



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

FOURATI Rachid

Juin 2017

Croissance et dynamisme économique

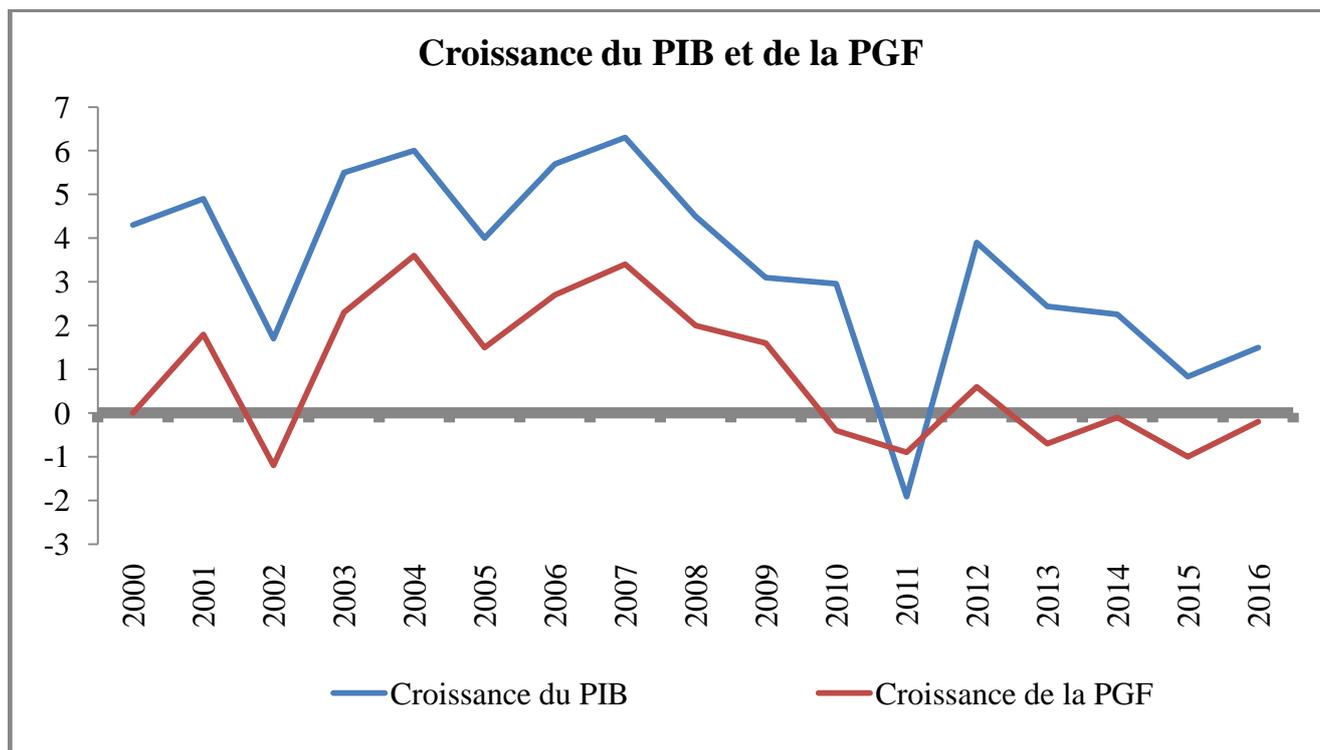
(En %)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Croissance du PIB	4,9	1,7	5,5	6,0	4,0	5,7	6,3	4,5	3,1	3,0	-1,9	3,9	2,4	2,3	0,8	1,5
Structure du PIB																
Agriculture	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	9,9
Ind Manufacturières	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	16,8
Services dont :	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	63,4
Services marchands	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	43,5
FBCF en % du PIB	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	19,5
Croissance de la productivité du travail	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	0,7	-0,4	0,4
Croissance de la PGF	1,8	-1,2	2,3	3,6	1,5	2,7	3,4	2,0	1,6	-0,4	-0,9	0,6	-0,7	-0,1	-1,0	-0,2
Coefficient marginal du capital (ICOR) ^(a)	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	13,3

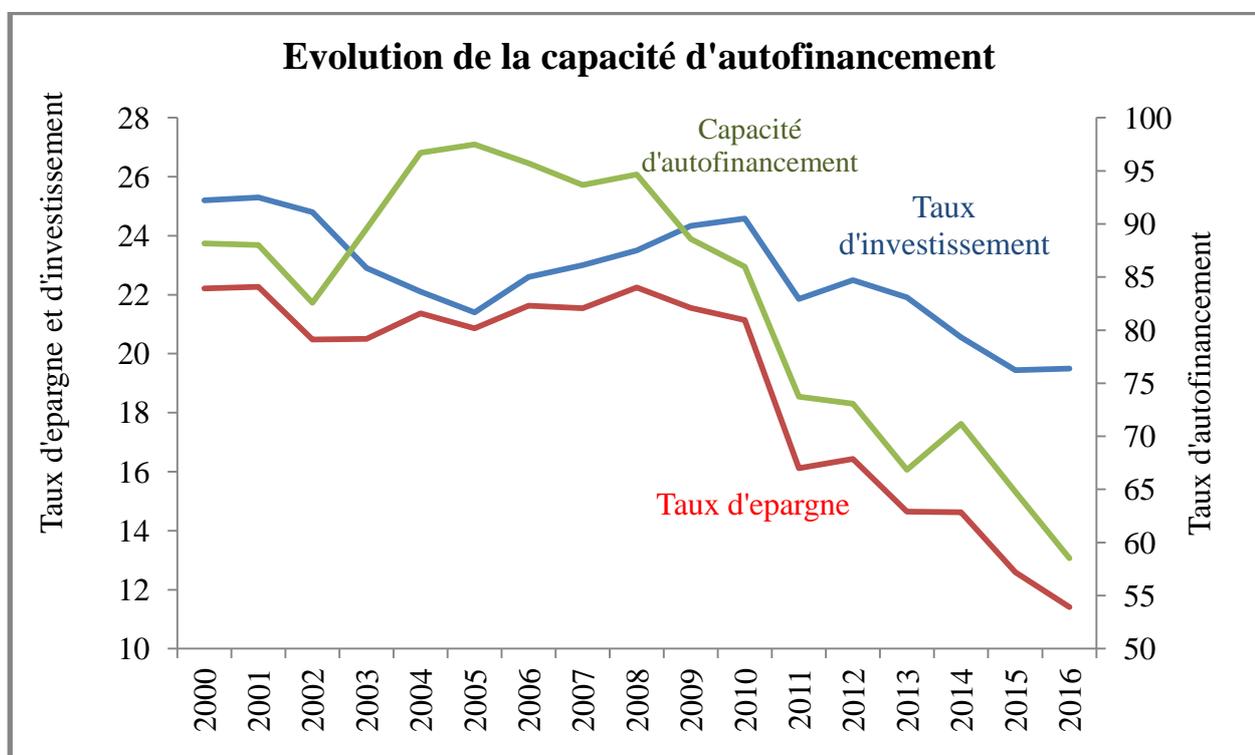
Source : MDICI, Compilation ITCEQ

(a) : L'ICOR (Incremental Capital Output Ratio). C'est le rapport entre le volume de l'investissement et celui de la variation de la valeur ajoutée. Plus il est élevé, moins l'utilisation du capital est efficace.

Croissance et dynamisme économique

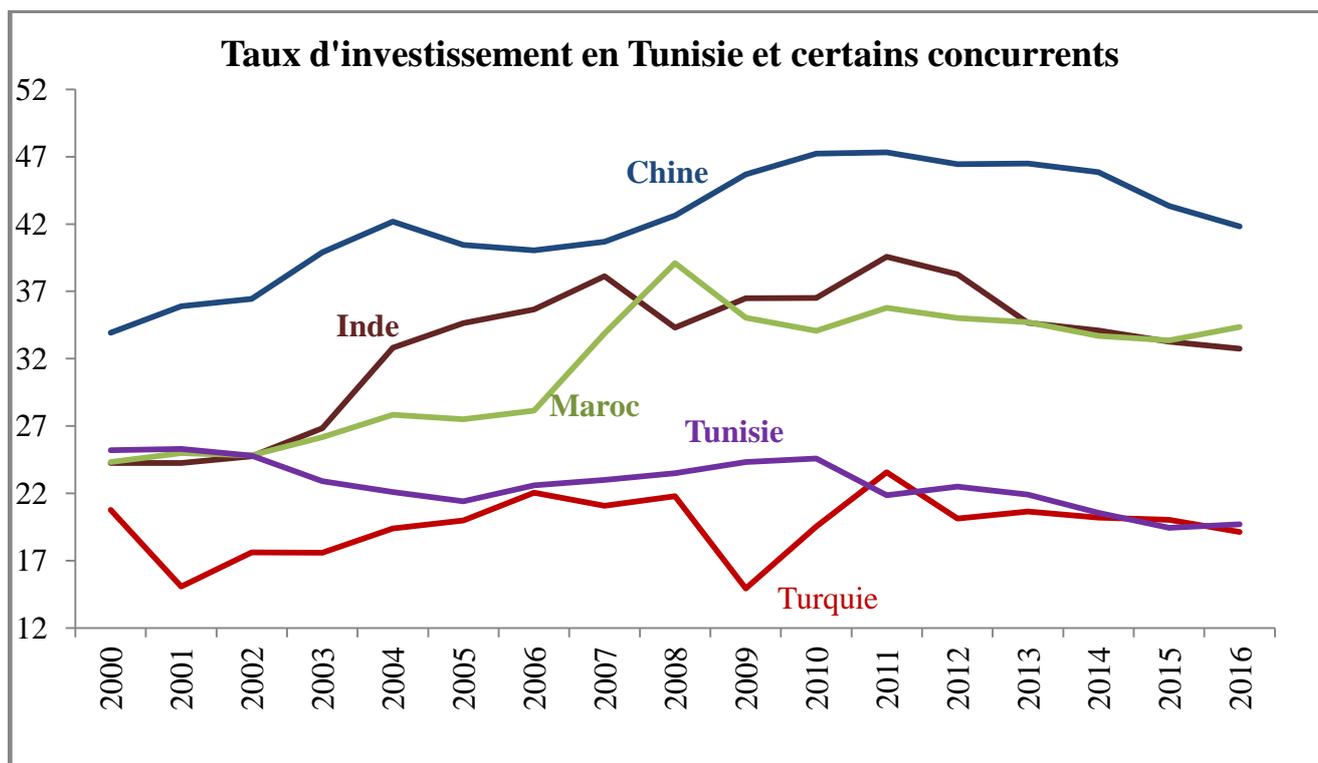


Source : MDICI, Compilations ITCEQ

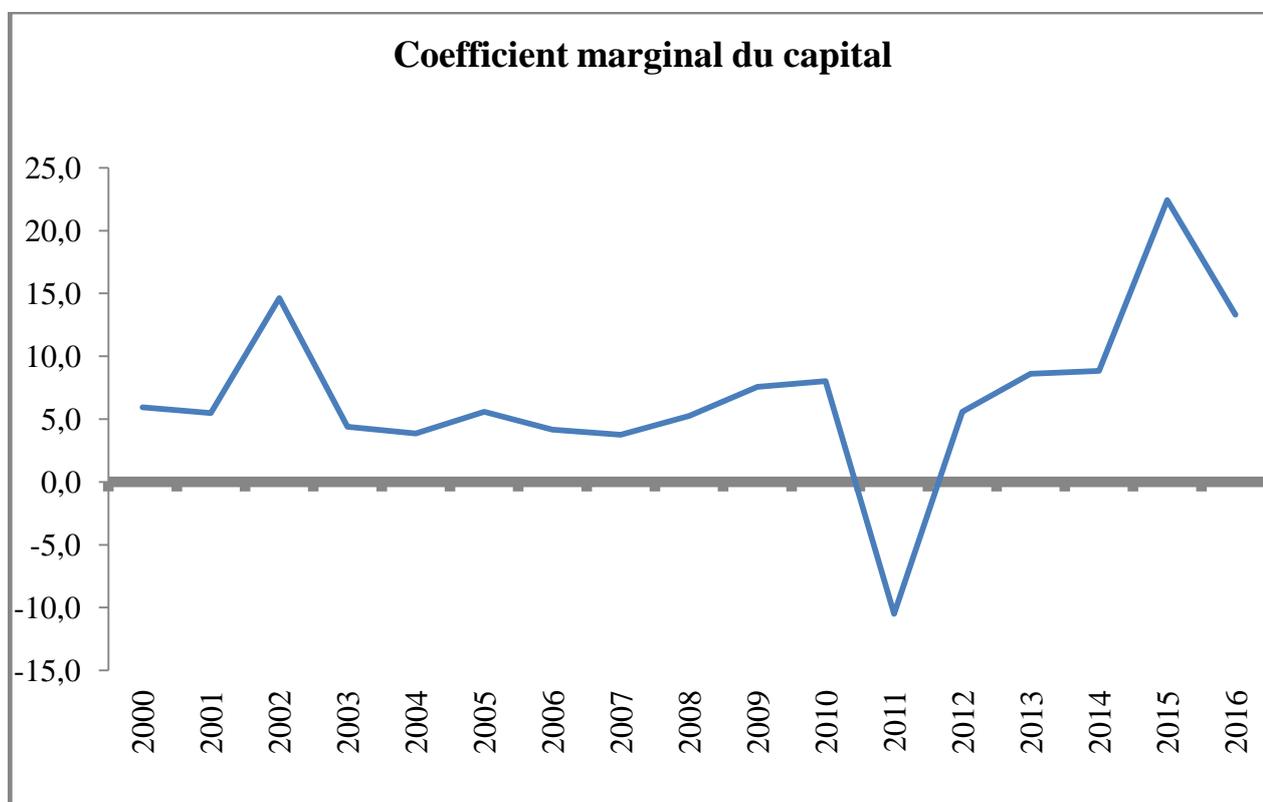


Source : MDICI, Compilations ITCEQ

Croissance et dynamisme économique



Source : MDICI, FMI



Source : MDICI, Compilation ITCEQ

Croissance et dynamisme économique

Contribution sectorielle à la croissance du PIB^(a)

