



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 : Septembre 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



Au mois de juillet, la fréquentation touristique progresse de nouveau, notamment avec le retour des Américains. Ils représentent près de 36 % du total des touristes ayant visité la Polynésie au cours du mois. Côté commerce extérieur, les exportations ont été moins élevées au cours du septième mois de l'année, compte tenu de la mauvaise performance du secteur perlicole ; les importations sont orientées à la baisse pour le troisième mois consécutif.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Juillet			Cumul depuis janvier		
	2004	2003	Variation	2004	2003	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	12 897,6	13 353,5	-3,4	82 196,1	105 643,5	-22,2
dont : Biens d'équipement	2 379,0	2 901,3	-18,0	17 602,0	40 695,9	-56,7
Biens intermédiaires	3 201,1	3 119,1	+2,6	20 215,5	19 855,4	+1,8
Biens de consommation	2 248,9	2 260,0	-0,5	13 326,8	13 353,2	-0,2
Produits énergétiques	986,6	845,1	+16,7	5 752,3	6 149,9	-6,5
Exportations locales (valeur FAB)	843,4	807,6	+4,4	7 739,4	6 572,0	+17,8
dont : Produits perliers (a)	494,9	546,5	-9,4	5 638,1	4 928,9	+14,4
dont : Perles de culture brutes	451,8	530,1	-14,8	5 468,8	4 820,5	+13,4
Poisson	56,9	68,8	-17,3	212,5	411,0	-48,3
Nono	84,2	69,9	+20,4	693,4	486,0	+42,7
Vanille	33,2	47,0	-29,4	114,0	141,0	-19,2
Huile de coprah	24,9	0,0	-	176,0	137,9	+27,6
Monoï	6,4	3,8	+69,6	88,7	56,0	+58,4

(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 01/08/2004

Sources : Service des Douanes - ISPF

Malgré une légère hausse des exportations locales en juillet 2004 par rapport au même mois de l'année précédente (+4,4 %), le montant des exportations est en dessous des résultats obtenus à partir du mois de mars. En valeur, la Polynésie française a vendu pour 843 millions de produits locaux à l'extérieur contre près de 12,9 milliards de F.CFP de produits importés. Le taux de couverture repart à la baisse en affichant 6,5 % contre 12,7 % en juin 2004.

Une fois de plus, c'est l'état de santé de la perle qui détermine l'évolution globale des exportations. Après avoir connu un réel dynamisme dès le mois de mars, les exportations de perle montrent une baisse de 14,8 % par rapport à juillet 2003 où les résultats étaient déjà bien faibles. Le nombre de perles exportées est réduit de 46 %, soit à 221 500 perles pour un volume de 445 kilos. Le poids moyen unitaire se situe à 2,01g pour un prix au gramme descendu à 1 016 F.CFP en juillet alors que, sur les six premiers mois de l'année, le prix moyen était de 1 188 F.CFP.

En cumul depuis le début de l'année, un mieux se fait néanmoins sentir par rapport à 2003 avec un chiffre d'affaires s'élevant à près de 5,5 milliards de F.CFP pour 4,6 millions de perles vendues contre 4,8 milliards de F.CFP pour plus de 3 millions de perles exportées en 2003.

Après une amélioration constatée au cours du mois de juin, la reprise semble s'amorcer pour la pêche en juillet. Les ventes à l'export ont rapporté près de 57 millions de F.CFP pour un volume de près de 115 tonnes de poissons. Les États-Unis d'Amérique en ont absorbé plus de 58 %, la France 37 % et les Samoa américaines 4 %. Les professionnels de la pêche sont de plus en plus optimistes et voient le retour à la normale se profiler pour 2005.

La filière de la vanille reste en forme au mois de juillet même si les résultats enregistrés au même mois, l'année précédente, étaient meilleurs. Elle réalise un chiffre à l'exportation de 33,2 millions de F.CFP pour un volume de 934 kilos. Le prix au kilogramme de la vanille s'élève à plus de 35 500 F.CFP.

Au mois de juillet, la facture des importations est inférieure de 3,4 % par rapport à juillet 2003. Ce sont les biens d'équipement qui marquent surtout ce repli (-18 %) ainsi que les biens de consommation, en légère baisse (-0,5 %). La baisse de la facture de biens d'équipement est due à l'achat de 5 thoniers congélateurs effectué un an plus tôt. À l'inverse, les produits énergétiques et les biens intermédiaires sont en hausse en raison d'une consommation qui augmente de 15,3 % pour les premiers et de 15,8 % pour les seconds.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Juillet	2004		Variation	Cumul depuis janvier	2004		Variation
		Nombre	Nombre			Nombre	Nombre	
Nombre de touristes		21 670	20 248	+7,0	119 918	117 240		+2,3
dont touristes séjournant :								
En hébergement payant		17 239	16 452	+4,8	99 124	98 215		+0,9
Chez des particuliers		4 431	2 937	+50,9	20 794	19 025		+9,3
Durée moyenne de séjour (jours)		14,7	15,4	-4,5	13,8	14,2		-3,1
dont :								
En hébergement payant		11,5	12,0	-4,5	10,7	11,1		-3,3
Chez des particuliers		26,9	29,7	-9,4	28,5	30,5		-6,7

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Juillet	2004		Variation	Cumul depuis janvier	2004		Variation
		Nombre	Nombre			Nombre	Nombre	
États-Unis		7 734	6 862	+12,7	42 855	44 298		-3,3
France		4 939	5 347	-7,6	26 094	28 023		-6,9
Europe (hors France)		3 525	3 166	+11,3	17 991	16 355		+10,0
Japon		2 277	2 133	+6,8	13 507	11 513		+17,3
Nouvelle-Zélande		873	778	+12,2	3 751	3 116		+20,4
Australie		675	489	+38,0	4 510	3 567		+26,4
Autres pays		1 647	1 473	+11,8	11 210	10 368		+8,1

Source : Service du Tourisme

Les derniers chiffres du service du tourisme montrent une hausse de la fréquentation touristique de 7 % entre juillet 2003 et 2004. Ainsi 21 670 touristes sont venus visiter Tahiti et ses îles, ce qui porte à près de 120 000 le nombre de touristes recensés depuis le mois de janvier, soit une augmentation de +2,3 % par rapport à la même période en 2003. La durée moyenne de séjour continue cependant de baisser au cours du mois de juillet pour s'établir à 13,8 jours en cumul depuis le début de l'année.

Les coefficients moyens de remplissage des grands hôtels adhérant au CPH sont orientés à la hausse au mois de juillet ; 74,5 % de taux moyen de remplissage contre 68,0 % en juillet 2003. Seuls les hôtels de Moorea font exception à la règle. Sur Tahiti, les chambres sont occupées à 83,2 % (+11,7 %), à 72,5 % sur Moorea (-6,7 %) et à 68,8 % sur Bora-Bora (+20,6 %).

Au mois de juillet, tous les marchés émetteurs sont en hausse par rapport à juillet 2003 à l'exception du marché français toujours en retrait sur 2003. Il affiche une baisse de 6,9 %, soit près de 2 000 touristes en moins sur les 7 premiers mois de l'année.

Pour la clientèle américaine, les chiffres de juillet sont encourageants. En effet, les Américains sont de retour avec 872 touristes supplémentaires par rapport à juillet 2003 (+12,7 %). Toutefois cette hausse ne permet pas de compenser le retard accumulé depuis le début de l'année (-3,3 %). En cumul depuis janvier, les marchés émetteurs japonais, australien et néo-zélandais maintiennent de bons résultats avec des hausses respectives de 17,3 %, 26,4 % et 20,4 %.

À l'aéroport de Tahiti-Faa'a, la compagnie Air Tahiti Nui a démarré son programme de haute saison avec 3 dessertes hebdomadaires sur Paris depuis le 29 juin 2004 et 7 dessertes hebdomadaires sur Los Angeles depuis le 01 juillet. Au départ de la Polynésie, la compagnie locale a proposé plus de 25 500 sièges pour 87 vols contre 80 vols en juillet 2003, avec un coefficient de remplissage de 81,7 % contre 72 % en 2003. L'ensemble du trafic régulier au départ de Tahiti-Faa'a a enregistré une hausse de 17,5 % au mois de juillet avec près de 5 000 personnes supplémentaires transportées par rapport à juillet 2003. Sur 7 mois, plus de 173 700 personnes ont pris l'avion à Faa'a, soit une progression de 6,8 % par rapport à 2003. Le coefficient de remplissage est de 70,7 % contre 70,2 % en 2003.

Entreprises

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/07/2004*	Juillet 2004		Taux moyen depuis janvier 2004	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	31	1	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 762	20	27	0,9	1,1
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	17	0	0	0,0	0,0
Construction	2 746	20	33	1,0	1,2
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 722	27	50	0,8	0,9
Hôtels et restaurants	1 548	10	13	0,8	0,9
Transports et communications	933	4	6	0,5	0,6
Activités financières	140	2	1	0,0	0,9
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 291	19	26	1,2	0,9
Éducation	383	3	6	0,7	1,6
Santé et action sociale	826	8	5	1,1	0,6
Services collectifs, sociaux et personnels	1 606	9	21	0,9	1,0
Total champs ICS*	18 005	123	188	0,93	0,99

* : Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

Source : ISPP - RTE

À la fin du mois de juillet, 18 005 unités constituent le stock d'entreprises de l'industrie, de la construction, du commerce et des services, soit 103 entreprises supplémentaires depuis janvier.

La tendance à la baisse observée depuis le mois de mars sur la démographie des entreprises se poursuit en juillet avec un solde négatif de 65 unités (123 nouvelles entreprises contre 188 cessations d'activité).

Le principal secteur bénéficiant d'un solde positif est la santé et l'action sociale qui totalise 3 créations nettes.

Le commerce et les services sont les secteurs le plus touchés par les fermetures avec une perte de 23 unités chacun. Pour le commerce, les radiations touchent en premier lieu le commerce de gros divers (8 entreprises) puis le commerce de détail d'habillement (7), viennent ensuite le petit commerce ambulant et l'activité de démarchage (4) et l'entretien et réparation de véhicules automobiles (4). Quant aux services, les fermetures les plus nombreuses concernent les autres services personnels et la coiffure avec respectivement 5 disparitions pour chacun d'entre eux et 4 pertes pour les autres activités sportives.

L'industrie manufacturière, constituée essentiellement des entreprises travaillant dans le secteur alimentaire a également fermé plus d'entreprises qu'elle n'en a créé, soit 27 cessations contre 20 inscriptions.

La construction suit le même mouvement : l'activité des petits travaux de finition et celle de construction de maisons, notamment, comptent respectivement 15 et 8 radiations contre 7 créations chacune.

*** : 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 CPS*

	Unité :	2004			Variation
		Janvier nombre	Février nombre	Mars nombre	Mars 2004 / 2003 %
Primaire		2 181	2 328	2 389	-5,2
	Pêche	70	70	65	-9,7
	Pisciculture, aquaculture	1 439	1 555	1 617	-11,3
	Autres activités de l'agriculture	672	703	707	12,8
Industrie		5 008	5 033	5 008	-0,9
Construction		5 638	5 724	5 833	10,6
Tertiaire		49 239	48 963	49 270	2,2
	Hôtellerie	4 035	3 907	3 932	0,0
	Restauration	2 289	2 261	2 230	0,1
	Autres activités du tertiaire	42 915	42 795	43 108	2,5
Effectif global		62 066	62 048	62 500	2,4

* : données provisoires

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

Au 31 mars 2004, 62 500 travailleurs étaient inscrits au régime des salariés de la CPS contre 61 043 un an plus tôt, soit une progression de 1 457 postes (+2,4 %).

