



Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Christine BESNEUX

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 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 octobre, en glissement annuel et en valeur, les importations progressent de +21 % et les exportations de +53 % par rapport à octobre 2004. La fréquentation touristique est en augmentation pour le deuxième mois consécutif malgré des résultats contrastés selon les marchés. Les entreprises enregistrent un solde positif de créations nettes (52 au total) sous l'impulsion du secteur des services. L'emploi salarié dépasse les 64 000 personnes à la fin du second trimestre 2005, soit une progression annuelle de +0,7 %. L'indice des prix à la consommation est globalement stable.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Octobre		Variation %	Cumul depuis janvier		Variation %
	2005	2004		2005	2004	
<i>millions de F.CFP</i>	<i>millions de F.CFP</i>	<i>millions de F.CFP</i>	<i>%</i>	<i>millions de F.CFP</i>	<i>millions de F.CFP</i>	<i>%</i>
Importations civiles (valeur CAF)	12 581	10 410	20,9	135 469	115 665	17,1
dont : Biens d'équipement	2 166	1 686	28,5	35 461	22 918	54,7
Biens intermédiaires	2 966	2 436	21,8	29 656	28 352	4,6
Biens de consommation	2 036	1 822	11,7	20 400	18 909	7,9
Produits énergétiques	1 352	961	40,7	12 258	8 888	37,9
Exportations locales (valeur FAB)	2 042	1 334	53,1	14 644	11 568	26,6
dont : Produits perliers (a)	1 625	1 041	56,1	11 071	8 425	31,4
dont : Perles de culture brutes	1 555	1 003	55,0	10 482	8 128	29,0
Poisson	39	46	-15,2	357	324	10,2
Nono	171	123	39,0	1 157	1 099	5,3
Vanille	17	28	-38,7	145	172	-15,7
Huile de coprah	38	0	-	241	231	4,3
Monoï	10	0,5	-	114	117	-2,6

(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 7 décembre 2005

Sources : Service des Douanes - ISPF

En octobre, la valeur des importations progresse de 21 % et celle des exportations de 53 %. En cumul depuis janvier, la progression est respectivement de 17 et 27 %. Depuis le début de l'année, le taux réel de couverture est de 10,8 %, légèrement supérieur à 2004.

Sur dix mois, les importations de biens d'équipement arrivent en tête, ce qui doit être tempéré car près de 13 milliards de F.CFP concernent des achats exceptionnels (avions AIRBUS, ATR et bateaux de pêche).

Le second poste est celui des biens intermédiaires dont 3,7 milliards représentent les matières plastiques et leurs ouvrages. En revanche, les commandes de ciment ont baissé de 11 700 tonnes par rapport à 2004.

Sous la pression des cours du pétrole, la facture énergétique polynésienne s'alourdit. La consommation d'énergie dépasse les 12 milliards de F.CFP sur les dix mois de l'année alors qu'elle avait atteint 11 milliards pour toute l'année 2004 et 10 milliards pour 2003. Dans le détail, les valeurs s'accroissent fortement pour les gazoles (+54 %) et l'essence (+31 %) alors que les volumes d'importations pour ces produits restent stables.

La perle de Tahiti affiche de bons résultats à l'exportation en octobre 2005, elle constitue près de 76 % du montant total des produits exportés. Le nombre de perles vendues est de 500 000, soit un poids moyen unitaire de 1,84 gramme et un prix moyen au gramme de 1 690 F.CFP. Sur les dix premiers mois de l'année, les produits perliers dépassent les 11 milliards, ce qui correspond à une croissance de plus de 30 % par rapport à la même période des deux années précédentes et pour des volumes presque identiques.

Sur dix mois, les exportations de nono en valeur s'établissent à 1,157 milliard de F.CFP. Le volume de purée de nono exporté avoisine les 5 000 tonnes pour un peu moins d'un milliard en valeur. Son prix au kilo est en baisse par rapport à 2004 et 2003. Le jus de fruit de nono s'exporte moins bien tant en valeur qu'en volume.

L'huile de coprah et le monoï se situent à des niveaux équivalents à ceux de 2004. La vanille tahitensis quant à elle retrouve des prix moyens au kilo semblables à ceux pratiqués avant les deux années record 2003 et 2004. Les ventes de coquilles de nacrées devraient approcher pour la première fois les 300 millions de F.CFP malgré un prix au kilo toujours décroissant (130 F.CFP, trois fois moins que dix ans auparavant).

