



N° 4/2006

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 : Juin 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 sur les deux premiers mois de l'année traduisent une activité économique plus soutenue qu'en 2005. Les effectifs touristiques sont stables, avec une participation en hausse du tourisme de circuit et un recul persistant des marchés français et japonais. Les créations d'entreprises sont plus fournies que les radiations, hormis dans l'industrie alimentaire et les hôtels-restaurants. En 2005, le nombre de demandeurs d'emplois est resté stable, les offres d'emploi ont progressé de 7 %. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 %.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Février			Cumul depuis janvier		
	2006	2005	Variation	2006	2005	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	10 126,8	10 446,3	-3,1	22 849,8	21 133,5	8,1
dont : Biens d'équipement	1 788,2	2 208,1	-19,0	4 105,0	4 127,9	-0,6
Biens intermédiaires	2 453,2	2 298,6	6,7	5 502,2	4 929,3	11,6
Biens de consommation	1 524,8	1 580,0	-3,5	3 629,7	3 365,1	7,9
Produits énergétiques	1 236,5	1 025,5	20,6	2 761,9	2 068,1	33,5
Exportations locales (valeur FAB)	1 222,3	893,8	36,8	1 947,0	1 875,3	3,8
dont : Produits perliers (a)	946,7	727,7	30,1	1 457,7	1 384,1	5,3
dont : Perles de culture brutes	861,6	661,2	30,3	1 295,2	1 301,4	-0,5
Poisson	8,1	5,8	39,7	43,1	40,4	6,7
Nono	64,7	64,5	0,3	73,6	180,6	-59,2
Vanille	17,4	0,3	-	21,6	18,1	19,3
Huile de coprah	0,0	0,1	-	20,4	30,5	-33,1
Monoï	27,1	14,5	86,9	55,5	28,4	95,4

(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 10 avril 2006

Sources : Service des Douanes - ISPF

En février 2006, la valeur des exportations locales a progressé en un mois de 69 % alors que celle des importations a baissé de 20 %. En glissement annuel, les mêmes variations sont de 37 % et -3 %. Le taux de couverture est de 12,1 % contre 8,6 % en février 2005.

Le cumul des deux premiers mois de l'année donne des flux entrants et sortants supérieurs à 2005, traduisant une activité économique plus soutenue.

Les biens intermédiaires (25 % des importations en valeur) progressent de 6,7 % par rapport au même mois de 2005. Cette croissance est principalement le fait des produits liés à la construction. Les importations de biens d'équipement enregistrent une baisse de 19 % en valeur. Cette baisse est à relativiser du fait de l'importation exceptionnelle d'un bateau pour la flottille administrative en 2005. Les biens de consommation connaissent des volumes d'achats moins importants en février (1,5 milliard de F.CFP) mais en cumul depuis le début d'année ils atteignent un niveau supérieur à celui de 2005. La facture énergétique continue d'augmenter, pour le sixième mois consécutif. Cette hausse est liée principalement à la hausse du prix des approvisionnements qui suit l'évolution du cours du baril. Les gazoles (55 % du volume total) ont vu leur prix au litre progresser de 38 F.CFP à 50 F.CFP entre février 2005 et 2006.

Du côté des exportations, les résultats du mois de février ont dépassé 1,2 milliard de F.CFP, soit une progression de 37 % par rapport à l'année précédente. La perle voit ses résultats croître de 30 %, en cumul sur les deux premiers mois, ils sont stables. En février, le nombre de perles brutes exportées est de 307 000, en recul de 16 % par rapport au même mois de 2005. Le prix au gramme a augmenté de 16 %, s'établissant à 1 420 F.CFP et le poids moyen unitaire frôle les deux grammes (1,97 gramme) contre 1,5 gramme en 2005, le grossissement de la perle est de bonne augure puisqu'il est gage d'une exigence de qualité.

Le thon entier réfrigéré est la seule variété de poisson exportée ce mois pour 13 tonnes. Aucun filet de thon n'a été expédié hors du pays ; cette filière pleine de promesses est momentanément en panne. Avec la reprise des activités de l'entreprise Morinda, les États-Unis sont à nouveau destinataires de nos fruits de nono avec 294 tonnes exportées en février.

Les exportations de vanille atteignent un niveau en valeur jamais atteint depuis février 2002 avec 17 millions de recettes. Le volume exporté dépasse 1 tonne et ceci pour la première fois en 10 ans au mois de février. Ceci s'accompagne d'une forte baisse du prix au kilo qui est passé de 20 700 F.CFP en moyenne en 2005 à 15 500 F.CFP ce mois-ci.

Le monoï confirme son potentiel sur le marché français en ce début d'année 2006. Sa valeur d'exportation a doublé par rapport au cumul des deux premiers mois de 2005 pour un volume de 76 tonnes.

Tourisme

Fréquentation touristique internationale

		Février	2006	2005	Variation
Unité :			Nombre	Nombre	%
Nombre de touristes			15 176	15 106	+0,5
dont touristes séjournant :	En hébergement payant		13 010	12 427	+4,7
	Chez des particuliers		2 166	2 679	-19,1
Durée moyenne de séjour (jours)			12,3	13,6	-9,0
dont :	En hébergement payant		9,8	10,2	-3,5
	Chez des particuliers		27,5	29,3	-6,1

Touristes internationaux par domicile permanent

		Février	2006	2005	Variation
Unité :			Nombre	Nombre	%
États-Unis			5 089	4 287	+18,7
France			3 087	3 975	-22,3
Europe (hors France)			2 438	2 307	+5,7
Japon			1 724	2 153	-19,9
Nouvelle-Zélande			341	319	+6,9
Australie			653	452	+44,5
Autres pays			1 844	1 613	+14,3

Source : Service du Tourisme

La fréquentation touristique connaît une légère embellie au mois de février 2006. Le nombre de touristes a progressé de 0,5 % par rapport à février 2005 avec des évolutions contrastées sur nos principaux marchés émetteurs et sur le profil de nos visiteurs. Le tourisme terrestre connaît un recul de 1,1 % de ses effectifs alors que le segment croisière enregistre une croissance de 6,4 %. La tendance est même amplifiée pour le tourisme de destination qui perd plus de 1 000 personnes, alors que le tourisme de circuit progresse fortement (1 138 visiteurs supplémentaires).

Les chiffres par marché émetteur confirment la prééminence du marché américain qui dépasse les 5 000 visiteurs (+18,7 % par rapport à février 2005). Ce sont principalement des touristes terrestres (67,6 % des effectifs contre 54,4 % en février 2005), qui choisissent la Polynésie comme destination unique de leur voyage (73,8 %). La plus faible proportion de croisiéristes, moins rémunérateurs mais avec une durée de séjour plus longue, explique la baisse de durée de séjour de 9,4 jours à 8,7 jours en février 2006.

Les autres Européens (hors France), les Australiens et les Néo-zélandais voient, à l'instar des Américains, leurs effectifs respectivement progresser de 5,7 %, 44,5 % et 14,3 %. Côté Europe, les bons résultats des marchés allemand et scandinave compensent la baisse des marchés latin et anglais. Côté Pacifique, les liaisons nouvelles vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, liées à la bonne santé économique de ces régions, contribuent fortement à la croissance de ces marchés.

Parallèlement, le recul des effectifs français et japonais se poursuit (respectivement -22,3 % et -19,9 %). Pour le marché japonais, cette baisse ne marque pas un retour de tendance car le nombre de touristes (1 724 japonais) est comparable à celui de février 2003, année record sur ce marché. Le pic de février 2005 découle d'un report partiel vers notre destination en liaison avec la moindre fréquentation des sites touchés par le tsunami de Noël 2004. Le marché français pénalisé par les problèmes de passeport poursuit la baisse entamée en octobre 2004 avec 1 840 personnes de moins sur les deux premiers mois (-25,2 %). Si la tendance se prolonge, ce marché pourrait passer sous la barre des 40 000 touristes en fin d'année, ce qui réduirait la clientèle de la petite hôtellerie où près d'une nuitée sur deux est consommée par les Français.

La diminution du nombre de touristes ne se retrouve pas dans celui des nuitées payantes (+1 %) car elle est principalement le fait des deux marchés qui fréquentent le moins l'hébergement payant. Le coefficient moyen de remplissage des hôtels* affiche un taux de 57,5 %, supérieur à celui de février 2005 (54,3 %). Cette progression s'explique en partie par la hausse des nuitées payantes dans l'hôtellerie liées à la croissance du marché de tourisme terrestre, et à une offre en chambres inférieure en 2006, compte tenu de la rénovation de 3 hôtels (soit 7 140 chambres offertes au mois).

* Nota : cet indicateur, contrairement aux mois précédents, recouvre non seulement les hôtels appartenant au Conseil des professionnels de l'Hôtellerie mais aussi d'autres établissements dont les chiffres sont désormais disponibles. Ce coefficient sera dorénavant utilisé dans cette publication.

Entreprises

En février, les créations d'entreprises restent supérieures aux radiations dans 6 secteurs sur 12 : 161 créations contre 153 radiations. Seuls les secteurs de l'industrie manufacturière, hôtels et restaurants et activités financières sont en déficit de créations.

Dans l'industrie manufacturière, les créations sont en hausse (19 unités) mais restent inférieures aux radiations (27 unités) ; parmi les inscriptions, 9 relèvent de l'industrie alimentaire. C'est toujours l'industrie alimentaire qui tire à la hausse les radiations de l'ensemble du secteur de l'industrie avec 15 radiations sur les 27 enregistrées dont 11 pour l'activité des plats préparés et 4 pour la pâtisserie.

Le solde est positif pour le secteur de la construction avec 29 créations contre 26 radiations. Les petits travaux de finition enregistrent 7 inscriptions pour 13 radiations et la construction de maisons et bâtiments, autant d'inscriptions que de fermetures (6) ; les travaux d'installation électrique comptabilisent 11 ouvertures.

Le commerce se maintient en février avec 38 ouvertures pour 32 fermetures enregistrées.

Dans les services, le secteur de « l'immobilier, locations et services aux entreprises » connaît une baisse d'activité mais le solde reste positif : 17 inscriptions pour 14 cessations. Le segment de la « santé et de l'action sociale » reste dynamique et enregistre 10 créations (dont 7 à l'actif des auxiliaires de santé) pour 4 radiations. Dans les « services collectifs, sociaux et personnels », les créations restent stables (23) et les radiations progressent (21). Les « autres services personnels » créent 6 nouvelles unités pour 8 radiations, les activités sportives 5 unités pour 3 radiations. Les activités artistiques augmentent de 6 unités et les soins de beauté en perdent 4.

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 28/02/2006*	Février 2006		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
		nombre	nombre	%	%
Industries extractives	29	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 837	19	27	1,0	1,2
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	19	0	0	5,6	0,0
Construction	3 021	29	26	1,3	1,2
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 898	38	32	0,8	0,7
Hôtels et restaurants	1 549	11	17	0,6	0,7
Transports et communications	941	5	5	0,6	0,4
Activités financières	133	1	3	0,7	1,5
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 420	17	14	1,2	0,9
Éducation	443	8	4	0,0	1,3
Santé et action sociale	936	10	4	1,0	0,7
Services collectifs, sociaux et personnels	1 780	23	21	1,2	0,9
Total champs ICS*	19 006	161	153	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

Demandes et offres d'emploi recensées par le SEFI, Service de l'Emploi

Unité :	Année		Variation
	2005	2004	2005 / 2004
	Nombre	Nombre	%
Demandeurs d'emploi non satisfaits en fin d'année	4 181	4 174	0,2
Demandes d'emploi enregistrées en cours d'année	19 291	17 486	10,3
dont primo-demandeurs d'emploi	7 177	7 014	2,3
Offres d'emploi de toutes natures enregistrées au cours de l'année	12 821	12 009	6,8
dont offres d'emploi normal	3 782	3 224	17,3
dont offres d'emploi aidé (secteur marchand)	1 542	1 954	-21,1
dont offres d'insertion (secteur non marchand)	3 217	3 975	-19,1
dont offres de stage de formation (SEFI +CFPA)	4 280	2 856	49,9

Source : SEFI

Fin 2005, 4 181 personnes étaient en situation de recherche d'emploi, un chiffre stable sur un an. Le flux de demandeurs d'emploi enregistrés au cours de l'année 2005 (19 000 personnes) a progressé de 10 % par rapport à 2004. Les demandeurs d'emploi sont inscrits depuis moins de trois mois pour 81 % d'entre eux, et depuis plus de 6 mois pour 5 %. Les demandeurs d'emploi sont localisés aux Îles Du Vent à 94 % (90 % à Tahiti).

Un peu moins de la moitié des demandeurs a peu ou pas du tout d'expérience professionnelle mais un quart d'entre eux a aussi une expérience supérieure ou égale à cinq ans. Les personnes sans diplômes représentent 31 % des inscrits contre 19 % titulaires du baccalauréat et 7 % d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Les offres d'emploi sont en hausse de 7 % par rapport à 2004, avec 12 800 offres sur l'année 2005.

Une augmentation de 17 % des offres de contrats de travail « classiques » est à noter avec 3 782 contrats de travail proposés. À l'inverse, les offres d'emploi aidé du secteur marchand et les offres d'insertion du secteur non marchand sont en diminution de 20 %, baisse due comme en 2004 à l'affaiblissement du nombre d'offres en contrats CIG et DIJ. Les stages de formation professionnelle proposés par le SEFI et le CFPA augmentent de 50 % sur un an passant de 2 856 à 4 280.

Parmi les 3 782 offres d'emploi normal proposées par les entreprises locales, le secteur le plus dynamique est toujours la « construction » avec 23 % des offres pour 879 postes. L'augmentation est très nette par rapport à 2004 (+225 postes) porté par le chantier du nouveau Centre Hospitalier de Polynésie française. Viennent ensuite le « commerce » (14 % des offres, en hausse de 6 %) et les secteurs de l'hôtellerie restauration et de l'« immobilier, locations et services aux entreprises » dont le nombre d'emplois progresse de 16 %. Ces deux activités représentent chacune 13 % des offres d'emploi normal.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation				
	Février		Sur 1 mois	Variation
Unité :	2006	2005		Glissement sur 12 mois
	valeur	valeur	%	%
Indice général	103,1	100,3	0,2	2,8
Alimentation	108,1	104,0	+0,3	3,9
Produits manufacturés	98,7	97,3	-0,3	1,4
Services	104,5	101,1	+0,7	3,4

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

En février, la croissance de l'indice des prix à la consommation (+0,2 %) est liée à celle des prix des produits alimentaires (+0,3 %) et des services (+0,7 %), ceux des produits manufacturés étant en légère baisse (-0,3 %).

La hausse des prix dans l'alimentaire est en partie corrélée à celle des produits carnés. Les prix des viandes de porc et de la charcuterie augmentent de 0,7 %, ceux des volailles et gibiers et des produits de la pêche de 0,2 %. Les prix des boissons alcoolisées et non alcoolisées s'accroissent respectivement de 0,7 % et 0,5 %. Inversement, les prix des légumes baissent légèrement (-0,1 %) tout comme ceux des cafés et thés (-0,4 %) ou des viandes de boucherie (-0,3 %).

La baisse des prix des produits manufacturés résulte d'une diminution conjointe des prix des produits textiles (-1,2 %) et des autres produits manufacturés (-0,2 %). Les soldes et autres braderies dans le textile, étendus ce mois aux articles chauds (-1,9 %) et au linge de maison (-1,8 %), expliquent cette tendance. La baisse des prix des autres produits manufacturés est essentiellement corrélée à celle des véhicules (-0,9 %) qui a compensé très largement l'augmentation des prix du tabac (+1,4 %) par le jeu des pondérations. Les prix des produits d'hygiène sont en légère diminution, -0,2 % pour les produits d'entretien et -0,1 % pour les articles de toilette.

L'augmentation des tarifs des services repose essentiellement sur celles des transports publics (+6,2 %) et des hôtels, restaurants, cantines (+0,4 %). L'arrivée des vacances de mars a provoqué une légère remontée des tarifs du transport aérien.

repères

Indicateurs du budget territorial					
Cumul depuis janvier			Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
Février	2006	Variation 2006 / 2005	Février	2006	2005
Unité :	millions de F.CFP	%		%	%
Impôts collectés	4 776	0,4		14,9	23,8
Impôts sur les sociétés	2 755	-1,5		13,4	25,6
Impôts sur les transactions	815	10,1		19,2	25,4
Autres taxes	1 205	-0,9		16,5	18,3

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires					
Cours moyen des changes			Taux de base bancaire (01/10/2004)		
Décembre	2005	2004	Février	2006	2005
Unité :	millions de F.CFP			F.CFP	F.CFP
Masse monétaire (M3)	328 963	307 972	Dollar US	100,03	91,69
dont : dépôts à vue	124 978	119 860	100 Yen	84,75	87,32
comptes sur livrets	78 605	81 284	Dollar AUS	74,14	71,68
dépôts à terme	82 580	71 052	Dollar NZ	67,38	65,65
			Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire	373 785	350 648			7,40 %

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index			
	Février	2006	2005
Indice général des prix à la consommation		103,1	100,3
Index BTP01	nd	1,078	
Index TPP01	nd	1,012	

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