

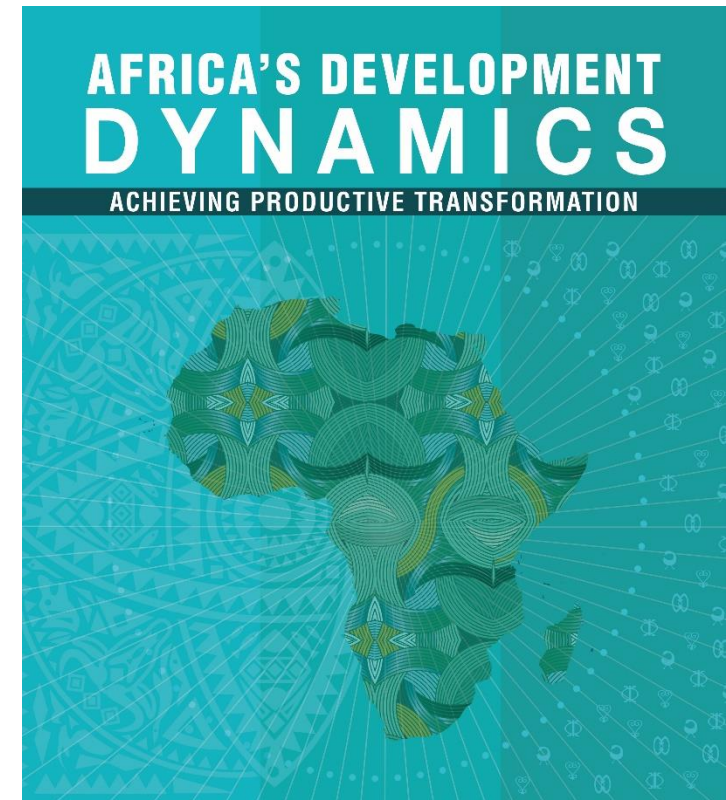


# Lograr la transformación productiva en un mundo cambiante

*Luis Padilla*

*Senior Advisor – OECD Development Centre*

*Madrid , 27 de Febrero 2020*

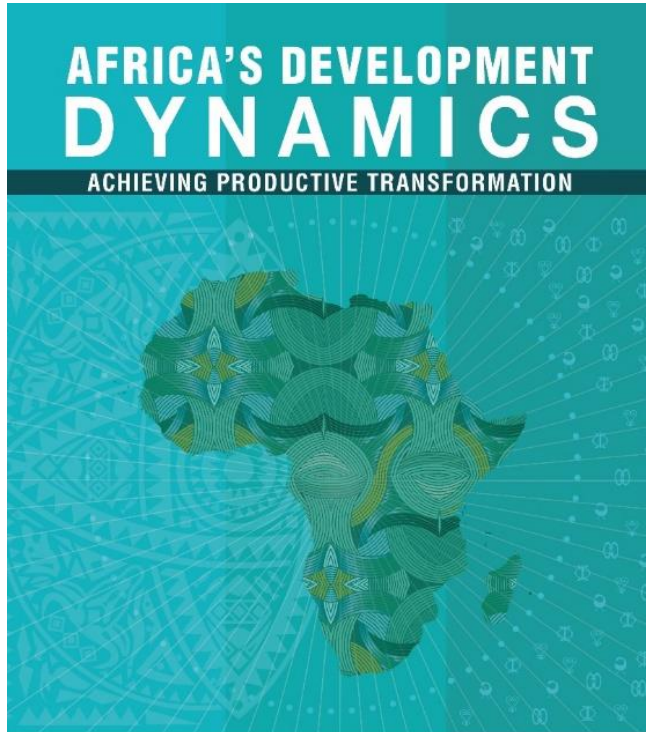




1. Perspectivas macroeconómicas e integración de Africa en la economía global
2. Megatendencias que afectan a la integración de Africa en la economía global.
3. Oportunidades y desafíos para la transformación productiva en Africa.
4. Qué políticas públicas pueden acelerar la transformación productiva.



**La segunda edición del AfDD examina** qué políticas públicas pueden ayudar a las empresas africanas a abordar una demanda interna creciente



African Union



2019

**El capítulo 1 propone algunas pistas para la transformación productiva en un mundo cambiante**

**Los capítulos regionales recomiendan políticas públicas para acelerar la transformación productiva en ...**

*Capítulo 2: Africa del Sur*

*Capítulo 3: Africa Central*

*Capítulo 4: Africa del Este*

*Capítulo 5: Africa del Norte*

*Capítulo 6: Africa del Oeste*



# El informe AfDD 2019 es producto de la colaboración entre la Comisión de la Unión Africana y DEV/OECD

**African Union**

THE AFRICAN CAPACITY BUILDING FOUNDATION | FONDATION POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES EN AFRIQUE

+ African academics

**OECD dev**  
DEVELOPMENT CENTRE

+ OECD Expertise

**Africa's Development Dynamics**  
ACHIEVING PRODUCTIVE TRANSFORMATION  
2019

CFE | GOV  
CTP | SGE  
DAF | STI  
DCD | TAD

SAHEL AND WEST AFRICA **Club** Secretariat

**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**CAMÕES** INSTITUTO DA COOPERAÇÃO E DA LINGUA PORTUGAL  
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS

**université angers**

**UNIVERSITE** FAH HOUPHOUËT-BOIGNY

**UNIVERSITY OF MALAWI**

**Universit  de Carthage** جامعة قرطاج

**CREMIDE**

**ADDIS ABABA UNIVERSITY**

**Ministero degli Affari Esteri**

**EUROPEAN UNION**



# Es un esfuerzo conjunto, para contribuir a la consecución de la **Agenda 2063 y ODS**



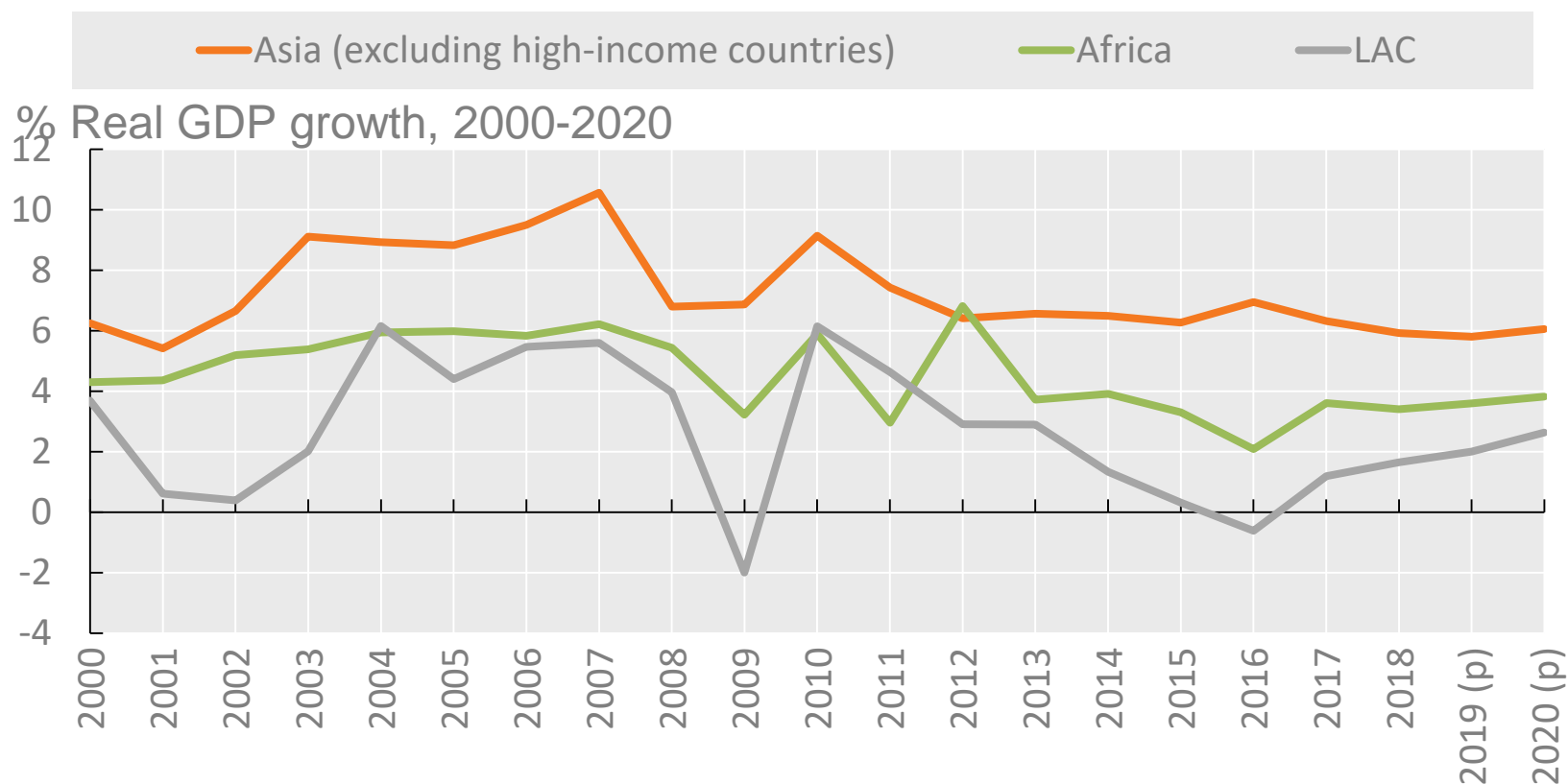


# PESPECTIVAS MACROECONÓMICAS E INTEGRACIÓN DE AFRICA EN LA ECONOMÍA GLOBAL



# Africa es la **segunda** region con mayor crecimiento del mundo...

Las economías africanas han crecido al **4.6%** desde 2000 ...



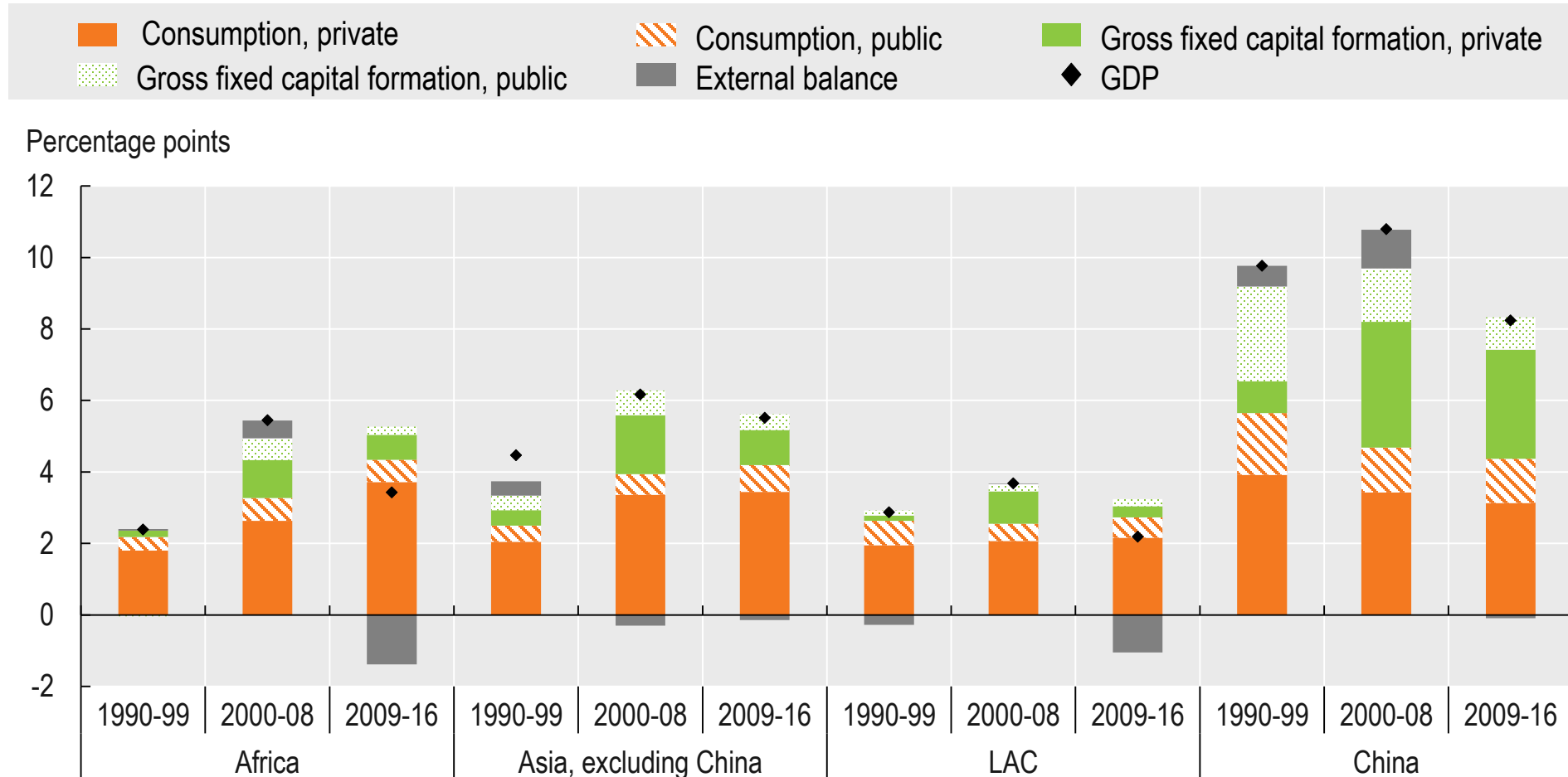
El PNB africano ha crecido al **4.6%** de media entre 2000 y 2018

1. Crecimiento impulsado por la demanda doméstica (69%).
2. La demanda doméstica crece al 6.7%

Source : AUC/OECD (2019), calculations based on IMF (2019) *World Economic Outlook* (database)



# La expansión de los mercados domésticos son una gran oportunidad para las empresas locales





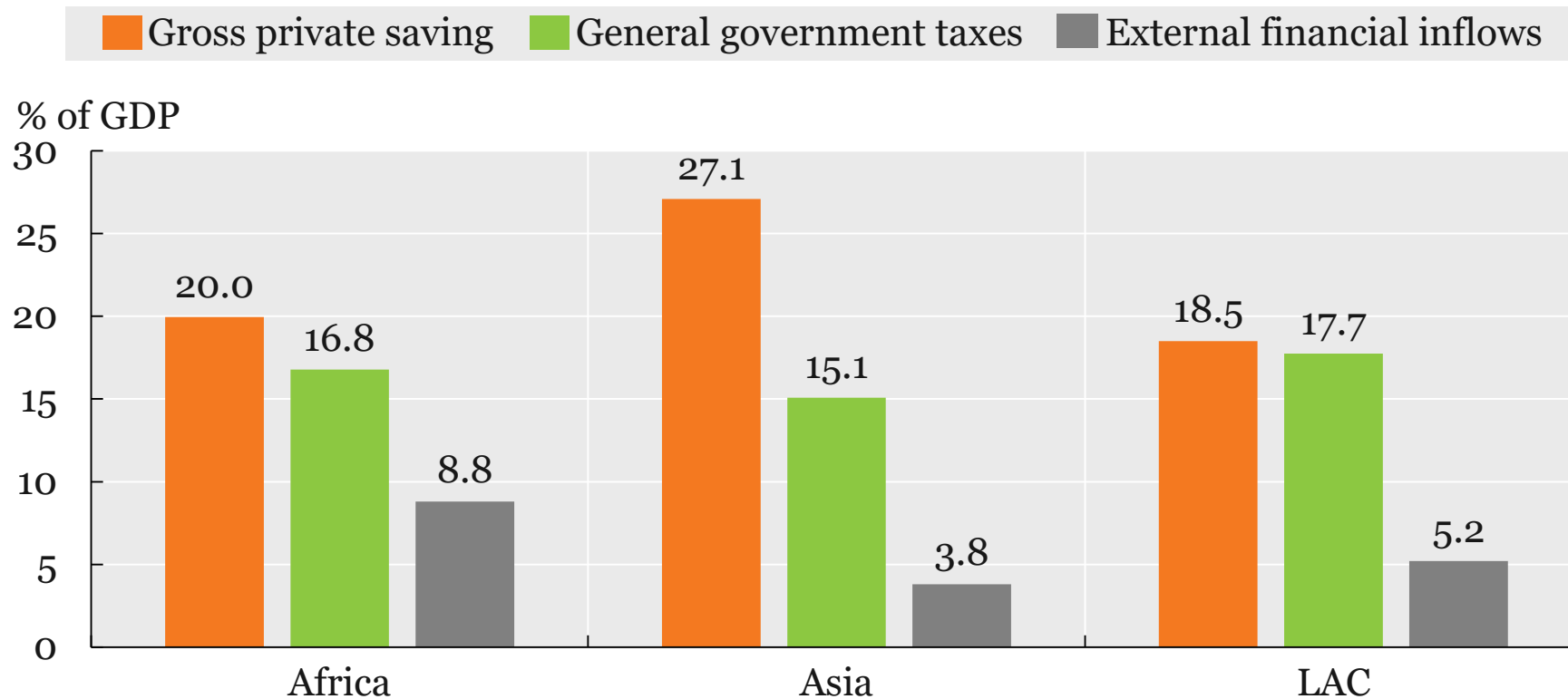
# ... pero la productividad no ha crecido al mismo ritmo





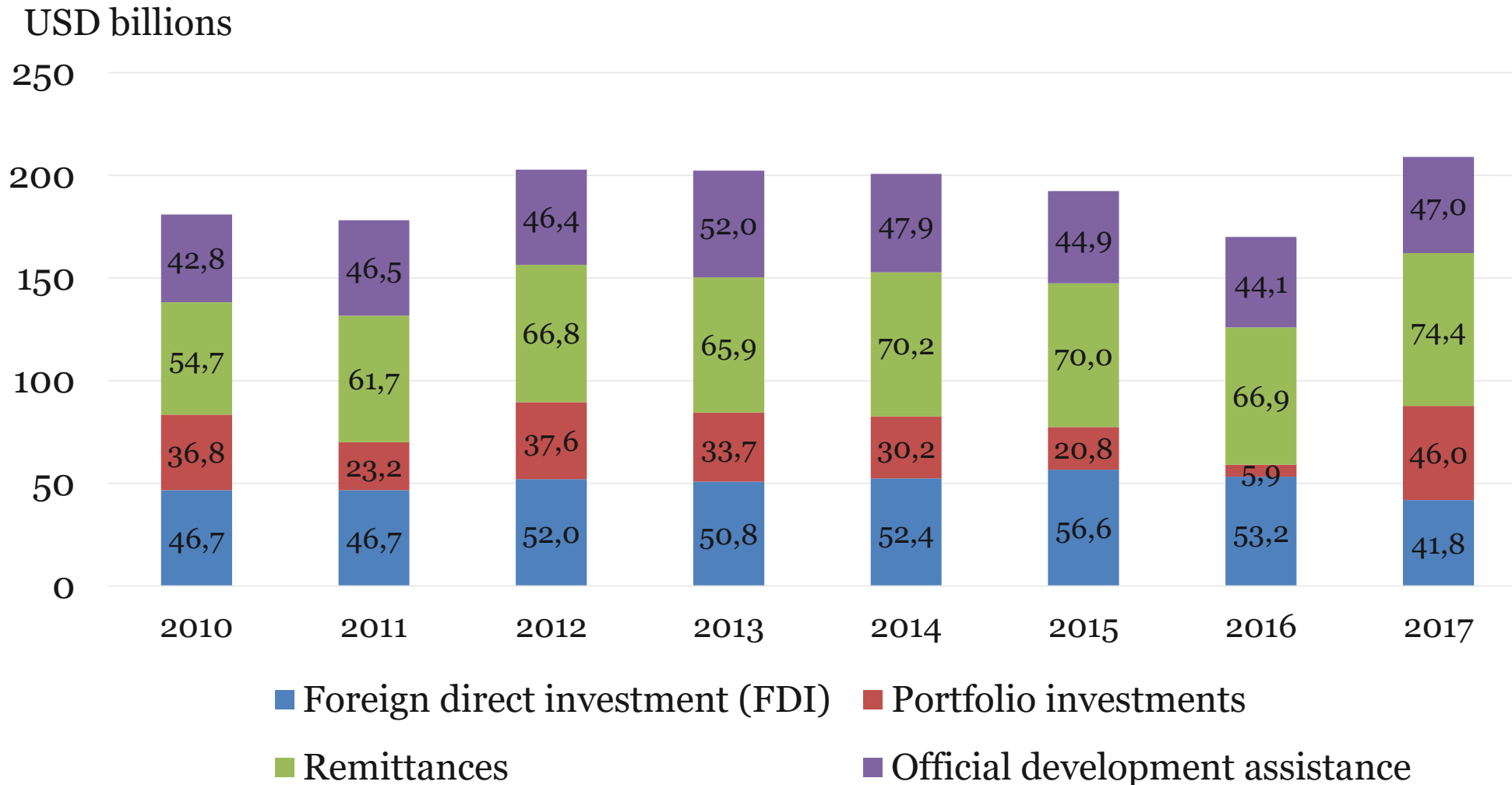
# Se deben de movilizar las distintas fuentes de financiación para la inversión productiva

El ahorro doméstico en Africa representa USD 422 MM anualmente durante el periodo 2009-16





# Remesas y FDI representan más del 60% de los flujos financieros externos; La AOD ha disminuido y las inversiones en cartera son volátiles





# La zona continental de libre comercio (AfCFTA) entra en vigor el 1 de Julio de 2020

El acuerdo de AfCFTA fue un importante decision del tratado de Abuja

Phases	Duration	Key milestones
First stage	1994–1999	<ul style="list-style-type: none"><li>Strengthening of existing regional economic communities; establishing new regional economic communities in regions where they did not exist previously</li></ul>
Second stage	1999–2007	<ul style="list-style-type: none"><li>Stabilisation of tariff and non-tariff barriers, customs duties and internal taxes in each regional economic community</li><li>Schedules for the removal of such barriers</li><li>Harmonisation of customs duties</li><li>Strengthening of sector integration</li><li>Coordination and harmonisation of the activities of regional economic communities</li></ul>
Third stage	2007–2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Establishment of a free trade area and customs union in each regional economic community</li></ul>
Fourth stage	2017–2019	<ul style="list-style-type: none"><li>Coordination and harmonization of tariffs and non-tariff systems among regional economic communities, leading to a continental customs union</li></ul>
Fifth stage	2019–2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Common sector policies</li><li>Harmonisation of monetary, financial and fiscal policies</li><li>Free movement of persons and rights of residence and establishment</li></ul>
Sixth stage	2023–2028	<ul style="list-style-type: none"><li>African Common Market</li><li>Pan-African Economic and Monetary Union</li><li>African Central Bank</li><li>Pan-African Parliament</li><li>Development of African multinational enterprises</li></ul>

A Febrero de 2020

- 54 países han firmado el acuerdo
- 28 países han ratificado el acuerdo



Source : Tralac (2019)



## El AfCFTA ofrece un gran potencial, impulsará el comercio

- El objetivo es impulsar el comercio intraregional que representa sólo el 17% de las exportaciones totales africanas en 2017, comparado con el 59% en Asia y el 69% en Europa
- Con la liberalización aduanera, IMF y BAfD estiman un incremento entorno al 15% del comercio intrafricano

Table 1.8. Gains from AfCFTA with or without removing non-tariff barriers

Policy scenarios	Welfare (USD millions)	GDP (%)	Per capita household welfare (%)	Volume of exports (%)	Volume of imports (%)	Terms of trade (%)
1. Removal of agricultural tariffs only	751.29	0.12	0.16	0.79	0.86	0.14
2. Removal of all tariffs	3 589.06	0.65	0.41	2.94	3.13	0.39
3. Removal of all tariffs and lowering of non-tariff barriers	10 445.70	1.90	1.20	3.79	4.90	0.89
4. Removal of all tariffs and removal of non-tariff barriers	17 956.90	3.15	1.94	5.23	6.59	1.35

Note: The lowering of non-tariff barriers is modelled as a 5% improvement in trading conditions for Policy scenario 3 and a 10% improvement in trading conditions for Policy scenario 4.

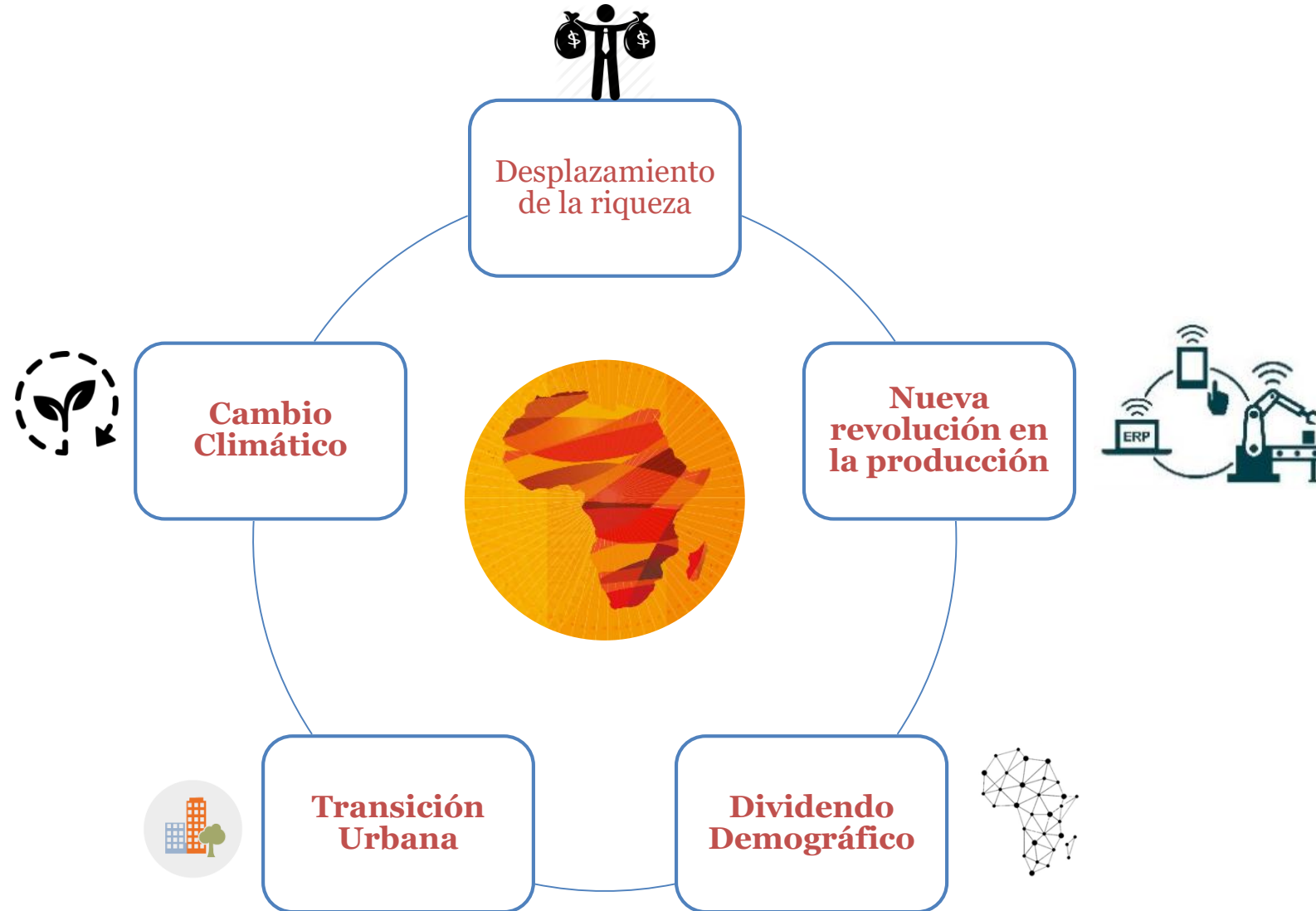
Source: Afreximbank (2018).



# MEGATENDENCIAS QUE AFECTAN A LA INTEGRACIÓN DE AFRICA EN LA ECONOMÍA GLOBAL



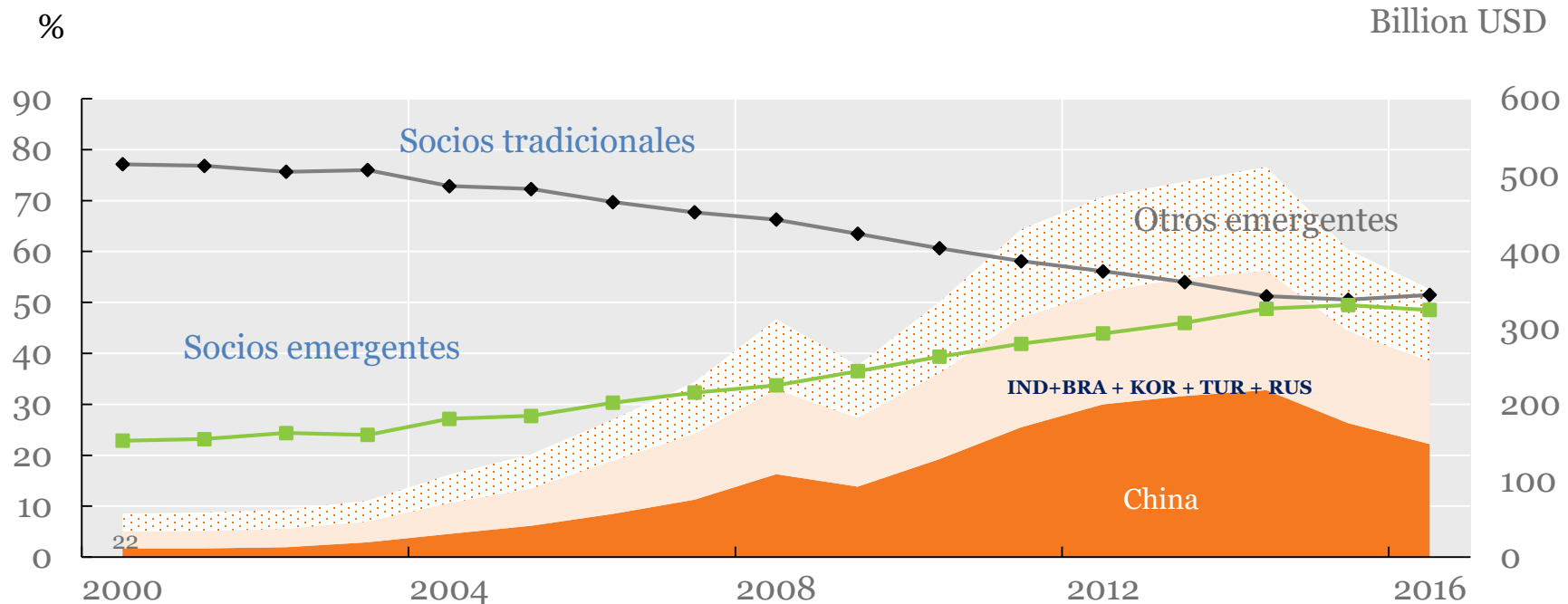
# 5 Megatendencias influyen en el desarrollo de Africa





# El desplazamiento de la riqueza, se ha traducido en nuevos socios para el desarrollo de Africa

Entre 2000 y 2016, Africa triplicó su comercio con el resto del mundo, de USD 276 MM a USD 806 MM.



**Desplazamiento de la riqueza**

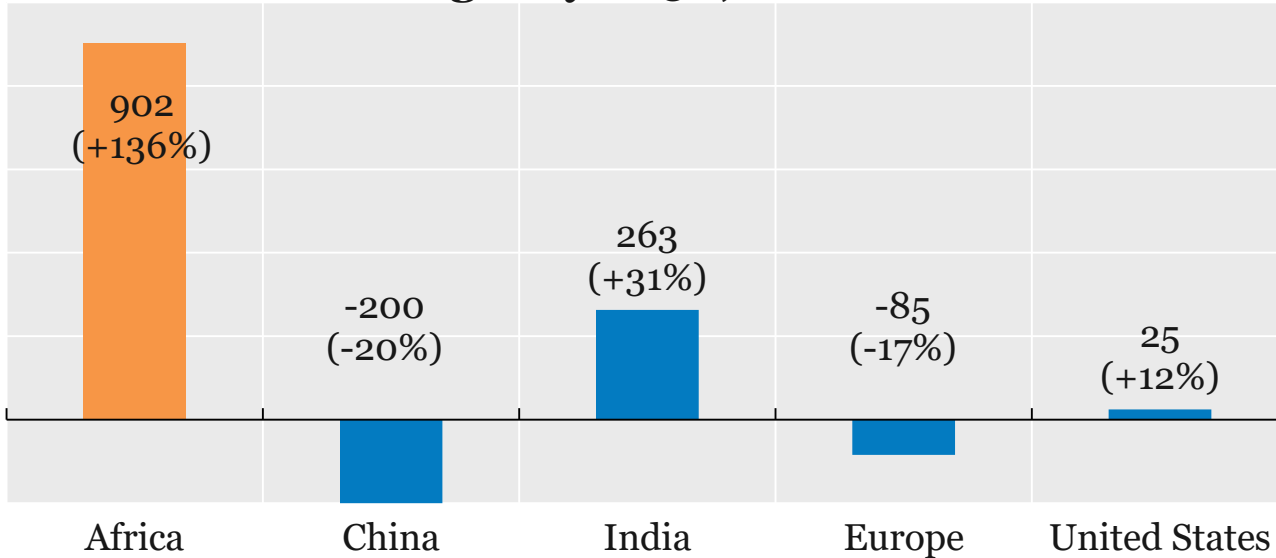
- New global competitors -
- One-dollar jobs -
- New markets
- FDI & Development finance



