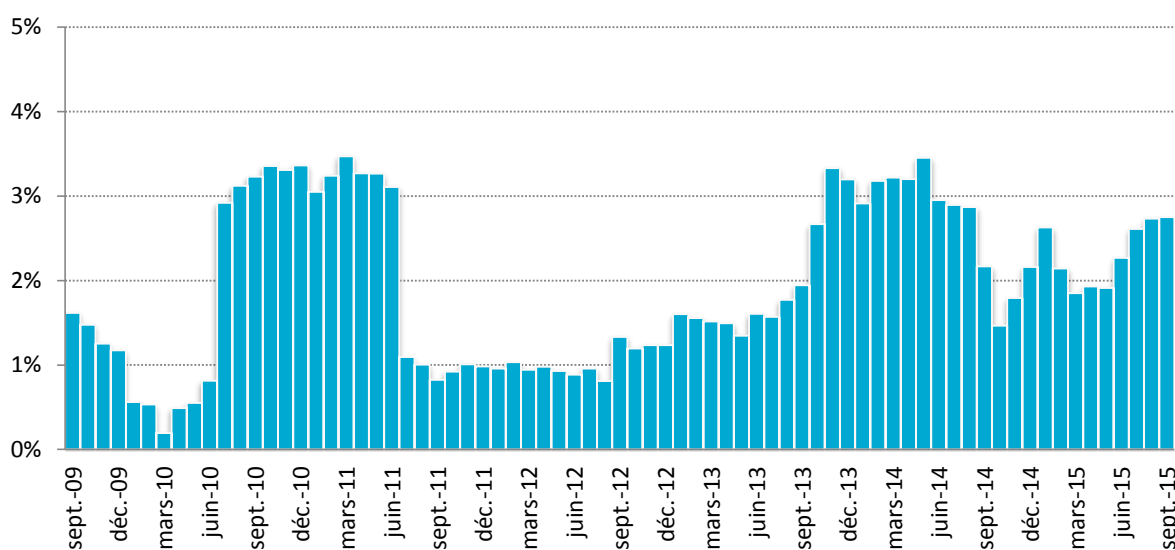
Source : ISPF

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)



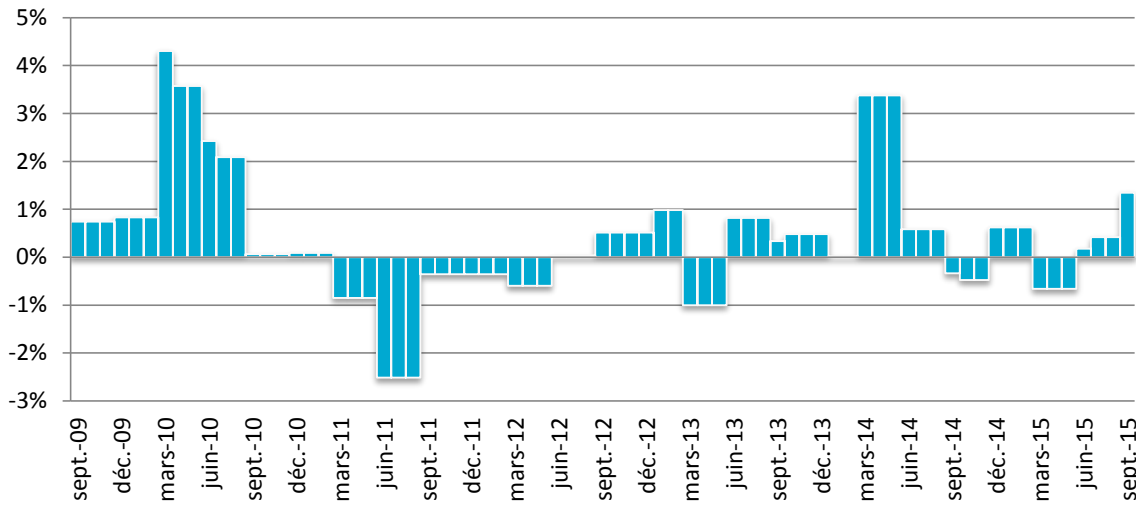
Source : ISPF

(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 %).

