

MIQYES DE LA SANTE DE LA PME TUNISIENNE

3^{ème} Edition 2018

Résultats du baromètre de la santé de la PME Tunisienne

Tunis, le 22 mai 2019

Méthodologie

Contexte & Objectifs de l'enquête

Fiche de présentation de l'enquête

Profil des entreprises contactées

Physionomie des dirigeants de PME

Contexte et objectif général

Dans un contexte économique et social d'une extrême fragilité avec des nouveaux défis et des obstacles aux réformes, la Tunisie a plus que jamais besoin de la contribution de chacun.

C'est à cet égard et de part sa vocation de contribuer au développement économique et social équitable et responsable, la **CONNECT**, défenseur des intérêts des entreprises, a lancé le baromètre la santé de la PME tunisienne, en partenariat avec le cabinet d'audit et de conseil **HLB GSAudit&Advisory**.

Après la réussite des éditions 2016 et 2017 et les résultats saillants qui en sont ressortis, cette nouvelle édition permet d'avoir, une année après, une nouvelle image des performances et des défis de la PME Tunisienne.

Fiche de présentation de l'enquête

- **Méthode de recherche** : méthode quantitative basée sur l'administration d'un questionnaire structurée.
- **Mode d'administration des questionnaires** : par téléphone
- **Méthode d'échantillonnage** : méthode non probabiliste par quotas. Des quotas par secteur, taille de l'entreprise et gouvernorats ont été établis en se basant sur les données les plus récentes du Répertoire National des Entreprises (RNE).
- **Cible** : les décideurs au sein de l'entreprise (directeurs généraux, gérants, DAF...)
- **Taille de l'échantillon** : 500
- **Période de réalisation de l'enquête** : entre le 29 Avril 2019 et le 14 Mai 2019.
- **Couverture géographique** : les 24 gouvernorats

Profil des entreprises contactées

Profil selon le secteur

	Quotas atteints	Quotas théoriques
Industrie	44,4 %	44,0 %
Services	30,2 %	30,6 %
Commerce	22,8 %	22,8 %
Agriculture	2,6 %	2,6 %

Profil selon la taille de l'entreprise (effectif)

*Au service
des peuples
et des nations*

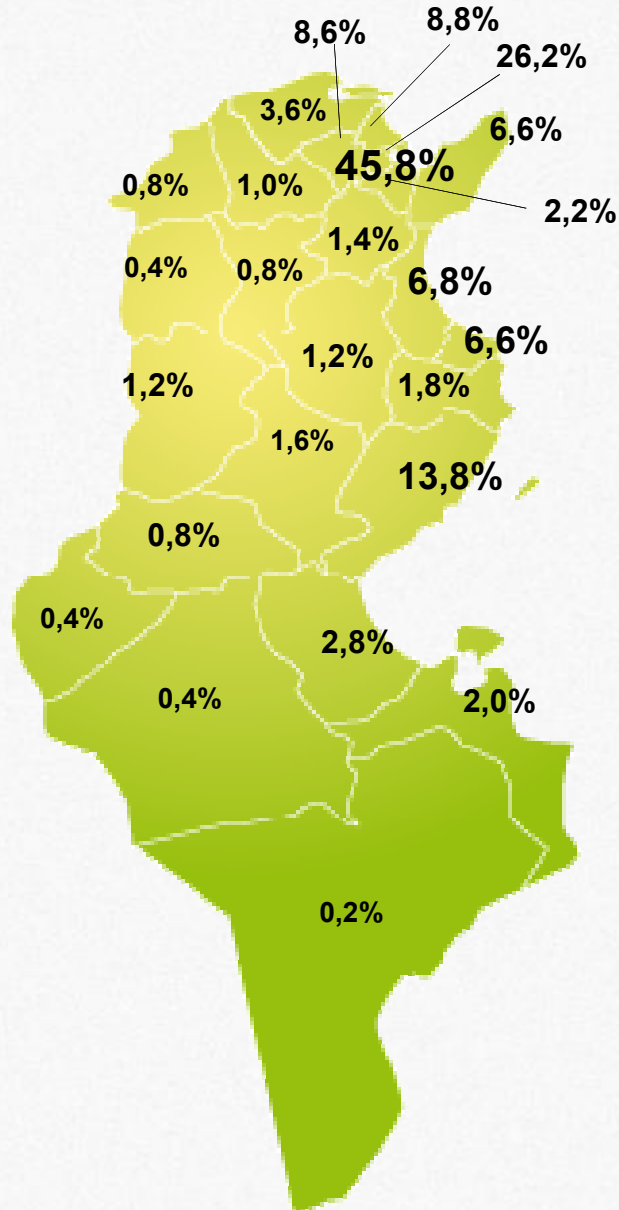
	Quotas atteints	Quotas théoriques
6 à 20	68,2 %	67,8 %
20 à 49	16,8 %	19,0 %
50 à 99	9,4 %	8,4 %
100 à 199	4,8 %	4,8 %

Effectif Médian

	2016	2017	2018
Effectif médian	12	12	12



Profil des entreprises contactées

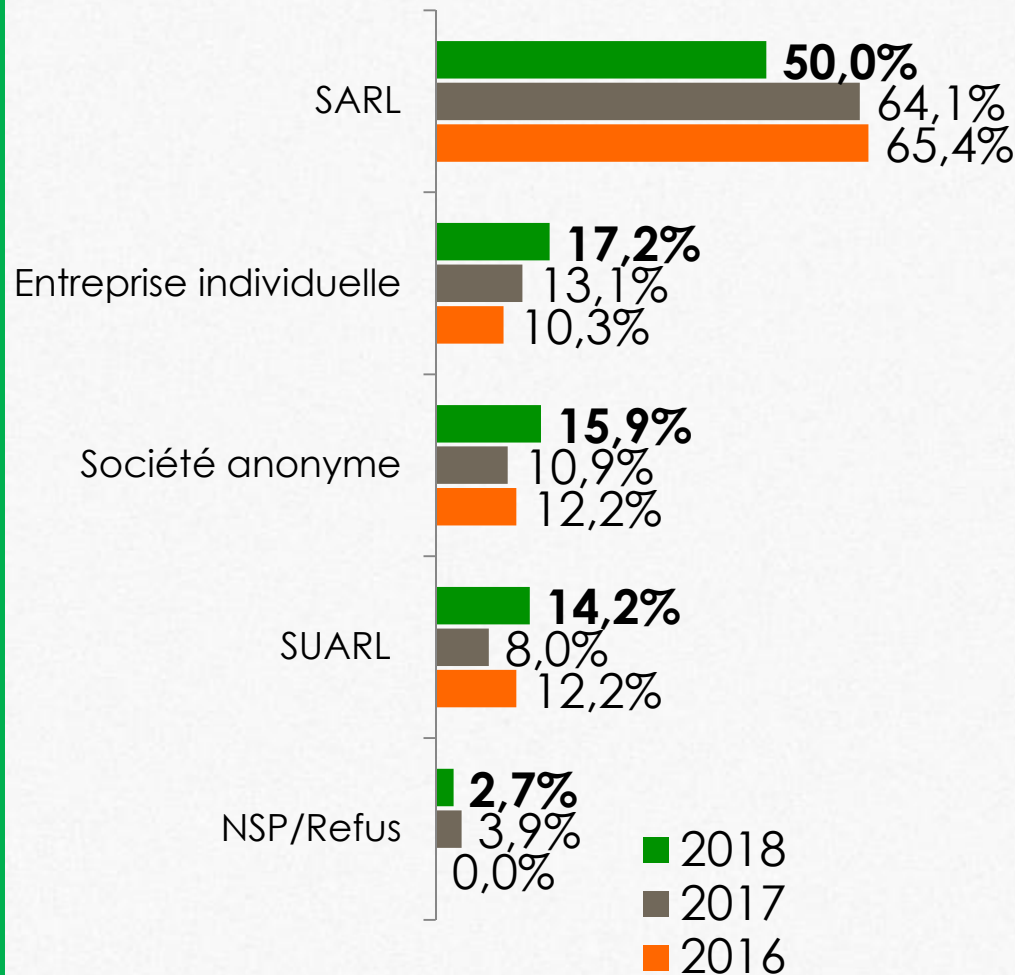


<u>Profil des répondants</u>	2018	2019
Direction générale	70,5 %	74,9%
Directeur Administratif et Financier	18,3 %	17,9%
Responsable Administratif ou RH	11,2 %	7,1%

Note : Pour faciliter la lecture des résultats, les chiffres sont arrondis, il en résulte parfois des écarts de +/- 1 dans les totaux.

Profil des entreprises contactées

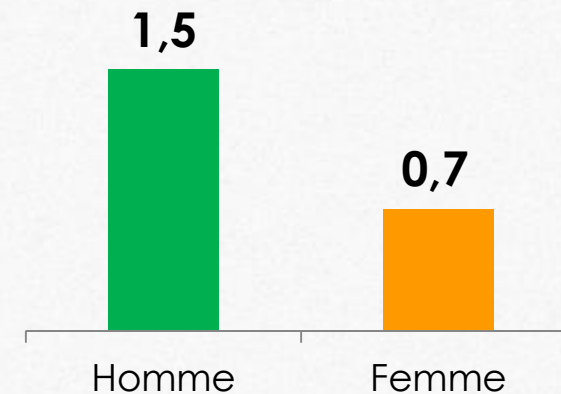
Forme juridique des entreprises



Capital social (DT)	En 2017	En 2018	En 2019
Moyenne	374 827,7	511 981	1 072 513
Médiane	100 000	137 526	100 000

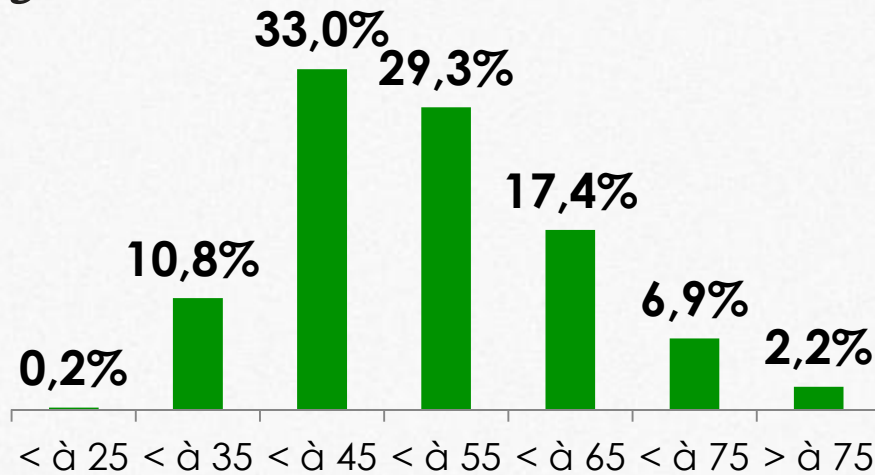
Age de l'entreprise (Années)	En 2017	En 2018	En 2019
Moyenne	15,8	18,4	21,9
Médiane	12	15	13

