

## conjoncture

12

**TOURISME**

1er trimestre 2019

### TABLEAU DE BORD

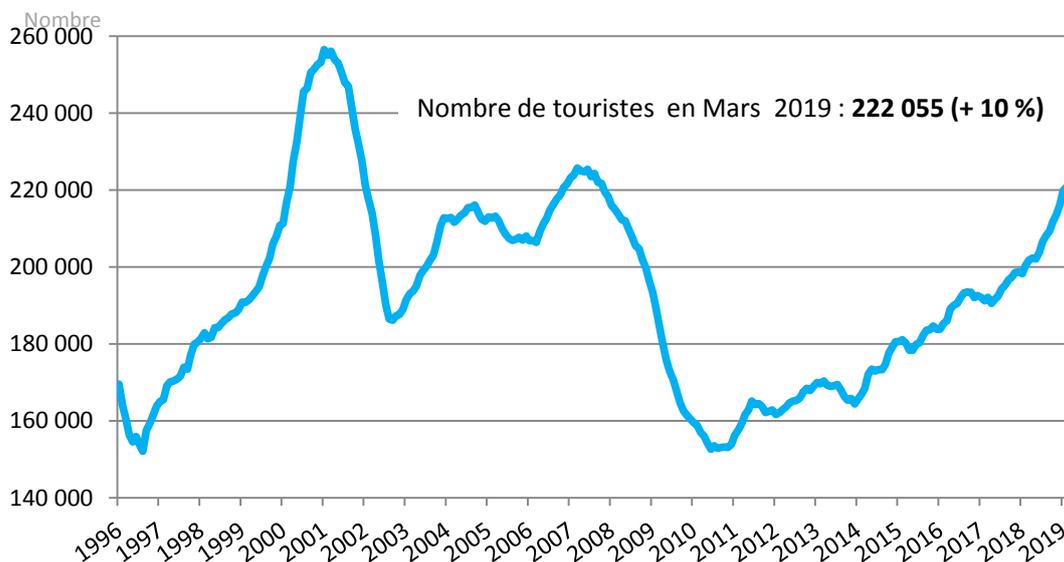
Au premier trimestre 2019, la Polynésie française a accueilli 50 450 touristes, soit une progression de 13 % par rapport à l'année précédente. La fréquentation en hébergement terrestre, marchand ou non marchand progresse de 14 % et celle des croisiéristes croît de 10 %.

Le nombre de nuitées touristiques est en hausse (+ 80 000 nuitées) avec une augmentation du nombre de nuitées flottantes et terrestres.

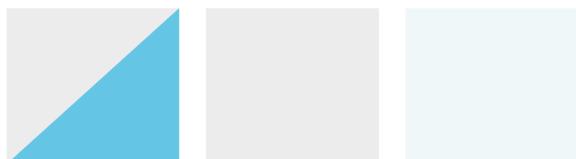
Le nombre de chambres louées dans les hôtels internationaux progresse de 3,7 % sur ce trimestre : les ventes progressent dans les hôtels de Moorea et Bora Bora et baissent légèrement à Tahiti.

Le trafic aérien international progresse de 15,4 % et le taux de remplissage des avions perd 2,2 points 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 conjointe de la fréquentation en hébergement flottant et terrestre au premier trimestre 2019**

La fréquentation des croisiéristes, soit 28 % des touristes en Polynésie française, progresse de 10 % par rapport au premier trimestre de 2018 et contribue pour 3 points à la hausse globale de fréquentation. Les bateaux de croisière ont réalisé 36 rotations sur le premier trimestre (comme en 2018). La croissance du nombre de croisiéristes concerne tout particulièrement la clientèle originaire des Etats-Unis et d'Europe (y compris la France) qui contribue pour 9,9 points à la progression globale de fréquentation en hébergement flottant (+ 1 300 croisiéristes). La fréquentation en hébergement terrestre marchand (88 % des effectifs terrestres) progresse de 13 %. Cette hausse contribue pour 8,3 points à l'évolution de la fréquentation touristique globale. La progression des effectifs accueillis en hébergement terrestre marchand concerne exclusivement les touristes originaires d'Amérique du Nord (+ 39 %), de métropole (+ 31 %) et des autres pays européens (+ 10 %). Toutes les autres régions sont en baisse. Les marchés nord-américain et européen sont aussi les principaux bénéficiaires d'une offre aérienne en hausse (18 % de sièges supplémentaires) qui s'accompagne d'une baisse des prix (- 3,8 % sur le trimestre). Les effectifs non marchands progressent aussi (+ 20 %) et contribue pour 1,7 point au résultat du trimestre.

**Progression des nuitées dans l'hébergement terrestre marchand**

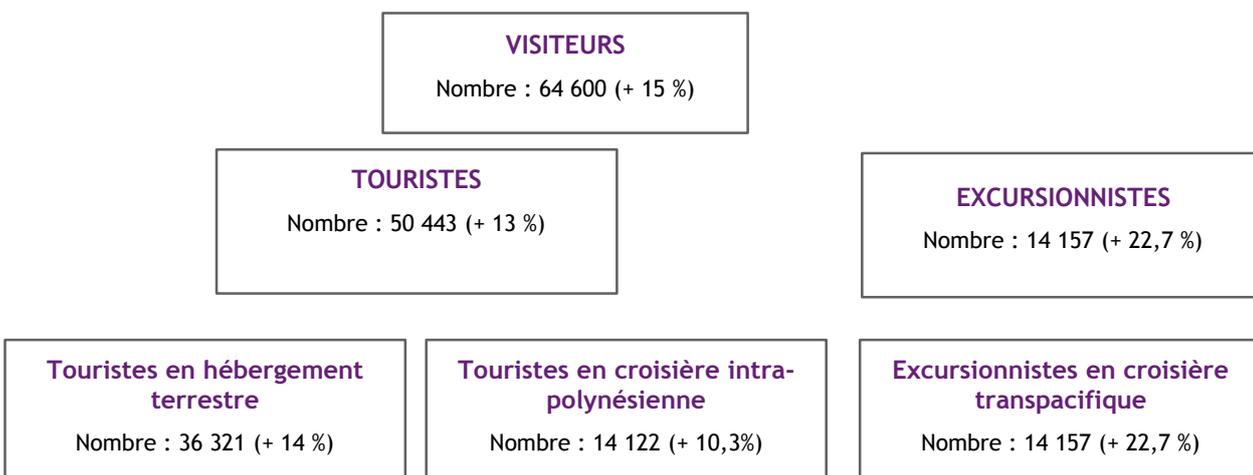
Le nombre de nuitées dans l'hébergement terrestre marchand croît de 18,7 % en un an (+ 58 000 nuitées). Cette hausse est plus marquée que la progression des effectifs touristiques, compte tenu du rallongement de la durée moyenne de séjour de 0,5 jour à 11,5 jours. Ces nuitées supplémentaires terrestres marchandes s'observent dans l'hôtellerie internationale (+ 6,5 % de chambres occupées) mais aussi dans les locations de vacances (doublement des effectifs sur un an) et la petite hôtellerie familiale qui captent ainsi une partie de ces flux touristiques additionnels. La fréquentation en hébergement non marchand progresse de 20 % sur un an et alimente la hausse du nombre de nuitées non marchandes malgré la baisse importante de la durée moyenne de séjour (31,8 jours en 2018 à 28,7 en 2019). Le nombre de nuitées non marchandes progresse ainsi de 8,4 %, soit 10 000 nuitées de plus. Au global, le nombre de nuitées terrestres progresse de 68 000 nuitées. Sur la même période, le nombre de nuitées payantes flottantes progresse (+ 13 000 nuitées) en lien avec la croissance des effectifs et une durée moyenne de séjour en légère baisse de 0,2 jour à 12,4 jours. Ainsi, le nombre total de nuitées touristiques progresse de 13,7 %, à 667 000 nuitées.

**Les touristes originaires d'Amérique du nord en forte hausse**

Au premier trimestre 2019, la contribution des marchés d'Amérique du Nord à l'évolution de la fréquentation touristique (+ 11,7 points) dépasse celle des autres régions. Les effectifs originaires d'Amérique du Nord sont les seuls à progresser (+ 24,8 %) avec les Européens (+ 15,5 %) et les Français (+ 31 %) Aux Etats-Unis la hausse est forte sur les deux segments, flottant et terrestre. Les touristes originaires d'Europe (hors France) sont aussi plus nombreux (+ 15,5 %) avec une hausse importante des touristes originaires d'Allemagne et d'Europe centrale. Cette progression concerne le tourisme flottant et terrestre. Les effectifs métropolitains sont aussi en forte croissance avec 2 000 touristes supplémentaires. Cette hausse qui concerne tous les types de tourisme permet à ce marché de retrouver les niveaux de fréquentation connus en 2009.

**ESTIMATION DU NOMBRE DE VISITEURS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Au premier trimestre 2019, le nombre de visiteurs s'élève à 64 600 personnes, soit une hausse de 15 % par rapport à 2018. La progression du nombre d'excursionnistes (+ 2 600 personnes) s'additionne à celle du nombre de touristes (+ 5 800 personnes) ; les excursionnistes représentent 22 % des visiteurs. La hausse du nombre d'excursionnistes est liée à la hausse du nombre de bateaux et de cabines par rapport à 2018.

**Répartition du nombre de visiteurs par catégorie : Trimestre 1 2019 (variation T-4)**

Les effectifs asiatiques diminuent de 33 % soit 2 000 touristes de moins sur un an. Le marché asiatique est pénalisé par la forte contraction du marché chinois (- 51 %, ou - 1 200 personnes) et japonais (- 28 %, ou - 750 personnes) non compensée par la stabilité des autres marchés. Cette baisse concerne principalement les effectifs terrestres. La stabilité des effectifs touristiques originaires du Pacifique (+ 100 personnes) s'explique par la contraction des arrivées néo-zélandaises (- 10 %) compensée à la hausse sur les marchés australiens et calédoniens.

