



MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES
ET DE LA RELANCE

Liberté
Égalité
Fraternité

Direction générale du Trésor



BRÈVES SECTORIELLES D'AFRIQUE AUSTRALE

Une publication du SERVICE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

DE PRETORIA

N°3 – 28 janvier au 10 février 2022

En bref

Jeudi 10 février, à l'occasion du discours annuel sur l'état de la nation (State Of Nation Address – SONA), le Président Cyril Ramaphosa a fait de nombreuses annonces sur l'énergie. Le déficit énergétique de l'Afrique du Sud (de l'ordre de 4 à 6 000 MW selon les sources) représente un frein majeur au bon fonctionnement et à la croissance économique du pays. À ce titre, le président est revenu sur les principales échéances dans le domaine, à l'instar du prochain appel d'offres pour les énergies renouvelables (Bid Window 6) pour une capacité totale de 2,6 GW. Les nouveaux appels d'offres devraient se conjuguer avec un important programme de maintenance des infrastructures électriques opérées par Eskom, l'électricien national, et avec la dernière phase du plan de restructuration de ce dernier. Enfin, si aucune annonce majeure n'a été faite sur le climat, le sujet a tenu une place centrale dans le discours du Président, qui est revenu sur les engagements de la COP 26 et l'accord multilatéral pour la transition énergétique juste (JET).

LE CHIFFRE À RETENIR

2,6 GW

Appel d'offres EnR (BW6)

Zoom sur le marché de l'automobile sud-africain en 2021

Le marché de l'automobile sud-africain termine l'année 2021 sur une note positive, en augmentation de plus de 22% par rapport à 2020. Si le niveau des ventes n'atteint pas celui de l'année 2019 (464k en 2021 contre 508k en 2019), Naamsa, l'association des entreprises du secteur de l'automobile, souligne la performance du secteur qui a su faire face à des tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale et sur la chaîne logistique locale. La production de véhicules a ainsi progressé de près de 12% en 2021 pour atteindre 493k véhicules. Si les importations ont largement augmenté (+28% en 2021) pour atteindre 268k véhicules, les exportations reprennent lentement (augmentation de 9%, soit 295k véhicules en 2021). Toyota, pour la 42ème année consécutive est la marque d'automobile la plus vendue en Afrique du Sud. Elle cumule plus de 25% des parts du marché local, contre 23,7% en 2020. Les résultats de la marque japonaise sont fortement tirés par les ventes de pick-ups HILUX (36k unités vendues) et de minibus-taxi (16k unités vendues), moyen de déplacement privilégié par la majorité des sud-africains.

Faits saillants

Afrique du Sud

- La Bourse de Johannesburg suspend les transactions pour l'entreprise publique Denel
- Lancement de la phase n°2 du grand plan d'inclusion numérique
- Le gouvernement sud-africain annonce un plan de 6,6 Mds USD pour réhabiliter trois ports
- Johannesburg accueille un sommet sur les « smart cities » en juin 2022
- Bons résultats d'ArcelorMittal SA
- Vers un nouveau réacteur de recherche nucléaire en Afrique du Sud ?
- Total Énergies signe un accord pour produire 40 MW d'énergie solaire
- Appel d'offres à venir dans le domaine de l'efficacité énergétique
- Nomination de Daniel Mminele à la tête de la Just Energy Transition task force
- La Land Bank cherche à sortir de sa situation de défaut de paiement

Namibie

- Shell confirme une importante découverte de pétrole au large de la Namibie

Zimbabwe

- Mise en place d'un fonds de 45 M USD pour les énergies renouvelables au Zimbabwe



Afrique du Sud

La Bourse de Johannesburg suspend les transactions pour l'entreprise publique Denel

🏢 Défense

La Bourse de Johannesburg (Johannesburg Stock Exchange - JSE) a suspendu les transactions sur les obligations de la société de défense publique Denel, qui n'a pas soumis ses résultats financiers dans les délais requis. Denel n'a pas encore publié ses résultats pour l'exercice clos en mars 2021. Ses résultats pour l'exercice clos en mars 2020 avaient également été retardés et montraient déjà une perte de près de 2 Mds de rands (130M USD).

Selon les exigences de la JSE, une société d'État doit soumettre ses états financiers annuels dans les sept mois suivant la fin de son exercice. Denel, qui produit des armes et des munitions notamment pour les forces armées sud-africaines et des clients à l'étranger, y compris au Moyen-Orient, a souffert de graves contraintes de liquidité qui ont nui à sa capacité à livrer les commandes et a reçu un renflouement du gouvernement en novembre 2021 pour l'aider à rembourser sa dette.

Lancement de la phase n°2 du grand plan d'inclusion numérique

🏢 Tech & Innovation

La seconde phase du grand projet d'inclusion numérique sud-africain SA Connect a été approuvée par le cabinet du président Ramaphosa. La State Information Technology Agency (SITA), Broadband Infraco, Sentech, ainsi que certaines entreprises privées mettront en place cette seconde partie du plan qui vise à doter 80 % des administrations publiques, des communautés et des ménages d'un accès au haut débit au cours des trois prochaines années. Le projet SA Connect, initialement lancé en 2013, avait pour objectif de permettre à chaque Sud-Africain d'accéder à une connexion à haut débit pour un coût raisonnable – soit un montant

inférieur ou égal à 2,5 % du revenu mensuel moyen. La première phase du projet, qui a servi de module d'expérimentation, a porté sur la fourniture de la connectivité Internet de 10 Mbps à près de 970 administrations publiques.

Le gouvernement sud-africain annonce un plan de 6,6 Mds USD pour réhabiliter trois ports

🏢 Infrastructures

Le ministre sud-africain en charge des Transports, Fikile Mbalula, a annoncé un plan d'investissement à 100 Mds de rands (près de 6,6 Mds USD) à destination des ports de Richards Bay, Durban et Ngqura. Cette annonce, qui devrait prendre la forme d'un partenariat public-privé (PPP), fait suite au plan de modernisation proposé par le Président Ramaphosa en avril 2021. Les contre-performances affichées récemment par les ports sud-africains, notamment celui de Durban, port n°1 en Afrique en termes d'activité jusqu'en 2017 (et désormais 3^{ème} après Tanger et Port Saïd), ont certainement motivé le gouvernement sud-africain à relancer le projet. Les principaux travaux à réaliser concernent, entre autres, l'approfondissement du chenal dans le but de recevoir des navires dits de dernière génération, ainsi que la modernisation des quais pour renforcer leur capacité d'accueil. La construction et l'exploitation par un opérateur privé d'un nouveau terminal à conteneur constituent d'autres volets du projet.

Johannesburg accueille un sommet sur les « smart cities » en juin 2022

🏢 Tech & Innovation

La cinquième édition du « African Smart Cities Summit » se déroulera du 7 au 9 juin 2022 à Johannesburg, avec en toile de fond les enjeux de la technologie au service du développement des villes du continent. L'événement, qui se tient dans le cadre de l'African Construction & Totally Concrete Expo, réunit 4 500 professionnels du secteur des bâtiments et vise à aborder la définition africaine des villes intelligentes, à

discuter des opportunités, ainsi qu'à étudier les succès et les échecs que le continent a connus jusqu'à présent. C'est un rendez-vous phare pour les architectes et urbanistes, les banques de développement et institutions financières, les universitaires, les acteurs de la mobilité, de la gestion des déchets et de l'eau, ainsi que les promoteurs de solutions numériques et fournisseurs de l'énergie.

Bons résultats d'ArcelorMittal SA

🏭 Industrie

ArcelorMittal South Africa (AMSA) a enregistré ses bénéfices les plus élevés en près de 15 ans, rebondissant fortement après une période éprouvante qui a amené la société au bord de l'effondrement. L'entreprise a atteint un bénéfice global de 6,86 Mds de rands (400 M EUR) en 2021, contre une perte de 2 Mds de rands en 2020 (116 M EUR). La filiale sud-africaine du deuxième groupe sidérurgiste mondial, dont l'activité figure parmi les plus émettrices de gaz à effet de serre, a souligné ses efforts pour parvenir à la neutralité carbone, en rappelant son ambition de réduire de 25% ses émissions de CO₂ d'ici 2030. À ce titre, AMSA devrait publier une feuille de route plus précise au troisième trimestre cette année. Des investissements à hauteur de 200 MW dans les énergies renouvelables sont à prévoir, par tranches inférieures à 100 MW pour rester dans le cadre de la nouvelle législation sud-africaine sur l'auto-production.

Vers un nouveau réacteur de recherche nucléaire en Afrique du Sud ?

🏥 Santé & Recherche

La South African Nuclear Energy Corporation (Necsa) a lancé un test de marché (« Request for Information – RFI ») pour un nouveau réacteur de recherche nucléaire polyvalent (Multipurpose Nuclear Research Reactor - MPR).

Le PDG du groupe Necsa, Loyiso Tyabashe, a déclaré que le MPR succédera à Safari-1 – le réacteur de recherche actuel d'une puissance de 20 MW, qui arrive en fin de vie – et produira notamment des radio-isotopes utilisés à des fins médicales. NTP Radioisotopes, la filiale détenue intégralement par Necsa, fait partie des quatre plus grands producteurs de radio-isotopes au monde.

Le président du conseil d'administration de Necsa, David Nicholls, a déclaré que le MPR créera environ 750 emplois à temps plein et 3 800 emplois indirects supplémentaires sur l'ensemble de sa durée de vie opérationnelle.

Total Énergies signe un accord pour produire 40 MW d'énergie solaire

⚡ Énergie

Total Eren – filiale de Total Énergies, dédiée aux énergies renouvelables, et Chariot – acteur de la transition énergétique en Afrique, ont signé un Memorandum d'Accord ("MoU") avec Tharisa PLC – une société minière spécialisée dans la production de chrome et de métaux du groupe platine, cotée sur les Bourses de Londres et de Johannesburg – pour le développement, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un projet solaire photovoltaïque (PV). Cette centrale solaire permettra d'approvisionner en électricité la mine de Tharisa, dans la province sud-africaine du Nord-Ouest.

Ce MoU constitue la première étape vers la réalisation du projet et la signature d'un contrat de long terme de vente de l'électricité produite. La capacité installée du projet devrait s'élever à 40 MW, bien que la demande puisse augmenter au cours de la durée de vie de la mine. Dans le cadre de la nouvelle loi sur l'auto-génération à hauteur de 100 MW, ce projet ne nécessitera pas d'autorisation de la National Energy Regulator of South Africa (Nersa).

Appel d'offres à venir dans le domaine de l'efficacité énergétique

Énergie

Le Ministère des Travaux Publics et des Infrastructures sud-africain (Department of Public Works and Infrastructure – DPWI) a annoncé un futur appel d'offres dans le cadre du plan national pour l'efficacité énergétique (Integrated Resource Efficiency and Renewable Programme - iREREP). Selon la ministre, Patricia de Lille, l'iREREP devrait être le plus grand plan de déploiement d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique pour le secteur public. L'iREREP devrait permettre au DPWI de favoriser une voie plus durable pour la consommation d'eau, d'énergie et permettre de limiter la production de déchets et d'améliorer la gestion de ces derniers. Le parc immobilier du DPWI étant le plus important d'Afrique du Sud, il est responsable de la consommation d'une quantité importante d'électricité et d'eau et génère une quantité importante de déchets. Selon la porte-parole de la ministre, Zara Nicholson, des études récentes ont estimé la consommation annuelle d'électricité et d'eau du DPWI à 4 021 GWh et 390M m³ respectivement, avec plus de 822 000 tonnes de déchets générés.

Avant l'annonce de l'appel d'offres, le DPWI, soutenu par le Trésor sud-africain, organisera une série de séminaires pour favoriser le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé.

Nomination de Daniel Mminele à la tête de la Just Energy Transition task force

Environnement & Climat

Daniel Mminele a été nommé à la tête de la task-force en charge de la Just Energy Transition (JET) le 4 février 2022. Ancien gouverneur adjoint de la South African Reserve Bank (SARB), il sera responsable des négociations entre l'Afrique du Sud, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les

Etats-Unis et l'Union européenne, lancé lors de la COP 26, qui vise à soutenir la transition énergétique juste en Afrique du Sud.

Ce partenariat va permettre de financer l'accélération de la décarbonation de l'économie et plus particulièrement du secteur électrique à hauteur de 8,5 milliards USD. Cet accord vise notamment à financer le plan de transition énergétique juste du gouvernement, qui comprend trois axes : la décarbonation de l'électricité, le développement des véhicules électriques et celui de de l'hydrogène vert.

La Land Bank cherche à sortir de sa situation de défaut de paiement

Agriculture

La Land & Agricultural Development Bank of South Africa (Land Bank), le plus grand prêteur aux agriculteurs sud-africains, cherche à trouver une solution depuis qu'elle n'a pas remboursé un prêt en avril 2020, ce qui a déclenché un défaut croisé sur les titres émis dans le cadre d'un programme obligataire de 50 Mds de rands. Le président de la Land Bank, Thabi Nkosi, a annoncé que 28% (11,4 Mrds ZAR – 6,5 Mrds EUR) des dettes ont été réglées aux créanciers, et que la régularisation de la situation était espérée d'ici la fin de l'année. Cette affaire a été très suivie, afin d'observer comment les dettes d'entreprises publiques en difficulté seront traitées (Eskom, Denel). Ces informations viennent après la démission du PDG Ayanda Kanana et de Litha Magingxa, qui supervisait l'économie agricole. Un conseil d'administration avait été nommé à la fin de l'année 2021 et des annonces quant à la réduction des prêts octroyés avaient été faites (5 Mrds ZAR de prêts en 2021, contre 21 Mrds ZAR en 2020 et 29 Mrds ZAR en 2019). La Land Bank, après avoir reçu 3 Mrds ZAR du budget de l'Etat (National Treasury) en 2020, doit recevoir 7 Mrds ZAR, dont 5 Mrds au cours de l'exercice financier actuel qui se termine fin mars 2022.

Namibie

Shell confirme une importante découverte de pétrole au large de la Namibie

🌱 Énergie

Comme évoqué dans l'édition précédente des brèves, la société Shell a fait une découverte majeure de pétrole et de gaz sur un puits offshore en Namibie. Les résultats du forage ont montré une couche d'au moins 60 mètres de profondeur d'hydrocarbures, contenant une quantité estimée à 250 à 300 millions de barils d'équivalent pétrole et gaz. Selon Cirrus Capital, cette découverte pourrait générer des revenus potentiels de 15 Mds USD au cours de sa durée de vie. À titre indicatif, le PIB total de la Namibie en 2021 était d'environ 11,5 Mds USD.

La Namibie cherche à exploiter des gisements de pétrole et de gaz depuis des décennies, sans succès, alors que son voisin, l'Angola, est un grand producteur de pétrole et de gaz et un membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L'exploitation de nouveaux gisements de pétrole et de gaz dans un pays dépourvu d'infrastructures énergétiques et de réglementation représente un coût très élevé.

Cependant, ces dernières années, l'intérêt pour ses perspectives offshore a attiré de nombreuses entreprises étrangères. Total Énergies a notamment commencé à forer en décembre le puits d'exploration Venus-1 à une profondeur de 3 000 mètres.

Zimbabwe

Mise en place d'un fonds de 45 M USD pour les énergies renouvelables au Zimbabwe

🌱 Énergie

Les autorités zimbabwéennes, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour les objectifs de développement durable (ODD), ont acté la création d'un Fonds pour les énergies renouvelables. Ce dispositif permettra d'attirer des investissements privés dans l'énergie hydraulique, le solaire et la biomasse.

Le Zimbabwe s'est engagé depuis la COP 26 à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 %, avant 2030. Pour y parvenir, la stratégie du gouvernement passe par le financement des initiatives locales liées aux énergies renouvelables.

Dans ce contexte, le gouvernement, avec l'appui du Fonds des Nations unies pour les ODD, qui a mobilisé 10 M USD à ce stade, lance un fonds spécial de 45 M USD, qui sera alimenté par plusieurs partenaires au développement, comme la Banque de développement des infrastructures du Zimbabwe (IDBZ) ou encore Old Mutual, filiale de la société financière sud-africaine Old Mutual Investment Group (OMIG).

La direction générale du Trésor est présente dans plus de 100 pays à travers ses Services économiques. Pour en savoir plus sur ses missions et ses implantations : www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international