



Atelier de restitution du Rapport National sur la Compétitivité du Sénégal
Dakar le 12 octobre 2011 – hôtel Radisson Blu



Ministère de l'Economie et des Finances
Centre d'Etudes de Politiques pour le
Développement

CEPOD
Renforcement de capacités

RAPPORT NATIONAL SUR LA COMPETITIVITE DU SENEGAL

RNCS 2011

CEPOD : 4, Avenue Carde x rue Calmette – BP : 4017 Dakar
Tel : 33 823 34 27 – Fax : 33 821 83 12
www.cepodsn.org - email : cepod@cepodsn.org

PLAN DE PRESENTATION

- **PROCESSUS DU RNCS**
- **APPROCHE METHODOLOGIQUE**
- **CONTENU DU RNCS ET PRINCIPALES CONCLUSIONS**
- **PROCHAINES ÉTAPES ET FEUILLE DE ROUTE**

PROCESSUS DU RNCS

- ↪ **Objectif de croissance annuelle ciblé à 7% par le DSRP et la SCA**
- ↪ **Rapport et Forum National sur la Compétitivité institués par la Loi d'orientation N° 2008-03 sur la SCA (Article 26)**
- ↪ **Requête du Gouvernement du Sénégal auprès de l'USAID (19 Mars 2009)**
- ↪ **Financement USAID**
- ↪ **Coordination technique : CEPOD, SP/SCA, APIX SA, PCE et JE AUSTIN.**

OBJECTIFS DU RNCS

- Fournir un document de référence sur l'état de la compétitivité de l'économie
- Relever la prise de conscience des enjeux de la compétitivité
- Faciliter le suivi des progrès réalisés (*et réalisables*)
- Stimuler le dialogue national sur la compétitivité
- Identifier les contraintes à lever en priorité et les opportunités à exploiter pour relancer la croissance économique vers des paliers plus élevés

APPROCHE METHODOLOGIE



UN CHOIX D'INDICATEURS

1

- L'indicateur présente-t-il un contenu diagnostic ?

2

- L'indicateur est-il accepté au niveau international ?

3

- L'information sur l'indicateur est elle mise à jour de façon régulière ?

4

- L'indicateur est-il disponible pour un grand nombre de pays ?

5

- La source de l'information sur l'indicateur est-elle fiable ?

6

- L'indicateur est-il facile à comprendre ?

7

- L'indicateur fournit-il plus d'information que les indicateurs concurrents?

LE BENCHMARKING

Un échantillon avec à la fois des pays **d'Afrique sub-saharienne** et des **pays de différentes régions du globe**, qui ont **un niveau de développement auquel le Sénégal aspire**

Critères de sélection des pays de l'échantillon :

- **Population** de 6 M à 30 M d'habitants
- **Revenu National Brut par habitant** égal ou supérieur à \$970
- **Taux de croissance annuel moyen du PIB** d'au moins 4,8%
- **Secteur agricole** comprenant 6 à 20% du PIB

* **Bulgarie** * **Costa Rica** * **Côte d'Ivoire** * **Ghana** * **Corée du Sud**
* **Malaisie** * **Tunisie** * **Afrique du Sud**

LE BENCHMARKING

L'échantillon comprend également :

- **La médiane des pays de la CEDEAO**
- **La médiane des pays d'Afrique sub-saharienne à revenu moyen inférieur** (RNB entre \$996 et \$3,945 par hab. par an d'après la classification de la banque mondiale)
- **La médiane des pays de l'OCDE** comme un groupe de pays avec les meilleures pratiques.

PLAN DU RAPPORT

I. LA COMPÉTITIVITÉ

- LES CONCEPTS CLEFS ET MOTEURS DE LA COMPÉTITIVITÉ
- LE RAPPORT GLOBAL SUR LA COMPÉTITIVITÉ
- LES PERFORMANCES DU SÉNÉGAL (RCM/FEM)

II. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES RÉCENTES

- LA PROSPÉRITÉ
- LA STRUCTURE ET LA PRODUCTIVITÉ DE L'ÉCONOMIE
- LES ÉQUILIBRES INTERNES ET EXTERNES

III. L'ÉTAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL

- L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE DES AFFAIRES
- LES EXPORTATIONS

PLAN DU RAPPORT

III. L'ETAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL (SUITE....)

- **LES INVESTISSEMENTS**
- **LES RESSOURCES HUMAINES ET L'EMPLOI**
- **LES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**
- **LE SYSTÈME BANCAIRE ET L'ACCÈS AU FINANCEMENT**

IV. L'ENTREPRENARIAT ET LA CRÉATION D'ENTREPRISE

V. LE DIALOGUE SUR LA COMPÉTITIVITÉ , L'EVOLUTION DES GRAPPES PILOTES

VI. VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LA COMPÉTITIVITÉ

I. LA COMPÉTITIVITÉ

- **LES CONCEPTS CLEFS ET MOTEURS DE LA COMPÉTITIVITÉ**
- **LE RAPPORT GLOBAL SUR LA COMPÉTITIVITÉ**
- **LES PERFORMANCES DU SÉNÉGAL (RCM/FEM)**

II. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES RÉCENTES

- **LA PROSPÉRITÉ**
- **LA STRUCTURE ET LA PRODUCTIVITÉ DE L'ECONOMIE**
- **LES EQUILIBRES INTERNES ET EXTERNES**

III. L'ETAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL

- **L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE DES AFFAIRES**
- **LES EXPORTATIONS**

COMPÉTITIVITÉ SÉNÉGAL

COMPÉTITIVITÉ SECTEURS D'ACTIVITÉS

COMPÉTITIVITÉ ENTREPRISES

**SOPHISTICATION
STRATÉGIE D'ENTREPRISE**

**QUALITÉ ENVIRONNEMENT
DES AFFAIRES**

COMPÉTITIVITÉ DES INFRASTRUCTURES MICROÉCONOMIQUES

Ressources Humaines

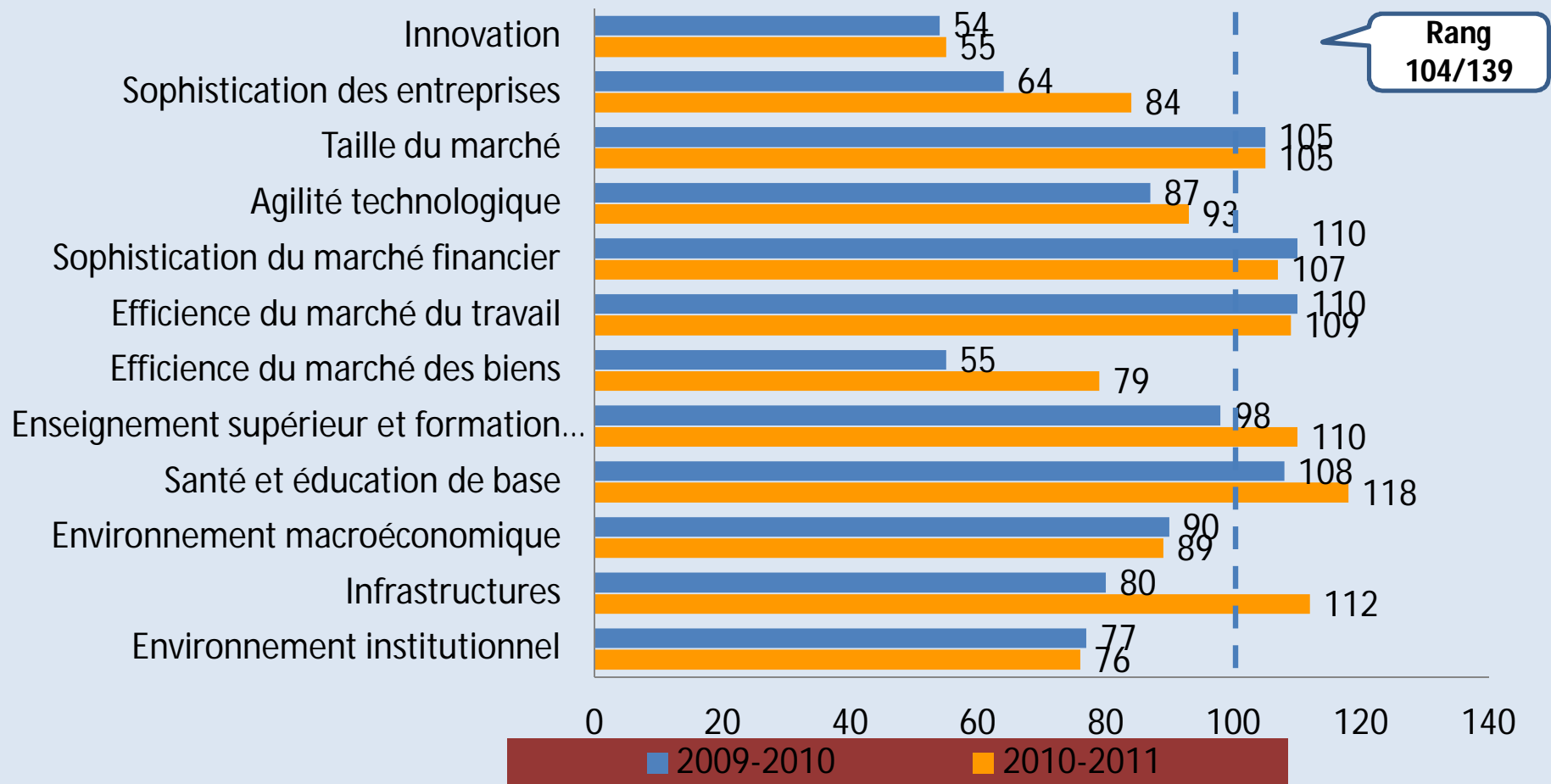
Financement et Capital

Technologie

Infrastructures Physiques

environnement macroéconomique, politique, légal et social favorable

La perception des chefs d'entreprise locaux sur la compétitivité du Sénégal s'est détériorée au cours de l'année écoulée



Source: Global Competitiveness Report, 2009-10, 2010-2011

CLASSEMENT SENEGAL RCM

PILLIER DU GCR	2009-2010	2010-2011	VARIATION
Institutions	77	76	1
Infrastructures	80	112	-32
Environnement Macroeconomic	90	89	1
Santé et Education Primaire	108	118	-10
Education Supérieure et Formation	98	110	-12
Efficienc e du Marché des Biens	55	79	-24
Efficienc e du Marché du Travail	110	109	1
Développement du Marché Financier	110	107	3
Technologie Readiness	87	93	-6
Taille du Marché	105	105	0
Sophistication des Entreprises	64	84	-20
Innovation	54	55	-1
CLASSEMENT GENERAL	92	104	-12
NOMBRE TOTAL DE PAYS	133	139	6

Source: Global Competitiveness Report, 2009-10, 2010-2011

CLASSEMENT SENEGAL RCM 2009/2010 -2010/2011

PERFORMANCES

AU NIVEAU

- INNOVATION
- INSTITUTIONS
- EFFICIENCE DES MARCHÉS DE BIENS

PLACES PERDUES

AU NIVEAU

- INFRASTRUCTURES
- EFFICIENCE DES MARCHÉS DE BIENS ;
- SOPHISTICATION DES AFFAIRES

DES EFFORTS A FOURNIR AU NIVEAU DE :

- l'éducation
- l'efficacité du marché du travail ;
- l'efficacité du marché financier ;
- la taille du marché intérieur (intégration sous-régionale) ;

ET DANS UNE MOINDRE MESURE :

- la stabilité du cadre macroéconomique et l'accès à la technologie

I. LA COMPÉTITIVITÉ

- **LES CONCEPTS CLEFS ET MOTEURS DE LA COMPÉTITIVITÉ**
- **LE RAPPORT GLOBAL SUR LA COMPÉTITIVITÉ**
- **LES PERFORMANCES DU SÉNÉGAL (WEF GCR)**

II. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES RÉCENTES

- **LA PROSPÉRITÉ**
- **LA STRUCTURE ET LA PRODUCTIVITÉ DE L'ECONOMIE**
- **LES EQUILIBRES INTERNES ET EXTERNES**

III. L'ETAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL

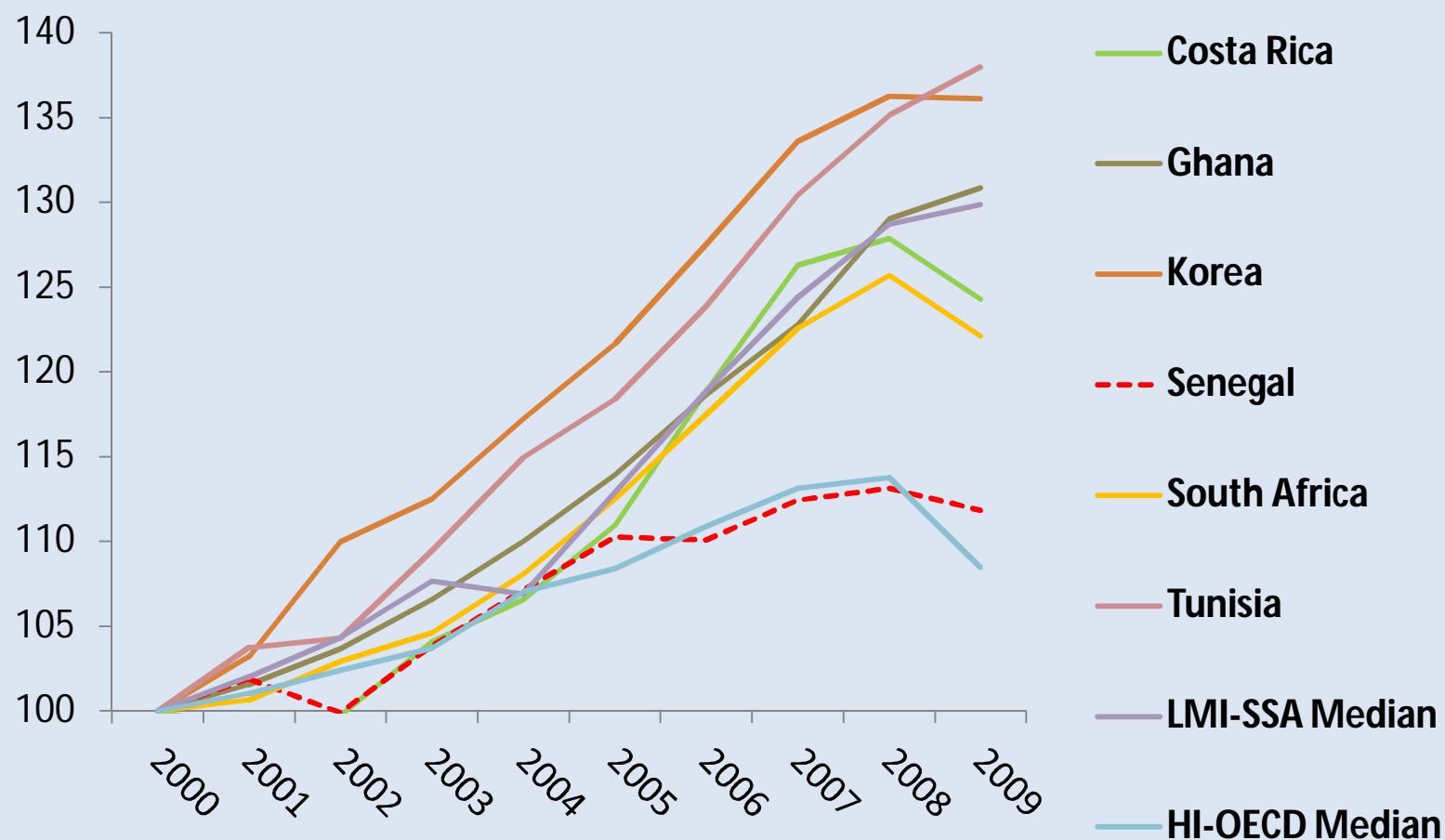
- **L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE DES AFFAIRES**
- **LES EXPORTATIONS**

