



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 : Décembre 2004

ISSN 0293 - 2547

©ISPF 2004

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



**S**ur le mois d'octobre, la fréquentation touristique diminue de 7 %, baisse essentiellement due à la moindre présence des touristes américains. Pour le commerce extérieur, malgré la baisse des recettes à l'exportation constatée ce mois, les résultats en cumul depuis janvier montrent une embellie par rapport à la mauvaise performance de 2003 (+9,9 %). Côté importations, la baisse globale de 7 % concerne tous les postes, excepté celui des produits énergétiques (+3,5 %). Le monde des entreprises enregistre un solde positif de créations nettes (29 au total) pour le troisième mois consécutif. L'indice des prix à la consommation est globalement stable. Enfin l'emploi salarié reste orienté à la hausse pour le second trimestre 2004 par rapport à la même période en 2003, avec une progression de 3,1 %.

## Commerce extérieur

### Importations et exportations\*

Unité :	Octobre			Cumul depuis janvier		
	2004	2003	Variation	2004	2003	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
<b>Importations civiles (valeur CAF)</b>	<b>10 420,0</b>	<b>11 229,9</b>	<b>-7,2</b>	<b>115 712,4</b>	<b>138 988,2</b>	<b>-16,7</b>
dont : Biens d'équipement	1 685,9	1 914,9	-12,0	22 921,3	46 544,7	-50,8
Biens intermédiaires	2 438,6	2 673,1	-8,8	28 365,8	27 644,3	+2,6
Biens de consommation	1 828,4	1 978,0	-7,6	18 931,5	19 260,6	-1,7
Produits énergétiques	960,7	928,2	+3,5	8 891,8	8 564,5	+3,8
<b>Exportations locales (valeur FAB)</b>	<b>1 334,3</b>	<b>2 196,2</b>	<b>-39,2</b>	<b>11 693,2</b>	<b>10 643,7</b>	<b>+9,9</b>
dont : Produits perliers (a)	1 040,9	1 887,4	-44,8	8 427,9	8 158,6	+3,3
dont : Perles de culture brutes	1 003,1	1 869,5	-46,3	8 131,2	7 989,1	+1,8
Poisson	45,9	33,3	+37,8	323,7	540,7	-40,1
Nono	122,9	95,8	+28,2	1 099,3	773,8	+42,1
Vanille	27,9	26,5	+5,3	172,4	228,3	-24,5
Huile de coprah	0,0	34,1	-100,0	231,0	190,1	+21,6
Monoi	0,5	21,8	-97,7	117,5	102,2	+14,9

(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 le 09/11/2004

Sources : Service des Douanes - ISPF

Au mois d'octobre, le chiffre d'affaires des ventes de produits locaux à l'étranger est de 1,3 milliard de F.CFP, d'où une baisse des exportations locales de 39 % par rapport à octobre 2003. Mais, en cumul depuis janvier, la progression avoisine les 10 %, signe d'une embellie par rapport aux mauvais résultats de 2003.

Les ventes à l'exportation du secteur de la perliculture s'établissent en octobre à un peu plus d'un milliard (-46 % par rapport à octobre 2003) pour plus de 800 kilos de perles vendues (-51 % par rapport à la même période en 2003). En octobre 2003, deux ventes aux enchères avaient eu lieu contre une seule cette année, ce qui explique en grande partie l'amplitude de la baisse constatée. Toutefois, le prix au gramme à l'exportation se stabilise à 1 253 F.CFP contre 1 144 F.CFP en octobre 2003, signe d'une amélioration progressive de la qualité de la perle par rapport aux volumes vendus.

Le nono est un secteur en pleine forme. Au cours du mois, les ventes à l'étranger ont rapporté près de 123 millions de F.CFP, soit une progression de 28 % par rapport au même mois de l'année dernière grâce à un volume exporté en hausse de 35 %. Le prix au gramme s'établit à 210 F.CFP.

