

RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉCONOMIE DE L'AFRIQUE



2019

Sous la direction de
Larabi Jaidi

 **POLICY CENTER
FOR THE NEW SOUTH**

THINK • STIMULATE • BRIDGE



Rapport annuel sur l'économie de l'Afrique

2019

Sous la direction de Larabi Jaidi

1^{ère} édition

Sommaire

À propos de Policy Center for the New South..... 7

Collaborateurs 9

La croissance africaine face aux enjeux du régionalisme et du multilatéralisme 15

Partie I : l’Afrique, états des lieux de la croissance..... 33

Chapitre 1 Une lecture de la conjoncture économique en Afrique 35

Chapitre 2 Aspects sociaux de la croissance en Afrique : Entre progrès et attentes 49

Chapitre 3 Le Ghana : « l’Addo-nomics » ou un retour vers le « Nkrumaisme économique » 65

Chapitre 4 L’agriculture africaine : performances et enjeux 77

Chapitre 5 La Chine et le Japon, deux modèles de partenariat avec l’Afrique 91

Partie II : La dynamique des Communautés Economiques Régionales 99

Chapitre 1 Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD) 101

Chapitre 2 Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 113

Chapitre 3 Communauté de Développement de l’Afrique Australe (CDA)..... 123

Chapitre 4 Communauté des économies de l’Afrique centrale (CEEAC) 143

Chapitre 5 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).. 157

Chapitre 6 Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA) 167

Chapitre 7 Union du Maghreb Arabe (UMA)..... 187

Chapitre 8 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et
Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) 197

Partie III : L'Afrique, entre régionalisme et multilatéralisme économiques .. 211

Chapitre 1	Evolution de la ZLECA : Etat d'avancement, une synthèse sur les enjeux globaux.....	213
Chapitre 2	Le multilatéralisme en Afrique : la facilitation du commerce	223
Chapitre 3	Le multilatéralisme en Afrique : le traitement de l'investissement international	239
Chapitre 4	Le suivi des activités économiques des cinq commissions de l'Union Africaine : Ressources humaines, Infrastructure et Energie, Affaires Sociales, Commerce et industrie, Economie rurale et agriculture, Affaires économiques	253

Partie III : Epilogue : Une contribution sur la « mémoire » de l'Afrique 265

Partie IV : Annexes 275

À propos de Policy Center for the New South

Le Policy Center for the New South (PCNS) est un think tank marocain dont la mission est de contribuer à l'amélioration des politiques publiques, aussi bien économiques que sociales et internationales, qui concernent le Maroc et l'Afrique, parties intégrantes du Sud global.

Le PCNS défend le concept d'un « nouveau Sud » ouvert, responsable et entreprenant ; un Sud qui définit ses propres narratifs, ainsi que les cartes mentales autour des bassins de la Méditerranée et de l'Atlantique Sud, dans le cadre d'un rapport décomplexé avec le reste du monde. Le think tank se propose d'accompagner, par ses travaux, l'élaboration des politiques publiques en Afrique, et de donner la parole aux experts du Sud sur les évolutions géopolitiques qui les concernent. Ce positionnement, axé sur le dialogue et les partenariats, consiste à cultiver une expertise et une excellence africaines, à même de contribuer au diagnostic et aux solutions des défis africains.

A ce titre, le PCNS mobilise des chercheurs, publie leurs travaux et capitalise sur un réseau de partenaires de renom, issus de tous les continents. Le PCNS organise tout au long de l'année une série de rencontres de formats et de niveaux différents, dont les plus importantes sont les conférences internationales annuelles « The Atlantic Dialogues » et « African Peace and Security Annual Conference » (APSACO).

Enfin, le think tank développe une communauté de jeunes leaders à travers le programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Cet espace de coopération et de mise en relation d'une nouvelle génération de décideurs et d'entrepreneurs, est déjà fort de plus de 300 membres. Le PCNS contribue ainsi au dialogue intergénérationnel et à l'émergence des leaders de demain.

Collaborateurs

Karim EL AYNAOUI <i>Coordination générale</i>	Président, Policy Center for the New South	Préface ; Aspects sociaux de la croissance en Afrique : Entre progrès et attentes
Larabi JAIDI <i>Coordination Générale</i>	Senior Fellow, Policy Center for the New South	Préface ; La croissance africaine face aux enjeux du régionalisme et du multilatéralisme ; Le Multilatéralisme en Afrique : la facilitation du commerce
Abdelaaziz AÏT ALI	Economiste Senior, Policy Center for the New South	Une lecture de la conjoncture économique en Afrique
Rim BERAHAB	Economiste, Policy Center for the New South	Une lecture de la conjoncture économique en Afrique
Tayeb GHAZI	Economiste, Policy Center for the New South	Aspects sociaux de la croissance en Afrique : Entre progrès et attentes ; Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA)
Ihssane GUENNOUN	Spécialiste Relations Internationales, Policy Center for the New South	Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA)
Aomar IBOURK	Senior Fellow, Policy Center for the New South	Aspects sociaux de la croissance en Afrique : Entre progrès et attentes
Haile KEBRET TAYE	Ancien Directeur de Recherche au Horn Economic and Social Policy Institute (HESPI) et Professeur Associé d’Economie à l’Université d’Addis Abeba	Autorité Intergouvernementale pour le Développement (IGAD)
Mouhamadou LY	Economiste Senior, Policy Center for the New South	Le Ghana : « l’Addo-nomics » ou un retour vers le « Nkrumaïsme économique »
Azzam MAHJOUB	Professeur Emérite en Sciences Economiques, Université de Tunis El Manar	Union du Maghreb Arabe (UMA)
Calvin MANDUNA	Doctorant, Howard University et Consultant à mi-temps sur le commerce international, ACP Trade International Advisers	Le multilatéralisme en Afrique : Le traitement de l’investissement international
Fatima Ezzahra MENGOUB	Agroéconomiste, Policy Center for the New South	L’agriculture africaine : Performances et enjeux

Solomon MUQAYI	Maître de Conférences, Département des Etudes Politiques et Administratives, Université du Zimbabwe	Le suivi des activités économiques des cinq commissions de l'Union Africaine : Ressources humaines, Infrastructure et Energie, Affaires Sociales, Commerce et industrie, Economie rurale et agriculture, Affaires économiques
Divine NGENYEH KANGAMI	Maître de Conférences Economie et Gestion d'Entreprises, African Leadership University	Communauté des économies de l'Afrique centrale (CEEAC)
Chiedu OSAKWE	Directeur Général, Négociateur en Chef, Bureau des Négociations Commerciales du Nigeria	Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
Fathallah OUALALOU	Senior Fellow, Policy Center for the New South	La Chine et le Japon, deux modèles de partenariat avec l'Afrique
Kwame OWINO	Président Directeur Général, Institute of Economic Affairs (IEA)	Communauté d'Afrique de l'Est (CEA)
Asmita Parshotam	Chercheure en Diplomatie Economique, South African Institute of International Affairs (SAIIA)	Communauté de Développement de l'Afrique Australe (CDAA)
Alioune SALL	Directeur Exécutif, Institut des Futurs Africains	Une contribution sur la « mémoire » de l'Afrique
Belmondo TANANKEM VOUFO	Ingénieur Statisticien Economiste, Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire Division des Analyses et des Politiques Economiques	Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
Faith TIGERE PITTET	Consultante en Commerce International et Chercheure, Tutwa Consulting Group	Evolution de la ZLECA : Etat d'avancement, une synthèse sur les enjeux globaux
Youssef AÏT EL KADI	Graphic Designer, Policy Center for the New South	Couverture; Mise en page
Mokhtar GHAILANI	Editeur en Chef, Policy Center for the New South	Edition; Relecture
Yahya Zakaria JOUHARI	Program Officer, Policy Center for the New South	Coordination générale
Nisrine OUAZZANI CHAHDI	Responsable Valorisation de la Recherche, Policy Center for the New South	

Rapport annuel sur l'économie de l'Afrique

Préface

L'Afrique est une région économique à grand potentiel, malgré les risques qui jalonnent son processus de développement. En effet, de nombreux experts s'accordent à dire que l'Afrique est en train de devenir la nouvelle frontière de la croissance mondiale. Boosté par une riche dotation en ressources naturelles, une population jeune et dynamique, une forte urbanisation, des conditions macro-économiques mieux stabilisées, des politiques économiques plus rigoureuses, un climat des affaires en constante amélioration ainsi qu'une gouvernance en progrès, le continent africain est sur le trend d'une transformation structurelle, encore lente mais réelle. Cette dynamique économique a contribué à changer la perception de l'Afrique auprès de ses partenaires : pays, groupements économiques et organisations internationales.

