Nations Unies
Commission économique pour l'Afrique

DOCUMENT STRATEGIQUE SUR L'OFFRE EXPORTABLE DE LA TUNISIE DANS LE CADRE DE L'ACCORD ZLECAF

VERSION 2

FEV. 2024

Bénéficiaire : Ministère tunisien du Commerce et du Développement des Exportations

Bailleur : Société Internationale Islamique de Financement du Commerce

Mise en œuvre par : UNECA

Nations Unies
Commission économique pour l'Afrique

Table des matières

INTRODUCTION 4

A- DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA TUNISIE 5

B- ECHANGE DES BIENS, DES SERVICES ET DES IDE DE LA TUNISIE AVEC LE MONDE 7

I- Vue d'Ensemble 7

II- Couverture de l'importation des biens et des services en Tunisie 8

III- Profil d'Exportation et d'Importation des biens de la Tunisie 9

III-1. 30 premières positions exportées (SH 4-chiffre) 9

III-2. Analyse de la performance pour les 30 positions exportées 11

III-3. 30 premières positions importées par la Tunisie (SH 4-chiffre) 12

IV- Profil d'Exportation et d'Importation des services de la Tunisie 15

V-1. Terminologie 15

V-2. Profil d'exportation des services de la Tunisie 15

V-3. Profil d'importation des services de la Tunisie 16

V-4. Analyse du solde pour le commerce des services avec le Monde 17

V- Investissements Directs Etrangers (IDE) en Tunisie 18

V-1. Stock des IDE entrants et sortants 18

V-2. Flux des IDE entrants et sortants à partir de 2018 18

V-3. Flux des IDE par pays d'origine 19

C- ECHANGE DES BIENS AVEC L'AFRIQUE ET MATRICE PRODUIT-PAYS 22

I- Vue d'Ensemble et Benchmarking 22

II- Echange intra-africain des biens de la Tunisie entre 2010 et 2022 23

II-1. Place de l'Afrique dans l'échange de la Tunisie avec le Monde 23

II-2. Impact ex ante de la ZLECAf sur le commerce intrarégional 24

II-3. Balance commerciale bilatérale avec les 20 premiers pays importateurs de la Tunisie 25

III- Analyse rétrospective de l'importation tunisienne de l'Afrique 2018-2022 27

III-1. 20 premiers pays africains exportateurs vers la Tunisie 27

III-2. Secteurs et degré de transformation des importations tunisiennes de l'Afrique comparés au Monde 28

III-3. 30 premières positions importées par la Tunisie 29

IV- Etude rétrospective de l'exportation tunisienne vers l'Afrique 2018-2022 30

IV-1. 20 premiers pays africains importateurs de la Tunisie 30

IV-2. Secteur & Degré de transformation des exportations tunisiennes vers l'Afrique comparés au Monde 31

IV-3. Analyse rétrospective de l'offre exportable de la Tunisie entre 2018 et 2022 32

IV-4. Classement de la performance commerciale des 40 positions exportées vers l'Afrique durant 2018-2022 35

IV-5. Croisement de la performance commerciale des 40 positions Afrique avec les 30 positions Monde 37

IV-6. Etude Prospective du Potentiel d'exportation des produits (SH 6-chiffres) vers l'Afrique, en 2027 38

IV-7. Synthèse du Potentiel inexploité d'exportation de la Tunisie vers l'Afrique en 2027 42

V- Matrice Produits-Pays de l'offre tunisienne des biens vers l'Afrique 44

V-1. Hypothèses 44

V-2. Exemple d'étude_ Produit 8544.49 44

V-3. Conclusion 47

D- ECHANGE DES SERVICES AVEC L'AFRIQUE 50

I- Etat des lieux de la négociation ZLECAf 50

II- Vue d'Ensemble sur l'échange des services de la Tunisie avec l'Afrique 50

II-1. Part de l'Afrique dans les échanges tunisiennes des services 50

II-2. Profil d'exportation des services vers l'Afrique 52

II-3. Profil d'importation des services à partir de l'Afrique 52

II-4. Analyse du solde pour le commerce des services avec l'Afrique 53

III- Degré d'ouverture des secteurs de services comparé à la moyenne africaine 53

E- ECHANGES DES FACTEURS INVESTISSEMENT & TRAVAIL 58

I- Facteur Investissement Tunisie-Afrique 58

I-1. IDE entrants 58

I-2. IDE sortants 58

II- Facteur Travail Tunisie-Afrique 60

ANNEXES 62

Annexe 1 : Le Système Harmonisé, un langage universel pour le commerce international de l'Organisation Mondiale des Douanes 62

Annexe 2 : Indicateur Potentiel d'Exportation EPI 66

Sommaire des tableaux

Tableau 1 : Données nationales et indicateurs sociaux de la Tunisie.....5
Tableau 2 : Performances macroéconomiques et financières en Tunisie ; Sources : FMI et INS. 5
Tableau 3 : Valeur des exportations et des importations des biens et des services de la Tunisie avec le Monde. 7
Tableau 4 : Profil de l'exportation tunisienne des biens pour la période 2020-2022 en se référant aux Chapitres et aux Positions. 10
Tableau 5 : 30 premières positions (SH 4-chiffre) exportées par la Tunisie vers le Monde (en millier $US). 10
Tableau 6 : Analyse de la performance de chaque position appartenant aux 30 positions les plus exportées.....12
Tableau 7 : 30 premières positions (SH 4-chiffre) importées par la Tunisie à partir du Monde. 13
Tableau 8 : Profil de l'importation tunisienne des biens pour la période 2020-2022 en se référant aux Chapitres et aux Positions. 14
Tableau 9 : Solde moyen par groupe des services de la Tunisie avec le Monde, entre 2016 et 2021. ..17
Tableau 10 : Flux et répartition sectorielle des IDE de la Tunisie avec le Monde entre 2018 et 2022...18
Tableau 11 : Impact ex ante de la ZLECAf sur l'amélioration des échanges en Afrique. 25
Tableau 12 : Classement des 20 pays africains exportateurs vers la Tunisie ; Source : Trade Map CIC (2023). 27
Tableau 13 : Principaux produits importés par la Tunisie de l'Algérie et de l'Egypte. 27
Tableau 14 : 30 premières positions importées (SH 4-chiffre) par la Tunisie à partir du Monde. 29
Tableau 15 : Approvisionnement énergétique de la Tunisie à partir de l'Afrique, en 2022. 30
Tableau 16 : 20 premiers pays africains importateurs de la Tunisie (millier $US). 30
Tableau 17 : 40 premières positions (SH 4-chiffre) exportées par la Tunisie vers l'Afrique (en millier $US).....32
Tableau 18 : Analyse de la performance de chaque position appartenant aux 40 positions les plus exportées.....35
Tableau 19 : Tableau de croisement entre les 40 premières positions Afrique et les 30 premières position Monde. 37
Tableau 20 : Effet du Protocole sur le commerce des biens de l'Accord ZLECAf sur l'approvisionnement intra-africain. 42
Tableau 21 : Potentiel inexploité de la Tunisie dépassant 1 million de dollars américains dans les pays africains en 2027, pour le produit 8544.49. 46
Tableau 22 : Etalonnage comparatif du STRI de la Tunisie par rapport à la moyenne africaine.....54
Tableau 23 : Flux des IDE Entrants en Tunisie à partir des pays africains, de 2018 à 2022. 58
Tableau 24 : Flux des IDE sortants de la Tunisie vers les pays africains, de 2018 à 2022. 58
Tableau 25 : Solde annuel des flux d'IDE avec l'Afrique, de 2018 à 2022. 59
Tableau 26 : Raison d'entrée en Tunisie par région. 60

