



N° 6/2006

Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Julien VUCHER-VISIN

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 : Août 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

Les chiffres du commerce extérieur du mois d'avril évoluent à la baisse, particulièrement pour les exportations (-63,4 %). Les créations d'entreprises, un peu moins nombreuses, surpassent les radiations. L'indice des prix à la consommation diminue légèrement à -0,1 %. La fréquentation touristique est en forte hausse en mai, principalement grâce aux touristes terrestres (+15,3 %). L'emploi salarié a progressé de 3,9 % sur un an, avec 65 800 emplois salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale fin décembre 2005.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Avril			Cumul depuis janvier		
	2006	2005	Variation	2006	2005	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	11 423,9	13 941,9	-18,1	48 370,3	46 400,9	+4,2
dont : Biens intermédiaires	2 650,5	3 090,7	-14,2	11 523,4	10 735,7	+7,3
Biens de consommation	1 934,8	2 164,0	-10,6	7 659,7	7 233,8	+5,9
Biens d'équipement	1 789,8	3 313,3	-46,0	8 752,5	9 813,4	-10,8
Produits énergétiques	1 539,8	1 360,5	+13,2	6 177,1	4 355,2	+41,8
Exportations locales (valeur FAB)	879,8	2 405,4	-63,4	4 772,3	5 359,1	-10,9
dont : Produits perliers (a)	580,1	1 918,8	-69,8	3 634,5	4 104,1	-11,4
dont : Perles de culture brutes	525,7	1 884,1	-72,1	3 190,6	3 902,6	-18,2
Nono	73,1	219,3	-66,7	297,7	462,0	-35,6
Huile de coprah	50,2	5,8	+772,3	70,6	62,8	+12,5
Poisson	29,2	23,4	+24,8	93,4	72,4	+29,1
Monoï	20,4	15,5	+31,5	94,3	63,5	+48,4
Vanille	7,8	17,8	-56,0	41,6	40,9	+1,8

(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 15 mai 2006

Sources : Service des Douanes - ISPF

Les chiffres du commerce extérieur du mois d'avril, comparés à ceux d'avril 2005, évoluent à la baisse. Si la différence est relativement faible pour les importations (-18,1 %), elle est plus marquée pour les exportations (-63,4 %). Le taux de couverture mensuel est donc en net recul et s'établit à 7,7 %, il était de 17,3 % en avril 2005.

La baisse des importations est générale excepté pour les hydrocarbures nettement plus onéreux : +13 % en valeur CAF pour un volume diminué de 25 %. L'effet prix sur le quadrimestre est encore plus parlant : pour des quantités identiques à celles de 2005, la facture augmente de 42 % cette année.

Les importations de biens d'équipement diminuent fortement en avril 2006 (-46 %), ce qui s'explique par l'achat exceptionnel il y a un an de 8 bateaux de pêche pour un montant de 1 milliard de F.CFP. Hormis cet achat, la baisse n'est que de 12 %.

Le montant des importations de biens consommés directement par les ménages (alimentation, habillement, automobile...) est de 5,2 milliards de F.CFP en avril 2006, soit une baisse de 12 % sur un an. Cependant, sur les quatre premiers mois de 2006, la dépense cumulée des ménages est forte, s'établissant à 21 milliards de F.CFP, soit une hausse de 2 % par rapport à 2005.

Les exportations de perles brutes sont en nette régression, -72 % en valeur et -77 % en volume. L'absence de vente aux enchères, contrairement à l'année dernière, explique ce résultat. Le volume de perles brutes exportées en avril 2006 n'est que de 305 kilogrammes contre 1,3 tonne en avril 2005. Cependant le prix au gramme continue à progresser, s'établissant à 1 700 F.CFP en avril 2006, alors que le prix moyen annuel en 2005 était de 1 500 F.CFP.

Le fruit de nono marque le pas. Il accuse un déficit de 164 millions au premier quadrimestre 2006. La baisse en volume étant plus importante que celle en valeur, le prix du kilogramme s'apprécie à 333 F.CFP. Ce prix moyen avoisinait 205 F.CFP en 2005, purée et jus de nono confondus.

Après deux mois d'interruption, les exportations d'huile de coprah ont repris en avril avec plus de 1 000 tonnes. Trois à quatre fois dans l'année, le produit est stocké avant d'être expédié vers deux pays qui se partagent le marché : la Belgique et la Nouvelle-Zélande. Le monoï exporté en avril confirme les bons chiffres du début d'année. Depuis janvier, le volume des ventes de monoï à l'extérieur est de 129 tonnes dont 65 % à destination de la France.

