



En juillet 2006, les produits locaux se sont moins bien exportés qu'en juillet

2005, tandis que les importations repartent à la hausse. Ainsi le déficit commercial continue de se creuser et atteint 79,5 milliards depuis janvier.

Les indicateurs du tourisme sont toujours bien orientés depuis le début de l'année.

L'emploi salarié a progressé de 3,5 % entre mars 2005 et mars 2006.

L'indice des prix progresse de 0,8 % en juillet.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Juillet			Cumul depuis janvier		
	2006	2005	Variation	2006	2005	Variation
	millions de F.CFP		%	millions de F.CFP		%
Importations civiles (valeur CAF)	14 920,6	12 704,7	+17,4	88 818,3	86 609,9	+2,5
dont :						
Biens d'équipement	3 827,1	2 376,6	+61,0	17 206,4	19 022,2	-9,5
Biens intermédiaires	2 956,0	2 958,6	-0,1	20 873,0	20 015,8	+4,3
Produits des industries agro-alimentaires	2 617,0	2 139,8	+22,3	15 600,6	15 468,0	+0,9
Biens de consommation	2 371,9	2 521,1	-5,9	14 404,0	14 075,3	+2,3
Produits énergétiques	1 716,2	1 337,7	+28,3	11 154,2	8 164,2	+36,6
Exportations locales (valeur FAB)	1 204,1	2 626,5	-54,2	9 264,5	10 119,2	-8,4
dont :						
Produits perliers (a)	916,7	2 180,1	-57,9	7 162,4	7 642,0	-6,3
dont : Perles de culture brutes	817,2	2 123,1	-61,5	6 507,1	7 276,7	-10,6
Poisson	54,8	69,9	-21,5	229,1	236,4	-3,1
Nono	121,8	176,9	-31,1	735,4	824,0	-10,7
Vanille	6,7	18,2	-63,5	75,3	97,0	-22,4
Monoï	2,9	11,4	-74,3	104,6	84,4	+24,0

(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 3 août 2006

Sources : Service des Douanes - ISPF

Avec un excédent de 14 milliards d'importations civiles sur les exportations locales, le déficit commercial du mois de juillet est le plus important depuis le début de l'année.

Après trois mois de baisse, les importations repartent à la hausse en juillet, tandis que les exportations locales diminuent fortement par rapport à juillet dernier, meilleur mois de l'année 2005. Le taux de couverture s'établit à 8,1 %.

En cumul sur sept mois, le constat est le même, bien que plus modéré, avec 3 % de hausse des importations et 8 % de baisse des exportations.

Les biens d'équipement sont en forte hausse sur un an. Toutefois, si l'on retire le montant des importations exceptionnelles (avion ATR), ils ne totalisent plus que 2,1 milliards et sont en baisse de 10 % par rapport à 2005.

Après un premier semestre d'importations soutenues, les biens intermédiaires marquent le pas en juillet. Les produits à destination du bâtiment (bois, ciment,...) ont été moins commandés que les mois précédents.

Globalement, l'ensemble des biens liés à la consommation a augmenté de 6 % en un an en valeur CAF (Coût Assurance Fret). C'est le résultat d'une hausse des produits agro-alimentaires et des produits automobiles, associé à la baisse des biens de consommation. Le premier poste, les produits agro-alimentaires, est en nette hausse de 22 % en juillet mais reste au même niveau que 2005 pour les sept premiers mois de l'année. Le deuxième poste, les produits automobiles, est en hausse de 2 % au mois de juillet mais accuse toujours un retard de 5 % en cumul annuel. Enfin, le troisième poste, les biens de consommation, baisse de 6 % en juillet mais sur les sept mois garde une avance de 2 % par rapport à 2005.

Malgré une diminution des volumes importés, le coût des produits énergétiques progresse toujours. Le prix du litre de gazole à l'importation a augmenté de 14 % en sept mois, celui de l'essence de 9 %.

En juillet 2006, les exportations de produits locaux sont en repli par rapport à 2005, à l'exception de la nacre. Cette baisse est importante pour les produits perliers, la vanille et le monoï.

En juillet, sur un an, les exportations de perles brutes ont fortement baissé, -62 % en valeur et -54 % en tonnage. Ces variations s'expliquent par l'importance des exportations de juillet 2005. Depuis le début de l'année, les ventes perlières sont en retard de 11 % en valeur et en tonnage.

N° 9/2006

Directeur de la publication :
Serge CONTOUR

Rédactrice en chef :
Patricia ANNEVILLE

Auteur de la publication :
Claire TALVARD

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 : Novembre 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

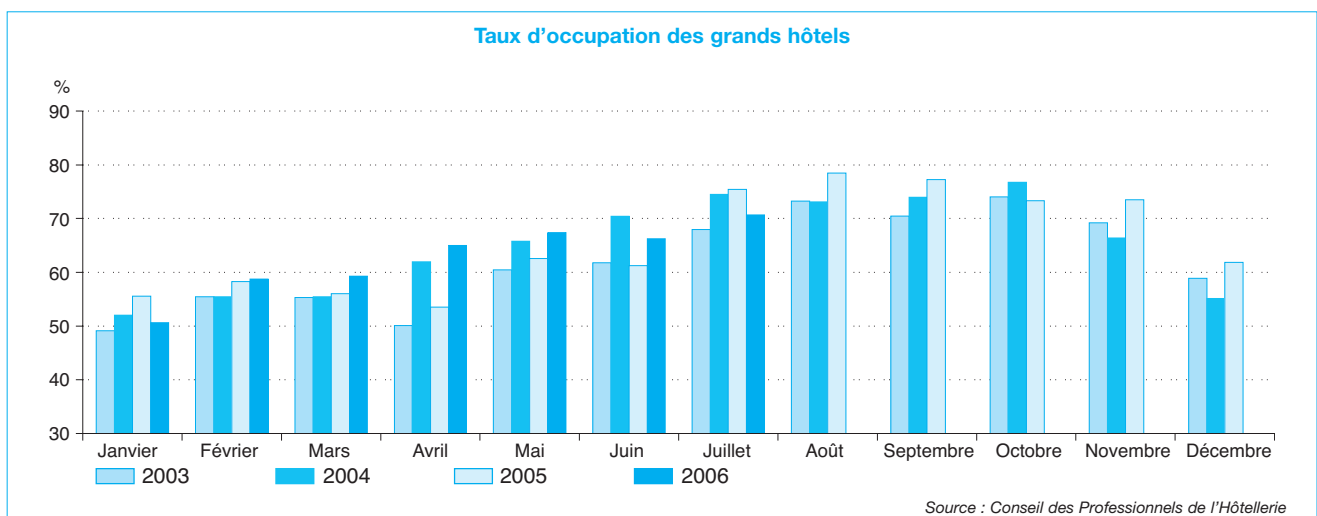
Également en baisse en juillet, la vanille a rapporté 6,7 millions de F.CFP pour 320 kilos. En 2005, il s'en exportait 800 kilos par mois en moyenne. De même, pour le troisième mois consécutif, le volume de monoï exporté est faible, 2 tonnes seulement. Pendant les quatre premiers mois, 32 tonnes ont été exportées mensuellement.

Le fruit de nono et le poisson affichent aussi des résultats en baisse en juillet. Au rythme actuel, les exportations de nono n'atteindraient que 5 tonnes pour l'année 2006, loin des 7 tonnes expédiées en 2005. Ce retard s'explique par l'absence de récolte dans les îles à la fin du premier semestre 2006.

Les ventes de poisson à l'extérieur ont aussi diminué, mais constituent malgré tout la meilleure vente mensuelle en 2006, avec 84 tonnes. Elle s'explique par les bons résultats du filet de thon à destination de la métropole (52 tonnes). Sur sept mois, les quantités de poissons exportés sont quasiment identiques à 2005 avec 340 tonnes pour une valeur en baisse de 3 %.

Enfin, avec 50 millions de recettes, la nacre est le seul produit majeur à présenter une variation positive pour ce mois et en cumul depuis janvier. En juillet, les 290 tonnes de nacres polynésiennes sont destinées essentiellement à la zone asiatique.

Tourisme



Le tourisme en 2006 se porte bien : le nombre de touristes arrivés à l'aéroport de Tahiti-Faa'a progresse de 11 % entre juillet 2005 et juillet 2006, soit 3 000 touristes en plus. Cette évolution est confirmée par les 12 % de passagers¹ supplémentaires transportés par les compagnies aériennes, conjugué à un coefficient moyen de remplissage des avions de 79 % (+5 points sur un an).

Les ventes de chambres des hôtels du Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie (CPH) progressent de 30 % sur un an, suite à l'ouverture de 3 nouveaux hôtels. Ainsi, l'augmentation du nombre de chambres disponibles (+8 000), ne permet pas au coefficient moyen de remplissage de progresser. Il perd 4,8 points en un an, à 70,7 %.

Les hôtels de Tahiti et de Bora-Bora ont des taux moyens de remplissages inférieurs de 10 et 7 points sur un an ; certains hôtels peinent à se remplir depuis le début de l'année, tandis que d'autres, fermés pendant quelques mois, redémarrent péniblement leur activité.

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 rythme mensuel, la Polynésie française compte 55 entreprises supplémentaires à la fin juillet 2006. Ce solde net de créations est bien meilleur que ceux des années précédentes, qui avaient enregistré des soldes négatifs (respectivement -27 en 2005 et -55 en 2004).

Le nombre de créations d'entreprises du mois de juillet 2006, est en forte hausse sur un mois (+32 %) après les baisses marquées d'avril (-24 %) et dans une moindre mesure de mai et juin (-2,5 % et -9 %). Cette hausse concerne tous les secteurs, plus particulièrement l'immobilier, locations et services aux entreprises (+66,7 %), les transports et communications (+50 %), ainsi que l'hôtellerie-restauration (+44,4 %).

Le niveau de radiation est moindre, relativement au mois dernier, en diminution de 19 %. Ce sont essentiellement les services qui imposent la tendance (-26 %). À l'inverse, les radiations s'observent principalement dans le secteur de l'industrie, dans la construction où le chiffre demeure stable par rapport au mois dernier et dans le commerce.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 31/07/2006*	Juillet 2006		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	32	1	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 895	33	19	1,0	1,2
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	23	1	0	5,6	0,0
Construction	3 065	25	24	1,2	1,2
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 918	38	37	0,8	0,7
Hôtels et restaurants	1 550	13	10	0,6	0,7
Transports et communications	979	9	3	0,6	0,3
Activités financières	136	2	3	0,9	1,1
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 434	25	17	1,1	0,9
Éducation	467	6	5	1,0	1,1
Santé et action sociale	957	11	3	1,2	0,6
Services collectifs, sociaux et personnels	1 834	25	13	1,0	0,8
Total champs ICS*	19 290	189	134	1,0	0,9

* : 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

Nombre d'emplois-salariés déclarés à la CPS**

Unité :	Année 2005		Année 2006		Variation	
	Décembre	Janvier	Février	Mars	Mars 2006/2005	Mars 2006/ Décembre 2005
	Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	%	%
Primaire	2 493	2 472	2 478	2 598	4,8	4,2
Pêche	85	86	44	39	-33,9	-54,1
Pisciculture, aquaculture	1 673	1 655	1 678	1 790	6,2	7,0
Autres activités de l'agriculture	735	731	756	769	4,6	4,6
Industrie	5 318	5 207	5 219	5 204	-0,2	-2,1
Construction	6 034	5 835	6 012	6 079	12,4	0,7
Tertiaire	52 059	51 626	51 425	51 834	2,8	-0,4
Hôtellerie	4 299	4 202	4 132	4 302	3,7	0,1
Restauration	2 411	2 443	2 472	2 480	5,9	2,9
Autres activités du secteur tertiaire	45 349	44 981	44 821	45 052	2,6	-0,7
Effectif global	65 904	65 140	65 134	65 715	3,5	-0,3

* : 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 9 octobre 2006

Sources : CPS, ISPF

En un an, l'emploi salarié progresse de 3,5 %, soit 2 200 postes créés entre mars 2005 et mars 2006.

Un tiers de ces créations est imputable au secteur de la construction, qui continue ainsi de rattraper son déficit en emploi cumulé en 2004. Ce solde positif résulte d'une activité dynamique dans le secteur du bâtiment qui compense le net ralentissement de l'activité dans les Travaux Publics. Pour ce dernier, la progression en emploi est de 4,9 % sur un an, alors qu'elle était en moyenne de 8 % depuis 10 ans. Dans le bâtiment, la progression est de 17,6 % dans le second œuvre et 13,6 % dans le gros œuvre.

Le tertiaire a quant à lui créé 1 400 postes en un an, essentiellement entraîné par les transports et communications, les hôtels & restaurants, ainsi que les commerces (respectivement 460, 270 et 260 postes créés). Ce sont essentiellement les compagnies aériennes qui ont favorisé l'emploi (300 postes créés sur un an), et dans une moindre mesure, les hôtels touristiques avec restaurants (+110 salariés).

L'emploi salarié de l'industrie poursuit une baisse entamée en octobre 2005, et qui est due aux industries autres qu'agro-alimentaires et énergie ; ce sont les industries manufacturières, en manque d'activité, qui perdent 0,8 % de leurs postes sur un an (-40).

L'évolution des effectifs salariés de la pêche continue d'être chaotique (-20 postes sur un an), tout comme la conjoncture de ce secteur depuis quelques années, tandis que l'aquaculture et les autres activités de l'agriculture poursuivent l'augmentation de leurs effectifs, lentement mais régulièrement.

La saisonnalité peu favorable à l'emploi en début d'année (période de fin de contrats), explique une partie de la baisse du nombre d'emplois salariés déclarés à la CPS constatée à l'issue du premier trimestre 2006.

D'autre part, le secteur de la pêche a subi une réduction importante de ses effectifs au mois de février, après qu'une entreprise ait changé d'activité principale : 38 personnes sont passées de l'activité pêche à la pisciculture. Parallèlement, l'industrie a perdu 110 postes en un trimestre.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation						
Unité :	Juillet			Variation		Glissement sur 12 mois
	2006	2005	Sur 1 mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	%	
	valeur	valeur	%		%	
Indice général	105,5	101,9	+0,8	+2,1		+3,5
Alimentation	109,3	104,7	+0,3	+1,7		+4,5
Produits manufacturés	101,5	97,5	+1,5	+2,5		+4,1
Services	107,1	104,5	+0,5	+2,0		+2,4

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

L'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2006 s'accroît de 0,8 %. Tous les grands groupes de l'indice participent à cette évolution : l'alimentation (+0,3 %), les produits manufacturés (+1,5 %) et les services (+0,5 %).

L'augmentation des prix des produits alimentaires est essentiellement liée à celles des boissons non alcoolisées (+1,6 %) et des boissons alcoolisées (+0,7 %). Le renouvellement progressif des stocks étale l'impact des nouvelles mesures pesant sur ces deux groupes de produits. L'augmentation des prix des légumes (+1 %) et des fruits (+0,8 %) renforce cette tendance. Inversement, les prix des viandes diminuent légèrement : -0,3 % pour les viandes de boucherie, -0,2 % pour les viandes de porc et la charcuterie ou -0,5 % pour les volailles et gibiers.

L'accroissement de 1,5 % des prix des produits manufacturés est principalement la conséquence de la revalorisation des prix des combustibles et de l'énergie (+5,1 %) liée à la flambée des cours du pétrole. Par ailleurs, les prix du tabac progressent (+4,2 %) sous l'effet du renouvellement des stocks.

Les tarifs des services augmentent de 0,5 %. L'arrivée de la haute saison touristique (juillet) entraîne une légère revalorisation des tarifs des transports publics (+4,6 %), sous l'influence des transports aériens internationaux. Par ailleurs, les prix des consommations dans les bars et les tarifications des hôtels restaurants, cantines continuent de progresser (respectivement +0,2 % et +0,1 %) en liaison avec l'augmentation des prix des boissons (alcoolisées ou non).

repères

Indicateurs du budget territorial						
Unité :	Juillet	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		2005
		2006	Variation 2006 / 2005	Juillet	2006	
		millions de F.CFP	%	%	%	%
Impôts collectés		14 795	19,2		46,2	40,2
Impôts sur les sociétés		5 742	-10,7		28,0	31,4
Impôts sur les transactions		2 140	2,3		50,3	64,4
Autres taxes		6 913	77,7		94,7	54,8

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires						
Unité :	Mai	millions de F.CFP		Cours moyen des changes		2005
		2006	2005	Juillet	2006	
				F.CFP	F.CFP	
Masse monétaire (M3)		327 122	302 477		93,97	99,10
dont : dépôts à vue		127 558	112 214	Dollar US	81,33	88,56
comptes sur livrets		75 494	79 937	Dollar AUS	70,67	74,59
dépôts à terme		99 006	75 720	Dollar NZ	57,94	67,30
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire		386 039	351 623	Taux de base bancaire (01/10/2004)		7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index			
	Juillet	2006	2005
Indice général des prix à la consommation		105,5	101,9
Index BTP01		1,116	1,091
Index TPP01		1,077	1,021

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