

# Panorama

---

## du secteur privé djiboutien

### 2021



**CHAMBRE DE  
COMMERCE DE  
DJIBOUTI**



# AUANT-PROPOS

---

Ce panorama, produit par la Chambre de Commerce de Djibouti (CCD), vise à informer en premier lieu sur la structure du secteur privé djiboutien, à savoir, entre autres, sa taille, les différents métiers représentés ainsi que la répartition des entreprises par activités.

Il a également pour objectif de permettre à la CCD, Institution représentant du secteur privé au niveau national, un suivi régulier et constant de l'évolution des entreprises, en vue d'offrir à chaque instant les prestations les plus adéquates à ses membres.

Les données avancées dans cette édition du Panorama 2021 sont tirées du fichier consulaire de la CCD, lui-même constitué à partir du «*Rôle de Patentes 2019-2020*» obtenu grâce à la précieuse collaboration de la Direction Générale des Impôts.

A noter que cette édition 2021 porte sur les données des deux années consécutives, 2019 et 2020, et permet ainsi d'évaluer l'évolution du nombre des entités dans le pays suite à l'avènement de la pandémie de la COVID-19.

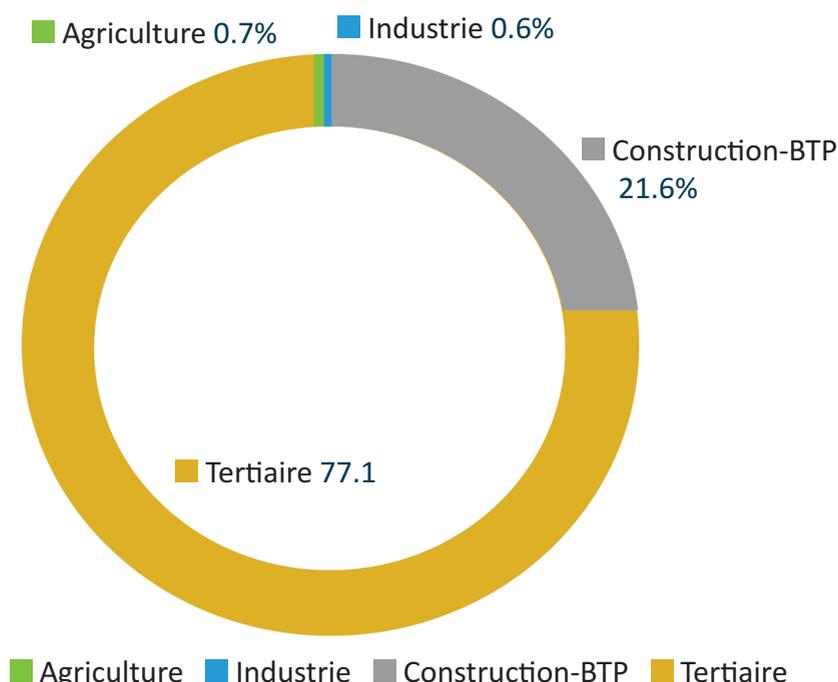
Enfin, pour éviter le double comptage, les titulaires de la patente importateurs n'ont pas été considérés dans le décompte cette année car ces mêmes entités disposent également de patentes de commerce et sont donc déjà comptées dans cette dernière activité.

# PANORAMA DU SECTEUR PRIVE 2021

## I- Les principales caractéristiques du secteur privé Djiboutien

Le Fichier consulaire de la Chambre de commerce de Djibouti, pour l'année 2020 dénombre 4880 entreprises patentées contre 4953 en 2019.

Ces entreprises se répartissent par grand secteur de la manière suivante :



*Fichier consulaire de la CCD*

Le secteur tertiaire (commerce et services non commerciaux) regroupe pour l'année 2020 près de 77.1 % des entreprises légalement constituées sur le territoire national. Les trois autres secteurs à savoir la construction, l'industrie et le secteur primaire qui forment ensemble les 22.9 % restants et représentent respectivement 21.6% pour le premier, 0.6% pour le second et en dessous de 0.7% pour le dernier.

**Tableau 1: Répartition sectorielles des entreprises en 2020 :**

Agriculture	35	0,7%
Industrie	28	0,6%
Construction-BTP	1054	21,6%
Tertiaire	3763	77,1%
Total	4880	100,0%

## II- Les activités économiques

Notre pays a connu depuis l'année 2020, la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 qui a complètement bouleversé l'économie mondiale, et qui a également impacté l'économie nationale. Dans cette édition du Panorama, nous tenterons d'analyser l'impact de la COVID-19 sur le secteur privé à travers l'évolution du nombre d'entreprises par secteur d'activité.

