



Observatoire Europe-Afrique 2030

Etude de cas n°12

Caractéristiques sectorielles et géographiques des grandes entreprises africaines

Octobre 2019

Table des matières

1. Objectifs	2
2. Champ géographique	2
3. Résultats par pays	2
4. Résultats par secteurs d'activités.....	4
5. Focus sur le secteur manufacturier.....	6
6. Degré de concentration des activités économiques.....	9

1. Objectif de l'étude de cas

La présente étude de cas résulte de l'exploitation des informations contenues dans la source intitulée « Les 500 premières entreprises africaines », publiée par le magazine Jeune Afrique dans son numéro « Hors-série » n°50 – Edition 2019.

L'objectif est d'analyser les données de ce recensement afin d'en tirer des conclusions pertinentes concernant l'activité des principales entreprises africaines, leur évolution, la part des différents pays dans cette activité ainsi que la part des différents secteurs d'activités, en particulier les secteurs manufacturiers.

Cet objectif rejoint celui de l'Observatoire Europe-Afrique 2030. Ce dernier s'est fixé en effet comme mission de promouvoir le développement de secteurs manufacturiers compétitifs et durables.

2. Champ géographique

Le champ géographique de la présente étude de cas est constitué de 14 pays¹ : Afrique du sud, Algérie, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Ghana, Maroc, Maurice, Namibie, Nigéria, Sénégal, Tunisie.

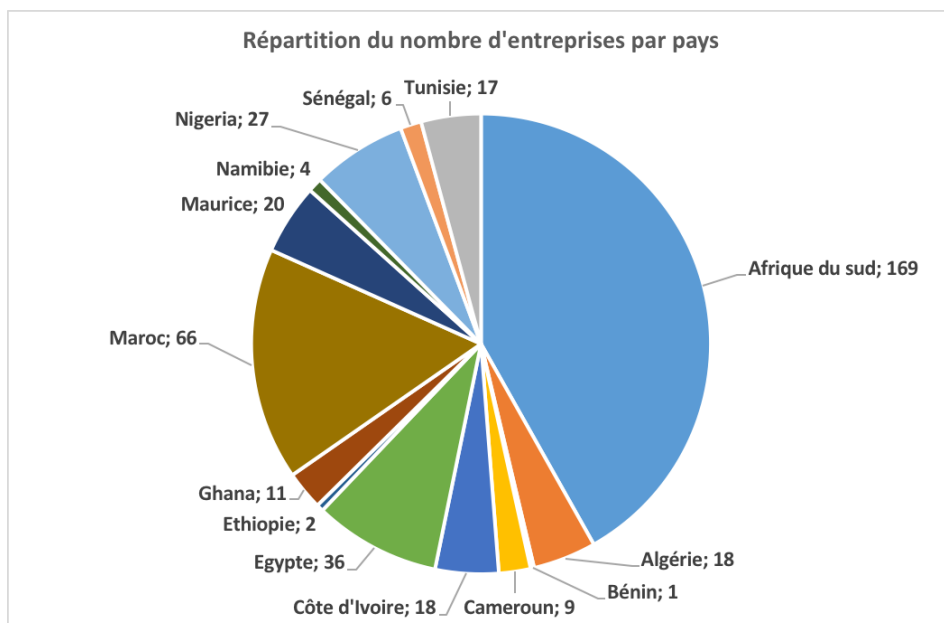
En 2019, sur les 500 entreprises recensées par Jeune Afrique, 404 appartiennent à l'un ou l'autre de ces 14 pays, contre 407 en 2016.

3. Résultats par pays

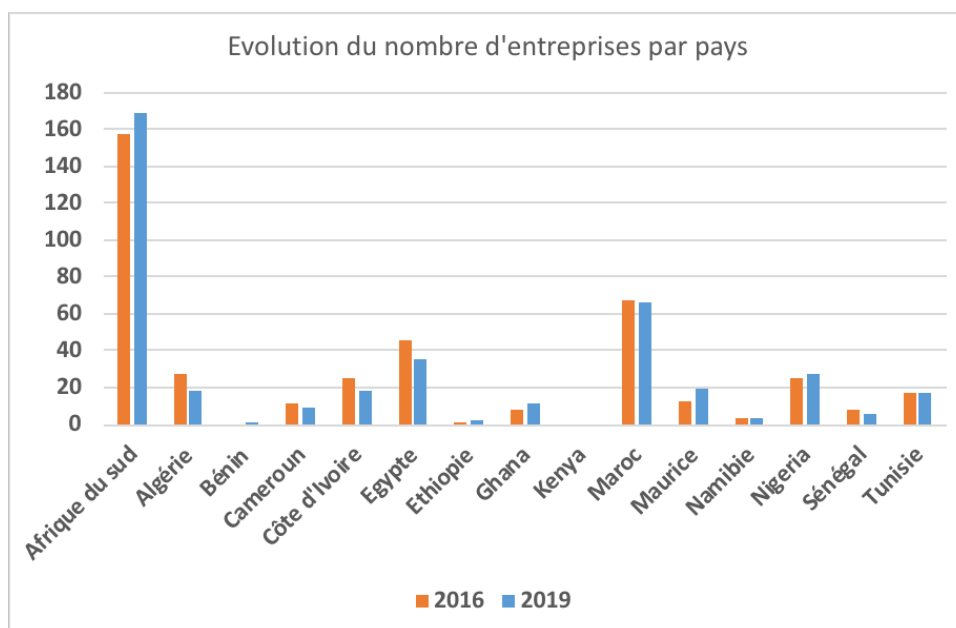
Nombre d'entreprises par pays

Les entreprises d'Afrique du sud, du Maroc et d'Egypte sont au nombre de 271, soit les 2/3 des 404 entreprises concernées. A souligner le nombre restreint d'entreprises basées en Ethiopie (2) et dans une moindre mesure au Nigéria (27) par comparaison avec les poids économiques de ces deux pays.

¹ Il s'agit des 15 pays constituant le champ de l'Observatoire Europe-Afrique 2030, moins le Kenya qui a été volontairement omis afin de pouvoir réaliser des comparaisons entre 2016 et 2019 (le Kenya a remplacé les Seychelles en 2017 dans la liste des pays suivis par l'Observatoire).



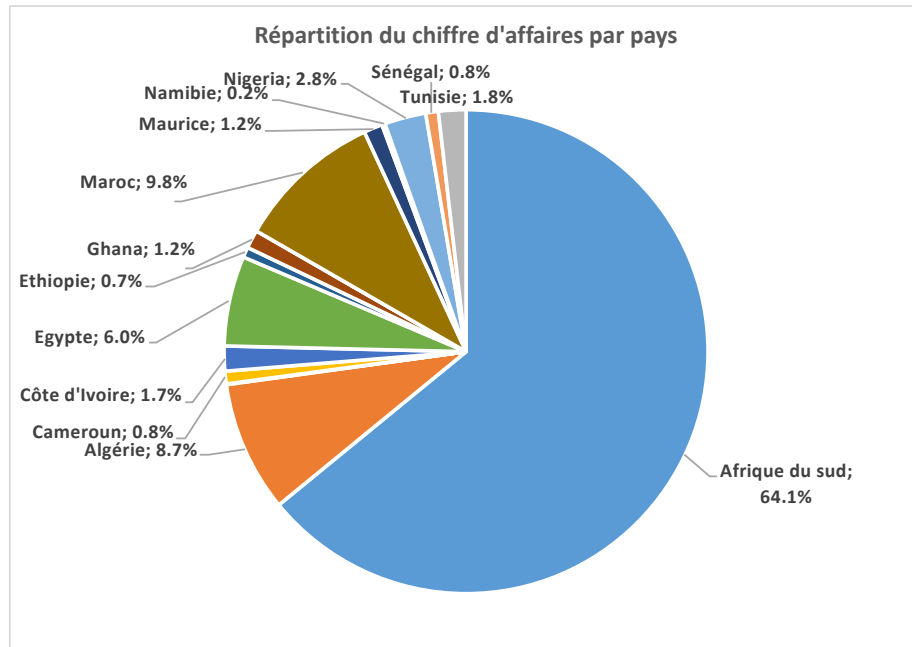
Entre 2016 et 2019, le nombre d'entreprises sud-africaines s'est accru de 157 à 169 et celui des entreprises mauriciennes de 13 à 20. A contrario, le nombre d'entreprises égyptiennes a fortement diminué (de 46 à 36) ainsi que celui des entreprises ivoiriennes (de 25 à 18).



Chiffre d'affaires par pays

Le chiffre d'affaires global des 404 entreprises atteint 570,3 milliards USD en 2019, soit une diminution de 6% sur la période 2016-2019.

L'Afrique du sud, l'Algérie et l'Egypte représentent 82,6% du chiffre d'affaires total des 404 entreprises recensées. La comparaison des graphiques en nombre d'entreprises (ci-avant) et en chiffre d'affaires (ci-dessous) montre que le chiffre d'affaires moyen des entreprises sud-africaines et algériennes est très supérieur au chiffre d'affaires moyen global. Au Maroc et au Nigéria, il est au contraire très inférieur à la moyenne.



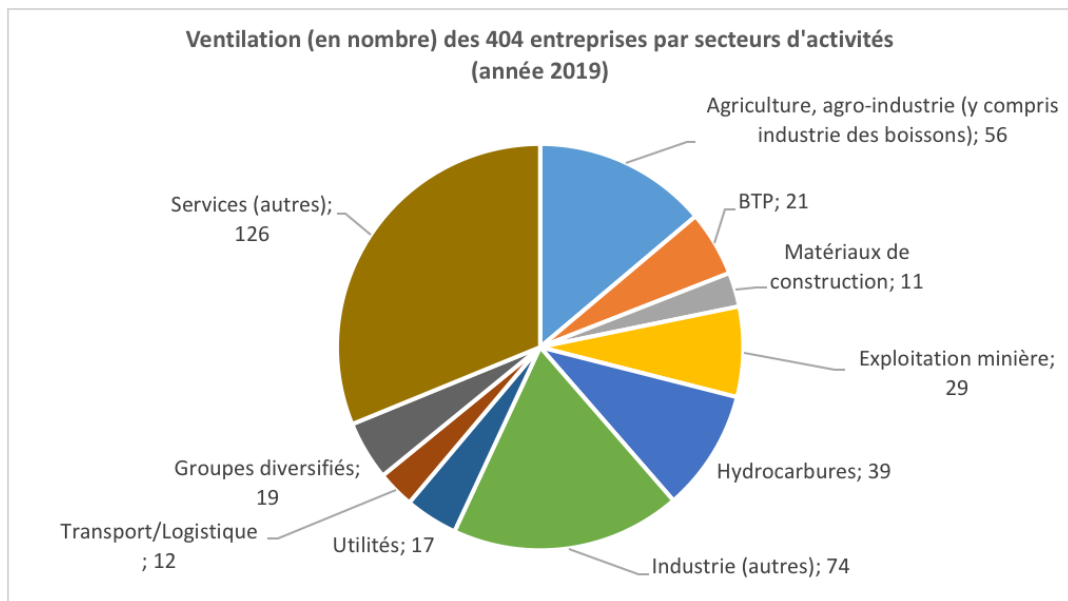
4. Résultats par secteurs d'activités

Nombre d'entreprises par secteur d'activité

Par grands secteurs, la répartition du nombre d'entreprises est la suivante :

- Agriculture et agro-industrie : 56
- Services au sens large : 155
- Industrie : 153
- BTP : 21
- Groupes diversifiés² : 19.

