



Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Carole WHITE

Maquettage : Yrlda 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 : Septembre 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

Les touristes américains et japonais sont de nouveau moins présents en juillet, tirant à la baisse la fréquentation touristique. Depuis le début de l'année, les chiffres du tourisme polynésien sont en diminution de près de 4 % par rapport à la même période en 2004 (4 400 touristes de moins dont 2 700 croisiéristes). Pour le commerce extérieur, en juillet, les importations sont en baisse (-1,5 %) et les exportations restent bien orientées grâce à une meilleure situation de la perle noire, qui voit son prix se redresser petit à petit. En cumul depuis janvier, les ventes de produits locaux sur les marchés étrangers couvrent près de 12 % des importations civiles contre 9 % un an plus tôt.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Juillet			Cumul depuis janvier		
	2005	2004	Variation	2005	2004	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	12 709,6	12 898,9	-1,5	86 697,8	82 203,3	+5,5
dont : Biens d'équipement	2 374,3	2 381,6	-0,3	19 060,9	17 605,4	+8,3
Biens intermédiaires	2 962,8	3 200,1	-7,4	20 027,0	20 215,4	-0,9
Biens de consommation	2 523,1	2 248,6	+12,2	14 089,0	13 330,8	+5,7
Produits énergétiques	1 337,7	986,6	+35,6	8 166,6	5 752,3	+42,0
Exportations locales (valeur FAB)	2 626,5	843,4	+211,4	10 267,1	7 617,2	+34,8
dont : Produits perliers (a)	2 180,1	494,9	+340,5	7 783,7	5 638,1	+38,1
dont : Perles de culture brutes	2 123,1	451,8	+369,9	7 405,1	5 468,8	+35,4
Poisson	69,9	56,9	+22,8	238,8	212,5	+12,4
Nono	176,9	84,2	+110,1	824,0	693,4	+18,8
Vanille	18,2	33,2	-45,1	99,4	114,0	-12,8
Huile de coprah	45,1	24,9	+80,8	141,2	176,0	-19,8
Monoï	11,4	6,4	+78,9	84,4	88,7	-4,8

(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 août 2005

Sources : Service des Douanes - ISPF

Selon les informations communiquées par le service des douanes, le mois de juillet est marqué par des ventes à l'export dépassant les deux milliards de F.CFP (2,6 milliards plus précisément).

Cependant les ventes « réelles » pour ce mois devraient être moindres car une partie des recettes de la vente aux enchères de perles brutes organisée au cours du mois de juin a été reportée dans les comptes du mois de juillet. La valeur totale des exportations de perles de Tahiti pour le mois de juillet serait de 1,3 milliard de F.CFP. En cumul sur les sept mois de 2005, les recettes dépassent les 7,4 milliards de F.CFP (+35 % par rapport à la même période en 2004) pour un volume exporté de 5,1 tonnes, soit une progression de 11 %. Le prix moyen au gramme dépasse les 1 450 F.CFP (+22 % par rapport à la même période de référence en 2004 où le prix était de 1 200 F.CFP).

Pour le nono, les résultats sont de nouveau bien orientés avec un chiffre d'affaires avoisinant les 177 millions de F.CFP (+93 millions de F.CFP supplémentaires par rapport à 2004). Il s'agit du second meilleur mois de l'année. En cumul, de janvier à juillet, plus de 4 000 tonnes de produits ont quitté la Polynésie pour une valeur totale de 824 millions de F.CFP (+19 % par rapport à la même période en 2004) et un prix au kilo se stabilisant à 200 F.CFP.

Le poisson, pour le troisième mois consécutif, a des résultats en hausse par rapport à 2004. Les marchés étrangers ont acheté 92 tonnes de poissons contre 115 tonnes en juillet 2004 (-20 %) pour une valeur de 70 millions de F.CFP (+23 %), soit un prix au kilo en progression de 54 % à 763 F.CFP.

Les importations sont orientées à la baisse entre les mois de juillet 2004 et 2005 (-1,5 %). La réduction des achats en produits des industries agricoles et alimentaires (-423 millions de F.CFP, essentiellement en viandes et abats comestibles et en laits et produits laitiers), des biens intermédiaires (-237 millions) et des produits de l'automobile (-166 millions) a largement compensé la hausse de la facture énergétique (+351 millions de F.CFP supplémentaires) ou encore celle des biens de consommation (+275 millions). Cette évolution résulte essentiellement d'une baisse des quantités importées.

