



République Tunisienne

Ministère de l'Economie et de la Planification

Institut Tunisien de la Compétitivité et des Etudes Quantitatives

Tableau de Bord de la compétitivité externe de la Tunisie

Janvier 2022

www.itceq.tn

Raoudha HADHRI

Direction Centrale
de la Compétitivité

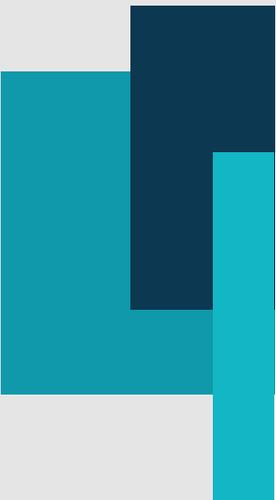


TABLE DES MATIÈRES

1.	LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS	3
2.	LA STRUCTURE SECTORIELLE DES EXPORTATIONS SUR L'UE	4
3.	LA PART DE MARCHÉ SUR L'UE	6
4.	LES PERFORMANCES EXPORTATRICES PAR NIVEAU TECHNOLOGIQUE	11
4.1	STRUCTURE DES EXPORTATIONS PAR NIVEAU TECHNOLOGIQUE	11
4.2	PART DE MARCHÉ EXTERNE PAR NIVEAU TECHNOLOGIQUE	12
4.3	AVANTAGE COMPARATIF OU INDICE DE SPÉCIALISATION PAR NIVEAU TECHNOLOGIQUE	13
5	INTENSITÉ DE CONCURRENCE SUBIE PAR LES EXPORTATIONS TUNISIENNES	14
6	INDICE DE SIMILARITÉ DES EXPORTATIONS TUNISIENNES	16

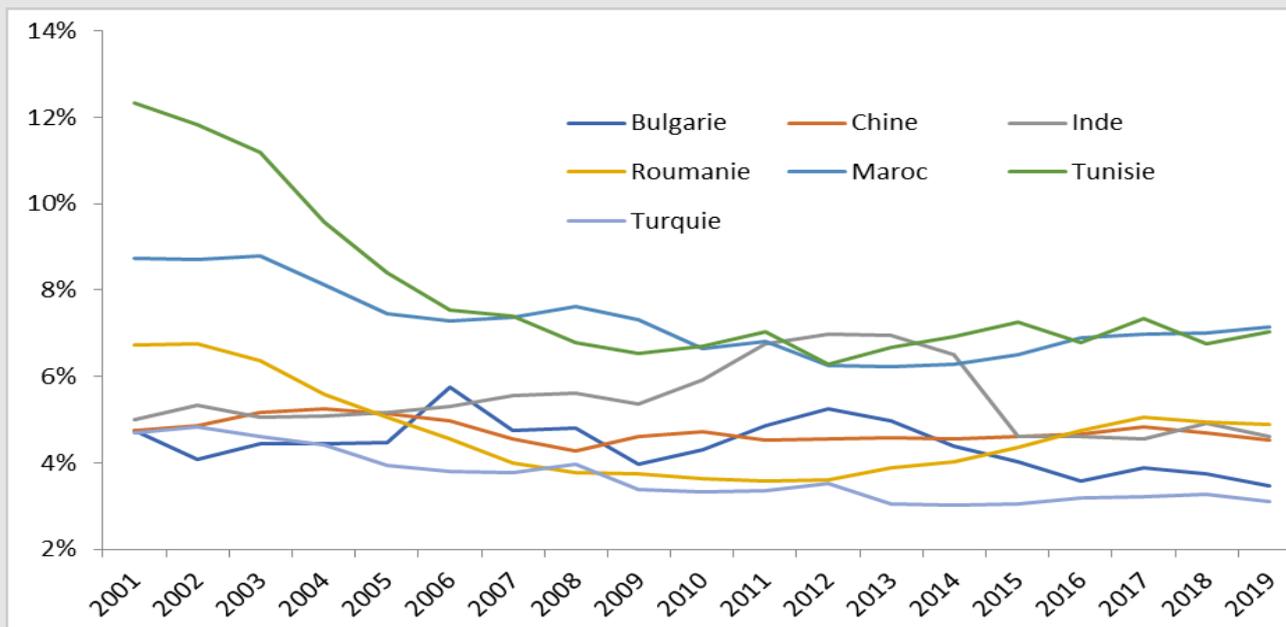
En dépit des étapes franchies en matière d'ouverture sur l'extérieur, la compétitivité externe de l'économie tunisienne demeure fragile. Un tel résultat se confirme par l'évolution de plusieurs indicateurs :

1

LA DIVERSIFICATION DES EXPORTATIONS

Nonobstant son amélioration, la diversification des exportations tunisiennes aussi bien par produit que par marché demeure en deçà de celle des principaux concurrents.

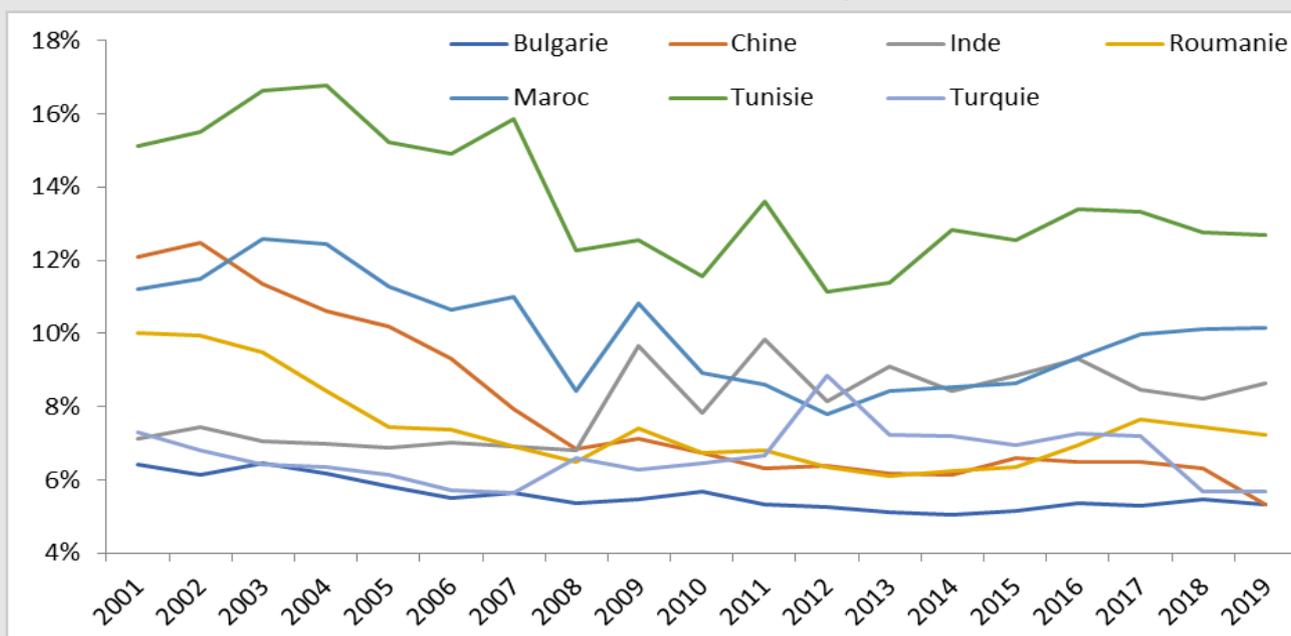
Evolution de l'indice de diversification¹ par produit



Source : chelem, Compilations ITCEQ

¹ L'indice de diversification de Herfindahl est calculé en sommant les carrés des parts des produits ou des marchés dans le total des exportations d'un pays. Plus il est élevé, plus les exportations par produit /marché sont peu diversifiées.