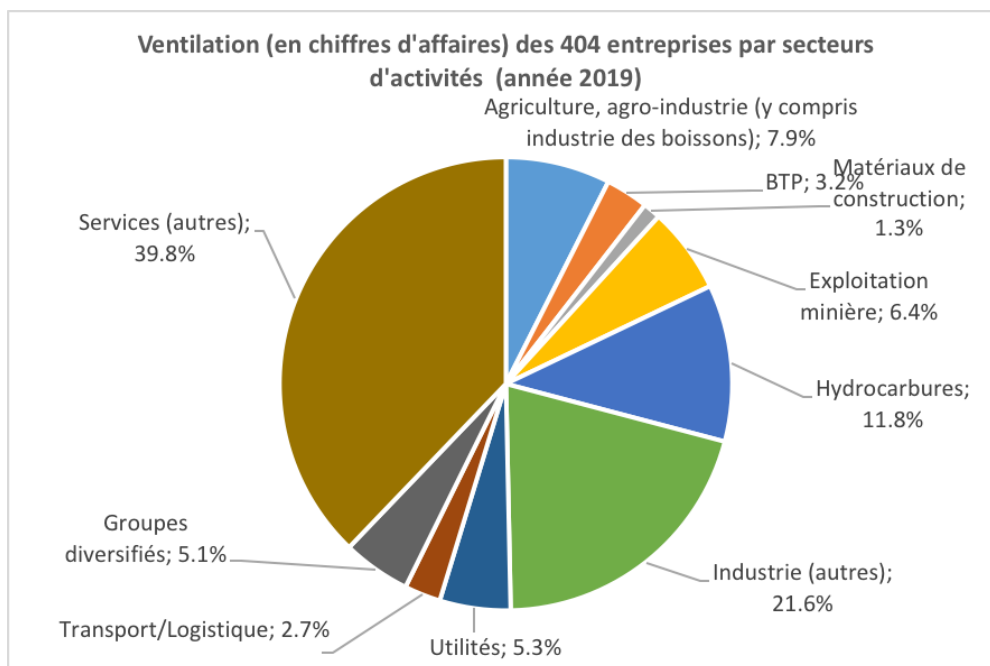
² Les groupes diversifiés sont des conglomérats multi-activités gestionnaires de participations dans des entreprises de services ou industrielles.



Chiffre d'affaires par secteur d'activité

La ventilation par secteurs du chiffre d'affaires des 404 entreprises se répartit selon le graphique ci-dessous. Les parts relatives des secteurs « Agriculture/agro-industrie » et « Matériaux de construction » sont moins importantes que leurs parts respectives en nombre d'entreprises, ce qui signifie que les entreprises de ces secteurs sont en moyenne plus petites que celles des autres secteurs. A contrario, le chiffre d'affaires moyen des entreprises de services, de l'industrie et des hydrocarbures est plus élevé que la moyenne.

La contribution des groupes diversifiés est loin d'être négligeable. Ils représentent 29,1 milliards US\$ de revenus soit 5,1% du total des recettes des 404 entreprises.



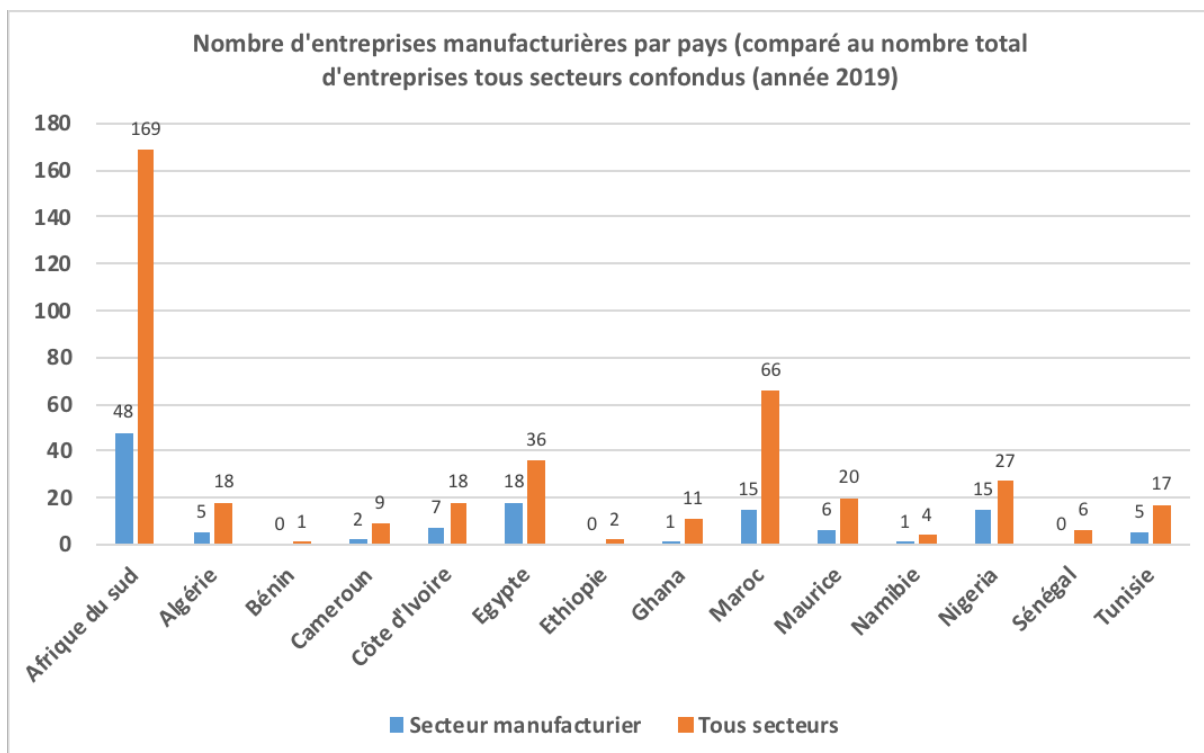
5. Focus sur le secteur manufacturier³

Nombre d'entreprises par pays

On dénombre 133 entreprises manufacturières en 2019, soit 31% des 404 entreprises du classement.

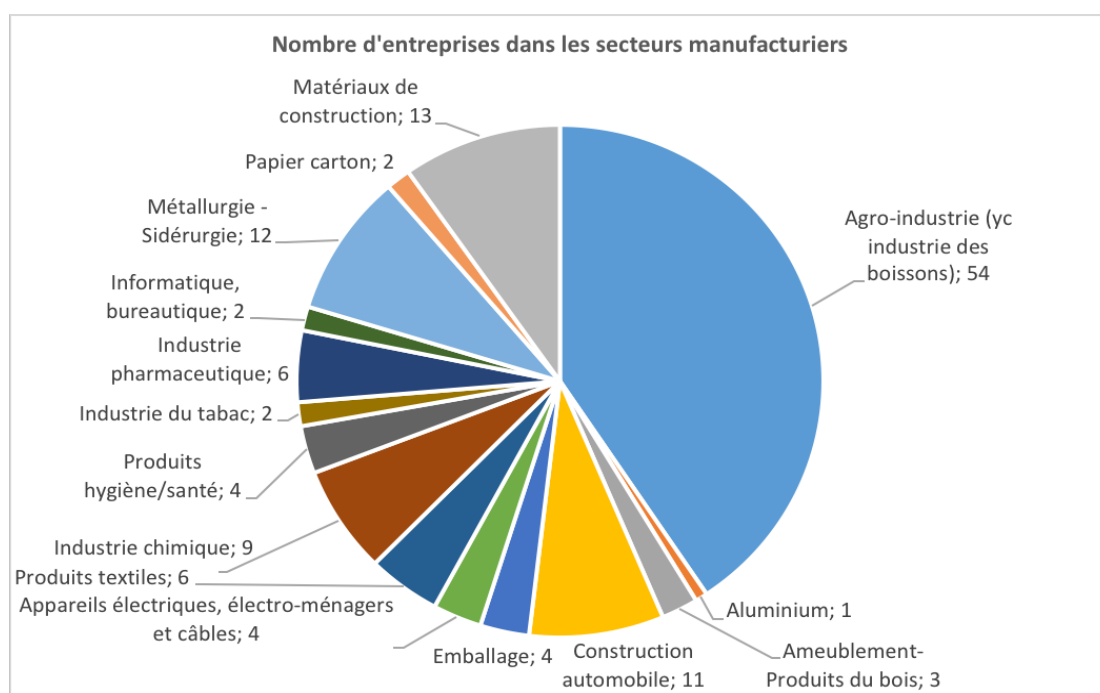
L'Afrique du sud vient nettement en tête avec 48 entreprises manufacturières, suivie par l'Égypte (18) puis le Maroc (15) et le Nigéria (15). Le Bénin, l'Éthiopie et le Sénégal ne placent aucune entreprise manufacturière dans le classement.

³ Le secteur manufacturier est défini dans la présente étude de cas comme les activités dont la majorité de la valeur ajoutée résulte d'opérations de transformation et aboutit à la production de produits semi-finis ou finis. Cela exclut par conséquent les activités agricoles (mais pas l'agro-alimentaire), le BTP, l'extraction minière et les services.



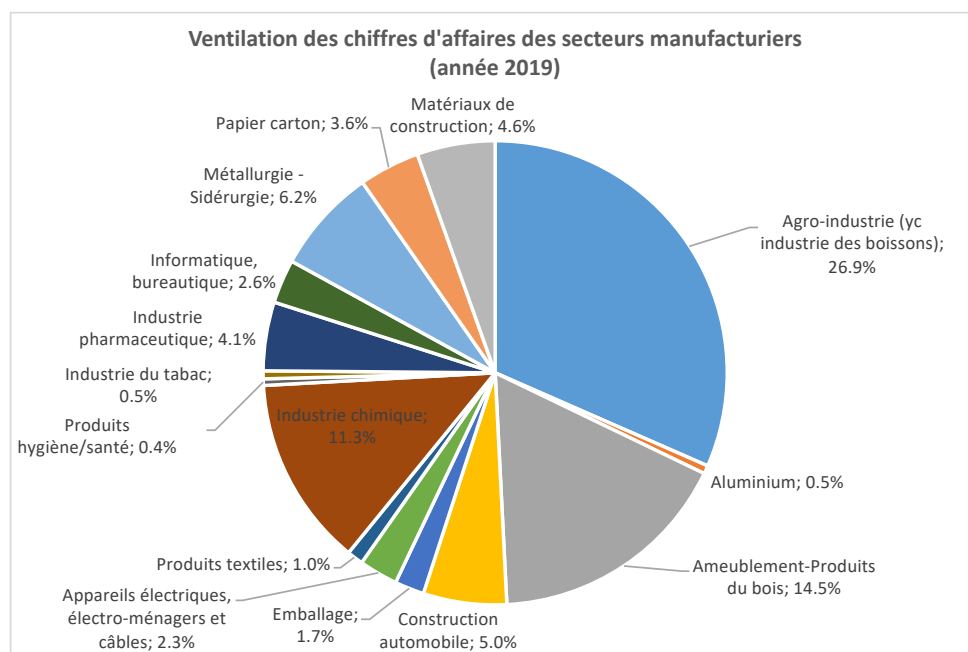
Nombre d'entreprises par secteur d'activité

L'agro-industrie représente de très loin le secteur le plus important en nombre d'entreprises.



Chiffre d'affaires par secteur d'activité

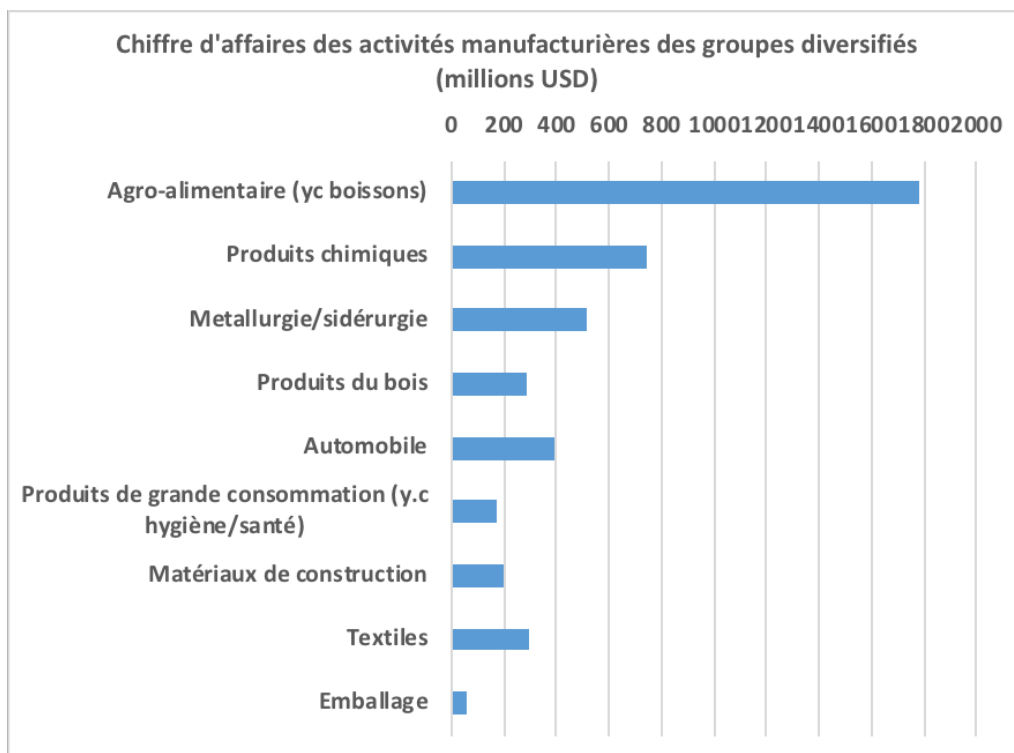
Le chiffre d'affaires cumulé des secteurs manufacturiers atteint 166,9 milliards US\$ en 2019, soit 29,3% du chiffre d'affaires de l'ensemble des secteurs. Dans le graphique ci-dessous, l'activité des 19 groupes diversifiés est ventilée dans les différents secteurs d'activité⁴. La part relative élevée de l'ameublement est liée au groupe Steinhoff International Holding, première entreprise manufacturière d'Afrique en termes de chiffre d'affaires.



Les activités manufacturières⁵ des groupes diversifiés s'élèvent à environ 4,8 milliards USD, soit 17% de leurs revenus totaux. Trois secteurs manufacturiers sont nettement prépondérants : L'agro-alimentaire, la chimie et la métallurgie/sidérurgie.

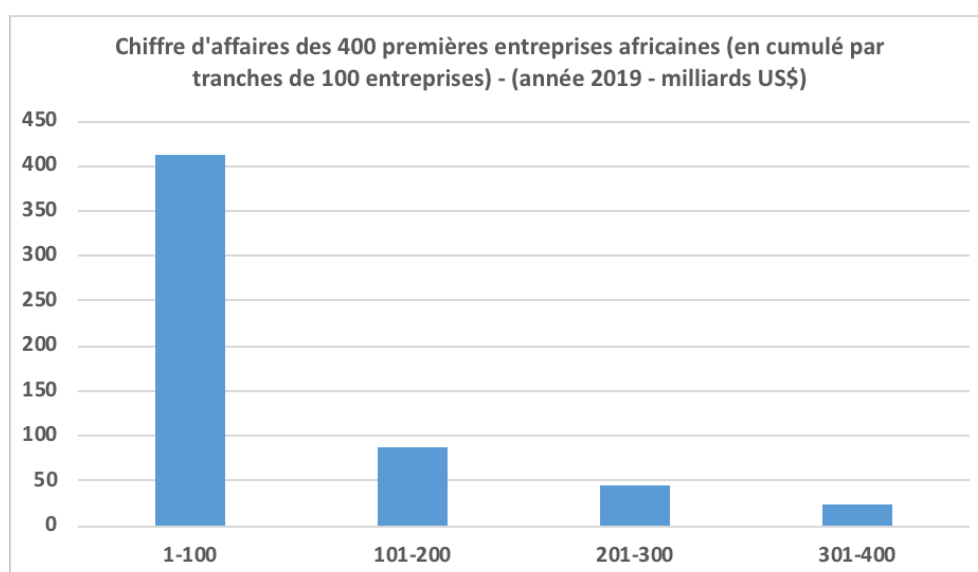
⁴ Analyse effectuée par l'Observatoire Europe-Afrique 2030 à partir des informations contenues dans les rapports d'activités et les rapports financiers de ces groupes diversifiés.

⁵ Hors extraction minière, extraction d'hydrocarbures et BTP.



6. Degré de concentration des activités économiques

Les 100 plus grandes entreprises africaines représentent 72,4% du chiffre d'affaires cumulé des 400 premières entreprises. Ceci dénote un degré de concentration élevé. A partir du rang 125, le chiffre d'affaires par entreprise descend en dessous de la barre du milliard US\$.



Le graphique ci-dessous conduit aux enseignements suivants :

- Les 15 plus grandes entreprises africaines représentent 56,2% du chiffre d'affaires cumulé des 400 premières entreprises.
- Le secteur manufacturier représente globalement 20% du CA des 50 premières entreprises.
- Trois entreprises (Steinhoff International Holding, Sasol et Bidcorp) représentent 76% du CA de l'activité manufacturière des 50 premières entreprises.

