



N° 06 / 2004

Directeur par intérim
de la publication :
Philippe LIOU

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Julien VUCHER-VISIN

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 : Juin 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 mois d'avril 2004 montre une économie locale plutôt sous le signe de la reprise, en particulier pour l'activité perlicole.

Le secteur touristique semble lui aussi retrouver du dynamisme, notamment pour les marchés de la zone Pacifique, même si les aléas de la conjoncture mondiale font encore évoluer à la baisse la fréquentation des touristes américains.

Du côté de l'emploi, le secteur salarié est resté orienté à la hausse pour le dernier trimestre 2003 mais de fortes disparités se révèlent selon les domaines d'activité.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Avril		Variation	Cumul depuis janvier		Variation
	2004	2003		2004	2003	
	millions de F.CFP		%	millions de F.CFP		%
Importations civiles (valeur CAF)	12 358,7	11 262,1	+9,7	43 396,9	63 010,9	-31,1
dont : Biens d'équipement	2 599,6	1 940,4	+34,0	8 202,8	27 761,2	-70,5
Biens intermédiaires	2 969,6	2 964,3	+0,2	11 102,9	10 867,5	+2,2
Biens de consommation	2 114,0	1 981,4	+6,7	7 065,3	6 826,4	+3,5
Produits énergétiques	847,9	928,5	-8,7	3 156,3	3 464,6	-8,9
Exportations locales (valeur FAB)	931,9	649,4	+43,5	4 006,7	3 945,4	+1,6
dont : Produits perliers (a)	724,1	353,1	+105,1	2 951,7	3 001,2	-1,7
dont : Perles de culture brutes	708,8	334,3	+112,1	2 889,6	2 946,3	-1,9
Poisson	41,5	115,5	-64,1	80,6	243,3	-66,9
Nono	78,1	72,7	+7,4	301,2	288,8	+4,3
Vanille	0,0	4,9	-99,6	21,4	66,8	-68,0
Huile de coprah	0,0	29,1	-	108,3	82,4	-
Monoï	21,1	14,5	+45,5	67,3	46,5	+44,8

(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 01/05/2004

Sources : Service des Douanes - ISPF

Sur les quatre premiers mois de l'année 2004, le cumul des exportations polynésiennes s'élève à un peu plus de 4 milliards de F.CFP, en hausse de 1,6 % par rapport à la même période en 2003. Après la baisse constatée sur les trois premiers mois de l'année, les exportations locales du mois d'avril ont été très dynamiques avec une progression de 43,5 % par rapport à 2003.

Ce rebond est principalement le fait de la perle. Bien que depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires des ventes à l'étranger de perles de culture brutes ait baissé, les résultats du mois de mars et la confirmation du mois d'avril laissent entrevoir une réelle amélioration de l'activité. En cumul, le chiffre d'affaires s'établit à 2,9 milliards de F.CFP contre 3 milliards pour 2003 (-1,9 %) et un volume exporté de 2,4 tonnes, soit une diminution de 4,4 % par rapport à 2003. Un peu moins d'1,6 million de perles de culture de Tahiti ont quitté le territoire, ce qui correspond à un poids moyen unitaire de 1,52 g/perle. Le maintien du prix moyen du gramme de perle brut au-dessus des 1 200 F.CFP pour le deuxième mois consécutif, ce qui n'était plus arrivé depuis janvier 2003, semble confirmer l'embellie.

Les exportations de vanille sont peu élevées ce mois-ci. Ce faible volume résulte d'un phénomène purement mécanique. Habituellement, les ventes du premier semestre constituent essentiellement des déstockages de la production de l'année précédente, qui ont eu lieu cette fois dès la fin de l'année 2003. Les très bons résultats du dernier trimestre 2003 correspondaient en effet à une période de très forte demande extérieure en raison des problèmes climatiques rencontrés par les grands pays producteurs.

En terme d'importations, tous les postes sont orientés à la hausse sur le mois d'avril à la seule exception des produits énergétiques dont la consommation a été inférieure de 8,7 % à avril 2003. En cumul sur les quatre premiers mois, la baisse de la facture des importations est due à l'importation exceptionnelle de deux avions A340-300 en février 2003 d'une valeur de 18 milliards de F.CFP. Les achats de biens intermédiaires et de biens de consommation augmentent en glissement annuel sur les quatre premiers mois.

Le taux de couverture réel se maintient autour des 9,2 % en cumul depuis le début de l'année contre 6,3 % sur la même période en 2003.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Avril	2004	2003	Variation	Cumul depuis janvier	2004	2003	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes		16 488	15 660	+5,3		62 062	62 367	-0,5
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	13 876	13 347	+4,0		51 437	52 642	-2,3
	Chez des particuliers	2 612	2 313	+12,9		10 625	9 725	+9,3
Durée moyenne de séjour (jours)		12,5	12,2	+3,1		13,0	13,2	-1,5
dont :	En hébergement payant	10,5	10,4	+1,3		10,3	10,5	-1,8
	Chez des particuliers	23,2	22,4	+3,6		26,3	28,1	-6,4

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Avril	2004	2003	Variation	Cumul depuis janvier	2004	2003	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis		6 224	5 955	+4,5		21 864	23 724	-7,8
France		3 474	3 416	+1,7		13 910	15 170	-8,3
Europe (hors France)		2 266	2 018	+12,3		8 762	8 440	+3,8
Japon		1 651	1 706	-3,2		6 998	6 059	+15,5
Nouvelle-Zélande		603	465	+29,7		1 613	1 164	+38,6
Australie		858	532	+61,3		2 367	1 713	+38,2
Autres pays		1 412	1 568	-9,9		6 548	6 097	+7,4

Source : Service du Tourisme

En avril 2004, le nombre de touristes est en augmentation de 5,3 % par rapport à avril 2003. En cumul sur les quatre premiers mois, 62 062 touristes sont arrivés sur le territoire contre 62 367 en 2003, sur la même période. Cette légère baisse touche essentiellement les touristes en hébergement payant (-1 205 personnes) alors que les touristes en visite chez des amis viennent plus nombreux (+900). La durée moyenne des séjours diminue également et atteint respectivement 10,3 jours en hébergement payant et 26,3 jours chez les particuliers.

Les 14 grands hôtels du CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie) ont des coefficients moyens de remplissage orientés à la hausse en ce mois d'avril (61,95 % de taux moyen de remplissage contre 50,11 % en avril 2003) qui renforcent les résultats du premier trimestre. L'augmentation est particulièrement significative sur Tahiti où 73,5 % des chambres se sont vendues sur les quatre premiers mois (64,6 % pour la même période en 2003), 52,9 % sur Moorea (-1 %) et 49 % sur Bora Bora (+6,9 %).

La tendance sur les marchés émetteurs confirme le dynamisme de la zone Pacifique avec un fort retour des Australiens et Néo-zélandais (+38,2 % et +38,6 %). Ils pèsent 6,4 % aujourd'hui contre 4,6 % en 2003. Les Japonais continuent de venir en nombre en Polynésie depuis le début de l'année, même si le mois d'avril laisse apparaître un recul de 55 touristes par rapport à avril 2003. Les résultats cumulés depuis janvier (+15,4 % pour 6 998 touristes) se rapprochent de 2002 qui constituait l'année de référence (7 130 touristes sur cette même période et un total annuel de 23 632). En revanche, les effectifs américains et français (-7,8 % et -8,3 %) sont toujours en baisse depuis le début de l'année, même si le mois d'avril est positif pour les deux régions (+4,5 % et +1,7 %). Toutefois, les perspectives sont bien différentes selon le pays concerné. Si le marché français va rentrer dans sa haute saison et peut encore se rattraper, les principales raisons expliquant la relative désaffection des Américains (baisse du pouvoir d'achat en Polynésie, conflit en Irak) existent toujours.

Au départ de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, le nombre total de passagers des vols réguliers est en légère hausse, +1,9 %, sur le quadrimestre par rapport à 2003. Le nombre de personnes en transit croît de plus de 37,6 % sur la même période pour atteindre le chiffre de 16 890 personnes. En quatre mois, 105 567 personnes (+6,3 %) ont embarqué à Faa'a pour 158 947 places mises à la vente (+12,2 %), soit un coefficient de remplissage des avions de 66,4 % contre 70,1 % en 2003.

Entreprises

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 30/04/2004*	Avril 2004		Taux moyen depuis janvier 2004	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
		nombre	nombre	%	%
Industries extractives	28	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 742	28	41	1,1	1,3
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	16	0	0	0,0	0,0
Construction	2 735	32	39	1,1	1,3
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 777	42	62	1,0	0,9
Hôtels et restaurants	1 540	16	11	0,9	0,8
Transports et communications	927	2	10	0,5	0,8
Activités financières	139	2	1	0,0	0,9
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 267	33	15	1,4	0,8
Éducation	392	2	5	0,7	1,5
Santé et action sociale	820	5	5	0,7	0,5
Services collectifs, sociaux et personnels	1 629	23	20	1,5	0,9
Total champs ICS*	18 012	185	209	1,09	1,02

* : Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

Source : ISPP - RTE

À la fin du mois d'avril, le nombre d'entreprises appartenant au champ ICS (Industrie, Construction, Commerce, Services) inscrites au Répertoire Territorial des Entreprises atteint le chiffre de 18 012. Sur le quadrimestre, 785 créations et 234 réinscriptions d'entreprises (réactivation d'un numéro TAHITI mis en veille) sont observées contre 877 cessations d'activité. La composition du stock d'entreprises polynésiennes est de 42,8 % d'entreprises dans les services, 30,7 % dans l'industrie et la construction et 26,5 % pour le commerce.

L'activité du mois d'avril poursuit le fléchissement observé en mars avec des radiations très largement supérieures aux inscriptions (209 radiations contre 185 inscriptions). Les secteurs les plus concernés sont l'industrie (28 inscriptions et 41 radiations), le commerce (42 inscriptions et 62 radiations) et la construction (32 inscriptions et 39 radiations).

Parmi les fermetures du secteur industriel, on retrouve l'industrie alimentaire dont le taux de rotation est traditionnellement élevé. Il s'agit le plus souvent de petites entreprises à caractère temporaire. Ce mois-ci, 18 radiations sont enregistrées contre 11 inscriptions.

Dans le commerce, les activités de démarchage et de marchand ambulant ont vu la création de 13 entreprises pour 15 radiations.

Dans la construction, le solde continue à être négatif depuis novembre 2003. Le segment d'activité des travaux de finition concède notamment 18 fermetures contre 14 autres ouvertures.

Seul le secteur des services (83 inscriptions et 67 radiations), sous l'impulsion des services immobiliers (33 inscriptions et 15 radiations) tire son épingle du jeu.

*** : 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 salariés déclarés à la CPS*					
Unité :	2002		2003		Variation Déc. 2003 / 2002 %
	Décembre nombre	Octobre nombre	Novembre nombre	Décembre nombre	
Primaire	2 494	2 328	2 304	2 267	-9,1
Pêche	71	63	58	65	-8,5
Pisciculture, aquaculture	1 768	1 585	1 570	1 533	-13,3
Autres activités de l'agriculture	655	680	676	669	2,1
Industrie	5 122	5 156	5 115	5 099	-0,4
Construction	5 471	5 727	5 743	5 666	3,6
Tertiaire	48 734	49 503	49 310	49 706	2,0
Hôtellerie	4 120	4 396	4 188	4 125	0,1
Restauration	2 212	2 286	2 278	2 296	3,8
Autres activités du tertiaire	42 402	42 821	42 844	43 285	2,1
Effectif global	61 821	62 714	62 472	62 738	1,5

* : données provisoires

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Les données fournies par la CPS montrent une progression globale de l'emploi salarié de 917 postes entre les mois de décembre 2002 et 2003 (+1,5 %), cachant de très fortes disparités selon les secteurs d'activité. Le rythme de progression s'infléchit, comparé aux cinq dernières années où il avait été en moyenne de 3,8 %. En 2003, si le tertiaire et la construction ont embauché respectivement 972 et 195 personnes de plus en un an, le primaire en a licencié 227, l'industrie 23 et la construction 175. Dans le secteur primaire (3,6 % des emplois salariés en 2003 contre 4,03 % en 2002), la principale baisse concerne l'aquaculture (comprenant la perliculture). En décembre 2003, ils sont 1 533 à travailler dans ce secteur, contre 1 768, un an auparavant, soit 235 de moins.

L'emploi dans le secteur secondaire (hors construction) reste globalement stable (-0,4 %) avec comme faits marquants, la perte de 29 emplois dans l'industrie manufacturière connexe à celle de la construction et réparation navale (-49 emplois), la suppression de 28 emplois dans la bijouterie et la création d'emplois dans les métiers clients du secteur du BTP (+48). Ce dernier (9 % des emplois salariés en 2003) poursuit ses recrutements avec 195 nouveaux salariés. Les comportements d'embauche varient selon les métiers. Les constructions de maisons individuelles comptent 260 personnes de plus, les travaux maritimes et fluviaux 129 alors que la « construction de bâtiments divers » en a perdu 468.

Le tertiaire, qui représente le premier secteur en terme d'emploi salarié avec 79,2 % des salariés en Polynésie française continue d'embaucher (+972 emplois tous domaines confondus). Le premier pôle à avoir augmenté ses effectifs est celui du transport. Le transport aérien recrute 227 employés, les transports maritimes, 76 et les transports terrestres, 74. Dans la rubrique « immobilier, locations et services aux entreprises » (+277 emplois), ce sont les « services aux entreprises » qui tirent à la hausse l'ensemble du secteur. L'hôtellerie et la restauration ont, pour leur part, recruté 218 personnes supplémentaires. Dans le commerce, après neuf mois de très forte consommation des ménages, avec une attirance toute spéciale pour l'achat de nouveaux équipements audiovisuels et de véhicules neufs en 2003, ces deux segments ont respectivement recruté 45 et 55 salariés de plus.

L'administration publique connaît pour la première fois depuis 1995, un recul de ses effectifs salariés de 459 personnes. Cette baisse est mécanique et découle des recrutements exceptionnels faits sur le dernier trimestre 2002 pour le recensement de la population.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

Unité :	Avril		Variation		
	2004	2003	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%	%
Indice général	100,5	100,3	-	+0,3	+0,2
Alimentation	102,2	100,4	+0,2	+1,6	+1,7
Produits manufacturés	99,2	100,4	-0,1	-0,6	-1,2
Services	100,7	99,8	-	+0,4	+0,8

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

L'indice est stable au mois d'avril. La baisse des prix des produits manufacturés (-0,1 %) compense la hausse des prix dans l'alimentation (+0,2 %). Les services ne varient pas. Dans l'alimentation, la progression continue pour le cinquième mois consécutif. Elle concerne principalement les produits carnés comme les viandes de porc et la charcuterie (+0,7 %) et les viandes de boucherie (+0,6 %). À l'inverse, les fruits et les boissons alcoolisées sont à la baisse (respectivement, -0,8 %, -0,2 %).

Le léger recul des produits manufacturés vient de la baisse des autres produits manufacturés (-0,1 %), essentiellement les articles électro-acoustiques (-1,7 %), et les véhicules (-0,3 %). Les prix dans l'habillement et les produits textiles connaissent une légère augmentation (+0,2 %) due à l'arrêt progressif des soldes et autres promotions. Il s'agit donc avant tout d'un réajustement car sur les 12 derniers mois, les prix dans cette catégorie ont baissé de 3,5 %. Les prix des vêtements de dessus pour femmes et jeunes filles augmentent de 3,1 % ce mois-ci, mais ont baissé de 8,9 % sur les 12 derniers mois.

Les services sont stables globalement malgré la diminution des prix des services de postes et télécommunications (-0,7 %), liée aux efforts tarifaires sur la téléphonie mobile. Les prix des hôtels, restaurants, cantines continuent à croître (+0,4 %) en avril, huitième mois de hausse consécutive. Les services de vacances et de sport connaissent également une augmentation de leurs tarifs (+1,6 %).

repères

Indicateurs du budget territorial

Unité :	Avril	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires	
		2004	Variation 2004 / 2003	Avril	2004
		millions de F.CFP	%	%	%
Impôts collectés		7 179	31,0	25,3	29,7
Impôts sur les sociétés		4 626	43,5	26,2	29,6
Impôts sur les transactions		1 061	11,3	27,6	31,4
Autres taxes		1 492	14,6	21,9	29,0

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

Unité :	Février	Cours moyen des changes		Cours moyen des changes		
		2004	2003	Avril	2004	2003
		millions de F.CFP		F.CFP	F.CFP	
Masse monétaire (M3)		299 899	285 692	Dollar US	99,48	109,91
dont : dépôts à vue		112 045	99 437	100 Yen	92,55	91,49
comptes sur livrets		78 937	61 614	Dollar AUS	74,17	67,01
dépôts à terme		75 241	89 611	Dollar NZ	63,91	60,61
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire		321 070	293 060	Taux de base bancaire (01/07/2003)		7,60 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

	Avril	2004	2003
Indice général des prix à la consommation		100,5	100,3
Index BTP01		1,029	1,011
Index TPP01		1,012	1,000

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

cadrages

PIB 2001* (millions F.CFP)	456 572	Population estimée au 1^{er} janvier 2003	246 000
PIB provisoire par habitant 2001 (F.CFP)	1 904 114	Nombre de naissances 2002*	4 770
SMIG horaire au 01/05/04 (F.CFP)	650,88	Nombre de décès 2002*	1 130
		Taux de chômage (recensement de novembre 2002)	11,7 %

* : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF