

conjoncture

23

TOURISME

1er trimestre 2016

TABLEAU DE BORD

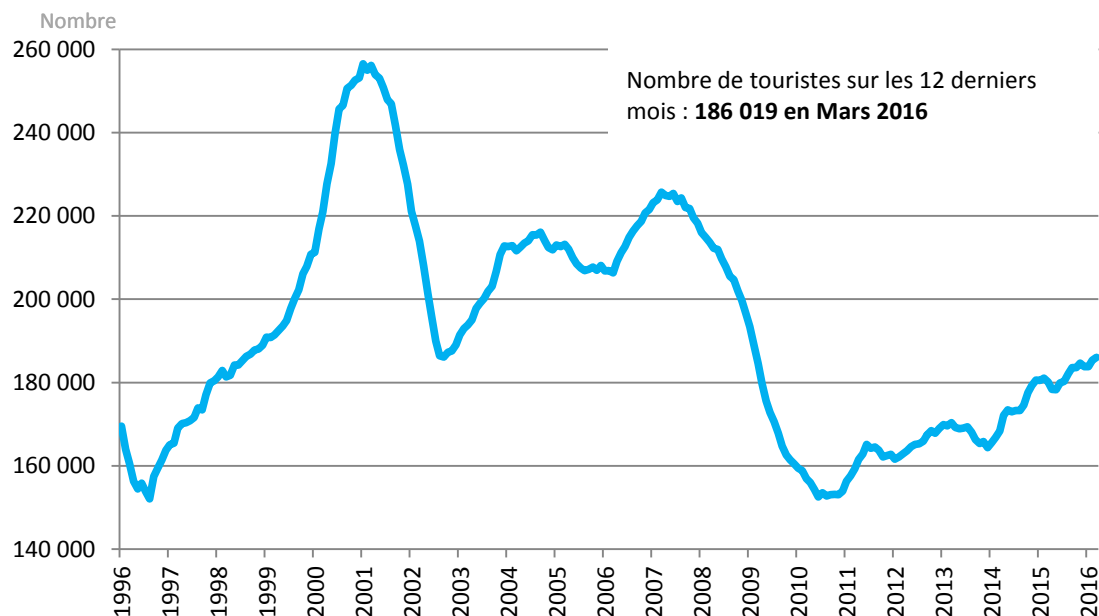
Au premier trimestre 2016, la Polynésie française a accueilli 42 000 touristes, soit une hausse de 5,5 % par rapport à l'année précédente. Cette hausse concerne exclusivement le tourisme terrestre (+ 19,1 %) et est alimentée par les marchés asiatiques, français et pacifique. En revanche, le tourisme flottant se contracte de 25 %.

Les nuitées touristiques restent stables (+ 0,3 %) en raison d'une baisse de la durée moyenne de séjour (- 0,7 jour).

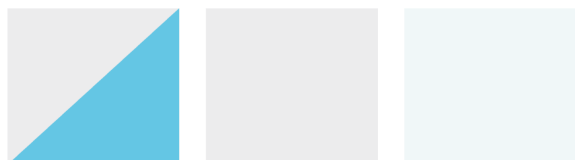
Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux progresse de 9,4 %.

Le trafic aérien international diminue de 1,3 % et le taux de remplissage des avions perd 0,1 point en un an.

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

Hausse des effectifs touristiques terrestres au premier trimestre 2016

Les touristes terrestres, soit 78 % des touristes en Polynésie française, sont 19,1 % plus nombreux à visiter la Polynésie au premier trimestre 2016 par rapport à 2015. La fréquentation en hébergement terrestre marchand (90 % des effectifs terrestres) porte l'essentiel de la hausse et contribue pour 18 points à la progression de la fréquentation touristique terrestre.

L'évolution des effectifs en hébergement terrestre marchand et non marchand compense la baisse observée dans l'hébergement flottant (- 25 %) et explique la croissance des effectifs touristiques du trimestre (+ 5,5 % sur un an). La contraction du nombre de croisiéristes est si importante que les effectifs sont les plus bas observés depuis 3 ans sur cette période de l'année. Ce recul est lié à l'absence ou la diminution du nombre de rotations ce trimestre de l'Ocean Princess (2000 croisiéristes en 2015) et du Ms Marina (4 rotations en 2015 contre 3 en 2016). Le marché nord américain, en particulier, contribue pour 24 points à la baisse de fréquentation en hébergement flottant (- 3000 croisiéristes).

La hausse du nombre de touristes terrestres en hébergement marchand (+ 20,3 %) au premier trimestre 2016, concerne l'ensemble des régions émettrices de touristes en Polynésie. Les marchés émetteurs des Etats-Unis et d'Asie sont les plus gros contributeurs à cette croissance et représentent 84 % de la hausse des effectifs. Le dynamisme du marché sud américain doit aussi être souligné (+ 41 %) avec le développement des effectifs argentins qui sont 70 % plus nombreux en moyenne que ceux accueillis depuis 10 ans sur le premier trimestre.

Légère hausse des nuitées en hébergement terrestre marchand

Le nombre de nuitées en hébergement terrestre marchand progresse de 10,9 % en un an (+ 30 650 nuitées), ceci, malgré le raccourcissement de la durée moyenne de séjour (- 7,8 %).

La fréquentation en hébergement non marchand est aussi plus élevée comme le nombre de nuitées, qu'en 2015 (+ 4 400 nuitées) malgré la réduction de la durée moyenne de séjour (- 4,9 %).

Dans le même temps, le nombre de nuitées payantes flottantes diminue (- 33 400 nuitées) en lien avec la baisse des effectifs, mais l'allongement de la durée moyenne de séjour de 3 % en réduit l'impact. Ainsi, le nombre de nuitées touristiques globales progresse de 0,3 %, à 533 600 nuitées,

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au premier trimestre 2016, le nombre de visiteurs s'élève à 55 228 personnes, soit une baisse de 6,4 % par rapport à 2015. Cette contraction résulte d'une diminution du nombre d'excursionnistes (- 6 000 personnes) plus forte que la hausse du nombre de touristes (+ 2 200 personnes), les excursionnistes représentant 24 % des visiteurs. La contribution des effectifs touristiques à la baisse globale est de 3,7 points et celle des excursionnistes, de -10,1 points.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 1 (variation T-4)**VISITEURS**

Nombre : 55 228 (- 6,4 %)

TOURISTES

Nombre : 41 952 (+ 5,5 %)

EXCURSIONNISTES

Nombre : 13 276 (- 31 %)

Touristes en hébergement terrestre

Nombre : 27 487 (+ 19,1 %)

Touristes en croisière intra-polynésienne

Nombre : 9 207 (- 25 %)

Excursionnistes en croisière transpacifique

Nombre : 13 276 (- 31 %)

L'Asie devient la plus forte région contributrice à la croissance de la fréquentation touristique

Au premier trimestre 2016, la contribution des marchés asiatiques à la croissance de la fréquentation touristique dépasse celle des autres régions avec la croissance conjointe des effectifs japonais et chinois. Ces deux pays regroupent seulement 14 % du total des touristes, mais leurs effectifs ont progressé de 45 % en un an. Du point de vue régional, la Chine accroît sa part de marché, qui passe de 37 % en 2015 à 40,3 % en 2016, alors que celle du Japon (45 % des touristes d'Asie en 2015) se réduit de 2 points par rapport à l'année précédente.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Les indicateurs de gestion de l'hôtellerie internationale sont en hausse

Au cours du premier trimestre 2016, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de la Polynésie française progresse de 4,8 points par rapport à 2015. La hausse du nombre de chambres louées (+ 9,4 %) suit l'évolution des effectifs touristiques terrestres. L'occupation des chambres est plus forte dans les hôtels de catégorie luxe (4 et 5 étoiles) dont le taux de remplissage gagne 6 points, celui des hôtels de gamme intermédiaire (3 étoiles) progressant plus faiblement (+ 2,8 points). Le coefficient moyen de remplissage des hôtels deux étoiles, progresse de 2,9 points par rapport à 2015. Les revenus moyens par chambre offerte et louée progressent pour toutes les catégories d'hôtels des Iles Du Vent et des Iles Sous-Le-Vent.

La fréquentation des hôtels de Bora Bora et Moorea en forte hausse

Si le taux de remplissage des hôtels internationaux progresse pour l'ensemble des îles de la Polynésie française, celui des hôtels de Moorea et de Bora Bora augmente de plus de 8 points sur un an. Les ventes de chambres sur Moorea, qui représentent un quart des ventes du trimestre, ont augmenté de 18,3 %, alors que le nombre de chambres offertes à la location progresse légèrement par rapport à 2015 (+1,1 %). Cette hausse de la fréquentation concerne toutes les catégories d'hôtels et reste conditionnée par le poids des hôtels de luxe (65 % des chambres louées de l'île) dont la contribution à la hausse est de 12,9 points. Cette dynamique des hôtels de luxe se retrouve à Bora Bora (33 % des chambres louées) ; ils contribuent pour 82 % à la hausse des ventes qui est de 13,7 % sur un an. Dans ces deux îles, l'Amérique du nord, la métropole et les marchés asiatiques et pacifiques sont les marchés qui contribuent à la hausse de fréquentation. Le marché nord américain contribue pour 63 % à la hausse des ventes sur ces deux îles.

La fréquentation de la clientèle résidente reste stable

Au premier trimestre 2016, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente est stable par rapport à 2015 (+0,8 %). La clientèle résidente représente 14,9 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 75 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 19 % des ventes contre 53 % pour celles réalisées aux Marquises.