Ainsi et à la lecture du tableau ci-après, il apparaît une diminution de 2.19 % de l'ensemble des activités patentées entre 2019 et 2020.

**Tableau 2 : Répartition des entreprises par activités en 2020**

N°	ACTIVITES	2019	2020	Evol en %
1	Activités artisanales	217	223	2,76
2	Activités financières et d'assurance	85	89	4,71
3	Agriculture-pêche-élevage	62	35	-43,66
4	Automobiles et produits connexes	323	325	0,62
5	Commerce général	1756	1573	-10,42
6	Construction-BTP	1034	1054	1,93
7	Hôtellerie-tourisme-restauration	287	272	-5,23
8	Hydrocarbures	11	9	-18,18
9	Industries	82	83	-1,22
10	Prestation de service	349	411	17,77
11	Professions libérales	49	58	18,37
12	Santé	112	167	49,11
13	TIC	307	275	-10,42
14	Transport-logistique et activités connexes	279	306	9,68
<b>TOTAL</b>		<b>4953</b>	<b>4880</b>	<b>-3,19</b>

Les activités ayant connu une baisse conséquente de leurs effectifs sont respectivement :

- L'agriculture-pêche-élevage : - **43.5%**
- Le commerce général : -**10.4 %**
- Les TIC : -**10.4 %**
- L'Hôtellerie- tourisme- restauration : - **5.2 %**

Pour une analyse plus précise, le focus sera mis dans cette édition sur deux secteurs qui ont été fortement touchés par les mesures sanitaires et les actions de préventions contre la pandémie, en l'occurrence le secteur du tourisme et celui du commerce.

### 1- Le secteur du Tourisme

Selon la dénomination de la patente des activités, ce secteur compte à ce jour :

N°	ACTIVITES	2019	2020	Evol en %
1	Agence de voyage et de tourisme	23	20	-13,0
2	Hôtel	39	34	-12,8
3	Auberge	0	1	100,0
4	Gîte touristique	2	1	-50,0
5	Autres hébergements meublés	0	2	200,0
6	Restaurants	164	161	7,8
7	Cafétéria	22	25	14,3
8	Casino 2	2	2	0,0
9	Cinéma	0	1	100,0
10	Bowling	1	0	-100,0
11	Bar/Discothèque	20	16	0,0
12	Centre de loisirs/aires de jeux	5	3	-50,0
13	Guide Touristique	2	1	-50,0
14	Bateau-école	1	1	0,0
15	Commerce de Pièces détachées pour bateau/ Réparateur de bateaux	6	4	25,0
<b>TOTAL</b>		<b>287</b>	<b>272</b>	<b>-5,2</b>

La pandémie de la Covid-19 a fait plonger le secteur du Tourisme mondial dans une crise sans précédente. A Djibouti, ce secteur a accusé un recul net de son effectif de 5,2 % entre 2019 et 2020.

## Les activités les plus touchées sont les suivantes :

- Le secteur des attractions touristiques qui accuse une perte de près de 50% de son effectif,
- Et les agences de voyages avec la disparition de 13 % des entreprises opérant dans cette activité.

L'hôtellerie a aussi été durement touché, avec la fermeture des frontières et la hausse des restrictions des déplacements internationaux, et accuse une perte de 12.8% de son effectif.

La restauration a quant à elle mieux supporté le choc en raison de la prédominance de la part de la clientèle nationale dans le chiffre d'affaires de cette activité. En effet, selon les statistiques du secteur, les touristes ne contribuent qu'à 11% du revenu de l'activité. En outre, le développement de la commande en ligne et la livraison à domicile des plats préparés a soutenu l'activité de la restauration.

## 2- Le Commerce

N°	MÉTIER	ACTIVITES	2019	2020	Evol en %
1	Commerce Générale	Alimentation Générale (boissons inclus)	571	426	-34
2		Commerce de details	290	289	0,0
3		Habillement (chaussures inclus)	358	324	10,0
4		Commerce d'emballage	3	3	0,0
5		Commerce d'ustensile de cuisine	52	40	-30,0
6		Commerce d'Articles de puériculture	92	85	-8,0
7		Meubles et ameublements	39	39	0,0
8		Commerce de jouets	4	4	0,0
9		Parfumerie et cosmétique	22	21	21,0
10		Tabacs et cigarettes	15	19	-100,0
11		Droguerie et produits de nettoyage et d'entretien	41	42	2,0
12		Superette	17	16	-6,0
13		Supermarché - Hypermarché	7	6	17,0
14		Commerce de montres et articles d'horlogerie	111	122	9,0
15		Maroquinerie et articles de voyages	2	2	0,0
16		Fleuriste	2	2	0,0
17		Librairie et papeterie	35	35	0,0
18		Article de sport	4	4	0,0
19		Déchets et vieilles matières	6	3	-100,0

N°	MÉTIER	ACTIVITES	2019	2020	Evol en %
20	<b>BTP</b>	Commerce de matériaux de construction	110	157	30,0
21	<b>Santé</b>	Commerce d'appareils et d'équipements médicaux	43	93	54,0
22	<b>Automobile</b>	Concessionnaire automobiles	23	23	0,0
23		Commerce de Pièces détachés automobiles	193	204	5,0
24	<b>TIC</b>	Commerce des matériaux électrique et électronique	80	84	7,0
<b>TOTAL</b>			<b>2120</b>	<b>2043</b>	<b>-4,0</b>

Le secteur du commerce a été impacté par la crise sanitaire et a vu son effectif diminué de 4%.

Les activités commerciales ont d'abord été impactées directement par les mesures de sauvegardes et de protection, dont le confinement de huit semaines qui avait conduit à la fermeture des commerces non essentiels. Cela s'est reflété au sein des commerces par une perte de chiffre d'affaires, suivi d'une baisse des commandes en raison de l'impact de la crise sur l'économie nationale dans son ensemble. Les activités commerciales ont aussi également été affectées par des fluctuations des prix sur les marchés mondiaux dûes à des perturbations au niveau de la production et du transport international.

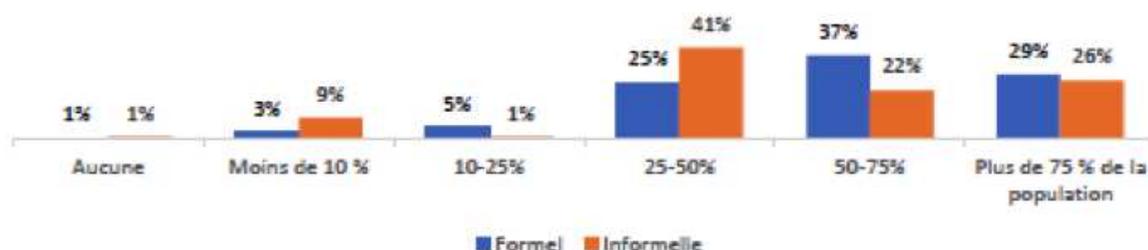
### III- Focus sur l'impact de la crise sanitaire de la Covid 19 sur le secteur privé Djiboutien

La Chambre de Commerce de Djibouti, en partenariat avec un cabinet international, a réalisé de Juillet à Août 2020 une enquête sur l'évaluation des besoins en financement des moyennes et petites entreprises.

Cette enquête a concerné un échantillon représentatif de 300 entreprises de la place (200 formelles et 100 informelles) et qui opèrent à Djibouti-ville et à Ali-Sabieh.

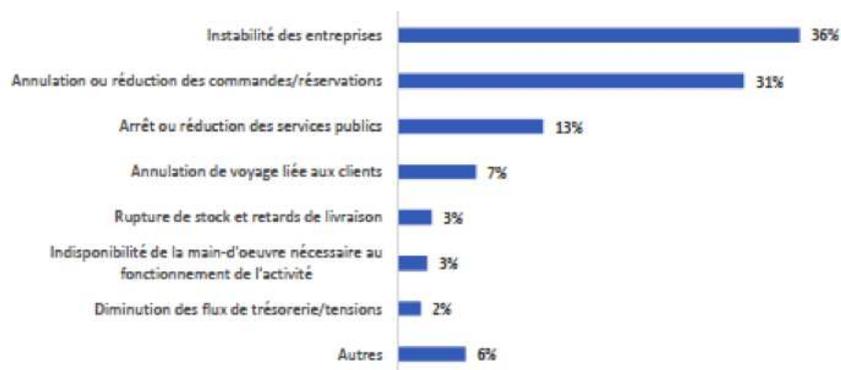
Au cours de cette enquête, les entreprises ont également été interrogées sur l'impact de la crise de la COVID-19 sur leurs activités, les principales difficultés rencontrées et les mesures de soutien souhaitées par ces dernières.

## 1. Part de l'activité affectée par la pandémie par formalité



70% des MPMEs se sont dites préoccupées par la pandémie de la COVID-19 et de l'impact que cette crise a déjà eu et aurait dans les prochains mois sur leurs activités. 29% des entreprises formelles ont indiqué que plus de 75% de leur activité a été impacté par la COVID-19 et 37% ont déclaré qu'entre 50 et 70% de leur activité commerciale avait été touché par la crise. La pandémie a aussi eu le même impact sur les activités commerciales non formelles.

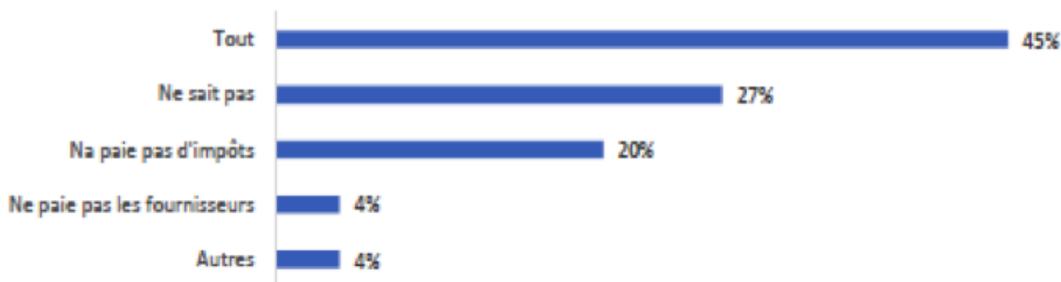
## 2. Origine des difficultés commerciales



78% des MPME ont déclaré avoir ressenti les effets de la crise dès les premiers instants et cela a entraîné des instabilités et des difficultés commerciales immédiates. Selon 36% des entreprises, la principale cause à l'origine de leurs problèmes commerciaux était leur instabilité face à la crise sanitaire, suivi de près par la baisse des commandes/réervations. L'origine des difficultés commerciales semble être fortement corrélée à la formalité commerciale.

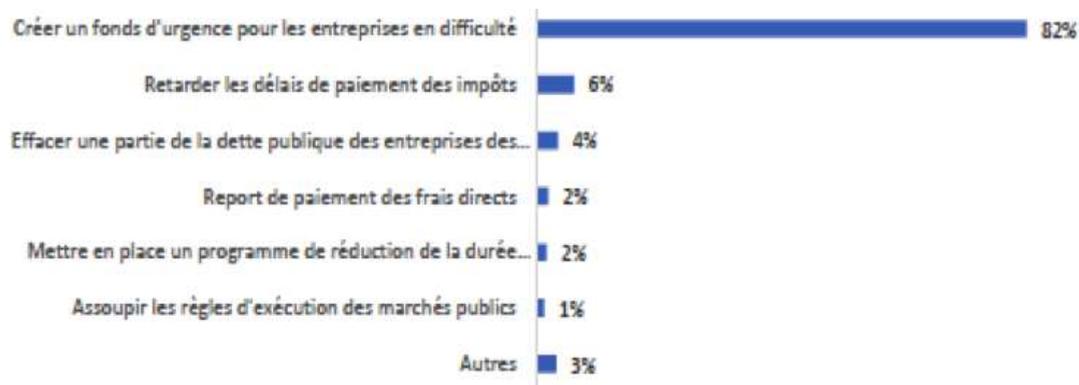
Les entreprises informelles ont signalé des taux "*d'instabilité commerciale*" beaucoup plus élevés que les entreprises formelles, soit 49% et 29% respectivement. En revanche, les entreprises formelles ont fait état de taux "*d'annulation ou de réduction des commandes/réervations*" beaucoup plus élevés que les entreprises informelles, soit 35% et 21% respectivement.

### 3. Les stratégies de relance



La majorité des entreprises ne savaient pas, ou n'avaient pas de stratégie claire sur les politiques à mettre en œuvre. 45% des entreprises ont déclaré "n'importe laquelle" comme stratégie de relance qu'elles souhaitent adopter, tandis que 27% ont déclaré ne pas savoir. 20% d'entre elles souhaitent que le paiement des impôts soit gelé durant cette période et 4% souhaitent différer les paiements de leurs dettes fournisseurs afin de mieux résister à la crise.

### 4. Les mesures souhaitées



Plus de 80% des entreprises sondées souhaitent la création d'un fond d'urgence pour les entreprises, qui servirait à pallier à leur défaillance. 6 % souhaitent des délais supplémentaires dans le paiement des impôts ou encore 4% des entreprises souhaitent la suppression de la dette publique qui les incombent comme mesure de relance.



**CHAMBRE DE COMMERCE DE DJIBOUTI**  
BP : 84 - Tél : +253 21 351 070 - Email : [ccd@ccd.dj](mailto:ccd@ccd.dj)  
[www.ccd.dj](http://www.ccd.dj)