En cumul depuis janvier, le montant des importations s'est élevé de 5,5 % par rapport à la même période en 2004. L'augmentation des biens d'équipement et surtout la progression continue des prix des produits énergétiques expliquent cette tendance à la hausse.

Le taux de couverture réel se porte à près de 12 % contre 9 % sur la même période en 2004.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Juillet	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes		20 658	21 670	-4,7	115 501	119 918		-3,7
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	16 499	17 239	-4,3	95 973	99 124		-3,2
	Chez des particuliers	4 159	4 431	-6,1	19 528	20 794		-6,1
Durée moyenne de séjour (jours)		15,1	14,7	+3,0	13,5	13,8		-2,3
dont :	En hébergement payant	12,2	11,5	+5,9	10,9	10,7		+1,5
	Chez des particuliers	26,7	26,9	-1,0	26,3	28,5		-7,7

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Juillet	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis		6 491	7 734	-16,1	37 629	42 855		-12,2
France		5 056	4 939	+2,4	26 717	26 094		+2,4
Europe (hors France)		3 842	3 525	+9,0	18 870	17 991		+4,9
Japon		1 712	2 277	-24,8	12 867	13 507		-4,7
Nouvelle-Zélande		1 016	873	+16,4	3 920	3 751		+4,5
Australie		832	675	+23,3	4 357	4 510		-3,4
Autres pays		1 709	1 647	+3,8	11 141	11 210		-0,6

Source : Service du Tourisme

En juillet 2005, la fréquentation touristique est de nouveau en repli par rapport aux résultats de 2004. Les chiffres communiqués par le service du tourisme annoncent une perte de plus de 1 000 touristes en un an (-4,7 %), essentiellement due à la désaffection persistante des touristes américains et japonais. Ainsi en sept mois, la Polynésie a accueilli 115 500 voyageurs, soit une diminution de près de 4 % par rapport à la même période en 2004.

Plus de 4 000 croisiéristes ont visité la Polynésie au mois de juillet, soit 305 touristes en moins sur un an. En cumul, de janvier à juillet, 24 115 croisiéristes ont été comptabilisés contre plus de 26 800 un an plus tôt (-10 %). Les Américains, clientèle majoritaire (73 % de la clientèle totale), sont responsables de cette baisse de fréquentation (-16 %, soit 3 400 voyageurs en moins). Face à cette moindre présence, les marchés français et européen (hors France) affichent des résultats plus encourageants avec respectivement 521 et 152 touristes supplémentaires par rapport à la même période en 2004.

Après trois mois consécutifs de baisse, le coefficient moyen de remplissage des grands hôtels adhérent au CPH repart à la hausse au mois de juillet, soit +1,3 % à 75,5 %. Par île, le coefficient de remplissage des hôtels implantés à Bora-Bora connaît une forte progression de 7,5 points, en s'établissant à 76,3%. Celui des hôtels de Moorea est en légère hausse (+0,6 % à 73 %). Enfin pour les hôtels de Tahiti, la variation est à la baisse (-7,3 % à 77,1 %).

En juillet, Air Tahiti Nui a ouvert ses lignes à destination de New York et Sydney, proposant respectivement plus de 3 500 et 2 300 sièges pour 12 et 8 vols. Les coefficients moyens de remplissage s'établissent à 40 % et 38 %. La compagnie locale a également démarré son programme de haute saison avec 7 dessertes hebdomadaires sur Paris-CDG et 6 dessertes hebdomadaires sur Los Angeles.

L'ensemble du trafic régulier au départ de Tahiti-Faa'a¹ a enregistré une légère baisse de 1 % au mois de juillet avec 375 personnes de moins transportées par rapport à juillet 2004. Sur sept mois, plus de 177 000 personnes ont pris l'avion à Faa'a, soit une progression de près de 2 % par rapport à 2004. Du fait d'une offre de sièges plus importante, les avions se sont un peu moins remplis qu'en 2004 : 70,1 % contre 70,7 %.

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

En juillet, les créations sont pour la première fois depuis le début de l'année, inférieures aux radiations : 142 créations contre 169 radiations. Toutefois en ajoutant les réinscriptions du mois (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées, soit 45 unités), le solde de créations redevient positif.

