

**MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI ET DU
DEVELOPPEMENT DURABLE**

**DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE
ET DE LA POLITIQUE FISCALE**



**NOTE DE CONJONCTURE
SECTORIELLE**

A FIN MARS 2013

Mai 2013

DIRECTION DE PUBLICATION

Ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement Durable

M. Luc OYOUBI

Ministre délégué

M. Désiré GUEDON

Directeur Général de l'Économie et de la Politique Fiscale

M. Jean Baptiste NGOLO ALLINI

Directeurs Généraux Adjoints

M. Guy Nazaire SAMBA

Mme. Aurélie KASSAT

Contact :

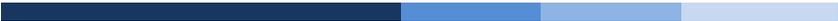
Direction Générale de l'Économie et de la Politique Fiscale

Immeuble de la Solde, centre ville

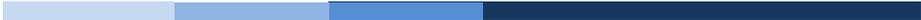
B.P. 1204 Libreville Gabon

Tel : (+241) 01.79.52.28

Site internet : www.dge.gouv.ga



La Direction Générale de l'Economie et de la Politique Fiscale renouvelle ses remerciements aux entreprises, aux administrations et aux opinions informées qui ont permis la réalisation de cette première note de conjoncture (NDC) économique de l'année 2013.



SOMMAIRE

I. EVOLUTIONS SECTORIELLES A FIN MARS 2013	7
I.1- TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'EVOLUTION SECTORIELLE A FIN MARS 2013	7
I.2- LE PETROLE.....	9
I.3- LE MANGANESE.....	9
I.4- AGRICULTURE ET PECHE	10
<i>I.4.1- Les cultures maraîchères et vivrières</i>	<i>10</i>
<i>I.4.2- Le cacao et le café</i>	<i>11</i>
<i>I.4.3- Le caoutchouc naturel</i>	<i>11</i>
<i>I.4.4- La pêche.....</i>	<i>12</i>
I.5- LES AGRO – INDUSTRIES	12
<i>I.5.1- La production meunière et avicole</i>	<i>12</i>
<i>I.5.2- La production sucrière</i>	<i>13</i>
<i>I.5.3- Le tabac</i>	<i>13</i>
<i>I.5.4- Les boissons gazeuses et alcoolisées</i>	<i>14</i>
<i>I.5.5- L'eau minérale.....</i>	<i>15</i>
<i>I.5.6- Les huiles et corps gras</i>	<i>15</i>
I.6- LES INDUSTRIES DU BOIS.....	16
<i>I.6.1- Le sciage</i>	<i>16</i>
<i>I.6.2- Le déroulage</i>	<i>16</i>
I.7- LES AUTRES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION	17
<i>I.7.1- La chimie</i>	<i>17</i>
<i>I.7.2- Les matériaux de construction.....</i>	<i>17</i>
<i>I.7.3- La seconde transformation des métaux</i>	<i>18</i>
I.8- LE RAFFINAGE	18
I.9- LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE.....	19
<i>I.9.1- L'électricité.....</i>	<i>19</i>
<i>I.9.2- L'eau</i>	<i>20</i>
I.10- LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS.....	20
I.11- LE TRANSPORT ET LES AUXILIAIRES DE TRANSPORT	21
<i>I.11.1- Le transport terrestre.....</i>	<i>21</i>
<i>I.11.2- Le transport aérien</i>	<i>21</i>
<i>I.11.3- Le transport ferroviaire</i>	<i>22</i>
<i>I.11.4- Le transport maritime</i>	<i>23</i>
<i>I.11.5- Les auxiliaires de transport.....</i>	<i>23</i>
I.12- LES TELECOMMUNICATIONS.....	23
I.13- LE COMMERCE.....	24
<i>I.13.1- Le commerce général structuré</i>	<i>24</i>

<i>I.13.2- Le commerce des véhicules</i>	24
<i>I.13.3- Le commerce des produits pétroliers</i>	25
<i>I.13.4- Le commerce des produits pharmaceutiques</i>	25
I.14- LES SERVICES	25
<i>I.14.1- Services rendus aux entreprises</i>	25
<i>I.14.2- Services rendus aux particuliers</i>	26
<i>I.14.3- Services de réparation mécanique</i>	26
<i>I.14.4- Services pétroliers</i>	26
I.15- L'HOTELLERIE - LA RESTAURATION - LE TOURISME	27
I. 16 LA SITUATION DU SYSTEME BANCAIRE	27
<i>I.16-1 Situation du bilan</i>	27
<i>I.16.2 Les opérations avec la clientèle</i>	28
<i>I.16.2.1 Les ressources collectées</i>	28
<i>I.16.2.2 Les dépôts</i>	28
<i>I.16.2.3 Les crédits distribués</i>	28
I.17- LE MARCHE DES ASSURANCES	29
<i>I.17.1- La branche TIARD</i>	29
<i>I.17.2- La branche Vie et Capitalisation</i>	29
II - LES GRANDEURS MACROECONOMIQUES	31
II.1- LES PRIX A LA CONSOMMATION	31
II.2- L'EMPLOI	32
II.3- LES SALAIRES	33
II.4- LE COMMERCE EXTERIEUR	35
<i>II.4.1- Evolution des exportations en valeur</i>	35
<i>II.4.2- Evolution des importations en valeur</i>	36
II.5- LA DETTE PUBLIQUE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2013	37
<i>II.5.1- Evolution des règlements</i>	37
<i>II.5.2- Evolution des décaissements sur financements extérieurs</i>	37
III - SITUATION MONETAIRE	38
III.1- LES PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES	38
<i>III.1.1- La masse monétaire (M2)</i>	38
<i>III.1.2- Les ressources extra-monétaires</i>	38
III.2- LES CONTREPARTIES DE LA MASSE MONETAIRE	39
<i>III.2.1- Les Avoirs Extérieurs Nets (A.E.N)</i>	39
<i>III.2.2- Le crédit intérieur</i>	39
<i>III.2.2.1- Les créances sur l'économie</i>	40
<i>III.2.2.2- Les créances nettes sur l'Etat</i>	40
IV LA POLITIQUE MONETAIRE	40
IV.1- L'ACTION SUR LA LIQUIDITE BANCAIRE	40
IV.2- LA POLITIQUE DES TAUX D'INTERET	40
IV.2- LA POLITIQUE DES RESERVES OBLIGATOIRES	41

Tableau 1 : PIB ressources à prix constant 2005-2012	42
Tableau 2 : Evolution du PIB en volume 2005-2012.....	43
Tableau 3 : PIB Emplois en volume 2005-2012	44
Tableau 4 : Evolution du taux de croissance du PIB Emplois de 2005-2012	45
Tableau 5 : Situation monétaire large	46

I. EVOLUTIONS SECTORIELLES A FIN MARS 2013

I.1- TABLEAU SYNOPTIQUE DE L'EVOLUTION SECTORIELLE A FIN MARS 2013

SECTEURS	EVOLUTION
Secteur primaire	
Pétrole	↘
Manganèse	↗
Agriculture et pêche	
<i>Cultures maraichères et vivrières</i>	↗
<i>Cacao et café</i>	↗
<i>Caoutchouc naturel</i>	↗
<i>Pêche</i>	↘
Secteur secondaire	
Industries agro-alimentaires, boissons	
<i>Production meunière et avicole</i>	↘
<i>Raffinerie de sucre</i>	↗
<i>Fabrication de tabac</i>	↘
<i>Boissons gazeuses et alcoolisées</i>	↘
<i>Eau minérale</i>	↗
<i>Huiles et corps gras</i>	↗
Industries de transformation du bois	
<i>Sciages</i>	↘
<i>Déroulage</i>	↘
Autres industries de transformation	
<i>Chimie</i>	↗
<i>Matériaux de construction</i>	↗
<i>Seconde transformation des métaux</i>	↗
Raffinage	↗
Electricité et eau	↗
BTP	↗
Secteur tertiaire	
Transports et auxiliaires de transports	
<i>Terrestre</i>	↗
<i>Aérien</i>	↘
<i>Ferroviaire</i>	↗
<i>Maritime</i>	↗
<i>Auxiliaires de transport</i>	↗

Télécommunications	↗
Commerce	
<i>Général structuré</i>	↗
<i>Véhicules neufs</i>	↗
<i>Produits pétroliers</i>	↗
<i>Produits pharmaceutiques</i>	↗
Services	
<i>Rendus aux entreprises</i>	↗
<i>Rendus aux particuliers</i>	↗
<i>Réparation mécanique</i>	↗
<i>Pétroliers</i>	↗
Hôtellerie, Restauration et Tourisme	↗
Assurance	↗

I.2-LE PETROLE

Au premier trimestre 2013, la production nationale de pétrole brut s'est élevée à 2,682 millions de tonnes contre 2,991 millions de tonnes à fin mars 2012, soit une baisse de 10,3%, suite aux perturbations liées à la grève de l'Organisation des Employés du Pétrole (ONEP) et aux difficultés techniques rencontrées par les opérateurs. Ainsi, la plupart des opérateurs ont enregistré un recul de la production, notamment CNRI (-77%), Vaalco (-22%), Shell Gabon (-20%), Total Gabon (-10%), Addax (-7%) et le groupe Perenco (-4%). Cependant, il faut noter les bonnes performances de Maurel & Prom (+24%) au cours de la période sous-revue.

Corréliées à la production, les exportations ont connu un repli de 13,8% sur la période, s'établissant à 2,379 millions de tonnes, malgré les hausses enregistrées sur les qualités Etame (14%) et Olende Fuel (plus de 100%).

La dynamique haussière du cours de brut s'est brutalement interrompue à la mi-février en raison de la crise budgétaire américaine, du durcissement de la politique économique chinoise et enfin de la crise politique italienne et ses conséquences sur la santé de la zone euro. Dans ces conditions, le cours du Brent, après avoir frôlé 120 dollars par baril, a dégringolé pour se situer à 112,55 dollars le baril en moyenne à fin mars 2013, soit une baisse de 5%. De même, le prix moyen des bruts gabonais a atteint 111,86 dollars le baril, régressant de 5,6% par rapport à fin mars 2012.

Par ailleurs, du fait de la dépréciation de l'Euro face au dollar, la moyenne trimestrielle du taux de change du dollar par rapport au FCFA a fléchi de 0,7% pour s'établir en moyenne à 496,940 FCFA.

Evolution de l'activité pétrolière

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production (en millions de tonnes)	2,991	2,682	-10,3%
Exportation (en millions de tonnes)	2,758	2,379	-13,8%
Prix moyen du Brent (\$US/bbl)	118,49	112,55	-5,0%
Prix moyen du brut gabonais (\$US/bbl)	118,60	110,09	-7,2%
Taux de change (\$US/FCFA)	500,456	496,940	-0,7%

Source : Direction Générale des Hydrocarbures (DGH)

I.3- LE MANGANESE

Dans un contexte favorable de l'industrie sidérurgique internationale marqué par le redressement graduel de la demande du minerai de manganèse lié à la hausse de la production mondiale d'acier au carbone de 2% au premier trimestre 2013, tirée par la Chine (9%), la Comilog a connu une amélioration significative de son activité.

Ainsi, la production de minerai et d'aggloméré de manganèse s'est accrue de 82,4%, atteignant 859 554 tonnes contre 471 237 tonnes en 2012. Parallèlement, les livraisons externes se sont élevées à 866 265 tonnes, soit une augmentation de 57%.

Conséquemment, le chiffre d'affaires a progressé de 66,9% à fin mars 2013 pour un montant de près de 89 milliards de FCFA, conforté par la hausse des prix spot CIF Chine du minerai de manganèse de 18 % au 1^{er} trimestre 2013 par rapport au 1^{er} trimestre 2012.

Evolution de l'activité minière

(en tonnes)	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production	471 237	859 554	82,4%
Exportations	556 670	868 312	56,0%
Ventes	551 788	866 265	57,0%
Chiffre d'affaires (millions de FCFA)	53 328	88 987	66,9%

Source : Comilog

I.4- AGRICULTURE ET PECHE

I.4.1- Les cultures maraîchères et vivrières

Au premier trimestre 2013, la filière des cultures maraîchères et vivrières se caractérise par de bonnes performances, tant sur le plan agronomique que commercial. Ainsi, les produits maraîchers et vivriers enregistrent des hausses respectives de 4,4% et 3,9%, du fait de l'extension des surfaces cultivées (27,3% pour le maraîcher et 7,2% pour le vivrier) et l'augmentation du nombre de stagiaires encadrés. Par ailleurs, la transformation de manioc en pâte et l'élevage de porcs connaissent une embellie.

