



République Tunisienne
Ministère de l'Economie et de la Planification
Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives

21^{ème} enquête annuelle sur le climat des affaires et la compétitivité des entreprises: principaux résultats

Période de déroulement de l'enquête
Premier semestre 2021

Novembre 2021

www.itceq.tn

Direction Centrale
de la Compétitivité



PLAN

① Objectifs de l'enquête

② Fiche technique

③ Perception du climat des affaires

④ Impact du covid-19

⑤ Résilience des entreprises :
quelles stratégies adopter?

⑥ Anticipations

1

Objectifs de l'enquête

L'**I**nstitut **T**unisien de la **C**ompétitivité et des **E**tudes **Q**uantitatives (**ITCEQ**) mène depuis l'année **2000** une enquête annuelle sur le climat des affaires et la compétitivité des entreprises auprès d'un échantillon d'entreprises privées.

Objectifs de l'enquête

**Évaluer le climat
des affaires**

1

**Apprécier les
stratégies
compétitives**

2

**Recueillir les
anticipations
futures**

3

2

Fiche technique



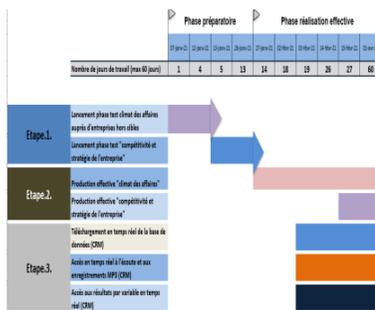
**Visa du Conseil National de la
Statistique 7/2020 en date du 13
Janvier 2021**



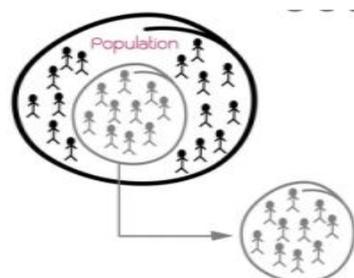
**Collecte des données : société
spécialisée dans le renseignement et
l'intelligence artificielle**



**Enquête à distance : interview
téléphonique assistée par ordinateur
(CATI)**



Période : premier semestre 2021



Echantillons:

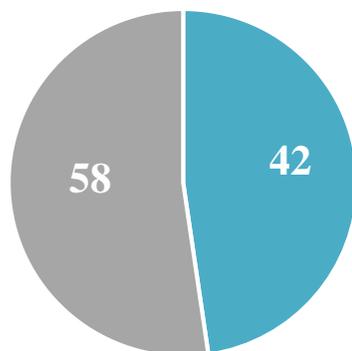
Climat des affaires : 1726 entreprises
Stratégies compétitives: 1350 entreprises



Traitement des données :
redressement de l'échantillon selon
la taille et le secteur d'activité



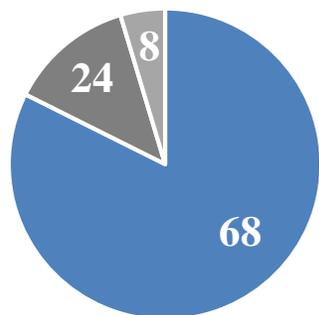
Répartition par Secteur
(en %)



■ Services ■ Industrie



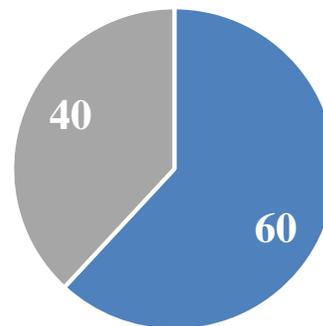
Répartition par Taille
(en %)



■ Petite ■ Moyenne ■ Grande



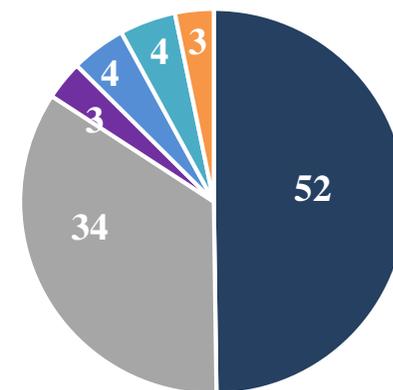
Répartition par Régime
(en %)



■ Non exportatrice ■ Exportatrice



Répartition par Région
(en %)

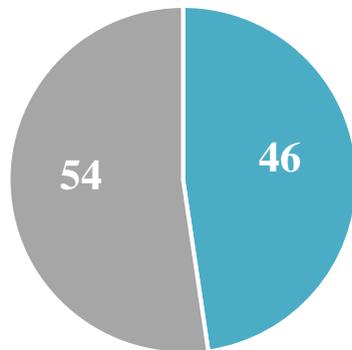


■ Nord-est ■ Centre-est ■ Centre-ouest
■ Nord-ouest ■ Sud-est ■ Sud-ouest

Echantillon Stratégies compétitives : 1350 entreprises



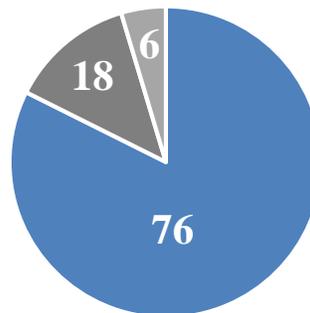
Répartition par Secteur
(en %)



■ Services ■ Industrie



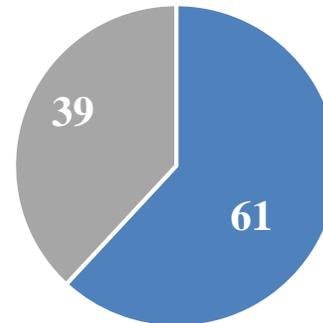
Répartition par Taille
(en %)



■ Petite ■ Moyenne ■ Grande



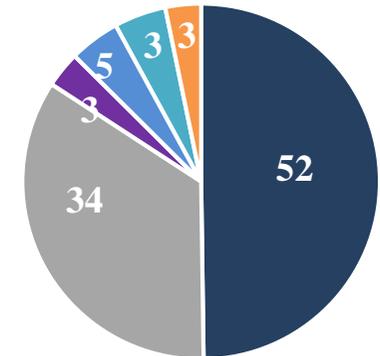
Répartition par Régime
(en %)



■ Non exportatrice ■ Exportatrice



Répartition par Région
(en %)

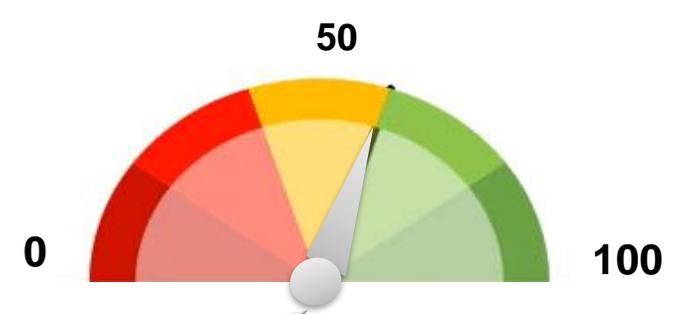
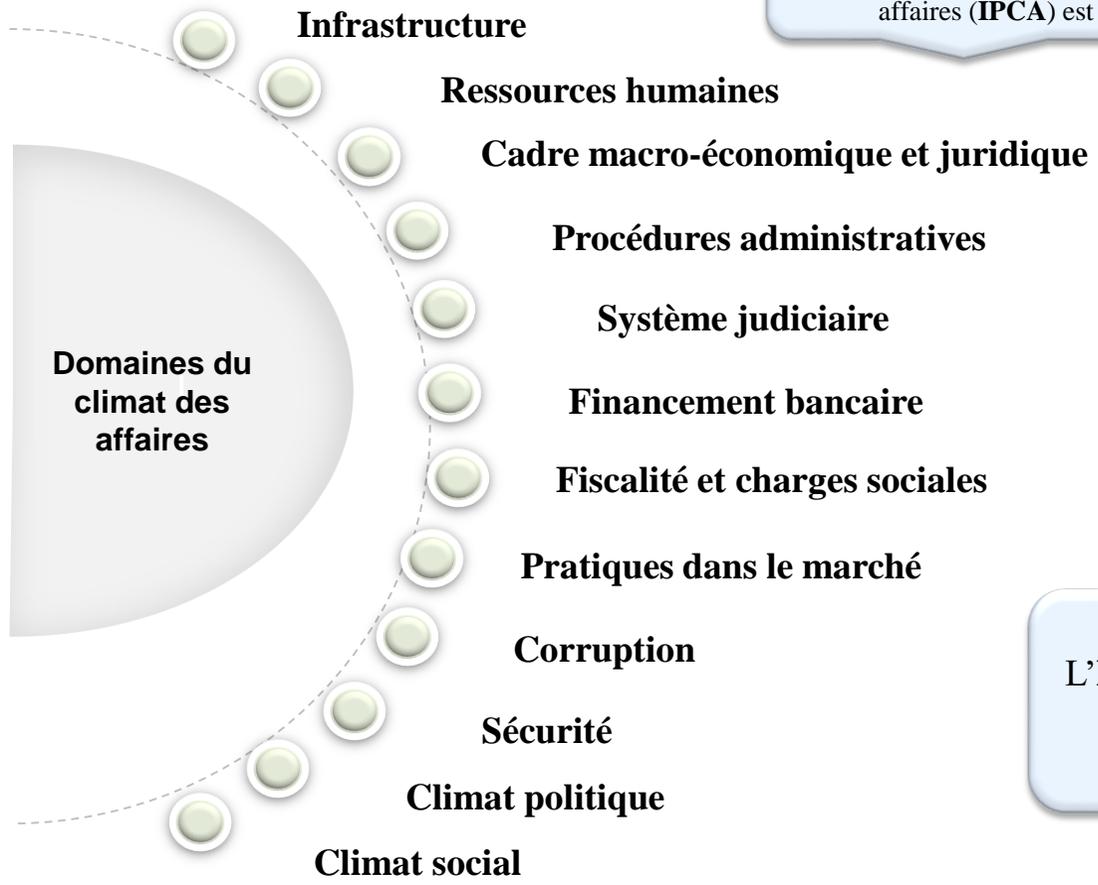


■ Nord-est ■ Centre-est
■ Centre-ouest ■ Nord-ouest
■ Sud-est ■ Sud-ouest

3

Perception du climat des affaires

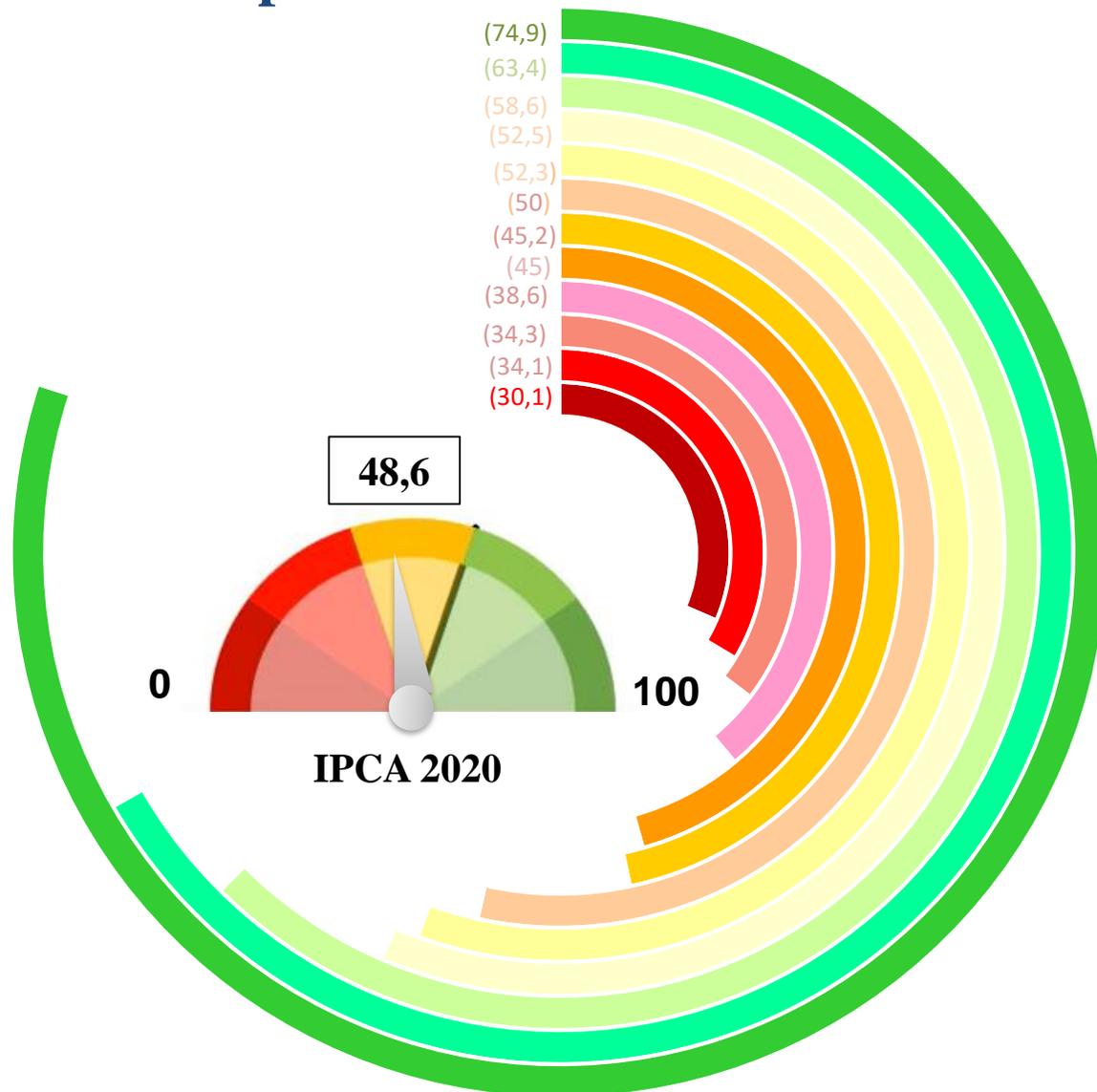
Un indicateur synthétique de perception du climat des affaires (IPCA) est élaboré depuis 2007.



L'IPCA varie de 0 à 100: plus il se rapproche de 100, plus le climat des affaires est jugé favorable.

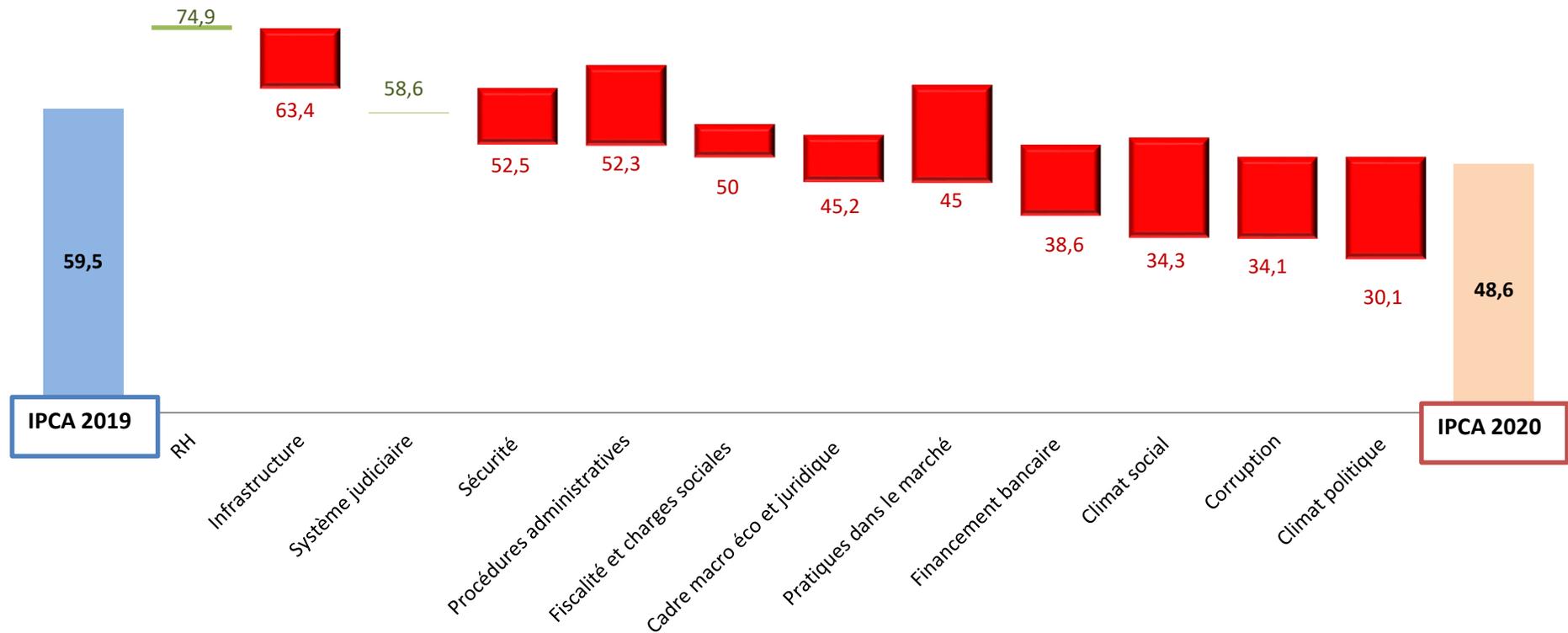
Perception des chefs d'entreprise du climat des affaires

- 1 Climat politique
- 2 Corruption
- 3 Climat social
- 4 Financement bancaire
- 5 Pratiques dans le marché
- 6 Cadre macro éco et juridique
- 7 Fiscalité et charges sociales
- 8 Procédures administratives
- 9 Sécurité
- 10 Système judiciaire
- 11 Infrastructure
- 12 RH



L'IPCA a atteint, pour la première fois, un niveau inférieur au seuil de 50 synonyme d'une moindre satisfaction quant au climat des affaires. Le climat politique, la corruption, le climat social, le financement bancaire, les pratiques dans le marché et le cadre macro-économique et juridique sont les principales contraintes.

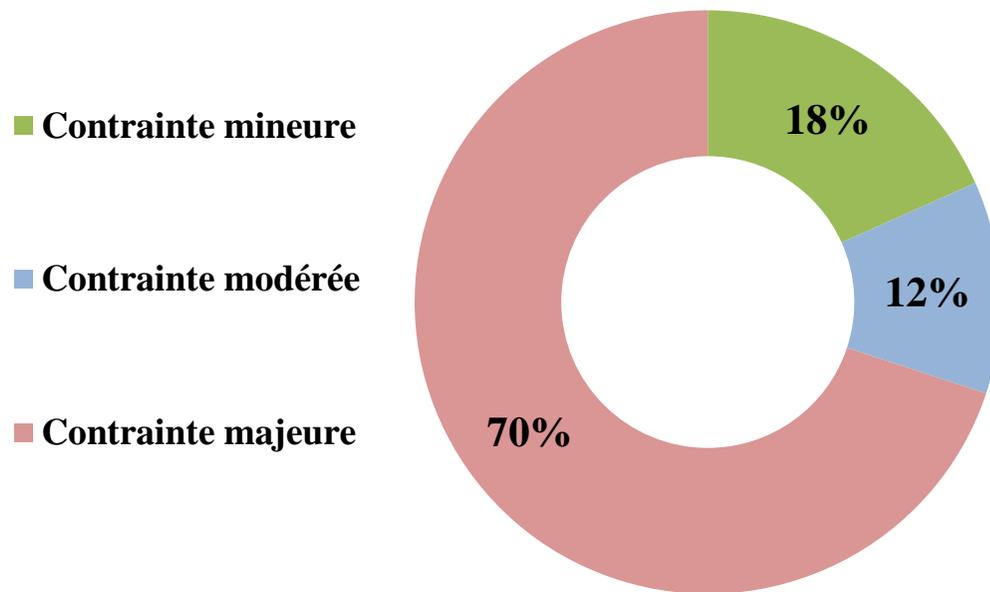
Evolution de L'IPCA et des indicateurs partiels



Le climat politique, dont le niveau de l'indicateur a accusé la plus forte baisse, s'est positionné comme étant la principale cause de détérioration de la perception du climat des affaires en 2020. D'autres domaines à l'instar du climat social, des pratiques dans le marché, des procédures administratives de la corruption et du financement bancaire ont également contribué à cette baisse.

▶ Le climat politique

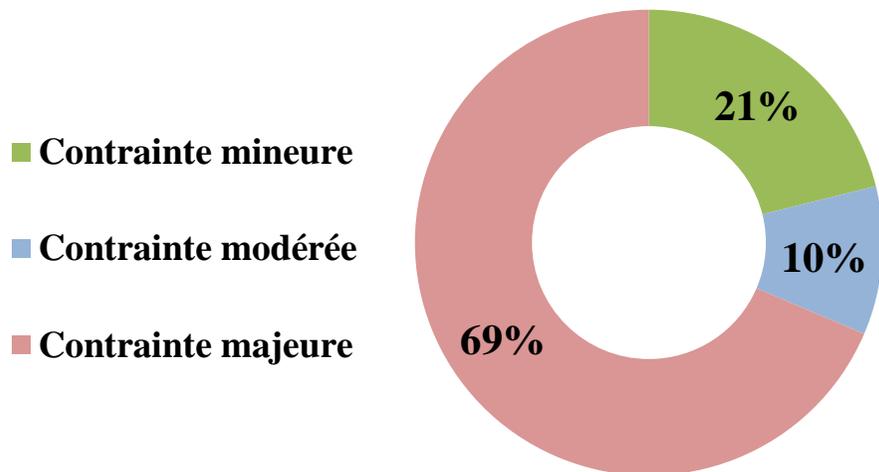
Entreprises considérant le climat politique comme contrainte



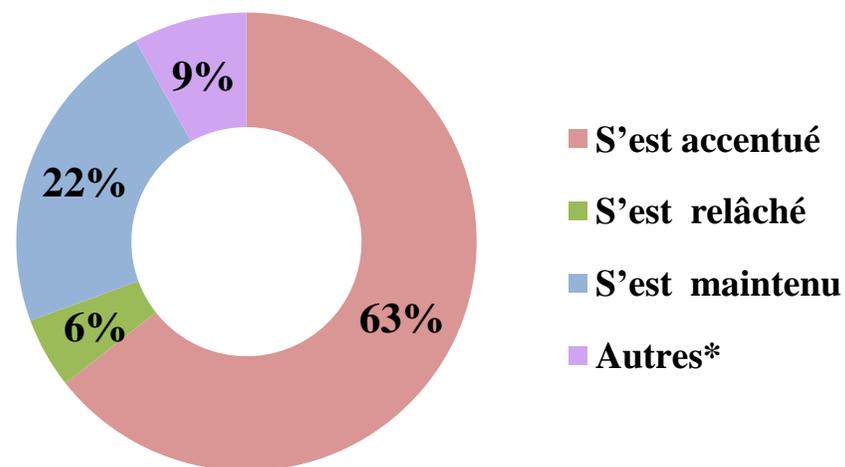
70% des entreprises considèrent le climat politique comme contrainte majeure et son instabilité s'avère une raison pour laquelle près du tiers des entreprises n'ont pas investi en 2020

▶ La corruption

Entreprises considérant la corruption comme contrainte



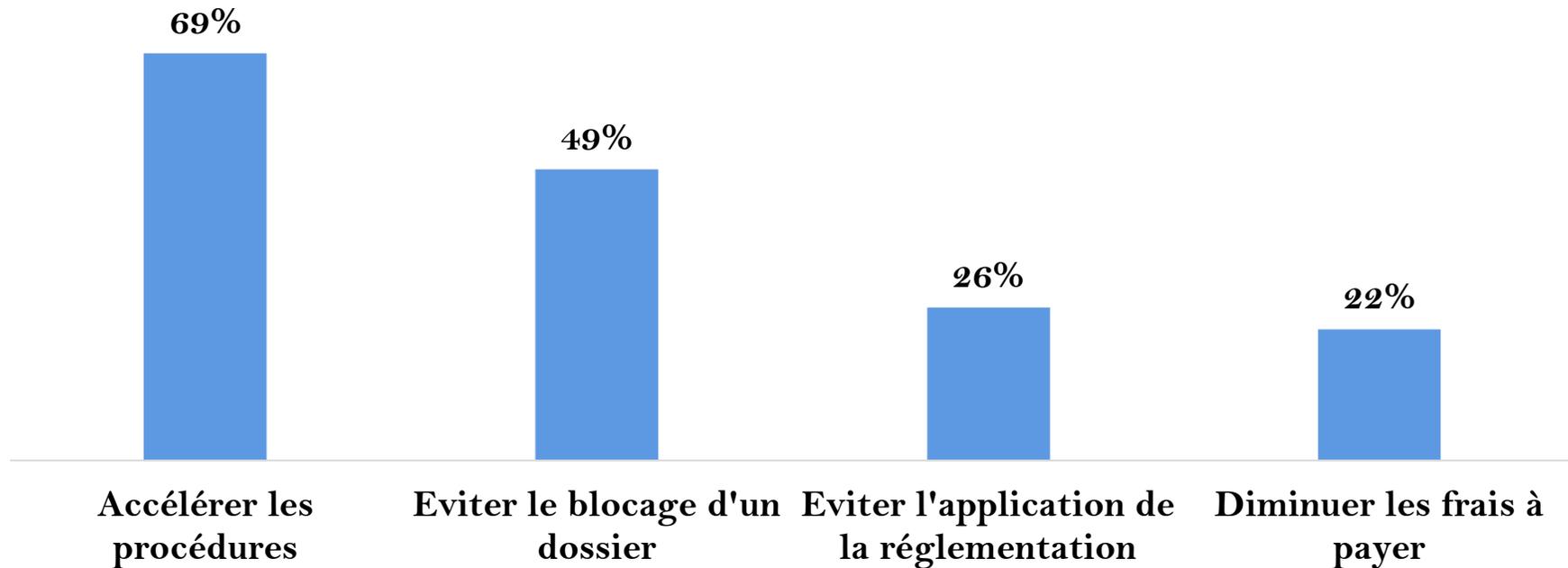
Evolution du phénomène de la corruption en 2020 par rapport à 2019



* Entreprises qui ont refusé de répondre à cette question ou qui n'ont pas une vision claire sur ce phénomène

69% des entreprises perçoivent la corruption comme contrainte majeure et seules 6% trouvent que le phénomène de la corruption s'est relâché en 2020 par rapport à 2019

Raisons derrière la corruption selon les chefs d'entreprise



Plusieurs raisons expliquent l'évolution de ce phénomène. Certaines incombent à l'entreprise, d'autres incombent à l'administration publique

Principal moyen de lutte contre la corruption



La digitalisation des services administratifs est le principal moyen de lutte contre la corruption

01

La digitalisation des services administratifs **33%**

02

L'application des lois dissuasives **21%**

03

Rendre obligatoire le service administratif en ligne **20%**

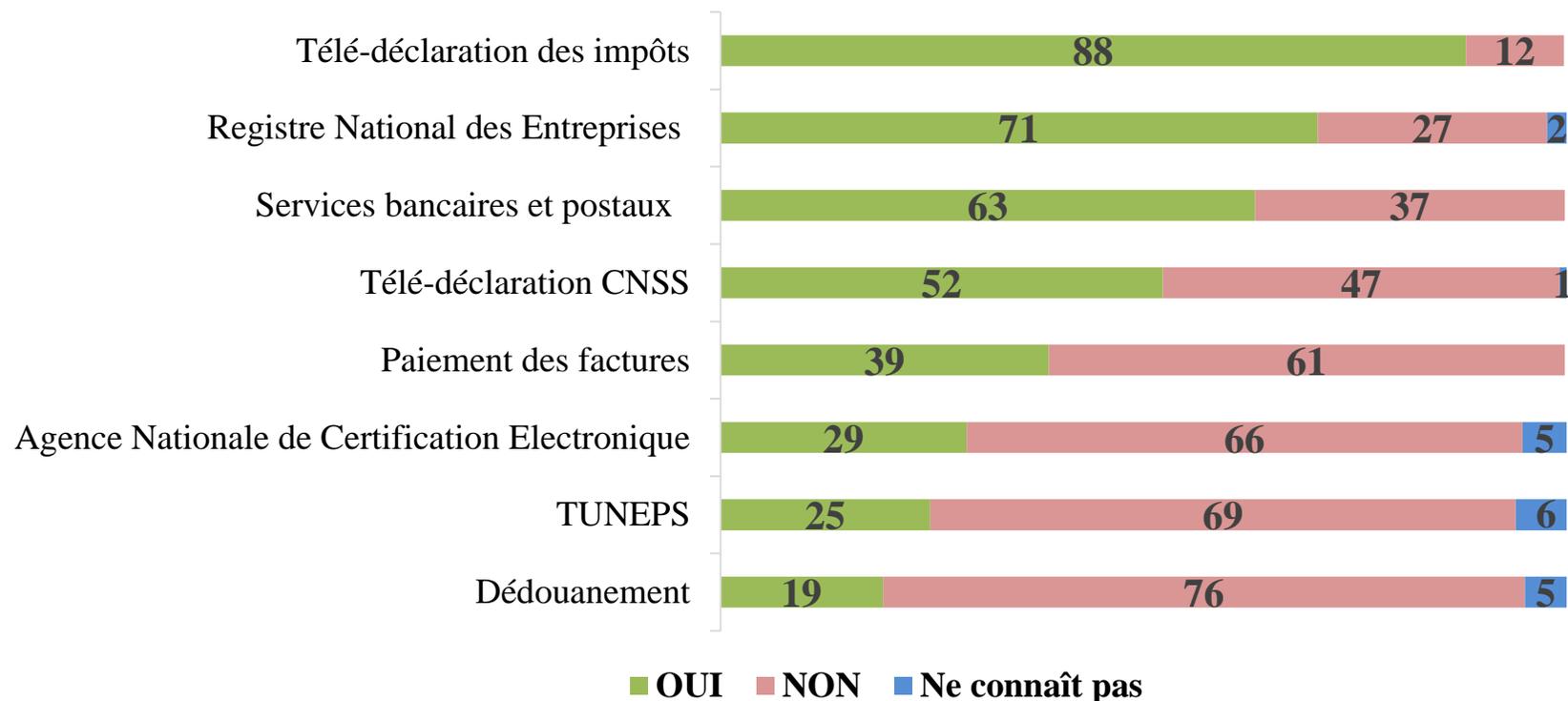
04

Allègement des procédures **18%**

Qu'en est-il du recours des entreprises aux services administratifs en ligne

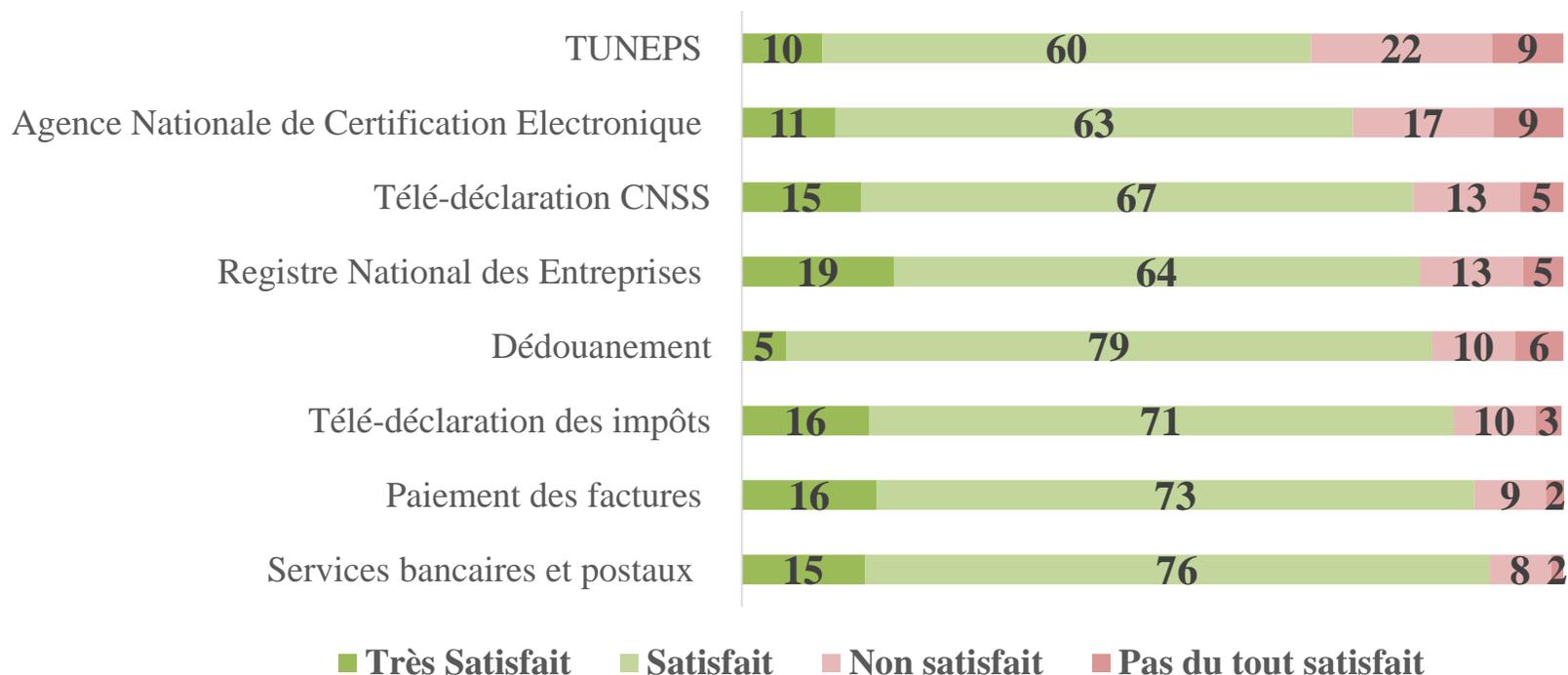


Entreprises ayant recouru aux services administratifs en ligne (en %)



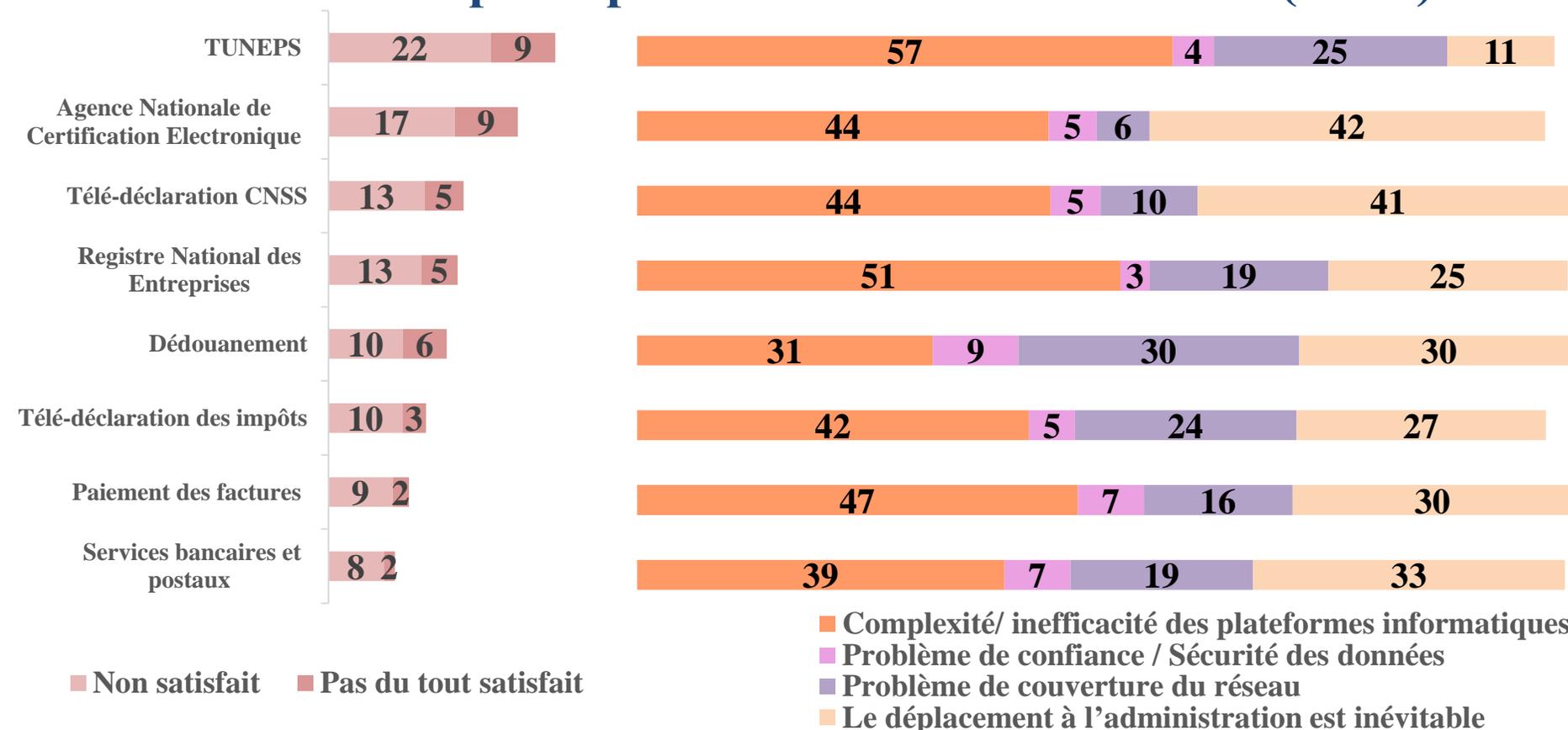
Le recours des entreprises aux services administratifs en ligne dépend du caractère de ce service: obligatoire *versus* hybride

Degré de satisfaction des entreprises faisant recours aux services administratifs en ligne (en %)



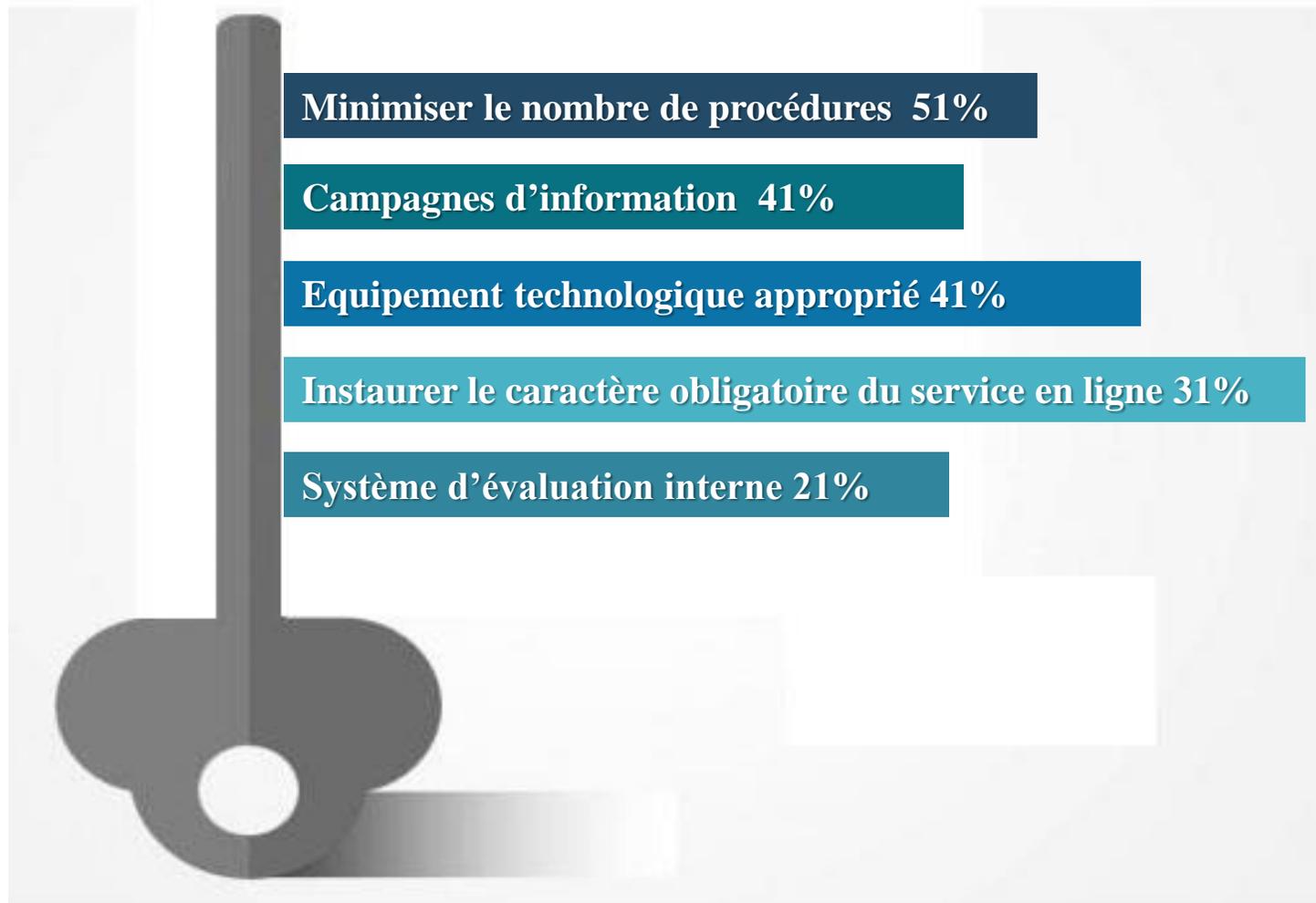
La majorité des entreprises sont satisfaites des services administratifs en ligne

Les principales raisons d'insatisfaction (en %)



Pour les entreprises qui sont insatisfaites quant aux services administratifs en ligne, la principale raison incombe à la complexité et à l'inefficacité des plateformes informatiques suivie par le déplacement inévitable à l'administration à l'exception pour le TUNEPS dont l'insatisfaction revient en deuxième lieu au problème de couverture du réseau.

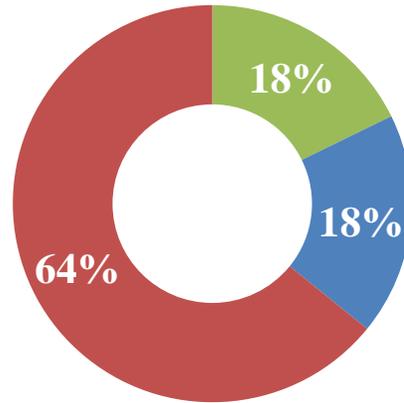
Les facteurs clés de succès pour réussir la digitalisation des services administratifs



▶ Le climat social

Entreprises considérant le climat social comme contrainte

- Contrainte mineure
- Contrainte modérée
- Contrainte majeure



Malgré le relâchement du nombre de protestations ces dernières années, les premiers mois de l'année 2021 ont connu une certaine reprise. Ceci est ressenti par les chefs d'entreprise puisque 64% considèrent le climat social comme contrainte majeure à leur activité et plus de 20% des entreprises qui n'ont pas investi en 2020 l'expliquent par les tensions sociales

FORUM TUNISIEN POUR LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX



Mouvements de protestations	
2020	8 759
2019	9 091
2018	9 365
2017	10 452

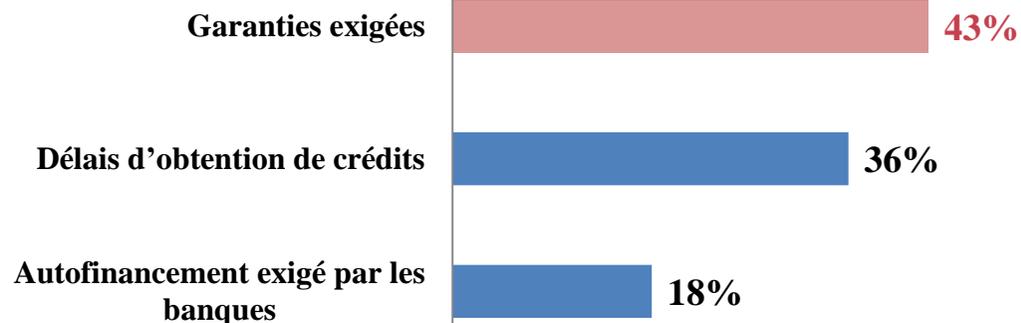


Mouvements de protestation

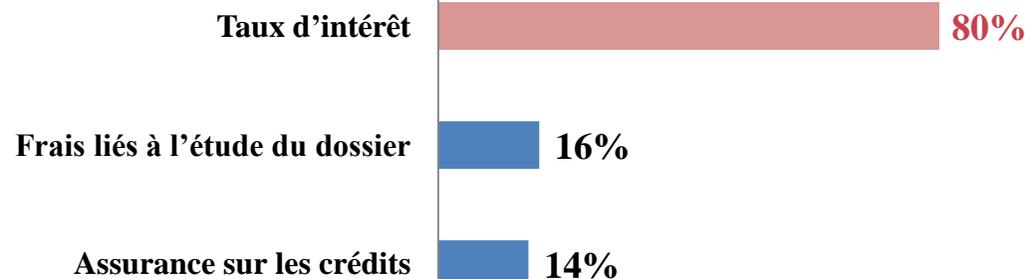
▶ Le financement bancaire

Entreprises considérant le financement bancaire comme contrainte majeure

Accès au crédit



Coût du crédit

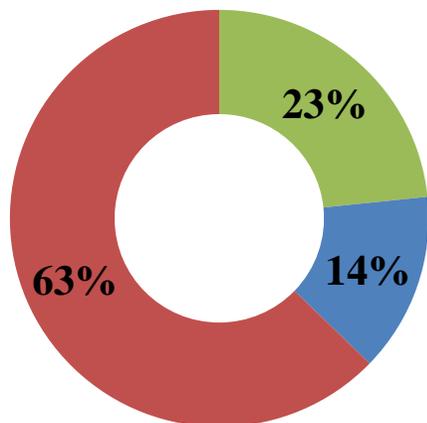


Le financement bancaire est une contrainte structurelle qui freine le développement de l'activité des entreprises. Les principales difficultés résident dans les garanties exigées et dans le taux d'intérêt selon 43 et 80% des chefs d'entreprise respectivement.

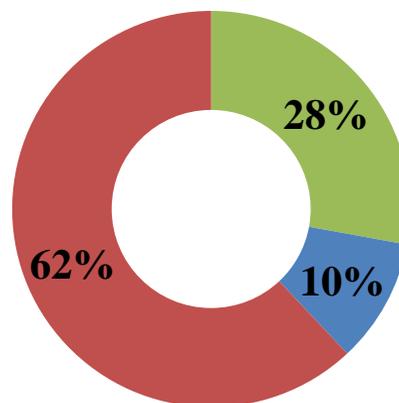
► Les pratiques dans le marché

Entreprises considérant les pratiques dans le marché comme contrainte

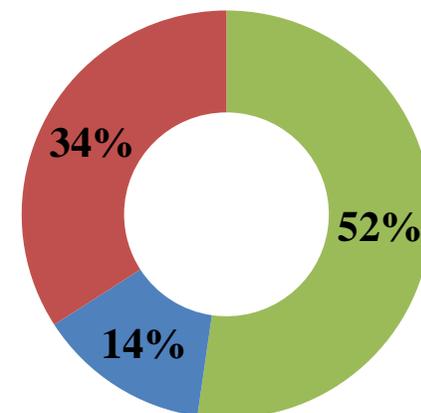
Pratiques de la concurrence
(concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles)



Marché parallèle



Marché public



■ Contrainte mineure ■ Contrainte modérée ■ Contrainte majeure

Les pratiques de la concurrence au même titre que le marché parallèle sont considérés par plus de 60% des chefs d'entreprise comme contraintes majeures entravant le bon déroulement de leur activité.

► Cadre macro-économique et juridique

Entreprises considérant le cadre macro-économique et juridique comme contrainte majeure

Cadre macroéconomique

60%



Code de change

49%



Cadre juridique

48%



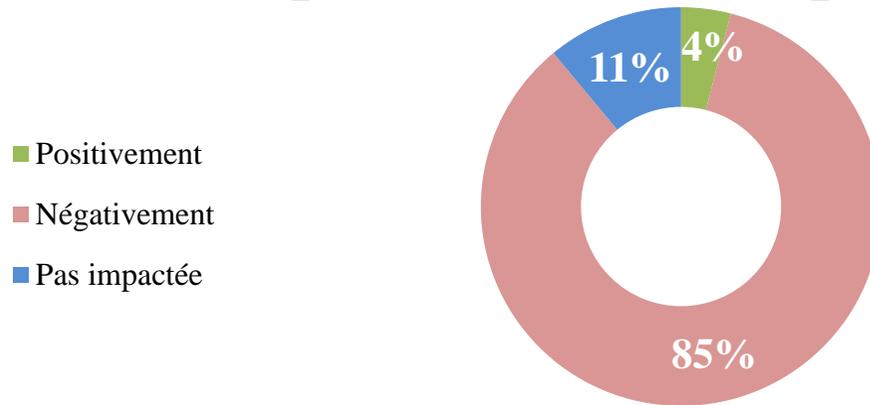
Le cadre macro-économique approché par les agrégats macro (le taux de croissance du pays, le taux d'inflation, le taux de change) est considéré par 60% des entreprises comme une contrainte majeure.

Le code de change au même titre que le cadre juridique constituent une contrainte majeure pour près de la moitié des opérateurs économiques.

4

Impact du COVID-19

Votre entreprise a-t-elle été impactée par le Covid-19?

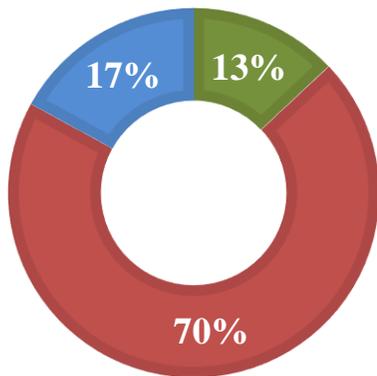


- Positivement
- Négativement
- Pas impactée

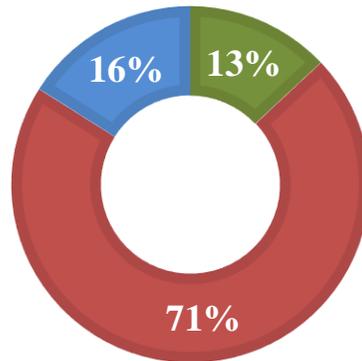
La majorité des entreprises déclarent avoir été négativement impactées par le Covid-19. Ainsi, leurs indicateurs d'activité ont connu pour la plupart une baisse que ce soit au niveau de la production/activité (70%) et du chiffre d'affaires (72%), qu'au niveau des exportations (71%) et des parts de marché (61%).

Evolution des indicateurs d'activité en 2020 par rapport à 2019

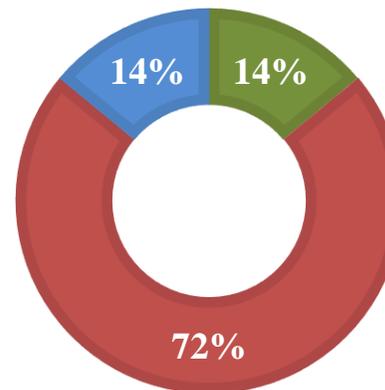
PRODUCTION/ACTIVITÉ



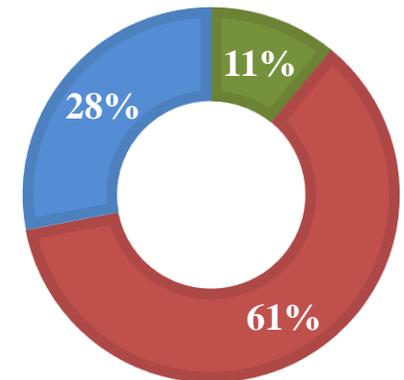
EXPORTATIONS



CHIFFRE D'AFFAIRES



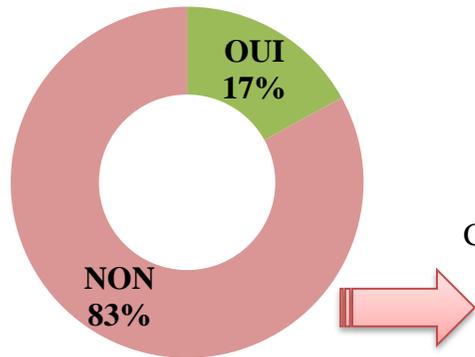
PARTS DE MARCHÉ



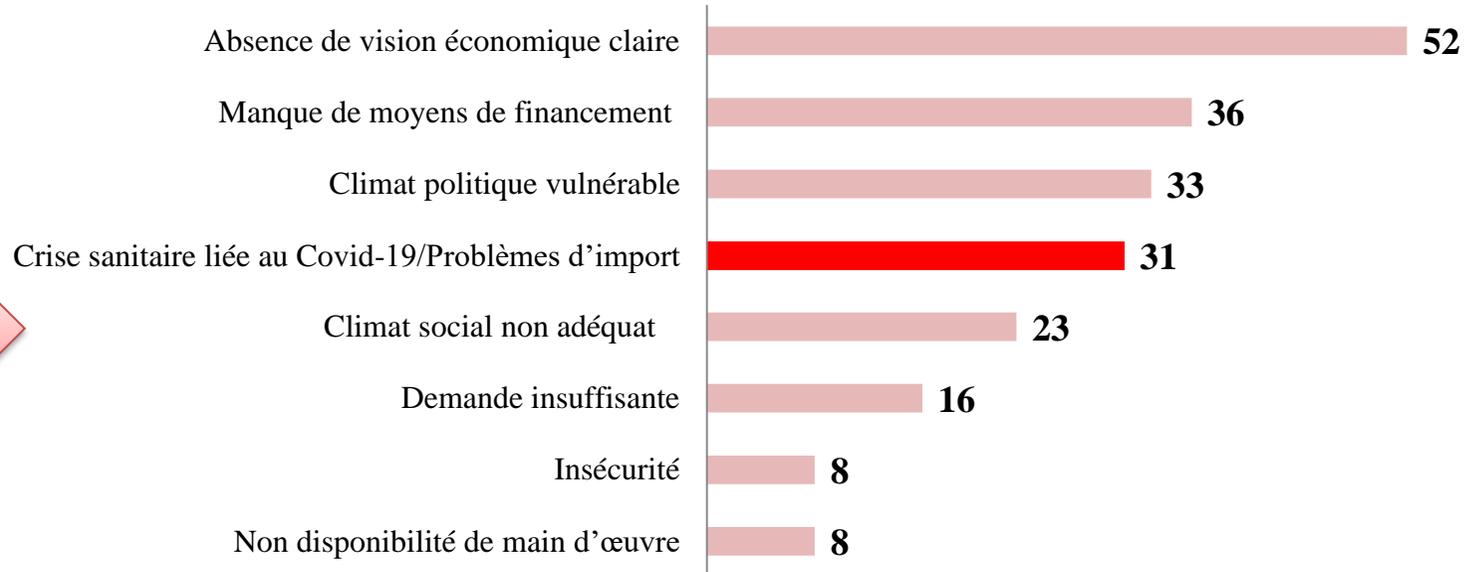
- Hausse
- Baisse
- Stagnation

Pourquoi les entreprises n'ont pas investi en 2020?

Avez-vous réalisé des investissements en 2020 ?



Si NON, veuillez indiquer les principales raisons (en %)

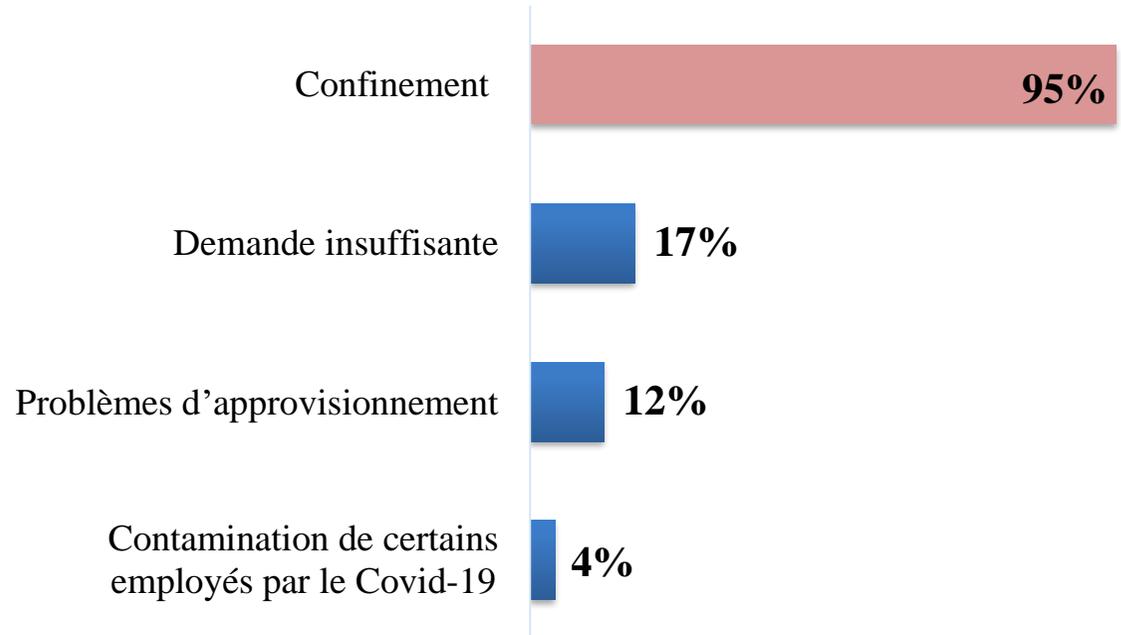
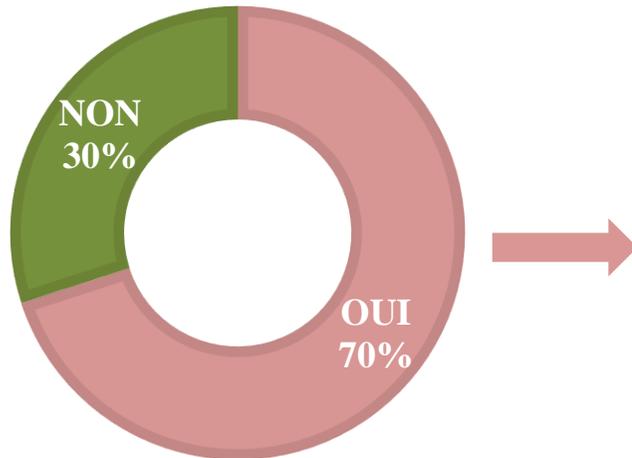


La crise sanitaire a aussi impacté négativement l'investissement. Ainsi, plus de 80% des entreprises n'ont pas réalisé d'investissement en 2020 dont près du tiers l'expliquent par le Covid-19

Les raisons derrière la suspension de l'activité en 2020

Avez-vous dû suspendre votre activité en 2020 ?

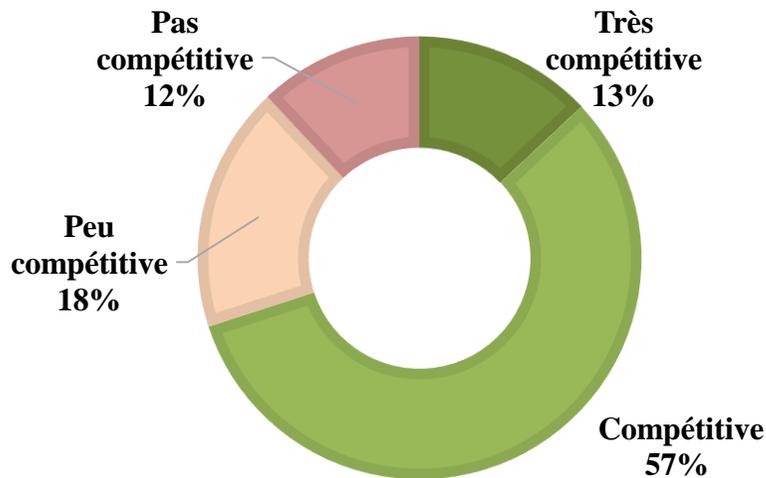
Si OUI, pour quelles raisons ?



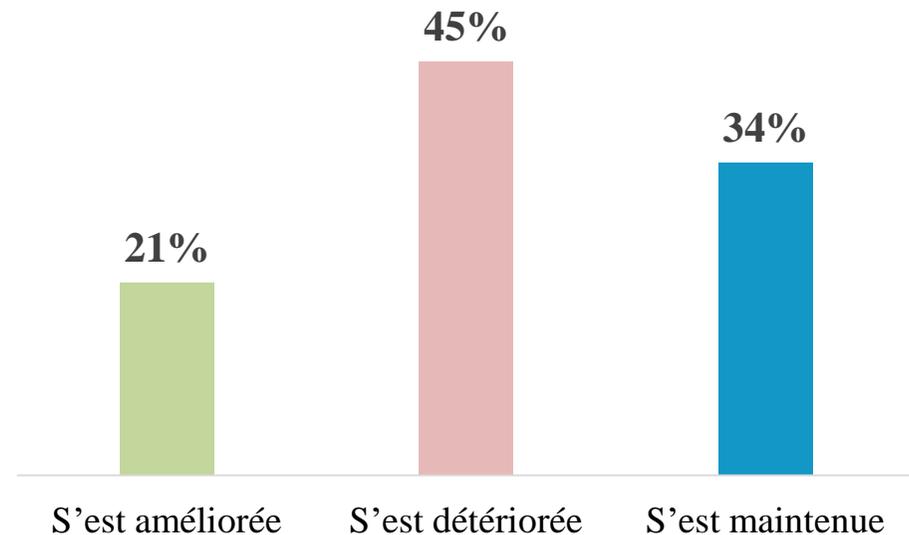
Plus des deux tiers des entreprises signalent avoir dû suspendre leur activité en 2020 pour des raisons directement (confinement obligatoire) ou indirectement liées au Covid-19.

Evolution de la position compétitive

Comment appréciez-vous votre position compétitive par rapport à vos concurrents ?

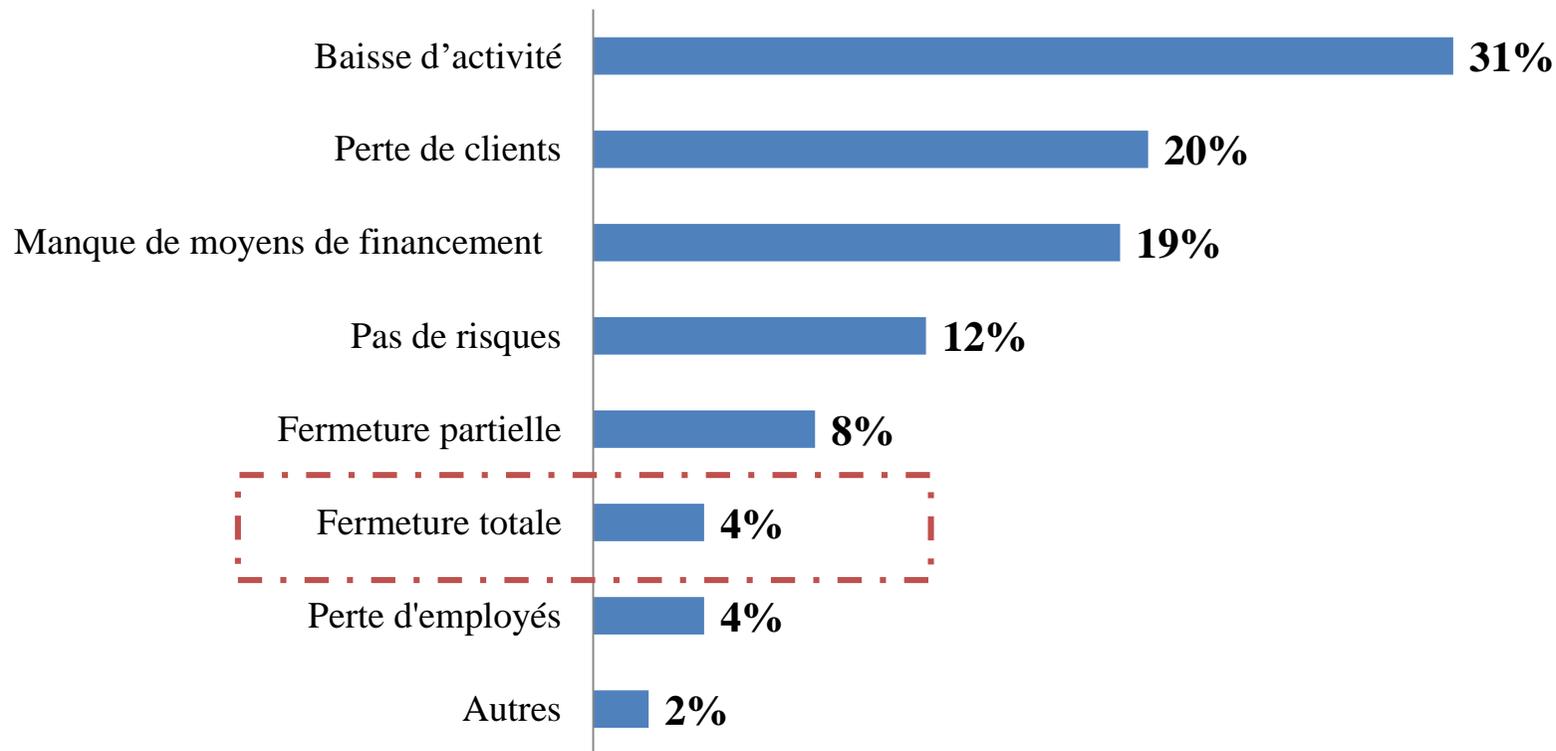


Comment a-t-elle évolué au 2^{ème} semestre 2020 par rapport au 1^{er} semestre 2020 ?



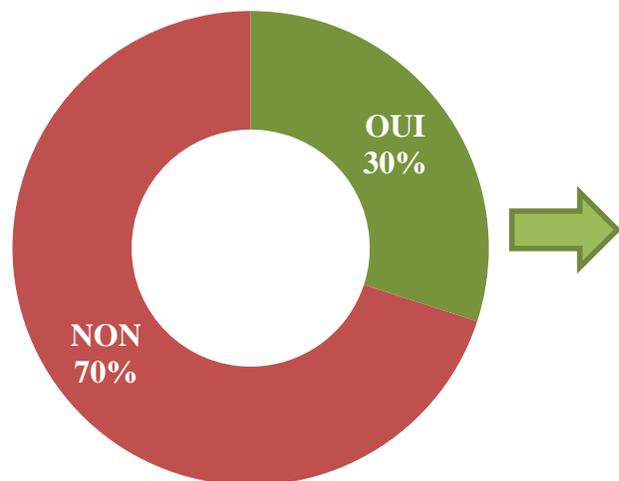
En terme de position compétitive, près de la moitié des entreprises (45%) déclarent qu'elle s'est détériorée entre le 1^{er} et le 2^{ème} semestre de l'année 2020

Quels seront les risques du Covid-19 sur votre entreprise en 2021?

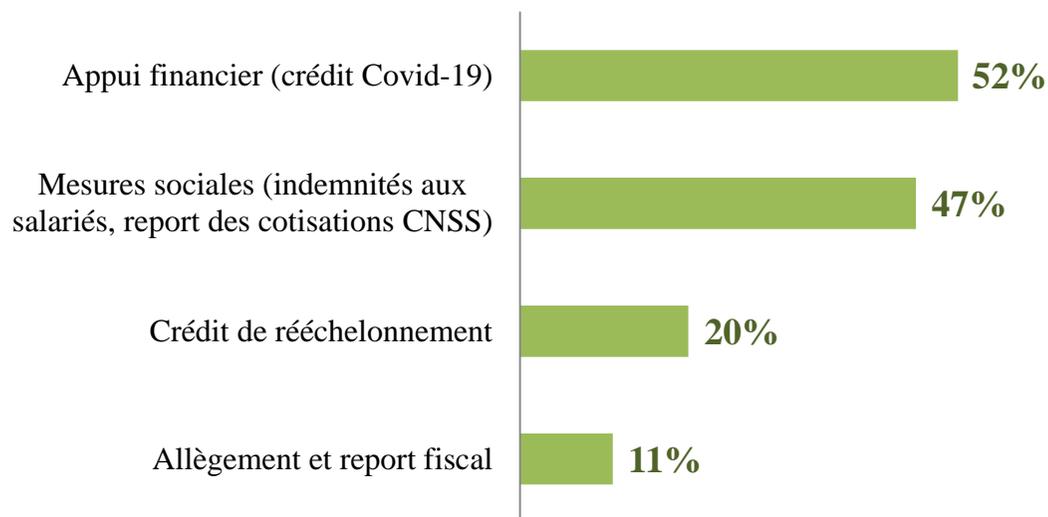


Selon l'enquête de la Banque Mondiale réalisée durant le quatrième trimestre de 2020, 2,6% des entreprises étaient définitivement fermées à cause du COVID-19 (1,5% en T3, et 0,3% en T2). Ce taux passerait à 4% en 2021 selon l'enquête compétitivité de l'ITCEQ

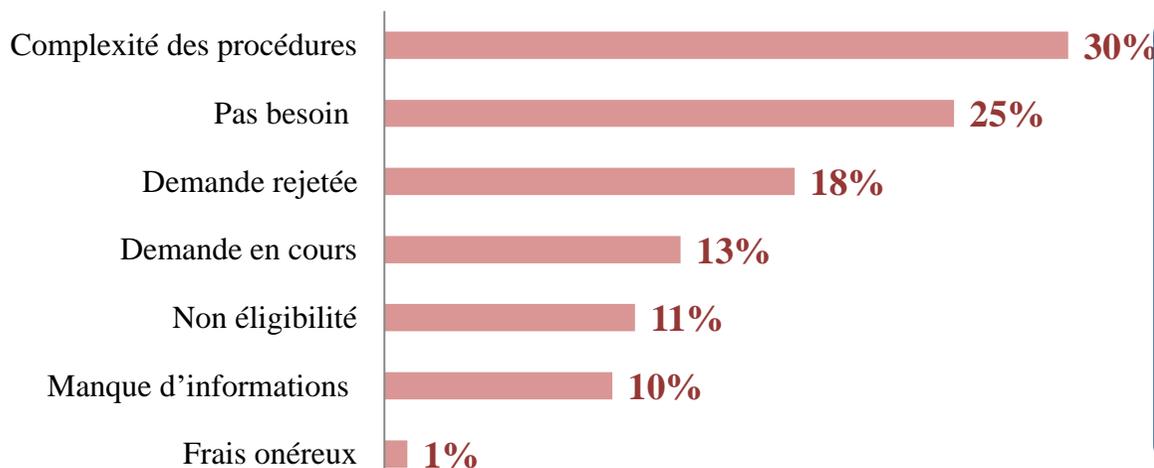
Avez-vous bénéficié de facilités ou soutiens au titre du Covid-19?



Si OUI, veuillez indiquer de quel type ?



Si NON, pourquoi?



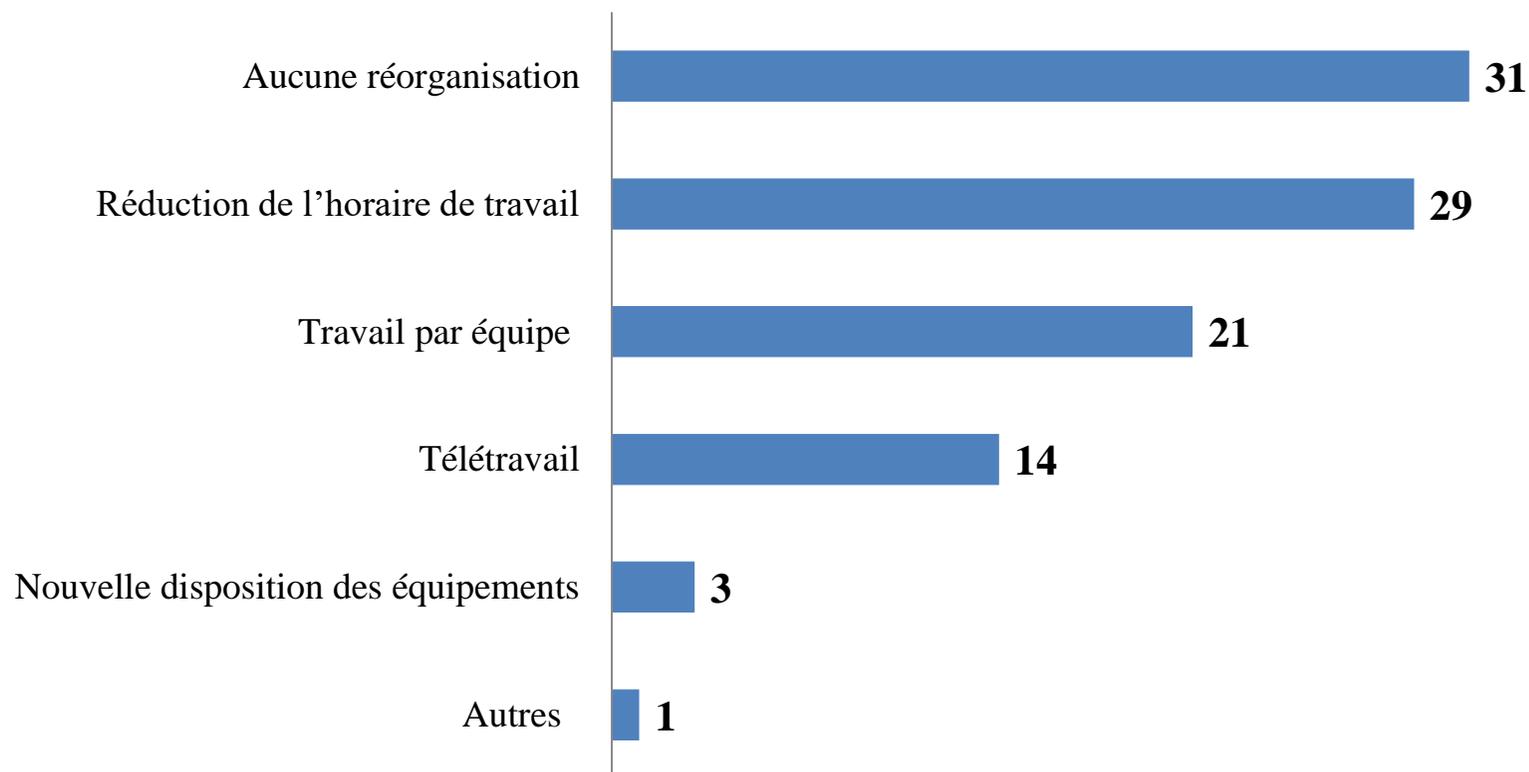
Seules 30% révèlent avoir bénéficié des mesures de soutien au titre du Covid-19. Ces mesures se résument pour l'essentiel dans l'appui financier (crédit covid-19) et les mesures sociales (indemnisation des salariés et report des cotisations CNSS).

Pour celles qui n'ont pas bénéficié, 30% ont cité la complexité des procédures, le quart n'en ont pas besoin et 18% ont vu leur demande rejetée.

5

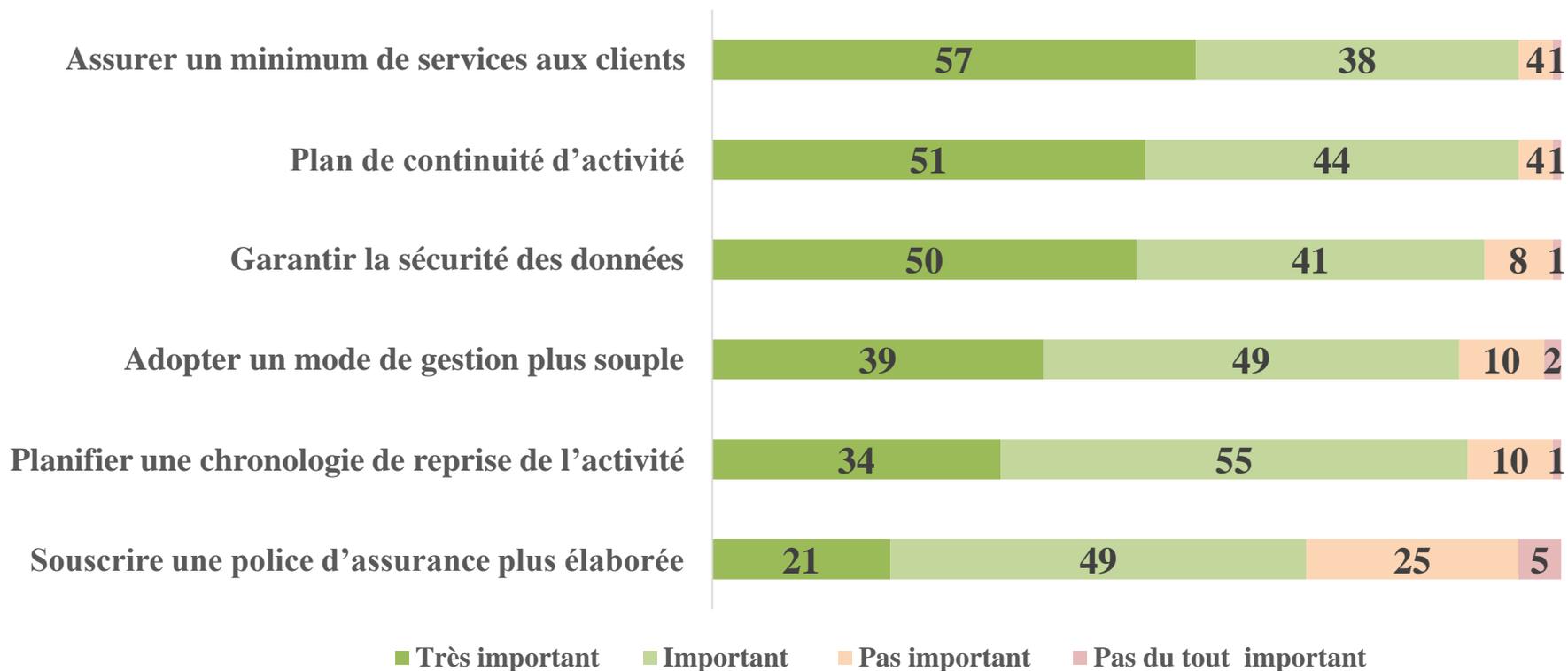
Résilience des entreprises : quelles stratégies adopter?

Comment avez-vous réorganisé le travail au sein de votre entreprise suite au Covid-19 (en %) ?



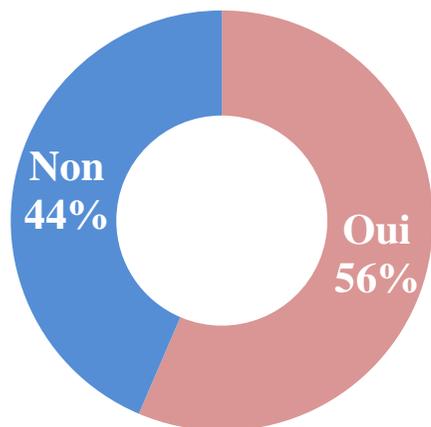
Suite à la pandémie, les entreprises ont recouru à la réorganisation du travail en optant pour la réduction de l'horaire (29%), le travail par équipe (21%) et, pour la première fois, pour le télétravail (14%).

Degré d'importance des actions à entreprendre pour faire face à des situations extrêmes (inondations, confinement...) et pour assurer la continuité de votre activité (en %)

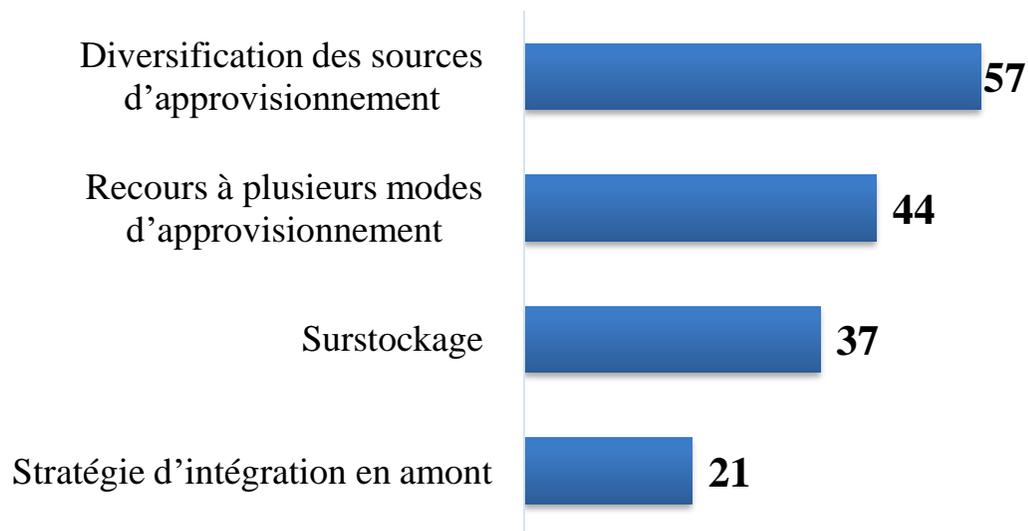


Interrogées sur le degré d'importance d'un ensemble de stratégies pour faire face à des situations extrêmes et pour assurer la continuité de leur activité, la majorité sont conscientes de leur importance mais reste à les adopter.

Entreprises ayant rencontré des problèmes d'approvisionnement



Stratégies préconisées pour faire face aux risques d'approvisionnement (en %)



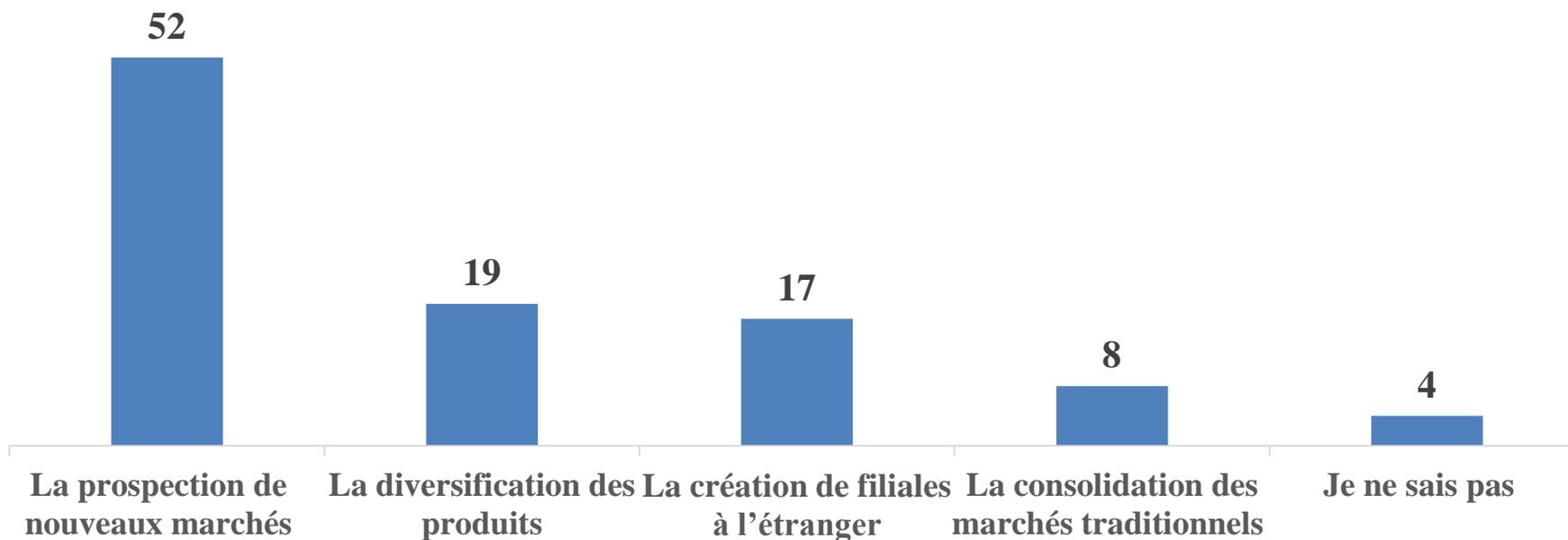
Dans ce contexte marqué par la pandémie et conjugué aux difficultés y afférentes, plus de la moitié des entreprises ont rencontré des problèmes d'approvisionnement. Pour faire face à ces risques, 57% ont préconisé la diversification des sources d'approvisionnement suivi par 44% qui ont recouru à différents modes (en ligne et/ou en face à face). D'autres stratégies plus coûteuses (surstockage) sont préconisées par 37% des entreprises.

Quelles sont les actions que vous considérez prioritaires pour renforcer votre position compétitive ?



Pour renforcer leur position compétitive et parmi plusieurs actions proposées, celles qui sont estimées prioritaires par les entreprises sont la formation des employés suivie de l'innovation et de la transformation numérique.

Si vous êtes exportateur, quelle stratégie pensez-vous adopter pour la promotion de vos exportations ?



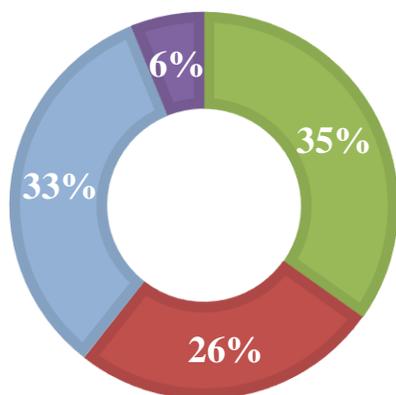
Au niveau des exportateurs, plus de la moitié (52%) pensent que la prospection de nouveaux marchés serait la stratégie à adopter pour la promotion de leurs exportations.

6

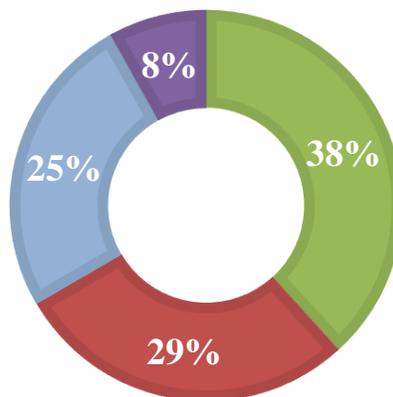
Anticipations

Comment prévoyez-vous l'évolution des indicateurs d'activité de votre entreprise en 2021?

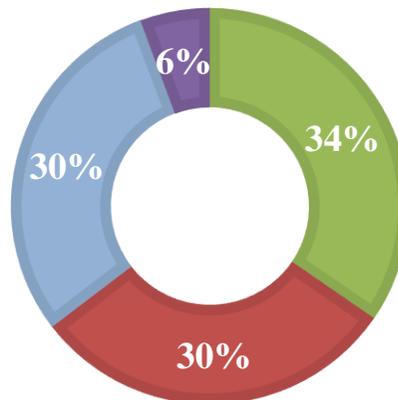
PRODUCTION/ACTIVITÉ



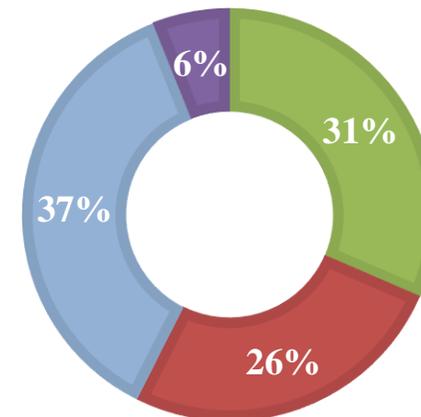
EXPORTATIONS



CHIFFRE D'AFFAIRES



PARTS DE MARCHÉ



■ Hausse

■ Baisse

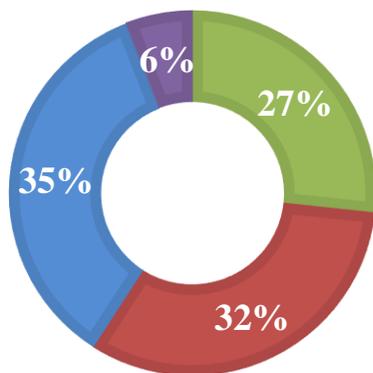
■ Stagnation

■ Je ne sais pas

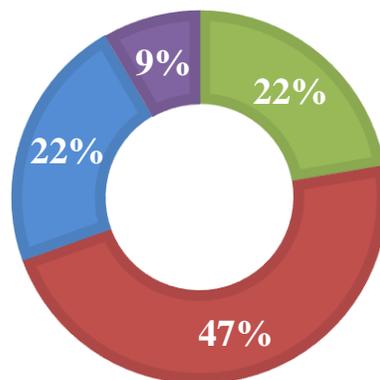
Après les résultats moroses de 2020 par rapport à 2019, les chefs d'entreprise affichent un optimisme clair quant à l'évolution future de leurs indicateurs d'activité en 2021.

Comment prévoyez-vous les perspectives de l'activité économique en 2021?

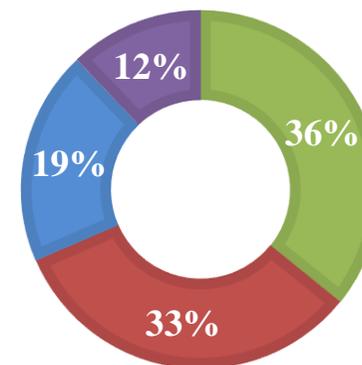
DE VOTRE SECTEUR



DU PAYS



DE L'ÉCONOMIE INTERNATIONALE



■ Hausse

■ Baisse

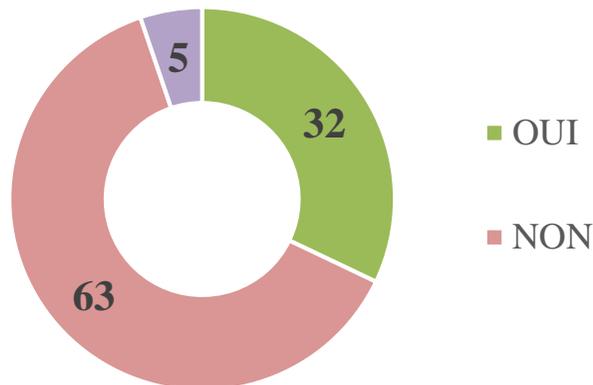
■ Stagnation

■ Je ne sais pas

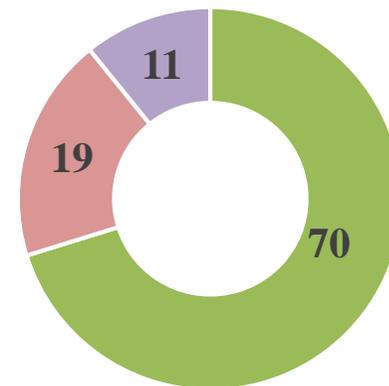
Le manque de visibilité qui a marqué les anticipations futures des chefs d'entreprise révélé dans les enquêtes des dernières années s'est redressé selon les résultats de l'enquête 2020. Aujourd'hui, tellement l'entreprise a vécu des situations extrêmes (pandémie, inondation pour certaines, cyber attaque pour d'autres), qu'elle voit plus claire et ses anticipations sont départagées entre hausse, baisse et stagnation.

Comptez-vous réaliser des investissements ?

En 2021



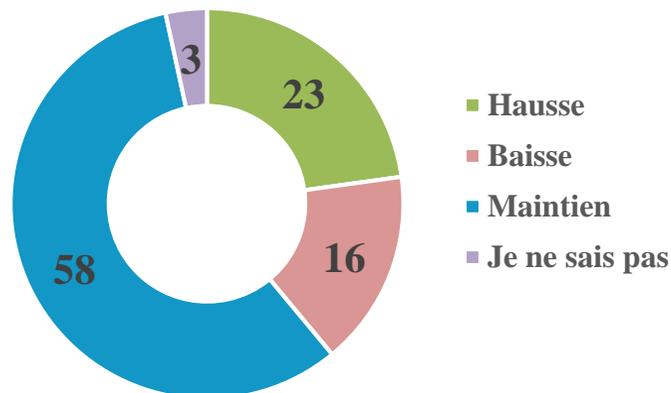
A moyen et long termes



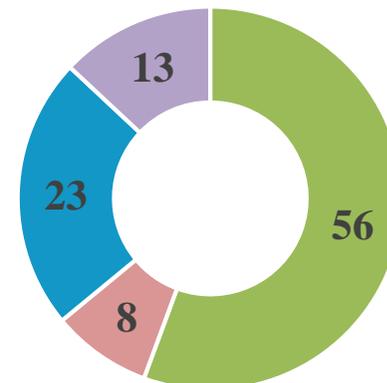
De même pour les anticipations en matière d'emploi et d'investissement, l'incertitude qui a marqué les dernières enquêtes s'est convertie en un certain optimisme notamment à moyen et long termes

Quelles sont vos perspectives d'emploi ?

En 2021



A moyen et long termes



Merci pour votre attention

21^{ème} enquête annuelle
sur le climat des affaires
et la compétitivité des entreprises:
principaux résultats

Octobre 2021

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives



(+216) 71 802 044



(+216) 71 787 034



contact@itceq.tn



www.itceq.tn



Institut.Tunisien.Competitivite



27, rue du Liban - 1002 Tunis Belvédère | Tunisie