



N° 7 / 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 : Juillet 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



Au mois de mai, les touristes ont boudé Tahiti et ses îles. La fréquentation touristique est en baisse de plus de 11 %, ce qui porte le nombre total de touristes depuis le début de l'année à 78 139, soit une diminution de 2,5 %.

Pour le commerce extérieur, les exportations locales restent bien orientées (+33 % par rapport aux cinq premiers mois de 2004). Elles couvrent le montant des importations civiles à hauteur de 11 % contre 9 % un an plus tôt.

L'indice des prix à la consommation connaît une inflation de 0,4 % en mai, liée à une hausse des prix des services et des produits manufacturiers.

Côté emploi, la progression du salaire moyen a été de 4,1 % entre décembre 2003 et 2004. Elle découle principalement de la revalorisation du SMIG.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Mai			Cumul depuis janvier		
	2005	2004	Variation	2005	2004	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	13 474,2	11 243,0	+19,8	59 930,3	54 644,9	+9,7
dont : Biens d'équipement	3 175,6	1 795,9	+76,8	12 690,0	9 998,9	+26,9
Biens intermédiaires	3 343,3	3 056,7	+9,4	14 087,6	14 160,5	-0,5
Biens de consommation	2 161,4	1 927,5	+12,1	9 405,3	8 996,6	+4,5
Produits énergétiques	1 040,5	759,7	+37,0	5 395,7	3 916,0	+37,8
Exportations locales (valeur FAB)	1 031,6	1 024,0	+0,7	6 538,6	4 908,6	+33,2
dont : Produits perliers (a)	647,8	710,5	-8,8	4 893,5	3 662,2	+33,6
dont : Perles de culture brutes	626,1	673,2	-7,0	4 657,2	3 562,8	+30,7
Poisson	40,3	22,5	+78,8	115,1	103,1	+11,6
Nono	82,4	144,5	-43,0	544,4	445,7	+22,2
Vanille	28,3	22,5	+25,5	71,6	43,9	+63,1
Huile de coprah	33,4	42,7	-21,9	96,1	151,0	-36,4
Monoï	3,3	8,1	-59,5	66,8	75,4	-11,5

(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.

Comme en avril, les exportations et les importations sont orientées à la hausse en mai. Toutefois, la variation est plus importante du côté des imports (+19,8 %) que des exports (+0,7 %), ce qui dégrade le taux de couverture à 8 %.

La hausse des importations civiles est principalement liée à la croissance des biens d'équipement (+77 %, soit près de 1,4 milliard de F.CFP de plus par rapport à mai 2004). Il s'agit essentiellement de l'importation de deux avions en provenance des Etats-Unis d'Amérique pour un montant de plus de 972 millions de F.CFP. La facture énergétique (+37 %) est de nouveau affectée par la persistance des prix élevés du baril de Brent sur le marché mondial (48,5 \$US en mai 2005 contre 37,7 \$US un an plus tôt).

La perle, malgré des recettes en baisse sur ce mois (-7 %), voit petit à petit son prix de vente progresser. Il affiche une hausse de 12 % par rapport à mai 2004 ; le prix du gramme dépasse ainsi 1 300 F.CFP à l'export pour le quatrième mois consécutif et redonne des couleurs au secteur. En cumul depuis janvier 2005, le chiffre d'affaires s'établit à près de 4,7 milliards de F.CFP (+31 %) pour un volume de 3,4 tonnes (-8 %). Près de 2 millions de perles de culture de Tahiti ont quitté le pays, ce qui correspond à un poids moyen unitaire de 1,73 g/perle contre 1,52 un an plus tôt. La trente et unième vente internationale de perles de Tahiti organisée par le GIE Poe Rava Nui, prévue au début du mois de Juillet, donnera la tendance pour le second semestre.

Les exportations de nono marquent une pose en mai après avoir enregistré d'excellents résultats en avril. Le montant cumulé des ventes à l'export est de 544 millions de F.CFP (+22 % par rapport à la même période en 2004) pour 2 692 tonnes exportées (+33 %).

Depuis le début de l'année 2005, le cumul des exportations polynésiennes s'élève à plus de 6,5 milliards de F.CFP, en hausse de 33 % par rapport à la même période en 2004.

