

conjoncture

25

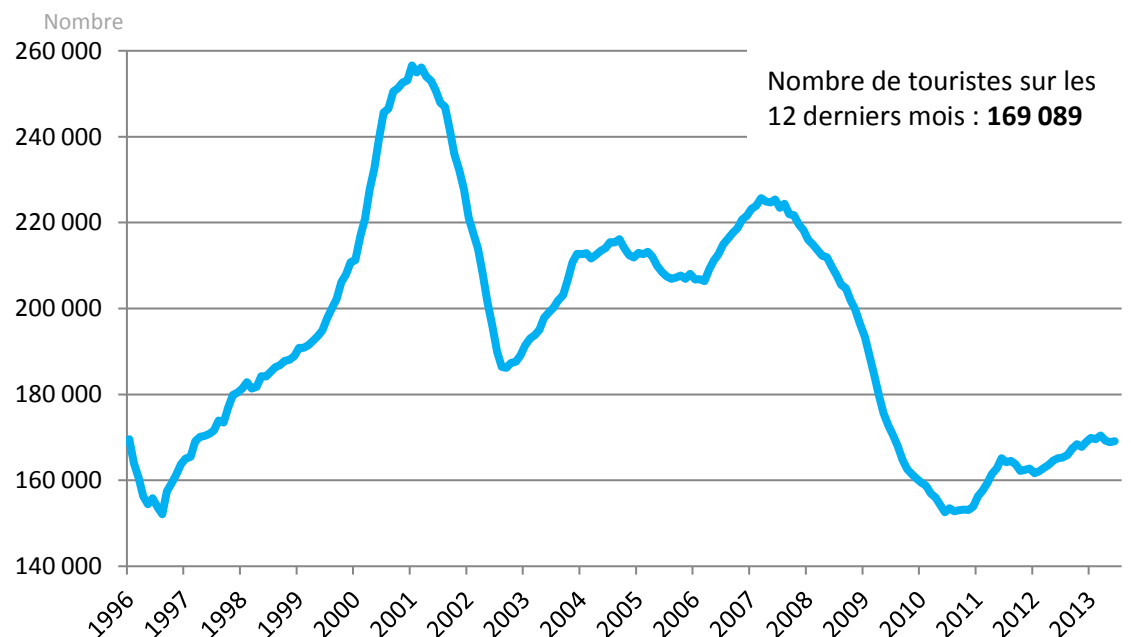
TOURISME

2^{ème} trimestre 2013

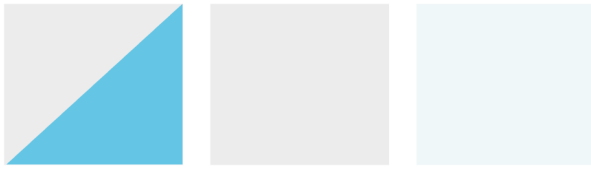
TABLEAU DE BORD

Au second trimestre 2013, la Polynésie française a accueilli 40 665 touristes internationaux, soit 1 301 touristes de moins qu'en 2012. La fréquentation touristique est ainsi en baisse de 3,1 % avec la diminution du nombre de touristes en provenance du marché européen et de la zone Pacifique. Malgré un nombre de chambres vendues en baisse, l'hôtellerie internationale améliore son taux de remplissage de 4,5 points à 60,7 %. Dans le transport aérien international, l'offre en siège reste stable par rapport au deuxième trimestre 2012 et s'accompagne d'un nombre de passagers débarqués en légère hausse. Le coefficient moyen de remplissage des compagnies aériennes s'améliore ainsi de 1,1 point à 76,9 %.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES EN CUMUL ANNUEL



INSTITUT
DE LA
STATISTIQUE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE



| | |
|---|----|
| RESUMÉ..... | 3 |
| FRÉQUENTATION TOURISTIQUE..... | 4 |
| INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE..... | 8 |
| TRANSPORT..... | 13 |
| INDICATEURS ÉCONOMIQUES..... | 16 |

LA FREQUENTATION TOURISTIQUE

Tous les types de tourisme subissent la baisse des effectifs

Au deuxième trimestre 2013, la baisse de fréquentation touristique se retrouve sur tous les types de tourisme. Le nombre de touristes terrestres diminue de 2,4 % par rapport au deuxième trimestre 2012. Le tourisme payant baisse de 2,7 % avec la perte de 1 300 touristes originaires du Pacifique et de 500 touristes originaires d'Europe. Le nombre de croisiéristes diminue également avec la réduction de l'offre en cabine sur le second trimestre 2013. La durée moyenne de séjour recule de 0,3 jour et s'accompagne de nuitées touristiques totales en baisse de 4,9 % par rapport au deuxième trimestre 2012.

Seul les marchés asiatique et des Etats-Unis résistent

Le Japon, la Chine et les Etats-Unis sont les seuls pays émetteurs dont la fréquentation est en hausse sur le second trimestre 2013. La zone Asie progresse ainsi de 15,7 % par rapport au deuxième trimestre 2012 et le marché nord-américain reste stable avec la baisse du nombre de touristes canadiens qui contrebalance la hausse du nombre de touristes en provenance des USA. Les résultats décevants du trimestre s'expliquent donc par la contraction des effectifs des zones Pacifique et européenne. Le nombre de touristes originaires du Pacifique diminue de 19,5 % avec la baisse conjointe des 3 principaux marchés de la zone : l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Le marché européen perd, lui, 4,4 % de ses effectifs avec la diminution du nombre de touristes italiens et espagnols.

L'ACTIVITE DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

Le nombre de chambres vendues diminue de 2,1 %

Le nombre de chambres offertes recule de 9,4 % par rapport au deuxième trimestre 2012, soit une perte de près de 25 000 chambres sur le trimestre. Dans le même temps, la baisse de fréquentation touristique se retrouve dans le nombre de chambres vendues qui diminue de 2,1 %. Ainsi, le taux de remplissage des hôtels internationaux progresse de 4,5 points à 60,7 % avec un revenu moyen par chambre (RMC) en hausse de 1 500 F.CFP par rapport au deuxième trimestre 2012. Le revenu par chambre disponible (RevPar) progresse de 14 % pour atteindre 17 400 F.CFP.

Les hôtels de Bora-Bora et Moorea ne subissent pas la baisse

Le nombre de chambres vendues progresse de 2,1 % sur l'île de Bora-Bora et de 4,4 % sur l'île de Moorea par rapport au deuxième trimestre 2012. Les hôtels de Bora-Bora ont le meilleur coefficient moyen de remplissage de Polynésie à 66,5 %, avec le revenu moyen par chambre le plus élevé. L'île de Bora-Bora concentre 35 % des nuitées, suivie ensuite par Tahiti avec 32 % puis Moorea avec 24 % des nuitées consommées. La fréquentation des hôtels de Tahiti diminue sur le deuxième trimestre avec 8,4 % de chambres vendues en moins par rapport à 2012.

Les nuitées consommées par le marché étranger restent stables

A l'image de la clientèle polynésienne au deuxième trimestre 2013, les clientèles métropolitaines et européennes sont moins présentes dans les hôtels avec une baisse marquée des clients italiens et espagnols. Les touristes en provenance de la zone Pacifique sont également moins nombreux avec un nombre de nuitées consommées en recul de 10,9 % par rapport au deuxième trimestre 2012. Seules les clientèles originaires des Etats-Unis et du Japon consomment plus d'hôtellerie avec des hausses respectives de 8,5 % et 12 % du nombre de nuitées. Au cours du deuxième trimestre 2013, la clientèle étrangère reste alors stable par rapport au deuxième trimestre 2012. Le marché local recule, quant à lui, pour le 5ème trimestre consécutif avec une baisse de 14,7 % de ses nuitées consommées dans l'hôtellerie internationale pour représenter 15 % des ventes.

TRANSPORT

63 200 passagers débarqués par le transport aérien international

Le taux de remplissage des compagnies aériennes internationales gagne 1,1 point au deuxième trimestre 2013. Cette hausse s'explique par l'augmentation du nombre de passagers débarqués tandis que le nombre de sièges offerts reste stable par rapport au second trimestre 2012.

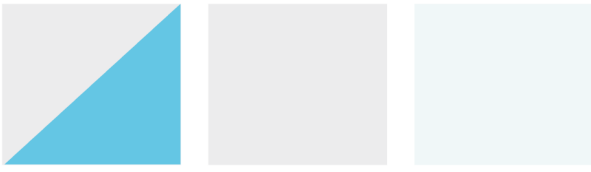
Des excursionnistes toujours plus nombreux

Au deuxième trimestre 2013, le nombre d'excursionnistes progresse de 73,3 % avec la venue de paquebots de plus en plus grands. Les 13 500 excursionnistes accueillis constituent le plus haut niveau atteint depuis 2006 sur un deuxième trimestre.

INDICATEURS ECONOMIQUES

Un secteur touristique mitigé

Sur le premier trimestre 2013, les entreprises du secteur profitent de la bonne tenue du tourisme. Le chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme progresse ainsi plus rapidement que pour l'ensemble de l'économie. En juin 2013, les radiations d'entreprises restent pourtant supérieures aux créations d'entreprises et les taux de change perdent de leur attrait pour les touristes hors « zone euro ».



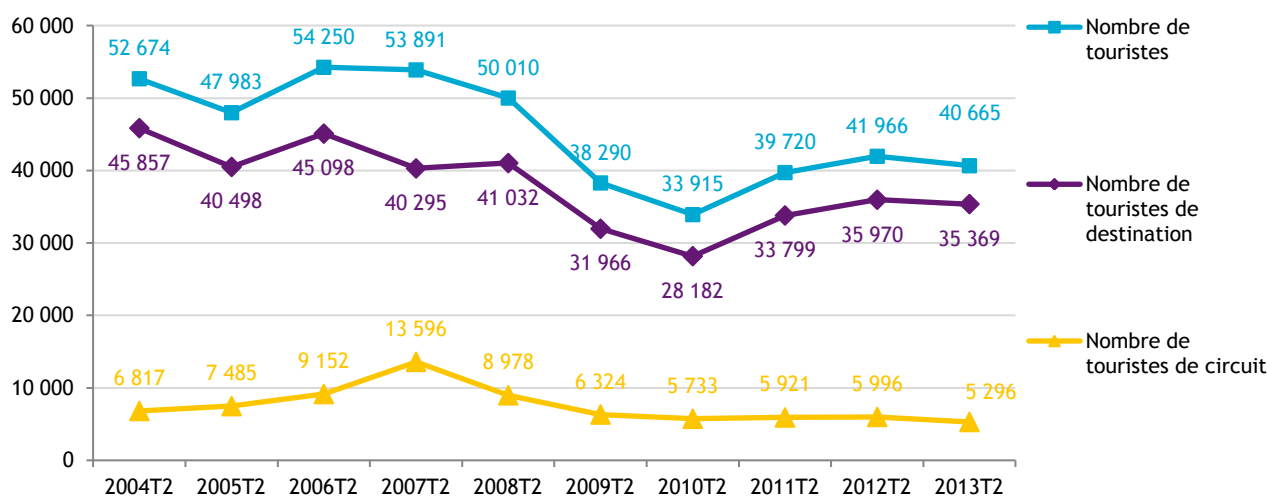
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE

ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE

| FRÉQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE AU 2 ^{ème} TRIMESTRE | 2011 | 2012 | 2013 | Var. 13/12 |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | Unité : | | | % |
| | nombre | nombre | nombre | |
| Nombre de touristes | 39 720 | 41 966 | 40 665 | -3,1% |
| dont croisiéristes | 6 018 | 6 727 | 6 273 | -6,7% |
| dont touristes séjournant en hébergement payant | 34 911 | 37 057 | 36 061 | -2,7% |
| chez les particuliers | 4 809 | 4 909 | 4 604 | -6,2% |
| Durée moyenne de séjour : moyenne générale | 13,9 | 14,1 | 13,9 | -1,8% |
| en hébergement payant | 11,8 | 11,8 | 11,7 | -0,9% |

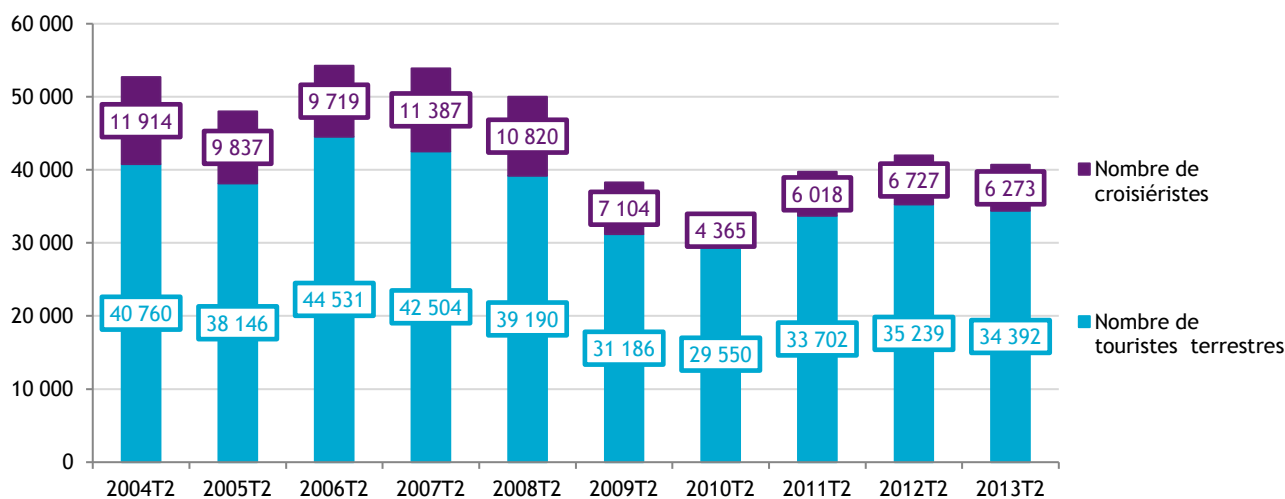
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Touristique (EFT)

DESTINATION OU CIRCUIT



Source : ISPF - EFT

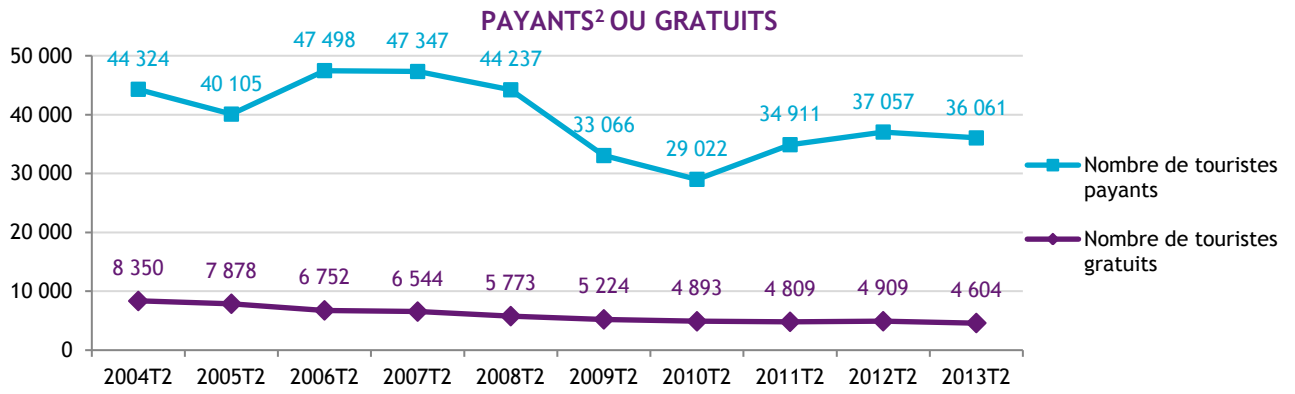
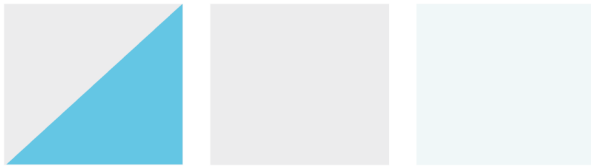
CROISIÉRISTES¹ OU TERRESTRES



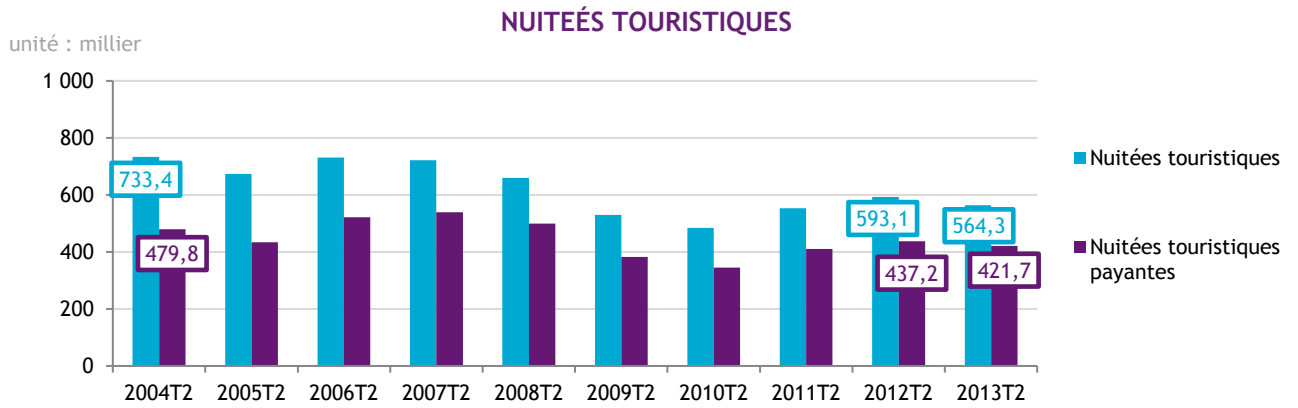
Source : ISPF - EFT



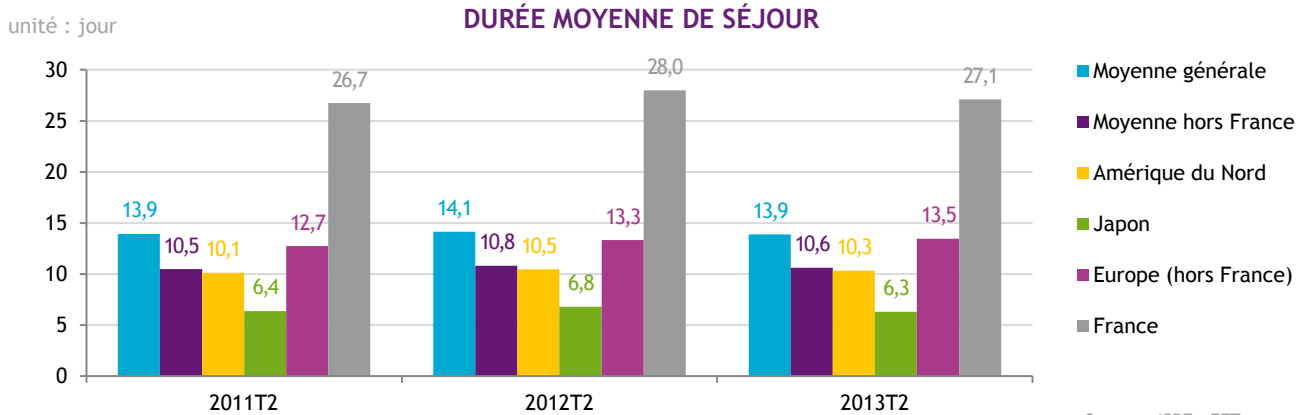
(¹) Un croisiériste est un touriste qui passe au moins une nuit à bord d'un bateau au cours de son séjour.



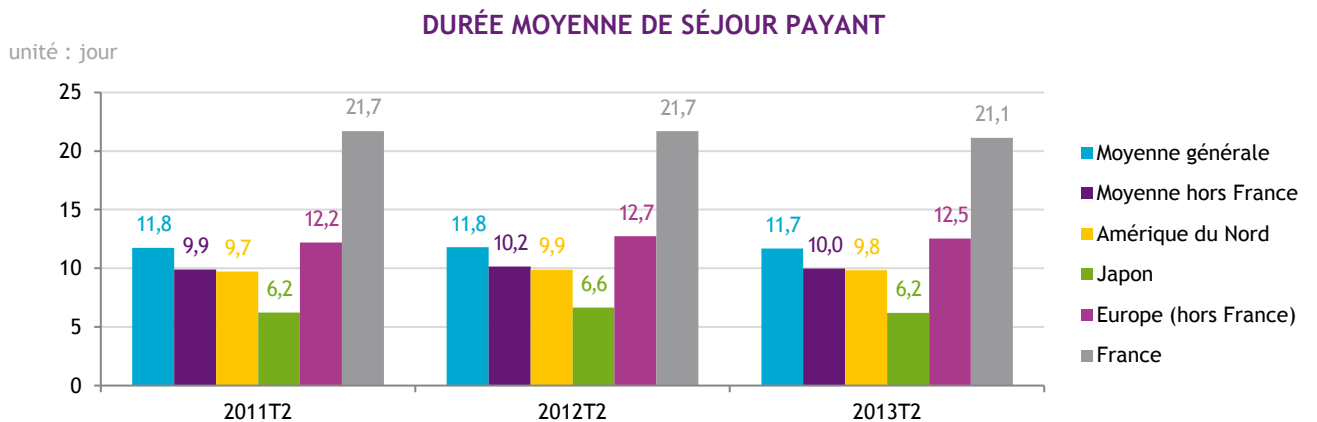
Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT



Source : ISPF - EFT

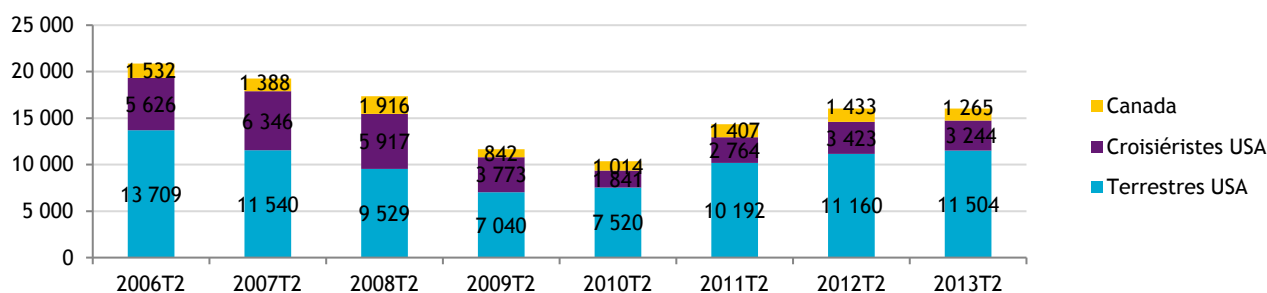
(²) Un touriste payant est un touriste qui passe au moins une nuit dans un hébergement payant au cours de son séjour.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TOURISTES PAR MARCHÉ

| TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE PERMANENT AU 2 ^{ème} TRIMESTRE | 2011 | 2012 | 2013 | Var. 13/12 |
|--|--------|--------|--------|------------|
| <i>Unité :</i> | nombre | nombre | nombre | % |
| Etats-Unis | 12 956 | 14 583 | 14 748 | 1,1% |
| France | 8 425 | 8 118 | 8 050 | -0,8% |
| Europe (hors France) | 6 106 | 5 852 | 5 301 | -9,4% |
| Japon | 3 180 | 2 864 | 3 159 | 10,3% |
| Nouvelle-Zélande | 1 477 | 2 283 | 1 637 | -28,3% |
| Australie | 2 271 | 2 973 | 2 570 | -13,6% |

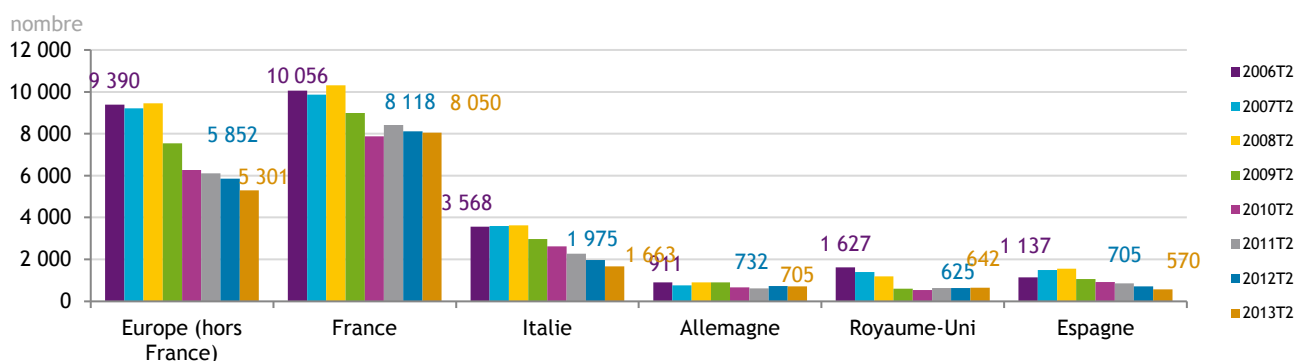
Source : ISPF - EFT

AMÉRIQUE DU NORD : 39,4 % DE PART DE MARCHÉ



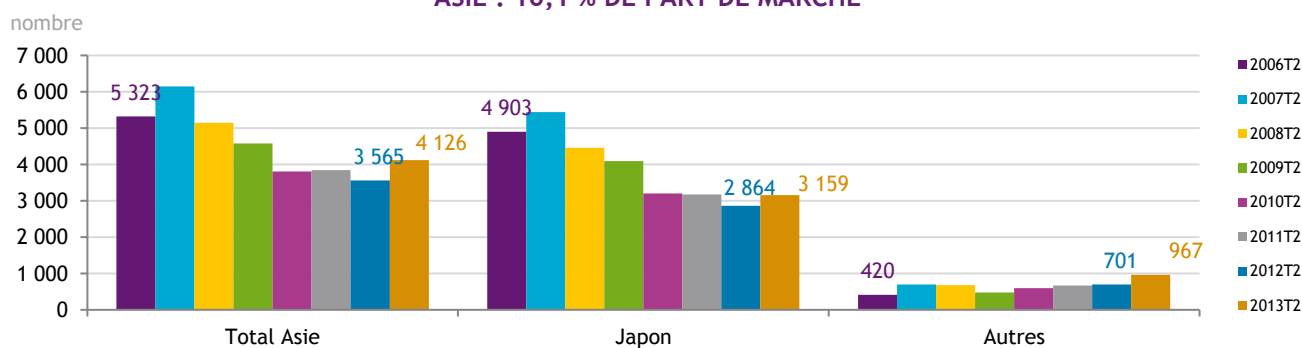
Source : ISPF - EFT

EUROPE : 32,8 % DE PART DE MARCHÉ



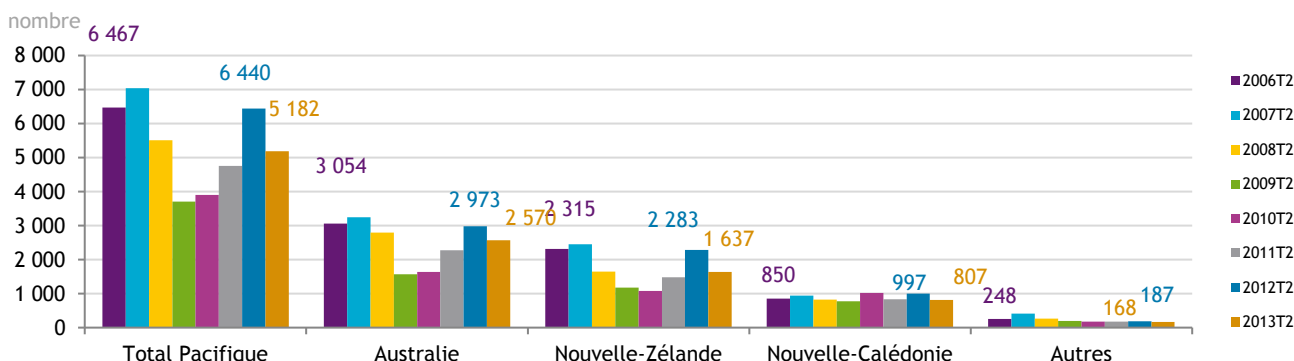
Source : ISPF - EFT

ASIE : 10,1 % DE PART DE MARCHÉ



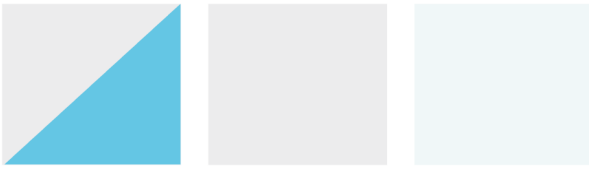
Source : ISPF - EFT

PACIFIQUE : 12,7 % DE PART DE MARCHÉ



Source : ISPF - EFT





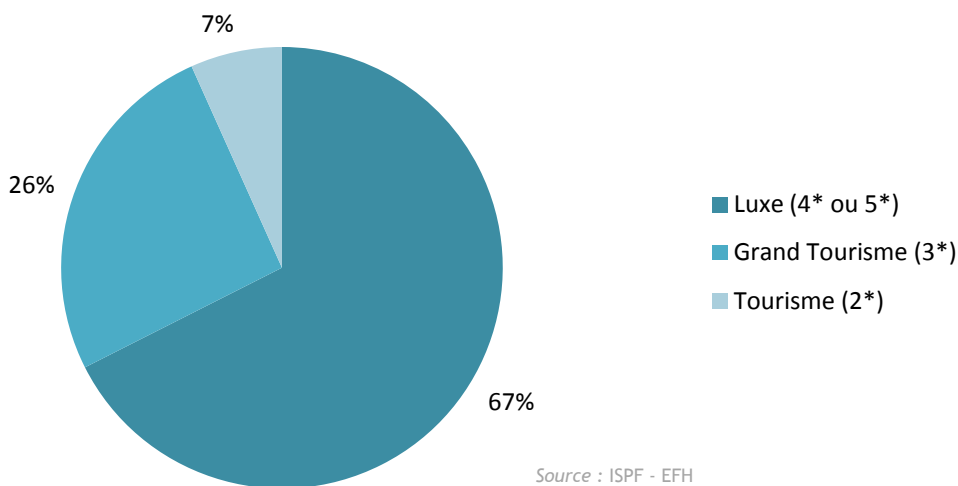
INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DE L'HÔTELLERIE INTERNATIONALE

CHAMBRES OFFERTES A LA LOCATION PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

| TRIMESTRE 2 | | 2011 | 2012 | 2013 | Var.13/12 |
|----------------|--------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | <i>Unité :</i> nombre | nombre | nombre | % |
| Luxe | | 184 254 | 177 046 | 161 800 | -8,6% |
| | IDV | 104 445 | 99 149 | 80 353 | -19,0% |
| | ISLV | 72 893 | 72 376 | 72 345 | 0,0% |
| | Autres | 6 916 | 5 521 | 9 102 | 64,9% |
| Grand Tourisme | | 66 310 | 69 215 | 61 659 | -10,9% |
| | IDV | 37 097 | 37 036 | 36 794 | -0,7% |
| | ISLV | 23 146 | 20 076 | 19 769 | -1,5% |
| | Autres | 6 067 | 12 103 | 5 096 | -57,9% |
| Tourisme | | 20 606 | 18 109 | 16 079 | -11,2% |
| | IDV | 14 418 | 11 921 | 11 580 | -2,9% |
| | ISLV | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 0,0% |
| | Autres | 3 458 | 3 458 | 1 769 | -48,8% |
| TOTAL | | 271 170 | 264 370 | 239 538 | -9,4% |
| Total IDV | | 155 960 | 148 106 | 128 727 | -13,1% |
| Total ISLV | | 98 769 | 95 182 | 94 844 | -0,4% |
| Total Autres | | 16 441 | 21 082 | 15 967 | -24,3% |

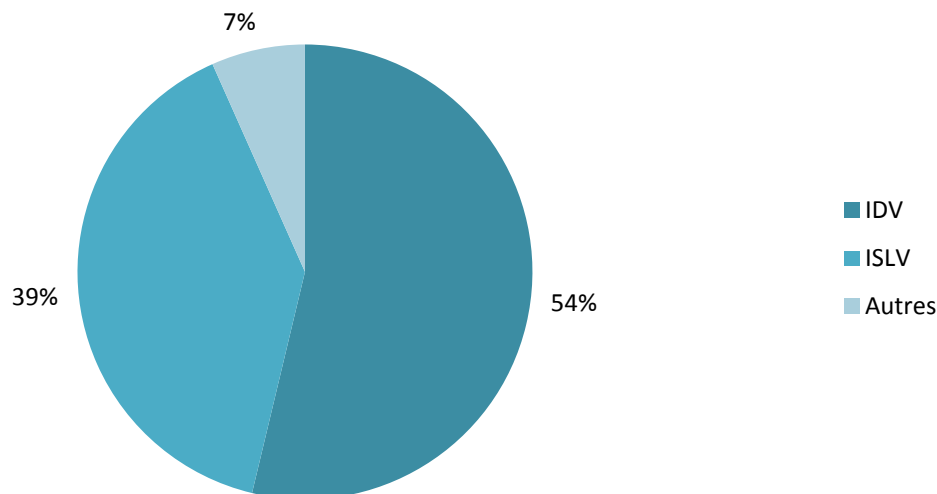
Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR CLASSE



Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES CHAMBRES OFFERTES PAR ARCHIPEL



Source : ISPF - EFH

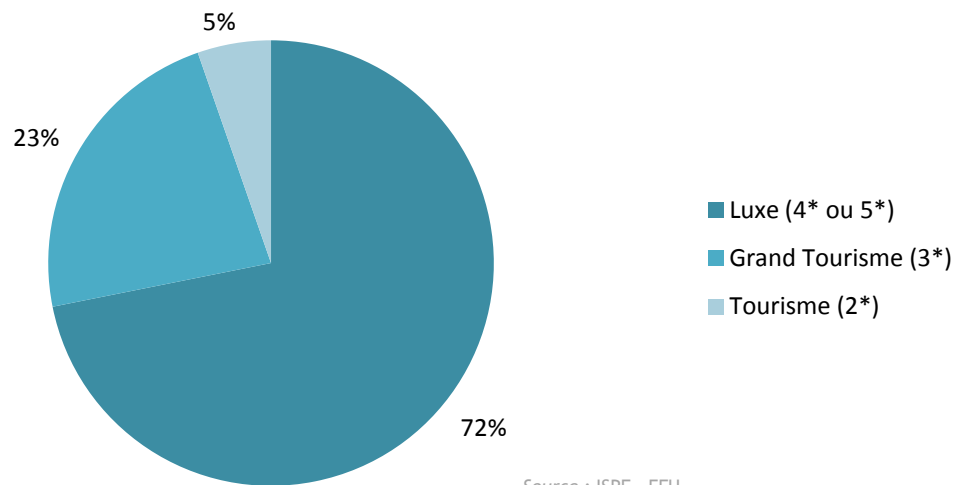


CHAMBRES VENDUES EN HÔTELLERIE PAR CLASSE ET PAR ARCHIPEL

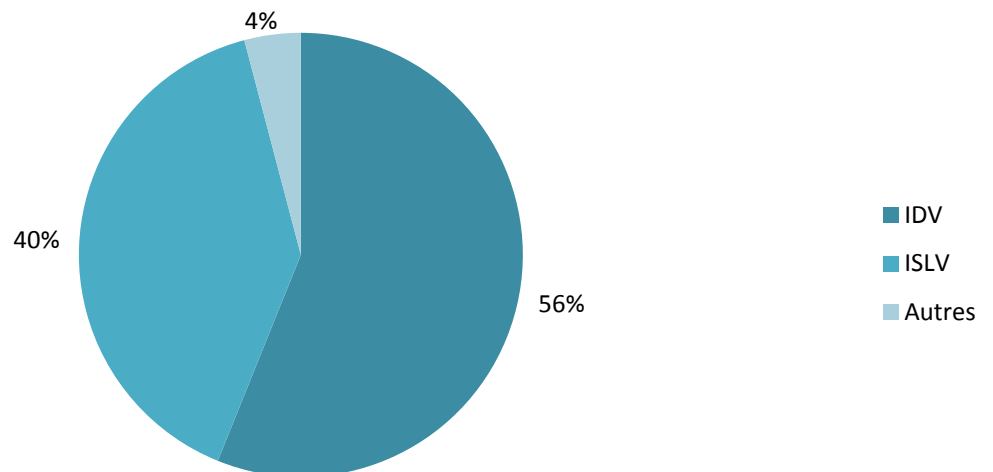
| TRIMESTRE 2 | | 2011 | 2012 | 2013 | Var.13/12 |
|----------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | <i>Unité :</i> | <i>nombre</i> | <i>nombre</i> | <i>nombre</i> |
| | | | | | <i>%</i> |
| Luxe | | 102 669 | 106 590 | 104 449 | -2,0% |
| | IDV | 57 959 | 57 710 | 52 738 | -8,6% |
| | ISLV | 41 481 | 46 475 | 48 038 | 3,4% |
| Grand Tourisme | Autres | 3 229 | 2 405 | 3 673 | 52,7% |
| | IDV | 31 715 | 34 262 | 33 155 | -3,2% |
| | ISLV | 20 443 | 21 086 | 22 725 | 7,8% |
| Tourisme | Autres | 8 958 | 9 609 | 8 790 | -8,5% |
| | IDV | 2 314 | 3 567 | 1 640 | -54,0% |
| | ISLV | 7 767 | 7 656 | 7 752 | 1,3% |
| TOTAL | IDV | 5 425 | 5 585 | 6 084 | 8,9% |
| | ISLV | 1 314 | 1 108 | 1 022 | -7,8% |
| | Autres | 1 028 | 963 | 646 | -32,9% |
| TOTAL | | 142 151 | 148 508 | 145 356 | -2,1% |
| Total IDV | | 83 827 | 84 381 | 81 547 | -3,4% |
| Total ISLV | | 51 753 | 57 192 | 57 850 | 1,2% |
| Total Autres | | 6 571 | 6 935 | 5 959 | -14,1% |

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR CLASSE



RÉPARTITION DES CHAMBRES VENDUES PAR ARCHIPEL

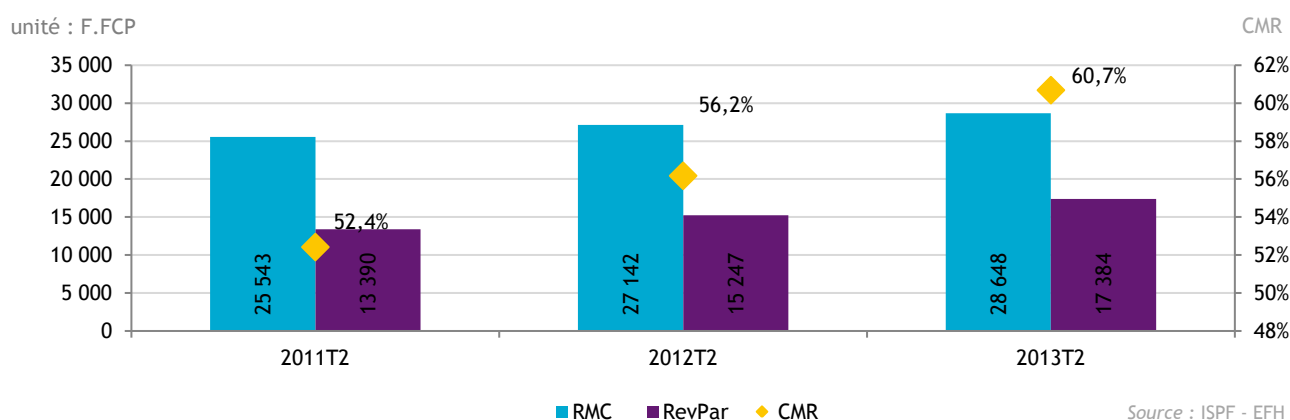


ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR ARCHIPEL

| TRIMESTRE 2 | Total | Marché local | Marché étranger | Contribution ³ |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------|---------------------------|
| <i>Unité :</i> | % | % | % | nombre |
| Total | -2,1% | -14,7% | 0,3% | -0,021 |
| Iles du Vent | -3,4% | -15,6% | 0,1% | -0,019 |
| dont Moorea | 4,4% | -5,3% | 6,9% | 0,010 |
| dont Tahiti | -8,4% | -21,5% | -4,4% | -0,027 |
| Iles Sous-le-Vent | 1,2% | -9,1% | 1,9% | 0,005 |
| dont Bora Bora | 2,1% | -16,3% | 3,1% | 0,008 |
| dont autres ISLV | -6,1% | 5,7% | -8,6% | -0,003 |
| Tuamotu - Gambier | -18,6% | -30,2% | -14,8% | -0,006 |
| Marquises - Australes | 11,5% | 37,3% | -3,1% | 0,001 |

Source : ISPF - EFH

INDICATEURS DE GESTION HÔTELIERS



ÉVOLUTION DES NUITÉES PAR CLASSE

| TRIMESTRE 2 | CMR | | | Répartition nuitées | RMC | | RevPar | |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 2013 | Evolution | Variation | | 2013 | Variation | 2013 | Variation |
| <i>Unité :</i> | % | point | % | % | nombre | % | nombre | % |
| Total | 60,7% | 4,5 | 8,0% | 100,0% | 28 648 | 5,6% | 17 384 | 14,0% |
| Luxe | 64,6% | 4,3 | 7,2% | 71,9% | 33 805 | 7,0% | 21 823 | 14,7% |
| Grand tourisme | 53,8% | 4,3 | 8,6% | 22,8% | 16 241 | -2,6% | 8 733 | 5,8% |
| Tourisme | 48,2% | 5,9 | 14,0% | 5,3% | 12 229 | 1,7% | 5 896 | 16,0% |

Source : ISPF - EFH

RÉPARTITION DES NUITÉES ET INDICATEURS DE GESTION PAR ARCHIPEL

| TRIMESTRE 2 | CMR | | | Répartition nuitées | RMC | | RevPar | |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 2013 | Evolution | Variation | | 2013 | Variation | 2013 | Variation |
| <i>Unité :</i> | % | point | % | % | nombre | % | nombre | % |
| Total | 60,7% | 4,5 | 8,0% | 100,0% | 28 648 | 5,6% | 17 384 | 14,0% |
| Iles du Vent | 63,3% | 6,4 | 11,2% | 56,1% | 18 237 | 5,1% | 11 553 | 16,8% |
| dont Moorea | 60,2% | 1,8 | 3,1% | 23,8% | 22 440 | 2,8% | 13 513 | 6,0% |
| dont Tahiti | 65,9% | 9,8 | 17,5% | 32,3% | 15 132 | 4,7% | 9 969 | 22,9% |
| Iles Sous-le-Vent | 61,0% | 0,9 | 1,5% | 39,8% | 43 453 | 3,0% | 26 504 | 4,5% |
| dont Bora Bora | 66,5% | 1,4 | 2,2% | 35,3% | 45 363 | 2,3% | 30 187 | 4,6% |
| dont autres ISLV | 36,8% | -1,7 | -4,4% | 4,5% | 28 360 | 6,0% | 10 426 | 1,3% |
| Tuamotu - Gambier | 37,2% | 2,9 | 8,5% | 3,3% | 30 682 | 33,3% | 11 417 | 44,7% |
| Marquises - Australes | 37,8% | 11,0 | 41,1% | 0,8% | 13 889 | -13,7% | 5 248 | 21,7% |

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 DES NUITÉES PAR MARCHÉ

| TRIMESTRE 2 | Variation 2013/2012 | Poids de la clientèle |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Unité : | % | % |
| Total | -2,1% | 100,0% |
| Marché local | -14,7% | 14,3% |
| Marché étranger | 0,3% | 85,7% |
| Europe (hors France) | -8,5% | 12,5% |
| dont Italie | -17,4% | 4,3% |
| dont Espagne | -18,2% | 1,3% |
| dont Royaume Uni | 11,0% | 1,5% |
| dont Autres pays européens | -2,2% | 5,3% |
| France | -3,0% | 15,0% |
| Amériques | 6,2% | 39,7% |
| dont USA | 8,5% | 33,2% |
| dont Autres amériques | -3,9% | 6,6% |
| Japon | 12,0% | 6,5% |
| Pacifique sud | -10,9% | 9,4% |
| dont Australie | -4,8% | 6,0% |
| dont Nouvelle-Zélande | -21,4% | 2,7% |
| dont Autres pays Pacifique sud | -12,8% | 0,7% |
| Autres pays | 1,2% | 2,6% |

Source : ISPF - EFH

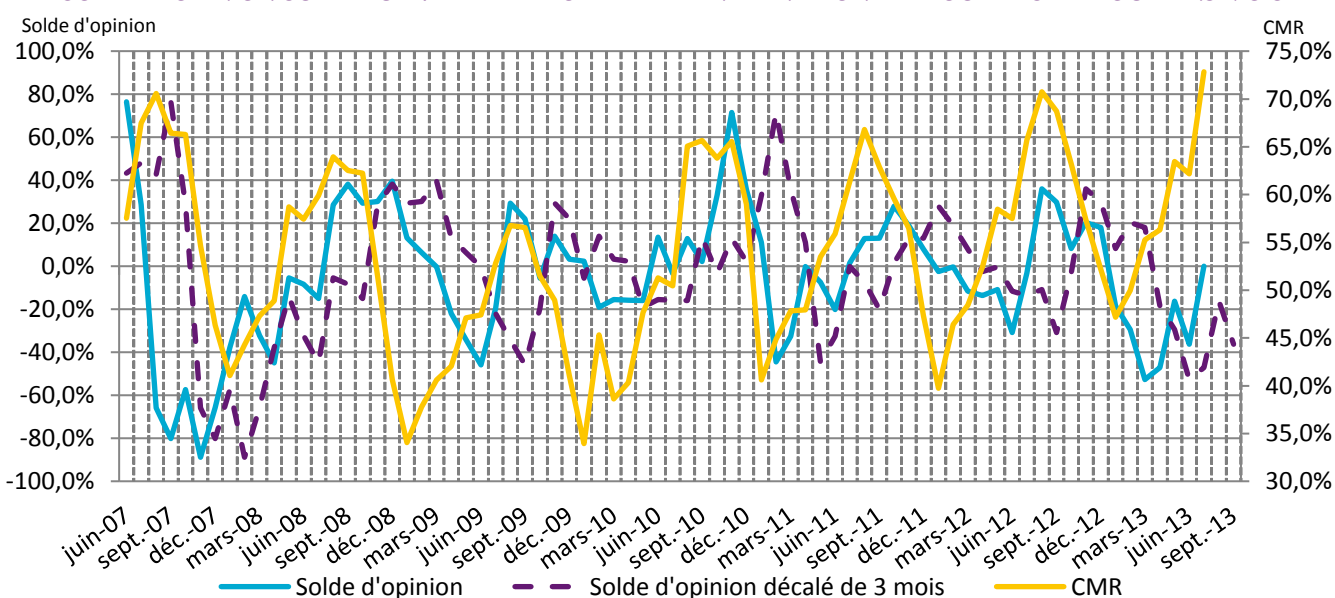
PERFORMANCE HÔTELIÈRE DU TRIMESTRE ET COMPARAISON

| TRIMESTRE 2 | CMR | | RMC | | RevPAR | |
|-------------------------|--------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | 2013 | Var/n-1 | 2013 | Var/n-1 | 2013 | Var/n-1 |
| | Unité : % | % | F.CFP | % | F.CFP | % |
| Hôtellerie française 4* | 72,8% | -0,2% | 33 369 | 4,5% | 24 281 | 5,1% |
| Hôtellerie française 3* | 71,4% | 0,0% | 12 450 | 2,0% | 8 894 | 1,8% |
| Paris moyen 4* | 83,8% | -2,0% | 29 395 | -9,5% | 24 633 | -9,9% |
| Paris moyen 3* | 87,8% | -0,3% | 15 234 | -5,9% | 13 376 | -6,1% |
| Côte d'Azur 4* | 66,8% | 0,7% | 33 572 | -8,7% | 22 415 | -6,4% |
| Côte d'Azur 3* | 75,8% | 0,2% | 13 206 | 4,7% | 10 014 | 5,0% |
| Polynésie 4* | 64,6% | 7,2% | 33 805 | 7,0% | 21 823 | 14,7% |
| Polynésie 3* | 53,8% | 8,6% | 16 241 | -2,6% | 8 733 | 5,8% |

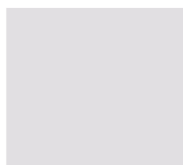
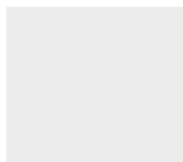
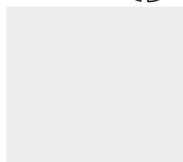
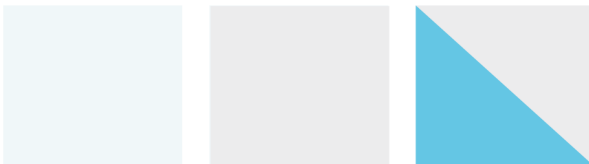
Source : Deloitte - ISPF

PRÉVISION

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



Source : ISPF - EFH

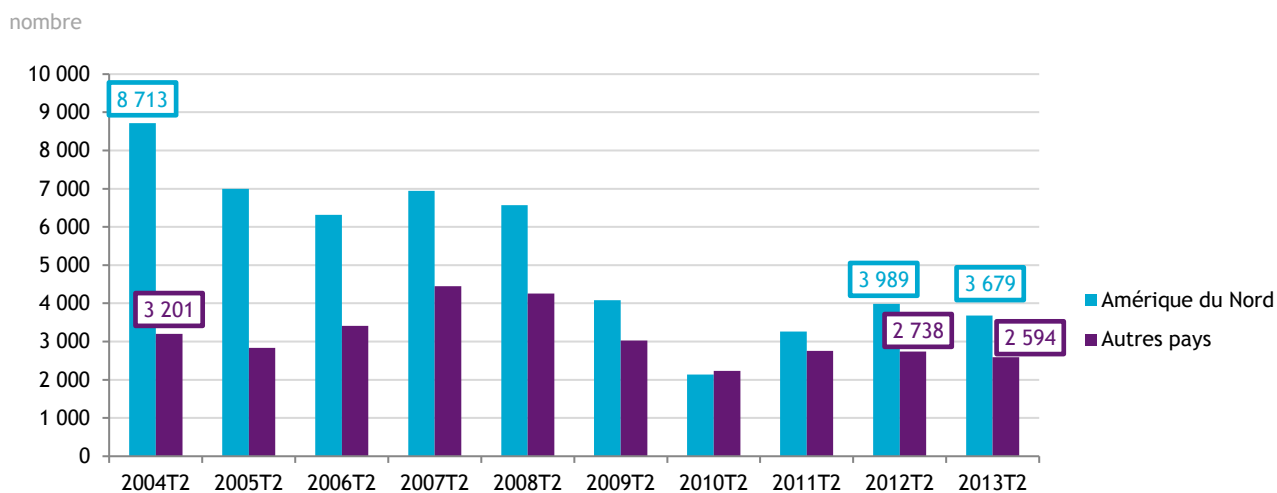


TRANSPORT



CROISIÈRE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CROISIÉRISTES



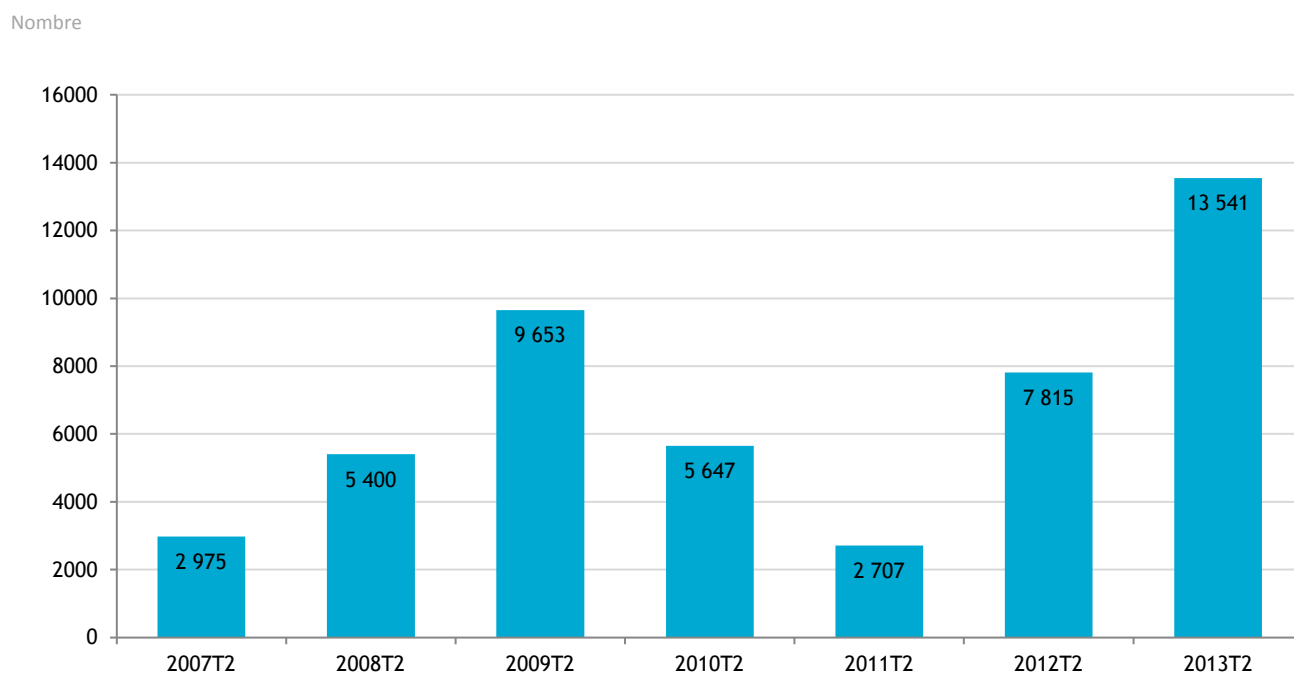
Source : ISPF - EFT

CROISIÈRE TRANSPACIFIQUE EN POLYNÉSIE

| TRIMESTRE 2 | 2012 | 2013 | Variation 13/12 |
|--------------------------|---------------|--------|-----------------|
| | Unité: nombre | nombre | % |
| Nombre de bateaux | 6 | 6 | 0,0% |
| Nombre d'excursionnistes | 7 815 | 13 541 | 73,3% |

Source: Port Autonome de Papeete (PAP)

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EXCURSIONNISTES⁴



Source: PAP

(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.

TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

| TRIMESTRE 2 | Compagnies | Passagers débarqués | Sièges offerts | CMR | Vols | Transits directs |
|-----------------|------------|---------------------|----------------|-------|--------|------------------|
| Unité : | | nombre | nombre | % | nombre | nombre |
| 2013 | 7 | 63 206 | 82 766 | 76,9% | 302 | 403 |
| 2012 | 7 | 62 695 | 82 707 | 76,4% | 302 | 532 |
| 2011 | 6 | 60 032 | 79 047 | 76,9% | 297 | 718 |
| 2010 | 6 | 58 414 | 78 681 | 74,8% | 297 | 413 |
| Variation 13/12 | | 0,8% | 0,1% | 1,1pt | 0,0% | -24,2% |

Sources : Service d'Etat de l'Aviation Civile (SEAC) et Aéroport de Tahiti (ADT)

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE SIÈGES OFFERTS ET DES ARRIVÉES TOURISTIQUES



Base 100 au premier trimestre 2000

— Touristes — Sièges offerts

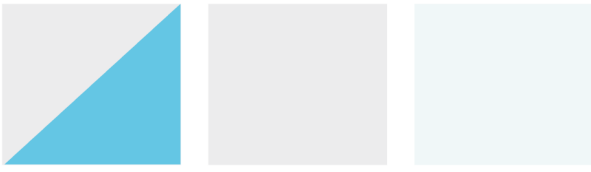
Source : ISPF - ADT

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRAFIC AÉRIEN INTERIEUR

| TRIMESTRE 2 | Passagers débarqués | Sièges offerts | CMR | Vols | |
|-----------------|---------------------|----------------|--------|--------|-------|
| Unité : | | nombre | nombre | % | |
| 2013 | 78 108 | 113 802 | 68,6% | 2 018 | |
| 2012 | 78 472 | 115 942 | 67,7% | 2 095 | |
| 2011 | 77 582 | 120 754 | 64,2% | 2 173 | |
| 2010 | 79 835 | 131 557 | 60,7% | 3 073 | |
| Variation 13/12 | | -0,5% | -1,8% | 0,9 pt | -3,7% |

Sources : Service d'Etat de l'Aviation Civile (SEAC) et Aéroport de Tahiti (ADT)



INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

CRÉATION D'ENTREPRISE DANS LES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

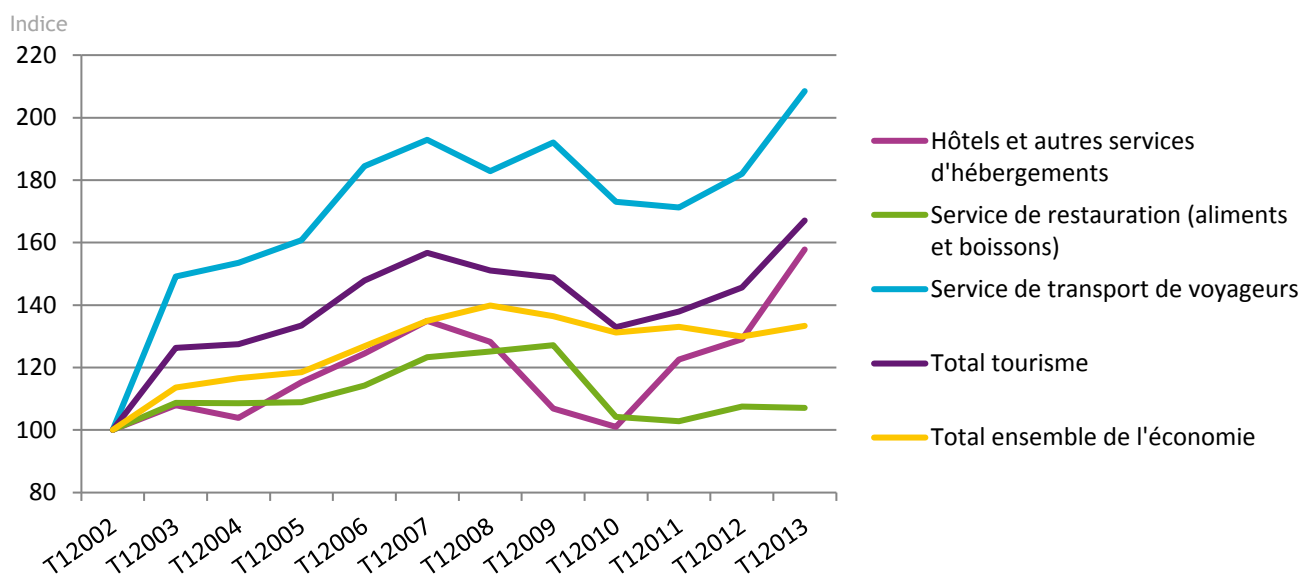
| Junin 2013 | Stock | Création | Radiation |
|---|--------------|-----------|-----------|
| Unité | nombre | nombre | nombre |
| Hôtels et autres services d'hébergement | 411 | 1 | 0 |
| Service restauration (aliments et boissons) | 1 472 | 10 | 9 |
| Service de transport de voyageurs | 675 | 0 | 5 |
| Agences de voyage | 29 | 0 | 0 |
| Location de matériel de transport | 48 | 1 | 0 |
| Services culturels | 10 | 0 | 0 |
| Service récréatif et autres services de loisirs | 96 | 1 | 1 |
| TOTAL SECTEUR TOURISME | 2 741 | 13 | 15 |

Source: ISPF - Répertoire Territoriale des Entreprises (RTE)

CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME⁵

| Trimestre 1 | 2011 | 2012 | 2013 | VARIATION | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | 2013/2012 | 2013/2011 |
| Unité : | million de F.CFP | | | % | % |
| Agences de voyage | 421 | 430 | 702 | 63,4% | 66,8% |
| Hôtels et autres services d'hébergement | 5 328 | 5 611 | 6 861 | 22,3% | 28,8% |
| Location de matériel de transport | 291 | 274 | 300 | 9,3% | 2,9% |
| Service de restauration (aliments et boissons) | 3 588 | 3 752 | 3 736 | -0,4% | 4,1% |
| Service de transport de voyageurs | 11 702 | 12 440 | 14 249 | 14,5% | 21,8% |
| Service récréatif et autres services de loisirs | 385 | 412 | 480 | 16,6% | 24,7% |
| TOTAL TOURISME | 21 752 | 22 961 | 26 357 | 14,8% | 21,2% |
| TOTAL TOUS SECTEURS | 180 847 | 176 671 | 181 310 | 2,6% | 0,3% |

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 au 1^{er} trimestre 2013 (Base 100 en 2002)

Source: ISPF- Service des Contributions; Données provisoires

(⁵) Les nomenclatures d'activités et de produits français ont été révisés au 1^{er} janvier 2008. La NAF rév.2 et la CPF rév.2 succèdent à la NAF rév.1 et la CPF rév.1 qui étaient en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2003. Désormais la NAF 2008 sera donc utilisée.

EMPLOI

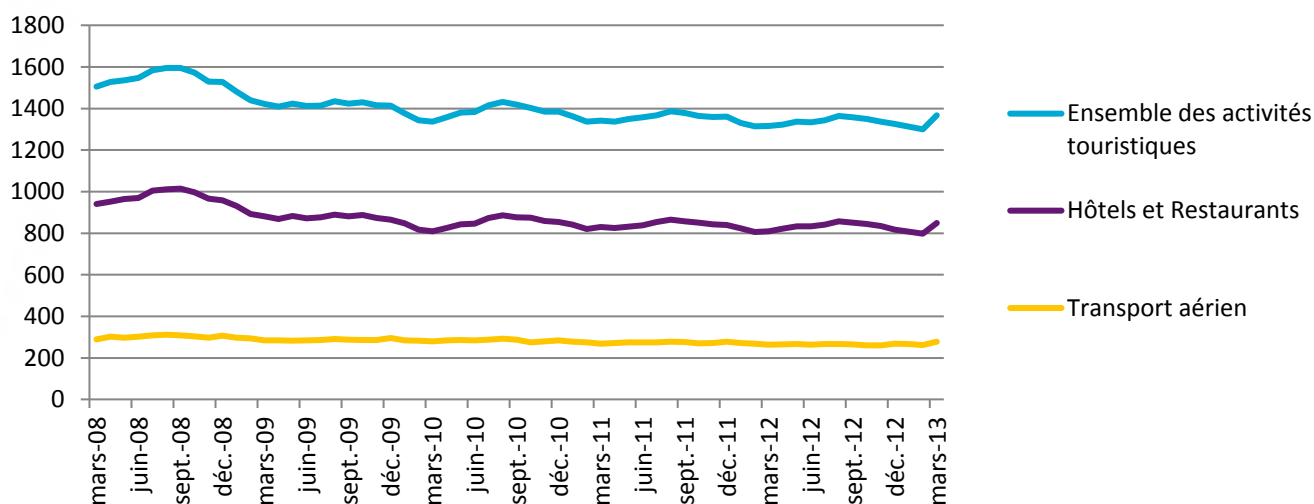
EMPLOI SALARIÉ DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

| Unité : | mars 2011 | mars 2012 | déc 2012 | mars 2013 | Evolution sur | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | nombre | nombre | nombre | nombre | 3 mois % | 12 mois % | 24 mois % |
| Hôtels et autres services d'hébergements | 4 026 | 4 015 | 4 069 | 4 032 | -0,9% | 0,4% | 0,1% |
| Service de restauration (aliments et boissons) | 1 997 | 1 881 | 1 913 | 1 870 | -2,2% | -0,6% | -6,4% |
| Service de transport de voyageurs | 3 317 | 3 270 | 3 237 | 3 226 | -0,3% | -1,3% | -2,7% |
| Agences de voyage | 252 | 239 | 244 | 240 | -1,6% | 0,4% | -4,8% |
| Location de matériel de transport | 103 | 99 | 94 | 100 | 6,4% | 1,0% | -2,9% |
| Services culturels | 50 | 41 | 39 | 38 | -2,6% | -7,3% | -24,0% |
| Service récréatif et autres services de loisirs | 104 | 112 | 145 | 144 | -0,7% | 28,6% | 38,5% |
| TOTAL EMPLOI TOURISME | 9 849 | 9 657 | 9 741 | 9 650 | -0,9% | -0,1% | -2,0% |
| TOTAL EMPLOI POLYNESIE | 63 543 | 61 586 | 61 401 | 60 369 | -1,7% | -2,0% | -5,0% |

Source : ISPF - Caisse de Prévoyance Sociale (CPS)

ÉVOLUTION DU VOLUME D'HEURES TRAVAILLÉES

unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

SALAIRE MOYEN DES ENTREPRISES CARACTÉRISTIQUES DU TOURISME

| Unité : | mars 2011 | mars 2012 | déc 2012 | mars 2013 | Evolution sur | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| | F.CFP | F.CFP | F.CFP | F.CFP | 3 mois % | 12 mois % | 24 mois % |
| Hôtels et autres services d'hébergements | 197 449 | 199 086 | 217 094 | 198 711 | -8,5% | -0,2% | 0,6% |
| Service de restauration (aliments et boissons) | 157 033 | 154 527 | 167 664 | 156 587 | -6,6% | 1,3% | -0,3% |
| Service de transport de voyageurs | 290 477 | 302 180 | 470 797 | 302 251 | -35,8% | 0,0% | 4,1% |
| Agences de voyage | 283 362 | 282 419 | 284 443 | 285 324 | 0,3% | 1,0% | 0,7% |
| Location de matériel de transport | 212 209 | 218 355 | 287 900 | 215 861 | -25,0% | -1,1% | 1,7% |
| Services culturels | 310 502 | 303 594 | 305 933 | 305 277 | -0,2% | 0,6% | -1,7% |
| Service récréatif et autres services de loisirs | 273 668 | 239 873 | 304 952 | 237 725 | -22,0% | -0,9% | -13,1% |
| Salaire moyen TOURISME | 224 316 | 228 493 | 295 727 | 228 495 | -22,7% | 0,0% | 1,9% |
| Salaire moyen POLYNESIE | 261 547 | 263 764 | 331 151 | 265 340 | -19,9% | 0,6% | 1,5% |

Source : ISPF - CPS

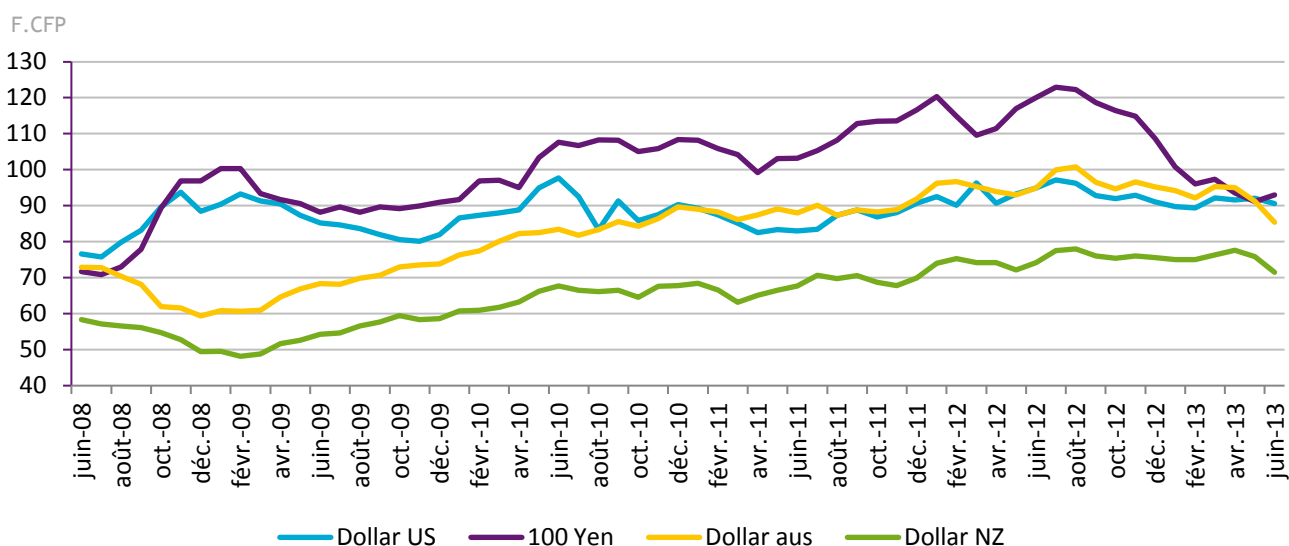
TAUX DE CHANGE

TAUX DE CHANGE

| Unité : | juin 2011 | juin 2012 | mars 2013 | juin 2013 | Evolution sur | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|---------|
| | nombre | nombre | nombre | nombre | 3 mois | 12 mois | 24 mois |
| | | | | | % | % | % |
| Taux moyen du dollar US | 83,01 | 94,91 | 92,15 | 90,61 | -1,7% | -4,5% | 9,2% |
| Taux moyen pour 100 yen japonais | 103,2 | 120,01 | 97,32 | 92,97 | -4,5% | -22,5% | -9,9% |
| Taux moyen du dollar australien | 87,99 | 94,91 | 95,29 | 85,42 | -10,4% | -10,0% | -2,9% |
| Taux moyen du dollar néo-zélandais | 67,68 | 74,19 | 76,33 | 71,53 | -6,3% | -3,6% | 5,7% |

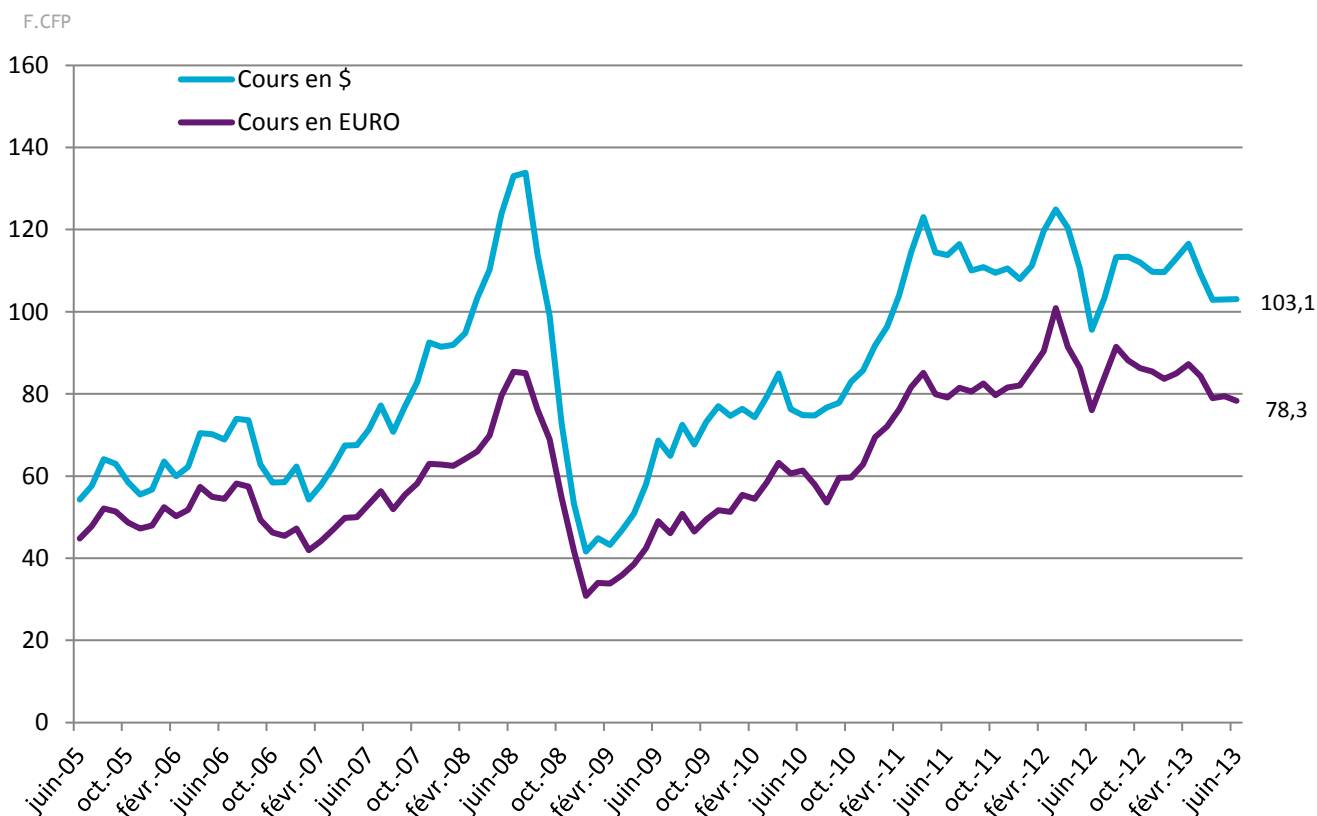
Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES DEVISES



Source : Banque de Polynésie

ÉVOLUTION DU PRIX DU BARIL DE PETROLE



Source : The World Bank



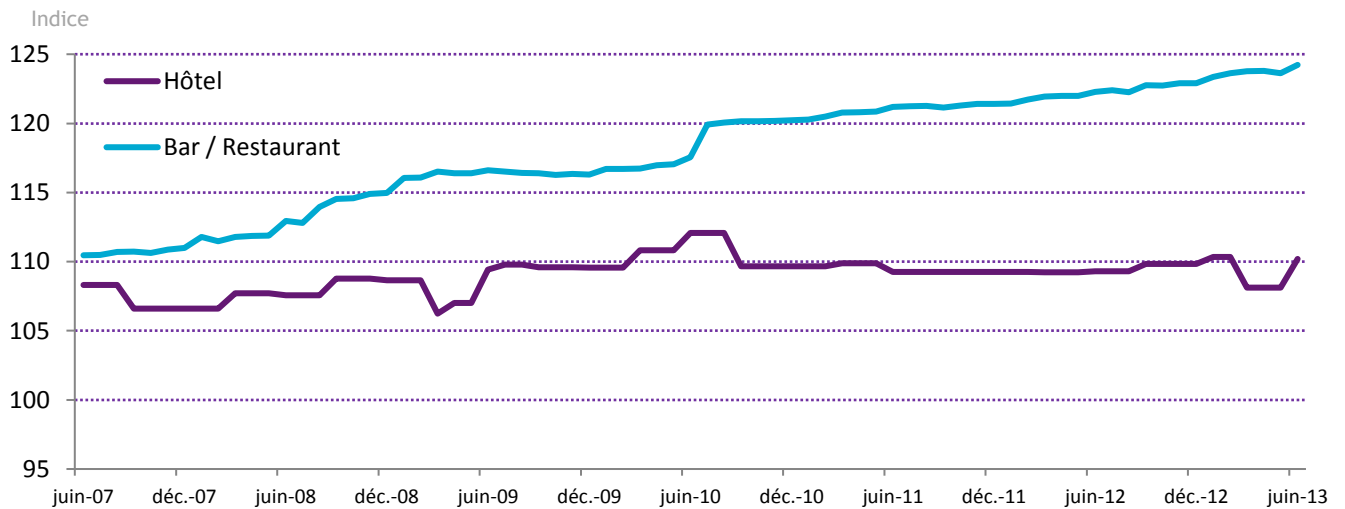
PRIX

INDICE DES PRIX DANS LES ACTIVITÉS DU TOURISME

| TRIMESTRE 2 | INDICE MOYEN | VARIATION | |
|---|--------------|-------------|-------------|
| | | sur 12 mois | sur 24 mois |
| Indice de base 100 - Août 2003 | Indice | % | % |
| ENSEMBLE DE L'ÉCONOMIE ⁶ | 116,49 | 1,9% | 2,8% |
| INDICE TOURISME ⁷ | 152,73 | 8,4% | 9,2% |
| Hôtellerie | 108,81 | -0,4% | -0,8% |
| Restauration | 123,89 | 1,5% | 2,4% |
| Transport aérien international ⁸ | 191,27 | 14,2% | 14,5% |

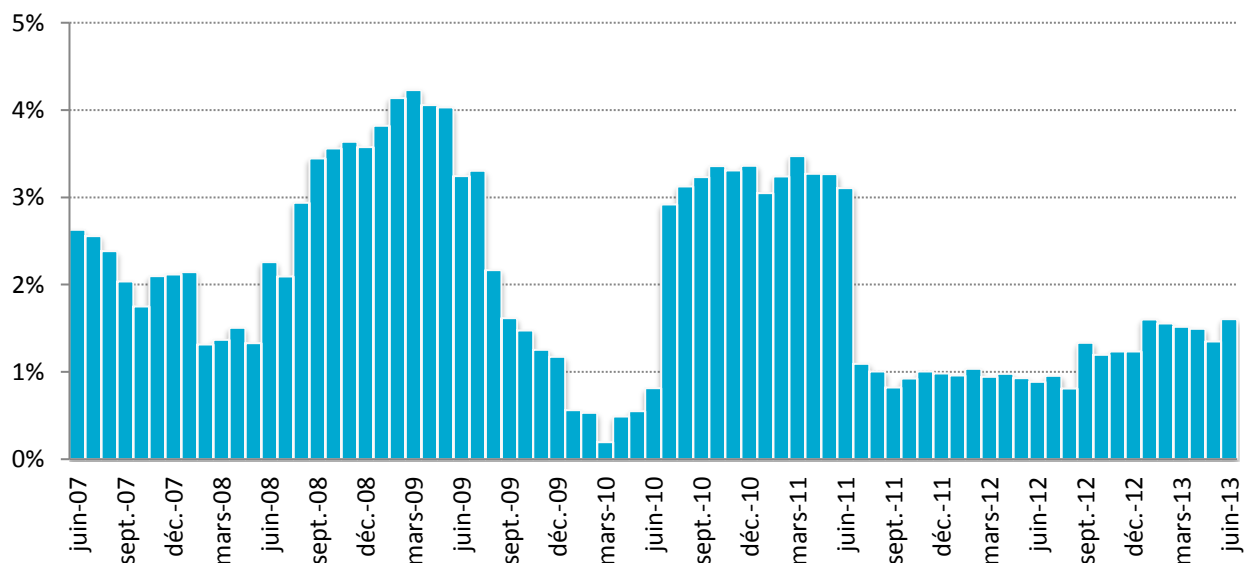
Source : ISPF

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



Source : ISPF

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



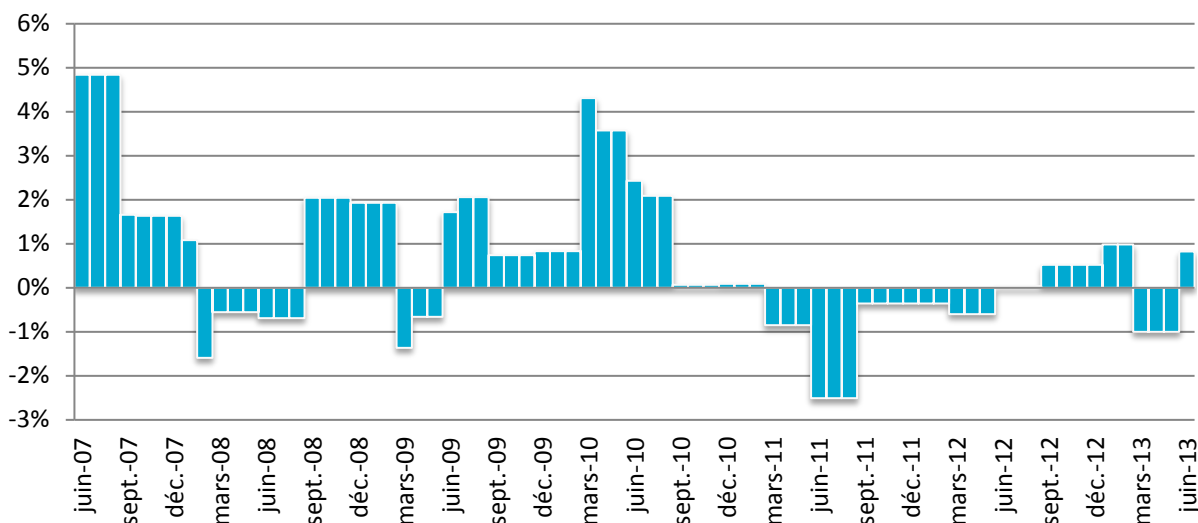
Source : ISPF

(6) Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC).

(7) Cet indice est construit avec les pondérations correspondant aux comportements de consommation (hors commerce) des touristes : Hôtellerie (27,2 %), Restauration (11,6 %), Loisir (5,7 %), Transport aérien domestique (6 %) et Transport aérien international (49,6 %).

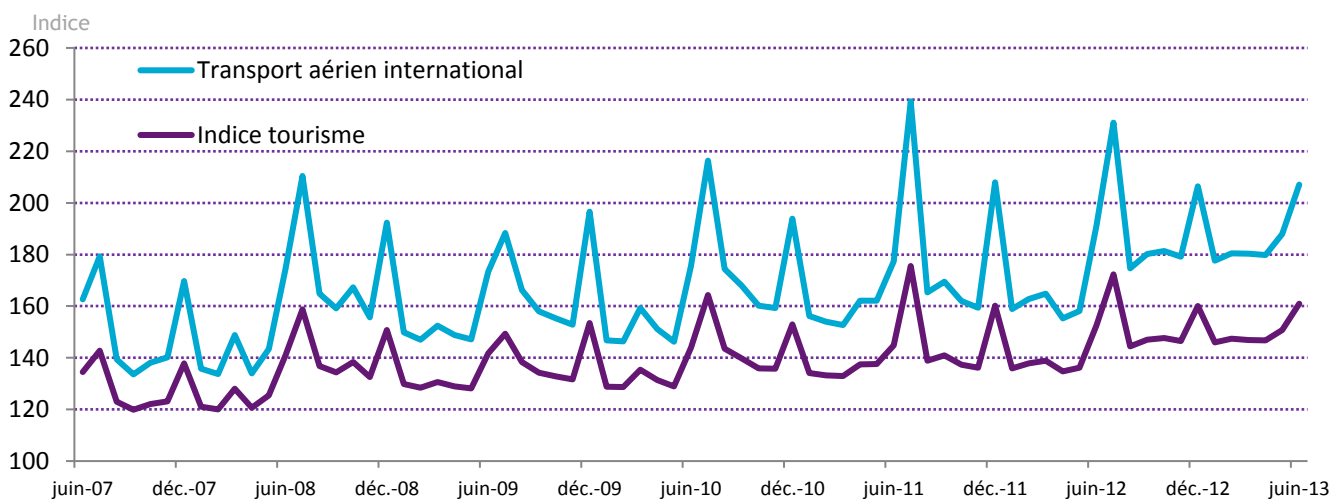
(8) Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti.

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



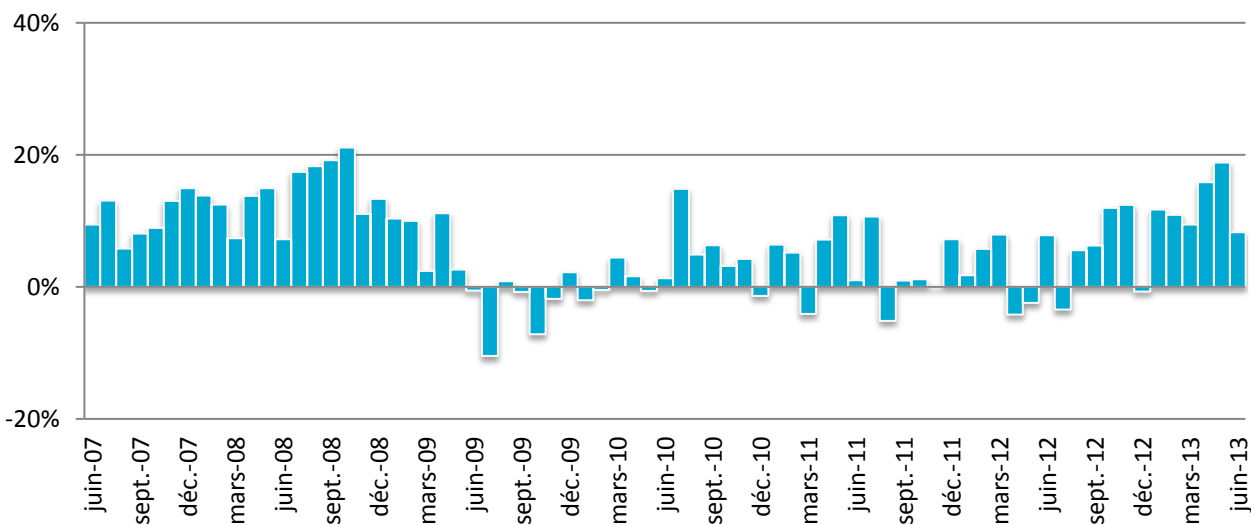
Source : ISPF

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



Source :

GLISSEMENT ANNUEL DE L'INDICE DES PRIX DU TRANSPORT AÉRIEN INTERNATIONAL AU DÉPART DE TAHITI (M/M-12)



Source : ISPF



DÉFINITIONS

Touriste : Visiteur qui passe au moins une nuit dans le pays visité (y compris les membres d'équipage des compagnies aériennes non résidents et les transitaires, le cas échéant).

Excursionniste : Visiteur dont le séjour ne comporte aucune nuitée dans le pays visité (y compris les passagers et membres d'équipage des navires en transit, de croisière ou de plaisance, logés à bord).

Croisiériste : Visiteur hébergé sur une structure d'hébergement flottante basée en Polynésie française.

Touriste terrestre : S'oppose au touriste de croisière. Touriste qui passe au moins une nuitée à terre.

Touriste de Circuit : Touriste qui effectue un voyage englobant la Polynésie française et d'autres pays.

Touriste de Destination : Par opposition au touriste de circuit, ce touriste effectue un voyage vers un seul pays.

Tourisme affinitaire : Touriste qui rend visite à des amis ou à de la famille.

Nuitée : Unité de compte de la durée du séjour, constituée d'une nuit par personne passée en hébergement hors de son domicile déclaré. Elle sert à mesurer la durée moyenne de séjour.

Hébergement terrestre payant : Un hôtel, une pension de famille, une résidence de tourisme.

Hébergement gratuit : Un hébergement chez des particuliers (la famille ou les amis) ou dans une structure collective gratuite.

Durée moyenne de séjour (DMS) : Nuitées touristiques rapportées au nombre de touristes correspondants.

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 vendues par le nombre de chambres offertes à la location.

Le Revenu Moyen par Chambre louée (RMC) : Le RMC reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée. Il est obtenu en divisant la Recette hébergement par le nombre de chambres vendues. 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.

Passagers débarqués à l'aéroport International de Faa'a : Comprend tous les touristes (y.c. les résidents) qui débarquent chaque mois à Tahiti, toutes compagnies aériennes confondues. Ces données sont élaborées par le Service d'Etat de l'Aviation Civile et l'Aéroport de Tahiti.