



N° 07 / 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 : Juillet 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



**A**près un début d'année très mitigé, le deuxième trimestre 2004 confirme le redressement du commerce extérieur polynésien. La perle, le nono et la vanille sont les principaux acteurs de ce renversement de tendance. Le tourisme retrouve, lui aussi, des couleurs et, pour la première fois depuis le début de l'année, la fréquentation touristique cumulée depuis janvier est supérieure à celle de 2003 avec une palme décernée à la clientèle japonaise. Le maintien de la consommation, la bonne santé relative de l'emploi et la stabilité des prix, sont aussi les signes d'une reprise de l'économie locale liée à une conjoncture mondiale plus sereine.

## Commerce extérieur

### Importations et exportations\*

Unité :	Mai		Variation %	Cumul depuis janvier		
	2004	2003		2004	2003	Variation %
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
<b>Importations civiles (valeur CAF)</b>	<b>11 242,4</b>	<b>11 856,9</b>	<b>-5,2</b>	<b>54 639,3</b>	<b>74 867,8</b>	<b>-27,0</b>
dont : Biens d'équipement	1 795,4	2 337,4	-23,2	9 998,1	30 098,6	-66,8
Biens intermédiaires	3 056,6	3 080,7	-0,8	14 159,5	13 948,2	+1,5
Biens de consommation	1 927,5	2 004,9	-3,9	8 992,7	8 831,3	+1,8
Produits énergétiques	759,7	873,6	-13,0	3 916,0	4 338,2	-9,7
<b>Exportations locales (valeur FAB)</b>	<b>1 024,0</b>	<b>534,7</b>	<b>+91,5</b>	<b>5 030,8</b>	<b>4 480,2</b>	<b>+12,3</b>
dont : Produits perliers (a)	710,5	332,8	+113,5	3 662,2	3 334,0	+9,8
dont : Perles de culture brutes	673,2	306,9	+119,3	3 562,8	3 253,2	+9,5
Poisson	22,5	44,5	-49,4	103,1	287,8	-64,2
Nono	144,5	63,7	+127,0	445,7	352,5	+26,4
Vanille	22,5	10,2	+120,5	43,9	77,1	-43,0
Huile de coprah	42,7	29,5	+44,8	151,0	111,9	+35,0
Monoï	8,1	1,2	+569,9	75,4	47,7	+58,1

(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 25/06/2004

Sources : Service des Douanes - ISPF

Les exportations de mai confirment l'amélioration observée en avril : un peu plus d'un milliard de recettes pour les produits locaux, soit une augmentation de 91,5 % par rapport à mai 2003 qui avait été le plus mauvais mois depuis 7 ans.

Les exportations de perles montrent une progression de 119,3 % par rapport à mai 2003. En cumul depuis le début de l'année, la variation du chiffre d'affaires des ventes à l'étranger par rapport à 2003 redevient positive (+9,5 %). Ainsi le volume exporté est-il de 2,98 tonnes (+6,5 %), avec un peu moins de 2 millions de perles ayant quitté le territoire, soit une hausse de 4,9 %. Le poids moyen unitaire se situe à 1,52 g avec un prix moyen au gramme qui semble vouloir se stabiliser autour des 1 200 F.CFP, cette valeur étant atteinte pour le troisième mois consécutif.

Avec 144 millions de chiffre d'affaires, le nono totalise son meilleur mois depuis sa mise sur le marché à l'exportation. En cumul, de janvier à mai, c'est plus de 2 tonnes de produit qui ont quitté le fenua pour une valeur de 446 millions (+26,4 % par rapport à la même période en 2003) et pour un prix au kilo toujours supérieur à 200 F.CFP.

La vanille, toujours en forme, réalise un chiffre à l'exportation de 22,5 millions F.CFP pour un volume de 609 kilogrammes. Le prix au kilo explose pour atteindre les 37 000 F.CFP. Les efforts du territoire pour améliorer la production, conjugués au faible rendement actuel de nos concurrents (cyclones dans l'Océan Indien) expliquent ces niveaux de prix pour « l'or noir » du Pacifique.

Les résultats des produits de la pêche, en revanche, ne sont pas à la hauteur des espérances avec 59 tonnes de poissons exportés (-23,8 % par rapport à mai 2003) pour une valeur de 22,5 millions (-49,4 % par rapport à mai 2003) et un prix au kilo inférieur à 400 F.CFP, ce qui ne s'était plus vu depuis septembre 2000. La faiblesse des prises permet tout juste de satisfaire la demande intérieure avec une augmentation très nette des prix à la vente.

En terme d'importations, tous les postes évoluent à la baisse sur le mois de mai (-5,2 % par rapport à mai 2003), particulièrement les biens d'équipements (-23,2 %) et les produits énergétiques (-13 %). Pour les premiers, cette variation négative est pour partie liée à l'importation exceptionnelle d'un navire de 222 millions en mai 2003, alors que pour les seconds elle résulte de la baisse des devises car le volume importé est en hausse de 1,9 % par rapport à mai 2003. En cumul depuis janvier, hors importation exceptionnelle de deux avions A340-300 en février 2003 (18 milliards de F.CFP), les importations seraient restées stables, la hausse des biens de consommation (+1,8 %) et intermédiaires (+1,5 %) compensant l'allègement de la facture énergétique (-9,7 %). Toujours en cumul, le taux de couverture réel s'établit à 11,6 % contre 6 % à la même époque en 2003.

## Tourisme

### Fréquentation touristique internationale

Unité :	Mai	2004			2003			Variation	Cumul depuis janvier	2004			2003			Variation
		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %			Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %	
<b>Nombre de touristes</b>		<b>18 045</b>	<b>17 059</b>	<b>5,8</b>					<b>80 107</b>	<b>79 426</b>	<b>0,9</b>					
dont touristes séjournant :																
En hébergement payant		15 526	14 492	+7,1					66 963	67 134	-0,3					
Chez des particuliers		2 519	2 567	-1,9					13 144	12 292	+6,9					
<b>Durée moyenne de séjour (jours)</b>		<b>13,5</b>	<b>14,0</b>	<b>-3,9</b>					<b>13,1</b>	<b>13,4</b>	<b>-2,0</b>					
dont :																
En hébergement payant		10,6	11,3	-6,0					10,4	10,7	-2,7					
Chez des particuliers		30,9	29,2	+5,8					27,2	28,3	-4,0					

### Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Mai	2004			2003			Variation	Cumul depuis janvier	2004			2003			Variation
		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %			Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %	
États-Unis		6 725	6 829	-1,5					28 589	30 553	-6,4					
France		3 499	3 380	+3,5					17 409	18 550	-6,2					
Europe (hors France)		2 738	2 324	+17,8					11 500	10 764	+6,8					
Japon		2 158	1 586	+36,1					9 156	7 645	+19,8					
Nouvelle-Zélande		498	494	+0,8					2 111	1 658	+27,3					
Australie		708	916	-22,7					3 075	2 629	+17,0					
Autres pays		1 719	1 530	+12,4					8 267	7 627	+8,4					

Source : Service du Tourisme

Les derniers chiffres du Service du tourisme font état d'une augmentation du nombre de touristes de 5,8 % en mai 2004 par rapport à mai 2003. Sur les cinq premiers mois, 80 107 touristes sont arrivés sur le territoire contre 79 426 en 2003, sur la même période. Les touristes séjournant chez des particuliers sont plus nombreux (+852 personnes) et ceux en hébergement payant le sont moins (-171). La durée moyenne des séjours, qu'ils soient en hébergement payant ou chez des particuliers, diminue également et atteint respectivement 10,4 et 27,2 jours.

Les coefficients moyens de remplissage des grands hôtels adhérant au CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie), sont toujours en hausse pour le cinquième mois consécutif (65,83 % de taux moyen de remplissage contre 60,49 % en mai 2003). Depuis le début de l'année, Tahiti et Bora Bora ont les variations les plus importantes, respectivement 69,83 % et 50,95 % contre 65,5 % et 43,26 % en 2003. Si les problèmes de Tahiti étaient essentiellement liés aux mouvements de grève du début 2003, Bora Bora avait été particulièrement touché par la baisse des effectifs américains et japonais et semble retrouver peu à peu sa clientèle.

Les touristes français et européens sont venus en plus grand nombre au mois de mai avec 119 et 414 personnes supplémentaires. Le grand vainqueur est le marché japonais avec 2 158 personnes, qui constitue le meilleur mois de mai jamais observé pour la clientèle nipponne.

Au départ de l'aéroport de Tahiti-Faa'a, le nombre total de passagers des vols réguliers sur les 5 premiers mois de l'année a augmenté de 5 % par rapport à 2003. Sur cinq mois, 114 240 personnes ont embarqué à Faa'a pour 199 190 places mises à la vente (+11,5 %), soit un coefficient de remplissage de 67,9 % contre 69,9 % en 2003. Air Tahiti Nui est le principal responsable de cette croissance, avec 64 107 passagers depuis janvier (+21,2 % par rapport à 2003) pour 354 vols réalisés (contre 259 il y a un an). Cette compagnie voit aussi croître le nombre de ses passagers en transit (6 309 personnes en 2004 contre 73 en 2003).

## Entreprises

### Créations et radiations (selon la nomenclature ICS\*)

Unité :	Entreprises actives au 31/05/2004*	Mai 2004		Taux moyen depuis janvier 2004	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	28	0	1	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 748	14	16	0,9	1,1
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	16	0	0	0,0	0,0
Construction	2 747	26	23	1,1	1,2
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 747	31	46	0,9	0,9
Hôtels et restaurants	1 534	13	13	0,9	0,8
Transports et communications	931	2	0	0,4	0,8
Activités financières	141	2	0	0,0	0,9
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 280	25	16	1,3	0,8
Éducation	392	1	4	0,7	1,4
Santé et action sociale	823	4	4	0,7	0,5
Services collectifs, sociaux et personnels	1 635	9	14	1,3	0,9
<b>Total champs ICS*</b>	<b>18 022</b>	<b>127</b>	<b>137</b>	<b>1,00</b>	<b>0,96</b>

\* : Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

Source : ISPF - RTE

En mai, 18 022 unités constituent le stock d'entreprises de l'industrie, de la construction, du commerce et des services, soit 120 unités supplémentaires en cinq mois. Le mois de mai prolonge la tendance déjà observée les deux mois précédents avec des radiations qui dépassent les créations : 127 nouvelles entreprises enregistrées contre 137 cessations d'activité. Les pertes dans le secteur de l'industrie (-3 entreprises) et du commerce (-15) ne peuvent être compensées par la bonne tenue des services (+5) et de la construction (+3).

L'industrie manufacturière est une branche composée d'un peu moins de 2 750 unités composées à 88,7 % de petites entreprises de 1 à 2 personnes, particulièrement spécialisée dans l'industrie alimentaire (plats préparés, pâtisserie...). Sur le mois de mai, elle continue à radier plus d'entreprises qu'elle n'en crée, tendance qui prévaut depuis le mois de mars.

Dans la construction, les petits travaux de finition et la construction de maisons restent les activités phares avec respectivement 11 et 8 créations contre 6 et 3 radiations.

Le commerce enregistre un nouveau solde négatif avec 31 nouvelles unités pour 46 fermetures. Les créations se font principalement dans le commerce de gros et l'activité de démarchage, 7 entreprises au total et les petits commerces ambulants (+4). Parallèlement, la réparation automobile ferme cinq unités, le petit commerce ambulant six, et le démarchage, treize.

Les services confirment les résultats du mois d'avril avec 56 inscriptions nouvelles et 51 radiations, soit 15 créations nettes.

**\* : 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

### Salaire moyen des salariés déclarés à la CPS\*

Unité :	2003			Variation
	Octobre FCFP	Novembre FCFP	Décembre FCFP	Déc. 2003 / 2002 %
<b>Primaire</b>	<b>131 291</b>	<b>128 980</b>	<b>137 815</b>	<b>2,1</b>
Pêche	132 726	126 051	116 702	-20,8
Pisciculture, aquaculture	140 891	138 670	148 572	2,5
Autres activités de l'agriculture	108 780	106 725	115 215	8,0
<b>Industrie</b>	<b>218 913</b>	<b>216 233</b>	<b>294 158</b>	<b>6,1</b>
<b>Construction</b>	<b>152 494</b>	<b>148 614</b>	<b>172 781</b>	<b>-2,9</b>
<b>Tertiaire</b>	<b>219 995</b>	<b>223 677</b>	<b>259 574</b>	<b>4,5</b>
Hôtellerie	147 057	156 240	161 078	8,4
Restauration	134 376	134 433	155 648	3,4
Autres activités du tertiaire	232 054	235 014	274 473	4,2
<b>Salaire moyen</b>	<b>210 449</b>	<b>212 674</b>	<b>250 147</b>	<b>4,2</b>

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

À la fin du quatrième trimestre 2003, le salaire moyen des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse de 4,2 %, en glissement annuel, après avoir connu une variation de +2,4 % au premier trimestre, +4 % au second et +3,3 % au troisième. Parallèlement, le nombre de salariés augmente de 1,5 % soit un peu plus de 900 emplois nouveaux créés.

Comme aux trimestres précédents, les évolutions de salaire continuent à être très disparates selon les secteurs d'activité (de -2,9 % dans la construction à +6,1 % dans l'industrie). Rappelons que le salaire maximum pour le calcul des cotisations sociales a été relevé au 1<sup>er</sup> janvier 2003, passant de 650 000 F.CFP à 750 000 F.CFP, ce qui a pour effet d'augmenter la masse salariale de manière artificielle.

Sur un an, de décembre 2002 à décembre 2003, le secteur de la construction a vu augmenter ses emplois (+195) mais aussi son salaire moyen mensuel reculer de 2,9 % à 172 781 F.CFP.

Si le secteur primaire a perdu des emplois d'une année sur l'autre, dont 241 dans l'aquaculture (comprenant la periculture), le salaire moyen croît de 2,1 % et atteint presque les 140 000 F.CFP mensuel.

Depuis le début de l'année, l'industrie connaît une croissance substantielle de son salaire moyen en grande partie liée au relèvement de plafond déjà évoqué. L'industrie manufacturière montre une augmentation du salaire moyen de 5,5 % avec 29 emplois de moins (-0,6 %). La branche « production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau » augmente dans le même temps ses effectifs de 1,2 % et son salaire moyen de 8,2 % dépassant (prime de fin d'année incluse) ainsi les 560 000 F.CFP par mois.

Dans le tertiaire, 972 emplois ont été créés en un an (+2 %) avec une croissance moyenne du salaire de 4,5 %, soit un salaire moyen mensuel de 259 574 F.CFP pour l'ensemble des branches composant ce secteur.

## Indice des prix

### Indice des prix à la consommation

Unité :	Mai		Sur 1 mois %	Variation	
	2004 valeur	2003 valeur		Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier %	Glissement sur 12 mois %
<b>Indice général</b>	<b>100,3</b>	<b>100,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>+0,2</b>	<b>+0,1</b>
Alimentation	102,4	100,8	+0,2	+1,8	+1,6
Produits manufacturés	98,8	100,4	-0,4	-1,0	-1,5
Services	100,6	99,6	-0,1	+0,4	+1,0

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

L'indice des prix à la consommation baisse de 0,1 % en ce mois de mai sous l'influence des produits manufacturés (-0,4 %) et des services (-0,1 %) et malgré l'augmentation de l'alimentation (+0,2 %). La foire commerciale de mai et le jeu de la concurrence qui en résulte expliquent cette évolution.

L'alimentation continue sa progression pour son neuvième mois consécutif (+0,2 % ce mois ci, +1,8 % depuis janvier). Les variations des produits de la pêche (+1,7 %), des volailles et des gibiers (+6 %) en sont à l'origine et la baisse parallèle des boissons alcoolisées (-0,7 %) et non alcoolisées (-0,9 %) ne suffit pas pour compenser la hausse.

Les prix des produits manufacturés baissent de 0,4 %. Les diminutions concernent notamment les véhicules (-0,1 %), les vêtements de dessus pour hommes et jeunes gens (-2,2 %), les articles électro-acoustiques (-2,3 %) et surtout les carburants (-0,8 %).

Le fléchissement des services (-0,1 %) est principalement liée aux réductions tarifaires dans le groupe « poste et télécommunication » (-0,6 %). La baisse des tarifs de communication par téléphone cellulaire étant intervenue au milieu du mois d'avril, elle a été partiellement intégrée dans l'indice des prix du mois d'avril et complétée dans celui de mai. Les tarifs des hôtels, restaurants, cantines et des consommations dans les bars n'ont pas bougé en mai, mettant ainsi fin à huit mois de hausses consécutives.

## repères

### Indicateurs du budget territorial

Unité :	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires			
	Mai	2004 millions de FCFP	Variation 2004 / 2003 %	Mai	2004 %	2003 %
<b>Impôts collectés</b>	<b>11 794</b>		<b>-13,8</b>	<b>41,6</b>	<b>58,0</b>	
Impôts sur les sociétés	6 890		-26,4	39,0	71,4	
Impôts sur les transactions	1 079		13,1	28,1	28,1	
Autres taxes	3 826		13,6	56,2	47,4	

Source : Service des Contributions

### Indicateurs monétaires

Unité :	Mars		Cours moyen des changes		
	2004	2003	Mai	2004 FCFP	2003 FCFP
<b>Masse monétaire (M3)</b>	<b>295 693</b>	<b>281 539</b>	Dollar US	99,35	103,31
dont : dépôts à vue	112 147	100 584	100 Yen	88,72	88,01
comptes sur livrets	79 593	63 135	Dollar AUS	70,09	66,81
dépôts à terme	72 046	87 071	Dollar NZ	61,31	59,50
			Euro	119,33	119,33
<b>Concours de caractère bancaire</b>	<b>322 173</b>	<b>321 070</b>	<b>Taux de base bancaire (01/07/2003)</b>		<b>7,60 %</b>

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

### Indice et index

	Mai	2004	2003
<b>Indice général des prix à la consommation</b>		100,3	100,3
<b>Index BTP01</b>		1,039	1,011
<b>Index TPP01</b>		1,006	0,999

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

## cadres

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

\* : données provisoires

Sources : ISPF - JOFP