



N° 01 / 2004

Directeur de la publication :
Bertrand ODDO

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Nathalie LE GLOAHEC

Maquettage : Yrida DOMINGO

Flashage : SCOOP

Impression : STPmultipress

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 : Janvier 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



Le tourisme polynésien semble profiter de la détente observée sur le marché mondial. Après de fortes perturbations au début de l'année 2003, le premier pilier de l'économie locale renoue avec les niveaux d'avant septembre 2001 en terme de fréquentation touristique.

En revanche, après une accalmie en octobre, les recettes à l'exportation des produits polynésiens sont à nouveau en forte baisse en novembre, totalisant 11,6 milliards de F.CFP soit 4,7 milliards de moins qu'un an avant.

L'indice des prix, malgré une très légère augmentation en novembre, se stabilise à +0,7 % depuis le début de l'année, résultat bien meilleur qu'en 2002 (+2 %).

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Novembre			Cumul depuis janvier		
	2003	2002	Variation	2003	2002	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
Importations civiles (valeur CAF)	11 352,3	11 483,1	-1,1	150 340,5	145 897,3	+3,0
dont : Biens d'équipement	2 017,6	2 074,4	-2,7	48 562,3	46 841,7	+3,7
Biens intermédiaires	2 863,3	2 906,1	-1,5	30 507,6	31 060,6	-1,8
Biens de consommation	2 129,6	2 099,5	+1,4	21 390,2	21 126,6	+1,2
Produits énergétiques	863,0	835,3	+3,3	9 427,5	8 721,1	+8,1
Exportations locales (valeur FAB)	924,6	1 623,2	-43,0	11 568,3	16 906,4	-31,6
dont : Produits perliers (a)	641,3	1 310,7	-51,1	8 799,9	13 505,9	-34,8
dont : Perles de culture brutes	621,6	1 289,9	-51,8	8 586,3	13 162,1	-34,8
Poisson	43,6	91,5	-52,3	584,3	1 031,3	-43,3
Nono	39,7	63,5	-37,4	813,5	880,7	-7,6
Vanille	56,1	33,4	+68,1	284,4	224,3	+26,8
Huile de coprah	17,5	29,9	-41,5	207,5	211,8	-2,0
Monoï	31,5	23,2	+35,8	133,7	136,9	-2,3

(a) : comprend les perles de culture brutes, les keshis, les demi-perles de cultures 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 01/12/2003

Sources : Service des Douanes - ISPF

Après plusieurs mois de baisse continue, le commerce extérieur de la Polynésie française avait renoué avec les niveaux de 2002 au mois d'octobre. L'amélioration des résultats observée dans le domaine de la perle de culture polynésienne avait permis de tirer à la hausse l'ensemble du secteur.

Mais dès le mois de novembre, le taux de couverture repart à la baisse en affichant 8 %, contre 19,5 % un mois plus tôt. Les importations de novembre restent dans la moyenne mensuelle qui est de 11 milliards de F.CFP (hors importations exceptionnelles) quand les exportations chutent à moins d'un milliard, 924,6 millions de F.CFP précisément dont seulement 641,3 millions pour le secteur perlier. Ce dernier résultat porte la baisse globale des recettes perlières à 34,8 % depuis le début de l'année, soit 4,7 milliards de F.CFP. Résultat d'autant plus inquiétant que le nombre de perles brutes vendues à l'étranger ne diminue que de 7,1 % à 5,7 millions contre 6,1 sur onze mois en 2002. Le prix moyen au gramme retombe à 840 F.CFP en novembre, toutes qualités et tailles confondues.

Il en va de même dans le secteur de la pêche qui continue de souffrir d'un manque de ressources évident. Le chiffre d'affaires des exportateurs a été divisé par 2 en novembre pour une quantité exportée également deux fois inférieure à celle de novembre 2002, 85 tonnes contre 164.

Parallèlement, le dollar stagne à 101,8 F.CFP contre 120 F.CFP en novembre 2002, phénomène qui pénalise tous les secteurs orientés vers l'exportation négociant dans cette devise. À l'inverse, cela diminue les factures de nos fournisseurs libellées en dollar.

De nouveau, la seule note très positive des marchés tournés vers l'extérieur vient de la vanille polynésienne. Le mois de novembre 2003 restera dans les annales car le prix moyen au kilo de la vanille exportée a dépassé pour la première fois la barre des 30 000 F.CFP en atteignant les 31 305 F.CFP exactement pour 1,8 tonne vendue.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Novembre	2003			2002			Cumul depuis janvier	2003			2002		
		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %
Nombre de touristes		18 883	14 841	+27,2				195 666	173 948	+12,5				
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	16 126	12 479	+29,2				166 481	143 694	+15,9				
	Chez des particuliers	2 757	2 362	+16,7				29 185	30 254	-3,5				
Durée moyenne de séjour (jours)		12,5	12,8	-2,7				13,6	13,7	-0,7				
dont :	En hébergement payant	10,0	10,1	-0,9				11,2	10,8	+4,2				
	Chez des particuliers	26,7	27,0	-1,1				27,0	27,4	-1,5				

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Novembre	2003			2002			Cumul depuis janvier	2003			2002		
		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %
États-Unis		6 037	4 704	+28,3				72 367	59 344	+21,9				
France		4 444	3 506	+26,8				44 643	42 888	+4,1				
Europe (hors France)		2 880	2 397	+20,2				29 385	27 194	+8,1				
Japon		2 216	2 077	+6,7				20 375	21 615	-5,7				
Nouvelle-Zélande		507	443	+14,4				5 656	4 943	+14,4				
Australie		987	411	+140,1				6 562	4 849	+35,3				
Autres pays		1 812	1 303	+39,1				16 678	13 115	+27,2				

Source : Service du Tourisme

Les chiffres du Service du tourisme de novembre n'ont jamais été aussi élevés pour un mois de la saison dite « basse ». Ils se rapprochent d'ailleurs de ceux du mois d'août, à 326 touristes près. En effet, 18 883 touristes sont venus découvrir les îles polynésiennes contre 14 841 un an plus tôt. De janvier à novembre, s'est donc opéré un rattrapage par rapport aux mauvaises performances de 2002 où 189 030 touristes avaient été comptabilisés sur l'ensemble de l'année, soit 17 % de moins qu'en 2001.

Tous les marchés émetteurs sont en hausse, preuve que les différents motifs de tensions (guerre en Irak, SRAS, attentats...) effraient moins les voyageurs potentiels. Les Américains sont toujours les plus nombreux à fréquenter la Polynésie française mais nos voisins australiens et néo-zélandais semblent depuis plusieurs mois redécouvrir également cette destination.

Du côté de l'aéroport, le trafic augmente conjointement. Les places mises à la vente ont progressé de 14,2 % sur onze mois en 2003 par rapport à 2002. Ainsi, sur les 424 131 places proposées au départ de Tahiti-Faa'a, 298 340 ont été vendues, chiffre qui tient compte des passagers en transit. Les avions ont été remplis à hauteur de 70,3 % en moyenne depuis janvier, toutes compagnies confondues. À fin novembre, la compagnie locale Air Tahiti Nui transporte désormais 49,7 % des passagers embarquant à l'aéroport international de Faa'a.

Entreprises

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 30/11/2003	Novembre 2003		Taux moyen depuis janvier 2003	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	30	0	0	3,4	3,4
Industries manufacturières	2 810	37	23	1,2	1,1
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	18	0	0	5,3	5,6
Construction	2 864	20	23	1,0	0,8
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	5 069	30	23	0,8	0,8
Hôtels et restaurants	1 560	10	13	0,9	0,9
Transports et communications	979	4	6	0,4	0,6
Activités financières	145	1	0	1,5	0,7
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 247	28	14	1,3	0,7
Éducation	396	5	5	0,6	1,1
Santé et action sociale	822	5	2	0,6	0,4
Services collectifs, sociaux et personnels	1 649	15	15	1,3	1,1
TOTAL champs ICS*	18 589	155	124	1,00	0,87

* : 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.

Le monde des entreprises se porte mieux en novembre après un mois d'octobre où les radiations avaient dépassé les créations.

Les principaux secteurs bénéficiaires sont l'industrie manufacturière qui compte 37 créations (dont la moitié dans le secteur alimentaire) pour 23 radiations, suivie de l'« immobilier, locations et services aux entreprises » avec 28 créations pour 14 radiations et le « commerce » avec 30 créations pour 23 radiations.

Le domaine de la construction a été beaucoup moins actif au cours du mois montrant même un solde négatif puisque les nouvelles entreprises enregistrées sont au nombre de 20 contre 23 radiations.

De janvier à novembre 2003, 2 030 entreprises ont vu le jour. Dans le même temps, 1 778 cessaient leur activité. Le solde de créations nettes est donc de 252 entités sur onze mois pour un stock total de 18 589 entreprises sur le territoire.

Emploi et marché du travail

Salaire moyen des salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale

	Unité :	2003			Variation
		Avril	Mai	Juin	Juin 2003 / 2002
	F.C.F.P.	F.C.F.P.	F.C.F.P.	F.C.F.P.	%
Primaire		130 486	132 132	129 737	6,1
Pêche		137 566	139 375	127 623	-8,5
Pisciculture, aquaculture		138 414	140 285	138 284	7,0
Autres activités de l'agriculture		107 691	109 002	107 638	6,4
Industrie		215 913	218 697	231 742	9,9
Construction		154 243	153 664	157 772	3,8
Tertiaire		223 972	221 351	227 769	2,8
Hôtellerie		155 412	155 542	157 037	6,9
Restauration		132 781	134 998	133 333	0,1
Autres activités du tertiaire		235 239	232 250	239 314	2,7
Salaire moyen		213 584	211 837	218 331	4,0

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

En juin 2003, le salaire moyen des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse de 4,0 %, en glissement annuel. Cependant, cette évolution est très disparate selon les secteurs d'activité. Par ailleurs, le salaire maximum pour le calcul des cotisations sociales a été relevé (de 650 000 F.C.F.P à 750 000 F.C.F.P au 1^{er} janvier 2003), ce qui augmente la masse salariale de manière artificielle.

