

TABLEAU DE BORD DU TOURISME

N° 2

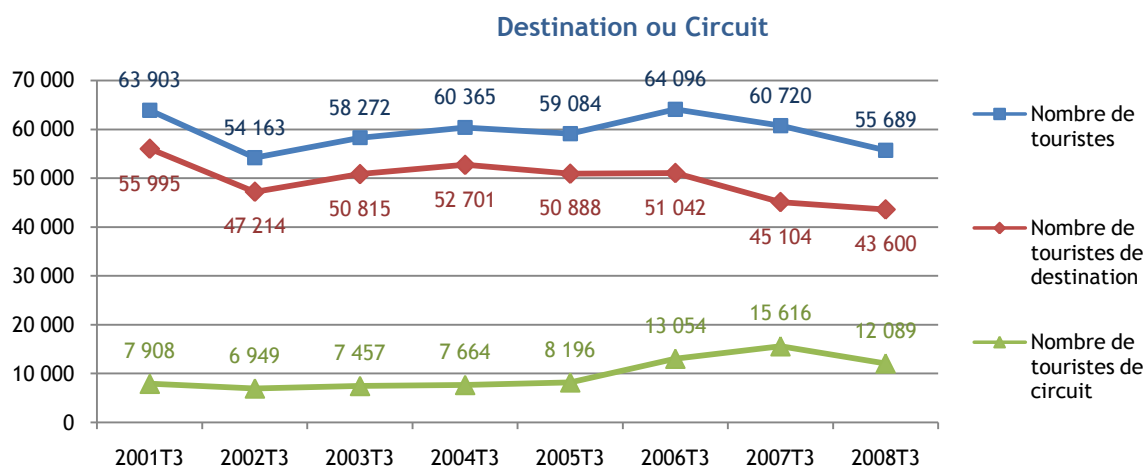
TOURISME.....	3
FREQUENTATION TOURISTIQUE.....	3
ACTIVITE DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE.....	6
PREVISIONS	8
CROISIERE.....	9
TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX.....	10
TRANSPORTEURS DOMESTIQUES	10
INDICATEURS ÉCONOMIQUES	11
ENTREPRISES	11
EMPLOI	12
TAUX DE CHANGE.....	13
PRIX.....	14

TOURISME

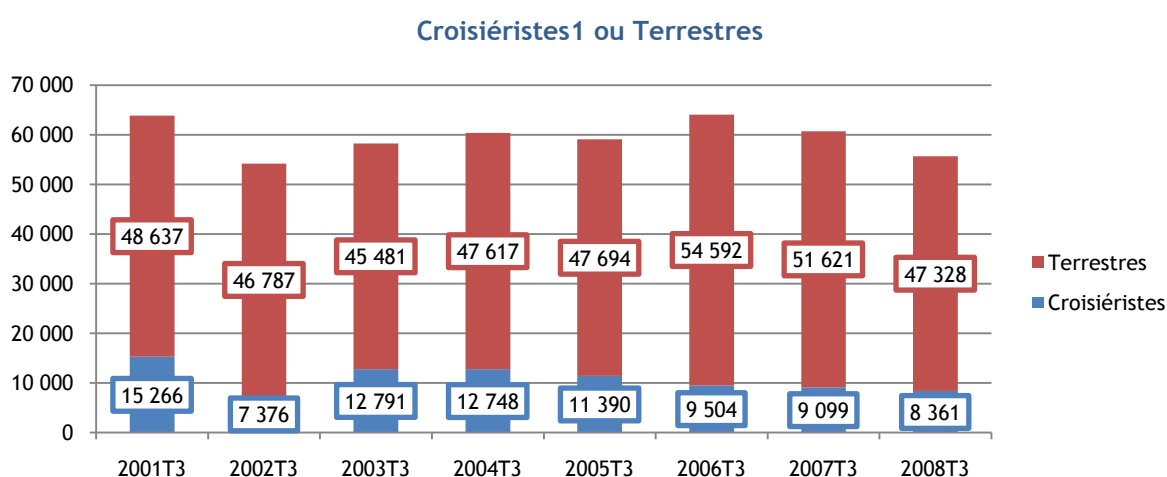
FREQUENTATION TOURISTIQUE

FREQUENTATION TOURISTIQUE INTERNATIONALE	2006	2007	2008	Var. 08/07
unité :	nombre	nombre	nombre	%
Nombre de touristes	64 096	60 720	55 689	-8,3%
dont croisiéristes	9 504	9 099	8 361	-8,1%
dont touristes séjournant en hébergement payant	55 919	53 334	49 188	-7,8%
chez les particuliers	8 177	7 386	6 501	-12,0%
Durée moyenne de séjour : moyenne générale	13,5	13,4	13,2	-1,6%
en hébergement payant	11,4	11,6	11,6	-0,1%

Source : ISPF - EFT



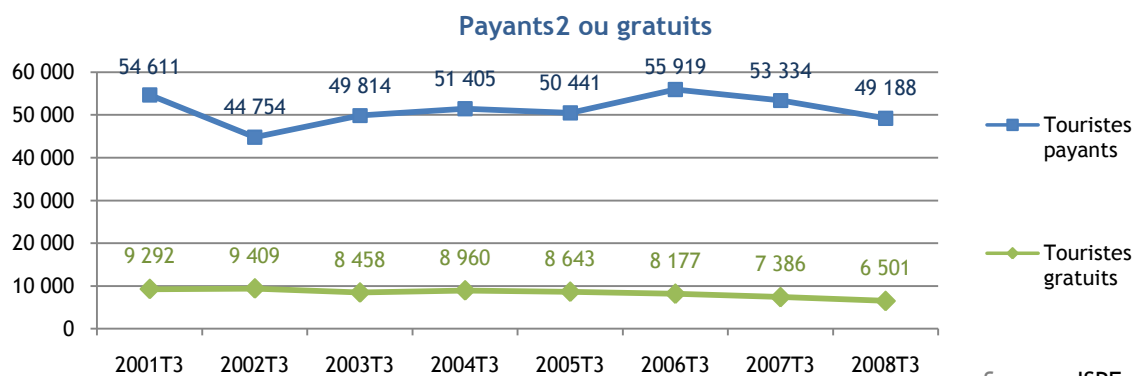
Source : ISPF - EFT



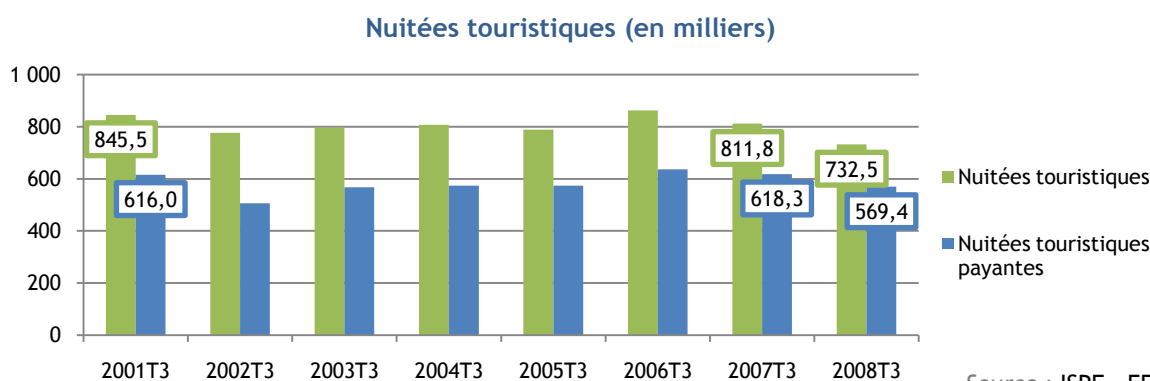
Source : ISPF - EFT

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

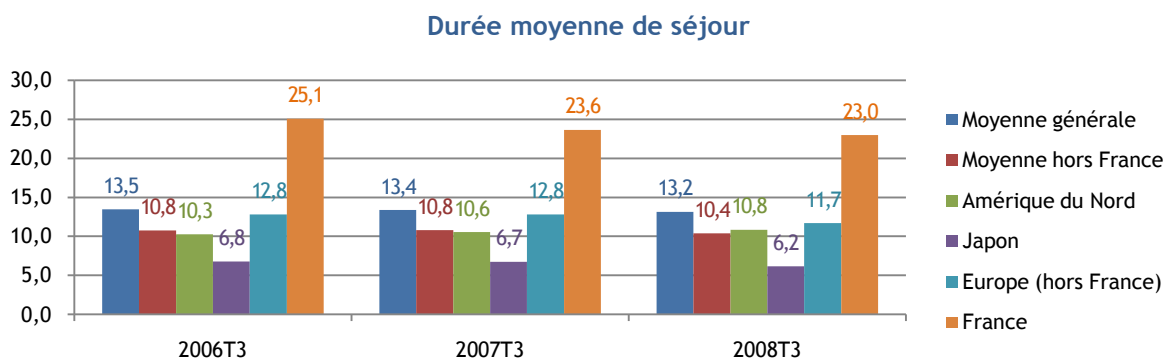
TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008



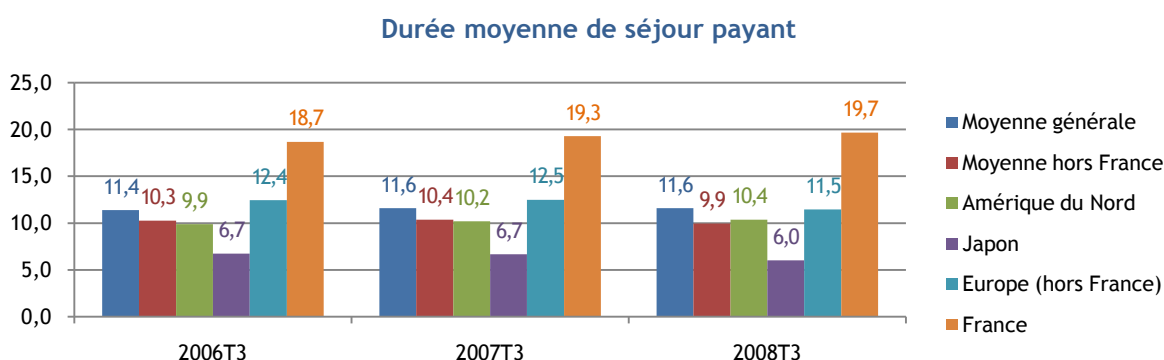
Source : ISPF - EFT



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.

TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

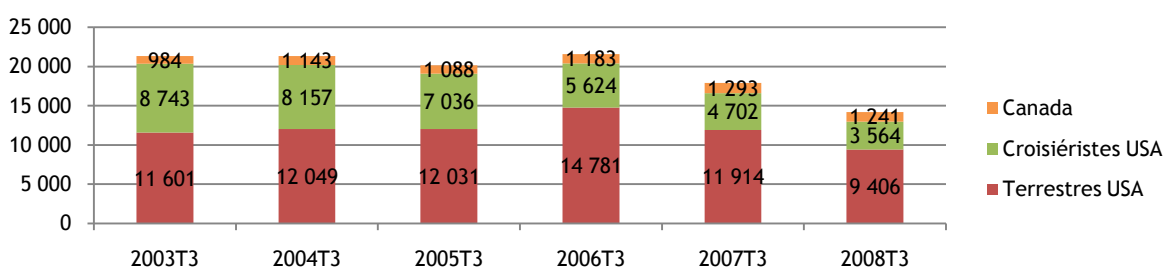
Évolution par marché au troisième trimestre

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR DOMICILE

PERMANENT	2006	2007	2008	Var. 08/07
	unité : nombre	nombre	nombre	%
Etats-Unis	20 405	16 616	12 970	-21,9%
France	12 059	12 119	12 281	1,3%
Europe (hors France)	14 329	15 065	15 221	1,0%
Japon	5 918	6 536	5 741	-12,2%
Nouvelle-Zélande	2 915	2 421	2 187	-9,7%
Australie	2 964	2 613	2 611	-0,1%

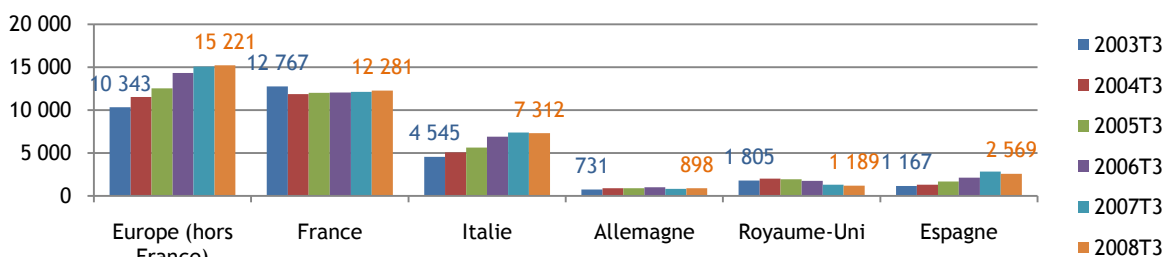
Source : ISPF - EFT

• AMÉRIQUE DU NORD : 25,5% de part de marché



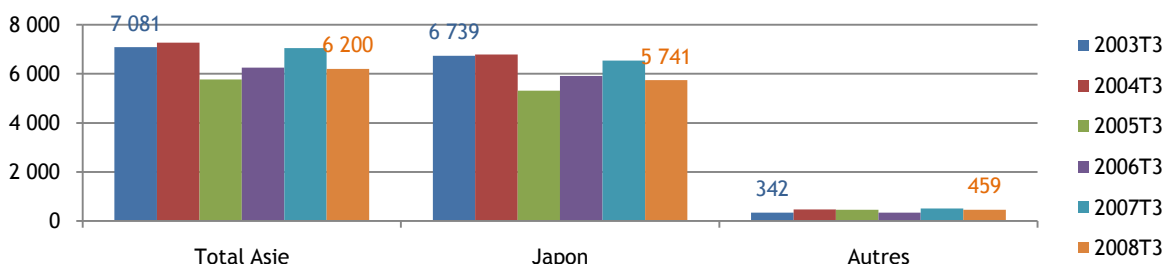
Source : ISPF - EFT

• EUROPE : 49,4% de part de marché



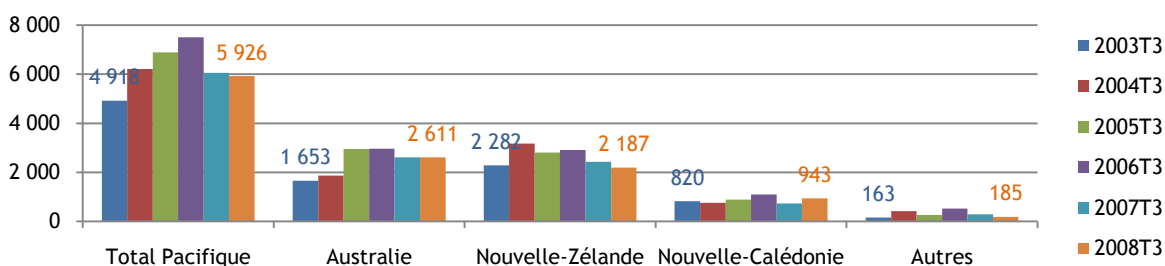
Source : ISPF - EFT

• ASIE : 11,1% de part de marché



Source : ISPF - EFT

• PACIFIQUE : 10,6% de part de marché



Source : ISPF - EFT

TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

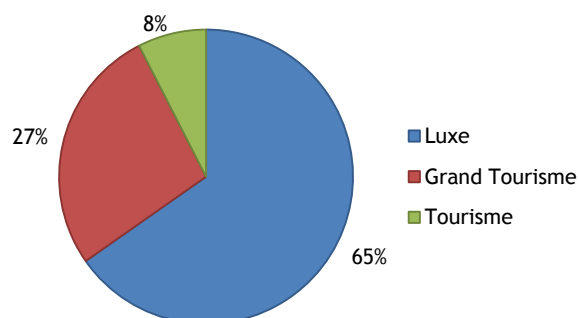
ACTIVITE DE L'HOTELLERIE INTERNATIONALE

Chambres offertes à la location par classe et par archipel

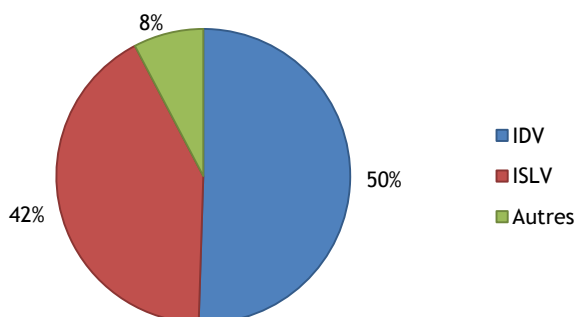
TRIMESTRE 3	2006	2007	2008	Var. 08/07
unité :	nombre	nombre	nombre	%
Luxe	190 268	190 667	198 033	3,9%
IDV	102 155	101 979	102 234	0,3%
ISLV	74 783	75 348	82 459	9,4%
Autres	13 330	13 340	13 340	0,0%
Grand Tourisme	69 377	80 178	82 555	3,0%
IDV	27 600	36 432	36 359	-0,2%
ISLV	35 705	37 750	39 296	4,1%
Autres	6 072	5 996	6 900	15,1%
Tourisme	24 523	22 221	22 830	2,7%
IDV	17 255	14 097	14 642	3,9%
ISLV	4 140	5 010	5 060	1,0%
Autres	3 128	3 114	3 128	0,4%
TOTAL	284 168	293 066	303 418	3,5%
Total IDV	147 010	152 508	153 235	0,5%
Total ISLV	114 628	118 108	126 815	7,4%
Total Autres	22 530	22 450	23 368	4,1%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

Répartition des chambres offertes par classe



Répartition des chambres offertes par archipel



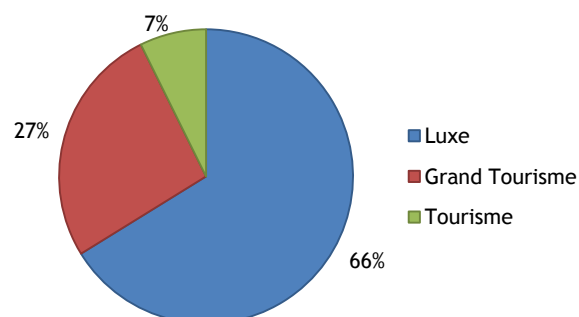
Source : ISPF - EFH

Nuitées en hôtellerie internationale par classe et par archipel

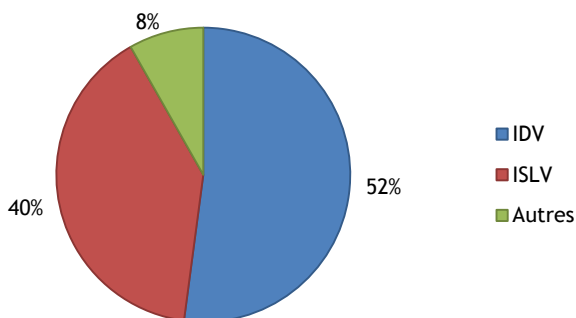
TRIMESTRE 3	2006	2007	2008	Var. 08/07
unité :	nombre	nombre	nombre	%
Luxe	136 381	138 483	124 514	-10,1%
IDV	72 912	71 599	63 658	-11,1%
ISLV	53 694	56 099	51 333	-8,5%
Autres	9 775	10 785	9 523	-11,7%
Grand Tourisme	40 630	46 676	49 848	6,8%
IDV	15 472	20 678	24 402	18,0%
ISLV	21 460	22 282	21 356	-4,2%
Autres	3 698	3 716	4 090	10,1%
Tourisme	16 670	14 624	13 747	-6,0%
IDV	12 950	10 427	9 940	-4,7%
ISLV	2 333	2 841	1 953	-31,3%
Autres	1 387	1 356	1 854	36,7%
TOTAL	193 681	199 783	188 109	-5,8%
Total IDV	101 334	102 704	98 000	-4,6%
Total ISLV	77 487	81 222	74 642	-8,1%
Total Autres	14 860	15 857	15 467	-2,5%

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière (EFH)

Nuitées consommées par classe



Nuitées consommées par archipel

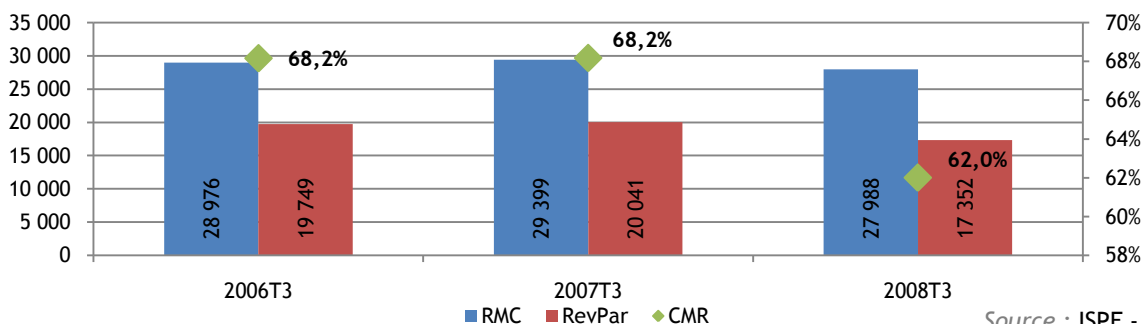


Source : ISPF - EFH

TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

Indicateurs de gestion hôteliers

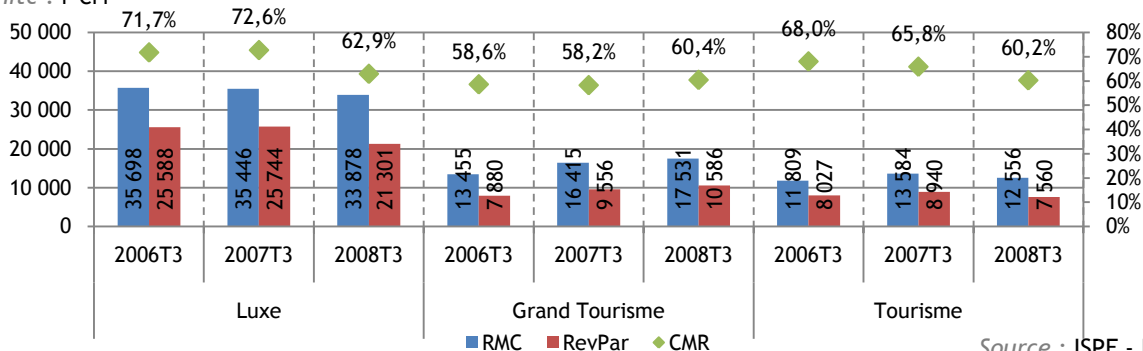
Unité : F CFP



Source : ISPF - EFH

Indicateurs de gestion hôteliers par classe

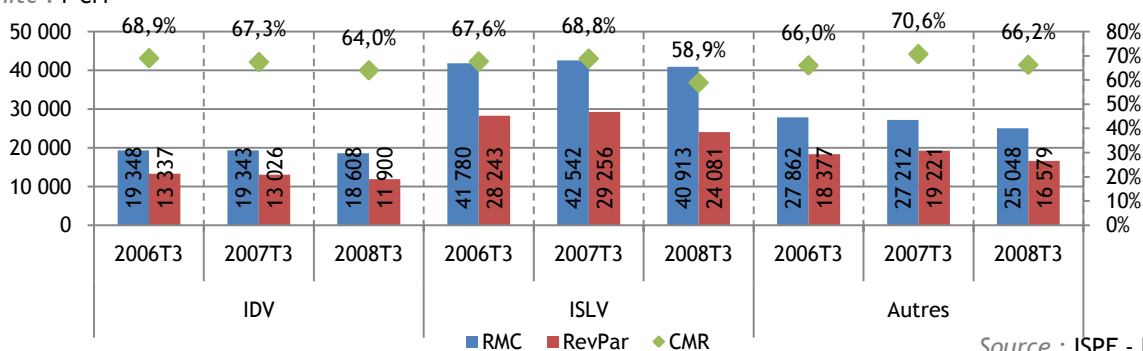
Unité : F CFP



Source : ISPF - EFH

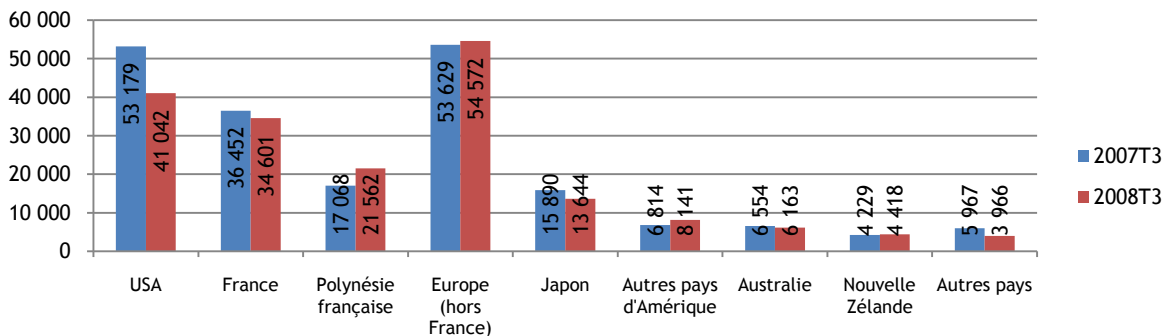
Indicateurs de gestion hôteliers par subdivision

Unité : F CFP



Source : ISPF - EFH

Evolution des nuitées hôtelières par marché



Source : ISPF - EFH



TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

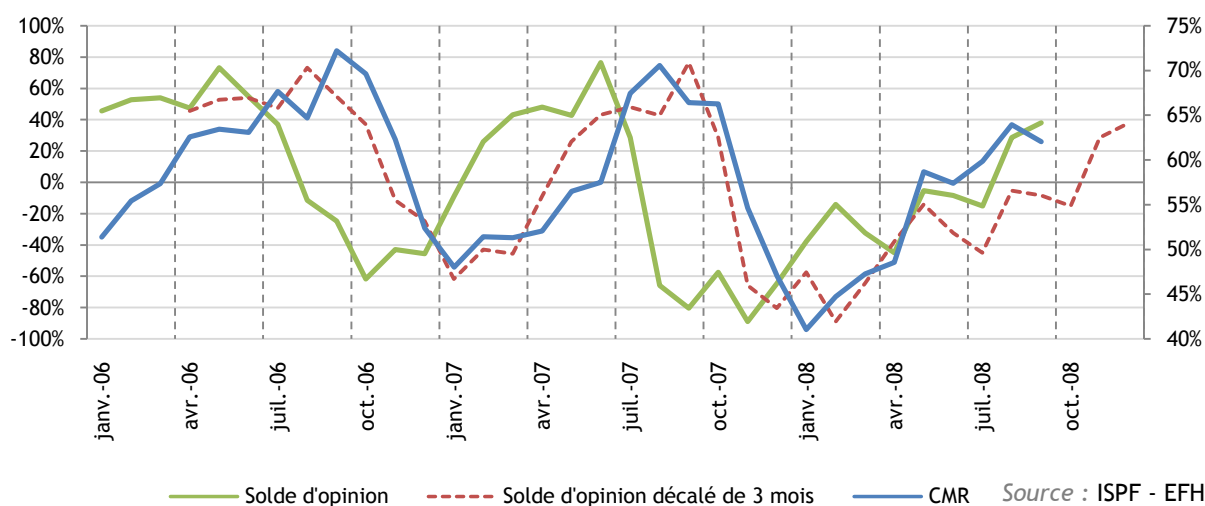
Comparaison internationale de prix moyen par catégorie d'hôtel

DESTINATION	Grand Luxe 5★	Luxe 4★	Grand Tourisme 3★	Tourisme 2★
unité : euro				
Seychelles	1 294	868	546	222
Iles Maldives	980	526	324	ND
Ile Maurice	1 060	524	330	119
Iles Hawaïi	1 032	495	308	177
Iles Fidji	506	252	125	79
Iles Polynésie	ND	283	147	105

Source : ISPF - Enquête de Fréquentation Hôtelière, TripAdvisor

PREVISIONS

Solde d'opinion sur l'activité des hôteliers pour les 3 prochains mois



Évolution des engagements* entre 2007 et 2008 à la date du 26/10 pour le Réceptif local

	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TOTAL
Variation en nombre de pax	-21%	-12%	-21%	-7%	-14%	-11%	-14%	-12%	-9%	-16%	-25%	-34%	-15%

* Les informations ci-dessus ne représentent que 50 % des réceptifs locaux

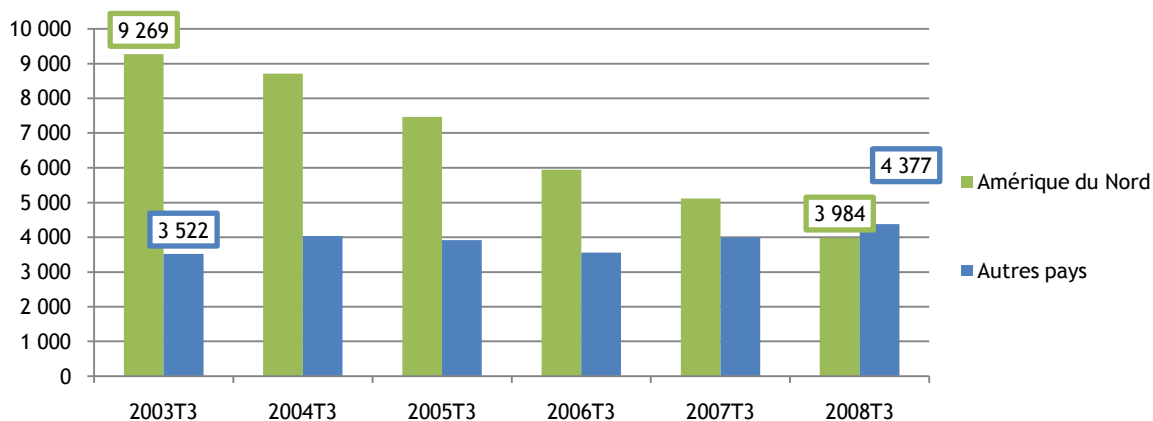
Évolution des engagements* entre 2008 et 2009 à la date du 26/10 pour le Réceptif local

	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	TOTAL
Variation en nombre de pax	-35%	-34%	-26%	-19%	-21%	-35%	-44%	-30%	-65%	-21%	-33%	-60%	-31%

* Les informations ci-dessus ne représentent que 50 % des réceptifs locaux

CROISIERE

Evolution du nombre de croisiéristes



Source : ISPF - EFT

Croisières transpacifiques en Polynésie

TRIMESTRE 3

	2007	2008	Variation 08/07
unité :	nombre		%
Nombre de bateaux	1	3	
Nombre d'excursionnistes	539	2 198	+41,78

Source : Port Autonome de Papeete (PAP)

Évolution du nombre d'excursionnistes

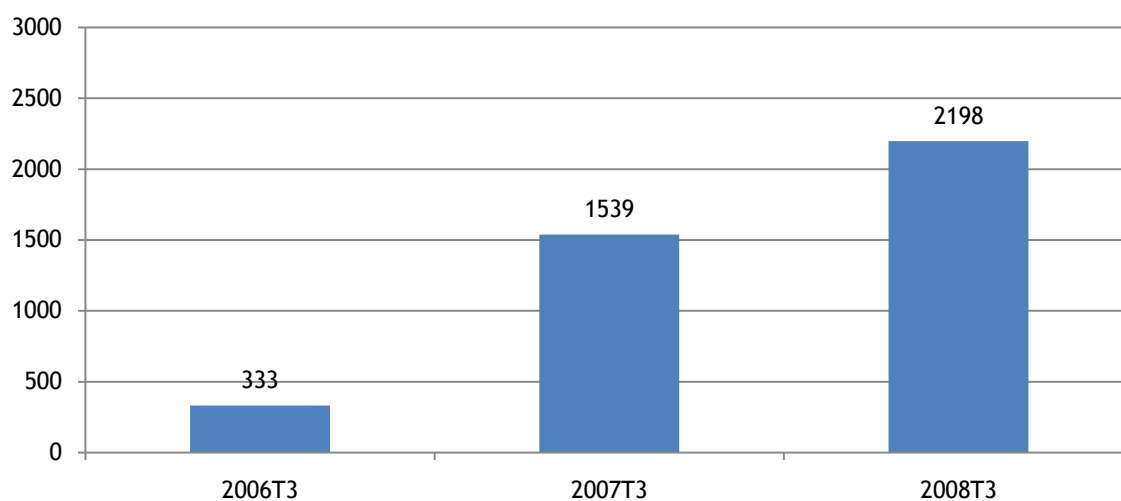


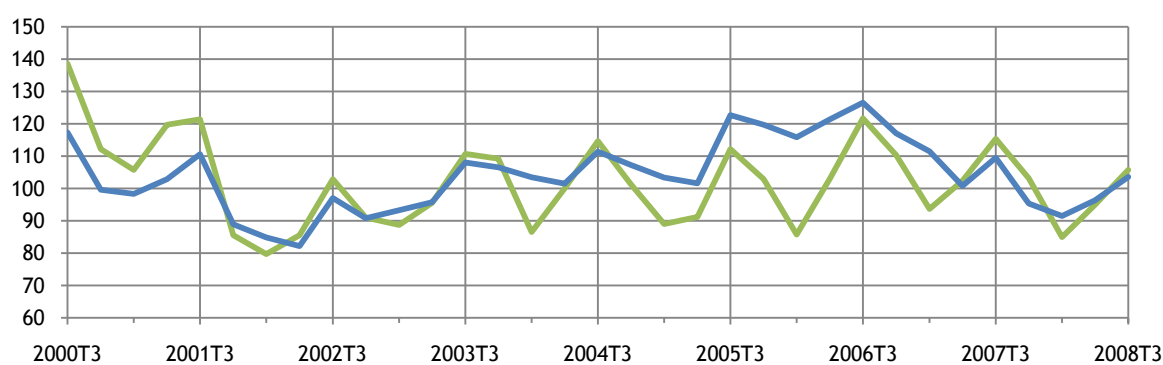
TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX

TRIMESTRE 3	Nombre de compagnies	Passagers débarqués à Faa'a	Sièges offerts correspondant	CMR	Nombre de vols	Nombre de transits directs
unité :	nombre	nombre	nombre	%	nombre	nombre
2008	7	82 011	119 585	70,7%	441	2 558
2007	7	94 462	126 443	77,0%	470	2 870
2006	6	98 857	146 056	73,4%	506	8 294
2005	6	91 653	141 592	70,3%	500	7 887
Variation 08/07		-13,2%	-5,4%	-6,3 pts	-6,2%	-10,9%

Source : Service d'Etat de l'Aviation civile (SEAC)

Évolution trimestrielle du nombre de sièges offerts et des arrivées touristiques



Base 100 au premier trimestre 2000

— Touristes — Sièges offerts

Source : ISPF - SEAC

TRANSPORTEURS DOMESTIQUES

TRIMESTRE 3	Passagers débarqués à Faa'a	Sièges offerts correspondant	CMR	Nombre de vols
unité :	nombre	nombre	%	nombre
2008	108 381	154 798	70,0	3 646
2007	116 245	168 337	69,1%	4 914
2006	125 412	176 689	71,0%	4 607
2005	113 497	168 677	67,3%	4 514
Variation 08/07	-6,8%	-8 %	2,3 pts	-25,6%

Source : SEAC

INDICATEURS ÉCONOMIQUES

ENTREPRISES

Création d'entreprises dans les entreprises caractéristiques du tourisme

TRIMESTRE 3	STOCK	CREATIONS	RADIATIONS
unité : nombre			
Hôtels et autres services d'hébergement	402	10	8
Service restauration (aliments et boissons)	1 078	13	26
Service de transport de voyageurs	589	11	13
Agences de voyage	104	4	1
Location de matériel de transport	64	1	2
Services culturels	3	0	0
Service récréatif et autres services de loisirs	75	2	2
TOTAL SECTEUR TOURISME	2 312	40	52

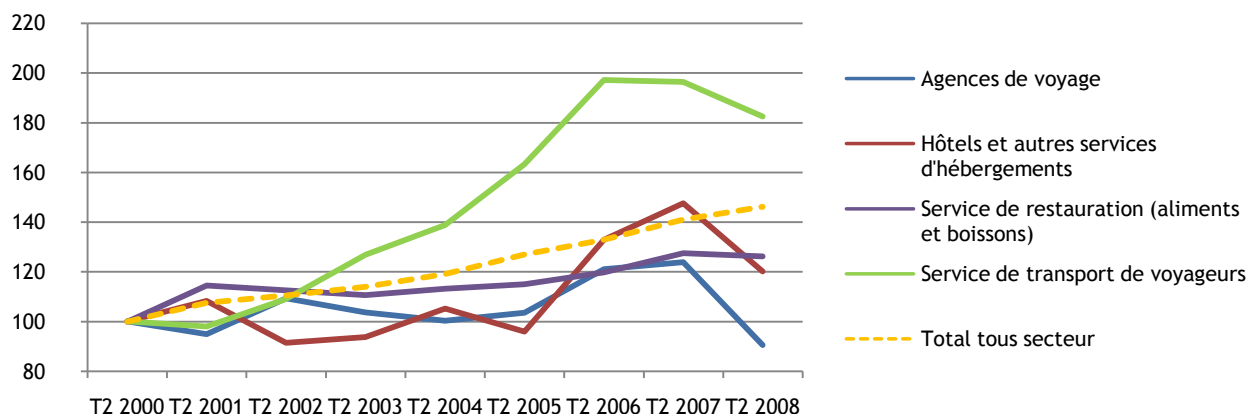
Source : ISPF - Répertoire Territorial des Entreprises (RTE)

Chiffre d'affaires des entreprises caractéristiques du tourisme au 2^{ème} trimestre

	T2 2006	T2 2007	T2 2008	VARIATION 2008/2007	VARIATION 2007/2006
unité : million de F CFP					
Agences de voyage	1 083	1 108	1 107	-0,1 %	2,4 %
Hôtels et autres services d'hébergement	7 795	8 658	7 592	-8,1%	11,1%
Location de matériel de transport	353	353	354	0%	0,4%
Service de restauration (aliments et boissons)	3 501	3 726	3 723	-0,1%	6,4%
Service de transport de voyageurs	13 172	13 122	12 902	-1,7%	-0,4%
Service récréatif et autres services de loisirs	413	395	393	-0,5%	-4,2%
TOTAL TOURISME	26 316	27 363	26 431	-3,4%	4,0%
TOTAL TOUS SECTEURS	186 917	198 285	206 701	4,2%	6,1%

Source : ISPF - Service des Contributions (mise à jour Sept 2008)

Évolution du chiffre d'affaires dans l'ensemble de l'économie et dans les entreprises caractéristiques du tourisme ; Base 100 en 2000



Source : ISPF - Service des Contributions

TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

EMPLOI

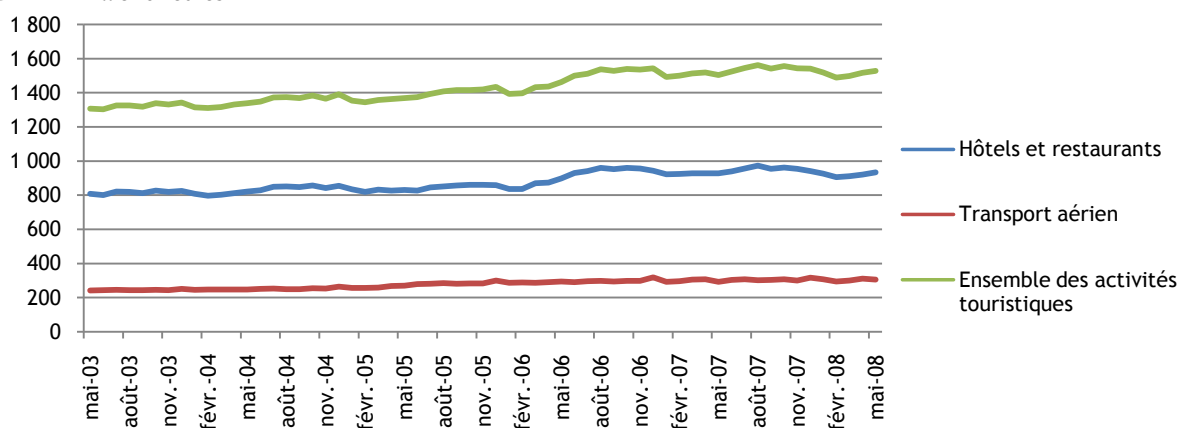
Emploi salarié des entreprises caractéristiques du tourisme

unité : nombre	mai.	mai.	févr.	mai.	Evolution	Evolution	Evolution
	2006	2007	2008	2008	sur 3 mois	sur 12 mois	sur 24 mois
Hôtels et autres services d'hébergement	4 536	4 631	4 393	4 572	4,1%	-1,3%	0,8%
Service de restauration (aliments et boissons)	1 817	1 841	1 895	1 883	-0,6%	2,3%	3,6%
Service de transport de voyageurs	3 409	3 497	3 556	3 541	-0,4%	1,3%	3,9%
Agences de voyage	396	405	417	417	0,0%	3,0%	5,3%
Location de matériel de transport	150	149	152	154	1,3%	3,4%	2,7%
Services culturels	33	37	38	38	0,0%	2,7%	15,2%
Service récréatif et autres services de loisirs	63	80	81	85	4,9%	6,3%	34,9%
TOTAL EMPLOI TOURISME	10 404	10 640	10 532	10 690	1,5%	0,5%	2,7%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	66 499	67 699	68 200	67 857	-0,5%	0,2%	2,0%

Source : ISPF - CPS

Evolution du volume d'heures travaillées

Unité : millier d'heures



Source : ISPF - CPS

Évolution du salaire moyen

unité : F CFP	mai.	mai.	févr.	mai.	Evolution	Evolution	Evolution
	2006	2007	2008	2008	sur 3 mois	sur 12 mois	sur 24 mois
Hôtels et autres services d'hébergement	174 999	186 692	190 051	192 678	1,4%	3,2%	10,1%
Service de restauration (aliments et boissons)	144 747	147 961	148 389	155 999	5,1%	5,4%	7,8%
Service de transport de voyageurs	258 677	260 723	285 546	293 691	2,9%	12,6%	13,5%
Agences de voyage	245 318	259 899	291 578	274 065	-6,0%	5,5%	11,7%
Location de matériel de transport	187 562	192 158	190 803	204 996	7,4%	6,7%	9,3%
Services culturels	259 279	264 190	278 033	282 733	1,7%	7,0%	9,0%
Service récréatif et autres services de loisirs	220 827	217 557	222 548	248 788	11,8%	14,4%	12,7%
TOTAL EMPLOI TOURISME	200 536	207 687	219 396	223 796	2,0%	7,8%	11,6%
TOTAL EMPLOI POLYNESIE	229 270	235 508	247 104	249 174	0,8%	5,8%	8,7%

Source : ISPF - CPS

TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

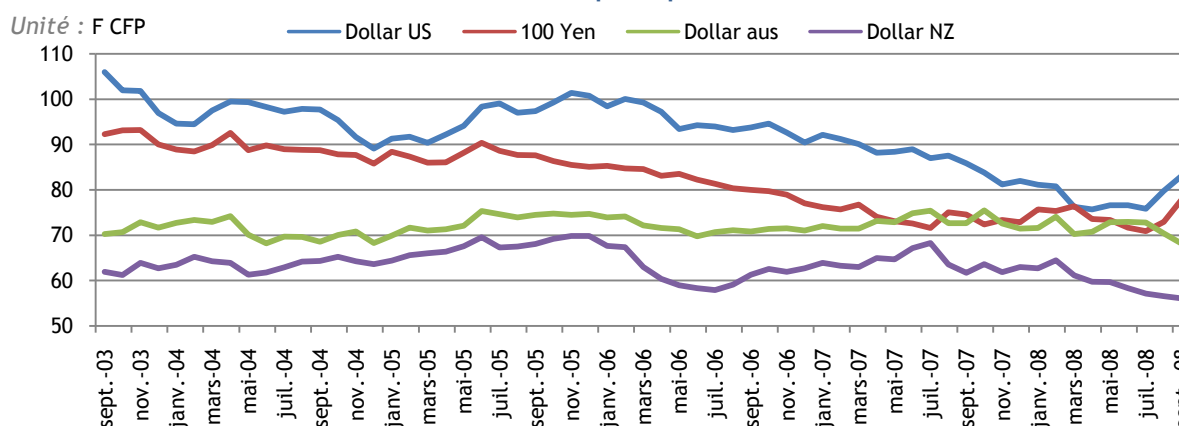
TAUX DE CHANGE

Taux de change

unité : F CFP	sept.	sept.	juin.	sept.	Evolution	Evolution	Evolution
	2006	2007	2008	2008	sur	sur	sur
					3 mois	12 mois	24 mois
Taux moyen du dollar US	93,7	85,8	76,6	76,6	0,0%	-10,7%	-18,3%
Taux moyen pour 100 yen japonais	80,0	74,6	71,7	71,7	0,0%	-3,8%	-10,3%
Taux moyen du dollar australien	70,8	72,6	72,9	72,9	0,0%	0,4%	3,0%
Taux moyen du dollar néo-zélandais	61,3	61,8	58,3	58,3	0,0%	-5,5%	-4,9%

Source : Banque de Polynésie

Evolution des principales devises



Source : Banque de Polynésie

Évolution du prix de baril de pétrole



Source : Cours du Brent (prix spot à Rotterdam)

TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

PRIX

Indice des prix dans les activités du tourisme

INDICE DE BASE 100 Août 2003	INDICE MOYEN 3 ^{ème} trimestre 2008	VARIATION sur 12 mois	VARIATION sur 24 mois
ENSEMBLE DE L'ECONOMIE*	111,4	4,4%	6%
INDICE 'TOURISME'***	156,8	13,8%	24,3%
Hôtellerie	108,0	0,2%	4,0%
Restauration	113,8	2,8%	5,2%
Transport aérien international***	179,5	19,1%	30,1%

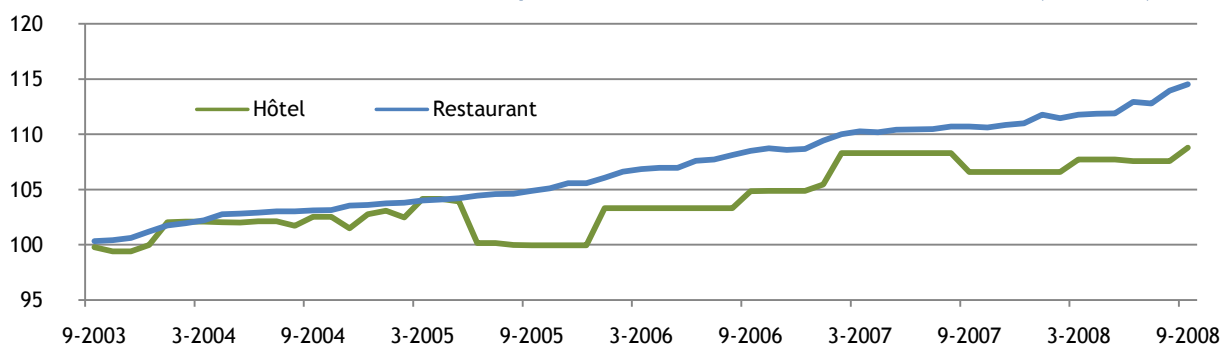
Source : ISPF

* : Cet indice est celui de l'ensemble de l'économie polynésienne (IPC)

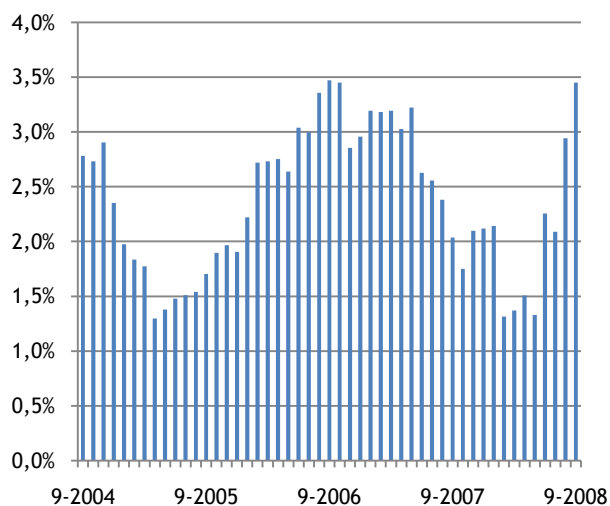
** : Cet indice est construit avec les pondérations correspondant aux comportements de consommation (hors commerce) des touristes : Hôtellerie (27,2 %), Restauration (11,6 %), Loisir (5,7%), Transport aérien domestique (6 %) et transport international (49,5 %)

*** : Cet indice est relevé sur des prix au départ de Tahiti

Évolution mensuelle de l'indice des prix de l'Hôtellerie et de la Restauration (M / M-1)



Glissement annuel de l'indice des prix de la restauration (M/M-12)



Glissement annuel de l'indice des prix de l'Hôtellerie (M/M-12)

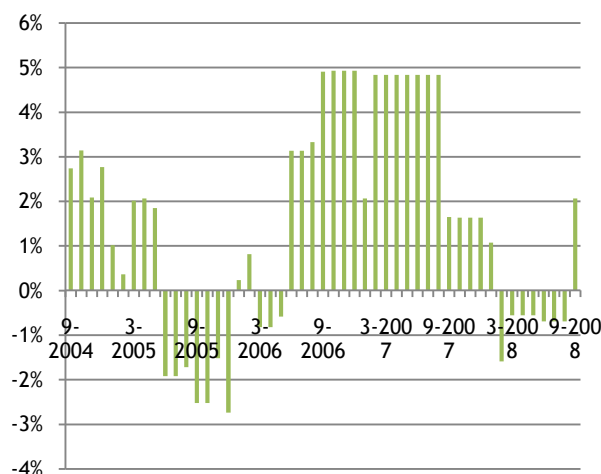
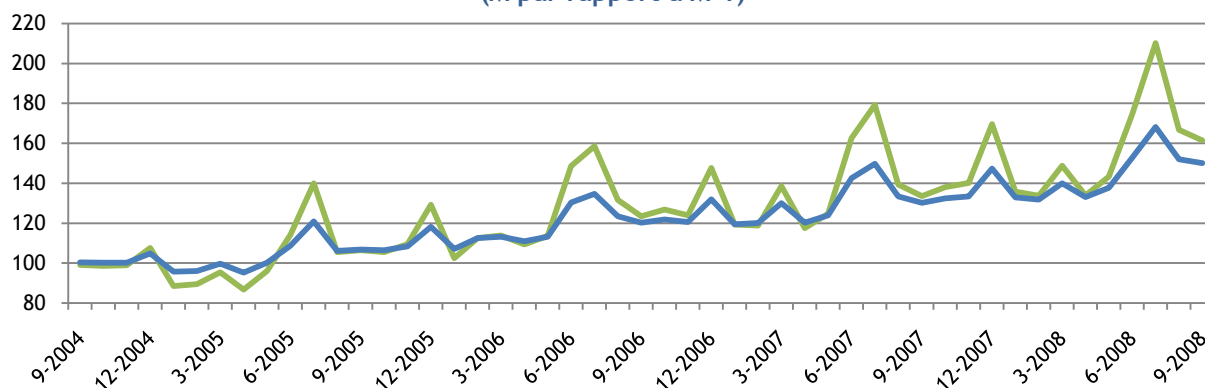
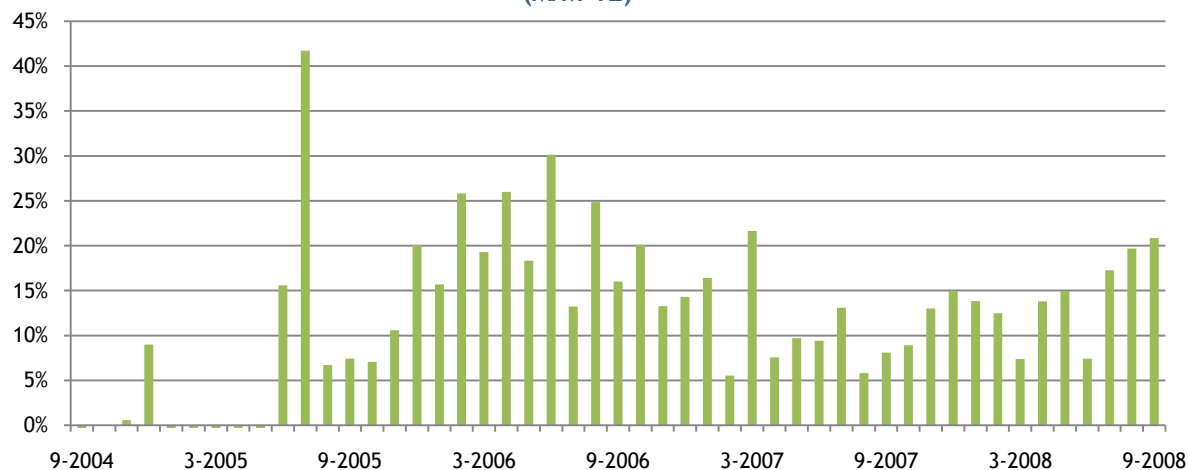


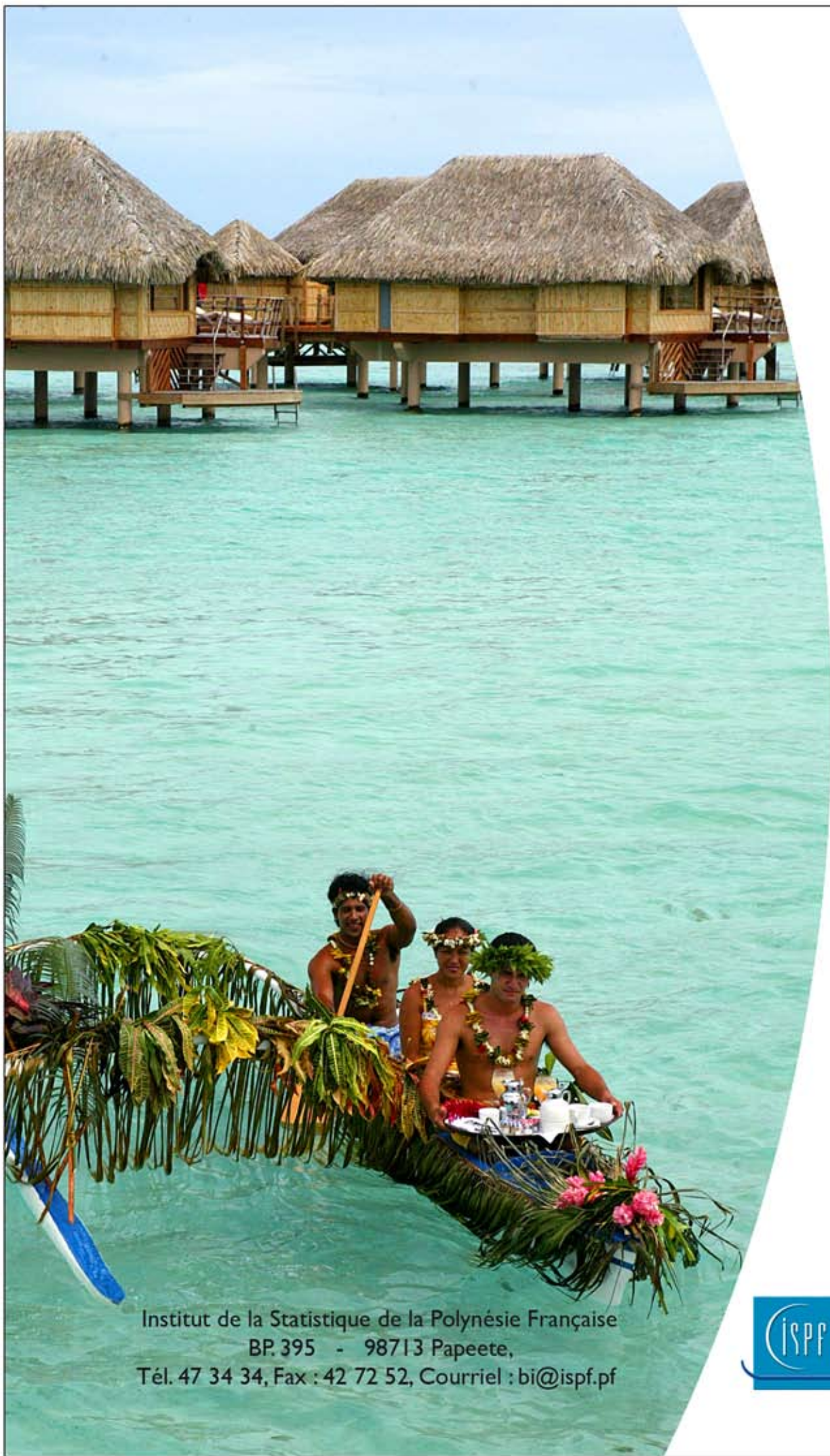
TABLEAU DE BORD DU 3^{ème} TRIMESTRE 2008

Évolution mensuelle de l'indice des prix du Transport aérien international au départ de Tahiti (M par rapport à M-1)



Glissement annuel de l'indice des prix du transport aérien international au départ de Tahiti (M/M-12)





Institut de la Statistique de la Polynésie Française
BP. 395 - 98713 Papeete,
Tél. 47 34 34, Fax : 42 72 52, Courriel : bi@isppf.pf

