



# Travaux économiques de l'OCDE sur la Tunisie

*OCDE: histoire, rôle*

*Promouvoir la croissance inclusive en Tunisie*

*Mieux exploiter les bénéfices de la participation dans  
les chaînes de valeur mondiales*

Isabelle Joumard (OCDE),

Souad Dhaoui (ITCEQ)

Université de Tunis, 15 novembre 2018

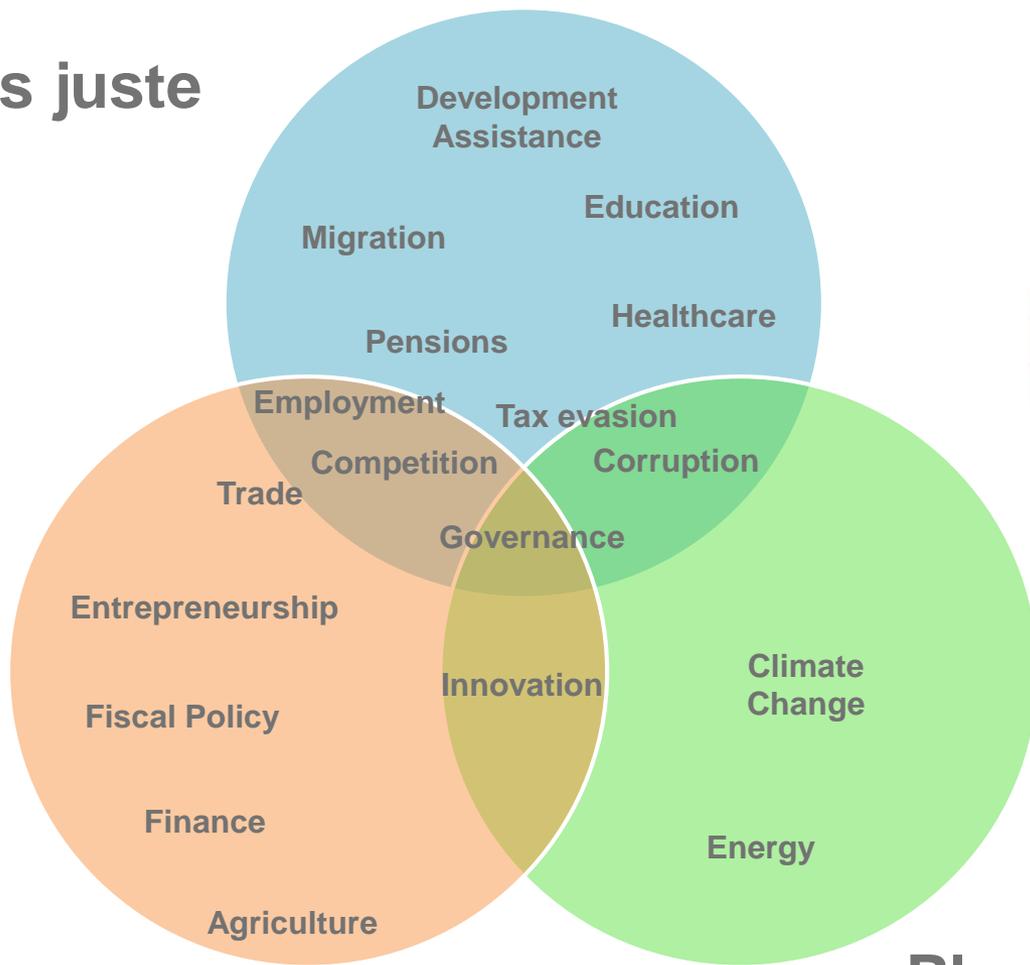


- Histoire: établie en 1961, créée après la 2<sup>nd</sup>e Guerre mondiale
- Siège: Paris, France
- Son rôle : un think tank, club de « bonnes pratiques »
- Membres : 36 pays en 2018



# Objectifs et méthodes de travail

Plus juste



OECD countries believe  
a **stronger, cleaner, fairer**  
world is possible



through co-operation

sharing information  
and ideas that work

mutual advice

Croissance  
plus forte

Plus propre



# L'OCDE aujourd'hui





# Un réseau mondial

## Accession

- Colombia
- Costa Rica

## Key Partners

- Brazil
- China
- India
- Indonesia
- South Africa

## Prospective members – currently under consideration

- Argentina, Romania
- Brazil and Peru
- Croatia and Bulgaria

## Country Programs

- Kazakhstan
- Morocco
- Peru
- Thailand

## Regional Programmes and Initiatives

- Middle East and Africa
- Eurasia
- Latin America
- Southeast Asia
- South East Europe

## Cooperation with G20



## L'OCDE : relations avec la Tunisie

---

- Membre du Centre de Développement de l'OCDE depuis 2015
- Participe à certains groupes de travail et Comités — Groupe de travail sur les perspectives économiques, Forum mondial sur la transparence et l'échange d'information à des fins fiscales, etc.
- Adhère à certaines conventions et instruments légaux — Conduite responsable des entreprises (2018), Base Erosion and Profit Shifting (BEPS, 2015), etc.
- Couvert dans certaines bases de données de l'OCDE : éducation (PISA), réglementations des IDEs (FDI restrictiveness index), échanges commerciaux en valeur ajoutée (TiVA), réglementations sur le marché des produits (PMR), etc.



# Pourquoi une *Etude économique de l'OCDE sur la Tunisie ?*





# Pays couverts par les Etudes économiques de l'OCDE

OEEC Members	OECD Members
Austria	Canada (founding member, 1961)
Belgium	United States (founding member, 1961)
Denmark	Japan (1964)
France	Finland (1969)
Germany	Australia (1971)
Greece	New Zealand (1973)
Iceland	Mexico (1994)
Ireland	Czech Republic (1995)
Italy	Hungary (1996)
Luxembourg	Poland (1996)
The Netherlands	Korea (1996)
Norway	Slovak Republic (2000)
Portugal	Chile (2010)
Spain	Slovenia (2010)
Sweden	Israel (2010)
Switzerland	Estonia (2010)
Turkey	Latvia (2016)
United Kingdom	Lithuania (2018)

There are also Economic Surveys of the European Union and the Euro Area. The European Union takes a full part in the work of the OECD and is represented in the EDRC by the European Commission and the European Central Bank.

## Non-member countries covered by Economic Surveys

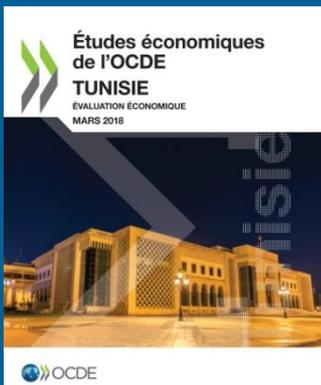
Accession		Key Partners	
Colombia <sup>2</sup>	Russian Federation <sup>1</sup>	Brazil	People's Republic of China
Costa Rica		India	South Africa
		Indonesia	



# ETUDE ECONOMIQUE DE L'OCDE, TUNISIE 2018

*Promouvoir la croissance inclusive*

<http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm>

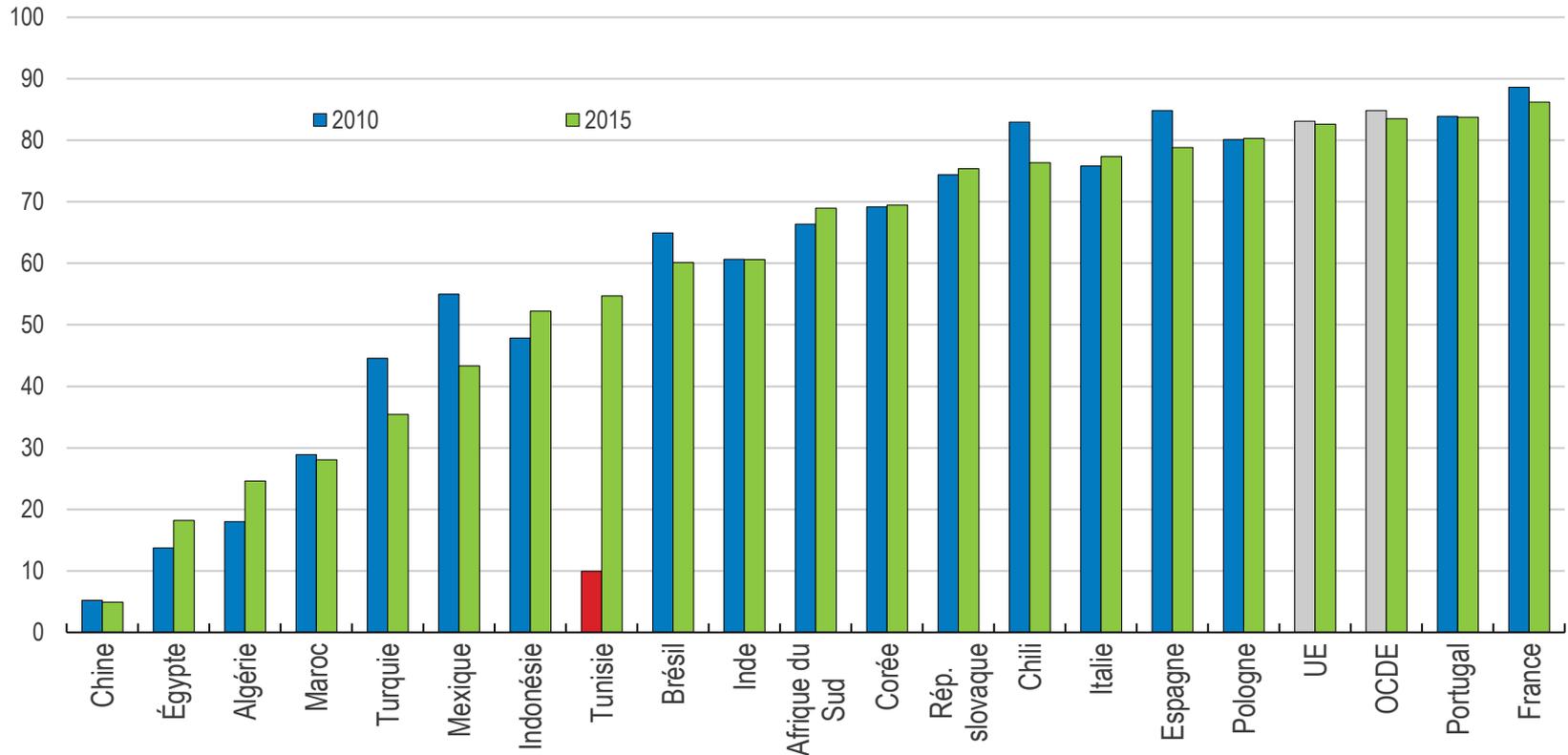




# La démocratie a largement progressé

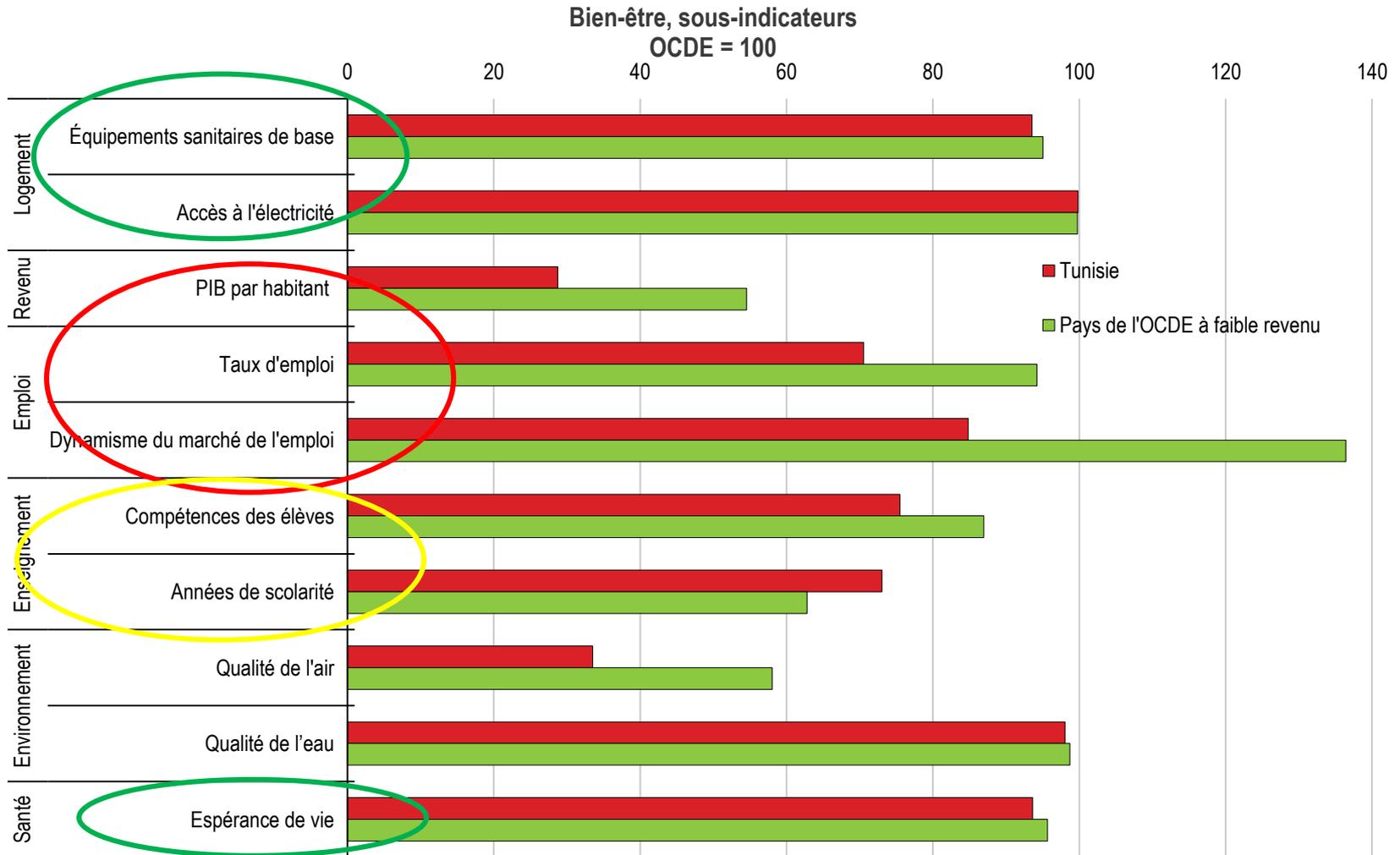
Participation démocratique et liberté d'expression  
(le plus élevé, la meilleure performance)

Classement de 1 à 100





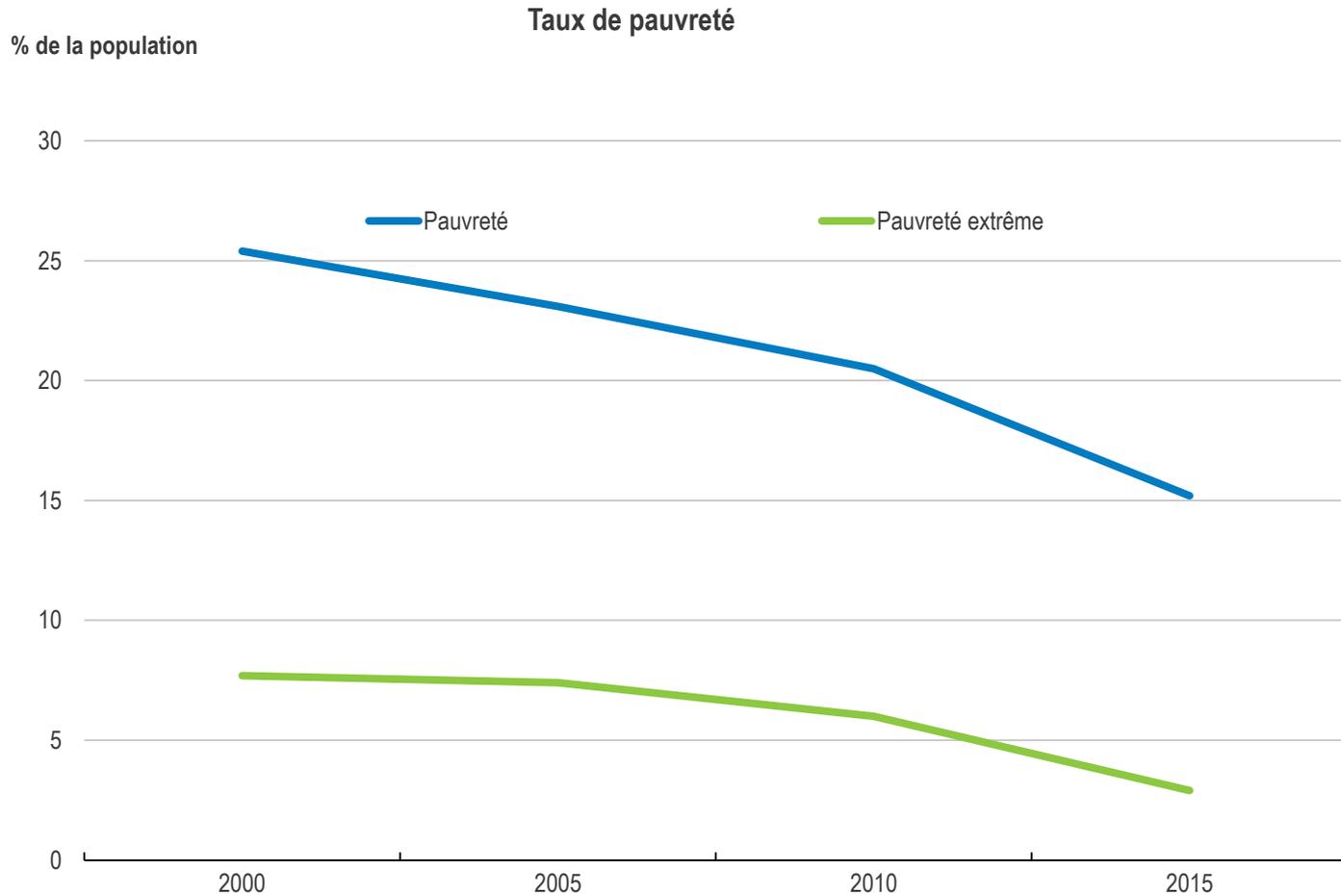
# Plusieurs indicateurs de bien-être sont satisfaisants



Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI) ; INS ; base des données PISA ; et UNESCO.



# Le taux de pauvreté a largement baissé

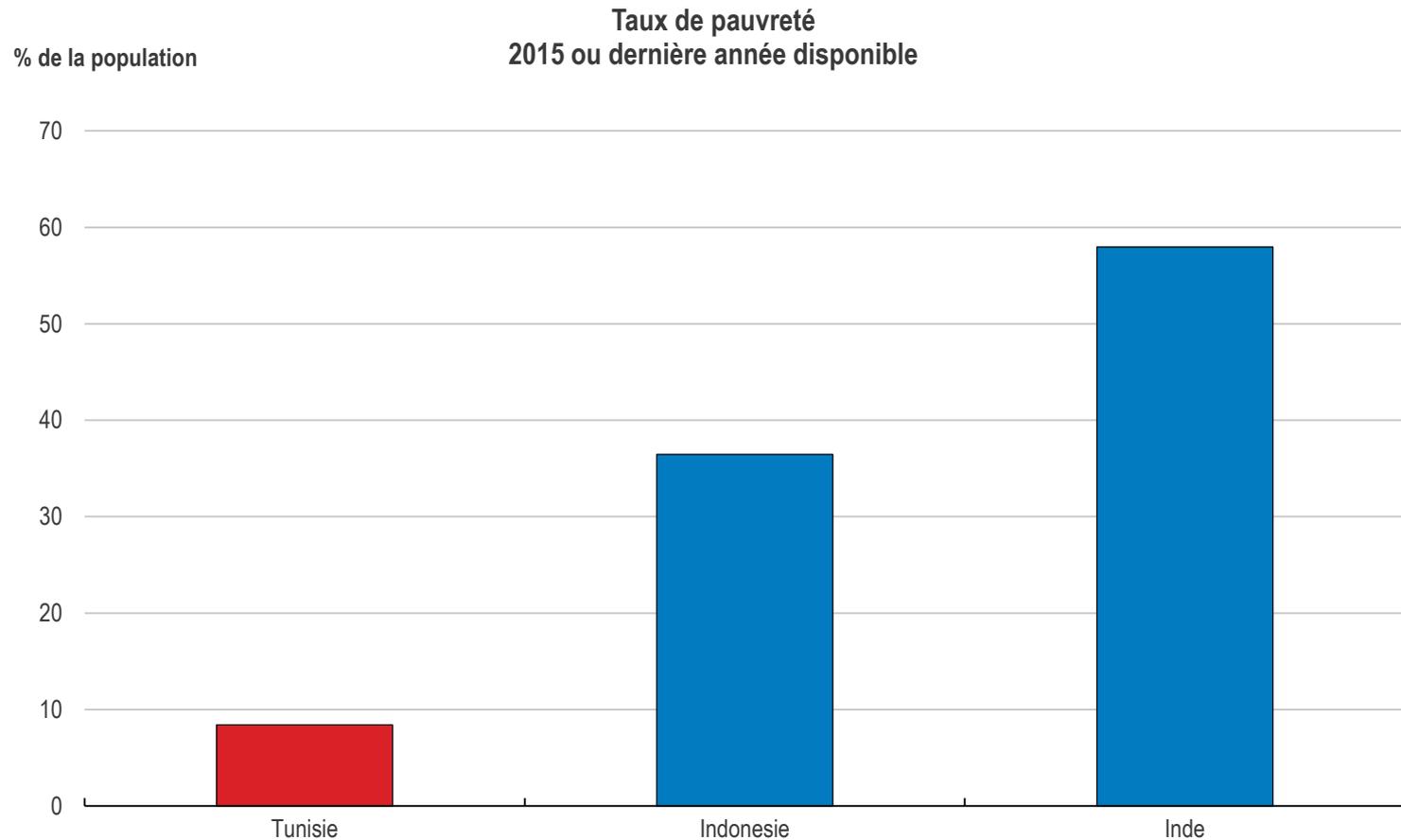


Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de l'INS (revenu inférieur à 1706 TND par an en 2015, 1032TND pour la pauvreté extrême).

Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.



# Le taux de pauvreté est plutôt faible



Note : Le taux de pauvreté est calculé sur la base de la consommation suivant la définition de la Banque Mondiale.  
Source: INS; Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.



## Autres comparaisons internationales sur la pauvreté/inégalités

---

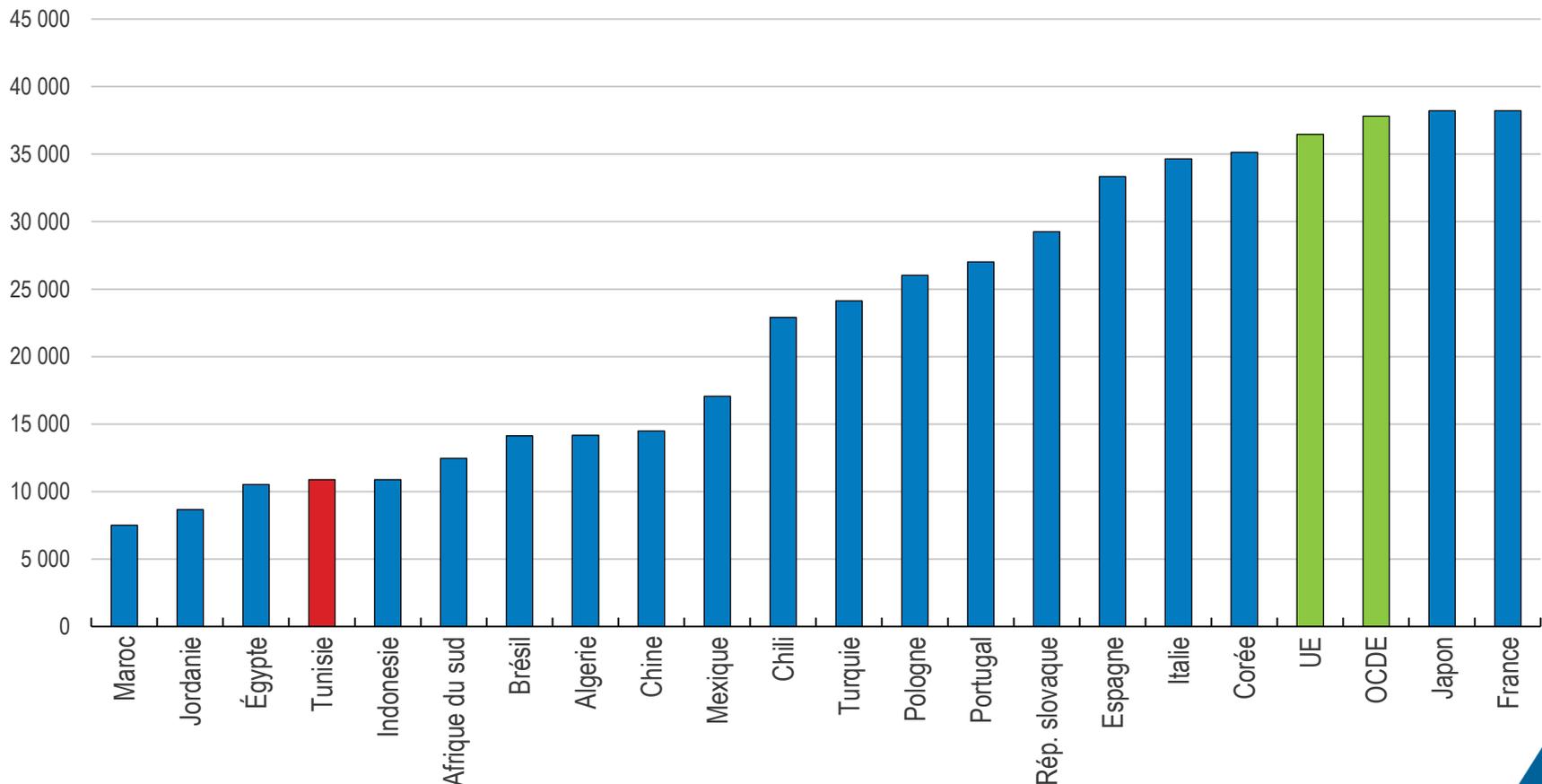
- Crédit Suisse : Gini sur la richesse (68.3), relativement faible
- Oxford multidimensional poverty (santé, accès à l'éducation, conditions de vie):
  - 12ème pays sur 105 émergents et en développement
- Oxfam (politiques sociales, fiscalité et politiques du marché du travail):
  - 40<sup>ème</sup> sur 157. Le pays MENA le mieux classé



# Le niveau de vie est comparable à celui d'autres pays émergents, plus faible que l'OCDE

PIB par habitant, 2016

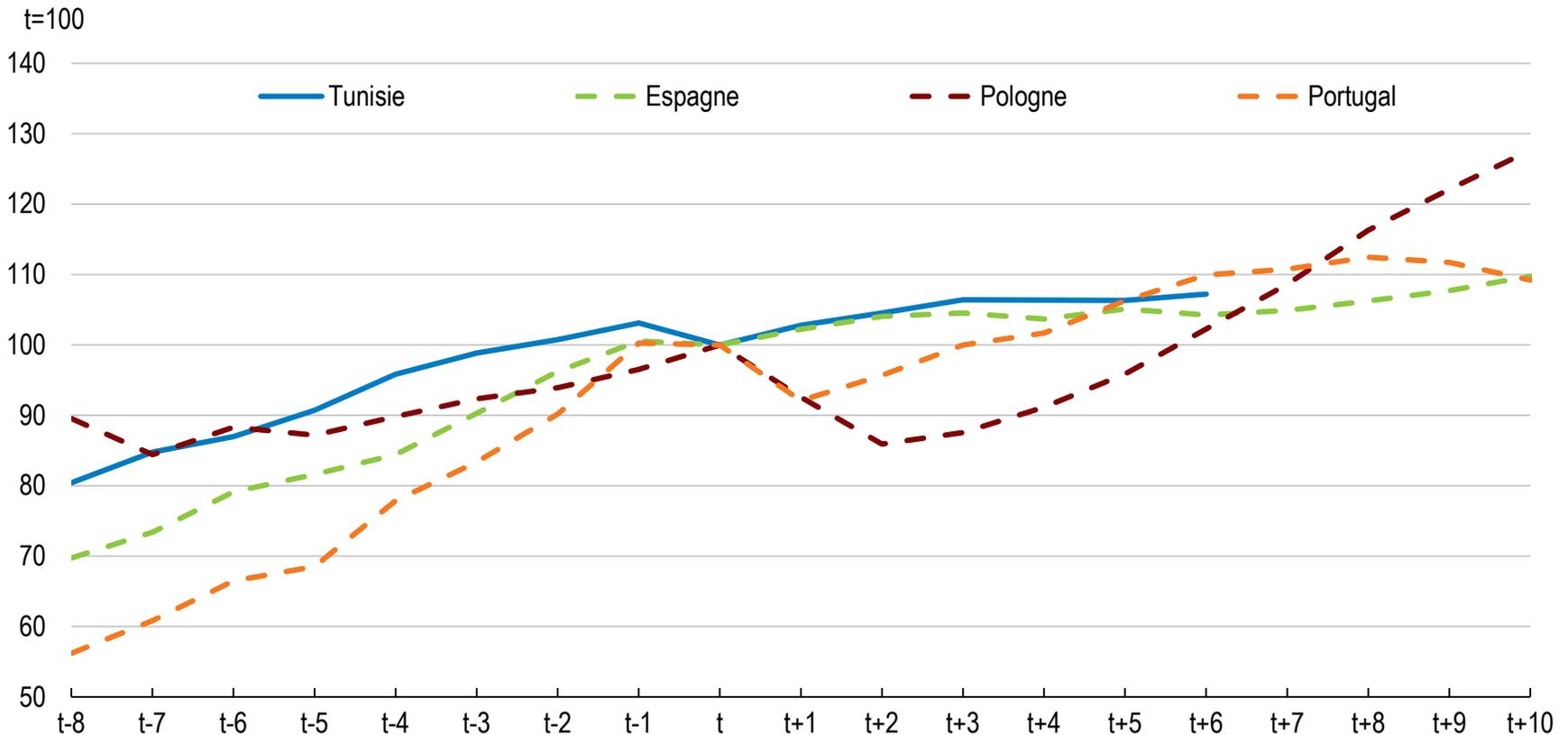
2011 USD PPA





# L'économie tunisienne a été résiliente

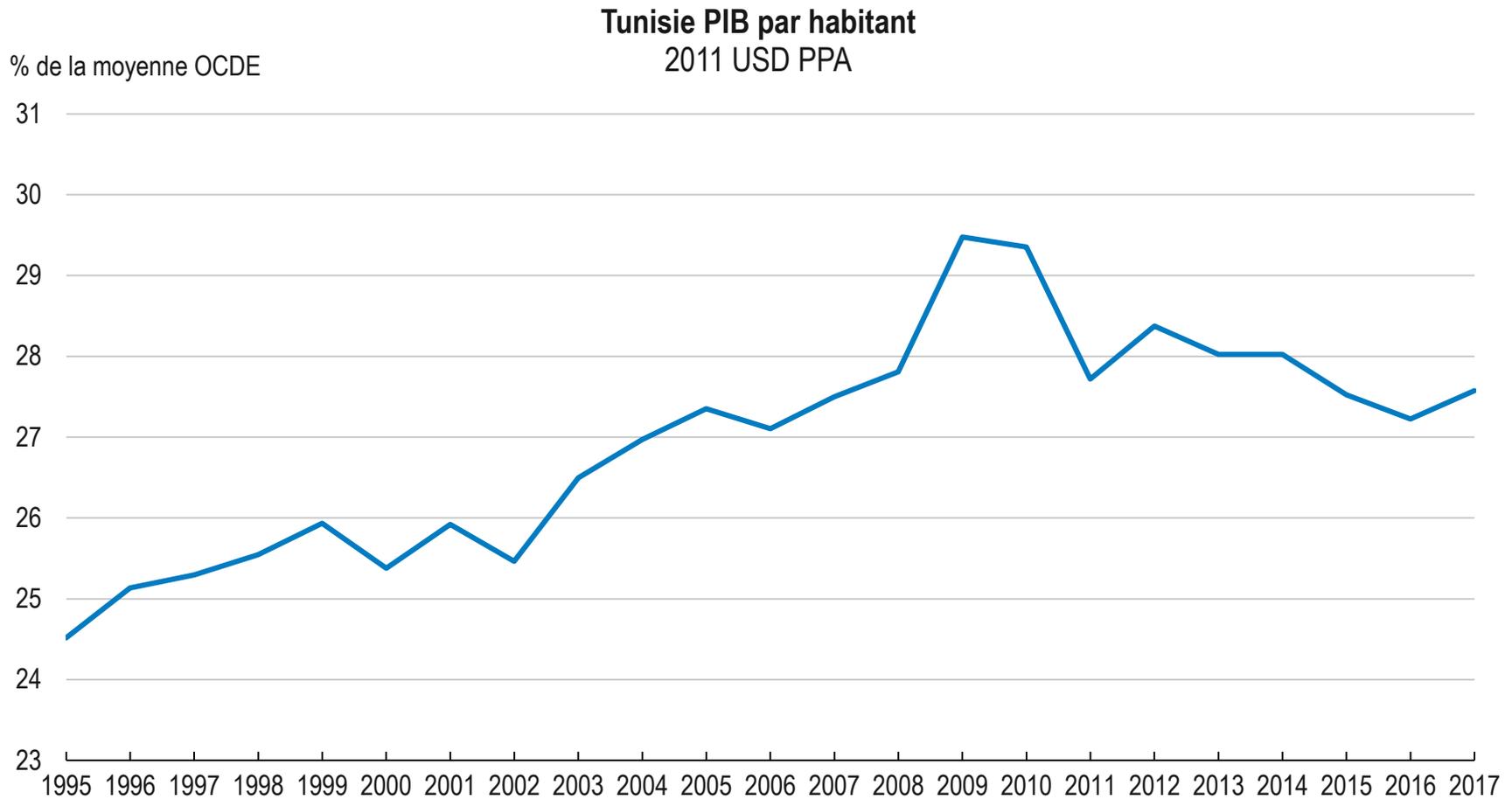
Le revenu par habitant a continué de croître après 2010<sup>1</sup>  
PIB réel par habitant



1. Le temps  $t$  correspond à l'année du changement de régime : 1974 pour le Portugal, 1975 pour l'Espagne, 1990 pour la Pologne, et 2011 pour la Tunisie.



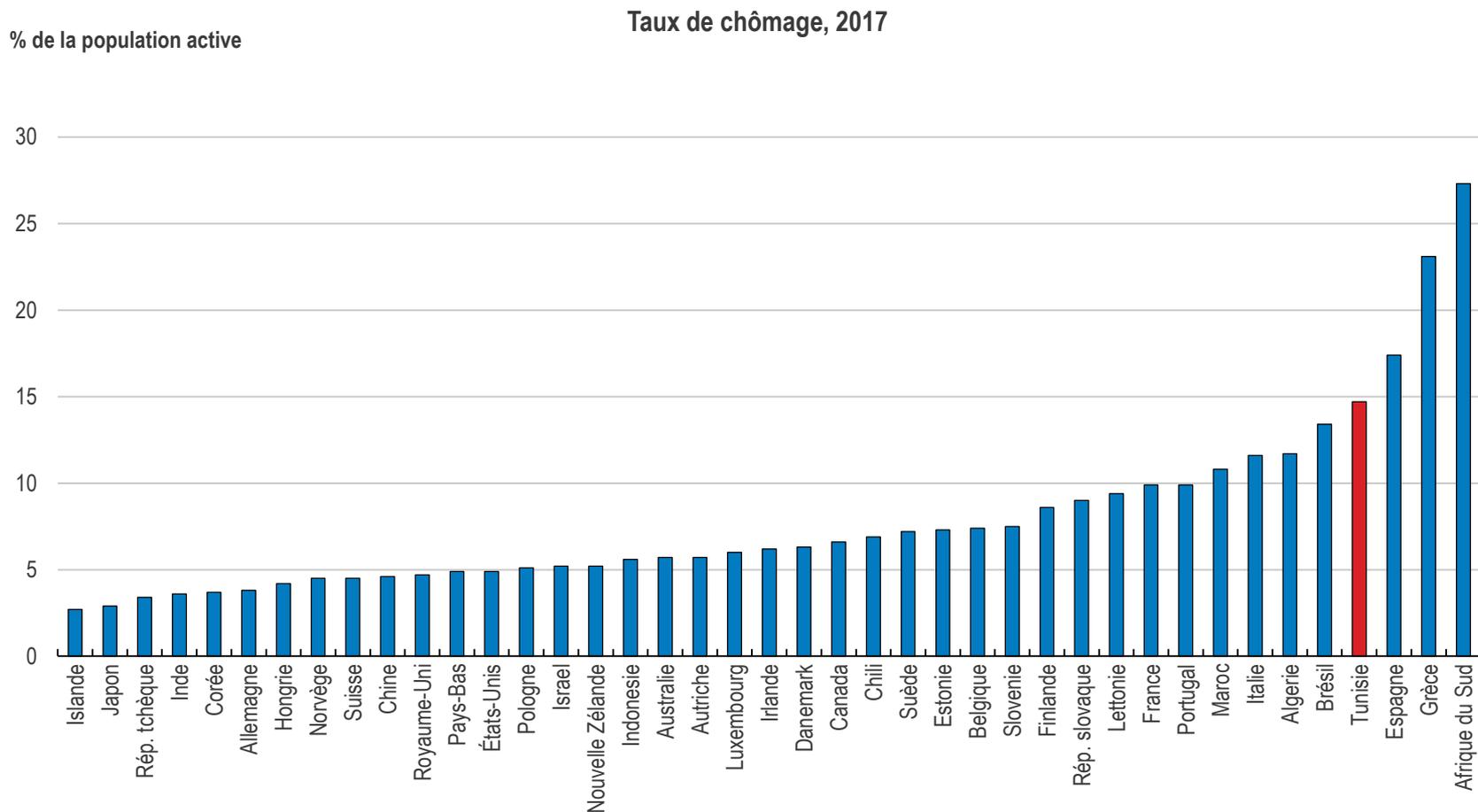
# Le processus de convergence économique doit être relancé



Source: OCDE, Base des données des perspectives économiques No. 104; FMI, Base de données des Perspectives de l'économie mondiale.



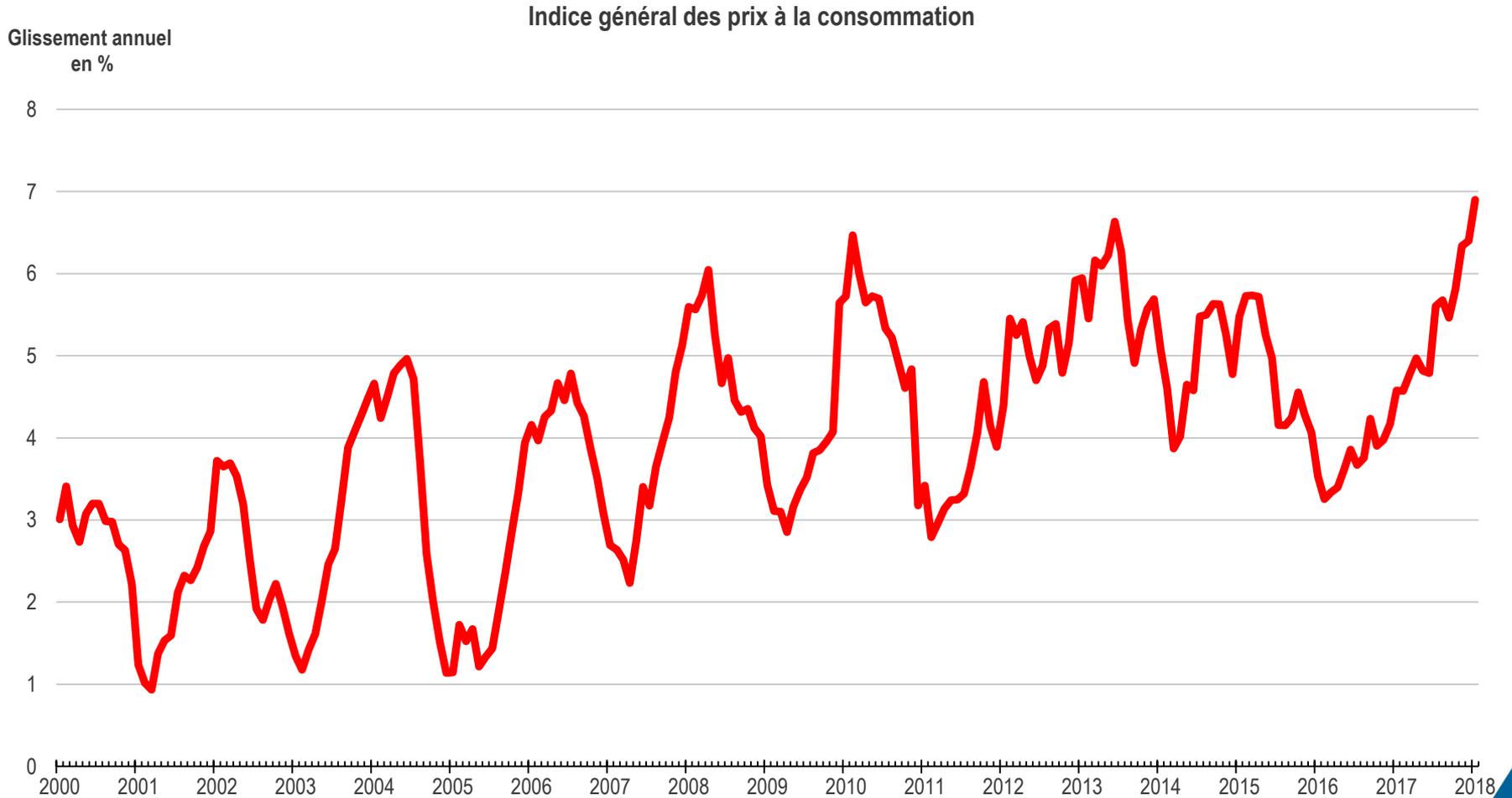
# Le taux de chômage est élevé



Note: Le taux de chômage est calculé comme le nombre de personnes au chômage en pourcentage de la population active.  
Source : INS et Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial.



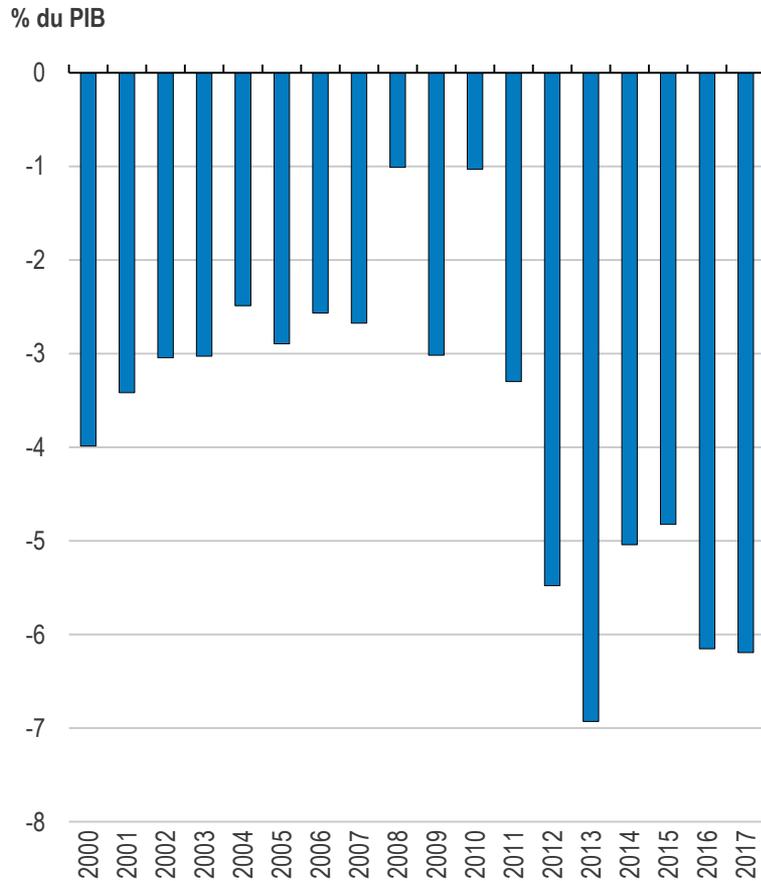
# La maîtrise de l'inflation est nécessaire



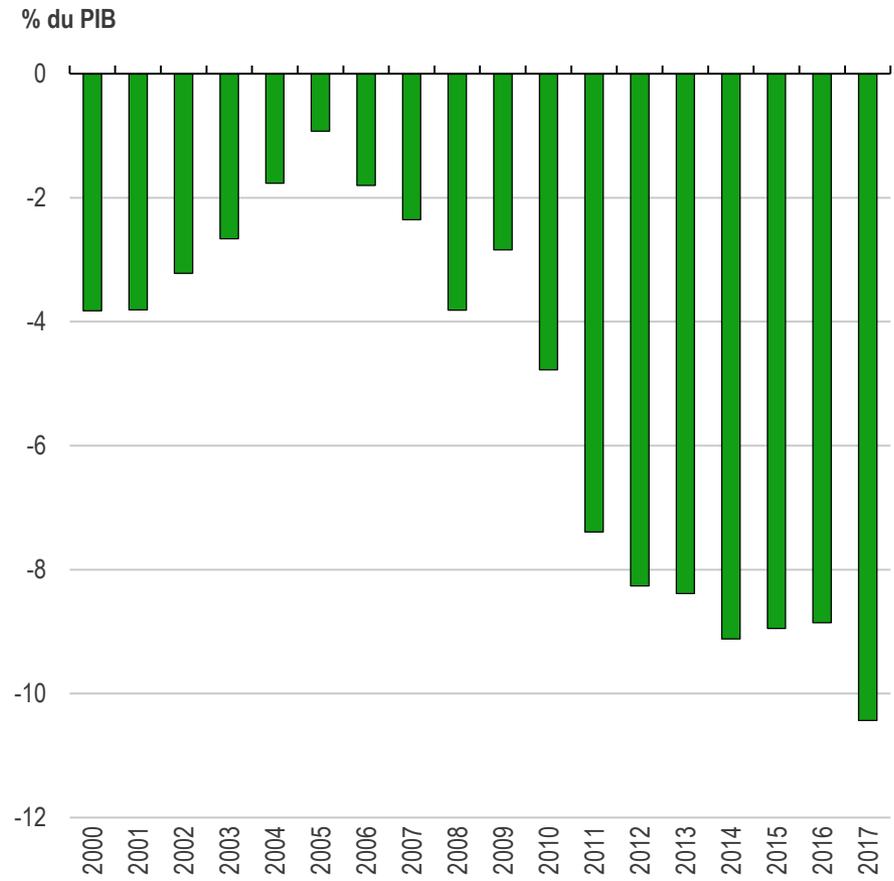


# La réduction des déficits jumeaux s'impose

## A. Solde public



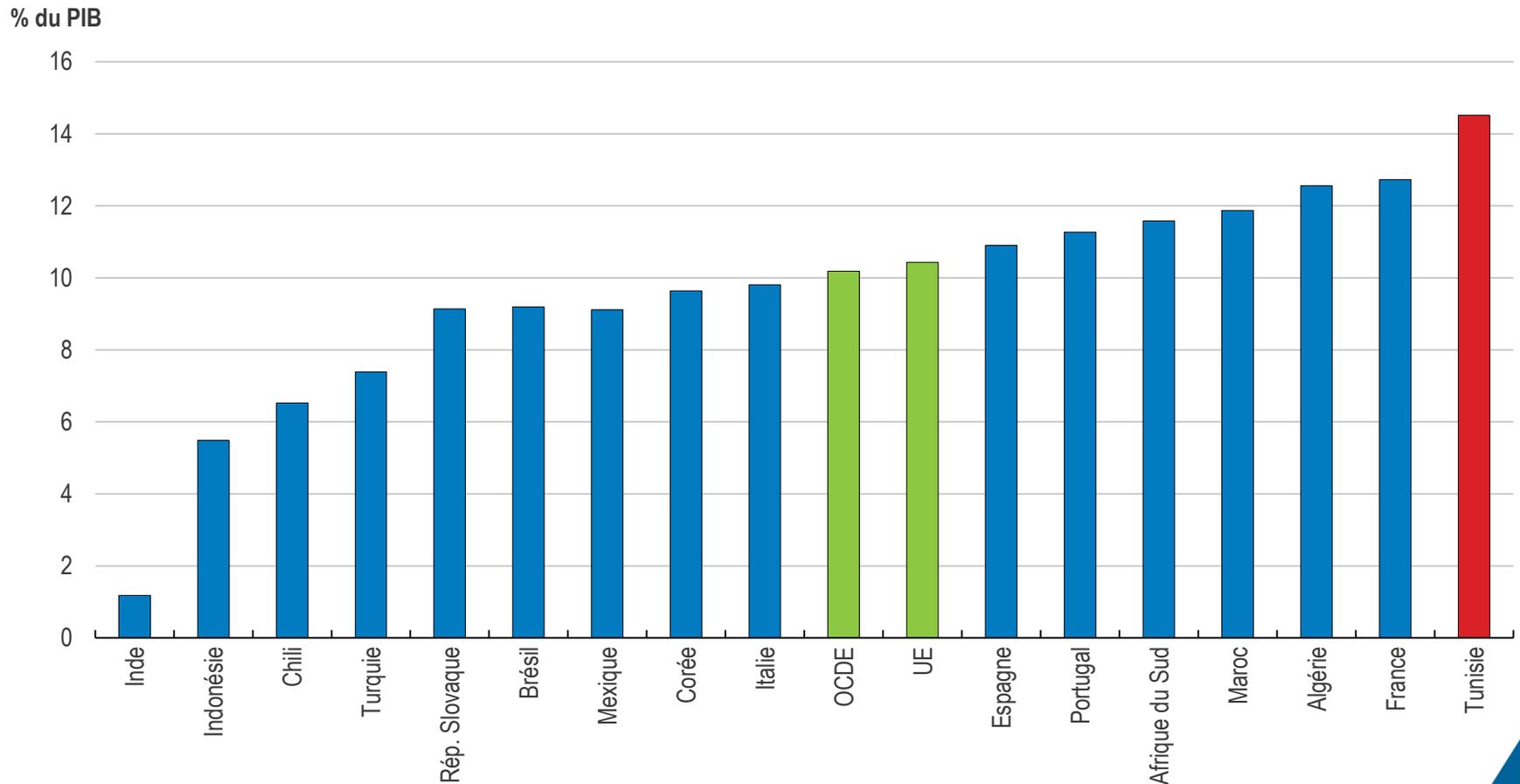
## B. Solde des opérations courantes





# Il faut contenir la masse salariale publique

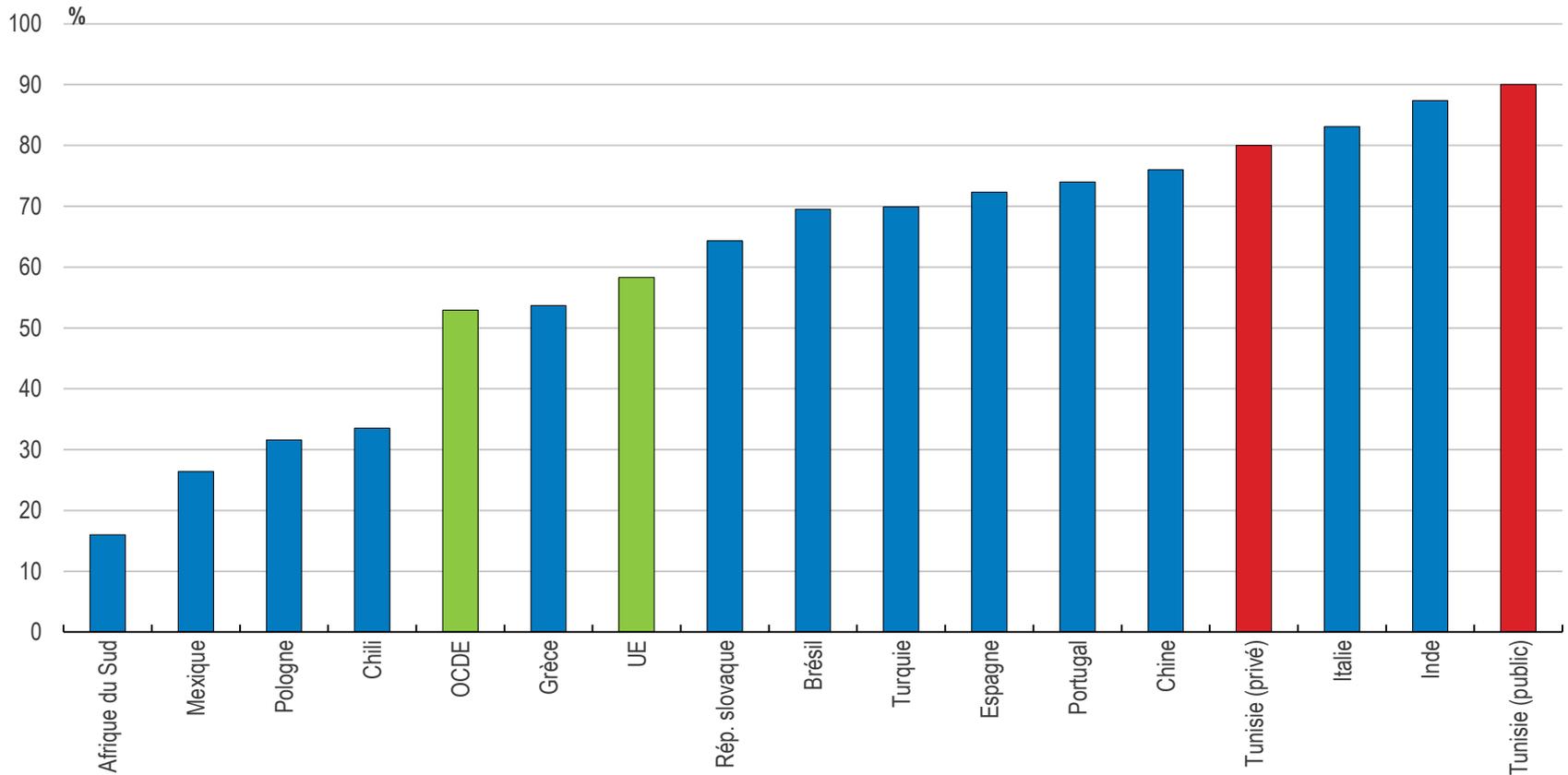
Masse salariale dans la fonction publique,  
2016 ou dernière année disponible





# Le système de pensions doit être réformé

Le taux de remplacement brut des pensions de retraite est élevé, 2014

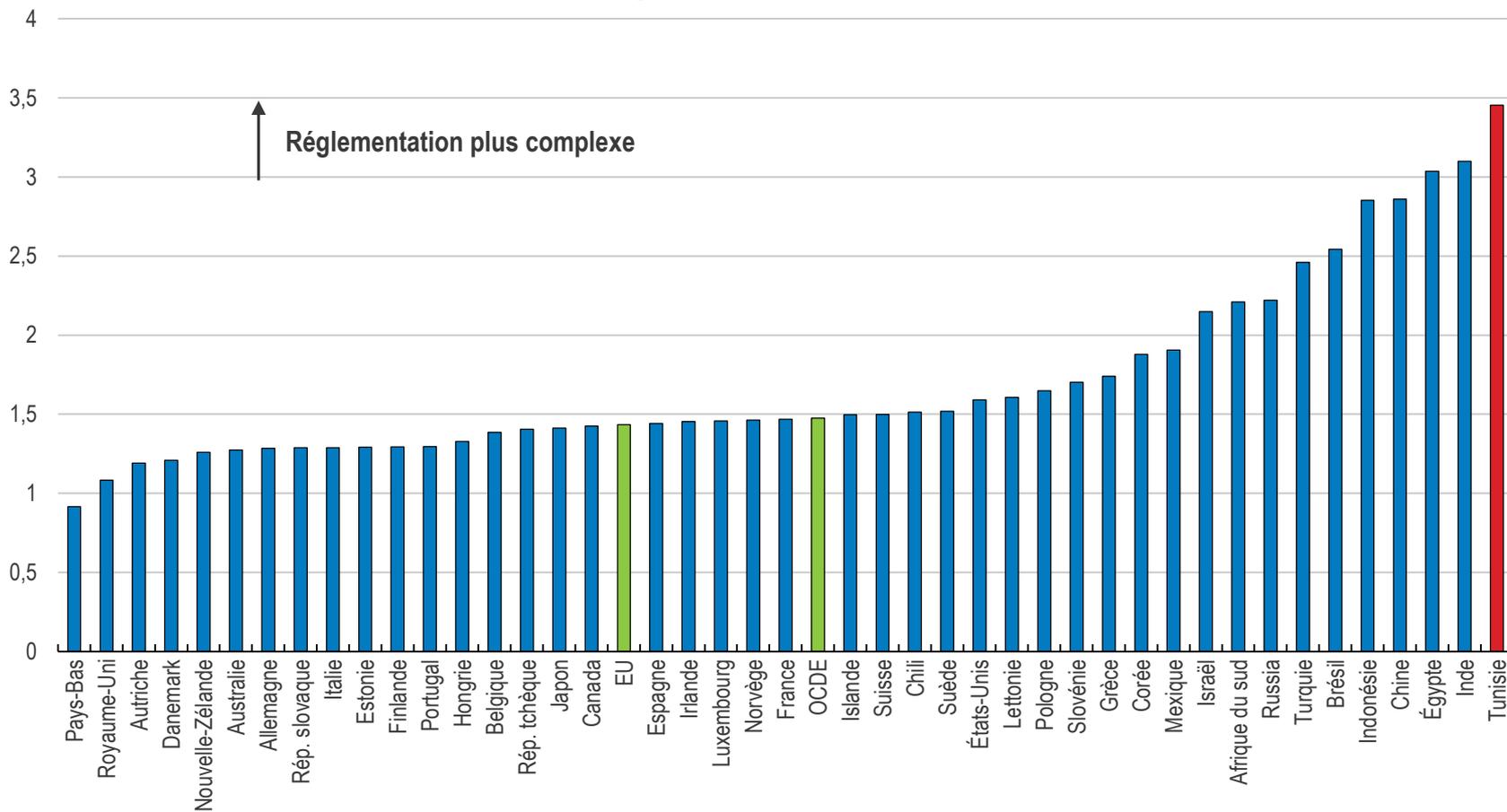


Source : FMI World Economic Outlook database ; et base de données de l'OCDE sur les pensions.



# Le climat des affaires pourrait être amélioré

Indicateurs de réglementation des marchés de produits, 2013



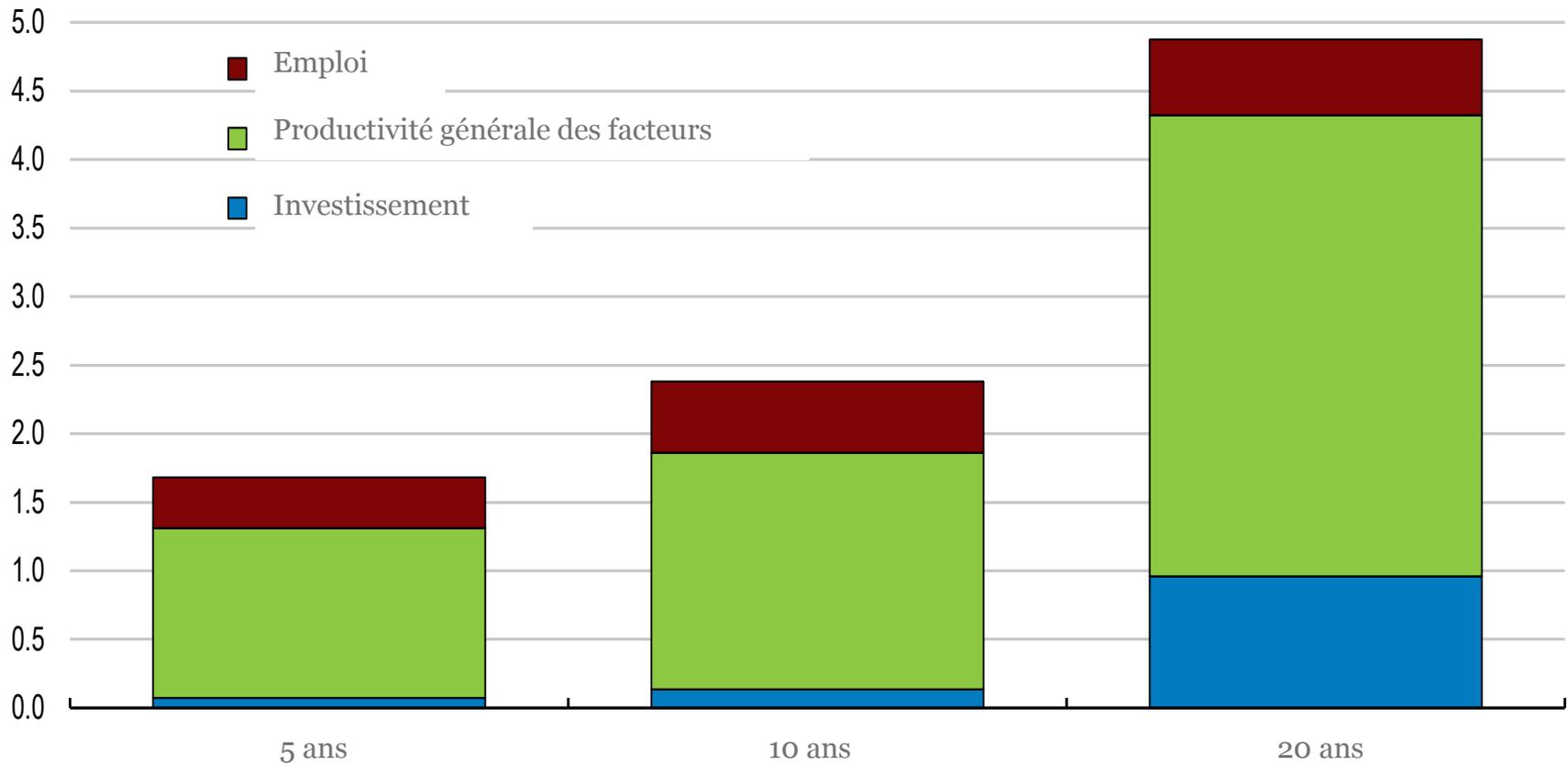
Source: Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.



# Réduire les obstacles à la concurrence est essentiel

## Impact d'une réduction de 20% de l'indicateur de réglementation sur le marché des biens

Points du PIB

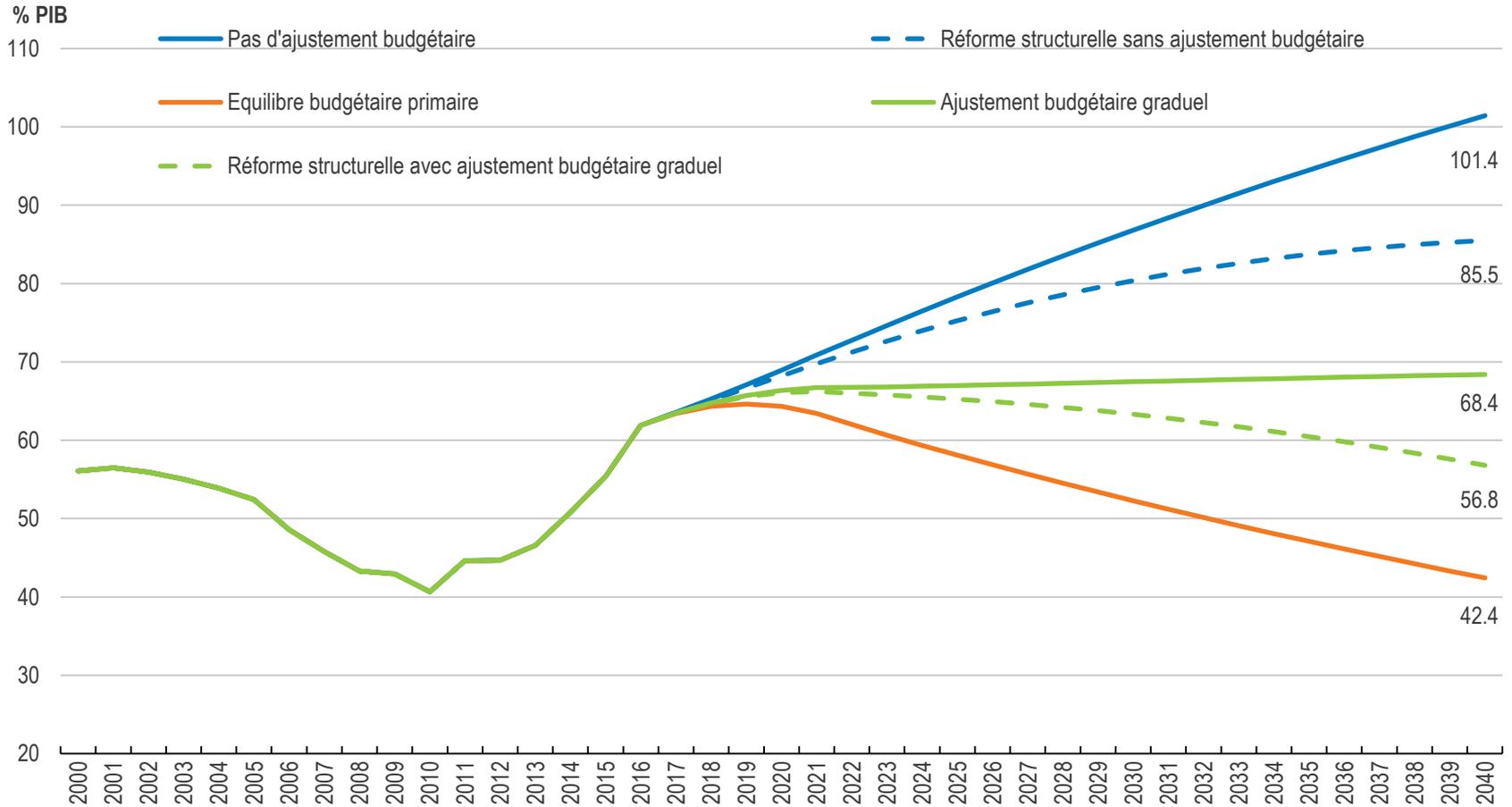


La simulation suppose une baisse de 20% de l'indicateur des réglementations sur les marchés des biens – celui-ci resterait légèrement supérieur au niveau des pays émergents. Les impacts sur le PIB, l'emploi et l'investissement sont basés sur l'expérience des pays de l'OCDE; ils pourraient être plus importants pour les pays émergents, y compris pour la Tunisie.



# La réforme structurelle est essentielle pour remettre la dette sur une trajectoire soutenable

Dette brute des administrations publiques



Source : Estimations de l'OCDE.



# Principales recommandations macroéconomiques

---

- Réduire graduellement l'emploi dans l'administration en maintenant la règle de remplacement partiel des départs à la retraite
- Augmenter de façon progressive l'âge de départ à la retraite et engager des réformes pour garantir la pérennité financière des régimes de retraite
- Rétablir la justice fiscale en facilitant le recoupement des informations et en augmentant les contrôles fiscaux pour mieux lutter contre l'évasion et la fraude fiscale
- Faire des études approfondies de l'utilité des programmes publics, y compris des projets d'infrastructures pour prioriser la dépense publique
- Accompagner l'ajustement budgétaire par des réformes structurelles afin d'inscrire le ratio de la dette publique au PIB sur une trajectoire de baisse sur le moyen-terme



---

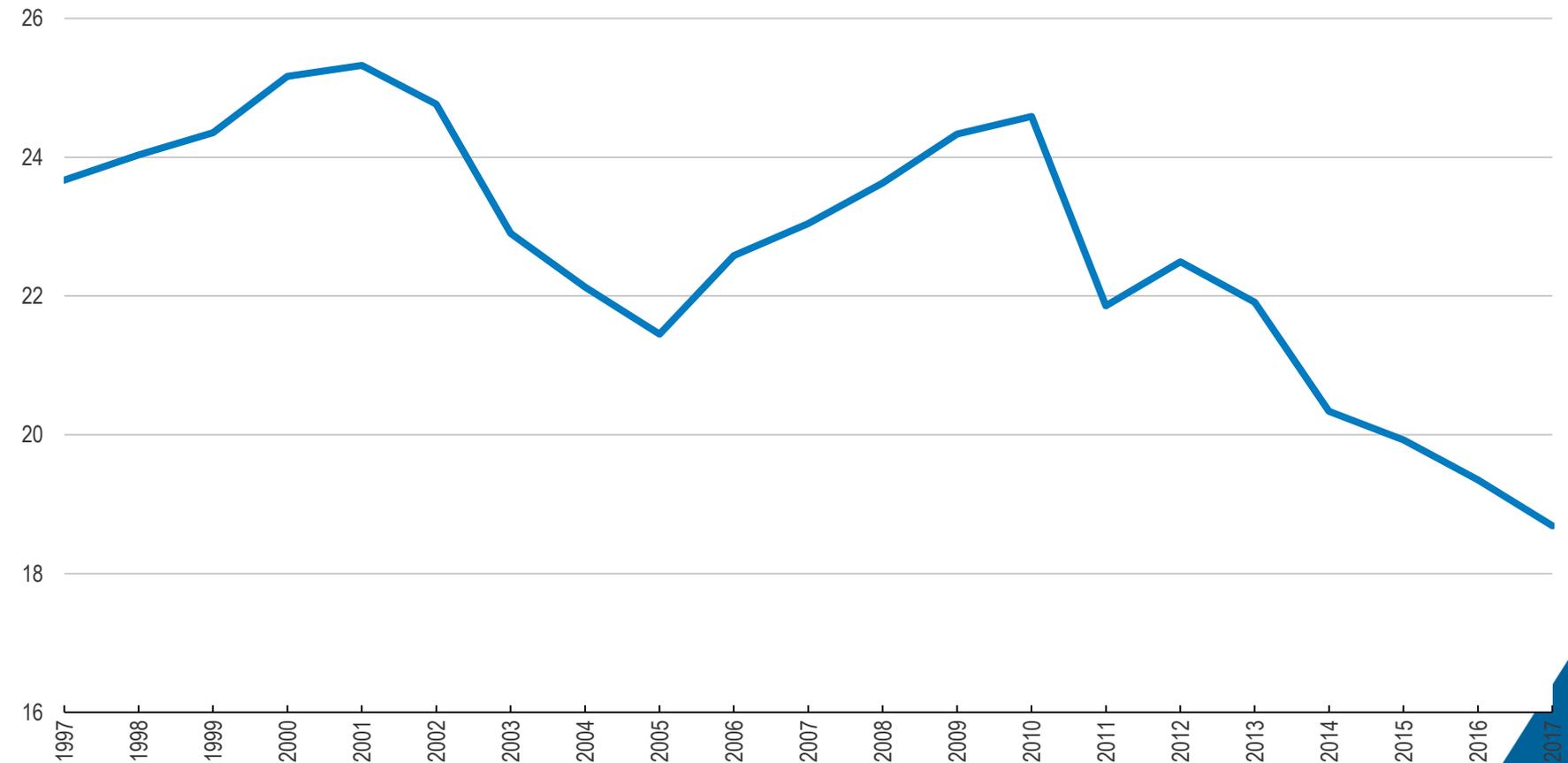
# Relancer l'investissement



# L'investissement a baissé depuis le début des années 2000

Taux d'investissement<sup>1</sup>

% du PIB



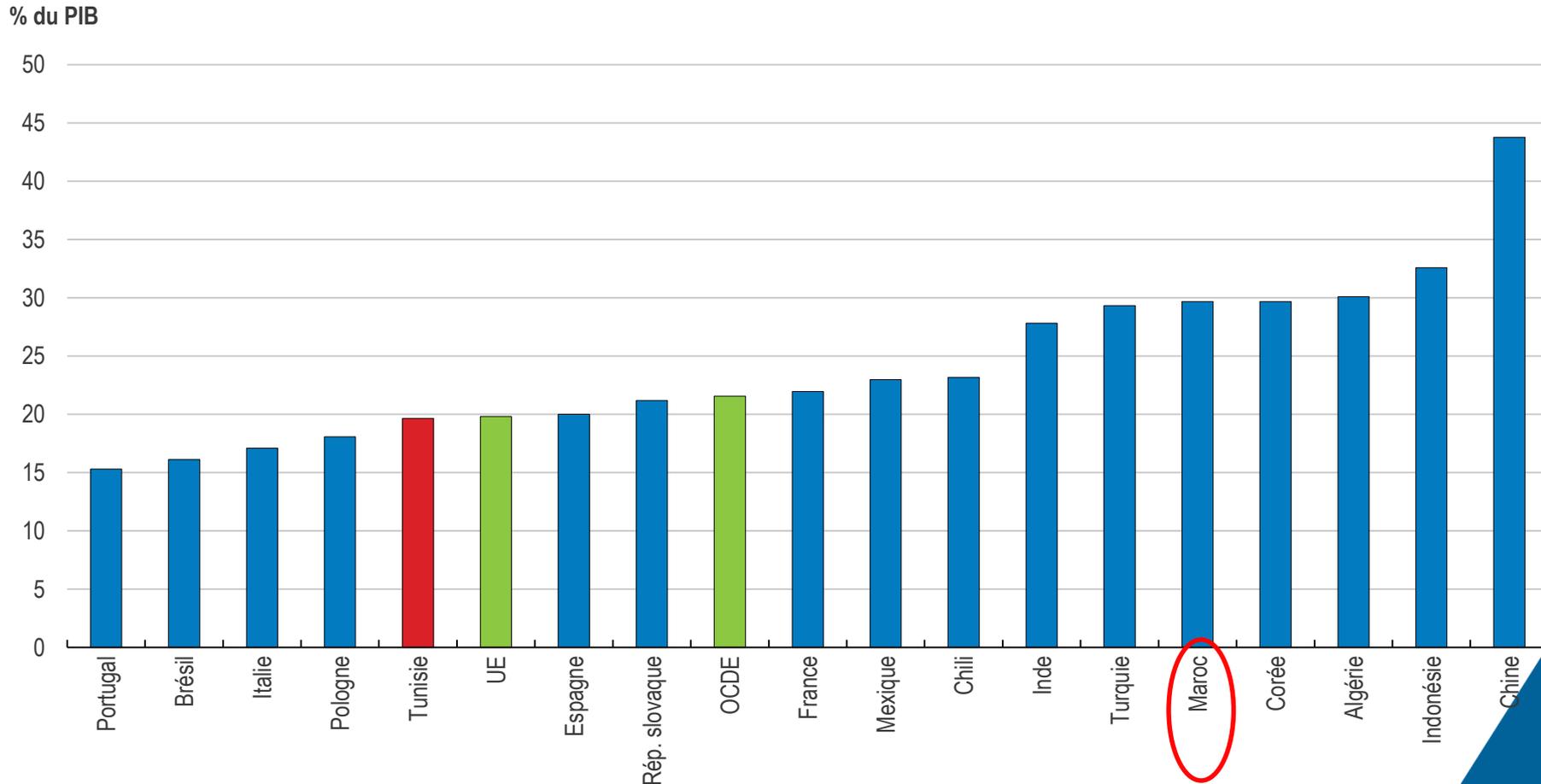
1. Formation brute de capital fixe.

Source : INS.



# Le taux d'investissement est relativement faible

Taux d'investissement<sup>1</sup>, 2016



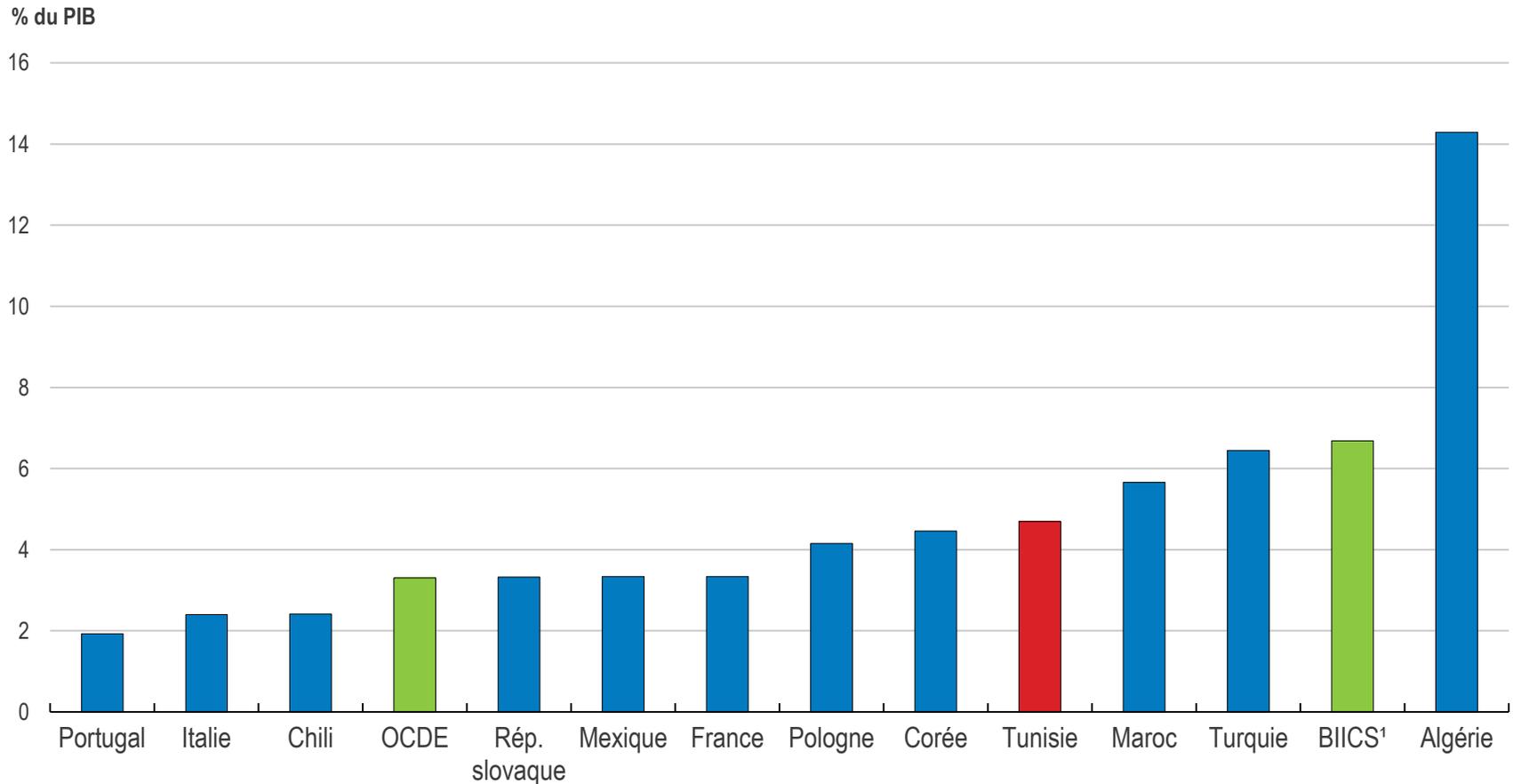
1. Formation brute de capital fixe.

Source : INS; Base de données des perspectives économiques de l'OCDE No. 102; FMI, base de données des Perspectives de l'économie mondiale ; et Eurostat.



# L'investissement public a été largement préservé

Formation brute de capital fixe des administrations publiques, 2016 ou dernière année disponible



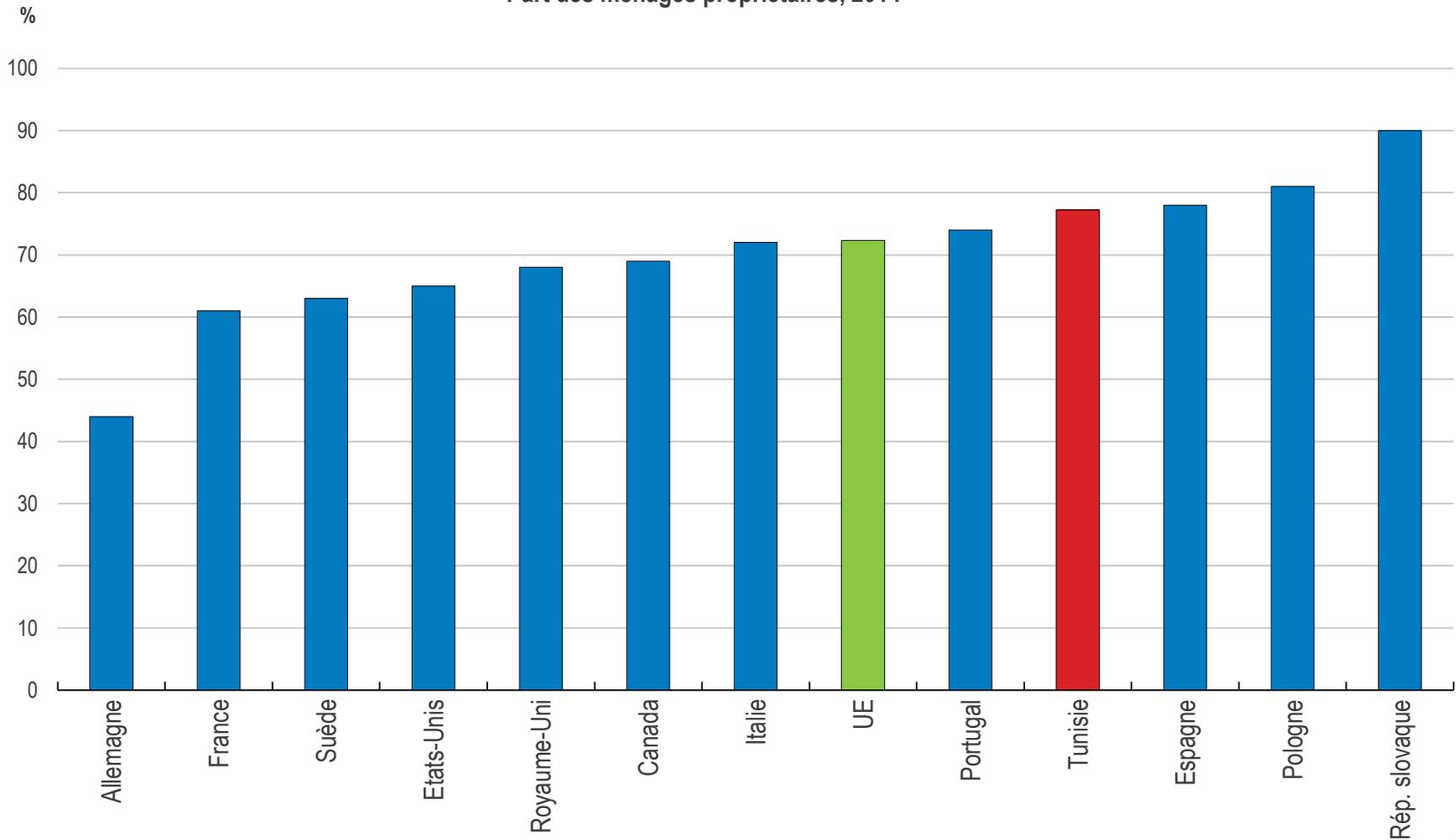
1. Moyenne simple pour l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie.

Source: Base de données des Perspectives de l'économie mondiale du FMI.



# L'investissement des ménages en logement est élevé

Part des ménages propriétaires, 2014



Source: Whitehead, C. and P. Williams (2017), "Changes in the regulation and control of mortgage markets and access to owner-occupation among younger households", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 196, OECD Publishing, Paris.



## L'investissement des entreprises a reculé

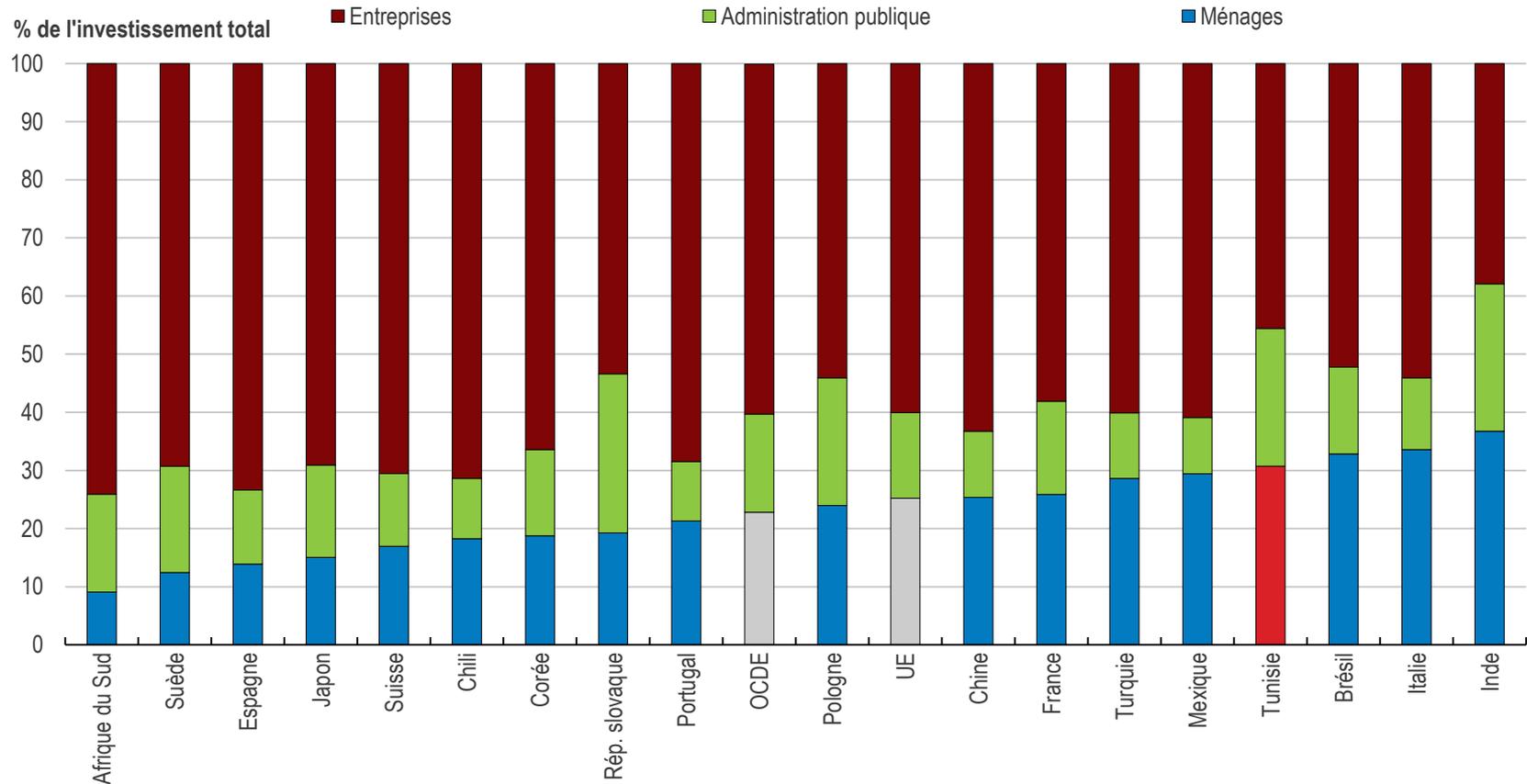
### Formation brute de capital fixe (FBCF) total et des entreprises

	2000 (% du PIB)	2010 (% du PIB)	2016 (% du PIB)	Ecart 2000-2016 (points de pourcentage)
FBCF totale	25.2	24.6	19.2	-6.0
FBCF des sociétés non-financières	14.0	12.2	8.8	-5.2
Privées	9.5	8.1	6.0	-3.5
Publiques	4.5	4.1	2.8	-1.7



# L'investissement est dominé par les ménages et les administrations publiques

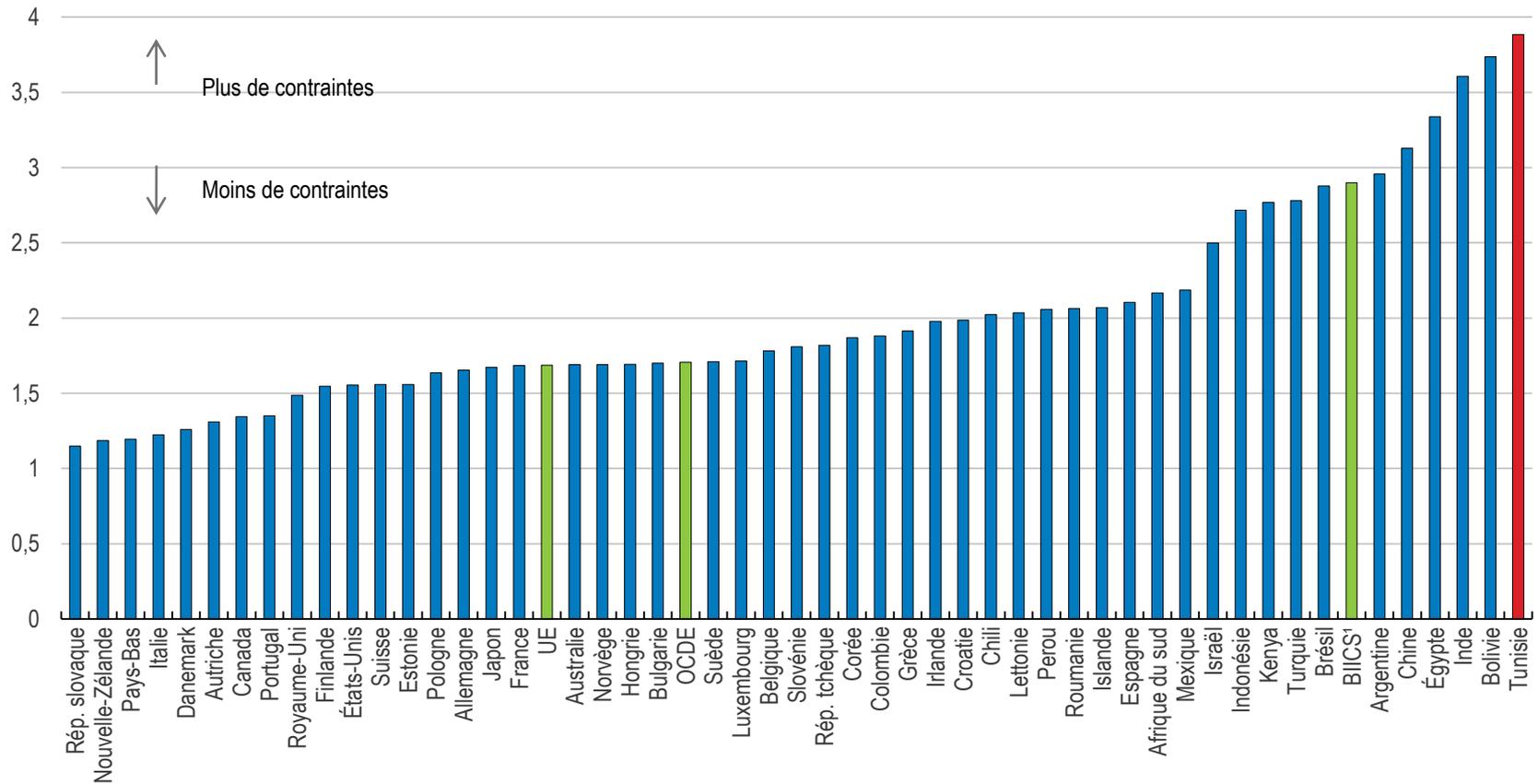
Investissement par secteur institutionnel , 2016 ou dernière année disponible





# Les obstacles à l'entrepreneuriat sont élevés

Obstacles réglementaires à l'entrepreneuriat



Note : Les données se réfèrent à l'année 2016 pour la Tunisie et 2013 pour les autres pays. L'indicateur va de 0 à 6.

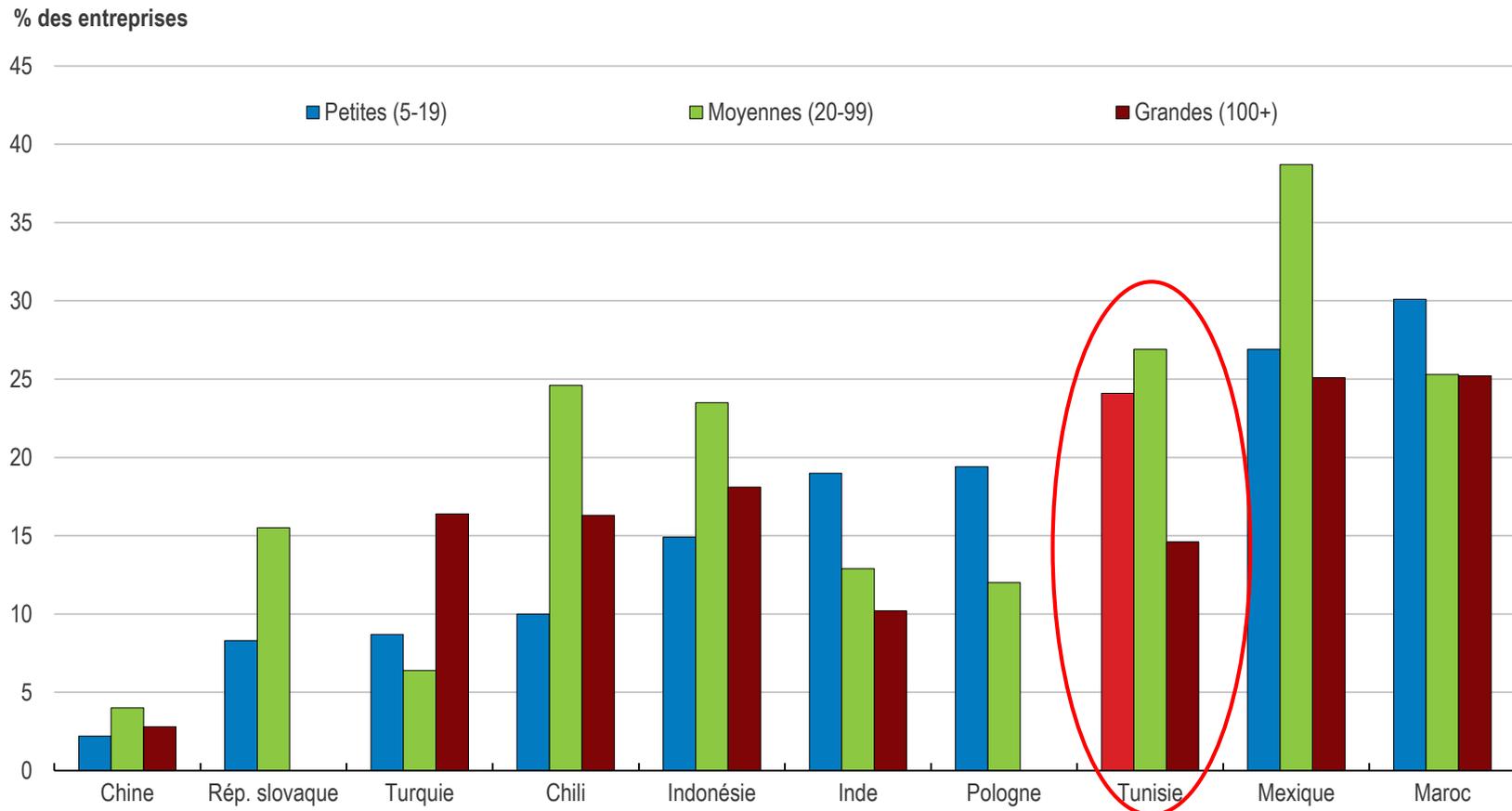
1. Moyenne simple pour l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Indonésie.

Source : Base de données OCDE-Banque Mondiale de la Réglementation des marchés de produits.



# L'accès au financement est une contrainte pour les entreprises

Entreprises qui identifient l'accès au financement comme l'une des contraintes majeures, 2016





## Principales recommandations pour relancer l'investissement

---

- Accélérer le processus de réduction des autorisations d'exercice et administratives
- Simplifier les procédures administratives et douanières lors du passage des biens à la frontière
- Améliorer la gestion des infrastructures portuaires
- Renforcer la gouvernance des entreprises publiques
- Autoriser les banques à tarifer les risques en reconsidérant le plafonnement des taux d'intérêt débiteurs



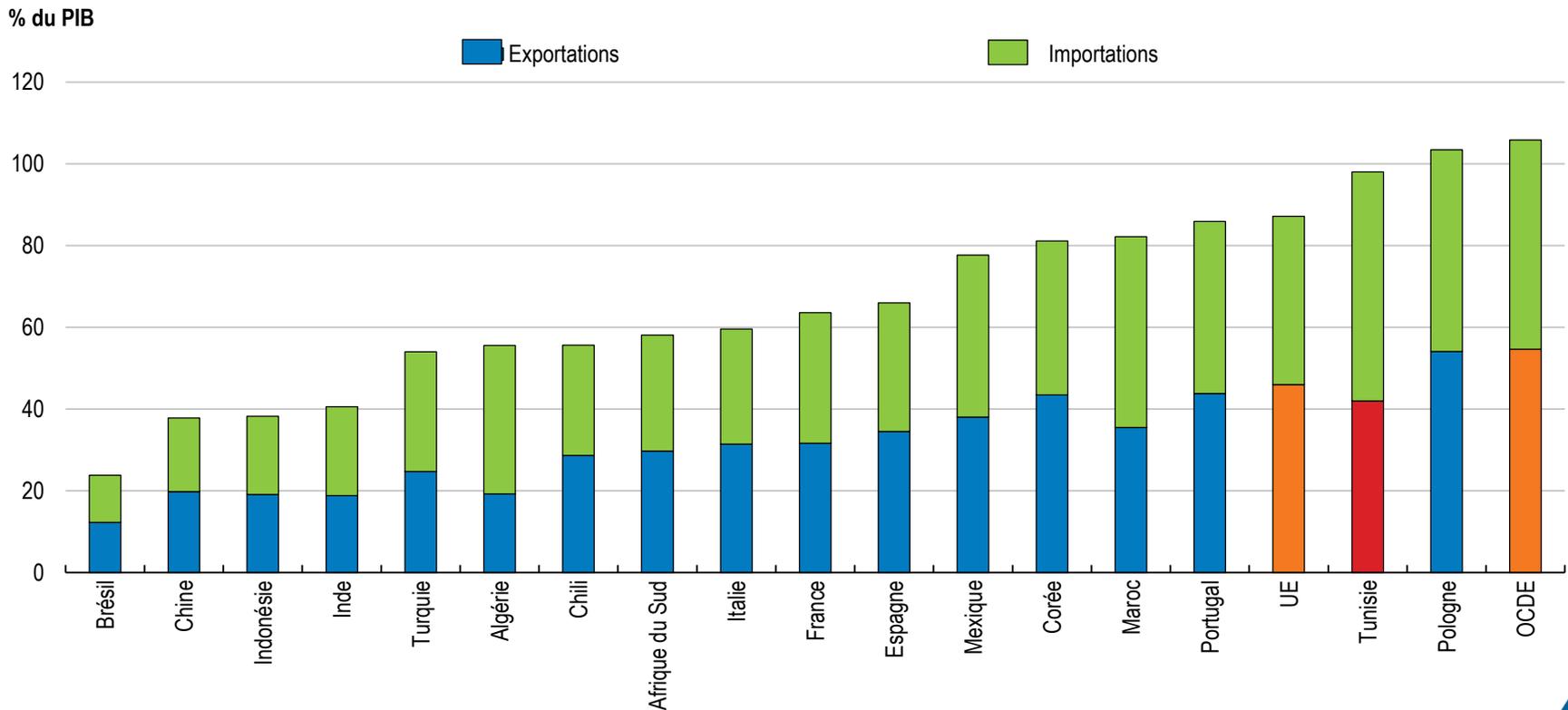
---

# Promouvoir l'insertion de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales



# La Tunisie est un pays ouvert

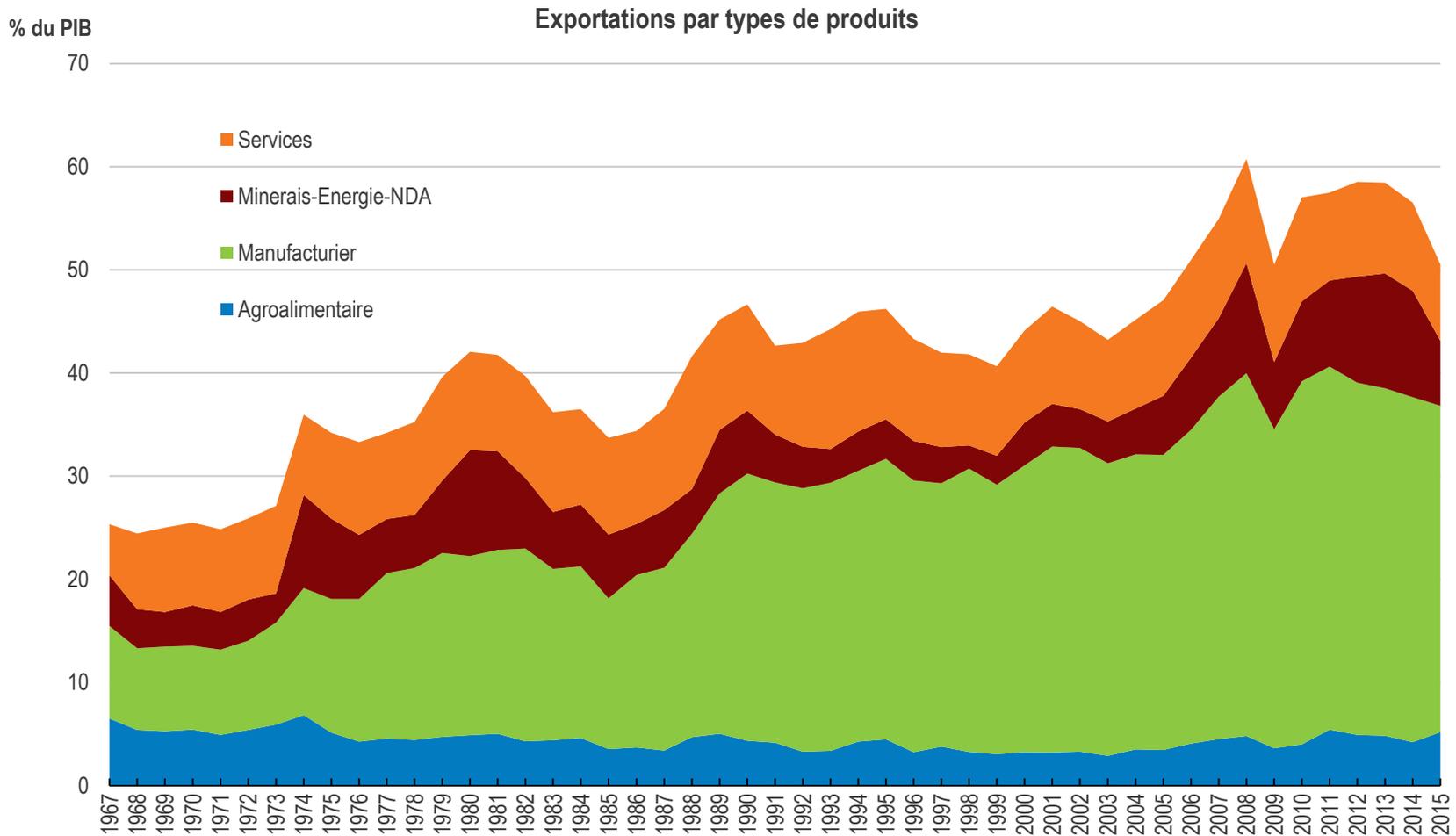
## Intensité du commerce<sup>1</sup> 2017 ou dernière année disponible



1. L'intensité du commerce est mesurée par la somme des importations et des exportations en % du PIB.  
Source: Banque mondiale, Indicateurs de développement mondial (WDI).



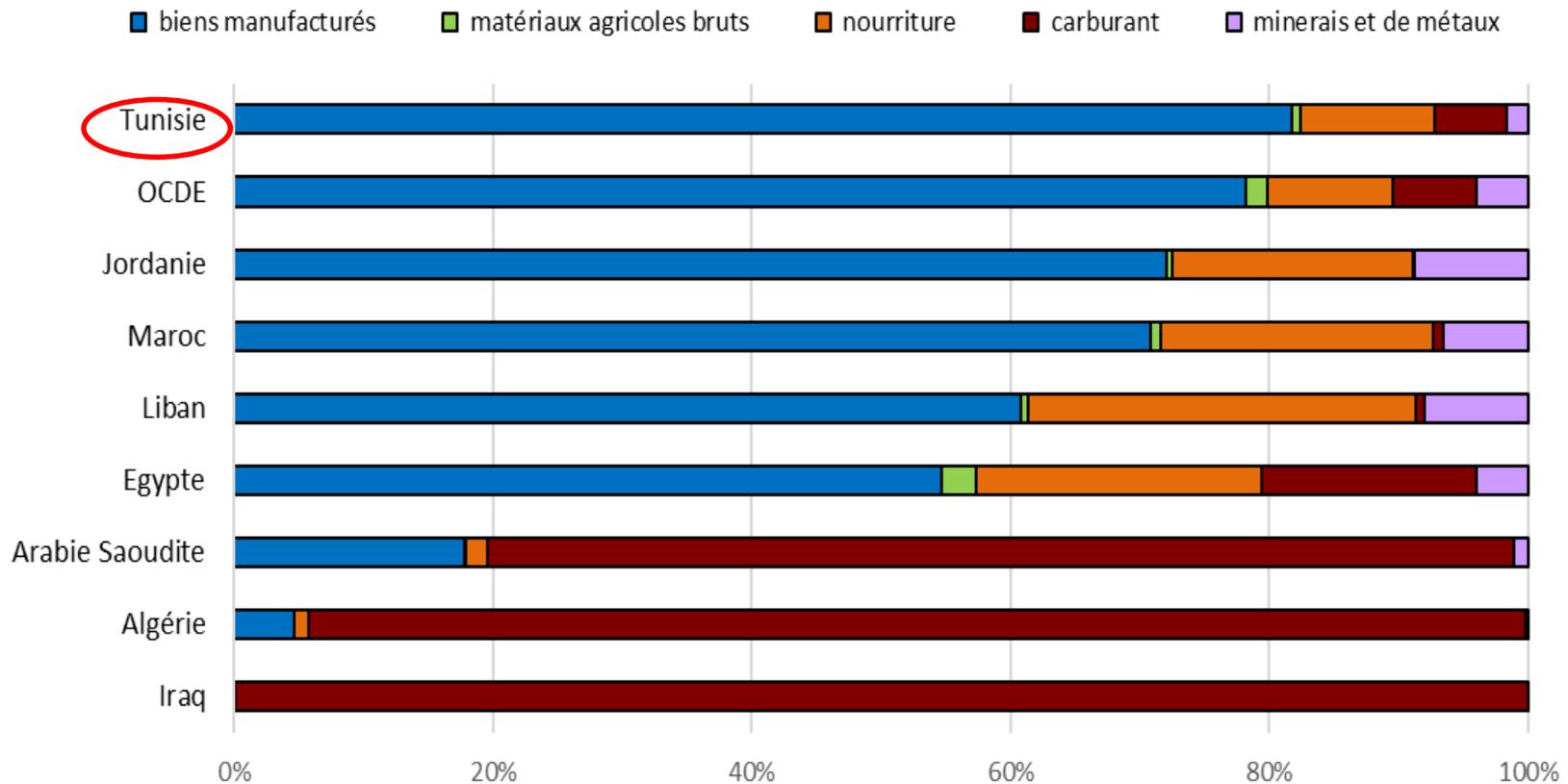
# Les exportations manufacturières ont été très dynamiques





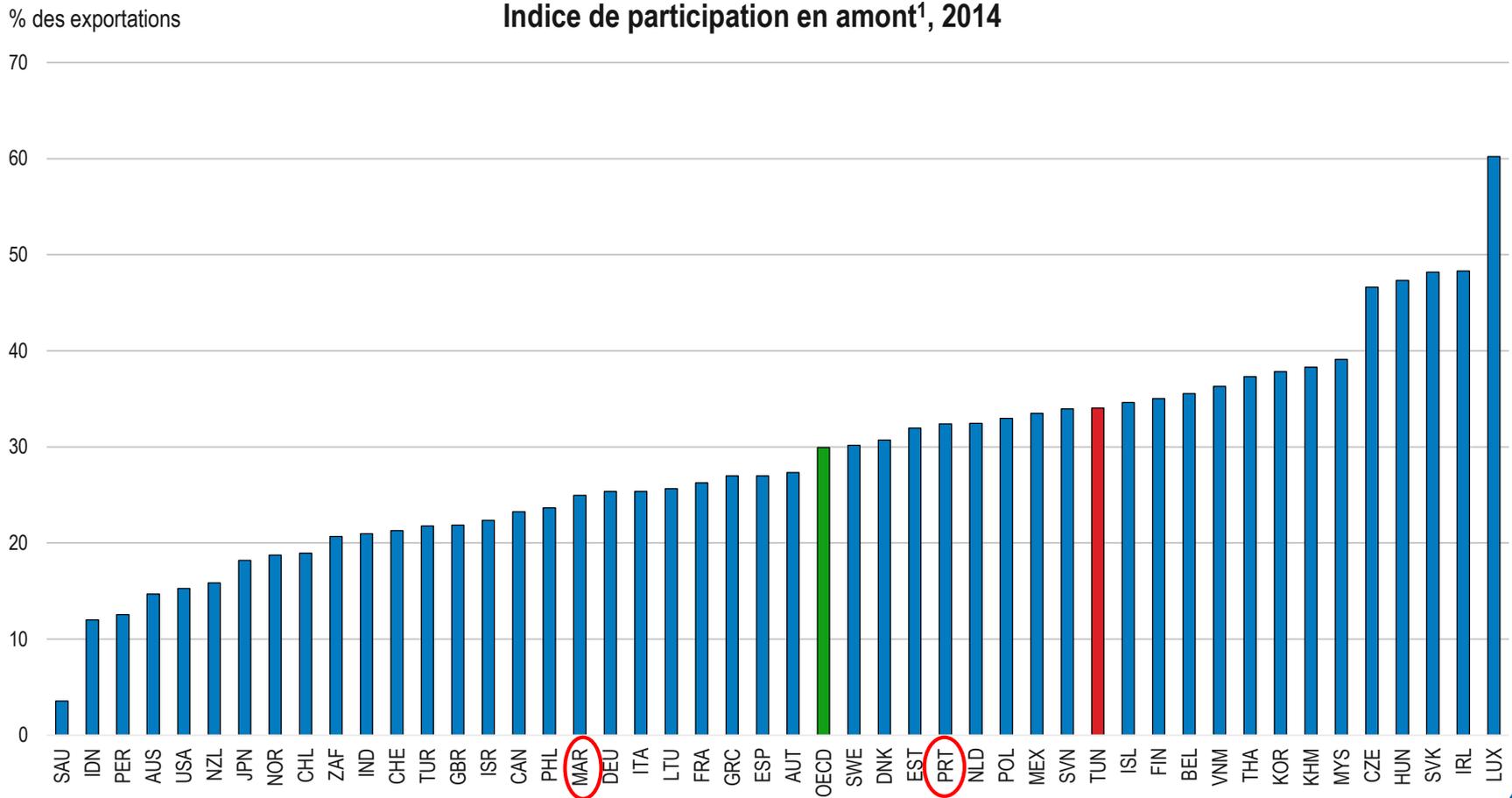
# La structure des exportations se rapproche de celle des pays de l'OCDE

## Structure des exportations de marchandises, 2016





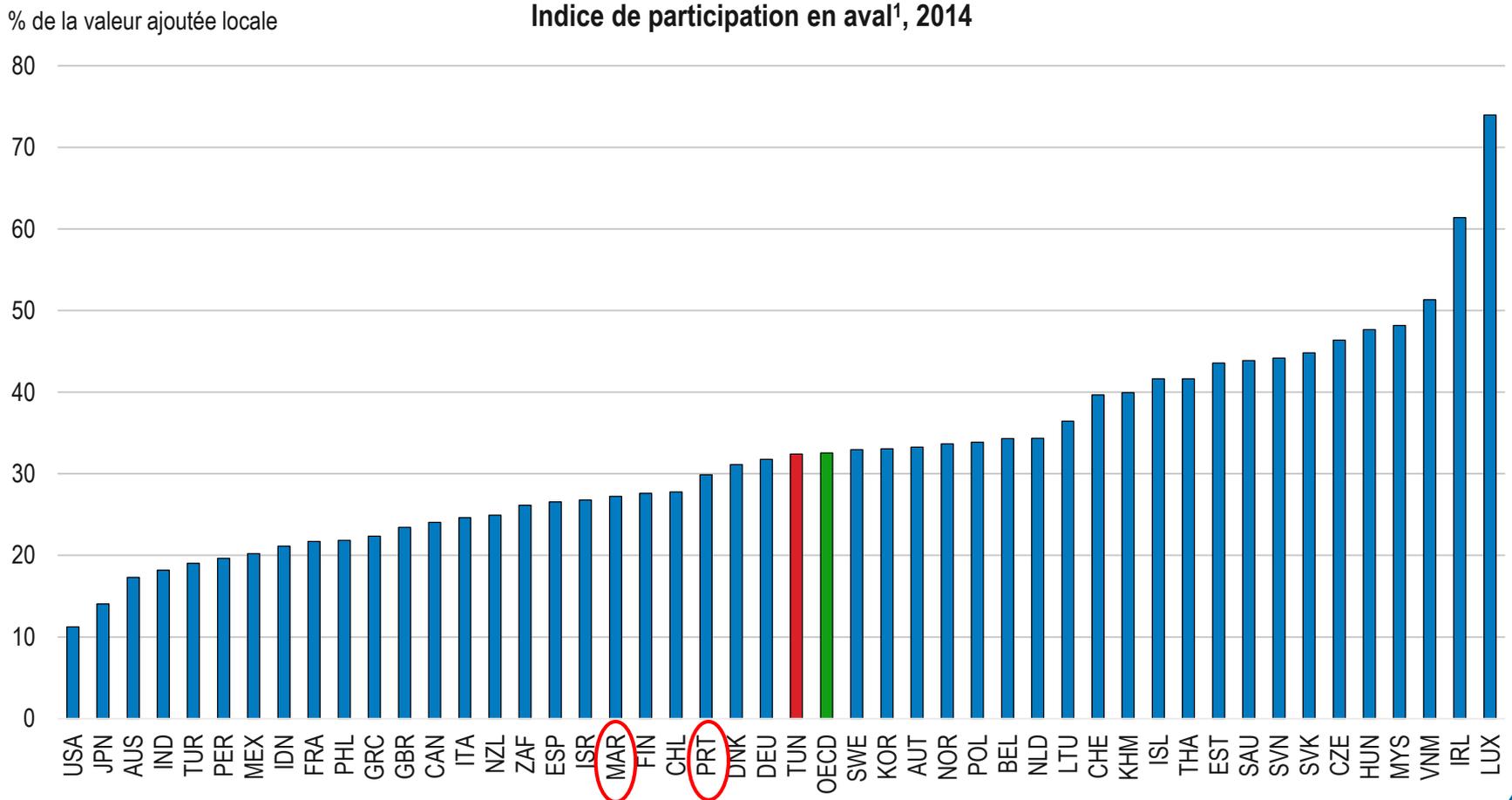
# Participation en amont dans les chaînes de valeur mondiales



1. Part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations brutes.  
Source: OCDE, TiVA Nowcast Estimates.



# Participation en aval des chaînes de valeur



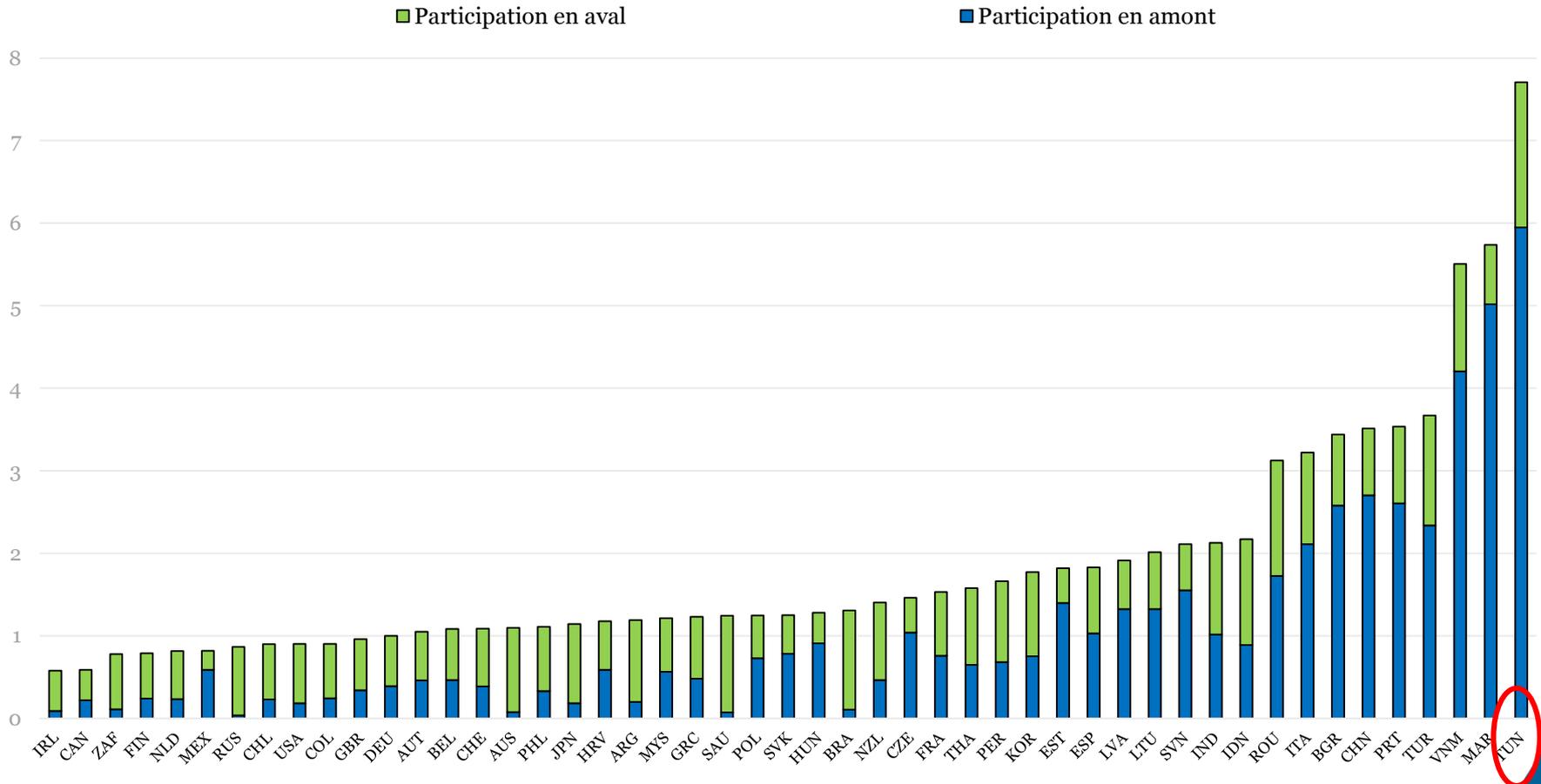
1. Part du contenu en valeur ajoutée locale de la demande finale étrangère.

Source: OCDE, TiVA Nowcast Estimates.



# Participation en amont et en aval dans le secteur textile, habillement et cuir

Participation dans la chaîne de valeur mondiale/Textile, habillement et cuir 2011

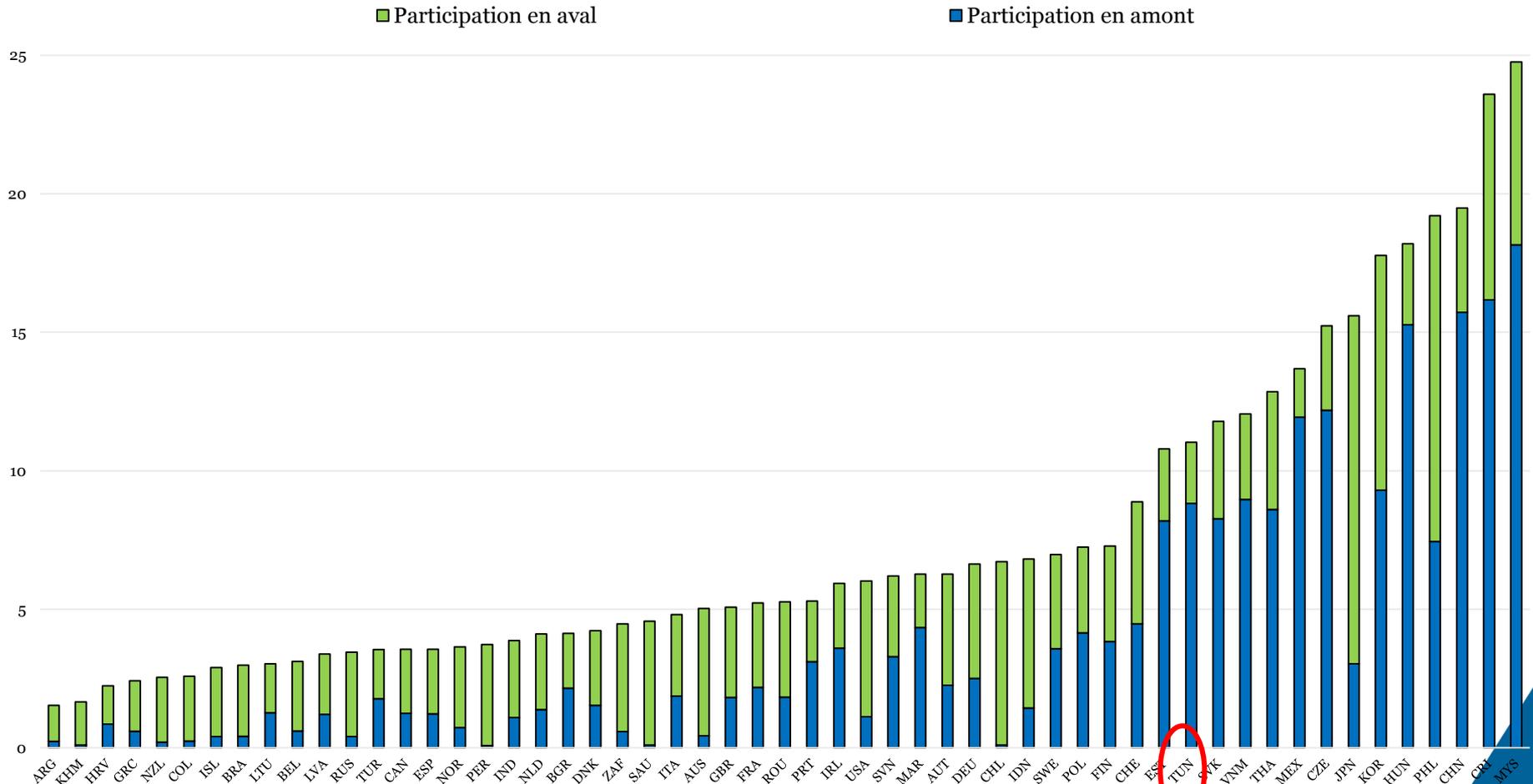


Note: le secteur textile, habillement et cuir représente 13.2% du total des exportations tunisiennes de biens et services



# Participation en amont et en aval dans les industries électroniques

Participation dans la chaîne de valeur mondiale / Industries électroniques, 2011

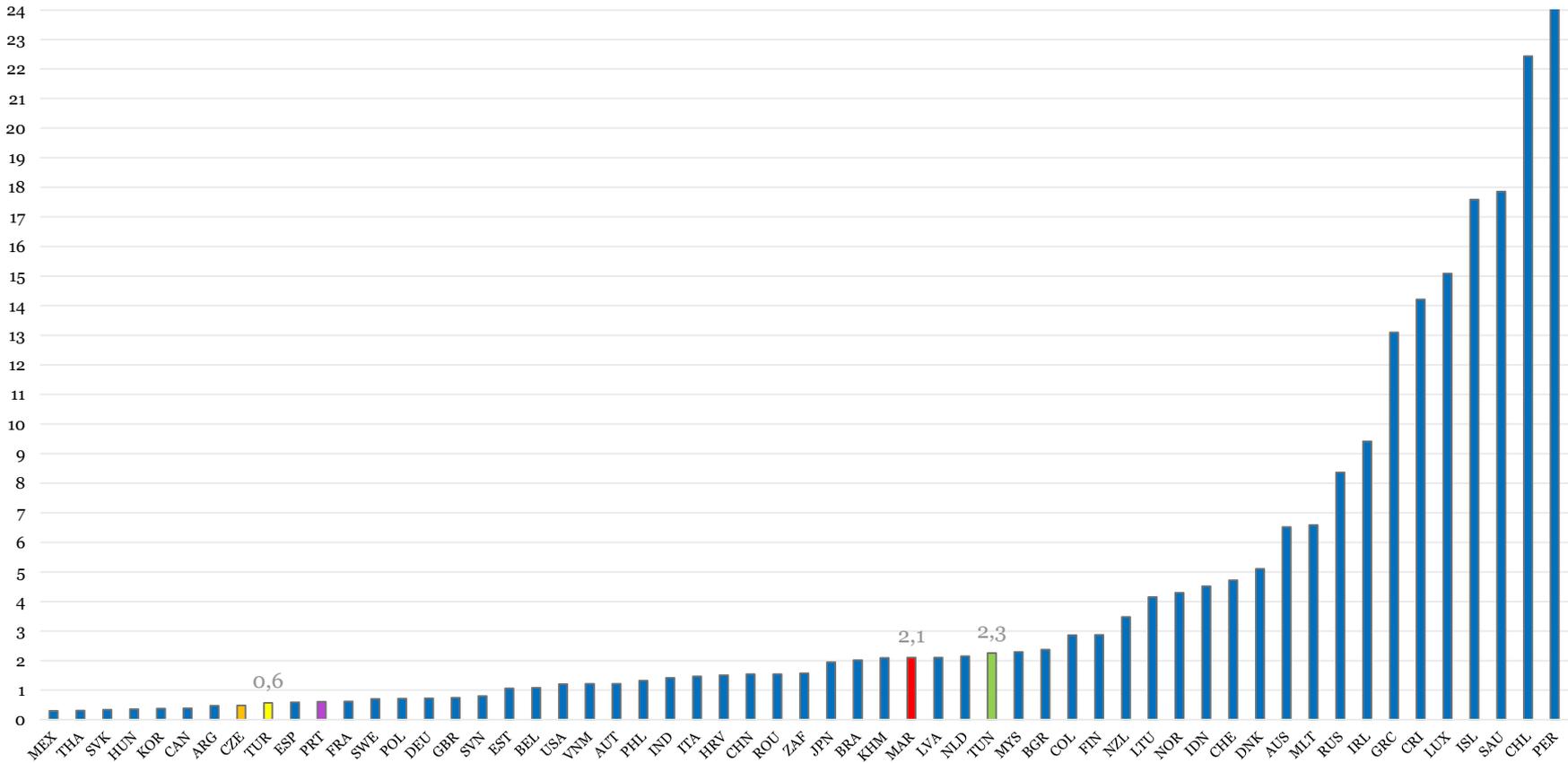


Note: le secteur électronique représente 16.5% du total des exportations de biens et services de la Tunisie



# Positionnement dans la chaîne de valeur véhicules et matériaux de transport – au delà de l’assemblage

Indice de position/ Filière de véhicules et matériels de transport

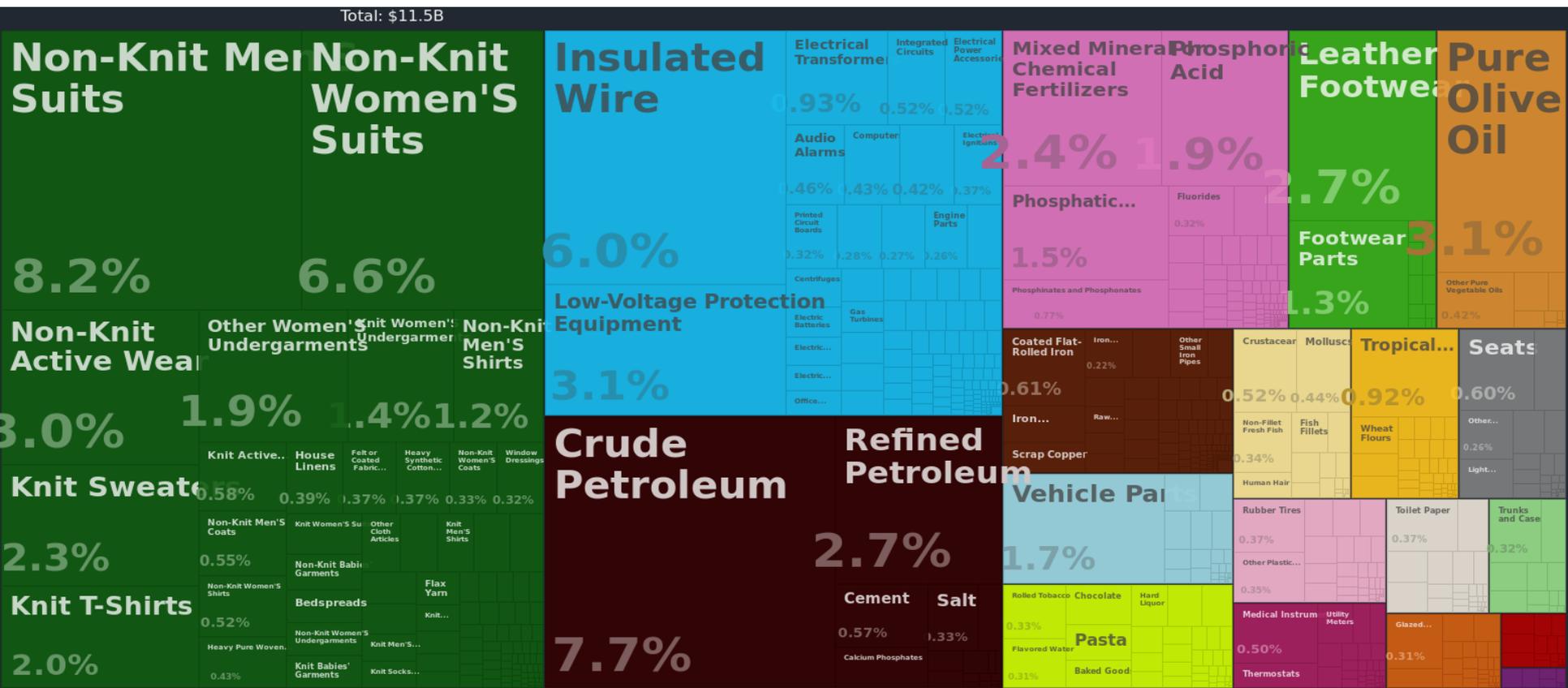


Note: ratio de aval à amont. Si inférieur à 1, le pays utilise beaucoup de biens importés pour ses exportations. Il se spécialise essentiellement dans les activités d’assemblage.



# Structure des exportations de marchandises: une évolution prometteuse

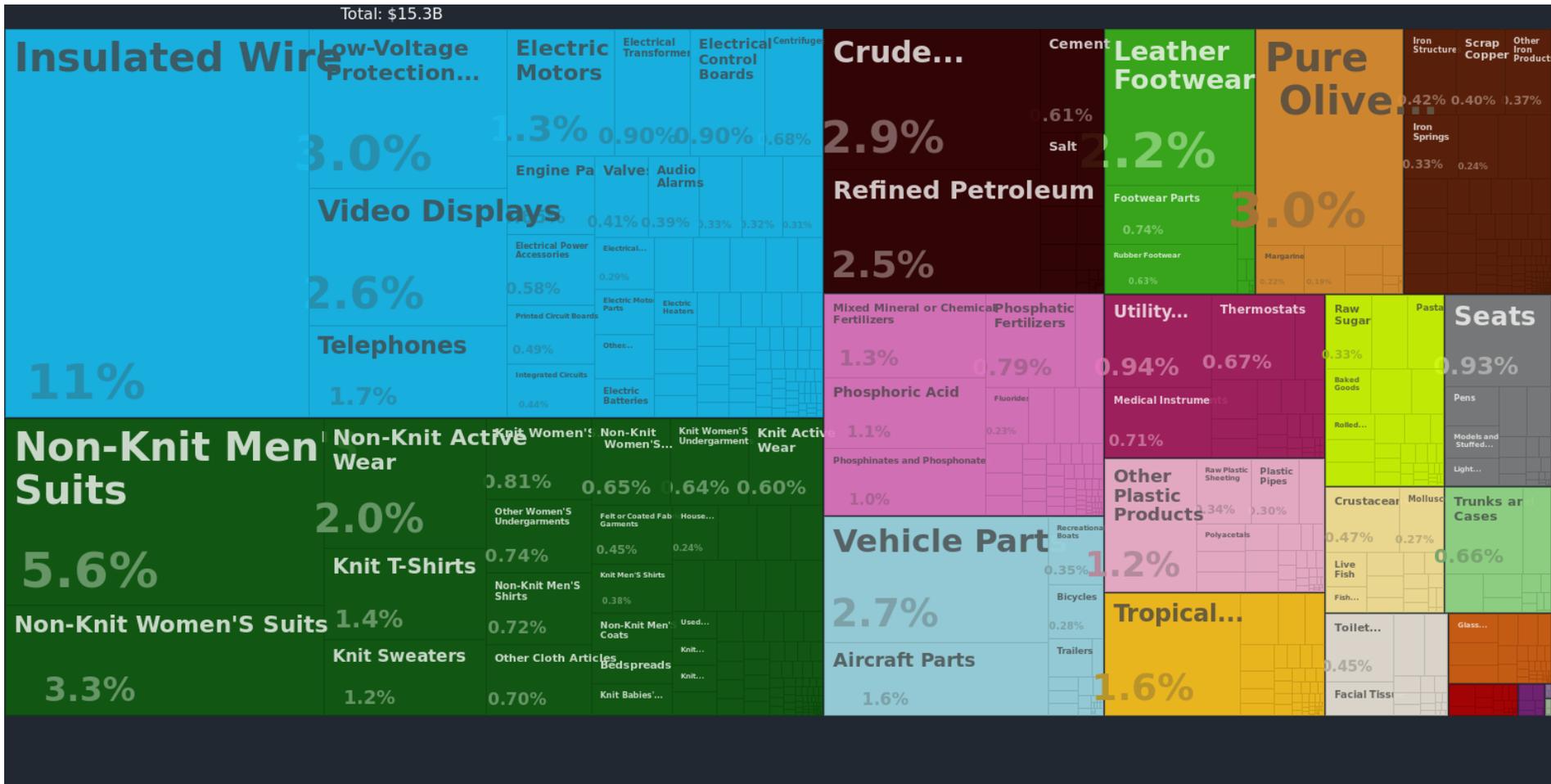
## Structure des exportations de marchandises en 2005





# Structure des exportations de marchandises: vers plus de compétences !

Structure des exportations de marchandises en 2016

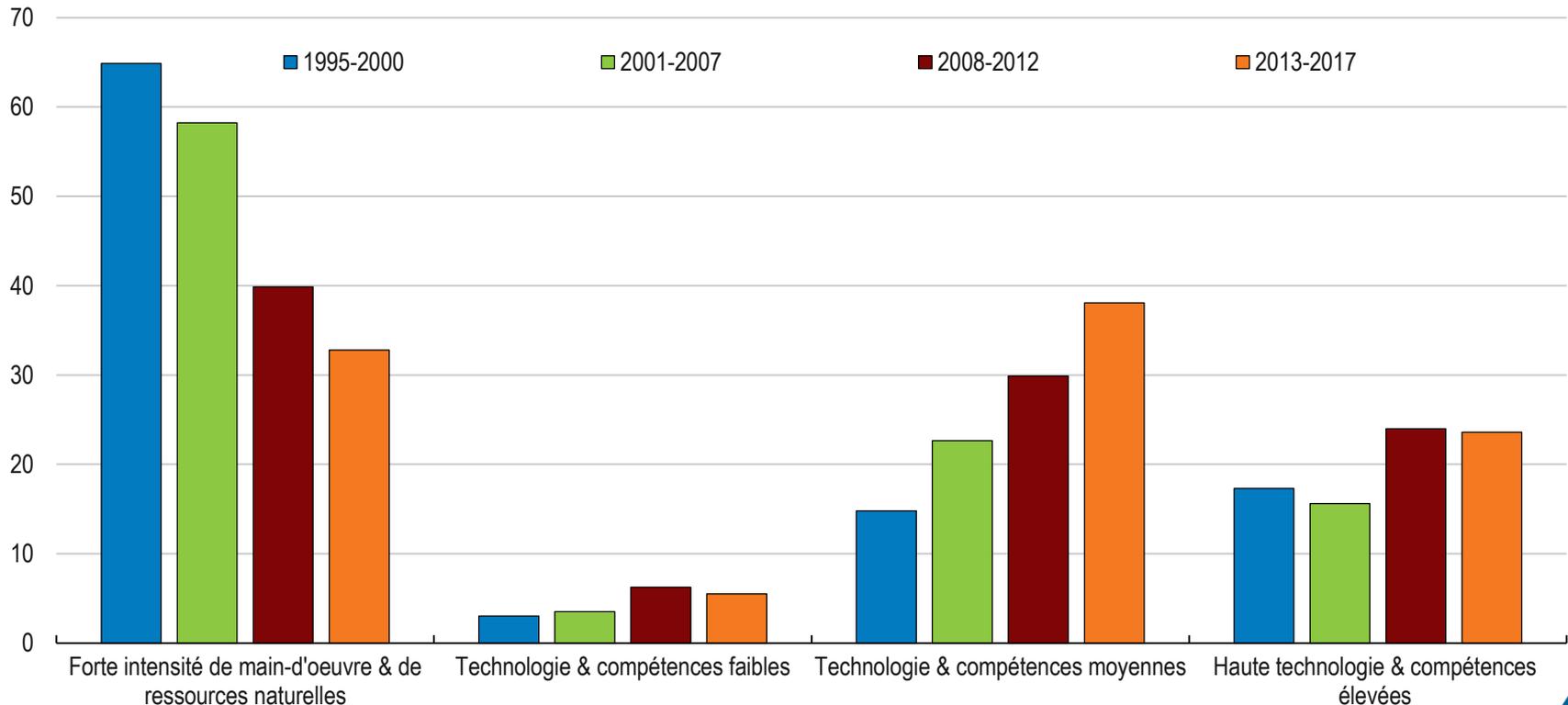




# La Tunisie a su monter en gamme, se tournant vers des exportations manufacturières plus intensives en technologie et compétences

## L'intensité technologique des exportations manufacturières augmente

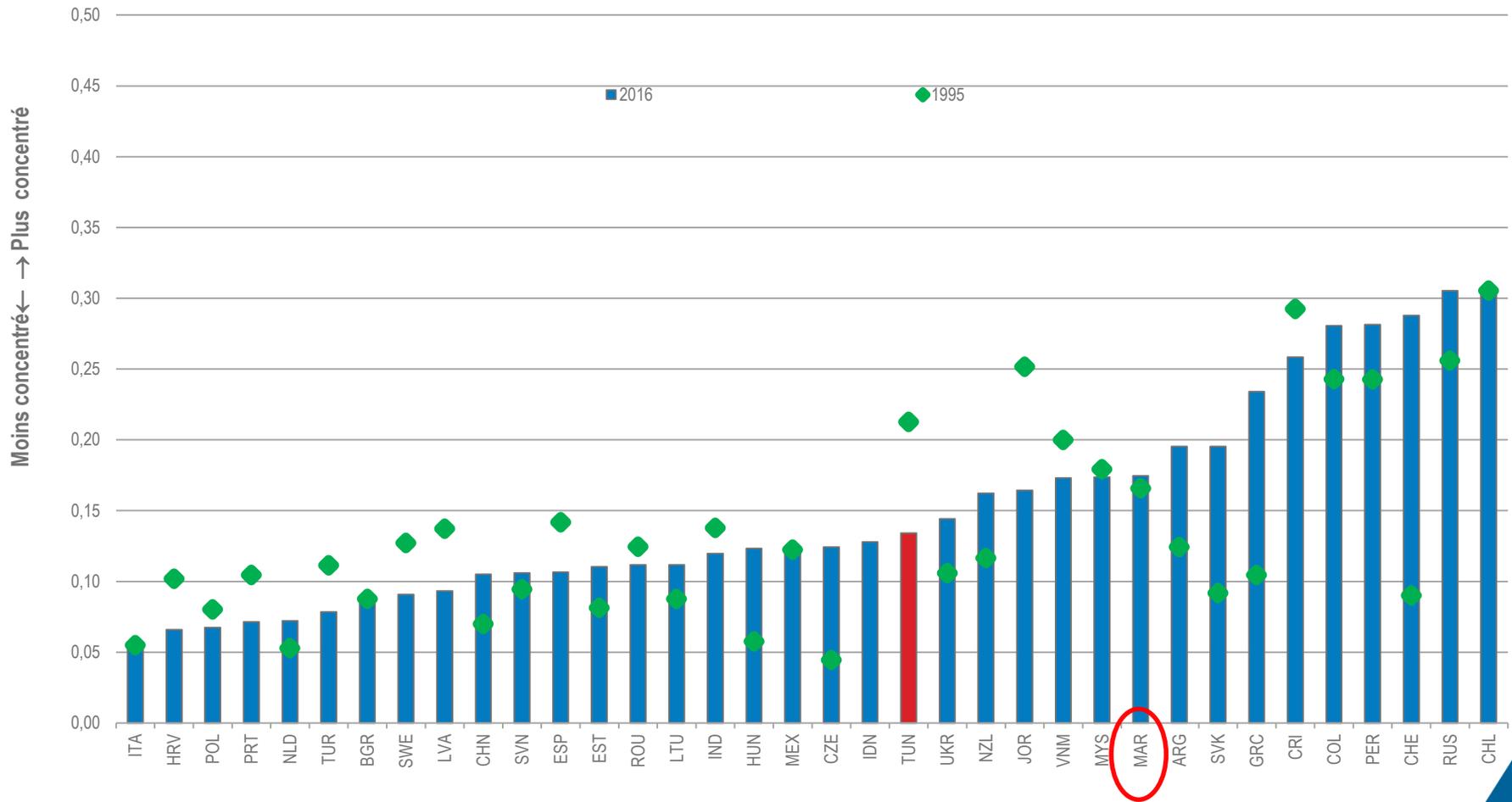
% des exportations manufacturières





# La Tunisie a su diversifier ses exportations

Indice de concentration des produits exportés

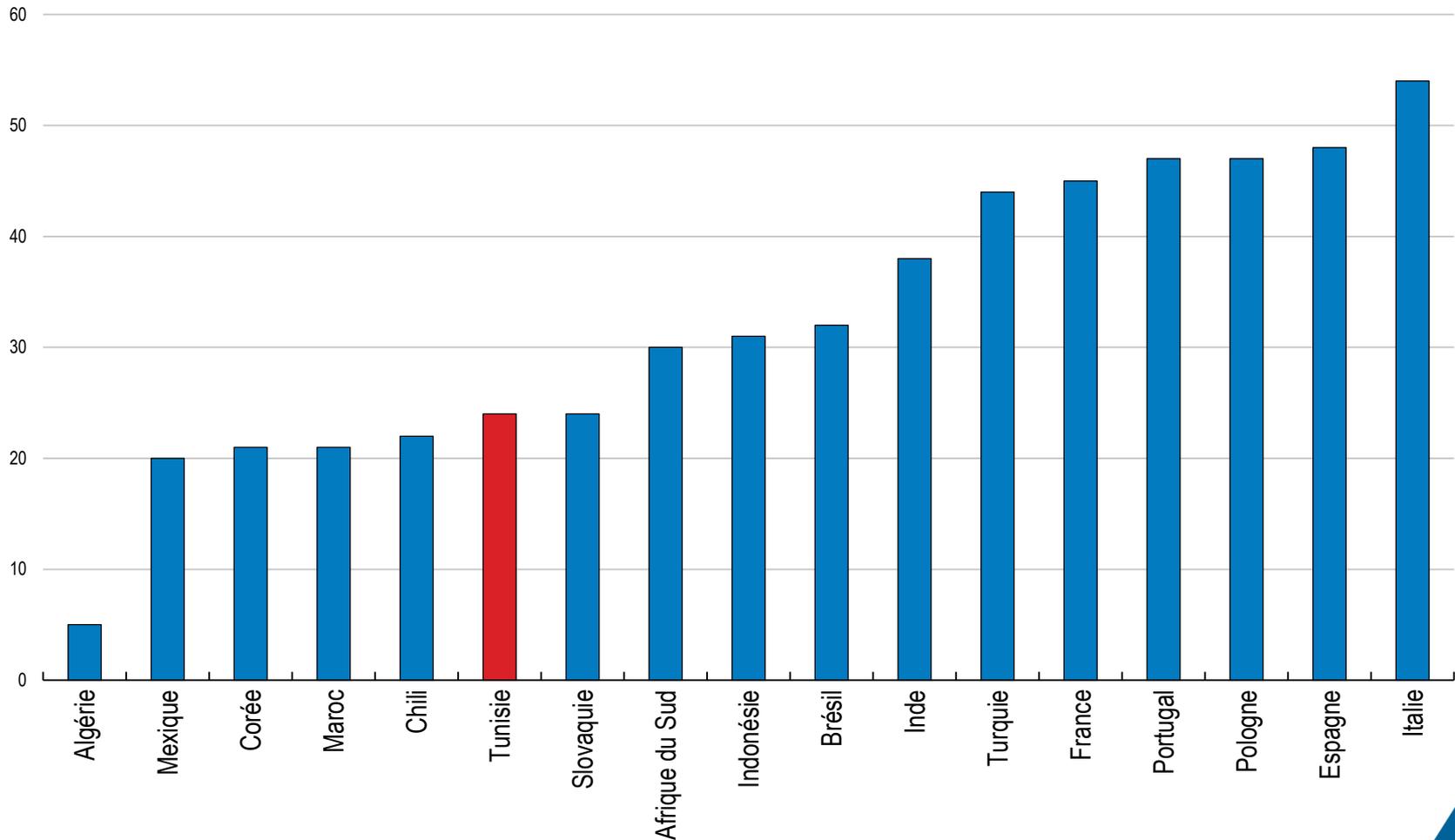


Note: Si la valeur de l'indice est proche de 1, les exportations du pays sont très concentrées sur un petit nombre de produits.



# La Tunisie a de nombreux avantages comparatifs révélés

Nombre des produits exportés avec avantage comparatif révélé<sup>1</sup>, 2016



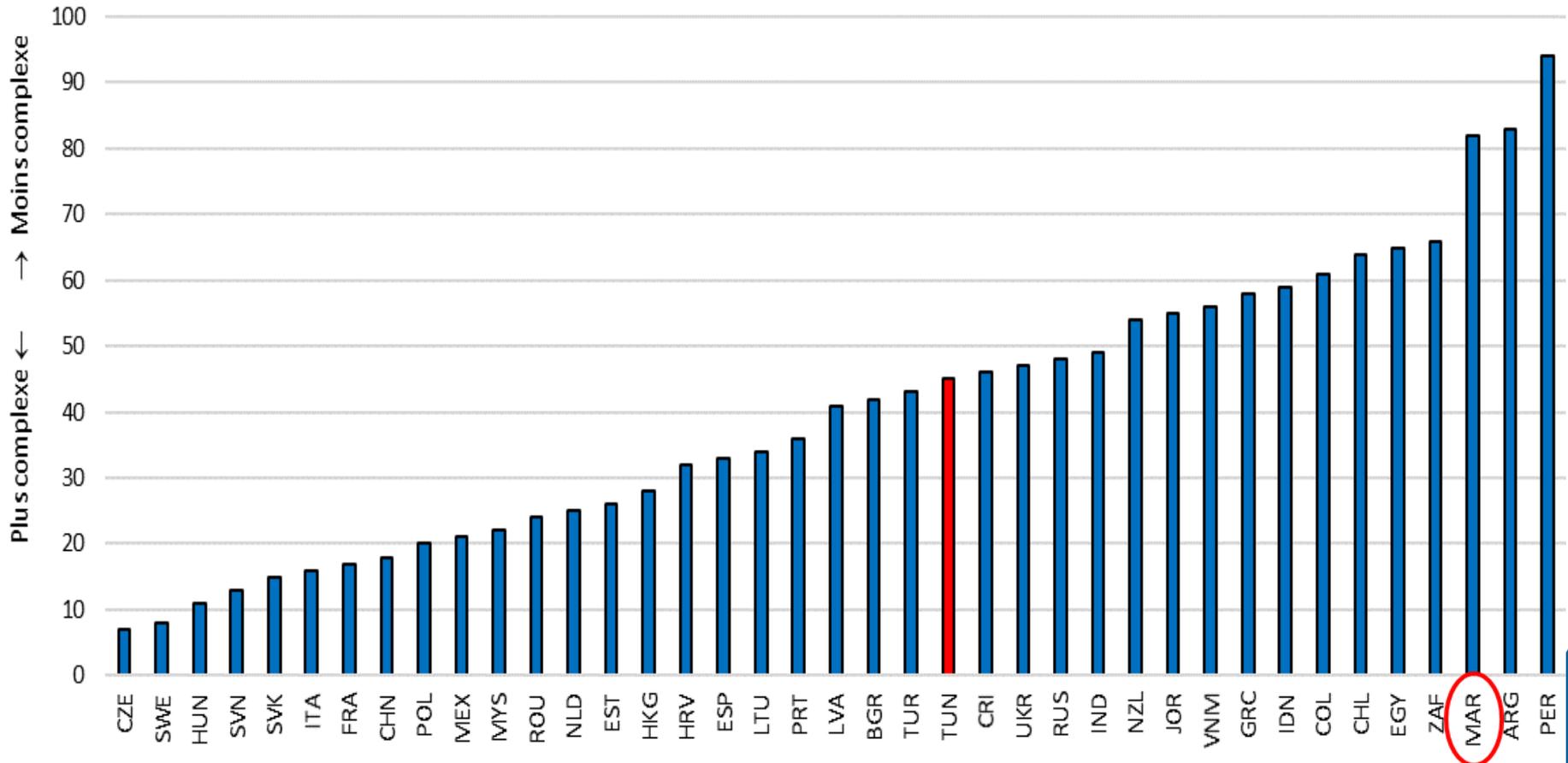
1. L'avantage comparatif révélé correspond à la part des exportations de biens et services par rapport à l'ensemble des exportations d'un pays divisée par la part des exportations de ce produit dans le total des exportations mondiales.

Source: UN Comtrade.



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

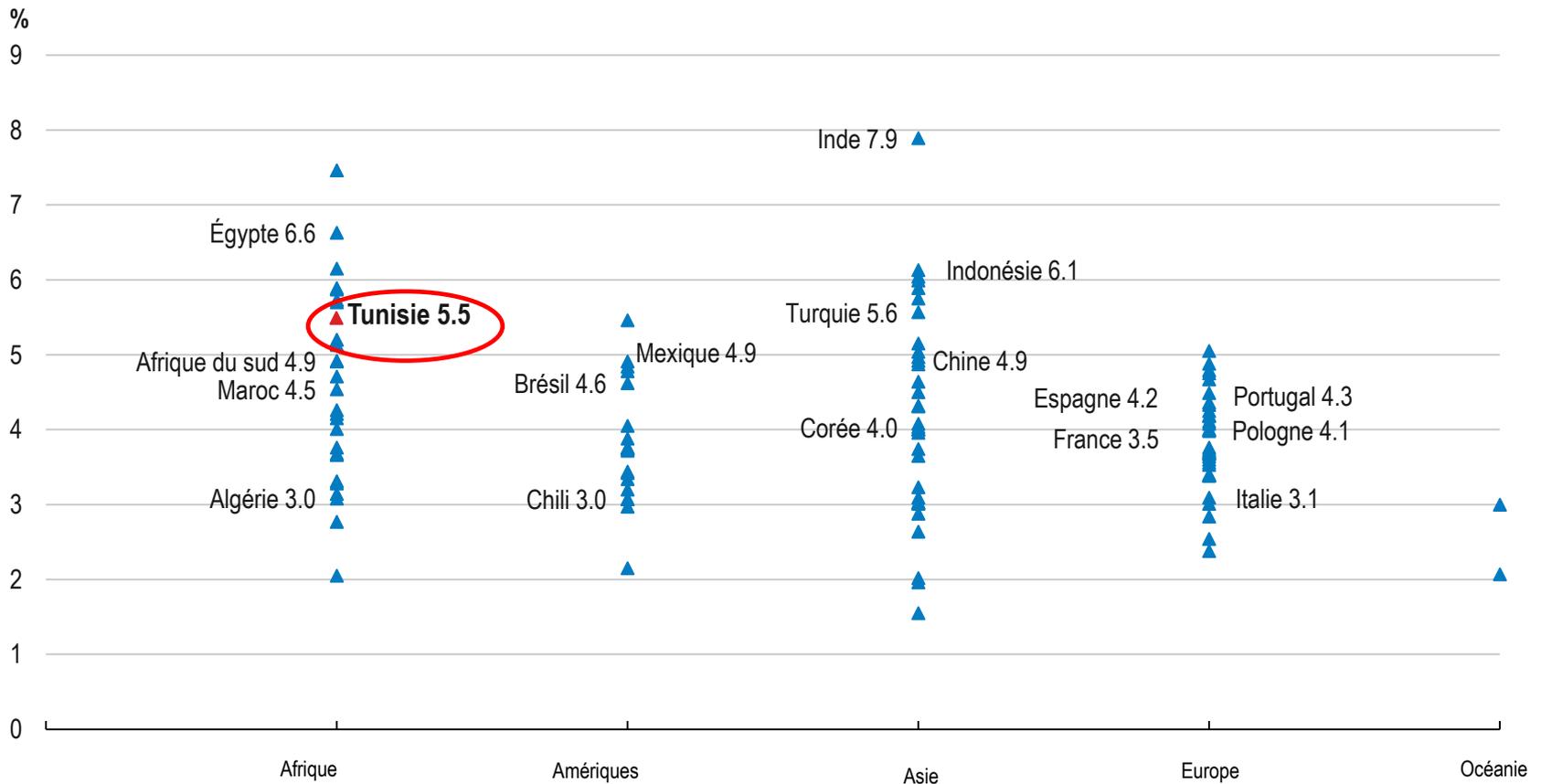
Classement des pays sur l'échelle de la complexité économique-2016-





# La complexité augure d'un fort potentiel de croissance

Projections de croissance en 2026 par région

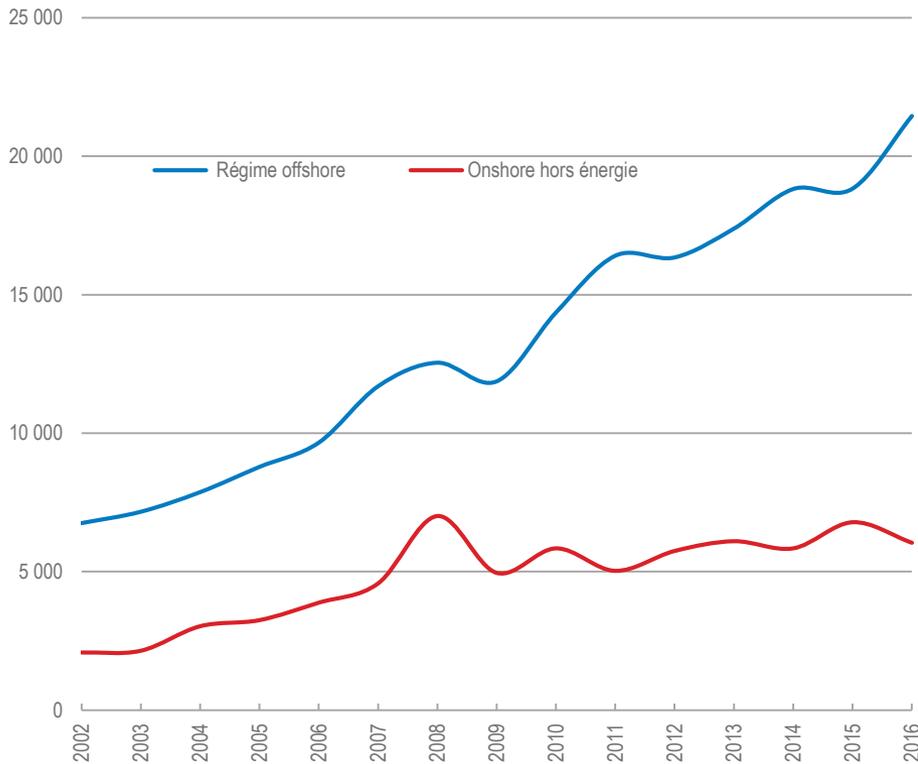




# Secteur offshore: rôle clé dans les exportations et le solde commercial

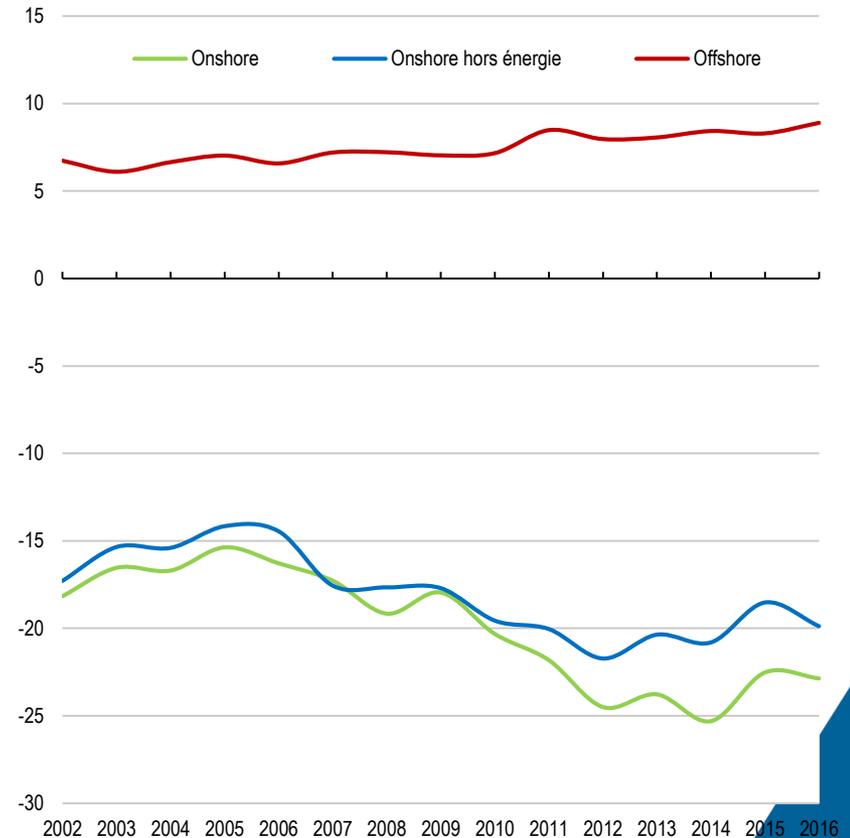
## Evolution des exportations par régime

Milions de dinars



## Solde commercial par régime

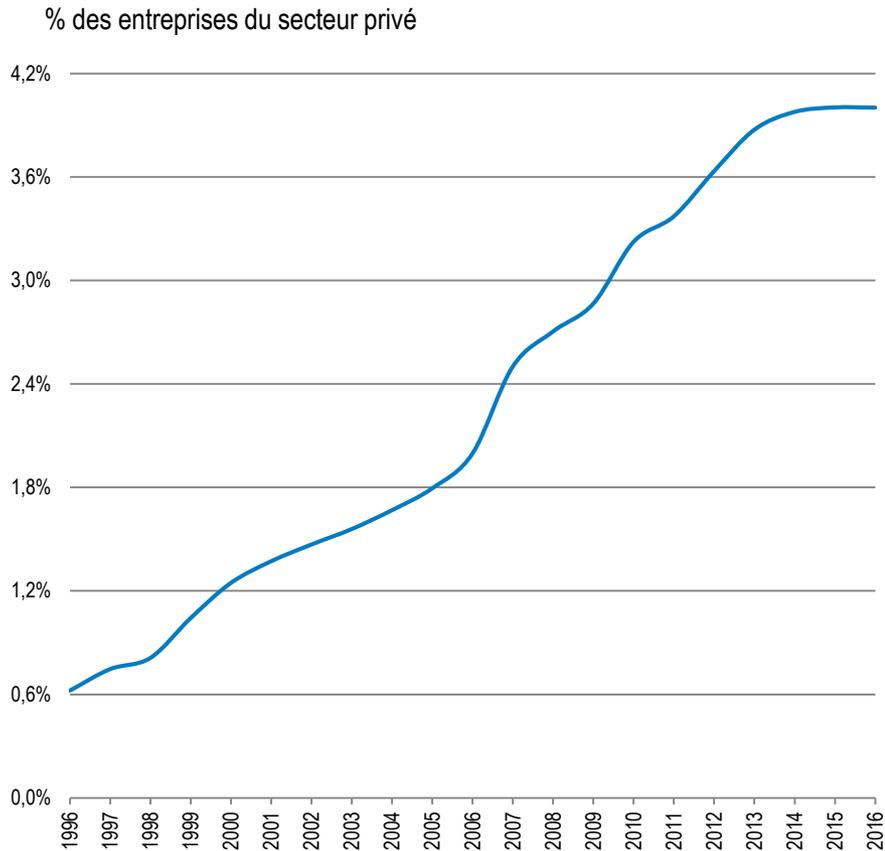
% of GDP



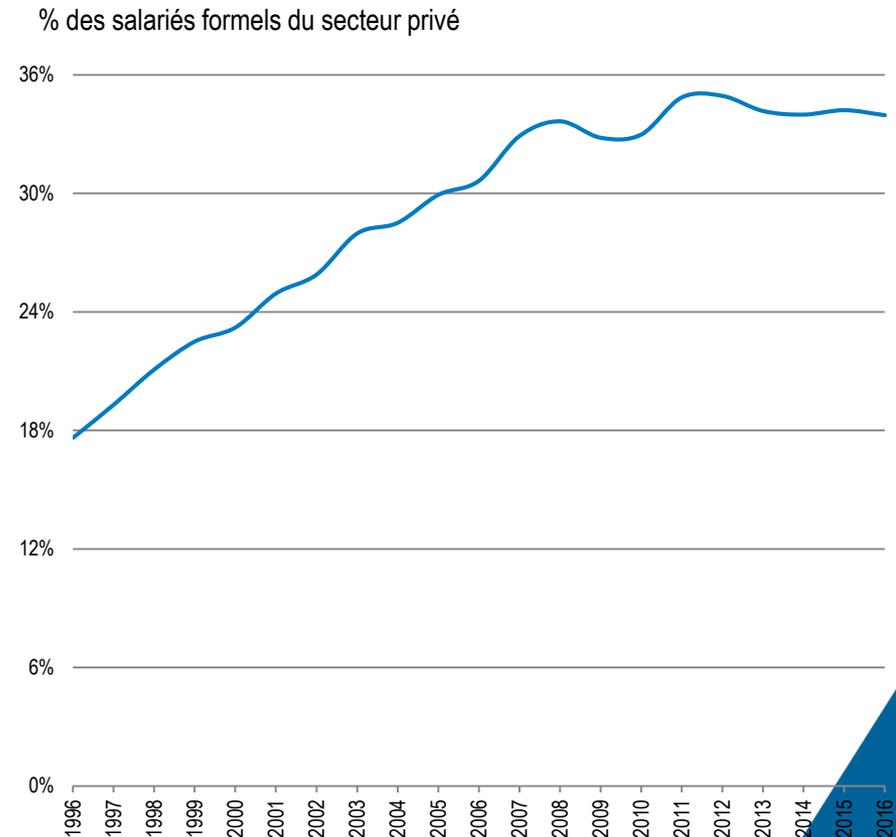


# Secteur offshore: rôle clé dans la création d'emplois salariés

## Nombre des entreprises privées bénéficiant du régime offshore



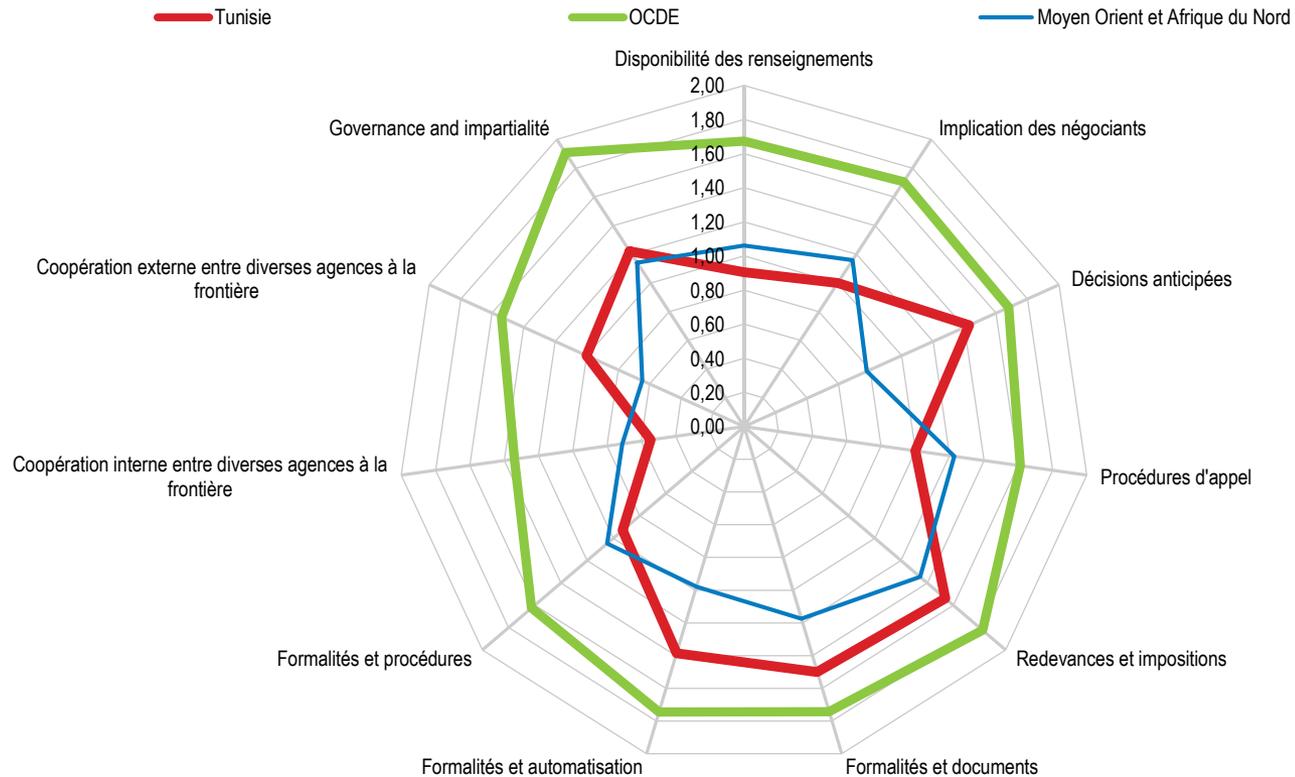
## Emploi salarié formel dans les entreprises offshore





# Facilitation du commerce: à améliorer

Indicateur de l'OCDE sur la facilitation des échanges <sup>2</sup>, 2017



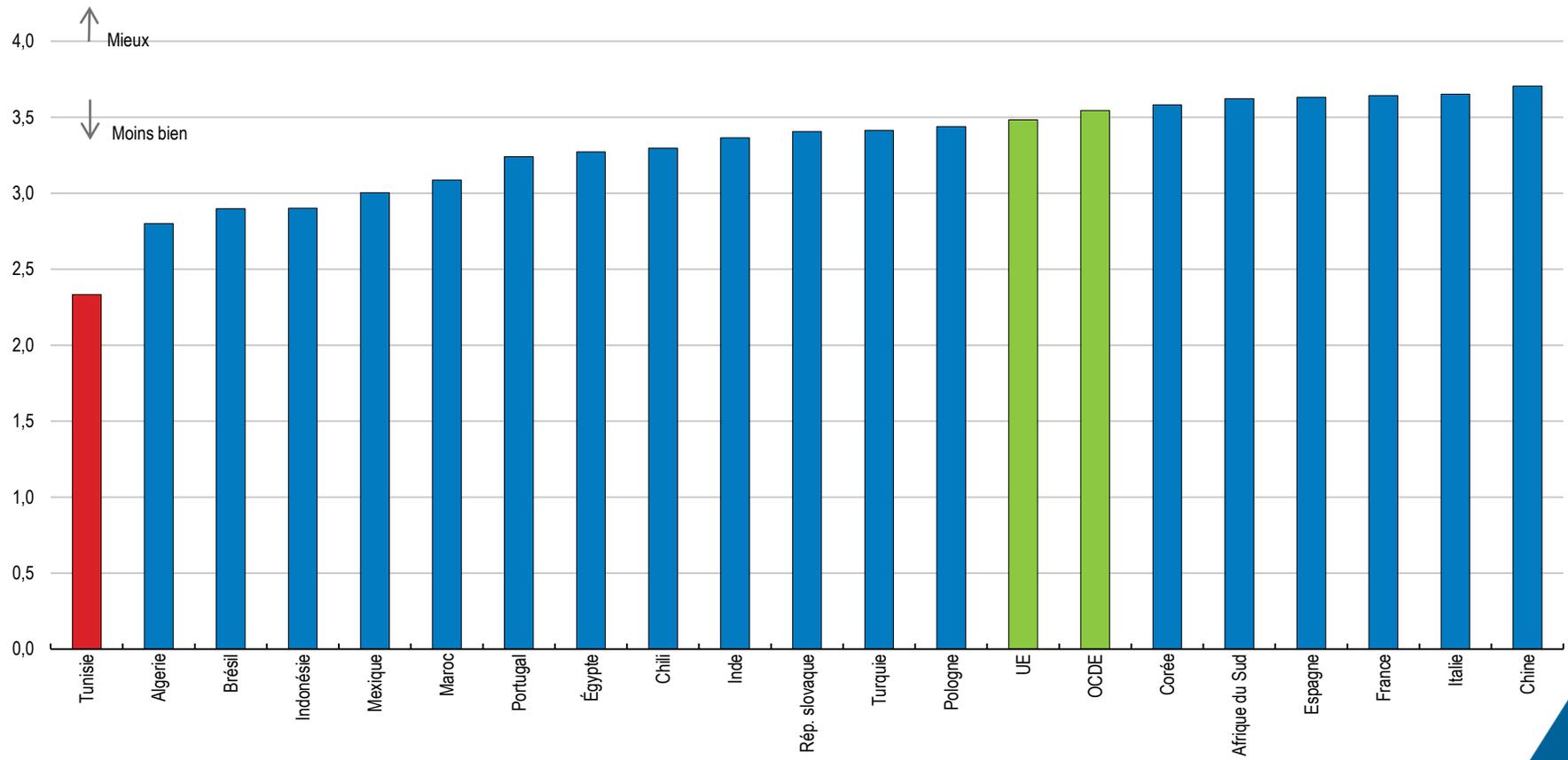
Note: 2. Les indicateurs de facilitation des échanges mesurent l'incidence économique et commerciale relative des mesures de facilitation actuellement négociées, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), sur les flux et les coûts d'échanges. L'indicateur varie de 0 à 2; plus il est élevé, meilleure est la performance.

Source : OECD Trade Facilitation Indicators database



# Performance logistique: à améliorer

## Performance logistique pour les transports internationaux<sup>1</sup>, 2016



Note: 1. La note globale de l'indice de performance de la logistique reflète les perceptions relatives à la logistique d'un pays basées sur l'efficacité des processus de dédouanement, la qualité des infrastructures commerciales et des infrastructures de transports connexes, la facilité de l'organisation des expéditions à des prix concurrentiels, la qualité des services d'infrastructure, la capacité de suivi et de traçabilité des consignations et la fréquence avec laquelle les expéditions arrivent au destinataire dans les délais prévus. L'indice va de 1 à 5 et la note la plus élevée représente la meilleure performance.

Source : World Bank Logistics Performance Indicators



## Pour conclure

---

- La Tunisie est un pays ouvert, avec beaucoup d'atouts
- Un positionnement dans les chaînes de valeur mondiales prometteur; diversification & sophistication des exportations
- Rôle du secteur offshore très important
- → améliorer les relations offshore/onshore pour soutenir la croissance et la création d'emplois
- → Améliorer le climat des affaires du secteur onshore (facilitation du commerce, logistique)

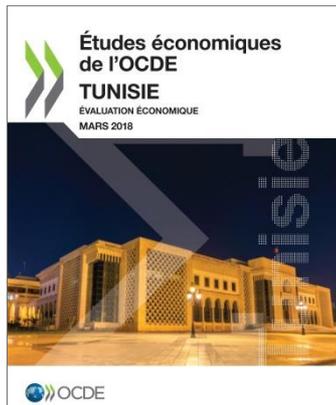


# Pour en savoir plus

[Isabelle.joumard@oecd.org](mailto:Isabelle.joumard@oecd.org)

[souad.dhaoui@itceq.tn](mailto:souad.dhaoui@itceq.tn)

<http://www.oecd.org/fr/eco/etudes/etude-economique-tunisie.htm>



 @OECDeconomy

 @OECD



Organisation de Coopération et de Développement Économiques  
Organisation for Economic Co-operation and Development

15-Jun-2018

DEPARTEMENT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Français - Or. Français

ECO/WKP(2018)26  
Non classifié

INSERTION DE LA TUNISIE DANS LES CHAINES DE VALEUR MONDIALES ET ROLE DES ENTREPRISES OFFSHORE

DOCUMENTS DE TRAVAIL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DE L'OCDE  
N° 1478

Par Isabelle Joumard, Souad Dhaoui et Hermes Morgavi