



# **Focus sur Djibouti**

## Section de CCEF de Djibouti



# Situation économique

- République de Djibouti
- Djibouti vu du ciel
- Un peu d'histoire...
- Indicateurs macroéconomiques
- Situation démographique
- PIB par secteurs
- Secteur privé / publique et financier
- Secteur du transport maritime
- Infrastructures portuaires & statistiques
- Secteur du transport aérien
- Secteur du tourisme
- Secteur de la communication - NTIC
- Secteur de l'énergie
- Une présence militaire accrue

# République de DJIBOUTI

**Superficie** : 23 200 km<sup>2</sup>

**Climat** : Semi desertique

**Littoral** : 370 km à l'entrée de la Mer Rouge

**Population** : 859 000 habitants

**Capitale** : Djibouti - **Population** : 543 369 hab.

**Principales villes:**

- **Tadjoura** 104 318 hab.
- **Dikhil** 97 714 hab.
- **Ali Sabieh** 92 134 hab.
- **Obock** 44 246 hab.

**PIB** : 1,3 milliards de Dollars

**Nombre de fonctionnaires** : 8 000

**Nombre d'employés** inscrits à la CNSS : 36 000

**Taux de chômage** : 54%

**Langues officielles** : Français - Arabe

**Langues nationales** : Somali - Afar

**Monnaie** : Franc Djibouti (DJF)

1 US \$ = 177,721

**Membre du** : COMESA, AGOA, IGAD, ACP





Ras Syan



Les îles des Sept Frères



Maskali et les îles Moucha



Volcan sous-marin du Goubet





Lac Abbe



Tadjourah



Lac Assal



Le Grand Barra 5

# Un peu d'histoire ...

1862

Signature du  
traité d'alliance  
avec la France

1869

Ouverture du canal de suez



1917

Inauguration de la ligne  
de chemin de fer entre  
Addis Abeba et Djibouti  
784 km



1967

Territoire Français  
des Afars et des  
Issas



1977

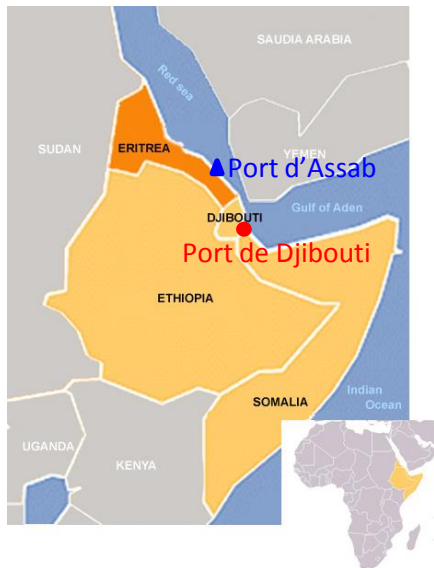
Indépendance



# Un peu d'histoire ...

1998

Fermeture du port d'Assab au trafic éthiopien, rendant Djibouti indispensable au désenclavement de l'Éthiopie



2010

Inauguration du port terminal conteneurs de Doraleh et du terminal pétrolier



2013

Commencement des travaux de la nouvelle ligne de chemin de fer reliant Addis à Djibouti



2014

De très nombreux projets signés ou en cours de signature





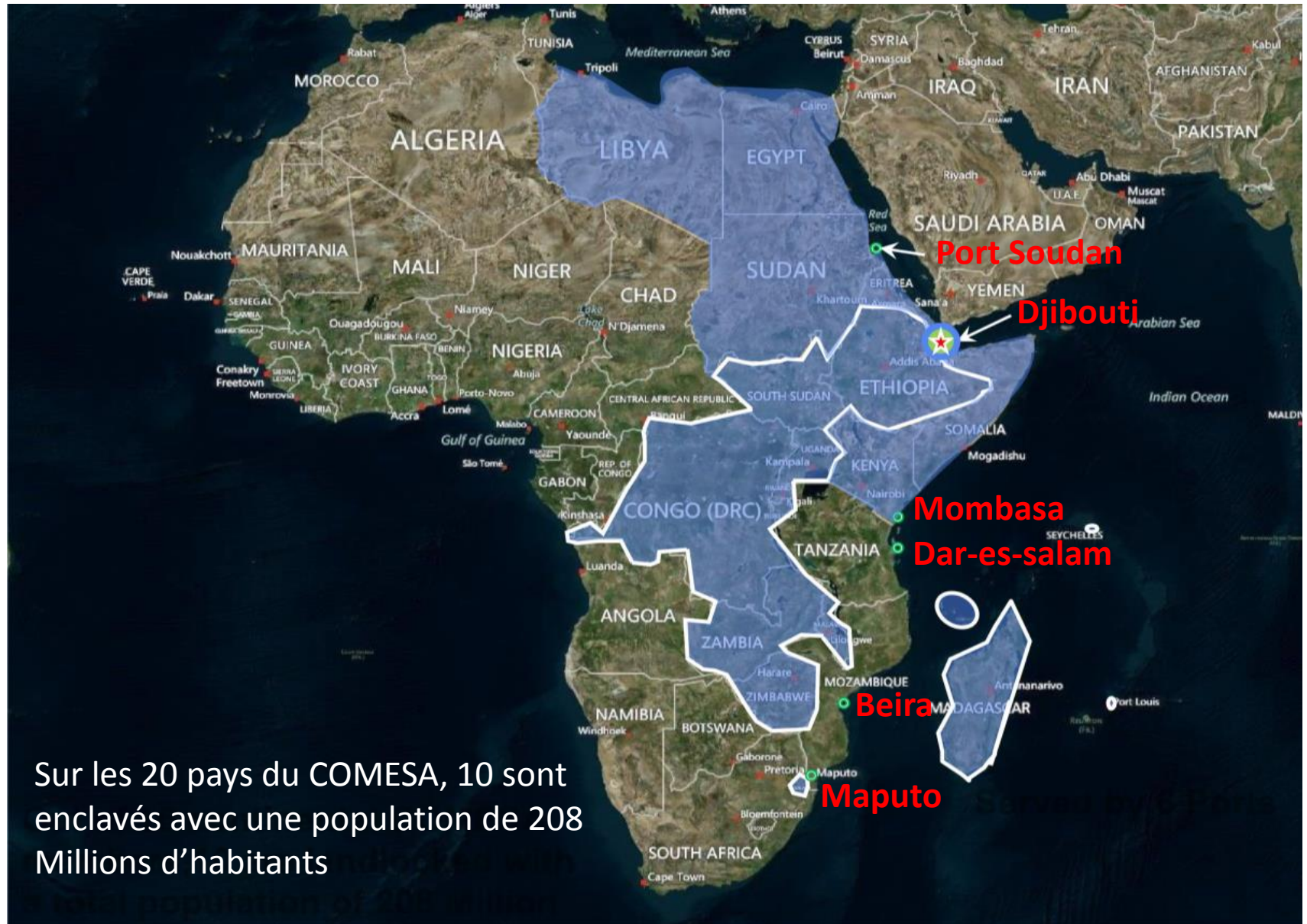
➡ 370 km de côtes et pourtant une pêche artisanale qui n'arrive pas à dépasser les 2 tonnes de poisson/jour.



Si Djibouti n'a pas su tirer sa richesse directement de l'exploitation de la mer, le pays a su mettre en avant sa position géostratégique exceptionnelle, localisé entre un hinterland de plus de 208 Millions d'habitants et la 2<sup>ème</sup> route maritime la plus fréquentée au monde. Cet avantage s'est transformé en formidable opportunité lors de la fermeture du port d'Assab en 1998.



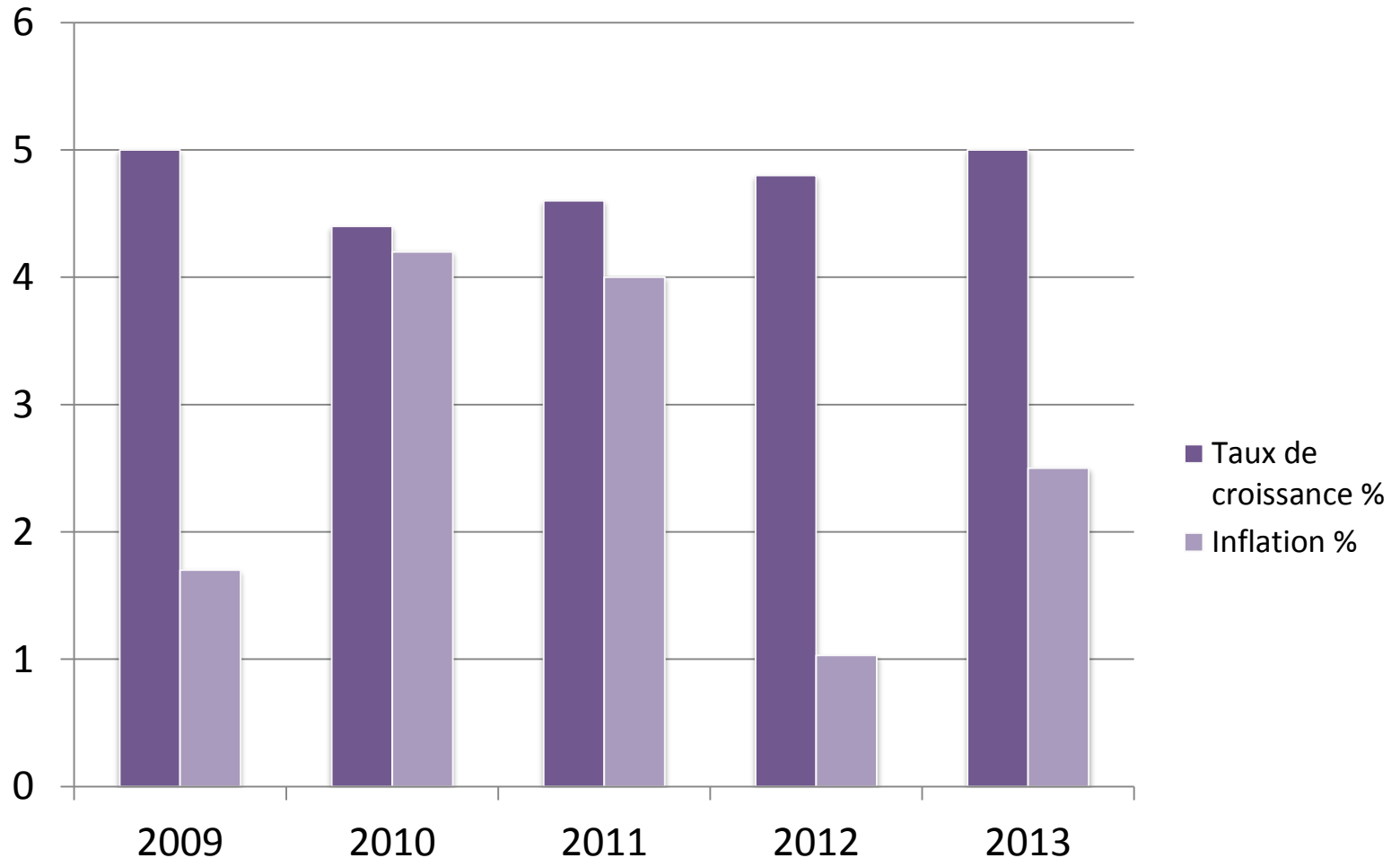
# Pays du COMESA enclavés



Sur les 20 pays du COMESA, 10 sont enclavés avec une population de 208 Millions d'habitants

# Indicateurs macroéconomiques

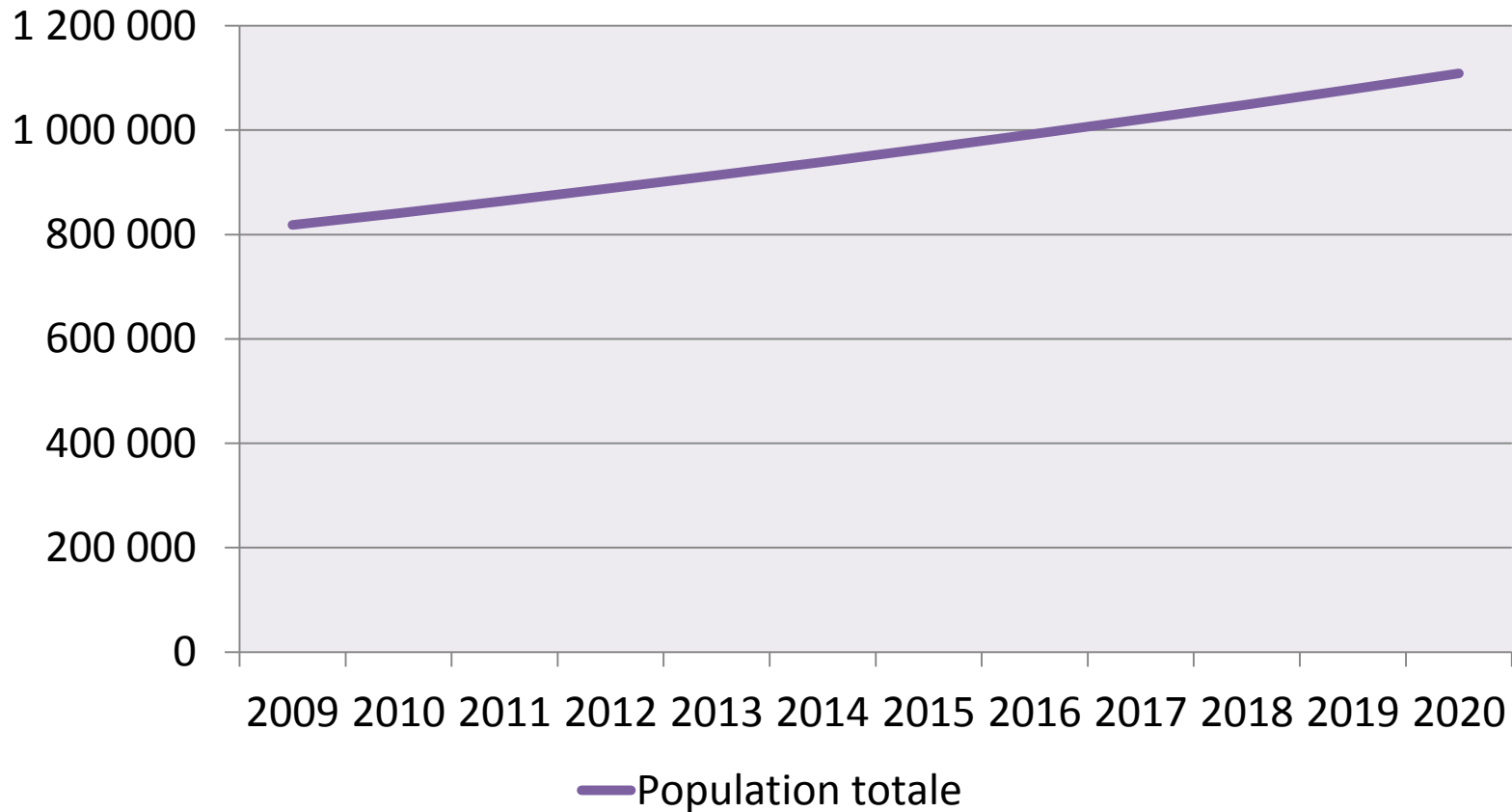
source: Perspectives Economiques en Afrique 2013



Parité fixe avec l'US \$ depuis 1973: 1US \$= 177,72 fdj

# Situation démographique

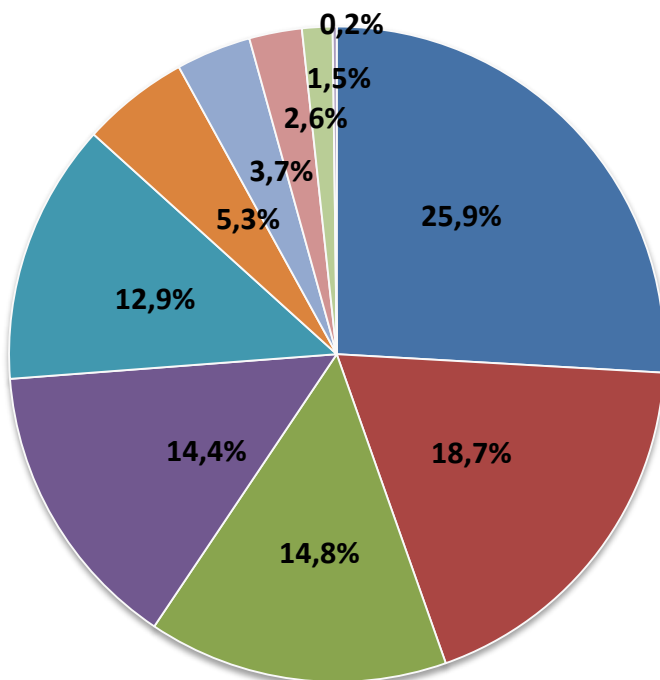
## Projection de la population



➡ 35 % de la population a moins de 15 ans

# PIB par secteur (en % du PIB)

source: Perspectives Economiques en Afrique 2013



- 25,9 % - Vente en gros et de détail, Hôtel&restaurants
- 18,7 % - Transport, Entreposage et Communications
- 14,8 % - Finance, Immobilier, Services aux entreprises
- 14,4 % - Construction
- 12,9 % - Administration publique, Services communautaires
- 5,3 % - Electricité, Gaz et Eau
- 3,7 % - Agriculture, Sylviculture, Pêche
- 2,6 % - Industries manufacturières
- 1,5 % - Autres services
- 0,2 % - Mines

Une économie dominée par le secteur tertiaire: 82 % du PIB

Année	2009	2010	2011	2012	2013 estimation	2014 prévision
PIB par habitant en USD	1199	1258	1346	1440	1517	1615



# Secteur privé/public et financier

Source: Perspectives Economiques en Afrique

- **Secteur privé**

Un secteur encore embryonnaire: 3 435 entreprises recensées en 2012.

Son faible développement s'explique par le rôle prépondérant joué par l'Etat et les contraintes liées à l'environnement des affaires.

Un secteur informel très important

- **Secteur public**

L'Etat demeure très présent par le biais de 44 entités parapubliques. Certaines détiennent encore un monopole : Djibouti Telecom, EDD (électricité), ONEAD (eau et assainissement), le DOSC (Djibouti Oil Supply Co / import produits pétroliers)

- **Secteur financier**

Fort développement entre 2006 et 2014 avec l'arrivée de nouvelles banques, l'activité représente **13 % du PIB** en 2012 :

✓ 11 établissements bancaires à Djibouti en 2012

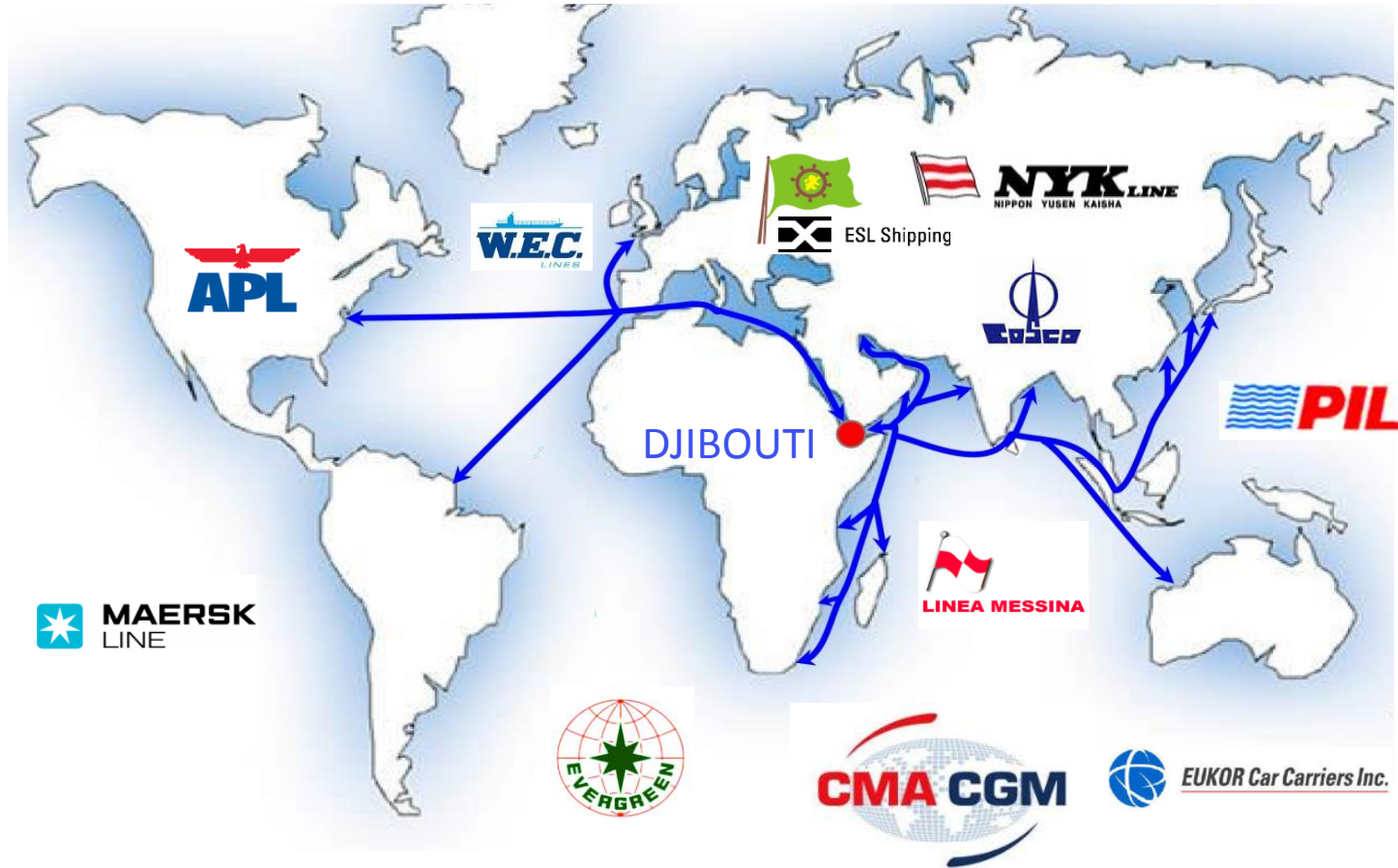
Un secteur qui reste très concentré avec 2 banques historiques rassemblant 85% des actifs.

Des taux d'intérêts élevés, se situant en moyenne autour de 12 % ; 15% pour les découverts & 10% pour les crédits immobiliers

Les crédits accordés sont majoritairement des crédits à court terme ou à la consommation.

# Secteur du transport maritime

Situé au carrefour de corridors maritimes importants, 40% du fret mondial passe par le corridor de la mer Rouge , **Djibouti occupe une position géographique vraiment stratégique.**



✓ Depuis la fermeture du port d'Assab, Djibouti est devenu le seul accès maritime de l'Ethiopie.

# Djibouti: infrastructures portuaires



## Horizon Djibouti Terminals Limited Fzco

Capacité de pompage : 2000 T/heure par oléoduc

Opération : 24 heures

Profondeur : 20 m

Quais: 2

## Port de Djibouti SA – 4 100 m de quai

- Port multifonctions - 3 800 m de quai
- Terminal container - 500 m de quai
- Terminal vraquier - 400 m de quai



## Djibouti Zone Franche

- Création de société en 48h
- **195 sociétés** enregistrées
- 39 nationalités dont 68 % venant de l'étranger

## Djibouti Conteneur Terminal

- Productivité : 34m/h/grue
- **1050 m de quai**
- **18 m de profondeur/mouillage**

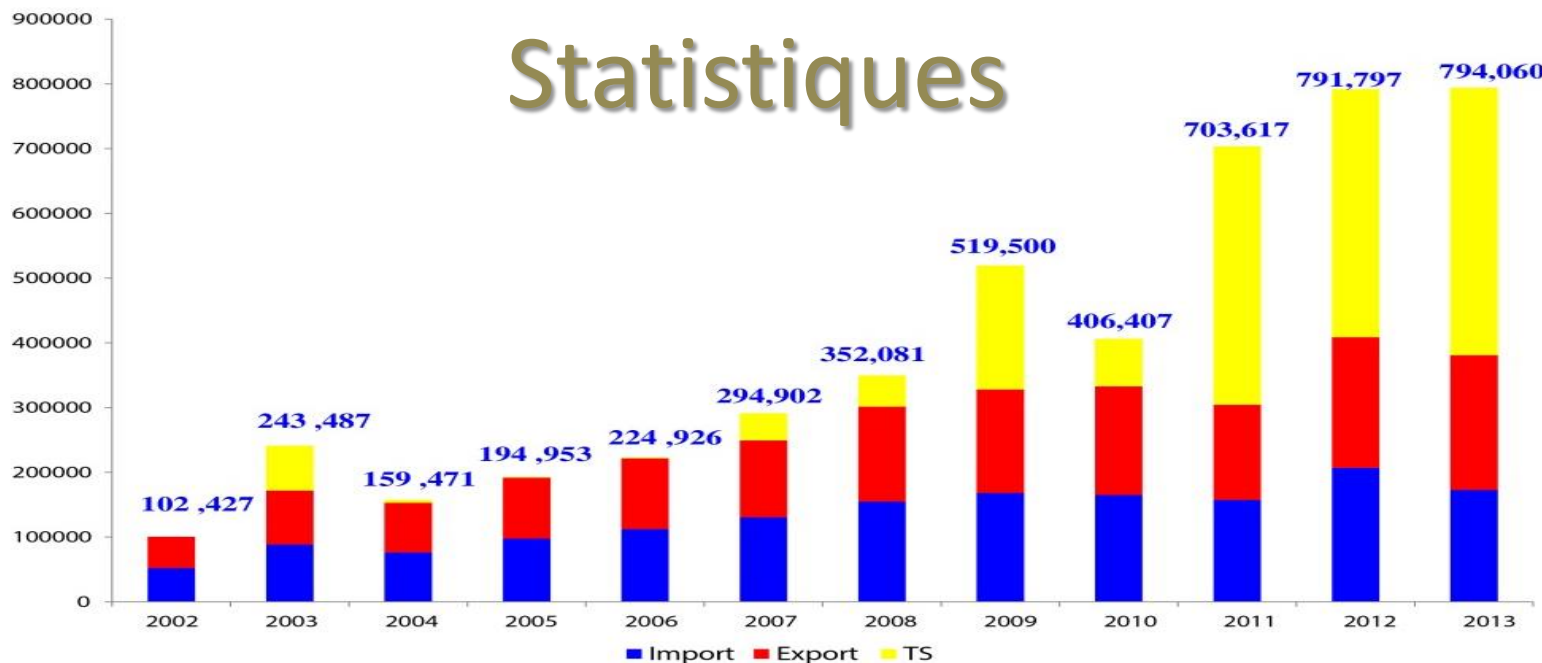


**Djibouti**

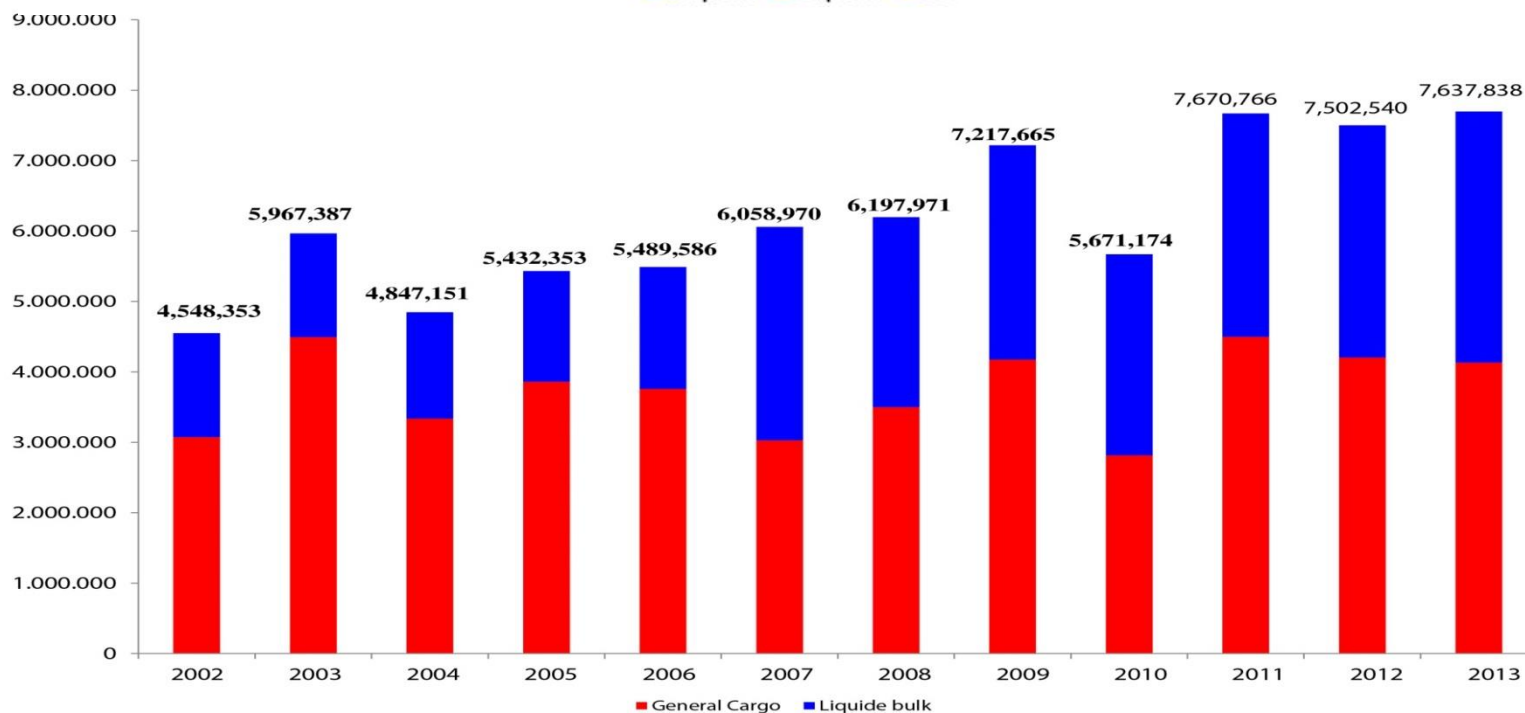
Ports & Free Zones Authority

# Statistiques

TEU









Fret non conteneurisé





# Secteur du transport aérien

L' Aéroport International Ambouli de Djibouti : 350 000 passagers en 2016

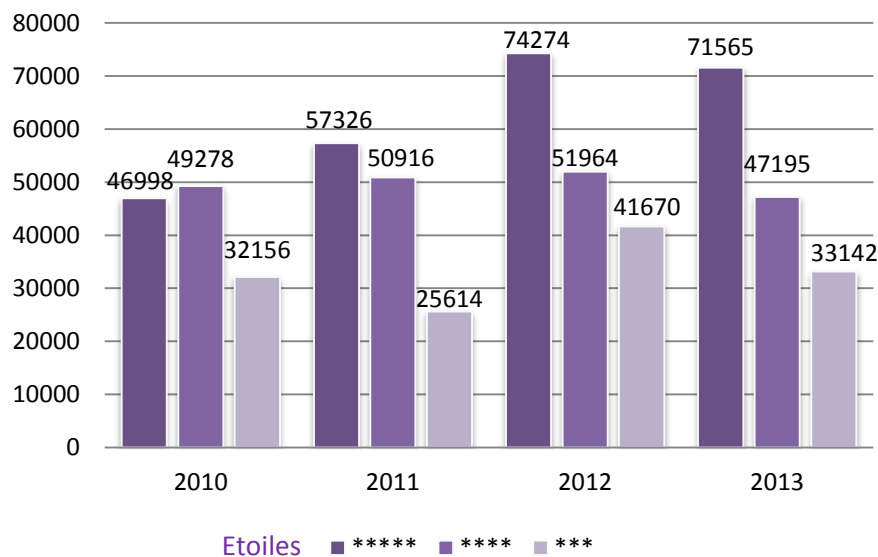
<b>AIRFRANCE</b> 	Djibouti - Paris (hub)
<b>TURKISH AIRLINES</b> 	Djibouti - Istanbul (hub) Djibouti - Mogadiscio
<b>flydubai</b> • فلاي دبي	Djibouti - Dubaï (hub)
 <b>Kenya Airways</b> <i>The Pride of Africa</i>	Djibouti - Nairobi (hub)
<b>Ethiopian</b>  የኢትዮጵያ	Djibouti - Addis Abeba (hub)
<b>Yemenia</b>  Yemen Airways	Djibouti - Saana
 <b>JUBBA AIRWAYS</b>	Djibouti - Juba /Djibouti - Somaliland
<b>QATAR</b>  AIRWAYS القطرية	Djibouti - Doha (hub) 1 <sup>er</sup> vol le 27 juillet 2014

- Un secteur en développement.
- Possibilité d'expansion: combinaison Air-Mer ou Route-Air.

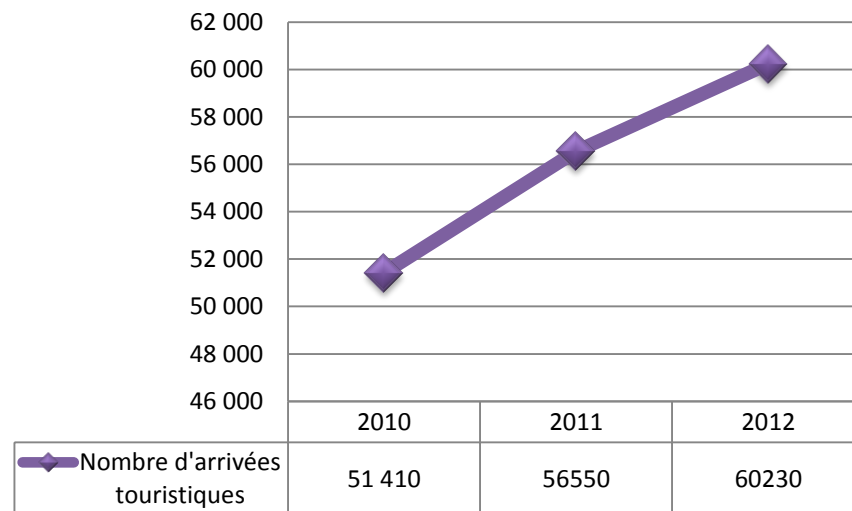
# Secteur du tourisme



Nombre de nuitées vendues



Nombre d'arrivées touristiques



Taux d'occupation (en %)

Etoiles	2010	2011	2012	2013
*****	51 %	62 %	80 %	80 %
****	78 %	80 %	81 %	81 %
***	35 %	21 %	37 %	37 %

**Un secteur en forte croissance :  
+ 15 % entre 2010 et 2012**

# Secteur de la communication

- Une seule société d'Etat: Djibouti Telecom
- Une expansion rapide de la téléphonie fixe et mobile ces dernières années :
  - ✓ Changement de numérotation (6 à 8 chiffres) en 2012
  - ✓ + 30 % pour les abonnements internet en 2012
  - ✓ Une offre de 3G, depuis février 2013
- Le développement, en dehors de la capitale, de la technologie CDMA\*
  - ✓ + 170 % entre 2011 et 2012

\*Code Division Multiple Access = une technologie similaire à la téléphonie sans fil mais considérée comme de la téléphonie fixe.

► **212 000 clients en 2012, pour une population totale estimée à 859 000 personnes.**

- Une puissante infrastructure de câbles sous-marins dont Djibouti Telecom revend la capacité à des pays voisins.

## Les câbles internationaux transitant par Djibouti :

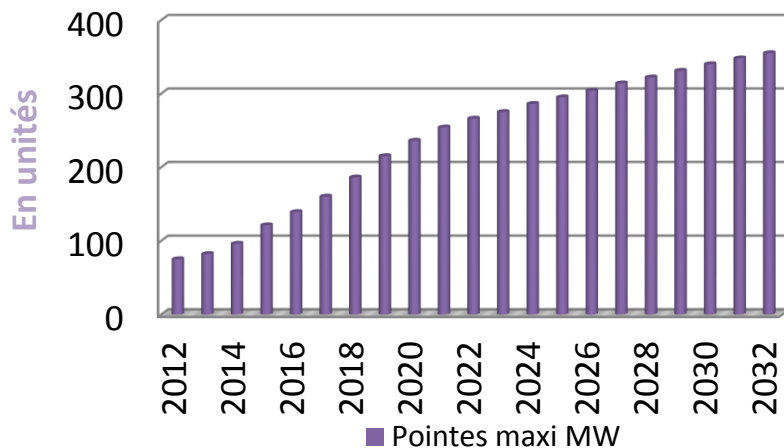
- Le câble sous-marin Transcontinental l'Europe India Gateway (EIG)
- Le câble sous-marin Eastern Africa Submarine Cable System (EASSY)
- Le câble sous-marin Seacom Transcontinental
- Le câble sous-marin Régional Aden-Djibouti
- Le câble sous-marin transcontinental SEA-ME-WE3 (SUD-EST asiatique-Moyen-Orient-Europe de l'Ouest 3)
- L'interconnexion Djibouti-Somalie
- L'interconnexion Djibouti-Ethiopie

# Secteur de l'énergie et de l'eau

## Deux monopoles d'Etat:

- Electricité de Djibouti (EDD) : capacité de production locale : 45 Mw. Une interconnexion avec l'Ethiopie grâce à la ligne à haute tension qui permet en 2012 la consommation de 80 Mw.
- Office National de l'Eau et de l'Assainissement de Djibouti (l'ONEAD) : production 36 000m<sup>3</sup> /jour pour une demande deux fois supérieure.

Projection de la demande énergétique à long terme



Source: EDD

Année 2013	unité	valeur	commentaire
Electricité	USD	0,209	1kwh de consommation industrielle en journée (moyenne tension)
Eau	USD	0,63	1m3 de consommation industrielle

## Un objectif d'Etat: assurer la disponibilité de ces deux ressources capitales:

- ✓ Projets d'exploitation des ressources géothermiques
- ✓ Utilisation de la technologie solaire (ensoleillement moyen de 5 kwh/m<sup>2</sup>)
- ✓ Projet éolien du Goubet
- ✓ Projet de construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer
- ✓ Projet d'adduction d'eau ( Dire Dawa)



# Une présence militaire accrue



- **Les forces françaises de Djibouti :**
  - ✓ Armée de terre, Armée de l'air, Marine nationale = **1 800 militaires**.
  - ✓ Les FFDJ abritent un détachement allemand et espagnol.

- **Le camp Japonais : 200 militaires**

- **Le camp Italien : 200 militaires**

- **Le développement du Camp Lemonnier - US Army**

Capacité d'accueil de 2000 à 10.000 militaires

700 M \$ d'investissements sur 7 ans

- Des travaux qui bénéficient surtout aux sous-traitants américains



ex : interception d'un groupe de pirates présumés

- **L'opération anti-piraterie EU NAVFOR Atalante** : l'Union Européenne mène depuis le 8 décembre 2008 une opération militaire, EU NAVFOR Atalante, qui contribue à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie ( Sièg implanté à Djibouti)

➡ Une stabilité pays favorable au développement des affaires

➡ Des activités de transport et de transit engendrées par le ravitaillement des troupes

➡ Une activité aérienne militaire très importante mais peu rémunératrice pour l'aéroport

# Climat des affaires

- Statistiques
- Classement «doing business» 2014
- Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale - ODEPIC
- Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement – ANPI
- Statistiques ANPI
- Fiscalité

# Statistiques

- ✓ Tableau de répartition des créations d'entreprises par secteur d'activités économiques

N°	Domaines d'activités	2010	2011	2012	2013
1	Alimentation générale	44	34	32	12
5	Hôtellerie, tourisme et restauration	15	12	18	11
7	Matériel électronique, électrique, bureautique, télécommunication et autre	20	22	25	18
9	Transport logistique et activité connexes	51	29	49	77
10	Prestation de service	27	40	45	67
11	Commerce	66	88	87	107
16	Génie civil	101	120	109	97
	<b>Total</b>	<b>408</b>	<b>414</b>	<b>406</b>	<b>388</b>

Source: statistiques du registre du commerce

# Classement « doing Business » 2014

Selon le classement *Doing business 2014* la conduite des affaires à Djibouti, reste confrontée à des difficultés liées à l'enregistrement d'un titre de propriété, l'application des contrats, l'obtention d'un crédit, la création d'entreprise et la protection des investisseurs.

Tableau sur le Classement Doing Business 2014	Classement Mondial	Classement COMESA	Classement IGAD
Rwanda	9	1 <sup>ère</sup>	
Île Maurice	19	2 <sup>ème</sup>	
Burundi	27	3 <sup>ème</sup>	
Madagascar	29	4 <sup>ème</sup>	
Zambia	45	5 <sup>ème</sup>	
Egypte	50	6 <sup>ème</sup>	
Seychelles	118	7 <sup>ème</sup>	
<b>DJIBOUTI</b>	<b>127</b>	<b>8<sup>ème</sup></b>	<b>1<sup>er</sup></b>
Soudan	131	9 <sup>ème</sup>	2 <sup>ème</sup>
Kenya	134	10 <sup>ème</sup>	3 <sup>ème</sup>
Soudan Sud	140	11 <sup>ème</sup>	
Malawi	149	12 <sup>ème</sup>	
Zimbabwe	150	13 <sup>ème</sup>	
Comores	163	14 <sup>ème</sup>	
<b>Ethiopie</b>	<b>166</b>	<b>15<sup>ème</sup></b>	<b>5<sup>ème</sup></b>
Erythrée	188	16 <sup>ème</sup>	6 <sup>ème</sup>
Libye	171	17 <sup>ème</sup>	
Swaziland	172	18 <sup>ème</sup>	
Ouganda	151	19 <sup>ème</sup>	4 <sup>ème</sup>
RDC	185	20 <sup>ème</sup>	

Source: statistiques du registre du commerce



# Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale: un guichet unique

L'**ODPIC** est l'**O**ffice **D**jiboutien de la **P**ropriété **I**ndustrielle et **C**ommercia**L**e. Société d'état à caractère industrielle et commerciale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière par la loi N°49/AN/08/6<sup>ème</sup> L.

## Les missions de l'ODPIC :

1. Gestion du Registre Central de Commerce (RCC)
2. Gestion du registre de la propriété industrielle :
3. Publication au Bulletin Officiel de l'ODPIC\* :
4. Sécurisation juridique :



## Les objectifs :

- ❖ Assainir le climat des affaires en RDD
- ❖ Attirer davantage les IDE\* en garantissant la protection des droits de propriété industrielle et commerciale.
- ❖ Améliorer le classement de Djibouti au sein des agences de notations internationales
- ❖ Faciliter le transfert des technologies en faveur des opérateurs économiques et particulièrement des PME
- ❖ Stimuler la créativité et l'innovation.



\*IDE: Investissements Directs Etrangers

# L'Agence Nationale pour la Promotion de l'Investissement

Créée par la loi n°114 du 21 janvier 2001, l'ANPI est une société anonyme dont le capital est ouvert au secteur privé jusqu'à hauteur de 49%. L'État est représenté dans l'ANPI par le Ministère des Affaires Présidentielles, chargé de la Promotion des Investissements.

**Elle a pour vocation de créer des synergies entre tous les acteurs et de leur fournir une plateforme commune pour la promotion de Djibouti auprès des investisseurs, la facilitation des opérations d'investissement et la modernisation du cadre réglementaire et des procédures.**

Un **guichet unique** chargé de représenter les différentes administrations publiques, parapubliques intervenant lors de la création des sociétés en vue de faciliter les différentes démarches administratives des investisseurs telles que :

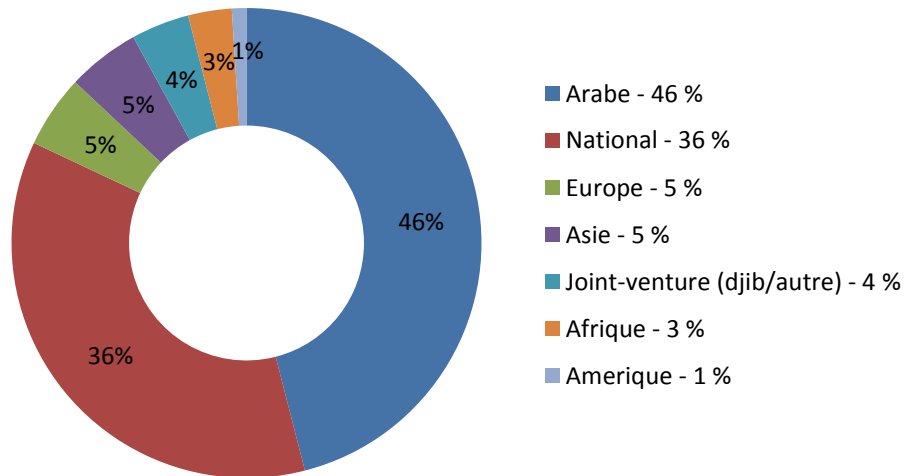
- Les sept étapes obligatoires à la création d'une société
- L'obtention d'un visa long séjour
- L'obtention d'une carte d'identité étrangère
- L'obtention d'une autorisation de travail
- L'obtention ou la conversion du permis de conduire

Leur site : [www.djiboutiinvest.com](http://www.djiboutiinvest.com)



# Statistiques ANPI

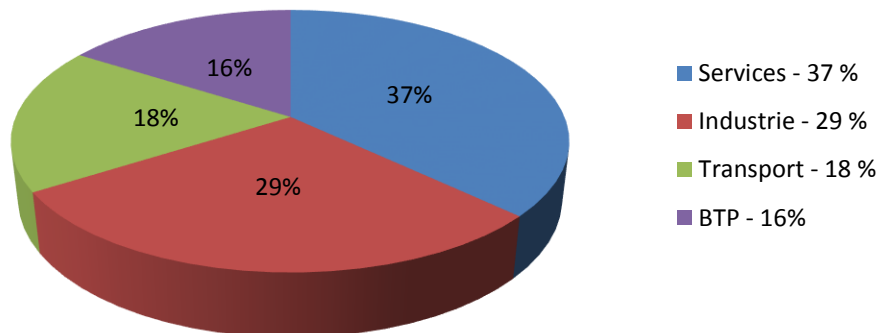
## Evolution des investissements réalisés 2010 -2013



## Les investissements réalisés de 2006 -2013



## Les sociétés agréées au Code des Investissements par secteur



**Le cumul des investissements réalisés sur la période 2006 - 2013 s'élève à 31 milliards FDJ soit 174 millions USD**

# Fiscalité

## Les impôts :

- Patente / licence d'importation
- Impôt sur les bénéfices : 25 %
- Impôt minimum forfaitaire = 1 % du CA même si résultats déficitaires
- TVA : 7 %
- Charges sociales : 4 % part salariale - 15,7 % part patronale

**A venir en 2014** : couverture médicale universelle financée par un prélèvement supplémentaire de 2% pour la part salariale et de 5% pour la part patronale.

## Taxes à l'import :

- Taxes de 7% à 26 % sur la valeur CIF + frais de débarquement

**A noter: un renforcement important de la pression fiscale cette dernière année**

# Secteurs porteurs

- Les principaux secteurs d'activités en expansion
- Les projets de développement
  1. Ports et activités portuaires
  2. Nouvelles Zones Franches
  3. Nouveaux aéroports
  4. Extension du réseau ferroviaire
- Des échanges privilégiés avec L'Ethiopie



# Projets de développement

**6,461 Milliards USD en 3 ans  
investis dans le développement des  
activités portuaires et logistiques connexes**  
**88% du montant total des investissements est garanti**



1. Ship repair 2. Port de Tadjourah 3. Port du Ghoubet 4. Port multifonctions de Djibouti  
5. Terminal LNG 6. Terminal pétrolier 7. Port de Damerjog 8. Business District 9. Ligne  
ferroviaire Tadjourah-Mekele 10. Chemin de fer Djibouti-Addis Abeba 11. Zone Franche  
de Khor Ambado 12. Zone franche de Jabanas 13. Aéroport de Ras-Siyan 14. Aéroport  
International de Chebelleh et Cargo village 15. Agence Maritime de Djibouti



**Djibouti**

Ports & Free Zones Authority



# Projets : ports et activités portuaires

## Réparation des navires en cale sèche

Lancement prévu en juillet 2014

Projet  
à l'étude

**Emplois**  
Construction : **1000**  
Exploitation : **8000**

Valeur totale de  
l'investissement  
**400 Million USD**

## Port de Tadjourah

Opérationnel en décembre 2015

Valeur totale de  
l'investissement  
**160 Million USD**

**Emplois**  
Construction : **600**  
Exploitation : **700**

## Port vraquier du Ghoubet

Opérationnel en juillet 2015

**Emplois**  
Construction : **600**  
Exploitation : **300**

Valeur totale de  
l'investissement  
**64 Millions USD**

## LNG terminal

Valeur totale de  
l'investissement  
**2,6 Billion USD**

**Emplois**  
Construction : **600**  
Exploitation : **200**

# Projets : ports et activités portuaires

## Port multifonction de Doraleh - Phase II

Ouverture des offres de construction le 8 avril 2014



## Business district



## Port de Damerjog

Opérationnel en décembre 2015  
Capacité : 10 million de têtes/an



## Crude oil Terminal

Le projet sera lancé le dernier semestre 2014





# Projets : nouvelles Zones Franches



## Zone franche de Damerjog

Projet  
à l'étude

- ✓ 3500 hectares
- ✓ une partie de la zone franche dédiée au bétail

Emplois  
Construction : **600**  
Exploitation : **750**

## Zone Franche de Jabanas

- ✓ Une zone franche de 57 ha située au niveau de PK12

Valeur totale de  
l'investissement  
**70 Million USD**

Emplois  
Construction : **400**  
Exploitation: **3 000**



# Projets : nouveaux aéroports



**Aéroport de Ras-Siyan (dans le nord du pays, en face des 7 frères )**

- ✓ Une piste de 3 km/60m pour desservir les complexes hôteliers chinois à venir.

**Valeur totale de l'investissement  
100 Millions USD**

**Emplois  
Construction 200  
Exploitation: 250**

**Aéroport International  
et cargo Village de Chebelleh**

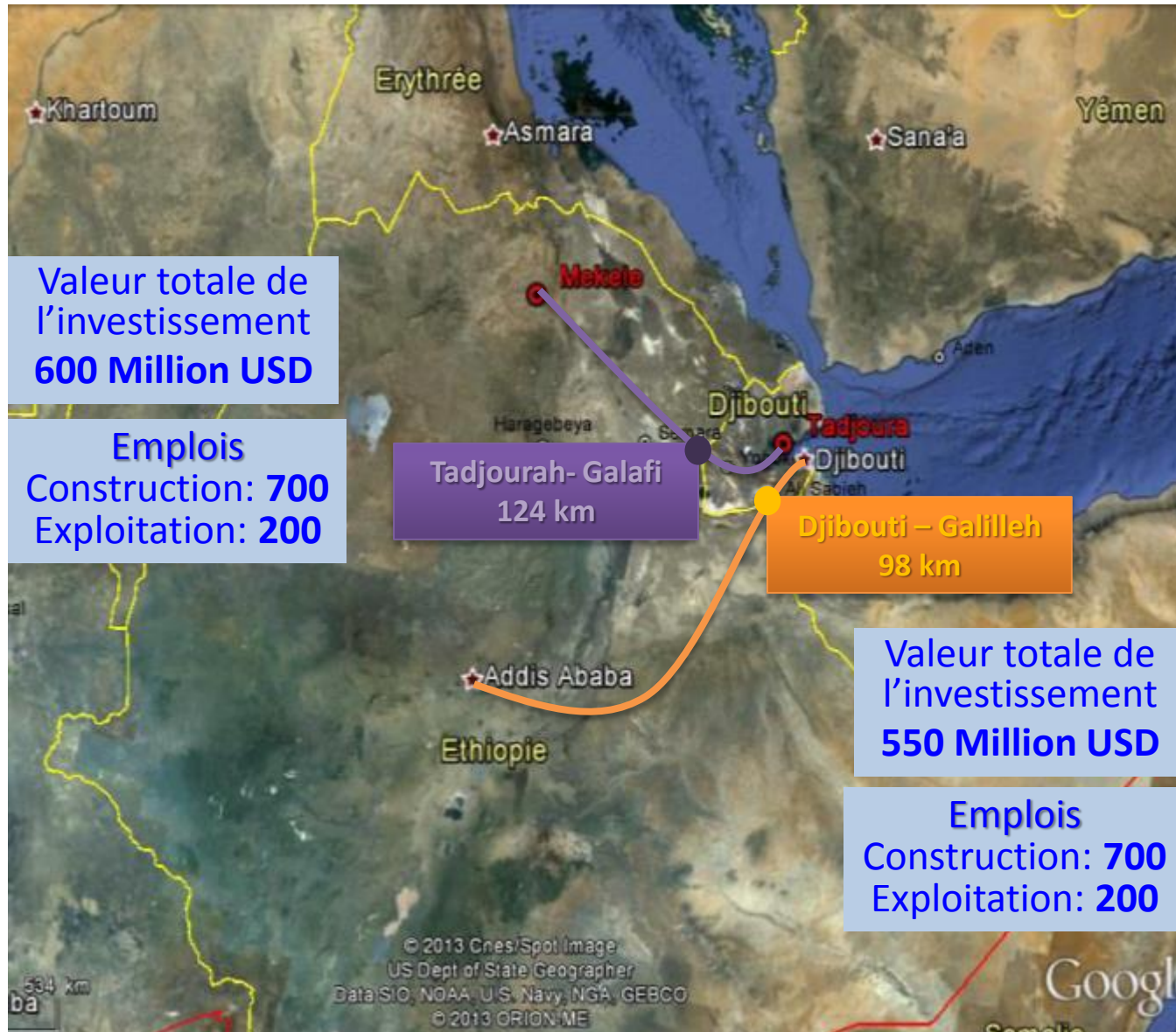
**Valeur totale de  
l'investissement  
450 Million USD**

1. Terminal VIP
2. Zone de stockage (fuel)
3. Hangars- maintenance
4. Terminal Cargo
5. Terminal Passagers
6. Piste d'atterrissage
7. ARFF (pompiers)
8. Tour de contrôle





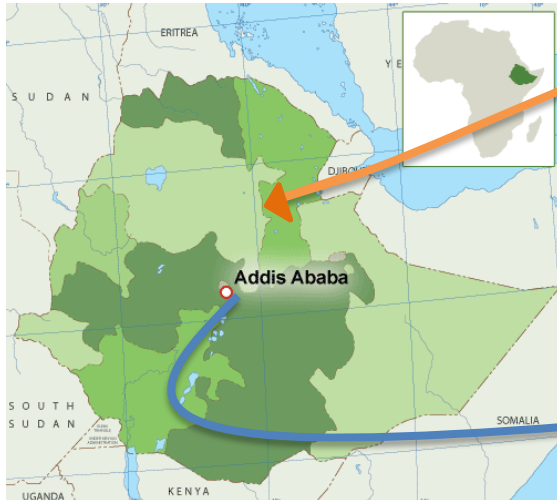
# Projets: extension du réseau ferroviaire



# Train transafricain: Djibouti -Dakar



# Des échanges privilégiés avec L'Ethiopie



- Prestations portuaires
- Câble optique



- Electricité
- Fruits & légumes
- Khat
- Adduction d'eau (en projet)

# Position des entreprises françaises et de nos concurrents

- L'intérêt grandissant des chinois pour Djibouti et sa région
- Les autres investisseurs...
- Position des entreprises françaises



# L'intérêt grandissant des chinois pour Djibouti et sa région



招商局 集團有限公司  
CHINA MERCHANTS GROUP LIMITED

En témoigne leur présence et leurs investissements présents et à venir :

- ✓ Acquisition de 23,3% du Port de Djibouti SA en 2013
- ✓ Réalisation des chemins de fer: 2,5 Milliards d'US \$, sans le matériel
- ✓ Réalisation du port de Tadjourah (160 M \$ sur financement fonds arabes)
- ✓ Réalisation du port du Ghoubet (64 M \$)
- ✓ Adduction d'eau de Dire Dawa
- ✓ Aménagement d'une zone sur l'estuaire de l'oued Ambouli (300 M de \$)
- ✓ Projets de gazoduc et d'oléoduc qui relieront les sites d'extraction en Ethiopie aux futurs ports de Djibouti

La Chine a prouvé que les investissements et les réalisations Chinois profitaient pleinement à l'économie chinoise : emploi, production, produits finis, expertise et pour finir la gestion.

Il reste peu de projets bien identifiés qui cherchent à trouver acquéreur.



# Les autres investisseurs...

Se dit être en cours de négociation :

- La géothermie : intérêt des USA et du Japon
- Chantier naval à Obock (investissements Japonais)
- Raffinerie pétrole : USA avec US Exim bank - 1Milliard US \$
- La ferme éolienne: projet Qatari
- Financements européens: eau, assainissement et énergie, routes , désalinisation.

# Position des entreprises Françaises

Les sociétés Françaises sont invitées à prendre part à ce développement régional au départ de Djibouti.

Elles ont la possibilité de s'installer en Zone Franche et de **bénéficier des avantages suivants:**

- ✓ un régime fiscal encore attractif
- ✓ Un guichet unique pour les formalités administratives
- ✓ La proximité de ports modernes et efficaces sur un corridor maritime très fréquenté par les plus importantes compagnies maritimes
- ✓ Des coûts logistiques compétitifs
- ✓ La possibilité d'exporter vers les pays du COMESA et de bénéficier de tarifs douaniers avantageux
- ✓ Une bureaucratie quasi inexistante
- ✓ Un système bancaire performant
- ✓ Une monnaie à parité fixe avec le dollar US
- ✓ Une liberté d'emploi des salariés expatriés (70% des effectifs la première année - dégressif les années suivantes)

# Position des entreprises Françaises

## Les inconvénients:

- ✓ Une énergie encore très chère
- ✓ Une eau douce rare
- ✓ Une main d'œuvre chère par rapport à la région
- ✓ Une fiscalité qui se renforce au gré des années

# Affaires ou ne pas faire à Djibouti

- Traiter Djibouti dans un environnement régional
- Exploitation des zones franches
- Tenir compte des futures liaisons ferroviaires et routières en cours de réalisation mais aussi celles à venir sur l'axe transversal Est-Ouest Afrique
- L'Etat veut réellement promouvoir le tourisme dans les prochaines années
- Ne pas arriver trop tard et laisser la place aux autres...

# Le Point

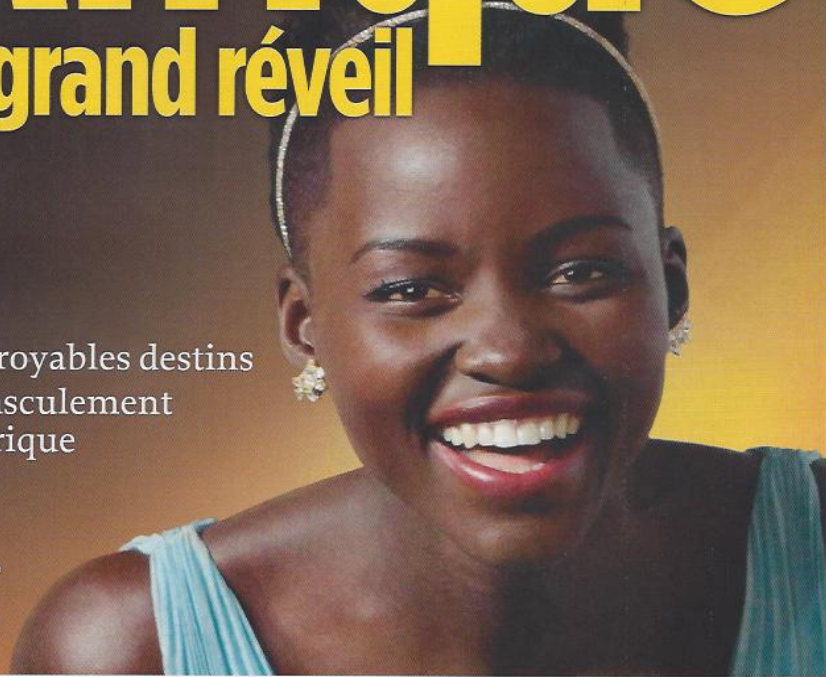
www.lepoint.fr Hebdomadaire d'information du jeudi 20 mars 2014 n° 2166

L 13780 - 2165 - F 3,80 €

## SPÉCIAL Afrique Le grand réveil

- D'incroyables destins
- Un basculement historique

Lupita Nyong'o,  
actrice kenyane,  
oscar 2014 du  
meilleur second  
rôle féminin.



Merci pour  
votre  
attention



Section de Djibouti