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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>	<u>-0,4</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>	<u>0,4</u>
Ind Agri et Alimentaires	0,20	-0,03	0,14	0,04	0,15	0,08	-0,08	0,16	-0,14
Ind Mat Const Cer et Verre	0,18	-0,01	0,05	-0,04	0,12	0,06	0,09	-0,01	0,04
Ind Mec et Electriques	0,27	0,35	0,86	0,20	0,04	0,01	0,18	-0,02	0,25
Raffinage de pétrole	0,02	0,16	-0,90	0,18	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,01
Ind Chimiques	-0,03	-0,01	0,15	-0,88	0,25	0,06	-0,04	-0,08	0,13
Ind Textile Habill et Cuir	0,25	-0,22	0,18	-0,05	-0,15	0,06	-0,01	-0,04	0,04
Tabac	0,01	0,00	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	0,04
IND MANUF autres que IAA	0,9	0,3	0,4	-0,5	0,2	0,2	0,3	-0,2	0,5
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>	<u>-0,2</u>
Mines	0,03	0,04	0,08	-0,44	0,06	0,08	0,08	-0,04	0,12
Pétrole	-0,75	0,04	-0,02	-0,84	-0,27	-0,63	-0,61	-0,37	-0,46
Electricité	-0,04	0,03	0,14	0,02	0,08	0,02	0,04	0,04	0,02
Eau	0,02	0,02	0,06	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,01
Bâtiment et Génie civil	0,26	0,33	0,16	-0,06	0,08	0,09	0,10	-0,15	0,07
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>	<u>1,1</u>
Commerce	0,17	0,55	0,24	0,18	0,24	0,21	0,28	0,09	0,12
Transport	0,46	0,52	0,60	-1,41	0,53	0,02	0,04	-0,37	0,14
Communication	0,43	1,20	0,64	0,62	0,41	1,11	0,29	0,23	0,33
Hotels, Cafés et Restaurant	0,23	0,39	0,20	-1,18	0,48	-0,03	-0,01	-0,54	0,05
Organismes Financiers	0,35	0,23	0,22	0,03	0,17	0,29	0,14	0,13	0,14
Réparation	0,04	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,02
Divers Services Marchands	0,08	0,40	0,49	0,11	0,18	0,33	0,35	0,24	0,32
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>	<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>	<u>0,6</u>
Administrations Publiques	1,59	0,98	0,71	1,22	1,05	0,81	0,59	0,53	0,58
Associations	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
Services domestiques	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	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>	<u>1,4</u>

Source : MDICI, Compilation ITCEQ

(a) : En point de pourcentage et nette d'importation

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

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Demande intérieure	2,61	2,11	0,34	-0,25	2,41	1,29	2,57	2,19	1,63
Consommation globale	2,37	2,76	-0,31	2,19	1,96	2,31	2,09	2,47	2,21
Privée	1,40	2,35	-0,24	1,58	1,48	1,71	1,71	1,97	1,78
Publique	0,95	0,41	-0,08	0,62	0,49	0,61	0,38	0,50	0,43
Investissement	0,24	-0,65	0,65	-2,44	0,45	-1,02	0,48	-0,28	-0,58
Exportations de B&S	1,70	1,89	2,62	-1,67	1,49	1,15	-0,32	-1,36	-0,17
Total PIB pm	4,30	4,00	2,96	-1,92	3,90	2,44	2,26	0,83	1,45

Source : MDICI, Compilation ITCEQ

(a) : En point de pourcentage et nette d'importation

Stabilité du cadre macro-économique

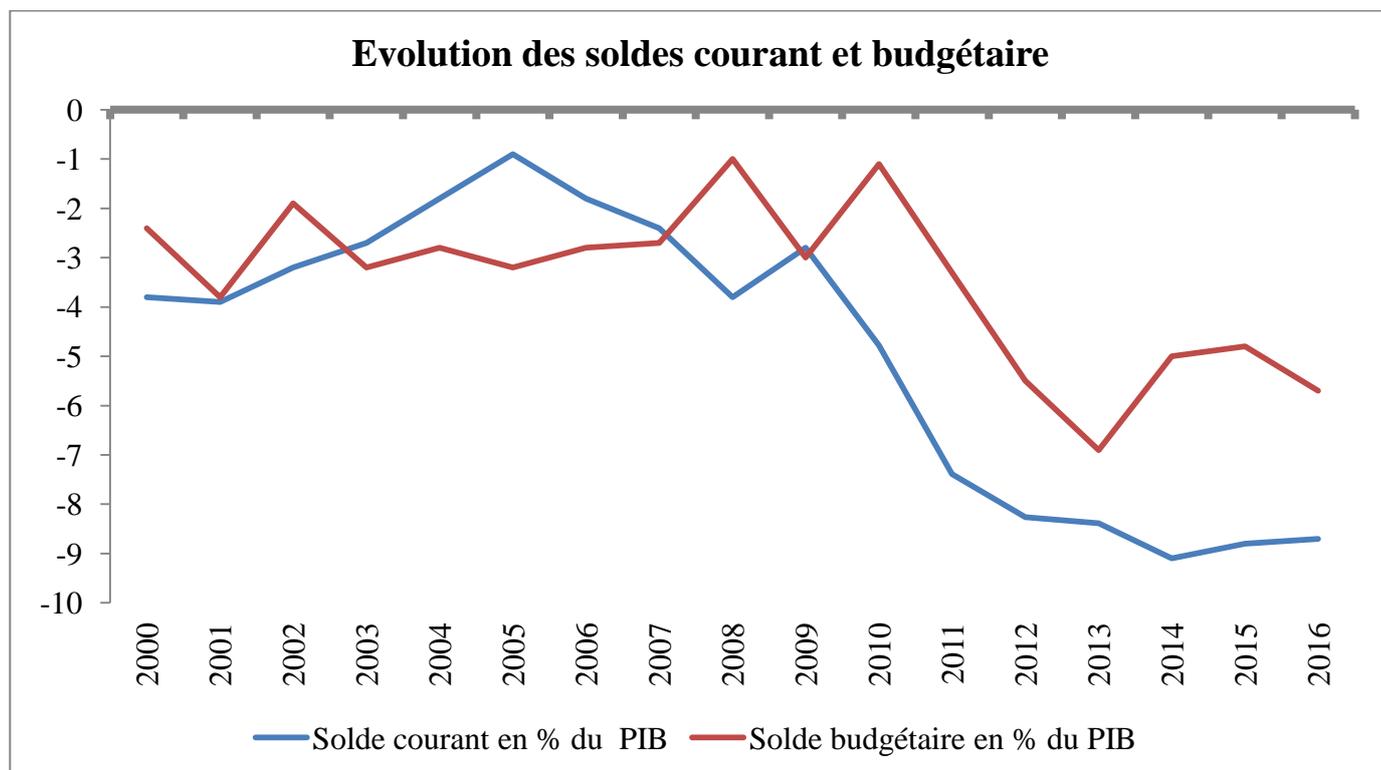
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Solde courant/ PIB	-3,9	-3,2	-2,7	-1,8	-0,9	-1,8	-2,4	-3,8	-2,8	-4,8	-7,4	-8,3	-8,4	-9,1	-8,8	-8,7
Solde budgétaire/PIB	-3,8	-1,9	-3,2	-2,8	-3,2	-2,8	-2,7	-1,0	-3,0	-1,1	-3,3	-5,5	-6,9	-5,0	-4,8	-5,7
Couverture en mois d'importation	2,1	2,5	3,0	3,6	4,1	5,3	4,4	4,3	5,9	4,9	3,8	4,0	3,5	3,7	4,5	3,9
Avoirs nets en devises (1000 MDT)	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	12,5
Dette extérieure/RNDB	52,2	52	53,9	55,1	48,9	43,0	39,7	38,9	37,3	37,3	39,2	40,3	41,4	44,3	48,2	52,5
Inflation	2,7	2,7	3,1	3,4	2,0	4,5	3,1	5,2	3,6	4,4	3,6	5,1	5,8	4,9	4,9	3,7
Epargne nationale brute/RNDB	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	12,6	11,4
Taux de change effectif réel vis-à-vis																
- des principales devises ^(a)	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	6,0
- des monnaies des concurrents ^(b)	1,6	-2,5	-6,0	0,3	10,0	4,2	5,1	4,2	1,2	7,4	2,6	5,7	1,2	-1,0	1,9	2,4
Serv.dette extérieure (en % des recettes courantes)	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	10,8

Source : Budget économique, BCT, Compilation ITCEQ

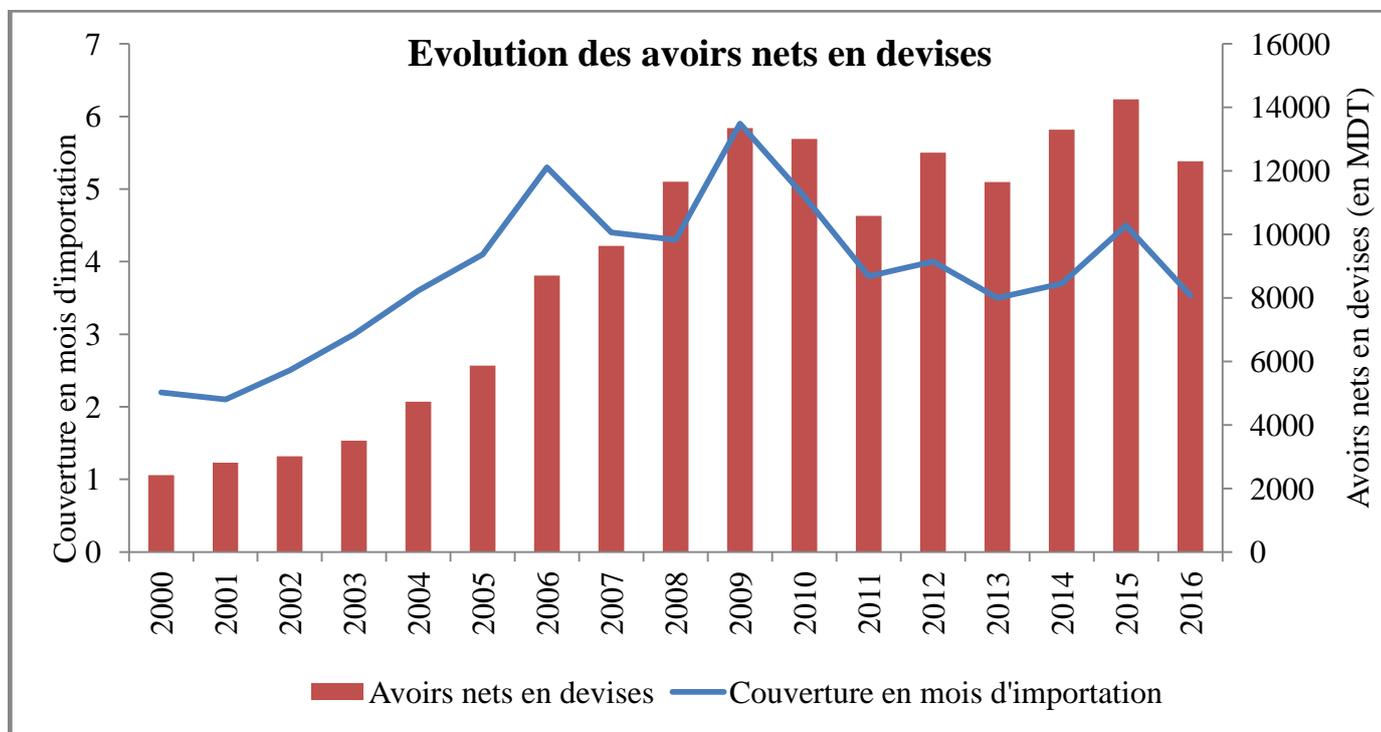
(a) Dollar et euro

(b) Pour plus de précision sur les pays concurrents, voir rapport « Positionnement compétitif de l'économie tunisienne »

