



République Tunisienne

Ministère du Développement de l'Investissement et de la Coopération Internationale

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives

Tableau de bord sur la compétitivité de l'économie tunisienne

*Yousr ZRIBI
Rachid FOURATI*

Août 2016

Croissance et dynamisme économique

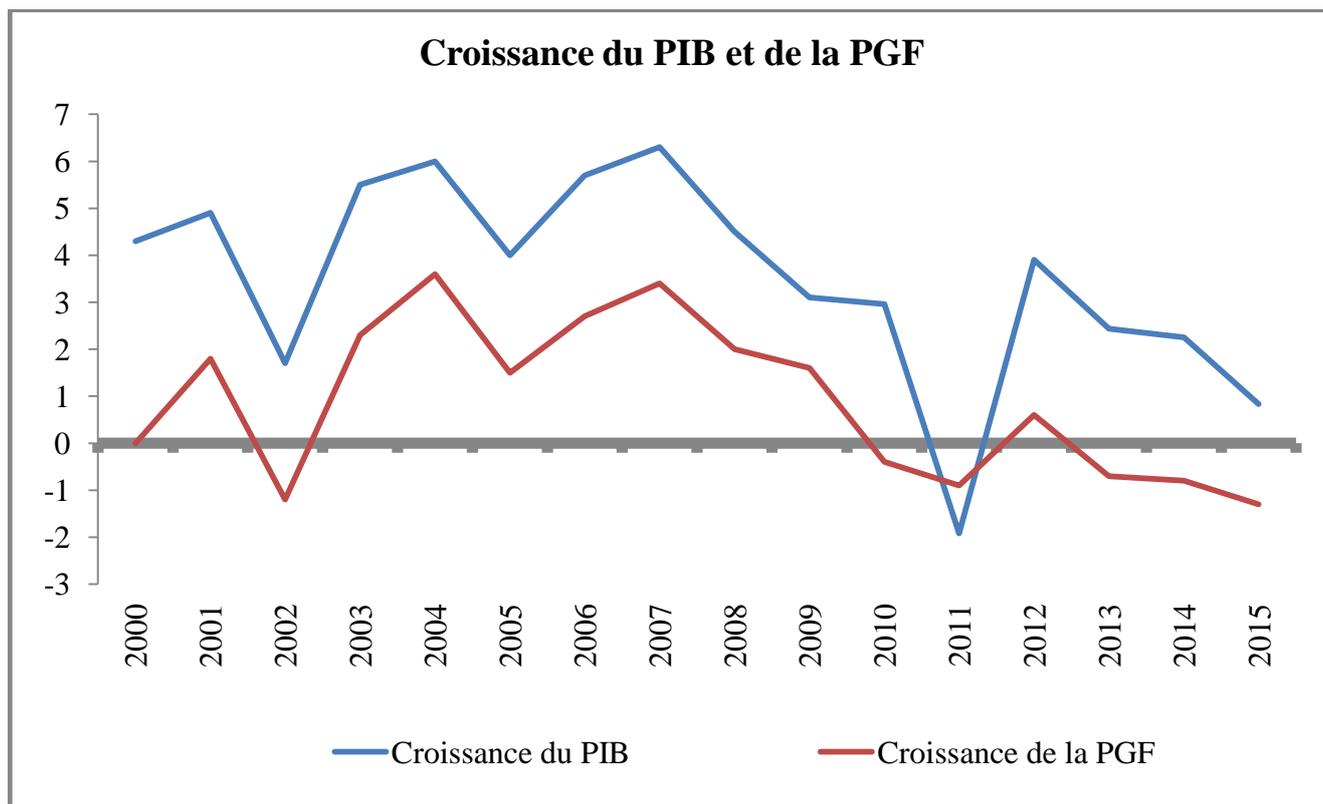
(En %)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Croissance du PIB	4,3	4,9	1,7	5,5	6	4	5,7	6,3	4,5	3,1	3,0	-1,9	3,9	2,4	2,3	0,8
Structure du PIB																
Agriculture	11,5	10,5	9,4	10,4	11,1	9,8	10,3	9,6	8,9	9,0	8,1	9,2	9,2	9,0	9,5	10,5
Ind Manufacturières	19,0	18,8	18,7	17,8	17,1	17,2	16,9	17,8	18,1	18,7	18,6	17,8	17,2	16,9	16,6	16,7
Services dont :	61,5	61,0	62,2	62,8	62,5	63,7	63,2	61,6	62,5	60,0	62,4	62,2	61,7	62,4	62,5	62,6
Services marchands	43,8	43,9	44,9	45,1	45,1	45,9	45,8	44,9	45,7	43,5	45,4	43,7	43,3	43,7	43,5	42,9
FBCF en % du PIB	25,2	25,3	24,8	22,9	22,1	21,4	22,6	23,0	23,5	24,3	24,6	21,9	22,5	21,9	20,6	19,4
Croissance de la productivité du travail	1	1,7	-0,4	2,3	3,8	1,2	3,2	3,9	2,1	1,7	0,7	2,8	0,9	-0,4	-0,6	-1,1
Croissance de la productivité du capital	-0,3	0,1	-2,3	2	2,4	0,1	1,7	2,2	-0,2	-1,3	-1,6	-4,6	0,3	-1,0	-1,0	-1,5
Croissance de la PGF	-	1,8	-1,2	2,3	3,6	1,5	2,7	3,4	2	1,6	-0,4	-0,9	0,6	-0,7	-0,8	-1,3
Coefficient marginal du capital (ICOR) ^(a)	5,9	5,5	14,6	4,4	3,9	5,6	4,2	3,8	5,2	7,6	8,0	-10,5	5,6	8,6	8,8	22,4

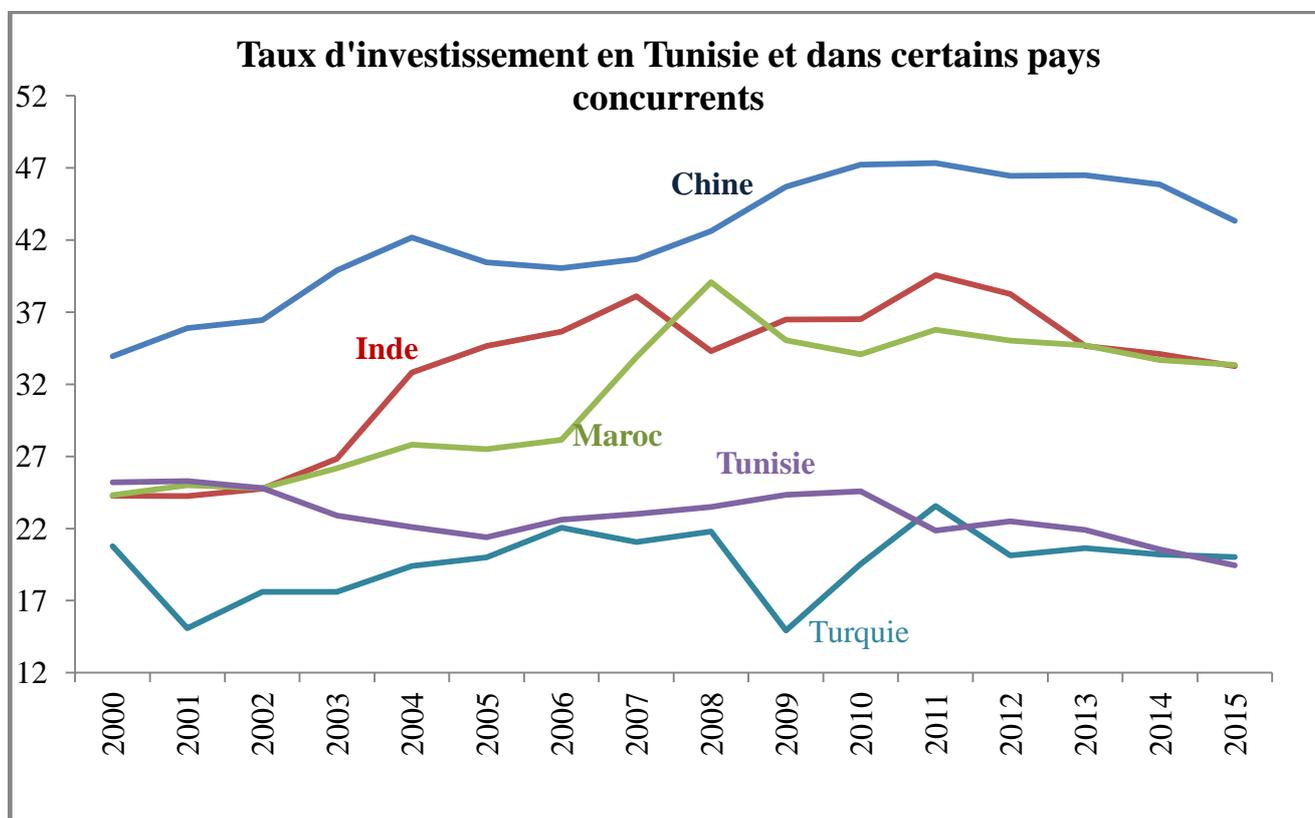
Source : MDICI, Compilation ITCEQ

(a) : $ICOR = \text{Investissement} / (VA_t - V.A_{t-1})$ (aux prix constants de 2005)

Croissance et dynamisme économique

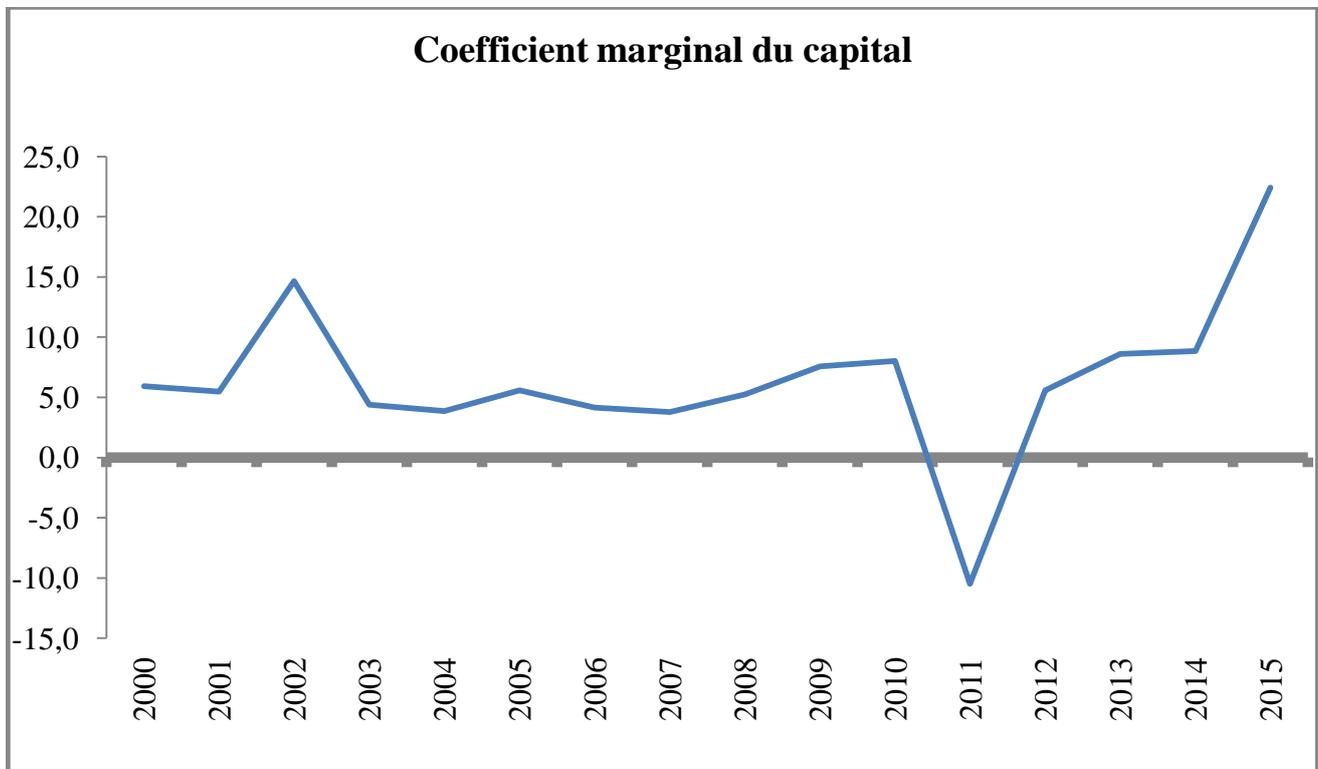


Source : MDICI, Compilation ITCEQ



Source : MDICI, WDI

Croissance et dynamisme économique



Source : MDICI, Compilation ITCEQ

Croissance et dynamisme économique

Contribution sectorielle à la croissance du PIB (en point de pourcentage)

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
AGRICULT ET PECHE	<u>0,0</u>	<u>-0,9</u>	<u>-0,8</u>	<u>0,8</u>	<u>0,5</u>	<u>-0,4</u>	<u>0,3</u>	<u>0,9</u>
IND MANUFACTURIERES	<u>1,1</u>	<u>0,3</u>	<u>0,6</u>	<u>-0,5</u>	<u>0,4</u>	<u>0,3</u>	<u>0,2</u>	<u>0,0</u>
Ind Agri et Alimentaires	0,20	-0,03	0,14	0,04	0,15	0,08	-0,08	0,16
Ind Mat Const Cer et Verre	0,18	-0,01	0,05	-0,04	0,12	0,06	0,09	-0,01
Ind Mec et Electriques	0,27	0,35	0,86	0,20	0,04	0,01	0,18	-0,02
Raffinage de pétrole	0,02	0,16	-0,90	0,18	0,01	-0,01	-0,01	-0,03
Ind Chimiques	-0,03	-0,01	0,15	-0,88	0,25	0,06	-0,04	-0,08
Ind Textile Habill et Cuir	0,25	-0,22	0,18	-0,05	-0,15	0,06	-0,01	-0,04
Tabac	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ind Diverses	0,16	0,03	0,07	0,06	-0,06	0,00	0,05	0,02
IND MANUF autres que IAA	0,9	0,3	0,4	-0,5	0,2	0,2	0,3	-0,2
IND Non MANUFACTURIERES	<u>-0,5</u>	<u>0,5</u>	<u>0,4</u>	<u>-1,3</u>	<u>-0,1</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,4</u>	<u>-0,5</u>
Mines	0,03	0,04	0,08	-0,44	0,06	0,08	0,08	-0,04
Pétrole	-0,75	0,04	-0,02	-0,84	-0,27	-0,63	-0,61	-0,37
Electricité	-0,04	0,03	0,14	0,02	0,08	0,02	0,04	0,04
Eau	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01
Bâtiment et Génie civil	0,26	0,33	0,16	-0,06	0,08	0,09	0,10	-0,15
SERVICES	<u>1,8</u>	<u>3,1</u>	<u>2,4</u>	<u>-1,7</u>	<u>2,0</u>	<u>1,9</u>	<u>1,1</u>	<u>-0,2</u>
Commerce	0,17	0,55	0,24	0,18	0,24	0,21	0,28	0,09
Transport	0,46	0,52	0,60	-1,41	0,53	0,02	0,04	-0,37
Communication	0,43	1,20	0,64	0,62	0,41	1,11	0,29	0,23
Hotels, Cafés et Restaurant	0,23	0,39	0,20	-1,18	0,48	-0,03	-0,01	-0,54
Organismes Financiers	0,35	0,23	0,22	0,03	0,17	0,29	0,14	0,13
Réparation	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
Divers Services Marchands	0,08	0,40	0,49	0,11	0,18	0,33	0,35	0,24
SIFIM (en-)	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,2</u>	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>	<u>0,0</u>	<u>0,1</u>
Act de services non marchands	<u>1,6</u>	<u>1,0</u>	<u>0,7</u>	<u>1,2</u>	<u>1,1</u>	<u>0,8</u>	<u>0,6</u>	<u>0,5</u>
Administrations Publiques	1,59	0,98	0,71	1,22	1,05	0,81	0,59	0,53
Associations	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01
Services domestiques	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
PIB AUX COÛTS DES FACT	<u>3,8</u>	<u>3,8</u>	<u>3,2</u>	<u>-1,6</u>	<u>3,8</u>	<u>2,1</u>	<u>1,8</u>	<u>0,7</u>

Source : MDICI, Compilation ITCEQ

Contribution des éléments de la demande à la croissance du PIB^(a) (en point de pourcentage)

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Demande intérieure	2,6	2,1	0,4	-0,3	2,4	1,3	2,6	2,3
Consommation globale	2,4	2,8	-0,3	2,2	2,0	2,3	2,1	2,6
Privée	1,4	2,3	-0,2	1,6	1,5	1,7	1,7	2,1
Publique	0,9	0,4	-0,1	0,6	0,5	0,6	0,4	0,5
Investissement	0,2	-0,7	0,7	-2,4	0,4	-1,0	0,5	-0,3
Exportations de B&S	1,7	1,9	2,6	-1,7	1,5	1,1	-0,3	-1,5
Total PIB pm	4,3	4,0	3,0	-1,9	3,9	2,4	2,3	0,8