Le Rapport annuel sur l'économie de l'Afrique du Policy Center for the New South est né d'une ambition ; celle d'approfondir un regard de l'Afrique sur l'Afrique, en épousant des démarches qui nous permettent de scruter finement l'évolution de l'Afrique, hier présentée comme une région à la marge de l'économie mondiale, aujourd'hui considérée comme un continent émergent. Ce document sera d'un apport aux connaissances des diverses réalités socio-économiques des économies africaines, grâce à des analyses régulières, rigoureuses et comparatives. Il fera, annuellement, le point sur l'évolution économique du continent, l'état de ses défis socio-économiques, les progrès réalisés dans la voie de l'intégration régionale africaine et

dans la gestion de ses engagements économiques multilatéraux.

Ce Rapport est né, aussi, d'une volonté ; celle de renforcer le portefeuille de documents phares que notre think tank produit chaque année dans sa quête de connaissance de l'Afrique. Il vient renforcer le Rapport sur la géopolitique africaine et celui de l'Afrique et les marchés mondiaux de matières premières. Le continent africain, en pleine transformation, exprime implicitement une « demande d'analyse » sur ses performances, ses défaillances, ses réussites, ses échecs... L'intimité de notre Centre avec le continent l'autorise à être un contributeur dans le champ de la production d'analyses couvrant ses programmes de recherche. Dans la production de ce savoir, il est animé par un principe intangible ; celui de faire connaître les atouts et les défis de l'Afrique par la réflexion des chercheurs et analystes africains, à partir de visions africaines plurielles, toutes animées par le même esprit et portées par la même conviction : servir le développement de l'Afrique.

Notre challenge, au Policy Center for the New South, est de faire du Rapport sur l'économie de l'Afrique une référence incontournable dans le suivi annuel de l'économie africaine, en proposant, chaque année, un bilan complet de son état et de ses performances. Un document de référence pour tous ceux qui s'intéressent au développement de l'Afrique, notamment les décideurs, les investisseurs, les chercheurs, les organisations de la société civile et les partenaires au développement. Dans le large paysage des rapports économiques consacrés à l'Afrique,

nombreuses sont les productions annuelles des organismes internationaux ou régionaux qui portent sur les bilans annuels de la croissance en Afrique. En quoi ce rapport de plus serait-il pertinent ? Il ne peut l'être qu'en apportant un regard neuf et une valeur ajoutée analytique dans la réflexion sur les questions économiques qui agitent le continent. C'est notre défi. Deux points d'ancrage donneront à ce Rapport une « identité » propre et légitimeront, de ce fait, sa valeur ajoutée : sa démarche novatrice et son profil spécifique.

Novateur par son discours, le Rapport annuel sur l'économie de l'Afrique contribuera à l'élaboration d'un nouveau narratif sur la croissance-développement en Afrique. Une des grandes controverses de la production scientifique sur l'économie africaine est la prévalence d'un discours standard qui s'inscrit dans des paradigmes dominants. Les discours des organismes internationaux et régionaux sur la conjoncture économique partagent un référentiel commun et une lexicologie qui encastrent l'analyse dans des cadres théoriques et prescriptifs faisant partie d'un « consensus » partagé par ces institutions.

L'originalité de notre approche est de faire parler les chiffres et les faits dans un discours qui ne verse, ni dans un pessimisme nihiliste, ni dans un optimisme euphorique. Un discours emprunt d'objectivité, équilibré, un regard de l'Afrique sur elle-même, sans excès ni autoflagellation. Un discours original par ses angles d'approche, sa teneur et ses messages ouverts sur le changement et le progrès. Sans chercher à se démarquer d'une logique d'analyse qu'impose le réalisme des décisions économiques, le Rapport s'ouvrira vers plus d'innovation dans l'appréciation des faits de l'économie africaine et d'imaginaire dans les perspectives de ses changements. Il ne s'agira pas de verser dans un genre de culturalisme cultivant, à outrance, les spécificités, ni dans des critiques sans perspectives. Notre ambition est de consolider les apports scientifiques et contribuer, patiemment, à forger des discours alternatifs sur les rapports de l'économie africaine à l'homme et la femme africains. Changer notre regard sur l'Afrique, c'est changer le regard de l'Afrique sur elle-même. Le pari ne sera pas gagné dès les premiers pas de cette entreprise. Il ne peut l'être que dans la durée.

Spécifique par son profil, le Rapport se veut innovant dans sa démarche. Généralement, les rapports internationaux et régionaux sur l'Afrique se déclinent en deux moments, l'un, consacré aux analyses sur les profils et facteurs explicatifs de performance macro et méso-économiques de la croissance, l'autre, traitant de thématiques centrales qu'impose l'actualité ou l'agenda des organismes producteurs de ces rapports. La conception que nous avons retenue de notre Rapport sur l'économie de l'Afrique s'inspire et se différencie à la fois de ce modèle.

Notre choix émane d'une conviction : Si les performances économiques de l'Afrique sont le résultat d'une agrégation des performances des pays du continent, l'Afrique se développe, aussi, dans et par les actions communes du collectif de ses membres. Le rêve africain n'est-il pas celui de son unité, qui se construit lentement mais, sûrement, par les progrès de l'intégration économique ? Le rêve africain n'est-il pas, aussi, celui de faire de l'Afrique un acteur mondial dans un univers multilatéral, aujourd'hui profondément secoué dans ses modes opératoires ? Un rapport sur la croissance-économique de l'Afrique ne peut faire l'économie de positionner l'Afrique sur ces deux registres du régional et du multilatéral. Ces deux points d'ancrage viennent conforter l'éclairage des performances de la croissance du continent par une profondeur spatiale et des projections sur les engagements du continent dans l'agenda économique mondial.

Le premier point d'ancrage consiste à accorder aux dynamiques en cours dans les Communautés Economiques Régionales (CER) l'intérêt qu'elles méritent. Il s'agit d'éclairer l'évolution économique des CER en i) se penchant sur les initiatives et actions des États membres, destinées à renforcer la convergence des économies du groupement, et ii) en examinant les avancées de l'intégration régionale dans ces communautés, en articulation avec leurs engagements dans la Zone de Libre-Echange continentale africaine (ZLECAF).

Le Rapport sur l'économie de l'Afrique veillera à produire un suivi du processus d'intégration continentale. L'année 2018 a été celle du lancement de la Zone de Libre Echange continentale

africaine, un projet porteur d'immenses espoirs pour une Afrique plus intégrée et parlant d'une seule voix dans le concert des nations. Les années à venir seront décisives pour les enjeux et la mise en œuvre de ce gigantesque projet (démantèlement tarifaire, règles d'origine, futur tarif extérieur commun, impact sur les relations avec les grands partenaires...). Il est, donc, tout à fait naturel que ce projet soit une des dimensions de notre veille sur l'évolution économique de l'Afrique.

L'autre dimension, dans le même registre, est le suivi des programmes et projets portés par les sept commissions économiques de l'Union africaine (ressources humaines, infrastructure et énergie, affaires sociales, commerce et industrie, économie rurale et agriculture, affaires économiques). Des commissions qui agissent au quotidien pour donner corps et chair à des initiatives et actions structurantes dans le continent. Notre ambition est, aussi, de mettre en exergue ce travail en profondeur qui porte en lui l'embryon d'une convergence future des politiques économiques africaines.

Le second point d'ancrage de notre démarche consiste à fournir un éclairage transversal sur les thèmes du multilatéralisme économique africain. Les dossiers sont nombreux et évolutifs (investissement, subventions agricoles, numérique, e-commerce, propriété intellectuelle, concurrence, marchés publics, PME etc.). Chaque année, nous traiterons du thème de l'heure figurant dans l'agenda des négociations au sein de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC) et

dans les priorités de l'Afrique dans des approches interpellant la cohérence entre les objectifs de l'intégration régionale et ceux des engagements multilatéraux de l'Afrique.

Dans sa livraison 2018, le Rapport annuel sur l'économie de l'Afrique réunit une vingtaine de contributions, réparties entre l'analyse de la conjoncture économique et sociale (5), le suivi de l'intégration régionale et continentale (10), les questions multilatérales et partenariales (4) et une synthèse d'ensemble. L'élaboration des contributions s'est appuyée sur les données les plus fraîches résultant de la recherche documentaire et statistique. Une des contraintes de la production de ce rapport a été la disponibilité des données. L'horizon de la production, le recours aux prévisions ont été des voies de contournement de cette contrainte, tout en préservant notre ambition de produire un ouvrage de référence et dans des délais soutenables.

Le Rapport a été produit par des personnes ressources d'une compétence avérée assurant un suivi régulier des questions dans leurs institutions d'origine (Think Tank, Centres de recherches, Universités, Organismes et institutions régionaux...). Les contributeurs ont été choisis intuitu personae, sur la base des critères de connaissance des thématiques retenues : économies africaines, communautés économiques régionales, questions multilatérales, etc... Qu'ils soient vivement remerciés d'avoir répondu à notre sollicitation, sans réserve et avec un élan encourageant.

Karim El Aynaoui,

Président, policy Center for the New South

Larabi Jaidi,

Senior Fellow, Policy Center
for the New South