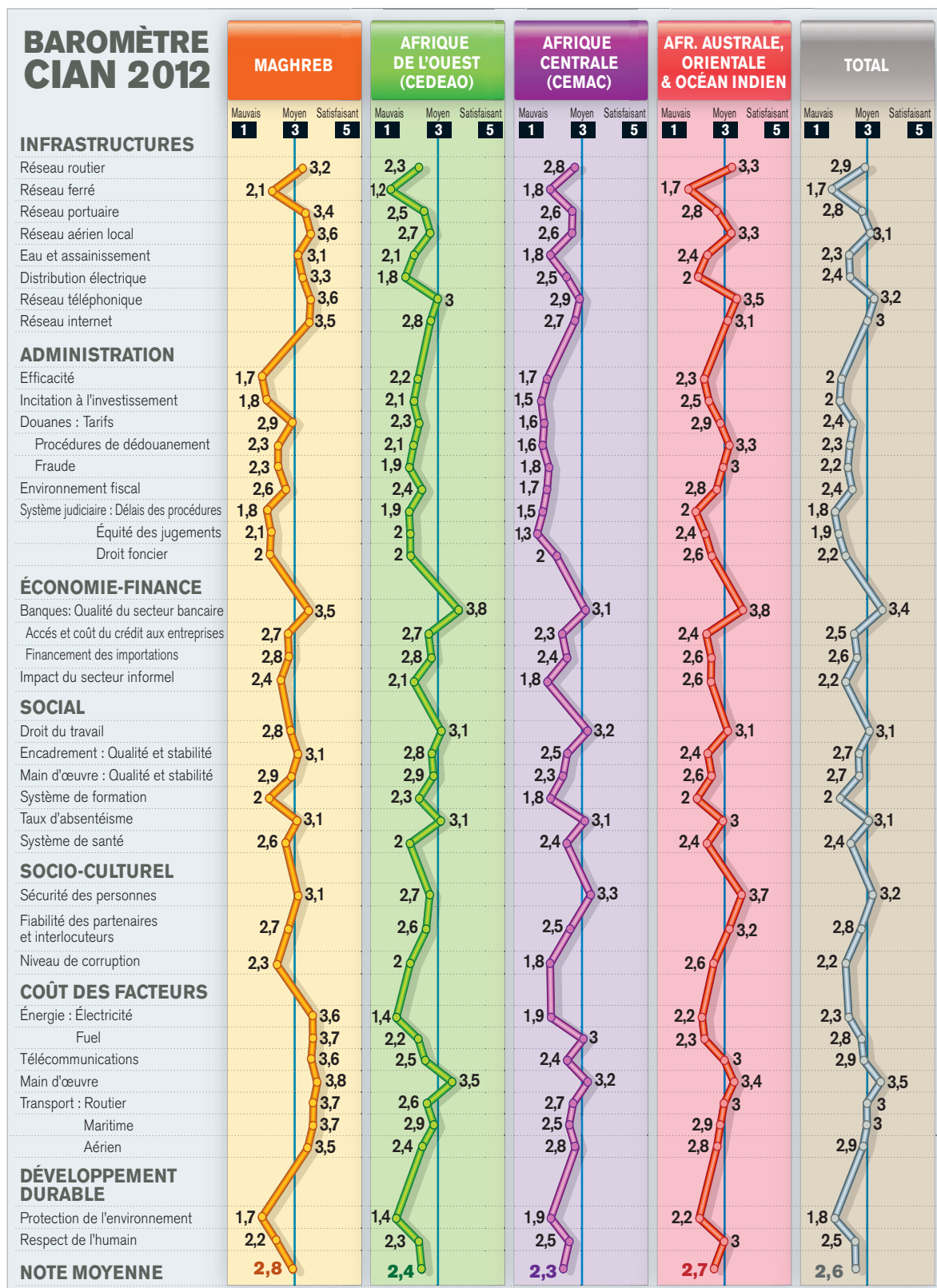


ANALYSE ÉCONOMIQUE PAR ZONE ET PAR PAYS



Les résultats 2012

de l'enquête CIAN

Le Baromètre CIAN est un véritable témoignage du terrain des opérateurs français implantés sur le continent africain. Cette 24^e édition présente leurs perspectives d'activités et leur appréciation de l'environnement des affaires dans 31 pays d'Afrique sur la période 2011-2013.