Sommaire des Graphiques

Graphique 1 : Structure moyenne du PIB de la Tunisie entre 2017 et 2021. 6
Graphique 2 : Echange des biens et des services de la Tunisie avec le Monde rapporté à son PIB. 7
Graphique 3 : Echanges (M+X) des biens et des services pour la Tunisie et pour 20 pays africains avec le Monde en 2022, rapportés à leurs PIB. 8
Graphique 4 : Importation vs Exportation des biens et des services de la Tunisie entre 2015 et 2022. .8
Graphique 5 : Taux de couverture de l'Importation des services en Tunisie entre 2015 et 2022. 9
Graphique 6 : Exportations de la Tunisie vers le Monde des positions par Chapitre du Système Harmonisé (SH 2-chiffre) entre 2020 et 2022. 9
Graphique 7 : Importation de la Tunisie à partir du Monde des produits par Chapitre du Système Harmonisé (SH 2-chiffre) entre 2020 et 2022. 13
Graphique 8 : Profil d'exportation des services de la Tunisie vers le Monde par groupe. 16
Graphique 9 : Profil d'importation des services de la Tunisie du Monde par groupe. 17
Graphique 10 : Répartition des IDE entrants en Tunisie par secteur d'activité, en 2022. 19
Graphique 11: Principaux pays investisseurs en Tunisie par nombre de projets, en 2022. 20
Graphique 12 : Principaux pays investisseurs en Tunisie en valeur (MTND), en 2022. 21
Graphique 13 : Part de l'échange (X+M) des biens rapportée au PIB du pays. 22
Graphique 14 : Part de l'échange (X+M) des services rapportée au PIB du pays. 22
Graphique 15 : Part de l'échange (X+M) des biens de la Tunisie avec l'Afrique par rapport au Monde entre 2010 et 2022. 23
Graphique 16 : Evolution (en Milliard $US) des importations et des exportations tunisiennes des biens avec l'Afrique entre 2010 et 2022. 23
Graphique 17 : Part intrarégionale pour les importations et les exportations Tunisienne en Afrique. .24
Graphique 18 : Couverture des importations tunisiennes des biens avec l'Afrique, de 2010 à 2022. ..25
Graphique 19 : Solde de la balance commerciale bilatérale des biens de la Tunisie avec les 20 premiers pays africains importateurs de la Tunisie, en 2022. 26
Graphique 20 : Niveau de transformation des importations tunisiennes de l'Afrique versus du Monde. 28
Graphique 21 : Typologie par secteur des biens exportés par la Tunisie vers l'Afrique versus Monde. 31
Graphique 22 : Typologie par niveau de transformation des biens exportés vers l'Afrique versus Monde. 32
Graphique 23 : Exportation de la Tunisie vers l'Afrique des produits par Chapitre du Système harmonisé (SH 2-chiffre) entre 2020 et 2022. 34
Graphique 24 : Potentiel d'exportation de la Tunisie vers l'Afrique en 2027 pour quelques produits textiles porteurs & capacité d'exportation vers le Monde pour 2 produits textiles en coton versus la demande d'importation africaine. 36
Graphique 25 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 1, de Performance A et B. 38
Graphique 26 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 2, de performance A et B. 39
Graphique 27 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 3, de Performance A. 40
Graphique 28 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Group 3, de Performance B. 40
Graphique 29 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 4, de Performance A. 41

Graphique 30 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 4, de Performance B. 41
Graphique 31 : Part de chaque Groupe de croisement dans le potentiel d'exportation inexploité de la Tunisie en Afrique, 2027.....42
Graphique 32 : Demande nord-africaine, exportation réelle de la Tunisie en 2022 et potentiel inexploité en 2027 pour le produit 8544.49. 45
Graphique 33 : Demande libyenne, exportation réelle de la Tunisie en 2022 et potentiel inexploité en 2027 pour le produit 85.44.49. 46
Graphique 34 : Demande marocaine, exportation réelle de la Tunisie en 2022 et potentiel inexploité en 2027 pour le produit 8544.49 47
Graphique 35 : 1ère partie de la Matrice Produit-Pays pour la position 85.44 de la Tunisie en Afrique. 48
Graphique 36 : 2ème partie de la Matrice Produit Pays pour la position 85.44 de la Tunisie en Afrique. 49
Graphique 37 : Part de l'Afrique dans les exportations tunisiennes des services (2016-2021). 51
Graphique 38 : part de l'Afrique dans les importations tunisiennes des services (2016-2021). 51
Graphique 39 : Part des exportations vers l'Afrique par groupe de services (Moy 2016-2021). 52
Graphique 40 : Part des importations vers l'Afrique par groupe de services (Moy 2016-2021). 53
Graphique 41 : Solde moyen par groupe des services de la Tunsie avec l'Afrique, entre 2016 et 2021. 53
Graphique 42 : STRI de la Tunisie et des pays africains par rapport aux services professionnels destinés aux entreprises. 55
Graphique 43 : STRI de la Tunisie et des pays africains par rapport aux services financiers.....56
Graphique 44 : STRI de la Tunisie par rapport aux services de santé. 57
Graphique 45 : Répartition des étrangers résidents en Tunisie par région. 60

Acronymes et Abréviations

AACA	Appui aux Accords Commerciaux avec l'Afrique
AGCS	Accord Général sur le Commerce des Services
ALECA	Accord de Libre-Échange Complet et Approfondi
BaTIS	Balanced International Trade in Services
BCT	Banque Centrale de Tunisie
BM	Banque Mondiale
CEDEAO	Communauté Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest.
CEPEX	Centre de Promotion des Exportations
CNUCED	Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
COMESA	Common Market for Eastern and Southern Africa
CTN	Compagnie Tunisienne de Navigation
ECA	Economic Commission for Africa
FBCF	Formation Brute de Capital Fixe
FIPA	Foreign Investment Promotion Agency
FMI	Fonds Monétaire International
GCI	Global Competitiveness Index
GIZ	Agence de coopération allemande Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
IACE	Institut Arabe des Chefs d'Entreprises
IDE	Investissement Direct Étranger
IME	Industries Mécaniques et Électriques
INNORPI	Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle
INS	Institut National de la Statistique
CIC (ITC)	Centre International du Commerce
ITCEQ	Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives
MENA	Middle East and North Africa
OCDE	Organisation de Coopération et de Développement Économiques
OMC	Organisation Mondiale du Commerce
ONAGRI	Observatoire National de l'Agriculture
ONU	Organisation des Nations Unies
PEMA	Projet de Promotion des activités d'export créatrices d'emploi vers de nouveaux marchés en Afrique Subsaharienne
PIB	Produit Intérieur Brut

PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
UA	Union Africaine
UE	Union Européenne
UEMOA	Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
UGTT	Union Générale Tunisienne du Travail
UMA	Union du Maghreb Arabe
UTICA	Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
WEF	World Economic Forum
ZLECAf	Zone de Libre-Échange Continentale Africaine

INTRODUCTION

L'Accord de la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (Accord ZLECAf), entré en vigueur le 1er janvier 2021, est l'un des projets phares de l'Union Africaine pour la mise en œuvre de son Agenda 2063 pour *« une Afrique intégrée, prospère et pacifique »*. La Tunisie a ratifié l'Accord ZLECAf via la loi organique n°2020-34 en date du 7 août 2020.

La ZLECAf tape sur un marché intérieur africain d'environ 1,3 milliard d'habitants en 2021, estimé à 2,5 milliards en 2050. Elle représente la plus grande aire de libre-échange depuis la création de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en 1995.

L'Accord ZLECAf opte, à travers ses 8 protocoles, de mettre en place un écosystème économique propice pour une concurrence ouverte, loyale, exempte de distorsions impliquant *in fine* une libéralisation progressive et négociée d'un commerce mutuellement avantageux entre les Etats Parties qui assure le rôle d'une locomotive pour le développement durable du continent.

Notre approche méthodologique pour déterminer l'offre exportable des biens de la Tunisie vers l'Afrique à moyen-terme a pris en considération les Avantages Comparatifs Révélés (ACR), la demande mondiale ainsi que la demande africaine durant les 5 dernières années, de 2018 à 2022, sur la base des données de CIC Trade Map. L'étude rétrospective a mis en exergue les 30 premières positions exportées par la Tunisie vers le Monde (SH[1] 4-chiffre) et les 40 premières positions exportées vers l'Afrique (SH 4-chiffre) qui représentaient respectivement 60 % de l'exportation de la Tunisie vers le Monde et vers l'Afrique. Un croisement entre positions Afrique et Monde est accompli. 4 Groupes de produits étaient identifiés, avec recours aux sous-positions (SH 6-chiffre). Pour chaque Groupe, une étude prospective était accomplie à travers l'outil d'intelligence commercial développé par le CIC « Export Potential Map », afin de déterminer le potentiel d'exportation inexploité en 2027.

Il ressort de cette étude sur l'offre exportable de la Tunisie vers l'Afrique à moyen-terme que la stratégie devrait, d'une part maintenir et cultiver davantage les acquis de l'échange rétrospectif avec l'Afrique pour les 8 sous-secteurs : les matières plastiques ; les produits minéraux ; les machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; le matériel de transport ; les graisses et huiles animales ou végétales ; les produits des industries chimiques ou des industries connexes ; les métaux ferreux et ouvrages en ces métaux et les produits du règne végétal, et d'autre part préparer le terrain favorable pour deux sous-secteurs performants avec le Monde et en traînard avec l'Afrique à savoir les vêtements et les chaussures en cuir.

Ce rapport est organisé comme suit :

La 1ère partie donne un bref aperçu général du développement socio-économique de la Tunisie durant la dernière décennie avec les faits saillants exogènes et endogènes.

La 2ème partie traite l'échange des biens, des services et des Investissements Directs Etrangers (IDE) de la Tunisie avec le Monde.

La 3ème partie se focalise sur l'échange des biens avec l'Afrique ainsi que à la conception et à la production d'une Matrice Produits-Pays de la Tunisie avec l'Afrique.

La 4ème partie traite l'échange des services de la Tunisie avec l'Afrique.

La 5ème partie met la lumière sur l'échange de la Tunisie des facteurs Investissement et Travail avec l'Afrique.

Certaines sous-parties sont profondément étudiées alors que d'autres le sont moins, en raison d'un manque de données fiables.

[1] **SH** : Nomenclature du Système Harmonisé, Synoptique générale en Annexe 1

A- DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DE LA TUNISIE

Tableau 1 : Données nationales et indicateurs sociaux de la Tunisie.

Capitale : Tunis
Superficie : 164,150 km², Afrique du Nord
Langues : arabe, français
Religion : Islam
Monnaie : Dinar tunisien (TND) ; dépréciée de 9.9 % par rapport au $US et appréciée de 1.1 % par rapport à l'Euro sur l'ensemble de l'année 2022.

	2000	2010	2022/dernières données disponibles
Population (millions)	9,7	10,6	12,26
Espérance de vie (ans)	73,7	75,4	73,8
Nombre moyen d'années de scolarité	4,9	6,6	7,4
Revenu National Brut par habitant (en constant, PPA 2017)	7 576	10 309	10 257
Taux d'extrême pauvreté (% de la population avec moins de 2,15 $US par jour, PPA 2017)	4,4	1,5	inférieur à 1
Taux de pauvreté (% de la population avec moins de 5,50 $US par jour, PPA 2017)		16,7	20,1
Taux de chômage (%)	14,9	13,1	15
Indice d'inégalité entre les sexes[1]	0,394	0,286	0,259
Indice de développement humain[2]	0,658 (91/191)	0,720 (96/191)	0,731 (97/191)

Notes : 1 indice plus élevé = inégalité entre les sexes plus remarquable ; 2 indice plus élevé = développement humain plus important ; PPA = Parité de Pouvoir d'Achat.
Sources : INS, Banque mondiale et PNUD.

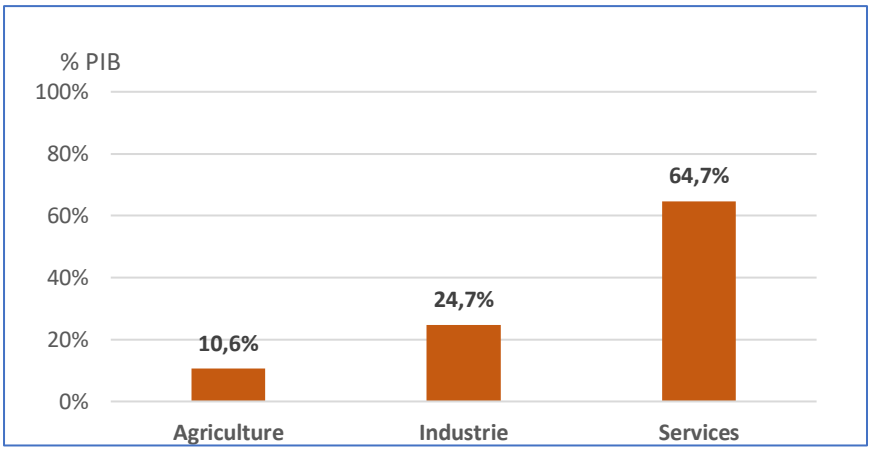
Tableau 2 : Performances macroéconomiques et financières en Tunisie ; Sources : FMI et INS.

