

ANNEXE 7

Évaluation initiale de la demande du secteur minier pour le Libéria et le Burkina Faso

Cette annexe rend compte de la demande en biens et services dans le secteur minier au Burkina Faso et au Libéria en juin 2014. Elle se rapporte principalement au Module 3 du Guide : Identifier les opportunités. Les résultats se basent sur une étude menée par la Banque mondiale et Kaiser Economic Development Partners (Kaiser EDP) en 2013 et 2014 au Burkina Faso et au Libéria au cours du projet visant à appuyer « l'approvisionnement local du secteur minier en Afrique de l'Ouest » (ALMAO).

I. Méthodologie

Les résultats de cette annexe se basent sur une étude menée auprès des fournisseurs et des sociétés minières au Libéria et au Burkina Faso dans le cadre du projet ALMAO de la Banque mondiale. Les résultats se basent sur les données de 5 sociétés minières au Libéria (4 dans l'exploitation du minerai de fer, 1 dans l'or) et 6 sociétés minières au Burkina Faso (toutes dans l'or). Étant donné que les données ont été reçues dans des formats propres aux sociétés minières, Kaiser EDP a élaboré un système standard de catégorisation de la demande pour retraiter les données relatives à l'approvisionnement afin que ces données puissent être agrégées pour toutes les sociétés minières. Les biens et services ont été divisés en trois catégories principales (niveau 1) : Installations et équipements, construction et services de base ; Consommables ; et Produits et services connexes. Chacune de ces catégories principales a été divisée en sous-catégories (Niveau 2) et certaines sous-catégories ont été encore subdivisées (Niveau 3). Pour une liste complète des catégories, veuillez vous référer au Module 3, section 3 du *Guide pratique pour accroître l'approvisionnement local dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest*.

Une fois la liste standard de catégories, sous-catégories et sous-sous-catégories définie, chaque liste de catégories de société minière a été réaffectée sur la liste standard. Les dépenses d'approvisionnement de chaque société minière ont été réparties dans les catégories de demandes standardisées. A la fin du processus, la correspondance des différentes catégories aux catégories standards a été établie pour 80 à 90 % des dépenses des sociétés minières. Cette répartition a alors permis à Kaiser EDP de calculer, pour chaque catégorie standard, les dépenses agrégées pour toutes les sociétés minières qui avaient fourni des données.

De plus, les données concernant les dépenses des sociétés minières ont été réparties selon les différentes phases d'activités : exploration, construction de la mine et des infrastructures ("phase de projet"), et exploitation.

Enfin, des prévisions ont été réalisées concernant les dépenses de chaque catégorie de produit/service. Les dépenses prévisionnelles pour les catégories standards de produit/service ont été estimées pour les années futures en appliquant aux dépenses agrégées prévisionnelles de l'année le pourcentage de chaque catégorie de dépenses par rapport aux dépenses agrégées, calculé sur les années antérieures. Pour étayer ses prévisions, Kaiser EDP a également eu recours à des informations publiquement disponibles telles que celles provenant de la Chambre des mines, du gouvernement, les rapports annuels des sociétés minières, les informations relatives aux projets ou plans d'investissement, les niveaux de production, les durées de vie résiduelles des mines, etc. Cependant, il faut noter que les prévisions se sont fondées sur des hypothèses et que des variations sont possibles dans la réalité. Par souci de simplicité, les scénarios construits par Kaiser EDP sont basés sur l'hypothèse que les projets miniers/ activités d'exploration prévus se réalisent ou non ; et n'ont pas pris en compte les causes sous-jacentes des variations, comme par exemple les changements possibles des prix des substances ou des marchés financiers, et les impacts que cela peut avoir sur le secteur minier. Les projets ont été pris en compte uniquement lorsqu'il y avait une visibilité suffisante ou des plans clairs pour les quatre prochaines années ; de ce fait, les prévisions ont tendance à être prudentes. Toutefois, cela est compensé par l'hypothèse faite que ces projets se dérouleront comme prévus (c'est à dire en ignorant les retards/ annulations possibles du fait de problèmes de permis, de questions environnementales ou d'autres circonstances).

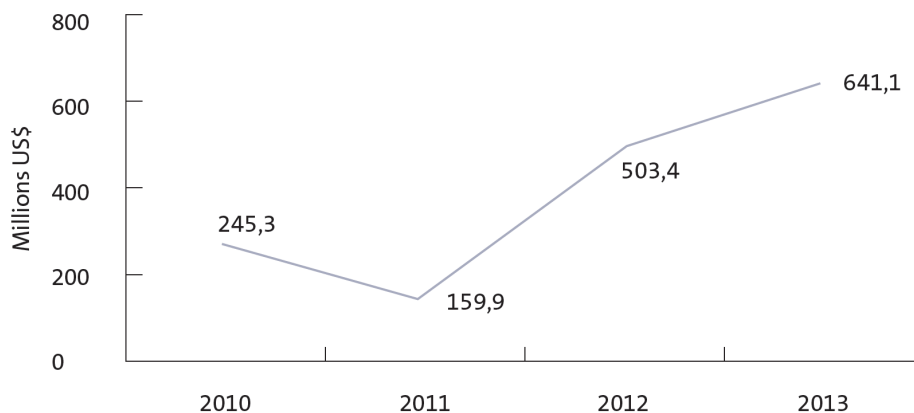
II. Résultats

A. Analyse initiale des dépenses

► Libéria

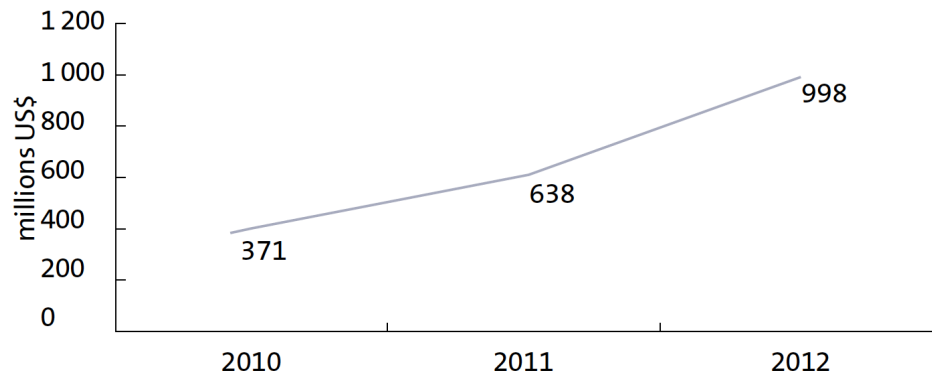
Le total de dépenses déclaré par les cinq sociétés minières pour la période 2010-2013 s'élevait à 1,55 milliard \$. Cependant, ce chiffre est probablement autour de 2 milliards \$ pour toutes les sociétés et activités minières. Si on regarde les dépenses en termes de phase de développement de la mine, la phase de projet représente la plus grande partie des dépenses pour la période 2010-2013 avec

1,13 milliards \$, suivie par la phase d'exploitation avec 360 million \$US et l'exploration avec 60 million \$US. Le graphique ci-dessous représente les dépenses par année pour les cinq sociétés :



► Burkina Faso

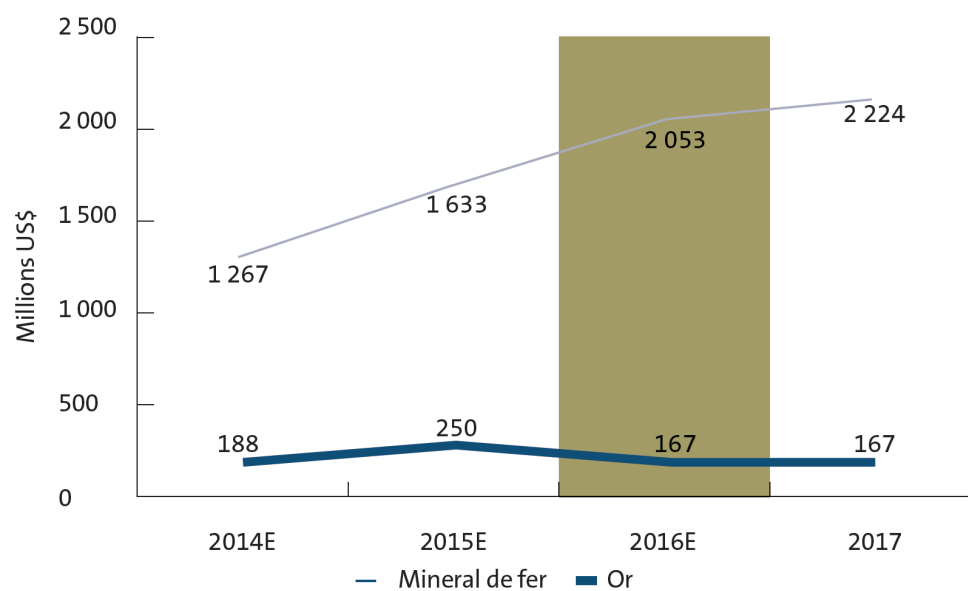
Le total de dépenses déclaré par les six sociétés minières pour la période 2010-2012 s'élevait à 980 millions de dollars US, et le total extrapolé à l'ensemble du secteur s'établit à 2 milliards \$. Si on regarde les dépenses en termes de phase de développement de la mine, la phase d'exploitation représente la plus grande partie des dépenses pour la période 2010-2012 avec 1,543 millions \$, suivie par la phase de projet avec 394 million \$US et l'exploration avec 60 million \$US. Le graphique ci-dessous représente les dépenses par année pour l'ensemble du secteur :



B. Prévisions pour la période 2013-2016 :

► Libéria

Les prévisions de dépenses totales des sociétés dans le minerai de fer devraient augmenter et atteindre les 2,2 milliards \$US en 2017. Toutefois, les prévisions pour l'or devrait se stabiliser à 167 millions \$US en 2017.

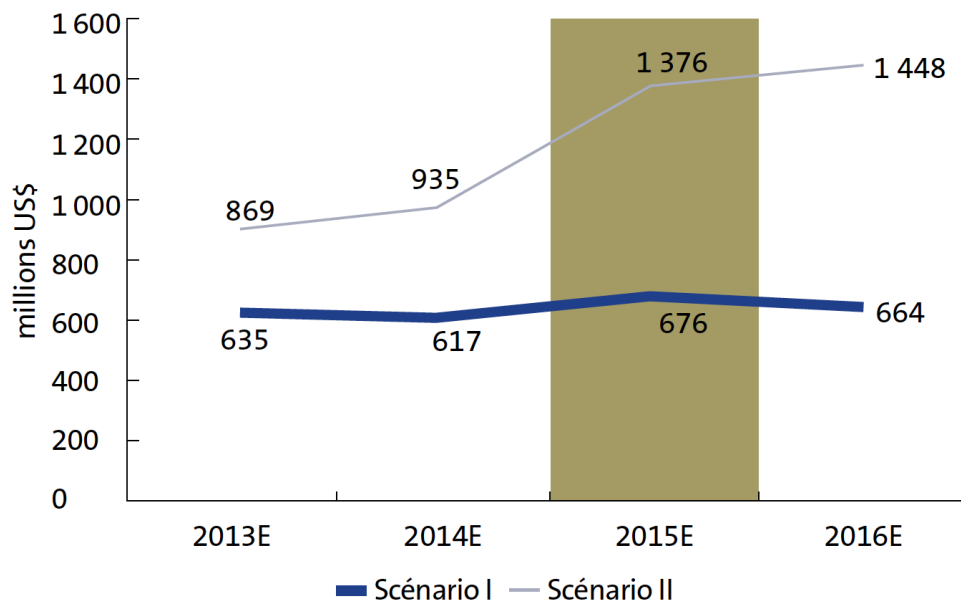


► Burkina Faso

Au Burkina Faso, deux scénarios ont été mis au point pour faire les prévisions des dépenses. Le **scénario 1** est le scénario de référence et le scénario 2 est l'hypothèse basse. Dans le scénario 1, les dépenses de la phase d'exploitation se basent sur la production prévisionnelle des mines (existantes et nouvelles mines prévues) et sur le facteur historique de dépenses par unité de production; les dépenses de la phase de projet se basent sur les plans de développement de mines et les dépenses prévisionnelles en découlant; les dépenses d'exploration sont supposées stables. Dans le scénario 2, les dépenses de la phase d'exploitation se basent uniquement sur la production prévue des mines existantes ; les dépenses de la phase de projet et de la phase d'exploration sont supposées nulles.

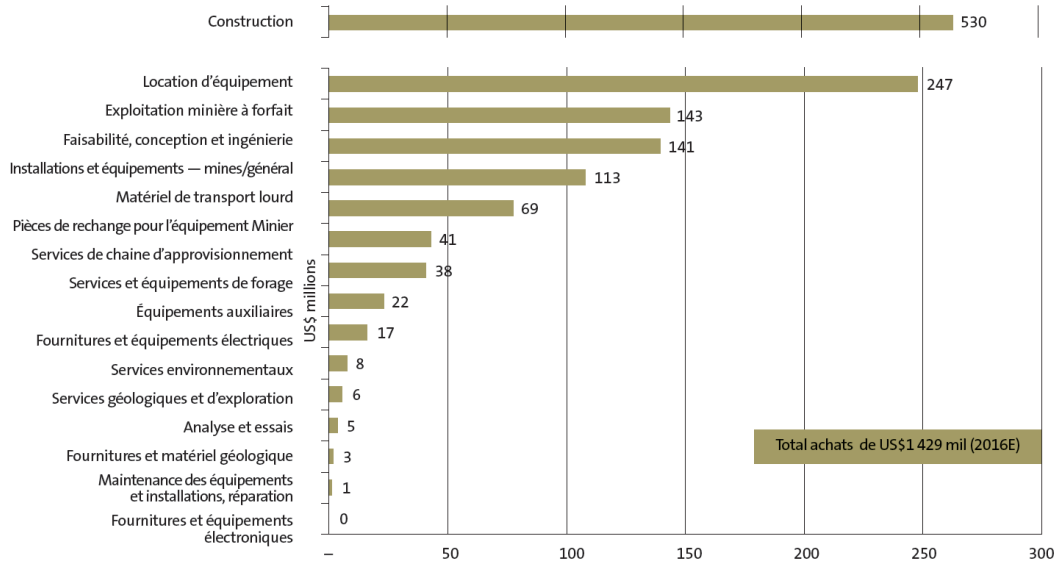
Les deux scénarios prévoient une hausse des dépenses au Burkina Faso entre 2013 et 2016. Toutefois, le scénario de base prévoit 1,448 millions \$US à l'horizon 2016 alors que le scénario avec l'hypothèse basse prévoit 664 millions \$ US à l'horizon 2016.

PROJECTION DES ACHATS DES SOCIÉTÉS MINIÈRES: 2013-2016 (MIL \$)



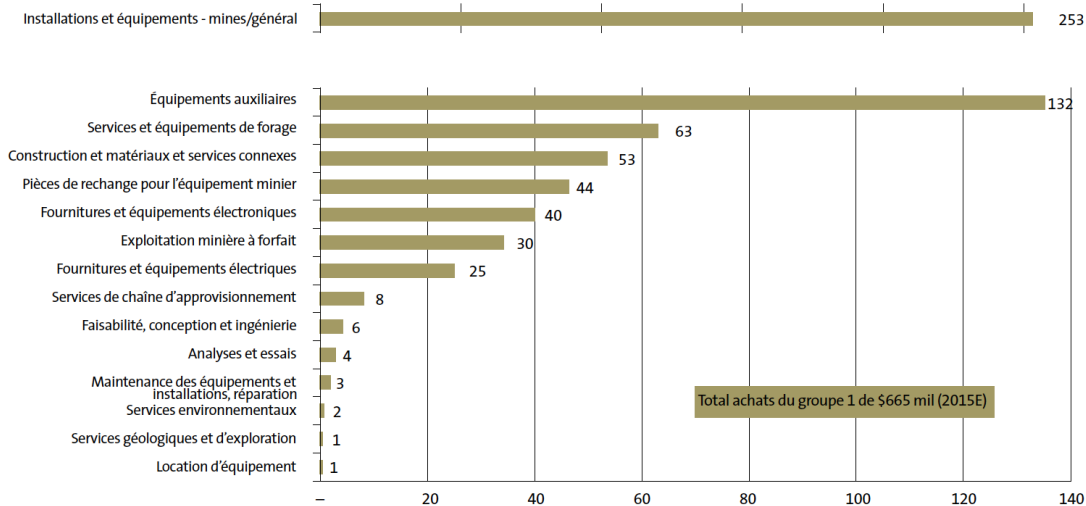
C. Prédiction des dépenses par catégorie : catégorie des « Installations et équipements, construction et services de base »

► Libéria (prévision pour 2016)



► Burkina Faso (prévision pour 2015, scénario de base)

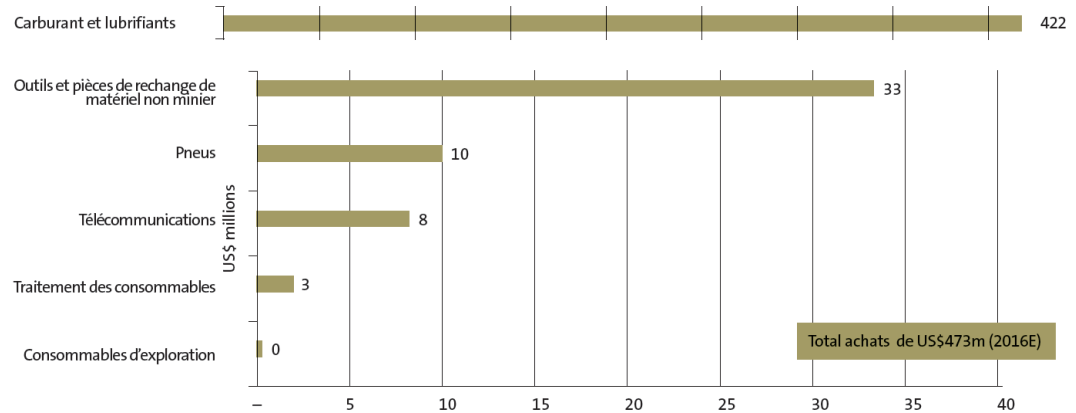
DEMANDE AGRÉGÉE AU BF, PROJECTION 2015 (\$ MIL): INSTALLATIONS & EQ., CONSTRUCTION ET SERVICES DE BASE



D. Prévision des dépenses par catégorie : catégorie des « Consommables »

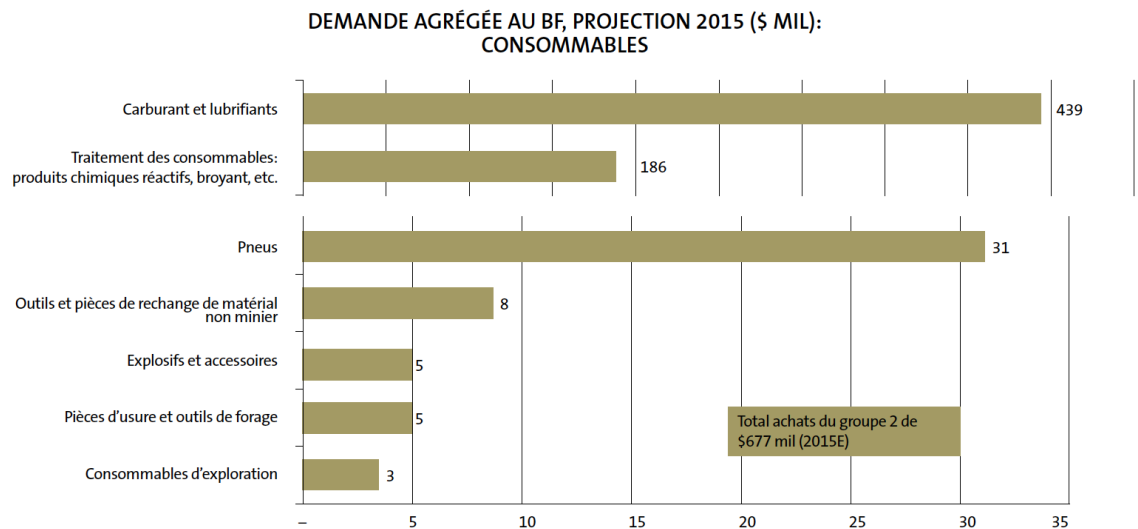
► Libéria (prévision pour 2016)

Les carburants et lubrifiants devraient représenter le poste de dépenses principal en 2016 avec 422 millions \$US, ce qui représente plus de 89 % des dépenses du groupe 2, comme le montre le graphique ci-dessous :



► Burkina Faso (prévision pour 2015, scénario de base)

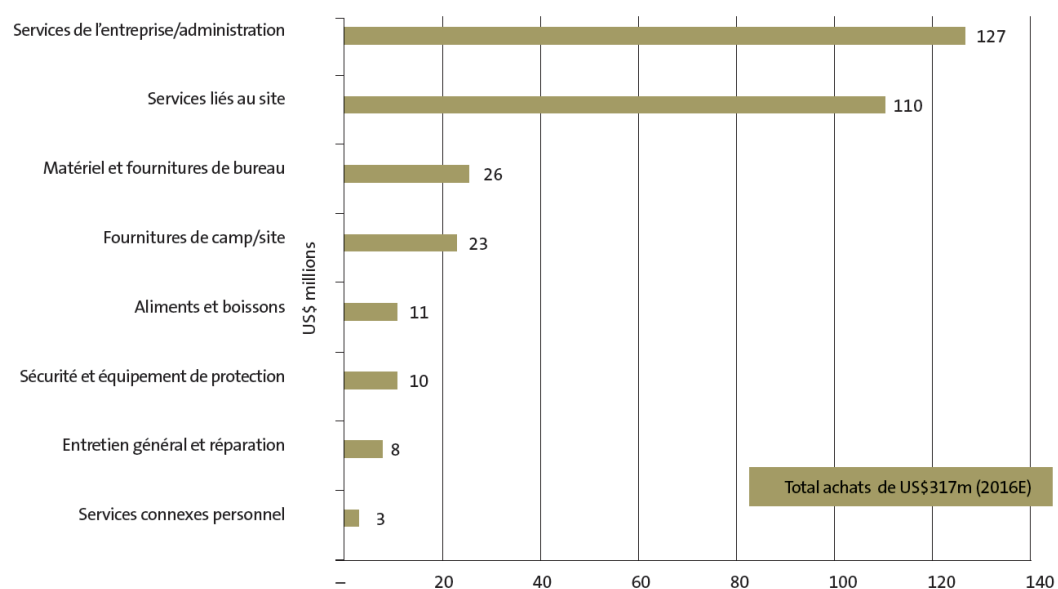
Quant au Burkina Faso, les carburants et lubrifiants devraient représenter le poste de dépenses principal en 2015 avec 439 millions \$US, soit 64,8% des dépenses du groupe 2, comme le montre le graphique ci-dessous :



E. Préviation des dépenses par catégorie : catégorie des « Biens et services connexes »

► Libéria (prévision pour 2016)

Les services à l'entreprise/ administratifs et services liés au site devraient représenter la majorité des dépenses du groupe en 2016 avec respectivement 127 millions \$US et 110 millions \$US.



► Burkina Faso (prévision pour 2015, scénario de base)

Les dépenses prévues du groupe 3 pour le Burkina Faso ne représente qu'une fraction de celles du Libéria avec seulement 34 millions de dollars US. Dans ce groupe, la sécurité et équipements de protection et les aliments et boissons devraient constituer la majorité des dépenses avec respectivement 11 millions de dollars US et 10 millions de dollars US.

