



**P**our le mois d'août, les résultats du commerce extérieur apparaissent meilleurs que sur la même période de l'année précédente. Les ventes de perles noires ont été très dynamiques par rapport à un début d'année très morose. Peu à peu, le prix au gramme retrouve un niveau plus conforme aux attentes des professionnels.

Le nombre de touristes est resté stable par rapport à août 2003. La baisse des effectifs américains et français est compensée par une augmentation de tous les autres marchés.

Après 4 mois où les radiations dépassaient les créations, le monde des entreprises se porte mieux en enregistrant 5 créations nettes d'entreprise.

Enfin, l'indice des prix à la consommation subit une légère poussée inflationniste de 0,1 % liée principalement à la revalorisation des tarifs des services.

## Commerce extérieur

### Importations et exportations\*

Unité :	Août			Cumul depuis janvier		
	2004	2003	Variation	2004	2003	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
<b>Importations civiles (valeur CAF)</b>	<b>11 287,8</b>	<b>10 274,9</b>	<b>+9,9</b>	<b>93 493,6</b>	<b>115 918,4</b>	<b>-19,3</b>
dont :						
Biens d'équipement	1 818,9	1 681,8	+8,2	19 421,7	42 377,7	-54,2
Biens intermédiaires	2 822,7	2 424,7	+16,4	23 039,1	22 280,0	+3,4
Biens de consommation	1 904,5	1 893,6	+0,6	15 239,3	15 246,8	-0,0
Produits énergétiques	1 192,9	700,7	+70,2	6 945,2	6 850,6	+1,4
<b>Exportations locales (valeur FAB)</b>	<b>1 712,8</b>	<b>1 188,8</b>	<b>+44,1</b>	<b>9 451,8</b>	<b>7 760,8</b>	<b>+21,8</b>
dont :						
Produits perlés (a)	1 297,4	917,1	+41,5	6 935,5	5 846,0	+18,6
dont : Perles de culture brutes	1 262,3	890,6	+41,7	6 731,1	5 711,1	+17,9
Poisson	34,7	61,1	-43,2	247,2	472,1	-47,6
Nono	159,7	100,8	+58,5	853,1	586,8	+45,4
Vanille	25,1	28,2	-11,1	139,0	169,2	-17,8
Huile de coprah	0,0	18,0	-100,0	176,0	155,9	+12,8
Monoï	14,1	0,1	-	102,8	56,1	+83,3

(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 17/09/2004

Sources : Service des Douanes - ISPF

Après un mois de juillet plutôt « médiocre » en terme d'exportations, le commerce extérieur se rattrape en août en enregistrant plus de 1,7 milliard de recettes à l'exportation, soit une hausse de plus de 44 % par rapport à août 2003. L'impact est immédiat sur le taux de couverture qui s'affiche à 15,2 %, le meilleur résultat depuis janvier.

Les ventes de perles de culture polynésiennes sont très dynamiques en août par rapport à un début d'année très morose. La progression est de 41,7 % en glissement annuel, soit plus de 600 000 perles exportées pour une valeur de 1,26 milliard de F.CFP.

Le prix au gramme enregistre son meilleur score depuis le début d'année, il est supérieur à 1 400 F.CFP. En cumul, la perle a rapporté un milliard supplémentaire par rapport aux 8 premiers mois de 2003 (+18,6 %).

Après de bonnes ventes aux enchères en mars à Hong-Kong et en juin au Japon (Kobe), la prochaine vente d'octobre sur le territoire servira de baromètre pour déterminer la tendance du marché début 2005.

Le nono ou « noni », fruit bien connu en Polynésie pour ses vertus médicinales, continue d'enregistrer de bons résultats et prend une part de plus en plus importante dans les exportations. Il a rapporté près de 160 millions de F.CFP (+58,5 % par rapport à août 2003) pour 691 tonnes vendues à l'étranger, le prix au kilo s'établit à 231 F.CFP.

Le monoï s'en sort bien. En moyenne depuis le début de l'année la filière a comptabilisé près de 13 millions de F.CFP de chiffre d'affaires sur les huit premiers mois de l'année contre 7 millions sur la même période en 2003. La France absorbe plus de 97 % des exportations du produit.

En terme d'importations, tous les postes sont orientés à la hausse sur le mois d'août (+9,9 % par rapport à août 2003). Cette variation à la hausse s'explique en partie par une augmentation des volumes importés (+35,4 %).

La facture pour les produits énergétiques qui s'élève à près de 1,2 milliard a subi la plus forte variation, soit 70,2 % par rapport à août 2003. Cette évolution s'explique par l'augmentation des quantités importées mais également par la hausse du prix du baril de Brent sur les cours mondiaux : 42,8 \$ pour le mois d'août contre 29,9 \$ un an plutôt, soit une progression de 43,4 %.

N° 10 / 2004

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 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



## Tourisme

## Fréquentation touristique internationale

		Août	2004	2003	Variation	Cumul depuis janvier	2004	2003	Variation
Unité :			Nombre	Nombre	%	Nombre	Nombre	%	
<b>Nombre de touristes</b>			<b>19 174</b>	<b>19 209</b>	<b>-0,2</b>	<b>139 092</b>	<b>136 449</b>	<b>+1,9</b>	
dont touristes séjournant :	En hébergement payant		17 039	16 929	+0,6	116 163	115 144	+0,9	
	Chez des particuliers		2 135	2 280	-6,4	22 929	21 305	+7,6	
<b>Durée moyenne de séjour (jours)</b>			<b>12,4</b>	<b>12,5</b>	<b>-0,6</b>	<b>13,6</b>	<b>14,0</b>	<b>-2,7</b>	
dont :	En hébergement payant		10,9	11,1	-2,3	10,7	11,1	-3,1	
	Chez des particuliers		24,6	22,5	+9,5	28,1	29,6	-5,2	

## Touristes internationaux par domicile permanent

		Août	2004	2003	Variation	Cumul depuis janvier	2004	2003	Variation
Unité :			Nombre	Nombre	%	Nombre	Nombre	%	
États-Unis			6 554	7 174	-8,6	49 409	51 472	-4,0	
France			3 281	3 689	-11,1	29 375	31 712	-7,4	
Europe (hors France)			4 089	3 909	+4,6	22 080	20 264	+9,0	
Japon			2 226	1 980	+12,4	15 733	13 493	+16,6	
Nouvelle-Zélande			1 082	661	+63,7	4 833	3 777	+28,0	
Australie			466	507	-8,1	4 976	4 074	+22,1	
Autres pays			1 476	1 289	+14,5	12 686	11 657	+8,8	

Source : Service du Tourisme

La fréquentation touristique est stable en août (-0,2 % en glissement annuel). En cumul depuis le début de l'année, la Polynésie a accueilli plus de 139 000 touristes, soit 2 643 touristes de plus par rapport aux huit premiers mois de 2003.

Malgré une variation positive en juillet, les effectifs américains suivent toujours une tendance à la baisse. Pénalisée par un dollar faible, cette clientèle cumule un retard de 4 % sur 2003, soit 2 063 touristes de moins.

Avec une fréquentation en baisse de 11 % en août, la désaffection des touristes français continue à se faire sentir. La diminution est de 7,4 % sur les huit premiers mois de l'année, soit 2 337 visiteurs de moins.

Afin de redynamiser les deux principaux marchés américain et français, les professionnels polynésiens du tourisme, notamment le GIE Tahiti Tourisme, Air Tahiti Nui et Air France ont décidé de s'unir pour la première fois en lançant une nouvelle campagne publicitaire pour 2004-2005.

À l'inverse, nos voisins du Pacifique sont de plus en plus présents. Malgré une baisse au mois d'août, l'Australie comptabilise près de 5 000 touristes depuis le début de l'année soit une progression de 22,1 % en glissement annuel, la Nouvelle-Zélande, plus de 4 800 (+28 %) et le Japon, 15 733 touristes (+16,6 %).

Après 5 mois en hausse, le coefficient de remplissage des grands hôtels montre lui aussi une quasi-stabilité (-0,2 %) et s'établit à 73,10 %. Le taux de remplissage des hôtels de Tahiti et de Bora-Bora progresse à 73,8 % contre 72,15 % en août 2003 et celui des hôtels de Bora-Bora à 72,3 % contre 70,2 %. Les hôtels de Moorea sont en retrait de 5,5 % (77 % de chambres vendues contre 81 % un an plus tôt).

Dans le domaine du trafic aérien, le nombre de passagers ayant emprunté des lignes régulières est en hausse de 2,3 % sur le mois d'août. Le nombre de sièges offerts diminue de 1,9 % au départ de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Le coefficient moyen de remplissage des avions s'élève à 72,5 % contre 70,3 % un an auparavant.

## Entreprises

Le monde des entreprises se porte mieux en août, après 4 mois où les radiations dépassaient les créations.

Les principaux secteurs bénéficiaires sont « l'industrie manufacturière » qui compte 34 créations pour 28 radiations, suivie des « hôtels et restaurants » avec 12 créations pour 6 radiations enfin la « santé et l'action sociale » qui enregistre 11 créations pour 5 radiations.

À l'inverse les secteurs de « immobilier locations et services aux entreprises », « les transports et communications », « le commerce » et « la construction » ont enregistré des soldes négatifs, respectivement -8 entreprises, -5, -4 et enfin -2.

De janvier à août, 1 356 entreprises nouvelles ont vu le jour contre 1 393 en cessation d'activité. Le solde est négatif de 37 unités sur huit mois pour un stock total de 18 046 entreprises sur le territoire.

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

Unité :	Entreprises actives au 31/08/2004*	Août 2004		Taux moyen depuis janvier 2004	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
		nombre	nombre	%	%
Industries extractives	31	0	1	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 775	34	28	1,0	1,1
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	17	0	0	0,0	0,0
Construction	2 753	27	29	1,0	1,2
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 714	26	30	0,7	0,9
Hôtels et restaurants	1 559	12	6	0,8	0,8
Transports et communications	927	2	7	0,4	0,6
Activités financières	140	2	2	0,0	0,9
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 290	16	24	1,1	0,8
Éducation	390	9	6	0,8	1,6
Santé et action sociale	835	11	5	1,0	0,6
Services collectifs, sociaux et personnels	1 615	19	15	0,9	1,0
<b>Total champs ICS*</b>	<b>18 046</b>	<b>158</b>	<b>153</b>	<b>0,91</b>	<b>0,98</b>

\* : 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.

## Emploi et marché du travail

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

Unité :	Janvier F.CFP	2004		Variation
		Février F.CFP	Mars F.CFP	Mars 2004 / 2003 %
<b>Primaire</b>	<b>124 692</b>	<b>122 707</b>	<b>124 643</b>	<b>0,4</b>
Pêche	120 419	116 953	129 510	-9,2
Pisciculture, aquaculture	133 720	131 960	133 105	2,1
Autres activités de l'agriculture	105 807	102 812	104 843	0,9
<b>Industrie</b>	<b>230 389</b>	<b>219 284</b>	<b>222 460</b>	<b>6,2</b>
<b>Construction</b>	<b>145 944</b>	<b>150 893</b>	<b>156 976</b>	<b>5,7</b>
<b>Tertiaire</b>	<b>224 157</b>	<b>226 470</b>	<b>224 598</b>	<b>1,8</b>
Hôtellerie	159 145	162 450	159 821	3,2
Restauration	134 129	133 477	137 082	3,6
Autres activités du tertiaire	235 071	237 228	235 034	1,5
<b>Salaire moyen</b>	<b>214 060</b>	<b>215 022</b>	<b>214 295</b>	<b>2,3</b>

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Parallèlement à la progression de 2,4 % des effectifs, le salaire moyen en Polynésie a enregistré une hausse de 2,3 % entre les premiers trimestres 2003 et 2004.

Quelque soit le secteur d'activité, les variations salariales ont toutes été positives, allant de 0,4 % pour le primaire à 6,2 % pour l'industrie. Sur un an, de mars 2003 à mars 2004, le secteur primaire a vu diminuer ses effectifs de 5,2 %. Le salaire moyen est globalement stable (+0,4 %) à près de 125 000 F.CFP.

Dans l'industrie, sur la même période, le salaire moyen croît de 6,2 %. Un salarié employé dans ce secteur est rémunéré en moyenne à 222 460 F.CFP, les salaires les plus élevés relèvent des activités de production d'électricité, d'eau et de gaz.

Le secteur du BTP a créé 560 emplois supplémentaires entre les mois de mars 2003 et 2004 pour un salaire moyen s'établissant à 156 976 F.CFP, en hausse de 5,7 %.

Enfin le tertiaire, secteur qui regroupe près de 79 % de la population salariée déclarée à la CPS, a généré en un an 1 072 emplois nouveaux. La croissance moyenne du salaire est de 1,8 %, soit un salaire moyen mensuel de 224 598 F.CFP, toutes activités confondues.

## Indice des prix

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

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

Le mois d'août a enregistré une légère poussée inflationniste de 0,1 %. Cette évolution est principalement due à la revalorisation des tarifs des services (+0,2 %). Les produits manufacturés restent stables et le poste alimentation connaît une légère baisse des prix (-0,1 %).

La légère déflation de l'indice « alimentation » (-0,1 %) est essentiellement liée à la diminution des prix des produits laitiers et des fromages (-1,2 %), des légumes (-0,4 %) et des fruits (-0,7 %). En revanche, les prix des viandes de boucherie augmentent de 1,3 % et ceux des œufs de 0,9 %. Cette petite tendance à la baisse des prix des produits alimentaires s'observe pour la première fois depuis 7 mois.

La stabilité des prix des produits manufacturés résulte d'une baisse des prix de l'habillement et articles textiles (-0,6 %) compensée par une hausse des prix des « autres produits manufacturés » (+0,1%). Cette progression est essentiellement liée aux « fournitures scolaires, papiers, cahiers » en augmentation de 1,5 % ce mois-ci. À l'inverse, les prix dans l'habillement, secteur fortement concurrentiel, ont baissé de 5 % sur les 12 derniers mois.

La progression observée sur les prix des services (+0,2 %) s'explique très largement par la période de la rentrée scolaire, toujours propice aux ajustements tarifaires. Les loyers (+0,1 %), les frais d'enseignement (+5,2 %) et les tarifs des hôtels, restaurants et cantines (+0,2 %) sont les principales sources d'augmentation.

## repères

Indicateurs du budget territorial					Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
Unité :	Août	2004	Variation 2004 / 2003	Août	2004	2003	
		millions de F.CFP	%		%	%	
<b>Impôts collectés</b>		<b>15 477</b>	<b>31,9</b>		<b>54,6</b>	<b>49,7</b>	
Impôts sur les sociétés		8 338	87,9		47,2	33,9	
Impôts sur les transactions		2 514	48,2		65,5	50,0	
Autres taxes		4 625	-17,4		68,0	78,8	

Source : Service des Contributions

  

Indicateurs monétaires				Cours moyen des changes		
Unité :	Juin	2004	2003	Août	2004	2003
		millions de F.CFP	millions de F.CFP		F.CFP	F.CFP
<b>Masse monétaire (M3)</b>		<b>294 178</b>	<b>280 924</b>	Dollar US	97,83	107,10
dont : dépôts à vue		113 093	99 697	100 Yen	88,79	90,35
comptes sur livrets		79 599	69 974	Dollar AUS	69,61	69,82
dépôts à terme		66 609	80 550	Dollar NZ	64,24	62,46
				Euro	119,33	119,33
<b>Concours de caractère bancaire</b>		<b>329 950</b>	<b>298 530</b>	<b>Taux de base bancaire (01/07/2003)</b>		<b>7,60 %</b>

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

  

Indice et index			
	Août	2004	2003
<b>Indice général des prix à la consommation</b>		<b>100,5</b>	<b>100,0</b>
<b>Index BTP01</b>		<b>1,062</b>	<b>1,018</b>
<b>Index TPP01</b>		<b>1,004</b>	<b>1,004</b>

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

## cadrages

<b>PIB 2001* (millions F.CFP)</b>	456 572	<b>Population estimée au 1<sup>er</sup> janvier 2004</b>	249 200
<b>PIB provisoire par habitant 2001 (F.CFP)</b>	1 904 114	<b>Nombre de naissances 2003*</b>	4 501
<b>SMIG horaire au 01/05/04 (F.CFP)</b>	650,88	<b>Nombre de décès 2003*</b>	1 121
		<b>Taux de chômage (recensement de novembre 2002)</b>	11,7 %

\* : données provisoires

Sources : ISPF - JOFP