	2019	2020	2021	2022	2023p
PIB réel (croissance en % au prix courant)	1,5	-8,7	4,5	2,8	0,9
Prix moyens à la consommation (%)	6,7	5,6	5,7	8,3	8,5
Investissement total (% du PIB)	19,6	12,3	14,4	15,9	16,3
Recettes publiques (% du PIB)	26,0	25,5	25,6	28,4	28,2
Dépenses publiques (% du PIB)	29,6	34,5	33,2	35,0	33,5
Solde budgétaire (% du PIB)	-3,6	-9,1	-7,6	-6,6	-5,3
Solde budgétaire primaire (% du PIB)	-1,0	-5,9	-4,8	-3,5	-2,3
Dette publique (% du PIB)	69,0	77,8	81,8	88,8	89,2
Solde du compte courant (% du PIB)	-8,4	-6,8	-7,3	-8,4	-8,0
Avoirs nets en devises (en mois d'importations)	4,3	4,1	3,7	3,2	3,2

Note : « p » indique une prévision.
Source : FMI et INS.

Structure du PIB

Graphique 1 : Structure moyenne du PIB de la Tunisie entre 2017 et 2021.



L'économie tunisienne est dominée par le secteur des Services à hauteur de 64,7 % du PIB en moyenne entre 2017 à 2021 ; suivi par le secteur de l'Industrie 24,7 % et le secteur de l'Agriculture 10,6 %.

Source : INS (2022).

Croissance économique

Plus d'une décennie après la révolution tunisienne de 2011, le pays reste confronté à un environnement politique fragile qui trouve son origine dans la vulnérabilité économique du pays. D'ailleurs, de 2012 à 2019, l'économie tunisienne a enregistré une croissance annuelle moyenne de 2 %, soit la moitié de celle entre 2001 et 2010.

Chômage

Avec un taux moyen de 15,8 % durant la décennie 2010-2021, le chômage est resté élevé. Les femmes et les jeunes sont particulièrement touchés avec des taux respectifs de 23 % et de 37 %. La situation du chômage est une des raisons principales des revendications sociales.

Choc COVID-19

Le PIB a reculé de 8,7 % en 2020, soit la plus forte contraction depuis 1956. La pandémie a eu un effet négatif sur le tourisme, les transports, l'industrie mécanique et électrique (surtout câbles automobiles) et les textiles. Plus de 80.000 PME ont fait faillite ou ont quitté le pays. En réponse, le gouvernement a déployé à partir de septembre 2021 des mesures budgétaires représentant 3,5% du PIB pour contrecarrer les effets COVID-19. En effet, la baisse des recettes publiques associée à l'augmentation des transferts publics liés aux Covid-19 a creusé le déficit budgétaire de la Tunisie, portant la dette publique à 77,8 % du PIB en 2020 selon le rapport du Ministère des Finances sur la dette publique.

Choc de la Guerre russo-ukranien (à partir de 02/2022)

En 2021, la croissance a atteint 3,3 %, un rebond dû à la reprise dans tous les secteurs, à l'exception de l'agriculture qui a souffert des conditions pluviométriques défavorables. Le choc de la guerre a augmenté les prix sur le marché international des produits pétroliers et des céréales combiné à une appréciation du $US par rapport à la monnaie locale TND de 10 %. En effet, la croissance économique a diminué de nouveau pour atteindre 2,2 % en 2022 et 0,9 % en 2023. Le déficit commercial devrait dépasser 8,1 milliards de $US en 2022, contre 5,2 milliards de $US en 2021, un niveau encore jamais atteint auparavant. Le taux d'inflation a également augmenté et est passé de 5,7 % en 2021 à 8,3 % en 2022.

Eu égard à ce qui précède, la Tunisie connait des faiblesses macroéconomiques et financières structurelles en raison de la position extérieure fragile du pays qui se manifeste par des pressions accrues sur les réserves de change, des risques de liquidité du gouvernement et de l'accès incertain au financement des institutions multilatérales, la part de la fonction publique dans le PIB (dépassant la norme de 12 %), le manque d'investissement public qui enlise l'investissement privé à des niveaux faibles, le fardeau des entreprises publiques déficitaires, la charge de la compensation (Energétique, Transport et Alimentaire) et la part importante de l'économie informelle.

B- ECHANGE DES BIENS, DES SERVICES ET DES IDE DE LA TUNISIE AVEC LE MONDE

I- Vue d'Ensemble

Les 2 tableaux ci-dessous illustrent respectivement les exportations et les importations des biens (tous produits confondus) et des services (tous services confondus) de la Tunisie avec le Monde durant la période 2015-2022 en millier de dollar américain ($US).

Tableau 3 : Valeur des exportations et des importations des biens et des services de la Tunisie avec le Monde.

Exportations (millier $US)

	Valeur exportée en 2015	Valeur exportée en 2016	Valeur exportée en 2017	Valeur exportée en 2018	Valeur exportée en 2019	Valeur exportée en 2020	Valeur exportée en 2021	Valeur exportée en 2022
Tous produits confondus	14.073.488	13.575.131	14.199.816	15.521.229	14.994.819	13.828.833	16.432.745	18.545.385
Tous services confondus	3.294.157	3.249.018	3.273.753	3.854.898	4.173.992	2.183.257	2.933.225	4.478.035

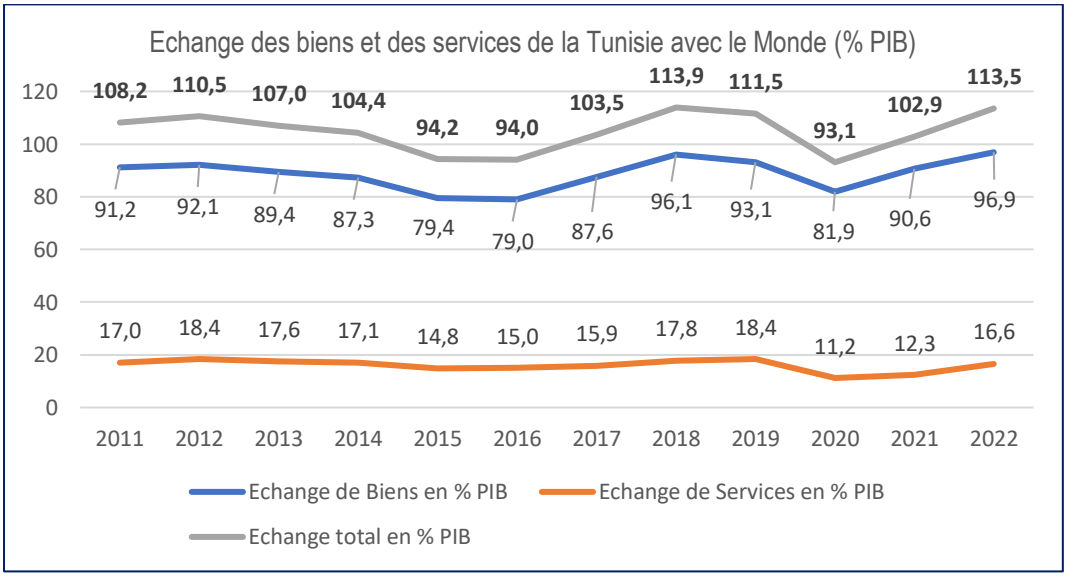
Importations (millier $US)