Source : MDICI, Compilation ITCEQ

(a) Nettes d'importations

Stabilité du cadre macro-économique

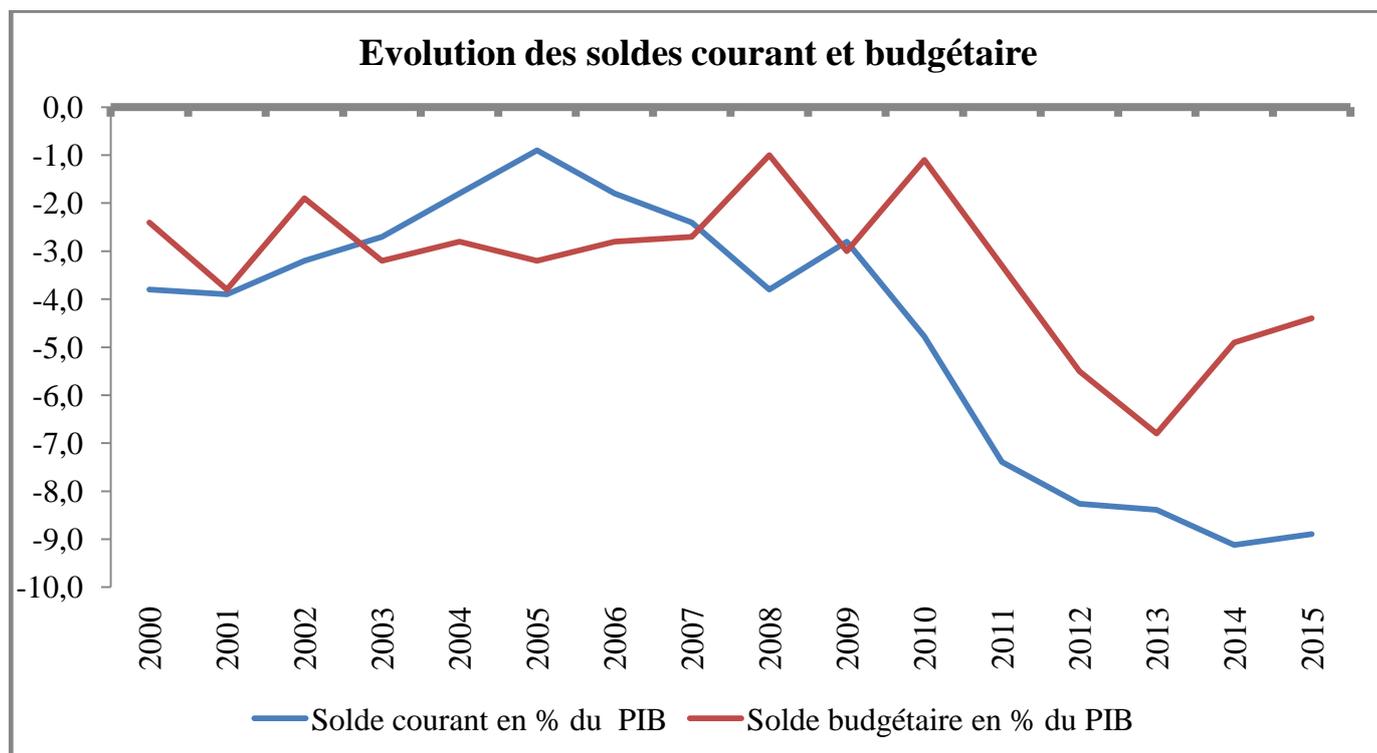
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Solde courant/ PIB	-3,8	-3,9	-3,2	-2,7	-1,8	-0,9	-1,8	-2,4	-3,8	-2,8	-4,8	-7,4	-8,3	-8,4	-9,1	-8,9
Solde budgétaire/PIB	-2,4	-3,8	-1,9	-3,2	-2,8	-3,2	-2,8	-2,7	-1	-3	-1,1	-3,3	-5,5	-6,8	-4,9	-4,4
Couverture en mois d'importation	2,2	2,1	2,5	3	3,6	4,1	5,3	4,4	4,3	5,9	4,9	3,8	4,0	3,5	3,7	4,5
Avoirs nets en devises (1000 MDT)	2,4	2,8	3,0	3,5	4,7	5,9	8,7	9,6	11,7	13,4	13,0	10,6	12,6	11,6	13,1	14,3
Dette extérieure/RNDB	51,3	52,2	52	53,9	55,1	54,1	43	39,6	38,6	37,3	36,9	39,3	40,3	41,4	44,3	48,5
Inflation	2,9	2,0	2,7	2,7	3,6	2,0	4,1	3,4	4,9	3,5	4,4	3,5	5,6	6,1	5,5	4,9
Epargne nationale brute/RNDB	22,2	22,3	20,5	20,5	21,4	20,9	21,6	21,5	22,2	21,6	21,1	16,1	16,4	14,6	14,6	12,5
Taux de change effectif vis-à-vis																
- des principales devises(a)	6,4	4	1,1	-0,6	0,7	4,9	1,6	0	-1,4	2,9	-0,5	0,3	3,5	1,5	0,4	0,1
- des monnaies des concurrents(b)	13,3	1,6	-2,5	-6	0,3	10,1	4,2	5,1	4,2	1,2	7,4	2,6	5,7	1,1	-1,4	1,9
Serv.dette extérieure (en % des recettes courantes)	19,4	13,3	14,9	13,3	14,3	12,8	16,4	11,7	7,7	10,6	9,3	10,6	10,5	8,2	7,1	8,0

Source : MDICI, BCT, Compilation ITCEQ

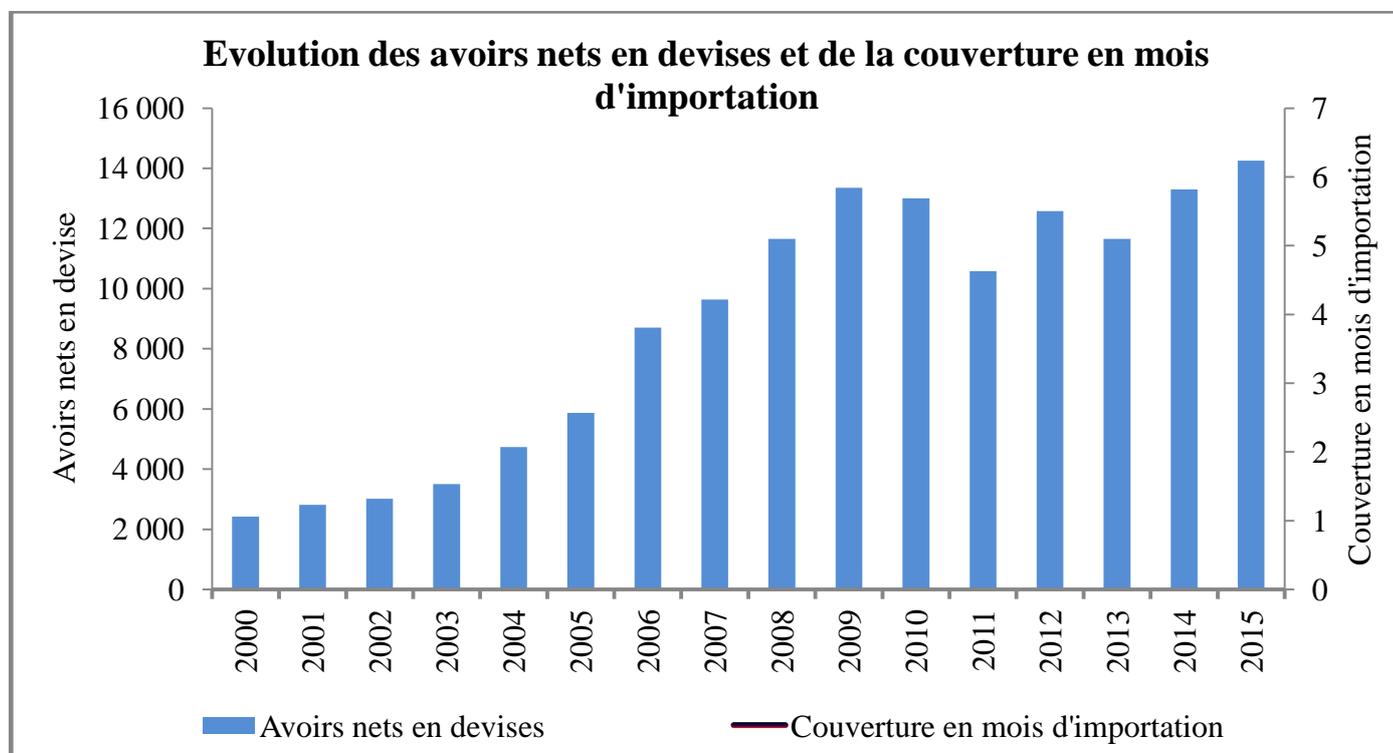
(a): Dollars et euro

(b) :Retenus selon l'indice de similarité et l'intensité de concurrence : Bulgarie, Chine, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Maroc, Pakistan, Philippines, République Tchèque, Pologne, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Thaïlande et Turquie.

