

## Etat des lieux post-pandémie de l'économie dans le Pacifique

Résumé : Les états et territoires insulaires du Pacifique sont parmi les pays à avoir le plus souffert de la crise économique liée à la pandémie dans le monde. Néanmoins, avec la réouverture des frontières, le secteur touristique, duquel ces pays sont souvent dépendants, semble repartir doucement. Les pays continuent de subir des problématiques structurelles, telles que leur géographie désavantageuse, leur vulnérabilité au changement climatique et aux catastrophes naturelles et l'augmentation de la dette publique qui inquiète les gouvernements.

**Les pays du Pacifique ont beaucoup souffert de la pandémie. La récession dans la région s'est établie à -10,3% en 2020 et -3,7% en 2021.** Le PIB dans la plupart des pays reste largement inférieur à avant la pandémie, et les prévisions de croissance de la Banque Mondiale pour 2023 ont été revues à la baisse en avril 2023 par rapport à octobre 2022, passant de +5,7% à +4,3%.

**En 2022, les pays de la région peuvent être séparés en trois catégories (cf. graphique évolution point de PIB en Annexe).** La première concerne les pays qui ont dépassé leurs niveaux de PIB de 2019 : Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Vanuatu et Micronésie. La deuxième regroupe les pays qui ont des PIB plus ou moins équivalents à 2019 en 2022 : la Micronésie, les Îles Salomon et les Tonga. Enfin, certains pays ont toujours des PIB bien inférieurs à avant la crise, et même si le FMI prévoit que leur croissance augmente fortement au cours des deux prochaines années, leurs situations sont plus critiques que le reste des pays. Il s'agit du Palaos, des Fidji et des Samoa.

**De manière générale, les pays de la zone dépendent souvent largement du secteur touristique (environ 8% du PIB),** avec de grandes disparités entre les pays. Par exemple, le tourisme au Fidji représente 40% du PIB, alors qu'aux Kiribati, il représente uniquement 2,7% de l'économie du pays. Aujourd'hui, avec la réouverture des frontières, les touristes étrangers semblent commencer à revenir progressivement dans la région. Néanmoins, pour beaucoup, ce retour reste trop lent, ce qui s'explique principalement par l'augmentation des prix des prestations et l'absence, pour le moment, des touristes chinois.

**Les pays ont également en commun des problématiques de pauvreté, en raison des difficultés qu'ils ont à se développer de manière stable.** Les contraintes géographiques, qu'il s'agisse de la dispersion des atolls au sein d'un même pays, ou en termes de distance par rapport au reste du monde, entravent considérablement les potentiels échanges commerciaux avec l'extérieur. En outre, la petite taille des pays fait que la main-d'œuvre est très limitée, d'autant plus que les migrations vers l'extérieur, la Nouvelle-Zélande et Australie principalement, sont très importantes.

Bien que les îles du Pacifique Sud émettent collectivement moins de 1% du total mondial des gaz à effet de serre responsables du changement climatique, **la région et ses pays insulaires restent parmi les plus vulnérables au monde face à ses impacts négatifs**. La région du Pacifique est notamment exposée aux inondations, à la sécheresse, aux cyclones tropicaux, aux tremblements de terre, aux éruptions volcaniques et aux tsunamis.

Dans ce contexte, la dette publique est un indicateur sur lequel les gouvernements locaux et extérieurs, ainsi que les banques internationales sont vigilants, notamment depuis la pandémie. Selon le FMI, le ratio de la dette par rapport au PIB pour les états du Pacifique est passé de 32,9% en 2019 à 42,2% en 2021. Les Fidji, le Vanuatu et les Palaos ont tous des ratios supérieurs à 70%.

### *Papouasie-Nouvelle-Guinée*

**L'économie de la PNG a relativement mieux résisté à la pandémie que ses voisins mais, devra relever des défis.** L'économie s'est contractée de -3,5% en 2020, suivie de +1,2% en 2021 et +3,8% en 2022 tirée par le secteur agricole (huile de palme, cacao), portée par la hausse des prix des produits de base et le soutien du gouvernement. L'inflation est passée de 4,5% en 2021 à 6,6% en 2022, malgré les mesures fiscales introduites pour faire face à la hausse du coût de la vie. L'inflation devrait se modérer à 5,4% en 2023 en raison de la baisse prévue des prix des produits de base et l'assouplissement des contraintes de la chaîne d'approvisionnement.

