



République Tunisienne

Ministère de l'Economie et de la Planification

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives

Notes d'analyse de l'ITCEQ

n° 77 - Juin 2025

Le marché algérien : quel potentiel à l'export pour la Tunisie ?



Raoudha Toumi épouse HADHRI

Direction Centrale de la Compétitivité

Le présent document 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.

Ce document a été élaboré par Mme Raoudha Toumi épouse HADHRI, dans le cadre du programme d'activité de l'ITCEQ, au sein de la Direction Centrale de la Compétitivité, sous la supervision de Mme Yousr ZRIBI.

L'auteur remercie Mlle Souad DHAOUI pour sa contribution à cette note, les efforts qu'elle a déployés et le partage de la grande expérience qu'elle dispose en matière d'étude du commerce et d'intégration internationale.

Table des matières

Introduction	4
I. Caractéristiques des échanges extérieurs de la Tunisie avec l'Algérie	4
I.1. Evolution des échanges commerciaux tuniso-algériens.....	4
I.2. Structure des échanges de la Tunisie vers l'Algérie par produit.....	6
II. Performances compétitives des exportations tunisiennes vers l'Algérie	8
II.1. Positionnement compétitif de la Tunisie sur le marché algérien.....	8
II.2. Dynamisme de la demande algérienne par produit et positionnement compétitif de la Tunisie.....	10
II.3. Positionnement compétitif de la Tunisie pour les principaux produits exportés et présentant un avantage comparatif sur l'Algérie.....	11
<input type="checkbox"/> Les articles en plastiques.....	11
<input type="checkbox"/> La chimie minérale de base	12
<input type="checkbox"/> Les instruments de mesure	13
<input type="checkbox"/> La quincaillerie	14
<input type="checkbox"/> Le verre	15
II.4. Positionnement compétitif de la Tunisie pour les vêtements	17
<input type="checkbox"/> Les vêtements de confection	17
<input type="checkbox"/> Les vêtements de bonneterie	18
III. Potentiel d'exportation sur le marché algérien	19
III.1. Complémentarité commerciale entre la Tunisie et l'Algérie.....	19
III.2. Potentiel des exportations tunisiennes sur le marché algérien.....	21
Enjeux et recommandations	27

Liste des tableaux

Tableau 1 : Evolution des échanges extérieurs de la Tunisie avec l'Algérie (en M\$).....	5
Tableau 2 : Structure géographique des échanges commerciaux de la Tunisie sur la période 2011-2021 (%)....	6
Tableau 3 : Part des 20 premiers produits dans les importations en provenance de l'Algérie (moyenne en % sur la période 2011-2021)	6
Tableau 4 : Structure géographique des importations de la Tunisie en énergie (en %).....	7
Tableau 5 : Part de marché et rang des 20 premiers exportateurs sur le marché algérien	9
Tableau 6 : Produits dynamiques pour lesquels la Tunisie dispose d'un avantage comparatif sur l'Algérie durant la période 2011-2021	10
Tableau 7 : Produits dynamiques pour lesquels la Tunisie dispose d'un désavantage comparatif sur l'Algérie durant la période 2011-2021	11
Tableau 8 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en articles en plastique	12
Tableau 9 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en chimie minérale de base.....	13
Tableau 10 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en instruments de mesure.....	14
Tableau 11 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en quincaillerie	15
Tableau 12 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en verre.....	16
Tableau 13 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en vêtements de confection.....	17
Tableau 14 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en vêtements de bonneterie	18
Tableau 15 : Complémentarité commerciale entre la Tunisie et l'Algérie durant la période 2011-2021.....	20
Tableau 16 : Structure du potentiel à l'export de la Tunisie sur l'Algérie par groupements de produits	23
Tableau 17 : Produits à potentiel d'exportation sur le marché algérien sur la période 2011-2021	24
Tableau 18 : Evolution des top 25 des produits à potentiel d'export de la Tunisie sur l'Algérie (en M\$)	26

Liste des figures

Figure 1 : Evolution de la part de l'Algérie dans les échanges extérieurs de la Tunisie (en %).....	5
Figure 2 : Part des 20 premiers produits exportés par la Tunisie sur l'Algérie au cours de la période 2011-2021 (en %).....	8
Figure 3 : Structure des importations de l'Algérie par secteur durant la période 2011-2021 (en %)	19
Figure 4 : Indice de complémentarité entre les exportations tunisiennes et les importations algériennes	20
Figure 5 : Indice de complémentarité avec les principaux partenaires et leur part dans les exportations tunisiennes durant la période 2011-2021(en %).....	21
Figure 6 : Top 25 des produits à potentiel d'export vers l'Algérie	25

Introduction

Le marché algérien pourrait offrir un fort potentiel pour les exportateurs tunisiens prêts à y investir. La proximité du marché algérien ainsi que la similitude culturelle sont des atouts importants pour le développement des relations commerciales et surtout la promotion des exportations à même de permettre aux opérateurs tunisiens de concurrencer ceux des pays exportateurs lointains de l'Asie et du Moyen-Orient.

L'Algérie constitue un important marché dont la population est estimée à plus de 44 millions d'habitants. Elle se caractérise par la disponibilité de ressources naturelles notamment en hydrocarbures et gaz. Ce pays a aussi franchi des pas relativement importants dans son processus d'intégration régionale et a connu de performances louables en matière de croissance et de commerce extérieur. De tels atouts ne font qu'encourager l'orientation des exportateurs tunisiens vers ce pays.

La réalité, tout de même, est que le solde commercial de la Tunisie est structurellement déficitaire envers l'Algérie, alors que les possibilités sous-jacentes à l'exportation sur ce marché sont assez importantes.

Dans ce cadre, la présente note s'intéresse, dans une première partie, à l'appréciation des caractéristiques des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'Algérie. Elle met l'accent, dans une deuxième partie, sur le dynamisme de la demande algérienne et les performances compétitives des exportations tunisiennes sur ce marché. Enfin, elle analyse, dans une troisième partie, le potentiel d'exportation sur ce marché.

I. Caractéristiques des échanges extérieurs de la Tunisie avec l'Algérie

L'état des échanges extérieurs de la Tunisie avec l'Algérie est analysé à travers l'appréciation de l'évolution du solde commercial, de la part des échanges et de la structure des échanges par secteur.

1.1. Evolution des échanges commerciaux tuniso-algériens

L'examen de l'évolution des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'Algérie sur la période 2011-2021 montre que les importations en provenance de l'Algérie dépassent de loin les exportations vers ce marché se soldant, ainsi, par un déficit structurel. Ce déficit est imputable principalement à l'importance des importations du gaz naturel au cours de cette période nonobstant l'excédent enregistré en 2016.

De plus, l'évolution du déficit commercial montre qu'il a été moins important sur les cinq années 2017-2021 (605 M\$ en moyenne par an) comparativement à la période 2011-2015 (1501 M\$ en moyenne par an).

Le taux de couverture s'est ainsi limité à seulement 41% durant la période sous revue.

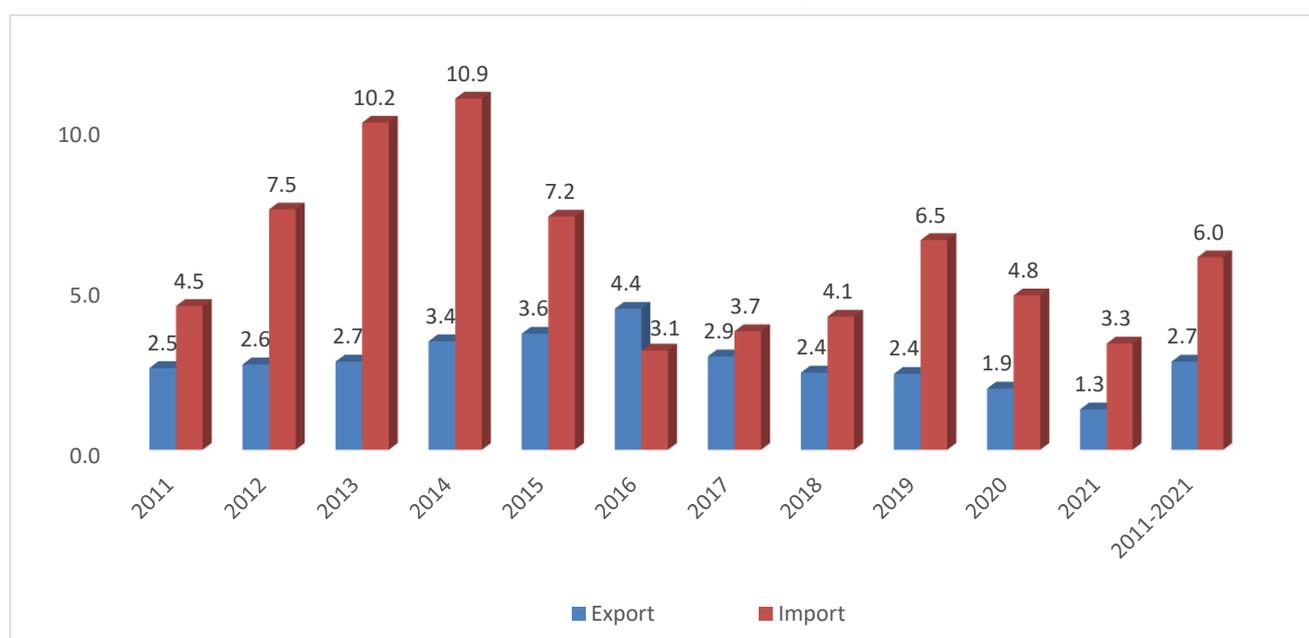
Tableau 1 : Evolution des échanges extérieurs de la Tunisie avec l'Algérie (en M\$)

	Export	Import	Solde commercial
2011	493,5	1139,9	-646,5
2012	498,7	1939,2	-1440,5
2013	530,9	2687,7	-2156,9
2014	639,0	2925,8	-2286,9
2015	568,0	1543,1	-975,1
2016	671,4	610,0	61,4
2017	473,8	791,7	-317,8
2018	424,3	966,3	-541,9
2019	396,3	1425,4	-1029,1
2020	296,4	899,5	-603,1
2021	236,5	771,6	-535,1

Source : Chelem, compilations ITCEQ

Par ailleurs, la part de l'Algérie dans les échanges extérieurs de biens de la Tunisie sur la période 2011-2021 demeure faible, atteignant environ 3% du total des exportations et à 6% de celui des importations en moyenne par an. Il est à souligner que cette part a été plus stable au niveau de l'export qu'à l'import.

