



N° 1 / 2006

Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Christine BESNEUX

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 : Janvier 2006

ISSN 0293 - 2547

©ISPF 2006

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



E

n novembre, la valeur des importations augmente de 21 % et celle des exportations de 0,3 % par rapport à 2004. En cumul depuis janvier, le taux réel de couverture est de 10,6 % légèrement supérieur à 2004. La fréquentation touristique enregistre une baisse de 2,5 % comparativement aux onze premiers mois de 2004. Sous l'impulsion du secteur de la construction, la création nette d'entreprises est de 29 unités. L'indice des prix à la consommation enregistre une hausse mensuelle de 0,3 %.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Novembre			Cumul depuis janvier		
	2005	2004	Variation	2005	2004	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	13 883,8	11 459,4	+21,2	149 354,5	127 166,7	+17,4
dont : Biens d'équipement	2 651,7	1 980,4	+33,9	38 113,1	24 904,3	+53,0
Biens intermédiaires	3 185,7	2 827,2	+12,7	32 845,3	31 191,2	+5,3
Biens de consommation	2 519,2	2 056,0	+22,5	22 919,9	20 982,0	+9,2
Produits énergétiques	1 543,3	971,7	+58,8	13 801,5	9 863,4	+39,9
Exportations locales (valeur FAB)	1 132,8	1 129,8	+0,3	15 777,3	12 700,9	+24,2
dont : Produits perliers (a)	679,2	777,1	-12,6	11 750,0	9 205,0	+27,6
dont : Perles de culture brutes	623,5	755,5	-17,5	11 105,5	8 886,8	+25,0
Poisson	32,0	36,3	-11,9	388,7	360,0	+8,0
Nono	187,8	105,9	+77,3	1 344,9	1 205,2	+11,6
Vanille	25,7	17,7	+45,4	170,6	190,1	-10,3
Huile de coprah	0	35,6	-	241,3	266,6	-9,5
Monoi	35,5	36,1	-1,7	149,6	153,5	-2,5

(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 7 décembre 2005

Sources : Service des Douanes - ISPF

En novembre, la valeur des importations augmente de 21% et celle des exportations de 0,3 %. En cumul depuis janvier, la progression est respectivement de 17 et 24 % et le taux réel de couverture est de 10,6 %, légèrement supérieur à 2004 (10 %).

Sur ce mois, les biens d'équipement s'établissent à 2,7 milliards, soit une progression de 34 % qui, pour les deux tiers, provient de l'achat des groupes électrogènes destinés à équiper la future centrale thermique de Moorea.

Les biens intermédiaires dépassent 3 milliards de F.CFP et en cumul 32 milliards, soit une augmentation de 5,3 % en valeur et une diminution de 6 % en volume.

Les biens de consommation enregistrent une hausse de 22,5 % par rapport à novembre 2004. La progression mensuelle s'explique principalement par les hausses observées sur les véhicules automobiles en progression de 18 % à 755 millions de F.CFP, ainsi que sur les produits pharmaceutiques qui augmentent de 48 % (430 millions en 2005 pour 290 en 2004).

La facture énergétique polynésienne connaît la plus forte variation : 59 % par rapport à novembre 2004 et les volumes des produits correspondants sont en augmentation de 23 %. En novembre, le cours moyen du baril de Brent était de 55,24 dollars US contre 43,11 dollars US en novembre de l'année précédente, soit une variation annuelle de 28 %. Conjugué avec l'augmentation du dollar pour la même période, le cours moyen du baril de Brent a augmenté de 38 %.

En glissement annuel, les exportations locales sont stables en valeur (0,3 %) avec 1,1 milliard pour un total en volume en léger recul de 6 % sur ce même mois.

Traditionnellement, le mois de novembre n'est pas un bon mois pour la vente de perles de Tahiti et cette année 2005 ne déroge pas à la règle avec un tassement de -17,5 % pour les perles brutes. Le nombre de perles vendues est de 260 000, soit un poids moyen unitaire de 1,6 gramme et un prix moyen au gramme de 1 485 F.CFP.

Le nono continue la progression entamée en septembre pour atteindre son meilleur chiffre de l'année avec 188 millions de F.CFP pour 820 tonnes exportées, ce qui représente des augmentations respectives de 77 % en valeur et 62 % en volume.

Les exportations de poisson sont toujours moroses. Avec 32 millions de F.CFP, le secteur de la pêche enregistre une baisse de 12 % en valeur par rapport à novembre 2004 et les volumes exportés diminuent de 36 %.