## L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

### Le coefficient de remplissage progresse sur un an

Au cours du premier trimestre 2019, le coefficient moyen de remplissage des hôtels de Polynésie française gagne 2,2 points à 57,8 % par rapport à 2018. La hausse du nombre de chambres louées à la clientèle étrangère (+ 6,5 %) suit l'évolution des nuitées touristiques terrestres marchandes internationales. La hausse des chambres vendues est en partie amortie par le recul des ventes à destination du marché local (- 11,7 %) qui représente 13 % de la clientèle du premier trimestre. L'occupation des chambres est plus forte dans les hôtels de catégorie luxe (4 et 5 étoiles) mais cette catégorie est celle dont le taux de remplissage diminue sur un an (- 0,2 point) car la hausse de l'offre a été plus importante que celle de la demande. Le coefficient de remplissage des hôtels de gamme intermédiaire (3 étoiles) progresse comme celui de la gamme inférieure qui représente 9 % des ventes de ce trimestre. Cette progression du coefficient de remplissage s'accompagne d'une hausse des revenus moyens par chambre pour l'ensemble des catégories hôtelières (hors catégorie tourisme). La progression se conjuguant à celle des coefficients de remplissage, le revenu par chambre progresse en moyenne de 6,3 % ce trimestre pour les hôtels internationaux.

### La fréquentation des hôtels de Tahiti reste stable mais le coefficient de remplissage diminue

Les taux de remplissage des hôtels internationaux de Tahiti diminuent de 3,6 points. Cette baisse s'explique par une hausse du nombre de chambres offertes avec la réouverture en 2019 de chambres qui étaient en travaux il y a un an. Les ventes de chambres sur Tahiti sont restées stables. Les taux de remplissage progressent dans les hôtels des autres îles.

### La fréquentation de la clientèle résidente recule

Au premier trimestre 2019, la fréquentation hôtelière de la clientèle résidente diminue par rapport à 2018 (- 11 %). La clientèle résidente représente 13 % de la clientèle touristique des hôtels de Polynésie française. Les résidents ont consommé 78 % de leurs nuitées hôtelières dans les hôtels de Tahiti et de Moorea, mais ils ne représentent que 19 % des ventes dans ces îles contre 52 % pour celles réalisées aux Marquises.

## TRANSPORT

### Hausse du nombre d'excursionnistes au premier trimestre 2019

Sur le premier trimestre 2019, la Polynésie française accueille 14 200 excursionnistes ou visiteurs à la journée, soit une hausse de 23 % par rapport à 2018. Ils ont fait escale 23 fois à Papeete à bord de 21 bateaux de croisière transpacifique, contre 13 escales, l'année précédente, pour 12 bateaux.

### Le nombre de sièges offerts sur les vols internationaux progresse de 18 %

Le nombre de passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti Faa'a progresse de 15 % en lien avec la présence de deux nouvelles compagnies en 2019. La hausse des arrivées étant moins forte que celle du nombre de sièges offerts, le taux de remplissage des vols réguliers internationaux baisse de 2,2 points à 77,5 %.

## INDICATEURS ÉCONOMIQUES

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

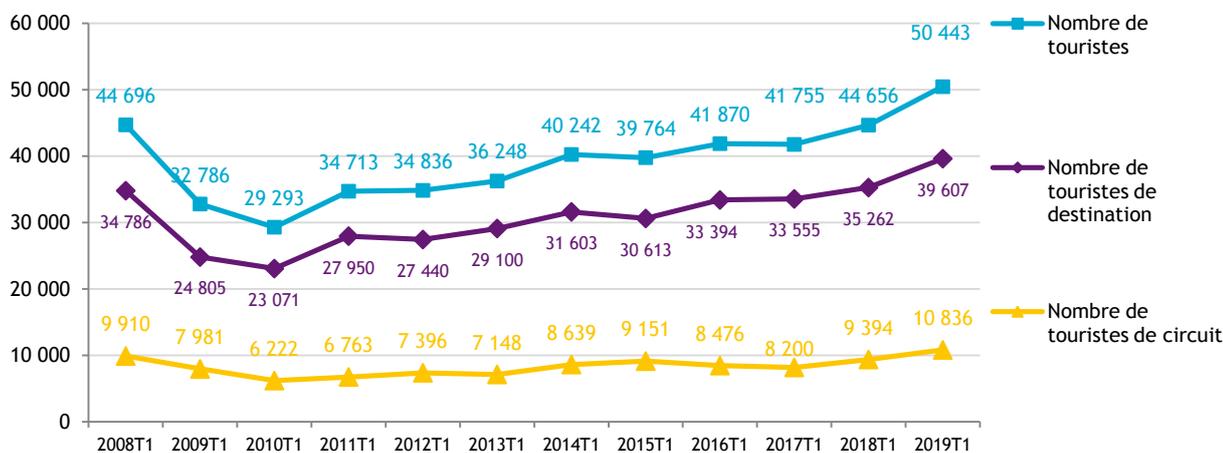
En 2018, le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme s'est accru de 4 % par rapport à l'année précédente et l'emploi salarié a augmenté de 3,2 % (+ 350 emplois salariés) entre décembre 2017 et décembre 2018. Cette hausse concerne principalement les services d'hébergement et de transport de voyageurs qui emploient 75 % des salariés du secteur touristique. Les taux de change sont favorablement orientés pour les marchés touristiques avec une appréciation de leur monnaie en Polynésie française. Le prix du baril de pétrole est relativement stable sur un an mais a fortement progressé au cours du 1er trimestre par rapport à la fin de l'année 2018.

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 1er TRIMESTRE		2017	2018	2019	Var. 19/18
	Unité :	nombre	nombre	nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>		<b>41 755</b>	<b>44 656</b>	<b>50 443</b>	<b>13,0%</b>
<b>Type d'hébergement</b>					
	Hébergement flottant	8 296	12 798	14 122	10,3%
	Hébergement terrestre	33 459	31 858	36 321	14,0%
<b>Mode d'hébergement</b>					
	Hébergement marchand	38 071	40 972	46 011	12,3%
	Hébergement non marchand	3 684	3 684	4 432	20,3%
<b>Durée moyenne de séjour des touristes</b>					
	Hébergement marchand	12,8	13,2	13,3	0,7%
	Hébergement non marchand	11,1	11,5	11,8	2,5%
		30,5	31,8	28,7	-9,9%

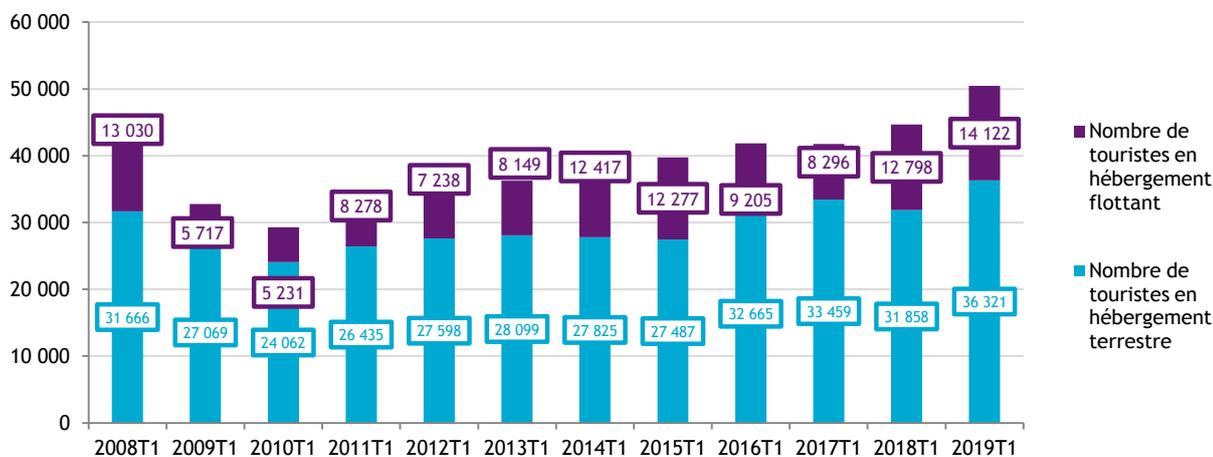
Source : Enquête de fréquentation touristique (EFT)

Destination ou circuit



Source : ISPF - EFT

CROISIÉRISTES OU TERRESTRES

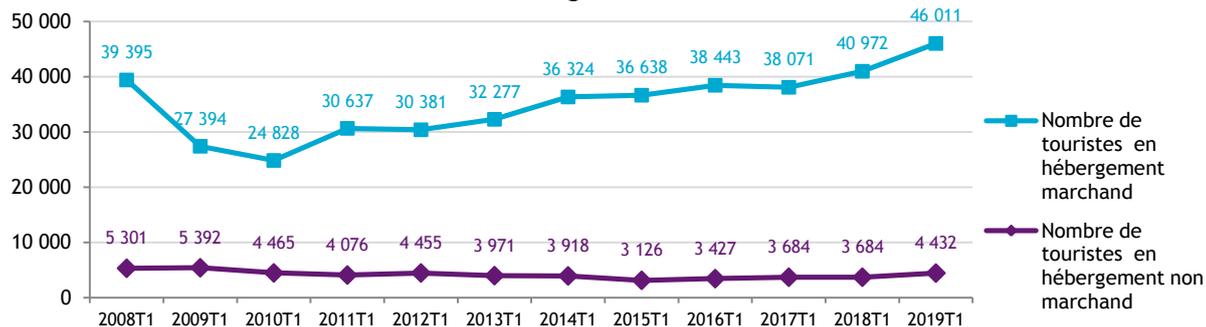


Source : ISPF - EFT



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

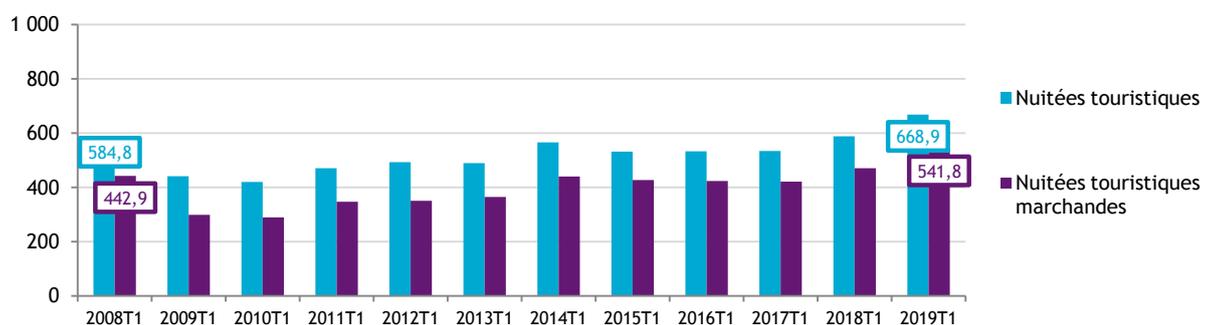
### Nombre de touristes en hébergement marchand ou non-marchand



Source : ISPF - EFT

### NUITEES TOURISTIQUES

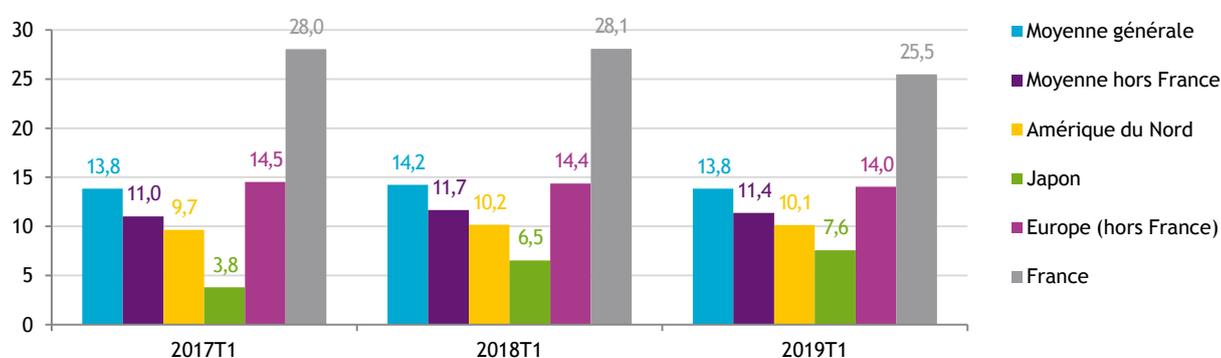
unité : millier



Source : ISPF - EFT

### DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

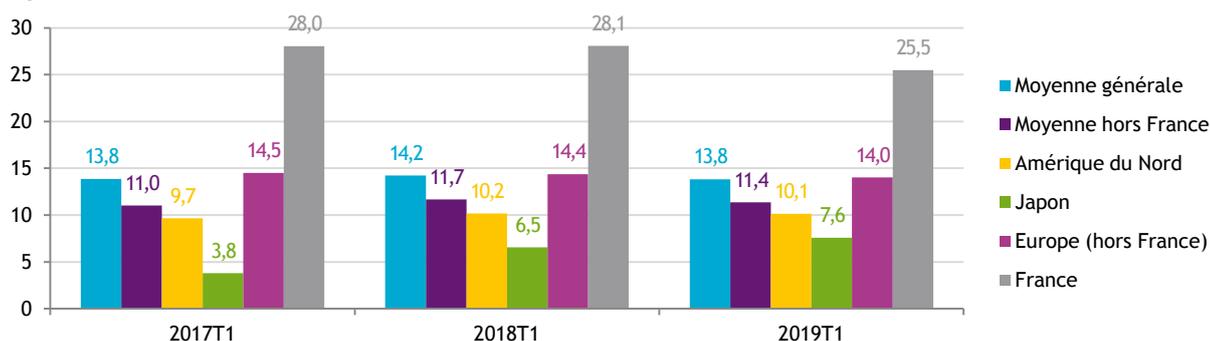
unité : jour



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.

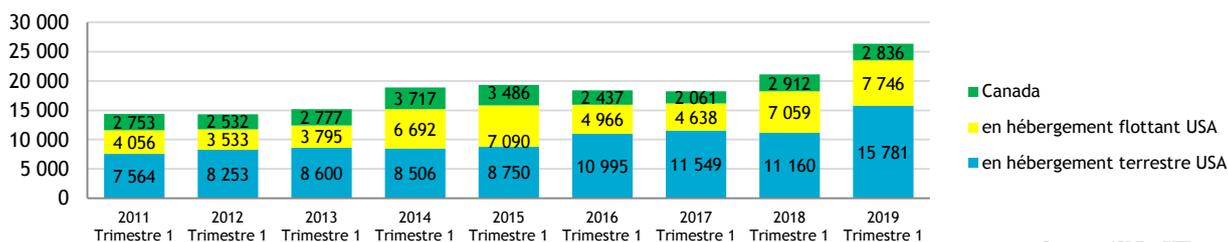
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 1er TRIMESTRE	2017	2018	2019	Var. 19/18
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	16 187	18 219	23 527	29,1%
France	6 410	6 453	8 454	31,0%
Europe (hors France)	3 971	4 926	5 690	15,5%
Japon	3 749	2 704	1 949	-27,9%
Nouvelle-Zélande	1 395	1 208	1 092	-9,6%
Australie	1 849	1 701	1 788	5,1%

Source : ISPF - EFT

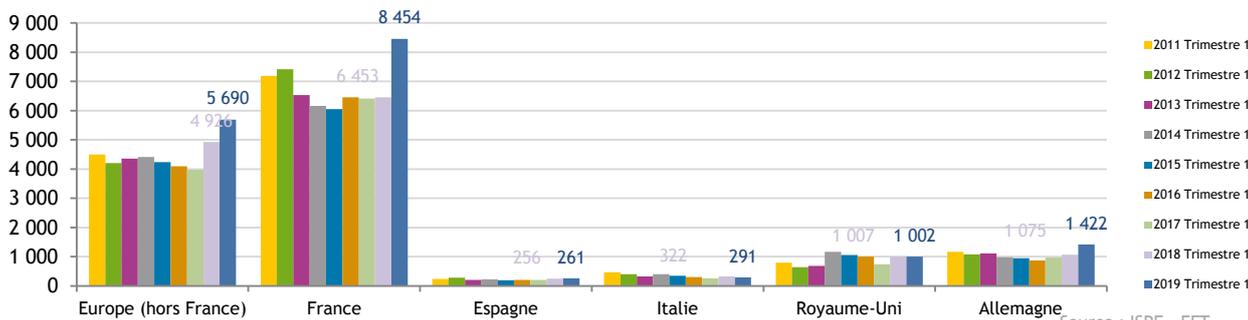
AMÉRIQUE DU NORD : 52.3 % DE PART DE MARCHÉ

Nombre de touristes nord-américains



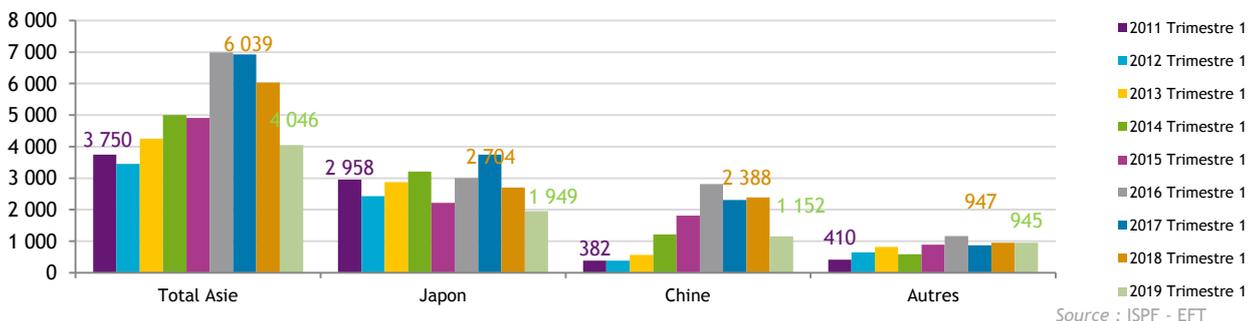
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 28 % DE PART DE MARCHÉ



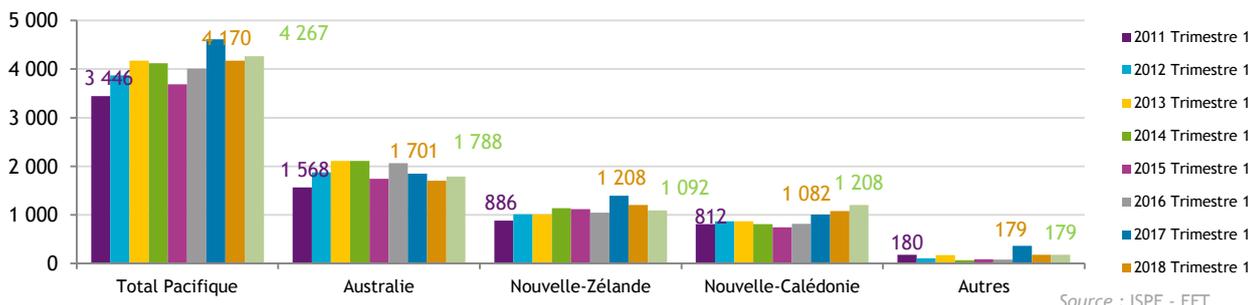
Source : ISPF - EFT

ASIE : 8 % DE PART DE MARCHÉ



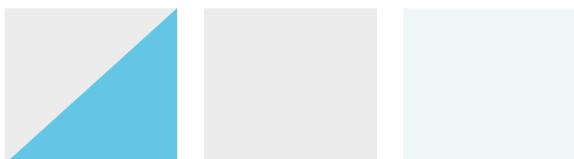
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 8.5 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





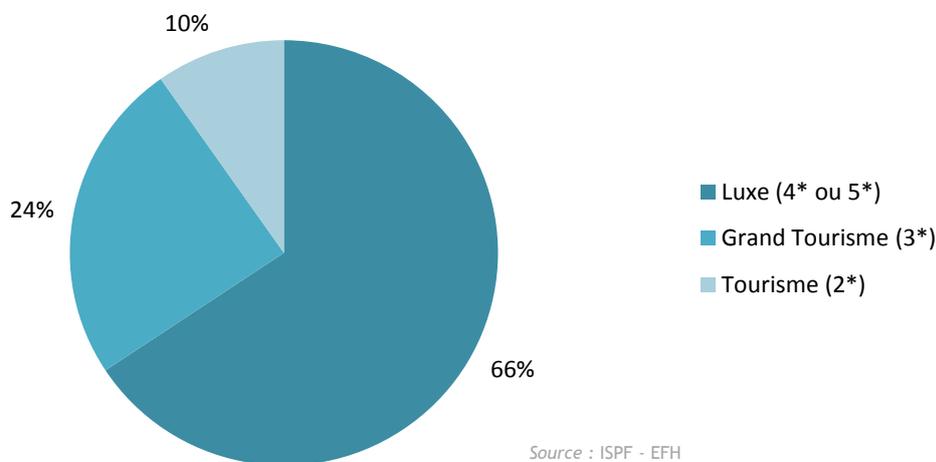
# HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2017	2018	2019	Var.19/18
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	76 019	70 690	77 308	9,4%
	ISLV	54 638	65 291	65 520	0,4%
	Autres	9 180	8 910	8 730	-2,0%
Grand Tourisme	IDV	30 386	33 741	32 757	-2,9%
	ISLV	21 073	20 164	18 335	-9,1%
	Autres	6 134	6 120	5 600	-8,5%
Tourisme	IDV	21 185	24 195	20 438	-15,5%
	ISLV	2 070	2 070	2 070	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>220 685</b>	<b>231 181</b>	<b>230 758</b>	<b>-0,2%</b>
Total IDV		127 590	128 626	130 503	1,5%
Total ISLV		77 781	87 525	85 925	-1,8%
Total Autres		15 314	15 030	14 330	-4,7%

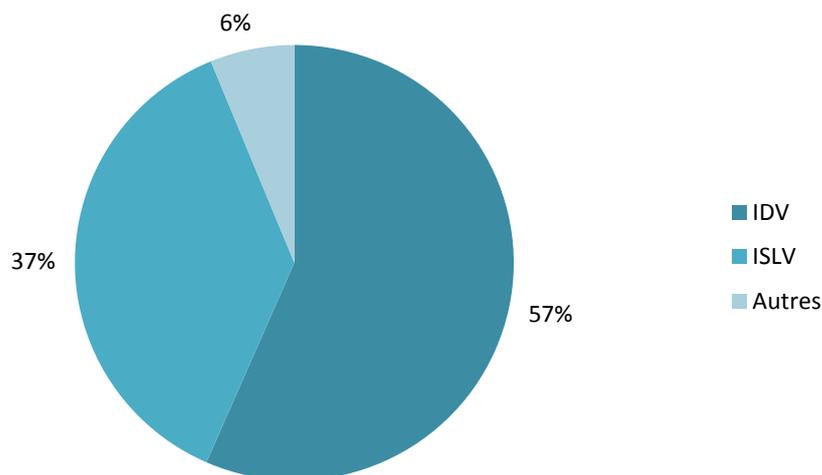
Source : ISPF - Enquête de fréquentation hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

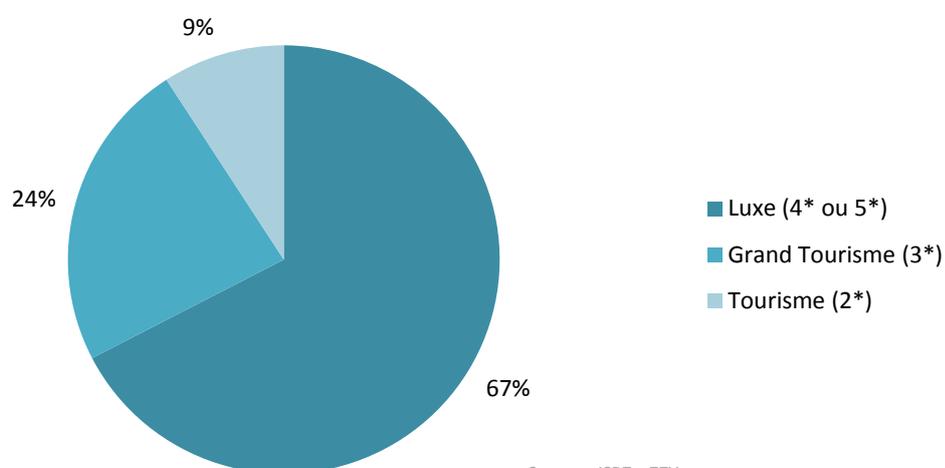


CHAMBRES LOUÉES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1		2017	2018	2019	Var.19/18
		Unité : nombre	nombre	nombre	%
Luxe	IDV	50 134	48 589	47 923	-1,4%
	ISLV	35 528	34 945	38 822	11,1%
	Autres	3 554	3 356	3 205	-4,5%
Grand Tourisme	IDV	18 080	19 591	22 645	15,6%
	ISLV	7 392	6 936	7 031	1,4%
	Autres	2 054	1 685	1 641	-2,6%
Tourisme <sub>1</sub>	IDV	10 927	12 902	11 465	-11,1%
	ISLV	659	726	748	3,0%
<b>TOTAL</b>		<b>128 328</b>	<b>128 730</b>	<b>133 480</b>	<b>3,7%</b>
Total IDV		79 141	81 082	82 033	1,2%
Total ISLV		43 579	42 607	46 601	9,4%
Total Autres		5 608	5 041	4 846	-3,9%

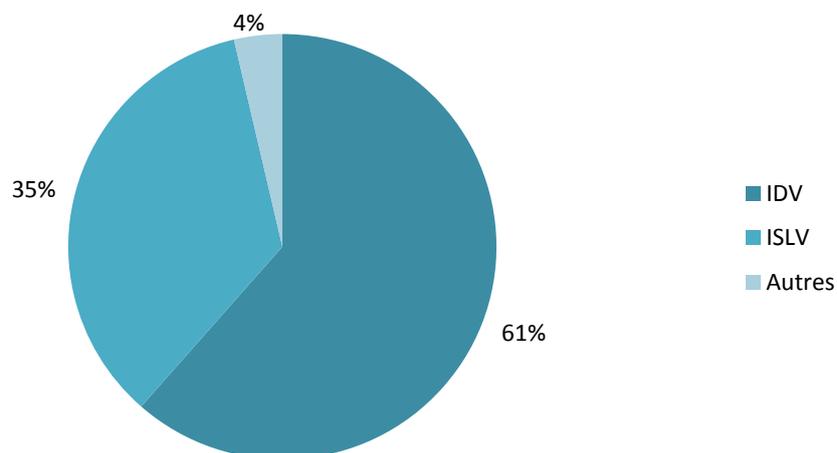
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL



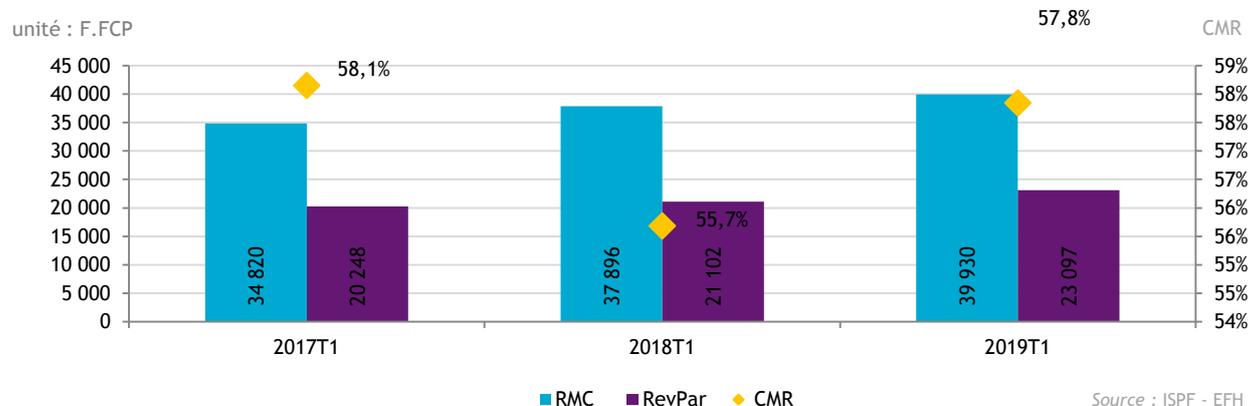
Source : ISPF - EFH

## ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CHAMBRES LOUÉES PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	Total	Marché local	Marché étranger	Contribution <sup>3</sup>
Unité :	%	%	%	nombre
<b>Total</b>	<b>3,7%</b>	<b>-11,7%</b>	<b>6,5%</b>	<b>3,7%</b>
Iles du Vent	1,2%	-10,5%	4,0%	0,7%
dont Moorea	4,1%	-14,7%	8,2%	0,9%
dont Tahiti	-0,4%	-8,4%	1,5%	-0,2%
Iles Sous-le-Vent	9,4%	-14,8%	11,3%	3,3%
dont Bora Bora	7,5%	-16,2%	9,0%	2,3%
dont autres ISLV	23,5%	-11,1%	31,2%	1,1%
Tuamotu - Gambier	-6,5%	7,6%	-9,4%	-0,2%
Marquises - Australes	8,1%	-58,5%	79,2%	0,1%

Source : ISPF - EFH

## INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



## ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

TRIMESTRE 1	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2019	Evolution	Variation	nuitées	2019	Variation	2019	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>57,8%</b>	<b>2,2</b>	<b>3,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>39 930</b>	<b>5,4%</b>	<b>23 097</b>	<b>9,5%</b>
Luxe	59,4%	-0,6	-1,0%	67,4%	50 098	4,8%	29 733	3,7%
Grand tourisme	55,2%	8,2	17,5%	23,5%	21 707	9,6%	11 991	28,8%
Tourisme	54,3%	2,4	4,6%	9,1%	11 772	-2,8%	6 388	1,6%

Source : ISPF - EFH

## RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

TRIMESTRE 1	CMR		Répartition		RMC		RevPar	
	2018	Evolution	Variation	nuitées	2018	Variation	2018	Variation
Unité :	%	point	%	%	F.CFP	%	F.CFP	%
<b>Total</b>	<b>57,8%</b>	<b>2,2</b>	<b>3,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>39 930</b>	<b>5,4%</b>	<b>23 097</b>	<b>9,5%</b>
Iles du Vent	62,9%	-0,2	-0,3%	61,5%	27 679	11,0%	17 399	10,7%
dont Moorea	59,3%	4,3	7,8%	22,2%	29 002	8,9%	17 206	17,3%
dont Tahiti	66,3%	-3,6	-5,1%	38,4%	21 466	11,9%	14 222	6,1%
Iles Sous-le-Vent	54,2%	5,6	11,4%	34,9%	62 819	-2,0%	34 070	9,1%
dont Bora Bora	56,6%	5,2	10,2%	30,3%	67 786	-1,3%	38 380	8,8%
dont autres ISLV	42,6%	7,6	21,9%	4,6%	30 483	0,7%	12 975	22,7%
Tuamotu - Gambier	32,8%	-1,7	-5,1%	2,9%	29 991	12,3%	9 839	6,6%
Marquises - Australes	38,5%	8,9	30,2%	0,7%	16 185	8,2%	6 232	40,9%

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 2019/2018	Poids de la clientèle
Unité :	%	%
<b>Total</b>	<b>3,7%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Marché local</b>	<b>-11,7%</b>	<b>13,2%</b>
<b>Marché étranger</b>	<b>6,5%</b>	<b>86,8%</b>
Europe (hors France)	10,1%	9,8%
dont Italie	-17,5%	0,9%
dont Espagne	6,0%	0,7%
dont Royaume Uni	9,5%	1,6%
dont Autres pays européens	9,5%	6,3%
France	16,7%	14,5%
Amériques	19,7%	48,5%
dont USA	24,4%	41,9%
dont Autres amériques	-3,5%	6,6%
Japon	-34,1%	3,3%
Pacifique sud	-22,0%	6,8%
dont Australie	-10,3%	3,2%
dont Nouvelle-Zélande	-21,4%	1,6%
dont Autres pays Pacifique sud	-23,9%	2,4%
Autres pays	-34,3%	4,0%

Source : ISPF - EFH

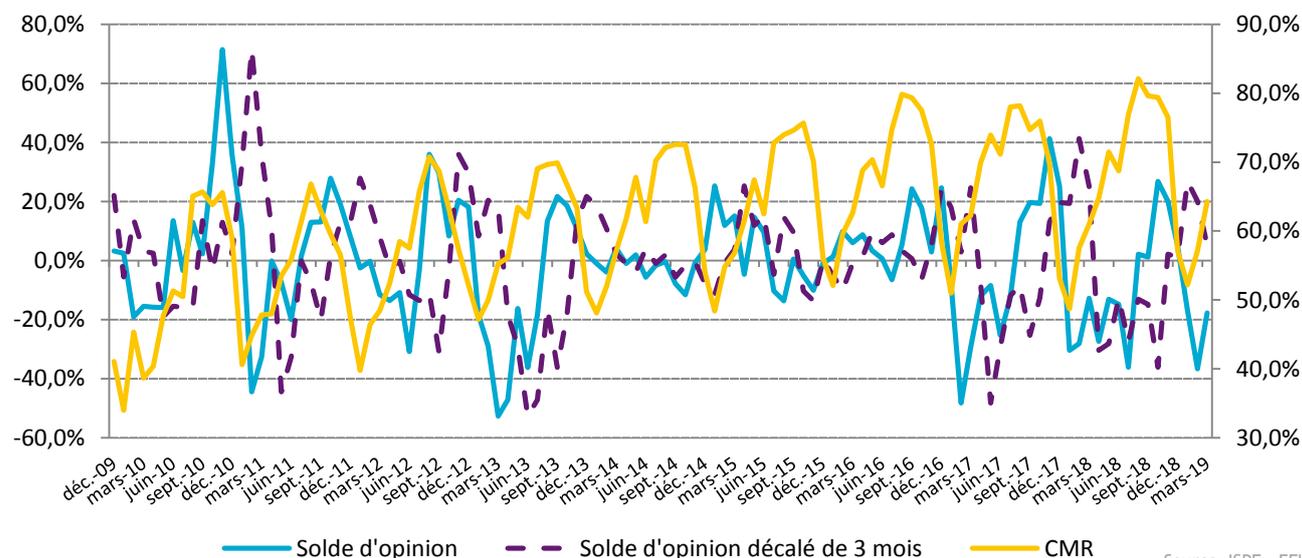
### PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

TRIMESTRE 1	CMR		RMC		RevPAR	
	2019	Var/n-1	2019	Var/n-1	2019	Var/n-1
	Unité : %	%	F.CFP	%	F.CFP	%
Hôtellerie française 4*	56,7%	0,3%	22 832	-16,3%	12 946	-14,4%
Hôtellerie française 3*	58,6%	-4,5%	12 530	2,3%	7 347	-1,6%
Paris moyen 4*	52,8%	-11,9%	65 989	-5,7%	34 864	-17,0%
Paris moyen 3*	76,7%	-3,2%	15 314	2,4%	11 751	-1,3%
Côte d'Azur 4*	46,4%	-8,5%	24 940	-7,8%	11 572	-14,6%
Côte d'Azur 3*	59,4%	-1,0%	50 098	4,8%	29 733	3,7%
Polynésie 4*	55,2%	17,5%	21 707	9,6%	11 991	28,8%
Polynésie 3*	0,0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%

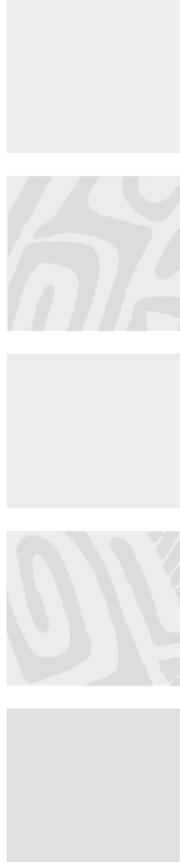
Source: Deloitte - ISPF

### PRÉVISION

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



Source: ISPF - EFH

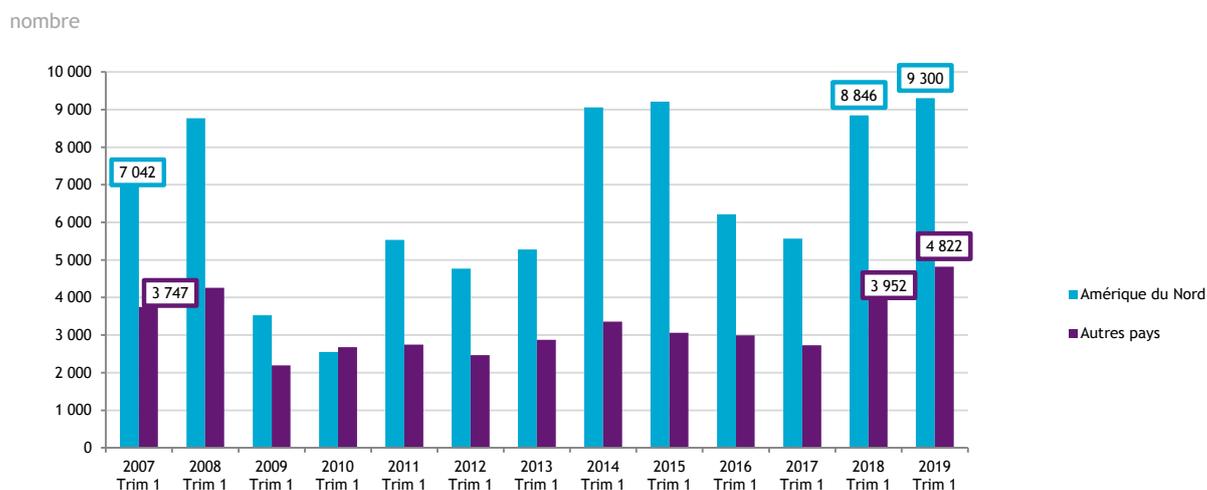


# TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



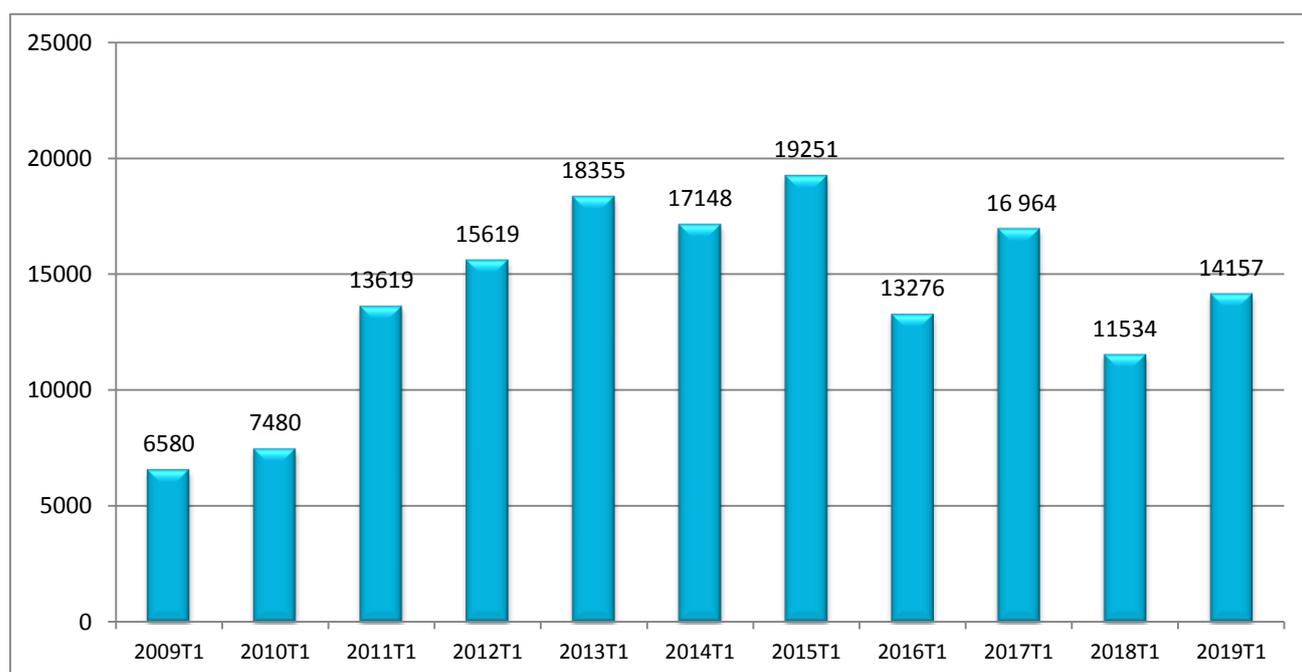
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

TRIMESTRE 1	2018	2019	Variation 19/18
	Unité:		%
	nombre	nombre	
Nombre de bateaux	13	21	61,5%
Nombre d'excursionnistes	11 534	14 157	22,7%

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES<sup>4</sup>



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

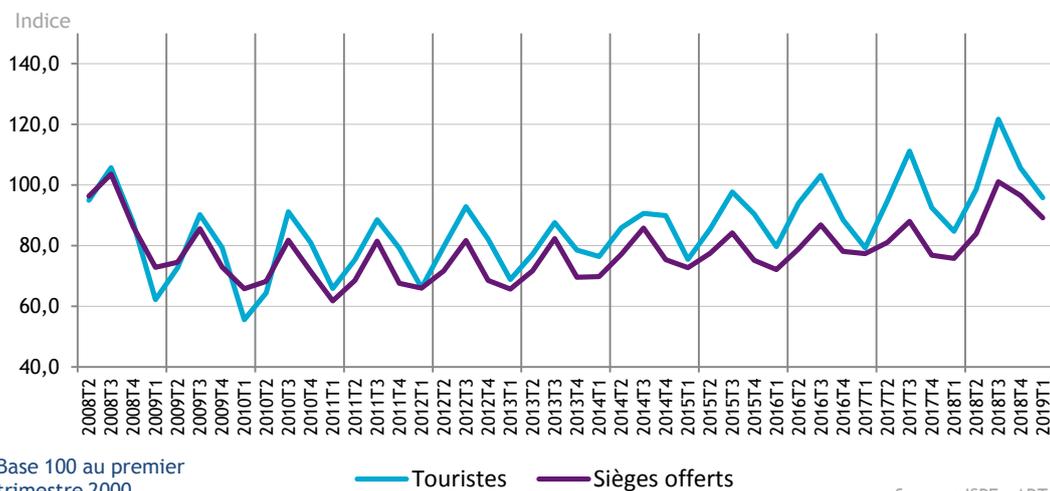
## TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

## TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

TRIMESTRE 1	Compagnies	Passagers débarqués (vols réguliers)	Sièges offerts (vols réguliers)	CMR	Vols réguliers	Transits directs
	Unité : nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2019	9	78 645	102 907	77,5%	362	1 123
2018	7	68 149	87 432	79,7%	308	1 563
2017	7	65 270	89 265	74,4%	311	1 182
2016	7	62 372	83 159	77,8%	301	2 321
Variation 19/18		15,4%	17,7%	- 2,2 pts	17,5%	-28,2%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)

## ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



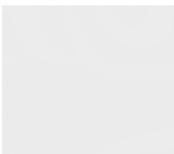
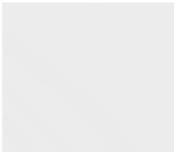
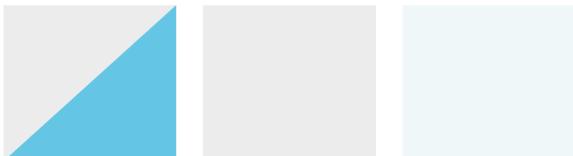
Source : ISPF - ADT

## TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

## TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

TRIMESTRE 1	Passagers débarqués à l'aéroport de Tahiti - Faa'a	Sièges offerts	CMR	Vols
	Unité : nombre	nombre	%	nombre
2019	77 039	103 732	74,3%	1 609
2018	70 858	100 635	70,4%	1 561
2017	70 949	97 738	72,6%	1 525
2016	69 090	98 503	70,1%	1 527
Variation 19/18	8,7%	3,1%	+ 3,9 pt	3,1%

Source : Aéroport de Tahiti (ADT)



# INDICATEURS ÉCONOMIQUES

## ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME<sup>5</sup>

Mars 2019	Stock	Création	Radiation
Unité	nombre	nombre	nombre
Hôtels et autres services d'hébergement	742	1	1
Service restauration (aliments et boissons)	1 547	9	16
Service de transport de voyageurs	844	5	3
Agences de voyage	28	0	0
Location de matériel de transport	69	0	0
Services culturels	9	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	163	15	0
<b>TOTAL SECTEUR TOURISME</b>	<b>3 402</b>	<b>30</b>	<b>20</b>

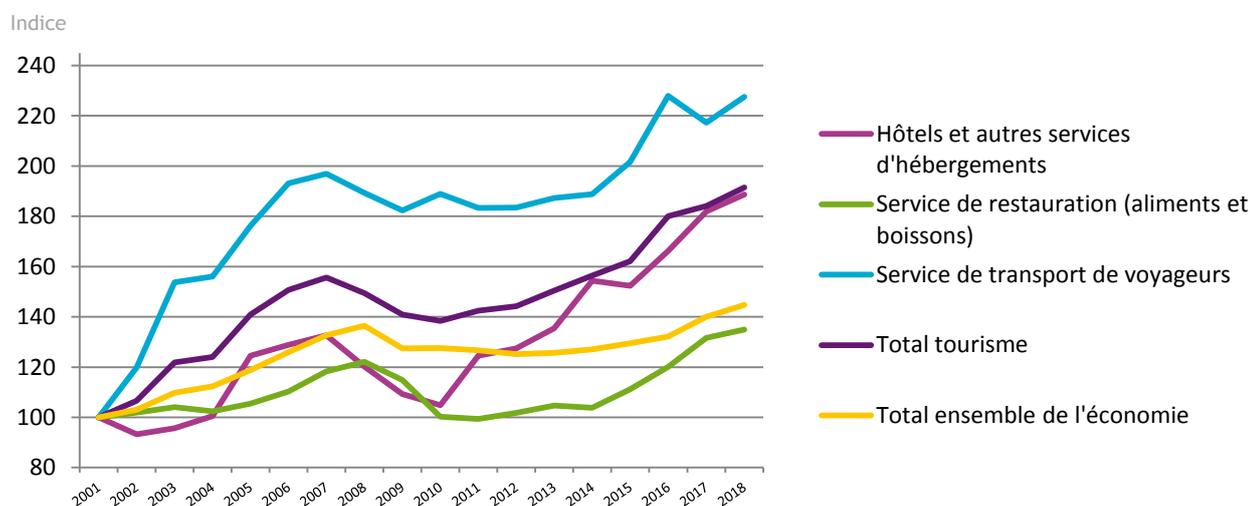
Source: ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME<sup>5</sup>

Annuel	2016	2017	2018	VARIATION	
				2018/2017	2018/2016
Unité :	million de F.CFP			%	%
Agences de voyage	2 480	2 707	2 590	-4,3%	4,4%
Hôtels et autres services d'hébergement	41 518	45 433	47 125	3,7%	13,5%
Location de matériel de transport	1 675	1 917	2 012	5,0%	20,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	18 842	20 659	21 181	2,5%	12,4%
Service de transport de voyageurs	72 608	69 208	72 486	4,7%	-0,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	3 061	3 405	3 719	9,2%	21,5%
<b>TOTAL TOURISME</b>	<b>140 185</b>	<b>143 328</b>	<b>149 113</b>	<b>4,0%</b>	<b>6,4%</b>
<b>TOTAL TOUS SECTEURS</b>	<b>829 921</b>	<b>879 936</b>	<b>909 214</b>	<b>3,3%</b>	<b>9,6%</b>

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

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DANS L'ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ET DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME (Base 100 en 2005)



