



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 : Octobre 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



E

n dépit de la hausse des cours du pétrole, la conjoncture économique mondiale demeure bien orientée, tirée essentiellement par les États-Unis, la Chine, et dans une moindre mesure, le Japon. L'économie de la zone euro est toujours affectée par l'atonie de la demande intérieure.

En Polynésie, malgré une baisse sur le mois d'août, les résultats du commerce extérieur sur les huit premiers mois de l'année sont meilleurs qu'en 2004. Les ventes de perles noires demeurent dynamiques et affichent un prix au gramme à l'export satisfaisant. Les chiffres du tourisme polynésien restent en retrait en août, de nouveau perturbés par la moindre présence des japonais et des américains. Une petite note positive s'observe toutefois du côté de la clientèle européenne et australienne.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

| Unité : | Août | | | Cumul depuis janvier | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | 2005 | 2004 | Variation | 2005 | 2004 | Variation |
| | millions de F.CFP | | | millions de F.CFP | | |
| | | | % | | | % |
| Importations civiles (valeur CAF) | 13 400,1 | 11 286,3 | +18,7 | 100 091,9 | 93 489,5 | +7,1 |
| dont : Biens d'équipement | 2 260,3 | 1 818,8 | +24,3 | 21 322,8 | 19 424,2 | +9,8 |
| Biens intermédiaires | 3 570,5 | 2 822,7 | +26,5 | 23 592,0 | 23 038,1 | +2,4 |
| Biens de consommation | 2 264,2 | 1 904,4 | +18,9 | 16 351,0 | 15 235,3 | +7,3 |
| Produits énergétiques | 1 180,2 | 1 192,9 | -1,1 | 9 346,8 | 6 945,2 | +34,6 |
| Exportations locales (valeur FAB) | 1 263,8 | 1 712,3 | -26,2 | 11 383,0 | 9 329,6 | +22,0 |
| dont : Produits perliers (a) | 945,1 | 1 297,4 | -27,2 | 8 587,1 | 6 935,5 | +23,8 |
| dont : Perles de culture brutes | 889,2 | 1 262,3 | -29,6 | 8 165,9 | 6 731,1 | +21,3 |
| Poisson | 52,3 | 34,7 | +51,0 | 288,8 | 247,2 | +16,8 |
| Nono | 63,4 | 159,7 | -60,3 | 887,4 | 853,1 | +4,0 |
| Vanille | 5,0 | 25,1 | -79,9 | 102,0 | 139,0 | -26,6 |
| Huile de coprah | 31,0 | 0,0 | - | 172,2 | 176,0 | -2,1 |
| Monoï | 18,0 | 14,1 | +27,9 | 102,4 | 102,8 | -0,4 |

(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 septembre 2005

Sources : Service des Douanes - ISPF

Au mois d'août 2005, la Polynésie a vendu pour près de 1,3 milliard de F.CFP de produits locaux à l'étranger, soit une baisse de 448,5 millions de F.CFP par rapport à août 2004 (-26,2 %). À l'inverse, la facture des importations civiles augmente de plus de 2 milliards de F.CFP (+18,7 %), ce qui fait chuter le taux de couverture à 9,4 % contre 15,2 % en août 2004.

La perle de Tahiti, malgré des recettes en recul sur ce mois, voit son prix au gramme se maintenir à un bon niveau (1 470 F.CFP). Le nombre de perles exportées a diminué de 42 %, soit 349 300 perles pour un volume de 605 kilos. Le poids moyen unitaire se situe à 1,73 g contre 1,48 g un an plus tôt. En cumul depuis janvier, la perle a rapporté plus de 1,4 milliard supplémentaire par rapport aux huit premiers mois de 2004 (+21,3 %). Les prochaines ventes aux enchères de septembre à Hong Kong et d'octobre sur le territoire et à Kobe (Japon) donneront la tendance du marché pour le début de 2006.

Les exportations de nono, après les bons résultats du mois de juillet, sont en nette diminution en août (-60 % sur un an). La purée de nono enregistre ses recettes les plus faibles depuis le début de l'année : 23,8 millions contre une moyenne de 92 millions de F.CFP sur les sept premiers mois de 2005. La société Morinda, principal exportateur de purée de nono, a dû faire face au cours du mois à une révision technique de son pasteurisateur qui a entraîné une baisse de la production en usine. Le jus de nono a donc pris le dessus avec des recettes avoisinant les 40 millions de F.CFP (+9,6 %) pour près de 94 tonnes (+45 %).

La vanille tahitensis, qui en 2004 a fait partie des vanilles les plus chères au monde, voit son prix à l'export diminuer au fil des mois. En août, le prix au kilo avoisine les 19 400 F.CFP contre près de 35 000 F.CFP un an plus tôt. En cumul depuis le début de l'année la filière a comptabilisé un peu plus de 102 millions de F.CFP de chiffre d'affaires contre 139 millions sur cette même période en 2004 (-27 %) pour un volume en hausse de 6 % à 4,1 tonnes.

La valeur des importations au mois d'août s'élève à 13,4 milliards de F.CFP, soit une hausse de 18,7 %. Tous les postes y contribuent à l'exception des produits énergétiques (-1,1 %), en liaison avec une réduction des volumes importés (-24 %). Le prix du baril de Brent a atteint un nouveau record : près de 64 dollars US pour le mois d'août contre 43 dollars US un an plus tôt, soit une progression de 49 %. En cumul depuis janvier, la valeur totale des importations civiles augmente de 6,6 milliards de F.CFP (+7,1 % par rapport à 2004). L'augmentation des biens d'équipement, mais surtout la progression continue des prix des produits énergétiques expliquent cette tendance.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

| | Août | 2005 | 2004 | Variation | Cumul depuis janvier | 2005 | 2004 | Variation |
|--|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| | | Unité : Nombre | Nombre | % | | Nombre | Nombre | % |
| Nombre de touristes | | 18 598 | 19 174 | -3,0 | 134 099 | 139 092 | -3,6 | |
| dont touristes séjournant : | En hébergement payant | 16 553 | 17 039 | -2,9 | 112 526 | 116 163 | -3,1 | |
| | Chez des particuliers | 2 045 | 2 135 | -4,2 | 21 573 | 22 929 | -5,9 | |
| Durée moyenne de séjour (jours) | | 12,0 | 12,4 | -3,1 | 13,3 | 13,6 | -2,4 | |
| dont : | En hébergement payant | 10,9 | 10,9 | +0,4 | 10,9 | 10,7 | +1,3 | |
| | Chez des particuliers | 20,9 | 24,6 | -15,2 | 25,8 | 28,1 | -8,3 | |

Touristes internationaux par domicile permanent

| | Août | 2005 | 2004 | Variation | Cumul depuis janvier | 2005 | 2004 | Variation |
|----------------------|------|-------------------|--------|-----------|----------------------|--------|--------|-----------|
| | | Unité : Nombre | Nombre | % | | Nombre | Nombre | % |
| États-Unis | | 6 173 | 6 554 | -5,8 | 43 802 | 49 409 | -11,3 | |
| France | | 3 229 | 3 281 | -1,6 | 29 946 | 29 375 | +1,9 | |
| Europe (hors France) | | 4 523 | 4 089 | +10,6 | 23 393 | 22 080 | +5,9 | |
| Japon | | 1 724 | 2 226 | -22,6 | 14 591 | 15 733 | -7,3 | |
| Nouvelle-Zélande | | 851 | 1 082 | -21,3 | 4 771 | 4 833 | -1,3 | |
| Australie | | 839 | 466 | +80,0 | 5 196 | 4 976 | +4,4 | |
| Autres pays | | 1 259 | 1 476 | -14,7 | 12 400 | 12 686 | -2,3 | |

Source : Service du Tourisme

En août 2005, le nombre de touristes est en retrait de 3 % par rapport à août 2004, avec une moindre fréquentation des touristes en hébergement payant (-486) et des touristes d'affinité (-90). En cumul sur les huit premiers mois, 134 099 touristes sont arrivés à Tahiti contre 139 092 sur la même période un an plus tôt.