	Valeur importée en 2015	Valeur importée en 2016	Valeur importée en 2017	Valeur importée en 2018	Valeur importée en 2019	Valeur importée en 2020	Valeur importée en 2021	Valeur importée en 2022
Tous produits confondus	20.222.503	19.487.208	20.618.073	22.694.714	21.526.826	18.412.051	21.811.968	2.667.2667
Tous services confondus	3.076.276	3.010.568	3.049.733	3.216.482	3.047.300	2.233.570	2.793.449	3.279.830

Source : CIC Trade Map, 2023.

L'Echange (Importation + Exportation) des biens et des services de la Tunisie avec le Monde dépasse en moyenne les **104% du PIB** durant la période 2011-2022. Il a enregistré un record en 2018 et en 2022, soit **114% du PIB**.

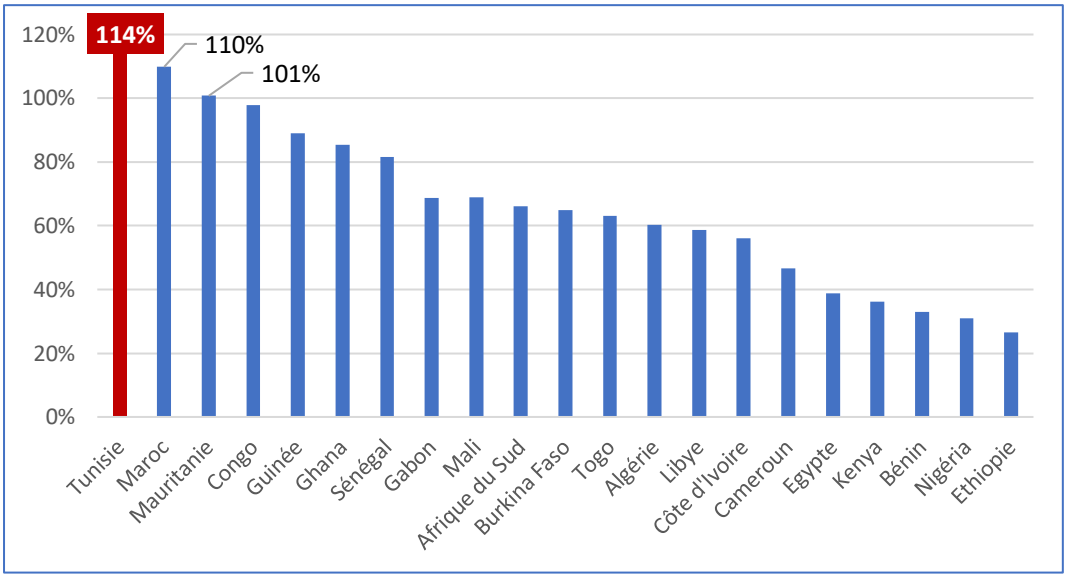
Graphique 2 : Echange des biens et des services de la Tunisie avec le Monde rapporté à son PIB.



Source : Calcul de l'Auteur basé sur des données du CIC Trade Map (X+M) et Banque Mondiale (pour PIB, en $US courant).

La Tunisie détient en 2022 un niveau record de l'échange avec le Monde rapporté à son PIB, soit **114 %**, en comparaison avec les 20 pays africains choisis[2] pour le Benchmarking. L'économie tunisienne semble la plus ouverte en Afrique.

Graphique 3 : Echanges (M+X) des biens et des services pour la Tunisie et pour 20 pays africains avec le Monde en 2022, rapportés à leurs PIB.

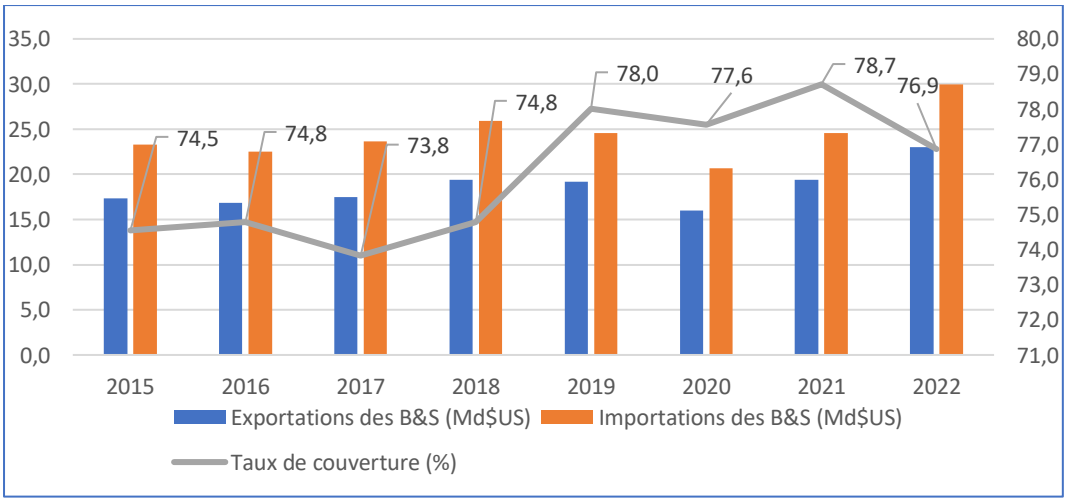


Source : Calcul de l'Auteur basé sur des données du CIC Trade Map (X+M) et Banque Mondiale (pour PIB, en $US courant).

II- Couverture de l'importation des biens et des services en Tunisie

La couverture de l'importation des biens et des services avec le Monde a enregistré une amélioration durant la période 2019-2022. En effet, le taux a gagné 3,5 point en moyenne par rapport à la période 2015-2018. En revanche, **la Tunisie reste un importateur net des biens et des services avec le Monde**.

Graphique 4 : Importation vs Exportation des biens et des services de la Tunisie entre 2015 et 2022.

