

Brèves sectorielles d'Afrique du Sud – Covid-19

Faits saillants – Période du 1er au 15 novembre 2020

Brèves sectorielles

Canal+ double sa participation dans MultiChoice pour devenir son deuxième actionnaire ;

MTN oriente sa stratégie de croissance vers la fintech et le numérique ;

Aspen et Johnson & Johnson signent un accord préliminaire pour la production de vaccin Covid-19 ;

Vodacom persiste au Lesotho après la révocation de sa licence d'exploitation.

Brèves agricoles

Le secteur agricole sud-africain perd 66 000 emplois au deuxième trimestre ;

900 fermes d'Etat vont être proposées à la location pour les particuliers ;

Le secteur viticole sud-africain s'associe avec le World Wild Fund (WWF) pour soutenir le positionnement "vert" des vins sud-africains.

Brèves environnement / climat

Eskom et Sasol, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Afrique du Sud annoncent s'engager en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

Les investisseurs sud-africains orientent leurs fonds vers des projets plus durables ;

L'état sud-africain n'est pas encore prompt à s'engager sur la voie de la transition ;

L'économie sud-africaine fragilisée par l'alignement croissant des investisseurs sur les impératifs durables.

Situation générale en Afrique du Sud

Au 15 novembre 2020, l'Afrique du Sud compte 752 269 cas détectés de Covid-19 dont 20 076 décès, 5 142 947 tests ont été menés. Pour rappel, l'Afrique du Sud a de nouveau allégé ses restrictions dans le cadre du confinement le 11 novembre 2020, avec la réouverture des frontières internationales et réouverture des ventes d'alcool similaire à l'avant-confinement.

Brèves sectorielles

Canal+ double sa participation dans MultiChoice pour devenir son deuxième actionnaire

Le groupe français de télévision Canal+ a presque doublé sa participation dans le plus grand groupe de télévision sur abonnement d'Afrique, Multichoice, pour atteindre 12 %, contre 6,5 % auparavant. D'après le registre des actionnaires du groupe, cet investissement, chiffré aujourd'hui à environ 7,2 Mds ZAR (390 M€), fait de Canal+ son deuxième actionnaire, après la Public Investment Corporation. Multichoice, créé par Naspers, géant sud-africain de la presse média et de l'électronique, compte 19,5 millions de foyers en Afrique. Canal+, de son côté, compte plus de 20 millions d'abonnés dans le monde, 241 chaînes de télévisions, dont 17 africaines, et produit également du contenu télévisuel (Nollywood, Nigeria).

Source : <https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-10-29-canal-doubles-stake-in-multichoice-to-become-second-largest-shareholder/>

MTN oriente sa stratégie de croissance vers la fintech et le numérique

Premier opérateur de télécommunications du continent, MTN cherche à tirer profit de la demande et de l'utilisation accrues de produits numériques – paiement en ligne, divertissement. Selon son PDG, Ralph Mupita, les segments fintech et numérique du groupe, qui ont connu respectivement une croissance de leurs revenus de 21% et 38% au cours du troisième trimestre 2020, pourraient représenter un quart des revenus du groupe d'ici 5 ans. En outre, le succès de l'application de paiement mobile, MoMo, lancée en janvier 2020, qui compte désormais plus de 40 M d'utilisateurs en Afrique du Sud conforte la stratégie du groupe. Enfin, l'augmentation de 2 Mds ZAR des investissements de l'opérateur – passant de 24 à 26 Mds ZAR – en 2020 devrait faciliter le développement de nouvelles offres numériques.

Sources : <https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-11-01-mtn-bets-on-fintech-and-digital-revenues-for-growth/>
<https://www.mtn.com/mtn-reports-strong-q3-operational-performance-in-challenging-conditions/>

Aspen et Johnson & Johnson signent un accord préliminaire pour la production de vaccin Covid-19

Aspen Pharmacare a annoncé le 5 novembre, dans le cadre de cet accord préliminaire concernant le vaccin candidat qu'il formulera, dosera et conditionnera le vaccin développé par l'Américain Johnson & Johnson (J&J) sur son site de Port Elizabeth, où le leader pharmaceutique sud-africain a investi plus de 3 Mds ZAR, pour une capacité de plus de 300 millions de doses de vaccin Covid-19 commercialisées par an. En réaction, le cours de l'action Aspen a clôturé à 117,65 ZAR, son plus haut niveau depuis le 1er octobre.

