



N° 1/2007

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 : Janvier 2007

ISSN 0293 - 2547

©ISPF 2007

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

En novembre 2006, les résultats de la perle sont en nette amélioration et les compagnies aériennes desservant Tahiti ont transporté plus de passagers qu'il y a un an.

L'indice des prix à la consommation se stabilise, tout comme la création d'entreprises.

Commerce extérieur

Importations et exportations*

Unité :	Novembre			Cumul depuis janvier		
	2006	2005	Variation	2006	2005	Variation
	millions de F.CFP			millions de F.CFP		
			%			%
Importations civiles (valeur CAF)	14 526,4	13 883,7	+4,6	142 622,6	149 317,5	-4,5
dont :						
Biens d'équipement	2 341,9	2 651,7	-11,7	25 849,7	38 095,7	-32,1
Biens intermédiaires	3 276,2	3 185,5	+2,8	33 083,4	32 840,5	+0,7
Produits des industries agro-alimentaires	2 776,9	2 661,4	+4,3	25 826,4	25 613,2	+0,8
Biens de consommation	2 599,5	2 519,2	+3,2	23 560,2	22 919,8	+2,8
Produits énergétiques	1 553,3	1 543,3	+0,6	18 084,7	13 801,5	+31,0
Exportations locales (valeur FAB)	1 764,9	1 128,5	+56,4	14 806,5	15 706,3	-5,7
dont :						
Produits perliers (a)	1 495,9	674,9	+121,7	11 488,7	11 745,7	-2,2
dont : Perles de culture brutes	1 280,1	619,2	+106,7	10 456,1	11 101,2	-5,8
Nono	62,6	187,8	-66,7	1 095,9	1 344,9	-18,5
Poisson	27,1	32,0	-15,2	360,5	321,9	+12,0
Nacre	34,4	26,7	+29,1	342,7	322,6	+6,2
Vanille	9,5	25,7	-63,0	153,5	170,6	-10,0
Monoï	34,6	35,5	-2,4	170,9	149,6	+14,2

(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 4 décembre 2006

Sources : Service des Douanes - ISPF

Au mois de novembre 2006, les importations civiles sont en hausse, en valeur, de 4,6 % par rapport à novembre 2005. En cumul depuis janvier, elles restent en baisse de 4,5 % en valeur et de 3,3 % en volume.

Le taux réel de couverture cumulé depuis janvier se situe à 10,4 %, au même niveau que l'année précédente. Sur les onze premiers mois de l'année, le déficit de la balance commerciale est moins important que l'an passé ; il s'établit à -127,8 millions de F.CFP, soit -4,5 % en glissement annuel.

Les importations de biens d'équipements sont en baisse sur un an, en novembre 2006. Le niveau exceptionnellement élevé des importations en novembre 2005 suite à l'achat d'un groupe électrogène pour un montant de 400 millions de F.CFP, explique cette baisse annuelle.

Depuis janvier, les importations de biens d'équipement diminuent de 32 % par rapport à la même période en 2005. Cette dégradation est due aux nombreuses importations exceptionnelles en 2005 (avions, bateaux).

Les importations de biens intermédiaires sont en hausse de 2,8 % sur un an. Cumulée depuis janvier, leur valeur est au même niveau qu'en 2005 (+0,7 %), tandis que les volumes correspondants diminuent de 5 %.

Les importations de produits des industries agro-alimentaires ont augmenté de 4,3 % en valeur sur un an, mais baissent de 9 % en volume. En cumul depuis janvier, la valeur importée est stable (+0,8 %), tandis que le volume diminue (-2,4 %).

Avec une augmentation de 3,2 % sur un an, les importations de biens de consommation sont en légère progression et maintiennent la tendance entamée depuis le début de l'année (+2,8 %).

La facture énergétique se stabilise (+0,6 % en glissement annuel).

En novembre, les exportations de perles de culture brutes dépassent les 1,2 milliard de F.CFP. En cumul de janvier à novembre, l'écart avec 2005 se réduit et n'est plus que de 645 millions de F.CFP pour la perle (-5,8 %) et de 900 millions pour l'ensemble des exportations locales (-5,7 %).

Sur les onze premiers mois de l'année, les exportations de nono chutent de 77 % en volume et de 11 % en valeur. La revalorisation importante en cours d'année du prix au kilo de la purée de nono, a permis de limiter la baisse en valeur.

Le repli des exportations de poisson ce mois-ci ne remet pas en cause les résultats enregistrés par ce poste : depuis janvier, le cumul en valeur est supérieur de 12 % à celui de l'année précédente. Les volumes correspondants augmentent de 5,7 %. Le prix moyen au kilo depuis janvier s'établit à 655 F.CFP (+20 F.CFP en glissement annuel).

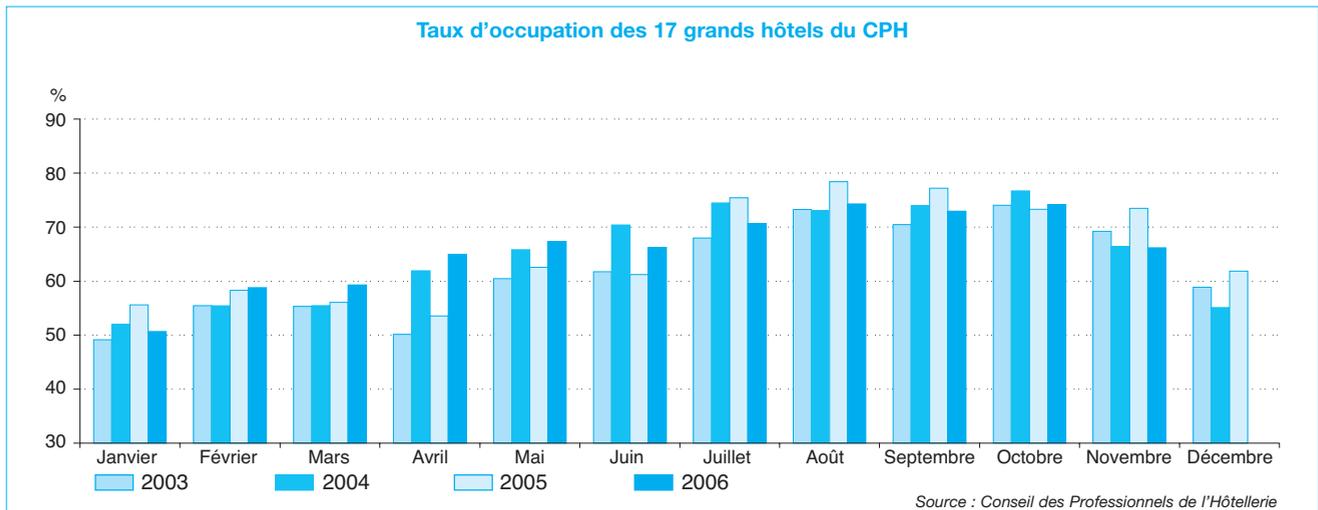
La nacre s'est mieux exportée qu'en novembre 2005 (+29 %). En cumul depuis janvier, la valeur de ces exportations est supérieure de 6 % à la même période en 2005.

En revanche, la vanille enregistre une nette baisse ce mois. Sur les onze premiers mois de l'année les valeurs exportées régressent de 10 % par rapport à la même période en 2005.

Les exportations de monoï sont en léger retrait en novembre, mais les valeurs exportées depuis janvier sont en hausse de 14 % par rapport à 2005.

Tourisme

Taux d'occupation des 17 grands hôtels du CPH



En novembre 2006, le nombre de passagers¹ embarqués à l'aéroport de Tahiti-Faa'a par les six compagnies aériennes a augmenté de 9,3 %, par rapport à novembre 2005. L'offre de sièges progresse de 1,5 % sur un an (+640 sièges). Le coefficient moyen de remplissage s'améliore de 4 points en un an, à 71,4 %.

Sur les onze premiers mois de l'année, avec 112 vols supplémentaires par rapport à 2005, l'offre a progressé de 8,3 % (+21 000 sièges), alors que le nombre de sièges vendus progresse de 7,3 %. Le coefficient moyen de remplissage passe de 68,5 % à 67,7 %.

Le mois de novembre, marque très nettement la fin de la haute saison pour les 17 hôtels ouverts du Conseil des Professionnels de l'Hôtellerie. Par rapport à novembre 2005, 6 200 chambres supplémentaires ont été offertes (+13,8 %). Parallèlement le nombre de chambres vendues progresse de 8,8 % (2 700 chambres). Ainsi le coefficient moyen de remplissage se situe à 66,2 % (-7 points sur un an).

Les hôtels de Tahiti sont remplis à 71 % (-5 points), ceux de Moorea à 68 % (-11 points), ceux de Bora-Bora à 62,3 % (-9,5 %), et ceux des autres îles à 56,6 % (-5 points).

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

La progression du nombre d'entreprises du champ ICS ralentit en ce mois de novembre 2006, avec seulement 29 créations nettes. Les réactivations d'entreprises (entreprises reprenant une activité après avoir été radiées) augmentent ce solde de création de 65 unités. En un an, le stock augmente de 714 unités.

Fin novembre, le stock d'entreprises du commerce perd 5 unités. Les activités de démarchage dominent le secteur avec 11 inscriptions contre 14 disparitions. La réparation automobile a créé 4 unités, et en a perdu 5. Le commerce d'alimentation générale a perdu 5 unités, dont 4 dans les Tuamotu.

Dans la construction, le niveau de créations et de radiations correspond à la moyenne observée chaque mois depuis janvier. L'activité de construction de maisons et bâtiments est excédentaire avec 10 créations contre 8 radiations. En revanche l'activité des petits travaux de finition perd 12 unités pour seulement 9 créées.

L'industrie alimentaire domine toujours le secteur de l'industrie avec 9 unités nouvelles et 10 radiations. L'activité des plats préparés compte 7 ouvertures. L'activité de couture se distingue ce mois avec 6 créations.

Le secteur des hôtels et restaurants comptent 3 nouvelles pensions de famille et 1 camping.

Du côté de l'immobilier, locations et services aux entreprises, les créations sont nombreuses dans le nettoyage avec 6 entreprises créées, contre 2 radiées. Le conseil pour les affaires et la gestion se démarque avec 4 fermetures.

Le secteur de la santé et de l'action sociale reste stable avec 9 nouvelles unités dont 7 auxiliaires de santé (infirmier, kinésithérapeute, orthophoniste) et 2 médecins. En revanche il enregistre ce mois-ci la radiation de 5 médecins et de 5 auxiliaires médicaux.

Quant au secteur des services collectifs, sociaux et personnels, les créations et radiations se concentrent essentiellement dans les activités artistiques (respectivement 9 et 4), et les autres activités sportives (8 et 4).

Créations et radiations (selon la nomenclature ICS*)

Unité :	Entreprises actives au 30/11/2006*	Novembre 2006		Taux moyen depuis janvier	
		Créations	Radiations	Créations	Radiations
	nombre	nombre	nombre	%	%
Industries extractives	32	0	0	0,0	0,0
Industries manufacturières	2 972	26	18	0,8	0,8
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau	23	0	0	7,4	0,0
Construction	3 147	27	22	0,8	0,8
Commerce, réparations automobile et d'articles domestiques	4 968	34	39	0,8	0,7
Hôtels et restaurants	1 556	11	18	0,7	0,7
Transports et communications	1 002	6	2	0,7	0,3
Activités financières	136	2	1	1,3	0,0
Immobilier, locations et services aux entreprises	2 470	21	17	0,9	0,7
Éducation	509	12	6	1,0	0,8
Santé et action sociale	981	9	10	1,3	0,5
Services collectifs, sociaux et personnels	1 871	31	17	0,9	0,9
Total champs ICS*	19 667	179	150	0,9	0,8

* : 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

Salaire moyen des salariés* déclarés à la Caisse de Prévoyance Sociale**

Unité :	Année 2006			Variation
	Avril	Mai	Juin	Juin 2006/2005
	F.CFP	F.CFP	F.CFP	%
Primaire	143 109	147 587	145 422	3,9
Pêche	143 576	148 226	139 526	-0,8
Pisciculture, aquaculture	152 126	157 679	153 804	3,2
Autres activités de l'agriculture	121 489	123 476	125 692	6,5
Industrie	234 123	238 383	245 184	2,1
Construction	166 673	168 687	171 879	1,5
Tertiaire	241 485	239 514	245 642	3,2
Hôtellerie	174 027	175 019	176 167	8,5
Restauration	142 571	147 776	149 498	4,8
Autres activités du secteur tertiaire	253 392	250 885	257 823	3,1
Salaire moyen total	230 148	229 342	234 941	3,1

* : 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 de la Caisse de Prévoyance Sociale, mises à jour au 29/12/2006

Sources : CPS, ISPF

En juin 2006, le salaire moyen des salariés déclarés à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) progresse de 3,1 %, en glissement annuel (+7 000 F.CFP).

Le tertiaire, qui représente les trois quarts des effectifs salariés, contribue fortement à cette hausse, avec une croissance de 3,2 % (7 700 F.CFP).

Les augmentations les plus importantes se retrouvent dans le domaine de la santé-action sociale (+5,9 %, soit +16 700 F.CFP), et dans l'hôtellerie (+8,5 %, +13 800 F.CFP). Les ouvertures et réouvertures d'hôtels ont créé 13 % de postes supplémentaires sur la période.

Dans la construction, les salaires ont peu évolué (+1,5 %, soit +2 500 F.CFP), parallèlement à une hausse de 3 % des effectifs. Le salaire moyen du second œuvre progresse de 2,5 %, celui du gros œuvre de 1,8 %, tandis qu'il perd 1,4 % dans les travaux publics.

Cette progression plus lente que la moyenne se retrouve dans l'industrie (+2,1 %, +5 000 F.CFP).

Le salaire moyen du secteur primaire est en hausse de 3,9 % (+5 500 F.CFP), avec +3,2 % pour la pisciculture, aquaculture, et +6,5 % pour les autres activités de l'agriculture.

Indice des prix

Indice des prix à la consommation

Unité :	Novembre		Sur 1 mois %	Variation	
	2006 valeur	2005 valeur		Depuis le 1 ^{er} janvier %	Glissement sur 12 mois %
Indice général	104,9	102,6	-	+1,6	+2,3
Alimentation	110,5	106,6	+0,3	+2,7	+3,7
Produits manufacturés	101,0	98,9	+0,1	+2,0	+2,2
Services	105,4	103,8	-0,2	+0,4	+1,5

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

Novembre 2006 ouvre un nouveau mois de stabilité pour l'indice des prix à la consommation. Ce maintien ne doit pas occulter la progression des prix des produits alimentaires (+0,3 %), celle des produits manufacturés (+0,1 %) ou la baisse des tarifs des services (-0,2 %).

Les prix des produits alimentaires continuent de progresser, principalement sous l'influence des viandes de boucherie (+3,2 %), des boissons alcoolisées (+0,6 %) et des légumes (+0,9 %). A contrario, les prix des produits de la pêche sont en diminution (-1,8 %), ceux des laits et fromage également (-0,3 %). Les boissons non alcoolisées voient aussi leur prix baisser (-0,2 %).

L'augmentation des prix des produits manufacturés est étroitement corrélée à celle des autres produits manufacturés (+0,1 %). La baisse des prix de l'habillement et des articles textiles (-0,4 %) ne pèse que très légèrement sur l'évolution générale. Il n'y a pas de véritable tendance au sein des produits manufacturés. Ainsi, les prix des articles de loisirs progressent de 1,8 % alors que ceux des véhicules sont en recul de 0,1 %. Les prix des articles de toilette baissent de 1,2 % alors que ceux des produits d'entretien progressent de 0,4 %.

La baisse des tarifs des services est liée à celle des transports publics (-1,5 %) et à celle des hôtels, restaurants, cantines (-0,1 %). La grande majorité des groupes qui composent les services sont restés stables.

Depuis le début de l'année les prix ont augmenté de 1,6 %, le même rythme que celui enregistré en 2005 pour la même période.

repères

Indicateurs du budget territorial

Cumul depuis janvier

Unité :	Novembre	Cumul depuis janvier		Taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires		
		2006 millions de F.CFP	Variation 2006 / 2005 %	Novembre	2006 %	2005 %
Impôts collectés		24 145	12,0		75,3	69,9
Impôts sur les sociétés		11 014	3,5		53,7	51,9
Impôts sur les transactions		3 148	0,0		74,1	96,9
Autres taxes		9 982	28,4		136,7	109,4

Source : Service des Contributions

Indicateurs monétaires

Unité :	Septembre	Cours moyen des changes		Cours moyen des changes		
		2006 millions de F.CFP	2005 millions de F.CFP	Novembre	2006 F.CFP	2005 F.CFP
Masse monétaire (M3)		326 611	310 672	Dollar US	92,66	101,38
dont : dépôts à vue		124 053	117 670	100 Yen	78,95	85,47
comptes sur livrets		72 593	78 104	Dollar AUS	71,52	74,49
dépôts à terme		106 750	78 851	Dollar NZ	61,93	69,87
				Euro	119,33	119,33
Concours de caractère bancaire		394 049	359 223	Taux de base bancaire (01/10/2004) 7,40 %		

Sources : IEOM - Banque de Polynésie

Indice et index

	Novembre	2006	2005
Indice général des prix à la consommation		104,9	102,6
Index BTP01		1,118	1,098
Index TPP01		1,080	1,043

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