



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 km²

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



source: Perspectives Economiques en Afrique 2013



Ras Syan



Les îles des Sept Frères



Maskali et les îles Moucha



Volcan sous-marin du Goubet



Lac Abbe



Tadjourah

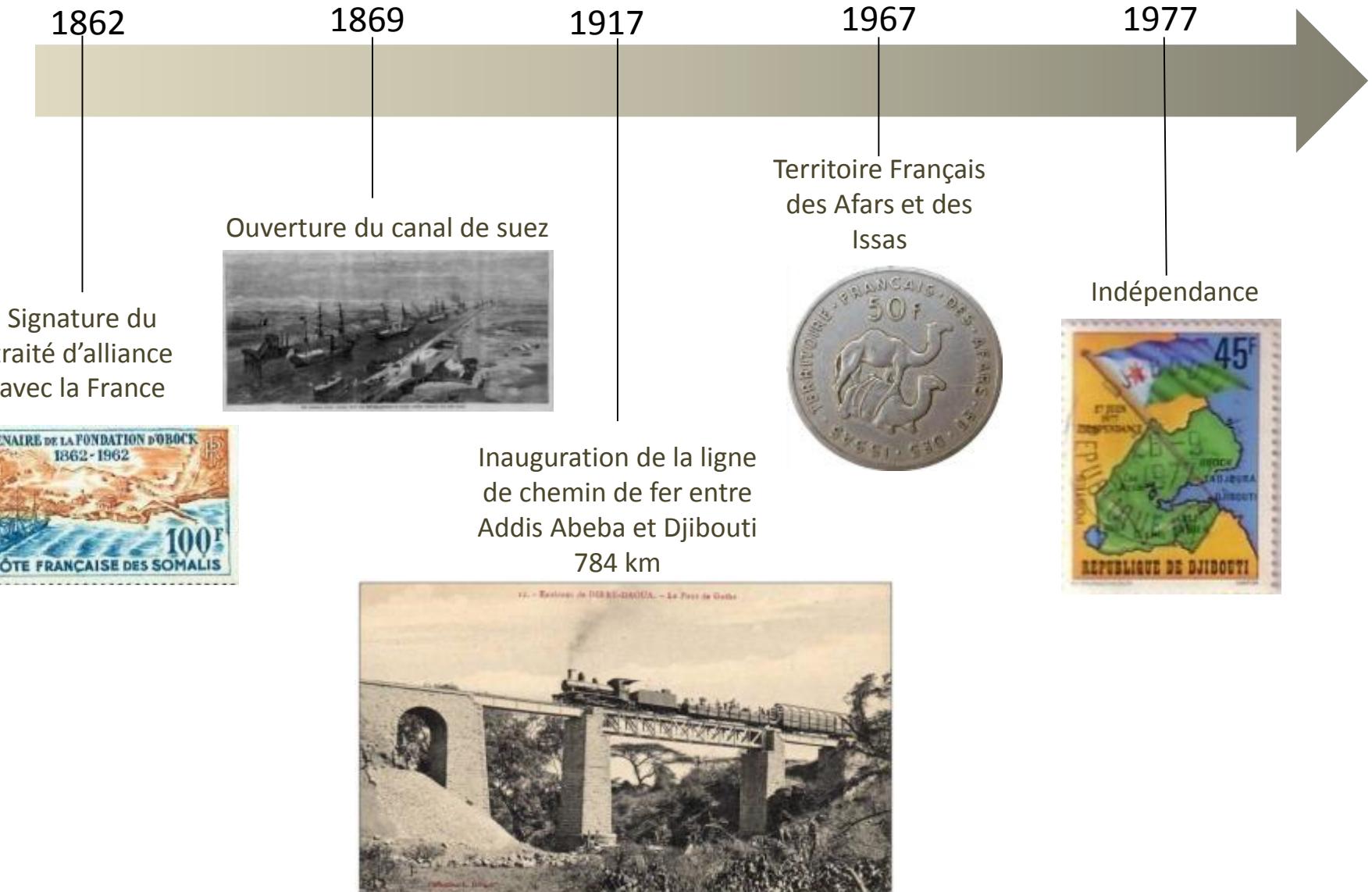


Lac Assal



Le Grand Barra 5

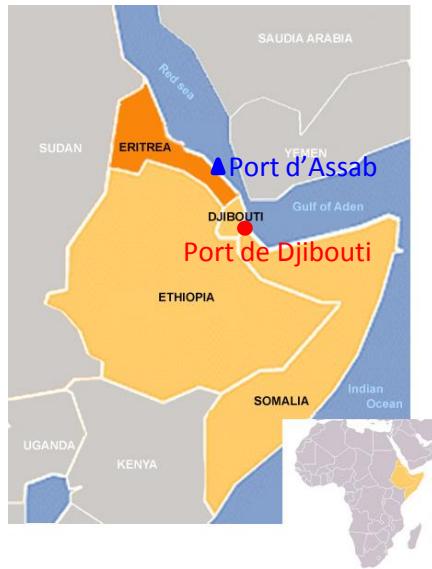
Un peu d'histoire ...



Un peu d'histoire ...