Dans l'industrie manufacturière, constituée essentiellement d'entreprises travaillant dans le secteur alimentaire, le nombre de radiations égale celui des créations, soit 22 cessations contre 21 inscriptions.

La construction, qui compte légèrement plus d'inscriptions que de radiations, a pourtant été peu dynamique au cours du mois. Elle atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'année avec 21 créations : 11 nouvelles unités dans les « petits travaux de finition », 4 dans la « menuiserie » et seulement 3 dans la « construction de maisons et bâtiments ». Sur l'ensemble du premier semestre, la moyenne mensuelle avait été de 30 inscriptions.

Dans le commerce, les créations se concentrent du côté des démarcheurs (11 unités) puis des entreprises d'import-export (4) et du commerce de véhicules automobiles (3). À l'inverse, l'activité de démarchage ferme 11 unités, suivie du « commerce de gros divers » et du « petit commerce ambulancier » avec respectivement 4 cessations chacun puis du « commerce d'alimentation générale » avec 3 unités situées à Tahiti, aux Marquises, aux Tuamotu-Gambier.

Les services perdent 24 unités (soit 65 inscriptions contre 89 radiations). Dans les « services aux entreprises », l'essentiel des radiations

concerne le « conseil en affaires et gestion » avec 4 cessations, viennent ensuite avec 3 radiations chacune, les activités de « réalisation de logiciel », « agences, conseil en publicité » et de nettoyage. La « santé et action sociale » comptabilise la perte de 3 auxiliaires médicaux, 3 praticiens de médecine parallèle (guérisseurs, magnétiseurs, ...) et 2 postes de médecin. Dans les « services collectifs, sociaux et personnels », les « autres services personnels » cumulent 9 radiations et les activités sportives, 5. Pour les « hôtels et restaurants », l'activité de pension de famille dénombre 3 disparitions (Tahiti et Îles Sous-Le-Vent).

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/07/2005*	Juillet 2005		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
		nombre	nombre	%	%
Industries extractives	29	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 826	21	22	0,8	0,9
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	18	0	0	5,6	0,0
Construction	2 917	21	19	1,0	0,8
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 822	35	39	0,7	0,6
Hôtels et restaurants	1 541	12	17	0,7	0,8
Transports et communications	922	2	6	0,5	0,5
Activités financières	132	1	3	0,7	1,7
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 384	24	26	1,1	0,7
Éducation	408	3	8	0,9	1,4
Santé et action sociale	891	6	8	1,1	0,7
Services collectifs, sociaux et personnels	1 690	17	21	0,9	1,0
Total champs ICS*	18 580	142	169	0,89	0,80

* : 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 :	2005			Variation
	Janvier	Février	Mars	Mars 2005 / 2004
	Nombre	Nombre	Nombre	%
Primaire	2 414	2 411	2 496	2,9
Pêche	73	81	86	21,1
Pisciculture, aquaculture	1 590	1 592	1 663	2,2
Autres activités de l'agriculture	751	738	747	2,8
Industrie	5 244	5 242	5 223	2,0
Construction	5 221	5 202	5 317	-10,4
Tertiaire	49 805	49 813	49 855	1,0
Hôtellerie	4 251	4 064	4 136	4,4
Restauration	2 305	2 300	2 322	3,3
Autres activités du tertiaire	43 249	43 449	43 397	0,6
Effectif global	62 684	62 668	62 891	0,1

* : données mises à jour au 29/07/2005

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Entre les mois de mars 2004 et 2005, le nombre de travailleurs inscrits au régime des salariés de la CPS est resté quasiment stable (+0,1 %). Cette relative stabilité liée à la bonne tenue des secteurs du tertiaire (491 emplois supplémentaires), de l'industrie (+104) et de l'agriculture (71), a compensé les emplois perdus dans le BTP (-617).

Près de 74 % des créations sont le fait du secteur tertiaire, principalement dans l' « hôtellerie et restauration » (+250 emplois), l'éducation (+142) et dans le secteur du « commerce, réparations automobile et articles domestiques » (+76). À l'inverse, l' « immobilier, les locations et les services aux entreprises » perd 150 postes. L'administration publique reste prépondérante en employant près de 14 200 personnes, soit une légère hausse de 0,3 % par rapport au premier trimestre 2004.

L'emploi dans l'industrie est en progression de 2 % par rapport aux trois premiers mois de 2004 (+104 emplois salariés). La majorité des emplois créés le sont dans l'industrie manufacturière (80 %) et plus particulièrement dans les activités connexes à la construction (la fabrication de charpentes et de menuiseries, la fabrication d'éléments en béton et la fabrication de constructions métalliques).

Le secteur primaire, composé de la periculture, l'aquaculture, la pêche et toutes autres activités de l'agriculture, a proposé 71 emplois salariés supplémentaires, la moitié des créations de postes est réalisée dans le secteur de la pisciculture.

Le secteur du BTP enregistre une perte de 617 emplois, soit une baisse de 10,4 % entre les mois de mars 2004 et mars 2005. Près de 67 % des suppressions se font dans le gros œuvre (-412 postes). Le second œuvre perd 138 emplois salariés et les travaux publics 67. Toutefois le secteur du BTP, qui a connu une forte réduction d'effectifs dès la seconde moitié de l'année précédente, connaît une amélioration de 2,4 % par rapport au dernier trimestre 2004 (+126 postes supplémentaires).

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

Unité :	Juillet		Variation		
	2005	2004	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%	%
Indice général	101,9	100,4	+0,7	+0,9	+1,5
Alimentation	104,7	102,7	+0,4	+0,9	+1,9
Produits manufacturés	97,5	98,8	-	-1,2	-1,3
Services	104,5	100,6	+1,5	+2,9	+3,9

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

Au mois de juillet 2005, l'indice des prix à la consommation connaît une augmentation sensible de 0,7 %. Cette évolution est principalement liée à la revalorisation des prix des services (+1,5 %) et des produits alimentaires (+0,4 %). Les produits manufacturés sont globalement stables.

Après plusieurs mois de relative stabilité, les prix des produits alimentaires augmentent à nouveau. Les produits locaux participent à cette tendance au travers des produits de la pêche (+1,5 %) ou des viandes de porc et la charcuterie (+0,4 %). Les laits et fromages progressent de 0,8 % essentiellement en raison de l'augmentation du fret aérien sur les produits frais importés.

Pour les produits manufacturés, la hausse de 0,4 % des prix dans l'habillement et les articles textiles a été entièrement compensée par la stabilité des prix des autres produits manufacturés de plus forte pondération. Les variations à l'intérieur de ce grand groupe de produits sont de faible ampleur, à la hausse, comme à la baisse. Pour exemple, les véhicules baissent de 0,2 % quand les produits d'entretien augmentent de 0,4 %, variations qui sont parmi les plus importantes.

Les services connaissent une augmentation importante (+1,5 %), principalement sous l'impulsion des transports publics (+16,0 %). Le passage à la haute saison touristique ainsi que l'augmentation des prix du kérosène ont engendré une forte poussée des tarifs aériens. Ce phénomène, bien qu'important, n'en demeure pas moins saisonnier.

repères

Indicateurs du budget territorial

Unité :	Juillet	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2005	Variation 2005 / 2004	Juillet	2005	2004
		millions de F.CFP	%		%	%
Impôts collectés	12 414		-19,1	40,2	54,2	
Impôts sur les sociétés	6 431		-22,4	31,4	46,9	
Impôts sur les transactions	2 092		-16,5	64,4	65,3	
Autres taxes	3 891		-14,5	54,8	66,9	

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

Unité :	Mai	millions de F.CFP		Cours moyen des changes		
		2005	2004	Juillet	2005	2004
		F.CFP	F.CFP	F.CFP	F.CFP	
Masse monétaire (M3)	302 477	294 230		Dollar US	99,10	97,25
dont : dépôts à vue	112 214	112 646		100 Yen	88,56	88,94
comptes sur livrets	79 937	80 639		Dollar AUS	74,59	69,66
dépôts à terme	75 720	66 573		Dollar NZ	67,30	62,95
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	351 623	322 219		Taux de base bancaire (01/10/2004)		7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

	Juillet	2005	2004
Indice général des prix à la consommation	101,9	100,4	
Index BTP01	1,091	1,058	
Index TPP01	1,021	1,004	

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 01/12/2004 (F.CFP)	739,65	Nombre de décès 2004	1 130
		Taux de chômage (recensement de novembre 2002)	11,7 %

* : comptes semi-définitifs

Sources : ISPF - JOPF