**La PNG est un état fragile, qui dépend largement des termes de l'échange, car son économie repose sur le secteur extractif (pétrole brut, or, cacao, café, minerai de cuivre) qui représente environ un quart du PIB.** Même avant la pandémie, la faiblesse des prix des produits de base en 2014-20 avait contribué à une accumulation de la dette. La pandémie a encore alourdi la dette, qui est désormais exposée à un risque élevé de détresse. Les besoins de développement restent importants. La pauvreté est élevée, la majeure partie de la population vivant dans des zones rurales, sans accès aux infrastructures et services de base. Les niveaux de corruption et de criminalité sont également élevés.

**Enfin, le pays est très vulnérable aux catastrophes naturelles.** La PNG se trouve le long d'une bande sismique instable appelée "*Ring of Fire*". Les risques d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre et de tsunamis sont plus élevés qu'ailleurs. En 2018, le pays a connu une éruption volcanique majeure, forçant des milliers de personnes à fuir. En 2022 a eu lieu un tremblement de terre de magnitude 7,6.

### *Fidji*

**L'économie de Fidji est l'une des plus développées et des mieux connectées de la région, mais elle a beaucoup souffert de la pandémie.** En 2020, l'activité a reculé de -17%, soit la plus forte contraction de la zone. En 2021, le PIB a poursuivi son recul à -5,1%, avant une reprise

de +12,5% en 2022. La crise a frappé le pays alors que son économie faisait déjà face à de grandes problématiques structurelles.

**Avant même la crise du COVID, un ralentissement de l'activité était anticipé pour les années 2019 et 2020.** Entre 2015 et 2018, la croissance s'établissait autour de 4% par an, soutenue principalement par une forte dépense publique (reconstruction suite au Cyclone Watson) et un tourisme dynamique.

**Le pays est lourdement dépendant du tourisme, le secteur le plus frappé par la crise.** Le pays avait accueilli 900 000 touristes en 2019 et le secteur touristique fidjien représente environ 17% du PIB (uniquement effets directs). Au-delà de la valeur ajoutée directe du tourisme, un nombre important de biens et services connexes (nourriture, entretien, manufacture, etc.) sont en effet dépendants des revenus touristiques. Après près de deux ans, les frontières internationales des Fidji ont rouvert le 1<sup>er</sup> décembre 2021. D'ici à la fin de l'année 2023, le gouvernement attend près de 500 000 touristes.

Le pays a dû lourdement s'endetter pour soutenir son économie pendant la crise. Pour l'année 2018-19, la dette publique représentait 48,7% du PIB. Pour l'année 2021-22, elle représentait 91%.

### *Îles Salomon*

**Le pays fait face à des problématiques sociales, économiques et de gouvernance de longue date.** Les Îles Salomon sont une petite économie insulaire à faible revenu et géographiquement dispersée. Même si le pays a fait des progrès importants au cours des dernières décennies, l'Etat reste fragile et continue de faire face à des défis de développement, notamment des tensions socio-économiques, des lacunes en matière d'infrastructures et des vulnérabilités en matière de gouvernance et de corruption.

**Même avant la pandémie de COVID-19, l'activité économique avait ralenti et la situation budgétaire s'était détériorée,** en raison de l'affaiblissement de l'exploitation forestière. Les ressources s'épuisent et la production devrait décliner fortement à moyen terme. **Depuis la pandémie, la récession s'est installée** (-3,4% en 2020, -0,2% en 2021, -4,5% en 2022) mais le FMI prévoit un rebond de la croissance en 2023 (+2,6%).

**Les Îles Salomon sont un des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et au changement climatique dans le monde.** La géographie des Îles est particulièrement étendue : le pays est constitué de six îles principales et de plus de 900 îles plus petites, et 80% de la population vit dans des zones côtières de faible altitude, directement menacées par l'élévation du niveau de la mer. Le pays connaît généralement deux cyclones par an.

### *Micronésie*

**L'économie des États fédérés de Micronésie est entrée dans la pandémie du COVID-19 avec une base relativement solide.** La croissance des cinq années précédant la pandémie (1,9% en moyenne entre 2015 et 2019) était plus robuste que la moyenne à plus long terme (-0,6% entre 2004 et 2014). La croissance de l'emploi et des revenus était soutenue. L'inflation restait modérée en raison de la faiblesse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires.

**Néanmoins, même avant la pandémie, l'économie du pays faisait face à des problématiques structurelles et à des vulnérabilités importantes.** La Micronésie est un pays petit, fragile, et très dépendant des aides étrangères. De plus, d'ici la fin 2023, les dispositions relatives au soutien financier dans le cadre du traité de libre-association conclu avec les États-Unis devraient cesser. Le pays est également très vulnérable aux catastrophes naturelles et au changement climatique. Alors que le revenu principal de la Micronésie est la pêche au thon (25% du PIB), une montée de la température de la surface de l'eau pourrait nuire à cette industrie. Enfin, l'éloignement du pays du reste du monde et sa dispersion géographique entravent les échanges extérieurs et intérieurs, et freinent le développement d'infrastructures.

**La fermeture des frontières et d'autres mesures de confinement ont permis d'éviter la propagation du COVID-19 en Micronésie, mais ont aussi porté un coup dur à l'économie.** Même si le tourisme joue un rôle limité dans le pays, notamment en raison de la rareté des dessertes aériennes, l'activité économique a été affectée par les restrictions.

Selon le FMI, la croissance devrait rebondir à +2,9% en 2023 et +2,8% en 2024. Cela constitue l'une des croissances les plus vigoureuses dans la région, s'accompagnant d'une estimation 2023 de l'inflation parmi les plus basses à 3%.

#### *Vanuatu*

**Avant la pandémie, l'économie du Vanuatu était en phase d'expansion.** La croissance du PIB était en moyenne de 4,5% entre 2016 et 2019, grâce à de grands investissements publics à la suite du Cyclone tropical Pam de 2015, ainsi que l'augmentation des exportations agricoles, des revenus du tourisme et des envois de fonds des travailleurs migrants. En 2020, le Vanuatu est sorti de la liste des pays les moins avancés (PMA) de l'ONU, après être sorti de la liste grise du GAFI en 2018, témoignant des efforts d'assainissement financiers entamés.

**La fermeture des frontières et d'autres mesures de confinement ont porté un coup dur à l'économie,** qui reposait largement sur le tourisme (48% du PIB), qui s'est arrêté presque totalement depuis mars 2020, avec des retombées sur d'autres secteurs. De plus, en 2020, le cyclone tropical Harold et une éruption volcanique ont causé d'importants dommages économiques, notamment pour le secteur agricole. Après une forte contraction du PIB en 2020 de -5,4%, la **reprise de l'activité a été lente, avec +0,4% en 2021 et +1,7% en 2022.** Les frontières ont rouvert le 1<sup>er</sup> juillet 2022, mais le retour des touristes est lent. Les prévisions du FMI pour 2023 signalent une reprise plus forte de l'économie, avec +3% de croissance.

**En plus des crises traversées actuellement, le Vanuatu fait face à des problèmes structurels qui pèsent sur les perspectives économiques.** Le pays est très vulnérable aux catastrophes naturelles : en 2020, le pays est classé 1<sup>er</sup> dans le *World Risk Index*, montrant la nécessité d'investissements publics pour améliorer la résilience de ses infrastructures. Le changement climatique est susceptible d'avoir un impact sur l'agriculture, l'eau, les ressources marines, les infrastructures et le tourisme au Vanuatu. En février 2022, le pays a connu deux cyclones et un tremblement de terre en trois jours.

### Samoa

**Les Samoa sont un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.** Historiquement, elles sont considérées comme l'une des économies insulaires du Pacifique les plus performantes notamment grâce au tourisme, qui a permis, entre 2000 et 2017, de multiplier le PIB/habitant par trois. Néanmoins, elles souffrent de leur isolement, de leur petite taille (201 000 habitants selon le dernier recensement) et de leur forte vulnérabilité aux catastrophes naturelles.

**L'économie samoane a connu une récession de trois ans, provoquée par la pandémie.** Au cours des exercices 2020-2022, le PIB réel a subi une baisse cumulée de 15%, laissant le niveau de vie à plus de 20% derrière les projections pré-pandémiques.

**Avec la diminution des risques liés à l'épidémie et la réouverture de la frontière aux voyageurs en août 2022, la reprise est enclenchée.** Les arrivées de visiteurs sont déjà à 60% des niveaux pré-pandémie.

**La reprise en cours devrait se traduire par une croissance du PIB supérieure à la tendance.** Le PIB réel devrait augmenter de 4% au cours de l'exercice 2023, la réouverture du tourisme se répercutant sur d'autres secteurs, la consommation des ménages soutenue par des envois de fonds importants, la forte augmentation des investissements publics et la réouverture des frontières. Ces facteurs devraient continuer à soutenir l'économie au cours des exercices 2024 et 2025, maintenant la croissance du PIB à plus de 4%.

### Kiribati

Alors que l'économie des Kiribati s'est contractée de -0,5% en 2020, elle s'est établie à +1,5% en 2021 et +1,0% en 2022. **Le FMI prévoit que la reprise se poursuivra en 2023.** La croissance devrait atteindre +2,4% en 2023, avec la reprise des grands projets d'infrastructure. À moyen terme, la croissance du PIB réel devrait converger vers sa moyenne historique de 2%. Alors que le compte courant devrait renouer avec un excédent de 9% du PIB en 2023, l'excédent restera inférieur à la moyenne historique, reflétant une augmentation prévue des importations nécessaires aux projets d'infrastructure.

**Les risques pesant sur les perspectives sont principalement orientés à la baisse.** Les risques externes comprennent une intensification de la guerre de la Russie en Ukraine, entraînant des

chocs sur les prix des denrées alimentaires et du carburant, et un ralentissement économique mondial, qui pourraient tous avoir des répercussions sur Kiribati.

**Le changement climatique reste un risque constant** qui pourrait menacer davantage les revenus de l'agriculture et la pêche (qui représentent environ 23% du PIB) et avoir un impact négatif sur la croissance économique, la fréquence et la gravité des événements climatiques étant aggravées par le temps. En 2022, une grave sécheresse a également affecté le secteur agricole.

### *Tonga*

**Les Tonga sont considérées comme un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.** Avant la pandémie, l'économie était principalement soutenue par les secteurs de l'agriculture, de la construction, de la consommation privée et du tourisme.

**Le pays est parmi les plus vulnérables aux catastrophes naturelles dans le monde.** Après avoir subi deux cyclones tropicaux majeurs en 2018 et 2020, les Tonga ont été frappées par une puissante éruption volcanique le 15 janvier 2022. Le tsunami et les chutes de cendres qui l'ont suivie ont provoqué des dégâts importants sur les propriétés, les infrastructures et l'agriculture, estimés à 19,2 % du PIB de 2021, sans compter les pertes économiques potentielles dues aux perturbations de l'activité. Le câble sous-marin à fibre optique vers les Tonga a également été coupé pendant près d'un mois immédiatement après le tsunami, entraînant des perturbations des services de télécommunication et des envois de fonds.

**En outre, le potentiel de croissance à moyen-long terme des Tonga est faible,** à cause de sa vulnérabilité climatique, mais aussi à cause de son éloignement géographique, de sa très petite taille (100 000 habitants en 2021) et d'une base de production limitée.

Selon les prévisions, après deux années de récession en 2021 et 2022 (-2,7% et -2%), l'économie du pays devrait retrouver le chemin de la croissance en 2023 (+2,9%).

**Les Tonga ont peu de possibilités d'exportations.** Les exportations agricoles, y compris les produits de la pêche, représentent les 2/3 des exportations totales. **Le pays reste dépendant de l'aide extérieure** et des envois de fonds des Tongiens d'outre-mer pour compenser son déficit commercial.

### *Palaos*

**La pandémie de COVID-19 a sévèrement frappé l'économie des Palaos.** En 2020, la croissance du PIB s'est établie à -8,9%, puis à -13,4% en 2021. Après une nouvelle année de récession en 2022 (-2,8%), la croissance devrait entamer un phénomène de rattrapage à partir de cette année avec le retour des activités de tourisme, atteignant +12,3% et +9,1% en 2024.

**L'économie des Palaos est entrée dans la pandémie du COVID-19 avec une base relativement solide, mais elle faisait déjà face à des défis structurels.** La dépendance au

tourisme rendait la croissance particulièrement volatile. En 2019, le tourisme représentait plus d'un tiers du PIB. L'économie des Palaos dépend en outre en grande partie des aides étrangères, qui représente en temps normal environ 20% du PIB.

**L'un des défis les plus importants pour le pays est sa très grande vulnérabilité au changement climatique et aux catastrophes naturelles.** Avec le changement climatique, l'intensité des cyclones tropicaux devrait augmenter, et le niveau de la mer ainsi que les températures de l'air sont déjà en hausse. Les éléments climatiques imposent des coûts sociaux et économiques aux Palaos, notamment car ils représentent des menaces aux activités agricoles et maritimes du pays, ainsi que des menaces pour la santé de ses habitants et de ses touristes. Les autorités estiment que l'impact économique du changement climatique devrait se situer en 4 et 20% du PIB chaque année.

### Îles Cook

**Parmi les pays du Pacifique, les Îles Cook ont subi la plus forte contraction au cours de l'exercice 2021<sup>1</sup>, avec une récession de -29,1%**, après -5,2% pour l'exercice 2020. L'économie des Îles Cook est également très dépendante au secteur du tourisme, qui, avant la pandémie, représentait environ 65% du PIB, la pêche étant le deuxième secteur (26%), loin derrière. Les autres secteurs importants étaient la culture des perles noires et les banques *offshores*.

Grâce à la réouverture des frontières, la croissance pour l'exercice 2022 devrait être de +9,1%, puis +11,2% pour l'exercice 2023. Néanmoins, même si les frontières rouvrent, le nombre de touristes peine à remonter suffisamment. **En 2022, selon le bureau des statistiques des Îles Cook, 120 000 personnes ont visité le pays, soit 70 000 de moins qu'en 2019.**

**Le pays est aussi très vulnérable au changement climatique et est souvent dévasté par des catastrophes naturelles**, et particulièrement les cyclones. Même si la plupart des Îles Cook ont une altitude plus élevée que celles de leurs voisins du Pacifique, 91% de la population des Îles vit à moins de 1 km de la côte, et est donc tout de même menacée par la montée des eaux.

---

<sup>1</sup> Clos le 30 juin 2021

## Annexe – Chiffres-clés

	PIB (M USD, 2019)	Croissance (%, 2019)	PIB (M USD, 2022)	Croissance (%, 2023p)
<b>PNG</b>	24 750	4,5	26 590	5,1
<b>Fidji</b>	5 480	-0,6	4 860	6,9
<b>Îles Salomon</b>	1 620	1,7	1 600	2,6
<b>Micronésie</b>	420	1,2	430	2,9
<b>Vanuatu</b>	930	3,2	980	3,1
<b>Samoa</b>	910	4,5	830	4,0
<b>Kiribati</b>	180	-0,5	210	2,4
<b>Tonga</b>	510	0,7	500	2,9
<b>Palaos</b>	280	0,4	230	12,3
<b>Îles Cook</b>	20	5,3	19 <sup>2</sup>	11,2

	Habitants (M)	PIB/habitant (USD, 2019)	PIB/habitant (USD, 2022)	Inflation (%, 2022)
<b>PNG</b>	9,3	2 880	3 430	6,6
<b>Fidji</b>	0,92	6 130	5 340	4,7
<b>Îles Salomon</b>	0,73	2 420	2 240	3,7
<b>Micronésie</b>	0,11	3 980	4 070	5,8
<b>Vanuatu</b>	0,33	3 190	3 050	4,6
<b>Samoa</b>	0,20	4 630	4 130	8,7
<b>Kiribati</b>	0,13	1 510	1 670	5,6
<b>Tonga</b>	0,10	5 100	5 010	8,5
<b>Palaos</b>	0,02	15 700	12 660	12,2
<b>Îles Cook</b>	0,02	20 853	19 264 <sup>3</sup>	4,3

<sup>2</sup> 2021

<sup>3</sup> 2021