Stabilité du cadre macro-économique

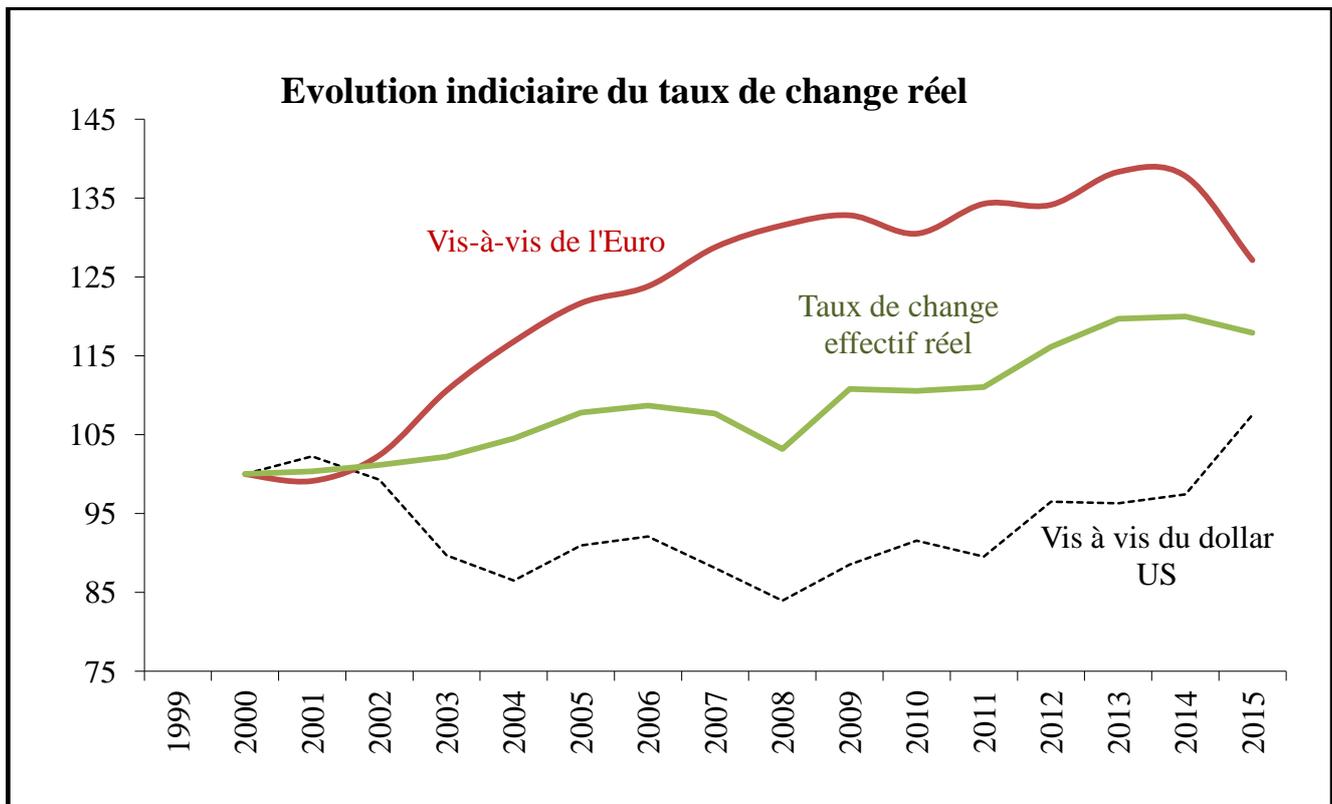


Source : MDICI

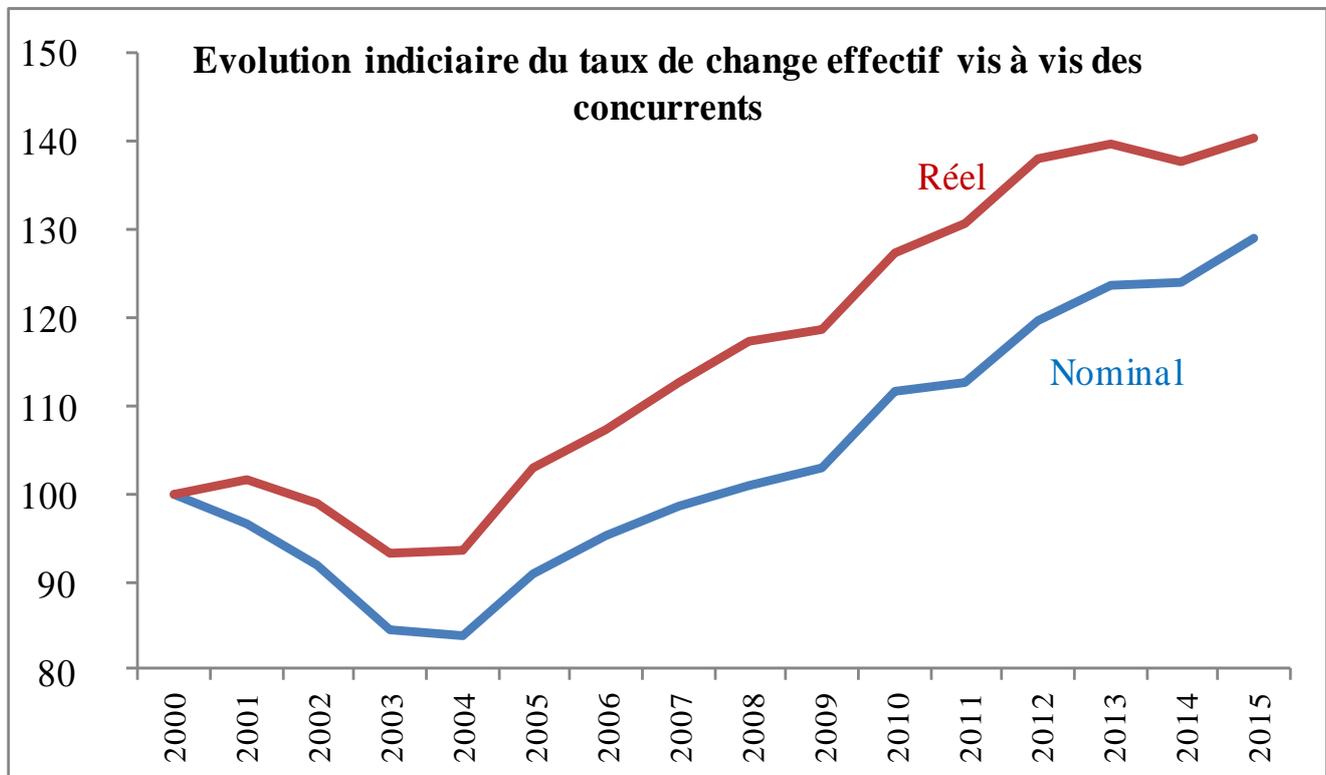


Source : MDICI, BCT

Stabilité du cadre macro-économique

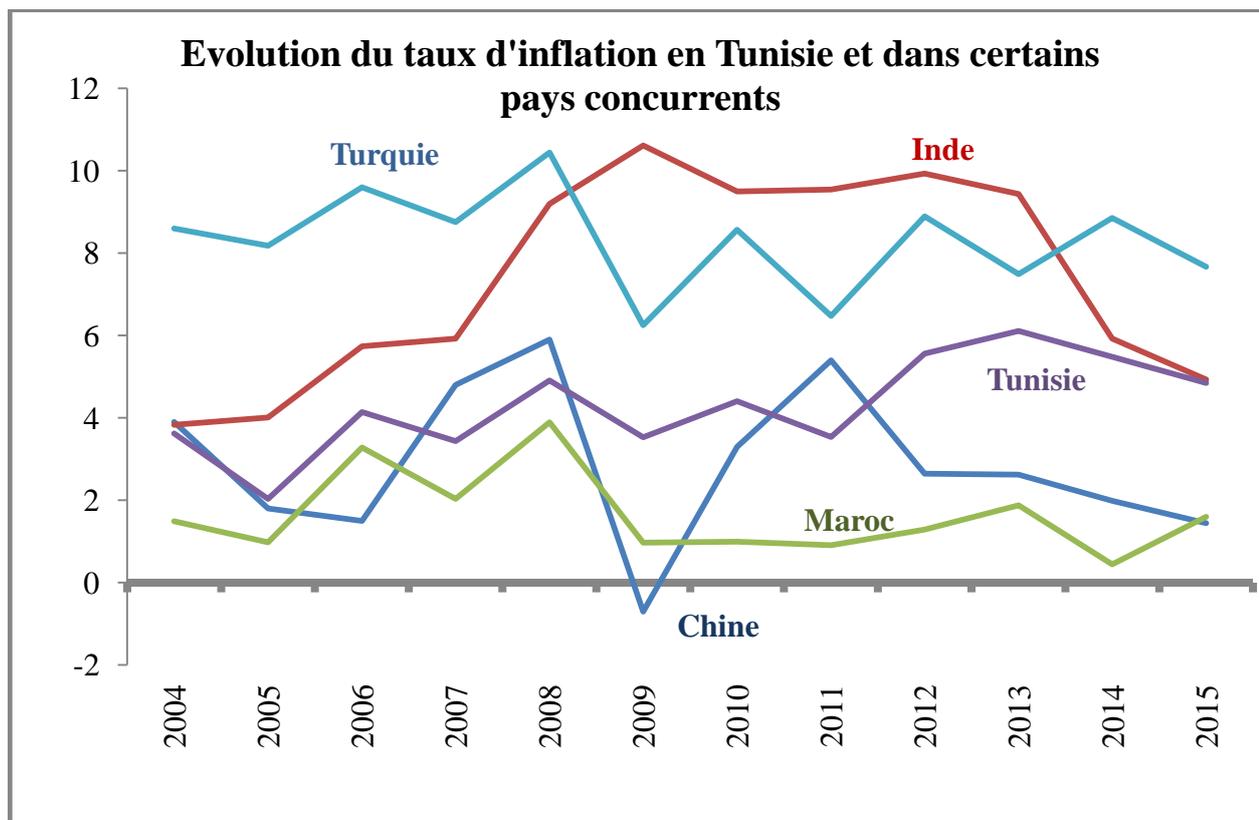


Source : Pacific exchange rate, FMI, Compilation ITCEQ

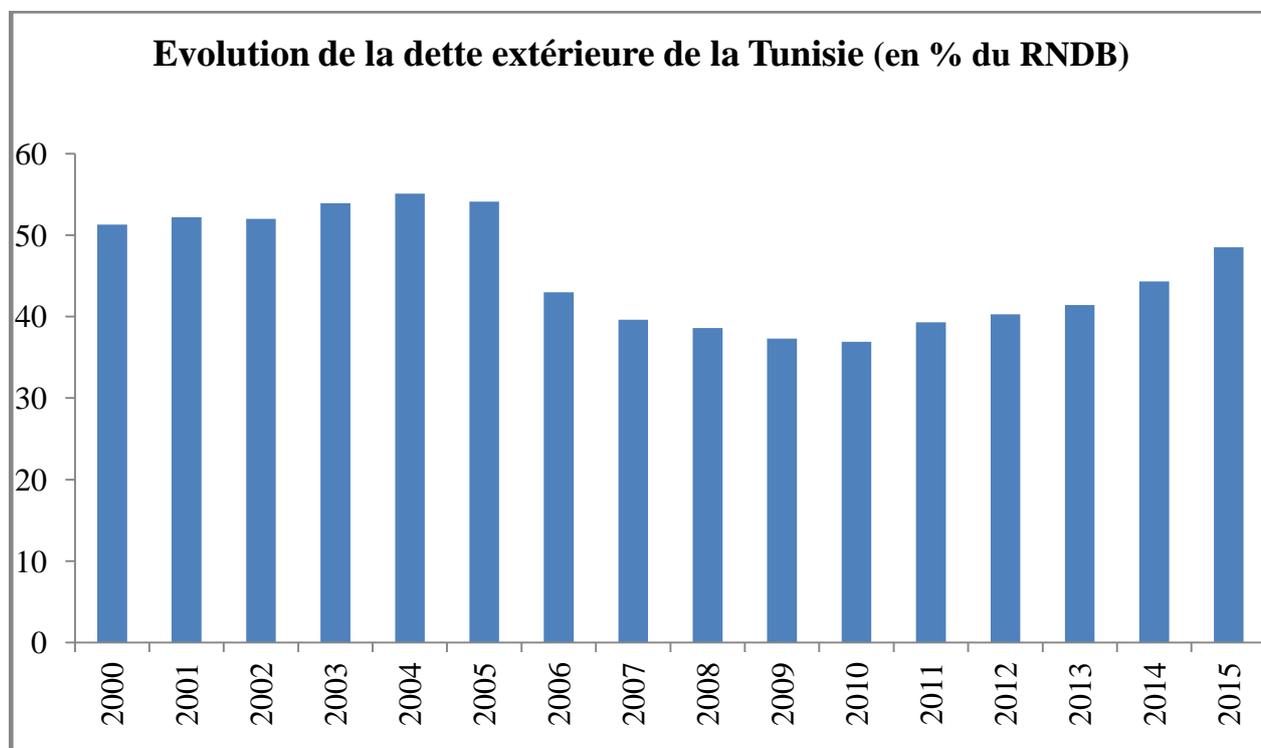


Source : Pacific exchange rate, FMI, Compilation ITCEQ

Stabilité du cadre macro-économique



Source : INS, WDI



Source : BCT

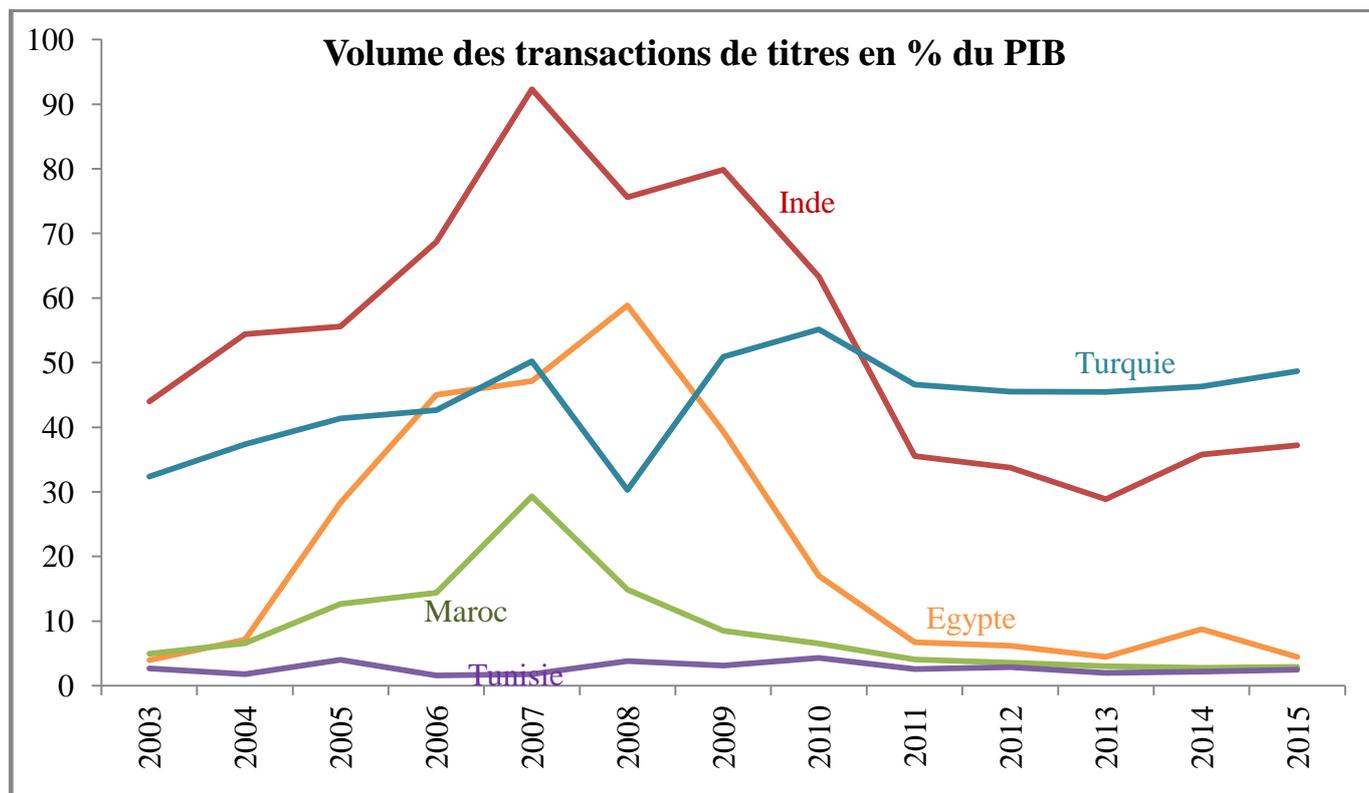
Système bancaire et marché boursier

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Volume de transactions de titres/PIB	6,2	3,8	3,1	2,7	1,8	4,0	1,6	1,8	3,8	3,1	4,3	2,6	2,9	2,0	2,2	2,5
Capitalisation boursière/PIB	14,6	11,4	9,5	9,2	8,8	10,2	12,0	13,1	15,0	20,8	24,1	22,3	19,5	18,8	21,4	20,9
Nbre d'entreprises cotées en bourse	42	45	46	45	44	45	48	51	50	52	56	57	59	71	77	78
Taux de rotation	23,6	15,5	12,1	8,0	9,2	16,2	12,9	12,8	23,1	14,0	17,2	10,9	14,1	10,3	9,5	11,2
Taux de liquidité du marché boursier ^(b)	46,0	49,0	42,0	33,0	38,0	55,0	52,0	49,0	63,0	58,0	59,0	60,0	53,0	56,0	53,0	53,0
M3 / PIB	53,4	56,8	59,1	58,9	58,5	59,8	55,5	56,6	58,6	62,1	65,0	70,4	69,4	70,4	70,5	69,9
Créances classées/ total engagements	21,6	19,2	20,8	24,0	23,6	20,9	19,3	17,6	15,5	13,2	13,0	13,5	19,0	20,0	-	-
Structure des crédits à l'économie du système financier:																
-Par terme :																
Crédits à CT	50,7	51,8	46,6	51,5	46,2	44,9	51,2	52,6	49,5	44,0	42,2	40,8	41,1	41,8	42,6	42,7
Crédits à MLT	49,3	48,2	53,4	48,5	53,8	55,1	48,8	47,4	50,5	56,0	57,8	59,2	58,9	58,2	57,4	57,3
-Par catégorie de bénéficiaire :																
Crédits aux professionnels	-	-	86,2	85,8	84,3	81,5	79,9	77,9	77,6	75,8	75,2	74,2	72,4	71,7	71,5	71,8
Crédits aux particuliers	-	-	13,8	14,2	15,7	18,5	20,1	22,1	22,4	24,2	24,8	25,8	27,6	28,3	28,5	28,2

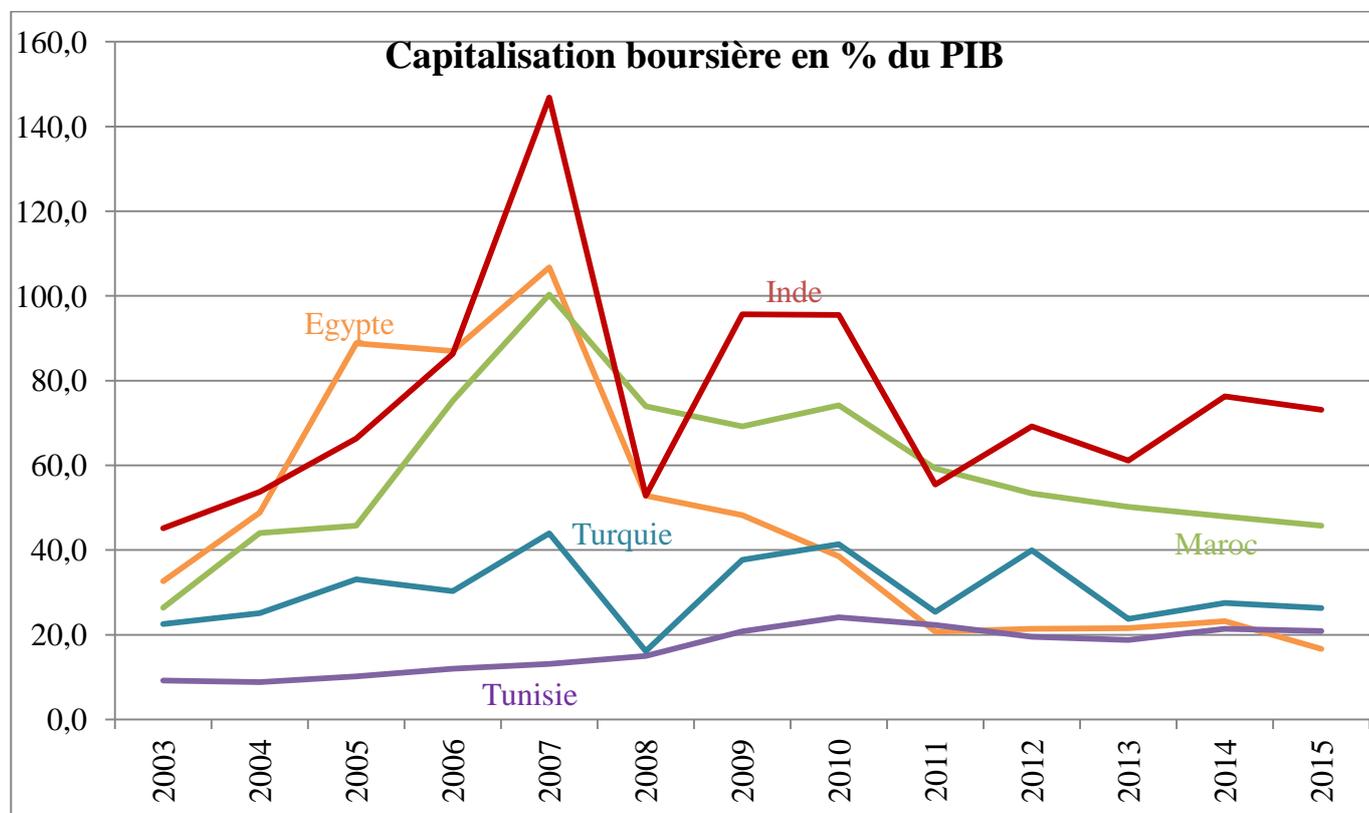
Source : BVMT , BCT, Compilation ITCEQ

(b): volume de titres traités/volume de titres offerts sur la cote de la bourse

Systeme bancaire et marche boursier

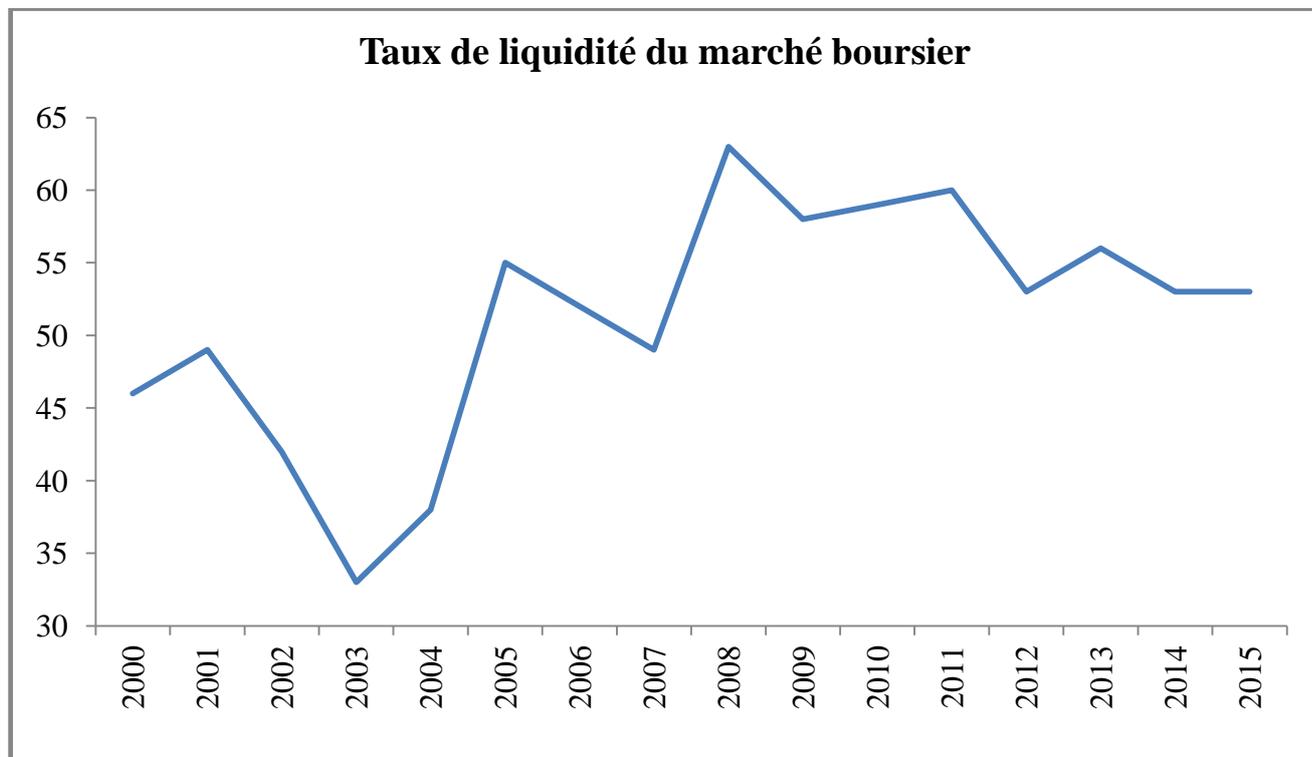


Source : BVMT , WDI

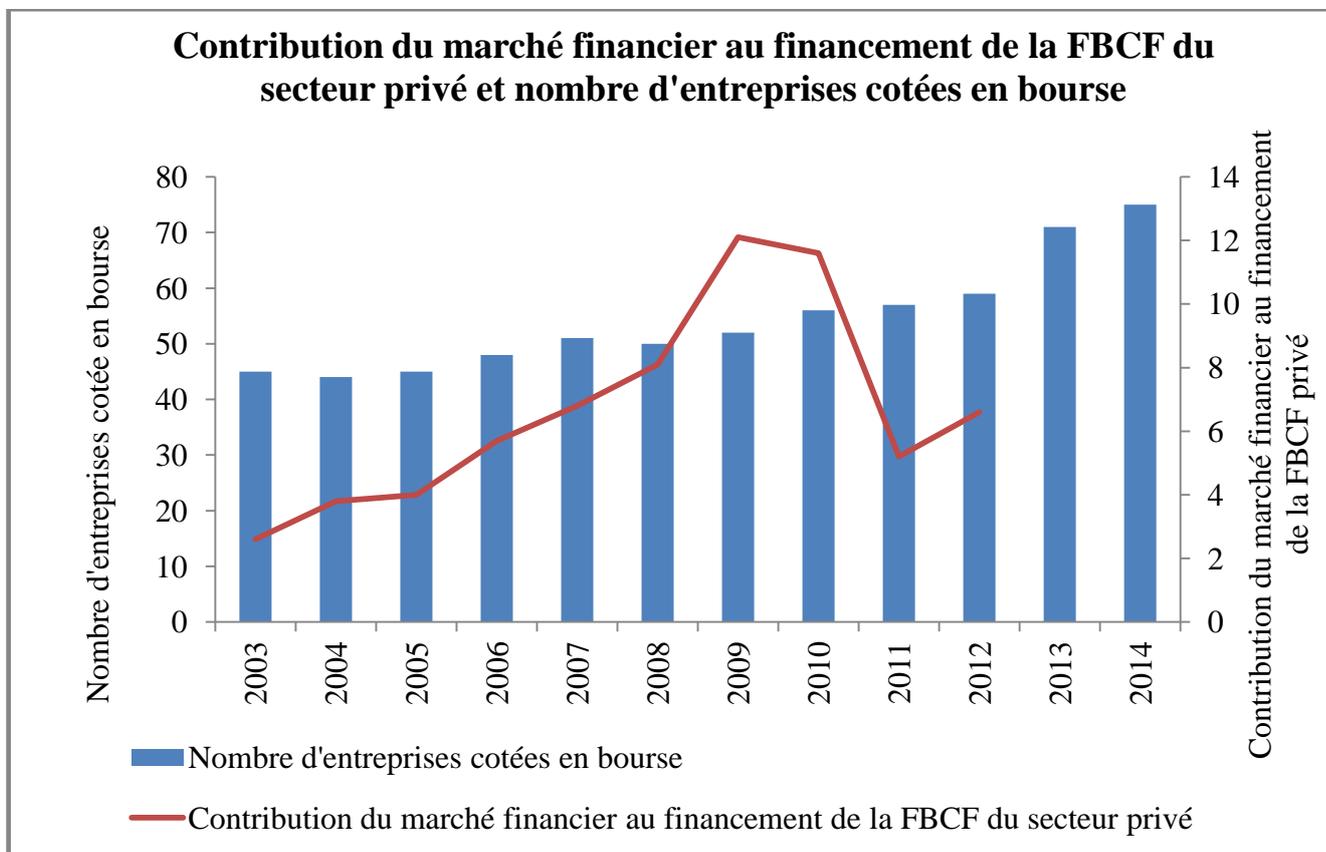


Source : BCT, WDI

Systeme bancaire et marche boursier

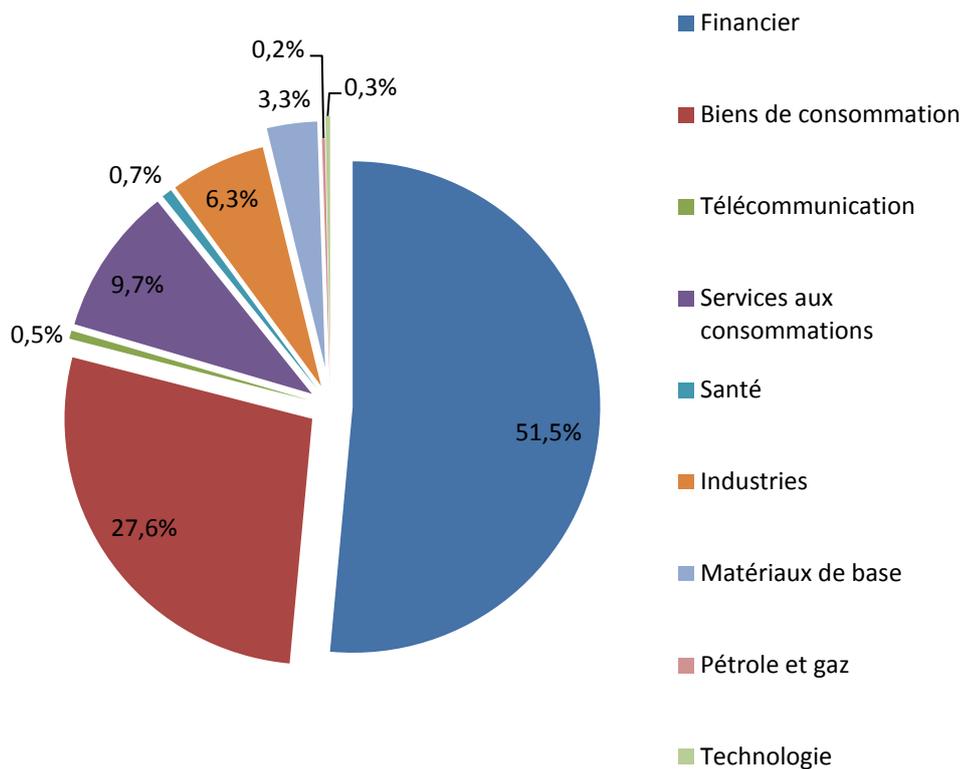


Source : BCT



Source : BCT

Répartition sectorielle de la capitalisation boursière
(31/12/2015)



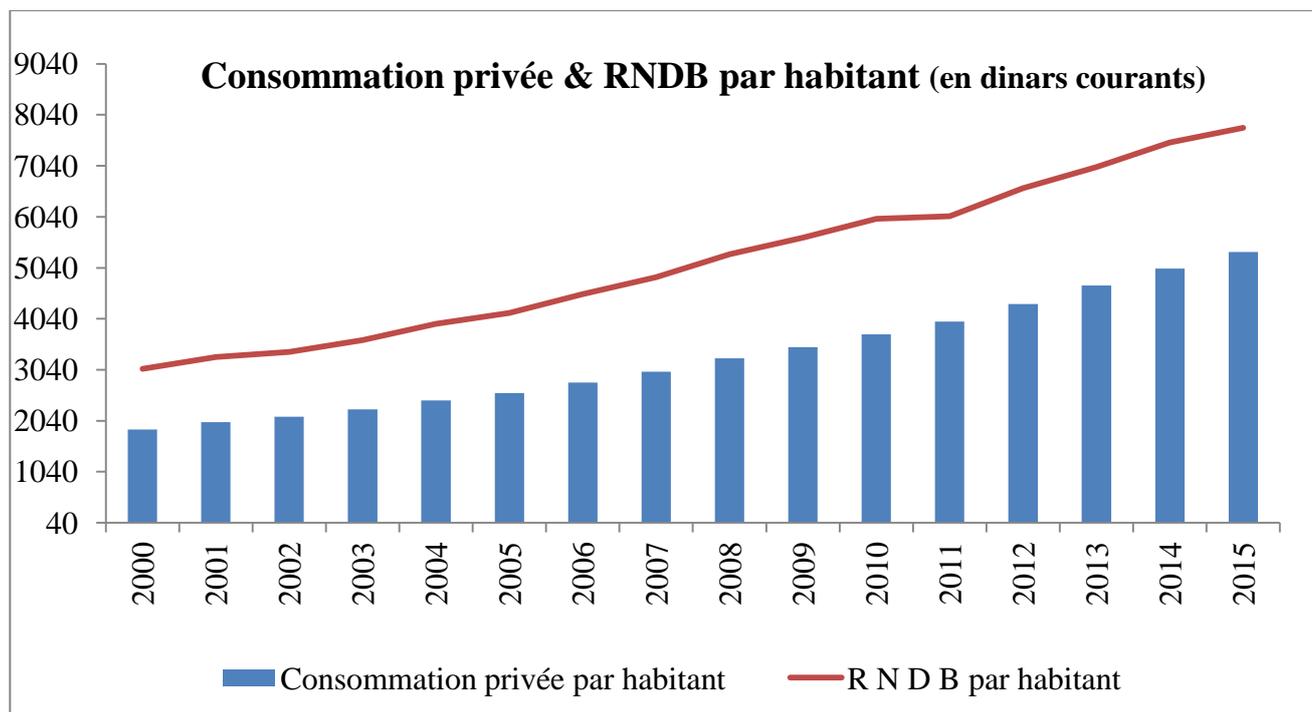
Source : BVMT

Compétitivité interne

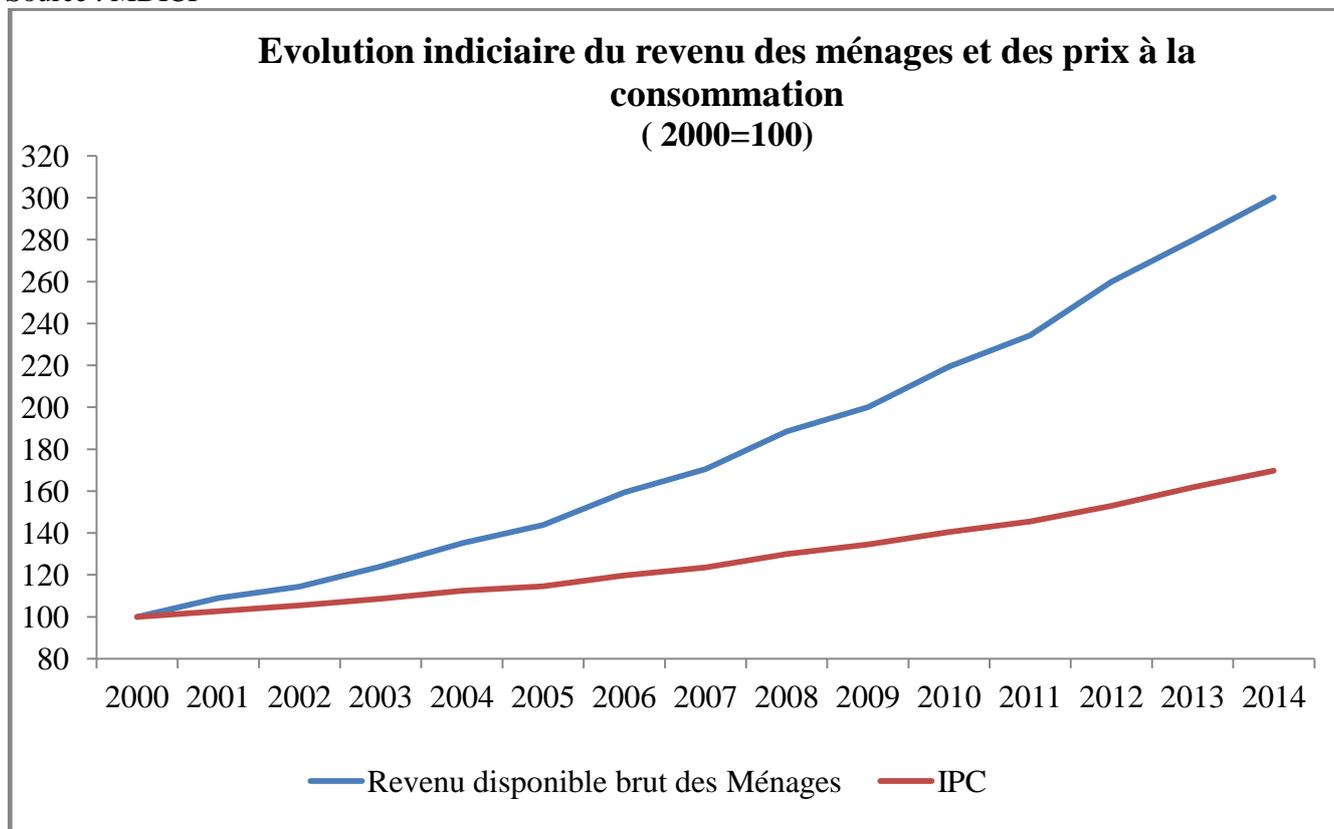
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Consommation privée par habitant (DT)	1867	2012	2117	2261	2436	2580	2789	3003	3267	3484	3738	3986	4330	4694	5022	5351
Pression fiscale	21,3	21,7	21,5	20,6	20,6	21	20,5	19,1	20,5	19,8	20,0	21	21,1	21,4	22,5	21,3
Part de marché interne	58,4	55,0	57,1	58,5	56,4	54,9	53,0	48,0	43,0	53,4	48,0	47,9	47,0	48,4	49,6	54,7
R N D B par habitant(DT)	3061	3290	3393	3622	3940	4152	4522	4854	5309	5632	5999	6049	6605	7015	7495	7787

Source : MDICI, Compilation ITCEQ

Compétitivité interne

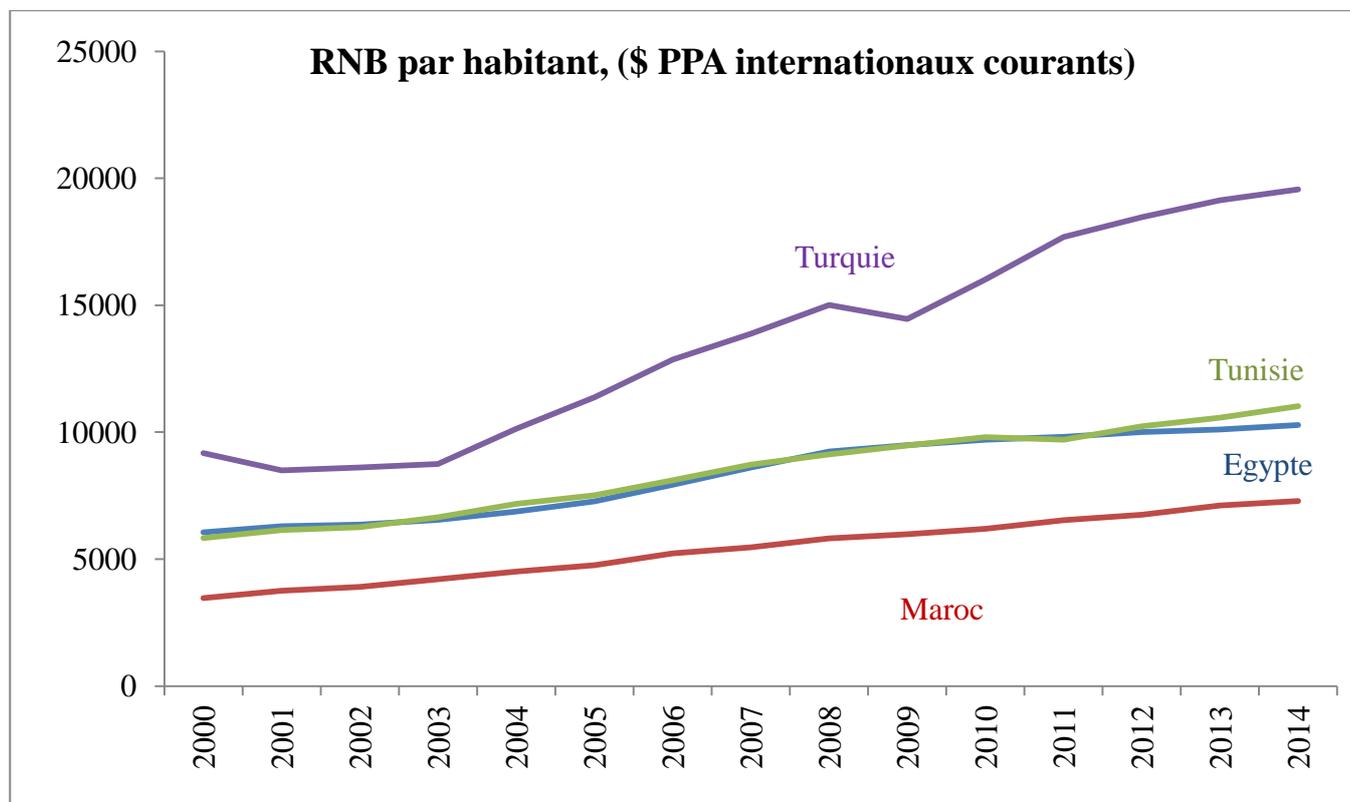


Source : MDICI

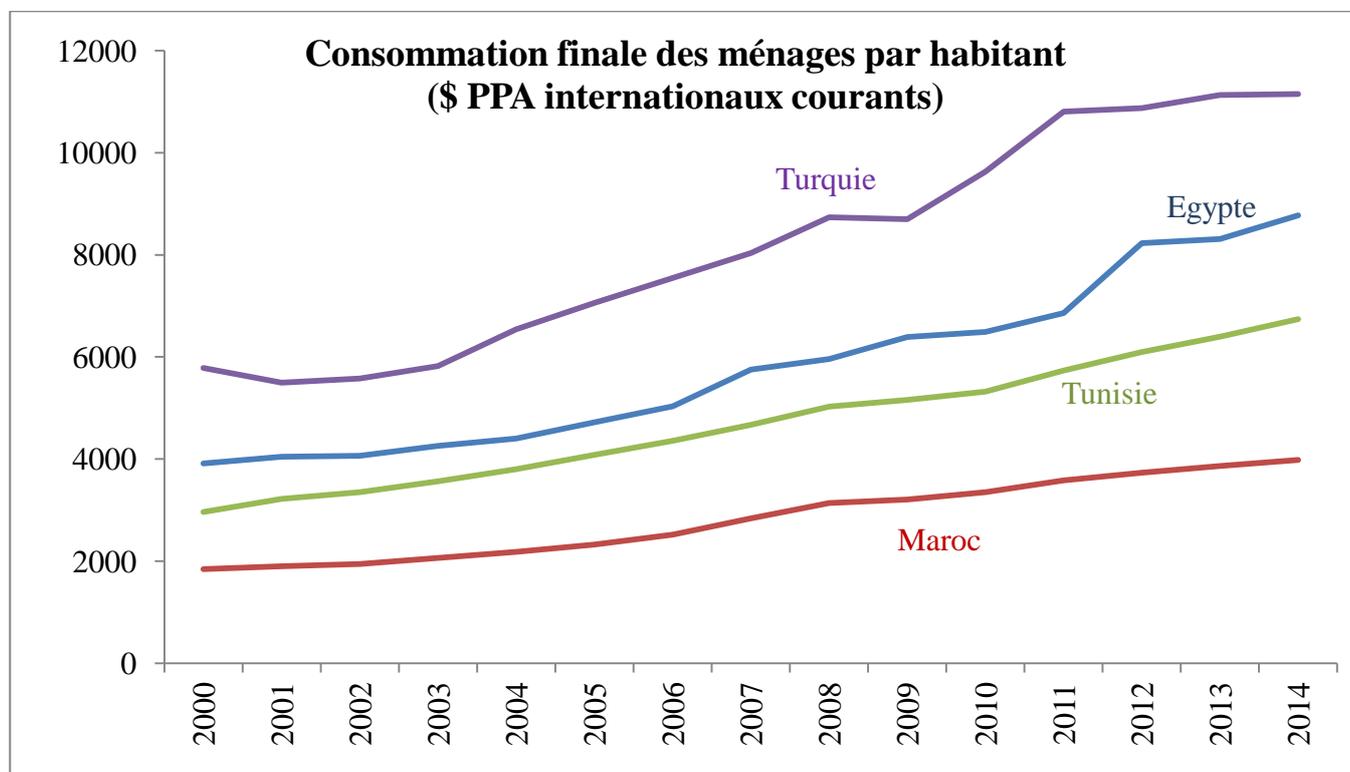


Source : MDICI, INS

Compétitivité interne

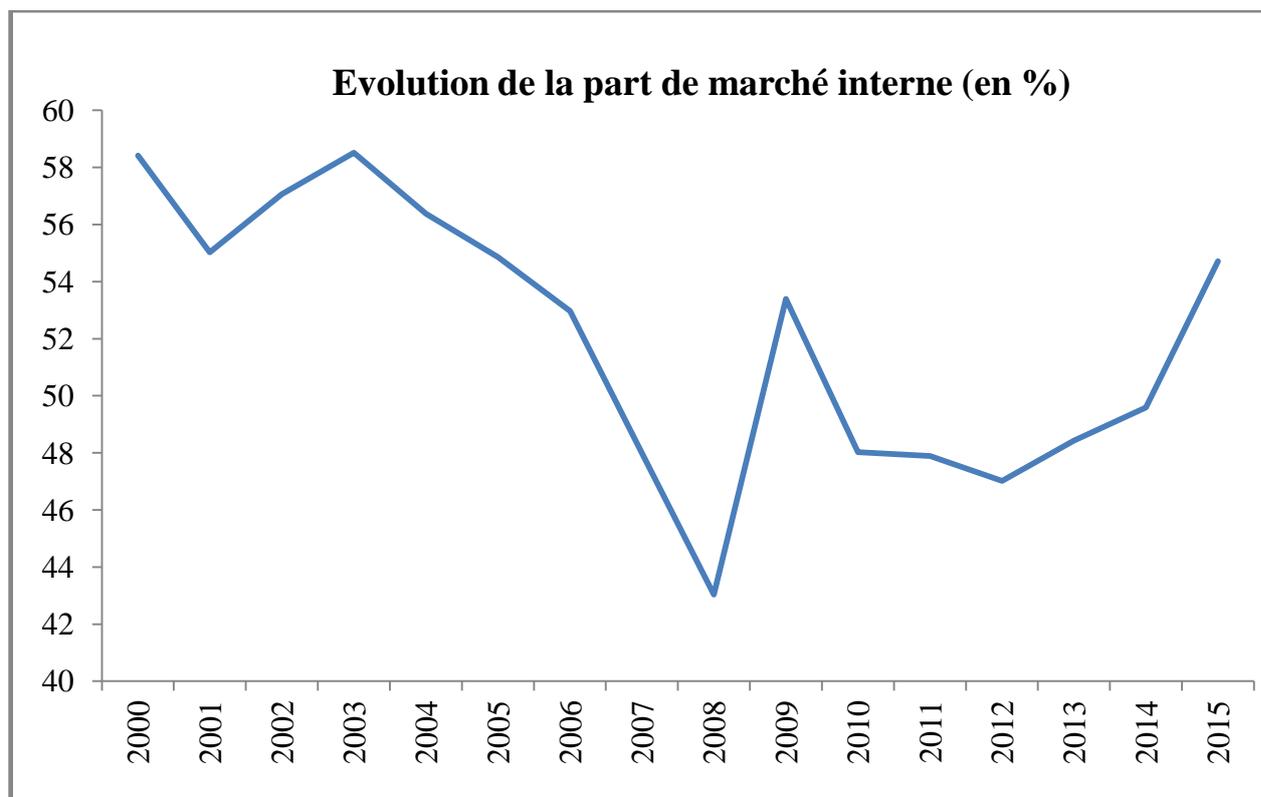


Source : WDI



Source : WDI

Compétitivité interne



Source : MDICI, Compilation ITCEQ

Compétitivité externe

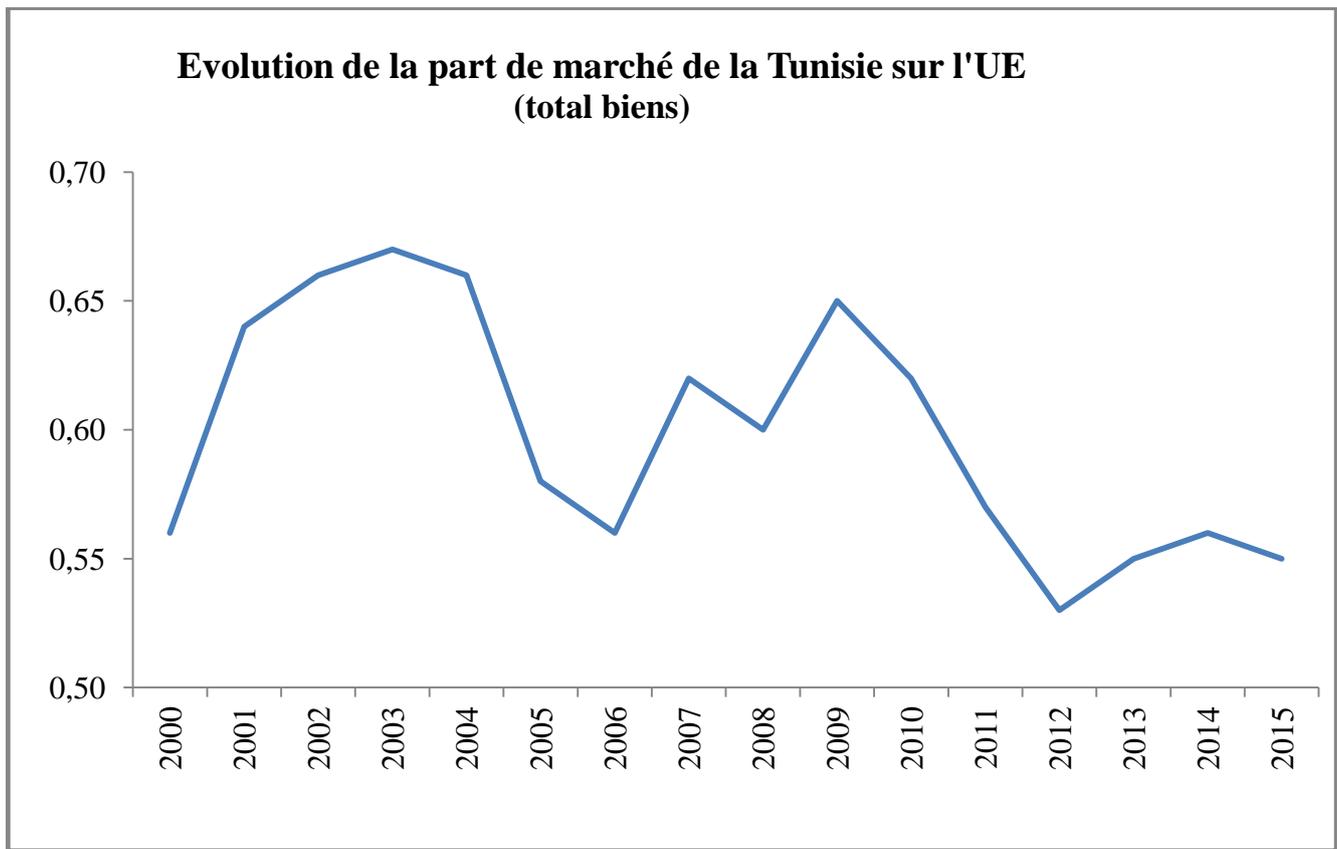
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Part de marché sur l'UE (a)	0,56	0,64	0,66	0,67	0,66	0,58	0,56	0,62	0,6	0,65	0,62	0,57	0,53	0,55	0,56	0,55
Diversification des exportations (b)																
Par produit	12,0	12,4	11,6	10,6	10,1	8,6	7,7	7,6	6,9	6,6	6,8	6,6	6,7	6,7	6,8	-
Par marché	14,6	15,2	15,7	16,8	16,9	15,4	15,0	15,9	12,4	12,9	11,7	12,9	11,4	11,3	12,9	-
Exp.manuf./ Exp. Marchand.	81,2	82,7	84,1	83,3	79,3	77,4	75,1	73,7	74,4	77,7	77,6	76,3	73,3	74,0	78,8	-
Demande adressée de l'UE	12,1	2,6	1,6	2,3	6,3	5,4	7,6	5,9	-0,4	-11,1	10,1	4,1	-2,0	0,8	3,8	6,1
Taux de couverture	92,6	91,6	91,5	92,0	94,3	99,1	96,1	96,4	94,8	93,9	90,6	86,7	83,7	83,2	80,4	78,6

Source : MDICI, Chelem, Eurostat, WDI, Compilation ITCEQ

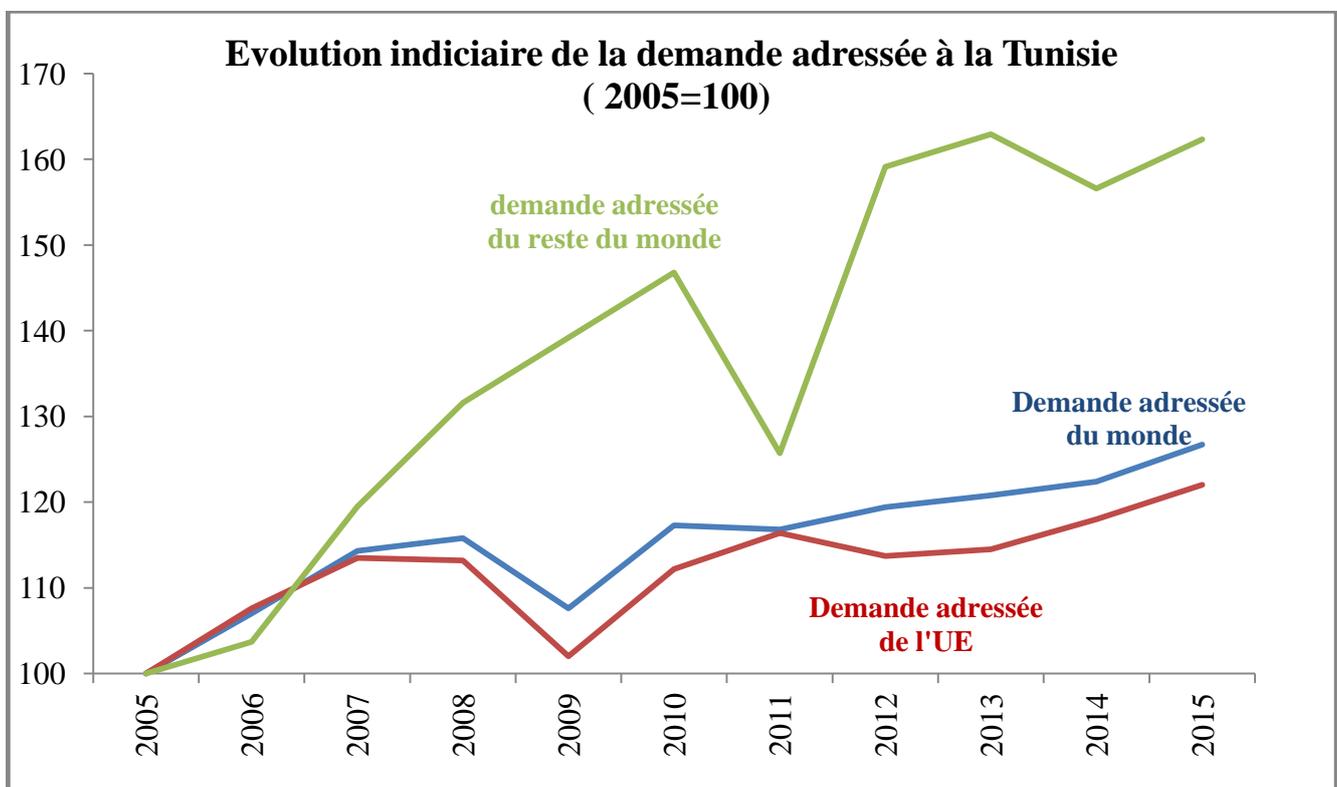
(a) : total biens

(b) : Plus l'indicateur (Herfindahl) est élevé plus la diversification est faible

Compétitivité externe

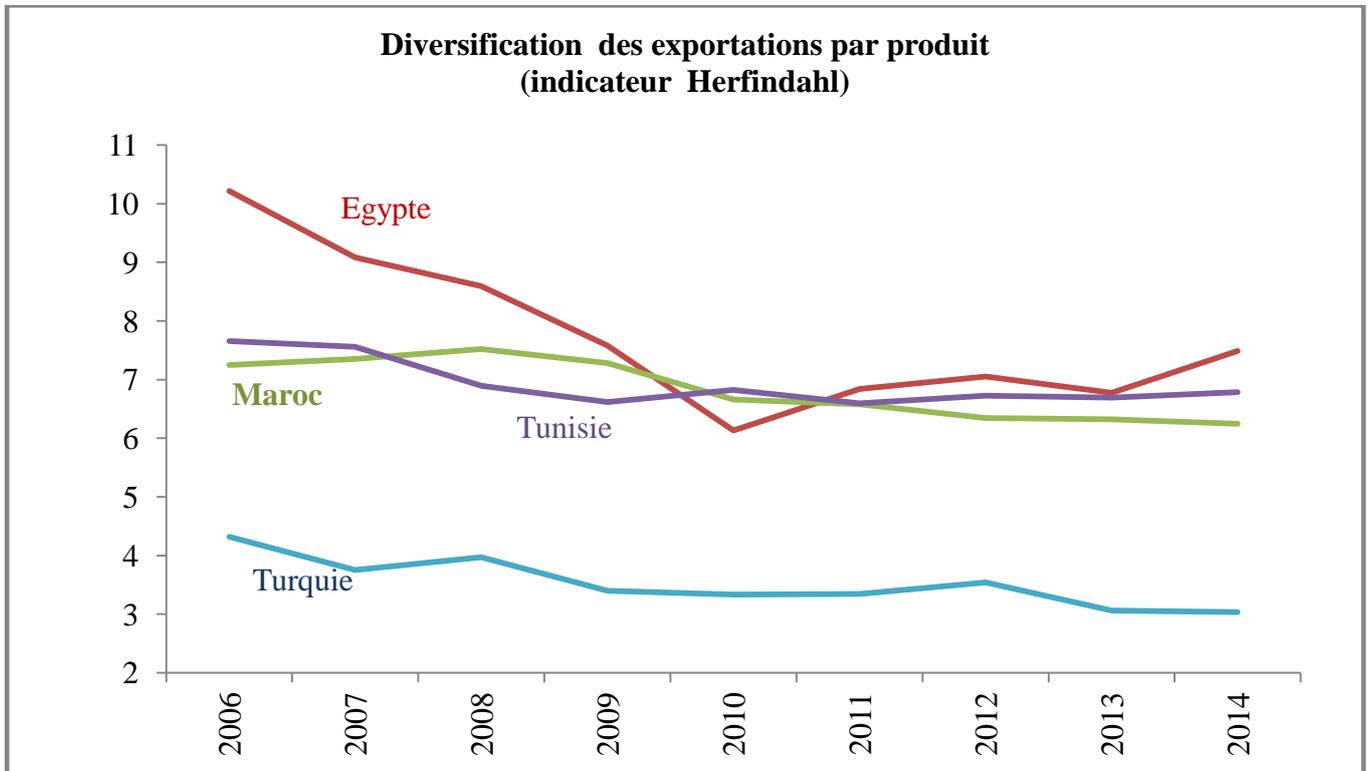


Source : Eurostat, compilation ITCEQ

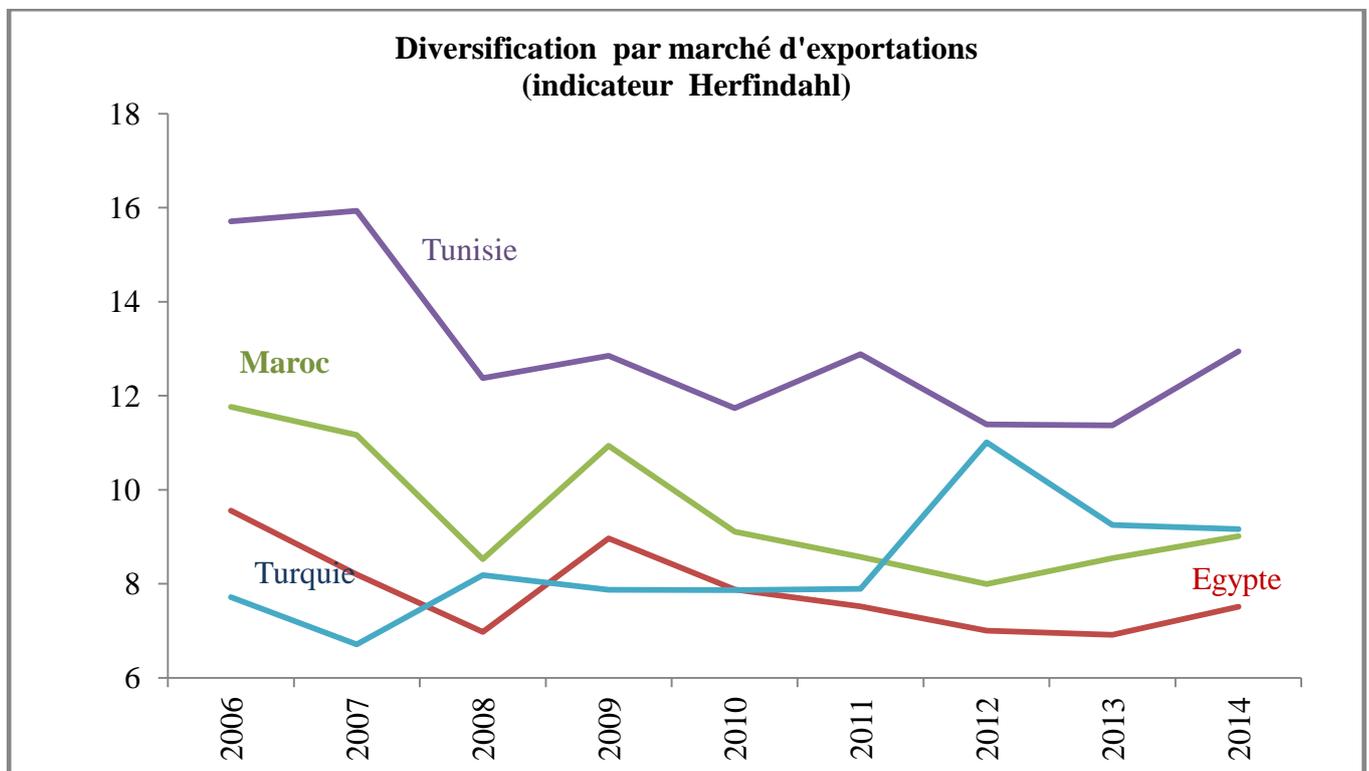


Source : FMI, compilation ITCEQ

Compétitivité externe

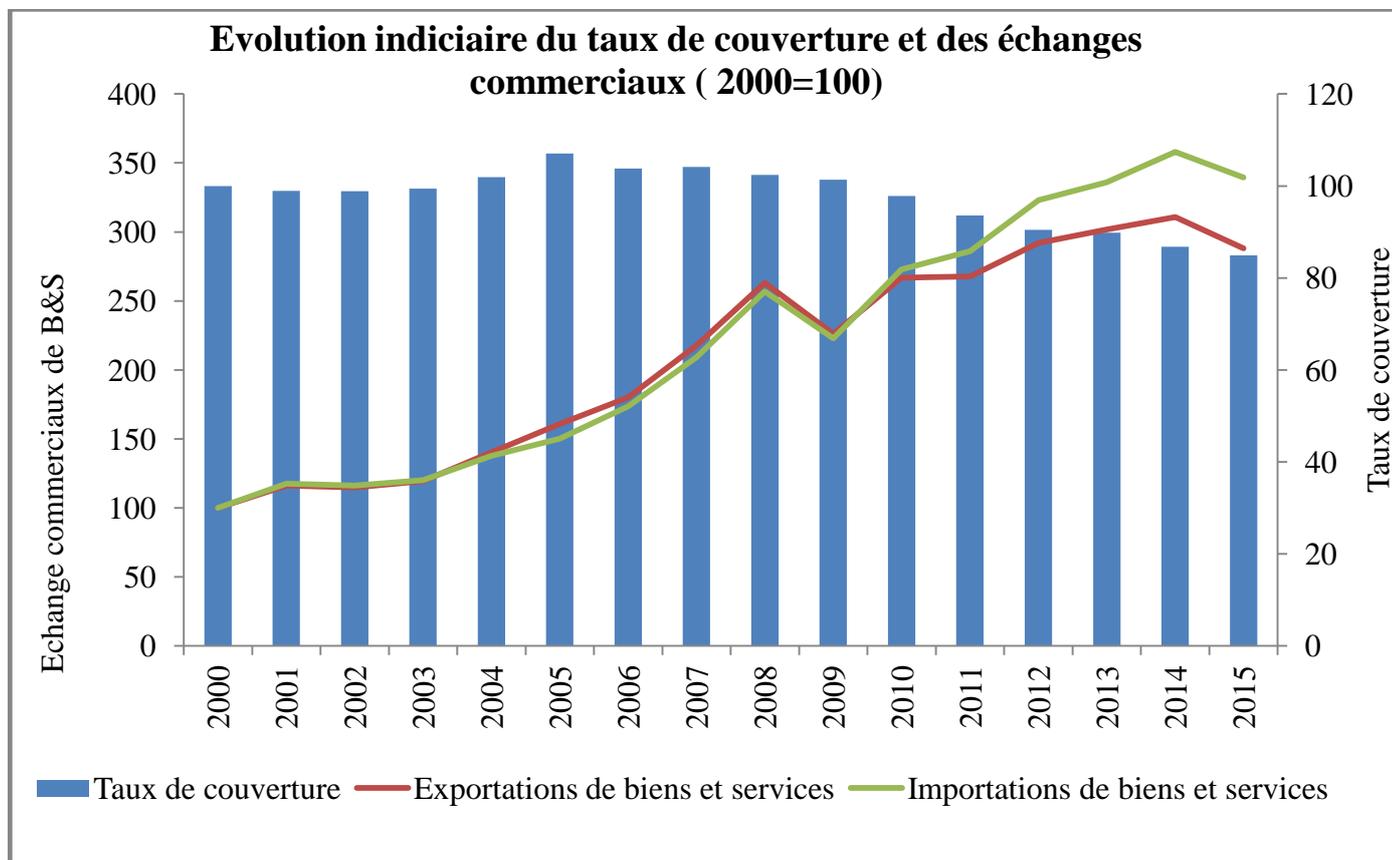


Source : Chelem, Compilation ITCEQ



Source : Chelem, Compilation ITCEQ

Compétitivité externe

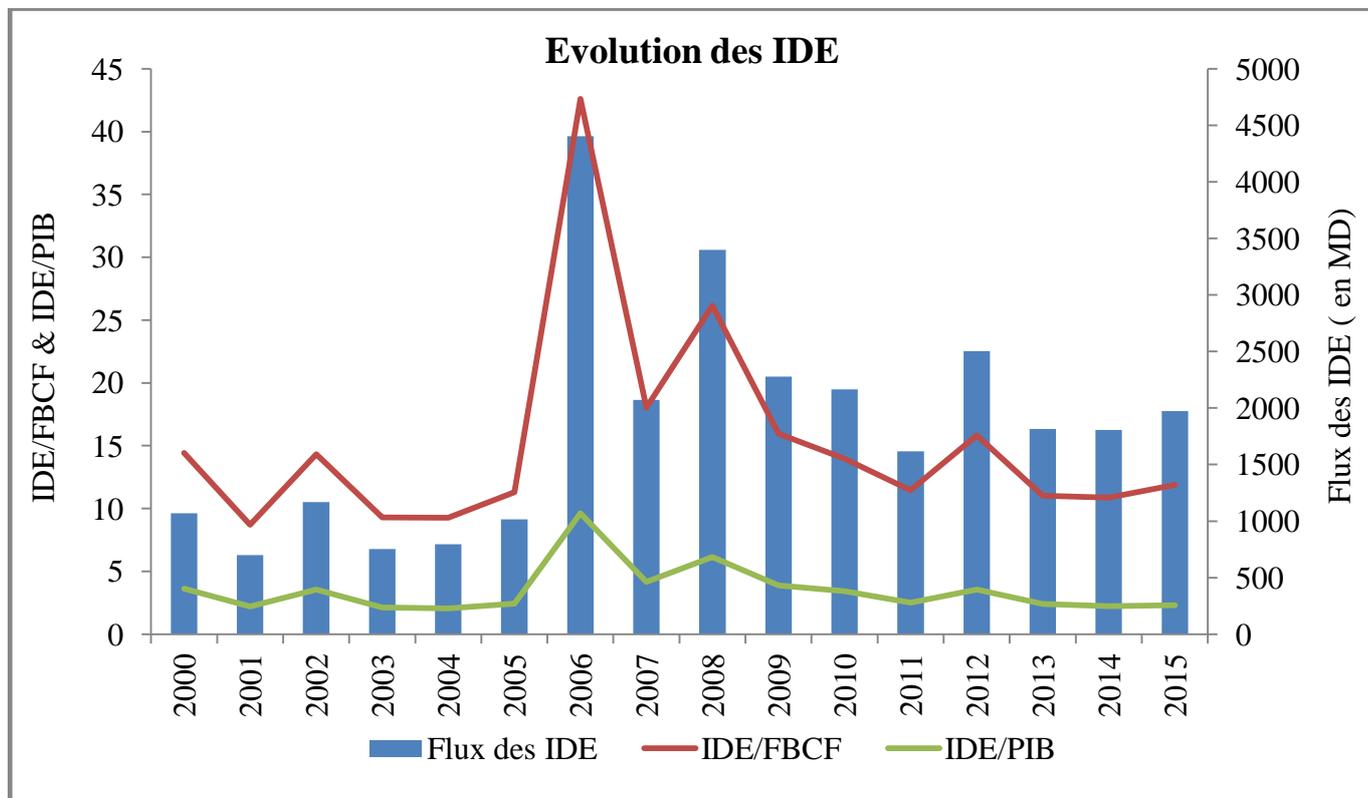


Source : MDICI, Compilation ITCEQ

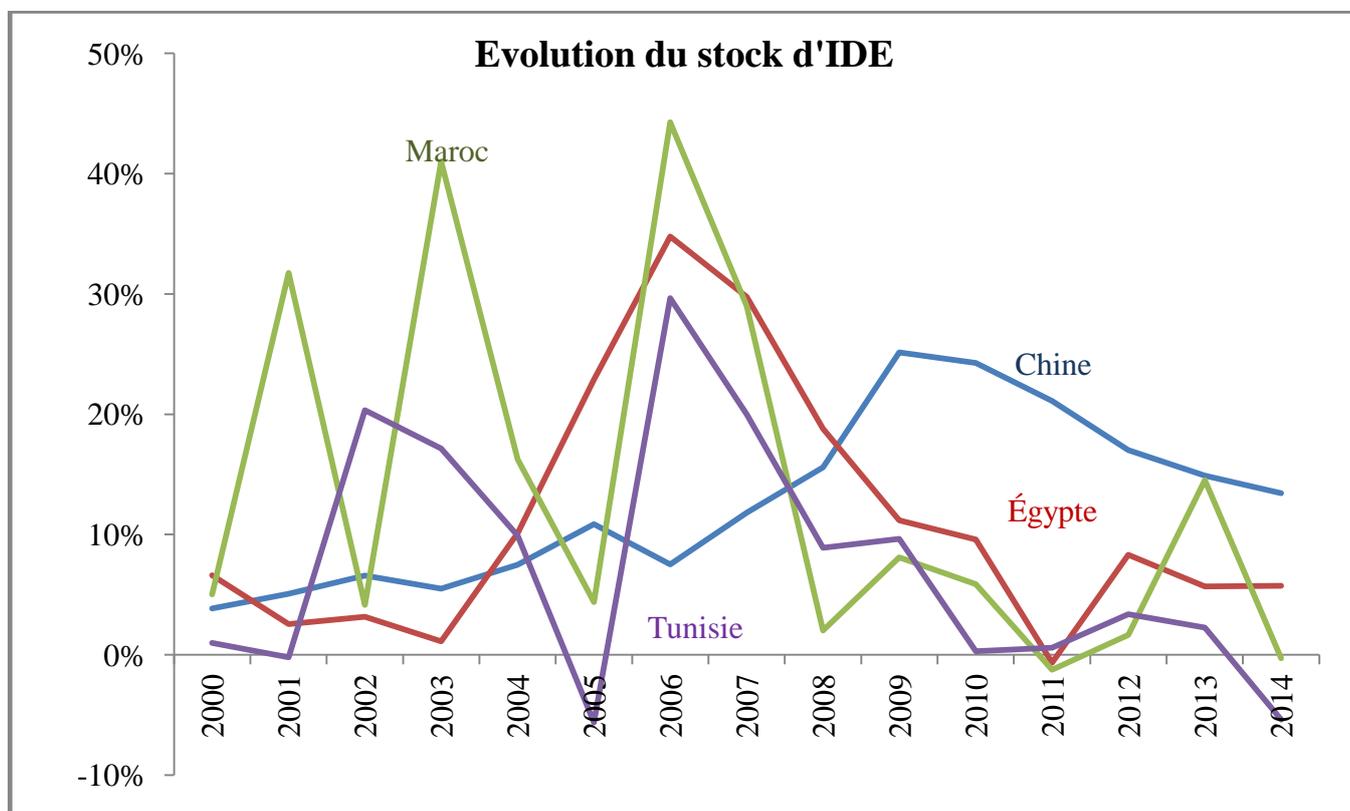
Attractivité territoriale

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total IDE en MD	1068	700	1167	752	796	1016	4403	2071	3399	2279	2165	1616	2504	1813	1806	1973
Structure des IDE (en %)																
Indust. Manuf.	64,4	35,9	21,9	37,6	39,2	32,2	7,9	23,5	18,9	33,9	26,5	20,5	21,2	28,0	25,1	26,5
Energie	30,3	46,8	36,6	42	34,4	38	21,4	65,6	56,9	54,1	60,8	65,8	35,4	59,4	49,4	51,7
Agriculture Services et autres	0,4	1,3	0,9	0,5	1,3	0,7	0,3	0,4	0,6	0,7	0,1	0,1	0,2	0,6	0,4	0,5
Investissement de portefeuille en MD	4,9	16,1	40,6	19,9	25,1	29,1	70,4	10,5	23,6	11,3	12,6	13,6	43,2	12,0	25,0	21,4
IDE/FBCF	69,5	18,3	23,8	36,9	62,6	72,5	158,8	87,1	198,5	78,3	252,7	102,4	83,4	179,6	160,5	401
IDE/PIB	14,4	8,7	14,3	9,3	9,3	11,3	42,6	18,0	26,1	16,0	14,0	11,5	15,8	11,0	10,9	11,9
Degré d'ouverture	3,6	2,2	3,5	2,1	2,0	2,4	9,6	4,2	6,2	3,9	3,4	2,5	3,6	2,4	2,2	2,3
Degré d'ouverture	82,6	89,6	85,3	82,4	86,9	90,3	93,9	104,1	114,4	93,0	104,1	104,5	106,5	103,4	100,9	89,6

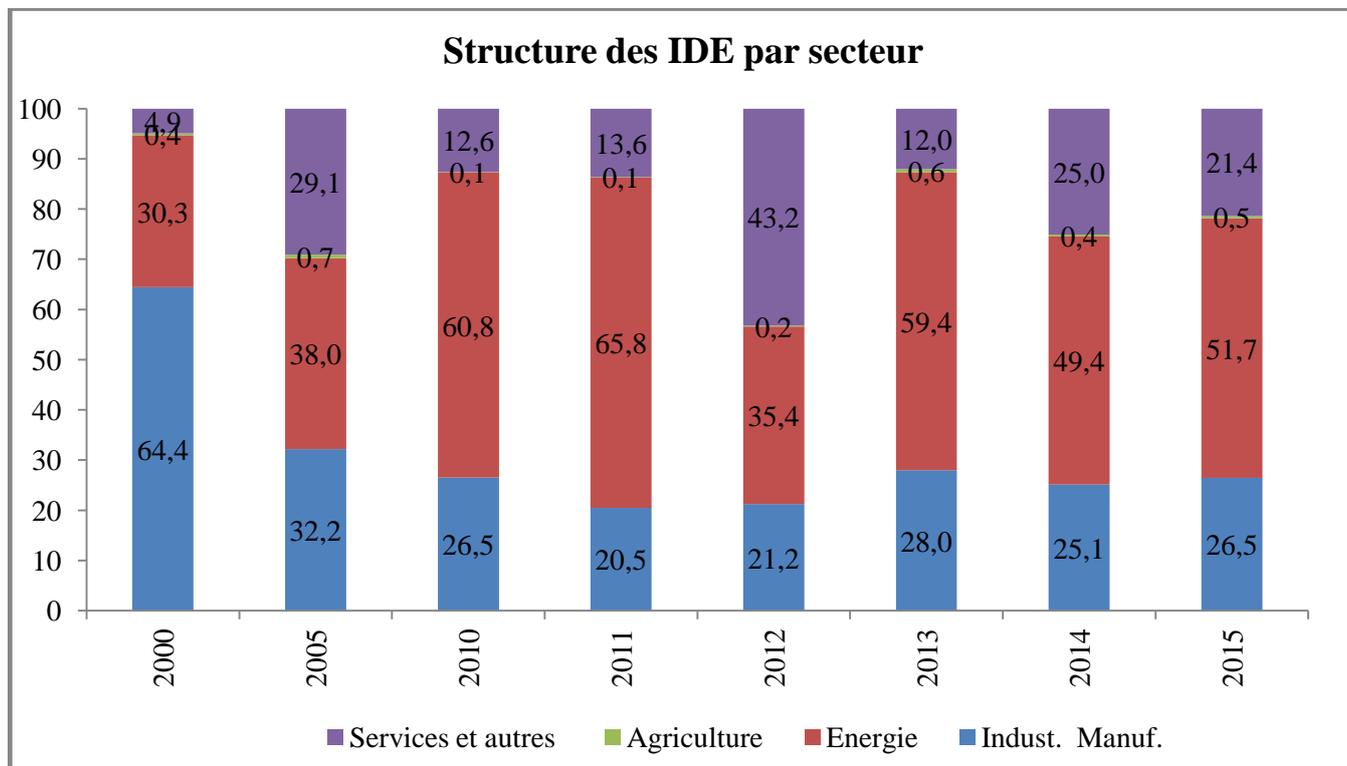
Source : MDICI, FIPA, Compilation ITCEQ



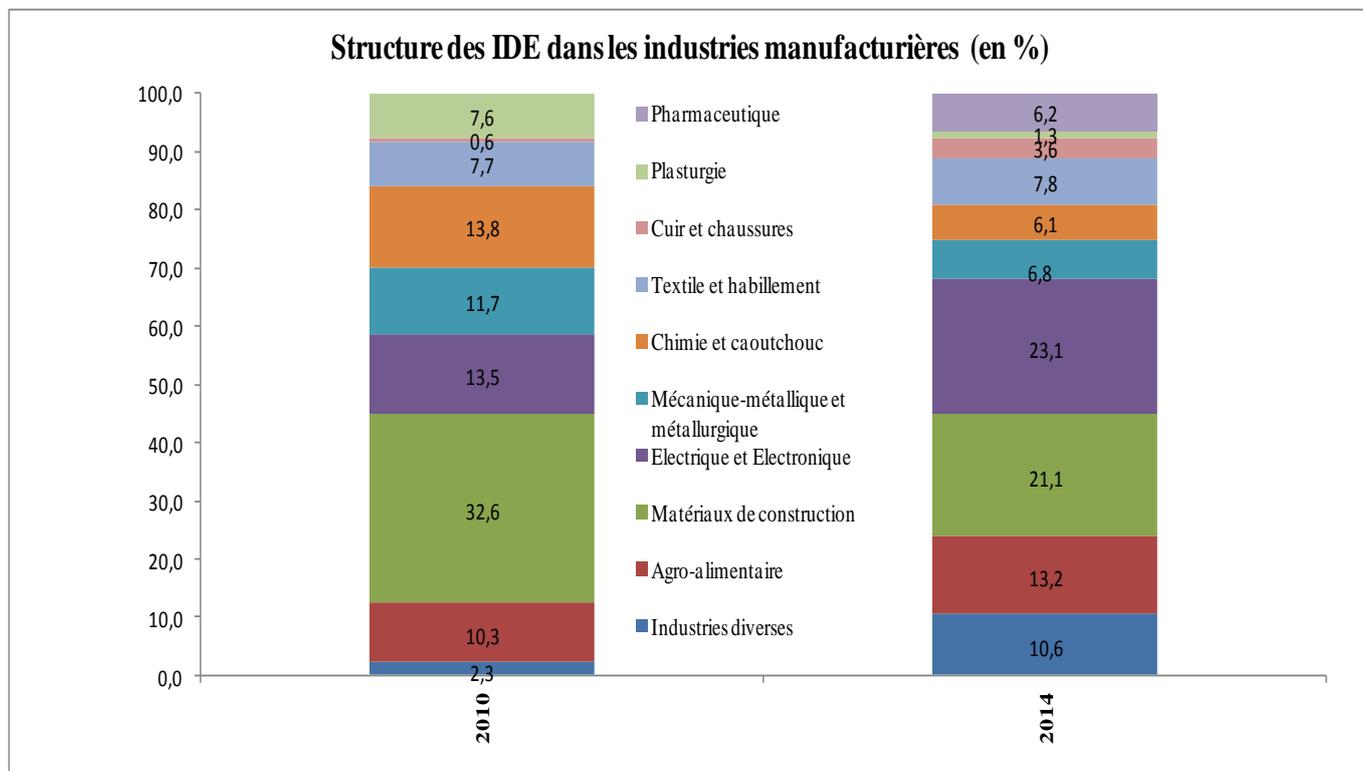
Source : MDICI, FIPA, Compilation ITCEQ



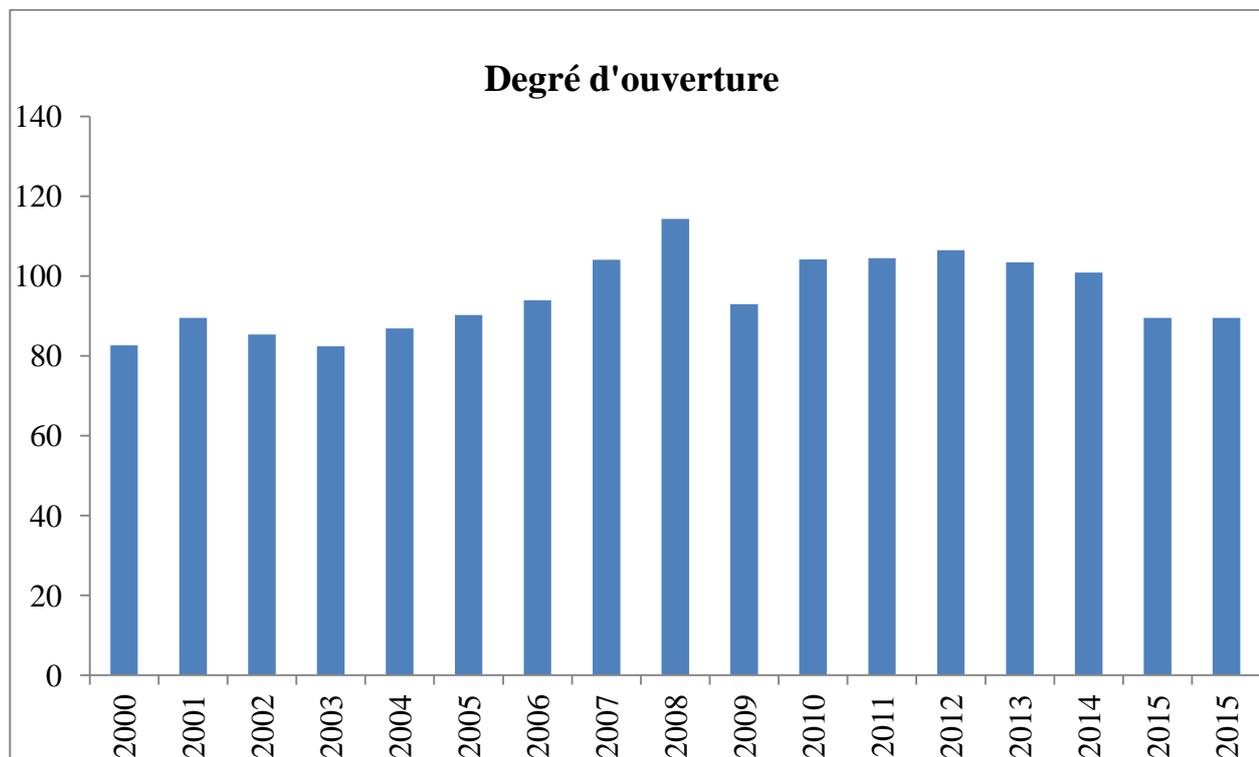
Source : WIR



Source : FIPA



Source : FIPA



Source : MDICI, Compilation ITCEQ

Niveau de vie et cohésion sociale

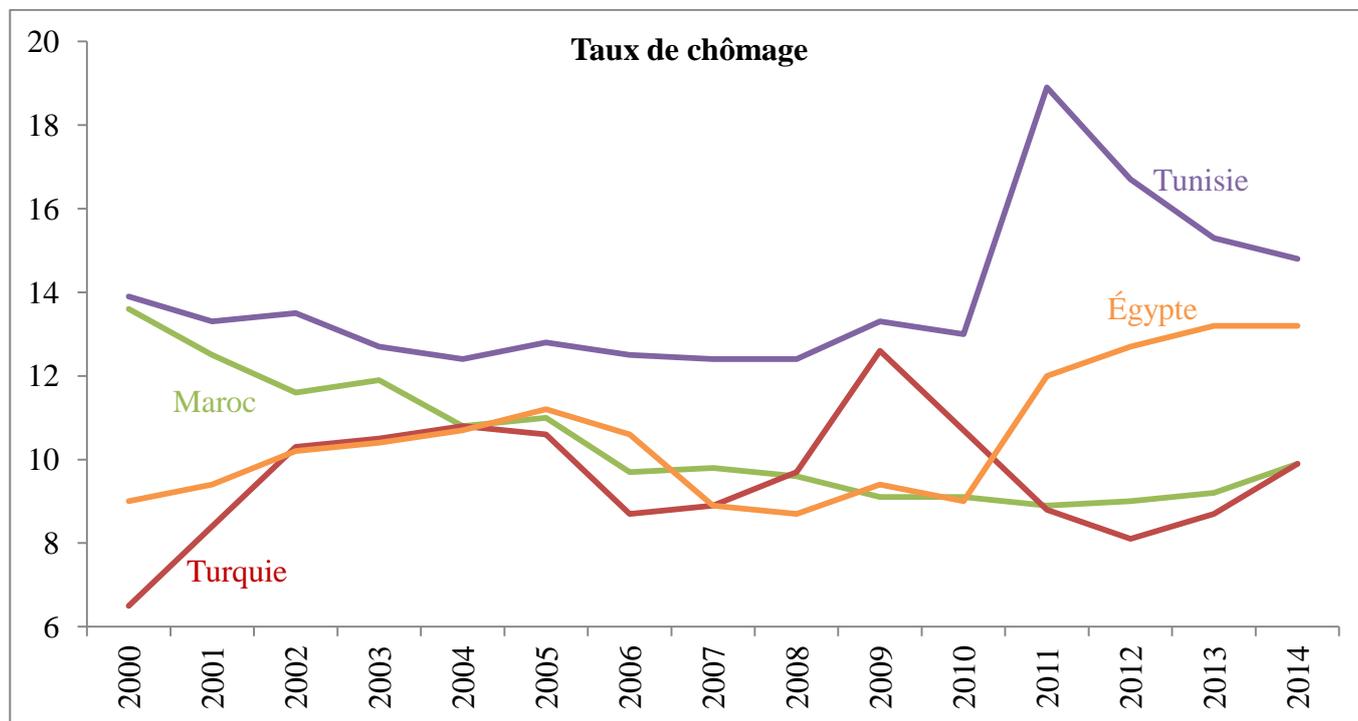
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicateur de rattrapage (a)	24,9	25,3	25,2	26,0	26,7	27,0	27,4	28,0	28,8	30,9	30,8	29,3	30,3	30,7	30,8	30,3
Population active (1000 P)	2966	3038	3116	3195	3262	3329	3435	3522	3604	3689	3769	3909	3910	3979	4014	4021
Population active occupée (1000 P)	2553	2633	2696	2786	2852	2929	3005	3085	3155	3199	3277	3171	3256	3369	3414	3402
Taux de chômage	13,9	13,3	13,5	12,7	12,4	12,8	12,5	12,4	12,4	13,3	13,0	18,9	16,7	15,3	14,8	15,2
Coefficient de GINI (b)	40,8	37,7	35,8

Sources : MDICI, INS, Chelem, WDI, Compilation ITCEQ

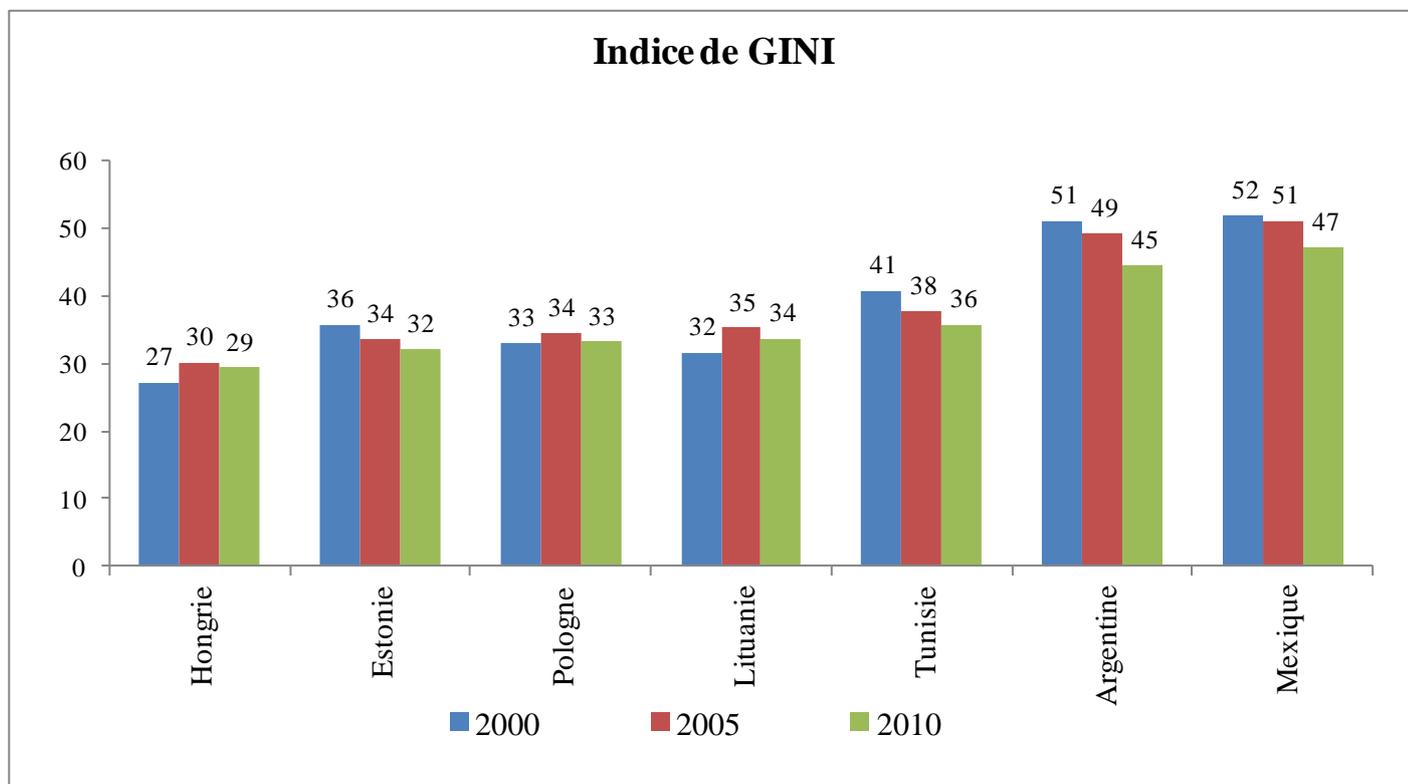
(a) Par rapport aux pays de l'UE(27)

(b) Ce coefficient est utilisé pour mesurer l'inégalité des revenus entre les individus dans un pays. une valeur 0 signifie une égalité parfaite, tandis qu'un indice de 100 correspond à une inégalité parfaite

Niveau de vie et cohésion sociale

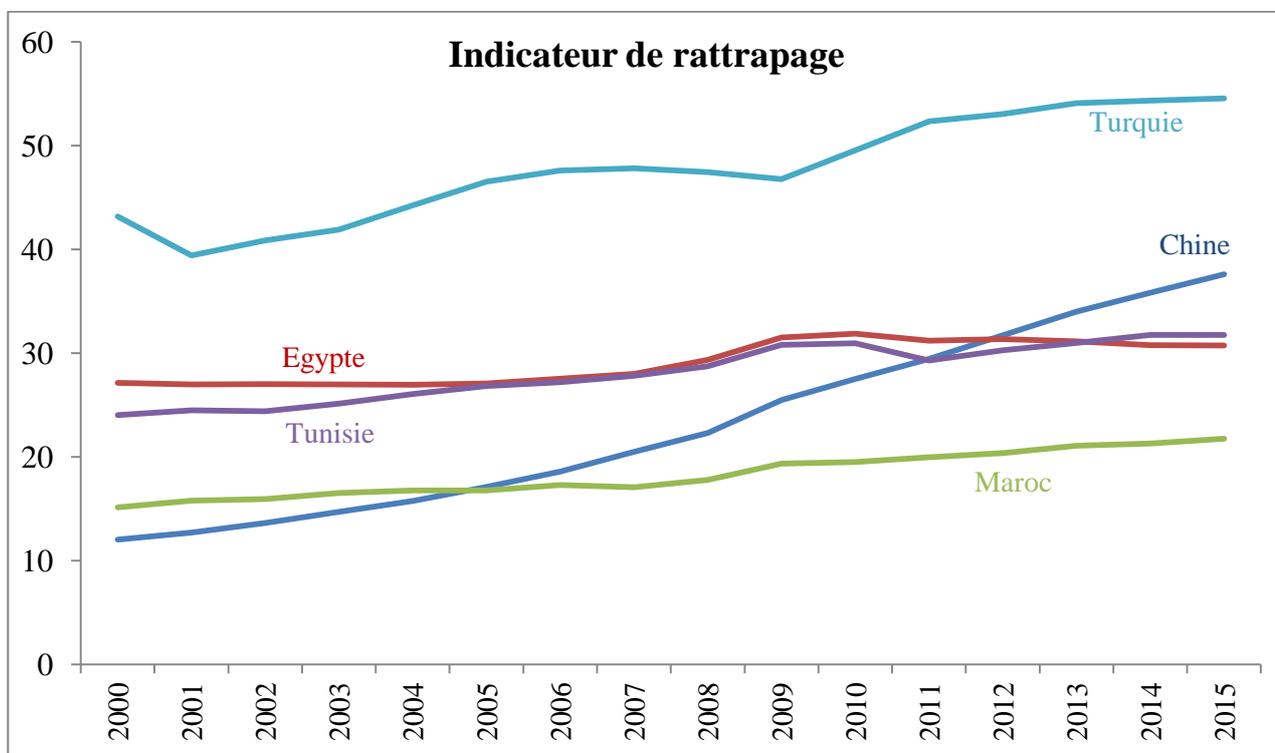


Source : WDI, INS



Source : WDI

Niveau de vie et cohésion sociale



Source : Chelem, Compilation ITCEQ

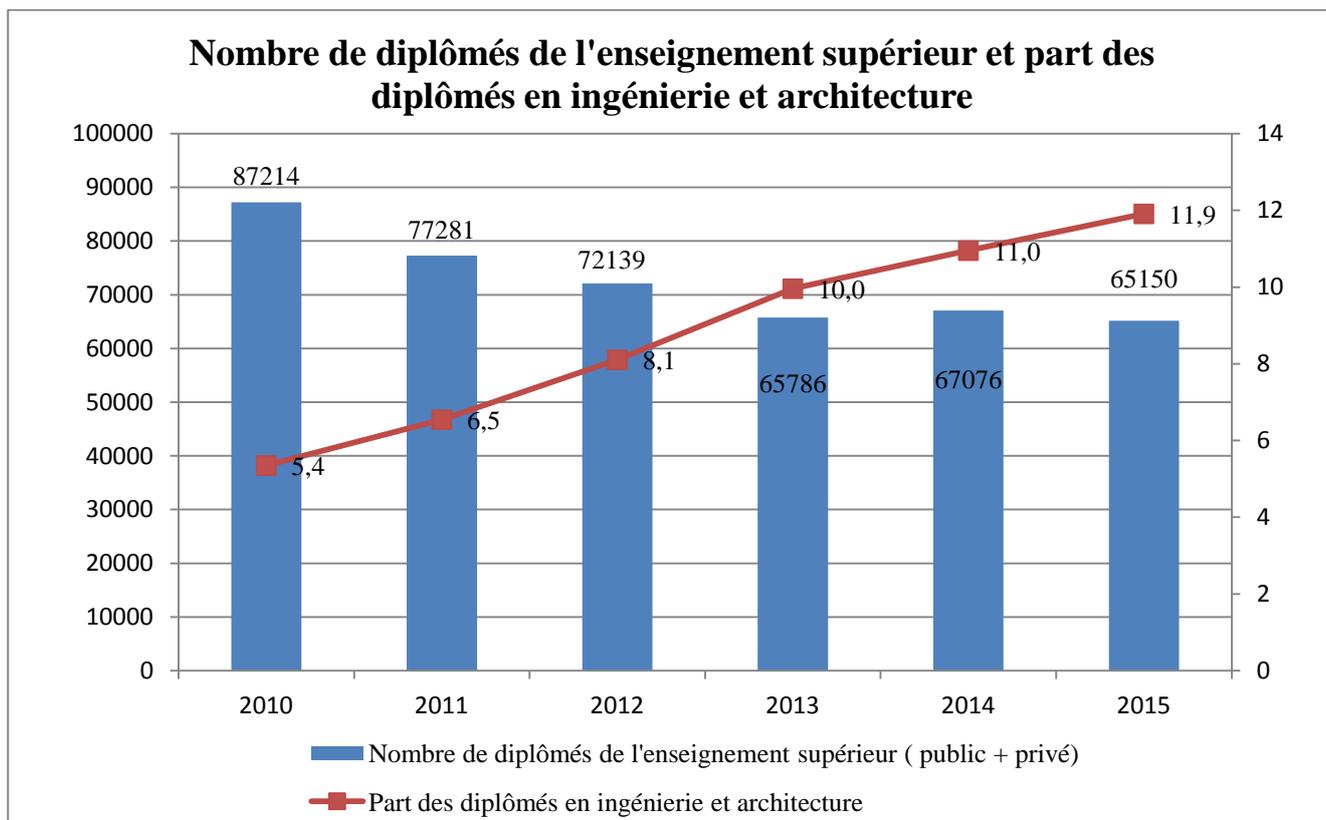
Ressources Humaines

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dépenses totales en santé en % du PIB	6,0	5,8	5,9	5,9	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,4	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	...
Dépenses d'éducation en % du PIB (a)	6,2	6,2	5,8	6,8	6,7	6,5	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	...
Espérance de vie à la naissance (année)	72,6	72,9	73	73,1	73,3	73,5	73,9	74,2	74,3	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9	75,2	75,2
Taux d'alphabétisation des adultes (15 ans et plus)	69,9	71	72,1	73,2	74,3	75,3	76,9	77,2	77,6	78,6	79,5	80,3	81,8
Taux brut de scolarisation (b)	73,0	74,0	75,0	75,0	74,0	73,0	78,0	77,9	78,3	78,1	78,1	80,0	83,0	84,2
Nombre de diplômés de l'enseignement supérieur	21442	24543	28565	34244	40321	49811	56559	58598	60613	65630	86035	74133	68880	61741	61287	58174

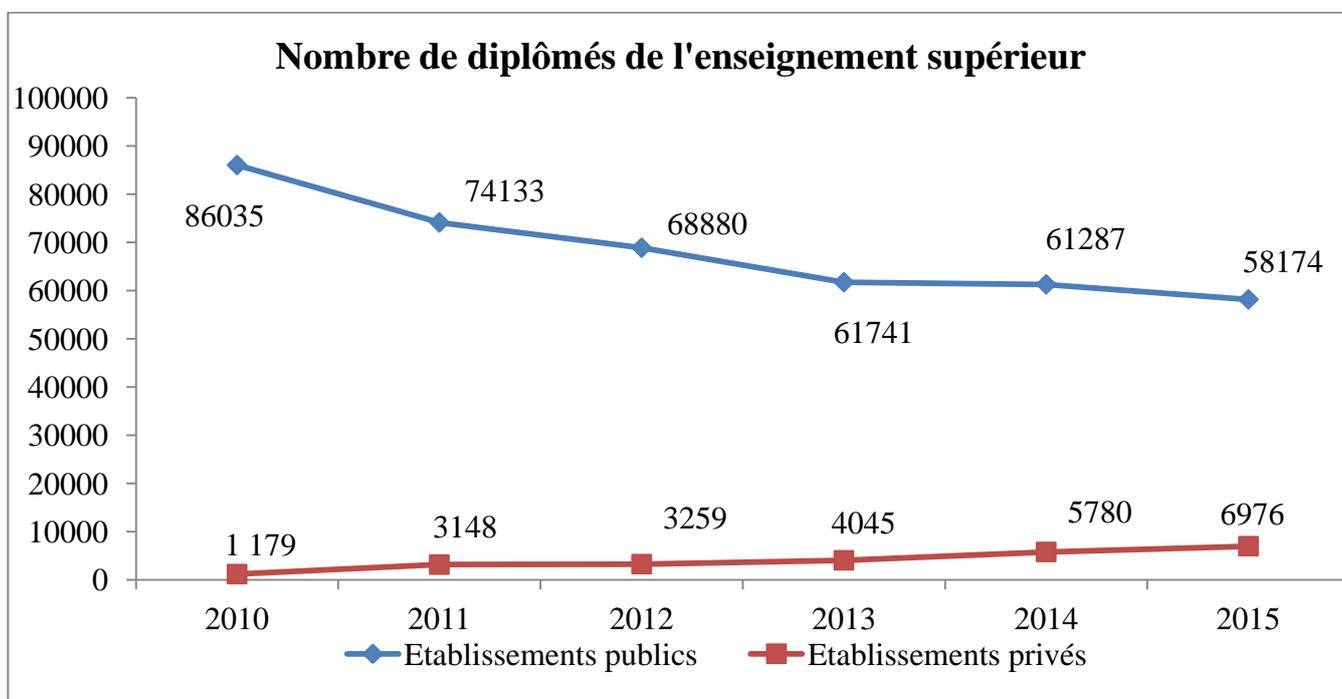
Source : MDICI, MESRS, WDI, Compilation ITCEQ

(a) Dépenses consacrées à l'éducation publique en plus des subventions aux écoles privées de niveau primaire, secondaire et tertiaire, en pourcentage du Produit intérieur brut.

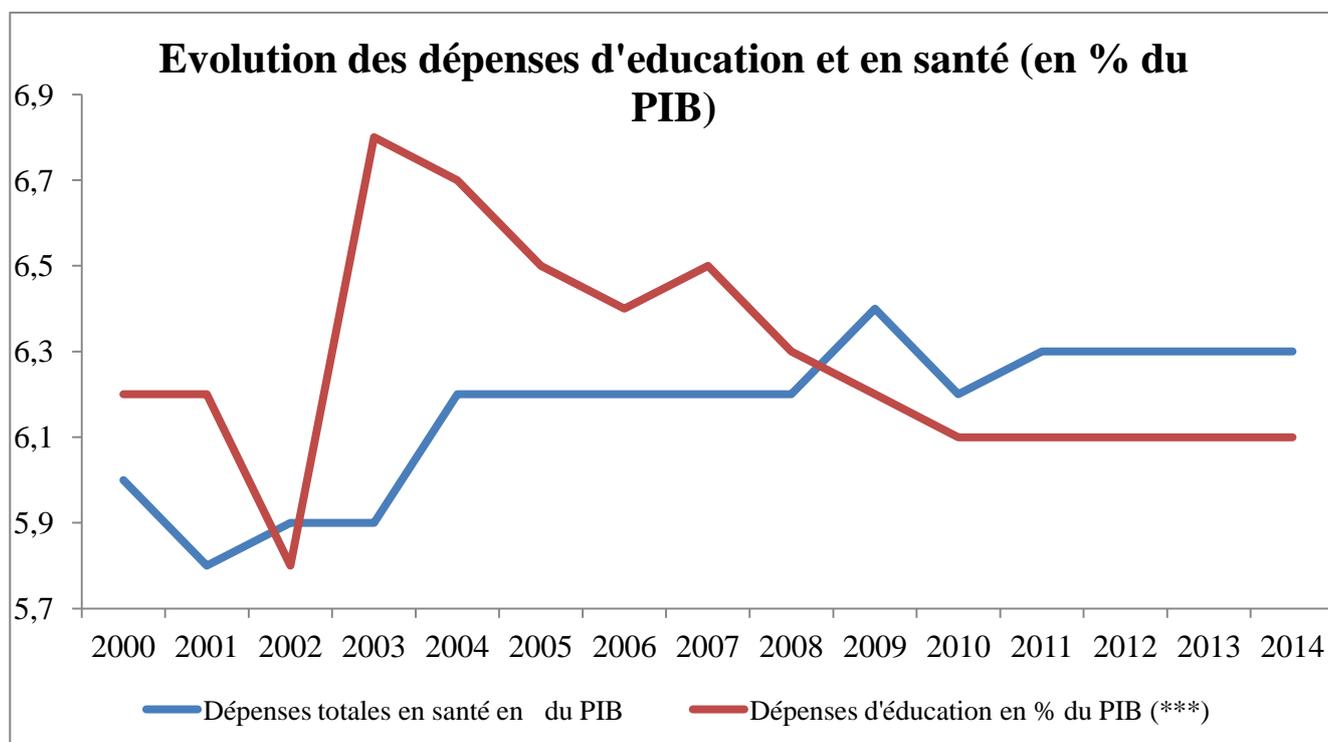
(b) : Tous niveaux combinés (excepté le pré-primaire) total.



Source : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



Source : Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



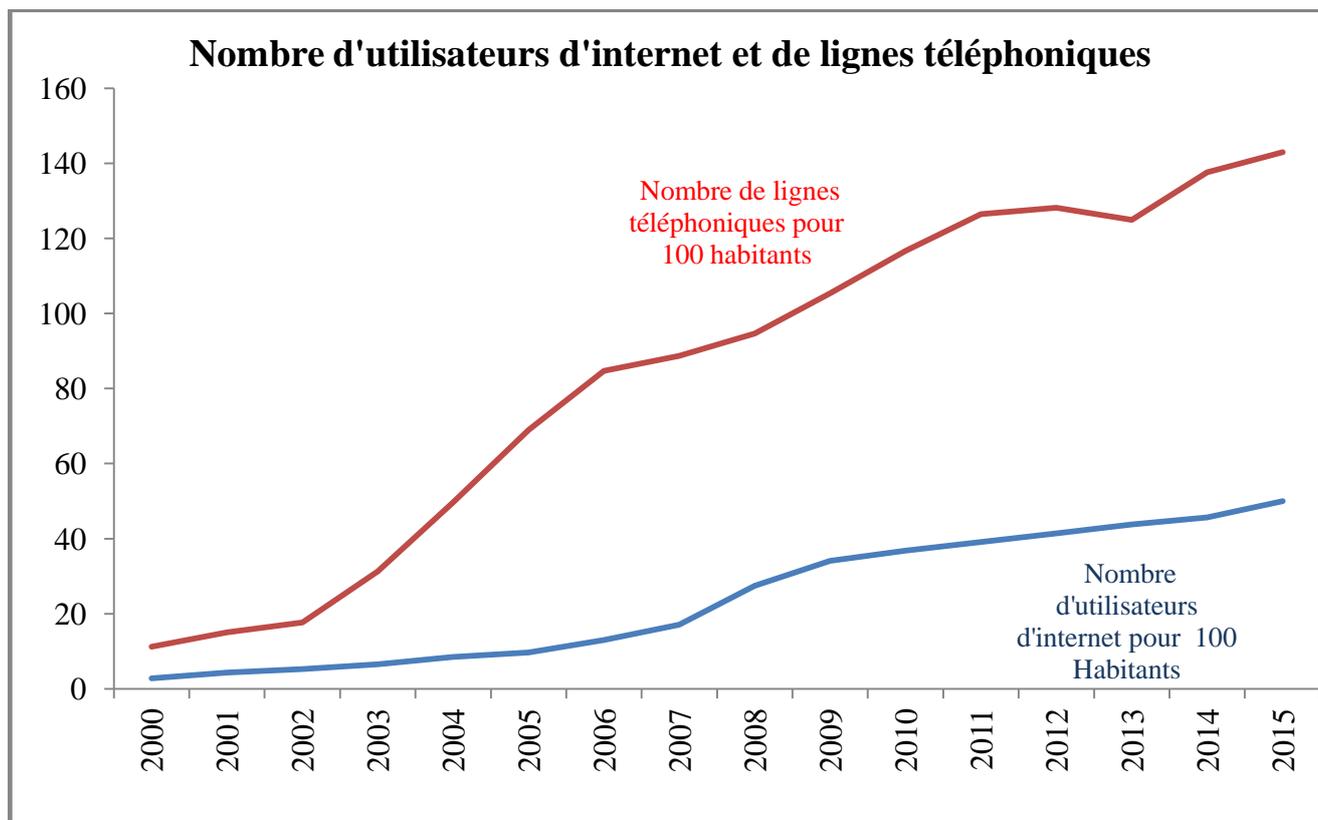
Source : MDICI, WDI

Infrastructure technologique

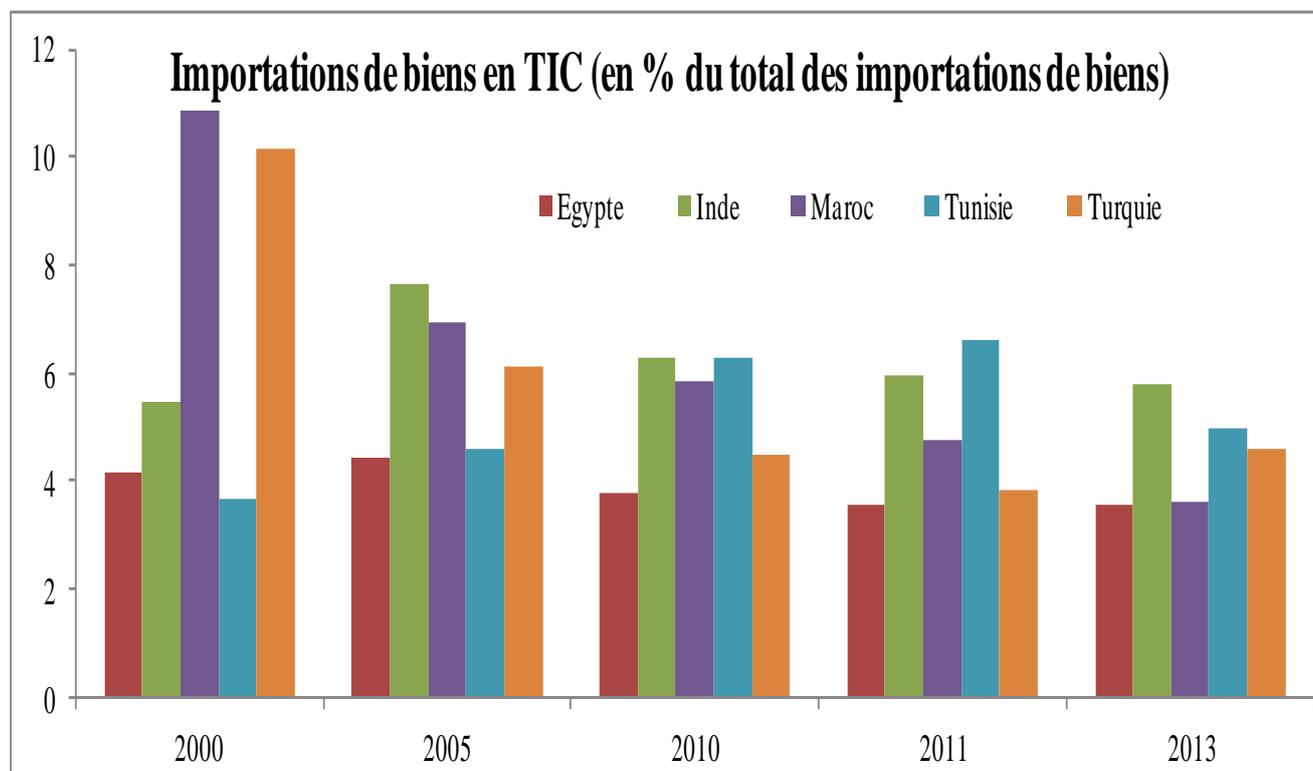
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nombre d'utilisateurs d'internet pour 100 Habitants	2,8	4,3	5,3	6,5	8,5	9,7	13,0	17,1	27,5	34,1	36,8	39,1	41,4	43,8	45,7	50,0
Nombre de lignes téléphoniques pour 100 habitants	11,2	15,0	17,7	31,3	49,7	69,0	84,7	88,7	94,7	105,4	116,7	126,5	128,2	124,9	137,6	143,0
Importation de biens d'équipement /importations totales de biens	22,7	22,2	21,5	20,4	20,6	21,3	21,2	20,5	19,1	22,9	23,1	21,2	21,2	19,3	19,4	-
Importations de biens en TIC / Importations totales de biens	3,7	3,9	3,8	5,0	5,1	4,6	5,6	4,3	4,4	6,0	6,3	6,6	5,8	5,0	-	-

Source : Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique, WDI, Chelem

Infrastructure technologique



Source : Ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie Numérique



Source : Chelem