Figure 1 : Evolution de la part de l'Algérie dans les échanges extérieurs de la Tunisie (en %)



Source : Chelem, compilations ITCEQ

Une telle faiblesse persiste bien que ces deux pays soient depuis 1989 des membres de l'UMA et aient signé de plus un accord commercial préférentiel en 2008.

Tableau 2 : Structure géographique des échanges commerciaux de la Tunisie sur la période 2011-2021 (%)

	Exportations	Importations	Echanges
UE dont	68.9	52.8	59.8
France	26,9	17,2	21,4
Italie	17,6	15,4	16,4
Allemagne	12,0	7,4	9,4
UMA dont	7.5	7.0	7.2
Algérie	2,7	6,0	4,6
Libye	3,4	0,4	1,7
Maroc	1,4	0,6	0,9
Reste du monde	23.6	40.2	33.0
Monde	100,0	100,0	100,0

Source : Chelem, compilations ITCEQ

L'intégration nord-africaine reste ainsi en deçà des attentes, en ce sens que la structure des échanges de la Tunisie soit essentiellement concentrée sur l'Union européenne.

I.2. Structure des échanges de la Tunisie vers l'Algérie par produit

La structure des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'Algérie se caractérise par une certaine concentration notamment au niveau des importations tunisiennes. En effet, les importations, comme le montre le tableau ci-dessous, sont prédominées par le gaz naturel qui, lui seul, détient environ 92% du total de biens, suivi par le sucre et les produits raffinés du pétrole avec des parts trop faibles de 1.5% et 1.4% respectivement.

Tableau 3 : Part des 20 premiers produits dans les importations en provenance de l'Algérie (moyenne en % sur la période 2011-2021)

Gaz naturel	91,8%
Sucre	1,5%
Produits raffinés du pétrole	1,4%
Electricité	0,8%
Verre	0,6%
Papier	0,6%
Fer et acier	0,6%
Electroménager	0,4%
Chimie organique de base	0,4%
Articles en plastique	0,3%
Minéraux nda	0,2%
Boissons	0,1%
Viandes et poissons	0,1%
Céramique	0,1%
Corps gras	0,1%
Peintures	0,1%
Autres produits agricoles	0,1%
Moteurs	0,1%
Fils et tissus	0,1%
Produits de toilette	0,1%
Autres produits	0,6%
Total biens	100,0%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

Il est à souligner que si l'Algérie constitue le principal fournisseur de la Tunisie pour le gaz naturel, elle ne l'est pas pour le pétrole brut et le pétrole raffiné. En effet, le pétrole brut est principalement importé du Caucase, alors que le pétrole raffiné est fourni essentiellement par des pays européens dont l'Italie, la Russie, la France et la Grèce. Ainsi et eu égard à la spécialisation de l'Algérie dans la production de ces deux produits, ce pays voisin ne constitue-t-il pas un fournisseur non bien exploité comparativement aux principaux fournisseurs de la Tunisie qui sont plus lointains et moins spécialisés ?

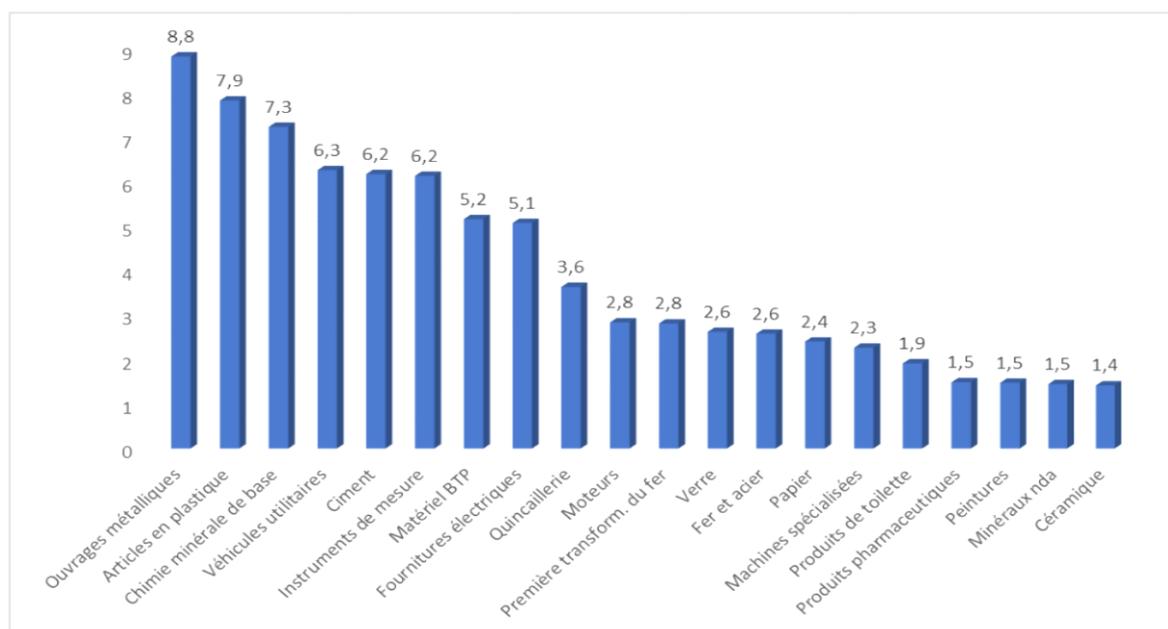
Tableau 4 : Structure géographique des importations de la Tunisie en énergie (en %)

	2011	2013	2015	2017	2019	2021	2011-2021
Gaz naturel							
Algérie	78,3	87,0	88,5	80,8	83,8	64,6	82,2
France	10,7	1,3	4,2	8,9	1,2	6,8	4,8
Grèce	3,3	1,1	0,4	0,5	1,6	16,5	3,2
Turquie	0,8	4,6	4,7	4,0	1,8	5,5	3,2
Italie	3,4	2,3	0,2	0,8	2,8	4,2	2,0
Lybie	0,3	2,9	0,2	0,0	7,0	0,7	1,7
Reste du monde	3,1	0,8	1,7	5,0	1,7	1,6	3,0
Monde	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pétrole brut							
Caucase	100,0	53,6	91,8	100,0	100,0	100,0	87,9
Lybie	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
Nigéria	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	2,7
Italie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
Reste du monde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monde	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pétrole raffiné							
Italie	28,9	34,8	36,4	38,1	28,1	18,9	32,4
Russie	32,3	2,8	2,6	9,7	13,7	0,6	12,0
France	4,9	9,6	15,7	7,9	10,0	4,7	8,0
Grèce	0,1	0,9	3,8	3,5	5,4	34,8	7,3
Espagne	10,3	12,1	4,5	5,5	4,3	3,7	6,9
Bulgarie	4,0	7,6	4,6	7,6	11,0	5,4	5,5
Egypte	0,4	3,5	0,8	10,2	14,4	2,6	5,2
Etats Unis	1,0	11,3	8,1	5,5	1,6	0,9	4,2
Malte	4,8	3,4	14,8	2,7	0,9	0,8	4,1
Reste du monde	13,2	14,1	8,6	9,3	10,6	27,5	14,4
Monde	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Source : Chelem, compilations ITCEQ

S'agissant de la structure des exportations, l'on constate que les 20 premiers produits exportés par la Tunisie vers l'Algérie occupent plus de 80% du total de biens. Les plus grandes parts sont détenues par les ouvrages métalliques, les articles en plastique, la chimie minérale de base, les véhicules utilitaires, le ciment, les instruments de mesure, le matériel BTP et les fournitures électriques qui représentent environ 53% du total des exportations de biens sur la période 2011-2021.

Figure 2 : Part des 20 premiers produits exportés par la Tunisie vers l'Algérie au cours de la période 2011-2021 (en %)



Source : chelem, compilations ITCEQ

Par ailleurs et bien que les exportations tunisiennes vers l'Algérie demeurent faibles, il serait important dans ce qui suit d'analyser les performances compétitives sur ce marché.

II. Performances compétitives des exportations tunisiennes vers l'Algérie

Les performances des exportations tunisiennes sur le marché algérien sont appréciées par le positionnement compétitif global de la Tunisie en termes de parts de marché et de dynamisme de la demande par produit en mettant l'accent sur les avantages comparatifs dont dispose la Tunisie sur le marché algérien.

II.1. Positionnement compétitif de la Tunisie sur le marché algérien

La part de marché de la Tunisie sur l'Algérie pour les exportations de biens demeure trop faible ne dépassant pas 1% en moyenne par an sur la période 2011-2021. Elle a fléchi de 4.6% pour atteindre 0.69% en 2021 contre 0.96% en 2011. Cette part s'avère moins importante que celle d'autres pays exportant vers l'Algérie dont notamment la Chine, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la Turquie.

Corrélativement, l'examen de l'évolution des exportations des vingt premiers fournisseurs de l'Algérie montre que :

- La Tunisie ne figure pas parmi les 20 premiers fournisseurs de l'Algérie et se classe à la 25^{ème} position en 2021. Il est à noter que la Tunisie s'est positionnée au 16^{ème} rang en 2016 avec une part de marché de 1.4%.

- Seuls deux pays arabes à savoir l'Arabie Saoudite et l'Egypte figurent parmi les vingt premiers fournisseurs de l'Algérie, se classant respectivement 14^{ème} et 18^{ème} en 2021 contre 26^{ème} et 23^{ème} en 2011 améliorant, de la sorte, leur part de marché.
- La Chine s'est hissée à la 1^{ère} position en 2021 enregistrant, de la sorte, une progression considérable de sa part de marché atteignant 18.5% contre 9.4% en 2011.
- La France figure au 2^{ème} rang suivi par l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie bien que leur part de marché, à l'exception de l'Allemagne, ait baissé.
- La Turquie se classe au 6^{ème} rang suivi par la Scandinavie, la Russie et l'Ukraine avec une nette amélioration du classement des deux derniers pays.
- 4 pays d'Amérique qui sont le Brésil, l'Argentine, le Canada et les Etats Unis figurent parmi les 20 premiers exportateurs et se classent respectivement au 7^{ème}, 9^{ème}, 10^{ème} et 11^{ème} en 2021.

Tableau 5 : Part de marché et rang des 20 premiers exportateurs sur le marché algérien

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
Chine	2	9,4%	1	17,4%	1	18,5%
France	1	15,6%	2	11,7%	2	12,7%
Espagne	5	7,2%	4	7,1%	3	6,4%
Allemagne	6	4,5%	5	5,5%	4	6,3%
Italie	4	8,6%	3	8,8%	5	6,0%
Turquie	8	3,0%	7	4,1%	6	4,9%
Brésil	9	3,0%	11	2,3%	7	4,4%
Russie	19	1,2%	8	3,0%	8	4,3%
Argentine	7	3,3%	10	2,4%	9	3,4%
Canada	32	0,5%	25	0,8%	10	2,5%
Etats-Unis	10	2,9%	6	4,9%	11	2,2%
Pologne	27	0,8%	24	0,9%	12	2,1%
Inde	13	1,9%	12	2,2%	13	2,0%
Arabie Saoudite	26	0,9%	17	1,4%	14	2,0%
Pays-Bas	16	1,4%	13	1,9%	15	1,6%
Belgique	14	1,7%	15	1,5%	16	1,6%
Scandinavie	12	2,4%	14	1,8%	17	1,6%
Egypte	23	1,0%	20	1,2%	18	1,5%
Ukraine	36	0,5%	32	0,5%	19	1,2%
Nouvelle Zélande	25	1,0%	21	1,0%	20	0,9%
Tunisie	24	1,0%	16	1,4%	25	0,7%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

Par ailleurs, il serait intéressant d'apprécier le dynamisme des importations algériennes par produit et de voir dans quelle mesure les exportations tunisiennes sont capables de se positionner sur ces produits en mettant l'accent sur les avantages comparatifs.

II.2. Dynamisme de la demande algérienne par produit et positionnement compétitif de la Tunisie

L'examen de la croissance des importations algériennes sur la période 2011-2021 montre que sur les 72 produits de la nomenclature du système harmonisé, 41 sont dynamiques¹ et représentent environ 49% des exportations totales de la Tunisie vers l'Algérie. Dans ce groupe, deux catégories de produits retiennent l'attention :

- Les produits pour lesquels la Tunisie dispose d'un avantage comparatif sur l'Algérie² : Ils occupent plus de 40% du total des produits exportés sur l'Algérie, dont les articles en plastique, la chimie minérale de base, les instruments de mesure, la quincaillerie, le verre et le papier, occupant les parts les plus importantes dans les exportations tunisiennes de biens. Toutefois, ces produits disposent, d'un désavantage comparatif à l'échelle internationale à l'exception de la chimie minérale de base, des instruments de mesure, des minéraux, des engrais et des tapis.

Tableau 6 : Produits dynamiques pour lesquels la Tunisie dispose d'un avantage comparatif sur l'Algérie durant la période 2011-2021

	Croissance des importations algériennes	Part dans les exportations vers l'Algérie	Part de marché sur l'Algérie	Avantage comparatif sur l'Algérie	Avantage ou désavantage comparatif révélé ³
Articles en plastique	4,2%	7,9%	2%	1,8	0,78
Chimie minérale de base	-1,5%	7,3%	18%	18,2	3,40
Instruments de mesure	2,2%	6,2%	3%	3,5	1,34
Quincaillerie	-0,5%	3,6%	1%	1,0	0,68
Verre	1,0%	2,6%	5%	5,5	0,63
Papier	1,7%	2,4%	1%	1,5	0,85
Produits de toilette	3,1%	1,9%	1%	1,2	0,47
Peintures	0,9%	1,5%	1%	1,4	0,21
Minéraux nda	-1,6%	1,5%	6%	5,9	3,03
Articles en caoutchouc	-0,9%	1,2%	1%	1,3	0,23
Engrais	0,3%	1,2%	2%	2,3	3,41
Tapis	0,9%	0,9%	1%	1,5	2,78
Articles manufacturés nda	-0,2%	0,9%	1%	1,0	0,76
Ouvrages en bois	0,2%	0,6%	1%	1,3	0,42
Conserves animales	-0,5%	0,5%	4%	3,7	0,70
Plastiques	-1,77%	0,1%	1%	1,2	0,05
Total Biens	-1,8%	100,0%	1,0%	1,0	1,0

Source : Chelem, compilations ITCEQ

¹ Ces derniers sont définis comme étant les produits dont les importations croissent plus vite que l'ensemble des biens.

² C'est le rapport entre la part d'un produit dans le total des exportations de la Tunisie vers l'Algérie et celle du monde vers l'Algérie. S'il est supérieur à 1, on parle d'avantage comparatif et s'il est inférieur à 1, on parle de désavantage comparatif sur le marché algérien.

³ C'est le rapport entre la part d'un produit dans le total des exportations de la Tunisie vers le monde et celle du monde.

- Les produits pour lesquels la Tunisie dispose d'un désavantage comparatif représentent environ 9% du total des biens exportés sur l'Algérie et concernent principalement les produits pharmaceutiques, les conserves végétales et les autres produits agricoles. Il est à souligner que certains de ces produits jouissent d'un avantage comparatif à l'échelle mondiale dont on cite les vêtements de confection et les vêtements de bonneterie. La Tunisie, ayant une traditionnelle spécialisation au niveau de ces deux produits devrait fournir plus d'efforts pour saisir ce potentiel et mieux s'adapter au dynamisme de la demande algérienne.

Tableau 7 : Produits dynamiques pour lesquels la Tunisie dispose d'un désavantage comparatif sur l'Algérie durant la période 2011-2021

	Croissance des importations algériennes	Part dans les exportations vers l'Algérie	Part de marché sur l'Algérie	Désavantage comparatif sur l'Algérie	Avantage ou désavantage comparatif révélé
Produits pharmaceutiques	-0,3%	1,5%	0,3%	0,4	0,11
Conserves végétales	-0,2%	1,2%	0,9%	0,9	0,65
Autres produits agricoles	3,8%	1,1%	0,5%	0,5	1,16
Fils et tissus	2,1%	0,9%	0,5%	0,5	0,73
Chimie organique de base	3,8%	0,9%	0,8%	0,8	0,03
Sucre	2,1%	0,8%	0,4%	0,4	0,64
Corps gras	5,0%	0,7%	0,1%	0,2	3,98
Vêtements de confection	5,9%	0,4%	0,5%	0,5	9,98
Eléments de véhicules auto.	2,2%	0,3%	0,3%	0,3	1,02
Vêtements de bonneterie	4,9%	0,2%	0,3%	0,3	4,79
Matériel de télécommunication	5,9%	0,2%	0,1%	0,1	0,64
Boissons	1,0%	0,2%	1,0%	0,9	0,25
Cuir	7,2%	0,1%	0,2%	0,2	3,36
Appareils d'optique	8,5%	0,1%	0,7%	0,6	0,09
Gaz naturel	13,9%	0,0%	0,3%	0,3	0,12
Tabacs manufacturés	7,2%	0,0%	0,0%	0,0	0,71
Horlogerie	-1,78%	0,0%	0,2%	0,2	0,80
Total Biens	-1,8%	100,0%	1,0%	1,0	1,0

Source : Chelem, compilations ITCEQ

En outre et pour mieux analyser la compétitivité tunisienne sur le marché algérien, il serait opportun d'examiner le positionnement de la Tunisie par rapport à ses concurrents pour les principaux produits susmentionnés, en l'occurrence les articles en plastique, la chimie minérale de base, les instruments de mesure, la quincaillerie, le verre, les vêtements de confection et les vêtements de bonneterie.

II.3. Positionnement compétitif de la Tunisie pour les principaux produits exportés et présentant un avantage comparatif sur l'Algérie

- **Les articles en plastiques**

Le positionnement des fournisseurs du marché algérien pour les articles en plastiques révèle que :

- Parmi les pays arabes, seules la Tunisie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite figurent dans la liste des 20 premiers fournisseurs de l'Algérie. Si l'Arabie Saoudite a conservé la première position,

la Tunisie a perdu un rang passant du 13^{ème} en 2011 au 14^{ème} en 2021 et l’Egypte a, par contre, amélioré sa position pour se classer 9^{ème} en 2021 contre 14^{ème} en 2011.

- La Chine se situe au 2^{ème} rang, suivie par la Turquie. Ces deux pays ont nettement amélioré leur part de marché sur l’Algérie.
- La moitié des 20 premiers exportateurs vers l’Algérie sont des pays de l’UE dont la position s’est relativement dégradée à l’exception de la Lituanie et de la Hongrie qui ont connu une amélioration de leur classement.
- Trois autres pays asiatiques, en plus de la Chine, figurent dans la liste des 20 premiers exportateurs avec une position beaucoup plus consolidée pour l’Inde (10^{ème} en 2021 contre 19^{ème} en 2011).

Tableau 8 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l’Algérie en articles en plastique

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
Arabie Saoudite	1	15,9%	1	20,0%	1	24,9%
Chine	3	8,6%	2	11,4%	2	14,5%
Turquie	10	3,3%	6	5,5%	3	8,3%
France	2	8,7%	4	7,5%	4	8,1%
Italie	5	7,2%	3	8,0%	5	7,1%
Espagne	4	7,3%	5	7,4%	6	5,9%
Etats-Unis	6	6,8%	7	4,5%	7	3,5%
Belgique	9	4,3%	10	3,5%	8	3,5%
Egypte	14	1,4%	12	2,2%	9	3,2%
Inde	19	0,9%	9	4,3%	10	3,1%
Allemagne	8	5,1%	8	4,5%	11	3,1%
Corée du Sud	7	6,5%	15	1,5%	12	1,5%
Pays Bas	11	2,5%	11	2,2%	13	1,3%
Tunisie	13	1,6%	13	2,0%	14	1,3%
Scandinavie	17	1,0%	14	1,5%	15	0,8%
Taiwan	16	1,0%	20	0,5%	16	0,7%
Lituanie	56	0,0%	39	0,1%	17	0,7%
Portugal	15	1,1%	16	1,4%	18	0,7%
Suède	18	0,9%	17	0,9%	19	0,6%
Hongrie	27	0,2%	25	0,3%	20	0,4%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

● La chimie minérale de base

Le classement des exportateurs vers l’Algérie pour la chimie minérale de base montre que :

- Trois pays arabes, seulement, figurent parmi les 20 premiers exportateurs en 2021. La Tunisie constitue le 2^{ème} fournisseur bien que sa part de marché sur ce pays ait connu une baisse par

rapport à 2016 passant d'environ 23% à 17% en 2021. Les deux autres pays qui sont l'Égypte et l'Arabie Saoudite ont connu des performances beaucoup moins soutenues que la Tunisie.

- Sur les 20 premiers exportateurs de l'Algérie, 12 font partie de l'UE dont l'Espagne qui détient la première position, avec une part de marché d'environ 22% et la Bulgarie qui a, nettement, amélioré sa position passant de la 50^{ème} en 2011 à la 20^{ème} en 2016 et à la 3^{ème} en 2021. Le reste des pays de l'UE ont, dans leur majorité, conservé leur classement.
- La Turquie n'a cessé de renforcer sa position pour se situer 4^{ème} en 2021 contre 12^{ème} et 9^{ème} respectivement en 2011 et 2016.
- La Chine, contrairement à l'Inde, a connu une dégradation de sa position bien qu'elle soit mieux positionnée.
- La Russie et les Etats Unis ont enregistré des performances médiocres en 2021.

Tableau 9 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en chimie minérale de base

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
Espagne	1	15,0%	2	17,3%	1	21,9%
Tunisie	2	12,8%	1	22,8%	2	16,7%
Bulgarie	50	0,0%	20	0,7%	3	10,1%
Turquie	12	2,6%	9	3,0%	4	7,1%
France	4	8,6%	4	8,5%	5	6,2%
Chine	8	4,8%	3	9,2%	6	4,7%
Belgique	5	7,8%	12	2,5%	7	3,8%
Allemagne	7	4,9%	6	3,9%	8	3,6%
Italie	6	5,5%	10	2,9%	9	3,2%
Pologne	13	2,1%	13	2,3%	10	2,2%
Égypte	14	2,1%	15	1,6%	11	2,2%
Inde	18	1,6%	14	2,3%	12	2,2%
Russie	10	3,6%	5	4,2%	13	1,5%
Pays Bas	15	2,0%	11	2,9%	14	1,2%
République Tchèque	21	0,6%	22	0,4%	15	1,2%
Etats Unis	9	4,3%	7	3,5%	16	1,2%
Roumanie	11	3,4%	21	0,5%	17	1,1%
Royaume Uni	17	1,9%	17	1,4%	18	0,6%
Arabie Saoudite	20	1,1%	25	0,3%	19	0,6%
Lituanie	50	0,0%	32	0,2%	20	0,5%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

● Les instruments de mesure

- La Tunisie constitue le seul pays arabe qui figure parmi les vingt premiers fournisseurs de l'Algérie, occupant le 8^{ème} rang en 2021 avec une part de marché d'environ 3%.

- Sur les 20 premiers exportateurs, 9 pays font partie de l'UE dont la France qui a conservé la première position en accaparant plus du quart des importations de ce marché en 2021, suivie par l'Allemagne et l'Italie se classant respectivement 4^{ème} et 5^{ème}. Les Pays Bas et la République tchèque ont nettement amélioré leur classement.
- Pour les pays asiatiques, la Chine est située à la 3^{ème} position, suivie par l'Inde qui a, considérablement, amélioré son classement. Il est à souligner également que Hong Kong et Taiwan ont nettement consolidé leur position.
- La Turquie a renforcé sa position pour gagner 10 rangs en 2021 par rapport à 2016 et a plus que doublé sa part de marché.

Tableau 10 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en instruments de mesure

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
France	1	23,0%	1	22,5%	1	26,1%
Russie	7	6,9%	2	11,6%	2	16,8%
Chine	2	12,9%	3	10,1%	3	15,7%
Allemagne	5	7,4%	4	8,0%	4	7,7%
Italie	3	9,5%	5	7,7%	5	4,6%
Pays Bas	11	2,0%	11	2,4%	6	3,4%
Inde	18	0,8%	13	1,8%	7	3,1%
Tunisie	9	2,7%	9	2,8%	8	2,8%
Etats Unis	6	7,1%	6	7,5%	9	2,5%
Royaume Uni	4	8,4%	8	2,9%	10	2,0%
Turquie	20	0,6%	21	0,7%	11	1,6%
Corée du Sud	8	3,3%	7	3,0%	12	1,5%
Espagne	13	1,6%	16	1,4%	13	1,1%
Belgique	14	1,3%	14	1,7%	14	1,0%
Taiwan	35	0,1%	33	0,3%	15	0,8%
Japon	10	2,2%	10	2,5%	16	0,8%
Hong Kong	48	0,0%	28	0,3%	17	0,7%
Scandinavie	12	1,6%	15	1,4%	18	0,7%
République tchèque	25	0,3%	30	0,3%	19	0,6%
Danemark	22	0,5%	27	0,3%	20	0,4%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

• La quincaillerie

- La Tunisie, bien qu'elle figure parmi les 20 premiers fournisseurs de l'Algérie en ces produits, a vu sa position se détériorer (16^{ème} en 2021 contre 13^{ème} en 2016). Elle est devancée par l'Egypte qui se classe au 9^{ème} rang en 2021.

- La Chine constitue le premier fournisseur avec une part de marché qui a considérablement augmenté atteignant plus de 42% en 2021. Les autres pays asiatiques qui figurent parmi les 20 premiers exportateurs présentent des performances très modestes.
- La moitié des 20 premiers exportateurs sont des pays de l'UE dont notamment l'Italie et la France qui sont les mieux positionnées (respectivement 2^{ème} et 3^{ème} en 2021).
- La Turquie, classée au 4^{ème} rang, n'a cessé de renforcer sa part de marché, passant de 4% en 2011 à 9% en 2021.
- Les Etats Unis ont connu une détérioration de leur position alors que la Russie a, par contre, amélioré la sienne.

Tableau 11 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en quincaillerie

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
Chine	2	17,9%	1	31,0%	1	42,1%
Italie	1	24,0%	2	13,5%	2	13,3%
France	3	13,2%	3	10,4%	3	9,6%
Turquie	6	4,1%	5	6,0%	4	9,0%
Espagne	7	3,4%	6	4,5%	5	3,7%
Allemagne	5	4,8%	4	6,1%	6	3,6%
Etats Unis	4	4,8%	7	3,6%	7	1,9%
Russie	13	1,4%	11	1,4%	8	1,8%
Egypte	9	2,6%	10	2,1%	9	1,8%
Inde	8	2,7%	8	2,6%	10	1,6%
Pologne	24	0,6%	19	0,7%	11	0,8%
Belgique	15	1,3%	21	0,5%	12	0,7%
Royaume Uni	11	2,0%	12	1,4%	13	0,7%
Singapour	18	1,1%	37	0,1%	14	0,7%
Portugal	26	0,4%	15	0,9%	15	0,6%
Tunisie	12	1,5%	13	1,4%	16	0,6%
Pays Bas	20	1,0%	20	0,6%	17	0,5%
Corée du Sud	10	2,4%	9	2,2%	18	0,4%
Slovaquie	36	0,1%	31	0,2%	19	0,4%
Japon	17	1,1%	22	0,5%	20	0,4%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

• Le verre

- 4 pays arabes figurent parmi les 20 premiers exportateurs. Il s'agit de l'Egypte et de la Tunisie qui occupent des positions éminentes (3^{ème} et 4^{ème} respectivement), du Maroc qui a nettement amélioré son classement passant du 24^{ème} en 2011 au 8^{ème} en 2021 et, enfin, de l'Arabie Saoudite dont la position demeure modeste bien qu'elle se soit consolidée.

- La Chine demeure le premier exportateur sur l'Algérie avec une part de marché atteignant 39% en 2021. Deux autres pays de l'Asie de l'Est figurent dans la liste des 20 premiers exportateurs. Il s'agit de l'Inde qui a, modestement, amélioré sa position contrairement au Taiwan.
- La majorité des vingt premiers fournisseurs de l'Algérie font partie de l'UE dont la France qui s'est située en 2^{ème} position.
- La Turquie, occupant le 5^{ème} rang en 2021, a connu une légère baisse de sa part de marché.
- La Russie a nettement amélioré sa position pour se situer au 16^{ème} rang en 2021 contre 42^{ème} en 2011.

Tableau 12 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en verre

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
Chine	1	35,8%	1	32,2%	1	39,0%
France	2	16,5%	2	12,3%	2	12,0%
Egypte	6	4,3%	3	10,3%	3	8,8%
Tunisie	5	4,3%	5	4,7%	4	6,0%
Turquie	4	5,1%	7	3,7%	5	4,2%
Espagne	7	3,9%	4	5,6%	6	3,7%
Italie	8	2,9%	9	3,2%	7	2,7%
Maroc	24	0,3%	13	1,2%	8	1,8%
Belgique	11	2,0%	15	1,0%	9	1,8%
République Tchèque	14	1,1%	12	1,7%	10	1,8%
Portugal	3	5,4%	8	3,3%	11	1,5%
Bulgarie	13	1,2%	19	0,6%	12	1,4%
Allemagne	9	2,5%	11	1,8%	13	1,4%
Arabie Saoudite	19	0,6%	6	4,5%	14	1,2%
Inde	17	0,8%	21	0,5%	15	1,1%
Russie	42	0,0%	18	0,7%	16	0,8%
Pologne	12	1,2%	14	1,1%	17	0,6%
Taiwan	16	1,0%	16	0,8%	18	0,3%
Pays Bas	28	0,2%	17	0,7%	19	0,2%
Nigéria	26	0,3%	57	0,0%	20	0,2%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

Pour les produits dynamiques du côté algérien et dont la Tunisie ne dispose pas d'avantage comparatif, on va s'intéresser seulement à l'analyse du positionnement des exportations des vêtements étant donné qu'ils disposent d'un avantage comparatif à l'échelle mondiale qui est le plus important.

II.4. Positionnement compétitif de la Tunisie pour les vêtements

• Les vêtements de confection

- Seuls la Tunisie, l’Egypte et le Maroc figurent parmi les pays arabes dans la liste des 20 premiers fournisseurs de l’Algérie en 2021. Il est à noter que la Tunisie a connu un recul de sa position passant de la 8^{ème} en 2011 à la 15^{ème} en 2021 avec une baisse substantielle de sa part de marché (0,3% en 2021 contre 1,1% en 2011). Elle demeure devancée par le Maroc (5^{ème}) et l’Egypte (10^{ème}) en 2021.
- La Chine constitue le premier fournisseur de l’Algérie, suivie par la Turquie et l’Espagne. A eux seuls, ces trois pays détiennent environ 84% de ce marché, sachant que la Chine y accapare la part de lion (55%).
- 7 pays européens autres que l’Espagne et la Turquie figurent parmi les 20 premiers exportateurs vers l’Algérie. Certains ont nettement amélioré leur classement à l’instar des Pays Bas, du Danemark et de la Scandinavie et, à un degré moindre, du Royaume Uni et de l’Allemagne. Les autres pays ont pratiquement conservé leur rang.
- Pour les pays asiatiques autres que la Chine et figurant parmi les 20 premiers exportateurs vers l’Algérie, certains ont amélioré leur position à l’instar de l’Indonésie, Singapour, Hong Kong, alors que d’autres pays tels que l’Inde, le Pakistan et le Vietnam ont connu un fléchissement de leur rang.

Tableau 13 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l’Algérie en vêtements de confection

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
Chine	1	47,1%	1	42,5%	1	55,0%
Turquie	2	26,0%	2	22,6%	2	17,2%
Espagne	5	1,7%	4	8,1%	3	11,5%
France	3	10,1%	5	5,6%	4	6,1%
Maroc	4	1,7%	3	11,3%	5	2,9%
Indonésie	10	0,6%	7	1,1%	6	1,2%
Royaume Uni	11	0,6%	18	0,1%	7	1,0%
Italie	9	1,1%	11	0,7%	8	0,8%
Inde	7	1,2%	8	0,9%	9	0,8%
Egypte	14	0,4%	14	0,3%	10	0,6%
Pays Bas	51	0,0%	35	0,0%	11	0,5%
Scandinavie	25	0,1%	28	0,0%	12	0,5%
Danemark	34	0,0%	33	0,0%	13	0,5%
Allemagne	19	0,3%	12	0,4%	14	0,4%
Tunisie	8	1,1%	13	0,3%	15	0,3%
Pakistan	6	1,4%	10	0,7%	16	0,3%
Singapour	56	0,0%	25	0,1%	17	0,1%
Hongkong	35	0,0%	27	0,0%	18	0,1%
Vietnam	16	0,3%	9	0,9%	19	0,1%
Belgique	18	0,3%	20	0,1%	20	0,1%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

- **Les vêtements de bonneterie**

- 3 pays arabes font partie des 20 premiers exportateurs sur l'Algérie et détiennent des parts très modestes sur ce marché. Il s'agit de la Tunisie occupant en 2021 le 13^{ème} rang, suivie par le Maroc (16^{ème}) et l'Égypte (18^{ème}).
- La Chine, qui constitue le premier fournisseur de l'Algérie, accapare plus de 70% de ce marché, suivie par la Turquie avec une part de 15%.
- Huit pays de l'UE figurent parmi les 20 premiers fournisseurs de l'Algérie dont la majorité ont conservé leur position et d'autres, comme les Pays Bas et le Danemark, ont nettement amélioré leur classement. D'autres pays européens comme la Scandinavie et la Russie ont connu une importante progression de leur rang.
- Le reste des 20 premiers fournisseurs de l'Algérie sont des pays asiatiques dont l'Indonésie et Hongkong qui ont enregistré une nette progression de leur rang, et ce, en plus du Canada qui a nettement amélioré son classement.

Tableau 14 : Positionnement et part de marché des 20 premiers exportateurs vers l'Algérie en vêtements de bonneterie

	2011		2016		2021	
	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché	Rang	Part de marché
Chine	1	71,1%	1	63,8%	1	70,4%
Turquie	2	14,1%	2	14,7%	2	15,0%
Espagne	7	0,7%	4	2,9%	3	3,7%
France	3	5,5%	3	4,8%	4	3,4%
Royaume Uni	5	1,0%	9	0,6%	5	2,4%
Italie	6	0,9%	8	0,7%	6	1,0%
Indonésie	11	0,3%	14	0,3%	7	0,8%
Pakistan	4	1,0%	10	0,5%	8	0,5%
Allemagne	10	0,4%	11	0,4%	9	0,4%
Scandinavie	18	0,1%	33	0,0%	10	0,2%
Danemark	21	0,1%	36	0,0%	11	0,2%
Russie	62	0,0%	63	0,0%	12	0,2%
Tunisie	8	0,6%	16	0,1%	13	0,2%
Hong Kong	26	0,0%	20	0,1%	14	0,1%
Inde	15	0,2%	7	0,9%	15	0,1%
Maroc	19	0,1%	5	1,8%	16	0,1%
Pays Bas	43	0,0%	30	0,0%	17	0,1%
Égypte	22	0,1%	19	0,1%	18	0,1%
Canada	28	0,0%	32	0,0%	19	0,0%
Portugal	20	0,1%	27	0,1%	20	0,0%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

Cette dynamique atteste de l'existence de larges opportunités à saisir sur le marché algérien.

III. Potentiel d'exportation sur le marché algérien

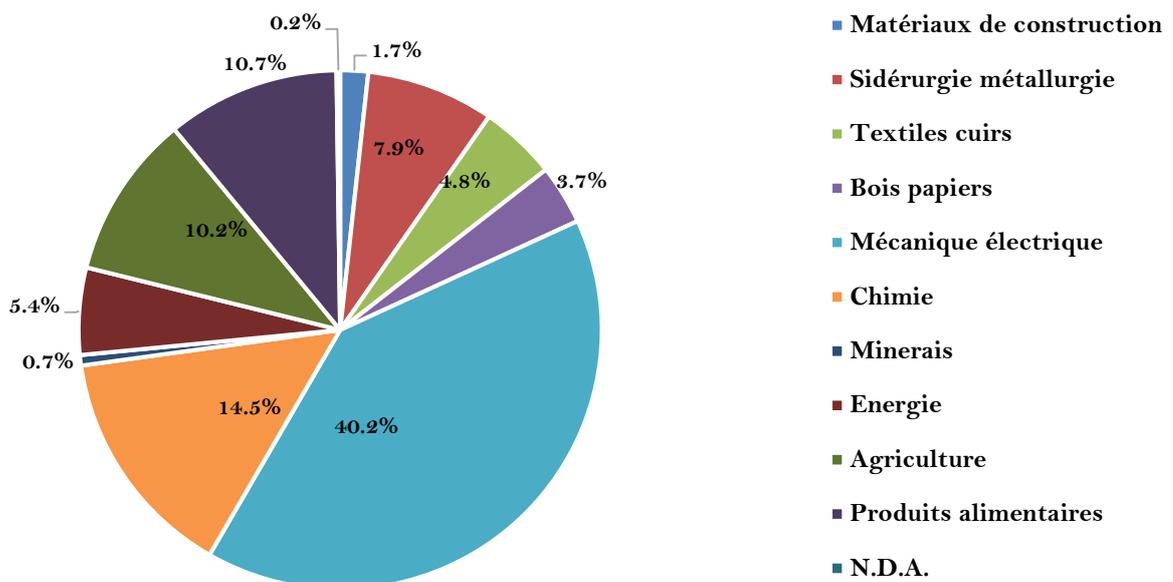
Eu égard aux caractéristiques des échanges extérieurs de la Tunisie avec l'Algérie et de la position compétitive des exportations tunisiennes vers ce pays, il est question de mesurer le potentiel disponible sur le marché algérien et de voir dans quelle mesure la Tunisie est capable de l'exploiter.

La mesure du potentiel repose, tout d'abord, sur l'analyse de la complémentarité commerciale entre les deux pays et, ensuite, sur l'appréciation des possibilités d'exportation latentes sur le marché algérien.

III.1. Complémentarité commerciale entre la Tunisie et l'Algérie

L'examen de la structure des importations de biens de l'Algérie sur la période 2011-2021 montre qu'elles sont prédominées par les produits mécaniques et électriques suivis de la chimie, des produits alimentaires et de l'agriculture.

Figure 3 : Structure des importations de l'Algérie par secteur sur la période 2011-2021 (en %)



Source : Chelem, compilations ITCEQ

Parallèlement et comme le montre le tableau qui suit, les principaux secteurs importateurs de l'Algérie occupent aussi des parts relativement importantes dans les exportations de biens de la Tunisie. Ce qui traduit, la présence d'une complémentarité entre l'offre d'exportation tunisienne et la demande d'importation algérienne.

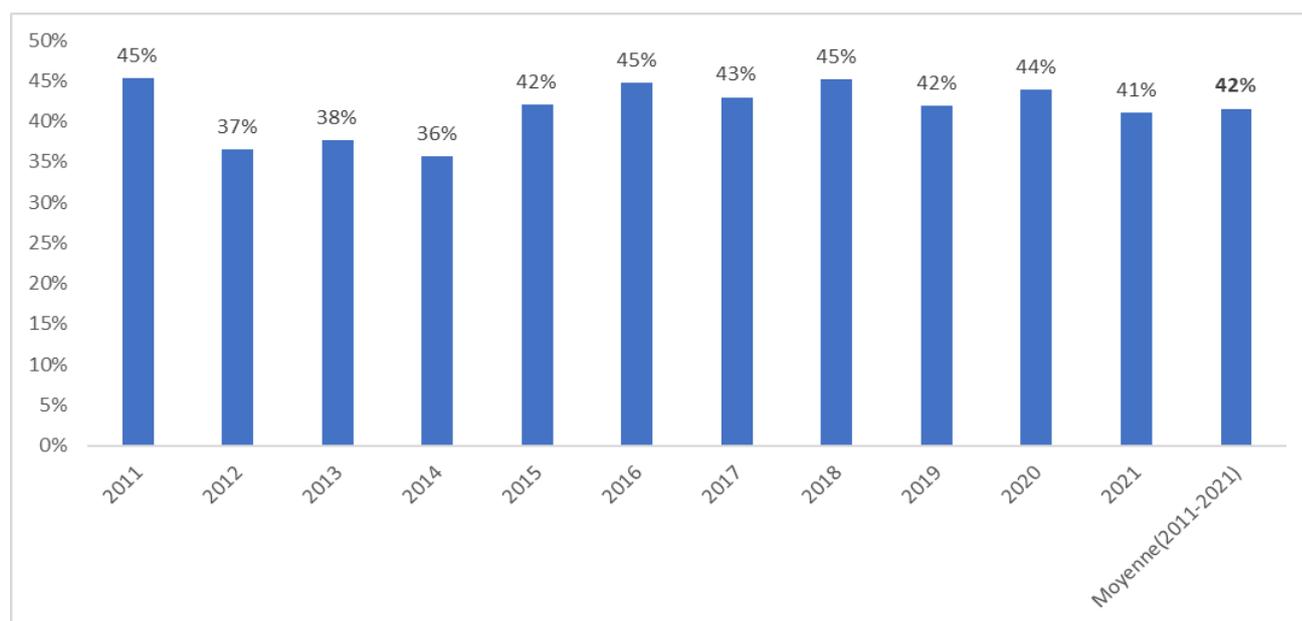
Tableau 15 : Complémentarité commerciale entre la Tunisie et l'Algérie durant la période 2011-2021

	Structure sectorielle des importations de l'Algérie	Structure sectorielle des exportations de la Tunisie
Mécanique électrique	40,2%	39,6%
Chimie	14,5%	8,6%
Produits alimentaires	10,7%	7,5%
Agriculture	10,2%	2,6%
Sidérurgie métallurgie	7,9%	1,2%
Energie	5,4%	9,3%
Textiles cuirs	4,8%	25,0%
Bois papiers	3,7%	3,5%
Matériaux de construction	1,7%	1,1%
Minerais	0,7%	1,6%
N.D.A.	0,2%	0,1%
Total	100,0%	100,0%

Source : Chelem, compilations ITCEQ

Ce résultat est corroboré par l'indice de complémentarité⁴ qui a atteint 42% en moyenne par an sur la période 2011-2021.

Figure 4 : Indice de complémentarité entre les exportations tunisiennes et les importations algériennes



Source : Chelem, compilations ITCEQ

⁴ L'indice de complémentarité mesure le degré de complémentarité entre les exportations d'un pays et les importations d'un autre. Il est apprécié par le cosinus de l'angle entre le vecteur d'exportation d'un pays et le vecteur à l'importation d'un autre pays, il est compris entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, plus les échanges de ces deux pays sont complémentaires. Il est calculé comme suit :

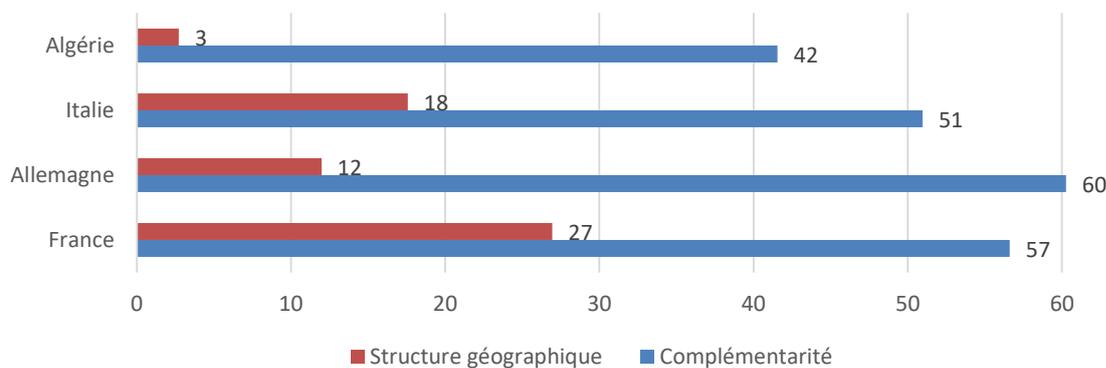
$$Cos_{ij} = \frac{\sum_k X_{ik} \times M_{jk}}{\sqrt{\sum_k X_{ik}^2 \times \sum_k M_{jk}^2}}$$

X_{ik} : Les exportations du pays i pour le produit k .

M_{jk} : Les importations du pays j pour le produit k

Il est à souligner que la complémentarité des exportations tunisiennes avec les importations de l'Algérie est relativement comparable à celle avec ses principaux partenaires européens qui est de l'ordre de 57% pour la France, 60% pour l'Allemagne et 51% pour l'Italie. Toutefois, les parts de ces pays dans les exportations tunisiennes sont beaucoup plus importantes que celle de l'Algérie.

Figure 5 : Indice de complémentarité avec les principaux partenaires et leur part dans les exportations tunisiennes durant la période 2011-2021(en %)



Source : Chelem, compilations ITCEQ

III .2. Potentiel des exportations tunisiennes sur le marché algérien

En dépit de la proximité géographique, linguistique et culturelle de la Tunisie avec l'Algérie et de la complémentarité commerciale entre ces deux pays, les exportations tunisiennes vers ce marché demeurent faibles et ne dépassent pas les 3% du total des biens durant la dernière décennie. Néanmoins, les performances compétitives sont relativement bonnes pour certains groupes de produits dans la mesure où ces derniers disposent d'un avantage comparatif sur l'Algérie et permettent à la Tunisie de se classer dans des positions respectables. Il s'agit notamment de la chimie minérale de base (2^{ème} fournisseur mondial), du verre (4^{ème}) et des instruments de mesure (8^{ème}), dont les parts de marché sont importantes. Par ailleurs, la Tunisie demeure encore en retard par rapport à d'autres pays comme la Chine, la Turquie et certains pays de l'UE notamment au niveau des exportations de vêtements et de produits agricoles. De tels résultats laissent déduire que l'Algérie pourrait constituer un marché potentiel pour les exportateurs tunisiens. L'étude⁵ de l'ITCEQ (2024) sur l'évaluation de l'adhésion de la Tunisie à la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) a montré qu'au niveau global, la Tunisie dispose d'un potentiel de l'ordre de 442 millions de dollars sur ce marché avec un taux de réalisation de 67% reflétant la faiblesse de la marge de croissance des exportations. Toutefois, cette marge pourrait être considérablement améliorée si la

⁵ Dhaoui. S et E. Gasdallah (2024) : « Analyse de performance et essai d'évaluation de l'adhésion de la Tunisie à la ZLECAF : application d'un modèle de gravité augmenté » ; Etudes de l'ITCEQ.

Tunisie arrive à libérer le potentiel inexploité dans les produits individuels, comme le confirment les calculs⁶ du Centre du Commerce International (CCI), indiquant que ce potentiel pourrait atteindre 63% du potentiel total en 2029. Dans ce cadre, le CCI procède à une analyse plus fine pour identifier des niches de produits potentiellement inexploités pour les exportations de la Tunisie vers l'Algérie.

III.2.1. Analyse du potentiel d'exportation par groupement de produits

L'examen du potentiel à l'export révèle que :

- La structure du potentiel est concentrée sur 5 groupes de produits (niveau 2 de la Nomenclature du Système Harmonisé NSH2) accaparant 68% et 72% respectivement du total estimé et de celui inexploité. Il s'agit plus précisément du groupe « machinerie, électricité et électronique » qui détient, à lui seul, près de 23% du potentiel total et 28% de celui inexploité. Il concerne également les groupes « vêtements », « produits chimiques », « optique, horlogerie et instruments médicaux » et « ouvrages en plastique et caoutchouc ».
- Les vêtements et les chaussures sont les groupes de produits qui disposent des potentiels inexploités les plus importants atteignant 97% du total du potentiel à exploiter pour les deux groupes.
- Les engrais, les métaux (sauf ferreux et précieux), les huiles et graisses végétales et les articles en verre sont, au contraire, les groupes de produits dont les taux du potentiel inexploité sont trop faibles, sur fond d'importance des taux de réalisation s'élevant respectivement à 99%, 95%, 92% et 84%.

⁶ En se basant sur une méthodologie permettant d'estimer le potentiel total et le potentiel inexploité restant dans les produits (voir CCI).

Tableau 16 : Structure du potentiel à l'export de la Tunisie sur l'Algérie par groupements de produits

Groupements de produits (NSH2)	Potentiel Estimé (PE) en M\$	Potentiel Inexploité (PI) en M\$	Taux de Réalisation (TxR)*	Structure du PE par produit	Structure du PI par produit
Machinerie , électricité et électronique	74,3	56,2	29,7%	22,5%	28,0%
Vêtement	48,5	47	2,1%	14,7%	23,4%
Produits chimiques	42,9	18	58,1%	13,1%	9,0%
Optique, horlogerie et instruments médicaux	34,1	15	54,5%	10,1%	7,5%
Plastique et caoutchouc	26,9	8,6	66,9%	8,0%	4,3%
Produits métalliques	16,5	7,1	55,6%	4,9%	3,5%
Métaux ferreux	9,4	6	36,2%	2,9%	3,0%
Véhicules à moteur et pièces	9,2	6,8	26,1%	2,8%	3,4%
Chaussures	7,7	7,5	2,6%	2,4%	3,7%
Produits en papier	6,4	2,3	64,6%	2,0%	1,1%
Produits alimentaires n,d,a (transformés ou conservés)	5,5	2,7	50,9%	1,7%	1,3%
Poisson et fruits de mer	5,5	4,2	23,6%	1,7%	2,1%
Produits manufacturés divers	5,2	4,1	21,2%	1,6%	2,0%
Engrais	4,1	0,041	99,1%	1,3%	0,0%
Ressources minérales	3,7	1,4	62,2%	1,1%	0,7%
Articles en verre	3,7	0,59	83,6%	1,1%	0,3%
Huiles et graisses végétales	2,5	0,197	92,4%	0,8%	0,1%
Ingrédients pharmaceutiques	2,4	0,759	69,6%	0,8%	0,4%
Epices	2,0	1,7	19,0%	0,6%	0,8%
Produits de beauté et parfums	1,9	0,804	57,7%	0,6%	0,4%
Métaux (sauf ferreux et précieux)	1,7	0,083	95,1%	0,5%	0,0%
Tissus synthétiques	1,7	1,1	35,3%	0,5%	0,5%
Résidus végétaux et nourritures pour animaux	1,6	1,6	0,0%	0,5%	0,8%
Produits textiles n.d.a	1,7	1,3	18,8%	0,5%	0,6%
Articles en céramique	1,6	0,931	41,8%	0,5%	0,5%
Produits minéraux	1,4	0,735	51,0%	0,5%	0,4%
Linge de maison	1,5	1,4	0,0%	0,4%	0,7%
Avions, vaisseaux spatiaux et pièces	1,2	1,2	0,0%	0,4%	0,6%
Bateaux et pièces	0,9	0,375	60,4%	0,3%	0,2%
Produits de la pêche transformés	0,7	0,735	0,0%	0,2%	0,4%
Total économie	327,0	201	38,5%	98,9%	99,7%

* TxR = 1-(PI/PE)

Source : Centre du commerce international, compilations ITCEQ

De tels résultats sont d'autant plus significatifs que l'analyse du positionnement des exportations tunisiennes, à travers la dynamique de la demande algérienne, des parts de marché et de l'offre exportable de la Tunisie, a pratiquement débouché sur l'identification des mêmes groupes de produits.

Tableau 17 : Produits à potentiel d'exportation sur le marché algérien sur la période 2011-2021

	Rang de la Tunisie en 2021	Croissance des importations algériennes	Part dans les exportations sur l'Algérie	Part de marché sur l'Algérie	Avantage comparatif ou désavantage sur l'Algérie
Articles en plastique	14	4,2%	7,9%	2,0%	1,8
Chimie minérale de base	2	-1,5%	7,3%	18,0%	18,2
Instruments de mesure	8	2,2%	6,2%	3,0%	3,5
Quincaillerie	16	-0,5%	3,6%	1,0%	1,0
Verre	4	1,0%	2,6%	5,0%	5,5
Produits pharmaceutiques	22	-0,3%	1,5%	0,3%	0,4
Conserves végétales	23	-0,2%	1,2%	0,9%	0,9
Autres produits agricoles	28	3,8%	1,1%	0,5%	0,5
Vêtements de confection	15	5,9%	0,4%	0,5%	0,5
Vêtements de bonneterie	13	4,9%	0,2%	0,3%	0,3
Total Biens	25	-1,8%	100,0%	1,0%	1,0

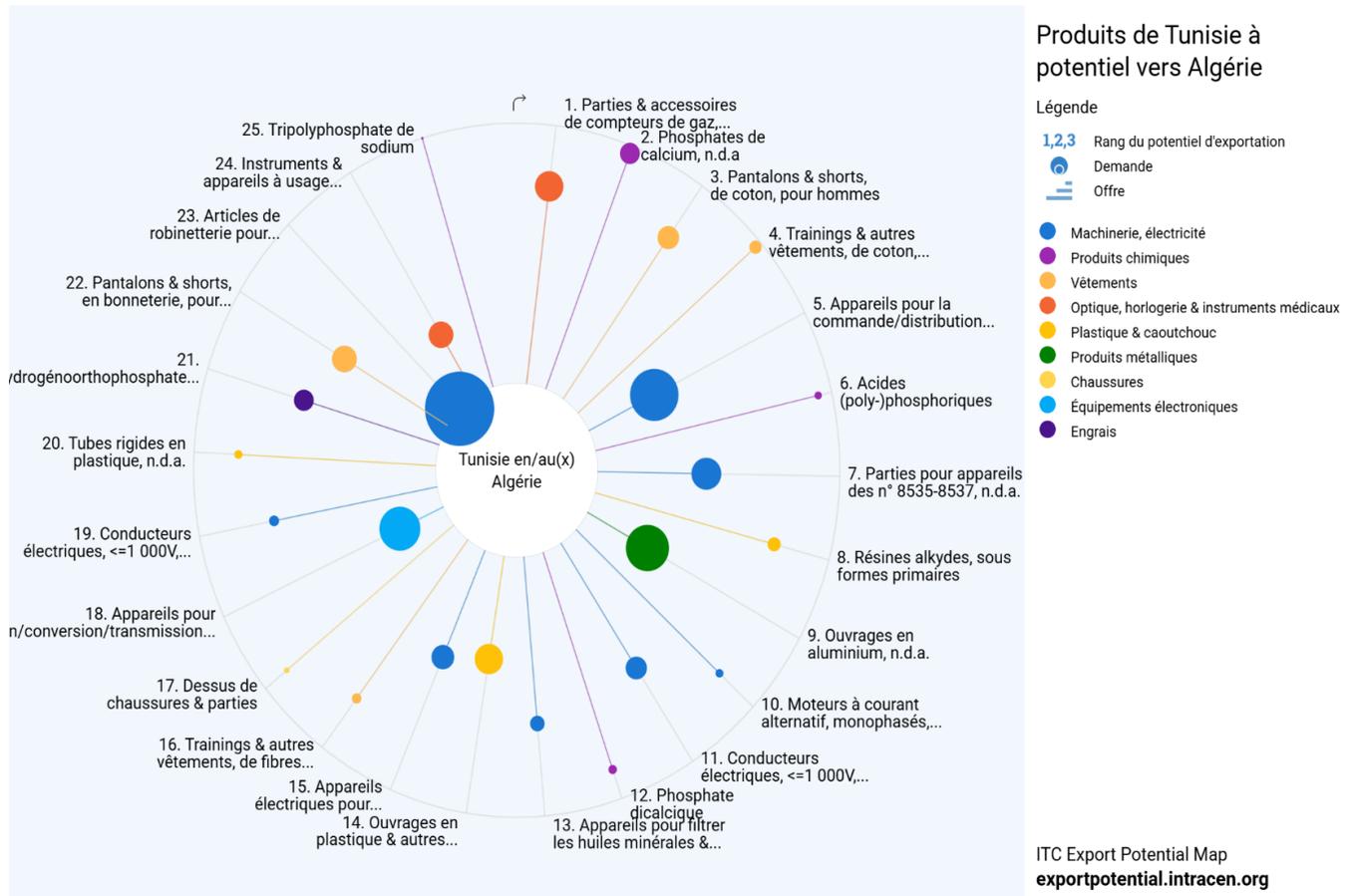
Source : Chelem, compilations ITCEQ

III.2.2. Analyse du potentiel d'exportation par produit

Les calculs du Centre du commerce international (CCI) à un niveau plus désagrégé (NSH6) montrent :

- Une relative diversification des produits à potentiel d'export concomitante à une concentration plus ou moins faible des exportations effectives traduisant l'existence de marges de manœuvre pour exploiter les opportunités offertes sur le marché algérien.
- Les tops 25 de produits à potentiel d'export occupent plus de la moitié du total de biens et plus de 61% du total inexploité.
- Le taux de réalisation du potentiel s'avère nettement important pour le phosphate dicalcique et, à un degré moindre, les parties et accessoires de compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité.
- L'existence d'un important potentiel inexploité pour la majorité des produits notamment ceux appartenant aux groupes « machinerie, électricité et électronique », « vêtements » et « chaussures ».

Figure 6 : Top 25 des produits à potentiel d'export vers l'Algérie



Source : Centre du commerce international

Tableau 18 : Evolution des top 25 des produits à potentiel d'export de la Tunisie sur l'Algérie (en M\$)

Produits (NSH6)	Potentiel Estimé (PE) en M\$	Potentiel Inexploité (PI) en M\$	Taux de Réalisation (TxR)*	Structure du PE par produit	Structure du PI par produit
Parties & accessoires de compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité	22	7,2	67,3%	12,6%	5,8%
Phosphates de calcium, n.d.a	18	8,8	51,1%	10,3%	7,1%
Pantalons & shorts, de coton, pour hommes	12	12	0,0%	6,9%	9,7%
Trainings & autres vêtements, de coton, pour hommes, n.d.a.	11	11	0,0%	6,3%	8,9%
Appareils pour la commande/distribution électrique, <=1kv	9,5	9,1	4,2%	5,5%	7,4%
Acides (poly-)phosphoriques	7,6	5,3	30,3%	4,4%	4,3%
Parties pour appareils des n° 8535-8537, n.d.a.	7,6	7,4	2,6%	4,4%	6,0%
Résines alkydes, sous formes primaires	5,7	-	-	3,3%	-
Ouvrages en aluminium, n.d.a.	5,6	5,5	1,8%	3,2%	4,5%
Moteurs à courant alternatif, monophasés, >37,5W	5,6	5	10,7%	3,2%	4,1%
Conducteurs électriques, <=1 000V, sans pièces de connexion	5,5	3,9	29,1%	3,2%	3,2%
Phosphate dicalcique	5,4	0,956	82,3%	3,1%	0,8%
Appareils pour filtrer les huiles minérales & carburants	5,4	4,9	9,3%	3,1%	4,0%
Ouvrages en plastique & autres matières, n.d.a.	5,3	2,8	47,2%	3,0%	2,3%
Appareils électriques pour connexion des circuits, <=1kV	5,2	4,4	15,4%	3,0%	3,6%
Trainings & autres vêtements, de fibres artificielles, pour hommes, n.d.a.	5,1	4,8	5,9%	2,9%	3,9%
Dessus de chaussures & parties	4,8	4,8	0,0%	2,8%	3,9%
Appareils pour réception, conversion, transmission de données	4,8	4,7	2,1%	2,8%	3,8%
Conducteurs électriques, <=1 000V, avec pièces de connexion	4,8	4	16,7%	2,8%	3,2%
Tubes rigides en plastique, n.d.a.	4,6	4,6	0,0%	2,6%	3,7%
Dihydrogénéorthophosphate d'ammonium	4,3	-	-	2,5%	-
Pantalons & shorts, en bonneterie, pour hommes, n.d.a.	3,8	3,8	0,0%	2,2%	3,1%
Articles de robinetterie pour tuyauteries	3,6	3,1	13,9%	2,1%	2,5%
Instruments & appareils à usage médical, n.d.a.	3,5	3,4	2,9%	2,0%	2,8%
Tripolyphosphate de sodium	3,5	2	42,9%	2,0%	1,6%
Total produit	174,2	123,5	29,1%	100,0%	100,0%
Total biens	327,0	201	38,5%	53,3%	61,4%

source : CCI, compilations ITCEQ

L'analyse des performances à l'export de la Tunisie sur le marché algérien révèle en effet que le potentiel offert sur le marché algérien s'avère peu exploité.

Enjeux et recommandations

En dépit de leur proximité géographique et culturelle, les échanges entre la Tunisie et l'Algérie demeurent loin des attentes et des objectifs escomptés.

La Tunisie fait, en effet, face à un nombre d'enjeux, ayant trait à :

- La diversification de la structure géographique et par produit des échanges ;
- L'intégration économique de la région de l'Afrique du Nord : la part du commerce intra-région ne dépassant pas 5% contre 18% pour la région subsaharienne ;
- La concurrence de certains pays à savoir la Chine, les pays de l'UE, la Turquie...

Pour relever ces enjeux, il importe de renforcer l'action publique à même de valoriser le potentiel à l'export sur le marché algérien. Il s'agit de :

- La poursuite de l'amélioration des procédures administratives, logistiques et douanières afin d'optimiser l'accord commercial préférentiel entre la Tunisie et l'Algérie.
- La promotion du commerce et de l'investissement entre les deux pays en créant des projets de partenariat dans les secteurs d'activité à fort potentiel et en favorisant l'implantation des entreprises tunisiennes sur le marché algérien (octroi d'avantages spécifiques, soutien diplomatique, organisation de foires, rencontres régulières des hommes d'affaire...).
- Le renforcement de l'intégration au niveau de la zone nord-africaine et continentale (ZLECAF).
- L'accélération du processus de la (des) zone(s) franche(s) frontalière(s) entre les deux pays.
- La consolidation des mécanismes bilatéraux de lutte contre le commerce informel et la spéculation des marchandises.

27, Rue du Liban
1002 - Tunis Belvédère
Tél. : (+216) 71 802 044
Fax : (+216) 71 787 034
email : boc@itceq.tn

www.itceq.tn