

Conjoncture 2022 et perspectives 2023 en Outre-mer



Ivan ODONNAT
Stéphane FOUCAULT

Entre résilience et incertitudes

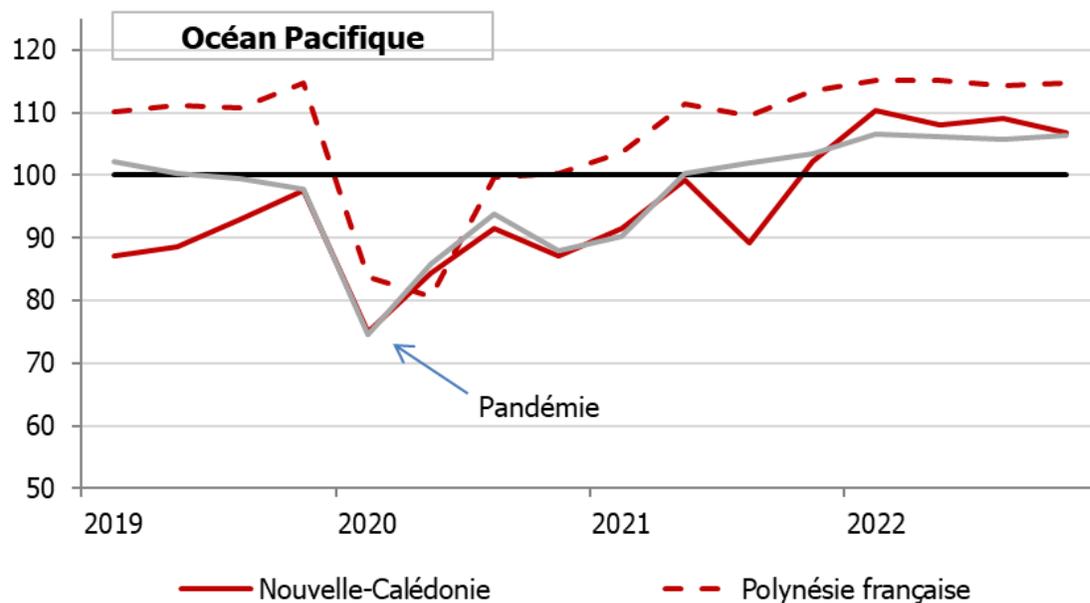
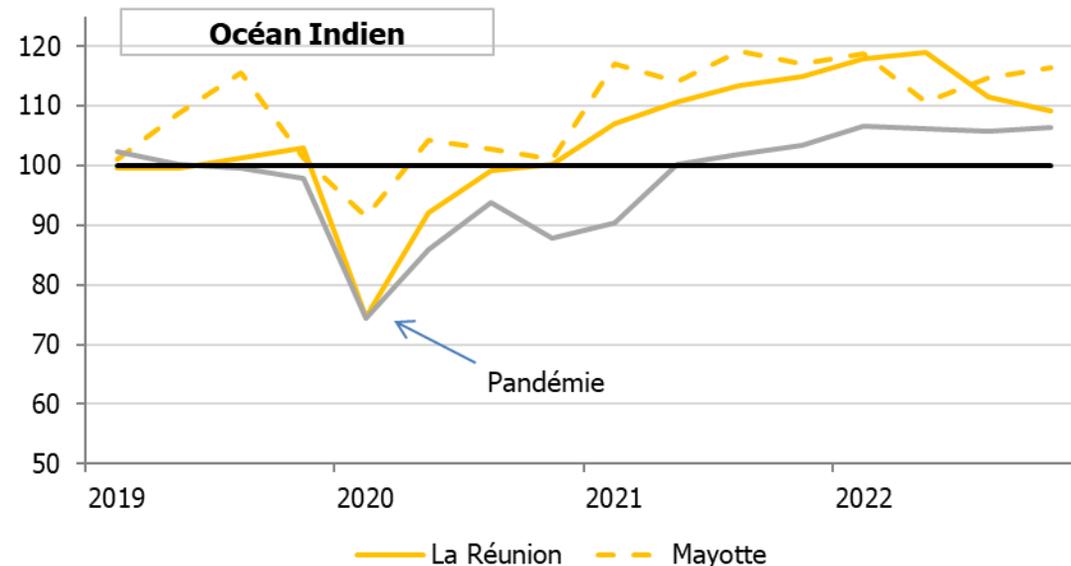
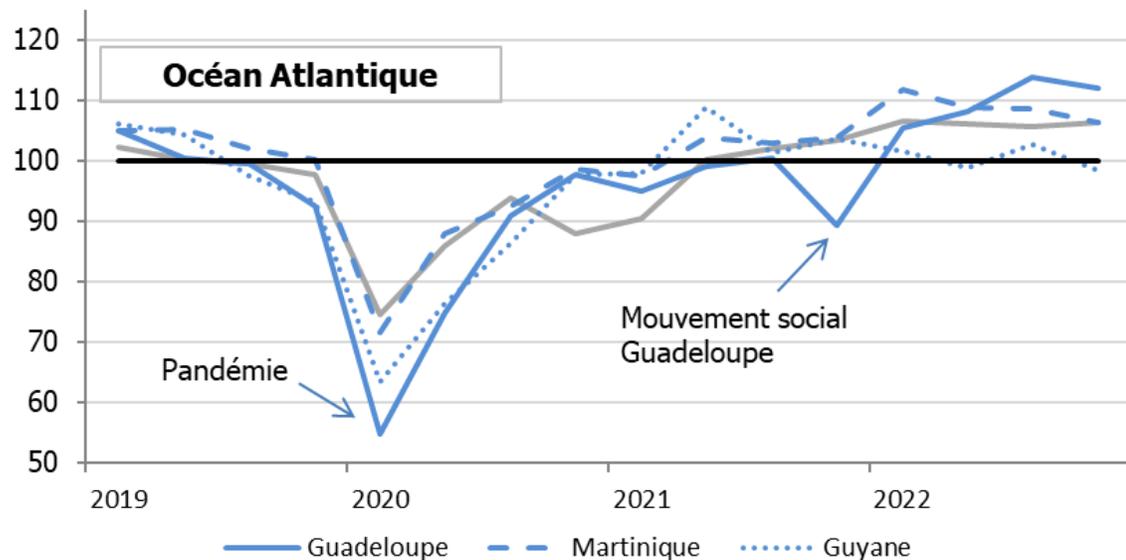
CONFERENCE DE PRESSE DU 20 AVRIL 2023

iedom.fr ieom.fr

1. 2022, succession de chocs externes

1.1 Le climat des affaires a été bien orienté dans l'ensemble en 2022

Indicateur du climat des affaires IEDOM-IEOM



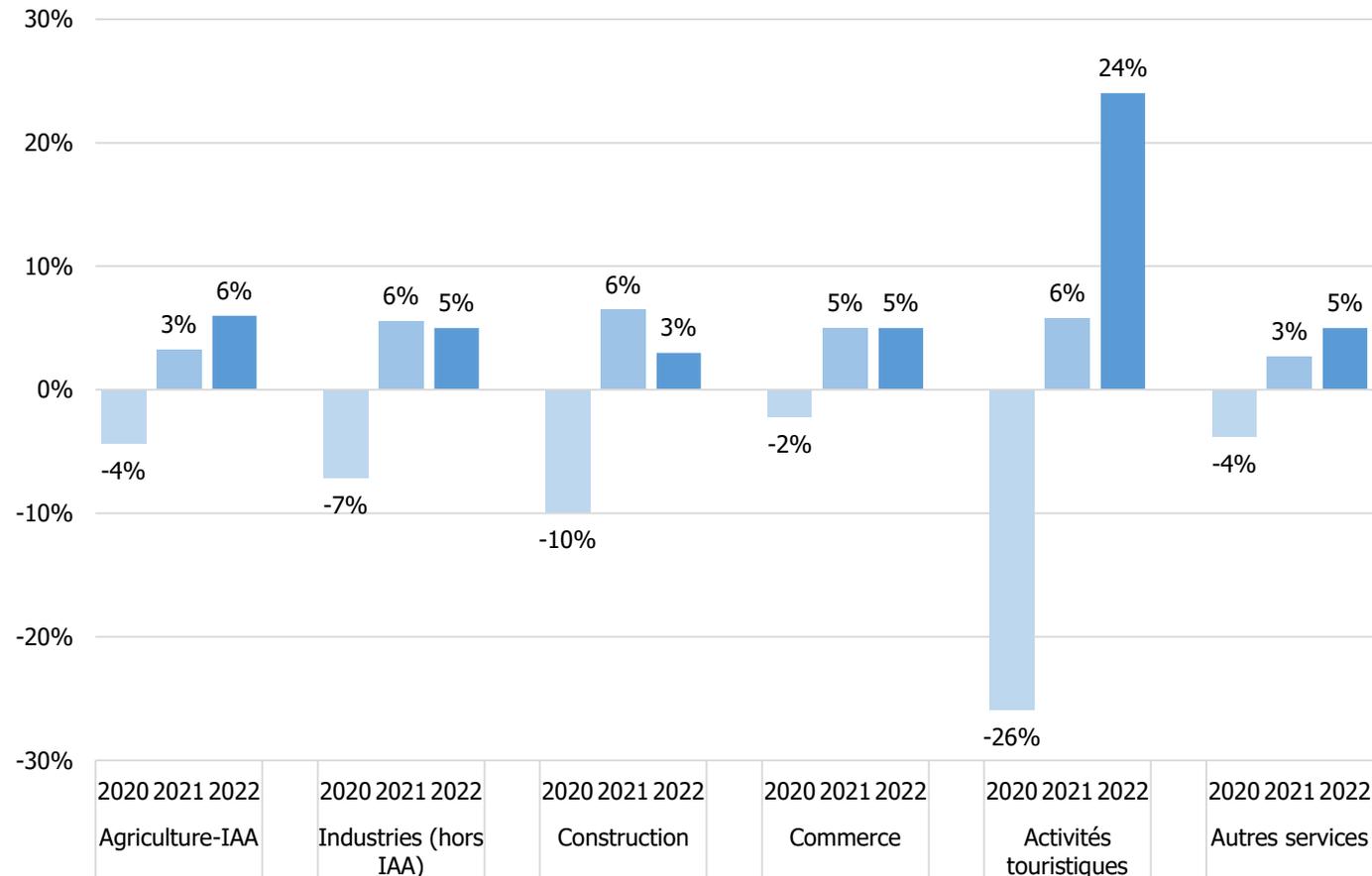
— France hors outre-mer
(ICA dans les services marchands uniquement)

100 = moyenne de longue période

Sources : IEDOM – IEOM, BDF

1.2 L'activité des entreprises a progressé dans tous les secteurs

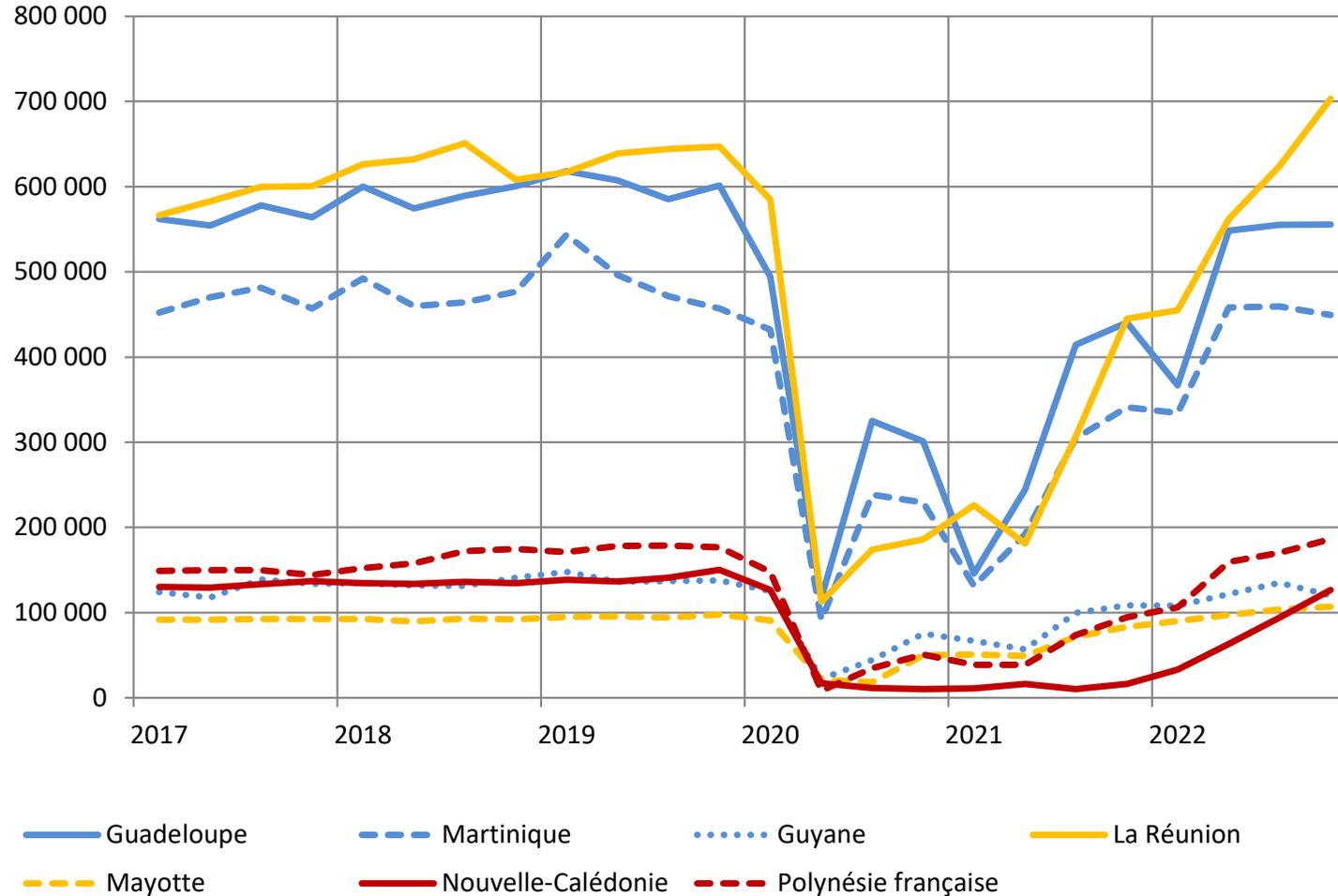
Variation de l'activité des entreprises ultramarines par secteur (en %)