# El rápido crecimiento demográfico en Africa y la urbanización abre una ventana de oportunidades

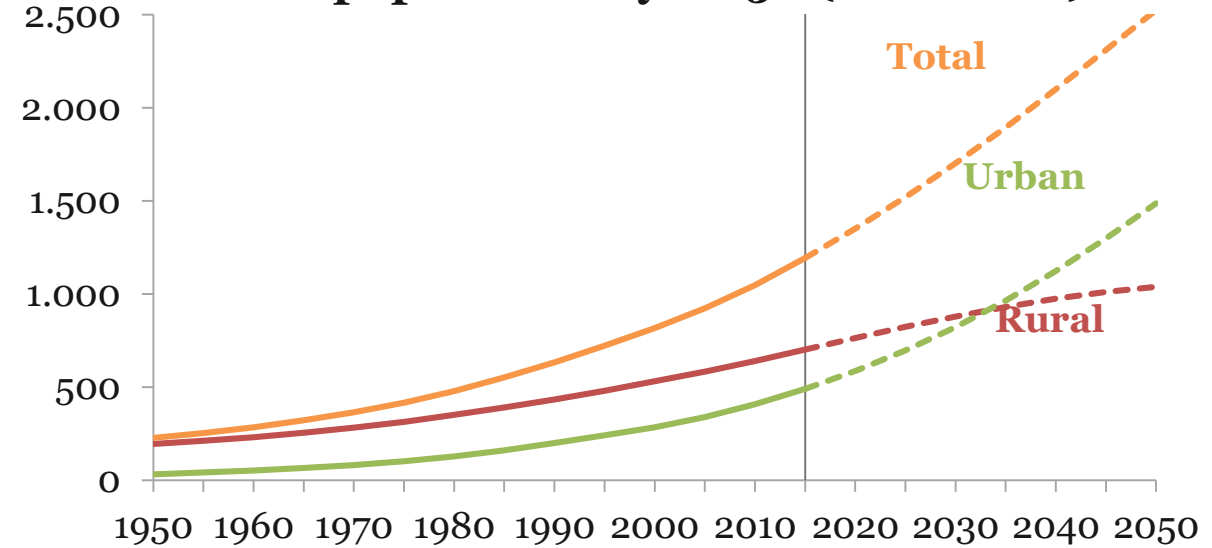
En 2050, Africa contribuirá con el 69% en el aumento de la fuerza laboral global

**Workforce changes by 2050, in millions**



El proceso de urbanización se produce al doble de velocidad que el que tuvo Europa

**Africa's population by 2050 (in millions)**



**Demographic dividends**

**Urban transition**

- ↑ demand for jobs -
- ↑ demand for basic services -
- ↑ domestic market
- ↑ savings for investment

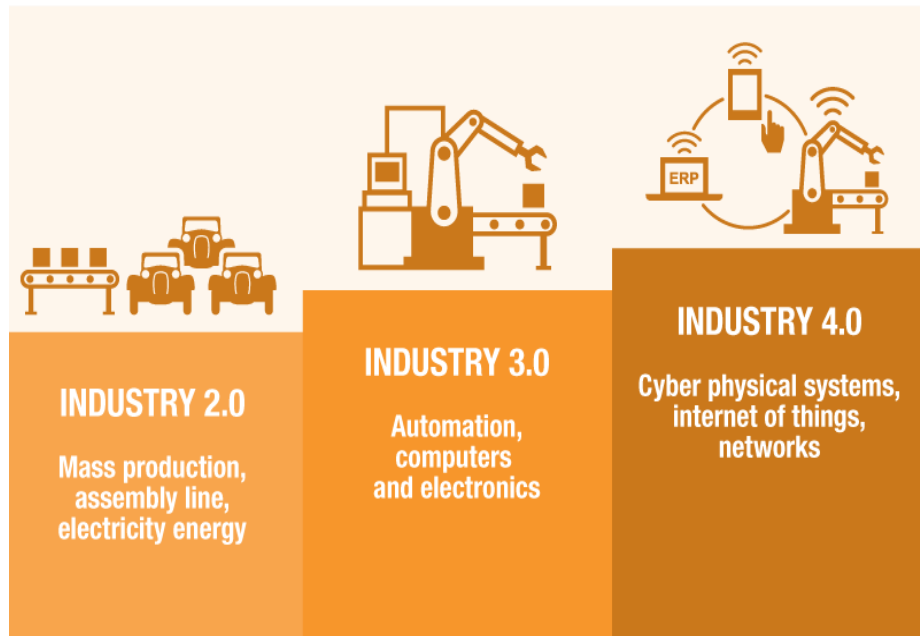
- Urban poverty -
- Urban congestion -
- ↑ urban markets
- Infrastructure development+



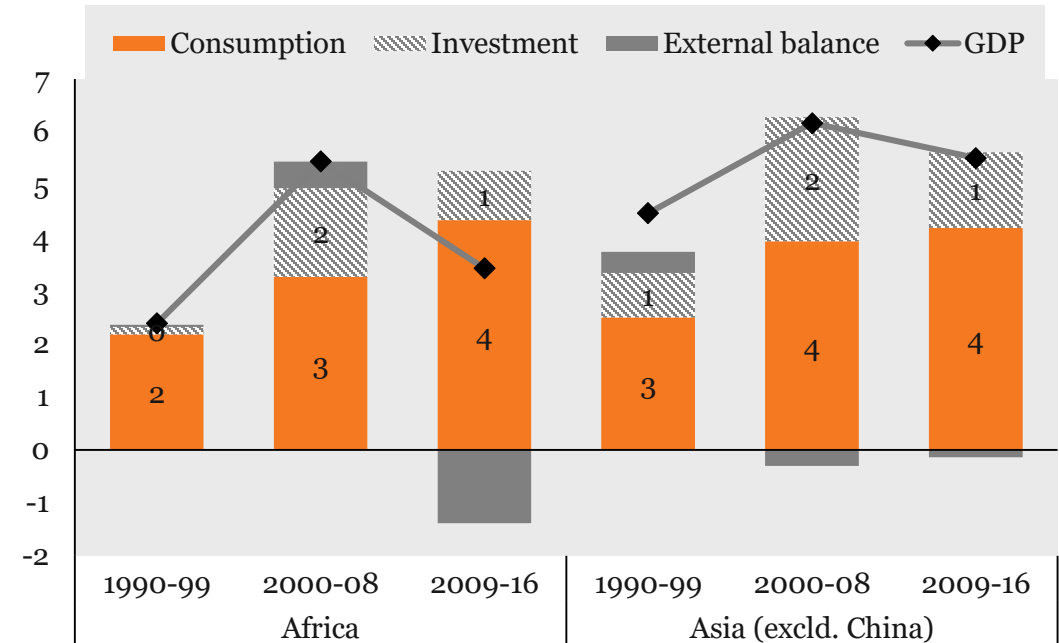


# Nueva revolución en la producción = nuevas oportunidades si los gobiernos adaptan sus estrategias de desarrollo

La industria 4.0 crea nuevas oportunidades para la industrialización



La industria, enorme potencial continental



**New production revolution**

- ↓ Demand for low-skilled labour -
- Cybersecurity -
- Leapfrog technological barriers
- New niches and markets

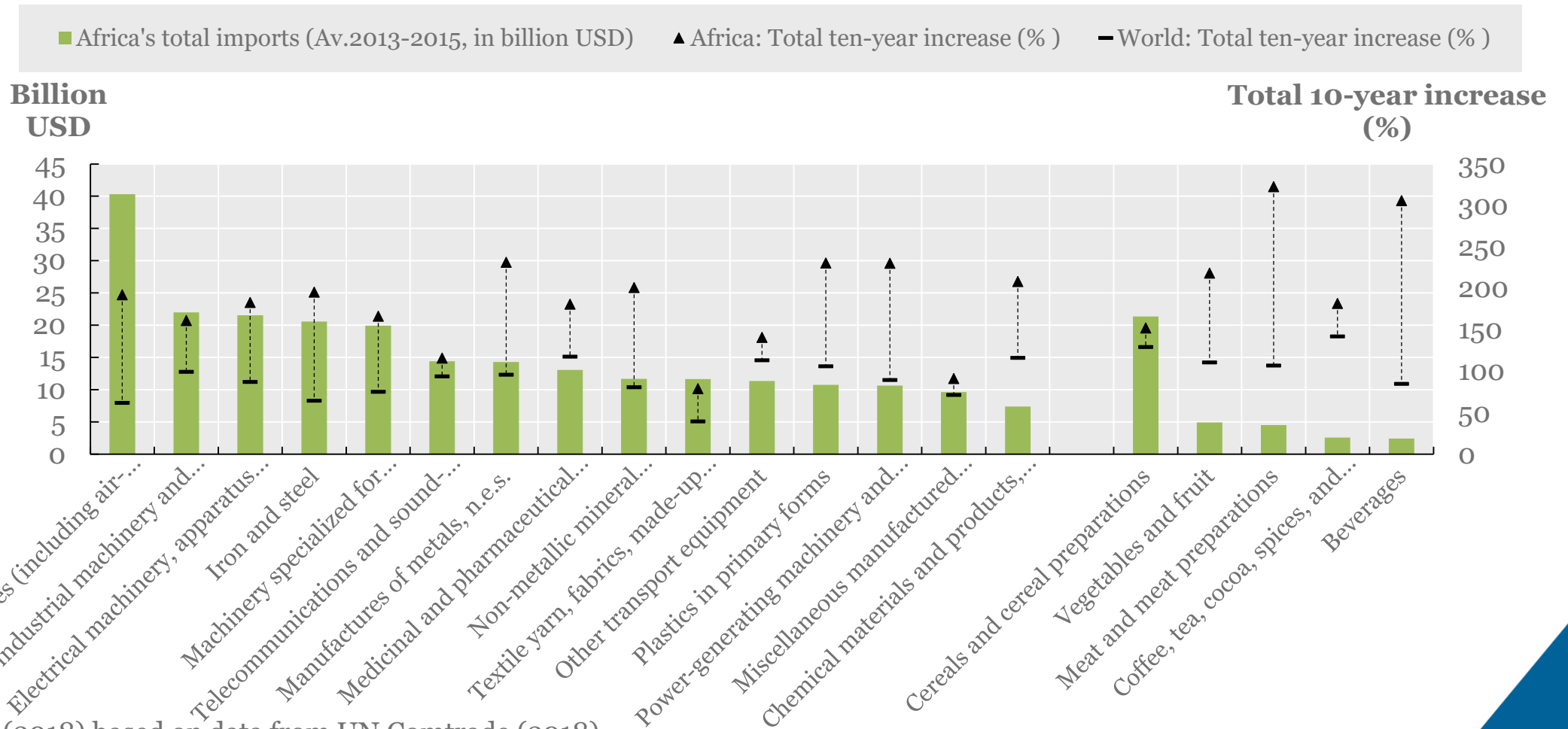


# CUÁLES SON LAS OPORTUNIDADES Y LOS DESAFÍOS PARA LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA EN AFRICA?



# La demanda regional en Africa se desplaza hacia productos más elaborados

La demanda africana de bienes procesados está creciendo **1.5 veces más rápido que la media mundial (2005-2015)**





# Muchas start-ups están aprovechando las oportunidades para crecer, también en productividad

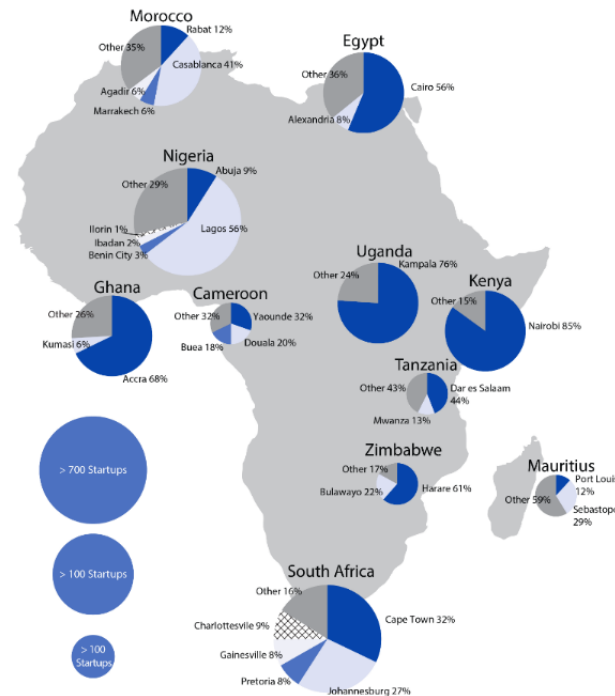
## La mayoría de las start-ups localizadas en algunas grandes ciudades

Muchas de las grandes empresas regionales son ahora continentales

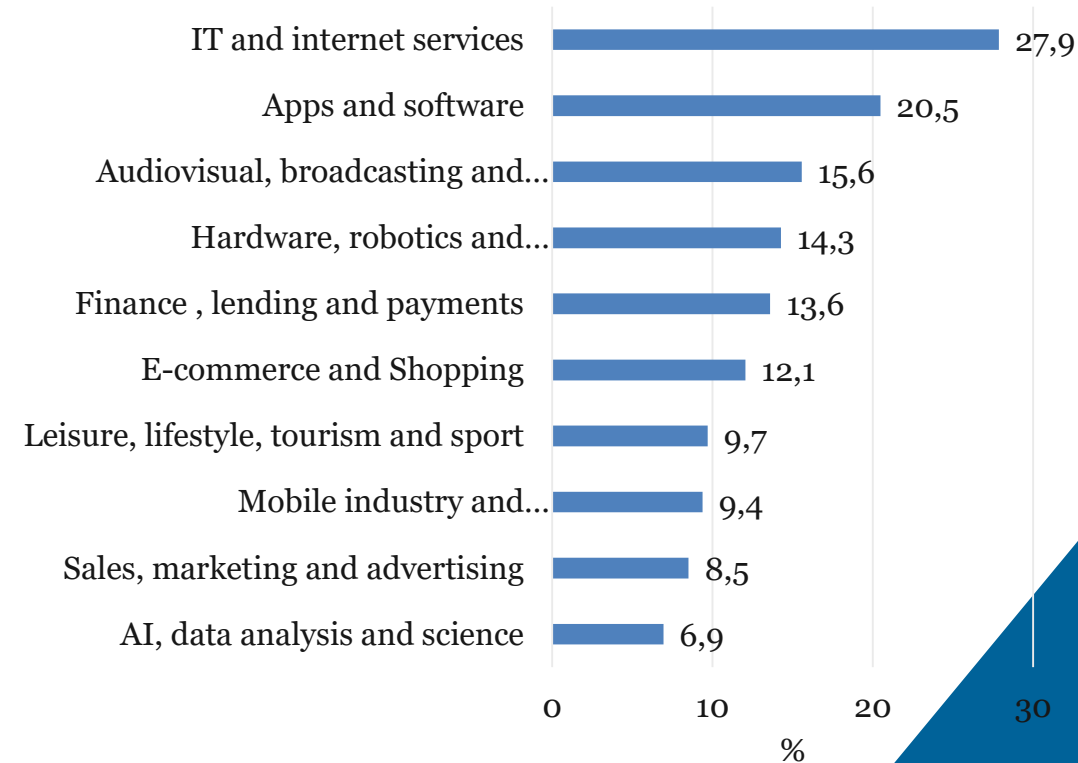
### Ejemplos:

- OCP (Morocco);
- Dangote (Nigeria);
- Ecobank (Togo);
- Ethiopian Airlines;
- MeTL Group (Tanzania);
- Safaricom M-PESA (Kenya)
- MTN and Shoprite (South Africa).

➤ **49% de las start-ups están localizadas en 5 ciudades:** Cape Town, Lagos, Johannesburg, Nairobi, Cairo



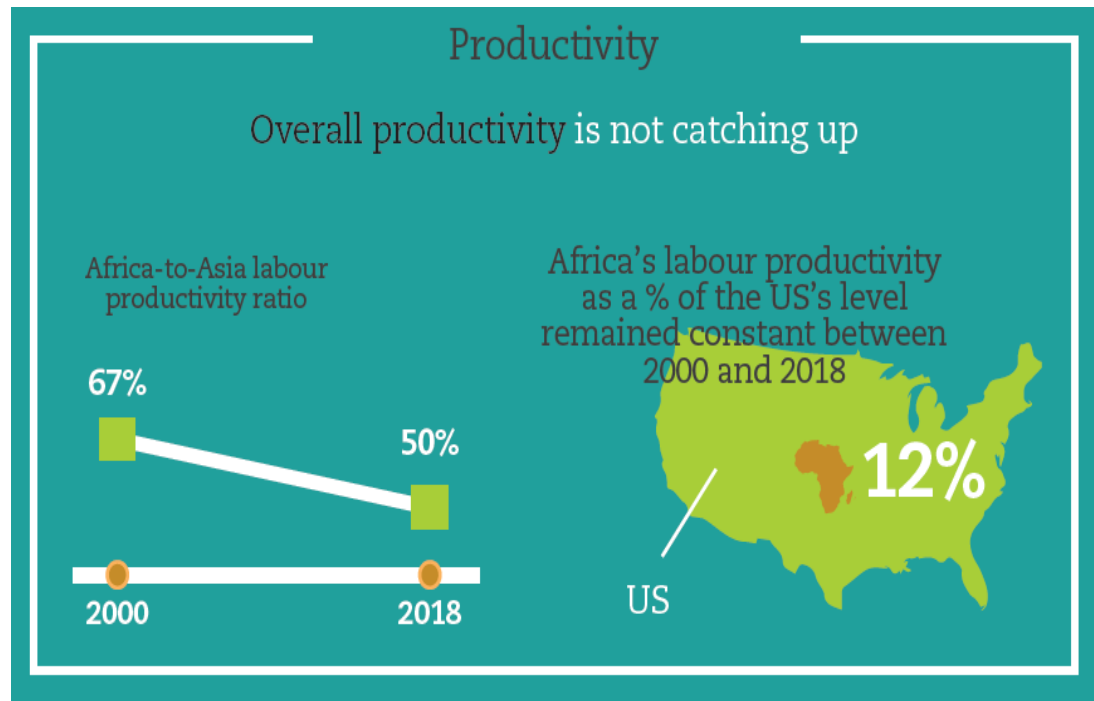
➤ **Qué hacen?** Las top10 actividades más atractivas para las start-ups africanas



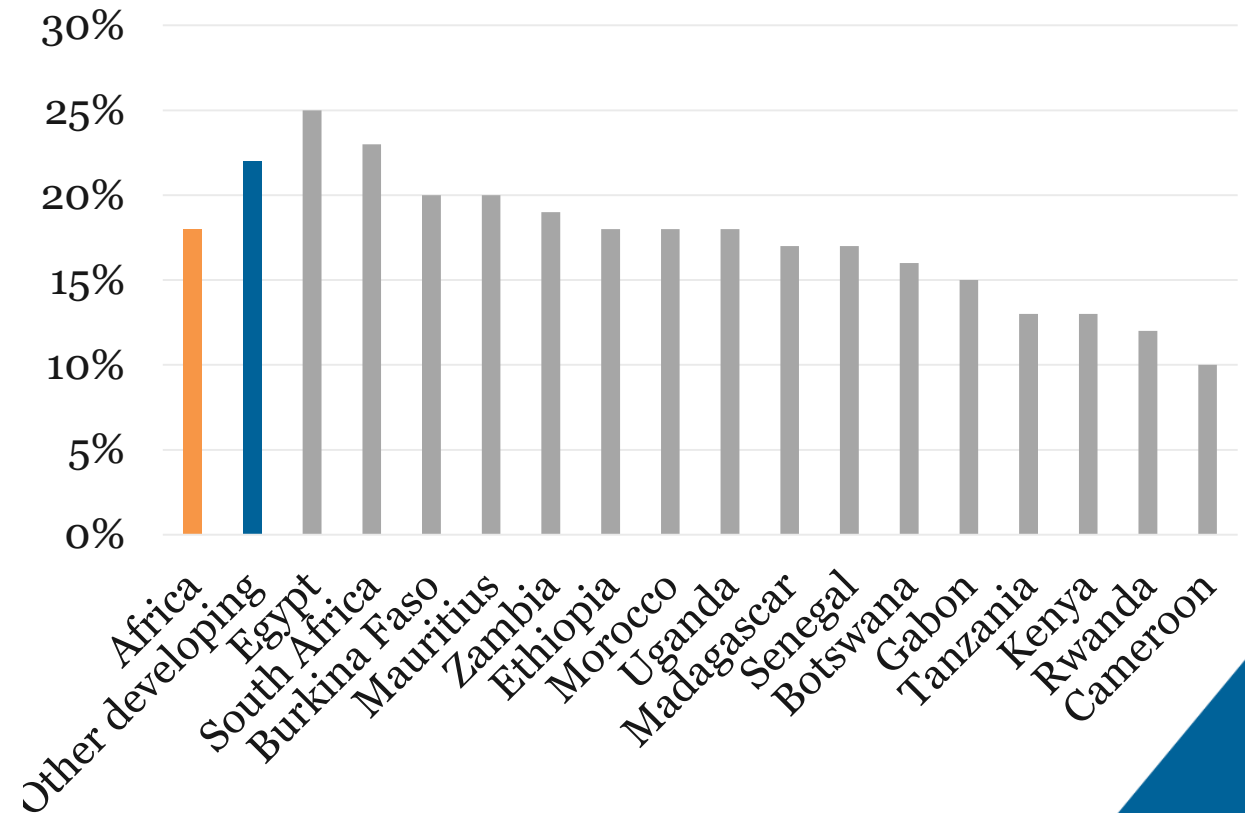


# La transformación productiva no se está produciendo ampliamente

El ratio de productividad de Africa en relación a Asia disminuyó del 67% en 2000 al 50% en 2018.



...y sólo el **18%** de las empresas exportadoras africanas sobrevive más allá del 3<sup>er</sup> año





QUE POLÍTICAS PARA ACELERAR LA  
TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA ?



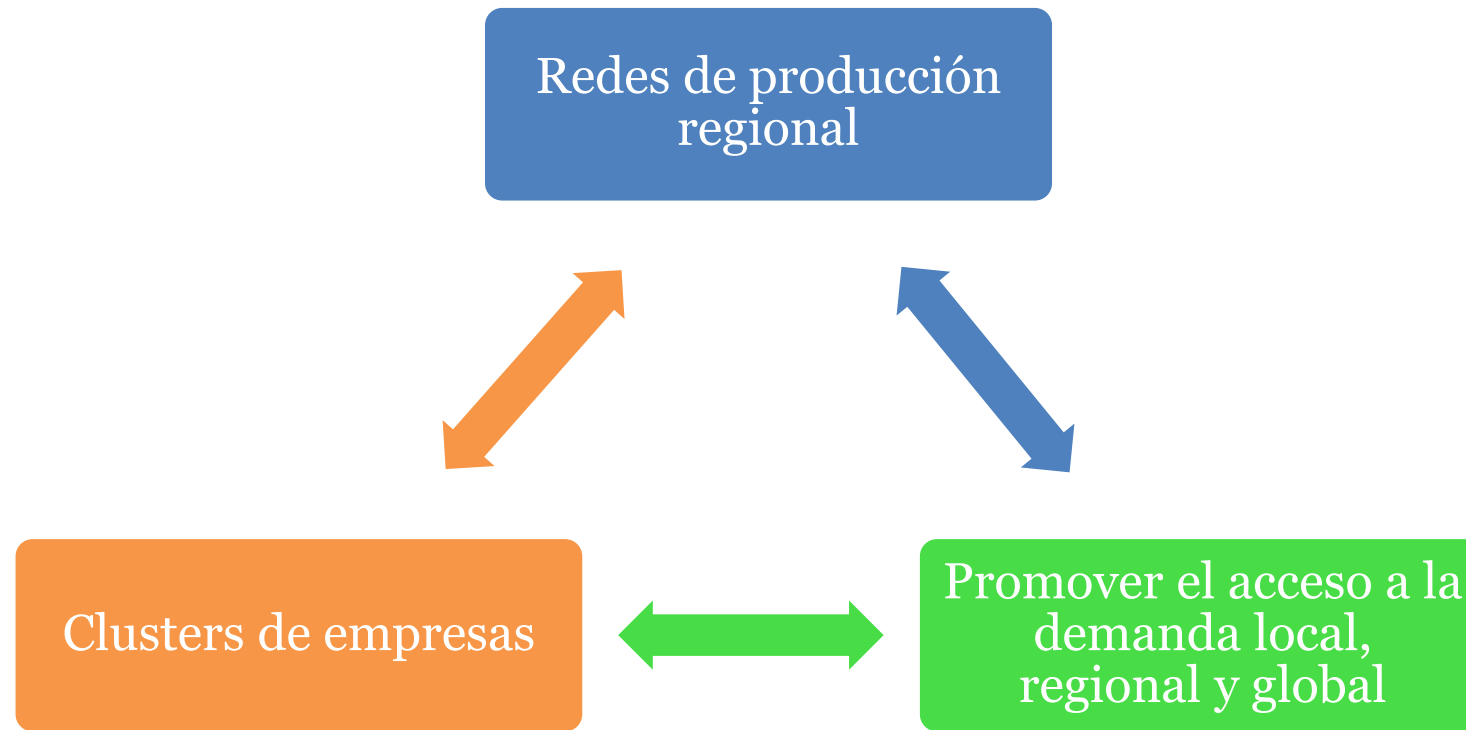
# Acelerar la transformación productiva es un objetivo estratégico para muchas iniciativas continentales

Iniciativas continentales	Instituciones	Calendario
<i>(no exhaustiva)</i>		
1. Agenda 2063 Aspiration 1: “A Prosperous Africa Based on Inclusive Growth and Sustainable Development.”	AU	2013-
2. AU Action Plan for the accelerated industrial development of Africa (AIDA)	AU	2008 -
3. Boosting Intra-African Trade (BIAT) Cluster III – Productive Capacity	AU, ECA	2012 -
4. The United Nations third industrial development decade for Africa (IDDA III)	UNIDO	2016-2025
5. Programme for infrastructure development in Africa (PIDA)	AUC, NEPAD, AfDB, ECA	2012-2040
6. The science, technology and innovation strategy for Africa 2024 (STISA)	AUC	2014 - 2024
7. The African agribusiness and agro-industries development initiative (3ADI)	FAO, IFAD, UNIDO	2010 -2020
8. Comprehensive Africa agriculture development programme (CAADP)	AU, NEPAD	2003 -
9. The Africa mining vision	AU	2009 -
10. The African productive capacity initiative (APCI)	UNIDO	2003 -



# Tiempo de actuar regionalmente: Una llamada para una estrategia proactiva y dinámica

La complejidad para impulsar la transformación productiva requiere una estrategia que se apoye en 3 conjuntos de políticas:





## 2/ el desarrollo de **las cadenas de valor regional** es limitado y ofrece muchas oportunidades

Las empresas africanas solo suministran el **12% de los insumos para las exportaciones regionales**





# Las empresas locales pueden ganar en competitividad si los países desarrollan complementariedades.

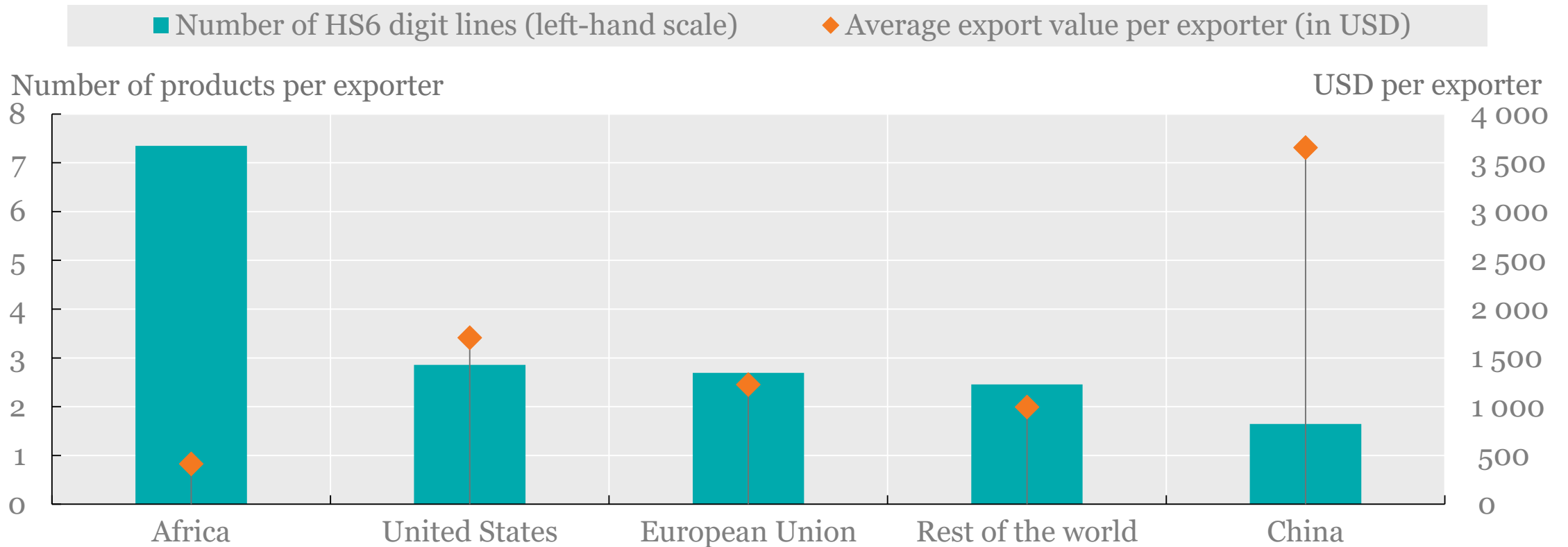
## Potencial para nuevas cadenas de valor regional

Region	Value chain	(Regional) Oportunidades	(Country-level) Desafíos
<b>Central Africa</b>	Wood processing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diversity of forest products (ayous, okoumé, sapelli, etc.)</li> <li>Large panel of activities possible: construction, paper pulp, furniture, energy...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weak processing capacity (sawing, debarking, and cutting trees for plywood and veneer)</li> <li>Valorise traditional know-how.</li> </ul>
<b>East Africa</b>	Tourism	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air transport</li> <li>Easy entry for tourists</li> <li>Emerging regional co-operation to jointly promote regional tourist packages</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrative costs, lack of infrastructure in remote areas</li> <li>Security issues in some countries</li> </ul>
<b>North Africa</b>	Textiles/clothing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geographical proximity to Europe and FTA with USA</li> <li>Accumulated know-how</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Target niches to move upmarket (design, branding, marketing, etc.)</li> <li>Availability of raw material in most of the region (wool, cotton, etc.),</li> </ul>
<b>Southern Africa</b>	Automotive	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strong automotive industry in South Africa</li> <li>Existing production of intermediary inputs (batteries from Botswana, car seat kits manufactured in Lesotho)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identify niches and supply at a competitive rate</li> <li>Small market size</li> </ul>
<b>West Africa</b>	Agro-food products	<ul style="list-style-type: none"> <li>Global dominance in several agriculture production (<i>i.e. cocoa beans, cashew nuts, karite nut, cassava...</i>)</li> <li>Opportunity to create a cross-border SEZ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Develop activities and services that create more value added (branding, marketing...)</li> </ul>



### 3/ Reforzar las competencias de las empresas locales para acceder a nuevos mercados

Las exportación de las empresas africanas a los mercados intra africanos es 4,5 veces más diversa que a los mercados internacionales pero tienen un valor menor, hasta 8,5 veces menor que las exportaciones a China





*“Nous sommes dans la dynamique  
de l’écoute”*

MUCHAS GRACIAS



Supported by