Stabilité du cadre macro-économique

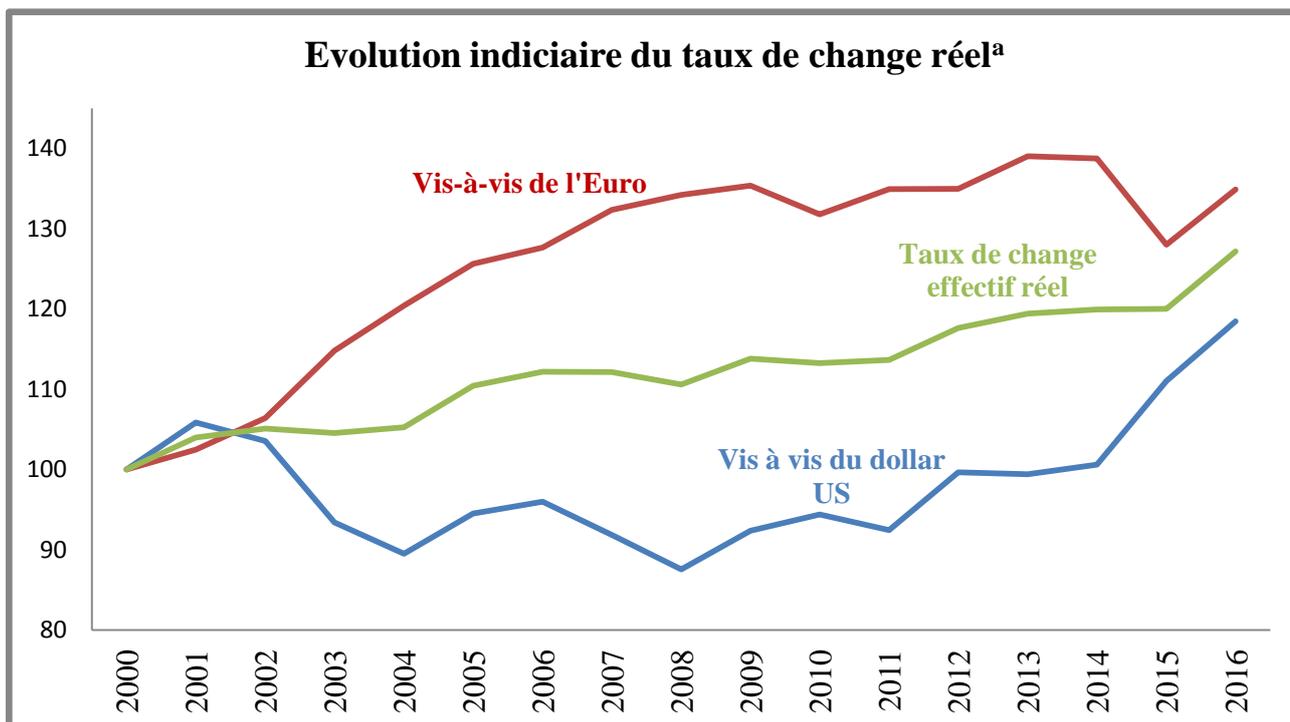


Source : MDICI



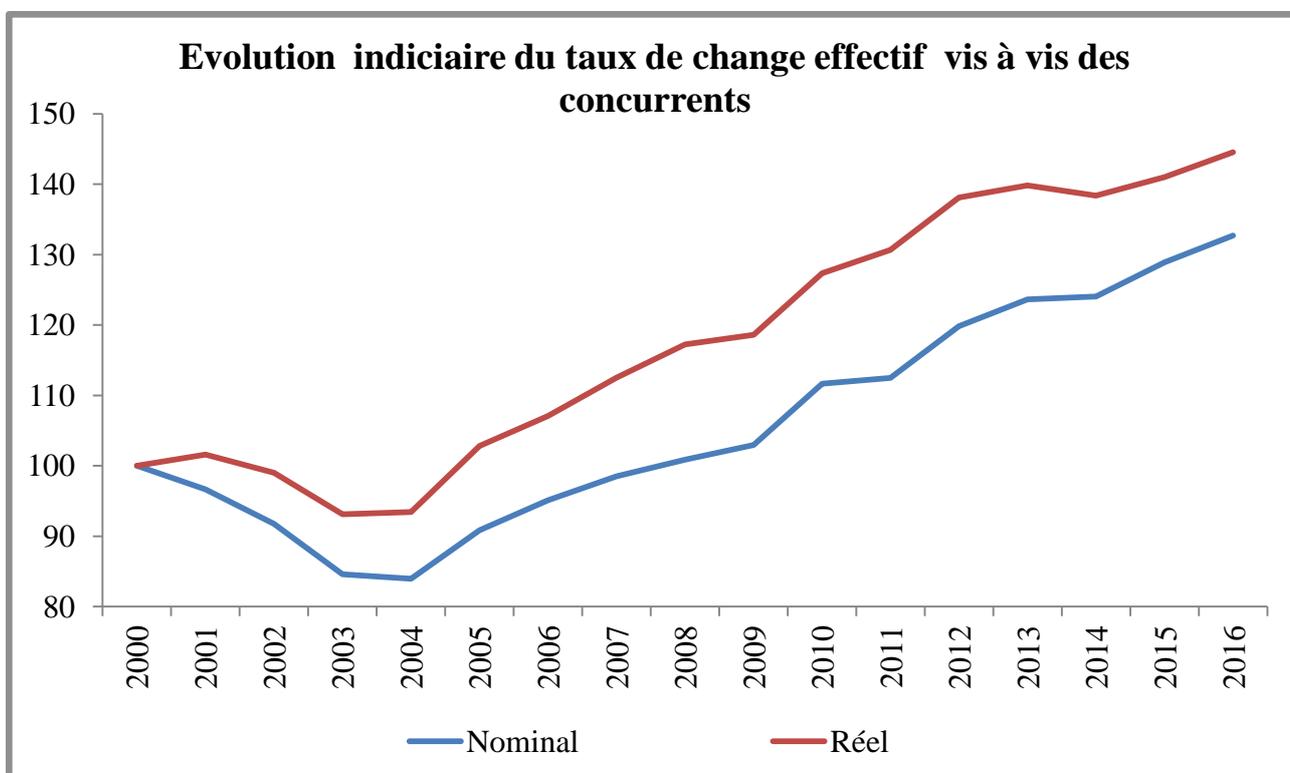
Source : MDICI, BCT

Stabilité du cadre macro-économique



Source : Pacific exchange rate, Compilation ITCEQ

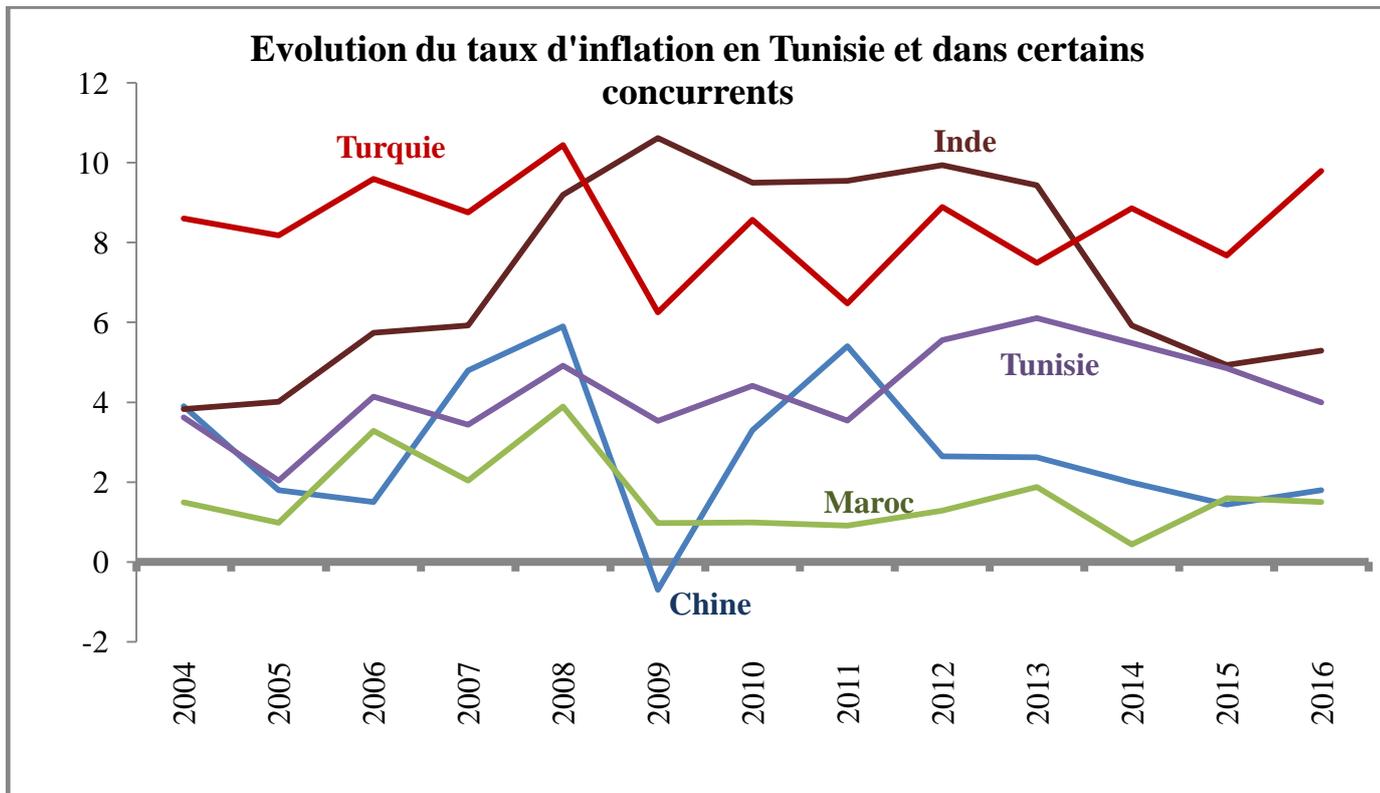
(a) : A l'incertain



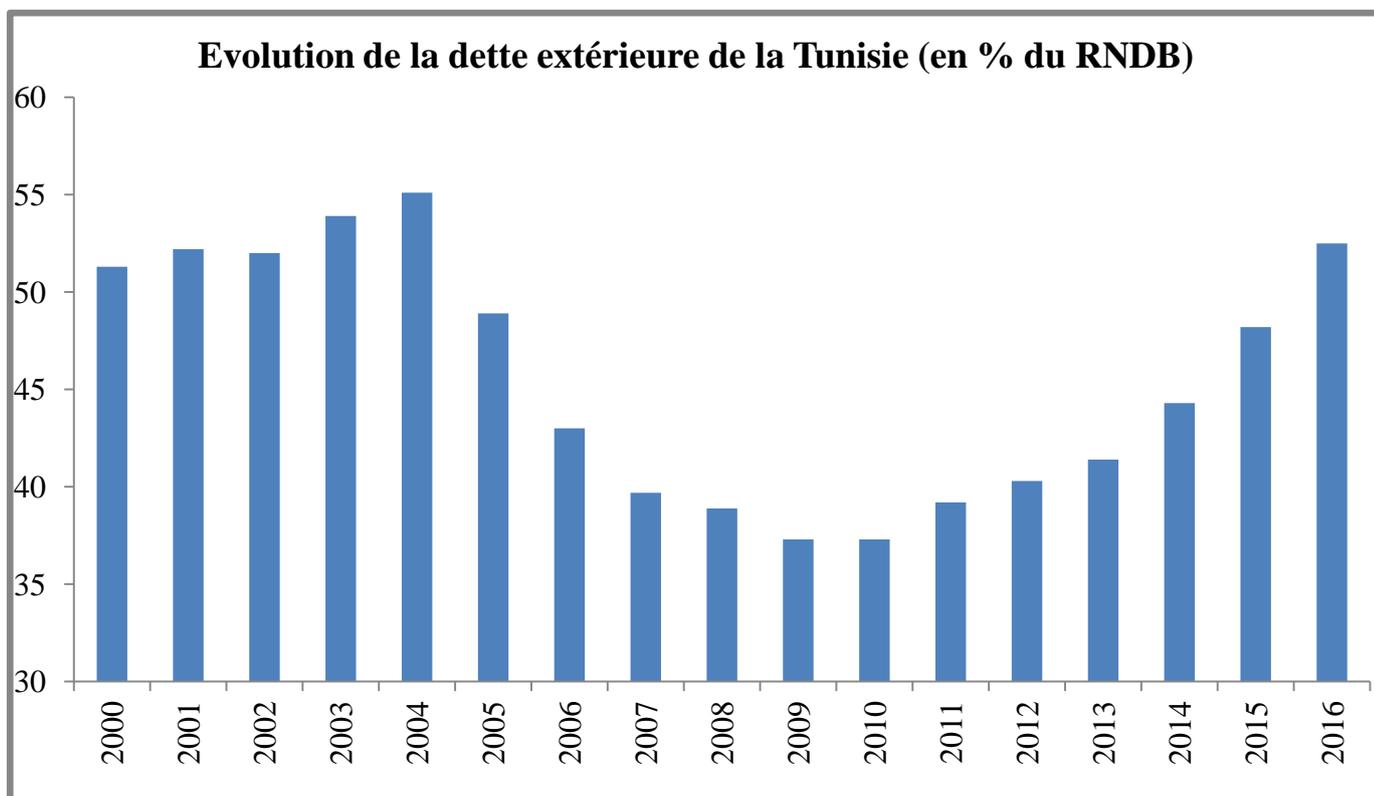
Source : Pacific exchange rate, Compilation ITCEQ

* Liste des pays concurrents : Argentine, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Rép. Tchèque, Egypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Maroc, Pakistan, Philippines, Pologne, Roumanie, Singapour, Slovaquie, Thaïlande, Turquie.

Stabilité du cadre macro-économique



Source : INS, FMI

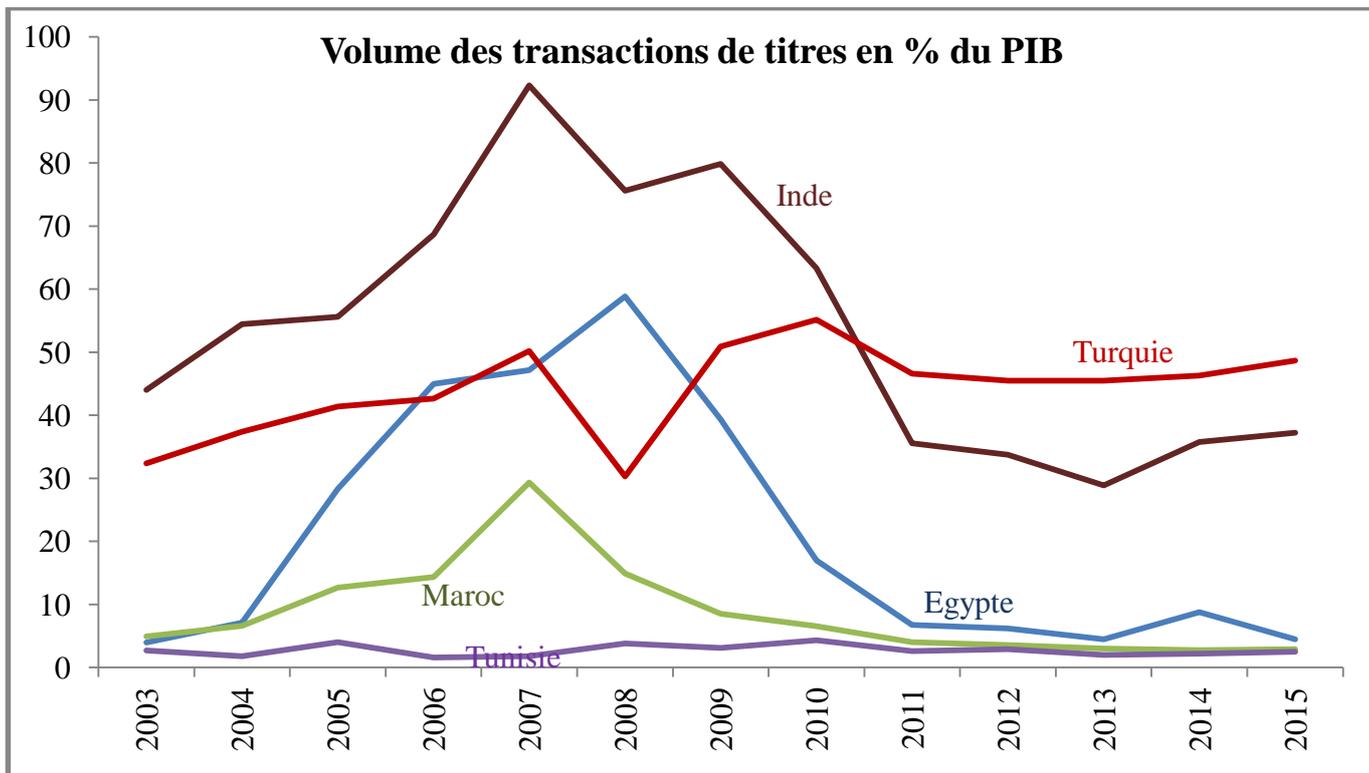


Source : BCT

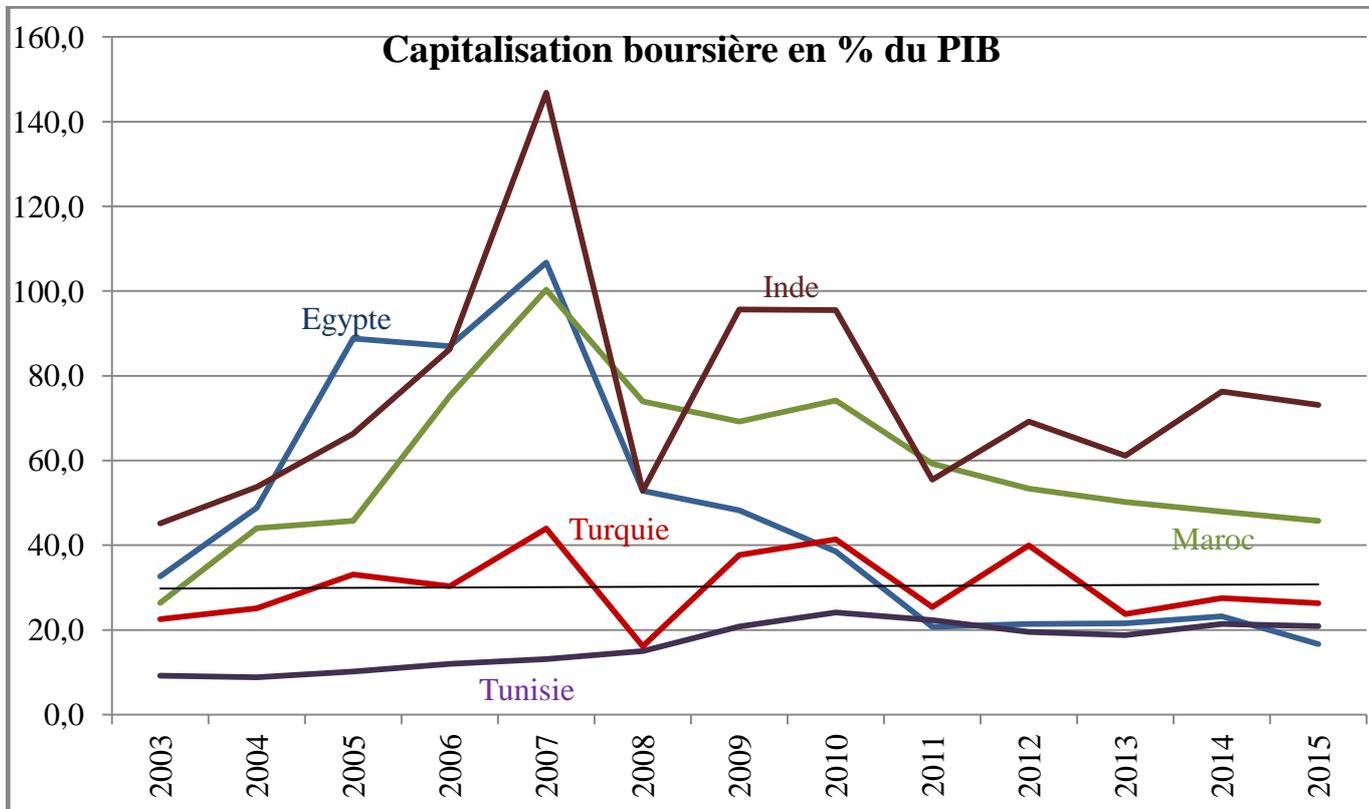
Système bancaire et marché boursier

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Volume de transactions de titres/PIB	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	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	45	46	45	44	45	48	51	50	52	56	57	59	71	77	78
Taux de rotation	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)	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	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	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 :															
<i>Crédits à CT</i>	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
<i>Crédits à MLT</i>	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 :															
<i>Crédits aux professionnels</i>	-	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
<i>Crédits aux particuliers</i>	-	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