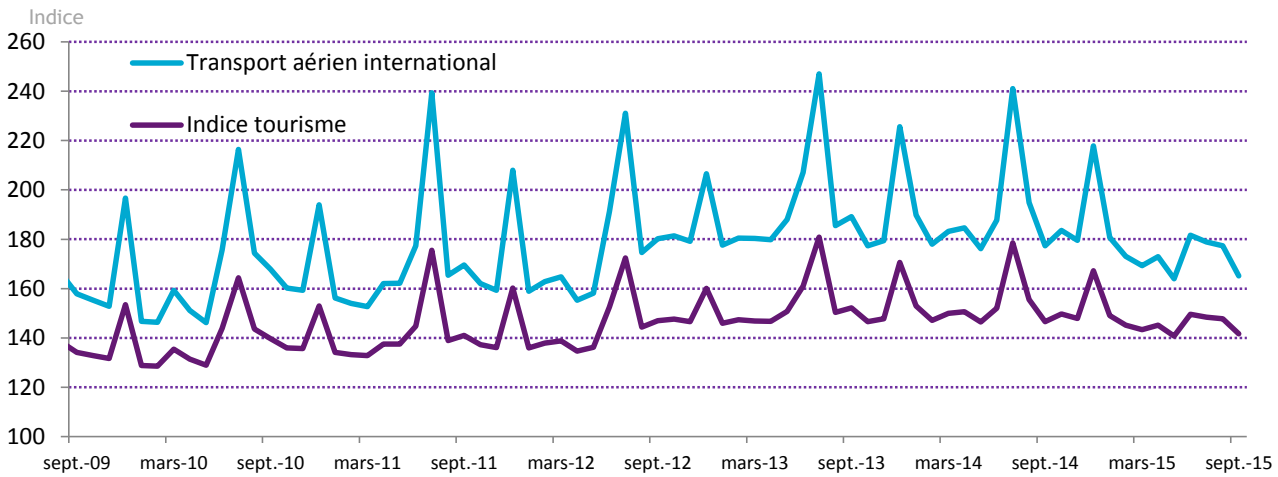
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



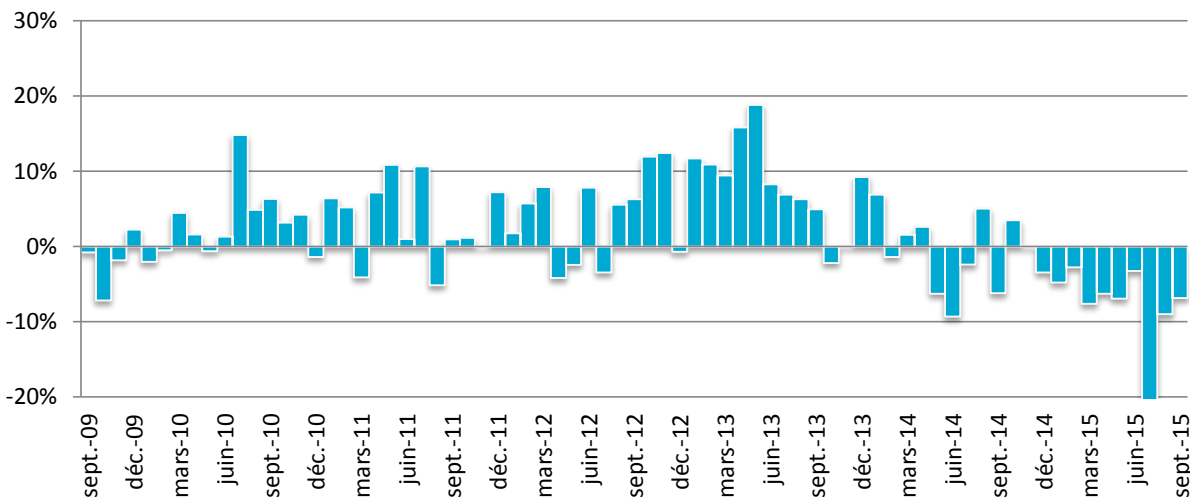
Source : ISPF

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

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.