Evolution de l'indice de diversification par marché



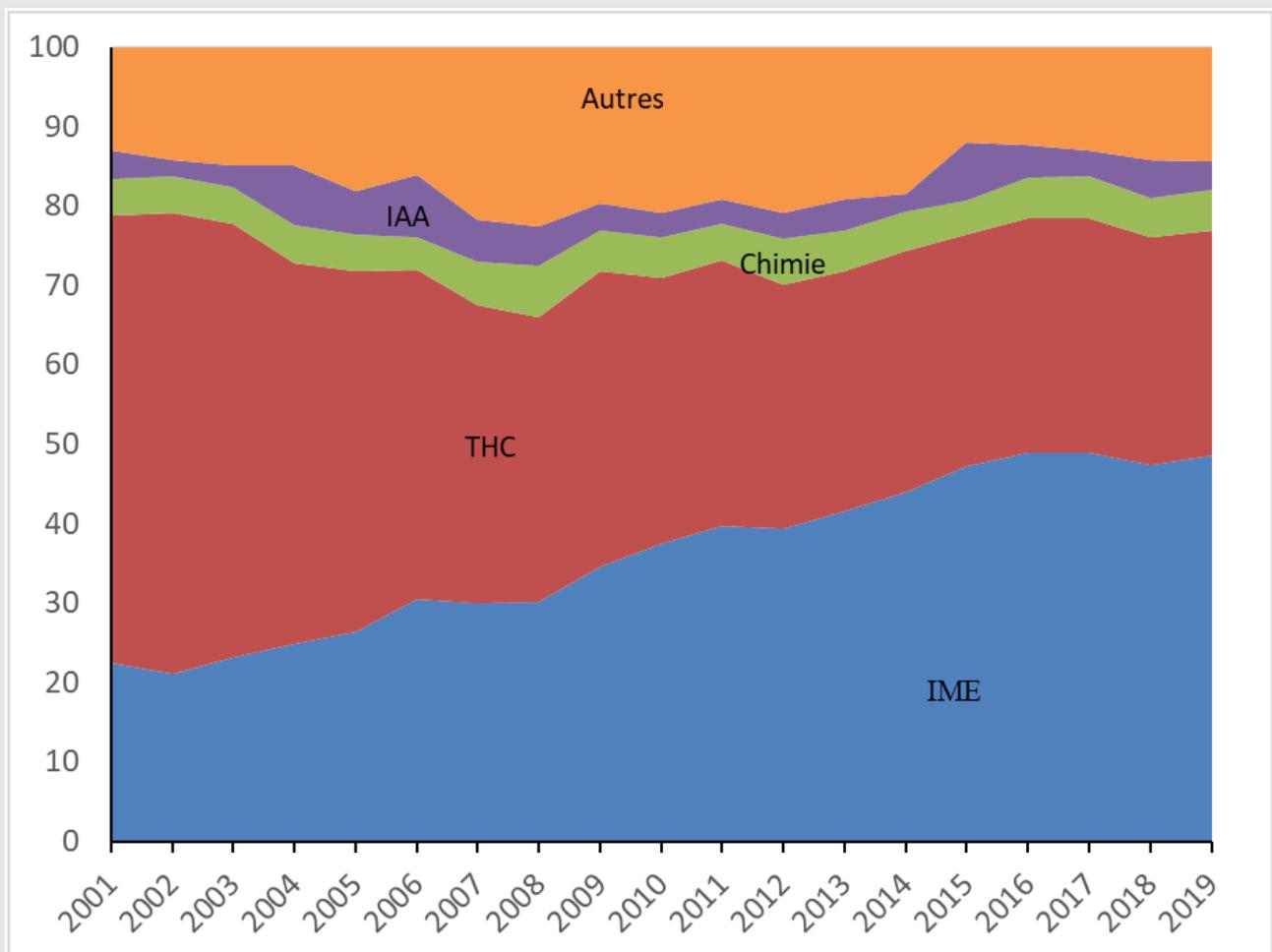
Source : chelem, Compilations ITCEQ

Le secteur des industries mécaniques et électriques (IME) n'a cessé de prendre de l'ampleur pour accaparer la part la plus importante dans le total des exportations tunisiennes de biens et ce, au détriment du secteur des textile, habillement et cuir (THC).

Structure sectorielle des exportations tunisiennes de biens vers l'UE (en %)

	2001	2010	2011	2019	Moyenne 2001-2010	Moyenne 2011-2019
IME	22,4	37,4	39,8	48,6	28,1	45,1
THC	56,3	33,5	33,3	28,3	44,8	30,0
Chimie	4,6	5,2	4,7	5,1	4,6	5,0
IAA	3,7	3,0	3,1	3,6	4,6	3,9
Autres	13,0	20,9	19,1	14,5	17,9	16,0
Total des biens	100	100	100	100	100	100

Source : comext (Eurostat), compilations ITCEQ



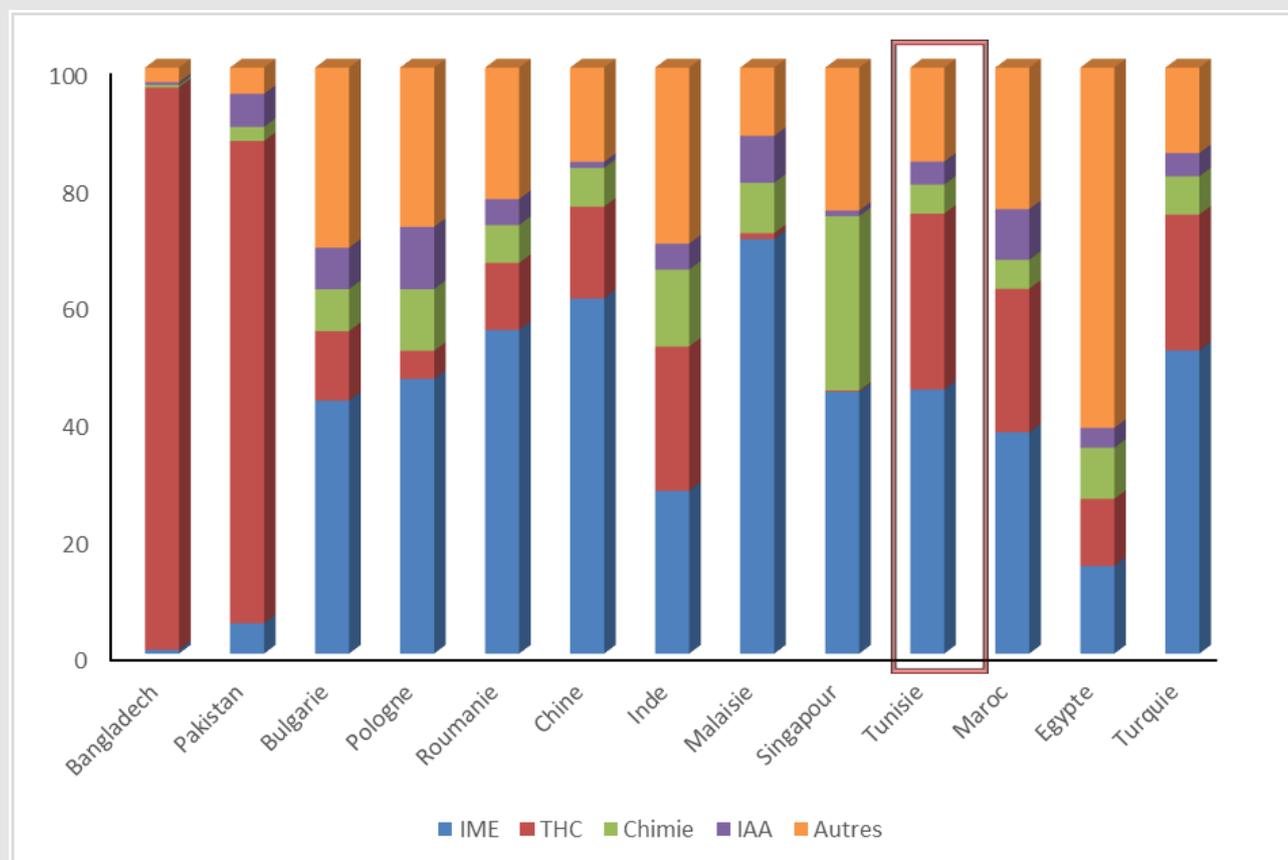
Source : comext (Eurostat), compilations ITCEQ

La structure sectorielle des exportations tunisiennes sur l'UE est comparable, surtout, à celle du Maroc et de la Turquie.