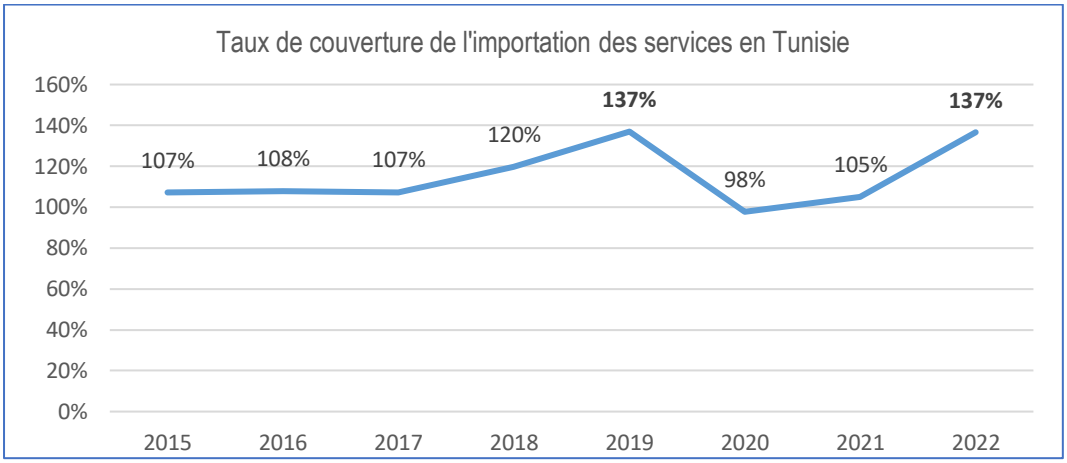


Source : Calcul de l'Auteur basé sur les données du Tableau 3.

[2] **20 pays africains choisis :** le critère de choix repose sur le fait que ces pays assurent ensemble 95 % de l'exportation tunisienne des biens vers toute l'Afrique, et ce, pour l'intérêt de cette étude.

En se référant seulement aux services, la Tunisie demeure **un exportateur net des services avec le Monde** et elle a su retourner en 2022 à son taux record de couverture, soit **137 %** de 2019. En revanche, elle reste **un importateur net des biens avec le Monde**.

Graphique 5 : Taux de couverture de l'Importation des services en Tunisie entre 2015 et 2022.



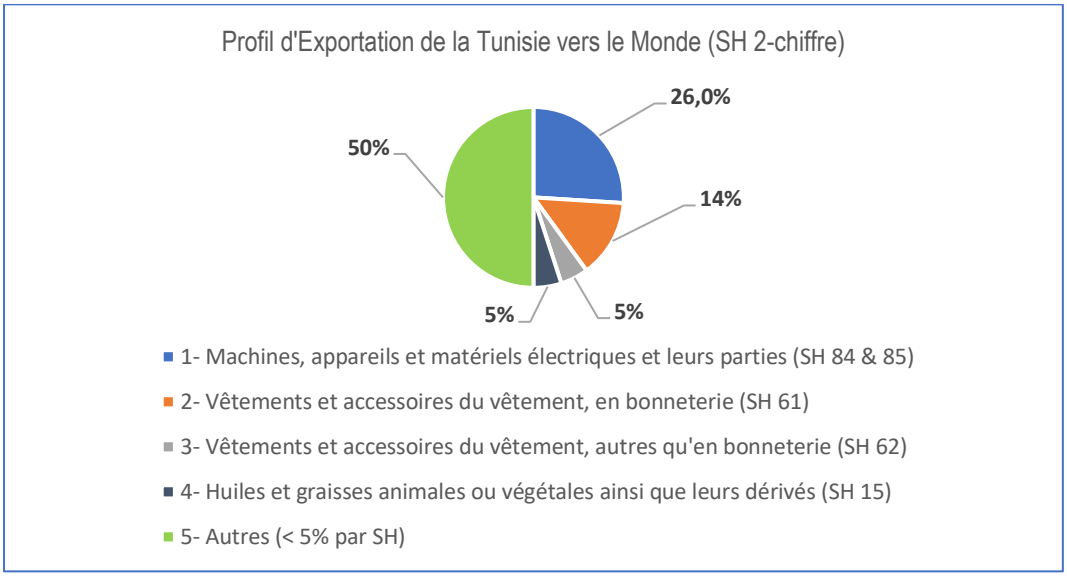
Source : Calcul de l'Auteur basé sur les données du Tableau 3.

III- Profil d'Exportation et d'Importation des biens de la Tunisie

III-1. 30 premières positions exportées (SH 4-chiffre)

Le graphique ci-dessous présente, pour chaque chapitre du Système Harmonisé **(SH 2-chiffre)** de désignation et de codification des biens, **les positions qui représentent plus de 5 % des exportations** de la Tunisie.

Graphique 6 : Exportations de la Tunisie vers le Monde des positions par Chapitre du Système Harmonisé (SH 2-chiffre) entre 2020 et 2022.



Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

Trois catégories de produits représentent, ensemble, la moitié des exportations tunisiennes. Premièrement, il s'agit **1- des Machines, appareils et matériels électriques (26 %)**. Ces produits tiennent le un-quart des exportations de la Tunisie vers le monde. Ensuite, viennent **2- les Vêtements et leurs accessoires (19 %)**. D'abord, « autres qu'en bonneterie », avec 14 % des exportations, puis « en bonneterie » avec 5 % des exportations. Finalement, on trouve à la troisième place, **3- les Graisses et huiles animales ou végétales (5 %).**

La 1ère catégorie et la 3ème catégorie sont des produits importants dans les exportations tunisiennes vers l'Afrique (dépassant 5% des exportations tunisiennes vers l'Afrique). Cependant, les vêtements et les accessoires ne figurent pas parmi les exportations de la Tunisie vers l'Afrique ! (Cf. § C- IV-3.)

Malgré la concentration apparente au niveau du Chapitre (SH 2-chiffre), **la Tunisie est l'un des pays africains avec les exportations vers le Monde les plus diversifiées au même titre que l'Afrique du Sud et le Kenya selon l'indice *d'Herfindahl-Hirschmann***. Ceci est grâce à la diversité des produits exportés (SH 4-chiffre) dont sont composés les différents Chapitres.

Tableau 4 : Profil de l'exportation tunisienne des biens pour la période 2020-2022 en se référant aux Chapitres et aux Positions.

Catégorie Principale des produits exportés (Total)	Chapitre (SH 2-chiffre)	**Catégorie Principale des produits exportés (Top 30)**	Position (SH 4-chiffre)
1- Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties (26 %)	84 & 85	**1-** Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties (22,2 %)	85.44, 85.36, 85.17, 85.38, 85.28, 85.01, 85.37 & 85.04
2- Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie (14 %)	61	**2-** Produits minéraux (6,5 %)	27.09 & 27.10
3- Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie (5 %)	62	**3-** Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie (4,9 %)	62.03, 62.11 & 62.04
4- Huiles et graisses animales ou végétales ainsi que leurs dérivés (5 %)	15	**4-** Huiles et graisses animales ou végétales ainsi que leurs dérivés (4,6 %)	15.09
5- Autres (< 5 %, Total = 50 %)		**5-** (< 4%, Total 62 %)	

Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

Dans le tableau n°5, figure les **30 premières positions (SH 4-chiffre)** exportées par la Tunisie vers le Monde représentant en moyenne plus que **60 %** de l'exportation tunisienne globale au cours de la période 2020-2022. Les positions les plus prépondérantes sont les **Fils et câbles à usages électriques (SH 85.44) qui représente 13 %** des exportations totales. **Les autres positions les plus exportées représentent chacune au plus 5 % des exportations totales** (e.g : Huile d'olive et ses fractions SH 15.09 ; Costumes ou complets SH 62.03)**.**

Tableau 5 : 30 premières positions (SH 4-chiffre) exportées par la Tunisie vers le Monde (en millier $US).

Code	Libellé produit	Valeur exportée en 2020	Valeur exportée en 2021	Valeur exportée en 2022
'TOTAL	Tous produits confondus	13.828.833	16.432.745	18.545.385
'8544	Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs ...	1.673.164	2.188.152	2.377.498
'2709	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux	535.411	737.040	844.763
'1509	Huile d'olive et ses fractions - obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par ...	812.883	594.865	801.085
'2710	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations n.d.a. ...	237.380	272.133	614.489
'6203	Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, y.c. knickers et pantalons simil., salopettes ...	457.625	483.243	588.678
'6211	Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et ...	501.846	586.572	582.448
'8536	Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ...	389.614	436.237	445.031
'2809	Pentaoxyde de diphosphore ; acide phosphorique ; acides polyphosphoriques, de constitution chimique ...	128.528	279.460	400.814
'8708	Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur ...	321.921	354.365	374.544
'3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore ...	125.449	260.008	353.420

'3926	Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, n.d.a.	270.569	313.172	338.184
'8517	Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones ...	233.558	232.924	335.541
'8803	Parties des véhicules aériens et spatiaux des n° 8801 et 8802, n.d.a.	315.780	297.089	326.337
'6403	Chaussures, à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué ...	219.585	269.205	305.964
'6204	Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, y.c. knickers ...	170.818	241.191	263.446
'9028	Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y.c. les compteurs pour leur étalonnage	245.784	209.084	257.610
'9018	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, ...	198.502	265.080	248.866
'0804	Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs	262.523	256.608	245.247
'6109	T-shirts et maillots de corps, en bonneterie	175.174	192.660	231.963
'8538	Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils ...	168.341	219.670	229.632
'8528	Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils ...	215.956	208.863	220.864
'3103	Engrais minéraux ou chimiques phosphatés (à l'excl. des produits présentés soit en tablettes ...	43.668	102.395	186.891
'6406	Parties de chaussures, y.c. les dessus, même fixées à des semelles autres que les semelles ...	120.432	146.839	177.198
'9401	Sièges à l'excl. de ceux pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou vétérinaire du n° ...	119.050	127.798	172.044
'8501	Moteurs et machines génératrices, électriques (à l'excl. des groupes électrogènes)	196.661	207.665	168.979
'2835	Phosphinates [hypophosphites], phosphonates [phosphites] et phosphates ; polyphosphates, de ...	125.538	145.644	165.562
'8537	Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils ...	134.901	157.442	163.653
'6307	Autres articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements, n.d.a.	245.059	172.357	147.218
'2523	Ciments hydrauliques, y.c. les ciments non-pulvérisés dits 'clinkers', même colorés	64.194	132.649	147.147
'8504	Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs p.ex.), bobines ...	105.005	141.716	146.780

Source : CIC Trade Map, 2023.

Notons que durant la période 2020-2022 la Tunisie a exporté/réexporté 1188 produits (SH 4-chiffre) sur un total de 1222 positions tarifaires du Système Harmonisé.

III-2. Analyse de la performance pour les 30 positions exportées

Nous analysons la force concurrentielle actuelle de la Tunisie de 30 premières positions exportées avec un ACR[3] supérieur à 1 (SH 27.10 et SH 85.17 sont exclus, ACR < 1), représentant **60 %** des exportations totales au cours du cinq dernière année, de 2018 à 2022, par rapport à la demande mondiale.

Le tableau ci-dessous indique quatre zones de performance. Pour chaque Zone, le gestionnaire des politiques économiques doit adapter ses politiques sectorielles afin de faire face au manque de compétitivité, contrecarrer la perte de part de marché en promouvant l'exportation ou réorienter ses avantages d'investissement ou de la capacité productive vers les secteurs porteurs :

- **Zone de performance A** (pays gagnant sur les positions porteuses) : correspond aux positions (parmi les 30 premières exportées) qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation positive entre les

[3] **ACR :** Avantage Comparatif Révélé, calculé en divisant la part des exportations totales de la Tunisie d'un produit donné dans ses exportations totales par la part des exportations mondiales de ce même produit dans les exportations mondiales totales.

deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant un gain de compétitivité ; et une augmentation des importations mondiales.

- **Zone de performance B** (pays perdant sur les positions porteuses) : correspond aux positions qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation négative entre les deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant une perte de compétitivité ; et une augmentation des importations mondiales.
- **Zone de performance C** (pays gagnant sur les positions en déclin) **:** correspond aux positions qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation positive entre les deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant un gain de compétitivité ; et une diminution des importations mondiales.
- **Zone de performance D** (pays perdant sur les positions en déclin) : correspond aux positions qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation négative entre les deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant une perte de compétitivité ; et une diminution des importations mondiales.

Tableau 6 : Analyse de la performance de chaque position appartenant aux 30 positions les plus exportées.