Sources : <https://www.businesslive.co.za/bd/companies/healthcare/2020-11-02-aspen-bags-covid-19-vaccine-deal-with-johnson-johnson/>
<https://www.aspenpharma.com/2020/11/02/aspen-announces-agreement-with-johnson-johnson-to-manufacture-investigational-covid-19-vaccine-candidate/>

Vodacom persiste au Lesotho après la révocation de sa licence d'exploitation

Le 8 octobre dernier, le régulateur des télécommunications du Lesotho a révoqué la licence d'exploitation de la filiale locale de Vodacom, détenue à 80 % par l'opérateur sud-africain. La révocation est intervenue alors que Vodacom Lesotho s'apprêtait à déposer une requête auprès de la Haute Cour pour forcer l'autorité de régulation à annuler l'amende de 134 MZAR (7,17 M€) à laquelle le régulateur lesothan avait condamné Vodacom pour conflit d'intérêts. Vodacom Lesotho devait payer un tiers de l'amende – soit 40,2 MZAR (2,15 M€) – le 7 octobre 2020, injonction à laquelle ne s'est pas plié l'opérateur. Son permis d'exploitation était valable jusqu'en 2036. Pour rappel, Vodacom Lesotho a contribué pour un peu plus de 300 MZAR (16 M€) aux recettes fiscales du Lesotho en 2019. Son service de paiement mobile M-pesa compte près de 800 000 utilisateurs, soit 40 % de la population du pays. En outre, Vodacom Lesotho a créé 23 000 emplois et dépensé 2,2 Mds ZAR (120 M€) pour la gestion des infrastructures téléphoniques.

Sources : <https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-10-08-vodacom-scrambles-for-lesotho-licence/>
<https://www.businesslive.co.za/bd/companies/telecoms-and-technology/2020-10-11-lesotho-high-court-blocks-move-to-revoke-vodacom-licence/>

Brèves agricoles

Le secteur agricole sud-africain perd 66 000 emplois au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre 2020, les chiffres de l'emploi dans le secteur agricole ont atteint leur niveau le plus bas depuis cinq ans – soit 799 000 emplois. L'emploi total dans l'agriculture a diminué d'environ 8 % depuis 2016 (869 000 emplois pour la même période de l'année 2016). Au cours du 3ème trimestre 2020, environ 66 000 emplois ont été perdus dans le secteur agricole. Il s'agit d'une baisse de 7,6 % en glissement trimestriel, et de 5,1 % en glissement annuel. En outre, StatSA montre que le PIB de l'agriculture s'est contracté de 1,86% et 9,86% en 2018 et 2019 respectivement. Si le secteur a connu une reprise soutenue au cours des deux premiers trimestres de 2020 – le PIB de l'agriculture a augmenté d'un peu plus de 15 % (annualisé) au deuxième trimestre de 2020 – cette tendance positive ne se traduit donc pas pour le moment par une augmentation de l'emploi dans le secteur.

Source : <https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/agriculture-sheds-66-000-jobs-in-the-second-quarter/>

900 fermes d'Etat vont être proposées à la location pour les particuliers

La ministre de l'agriculture, Mme Thoko Didiza, a déclaré le 1er octobre 2020 que 896 exploitations agricoles – soit 700 000 ha sous-utilisés ou vacants – seront concernées par cette mesure, à l'exception des provinces du Western Cape et du Gauteng. Près de 900 exploitations agricoles, jusqu'à présent propriétés d'Etat, seront mises à disposition locative de particuliers, sous la forme de baux de 30 ans. La priorité sera donnée aux jeunes et aux femmes qui entrent dans le secteur agricole. Les terres agricoles seront donc louées à de nouveaux agriculteurs, ne disposant pas pour le moment de terres. Cette mesure devrait donc profiter aux populations historiquement défavorisées, bien que cela ne soit pas spécifié. Ces baux ne seront pas transférables et ne pourront pas être sous-loués. Les particuliers bénéficiant de cette initiative seront responsables de la gestion et de l'entretien de l'exploitation, et suivront un programme de formation obligatoire. A noter que depuis février 2020, le ministère de l'agriculture sud-africain a déjà libéré 135 117 ha de terres. 275 agriculteurs ont bénéficié de ce programme, dont 160 femmes et 114 jeunes.

