



N° 3/2006

Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Christine BESNEUX

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 : Avril 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

Le mois de janvier enregistre une hausse des importations de 19 % et une baisse des exportations locales de 26,2 % par rapport à janvier 2005. À porter au compte de circonstances « exceptionnelles », les baisses des exportations de début d'année ne sont pas synonymes d'un ralentissement de la production locale. Si globalement, les touristes sont venus moins nombreux et ont raccourci leur séjour en Polynésie française, les résultats sont contrastés selon les marchés émetteurs. Les entreprises enregistrent un solde positif de créations nettes (41 au total), sous l'impulsion du secteur des services collectifs, sociaux et personnels. Au troisième trimestre 2005, le salaire moyen de l'emploi salarié s'établit à 220 209 F.CFP, soit une augmentation annuelle de 2,6 %. L'indice des prix à la consommation enregistre une baisse substantielle (-0,4 %).

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	2006	Janvier 2005	Variation %
<i>millions de F.CFP</i>			
Importations civiles (valeur CAF)	12 723,0	10 687,2	+19,0
dont : Biens d'équipement	2 316,8	1 919,8	+20,7
Biens intermédiaires	3 049,0	2 630,7	+15,9
Biens de consommation	2 104,9	1 785,1	+17,9
Produits énergétiques	1 525,4	1 042,6	+46,3
Exportations locales (valeur FAB)	724,7	981,5	-26,2
dont : Produits perliers (a)	511,0	656,4	-22,2
dont : Perles de culture brutes	433,6	640,2	-32,3
Poisson	35,0	34,6	+1,2
Nono	8,9	116,1	-92,3
Vanille	4,2	17,8	-76,4
Huile de coprah	20,4	30,4	-32,9
Monoi	28,4	13,9	+104,3

(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 9 mars 2006

Sources : Service des Douanes - ISPF

Au mois de janvier, la valeur des importations augmente de 19 % et celle des exportations baisse de 26,2 % pour un taux réel de couverture de 5,7 % en net recul comparé à janvier 2005 (9,2 %). Le déficit commercial de janvier se monte à 12 milliards de F.CFP.

Établis à 2,3 milliards, les importations de biens d'équipement enregistrent une augmentation de 20,7 % en valeur. Les biens intermédiaires augmentent de 15,9 % pour atteindre 3,05 milliards F.CFP. La facture énergétique se monte à 1,5 milliard, une progression de 46,3 % en glissement annuel qui correspond aux augmentations conjuguées du baril de Brent, 62,99 dollar US en janvier 06 (+42 %) et du dollar (+7,8 %) comparé au Franc Pacifique. Enfin, les importations de biens de consommation croissent de 17,9 % pour le mois de janvier. Les produits pharmaceutiques qui représentent à eux seuls 36 % du total de ce poste, augmentent de 23 % en glissement annuel pour un montant de 757 millions de F.CFP.

En valeur, la perle de Tahiti enregistre un mois en deçà de la moyenne pour un début d'année. Aucune vente aux enchères n'a eu lieu au cours du premier mois de cette année 2006. Le prix de la perle de culture brute s'établit à 1 237 F.CFP le gramme.

Conséquence directe de la fermeture de l'usine Morinda (+95 % du marché) en décembre pour cause de maintenance, les exportations de nono sont quasiment au point mort en janvier (8,9 millions en valeur). Il faudra attendre mars pour renouer avec la moyenne mensuelle qui se situait à 118 millions en 2005 pour un volume moyen de 579 tonnes.

Très bon mois pour le monoi avec des exportations qui se montent à 28,4 millions en valeur (40,7 tonnes) pour un prix moyen au kilo à 697 F.CFP. Alors que l'activité connaît une saisonnalité avec des exportations généralement faibles en début d'année, ce mois de janvier est exceptionnellement élevé. Pour 22,1 millions, ces exportations sont parties vers la France (78 %), 3,8 millions vers l'Allemagne (14 %) et 1,89 million vers les États-Unis (7 %).