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Octobre	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes		20 024	19 536	+2,5		173 951	178 149	-2,4
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	17 109	16 626	+2,9		147 024	149 916	-1,9
	Chez des particuliers	2 915	2 910	+0,2		26 927	28 233	-4,6
Durée moyenne de séjour (jours)		13,5	13,9	-3,4		13,2	13,5	-2,3
dont :	En hébergement payant	11,1	11,4	-2,2		10,9	10,8	+0,7
	Chez des particuliers	27,0	28,4	-4,8		25,8	27,9	-7,5

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Octobre	2005	2004	Variation	Cumul depuis janvier	2005	2004	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis		6 290	6 158	+2,1		56 495	61 787	-8,6
France		4 935	5 036	-2,0		38 593	38 043	+1,4
Europe (hors France)		3 577	3 334	+7,3		31 036	29 254	+6,1
Japon		1 828	2 000	-8,6		18 295	20 022	-8,6
Nouvelle-Zélande		724	663	+9,2		6 433	6 709	-4,1
Australie		939	539	+74,2		7 415	6 245	+18,7
Autres pays		1 731	1 806	-4,2		15 684	16 089	-2,5

Source : Service du Tourisme

D'après les chiffres du Service du Tourisme, l'évolution du nombre de touristes poursuit sa progression au mois d'octobre (+2,5 % par rapport aux effectifs d'octobre 2004) et confirme la tendance amorcée depuis le mois de septembre. Le pays a accueilli 173 951 touristes depuis le mois de janvier, soit une baisse de 4 198 personnes par rapport à la même période en 2004. Les résultats du mois d'octobre restent globalement encourageants au regard des neuf premiers mois de l'année même s'ils sont contrastés.

Les marchés nord américain (+2,1 % par rapport à octobre 2004) et néo-zélandais (+9,2 %) augmentent pour le deuxième mois consécutif. Le marché français est en baisse (-2 %) résultat à relativiser toutefois car le mois d'octobre, traditionnellement le meilleur mois de l'année, a enregistré en 2004 ses meilleurs résultats depuis 10 ans. Le marché japonais se dégrade pour le sixième mois consécutif (-8,6%) même si cette baisse est la moins importante observée depuis six mois.

Les marchés européen (hors France) et australien sont en progression par rapport à octobre 2004, respectivement +7,3 % et +74,2 %. Ils continuent leur croissance régulière entamée depuis le début de l'année pour les européens et depuis le mois de juillet pour les australiens (+6,1 % et +18,7 %). La progression du marché européen s'appuie sur le développement des marchés italien, anglais et espagnol et celle du marché australien résulte en partie de la montée en charge de la liaison Papeete-Sydney (taux de remplissage de plus de 70 %).

La progression du nombre de touristes ne se retrouve pas dans les coefficients moyens de remplissage des hôtels adhérent au Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie. Ces derniers sont en baisse sur l'ensemble des îles exceptée Bora-Bora. À Tahiti, la fermeture temporaire de certains hôtels pour travaux de rénovation a entraîné une baisse de clientèle qui s'est répercutée sur les coefficients de Moorea. Les bons résultats de Bora-Bora sont principalement liés à la fermeture de deux hôtels (128 chambres à eux deux, soit 13,5 % des chambres classées) qui ont permis mécaniquement de meilleurs scores pour les autres établissements de l'île (77,9 % contre 74,0 %).

Dans le transport aérien, le nombre de passagers¹ augmente de 4% (60 051 personnes enregistrées à Tahiti-Faaa contre 57 695 en 2004). Les nouvelles lignes vers Sydney et New York ont en effet permis à ATN d'augmenter le nombre de ses passagers de 8,2 %. Air France avec deux vols de plus qu'en octobre 2004 connaît une hausse de 6,7 %. La compagnie Air New Zealand (12,8 % du marché) continue sa politique fluctuante en terme d'offre de vols (14 de moins qu'en octobre 2004) qui se traduit par une baisse de 14,4 % de ses passagers transportés.

¹ Les statistiques de l'aviation civile permettent de connaître le nombre de passagers qui fréquentent l'aéroport international de Tahiti-Faaa. 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-Faaa.

Entreprises

En octobre, les créations d'entreprises l'emportent sur les radiations dans la quasi totalité des secteurs excepté pour les hôtels et restaurants et les activités financières : 179 ouvertures contre 127 radiations qui atteignent leur niveau le plus bas depuis le début de l'année. Les réactivations (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) augmentent le solde des créations de 49 unités.

Dans l'industrie, les créations sont légèrement supérieures aux radiations avec 27 inscriptions contre 22 cessations. Le segment alimentaire et l'activité de couture tirent à la hausse aussi bien les créations que les radiations.

Le secteur de la construction poursuit sa progression avec 36 unités créées contre 22 fermées. La construction de maisons et bâtiments y contribue fortement avec 16 inscriptions pour 4 radiations.

Dans le commerce et la réparation automobile, les créations dépassent les radiations : 35 contre 31 entreprises ; c'est encore l'activité de démarchage qui comptabilise le plus de mouvements avec dix ouvertures et onze fermetures, suivi du petit commerce ambulant avec trois unités créées et cinq radiées.

Les services retrouvent une situation plus régulière ce mois avec 81 créations contre 52 radiations, soit un gain de 29 entreprises ; le secteur des services collectifs, sociaux et personnels se distingue en particulier en affichant 21 créations pour 3 radiations ; ces dernières enregistrent le score le plus bas jamais atteint par ce secteur depuis l'année 2004. La « santé et l'action sociale » se porte bien avec un solde positif de six entreprises. Le secteur de l'immobilier, locations et services aux entreprises a été moins prolifique que le mois précédent et ne totalise que 21 inscriptions contre 18 cessations (38 inscriptions contre 21 cessations en septembre 2005).

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/10/2005*	Octobre 2005		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
		nombre	nombre	%	%
Industries extractives	29	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 853	27	22	0,8	0,9
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	19	0	0	5,6	0,0
Construction	2 962	36	22	1,0	0,8
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 850	35	31	0,7	0,6
Hôtels et restaurants	1 547	8	10	0,7	0,7
Transports et communications	923	9	6	0,6	0,5
Activités financières	132	0	2	0,7	1,5
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 418	21	18	1,1	0,8
Éducation	432	12	9	0,9	1,4
Santé et action sociale	900	10	4	1,1	0,7
Services collectifs, sociaux et personnels	1 737	21	3	0,9	0,8
Total champs ICS*	18 802	179	127	0,91	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

Emplois salariés déclarés à la CPS*

Unité :	2005			Variation
	Avril	Mai	Juin	Juin 2005 / 2004
	Nombre	Nombre	Nombre	%
Primaire	2 548	2 550	2 585	4,1
Pêche	52	49	43	-24,6
Pisciculture, aquaculture	1 740	1 764	1 806	8,3
Autres activités de l'agriculture	756	737	736	-3,0
Industrie	5 248	5 279	5 275	2,6
Construction	5 540	5 686	5 777	-1,6
Tertiaire	50 001	50 382	50 509	0,6
Hôtellerie	4 060	4 116	4 098	-2,1
Restauration	2 332	2 343	2 326	2,1
Autres activités du tertiaire	43 609	43 923	44 085	0,8
Effectif global	63 337	63 897	64 146	0,7

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

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Fin juin 2005, le nombre d'emplois salariés dépasse les 64 000, soit une progression annuelle de +0,7 % (+444 postes). Hormis le BTP, les effectifs des autres secteurs progressent : +4,1 % pour le secteur primaire, +2,6 % pour l'industrie et +0,6 % pour le secteur tertiaire.

Le secteur primaire a créé 102 emplois en un an essentiellement dans le domaine de l'aquaculture-periculture (+139). Le secteur de la pêche hauturière marque son plus bas niveau depuis 1998 avec seulement 43 emplois en juin 2005 et les autres activités de l'agriculture ont perdu 23 postes.

Dans l'industrie, l'augmentation est de 132 emplois depuis juin 2004. Cette hausse se traduit notamment par une progression dans le secteur de la métallurgie et du travail des métaux au second trimestre (+4,1 %). Le secteur de la construction confirme sa reprise au deuxième trimestre et enregistre une création nette de 375 postes par rapport à mars 2005, qui ne compense pas l'érosion annuelle de 91 emplois (-1,6 %). La hausse du second trimestre est principalement due à l'activité du gros œuvre (+179 postes) et du second œuvre (+140) et dans une moindre mesure à celle des travaux publics (+56).

Le secteur tertiaire augmente de 301 nouveaux postes grâce à la forte progression des transports et communications (+220) et plus spécifiquement le segment aérien. En juin 2005, Air Tahiti Nui a ainsi accueilli son cinquième airbus pour le démarrage de la haute saison touristique et Air Tahiti a ajouté des vols supplémentaires. Le secteur du commerce gagne aussi des emplois (+124) tout comme la santé et l'action sociale (+107) et les services collectifs, sociaux et personnels (+67). A contrario, les effectifs de l'hôtellerie restauration (-50), de l'administration (-220) et de l'immobilier et services aux entreprises (-65) diminuent, même si ce dernier secteur propose 119 emplois supplémentaires au second trimestre 2005.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

Unité :	Octobre		Variation		
	2005	2004	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%	%
Indice général	102,3	100,7	-	+1,2	+1,6
Alimentation	106,1	103,7	+0,2	+2,3	+2,3
Produits manufacturés	98,8	98,7	-	+0,2	+0,2
Services	103,3	100,8	-0,2	+1,6	+2,5

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

En octobre, l'indice des prix à la consommation est stable. Ce calme apparent masque toutefois des mouvements internes significatifs. Ainsi, la stabilité des prix des produits manufacturés ne doit pas occulter l'augmentation des prix des produits alimentaires de 0,2 % et la baisse des tarifs des services de 0,2 %.

L'indice des prix des produits alimentaires est en hausse pour le sixième mois consécutif sous l'impulsion des autres produits à base de céréales (+3,8 %), des volailles et gibiers (+1,0 %), des produits de la pêche (+0,8 %) ou de la boulangerie-pâtisserie (+0,6 %). En revanche, les prix des laits et fromages baissent de 1,0 % et ceux des viandes de boucherie de 0,6 %.

La stabilité des prix des produits manufacturés résulte d'une compensation entre la baisse des prix de l'habillement (-1,4 %) et la hausse des autres produits manufacturés (+0,2 %). La revalorisation des prix des combustibles et de l'énergie (+1,0 %) a été contenue par la baisse des prix des véhicules (-0,5 %) et celle des articles électro-acoustiques (-0,9 %). En raison des soldes, les prix des vêtements de dessus connaissent des baisses substantielles : -4,2 % pour les femmes, -1,1 % pour les enfants et -0,5 % pour les hommes.

Les prix des services diminuent de 0,2 % en raison de la baisse des tarifs des postes et télécommunications (-3 %) et des ajustements saisonniers dans les transports publics (-0,5 %). À l'inverse, les tarifs des loyers progressent de 0,5 %, ceux des hôtels, restaurants, cantines de 0,2 % et les services de santé de 1,9 %.

repères

Indicateurs du budget territorial

Unité :	Octobre	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2005	Variation 2005 / 2004	Août	2005	2004
		millions de F.CFP	%		%	%
Impôts collectés		20 589	-10,4	66,7	81,1	
Impôts sur les sociétés		10 276	-16,3	50,1	69,4	
Impôts sur les transactions		3 078	-13,9	94,7	93,2	
Autres taxes		7 235	1,7	101,8	104,6	

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

Unité :	Août	Cours moyen des changes		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2005	2004	Août	2005	2004
		millions de F.CFP			F.CFP	F.CFP
Masse monétaire (M3)		304 332	305 171			
dont : dépôts à vue		112 645	113 211	Dollar US	99,25	95,41
comptes sur livrets		78 358	86 290	100 Yen	86,30	87,75
dépôts à terme		78 478	67 880	Dollar AUS	74,80	70,03
				Dollar NZ	69,25	65,31
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire		360 632	334 560	Taux de base bancaire (01/10/2004)		7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

	Octobre	2005	2004
Indice général des prix à la consommation		102,3	100,7
Index BTP01		nd	1,070
Index TPP01		nd	1,003

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