





Institut Tunisien de la
Compétitivité et des Etudes
Quantitatives

Positionnement des firmes tunisiennes sur les chaînes de valeur mondiales : diagnostic sectoriel

**Workshop PS2D: Quel renouveau des politiques publiques pour un nouveau
modèle de développement industriel en Tunisie ?**

Souad Dhaoui /ITCEQ

Samedi 22 Fervier 2019

Plan

1

Les Chaines de valeur et leur importance dans les échanges commerciaux internationaux

2

La Tunisie dans les chaines de valeur mondiales : les principales caractéristiques de l'intégration de la Tunisie aux CVMs

3

Ouverture, régime offshore et IDE: principaux déterminants de L'intégration de la Tunisie dans les CVMs

4

Les principaux obstacles pour une intégration meilleure des entreprises tunisiennes dans les CVMs

5

Des recommandations pour un positionnement plus favorable des entreprises tunisiennes dans les CVMs

Les Chaines de valeur et leur importance dans les échanges commerciaux internationaux

1. Les Chaines de valeur et leur importance dans les échanges commerciaux internationaux

- ❑ 2/3 du commerce mondial consiste en intrants intermédiaires, provenant principalement des CVMs (Davos 2018)
- ❑ Depuis 2008, le commerce à travers les CVMs représente entre 60% et 67% de la valeur ajoutée du commerce mondial (Global Value Chain Development Report 2017)
- ❑ La réduction des obstacles et des restrictions, qui sont particulièrement préjudiciables aux PME, peut augmenter le produit intérieur brut mondial six fois plus que l'élimination de tous les tarifs

1. Les Chaines de valeur et leur importance dans les échanges commerciaux internationaux

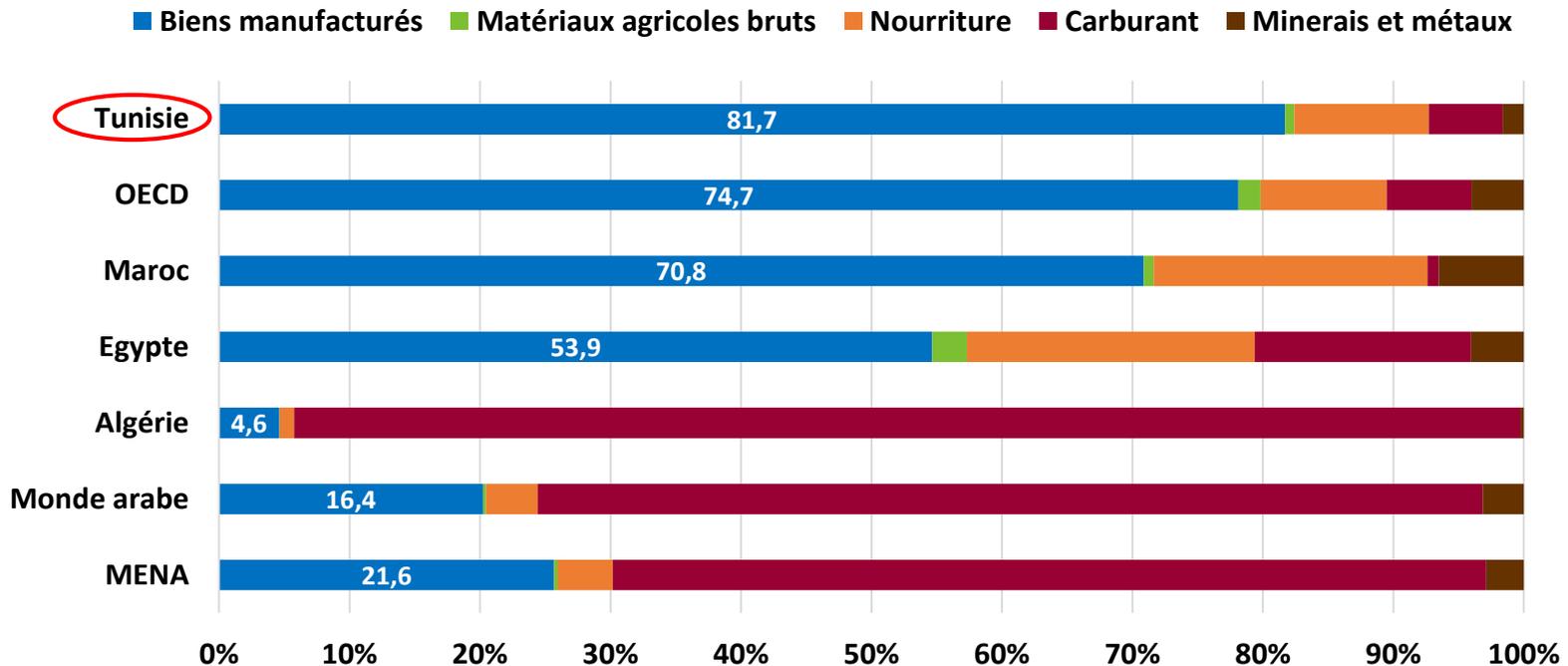
 Ces résultats sont principalement dus à la réduction des barrières commerciales et à la baisse des coûts de transport et de communications induits par les développements technologiques au cours des 20 dernières années.

La part des pays d'Afrique du Nord dans le marché mondial des produits manufacturés est encore marginale, avec un peu plus de 1% entre 1975 et 2008, tandis que la part des pays d'Asie de l'Est est passée de 1,7% à 20% (UNECA 2012).

1. La Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales (CVMs)

La structure des exportations se rapproche de celle des pays de l'OCDE et les exportations manufacturières ont été très dynamiques

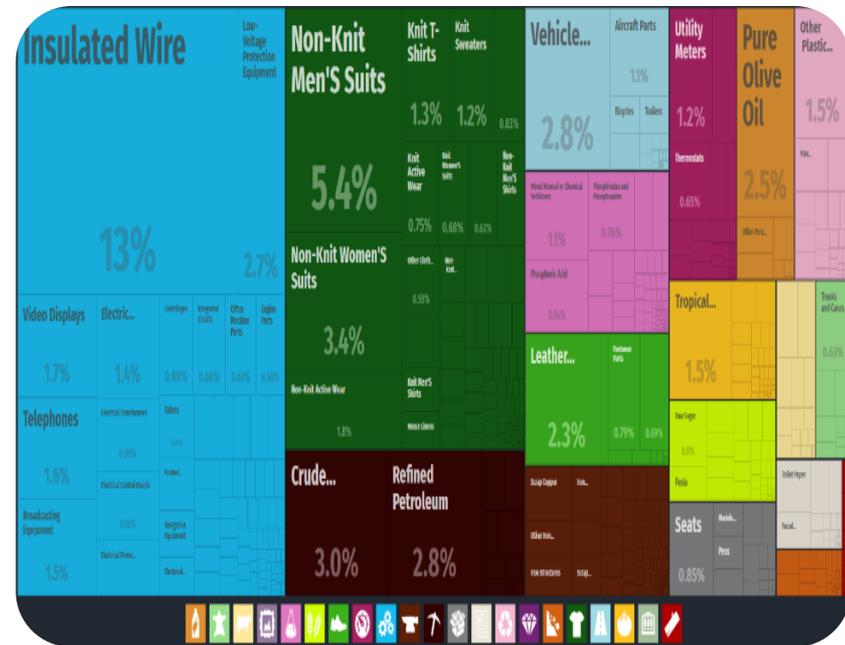
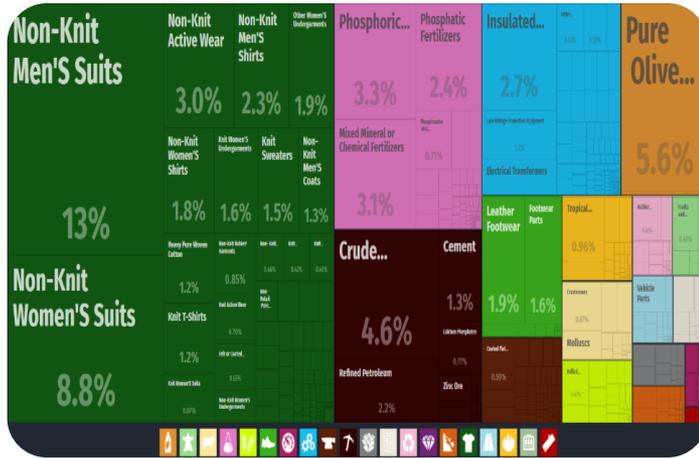
Structure des exportations de marchandises, 2016



Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI).

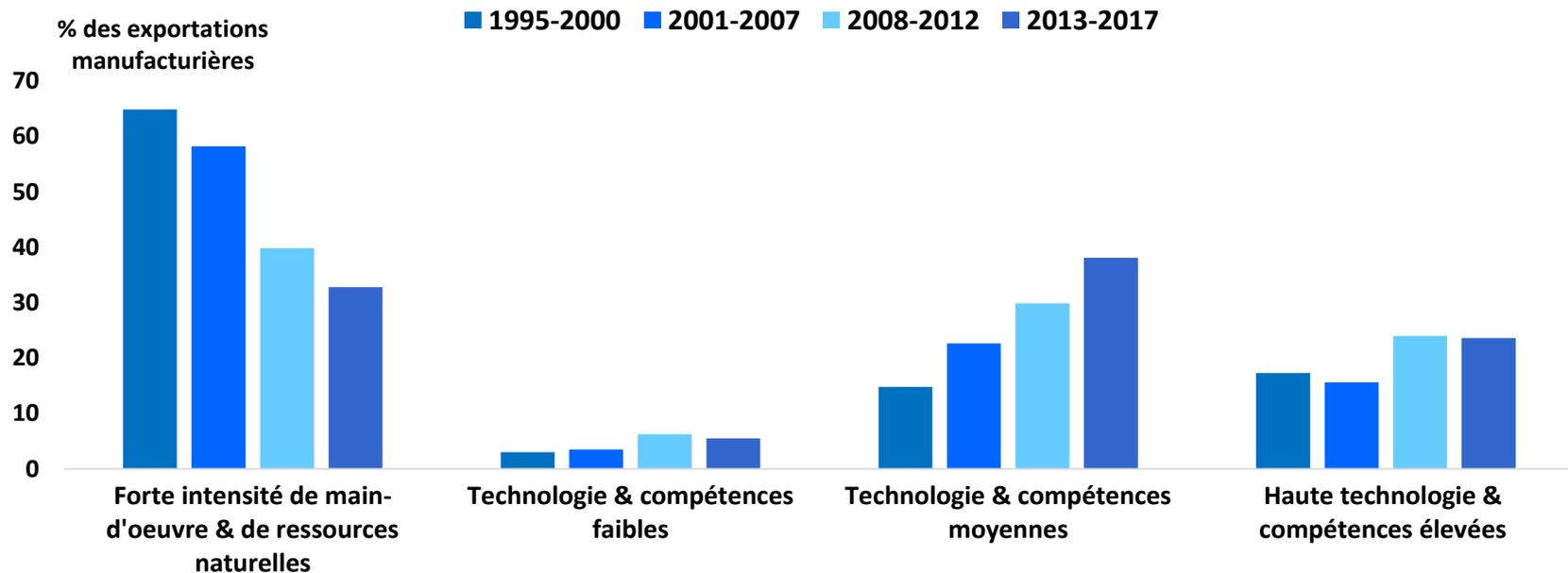
Structure des exportations de marchandises: vers plus de compétences !

Structure des exportations tunisiennes entre 2005 et 2016



La Tunisie a su monter en gamme, se tournant vers des exportations manufacturières plus intensives en technologie et compétences

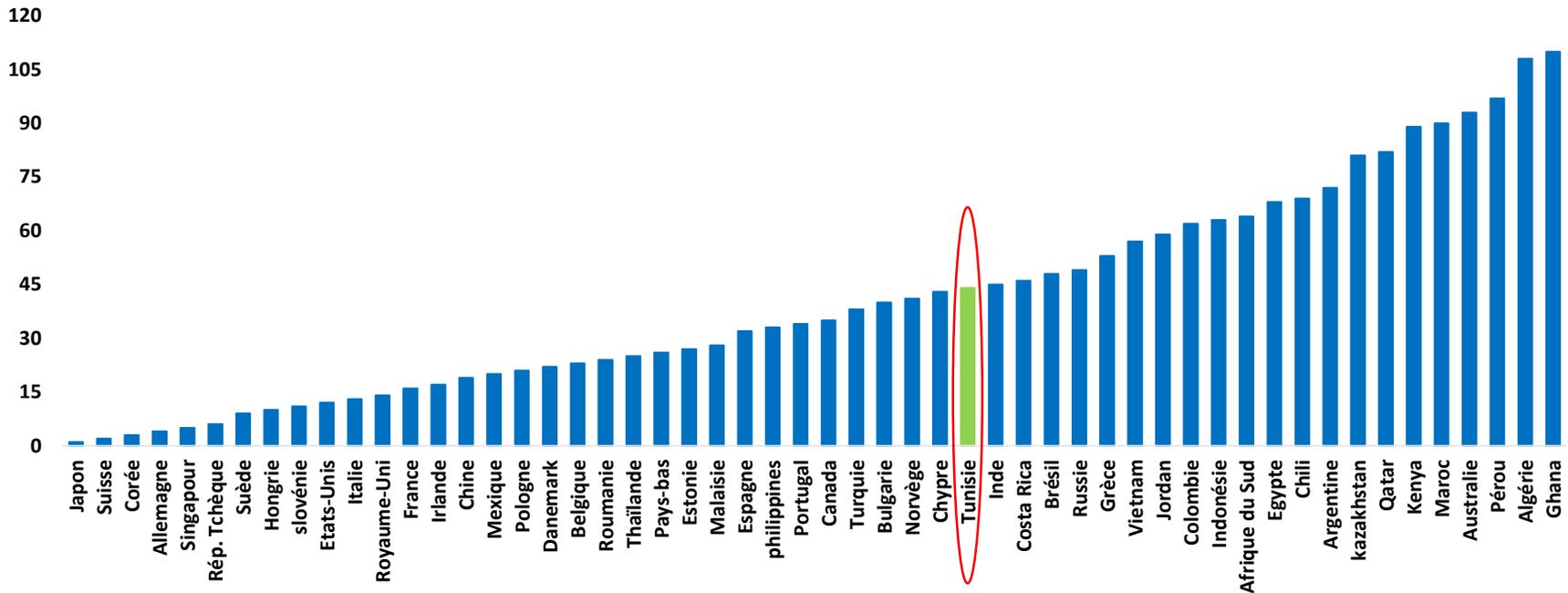
L'intensité technologique des exportations manufacturières augmente



Source: UNCTAD.

Sur l'échelle de la complexité, la Tunisie se positionne bien

Complexité économique: Classement selon l'ECI-2017

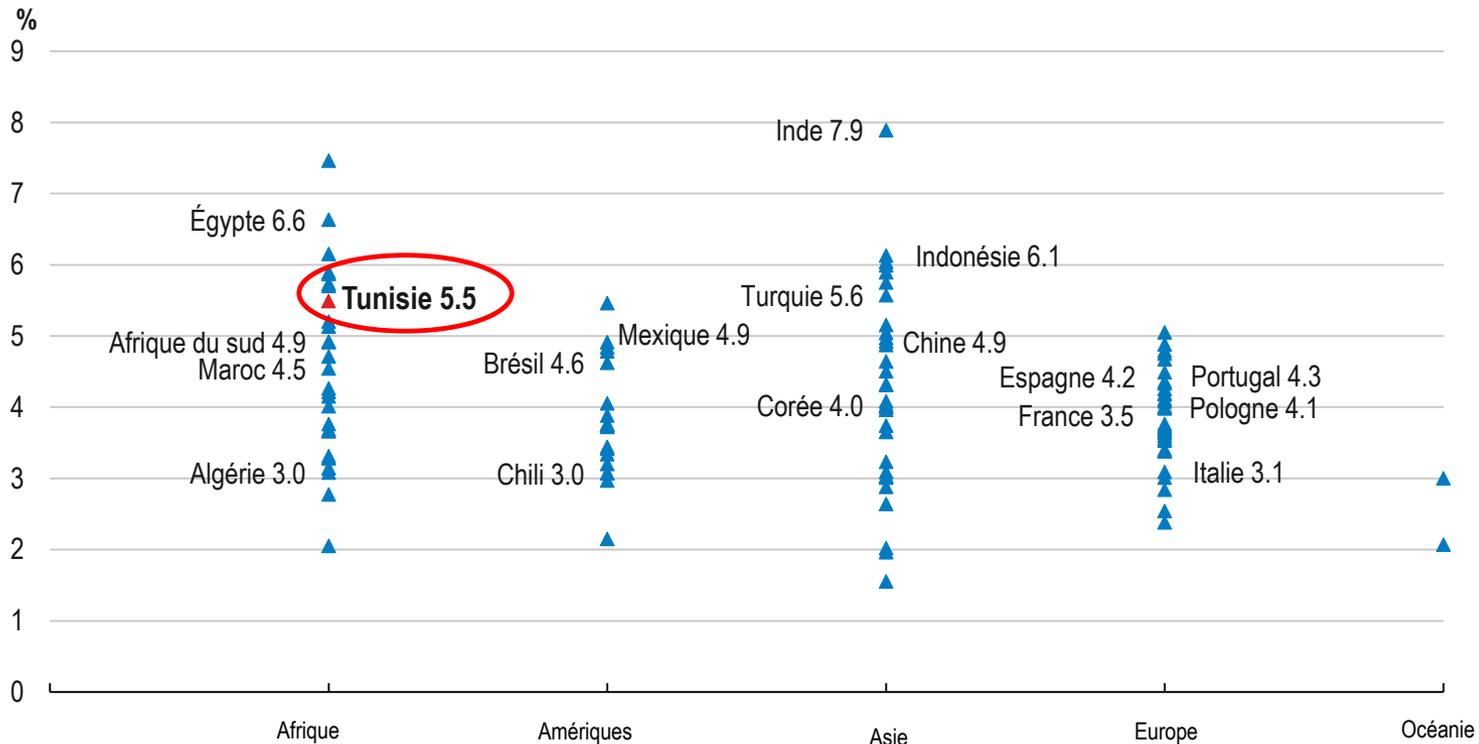


Source: <http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/>

- La complexité d'une économie reflète la variété des connaissances utilisées et se mesure par la composition des biens que les pays sont capables de produire.
- L'indice de complexité économique permet de classer les économies en fonction de la complexité de leur panier d'exportations.
- Plus la complexité est élevée, plus ses perspectives de croissance sont élevées.

La complexité augure d'un fort potentiel de croissance

Projections de croissance en 2026 par région

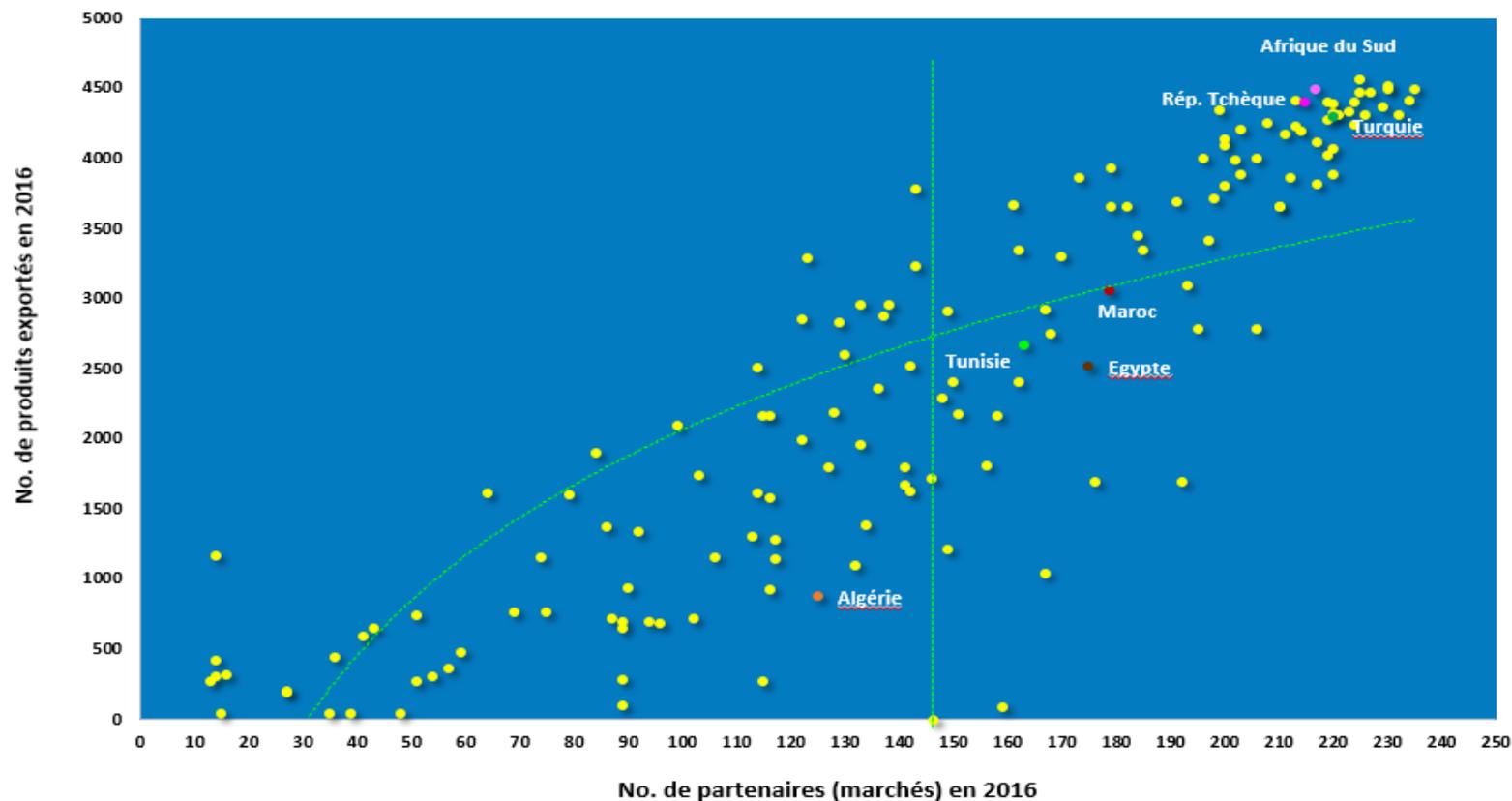


- Les perspectives de croissance d'ici à 2026 estimées sur la base de la complexité des exportations sont très favorables (The Atlas of Economic Complexity).
- La structure du panier des produits exportés par un pays affecte la création de nouvelles lignes d'exportation et, en conséquence, son potentiel de croissance (Hausmann et Rodrik, 2003 ; Hausmann et al., 2007)

Source: The Atlas of Economic Complexity, 2018. Harvard Center for International Development

Structure des exportations de marchandises: La Tunisie a su diversifier ses exportations!

Degré de diversification des produits exportés et des marchés d'exportations en 2016

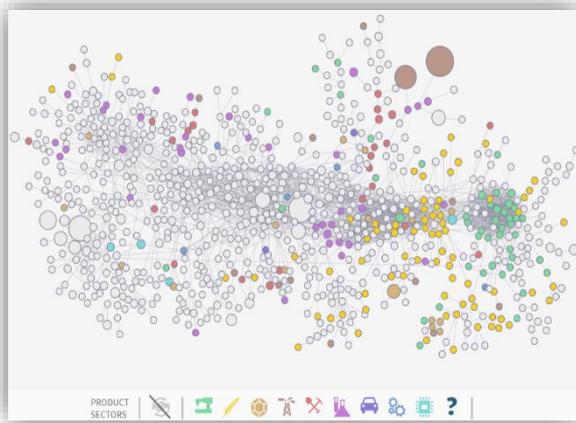


Source: Indicateurs du développement dans le monde/BM

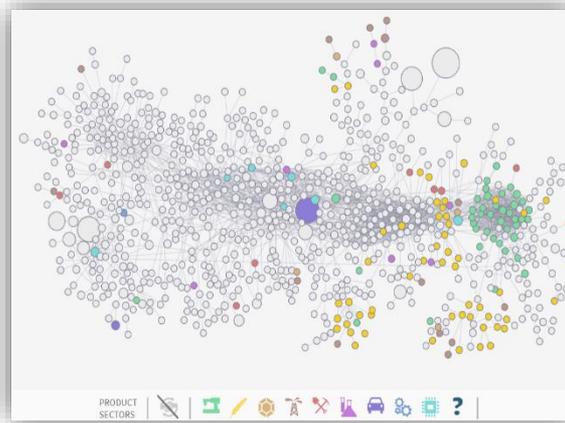
Structure des exportations de marchandises: Une transformation structurelle acceptable avec des gaps qui restent à rattraper!

Espace produits -2017- (Avantage comparatif révélé (ACR)>1)

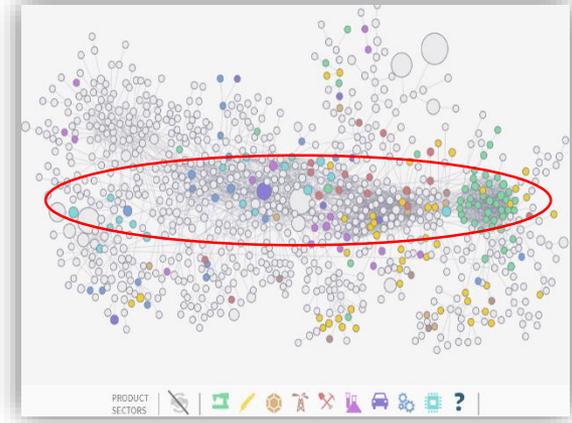
Egypte



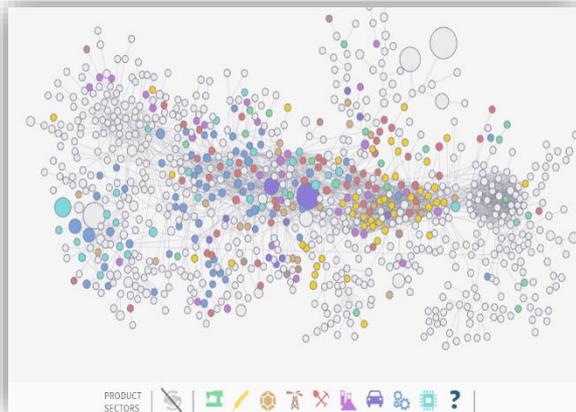
Maroc



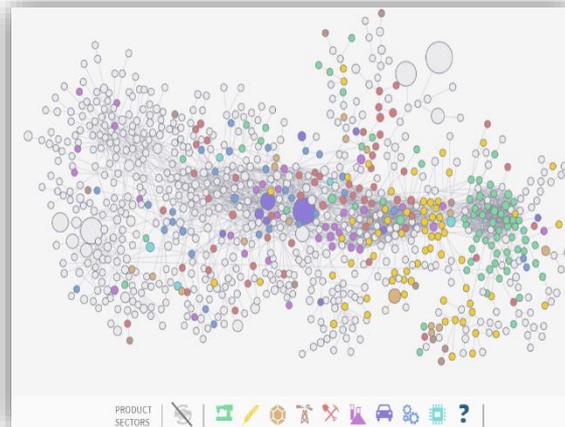
Tunisie



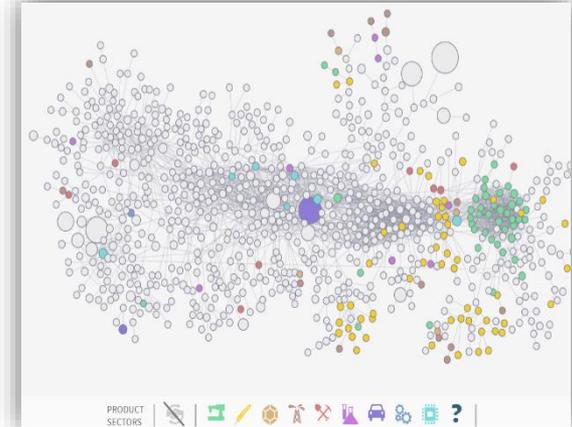
Rep. Tchèque



Turquie



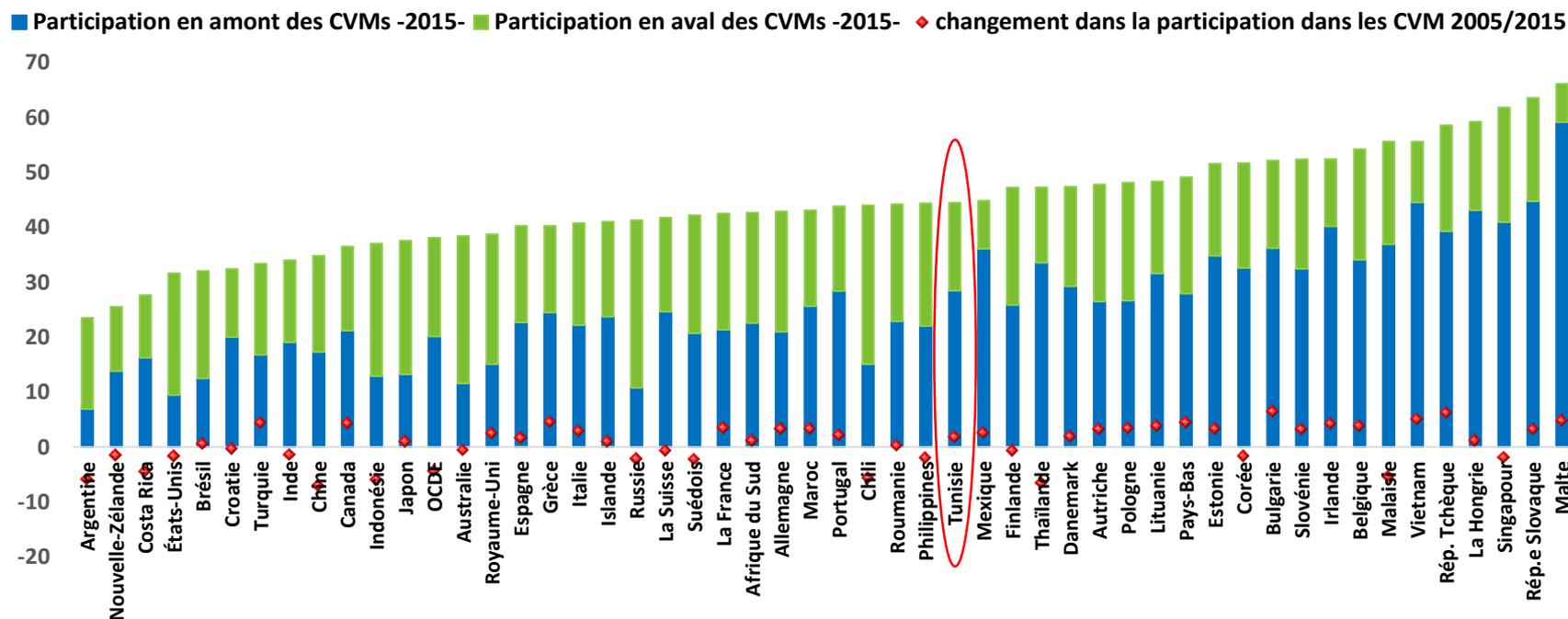
Jordanie



Source: "The Atlas of Economic Complexity "

La Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales: Une intégration en aval encore limitée bien qu'il y ait eu une légère évolution

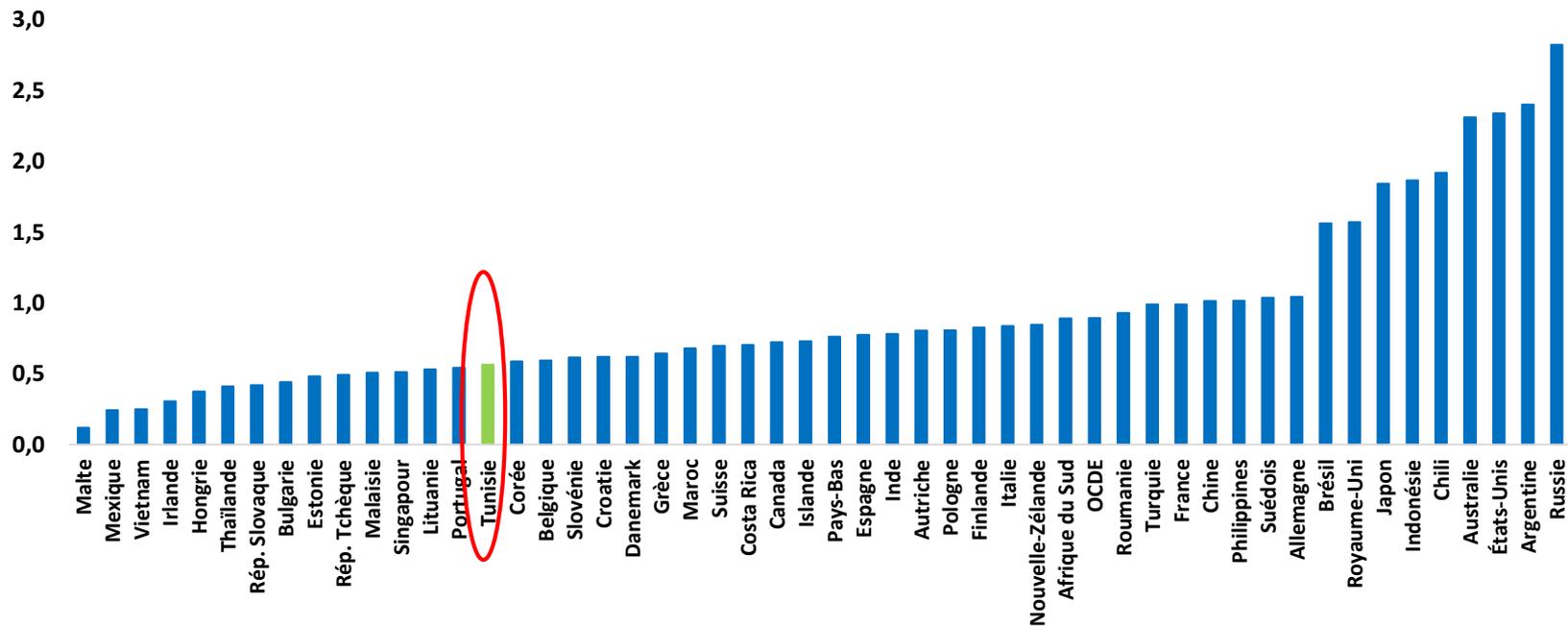
Participation en amont et en aval des chaînes de valeur mondiales 2015



Source: TiVA/ OCDE

La Tunisie se spécialise en amont des CVMs se positionne principalement sur les activités d'assemblages!

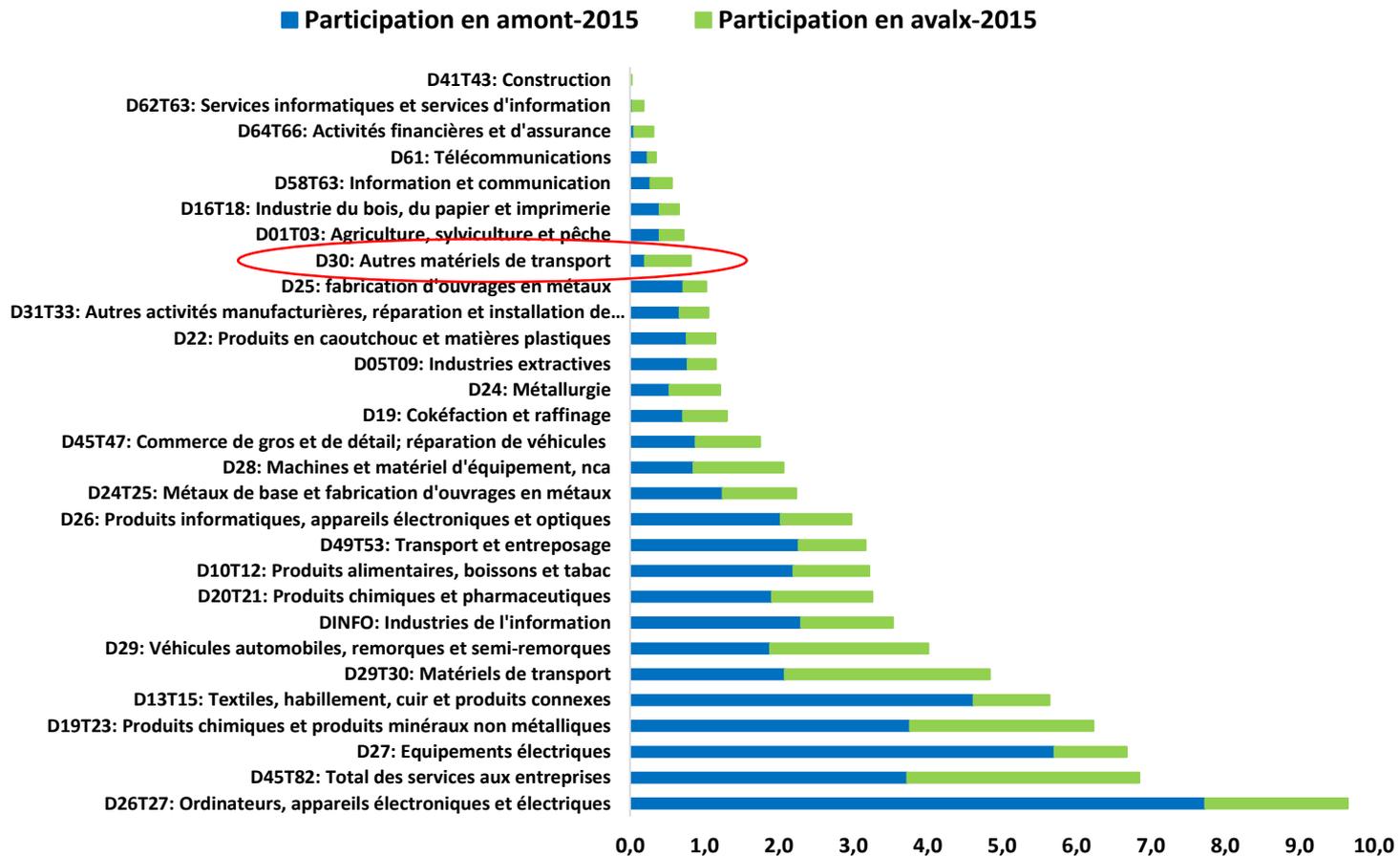
Indice de position dans les chaînes de valeur mondiales -2015-



Source: Compilation ITCEQ à partir des données de la base TiVA/ OCDE

La Tunisie est particulièrement présente dans 3 chaînes de valeur: les produits électroniques, les produits électriques, le textile et l'habillement et les industries chimiques

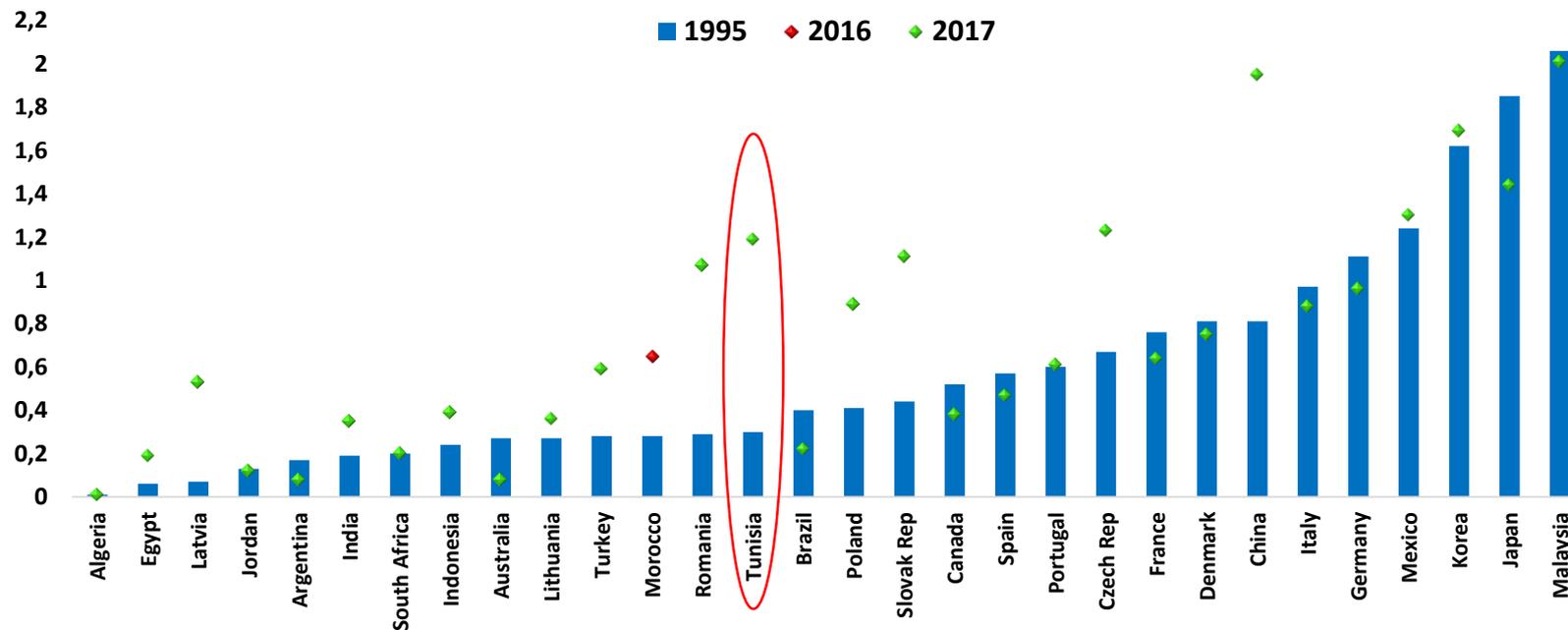
Participation en amont et en aval des chaînes de valeur mondiales par secteur-2015



Source: Compilation ITCEQ à partir des données de la base TiVA/ OCDE

Les industries mécaniques, électriques et électroniques: Vers un rôle de locomotive de l'industrie tunisienne

Ind. Mécaniques, électroniques et électriques/ Avantage comparatif révélé

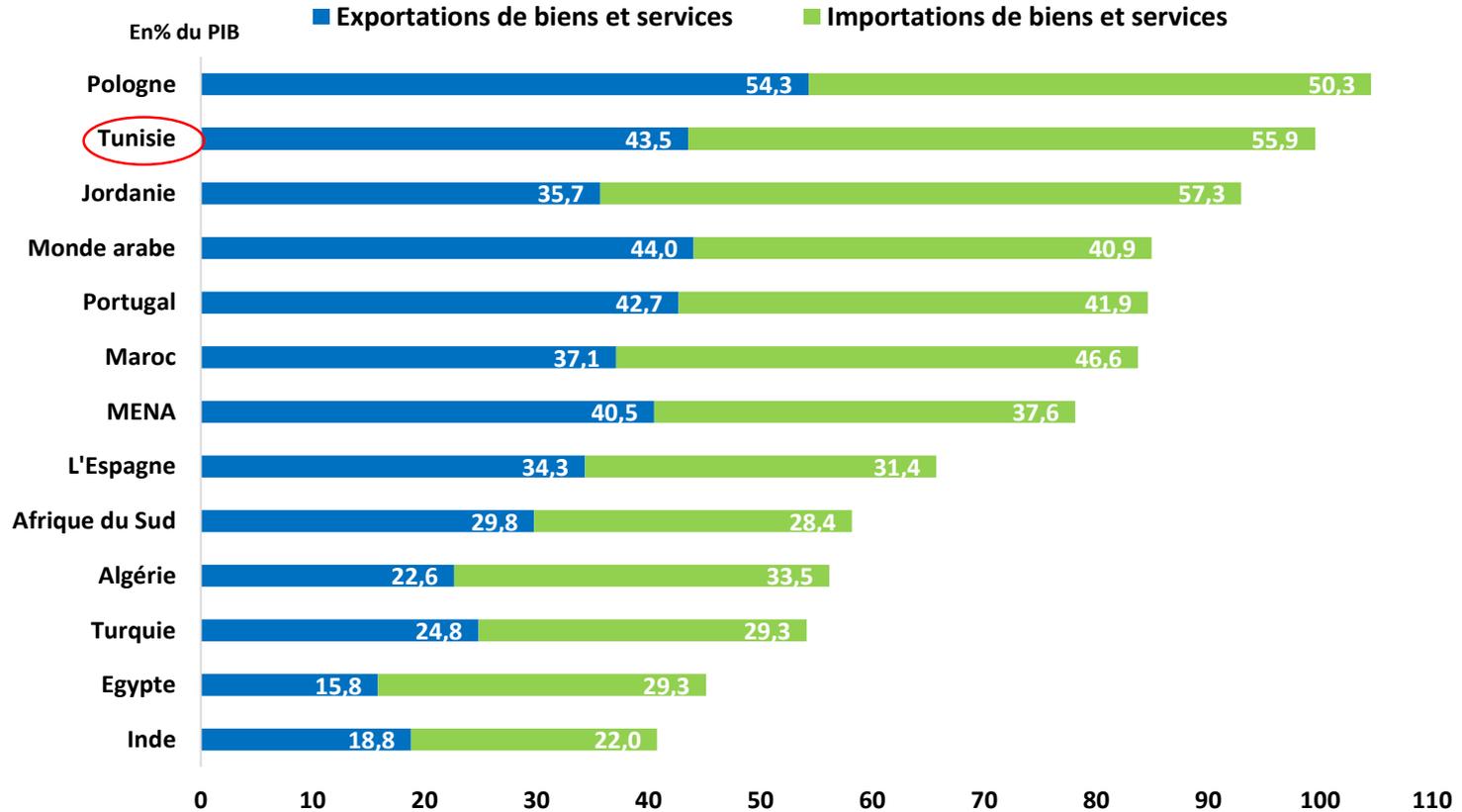


Source: World Integrated Trade Solution

2. Ouverture, régime offshore et IDE: principaux déterminants de L'intégration de la Tunisie dans les CVM

❖ L'économie tunisienne est une économie ouverte

Intensité du commerce ¹ -2017-

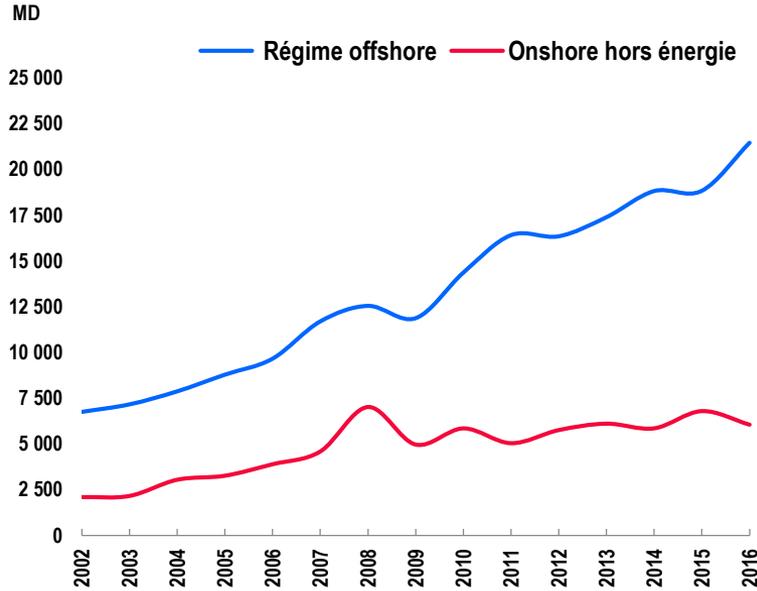


Source: WDI/ WB

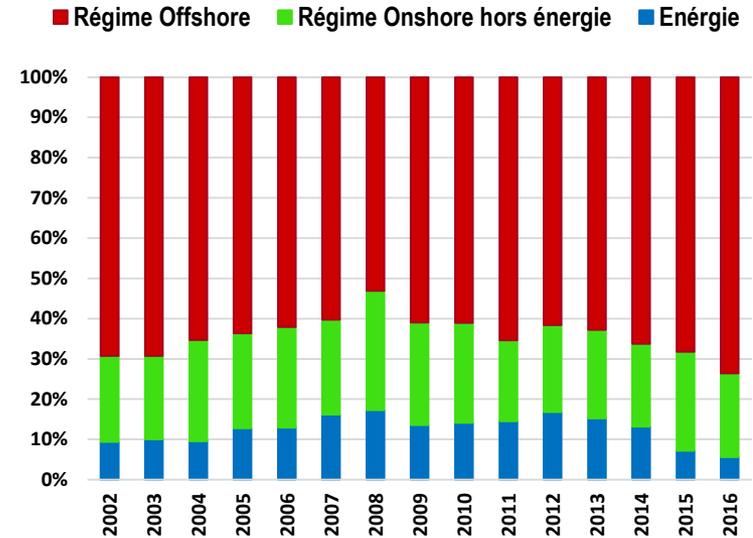
1. L'intensité du commerce est mesurée par la somme des importations et des exportations en % du PIB.

❖ Secteur offshore: Rôle clé dans les exportations

Evolution des exportations par régime



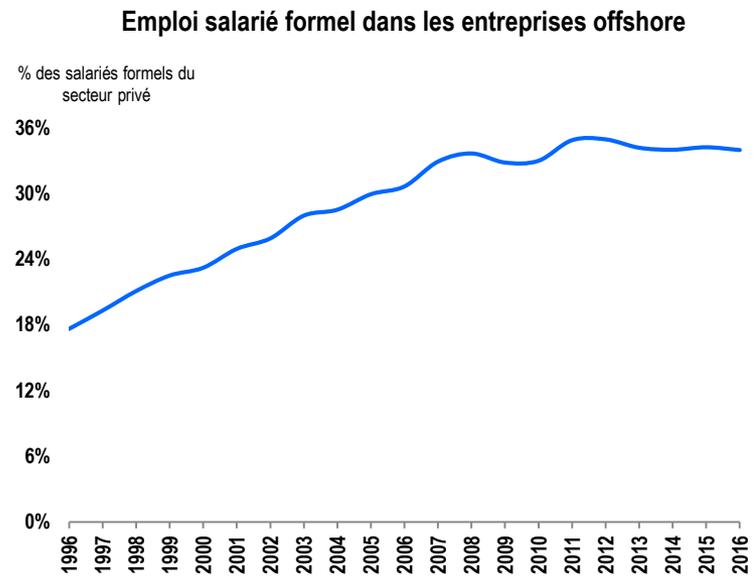
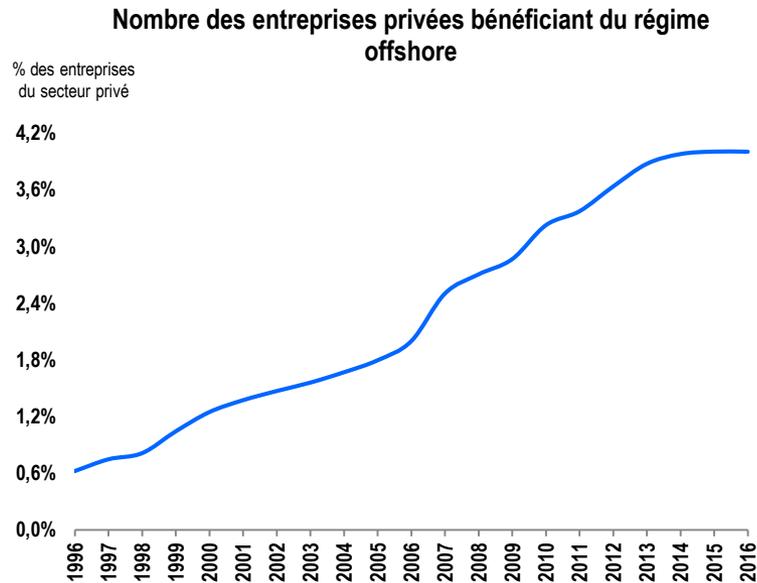
Répartition des exportations par régime



Source : INS Répertoire des entreprises

- En 2016, les entreprises offshore contribuaient à 78% des exportations de marchandises hors énergie;
- La participation de la Tunisie dans les CVM est principalement le fait des activités dans lesquelles la présence des entreprises offshore est forte, notamment le textile, les industries mécaniques, électriques et électroniques.

❖ Secteur offshore: rôle clé dans la création d'emplois salariés



Source : INS Répertoire des entreprises

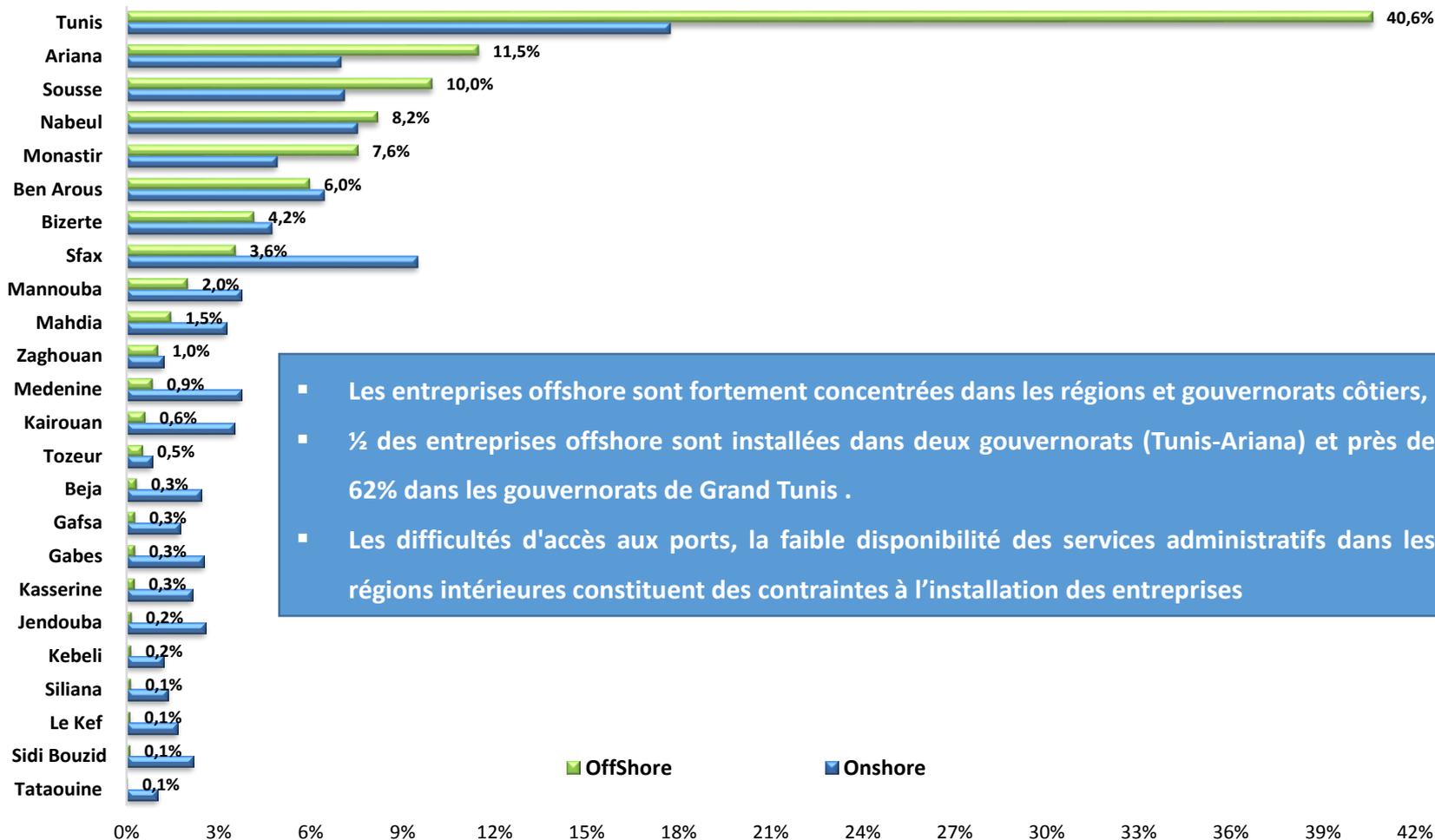
- Entre 1996 et 2016, le nombre des entreprises offshore a été multiplié par plus de 14 tandis que celui des entreprises du secteur onshore n'était multiplié que par 2 (RNE).
- La part des entreprises offshore dans l'emploi salarié formel du secteur privé a presque doublé depuis 1996 pour s'établir à 34% ; et la part du secteur offshore s'élevait ainsi à 19.3% de l'emploi total.
- Les entreprises offshore représentent 44% des entreprises employant au moins 10 salariés et 64% des emplois.

Deux régimes d'entreprises et une segmentation de l'économie en deux parties à deux vitesses largement différentes

- ❑ Les entreprises offshore exemptes de droits de douanes à l'import et l'export, bénéficiant d'un taux d'impôt réduit, de procédures administratives simplifiées, souples et légères et d'un meilleur accès aux services de transport sont soumises à des coûts d'exploitation inférieurs à ceux des entreprises locales.
- ❑ Les entreprises offshore sont étroitement liées aux investissements directs étrangers et sont concentrées dans les secteurs les moins productifs;
- ❑ Les entreprises locales sont concentrées dans des activités à rentes élevées.

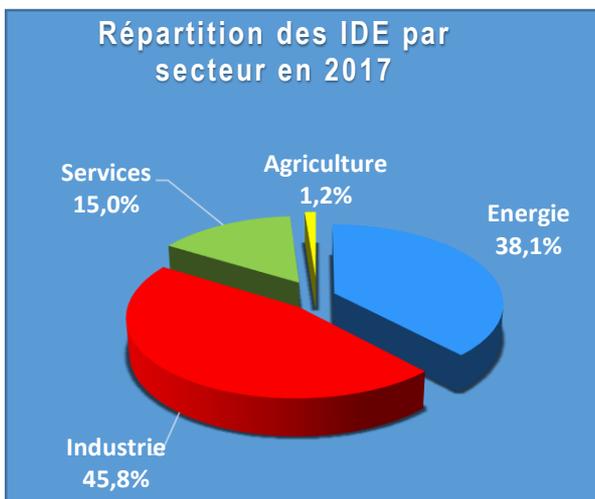
❖ Présence des entreprises offshore dans les gouvernorats: Forte disparité

Nombre des entreprises en (%) du total des entreprises du secteur privé par gouvernorat en 2016

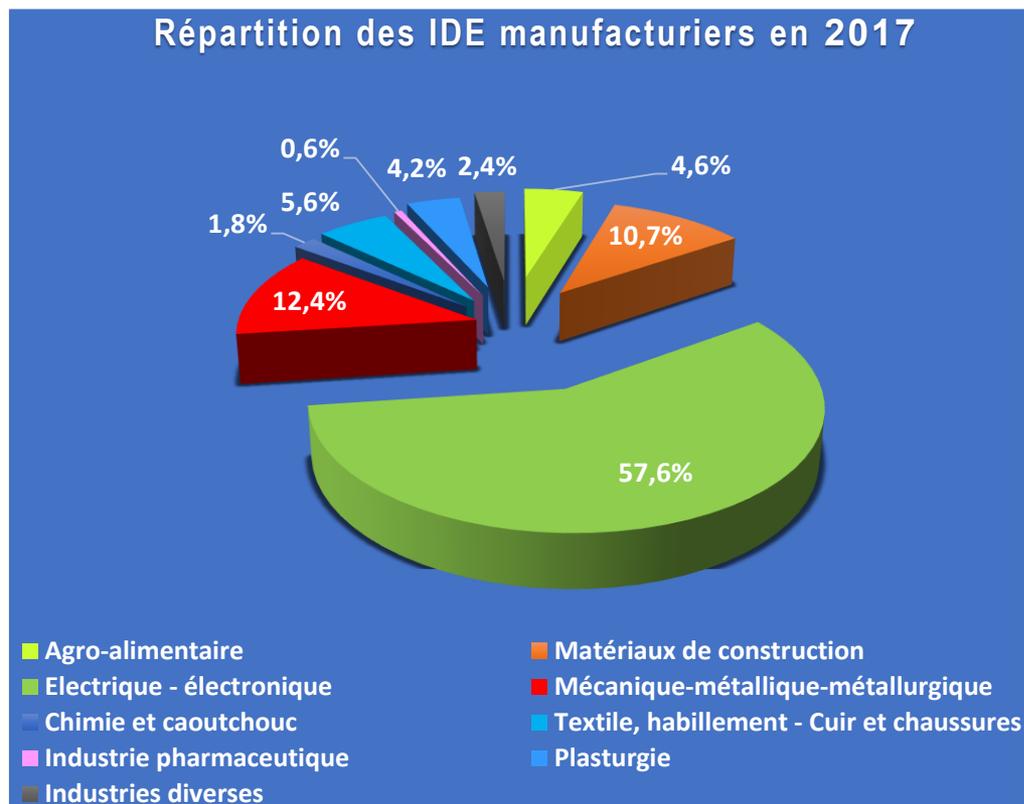


- Les entreprises offshore sont fortement concentrées dans les régions et gouvernorats côtiers,
- ½ des entreprises offshore sont installées dans deux gouvernorats (Tunis-Ariana) et près de 62% dans les gouvernorats de Grand Tunis .
- Les difficultés d'accès aux ports, la faible disponibilité des services administratifs dans les régions intérieures constituent des contraintes à l'installation des entreprises

❖ L'investissement étranger direct: Un pilier pour une intégration meilleure de la Tunisie dans les CVMs si ...



Source : FIPA et BCT



❖ L'investissement étranger direct: Un pilier pour une intégration meilleure de la Tunisie dans les CVMs si ...

La répartition sectorielle des flux des IDE manufacturiers corrobore les faits observés sur la nature des exportations.

- ❑ Une orientation plus marquée vers les industries électriques et électroniques, les industries mécaniques, le textile, habillement et cuir;
- ❑ Le secteur textile a perdu du terrain au profit des secteurs plus intenses en capital humain et en technologie (IME (IEE));
- ❑ Les IDE se concentrent davantage dans des secteurs à fort potentiel en matière d'intégration dans les CVM et de positionnement à l'international.

3. Les principaux obstacles pour une intégration meilleure des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales



Les principaux obstacles pour une intégration meilleure des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales

- ❑ l'application discriminatoire des politiques et des réglementations a un coût important pour les entreprises locales et impacte négativement leur compétitivité à l'exportation;
- ❑ Les entreprises locales souffrent de la multiplicité des droits de douane, laquelle s'accompagne souvent de contrôle sur la nature des biens importés;
- ❑ Les restrictions à la concurrence, et en particulier le système des licences et autorisations incitent peu les entreprises locales à se diversifier et à améliorer leur compétitivité.
- ❑ La concurrence déloyale et les pratiques anticoncurrentielles, le financement bancaire, le cadre réglementaire du commerce et les services de la douane, la corruption et l'inadéquation entre la formation de la main d'œuvre et le marché de l'emploi ont été considérés comme contraintes sévères

4. Des recommandations pour un positionnement favorable des entreprises tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales



6. Des recommandations pour un positionnement favorable de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales

- ❑ La Tunisie n'a pas su profiter au mieux de la délocalisation progressive de certaines activités industrielles de ces partenaires sur son territoire national (emploi et croissance)
- ❑ Ces activités sont faiblement intégrées et n'ont pas créé de la valeur ajoutée.
- ❑ Les défis pour l'économie restent, donc, la création des secteurs permettant de tirer profit de la valeur ajoutée des produits de base provenant des partenaires et la compétitivité des secteurs qui ne le sont pas afin qu'ils génèrent des revenus et des emplois.

La Tunisie doit déployer des efforts pour:

- ❑ Unifier et simplifier le code fiscal et réviser le code de la douane;
- ❑ Aplanir les disparités entre les entreprises et maîtriser les coûts budgétaires élevés des incitations (cas de l’Egypte et la Chine);
- ❑ Réduire les délais et les restrictions administratives et douanières ;
- ❑ Continuer d’abaisser les barrières au commerce et lever les obstacles douaniers, réglementaires et logistiques.

Elle doit, également:

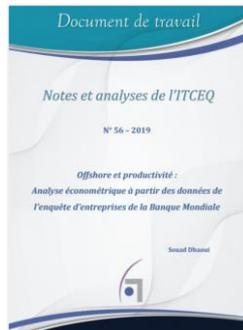
- ❑ envisager les mesures réglementaires internes nécessaires pour lever le décloisonnement entre les entreprises des deux régimes et faciliter l’échange entre elles;
- ❑ accélérer le développement et la diversification (produits et marchés) de l’économie.
- ❑ renforcer et améliorer les infrastructures et les services logistiques.

- ❑ Si la Tunisie souhaite attirer des investissements privés durables, étrangers et nationaux, améliorer son insertion dans le commerce international et hisser dans les CVMs, elle devrait plutôt se concentrer sur des réformes structurelles qui créent un climat d'investissement plus favorable, plus particulièrement aux entreprises locales.

- ❑ Cela nécessite, également, l'existence d'institutions publiques solides pour protéger les droits de propriété et les investisseurs, garantir l'application de la loi et lutter contre la corruption.

Pour en savoir plus

www.itceq.tn
Souad.dhaoui@itceq.tn
<https://www.facebook.com/Institut.Tunisien.Competitivite/>



- Dhaoui, S, " Offshore et productivité : Analyse économétrique à partir des données de l'enquête d'entreprises de la Banque Mondiale ", Notes et analyses de l'ITCEQ N° 56 – 2019;
- Dhaoui. S & Samoud. I , "The Tunisian Integration into Global Value Chains The role of offshore regime & FDI", EMNES Working Paper No 21 / February 2019;
- Jourard. I, Dhaoui. S et Morgavi. E "Insertion de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales et rôle des entreprises offshore/ Documents de travail du Département des Affaires économiques de l'OCDE No. 1478;
- OCED, "Études économiques de l'OCDE", Tunisie 2018/ OCDE –Mars 2018 (Contribution de l'ITCEQ);
- Samoud. I, " Chaînes de valeur et intégration de la Tunisie dans l'économie mondiale" ; Notes et analyses de l'ITCEQ N° 50 – 2017.



www.itceq.tn

Souad.dhaoui@itceq.tn

<https://www.facebook.com/Institut.Tunisien.Competitivite/>