Après avoir conclu l'année 2005 sur des exportations record (72,2 millions pour 417 tonnes exportées en décembre), la nacre poursuit sur sa belle lancée (29,3 millions pour 195 tonnes en janvier). La Chine est le principal client de la Polynésie sur ce marché, en 2005 elle totalisait 62 % des exportations de nacre et en janvier 2006, elle pèse pour 49 % sur ce segment.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

	Janvier	2006	2005	Variation
		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes		13 714	15 010	-8,6
dont touristes séjournant :				
En hébergement payant		11 606	13 098	-11,4
Chez des particuliers		2 108	2 290	-7,9
Durée moyenne de séjour (jours)		13,4	14,0	-4,0
dont :				
En hébergement payant		9,7	10,7	-9,0
Chez des particuliers		33,8	32,4	+4,4

Touristes internationaux par domicile permanent

	Janvier	2006	2005	Variation
		Nombre	Nombre	%
États-Unis		4 060	4 500	-9,8
France		2 380	3 332	-28,6
Europe (hors France)		2 244	2 154	+4,2
Japon		1 599	1 927	-17,0
Nouvelle-Zélande		516	477	+8,2
Australie		989	587	+68,5
Autres pays		1 926	2 033	-5,3

Source : Service du Tourisme

En janvier 2006, le Service du Tourisme a comptabilisé 13 714 touristes à l'arrivée de Tahiti-Faaa. En glissement annuel, ce chiffre correspond à 1 296 touristes en moins, soit une baisse de 8,6 %. A porter au compte de cette diminution, la mise en carénage des bateaux de croisière « Paul Gauguin » et « Aranui 3 » qui représentent en moyenne 1 000 touristes mensuels, très majoritairement américains. Ce marché émetteur enregistre d'ailleurs une baisse de 440 touristes en glissement annuel (-9,8 %).

Les touristes ont séjourné 13,4 jours en moyenne en Polynésie française (14 jours en 2005) et 84,6 % d'entre eux ont opté pour un hébergement payant. La durée moyenne du séjour en hébergement payant recule à 9,7 jours, elle était de 10,7 jours en janvier 2005. Cette diminution de la durée du séjour résulte d'une moindre fréquentation des touristes de destination. À l'inverse le tourisme de circuit a sensiblement progressé au fil des mois (28,3 % en janvier 2006 vs 16,7 % en moyenne sur 2005).

Conséquence des nouvelles dispositions américaines en matière de passeport, le marché français (17,4 % du total de touristes) est en net recul avec 952 personnes en moins, soit une baisse de 28,6% par rapport à janvier 2005. C'est le plus mauvais chiffre de ces dix dernières années, tous mois confondus. Ces baisses sont partiellement compensées par des hausses sur les autres marchés émetteurs. Avec 1 599 touristes japonais, le mois de janvier est dans la norme ; le marché néo-zélandais démarre bien l'année avec 516 touristes, en progression de 8,2 %. Progression du marché italien avec 417 touristes (+52,7 %), un chiffre élevé pour un mois de janvier habituellement creux sur ce segment. De son côté, le marché australien s'envole avec 989 touristes (+68,5 %), poursuivant le décollage entamé à l'occasion de l'ouverture de la ligne Papeete Sydney en juillet 2005. Depuis cette période, la progression moyenne en glissement annuel est de 51 % chaque mois.

Pour l'ensemble des hôtels adhérents au Conseil des Professionnels de l'hôtellerie, le coefficient de remplissage s'établit à 50,7 % contre 55,9 % en janvier 2005. Les chiffres communiqués font état d'un recul sur l'île de Tahiti : 52,4 % en janvier 2006 contre 70,3 % en 2005. Trois établissements sont actuellement fermés pour travaux : un à Moorea et deux à Bora-Bora. Ces fermetures ont pour corollaire une augmentation mécanique du taux moyen de remplissage des autres structures de ces îles.

Dans le transport aérien, le nombre de passagers est stable (+36). Avec 40 vols de plus qu'en janvier 2005, Air Tahiti Nui voit son coefficient moyen de remplissage baisser pour passer de 76,3 % à 64,3 % avec un nombre total de passagers (transit y compris) en augmentation de 6,1 %. De son côté, Air France a supprimé 4 vols et enregistre une baisse de 12 %. Cette diminution se retrouve dans les mêmes proportions chez Air New Zealand qui est passée de 80 à 70 vols réguliers entre janvier 2005 et 2006.

1 Les statistiques de l'aviation civile permettent de connaître le nombre de passagers qui fréquentent l'aéroport international de Tahiti-Faaa. 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-Faaa.

Entreprises

En janvier, les créations d'entreprises (167) l'emportent sur les radiations (145) dans la quasi-totalité des secteurs, excepté pour l'industrie manufacturière, la construction et les activités financières. Les réactivations d'entreprises (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) augmentent le solde des créations de 41 unités. C'est toujours l'industrie alimentaire qui tire à la hausse les radiations de l'ensemble du secteur de l'industrie avec 12 radiations sur les 20 enregistrées. Dans l'industrie manufacturière, les créations sont largement inférieures aux radiations avec 7 inscriptions contre 20 cessations. Parmi les inscriptions, 3 relèvent de l'industrie alimentaire, la pâtisserie étant l'activité la plus dynamique. Le solde est négatif pour le secteur de la construction avec 30 radiations pour 28 créations dont 15 dans l'activité des petits travaux de finition. Même scénario pour les activités financières avec 2 radiations pour 1 création. Alors que la moyenne du nombre d'entreprises créées s'établissait à 35 en 2005, le commerce renoue avec le dynamisme en janvier avec 42 ouvertures pour 31 fermetures enregistrées. Il en va de même pour le secteur de la santé et de l'action sociale avec 18 nouvelles unités et 9 disparitions dont 3 crèches et garderies.

Le secteur des transports et communications se distingue avec 9 créations dont 5 dans le transport de voyageurs. L'immobilier, locations

et services aux entreprises connaît une reprise d'activité dans les deux sens : les créations sont en hausse après 2 mois de baisse (25 inscriptions) et le schéma se reproduit pour les cessations d'activité (25 radiations). Les créations sont à porter au compte du conseil pour les affaires et gestion avec 5 unités créées et les activités de nettoyage avec 4 unités. Les radiations concernent surtout les sociétés d'administration de biens immobiliers (6 unités), les entreprises de conseil en publicité (3 unités) et la location de biens personnels et domestiques (3 unités). Dans les services collectifs, sociaux et personnels, l'essentiel des 23 créations se partage entre 3 postes : les activités artistiques (7 unités), les activités sportives (4 unités) et la coiffure (3 unités). Les autres services personnels enregistrent la fermeture de 8 unités.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/01/2006*	Janvier 2006			Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations		Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%	
Industries extractives	29	0	0	0,0	0,0	
Industries manufacturières	2 840	7	20	1,1	1,2	
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	19	0	0	5,6	0,0	
Construction	3 001	28	30	1,4	1,2	
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 881	42	31	0,8	0,7	
Hôtels et restaurants	1 557	8	6	0,6	0,6	
Transports et communications	937	9	1	0,6	0,5	
Activités financières	137	1	2	0,7	1,5	
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 419	25	25	1,2	1,0	
Éducation	433	6	5	0,0	1,3	
Santé et action sociale	928	18	9	1,0	0,7	
Services collectifs, sociaux et personnels	1 776	23	16	1,2	0,9	
Total champs ICS*	18 957	167	145	1,1	0,9	

* : 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

Salaire moyen des emplois salariés* déclarés à la CPS**

Unité :	2005			Variation
	Juillet F.CFP	Août F.CFP	Septembre F.CFP	Sept. 2005 / 2004 %
Primaire	138 225	140 354	139 229	4,2
Pêche	128 882	120 934	134 326	6,4
Pisciculture, aquaculture	146 271	149 691	147 568	3,0
Autres activités de l'agriculture	120 055	120 445	119 153	6,5
Industrie	224 324	225 598	225 215	2,9
Construction	163 009	167 216	165 424	2,9
Tertiaire	232 290	228 982	230 366	2,7
Hôtellerie	165 748	162 741	160 590	2,1
Restauration	143 857	138 848	140 150	3,6
Autres activités du tertiaire	243 249	240 075	241 931	2,6
Salaire moyen total	221 439	219 481	220 209	2,6

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

** Données mises à jour au 3 mars 2006

Sources : CPS (Caisse de Prévoyance Sociale), ISPF

En Septembre 2005, la rémunération moyenne des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse de 2,6 % en glissement annuel ; la progression était de 3,4 % en juin 2005. L'augmentation annuelle du nombre d'emplois salariés s'établit à 3,5 %.

Entre septembre 2004 et 2005, le secteur primaire a créé 167 emplois et a vu son salaire moyen augmenter de 4,2 % pour atteindre 139 229 F.CFP. Les emplois créés concernent à 80 % le secteur de la pisciculture, aquaculture (+129), mais c'est plutôt dans la pêche et l'agriculture que les salaires augmentent avec respectivement +6,4 % et +6,5 %.