PROSPÉRITÉ GLOBALE

Malgré un taux de croissance erratique

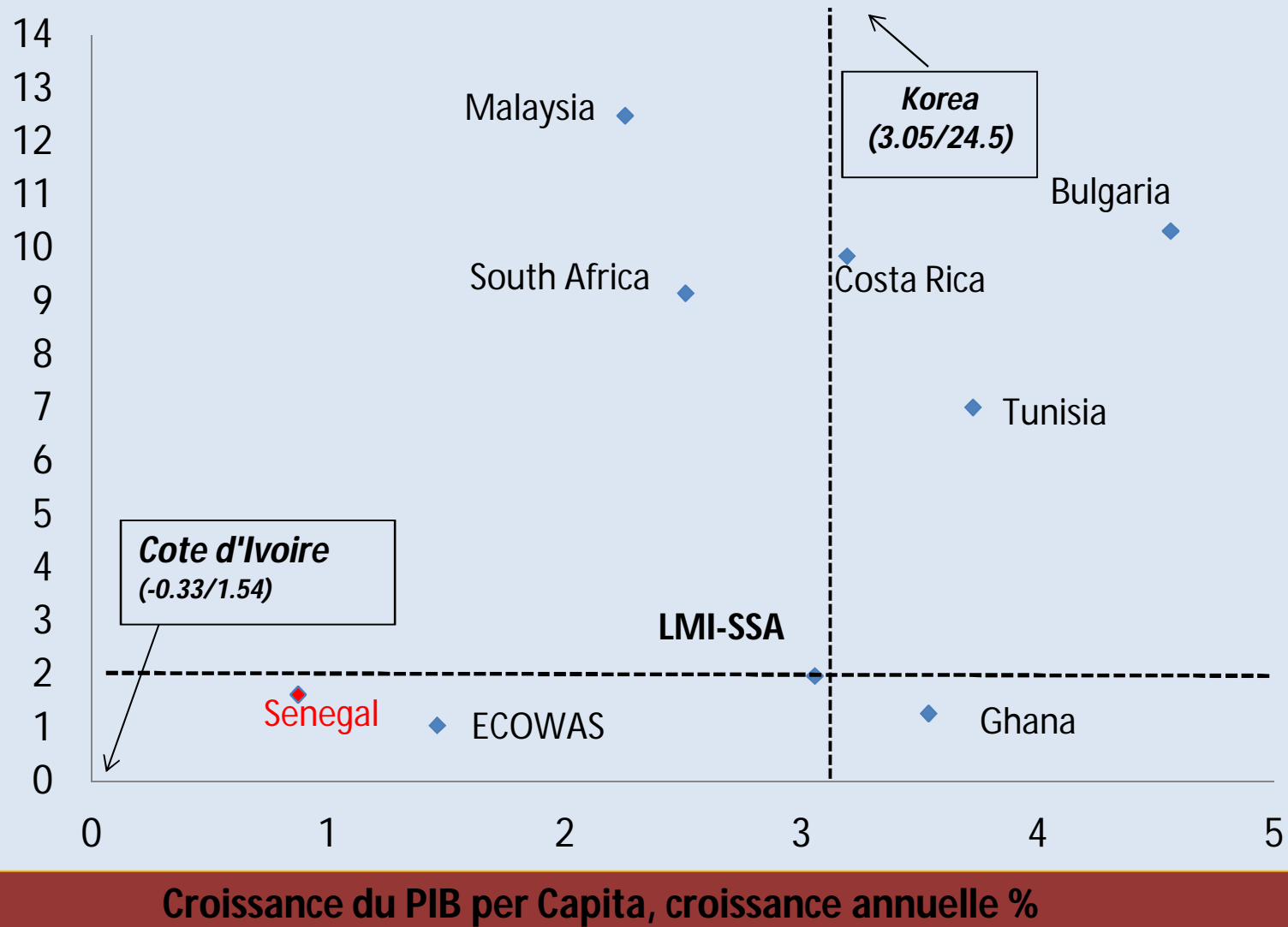


Malgré que La croissance du PIB par habitant au Sénégal stagne depuis 2005 alors que celle des benchmarks continue d'augmenter

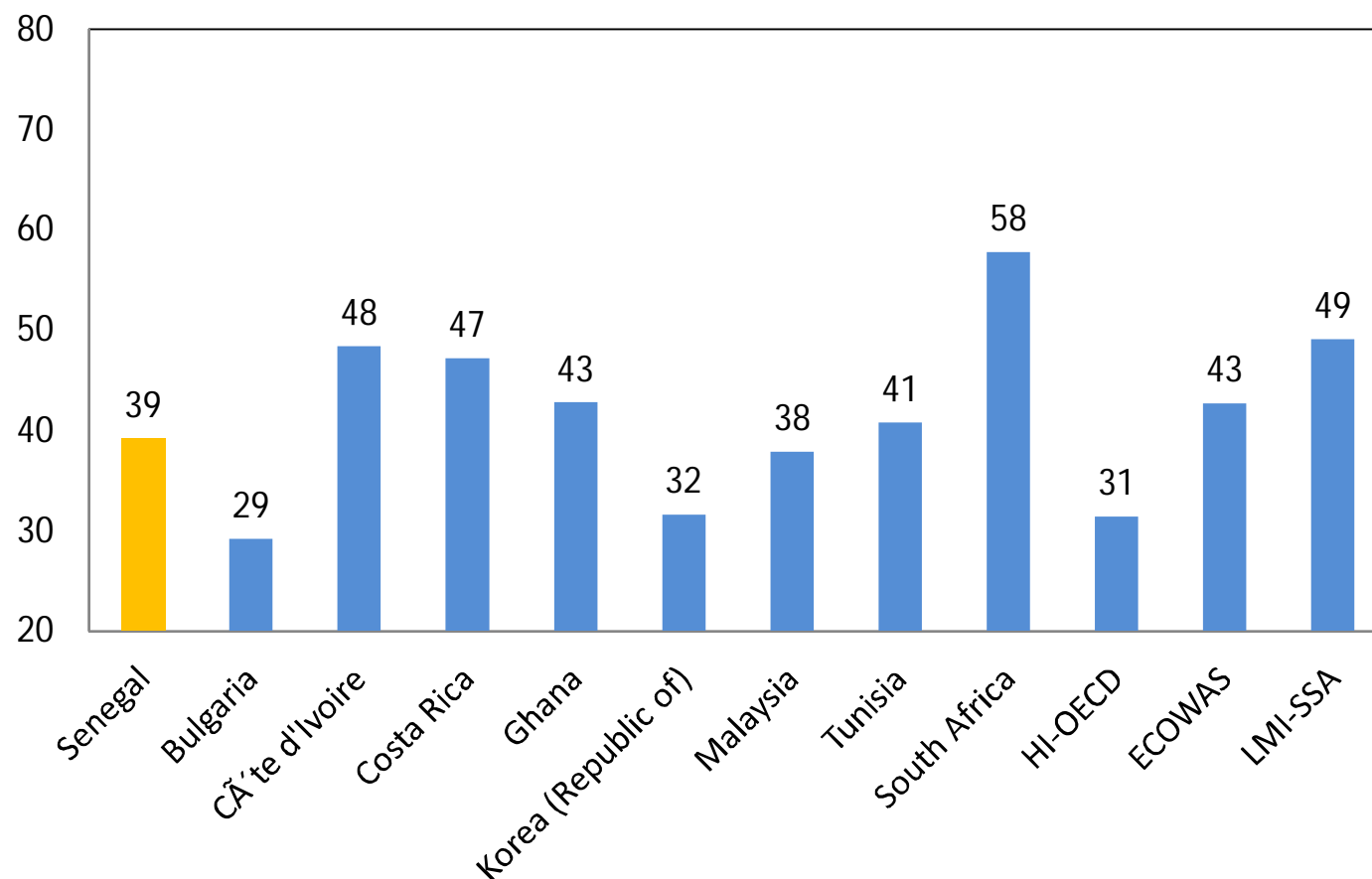


Source: RNCS Calcul de l'équipe, basé sur les données du World Bank WDI 2010

Le **PIB** *per capita* progresse, mais...

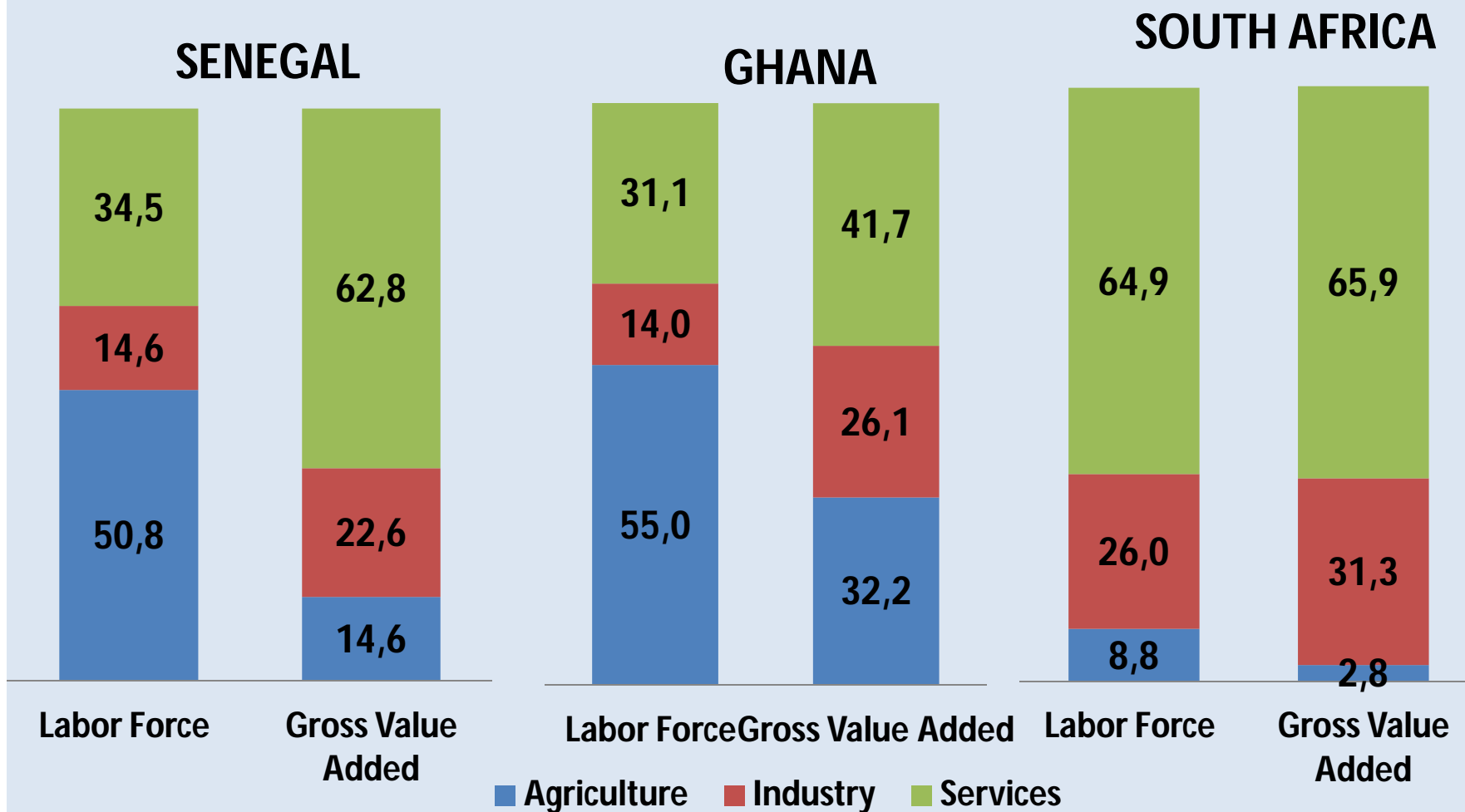


LES INÉGALITÉS



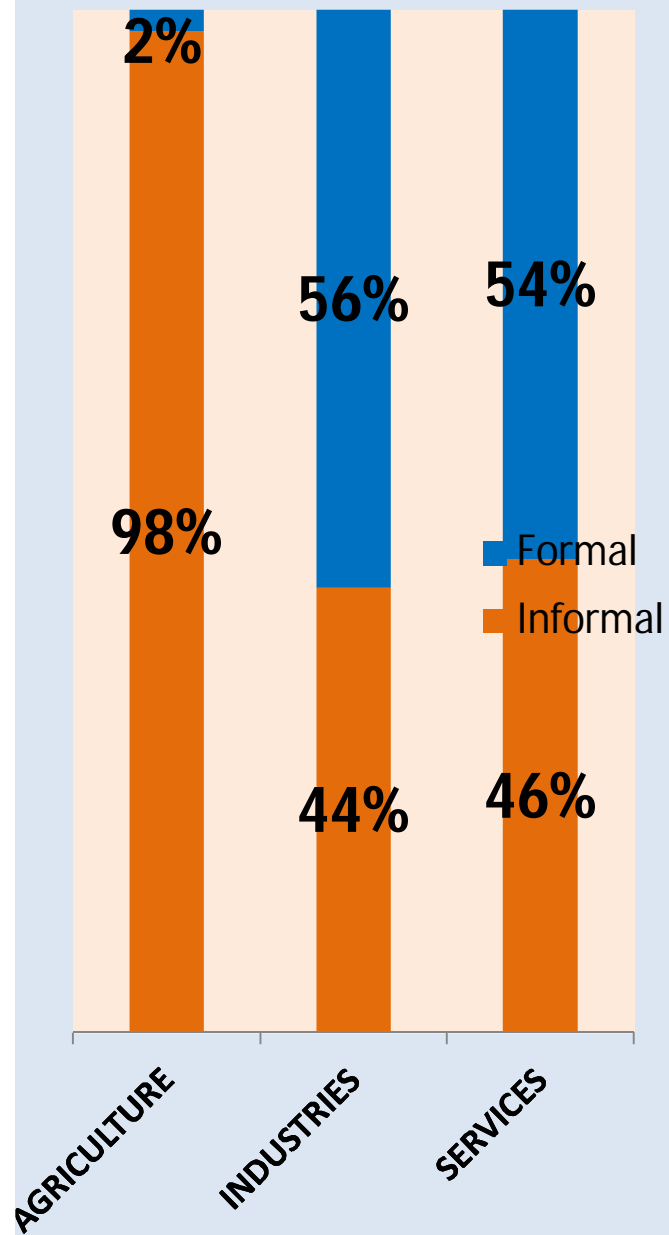
DUALITÉ URBAIN/RURAL

Le faible niveau de productivité peut être expliqué en partie par les défis structurels dans l'économie du Sénégal

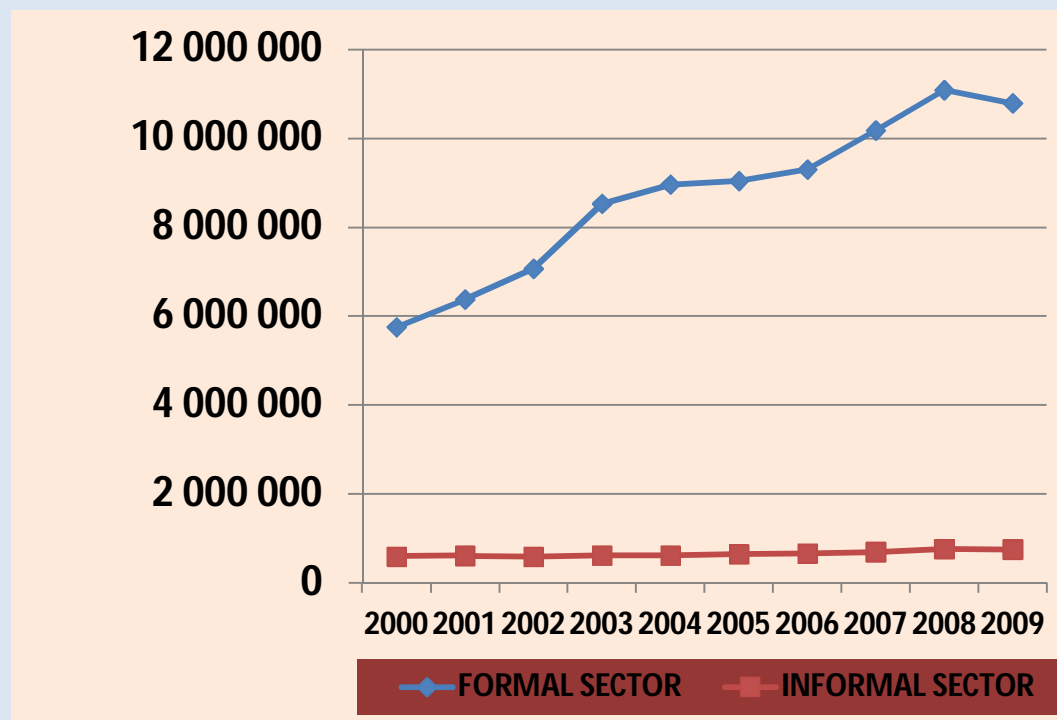


Source: World Bank World Development Indicators 2009. Senegal data derived from ANSD, National Accounts,

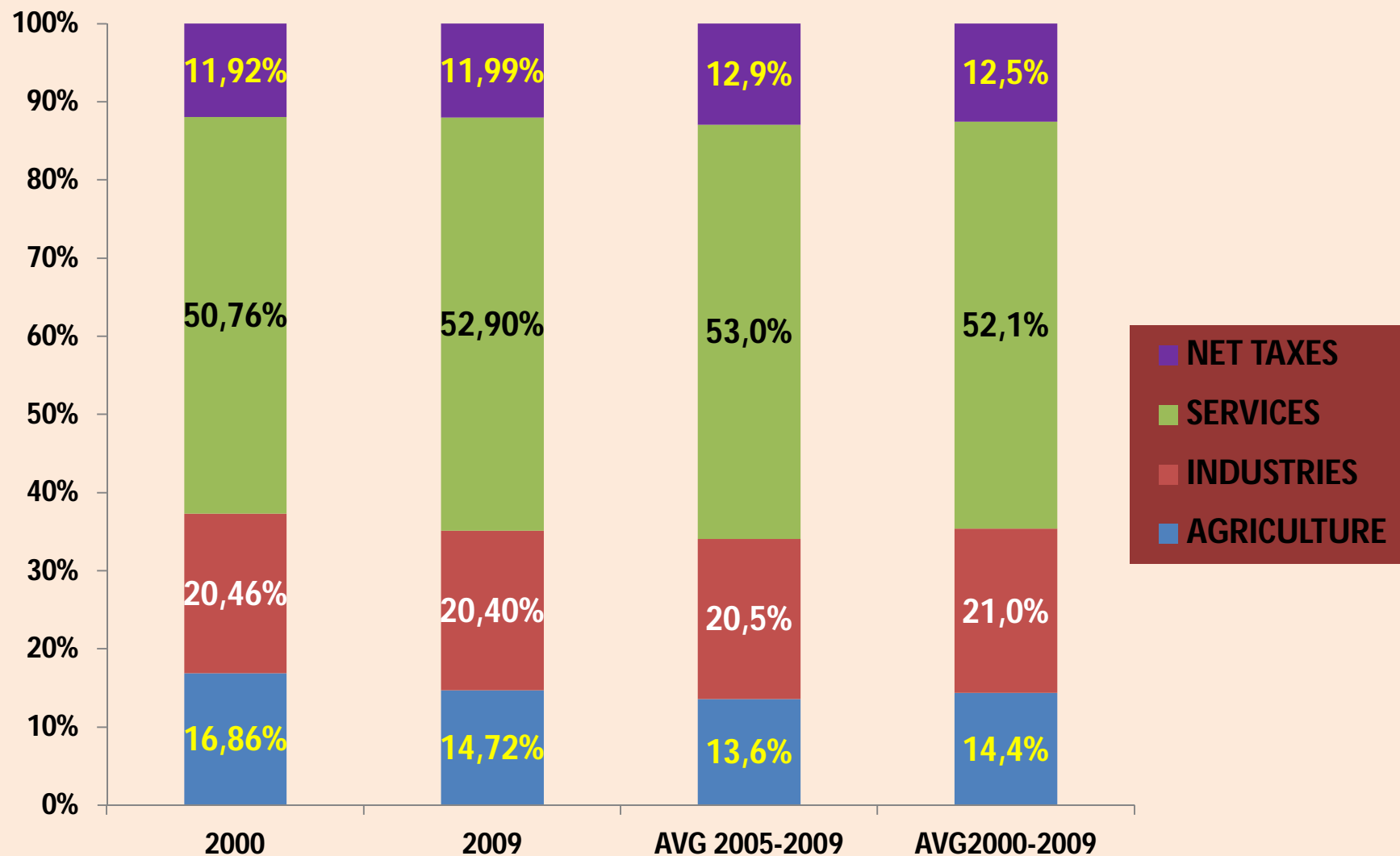
DUALITÉ INFORMEL/FORMEL



La productivité du travail informel est 10 à 15 fois moindre que celle du secteur formel

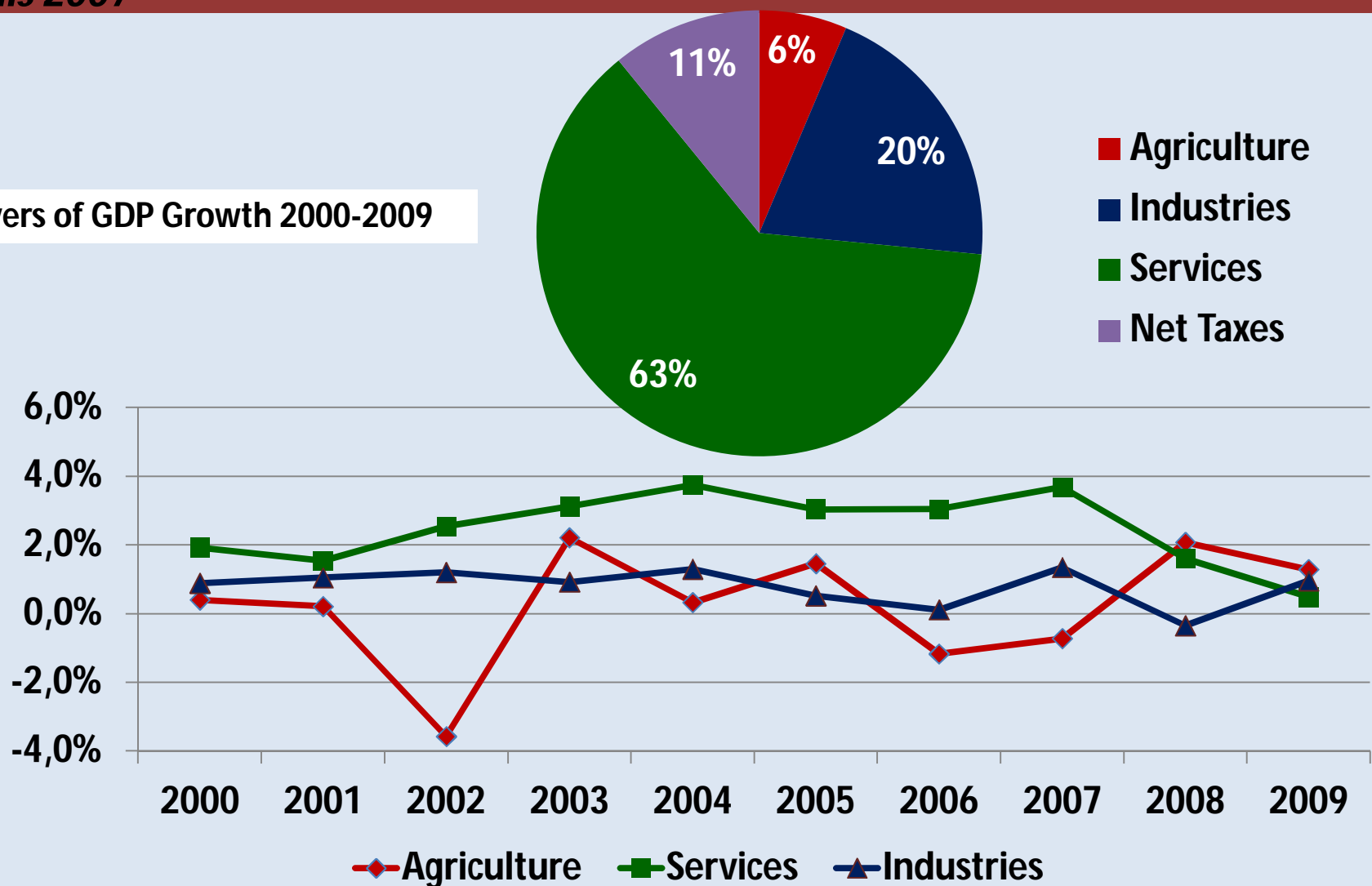


DUALITÉ BIENS/SERVICES



Le taux de croissance annuel moyen du PIB entre 2000 et 2009 a été principalement alimenté par le secteur des services mais sa contribution à la croissance a chuté depuis 2007

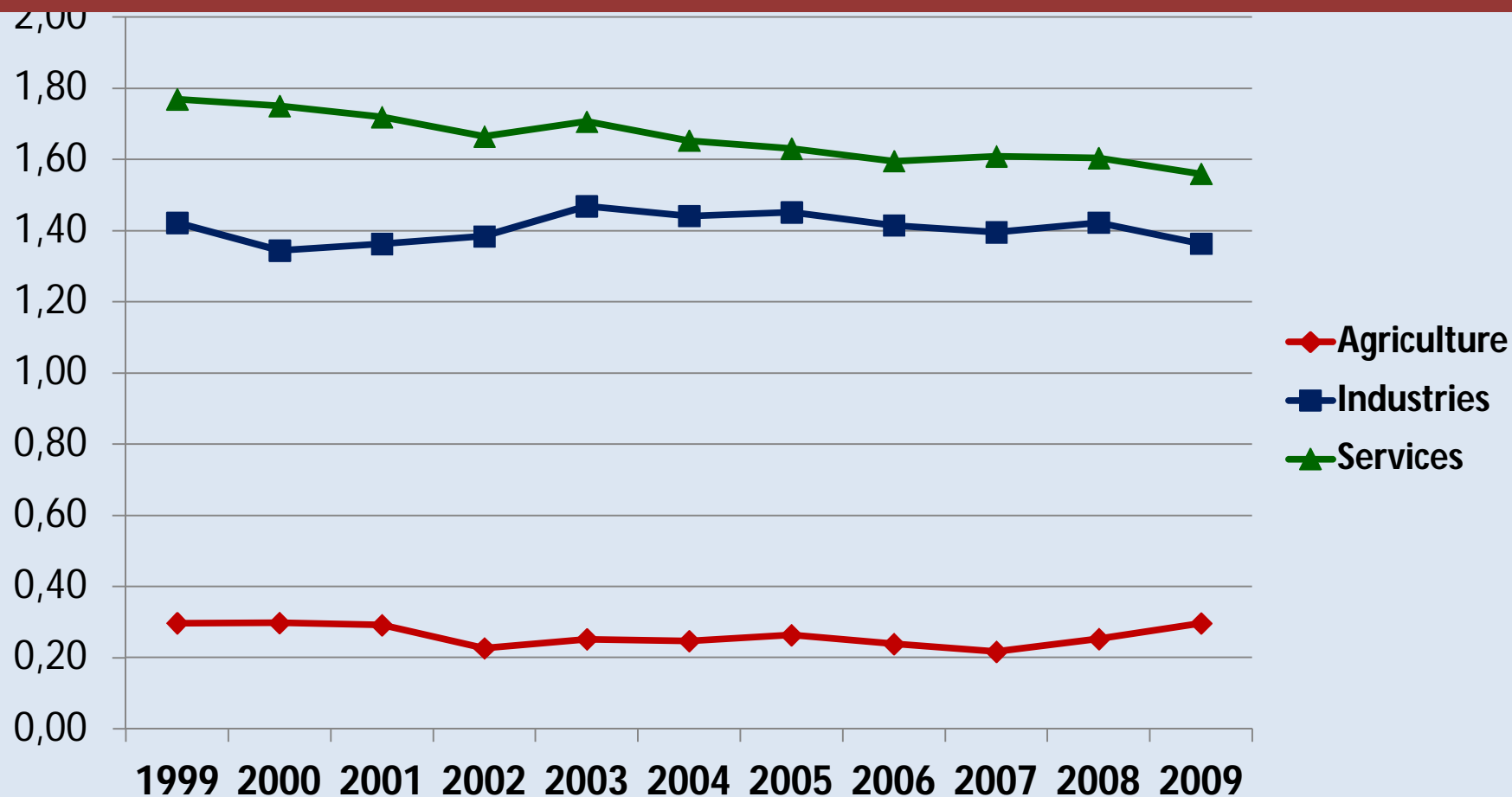
Drivers of GDP Growth 2000-2009



Source: SNCR Team Calculation Based on Data from ANSD National Accounts August 2010

**Productivité: tendances générales à la stagnation, à la baisse, en moyenne
l'agriculture a une productivité relative 5 fois moindre que celle des industries et 6
fois moindre que celle des services**

La Productivité Relative des Secteurs 1999-2009

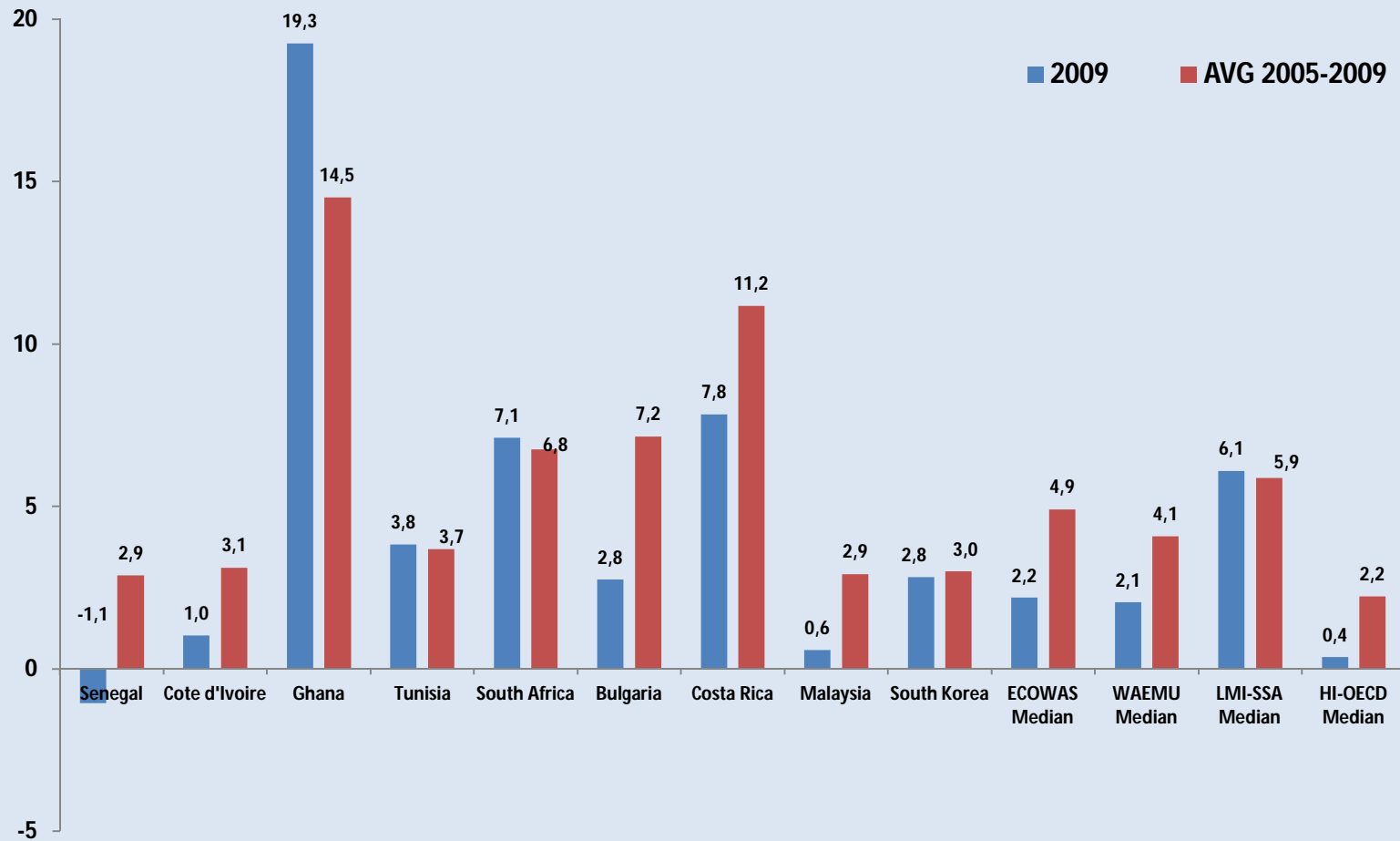


Source: SNCR Team Calculation Based on Data from ANSD National Accounts August 2010

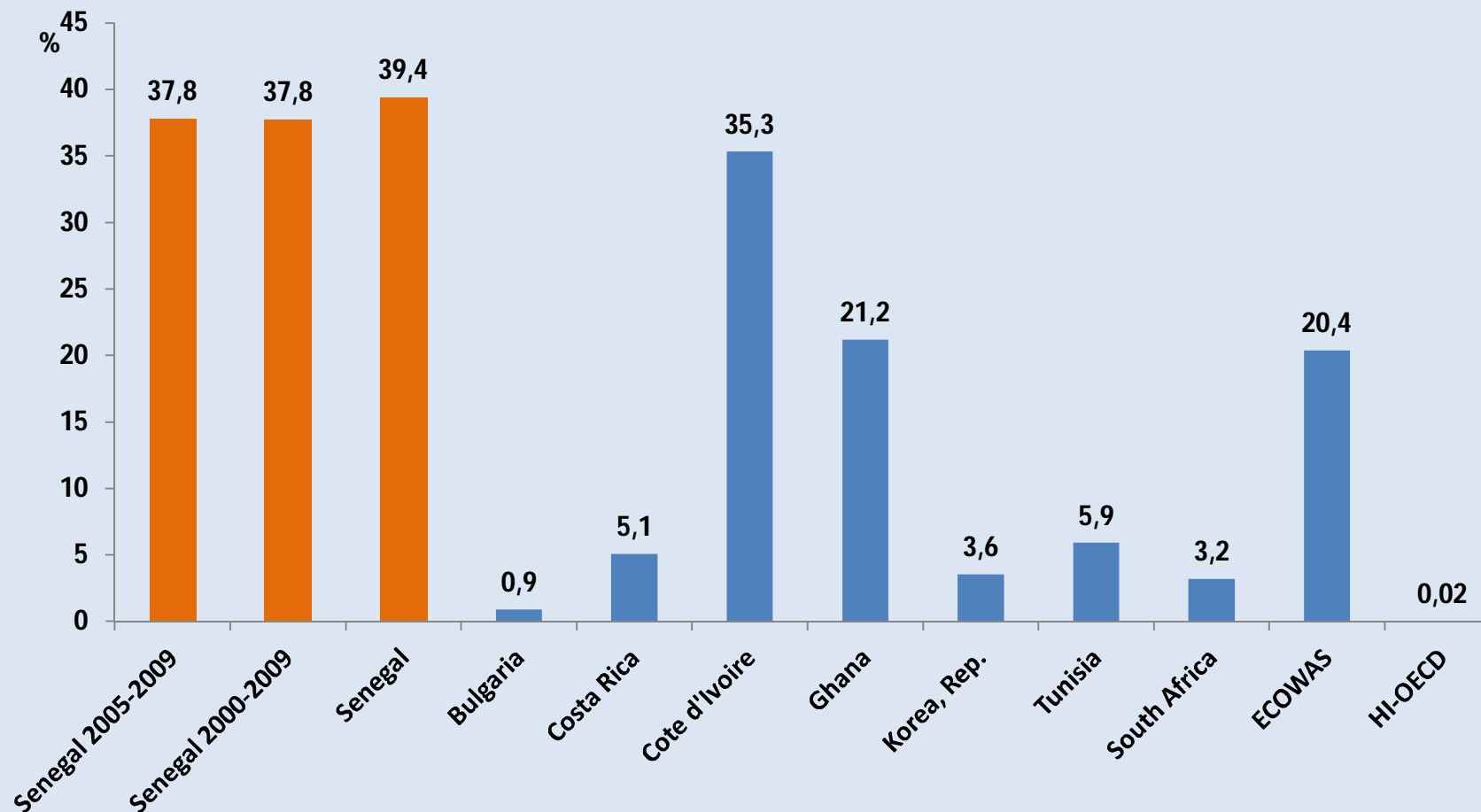
LES EQUILIBRES INTERNES ET EXTERNES

- ❑ Inflation maîtrisée, mais certainement niveau élevé des prix ;
- ❑ Recettes tirées des impôts sur les importations encore élevées en % des recettes totales
- ❑ Dépenses en progression avant les chocs des années 2006-2009
- ❑ Déficit budgétaire hors dons et déficit de la balance des paiements courants plutôt élevés