Source : IEDOM-IEOM

1.3 Zoom sur le tourisme : retour vers le niveau d'activité pré-COVID

Nombre total de passagers arrivés par avion chaque trimestre (données CVS)



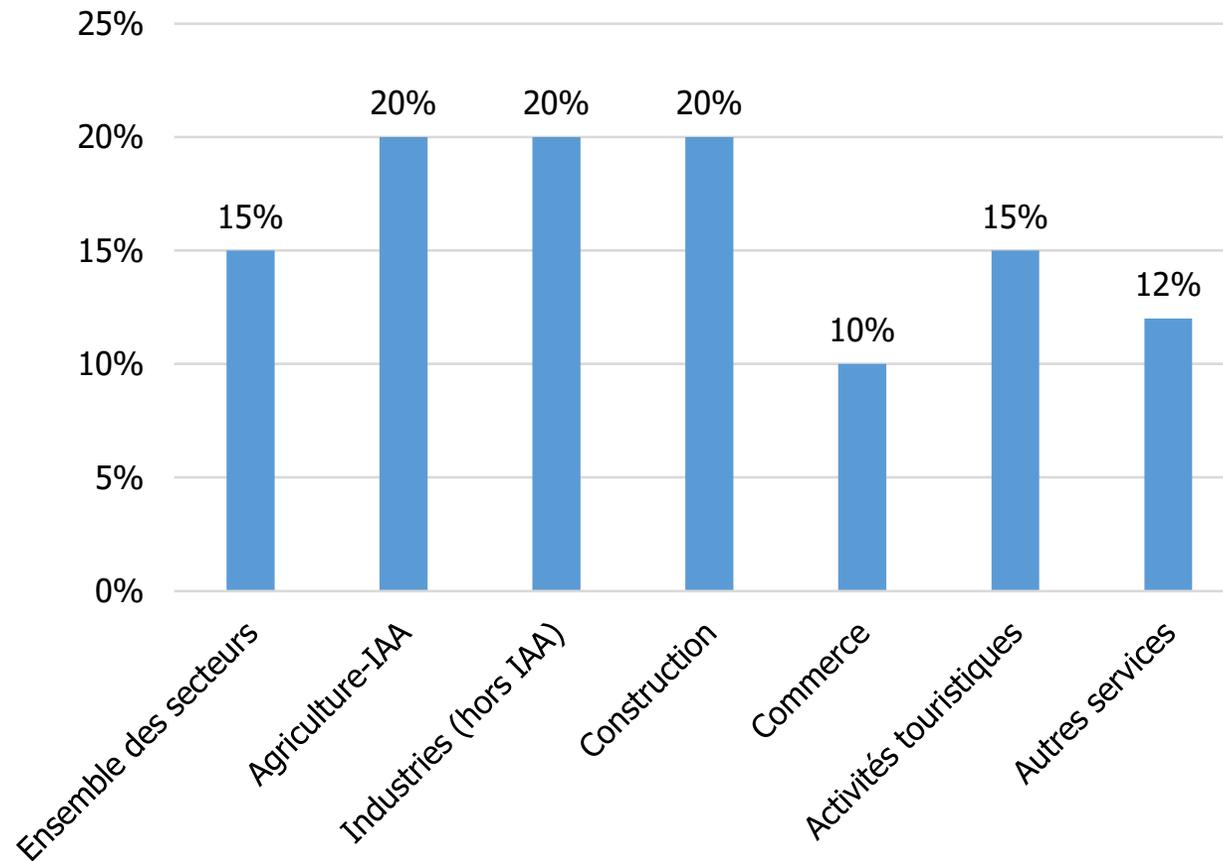
Les prix du transport aérien ont fortement augmenté sur l'année (entre +25% et +45%*)

*source DGAC

Source : Aéroports locaux

1.4 Les entreprises ont été confrontées à une forte hausse du coût de leurs intrants

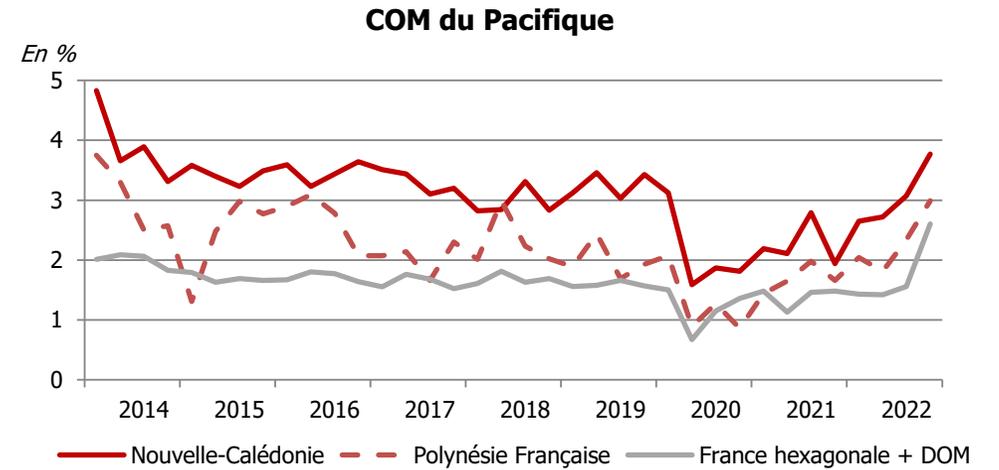
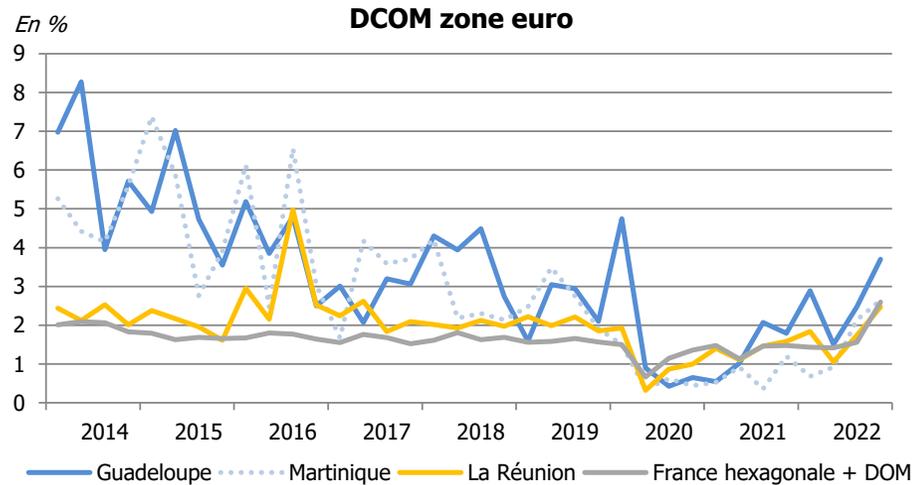
Hausse médiane du coût des intrants des entreprises ultramarines en 2022 (en %)



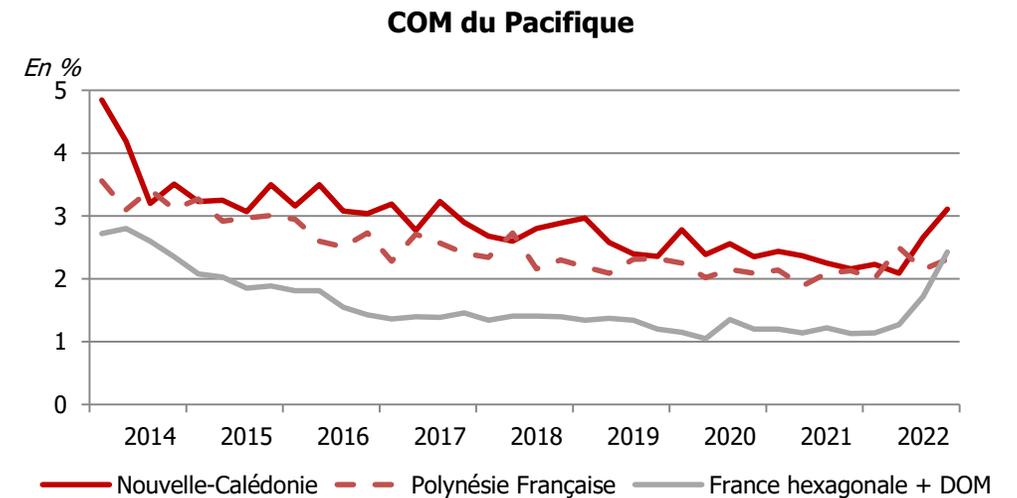
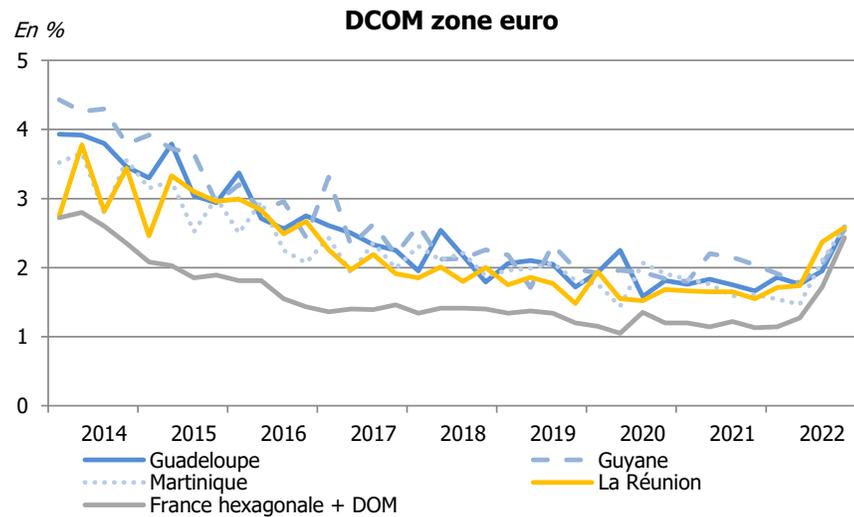
Source : IEDOM-IEOM

1.5 Le coût du crédit pour les entreprises s'est accentué

Trésorerie échéancée



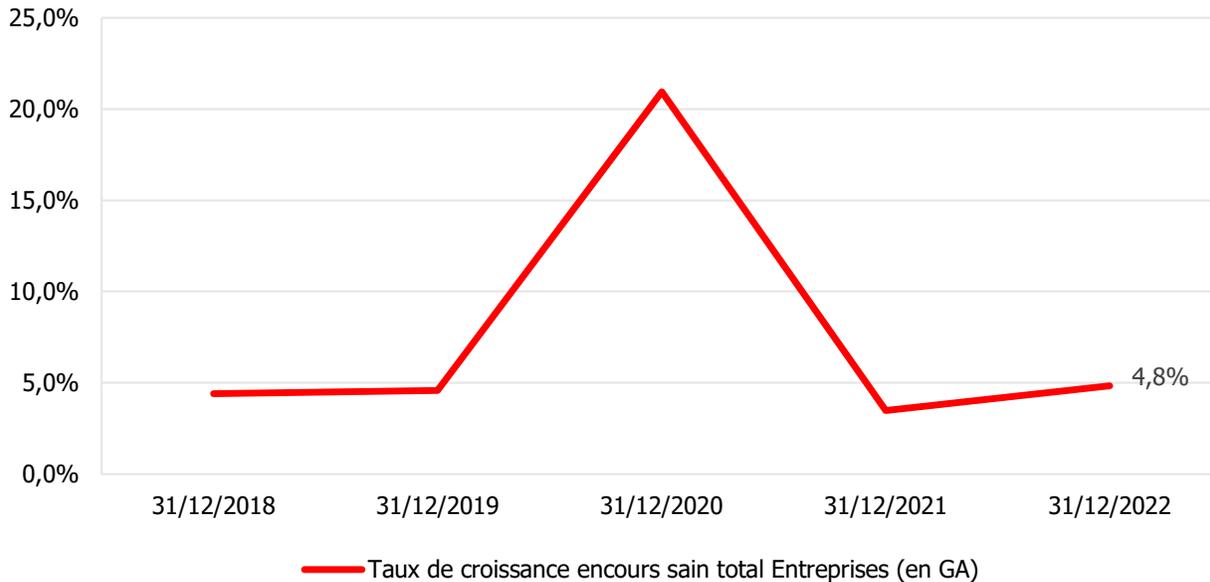
Equipement



Sources : Banque de France et IEOM

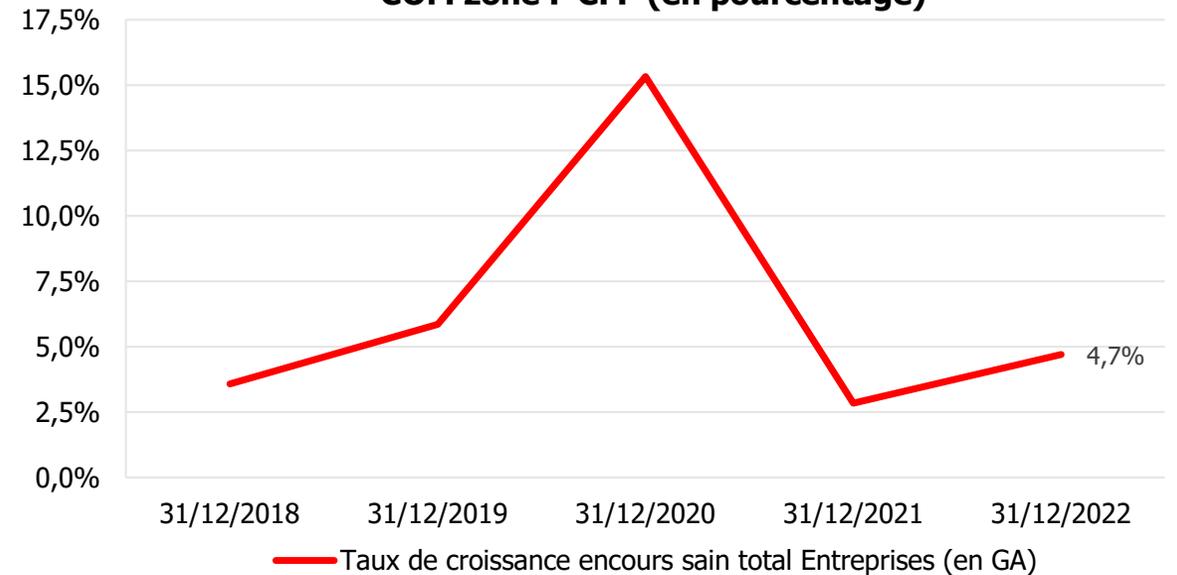
1.6 Les encours de crédit des entreprises ont conservé une croissance assez soutenue

Evolution des encours de crédit Entreprises DCOM zone € (en pourcentage)



Source : SURFI, RUBA, établissements bancaires installés localement

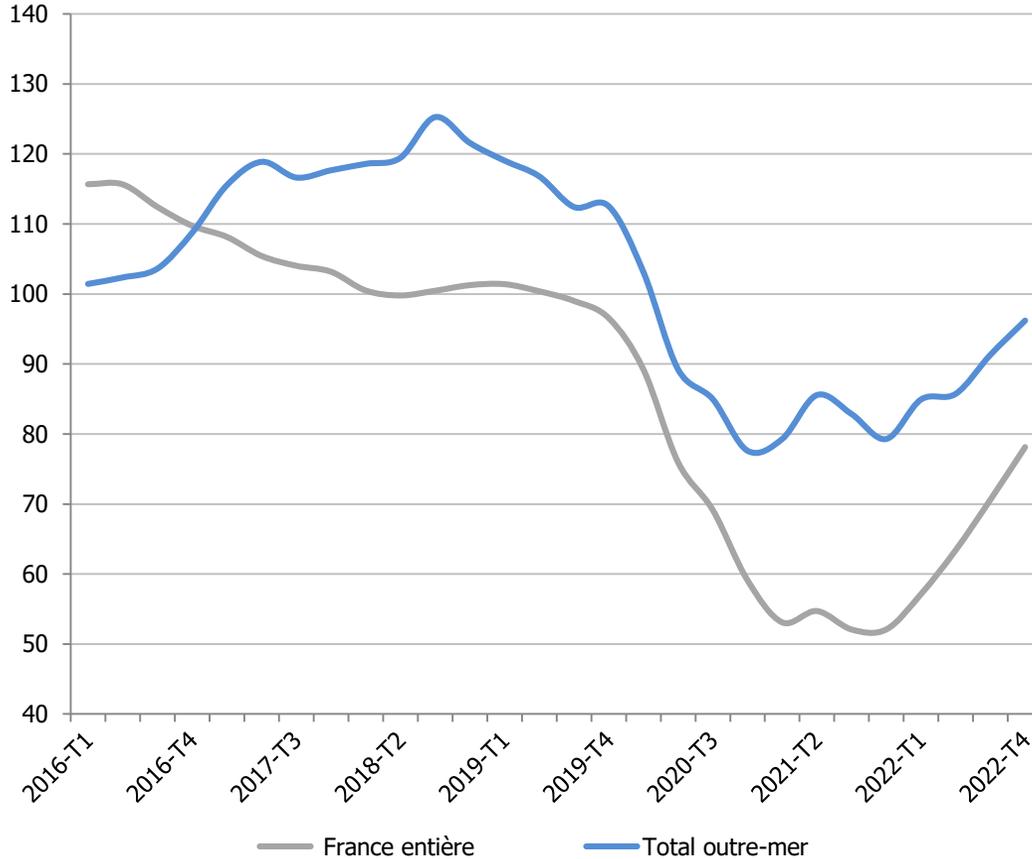
Evolution des encours de crédit Entreprises COM zone F CFP (en pourcentage)



Source : SURFI, RUBA, établissements bancaires installés localement

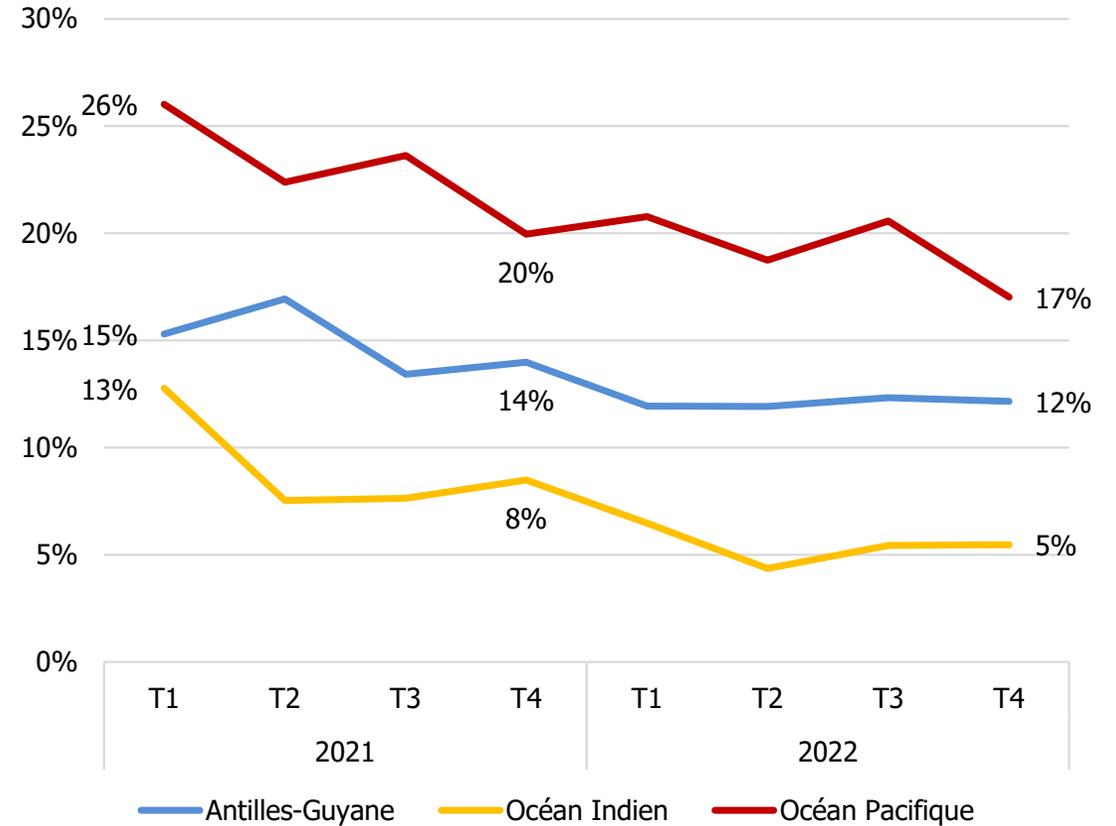
1.7 Les défaillances ont progressé mais ne soulèvent pas d'inquiétude des chefs d'entreprise

Évolution de l'indice du nombre de défaillances



Cumul sur 1 an à la fin de chaque trimestre
 Indice base 100 : moyenne de longue période
 Source : IEDOM-IEOM, Banque de France, bases Fiben-Eden

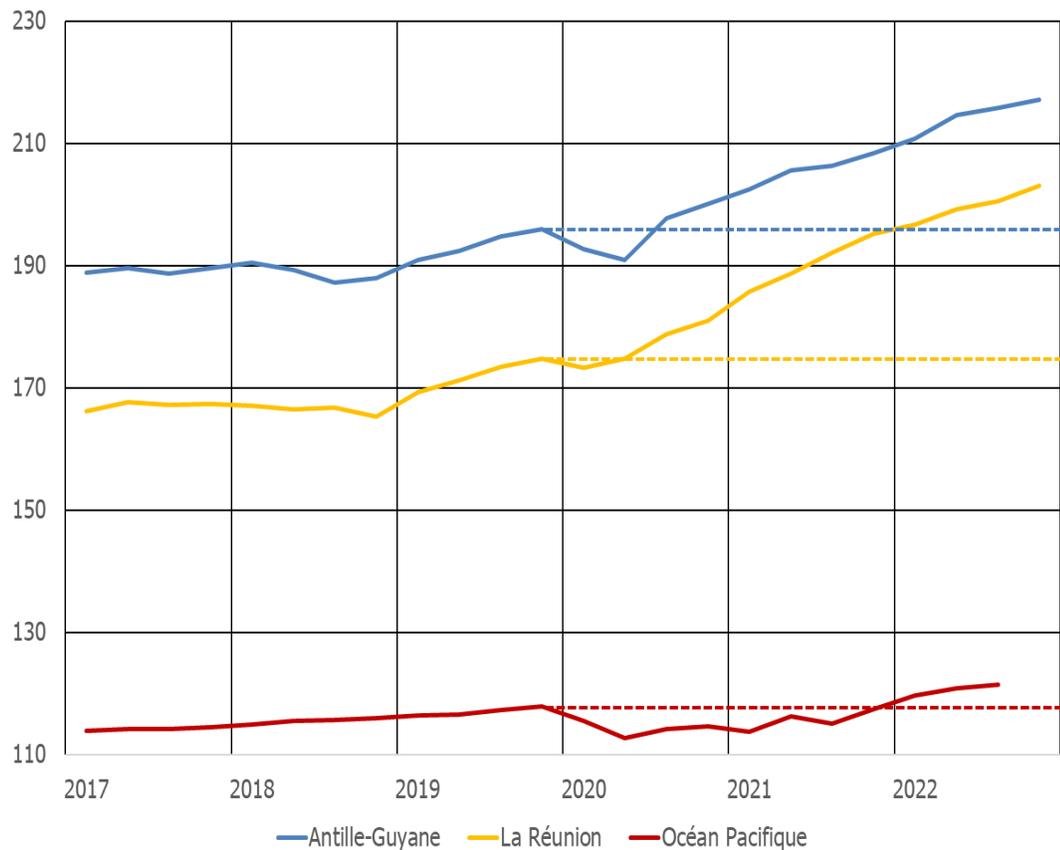
Évolution de la proportion des entrepreneurs interrogés à craindre la défaillance de leur entreprise par bassin géographique (en %)



Source : IEDOM-IEOM

1.8 L'emploi salarié privé a continué de progresser

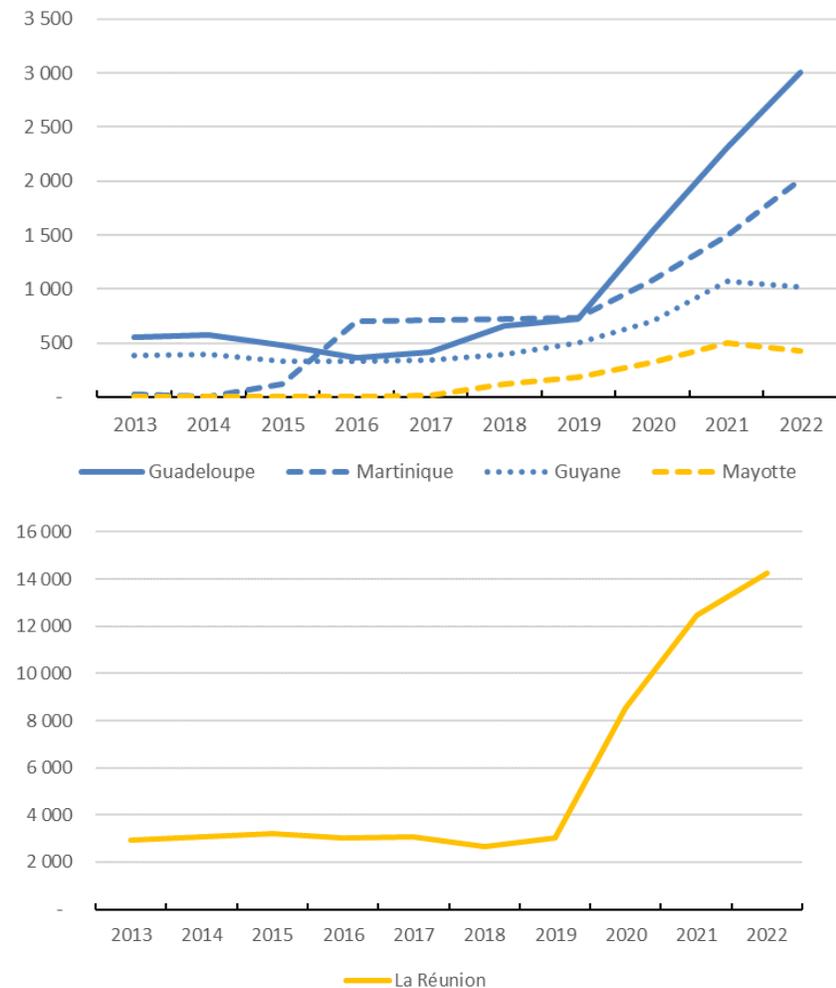
Emploi salarié privé* (en milliers de personnes) (CVS)



Sources : Insee, Acof-Urssaf, Ministère du Travail (Dares), Isee, ISPF

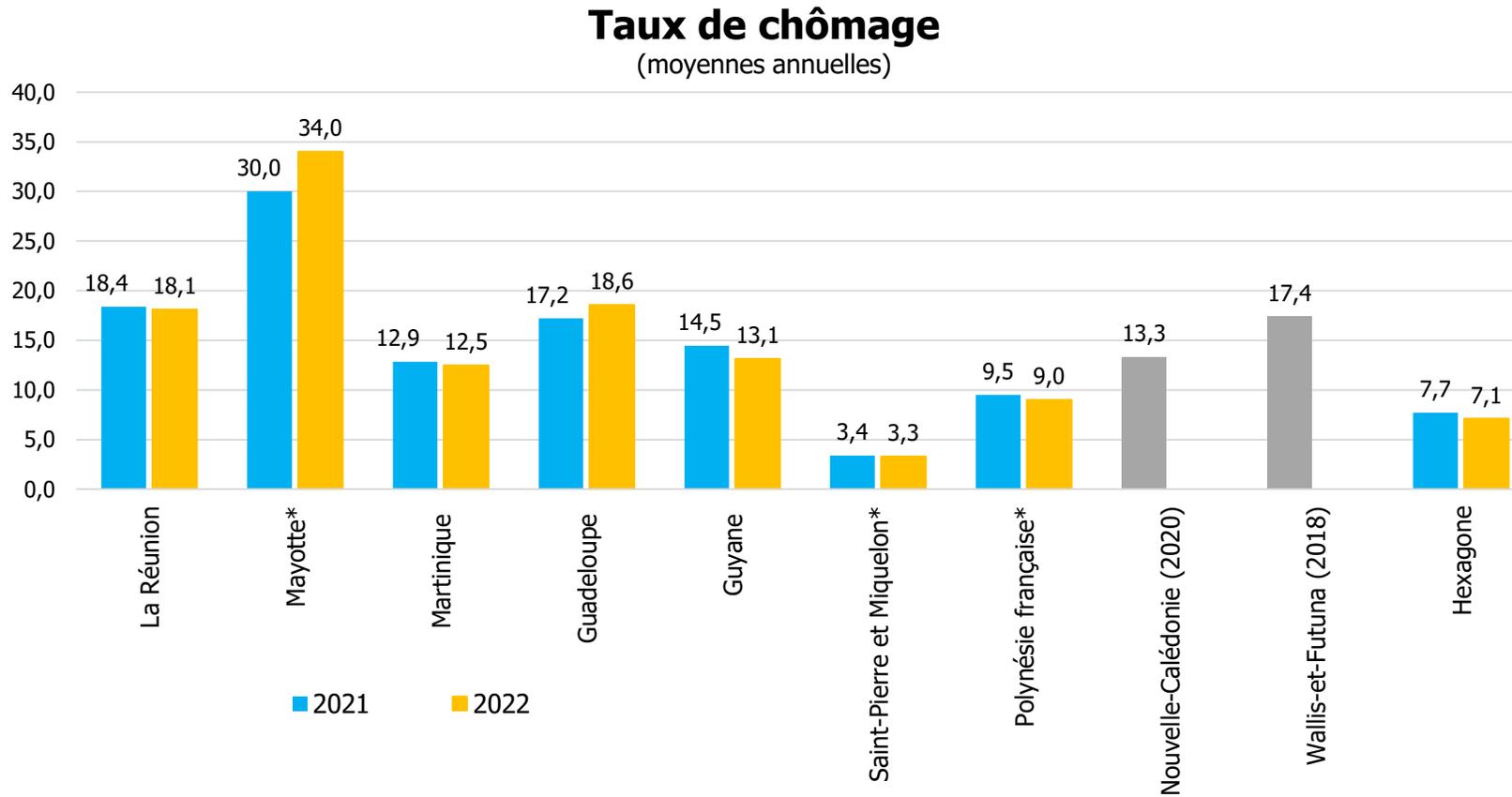
Dernier point disponible : DOM = T4 2022
COM du Pacifique = T3 2022

Entrées en contrats d'apprentissage dans le secteur privé



Source : Ministère du Travail (Dares)

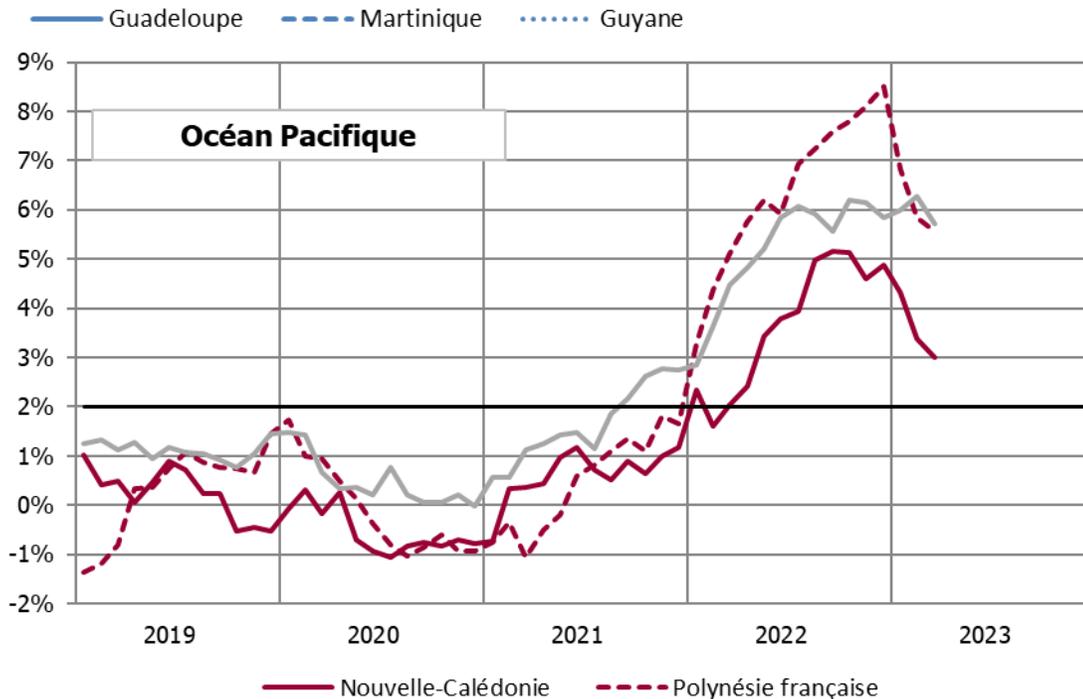
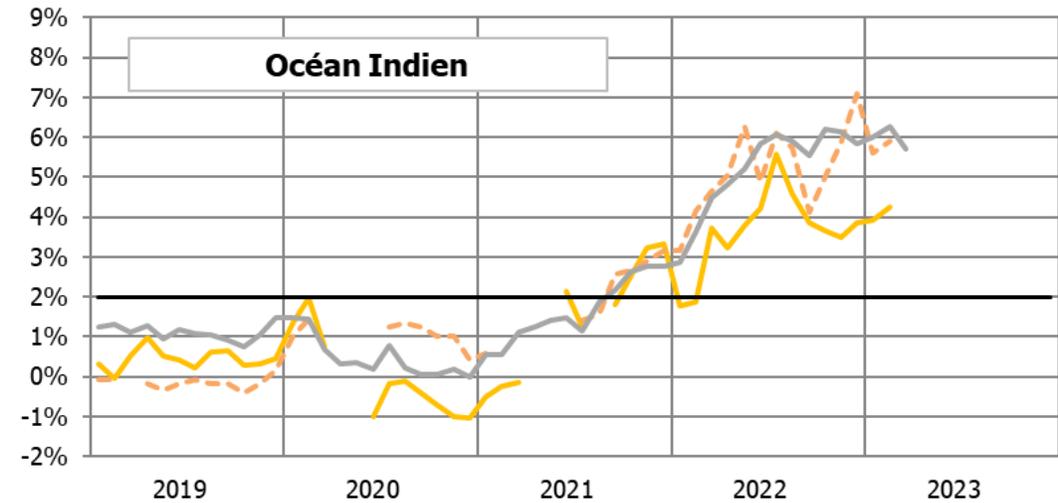
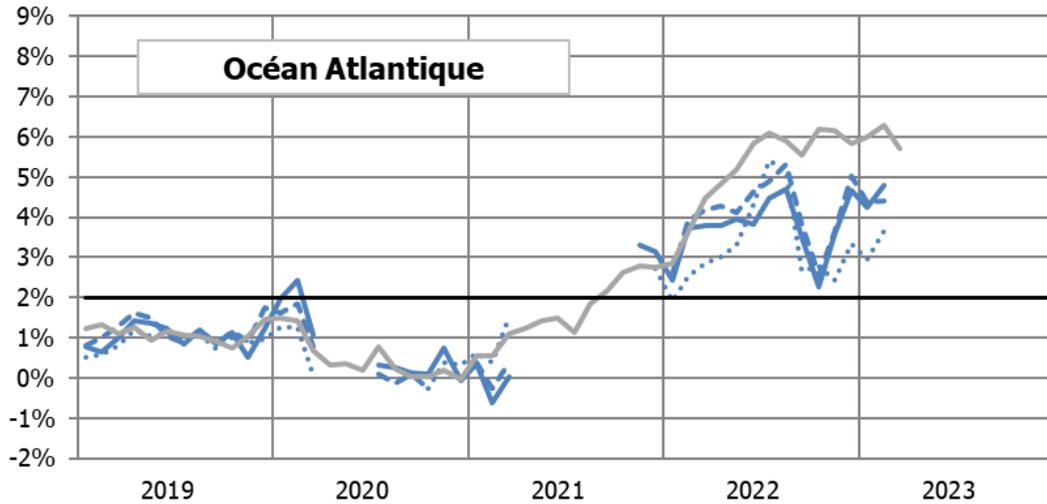
1.9 Le taux de chômage a peu varié et reste nettement plus élevé que dans l'Hexagone



* Données annuelles : 2021 et 2022

Sources : Insee (au sens du BIT), ISPF (enquête emploi), ISEE (au sens du recensement), STSEE, Pôle emploi Saint-Pierre et Miquelon

1.10 L'inflation a fortement progressé mais reste inférieure au taux national



— Guadeloupe - - - Martinique ····· Guyane

— La Réunion - - - Mayotte

— France entière — Cible BCE

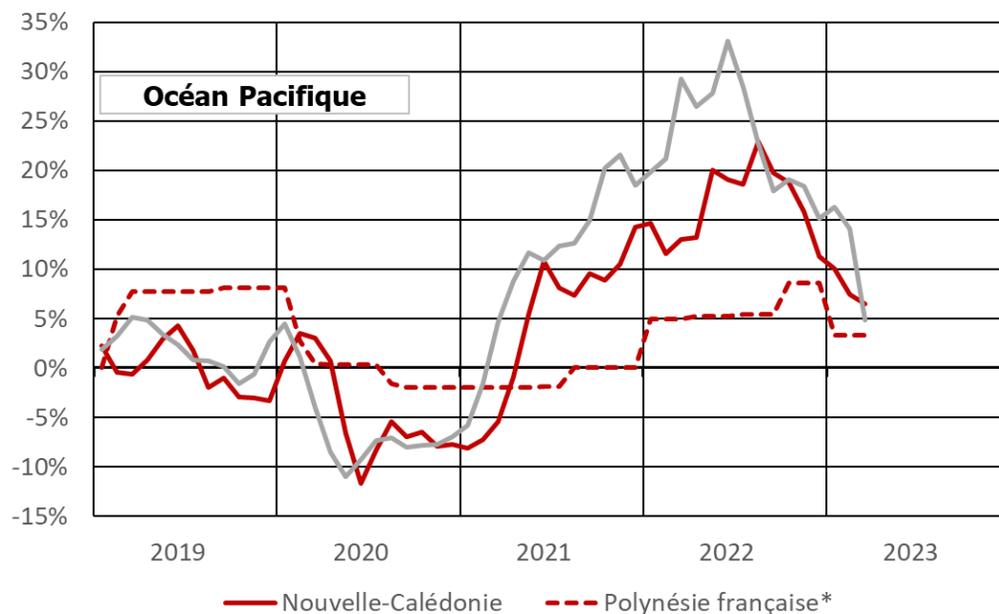
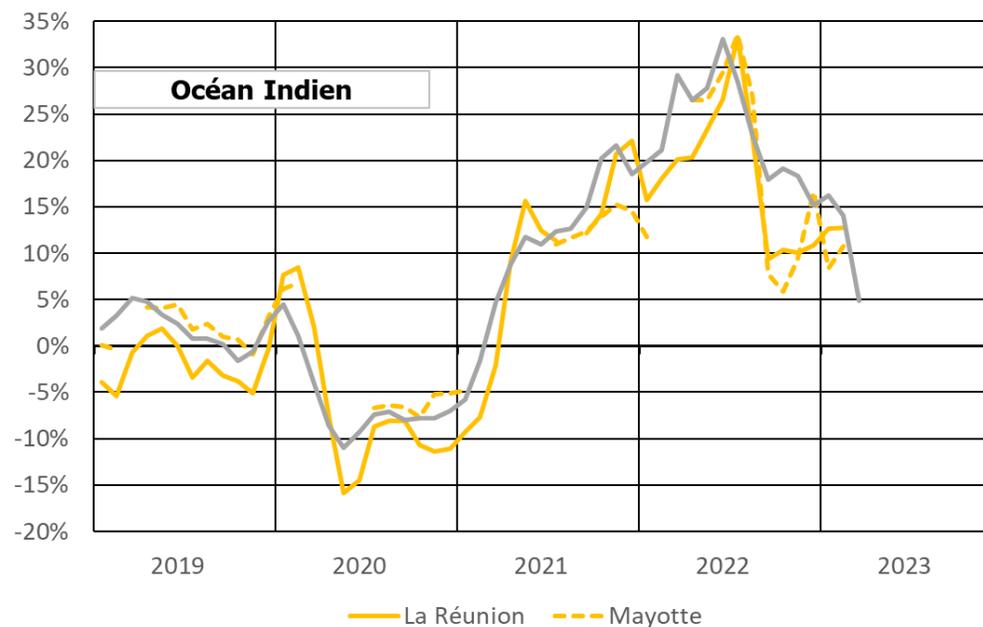
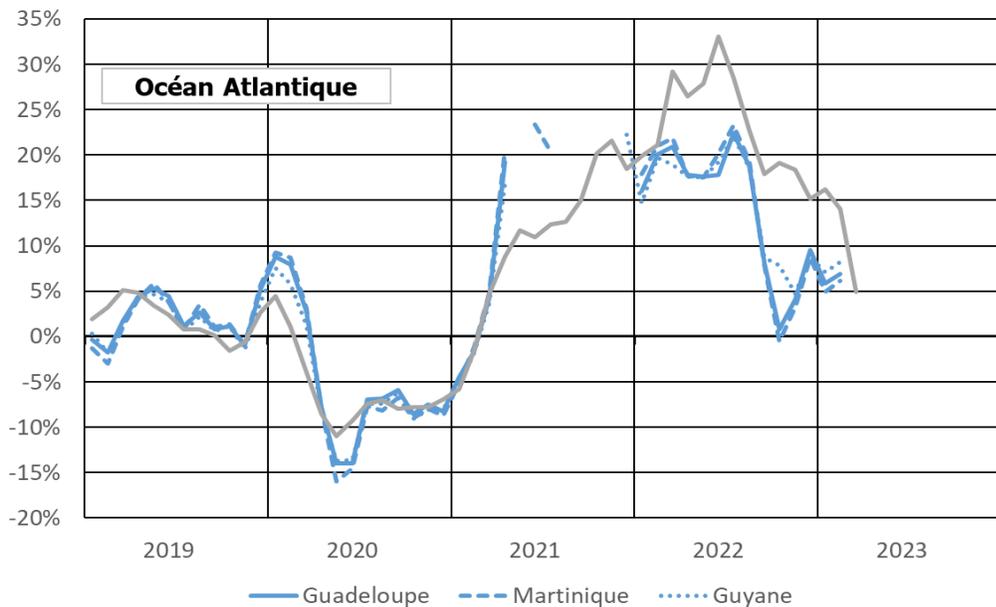
Sources : INSEE, ISPF, ISEE, Préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon, STSEE, Calculs de l'IEDOM-IEOM.

Variation en rythme annuel

Le dernier point est celui de février 2023 dans les DROM.

Le dernier point est celui de mars 2023 dans les COM du Pacifique et au niveau national.

1.11 La hausse des prix de l'énergie s'est modérée au 2nd semestre



— France entière

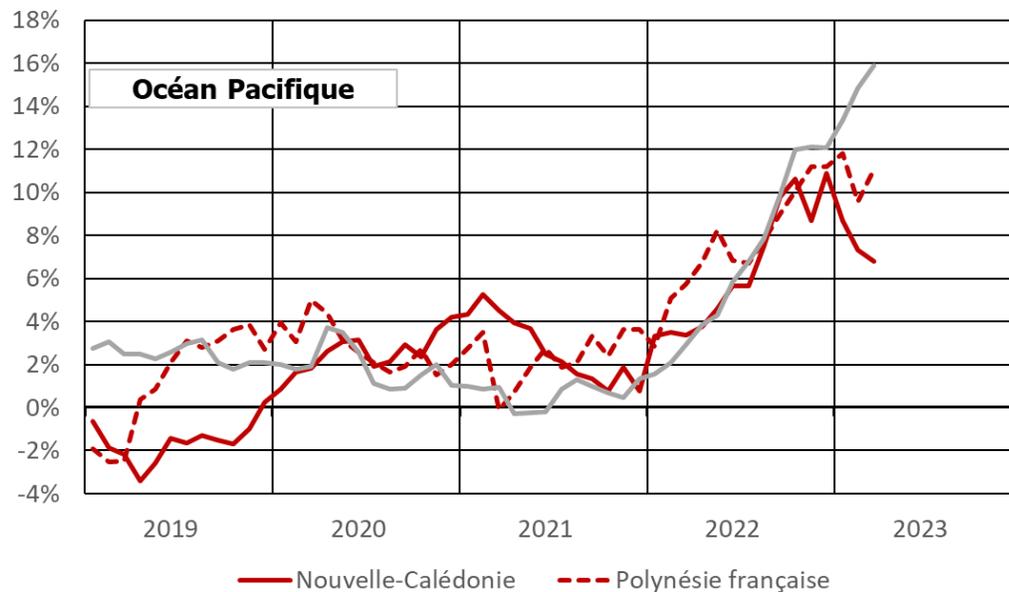
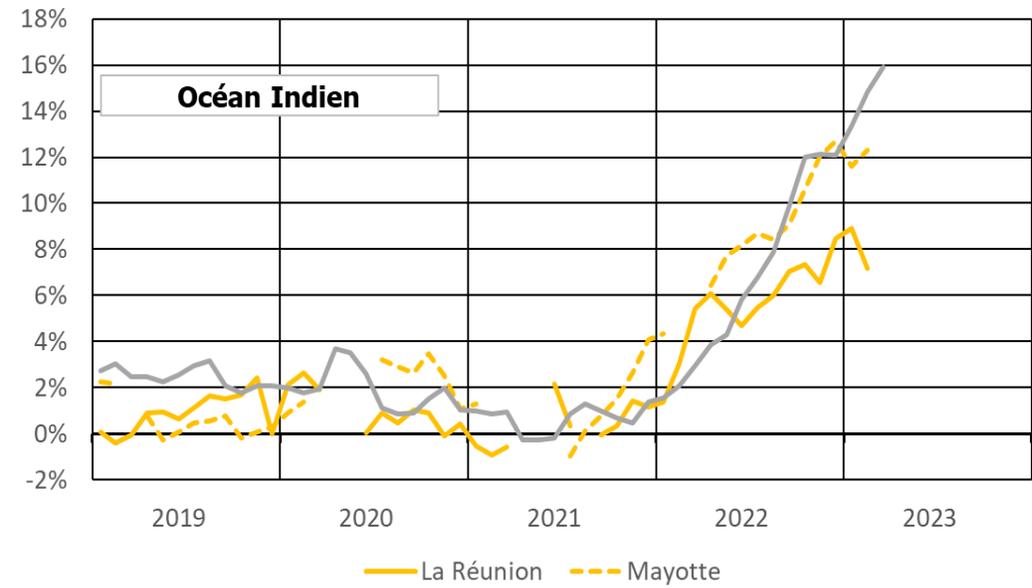
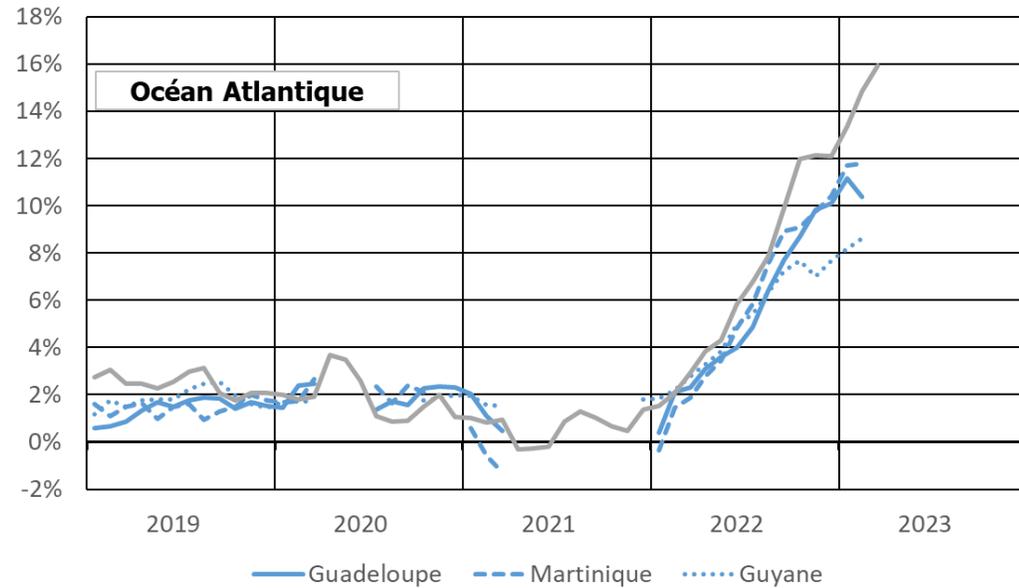
Sources : INSEE, ISPF, ISEE, STSEE, Calculs de l'IEDOM-IEOM.

Variation en rythme annuel

Le dernier point est celui de février 2023 dans les DROM.
Le dernier point est celui de mars 2023 dans les COM du Pacifique et au niveau national.

*Polynésie française : prix de l'électricité, du gaz et des autres combustibles

1.12 La progression des prix alimentaires s'est très fortement accentuée



— France entière

Sources : INSEE, ISPF, ISEE, STSEE, Calculs de l'IEDOM-IEOM.

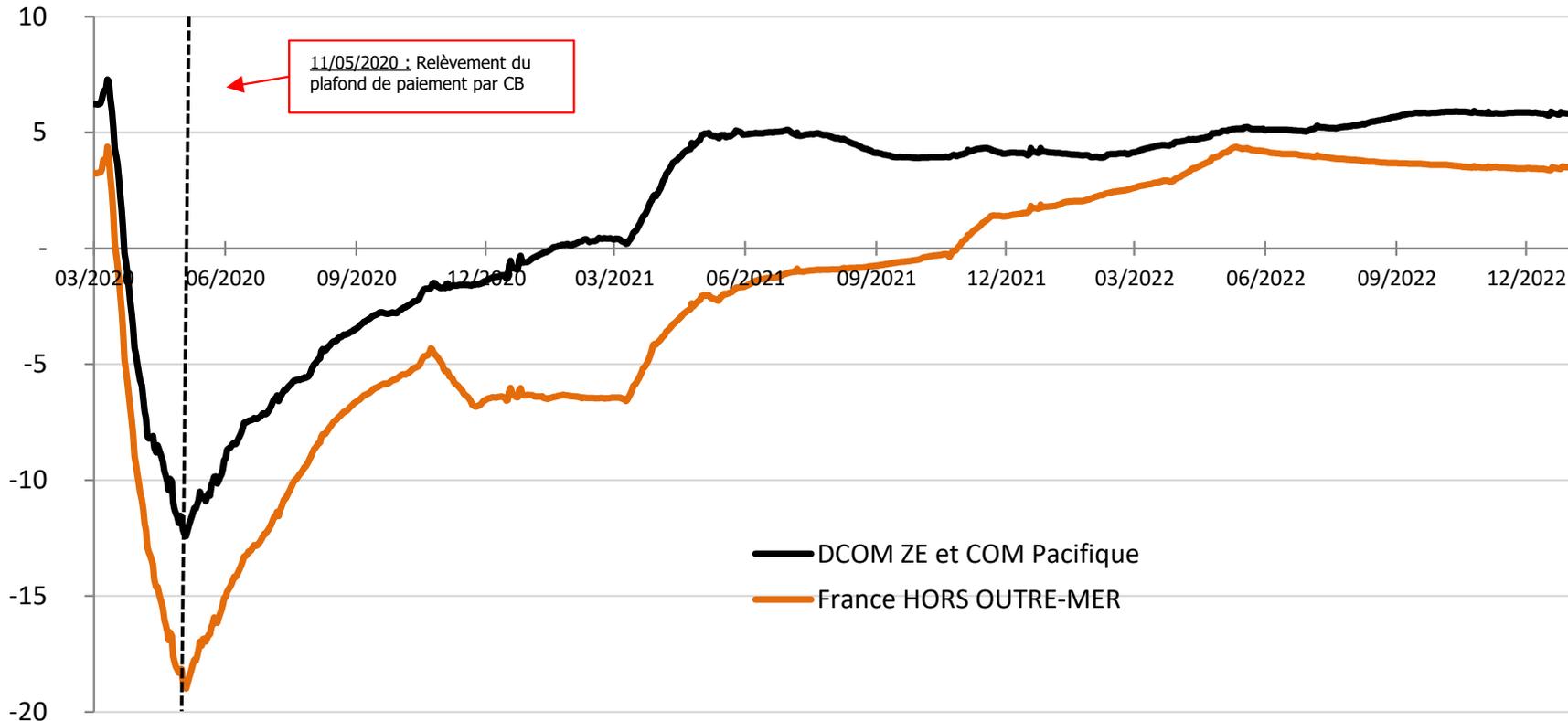
Variation en rythme annuel

Le dernier point est celui de février 2023 dans les DOM.

Le dernier point est celui de mars 2023 dans les COM du Pacifique et au niveau national.

1.13 La consommation des ménages paraît s'être bien tenue

'France hors OM' et 'DCOM ZE et COM Pacifique'
Évolution des paiements cumulés par CB (valeur, % en glissement annuel)



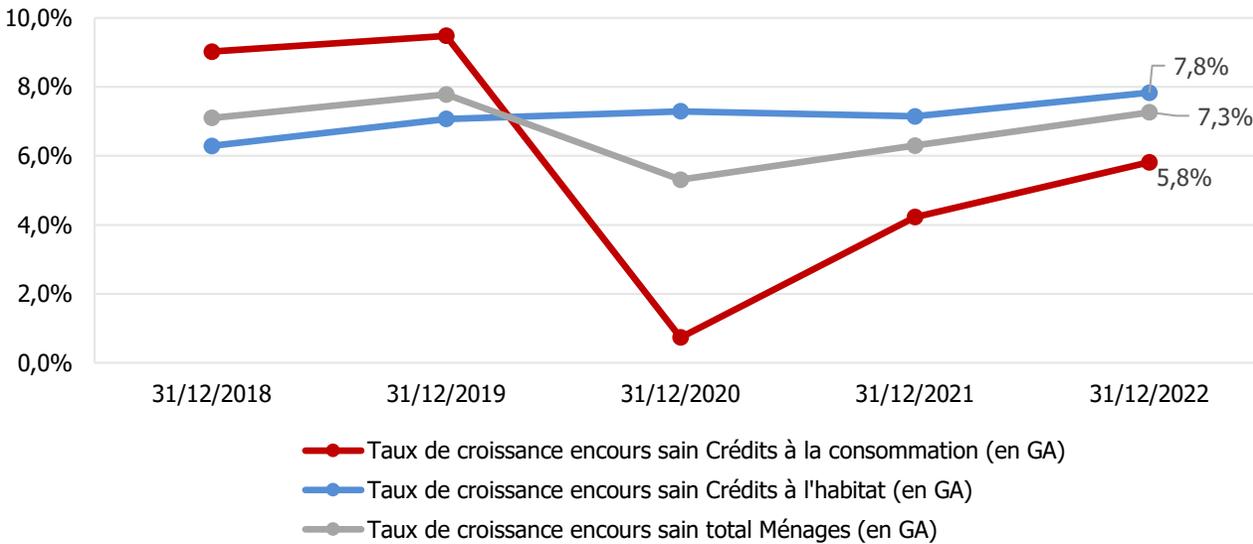
Source : Cartes bancaires CB ;
analyse réalisée par l'IEDOM sur les
données de paiement par carte bancaire
CB compensées puis agrégées et
anonymisées

Ne concernent que les transactions CB
(hors intrabancaires, hors opérateurs
monétiques locaux installés dans les
COM du Pacifique i.e CSB, OSB et
Banque de Tahiti)

*montant au jour j cumulé rapporté au
montant cumulé de ce même jour en
année n-1

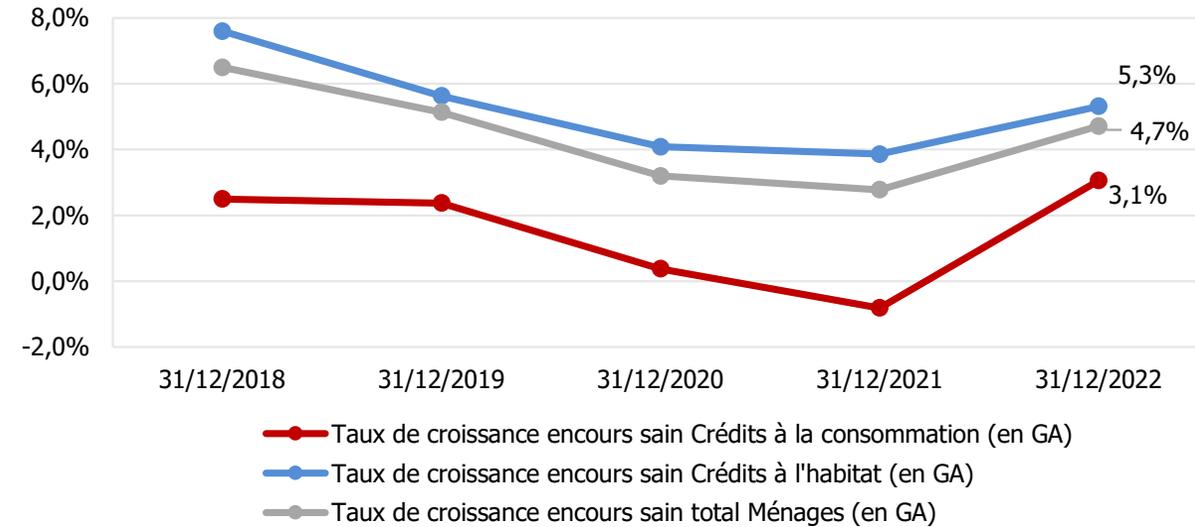
1.14 La progression des encours de crédit des ménages s'est renforcée

Evolution des encours de crédit Ménages DCOM zone € (en pourcentage)



Source : SURFI, RUBA, établissements bancaires installés localement

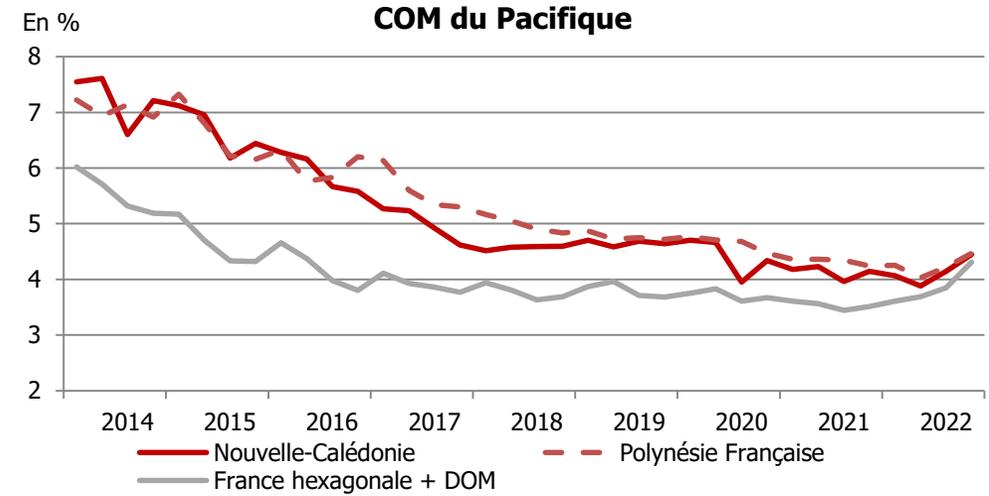
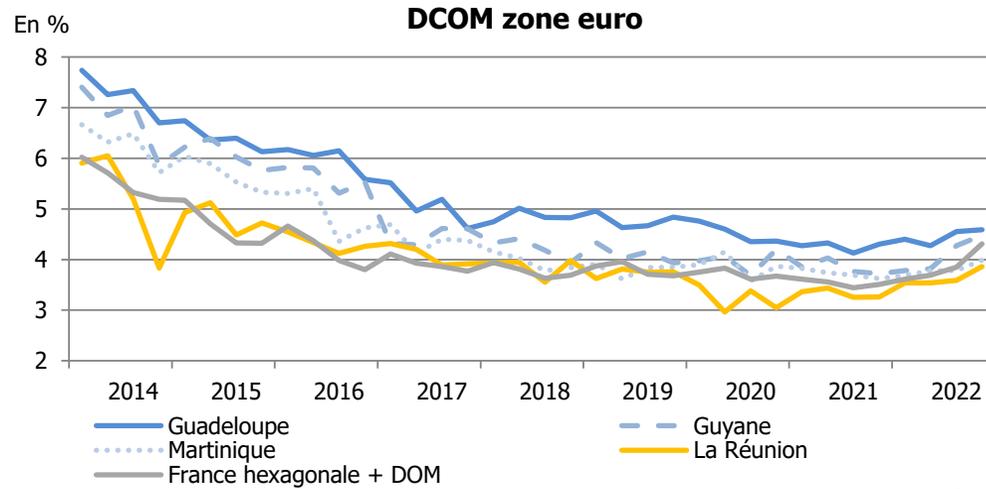
Evolution des encours de crédit Ménages COM zone F CFP (en pourcentage)



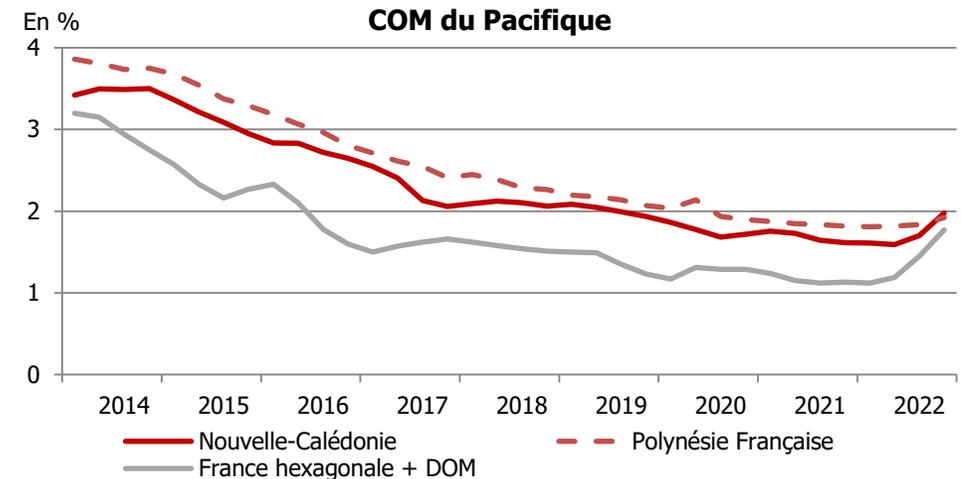
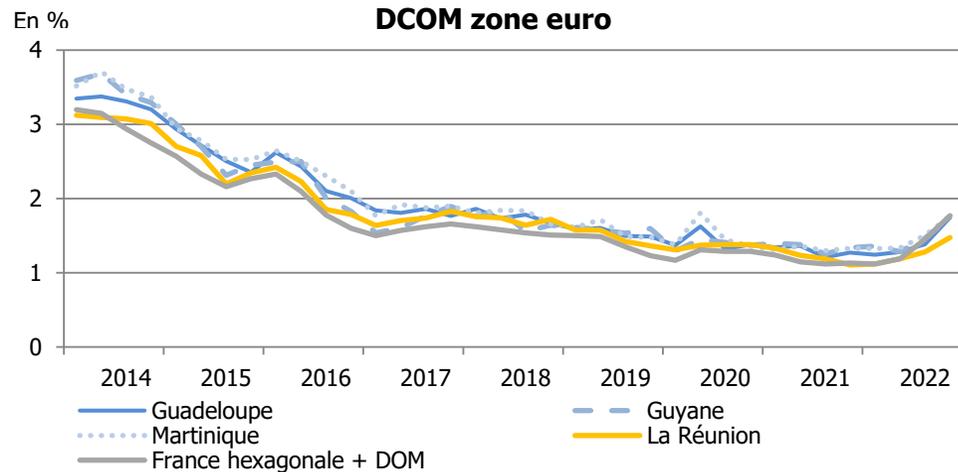
Source : SURFI, RUBA, établissements bancaires installés localement

1.15 Le coût du crédit pour les particuliers a moins progressé qu'en France entière, même s'il reste plus élevé

Prêts personnels et autres crédits à la consommation



Crédits à l'habitat

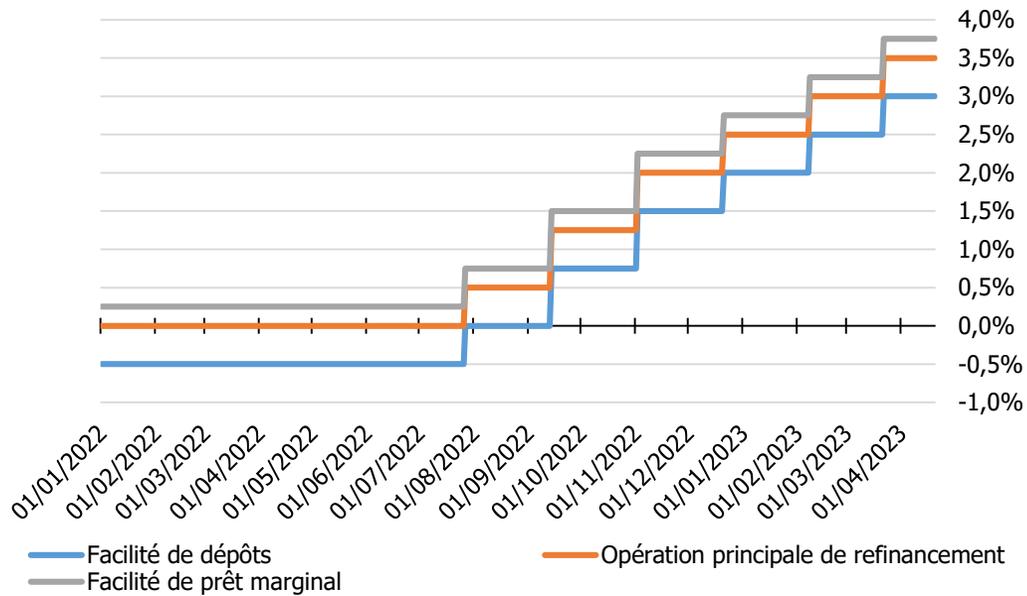


Sources : Banque de France et IEOM

2. 2023 et au-delà : des incertitudes

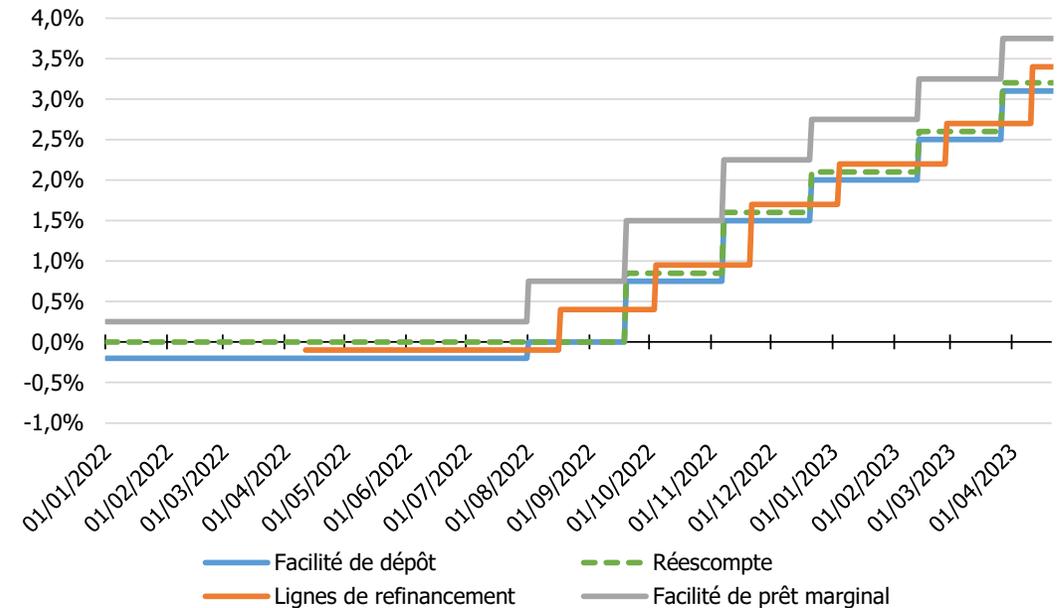
2.1 Le contexte monétaire est caractérisé par le relèvement progressif des taux d'intérêt directeurs

Evolution des taux d'intérêt BCE



Source : BCE

Evolution des taux d'intérêt IEOM



Source : IEOM

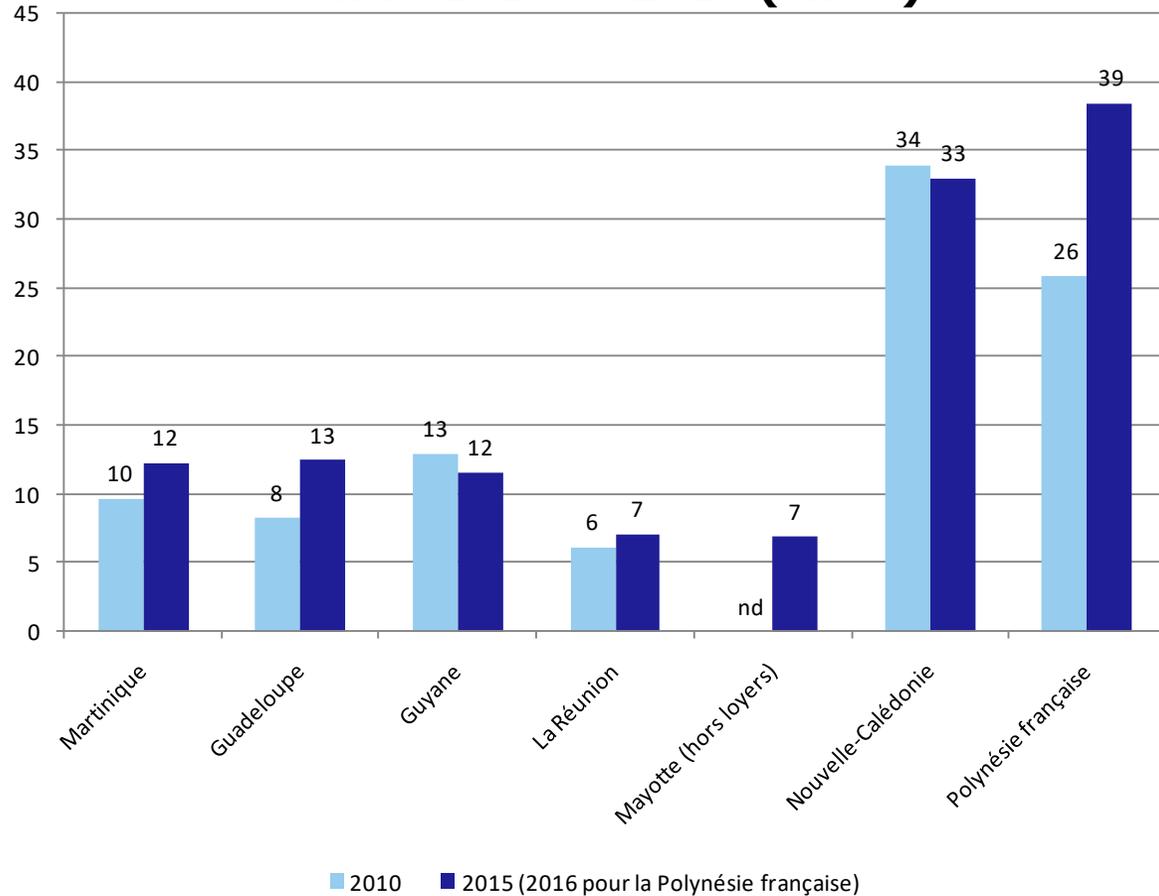
2.2 Les anticipations des chefs d'entreprise divergent quant à l'évolution de l'activité mais tous s'attendent à devoir augmenter leurs prix de vente

	Activité au T1 2023	Prix de vente au T1 2023	Investissement en 2023
Guadeloupe	+	++	++
Martinique	-	++	++
Guyane	--	++	--
La Réunion	=	++	+
Mayotte	++	++	+
Nouvelle-Calédonie	-	++	-
Polynésie Française	+	++	+