TRANSPORT

15 % d'excursionnistes en moins au cours du premier trimestre 2016

Sur le premier trimestre 2016, la Polynésie française accueille 28 100 visiteurs à la journée, soit une baisse de 14,7 % par rapport à 2015. Ces excursionnistes voyagent à bord de 12 bateaux de croisière transpacifique, faisant escale une ou plusieurs fois au cours de l'année. Ainsi, le nombre de touchés à Papeete est de 14 au premier trimestre 2016 contre 22 l'année précédente pour 17 bateaux.

Le taux de remplissage des vols internationaux reste stable à 79,6 %

Le nombre de passagers débarqués par les compagnies aériennes à leur arrivée à l'aéroport de Tahiti-Faa'a baisse de 1,3 % en un an. Ce recul des arrivées cumulées à une baisse moins forte du nombre de sièges offerts érode le taux de remplissage des vols réguliers internationaux de 0,2 point.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

Hausse du chiffre d'affaires et des emplois salariés du secteur du tourisme

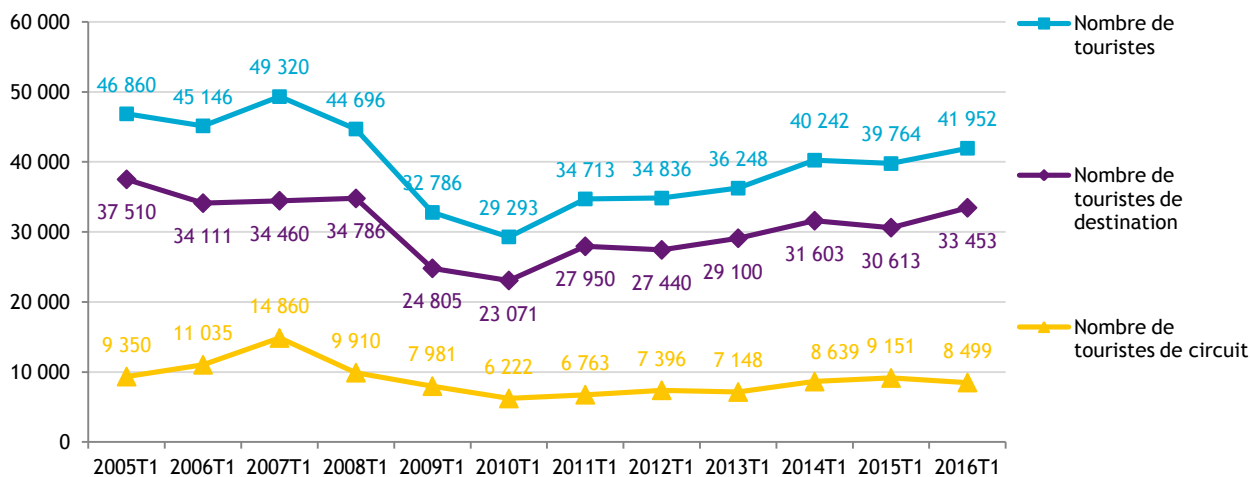
En 2015, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'est accru de 3,1 % par rapport à l'année précédente et l'emploi salarié a augmenté de 1,9 % (+ 193 emplois salariés) entre décembre 2015 et décembre 2014. Cette hausse concerne principalement les services d'hébergement et de transport de voyageurs qui emploient 77% des salariés du secteur touristique.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE		2014	2015	2016	Var. 15/14
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes		40 242	39 764	41 952	5,5%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	12 417	12 277	9 207	-25,0%
	Hébergement terrestre	27 825	27 487	32 745	19,1%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	36 324	36 638	38 525	5,2%
	Hébergement non marchand	3 918	3 126	3 427	9,6%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,1	13,4	12,7	-4,9%
	Hébergement marchand	12,1	11,7	11,0	-5,5%
	Hébergement non marchand	14,1	13,4	12,7	-4,9%

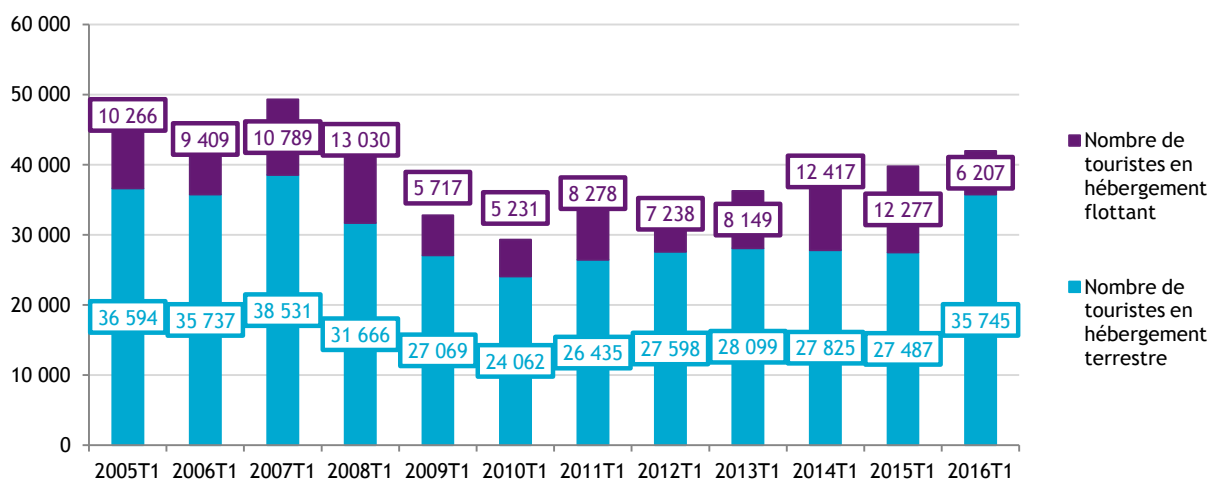
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES

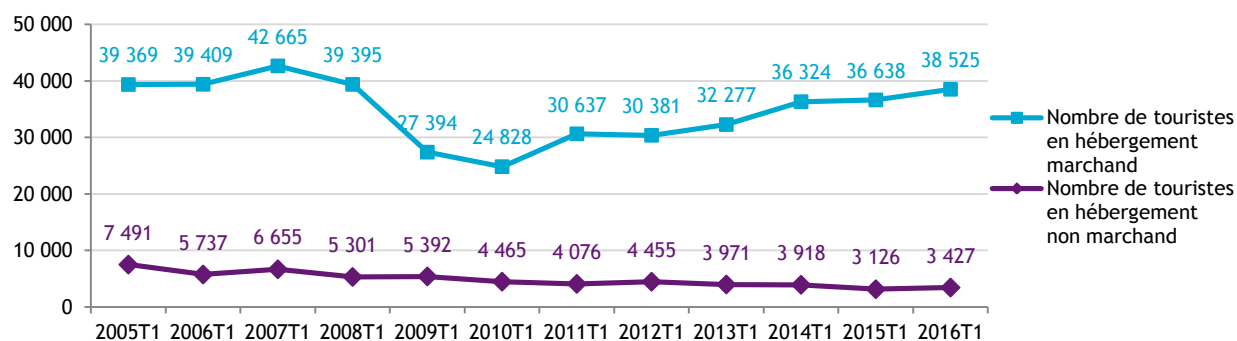


Source : ISPF - EFT



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

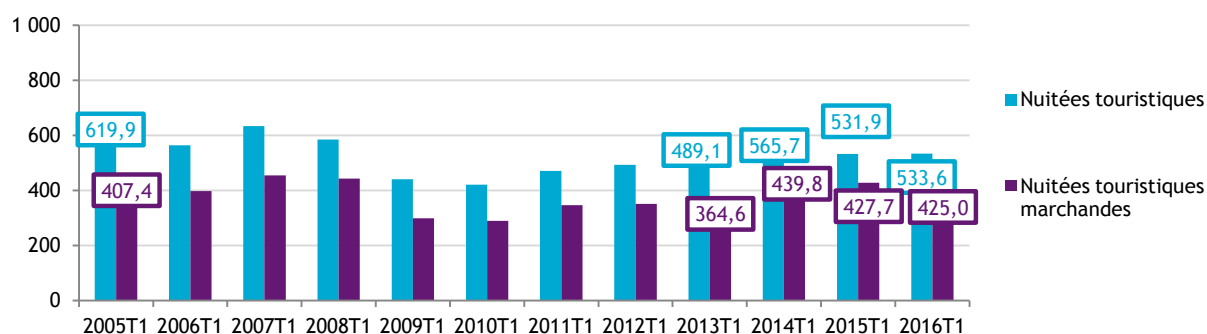
PAYANTS² OU GRATUITS



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

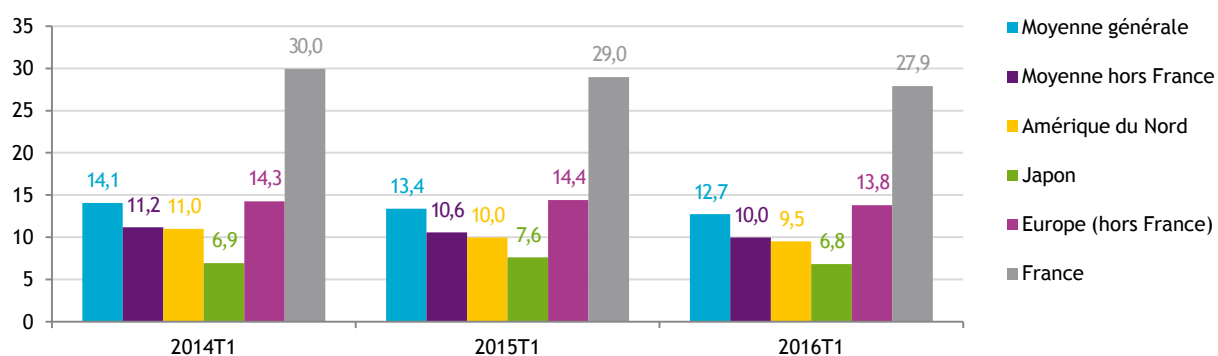
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

