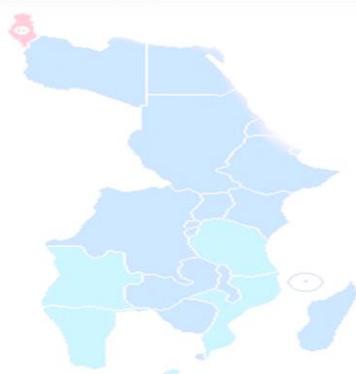


Document de travail

Notes et analyses de l'ITCEQ

N° 03 – 2018

LE COMESA : QUELLES OPPORTUNITES D'EXPORTATION POUR LA TUNISIE ?



Common Market
of Eastern and Southern Africa



Raoudha Hadhri

La présente note est la propriété de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives (ITCEQ). Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans l'autorisation écrite de l'ITCEQ est considérée comme illicite et constitue une contrefaçon.

Cette note est réalisée dans le cadre du programme d'activité de l'ITCEQ au sein de la Direction Centrale de la Compétitivité sous la supervision de Mme BEN ARFA Affet

Table des matières

Introduction	4
I. Dynamisme du marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA)	4
1. Croissance du PIB et des importations du COMESA..	4
2. Structure des importations du COMESA par zone	5
3. Structure par produit des importations du COMESA	6
4. Complémentarité entre les exportations tunisiennes et les importations du COMESA	7
II. Caractéristiques des échanges extérieurs de la Tunisie avec le COMESA	10
1. Echanges de la Tunisie avec le COMESA	10
2. Structure par produit des échanges de la Tunisie avec le COMESA	12
III. Performances compétitives des exportations tunisiennes vers le COMESA	14
1. Potentiel d'exportation de la Tunisie sur le COMESA	14
2. Positionnement compétitif des exportations sur le COMESA	16
3. Positionnement des principaux produits présentant une forte compétitivité	21
4. Positionnement des principaux produits présentant une faible compétitivité	24
IV. Potentiel d'exportations tunisiennes sur les pays dynamiques du COMESA	27
1. Dynamisme des importations de l'Ethiopie et positionnement compétitif de la Tunisie	28
2. Dynamise des importations de la Djibouti et positionnement compétitif de la Tunisie	35
3. Dynamisme des importations du Rwanda et positionnement compétitif de la Tunisie	39
Conclusion	44

Introduction

Le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) qui regroupe 19 pays¹ dont la population compte près de 482 millions de consommateurs, pourrait constituer une zone d'intégration potentielle pour la Tunisie. En effet, ce marché, riche surtout en ressources naturelles, présente de nombreuses perspectives en termes d'énergie, d'agriculture et d'agro-industrie ainsi que pour plusieurs activités productives et à forte valeur ajoutée.

L'adhésion à ce marché pourrait offrir à la Tunisie des opportunités en matière d'exportation et d'investissement. Ceci est d'autant plus vrai que le COMESA a franchi des étapes non négligeables dans son processus d'intégration régionale et mondiale. En effet, il a connu de bonnes performances en matière de croissance et de commerce extérieur comparativement à notre principal partenaire l'UE, reflétant l'importance et le dynamisme de cette zone qui pourrait constituer, par conséquent, un marché potentiel pour la Tunisie. Dans ce contexte, la présente note s'intéresse à l'étude des potentialités d'exportation de la Tunisie vers ce marché à travers l'analyse du dynamisme de sa demande dans une première partie et des caractéristiques des échanges extérieurs de la Tunisie avec cette zone dans une deuxième partie. Les troisième et quatrième parties s'intéressent à l'appréciation des performances compétitives de l'économie tunisienne sur ce marché et au potentiel d'exportation tunisienne sur les pays dynamiques du COMESA.

I. Dynamisme du marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA)

1. Croissance du PIB et des importations du COMESA

L'examen de l'évolution de la croissance du PIB et des importations durant la dernière décennie (2007-2016) montre que le COMESA a enregistré de bonnes performances comparativement à notre principal partenaire l'UE notamment au niveau des importations (6.6% contre 0.9%).

Croissances du PIB et des importations par zone sur la période 2007-2016 (%)

	PIB en volume	Importations aux prix courants	Part dans les importations mondiales (%)
Union Européenne (28)	2.5	0.9	33.8
COMESA	3.2	6.6	0.9
Monde	0.8	2.7	100

Sources : Trademap, Banque Mondiale, OMC, compilations ITCEQ

¹Burundi, Comores, Djibouti, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Ile Maurice, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Ouganda, République Démocrate du Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie, Zimbabwe. (Hormis la Tunisie et la

Il importe de souligner que la part des importations du COMESA dans le monde ne dépasse pas 0.9% contre environ 34% pour l'UE durant cette période.

De plus, la croissance des importations du COMESA est imputable essentiellement à 7 pays en l'occurrence l'Egypte, la Lybie, le Kenya, l'Ethiopie, le Soudan, la Zambie et la République Démocrate du Congo dont la contribution dépasse les 6 points de pourcentage.

**Contribution des pays membres à la croissance des importations du COMESA
durant la décennie 2007-2016 (%)**

	Structure	Croissance	Contribution à la croissance
Egypte	39.41	7.41	2.9
Lybie	9.91	5.78	0.9
Kenya	9.62	6.91	0.7
Ethiopie	7.72	12.28	0.6
Soudan	6.78	0.70	0.4
Zambie	4.73	8.65	0.3
République Démocrate du Congo	3.60	5.20	0.2
Ouganda	3.59	7.15	0.2
Maurice	3.38	2.53	0.1
Zimbabwe	2.61	4.87	0.1
Madagascar	2.19	4.55	0.1
Malawi	1.61	7.23	0.1
Rwanda	1.26	14.51	0.1
Swaziland	1.25	-3.51	0.0
Seychelles	0.72	3.25	0.0
Erythrée	0.59	7.86	0.0
Djibouti	0.46	11.23	0.0
Burundi	0.43	5.78	0.0
Comores	0.16	6.01	0.0
COMESA	100.00	6.60	6.7*

Source : OMC, compilations ITCEQ

(*) La légère différence est imputable au calcul qui est effectué sur la moyenne de la période.

2. Structure des importations du COMESA par zone

L'examen des importations du COMESA par zone montre qu'elles sont prédominées par l'Asie et l'Europe qui accaparent respectivement environ 45% et 30% en moyenne par an sur la période 2007-2016 alors que l'Afrique ne représente qu'une modeste part (14.4%).

Structure géographique des importations du COMESA (en %)

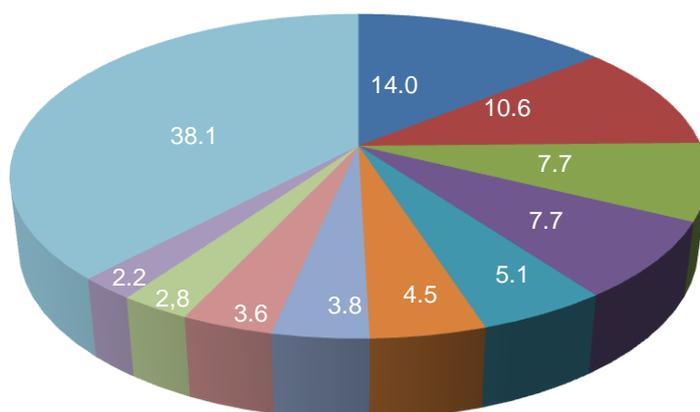
	2007	2016	2007-2016
l'Afrique dont:	16.8	13.6	14.4
Afrique du Sud	8.4	6.0	6.8
Egypte	1.3	0.9	1.1
République Unie de Tanzanie	0.5	0.9	0.5
Kenya	1.4	0.7	1.1
République Démocratique du Congo	0.2	0.7	0.7
Zambie	0.6	0.7	0.8
Ouganda	0.6	0.6	0.4
Maroc	0.1	0.6	0.2
Maurice	0.2	0.4	0.2
Tunisie	0.2	0.4	0.4
l'Amérique dont:	9.2	8.2	9.4
Etats-Unis d'Amérique	5.8	4.2	5.5
Brésil	1.6	1.6	1.8
Argentine	0.8	1.1	1.0
l'Asie dont:	40.4	49.2	44.9
Chine	9.4	18.8	12.7
Inde	5.3	6.3	5.8
Turquie	1.6	3.1	3.1
Emirats Arabes Unis	4.3	3.0	4.0
Arabie Saoudite	4.9	2.7	3.8
République de Corée	1.7	2.5	2.3
Japon	3.5	2.4	3.0
Koweït	1.8	1.6	2.1
Qatar	0.1	1.2	0.3
Indonésie	1.1	1.2	1.3
Singapour	0.6	1.1	0.8
Thaïlande	1.0	1.0	1.2
l'Europe dont:	27.6	28.2	29.6
Allemagne	4.5	4.8	4.6
Italie	3.6	3.7	4.1
France	3.2	2.2	2.9
Espagne	0.9	2.1	1.4
Fédération de Russie	1.9	2.0	2.2
Royaume-Uni	2.7	1.8	2.4
Ukraine	1.1	1.7	1.9
Belgique	1.4	1.4	1.5
Pays-Bas	1.4	1.3	1.5
Reste du monde	6.0	0.8	1.8
Monde	100	100	100

Source : Trademap, compilations ITCEQ

3. Structure par produit des importations du COMESA

L'analyse des importations des biens du COMESA montre qu'elles sont prédominées par les combustibles minéraux, les machines et appareils mécaniques, les machines et appareils électriques et les voitures.