Source : IEDOM-IEOM

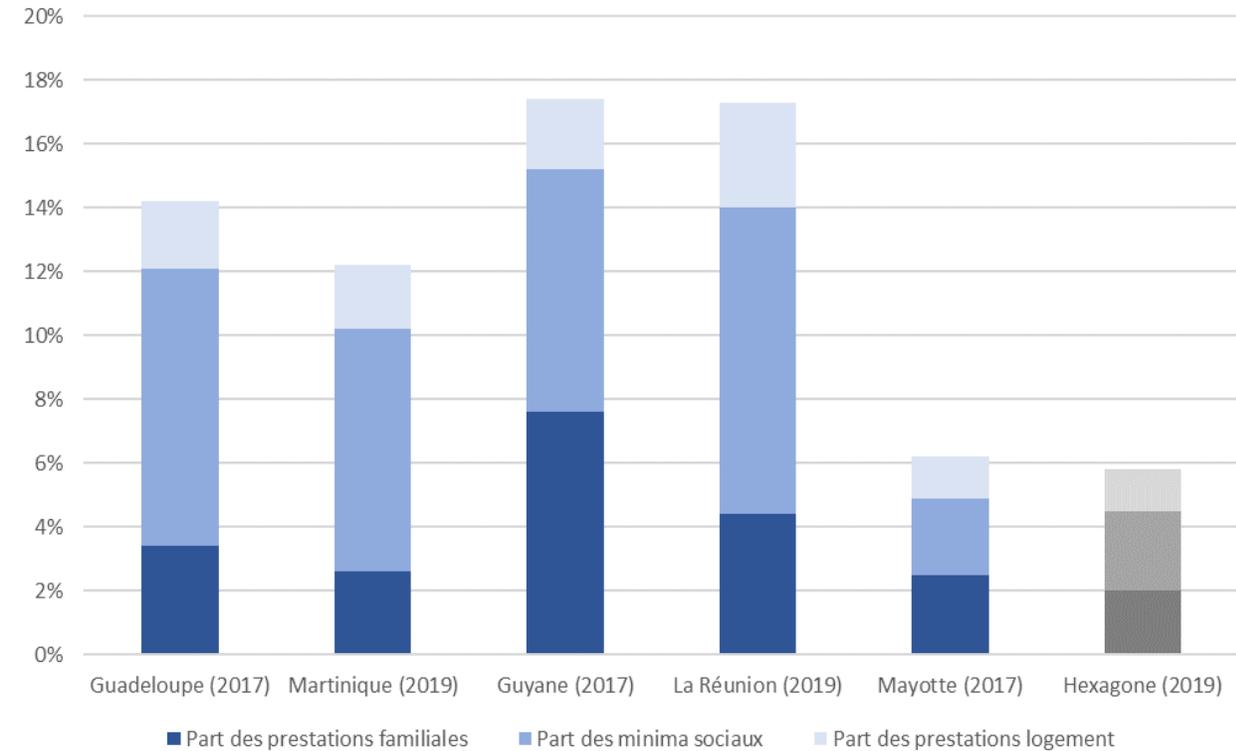
2.3 La cherté de la vie et l'insuffisance des revenus du travail demeurent des entraves importantes au dynamisme de la demande

Évolution de l'écart de prix entre les Outre-mer et l'Hexagone entre 2010 et 2015 (en %)



Sources : INSEE, ISPF, ISEE

Part des prestations sociales dans le revenu des ménages*



* Prestations sociales hors indemnités de chômage, pensions et retraites

Source : INSEE, Fichier Localisé Social et Fiscal 2019, Enquête Budget des familles 2017

2.4 La nécessaire transition énergétique est une opportunité à exploiter

QUELQUES INVESTISSEMENTS
EN COURS

ÉNERGIE



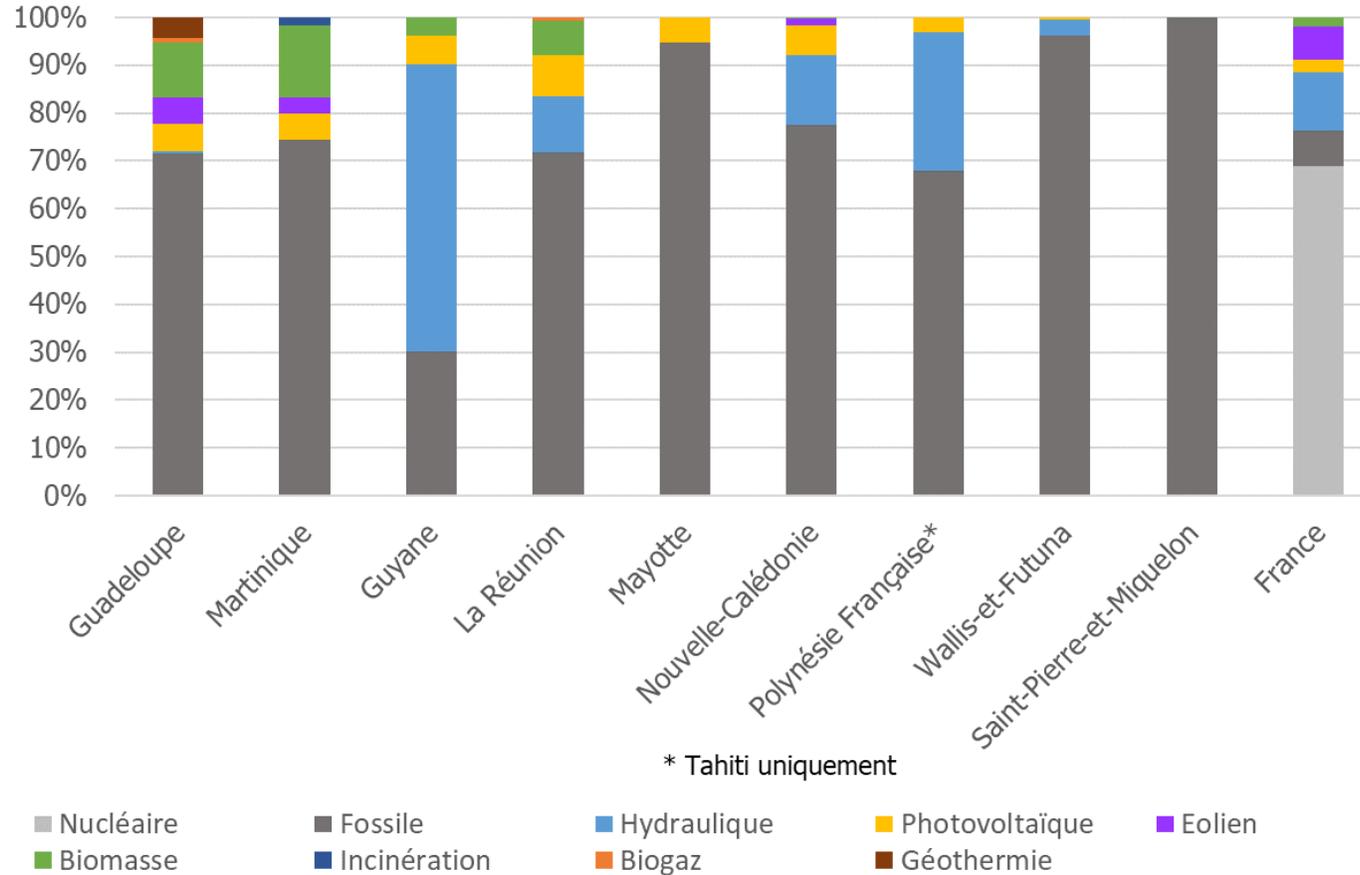
Guyane : Centrale biomasse de Petit-Saut (200 M€)

La Réunion : Usine de valorisation des déchets (220 M€)

Polynésie française : Mise en service du Sea Water Air Conditioning du CHPF (20 M€)

Nouvelle-Calédonie : Equipement de l'aéroport en panneaux solaires (4 M€)

Mix électrique des territoires d'Outre-mer en 2021

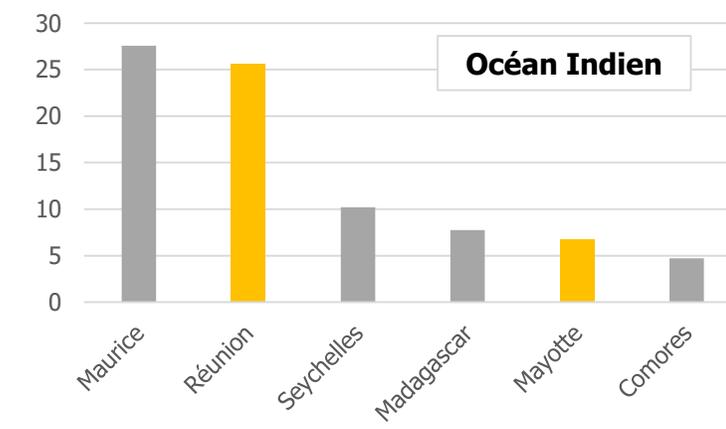
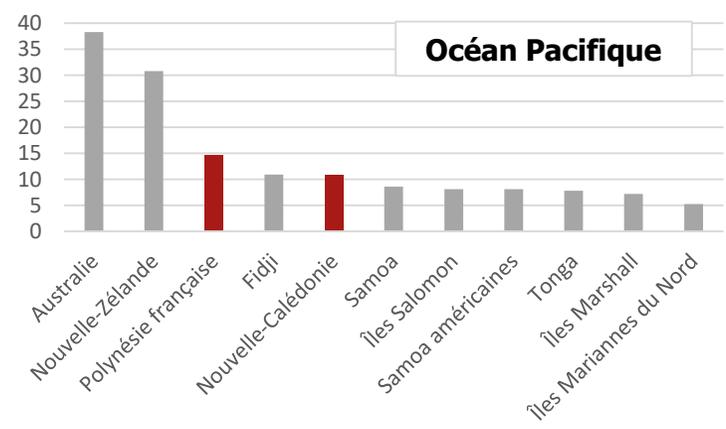
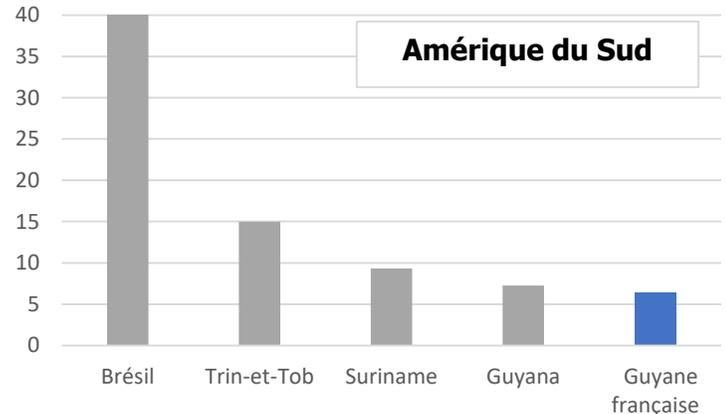
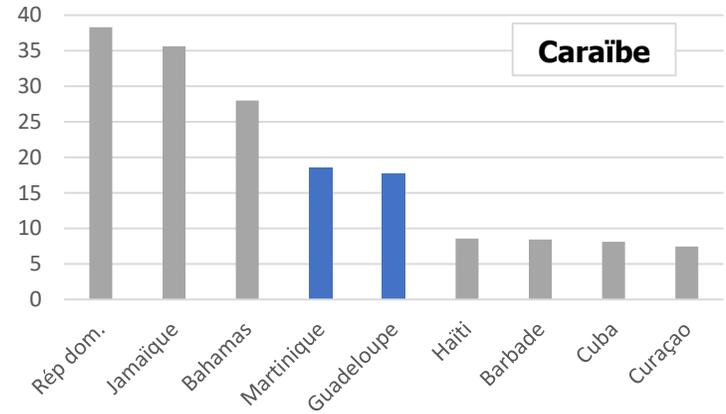


Source : CRE, RTE

2.5 Les investissements en vue d'une meilleure connexion avec les routes maritimes mondiales sont un atout pour l'attractivité des Outre-mer

QUELQUES INVESTISSEMENTS EN COURS

Indice de connectivité aux grandes lignes maritimes au T4 2022



INFRASTRUCTURES MARITIMES

La Réunion :
Deux nouveaux portiques à conteneurs (21,5 M€)

Polynésie française :
Modernisation du port autonome (26,5 M€)

Mayotte : Réhabilitation d'un quai et installation de 3 grues (35 M€)

Guadeloupe : Extension d'un quai du Port de Jarry (50 M€)

Source : CNUCED



iedom.fr ieom.fr

