

conjoncture

21

TOURISME

2ème trimestre 2017

TABLEAU DE BORD

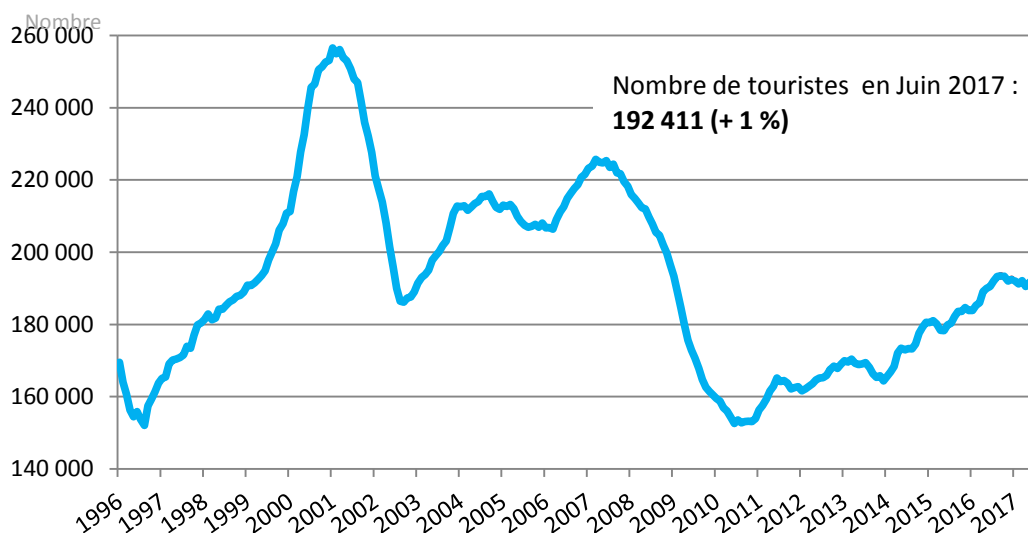
Au deuxième trimestre 2017 la Polynésie française a accueilli 49 904 touristes, soit une quasi-stabilité (+ 0,7 %) par rapport à l'année précédente.

La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand, progresse (+ 8,4 %) alors que le nombre de croisiéristes se contracte de 32,5 %.

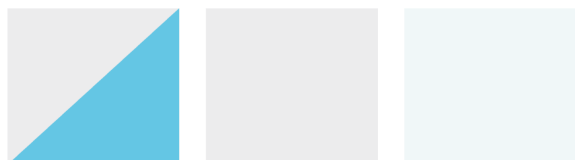
Le nombre de nuitées touristiques progresse (+ 20 000 nuitées) avec une augmentation du nombre de nuitées terrestres et une diminution des nuitées flottantes.

Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux croît dans tous les archipels et les indicateurs de gestion font de même. Le trafic aérien international progresse de 2,8 % et le taux de remplissage des avions reste stable sur 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

Poursuite de la hausse des effectifs touristiques terrestres au deuxième trimestre 2017

Au deuxième trimestre 2017, 49 904 touristes ont atterri à l'aéroport de Tahiti, la fréquentation touristique est en hausse de 0,7 % par rapport à 2016. Le nombre de touristes accueillis en hébergement terrestre (87,5 % des touristes) progresse de 8,4 %, alors que celui de l'hébergement flottant diminue de 32,5 % et ralentit la croissance des arrivées touristiques. La baisse du nombre de touristes en croisière intra-polynésienne est liée à l'absence en mai et juin 2017 des navires MS Marina et Paul Gauguin, présents sur la même période de 2016.

Le marché nord-américain regroupe la moitié des effectifs en hébergement flottant et contribue, pour la plus grande part, à la baisse de fréquentation sur ce type d'hébergement. Le nombre de touristes nord-américains diminue de 2,6 % par rapport au deuxième trimestre de 2016. Cette contraction s'explique par le repli de 41 % des effectifs en hébergement flottant, que ne peut compenser la hausse de 11,6 % de l'hébergement terrestre. Les touristes originaires d'Europe (hors France) sont plus nombreux sur ce trimestre (+ 1,8 %) avec la hausse des effectifs sur les principaux marchés (Italie, Allemagne, Espagne) ; seul le Royaume-Uni baisse de 14 %. Le marché métropolitain est aussi en hausse de 1,8 %. Les touristes originaires de la région Pacifique sont aussi plus nombreux avec un doublement du nombre de touristes néo-zélandais et la bonne tenue du marché calédonien qui compensent le recul des effectifs australiens sur le trimestre. Le nombre de touristes originaires d'Asie, en croissance continue depuis 2012 sur le deuxième trimestre, recule cette fois de 9,8 % par rapport au deuxième trimestre 2016. Cette baisse s'explique par la contraction conjointe des effectifs chinois (- 15,5 %) et japonais (- 8,7 %) qui constituent les deux tiers des effectifs asiatiques. Au global, la légère hausse de la fréquentation touristique, conjuguée à une durée moyenne de séjour en hausse à 14,2 jours, se traduit par une croissance de 3 % du nombre de nuitées touristiques (+ 20 000 nuitées).

La clientèle touristique en hébergement terrestre marchand progresse

Le nombre de touristes internationaux en hébergement marchand recule légèrement (- 0,8 %) au deuxième trimestre 2017. La forte baisse du nombre de croisiéristes n'a pas été compensée par la hausse de la clientèle en hébergement terrestre marchand (+ 7,5 %). 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 86 % en touristes terrestres et à 14 % en touristes de croisières intra-polynésiennes. Le léger repli de la fréquentation en hébergement marchand relativement moins fort que la progression de la durée moyenne de séjour (+ 0,3 jour à 12,2 jours) fait progresser de 1,6 % le nombre de nuitées payantes déclarées sur ce deuxième trimestre 2017 (+ 8 400 nuitées).

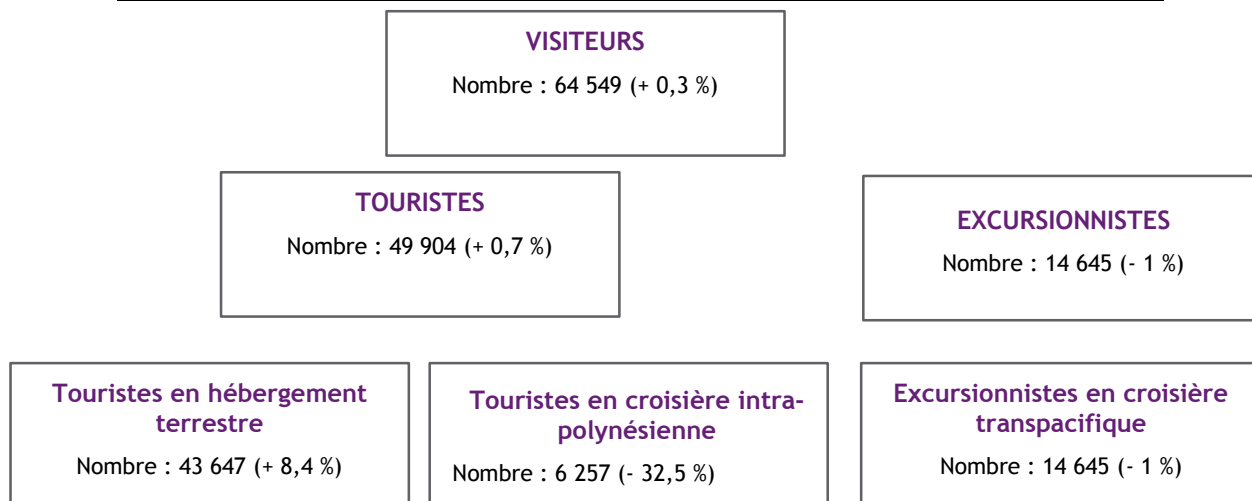
Les effectifs en hébergement non-marchand sont en hausse

Le nombre de touristes internationaux en hébergement non-marchand progresse de 15,2 % au deuxième trimestre 2017 par rapport au même trimestre de 2016. Ces effectifs représentent 10,7 % des arrivées touristiques en Polynésie française et regroupent 23,6 % des nuitées touristiques totales, grâce à leur durée moyenne de séjour de 31,3 jours. Les touristes hébergés chez des amis ou de la famille restent en moyenne 19 jours de plus que les touristes en hébergement payant. Ainsi, sur ce deuxième trimestre, les nuitées des touristes en hébergement non-marchand progressent de 7,9 %, soit 12 300 nuitées supplémentaires.

ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Au deuxième trimestre 2017, le nombre de visiteurs reste stable par rapport au même trimestre 2016. Ces 64 549 visiteurs sont composés de 49 904 touristes et 14 645 excursionnistes (- 1 %).

Les excursionnistes représentent 22 % des visiteurs du trimestre.

Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 2 2017 (variation T-4)

Excursionnistes en croisière transpacifique

La Polynésie française a accueilli 14 645 excursionnistes en croisière transpacifique au cours du deuxième trimestre 2017. Ces excursionnistes ont transité dans les eaux polynésiennes à bord de sept bateaux de croisières, qui ont opéré huit traversées des eaux polynésiennes (dix en 2016). Ces bateaux ont effectué 23 escales (dont 20 sur Tahiti, Moorea et Bora-Bora) dans les îles polynésiennes contre 59 au deuxième trimestre 2016.

L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le revenu moyen par chambre progresse avec le remplissage

Au cours du deuxième trimestre 2017, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de la Polynésie française progresse de 3,1 points (71,7 %) par rapport à 2016. La hausse du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère (+ 11,1 %) suit l'évolution des effectifs touristiques terrestres marchands internationaux (+ 7,5 %) et les ventes vers le marché local qui progressent de 8,7 % consolident le résultat. L'occupation des chambres est plus forte dans chacune des catégories hôtelières. Les revenus moyens par chambre offerte progressent et profitent de la hausse de la demande. L'augmentation est de 15,5 % au global et même de 19,4 % pour les hôtels de luxe.

La fréquentation de la clientèle résidente se reprend

Au deuxième trimestre 2017, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente progresse de 8,7 % par rapport à 2016. La clientèle résidente représente 12,2 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 76 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 16 % des ventes dans ces îles contre 31 % pour celles réalisées aux Marquises.

TRANSPORT

Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport international progresse

Au deuxième trimestre 2017, les compagnies aériennes internationales débarquent plus de passagers qu'en 2016. La hausse du nombre de passagers débarqués à l'aéroport (+ 2,8 %) coïncide avec celle du nombre de sièges offerts (+ 2,5 %); le taux de remplissage du trafic aérien international est donc stable à 79,2 %. Sur la même période, le trafic aérien intérieur augmente fortement sa capacité de transport et son nombre de passagers, d'où une hausse de 6,2 points du taux de remplissage qui s'établit à 78,7 %. Ces progressions sur le transport domestique sont à relativiser, car une grève assez longue au deuxième trimestre 2016 avait réduit la capacité de transport intérieur en Polynésie française.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

Au premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme, hors transport aérien, s'accroît de 10,8 % par rapport au même trimestre de 2016. Cette hausse est soutenue par les résultats des hôtels et autres services d'hébergement (+ 11,4 %), et ceux des services de restauration (+ 10,6 %).

À la fin du premier trimestre 2017, l'emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme progresse de 4 % en un an avec des salaires moyens en hausse de 0,6 % sur la même période.

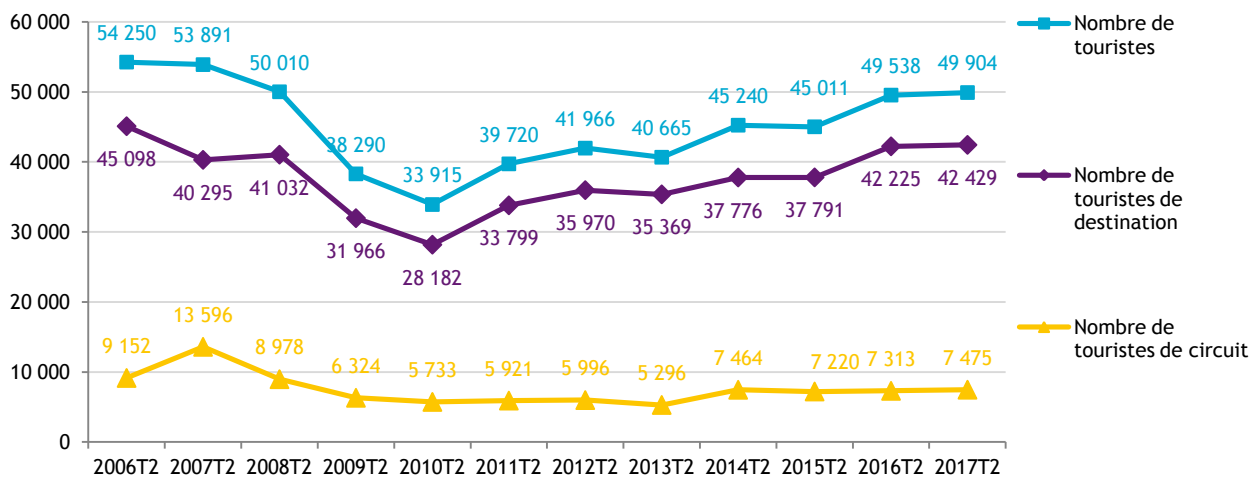
En juin 2017, les taux de change des principales devises restent stables sur douze mois par rapport au franc pacifique, avec un dollar stable sur un an et un cours du yen qui recule de 4 %. La tendance sur les trois derniers mois est moins positive avec une baisse des taux de changes de l'ordre de 3 à 5 % sur l'ensemble des devises de nos principaux marchés. Au mois de juin 2017, le cours moyen du baril s'élève à 41 euros en moyenne, soit 3 % de moins qu'en juin 2016.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE		2015	2016	2017	Var. 17/16
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes		45 011	49 538	49 904	0,7%
Type d'hébergement	Hébergement flottant	6 954	9 267	6 257	-32,5%
	Hébergement terrestre	38 057	40 271	43 647	8,4%
Mode d'hébergement	Hébergement marchand	40 328	44 906	44 568	-0,8%
	Hébergement non marchand	4 683	4 632	5 336	15,2%
Durée moyenne de séjour des touristes		14,6	13,9	14,2	2,2%
	Hébergement marchand	12,4	11,9	12,2	2,3%
	Hébergement non marchand	14,6	13,9	14,2	2,2%

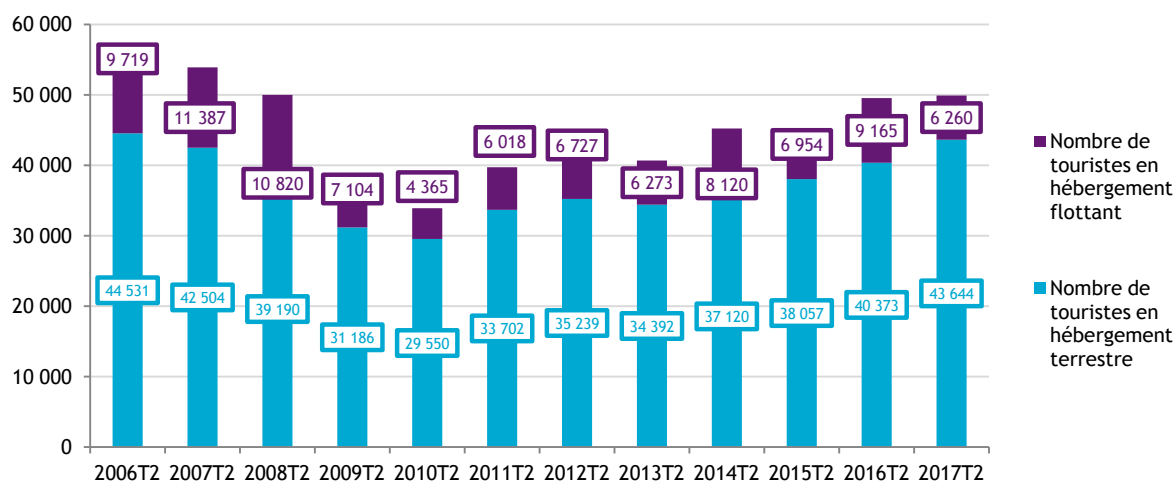
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

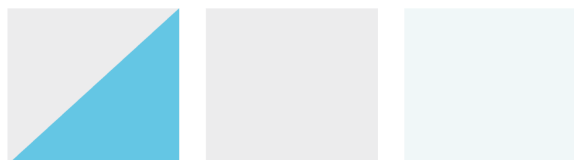
CROISIÉRISTES OU TERRESTRES



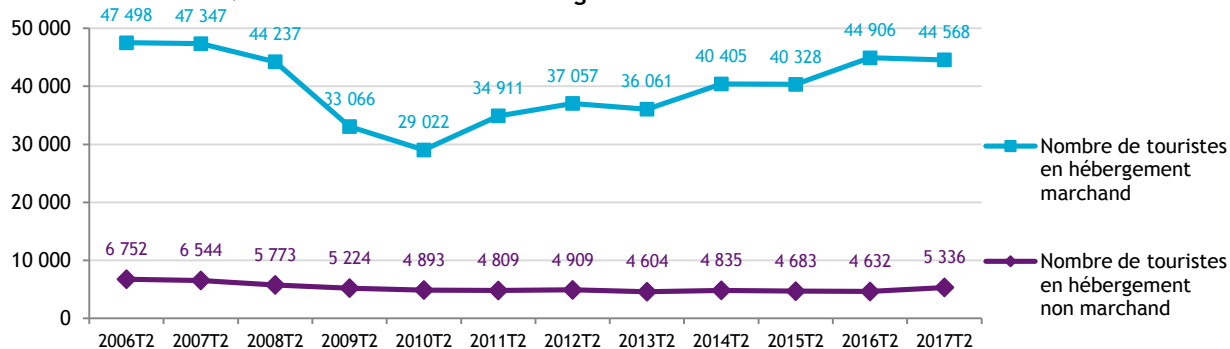
Source : ISPF - EFT

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





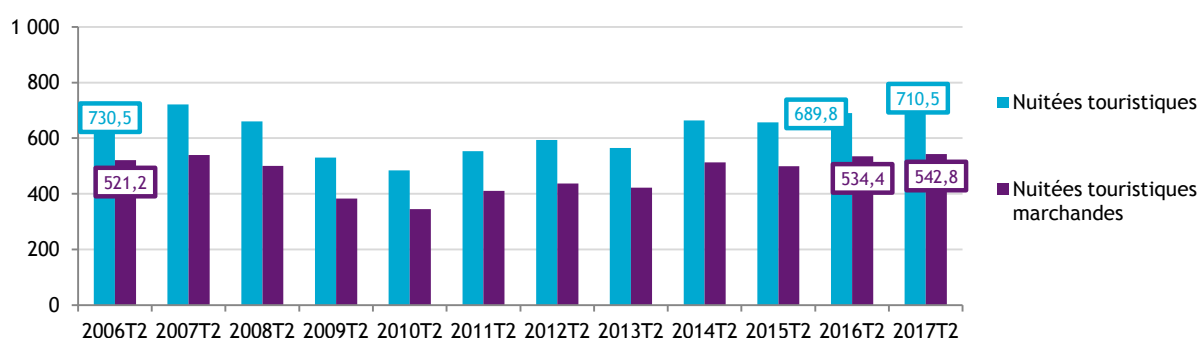
Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