Structure sectorielle des exportations de la Tunisie et de ses concurrents sur l'UE au cours de la période 2001-2019 (en %)

	IME	THC	Chimie	IAA	Autres	Total biens
Bangladesh	0,7	96,0	0,4	0,5	2,5	100,0
Pakistan	5,2	82,3	2,4	5,6	4,5	100,0
Bulgarie	43,2	11,8	7,2	7,1	30,7	100,0
Pologne	46,9	4,8	10,5	10,6	27,2	100,0
Roumanie	55,2	11,4	6,5	4,4	22,4	100,0
Chine	60,6	15,7	6,6	1,0	16,1	100,0
Inde	27,8	24,6	13,1	4,4	30,0	100,0
Malaisie	70,7	1,0	8,6	8,0	11,7	100,0
Singapour	44,7	0,2	29,8	0,9	24,4	100,0
Tunisie	45,1	30,0	5,0	3,9	16,0	100,0
Maroc	37,8	24,5	5,0	8,6	24,1	100,0
Egypte	15,0	11,5	8,7	3,4	61,5	100,0
Turquie	51,7	23,2	6,5	4,0	14,6	100,0

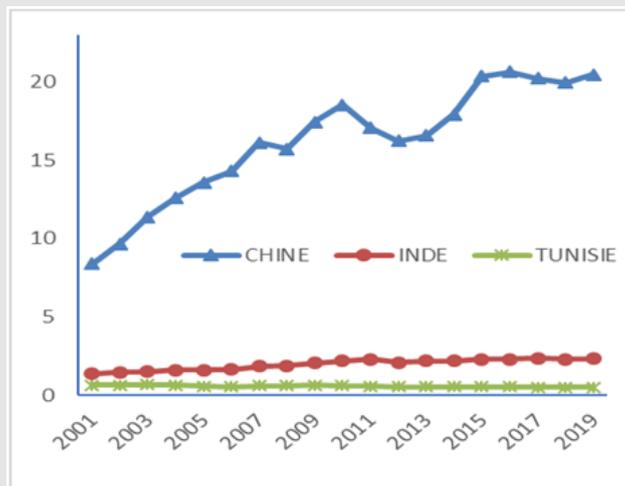
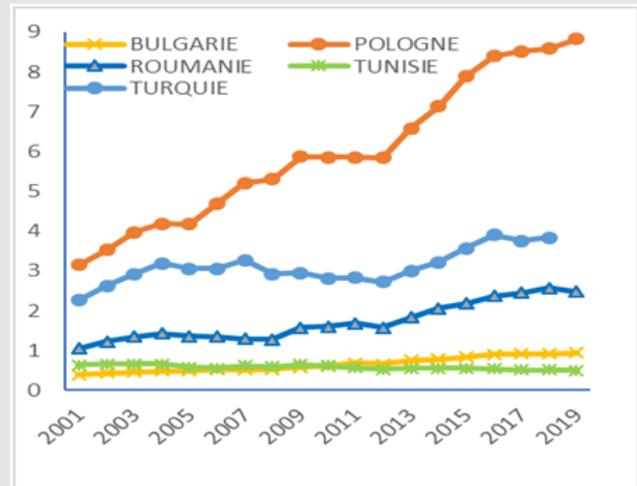
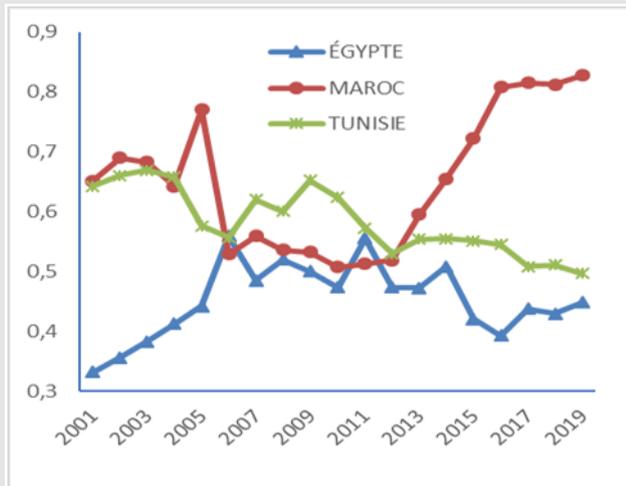
Source : comext (Eurostat), Compilations ITCEQ



Source : comext (Eurostat), Compilations ITCEQ

LA PART DE MARCHÉ SUR L'UE

La Tunisie a connu, sur la période 2011-2019, une perte de sa part de marché¹ de biens contrairement à ses concurrents dont notamment le Maroc qui a enregistré une nette amélioration de la sienne et ce, comparativement à la période 2001-2010.



Croissance des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents : total des biens (en %)

	Chine	Turquie	Inde	Roumanie	Egypte	Tunisie	Maroc	Bulgarie	Pologne
2001-2010	9,4	4,0	5,4	6,4	2,9	1,1	-2,0	5,9	8,1
2011-2019	4,1	5,5	1,8	6,8	0,2	-1,0	4,5	6,5	6,8

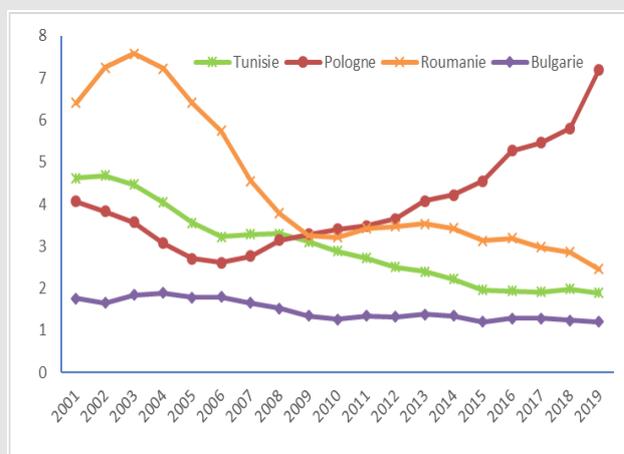
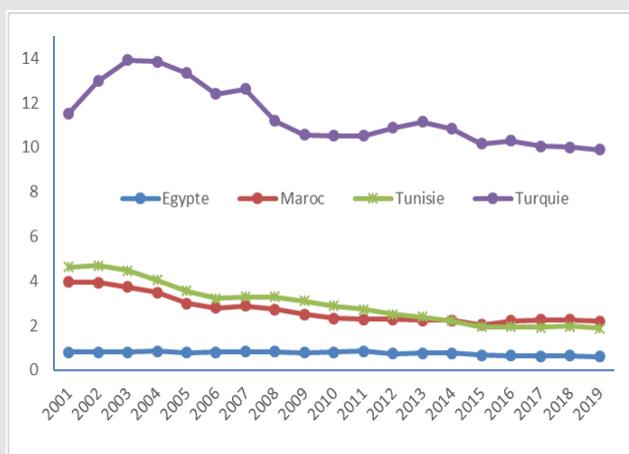
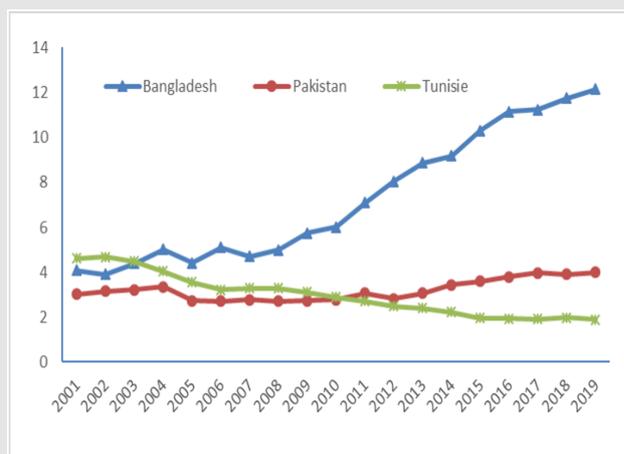
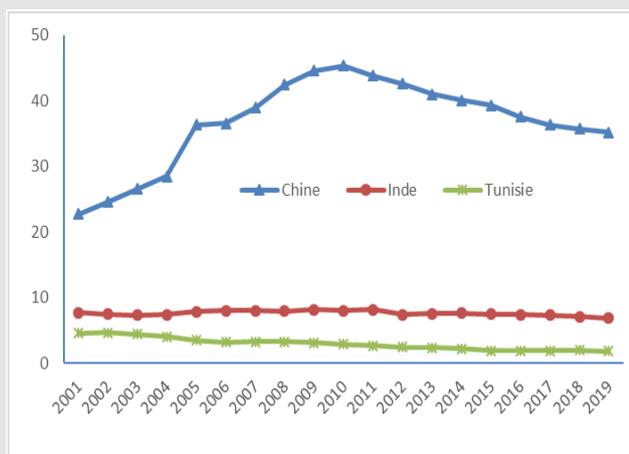
Source : comext (Eurostat), compilations ITCEQ

¹La part de marché sur l'UE est le rapport entre les exportations d'un pays sur l'UE et les importations de cette dernière.

Les textiles, habillement et cuir (THC)

La Tunisie a connu une nette baisse de sa part de marché au profit du Bangladesh, du Pakistan et de la Pologne qui ont connu une augmentation remarquable de leurs parts respectives. Le Maroc, qui détenait, auparavant, une part de marché moins importante que celle de la Tunisie, a connu de meilleures performances au cours des dernières années.

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



Croissance des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents : THC (en %)

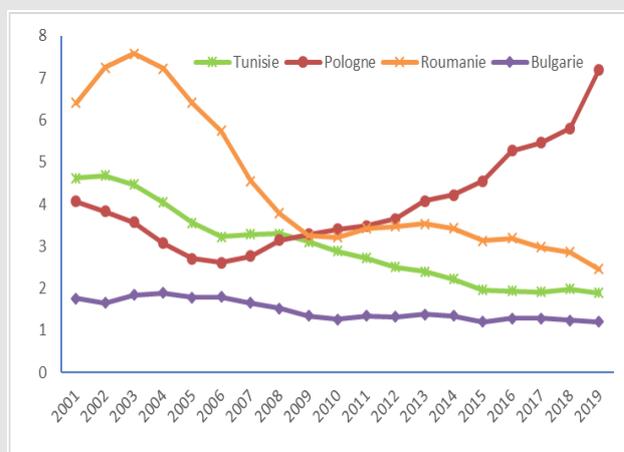
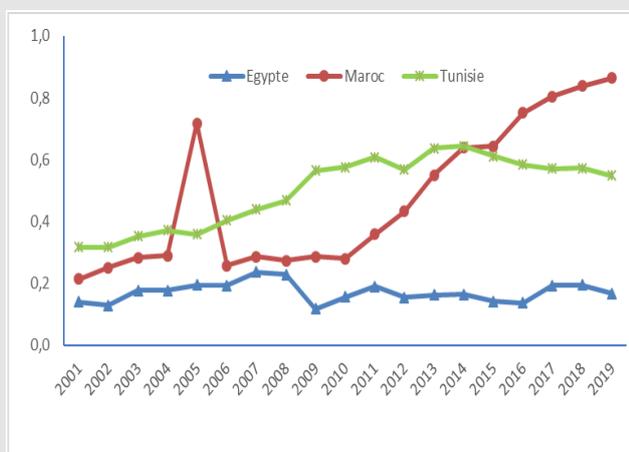
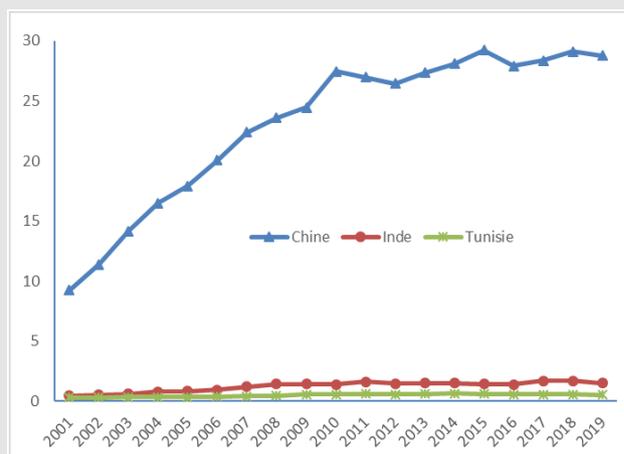
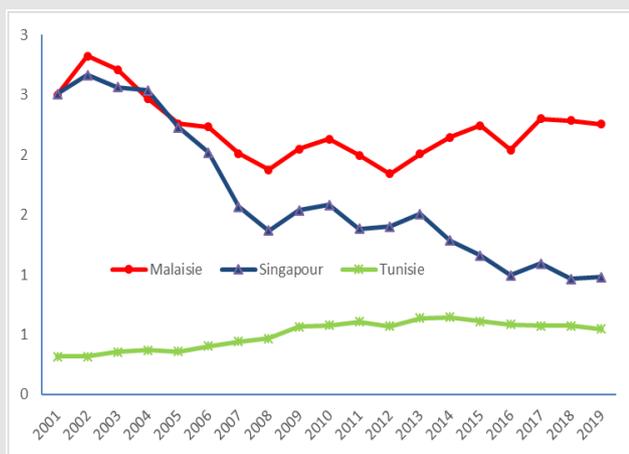
	Chine	Inde	Bangladesh	Pakistan	Egypte	Maroc	Tunisie	Pologne	Roumanie	Bulgarie	Turquie
2001-2010	4,5	0,3	6,4	0,2	0,5	-4,9	-4,1	4,7	-12,9	-6,7	-4,6
2011-2019	-3,1	-1,3	10,8	5,4	-3,8	-0,9	-6,4	7,6	-0,1	0,3	-0,3

Source : comext (Eurostat), compilations ITCEQ

Les industries mécaniques et électriques (IME)

Bien que le secteur des IME ait pu compenser, dans une large mesure, l'essoufflement qu'a connu le secteur THC, sa part de marché s'est atténuée pour afficher une légère baisse en moyenne par an sur la période 2011-2019, contrairement à la majorité des concurrents dont on cite le Maroc qui a connu une remarquable hausse de sa part.

Evolution des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents sur l'UE : IME (en %)



Croissance des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents : IME (en %)

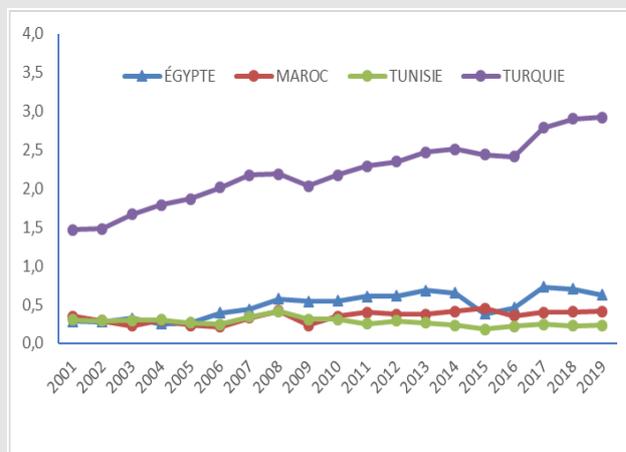
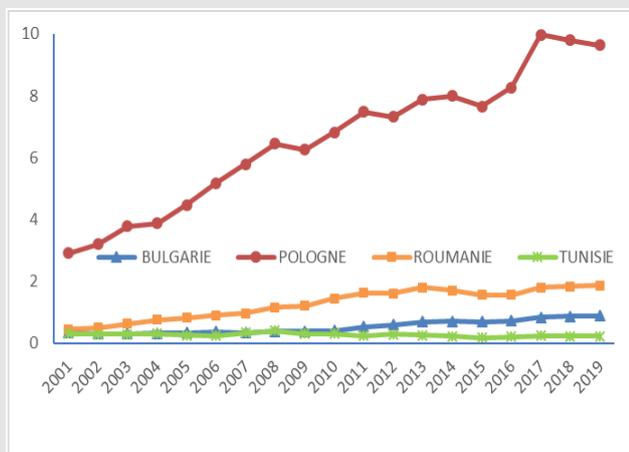
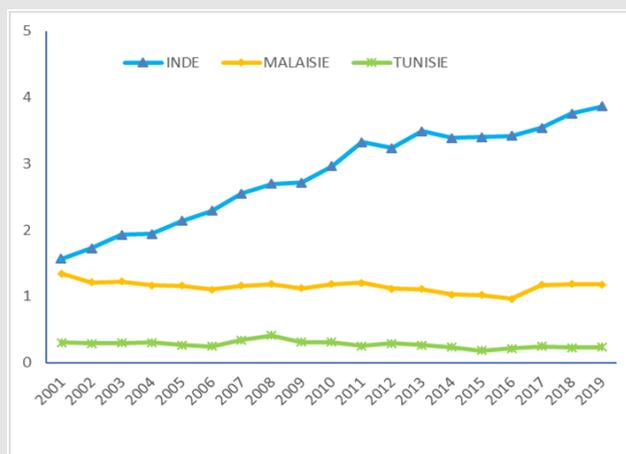
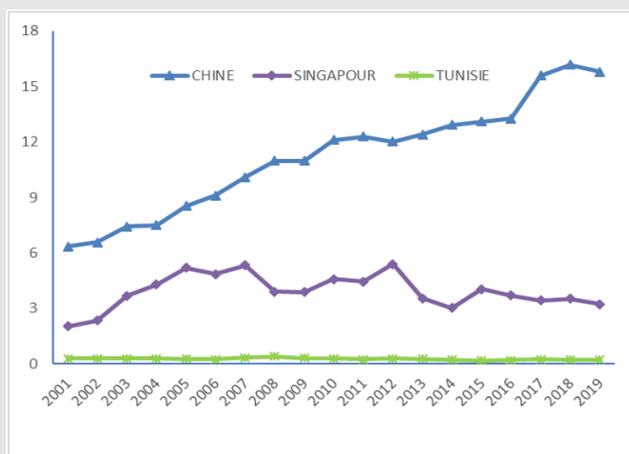
	Chine	Inde	Malaisie	Singapour	Egypte	Maroc	Tunisie	Pologne	Roumanie	Bulgarie	Turquie
2001-2010	13,4	12,4	-1,8	-6,1	1,1	2,9	8,8	10,4	13,7	7,9	10,2
2011-2019	0,5	0,9	0,6	-5,2	0,7	13,4	-0,6	2,3	5,3	4,8	4,0

Source : comext (Eurostat), compilations ITCEQ

L'industrie chimique

Contrairement à ses concurrents à l'exception du Singapour, la Tunisie a accusé une nette baisse de sa part de marché en produits chimiques au cours de la période 2011-2019.

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



Croissance des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents : chimie (en %)

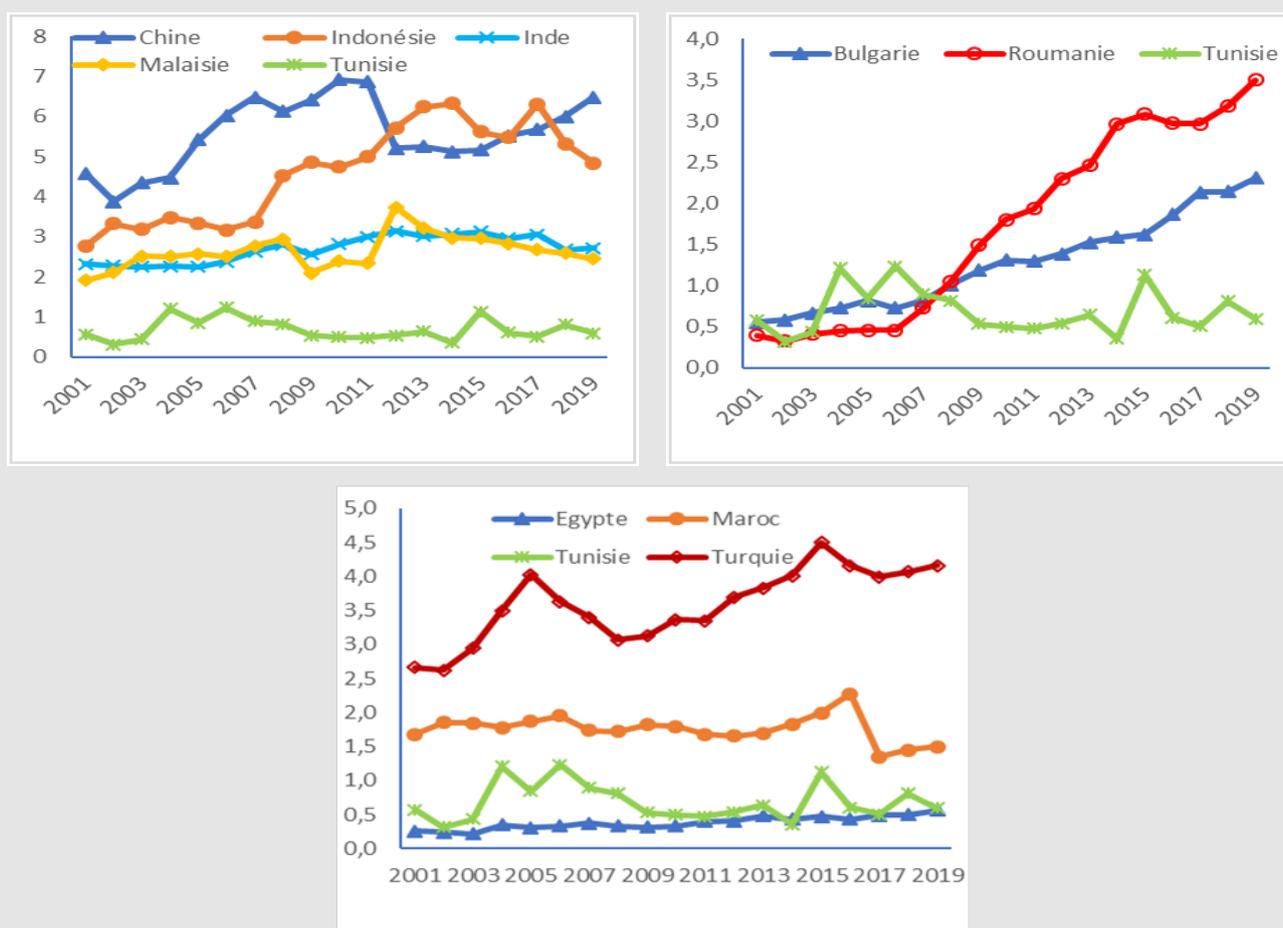
	Bulgarie	Chine	Egypte	Inde	Maroc	Tunisie	Malaisie	Pologne	Roumanie	Singapour	Turquie
2001-2010	1,8	6,6	9,4	6,8	-0,9	1,6	-0,5	9,3	11,8	10,2	4,9
2011-2019	8,9	3,0	1,4	3,0	1,8	-3,0	-0,1	3,9	2,8	-3,8	3,3

Source : comext (Eurostat), compilations ITCEQ

Les industries agro-alimentaires (IAA)

La Tunisie a enregistré sur la période 2011-2019 une hausse de sa part de marché des IAA, contrairement à certains concurrents dont notamment le Maroc qui a connu une baisse remarquable de la sienne.

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



Croissance des parts de marché de la Tunisie et de ses concurrents : IAA (en %)

	Bulgarie	Chine	Egypte	Indonésie	Inde	Tunisie	Maroc	Malaisie	Roumanie	Turquie
2001-2010	10,2	4,3	5,7	3,1	1,4	-4,0	0,4	2,9	17,9	2,3
2011-2019	6,5	-0,7	6,1	0,2	-0,4	2,0	-2,0	0,2	7,7	2,4

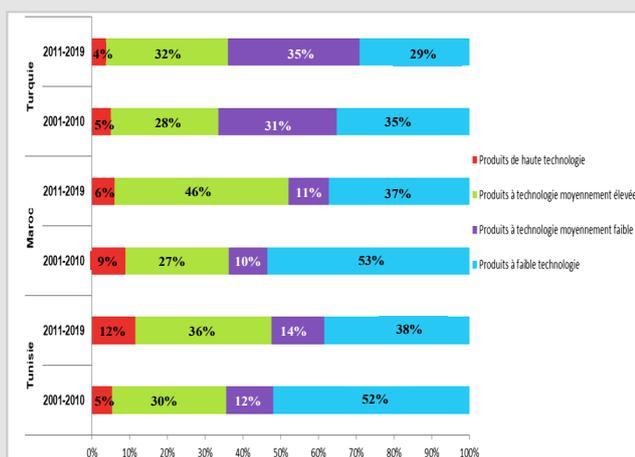
Source : comext (Eurostat), compilations ITCEQ

Les performances des exportations tunisiennes en produits de haute et moyenne technologie se sont améliorées au détriment des produits à faible technologie. Elles sont plus soutenues que celles du Maroc et de la Turquie pour les produits de haute technologie mais moins importantes que celles du Maroc pour les produits à technologie moyennement élevée. Toutefois, ces performances demeurent modestes comparativement à certains concurrents qui se spécialisent de plus en plus dans la haute technologie. Il s'agit plus précisément de la Chine et du Vietnam en tant que pays asiatiques et de certains pays de l'Europe Centrale et Orientale à savoir la Pologne et la République Tchèque.