Nombre d'associés dans l'entreprise

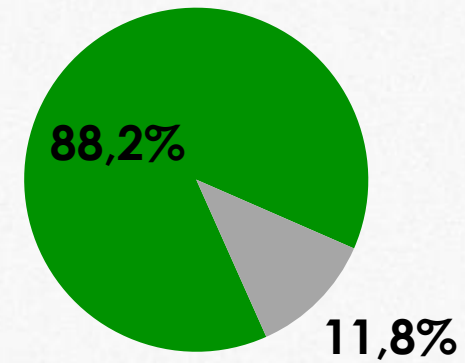


Physionomie du premier responsable

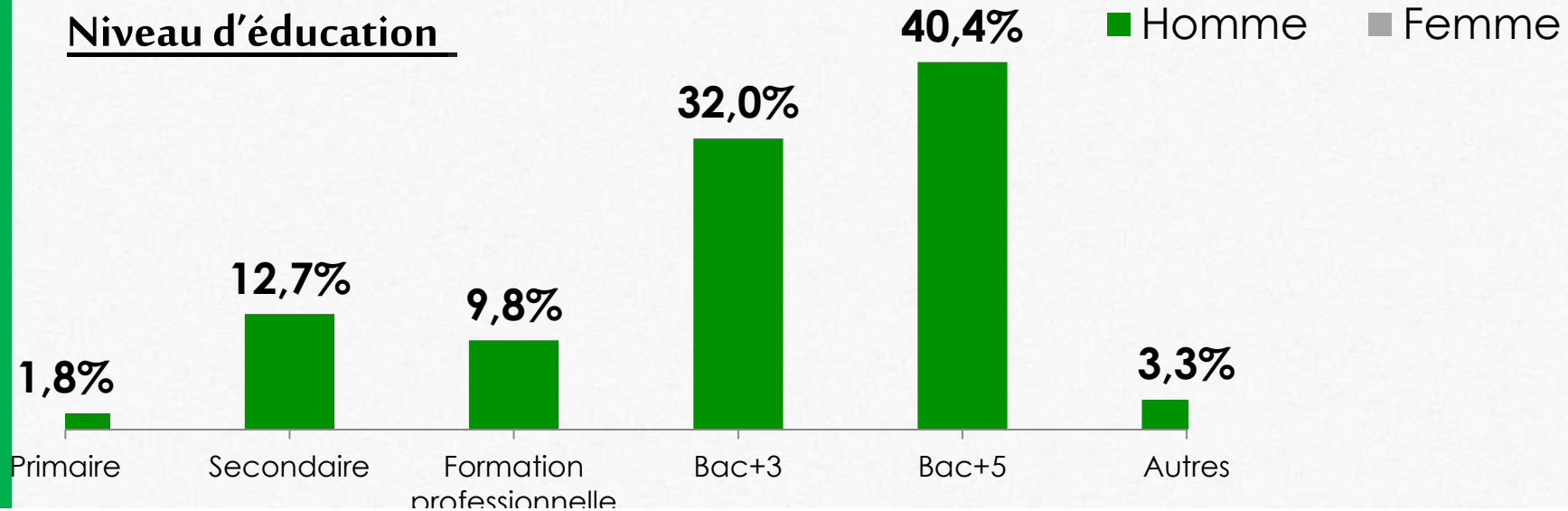
Age



Genre



Niveau d'éducation



Résultats de l'enquête

Accès au marché

Compétitivité

Accès au financement

Ressources humaines et management

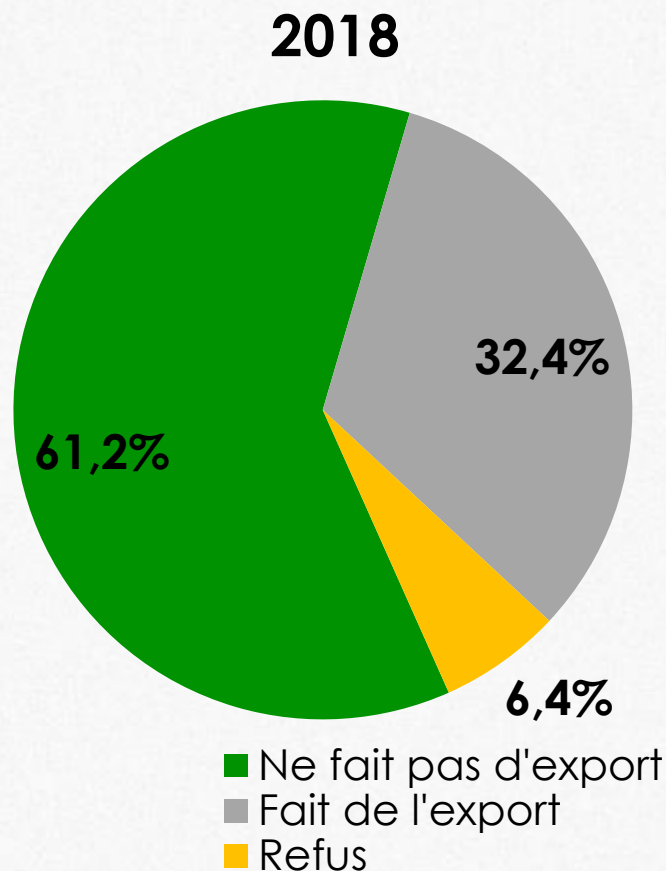
Environnement d'affaires

Rentabilité et confiance en l'avenir

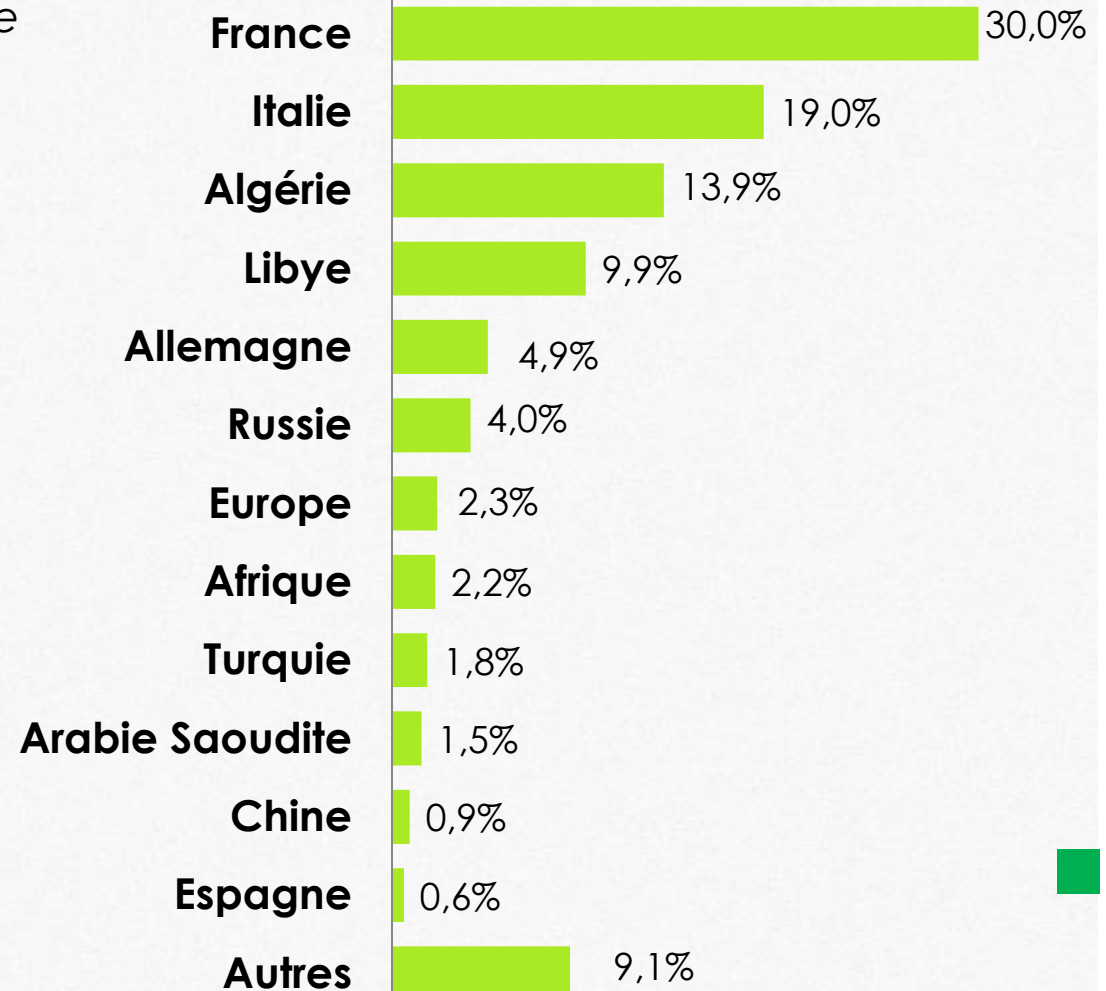
- 61% des PME sont exclusivement sur le marché local
- L'Afrique subsaharienne rejoint timidement la liste des marchés principaux

Au service
des peuples
et des nations

Part des entreprises qui font de l'export:

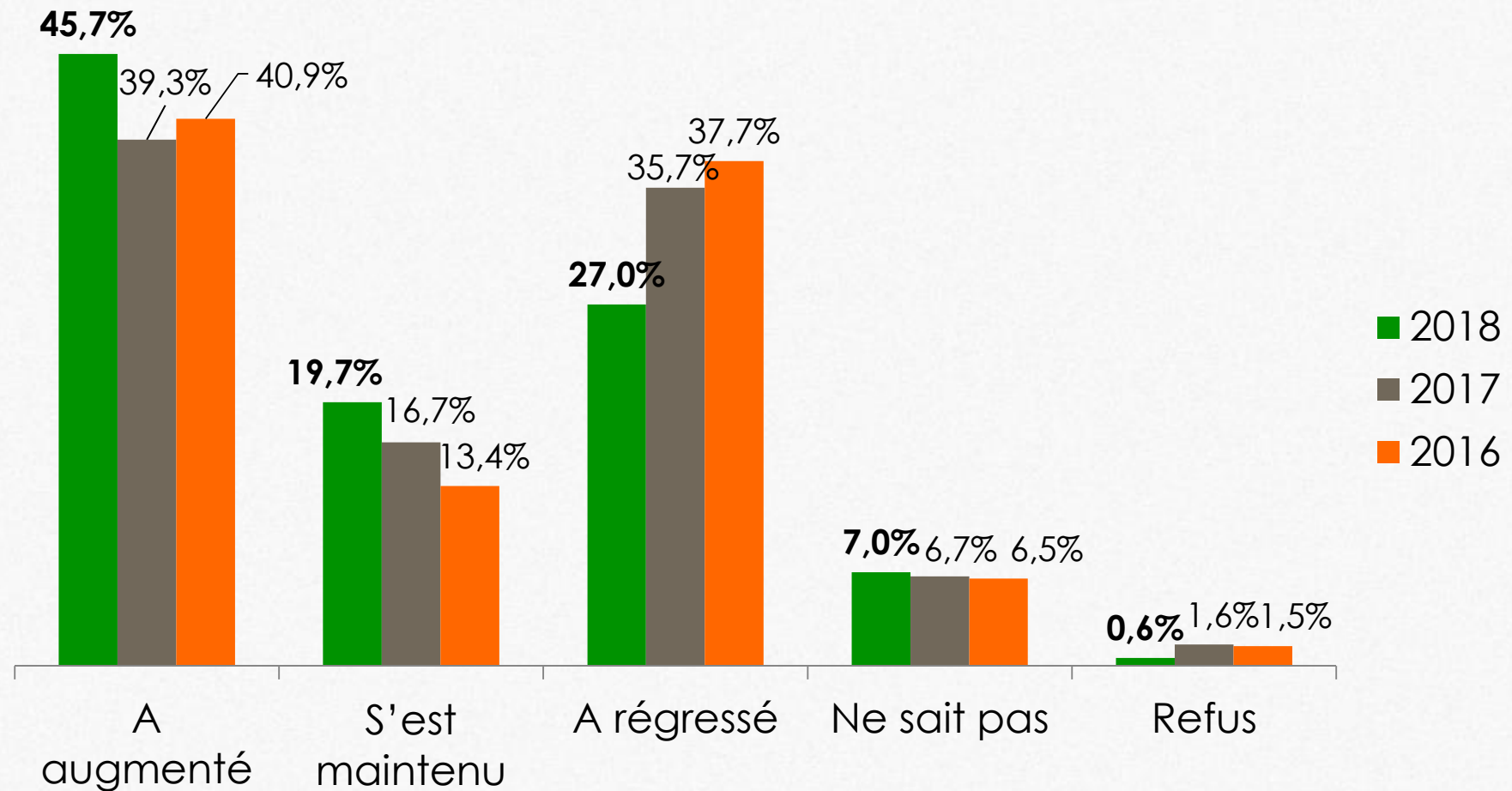


Quel est le marché à l'export où vous avez travaillé le plus en 2018 ?



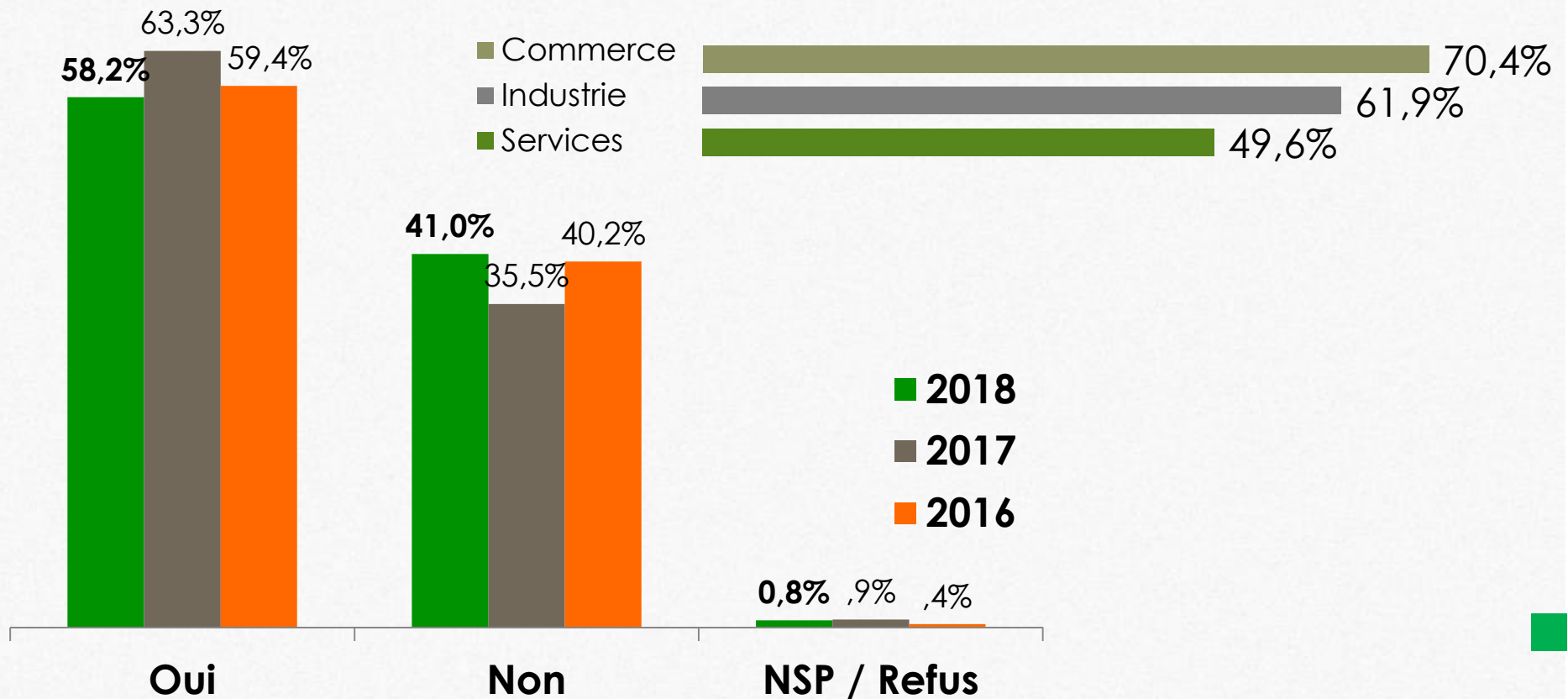
- Avec une inflation à 7%, la baisse du CA est le reflet de grandes difficultés
- 83% de ceux ayant régressé en CA ont – de 20 employés

Est-ce que votre chiffre d'affaires de l'année 2018 par rapport à l'année 2017 :



- Comme en 2017 et 2016, 35% à 40% des PME n'arrivent pas à gagner de nouveaux clients
- 66% de ces PME n'ont pas un responsable commercial à temps plein

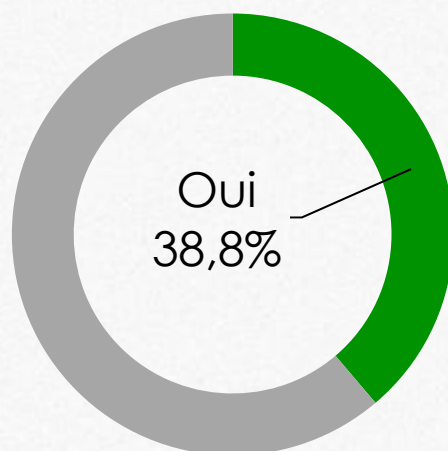
Avez-vous eu de nouveaux clients en 2018?



- La PME soumissionne 2 fois plus appels d'offres qu'aux consultations
- 70% des PME soumissionnaires aux marchés publics emploient moins de 20

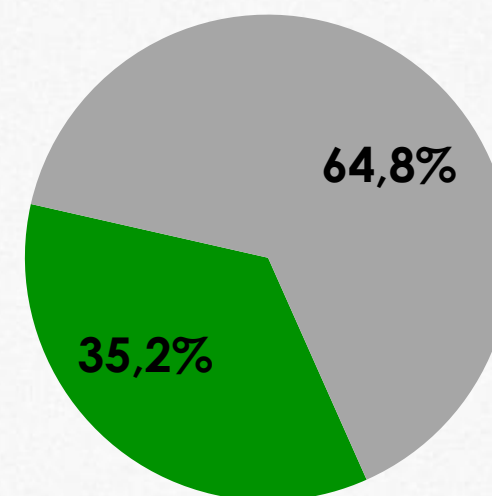
Soumissionnez-vous aux marchés publics ?

2018



Si oui, comment ?

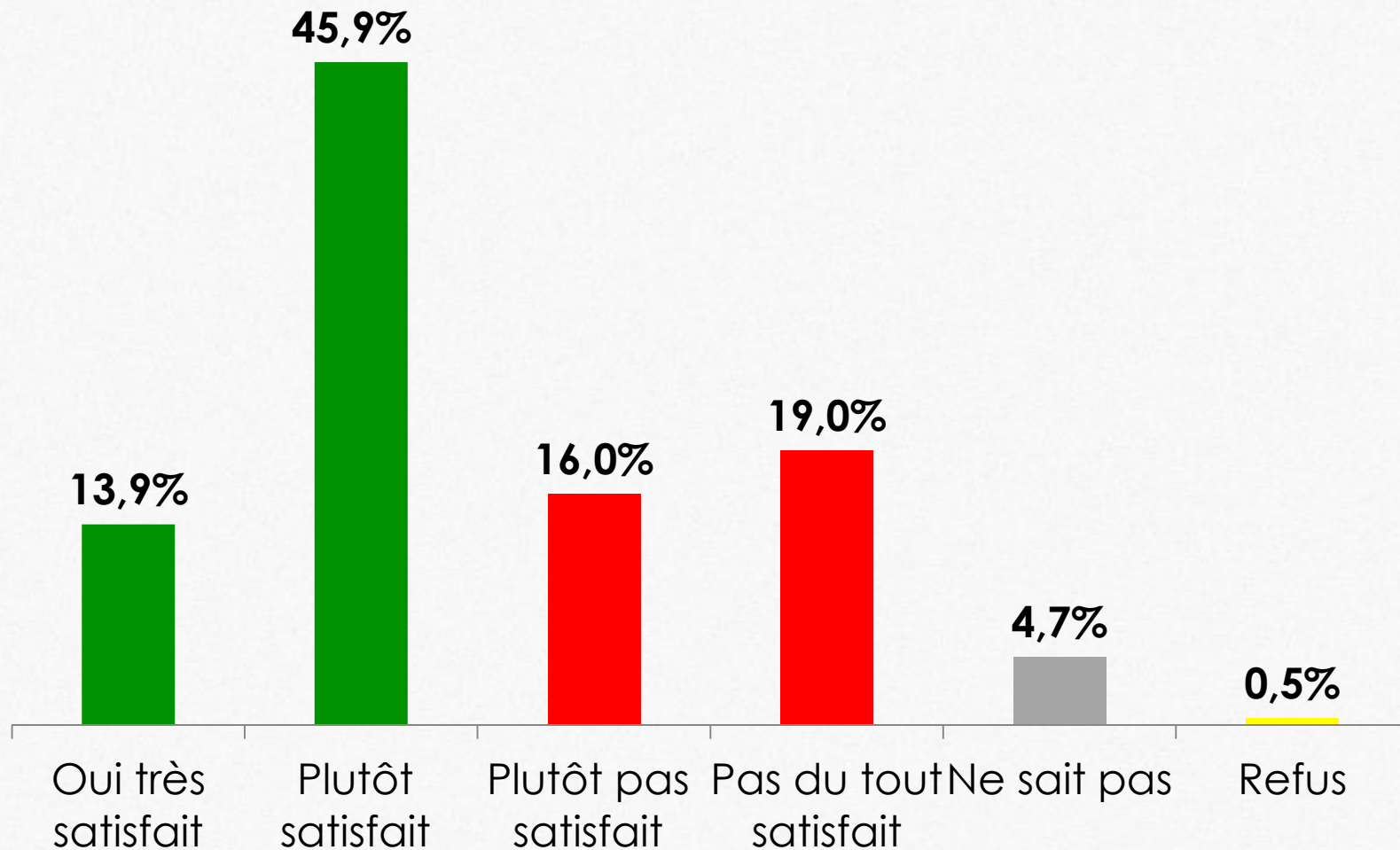
2018



- Par voie de consultations
- Par voie d'appels d'offres

- L'Etat est un bon client pour la PME

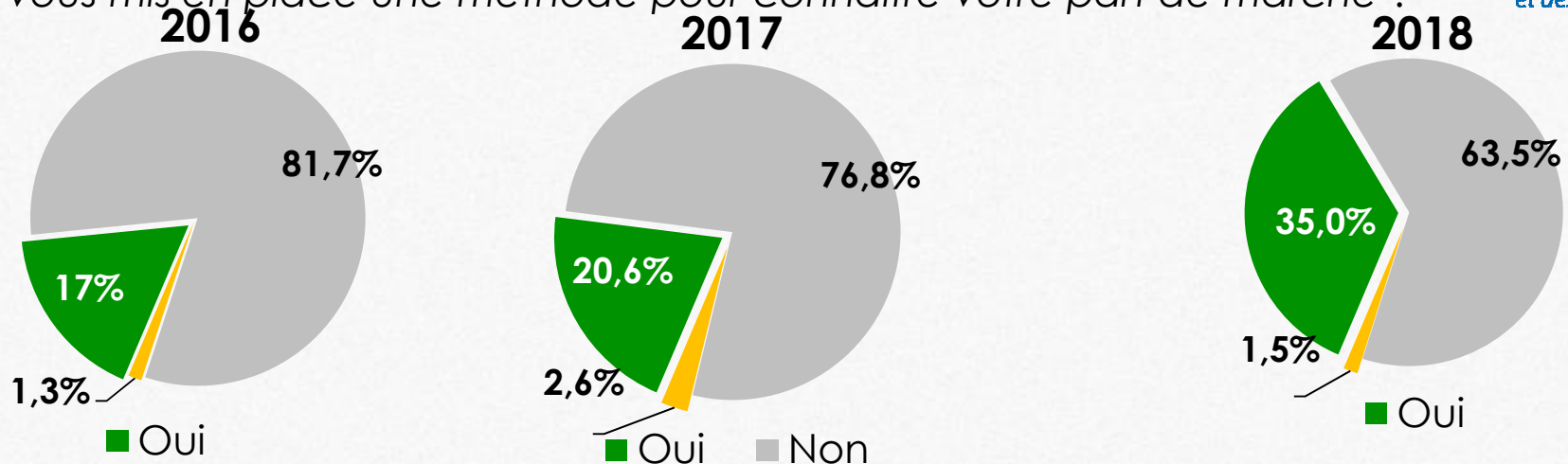
Etes-vous satisfait de votre relation avec votre client public ?



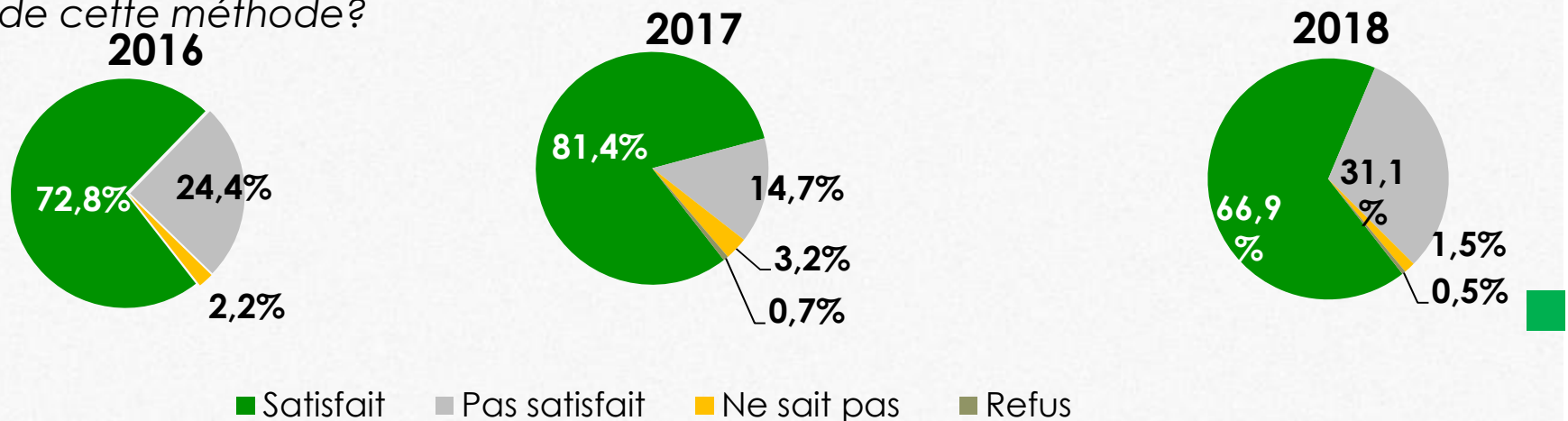
- La PME apprend à étudier sa part de marché mais les résultats ne lui semblent pas encore fiables

Au service
des peuples
et des nations

Avez-vous mis en place une méthode pour connaître votre part de marché ?

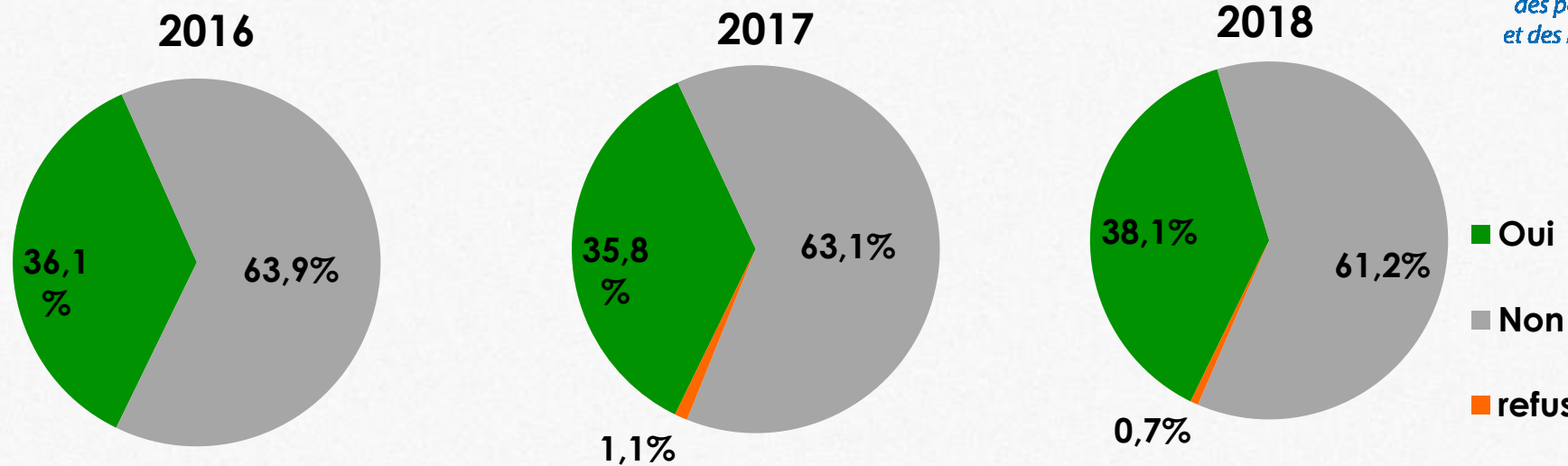


Si oui, êtes-vous satisfaits actuellement des résultats obtenus suite à la mise en place de cette méthode ?

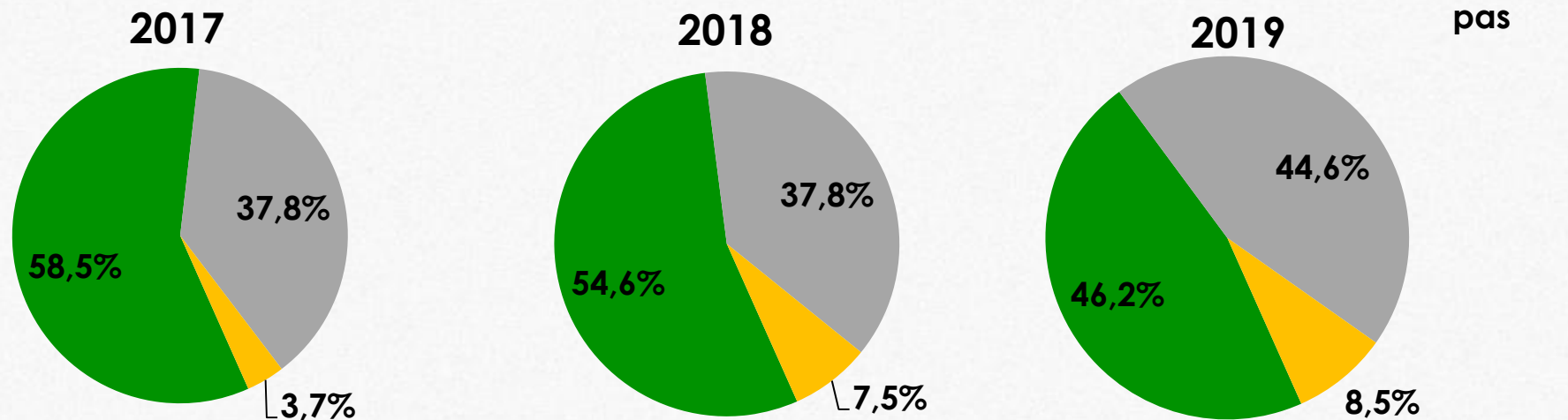


• + que 35% des PME ont innové ou élargi leur gamme en 2018

Avez-vous lancé un nouveau produit /service en 2018?



Comptez-vous lancer un nouveau produit (service) en 2019 ?



Résultats de l'enquête

Accès au marché

Compétitivité

Accès au financement

Ressources humaines et management

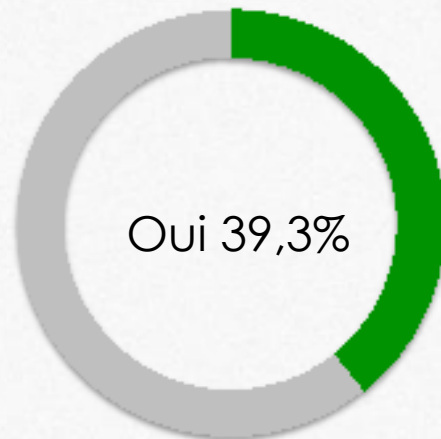
Environnement d'affaires

Rentabilité et confiance en l'avenir

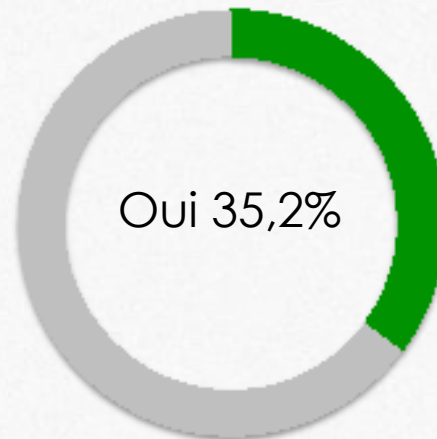
30% des PME ont perdu en 2018 un ou plusieurs clients importants

Est-ce qu'un client ou plusieurs clients importants (volume de chiffre d'affaires) a arrêté de travailler (ou n'a pas renouvelé un contrat) avec vous en 2018 ?

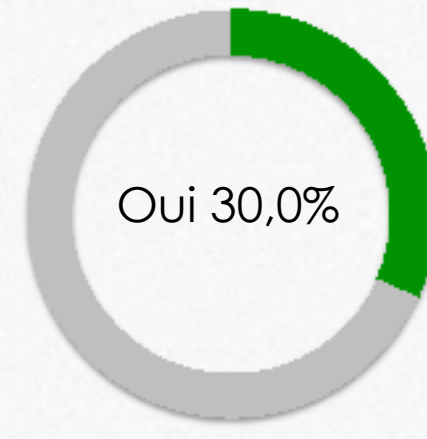
2016



2017

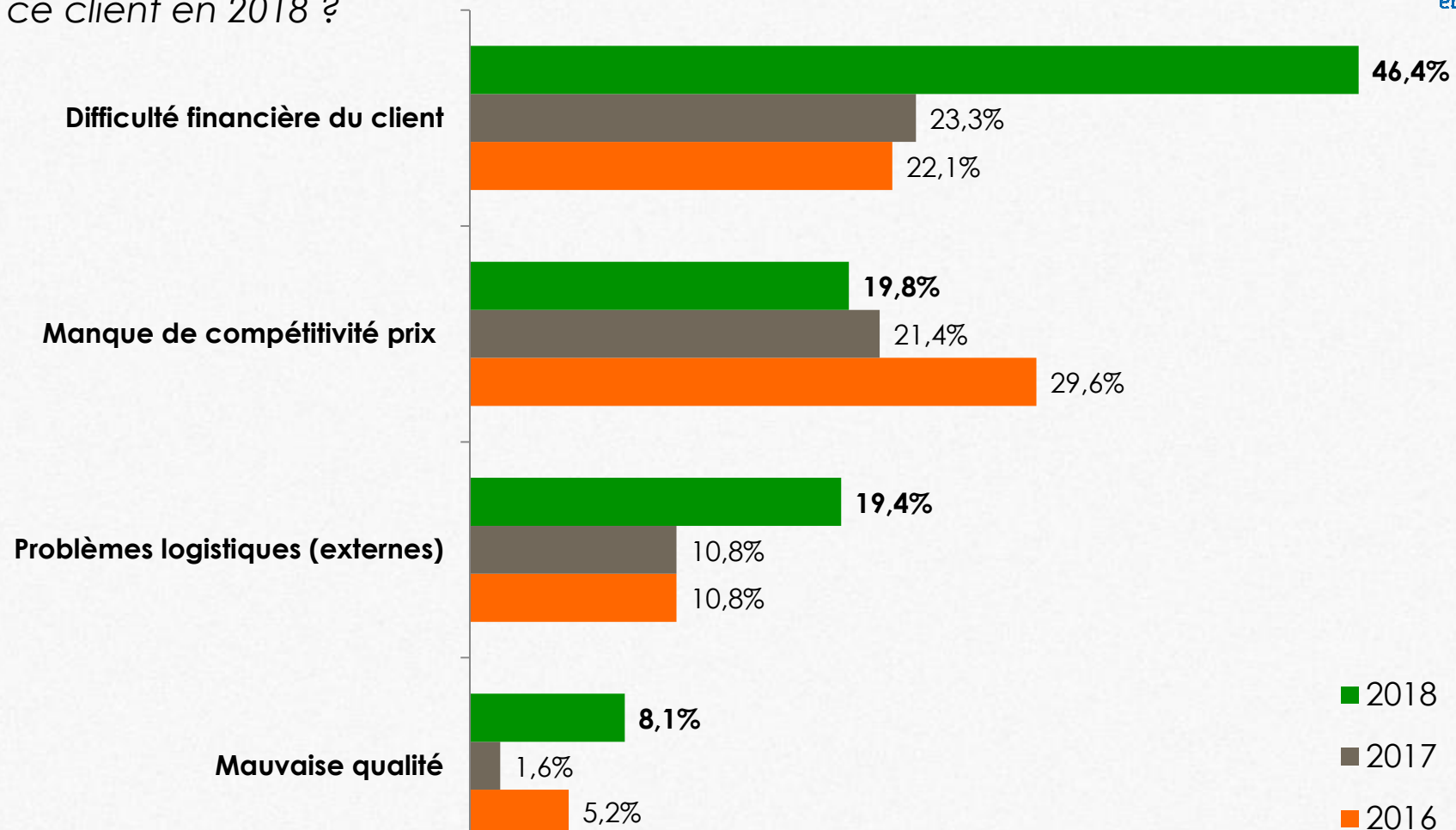


2018



- L'insolvabilité des clients devient l'handicap N° 1 des PME tunisiennes

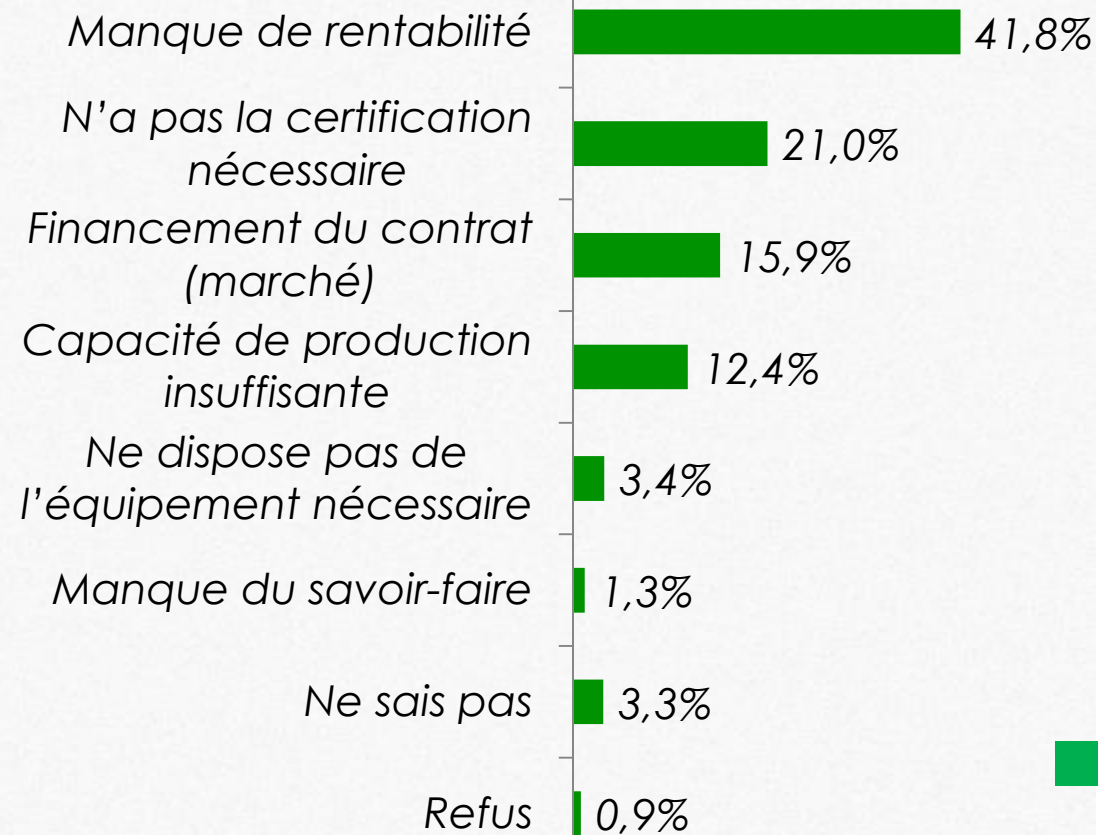
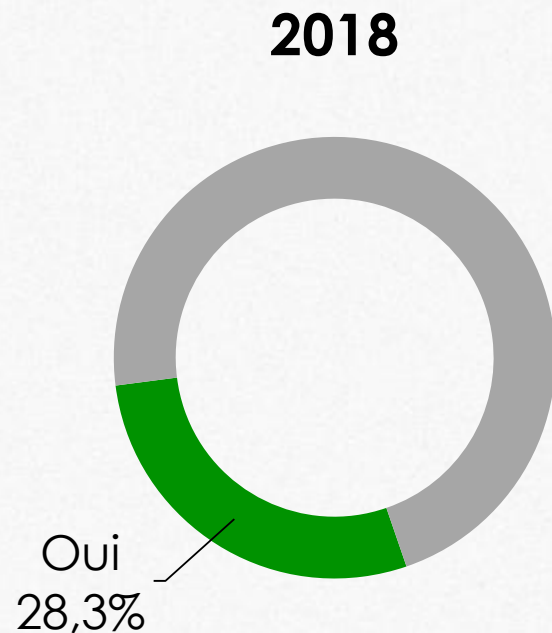
Si oui dans la question précédente, quelles sont les raisons de départ de ce client en 2018 ?



28,3% des PME ont refusé un marché, principalement pour Insuffisance de rentabilité

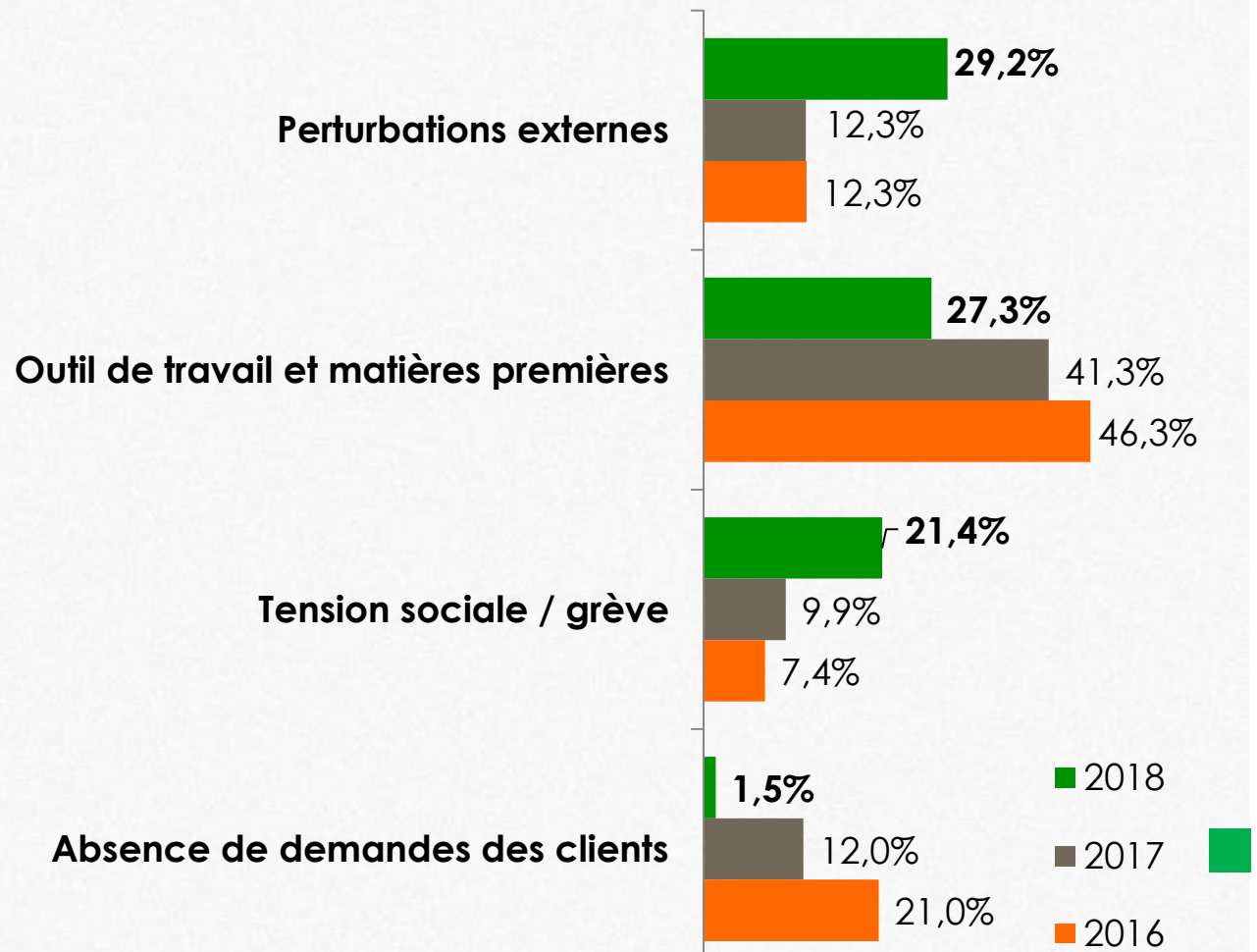
Avez-vous refusé un contrat (marché) en 2018?

Si oui, Pour raison de :



28% des PME ont subi des arrêts fréquents de la production en 2018

Avez-vous subi un arrêt brusque de votre production en 2018 ?



Résultats de l'enquête

Accès au marché

Compétitivité

Accès au financement

Ressources humaines et management

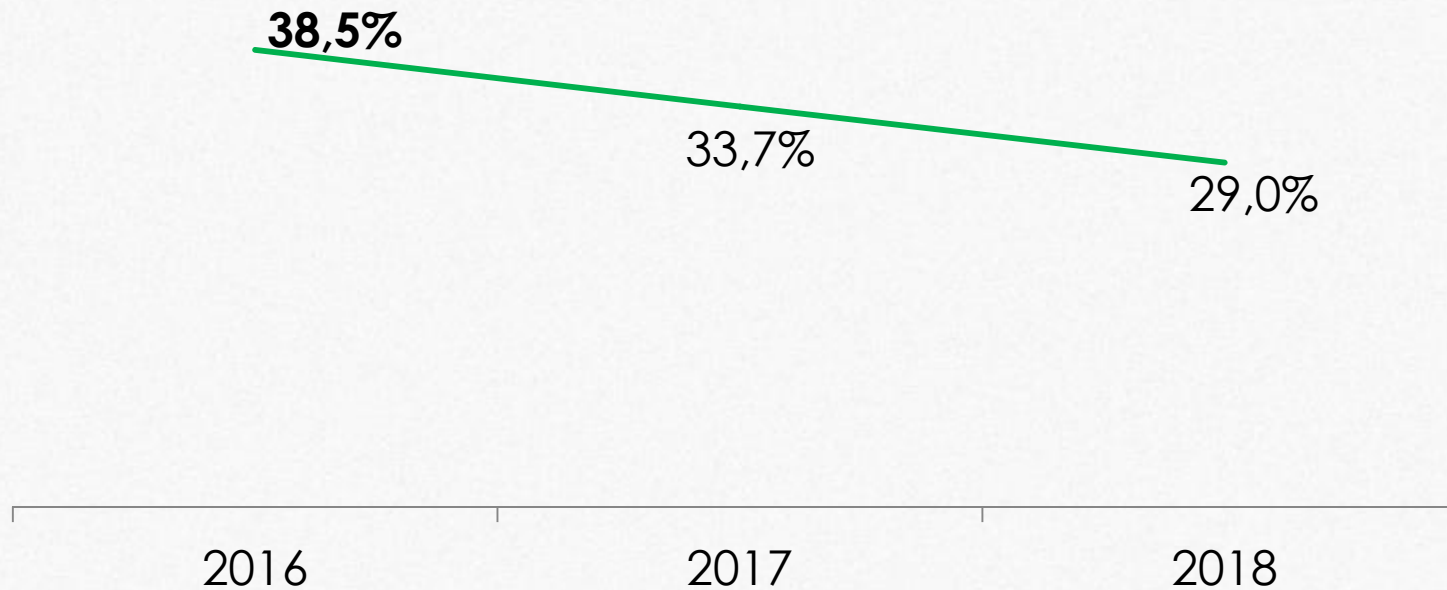
Environnement d'affaires

Rentabilité et confiance en l'avenir



Beaucoup de PME sont exclues de l'accès au financement de l'exploitation (ou s'en excluent)

Avez-vous exploité des crédits de gestion en 2018?

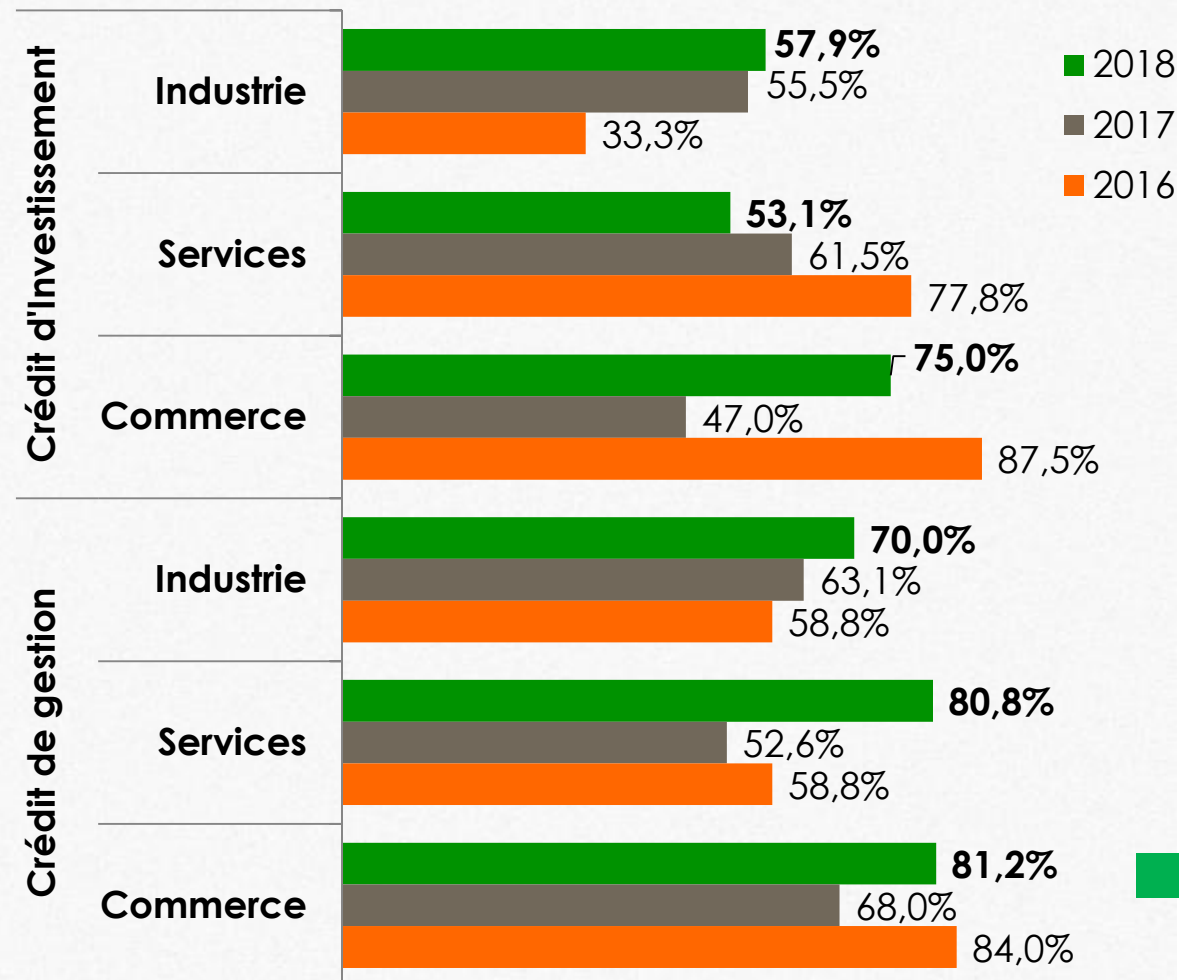


- Le taux d'acceptation des dossiers de crédit est en forte amélioration

Taux d'acceptation des crédits par secteur?

59,1% des crédits d'investissement

71,4% des crédits de gestion



Résultats de l'enquête

Accès au marché

Compétitivité

Accès au financement

Ressources humaines et management

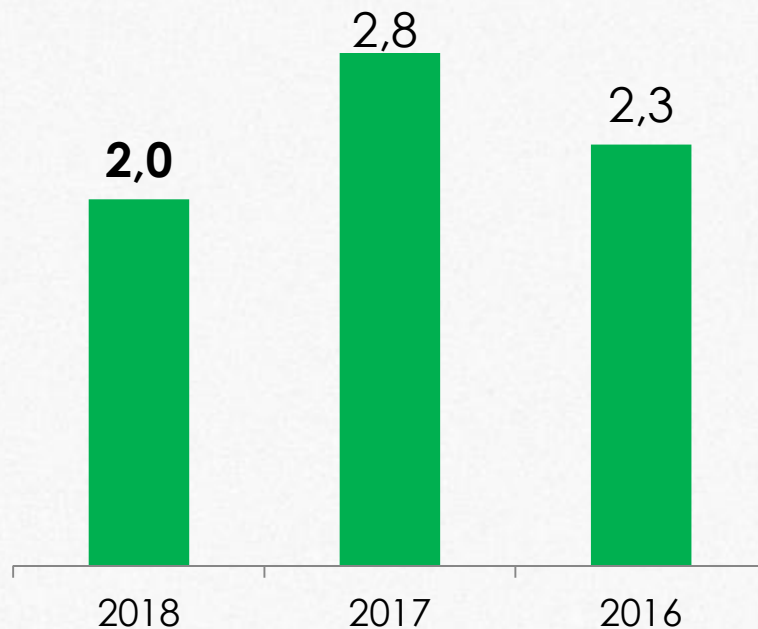
Environnement d'affaires

Rentabilité et confiance en l'avenir

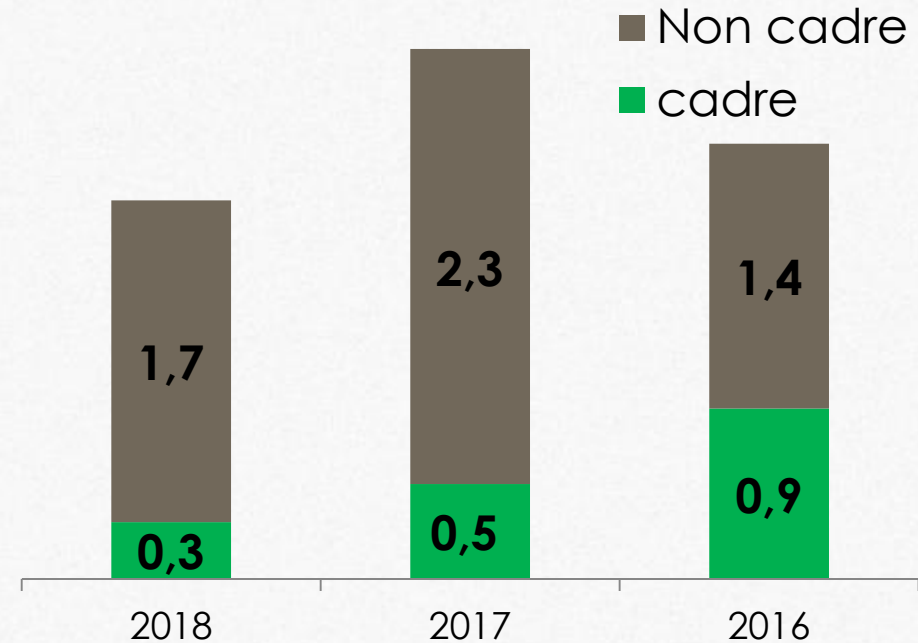
Solde d'emploi par PME

- Fléchissement des recrutements nets en 2018
- De – en – de cadres recrutés

Solde d'emploi par PME

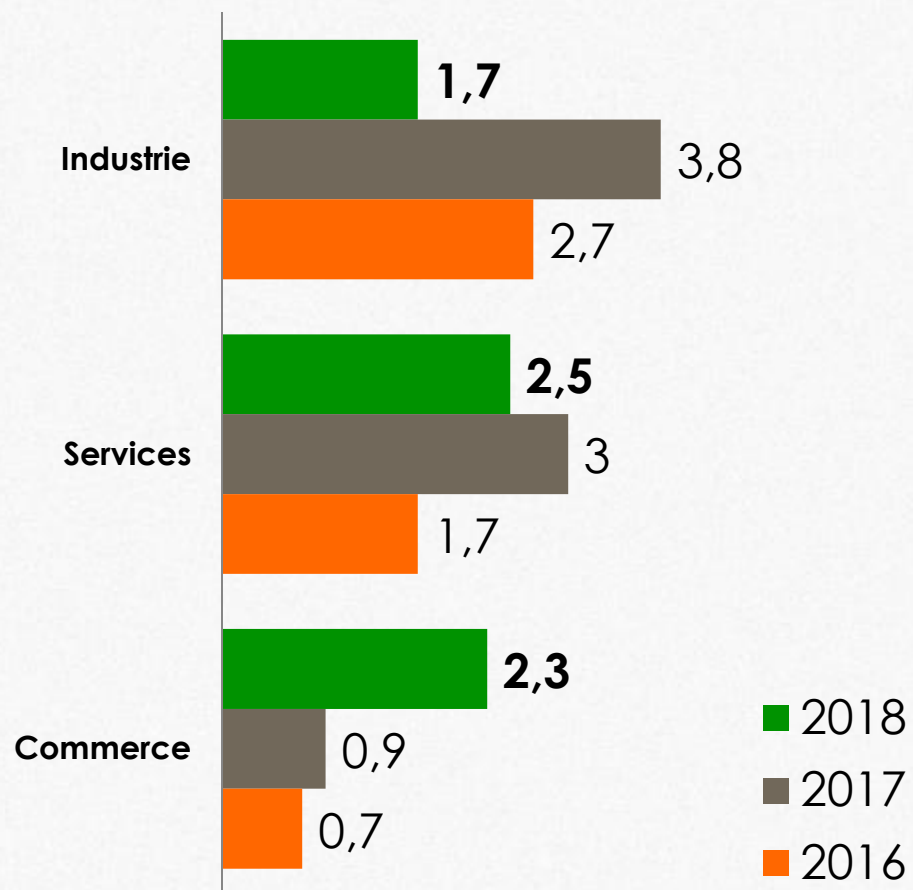


Solde d'emploi par PME
(Cadre/Non cadre)

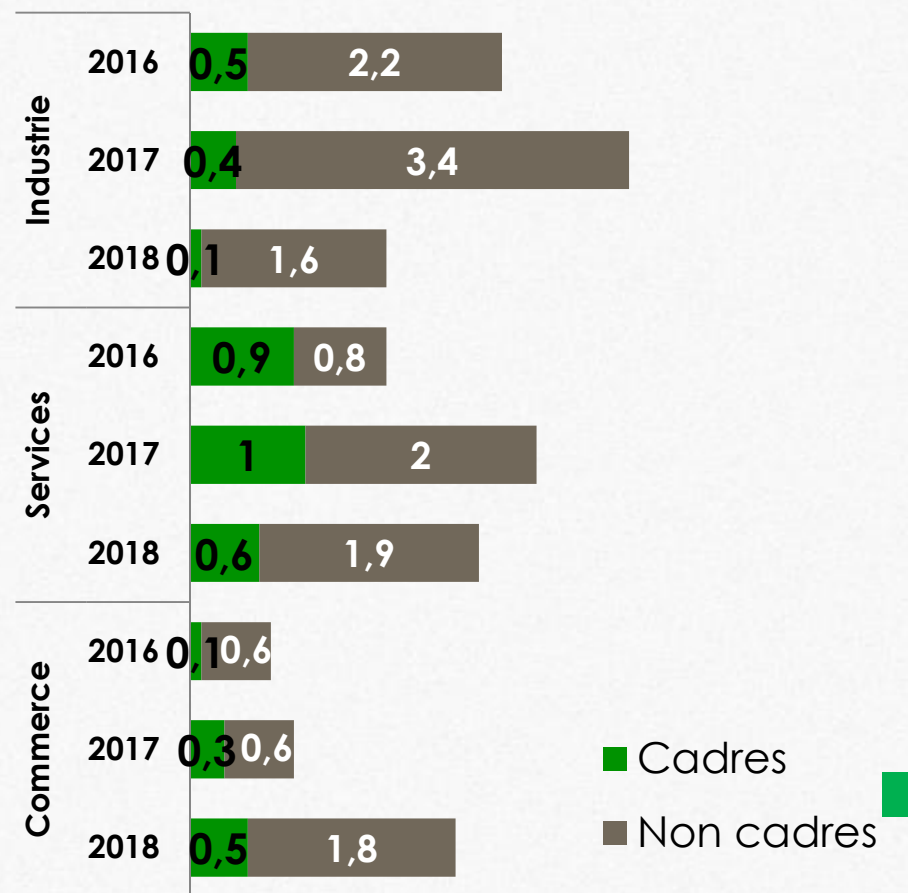


- Le secteur commercial recrute plus que l'industrie

Solde d'emploi par Secteur



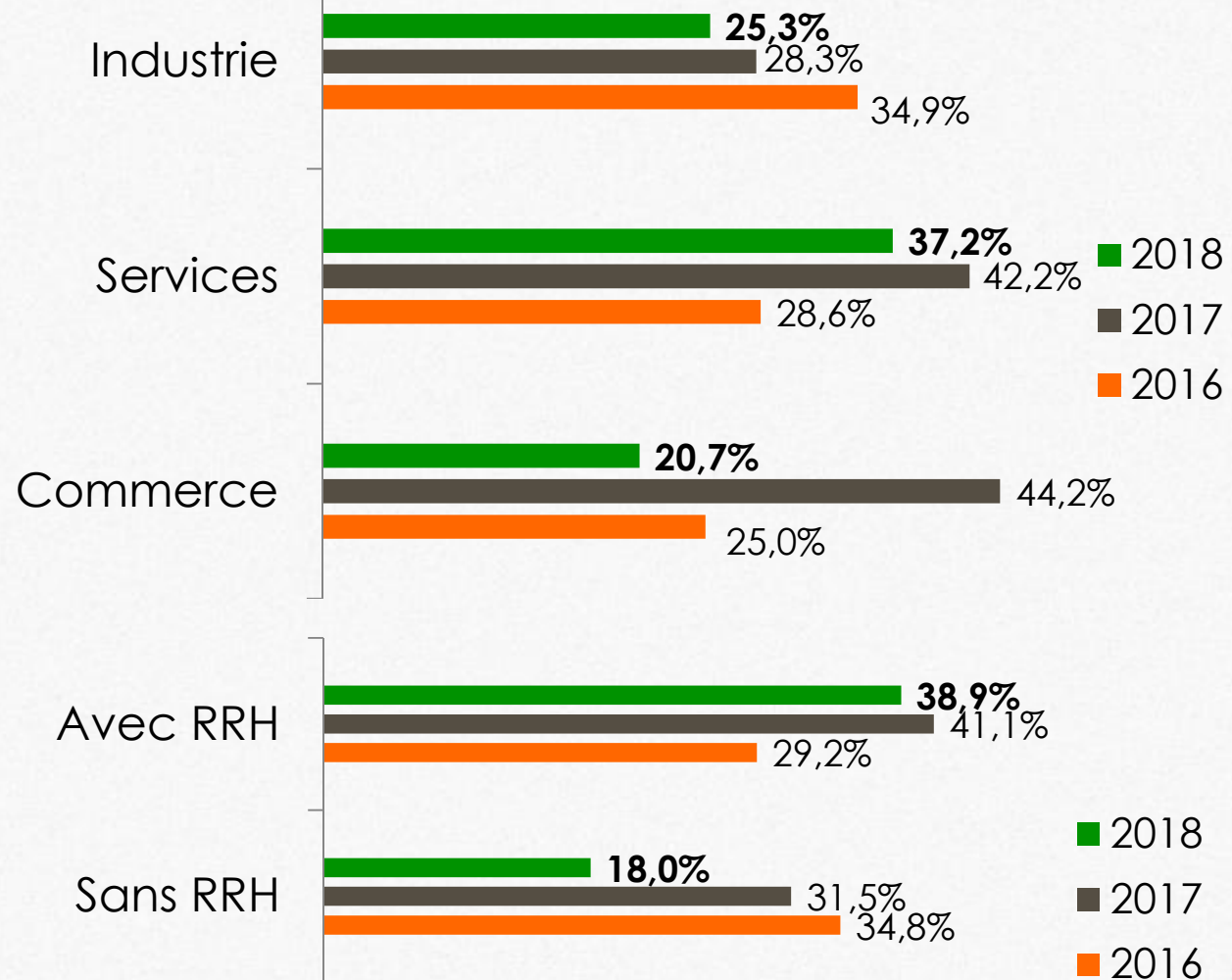
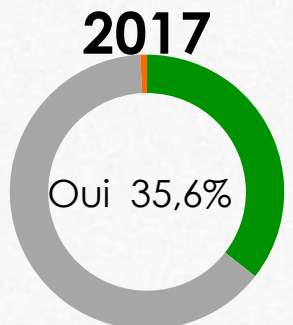
Solde d'emploi par Secteur (cadre/non cadre)



- **Puisque les PME recrutent de + en + plus des non cadres, les abandons de recrutements pour inadéquation des profils ont baissé**

Avez-vous abandonné ou reporté un recrutement d'un profil en 2018 parce que les candidats ne remplissaient pas les exigences du poste à pourvoir ?

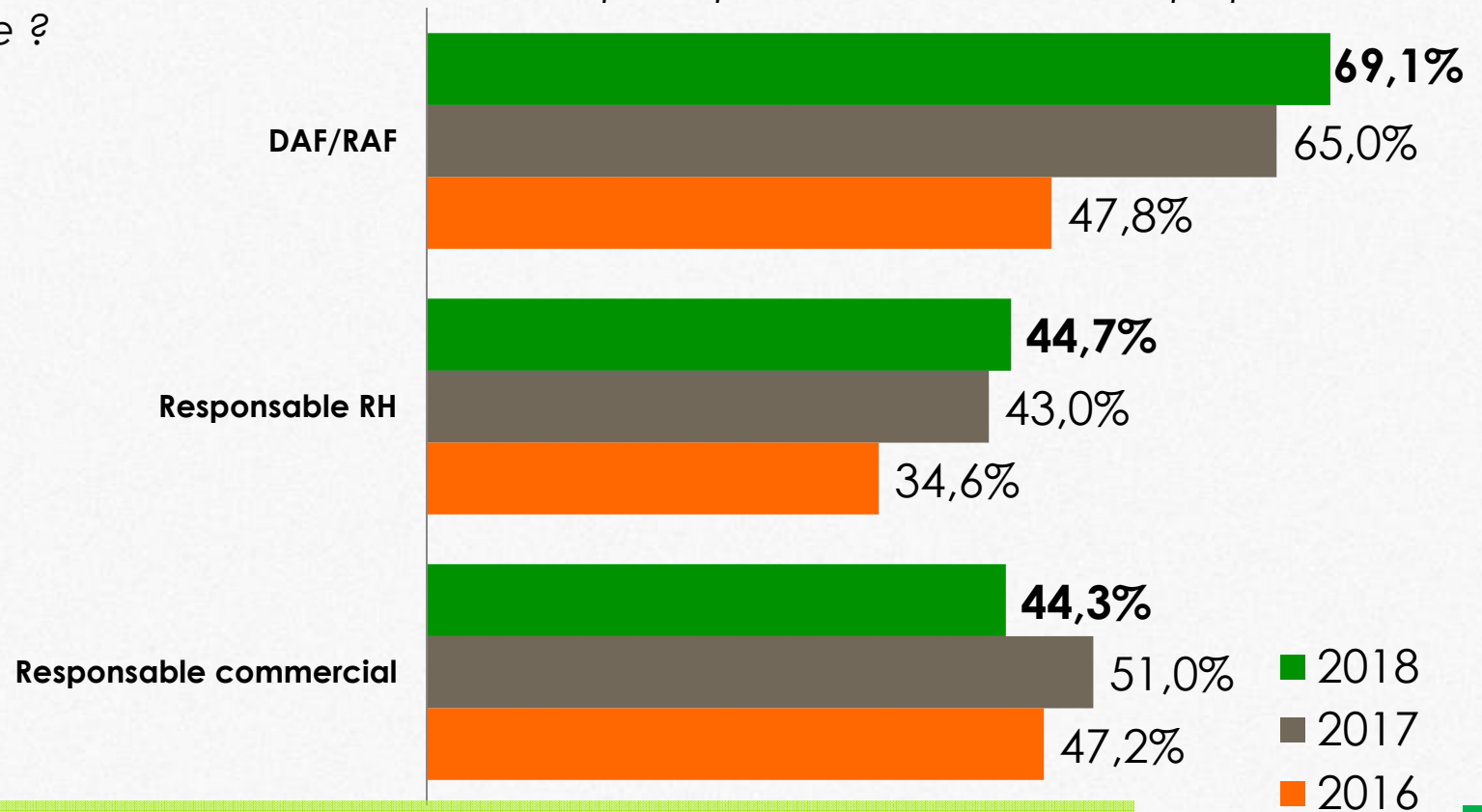
Au service des peuples et des nations



- Le dirigeant de PME se désengage progressivement de la gestion interne et se focalise sur la gestion commerciale

Au service
des peuples
et des nations

Avez-vous un responsable commercial à temps plein (à part le chef d'entreprise)?
Est-ce que les fonctions suivantes sont occupées par des salariés à temps plein dans votre entreprise ?



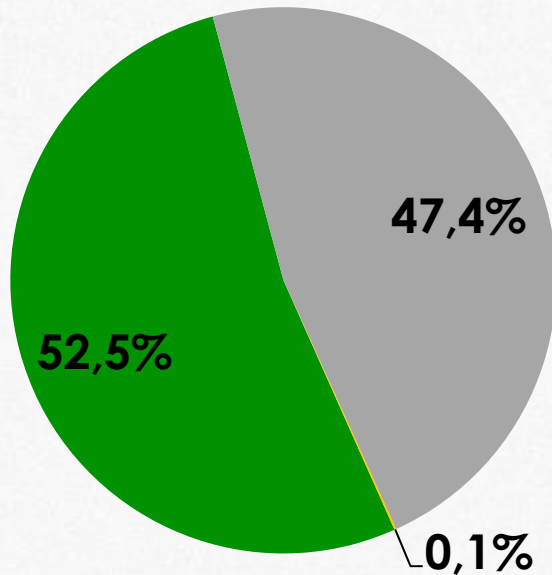
25,8% des chefs d'entreprises passent en 2018 plus d'une heure par semaine avec le banquier contre 33,5% en 2017.

- La moitié des RH et 40% des RAF sont des femmes

Est-ce que les fonctions suivantes sont occupées par des salariés à temps plein dans votre entreprise ? **Si oui, préciser le genre?**

Responsable RH

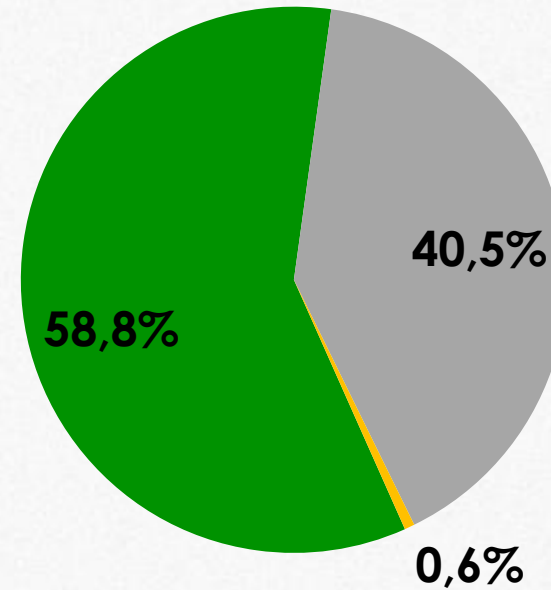
2018



■ Homme ■ Femme ■ Refus

DAF / RAF

2018



■ Homme ■ Femme ■ Refus

53,3% des PME ont procédé à l'évaluation d'une partie de leur personnel

Avez-vous procédé en 2018 à une évaluation du personnel par la hiérarchie en réunions individuelles ?

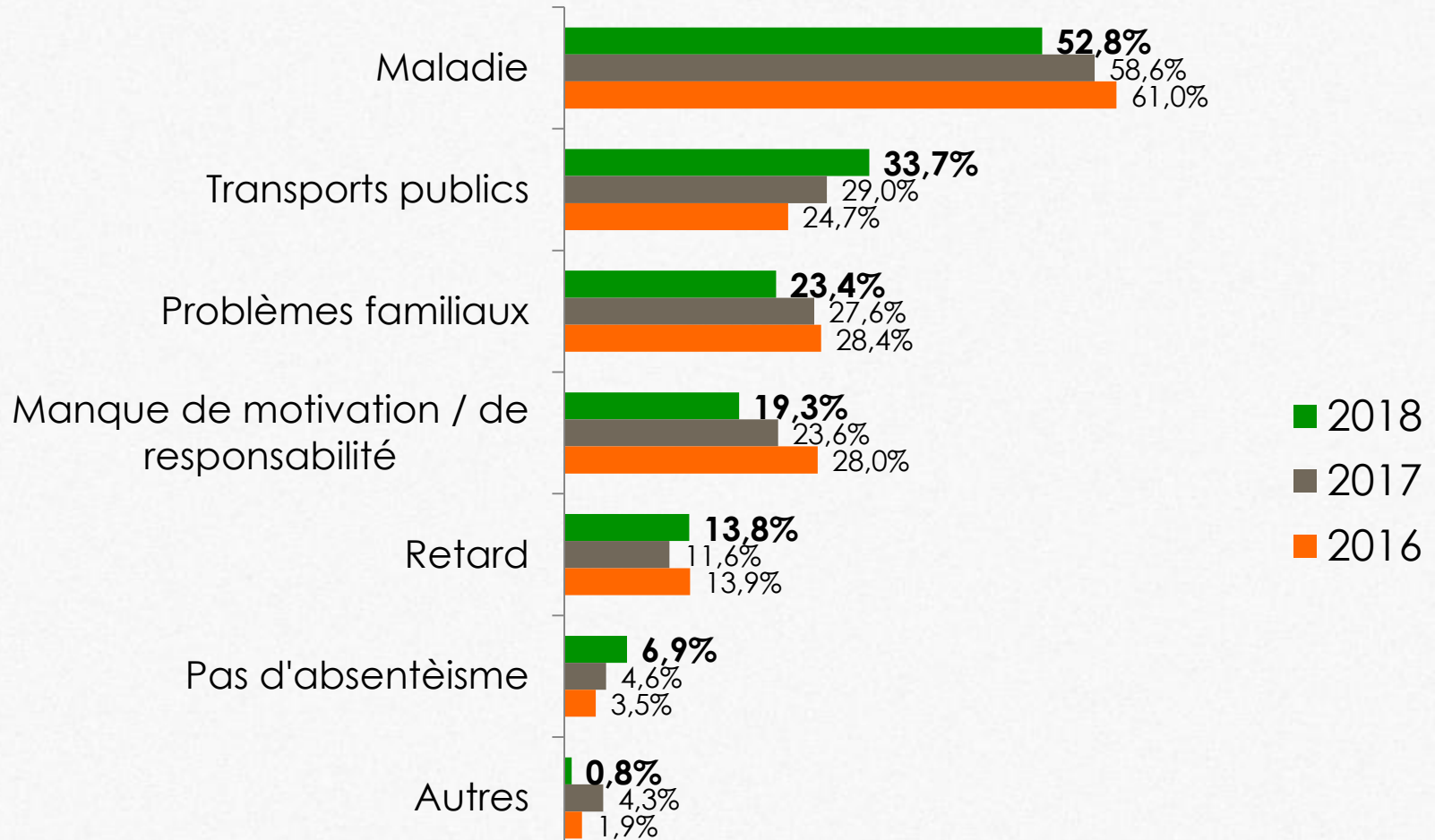
Quel est le nombre de salariés évalués ?

Année	Nombre moyen de personnel évalué par réunion individuelle	% du personnel évalué
2016	10,1	34,2%
2017	7,6	33,0%
2018	8,0	32,7%



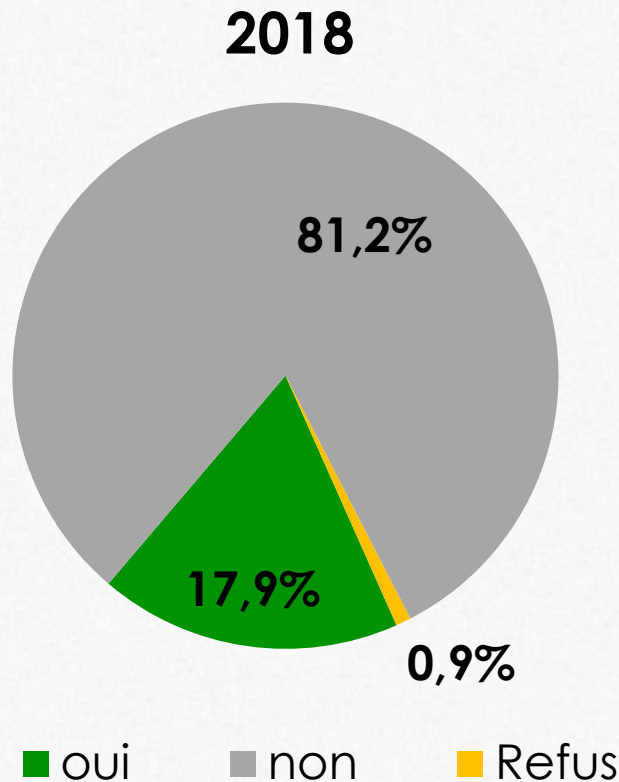
- La maladie demeure la principale cause d'absentéisme
- Les transports publics causent de + en + d'absentéisme
- La santé, les problèmes familiaux et la démotivation sont de – en – invoquées

Quelles sont les principales raisons d'absentéisme chez vous ? assistée

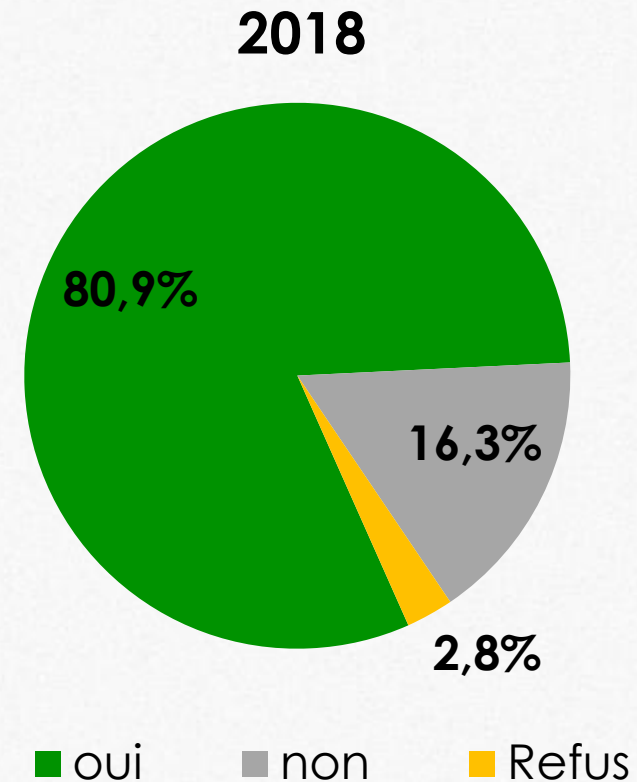


- La RSE est un concept encore méconnu mais semble séduire les dirigeants de PME

Savez-vous ce qu'est la RSE ?



Si oui, seriez-vous intéressé par un label RSE



Résultats de l'enquête

Accès au marché

Compétitivité

Accès au financement

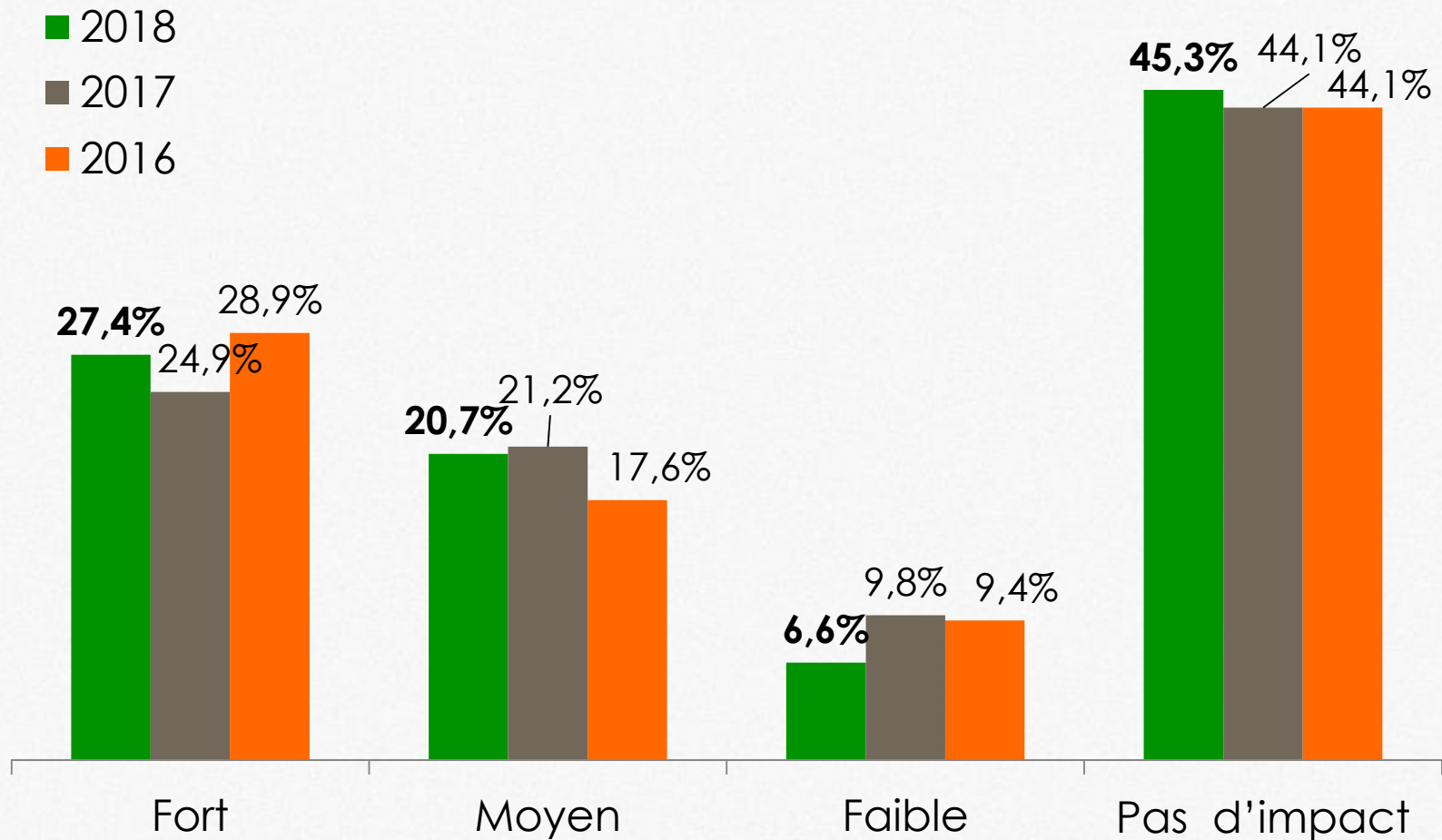
Ressources humaines et management

Environnement d'affaires

Rentabilité et confiance en l'avenir

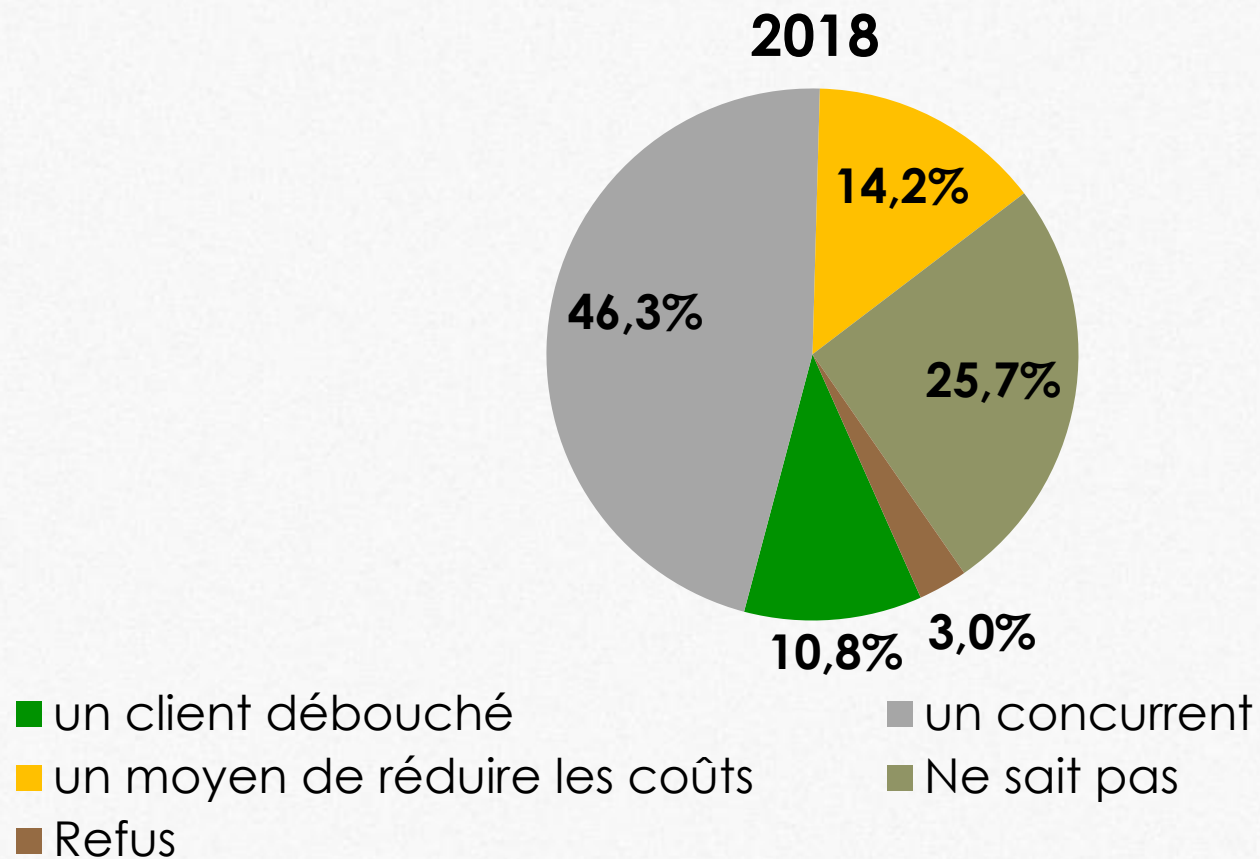
- La situation en Libye impacte structurellement la santé de la PME tunisienne

Comment décrivez-vous l'impact de la situation en Libye sur votre activité en 2018?



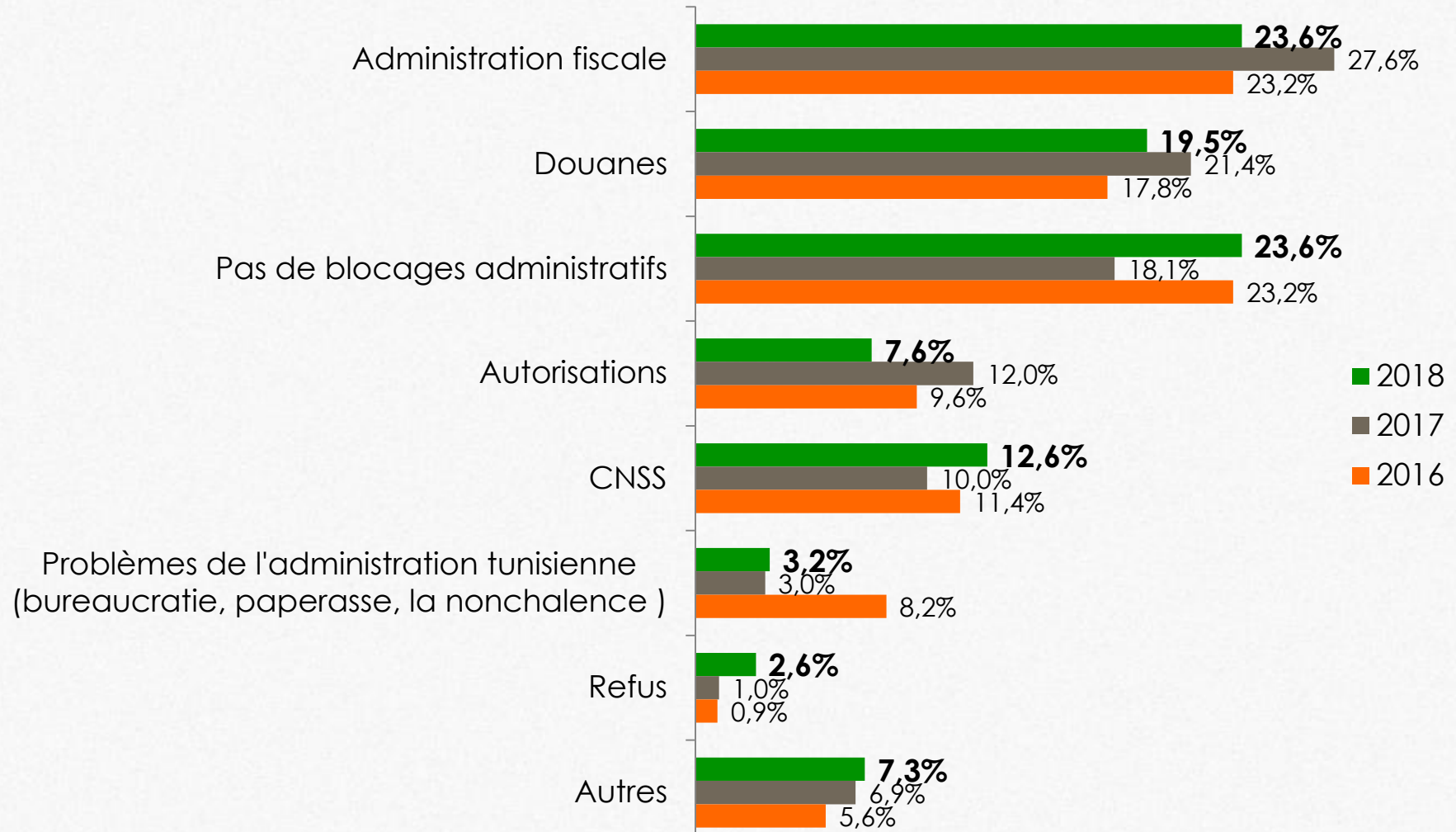
- La majorité des PME ont intégré l'informel dans leur mindset

Que représente pour vous l'entreprise informelle (ou l'économie informelle) ?



- L'administration fiscale est celle la plus bloquante aux yeux des dirigeants des PME pour 3 années de suite d'autant que 38,8% des PME soumissionnent régulièrement à des marchés publics

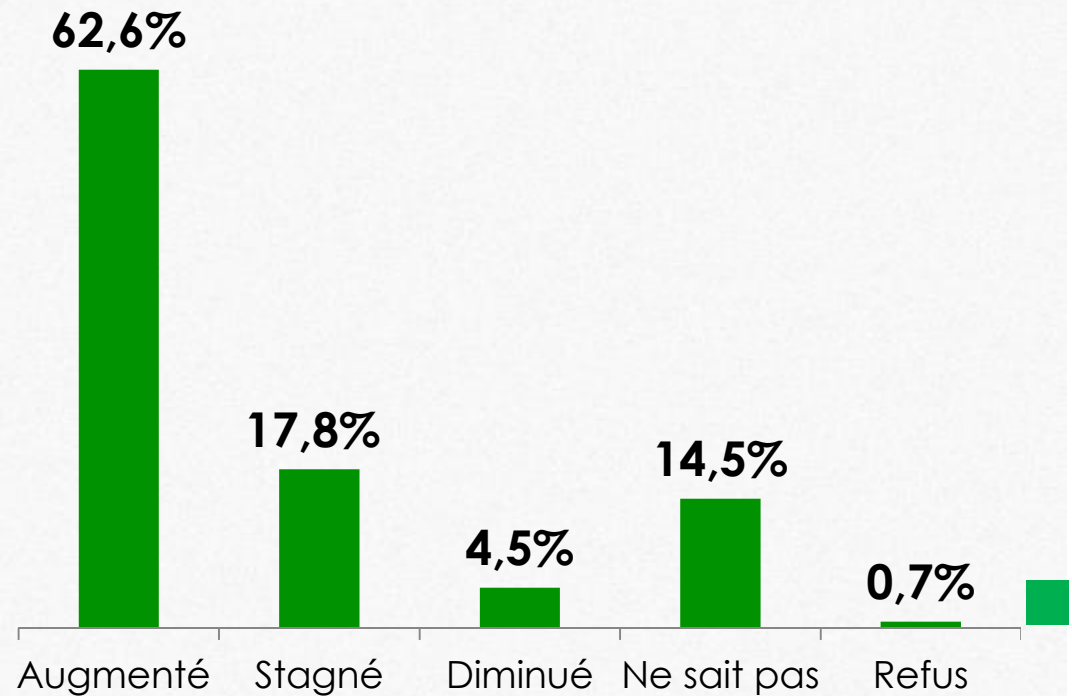
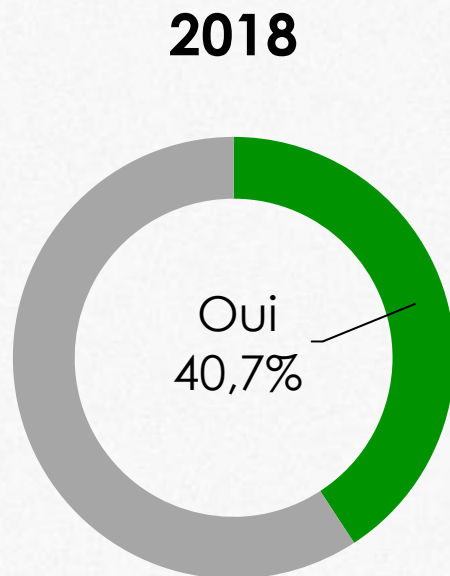
Quel (s) type (s) de blocages administratifs avez-vous ? assistée



• La perception de la corruption a nettement augmenté en 2018

Est-ce que vous pensez que les entrepreneurs peuvent travailler convenablement sans être obligé de donner des pots de vin aujourd'hui ?

Est-ce que le niveau de la corruption en 2018 comparé à l'année précédente 2017 a... ?



Résultats de l'enquête

Accès au marché

Compétitivité

Accès au financement

Ressources humaines et management

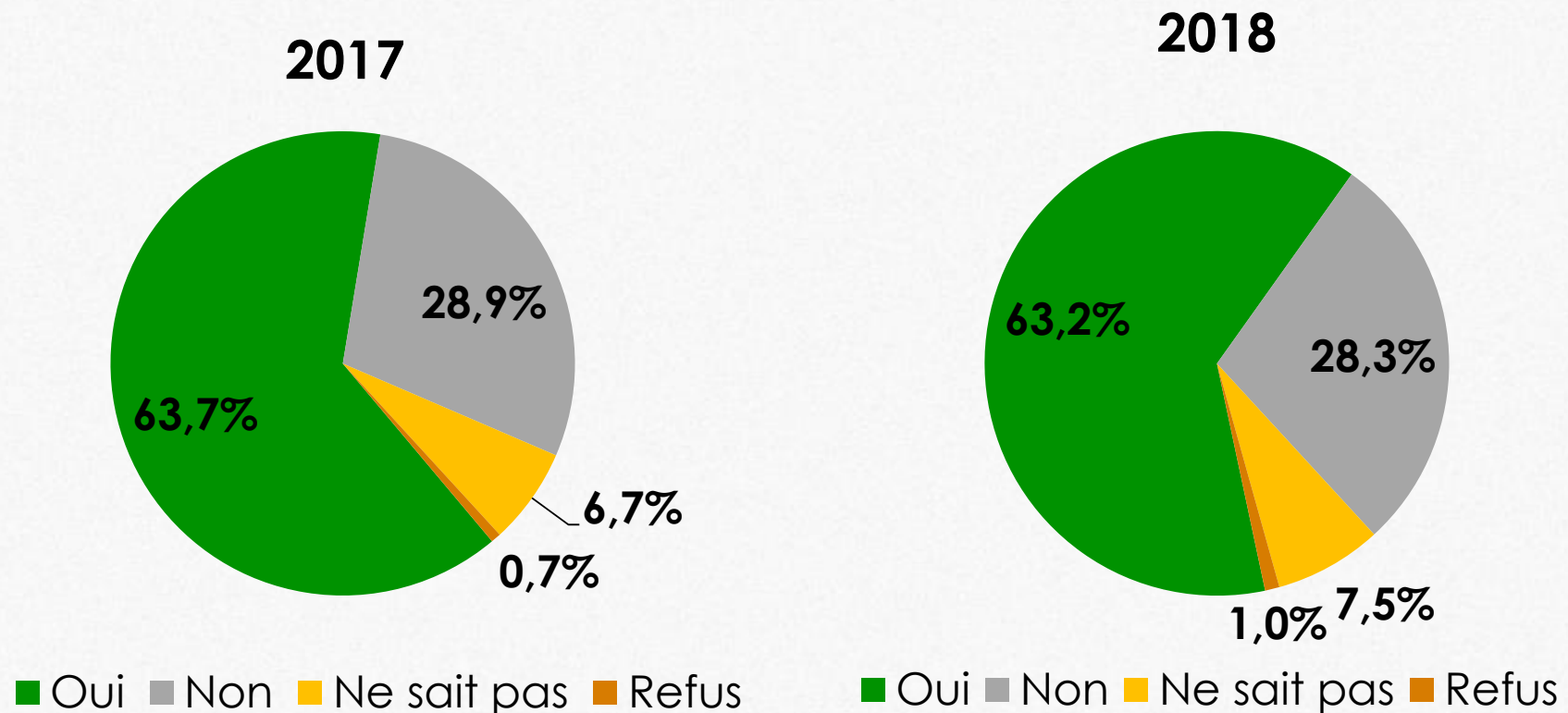
Environnement d'affaires

Rentabilité et confiance en l'avenir

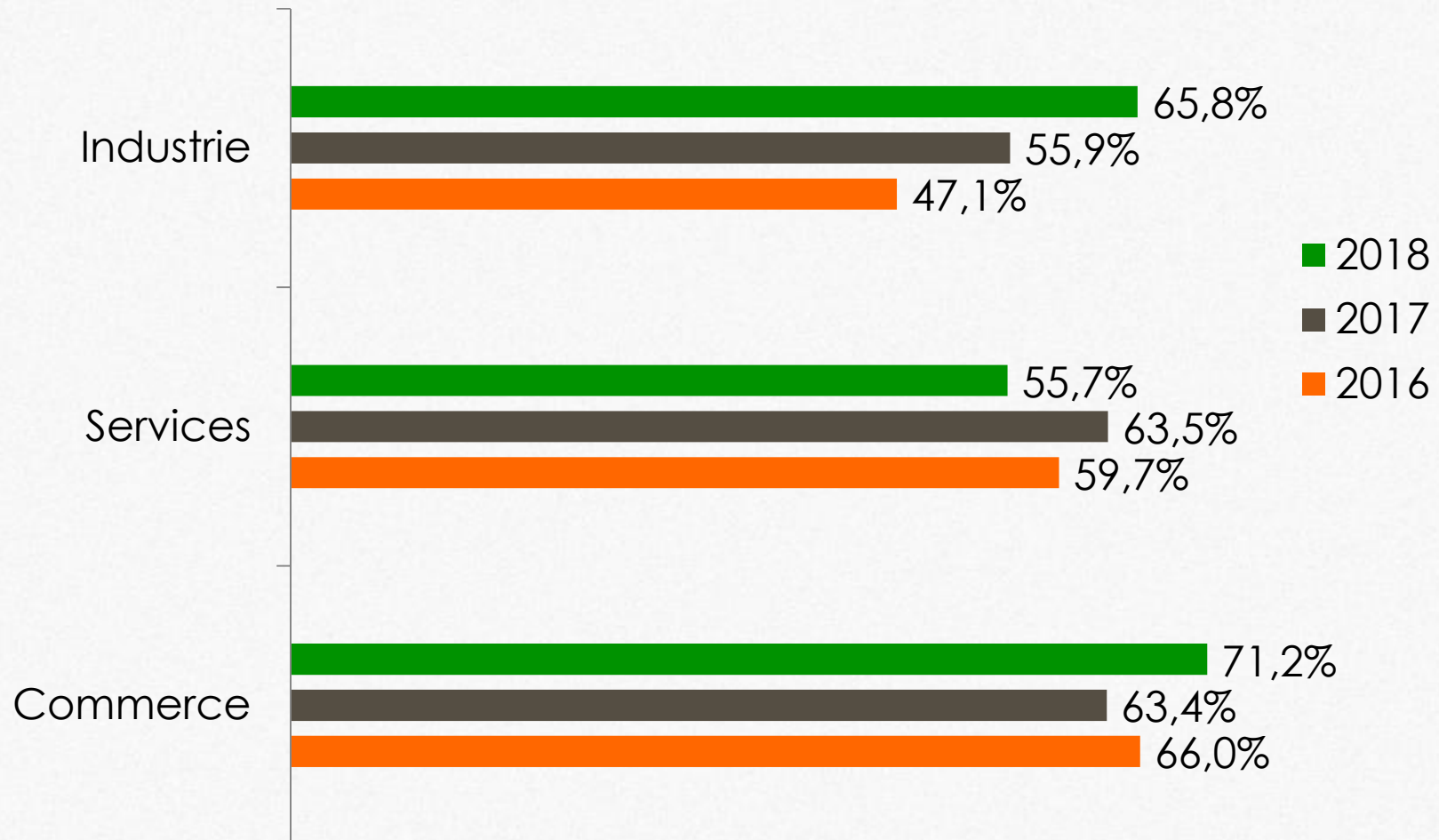
- Comme en 2017 et 2016, 25% à 30% des PME n'arrivent pas à dégager un bénéfice comptable

Est-ce que l'année 2017 a dégagé un bénéfice comptable ?

Est-ce que l'année 2018 a dégagé un bénéfice comptable ?

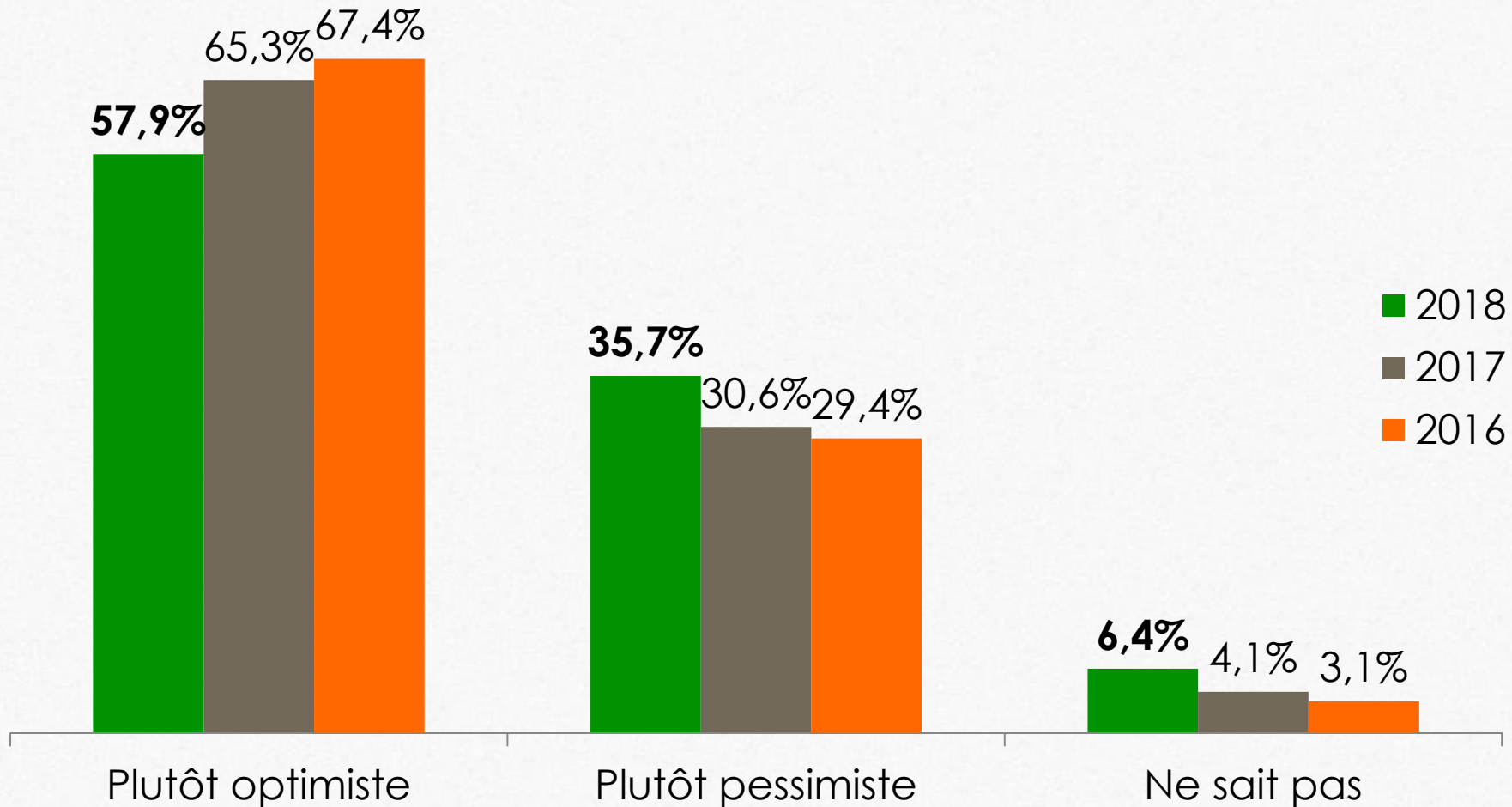


Est-ce que l'année 2017 a dégagé un bénéfice comptable ?



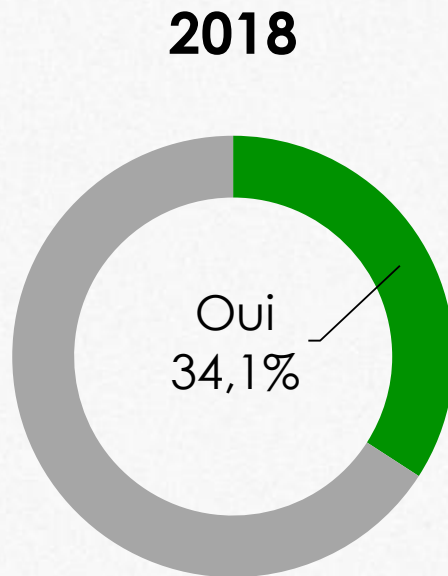
- Les dirigeants de PME sont de moins en moins optimistes pour l'avenir de leurs entreprises !

Pour l'année à venir, pour votre entreprise, êtes-vous : Plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ?

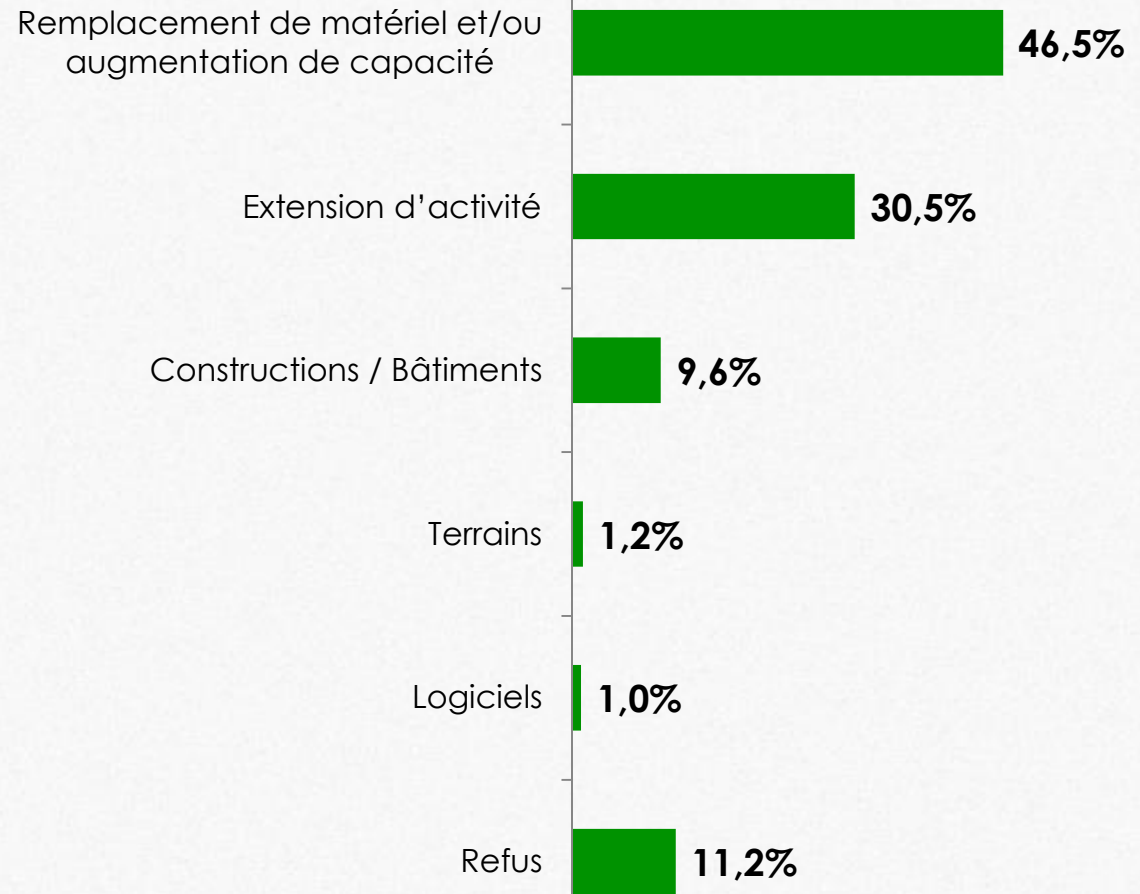


34% des PME ont réalisé des investissements en 2018,
principalement pour le maintien de leur outil de production
et de leur compétitivité

Est ce que vous avez réalisé des investissements en 2018?

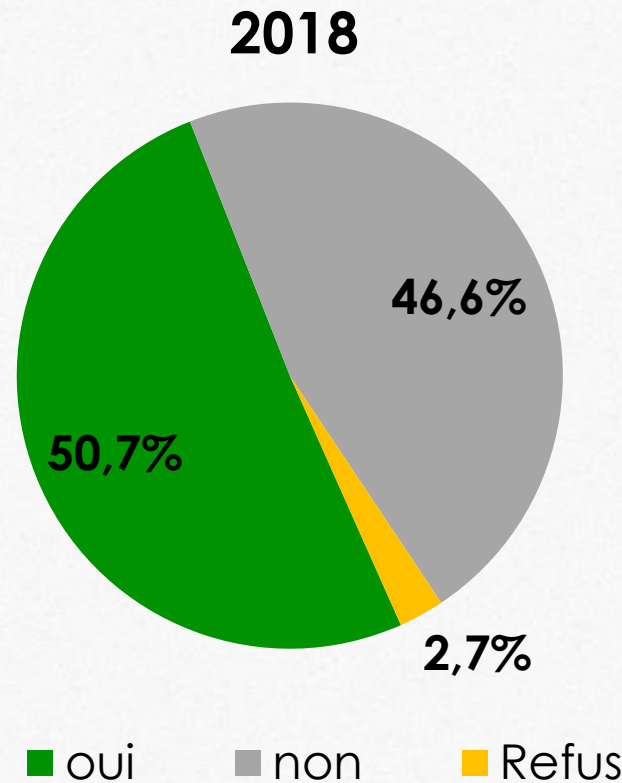


Si oui de quel type ?



- 50% des PME se fournissent auprès des TPE (- que 6 salariés)

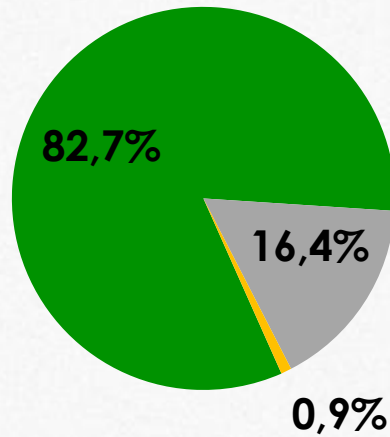
Avez-vous des fournisseurs ayant le statut de petite entreprise (ayant moins de six salariés) ?



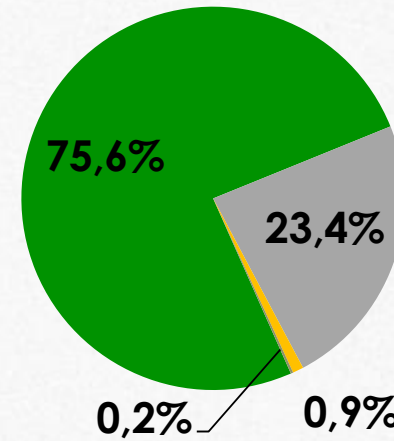
Merci

Est-ce que vous êtes équipés de logiciels spécifiques ou intégrés pour :

La facturation

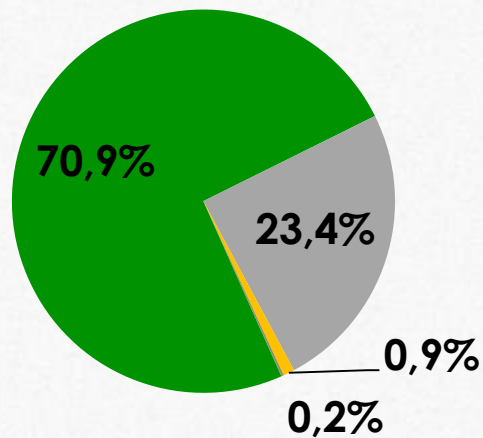


Les stocks

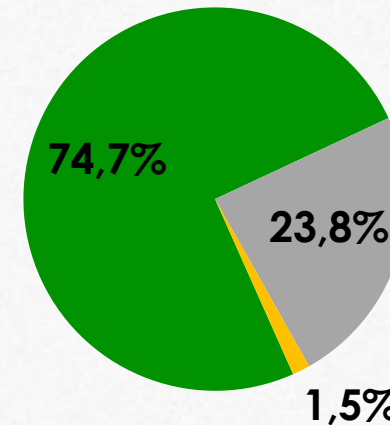


- oui
- non
- Ne sait pas
- Refus

La production



Archivage et sauvegarde de vos données



- 25% à 30% des PME sont en grande difficulté, avec une baisse du CA et non acquisition de nouveaux clients. Elles ont à 80% des PME avec moins de 20 salariés
- 25% à 30% des PME n'arrivent pas à dégager des bénéfices comptables
- L'insolvabilité du client est la principale raison qui pousse une PME à s'en défaire
- Les entreprises commerciales ont déposé autant de demande et obtenu plus d'accord de crédits d'investissement que les PME industrielles
- Les PME commerciales ont recruté autant que les PME industrielles ou de services
- La quête de données structurées sur le positionnement commercial et la concurrence devient une réalité pour les PME de + de
- Les marchés publics sont l'apanage (70%) des PME employant moins de 20
- La PME est récalcitrante à l'investissement (34,1%) et le fait principalement pour se maintenir en activité (46,5%)