



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 : 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

**L**es touristes américains reviennent toujours plus nombreux vers Tahiti et ses îles, tirant à la hausse la fréquentation touristique. Malgré ce résultat encourageant, les grands hôtels enregistrent encore une diminution de leur taux d'occupation.

Pour le commerce extérieur, en août, les importations sont orientées à la baisse, après plusieurs mois de forte progression. Les exportations suivent la même tendance en dépit de ventes massives de perles de culture brute à l'étranger.

L'indice des prix à la consommation recule de 0,2 %, après avoir déjà connu une baisse en juillet. Ainsi, depuis le début de l'année, l'inflation est limitée à +0,5 % en Polynésie française.

## Commerce extérieur

### Importations et exportations\*

Unité :	Août		Variation	Cumul depuis janvier		Variation
	2003	2002		2003	2002	
	millions de F.CFP		%	millions de F.CFP		%
<b>Importations civiles (valeur CAF)</b>	<b>10 274,9</b>	<b>13 361,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>115 920,0</b>	<b>112 370,5</b>	<b>+3,2</b>
dont : Biens d'équipement	1 681,8	3 310,9	-49,2	42 378,3	41 316,0	+2,6
Biens intermédiaires	2 424,7	3 142,8	-22,9	22 279,7	22 186,2	+0,4
Biens de consommation	1 893,6	2 105,6	-10,1	15 248,6	15 168,2	+0,5
Produits énergétiques	700,7	769,3	-8,9	6 850,6	6 171,0	+11,0
<b>Exportations locales (valeur FAB)</b>	<b>1 188,8</b>	<b>1 535,5</b>	<b>-22,6</b>	<b>7 765,9</b>	<b>12 043,4</b>	<b>-35,5</b>
dont : Produits perliers (a)	917,1	1 206,4	-24,0	5 846,0	9 636,8	-39,3
dont : Perles de culture brutes	890,6	1 190,1	-25,2	5 711,1	9 367,4	-39,0
Poisson	61,1	59,6	+2,5	472,1	777,4	-39,3
Nono	100,8	77,1	+30,8	586,8	651,8	-10,0
Vanille	28,2	27,5	+2,6	169,2	138,0	+22,6
Huile de coprah	18,0	23,2	-22,5	155,9	139,8	+11,6
Monoï	0,1	15,6	-99,5	56,1	95,3	-41,1

(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 01/09/2003

Sources : Service des Douanes - ISPF

Pour la troisième fois cette année, les importations comme les exportations sont orientées à la baisse au mois d'août. Le taux de couverture réel (rapport entre les exportations locales et les importations civiles), s'établit à 11,6 %, revenant sur les niveaux d'août 2002. Parallèlement, le dollar US et le yen se sont légèrement ressaisis au mois d'août, ne perdant plus que 12 % en moyenne par rapport au mois d'août 2002 (contre plus de 20 % en mai dernier).

Après plusieurs mois de fortes hausses, le mois d'août a été plus calme au niveau des importations tant en biens d'équipement qu'en biens intermédiaires.

À l'inverse, et contrairement aux années précédentes où le mois d'août était plutôt un mois creux, plus d'une tonne de perles de culture brutes ont quitté le territoire en août 2003 soit 50 % de plus que la moyenne observée depuis le début de l'année. Près de 800 000 perles ont été exportées pour une valeur de 891 millions de F.CFP. Après avoir stocké pendant plusieurs mois, les professionnels de la perle ont donc vendu pour diverses raisons. Si certains avaient besoin de liquidités financières à très court terme, d'autres ont profité de la venue d'acheteurs étrangers qui anticipent un possible regroupement de la profession en centrale d'achat. Si ce rapprochement avait lieu, le marché ne serait plus seulement favorable aux acheteurs et le rééquilibrage entre acheteurs et vendeurs aurait tendance à faire remonter naturellement les cours. Ces derniers, avec un prix moyen situé en deçà des 800 F.CFP le gramme en août, sont pour l'instant au creux de la vague. Ces niveaux de prix sont en effet difficilement supportables pour une bonne rentabilité des fermes perlières.

Les prochaines ventes aux enchères d'octobre, à Hong Kong et à Tahiti, pour lesquelles de nombreux acheteurs étrangers sont attendus, seront à suivre de près. Elles donneront la tendance de 2004 sur le climat du négoce mondial, lui-même indissociable de l'avenir de la perle polynésienne.