Plus de 73 % des créations sont le fait du secteur tertiaire, principalement dans le domaine des transports et communications (+358 emplois), dans l'immobilier, les locations et les services aux entreprises (+301) et dans le secteur du commerce, réparations automobile et d'articles domestiques (+246). L'administration publique connaît une légère baisse de 0,8 % par rapport au premier trimestre 2003, mais reste prépondérante en employant 14 093 personnes.

La construction poursuit ses recrutements avec 560 nouveaux salariés, soit une progression de 10,6 % entre mars 2004 et 2003.

L'emploi dans l'industrie est en léger retrait par rapport au trois premiers mois de 2003 (-0,9 %). Les emplois supplémentaires créés par les industries extractives et la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau (+18 postes) n'ont pas compensé les pertes enregistrées par l'industrie manufacturière (-61 postes)

Le secteur primaire, composé de la perliculture, l'aquaculture, la pêche et toutes autres activités de l'agriculture, a perdu 208 emplois. Cette baisse d'effectifs s'explique essentiellement par la méforme de la perliculture et de la pêche en début d'année 2004.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation						
Unité :	Juillet		Sur 1 mois %	Variation		Glissement sur 12 mois %
	2004 valeur	2003 valeur		Depuis le 1 ^{er} janvier %		
Indice général	100,4	100,2	-	+0,2		+0,2
Alimentation	102,7	100,5	-	+2,1		+2,2
Produits manufacturés	98,8	100,4	-0,1	-1,1		-1,6
Services	100,6	99,6	-	+0,4		+1,1

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

Au mois de juillet 2004, l'indice des prix est resté stable malgré la légère baisse des produits manufacturés (-0,1 %). L'alimentation et les services ne connaissent aucune variation significative.

Le poste alimentation est resté quasiment stable avec toutefois une diminution des prix sur les produits de la pêche (-1,1 %) et une hausse sur ceux des viandes de boucherie (+1,2 %), des beurres et corps gras (+1,1 %) et des volailles et gibiers (+0,8 %). Sur les 7 premiers mois de l'année, les prix des produits alimentaires progressent de 2,1 %.

Une légère baisse des produits manufacturés est due à la baisse des prix des articles électro-acoustiques (-2,8 %) et des gros appareils ménagers (-1,2 %). Les prix dans l'habillement et les articles textiles ont baissé de 3,6 % depuis le début de l'année.

La stabilité des tarifs des services résulte de la compensation entre hausse des soins personnels (+0,2 %), des hôtels, restaurants et cantines (+0,1 %) et baisse des services de santé (-0,2 %) et des services divers (-0,2 %). Depuis le premier janvier, les services ont augmenté de 0,4 %.

repères

Indicateurs du budget territorial				Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
Unité :	Juillet	2004	Variation 2004 / 2003	Juillet	2004	2003
		millions de F.CFP	%		%	%
Impôts collectés		15 343	20,0		54,2	54,2
Impôts sur les sociétés		8 286	52,1		46,9	41,6
Impôts sur les transactions		2 505	47,6		65,3	50,1
Autres taxes		4 552	-19,4		66,9	79,5

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires				Cours moyen des changes		
Unité :	Mai	2004	2003	Juillet	2004	2003
		millions de F.CFP			F.CFP	F.CFP
Masse monétaire (M3)		294 230	282 467	Dollar US	97,25	104,90
dont : dépôts à vue		112 646	96 971	100 Yen	88,94	86,40
comptes sur livrets		80 639	65 220	Dollar AUS	69,66	68,00
dépôts à terme		66 573	86 817	Dollar NZ	62,95	59,46
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire		322 219	297 392	Taux de base bancaire (01/07/2003)		7,60 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index			
	Juillet	2004	2003
Indice général des prix à la consommation		100,4	100,2
Index BTP01		1,058	1,018
Index TPP01		1,004	1,003

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

cadres

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

* : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF