

Document de travail

Notes et analyses de l'ITCEQ

n° 9 - juillet 2012

Schéma de croissance de 2013

Direction Centrale
de la Compétitivité



Le présent rapport est la propriété de l'Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes 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.

Les résultats, interprétations et conclusions émises dans cette publication sont celles de(s) auteur(s) et ne devraient pas être attribués à l'ITCEQ, à sa Direction ou aux autorités de tutelle.

Une première lecture du schéma de croissance nous interpelle à certains égards :

- 1) Au niveau global, l'on remarque que la croissance attendue ne diffère pas beaucoup de celle prévue pour 2012 (4.1% contre 3.5%), ce qui s'est traduit aussi par le maintien d'un solde courant et un taux d'inflation presque au même niveau. Un tel schéma peut être interprété comme si les autorités n'ont pas engagé suffisamment de mesures de politique économique ;

Evolution du solde courant & Déflateur du PIB

	2009	2010	2011	2012	2013
Solde courant en % du PIB	2.7	4.7	7.3	7.0	6.8
Déflateur du PIB (en taux de croissance)	3.4	4.8	4.9	4.6	4.4

- 2) Au niveau de la structure de la demande globale. l'on remarque qu'elle n'a pas changé entre 2012 et 2013. et que contrairement aux années 2009-2010, le schéma semble avoir encouragé la consommation au détriment de l'investissement ;

Structure du PIB aux prix de marché (prix courants)

	2009	2010	2011	2012	2013
PIB aux prix de marché	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Consommation globale	78.0%	78.8%	83.2%	84.1%	84.2%
Publique	16.2%	16.2%	17.6%	17.7%	17.6%
Privée	78.0%	78.8%	83.2%	84.1%	84.2%
FBCF	24.1%	24.5%	21.5%	22.7%	22.8%
variations de stocks	0.8%	2.0%	2.6%	0.6%	0.4%
Exportations	45.0%	48.6%	47.5%	46.8%	47.5%
Importations	47.9%	53.9%	54.7%	54.3%	54.9%

- 3) Il y a le risque que le rythme des imports sera plus élevé (suite a la nouvelle législation d'import de voiture d'occasion) et que celui des exports sera plus faible (suite a un environnement international qui demeure instable en relation avec, notamment, la crise de la dette souveraine) et que le solde courant se creuse davantage ;
- 4) La contribution sectorielle à la croissance ne diffère pas entre 2012 et 2013 à l'exception de l'industrie manufacturière qui va connaître d'après le schéma de croissance une reprise induite par les secteurs des IME et des THC ; lesquels secteurs affichent actuellement des difficultés liées à la crise caractérisant la zone Euro. Or les signes favorables d'un retournement de conjoncture tardent de se manifester, ce qui laisse déduire qu'une éventuelle relance risque de ne pas avoir lieu en 2013 d'autant plus que les pays de la zone Euro souffrent de la crise de la dette souveraine et que les banques européennes se heurtent à des difficultés de recapitalisation.

Contribution sectorielle à la croissance

	2010		2011		2012		2013	
Contribution des secteurs								
Agriculture	-26,8	-0,8	-36,9	0,8	10,7	0,4	8,3	0,3
Ind. manufacturière	25,0	0,8	32,3	-0,7	-0,4	0,0	15,6	0,6
Ind. non manufacturière	20,6	0,6	75,1	-1,5	23,5	0,9	13,2	0,5
Services dont :	81,2	2,6	29,6	-0,6	66,2	2,4	62,9	2,6
services marchands	60,1	1,9	70,2	-1,4	49,1	1,8	47,3	1,9
PIB cf	100,0	3,2	100,0	-2,0	100,0	3,7	100,0	4,1

- 5) Compte tenu de la composition sectorielle du PIB et sur la base d'une élasticité moyenne de l'économie (0.39), la croissance prévue par le schéma de 2013 impliquerait une création d'emplois évaluée à 51.5 mille emplois dont 34.3% pour le niveau supérieur, 40.4% pour le niveau secondaire et 25.3% pour le niveau primaire et moins. Ceci permet d'obtenir une population occupée de 3237.9 mille en 2013 contre 3186.4 mille en 2012.

6) Quant à la demande additionnelle, elle se situera pour 2013 à 85.3 mille dont 33.4% pour le supérieur, 39.2% pour le secondaire et 39.8% pour le primaire et moins. Ainsi et compte tenu des niveaux de la population occupée et de la population active, il a été possible d'évaluer le taux de chômage par niveau d'instruction (33.4% pour le supérieur, 24.3% pour le secondaire et 8% pour le primaire et moins) ; soit un taux de chômage global de l'économie de 19.7%.

En somme et selon le schéma de croissance préconisé, la création d'emplois apparaît insuffisante pour réduire le taux de chômage, notamment, pour le niveau supérieur, ce qui laisse déduire du moins à court terme et faute de politiques actives en matière d'emploi que la pression sur le marché du travail va continuer à persister en 2013.

7) Contrairement au début des années 2010, la croissance est peu génératrice d'emplois comme l'atteste la décomposition de la croissance en effet productivité et effet emploi.

Décomposition de la croissance

	2008	2012	2013
Productivité du travail	29.8%	80.7%	61.0%
Emploi	70.2%	19.3%	39.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%

Annexe Statistique

Tableau 1 : Création d'emplois et demande additionnelle pour 2013

	2010	2011	2012	2013
PIB prix du marché aux prix courants (MD)	63522.3	65369.8	70656.7	76629.0
PIB aux coûts des facteurs courants (MD)	58427.2	60456.5	65347.0	70747.4
PIB prix du marché aux prix n-1 (MD)	60679.6	62233.9	67685.7	73562.6
PIB aux coûts des facteurs aux prix de n-1 (MD)	55416.0	57230.5	62676.5	68014.0
Population occupée (1000 P)	3277.4	3139.7	3186.1	3237.6
Primaire et moins	1527.9	1452.7	1463.5	1476.5
Secondaire	1219.2	1157.9	1176.0	1196.8
Supérieur	530.3	529.1	546.6	564.2
Structure de l'emploi selon la NI	100%	100%	100%	100%
Primaire et moins	46.6%	46.3%	45.9%	45.6%
Secondaire	37.2%	36.9%	36.9%	37.0%
Supérieur	16.2%	16.9%	17.2%	17.4%
Création d'emploi (1000P)	78.5	-137.7	46.4	51.5
Primaire et moins	17.7	-75.2	10.8	13.0
Secondaire	27.3	-61.3	18.2	20.8
Supérieur	33.4	-1.2	17.4	17.7
Population active (1000 P)	3769.2	3844.6	3949.0	4034.3
Primaire et moins	1668.8	1640.0	1621.2	1605.0
Secondaire	1412.8	1457.7	1533.8	1581.6
Supérieur	687.6	746.9	794.0	847.7
Demande additionnelle (1000P)	80.0	75.4	104.4	85.3
Primaire et moins	2.1	-28.8	-18.8	-16.2
Secondaire	26.5	44.9	76.1	47.8
Supérieur	51.4	59.3	47.1	53.7
Taux de chômage (%)	13.0%	18.3%	19.3%	19.7%
Primaire et moins	8.4%	11.4%	9.7%	8.0%
Secondaire	13.7%	20.6%	23.3%	24.3%
Supérieur	22.9%	29.2%	31.2%	33.4%

Source : ITCEQ

Tableau2 : Les sources de la croissance pour 2013

	2010	2011	2012	2013
Accroissement				
PIB prix du marché	3.1%	-2.0%	3.5%	4.1%
PIB aux coûts des facteurs	3.1%	-2.0%	3.7%	4.1%
Capital	3.0%	1.8%	2.2%	2.7%
Volume du travail	7.9%	-5.4%	0.7%	1.6%
Contribution à la croissance du PIB aux coûts des facteurs	3.1%	-2.0%	3.7%	4.1%
Capital	1.9%	1.1%	1.4%	1.7%
Volume du travail	4.7%	-3.0%	0.2%	0.9%
Qualité du travail	0.4%	0.5%	0.3%	0.3%
PGF	-3.8%	-0.6%	1.8%	1.2%
Contribution à la croissance du PIB aux coûts des facteurs en %	100%	100%	100%	100%
Capital	60.5%	-54.1%	38.2%	41.3%
Travail	148.0%	147.4%	6.0%	21.4%
Qualité du travail	13.6%	-22.7%	8.1%	8.2%
PGF	-122.1%	29.3%	47.7%	29.2%

Source : ITCEQ

Tableau3 : Contribution à la croissance aux prix de marché de l'année précédente

	2010	2011	2012	2013
PIB aux prix de marché	3,1%	-2,0%	3,5%	4,1%
Consommation globale	3,5%	3,7%	3,6%	3,7%
Publique	0,7%	1,0%	0,7%	0,7%
Privée	3,5%	3,3%	3,7%	3,8%
FBCF	1,3%	-3,1%	1,4%	1,0%
variations de stocks	0,9%	-1,7%	-1,2%	-0,8%
Exportations	5,7%	-2,1%	1,4%	3,4%
Importations	8,4%	-1,3%	1,7%	3,2%

Source : ITCEQ

Tableau4 : Contribution à la croissance nette des importations aux prix de marché de l'année précédente

	2010	2011	2012	2013
Contribution à la croissance				
Demande nette des importations				
Demande intérieure	-0,03%	-0,38%	2,37%	1,65%
Consommation	-0,44%	2,21%	2,24%	1,67%
Investissement (FBCF+Stock)	0,41%	-2,59%	0,13%	-0,02%
Exportations de biens et services	3,08%	-1,65%	1,17%	2,47%
Total PIB pm	3,1%	-2,0%	3,5%	4,1%
Contribution relative à la croissance du PIB				
Demande nette des importations				
Demande intérieure	-0,9%	18,9%	66,9%	40,2%
Consommation	-14,4%	-109,0%	63,1%	40,7%
Investissement (FBCF+Stock)	13,5%	127,9%	3,8%	-0,6%
Exportations de biens et services	100,9%	81,1%	33,1%	60,0%
Total PIB pm	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Source : ITCEQ