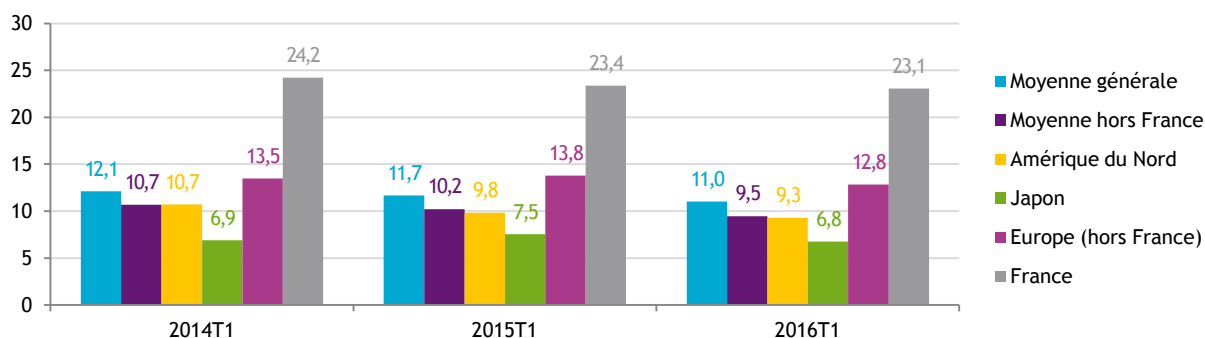
unité : jour



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR PAYANT

unité : jour



Source : ISPF - EFT

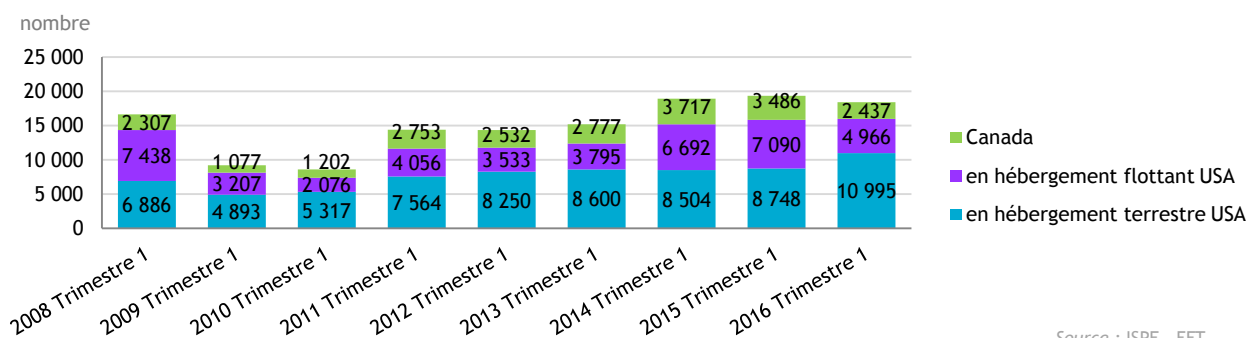
(2) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2014	2015	2016	Var. 15/14
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	15 196	15 838	15 961	0,8%
France	6 160	6 054	6 451	6,6%
Europe (hors France)	4 416	4 235	4 094	-3,3%
Japon	3 211	2 213	3 004	35,7%
Nouvelle-Zélande	1 137	1 119	1 046	-6,5%
Australie	2 108	1 740	2 065	18,7%

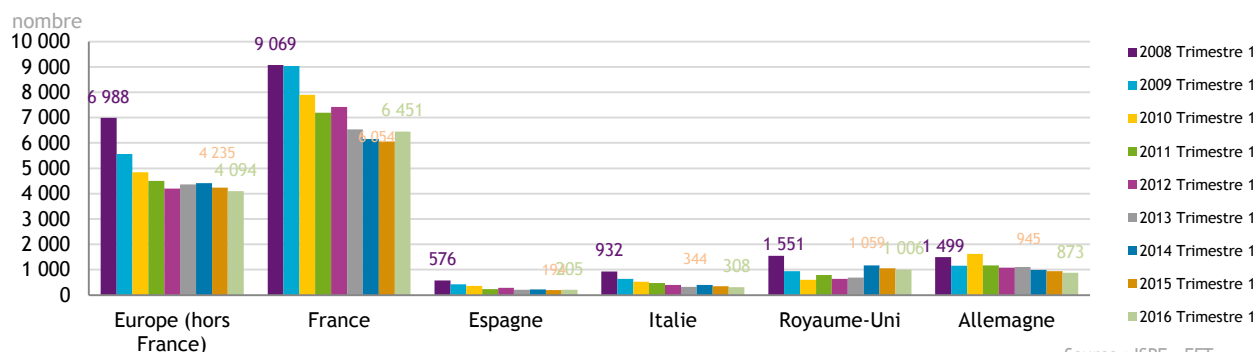
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 43,9 % DE PART DE MARCHÉ



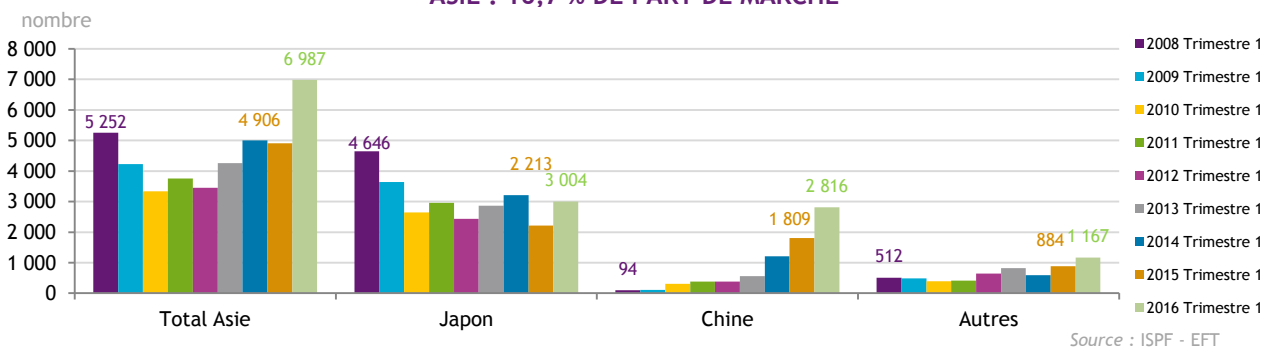
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 25,1 % DE PART DE MARCHÉ



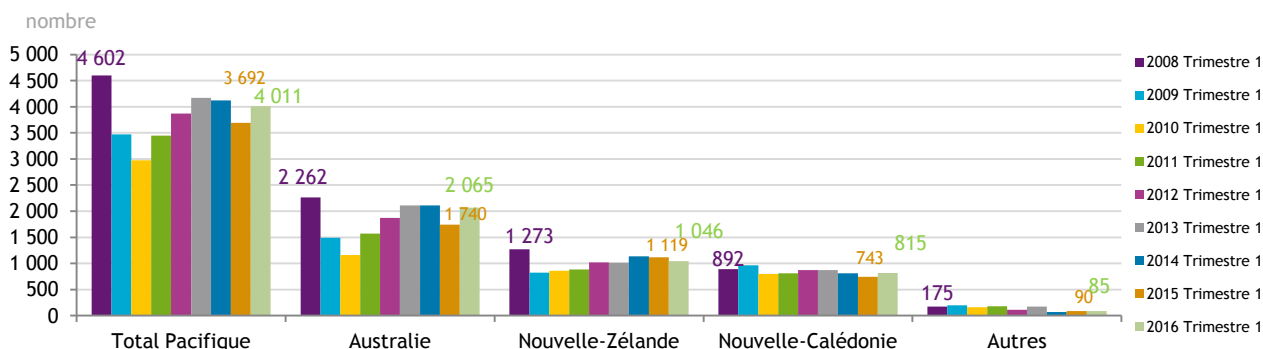
Source : ISPF - EFT

ASIE : 16,7 % DE PART DE MARCHÉ

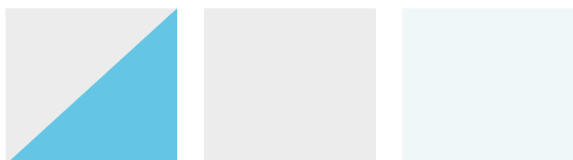


Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 9,6 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT



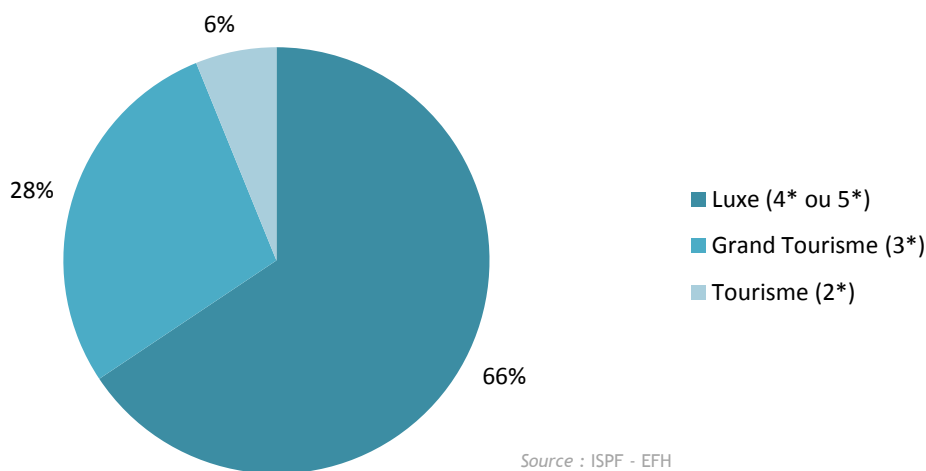
HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2014	2015	2016	Var.16/15
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe		156 103	145 476	145 370	-0,1%
	IDV	76 376	75 330	75 662	0,4%
	ISLV	70 352	60 966	60 426	-0,9%
	Autres	9 375	9 180	9 282	1,1%
Grand Tourisme		61 200	62 588	62 531	-0,1%
	IDV	36 353	36 118	36 089	-0,1%
	ISLV	18 727	20 351	20 275	-0,4%
	Autres	6 120	6 119	6 167	0,8%
Tourisme		13 897	12 817	13 615	6,2%
	IDV	11 610	10 747	11 522	7,2%
	ISLV	2 287	2 070	2 093	1,1%
	Autres	231 200	220 881	221 516	
TOTAL		231 200	220 881	221 516	0,3%
Total IDV		124 339	122 195	123 273	0,9%
Total ISLV		91 366	83 387	82 794	-0,7%
Total Autres		15 495	15 299	15 449	1,0%

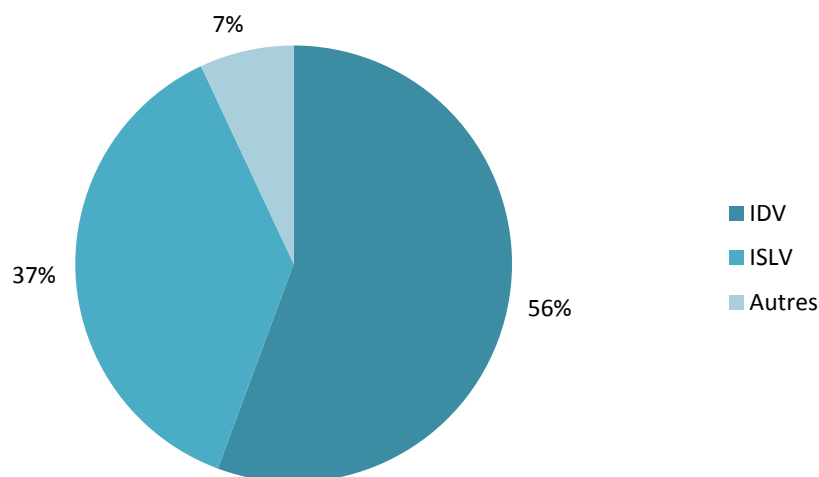
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

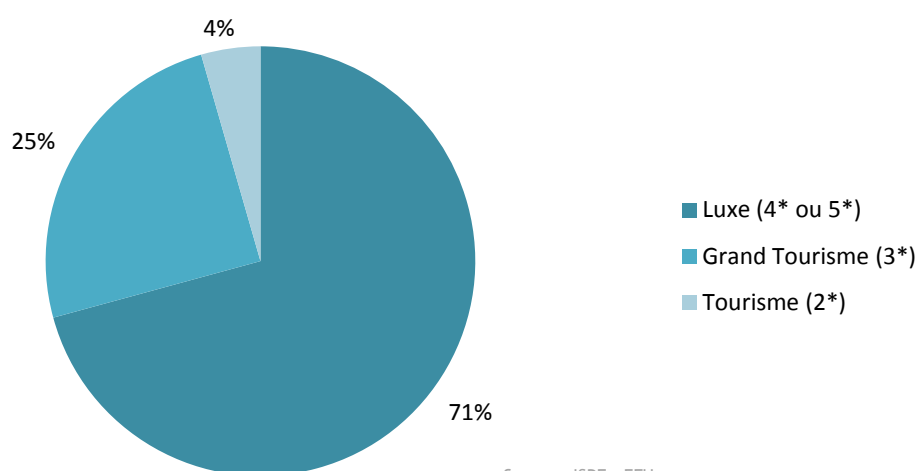


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2014	2015	2016	Var.16/15
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		85 287	82 534	91 128	10,4%
	IDV	47 568	45 473	49 235	8,3%
	ISLV	35 177	34 663	39 189	13,1%
	Autres	2 542	2 398	2 704	12,8%
Grand Tourisme		29 725	30 184	31 916	5,7%
	IDV	21 098	19 953	21 882	9,7%
	ISLV	6 741	8 289	8 073	-2,6%
	Autres	1 886	1 942	1 961	1,0%
Tourisme		6 092	5 033	5 738	14,0%
	IDV	5 267	4 421	4 926	11,4%
	ISLV	825	612	812	32,7%
	Autres	121 104	117 751	128 782	
TOTAL		121 104	117 751	128 782	9,4%
Total IDV		73 933	69 847	76 043	8,9%
Total ISLV		42 743	43 564	48 074	10,4%
Total Autres		4 428	4 340	4 665	7,5%

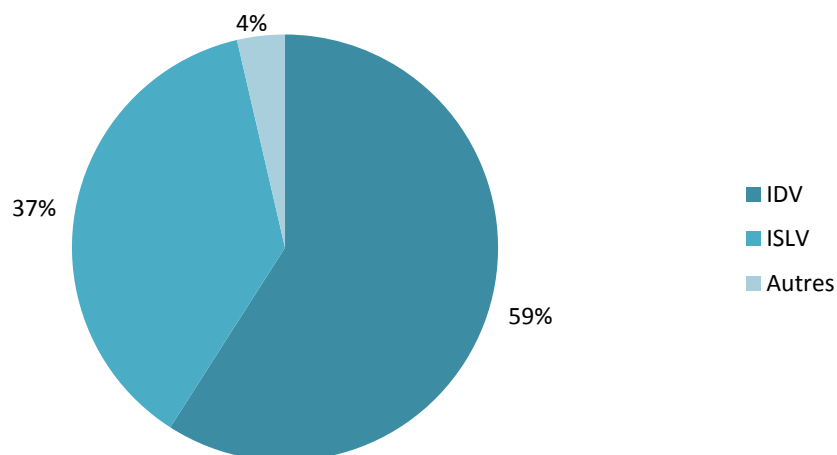
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



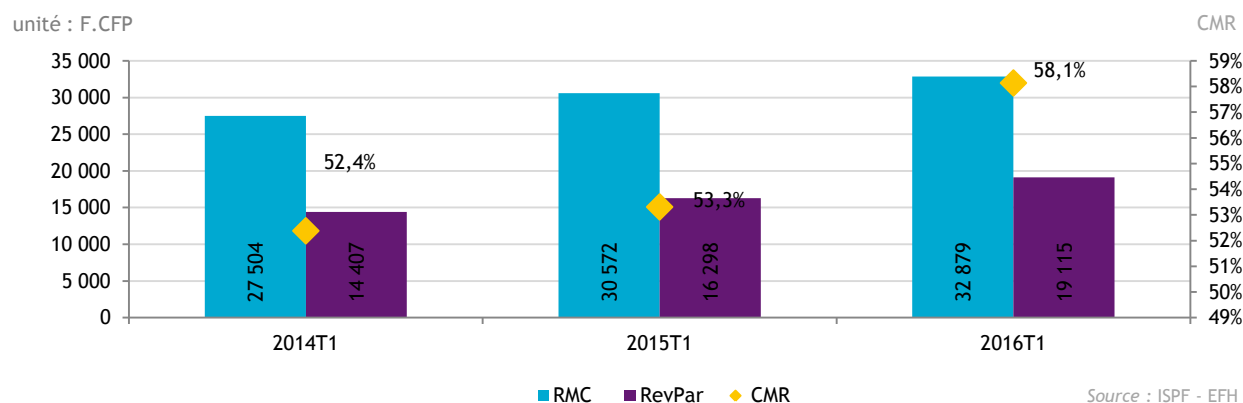
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
Unité :	%	%	%	nombre
Total	9,4%	0,8%	11,0%	0,094
Iles du Vent	8,9%	3,4%	10,2%	0,052
dont Moorea	18,3%	2,0%	22,7%	0,044
dont Tahiti	3,2%	4,4%	3,0%	0,011
Iles Sous-le-Vent	10,4%	-10,8%	12,6%	0,039
dont Bora Bora	13,7%	-8,4%	15,6%	0,046
dont autres ISLV	-11,9%	-17,1%	-10,7%	-0,005
Tuamotu - Gambier	8,3%	10,8%	7,8%	0,002
Marquises - Australes	4,7%	11,5%	-1,9%	0,000

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2016	Evolution	Variation		2016	Variation	2016	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	58,1%	4,8	9,1%	100,0%	32 879	7,5%	19 115	17,3%
Luxe	62,7%	6,0	10,5%	70,8%	39 046	6,4%	24 476	17,5%
Grand tourisme	51,0%	2,8	5,8%	24,8%	19 104	13,3%	9 751	19,9%
Tourisme	42,1%	2,9	7,3%	4,5%	11 564	-5,8%	4 874	1,1%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2016	Evolution	Variation		2016	Variation	2016	Variation
Unité :	%	point	%	%	nombre	%	nombre	%
Total	58,1%	4,8	9,1%	100,0%	32 879	7,5%	19 115	17,3%
Iles du Vent	61,7%	4,5	7,9%	59,0%	20 834	7,0%	12 852	15,5%
dont Moorea	59,4%	8,6	17,0%	24,1%	23 099	-0,9%	13 711	16,0%
dont Tahiti	63,4%	1,5	2,5%	35,0%	19 272	12,3%	12 219	15,1%
Iles Sous-le-Vent	58,1%	5,8	11,1%	37,3%	52 491	7,0%	30 479	18,9%
dont Bora Bora	63,1%	8,0	14,5%	33,4%	55 032	5,3%	34 722	20,6%
dont autres ISLV	34,5%	-4,3	-11,1%	3,9%	30 658	10,2%	10 564	-2,1%
Tuamotu - Gambier	29,2%	1,9	7,2%	2,8%	31 441	16,9%	9 174	25,3%
Marquises - Australes	34,3%	1,4	4,2%	0,8%	12 302	-7,3%	4 220	-3,4%

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 1	Variation 2016/2015	Poids de la clientèle
Unité :		
	%	%
Total	9,4%	100,0%
Marché local	0,8%	14,9%
Marché étranger	11,0%	85,1%
Europe (hors France)	-3,7%	8,5%
dont Italie	5,7%	1,3%
dont Espagne	33,8%	0,7%
dont Royaume Uni	2,7%	1,2%
dont Autres pays européens	-9,5%	5,3%
France	14,8%	13,3%
Amériques	11,5%	41,1%
dont USA	15,7%	33,7%
dont Autres amériques	-4,4%	7,5%
Japon	19,1%	5,8%
Pacifique sud	13,7%	10,0%
dont Australie	6,8%	4,8%
dont Nouvelle-Zélande	-3,3%	2,0%
dont Autres pays Pacifique sud	41,5%	3,3%
Autres pays	12,3%	6,3%

Source : ISPF - EFH

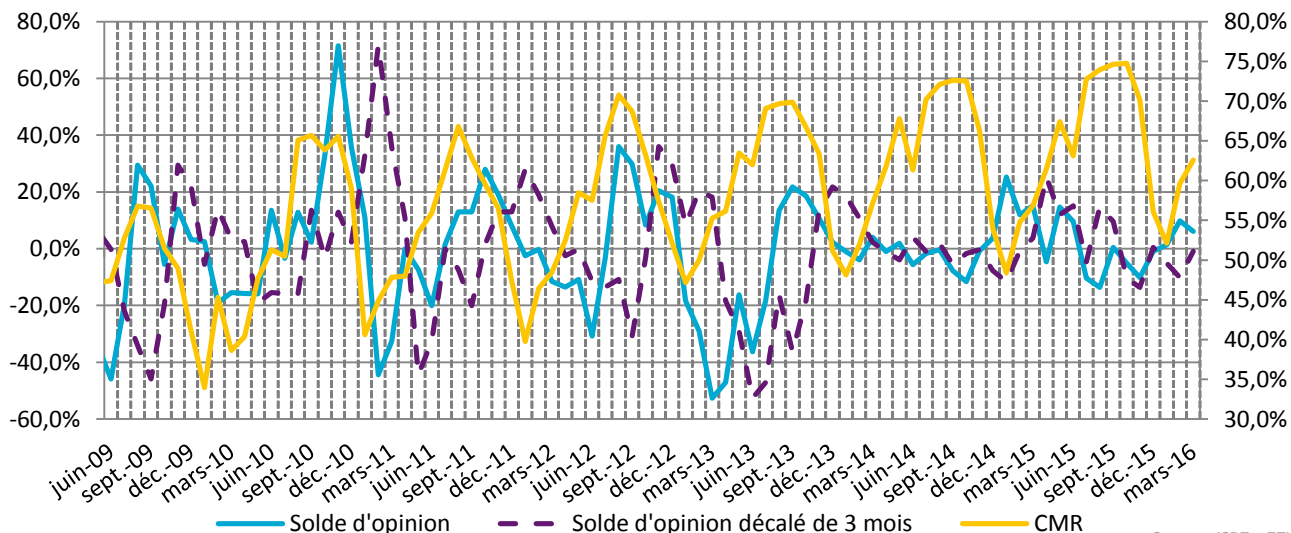
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMR		RMC		RevPAR	
	2016	Var/n-1	2016	Var/n-1	2016	Var/n-1
	Unité : %	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	54,8%	2,7%	26 026	9,5%	14 262	17,5%
Hôtellerie française 3*	55,0%	0,6%	11 893	3,5%	6 537	11,4%
Paris moyen 4*	54,7%	-17,6%	64 717	26,8%	35 422	4,8%
Paris moyen 3*	67,4%	-5,1%	14 837	2,5%	10 000	-3,1%
Côte d'Azur 4*	46,8%	26,1%	25 537	0,9%	11 943	25,3%
Côte d'Azur 3*	45,7%	-6,0%	13 564	39,8%	6 203	29,2%
Polynésie 4*	62,7%	10,5%	39 046	6,4%	24 476	17,5%
Polynésie 3*	51,0%	5,8%	19 104	13,3%	9 751	19,9%

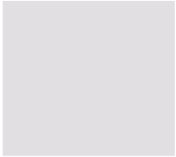
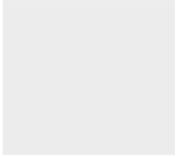
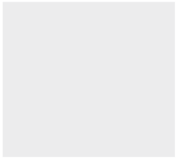
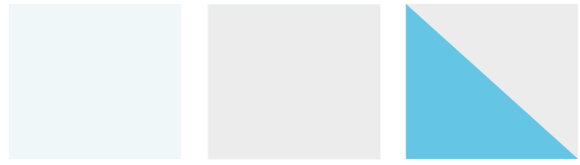
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

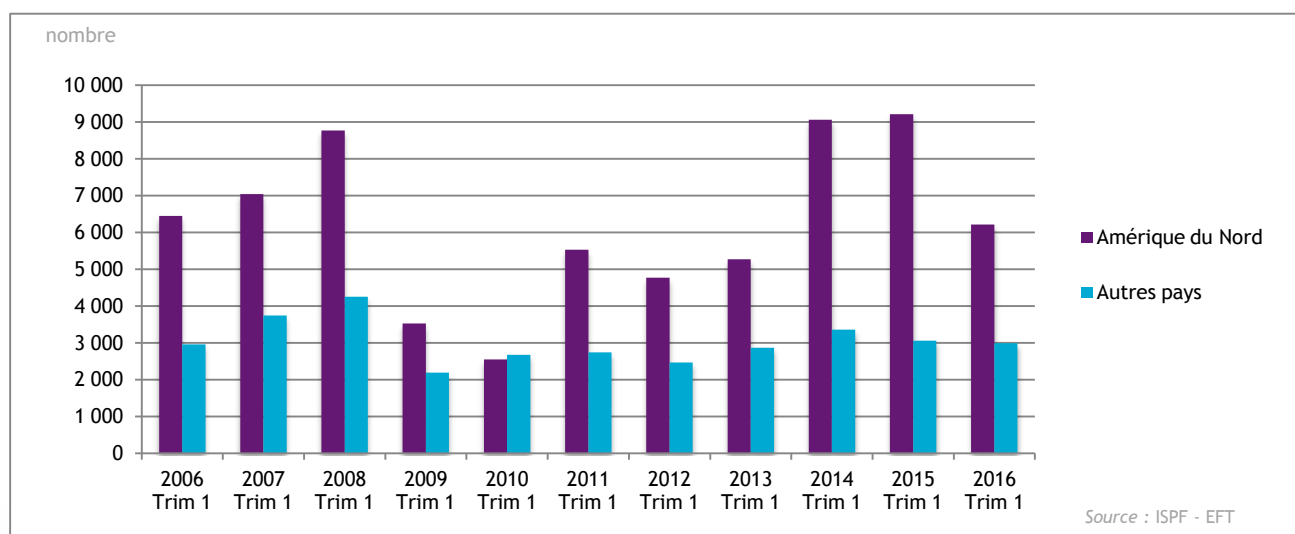


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

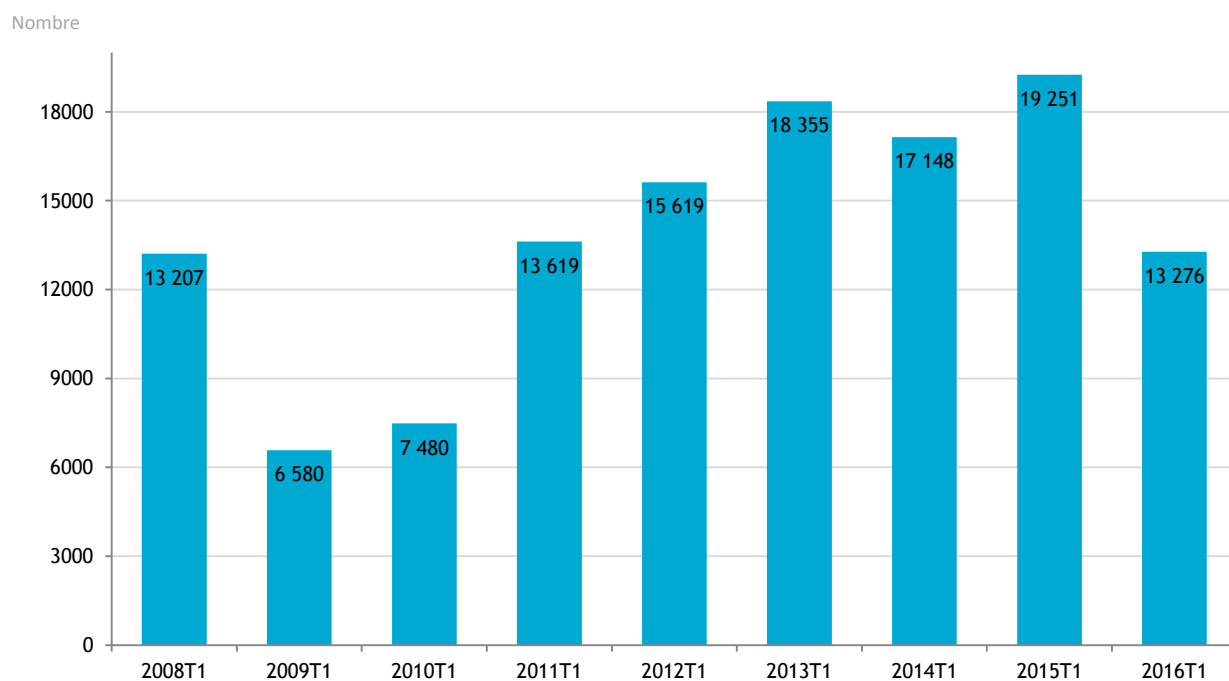


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2015	2016	Variation 16/15
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	25	17	-32,0%
Nombre d'excursionnistes	19 251	13 276	-31,0%

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.

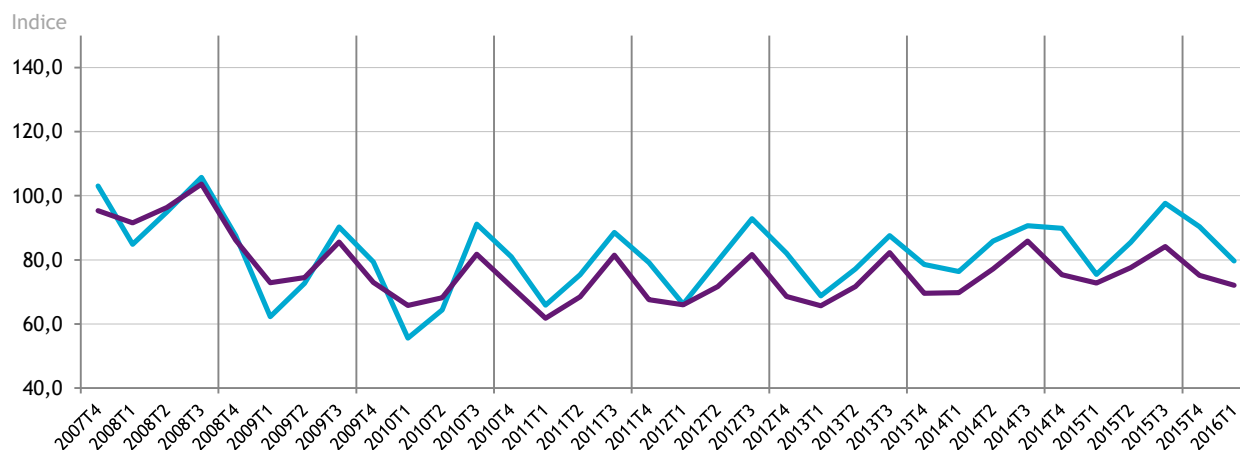
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 1	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs	Passagers débarqués (vols charters)
	Unité :	nombre	nombre	%	nombre	nombre	nombre
2016	7	62 372	83 159	77,8%	301	2 321	0
2015	7	63 974	83 979	78,3%	307	1 766	0
2014	7	61 501	80 485	79,4%	292	2 390	0
2013	7	59 158	75 750	80,1%	278	1 542	0
Variation 16/15		-2,5%	-1,0%	- 0,5pt	-2,0%	31,4%	

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

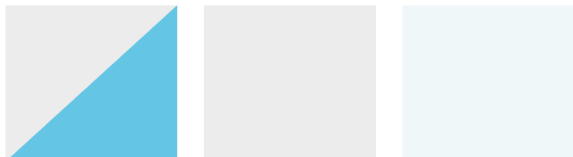
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

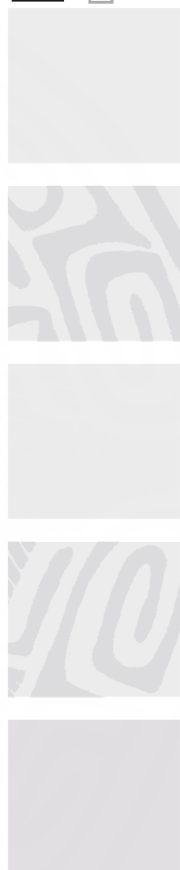
TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité :	nombre	nombre	%
2016	69 090	98 503	70,1%	1 527
2015	64 611	94 622	68,3%	1 479
2014	66 178	99 398	66,6%	1 577
2013	66 630	98 718	67,5%	1 642
Variation 16/15	6,9%	4,1%	1,7 pt	3,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Mars 2016	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	449	1	2
Service restauration (aliments et boissons)	1 475	14	17
Service de transport de voyageurs	708	5	3
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	48	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	111	1	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 828	21	22

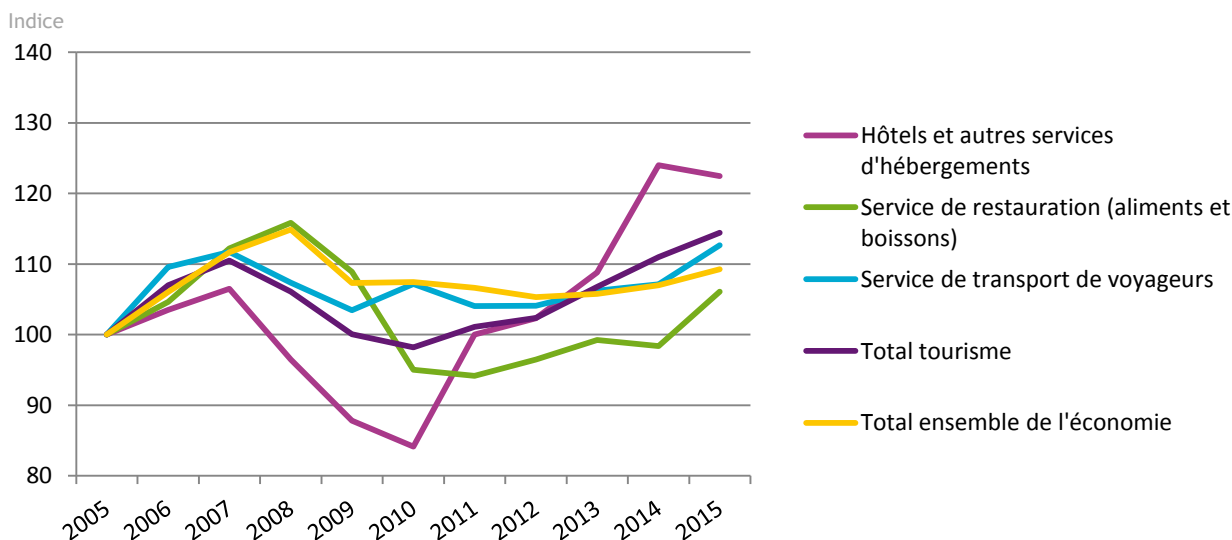
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Annuel	2013	2014	2015	VARIATION	
				2015/2014	2015/2013
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 950	2 649	2 159	-18,5%	-26,8%
Hôtels et autres services d'hébergement	33 841	38 566	38 083	-1,3%	12,5%
Location de matériel de transport	1 575	1 321	1 421	7,5%	-9,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	16 431	16 289	17 563	7,8%	6,9%
Service de transport de voyageurs	59 633	60 137	63 240	5,2%	6,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	2 653	2 772	3 011	8,6%	13,5%
TOTAL TOURISME	117 084	121 733	125 478	3,1%	7,2%
TOTAL TOUS SECTEURS	789 093	798 399	815 216	2,1%	3,3%

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 Annuel (Base 100 en 2005)



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.

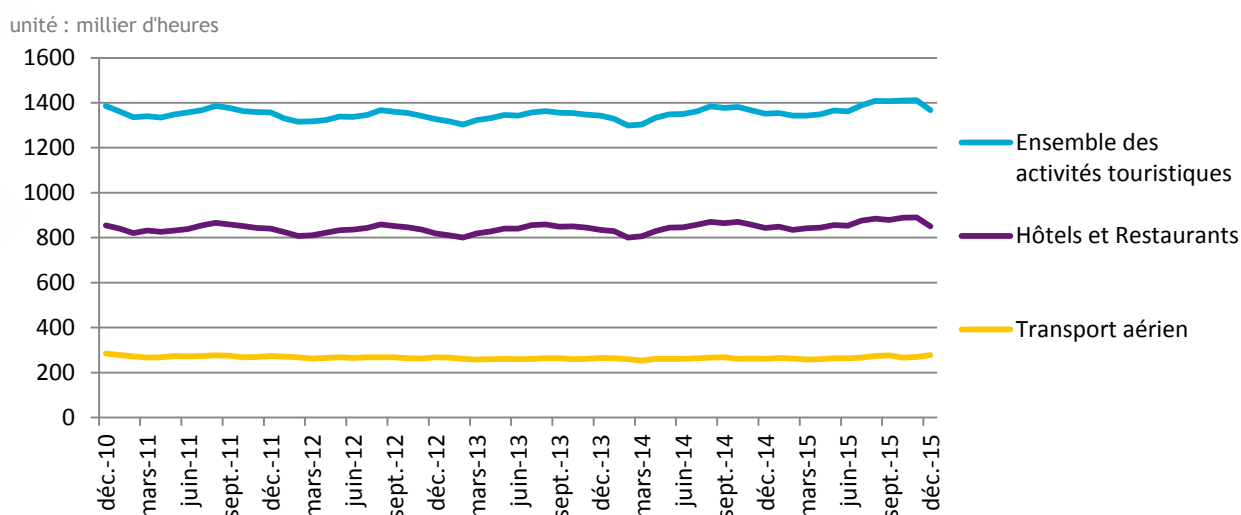
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2013	déc 2014	sept 2015	déc 2015	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 085	4 330	4 394	4 453	1,3%	2,8%	9,0%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 989	1 943	1 885	1 966	4,3%	1,2%	-1,2%
Service de transport de voyageurs	3 227	3 281	3 264	3 313	1,5%	1,0%	2,7%
Agences de voyage	239	242	249	245	-1,6%	1,2%	2,5%
Location de matériel de transport	110	105	115	118	2,6%	12,4%	7,3%
Services culturels	38	50	51	52	2,0%	4,0%	36,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	160	171	165	169	2,4%	-1,2%	5,6%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 848	10 122	10 123	10 316	1,9%	1,9%	4,8%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	61 122	61 612	61 155	61 621	0,8%	0,0%	0,8%

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2013	déc 2014	sept 2015	déc 2015	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	221 891	225 211	196 436	253 158	28,9%	12,4%	14,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	173 124	167 999	158 034	173 008	9,5%	3,0%	-0,1%
Service de transport de voyageurs	552 621	475 579	369 808	498 754	34,9%	4,9%	-9,7%
Agences de voyage	366 132	302 585	301 370	351 526	16,6%	16,2%	-4,0%
Location de matériel de transport	249 447	275 117	204 542	278 294	36,1%	1,2%	11,6%
Services culturels	328 400	268 559	282 015	286 646	1,6%	6,7%	-12,7%
Service récréatif et autres services de loisirs	277 317	288 664	249 756	314 605	26,0%	9,0%	13,4%
Salaire moyen TOURISME	325 535	299 038	249 160	320 556	28,7%	7,2%	-1,5%
Salaire moyen POLYNESIE	335 681	334 314	270 863	347 326	28,2%	3,9%	3,5%

Source : ISPF - CPS

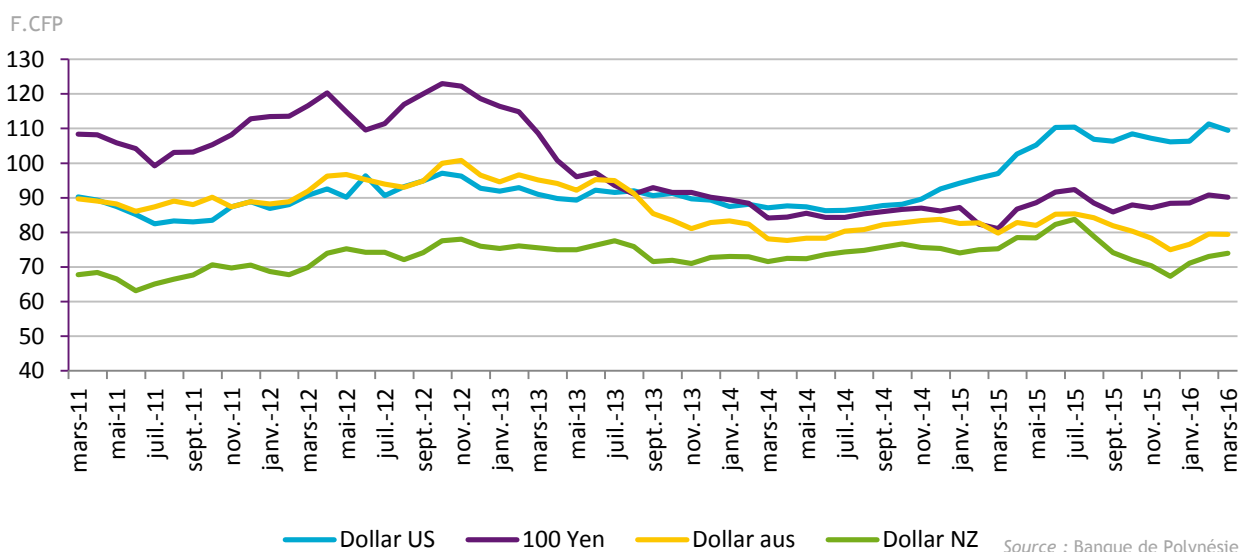
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

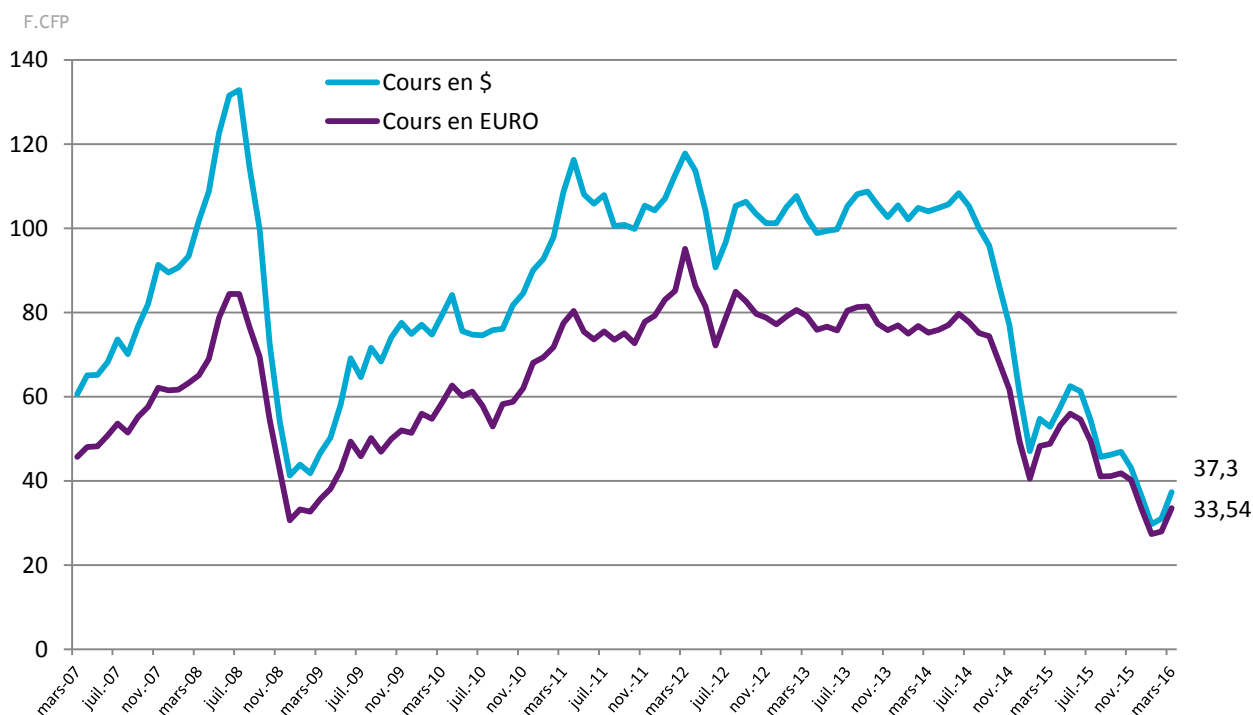
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	mars 2014	mars 2015	déc 2015	mars 2016			
Taux moyen du dollar US	87,08	96,98	106,19	109,51	3,1%	12,9%	25,8%
Taux moyen pour 100 yen japonais	84,11	81,1	88,42	90,14	1,9%	11,1%	7,2%
Taux moyen du dollar australien	78,18	79,83	74,96	79,42	5,9%	-0,5%	1,6%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	71,6	75,24	67,35	73,99	9,9%	-1,7%	3,3%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



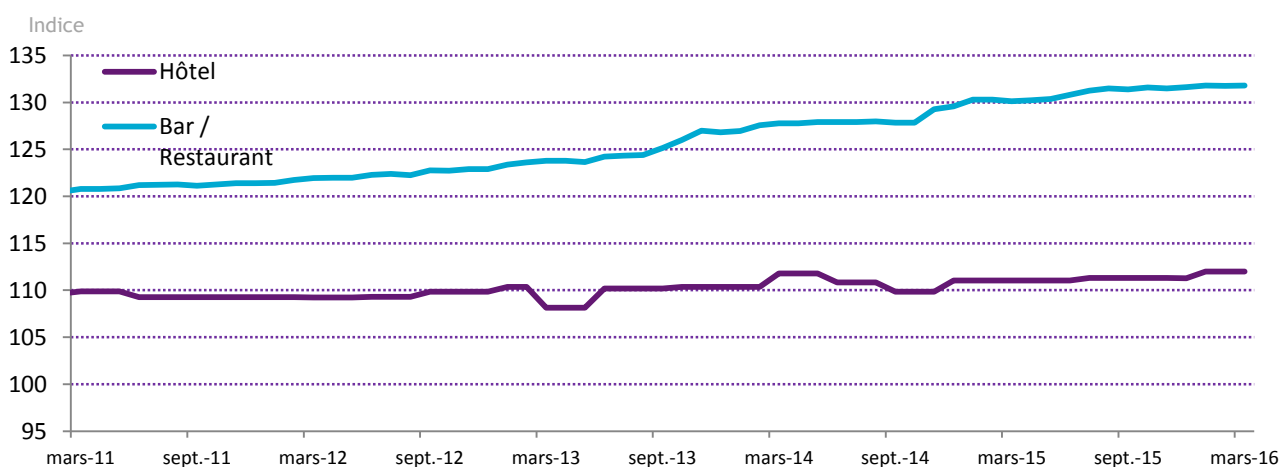
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

TRIMESTRE 1	INDICE MOYEN	VARIATION	
		sur 12 mois	sur 24 mois
Indice de base 100 - Août 2003	Indice	%	%
ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶	115,77	-0,69%	-0,9%
INDICE TOURISME ⁷	142,99	-1,94%	-4,6%
Hôtellerie	111,98	0,84%	1,0%
Restauration	131,79	1,19%	3,4%
Transport aérien international ⁸	167,17	-4,09%	-9,0%

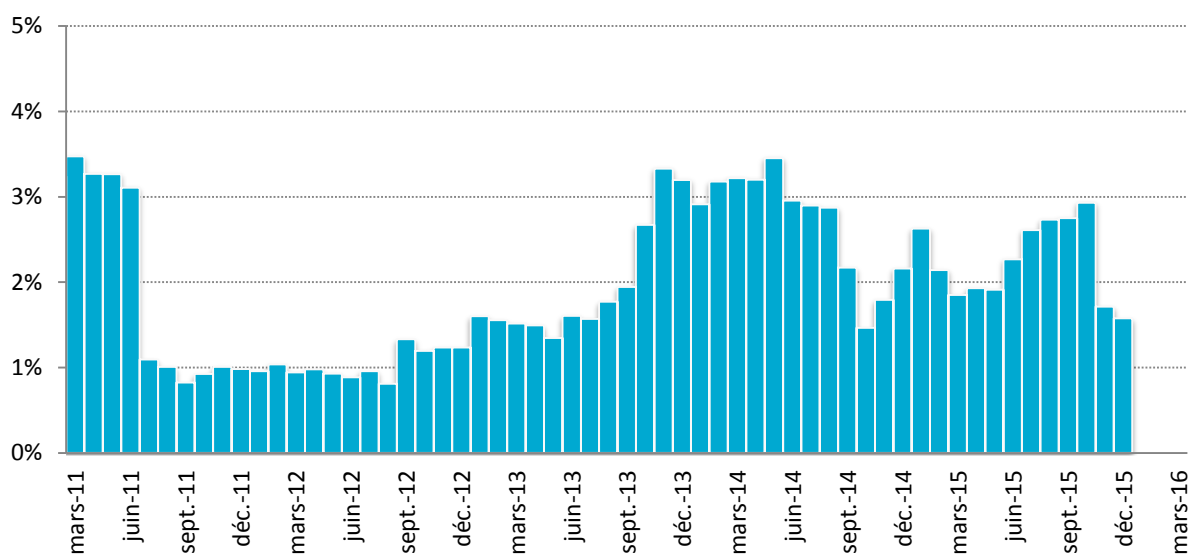
Source : ISPF

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)



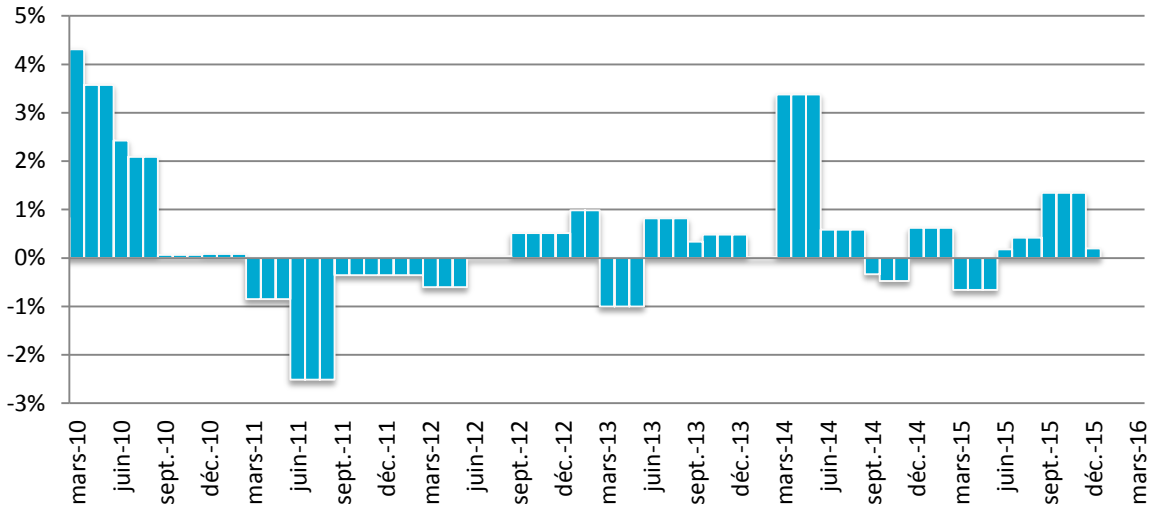
Source : ISPF

(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 %).

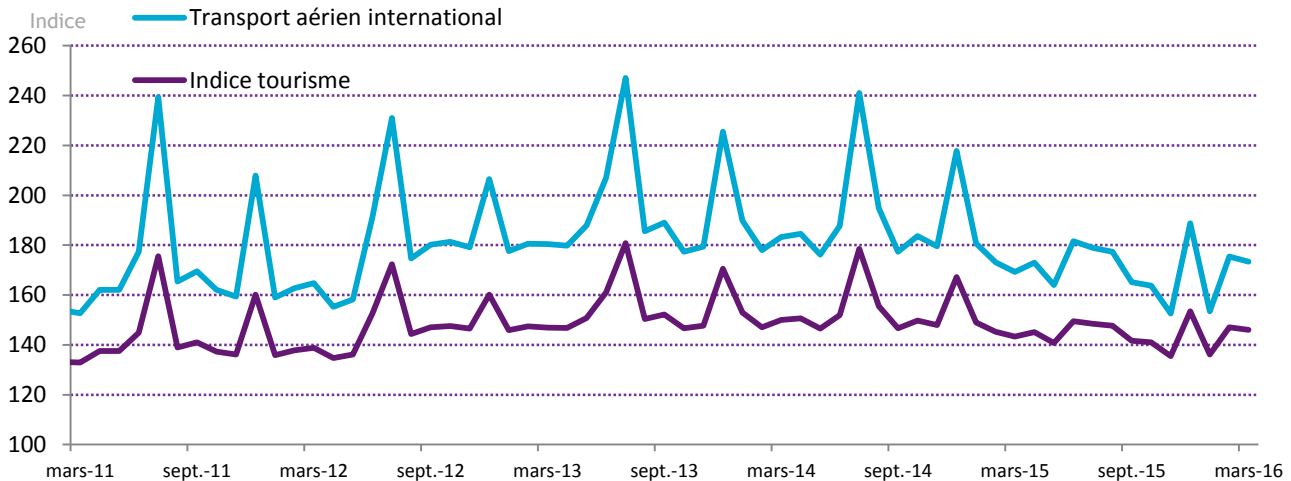
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



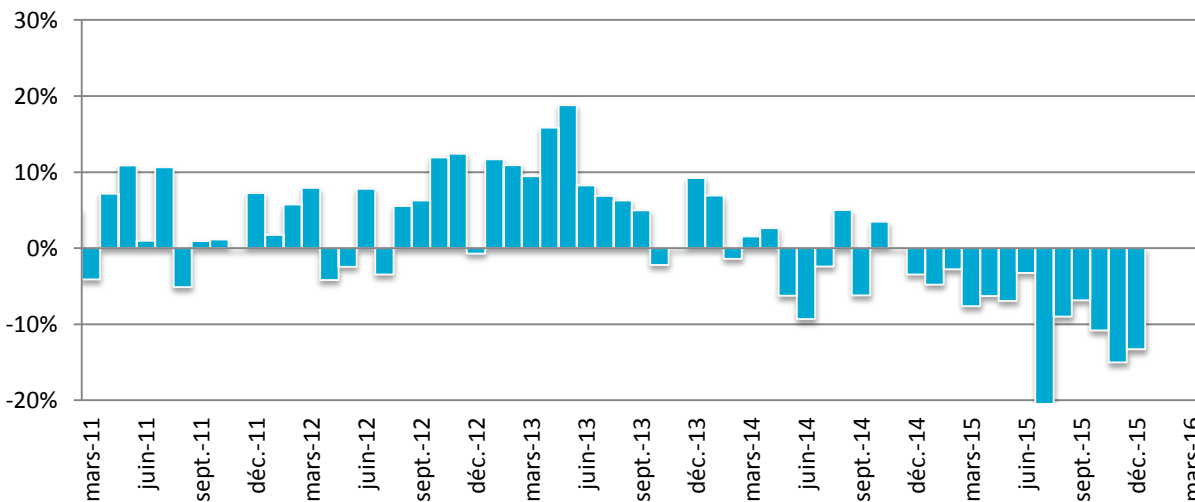
Source : ISPF

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.