La quantité de vanille exportée depuis le début de l'année (2,4 tonnes) est proche, sur la même période, du niveau record des exportations en 2003. En valeur, les ventes sont déficitaires de 25 millions de F.CFP par rapport à 2003 mais ont augmenté de 1,8 % par rapport à 2005. En avril 2006, Le prix au kilogramme s'établit à 19 000 F.CFP, encore en dessous de la moyenne annuelle de 2005 à 20 700 F.CFP.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

	Unité :	Mai	2006	2005	Variation	Cumul depuis janvier	2006	2005	Variation
			Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes			18 051	15 950	+13,2		81 258	78 139	+4,0
dont touristes séjournant :									
	En hébergement payant		15 803	13 701	+15,3		70 029	65 881	+6,3
	Chez des particuliers		2 248	2 249	-0,0		11 229	12 258	-8,4
Durée moyenne de séjour (jours)			13,0	13,2	-1,9		12,6	13,0	-3,3
dont :									
	En hébergement payant		10,3	10,8	-5,0		10,1	10,4	-2,5
	Chez des particuliers		32,1	28,1	+14,4		27,8	27,0	+2,8

Touristes internationaux par domicile permanent

	Unité :	Mai	2006	2005	Variation	Cumul depuis janvier	2006	2005	Variation
			Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis			6 578	5 748	+14,4		28 828	25 259	+14,1
France			2 904	3 013	-3,6		15 000	17 946	-16,4
Europe (hors France)			3 026	2 474	+22,3		12 449	11 887	+4,7
Japon			1 745	1 675	+4,2		8 354	9 624	-13,2
Nouvelle-Zélande			610	589	+3,6		2 545	2 211	+15,1
Australie			1 093	806	+35,6		4 475	3 005	+48,9
Autres pays			2 095	1 645	+27,4		9 607	8 207	+17,1

Source : Service du Tourisme

La fréquentation touristique est en forte hausse en mai (+13,2 % en glissement annuel). Cette croissance est principalement le fait des touristes terrestres (+15,3 %, soit 1 905 personnes supplémentaires). En cumul depuis le mois de janvier, 81 258 touristes sont arrivés sur le territoire, soit 3 119 voyageurs de plus par rapport aux cinq premiers mois de 2005.

Cette hausse des effectifs touche exclusivement les touristes en hébergement payant (+4 148 personnes). Le nombre de touristes séjournant chez des particuliers, principalement originaires de France, est en diminution d'un millier de personnes. La durée moyenne des séjours est restée stable par rapport à la même période en 2005 (13 jours) même si la durée de séjour en hébergement payant recule légèrement.

Les coefficients moyens de remplissage des grands hôtels adhérent au CPH (Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie) reflètent cette reprise d'activité avec une progression remarquable de 5 points, à 67,7 %. À champ constant par rapport à 2005, le nombre de chambres occupées progresse de 25 %. Cette tendance s'observe sur l'ensemble de la Polynésie quoique de façon moins accentuée sur l'île de Bora-Bora (+15 %) qui avait connu un mois de mai 2005 assez bon.

Au mois de mai, tous les marchés émetteurs sont en hausse à l'exception du marché français (-3,6 %) qui malgré ce recul, se repositionne dans la norme des années précédentes en terme de fréquentation. Les problèmes liés à la mise en place des passeports biométriques semblent être derrière nous. Le marché américain retrouve ses niveaux de mai 2003 et 2002, et continue de confirmer les bons résultats du premier quadrimestre avec une hausse de 14,1 % depuis janvier. Chez les touristes européens (hors France), la barre des 3 000 touristes est franchie pour la première fois dans un mois de mai sous l'impulsion des Italiens (1 086 personnes, soit +38,9 %), des Espagnols (404 touristes en hausse de 67,6 %) et la bonne tenue des autres marchés. Le marché japonais renoue avec la croissance (+4,2 %), l'Australie confirme son intérêt pour notre destination (+35,6 %) et devrait en fin d'année dépasser les 10 000 touristes, alors que le marché néo-zélandais, même en progrès (+15 % depuis janvier), tarde à décoller.

Dans le domaine du trafic aérien, le nombre de passagers¹ ayant emprunté les lignes régulières est en hausse de 10,4 % en mai 2006 par rapport à mai 2005. Il passe à 26 950 passagers, soit une hausse de 2 137 personnes. Sur les cinq mois, plus de 126 660 personnes ont embarqué à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, soit une progression de 7,7 % par rapport à 2005. Le coefficient de remplissage est de 63,8 % contre 68,4 % en 2005.

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, hors transit.

Entreprises

En avril, les créations d'entreprises sont en baisse mais surpassent les radiations : 161 créations contre 155 radiations. Les réactivations d'entreprises (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) augmentent le solde des créations de 41 unités.

Dans l'industrie manufacturière, les créations sont quasi stables ce mois (33 unités) mais restent supérieures aux radiations (28 unités) pour la première fois depuis le début de l'année. L'industrie alimentaire est déficitaire avec 17 radiations pour 14 créations. La bijouterie-joaillerie gagne 5 unités et le petit artisanat 3.

Le solde reste négatif pour le secteur de la construction avec 29 créations pour 32 radiations. La construction de maisons et bâtiments enregistre 9 créations et 14 radiations, les petits travaux de finition totalisent 14 inscriptions et 12 radiations.

Contrairement aux autres mois, le solde du commerce est en baisse et compte autant de créations que de radiations (35). L'activité de démarchage perd 7 unités, les intermédiaires du commerce en perdent 3 et le commerce de détail alimentaire 2. La réparation automobile gagne 4 unités, le commerce de gros de matériaux de construction en crée 3 et le petit commerce ambulancier 2.

Dans les services, seuls les services collectifs, sociaux et personnels ainsi que les transports et communications sont bénéficiaires. Le secteur des transports et communications enregistre 9 créations dont 4 issues des « autres transports routiers de voyageurs » à vocation plus touristique. Le solde des services collectifs, sociaux et personnels connaît sa première baisse de l'année, les créations sont au nombre de 15 pour 10 fermetures. Les autres services personnels ont un solde positif avec 5 créations pour une fermeture. Il est négatif pour les activités sportives avec 2 créations contre 4 fermetures et pour les activités artistiques avec 2 créations contre 3 fermetures.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/04/2006*	Avril 2006		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	30	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 847	33	28	1,0	1,2
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	19	0	0	5,6	0,0
Construction	3 041	29	32	1,3	1,2
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 916	35	35	0,8	0,7
Hôtels et restaurants	1 541	8	15	0,6	0,7
Transports et communications	960	9	2	0,6	0,4
Activités financières	136	0	0	0,0	1,2
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 420	18	17	1,1	1,0
Éducation	454	7	9	1,0	1,3
Santé et action sociale	940	7	7	1,2	0,7
Services collectifs, sociaux et personnels	1 791	15	10	1,0	0,9
Total champs ICS*	19 095	161	155	1,0	1,0

* : Entreprises comprenant au moins une personne

Source : ISPF - RTE

* : le champ ICS comprend l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Emploi et marché du travail

Emploi salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale*

Unité :	Octobre	Année 2005		Variation Décembre 2005 / 2004
		Novembre	Décembre	
	Nombre	Nombre	Nombre	%
Agriculture	2 686	2 590	2 493	2,0
Pêche	99	95	85	80,9
Pisciculture, aquaculture	1 839	1 748	1 673	0,2
Autres activités de l'agriculture	748	747	735	1,0
Industrie	5 355	5 318	5 317	1,1
Construction	6 171	6 232	6 009	14,2
Tertiaire	51 414	51 880	52 009	3,2
Hôtellerie	4 318	4 310	4 296	-0,7
Restauration	2 379	2 396	2 409	4,4
Autres activités du secteur tertiaire	44 717	45 174	45 304	3,5
Effectif global	65 626	66 020	65 828	3,9

* : données mises à jour au 02/06/2006

Sources : CPS, ISPF

Au 31 décembre 2005, les emplois salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale sont au nombre de 65 800, soit une hausse de 3,9 % sur un an. Cette progression correspond à l'accroissement moyen annuel constaté depuis 10 ans, après deux années de faible augmentation (+2,1 % en 2003 et +0,3 % en 2004).

La hausse des effectifs du secteur primaire est de 2 % en un an, soit 2 500 emplois atteints en décembre 2005. La reprise de la pêche hauturière (+38 emplois) et l'accroissement des effectifs de 6 % dans le domaine de la réalisation et l'entretien des plantations ornementales, ont compensé la stabilisation observée dans la perliculture (1 700 emplois) et la diminution de 14 % de la culture des légumes et maraîchage (140 emplois).

Dans l'industrie, la progression est faible (+1,1 % sur un an) : 5 300 emplois salariés déclarés à la fin de l'année 2005. Les industries extractives voient leurs effectifs croître de 14 %, la production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau de 5 % tandis que ceux de l'industrie manufacturière sont stables.

Après une perte de 500 emplois de décembre 2003 à décembre 2004, les effectifs du BTP se sont enrichis de 700 emplois cette année, soit une progression de 14,2 % qui porte l'effectif global à 6 000 emplois salariés. Le secteur du gros œuvre progresse de 20 %, le second œuvre de 17 % alors que les effectifs des travaux publics se maintiennent à 1 500 emplois (+3 % sur un an).

Dans le secteur tertiaire, l'augmentation est de 3,2 % sur un an (+1 500 emplois) pour un effectif global de 52 000 postes. Le secteur des transports et communications (6 300 emplois, 12 % des effectifs du tertiaire) est le plus dynamique en terme de créations d'emplois (+500), soit une hausse de 8,3 % sur un an. Ce sont essentiellement les compagnies aériennes qui ont favorisé l'emploi. Tous les secteurs du tertiaire sont en hausse, l'hôtellerie restauration et l'administration publique ont les plus faibles progressions de 1 % et 2 % respectivement.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation						
Unité :	Avril		Sur 1 mois	Variation		
	2006	2005		Depuis le 1er janvier	Glissement sur 12 mois	
	valeur	valeur	%	%	%	
Indice général	103,1	100,4	-0,1	-0,2	+2,7	
Alimentation	107,6	104,3	-0,2	+0,1	+3,1	
Produits manufacturés	99,2	97,2	-0,1	+0,2	+2,1	
Services	104,2	101,1	-0,1	-0,7	+3,1	

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

L'indice des prix à la consommation baisse légèrement au mois d'avril 2006 (-0,1 %) et chaque grand groupe de produits y contribue : alimentation (-0,2 %), produits manufacturés (-0,1 %) et services (-0,1 %).

La diminution dans l'alimentation résulte principalement de celle des prix des produits carnés : -1,6 % pour les viandes de boucherie et -1,1 % pour les volailles. Les variations de prix des légumes (-0,9 %) et des laits et fromages (-0,5 %) renforcent la tendance. À l'inverse, l'augmentation des prix des sucres et produits à base de sucre (+1,9 %) atténue l'ampleur de la baisse globale.

La baisse des prix des produits manufacturés provient en grande partie de celle des prix de l'habillement (-0,6 %) , particulièrement ceux des vêtements de dessus pour femmes et jeunes filles (-2,7 %) ainsi que ceux du mobilier (-1,9 %), des articles électro acoustiques (-1,4 %) et des véhicules (-0,1 %). Les prix des articles d'électricité et de quincaillerie tout comme ceux du linge de maison et textiles d'ameublement augmentent respectivement de 1,0 % et 0,6 %, limitant ainsi légèrement la baisse générale.

L'évolution des prix des services est étroitement liée à celle des tarifs des transports publics (-2,5 %). Malgré les variations à la hausse de 0,1 % des loyers, des hôtels, restaurants et cantines ou encore des services de vacances et de sport, la tendance générale reste à la baisse.

En glissement annuel, malgré la baisse observée ce mois, la tendance à la hausse demeure forte avec +2,7 % pour l'indice global, +3,1 % pour l'alimentation ainsi que pour les services, et +2,1 % pour les produits manufacturés.

repères

Indicateurs du budget territorial						
Unité :	Cumul depuis janvier			Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
	Avril	2006	Variation 2006 / 2005	Avril	2006	2005
	millions de F.CFP		%	%	%	%
Impôts collectés	5 404		4,2	16,9		16,8
Impôts sur les sociétés	2 798		-4,8	13,6		14,3
Impôts sur les transactions	839		9,3	19,7		23,6
Autres taxes	1 766		19,7	24,2		20,8

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires						
Unité :	Cours moyen des changes			Taux de base bancaire		
	Février	2006	2005	Avril	2006	2005
	millions de F.CFP			F.CFP	F.CFP	
Masse monétaire (M3)	323 803	299 158		Dollar US	97,24	92,21
dont : dépôts à vue	117 318	114 864		100 Yen	83,08	86,04
comptes sur livrets	77 571	80 407		Dollar AUS	71,61	71,34
dépôts à terme	87 454	73 223		Dollar NZ	60,42	66,44
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	376 560	347 105		Taux de base bancaire (01/10/2004)		7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index			
	Avril	2006	2005
Indice général des prix à la consommation		103,1	100,4
Index BTP01		1,112	1,079
Index TPP01		1,063	1,014

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

cadres

PIB 2003* (millions F.CFP)	499 900	Population estimée au 1^{er} janvier 2006**	256 200
PIB par habitant 2003* (F.CFP)	2 032 114	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
** : données provisoires

Sources : ISPF - JOPF