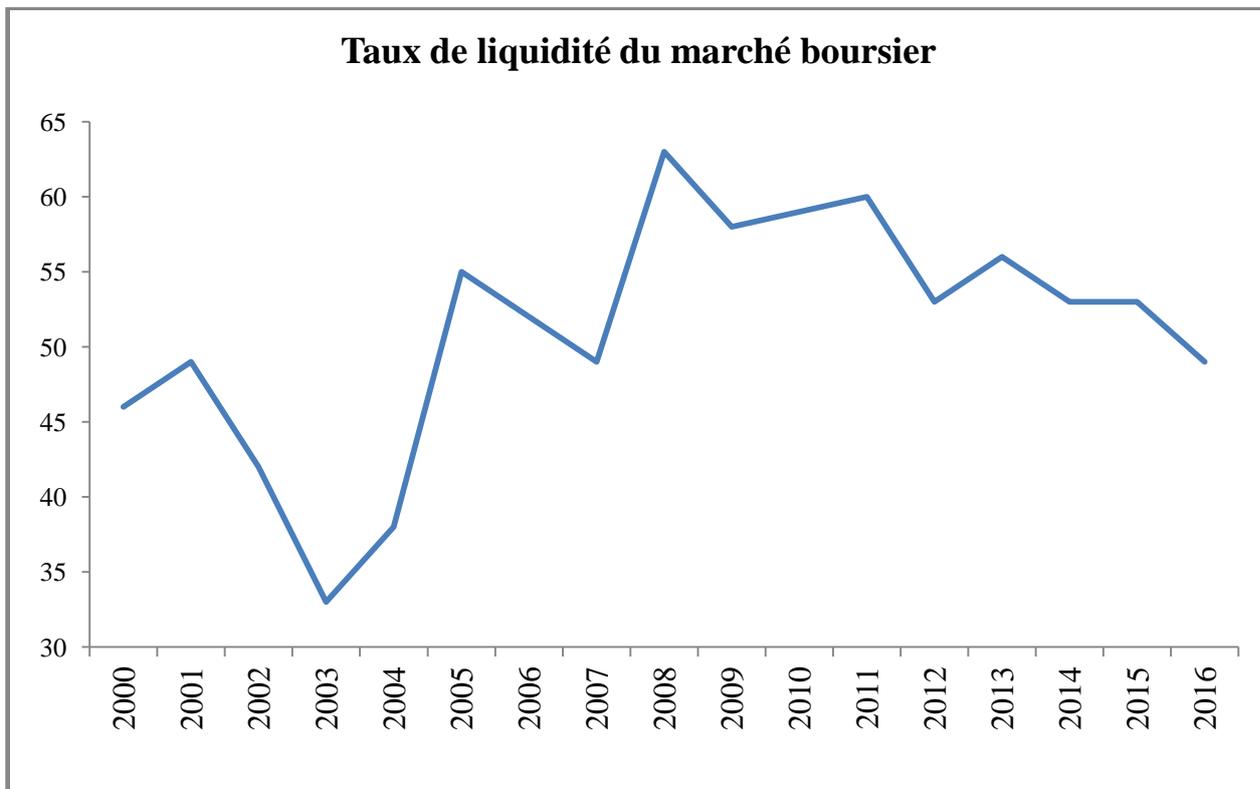
Source : Budget économique, BCT, Compilation ITCEQ



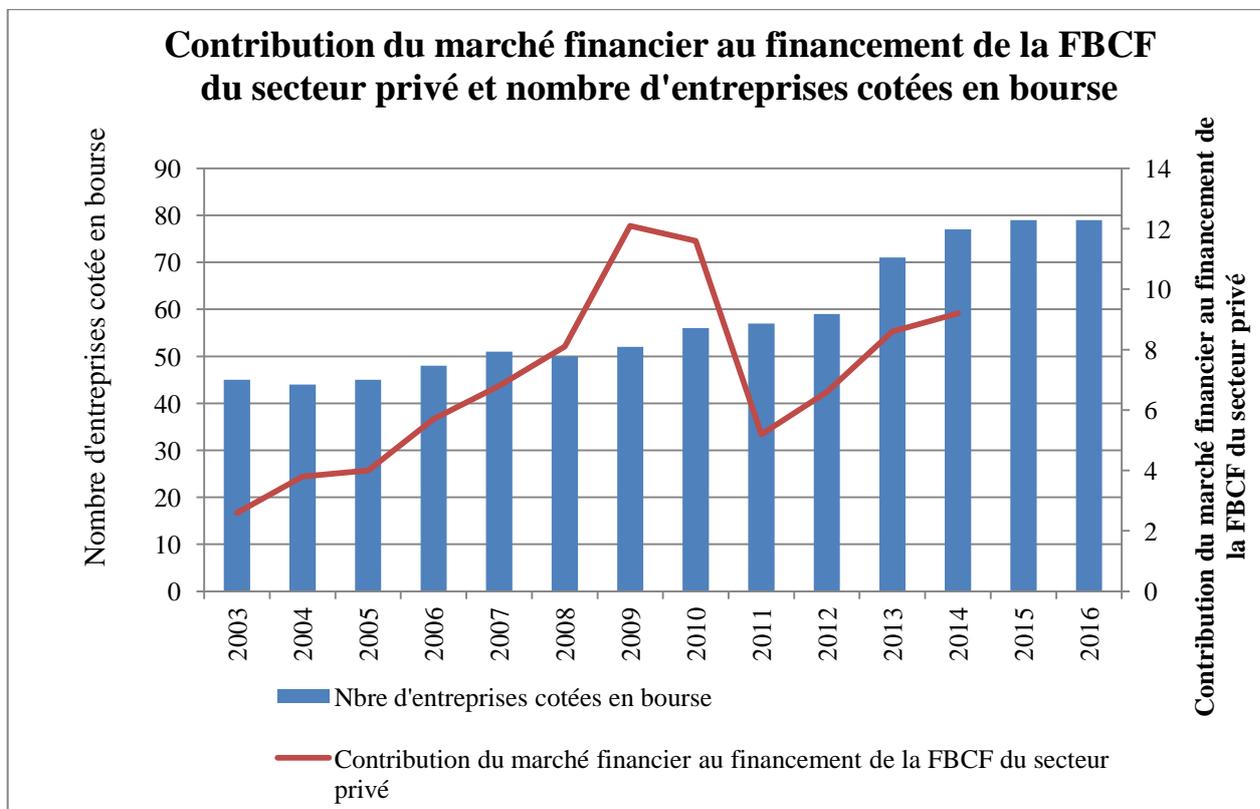
Source : BVMT , WDI



Source : BVMT , WDI



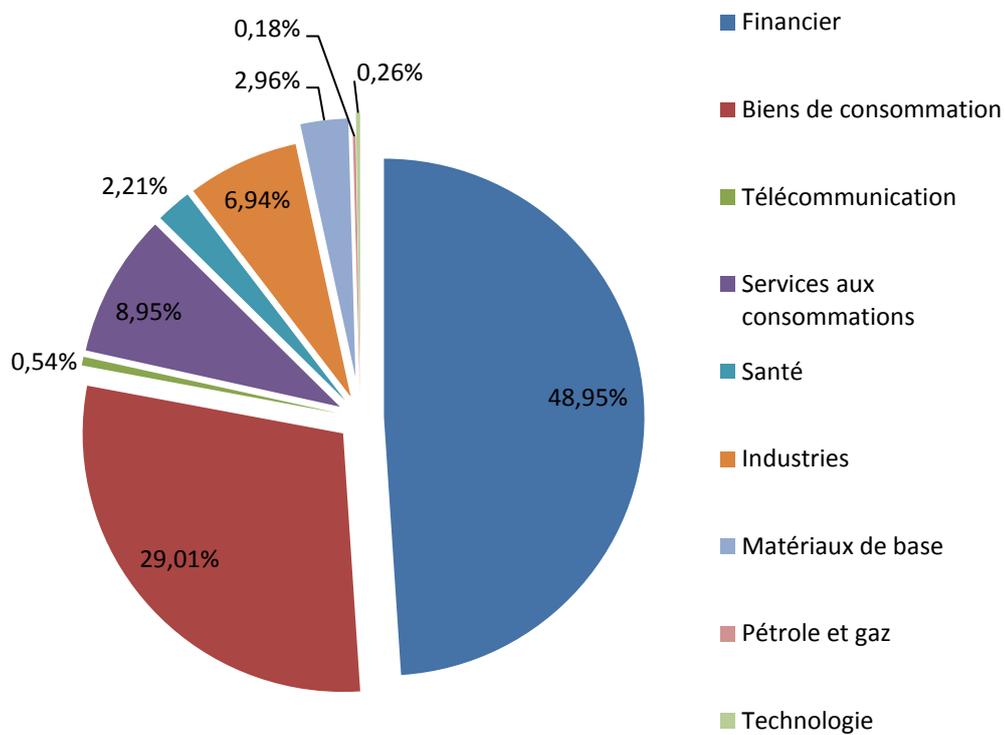
Source : BCT



Source : BCT

Répartition sectorielle de la capitalisation boursière

(31/12/2016)

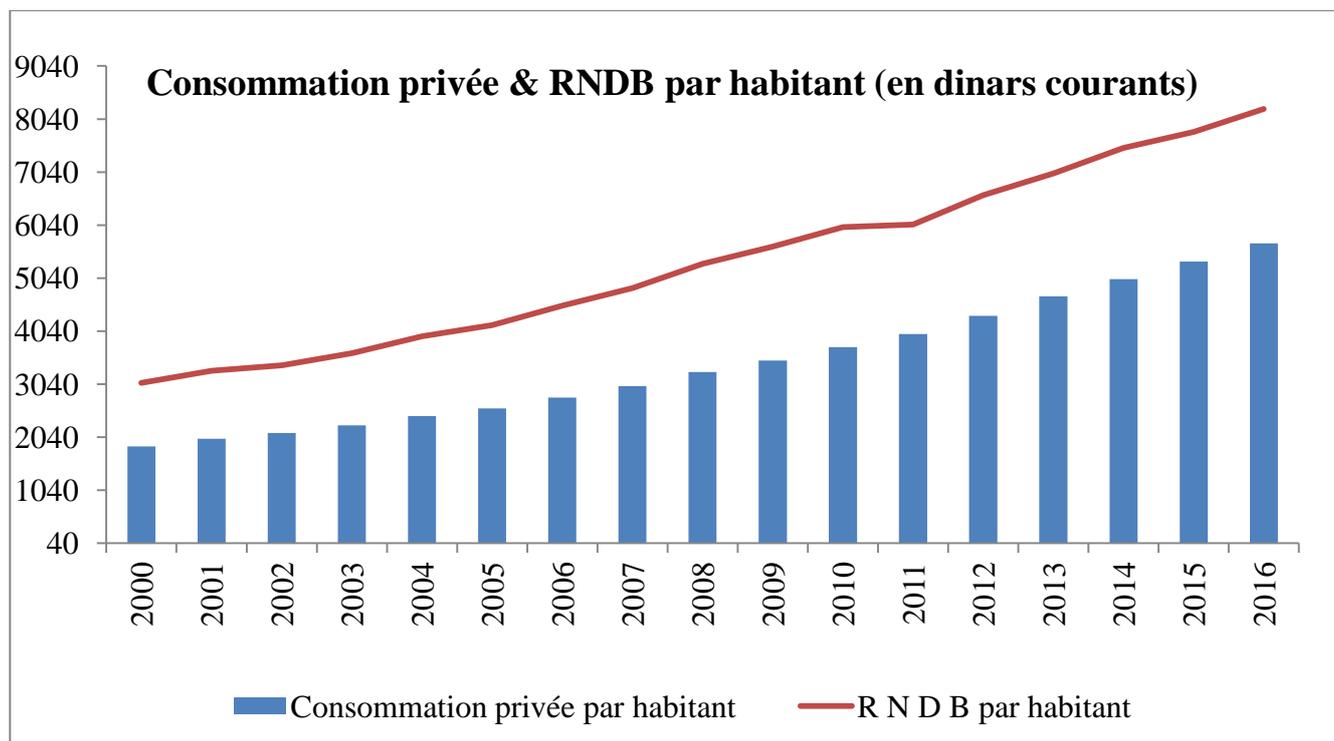


Source : Bourse de Tunis

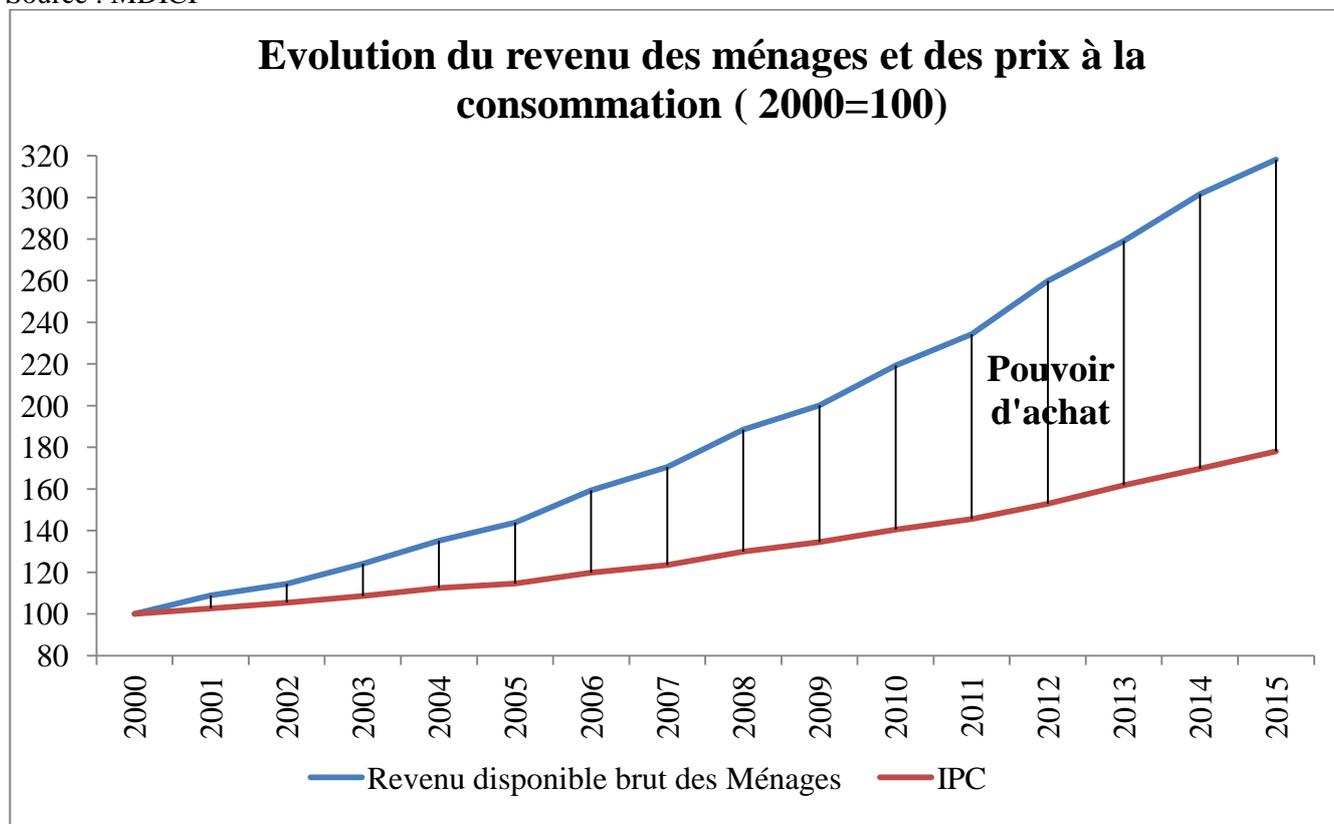
Compétitivité interne

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Consommation privée par habitant (DT)	2012	2117	2261	2436	2580	2789	3003	3267	3484	3738	3986	4330	4694	5022	5351	5692
Pression fiscale	21,7	21,5	20,6	20,6	21	20,5	19,1	20,5	19,8	20,1	21,1	21,1	21,7	23,1	21,6	20,6
Part de marché interne	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	54,5	56,5
R N D B par habitant (DT)	3290	3393	3622	3940	4152	4522	4854	5309	5632	5999	6049	6605	7015	7495	7795	8226

Source : MDICI, Compilation ITCEQ

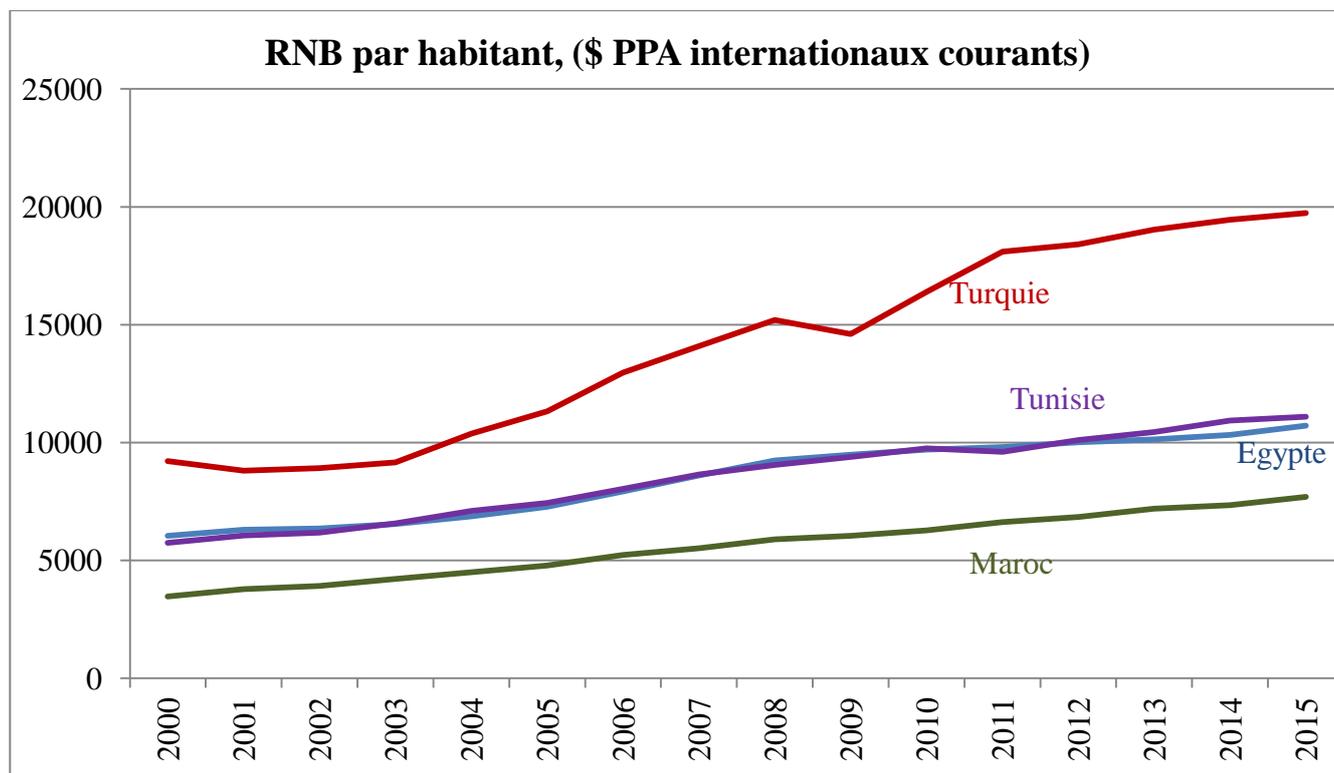


Source : MDICI

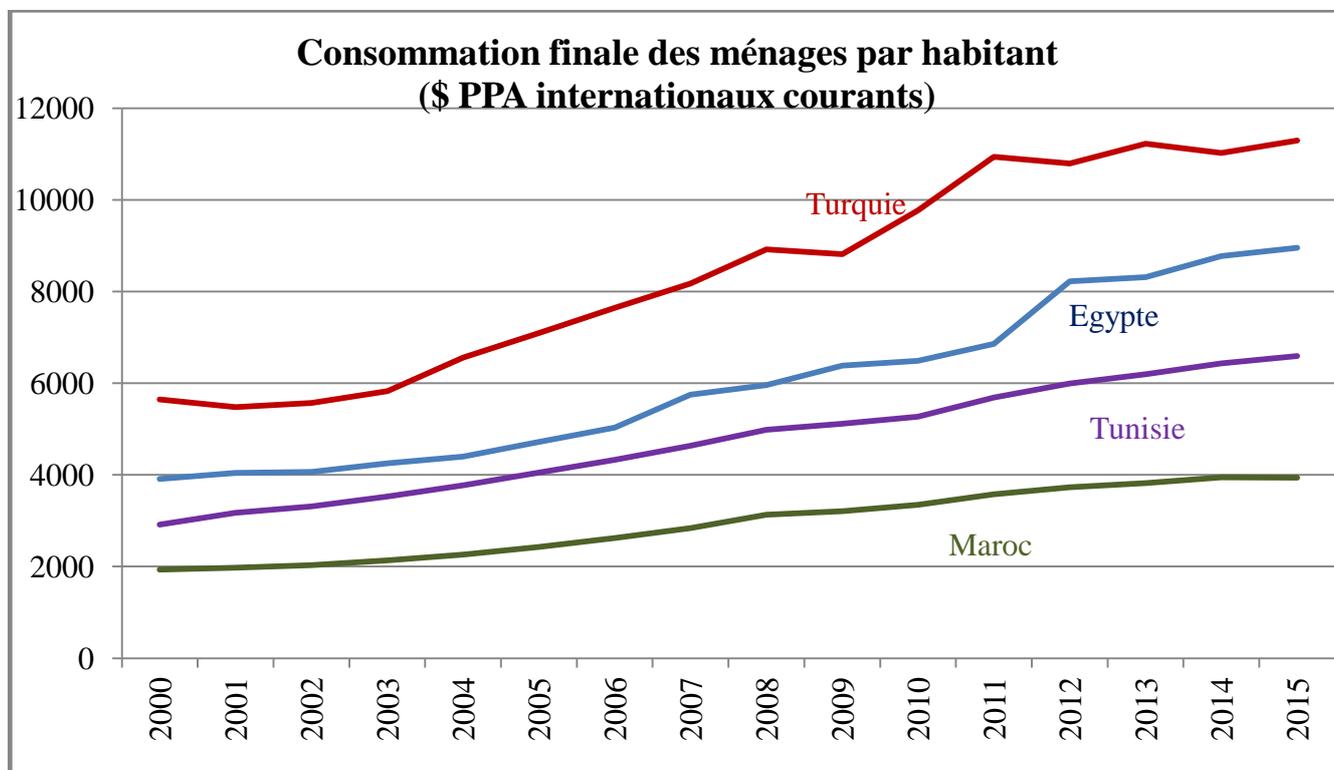


Source : MDICI, INS

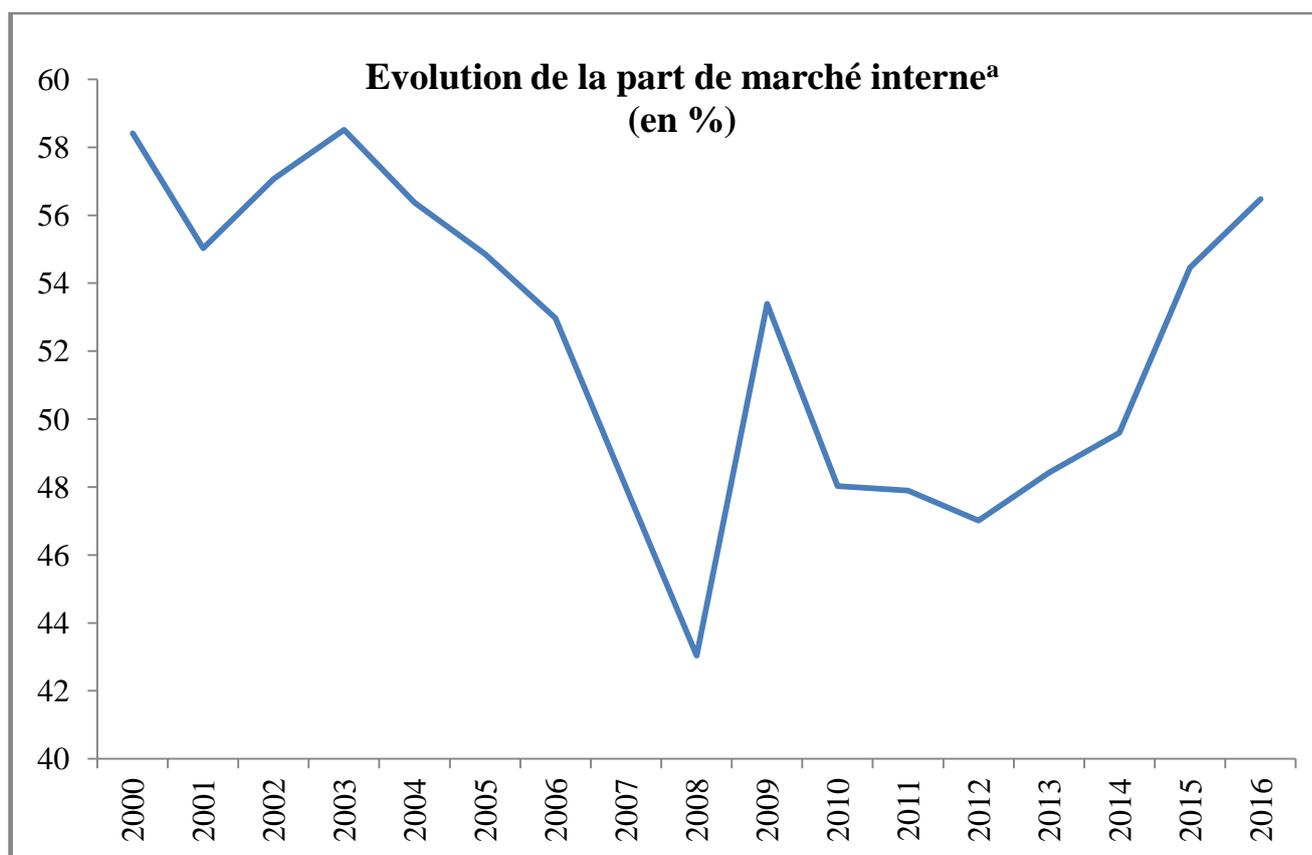
Compétitivité interne



Source : WDI



Source : WDI



Source : MDICI, Compilation ITCEQ

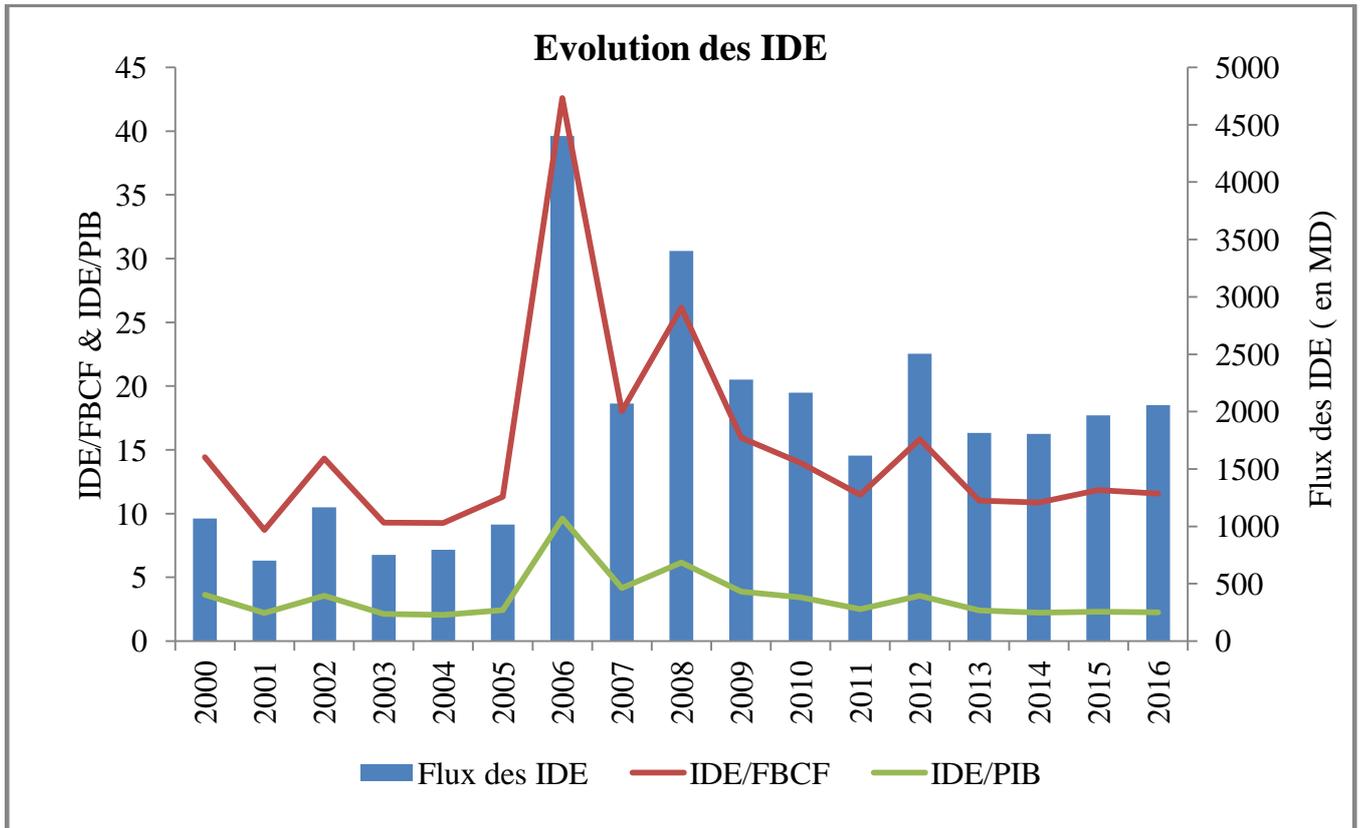
(a) Il s'agit de la partie de la demande intérieure satisfaite par la production locale.

Part de marché interne : $(1-M/DI)$ avec M : importations de B&S DI : demande intérieure

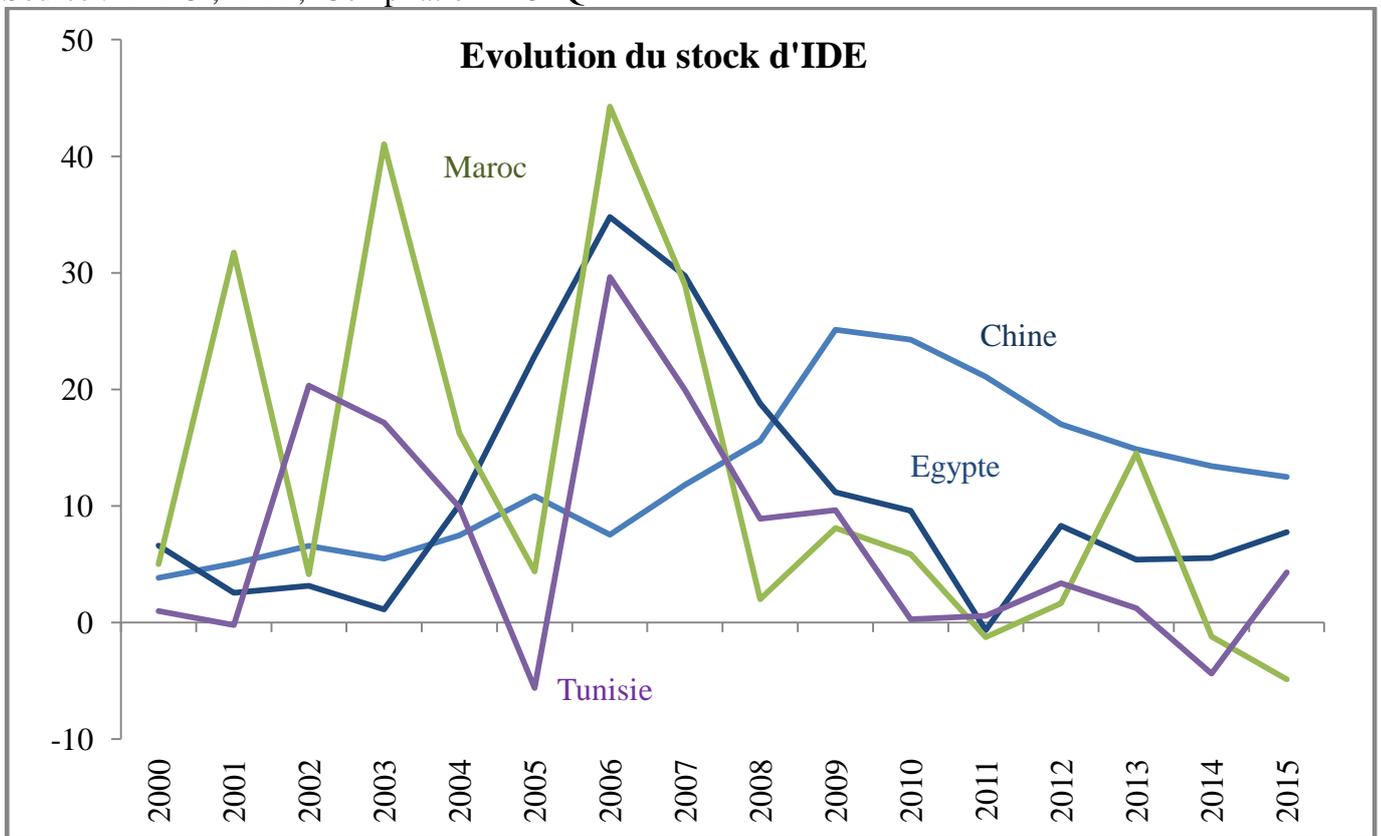
Attractivité territoriale

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total IDE en MD	700	1167	752	796	1016	4403	2071	3399	2279	2165	1616	2504	1813	1806	1973	2057
Structure des IDE (en %)																
Indust. Manuf.	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	38,6
Energie	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	46,7
Agriculture Services et autres	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	1,0
Investissement de portefeuille en MD	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	13,7
IDE/FBCF	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	87,8
IDE/PIB	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	11,6
Degré d'ouverture	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	2,3
	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	85,7

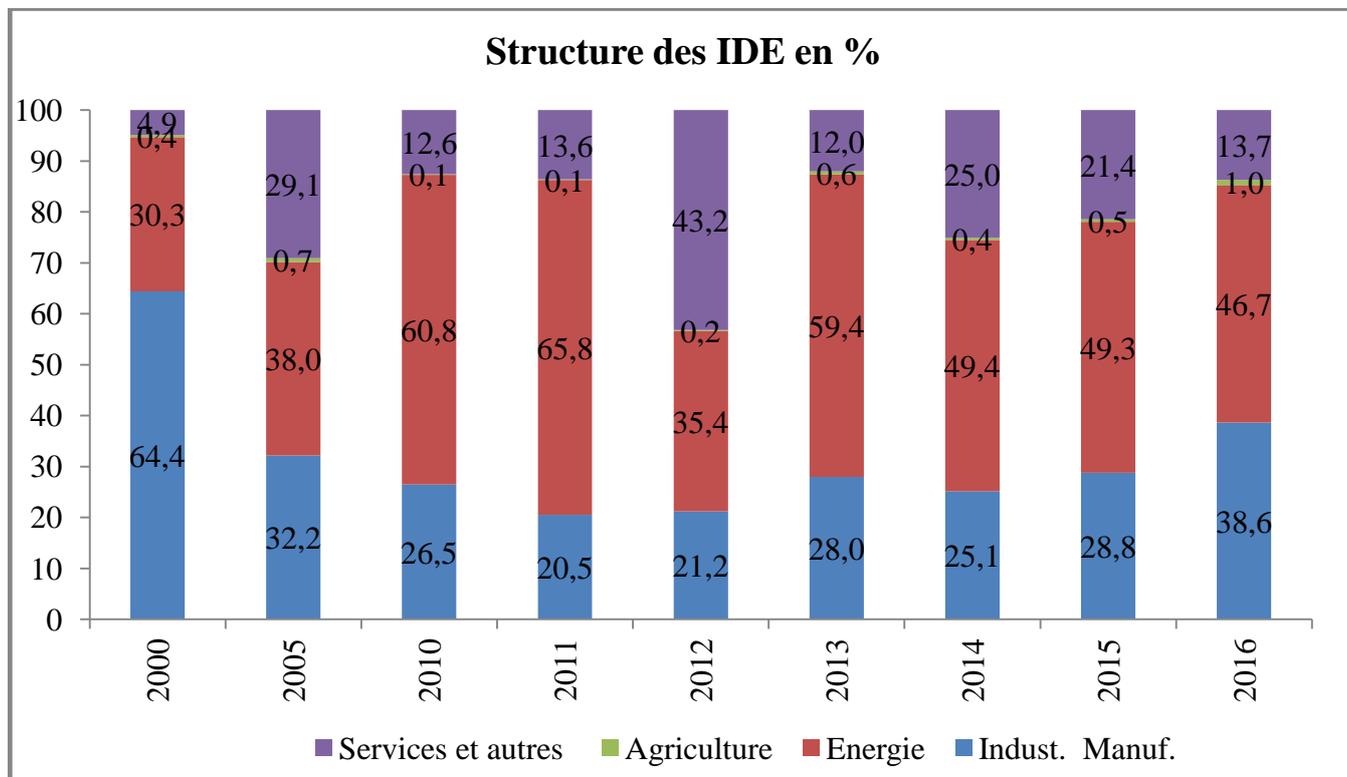
Source : MDICI, Compilation ITCEQ



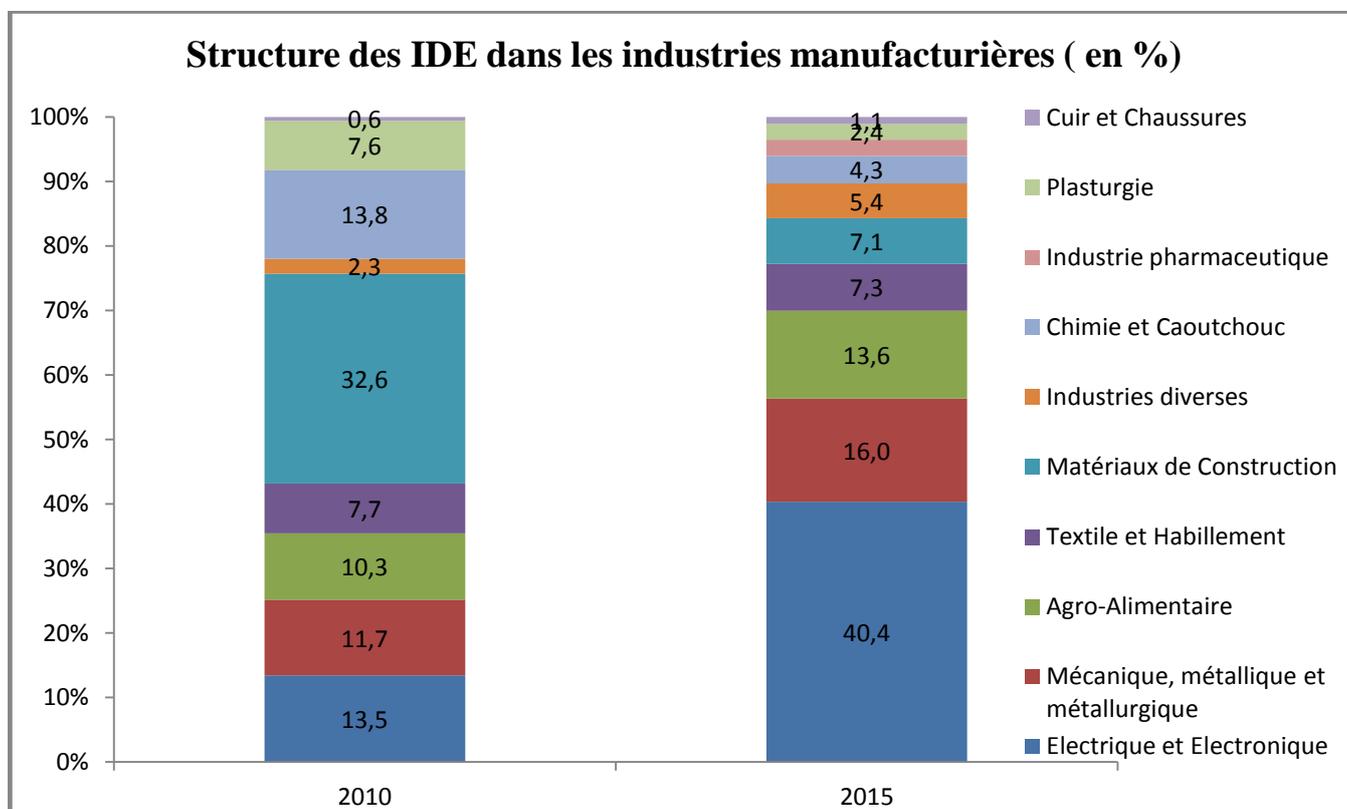
Source : MDICI, FIPA, Compilation ITCEQ



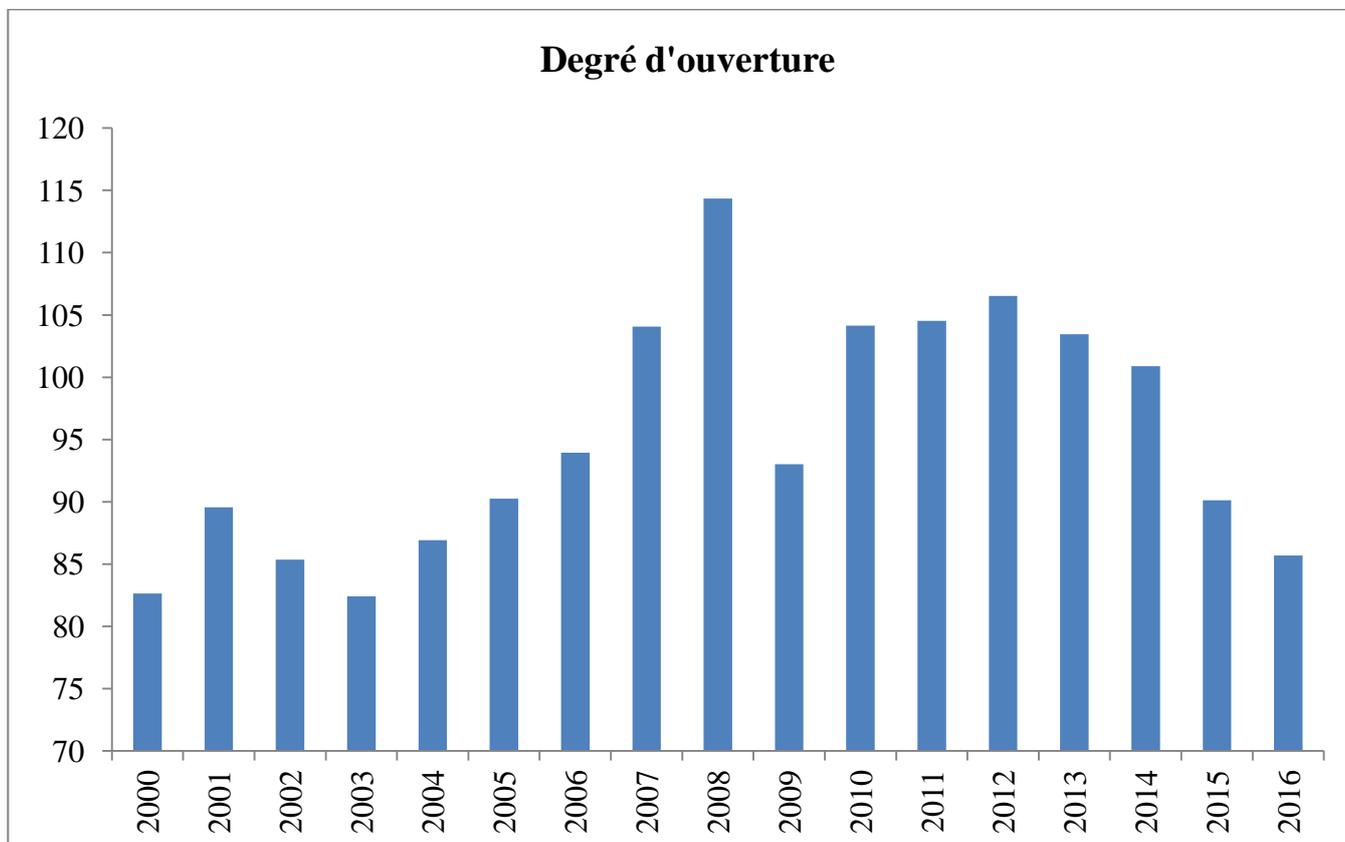
Source : WIR



Source : FIPA



Source : FIPA



Source : MDICI, Compilation ITCEQ

Niveau de vie et cohésion sociale

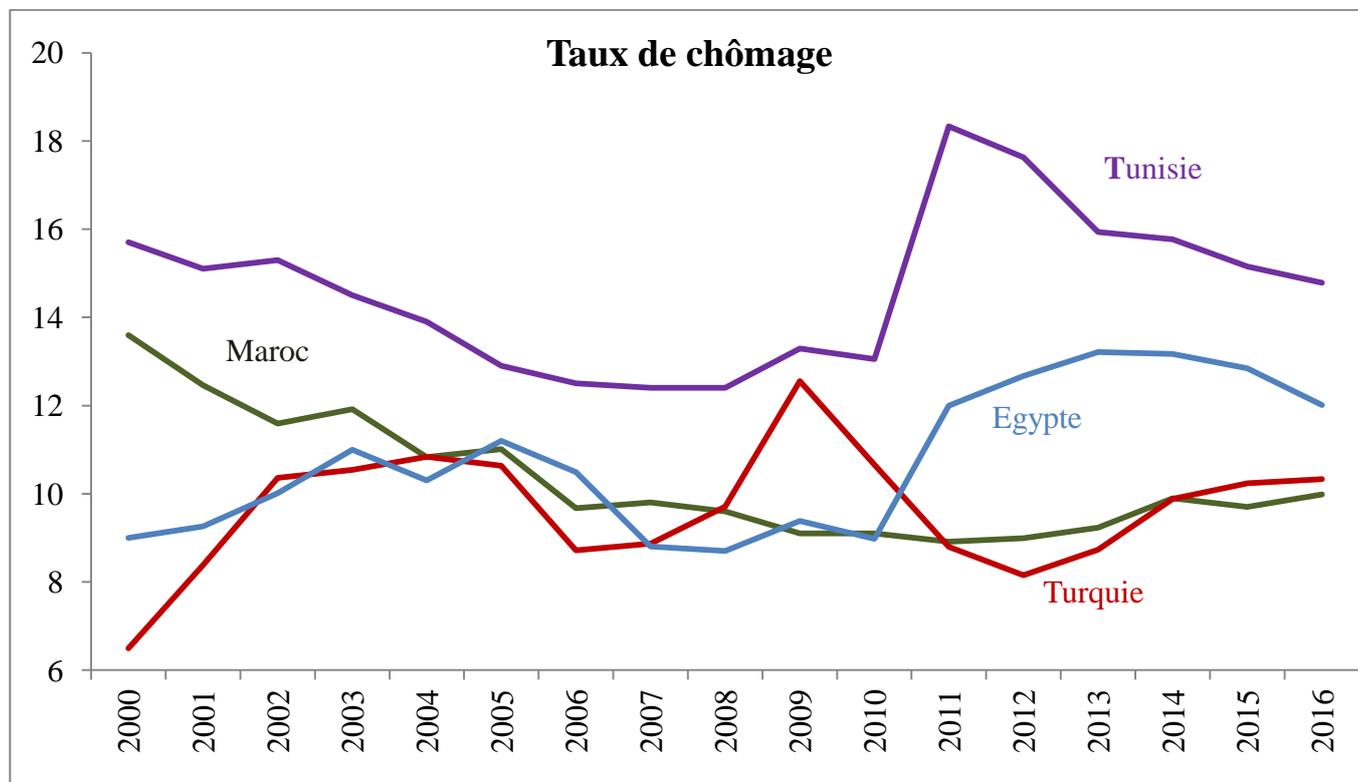
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indicateur de rattrapage ^(a)	24,7	25,1	25,0	25,8	26,5	26,8	27,2	27,8	28,7	30,7	30,6	29,2	30,2	30,6	30,6	30,1	29,6
Population active (1000 P)	2966	3038	3116	3195	3262	3329	3435	3522	3604	3689	3769	3909	3910	3979	4014	4021	4069
Population active occupée (1000 P)	2553	2633	2696	2786	2852	2929	3005	3085	3155	3199	3277	3171	3256	3369	3414	3402	3437
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	15,4	15,5
Coefficient de GINI ^(b)	40,8	37,7	35,8

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

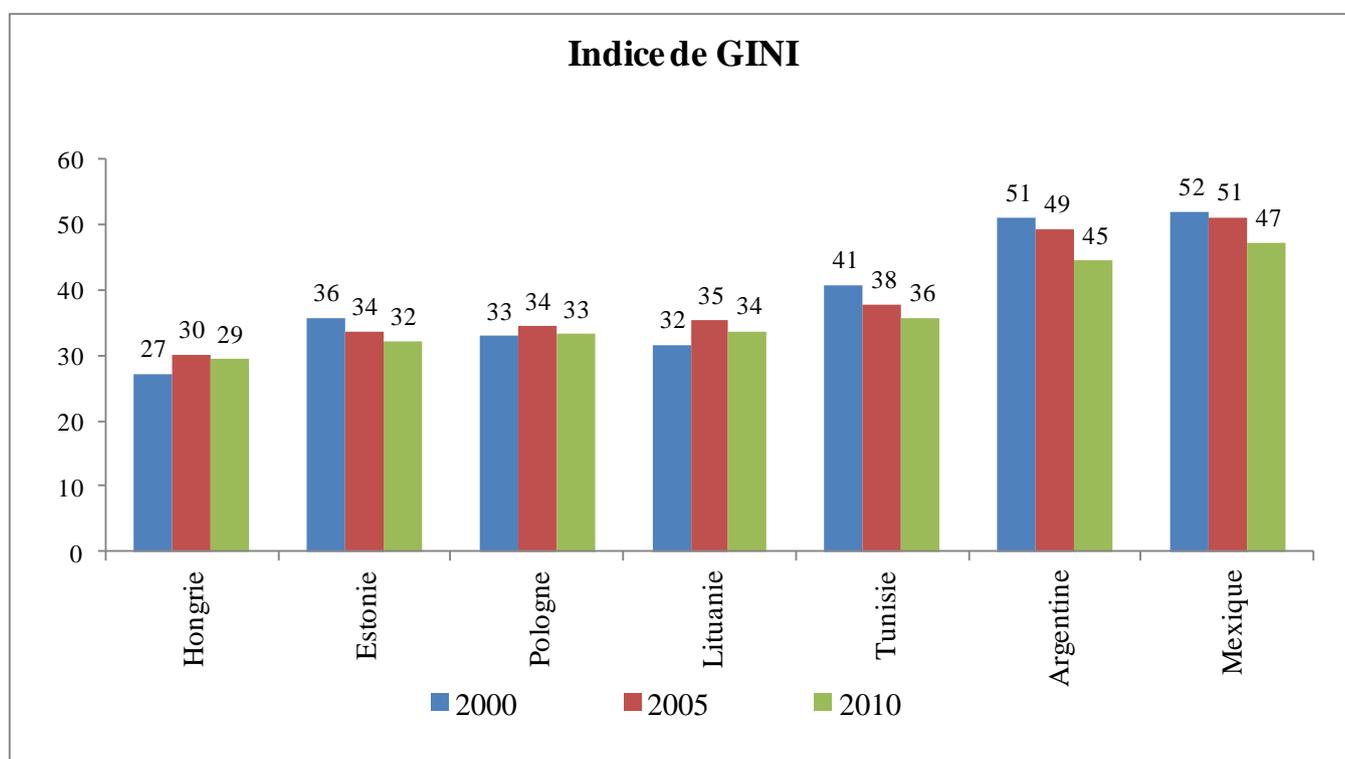
(a) Par rapport aux pays de l'UE(27)

(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

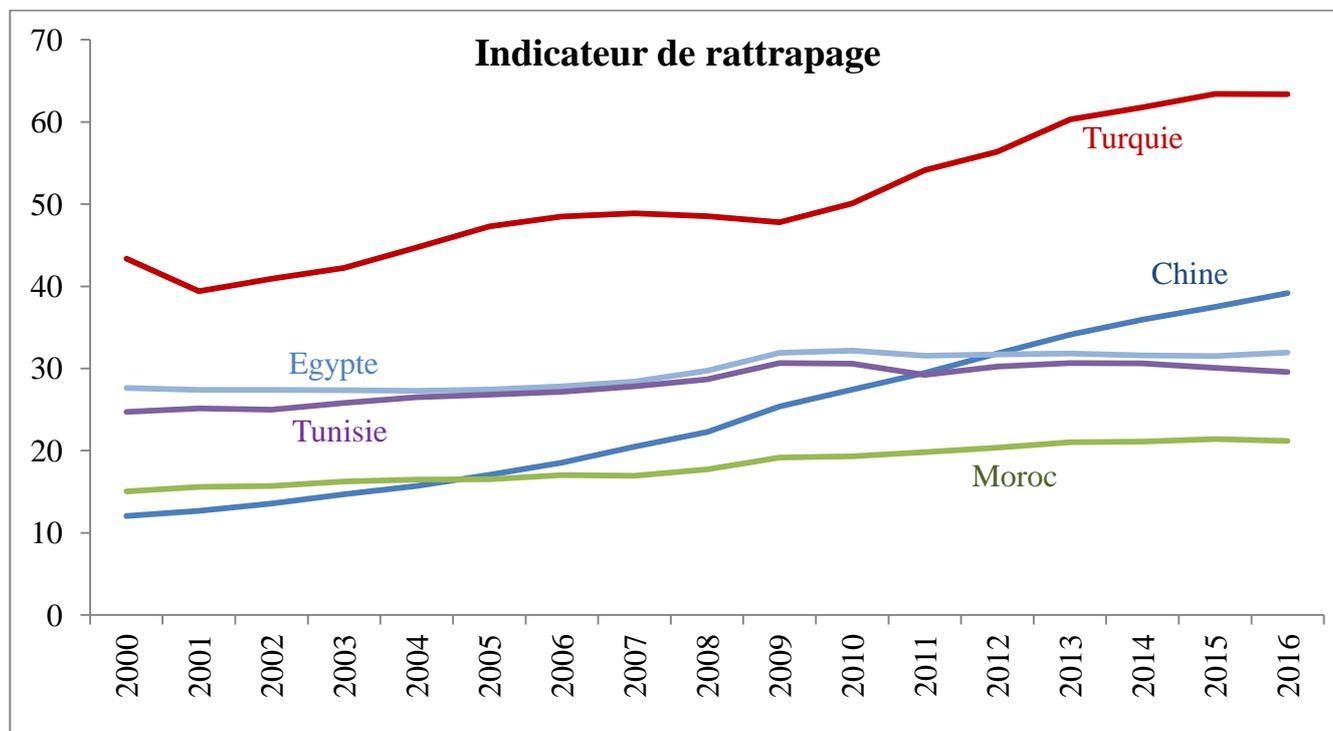


Source : WDI, INS



Source : WDI

Niveau de vie et cohésion sociale



Source : Chelem, Compilation ITCEQ

Ressources Humaines

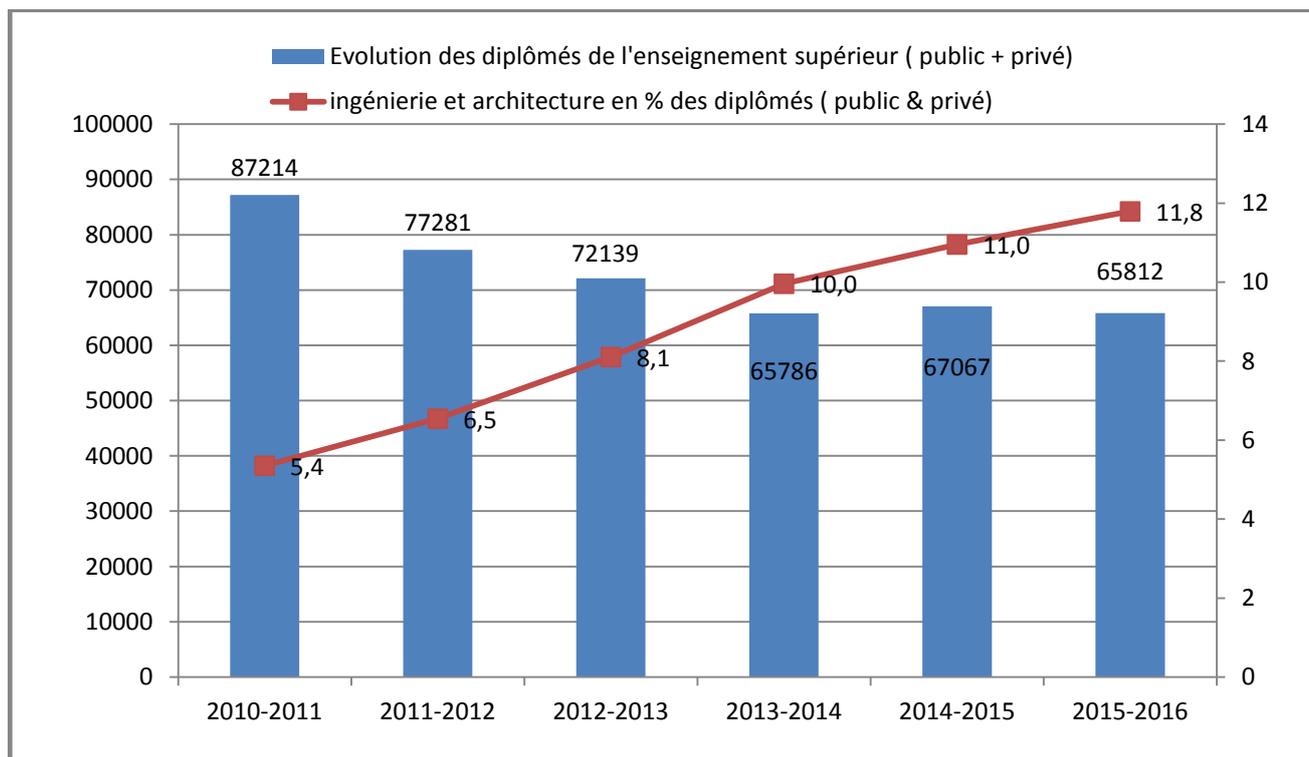
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dépenses totales en santé en du PIB	6,0	5,8	5,9	5,9	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,4	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	...
Dépenses consacrées à l'éducation ^(a)	6,2	6,2	5,8	6,8	6,7	6,5	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	...
Espérance de vie à 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 +)	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 public	21442	24543	28565	34244	40321	49811	56559	58598	60613	65630	86035	74133	68880	61741	61287	58748

Source : MDICI, MESRS, WDI, Compilation ITCEQ

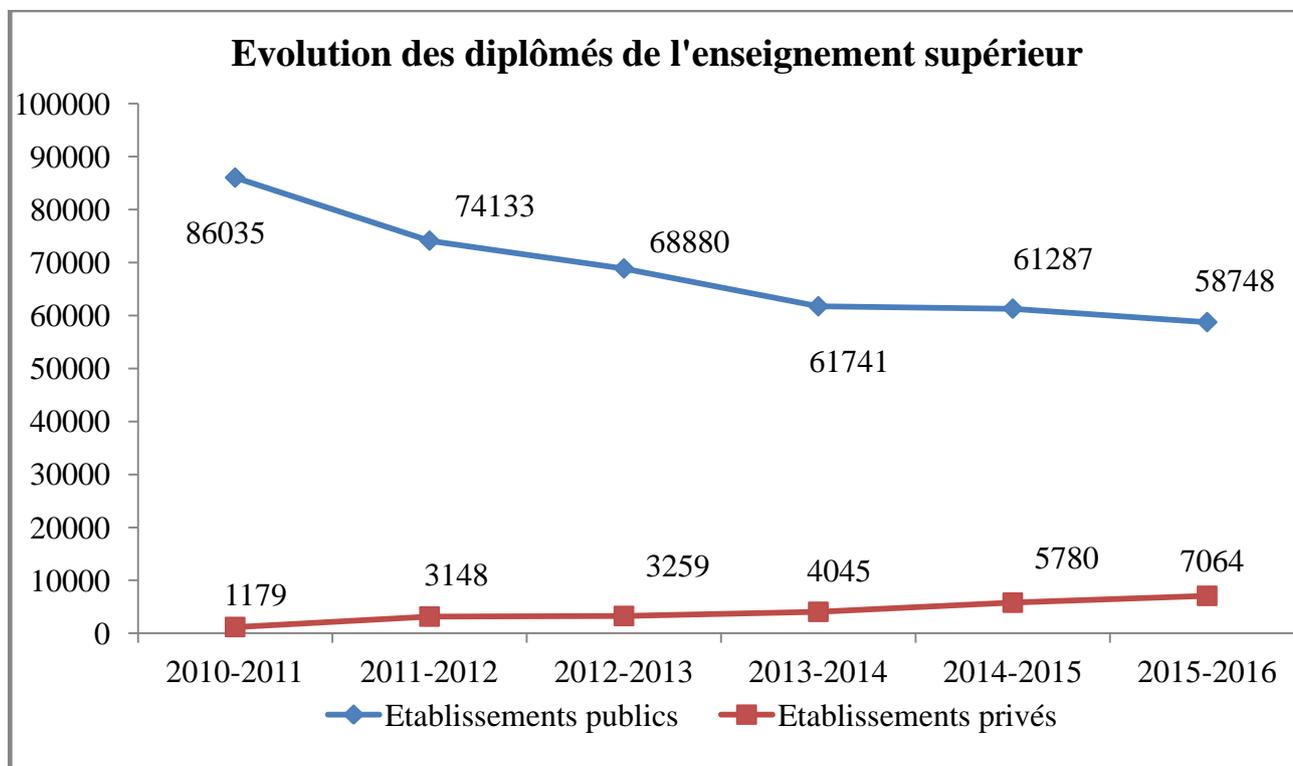
(a) Dépenses consacrées à l'éducation publique en plus des subventions aux écoles privées de niveau primaire, secondaire et tertiaire, en pourcentage du Produit intérieur brut.

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

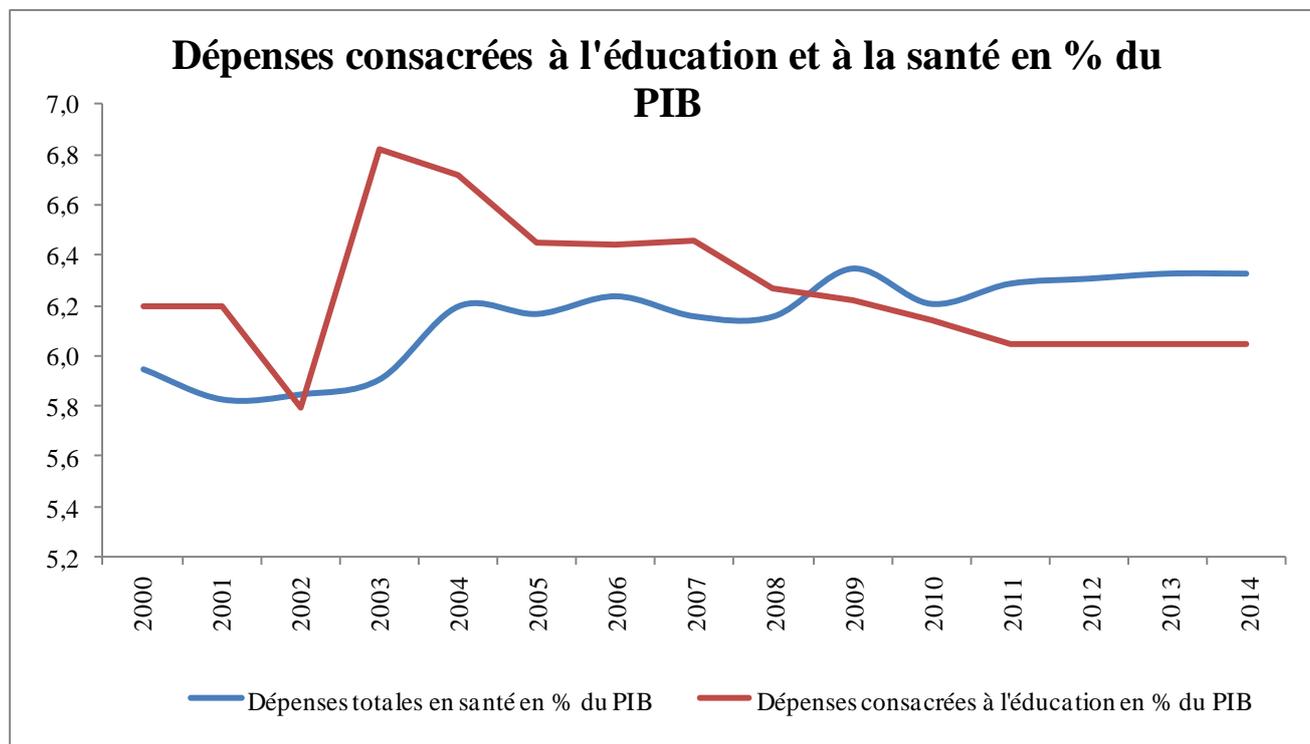
Ressources Humaines



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



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



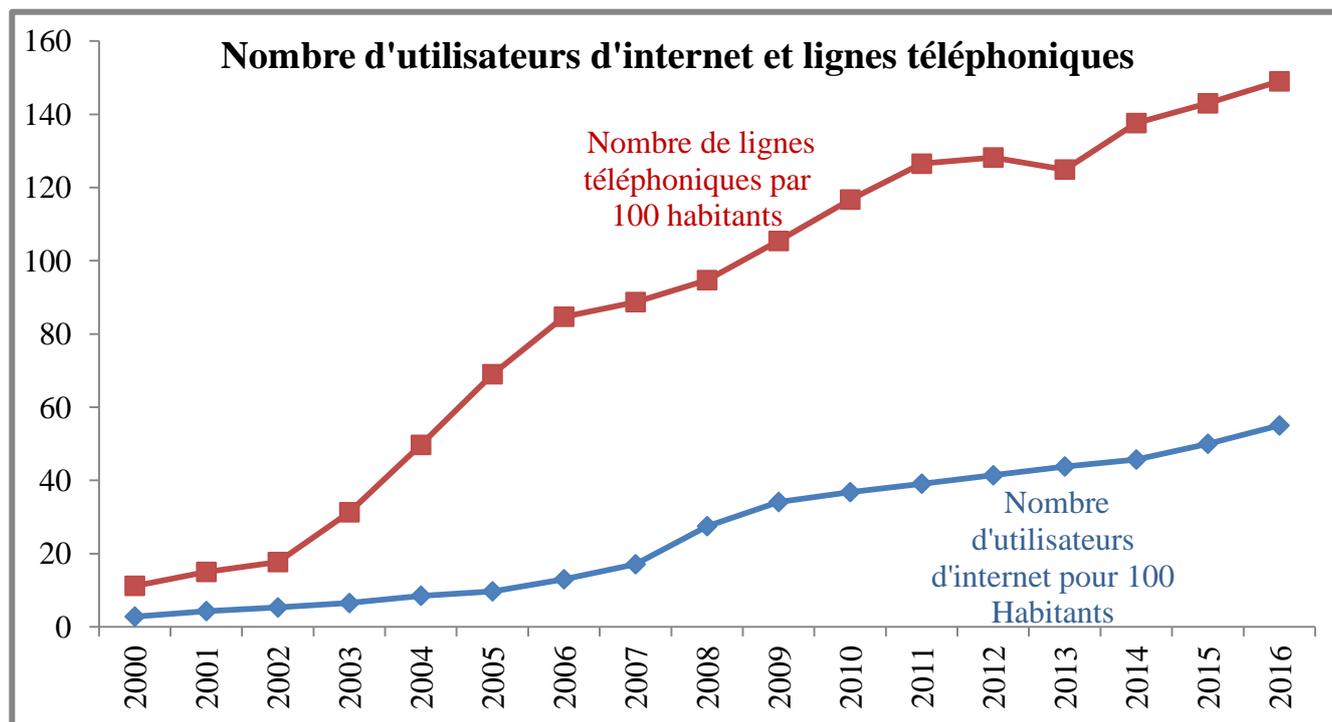
Source : MDICI, WDI

Infrastructure technologique

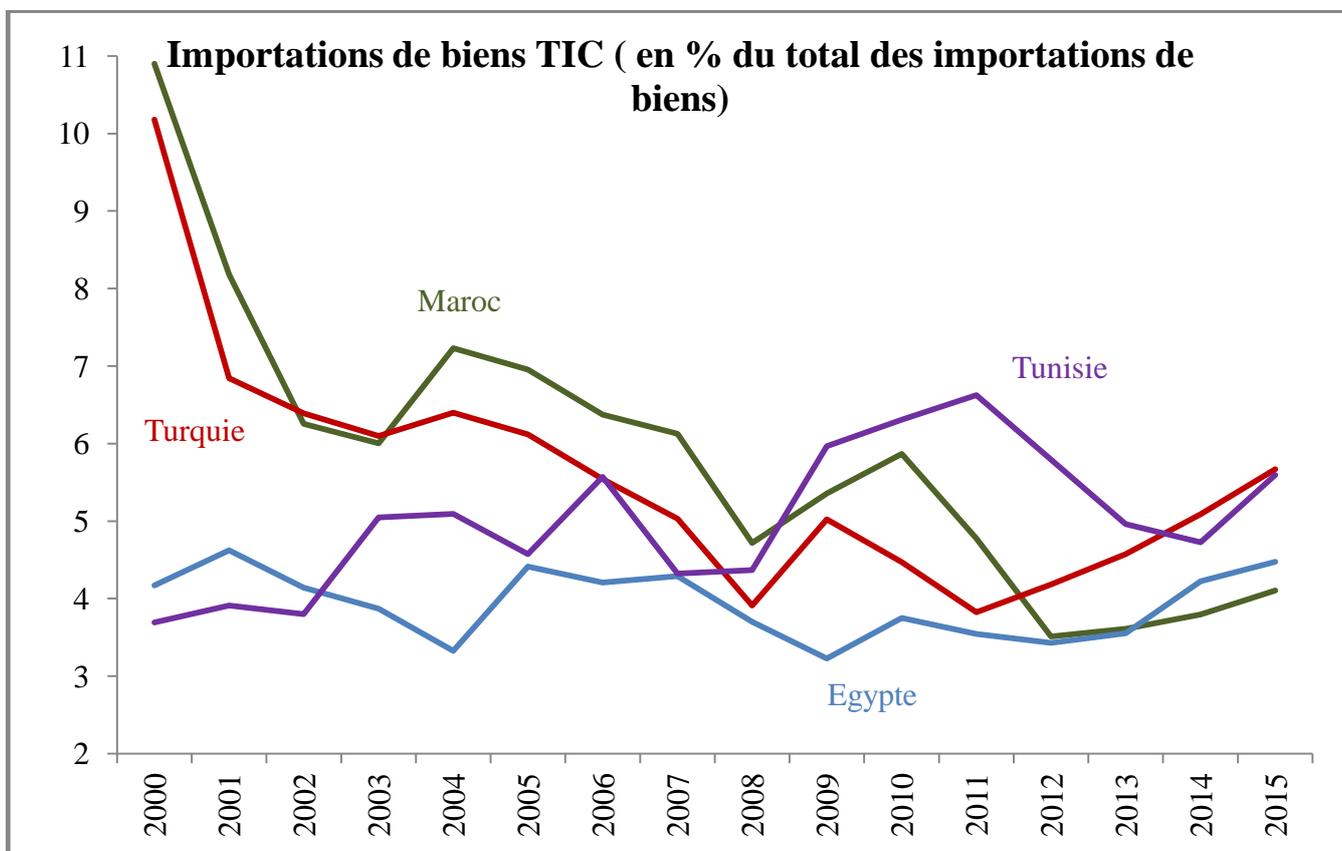
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2005	2016
Nombre d'utilisateurs d'internet par 100 Habitants	4,3	5,3	6,5	8,5	9,7	13,0	17,1	27,5	34,1	36,8	39,1	41,4	43,8	45,7	50,0	55,0
Nombre de lignes téléphoniques par 100 habitants	15,0	17,7	31,3	49,7	69,0	84,7	88,7	94,7	105,4	116,7	126,5	128,2	124,9	137,6	143,0	149,0
Importation de biens d'équipement en % des importations totales de biens	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	22,0	-
Importations de biens en TIC (% du total des Importations de biens)	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	4,7	5,6	-

Source : MDICI, Chelem, WDI, Compilation ITCEQ

Infrastructure technologique



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



Source : WDI