

Les villes minières en Afrique de l'Ouest après la fermeture des sites :
Infrastructures, environnement et participation politique
Fria 5 au 8 septembre 2017

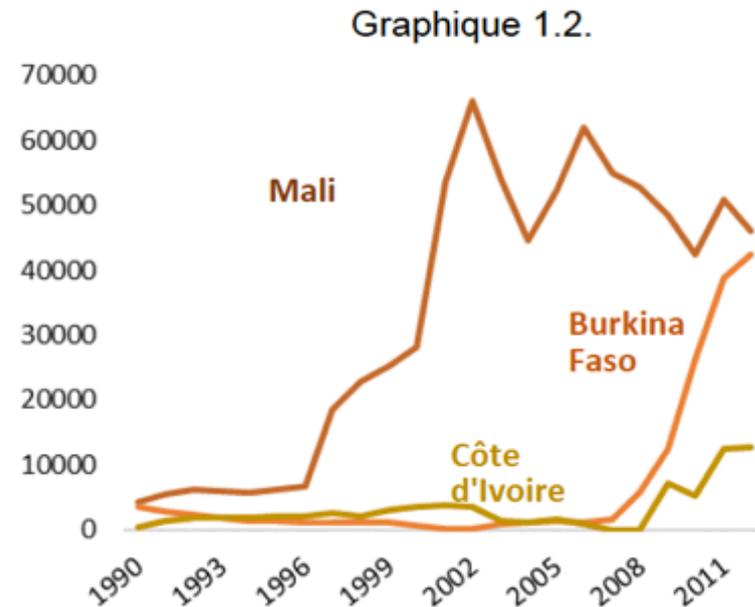
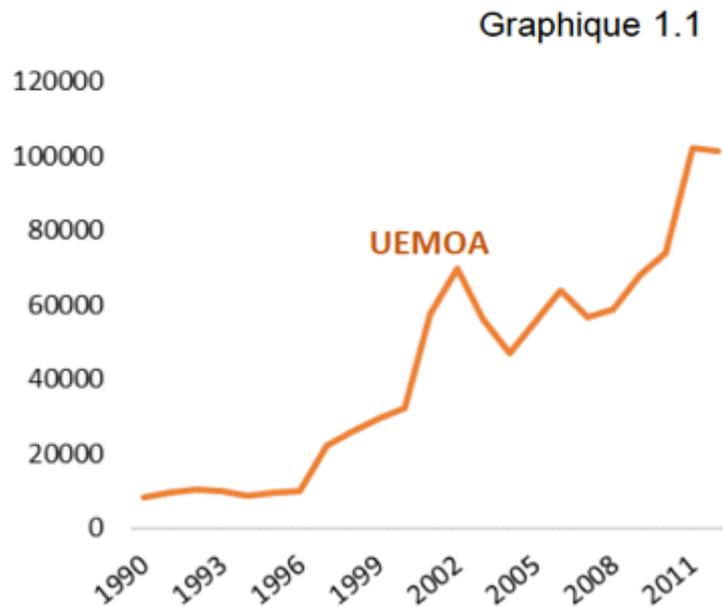
Les effets du déclin de l'activité minière : le cas du Mali

Claire Mainguy
Vice-présidente Gemdev
Maître de conférences
BETA/ Université de Strasbourg

Plan

- I. Le poids du secteur minier en Guinée et au Mali
- II. Depuis 2000: la hausse des cours
- III. Quels sont les liens entre les effets macroéconomiques de l'exploitation minière et les retombées au niveau des territoires ? Cas du Mali
- IV. Conséquences économiques différenciées de la fermeture des mines / réduction de l'activité
- V. Questions suscitées par les comparaisons

Graphique 1 : Production d'or dans l'UEMOA

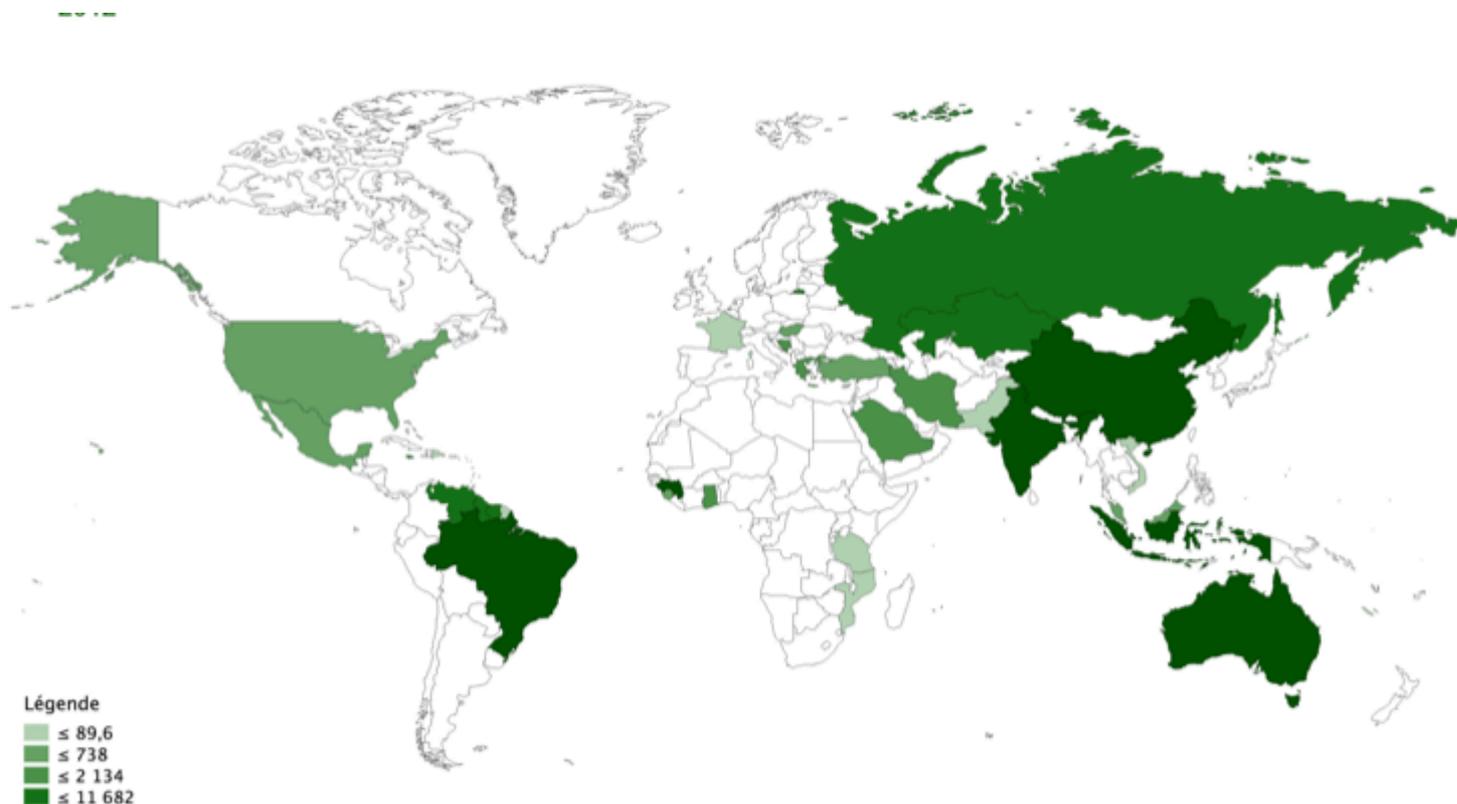


Source: BCEAO

Afrique du Sud 1^{er} producteur africain

Ghana 2^{ème} producteur africain.

Principaux producteurs de bauxite milliers de tonnes – 2012-



Poids du secteur minier au Mali et en Guinée

	Mali		Guinée	
	2013	2015	2013	2015
Exportations minières/ exportations totales	67%	65%	90%	89%
Recettes budgétaires du secteur minier	15%	8%	19%	17,3%
Recettes en % du PIB	2,2%	1,3%	4,1%	3,2%
APD en % du PIB	2,8%	2,7%	1,5%	1,5%
Poids du secteur minier dans le PIB	7%			14%

Sources: FMI, rapports-pays, Banque centrale de Guinée.

Depuis le début des années 2000: effets de la hausse des cours des matières premières

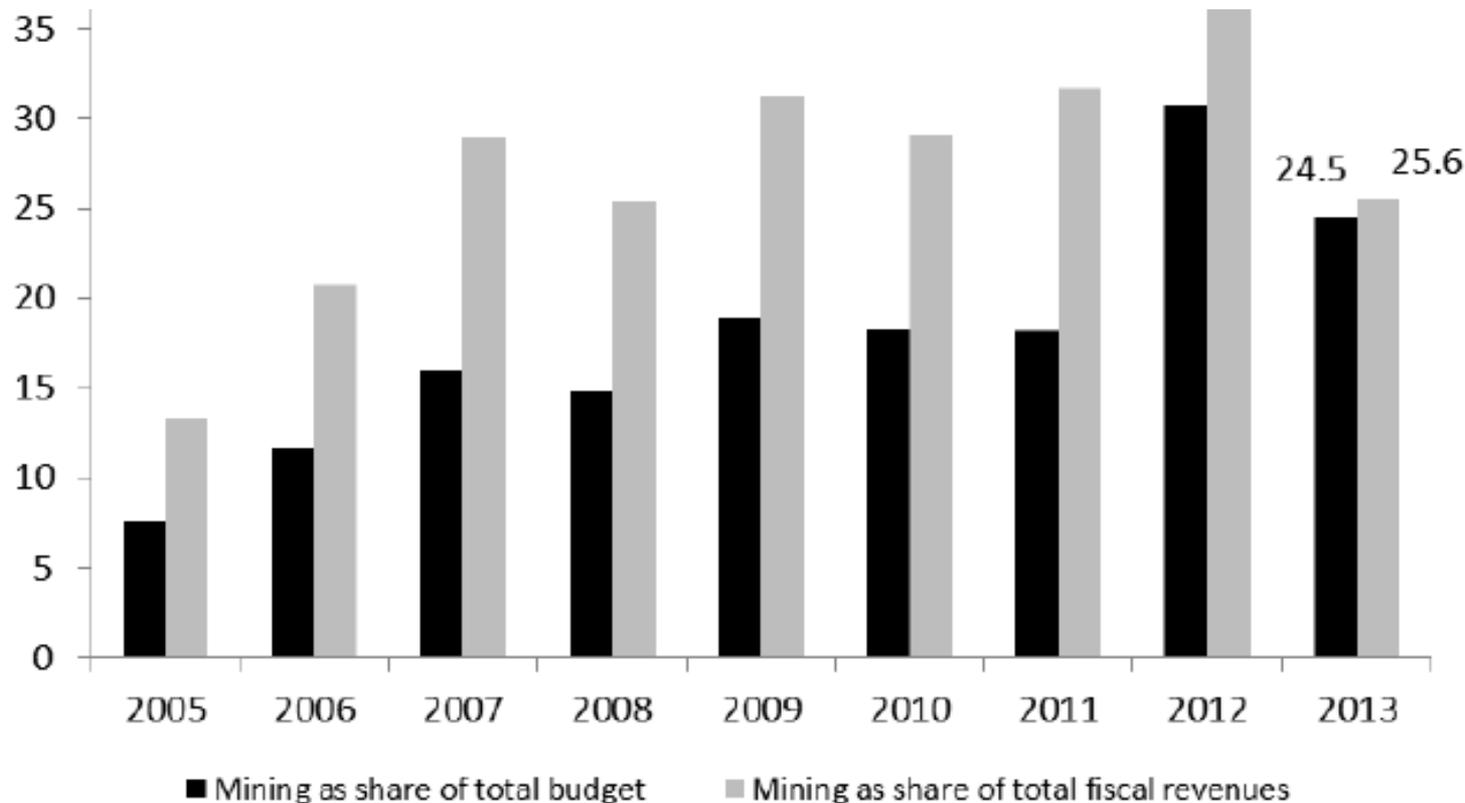
Pourquoi la hausse des cours ne se répercute-t-elle pas plus sur les recettes publiques ?

- Les codes miniers : sont ils suffisamment favorables aux pays miniers ? Sont ils appliqués ?
 - Réformes des codes, renégociation des conventions, initiatives concernant la transparence, capacités de contrôle et d'audit (comptes, environnement)
- Asymétrie d'information et optimisation fiscale par les prix de transfert
 - Respect des principes de l'OCDE + publications des résultats des entreprises par pays.
- Emergence d'autres questions sur l'utilisation des ressources provenant du secteur minier

Passer du macro au micro: les vecteurs des retombées sur les territoires

- Effets d'entraînement versus enclave
 - Au niveau national, liens durables avec des entreprises locales (fournisseurs)
 - Au niveau local (emplois directs et indirects) à proximité des mines.
- Redistribution par le budget de l'Etat
 - Central (infrastructures de transport, agriculture, éducation, santé...); peut bénéficier à tout le pays. Effet + ou – important selon les RN (mines/pétrole)
 - Collectivités territoriales
 - Patente: 60% à la commune, 25% au cercle, 15% à la région (Gersda, 2012)
 - Effet sur le recouvrement des recettes fiscales des communes minières
 - Désengagement fréquent de l'Etat des régions minières
- Fonds communautaires abondés par les firmes (RSE)
 - Souvent le résultat de négociations et d'une histoire + ou – conflictuelle.
- Evolution de ces impacts lors de la fermeture des mines ?

Part des recettes minières dans le budget de l'Etat malien



Source: CPS/SME (Mining and Energy Sector Planning and Statistics Unit), 2013.
Coulibaly 2015

Contributions de l'activité minière à l'économie malienne

- 2015: 8% du PIB, 65% des exportations, niveau élevé des importations; dépendance vis-à-vis des cours de l'or, du coton et du pétrole.
 - Part des recettes d'origine minière dans le budget de l'Etat en décroissance.
 - Emploi (2013)
 - Direct: 3500
 - Indirect: environ 7000
 - Artisanal: 1 million (Chambre des mines), 200 000 (BM)
 - Effets indirects sur les autres branches d'activité (effet multiplicateur)
 - liés aux dépenses de consommation
(salaires distribués par les compagnies minières, les sous-traitants, dépenses de consommation liées aux dépenses publiques)
 - et d'investissement
(investissements des entreprises minières, investissements publics)
- Effets faibles pour le secteur minier.

Liens entre les différents secteurs d'activité

Coefficients multiplicateurs

Pour 1\$ de richesse (valeur ajoutée) produite dans le secteur minier, il y a 1,5 \$ de valeur ajoutée créée dans l'ensemble de l'économie

Sector	Agri- culture	Textiles/ Cotton	Manu- facturing	Petrol and Chemicals	Mining	Other	Services
Agriculture	1.53	0.64	0.19	0.07	0.03	0.10	0.06
Textiles (cotton)	0.02	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manufacturing	0.02	0.11	1.05	0.02	0.09	0.09	0.03
Petroleum and chemicals	0.09	0.10	0.22	1.13	0.25	0.11	0.08
Mining	0.00	0.00	0.02	0.00	1.02	0.02	0.00
Other	0.14	0.08	0.03	0.03	0.02	1.03	0.03
Services	0.13	0.16	0.13	0.08	0.09	0.12	1.13
Industry Multiplier	1.94	2.28	1.65	1.33	1.50	1.48	1.33

¹ Leontief inverse matrix of $(1-A)$, where A is the input-output matrix.

Source: Thomas 2010

Impacts locaux: taux de scolarisation

- Les taux de scolarisation sont plus élevés dans les communes minières

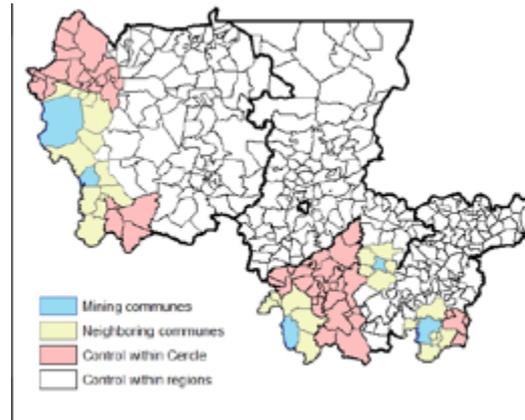


Figure 12a Net primary enrollment (%)

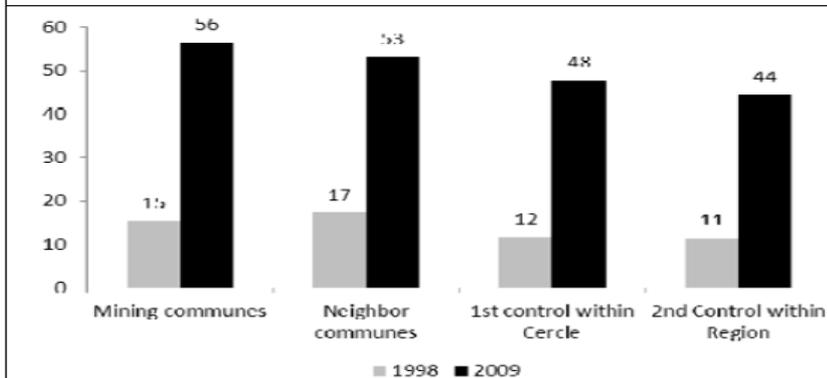
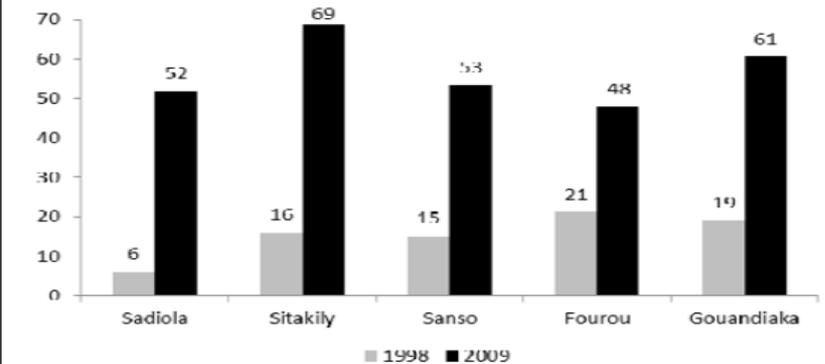


Figure 12b Net primary enrollment (%) mining communes



Source: RGPH (General Population and Housing Census) 1998 and 2009.

Source: Coulibaly, 2015.

Peu d'effets sur les services publics

Table 2 Use of infrastructure services, 1998 and 2009 (% of population)

	1998				2009			
	Electricity for lighting	Improved water source	Improved cooking fuel	Improved sanitation	Electricity for lighting	Improved water source	Improved cooking fuel	Improved sanitation
Mining communes	1.88	30.31	1.73	50.62	12.97	67.16	2.10	89.25
Neighbor communes	2.73	17.37	1.81	47.94	11.88	42.87	0.65	84.03
1st control within Cercle	7.71	23.45	2.48	48.97	13.31	42.08	0.61	83.20
2nd Control within Region	2.62	19.38	2.11	52.35	10.54	29.06	0.47	82.08

Source: RGPH (General Population and Housing Census) 1998 and 2009.

Table 3 Infrastructure outcomes by group of communes, 2013

	Paved road per 1,000 inh.	Irrigated area per 1,000 inh.	Local health centers per 10,000 inh.	Health doctors per 10,000 inh.	Midwives per 5,000 inh.	Nurse per 5,000 inh.	primari school per 1000 inh.	Net primary enrollement (%)
Mining communes	6.80	0.73	0.74	0.52	0.06	0.38	0.88	73.00
Neighbor communes	6.56	4.84	1.17	0.41	0.14	0.82	0.90	63.75
1st control within Cercle	6.16	5.19	1.03	0.42	0.18	0.58	1.02	61.59
2nd Control within Region	10.37	6.21	1.07	0.32	0.12	0.72	0.82	55.87

Source: ODHD (Sustainable Development Observatory) database 2013.

Source: Coulibaly, 2015.

Des effets très divers sur la pauvreté

Figure 13a Poverty headcount (%)

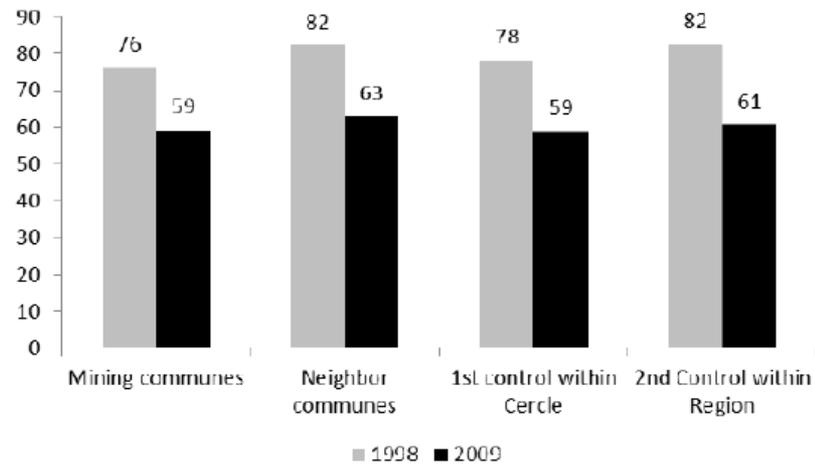
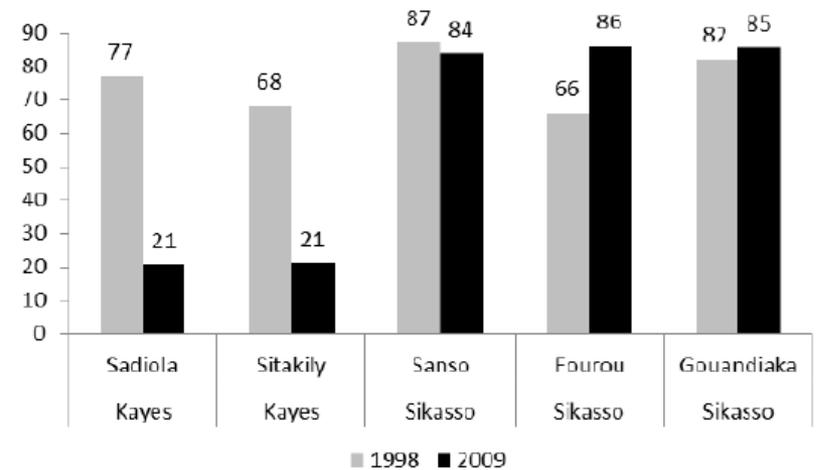


Figure 13b Poverty headcount (%) mining communes



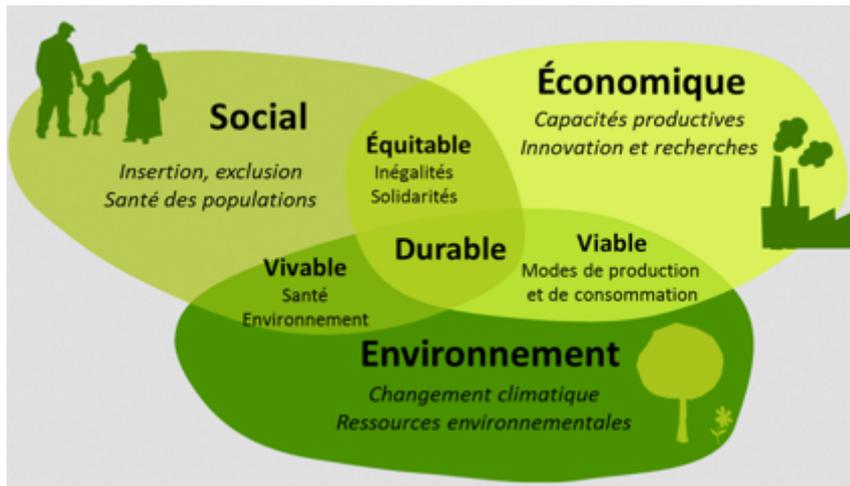
Sources: GREAT 1998; World Bank 2013.

Source: Coulibaly, 2015.

Conséquences possibles de la fermeture des mines et ou du ralentissement de l'activité minière

- Effets sur les **indicateurs macro**: sur le PIB sur l'évolution de la pauvreté, la réduction de la dette, la balance commerciale...
- Baisse de **l'emploi** direct et indirect, départ de travailleurs migrants
- Baisse des **recettes budgétaires** nationales et locales (patente et fonds communautaires) et donc de la politique de redistribution, d'investissement etc.
- Développement de l'exploitation minière illégale
- Risques environnementaux après-mines
- Chômage des **jeunes ruraux** (irréversibilité des comportements)
- Baisse des **effets de demande** sur le reste de l'économie (commerce, artisanat, activités maraîchères, ...)
- Impacts sur le marché du **logement** (baisse des prix, hausse de l'habitat précaire...)
- Difficultés pour avoir des **prêts bancaires** (ex: financement d'activités à Fria)

Effets économiques différenciés du ralentissement de l'activité minière selon l'utilisation des ressources (1)



Différentes formes de capital : naturel, productif, social.

Soutenabilité faible : Règle de Hartwick (1977).

- **Substituabilité** des différentes formes de capital (naturel, technique, humain)
- Investir la rente issue des RN non renouvelables dans du capital reproductible (machines, infrastructures, éducation...) permettant de garantir un même niveau de bien-être pour les générations futures
- Des exemples de diversification : Qatar, EAU, Norvège...

3 piliers du développement durable
+ équité intra générationnelle
+ équité inter générationnelle

Soutenabilité forte ou faible ?

Effets économiques différenciés du ralentissement de l'activité minière selon l'utilisation des ressources (2)

Au niveau macroéconomique, Il est très difficile de diversifier les économies tant que la ressource extractive procure encore suffisamment de revenus au niveau macro (au niveau territorial ?).

- En raison du syndrome hollandais (Corden et Neary, 1982)
 - *Effet de dépense*
 - des recettes d'exportation ==> ➤ de la demande interne ==> inflation et appréciation du taux de change effectif réel.
 - du prix relatif des biens échangeables (non RN); les autres activités ne sont pas rentables
 - *Effet de mouvement des facteurs (capital, travail)*

Travail et investissement attirés par le secteur RN. Effet d'éviction des secteurs qui ont le plus d'effets d'entraînement sur le reste de l'économie (concurrence mine/agriculture au Mali).

Spécialisation et dépendance envers le secteur des RN et répercussion immédiate sur la croissance en cas de baisse des cours ou de réduction de l'activité
- Des politiques économiques basées sur le respect « d'avantages comparatifs statiques » ; modèle ajustement structurel; (compte d'affectation du secteur de l'or)
- Peu d'économies minières en développement ont réussi une diversification mais certaines gèrent mieux leurs ressources que d'autres et évitent les effets du DD (Indonésie, Botswana): gestion monétaire; fonds souverains; investissements à l'étranger.

Différenciation des effets au niveau des territoires: points de comparaison et questionnements.

Fria/Guinée	Morila/Mali	
Exploitation depuis les années 1960 avec des perspectives (+50 ans)	Exploitation depuis les années 1990 (+20 ans)	Existence d'effets de seuil ? Develop. des infrastr., Investissement dans l'éducation etc.
Création ex-nihilo	Village avant la mine	Démarches différentes
Bauxite : exploitation à grande échelle	Or: choix du mode d'exploitation ? Rythme d'exploitation	Plus ou moins rapide, importance des retombées...
Dépendance de la mine pour les services publics	Dépendance vis à vis de fonds communautaire	Pérennité des investissements et de leur entretien + frais de fonctionnement
Suspension brutale et imprévue de l'activité	Arrêt planifié et progressif de l'activité	Anticiper le changement (prolongation Morila de 5 ans = meilleure transition ?)
Contexte national: croissance du secteur minier	Contexte national: ralentissement progressif de l'activité prévisible	Capacité de l'Etat et des PTF à soutenir la transition au niveau local + mouvements de main d'œuvre