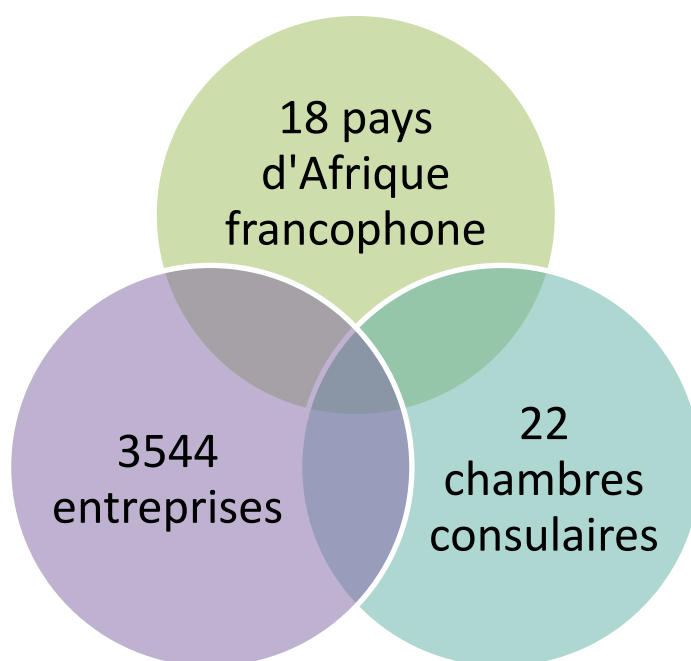


Baromètre d'opinion des TPE-PME en Afrique francophone



Principaux résultats

Juin 2015

Objectifs de l'étude

La CPCCAF a construit ce baromètre afin de mieux connaître l'opinion des chefs d'entreprise d'Afrique francophone sur leur situation économique. Il fait suite au baromètre des entreprises de 2014 qui visait à identifier les besoins spécifiques des entreprises d'Afrique francophone en matière d'appui.

Méthodologie de l'enquête

Cette enquête a été menée de mars à mai 2015, par mail, par courrier, par téléphone, en ligne ou en face à face, par les responsables des études statistiques au sein de 22 chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture ou de métiers africaines, nationales ou locales, toutes membres du réseau CPCCAF. Elles ont été administrées par des points focaux au sein des chambres consulaires nationales et parfois régionales, auprès des entreprises ressortissantes de leur territoire. Les **22 chambres consulaires** qui ont pris part au baromètre représentent **18 pays d'Afrique francophone**, du Maroc à la Centrafrique, de l'île Maurice à la Guinée, de la Côte d'Ivoire à la RD Congo. **3544 entreprises ont répondu à l'enquête**. L'enquête de l'année dernière avait obtenu les réponses de 2084 TPE-PME ; soit une hausse des répondants de 70%.

La préparation et le traitement des réponses ont bénéficié de l'expertise du Centre Régional d'Observation du Commerce de l'Industrie et des Services (CROCIS) de la Chambre de Commerce et d'Industrie de région Paris Ile-de-France.

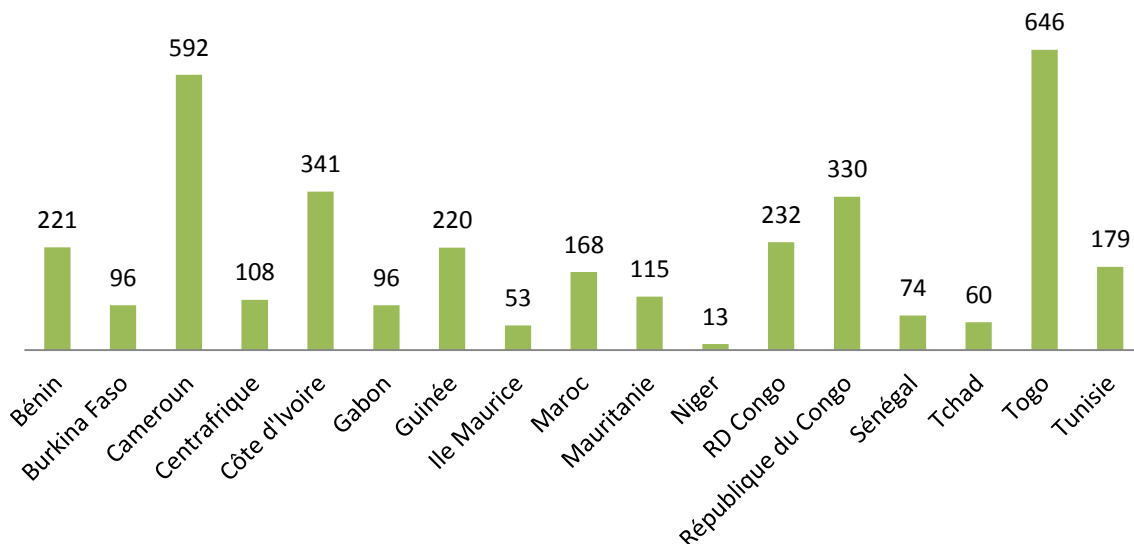
Questionnaire

Le questionnaire du baromètre d'opinion des entreprises d'Afrique francophone est composé de questions pour les entrepreneurs et pour leur entreprise. Les questions qui portent sur les entreprises sont en partie générales (taille, ancienneté, chiffre d'affaires, etc.), mais la majorité d'entre elles sont plus spécifiques (zones d'export, perspectives d'emploi, perspectives d'investissement, etc.).

Concernant les entrepreneurs, les questions portent sur l'appréciation que les entreprises ont de la francophonie des affaires et de son intérêt pour le développement de leurs affaires.

Résultats

3544 entreprises : des résultats inégaux entre pays, avec une moyenne de 200 entreprises par pays



Des résultats inégaux en nombre

Afrique du Nord : 462 réponses

Afrique Centrale : 1418 réponses

Afrique de l'Ouest : 1611 réponses

Océan Indien : 53 réponses*

* Avec 53 réponses seulement, les entreprises de l'Océan Indien (représentées seulement par l'île Maurice) sont une ultra-minorité dans les résultats, aussi tout écart statistique significatif dans les résultats a-t-il été soigneusement relativisé, les conclusions pouvant être représentatives seulement à partir d'un seuil de réponses suffisamment conséquent. De fait, les grandes conclusions de ce baromètre concerneront en particulier les entreprises des zones Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest et Afrique Centrale.

Les 22 chambres consulaires ayant administré le baromètre à leurs ressortissants sont :

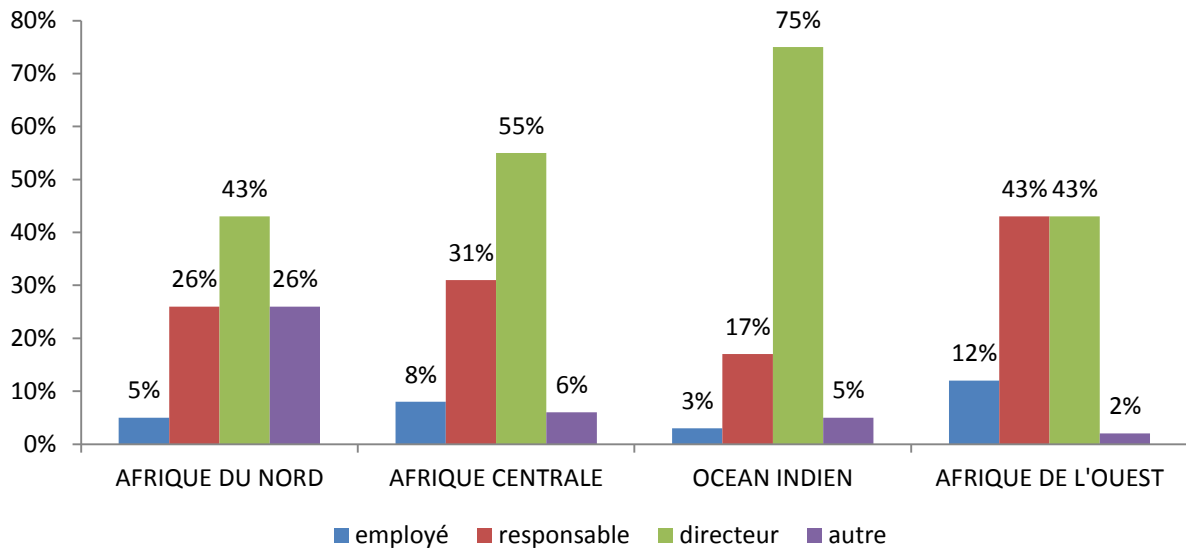
La CCI Bénin, la CCI Burkina Faso, la CCIMA et la CAPEF Cameroun, la CCIMA et la CAEEFCPT Centrafrique, la CCI et la CNM Côte d'Ivoire, la CCAIMA Gabon, la CCIA Guinée, la MCCI pour l'île Maurice, la CCIS Rabat, la CCIA Mauritanie, la CCIA Niger, la Fédération des Entreprises Congolaises (FEC) en RD Congo, la CCIAM de Brazzaville et la CCIAM de Pointe Noire, la CCIA Dakar, la CCIAMA du Tchad, la CCI Togo, la CCI Sfax et la CCI Tunis.

Pondération des résultats

Pour éviter toute sur- ou sous-représentation des entreprises d'un secteur particulier, les réponses ont été ramenées au poids réel des secteurs (primaire, secondaire, tertiaire) dans l'économie de leur pays en fonction des statistiques économiques communiquées par les chambres consulaires nationales. Ainsi, les réponses obtenues par une chambre d'industrie ne viendront pas biaiser les résultats au détriment des entreprises du secteur primaire par exemple.

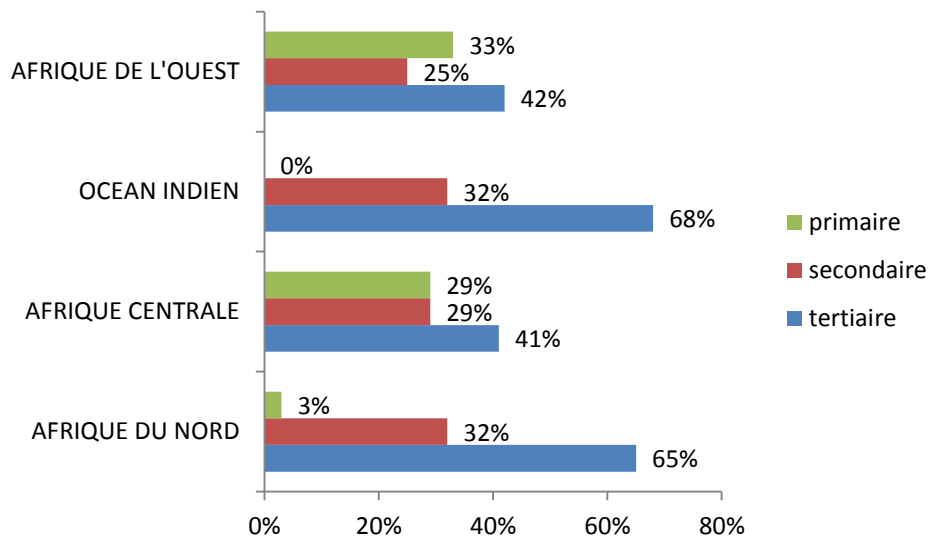
Profil des entreprises

AU SEIN DE L'ENTREPRISE, QUI A REPONDU AU QUESTIONNAIRE ?



Dans ce baromètre, la parole est laissée aux dirigeants des TPE-PME : en majorité, ce sont les directeurs qui répondent au questionnaire (48%), suivis des cadres à responsabilités (32%).

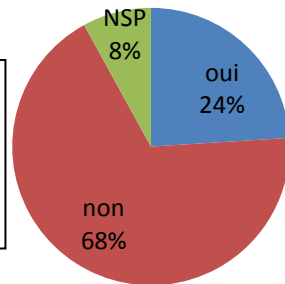
SECTEUR D'ACTIVITE



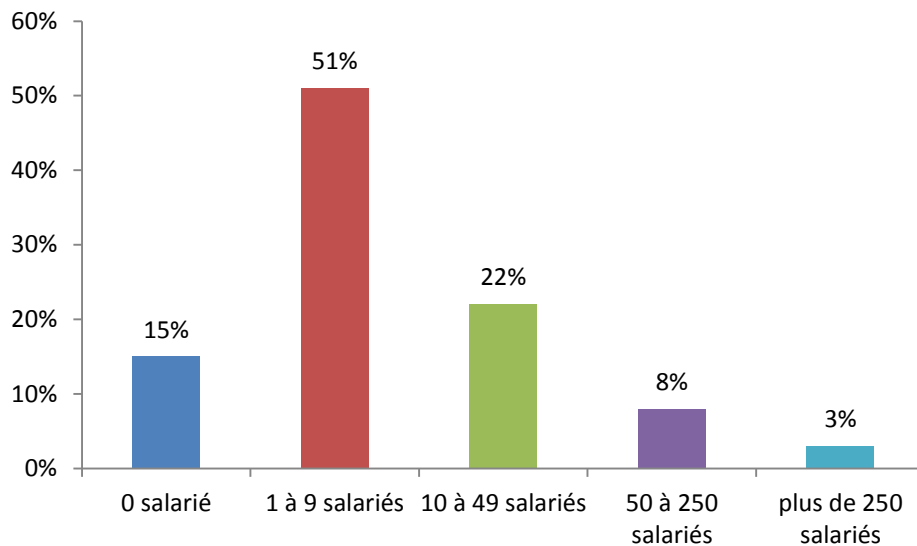
Une certaine prédominance du secteur tertiaire (50%) est à noter dans les réponses, malgré la participation de chambres d'agriculture et de métiers au baromètre. Les taux de réponse ont été rapportés au poids des secteurs dans l'économie réelle nationale, il y a donc eu pondération des résultats pour éviter une surreprésentation factice.

ETES-VOUS ARTISAN?

Seul un quart des répondants (24%) sont artisans. Cette proportion est relativement homogène quelle que soit la zone étudiée.

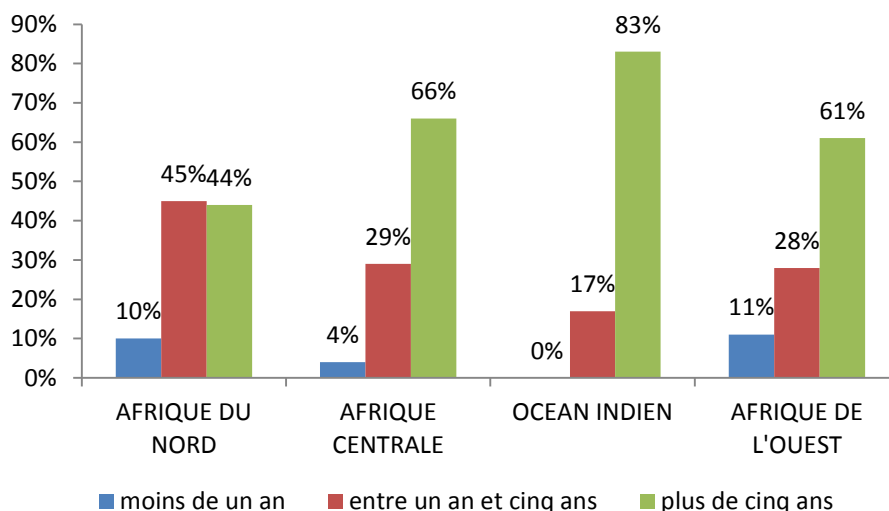


EFFECTIFS SALARIES



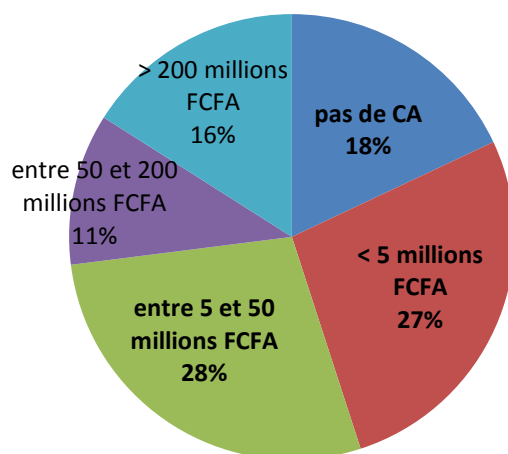
Plus de la moitié des entreprises ayant répondu ont moins de 10 salariés, et 15% n'ont pas de salariés : dans ce baromètre s'expriment en majorité les très petites ou moyennes entreprises (TPE-PME). En comparaison, les entreprises de plus de 250 salariés sont très peu représentées.

ANCIENNETE DE L'ENTREPRISE



Sur l'ensemble des pays, 57% des TPE-PME ont plus de cinq ans. En Afrique du Nord, les TPE-PME qui ont répondu sont relativement plus jeunes : celles ayant entre un et cinq ans d'existence sont aussi nombreuses que celles de plus de cinq ans.

CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE DE L'ENTREPRISE EN 2014

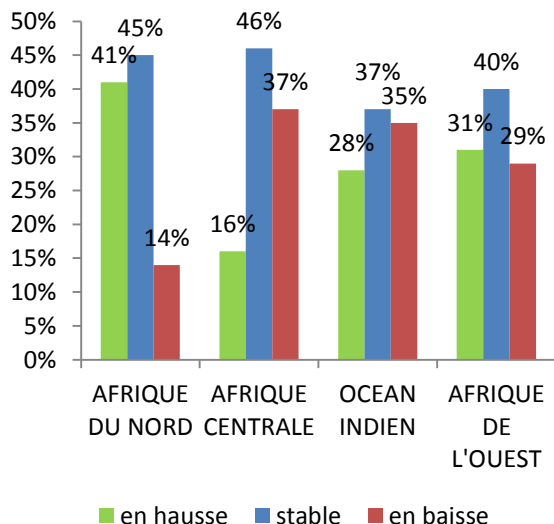


Les réponses sont relativement homogènes sur le continent francophone : la majorité des entreprises ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à cinquante millions de Francs CFA (55%), démontrant la vitalité économique du tissu local des PME. Une entreprise sur cinq n'a pas réalisé de chiffre d'affaires (à 18%). 16% ont déclaré avoir un chiffre d'affaires supérieur à 200 millions de Francs CFA. Parmi celles-ci, venant exagérément renforcer le résultat, les entreprises mauriciennes sont trois quarts à déclarer un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de Francs CFA.

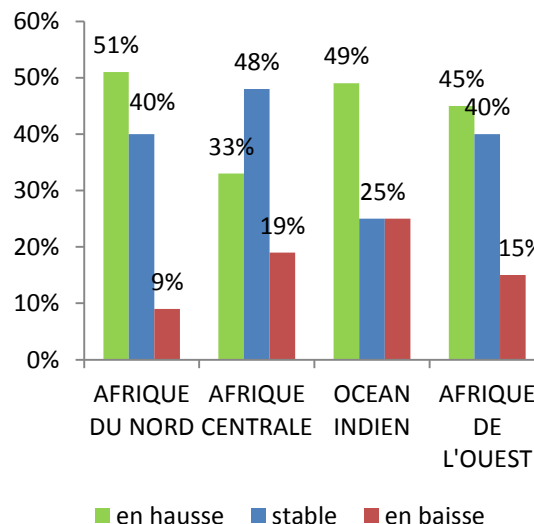
Opinion des entreprises

CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL

Sur les six derniers mois, votre chiffre d'affaires total est-il...



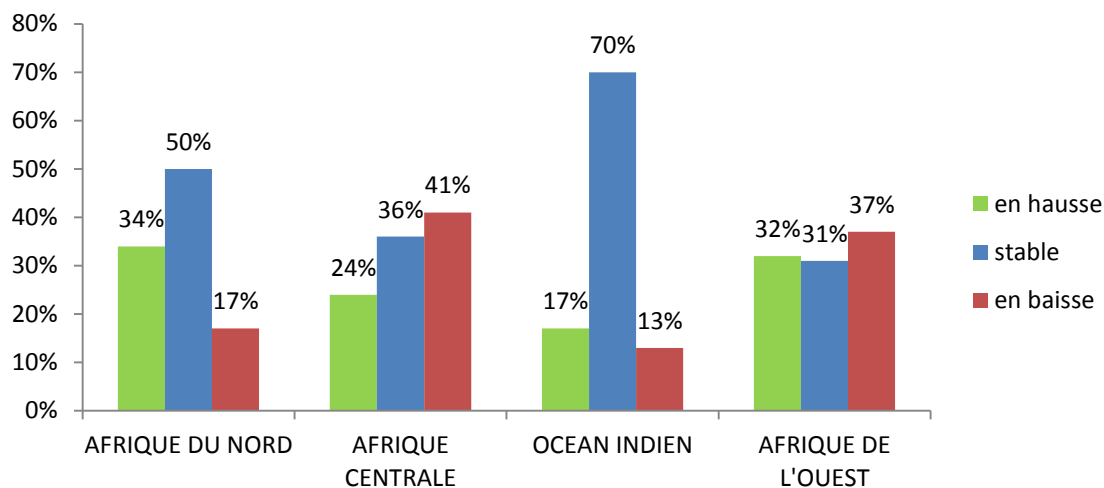
Sur les six prochains mois, pensez-vous que votre chiffre d'affaires sera...



Sur les six derniers mois, 44% des entreprises ont eu un chiffre d'affaires total stable par rapport aux années précédentes. Toutefois, des écarts se font jour : si l'Afrique du Nord est globalement satisfaite des six derniers mois, et qu'elle prévoit un chiffre d'affaires en hausse pour les six prochains mois, elle est la seule zone à avoir ce regard : les entreprises d'Afrique Centrale, d'Afrique de l'Ouest et de l'Océan Indien sont plus nombreuses à avoir vu leur chiffre d'affaires baisser qu'augmenter. Mais 42% des entreprises prévoient une hausse de leur chiffre d'affaires total sur les six prochains mois, toutes zones confondues.

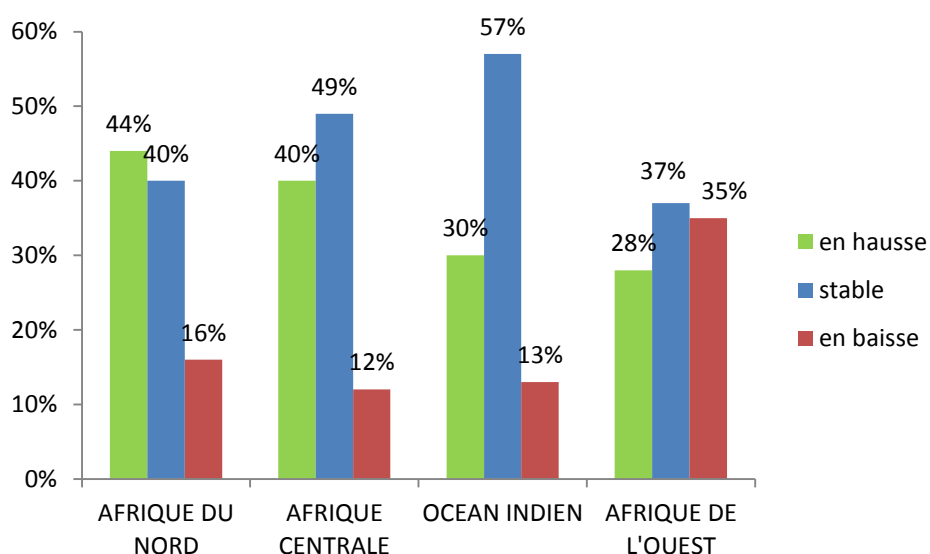
CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LE PAYS

Sur les six derniers mois, votre chiffre d'affaires dans votre pays est-il...



Les chiffres d'affaires sur les six derniers mois sont stables à 42%. Un tiers des entreprises (31%) ont augmenté leur chiffre d'affaires dans leur pays, mais elles sont tout aussi nombreuses à avoir un chiffre d'affaires en berne. La situation est plus préoccupante en Afrique Centrale, où 41% des entreprises ont eu un chiffre d'affaires en baisse, contre 24% seulement en hausse.

Sur les six prochains mois, pensez-vous que votre chiffre d'affaires dans votre pays sera...



Avec quasiment autant d'entreprises qui prévoient un chiffre d'affaires stable (41%) ou en hausse (39%), on remarque un regain d'optimisme, (exception faite de l'Afrique de l'Ouest où les prévisions de baisse dépassent encore les prévisions de hausse de chiffre d'affaires dans le pays).

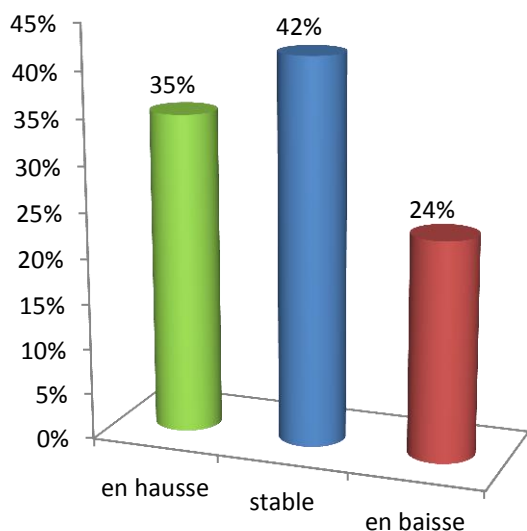
EXPORT

Réalisez-vous un chiffre d'affaires à l'export ?

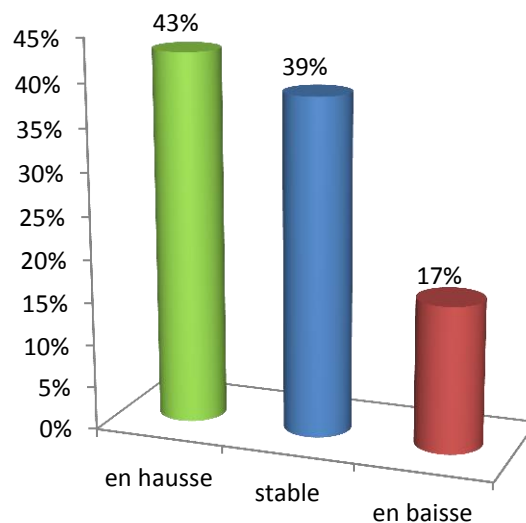
23% des entreprises africaines interrogées dans le cadre du baromètre sont exportatrices.

Moins d'un quart des entreprises africaines interrogées exportent. En Afrique Centrale, elles sont encore moins nombreuses que dans les autres zones (13%). Elles sont les plus nombreuses en Océan Indien (37% - toutes précautions statistiques gardées, étant donné le faible taux de réponses de la zone), suivies des zones Afrique du Nord (30%) et Afrique de l'Ouest (28%).

Pour les entreprises exportatrices et sur les six derniers mois, votre chiffre d'affaires à l'export est-il...

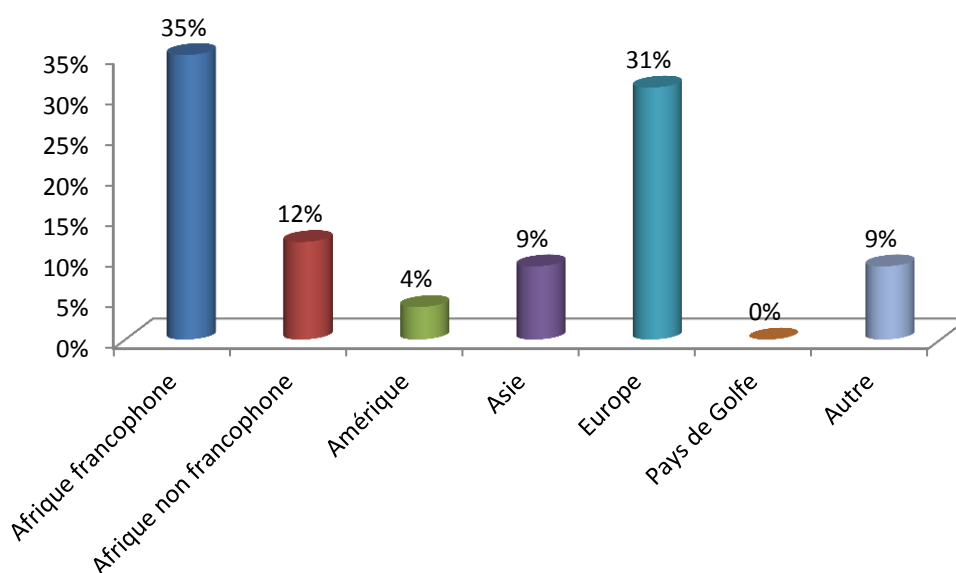


Pour les entreprises exportatrices et sur les six prochains mois, pensez-vous que votre chiffre d'affaires à l'export sera...



Dans l'échantillon interrogé, seul un quart des entreprises déclarent exporter. Parmi celles-ci, de manière homogène sur les zones, l'optimisme règne : plus de 40% déclarent avoir eu un chiffre d'affaires stable pour les six derniers mois et elles sont 43% à prévoir une hausse pour les six prochains mois.