Sources : <https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/hundreds-of-state-owned-farms-to-be-leased-to-the-public/>
<https://mg.co.za/news/2020-10-03-state-to-lease-more-land-to-emerging-farmers/>

Le secteur viticole sud-africain s'associe avec le World Wild Fund (WWF) pour soutenir le positionnement "vert" des vins sud-africains

Un partenariat entre l'industrie viticole sud-africaine et le WWF pourrait permettre d'accroître l'empreinte internationale et locale des vins du pays, à mesure que la demande de produits issus de l'agriculture durable augmente. Aussi, le programme comprendrait 45 exploitations viticoles de la région du Cap. Ils représentent environ 45 000 ha de terres, dont 22 000 ha constituent une zone protégée – rattachée au Cape Floral Kingdom. La production de vin dans un milieu extrêmement préservé – géré selon les normes de conservation de WWF – offre un argument de vente supplémentaire aux vins sud-africains. Cette démarche s'inscrit dans une tendance de marché où la demande de produits agricoles durables augmente dans le monde entier.

Source : <https://www.farmersweekly.co.za/agri-news/south-africa/wwf-partnership-to-support-sa-wines-green-credibility/>

Brèves environnement/climat

Eskom et Sasol, les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre en Afrique du Sud annoncent s'engager en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le géant du secteur pétrochimique Sasol, deuxième entité la plus émettrice de gaz à effet de serre après Eskom, a acheté plus de 100 000 crédits-carbone et a communiqué sur ses objectifs de réduction d'émission. Sasol a acheté plus de 100 000 crédits-carbone au producteur indépendant d'énergie hydroélectrique (IPP) Bethlehem Hydro. Cette transaction est l'une des premières effectuées dans le cadre du système d'administration des compensations carbone sud-africain, lancé par le gouvernement en début d'année. Régulièrement pointée du doigt pour sa contribution au réchauffement climatique, la pression des investisseurs sur l'entreprise est de plus en plus importante : elle a donc annoncé un objectif de réduction des émissions de 10% en 2030. Cependant, cet objectif est soumis au vote des actionnaires, dont les considérations climatiques ne sont pas nécessairement la priorité.

Eskom, premier émetteur de gaz à effet de serre en Afrique du Sud, annonce travailler sur une feuille de route menant à la neutralité carbone d'ici 2050. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions pour Eskom dans un contexte financier difficile et de restructuration possible. Si l'activité à court terme comprendra toujours l'exploitation de centrales à charbon, son évolution de long terme n'est pas précisée.

Sources : <https://www.businesslive.co.za/bd/companies/energy/2020-11-02-sasol-secures-more-than-100000-carbon-credits/>

<https://www.sasol.com/media-centre/media-releases/sasol-secures-more-100-000-carbon-offsets-credits-progress-its-climate>

<https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-11-11-carbon-footprint-sasols-long-journey-to-clean-up-its-climate-act/>

<https://www.news24.com/fin24/Economy/Eskom/eskom-aims-for-2050-net-zero-emissions-20201114>

Les investisseurs sud-africains orientent leurs fonds vers des projets plus durables

Comme l'illustre le projet de construction d'une centrale à charbon à Thabametsi d'une capacité de 630MW, qui risque finalement de ne pas aboutir, les investisseurs redirigent progressivement leurs fonds vers des projets plus respectueux de l'environnement. En effet, après le retrait le mois dernier de *Korea Electric Power Corp* et de 4 banques sud-africaines l'an dernier, de nouveaux investisseurs sud-africains (le fond de pension *Public Investment Corporation* ainsi que *l'Industrial Development Corporation*) ont retiré leur participation au projet. Alors que la *Development Bank of South Africa* se donne du temps pour évaluer sa participation, seul le japonais Marubeni continue de soutenir le projet.

Source : <https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-11-09-safrican-investors-exit-local-coal-project-on-climate-concerns/>

L'état sud-africain n'est pas encore prompt à s'engager sur la voie de la transition écologique

Pour remédier au déficit de production électrique, le gouvernement a publié en août un plan de production d'électricité supplémentaire d'urgence de 2000MW. Certains producteurs d'énergies renouvelables dénoncent la complexité du cahier des charges qui favoriserait l'exploitation gazière et conduirait à la construction et l'exploitation d'infrastructures gazières onéreuses et environnementalement néfastes sur plusieurs décennies.

Source : <https://mg.co.za/environment/2020-10-21-gas-sas-next-battleground/>

L'économie sud-africaine fragilisée par l'alignement croissant des investisseurs sur les impératifs durables

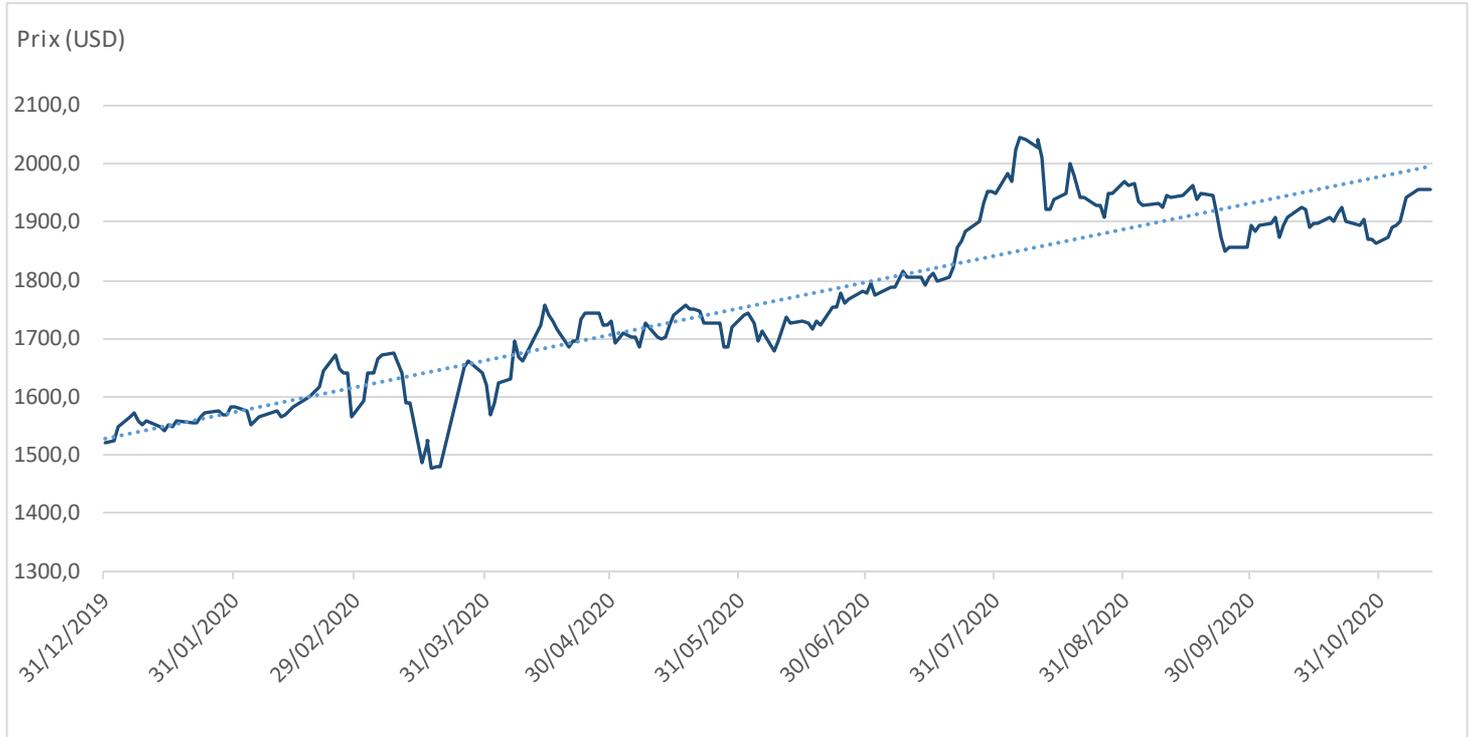
En l'absence de mesures structurelles, l'économie sud-africaine très intensive en carbone, devrait être fortement touchée par la réorientation de ses partenaires internationaux vers des objectifs cohérents avec les impératifs de développement durable. Le pays risque d'être une cible privilégiée des taxations carbone aux frontières, impactant ainsi ses exportations. L'économie sud-africaine serait ainsi menacée à double titre : premièrement parce que ses exportations ne trouveront plus preneur lorsque les principaux acheteurs se tourneront vers une consommation plus vertueuse et secondement parce

que l'intensité carbone de l'activité est telle qu'elle affectera l'attractivité économique du pays, victime des taxes carbone et autres mécanismes financiers.

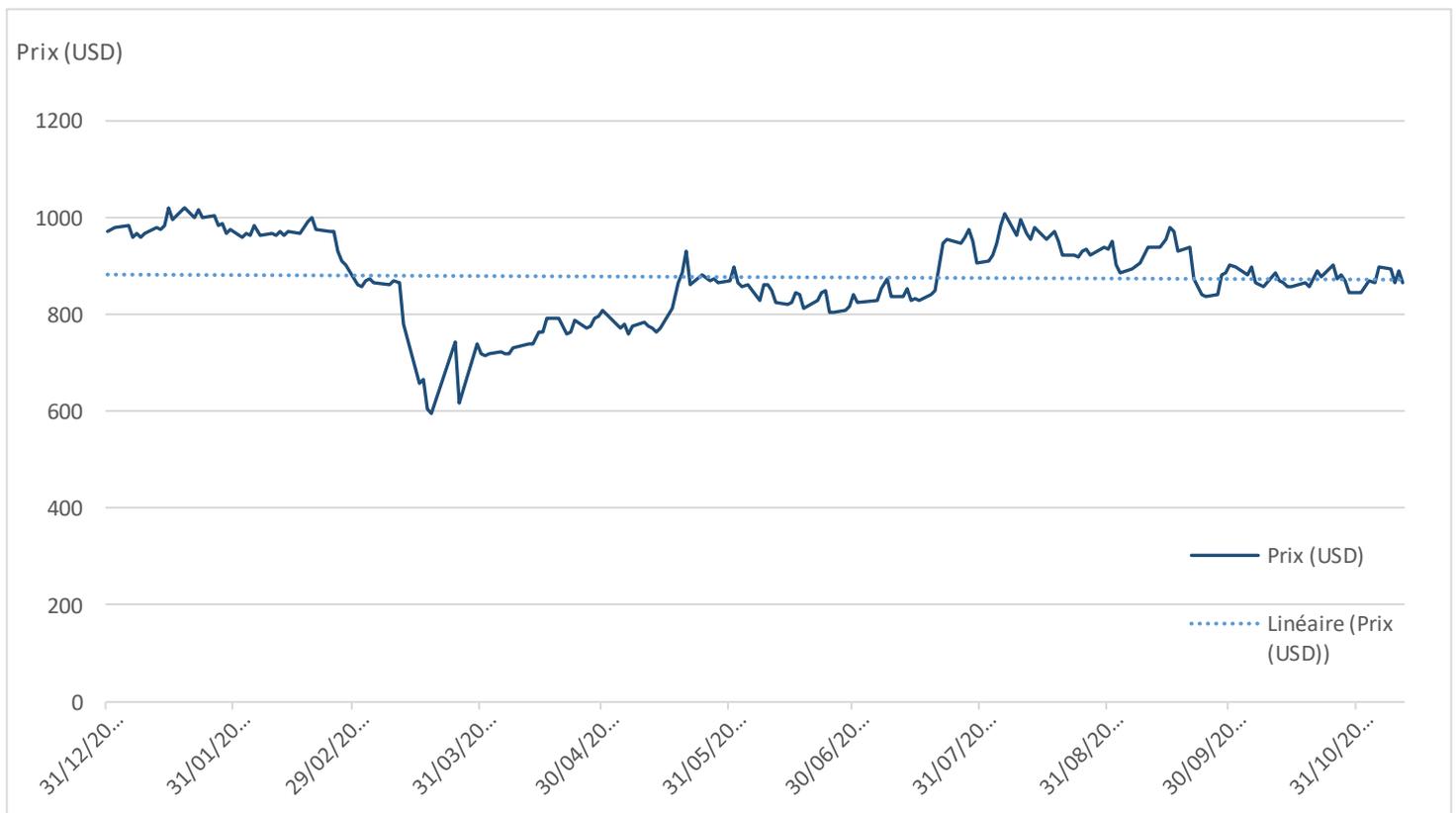
Source : <https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-09-29-south-africa-in-a-low-carbon-world-trade-green-or-trade-not/>

Annexe 1 – Evolution du cours des matières premières depuis 01/01/2020

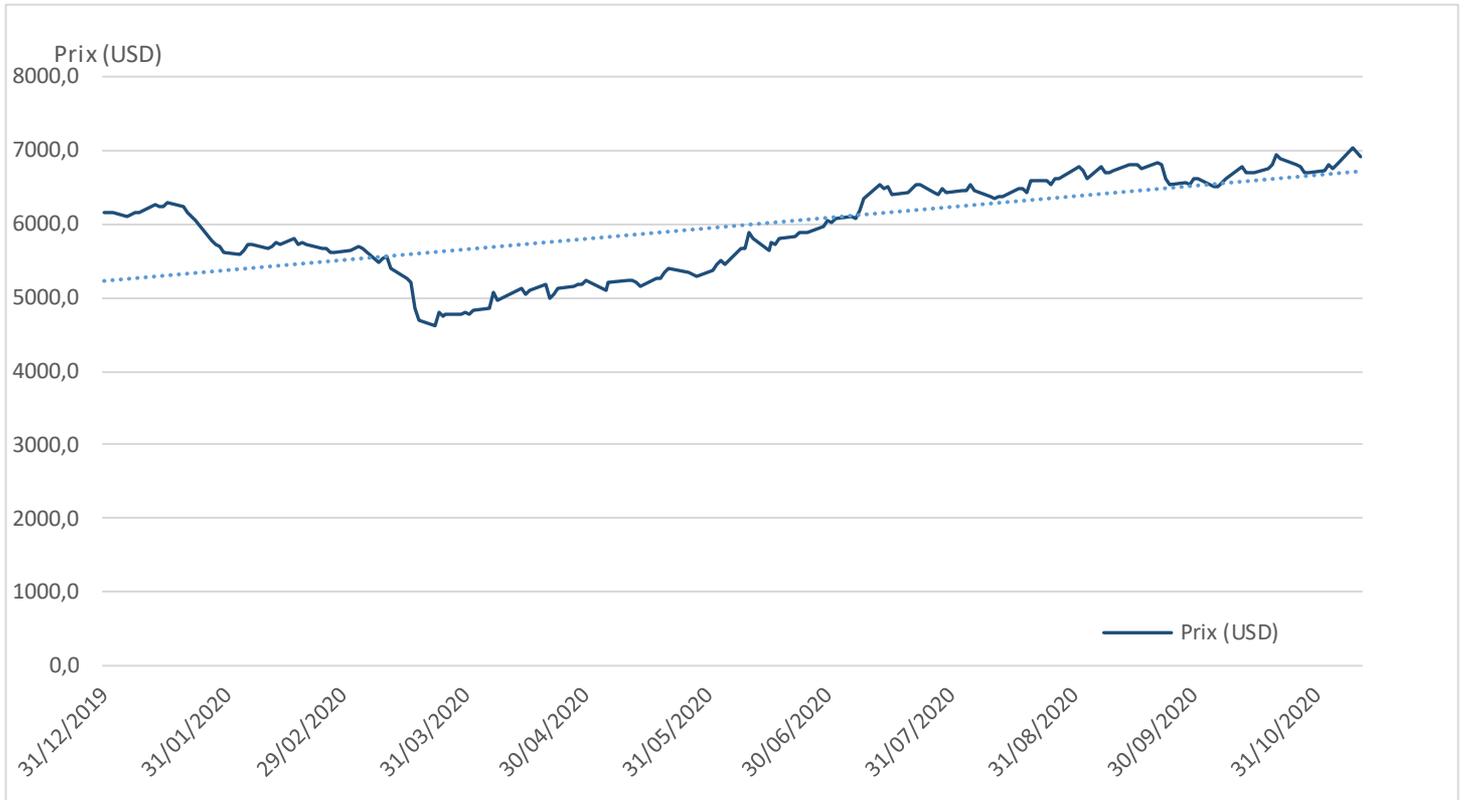
Evolution du prix de l'once d'or (USD)



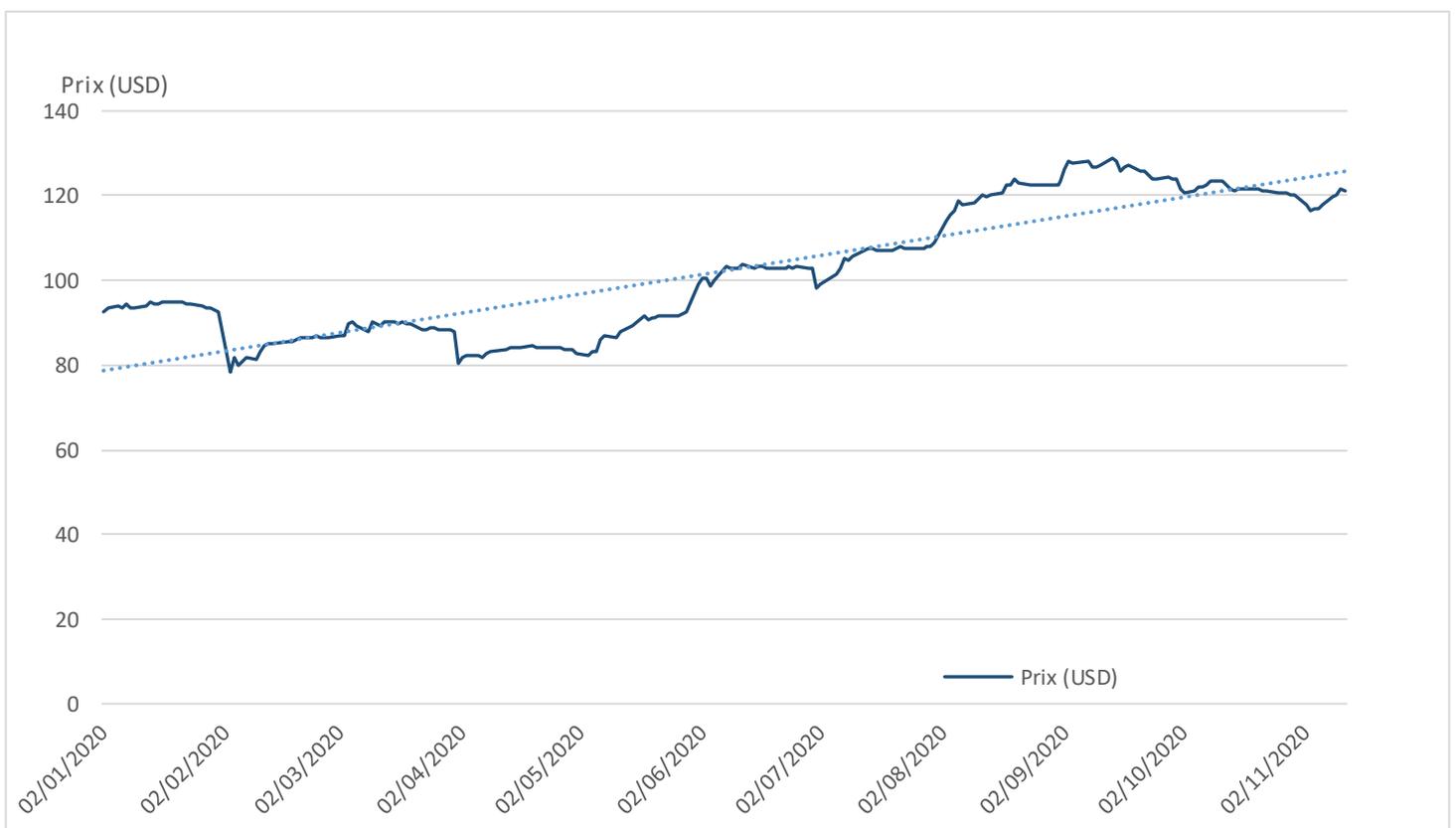
Evolution du prix de l'once de platine (USD)



Evolution du prix de la tonne métrique de cuivre (USD)



Evolution du prix de la tonne métrique sèche de minerai de fer (USD)



AMBASSADE DE FRANCE EN AFRIQUE DU SUD
SERVICE ECONOMIQUE REGIONAL POUR L'AFRIQUE AUSTRALE

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse du Service Economique pour l'Afrique Australe.

Clause de non-responsabilité

Le SER de Pretoria s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication.



Auteur : Service Economique Régional de Pretoria

Adresse : 250 Melk Street, Nieuw Muckleneuk, Pretoria /
<https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/ZA>

Rédigées par : William Pecriaux, Flora Boubour, Simon Lacoume

Revues par : Bertrand Furno