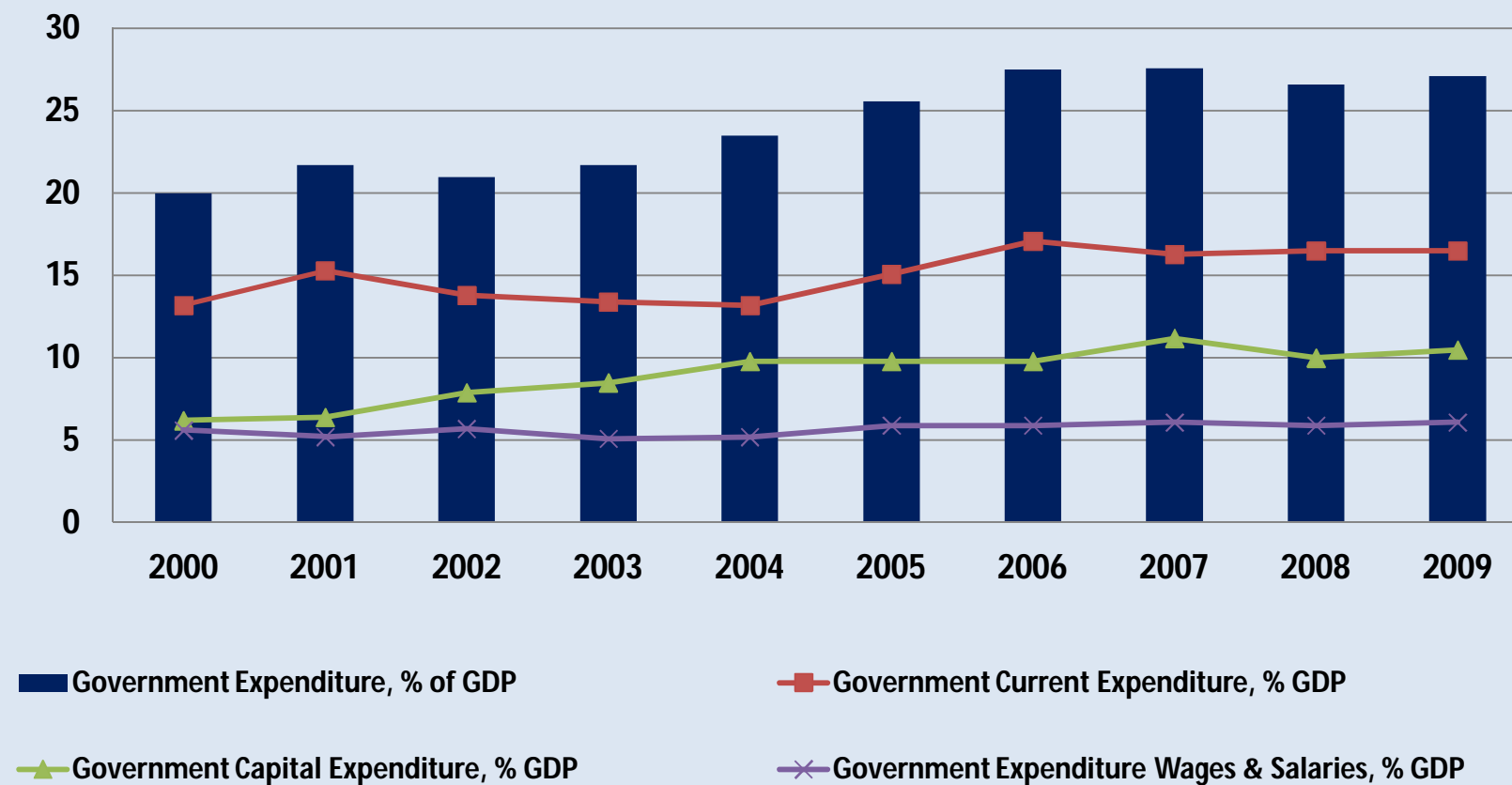
Inflation



Impôts sur les importations % recettes

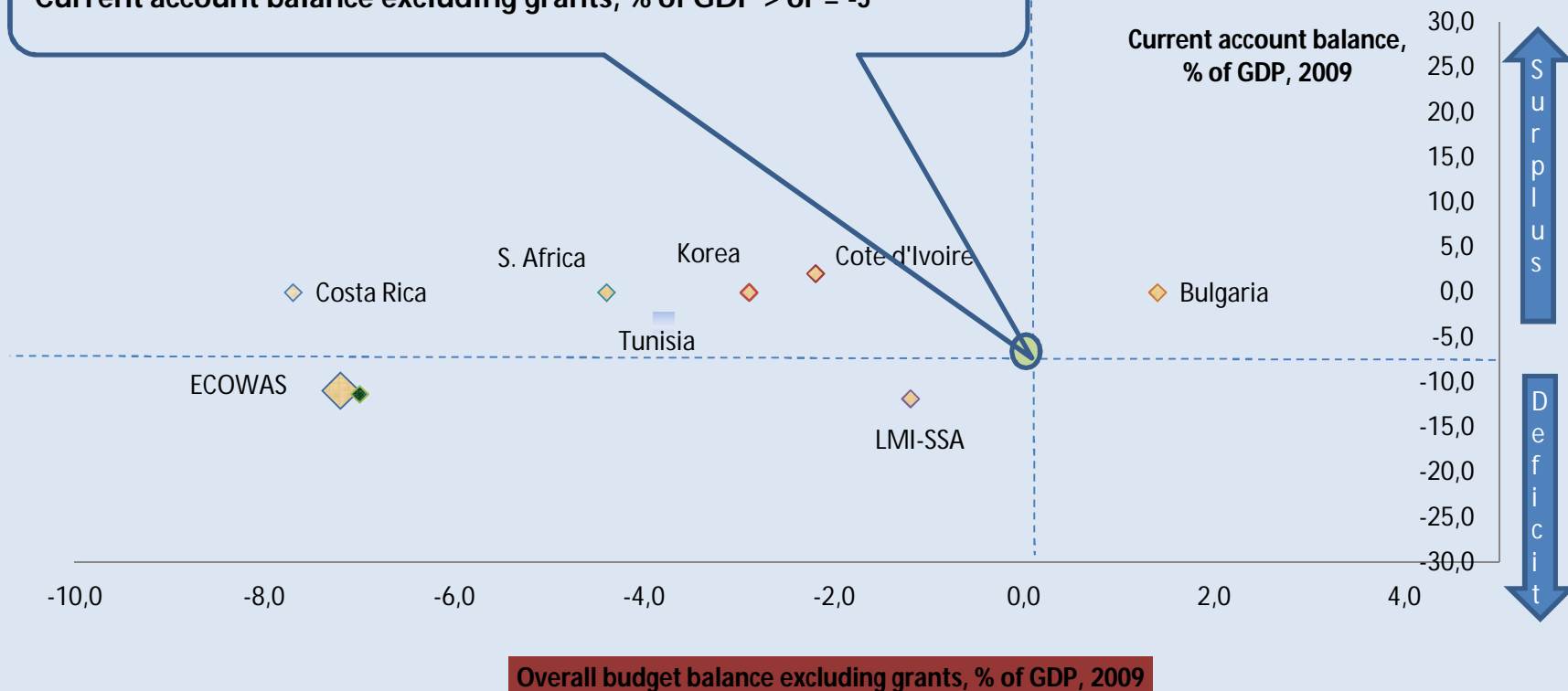


DÉPENSES % PIB



DÉFICITS DU BUDGET ET DE LA BDP

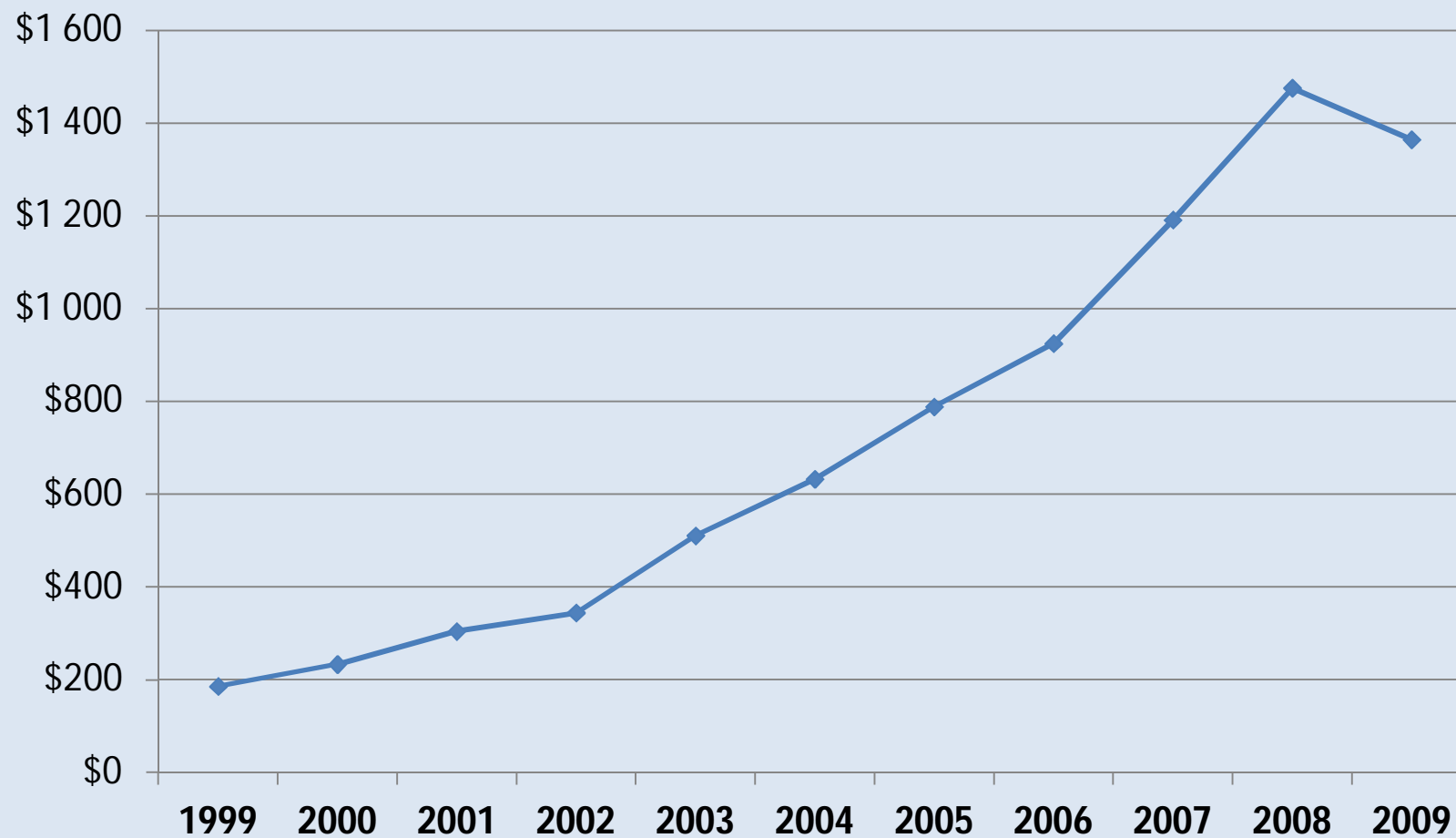
UEMOA Convergence Criteria :
Overall budget balance excluding grants, % of GDP < or = 0
Current account balance excluding grants, % of GDP > or = -5



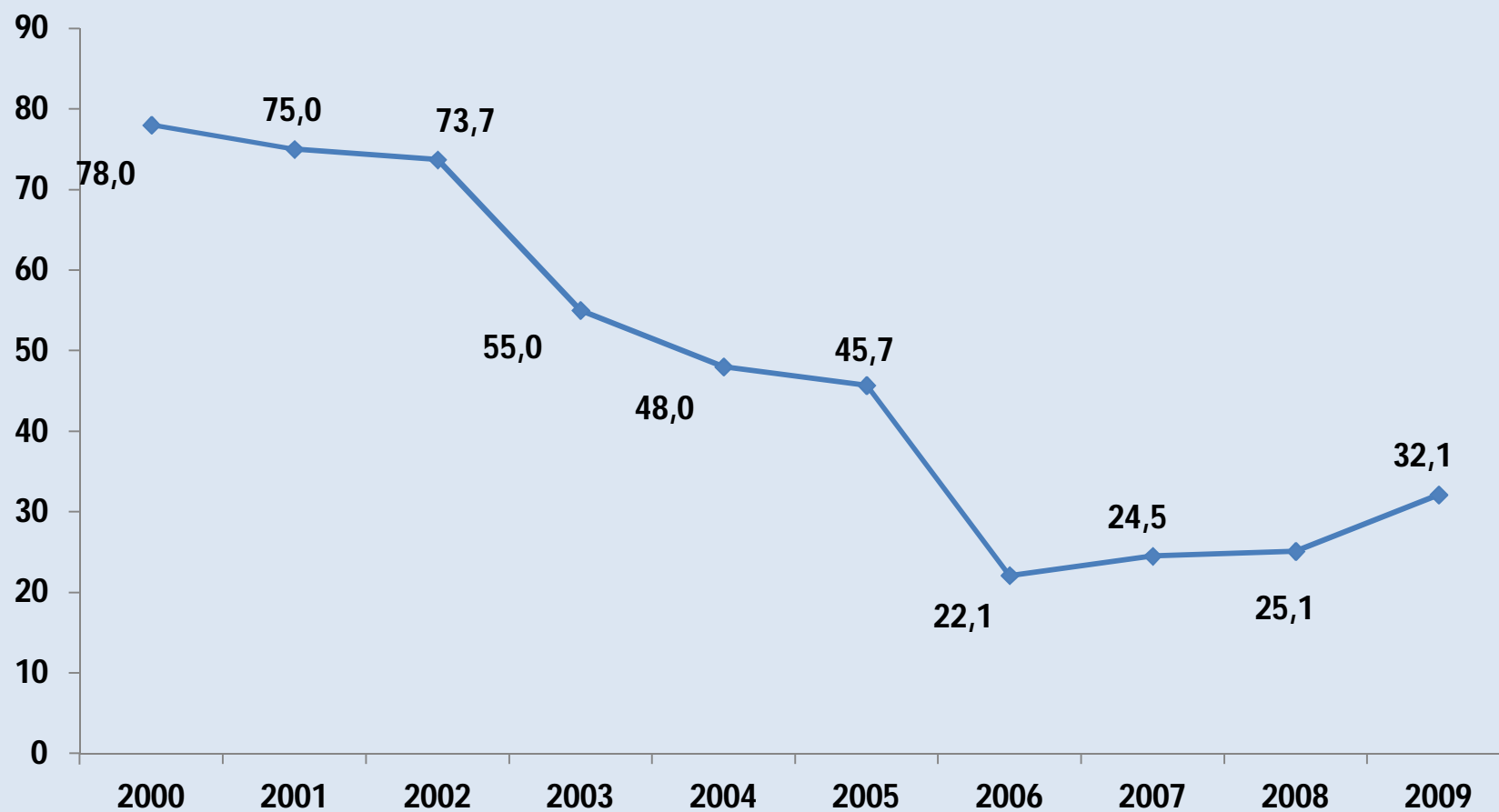
LE DÉFICIT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS EST SOUTENU EN TERMES DE DEVISES

- **APPARTENANCE À L'UMOA**
- **TRANSFERTS DES SÉNÉGALAIS DE L'EXTÉRIEUR**
- **DETTE**
- **IDE**

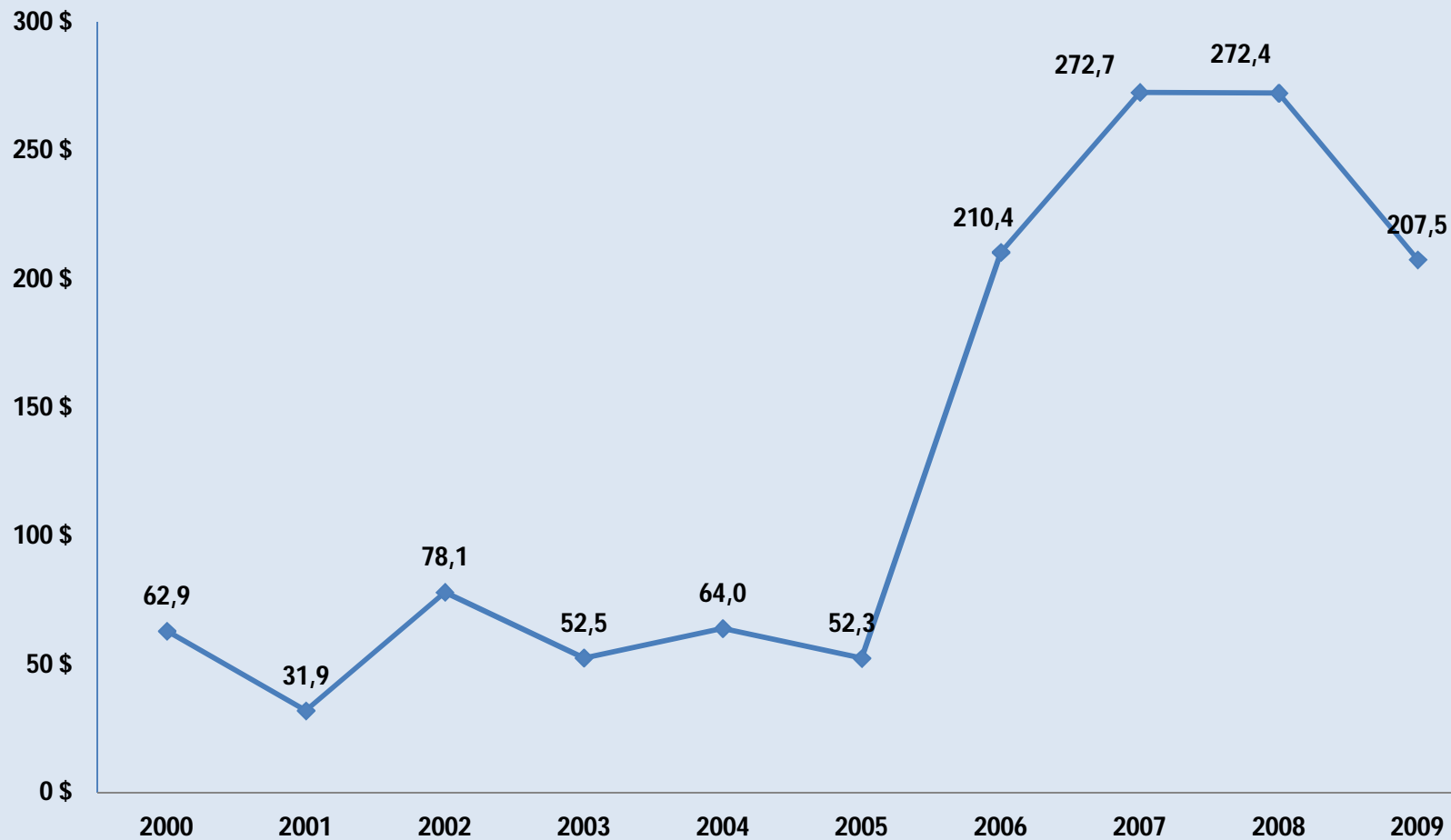
TRANSFERTS DES SÉNÉGALAIS DE L'EXTÉRIEUR



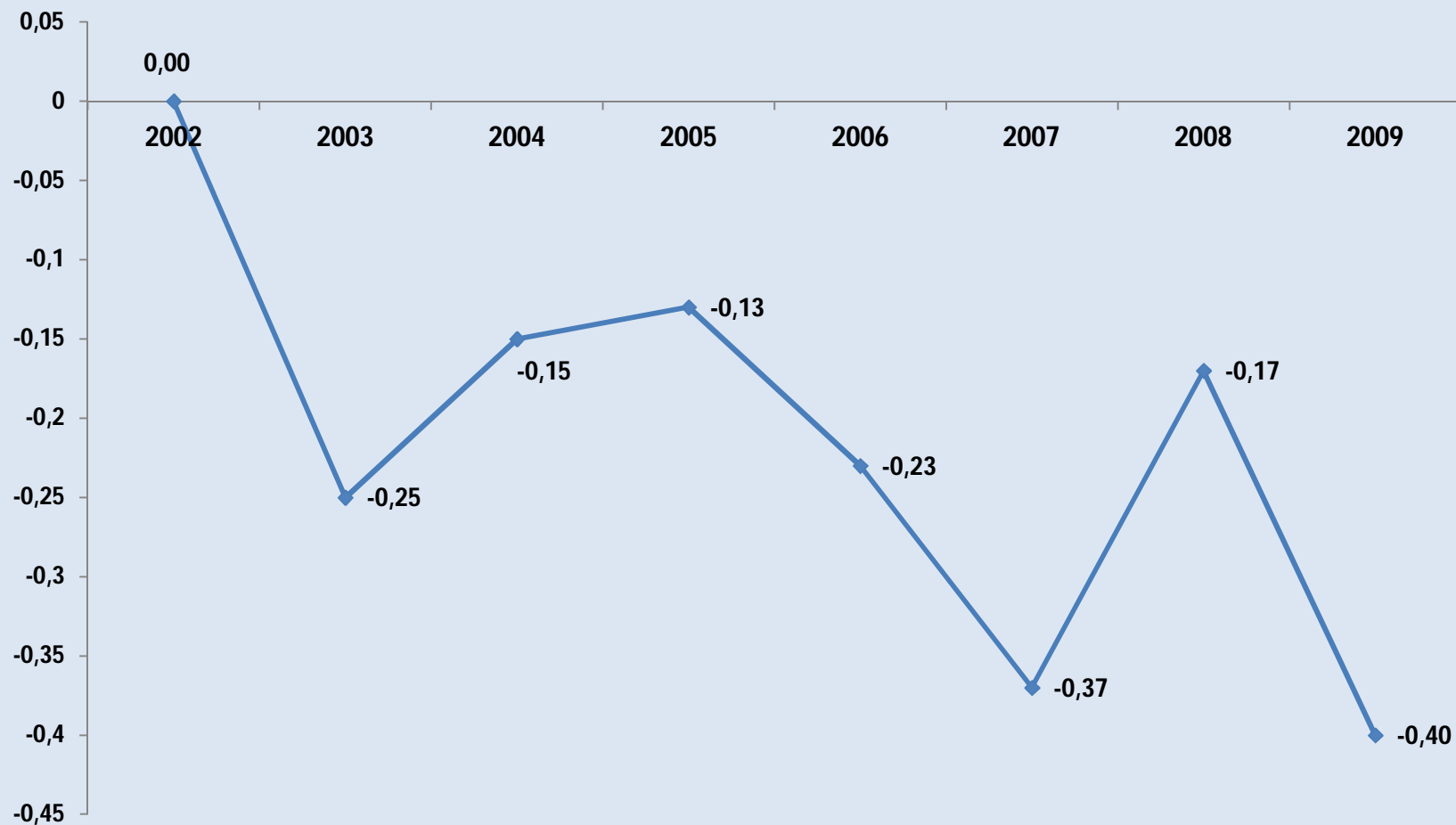
DETTE EN % DU PIB



IDE



GASPILLAGE DANS LES DÉPENSES PUBLIQUES (INDICE D'EFFICIENCE)



I. LA COMPÉTITIVITÉ

- **Les Concepts Clefs ET MOTEURS DE LA COMPÉTITIVITÉ**
- **LE RAPPORT GLOBAL SUR LA COMPÉTITIVITÉ**
- **LES PERFORMANCES DU SÉNÉGAL (RCM/FEM)**

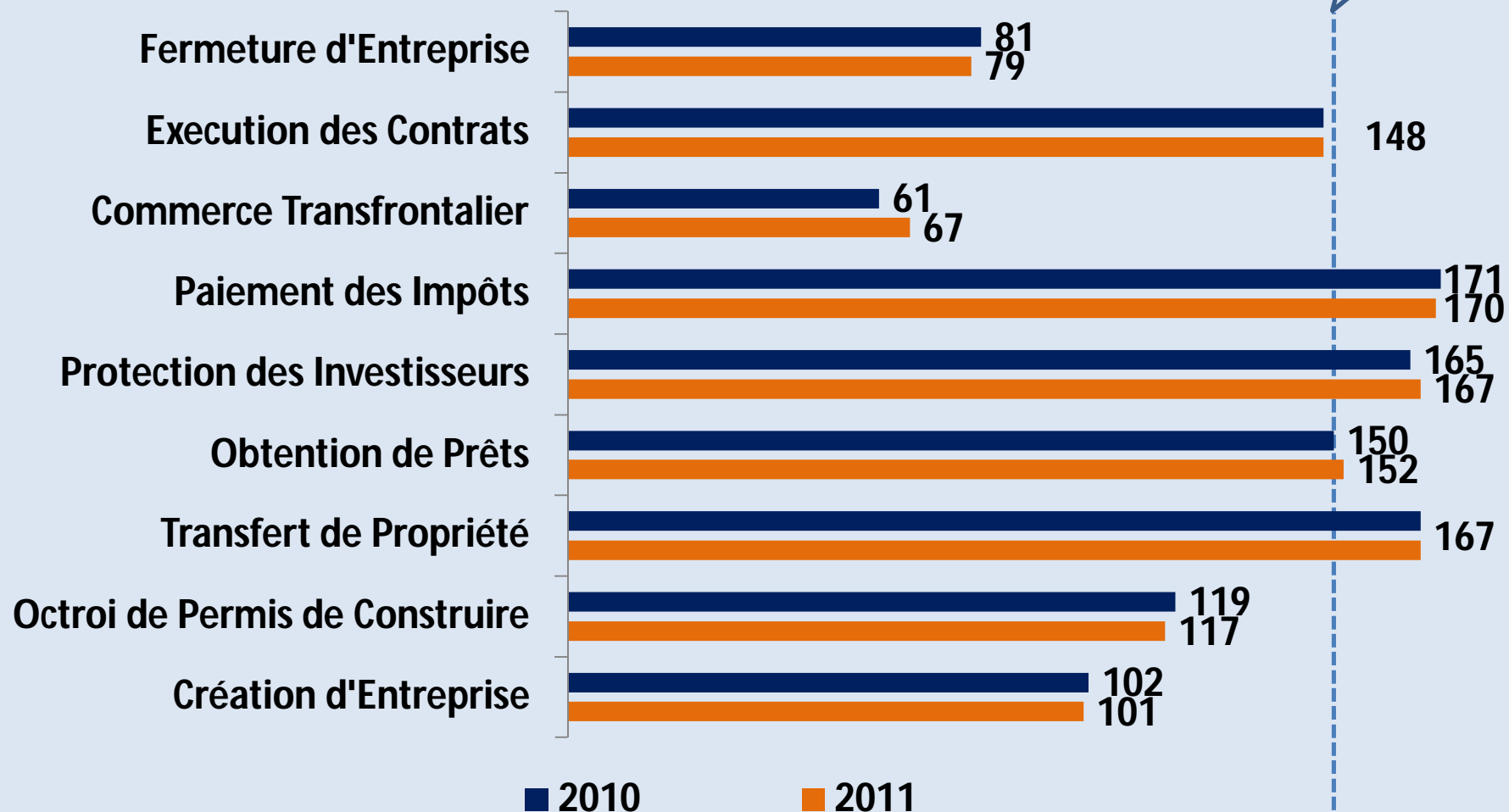
II. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES RÉCENTES

- **LA PROSPÉRITÉ**
- **LA STRUCTURE ET LA PRODUCTIVITÉ DE L'ÉCONOMIE**
- **LES EQUILIBRES INTERNES ET EXTERNES**

III. L'ÉTAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL

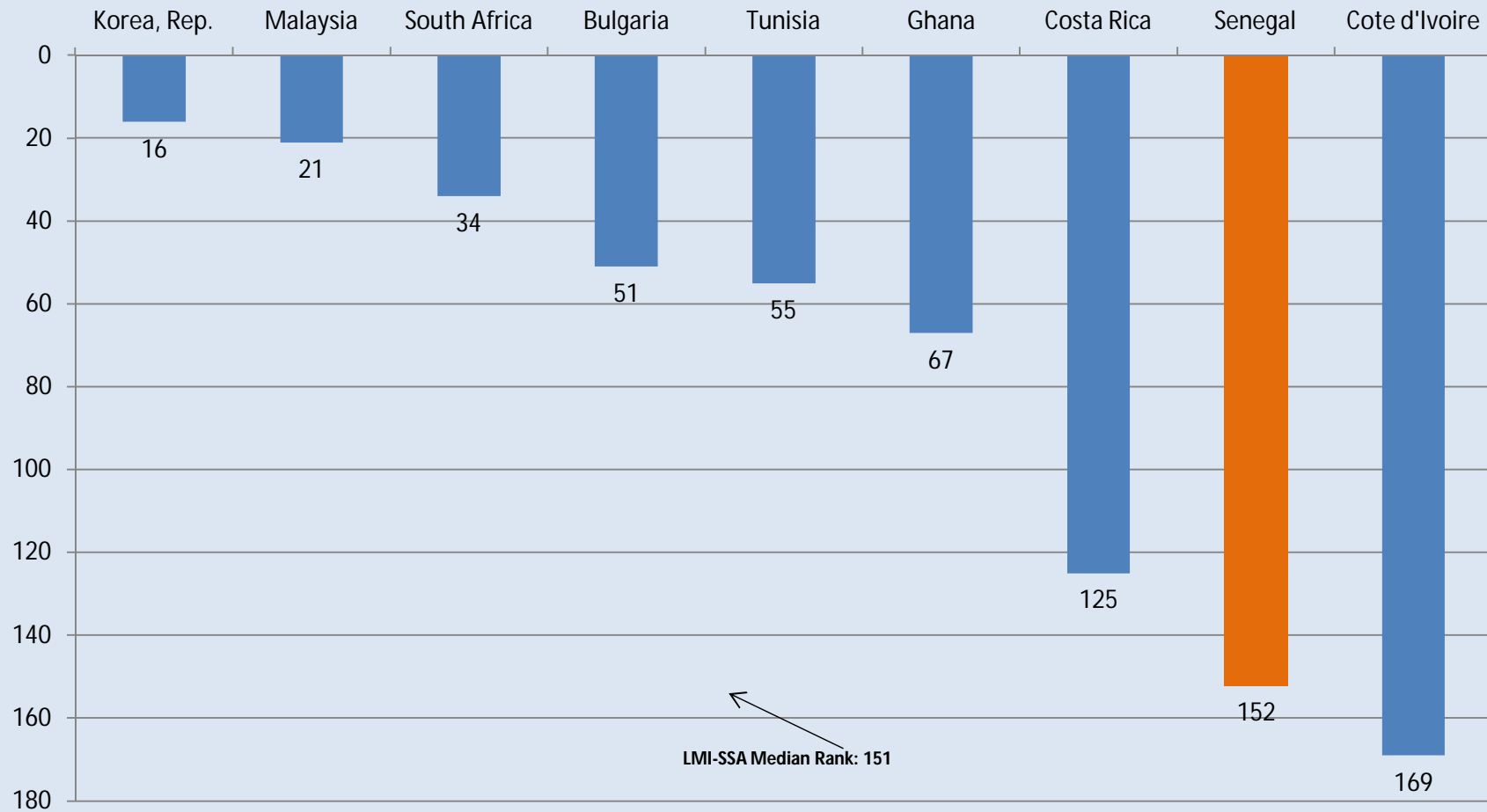
- **L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE DES AFFAIRES**
- **LES EXPORTATIONS**
- **LES INVESTISSEMENTS**
- **LES RESSOURCES HUMAINES ET L'EMPLOI**
- **LES INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES**
- **LE SYSTÈME BANCAIRE ET L'ACCÈS AU FINANCEMENT**

Le classement du Sénégal au Doing Business reflète les forces et faiblesses de l'environnement des affaires