Les effectifs des entreprises de l'industrie ont augmenté de 140 emplois et les salaires ont crû de 2,9 % sur un an. Cette augmentation est à porter au compte de l'industrie manufacturière dont les salaires augmentent de 3,7 % pour 76 nouveaux postes et à la « production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau » (+1,3 % pour 21 emplois créés).

Avec 310 nouveaux emplois en un an entre septembre 2004 et 2005, la construction enregistre une progression du salaire moyen de 2,9 % à 165 424 F CFP mensuels.

Le secteur tertiaire voit ses effectifs croître de 1 568 postes sur un an (+3,2 %) et ses salaires augmenter dans les mêmes proportions, soit une rémunération moyenne de 230 366 F CFP.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation				
Unité :	Janvier		Sur 1 mois	Variation
	2006	2005		Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%
Indice général	102,9	100,9	-0,4	2,0
Alimentation	107,7	104,0	0,2	3,6
Produits manufacturés	99,0	98,7	-0,1	0,3
Services	103,8	101,0	-1,1	2,7

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

Avec une baisse substantielle enregistrée en ce mois de janvier 2006 (-0,4 %), l'indice retrouve des niveaux proches de ceux du mois de novembre 2005. La baisse des tarifs des services (-1,1 %) détermine la tendance même si l'alimentaire continue sa progression (+0,2 %) et si les prix des produits manufacturés sont en diminution (-0,1 %).

La légère augmentation constatée dans l'alimentaire est en partie liée aux prix de la viande : +1,5 % pour les volailles et gibiers, +1,3 % pour les viandes de boucherie. On constate également une évolution sensiblement équivalente pour les laits et fromages (+0,8 %) et les boissons alcoolisées (+1,1 %) et plus faiblement pour les légumes (-0,4 %), et les viandes de porc et de charcuterie (-0,2 %).

La baisse des prix des produits manufacturés résulte principalement de celle de 0,9 % dans l'habillement et de la stabilité des autres produits manufacturés. La traditionnelle braderie de début d'année explique les baisses des prix des vêtements de dessus (-2,7 % pour les hommes, -0,4 % pour les femmes, -1,5 % pour les enfants). Pour les autres produits manufacturés, l'augmentation de +0,7 % des tabacs est compensée par la baisse de 2,2 % sur les articles électro-acoustiques (soldes après les fêtes de fin d'année).

La baisse des tarifs des services est essentiellement corrélée à celle des tarifs des transports aériens. A contrario, les loyers augmentent de 0,2 %. En ce début d'année civile, certaines grilles tarifaires ont été modifiées, ce qui explique l'augmentation de 0,6 % des hôtels, restaurants, cantines, mais aussi la baisse des frais d'enseignement (-0,1 %) ou celle des spectacles (-0,2 %).

repères

Indicateurs du budget territorial					
Unité :	Cumul depuis janvier			Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires	
	Janvier	2006	Variation 2006 / 2005	Novembre	2006
	millions de F.CFP		%	%	%
Impôts collectés	161	0,4		0,5	0,5
Impôts sur les sociétés	0,03	-99,8		0,0	0,1
Impôts sur les transactions	0,00	-100,0		0,0	0,2
Autres taxes	161	14,8		2,2	2,0

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires					
Unité :	Novembre		Cours moyen des changes		
	2005	2004	Janvier	2006	2005
	millions de F.CFP		FCFP		
Masse monétaire (M3)	312 246	294 172			
dont : dépôts à vue	116 200	111 766	Dollar US	98,40	91,28
comptes sur livrets	77 646	79 414	100 Yen	85,27	88,41
dépôts à terme	82 203	68 642	Dollar AUS	73,93	69,87
			Dollar NZ	67,68	64,41
			Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	364 660	340 248	Taux de base bancaire (01/10/2004) 7,40 %		

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index			
	Janvier	2006	2005
Indice général des prix à la consommation		102,9	100,9
Index BTP01		nd	nd
Index TPP01		nd	nd

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 2006	256 200
PIB par habitant 2002* (F.CFP)	1 987 502	Nombre de naissances 2005	4 467
SMIG horaire au 01/01/2006 (F.CFP)	775,15	Nombre de décès 2005	1 265
		Taux de chômage (recensement de novembre 2002)	11,7 %

* : comptes semi-définitifs

Sources : ISPF - JOPF