Evolution de l'activité de l'Igad

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Productions			
Produits maraîchers (en tonnes)	1 446	1 510	4,4%
Produits vivriers	775	805	3,9%
Porcs (nombre de porcs vendus)	2 025	2 132	5,3%
Œufs (nombre d'œufs en millions)	13	16	23,1%
Pâte de manioc (en tonnes)	195	210	7,7%
Surface cultivée (en ha)	120	131	9,1%
Maraîchage	11	14	27,3%
Cultures vivrières	109	117	7,2%
Chiffre d'affaires (millions de FCFA)	2 312	2 504	8,3%
Produits maraîchers	651	701	7,7%
Produits vivriers	170	205	20,6%
Œufs	1 070	1 104	3,2%
Porcs	280	320	14,3%
Pâte de manioc	39	47	20,5%
Formation (nombre de stagiaires)	340	370	8,8%

Source : Igad

1.4.2- Le cacao et le café

Les achats de cacao et de café croissent respectivement de 12,9% et de 8,3% au 31 mars 2013, suite à la réhabilitation des plantations et l'encadrement des planteurs par la Caistab. Dans le même temps, les exportations passent à 22,5 tonnes pour le café et 36 tonnes pour le cacao, générant un chiffre d'affaires de 20 millions de FCFA.

Evolution de l'activité cacao-café

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Achat de café aux planteurs (en tonnes)	31	35	12,9%
Achat de cacao aux planteurs (en tonnes)	36	39	8,3%
Exportations de café (en tonnes)	18,8	22,5	19,7%
Exportations de cacao (en tonnes)	32	36,15	13,0%
Chiffre d'affaires total (millions de FCFA)	18,5	20,0	7,8%
Chiffre d'affaires cacao	13,0	13,9	6,5%
Chiffre d'affaires café	5,5	6,1	10,9%

Source : Caistab

1.4.3- Le caoutchouc naturel

Au terme des trois premiers mois de l'année 2013, la filière du caoutchouc naturel s'est caractérisée par une évolution contrastée. En effet, la production en fonds de tasse a subi une baisse de 4,9% pour se situer à 7 338 tonnes en raison du ralentissement des saignées dans les plantations industrielles de Bitam et Mitzi pour tenir compte de l'engorgement du port d'Owendo. En revanche, le caoutchouc usiné a progressé de 10%, s'établissant à 4 486 tonnes, du fait des meilleurs rendements de l'usine.

Au plan commercial, malgré l'augmentation des volumes exportés de caoutchouc (+13%), le chiffre d'affaires a régressé de 12,4% pour s'établir à près de 5 milliards, attribuable à la détérioration des cours mondiaux du caoutchouc par rapport à la même période de 2012.

Evolution de l'activité du caoutchouc

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Productions			
Caoutchouc humide (en tonnes)	7 713,0	7 338,0	-4,9%
Caoutchouc usiné (en tonnes)	4 077	4 487	10,0%
Exportations de caoutchouc usiné (en tonnes)	3 127,3	3 533,0	13,0%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	5 666,9	4 965,0	-12,4%
Effectifs	158	164	3,8%
Masse salariale(en millions de FCFA)	209,1	311,8	49,1%

Source : SIAT

1.4.4- La pêche

Au cours du premier trimestre 2013, le secteur de la pêche se caractérise par une chute de la production de 46,3% à 6 111 tonnes. Cette situation est liée à la décision gouvernementale de suspendre les licences et autorisations de pêche en janvier 2013 afin de restructurer ce secteur. Sur le plan financier, on relève une forte baisse du chiffre d'affaires de 49,2% pour un montant de 6,1 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité de la pêche

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production halieutique totale (tonnes)	11 374	6 111	-46,3%
Pêche industrielle	1 475	510	-65,4%
Pêche artisanale maritime	5 922	3 400	-42,6%
Pêche continentale	3 930	2 100	-46,6%
Aquaculture	47	101	114,9%
Chiffre d'affaires (milliards de FCFA)	12,0	6,1	-49,2%

Source : Direction Générale des Pêches et de l'Aquaculture

1.5-LES AGRO – INDUSTRIES

1.5.1-La production meunière et avicole

La branche meunière et avicole est marquée par un retournement de conjoncture à la fin du premier trimestre 2013, au regard de l'évolution des principaux indicateurs. En effet, hormis la production des aliments pour bétail qui connaît une hausse de 1,4%, les autres produits sont en baisse, notamment la farine (-0,6%) et les œufs (-12,2%). Les difficultés d'approvisionnement de l'usine en blé liées à la congestion du port d'Owendo expliquent la baisse de la production de farine, alors que les œufs subissent les effets de l'épidémie de la ferme de Nkoltang.

Toutefois, le chiffre d'affaires généré par les ventes des produits est en hausse de 1,5%, atteignant 7,8 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité meunière et avicole

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Productions			
Farine (en tonnes)	17 393	17 346	-0,3%
Issues (en tonnes)	4 879	4 568	-6,4%
Aliments pour bétail (en tonnes)	6 056	6 142	1,4%
Œufs (en milliers d'unités)	9 438	8 286	-12,2%
Chiffre d'affaires (millions de FCFA)	7 653	7 768	1,5%

Source : Smag

1.5.2-La production sucrière

A la fin du premier trimestre 2013, l'industrie sucrière a connu des résultats mitigés sur le plan industriel et commercial. En effet, la transformation du sucre progresse fortement (+92,9%), tirée par la production du sucre granulé d'un kilo dont la demande locale est vigoureuse suite à la démultiplication du réseau de distribution de ce produit sur le marché. A l'inverse, la chute de la production de sucre en morceaux (blanc et roux) est liée à la présence des stocks importés en 2012 (2 736 tonnes) pour combler le déficit sur le marché.

Sur le plan commercial, les ventes de sucre ont baissé de 9,2% en raison de la contraction des consommations des clients industriels de 42% (Sobraga et Sigalli), malgré la bonne tenue du sucre en morceaux (+13,9%) et en granulé 1 kg (20,1%). En conséquence, le chiffre d'affaires régresse de 9,6%, se situant à plus de 4 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité sucrière

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production totale	1 497	2 888	92,9%
Sucre (en morceaux)	1 497	968	-35,3%
Autres (doses+granulés+sachets 1 kg)	0	1 920	-
Ventes (en tonnes)	7 306	6 632	-9,2%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	4 500	4 069	-9,6%
Effectifs (nombre d'agents)	441	678	53,7%
Masse salariale (en millions de FCFA)	930	911	-2,0%

Source : Sucaf

1.5.3-Le tabac

La manufacture de tabac se caractérise par des contre-performances au cours des trois premiers mois de l'année 2013, imputables à la congestion du port d'Owendo qui engendre le problème d'approvisionnement de la société en consommations intermédiaires et pénalise les exportations. Il en résulte ainsi une chute de tous les produits élaborés : scaferlati (-24,2%), cigarettes (-25,9%) et tabac en caisse (-27,3%).

Dans ces conditions, le chiffre d'affaires se replie de 32,5% pour se situer à 3,2 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité du tabac

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Productions			
Scaferlatis (tonnes)	515,5	391,0	-24,2%
Cigarettes (milliers de paquets)	7 186	5 328	-25,9%
Tabac en feuilles (caisses)	154,0	112,0	-27,3%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	4 691,5	3 167,2	-32,5%
CA marché local	816,4	997,5	22,2%
CA Export	3 875,1	2 169,7	-44,0%
Effectifs	74	76	2,7%
Masse salariale (en millions de FCFA)	263,7	280,6	6,4%

Source : Sociga

1.5.4-Les boissons gazeuses et alcoolisées

Après plusieurs années de croissance, la branche des boissons gazeuses et alcoolisées est marquée par un tassement de son activité au cours des trois premiers mois de l'année 2013, en raison de la baisse de la production de bières de 7,9% durant la phase d'installation de nouveaux équipements de brassage. Ainsi, la production consolidée de boissons gazeuses et alcoolisées s'est affichée à 609 076 hectolitres, soit un retrait de 0,9% par rapport à fin mars 2012.

Cependant, le bon comportement des vins, des boissons gazeuses et des boissons diverses sur le marché local a induit la hausse du chiffre d'affaires de 2,2% pour un montant de 35 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité des boissons gazeuses et alcoolisées

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Productions (en hectolitres)	614 811	609 076	-0,9%
Bières	327 480	301 761	-7,9%
Boissons gazeuses	266 793	282 844	6,0%
Vins	7 966	11 322	42,1%
Divers	12 572	13 149	4,6%
Chiffre d'affaires (en millions de Fcfa)	34 279	35 027	2,2%
Effectifs	887	864	-2,6%
Masse salariale(en millions de Fcfa)	2 386	2 604	9,1%

Sources : Sobraga, Sovingab

1.5.5-L'eau minérale

La production de l'eau minérale à fin mars 2013 s'est établie à 128 852 hectolitres, soit une hausse considérable de 52,5%, suite à la résolution des problèmes techniques rencontrés au début de l'année 2012 et de l'évacuation régulière des produits de la société vers les principaux centres de consommation.

Cependant, le chiffre d'affaires a connu une baisse de 6,7%, se situant à 2,432 milliards de FCFA, en raison de la contraction de la demande du marché domestique.

Evolution de l'activité de l'eau minérale

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production d'eau (en hectolitres)	84 518	128 852	52,5%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	2 432,0	2 270,0	-6,7%
Effectifs	43	45	4,7%
Masse salariale(en millions de FCFA)	94,1	126,0	33,9%

Source : Soboléo

1.5.6-Les huiles et corps gras

Suite à la réhabilitation de l'outil de production et au désengorgement du marché par les produits importés, la filière huile et corps gras se caractérise par des performances appréciables à la fin du premier trimestre 2013. En effet, hormis l'huile rouge brute qui a chuté de 31,9% du fait de la vieillesse des palmiers, la production de l'huile raffinée (oléine) et de savon a augmenté respectivement de 46,3% et 248,2% se hissant à 1 154 et 870 tonnes.

En conséquence, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 26,1% pour se situer à 1,9 milliard de FCFA, conforté par la bonne tenue des produits sur le marché domestique.

Evolution de l'activité des huiles et corps gras

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Productions (en tonnes)			
Huile rouge	2 166,3	1 476,0	-31,9%
Huile raffinée	789	1 154	46,3%
Savons	249,9	870,0	248,2%
Ventes (en tonnes)			
Huile raffinée	767,7	1 018,0	32,6%
Savons	483,3	722,0	49,4%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	1 475	1 859	26,1%
Effectifs	185	115	-37,8%
Masse salariale	276	333	20,6%

Source : SIAT

I.6- LES INDUSTRIES DU BOIS

A fin mars 2013, les industries de transformation du bois enregistrent des résultats négatifs. En effet, la production consolidée de bois ouvrés chute de 21,2% pour s'établir à un volume de 87 348 m³. Parallèlement, les exportations régressent de 13,7% du fait de la contraction de la demande extérieure et de la congestion du port d'Owendo rendant difficile l'évacuation des produits vers l'extérieur. Toutefois, les ventes locales s'apprécient au cours de la même période, confortées par les commandes soutenues du marché domestique.

I.6.1- Le sciage

A fin mars 2013, l'activité du segment sciage affiche de mauvais résultats. En effet, sur le plan industriel, la production passe à 71 374 m³, soit une baisse de 15,1% par rapport à fin mars 2012, du fait des difficultés d'approvisionnement des unités de transformation en grumes et de la volonté des entreprises de ne pas constituer des stocks.

Contrairement à la production, les ventes locales augmentent de 64% suite à la forte demande des produits de sciage sur le marché domestique. En revanche, les exportations fléchissent de 6,2%. Ce repli s'explique par la faiblesse de la demande internationale, particulièrement celle de la Chine qui est le premier client étranger pour nos produits de sciage.

Evolution de l'activité de sciage

(en m3)	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production	84 047	71 374	-15,1%
Ventes locales	5 899	9 671	63,9%
Exportations	65 638	61 540	-6,2%

Source: DDCIB, Corawood, Mont Pélé, Lusoloc, Bordamur, Foreex, BSO, CBG.

I.6.2- Le déroulage

Le placage

Le segment placage se caractérise par une baisse de ses résultats industriels et commerciaux à la fin du premier trimestre 2013. En effet, la production de placage subit une chute de 40,3%. L'activité de ce segment est pénalisée par la congestion du port d'Owendo qui gêne l'exportation des produits, ce qui induit un ralentissement de la production afin d'éviter d'avoir d'importants stocks.

Ainsi, les exportations baissent de 33,6%, suite à la contraction de la demande extérieure. Par contre, la consommation domestique des placages est en nette augmentation de 825 m³ contrairement à l'année précédente où elle était nulle au cours de la même période.

Evolution de l'activité de placage

(en m3)	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production	26 763	15 974	-40,3%
Ventes locales	0	825	-
Exportations	24 770	16 446	-33,6%

Source: DDCIB, Rimbunan, ThebaultTransbois, Pogab, Sunly IFL.

I.7- LES AUTRES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

Les autres industries de transformation observent un regain d'activité au cours du premier trimestre de 2013, du fait du bon niveau des commandes du marché local.

I.7.1- La chimie**Les peintures**

Au terme des trois premiers mois de l'année 2013, la production des peintures observe une appréciation de 3,7%, consécutivement au meilleur approvisionnement des usines en intrants, s'établissant ainsi à 1 162,7 tonnes.

Cependant, le chiffre d'affaires s'affiche à 2,3 milliards de FCFA, soit une baisse de 5,4%, imputable à la contraction des consommations des principaux clients industriels (industries du bois, etc.), en liaison avec la morosité de l'activité qui prévaut dans ces secteurs.

Evolution de l'activité de la branche « peintures »

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production (en tonnes)	1 121,3	1 162,7	3,7%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	2 477,6	2 344,7	-5,4%
Masse salariale (en millions de FCFA)	179,7	239,2	33,1%
Effectifs (en nombre)	73	78	6,8%

Sources : GPL, Chimie Gabon

I.7.2- Les matériaux de construction

Au cours du premier trimestre 2013, la branche de la fabrication de ciment se caractérise par une légère reprise de l'activité, malgré la baisse de la production de clinker et d'agrégats. En effet, la production de ciment, évaluée à 45 694 tonnes, a progressé de 3,3%. A contrario, les agrégats et le clinker observent une baisse de 27% et 33,8% respectivement, en raison de la faiblesse des commandes des BTP et des difficultés techniques.

Dans ces conditions, le chiffre d'affaires issu des ventes du ciment et des agrégats a reculé de 11%, à 4,422 milliards de FCFA, en raison de la contraction des quantités vendues (8,8%) du fait de la concurrence vigoureuse des ciments importés.

Evolution de l'activité des « matériaux de construction »

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Productions (en tonnes)			
Clinker	33 094	21 908	-33,8%
Ciments	44 225	45 694	3,3%
Agrégats	101 856	74 318	-27,0%
Ventes de ciment (en tonnes)	52 285	47 709	-8,8%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	4 966	4 422	-11,0%
Masse salariale (en millions de FCFA)	986	1 053	6,8%
Effectifs	209	207	-1,0%

Source : Cim-Gabon

I.7.3- La seconde transformation des métaux

A fin mars 2013, la seconde transformation des métaux connaît une amélioration de son activité sur le plan industriel. En effet, la production totale des tôles augmente de 10,1% pour se situer à 548 tonnes, tirée par une amélioration de la fabrication des tôles minces suite à l'introduction d'une nouvelle gamme. On relève toutefois qu'en raison de la concurrence des produits importés, la société n'a pas fabriqué les articles de ménages (Alga).

Sur le plan commercial, le chiffre d'affaires observe un relèvement de 26% et se situe à 14,523 milliards de FCFA, sous l'effet de la bonne tenue de la chaudronnerie et de la construction métallique en liaison avec l'installation des nouvelles usines du bois et du complexe métallurgique de Moanda.

La seconde transformation des métaux

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production (en tonnes)	497,7	548,0	10,1%
Tôles minces	157,9	206,0	30,4%
Tôles épaisses	339,7	342,0	0,7%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	11 552,8	14 552,8	26,0%

Sources : Sotralga, Sogi, Friedlander Gabon, Sgsi

I.8- LE RAFFINAGE

Au premier trimestre 2013, malgré l'arrêt de la production liée à la grève du personnel, la raffinerie est marquée par une amélioration de l'activité. Ainsi, le volume de brut traité a progressé de 10,3% pour s'établir à 107 753 tonnes métriques contre un volume de 97 735 tonnes métriques en 2012.

Evolution de l'activité de raffinage

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
TOTAL DU BRUT TRAITE	97 735	107 753	10,3%
Compte propre (tonnes métriques)	97 735	107 753	10,3%
VENTES DE SOGARA			
Butane (TM)	7 615	6 840	-10,2%
Super (m ³)	20 718	25 676	23,9%
Pétrole lampant (m ³)	10 150	7 472	-26,4%
Turbine fuel 1 (m ³)	19 072	13 253	-30,5%
Gas-oil Moteur (m ³)	132 000	134 212	1,7%
Fuel-oil 380 export (TM)	63 599	61 871	-2,7%
CHIFFRE D'AFFAIRES (en millions de FCFA)	107 007	102 865	-3,9%
Chiffre d'affaires intérieur	83 340	81 949	-1,7%
Chiffre d'affaires export	23 666	20 916	-11,6%

Source : Sogara

En ce qui concerne la commercialisation des produits pétroliers raffinés sur le marché local, seuls le super et le gas-oil ont vu les quantités vendues augmenter respectivement de 23,9% et 1,7% ; les produits raffinés ayant enregistré des baisses, notamment le butane (10,2%), le pétrole lampant (26,4%) et le turbine fuel 1 (20%), conséquemment aux pénuries observées sur le marché au cours de cette période en liaison avec le mouvement de grève.

Dans ce contexte, les ventes des produits pétroliers raffinés sur le marché local et extérieur ont généré un chiffre d'affaires de 102,865 milliards de FCFA, soit une baisse de 3,9% par rapport à celui réalisé à la même période en 2012.

I.9- LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE

A fin mars 2013, les indicateurs de l'activité de la SEEG font ressortir des résultats appréciables induits par les investissements réalisés ces dernières années en vue de renforcer et de moderniser les équipements.

I.9.1-L'électricité

La branche électricité connaît un raffermissement de l'activité à fin mars 2013 et ce, malgré les perturbations observées au cours de cette période, du fait des problèmes d'approvisionnement en gaz des centrales. Ainsi, la production nette d'électricité s'est accrue de 7,8%, atteignant 533,6 millions de KWh. Conséquemment, les ventes hors cession ont progressé de 3,3%, tirées par les consommations des ménages et des clients industriels (Comilog, Cimgabon, Sobraga, et Rougier).

Corrélativement aux volumes facturés, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,9%, se situant à 37,4 milliards de FCFA contre 36 milliards de FCFA en 2012.

Evolution de l'activité de la branche électricité

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production nette (en milliers de Kwh)	494 788,9	533 617,4	7,8%
Volumes total facturés hors cession	383 055,3	395 818,3	3,3%
Volumes facturés MT hors cession	143 757,0	147 484,8	2,6%
Volumes facturés BT hors cession	239 298,3	248 333,5	3,8%
CA Total hors cession (en millions de FCFA)	36 017,5	37 424,8	3,9%
CA MT hors cession	11 306,5	11 622,8	2,8%
CA BT hors cession	24 711,0	25 802,0	4,4%

Source : Seeg

I.9.2- L'eau

Au cours du premier trimestre 2013, on relève une amélioration du segment eau qui se traduit par une augmentation de la production nette de 5,7% par rapport à la même période en 2012, en dépit de la persistance des difficultés du système de distribution d'eau dans les zones urbaines. De même, les volumes facturés hors cession s'améliorent de 3,2% en raison de la forte demande des ménages et des clients industriels (Sobraga, Setrag, Sogara, Cnss et Cimgabon), induisant une appréciation du chiffre d'affaires de 4,1% à 6 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité de la branche eau

(en milliers de m3)	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production nette	20 581,9	21 748,6	5,7%
Ventes hors cession	15 470,6	15 968,8	3,2%
CA hors cession (en millions de FCFA)	5 570,1	5 797,9	4,1%

Source : Seeg

I.10- LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

Le secteur des BTP se caractérise globalement par une amélioration de son activité à la fin du premier trimestre de l'année 2013. Ainsi, la production vendue progresse de 5,3% pour un montant consolidé de 30,6 milliards de FCFA. Le segment bâtiment et génie civil est à l'origine de cette embellie, car bénéficiant d'un certain nombre de marchés de construction à travers le pays, ce qui se traduit par une hausse de son activité de l'ordre de 30,6% pour un montant de 23,5 milliards de FCFA.

Cependant, l'activité de la ligne eau-électricité-téléphone s'est dépréciée au cours de la période sous revue (-35,8%), en raison de l'absence de nouveaux contrats de sous-traitance importants avec la SEEG et l'Etat.

Evolution de l'activité des BTP

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Production (en millions de FCFA), dont :	29 049	30 598	5,3%
Bâtiment et Génie civil	17 982	23 488	30,6%
Lignes d'eau, d'électricité, de téléphone	11 067	7 110	-35,8%

Sources : Fichiers DGI (TVA_DGE et TVA CIME)

I.11- LE TRANSPORT ET LES AUXILIAIRES DE TRANSPORT**I.11.1- Le transport terrestre**

Au cours des trois premiers mois de l'année 2013, le transport terrestre des marchandises se caractérise par des résultats appréciables, en raison de la demande soutenue des principaux clients désirant acheminer leurs produits par route (produits pétroliers, bois grumes et transformés, autres marchandises). Ainsi, le chiffre d'affaires de la branche progresse de 46,2% pour s'établir à 3,162 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité transport terrestre

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	2 162	3 162	46,2%

Source: GTN, ITG, Transform', SGTL

I.11.2- Le transport aérien

Le transport aérien enregistre des contre-performances au cours du 1^{er} trimestre 2013, au regard de l'évolution des principaux indicateurs d'activité. En effet, les mouvements des avions commerciaux baissent de 3,4%, soit 4 568 mouvements contre 4 720 en 2012. Cette évolution est attribuable aux contre-performances du réseau national, notamment de la compagnie Nationale Régionale Transport (NRT).

Parallèlement, le nombre de passagers connaît une légère diminution (-0,4%) en 2013, notamment sur le trafic international, suite à la fermeture des compagnies Air Nigéria et Air Mali, conjuguée à l'arrêt des vols de Punto Azul essentiellement. Les bons résultats du transit résultent des efforts de Royal Air Maroc qui a doublé le trafic réalisé durant la même période en 2012.

Enfin, le fret affiche une diminution de 13,6% à 4 186 tonnes de marchandises, attribuable aux sociétés DHL Aviation Gabon, Corex International, Air France et les clients divers, malgré la bonne tenue de l'activité sur le réseau national.

Activité de transport aérien

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Mouvements Avions Commerciaux	4 730	4 568	-3,4%
- Réseau domestique	2 217	1 991	-10,2%
- Réseau international	2 513	2 577	2,5%
Passagers	203 231	202 422	-0,4%
- Réseau domestique	64 980	65 379	0,6%
- Réseau international	117 527	112 194	-4,5%
- Transit	20 724	24 849	19,9%
Volume du fret (en tonnes)	4 844	4 186	-13,6%
- Réseau domestique	77	362	372,0%
- Réseau international	4 768	3 824	-19,8%

Source: ADL

I.11.3- Le transport ferroviaire

La fin du premier trimestre 2013 fait ressortir des résultats mitigés au niveau du transport ferroviaire, caractérisés par le raffermissement du volume des marchandises acheminées alors que le nombre de passagers connaît un repli significatif.

En effet, au 31 mars 2013, le nombre de passagers transportés par rail chute fortement (-31,9%) pour s'établir à 40 205 contre 59 017 en 2012, imputable, entre autres, aux retards des trains et des incidents techniques (déraillements de trains). Toutefois, les bons résultats observés au premier trimestre 2012 sont liés à l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations.

A l'inverse, le volume global des marchandises progresse de 48,2% pour atteindre 968 145 tonnes, sous l'effet du regain de l'activité minière avec une hausse de 77% du manganèse transporté par rail. Pour leur part, les autres produits (grumes, bois débités, produits pétroliers, clinker et autres marchandises) voient leur tonnage transporté régresser en liaison avec la faiblesse de l'activité de ces secteurs.

Activité de transport ferroviaire

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Nombre de passagers	59 017	40 205	-31,9%
Volume global des marchandises (en T)	653 261	968 145	48,2%
Grumes	79 402	71 017	-10,6%
Bois débités	12 470	9 116	-26,9%
Manganèse	458 298	811 008	77,0%
Clinker	9 151	4 999	-45,4%
Produits pétroliers	17 106	14 602	-14,6%
Autres marchandises	76 834	57 403	-25,3%
Chiffre d'affaires (millions de Fcfa)	10 205	10 360	1,5%

Source: SETRAG

Sur le plan financier, le chiffre d'affaires enregistre une hausse de 1,5%, soit 10,360 milliards de FCFA en 2013, suite à l'accroissement du transport du manganèse.

1.11.4- Le transport maritime

L'activité des compagnies maritimes s'est améliorée durant le premier trimestre 2013, avec une hausse de 16,9% à 9,676 milliards de FCFA, en raison de la bonne tenue du transport des personnes et des marchandises sur la ligne Libreville - Port-Gentil et du trafic entre le Gabon et les pays côtiers de l'Afrique Centrale et de l'Ouest.

Evolution de l'activité transport maritime

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	8 279	9 676	16,9%

Source: Robert Services, SMIT International, Solimar

1.11.5- Les auxiliaires de transport

Les auxiliaires de transport ont tiré profit du frémissement de l'activité enregistré dans la plupart des secteurs de l'économie. C'est ainsi que le chiffre d'affaires des sociétés de cette branche s'est apprécié de 15,2% pour atteindre 40,237 milliards de FCFA au 31 mars 2013.

Evolution de l'activité des auxiliaires de transport

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	34 943	40 237	15,2%

Source: Adl, Dhl, Fsl, Gpm, Getma, Gls, Hpg, Oprag, Panalpina, Stcg, Saga, Sdv et Snat

I.12- LES TELECOMMUNICATIONS

Au cours du premier trimestre 2013, sous l'effet de la dynamique des opérateurs de la téléphonie mobile, la branche des télécommunications se caractérise par une appréciation de son activité. Ainsi, le nombre d'abonnés au téléphone augmente de 9,2%, se situant à 1,933 million d'abonnements suite aux campagnes promotionnelles organisées par les sociétés. A contrario, les abonnés à l'internet (y compris ADSL et internet mobile) chutent de 32,7%, en raison de la qualité de la connexion.

En conséquence, le chiffre d'affaires de la branche, d'un montant de 90,9 milliards de FCFA, connaît une hausse de 22,8%.

Evolution de l'activité des télécommunications

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffres d'affaires (en millions de FCFA)	74 053	90 946	22,8%
Nombre d'abonnées au mobile	1 770 250	1 933 202	9,2%
Nombre d'abonnées à l'Internet	14 561	9 797	-32,7%

Sources : Gabon-Télécom, Airtel Gabon, Moov Gabon, Azur Gabon

I.13- LE COMMERCE**I.13.1- Le commerce général structuré**

Au premier trimestre 2013, la branche du commerce général structuré affiche une hausse de 10,2%, soit 130 milliards de FCFA, du fait de la demande soutenue du marché local en produits alimentaires et quincaillerie, en liaison avec la reprise d'activité dans plusieurs secteurs et l'extension des réseaux de distribution à l'intérieur du pays par le groupe Ceca-Gadis.

Evolution du commerce général structuré

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	117 916	129 982	10,2%

Source : Fichier TVA de la DGI (Ceca-Gadis, SAN, Gabon Meca, Nestlé-Gabon, Mbolo, etc.)

I.13.2- Le commerce des véhicules

Les ventes de véhicules utilitaires neufs réalisées par l'Union des représentants des automobilistes industriels (URAI) s'établissent à 1 526 unités au premier trimestre 2013 contre 1 424 unités au premier trimestre 2012, soit une hausse de 7,2%, induite par l'acquisition des véhicules par l'Etat en sus des achats des ménages. Les ventes des véhicules ont induit une hausse du chiffre d'affaires de 16,9% à 52,222 milliards de FCFA.

Evolution du commerce des véhicules utilitaires

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Nombre de véhicules vendus	1 424	1 526	7,2%
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	44 663	52 222	16,9%

Source : URAI

I.13.3- Le commerce des produits pétroliers

Les ventes des produits pétroliers connaissent un relèvement de 6,1% pour un volume de tonnes métriques 166 534 au premier trimestre 2013. Ce raffermissement s'explique par les consommations soutenues des clients industriels, confortées par l'ouverture de plusieurs stations (Petro Gabon) et la réfection des stations existantes. Par produit, la hausse s'explique par le bon comportement du gasoil et du supercarburant, alors que le kérosène subit l'atonie du transport aérien.

Sur le plan financier, la vente des produits pétroliers raffinés a généré un chiffre d'affaires de 128,460 milliards de FCFA, soit une hausse de 22,5%

Evolution du commerce des produits pétroliers

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en milliards de FCFA)	104 878	128 460	22,5%
Volumes vendus (en tonnes métriques)	156 931	166 534	6,10%
dont Gasoil	112 284	123 979	10,40%
Supercarburant	16 155	17 608	9,00%
Pétrole lampant	7 744	7 266	-6,20%
Kérosène	9 405	8 246	-12,30%

Source: Total marketing, Engen Gabon, Petro Gabon, Oilybia, SGEPP

I.13.4- Le commerce des produits pharmaceutiques

Les produits pharmaceutiques enregistrent au cours des trois premiers mois de l'année 2013 un chiffre d'affaires de 13 milliards de FCFA contre 12,09 milliards de FCFA au premier trimestre 2012, soit une augmentation de 7,5%. Cette évolution résulte de la hausse de la demande en médicaments liée à l'extension de la prise en charge des assurés par la CNAMGS.

Evolution du commerce des produits pharmaceutiques

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en milliards de FCFA)	12,09	13,00	7,5%

Source : Ubipharma-Gabon, Pharmagabon

I.14- LES SERVICES

I.14.1- Services rendus aux entreprises

Le chiffre d'affaires des services aux entreprises a progressé de 12,5%, pour un montant de 28,283 milliards de FCFA. La demande soutenue en conseil juridique, fiscal et de gestion, conjuguée au bon comportement des sociétés de location de matériel et de voitures sont autant de facteurs qui expliquent cette amélioration.

Evolution de l'activité des services aux entreprises

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	25 149	28 283	12,5%

Sources : Fichier TVA (DGI).

I.14.2- Services rendus aux particuliers

Au premier trimestre 2013, l'activité des services aux particuliers s'améliore de 4,4%, tirée singulièrement par les maisons de jeux & loisirs, des cabinets médicaux et des maisons de sépulture. Ainsi, le chiffre d'affaires se situe à 7,398 milliards de FCFA contre 7,083 milliards en 2012.

Evolution de l'activité du segment les services aux particuliers

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	7 083	7 398	4,4%

Source : Pmug, SGJL, SGCL, Gabon Contacts, Franstel, Casepga, Gabosep, Médical optique, Cabinet de Groupe des Médecins, Polyclinique El rapha, Labo Color

I.14.3- Services de réparation mécanique

Suite à la demande soutenue en pièces détachées inhérente à l'accroissement du parc automobile d'occasion et du regain d'activité dans les mines, la branche des services de réparation mécanique est marquée par une embellie de son activité au cours des trois premiers mois de l'année 2013. Ainsi, le chiffre d'affaires connaît une progression de 7,5% pour s'établir à 11 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité des services de réparation

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	10 286	11 062	7,5%

Sources : GSA, Pièces Equip'Auto, E.C.I.G., Gesparc, SAVL

I.14.4- Services pétroliers

Au premier trimestre 2013, la branche des services pétroliers enregistre des résultats appréciables, en raison de l'obtention de nouveaux contrats (exploration, forage, sismique, exploitation) et du maintien de ceux qui sont en cours d'exécution avec les sociétés

pétrolières. A cet effet, le chiffre d'affaires progresse de 23,6%, atteignant une valeur de 45,993 milliards de FCFA.

Evolution de l'activité des services pétroliers

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	37 218	45 993	23,6%

Sources : Fichier TVA de la Direction Générale des Impôts

I.15- L'HOTELLERIE - LA RESTAURATION - LE TOURISME

Le secteur de l'hôtellerie se caractérise par un raffermissement de l'activité à la faveur de l'organisation d'un certain nombre de manifestations (séminaires et conférences) et événements particuliers (séjour du Roi du Maroc, visite du Premier Ministre Turc, etc.). Ainsi, le taux d'occupation des deux hôtels de classe internationale s'est amélioré de 13,8 points, s'affichant à 78% suite à l'afflux, quoi que timide, des touristes.

Sur le plan financier, malgré la baisse des prix moyens de la chambre de 13,9%, le chiffre d'affaires augmente de 23,1% pour se situer à 16,667 milliards de FCFA, conforté par la bonne tenue de la restauration collective et de la location des salles de conférence.

Evolution de l'activité hôtelière

	Premier trimestre		
	2012	2013	Var 13/12
Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)	13 538	16 667	23,1%
Chambres occupées (en nombre)	33 194	34 953	5,3%
Taux d'occupation (en %)	64,22	77,99	13,8 pts
Prix Moyen/chambre (FCFA)	94 384	81 304	-13,9%

Sources : Okoumé Palace, Rê-Ndama, GSS Gabon, MDO Services, SAM Gabon et Sodexo

I. 16LA SITUATION DU SYSTEME BANCAIRE

Le système bancaire gabonais compte dix (10) banques en activité au 31 mars 2013.

I.16-1 Situation du bilan

Le total agrégé des bilans s'établit à 2308 milliards de FCFA. Il a progressé de 20,1% par rapport au 31 mars 2012. Cette forte activité bancaire a bénéficié de la bonne conjoncture économique observée dans l'ensemble de l'économie nationale.

1.16.2 Les opérations avec la clientèle

1.16.2.1 Les ressources collectées

Les ressources à vue (comptes à vue ainsi que les comptes d'épargne sur livrets) ont enregistré une augmentation de 20,0% par rapport à mars 2012. Elles s'établissent à 1173 milliards de FCFA, soit 58,7% des dépôts collectés contre 58,9% douze mois plus tôt.

Les ressources à terme collectées auprès de la clientèle s'établissent à 736 milliards de FCFA. Elles se sont accrues de 20,6% par rapport au niveau atteint l'année précédente à la même date.

Types de comptes	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2013	2013/2012
Comptes à vue	817 354	977 815	1 173 355	20%
Compte à terme	408 016	592 730	718 546	21,2%
Comptes de dépôts à régime spécial	24 108	17 251	17 239	0%
Autres comptes	41 562	65 116	81 388	25%
Dettes rattachées	4 146	5 863	8 646	47,5%
TOTAL DES DEPOTS	1 295 186	1 658 775	1 999 174	20,5%

Sources : COBAC, Banques et DGEPPF.

1.16.2.2 Les dépôts

Les dépôts des administrations publiques ont progressé de 50,4% par rapport à fin mars 2012. Ils s'élèvent à 129 milliards de FCFA, soit 6,4% du total des dépôts contre 5,2% en mars 2012. De leur côté, les dépôts des entreprises publiques se fixent à 94 milliards de FCFA, soit 4,7% des dépôts collectés contre 6,3% douze mois plus tôt. Ils sont en baisse de 9,8%, comparés à la situation de mars 2012.

Evolution des dépôts par type de déposants (en millions de FCFA)

Dépôts de la clientèle	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2013	2013/2012
Dépôts publics	84 212	85 443	128 528	50,4%
Dépôts des entreprises publiques	32 110	104 682	94 469	-9,8%
Dépôts privés	1 096 268	1 361 431	1 646 648	20,9%
Dépôts des non résidents	36 887	36 241	39 492	9%
Dépôts non ventilés	45 708	70 979	90 034	26,4%
TOTAL DES DEPOTS	1 295 186	1 658 775	1 999 174	20,5%

Sources : COBAC, Banques et DGEPPF.

1.16.2.3 Les crédits distribués

Les crédits aux administrations publiques, en hausse de 18,9%, ressortent à 351 milliards de FCFA, soit 22,1 % du total des crédits bruts, contre 23,6% en mars 2012. Les crédits aux entreprises publiques s'établissent à 58 milliards de FCFA, soit 3,7% des crédits distribués. Quant aux crédits au secteur privé, ils s'élèvent à 1 119 milliards de FCFA, et représentent 70,4% du total des crédits bruts contre 66,8% douze mois plus tôt.

Evolution des crédits bruts par type de bénéficiaires (en millions de FCFA)

Crédits distribués	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2013	2013/2012
Crédits à l'Etat	167 410	295 618	351 465	18,9%
Crédits aux entreprises publiques	11 841	16 078	58 397	263,2%
Crédits au secteur privé	579 914	835 577	1 119 201	33,9%
Crédits au non résidents	33 485	72 505	45 042	-37,9%
Autres créances	7 738	30 466	16 041	-47,3%
TOTAL CREDITS BRUTS	800 392	1 250 244	1 590 142	27,2%

Sources : COBAC, Banques et DGEPPF.

Tableau récapitulatif du respect des normes prudentielles

Normes prudentielles	31/03/2011	31/03/2012	31/03/2013
Capital minimum	9	9	9
Couverture des risques	9	8	9
Plafond global des risques	9	8	9
Plafond individuel des risques	8	7	7
Couverture des immobilisations	9	9	8
Rapport de liquidité	8	7	9
Coefficient de transformation	9	9	9
Engagements sur les apparentés	9	7	8
Adéquation des fonds propres	8	6	6
Nombre Total des Banques	9	9	10

Source : COBAC et DGEPPF.

I.17- LE MARCHE DES ASSURANCES

Le secteur des Assurances enregistre une hausse de 16,08% de son activité avec un chiffre d'affaires global de 40,1 milliards de FCFA en mars 2013, contre 34,54 milliards de FCFA l'année précédente. Cette évolution résulte de l'amélioration simultanée de l'activité des branches TIARD et Vie.

I.17.1- La branche TIARD

L'activité de la branche a connu une évolution positive, avec un chiffre d'affaires de 35,20 milliards de FCFA en mars 2013 contre 30,54 milliards de FCFA à la même période de l'année précédente. Cette hausse provient des progrès enregistrés sur toutes les sous branches, à l'exception des Risques Divers.

I.17.2- La branche Vie et Capitalisation

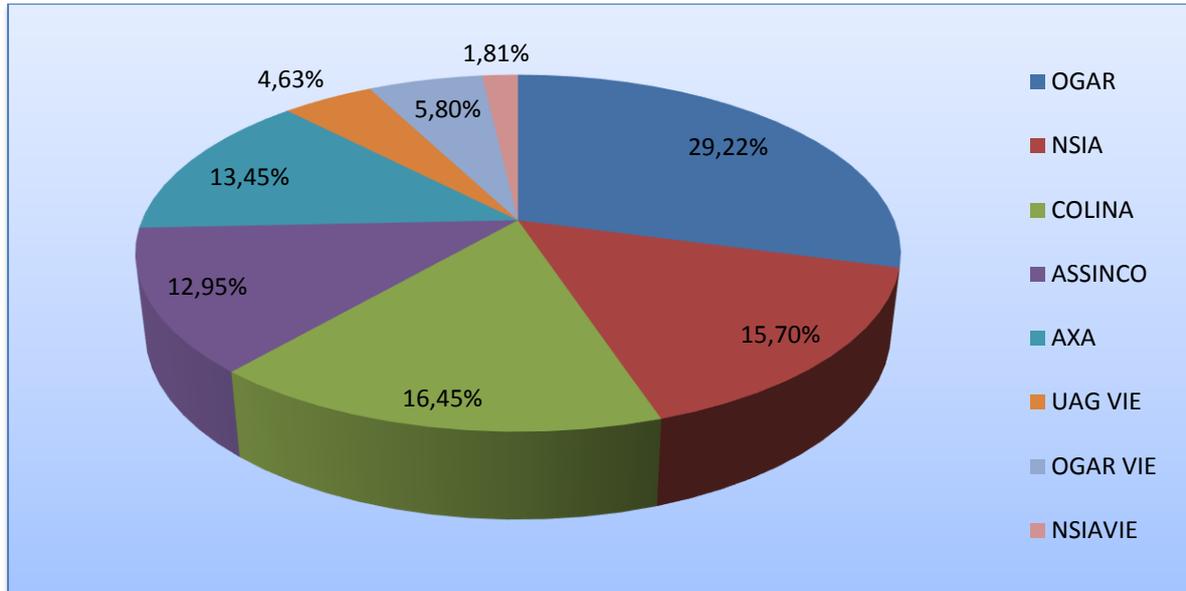
Le chiffre d'affaires Vie et Capitalisation a atteint 4,90 milliards de FCFA en mars 2013, contre 4,0 milliards de FCFA en 2012 à la même période, soit une augmentation de 22,7%. Cette évolution traduit l'amélioration enregistrée sur les deux types de polices.

Evolution du marché

CA (en milliards de FCFA)	2012	2013	Var 2012 /2013
TIARD	30,54	35,20	15,2%
Vie et Capitalisation	4,00	4,90	22,7%
Total	34,54	40,10	16,1%

Source : Fegasa

LES PARTS DE MARCHÉ



II - LES GRANDEURS MACROECONOMIQUES

II.1- LES PRIX A LA CONSOMMATION

Au premier trimestre 2013, l'inflation, mesurée par l'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC), a progressé de 0,2% contre 3,1% sur la même période l'année précédente. En glissement sur un an, les prix ont baissé de 0,7% contre une hausse de 3,4% en mars 2012.

Cette maîtrise des prix, observée au premier trimestre 2013 s'explique principalement par la baisse de plus de 3 points des produits alimentaires et boisson non alcoolisées à +1,8%, du transport (-3,9%), des communications (-6,8%) et des Loisirs et Cultures (-2,7%).

Le fléchissement des prix des produits alimentaires est davantage prononcé sur les fonctions viandes et sur les pains et céréales. Il est expliqué par les effets positifs de la décision gouvernementale de suspendre les taxes fiscales sur certains produits de consommation de base depuis Septembre 2012 et par la baisse des tensions inflationnistes des cours internationaux de certains produits alimentaires.

La baisse des prix de communications provient de la politique concurrentielle du secteur, conduisant les opérateurs à réviser régulièrement à la baisse les coûts de l'appel téléphonique.

Le repli de 3,1% des prix du transport au premier trimestre 2013, s'explique par la diminution des tarifs des entretiens et réparations des automobiles.

Regroupements	Pond	Janvier à mars 2013				Glissement (%)
		2012	2013	Moyenne (%)		
				2012	2013	
INDICE GLOBAL	10000	120,3	120,6	3,1	0,2	-0,7
Produits alimentaires et boissons non alcool..	3291	128,8	131,2	5,2	1,8	-0,8
Pains et céréales	673	124,2	123,2	-0,1	-0,8	-1,5
Viandes	720	123,9	122,6	3,6	-1,0	-4,3
Poissons et fruits de mer	446	149,6	162,1	4,8	8,4	0,1
Lait, fromage et œufs	243	118,7	119,9	4,2	1,0	3,9
Huiles et graisses	183	130,9	135,5	19,5	3,5	0,3
Légumes et tubercules	534	137,4	139,5	12,0	1,6	-2,5
Boissons alcoolisées et tabac	185	116,3	116,3	-1,2	0,1	0,0
Articles d'habillement et chaussures	794	105,2	103,8	7,0	-1,4	1,5
Logement, eau, gaz, électricité....	2053	128,2	128,2	1,7	0,0	0,3
Meubles, articles de ménages, entretien...	561	100,7	102,4	-3,3	1,6	2,3
Santé	357	121,1	122,3	0,8	1,0	2,1
Transports	990	122,5	118,7	6,5	-3,1	-3,9
Communications	355	112,9	105,2	-3,9	-6,8	-10,0
Loisirs et cultures	503	103,0	100,2	7,4	-2,7	-2,5
Enseignement	170	95,3	100,7	-10,6	5,7	5,7
Restaurants et hôtels	466	115,7	122,4	1,8	5,8	3,5
Biens et services divers	275	100,3	97,3	-2,9	-3,1	-2,6

Sources: DGEPEF, D G S

II.2- L'EMPLOI

Au premier trimestre 2013, les effectifs de l'administration publique atteignent 80 463 agents contre 75 415 au premier trimestre 2012, soit une variation de 6,7%. Cette évolution est liée à la hausse des employés de la Fonction publique.

Les effectifs des collectivités locales progressent en même temps que la main d'œuvre non permanente (MONP) qui a augmenté de 9%. En effet, les effectifs de la main d'œuvre non permanente sont composés de 909 agents contractuels, 290 gardiens du trésor, 70 infirmiers locaux, 358 moniteurs locaux et 6 508 agents de la MONP en 2013.

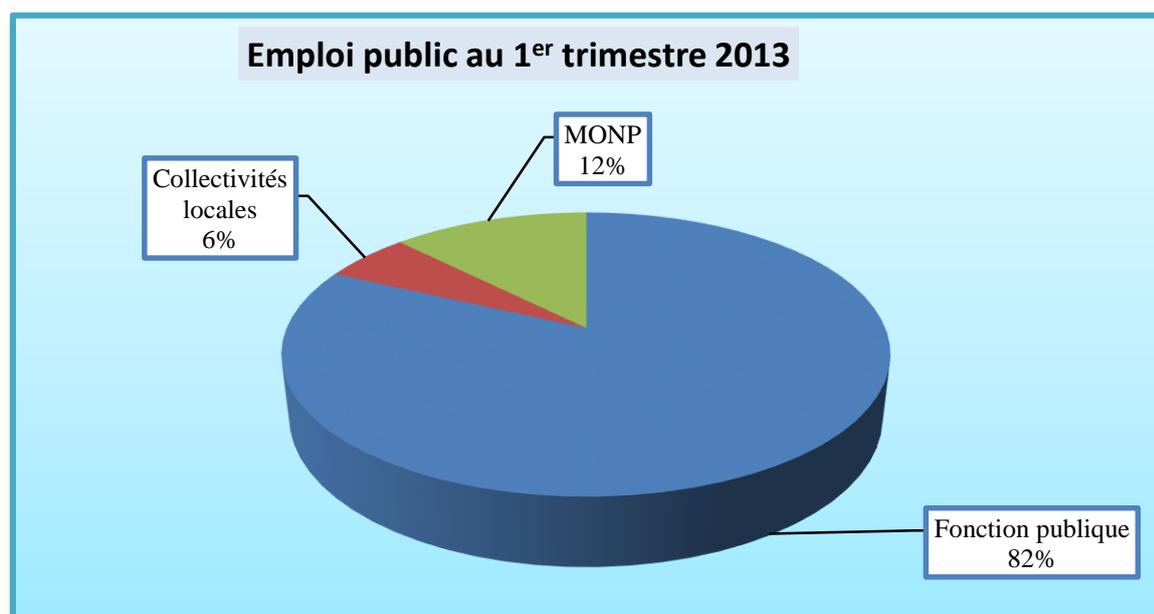
Evolution de l'Emploi Public

Effectifs du public	2012	2013	2011/2012
Fonction publique	75 415	80 463	6,7%
Collectivités locales	5 335	5 443	2,0%
MONP	11 213	12 228	9,1%
Libreville	3 761	4 093	8,8%
Intérieur	7452	8135	9,2%
Total	91 963	98 134	6,7%

Source : ANINF

Au total, les effectifs du secteur public augmentent de 6,7% au premier trimestre 2013. Parmi ces effectifs, les agents de l'Administration Centrale représentent 80%, suivi de la main d'œuvre non permanente (12,2%) et des collectivités locales (5,8%).

Répartition de l'emploi du secteur public au 1^{er} trimestre 2013



Source : ANINF

II.3- LES SALAIRES

Au premier trimestre 2013, la masse salariale du secteur public a progressé de 9,2%. Cette amélioration est portée conjointement par la hausse de la masse salariale de la Solde Permanente et des Collectivités Locales.

Evolution de la masse salariale de l'Administration au 1^{er} trimestre 2013

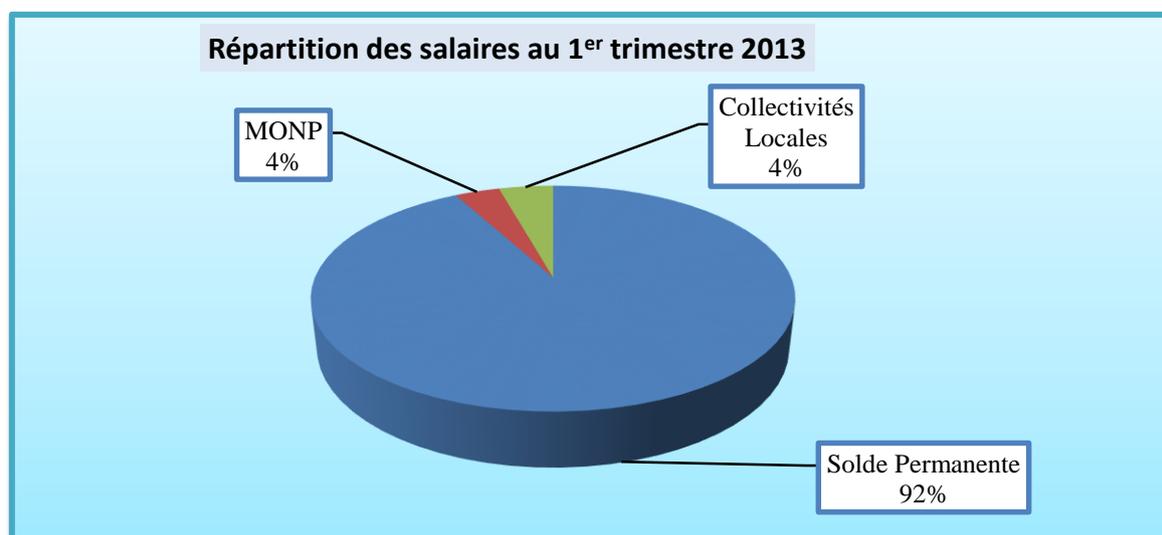
(En millions de FCFA)	2012	2013	13/12
Solde Permanente	103 479	113 612	9,8%
MONP	4 430	4 403	-0,6%
Collectivités Locales	5 057	5 335	5,5%
Total général	112 966	123 350	9,2%

Source : DGEPPF

Au niveau des traitements et salaires, la masse salariale de l'Administration publique a atteint 123,35 milliards de Fcfa au premier trimestre 2013 contre 112,97 milliards de Fcfa à la même période en 2012. Cette évolution de la solde permanente (9,8%) et celle des agents de la main-d'œuvre non permanente s'explique non seulement par la poursuite des recrutements des agents au sein des Administrations générales et économiques, mais également par les glissements catégoriels et les régularisations du stock des situations administratives des agents publics.

La masse salariale des collectivités locales progresse de 5,5% pour s'établir à 5,33 milliards de Fcfa. Cette variation s'explique par la prise en compte de la cotisation CNSS et l'alignement des salaires au niveau du SMIG, des agents des sept (7) collectivités locales.

En revanche, la masse salariale de la main d'œuvre non permanente (MONP) reste quasi-stable (-0,6%) au premier trimestre 2013 à 4,4 milliards de Fcfa contre 4,43 milliards au premier trimestre 2012. Cette situation résulte de l'assainissement du fichier solde.



Source : DGEPPF

II.4- LE COMMERCE EXTERIEUR

Au cours du premier trimestre 2013, l'évolution du commerce extérieur du Gabon fait ressortir une amélioration du solde commercial de 16,7% et un taux de couverture en hausse de 11,6% par rapport à 2012. Cette évolution résulte du relèvement de la valeur des exportations dans un contexte de baisse des importations.

II.4.1- Evolution des exportations en valeur

Au cours des trois (3) premiers mois de l'année, les exportations gabonaises ont augmenté de 9% par rapport à 2012, passant de 1049,6 milliards de FCFA à 1144,5 milliards de FCFA. Cette tendance s'explique par l'accroissement des ventes de la quasi-totalité des produits, exception faite du pétrole raffiné (-80,7%), suite aux difficultés rencontrées par la Sogara, d'une part, et de la contraction de 12,7% du volume exporté d'autre part.

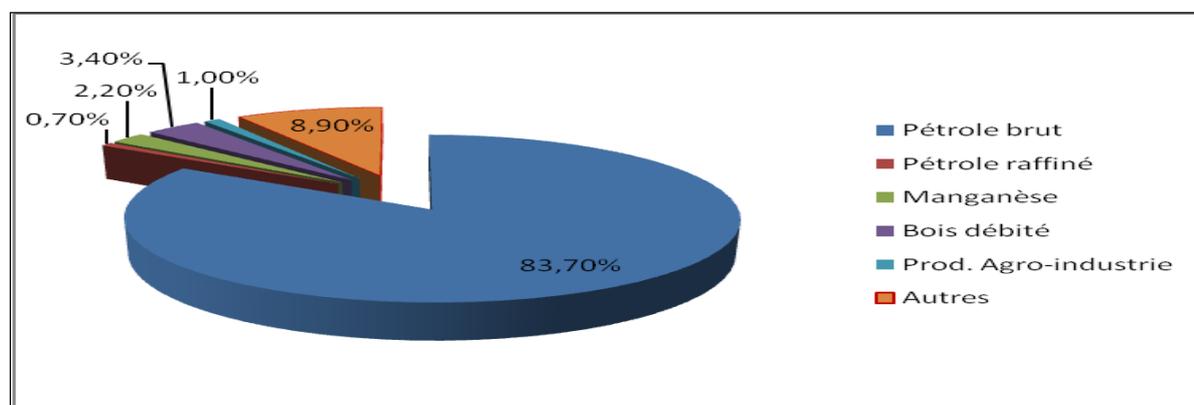
Le pétrole brut représente 83,7% des recettes d'exportation à 958,1 milliards de FCFA contre 87,2% en 2012. Ainsi, il devance le bois débité, deuxième ressource du pays, qui contribue pour 3,4% des ventes en valeur (soit 42,4 milliards de FCFA), contre 4% précédemment. Quant au manganèse, il a représenté 2,2% des ventes : s'inscrivant en hausse de 25,7%, les exportations de ce produit se sont chiffrées à 25,7 milliards de FCFA, une variation qui est liée à l'augmentation du volume exporté (+35,2% à 769 886 tonnes).

Les exportations cumulées au 1^{er} trimestre

En milliards de FCFA	2011	2012	2013	Var13/12
Pétrole	865,41	915,09	958,13	4,7%
Pétrole raffiné	42,25	43,44	8,38	-80,7%
Manganèse	28,84	19,91	25,67	28,9%
Bois débités	37,71	42,45	38,82	-8,6%
Prod. Agro-industrie	11,07	9,01	11,28	25,2%
Autres	12,94	19,65	102,25	--
Total	998,22	1049,55	1144,53	9,0%

Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI)

Part des principaux produits dans les exportations totales au 1^{er} trimestre 2013



Source : DGDDI

II.4.2- Evolution des importations en valeur

Au premier trimestre 2013, les importations en valeur ont reculé de 2,3%, pour s'établir à 412,4 milliards de FCFA contre 422 milliards de FCFA précédemment. Ce résultat est à attribuer au relâchement survenu après l'effort entrepris pendant la période de réalisation d'ouvrages en rapport avec la coupe d'Afrique des Nations 2012.

La structure des importations indique une légère baisse des achats de biens d'investissement (-0,6%) : initialement évalués à 203,4 milliards de FCFA, ceux-ci s'établissent à 202,2 milliards de FCFA fin mars 2013. Toutefois, les biens d'équipement représentent près de la moitié des importations (49%). Les principaux produits sont : les outillages, les machines, les appareils mécaniques. Ils croissent de 24,8% et représentent 20,5% des achats extérieurs. Mais leur évolution ne compense pas celle des machines et appareils électriques qui chutent de 49,2%.

Les biens de consommation finale, pour leur part, augmentent de 10,2% et représentent 29,2% des commandes. Les principaux produits d'importations sont : les biens de consommation non alimentaires (+37,3%, qui représentent 18,6% des commandes) et les biens alimentaires (+22,5%, avec un poids de 17,8%).

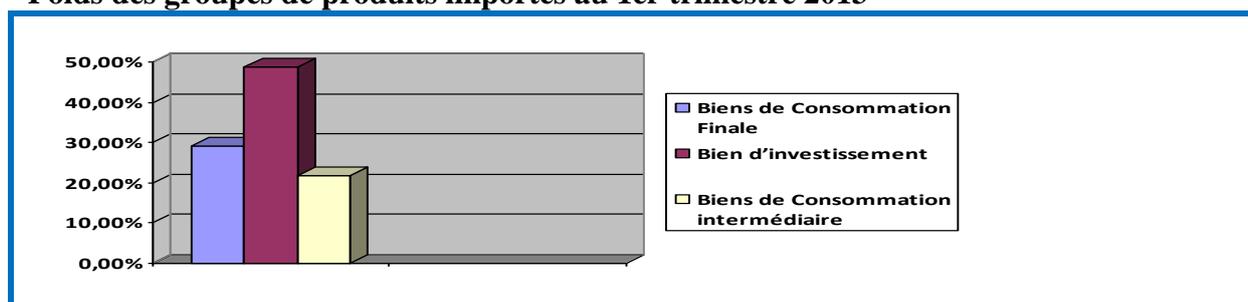
Les biens de consommation intermédiaire ont représenté 21,8% des commandes au cours des trois premiers mois de l'année, contre 26% en 2012 sur la période indiquée. La facture consacrée aux importations de ces biens a été réduite de 17,8%. Essentiellement composée de produits sidérurgiques (7,6% des importations totales), en baisse de 33%, et ceux destinés aux entreprises de construction (2,9% des importations totales), en hausse de 13,5%.

Les importations cumulées au 31 mars 2013

En milliards de FCFA	2011	2012	2013	Var13/12	Poids des biens importés
Biens de Consommation Finale	105,2	109,0	120,0	+10,2%	29,2%
Bien d'investissements	148,6	203,4	202,2	-0,6%	49,0%
Biens de Consommation intermédiaire	85,1	109,6	90,1	-17,8%	21,8%
Total Importations	338,7	422,0	412,4	-2,3%	

Source : Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (D.G.D.D.I)

Poids des groupes de produits importés au 1er trimestre 2013



Source : DGDDI

II.5- LA DETTE PUBLIQUE AU 1^{ER} TRIMESTRE 2013

II.5.1- Evolution des règlements

A fin mars 2013, le remboursement cumulé de la dette publique s'élève à 62,8 milliards de francs CFA, en diminution de 18,9% comparativement à la même période l'année précédente. Ce recul s'explique par la baisse simultanée des règlements de la dette extérieure et intérieure.

Le paiement de la dette extérieure a baissé de 13,5% au premier trimestre. Cette évolution est liée essentiellement au repli du remboursement des prêts bilatéraux (-51,5%).

S'agissant du règlement de la dette intérieure, il recule de 60,5% à 3,5 milliards de francs CFA contre 8,9 milliards de francs CFA au cours du premier trimestre de l'année 2012.

(en milliards de FCFA)	2012	2013	13/12 en %
Dettes extérieures	68,6	59,3	-13,5
Multilatérale	12,6	12,3	-2,4
Bilatérale	15,3	7,4	-51,5
Commerciale	40,6	39,6	-2,6
Dettes intérieures	8,9	3,5	-60,5
Total	77,5	62,8	-18,9

Source : Direction Générale de la Dette

II.5.2- Evolution des décaissements sur financements extérieurs

Les tirages cumulés sur financements extérieurs (FINEX) se chiffrent à 15,1 milliards de francs CFA. Ils sont en diminution de 19,8% par rapport à la situation à fin mars 2012. Ce repli provient de la baisse des tirages bilatéraux (-66,9%) en dépit du renforcement des décaissements commerciaux (+89,3%).

(en milliards de FCFA)	2012	2013	13/12 en %
Multilatérale	0,0*	0,0**	-
Bilatérale	13,1	4,3	-66,9
Commerciale	5,6	10,7	89,3
Total FINEX	18,8	15,1	-19,8

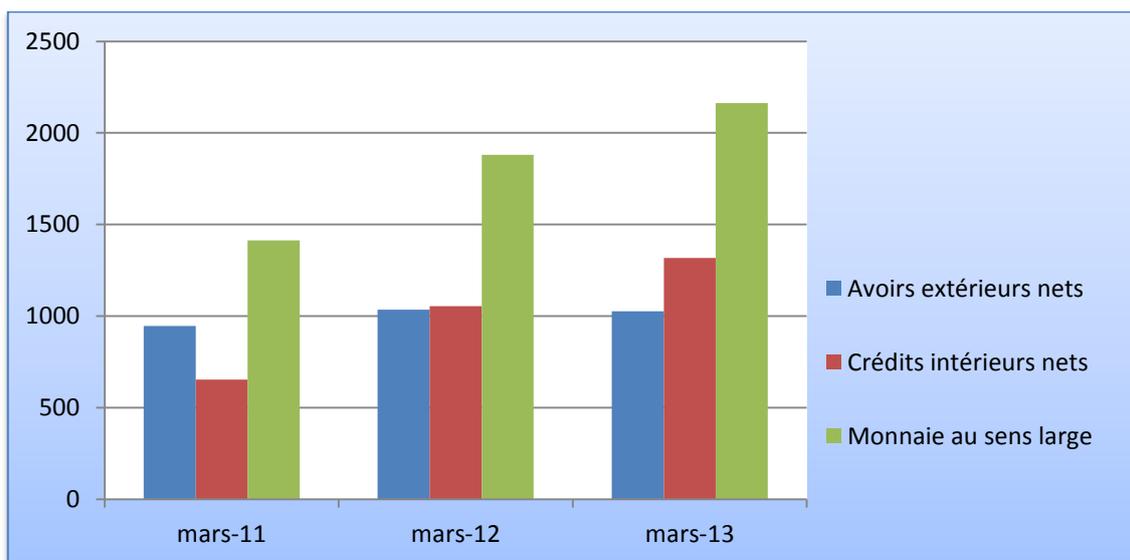
Source : Direction Générale de la Dette, (*) 10,6 millions de FCFA, (**) 48,8 millions de FCFA

III - SITUATION MONETAIRE

Au cours du premier trimestre 2013, les principaux taux directeurs de la BEAC sont restés inchangés et fixés ainsi qu'il suit : TIAO à 4%, TIPP à 5,75% et TISP à 0,6%.

Au Gabon, la situation monétaire large est particulièrement marquée par une augmentation de la masse monétaire (15%) et du crédit intérieur (25%) et un léger repli des avoirs extérieurs nets (0,8%).

Situation monétaire résumée (en milliards de Fcfa)



III.1– LES PRINCIPAUX AGREGATS MONETAIRES

III.1.1- La masse monétaire (M2)

Elle progresse de 15% à 2162,8 milliards de Fcfa en mars 2013, consécutivement au relèvement du crédit intérieur (25%). La circulation fiduciaire et les dépôts collectés augmentent respectivement de 3,7% et 16,9%, reflétant ainsi l'évolution de la masse monétaire.

La quasi-monnaie croît de 19,7% à 868,5 milliards de Fcfa en mars 2013, traduisant une augmentation de la propension à épargner des agents économiques, notamment les entreprises du secteur privé et les ménages.

III.1.2- Les ressources extra-monétaires

Elles régressent de 19,4% à 181,1 milliards de Fcfa en mars 2013, suite à la détérioration des Autres Postes Nets (passant de -48 à -126,6 milliards de Fcfa en mars 2013).

III.2-LES CONTREPARTIES DE LA MASSE MONETAIRE

En glissement annuel, les contreparties des ressources monétaires se raffermissent de 12,6% à 2343,9 milliards de Fcfa, tirées par la hausse du crédit intérieur (25%), nonobstant le léger repli des avoirs extérieurs nets (-0,8%).

III.2.1-Les Avoirs Extérieurs Nets (A.E.N)

Les Avoirs Extérieurs Nets du système bancaire diminuent légèrement de 0,8% à 1026,9 milliards de Fcfa en mars 2013, en liaison avec la détérioration de la position nette extérieure des banques primaires (-47,3% à 81,5 milliards de F.cfa). En revanche, ceux de la Banque Centrale s'accroissent de 7,3%, à la faveur de la consolidation des autres créances et avoirs en devises convertibles (70,2%).

Le taux de couverture des engagements à vue par les avoirs extérieurs gagne 0,1 point pour s'établir à 88,4% en mars 2013.

Evolution et répartition des avoirs extérieurs nets

Trimestre	janv-12	févr-12	mars-12	janv-13	févr-13	mars-13	var 03-13/03-12
Avoirs extérieurs nets	1068,4	989,7	1035,3	1164,5	1026,7	1026,9	-0,8%
Banque centrale	987,2	948,7	880,7	1027,2	1003,3	945,4	7,3%
Banques commerciales	81,2	41,0	154,6	137,3	23,4	81,5	-47,3%

Source : BEAC

III.2.2-Le crédit intérieur

Le crédit intérieur se raffermi de 25% à 1317 milliards de Fcfa en mars 2013, sous l'effet de la hausse des créances sur l'économie (33%). En effet, les banques ont soutenu le secteur réel afin de répondre aux besoins de financement qu'exige la mise en route du Programme Stratégique Gabon Emergent (PSGE).

Evolution du crédit intérieur

Trimestre	janv-12	févr-12	mars-12	janv-13	févr-13	mars-13	var 03-13/03-12
	(en milliards de Fcfa)						
Crédits intérieurs nets	915,1	1083,5	1053,4	1183,6	1293,4	1317,0	25,0%
Créances nettes sur l'Etat	103,1	116,4	94,9	-27,7	36,7	42,6	-55,1%
Créances sur le reste de l'économie	904,8	967,0	958,5	1211,3	1256,6	1274,5	33,0%

Source : BEAC

III.2.2.1- Les créances sur l'économie

Elles se confortent de 33% à 1274,5 milliards de Fcfa en mars 2013 contre 958,5 milliards de Fcfa un an plus tôt à la même période. Cette évolution est impactée par la hausse des crédits consentis au secteur privé non financier (33,4%).

L'analyse par terme révèle une forte absorption des crédits à moyen terme (55,1%) et dans une moindre mesure des crédits à court terme (42%).

III.2.2.2-Les créances nettes sur l'Etat

Nonobstant un effort de désendettement de l'Etat vis-à-vis du système bancaire, la situation nette de l'Etat demeure débitrice pour se chiffrer à 42,6 milliards de Fcfa en mars 2013 contre 94,9 milliards de Fcfa une année auparavant.

Par conséquent, la Position Nette du Gouvernement (PNG) s'améliore légèrement (passant de 131,1 milliards à 129,9 milliards de Fcfa à fin mars 2013).

IV LA POLITIQUE MONETAIRE

Au premier trimestre 2013, la politique monétaire de la BEAC repose sur la reconduction de l'objectif de refinancement des banques, la stabilité des principaux taux directeurs et de la politique des réserves obligatoires.

IV.1- L'ACTION SUR LA LIQUIDITE BANCAIRE

La situation du marché interbancaire est marquée par un excès de liquidité de la majorité des établissements de crédit. Ainsi, l'Institut d'Emission a maintenu l'objectif de refinancement de 2 milliards de Fcfa.

IV.2- LA POLITIQUE DES TAUX D'INTERET

Le Comité de Politique Monétaire du 22 mars 2013 a décidé de maintenir les principaux taux d'intervention :

Taux d'Intérêt des Appels d'Offres (TIAO)	4,00%
Taux des Prises en Pension (TPP)	5,75%
Taux Créateur Minimum (TCM)	3,25%

De même, les taux d'intérêt sur les placements ont été fixés ainsi qu'il suit :

Placements à 7 jours	0,60%
Placements à 28 jours	0,60%+1/16 de point
Placements à 84 jours	0,60%+2/16 de point

IV.2- LA POLITIQUE DES RESERVES OBLIGATOIRES

Les coefficients applicables sur les Dépôts à Terme (DAT) et sur les Dépôts à Vue (DAV) et le taux de rémunération des réserves obligatoires sont restés identiques et se présentent comme suit :

Coefficients applicables sur les Dépôts à Vue (DAV)	11,75%
Coefficients applicables sur les Dépôts à Terme (DAT)	9,25%
Taux de rémunération des réserves obligatoires	0,05%

Source : BEAC

ANNEXES

Tableau 1 : PIB ressources à prix constant 2005-2012

PIB: Ressources à prix constant (En milliards de franc cfa, Prix = 2001)	HISTORIQUE							EST	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Secteur primaire	1787,0	1660,8	1711,5	1691,7	1650,9	1718,8	1689,8	1638,1	1725,8
Agriculture, Elevage, Pêche	157,6	161,0	167,7	174,4	178,4	184,8	191,5	199,1	209,7
Agriculture	102,5	108,8	119,1	125,8	119,5	128,4	132,8	136,7	144,4
Vivrière	78,8	82,0	87,6	88,4	86,0	89,4	92,3	97,6	103,6
Rente	23,6	26,7	31,5	37,4	33,5	39,0	40,6	39,1	40,8
Chasse et Elevage	36,3	34,2	32,2	36,7	46,0	41,3	41,9	44,3	46,0
Pêche	18,9	18,0	16,4	11,9	13,0	15,1	16,7	18,0	19,4
Exploitation forestière	71,4	72,9	82,7	75,3	67,4	55,7	46,9	53,9	62,2
Pétrole brut	1512,2	1372,9	1398,3	1380,8	1346,2	1415,8	1381,8	1323,2	1374,8
Mines	45,7	54,0	62,8	61,2	58,9	62,6	69,6	62,0	79,1
Secteur secondaire	316,3	308,2	346,8	358,9	347,8	436,2	557,4	584,0	637,8
Industries agro-alimentaires, boissons	60,7	63,3	69,6	75,0	82,9	85,2	95,0	101,5	108,7
Industrie du bois	29,0	31,7	38,5	32,5	17,6	37,8	44,6	51,7	60,3
Autres industries	74,0	84,3	92,1	96,9	94,4	98,9	110,3	126,3	137,0
Raffinage	6,8	7,5	8,7	9,3	8,2	11,0	11,6	9,1	10,9
Electricité, Eau	35,3	37,0	38,6	40,9	41,7	43,8	45,7	48,7	52,1
BTP	110,5	84,5	99,3	104,3	103,2	126,5	215,5	210,3	230,7
Recherche, services pétroliers	29,6	31,4	33,4	35,8	32,3	33,0	34,6	36,4	37,9
Secteur tertiaire	914,2	917,6	1021,6	1049,9	1033,3	1112,7	1202,9	1320,7	1417,7
Transports & Communications	229,0	224,0	253,8	256,5	251,8	276,2	293,2	325,7	347,1
Transport	121,7	126,0	132,9	134,9	126,4	135,0	143,1	147,0	154,9
Communications	107,2	97,9	120,9	121,6	125,4	141,2	150,1	178,8	192,2
Services	463,8	465,6	520,8	544,1	544,4	577,0	626,6	687,4	735,5
Commerce	193,5	204,5	222,5	223,3	216,3	232,9	252,0	273,9	300,0
Services bancaires, assurances	28,0	23,5	24,6	25,9	20,9	26,6	31,1	33,7	35,2
SIFIM									
Services non marchands	501,8	518,5	579,8	613,5	641,2	667,1	760,5	852,2	938,6
Education	79,5	85,3	90,6	95,2	96,7	100,6	112,9	125,8	138,0
Santé	34,1	36,6	38,8	40,8	41,4	43,1	46,3	50,4	54,3
Autres services non marchands	388,3	396,7	450,4	477,5	503,1	523,5	601,4	676,0	746,3
PIB au coût des facteurs	3519,3	3405,1	3659,7	3714,0	3655,5	3934,8	4210,6	4395,1	4719,9
DTI et TVA	345,2	385,6	371,1	386,7	333,9	361,5	387,6	408,9	433,0
PIB au coût du marché	3864,5	3790,7	4030,8	4100,6	3989,4	4263,4	4563,6	4804,0	5152,9
Pour mémoire:									
PIB total	3864,5	3790,7	4030,8	4100,6	3989,4	4263,4	4563,6	4804,0	5152,9
PIB pétrole	1512,2	1372,9	1398,3	1380,8	1346,2	1415,8	1381,8	1323,2	1374,8
PIB hors pétrole	2352,3	2417,9	2632,5	2719,9	2643,2	2847,6	3181,8	3480,8	3778,1

Source : DGEPPF

Tableau 2 : Evolution du PIB en volume 2005-2012

PIB: Ressources à prix constant (En milliards de franc cfa, Prix = 2001)	HISTORIQUE							EST	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Secteur primaire		-7,1%	3,0%	-1,2%	-2,4%	4,1%	-1,7%	-3,1%	5,3%
Agriculture, Elevage, Pêche		2,2%	4,1%	4,0%	2,3%	3,5%	3,6%	4,0%	5,4%
Agriculture		6,2%	9,5%	5,6%	-5,0%	7,5%	3,4%	2,9%	5,6%
Vivrière		4,1%	6,7%	1,0%	-2,7%	3,9%	3,2%	5,8%	6,1%
Rente		13,1%	17,8%	18,7%	-10,5%	16,6%	4,0%	-3,6%	4,3%
Chasse et Elevage		-5,6%	-5,9%	14,0%	25,2%	-10,2%	1,5%	5,7%	3,8%
Pêche		-4,8%	-9,0%	-27,7%	9,2%	16,3%	11,0%	7,9%	7,5%
Exploitation forestière		2,0%	13,5%	-9,0%	-10,6%	-17,4%	-15,8%	15,0%	15,3%
Pétrole brut		-9,2%	1,9%	-1,3%	-2,5%	5,2%	-2,4%	-4,2%	3,9%
Mines		18,1%	16,2%	-2,5%	-3,8%	6,3%	11,3%	-11,0%	27,6%
Secteur secondaire		-2,6%	12,5%	3,5%	-3,1%	25,4%	27,8%	4,8%	9,2%
Industries agro-alimentaires, boissons		4,3%	10,0%	7,7%	10,5%	2,8%	11,5%	6,9%	7,1%
Industrie du bois		9,2%	21,5%	-15,7%	-45,9%	115,2%	18,1%	15,9%	16,5%
Autres industries		14,0%	9,3%	5,2%	-2,6%	4,8%	11,5%	14,5%	8,5%
Raffinage		9,3%	16,2%	7,2%	-12,5%	34,4%	6,0%	-22,1%	20,8%
Electricité, Eau		4,7%	4,3%	6,1%	1,9%	5,2%	4,3%	6,4%	7,2%
BTP		-23,6%	17,6%	5,1%	-1,1%	22,7%	70,3%	-2,4%	9,7%
Recherche, services pétroliers		6,1%	6,2%	7,3%	-10,0%	2,4%	4,9%	5,1%	4,2%
Secteur tertiaire		0,4%	11,3%	2,8%	-1,6%	7,7%	8,1%	9,8%	7,3%
Transports & Communications		-2,2%	13,3%	1,1%	-1,9%	9,7%	6,2%	11,1%	6,6%
Transport		3,5%	5,4%	1,5%	-6,3%	6,8%	6,0%	2,7%	5,4%
Communications		-8,6%	23,5%	0,5%	3,1%	12,6%	6,3%	19,1%	7,5%
Services		0,4%	11,9%	4,5%	0,0%	6,0%	8,6%	9,7%	7,0%
Commerce		5,7%	8,8%	0,4%	-3,1%	7,7%	8,2%	8,7%	9,5%
Services bancaires, assurances		-16,0%	4,4%	5,6%	-19,4%	27,2%	17,0%	8,2%	4,5%
SIFIM		#DIV/0!							
Services non marchands		3,3%	11,8%	5,8%	4,5%	4,0%	14,0%	12,1%	10,1%
Education		7,3%	6,2%	5,1%	1,6%	4,0%	12,2%	11,5%	9,7%
Santé		7,3%	6,2%	5,1%	1,6%	4,0%	7,4%	8,9%	7,8%
Autres services non marchands		2,2%	13,6%	6,0%	5,3%	4,0%	14,9%	12,4%	10,4%
PIB au coût des facteurs		-3,2%	7,5%	1,5%	-1,6%	7,6%	7,0%	4,4%	7,4%
DTI et TVA		11,7%	-3,8%	4,2%	-13,6%	8,3%	7,2%	5,5%	5,9%
PIB au coût du marché		-1,9%	6,3%	1,7%	-2,7%	6,9%	7,0%	5,3%	7,3%
Pour mémoire:									
PIB total		0,0%	-1,9%	6,3%	1,7%	-2,7%	6,9%	7,0%	5,3%
PIB pétrole		-9,2%	1,9%	-1,3%	-2,5%	5,2%	-2,4%	-4,2%	3,9%
PIB hors pétrole		2,8%	8,9%	3,3%	-2,8%	7,7%	11,7%	9,4%	8,5%

Source : DGEPPF

Tableau 3 : PIB Emplois en volume 2005-2012

PIB: Emplois à prix constant (En milliards de franc cfa, Prix = 2001)	HISTORIQUE							EST	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pib total	3 864,5	3 790,7	4 030,8	4 100,6	3 989,4	4 263,4	4 563,6	4 804,0	5152,9
<i>Pib pétrole</i>	1512,2	1372,9	1398,3	1380,8	1346,2	1415,8	1381,8	1 323,2	1374,8
<i>Pib hors pétrole</i>	2352,3	2417,9	2632,5	2719,9	2643,2	2847,6	3181,8	3 480,8	3778,1
Importations totales	1 206,6	1 240,2	1 295,9	1 362,4	1 342,7	1 480,5	1 643,5	1 798,8	1945,6
<i>Biens</i>	797,7	819,8	894,1	960,6	951,2	1 067,6	1 223,9	1 346,2	1456,0
<i>Consommations</i>	248,9	224,4	254,9	275,7	274,7	300,7	326,3	346,2	349,8
<i>Equipements</i>	194,5	206,9	221,3	241,9	230,1	269,8	389,8	424,8	473,3
<i>Intermédiaires</i>	354,2	388,4	417,9	443,0	446,4	497,0	507,9	575,2	632,9
<i>Services</i>	408,9	420,4	401,8	401,8	391,5	412,9	419,5	452,5	489,6
Total des ressources	5 071,1	5 030,9	5 326,6	5 463,1	5 332,1	5 743,8	6 207,0	6 602,7	7098,6
Consommation totale	2 098,5	2 203,0	2 418,6	2 526,9	2 454,8	2 661,3	2 951,6	3 215,5	3527,7
<i>Ménages</i>	1 468,1	1 540,7	1 678,5	1 744,5	1 635,8	1 813,2	2 033,9	2 208,8	2425,4
<i>Administrations</i>	630,4	662,3	740,1	782,4	819,0	848,2	917,7	1 006,7	1102,4
Investissement total	1 031,0	1 019,5	1 064,9	1 146,5	1 173,3	1 321,9	1 459,2	1 572,4	1686,7
<i>Formation brute de capital fixe</i>	1 022,3	1 009,1	1 103,1	1 171,8	1 139,1	1 291,8	1 477,2	1 572,4	1686,7
<i>Administration</i>	253,2	294,2	303,9	313,1	296,2	522,7	637,7	660,0	702,3
Secteur privé	769,1	714,8	799,1	858,7	843,0	769,0	839,4	912,3	984,4
<i>Pétrole</i>	414,7	433,8	460,7	497,1	454,8	473,0	510,9	542,0	562,6
<i>Hors pétrole</i>	354,4	281,1	338,4	361,6	388,2	296,0	328,6	370,3	421,8
<i>Variation des stocks</i>	8,7	10,4	-38,1	-25,3	34,2	30,1	-18,0	0,0	0,0
Exportations	1 941,6	1 808,4	1 843,1	1 789,7	1 704,1	1 760,7	1 796,2	1 814,9	1884,1
<i>Biens</i>	1 875,4	1 739,2	1 775,8	1 721,0	1 635,4	1 682,4	1 698,3	1 708,6	1772,4
<i>Pétrole</i>	1 427,3	1 265,2	1 243,8	1 196,9	1 170,1	1 213,3	1 190,2	1 211,6	1206,6
Hors pétrole	448,0	474,0	532,0	524,1	465,3	469,1	508,1	496,9	565,9
<i>Rentes</i>	234,5	246,2	266,3	272,4	318,0	219,4	223,8	214,4	223,0
<i>Mines</i>	113,9	116,4	132,1	123,3	80,9	125,0	138,3	124,5	155,3
<i>Bois transformé</i>	99,6	111,4	133,6	128,4	66,3	124,7	145,9	158,0	187,7
<i>Services</i>	66,2	69,2	67,3	68,7	68,6	78,3	98,0	106,3	111,7
Total des emplois	5 071,1	5 030,9	5 326,6	5 463,1	5 332,1	5 743,8	6 207,0	6 602,7	7098,6

Source : DGEPPF

Tableau 4 : Evolution du taux de croissance du PIB Emplois de 2005-2012

PIB: Emplois à prix constant (En milliards de franc cfa, Prix = 2001)	Historique							Est	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pib total		-1,9%	6,3%	1,7%	-2,7%	6,9%	7,0%	5,3%	7,3%
<i>Pib pétrole</i>		-9,2%	1,9%	-1,3%	-2,5%	5,2%	-2,4%	-4,2%	3,9%
<i>Pib hors pétrole</i>		2,8%	8,9%	3,3%	-2,8%	7,7%	11,7%	9,4%	8,5%
Importations totales		2,8%	4,5%	5,1%	-1,5%	10,3%	11,0%	9,4%	8,2%
<i>Biens</i>		2,8%	9,1%	7,4%	-1,0%	12,2%	14,6%	10,0%	8,2%
<i>Consommations</i>		-9,8%	13,6%	8,2%	-0,4%	9,5%	8,5%	6,1%	1,1%
<i>Equipements</i>		6,4%	6,9%	9,3%	-4,9%	17,3%	44,5%	9,0%	11,4%
<i>Intermédiaires</i>		9,7%	7,6%	6,0%	0,8%	11,3%	2,2%	13,3%	10,0%
<i>Services</i>		2,8%	-4,4%	0,0%	-2,6%	5,5%	1,6%	7,9%	8,2%
Total des ressources		-0,8%	5,9%	2,6%	-2,4%	7,7%	8,1%	6,4%	7,5%
Consommation totale		5,0%	9,8%	4,5%	-2,9%	8,4%	10,9%	8,9%	9,7%
<i>Ménages</i>		4,9%	9,0%	3,9%	-6,2%	10,8%	12,2%	8,6%	9,8%
<i>Administrations</i>		5,1%	11,7%	5,7%	4,7%	3,6%	8,2%	9,7%	9,5%
Investissement total		-1,1%	4,5%	7,7%	2,3%	12,7%	10,4%	7,8%	7,3%
<i>Formation brute de capital fixe</i>		-1,3%	9,3%	6,2%	-2,8%	13,4%	14,4%	6,4%	7,3%
<i>Administration</i>		16,2%	3,3%	3,0%	-5,4%	76,5%	22,0%	3,5%	6,4%
<i>Secteur privé</i>		-7,1%	11,8%	7,5%	-1,8%	-8,8%	9,2%	8,7%	7,9%
<i>Pétrole</i>		4,6%	6,2%	7,9%	-8,5%	4,0%	8,0%	6,1%	3,8%
<i>Hors pétrole</i>		-20,7%	20,4%	6,9%	7,3%	-23,7%	11,0%	12,7%	13,9%
<i>Variation des stocks</i>		20,3%	-465,0%	-33,6%	-235,0%	-11,9%	-159,8%	-100,0%	
Exportations		-6,9%	1,9%	-2,9%	-4,8%	3,3%	2,0%	1,0%	3,8%
<i>Biens</i>		-7,3%	2,1%	-3,1%	-5,0%	2,9%	0,9%	0,6%	3,7%
<i>Pétrole</i>		-11,4%	-1,7%	-3,8%	-2,2%	3,7%	-1,9%	1,8%	-0,4%
<i>Hors pétrole</i>		5,8%	12,2%	-1,5%	-11,2%	0,8%	8,3%	-2,2%	13,9%
<i>Rentes</i>		5,0%	8,2%	2,3%	16,8%	-31,0%	2,0%	-4,2%	4,0%
<i>Mines</i>		2,2%	13,5%	-6,7%	-34,4%	54,5%	10,7%	-10,0%	24,7%
<i>Bois transformé</i>		11,9%	19,9%	-3,9%	-48,3%	88,0%	17,0%	8,3%	18,7%
<i>Services</i>		4,4%	-2,6%	2,0%	0,0%	14,1%	25,1%	8,5%	5,1%
Total des emplois		-0,8%	5,9%	2,6%	-2,4%	7,7%	8,1%	6,4%	7,5%

Source : DGEPPF

Tableau 5 : Situation monétaire large

Trimestre	janv-12	févr-12	mars-12	janv-13	févr-13	mars-13
	<i>(en milliards de Fcfa)</i>					
Avoirs extérieurs nets	1068,4	989,7	1035,3	1164,5	1026,7	1026,9
Banque centrale	987,2	948,7	880,7	1027,2	1003,3	945,4
Banques commerciales	81,2	41,0	154,6	137,3	23,4	81,5
Avoirs intérieurs nets	859,3	971,0	1005,4	1084,0	1201,0	1190,4
Crédits intérieurs nets	915,1	1083,5	1053,4	1183,6	1293,4	1317,0
Créances nettes sur l'Etat	103,1	116,4	94,9	-27,7	36,7	42,6
Position Nette du Gouvernement (PNG)	39,0	147,1	131,1	6,4	102,2	129,9
Créances nettes sur les organismes publics	-28,7	-30,7	-37,4	-34,1	-65,5	-87,3
Créances sur le reste de l'économie	904,8	967,0	958,5	1211,3	1256,6	1274,5
Autres postes nets	-55,8	-112,5	-48,0	-99,6	-92,4	-126,6
Monnaie au sens large	1781,3	1923,3	1880,0	2168,1	2126,7	2162,8
Circulation fiduciaire	271,4	272,3	264,4	271,5	271,0	274,3
Dépôts	1509,9	1651,0	1615,6	1896,6	1855,7	1888,5
Quasi monnaie	554,0	638,0	725,7	832,6	842,3	868,5
	<i>(variation annuelle en %)</i>					
Monnaie au sens large	24,4%	34,3%	33,1%	21,7%	10,6%	15,0%
Circulation fiduciaire	30,2%	34,5%	26,6%	0,0%	-0,5%	3,7%
Dépôts	23,4%	34,3%	34,2%	25,6%	12,4%	16,9%
Avoirs extérieurs nets	10,5%	4,7%	9,4%	9,0%	3,7%	-0,8%
Avoirs intérieurs nets	40,2%	61,4%	69,4%	26,1%	23,7%	18,4%
Crédits intérieurs nets	38,9%	62,6%	61,1%	29,3%	19,4%	25,0%
Créances nettes sur l'Etat	-	-	-	-	-68,5%	-55,1%
Créances sur le reste de l'économie	42,2%	51,0%	46,6%	33,9%	29,9%	33,0%

Source: Beac