1998

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



2010

Inauguration du port terminal conteneurs de Doraleh et du terminal pétrolier



2013

De très nombreux projets signés ou en cours de signature



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

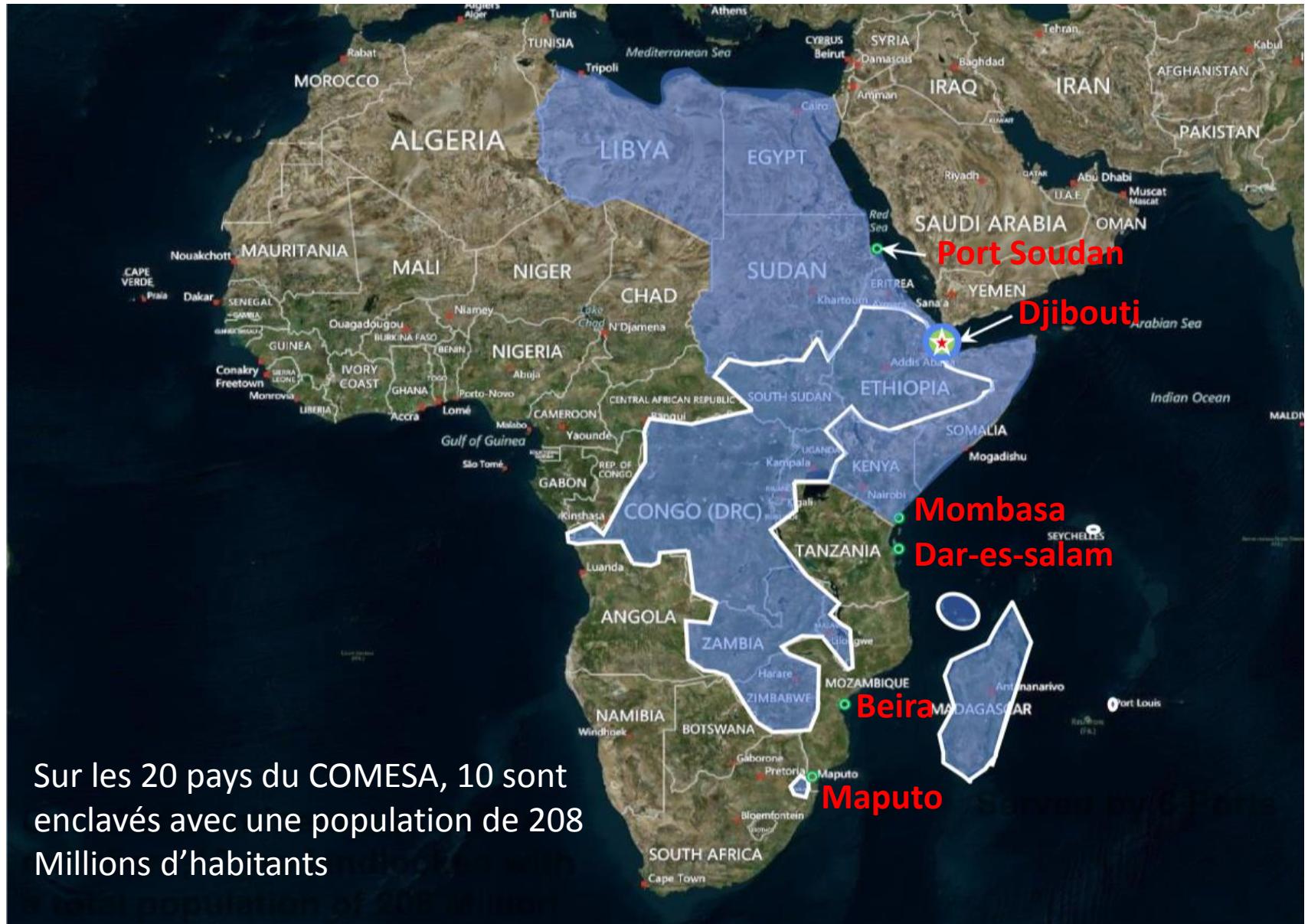


→ 370 km de côtes et pourtant une pêche artisanale qui n'arrive pas à dépasser les 2 tonnes de poisson/jour.



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^{ème} 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.

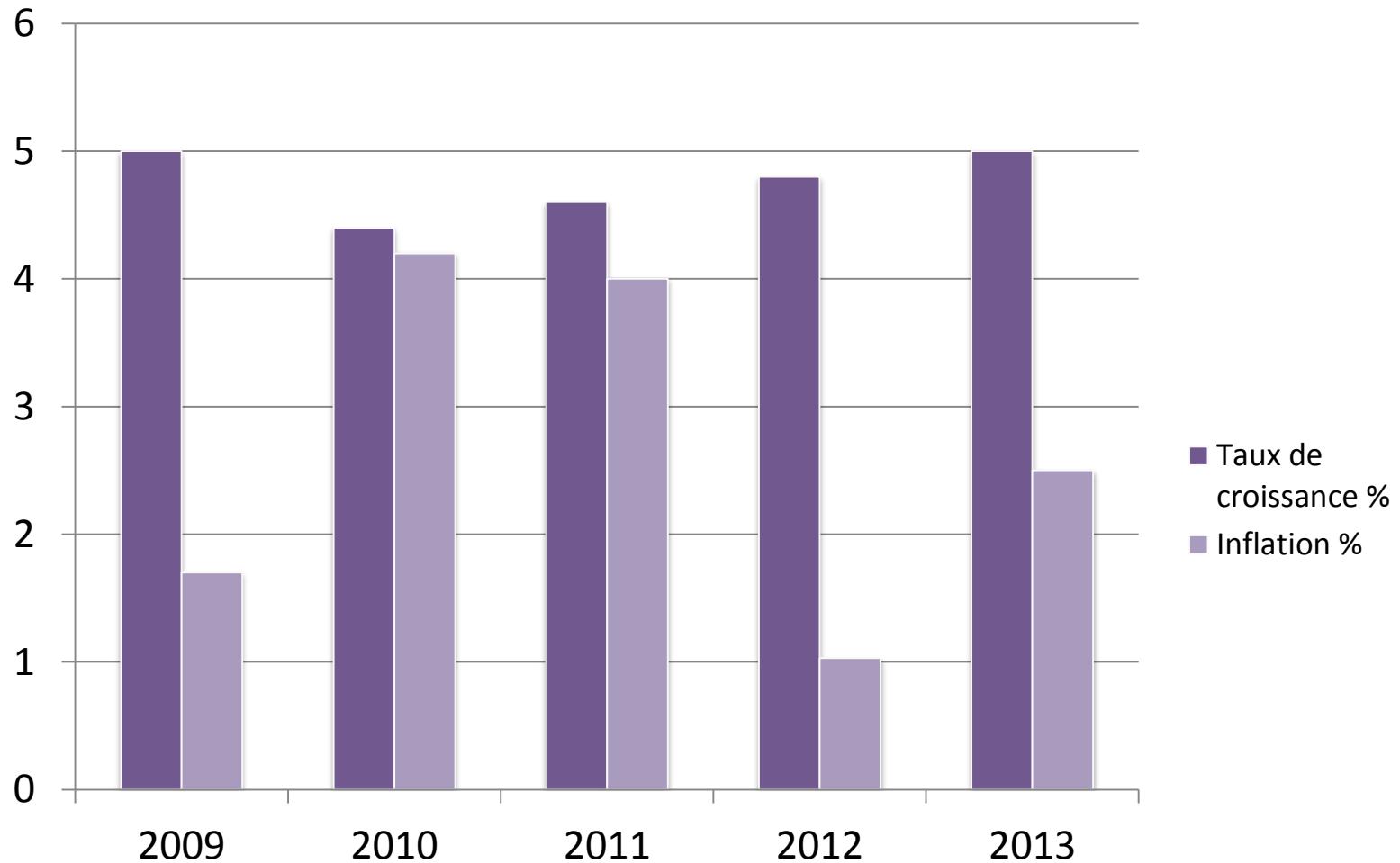
Pays du COMESA enclavés



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

Indicateurs macroéconomiques

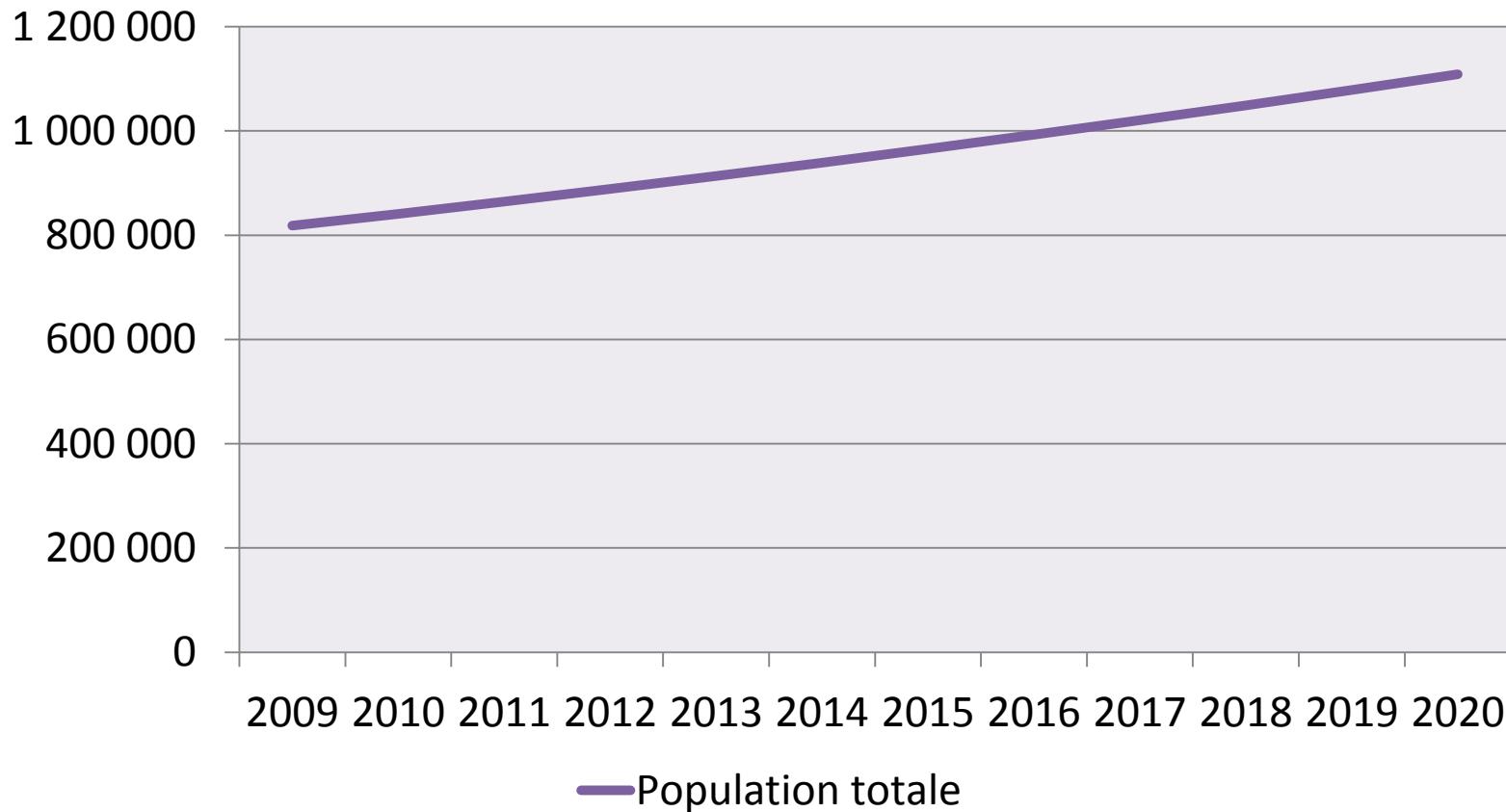
source: Perspectives Economiques en Afrique 2013



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

Situation démographique

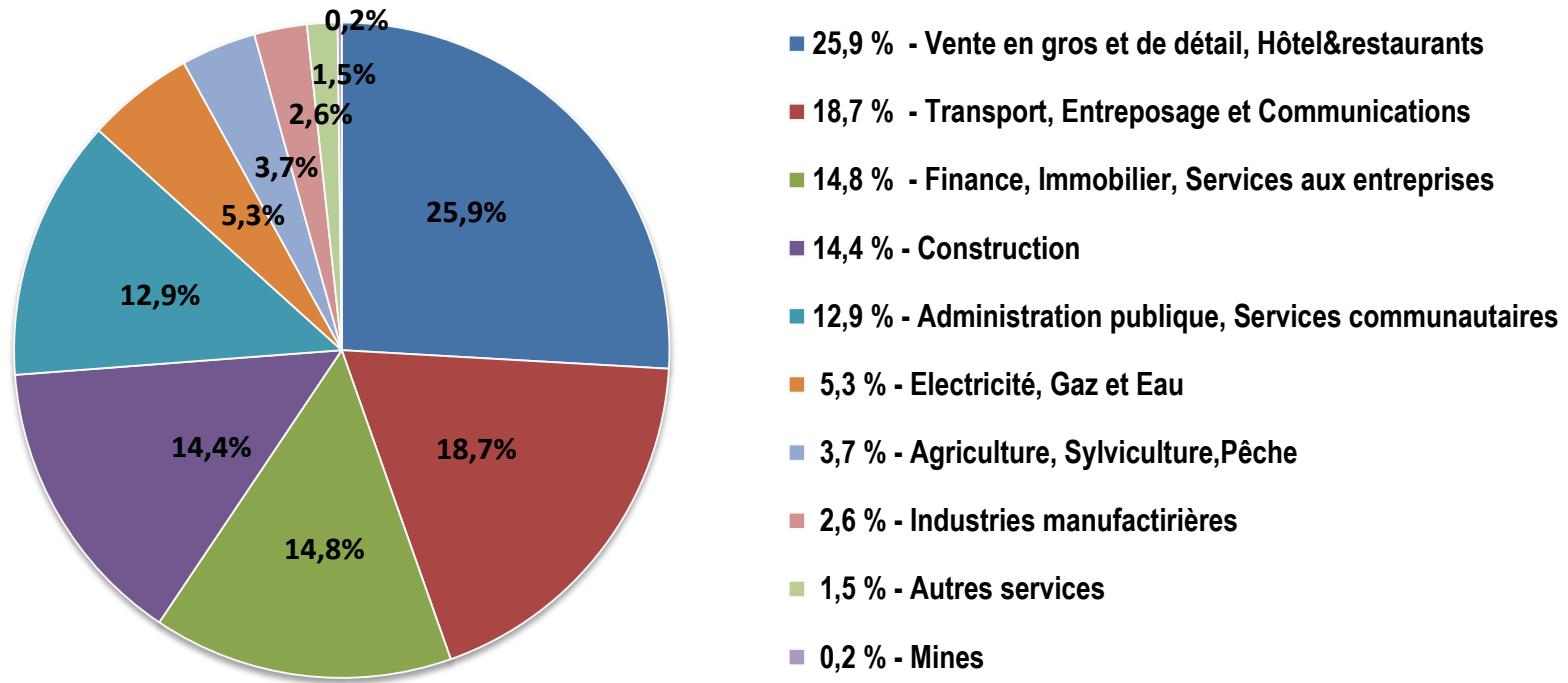
Projection de la population



→ 35 % de la population a moins de 15 ans

PIB par secteur (en % du PIB)

source: Perspectives Economiques en Afrique 2013



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 ₁₂

Secteur privé/publique 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

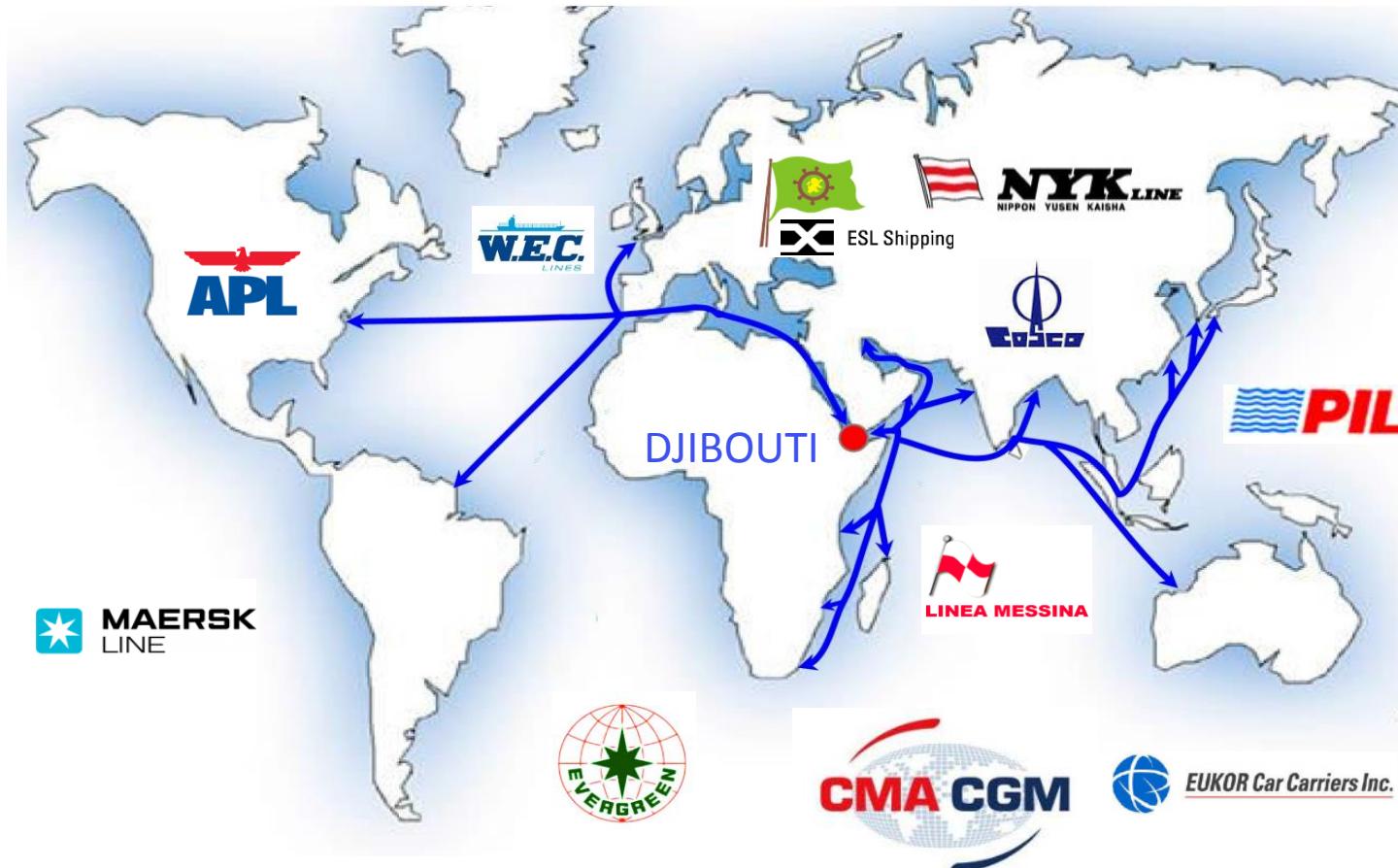
Un secteur qui reste très concentré avec 2 banques historiques rassemblant 85% des actifs.

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

The image shows an aerial view of the Djibouti port area. Two specific terminals are highlighted with blue ovals: the Djibouti Container Terminal (DCT) on the left and the Horizon Djibouti Terminals Limited Fzco (HDTL) on the right. A third terminal, the Djibouti Free Zone (DFZ), is also indicated with a blue oval. The port features several quays and industrial buildings along the coastline.

Horizon Djibouti Terminals Limited Fzco

Capacité de pompage : 2000 T/heure par oléoduc
Opération : 24 heures
Profondeur : 20 m
Quais: 2

The logo for Horizon Terminals, featuring a stylized 'H' and 'T' in white on a green background, with the word 'HORIZON' below it.

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

The logo for Port de Djibouti SA, featuring a stylized sailboat on a green wave inside a circular frame.

Djibouti Zone Franche

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

The logo for Djibouti Free Zone (DFZ), featuring a stylized globe icon and the text 'DJIBOUTI FREE ZONE'.

Djibouti Conteneur Terminal

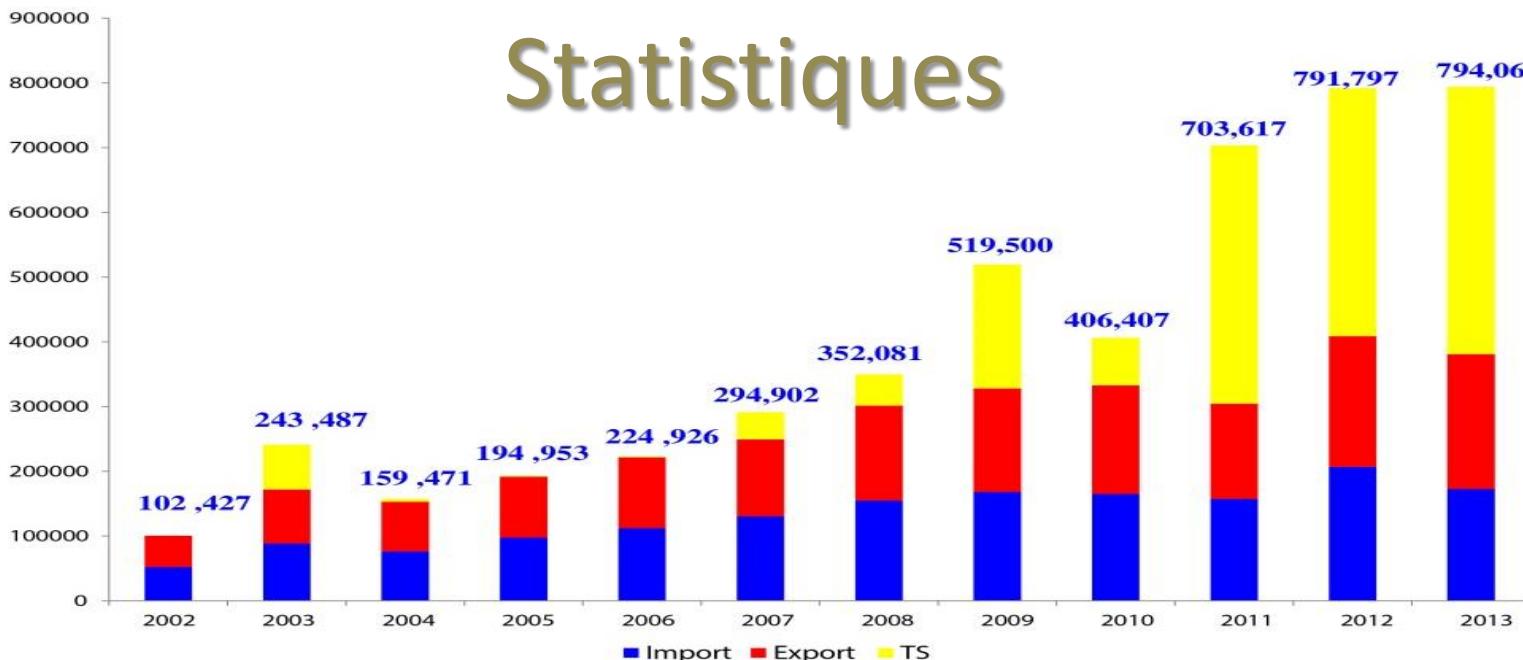
- Productivité : 34m/h/grue
- 1050 m de quai
- 18 m de profondeur/mouillage

The logo for Djibouti Ports & Free Zones Authority, featuring a stylized globe icon with the word 'Djibouti' below it.

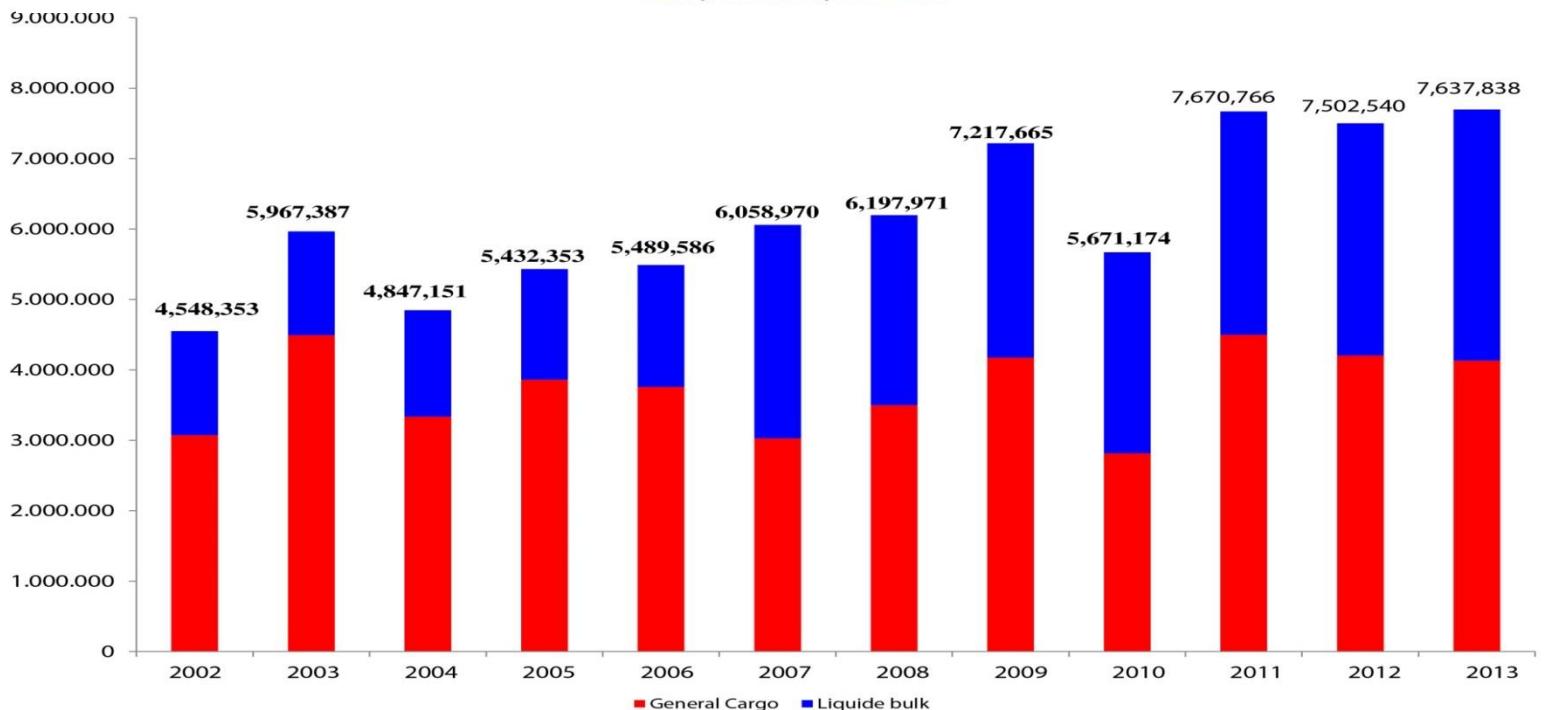
Djibouti
Ports & Free Zones Authority

Statistiques

TEU



Fret non conteneurisé



Djibouti
Ports & Free Zones Authority

Secteur du transport aérien

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

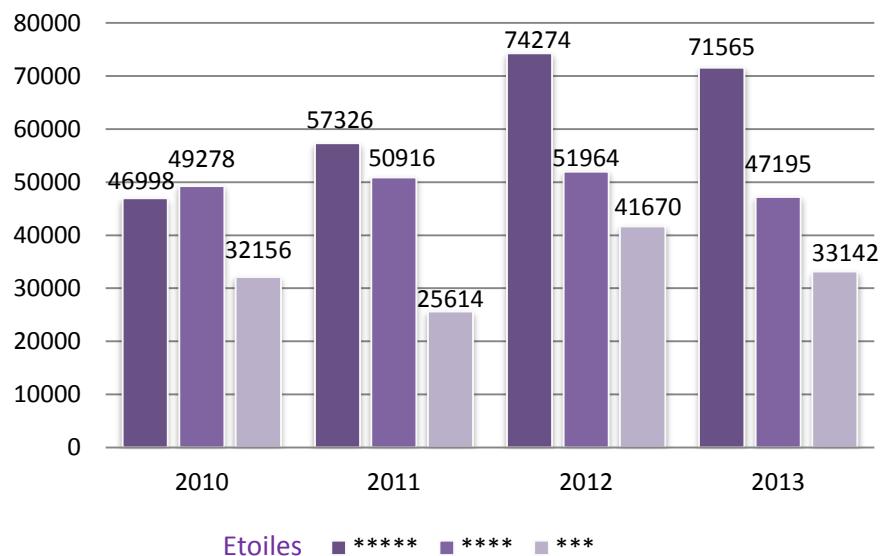
	Djibouti - Paris (hub)
	Djibouti - Istanbul (hub) Djibouti - Mogadiscio
	Djibouti - Dubai (hub)
	Djibouti - Nairobi (hub)
	Djibouti - Addis Abeba (hub)
	Djibouti - Saana
	Djibouti - Juba /Djibouti - Somaliland
	Djibouti - Doha (hub) 1 ^{er} vol le 27 juillet 2014

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

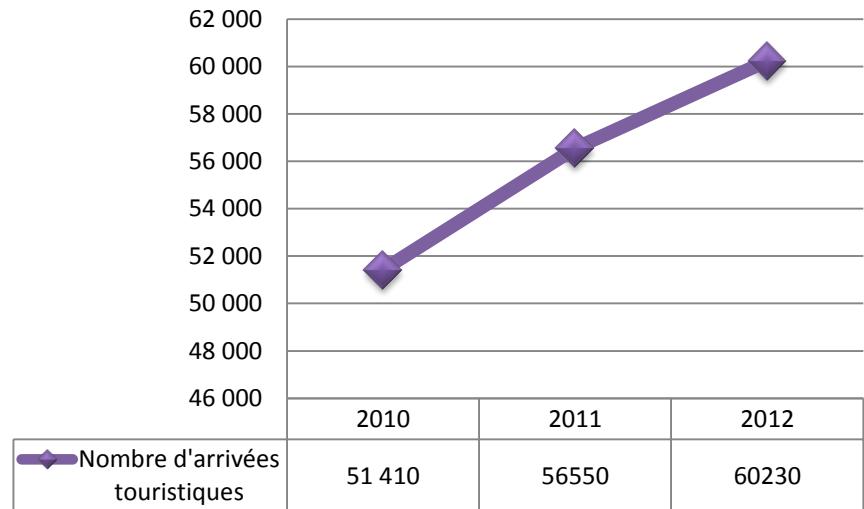
Secteur du tourisme



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.

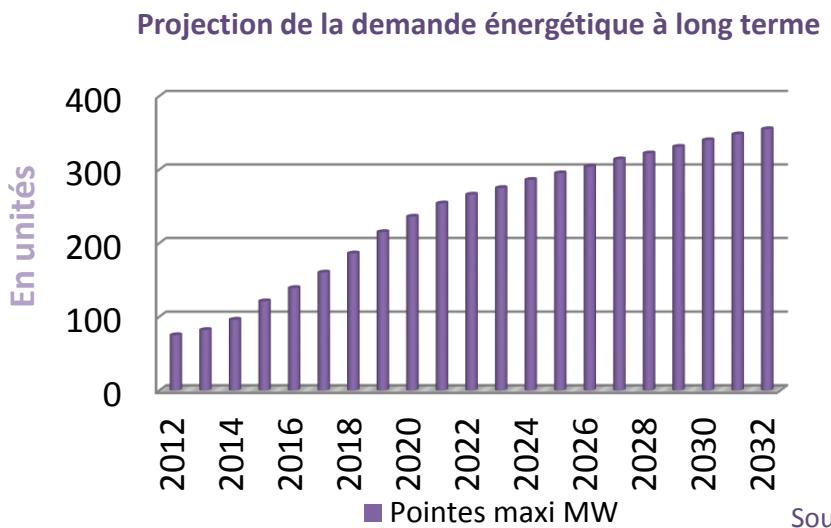
Les câbles internationaux transitant par Djibouti :

- 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 000m³ /jour pour une demande deux fois supérieure.



Année 2013	unité	valeur	commentaire
Electricité	USD	0,209	1kwh de consommation industrielle en journée (moyenne tension)
Eau	USD	0,63	1m ³ 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/m²)
- ✓ 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 Lemonier - 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
- **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 (Siège implanté à Djibouti)



ex : interception d'un groupe de pirates présumés

- ➔ 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
	Total	408	414	406	388

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 ère	
Île Maurice	19	2 ème	
Burundi	27	3 ème	
Madagascar	29	4 ème	
Zambia	45	5 ème	
Egypte	50	6 ème	
Seychelles	118	7 ème	
DJIBOUTI	127	8 ème	1 er
Soudan	131	9 ème	2 ème
Kenya	134	10 ème	3 ème
Soudan Sud	140	11 ème	
Malawi	149	12 ème	
Zimbabwe	150	13 ème	
Comores	163	14 ème	
Ethiopie	166	15 ème	5 ème
Erythrée	188	16 ème	6 ème
Libye	171	17 ème	
Swaziland	172	18 ème	
Ouganda	151	19 ème	4 ème
RDC	185	20 ème	

Source: statistiques du registre du commerce

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

L'**ODPIC** est l'**Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et Commerciale**. 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^{ème} 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 plate-forme 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 :

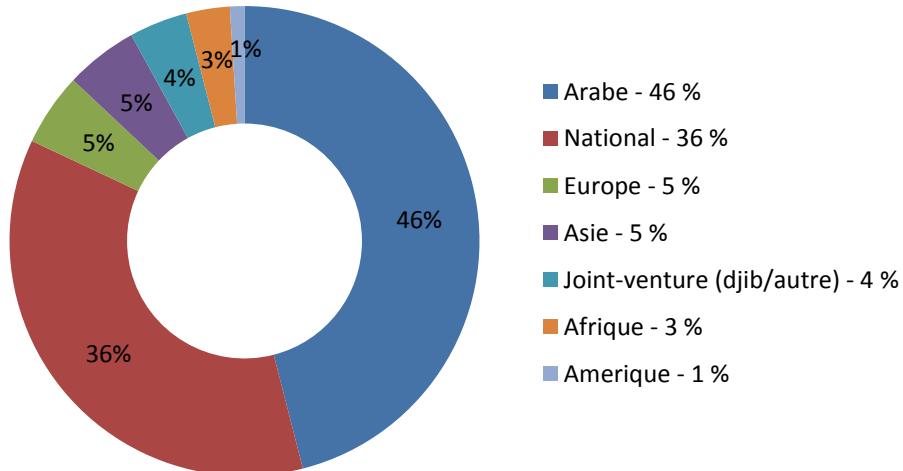
- Les sept étapes obligatoires à la création d'une société
- L'obtention d'un visa long séjour
- L'obtention d'une carte d'identité étrangère
- L'obtention d'une autorisation de travail
- L'obtention ou la conversion du permis de conduire

Leur site : www.djiboutiinvest.com

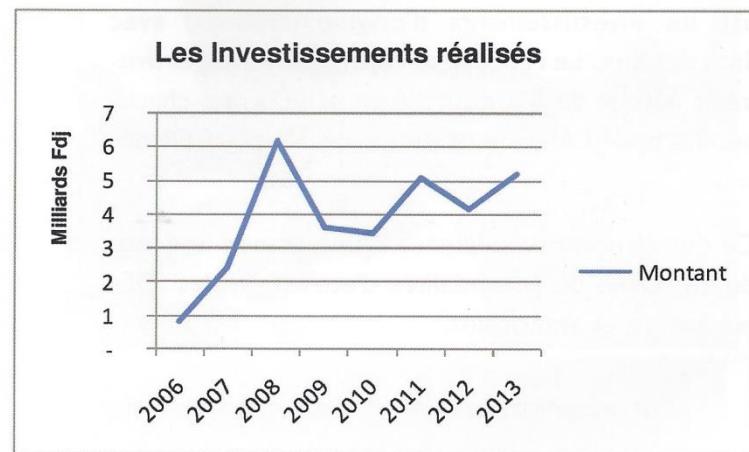


Statistiques ANPI

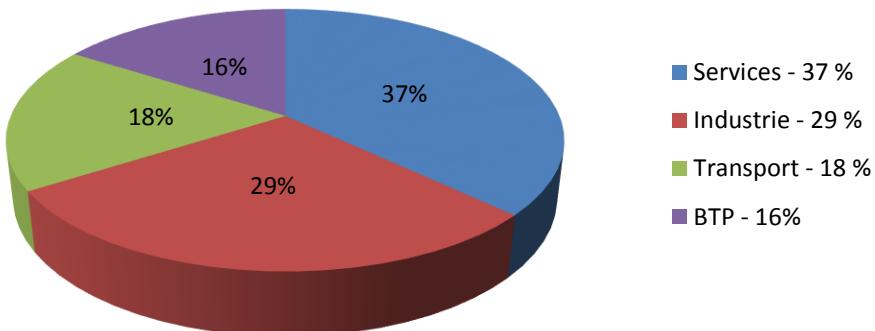
Evolution des investissements réalisés 2010 -2013



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

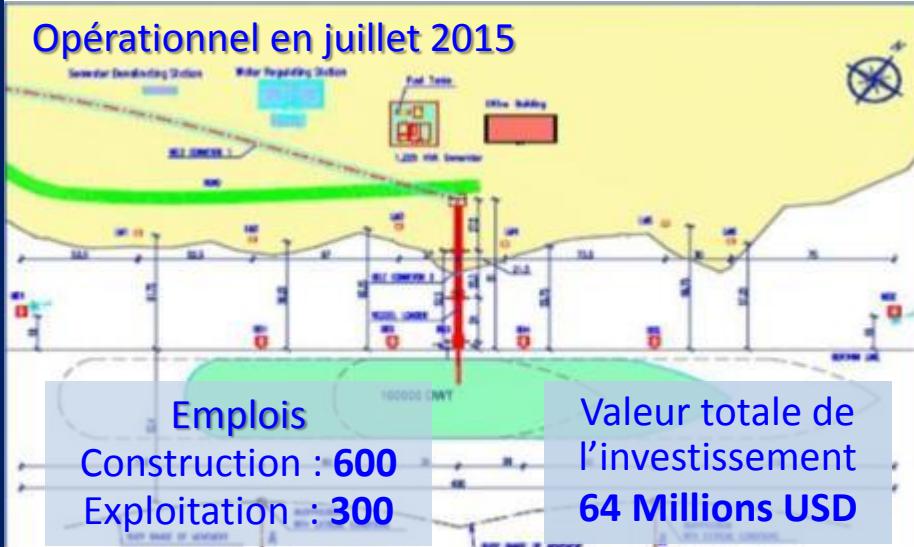
Ports & Free Zones Authority

Projets : ports et activités portuaires

Réparation des navires en cale sèche



Port vraquier du Ghoubet



LNG terminal



Projets : ports et activités portuaires

Port multifonction de Doraleh - Phase II



Ouverture des offres de construction le 8 avril 2014

Valeur totale de l'investissement
580 Million USD

Emplois
Construction : **2000**
Exploitation : **800**

Business district



Projet à l'étude

Port de Damerjog



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

Valeur totale de l'investissement
70 Million USD

Emplois
Construction : **400**
Exploitation : **400**

Crude oil Terminal



Projets : nouvelles Zones Franches



Zone franche de Damerjog

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

Projet
à l'étude

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 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

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

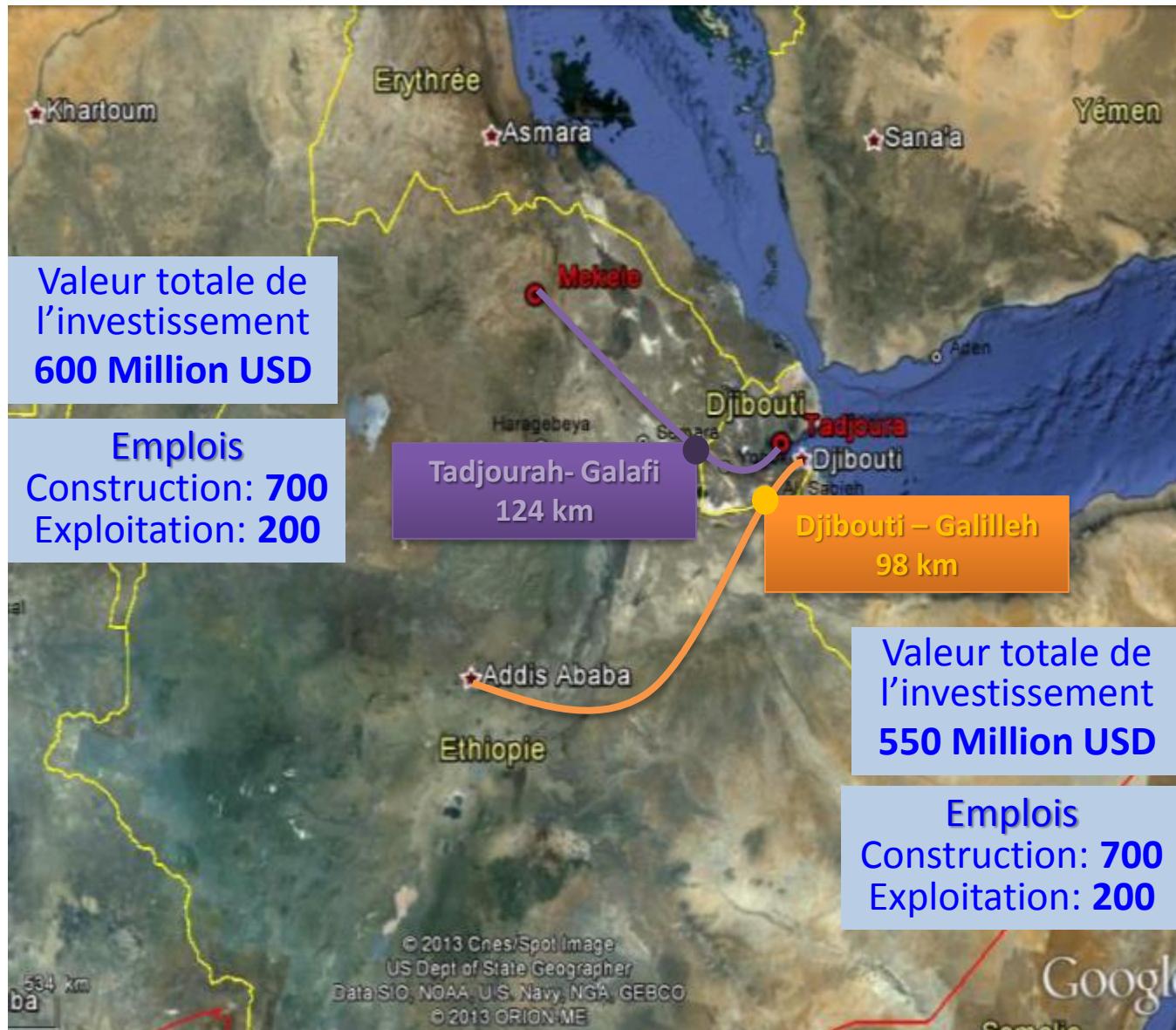
- ✓ Une piste de 3 km/60m pour desservir les complexes hôteliers chinois à venir.

Valeur totale de
l'investissement
100 Millions USD

Emplois
Construction **200**
Exploitation: **250**



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 profitait 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

Le Point

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

13/80-386-F-3,80毛

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