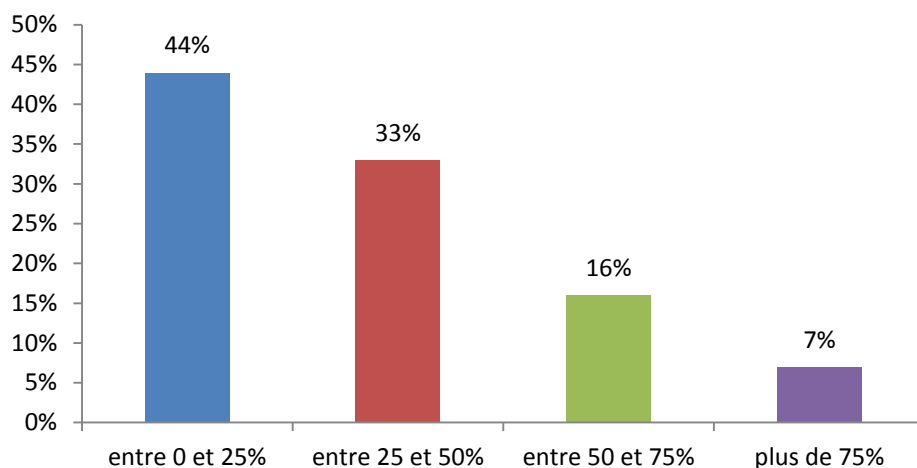
Vers quelles zones exportez-vous principalement ?



De manière très homogène, les pays d'Afrique francophone exportent davantage vers les pays d'Afrique francophone (35%). Viennent ensuite les pays d'Europe (31%) puis, avec vingt points de moins, les pays d'Asie. Etant donné l'implantation économique de certains pays d'Asie, le continent

asiatique représente 24% de l'export des entreprises d'Afrique Centrale. Sur l'île Maurice, l'Afrique non francophone représente un quart des exports ; on est en droit de faire le lien avec la situation insulaire du pays.

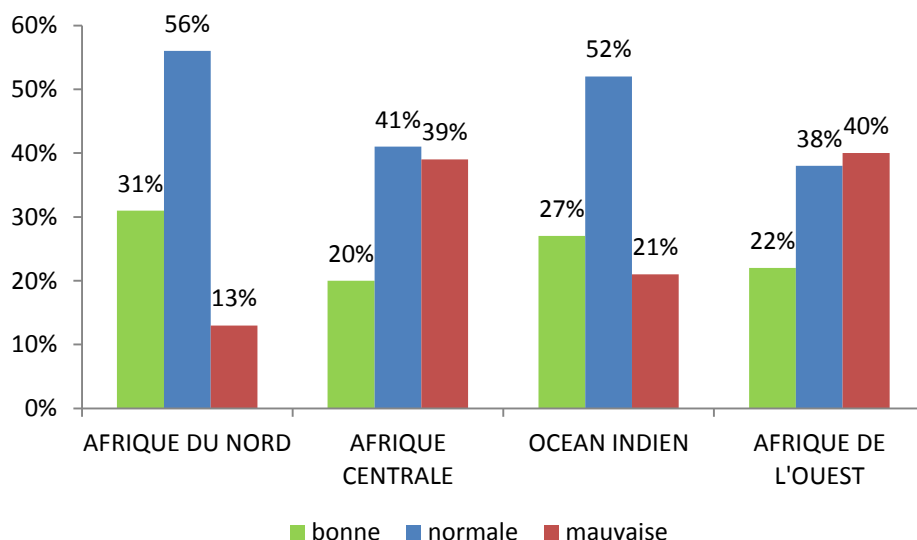
Si vous exportez vers l'Afrique francophone, quel pourcentage du chiffre d'affaires réalisez-vous sur cette zone ?



De manière similaire sur toutes les zones, les débouchés vers l'Afrique francophone représentent 35% de l'export. Toutefois, si les entreprises exportent beaucoup vers les pays africains francophones, ces débouchés représentent assez peu en termes de flux financiers (exportent à des tarifs peu élevés a priori). En effet, pour 44% des entreprises, ces débouchés s'élèvent à moins de 25% de leur chiffre d'affaires.

SITUATION FINANCIERE

Actuellement, estimez-vous que la situation financière de votre entreprise est...

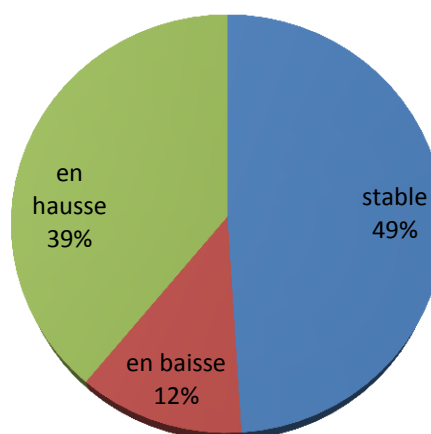
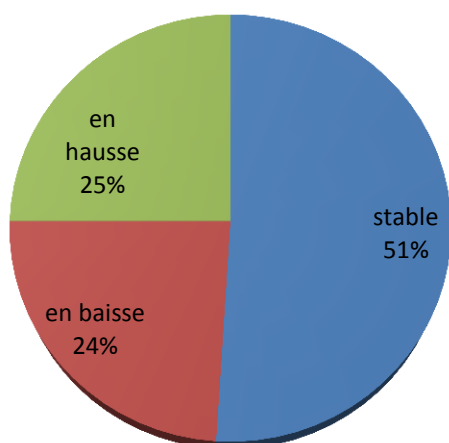


La situation financière des entreprises fait ressortir les contrastes économiques sur le continent : si les entreprises d’Afrique du Nord montrent une satisfaction relativement positive quant à leur situation financière, la situation est plus préoccupante pour les entreprises d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest, où la norme tend à l’insatisfaction. Pour l’ensemble des zones, les entreprises sont plus nombreuses à considérer leur situation financière de manière négative (30%) que positive (24%).

INVESTISSEMENTS

Sur les six derniers mois, le montant de vos investissements est-il...

Sur les six prochains mois, pensez-vous que le montant de vos investissements sera...

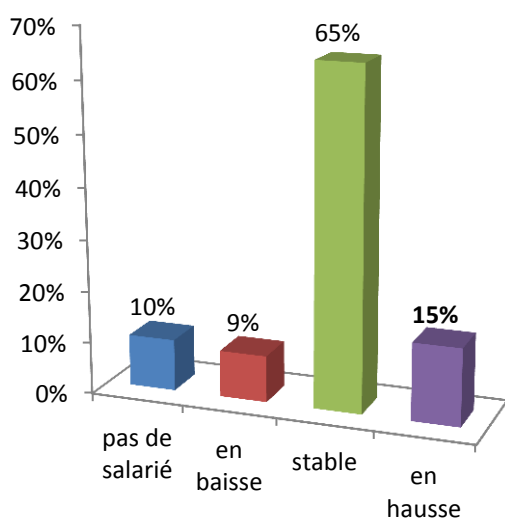


Les montants des investissements passés ou prévus sont assez stables. Mais 39% des entreprises de l’ensemble des zones étudiées déclarent vouloir augmenter leurs investissements pour les six prochains mois. Ce chiffre optimiste est renforcé si l’on considère la baisse des entreprises qui envisagent d’investir moins : de 24%, les entreprises qui avaient investi moins que d’habitude les six derniers mois sont seulement 12% à prévoir des investissements à la baisse. Les entreprises d’Afrique de l’Ouest semblent plus optimistes que celles d’autres régions si l’on en croit les variations des prévisions : elles sont près de la moitié à prévoir des investissements plus importants les prochains mois (46%), contre 37% ou 38% pour toutes les autres zones.

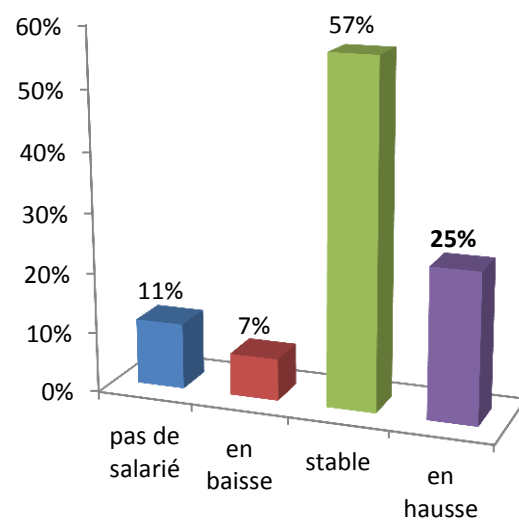
NOMBRE DE SALARIES

La situation de l'emploi est extrêmement homogène sur toutes les zones et la tendance à l'embauche est relativement forte. Sur les six derniers mois, les entreprises ont été plus nombreuses à embaucher (15%) qu'à licencier (9%), et l'écart se creuse encore pour la perspective à court terme : en effet, 25% des PME prévoient un nombre d'effectifs à la hausse et, si l'on met de côté les 11% des PME qui n'ont pas de salariés, ce chiffre s'élève à 28%. Ainsi, on peut dire que entre un quart et un tiers des PME qui ont au moins un salarié comptent embaucher dans les six prochains mois.

Sur les six derniers mois, le nombre de vos salariés est-il...

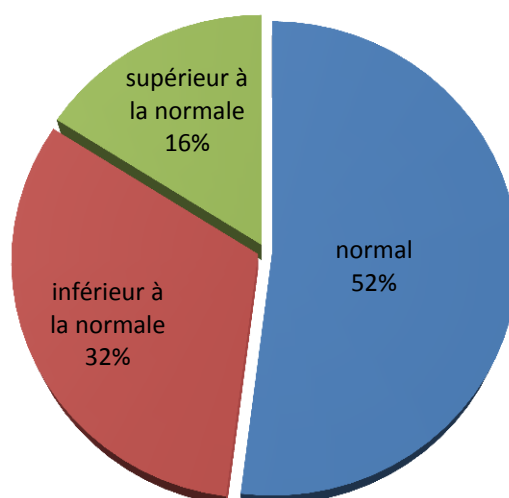


Sur les six prochains mois, pensez-vous que le nombre de vos salariés sera...

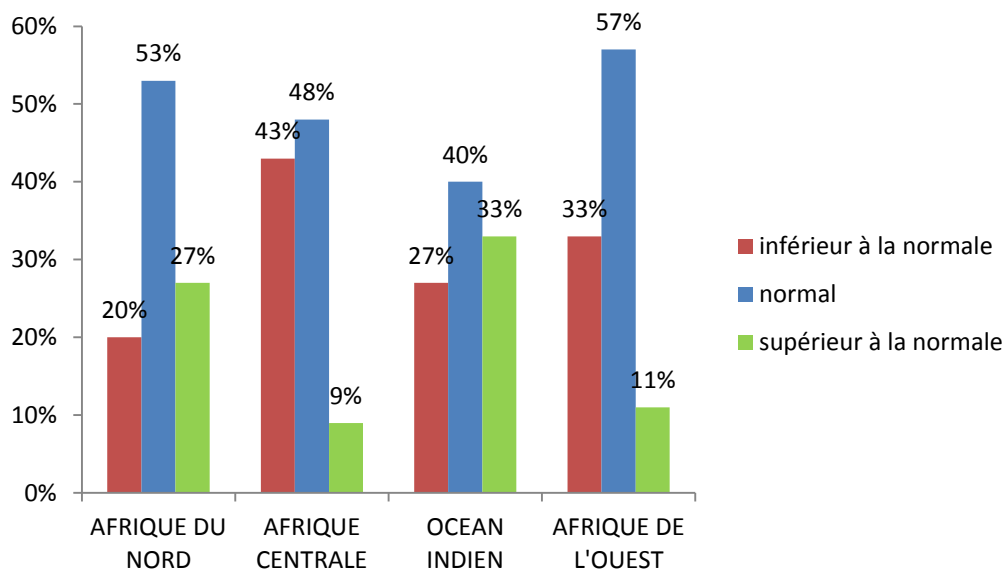


CARNETS DE COMMANDES

Actuellement, vous considérez le niveau de vos carnets de commandes...



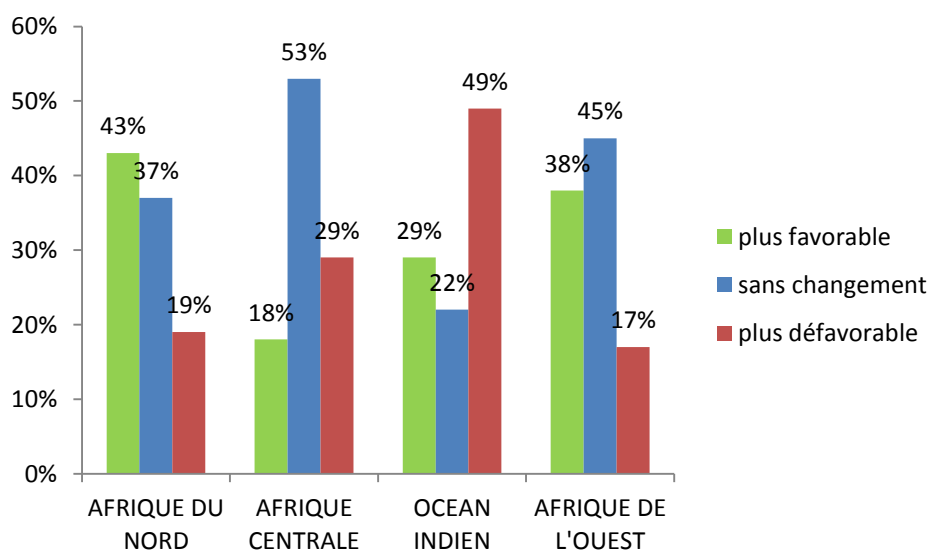
Appréciation du niveau des carnets de commandes des entreprises, par zone :



Les carnets de commandes sont à un niveau normal pour la moitié des entreprises (52%) et ce, de manière relativement semblable pour toute la zone. Il faut néanmoins noter que dans très peu de cas, les entreprises considèrent que leurs carnets de commandes sont supérieurs aux attentes. En particulier, les entreprises d’Afrique Centrale (43%) et d’Afrique de l’Ouest (33%) sont insatisfaites quant à leur niveau actuel. En Afrique du Nord et dans l’Océan Indien, les PME sont plus nombreuses à le trouver en hausse par rapport aux autres années.

ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE GENERAL

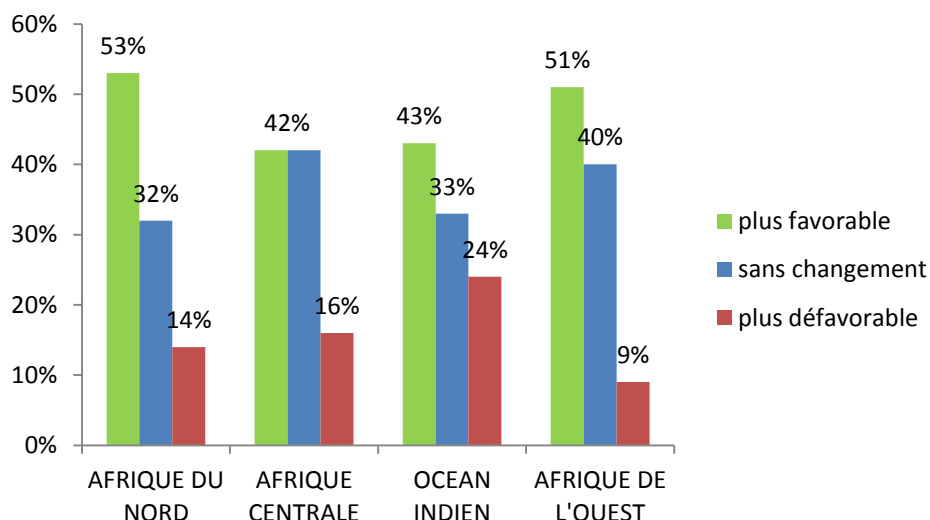
Sur les six derniers mois, l’environnement économique général autour de votre établissement est-il...



Près de la moitié des entreprises (45%), toutes zones confondues, trouvent l’environnement économique général sans changement depuis six mois. La tendance est plus positive pour les PME

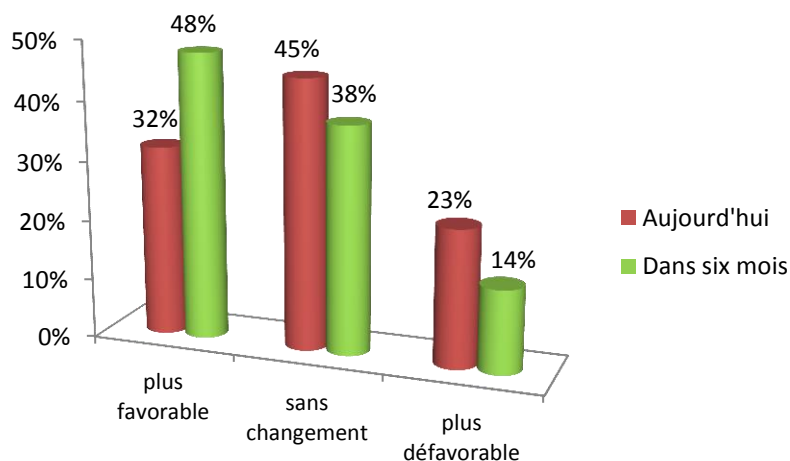
d’Afrique du Nord qui semblent apprécier les évolutions économiques générales des six derniers mois (43%), et relativement aussi pour l’Afrique de l’Ouest (38%). Les PME d’Afrique Centrale sont les plus dubitatives sur l’évolution du climat économique (seuls 18% le trouvent plus favorable). Les entreprises de l’île Maurice sont, quant à elles, près de la moitié à trouver l’évolution économique moins favorable qu’il y a six mois (49%).

Sur les six prochains mois, pensez-vous que l’environnement économique général autour de votre établissement sera... :



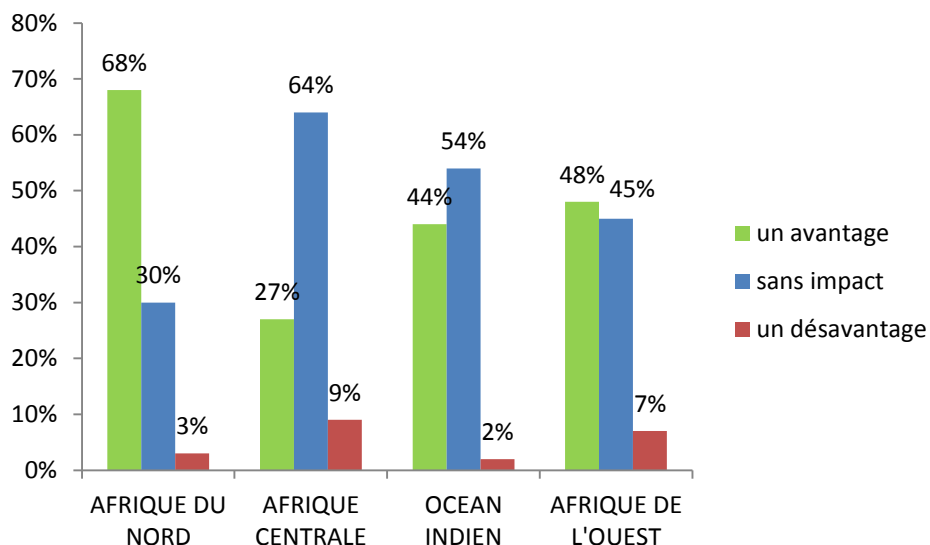
Si les PME d’Afrique Centrale sont encore les plus désabusées quant à une embellie à court terme de leur environnement économique, un regain d’optimisme certain est à noter et ce, pour toutes les zones. En effet, 48% des entreprises pensent que l’environnement économique général va s’améliorer ; elles sont 53% en Afrique du Nord et 51% en Afrique de l’Ouest. Globalement, si les zones présentent des écarts encore significatifs, l’optimisme gagne toutefois 10 points partout. Une certaine confiance en l’environnement économique est à noter, si l’on en croit le tableau ci-dessous présentant l’opinion des 3544 entreprises interrogées.

Pour l’ensemble des zones, les résultats sont optimistes quant à l’avenir proche :



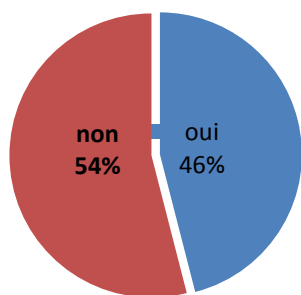
FRANCOPHONIE

Le fait que votre pays appartienne à la zone francophone est pour l'activité de votre entreprise...

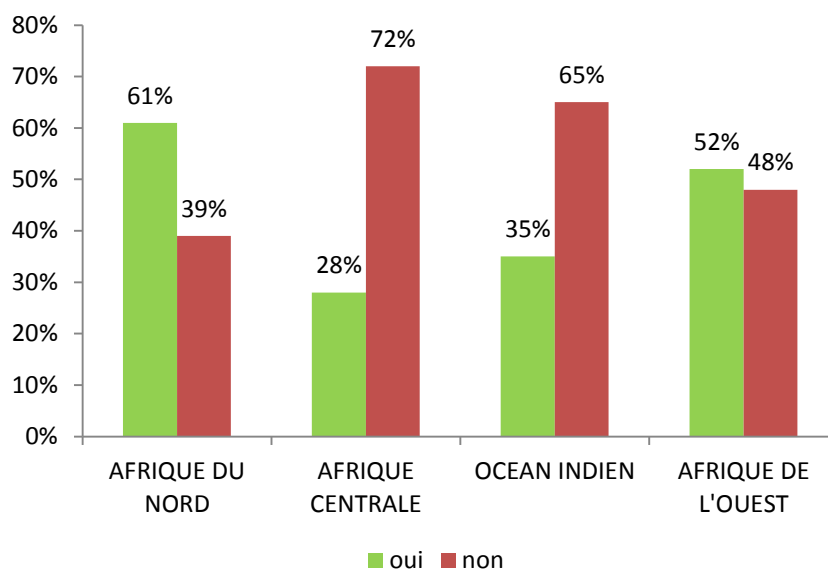


La question de la francophonie clive. Sur l'ensemble des pays ayant répondu à l'enquête, appartenir à la zone francophone n'est clairement pas un obstacle économique (seuls 7% en moyenne la trouvent désavantageuse). La francophonie est un avantage certain pour 47% des entreprises, tout particulièrement en Afrique du Nord (68%) et relativement aussi en Afrique de l'Ouest (48%). Enfin, pour d'autres, être en zone francophone n'a vraiment pas d'impact (64%), notamment en Afrique Centrale, une zone qui, avec 1418 entreprises, est tout de même représentative.

Estimez-vous qu'il y a une solidarité économique entre les pays africains francophones ?



Plus de la moitié des 3544 entreprises interrogées estiment qu'il n'existe pas de solidarité économique entre les pays francophones : le non l'emporte à 54%.



Là encore, les zones sont bien distinctes. En effet, en lien avec la question précédente, 61% des entreprises d'Afrique du Nord estiment qu'une solidarité économique lie effectivement les pays d'Afrique francophone ; la solidarité est moins évidente pour les entreprises de l'Océan Indien (35%) et surtout d'Afrique Centrale (28%), qui semblent ne pas se préoccuper de la solidarité francophone. En Afrique de l'Ouest, les PME sont plus partagées (52% estiment qu'il existe une telle solidarité économique).

Interrogées sur les raisons de l'existence d'une solidarité économique francophone, les entreprises déclarent souvent chercher à développer les échanges avec les pays francophones d'Afrique. L'UEMOA et l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) sont parfois citées comme des exemples d'incitation à partager au niveau des affaires la solidarité de pays déjà liés par la monnaie, la culture et la langue.

Néanmoins, les obstacles au commerce interafricain « francophone » sont nombreux, et renvoient aux conclusions du Baromètre CPCCAF des besoins des entreprises (2014) :

- Il y a un manque de stabilité politique des pays voisins ou partenaires, et surtout un manque d'incitation politique (« la francophonie existe seulement sur papier »).
- Au niveau culturel : la peur de l'autre transparaît parfois dans les réponses, et le constat est souvent le même : « on ne se connaît pas » ou encore « nous n'avons aucun lien ». Aussi certains pays, pour des raisons géographiques ou culturelles, préfèrent-ils faire des affaires avec les pays anglophones d'Afrique.
- Le manque d'intégration régionale, l'absence d'infrastructures plus propices au commerce, les limites de la libre circulation des biens et des hommes, ou encore les multiples obstacles aux frontières (les « tracasseries ») sont autant de raisons éclairant les barrières au commerce entre pays francophones.

« Les intérêts économiques des pays ne sont pas liés aux considérations d'ordre culturel ou linguistique... la langue de l'économie = l'intérêt ».

Une entreprise de BTP en Afrique du Nord

Synthèse : « Demain légèrement mieux qu’aujourd’hui »

	Sur les six derniers mois	Pour les six prochains mois
Chiffre d’affaires total	=	=+
Chiffre d’affaires dans le pays	=	=+
Chiffre d’affaires à l’export	=	=+
Investissements	=	=+
Embauche	=+	=+
Environnement économique	=	++

Seul un quart des entreprises exportent, mais les entreprises interrogées tendent à prévoir une hausse des exportations dans l’avenir proche. Si l’Afrique francophone est, avec l’Europe, la principale zone de débouché, il apparaît que les exportations vers cette zone représentent assez peu en termes de volumes financiers. Par ailleurs, pour les entreprises d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale, être dans un pays francophone n’est pas clairement un avantage... mais ce n’est certainement pas un obstacle. Peut-on alors parler de solidarité francophone ? Statistiquement, pour les pays du Maghreb, cela ne fait pas de doute, mais l’existence supposée d’une solidarité francophone est moins évidente pour les entreprises des autres zones. Il apparaît que **la francophonie n’est pas du tout perçue de la même manière selon les régions.**

Pour les TPE-PME d’**Afrique du Nord**, qui ont été 462 à répondre (Maroc, Tunisie, Mauritanie) la situation économique et l’environnement économique semblent plus sains que dans les autres zones ; l’horizon est plus dégagé et les entreprises semblent satisfaites de leur situation présente, et optimistes pour l’avenir.

Les TPE-PME d’**Afrique de l’Ouest**, les plus représentées avec 1611 réponses provenant de sept pays, rejoignent l’optimisme des entreprises d’Afrique du Nord, mais dans une moindre mesure : bien que moins nettement, leur avis est plutôt positif sur la majorité des sujets.

Quant aux entreprises d’**Afrique Centrale**, elles révèlent une situation économique plus problématique : sur la majorité des sujets étudiés, au contraire des autres zones souvent, le pessimisme et l’instabilité l’emportent sur l’optimisme des entreprises, qui au nombre de 1418, représentent six pays.

Bien que ce baromètre d’opinion des entreprises d’Afrique francophone offre pour l’heure encore peu de visibilité sur l’avenir immédiat des TPE-PME africaines, **trois variables font apparaître un optimisme certain à court terme**, quelles que soient les zones étudiées : **l’environnement économique général**, les **perspectives d’embauche** et les **montants d’investissement**. Toutes précautions gardées, les chefs d’entreprise ont plutôt confiance en l’avenir à court terme et tablent sur une amélioration économique générale. Il sera intéressant de faire le suivi de toutes les variables pour les éditions suivantes du baromètre d’opinion des TPE-PME d’Afrique francophone et de confirmer ce sentiment.

A propos de la CPCCAF

La CPCCAF, ou Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones est une association à but non lucratif dont l'objet est de contribuer au développement du secteur privé africain et au renforcement des échanges économiques francophones par la coopération entre les chambres consulaires membres de son réseau.

L'action de la CPCCAF se fonde sur le rôle central que doivent jouer les chambres consulaires africaines en matière de développement économique local.

Représentantes et opératrices au service de toutes les entreprises, et notamment les plus fragiles et les moins aidées, les chambres consulaires, par leur capacité d'évocation auprès des pouvoirs publics et par leur offre de services au bénéfice de toutes les unités de production, contribuent à la structuration du secteur privé et à la création de richesses.

C'est pourquoi, dès 1973, il a paru nécessaire d'établir un réseau fondé sur la solidarité entre structures consulaires francophones pour permettre les échanges et les transferts de savoir-faire des chambres consulaires les plus avancées vers leurs homologues.

Dans sa palette d'actions au service des chambres consulaires, la CPCCAF a notamment une **fonction de plaidoyer** et agit comme **levier auprès des ressortissants et des autorités locales ou nationales**.

Ce baromètre fait suite au baromètre des besoins des PME en Afrique francophone, réalisé en 2014 dans le cadre d'un partenariat avec le Centre du Commerce International ITC¹, qui avait rassemblé plus de 2000 réponses provenant de 17 pays d'Afrique francophone.

**Conférence Permanente
des Chambres Consulaires Africaines et Francophones
CPCCAF**

Siège social & Délégation générale
Bourse de commerce
2 rue de Viarmes
75001 Paris – France

Standard : +33 (0)1 55 65 35 27
Fax : +33 (0)1 55 65 39 40
cpccaf@cci-paris-idf.fr
www.cpccaf.org

¹ International Trade Center (ITC) www.intracen.org