Pour la première fois depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires à l'exportation du secteur de la pêche augmente par rapport à octobre 2003 (+37,8 %) où les résultats étaient déjà très faibles. Les recettes s'élèvent à près de 46 millions de F.CFP pour 92 tonnes de poissons exportées à un prix au kilo avoisinant les 500 F.CFP. Les exportations sont toujours pénalisées par la faiblesse de la production. La priorité est donnée au marché local sous-approvisionné et plus rémunérateur.

La vanille se porte bien avec un chiffre à l'exportation de 27,9 millions de F.CFP pour un volume de 956 kilogrammes. Le prix au gramme de vanille à l'export reste très satisfaisant en dépassant les 29 000 F.CFP. La production de vanille tahitienne exportée se répartit entre la France (33 %), l'Allemagne (28 %), les États-Unis (21 %) et le Japon (18 %).

La valeur des importations civiles au mois d'octobre s'élève à 10,4 milliards de F.CFP, soit une baisse de 7 %. Tous les postes sont orientés à la baisse au cours du mois à l'exception des produits énergétiques qui progressent de 3,5 %. Cette variation à la hausse reste liée en grande partie à la flambée du prix du baril de Brent sur les cours mondiaux puisque les volumes importés ont régressé de 18 % par rapport au mois d'octobre 2003. Le prix du baril de pétrole a atteint de nouveaux sommets en octobre avec une moyenne mensuelle de 49,8\$ contre 43,2 en septembre.

Le taux de couverture réel (rapport entre les exportations locales et les importations civiles) s'établit à 12,8 % contre 19,6 % en octobre 2003 et, en valeur cumulée depuis janvier, à 10,1 % contre 7,7 % un an plus tôt.

## Tourisme

## Fréquentation touristique internationale\*

Unité :	Octobre	Fréquentation touristique internationale*			Cumul depuis janvier	Fréquentation touristique internationale*		
		2004	2003	Variation		2004	2003	Variation
		Nombre	Nombre	%	Nombre	Nombre	%	
<b>Nombre de touristes</b>		<b>19 995</b>	<b>21 519</b>	<b>-7,1</b>	<b>177 909</b>	<b>176 783</b>	<b>+0,6</b>	
dont touristes séjournant :								
En hébergement payant		17 390	18 778	-7,4	150 359	150 355	+0,0	
Chez des particuliers		2 605	2 741	-5,0	27 550	26 428	+4,2	
<b>Durée moyenne de séjour (jours)</b>		<b>13,9</b>	<b>12,5</b>	<b>+11,0</b>	<b>13,6</b>	<b>13,7</b>	<b>-0,8</b>	
dont :								
En hébergement payant		12,1	10,6	+14,3	11,0	11,0	-0,1	
Chez des particuliers		25,6	25,5	+0,4	27,7	28,9	-4,2	

## Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Octobre	Touristes internationaux par domicile permanent			Cumul depuis janvier	Touristes internationaux par domicile permanent		
		2004	2003	Variation		2004	2003	Variation
		Nombre	Nombre	%	Nombre	Nombre	%	
États-Unis		6 229	8 550	-27,1	61 501	66 330	-7,3	
France		5 036	4 756	+5,9	37 857	40 199	-5,8	
Europe (hors France)		3 358	3 026	+11,0	29 145	26 505	+10,0	
Japon		2 191	2 040	+7,4	20 080	18 159	+10,6	
Nouvelle-Zélande		738	529	+39,5	6 810	5 149	+32,3	
Australie		588	844	-30,3	6 310	5 575	+13,2	
Autres pays		1 855	1 774	+4,6	16 206	14 866	+9,0	

\* : données provisoires

Source : Service du Tourisme

En octobre, les touristes sont venus moins nombreux qu'en 2003 à la même époque. Cette baisse est liée en grande partie à l'absence du « Pacific Princess » dans les eaux polynésiennes, qui, en octobre 2003, avait accueilli plus de 2 500 croisiéristes. Le fenua a accueilli près de 20 000 touristes contre plus de 21 500 un an plus tôt. La baisse touche essentiellement les touristes en hébergement payant (-1 388 personnes). La durée moyenne de séjour passe à 13,9 jours, progression liée à l'allongement du séjour en hébergement payant.