Le Baromètre CIAN repose sur une enquête menée durant plusieurs mois auprès des entreprises investies en Afrique et se divise en deux parties :

- **la première, conjoncturelle**, porte sur les perspectives d'activités sur la période 2011-2013 : chiffre d'affaires, investissements, résultats, créances sur l'État et créances sur le secteur privé local ;

- **la seconde, plus structurelle**, porte sur l'appréciation de l'environnement des affaires à travers sept postes, décomposés en 39 critères : infrastructures, administration, économie et finance, social, socio-culturel, coûts des facteurs et développement durable.

L'enquête 2012 ne montre pas d'évolution significative de la situation des entreprises sur le continent, leurs activités demeurent prospères en dépit d'un environnement des affaires difficile.

- **niveau des créances sur le secteur privé local** : élevé, normal, faible.

L'analyse des résultats de l'enquête 2012 confirme la bonne santé des entreprises investies en Afrique.

En effet, elles sont nombreuses à afficher un chiffre d'affaires en croissance et des prévisions encourageantes : 54 % d'entre elles déclarent un CA en croissance en 2011, 55 % pour 2012 et 66 % pour 2013.

Signe que l'Afrique n'est pas épargnée par la crise mondiale, notons que ces pourcentages de croissance sont sensiblement plus bas que ceux obtenus lors de l'enquête menée en 2011 où 62 % des entreprises affichaient un CA en croissance pour 2010, 63 % le prévoient pour 2011 et 73 % pour 2012. Le continent présente tout de même une forte résistance et, dans certains pays, le CA des entreprises croît de façon spectaculaire (graphique ci-dessous).

REMERCIEMENTS

Le CIAN remercie l'ensemble des entreprises qui ont répondu à son enquête 2011/2013 ainsi que les divers relais – adhérents, conseillers du commerce extérieur, chambres françaises de commerce locales, organismes patronaux, missions économiques et ambassades – qui ont assuré sa diffusion localement. Cette année, 511 réponses ont été reçues : 89 pour l'Afrique du Nord, 174 pour l'Afrique de l'Ouest, 132 pour l'Afrique Centrale et 116 pour l'Afrique Australe, Orientale et Océan Indien.

1/ L'activité des entreprises 2011-2013

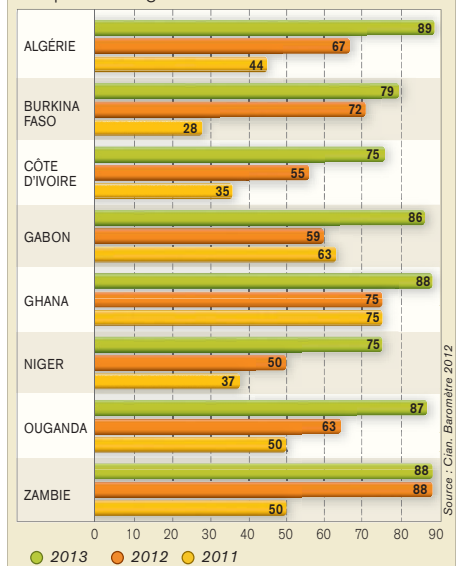
Méthodologie

L'enquête porte sur la tendance de cinq indicateurs sur les exercices 2011, 2012 et 2013 :

- **chiffre d'affaires (CA)** : croissance, stagnation, baisse ;
- **investissements** : hausse, interruption, baisse ;
- **résultats** : nettement bénéficiaires, faiblement bénéficiaires, équilibrés, faiblement déficitaires, nettement déficitaires ;
- **niveau des créances sur l'État** : élevé, normal, faible ;

Part des entreprises affichant un CA en croissance

En pourcentage



ANALYSE ÉCONOMIQUE PAR ZONE ET PAR PAYS

Dans certains pays, les entreprises ont un peu plus de difficultés à développer leurs affaires, c'est notamment le cas du Mali où, en 2011, 86 % des entreprises affichaient un CA en hausse et seulement 28 % prévoient une hausse pour 2013.

Les entreprises accompagnent ce développement d'importants investissements. En effet, seulement 25 % d'entre elles ont réduit leurs investissements en 2011, 20 % en 2012 et 15 % prévoient une diminution pour 2013.

Ces efforts sont récompensés par des taux de rentabilité très élevés. Plus de 54 % des entreprises déclarent un résultat bénéficiaire en 2011, 61 % pour 2012 et 71 % pour 2013. Elles sont moins de 9 % à prévoir un résultat déficitaire en 2013.

Dernier indicateur sur lequel les opérateurs sont invités à répondre : le niveau de leurs créances sur l'État et celui de leurs créances sur le secteur privé local. Contrairement aux idées reçues, on remarque que dans l'ensemble le niveau des créances n'obère pas particulièrement l'activité des entreprises en Afrique. Elles sont seulement 21 % à estimer que le niveau de leurs créances sur les établissements publics et privés est élevé en 2011, 20 % pour 2012 et seulement 15 % pour 2013.

2/ L'environnement des affaires

Méthodologie

L'entreprise donne sa perception sur l'environnement des affaires du pays dans lequel elle opère, en qualifiant 7 postes, répartis en 39 critères, de mauvais (1), moyen (3) ou satisfaisant (5) :

- **infrastructures** : 8 critères
- **administration** : 9 critères
- **économie et finance** : 4 critères
- **social** : 6 critères
- **socio-culturel** : 3 critères
- **coût des facteurs** : 7 critères
- **développement durable** : 2 critères

Le graphique général du Baromètre CIAN présente les résultats par grandes zones géographiques. Sur les pages suivantes, les fiches de conjoncture par pays synthétisent les points forts et les points faibles de l'environnement des affaires de chacun des 31 pays faisant l'objet d'une évaluation cette année.

La tendance globale des résultats de cette enquête ne montre pas d'évolution particulière de l'environnement des affaires, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Ainsi les notes moyennes obtenues pour 2012 dans chacune des régions sont similaires à l'année précédente : 2,83/5 en Afrique du Nord contre 2,87/5 en 2011, 2,39/5 en Afrique de l'Ouest contre 2,41/5 en 2011, 2,31/5 en Afrique Centrale contre 2,22/5 en 2011 et 2,74 en Afrique Australe, Orientale et Océan Indien contre 2,83 en 2011.

L'appréciation globale de l'environnement est donc stable, avec une note moyenne de 2,57/5 contre 2,58/5 en 2011, et atteste que le climat des affaires reste perçu comme difficile par les investisseurs.

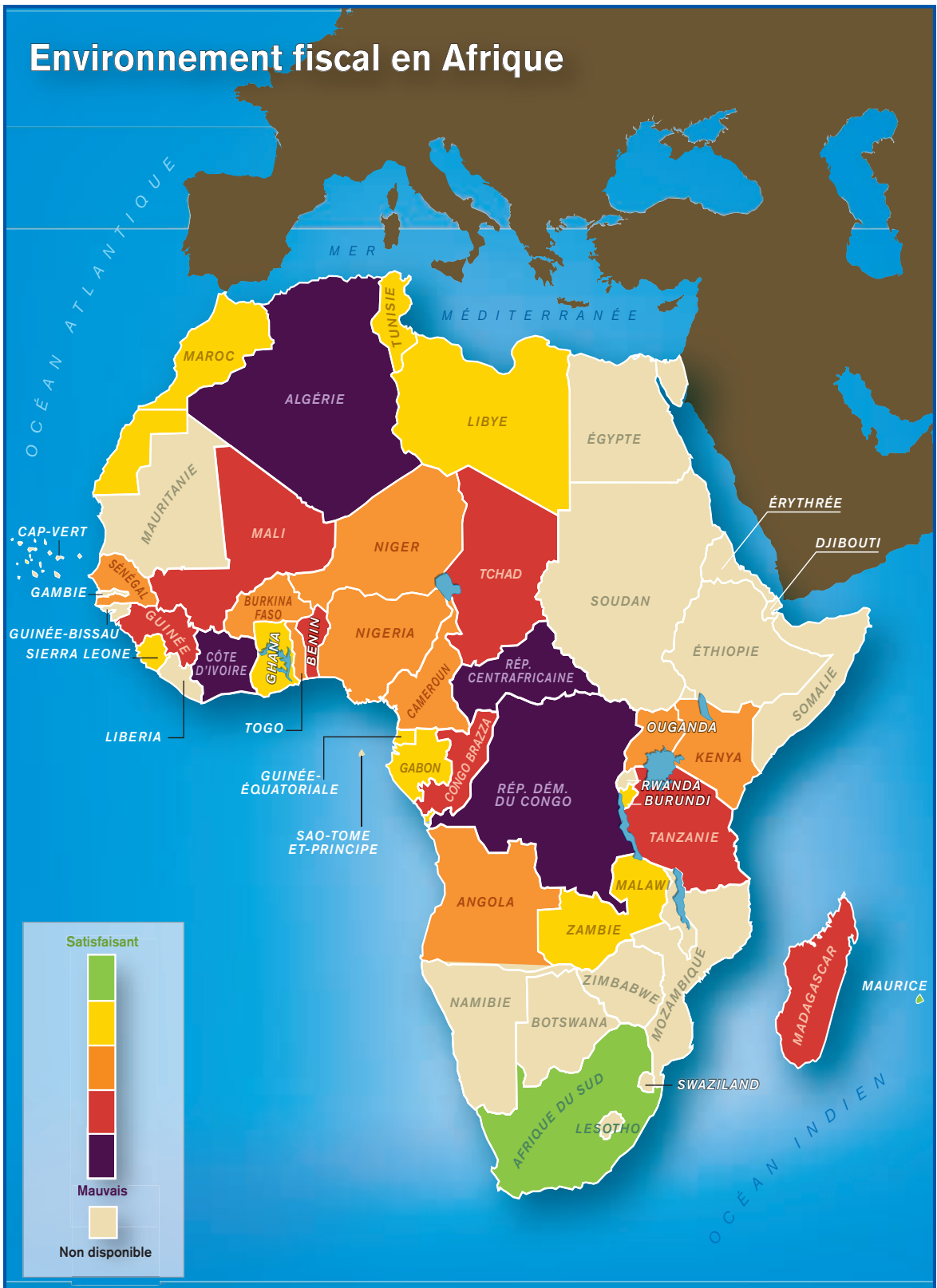
Cette année, de nouveaux critères ont été soumis à l'appréciation des opérateurs avec un accent particulier sur les aspects sociaux : accès à l'eau et infrastructures d'assainissement, système de formation, système de santé, respect de l'humain. On note de fortes disparités entre les régions sur ces critères.

Dans ces domaines, l'Afrique Centrale est à la traîne avec une note moyenne pour les infrastructures en eau et assainissement de 1,84/5, contre 3,05/5 pour l'Afrique du Nord, ou encore de 1,79/5 pour le système de formation. Le système de santé le plus mal noté est celui de l'Afrique de l'Ouest évalué à 1,94/5. Enfin, en termes de respect de l'humain, le continent affiche une moyenne plutôt satisfaisante à 2,49/5 avec notamment l'Afrique Orientale, Australe et Océan Indien notée 2,99/5.

Environnement des affaires : note moyenne 2012 par pays

> 2,5/5	< 2,49/5
Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Ghana, Kenya, Libye, Maroc, Maurice, Niger, Sénégal, Tunisie, Zambie	Angola, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Nigeria, Ouganda, RCA, RDC, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo

Environnement fiscal en Afrique



Cinq zones pour un continent