En cumul sur les onze premiers mois de l'année, le prix moyen de l'huile de coprah enregistre une baisse de 8 % par rapport à 2004. Les exportations de monoi sont stables. Avec un prix au kilo de 21 480 F.CFP depuis le début de l'année, la vanille tahitensis flirte avec les cours des années 2000-2001. Les ventes de nacre continuent de progresser et atteignent 322 millions de F.CFP en cumul.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Novembre	2005			2004			Cumul depuis janvier	2005			2004		
		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %
Nombre de touristes		16 400	17 147	-4,4				190 351	195 296	-2,5				
dont touristes séjournant :	En hébergement payant	14 433	14 801	-2,5				161 457	164 717	-2,0				
	Chez des particuliers	1 967	2 346	-16,2				28 894	30 579	-5,5				
Durée moyenne de séjour (jours)		12,3	12,9	-4,2				13,2	13,5	-2,5				
dont :	En hébergement payant	10,2	10,3	-0,5				10,9	10,8	+0,6				
	Chez des particuliers	27,7	29,2	-5,0				26,0	28,0	-7,3				

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Novembre	2005			2004			Cumul depuis janvier	2005			2004		
		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %		Nombre	Nombre	Variation %	Nombre	Nombre	Variation %
États-Unis		5 627	6 045	-6,9				62 122	67 832	-8,4				
France		3 355	3 719	-9,8				41 948	41 762	+0,4				
Europe (hors France)		2 346	2 768	-15,2				33 382	32 022	+4,2				
Japon		1 809	1 951	-7,3				20 104	21 973	-8,5				
Nouvelle-Zélande		552	448	+23,2				6 985	7 157	-2,4				
Australie		994	706	+40,8				8 409	6 951	+21,0				
Autres pays		1 717	1 510	+13,7				17 401	17 599	-1,1				

Source : Service du Tourisme

En novembre, le nombre de touristes a stoppé net sa progression amorcée en septembre (-4,4 % par rapport aux effectifs du mois de novembre 2004). Ce sont principalement les touristes séjournant chez des particuliers qui sont venus moins nombreux (-16,2 %). La durée moyenne du séjour se raccourcit aussi passant de 12,9 jours à 12,3 jours entre novembre 2004 et 2005. La Polynésie française a accueilli 190 351 touristes depuis le mois de janvier, soit une baisse de 4 945 personnes par rapport à la même période en 2004.

Avec 5 627 touristes en novembre 2005 versus 6 290 en octobre, le marché nord américain diminue après deux mois consécutifs de progression. En glissement annuel, la variation se monte à -6,9 % sur le seul mois de novembre et à -8,4 % en cumul sur les onze premiers mois de l'année.

Les touristes japonais eux aussi boudent notre destination, dans le droit fil d'une baisse entamée depuis le mois de mai. En glissement annuel, la variation du mois de novembre est de -7,3 % et -8,5 % en cumul sur les onze premiers mois de l'année.

Le marché européen, France incluse, enregistre une baisse de 12 % en glissement annuel ; c'est le plus mauvais chiffre de ces quatre dernières années. Avec une baisse de 40 % d'une année sur l'autre, c'est le marché du Royaume-Uni qui enregistre la plus forte baisse.

De leur côté, les Australiens et les Néo-Zélandais sont toujours plus nombreux à venir sur le Fenua, avec respectivement 41 et 23 % de mieux qu'en novembre 2004. En cumul sur les onze premiers mois de l'année, le marché kiwi est relativement stable et le marché australien affiche une croissance de 21 %. Depuis janvier, ces deux marchés représentent à eux deux 8 % du total des touristes venus en Polynésie française.

Avec un taux de 73,5 %, les coefficients moyens de remplissage des hôtels adhérant au Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie enregistrent une progression de 11 % en novembre 2005 par rapport à novembre 2004. Seule l'île de Tahiti connaît une légère baisse de 5 %. En cumul sur les onze premiers mois de l'année, le coefficient de remplissage est stable. Les augmentations spectaculaires enregistrées par certains hôtels de Bora-Bora (+29 % au total pour l'île) sont à mettre sur le compte d'un effet mécanique, conséquence de la fermeture de deux établissements (128 chambres à eux deux, soit 13,5 % des chambres classées).

Le transport aérien compte 24 509 passagers¹ enregistrés à Tahiti-Faa'a contre 23 682 en novembre 2004 soit un taux de croissance de 3 %. Air Tahiti Nui et Air France augmentent respectivement de 10,4 et 1,5 % le nombre de leurs passagers. Air New Zealand enregistre une baisse de 11 % en glissement annuel qui se conjugue avec la suppression de 10 vols réguliers.

¹ Les statistiques de l'aviation civile permettent de connaître le nombre de passagers qui fréquentent l'aéroport international de Tahiti-Faa'a. Au regard d'une escale, le terme « passager » désigne toute personne qui embarque ou qui débarque. Aussi, pour éviter toute confusion dans les chiffres, précisons que notre étude ne concerne que les passagers qui embarquent à Tahiti-Faa'a.

Entreprises

En novembre, les créations (168) demeurent excédentaires par rapport aux radiations (139). Les réactivations d'entreprises (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) augmentent le solde de création de 56 unités. Pratiquement tous les secteurs sont bénéficiaires, seule l'industrie manufacturière affiche un solde négatif (-5) avec 30 radiations pour 25 créations d'entreprises.

La construction en particulier enregistre 24 créations, ce qui repositionne cette activité à son niveau habituel après le pic du mois précédent (36) : les petits travaux de finition (8 créations), la construction de maisons et de bâtiments (6 créations) et la menuiserie (5 créations) sont les plus actifs. À l'inverse, le nombre de radiations est le plus faible observé sur les onze premiers mois de l'année.

Le commerce enregistre 37 créations pour 34 radiations. Le commerce de gros avec 10 créations et 4 radiations, les démarcheurs avec 3 créations et 6 radiations ainsi que le petit commerce ambulancier avec 3 créations et 5 radiations sont les principales activités concernées.

Dans les services, les secteurs les plus dynamiques sont « les services collectifs, sociaux et personnels » avec 23 créations et

17 radiations, où l'essentiel des créations repose sur les « autres services personnels » (8 unités), le secteur de l'immobilier, locations et services aux entreprises qui enregistre cependant son plus petit nombre d'entreprises créées depuis le début de l'année (13).

Dans l'industrie, l'industrie alimentaire tire à la hausse l'ensemble. Que ce soient les radiations où elle représente 50 % ou bien les créations (72 % du total). Les plats préparés et la pâtisserie constituent l'essentiel des mouvements. L'activité de couture se distingue aussi ce mois avec 3 créations et 5 radiations.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 30/11/2005* nombre	Novembre 2005		Taux moyen depuis janvier	
		Créations nombre	Radiations nombre	Créations %	Radiations %
Industries extractives	29	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 852	25	30	1,3	1,4
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	19	0	0	5,6	0,0
Construction	2 986	24	14	1,5	1,2
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 863	37	34	0,8	0,7
Hôtels et restaurants	1 551	18	16	0,7	0,7
Transports et communications	926	5	3	0,5	0,5
Activités financières	137	4	0	0,7	1,5
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 416	13	13	1,3	1,0
Éducation	437	11	8	0,9	1,2
Santé et action sociale	905	8	4	1,2	0,7
Services collectifs, sociaux et personnels	1 753	23	17	1,1	0,9
Total champs ICS*	18 874	168	139	1,12	0,97

* : Entreprises comprenant au moins une personne

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

Salaires moyens des emplois salariés* déclarés à la CPS**

Unité :	Avril F.CFP	2005		Variation Juin 2005 / 2004 %
		Mai F.CFP	Juin F.CFP	
Primaire	137 799	137 918	140 194	10,3
Pêche	132 091	133 823	140 581	3,3
Pisciculture, aquaculture	147 130	146 115	149 098	9,8
Autres activités de l'agriculture	116 744	118 701	118 469	10,3
Industrie	224 717	226 173	239 756	1,9
Construction	161 608	164 483	169 574	5,0
Tertiaire	234 440	231 633	238 235	3,2
Hôtellerie	166 625	169 108	162 396	2,8
Restauration	140 335	140 633	142 896	2,6
Autres activités du tertiaire	245 798	242 356	250 322	3,2
Salaires moyens total	223 378	221 465	228 221	3,4

* Un emploi salarié est un emploi déclaré à la CPS par l'employeur. - Un même salarié pouvant cumuler plusieurs emplois salariés pour une même période.

** Données mises à jour au 30/12/2005

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

En juin 2005, la rémunération moyenne des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse de 3,4 % en glissement annuel, elle était de 3,1 % au premier trimestre.

Entre juin 2004 et juin 2005, le secteur primaire a créé 102 emplois et a vu son salaire moyen augmenter de 10,3 % pour atteindre 140 194 F.CFP. Alors que les créations d'emplois concernent principalement le secteur de l'aquaculture-pisciculture (+139), l'augmentation des salaires est à porter au compte de l'agriculture (+10,3 %).

L'industrie connaît une croissance de 1,9 % sur un an, l'augmentation annuelle était de 2,4 % au trimestre précédent. Le salaire moyen de l'industrie manufacturière croît de 2,7 % avec 109 emplois créés (+2,4 %). La branche « production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau » voit le nombre de ses employés se gonfler de 5 % avec 24 emplois créés en un an, tandis que son salaire moyen baisse de 1,9 %.

Le secteur du Bâtiment et Travaux Publics perd 91 emplois salariés sur l'année (-1,6 %) et son salaire moyen s'établit à 169 574 F.CFP en juin, soit une hausse de 5 % sur un an.

L'activité tertiaire voit ses effectifs augmenter de 301 postes sur un an (+0,6 %) et ses salaires croître de 2,9 %, soit un salaire moyen de 238 235 F.CFP sur l'ensemble des branches qui composent ce secteur. Les activités financières connaissent une forte augmentation de la masse salariale entre mai et juin 2005 (+51 %), qui correspond au versement de primes traditionnellement perçues par les salariés ce mois.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

Unité :	Novembre		Variation		
	2005	2004	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%	%
Indice général	102,6	100,8	0,3	1,6	1,8
Alimentation	106,6	103,8	0,4	2,7	2,7
Produits manufacturés	98,9	98,7	0,1	0,2	0,2
Services	103,8	101,0	0,5	2,2	2,8

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

La hausse de l'indice des prix à la consommation de ce mois de novembre 2005 provient de l'ensemble des grands groupes de produits : +0,4 % pour les produits alimentaires, +0,1 % pour les produits manufacturés et +0,5 % pour les tarifs des services.

L'augmentation dans l'alimentaire est assez générale. Les plus fortes contributions correspondent aux « volailles et gibiers » (+3,0 %), les « viandes de porc et la charcuterie » (+1,8 %) et, dans une moindre mesure, les « autres produits à base de céréales » (+1,1 %). Viennent ensuite les fruits et les légumes avec respectivement +0,1 % et +0,4 %. Seuls les prix des produits de la pêche, des œufs, des cafés et des thés baissent de manière homogène de 0,4 %.

La légère hausse des produits manufacturés résulte de la progression des prix dans l'habillement et les articles textiles (+1,1 %). Après trois mois de soldes et de promotions dans le textile, les prix remontent doucement sans pour autant atteindre leur niveau de septembre 2005. Les autres produits manufacturés restent globalement stables malgré la hausse des véhicules (+0,1 %). Il est vrai que de nombreuses baisses sont intervenues comme sur les articles de toilette et de soins (-0,9 %), les gros appareils ménagers (-0,9 %) et les autres articles de loisir (-0,3 %).

L'augmentation des tarifs des services repose essentiellement sur celles des loyers et eau (+0,5 %), des tarifs d'hôtels, restaurants, cantines (+0,4 %) et sur celle des transports publics (+2,5 %). Seuls les tarifs des soins personnels sont en léger recul avec -0,1 %.

repères

Indicateurs du budget territorial

Unité :	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires	
	Novembre 2005	Variation 2005 / 2004	Novembre 2005	2004
	millions de F.CFP	%	%	%
Impôts collectés	21 560	-6,1	69,9	81,1
Impôts sur les sociétés	10 638	-13,4	51,9	69,4
Impôts sur les transactions	3 149	-12,0	96,9	93,2
Autres taxes	7 773	9,2	109,4	104,6

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

Unité :	Septembre		Cours moyen des changes		
	2005	2004	Novembre	2004	
	millions de F.CFP		F.CFP	F.CFP	
Masse monétaire (M3)	304 332	305 171	Dollar US	101,38	91,68
dont : dépôts à vue	116 310	112 309	100 Yen	85,47	87,68
comptes sur livrets	78 104	82 297	Dollar AUS	74,49	70,81
dépôts à terme	78 851	67 612	Dollar NZ	69,87	64,32
			Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	359 625	334 166	Taux de base bancaire (01/10/2004)		7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

	Novembre	2005	2004
Indice général des prix à la consommation		102,6	100,8
Index BTP01		<i>nd</i>	1,068
Index TPP01		<i>nd</i>	1,005

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

cadrages

PIB 2002* (millions F.CFP)	479 908	Population estimée au 1^{er} janvier 2005	252 900
PIB par habitant 2002* (F.CFP)	1 987 502	Nombre de naissances 2004	4 430
SMIG horaire au 01/01/2006 (F.CFP)	775,15	Nombre de décès 2004	1 130
		Taux de chômage (recensement de novembre 2002)	11,7 %

* : comptes semi-définitifs

Sources : ISPF - JOPF