



Le mois d'avril n'a pas été favorable à l'activité touristique avec une fréquentation en baisse par rapport à avril 2004 qui annule les progressions observées les premiers mois de 2005. En cumul, de janvier à avril, le nombre de touristes rejoint les niveaux de 2004. La meilleure santé du secteur de la perliculture se confirme et améliore sensiblement les résultats des exportations où les produits de la pêche sont toujours en perte de vitesse et la vanille en position d'attente. Les chiffres de l'emploi en fin d'année 2004 ont souffert des attermoissements de la vie politique locale et sont à la baisse pour la première fois depuis dix ans. La démographie des entreprises est stable, le solde des créations nettes demeurant positif.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Avril			Cumul depuis janvier			Cumul année 2004
	2005	2004	Variation	2005	2004	Variation	
	millions de F.CFP			millions de F.CFP			millions de F.CFP
Importations civiles (valeur CAF)	13 951,9	12 359,3	+12,9	46 456,1	43 401,8	+7,0	142 080,9
dont : Biens d'équipement	3 190,3	2 599,6	+22,7	9 514,4	8 203,0	+16,0	29 363,7
Biens intermédiaires	3 092,3	2 970,2	+4,1	10 746,5	11 103,8	-3,2	34 120,1
Biens de consommation	2 162,8	2 114,0	+2,3	7 268,3	7 069,1	+2,8	23 027,2
Produits énergétiques	1 360,5	847,9	+60,5	4 355,2	3 156,3	+38,0	11 027,9
Exportations locales (valeur FAB)	2 405,4	931,9	+158,1	5 507,0	3 884,5	+41,8	15 031,6
dont : Produits perliers (a)	1 918,8	724,1	+165,0	4 245,8	2 951,7	+43,8	11 178,3
dont : Perles de culture brutes	1 884,1	708,8	+165,8	4 031,1	2 889,6	+39,5	10 834,4
Poisson	23,4	41,5	-43,7	74,8	80,6	-7,2	392,5
Nono	219,3	78,1	+180,9	462,0	301,2	+53,4	1 297,7
Vanille	17,8	0,0	-	43,3	21,4	+102,7	252,8
Huile de coprah	5,8	0,0	-	62,8	108,3	-42,1	297,6
Monoi	15,5	21,1	-26,5	63,5	67,3	-5,7	164,8

(a) : comprend les perles de culture brutes, les keshis, les demi-perles de culture brutes ou travaillées ou mabe, les autres perles de culture brutes ou travaillées et les ouvrages en perles fines ou de culture

* : données mises à jour en juin 2005

Sources : Service des Douanes - ISPF

Avertissement : Les régularisations nécessitées par la gestion manuelle des déclarations douanières suite à l'indisponibilité du système informatique en novembre et décembre 2004, sont intégrées dans leur quasi-totalité dans le tableau ci-dessus. Les données du commerce extérieur gardent toutefois un caractère provisoire. Toutes les statistiques mensuelles sont consultables sur notre site www.ispf.pf rubrique Commerce extérieur du menu Statistiques.

Pour le mois d'avril 2005, les importations comme les exportations sont orientées à la hausse. Le taux de couverture réel (rapport entre les exportations locales et les importations civiles) s'établit à près de 17 %.

Avec son poids prépondérant (78 % des exportations locales), la perle de culture polynésienne détermine une fois de plus l'évolution globale des exportations. Le montant des ventes de perles de culture brutes à l'export pour ce mois d'avril (1,8 milliard de F.CFP) est toutefois à relativiser car il prend en compte une partie des recettes des ventes aux enchères organisées au cours du mois de mars. La valeur totale des exportations « réelles » de perles de culture du mois d'avril serait de 1,2 milliard de F.CFP.

En cumul sur les quatre premiers mois de 2005, la valeur des ventes de perles brutes à l'étranger dépasse les 4 milliards (+39,5 % par rapport à la même période en 2004) pour un volume exporté de 2,9 tonnes, soit une progression de 23 %.

Le nono a connu un mois d'avril exceptionnel avec des ventes à l'export dépassant les 219 millions de F.CFP pour 1 151 tonnes vendues et un prix au kilo s'établissant à 191 F.CFP. Près de 96 % de la production est exportée vers les États-Unis d'Amérique. Les exportations de purée de nono restent prédominantes (93 % du volume total contre 61 % en avril 2004).

La vanille, pour le second mois consécutif, voit son prix à l'export se maintenir au-dessus des 28 000 F.CFP. Au cours du mois, 630 kilos de vanille verte sont partis à destination du Japon (32 %), de la France (28 %), des Pays-Bas (25 %) et de l'Allemagne (15 %).

Quant aux importations, tous les postes sont orientés à la hausse. La facture avoisine les 14 milliards de F.CFP, soit une hausse de près de 13 % par rapport au même mois en 2004. La facture des produits énergétiques connaît la plus forte variation par rapport à avril 2004 (60,5 %). Le prix du baril de Brent étant passé de 33,5 \$US à 51,9 \$US sur cette période ce qui explique en partie cette évolution. Les importations exceptionnelles de biens d'équipement dans le secteur de la pêche s'élèvent aussi à un milliard de F.CFP.

Sur les quatre premiers mois de l'année, le montant total des importations s'élève à 46,5 milliards de F.CFP.

N° 6 / 2005

Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Carole WHITE

Maquettage : Yrida DOMINGO

Flashage : SCOOP

Impression : STPmultypress

Vente et abonnements : 47 34 42

Prix du numéro :

En Polynésie française : 700 F.CFP

Hors Polynésie française : 1 300 F.CFP

Abonnement :

En Polynésie française : 7 000 F.CFP

Hors Polynésie française : 14 200 F.CFP

Dépôt légal : Juin 2005

ISSN 0293 - 2547

©ISPF 2005

B.P. 395 - 98 713 Papeete - Tahiti

Tél. : (689) 47 34 34 / Fax : (689) 42 72 52

E-mail : ispf@ispf.pf / Site web : www.ispf.pf



Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Avril	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes		15 329	16 488	-7,0		62 189	62 062	+0,2
dont touristes séjournant :								
En hébergement payant		12 811	13 876	-7,7		52 180	51 437	+1,4
Chez des particuliers		2 518	2 612	-3,6		10 009	10 625	-5,8
Durée moyenne de séjour (jours)		12,1	12,5	-3,7		12,9	13,0	-0,6
dont :								
En hébergement payant		10,1	10,5	-3,9		10,3	10,3	+0,1
Chez des particuliers		22,0	23,2	-5,1		26,8	26,3	+1,7

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Avril	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis		4 882	6 224	-21,6		19 511	21 864	-10,8
France		3 901	3 474	+12,3		14 933	13 910	+7,4
Europe (hors France)		2 337	2 266	+3,1		9 413	8 762	+7,4
Japon		1 850	1 651	+12,1		7 949	6 998	+13,6
Nouvelle-Zélande		446	603	-26,0		1 622	1 613	+0,6
Australie		578	858	-32,6		2 199	2 367	-7,1
Autres pays		1 335	1 412	-5,5		6 562	6 548	+0,2

Source : Service du Tourisme

Pour le mois d'avril 2005, les résultats du tourisme polynésien sont orientés à la baisse par rapport à avril 2004. Les dernières statistiques du service du tourisme laissent apparaître une diminution de la fréquentation touristique de 7 %, soit 1 100 touristes de moins. Cette baisse est principalement le fait des touristes en hébergement payant (- 1 065 voyageurs) conjuguée à une diminution du nombre de touristes d'affinité (-94 personnes).

La légère croissance du marché français (+427 touristes supplémentaires) et des autres marchés européens, ou encore celle du marché japonais (+199) dont la clientèle revient visiter nos îles, ne suffit pas à compenser la désaffection des touristes américains (-1 342). Pour le troisième mois consécutif, cette clientèle enregistre des résultats en baisse par rapport aux mêmes mois en 2004. Ces mauvais résultats sont en partie liés à l'absence du « Tahitian Princess » dans les eaux polynésiennes, qui, en avril 2004, avait accueilli plus de 1 900 croisiéristes.

En cumul depuis le début de l'année, le nombre total des touristes arrivés à l'aéroport de Tahiti (62 189 personnes) est quasiment identique au total de 2004, sur la même période.

Du côté de l'aéroport, le trafic s'est réduit proportionnellement à la baisse de la fréquentation touristique. Les sièges offerts au départ de Tahiti-Faa'a ont diminué de 3,4 % par rapport à avril 2004. Sur les 38 125 places mise à la vente, 23 807 ont été occupées, chiffre qui tient compte des passagers en transit. Les avions sont remplis à hauteur de 62,4 % contre un taux de 63,8 % un an plus tôt.

Depuis le début de l'année, le nombre de passagers¹ ayant emprunté les lignes régulières reste en hausse (+2 %) pour 157 442 sièges offerts (-0,9 %), soit un coefficient moyen de remplissage de 68,4 % contre 66,4 % sur la même période en 2004.

Les coefficients moyens de remplissage des grands hôtels adhérent au CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie) sont en baisse en avril 2005 (53,5 % contre 62 % en avril 2004), ce qui atténue les résultats du premier trimestre. Cette diminution des taux de remplissage est particulièrement significative sur Bora-Bora où le taux d'occupation des chambres ne dépasse pas 49,2 % (-12 points), mais elle touche également les hôtels de Moorea (-6,5 points à 50,5 %) et ceux de Tahiti (-4 points à 66,5 %).

¹ Les statistiques de l'aviation civile permettent de connaître le nombre de passagers qui fréquentent l'aéroport international de Tahiti-Faa'a. Au regard d'une escale, le terme « passager » désigne toute personne qui embarque ou qui débarque. Aussi, pour éviter toute confusion dans les chiffres, précisons que notre étude ne concerne que les passagers qui embarquent à Tahiti-Faa'a.

Entreprises

Pour le quatrième mois consécutif, les inscriptions sont supérieures aux radiations. Les créations d'entreprises pour ce mois d'avril, sont restées stables à 178 contre 181 le mois passé alors que les radiations chutent et atteignent un total de 136 unités contre 165 en mars.

L'industrie manufacturière est peu dynamique au cours du mois avec seulement 21 créations contre 38 le mois dernier. Sur l'ensemble de ces créations, 10 relèvent de l'industrie alimentaire, 5 de l'activité de couture et 3 de la construction de pirogues.

La construction enregistre presque autant d'ouvertures (36) que de fermetures (34). Au cours du mois, 15 entreprises de « construction de maisons et bâtiments » s'ouvrent quand 16 autres se ferment, de même pour les entreprises de « petits travaux de finition » (11 entreprises nouvelles contre 14 fermetures).

Pour le commerce, les créations sont nombreuses et diverses ; les démarcheurs sont encore les plus représentés avec 11 créations, suivis du « petit commerce ambulants » (5) et du « commerce de détail alimentaire spécialisé » (5). Parallèlement, 5 démarcheurs cessent leur activité, ainsi que 5 petits commerces ambulants et 3 commerces d'alimentation générale dont 2 dans les îles.

Dans le secteur des services, les « auxiliaires médicaux », le « conseil pour les affaires et la gestion », les « activités sportives » ainsi que les « autres services personnels » dominent avec respectivement 8, 7 et 6 créations d'entreprises. En ce qui concerne les radiations, les autres services personnels comptabilisent le plus de fermetures (9), suivis des « activités sportives » et « activités artistiques » avec respectivement 3 disparitions.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 30/04/2005* nombre	Avril 2005		Taux moyen depuis janvier	
		Créations nombre	Radiations nombre	Créations %	Radiations %
Industries extractives	29	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 812	21	23	1,0	1,4
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	18	0	0	0,0	0,0
Construction	2 853	36	34	1,1	0,9
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 776	42	26	0,8	0,6
Hôtels et restaurants	1 542	9	11	0,8	0,8
Transports et communications	923	6	3	0,5	0,5
Activités financières	132	1	0	0,8	2,1
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 374	26	11	1,1	0,7
Éducation	411	5	4	1,1	1,0
Santé et action sociale	879	10	6	1,1	0,6
Services collectifs, sociaux et personnels	1 695	22	18	1,0	0,9
Total champs ICS*	18 444	178	136	0,93	0,82

* : Entreprises comprenant au moins une personne

Source : ISPF - RTE

* : Note explicative sur le champ ICS

Le champ ICS comprend l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. L'agriculture en est exclue (y compris la pêche et l'aquaculture). Par définition, le secteur marchand exclut l'administration, les associations et aussi les sociétés civiles. Cette nomenclature restreinte est un outil mieux adapté à l'analyse conjoncturelle et sera dorénavant utilisée pour le suivi mensuel des entreprises polynésiennes dans cette publication.

Emploi et marché du travail

Effectifs salariés déclarés à la CPS*

Unité :	2003		2004		Variation Déc. 2004 / 2003 %
	Décembre Nombre	Octobre Nombre	Novembre Nombre	Décembre Nombre	
Primaire	2 307	2 522	2 529	2 439	5,7
Pêche	73	88	89	64	-12,3
Pisciculture, aquaculture	1 547	1 682	1 708	1 644	6,3
Autres activités de l'agriculture	687	752	732	731	6,4
Industrie	4 999	5 155	5 129	5 136	2,7
Construction	5 655	5 471	5 292	5 099	-9,8
Tertiaire	50 179	49 862	50 058	50 137	-0,1
Hôtellerie	4 111	4 393	4 386	4 316	5,0
Restauration	2 323	2 316	2 286	2 295	-1,2
Autres activités du tertiaire	43 745	43 153	43 386	43 526	-0,5
Effectif global	63 140	63 010	63 008	62 811	-0,5

* : données mises à jour au 29/04/2005

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

À la fin décembre 2004, 62 811 emplois salariés ont été déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale contre 63 140 un an plus tôt (-0,5 %). Il s'agit de la première baisse en glissement annuel des effectifs depuis dix ans.

Le secteur primaire a proposé 132 emplois supplémentaires entre décembre 2003 et décembre 2004 (+5,7 %), soit la première hausse depuis trois ans. Cette évolution est liée à la bonne tenue des emplois dans la pisciculture et l'aquaculture (+6,3 %) qui ont compensé ceux perdus dans la filière de la pêche hauturière (-12,3 %).

Les entreprises de l'industrie progressent globalement avec 5 136 emplois contre 4 999 en 2003 (+2,7 %). Ce regain est essentiellement dû à la bonne tenue des industries agro-alimentaires (+4 % soit 55 emplois), du travail du bois (+13,8 %, 28 emplois), de la fabrication de produits minéraux non métalliques (+34,4 %, 32 emplois) et des autres industries manufacturières (+9,9 %, 28 emplois). Les industries « du travail du papier et du carton » et celles « du caoutchouc et des plastiques » voient, au contraire, leur nombre d'emplois diminuer, respectivement de 11 emplois (-3 %) et de 20 emplois (-8,8 %).

Le secteur du BTP enregistre une perte de plus de 500 emplois, soit une baisse de 9,8 % entre décembre 2003 et décembre 2004. Cette évolution s'observe principalement au second semestre, avec une diminution de 238 emplois au 3^{ème} trimestre et de 430 emplois au 4^{ème}. L'évolution est très contrastée pour le BTP en glissement annuel, le gros œuvre et le second œuvre connaissent de fortes baisses de 18 % et 11 % alors que les travaux publics restent bien orientés avec près de 8 % de hausse.

Dans le tertiaire, les chiffres sont quasi-stables, passant de 50 179 à 50 137 postes entre décembre 2003 et décembre 2004, soit une légère diminution de 0,1 %. Cette stabilité cache toutefois des disparités selon les activités. L'« hôtellerie-restauration » a conforté ses effectifs essentiellement au profit des unités qui offrent l'hébergement et la restauration (+2,8 %, soit 177 postes supplémentaires). L'administration publique affiche un net recul du nombre de ses emplois particulièrement au second semestre, 13 773 emplois sont déclarés en décembre 2004, soit 498 emplois de moins qu'un an auparavant. Les autres activités du tertiaire augmentent leurs effectifs, tels le secteur du commerce (+1,6 %, 159 emplois), les transports et communication (+2,3 %, 130 emplois), les activités financières (+2,6 %, 38 emplois) et la santé et action sociale (+1 %, 32 emplois), hormis l'immobilier et les services aux entreprises (-1,9 %, 87 emplois), les services collectifs et sociaux (-1,7 %, 51 emplois) et l'activité des ménages (-1,2 %, 17 emplois).

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

Unité :	Avril		Variation		
	2005	2004	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%	%
Indice général	100,4	100,5	-0,2	-0,6	-0,1
Alimentation	104,3	102,2	+0,3	+0,6	+2,1
Produits manufacturés	97,2	99,2	-0,3	-1,5	-2,1
Services	101,1	100,7	-0,5	-0,5	+0,4

Source : ISPF - Indice des prix (Base 100 août 2003)

L'indice des prix baisse légèrement au mois d'avril (-0,2 %). L'augmentation de 0,3 % sur les prix des produits alimentaires est plus que compensée par la diminution des prix des services (-0,5 %) et produits manufacturés (-0,3 %). En glissement annuel, l'indice général baisse de 0,1 %.

Après deux mois consécutifs de stabilité, les produits alimentaires connaissent une nouvelle augmentation (+0,3 %) principalement générée par les produits carnés (+1,6 % sur les « viandes de boucherie », +1,3 % sur les « viandes de porc et la charcuterie », +1,0 % sur les « volailles et gibiers »). Les légumes (+0,5 %), les fruits (+0,3 %) et les « beurres et corps gras » (+1,0 %) suivent une évolution comparable. A contrario, les produits de la pêche, ainsi que ceux de la boulangerie et pâtisserie, diminuent de 0,3 %.

La baisse des prix des produits manufacturés se constate sur l'ensemble des postes. L'habillement et les articles textiles connaissent à nouveau une diminution conséquente (-1,6 %). La même tendance, plus modérée, s'observe pour les autres produits manufacturés (-0,1 %). Les véhicules, avec une variation négative de 0,7 %, tirent l'ensemble vers le bas.

La diminution des tarifs des services (-0,5 %) est essentiellement due à des réajustements saisonniers dans les transports publics où les prix baissent de 6,4 % et à celle, moins spectaculaire, des prix des loyers et eau (-0,1 %). L'indice des prix relatif aux services revient ainsi à son niveau de février. La hausse de 0,6 % des prix des « soins personnels », « services de vacances et de sport » et services de santé (0,4 %), ne peut infléchir la tendance générale.

repères

Indicateurs du budget territorial

Unité :	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires	
	Avril	Variation 2005 / 2004	Avril	2004
	2005	%	2005	2004
Impôts collectés	5 184	-27,8	16,8	25,3
Impôts sur les sociétés	2 940	-36,4	14,3	26,2
Impôts sur les transactions	768	-27,7	23,6	27,6
Autres taxes	1 476	-1,1	20,8	21,9

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

Unité :	Février		Cours moyen des changes	
	2005	2004	Avril	2004
	millions de F.CFP	millions de F.CFP	F.CFP	F.CFP
Masse monétaire (M3)	299 158	299 899	Dollar US	92,21
dont : dépôts à vue	114 864	112 045	100 Yen	86,04
comptes sur livrets	80 407	78 937	Dollar AUS	71,34
dépôts à terme	73 223	75 241	Dollar NZ	66,44
			Euro	119,33
Concours de caractère bancaire	347 105	321 070	Taux de base bancaire (01/10/2004)	7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

	Avril	2005	2004
Indice général des prix à la consommation	100,4	100,5	
Index BTP01	1,079	1,029	
Index TPP01	1,014	1,012	

Source : ISPF - Indice des prix (Base 100 août 2003) - BTP01 (Base 1 août 2001), TPP01 (Base 1 avril 2003)

cadrages

PIB 2002* (millions F.CFP)	479 908	Population estimée au 1^{er} janvier 2005**	252 900
PIB par habitant 2002* (F.CFP)	1 984 502	Nombre de naissances 2004**	4 430
SMIG horaire au 01/12/04 (F.CFP)	739,65	Nombre de décès 2004**	1 130
		Taux de chômage (recensement de novembre 2002)	11,7 %

* : comptes semi-définitifs

** : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF