



N° 03 / 2004

Directeur de la publication :
Bertrand ODDO

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Nathalie LE GLOAHEC

Maquettage : Yrída 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 : Mars 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

La conjoncture internationale est incertaine en ce début 2004. D'un côté, les tensions géopolitiques sont toujours latentes et de l'autre, les grandes économies veulent croire à une reprise forte de la croissance mondiale après deux années difficiles.

En Polynésie française, ce début d'année est marqué par des résultats mitigés. Si le tourisme se maintient sur les mêmes niveaux qu'en 2003, le commerce extérieur doit faire face à un taux de couverture particulièrement bas en raison d'une baisse des recettes à l'exportation.

Dans le domaine de la consommation, à l'inverse des années passées, l'indice des prix n'a pas bougé en ce mois de janvier 2004. Un ralentissement se fait sentir du côté de l'emploi, qui, s'il augmente de 1,5 % entre les mois de septembre 2002 et 2003, reste bien en deçà des évolutions constatées depuis 2000.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

| Unité : | Janvier | | | Cumul depuis janvier | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | 2004 | 2003 | Variation | 2004 | 2003 | Variation |
| | millions de F.CFP | | | millions de F.CFP | | |
| | | | % | | | % |
| Importations civiles (valeur CAF) | 11 037,2 | 10 789,4 | +2,3 | 11 037,2 | 10 789,4 | +2,3 |
| dont : Biens d'équipement | 1 970,7 | 1 865,1 | +5,7 | 1 970,7 | 1 865,1 | +5,7 |
| Biens intermédiaires | 3 095,3 | 2 866,0 | +8,0 | 3 095,3 | 2 866,0 | +8,0 |
| Biens de consommation | 1 620,7 | 1 707,2 | -5,1 | 1 620,7 | 1 707,2 | -5,1 |
| Produits énergétiques | 739,3 | 814,6 | -9,2 | 739,3 | 814,6 | -9,2 |
| Exportations locales (valeur FAB) | 430,2 | 743,7 | -42,2 | 430,2 | 743,7 | -42,2 |
| dont : Produits perliers (a) | 234,1 | 555,6 | -57,9 | 234,1 | 555,6 | -57,9 |
| dont : Perles de culture brutes | 225,0 | 548,8 | -59,0 | 225,0 | 548,8 | -59,0 |
| Poisson | 25,6 | 52,6 | -51,3 | 25,6 | 52,6 | -51,3 |
| Nono | 49,7 | 59,8 | -16,8 | 49,7 | 59,8 | -16,8 |
| Vanille | 12,0 | 37,2 | -67,8 | 12,0 | 37,2 | -67,8 |
| Huile de coprah | 41,0 | 0,0 | - | 41,0 | 0,0 | - |
| Monoï | 27,2 | 5,0 | +441,6 | 27,2 | 5,0 | +441,6 |

(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 02/02/2004

Sources : Service des Douanes - ISPF

L'année 2004 ne commence pas sous les meilleurs auspices pour le commerce extérieur avec un taux de couverture de 3,9 %. En valeur, la Polynésie française a vendu seulement 430 millions de F.CFP de produits locaux à l'extérieur en janvier contre plus de 11 milliards de F.CFP de produits importés. Poursuivant la tendance de 2003, les produits phares polynésiens sont moins valorisés à l'étranger et tout particulièrement la perle de culture. Même si le prix au gramme de cette dernière repasse au-dessus du seuil des 1 100 F.CFP, toutes qualités et tailles confondues, il n'en reste pas moins que seuls 200 kilos ont été exportés contre plus 830 kilos mensuellement en 2003. Le Japon en a acheté près de la moitié et le solde s'est réparti entre 13 pays différents.

Les exportations de poissons ont été divisées par deux tant en valeur qu'en poids par rapport à janvier 2003. Les 47 tonnes vendues, principalement des filets de thon congelés, se sont réparties sur les marchés français (57 %) et américains (38 %) pour une valeur globale de 25,6 millions de F.CFP.

La vanille mûre a de nouveau battu son propre record historique, en janvier, en terme de prix de vente au kilo. Il atteint 36 878 F.CFP mais, cette fois pour un petit volume, puisque deux acheteurs seulement se sont partagés la vanille tahitienne : les États-Unis pour 195 kilos et le Japon pour 130 kilos.

Parallèlement, les importations sont dans la moyenne mensuelle de 2003, 11 milliards de F.CFP. Les achats de biens intermédiaires représentent 28 % du total en janvier, suivis des produits des industries agricoles et alimentaires (18,4 %), des biens d'équipement (17,8 %), des biens de consommation (14,7 %), des produits automobiles (12,5 %), des produits énergétiques (6,7 %) et enfin des produits agricoles, sylvicoles et piscicoles pour 1,7 %.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

| Unité : | Janvier | 2004 | | | 2003 | | | Variation | Cumul depuis janvier | 2004 | | | 2003 | | | Variation |
|--|---------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|----------------------|---------------|-------------|-------------|------|--|--|-----------|
| | | Nombre | Nombre | Variation % | Nombre | Nombre | Variation % | | | Nombre | Nombre | Variation % | | | | |
| Nombre de touristes | | 13 904 | 14 051 | -1,0 | | | | | 13 904 | 14 051 | -1,0 | | | | | |
| dont touristes séjournant : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En hébergement payant | | 11 373 | 11 603 | -2,0 | | | | | 11 373 | 11 603 | -2,0 | | | | | |
| Chez des particuliers | | 2 531 | 2 448 | +3,4 | | | | | 2 531 | 2 448 | +3,4 | | | | | |
| Durée moyenne de séjour (jours) | | 14,1 | 15,0 | -5,8 | | | | | 14,1 | 15,0 | -5,8 | | | | | |
| dont : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En hébergement payant | | 10,5 | 10,2 | +2,8 | | | | | 10,5 | 10,2 | +2,8 | | | | | |
| Chez des particuliers | | 30,2 | 37,4 | -19,3 | | | | | 30,2 | 37,4 | -19,3 | | | | | |

Touristes internationaux par domicile permanent

| Unité : | Janvier | 2004 | | | 2003 | | | Variation | Cumul depuis janvier | 2004 | | | 2003 | | | Variation |
|----------------------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|----------------------|--------|--------|-------------|------|--|--|-----------|
| | | Nombre | Nombre | Variation % | Nombre | Nombre | Variation % | | | Nombre | Nombre | Variation % | | | | |
| États-Unis | | 4 443 | 5 269 | -15,7 | | | | | 4 443 | 5 269 | -15,7 | | | | | |
| France | | 2 979 | 3 206 | -7,1 | | | | | 2 979 | 3 206 | -7,1 | | | | | |
| Europe (hors France) | | 2 040 | 1 932 | +5,6 | | | | | 2 040 | 1 932 | +5,6 | | | | | |
| Japon | | 1 585 | 1 312 | +20,8 | | | | | 1 585 | 1 312 | +20,8 | | | | | |
| Nouvelle-Zélande | | 400 | 232 | +72,4 | | | | | 400 | 232 | +72,4 | | | | | |
| Australie | | 572 | 444 | +28,8 | | | | | 572 | 444 | +28,8 | | | | | |
| Autres pays | | 1 885 | 1 656 | +13,8 | | | | | 1 885 | 1 656 | +13,8 | | | | | |

Source : Service du Tourisme

Les chiffres du Service du tourisme sont quasiment stables entre janvier 2004 et janvier 2003. En effet, 13 904 touristes sont arrivés sur le territoire contre 14 051 l'année dernière (-1 %). Le mois de janvier étant la période la plus creuse de l'année, il faudra attendre la fin du premier trimestre pour mieux cerner la tendance de 2004.

L'impact d'un dollar faible pénalise les Américains en augmentant le coût de leur séjour en Polynésie française. En moyenne sur janvier, un dollar US valait 94,59 francs pacifiques contre 112,31 il y a un an (-15,8 %). C'est essentiellement pour cette raison qu'ils sont venus moins nombreux alors que nos plus proches voisins du Pacifique, les Néo-Zélandais et les Australiens, profitent au contraire d'un meilleur soutien de leur devise respective (+11,2 % pour le dollar australien et +4,7 % pour le néo-zélandais). Quant aux Japonais, ils reviennent désormais vers « Tahiti & ses Îles » (+20,8 % en janvier), mouvement amorcé depuis le mois de septembre dernier, sous condition toutefois d'une évolution favorable de l'épidémie de grippe aviaire.

Du côté des compagnies aériennes, à l'exception du mois d'août 2003, les lignes régulières n'ont jamais proposé autant de sièges. Au départ de Tahiti-Faa'a, 42 350 places étaient disponibles en janvier, soit une progression de 17,7 % en un an. Ont embarqué 27 613 personnes (+10,2 %) dont près de 5 000 en transit dans l'attente d'un vol pour les villes de Los Angeles ou d'Auckland, chiffre là aussi en constante augmentation (+56 % en douze mois). À fin janvier, Air Tahiti Nui transporte désormais près de 53 % des passagers en partance vers de nouvelles destinations.

Pour les grands hôtels adhérent au CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie), la tendance observée sur l'année 2003 se maintient en janvier 2004 : les hôtels implantés à Tahiti s'en sortent mieux que ceux de Moorea ou de Bora Bora. En effet, le taux de remplissage est de 62,7 % sur Tahiti (+10,9 % par rapport à janvier 2003), de 50,6 % sur Moorea (-3,5 %) et de 43,3 % sur Bora Bora (-1,6 %) sachant que le Bora Bora Lagoon Resort est fermé jusqu'au 1^{er} mars.

Entreprises

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

| Unité : | Entreprises actives au 30/01/2004 | Janvier 2004 | | Taux moyen depuis janvier 2004 | |
|--|-----------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-------------|
| | | Créations | Radiations | Créations | Radiations |
| | nombre | nombre | nombre | % | % |
| Industries extractives | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Industries manufacturières | 2 731 | 25 | 31 | 0,9 | 1,1 |
| Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau | 17 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Construction | 2 713 | 20 | 27 | 0,7 | 1,0 |
| Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques | 4 818 | 49 | 34 | 1,0 | 0,7 |
| Hôtels et restaurants | 1 522 | 9 | 10 | 0,6 | 0,7 |
| Transports et communications | 942 | 7 | 3 | 0,7 | 0,3 |
| Activités financières | 141 | 1 | 2 | 0,0 | 1,4 |
| Immobilier, locations et services aux entreprises | 2 195 | 33 | 25 | 1,5 | 1,1 |
| Éducation | 392 | 10 | 5 | 0,5 | 1,3 |
| Santé et action sociale | 810 | 4 | 7 | 0,5 | 0,9 |
| Services collectifs, sociaux et personnels | 1 592 | 26 | 13 | 1,6 | 0,8 |
| Total champs ICS* | 17 902 | 184 | 157 | 1,03 | 0,88 |

* : Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

Source : ISPF - RTE

En janvier, le stock d'entreprises de l'industrie, de la construction, du commerce et des services comprend 17 902 unités. Comme l'an dernier, à la même période, le rythme de créations nettes d'entreprises (différence entre les créations et les radiations) est soutenu avec un solde positif de 27 unités. Les nouvelles inscriptions sont au nombre de 184 contre 157 radiations.

Les services demeurent le secteur le plus dynamique avec 82 inscriptions au RTE (Répertoire Territorial des Entreprises) contre 65 radiations. Sur ce mois, l'on dénombre notamment 6 sociétés de nettoyage, 5 agences de publicité, 5 prestataires de service informatique et 4 de comptabilité. À l'inverse, 4 agences de conseil en entreprises ont fermé.

Le commerce se reprend et affiche un solde net de 15 unités grâce à 49 inscriptions nouvelles (dont 16 dans le domaine du démarchage) contre 34 cessations d'activité.

L'industrie et la construction sont au contraire un peu en perte de vitesse. Elles ont fermé plus d'entreprises qu'elles n'en ont ouvertes avec un solde négatif de 6 unités pour la première et 7 pour la seconde.

Plus en détail, les entreprises de « construction de maisons et bâtiments » et de « petits travaux de finition » se défont plus qu'elles ne se font ce mois car il faut compter 11 constructions pour 18 cessations d'activité. Dans l'industrie, l'alimentaire reste dynamique en terme de rotation du stock d'entreprises avec 15 créations contre 13 radiations. Parallèlement, le petit artisanat et les activités de couture ont fermé respectivement 5 et 6 unités au cours du mois.

*** : 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

Salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale

| | 2002 | | 2003 | | Variation Sept. 2003 / 2002 % |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| | Septembre | Juillet | Août | Septembre | |
| Unité : | nombre | nombre | nombre | nombre | |
| Primaire | 2 586 | 2 282 | 2 250 | 2 309 | -10,7 |
| Pêche | 73 | 61 | 64 | 62 | -15,1 |
| Pisciculture, aquaculture | 1 845 | 1 560 | 1 513 | 1 563 | -15,3 |
| Autres activités de l'agriculture | 668 | 661 | 673 | 684 | 2,4 |
| Industrie | 5 159 | 5 004 | 5 002 | 5 006 | -3,0 |
| Construction | 5 806 | 5 446 | 5 521 | 5 631 | -3,0 |
| Tertiaire | 47 317 | 48 575 | 49 352 | 48 849 | 3,2 |
| Hôtellerie | 3 927 | 4 169 | 4 186 | 4 108 | 4,6 |
| Restauration | 2 195 | 2 186 | 2 219 | 2 257 | 2,8 |
| Autres activités du tertiaire | 41 195 | 42 220 | 42 947 | 42 484 | 3,1 |
| Total | 60 868 | 61 307 | 62 125 | 61 795 | 1,5 |

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Entre septembre 2002 et 2003, l'emploi salarié a progressé de 927 postes (+1,5 %). Ce rythme de progression est plus faible que celui observé sur la période 1998-2002 où la variation moyenne annuelle est de +5 %.

Sur 2002-2003, les évolutions sont aussi très disparates selon le secteur d'activité. Le tertiaire a embauché 1 532 personnes supplémentaires en un an, le primaire en a licencié 277, l'industrie 153 et la construction 175.

Après un premier trimestre plutôt encourageant, l'aquaculture (comprenant la perliculture) perd de nouveaux emplois depuis le mois d'avril. Fin septembre, 1 563 personnes travaillaient dans ce secteur contre 1 815 à la fin du premier trimestre, soit 252 de moins.

L'industrie manufacturière enregistre des baisses d'effectifs dans les activités liées à la construction comme la fabrication de charpente et de menuiserie (-35), la fabrication d'éléments en béton (-88) ou encore la chaudronnerie tuyauterie (-40).

Globalement de septembre 2002 à septembre 2003, le secteur de la construction, montre une diminution de ses emplois. Le recrutement de 349 nouveaux salariés dans le segment de la construction de maisons individuelles ne permet pas de compenser le fléchissement observé dans le segment « construction de bâtiments divers » (-661 personnes).

Au contraire, tous domaines confondus, le tertiaire accroît de manière non négligeable le nombre de ses salariés (+1 532 en un an).

Le premier pôle à augmenter ses effectifs est celui du transport. Le transport aérien a recruté 214 employés, les transports terrestres 95, les transports maritimes 94 et les services auxiliaires des transports 44.

Dans les secteurs de l'immobilier et des services aux entreprises, les seconds tirent à la hausse l'ensemble avec près de 300 nouveaux salariés.

L'hôtellerie a, pour sa part, recruté 168 personnes, chiffre qui s'explique notamment par l'ouverture en octobre 2002 de l'hôtel Sheraton de Bora Bora.

Quant au commerce, après neuf mois de très forte consommation domestique, les secteurs de l'équipement audiovisuel et de l'automobile qui ont particulièrement attiré les ménages, ont renforcé leurs effectifs respectivement de 42 et 43 salariés supplémentaires.

Indice des prix

| Unité : | Indice des prix à la consommation | | | Variation | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| | 2004 | 2003 | Sur 1 mois | Depuis le 1 ^{er} janvier | Glissement sur 12 mois | |
| | valeur | valeur | % | % | % | |
| Indice général | 100,2 | 99,7 | - | - | +0,5 | |
| Alimentation | 100,7 | 99,9 | +0,1 | +0,1 | +0,8 | |
| Produits manufacturés | 99,5 | 99,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | |
| Services | 100,6 | 99,6 | +0,3 | +0,3 | +1,0 | |

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

Contrairement aux années passées, ce mois de janvier est marqué par une stabilité des prix. Celle-ci résulte d'une baisse des prix des produits manufacturés (-0,3 %) qui compense les augmentations de l'alimentation (+0,1 %) et des services (+0,3 %).

Après les offres promotionnelles de décembre 2003 qui avaient provoqué une légère baisse de l'indice de l'alimentation, les prix ont connu ce mois-ci un léger réajustement (+0,1 %). Principaux postes responsables de cette hausse, les sucres et autres produits à base de sucre (+1,7 %) et les boissons dans leur ensemble (alcoolisées (+0,5 %), non alcoolisées (+0,8 %)).

Contrairement à l'évolution observée dans l'alimentaire, le début d'année pour les produits manufacturés est marqué par une baisse substantielle des prix (-0,3 %). Celle-ci provient essentiellement de l'habillement et des produits textiles (-2,2 %), un secteur marqué par de nombreuses soldes en janvier. Les autres produits manufacturés sont restés relativement stables (-0,1 %) petite baisse observée pour presque chacun des postes.

Les prix des services continuent de grimper avec +0,3 % en ce mois de janvier (+1 % sur un an). Cette augmentation provient essentiellement des variations constatées sur la consommation dans les bars (+0,6 %), les hôtels, cantines et restaurants (+0,6 %) et les services divers (+1,4 %).

En France métropolitaine, l'indice des prix à la consommation est également resté stable, en janvier, malgré des variations sectorielles importantes.

repères

| Unité : | Indicateurs du budget territorial | | | Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--|------------|------|
| | Janvier | 2004 | Variation 2004 / 2003 | Janvier | 2004 | 2003 |
| | millions de F.CFP | % | % | % | % | |
| Impôts collectés | 165 | -3,6 | | 0,6 | 0,9 | |
| Impôts sur les sociétés | 7 | - | | 0,0 | 0,0 | |
| Impôts sur les transactions | 0,39 | 217,7 | | 0,0 | 0,0 | |
| Autres taxes | 157 | -8,0 | | 2,3 | 3,8 | |

Source : Service des Contributions

| Unité : | Indicateurs monétaires | | Cours moyen des changes | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|---|--------|---------------|
| | Novembre | 2003 | 2002 | Janvier | 2003 | 2002 |
| | millions de F.CFP | millions de F.CFP | millions de F.CFP | F.CFP | F.CFP | |
| Masse monétaire (M3) | 289 984 | 272 109 | | Dollar US | 94,59 | 112,31 |
| dont : dépôts à vue | 105 380 | 93 103 | | 100 Yen | 88,89 | 94,61 |
| comptes sur livrets | 76 565 | 55 143 | | Dollar AUS | 72,75 | 65,40 |
| dépôts à terme | 74 367 | 92 941 | | Dollar NZ | 63,51 | 60,64 |
| | | | | Euro | 119,33 | 119,33 |
| Concours de caractère bancaire | 311 481 | 274 826 | | Taux de base bancaire (01/07/2003) | | 7,60 % |

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

| | Indice et index | | |
|--|-----------------|-------|-------|
| | Janvier | 2004 | 2003 |
| Indice général des prix à la consommation | | 100,2 | 99,7 |
| Index BTP01 | | 1,027 | 1,013 |
| Index TPP01 | | 1,012 | 1,002 |

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

cadres

| | | | |
|---|-----------|--|---------|
| PIB 2000 (millions F.CFP) | 446 046 | Population estimée au 1^{er} janvier 2003 | 246 000 |
| PIB provisoire par habitant 2000 (F.CFP) | 1 894 010 | 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