



N° 09 / 2003

Directeur de la publication :
Bertrand ODDO

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Nathalie LE GLOAHEC

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 2003

ISSN 0293 - 2547

©ISPF 2003

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



La conjoncture internationale encore morose se ressent sur l'économie locale, qui, malgré tout, montre des signes d'embellie à travers la fréquentation touristique.

Cette dernière est en effet en hausse depuis le début de l'année. Les Américains reviennent rêver en voguant sur les eaux polynésiennes car ils semblent surtout privilégier les croisières.

En revanche, les chiffres à l'exportation du mois de juillet ne laissent pas entrevoir d'amélioration immédiate pour la perle et la pêche, qui avaient déjà connu un premier semestre difficile.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Juillet			Cumul depuis janvier		
	2003	2002	Variation	2003	2002	Variation
	millions de FCFP			millions de FCFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	13 346,1	12 235,8	+9,1	105 636,5	99 008,7	+6,7
dont : Biens d'équipement	2 900,6	2 294,9	+26,4	40 694,8	38 005,2	+7,1
Biens intermédiaires	3 112,7	3 018,6	+3,1	19 848,7	19 043,4	+4,2
Biens de consommation	2 259,6	2 326,9	-2,9	13 354,7	13 062,5	+2,2
Produits énergétiques	845,1	910,4	-7,2	6 149,9	5 401,7	+13,9
Exportations locales (valeur FAB)	807,6	1 538,6	-47,5	6 577,1	10 507,9	-37,4
dont : Produits perliers (a)	546,5	1 215,5	-55,0	4 928,9	8 430,4	-41,5
dont : Perles de culture brutes	530,1	1 211,7	-56,2	4 820,5	8 177,3	-41,1
Poisson	68,8	139,7	-50,7	411,0	717,8	-42,7
Nono	69,9	83,8	-16,6	486,0	574,7	-15,4
Vanille	47,0	32,9	+42,8	141,0	110,6	+27,5
Huile de coprah	0,0	12,3	-100,0	137,9	116,6	+18,4
Monoï	3,8	2,6	+43,4	56,0	79,6	-29,7

(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 01/08/2003

Sources : Service des Douanes - ISPF

Selon les informations communiquées par les douanes, le mois de juillet suit la tendance qui prévaut depuis le début de l'année : une facture des importations civiles en hausse (+9,1 %) face à des recettes à l'exportation en baisse (-47,5 %).

Ces dernières subissent la méforme des activités perlières et de pêche et, toujours perceptibles, des termes de l'échange défavorables en raison d'un dollar américain encore faible.

Côté importations, le premier semestre avait été particulièrement marqué par des investissements conséquents en biens d'équipements, tendance qui semble toujours prévaloir dans la deuxième moitié de l'année.

Ainsi, en juillet, la valeur des biens d'équipements importés augmente de 700 millions de F.CFP par rapport à juillet 2002. Cette fois-ci, c'est le secteur de la pêche qui intervient pour l'essentiel dans cette augmentation. Cinq thoniers congélateurs sortant des chantiers coréens viennent étoffer la flotte locale.

Depuis le début de l'année, ce sont donc 13 bateaux qui ont été mis à l'eau et qui devraient être suivis de cinq autres thoniers congélateurs construits en Chine et de quatre thoniers commandés auprès de chantiers locaux, tout cela avant la fin 2003. Toutefois, l'effectif des thoniers actifs est resté à peu près le même pour le 1^{er} semestre par rapport à 2002. L'accroissement sensible de la flotte se fera réellement sentir dans le courant du second semestre 2003.

Selon le Service de la Pêche, sur le premier semestre 2003, la baisse des tonnages exportés (-32 %) est la conséquence de la baisse de la production (-14 %) et du renforcement du marché local aidé par un dollar peu favorable à l'export.

La baisse de la production s'explique essentiellement par celle des rendements du germon et du thon obèse notamment ; ces faibles rendements sont intervenus depuis le début de l'année 2003 et ont jusqu'à présent beaucoup de mal à remonter. Les causes seraient imputables à une diminution localisée et temporaire de l'abondance du germon dans notre ZEE (Zone Économique Exclusive). Ce phénomène n'est pas propre à la Polynésie mais touche aussi d'autres pays insulaires du Pacifique Sud tels que les Samoa, Fidji, la Nouvelle-Calédonie, ou encore Tonga.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Juillet	2003		2002		Variation %	Cumul depuis janvier	2003		2002		Variation %
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre			Nombre	Nombre			
Nombre de touristes		20 248	19 089			+6,1		117 240	106 076			+10,5
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	16 452	14 702			+11,9		98 215	85 928			+14,3
	Chez des particuliers	3 796	4 387			-13,5		19 025	20 148			-5,6
Durée moyenne de séjour :	Moyenne générale	16,6	15,4			+7,8		14,0	13,4			+4,2
	En hébergement payant	11,8	11,7			+1,6		11,5	10,5			+8,9
	Chez des particuliers	40,6	32,1			+26,5		27,4	26,4			+3,9

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Juillet	2003		2002		Variation %	Cumul depuis janvier	2003		2002		Variation %
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre			Nombre	Nombre			
États-Unis		6 862	6 072			+13,0		44 298	36 219			+22,3
France		5 347	5 513			-3,0		28 023	26 446			+6,0
Europe (hors France)		3 166	3 225			-1,8		16 355	15 319			+6,8
Japon		2 133	2 085			+2,3		11 513	13 061			-11,9
Nouvelle-Zélande		778	548			+42,0		3 116	3 176			-1,9
Australie		489	405			+20,7		3 567	3 242			+10,0
Autres pays		1 473	1 241			+18,7		10 368	8 613			+20,4

Source : Service du Tourisme

Selon les chiffres du Service du Tourisme, la fréquentation touristique a augmenté de 6,1 % en juillet 2003 par rapport à juillet 2002, portant à un peu plus de 117 000 le nombre de touristes qui a visité la Polynésie cette année. Ils n'étaient que 106 000 en 2002 sur la même période, d'où une progression de 10,5 % sur sept mois.

Cette croissance est largement due au retour des Américains. Ils ont été 8 000 de plus enregistrés à Tahiti-Faa'a en sept mois. Ils semblent favoriser le tourisme de croisière car leur présence n'est pas perceptible dans l'évolution des taux d'occupation des structures hôtelières locales.

En effet, les coefficients moyens de remplissage des hôtels de classe internationale sont à la baisse. Sur les sept premiers mois de 2003, ils reculent de 8,5 % passant de 58,4 % en 2002 à 53,4 % cette année. À noter toutefois, que la capacité hôtelière s'est simultanément étoffée, notamment sur Bora-Bora avec l'ouverture du Sheraton (120 bungalows) en octobre 2002 et du Bora-Bora Beach Resort (80 chambres) en mai 2003.

Parallèlement, le trafic aérien montre un nombre de passagers ayant emprunté des lignes régulières en recul de 4,3 % sur le mois de juillet. Le nombre de sièges offerts, quant à lui, croît de 8,5 % au départ de l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Le coefficient moyen de remplissage des avions s'élève à 73,9 % contre 77,8 %, un an avant. Cette diminution du nombre de passagers ne s'était produite qu'une seule fois depuis le début de l'année, en avril.

Entreprises

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/07/2003	Juillet 2003			Taux moyen depuis janvier 2003	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations	
						nombre
Industries extractives	36	1	0	2,8	2,8	
Industries manufacturières	2 764	43	31	1,0	1,2	
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	19	0	1	0,0	0,0	
Construction	2 857	31	26	1,1	0,8	
Commerce, réparations automobiles et d'articles domestiques	5 265	40	37	0,7	0,8	
Hôtels et restaurants	1 629	19	23	0,9	0,9	
Transports et communications	1 017	2	5	0,4	0,6	
Activités financières	146	0	2	0,0	0,0	
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 316	32	12	1,2	0,7	
Éducation	376	9	6	0,0	1,1	
Santé et action sociale	816	7	4	0,5	0,4	
Services collectifs, sociaux et personnels	1 646	22	21	1,3	1,1	
TOTAL champs ICS*	18 887	206	168	0,97	0,89	

* : Nomenclature Industrie - Commerce - Services

Source : ISPF - RTE

En juillet, 18 887 entreprises sont recensées dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, soit 451 unités supplémentaires depuis janvier 2003. Pour le troisième mois consécutif, la situation est positive avec des créations d'entreprises supérieures aux radiations. D'autre part, juillet est le premier mois qui totalise un nombre aussi élevé de créations nettes depuis le début de l'année : 38 au total avec

des bons résultats pour l'industrie (17) et les services (18). Le commerce est un peu à la traîne mais ne s'en sort pas trop mal avec un solde positif dû à 40 inscriptions contre 37 radiations.

Pour le secteur de l'industrie, juillet enregistre, jusqu'à présent, le meilleur score de l'année, particulièrement en terme de créations. En effet, 75 nouvelles entités ont vu le jour alors que la moyenne 2002 comme celle de 2003 ne dépasse pas les 60. Les industries manufacturières et plus particulièrement les industries alimentaires ont fait preuve de dynamisme en juillet avec un solde net positif, élément qui inverse la tendance existante depuis le début de l'année.

Le commerce enregistre 40 nouvelles unités avec notamment des petits commerces ambulants (6), du négoce de gros (5) et des commerces d'habillement (5). Parallèlement, neuf représentants arrêtent, leur activité étant souvent très temporaire. D'autre part, le négoce de jus de noni voit encore la disparition de six entités.

Après un mois de juin dans le rouge, les services ont retrouvé un meilleur niveau d'activité en juillet avec 91 créations pour 73 radiations. Les créations se répartissent de part et d'autre avec quelques secteurs qui prédominent comme « l'entretien et la réparation de machines de bureau et de matériel informatique », « le conseil pour les affaires et la gestion » ou encore « les activités de nettoyage » qui connaissent un petit essor avec respectivement, 7, 6 et 5 entreprises nouvelles. Parmi les radiations, deux entreprises de transport routier de voyageurs ont arrêté leur activité en juillet, déjà précédées par quatre en mai et six en avril.

*** : 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 des salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale*

	2003			Variation
	Janvier	Février	Mars	Mars 2003 / 2002
Unité :	nombre	nombre	nombre	%
Primaire	2 330	2 385	2 511	10,1
Pêche	74	66	75	5,6
Pisciculture, aquaculture	1 613	1 699	1 815	15,2
Autres activités de l'agriculture	643	620	621	-2,2
Industrie	5 054	5 080	5 046	0,4
Construction	5 141	5 251	5 221	-2,6
Tertiaire	47 666	47 652	47 827	4,6
Hôtellerie	4 031	3 926	3 932	10,0
Restauration	2 236	2 199	2 221	0,0
Autres activités du tertiaire	41 399	41 527	41 674	4,3
Total	60 191	60 368	60 605	3,8

* : données provisoires

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Selon les données fournies par la CPS, 60 605 travailleurs étaient inscrits au régime des salariés au 31 mars 2003 contre 58 411 un an plus tôt. En glissement annuel, ce sont donc 2 194 salariés supplémentaires qui ont été comptabilisés (+3,8 %).

Ainsi, après une pause entre 2001 et 2002, le nombre d'emplois créés est reparti à la hausse.

La construction est un des seuls secteurs en retrait par rapport à 2002 et ce notamment en raison de l'arrêt momentané du chantier de l'hôpital du Taaone au quatrième trimestre.

La conjoncture a été bien meilleure dans le tertiaire, dans des domaines tels que l'hôtellerie, les transports et les communications ou encore l'immobilier et les services aux entreprises. Ces derniers enregistrent des taux de croissance supérieurs à 10 %.

Le gouvernement a réitéré au mois d'août son objectif qui est la création de 3 000 emplois sur l'ensemble de l'année 2003.

Indice des prix

	Indice des prix à la consommation			Variation	
	2003	2002	Sur 1 mois	Depuis le 1er janvier	Glissement sur 12 mois
<i>Unité :</i>	<i>valeur</i>	<i>valeur</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>
Indice général	121,4	120,6	-0,1	+0,7	+0,7
Alimentation	127,1	126,3	-0,3	+0,9	+0,6
Produits manufacturés	109,7	109,5	-	+0,5	+0,2
Services	130,3	128,7	-	+0,8	+1,2

Source : ISPF - Indice des prix (Base 100 décembre 1988)

Après deux mois de stabilité, l'indice des prix de détail à la consommation recule de 0,1 % en juillet. Depuis le début de l'année, comme en glissement annuel, l'inflation est portée à +0,7 %.

Cette baisse de l'indice général résulte exclusivement de celle des produits alimentaires (-0,3 %), les prix des produits manufacturés comme les tarifs des services n'ayant, quant à eux, pas bougé.

La baisse des prix de l'alimentaire de 0,3 % est essentiellement imputable à la baisse du prix des « volailles, lapins et gibiers » de 1,2 % conjuguée à celle des œufs (-2,6 %).

Ainsi, depuis le début de l'année, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,9 %, ceux des biens manufacturés de 0,5 % et les tarifs des services de 0,8 %.

De même, depuis janvier, l'indice général des prix à la consommation des produits locaux augmente de 0,8 % contre 0,6 % pour les produits importés.

En métropole, les résultats de juillet publiés par l'INSEE montrent également un recul de 0,1 % de l'indice des prix à la consommation, avec une décélération du glissement annuel à +1,9 % contre +2 % en juin.

repères

Indicateurs du budget territorial				Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
	Juillet	2003	Variation 2003 / 2002	Juillet	2003	2002
<i>Unité :</i>		<i>millions de FCFP</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	<i>%</i>	
Impôts collectés	12 791	19,9		54,2	57,9	
Impôts sur les sociétés	5 448	46,9		41,6	34,0	
Impôts sur les transactions	1 697	-9,7		50,1	61,9	
Autres taxes	5 646	11,1		79,5	113,2	

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires				Cours moyen des changes		
	Mai	2003	2002	Juillet	2003	2002
<i>Unité :</i>		<i>millions de FCFP</i>			<i>FCFP</i>	<i>FCFP</i>
Masse monétaire (M3)	282 467	268 318		Dollar US	104,90	120,34
dont : dépôts à vue	96 971	90 688		100 Yen	90,35	101,95
comptes sur livrets	65 220	54 451		Dollar AUS	69,82	66,52
dépôts à terme	86 817	89 454		Dollar NZ	62,46	57,78
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	297 392	265 821		Taux de base bancaire (01/07/2003)		7,60%

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index		
	Juillet	2002
Indice général des prix à la consommation	121,4	120,6
Index BTP01	1,018	1,011
Index TPP01	1,003	0,995

Source : ISPF - Indice des prix (Base 100 décembre 1988) - BTP01 (Base 1 août 2001), TPP01 (Base 1 avril 2003)

cadres

PIB 2000 (millions F.CFP)	453 360	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