NUITEES TOURISTIQUES

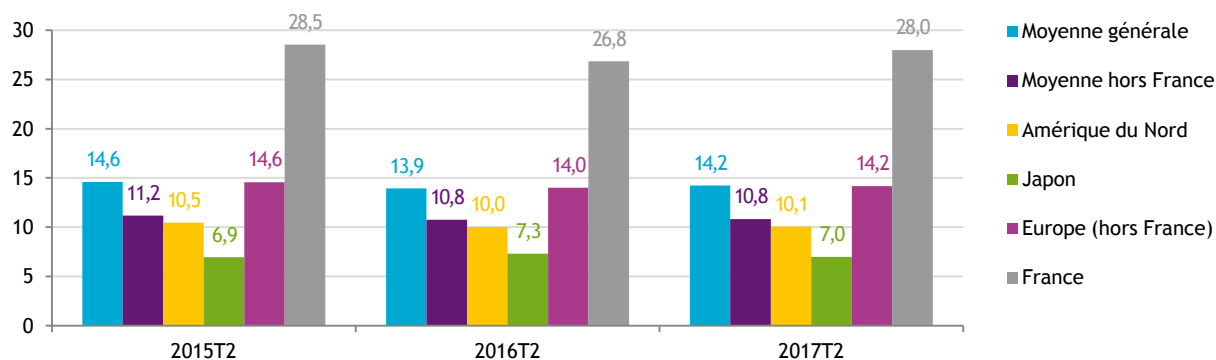
unité : millier



Source : ISPF - EFT

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

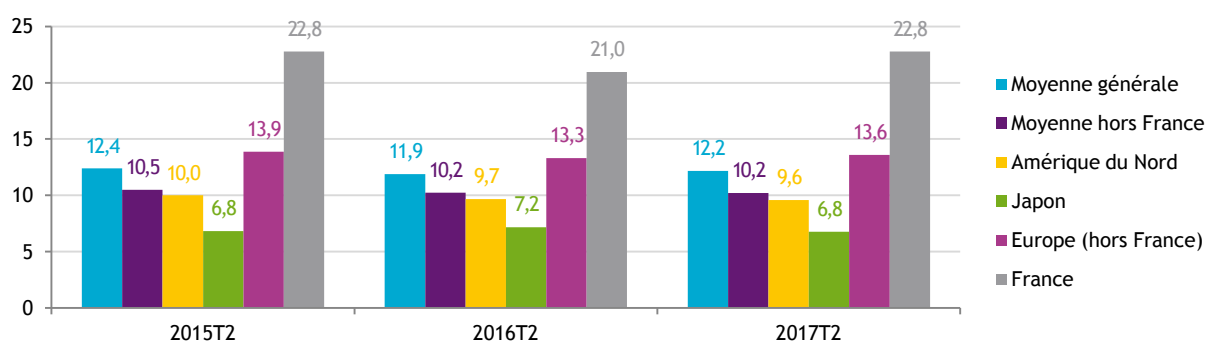
unité : jour



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.

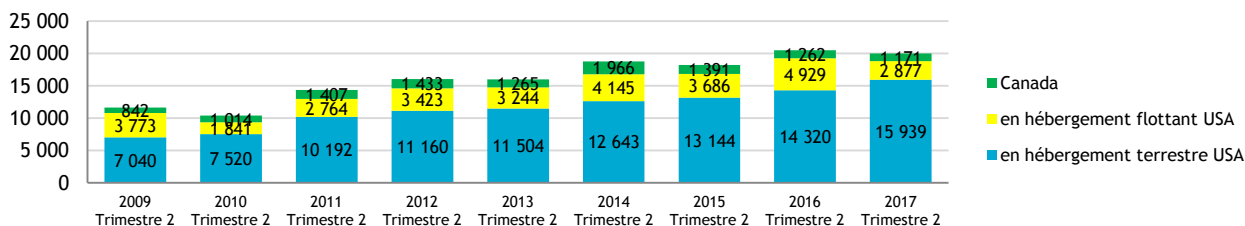
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2015	2016	2017	Var. 17/16
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	16 830	19 249	18 816	-2,2%
France	8 859	9 759	9 932	1,8%
Europe (hors France)	5 688	5 534	5 631	1,8%
Japon	2 954	3 008	2 745	-8,7%
Nouvelle-Zélande	2 053	1 796	2 950	64,3%
Australie	2 334	2 883	2 632	-8,7%

Source : ISPF - EFT

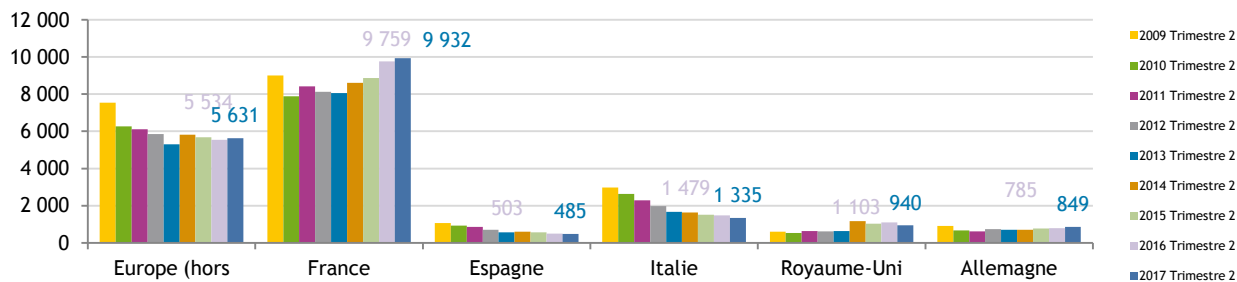
AMÉRIQUE DU NORD : 41,1% DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



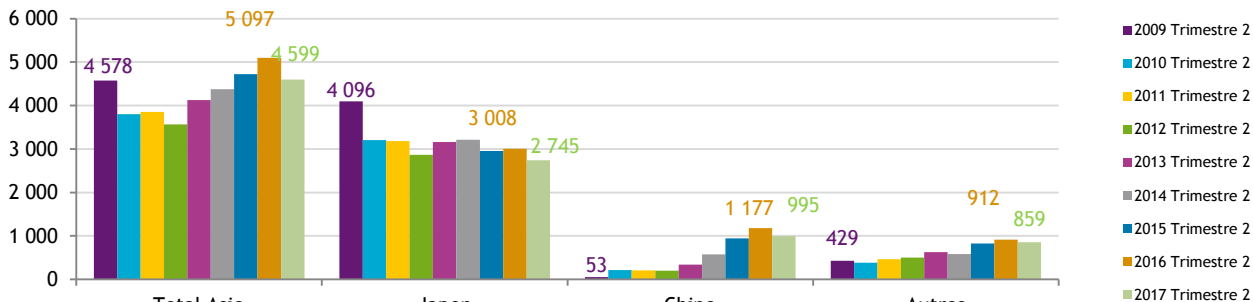
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32 % DE PART DE MARCHÉ



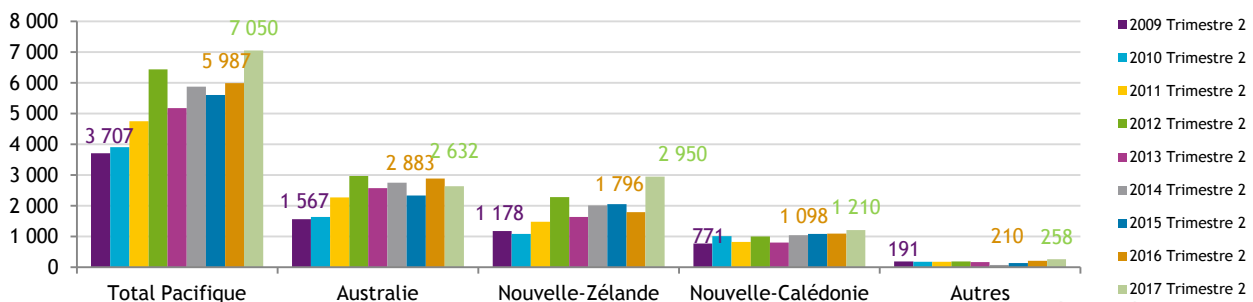
Source : ISPF - EFT

ASIE : 9,5 % DE PART DE MARCHÉ



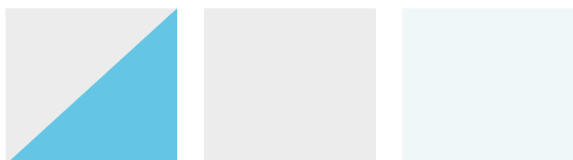
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 14,5 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





HÔTELLERIE INTERNATIONALE

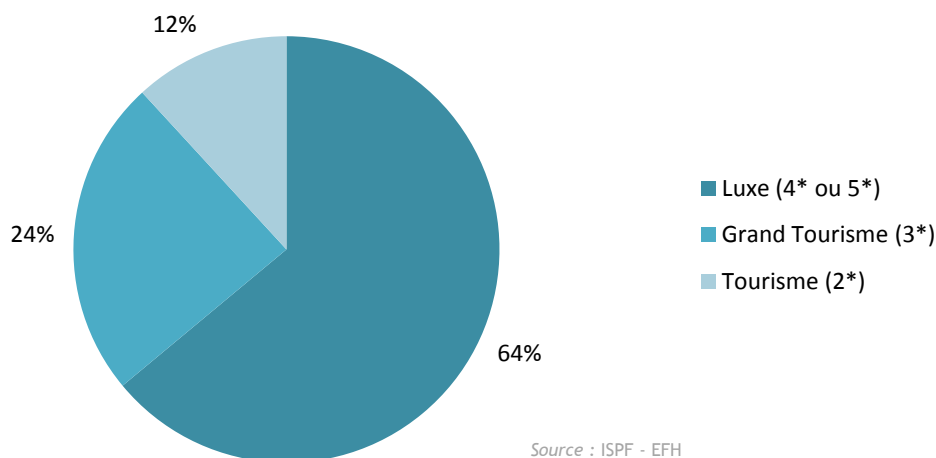
CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2015	2016	2017	Var.17/16
Unité :		nombre	nombre	nombre	%
Luxe		150 256	145 296	151 678	4,4%
	IDV	76 136	73 704	76 920	4,4%
	ISLV	64 773	62 347	65 513	5,1%
	Autres	9 347	9 245	9 245	0,0%
Grand Tourisme		63 656	64 472	57 411	-11,0%
	IDV	36 423	35 280	27 841	-21,1%
	ISLV	21 045	22 984	23 382	1,7%
	Autres	6 188	6 208	6 188	-0,3%
Tourisme (1)		14 336	13 965	28 055	100,9%
	IDV	12 243	11 872	25 962	118,7%
	ISLV	2 093	2 093	2 093	0,0%
	Autres	228 248	223 733	237 144	
TOTAL		228 248	223 733	237 144	6,0%
Total IDV		124 802	120 856	130 723	8,2%
Total ISLV		87 911	87 424	90 988	4,1%
Total Autres		15 535	15 453	15 433	-0,1%

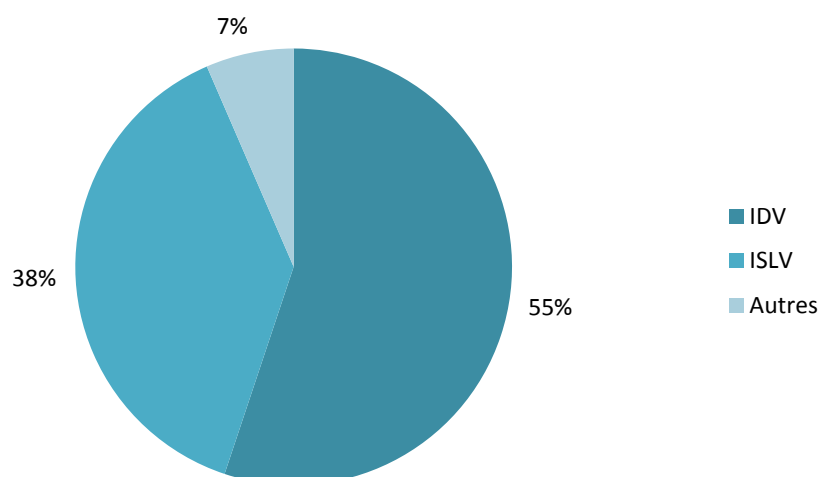
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

(1) La forte hausse du nombre de chambres offertes dans cette catégorie s'explique par l'intégration de trois établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, l'offre est restée stable.

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



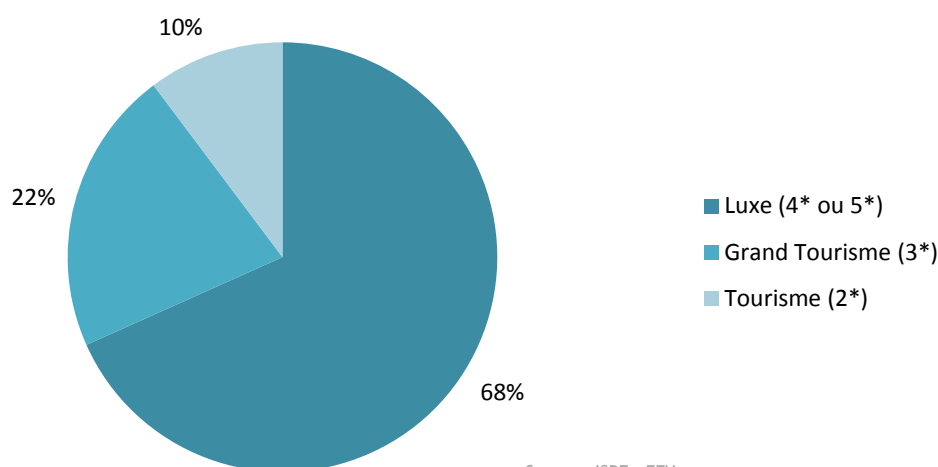
CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2		2015	2016	2017	Var.17/16
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe		102 822	107 144	116 109	8,4%
	IDV	51 370	53 892	60 026	11,4%
	ISLV	47 782	49 313	50 351	2,1%
	Autres	3 670	3 939	5 732	45,5%
Grand Tourisme		35 229	38 320	36 471	-4,8%
	IDV	22 664	24 506	21 712	-11,4%
	ISLV	10 227	11 388	12 351	8,5%
	Autres	2 338	2 426	2 408	-0,7%
Tourisme ¹		7 673	7 938	17 414	119,4%
	IDV	6 690	6 769	16 246	140,0%
	ISLV	983	1 169	1 168	-0,1%
	Autres	145 724	153 402	169 994	
TOTAL		145 724	153 402	169 994	10,8%
Total IDV		80 724	85 167	97 984	15,0%
Total ISLV		58 992	61 870	63 870	3,2%
Total Autres		6 008	6 365	8 140	27,9%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

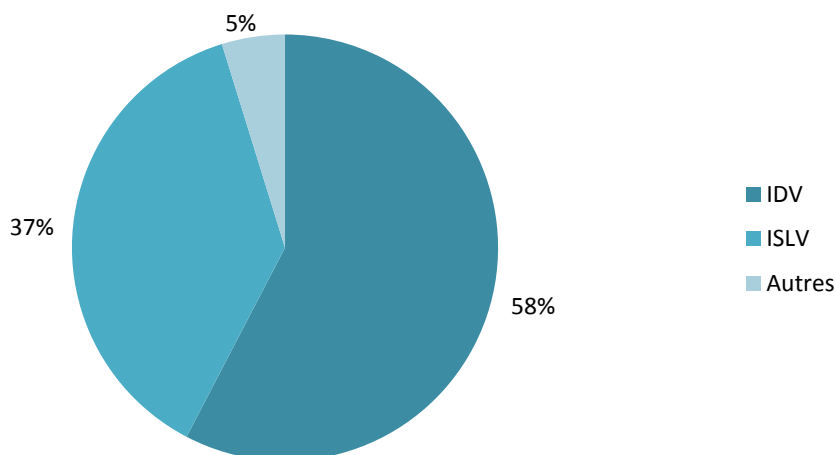
(1) La forte hausse des ventes dans cette catégorie s'explique par l'intégration de trois établissements hôteliers dans l'enquête mensuelle. Hors ces nouvelles entités, les ventes de cette gamme restent stables.

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



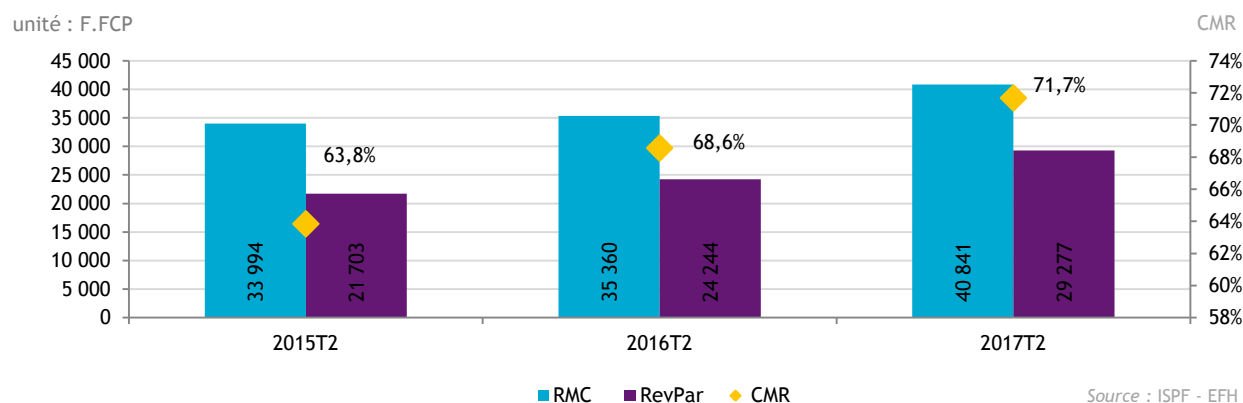
Source : ISPF - EFH

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution ³
	Unité :	%	%	% nombre
Total	10,8%	8,7%	11,1%	10,8%
Iles du Vent	15,0%	11,9%	15,7%	8,7%
dont Moorea	8,4%	2,8%	9,4%	2,0%
dont Tahiti	16,9%	16,8%	16,9%	5,6%
Iles Sous-le-Vent	3,2%	-1,9%	3,6%	1,2%
dont Bora Bora	2,5%	-4,7%	2,9%	0,8%
dont autres ISLV	7,6%	6,0%	7,8%	0,4%
Tuamotu - Gambier	34,9%	4,8%	40,8%	1,4%
Marquises - Australes	0,6%	5,1%	-1,3%	0,0%

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation		2017	Variation	2017	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	71,7%	3,1	4,5%	100,0%	40 841	15,5%	29 277	20,8%
Luxe	76,5%	2,8	3,8%	68,3%	51 077	19,4%	39 099	23,9%
Grand tourisme	63,5%	4,1	6,9%	21,5%	21 946	13,7%	13 942	21,5%
Tourisme	62,1%	5,2	9,2%	10,2%	12 165	-3,0%	7 551	5,9%

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 2	CMR			Répartition nuitées	RMC		RevPar	
	2017	Evolution	Variation		2017	Variation	2017	Variation
	Unité :	%	point	%	nombre	%	nombre	%
Total	71,7%	3,1	4,5%	100,0%	40 841	15,5%	29 277	20,8%
Iles du Vent	75,0%	4,5	6,4%	57,6%	26 496	24,8%	19 860	32,8%
dont Moorea	73,0%	0,4	0,5%	23,5%	27 731	9,5%	20 233	10,1%
dont Tahiti	77,6%	8,7	12,6%	33,2%	18 298	1,1%	14 197	13,8%
Iles Sous-le-Vent	70,2%	-0,6	-0,8%	37,6%	64 667	16,4%	45 394	15,5%
dont Bora Bora	74,4%	-1,4	-1,8%	32,1%	69 345	16,9%	51 621	14,8%
dont autres ISLV	52,7%	2,4	4,7%	5,5%	37 371	15,1%	19 684	20,5%
Tuamotu - Gambier	55,4%	14,3	34,9%	4,0%	28 681	-7,9%	15 876	24,3%
Marquises - Australes	42,3%	0,5	1,3%	0,8%	15 595	-8,1%	6 603	-7,0%

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 2017/2016	Poids de la clientèle
Unité :		%
Total	10,8%	100,0%
Marché local	8,7%	12,2%
Marché étranger	11,1%	87,8%
Europe (hors France)	0,3%	10,4%
dont Italie	-12,1%	2,9%
dont Espagne	-6,6%	1,0%
dont Royaume Uni	7,0%	1,8%
dont Autres pays européens	10,8%	4,7%
France	19,2%	18,1%
Amériques	12,4%	41,4%
dont USA	14,8%	35,9%
dont Autres amériques	-0,9%	5,5%
Japon	-8,8%	4,4%
Pacifique sud	11,5%	10,0%
dont Australie	-4,5%	4,0%
dont Nouvelle-Zélande	51,9%	3,9%
dont Autres pays Pacifique sud	-4,9%	2,0%
Autres pays	22,7%	3,5%

Source : ISPF - EFH

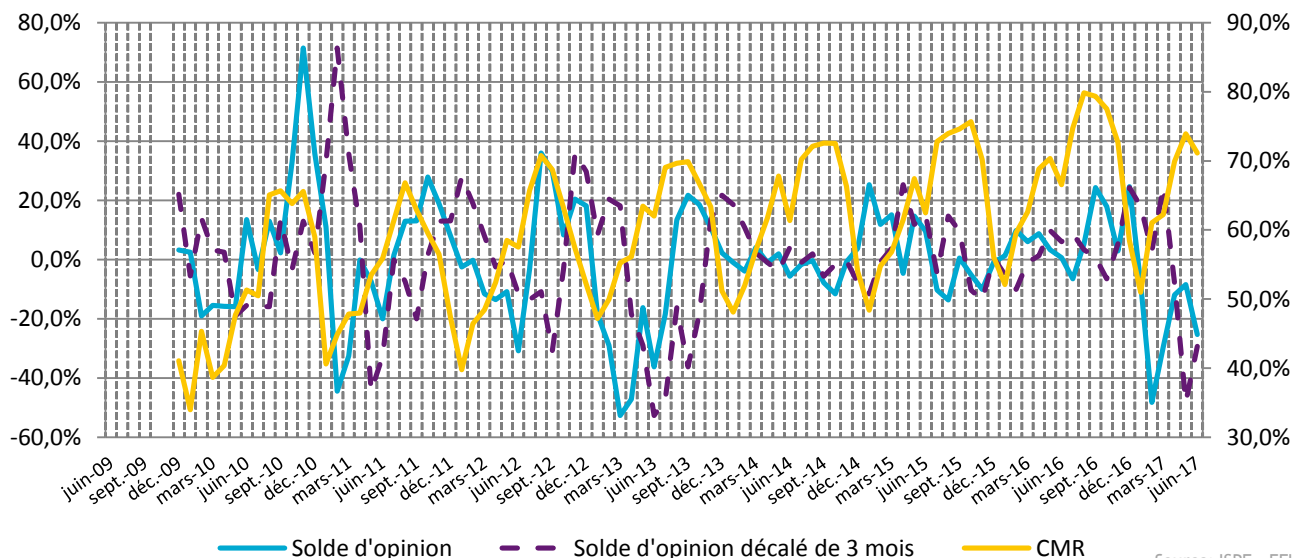
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 2	CMR		RMC		RevPAR	
	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1	2017	Var/n-1
	Unité : %	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	69,9%	5,2%	27 683	-18,3%	19 348	-14,9%
Hôtellerie française 3*	67,6%	3,8%	11 933	-5,7%	8 067	-1,4%
Paris moyen 4*	64,1%	3,9%	66 467	6,7%	42 605	10,9%
Paris moyen 3*	82,1%	14,7%	15 036	-0,8%	12 344	13,2%
Côte d'Azur 4*	64,6%	11,8%	37 112	9,5%	23 974	22,6%
Côte d'Azur 3*	67,5%	16,4%	11 575	3,2%	7 813	22,2%
Polynésie 4*	76,5%	3,8%	48 478	13,3%	37 104	17,6%
Polynésie 3*	61,8%	3,9%	20 934	8,4%	12 930	12,7%

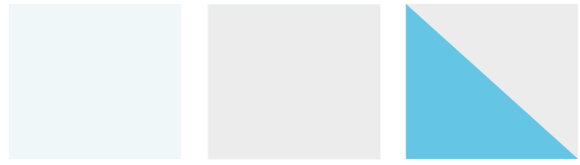
Source: Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

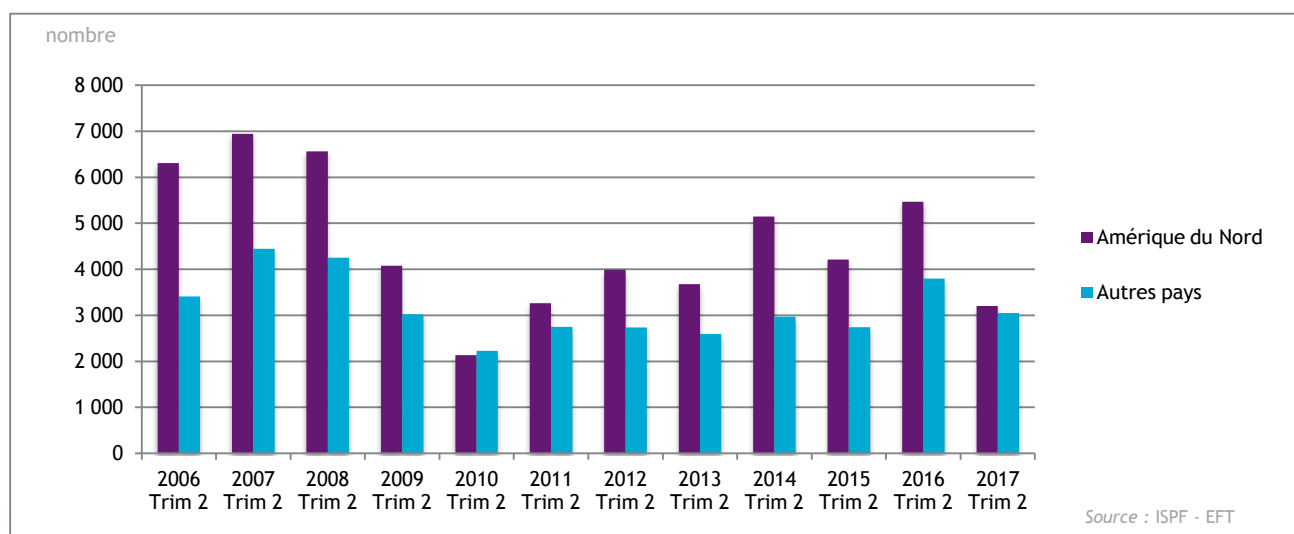


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES

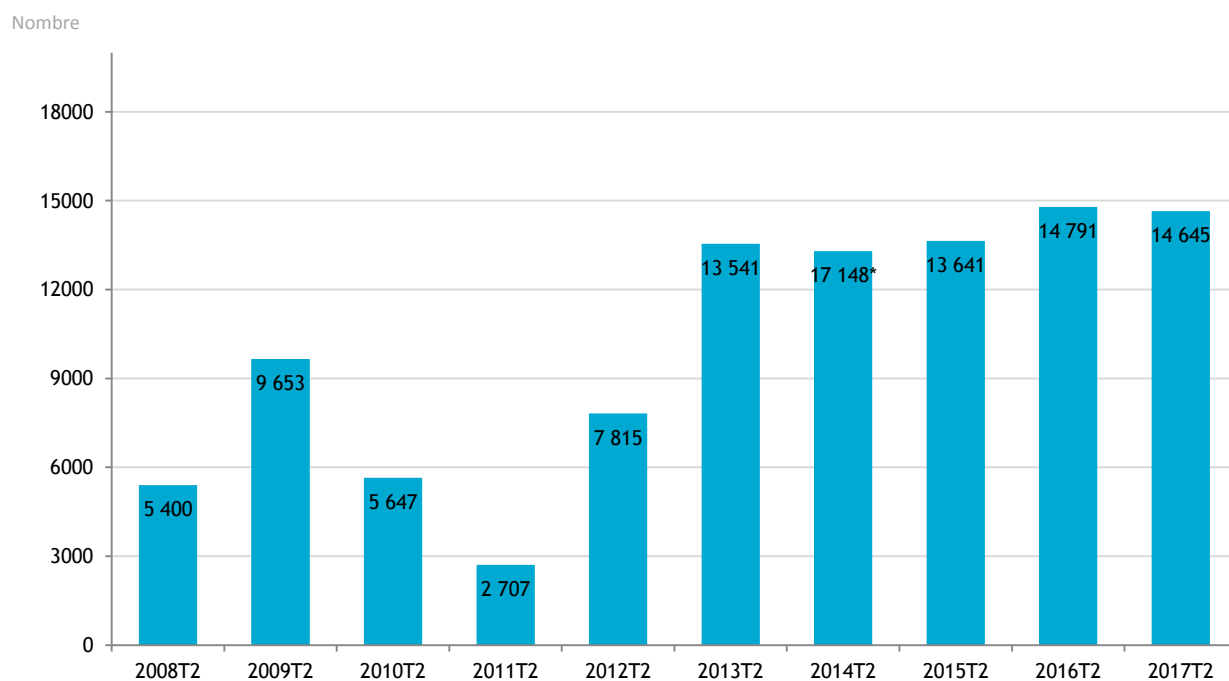


CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 2	2016	2017	Variation 17/16
	Unité: nombre	nombre	%
Nombre de bateaux	9	7	-22,2%
Nombre d'excursionnistes	14 791	14 645	-1,0%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source: Port autonome de Papeete

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

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

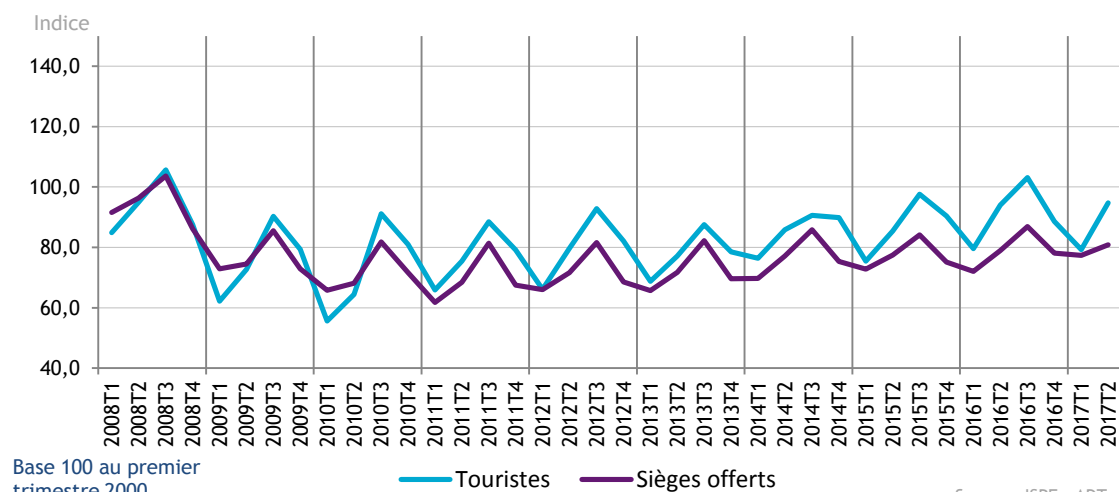
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 2	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
Unité :		nombre	nombre	%	nombre	nombre
2017	7	73 459	93 380	79,2%	327	454
2016	7	71 425	91 106	79,3%	326	819
2015	7	66 085	89 461	74,7%	324	716
2014	7	65 339	89 037	74,6%	320	1 082
Variation 17/16		2,8%	2,5%	- 0,1 pt	0,3%	-44,6%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



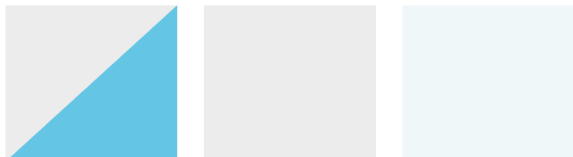
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

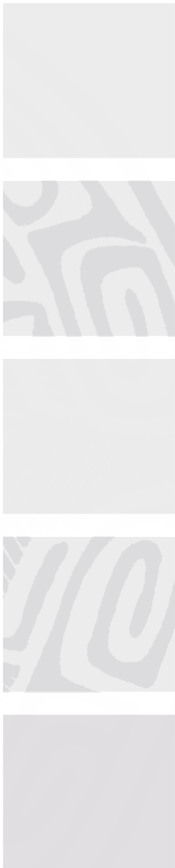
TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 2	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faaa	Sièges offerts	CMR	Vols	
Unité :		nombre	%	nombre	
2017	79 589	101 080	78,7%	1 685	
2016	70 773	97 685	72,5%	1 549	
2015	75 988	104 698	72,6%	1 638	
2014	75 326	109 180	69,0%	1 710	
Variation 17/16		12,5%	3,5%	+ 6,2 pts	8,8%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES



ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

Junin 2017	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	486	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 484	12	16
Service de transport de voyageurs	766	5	3
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	55	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	128	1	0
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 956	19	20

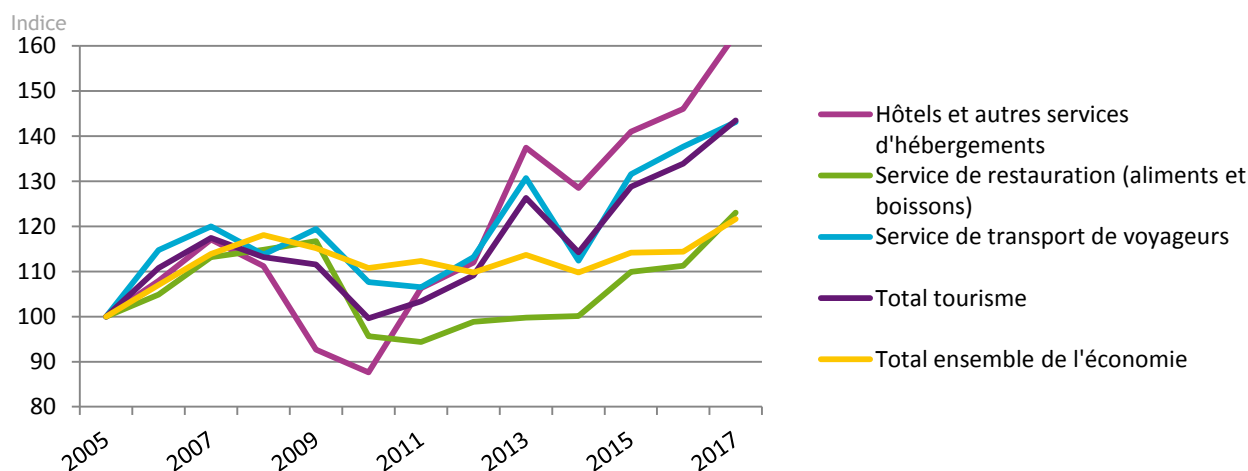
Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

T1	T12015	T1 2016	T1 2017	VARIATION	
Unité :	million de F.CFP			2017/2016	2017/2015
				%	%
Agences de voyage	507	510	549	7,6%	8,1%
Hôtels et autres services d'hébergement	7 069	7 319	8 153	11,4%	15,3%
Location de matériel de transport	265	361	391	8,5%	47,7%
Service de restauration (aliments et boissons)	4 180	4 230	4 678	10,6%	11,9%
Service de transport de voyageurs	14 458	15 132	15 726	3,9%	8,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	626	632	694	9,9%	10,9%
TOTAL TOURISME	27 105	28 183	30 191	7,1%	11,4%
TOTAL TOUS SECTEURS	183 922	184 213	195 824	6,3%	6,5%

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

(1) Données estimées pour 2016 et 2017

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME
T1 (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.

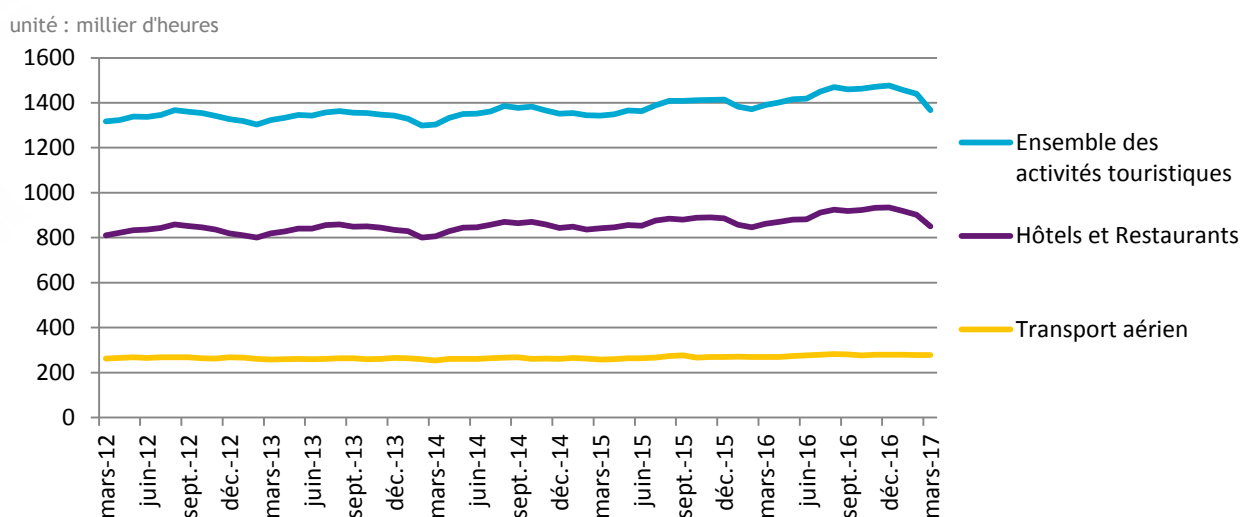
EMPLOI

EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2015	mars 2016	déc 2016	mars 2017	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	nombre	nombre	nombre	nombre	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	4 221	4 330	4 663	4 538	-2,7%	4,8%	7,5%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 852	1 938	2 089	2 065	-1,1%	6,6%	11,5%
Service de transport de voyageurs	3 192	3 304	3 373	3 379	0,2%	2,3%	5,9%
Agences de voyage	237	247	254	246	-3,1%	-0,4%	3,8%
Location de matériel de transport	108	124	122	127	4,1%	2,4%	17,6%
Services culturels	48	50	52	48	-7,7%	-4,0%	0,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	160	174	167	168	0,6%	-3,4%	5,0%
TOTAL EMPLOI TOURISME	9 818	10 167	10 720	10 571	-1,4%	4,0%	7,7%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	60 288	60 900	63 296	62 368	-1,5%	2,4%	3,5%

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	mars 2015	mars 2016	déc 2016	mars 2017	Evolution sur		
					3 mois	12 mois	24 mois
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	%	%
Hôtels et autres services d'hébergements	203 059	197 285	244 598	203 313	-16,9%	3,1%	0,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	160 925	157 770	172 365	157 149	-8,8%	-0,4%	-2,3%
Service de transport de voyageurs	316 997	327 706	514 793	327 078	-36,5%	-0,2%	3,2%
Agences de voyage	301 810	306 300	352 671	305 205	-13,5%	-0,4%	1,1%
Location de matériel de transport	203 713	229 333	300 109	223 976	-25,4%	-2,3%	9,9%
Services culturels	278 381	272 019	291 557	277 585	-4,8%	2,0%	-0,3%
Service récréatif et autres services de loisirs	241 945	230 495	318 041	243 587	-23,4%	5,7%	0,7%
Salaire moyen TOURISME	235 547	236 111	320 102	237 453	-25,8%	0,6%	0,8%
Salaire moyen POLYNESIE	273 377	275 340	346 181	274 747	-20,6%	-0,2%	0,5%

Source : ISPF - CPS

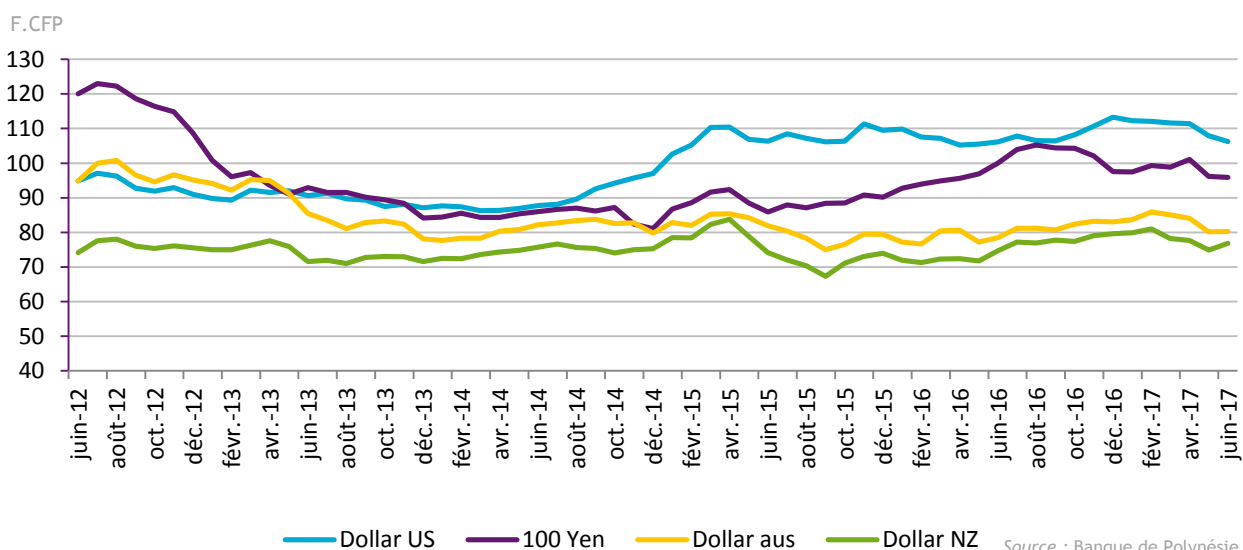
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

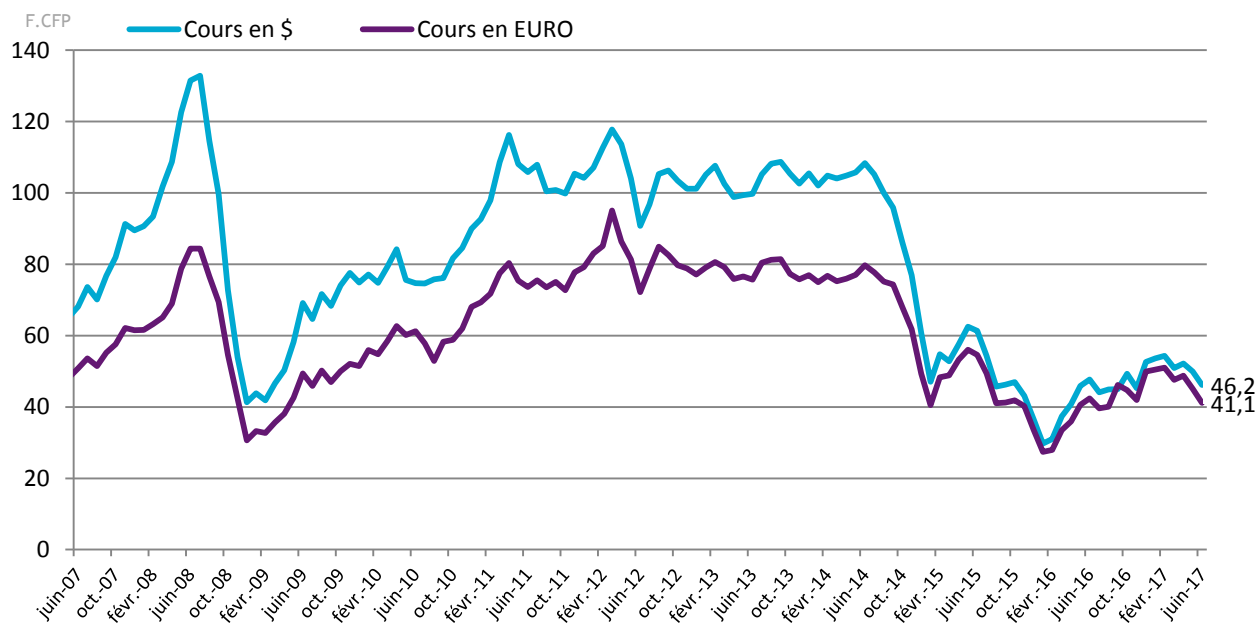
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	juin 2015	juin 2016	mars 2017	juin 2017			
	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	106,31	106,15	111,65	106,28	-4,8%	0,1%	0,0%
Taux moyen pour 100 yen japonais	85,87	100,08	98,81	95,86	-3,0%	-4,2%	11,6%
Taux moyen du dollar australien	81,95	78,54	85,05	80,27	-5,6%	2,2%	-2,1%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	74,16	74,72	78,19	76,83	-1,7%	2,8%	3,6%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



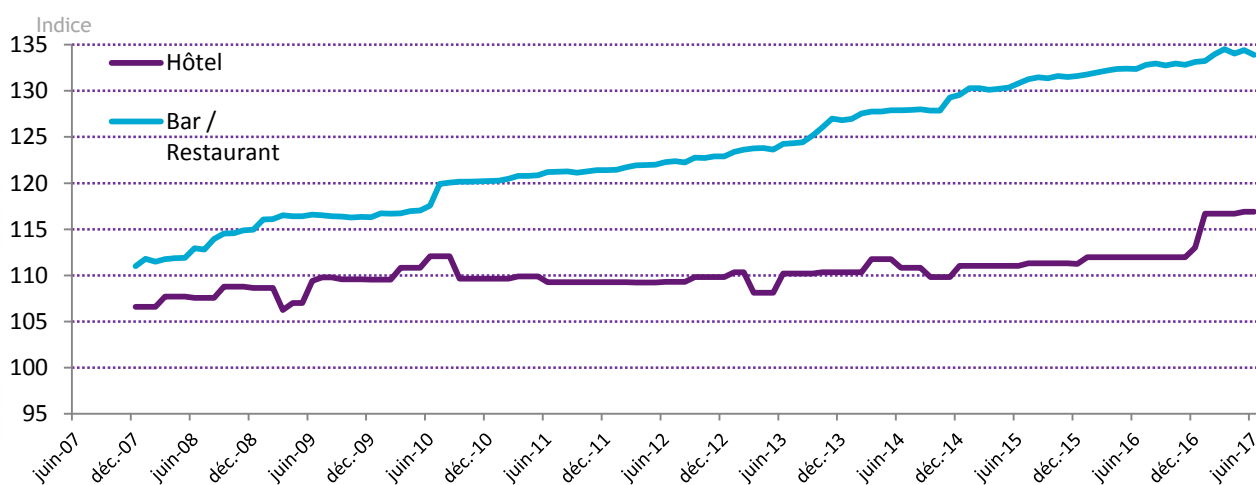
PRIX

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	115,91	0,12%	-0,6%
INDICE TOURISME ⁷	131,16	-2,93%	-10,0%
Hôtellerie	116,71	4,22%	5,1%
Restauration	133,89	1,45%	2,8%
Transport aérien international ⁸	140,29	-7,31%	-19,5%

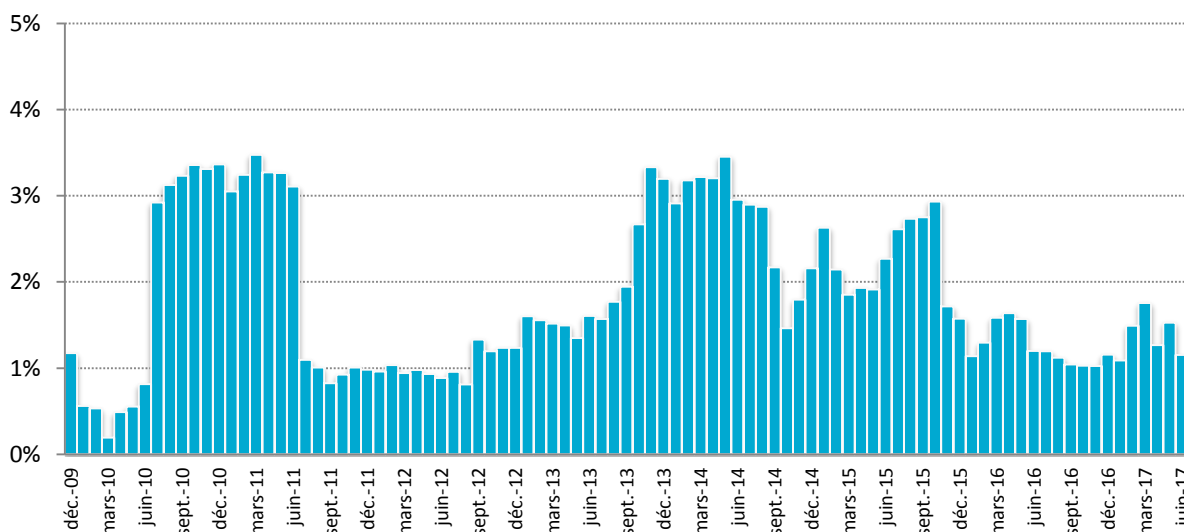
Source : ISPF

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



Source :

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



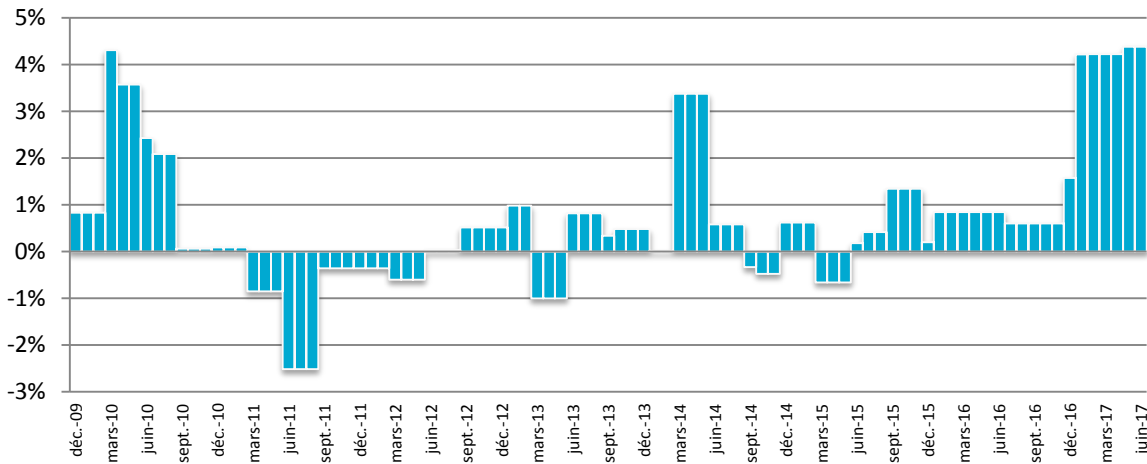
Source : ISPF

(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 %).

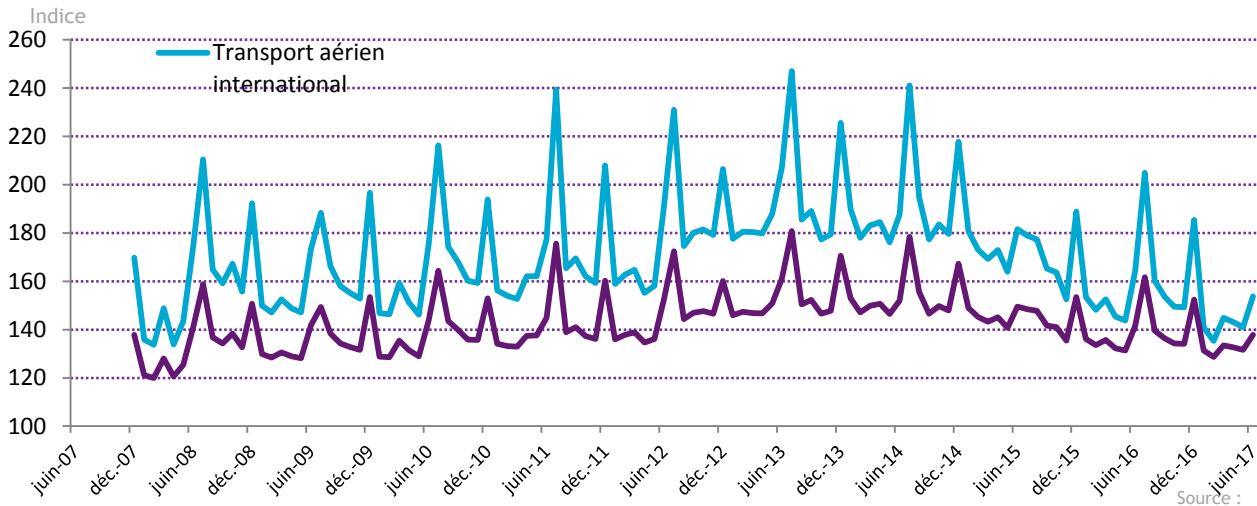
(⁸) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



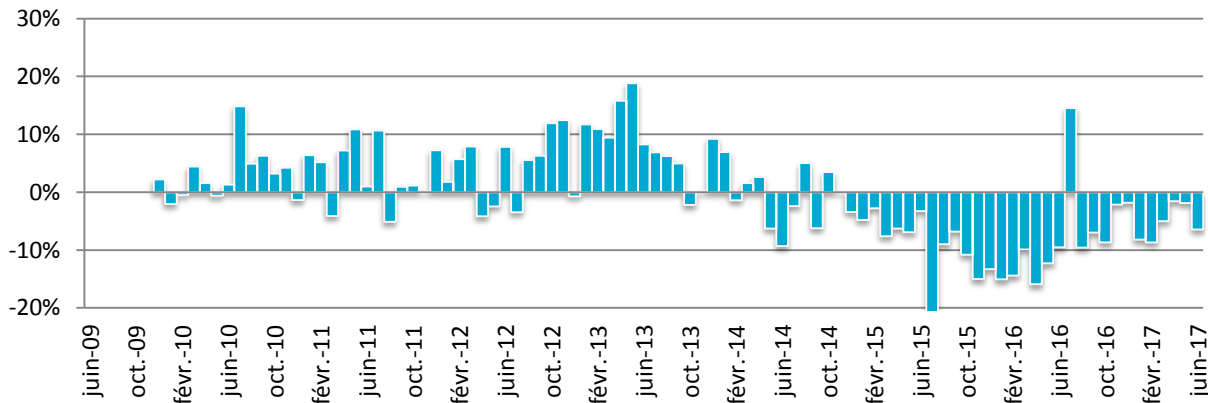
Source : ISPF

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.