



N° 7/2006

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 : Septembre 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

En mai, les chiffres du commerce extérieur évoluent à la hausse avec un taux de couverture de 17 %. Les mouvements d'entreprises sont les plus faibles depuis le début de l'année. L'indice des prix à la consommation augmente de 0,4 %. Au premier semestre 2006, la fréquentation touristique a globalement progressé de 4,8 %. Sur le marché du travail, le salaire moyen s'améliore légèrement, en progression de 1 % sur un an entre décembre 2004 et décembre 2005.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Mai			Cumul depuis janvier		
	2006	2005	Variation	2006	2005	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	13 097,0	13 445,5	-2,6	61 450,7	59 846,4	2,7
dont : Biens intermédiaires	3 275,9	3 343,1	-2,0	14 793,4	14 078,8	5,1
Biens de consommation	2 305,3	2 159,4	6,8	9 953,0	9 393,2	6,0
Produits des industries agro-alimentaires	2 302,3	2 287,3	0,7	10 953,9	10 780,6	1,6
Biens d'équipement	2 187,8	3 218,4	-32,0	10 941,4	13 031,8	-16,0
Produits énergétiques	1 602,5	1 040,4	54,0	7 779,6	5 395,6	44,2
Exportations locales (valeur FAB)	2 262,3	1 031,6	119,3	7 032,3	6 390,8	10,0
dont : Produits perliers (a)	1 854,0	647,8	186,2	5 488,5	4 751,8	15,5
dont : Perles de culture brutes	1 808,3	626,1	188,8	4 998,9	4 528,7	10,4
Nono	176,7	82,4	114,5	472,1	544,4	-13,3
Huile de coprah	56,4	33,4	69,2	127,0	96,1	32,2
Poisson	45,7	40,3	13,6	139,2	112,7	23,5
Nacre	35,0	28,3	23,5	152,1	122,9	23,8
Monoï	6,5	3,3	97,7	100,8	66,8	50,8

(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 22 juin 2006

Sources : Service des Douanes - ISPF

En mai 2006, le taux de couverture mensuel est le meilleur depuis le début de l'année : le rapport des exportations sur les importations s'établit à 17,3 %. Le déficit commercial cumulé atteint 54 milliards de F.CFP en cinq mois, montant équivalent à celui de 2005.

Les biens intermédiaires, principalement destinés aux usines de transformation et aux activités du BTP, constituent le quart des importations civiles.

La consommation des ménages reste soutenue. Les biens de consommation progressent régulièrement depuis le début de l'année ; ils atteignent un montant cumulé de 10 milliards de F.CFP, en hausse de 6 % par rapport à 2005.

Depuis janvier, la facture énergétique ne cesse d'augmenter : sa valeur CAF a progressé de 54 % et le volume importé de 11 %. Le prix du litre de gazole à l'importation, hors taxes douanières, s'établit à 52 F.CFP et celui de l'essence à 50 F.CFP.

Avec un montant de 2,3 milliards de F.CFP en valeur FAB, les exportations locales du mois de mai sont les plus hautes depuis le début de l'année 2006. Cette performance est le fait principalement des ventes de perles brutes qui représentent 80 % du montant total. Ce résultat qui surpasse les revenus de 2005, permet aussi de combler le retard pris en avril.

Les perliculteurs ont exporté 1,2 tonne de perles brutes dont 60 % à destination du Japon et 30 % à Hong-Kong pour un montant de 1,8 milliard de F.CFP.

Les exportations de fruit de nono ont redémarré avec 518 tonnes de purée et 106 tonnes de jus pour une valeur globale de 177 millions de F.CFP. Le cumul de janvier à mai demeure déficitaire par rapport à 2005.

La vente de poisson à l'exportation est la meilleure réalisée depuis le début de l'année avec 53 tonnes pour une valeur de 46 millions de F.CFP. Après deux mois d'absence, le filet de thon congelé refait son apparition dans les entrepôts des transitaires. En cinq mois, 91 tonnes de filet de thon congelé ont été vendues à l'extérieur, soit la moitié des quantités totales de poisson exporté.

Sur la lancée de 2005, les exportations de nacres continuent leur progression. Les rendements sont meilleurs cette année avec un prix moyen de 158 F.CFP du kilogramme de nacre exporté contre 126 F.CFP pour les cinq premiers mois de 2005.