Source: World Bank Doing Business 2011

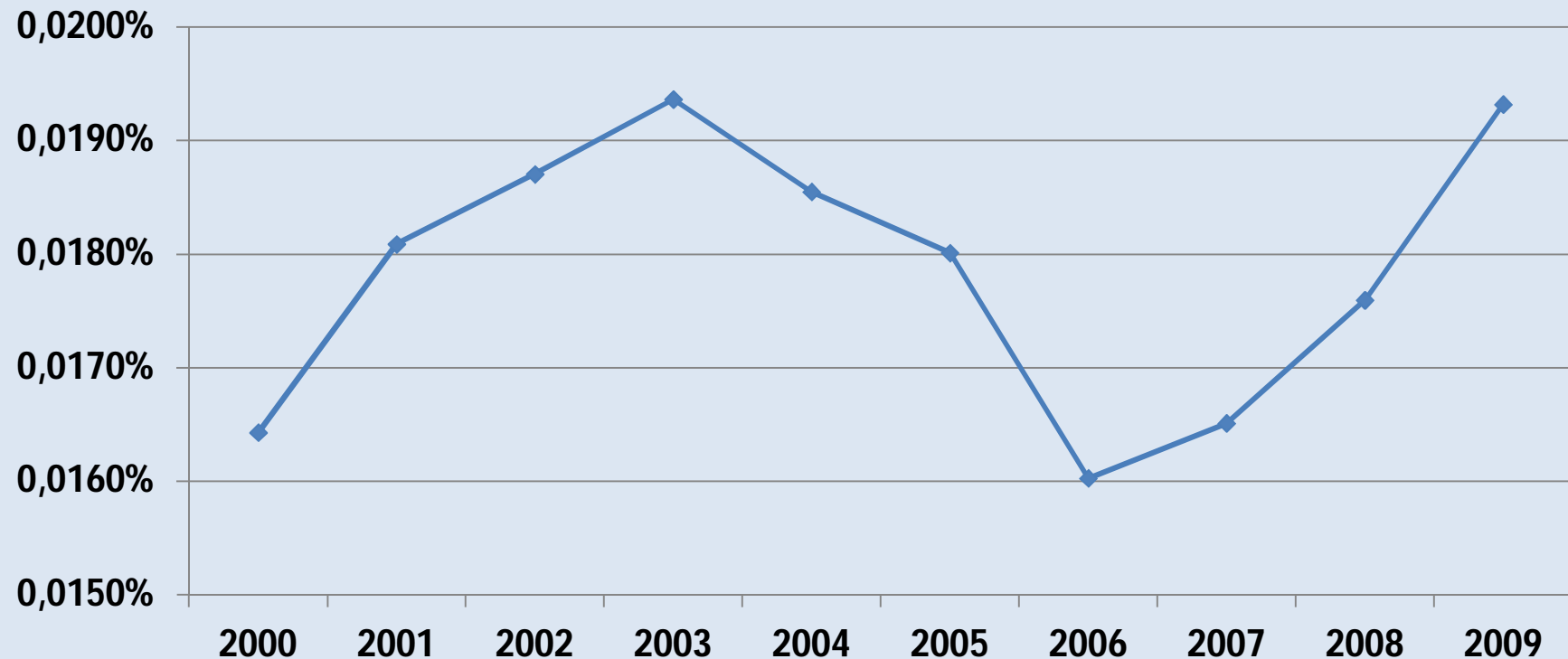
FACILITÉ DE FAIRE LES AFFAIRES



EXPORTATIONS

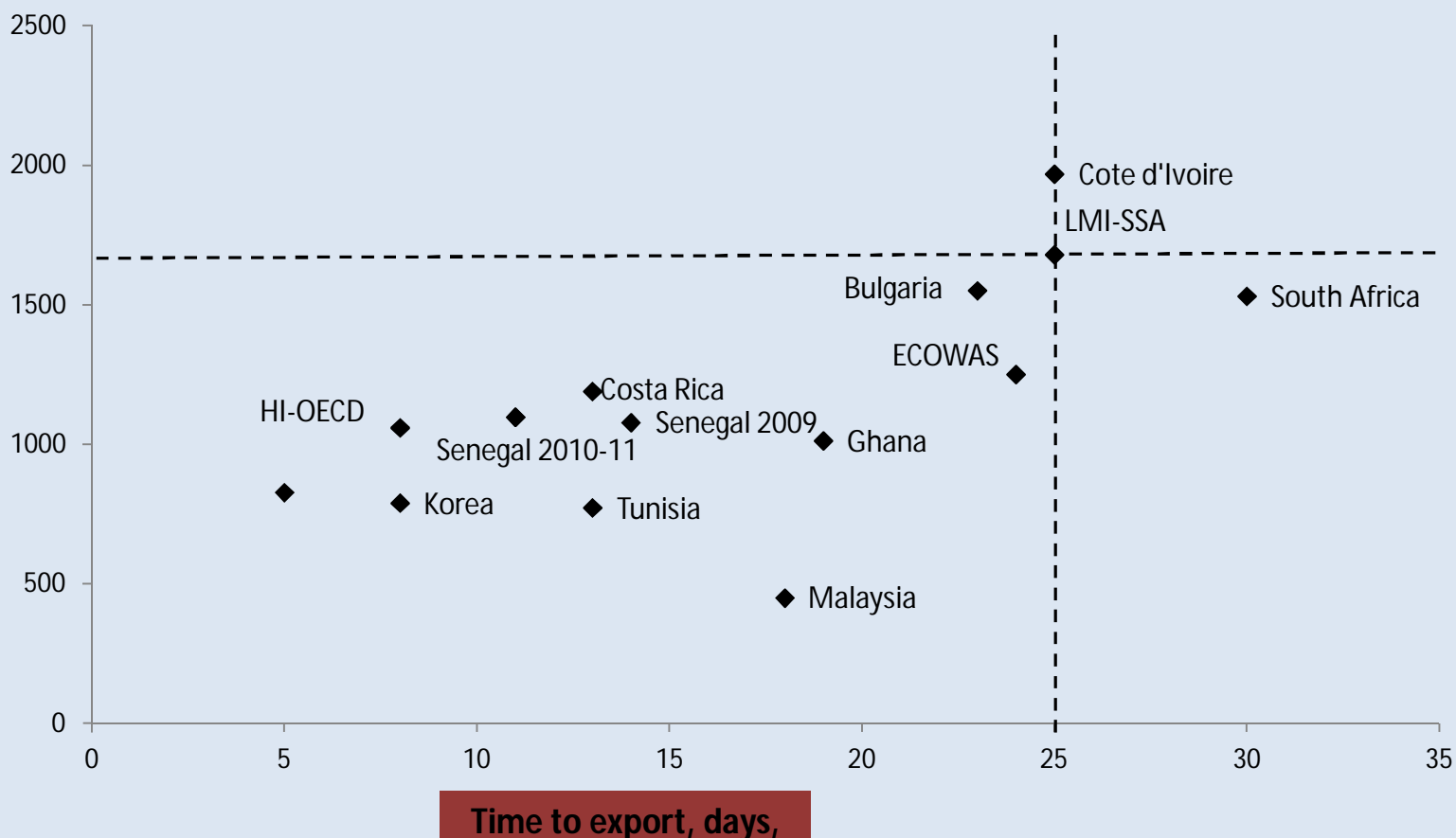
Part dans le marché mondial est faible et en déclin, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir des problèmes avec la compétitivité sous-jacente des produits du Sénégal

Senegal's Exports as a % of Total World Exports, 2000-2009

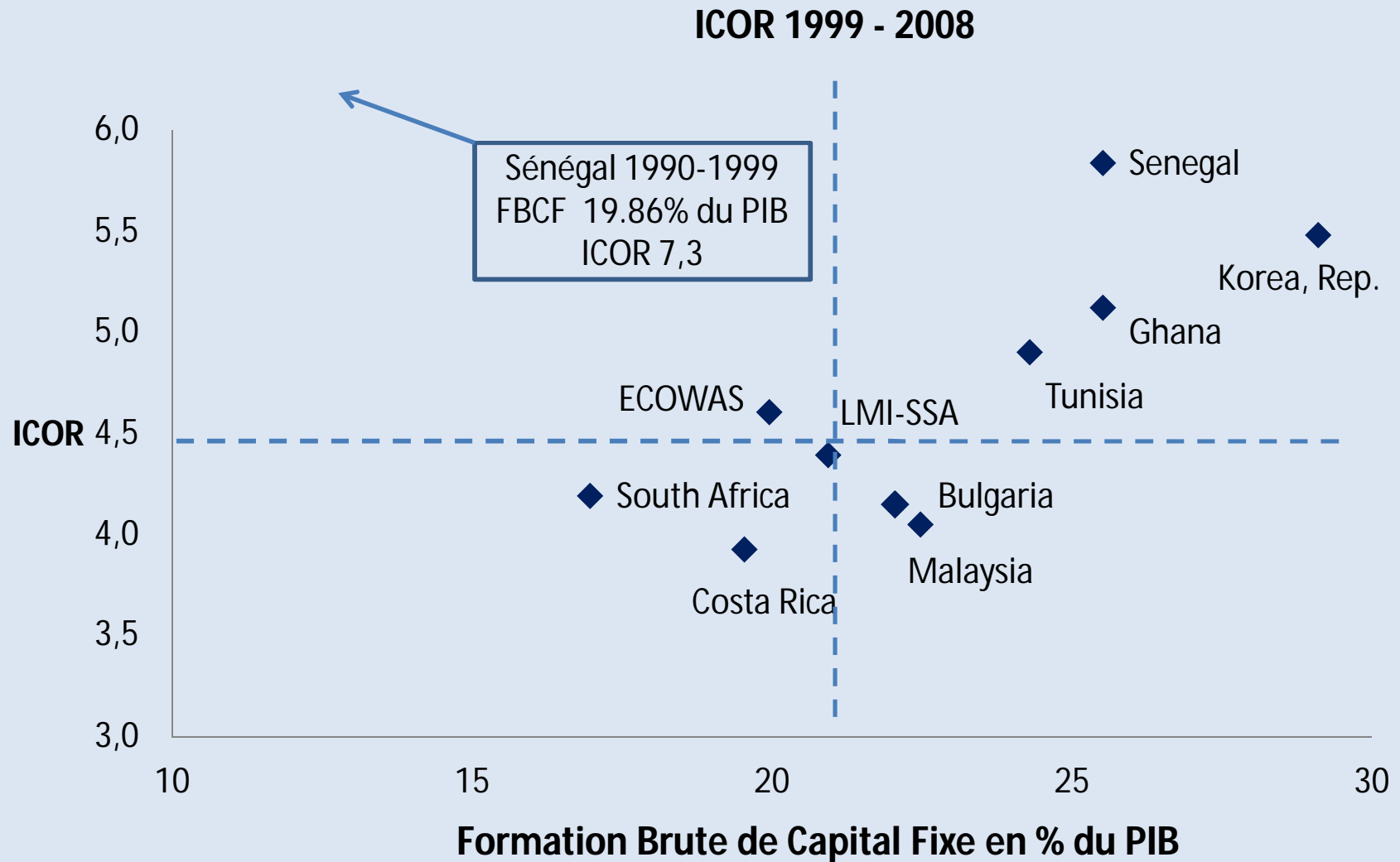


Source: World Bank, World Development Indicators 2007, SNCR Team Calculation (Derived, Exports of Goods and Services, % of World Total)

DÉLAIS ET COÛTS POUR EXPORTER



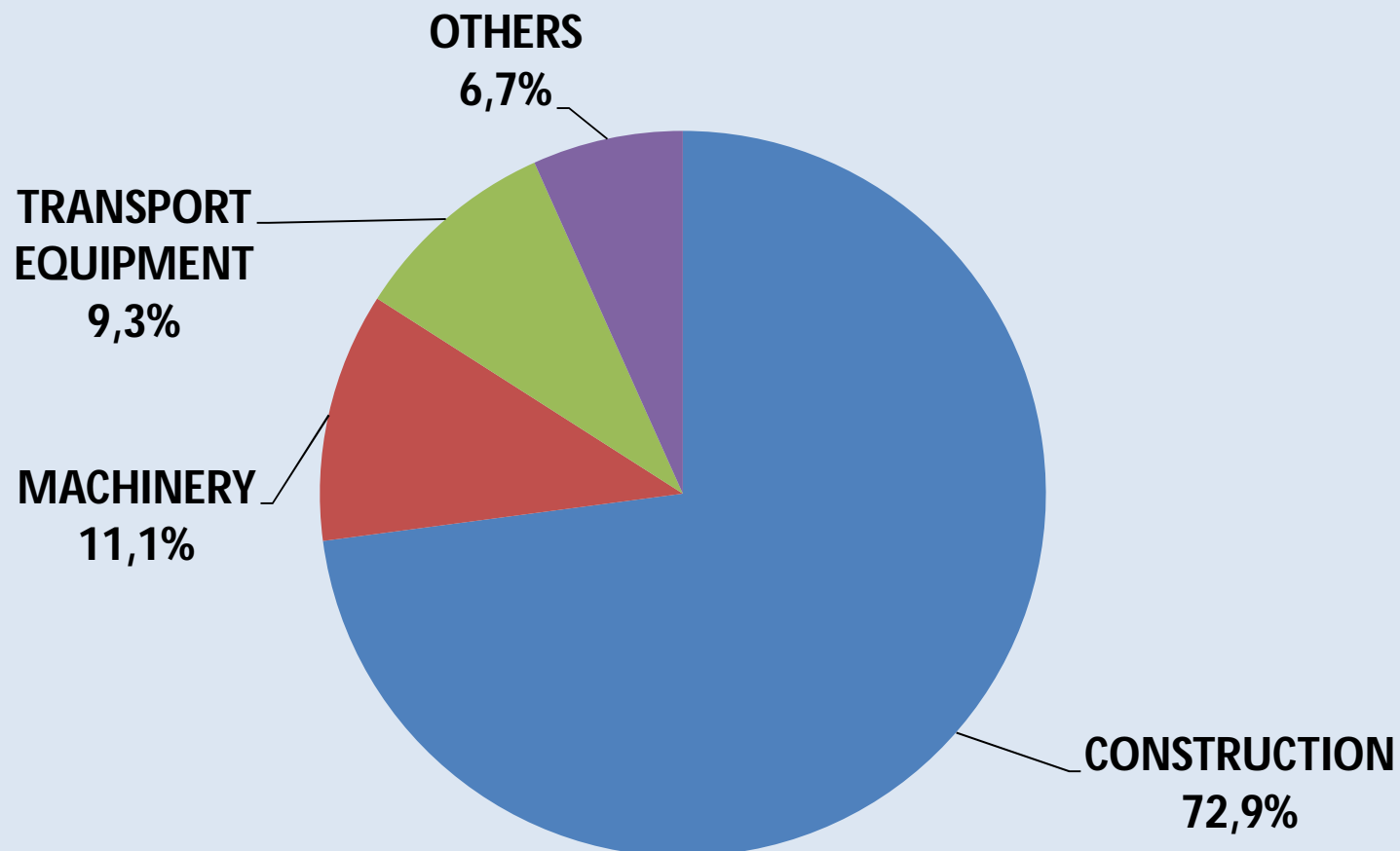
Investissements et capital: productivité et efficacité faibles entre 1999 et 2008 et ont eu peu d'impact sur la productivité et la croissance de l'économie



Source: SNCR Team Calculation Based on Data from World Bank WDI 2010

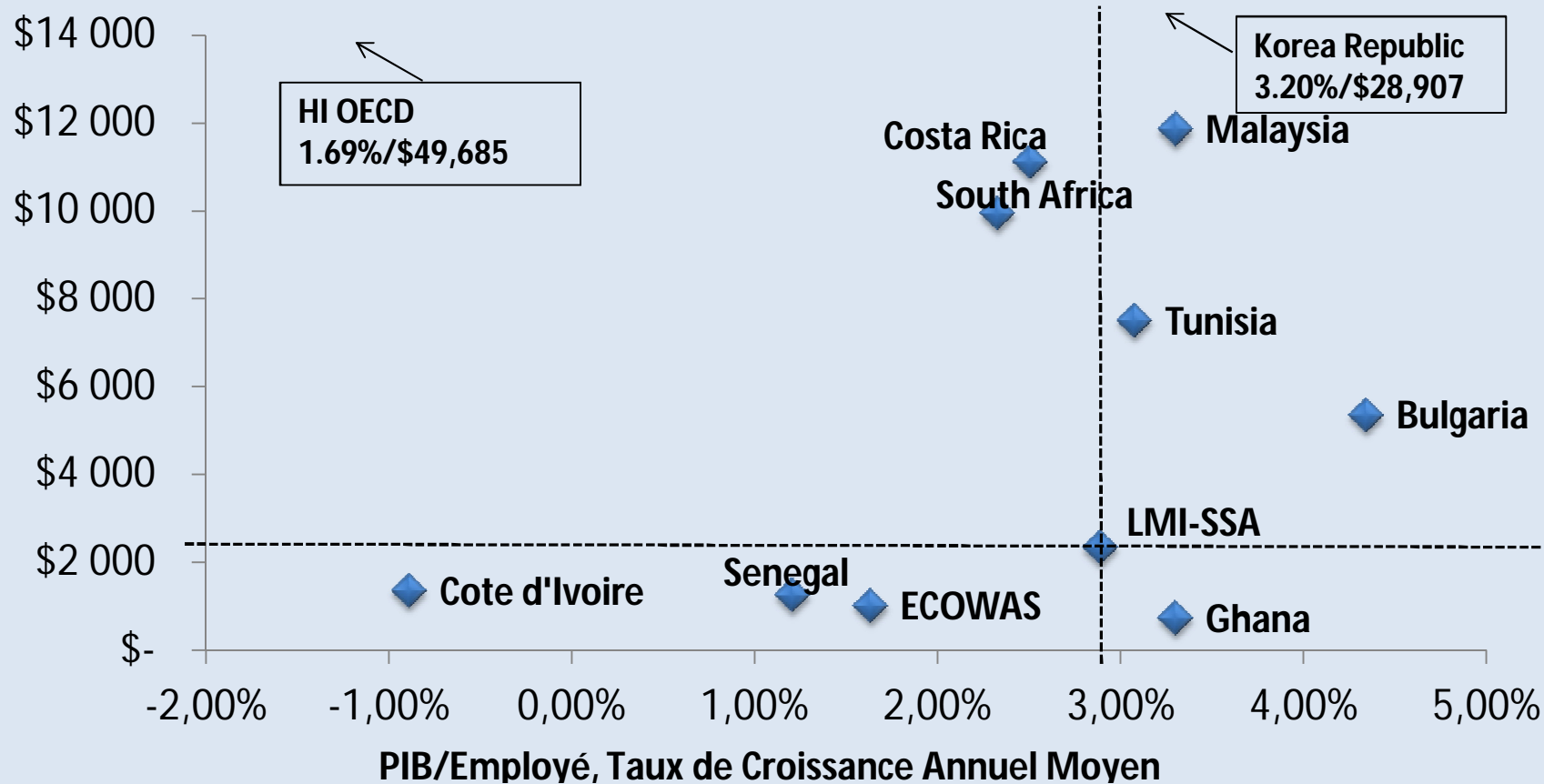
Le niveau d'investissement dans la construction peut expliquer la dissociation entre les niveaux globaux d'investissement et le taux de croissance économique

FBCF (Prix de Base) 2000 - 2009



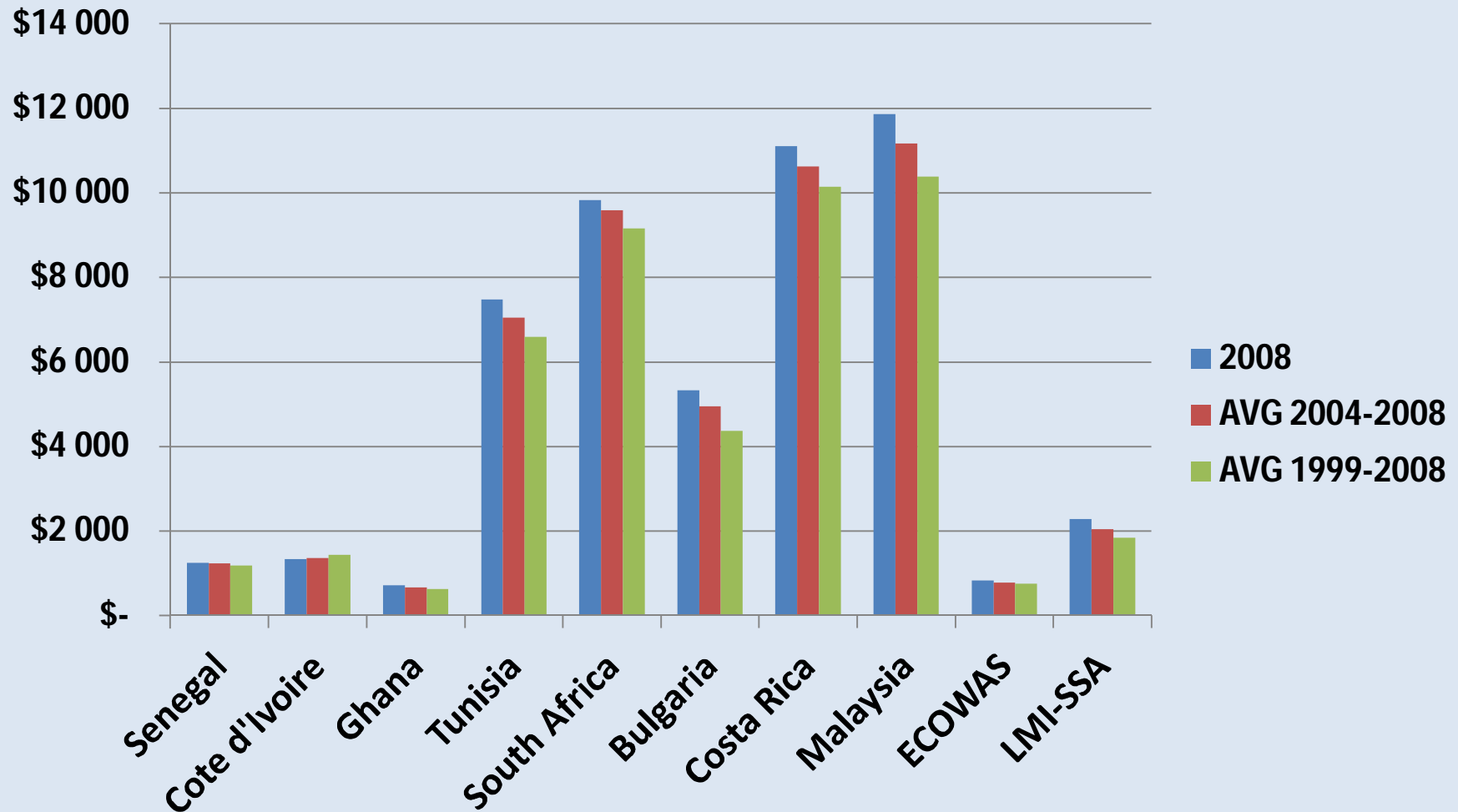
Source: SNCR Team Calculation Based on Data from ANSD, National Accounts August 2010

Facteur travail : productivité faible. Avec un taux annuel moyen entre 2004 et 2008 (deux à trois fois plus faible que la plupart des benchmarks) le Sénégal ne montre aucun signe de rattrapage



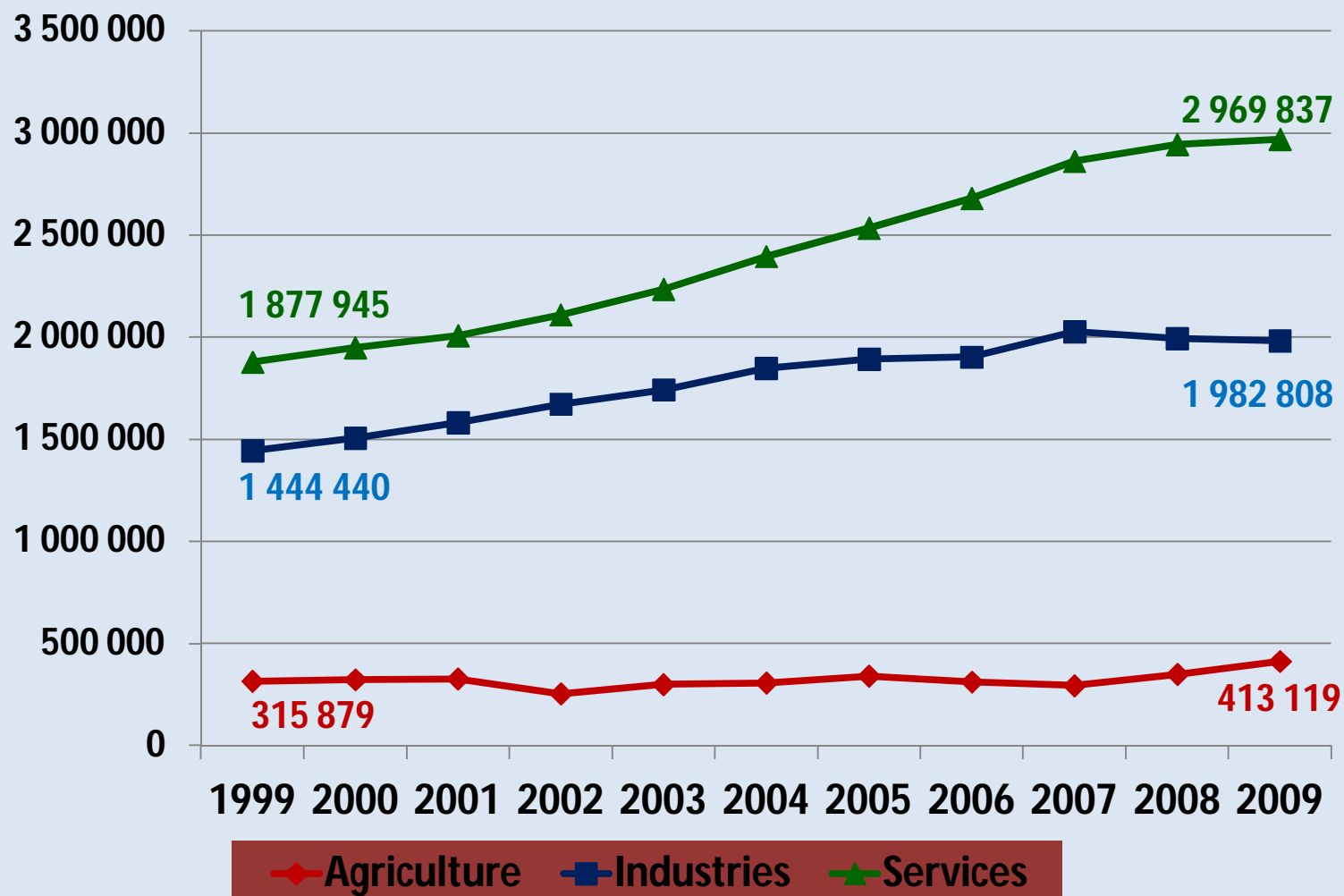
Source: SNCR Team Calculation based on Data from World Bank World Development Indicators 2010

La productivité du travail au Sénégal a stagné ces dix dernières années alors qu'elle augmente au niveau des benchmarks



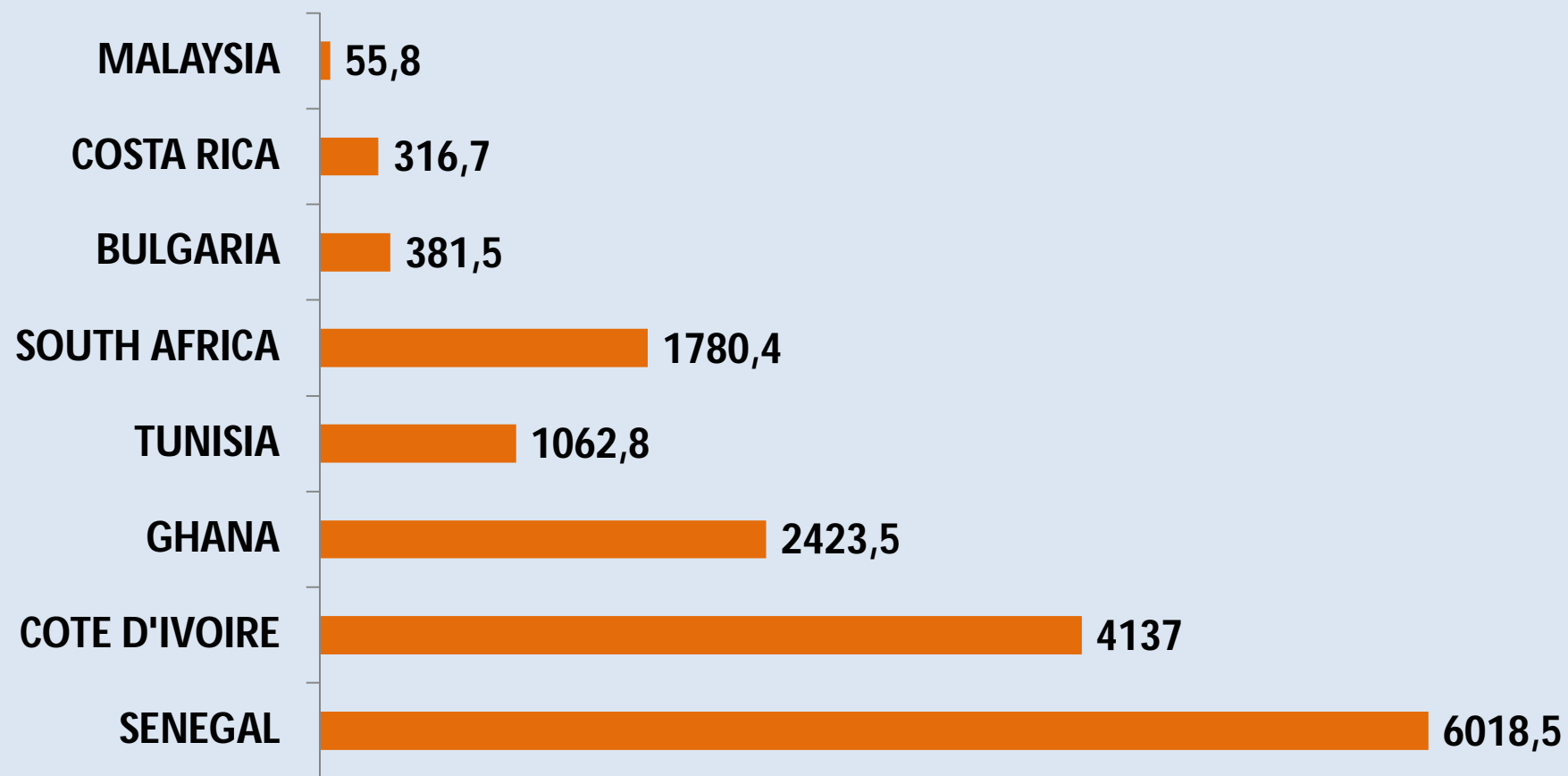
Source: SNCR Team Calculation based on Data from World Bank World Development Indicators 2010

Le faible niveau global de productivité du travail est principalement attribuable à la productivité du travail du secteur de l'agriculture



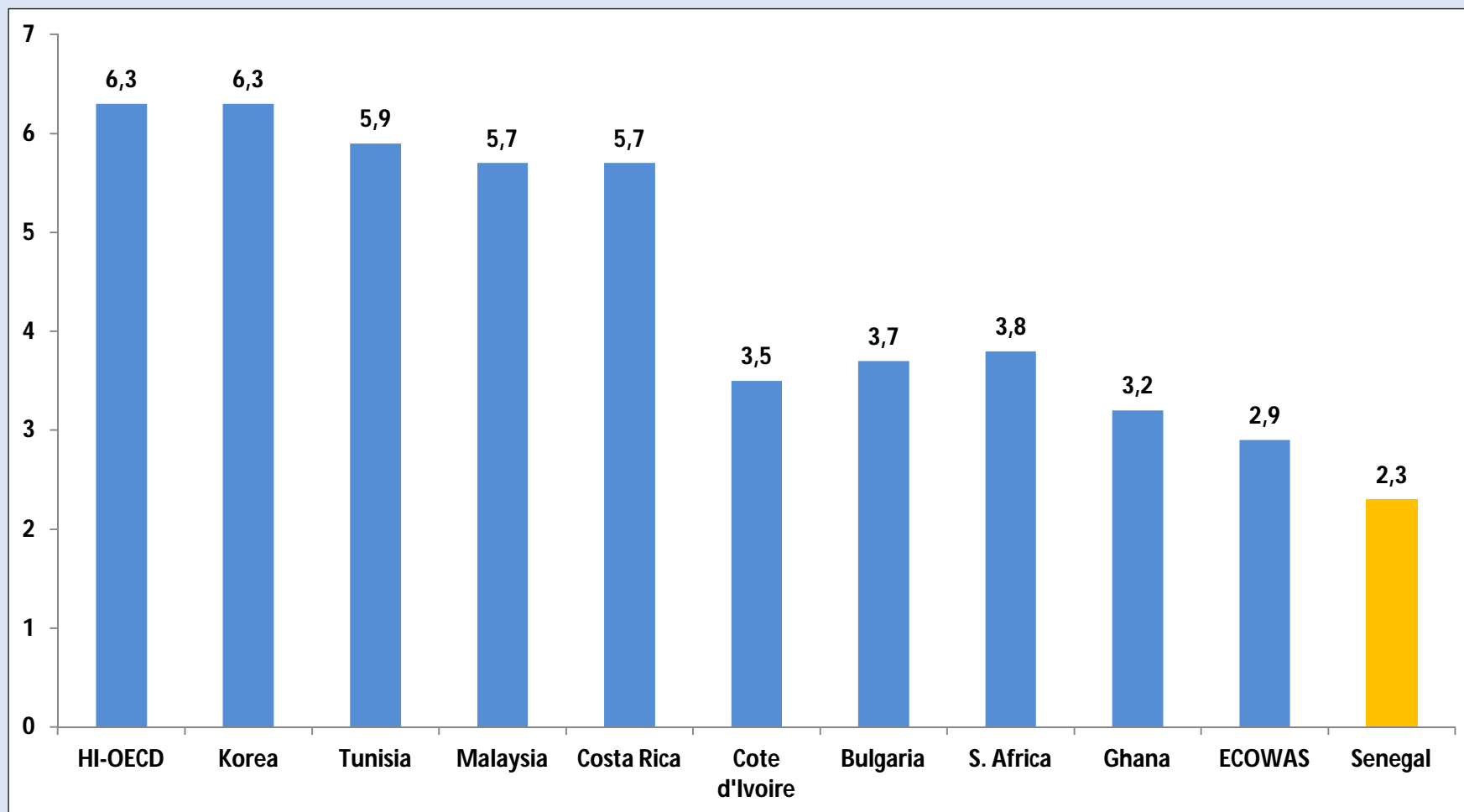
Source: SNCR Team Calculation Based on Data from ANSD National Accounts August 2010

Le coût d'accès à l'électricité (en% du revenu par habitant), est considérablement plus élevé au Sénégal que dans les benchmarks:



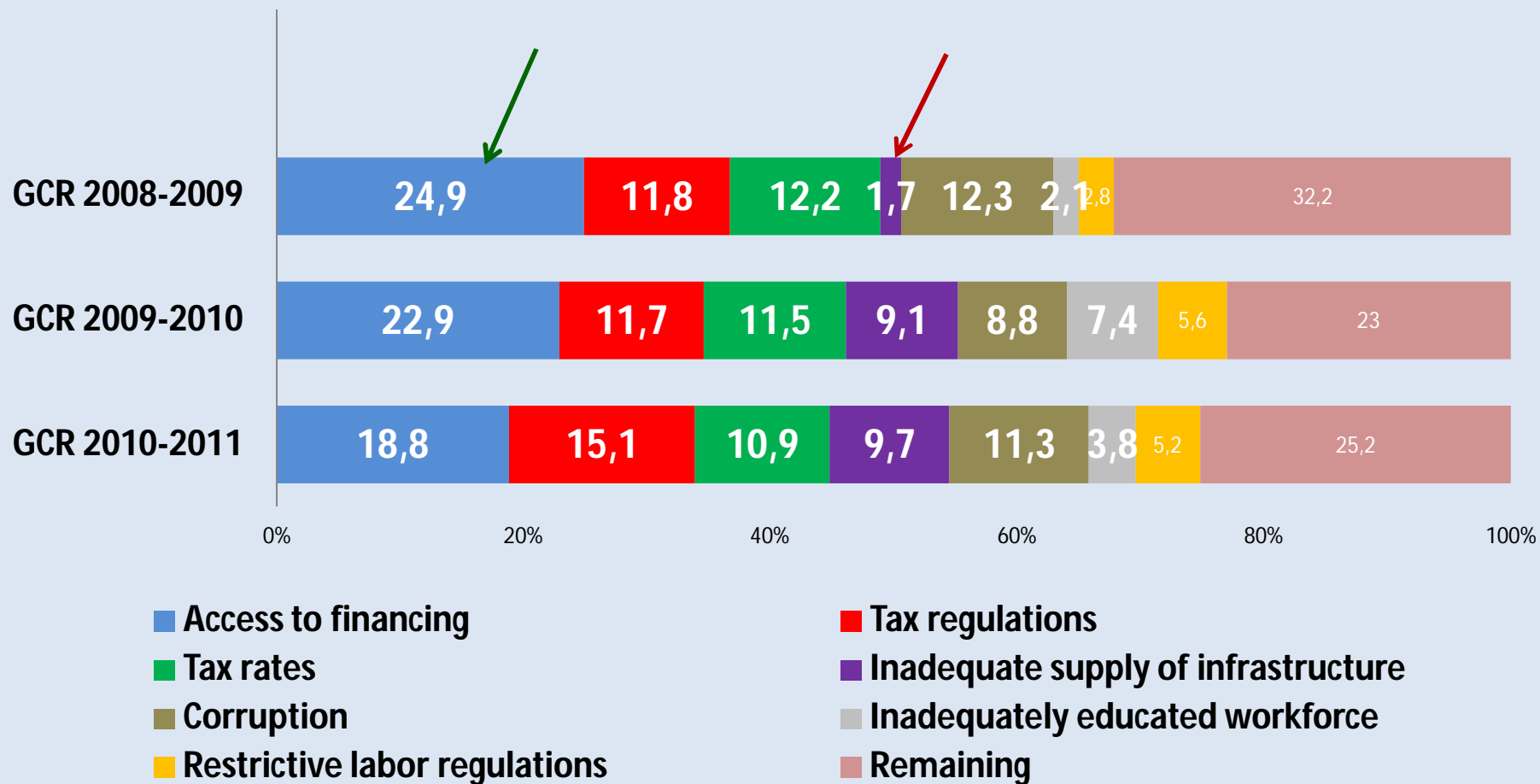
Source: World Bank, Getting Electricity Pilot Indicator , 2010

La qualité de la fourniture d'électricité est moindre au Sénégal



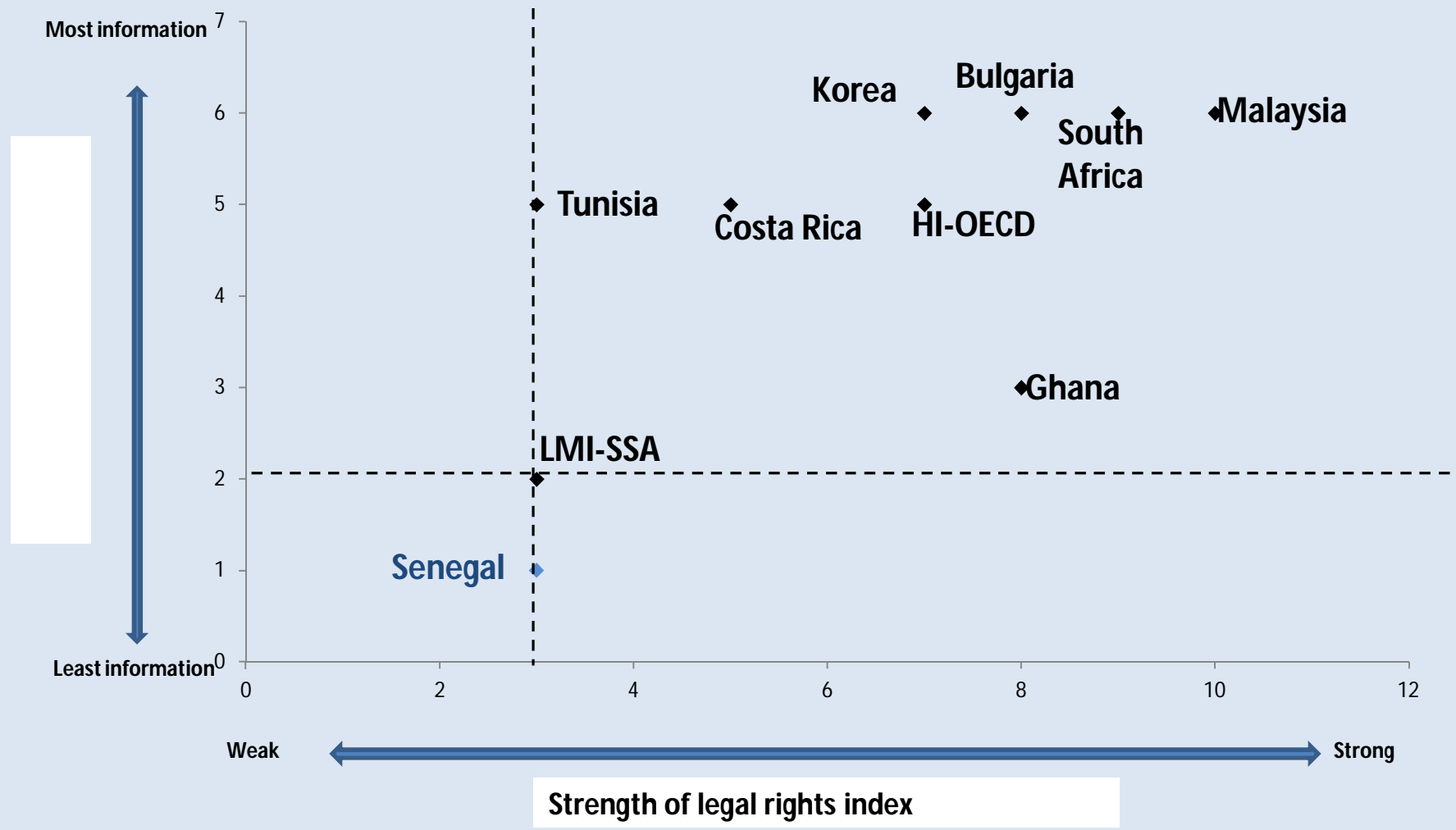
Source: WEF GCR 2010-2011

Les infrastructures sont de plus en plus identifiées comme des facteurs problématiques pour faire des affaires au Sénégal tandis que l'accès au financement est de moins en moins perçu comme étant problématique



Source: World Economic Forum Global Competitiveness Report,

Le cadre peut attrayant du système de financement au Sénégal contribue à la difficulté d'accès au crédit



Source: World Bank Doing Business, World Development Indicators 2010

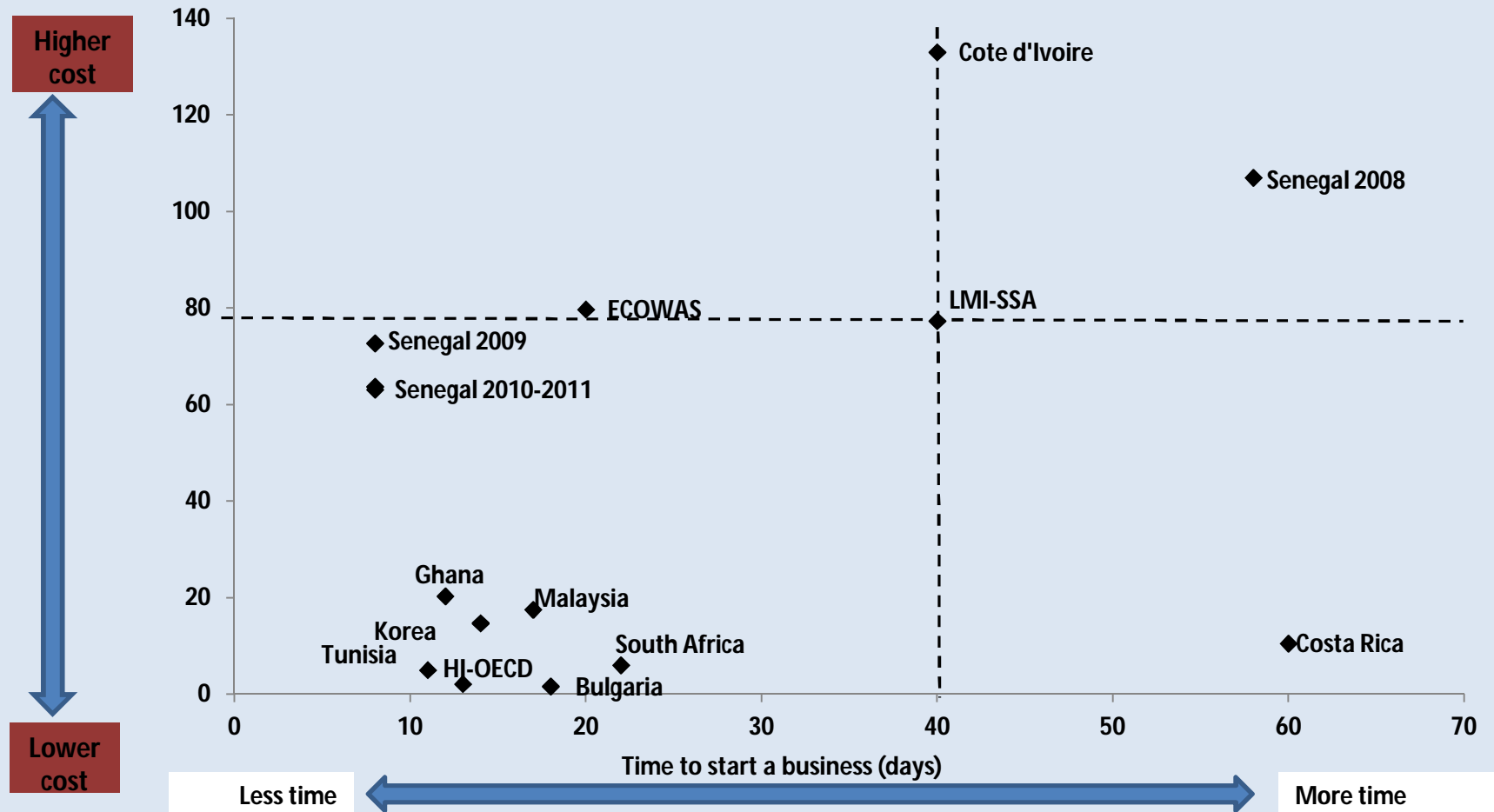
III. L'ETAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL (SUITE....)

- **LES INVESTISSEMENTS**
- **LES RESSOURCES HUMAINES ET L'EMPLOI**
- **LES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**
- **LE SYSTEME BANCAIRE ET L'ACCÈS AU FINANCEMENT**

IV. L'ENTREPRENARIAT ET LA CRÉATION D'ENTREPRISE

V. LE DIALOGUE SUR LA COMPÉTITIVITÉ , L'EVOLUTION DES GRAPPES PILOTES

VI. VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LA COMPÉTITIVITÉ



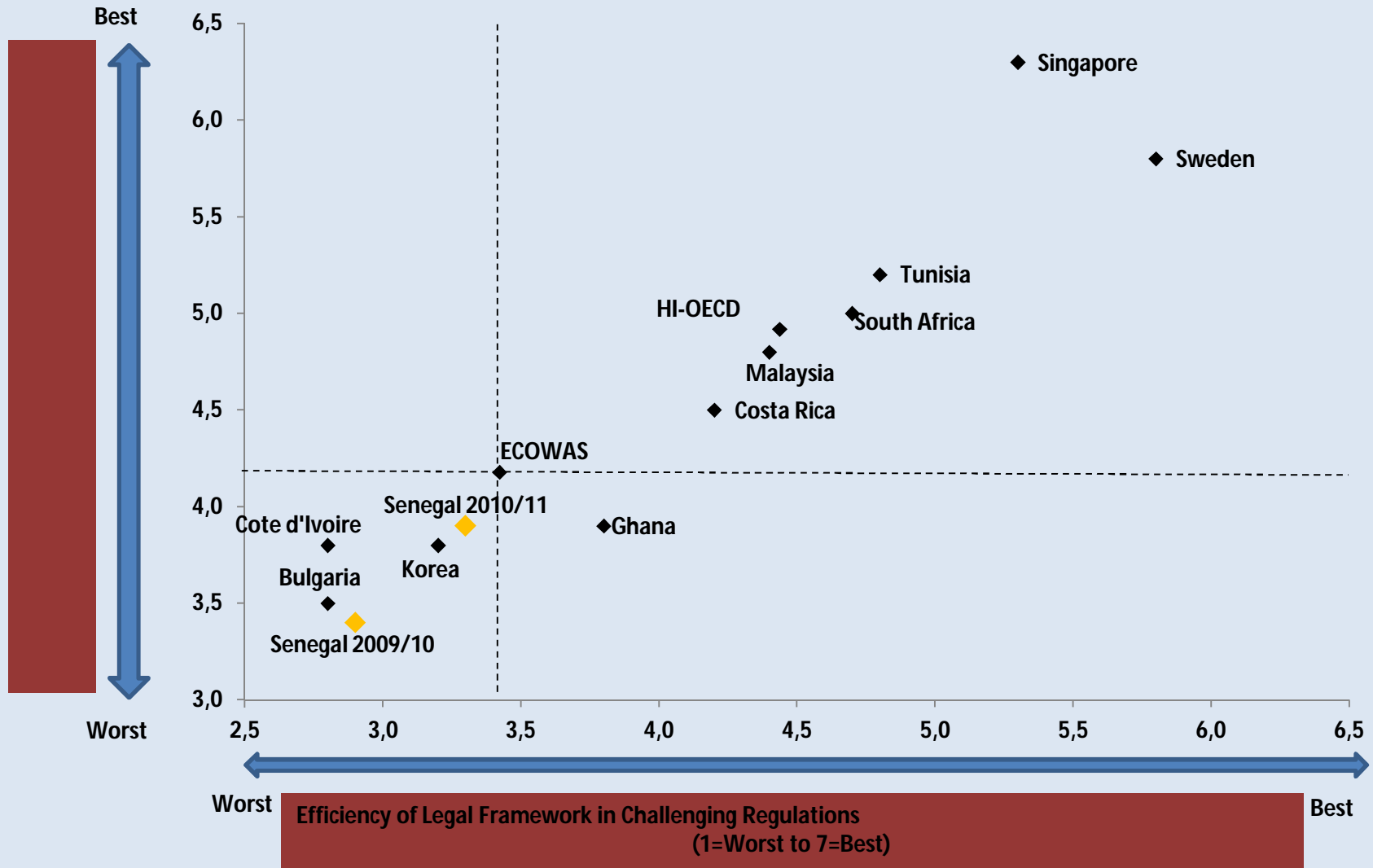
III. L'ETAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL (SUITE....)

- **LES INVESTISSEMENTS**
- **LES RESSOURCES HUMAINES ET L'EMPLOI**
- **LES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**
- **LE SYSTEME BANCAIRE ET L'ACCÈS AU FINANCEMENT**

IV. L'ENTREPRENARIAT ET LA CRÉATION D'ENTREPRISE

V. LE DIALOGUE SUR LA COMPÉTITIVITÉ , L'EVOLUTION DES GRAPPES PILOTES

VI. VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LA COMPÉTITIVITÉ



Le Sénégal dispose d'avantages comparatifs révélés au niveau de ses produits de la mer, l'agriculture et l'artisanat d'art cependant la croissance des exportations en NTIC suggère un fort potentiel au niveau de cette grappe

Grappe	Exportations du Sénégal	Exportations mondiales	Parts de Marché du Sénégal	RCA
Produits de la mer et Aquaculture	-13.1%	31.8%	↓	18.8
Textile et Habillement	1.7%	32.8%	↓	.15
Agriculture et Agro-industrie	28.6%	62.8%	↓	2.6
Industries culturelles et Artisanat d'art	80.4%	30.5%	↑	2.8
Tourisme	22.3%	40.6%	↓	.19
TIC et Téléservices	87.4%	37.9%	↑	.75

SNCR Team Calculation, Based on Data from com Trade (Avg 2004-2008)

III. L'ETAT DE LA COMPÉTITIVITÉ DU SÉNÉGAL (SUITE....)

- **LES INVESTISSEMENTS**
- **LES RESSOURCES HUMAINES ET L'EMPLOI**
- **LES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES**
- **LE SYSTEME BANCAIRE ET L'ACCÈS AU FINANCEMENT**

IV. L'ENTREPRENARIAT ET LA CRÉATION D'ENTREPRISE

V. LE DIALOGUE SUR LA COMPÉTITIVITÉ , L'EVOLUTION DES GRAPPES PILOTES

VI. VERS UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LA COMPÉTITIVITÉ

- ↳ Exemples d'utilisation des rapports de compétitivité nationale
- ↳ Cadre d'institutionnalisation de l'élaboration du RNCS et discussion

PLAN DE COMMUNICATION RNCS & FNC

OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS

- Promouvoir les objectifs du RNCS & du FNC
- Relever la prise de conscience des enjeux de la compétitivité
- Stimuler dialogue national sur la compétitivité

CIBLES:

- Les Pouvoirs Publics
- Le Secteur Privé
- La Société Civile
- Les Universitaires et Chercheurs
- Les Partenaires Techniques et Financiers
- Les Medias

FEUILLE DE ROUTE

Mai - Octobre 2011

Ateliers Thématiques (Grappes SCA)
Ateliers Thématiques (APIX – CPI)
Plan de Communication du RNCS

Octobre 2011...

Publication du RNCS
Plan de Communication du Forum National sur la Compétitivité
Forum National sur la Compétitivité

Présentation au CPI des Conclusions du Forum National sur la Compétitivité
Préparation RNCS 2011-2012
Ateliers techniques de partage avec ANSD, DPE et autres

FORUM NATIONAL SUR LA COMPETITIVITE

- Partager avec acteurs clefs du secteur privé, société civile, milieux universitaire, et Administrations publiques, et partenaires techniques et financiers
- Présentation du résultat des ateliers d'échanges entre secteur public et privé
- Atelier d'échange sur les schémas de cadres institutionnels formels de suivi, d'évaluation et de promotion de la compétitivité
- Adoption formelle d'une feuille de route pour la mise en place d'un cadre institutionnel de suivi, d'évaluation et de promotion de la compétitivité

FEUILLE DE ROUTE

Octobre 2011 – Mars 2012

Benchmarking 2012

Etude de compétitivité chaînes de valeur agricoles

Etude de compétitivité sectorielle TIC

Avril -Octobre 2012

Ateliers de partage

Publication du RNCS 2012

Mise en place du cadre institutionnel de suivi

et de promotion de la compétitivité

Démarrage préparation RNCS 2013

**MERCI DE VOTRE
ATTENTION**

CEPOD : 4, Avenue Carde x rue Calmette – BP : 4017 Dakar
Tel : 33 823 34 27 – Fax : 33 821 83 12
www.cepodsn.org - email : cepod@cepodsn.org