De son côté, la vanille tire toujours son épingle du jeu en août avec des résultats en hausse de près de 3 %, par rapport à août 2002, en valeur comme en poids. Depuis janvier, les recettes à l'exportation grimpent de 22,6 % à 169 millions de F.CFP pour une quantité de 6,4 tonnes (+ 11,4 %). Le prix moyen de la vanille mûre dépasse toujours les 26 000 F.CFP.

## Tourisme

## Fréquentation touristique internationale

Unité :	Août	2003		2002		Variation %	Cumul depuis janvier	2003		2002		Variation %
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre			Nombre	Nombre			
<b>Nombre de touristes</b>		<b>19 209</b>	<b>17 501</b>			<b>+9,8</b>		<b>136 449</b>	<b>123 577</b>			<b>+10,4</b>
dont touristes séjournant :												
En hébergement payant		16 929	15 041			+12,6		115 144	100 969			+14,0
Chez des particuliers		2 280	2 460			-7,3		21 305	22 608			-5,8
<b>Durée moyenne de séjour (jours)</b>		<b>15,4</b>	<b>15,6</b>			<b>-1,8</b>		<b>14,2</b>	<b>13,8</b>			<b>+2,9</b>
dont :												
En hébergement payant		12,0	11,9			+1,2		11,6	10,8			+7,4
Chez des particuliers		29,7	28,1			+5,6		27,9	26,8			+4,2

## Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Août	2003		2002		Variation %	Cumul depuis janvier	2003		2002		Variation %
		Nombre	Nombre	Nombre	Nombre			Nombre	Nombre			
États-Unis		7 174	6 150			+16,7		51 472	42 369			+21,5
France		3 689	3 765			-2,0		31 712	30 211			+5,0
Europe (hors France)		3 909	3 471			+12,6		20 264	18 790			+7,8
Japon		1 980	2 322			-14,7		13 493	15 383			-12,3
Nouvelle-Zélande		661	427			+54,8		3 777	3 603			+4,8
Australie		507	349			+45,3		4 074	3 591			+13,5
Autres pays		1 289	1 017			+26,7		11 657	9 630			+21,0

Source : Service du Tourisme

Selon les chiffres du Service du Tourisme, après une hausse de 6,1 % de la fréquentation touristique en juillet, le mois d'août enregistre une augmentation de près de 10 %. Ainsi, en huit mois, 136 449 touristes ont visité la Polynésie contre 123 577 sur la même période en 2002, résultat en hausse de 10,4 %. La meilleure progression revient toujours aux Américains qui représentent près de 38 % de l'ensemble des touristes. Sur les mois de juin, juillet et août, les Néo-Zélandais ont recommencé à fréquenter Tahiti et ses îles, tendance qui doit perdurer pour retrouver les niveaux des années 1997-98 à partir de 2004.

Malgré une hausse de près de 13 % de touristes séjournant en hébergement payant, en août, le coefficient moyen de remplissage des grands hôtels adhérent au CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie) perd 3,6 points, à 72,4 % contre 76 % en août 2002. Ce dernier résultat laisse donc présager que la hausse profiterait plutôt au tourisme de croisière. Les hôtels de Moorea et de Bora-Bora ont toutefois enregistré leurs meilleurs résultats de l'année avec des taux d'occupation, respectivement, de 81,1 et 70,4 %.

Sur le plan du trafic aérien international, le mois d'août est marqué par une augmentation conséquente de l'offre d'Air Tahiti Nui sur sa desserte de Los Angeles. Sept rotations hebdomadaires ont été mises en place sur le mois et quatre vols supplémentaires ont été enregistrés. La progression est donc de 13,3 % vers la côte ouest américaine, par rapport à août 2002, pour un nombre de passagers également en hausse (+3,5 %).

## Entreprises

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

Unité :	Entreprises actives au 31/08/2003	Août 2003		Taux moyen depuis janvier 2003	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
		nombre	nombre	%	%
Industries extractives	36	0	0	2,8	2,8
Industries manufacturières	2 781	31	20	1,0	1,1
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	19	0	0	0,0	0,0
Construction	2 863	21	27	1,0	0,9
Commerce, réparations automobiles et d'articles domestiques	5 272	33	32	0,7	0,8
Hôtels et restaurants	1 626	11	16	0,9	0,9
Transports et communications	1 011	1	5	0,3	0,6
Activités financières	147	2	1	0,0	0,0
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 327	17	12	1,2	0,7
Éducation	383	10	4	0,0	1,1
Santé et action sociale	810	5	11	0,5	0,5
Services collectifs, sociaux et personnels	1 648	15	15	1,3	1,1
<b>TOTAL champs ICS*</b>	<b>18 923</b>	<b>146</b>	<b>143</b>	<b>0,94</b>	<b>0,87</b>

\* : Nomenclature Industrie - Commerce - Services

Source : ISPP - 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.

Après un mois de juillet particulièrement dynamique, le contraste avec un mois d'août, traditionnellement peu porteur en termes de créations d'entreprises, est encore plus net. En effet, les créations ont été nettement inférieures à la moyenne mensuelle observée depuis le début de l'année. D'autre part, si la même tendance s'observe également du côté des radiations, il n'en reste pas moins qu'elles ont quasiment égalé les créations sur le mois : 146 nouvelles unités contre 143 cessations d'activité.

Les seuls secteurs où le solde est positif, sont l'industrie manufacturière, l'« immobilier, locations et services aux entreprises » et l'éducation avec, respectivement, 11, 5 et 6 créations nettes.

L'industrie profite, encore une fois, de la bonne tenue du secteur alimentaire (comme les plats préparés) qui représente plus de 50 % des créations. La « bijouterie, joaillerie, orfèvrerie » affiche 4 nouvelles entités, résultat à relativiser avec 3 fermetures.

Les services repassent dans le rouge pour la troisième fois depuis le début de l'année.

Le commerce équilibre tout juste ses comptes avec 33 créations pour 32 radiations, sans prédominance particulière.

## Emploi et marché du travail

### Salaire moyen des salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale

	Unité :	2003			Variation
		Janvier	Février	Mars	Mars 2003 / 2002
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%	
<b>Primaire</b>		<b>124 662</b>	<b>120 857</b>	<b>124 430</b>	<b>4,4</b>
Pêche		135 749	139 160	141 519	6,3
Pisciculture, aquaculture		129 487	126 465	130 685	4,1
Autres activités de l'agriculture		111 282	103 543	104 082	2,2
<b>Industrie</b>		<b>217 479</b>	<b>213 991</b>	<b>209 633</b>	<b>1,4</b>
<b>Construction</b>		<b>153 343</b>	<b>146 108</b>	<b>148 941</b>	<b>1,5</b>
<b>Tertiaire</b>		<b>221 344</b>	<b>223 011</b>	<b>221 157</b>	<b>2,4</b>
Hôtellerie		153 873	157 076	154 930	3,1
Restauration		130 612	131 132	131 892	1,5
Autres activités du tertiaire		232 814	234 110	232 163	2,4
<b>Salaire moyen</b>		<b>211 469</b>	<b>211 527</b>	<b>209 969</b>	<b>2,4</b>

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Au premier trimestre 2003, parallèlement à la progression de 3,8 % des effectifs, les salaires ont enregistré une hausse de 2,4 % en glissement annuel.

Les évolutions salariales ont été disparates selon les secteurs d'activité avec des variations allant de 1,4 % dans l'industrie à 4,4 % dans le primaire, phénomène déjà observé au quatrième trimestre 2002.

Le secteur primaire avait subi des baisses du salaire moyen au cours des premiers trimestres 2001 et 2002 de respectivement 2 et 3 %. L'évolution positive du premier trimestre 2003 serait donc un rattrapage.

L'industrie n'a pas connu de variations très significatives tant au niveau des effectifs (+0,4 %) qu'au niveau de la rémunération des salariés du secteur (+1,4 %) à fin mars 2003.

À l'inverse, la construction est un des seuls secteurs en retrait par rapport à 2002 en terme d'effectifs (notamment en raison de l'arrêt momentané du chantier de l'hôpital du Taaone au quatrième trimestre) pour un salaire moyen de 148 941 F.CFP, en mars 2003 (+1,5 %).

Enfin le tertiaire, secteur qui regroupe 80 % de la population salariée déclarée à la CPS, augmente ses effectifs de plus de 2 000 personnes. Le salaire moyen devient supérieur à 220 000 F.CFP avec là aussi des évolutions très différentes, selon qu'il s'agit de la « santé et action sociale » (-0,6 %) ou des activités financières en hausse de 5,1 %.

Aussi le pouvoir d'achat a-t-il évolué différemment selon les secteurs sachant que l'augmentation du coût de la vie a été de 0,2 % en glissement annuel de mars 2002 à mars 2003.

## Indice des prix

Indice des prix à la consommation						
Unité :	Août		Variation			
	2003	2002	Sur 1 mois	Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	Glissement sur 12 mois	
	valeur	valeur	%	%	%	
<b>Indice général</b>	<b>121,2</b>	<b>120,6</b>	<b>-0,2</b>	<b>+0,5</b>	<b>+0,5</b>	
Alimentation	126,5	125,7	-0,5	+0,3	+0,6	
Produits manufacturés	109,2	109,8	-0,4	+0,1	-0,5	
Services	130,9	128,8	+0,4	+1,2	+1,6	

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

Après deux mois de stabilité, en mai et juin et une première baisse en juillet (-0,1 %), l'indice des prix de détail à la consommation recule encore de 0,2 % en août. Depuis le début de l'année, l'inflation est limitée à +0,5 % pour +2 % sur la même période en 2002.

Sur le mois d'août 2003, la baisse de l'indice général résulte de celles des prix des produits alimentaires (-0,5 %) et des prix des produits manufacturés (-0,4 %) compensée par une augmentation des tarifs des services (+0,4 %). Pour l'alimentation, les responsables sont les prix des « volailles, lapins et gibiers » de (-4,1 %) et des œufs (-2,3 %). Dans la rubrique des produits manufacturés, le prix des véhicules diminue de 1,4 % revenant sur les niveaux de décembre 2002.

Les tarifs des services sont tirés à la hausse par notamment les frais d'enseignement (+3,4 %) et les services de vacances et de sports (+4,8 %). Ainsi, depuis le début de l'année, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,3 %, ceux des biens manufacturés de 0,1 % et les tarifs des services de 1,2 %. Enfin, depuis janvier, l'indice général des prix à la consommation des produits locaux augmente de 0,9 % contre 0,1 % pour les produits importés.

En métropole, les résultats du mois d'août publiés par l'INSEE montrent une légère hausse de +0,2 % de l'indice des prix à la consommation (ensemble des ménages de métropole et DOM).

## repères

Indicateurs du budget territorial						
Unité :	Cumul depuis janvier			Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
	Août	2003	Variation 2003 / 2002	Août	2003	2002
	millions de F.CFP		%	%	%	%
<b>Impôts collectés</b>	<b>11 731</b>		<b>3,7</b>	<b>49,7</b>		<b>61,4</b>
Impôts sur les sociétés	4 437		16,2	33,9		35,0
Impôts sur les transactions	1 696		-28,2	50,0		77,8
Autres taxes	5 599		9,0	78,8		114,5

Source : Service des Contributions

  

Indicateurs monétaires						
Unité :	Jun	2003	2002	Cours moyen des changes		
		millions de F.CFP		Août	2003	2002
				F.CFP	F.CFP	F.CFP
<b>Masse monétaire (M3)</b>	<b>280 924</b>	<b>272 467</b>		Dollar US	107,10	121,98
dont : dépôts à vue	99 697	92 206		100 Yen	90,35	102,52
comptes sur livrets	69 974	53 681		Dollar AUS	69,82	66,05
dépôts à terme	80 550	92 291		Dollar NZ	62,46	56,58
				Euro	119,33	119,33
<b>Concours de caractère bancaire</b>	<b>298 530</b>	<b>269 539</b>		<b>Taux de base bancaire (01/07/2003)</b>		<b>7,60%</b>

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

  

Indice et index			
	Août	2003	2002
<b>Indice général des prix à la consommation</b>		121,2	120,6
<b>Index BTP01</b>		1,018	1,006
<b>Index TPP01</b>		1,004	0,992

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

## cadrages

<b>PIB 2000 (millions F.CFP)</b>	453 360	<b>Population estimée au 1<sup>er</sup> janvier 2003</b>	246 000
<b>PIB provisoire par habitant 2000 (F.CFP)</b>	1 942 417	<b>Nombre de naissances 2002*</b>	4 770
<b>SMIG horaire au 01/04/02 (F.CFP)</b>	627,13	<b>Nombre de décès 2002*</b>	1 130
		<b>Taux de chômage (recensement de septembre 1996)</b>	13,2 %

\* : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF