

Les Zones Économiques Spéciales (ZES) en Afrique : Levier de transformation structurelle ?

Les ZES en Afrique entre promesses et réalités

Patrick Plane,

Directeur de recherches émérite au CNRS-CERDI,

Senior-Fellow à la FERDI,

Professeur affilié, UM6P, Rabat

23 juin 2026

Les ZES en Afrique entre promesses et réalités

Introduction

I. Les effets attendus des ZES

Un vieux vin dans un nouveau flacon ?

Catalyseur de la transformation structurelle

II. Les effets sont-ils au rendez-vous ?

Paradis pour une optimisation fiscale ?

Le risque d'enclave et d'économie oasis


Quelques observations terminales

Introduction: éléments de légitimité

1. Les contraintes économiques et financières.

- **Un climat politico-économique au mieux stagnant**
Imperfections de marché, faiblesses institutionnelles et insécurités.

Mo Ibrahim : les progrès de la gouvernance sont à l'arrêt

- **Contraintes de financement** internes (mobilisation des impôts et taxes) et externes (APD, dette publique)
 plus d'efficacité dans l'allocation des fonds

2. Les dynamiques démographiques

- **Besoin de 15 à 20 millions d'emplois/an**
- **Polarisation et urbanisation**

Rapport « Dynamiques de l'urbanisation africaine 2025 : Planifier l'expansion urbaine » (OCDE, Club du Sahel, BAD). Mars 2025

Introduction: éléments de légitimité

En 2050 = 60 % des 2,4 milliards d'africains dans des *métropoles*. Elles connecteront l'Afrique au marché mondial. *Villes secondaires* réduiront la pauvreté rurale. Grappes urbaines et corridors.



Economie géographique, aménagement des territoires et continentalisation....

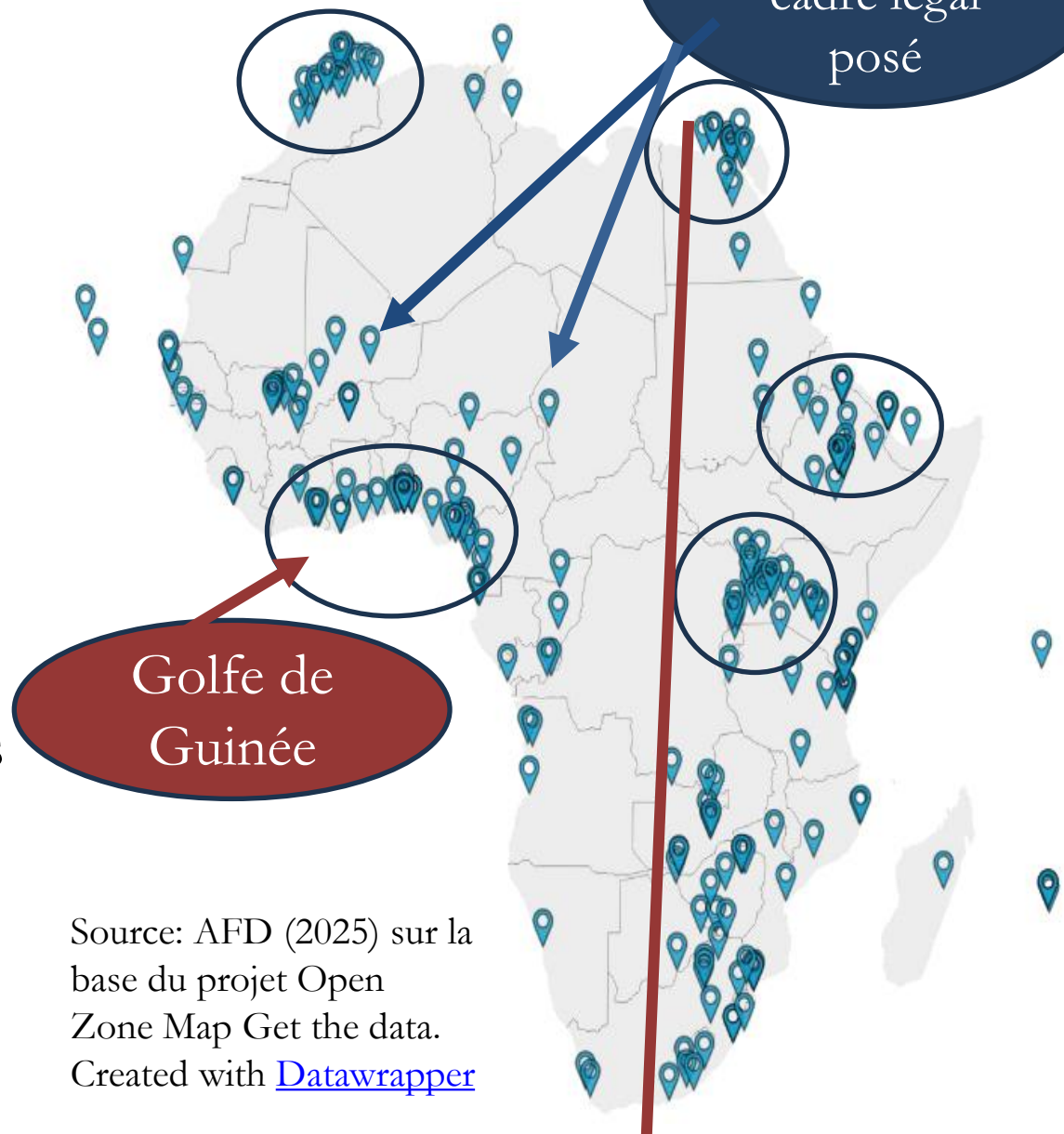
ZES et corridors bras armés de la Zlecaf, réponses spatialisées



Attention au trop plein de ZES, au **saupoudrage de moyens rares**, à l'économie politique

Introduction: où sont les ZES ?

- Réparties sur 145 pays dans le monde, entre 5 000 et 7 000
- Pour 75%, localisées en Asie. La Chine, principal pays d'implantation: plus de 2 500 réalisations.
- Avec moins de 250 entités recensées, le continent africain est en retrait. La moitié des ZES sur 5 pays: **Nigéria, Kenya, Ethiopie** et dans les pays du Maghreb: **Egypte et Maroc**



Source: AFD (2025) sur la base du projet Open Zone Map Get the data. Created with [Datawrapper](#)

I- Les effets attendus des ZES

1. Un vieux vin dans un nouveau flacon ?

- Les exonérations fiscales dans un cadre géographique déterminé existaient déjà avec les **zones franches** (1950...)
- Les corridors = les *externalités* dans les analyses de projets
- Les chaînes de valeur = **filières**
- **Nouveautés** : incitations et **écosystème intégré**
- **Partenariats public-privé** : ZES et goulets d'étranglement
- Les approches **filières** tournées sur le marché local protégé. Par les **chaînes de valeur**, capacité à soutenir la concurrence
- Les anciennes zones orientées sur l'exportation au nord. Les ZES pensées également pour le **commerce intracontinental**.

La profondeur sémantique des ZES

Corridors ?

Zones à faible interactions. Régime juridique, procédures administratives simplifiées, infrastructures. Rôle de l'Etat plus ou moins affirmé. Cluster minimaliste
(district Marshallien)

Zone franche
Exonérations fiscales et douanières

Shenzhen
laboratoire
du
capitalisme
en Chine

Zone à interactions logistiques et industrielles (Cluster de Porter)
Incitations fiscales + infrastructures + régime juridique + formation et recherche (relations inter-firmes): technopole, parc technologique, incubateurs....

Ambiguïtés et élasticités conceptuelles

- **Zones franches:**
Fiscalité et douane
- **Zones économiques spéciales.** Lois économiques souples + infrastructures: *Shenzhen*
- **Pôles de compétitivité, cluster**
Synergie et réseaux.
- **Technopôles, Hubs logistiques...corridors** (USA, UE) et...Chine
- Beaucoup des 250 ZES non actives. Au Gabon, la zone franche de *l'Île Mandji*, années 90s n'a pas franchi le cap de de la réalisation.

| Dénomination | Levier principal | Acteurs ciblés | Observations |
|---|--|--|--|
| Zone Franche | Exonération d'impôts, de taxes, droits de douane. | Entreprises commerciales et industrielles orientées export. | Centrée fiscalité et Montage <i>Usine tournevis</i> |
| Zone Économique Spéciale Cluster | Incitations infrastructures réparation du marché et concertation pub-privée . | Investissements directs étrangers. Coopération inter-firmes | Laboratoire économique d'un pays. |
| Pôle de Compétitivité ou cluster | Synergie, réseaux et subventions à l'innovation. | Action combinée : entreprises, universités. | Matière grise et recherche . |
| Technopôle | Infrastructures de pointe. | Startups et technologie. | Relation dans le parc d'activité. |

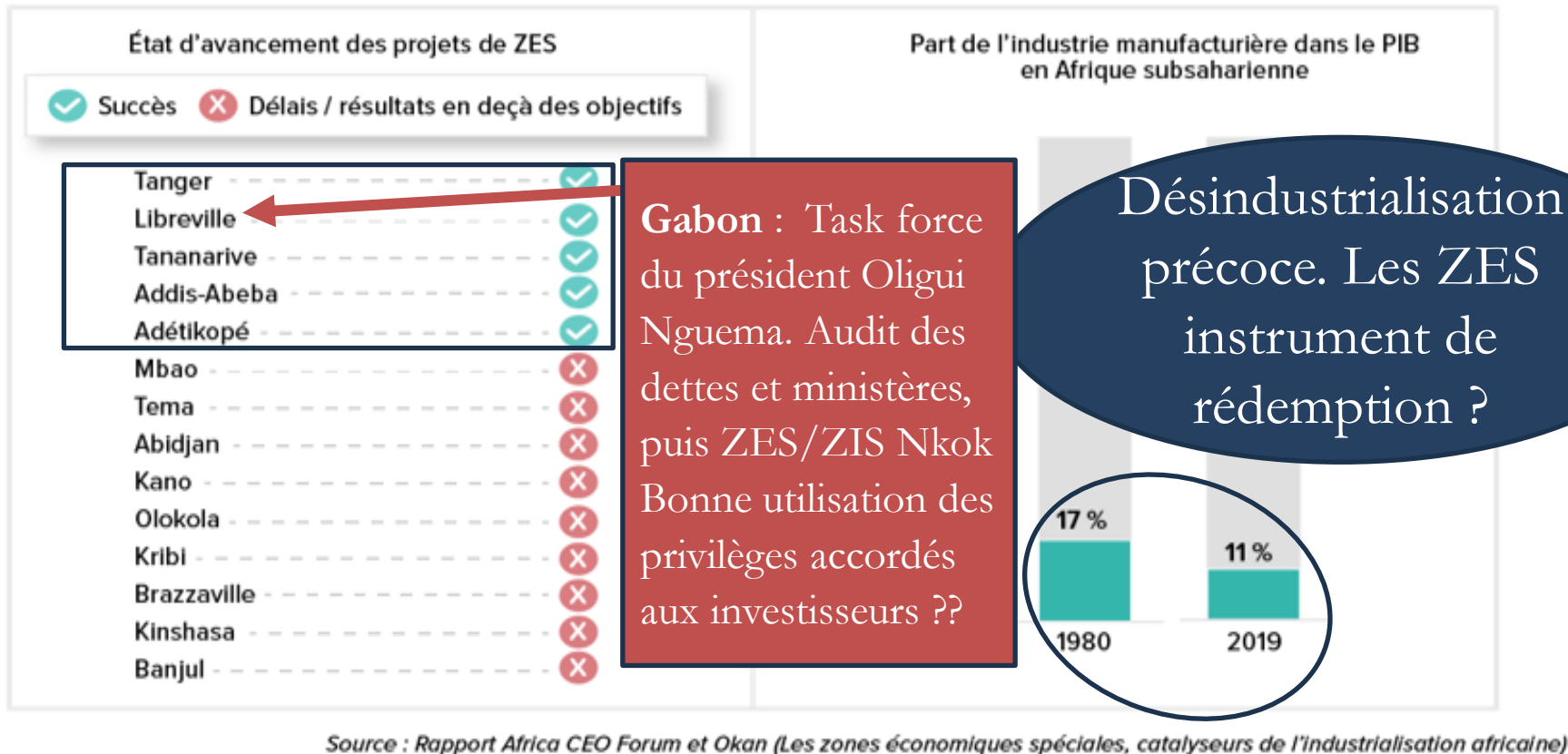
I- Les effets attendus des ZES

2. *Catalyseur de la transformation structurelle*

- **Objectif.** Les ZES, instrument de *transformation et de diversification. Quick Wins* par îlots de compétitivité
- Augmenter les exportations, réduire les importations. Desserrer la contraintes de devises. Les ZES axe d'action pour les équilibres économiques internes et externes
- Les ZES, hubs stratégiques, parfois transfrontaliers, connexions avec les corridors =intégration continentale.
- **Moyens.** Les **IDE facilitateurs**. Apport d'expériences et de technologies. Capital non générateur de dettes publiques

II- Les effets sont-ils au rendez-vous ?

Une réussite en demi-teinte



Sur les quelque 230 zones existantes, concentration des succès. Moins de 10 % d'entre elles sont des moteurs économiques. Loi de Pareto (80/20) : une minorité de réalisations produit les effets attendus

II- Les effets sont-ils au rendez-vous ?

Hypothèse du paradis fiscal : ZF = ZES ?

- **Des analogies.** Frontière de la ZES avec le paradis fiscal (zone offshore) peut être ténue. Moins que par les zones franches, mais *dépenses fiscales*: IS, TVA, droits de douane.
- Les entreprises étrangères peuvent faire sortir 100 % des bénéfices (prix de transfert, brevets). *Peu de valeur ajoutée locale* et peu de contrôles administratifs et douaniers
- **Des différences:** *A priori* moins de problèmes avec *l'écosystème intégré* (ZES). Mais tenir un tableau de bord pour *suivi-évaluation* des performances
- La ZES exige de la substance : l'entreprise doit contribuer à la diversification et à la transformation effective.
La *fiscalité n'est qu'un appât* pour l'industrialisation.

II- Les effets sont-ils au rendez-vous ?

Hypothèse de l'effet oasis

- La ZES: un écosystème propre, déconnecté du droit commun. Elle diffuse peu . Souvent, plus proche du *district* que du *cluster* à la Porter. L'Etat souvent passif et possibles effets destructeurs hors ZES
- La ZES réduit les inefficacité de marché et des organisations, mais l'effet oasis réel. Peu de diffusions extra muros (économie géographique)
- L'éthiopien *Hawassa Industrial Park*. Des entreprises du textile le quittent avec l'augmentation des salaires. La caravane s'arrête à l'oasis, puis repart en produisant un minimum d'effets
- *W. Buffet* « C'est à marée basse qu'on reconnaît qui porte un maillot de bain »
- Pallier l'effet Oasis. La cohésion sociale voudrait une irrigation de tous les territoires (ODD). Attention au saupoudrage....

Quelques observations terminales

- Hétérogénéité des ZES en Afrique (*district, cluster*)
- Les ZES **réduisent normalement** les problèmes économiques et institutionnels (*guichet unique, intrants de qualité, terrains viabilisés, formalités douanières, fiscalité compétitive*).
Réparation des inefficacités du marché et des institutions
- Les ZES construites et gérées par le **privé plus efficaces**.
- **Interactions** publiques et privées. Rémanence de problèmes institutionnels. **Besoin de régulation efficace**
- **Affirmation du pouvoir régalien**. contrôle, supervision.
Promouvoir des comportements compatibles avec les **objectifs de la collectivité**

Quelques observations terminales

- Equilibre. **Concertation n'est pas connivence** (public-privé).
- **Evaluer les ZES en PPP**. Les fonds publics sont rares et les conséquences budgétaires non neutres (dépenses fiscales....)
- La ZES nécessite un **suivi-évaluation** documenté (audit externe) : analyse **coût-bénéfice** (risques paradis fiscal/oasis)
- Montée dans les **chaînes de valeur : incitation** (crédit d'impôt) préférable à la **coercition publique** (*local content*).
Des produits sophistiqués requièrent la **qualité des intrants**.
- Par symétrie avec *protection commerciales dans l'enfance*, **incitations fiscales temporaires**
- **Retour d'expériences** fondamental. Séquencer les créations de ZES: évaluation pilote avant essaimage

Nicolas Boileau (1636-1711)

« **Hâtez-vous lentement**, et, sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et le repolissez ; Ajoutez
quelquefois, et souvent effacez. »

L'Art poétique (1674)

Je vous remercie
de
votre attention