Source: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

(<sup>5</sup>) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

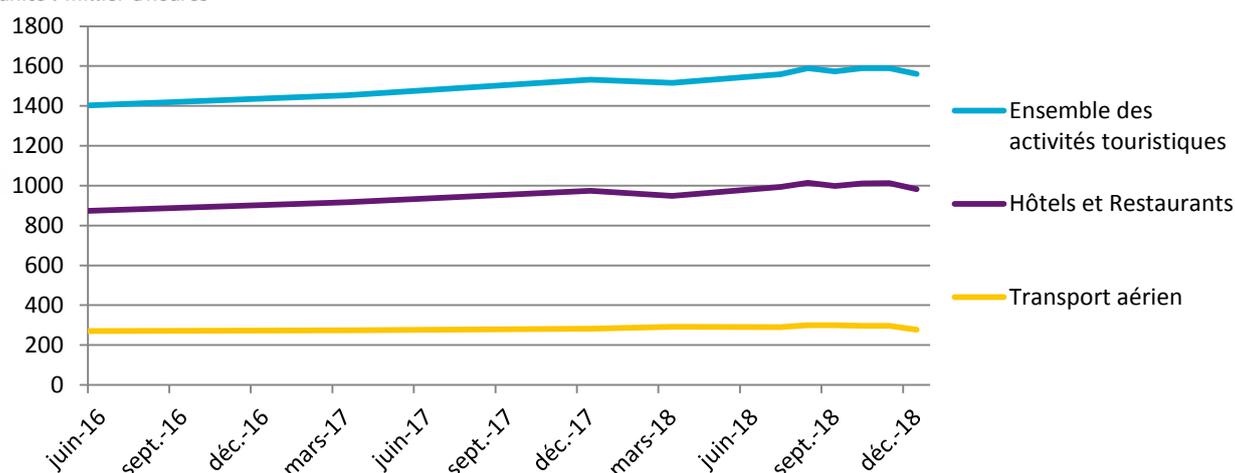
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2016	déc 2017	sept 2018	déc 2018	Evolution sur		
	nombre	nombre	nombre	nombre	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	4 667	4 871	4 996	5 004	0,2%	2,7%	7,2%
Service de restauration (aliments et boissons)	2 097	2 177	2 195	2 239	2,0%	2,8%	6,8%
Service de transport de voyageurs	3 373	3 464	3 540	3 617	2,2%	4,4%	7,2%
Agences de voyage	254	253	256	258	0,8%	2,0%	1,6%
Location de matériel de transport	122	140	143	144	0,7%	2,9%	18,0%
Services culturels	52	60	52	50	-3,8%	-16,7%	-3,8%
Service récréatif et autres services de loisirs	167	184	189	192	1,6%	4,3%	15,0%
<b>TOTAL EMPLOI TOURISME</b>	<b>10 732</b>	<b>11 149</b>	<b>11 371</b>	<b>11 504</b>	<b>1,2%</b>	<b>3,2%</b>	<b>7,2%</b>
<b>TOTAL EMPLOI POLYNESIE</b>	<b>63 344</b>	<b>64 449</b>	<b>64 869</b>	<b>65 833</b>	<b>1,5%</b>	<b>2,1%</b>	<b>3,9%</b>

Sources : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

Unité :	déc 2016	déc 2017	sept 2018	déc 2018	Evolution sur		
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	3 mois %	12 mois %	24 mois %
Hôtels et autres services d'hébergements	244 653	263 572	195 768	265 712	35,7%	0,8%	8,6%
Service de restauration (aliments et boissons)	171 957	173 761	159 626	173 136	8,5%	-0,4%	0,7%
Service de transport de voyageurs	514 816	517 455	359 343	524 037	45,8%	1,3%	1,8%
Agences de voyage	352 671	354 648	305 229	364 774	19,5%	2,9%	3,4%
Location de matériel de transport	300 109	322 091	227 629	338 472	48,7%	5,1%	12,8%
Services culturels	291 749	279 395	281 975	295 213	4,7%	5,7%	1,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	317 442	317 651	248 242	316 365	27,4%	-0,4%	-0,3%
<b>Salaire moyen TOURISME</b>	<b>319 907</b>	<b>328 696</b>	<b>243 847</b>	<b>333 021</b>	<b>36,6%</b>	<b>1,3%</b>	<b>4,1%</b>
<b>Salaire moyen POLYNESIE</b>	<b>346 316</b>	<b>347 317</b>	<b>273 083</b>	<b>349 950</b>	<b>28,1%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,0%</b>

Sources : ISPF - CPS

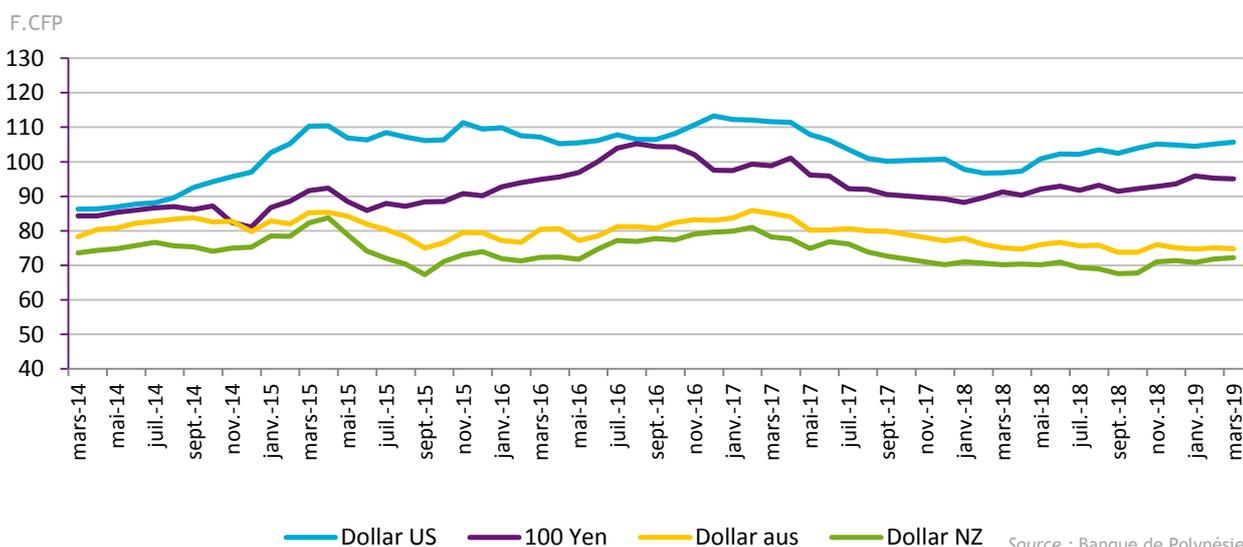
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

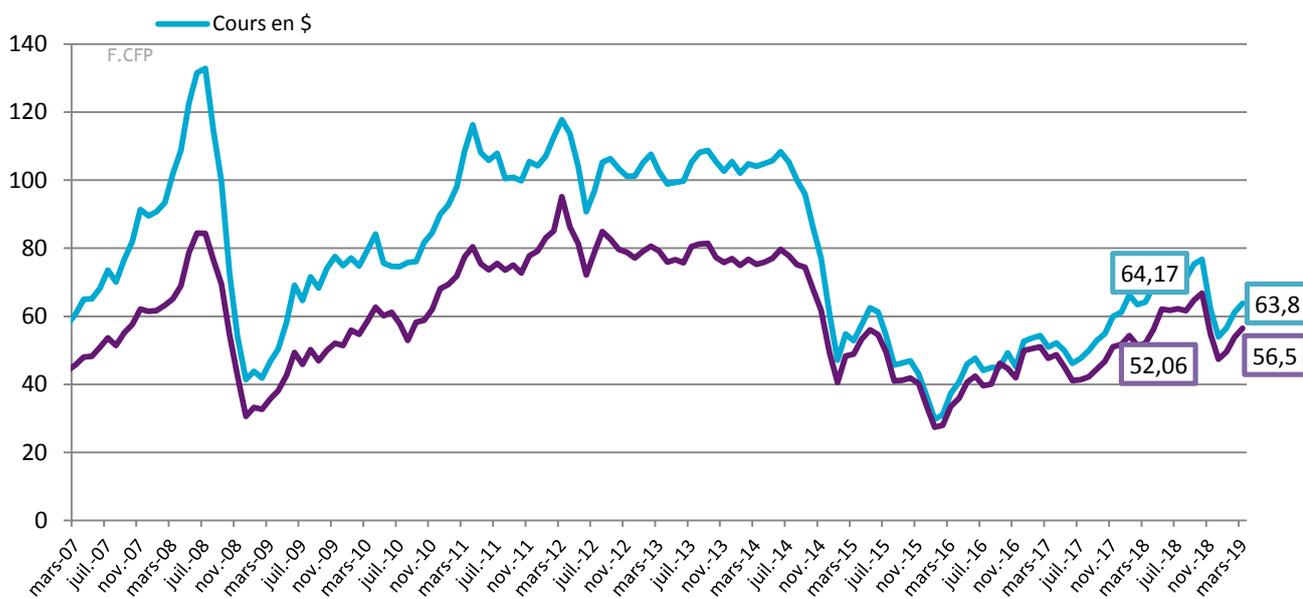
Unité :	Evolution sur				3 mois	12 mois	24 mois
	mars 2017	mars 2018	janv 2019	mars 2019			
	F.cfp	F.cfp	F.cfp	F.cfp	%	%	%
Taux moyen du dollar US	111,65	96,82	104,89	105,66	0,7%	9,1%	-5,4%
Taux moyen pour 100 yen japonais	98,81	91,3	93,56	95,09	1,6%	4,2%	-3,8%
Taux moyen du dollar australien	85,05	75,08	75,11	74,81	-0,4%	-0,4%	-12,0%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	78,19	70,21	71,40	72,18	1,1%	2,8%	-7,7%

Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



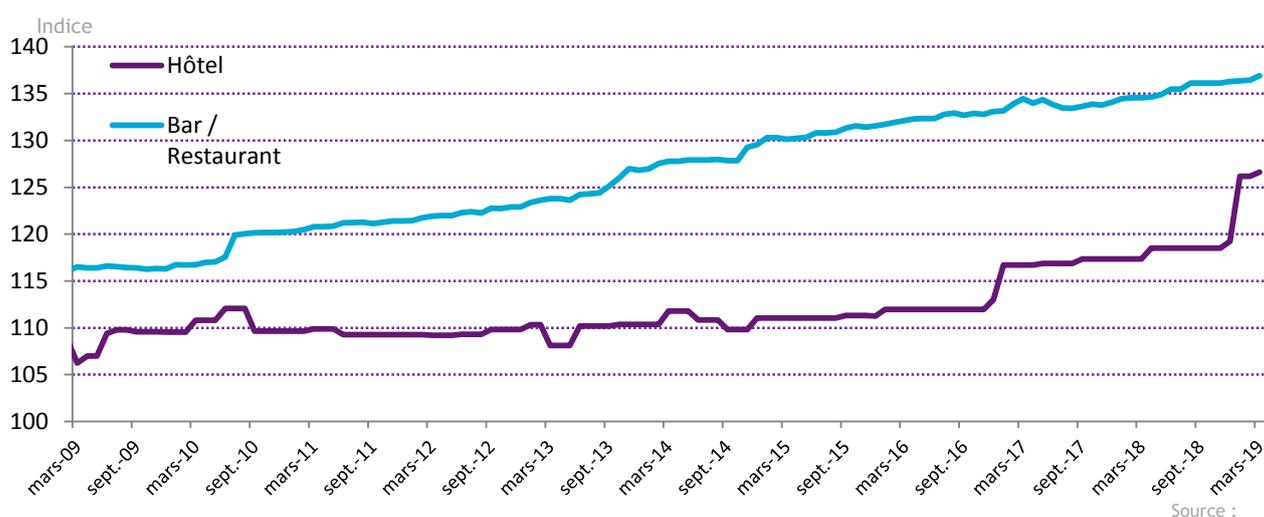
PRIX

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 <sup>6</sup>	114,39	-1,3%	-1,1%
INDICE TOURISME <sup>7</sup>	147,02	-5,2%	-0,6%
Hôtellerie	118,74	1,2%	5,7%
Restauration	136,19	1,7%	2,5%
Transport aérien international <sup>8</sup>	169,55	-9,5%	-3,8%

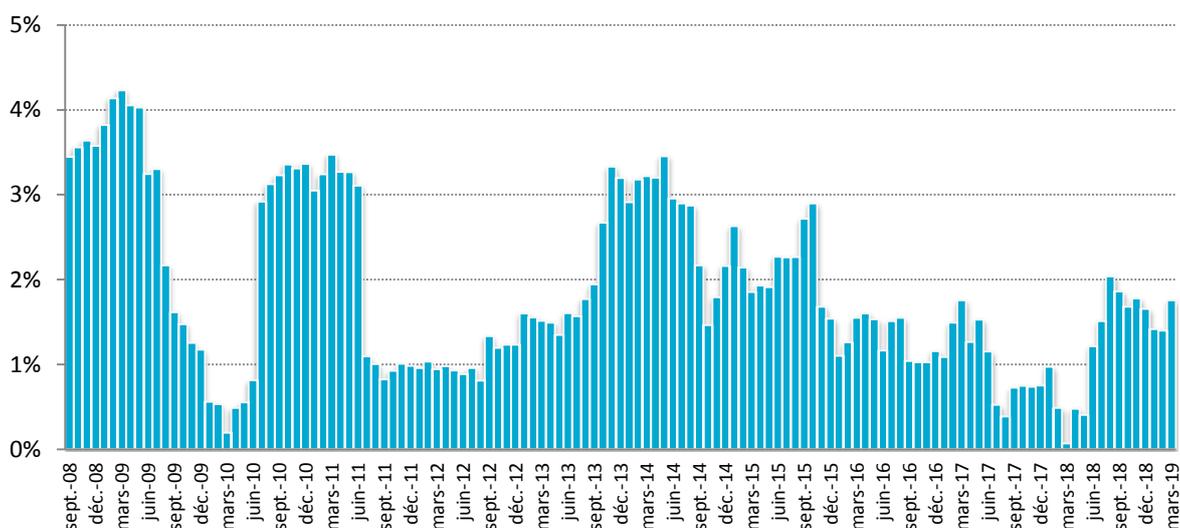
Source : ISPF

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)



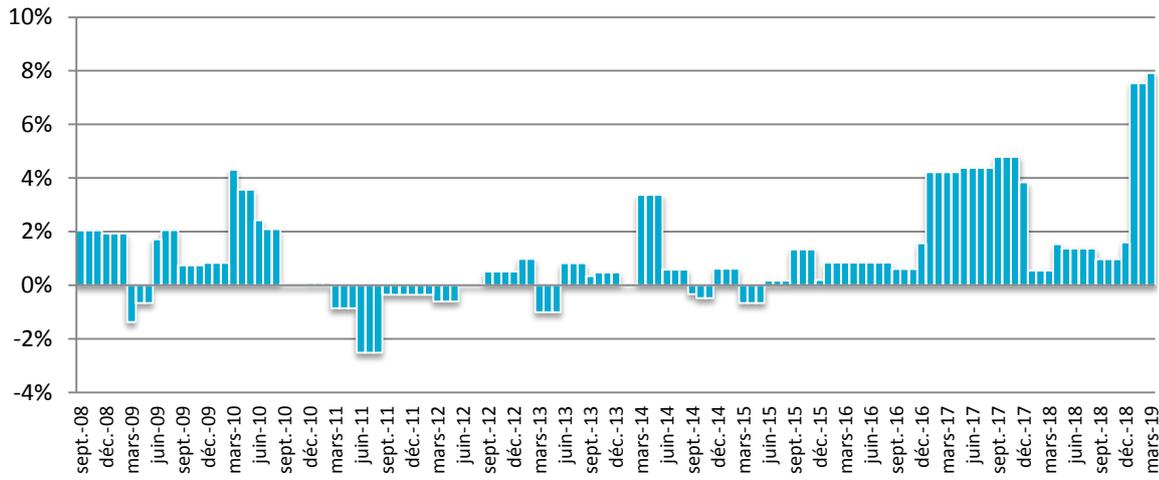
Source : ISPF

(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 %).

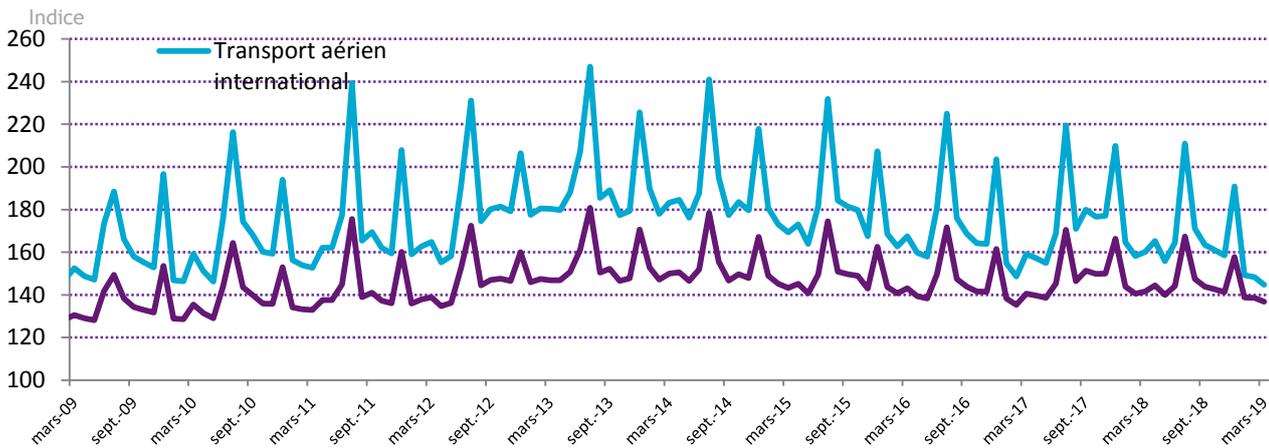
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



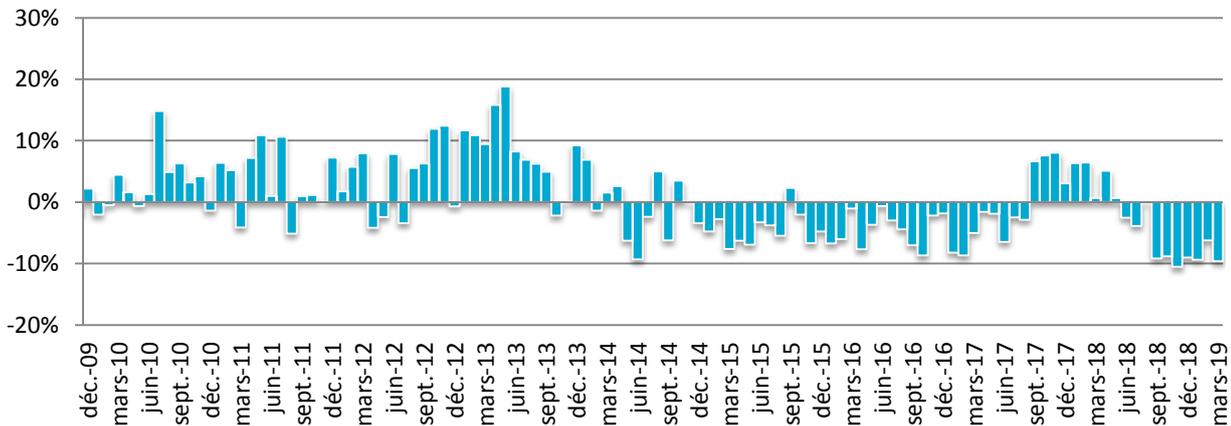
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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.