Les américains restent pénalisés par un dollar faible. En octobre, un dollar US valait 95,41 francs pacifiques contre 101,95 il y a un an (-6,4 %). En moyenne, depuis le début de l'année, le dollar s'est déprécié de 9,1 % par rapport à 2003. Malgré tout, les américains sont encore les plus nombreux à fréquenter la Polynésie française (6 229 personnes). Toutefois, depuis le début de l'année 2004, ils voient leur part de marché diminuer à 34,6 % (61 501 touristes comptabilisés) contre 37,5 % (66 330 personnes) sur la même période en 2003. Le marché australien enregistre également une diminution de 30 %, soit 256 touristes de moins par rapport à octobre 2003. Après 4 mois de baisses successives, les français sont de retour en octobre avec 280 touristes supplémentaires par rapport à octobre 2003, résultat qui ne suffira cependant pas à compenser le retard accumulé depuis le début de l'année. La clientèle nipponne confirme sa présence en Polynésie en enregistrant son meilleur mois d'octobre avec 2 191 touristes. Ce marché pèse 11,3 % aujourd'hui contre 10,3 % en 2003. Les Néo-Zélandais sont également venus plus nombreux (209 touristes supplémentaires).

Selon les dernières données fournies par le CPH (Conseil Professionnel de l'Hôtellerie), le mois d'octobre est le meilleur mois depuis le début de l'année pour les hôteliers de Polynésie. Le taux moyen de remplissage de ces hôtels avoisine les 76,8 %, soit une progression de 2,7 points par rapport à octobre 2003. La décomposition de ce taux moyen laisse apparaître les bons résultats des hôtels de Tahiti qui se rapprochent des 82 %. Viennent ensuite les hôtels de Moorea occupés en moyenne à hauteur de 73,6 %. Enfin les hôtels de Bora-Bora enregistrent un taux d'occupation de près de 71 %.

Enfin au départ de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, le nombre total de passagers<sup>1</sup> des vols réguliers augmente de 7,4 % en octobre par rapport au même mois de 2003. L'offre de sièges progresse également de 4,1 % à 42 647 places. Les avions des vols réguliers se sont donc remplis à hauteur de 74,2 % contre 73,1 % un an plus tôt.

<sup>1</sup> 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 octobre, le stock ICS compte 18 193 entreprises, soit 291 unités supplémentaires depuis janvier 2004. Les entreprises créées sont au nombre de 143 contre 114 radiées et 36 réinscrites (les réinscriptions correspondent à la reprise d'activité de personnes physiques radiées). Pour le troisième mois consécutif, le monde des entreprises enregistre un solde positif de créations nettes : 29 au total. Le secteur des services a les meilleurs résultats (11 créations nettes), suivi du commerce et de la construction qui comptent chacun 5 créations nettes.

À l'inverse, l'industrie a radié plus d'entreprises qu'elle n'en a créé (-2). Ce secteur enregistre le score le plus faible de l'année en terme de créations. Il rejoint les niveaux du mois de mai avec seulement 14 nouvelles entités créées contre 16 radiations, fait d'autant plus marquant après un mois de septembre dynamique (41 inscriptions pour 16 radiations). L'industrie alimentaire, toujours prédominante, totalise 38 % des créations, soit 5 entreprises contre la moitié des radiations (8 entreprises).

Dans la construction, 12 entreprises de petits travaux de finition s'ouvrent quand 9 autres se ferment et pour la construction de maisons et bâtiments, 8 entreprises nouvelles se créent contre 12 fermetures.

Le commerce enregistre 35 nouvelles unités avec notamment 7 commerces « de gros divers » puis 5 représentants de commerce, 4 commerces de détail alimentaire, 3 commerces de détail d'habillement et enfin 3 commerces « d'entretien et réparation de véhicules

automobiles ». Parallèlement, les disparitions sont au nombre de 6 pour l'activité de démarchage, de 5 pour le petit commerce ambulante et de 3 pour l'entretien et réparation de véhicules automobiles.

Les services demeurent le secteur le plus dynamique avec 67 inscriptions au RTE (Répertoire Territorial des Entreprises) contre 46 radiations. Les principaux secteurs bénéficiaires sont « l'immobilier, locations et services aux entreprises » avec 11 créations nettes, les « services collectifs, sociaux et personnels » (9) et la « santé et action sociale » (5).

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)					
Unité :	Entreprises actives au 31/10/2004* nombre	Octobre 2004		Taux moyen depuis janvier 2004	
		Créations nombre	Radiations nombre	Créations %	Radiations %
Industries extractives	31	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 808	13	16	0,9	1,0
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	17	1	0	0,0	0,0
Construction	2 781	27	22	1,0	1,1
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 744	35	30	0,8	0,8
Hôtels et restaurants	1 561	8	8	0,8	0,7
Transports et communications	926	3	6	0,4	0,6
Activités financières	138	0	2	0,0	1,1
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 303	21	10	1,1	0,8
Éducation	397	6	5	0,8	1,6
Santé et action sociale	843	9	4	1,1	0,5
Services collectifs, sociaux et personnels	1 644	20	11	0,9	0,9
<b>Total champs ICS*</b>	<b>18 193</b>	<b>143</b>	<b>114</b>	<b>0,92</b>	<b>0,89</b>

\* : Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

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 des salariés déclarés à la CPS*					
Unité :	Avril Nombre	2004			Variation
		Mai Nombre	Juin Nombre	Jun 2004 / 2003 %	
<b>Primaire</b>	<b>2 459</b>	<b>2 489</b>	<b>2 492</b>	<b>6,0</b>	
Pêche	77	77	77	-1,3	
Pisciculture, aquaculture	1 651	1 637	1 646	1,3	
Autres activités de l'agriculture	731	775	769	18,7	
<b>Industrie</b>	<b>5 018</b>	<b>5 048</b>	<b>5 051</b>	<b>2,7</b>	
<b>Construction</b>	<b>5 875</b>	<b>5 876</b>	<b>5 750</b>	<b>7,5</b>	
<b>Tertiaire</b>	<b>49 569</b>	<b>49 891</b>	<b>50 115</b>	<b>2,5</b>	
Hôtellerie	43 278	43 541	43 679	2,3	
Restauration	4 026	4 071	4 170	5,0	
Autres activités du tertiaire	2 265	2 279	2 266	2,0	
<b>Effectif global</b>	<b>62 921</b>	<b>63 304</b>	<b>63 408</b>	<b>3,1</b>	

\* : données mises à jour au 12/11/2004

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Les données fournies par la CPS montrent une progression de près de 1 900 postes entre les mois de juin 2003 et 2004.

Le secteur primaire, qui représente 3,9% des emplois salariés au 30 juin 2004, a créé 141 postes supplémentaires. La principale hausse concerne le « agriculture, chasse et sylviculture ». À la fin juin, 769 emplois salariés sont déclarés contre 648 un an plus tôt.

L'emploi dans l'industrie est en progression également (+2,7 %). Sur les 134 postes supplémentaires, 85 % se sont faits dans l'industrie manufacturière, 13 % dans les industries extractives et 2 % dans la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau.

Entre juin 2003 et juin 2004, les emplois déclarés dans le BTP ont augmenté de 7,5 %, soit près de 400 emplois supplémentaires. Toutefois, le rythme de progression annuel s'infléchit par rapport au premier trimestre (+11,5 % entre les premiers trimestres 2003 et 2004). Entre le premier trimestre et deuxième trimestre 2004, on constate aussi un léger affaiblissement de l'activité avec 5 882 emplois fin mars contre 5 750 fin juin (-2,2 %).

Le tertiaire, premier secteur en terme d'emplois salariés (79 % du total des emplois déclarés), continue d'embaucher (+1 225 emplois tous domaines confondus). L'augmentation la plus importante concerne le « commerce, réparation automobile et d'articles domestique avec 303 emplois supplémentaires entre les mois de juin 2003 et 2004, suivi des « transports et communication » (+270 emplois). La conjoncture a été meilleure également dans l'hôtellerie et restauration, notamment avec l'ouverture d'une nouvelle unité hôtelière (+ 243 postes).

## Indice des prix

## Indice des prix à la consommation

Unité :	2004		2003	Variation		
	Octobre	2003		Sur 1 mois	Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur		%	%	
<b>Indice général</b>	<b>100,7</b>	<b>100,0</b>		<b>+0,5</b>	<b>+0,6</b>	
Alimentation	103,7	100,3	-	+0,4	+3,4	
Produits manufacturés	98,7	99,9	-	-0,1	-1,2	
Services	100,8	100,1	-	+0,6	+0,8	

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

L'indice des prix d'octobre demeure inchangé par rapport à celui du mois de septembre. la hausse des prix de 0,4 % dans le poste « alimentation » se compense par la baisse de 0,1 % des prix des produits manufacturés et les tarifs des services restent globalement stables.

L'inflation observée dans l'alimentation est essentiellement liée aux augmentations des prix des viandes de boucherie (+3,4 %) et des volailles et gibiers (+2 %).

La baisse des prix des produits manufacturés résulte essentiellement d'une diminution des prix dans l'habillement et les articles de textiles (-2,3 %) et plus particulièrement des vêtements de dessus pour femmes et jeunes filles (-7,5 %). Les autres produits manufacturés voient leurs prix légèrement augmenter de 0,1 %.

Les services sont restés globalement stables. Il convient de noter toutefois des baisses respectives de 0,5 % et 0,4 % des tarifs des postes et télécommunications ainsi que des transports publics et, à contrario, des hausses de 0,3 % et de 0,2 % pour des loyers et les services d'utilisation des véhicules privés.

## repères

## Indicateurs du budget territorial

Cumul depuis janvier

Unité :	Octobre	2004		Variation 2004 / 2003	Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		millions de FCFP	%		Octobre	2004	2003
					%	%	
<b>Impôts collectés</b>		<b>22 971</b>		<b>9,1</b>	<b>81,1</b>	<b>89,3</b>	
Impôts sur les sociétés		12 278		12,9	69,4	83,0	
Impôts sur les transactions		3 577		21,0	93,2	87,2	
Autres taxes		7 116		-1,6	104,6	101,8	

Source : Service des Contributions

## Indicateurs monétaires

Unité :	Août	2004		2003	Cours moyen des changes		
		millions de FCFP	%		Octobre	2004	2003
					FCFP	FCFP	
<b>Masse monétaire (M3)</b>		<b>305 171</b>		<b>284 065</b>			
dont : dépôts à vue		113 211		103 140	Dollar US	95,41	
comptes sur livrets		86 290		74 086	100 Yen	87,75	
dépôts à terme		67 880		75 760	Dollar AUS	70,03	
					Dollar NZ	65,31	
					Euro	119,33	
<b>Concours de caractère bancaire</b>		<b>334 560</b>		<b>304 531</b>	<b>Taux de base bancaire (01/10/2004)</b>	<b>7,40 %</b>	

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

## Indice et index

	Octobre	2004	2003
<b>Indice général des prix à la consommation</b>		<b>100,7</b>	<b>100,2</b>
<b>Index BTP01</b>		<b>1,070</b>	<b>1,018</b>
<b>Index TPP01</b>		<b>1,003</b>	<b>1,006</b>

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

## cadrages

<b>PIB 2001* (millions F.CFP)</b>	456 572	<b>Population estimée au 1<sup>er</sup> janvier 2004**</b>	249 200
<b>PIB par habitant 2001* (F.CFP)</b>	1 904 114	<b>Nombre de naissances 2003**</b>	4 501
<b>SMIG horaire au 01/12/04 (F.CFP)</b>	739,650	<b>Nombre de décès 2003**</b>	1 121
		<b>Taux de chômage (recensement de novembre 2002)</b>	11,7 %

\* : comptes semi-définitifs

\*\* : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF