

CONFERENCE INTERNATIONALE DU PROJET REMAP-CEMAP

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET DEVELOPPEMENT DURABLE EN AFRIQUE CENTRALE

Yaoundé, 16-18 juin 2015





OPTIMISATION DE LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE DES INDUSTRIES EXTRACTIVES

- Par Pr Isaac TAMBA
- Centre de recherches pour le Développement Durable en Afrique
 - CREDDA

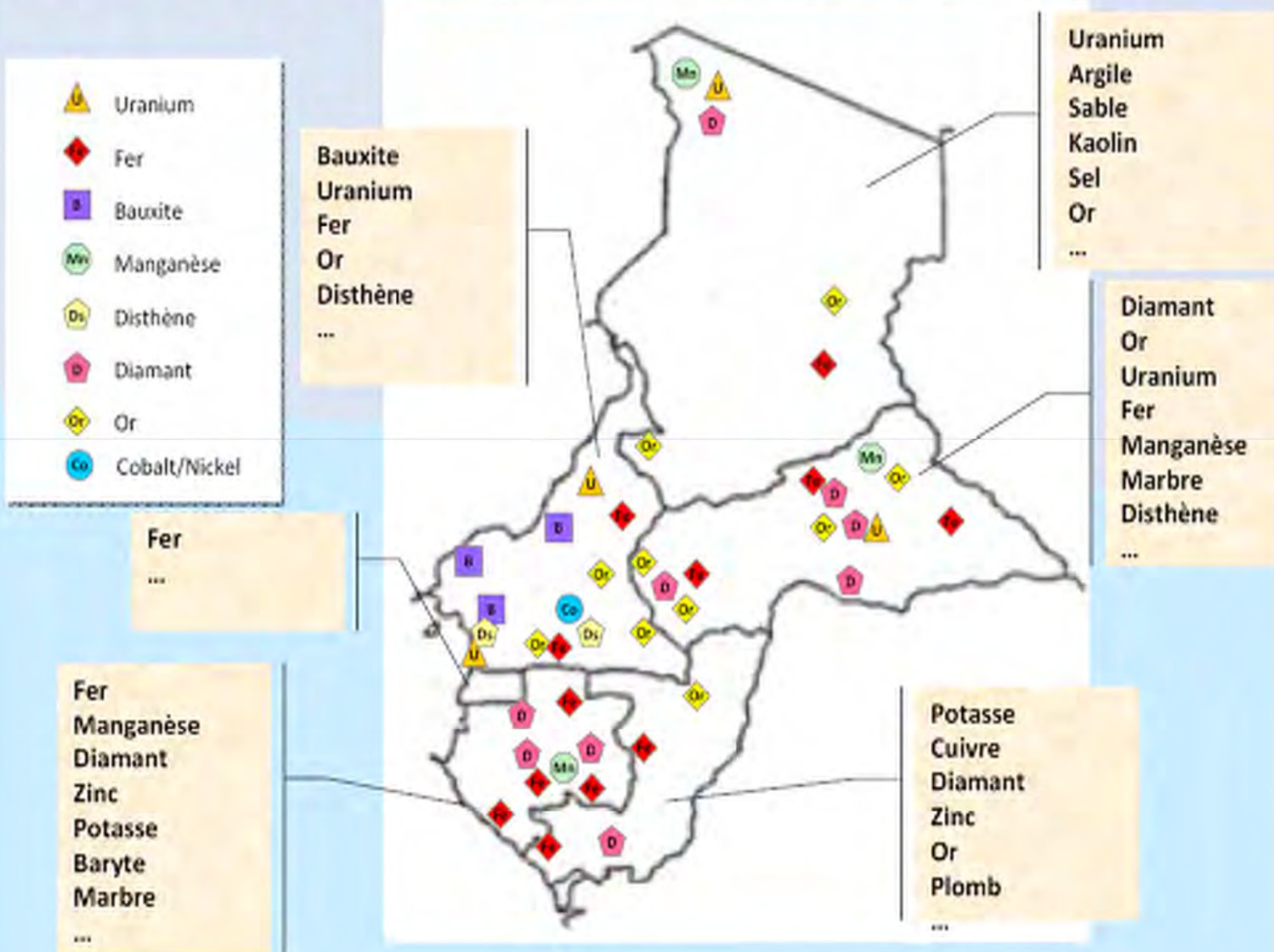


Plan de présentation

- 1. Introduction
- 2. Position du problème : IE en CEMAC
- 4. Orientations stratégiques (TS et DE)
- 5. Politiques et mesures de soutien

- CEA / UA (2014), *Politique industrielle dynamique en Afrique, Rapport économique sur l'Afrique 2014*, Addis Abeba, 129 p.
- CNUCED (2012), *Le développement économique en l'Afrique : Transformation structurelle et développement durable*, Chapitre 5, Rapport 2012 7 p.
- Banque de France (2007), *Diversification économique en Afrique Centrale : Etat des lieux et enseignements*, Rapport Zone Franc, 19 p.
- TAMBA, I (2013), *L'importance de la transformation structurelle pour le développement durable : Quel agenda pour Afrique Centrale*, Fondation Friedrich-Ebert, 2013, 37 p.

Cartographie des ressources minières de la CEMAC



- Importance du pétrole dans les évolutions économiques en Afrique
- Croissance du PIB enregistré dans les pays CEMAC
- PIB per capita dans les pays CEMAC
- Composantes de la croissance en Afrique Centrale

**Tableau : Produit Intérieur Brut de la CEMAC par secteur
(Prix courants du marché)**

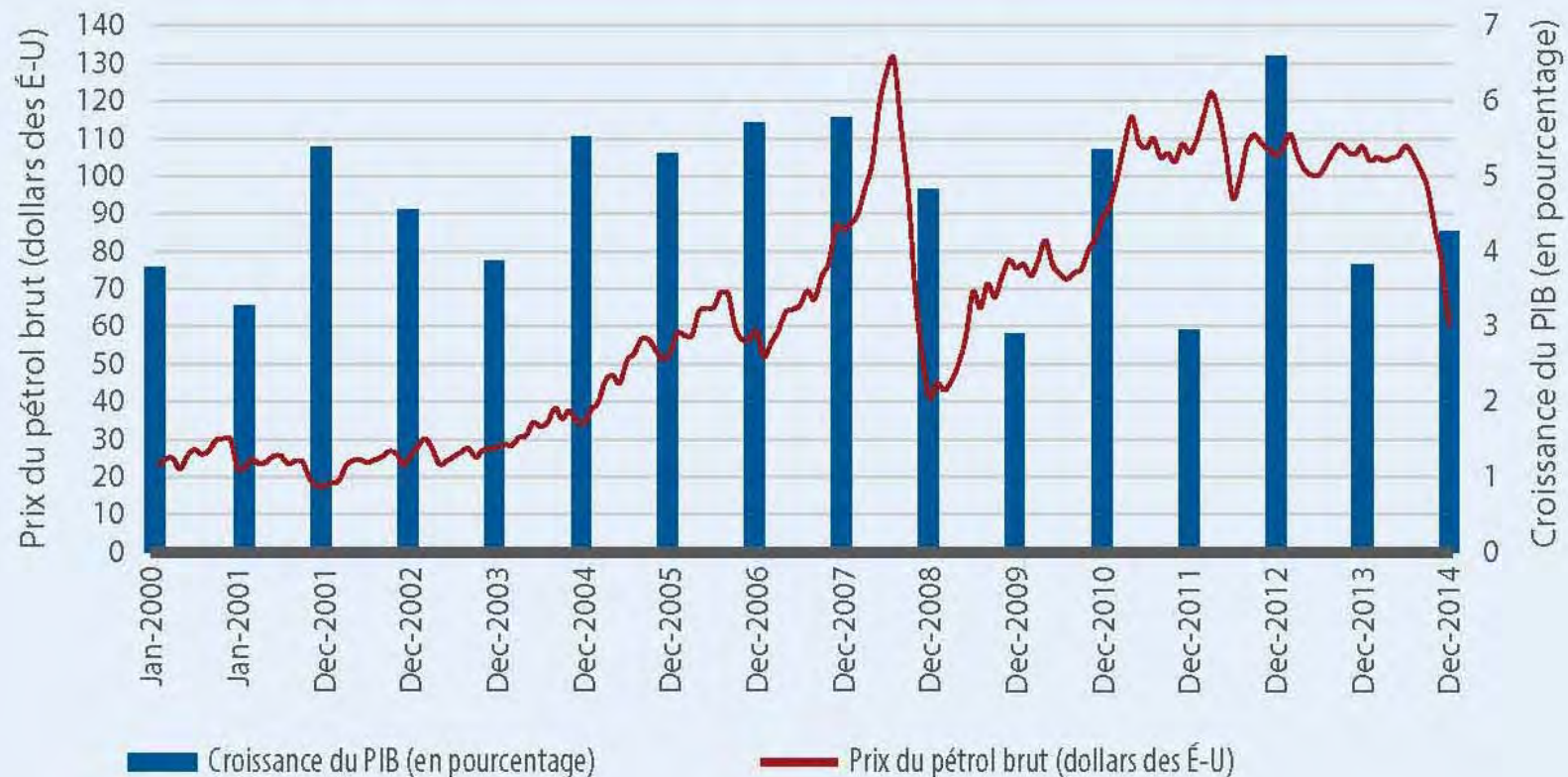
Pays	Période	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (E)	2014 (P)
Secteur primaire		1500	1505	1837	1398	1885	2233	2305	2136	2220
- Agriculture, Elevage, Chasse, pêche		3	3	0	0	1	9	2	2	5
- Sylviculture		3514	3610	4055	4439	5026	5081	5716	5728	6150
- Industries Extractives		269	422	406	310	336	345	374	305	296
		1121	1102	1390	9229	1348	1691	1696	1532	1575
		9	0	8		8	2	1	9	8
Secteur secondaire		3624	4026	5226	5784	6853	8246	9088	9436	10228
Industries manufacturières		1982	1848	2011	2257	2431	2477	2660	2786	3059
BTP		801	921	1104	1419	1772	2120	2726	2854	3321
Autres		840	1257	2110	2107	2649	3649	3701	3795	3847
Secteur tertiaire		8150	8844	9687	10216	11181	12151	13312	14523	15961
Services marchands		6234	6741	7324	7597	8314	9010	9900	10588	11802
Services non marchands		1916	2103	2363	2618	2867	3140	3411	3934	4158

Source : Auteur, à partir de BEAC (2014), Données de la Programmation monétaire.

ENCADRÉ : INCIDENCE DE LA BAISSÉ DU PRIX DU PÉTROLE EN AFRIQUE⁷

Depuis janvier 2000, d'une manière générale, les prix mondiaux du pétrole brut ont fortement augmenté, à l'exception de la chute enregistrée de juillet à décembre 2008, due au ralentissement de l'économie mondiale (voir figure ci-après).

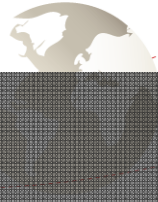
ENCADRÉ 1.3 FIGURE 1: PRIX DU PÉTROLE BRUT, JANVIER 2000 – DÉCEMBRE 2014 (DOLLARS LE BARIL)



Source : Données mensuelles du Fonds monétaire international sur les prix des produits primaires

<http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx>. Consulté le 23 janvier 2015.

Note: PIB = produit intérieur brut.



PIB par Habitant (en \$ US)

Pays	PIB per Capita
Cameroun	1 271
Centrafrique	334
Congo	3 295
Gabon	12 302
Guinée Equatoriale	20 572
Tchad	1.218


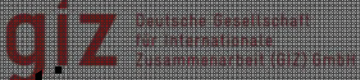
Croissance du PIB en volume (2009 à 2013)

Pays	Croissance du PIB en volume (%)
Cameroun	3,9
Centrafrique	-7,0
Congo	5,3
Gabon	4,5
Guinée Equatoriale	2,4
Tchad	4,9
CEMAC	3,9

FIGURE : DYNAMISME DE LA CROISSANCE DE L'AFRIQUE ET COMPOSANTES DE LA CROISSANCE PAR SOUS-REGION, 2013-2015



Source : Calculs basés sur les données du Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (2014b) et de l'Economist Intelligence Unit (2014).
 Note : e = estimation ; p = prévision. Les données sur la croissance de l'Afrique du Nord excluent la Libye.



Que faire pour optimiser la contribution économique des Industries extractives ?

- 1. Modifier systématiquement les structures économiques
- 2. Elargir les bases de l'économie

The slide features a dark grey header with a globe icon and the GIZ logo (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). Below the header is a horizontal bar with red, blue, and yellow segments. The main title is '1ère Option : Transformation structurelle'.

1ère Option : Transformation structurelle

- Postulat :
- Les pays de la CEMAC devraient continuer à utiliser leurs ressources naturelles pour dynamiser la croissance, mais ils devraient le faire de façon plus efficiente et plus pérenne.
- Définition :
 - La transformation structurelle (TS) suppose des changements structurés et systématiques dans les secteurs économiques
 - Ces changements s'observent avec la croissance économique. Plus un pays croît, plus la part de l'agriculture décline au profit d'autres secteurs



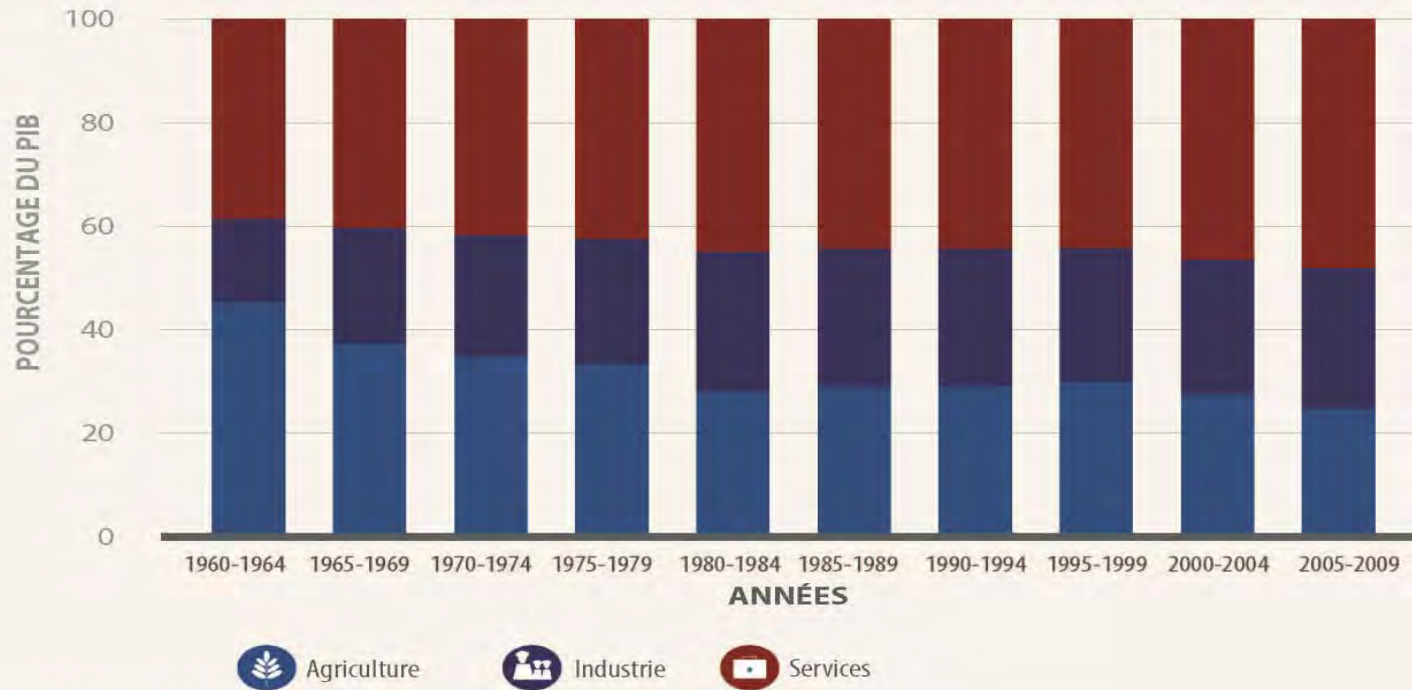
Transformation structurelle (2)

- La TS est donc un processus de convergence sectorielle, i.e de rapprochement entre secteurs économiques
- Ces changements à l'échelle des secteurs est encore timide en Afrique en général et dans les pays de la CEMAC en particulier



Composition sectorielle du PIB en Afrique

FIGURE : COMPOSITION SECTORIELLE DU PIB DE L'AFRIQUE, (EN POURCENTAGE DU PIB)

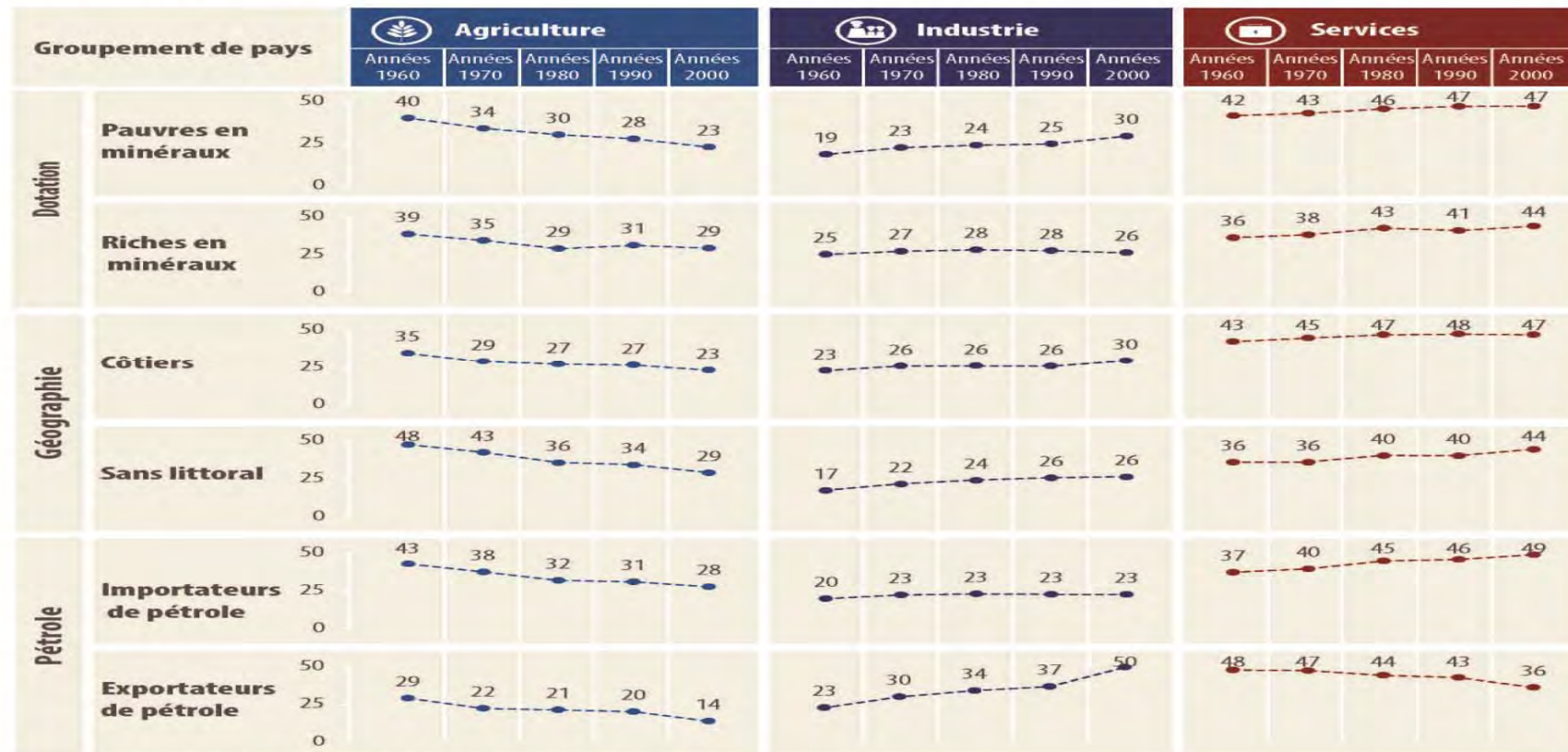


Source : Indicateurs du développement dans le monde (base de données).



Composition sectorielle par groupe de pays

TABLEAU : COMPOSITION SECTORIELLE DU PIB, PAR GROUPEMENT DE PAYS









Source : Indicateurs du développement dans le monde (base de données).



Composition sectorielle PIB par sous-région en Afrique

TABLE : COMPOSITION SECTORIELLE DU PIB, PAR SOUS-RÉGION

Sous-région	Années 1960	Années 1970	Années 1980	Années 1990	Années 2000
 Afrique de l'Est	35,5	36,9	43,8	50,0	53,4
	12,8	14,5	14,5	16,1	17,9
	51,7	48,6	42,5	34,3	28,8
 Afrique centrale	35,5	36,9	43,8	50,0	53,4
	12,8	14,5	14,5	16,1	17,9
	51,7	48,6	42,5	34,3	28,8
 Afrique australe	40,1	42,1	44,1	46,8	50,6
	26,2	31,9	36,0	36,7	35,9
	37,0	26,0	19,9	16,5	13,6
 Afrique de l'Ouest	37,6	40,9	47,3	43,9	45,7
	17,4	19,4	18,7	20,0	20,0
	44,8	39,7	34,1	36,1	34,3
 Afrique du Nord	41,6	43,4	46,4	45,9	45,9
	26,2	31,0	33,0	30,9	35,1
	32,2	25,9	21,3	23,2	18,9
 Afrique (totalité)	40,0	41,5	44,9	45,3	46,3
	20,8	24,3	25,4	25,8	28,6
	39,8	34,3	30,0	29,0	25,0

Source : Indicateurs du développement dans le monde (base de données).



Agriculture



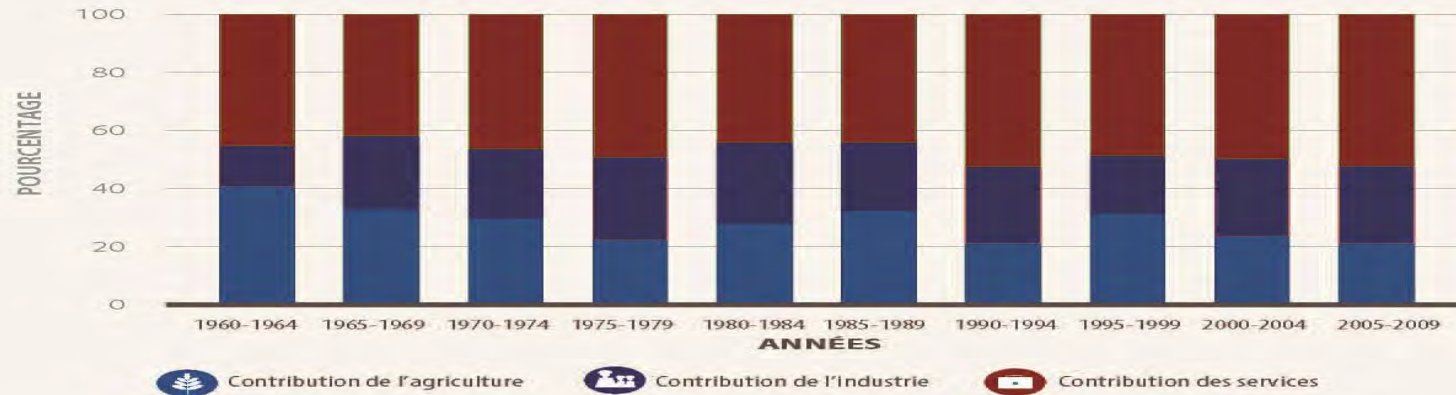
Industrie



Services

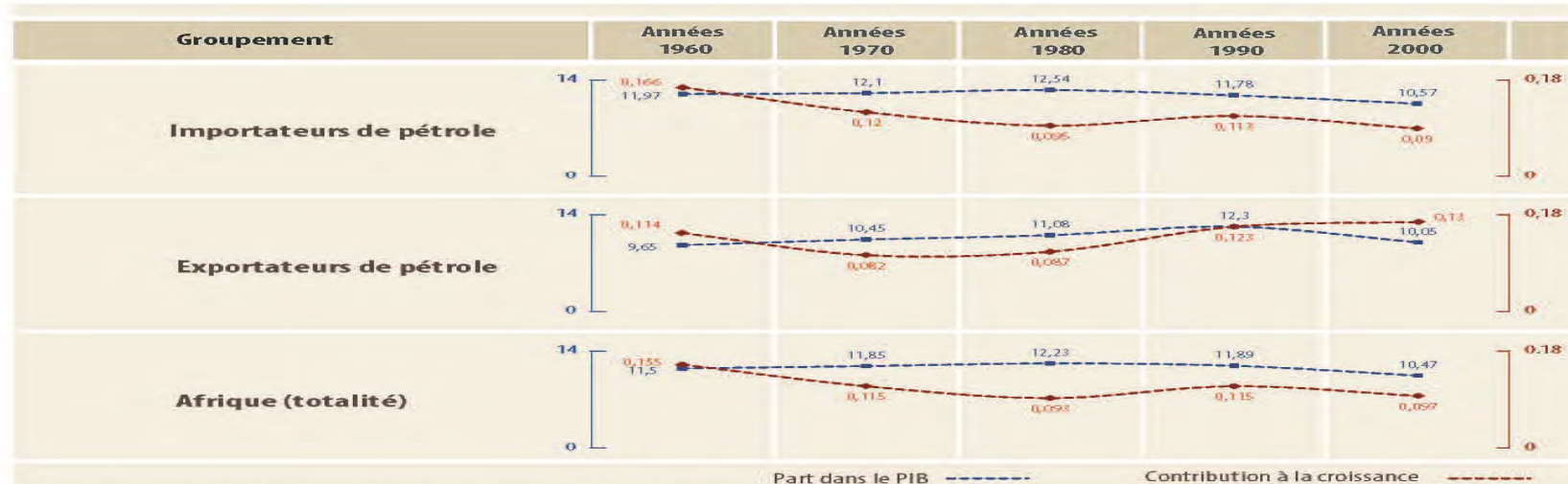


FIGURE : CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE DU PIB, PAR SECTEUR (1960-2009)



Source : Calculs effectués d'après Indicateurs du développement dans le monde (base de données).
 Note : Les valeurs extrêmes ont été exclues des données.

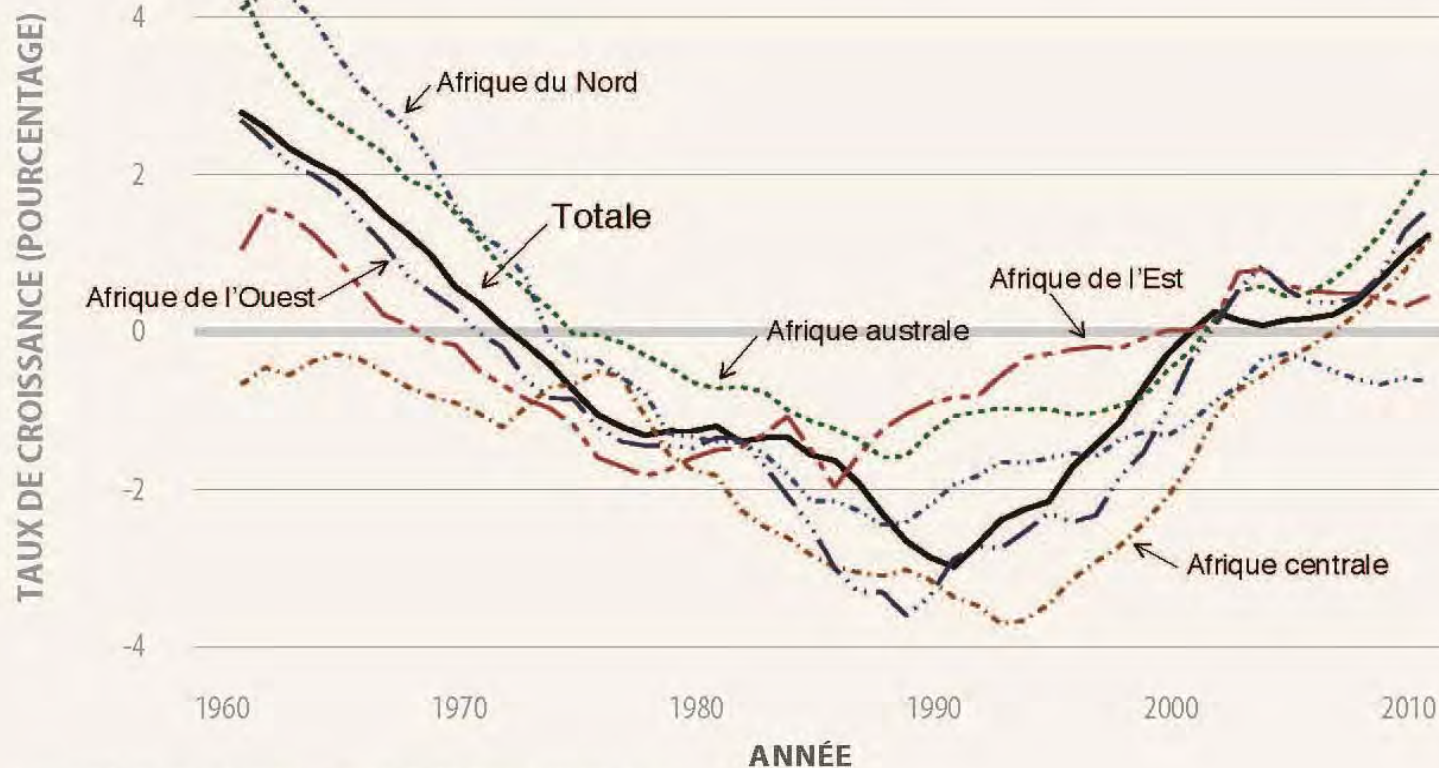
TABLEAU : SECTEUR MANUFACTURIER – PART DANS LE PIB ET CONTRIBUTION À LA CROISSANCE



Source : Indicateurs du développement dans le monde (base de données).
 Note : Les valeurs extrêmes ont été exclues des données.



FIGURE TAUX DE CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ TOTALE DES FACTEURS, PAR SOUS-RÉGION, ENTRE 1960 ET 2010



Source : Calculs effectués sur la base de la PWT8.0 (base de données) et Feenstra, Inklaar et Timmer (2013).
Note : Les données portent sur les 51 pays africains précédemment énumérés.



Quelques constats

- Le niveau de l'extraction intérieure de matières par habitant en Afrique est très inférieur à la moyenne mondiale. En 2008, le volume de matières extrait par habitant en Afrique était de 5,4 tonnes, bien loin de la moyenne mondiale de 10,2 tonnes
- L'extraction intérieure de matières dans les pays d'Afrique au cours des trois dernières décennies a notablement augmenté, mais calculée par habitant elle a diminué



Quelques constats (2)

- Le niveau de la consommation intérieure de matières par habitant en Afrique équivaut à la moitié environ de la moyenne mondiale et il a légèrement diminué entre 1980 et 2008
- La productivité matérielle en Afrique reste la plus faible de toutes les régions, mais elle a progressé au cours des trois dernières décennies



Quelques constats (3)

- La contribution du secteur manufacturier des pays exportateurs de pétrole à la croissance est de 10 % dans les années 2000, en baisse de plus de 2 points par rapport aux années 1990
- La contribution sectorielle du PIB en Afrique Centrale ne suit pas le principe de la convergence sectorielle : si la part de l'agriculture a baissé, c'est au profit des services (de 35 % en 1960 à 53 % en 2000) et non de l'industrie
- En Afrique Centrale, la productivité globale des facteurs est historiquement la plus faible en Afrique sur une période de 50 ans



Importance de la TS

- La TS peut optimiser la contribution économique des IE ssi :
 - Elle conduit à l'augmentation de la productivité
 - Elle va de pair avec la migration de la main d'œuvre des secteurs à faible productivité vers des secteurs à haute productivité
 - Les taux de change sont compétitifs ou (sous évalués) car la production des biens échangeables est favorisée
 - Le marché de travail est souple
 - Elle est source d'effets externes positifs pour l'économie



Conditions pour une TS réussie

- L'expérience des pays asiatiques et latino américains montre qu'une TS réussie suppose le déplacement de la main d'œuvre agricole à faibles revenus vers le secteur de la manufacture et de la fabrication, et celui des services à forte productivité et à revenus élevés
- La hausse de la productivité du travail dans le secteur manufacturier est un élément déterminant pour une TS efficace



Conditions pour une TS réussie (2)

- La CNUCED (2014) pense que la priorité doit être donnée à trois secteurs critiques pour promouvoir la productivité des ressources et atténuer les conséquences environnementales de l'utilisation des ressources :
 - a) l'énergie
 - b) l'industrie, et
 - c) l'agriculture



Conditions pour une TS réussie (3)

- **Énergie.** Pour promouvoir une transformation structurelle durable en Afrique il faut améliorer l'accès aux sources d'énergie modernes et l'efficacité énergétique et favoriser l'abandon des sources d'énergie non renouvelables au profit de sources d'énergie renouvelables
- **Industrie.** Pour que la transformation structurelle soit compatible avec la protection de l'environnement, il faut améliorer la productivité des ressources et réduire les conséquences environnementales de l'industrialisation



Conditions pour une TS réussie (4)

- **Agriculture.** Pour véritablement promouvoir une transformation structurelle durable en Afrique, il faut à la fois accroître la productivité agricole et favoriser des pratiques agricoles écologiquement rationnelles en subventionnant l'accès aux technologies de nature à renforcer la productivité et favoriser aussi la gestion durable des terres et des ressources naturelles en réformant les régimes fonciers, en définissant et appliquant mieux les droits de propriété, et en restreignant ou réglementant les importations de produits chimiques dangereux, de pesticides et d'autres polluants



giz
Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Politiques de soutien à la TS

- Nécessité d'institutions fortes qui favorisent la croissance, assurent la stabilité macroéconomique et créent un environnement des affaires incitatif
- Les incitations économiques généreuses
- La protection des droits de propriété
- Une intervention adaptée de l'Etat en raison des effets externes produits par la TS



Rôle de l'Etat

- L'État a un rôle crucial à jouer pour promouvoir la transformation structurelle durable
- Compte tenu des externalités intervenant dans le processus de transformation structurelle durable et du fait que les investissements requis s'inscrivent dans la durée, il est peu probable que les entreprises (le secteur privé) soient prêtes à s'engager seules dans de tels investissements.



Rôle de l'Etat (2)

- Il faut par conséquent que l'État intervienne de façon volontariste pour impulser le processus de transformation, en assumant les fonctions spécifiques suivantes :
 - **i)** jouer un rôle de chef de file
 - **ii)** agir en concertation avec les autres acteurs locaux pour définir les domaines ou les activités prioritaires, et



Rôle de l'Etat (3)

- **iii)** Appuyer ces domaines prioritaires en recourant aux instruments disponibles
- Si l'État doit jouer un rôle de chef de file pour promouvoir une transformation structurelle durable, il faut aussi qu'il fasse un réel effort pour associer au processus les autres acteurs locaux afin de renforcer les chances de succès (CNUCED, 2012)



Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

2^{ème} Option : La diversification économique

- Le débat sur la diversification trouve son origine aux Etats-Unis et en Amérique latine, lors de la crise de l'entre-deux guerres marquée par la chute spectaculaire du cours des matières premières.
- Les arguments formulés en faveur de la diversification ont progressivement inspiré les politiques commerciales et industrielles des pays industrialisés puis, de manière plus large, les politiques de développement des pays émergents jusqu'à nos jours.



Enjeux de la diversification

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

- La diversification de la production peut être horizontale et/ou verticale
- La diversification horizontale vise l'émergence d'un nouveau secteur d'activité
- La diversification verticale consiste à élargir la gamme des produits fabriqués dans un même secteur, afin d'aboutir à la constitution d'une filière complète, partant du produit de base jusqu'au produits ou services incorporant une plus forte valeur ajoutée



Enjeux de la diversification (2)

- La diversification de la production répond à la loi des rendements décroissants : si la diversification d'un portefeuille d'actifs en réduit le risque, le bénéfice marginal d'un accroissement de la diversification est une fonction décroissante du volume global de ce portefeuille
- Ce principe s'applique également à la diversification de la production
- La diversification peut s'avérer contreproductive s'il faut réallouer les ressources affectées aux secteurs performants au profit de nouveaux secteurs

The slide features a dark grey header with a fine grid pattern. At the top center, there is a small globe icon. To the right, the GIZ logo is displayed in red, with the text 'giz' in a large font and 'Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH' in a smaller font below it. The title 'Enjeux de la diversification (3)' is written in a large, black, sans-serif font across the center of the header. Below the header, there are three horizontal bars in red, blue, and yellow. The main content area is white with a light beige gradient at the bottom.

Enjeux de la diversification (3)

- La corrélation des performances sectorielles est critique : le gain attendu de la diversification est accru si le développement de la production dans de nouveaux secteurs n'est pas parfaitement corrélé (et si possible, s'il est négativement corrélé) à celui du reste de l'économie
- Ceci implique que la diversification de la production ne doit pas seulement correspondre à une migration vers de nouveaux secteurs, mais elle nécessite également le déplacement vers des secteurs dont l'évolution est décorrélée du reste de l'économie



Déterminants de la diversification

- Facteurs physiques (Investissement, capital humain)
- Politiques publiques (politiques budgétaires, commerciales et industrielles)
- Variables macroéconomiques (Inflation, taux de change, soldes extérieurs)
- Variables institutionnels (gouvernance, climat des affaires, situation sécuritaire...)
- Accès aux marchés (degré d'ouverture aux échanges, mobilité des facteurs de production, financements...)



Situation de la diversification en CEMAC (BEAC, 2007)

- **Cameroun**, une dizaine de produits sont exportés, au 1^{er} rang desquels le pétrole (70 %), le cacao, le café, bois et banane
- Au **Congo**, 5 produits sont concernés
- Au **Gabon**, 3 produits (pétrole, manganèse et bois)
- En **GE**, le bois, cacao et café ont disparu depuis 2000. Reste le pétrole
- En **RCA**, le bois (1^{er}), le café, le tabac et le diamant
- Au **Tchad**, le pétrole, le coton fibre et le bétail



Les moteurs clés de la diversification

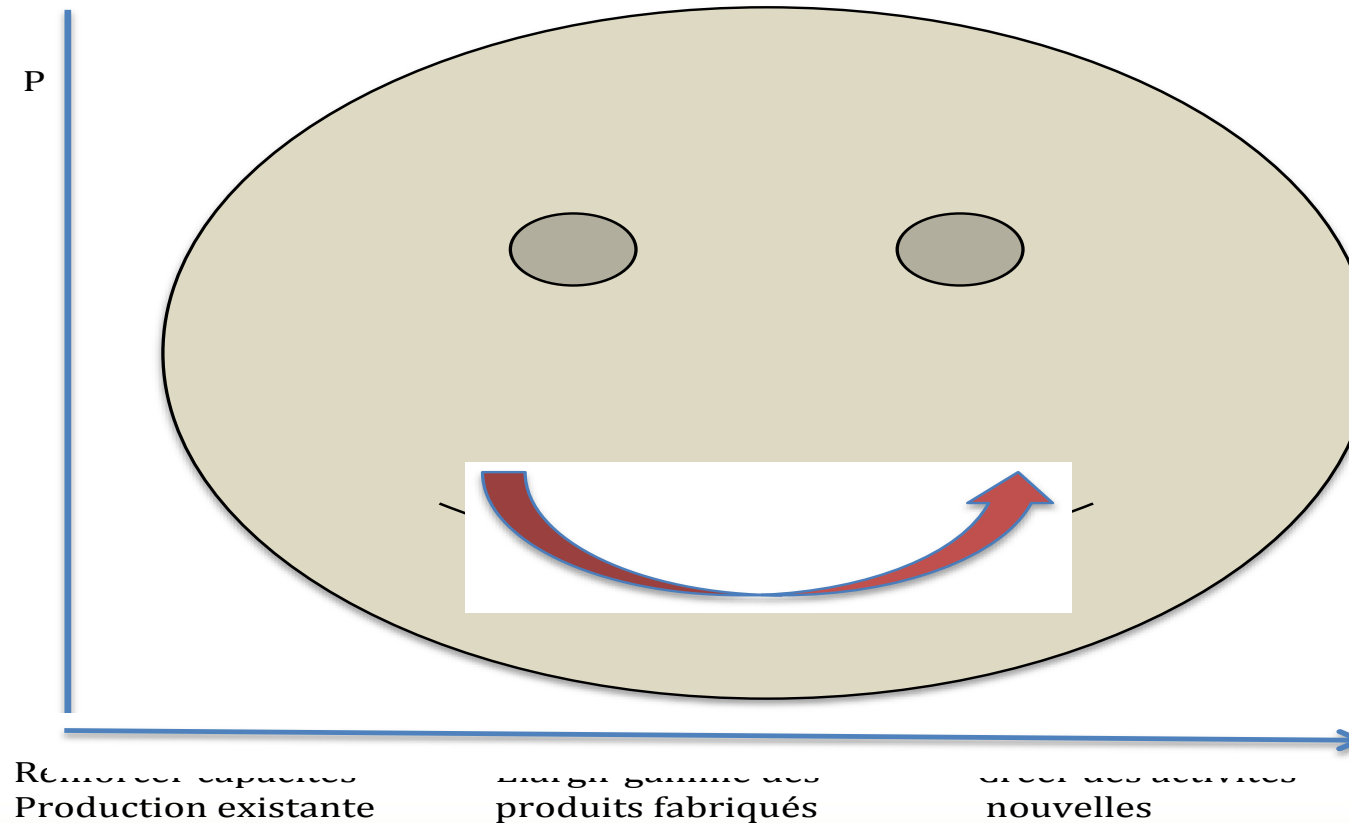
- L'Etat, pour créer les conditions nécessaires
- Le secteur privé, pour stimuler l'innovation et les investissements
- La présence des ressources naturelles dont l'exploitation peut offrir des recettes nécessaires au développement des autres secteurs
- L'intégration régionale, pour compenser la taille modeste des marchés
- Ressources humaines suffisantes et de qualité
- Une bonne capacité institutionnelle
- Coopération avec les pays émergents



Politiques à entreprendre pour renforcer la diversification

- Accélérer la croissance économique (7-8% en moyenne)
- Identifier les secteurs et produits dotés d'un avantage comparatif pour la diversification
- Elaborer une stratégie nationale de diversification économique et l'aligner sur les DSCE/DSRP
- Veiller à la stabilité macroéconomique
- Améliorer le climat des affaires (énergie, TIC coûts des facteurs, Zones économiques, Mise à niveau des entreprises...)
- Soutenir l'investissement privé et l'innovation
- Améliorer l'offre des biens publics d'infrastructures

La Courbe de sourire de la diversification économique





Merci pour votre attention!