Structure des importations du COMESA durant la période 2007-2016 (en %)



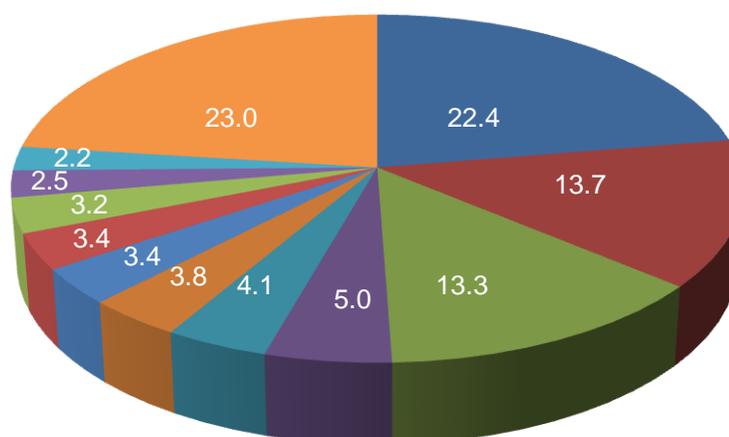
- Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation
- Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières; ...
- Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ...
- Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, ...
- Céréales
- Matières plastiques et ouvrages en ces matières
- Fonte, fer et acier
- Produits pharmaceutiques
- Ouvrages en fonte, fer ou acier
- Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires; ...
- Reste de produits

Source : Trademap, compilations ITCEQ

4. Complémentarité entre les exportations tunisiennes et les importations du COMESA

Il est à noter que la majorité des produits susmentionnés occupent des parts relativement importantes dans les exportations tunisiennes de biens, traduisant la présence de complémentarité entre l'offre d'exportation tunisienne et la demande d'importation du COMESA.

Structure des exportations de la Tunisie par produit durant 2007-2016 (en %)

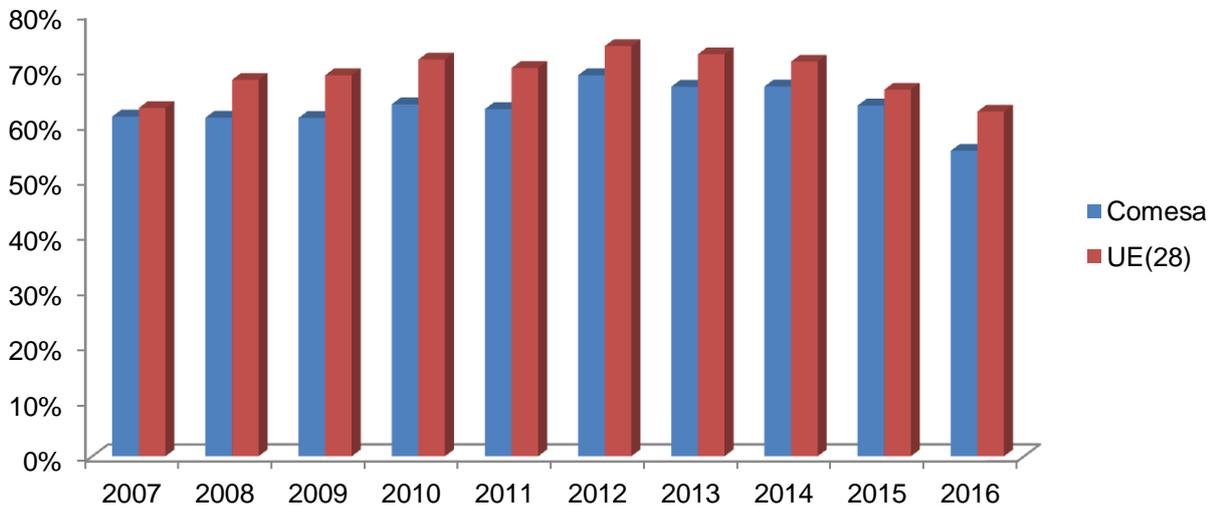


- Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; ...
- Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie
- Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; ...
- Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie
- Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires ...
- Engrais
- Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, ...
- Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières; ...
- Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets
- Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties
- Matières plastiques et ouvrages en ces matières
- Reste de produits

Source : Trademap, compilations ITCEQ

Un tel résultat est confirmé par l'indicateur de complémentarité qui a atteint 63% en moyenne par an sur la période 2007-2016.

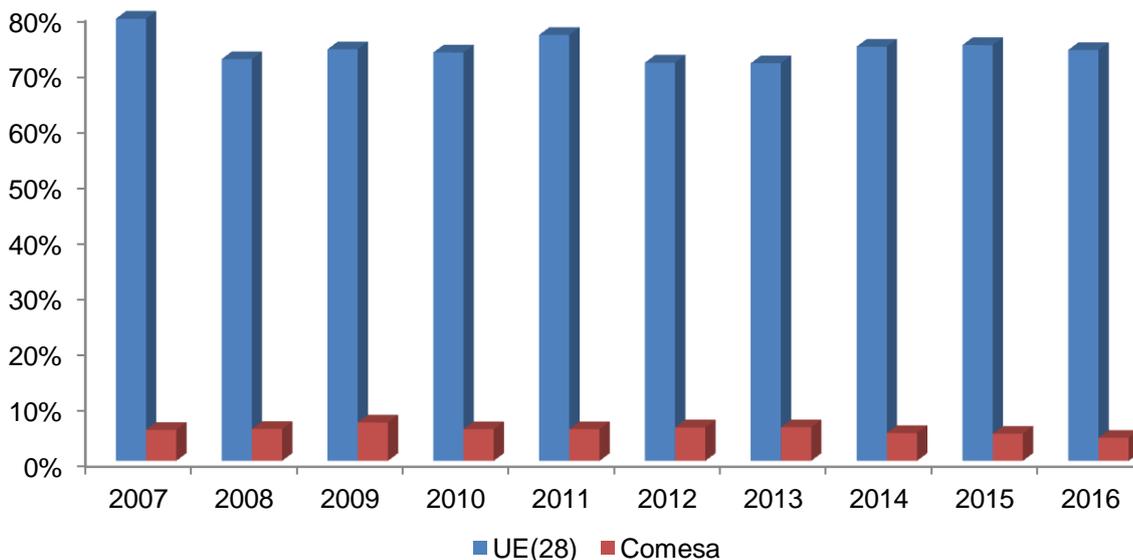
Indice de complémentarité entre les exportations de la Tunisie et les importations de l'UE et du COMESA



Source : Trademap, compilations ITCEQ

Il est à souligner que cet indicateur n'est pas trop loin de celui enregistré entre la Tunisie et l'UE qui est de l'ordre de 69% alors que la part de cette dernière dans les exportations tunisiennes est beaucoup plus importante que celle du COMESA (74.4% contre 5.5%).

Part de l'UE et du COMESA dans les exportations de la Tunisie



Source : Trademap, compilations ITCEQ

Par ailleurs et partant du fait que le COMESA pourrait constituer un marché potentiel pour les exportateurs tunisiens atténuant, de la sorte, la vulnérabilité de l'économie tunisienne qui dépend principalement des pays de l'UE dont la croissance est moins dynamique, il serait intéressant dans ce qui suit d'apprécier les principales caractéristiques des flux commerciaux de la Tunisie avec ce marché en s'intéressant, notamment, à la nature des produits échangés.

II. Caractéristiques des échanges extérieurs de la Tunisie avec le COMESA

1. Echanges de la Tunisie avec le COMESA

L'examen de l'évolution des échanges extérieurs de biens de la Tunisie avec le COMESA montre qu'ils demeurent modestes dans la mesure où la part de ce dernier ne représente, en moyenne sur la décennie 2007-2016, qu'environ 5.6% et 2.5% respectivement du total des exportations et des importations tunisiennes. Cette part devient encore plus faible, si on exclue l'Egypte et la Libye.

Part du COMESA dans le total des échanges de biens de la Tunisie (en%)

Année	Export	Import
2007	5.55	4.56
2008	5.72	5.49
2009	6.87	3.92
2010	5.68	2.14
2011	5.69	0.91
2012	6.00	2.37
2013	6.02	2.77
2014	4.98	1.14
2015	4.86	0.91
2016	4.13	1.13
2007-2016	5.55	2.53

Source : Trademap, compilations ITCEQ

Par ailleurs, la structure géographique de la Tunisie sur cette zone montre qu'il y a une concentration des échanges sur deux marchés à savoir la Lybie et l'Egypte avec des parts respectives de 80.5 et 9.2% pour les exportations et de 45.8 et 49.5% pour les importations. Il est

à noter qu'au niveau des exportations, l'Ethiopie se positionne comme troisième marché de destination avec une part moyenne de 8.1% sur la période 2007-2016.

Part des pays du COMESA dans les échanges de la Tunisie durant 2007-2016 (en %)

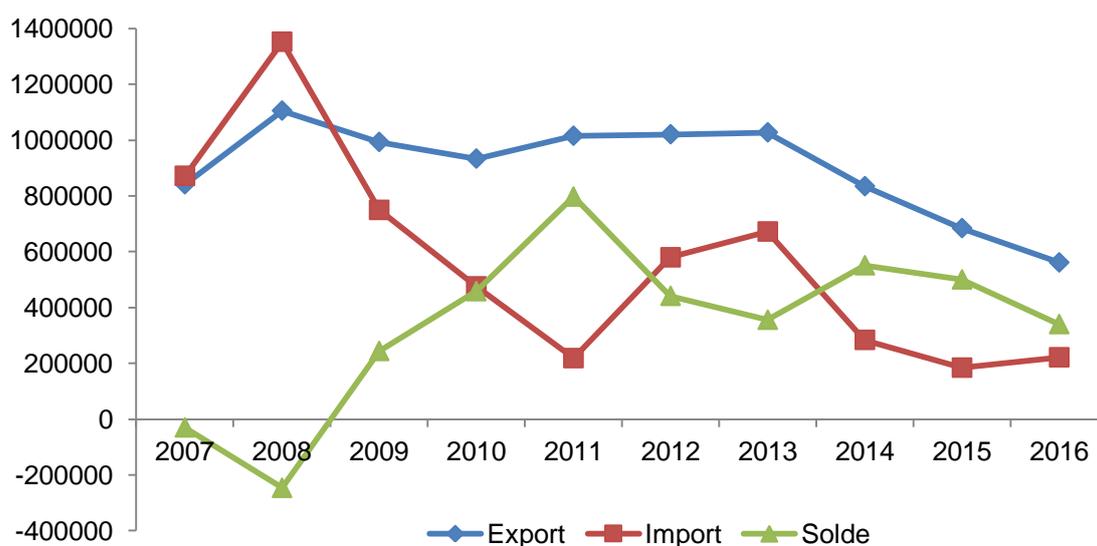
Pays	Export	Import
Libye	80.5	45.8
Egypte	9.2	49.5
Ethiopie	8.1	0.3
Seychelles	0.6	0.2
Madagascar	0.3	0.1
Maurice	0.1	0.2
Rwanda	0.5	0.0
Zambie	0.0	0.1
Djibouti	0.1	0.0
Comores	0.0	0.0
République Démocratique du Congo	0.0	0.0
Kenya	0.2	0.2
Ouganda	0.0	1.2
Burundi	0.0	0.0
Swaziland	0.0	0.0
Erythrée	0.0	0.0
Malawi	0.0	0.7
Zimbabwe	0.0	0.2
Soudan (avant 2012)	0.3	1.5
COMESA	100.0	100.0

Source : Trademap, compilations ITCEQ

De plus, l'évolution des échanges entre la Tunisie et le COMESA s'est soldée à partir de 2009 par un excédent commercial, contre un déficit au cours des années précédentes.

Evolution des échanges commerciaux de la Tunisie avec le COMESA (en M\$)

Année	Export	Import	Solde
2007	841060	871315	-30255
2008	1105042	1351805	-246763
2009	992742	749146	243596
2010	933025	475045	457980
2011	1014897	217985	796912
2012	1020356	579248	441108
2013	1027187	671669	355518
2014	834222	283428	550794
2015	683928	183838	500090
2016	560948	220920	340028



Source : Trademap, compilations ITCEQ

2. Structure par produit² des échanges de la Tunisie avec le COMESA

Les exportations tunisiennes sur le COMESA concernent principalement 26 produits dont la part représente plus de 88% du total de biens. Plus précisément, il s'agit de la graisse et huiles animales ou végétales ; des papiers et cartons ; du sel, soufre, terres et pierres ; des ouvrages en fonte, fer ou acier ; des produits chimiques ; des machines, appareils et matériels électriques ... etc.

² Il s'agit des 97 produits au niveau 2 chiffres de la nomenclature du système harmonisée (NSH2)

Structure des exportations de la Tunisie sur le COMESA par produit durant la décennie 2007-2016 (en%)

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires ...	11.3
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton	5.9
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments	5.8
Ouvrages en fonte, fer ou acier	5.7
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments ...	5.7
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou ...	5.6
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	5.4
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de féculs ou de lait; pâtisseries	4.8
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières; parties de ces ...	4.1
Ouvrages divers	4.0
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine ...	3.7
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons	2.8
Produits céramiques	2.4
Engrais	2.3
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes	2.2
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations ...	2.2
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; ...	1.7
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, ...	1.7
Cacao et ses préparations	1.3
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux	1.3
Aluminium et ouvrages en aluminium	1.2
Sucres et sucreries	1.2
Produits pharmaceutiques	1.1
Fonte, fer et acier	1.1
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et a ...	1.0
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage ...	1.0
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; ...	1.0
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle...	1.0
Reste de produits	11.4
Total de biens	100.0

Source : Trademap, compilations ITCEQ

Quant aux importations, elles sont prédominées par 17 produits représentant plus de 87% du total des importations en moyenne sur la décennie 2007-2016. Il est à noter que les combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation accaparent, à eux seuls, les 51%.

Structure des importations de la Tunisie du COMESA par produit durant la décennie 2007-2016
(en%)

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; ...	51.0
Préparations alimentaires diverses	6.0
Fonte, fer et acier	4.5
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	4.2
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, ...	2.7
Coton	2.6
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou ...	2.3
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou ...	2.3
Café, thé, maté et épices	1.7
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières; parties de ces ...	1.5
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments ...	1.5
Verre et ouvrages en verre	1.4
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires	1.3
Sucres et sucreries	1.2
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton	1.1
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations ...	1.0
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués	1.0
Reste de produits	12.5
Total de biens	100.0

Source : Trademap, compilations ITCEQ

Pour apprécier davantage les performances compétitives des exportations de la Tunisie, de plus amples investigations ont été effectuées à travers principalement l'évolution de ses parts de marché et ses avantages comparatifs sur cette zone.

III. Performances compétitives des exportations tunisiennes vers le COMESA

1. Potentiel d'exportation de la Tunisie sur le COMESA

Le COMESA pourrait constituer un marché potentiel pour la Tunisie de par le dynamisme de ses importations comparativement au monde et à l'UE et du fait que la Tunisie n'écoule sur ce marché que 5.5% du total de ses exportations. Toutefois, environ 90% de cette part est accaparée par deux pays uniquement à savoir la Lybie et l'Egypte, (pays qui figurent déjà dans l'UMA et

dans la Grande Zone Arabe de Libre Echange) même si les exportations tunisiennes vers ces deux pays demeurent modestes par rapport à celles destinées à certains pays de l'UE.

Croissance des importations et part des exportations tunisiennes par zone durant 2007-2016 (en %)

	Croissance des importations	Part dans les exportations tunisiennes
Monde	2.7	100
Union Européenne(28)	0.9	74.0
COMESA :	6.6	5.5
Libye	5.8	4.5
Egypte	7.4	0.5
Ethiopie	12.3	0.4
Seychelles	3.2	0.0
Madagascar	4.5	0.0
Maurice	2.5	0.0
Rwanda	14.5	0.0
Zambie	8.6	0.0
Djibouti	11.2	0.0
Comores	6.0	0.0
République Démocratique du Congo,	5.2	0.0
Kenya	6.9	0.0
Ouganda	7.1	0.0
Burundi	5.8	0.0
Swaziland	-3.5	0.0
Erythrée	7.9	0.0
Malawi	7.2	0.0
Zimbabwe	4.9	0.0
Soudan	0.7	0.0

Sources : OMC et Trademap, compilations ITCEQ

Par ailleurs et en dépit de la faible part des exportations tunisiennes vers le COMESA, il serait intéressant d'apprécier le dynamisme de la demande de ce marché par produit et de voir dans quelle mesure les exportations tunisiennes sont déjà positionnées sur ces produits en mettant l'accent sur les avantages comparatifs dont dispose la Tunisie et les parts de marché qu'elle détient sur cette zone.

2. Positionnement compétitif des exportations sur le COMESA

Les investigations menées sur la dernière décennie montrent que sur 98 produits de la nomenclature du système harmonisé, 60 produits sont dynamiques sur cette zone. Ces derniers sont définis comme étant les produits dont les importations croissent plus vite que l'ensemble des biens importés par le COMESA. Dans ce groupe, deux catégories de produits retiennent l'attention :

- Les produits disposant d'une forte compétitivité : ce groupe concerne les produits pour lesquels la Tunisie dispose d'un avantage comparatif³. Ils occupent 48% du total des produits exportés sur le COMESA et concernent principalement « *les ouvrages en fonte, fer ou acier* », « *les papiers et cartons* » et « *les matières plastiques et ouvrages en ces matières* ». Il est à souligner que la Tunisie est déjà capable de s'adapter à la demande de ce marché puisqu'elle dispose d'avantage comparatif pour des produits qui sont dynamiques.

³ Indicateur de spécialisation par produit, défini comme étant le rapport entre la part d'un produit dans le total des exportations de la Tunisie et celle dans le monde. S'il est supérieur à 1, on parle d'avantage comparatif ou de forte compétitivité, s'il est inférieur à 1, on parle de désavantage comparatif ou de faible compétitivité.

Produits exportés par la Tunisie et disposant d'une forte compétitivité sur la décennie 2007-2016

	Croissance des importations du COMESA	Exportations de la Tunisie sur le COMESA		Avantage comparatif	Part de marché
		Croissance	Structure		
Ouvrages en fonte, fer ou acier	12.8%	-16.3%	6.2%	1.7	1.2%
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton	8.5%	-6.7%	6.2%	3.7	2.6%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	11.3%	10.8%	4.9%	1.4	0.9%
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de féculés ou de lait; pâtisseries	16.4%	7.4%	4.4%	9.4	6.3%
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine ...	12.6%	-0.6%	3.6%	4.2	2.9%
Ouvrages divers	16.3%	73.5%	3.1%	11.0	5.9%
Produits céramiques	13.3%	-15.1%	2.6%	5.3	3.7%
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons	17.9%	18.0%	2.5%	7.2	4.6%
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes	15.6%	-4.8%	2.3%	6.6	4.5%
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations ...	10.8%	11.3%	1.9%	3.4	2.4%
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, ...	11.1%	-1.9%	1.7%	2.9	1.9%
Cacao et ses préparations	17.9%	-23.2%	1.6%	9.1	5.4%
Aluminium et ouvrages en aluminium	12.4%	-12.5%	1.3%	2.5	1.9%
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux	18.6%	1.2%	1.2%	2.3	1.8%
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage ...	11.1%	-8.3%	1.0%	1.1	0.8%
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires	9.3%	35.4%	0.7%	1.3	0.8%
Café, thé, maté et épices	12.9%	6.6%	0.6%	1.7	1.1%
Préparations alimentaires diverses	11.9%	14.5%	0.6%	1.7	1.0%
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres	10.5%	10.4%	0.5%	1.6	1.1%
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues	13.9%	-11.1%	0.4%	1.7	1.2%
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de féculés modifiés; colles; enzymes	12.6%	-6.1%	0.4%	2.9	2.0%
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs	11.1%	-6.0%	0.1%	3.0	2.3%
Total de biens	7.9%	-2.3%	100.0%	1.0	0.7%

Source : Trademap, compilations ITCEQ

- Les produits à faible compétitivité : ce groupe renferme les produits à désavantage comparatif. Ils occupent environ 14% du total des biens exportés par la Tunisie sur le COMESA et concernent principalement « *les machines, appareils et matériels électriques et leurs parties* », « *la fonte, fer et acier* » et « *les produits pharmaceutiques* ». Le dynamisme de la

demande de ce groupe de produits n'est pas suffisamment exploité par les exportateurs tunisiens.

Produits exportés par la Tunisie et disposant d'une faible compétitivité sur la décennie 2007-2016

	Croissance des importations du COMESA	Exportations de la Tunisie sur le COMESA		Désavantage comparatif	Part de marché
		Croissance	Structure		
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou ...	9.2%	5.0%	5.4%	0.7	0.5%
Fonte, fer et acier	8.3%	-7.9%	1.1%	0.3	0.2%
Produits pharmaceutiques	14.3%	7.6%	1.0%	0.4	0.2%
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ...	9.9%	6.1%	0.9%	0.7	0.4%
Sucres et sucreries	10.7%	24.6%	0.8%	0.8	0.5%
Vêtements et accessoires de vêtements, autres qu'en bonneterie	17.0%	-9.8%	0.6%	0.9	0.6%
Produits divers des industries chimiques	8.0%	-1.1%	0.4%	0.4	0.2%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	9.2%	-17.5%	0.4%	0.3	0.3%
Ouvrages divers en métaux communs	10.2%	-20.6%	0.4%	0.9	0.7%
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie	25.0%	1.6%	0.2%	0.9	0.7%
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés ...	13.7%	9.4%	0.2%	0.8	0.6%
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques	8.1%	3.1%	0.2%	0.3	0.1%
Étoffes de bonneterie	9.9%	-33.1%	0.2%	0.8	0.6%
Verre et ouvrages en verre	8.6%	-14.4%	0.2%	0.4	0.3%
Navigation maritime ou fluviale	37.0%	-16.7%	0.1%	0.3	0.2%
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets	14.9%	-2.2%	0.1%	0.4	0.3%
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie	13.8%	-23.3%	0.1%	0.9	0.7%
Produits chimiques organiques	8.2%	-3.5%	0.1%	0.1	0.1%
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques ...	9.3%	-8.1%	0.1%	0.7	0.5%
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires	8.3%	14.7%	0.1%	0.6	0.4%
Animaux vivants	25.5%	15.9%	0.1%	0.4	0.2%
Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ...	14.5%	-18.2%	0.1%	0.1	0.1%
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou ...	11.3%	14.2%	0.0%	0.1	0.0%
Total de biens	7.9%	-2.3%	100.0%	1.0	0.7%

Source : Trademap, compilations ITCEQ

De plus amples investigations effectuées sur le positionnement compétitif de la Tunisie sur le marché du COMESA pour le total de biens montrent que :

- la Tunisie a amélioré ses performances à l'export et a bien réussi à se classer au 41^{ème} rang en 2016 contre 61^{ème} en 2007.
- Le Maroc a devancé la Tunisie en 2016 pour occuper le 35^{ème} rang contre la 75^{ème} position en 2007.
- La Chine occupe en 2016 la première place en tant que fournisseur du COMESA, suivie de l'Inde.
- Parmi les 20 premiers pays fournisseurs de ce marché, 7 sont de l'UE dont on cite l'Allemagne, l'Italie et la France.
- Un seul pays de l'Afrique, en l'occurrence l'Afrique du Sud, figure parmi les 20 premiers fournisseurs et occupe la deuxième position.
- Trois pays arabes seulement exportent sur ce marché. Il s'agit des Emirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite et du Koweït.

Positionnement compétitif des exportations de la Tunisie: Total de biens

	2007		2016	
	Valeur en milliers de \$	Rang	Valeur en milliers de \$	Rang
Chine	7776422	1	26671858	1
Inde	4391988	4	8927127	2
Afrique du Sud	6920508	2	8174964	3
Allemagne	3703874	7	6833430	4
Etats-Unis d'Amérique	4756331	3	6000589	5
Italie	2981489	9	5173837	6
Turquie	1325968	17	4439350	7
Emirats Arabes Unis	3571275	8	4081859	8
Arabie Saoudite	4059489	6	3751649	9
République de Corée	1397837	16	3515400	10
Japon	2886677	10	3348485	11
France	2609180	11	3168860	12
Espagne	739335	27	2926994	13
Russie	1557801	13	2795951	14
Royaume-Uni	2227276	12	2512192	15
Ukraine	897691	23	2356198	16
Brésil	1315133	18	2285180	17
Belgique	1150984	19	1945899	18
Pays-Bas	1125047	20	1807445	19
Koweït	1503047	14	1748385	20
Qatar	82461	73	1740970	21
Indonésie	895674	24	1699796	22
Argentine	679739	30	1629579	23
Singapour	441561	39	1544874	24
Thaïlande	818472	25	1438369	25
Egypte	1044803	22	1329641	26
Suède	809414	26	1250723	27
Malaisie	711164	29	1232920	28
Suisse	539975	34	1119566	29
République Unie de Tanzanie	379885	42	1090011	30
Grèce	202226	55	1089471	31
Roumanie	183130	56	1047766	32
Kenya	1122282	21	1001241	33
Ouganda	521651	35	839034	34
Maroc	72674	75	800716	35
Taipei Chinois	493399	36	701351	36
Malte	37493	89	683294	37
Pakistan	389077	40	678719	38
République Tchèque	243335	50	651090	39
Bahreïn	715104	28	620422	40
Tunisie	151518	61	549358	41

Source : Trademap, compilations ITCEQ

Par ailleurs et pour mieux apprécier la compétitivité des exportations tunisiennes, il serait opportun de s'intéresser au positionnement des produits mentionnés précédemment, en l'occurrence, ceux présentant une forte compétitivité (les ouvrages en fonte, fer ou acier, les papiers et cartons et les matières plastiques et ouvrages en ces matières) et ceux disposant d'une faible compétitivité (les machines, appareils et matériels électriques et leurs parties, la fonte, le fer et acier et les produits pharmaceutiques).

3. Positionnement des principaux produits présentant une forte compétitivité

- i) Pour les ouvrages en fonte, fer ou acier les résultats relatifs aux parts de marchés révèlent que :
- La Tunisie a exceptionnellement reculé en 2016 pour occuper la 41^{ème} position contre 32^{ème} en 2007 et ce, après l'avoir sensiblement améliorée entre 2010 et 2013 (passant respectivement de la 22^{ème} place à la 17^{ème}).
 - Les performances du Maroc sont modestes, voire même, médiocres (70^{ème} en 2016 contre 77^{ème} en 2007).
 - Pour les 20 premiers exportateurs sur le COMESA, c'est la Chine qui figure en tête de liste, suivie de l'Italie, de l'Allemagne et des USA.
 - les pays de l'UE constituent les principaux partenaires, alors que les pays du COMESA sont absents.

Positionnement compétitif de la Tunisie : ouvrages en fonte, fer ou acier

	Rang		Part de marché (en %)	
	2007	2016	2007	2016
Chine	2	1	25.5	30.7
Italie	4	2	9.2	10.7
Allemagne	7	3	6.3	8.7
Etats-Unis d'Amérique	10	4	4.6	8.4
Afrique du Sud	3	5	18.3	6.7
Turquie	11	6	3.6	5.8
Inde	5	7	7.7	4.1
Namibie	67	8	0.0	3.2
Royaume-Uni	6	9	6.5	2.9
Emirats Arabes Unis	13	10	2.6	1.8
Espagne	15	11	1.7	1.7
France	12	12	3.0	1.6
Japon	8	13	5.5	1.1
Pologne	33	14	0.4	1.0
Roumanie	31	15	0.4	1.0
Belgique	19	16	1.4	0.9
Autriche	38	17	0.3	0.8
Pays-Bas	27	18	0.8	0.8
République de Corée	18	19	1.5	0.8
République Unie de Tanzanie	47	20	0.2	0.7
Tunisie	32	41	0.4	0.2
Maroc	77	70	0.0	0.0

Source : Trademap, compilations ITCEQ

ii) les mêmes investigations effectuées au niveau des papiers et cartons montrent que :

- la Tunisie a amélioré sa position compétitive pour se situer au 26^{ème} rang en 2016 contre 31^{ème} rang en 2007 sachant qu'en 2010 elle a occupé le 18^{ème} rang.
- les performances commerciales du Maroc sont en deçà de celles de la Tunisie et la classent seulement à la 61^{ème} position en 2016 contre 48^{ème} en 2007.
- c'est toujours la Chine qui constitue le premier fournisseur du COMESA en 2016 suivie de l'Afrique du Sud, de l'Inde et de la Turquie. Cette dernière a connu une remarquable consolidation de son classement passant du 27^{ème} rang en 2007 au 4^{ème} en 2016.
- les pays du COMESA sont encore absents dans la liste des 20 premiers fournisseurs de la zone.

Positionnement compétitif de la Tunisie : papiers et cartons

	Rang		Part de marché (en %)	
	2007	2016	2007	2016
Chine	4	1	7.75	13.49
Afrique du Sud	2	2	14.61	8.51
Inde	9	3	4.78	6.13
Turquie	27	4	1.09	5.97
Indonésie	3	5	9.46	5.92
Arabie Saoudite	5	6	5.84	5.10
Suède	6	7	5.22	4.14
Allemagne	7	8	5.19	4.02
Italie	14	9	3.17	3.63
Autriche	12	10	3.52	3.61
Finlande	21	11	1.83	3.21
Etats-Unis d'Amérique	11	12	3.81	3.14
Egypte	10	13	4.63	2.72
Portugal	50	14	0.22	2.43
Russie	17	15	2.10	2.32
République Unie de Tanzanie	28	16	0.84	1.93
Emirats Arabes Unis	15	17	2.64	1.92
Espagne	22	18	1.78	1.87
France	16	19	2.53	1.70
Royaume-Uni	8	20	4.88	1.65
Tunisie	31	26	0.64	1.04
Maroc	75	61	0.23	0.04

Source : Trademap, compilations ITCEQ

iii) S'agissant des matières plastiques et ouvrages en ces matières, l'on relève ce qui suit :

- La Tunisie a renforcé ses exportations et a réussi à occuper le 29^{ème} rang en 2016 contre 51^{ème} en 2007.
- Les performances exportatrices du Maroc restent médiocres bien qu'elles se soient améliorées et la classent au 78^{ème} rang en 2016 contre 92^{ème} en 2007.
- La Chine constitue le premier fournisseur de ce marché, suivie de l'Arabie Saoudite, de l'Afrique du Sud et des Emirats Arabes Unis.
- Seule, l'Egypte membre du groupe du COMESA figure parmi les 20 premiers exportateurs sur ce marché.

Positionnement compétitif de la Tunisie : matières plastiques et ouvrages en ces matières

	Rang		Part de marché (en %)	
	2007	2016	2007	2016
Chine	2	1	10.00	18.45
Arabie Saoudite	4	2	21.81	17.06
Afrique du Sud	2	3	11.93	7.69
Emirats Arabes Unis	3	4	6.53	7.00
Inde	6	5	4.87	5.24
République de Corée	7	6	6.87	4.66
Etats-Unis d'Amérique	5	7	4.83	4.53
Allemagne	8	8	3.39	4.40
Turquie	10	9	1.62	4.22
Italie	20	10	3.69	3.00
France	9	11	2.66	2.91
Taipei Chinois	13	12	2.84	2.45
Thaïlande	12	13	3.31	2.18
Pays-Bas	11	14	2.33	2.17
Belgique	14	15	2.06	1.91
Qatar	17	16	1.29	1.67
Egypte	21	17	1.18	1.50
Royaume-Uni	24	18	2.21	1.45
Singapour	15	19	0.88	1.24
Espagne	26	20	1.21	0.98
Tunisie	52	29	0.11	0.29
Maroc	92	78	0.02	0.01

Source : Trademap, compilations ITCEQ

4. Positionnement des principaux produits présentant une faible compétitivité

- i) Concernant les machines, appareils et matériels électriques et leurs parties, l'on constate que :
- la Tunisie a nettement amélioré sa position passant du 60^{ème} rang en 2007 au 31^{ème} en 2016.
 - Le Maroc, bien qu'il soit devancé par la Tunisie, a remarquablement amélioré sa position passant du 60^{ème} rang en 2007 au 36^{ème} en 2016.
 - La Chine continue à occuper le premier rang suivi par l'Allemagne, la Suède et la France.

- Sur les 20 premiers fournisseurs de ce marché, les pays de l’Afrique subsaharienne sont absents à l’exception de l’Afrique du Sud qui occupe le 4^{ème} rang alors que les pays européens constituent les principaux fournisseurs du COMESA.

Positionnement compétitif de la Tunisie: machines, appareils et matériels électriques et leurs parties

	Rang		Part de marché (en %)	
	2007	2016	2007	2016
Chine	2	1	24.91	45.98
Allemagne	3	2	11.93	6.12
Suède	6	3	6.36	5.25
France	5	4	7.25	4.07
Etats-Unis d'Amérique	7	5	5.54	3.95
Afrique du Sud	4	6	7.76	3.92
Italie	8	7	5.32	3.22
Inde	11	8	4.85	3.04
République de Corée	15	9	2.21	3.02
Emirats Arabes Unis	13	10	3.28	3.00
Hong Kong	25	11	0.93	2.60
Espagne	21	12	1.25	1.91
Royaume-Uni	10	13	4.91	1.82
Turquie	18	14	1.61	1.80
Vietnam	58	15	0.07	1.01
Taipei Chinois	28	16	0.59	0.86
République Tchèque	45	17	0.16	0.78
Japon	16	18	1.93	0.78
Belgique	19	19	1.51	0.76
Pays-Bas	17	20	1.77	0.70
Tunisie	60	31	0.06	0.25
Maroc	62	36	0.05	0.15

Source : Trademap, compilations ITCEQ

ii) S’agissant de la fonte, fer et acier :

- Le classement de la Tunisie est relativement stable (46^{ème} et 45^{ème} respectivement en 2007 et 2016) mais devancé par le Maroc (42^{ème} en 2007 et 2016).
- La Chine occupe toujours la tête de liste suivie par l’Ukraine, la Turquie, la Russie et l’Afrique du Sud.

- Les pays du COMESA figurant parmi les 20 premiers fournisseurs de ce marché sont seulement l’Egypte, l’Ouganda et le Kenya.

Positionnement compétitif de la Tunisie: fonte, fer et acier

	Rang		Part de marché (en %)	
	2007	2016	2007	2016
Chine	5	1	9.0	25.5
Ukraine	2	2	21.2	16.8
Turquie	6	3	8.0	12.6
Fédération de Russie	8	4	3.8	8.4
Afrique du Sud	3	5	19.7	8.4
Inde	4	6	11.8	5.2
Japon	10	7	3.2	4.2
Belgique	26	8	0.7	2.3
Royaume-Uni	15	9	2.0	2.1
Italie	13	10	2.2	1.8
République de Corée	22	11	1.0	1.7
Kenya	11	12	2.8	1.2
Taipei Chinois	25	13	0.7	1.0
Espagne	27	14	0.6	1.0
Etats-Unis d'Amérique	7	15	4.1	0.7
Ouganda	19	16	1.5	0.7
Allemagne	16	17	1.9	0.6
Emirats Arabes Unis	24	18	0.8	0.6
Egypte	20	19	1.4	0.6
Kazakhstan	31	20	0.5	0.4
Maroc	42	42	1.7	0.1
Tunisie	46	45	0.1	0.0

Source : Trademap, compilations ITCEQ

iii) Pour les produits pharmaceutiques, les résultats révèlent que :

- la Tunisie occupe une position non négligeable sur ce marché bien qu’elle ait connu un recul dans la mesure où son classement est passé du 31^{ème} rang en 2007 au 24^{ème} en 2013 et au 30^{ème} en 2016.
- Les performances du Maroc s’avèrent en deçà de celles de la Tunisie puisqu’elles lui ont permis de se classer au 45^{ème} rang en 2016 contre 40^{ème} en 2007.
- C’est l’Inde qui occupe le premier rang en 2016, suivi par l’Allemagne, la Suisse et la France.

- Seul le Kenya du COMESA figure parmi les 20 premiers exportateurs sur ce marché.

Positionnement compétitif de la Tunisie: produits pharmaceutiques

	Rang		Part de marché	
	2007	2016	2007	2016
Inde	1	1	17.36	22.26
Allemagne	3	2	10.42	16.68
Suisse	7	3	5.91	8.97
France	2	4	10.46	8.88
Belgique	4	5	8.72	8.16
Etats-Unis d'Amérique	5	6	6.99	4.38
Pays-Bas	6	7	6.17	4.11
Chine	12	8	3.63	4.03
Italie	17	9	1.93	3.66
Royaume-Uni	9	10	4.98	3.08
Afrique du Sud	8	11	5.10	2.24
Danemark	11	12	4.09	2.07
Arabie Saoudite	19	13	0.72	1.16
Emirats Arabes Unis	24	14	0.56	0.96
Turquie	25	15	0.55	0.89
Espagne	22	16	0.70	0.71
Japon	36	17	0.22	0.67
République de Corée	15	18	2.64	0.64
Jordanie	13	19	3.35	0.62
Kenya	16	20	2.16	0.61
Tunisie	31	30	0.29	0.22
Maroc	40	45	0.14	0.07

Source : Trademap, compilations ITCEQ

IV) Potentiel d'exportations tunisiennes sur les pays dynamiques du COMESA

Les résultats présentés ci-dessus devraient être nuancés dans la mesure où le potentiel d'exportation dont dispose la Tunisie sur le COMESA pourrait être limité à la Libye et à l'Égypte puisqu'ils constituent ses principaux partenaires. C'est pour cette raison qu'il serait nécessaire, dans ce qui suit, de mener l'analyse sur d'autres pays de la zone dont la croissance de la demande est importante, voire même, à deux chiffres durant la dernière décennie. Plus précisément, il s'agit de l'Éthiopie, du Rwanda et du Djibouti. Ceci est d'autant plus intéressant qu'il existe une certaine complémentarité entre les exportations tunisiennes et les importations de ces pays à l'exception du Rwanda.

Evolution de l'indice de complémentarité avec les exportations de la Tunisie (en %)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2007-2016
Ethiopie	60.8	75.0	73.5	72.9	61.2	69.2	58.9	71.6	73.6	56.4	67.3
Djibouti	59.3	53.4	54.2	59.2	57.5	63.0	62.0	60.9	53.9	47.3	57.1
Rwanda	10.7	14.2	17.1	12.9	14.1	14.0	13.5	14.5	14.9	14.9	14.1

Source: Trademap, compilations ITCEQ

L'analyse gagnerait en pertinence en appréciant la dynamique des importations de ces pays par produit et en identifiant le positionnement de la Tunisie par rapport aux différents fournisseurs de ces marchés pour les principaux produits qu'ils demandent.

1. Dynamisme des importations de l'Ethiopie et positionnement compétitif de la Tunisie

Les principaux produits importés par l'Ethiopie et qui sont dynamiques⁴ sont au nombre de 13 et occupent plus de 56% de ses importations totales de biens durant la dernière décennie. La Tunisie est déjà spécialisée dans l'exportation de certains produits dont on cite « *les machines, appareils et matériels électriques* », « *les vêtements et accessoires de vêtements, autres qu'en bonneterie* », « *les graisses et huiles animales ou végétales* » et « *les machines et appareils mécaniques* ». Un tel atout ne peut que faciliter son orientation vers ce marché moyennant des incitations spécifiques. D'autres produits comme « *les produits pharmaceutiques* » et « *les matières plastiques et ouvrages en ces matières* » pourraient être potentiels pour les exportations tunisiennes sur l'Ethiopie compte tenu de leur dynamisme du côté de l'offre tunisienne.

⁴ La croissance de leurs importations est supérieure à la moyenne (la croissance des importations totales de biens)

Principaux produits importés par l’Ethiopie qui sont dynamiques durant la période 2007-2016

	Structure	Croissance	Structure des exportations tunisiennes vers le monde	Croissance des exportations tunisiennes vers le monde
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières..	13.72%	14.5%	3.49%	9.27%
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement...	10.96%	17.2%	22.38%	7.65%
Fonte, fer et acier	5.32%	14.2%	0.67%	-17.11%
Céréales	4.52%	25.6%	0.04%	2.23%
Ouvrages en fonte, fer ou acier	3.98%	20.0%	1.83%	6.18%
Produits pharmaceutiques	3.32%	15.5%	0.24%	13.04%
Engrais	3.23%	14.1%	3.83%	-3.73%
Graisses et huiles animales ou végétales...	3.14%	22.4%	4.11%	-4.27%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3.01%	15.7%	2.29%	10.41%
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ...	1.45%	12.6%	1.96%	11.82%
Sucres et sucreries	1.30%	17.1%	0.16%	19.96%
Produits divers des industries chimiques	1.17%	15.3%	0.16%	7.06%
Vêtements et accessoires de vêtements, autres qu'en bonneterie	1.10%	14.3%	13.29%	-3.71%
Total de biens	100.0%	12.2%	100.00%	1.50%

Source : Trademap, compilations ITCEQ

Par ailleurs, l’analyse gagnerait en pertinence en examinant le positionnement de la Tunisie pour les produits susmentionnés.

i) pour les machines, appareils et matériels électriques :

- la position de la Tunisie sur l’Ethiopie demeure médiocre puisqu’elle se classe au 81^{ème} rang en 2016 contre 81^{ème} en 2007.
- La Chine occupant la première position en 2016, détient plus de la moitié des importations de l’Ethiopie suivie par la Suède, les USA et l’Inde.
- Ce sont surtout les pays de l’UE qui figurent parmi les 20 premiers fournisseurs de ce marché.

- L’Egypte et Swaziland faisant partie des pays du COMESA figurent parmi les 20 premiers exportateurs sur ce marché avec une amélioration de leur classement.

Positionnement de la Tunisie sur le marché éthiopien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Machines, appareils et matériels électriques)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Chine	1	1	287225	944307
Suède	16	2	4089	394220
Etats-Unis d'Amérique	6	3	14553	91296
Inde	3	4	34344	48289
Italie	2	5	51499	47226
Royaume-Uni	8	6	11106	22764
Turquie	7	7	12100	21957
France	12	8	8017	19339
Allemagne	4	9	22028	18404
République de Corée	19	10	3000	16782
Emirats Arabes Unis	20	11	2760	13987
Indonésie	14	12	5062	10023
Japon	10	13	9994	8729
Malaisie	17	14	3981	7563
Egypte	21	15	2706	6349
Thaïlande	13	16	7081	5741
Pays-Bas	27	17	1990	5335
Espagne	15	18	4139	5242
Swaziland	53	19	66	4727
Hong Kong	39	20	249	4659
Maroc	64	68	15	58
Tunisie	82	81	3	6
Monde	-	-	546390	1750032

Source : Trademap, compilations ITCEQ

- ii) En ce qui concerne les vêtements et accessoires de vêtements, autres qu'en bonneterie :
- la Chine occupe la première position et accapare, à elle seule, plus de 93% des importations de l’Ethiopie en 2016 suivie de la Thaïlande et de la Turquie.
 - D’autres pays asiatiques ont connu des performances remarquables à l’instar du Vietnam et du Cambodge puisqu’ils se sont classés respectivement aux 13^{ème} et 15^{ème} rangs en 2016 contre 42^{ème} et 63^{ème} en 2007.
 - La Tunisie et le Maroc, détenant des parts de marché très faibles, se placent dans des positions tardives.

Positionnement de la Tunisie sur le marché éthiopien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Vêtements et accessoires de vêtements, autres qu'en bonneterie)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Chine	1	1	61002	222283
Thaïlande	3	2	3101	5854
Turquie	4	3	2112	3554
Inde	2	4	3131	2872
Indonésie	5	5	894	1126
Pakistan	7	6	519	744
Arabie saoudite	6	7	533	739
Royaume-Uni	8	8	419	617
Italie	11	9	168	345
Bangladesh	14	10	125	278
Emirats arabes unis	15	11	122	230
Etats-Unis d'Amérique	12	12	151	79
Viet Nam	42	13	7	65
Allemagne	9	14	243	62
Cambodge	63	15	0	61
Mexique	63	16	0	49
Suède	33	17	13	38
Japon	19	17	41	38
Egypte	19	19	41	37
France	17	20	51	31
Tunisie	38	57	9	0
Maroc	56	57	1	0
Monde	-	-	73533	239305

Source : Trademap, compilations ITCEQ

iii) S'agissant des graisses et huiles animales ou végétales :

- La Malaisie occupe la tête de la liste avec des parts de marché importantes suivie par l'Indonésie et les Emirats Arabes Unis.
- L'Egypte étant le seul pays du COMESA qui figure parmi les 20 premiers fournisseurs de ce marché, a connu une remarquable baisse de sa part de marché qui s'est traduite par un recul de sa position passant du 2^{ème} rang en 2007 au 7^{ème} en 2016.
- La Tunisie et le Maroc détiennent des parts de marché trop faibles les classant dans des positions modestes.

**Positionnement de la Tunisie sur le marché éthiopien par rapport au Maroc et aux 20
principaux fournisseurs**
(Graisses et huiles animales ou végétales)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Malaisie	1	1	57326	227778
Indonésie	7	2	3061	184018
Emirats Arabes Unis	6	3	4818	35941
Etats-Unis d'Amérique	4	4	8351	22106
Turquie	8	5	1750	13399
Arabie Saoudite	11	6	294	7238
Egypte	2	7	11694	6692
Italie	3	8	9401	3632
Yémen	5	9	6589	2412
Espagne	17	10	174	1906
Ukraine	32	11	0	1392
Inde	15	12	222	1200
Pays-Bas	13	13	265	1177
Singapour	9	14	502	1113
Oman	32	15	0	496
République de Corée	27	16	1	265
Mali	16	17	192	260
Afrique du Sud	27	18	1	257
Grèce	23	19	31	210
Bulgarie	32	20	0	142
Tunisie	27	26	1	51
Maroc	19	31	60	0
Monde	-	-	105994	512194

Source : Trademap, compilations ITCEQ

iv) Concernant les produits pharmaceutiques:

- Les performances tunisiennes sont médiocres dans la mesure où la Tunisie n'a pas pu conserver, en 2016, sa position de 2007 mais elles s'avèrent meilleures que celles du Maroc qui n'a rien exporté sur ce marché au cours de ces deux années.
- L'Inde constitue le premier fournisseur de l'Ethiopie en 2016 avec une part de marché de l'ordre de 20% suivi des Pays Bas et de l'Italie.
- La Chine et la Suisse ont nettement amélioré leur part de marché qui a atteint respectivement en 2016 environ 6% et 3% contre 2% et 1% en 2007, ce qui leur a permis de se classer respectivement aux 6^{ème} et 7^{ème} rangs en 2016 contre 13^{ème} et 14^{ème} en 2007.

- Seule l’Egypte parmi les pays du COMESA figure comme fournisseur de ce pays en se classant 17^{ème} en 2016 avec une part de marché très modeste de l’ordre de 0.4%.
- Sur les 20 premiers fournisseurs de l’Ethiopie, 8 pays font partie de l’UE en détenant ensemble environ 50% du marché éthiopien en 2016 contre 41% en 2007.

Positionnement de la Tunisie sur le marché éthiopien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Produits pharmaceutiques)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Inde	2	1	35078	131729
Pays-Bas	5	2	21537	103255
Italie	7	3	6516	102938
Belgique	3	4	31925	90120
Etats-Unis d'Amérique	1	5	37166	89844
Chine	13	6	3532	37548
Suisse	14	7	2845	19646
République de Corée	4	8	29265	12637
Allemagne	8	9	5833	10981
France	10	10	3894	9018
Royaume-Uni	9	11	4279	4919
Turquie	17	12	1120	4808
Chypre	11	13	3566	4762
Emirats Arabes Unis	18	14	1000	4388
Danemark	6	15	15484	4118
Irlande	49	16	8	2675
Egypte	16	17	1253	2413
Arabie Saoudite	24	18	506	2281
Thaïlande	15	19	1371	2273
Malaisie	25	20	433	2125
Tunisie	22	55	681	0
Monde	-	-	216018	660751

Source : Trademap, compilations ITCEQ

v) Quant aux matières plastiques et ouvrages en ces matières:

- La Tunisie, contrairement au Maroc, a nettement amélioré sa position qui demeure, toutefois, retardée (68^{ème} rang en 2016 contre 75^{ème} en 2007 alors que le Maroc occupe le 83^{ème} rang en 2016 contre 48^{ème} en 2007).
- La Chine qui constitue le premier fournisseur de l’Ethiopie, a nettement amélioré sa part de marché passant de 15% en 2007 à environ 28% en 2016.
- La Turquie a quintuplé sa part de marché, ce qui lui a permis de progresser remarquablement pour se situer au 7^{ème} rang en 2016 contre 18^{ème} en 2007.

- L’Egypte est le seul pays du COMESA qui figure parmi les 20 premiers fournisseurs de l’Ethiopie avec des performances en nette amélioration (8^{ème} rang en 2016 contre 13^{ème} en 2007).

Positionnement de la Tunisie sur le marché éthiopien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Matières plastiques et ouvrages en ces matières)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Chine	2	1	23311	152939
Arabie Saoudite	1	2	28053	86720
Emirats Arabes Unis	5	3	11094	67170
Thaïlande	4	4	13708	37782
République de Corée	6	5	7412	33284
Inde	3	6	15024	30230
Turquie	18	7	1664	29884
Egypte	13	8	2921	17821
Pays-Bas	10	9	4256	10508
Taipei Chinois	8	10	5600	9322
Allemagne	14	11	2516	8762
France	16	12	2416	8421
Etats-Unis d'Amérique	11	13	3261	8104
Italie	7	14	6034	7386
Oman	20	15	1052	6612
Qatar	9	16	4486	3751
Israël	12	17	3021	3479
Singapour	39	18	157	2671
Vietnam	38	19	203	2588
Australie	61	20	8	2443
Tunisie	75	68	0	11
Maroc	48	83	51	1
Monde	-	-	151834	553512

Source : Trademap, compilations ITCEQ

2. Dynamise des importations du Djibouti et positionnement compétitif de la Tunisie

Les principaux produits importés par Djibouti et qui sont dynamiques⁵ comptent 14 produits et occupent plus de 53% de ses importations totales de biens. La Tunisie est déjà spécialisée dans l'exportation de certains d'entre eux à l'instar des vêtements, des graisses et huiles animales ou végétales et des machines et appareils mécaniques.

Principaux produits importés par Djibouti qui sont dynamiques durant 2010-2016*

	Structure	Croissance	Structure des exportations tunisiennes vers le monde	Croissance des exportations tunisiennes vers le monde
Graisses et huiles animales ou végétales...	8.62%	55.3%	4.03%	-1.06%
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières...	7.80%	36.2%	3.65%	3.45%
Céréales	5.11%	62.5%	0.05%	94.27%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	4.64%	37.1%	2.49%	4.71%
Fonte, fer et acier	4.46%	81.1%	0.49%	-17.25%
Sucres et sucreries	3.86%	54.0%	0.19%	18.63%
Vêtements et accessoires de vêtements en bonneterie	3.32%	105.1%	4.47%	-5.94%
Ouvrages en fonte, fer ou acier	3.08%	52.2%	1.84%	-2.27%
Engrais	3.06%	199.0%	3.07%	-10.15%
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets	2.63%	59.8%	2.96%	-4.25%
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires	2.12%	56.6%	0.37%	5.59%
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc	1.81%	41.6%	0.25%	-9.18%
Vêtements et accessoires de vêtements, autres qu'en bonneterie	1.68%	36.4%	12.17%	-4.83%
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, ...	1.33%	32.7%	0.15%	-4.92%
Total de biens	100.00%	32.0%	100.00%	-1.06%

Source : Trademap, compilations ITCEQ

*Faute d'informations sur Djibouti, les données concernent la période 2010-2016 au lieu de 2007-2016

⁵ La croissance de leurs importations est supérieure à la moyenne (la croissance des importations totales de biens)

En outre l'examen du positionnement compétitif sur le marché djiboutien dégage :

i) Pour les vêtements et accessoires de vêtements autres qu'en bonneterie :

- La Tunisie est absente sur ce marché et le Maroc détient une part de marché très négligeable la classant dans une position encore tardive.
- La Chine occupe le premier rang avec une part de marché de l'ordre de 97% suivie des Emirats Arabes Unis et de l'Inde.
- Certains pays du COMESA figurant parmi les 20 premiers fournisseurs de Djibouti ont nettement amélioré leur classement bien qu'ils détiennent des parts de marché encore faibles. Il s'agit de l'Ethiopie et du Kenya.

Positionnement de la Tunisie sur le marché djiboutien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Vêtements et accessoires de vêtements autres qu'en bonneterie)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2010	2016	2010	2016
Chine	1	1	30422	157419
Emirats Arabes Unis	21	2	0	3190
Inde	2	3	6982	939
Ethiopie	10	4	23	267
Turquie	15	5	5	146
Pakistan	4	6	402	99
Indonésie	3	7	466	94
Italie	8	8	32	56
France	5	9	288	32
République Islamique d'Iran	21	10	0	27
Allemagne	11	11	19	15
Etats-Unis d'Amérique	9	12	27	13
Vietnam	21	12	0	13
Kenya	21	14	0	11
Suède	21	15	0	9
Pays-Bas	13	16	8	8
Canada	21	17	0	5
Hong Kong	21	18	0	4
République Tchèque	21	18	0	4
Afrique du Sud	21	18	0	4
Maroc	21	22	0	1
Monde	-	-	38884	162364

Source : Trademap, compilations ITCEQ

- ii) En ce qui concerne les vêtements et accessoires de vêtements en bonneterie :
- La Tunisie n'exporte pas ce produit sur Djibouti alors que le Maroc le fournit mais de façon négligeable.
 - La Chine accapare la part de lion, suivie de l'Inde et des Emirats Arabes Unis.
 - L'Ethiopie, le Kenya, l'Egypte et Madagascar sont les pays du COMESA qui sont entrain de pénétrer ce marché avec des performances en nette amélioration pour l'Ethiopie.

Positionnement de la Tunisie sur le marché djiboutien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Vêtements et accessoires de vêtements en bonneterie)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2010	2016	2010	2016
Chine	1	1	14713	74047
Inde	2	2	2687	2531
Emirats Arabes Unis	26	3	0	1564
Indonésie	7	4	127	1201
France	4	5	318	446
Turquie	14	6	6	418
Arabie Saoudite	6	7	184	305
Ethiopie	26	8	0	300
Thaïlande	3	9	626	125
Italie	26	10	0	105
Pakistan	5	11	249	41
Kenya	14	12	6	24
Etats-Unis d'Amérique	11	13	21	18
Egypte	26	14	0	13
Grèce	26	14	0	13
Vietnam	9	14	30	13
Côte d'Ivoire	26	17	0	9
Madagascar	26	18	0	6
Myanmar	26	19	0	4
République de Corée	18	19	4	4
Maroc	26	22	0	1
Monde	-	-	19100	81192

Source : Trademap, compilations ITCEQ

- iii) S'agissant des graisses et huiles animales ou végétales :
- La Tunisie et le Maroc n'exportent pas sur ce marché.
 - L'Indonésie se situe au premier rang détenant environ 60% des importations du pays, suivie par la Malaisie et les Emirats Arabes Unis.
 - Seuls le Kenya et l'Egypte parmi les pays du COMESA exportent sur Djibouti avec des parts de marché relativement faibles mais en nette amélioration pour le premier.

Positionnement de la Tunisie sur le marché djiboutien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Graisses et huiles animales ou végétales)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2010	2016	2010	2016
Indonésie	3	1	17985	141356
Malaisie	1	2	164113	61676
Etats-Unis d'Amérique	2	3	25015	14155
Turquie	8	4	167	11234
Emirats Arabes Unis	20	5	0	4637
Pays-Bas	13	6	44	958
Kenya	20	7	0	612
Egypte	4	8	3694	490
Ukraine	15	9	24	227
France	9	10	159	224
Espagne	19	11	12	108
Argentine	20	12	0	72
Grèce	20	13	0	64
Belgique	17	14	21	46
Afrique du Sud	14	15	35	45
Italie	12	16	50	22
République de Corée	20	17	0	11
Pakistan	20	18	0	4
Arabie Saoudite	20	19	0	0
Azerbaïdjan	20	19	0	0
Monde	-	-	213184	235941

Source : Trademap, compilations ITCEQ

- iv) Quant aux machines, appareils et engins mécaniques :
- Les positions de la Tunisie et du Maroc sur ce pays sont très médiocres puisqu'elles occupent des rangs très tardifs en dépit d'une nette amélioration pour le Maroc.

- La Chine se situe à la première position en 2016 avec une part de marché d'environ 59%, suivie par la France et les Emirats Arabes Unis. Ce dernier pays a nettement amélioré sa position passant de la 56^{ème} à la troisième place entre 2010 et 2016.

Positionnement de la Tunisie sur le marché djiboutien par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Machines, appareils et engins mécaniques)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2010	2016	2010	2016
Chine	1	1	35824	209442
France	4	2	13344	18047
Emirats Arabes Unis	56	3	0	12565
Etats-Unis d'Amérique	3	4	14518	12323
République de Corée	17	5	1694	11853
Inde	2	6	29012	9375
Pays-Bas	9	7	5987	8167
Belgique	7	8	7564	7964
Japon	5	9	8020	7873
Singapour	11	10	3463	5876
Italie	6	11	7649	5729
Turquie	25	12	659	5022
Taipei Chinois	8	13	6568	4650
Allemagne	20	14	1329	4107
Thaïlande	16	15	1852	3847
Afrique du Sud	19	16	1332	3312
Royaume-Uni	15	17	2040	3248
Israël	18	18	1530	2503
Espagne	26	19	537	2055
Suède	10	20	4439	1905
Maroc	85	42	85	174
Tunisie	56	47	0	47
Monde	-	-	162908	356528

Source : Trademap, Compilations ITCEQ

3. Dynamisme des importations du Rwanda et positionnement compétitif de la Tunisie

Les principaux produits importés par Rwanda et qui sont dynamiques⁶ sont au nombre de 12 et occupent environ 48% de ses importations totales de biens. La Tunisie est déjà spécialisée dans

⁶ La croissance de leurs importations est supérieure à la moyenne (la croissance des importations totales de biens)

l'exportation des machines et appareils électriques, des machines et appareils mécaniques et des engrais.

Principaux produits importés par Rwanda qui sont dynamiques durant 2007-2016

	Structure	Croissance	Structure des exportations tunisiennes sur le monde	Croissance des exportations tunisiennes sur le monde
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties...	11.70%	17.94%	22.38%	7.65%
Machines, appareils et engins mécaniques, réacteurs nucléaires, chaudières...	9.73%	16.23%	3.49%	9.27%
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments	4.88%	15.69%	1.26%	0.73%
Céréales	4.14%	23.33%	0.04%	2.23%
Ouvrages en fonte, fer ou acier	3.54%	13.27%	1.83%	6.18%
Matières plastiques et ouvrages en ces matières	3.11%	15.20%	2.29%	10.41%
Sucres et sucreries	2.97%	17.46%	0.16%	19.96%
Engrais	1.91%	18.46%	3.83%	-3.73%
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton	1.81%	13.54%	0.94%	0.09%
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage ...	1.43%	19.38%	0.53%	13.51%
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, ...	1.42%	12.97%	0.15%	-2.55%
Produits divers des industries chimiques	1.19%	23.76%	0.16%	7.06%
Total de biens	100.00%	12.11%	100.00%	1.50%

Source : Trademap, compilations ITCEQ

L'examen du positionnement compétitif de la Tunisie sur ce marché au niveau des produits pour lesquels elle est spécialisée révèle que :

i) Pour les machines, appareils et matériels électriques et leurs parties :

- La Tunisie a nettement amélioré sa position passant du 36^{ème} rang en 2007 au 22^{ème} rang en 2016. Par contre, le Maroc a reculé en 2016 pour détenir une part très négligeable dans les importations du Rwanda, la classant dans une position très tardive (71^{ème}).
- C'est toujours la Chine qui constitue le premier fournisseur accaparant environ 42% de ce marché suivi des Emirats Arabes Unis et de l'Allemagne.
- Le Kenya et l'Ouganda sont les seuls pays du COMESA qui figurent parmi les 20 premiers fournisseurs du Rwanda et se situent respectivement au 11^{ème} et 15^{ème} rang en 2016.

Positionnement de la Tunisie sur le marché rwandais par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Chine	1	1	10994	94815
Emirats Arabes Unis	4	2	4638	16409
Allemagne	2	3	10056	14363
Suède	19	4	331	12525
Inde	17	5	535	10270
Turquie	54	6	2	7075
République de Corée	26	7	110	6525
Afrique du Sud	3	8	8921	6470
Hong Kong	33	9	34	6005
Etats-Unis d'Amérique	5	10	3659	4974
France	9	11	1797	4469
Kenya	7	11	2751	4469
Finlande	23	13	158	3691
Belgique	8	14	2612	3388
Ouganda	11	15	1658	2219
Israël	6	16	3143	2212
Royaume-Uni	12	17	976	2035
Italie	13	18	870	2028
République Unie de Tanzanie	10	19	1708	1870
Pays-Bas	15	20	651	1682
Tunisie	36	22	22	1563
Maroc	41	71	12	11
Monde	-	-	58935	226752

Source : Trademap, compilations ITCEQ,

ii) En ce qui concerne les machines et appareils mécaniques :

- Bien qu'elle soit mieux placée que le Maroc, la Tunisie continue de détenir une part de marché négligeable la classant dans une position tardive.
- La Chine a remarquablement amélioré sa part sur le marché rwandais passant d'environ 11% en 2007 à 34% en 2016, la situant au premier rang en remplacement des Emirats Arabes Unis.
- Le Kenya et l'Ouganda sont les seuls pays du COMESA qui figurent parmi les 20 premiers fournisseurs de ce marché avec des performances plus soutenues pour le Kenya.

Positionnement de la Tunisie sur le marché rwandais par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Machines et appareils mécaniques)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Chine	2	1	6595	67934
Allemagne	4	2	4957	19073
Emirats Arabes Unis	1	3	10456	17709
Inde	11	4	1728	12003
Etats-Unis d'Amérique	8	5	3193	9915
Belgique	3	6	6036	8470
Italie	9	7	2853	7508
Turquie	22	8	217	4801
Royaume-Uni	6	9	3776	4692
Afrique du Sud	10	10	2516	4057
Japon	15	11	905	4054
Kenya	5	12	4696	4041
République de Corée	71	13	0	3952
Pays-Bas	12	14	1704	3712
France	7	15	3739	3240
Taipei Chinois	21	16	221	2553
Suisse	16	17	880	2133
Brésil	18	18	278	1784
Ouganda	13	19	1687	1539
République Unie de Tanzanie	14	20	1352	1403
Tunisie	45	51	13	81
Maroc	71	67	0	16
Monde	-	-	60658	199907

Source : Trademap, compilations ITCEQ

iii) Quant aux engrais :

- La Tunisie n'exporte pas ce produit sur ce pays contrairement au Maroc qui a nettement amélioré sa part de marché atteignant plus de 2% en 2016.
- L'Arabie Saoudite constitue le premier fournisseur de ce marché en 2016 suivie de la Russie et de la Norvège.
- L'Ouganda, l'Égypte et le Kenya, seuls pays du COMESA qui exportent sur ce pays, connaissent une nette baisse de leur part de marché entre 2007 et 2016 à l'exception de l'Égypte.

Positionnement de la Tunisie sur le marché rwandais par rapport au Maroc et aux 20 principaux fournisseurs

(Engrais)

	Rang		Exportations en milliers de \$	
	2007	2016	2007	2016
Arabie Saoudite	12	1	0	5934
Fédération de Russie	12	2	0	5343
Norvège	12	3	0	4423
Finlande	12	4	0	1473
Emirats Arabes Unis	12	5	0	1280
Suisse	12	6	0	1109
Qatar	12	7	0	1104
Chine	8	8	23	504
Maroc	12	9	0	489
Belarus	12	10	0	356
Ouganda	5	11	458	132
Égypte	12	12	0	104
Israël	12	13	0	90
Malaisie	12	14	0	40
Afrique du Sud	12	15	0	39
République Unie de Tanzanie	3	16	798	35
Allemagne	12	17	0	20
Kenya	4	18	557	16
Belgique	12	19	0	9
France	2	20	2193	8
Maroc	12	9	0	489
Monde	-	-	9908	22526

Source : Trademap, compilations ITCEQ

Conclusion

En somme et eu égard au positionnement compétitif des exportations tunisiennes sur le COMESA dont la demande est importante et à la modeste relation commerciale qu'entretient la Tunisie avec cette zone, l'économie tunisienne dispose encore de marges de progression qu'il y'a lieu d'exploiter. Ceci est d'autant plus envisageable que la Tunisie est déjà spécialisée dans l'exportation de certains produits demandés par certains pays de cette zone et qu'elle pourrait améliorer sa position sur ceux-ci moyennant des mesures et incitations spécifiques.

Le renforcement de cette position demeure fortement tributaire d'un engagement plus fort des pouvoirs publics pour l'instauration d'un environnement institutionnel et réglementaire plus propice. A cet effet, plusieurs actions devraient être renforcées ou menées pour améliorer l'accès des entreprises tunisiennes aux pays du COMESA dont on cite :

- l'augmentation du nombre de représentations diplomatiques.
- Le renforcement des dessertes aériennes et maritimes et la simplification des procédures douanières.
- L'amélioration de l'implication des banques tunisiennes dans ce marché pour accompagner et financer les entreprises qui s'y intéressent.
- l'assouplissement de la loi de change pour faciliter les opérations d'exportation sur ce marché.

