



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 : Avril 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



**L**e début de l'année 2005 est assez positif pour la conjoncture locale.

Les touristes reviennent en Polynésie avec une hausse de la fréquentation touristique de 8 % en janvier par rapport à l'année précédente.

La stabilisation de l'activité dans le secteur de la perle jouerait plutôt en faveur des échanges extérieurs polynésiens si le monde de la pêche ne continuait à vivre des moments difficiles dus à une raréfaction persistante de la ressource sur les zones habituelles de pêche hauturière.

La démographie des entreprises sur ce dernier mois poursuit la tendance de janvier avec un mouvement en faveur des créations nettes qui traduit un bon démarrage de l'activité économique pour la nouvelle année.

## Commerce extérieur

### Importations et exportations\*

Unité :	2005	Février	Variation
	millions de F.CFP	2004 millions de F.CFP	
<b>Importations civiles (valeur CAF)</b>	<b>10 473,8</b>	<b>8 644,8</b>	<b>+21,2</b>
dont : Biens d'équipement	2 128,5	1 551,0	+37,2
Biens intermédiaires	2 306,6	2 246,0	+2,7
Biens de consommation	1 582,8	1 385,7	+14,2
Produits énergétiques	1 025,5	888,8	+15,4
<b>Exportations locales (valeur FAB)</b>	<b>894,6</b>	<b>1 117,4</b>	<b>-19,9</b>
dont : Produits perliers (a)	728,3	678,2	+7,4
dont : Perles de culture brutes	661,8	665,3	-0,5
Poisson	5,8	7,5	-22,4
Nono	64,5	75,8	-14,9
Vanille	0,3	5,3	-94,4
Huile de coprah	0,1	36,0	-99,8
Monoï	14,5	8,1	+79,5

(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 mars 2005

Sources : Service des Douanes - ISPF

**Avertissement** : Suite à l'indisponibilité du système informatique d'enregistrement des mouvements en douane en novembre et décembre 2004, un certain nombre de déclarations douanières ont fait l'objet d'une saisie manuelle qui pourrait entraîner un décalage dans les montants affectés aux mois de novembre à janvier qui conservent donc un caractère provisoire. Ceci explique l'absence de cumul sur les deux premiers mois de l'année 2005.

Les exportations de produits locaux ont rapporté à la Polynésie française près de 895 millions de F.CFP en février.

Les recettes de perles de culture brutes à l'exportation sont stables à 661,8 millions de F.CFP contre 665 millions en février 2004. Un peu plus de 364 500 perles ont quitté Tahiti, soit une baisse de 9 % par rapport à l'année dernière. Le renforcement des contrôles et la baisse de la production expliquent cette évolution et l'amélioration du prix au gramme de la perle brute exportée qui passe à 1 226 F.CFP contre 1 074 F.CFP pour ce même mois en 2004.

Les dernières ventes aux enchères du mois de mars, à Hong Kong ou au « fenua » ont confirmé la reprise de ce marché en difficulté, notamment avec des taux de surenchère plutôt satisfaisants, selon les organisateurs.

Le monde de la pêche est toujours en situation difficile. Les faibles ressources dans les eaux polynésiennes rendent l'exportation difficile. Seules 9 tonnes de poissons sont vendues sur les marchés étrangers pour une valeur de 5,8 millions de F.CFP à destination quasi-exclusivement du marché américain (96 % du volume exporté aux États-Unis).

Parallèlement, les importations sont un peu au-dessous de la moyenne mensuelle de 2004 établie à 11 milliards. Les achats de biens intermédiaires représentent 22 % du total en février, suivis des biens d'équipement (20,3 %), des produits des industries agricoles et alimentaires (18,7 %), des biens de consommation (15,1 %), des produits automobiles (11,1 %), des produits énergétiques (9,8 %) et enfin des produits agricoles, sylvicoles et piscicoles pour 2,1 %. Relativement au mois de février 2004, la progression des biens d'équipement et de consommation parle plutôt en faveur d'une bonne santé économique des entreprises et des ménages polynésiens.

## Tourisme

## Fréquentation touristique internationale

Unité :	Janvier	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
<b>Nombre de touristes</b>		<b>15 010</b>	<b>13 904</b>	<b>+8,0</b>		<b>15 010</b>	<b>13 904</b>	<b>+8,0</b>
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	12 720	11 373	+11,8		12 720	11 373	+11,8
	Chez des particuliers	2 290	2 531	-9,5		2 290	2 531	-9,5
<b>Durée moyenne de séjour (jours)</b>		<b>14,0</b>	<b>14,1</b>	<b>-0,6</b>		<b>14,0</b>	<b>14,1</b>	<b>-0,6</b>
dont :	En hébergement payant	10,7	10,5	+1,7		10,7	10,5	+1,7
	Chez des particuliers	32,4	30,2	+7,4		32,4	30,2	+7,4

## Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Janvier	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis		4 500	4 443	+1,3		4 500	4 443	+1,3
France		3 332	2 979	+11,8		3 332	2 979	+11,8
Europe (hors France)		2 154	2 040	+5,6		2 154	2 040	+5,6
Japon		1 927	1 585	+21,6		1 927	1 585	+21,6
Nouvelle-Zélande		477	400	+19,3		477	400	+19,3
Australie		587	572	+2,6		587	572	+2,6
Autres pays		2 033	1 885	+7,9		2 033	1 885	+7,9

Source : Service du Tourisme

Dans son dernier communiqué, l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) dresse un bilan très positif du tourisme mondial en 2004 avec de très bonnes perspectives pour 2005. L'année 2004 a marqué la reprise de la confiance des voyageurs et le taux de croissance observé n'a jamais été aussi fort depuis 1976. La fin de l'année a malheureusement été ébranlée par la catastrophe du raz de marée survenue dans l'océan indien. Malgré cela, l'OMT reste confiant dans la relance du tourisme en 2005 et prévoit le maintien de la croissance pour les années à venir et ce, même pour les destinations lointaines (secteur du tourisme sinistré depuis le 11 septembre 2001) qui ont fortement repris en 2004 et ont permis la croissance du trafic aérien.

En Polynésie française, les chiffres du Service du Tourisme font apparaître des résultats très encourageants avec une hausse de 8 % du nombre de touristes ayant débarqué à Tahiti : 15 010 personnes contre 13 904 en janvier 2004. La Polynésie réalise son meilleur mois de janvier depuis 2001.

Ces voyageurs ont été plus nombreux à séjourner en hébergement payant que l'année dernière (12 720 contre 11 373, soit +11,8 %) et leur durée de séjour s'allonge légèrement (10,7 jours contre 10,5 jours en 2004 pour le même mois).

Le marché américain, pour le troisième mois consécutif, améliore sa contribution au tourisme polynésien par rapport à 2004 en augmentant ses effectifs de 1,3 %. Les Français (+11,8 %) qui montrent leur meilleur score depuis 2000, les autres voyageurs européens (+5,6 %) et les Japonais (+21,6 %) dont le nombre n'a jamais été aussi important en janvier sont les principaux marchés favorisant la croissance du tourisme en Polynésie en ce début d'année.

Les 14 grands hôtels adhérent au CPH (Conseil des Professionnels de l'hôtellerie) affichent un taux de remplissage supérieur à celui d'il y a un an, à savoir 55,9 % contre 52 % en janvier 2004, et ce, avec quelques variantes selon les îles. En effet, Moorea est à la baisse de 5,3 % avec 47,9 % des chambres vendues, alors que sur Tahiti les chiffres s'améliorent pour dépasser les 70,2 % (62,7 % en 2004) et Bora-Bora reste stable avec 43,9 % de ses chambres occupées.

Du côté du trafic aérien, en février, l'offre en sièges reste stable par rapport au même mois en 2004, 36 623 places, et le nombre de voyageurs<sup>1</sup> diminue de 5 % à 21 400 contre 22 600 personnes en 2004. Le coefficient de remplissage des avions s'établit donc à 69,5 %, toutes compagnies régulières confondues.

<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

Pour le mois de février, la démographie des entreprises suit la tendance du mois de janvier : le nombre de créations d'entreprises reste supérieur aux radiations, soit 26 créations nettes d'entreprises. La construction poursuit sa lancée avec 32 nouvelles inscriptions (25 en janvier) contre 15 radiations. Les segments d'activité des « travaux de finition » et de « construction de maisons et bâtiments », toujours dominants, concèdent réciproquement 16 et 13 inscriptions contre 5 et 7 fermetures. Le secteur du commerce a été moins actif au cours du mois montrant même un solde négatif puisque les nouvelles entreprises enregistrées sont au nombre de 24 contre 30 cessations d'activités.

Dans le monde des services, l'activité demeure dynamique avec 82 créations contre 56 radiations. Parmi les nouvelles inscriptions du secteur, les services aux entreprises mais surtout l'activité de location de biens personnels et domestiques concentre le plus d'ouvertures avec 8 unités dont 5 sociétés de location de navires de plaisance.

L'industrie progresse légèrement avec 27 nouvelles inscriptions contre 20 au mois de janvier, mais enregistre pour le second mois consécutif un solde négatif (-11 unités). L'industrie alimentaire et l'activité de couture comptent le plus grand nombre de fermetures,

respectivement 16 et 7 disparitions. À la fin du mois de février, le nombre d'entreprises appartenant au champ ICS (Industrie, Construction Commerce et Service) inscrites au Répertoire Territorial des Entreprises, atteint le chiffre de 18 391.

Unité :	Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)				
	Entreprises actives au 28/02/2005*	Février 2005		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	30	1	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 806	25	38	0,8	1,3
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	18	1	0	0,0	0,0
Construction	2 838	32	15	1,0	0,6
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 767	24	30	0,6	0,5
Hôtels et restaurants	1 559	13	8	0,6	0,7
Transports et communications	927	8	7	0,6	0,3
Activités financières	140	0	2	0,7	1,4
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 346	26	17	1,1	0,7
Éducation	408	10	4	0,8	1,1
Santé et action sociale	869	3	5	1,4	0,6
Services collectifs, sociaux et personnels	1 683	22	13	0,9	0,8
<b>Total champs ICS*</b>	<b>18 391</b>	<b>165</b>	<b>139</b>	<b>0,89</b>	<b>0,75</b>

\* : 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

Unité :	Salaire moyen des emplois salariés déclarés à la CPS*				Variation Sept. 2004 / 2003 %
	Juillet F.CFP	2004		Septembre F.CFP	
		Août F.CFP			
<b>Primaire</b>	<b>130 871</b>	<b>131 583</b>	<b>133 589</b>	<b>3,9</b>	
Pêche	134 937	126 225	130 827	-6,7	
Pisciculture, aquaculture	140 443	141 184	143 951	4,1	
Autres activités de l'agriculture	108 719	110 779	110 371	4,6	
<b>Industrie</b>	<b>222 190</b>	<b>221 169</b>	<b>218 885</b>	<b>0,7</b>	
<b>Construction</b>	<b>159 864</b>	<b>159 748</b>	<b>161 161</b>	<b>6,1</b>	
<b>Tertiaire</b>	<b>225 823</b>	<b>222 883</b>	<b>223 661</b>	<b>1,3</b>	
Hôtellerie	158 141	156 608	157 345	2,0	
Restauration	145 563	136 973	135 739	2,9	
Autres activités du tertiaire	236 637	234 091	234 935	1,3	
<b>Effectif global</b>	<b>215 907</b>	<b>213 598</b>	<b>214 122</b>	<b>1,6</b>	

\* : données mises à jour en mars 2005 Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

À la fin septembre 2004, le salaire moyen des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse de 1,6 % en glissement annuel, après avoir connu une variation de +2,2 % au premier trimestre et +1,2 % au second. Parallèlement, le nombre de salariés progresse de 0,7 %, ce qui représente un peu plus de 450 emplois nouveaux.

Sur un an, de septembre 2003 à septembre 2004, le secteur primaire a créé 189 postes supplémentaires et a vu son salaire moyen augmenter de près de 4 % à 133 589 F.CFP. On note toutefois un fléchissement de 6,7 % du salaire moyen dans la filière pêche lié en grande partie à une diminution des volumes pêchés.

Le BTP a perdu sur la même période 118 emplois mais a vu son salaire moyen progresser de 6,1 %. Un salarié de ce secteur est rémunéré en moyenne à 161 161 F.CFP.

Dans l'industrie, le salaire moyen n'augmente que très légèrement (+0,7 %), l'industrie manufacturière (87 % des employés de l'industrie) n'a fait varier ses salaires que de 0,4 % sur un an.

Enfin le tertiaire, secteur représentant plus de 75 % des emplois salariés, augmente ses effectifs de plus 280 personnes. Le salaire moyen devient supérieur à 223 600 F.CFP avec des évolutions très différentes, selon qu'il s'agit de l'« éducation » (-4,3 %) ou de l'« immobilier, locations et services aux entreprises » en hausse de 5,6 %.

## Indice des prix

## Indice des prix à la consommation

Unité :	Février		Sur 1 mois	Variation	
	2005	2004		Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%	%
<b>Indice général</b>	<b>100,3</b>	<b>100,2</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>+0,1</b>
Alimentation	104,0	101,2	-	+0,2	+2,7
Produits manufacturés	97,3	99,3	-1,5	-1,4	-2,0
Services	101,1	100,6	+0,1	-0,5	+0,5

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

L'indice des prix à la consommation diminue de 0,5 % par rapport à janvier. Cette évolution est le fruit d'une baisse des prix des produits manufacturés (-1,5 %) conjuguée à une relative stabilité des prix des services et de ceux du poste alimentation.

Bien que le poste des produits alimentaires soit globalement stable, certaines variations sont observées sur les prix des boissons (+0,7 % pour les « boissons alcoolisées », +0,6 % pour les « autres boissons non alcoolisées ») et des viandes (-0,8 % pour les « viandes de porc et charcuterie », -2,3 % pour les « volailles et gibiers »).

Les prix des produits manufacturés sont en baisse sensible (-1,5 %) principalement engendrée par la diminution des prix de l'électricité. En effet, le poste « combustibles, énergie » perd 5,9 % ce mois-ci.

Les tarifs des services subissent une légère augmentation de 0,1 %. Les ajustements tarifaires traditionnellement effectués en début d'année civile sont maintenant terminés et seules quelques fluctuations subsistent, comme une augmentation de 0,7 % des prix dans les transports publics. Les prix des « hôtels, restaurants cantines » sont stables après plusieurs mois de hausses consécutives.

## repères

## Indicateurs du budget territorial

Unité :	Février	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2005	Variation 2005 / 2004	Février	2005	2004
		millions de F.CFP	%		%	%
<b>Impôts collectés</b>		<b>4 755</b>	<b>-29,6</b>		<b>15,4</b>	<b>23,8</b>
Impôts sur les sociétés		2 798	-38,3		13,6	25,6
Impôts sur les transactions		741	-24,2		22,8	25,4
Autres taxes		1 217	-2,1		17,1	18,3

Source : Service des Contributions

## Indicateurs monétaires

Unité :	Décembre	Cours moyen des changes		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2004	2003	Février	2005	2004
		millions de F.CFP		F.CFP	F.CFP	
<b>Masse monétaire (M3)</b>		<b>307 972</b>	<b>305 302</b>			
dont : dépôts à vue		119 860	117 790	Dollar US	91,69	94,49
comptes sur livrets		81 284	78 568	100 Yen	87,32	88,49
dépôts à terme		71 052	76 786	Dollar AUS	71,68	73,37
				Dollar NZ	65,65	65,29
				Euro	119,33	119,33
<b>Concours de caractère bancaire</b>		<b>350 648</b>	<b>322 738</b>	<b>Taux de base bancaire (01/10/2004)</b>		<b>7,40 %</b>

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

## Indice et index

	Février	2005	2004
<b>Indice général des prix à la consommation</b>		<b>100,3</b>	<b>100,2</b>
Index BTP01		nd	nd
Index TPP01		nd	nd

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 2005**</b>	252 900
<b>PIB par habitant 2001* (F.CFP)</b>	1 904 114	<b>Nombre de naissances 2004**</b>	4 432
<b>SMIG horaire au 01/12/04 (F.CFP)</b>	739,65	<b>Nombre de décès 2004**</b>	1 129
		<b>Taux de chômage (recensement de novembre 2002)</b>	11,7 %

\* : comptes semi-définitifs

\*\* : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF