

Afrika nach dem Rohstoffboom

Wachstumsperioden und Strukturveränderungen

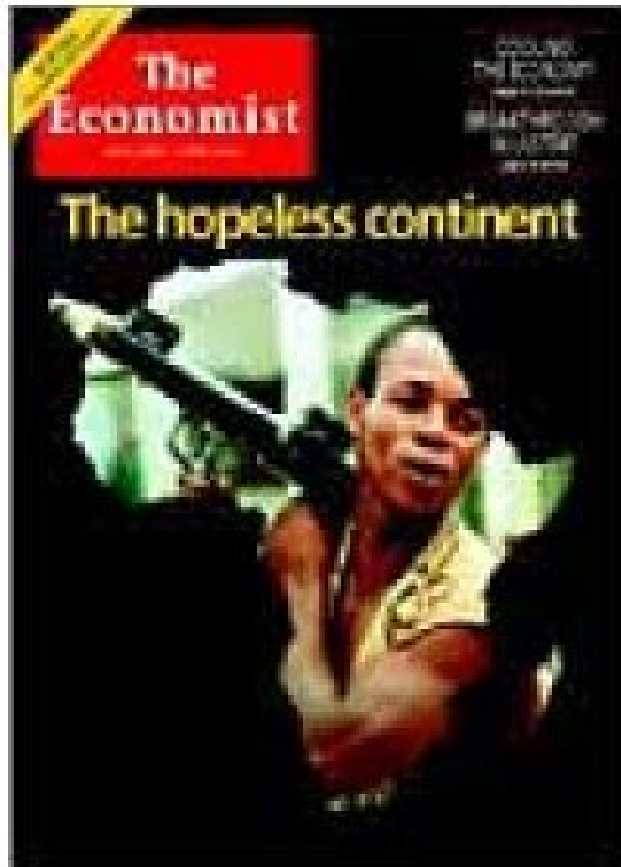
Jörg Goldberg
Kassel, 03.12.2016

Afrika: Ein geographischer Begriff?

- Unterschied Nordafrika (5 Länder)/Afrika Südlich der Sahara (49 Länder)
- ASS: Größere Vielfalt als Europa
- Aber: Gemeinsame Strukturmerkmale (Bodenrecht, Schriftlosigkeit, Wahrnehmung)

Afropessimismus oder Afrooptimismus?

(Mai 2000 – Dezember 2011)



Afrika vor dem „Take off“?

- Mc Kinsey Global Institute, Lions on the move: The progress and potential of African economies, London 2010: „Africa’s economic growth is creating substantial new business opportunities that are often overlooked by global companies.“
- Dambisa Moyo, Goldman Sachs: „In its true form capitalism is thriving in Africa, dragging millions out of poverty and into the shops“ (FT, 6.2.2012)

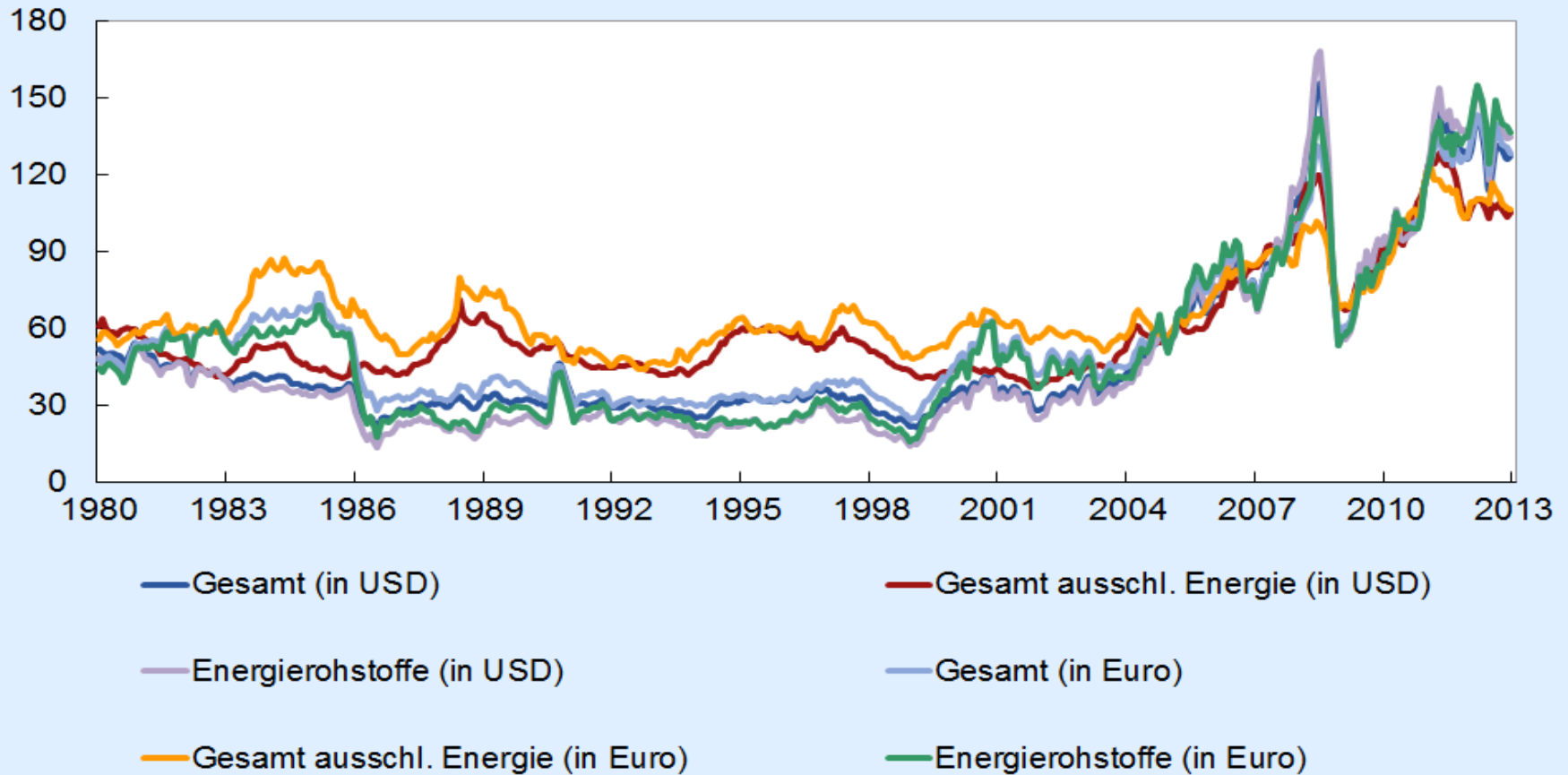
Wachstumsbeschleunigung oder Wachstumsperioden?

BIP pro Kopf, jährliche Veränderung

- 1950 – 1973: + 2,9 %
 - 1973 – 1998: + 0,1 %
 - 2000 – 2013: + 3,0 %
 - 2014 – 2016: + 0,5 %
-
- Seit ca. 2000: BIP + 5 %, Abschwächung 2015
 - Hauptursache: Rohstoffe**

Rohstoffpreise im Trend

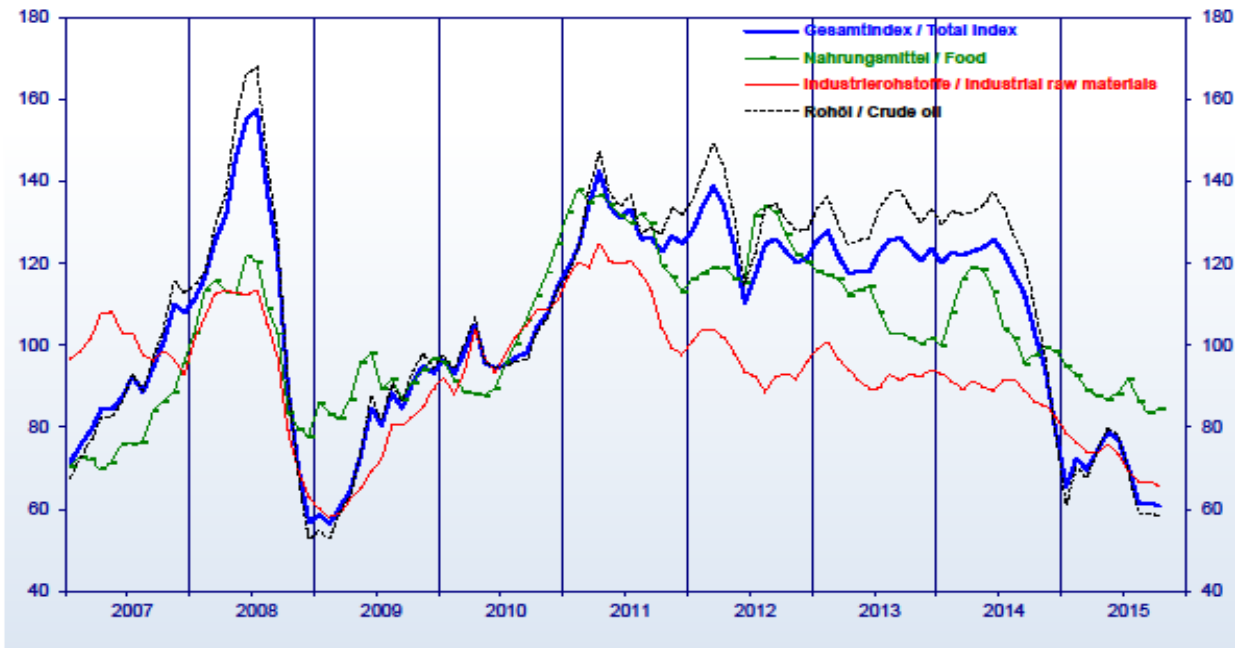
HWWA Index der Rohstoffpreise¹⁾



1) 2000 = 100
Quelle: HWWA

Rohstoffpreise 2007-2015

HWWI-Index der Weltmarktpreise für Rohstoffe (US-\$-Basis)
HWWI Commodity Price Index (US\$ basis)



2010 = 100. Monatsdurchschnitte (der Durchschnitt für den letzten ausgewiesenen Monat ist unvollständig, solange der Monat nicht abgeschlossen ist).

Monthly averages (the average for the last month shown is incomplete until the end of the month).

© HWWI

Update: 02.11.2015

Rohstoffe und Wachstum in Afrika

- „Die Grundlage des wiederkehrenden Wachstums in Afrika war immer starke Weltmarktnachfrage.“

(Morten Jerven, 2010)

„Growth in Africa is ... old news – recurring growth has happened because of Africa’s long term pattern of exporting natural resources – and the region now depends more than ever before on external demand for its sustained economic growth.“

(Morten Jerven, Africa-Why economists get it wrong, London 2015, S. 5)

- Aktuelle Wachstumsverlangsamung (2016: ASS + 1,4%, Ressourcenintensive: + 3,1%) zeigt dominierenden Einfluss der Rohstoffpreise
- Terms of Trade: 2000=100; 2011=163; 2015=136

Ausgewählte Rohstoffe in Afrika

(Berenberg Bank, HHWI, Strategie 2030)

	Weltreserven (in %)	Weltproduktion (in %)
Erdöl	10,0	12,4
Erdgas	7,9	7,0
Vanadium	95	30
Diamanten	88	53
Mangan	82	32
Platin	73	63
Kobalt	55	49
Chrom	44	43
Gold	42	21
Bauxit	42	9
Uran	38	18

Struktur der Produktion (BIP)

Quelle: Weltbank, World Development Indicators, 4.2

Landwirtschaft		Bergbau		Verarb. Industr.		Dienstleistungen	
2000	2012	2000	2012	2000	2012	2000	2012
17 %	16%	21 %	22 %	13 %	9%	49 %	53 %

Strukturveränderungen und Wachstumstyp

(World Bank, Africa's Pulse, Oct. 2016)

1995-2008	Agriculture	Industrie	Manufacture	Services
Established	37,4	18,0	9,2	44,5
Improved	27,8	24,0	14,9	48,2
Slipping	23,5	30,2	8,0	46,3
Falling behind	25,3	28,8	15,9	45,7
2014-2015				
Established	34,3	19,0	6,2	46,1
Improved	25,6	23,9	12,8	50,5
Slipping	25,5	20,4	6,5	55,8
Falling behind	20,8	28,6	13,8	52,0

Direktinvestitionen in Afrika

- Zeitraum 1990- 1999: 46 Mrd. \$
- Zeitraum 2003-2012: 280 Mrd. \$
- Zeitraum 2013/14: 83 Mrd \$
- Schwerpunkt in Energie/Rohstoffsektor
- Von den 250 größten „afrikanischen“ Unternehmen („African Business“) sind:
 - 80 aus Nordafrika
 - 100 aus Südafrika
 - 40 Filialen von Multis
 - nur 30 aus Subsahara Afrika

Nach wie vor bestimmen Auslandsunternehmen

Die neue Mittelklasse?

1980: 111 Mio/26 %

1990: 196 Mio/27 %

2010: 355 Mio/34 %

2060: 1100 Mio/42% (Prognose)

Was ist die Mittelklasse?

Zwischen 4 \$ und 20 \$ täglich/Person

(AfDB, Finance and Development Dez. 2011)

Untere (10-20 US\$) und Obere (20-50 US\$) Mitteklasse

Untere MK

- 2004: 4,4%
- 2014: 6,2%

Obere MK

- 2004: 1,4 %
- 2014: 2,3 %

(Giga-Focus Africa, 1/2016)

Der Handyboom

- 616 Millionen Handies 2011
- 71 % der Erwachsenen in Nigeria
- 62 % in Botswana
- Mehr als 50 % in Ghana und Kenia

- Handies als Ersatz für Infrastruktur?
„Es ist heute technisch leichter, ein Dorf mit einem Internetanschluss zu versorgen als mit sauberem Wasser“ (Mo Ibrahim It. Spiegel, 49/2013)

Extreme Armut

Extrem Arme (unter 1,25 \$/Tag)

+ 1990 : 290 Mio/56,5 %

+ 1999: 377 Mio/58,0 %

+ 2010: 414 Mio/48,5 %

+ *2015: 408 Mio/42,3 % (Prognose)*

(UNDP, MDG-Report 2013)

Hohe Einkommensungleichheit

Unterernährung

Zahl der Unterernährten (chronischer Hunger, regelmäßig unzureichende Nahrungszufuhr):

+ 1990/92: 173 Mio/32,7 %

+ 2000/02: 210 Mio/30,6 %

+ 2011/13: 223 Mio/24,8 %

(FAO u.a. State of Food Insecurity 2013)

Wachstum ohne Jobs

(ILO, Global Employment Trends 2014)

	Arbeitskräfte In Mio	Landwirtsch. In Mio	Industrie (mit Bergbau) In Mio	Dienstleist. In Mio	Vulnerable Employment
1990	185	116	16	43	81 %
2000	247	148	18	59	80 %
2012	347	196	28	96	76 %

Was hat sich verändert?

- „Es gibt wenig Zweifel, dass Sambia aus dem Boom in einer stärkeren Position herauskommt als es in ihn eingetreten ist.“
- Regionale Diversifizierung des Außenhandels/Süd-Süd-Austausch
- Gefahr handelsumleitender Effekte wg. EPAs und CETA/TTIP/stagnierende regionale Integration
- Landwirtschaft und verarbeitende Industrie im Rückwärtsgang
- Höhere Bildung/kaum nachhaltige Arbeitsplätze
- Keine ‚endogene Bourgeoisie‘/Auslandskapital
- Aufschwung Zivilgesellschaft/Soziale Bewegungen

Ausblick

- Die im Zuge des (endlichen) Rohstoffbooms einströmenden Mittel müssen zur Diversifizierung der Wirtschaft investiert werden.
- Dazu braucht es einen handlungsfähigen Staat (nach außen und nach innen).
- Nach außen: Größere Spielräume für den Süden (Handlungsmöglichkeit in Europa)
- Nach Innen: Der europäische Staat ist in Afrika historisch nicht verankert. ‚Endogene Bourgeoisie‘ und/oder Zivilgesellschaft als Lösung?