En août, les touristes japonais enregistrent la plus importante baisse (-500 voyageurs). Malgré un début d'année plutôt prometteur, ce marché affiche un retrait de 7,3 %, soit 1 142 personnes en moins en cumul depuis janvier. La fréquentation a commencé à s'effriter dès le mois de mai, cette tendance se confirme dans l'ensemble des îles du Pacifique Sud (Fidji -40 %). L'exposition universelle qui s'est tenue à Aichi au Japon du 25 mars au 25 septembre et a attiré près de 22 millions de visiteurs pourrait expliquer une partie de cette baisse.

Les effectifs américains suivent la même tendance à la baisse (-321 touristes par rapport à août 2004). Cette clientèle cumule depuis janvier un retard de 11,3 % sur 2004, soit 5 607 touristes de moins. Avec un retrait de plus de 230 touristes en août, les Néo-Zélandais enregistrent pour la première fois un résultat négatif en cumul depuis janvier (-62 touristes). Les perspectives sont meilleures du côté de la clientèle européenne. Les Français, malgré une légère baisse au mois d'août (-1,6 %), restent fidèles aux îles polynésiennes, avec 571 personnes supplémentaires par rapport aux huit premiers mois de 2004. Les Européens (hors France) continuent de venir en nombre en Polynésie depuis le début de l'année (+6 % pour près de 23 400 touristes). Il s'agit essentiellement des Espagnols (2 589, soit +30,2 %), des Anglais (7 312, soit +5,3 %) et des Italiens (5 608, +7,8 %). La clientèle australienne est elle aussi en augmentation : +373 personnes supplémentaires en août et comptabilise près de 5 200 touristes depuis le début de l'année, soit une progression de 4,4 % en glissement annuel.

Pour le second mois consécutif, les 14 hôtels adhérant au CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie) affichent un taux de remplissage supérieur à celui d'il y a un an : 78,5 % contre 73,1 % en août 2004. Le taux de remplissage des hôtels de Tahiti et de Bora-Bora progresse à 75,4 % et 83,1 % contre 73,8 % et 72,3 %. Les hôtels de Moorea sont en retrait de 2,4 points (74,5 % de chambres occupées contre 76,9 % un an plus tôt).

Dans le domaine du trafic aérien, le nombre de passagers ayant emprunté des lignes régulières est en baisse de 2,5 % sur le mois d'août. Le nombre de sièges offerts a progressé de 8,6 % au départ de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Cette progression est essentiellement liée à une hausse de l'offre d'Air Tahiti Nui (+1 344 sièges pour 21 vols supplémentaires), notamment avec l'ouverture des nouvelles lignes sur New York et Sydney. Le coefficient moyen de remplissage des avions s'élève à 65,6 % contre 72,5 % un an avant. Sur huit mois, 205 757 personnes ont pris l'avion à Faa'a, soit une progression de 1,3 %. Avec une offre plus importante, les avions se sont un peu moins remplis qu'en 2004 : 69,4 % contre 70,9 %.

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 août, les créations redeviennent excédentaires par rapport aux radiations : 149 créations contre 129 radiations. Les réactivations d'entreprises (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) viennent augmenter le solde de créations avec 49 unités.

L'industrie a ouvert autant d'entreprises qu'elle en a fermé (24 unités). L'alimentaire, secteur prédominant de l'industrie, connaît un faible nombre d'inscriptions au cours du mois (seulement 10) contre 18 radiations. L'activité de couture arrive en deuxième position avec 4 créations.

Dans la construction, la tendance du mois précédent se poursuit. Le secteur est peu dynamique en terme de créations d'entreprises avec seulement 17 unités dont 9 dans la « construction de maisons et bâtiments » et seulement 3 dans les « petits travaux de finition » qui affichent traditionnellement un meilleur taux de création. Sur les 8 premiers mois de l'année la moyenne mensuelle a été de 29 inscriptions.

Dans le commerce et la réparation automobile, 33 nouvelles inscriptions sont comptabilisées contre 28 radiations. Le poste des démarcheurs est de nouveau celui qui enregistre le plus de mouvements avec 11 radiations pour 9 inscriptions.

Enfin les services affichent un solde de créations nettes positif de 14 unités : 75 inscriptions contre 61 radiations. Le secteur dénombre notamment 5 nouvelles entreprises d'administration de biens immobiliers, 4 sociétés de conseil pour les affaires et la gestion, 3 auxiliaires de santé et 5 unités dans les activités sportives.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

| Unité : | Entreprises actives au 31/08/2005* nombre | Août 2005 | | Taux moyen depuis janvier | |
|--|--|---------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| | | Créations nombre | Radiations nombre | Créations % | Radiations % |
| Industries extractives | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Industries manufacturières | 2 828 | 23 | 24 | 0,8 | 0,9 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau | 19 | 1 | 0 | 5,6 | 0,0 |
| Construction | 2 930 | 17 | 16 | 0,9 | 0,8 |
| Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques | 4 834 | 33 | 28 | 0,7 | 0,6 |
| Hôtels et restaurants | 1 551 | 14 | 8 | 0,7 | 0,7 |
| Transports et communications | 923 | 5 | 3 | 0,5 | 0,5 |
| Activités financières | 134 | 0 | 0 | 0,7 | 1,7 |
| Immobilier, locations et services aux entreprises | 2 394 | 26 | 23 | 1,1 | 0,8 |
| Éducation | 417 | 10 | 4 | 0,8 | 1,3 |
| Santé et action sociale | 887 | 4 | 7 | 1,1 | 0,7 |
| Services collectifs, sociaux et personnels | 1 692 | 16 | 16 | 0,9 | 0,9 |
| Total champs ICS* | 18 638 | 149 | 129 | 0,88 | 0,78 |

* : 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 salariés déclarés à la CPS*

| Unité : | 2005 | | | Variation |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | Janvier F.CFP | Février F.CFP | Mars F.CFP | Mars 2005 / 2004 % |
| Primaire | 130 473 | 133 263 | 139 143 | 11,6 |
| Pêche | 126 046 | 122 871 | 127 081 | 0,7 |
| Pisciculture, aquaculture | 136 485 | 140 790 | 147 072 | 11,0 |
| Autres activités de l'agriculture | 117 549 | 117 238 | 121 807 | 14,3 |
| Industrie | 232 120 | 224 973 | 227 161 | 2,4 |
| Construction | 154 309 | 157 971 | 166 007 | 6,2 |
| Tertiaire | 230 249 | 231 671 | 229 653 | 2,3 |
| Hôtellerie | 167 306 | 166 221 | 164 036 | 2,6 |
| Restauration | 137 893 | 135 993 | 139 981 | 2,4 |
| Autres activités du tertiaire | 241 365 | 242 864 | 240 722 | 2,5 |
| Effectif global | 220 213 | 221 187 | 220 458 | 3,1 |

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

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

En mars 2005, le salaire moyen des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse de 3,1 % en glissement annuel. Cette progression est liée en grande partie à la revalorisation du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) à 125 000 F.CFP au 1^{er} décembre 2004 et à celle des grilles des salaires minima conventionnels par secteur au 1^{er} janvier 2005. Environ un salarié sur dix est au SMIG horaire.

L'agriculture et la construction, secteurs dont les salaires moyens sont proches du SMIG, connaissent de fortes variations (respectivement +11,6 % et +6,2 %).

Sur un an, de mars 2004 à mars 2005, le secteur primaire a vu augmenter ses effectifs de près de 3 %. Le salaire moyen croît à plus de 139 000 F.CFP (+11,6 %) malgré la relative stagnation du secteur de la pêche (+0,7 %). Plus d'un tiers des effectifs est au SMIG horaire.

Le secteur du BTP a perdu un peu plus de 600 emplois entre les mois de mars 2004 et 2005 pour un salaire moyen s'établissant à 166 000 F.CFP, en hausse de 6,2 %. Environ 13 % des salariés de ce secteur sont rémunérés au SMIG horaire.

Dans l'industrie, le salaire moyen a augmenté de 2,4 %. Un salarié employé dans ce secteur est rémunéré en moyenne à 227 161 F.CFP. En revanche, le salaire moyen des activités de production d'électricité, d'eau et de gaz a baissé de 3 % sur un an.

Enfin le tertiaire qui regroupe près de 79 % des salariés déclarés à la CPS, a créé près de 500 emplois nouveaux avec une croissance moyenne du salaire de 2,3 %, soit un salaire moyen mensuel de 229 653 F.CFP toutes activités confondues. Les salaires moyens de l'administration et du secteur de l'éducation ont diminué de 0,7 % et 1,3 %.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

| Unité : | Août | | Variation | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|
| | 2005 | 2004 | Sur 1 mois | Depuis le 1 ^{er} janvier | Glissement sur 12 mois |
| | valeur | valeur | % | % | % |
| Indice général | 101,5 | 100,5 | -0,4 | +0,5 | +1,0 |
| Alimentation | 105,0 | 102,6 | +0,3 | +1,2 | +2,3 |
| Produits manufacturés | 97,7 | 98,8 | +0,2 | -1,0 | -1,2 |
| Services | 103,1 | 100,8 | -1,4 | +1,4 | +2,3 |

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

Après trois mois de hausses successives, l'indice des prix de détail à la consommation recule de 0,4 % en août. Cette baisse globale résulte de celle des prix des services (-1,4 %) tempérée par la hausse des prix des produits alimentaires (+0,3 %) et des produits manufacturés (+0,2 %). Depuis le début de l'année, l'inflation est de 0,5 % et de 1 % en glissement annuel.

Poursuivant la tendance des mois précédents, les prix des produits alimentaires continuent leur progression. Les légumes (+2,5 %) et les « volailles et gibiers » (+2,1 %) contribuent essentiellement à cette hausse. Dans une moindre mesure, les prix des « viandes de porc et la charcuterie » (+0,9 %) ainsi que les « laits et fromages » (+0,8 %) augmentent également. Les baisses des « autres boissons non alcoolisées » (-1,0 %), des « viandes de boucherie » (-0,8 %) et des « beurres et corps gras » (-0,6 %) n'infléchissent que très légèrement la tendance.

La baisse dans l'« habillement et les articles textiles » (-0,1 %) n'est pas assez prononcée pour empêcher l'inflation des produits manufacturés compte tenu de la hausse de 0,2 % des « autres produits manufacturés ». Les « autres articles de loisir », avec une progression de 3,5 %, produisent un effet bien plus conséquent.

Les tarifs des services connaissent une diminution importante (-1,4 %), principalement due à la baisse des prix dans les transports publics (-17,4 %). Le retour à la moyenne saison touristique a engendré une forte baisse des tarifs aériens.

repères

Indicateurs du budget territorial

| Unité : | Cumul depuis janvier | | | Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires | |
|-----------------------------|----------------------|------|-----------------------|--|-------------|
| | Août | 2005 | Variation 2005 / 2004 | Août | 2004 |
| | millions de F.CFP | | % | % | % |
| Impôts collectés | 12 571 | | -18,8 | 40,7 | 54,6 |
| Impôts sur les sociétés | 6 553 | | -21,4 | 32,0 | 47,2 |
| Impôts sur les transactions | 2 108 | | -16,1 | 64,9 | 65,5 |
| Autres taxes | 3 910 | | -15,5 | 55,0 | 68,0 |

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

| Unité : | Juin | Cours moyen des changes | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | | 2005 | 2004 | | |
| | millions de F.CFP | Août | 2005 | 2004 | |
| | | F.CFP | F.CFP | F.CFP | |
| Masse monétaire (M3) | 301 756 | 294 178 | Dollar US | 96,99 | 97,83 |
| dont : dépôts à vue | 114 932 | 113 093 | 100 Yen | 87,74 | 88,79 |
| comptes sur livrets | 78 956 | 79 599 | Dollar AUS | 73,91 | 69,61 |
| dépôts à terme | 74 382 | 66 609 | Dollar NZ | 67,51 | 64,24 |
| | | | Euro | 119,33 | 119,33 |
| Concours de caractère bancaire | 354 348 | 322 219 | Taux de base bancaire (01/10/2004) | | 7,40 % |

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

| | Août | 2005 | 2004 |
|--|------|--------------|--------------|
| Indice général des prix à la consommation | | 101,5 | 100,5 |
| Index BTP01 | | nd | 1,058 |
| Index TPP01 | | nd | 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 - JOFP