Le taux de couverture réel (ratio importations civiles / exportations de produits locaux) se porte à près de 11 % contre 9 % sur la même période en 2004.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Mai	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes		15 950	18 045	-11,6		78 139	80 107	-2,5
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	13 701	15 526	-11,8		65 881	66 963	-1,6
	Chez des particuliers	2 249	2 519	-10,7		12 258	13 144	-6,7
Durée moyenne de séjour (jours)		13,2	13,5	-1,7		13,0	13,1	-0,9
dont :	En hébergement payant	10,8	10,6	+1,5		10,4	10,4	+0,3
	Chez des particuliers	28,1	30,9	-9,1		27,0	27,2	-0,7

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Mai	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis		5 748	6 725	-14,5		25 259	28 589	-11,6
France		3 013	3 499	-13,9		17 946	17 409	+3,1
Europe (hors France)		2 474	2 738	-9,6		11 887	11 500	+3,4
Japon		1 675	2 158	-22,4		9 624	9 156	+5,1
Nouvelle-Zélande		589	498	+18,3		2 211	2 111	+4,7
Australie		806	708	+13,8		3 005	3 075	-2,3
Autres pays		1 645	1 719	-4,3		8 207	8 267	-0,7

Source : Service du Tourisme

La fréquentation touristique est en baisse en mai (-11,6 % en glissement annuel). Une fois de plus l'absence du « Tahitian Princess » dans les eaux de Polynésie, qui, en mai 2004, avait accueilli à son bord plus de 1 900 voyageurs expliquerait en partie cette évolution. En cumul depuis le mois de janvier, 78 139 touristes sont arrivés sur le territoire, soit 1 968 voyageurs en moins par rapport aux cinq premiers mois de 2004. Cette baisse des effectifs touche aussi bien les touristes en hébergement payant (-1 082 personnes) que les touristes qui séjournent chez des particuliers (-886 personnes).

La durée moyenne des séjours est restée quasiment stable par rapport à la même période en 2004 (13 jours).

Les coefficients moyens de remplissage des grands hôtels adhérant au CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie) sont en retrait pour le second mois consécutif (62,6 % de taux moyen de remplissage contre 65,8 % en mai 2004). Le taux de remplissage des hôtels implantés à Tahiti et Moorea est en baisse, passant de 78,1 % en mai 2004 à 70,5 % pour les premiers et de 63,5 % à 60,4 % pour ceux de Moorea. Les hôtels de Bora-Bora s'en sortent avec 59,7 % des chambres occupées contre 58,6 % un an auparavant.

Au mois de mai, tous les marchés émetteurs sont en baisse à l'exception des marchés australien et néo-zélandais (+13,8 % et +18,3 %). Les résultats cumulés depuis le début de l'année affichent une perte de plus de 3 300 touristes américains par rapport à la même période de 2004 qui n'est pas compensée par les bonnes progressions des marchés français (+537), européen (+387), japonais (+468) et néo-zélandais (+100).

Dans le domaine du trafic aérien, le nombre de passagers¹ ayant emprunté les lignes régulières est en baisse de 2,9 % en mai 2005 par rapport à mai 2004. Il passe à 24 813 passagers, soit une baisse de 750 personnes. Sur les cinq mois, plus de 117 600 personnes ont pris l'avion à Faa'a, soit une progression de 3 % par rapport à 2004. Le coefficient de remplissage est de 68,4 % contre 67,3 % en 2004.

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 mois de mai, la démographie des entreprises garde la même tendance que celle des quatre premiers mois de l'année : le nombre de créations d'entreprises est supérieur aux radiations, soit 16 créations nettes d'entreprises. Toutefois, les créations sont moins élevées et enregistrent même leur score le plus faible depuis le début de l'année (152 contre une moyenne de 171 créations sur les quatre premiers mois de 2005).

La construction reste stable avec 35 créations dont 10 dans la « construction de maisons et bâtiments » ainsi que dans les « petits travaux de finition ». Les travaux d'électricité connaissent un bond de 9 créations suivis par la menuiserie avec 3 unités. Les « petits travaux de finition » concentrent le maximum de radiations avec 12 disparitions, viennent ensuite les « travaux d'électricité » (5) et enfin la « construction de maisons et bâtiments » (3).

L'industrie manufacturière, réalise son mois le plus faible en terme de créations avec seulement 15 nouvelles inscriptions et enregistre à nouveau, comme en avril, un solde négatif (7 unités).

Dans le commerce et la réparation automobile, 31 nouvelles inscriptions sont comptabilisées pour 29 radiations. Les créations se concentrent du côté des démarcheurs (7 inscriptions) puis dans le commerce de détail divers (5). A l'inverse, l'activité de démarchage perd 9 unités, suivi du commerce d'alimentation générale (3) ainsi que du commerce de détail alimentaire spécialisé (3).

Enfin les services, avec 71 inscriptions au RTE contre 59 radiations, sont les plus dynamiques. Sur ce mois, on dénombre notamment 4 créations dans les agences de conseil, 4 dans le secteur des activités artistiques, 3 pour les entreprises de nettoyage et 2 postes de médecins. À la fin du mois de mai, le nombre d'entreprises appartenant au champ ICS (Industrie, Construction, Commerce et Services) inscrites au Répertoire Territorial des Entreprises, atteint le chiffre de 18 491.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/05/2005*	Mai 2005		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
		nombre	nombre	%	%
Industries extractives	29	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 814	15	22	0,8	1,3
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	18	0	0	5,6	0,0
Construction	2 873	35	29	1,1	0,9
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 790	31	26	0,7	0,6
Hôtels et restaurants	1 541	15	14	0,7	0,8
Transports et communications	928	9	0	0,6	0,4
Activités financières	133	1	1	0,7	1,6
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 382	21	15	1,1	0,7
Éducation	411	7	8	0,8	1,2
Santé et action sociale	882	5	5	1,1	0,6
Services collectifs, sociaux et personnels	1 690	13	16	0,9	0,9
Total champs ICS*	18 491	152	136	0,91	0,79

* : 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

Salaires moyens des emplois salariés déclarés à la CPS*

Unité :	Octobre	2004		Variation Déc. 2004 / 2003 %
		Novembre	Décembre	
		F.CFP	F.CFP	
Primaire	129 391	127 357	146 876	7,8
Pêche	130 090	110 132	133 540	10,9
Pisciculture, aquaculture	140 122	136 789	159 246	8,0
Autres activités de l'agriculture	105 560	107 659	120 475	6,7
Industrie	219 115	221 596	300 994	1,7
Construction	156 794	160 776	184 794	7,3
Tertiaire	224 724	226 389	267 967	3,8
Hôtellerie	155 557	156 472	168 899	4,8
Restauration	135 475	138 511	164 836	6,7
Autres activités du tertiaire	236 550	238 081	283 150	3,8
Effectif global	214 546	216 516	259 233	4,1

* : données mises à jour au 23/06/2005

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Alors que le nombre de salariés diminue légèrement de 0,1 % entre décembre 2003 et décembre 2004, le salaire moyen des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse, quant à lui, de 4,1 %, en glissement annuel.

Cette évolution est en grande partie liée à la revalorisation du SMIG (salaire minimum interprofessionnel garanti) au 1er décembre 2004. Ce revenu minimum est passé de 110 000 F.CFP à 125 000 F.CFP (+13,6 %) sur la base de 169 heures travaillées, soit 739,65 F.CFP l'heure. Ce niveau de rémunération concerne environ un salarié sur dix.

Les évolutions salariales sont disparates selon les secteurs avec des variations allant de 1,7 % dans l'industrie à 7,8 % dans le secteur primaire. Ces variations sont d'autant plus fortes lorsque les salaires moyens sont proches du SMIG. De plus, toutes les entreprises n'ont pas pu prendre en compte la progression du SMIG dès le mois de décembre.

Sur un an, de décembre 2003 à décembre 2004, le secteur de la construction a vu ses effectifs se réduire de 9,7 % et son salaire moyen progresser de 7,3 %. Le salaire moyen est de 184 794 F.CFP et un salarié sur six est rémunéré au SMIG.

Le secteur primaire a augmenté ses effectifs de 6 % d'une année sur l'autre passant à 2 446 emplois (+138 postes supplémentaires), dont 97 dans l'aquaculture (comprenant la perliculture). Le salaire moyen croît de 7,8 %, dépassant les 146 800 F.CFP, un tiers des effectifs est au SMIG.

Dans l'industrie, le salaire moyen augmente de 1,7 %. L'industrie manufacturière (87 % des employés de l'industrie) montre une augmentation du salaire moyen de 1,7 % avec une création de 124 emplois supplémentaires. Les effectifs de la branche « production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau » progressent dans le même temps de 1,6 %, le salaire moyen de 2,2 %. Au mois de décembre, celui-ci comprend les primes de fin d'année et dépasse les 570 000 F.CFP.

Dans le tertiaire, les emplois sont en légère progression (+0,5 %, soit 50 421 postes à la fin décembre 2004) avec une croissance moyenne du salaire de 3,8 %, soit un salaire moyen mensuel de 267 967 F.CFP pour l'ensemble de la branche.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

Unité :	Mai		Variation		
	2005	2004	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%	%
Indice général	100,7	100,3	+0,4	-0,3	+0,4
Alimentation	104,2	102,4	-0,1	+0,4	+1,8
Produits manufacturés	97,6	98,8	+0,4	-1,1	-1,3
Services	101,8	100,6	+0,7	+0,1	+1,1

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

L'indice général des prix à la consommation augmente de 0,4 % en mai sous l'influence des services (+0,7 %) et des produits manufacturés (+0,4 %). La diminution de 0,1 % des produits alimentaires ne fait qu'atténuer légèrement cette tendance à la hausse.

L'alimentation connaît une légère baisse (-0,1 %), principalement générée par les variations de prix des « volailles et gibiers » (-3,6 %), des « viandes de boucherie » (-1,1 %) et des « viandes de porc et la charcuterie » (-0,2 %). Les « autres produits à base de céréales » (-1,1 %) et les « laits et fromages » (-0,7 %) suivent une évolution comparable. À l'inverse, après une pause le mois dernier, les produits de la pêche connaissent une nouvelle augmentation ce mois-ci à +0,8 %.

La hausse des prix des produits manufacturés est due pour une bonne part à l'habillement et articles textiles (+3,1 %). La même tendance, plus modérée, s'observe pour les autres produits manufacturés (+0,1 %). Le groupe « vêtements de dessus pour femmes et jeunes filles », bien que de faible pondération, augmente de 10,2 %. Le prix des véhicules, n'augmente que de 0,5 %, mais il représente près du tiers des produits manufacturés. Effet valeur dans le textile et effet volume pour les véhicules, tirent l'ensemble à la hausse.

L'augmentation des tarifs des services (+0,7 %) provient presque exclusivement de réajustements saisonniers dans les transports publics où les prix croissent de 7,5 % ainsi que de l'augmentation, moins spectaculaire, des prix des hôtels, restaurants, cantines (+0,1 %). La seule baisse de 0,1 % des soins personnels ne peut suffire à infléchir la tendance générale à la hausse.

repères

Indicateurs du budget territorial

Cumul depuis janvier

Unité :	Mai	2005		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires	
		millions de F.CFP	Variation 2005 / 2004 %	Mai	2005
				%	%
Impôts collectés	8 885		-24,7	28,8	41,6
Impôts sur les sociétés	4 787		-30,5	23,4	39,0
Impôts sur les transactions	780		-27,7	24,0	28,1
Autres taxes	3 319		-13,3	46,7	56,2

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

Unité :	Mars	2005		Cours moyen des changes		
		millions de F.CFP	2004	Mai	2005	2004
				F.CFP	F.CFP	
Masse monétaire (M3)	301 099	295 693		Dollar US	94,10	99,35
dont : dépôts à vue	114 391	112 147		100 Yen	88,19	88,72
comptes sur livrets	80 244	79 593		Dollar AUS	72,07	70,09
dépôts à terme	75 764	72 046		Dollar NZ	67,61	61,31
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	345 445	322 173		Taux de base bancaire (01/10/2004)		7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

	Mai	2005	2004
Indice général des prix à la consommation		100,7	100,3
Index BTP01		1,079	1,039
Index TPP01		1,014	1,006

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)	1 987 502	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

Sources : ISPF - JOFP