Le salaire moyen du tertiaire, secteur représentant les trois-quarts des emplois salariés, augmente encore de 2,8 % après 2,7 % entre juin 2001 et 2002, la hausse la plus conséquente du premier semestre 2002. Le domaine des activités financières connaît tout particulièrement une forte hausse de sa masse salariale du fait du relèvement du plafond. Dans l'industrie aussi, cet élément prend de l'importance et fait apparaître une augmentation générale de près de 10 % du salaire moyen du secteur.

Dans la construction, les salaires moyens ont évolué moins vite sur un an, car les embauches du secteur s'orientent vers des postes plus faiblement rémunérés.

Le primaire progresse en moyenne de 6,1 % après une diminution générale de 2,2 % en 2002, signe d'un possible rattrapage de salaires, si l'évolution du deuxième semestre 2003 le confirme.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation						
Unité :	Novembre		Variation			
	2003	2002	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Glissement sur 12 mois	
	valeur	valeur	%	%	%	
Indice général	100,2	99,5	+0,1	+0,7	+0,7	
Alimentation	100,8	99,7	+0,5	+1,2	+1,1	
Produits manufacturés	99,8	99,9	-	-0,2	-	
Services	100,1	98,8	-	+1,3	+1,3	

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

Après deux mois de stabilité, l'indice des prix à la consommation connaît une légère augmentation (+0,1 %). Celle-ci résulte de la conjonction d'une progression des prix dans l'alimentaire (+0,5 %) et d'une stabilité tant pour les produits manufacturés que pour les services. L'augmentation dans l'alimentaire est essentiellement liée à la hausse des prix de tous les produits carnés (viandes de boucherie +3,3 %, volailles et gibiers +2,7 %), ainsi qu'aux produits de la pêche (+1,4 %). Rares sont les groupes de produits dans cet ensemble qui ont échappé à cette légère poussée inflationniste.

La stabilité des prix des produits manufacturés voile certaines variations et notamment une légère baisse de l'habillement et des produits textiles (-0,4 %). Celle-ci est compensée notamment par l'augmentation des prix des tabacs (+0,5 %) et des petits appareils électroménagers (+0,7 %). Les services affichent une stabilité remarquable depuis maintenant 4 mois et la légère revalorisation de certains tarifs de restauration (+0,2 % pour les hôtels, restaurants cantines, +0,1 % pour les consommations dans les bars) n'est pas assez forte pour provoquer la moindre évolution au niveau agrégé des services.

Ainsi, la stabilité enregistrée sur la fin de l'année 2002 ne s'est pas reproduite en 2003. Cependant, l'inflation polynésienne en 2003, avec 0,7 % sur 12 mois, reste bien inférieure à celle de l'année dernière (+2 %) et à celle de la métropole (2,1 %) sur la même période.

repères

Indicateurs du budget territorial						
Unité :	Novembre	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2003	Variation 2003 / 2002	Novembre	2003	2002
		millions de F.CFP	%		%	%
Impôts collectés		21 304	28,6		90,3	89,9
Impôts sur les sociétés		10 938	77,1		83,5	56,6
Impôts sur les transactions		2 894	-14,0		85,4	110,8
Autres taxes		7 472	6,4		105,2	156,6

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires						
Unité :	Septembre	Cours moyen des changes		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2003	2002	Novembre	2003	2002
		millions de F.CFP			F.CFP	F.CFP
Masse monétaire (M3)		283 736	271 249	Dollar US	101,81	120,10
dont : dépôts à vue		101 784	92 963	100 Yen	93,19	97,86
comptes sur livrets		75 101	58 055	Dollar AUS	72,86	67,28
dépôts à terme		76 343	91 253	Dollar NZ	63,93	59,84
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire		305 653	267 959	Taux de base bancaire (01/07/2003)		7,60 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index			
	Novembre	2003	2002
Indice général des prix à la consommation		100,2	99,5
Index BTP01		1,017	1,004
Index TPP01		1,003	0,993

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

cadres

PIB 2000 (millions F.CFP)	446 046	Population estimée au 1^{er} janvier 2003	246 000
PIB provisoire par habitant 2000 (F.CFP)	1 942 417	Nombre de naissances 2002*	4 770
SMIG horaire au 01/04/02 (F.CFP)	627,13	Nombre de décès 2002*	1 130
		Taux de chômage (recensement de septembre 1996)	13,2 %

* : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF