



République Tunisienne
Ministère du Développement,
de l'Investissement et de la
Coopération Internationale

Institut Tunisien de la Compétitivité et
des Etudes Quantitatives



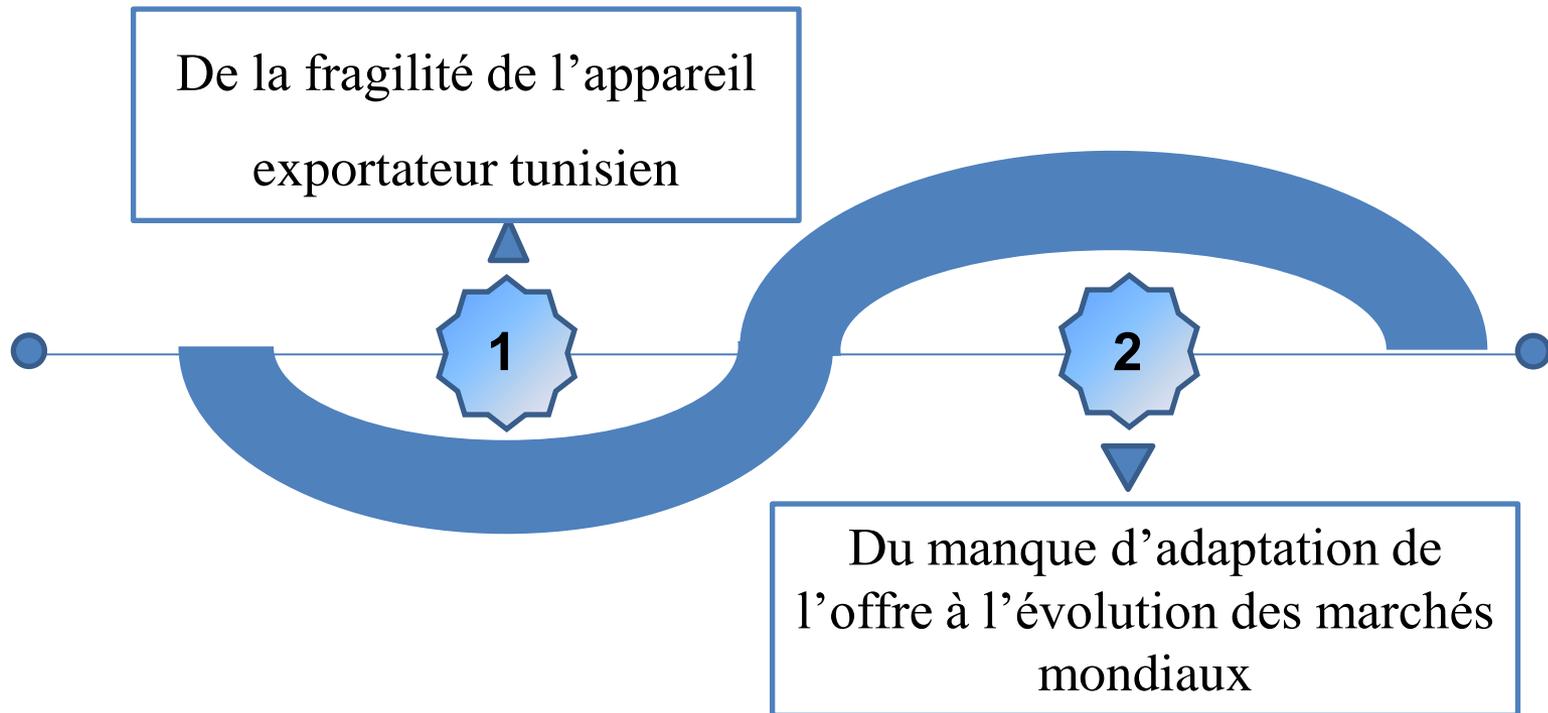
Compétitivité externe de l'économie tunisienne



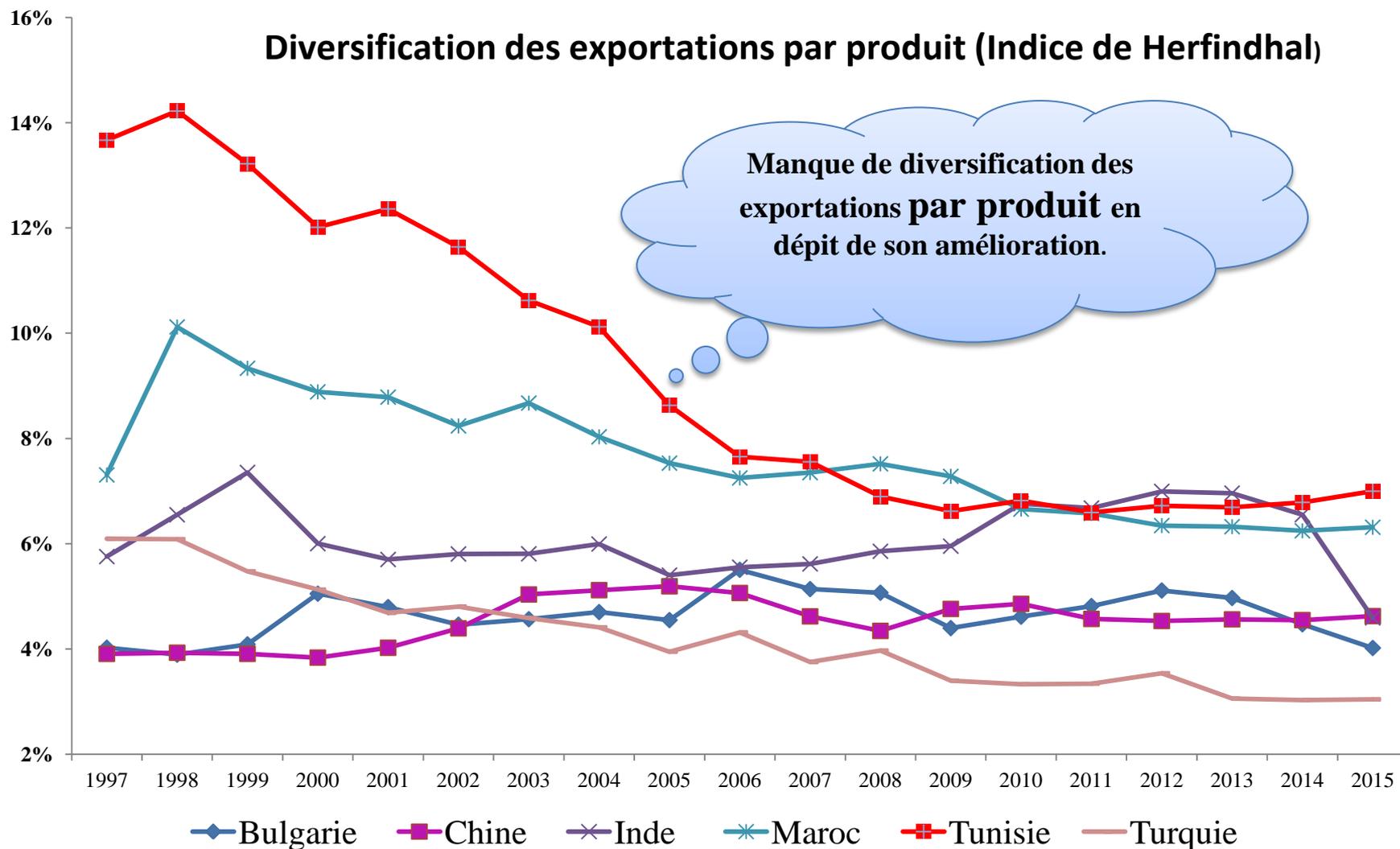
Mars 2018

Mme Raoudha HADHRI
Economiste principal

La compétitivité externe de l'économie tunisienne repose largement sur les performances à l'exportation qui demeurent encore timides en raison :



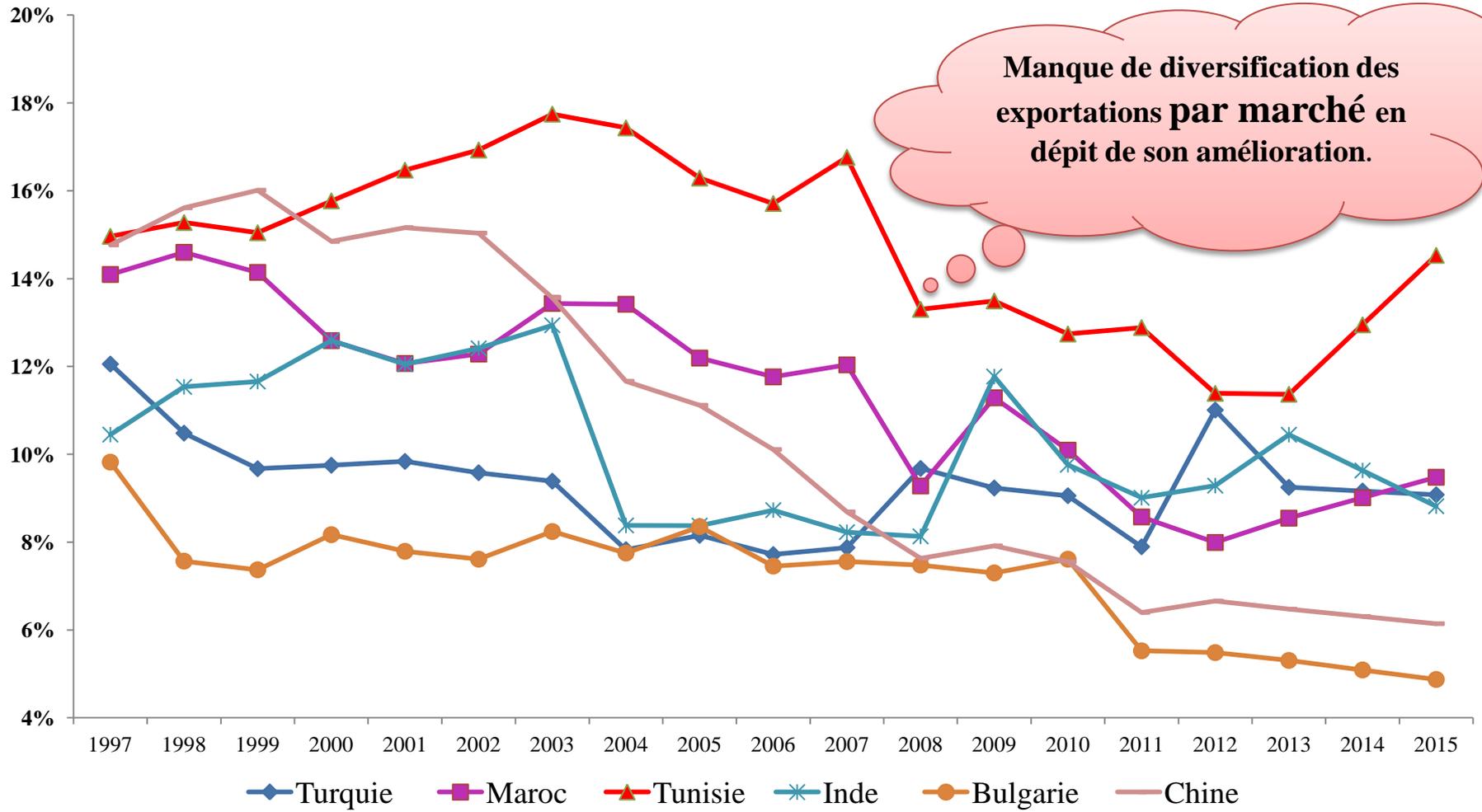
Manque de diversification des exportations par produit par rapport aux concurrents



plus l'indice est élevé, plus la diversification des exportations par produit est faible

Manque de diversification des exportations par marché par rapport aux concurrents

Diversification des exportations par marché (Indice de Herfindhal)



plus l'indice est élevé, plus la diversification des exportations par marché est faible

Concentration des exportations sur les secteurs les moins dynamiques

Croissance de la demande mondiale et structure des exportations de la Tunisie par secteur sur la période 2005-2015(en %)

*Croissance des importations
mondiales* *Structure sectorielle des
exportations tunisiennes*

	<i>Croissance des importations mondiales</i>	<i>Structure sectorielle des exportations tunisiennes</i>
Matériaux de construction	4.7	1.2
Sidérurgie métallurgie	4.1	1.3
Textiles cuirs	4.8	29.4
Bois papiers	3.6	3.2
Mécanique électrique	4.8	30.8
Chimie	6.0	10.3
Minerais	7.8	1.7
Energie	5.6	12.3
Agriculture	6.7	2.0
Produits alimentaires	6.6	7.3
Autres	6.4	0.4
Total	5.2	100.0

Concentration des exportations sur les secteurs les moins dynamiques à l'échelle mondiale

Concentration des exportations sur le marché de l'UE

Croissance de la demande et structure des exportations tunisiennes par zone sur la période 2005-2015 (en %)

*Croissance de la demande
(importations)*

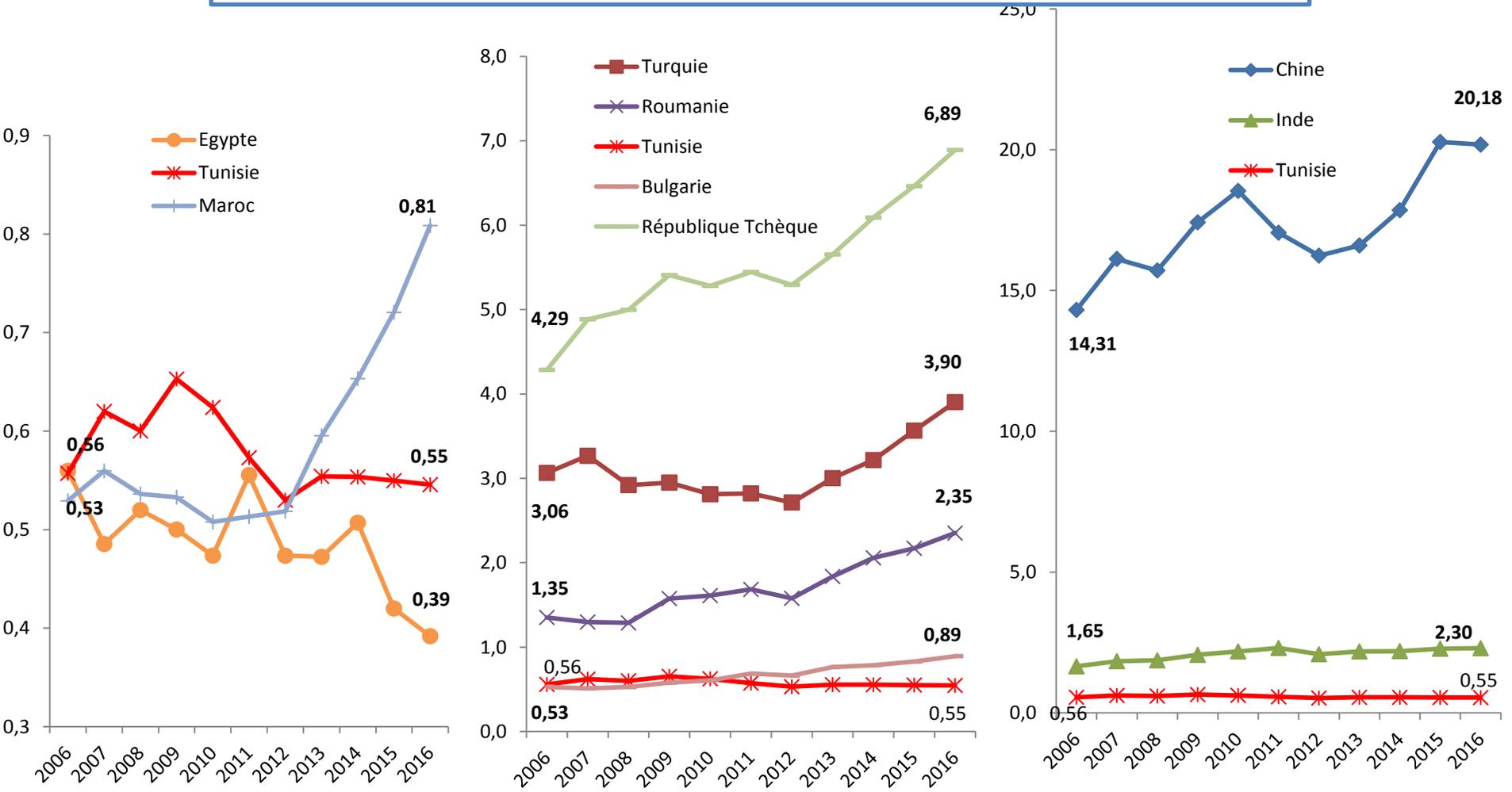
*Structure géographique des
exportations de la Tunisie*

Proche et Moyen-Orient	10.1	1.4
Afrique sub-saharienne	9.4	2.2
Afrique du Nord	8.6	9.2
Asie- Océanie	7.4	4.2
Reste du monde	6.8	6.9
Amérique du Nord	4.1	3.5
Union Européenne	3.2	72.5
Monde	5.2	100.0

Le marché de l'UE est le moins dynamique comparativement aux autres zones géographiques

Perte de parts de marché de biens sur l'UE notamment par rapport au Maroc

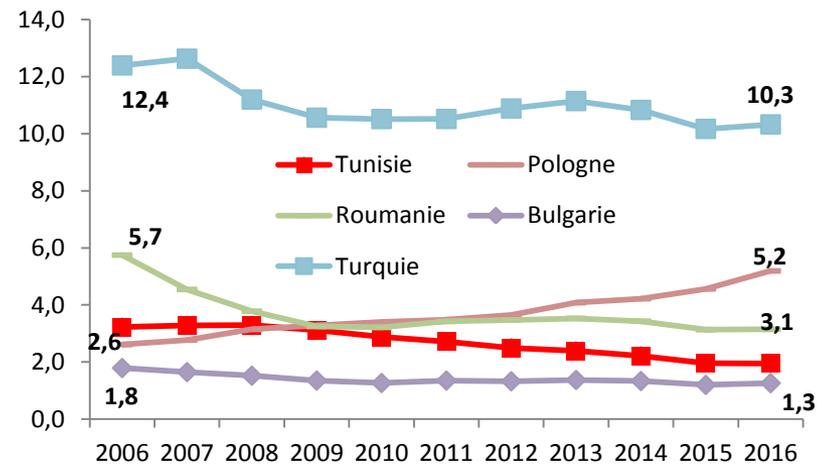
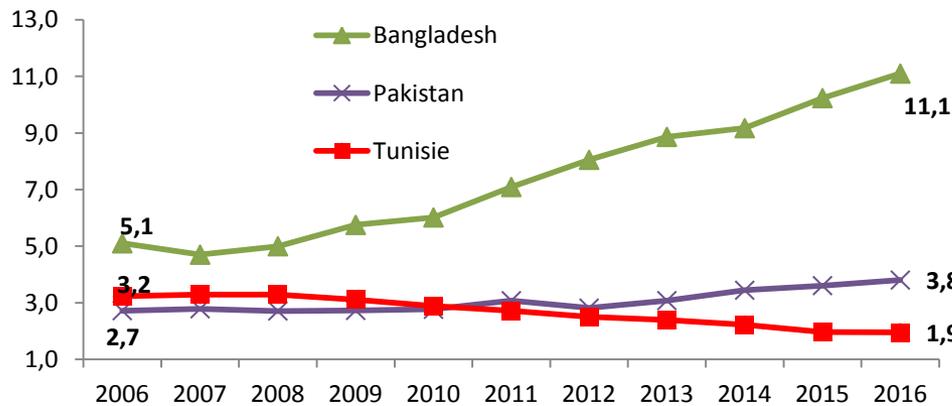
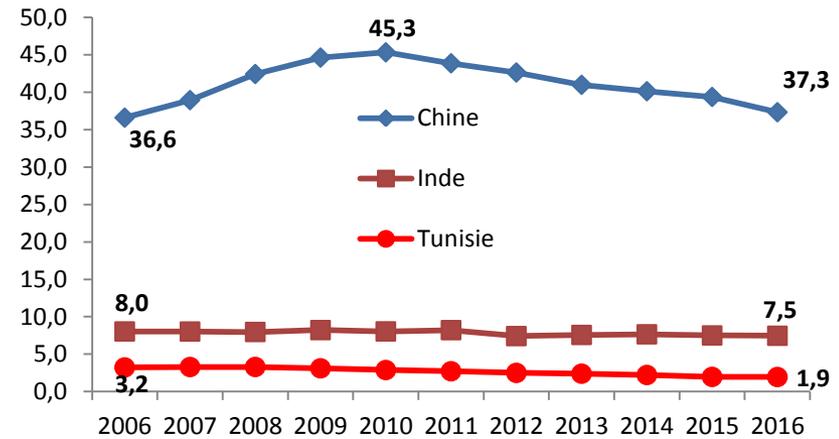
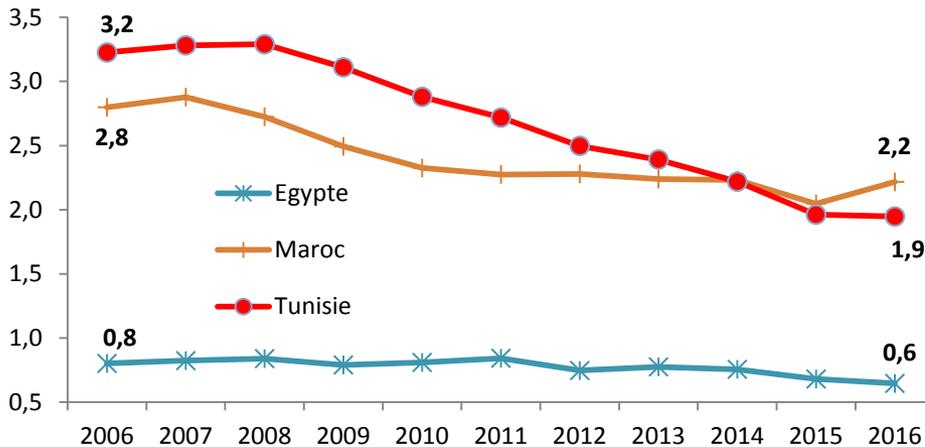
Evolution des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents (en %)



Compilation ITCEQ, source: comext (Eurostat)

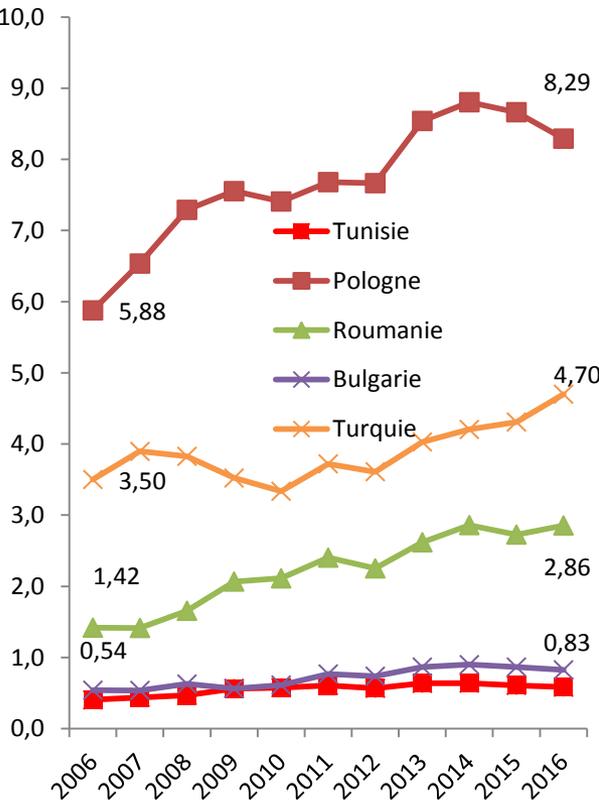
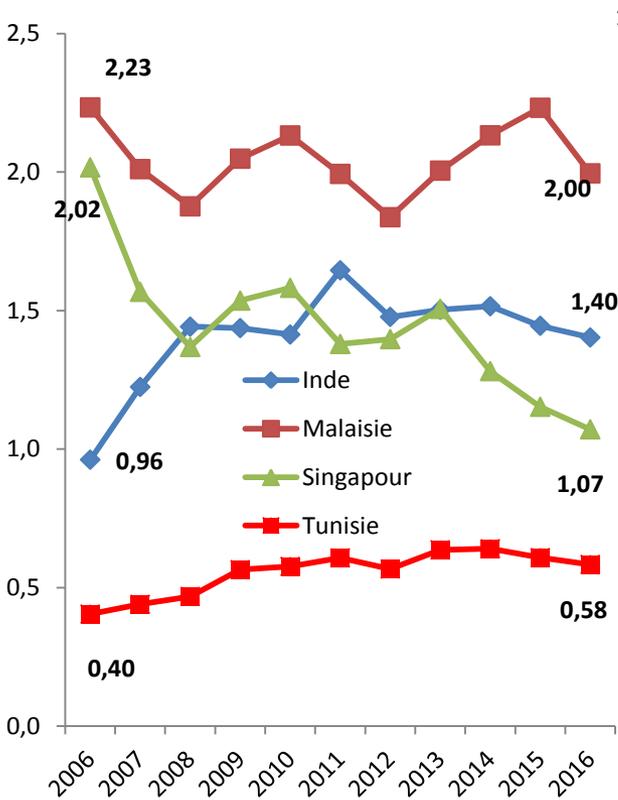
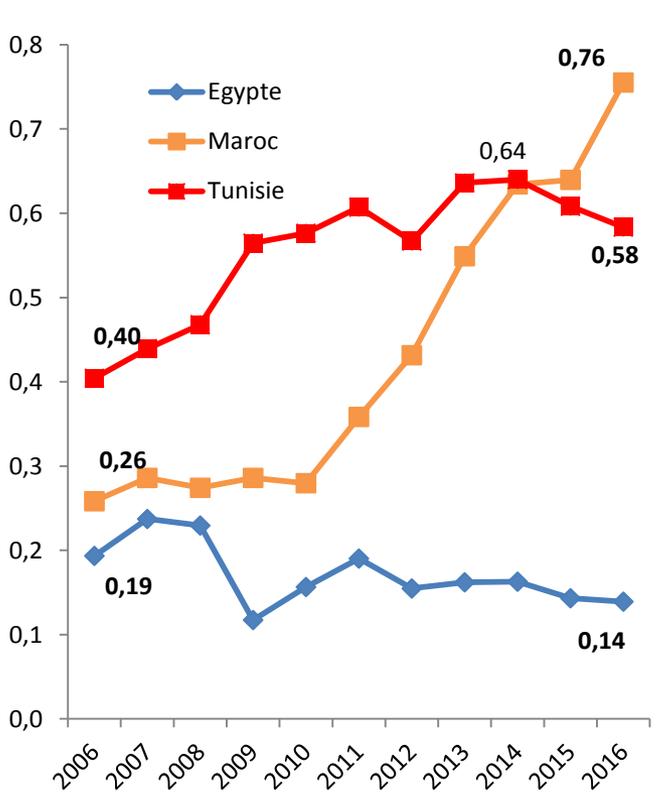
Perte remarquable des parts de marché du THC sur l'UE due principalement à l'intensification de la concurrence exercée par le Bangladesh, le Pakistan et la Pologne qui ont connu une augmentation remarquable de leur part de marché.

Evolution des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents (en %)



Gain de parts de marché pour le secteur des IME qui ne s'est pas poursuivi après la révolution.

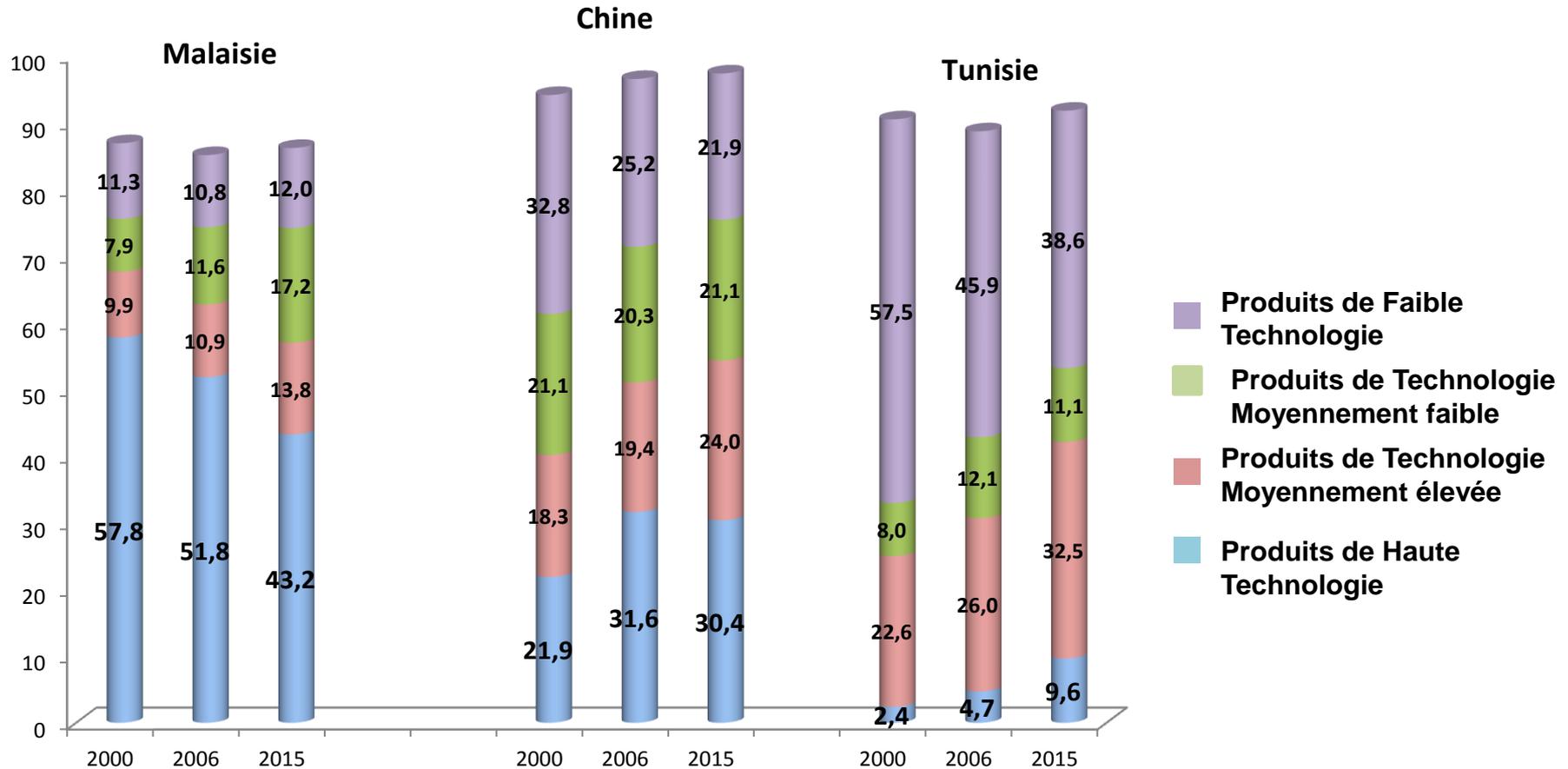
Evolution des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents (en %)



Compilation ITCEQ, source: comext (Eurostat)

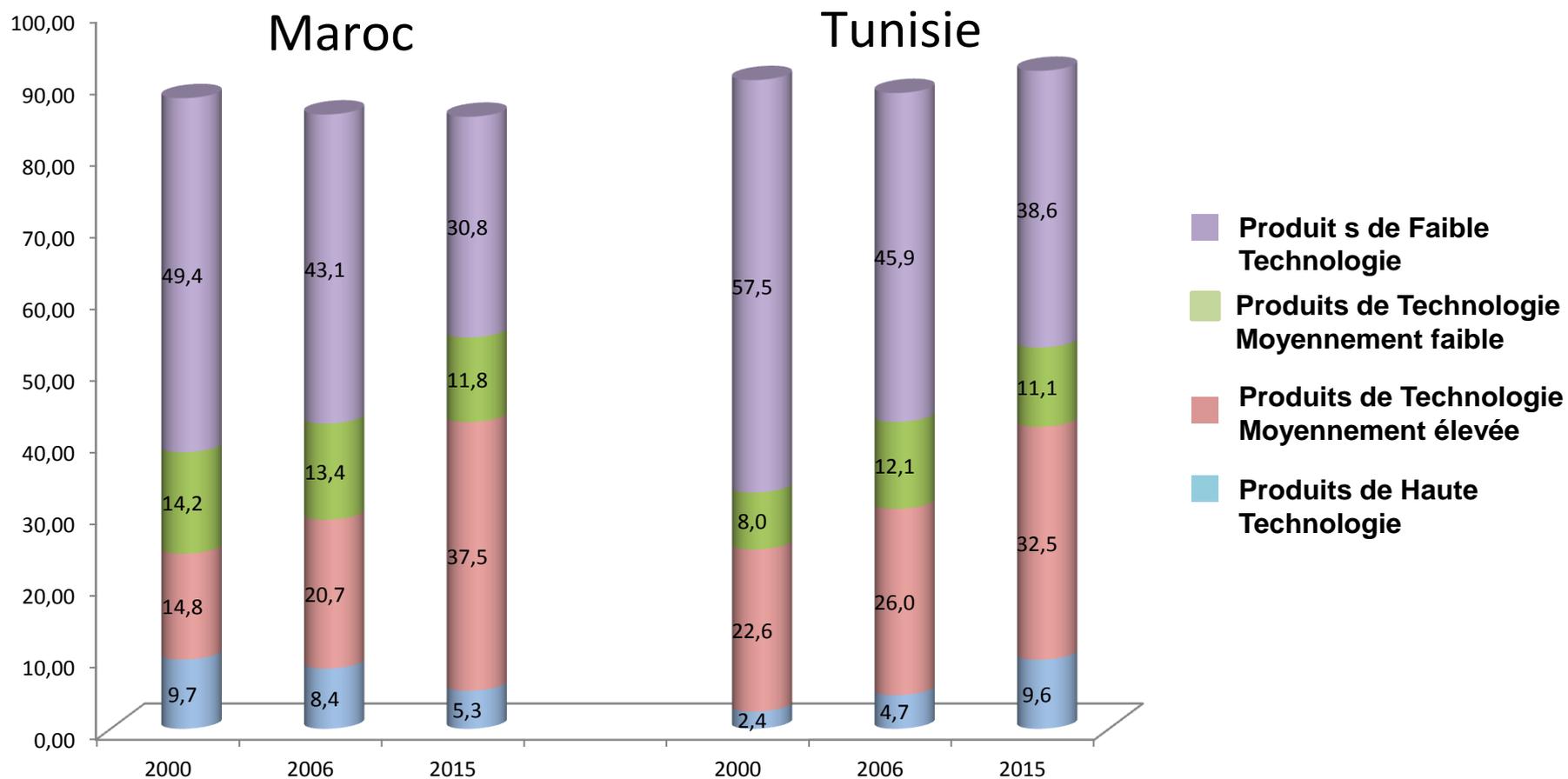
En dépit de son amélioration, les performances des exportations de haute technologie s'avèrent trop loin de certains concurrents asiatiques

Structure des exportations de biens par niveau technologique de la Tunisie et de ses principaux concurrents asiatiques



Les performances des exportations de haute technologie s'avèrent mieux que le Maroc

Structure des exportations de biens par niveau technologique de la Tunisie et du Maroc (en %)



✓ Potentiel d'exportation au niveau produits: Atouts

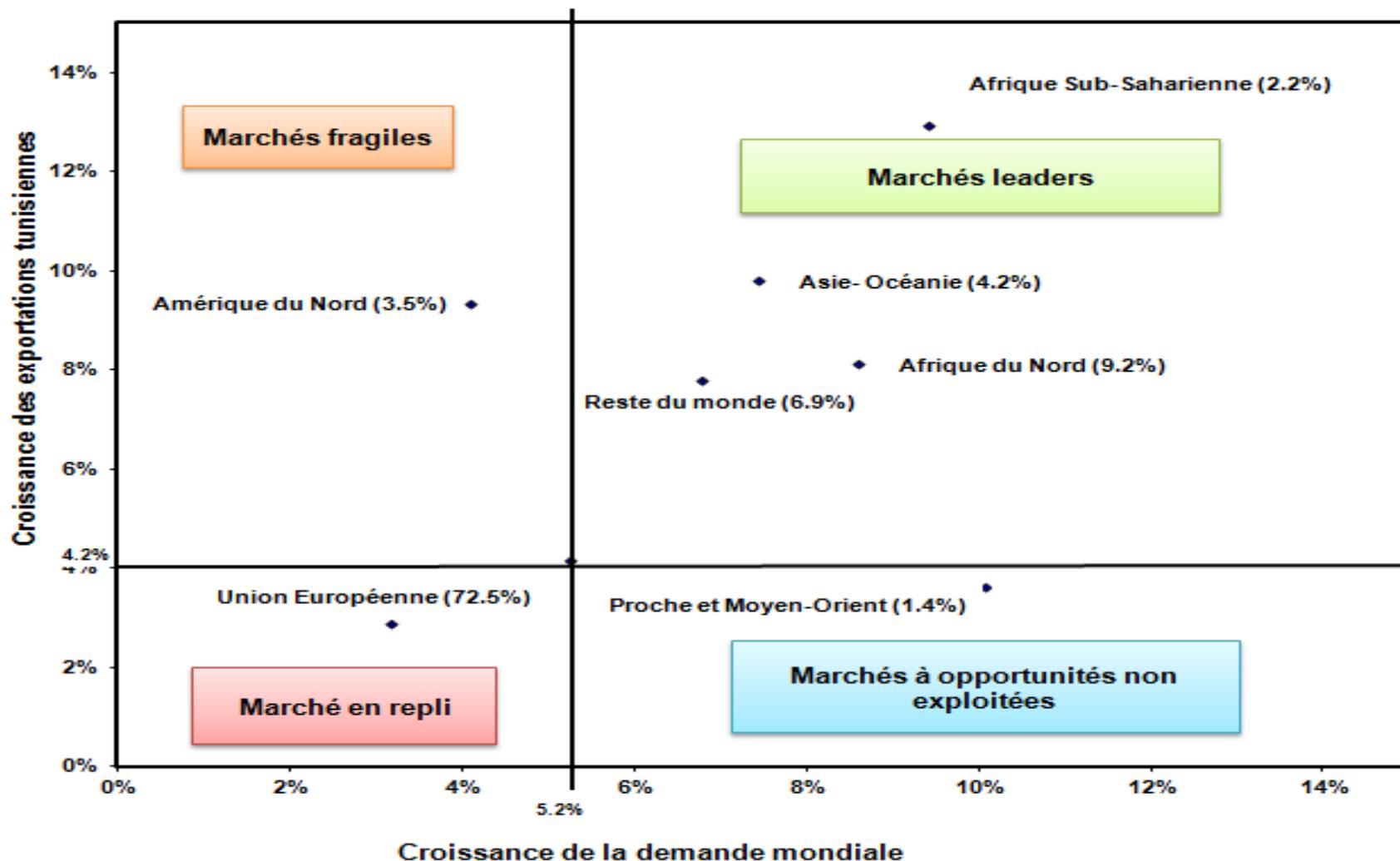
- demande étrangère soutenue
- Croissance des exportations tunisiennes remarquable
- Marge de progression importante en terme de part dans le total des exportations

Dynamisme des produits présentant des opportunités à l'export (en %)

	Croissance des exportations tunisiennes		Croissance des importations mondiales		Croissance de la part de marché		Part dans les exportations de biens	
	94-2004	2005-2015	94-2004	2005-2015	94-2004	2005-2015	94-2004	2005-2015
Aéronautique et espace	-23.8	43.2	5.1	7.0	-15.3	33.9	0.2	0.7
Matériel de télécommunication	3.0	16.9	12.2	7.5	-3.8	8.8	0.6	1.7
Appareils d'optique	-10.3	15.7	12.1	5.7	-18.8	9.4	0.1	0.1
Horlogerie	3.0	10.8	2.6	7.9	2.4	2.7	0.2	0.1
Produits pharmaceutiques	7.3	10.5	15.5	7.2	5.8	3.2	0.2	0.2

✓ Potentiel d'exportation au niveau marché: Atouts

- demande étrangère soutenue
- Marge de progression importante en terme de part dans le total des exportations



L'amélioration des performances exportatrices et l'exploitation des opportunités

restent tributaires

d'un engagement plus fort en matière d'anticipation de la dynamique de la demande internationale

D'une prospection de nouveaux produits et marché

d'un environnement réglementaire et institutionnel favorable

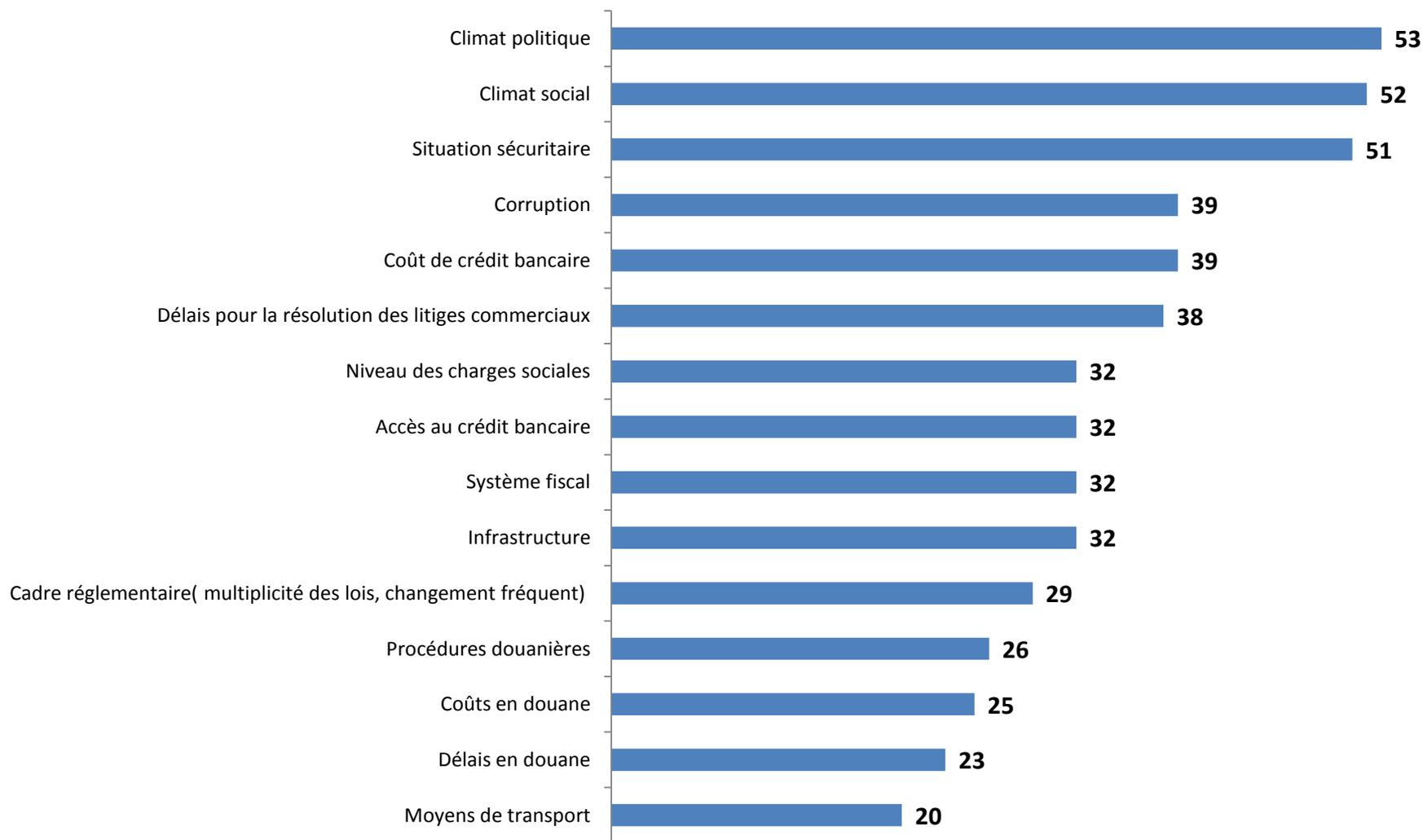
Ce qui nécessite

La mise en place d'une cellule de veille

- Le renforcement de la diplomatie économique à l'étranger notamment en Afrique
- L'amélioration de la logistique
- L'appui des structures d'accompagnement

- La stabilité politique et sociale
- La lutte contre la corruption
- La simplification des procédures administratives (coûts et délais de dédouanement)
- La facilitation de l'accès au financement

Pourcentage des entreprises exportatrices considérant l'environnement réglementaire et institutionnel comme contrainte majeure selon l'enquête 2016 de l'ITCEQ sur le climat d'affaires





Merci pour votre attention

