|  |  |
| --- | --- |
| **Ambassade de France en Tanzanie**  **Service économique de Dar es Salam** | Dar es Salam, le 17/08/2023  Affaire suivie par Mashaka NTOBELA  Revue par Annie BIRO |
| **Le commerce extérieur de la Tanzanie en 2022** | |

*En 2021/22, le commerce extérieur de la Tanzanie est resté viable, malgré les défis posés par les prix élevés des matières premières, les conditions financières restrictives, l’inflation élevée chez les partenaires commerciaux et les perturbations d’approvisionnement causées par la guerre en Ukraine, en 2022 le commerce extérieur tanzanien a enregistré une hausse de +36% par rapport à 2021. Portées par l’augmentation de la demande intérieure et des prix mondiaux des produits pétroliers, les importations ont enregistré la plus forte progression en valeur, +37%, en 2022. Les exportations, largement dominées par les produits primaires (agriculture, mines) et le tourisme générant des recettes volatiles, sont en hausse, mais ne parviennent pas à renverser le déficit commercial structurel du pays. La Chine et les Emirats arabes unis demeurent les deux principaux partenaires commerciaux de la Tanzanie.*

**Progression du commerce extérieur tanzanien, +36% tiré par les importations**

**Après avoir chuté sous l’effet de la crise économique et sanitaire du Covid-19, les échanges commerciaux se sont redressés en 2021/22, en hausse de +36% par rapport à 2020/21,** pour atteindre 25,1 Md USD (contre 18,6 Md USD lors de l’exercice précédent). La Tanzanie récupère et dépasse alors la performance prépandémique de 19,7 Md USD en 2019 et confirme la rupture avec l’ère Magufuli, caractérisée par son peu d’ouverture vers l’international.

**Les importations de biens et de services ont augmenté pour atteindre 14 Md USD en 2021/22 (contre 9,8 Md USD en 2020/21).** En particulier, les importaions de biens sont en forte hausse sur l’exercice (+37%) et ont atteint 11,7 Md USD, en raison des prix élevés sur le marché mondial (notamment des biens intermédiaires et de consommation). **Les exportations de marchandises ont également augmenté (+10% par rapport à 2020/21) pour atteindre 7,1 Md USD** principalement grâce aux exportations de produits non-traditionnels (84,5% des exportations de marchandises).

Le positionnement de la Tanzanie dans les chaînes de valeur mondiales génère un déficit structurel de sa balance commerciale, -2,6 Md USD en 2021/2022, en augmentation de +170% par rapport à 2020/21.

**Les exportations de biens et de services devraient s’intensifier lors du prochain exercice** en raison du rebond continu du secteur du tourisme, de la croissance des activités de l’industrie manufacturière et de l’augmentation des échanges intrarégionaux. **Les importations de biens et de services devraient également augmenter** en raison d’une période prolongée de prix élevés des matières premières dans le monde et des besoins croissants.

**Des exportations concentrées sur quelques biens issus du secteur primaire agricole et minier**

**S’agissant des biens, les exportations tanzaniennes sont majoritairement dominées par des produits à faible valeur ajoutée, issus des secteurs agricole et minier**, dont la valeur fluctue sur les marchés internationaux, facteur devulnérabilité du pays vis-à-vis de l’extérieur et des variations des termes de l’échange.

**Les principaux produits d’exportation de la Tanzanie en 2022 ont été l’or** (2,7 Md USD contre 3 Md USD en 2020/21 en raison de l’effet des prix sur le marché mondial), les produits manufacturés (1,4 Md USD) et les exportations traditionnelles telles que le tabac, le café, le coton, les noix de cajou, le thé et les clous de girofle (766,5 M USD).

Selon les estimations de la Banque centrale (BoT), **les principaux pays clients de la Tanzanie en 2021/2022 sont les Emirats arabes unis (16,5%), l’Inde (15,8%), l’Afrique du Sud (14,3%), la Suisse (8,2%) et le Kenya (6,2%).** De plus, les 15 principales destinations d’exportations représentent 86,8% des exportations totales du pays.

**A l’échelle régionale,** **la Tanzanie est un exportateur net puisqu’elle bénéficie d’un excédent commercial avec la Communauté de Développement de l'Afrique Australe – CDAA** (+680,2 M USD en 2021) **ainsi qu’avec la Communauté d’Afrique de l’Est – CAE** (+589,2 M USD en 2021 contre +340,2 M USD en 2020). Les principales exportations vers la CDAA sont l’or, les textiles, la verrerie, ainsi que le fer et l’acier ; les marchandises exportées vers les pays de la CAE sont principalement le riz, l’eau minérale, l’huile de cuisson, le maïs, les cosmétiques, ainsi que le fer et l’acier. L’Afrique du Sud compte pour 70,7% des exportations tanzaniennes intra-CDAA en 2021. Le Kenya reste le principal partenaire commercial de la Tanzanie au sein de la CAE, représentant 37,4% des exportations du pays intra-CEA en 2021 (contre 28,4% en 2020) devant l’Ouganda (26% des exportations intra-CEA en 2021).

**Les échanges intrarégionaux restent toutefois limités du fait de la forte ressemblance des ressources des pays de la communauté**. Par exemple, 4 des 6 membres affichent l’or et les pierres précieuses dans leurs trois premiers postes d’exportation. Par ailleurs, des barrières non tarifaires contrarient toujours l’accès au marché des Etats membres et, sur le plan financier, l’idée d’une monnaie commune évolue peu. L’entrée de la République Démocratique du Congo dans la CAE le 29 mars 2022 ainsi que le rapprochement entre le Kenya et la Tanzanie enclenché par l’arrivée à la présidence de Samia Suluhu Hassan devraient impacter favorablement le commerce intra-CAE.

**En 2022, les exportations tanzaniennes à destination de la France ont augmenté pour se situer à 35,8 M EUR, soit une hausse de 15,3% par rapport à 2021** (Source : Douanes françaises).Plus des deux tiersdes importations françaises proviennent de deux secteurs : les produits des industries agroalimentaires (12,3 M EUR) ainsi que les produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture (11,9 M EUR). Les achats dans ces secteurs ont respectivement augmenté de 4,9% et 1,3%. En comparaison avec les autres pays européens, la France se classait en 2021 après la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni (Source : Bonk of Tanzania).

**Pour rééquilibrer la balance commerciale,** la présidente a fait le choix de prioriser les secteurs permettant de sécuriser les approvisionnements du pays et assurant la croissance de ses exportations, dans un contexte de reprise économique menacée par la guerre en Ukraine. Ainsi, pour l’année fiscale 2023-2024, les budgets consacrés au secteur agricole, au secteur minier, à l’énergie, au tourisme et au secteur de la construction sont en expansion de respectivement 29,2%, 7,1%, 5%, 4,9%, 3,3% par rapport à l’exercice précédent.

**Reprise progressive du secteur touristique : 2,6 Md USD de recettes en 2022**

**Le nombre d’arrivées de touristes en Tanzanie a atteint 1,5 M en 2022, contre 922 700 en 2021** (Bureau National des Statistiques). Les Etats-Unis sont le principal marché d’origine des touristes (100 600 en 2022) suivis par la France (100 371), l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Pologne.

**Avec la crise sanitaire de Covid-19, la Tanzanie avait connu une chute drastique des exportations de tourisme (-55 % sur l’année fiscale 2020/21).** De même, la guerre en Ukraine a eu des effets immédiats sur l’économie touristique avec l’arrêt de certaines liaisons aériennes vers Zanzibar. Grâce à la fin des restrictions de voyage ainsi qu’à des initiatives gouvernementales de promotion du secteur, le tourisme tanzanien tente de retrouver progressivement son niveau d’avant la pandémie de Covid-19. En particulier, le lancement du documentaire *The Royal* Tour avec la participation de la présidente Samia Suluhu Hassan a eu des impacts très positifs sur le secteur. En début d’année 2022, la Banque of Tanzania a affirmé que le pays avait pu rétablir la majeure partie de ses recettes notamment grâce au choix des touristes de privilégier le report de leurs séjours prévus en 2020 plutôt que leur annulation.

**Ainsi, l’année 2022 a bénéficié à la fois de ces nombreux reports mais aussi de la reprise progressive du secteur ; le montant des recettes du tourisme a atteint 2,56 Md USD en 2022** soit un montant supérieur de 1,4% à celui enregistré avant la pandémie. Pour autant, le nombre de touristes ayant visité le pays reste légèrement inférieur: 1,45 M en 2022 contre 1,53 M en 2019. En particulier, le secteur de l’hôtellerie, essentiel pour générer des recettes en devises, a contribué à environ 53,6% des recettes totales de services qui se sont élevées à 4,77 Md USD en 2022. Ce retour des flux de voyageurs est une bonne nouvelle pour l’économie tanzanienne, fortement dépendante du tourisme : en 2019, le secteur représentait 10,7% du PIB et 35% des recettes en devises ; il générait 1,5 M d’emplois (directs et indirects) et était le premier poste d’exportations de services.

**Des importations en hausse de 26%, tirées par les achats de produits pétroliers**

**Les importations tanzaniennes, estimées à 11,7 Md USD, présentent le profil inverse des exportations :** les produits transformés prédominent. Elles sont dominées par les importations de biens intermédiaires (produits pétroliers, fer et acier, produits plastiques). En particulier, les importations de pétrole ont augmenté de 67,8% pour atteindre 2,5 M USD en 2022 (contre 1,5 M USD en 2021) en raison des prix élevés sur le marché mondial dus aux ruptures d’approvisionnement pendant la guerre en Ukraine. Les importations d’huile comestible, de blé et d’engrais ont également augmenté en raison de la guerre en Ukraine. Les principaux produits importés en provenance de la CAE sont le pétrole, les bouchons, le sel, le fer et l’acier, le savon, les détergents et les produits pharmaceutiques. Le principal poste d’importation de services est le transport (1 Md USD en 2021/22 contre 631,4 M USD l’année précédente).

**L’origine géographique des fournisseurs répond à une logique d’approvisionnement en produits pétroliers ainsi qu’en biens industriels, machines, équipements nécessaires aux grands projets d’infrastructure en cours.** La Chine est ainsi le premier fournisseur du pays et comptait pour 24,9% des importations en 2021. Les EAU et l’Inde, respectivement 2e et 3e fournisseurs de la Tanzanie avec 12,7% et 11,1% de parts de marché, dominent les importations de carburants. Notons que les EAU, principale place de réexportation de marchandises vers l’Afrique de l’Est, a vu sa part dans les importations du pays croître depuis quelques années (+5 points de pourcentage par rapport à 2017 selon la BoT).

**La France est un fournisseur marginal de la Tanzanie.** Ses exportations (équipements mécaniques, matériels de transport, produits chimiques, parfums et cosmétiques, produits des industries agroalimentaires pour l’essentiel) ont atteint 71,3 M EUR en 2022, soit une hausse de 43,1% (Douanes françaises). En comparaison avec les autres pays européens, la France se classe en 2021 après l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Finlande et la Belgique (BoT).

*Annexes statistiques – Source : Bank of Tanzania*

*1. Structure des échanges commerciaux tanzaniens de 2011 à 2022*

*2. Principaux clients et fournisseurs de la Tanzanie en 2022*

**ANNEXES STATISTIQUES**

Structure des échanges commerciaux tanzaniens de 2011 à 2022 en Md USD– Source : Bank of Tanzania

ortationsroduits pharmaceutiques résistent à la baisse des exportations.

Principaux clients et fournisseurs de la Tanzanie en 2022 – Source : Bank of Tanzania

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clients** | **Part (%)** | **Fournisseurs** | **Part (%)** |
| Emirats arabes unis | 16,5 | Chine | 24,9 |
| Inde | 15,8 | Emirats arabes unis | 12,7 |
| Afrique du Sud | 14,3 | Inde | 11,1 |
| Suisse | 8,2 | Arabie saoudite | 6,2 |
| Kenya | 6,2 | Japon | 4,3 |
| Ouganda | 4,9 | Afrique du Sud | 4 |
| Chine | 4,3 | Kenya | 3,8 |
| Rwanda | 4,3 | Etats-Unis | 2,4 |
| RDC | 3,2 | Allemagne | 2,2 |
| Burundi | 2,6 | Turquie | 2,2 |
| Vietnam | 1,6 | Indonésie | 2 |
| Belgique | 1,6 | Oman | 2 |
| Pays-Bas | 1,2 | Royaume-Uni | 1,1 |
| Japon | 1,1 | Australie | 0,8 |
| Malawi | 1 | Suisse | 0,7 |