4.1 - Structure des exportations par niveau technologique :

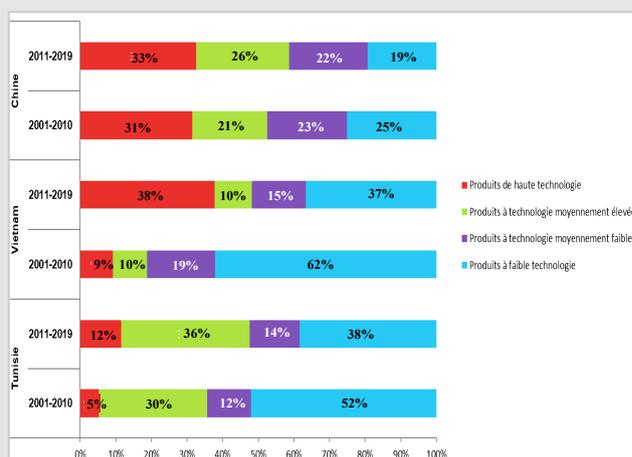
Part des produits de haute technologie (HT), de moyenne technologie (MT) et de basse technologie (BT) dans le total des exportations manufacturières du pays

Evolution de la structure des exportations manufacturières par niveau technologique de la Tunisie et de ses principaux concurrents méditerranéens



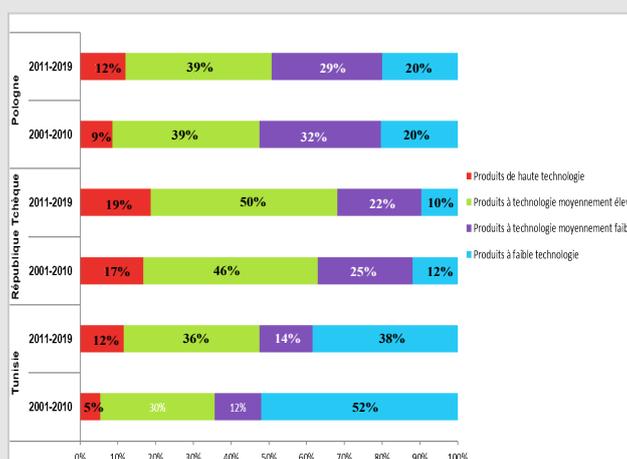
Source : chelem, compilations ITCEQ

Evolution de la structure des exportations manufacturières par niveau technologique de la Tunisie et de ses principaux concurrents asiatiques



Source : chelem, compilations ITCEQ

Evolution de la structure des exportations manufacturières par niveau technologique de la Tunisie et de ses principaux concurrents de l'Europe Centrale et Orientale

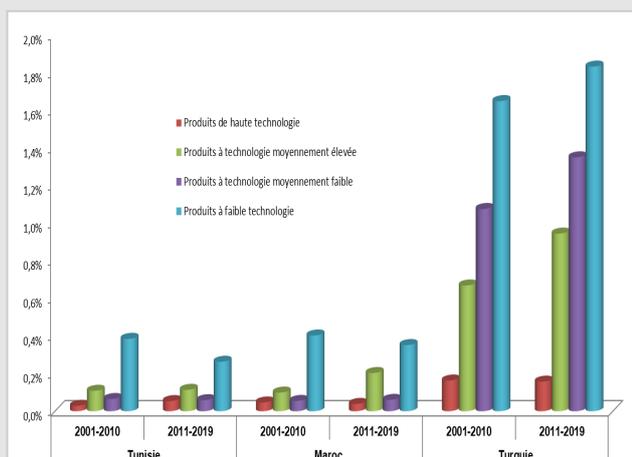


Source : chelem, compilations ITCEQ

4.2 - Part de marché externe par niveau technologique :

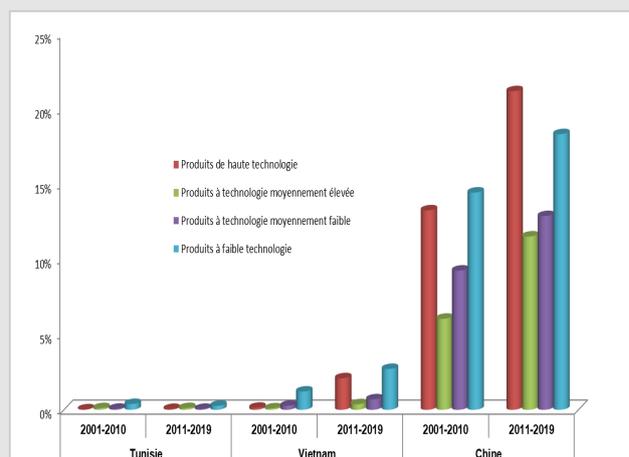
Rapport entre les exportations d'un pays et les importations mondiales par niveau technologique

Evolution de la part du marché mondial de la Tunisie et de ses principaux concurrents méditerranéens



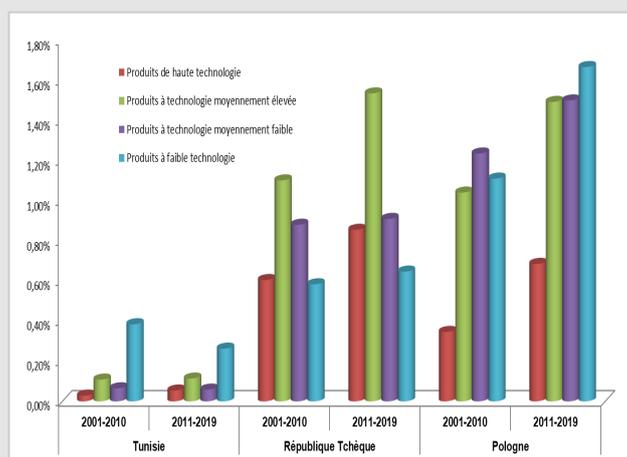
Source : chelem, compilations ITCEQ

Evolution de la part du marché mondial de la Tunisie et de ses principaux concurrents asiatiques



Source : chelem, compilations ITCEQ

Evolution de la part du marché mondial de la Tunisie et de ses principaux concurrents de l'Europe Centrale et Orientale

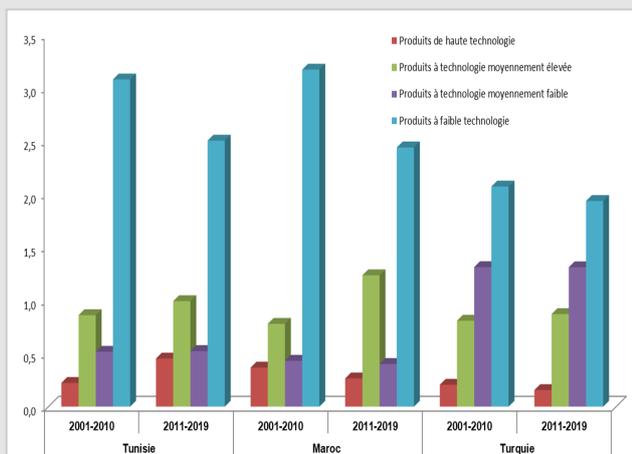


Source : chelem, compilations ITCEQ

4.3 - Avantage comparatif ou indice de spécialisation par niveau technologique :

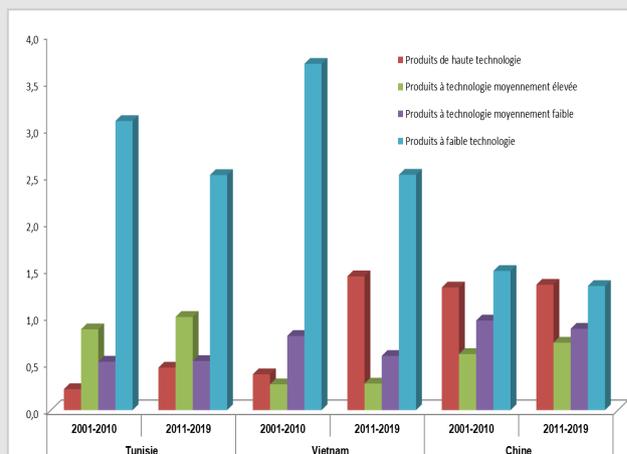
Rapport entre la structure des exportations du pays et celle des importations mondiales par niveau technologique

Evolution de l'avantage comparatif de la Tunisie et de ses principaux concurrents méditerranéens



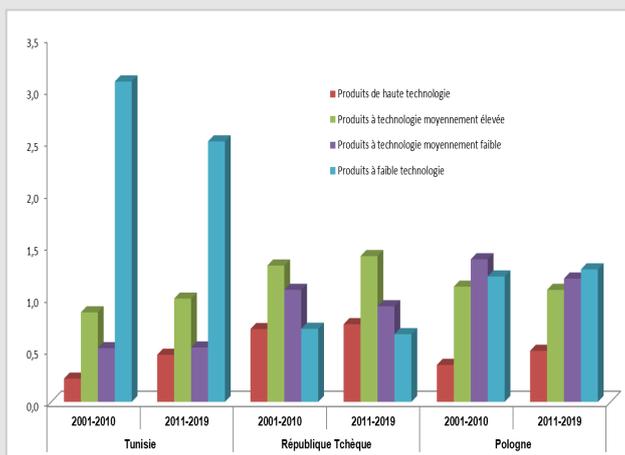
Source : chelem, compilations ITCEQ

Evolution de l'avantage comparatif de la Tunisie et de ses principaux concurrents asiatiques



Source : chelem, compilations ITCEQ

Evolution de l'avantage comparatif de la Tunisie et de ses principaux concurrents de l'Europe Centrale et Orientale



Source : chelem, compilations ITCEQ

L'intensité de concurrence (C_j^T) est saisie comme étant la part de marché que détient un concurrent sur un marché partenaire pondérée par la part des exportations tunisiennes sur ce marché. Elle est calculée comme suit :

$$C_j^T = \sum_{i=1}^m \frac{X_T^i}{\sum_{k=1}^m X_T^k} \cdot \frac{X_j^i}{\sum_{j=1}^n X_j^i}$$

avec :

X_T^i : exportations de la Tunisie vers le marché i ,

X_j^i : exportations du concurrent j vers le marché i ,

n : nombre de concurrents,

m : nombre de marchés.

Cet indicateur renseigne sur le degré de concurrence que subissent les exportations tunisiennes sur les marchés partenaires de la part des autres pays qui exportent sur ces mêmes marchés ; ce qui permet d'identifier les principaux concurrents de la Tunisie.

En se basant sur **l'intensité de concurrence** que subissent les exportations tunisiennes des secteurs THC et IME sur l'UE de la part de celles des autres fournisseurs de ce marché en 2019, la Chine ressort comme le principal concurrent de la Tunisie. Elle est suivie par le Bangladesh pour le THC et par les Etats-Unis pour les IME.

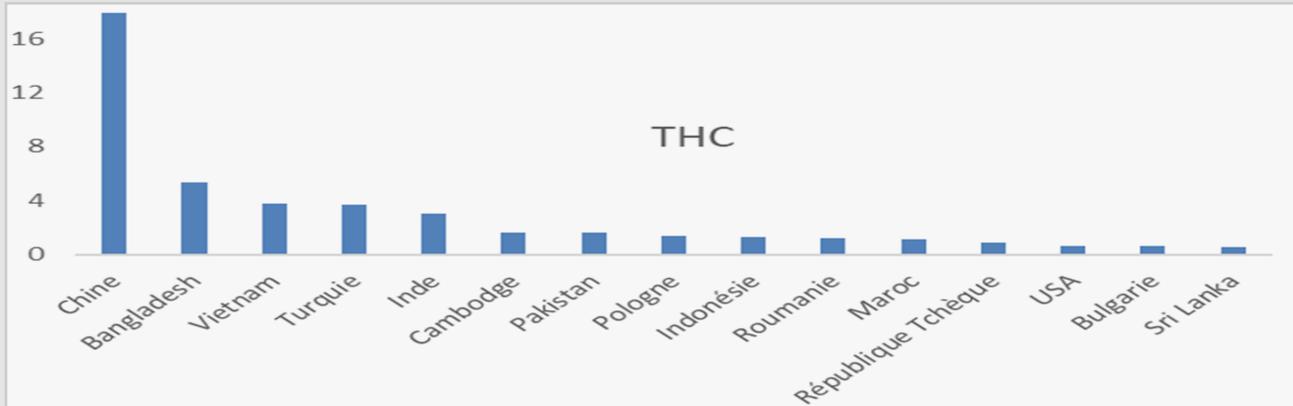
Intensité de concurrence que subit la Tunisie sur ses principaux marchés pour le secteur des THC en 2019 (en %)

	France	Italie	Allemagne	Reste de l'UE	UE
Chine	6,3	4,5	3,4	3,8	17,9
Bangladesh	1,8	1,0	1,3	1,2	5,3
Vietnam	1,6	0,5	0,8	0,9	3,8
Turquie	1,1	0,8	1,0	0,9	3,7
Inde	1,1	0,7	0,6	0,6	3,1
Cambodge	0,6	0,3	0,4	0,4	1,7
Pakistan	0,5	0,4	0,4	0,4	1,6
Pologne	0,2	0,2	0,5	0,4	1,4
Indonésie	0,4	0,2	0,3	0,3	1,3
Roumanie	0,3	0,5	0,2	0,1	1,2
Maroc	0,7	0,1	0,1	0,2	1,1
République Tchèque	0,1	0,3	0,2	0,2	0,9
USA	0,2	0,2	0,1	0,1	0,6
Bulgarie	0,2	0,3	0,1	0,1	0,6
Sri Lanka	0,1	0,2	0,1	0,1	0,6
Reste du monde	19,7	15,2	8,4	13,9	55,2
Monde	34,9	25,5	17,9	21,7	100,0

Source : Eurostat (comext), compilations ITCEQ

INTENSITÉ DE CONCURRENCE SUBIE PAR LES EXPORTATIONS TUNISIENNES

Intensité de concurrence subie par les exportations de la Tunisie sur l'UE en 2019 (en %)



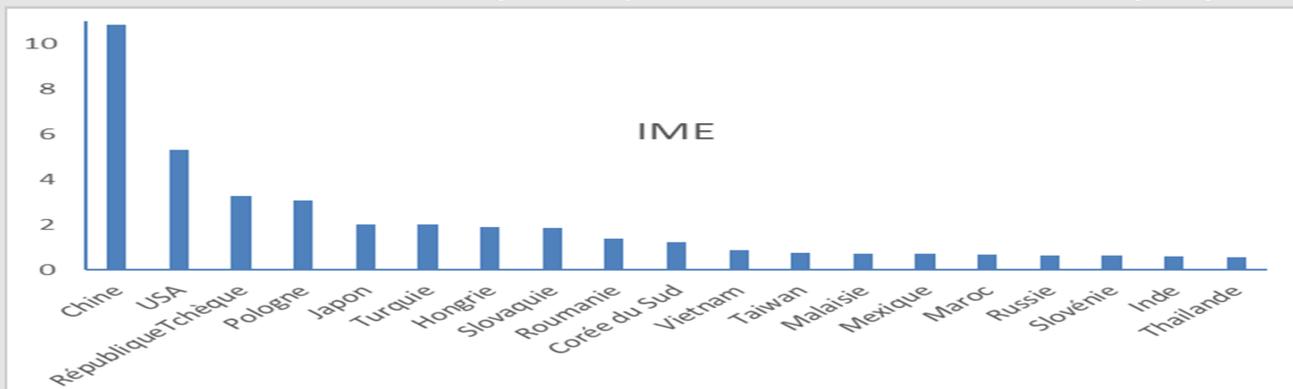
Source : Eurostat (comext), compilations ITCEQ

Intensité de concurrence que subit la Tunisie sur ses principaux marchés pour le secteur des IME en 2019 (en %)

	France	Allemagne	Italie	Reste de l'UE	UE
Chine	4,8	2,5	1,5	2,0	10,9
USA	3,1	1,2	0,4	0,6	5,3
République Tchèque	1,0	1,2	0,4	0,7	3,2
Pologne	1,0	1,0	0,5	0,6	3,1
Japon	1,0	0,5	0,2	0,3	2,0
Turquie	0,9	0,3	0,5	0,3	2,0
Hongrie	0,5	0,8	0,2	0,4	1,9
Slovaquie	0,7	0,5	0,2	0,4	1,9
Roumanie	0,4	0,4	0,3	0,2	1,4
Corée du Sud	0,4	0,3	0,2	0,4	1,2
Vietnam	0,4	0,2	0,2	0,2	0,9
Taiwan	0,3	0,2	0,1	0,1	0,7
Malaisie	0,3	0,3	0,0	0,1	0,7
Mexique	0,3	0,3	0,0	0,1	0,7
Maroc	0,5	0,0	0,1	0,1	0,7
Russie	0,1	0,2	0,2	0,1	0,6
Slovénie	0,2	0,2	0,1	0,1	0,6
Inde	0,2	0,1	0,2	0,1	0,6
Thaïlande	0,3	0,1	0,1	0,1	0,6
Reste du monde	29,6	10,0	9,8	11,6	61,0
Monde	46,0	20,3	15,0	18,7	100,0

Source : Eurostat (comext), compilations ITCEQ

Intensité de concurrence subie par les exportations de la Tunisie sur l'UE en 2019 (en %)



Source : Eurostat (comext), compilations ITCEQ

INDICE DE SIMILARITÉ DES EXPORTATIONS TUNISIENNES

Indice de similarité :

L'indice de similarité \cos_{ij} mesure le degré de concurrence que subit le pays j de la part d'un pays i sur un marché tiers. Il est apprécié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs d'exportations de ces deux pays sur ce marché (exemple le monde ou l'UE), il est compris entre 0 et 1. Il est égal à 1 si les structures des exportations de ces deux pays sont totalement similaires. Plus il est proche de 1, plus la concurrence que subit le pays j de la part du pays i est rude. Il est calculé comme suit :

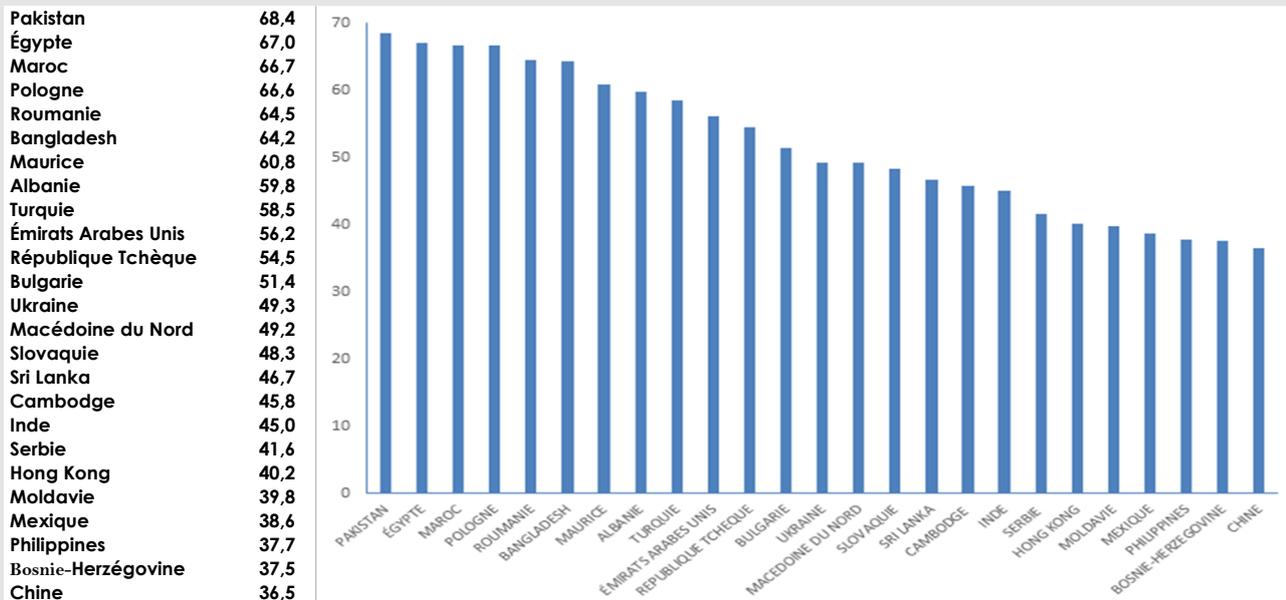
$$\cos_{ij} = \frac{\sum_k X_{ik} \cdot X_{jk}}{\sqrt{\sum_k X_{ik}^2 \cdot \sum_k X_{jk}^2}}$$

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

X_{jk} : Les exportations du pays j pour le produit k

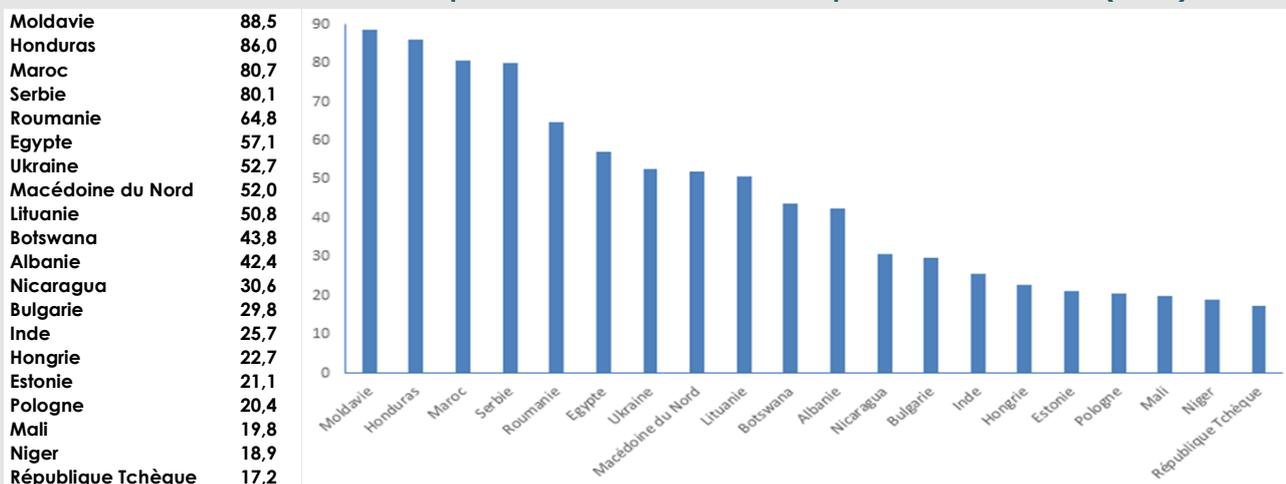
En se basant sur la similarité des exportations tunisiennes avec celles des autres fournisseurs de l'UE en 2019 pour les secteurs THC et IME, le Maroc, les PECO, l'Égypte et d'autres pays asiatiques constituent les premiers concurrents.

Indice de similarité des exportations tunisiennes sur l'UE pour les THC en 2019 (en %)



Source : Eurostat (comext), compilations ITCEQ

Indice de similarité des exportations tunisiennes sur l'UE pour les IME en 2019 (en %)



Source : Eurostat (comext), compilations ITCEQ

TABLEAU DE BORD
DE LA COMPETITIVITÉ
EXTERNE DE LA TUNISIE

JANVIER 2022



ITCEQ

www.itceq.tn