

REPUBLIQUE DU TCHAD

UNITE-TRAVAIL- PROGRES

جمهورية تشاد

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

ارئيس الانتقالي

وزارة الاقتصاد والتخطيط

التنمية والتعاون

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE, DES ETUDES
ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES

دولي

DIRECTION DES STATISTIQUES ECONOMIQUES

سكرتارية الدولة

DIVISION DES STATISTIQUES ECONOMIQUES

المديرية العامة للوزارة

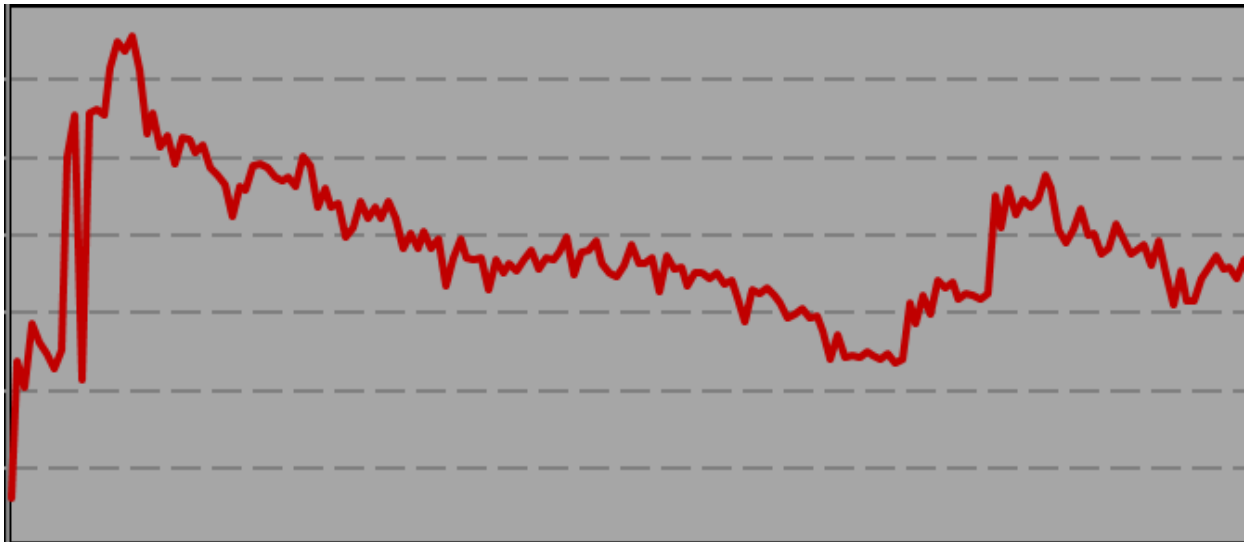
SERVICE DE LA CONJONCTURE

المعهد الوطني للإحصاء والدراسات
الاقتصادية والديمغرافية



وحدة - عمل - تقدم

Note Trimestrielle Économique



Troisième trimestre 2023

Note Trimestrielle Économique

TABLE DES MATIERES

SIGLES ET ABREVIATIONS	2
AVANT-PROPOS.....	3
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL	4
Ralentissement de la croissance économique mondiale au troisième trimestre 2023	4
PRODUCTION INDUSTRIELLE	6
FINANCES.....	11
Situation de la dette publique extérieure	11
Les Services.....	14
Le trafic aérien : baisse des mouvements d'avions au troisième trimestre 2023	14
Hausse de trafic passager au 3 ^{ème} trimestre 2023	15
MONNAIE	16
Baisse dans l'ensemble des agrégats monétaires au 3 ^{ème} trimestre 2023 en variation trimestrielle...	16
Les indicateurs économiques : hausse de la croissance économique	17

SIGLES ET ABBREVIATIONS

BEAC :	Banque des États de l’Afrique Centrale
BRENT :	Pétrole de référence sur le marché international
CEMAC :	Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
CNPCIC :	China National Petroleum Company Industry Chad
EDS-MICS :	Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples
FCFA :	Franc de la Communauté Financière Africaine
FMI :	Fonds Monétaire International
INSEED :	Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques
INSEE :	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
OCDE :	Organisation de Coopération et de Développement Économique
PIB :	Produit Intérieur Brut
RGPH :	Recensement Général de la Population et de l’Habitat
UE :	Union Européenne
\$ US :	Dollars US

AVANT-PROPOS

La production de ce document fait suite à des orientations données par le Ministre en charge du Plan qui a exprimé la nécessité d'élaborer et de diffuser une Note Trimestrielle Economique (NTE) présentant une vue synthétique de l'économie tchadienne permettant aux autorités du pays, aux partenaires, au secteur privé, à la société civile et aux autres acteurs de la vie socioéconomique de s'informer régulièrement de l'évolution à court terme de l'économie du pays, afin de pouvoir mieux orienter les politiques publiques et les choix décisionnels.

L'amélioration de la qualité des outils statistiques d'une manière générale et des indicateurs de suivi de la conjoncture économique en particulier, continue d'être un pilier majeur du processus de modernisation des statistiques économiques entrepris par l'Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED) depuis plusieurs années. Dans l'avenir, l'INSEED compte enrichir le contenu de cette note en y intégrant les comptes nationaux trimestriels et toutes autres données pertinentes qui pourraient être disponibles.

Bien que la note soit trimestrielle, le lecteur y trouvera des données statistiques nationales ne respectant pas cette périodicité, l'INSEED en est conscient, mais il s'est avéré utile de les intégrer, pour donner au public la possibilité de s'informer davantage et de se rafraîchir la mémoire en disposant des données relativement plus anciennes.

Aussi, la Direction Générale de l'INSEED voudrait-elle remercier toutes les institutions partenaires (publiques et privées) et les personnes ayant contribué à l'élaboration du présent document. Elle les exhorte encore à œuvrer davantage au renforcement du partenariat pour permettre à l'ensemble des acteurs économiques de disposer des informations aussi complètes que possibles, à jour et régulières sur l'économie nationale.

D'ores et déjà, l'INSEED serait très reconnaissant de recevoir les observations des lecteurs pour lui permettre d'améliorer les prochaines publications.

Le Directeur Général,

Dr BARADINE ZAKARIA MOURSAL.

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INTERNATIONAL

Ralentissement de la croissance économique mondiale au troisième trimestre 2023

Au troisième trimestre 2023, l'économie mondiale est marquée par une persistance du ralentissement observé depuis le début de l'année. Cette situation s'inscrit dans un contexte de durcissement des politiques monétaire et budgétaire, de l'absorption de l'épargne excédentaire des ménages qui a été à la fois dépensée et déflatée, de l'affaiblissement des marges des entreprises et de la poursuite du recul de la production industrielle. La décélération quasi-générale depuis le mois de juillet 2023 des indices PMI des directeurs d'achat des services est visible dans toutes les grandes économies. Cela a entraîné une détérioration de l'état des services qui ont soutenu la croissance au premier semestre.

En zone euro, sous l'effet du ralentissement de la demande intérieure, la croissance continue sa faible progression et s'établit à 0,8% au troisième trimestre 2023. L'investissement est négativement impacté et se contracte sur fond de l'affaiblissement de la demande, de la remontée du coût du financement externe et de l'incertitude élevée qui a pesé sur l'activité des entreprises. Les dépenses de consommation des ménages quant à elles sont restées modérées.

Aux Etats Unis, malgré la résilience de la croissance de l'activité économique, on observe une légère décélération par rapport au trimestre précédent. La croissance est passée de +2,5% en glissement annuel au deuxième trimestre, à +1,9% au troisième trimestre 2023. La consommation des ménages a été peu dynamique avec l'épuisement progressif de l'épargne excédentaire et l'investissement privé qui s'est inscrit en baisse, dans le sillage du durcissement des conditions de financement.

Pour l'économie des pays émergents, notamment ceux du sud-est asiatique, le troisième trimestre 2023 n'est pas le meilleur qui soit. Le niveau de croissance s'est établi à +5,5% contre +6,6% au deuxième trimestre 2023. Ce ralentissement est accompagné du recul des échanges commerciaux avec la Chine. La faiblesse de la demande intérieure, conjuguée aux difficultés persistantes du marché immobilier chinois continue de pénaliser la croissance économique dans ces pays.

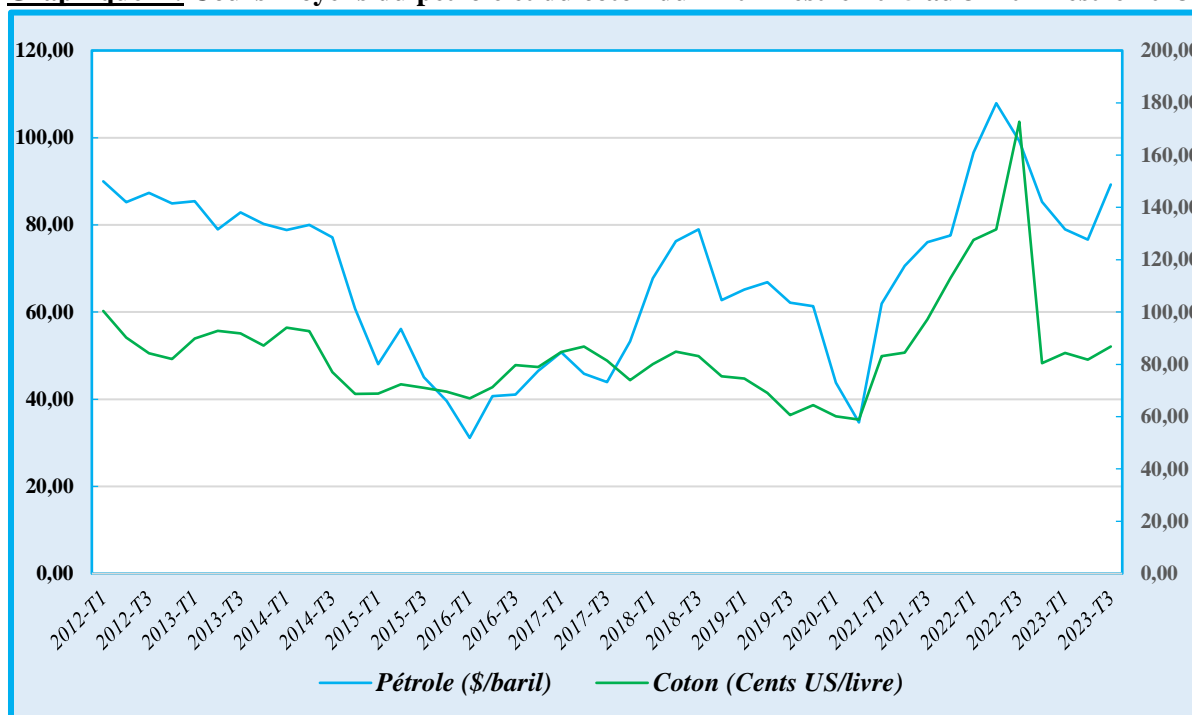
L'apaisement relatif aux tensions inflationnistes portées par la décélération des prix des matières premières et la normalisation des chaînes d'approvisionnement est en ligne avec la faible croissance de l'économie mondiale.

Note Trimestrielle Économique

L'inflation sous-jacente a toutefois persisté avec le maintien des pressions sur les coûts de production et les marges encore élevées dans certains secteurs. Globalement, l'inflation aux Etats-Unis et en zone euro se

s'est établie respectivement à +3,4% et à +5,2%, en rythme annuel, au troisième trimestre 2023, au lieu de +4% et de +6,2% au deuxième trimestre 2023.

Graphique 1 : Cours moyens du pétrole et du coton du 1^{er} trimestre 2015 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED, 2023-T3

PRODUCTION INDUSTRIELLE

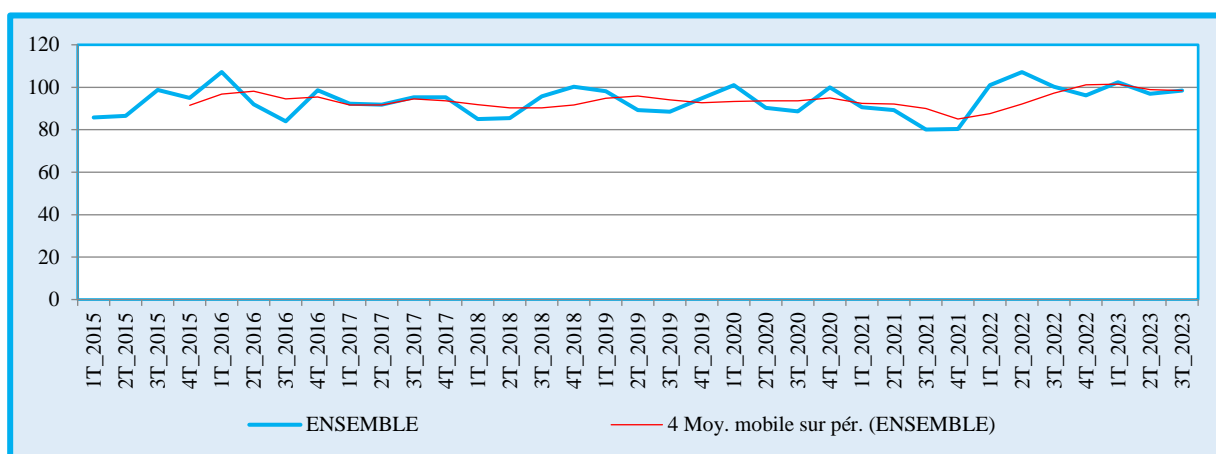
Une hausse de la production industrielle au troisième trimestre 2023

Globalement, la production industrielle au Tchad est en légère hausse de 0,7% en variation trimestrielle. Cette croissance de la production industrielle, est principalement due à celle des activités des industries pétrolières (+76,4%), des Imprimeries (+54,4%) et de celle afférente à la production d'électricité, eau et gaz (+14,4%) au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. La bonification n'est pas commune à tout le

secteur industriel. En effet, les productions des industries agroalimentaires (-16,7%), des industries manufacturières (-41,7%), des industries métalliques (-70,6%) et des industries extractives (-3,7%) ont connu des baisses

En glissement annuel, seule la production des imprimeries a connu une forte hausse (+340,6%) au cours de la période sous-revue.

Graphique 1 : Evolution de l'indice d'ensemble du 1^{er} trimestre 2015 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED, 2023-T3

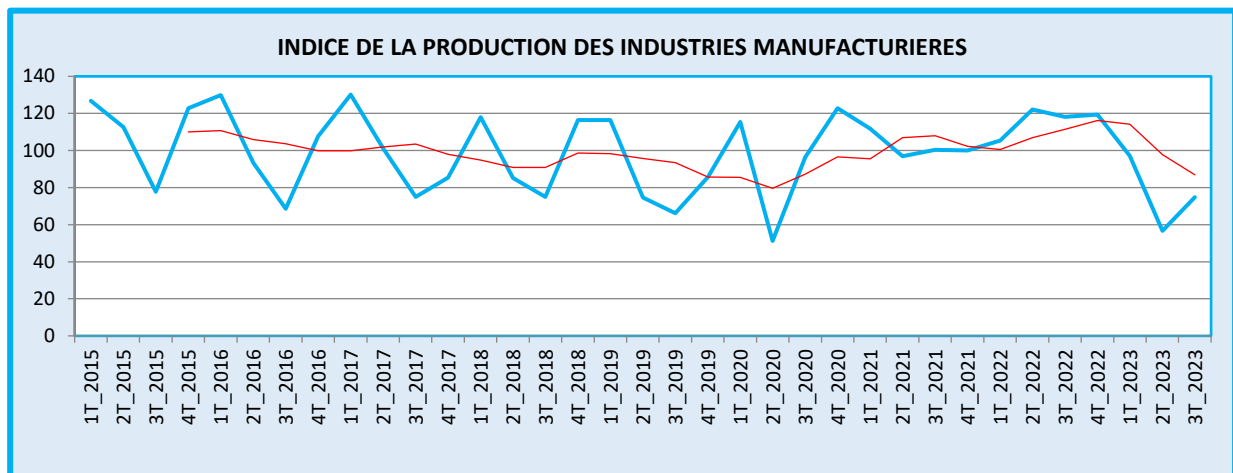
Baisse de la production des industries manufacturières

Au cours du troisième trimestre 2023, la production de branche des industries manufacturières a baissé (-41,7%) par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, la production de ladite branche a aussi connu une baisse (-35,4%). Cette diminution de la production au niveau

de cette branche est due à la dégradation des routes par les eaux de pluies rendant difficile l'approvisionnement et la distribution des produits dans certaines provinces. A cela, on peut ajouter la contraction des prix de vente et la diminution de stock de certaines entreprises qui n'ont guère amélioré la situation.

Note Trimestrielle Économique

Graphique 3 : Evolution de l'indice des industries extractives du 1^{er} trimestre 2015 au 3^{ème} trimestre 2023



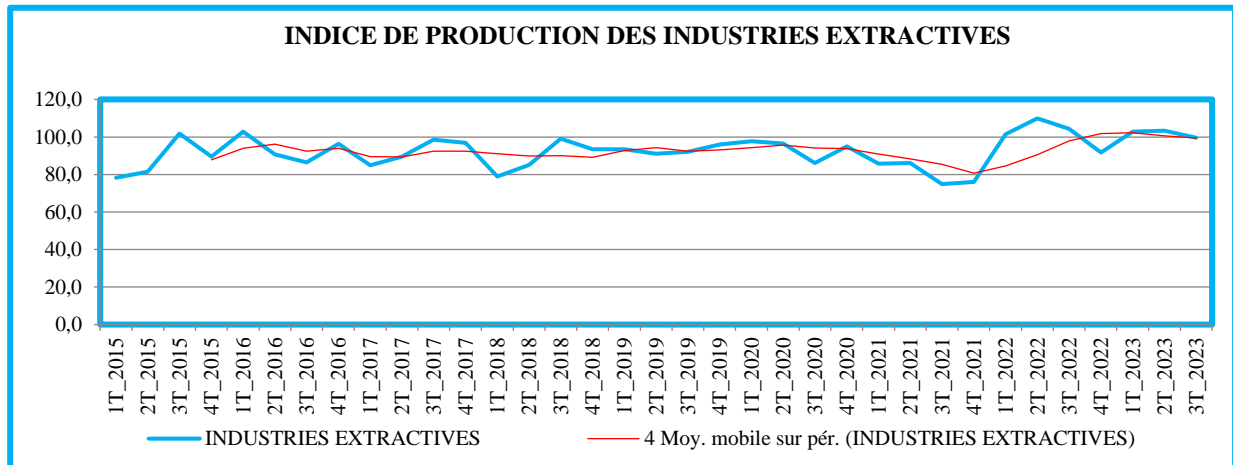
Source : INSEED, 2023-T3

Baisse de la production des industries extractives.

La production des industries extractives au Tchad a connu une baisse (-3,7%) au cours du troisième trimestre 2023

comparativement au trimestre précédent. En glissement annuel, la production a enregistré aussi une baisse (-9,4%).

Graphique 4 : Evolution de l'indice des industries extractives du 1^{er} trimestre 2015 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED, 2023-T3

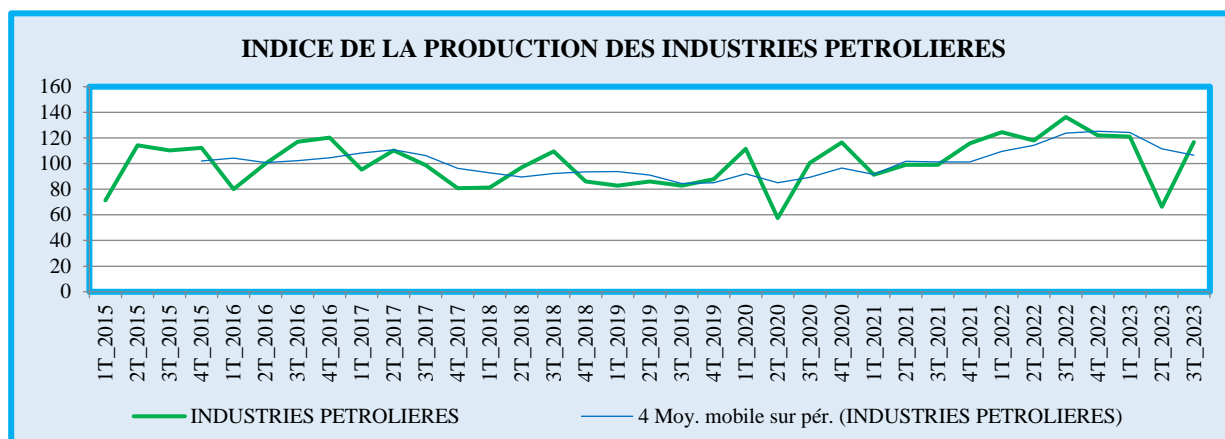
Hausse de la production des industries pétrolières

L'acquisition des actifs de PETRONAS au Tchad et le maintien du cours de baril à son niveau du deuxième trimestre 2023 semblent impacter positivement l'activité des

industries pétrolières au Tchad. En effet, au troisième trimestre 2023, la production pétrolière est en hausse de 76,4%. Cependant en glissement annuel, le niveau de production de cette branche a plutôt baissé (- 4,3%).

Note Trimestrielle Économique

Graphique 5 : Evolution de l'indice des industries pétrolières du 1^{er} trimestre 2015 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED, 2023-T3

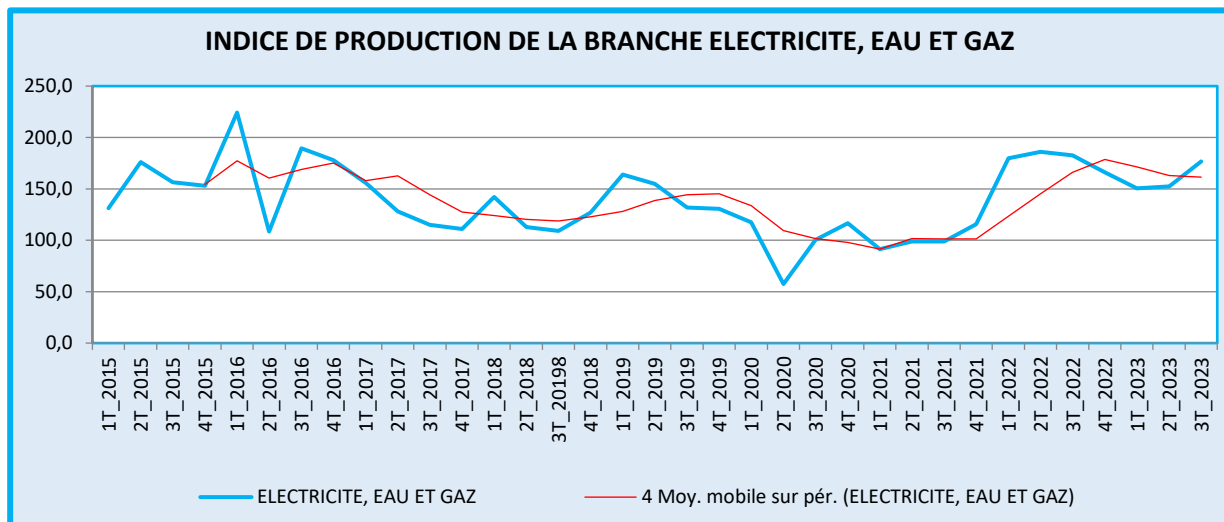
Une reprise de la production dans les industries de production et de distribution d'électricité, d'eau et de gaz.

L'activité de production d'eau, d'électricité et de gaz continue sur son élan de croissance observée au deuxième trimestre 2023. En variation trimestrielle, la production de cette branche d'activités a connu une augmentation (+14,4%). Cette performance résulterait en partie de la stabilité des prix des produits de la Société Tchadienne des Eaux (STE) ainsi que de l'augmentation des commandes et de l'effectif du personnel de la STE. De plus, l'accroissement du nombre

d'abonnés de la Société Nationale d'Electricité (SNE) à Sarh n'est pas en marge de ce progrès. Toutefois, en glissement annuel, le niveau de production de cette branche d'activités a enregistré plutôt une baisse (-5,0%). Cette baisse de production serait liée aux difficultés de la SNE à fournir l'électricité en permanence à Moundou en raison des faibles capacités des générateurs.

Note Trimestrielle Économique

Graphique 6 : Evolution de l'indice de la branche électricité, eau et gaz du 1^{er} trimestre 2015 au 3^{ème} trimestre 2023



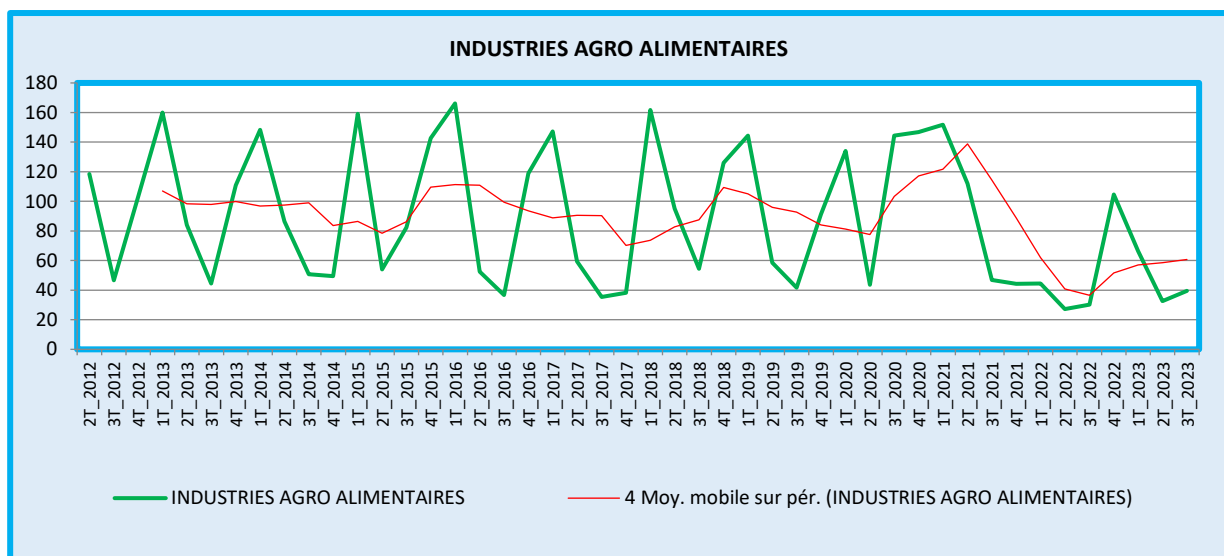
Source : INSEED, 2023-T3

Baisse de la production dans les industries agro-alimentaires

La production des industries agro-alimentaires au troisième trimestre 2023 a connu une baisse (-16,7%) comparativement

au trimestre précédent. En glissement annuel, le niveau de la production est resté quasi-stable (-0,1%)

Graphique 7 : Evolution de l'indice de la branche industries agro-alimentaires du 1^{er} trimestre 2015 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED, 2023-T3

Une forte hausse de la production de la branche imprimerie

En variation trimestrielle, le niveau de production de l'imprimerie est en hausse

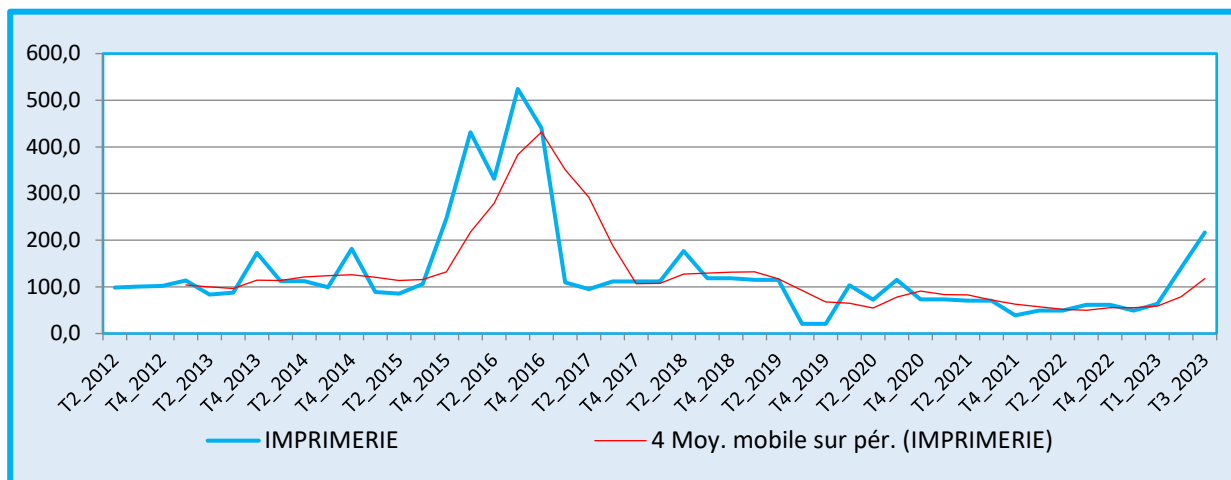
(+54,4%) au troisième trimestre 2023. En glissement annuel, l'augmentation du niveau

Note Trimestrielle Économique

de production de cette branche est exceptionnelle (+340,6%). Cette croissance de la production des imprimeries est liée au regain d'activités dans la production des

documents à l'approche de la rentrée scolaire couplée avec les activités de la CONOREC en vue des élections futures.

Graphique 8 : Evolution de l'indice de la branche imprimerie du 2^{ème} trimestre 2012 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED, 2023-T3

FINANCES*Recettes de l'État*

Au troisième trimestre 2023, les recettes budgétaires sont recouvrées à hauteur de 1 264,75 milliards de FCFA soit un taux de recouvrement de 67,10% contre 79,61% à fin septembre 2022.

Quant aux recettes fiscales, elles ont été recouvrées à hauteur de 1011,729 milliards

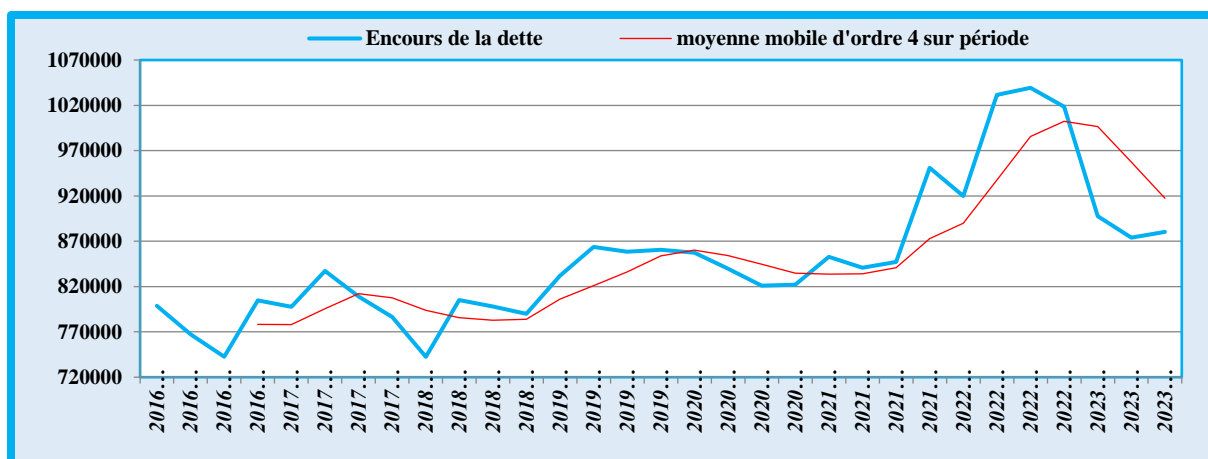
de FCFA courant la période susmentionnée. Cependant hors pétrole, les services des Impôts, de la Douane, du Trésor et des Domaines en charge de recouvrement ont mobilisé 475,18 milliards de FCFA.

Situation de la dette publique extérieure

Comparativement au deuxième trimestre 2023, l'encours de la dette est resté relativement stable au cours du troisième trimestre 2023. En effet, une très légère hausse de 0,7% est enregistrée en variation trimestrielle. De même, les tirages sur crédits et les remboursements cumulés (hors BEAC) ont progressé respectivement de 9,4% et de 61,3%.

Par contre, en glissement annuel, l'encours de la dette a baissé de 15,3% et les tirages de 97,0%. Toutefois, les remboursements cumulés ont fortement augmenté de 263,8%.

Graphique 9 : Évolution de la dette publique (en millions de FCFA) du 1^{er} trimestre 2016 au 3^{ème} trimestre 2023



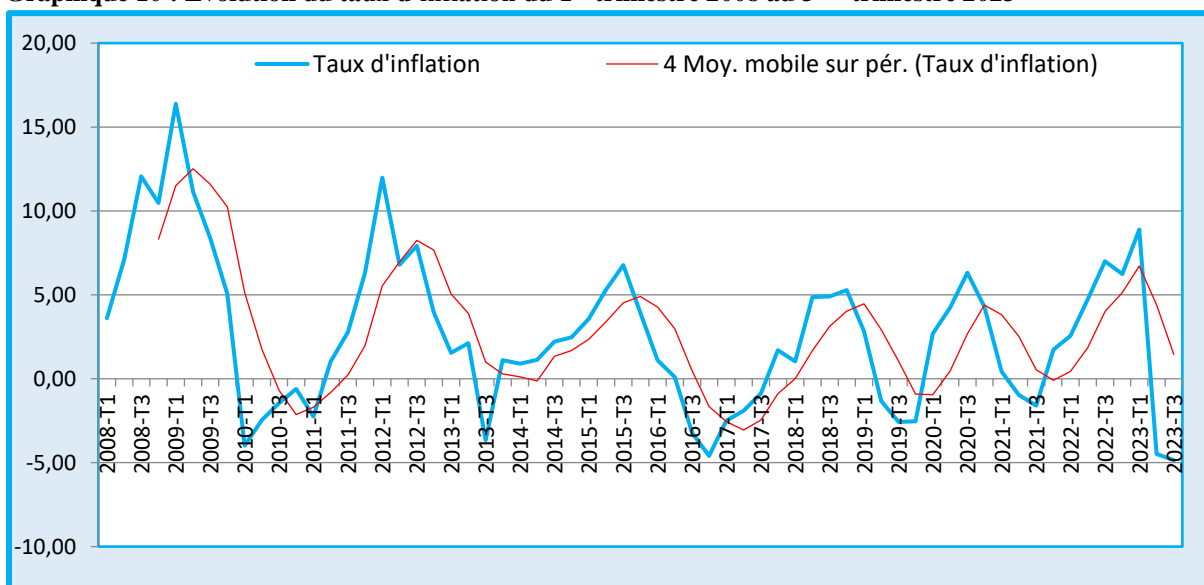
Source : Ministère des Finances et du Budget, 2023-T3

Analyse du niveau des prix par fonction au troisième trimestre de l'année 2023

Aux troisième trimestre 2023, les produits à la consommation coûtent un peu plus cher qu'au trimestre précédent. En effet, l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) a augmenté (+1,5%). Cette augmentation de l'IHPC est due principalement à l'évolution de prix de la composante « Alimentation et boissons non alcoolisées » (+5,2%), « Transports » (+4,4%), « Meubles, articles de ménages et entretien courants du foyer » (+2,3%), « Biens et services divers » (+1,7%) et la « Santé » (+1,6%).

En glissement annuel, sur fond de l'augmentation des prix des « Transports » (+13,2%), « Meubles, articles de ménages et entretien courants du foyer » (+4,4%), « Biens et services divers » (+4,2%), « Articles d'habillement et chaussures » (+3,9%), « Santé » (+1,4%) ainsi que du « Loisirs et culture » (+1,2%), l'IHPC est en hausse (+2,4%) au cours du troisième trimestre 2023.

Graphique 10 : Evolution du taux d'inflation du 1^{er} trimestre 2008 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED 2023-T3

Analyse du niveau des prix selon la nomenclature secondaire au troisième trimestre 2023.

Du point de vue de la classification des produits selon leurs origines, leurs secteurs, la durabilité et l'inflation sous-jacente ; notamment d'après la nomenclature secondaire, l'analyse de la fluctuation des prix des produits montre, en variation trimestrielle tout comme en glissement annuel, une croissance de +3,2%.

Ce niveau de changement des prix des produits à la consommation n'est pas uniforme selon le secteur d'activités. En effet, en variation trimestrielle, les prix des produits du secteur primaire (+12,3%) et du secteur secondaire (+1,8%) ont augmenté alors que ceux du secteur tertiaire ont baissé (-0,5%). En glissement annuel, le niveau des prix des produits du secteur primaire et tertiaire ont connu une hausse respective de 5,7% et de 1,6%. Toujours en glissement annuel, les prix des produits du secteur secondaire ont par contre enregistré une baisse (-0,1%) au cours du trimestre sous-revue.

En considérant l'origine des produits, on a constaté une bonification de 3,5% des prix des produits locaux et de 1,0% des produits importés. De même en glissement annuel, les niveaux des prix sont restés croissants au cours du trimestre sous-revue tant pour les

produits locaux (+1,3%) que pour les produits importés (+4,8%).

Selon l'état des produits, le niveau des prix des produits frais a augmenté (+8,5%) comparativement au trimestre précédent. Le niveau des prix de l'énergie (+1,0%) et des produits hors énergie et hors frais (+1%) a connu également une légère hausse. En glissement annuel, au troisième trimestre 2023, le niveau des prix ont augmenté respectivement de 1,9% pour les produits frais, de 0,3% pour les produits hors énergie et hors produits frais et de 0,3% pour les produits frais.

Selon la durabilité des produits, au troisième trimestre 2023, les prix des produits durables, non-durables et semi-durables ont respectivement enregistré une hausse de 3,3%, de 3,6% et de 2,1% par rapport au trimestre précédent. En glissement variation annuel, le niveau des prix, au troisième trimestre 2023, a augmenté respectivement de 4,7%, et de 9,9% pour les produits durables et semi-durables, alors qu'il a baissé de 0,4% pour les produits non-durables -0,4%

En variation trimestrielle, le coût des services a progressé de 1,9%. En glissement annuel, le coût des services a aussi augmenté de 1,6%.

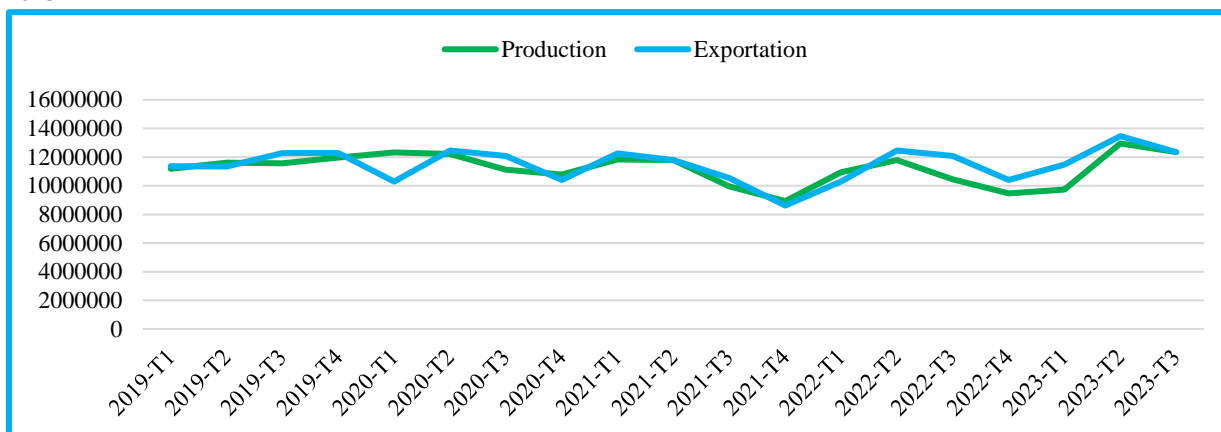
Production pétrolière au troisième trimestre 2023

L'exercice de suivi de la production pétrolière au Tchad montre une baisse de la production de cette ressource de 4,7% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, la situation s'est avérée différente étant donné qu'une augmentation de la production a été constatée (+18,06%).

S'agissant de l'exportation pétrolière du Tchad, elle suit une tendance similaire à

celle de la production. En variation trimestrielle, au troisième trimestre 2023, le volume de pétrole exporté est en dessous de celle du deuxième trimestre 2023 (-8,3%). En glissement annuel, le volume de pétrole exporté a crû de 2,2%.

Graphique 11 : Evolution de la production et exportation pétrolière du 1^{er} trimestre 2019 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : INSEED 2023-T3

LES SERVICES

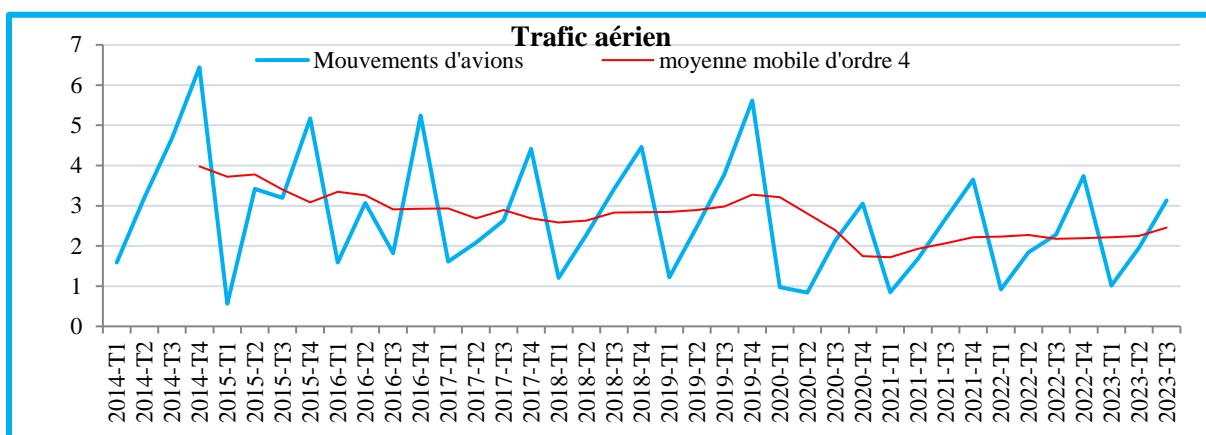
Le trafic aérien : baisse des mouvements d'avions au troisième trimestre 2023

Sur fond d'évolution des vols commerciaux (+106%) et non commerciaux de (+23%), le ciel Tchadien a enregistré globalement au troisième trimestre 2023, une hausse de 61% de mouvements d'avions

comparativement au trimestre précédent. En glissement annuel, l'augmentation des mouvements d'avions n'est pas non plus négligeable (+37%).

Note Trimestrielle Économique

Graphique 12 : Evolution du trafic aérien du 1^{er} trimestre 2014 au 3^{ème} trimestre 2023



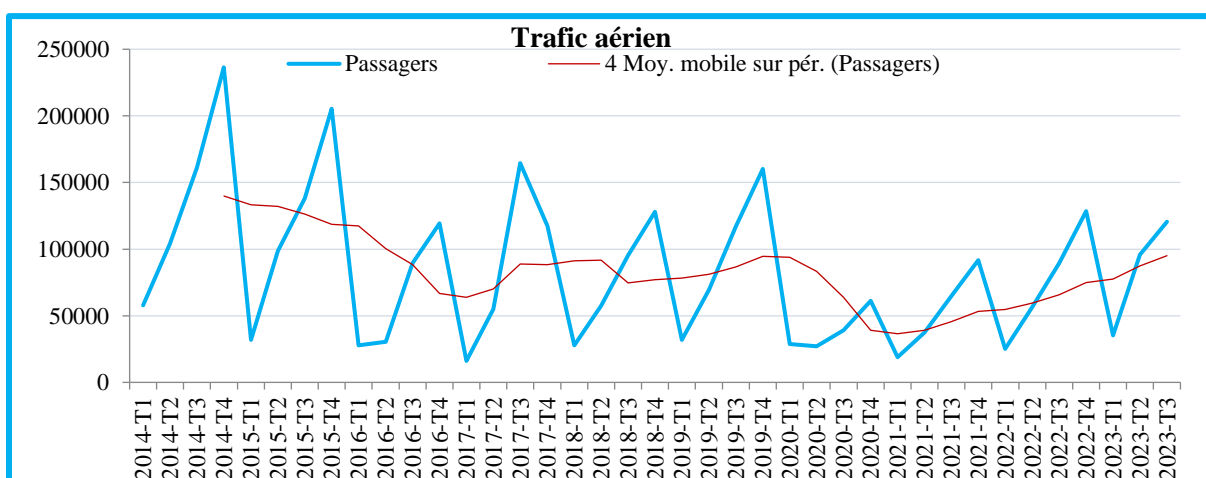
Source : ADAC, à fin septembre 2023

Hausse de trafic passager au 3^{ème} trimestre 2023

L'augmentation continue du nombre de passagers des trafics aériens en direction du Tchad observée depuis le début de l'année 2023 ne fléchit point au troisième trimestre 2023. En effet, comparativement au trimestre précédent, le nombre de voyageurs sont arrivés au Tchad par vol a augmenté (+26,0%). Cette augmentation est en relation principalement avec celle des voyageurs commerçants qui a progressé de

65% par rapport au trimestre précédent. A contrario, le nombre de passagers non commerçants a baissé de 27% sur la même période. En glissement annuel, les trafics aériens non commerciales ont concerné presque autant de personnes que précédemment. Par ailleurs, le nombre de commerçants qui sont arrivés au Tchad par voie aérienne a augmenté de 37,0%.

Graphique 13 : Evolution du trafic des passagers du 1^{er} trimestre 2014 au 3^{ème} trimestre 2023



Source : ADAC, à fin septembre 2023

Note Trimestrielle Économique

MONNAIE

Baisse dans l'ensemble des agrégats monétaires au 3^{ème} trimestre 2023 en variation trimestrielle.

L'analyse des principaux agrégats monétaires du Tchad sur la période allant d'août 2022 à août 2023 fait ressortir : i) une baisse considérable des actifs extérieurs nets du système monétaire ; ii) une augmentation des créances intérieures et ; iii) une progression de la masse monétaire. En glissement annuel, l'effondrement des actifs extérieurs nets du système monétaire s'est poursuivi en août 2023. Le solde déficitaire est passé de 17,8 milliards en fin août 2022, à 68,5 milliards en fin août 2023, soit une forte aggravation de la situation

(+284,4%). Au cours de la période sous revue, les créances nettes du système monétaire sur l'administration centrale ainsi que celles sur les autres secteurs de l'économie ont augmenté respectivement de 16,7% et de 6,2%. De même, la masse monétaire a progressé de 16,6%.

Comparé à fin mars 2023, les actifs extérieurs nets du système monétaire ont connu une baisse de 135,1%. Par contre, les crédits intérieurs et la masse monétaire ont respectivement enregistré de hausses de 15,2% et de 3,0%.

Tableau 3 : Evolution des principaux agrégats monétaires

AGREGATS MONETAIRES	2022			2023			Août23/ Mars23	Août23 /Août22
	août-22	déc-22	mars-23	juin-23	juil-23	août-23		
1.Actifs extérieurs nets	-17 823	157 573	195 226	67 983	48 366	-68 510	-135,1%	-284,4%
2.Créances intérieures	2 261 325	2 215 770	2 197 114	2 385 771	2 467 271	2 530 327	15,2%	11,9%
2a.Créances sur l'Administration Centrale	1 220 047	1 136 495	1 087 732	1 279 678	1 341 178	1 424 262	30,9%	16,7%
2b.Créances sur les autres secteurs	1 041 278	1 079 275	1 109 382	1 106 093	1 126 093	1 106 065	-0,3%	6,2%
3.Masse monétaire	1 748 508	1 899 384	1 979 381	2 022 949	2 065 058	2 038 601	3,0%	16,6%

Source : BEAC, septembre 2023

LES INDICATEURS ECONOMIQUES : HAUSSE DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE

Les perspectives économiques semblent meilleures. L'économie nationale devrait enregistrer une croissance de 5,3% en 2023 selon les prévisions de la Direction des Etudes et de la Prévision (DEP) du Ministère des Finances et du Budget (MFB).

Cette croissance serait générale et positive pour tous les secteurs d'activité hormis le

secteur tertiaire qui enregistrerait une récession de 1,1% en 2023. Le secteur primaire et secondaire enregistrerait une croissance respective de 8,7% et de 4,1%. Le PIB au prix du marché croîtrait de 5,3% et le PIB pétrolier de 12,9%.

Tableau 4 : Taux de croissance en volume par secteur selon l'année (%)

Secteurs	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Secteur primaire	-0,05	0,3	4,8	11,1	10,6	-1,6	5,6	8,7
Secteur secondaire	10,4	3,9	-1,5	3,6	4,5	-5,2	-0,3	4,1
Secteur tertiaire	-4,3	-2,7	-1,9	1,9	3,5	3,7	3,2	-1,1
PIB au prix du marché	-2,6	-1,9	1,5	6,9	7,4	-0,1	3,7	5,3
PIB pétrolier	-14,7	-16,1	3,5	22,3	20	-4,6	11,3	12,9
PIB hors pétrole	-0,6	-3,5	1	3	3,8	0,3	2,1	2,2

Sources : INSEED 2016-2017 et DEP 2018-2022

Note Trimestrielle Économique

Ont participé à la confection de cette Note Trimestrielle Economique :

COORDINATION DES TRAVAUX :

Directeur Général : Dr BARADINE ZAKARIA MOURSAL

Directeur des Statistiques Économiques : AHMAT SOULEYMANE HACHIM

Chef de Division des Statistiques Économiques : ZAKARIA ISSAK ABDELKERIM

TRAITEMENT ET REDACTION :

- **FANGAMLA MARANDI**, Chef de Service de Conjoncture.

LECTURE ET VALIDATION : Comité de Suivi de la Qualité Statistique (CSQS)

DIFFUSION : Direction du Management de l'Information et de l'Informatique

Toutes les correspondances concernant la Note Trimestrielle Economique sont à adresser à :

Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques (INSEED)

**Avenue du Général CharfadineAhmat, Quartier Djambal Ngato, BP : 453 N'Djaména -Tchad,
Téléphone : +235.22.52.31.64, Fax : +235 22 52 66 13, Site web : www.inseed.td, Email :
info@inseed.td**