Ce début d'année semblait prometteur pour le monoï avec un volume moyen mensuel exporté de 32 tonnes. Le mois de mai contredit cette tendance avec seulement 5,3 tonnes de monoï vendu au départ de Papeete pour une valeur de 6,5 millions de F.CFP. Cependant, ces résultats sont supérieurs à ceux de 2005, le mois de mai étant habituellement peu propice aux ventes de ce produit.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

Unité :	Juin	2006	2005	Variation	Cumul depuis janvier	2006	2005	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes		18 138	16 704	+8,6		99 396	94 843	+4,8
dont touristes séjournant :								
En hébergement payant		15 315	13 593	+12,7		85 344	79 474	+7,4
Chez des particuliers		2 823	3 111	-9,3		14 052	15 369	-8,6
Durée moyenne de séjour (jours)		15,0	16,6	-9,6		13,0	13,6	-4,5
dont :								
En hébergement payant		11,5	11,5	-0,3		10,4	10,6	-2,0
Chez des particuliers		34,4	39,0	-11,8		29,1	29,4	-1,1

Touristes internationaux par domicile permanent

Unité :	Juin	2006	2005	Variation	Cumul depuis janvier	2006	2005	Variation
		Nombre	Nombre	%		Nombre	Nombre	%
États-Unis		6 213	5 879	+5,7		35 041	31 138	+12,5
France		3 418	3 715	-8,0		18 418	21 661	-15,0
Europe (hors France)		3 710	3 141	+18,1		16 159	15 028	+7,5
Japon		1 630	1 531	+6,5		9 984	11 155	-10,5
Nouvelle-Zélande		958	693	+38,2		3 503	2 904	+20,6
Australie		885	520	+70,2		5 360	3 525	+52,1
Autres pays		1 324	1 225	+8,1		9 432	9 432	+0,0

Source : Service du Tourisme

Les derniers chiffres du Service du Tourisme font état d'une hausse des effectifs touristiques pour le troisième mois consécutif (+8,6 % entre juin 2005 et juin 2006). Cette hausse touche l'ensemble des marchés émetteurs à l'exception du marché français.

Depuis le début de l'année, la fréquentation touristique a globalement progressé de 4,8 %, soit 5 870 personnes supplémentaires en hébergement payant mais 1 317 personnes en moins chez les particuliers. La durée moyenne de séjour en hébergement payant et chez les particuliers est stable.

La fréquentation des touristes américains continue de croître avec 334 voyageurs supplémentaires. Le nombre total de touristes américains ayant débarqué à l'aéroport de Tahiti-Faa'a a augmenté de 3 900 personnes depuis le début de l'année.

La clientèle issue de la zone Pacifique est toujours plus nombreuse en Polynésie. Ce développement est principalement lié à la croissance du marché australien et au retour des Japonais. Le marché australien (5 % des touristes) a progressé de plus de 50 % au premier semestre et les Japonais sont venus plus nombreux qu'en 2005 même si les effectifs cumulés sur le premier semestre 2006 sont moindres (1 171 touristes en moins, -10,5 %).

Le nombre de touristes européens (35 % de part de marché) baisse de 6,5 % depuis le début de l'année. Le marché français (-15 %), pénalisé par les problèmes de passeport au premier trimestre, en est le principal responsable. Les résultats restent très encourageants pour les autres marchés européens, en croissance de 18 %, progression essentiellement portée par le marché italien. La Polynésie a accueilli 2 000 touristes italiens en juin 2006, soit deux fois plus que l'effectif moyen mensuel observé sur ces dix dernières années.

Le taux de remplissage moyen des 22 hôtels du Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie est de 62,5 % pour le premier semestre 2006 contre 55,3 % un an auparavant. Le premier trimestre était déjà en progression par rapport à 2005 (56,3 % contre 53,4 %), le second trimestre l'est encore plus (67,8 % contre 57,5 %).

Du côté du trafic aérien, le nombre de passagers¹ des vols réguliers augmente de 8 % par rapport au premier semestre 2005. Cette forte progression fait passer de 144 000 à 156 000 personnes, le nombre de voyageurs ayant atterri à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. L'offre de sièges est elle aussi en progression de 15,8 %, soit 273 500 places offertes. Le coefficient de remplissage des avions sur vols réguliers fléchit ainsi de 69 % à 65 % pour le premier semestre 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 mai, les mouvements d'entreprises sont les plus faibles observés depuis le début de l'année, tant en termes de créations (155) qu'en termes de radiations (127).

Dans l'industrie manufacturière, les créations sont en diminution et deviennent inférieures aux radiations. L'industrie alimentaire fournit toujours l'essentiel des mouvements et demeure déficitaire avec 14 radiations pour 13 créations. Deux unités nouvelles se sont créées dans l'activité de captage de l'eau.

Le secteur de la construction retrouve un solde positif. Le nombre d'ouvertures et de fermetures est le plus faible depuis le début de l'année. La construction de maisons et bâtiments et les petits travaux de finition totalisent respectivement 6 et 9 inscriptions contre 5 et 7 radiations.

Le solde est négatif pour le commerce qui atteint son plus bas niveau de créations depuis le début de l'année. Les activités de commerce de gros de biens de consommation divers, de démarchage, d'alimentation générale, d'habillement et d'entretien-réparation automobile constituent 70 % des fermetures des commerces.

Les services avec un solde positif de 33 unités sont les plus dynamiques. Sur le segment « immobilier, locations et services aux entreprises » les radiations diminuent encore, soit le chiffre le plus bas depuis janvier ; les créations se maintiennent avec 19 unités. Seules les activités de conseil pour les affaires et de nettoyage se démarquent avec chacune 3 ouvertures.

Dans les « services collectifs, sociaux et personnels », les créations connaissent leur plus forte hausse depuis le début de l'année (+12 par rapport à la moyenne des quatre premiers mois). Les activités les plus créatrices sont : les « autres services personnels » (10 unités), les « activités artistiques » (8 unités), les « activités sportives » et les « agences de presse (pigistes) » (4 unités chacune).

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/05/2006*	Mai 2006		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	30	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 851	21	25	1,0	1,3
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	21	2	0	5,6	0,0
Construction	3 052	19	18	1,2	1,1
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 917	29	33	0,8	0,7
Hôtels et restaurants	1 546	13	10	0,6	0,7
Transports et communications	962	4	3	0,6	0,4
Activités financières	136	0	0	0,0	1,4
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 428	19	11	1,1	1,0
Éducation	467	10	6	1,0	1,2
Santé et action sociale	943	6	7	1,2	0,7
Services collectifs, sociaux et personnels	1 813	32	14	1,0	0,9
Total champs ICS*	19 166	155	127	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

Salaires moyens des emplois-salariés* déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale**

Unité :	Année 2005			Variation
	Octobre	Novembre	Décembre	Décembre 2005 / 2004
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%
Primaire	139 795	141 784	144 834	-1,4
Pêche	137 221	131 920	138 611	7,6
Pisciculture, aquaculture	148 775	152 231	154 702	-2,4
Autres activités de l'agriculture	118 057	118 592	123 092	1,2
Industrie	225 309	224 682	305 397	1,7
Construction	162 897	163 696	175 146	-4,5
Tertiaire	230 494	232 358	272 662	1,7
Hôtellerie	163 110	164 752	176 363	4,4
Restauration	136 344	140 390	165 618	0,8
Autres activités du secteur tertiaire	242 006	243 680	287 478	1,5
Salaires moyen total	219 998	221 707	261 562	1,0

* : 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 30 juin 2006

Sources : CPS, ISPF

De décembre 2004 à décembre 2005, le nombre d'emplois salariés déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale a augmenté de 4 %. Le salaire moyen a progressé de 1 % en glissement annuel. Un an après la revalorisation du SMIG à 125 000 F.CFP, les salaires ont faiblement augmenté en comparaison de l'année précédente (+4 % de décembre 2003 à décembre 2004).

Les rémunérations moyennes diminuent dans deux secteurs principaux : le secteur primaire et la construction. Ces deux activités avaient connu les plus fortes augmentations de décembre 2003 à décembre 2004 (+7 %) et les prochaines hausses n'interviendront qu'en janvier 2006. Les salaires de l'industrie et du secteur tertiaire progressent de 1,7 %.

Les salaires du secteur primaire ont baissé de 1,4 % sur un an et s'établissent à 144 800 F.CFP en décembre 2005. Les salaires de la pêche (85 emplois salariés) ont progressé de 8 % sur un an. Plus élevés, ceux de la pisciculture et aquaculture ont régressé de 2 %.

Dans l'industrie (8 % des effectifs), le salaire moyen augmente de 1,7 %. Les salaires du secteur de la production et distribution d'énergie de gaz et d'eau stagnent à 575 000 F.CFP, tandis que ceux de l'industrie manufacturière croissent de 2 % et atteignent 279 000 F.CFP.

Les salaires des 6 000 emplois du secteur de la construction diminuent de 4,5 % ; le salaire moyen est de 175 100 F.CFP en décembre 2005. Les salaires du gros œuvre perdent 6 %, ceux du second œuvre 4 % et ceux des travaux publics 1 %.

Dans le tertiaire, les emplois ont progressé de 3,2 % sur un an, soit 52 000 postes à la fin décembre 2005. Les salaires moyens se sont améliorés de 1,7 % sur la même période. Les plus fortes croissances sont à mettre au compte de l'activité des ménages (+14 %), de l'hôtellerie restauration et des services collectifs et sociaux (+3 % chacun). À l'opposé, les salaires de l'administration et des transports et communications progressent de 1 % et les rémunérations des activités financières sont stables à 543 400 F.CFP.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation						
Unité :	Mai			Variation		
	2006	2005	Sur 1 mois	Depuis le 1er janvier	Glissement sur 12 mois	
	valeur	valeur	%	%	%	
Indice général	103,5	100,7	+0,4	+0,2	+2,8	
Alimentation	108,3	104,2	+0,7	+0,7	+3,9	
Produits manufacturés	99,7	97,6	+0,5	-3,1	+2,2	
Services	104,4	101,8	+0,2	-0,5	+2,6	

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

En mai 2006, la progression mensuelle de l'indice des prix à la consommation est de 0,4 %. Chaque grand groupe de produits a contribué à l'augmentation : produits alimentaires (+0,7 %), produits manufacturés (+0,5 %) et services (+0,2 %). Le principal facteur explicatif de cette évolution est l'entrée en vigueur de nouveaux régimes fiscaux.

Dans l'alimentation, la hausse des prix concerne essentiellement les boissons alcoolisées (+4,9 %) et les sucres et produits à base de sucre (+4,1 %). Il s'agit là des produits dont le régime fiscal a changé. Simultanément, les prix des boissons non alcoolisées, comme ceux des légumes, des laits, des fromages ou encore des beurres et corps gras se sont accrus de 0,5 %. Atténuant légèrement la tendance à la hausse, les prix des produits carnés diminuent : -2,3 % pour les viandes de boucherie, -1,1 % pour les volailles. Les prix des produits de la pêche sont aussi en baisse : -0,4 %.

La hausse des prix des produits manufacturés provient presque exclusivement de celle des tabacs (+16,5 %), produit touché par le nouveau régime fiscal. D'autres augmentations significatives, comme celle de 0,2 % des prix des véhicules ou celle de 0,6 % des prix des savons de ménage et d'entretien, renforcent cette évolution. La période des soldes dans différents commerces permet aux prix de l'habillement et des articles textiles de baisser de 0,4 %, une diminution presque sans effet sur l'évolution des produits manufacturés.

L'augmentation des prix des services est étroitement liée à celle des tarifs des transports publics (+2,5 %). Par ailleurs, la nouvelle tarification des boissons sucrées provoque une légère progression des prix des consommations dans les bars (+0,1 %).

repères

Indicateurs du budget territorial						
Unité :	Cumul depuis janvier			Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
	Mai	2006	Variation 2006 / 2005	Mai	2006	2005
	millions de F.CFP		%	%	%	
Impôts collectés	11 050		24,4	34,5	28,8	
Impôts sur les sociétés	5 603		17,1	27,3	23,4	
Impôts sur les transactions	843		8,1	19,8	24,0	
Autres taxes	4 604		38,7	63,1	46,7	

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires						
Unité :	Mars			Cours moyen des changes		
	2006	2005		Mai	2006	2005
	millions de F.CFP			F.CFP	F.CFP	
Masse monétaire (M3)	322 259	301 099		Dollar US	93,44	94,10
dont : dépôts à vue	121 271	114 391		100 Yen	83,53	88,19
comptes sur livrets	77 068	80 244		Dollar AUS	71,29	72,07
dépôts à terme	87 422	75 764		Dollar NZ	58,97	67,61
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	378 169	345 445		Taux de base bancaire (01/10/2004)		7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index			
	Mai	2006	2005
Indice général des prix à la consommation		103,5	100,7
Index BTP01		1,113	1,079
Index TPP01		1,064	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

Sources : ISPF - JOPF