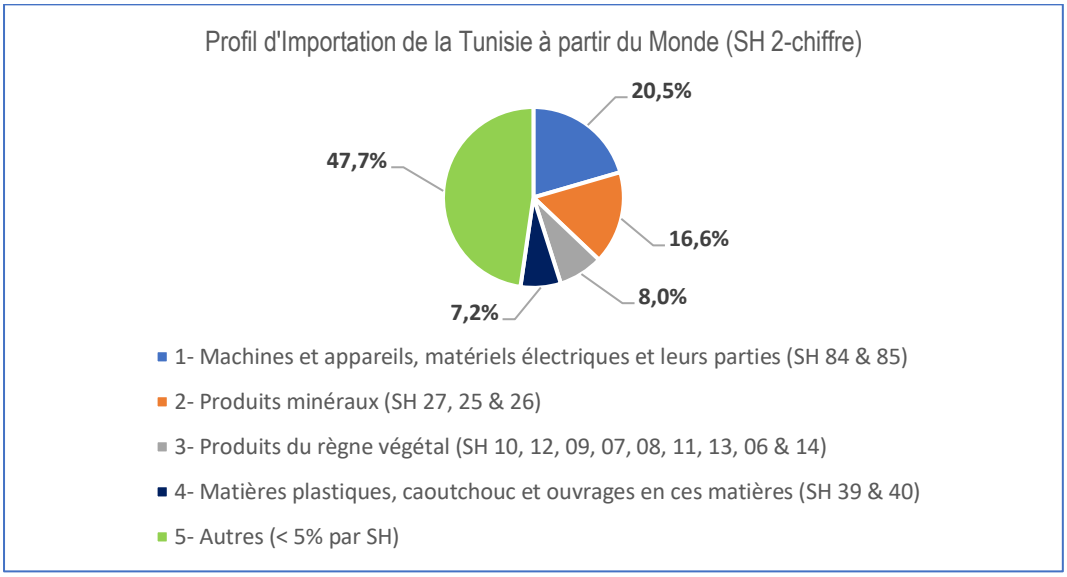
	Augmentation ACR			Diminution ACR		
	SH 4-chiffre	**Δ.DM (%)**	**Δ.ACR (%)**	**SH 4-chiffre**	**Δ.DM (%)**	**Δ.ACR (%)**
Augmentation de la Demande Mondiale (DM)	**85.44**	+6	+5	**15.09**	+5	-20
	27.09	+7	+64	**27.10**	+9	-11
	62.03	0	+1	**85.36**	+7	-7
	62.11	+3	+3	**87.08**	+1	-8
	28.09	+18	+20	**39.26**	+6	-3
	31.05	+18	+70	**90.28**	+1	-5
	85.17	+3	+20	**08.04**	+5	-22
	64.03	+2	+6	**61.09**	+4	-19
	62.04	+2	+4	**85.28**	+2	-16
	90.18	+7	+34	**31.03**	+19	-18
	85.38	+8	+22	**94.01**	+3	-21
	64.06	+2	+12	**85.04**	+12	-2
	85.01	+5	+12			
	28.35	+14	+34			
	85.37	+7	+10			
	63.07	+15	+7			
	25.23	+7	+76			
Diminution de la demande mondiale	88.03	-9	+36	Aucune Position tarifaire parmi le Top 30		
N.B : ACR < 1 pour les produits SH 85.17 et SH.27.10						

Source : Calcul de l'Auteur sur la base des données CIC Trade Map, 2023.

III-3. 30 premières positions importées par la Tunisie (SH 4-chiffre)

Le graphique 7 présente, pour chaque Chapitre du Système Harmonisé **(SH 2-chiffre)** de désignation et de codification des biens, les positions qui représentent **plus de 5% des importations** de la Tunisie.

Graphique 7 : Importation de la Tunisie à partir du Monde des produits par Chapitre du Système Harmonisé (SH 2-chiffre) entre 2020 et 2022.



Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

Quatre catégories de produits représentent, ensemble, plus que la moitié des importations tunisiennes. Premièrement, il s'agit **1- des Machines, appareils et matériels électriques (20,5%)** qui occupent également le même rang dans les exportations tunisiennes et qui connotent l'intégration de la Tunisie dans les CdVM. Ces produits tiennent le un-cinquième des importations de la Tunisie du Monde. Ensuite, viennent **2- les Produits minéraux (16,6%)**. En troisième place, **3-** les **Produits du règne végétal (8,0%)**. Finalement, on peut trouver **4- les Matières plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières (7,2%).**

Les **30 premières positions importées** par la Tunisie du Monde représentent en moyenne presque **50 %** de l'importation tunisienne globale au cours de la période 2020-2022.

Tableau 7 : 30 premières positions (SH 4-chiffre) importées par la Tunisie à partir du Monde.

Code	Libellé produit	Valeur importée en 2020	Valeur importée en 2021	Valeur importée en 2022
'TOTAL	Tous produits confondus	18.412.051	21.811.968	26.672.667
'2710	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations n.d.a. ...	1.012.265	1.396.026	2.341.070
'2711	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux	960.091	849.517	1.593.816
'1001	Froment [blé] et méteil	584.143	609.432	888.381
'2709	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux	313.126	689.250	788.160
'8703	Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport ...	551.868	752.655	745.202
'8536	Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ...	468.963	552.631	578.589
'8544	Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs ...	372.185	494.370	498.036
'7408	Fils de cuivre (sauf fils de suture à des fins chirurgicales, torons, câbles, tresses et articles ...	262.844	419.017	456.162
'7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	196.461	259.480	409.438
'8542	Circuits intégrés électroniques, et leurs parties	356.514	320.431	388.132
'5209	Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²	288.381	324.084	379.815
'1201	Fèves de soja, même concassées	243.917	294.112	299.179
'3926	Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, n.d.a.	248.381	286.219	298.000
'1005	Maïs	199.237	283.193	296.574

'1003	Orge	201.610	268.711	281.809
'7208	Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur >= 600 mm, laminés à ...	143.161	314.874	278.147
'8538	Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils ...	220.789	241.848	277.211
'2503	Soufres de toute espèce (à l'excl. du soufre sublimé, du soufre précipité ou du soufre colloïdal)	50.475	169.260	270.316
'3901	Polymères de l'éthylène, sous formes primaires	166.051	224.581	259.272
'8517	Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones ...	366.731	348.224	258.102
'3004	Médicaments (à l'excl. des produits des n° 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits ...	251.407	242.214	228.913
'8708	Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur ...	205.643	205.931	215.618
'3907	Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, ...	102.690	143.976	213.228
'3003	Médicaments (à l'excl. des produits des n° 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits ...	186.495	178.095	206.346
'6217	Accessoires confectionnés du vêtement et parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, ...	160.935	191.359	195.726
'8704	Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. châssis comportant moteur et ...	133.927	203.041	186.882
'2713	Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ...	85.462	159.347	183.532
'8471	Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ...	123.519	149.270	183.051
'2716	Énergie électrique	6.042	53.076	182.737
'1507	Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées	80.159	73.586	177.749

Source : CIC Trade Map, 2023.

Au niveau de la Position tarifaire (SH 4-chiffre), la représentation tabulaire ci-dessous montre que les importations tunisiennes sont plus diversifiées que les exportations.

Tableau 8 : Profil de l'importation tunisienne des biens pour la période 2020-2022 en se référant aux Chapitres et aux Positions.

Importation de la Tunisie du Monde pour la période 2020-2022			
Catégorie Principale des produits importés (Total)	Chapitre (SH 2-chiffre)	**Catégorie Principale des produits importés (Top 30)**	Position (SH 4-chiffre)
1- Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties (20,5 %)	85 & 84	**1-** Produits minéraux (16,2 %)	27.10, 27.11, 27.09, 27.13, 27.16 & 25.03
2- Produits minéraux (16,6 %)	27, 25 & 26	**2-** Machines, appareils, matériels électriques et leurs parties (9,4 %)	85.36, 85.44, 85.42, 85.38, 85.17 & 84.71
3- Produits du règne végétal (8,0%)	10, 12, 09, 07, 08, 11, 13, 06 & 14	**3-** Produits du règne végétal (6,7 %)	10.01, 12.01, 10.05 & 10.03
4- Matières plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières (7,2 %)	39 et 40	**4-** Matériel de transport (4,8 %)	87.03, 87.08 & 87.04
5- Autres (< 5 %, Total = 48 %)		**5-** Autres (< 4 %, Total = 63 %)	

Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

IV- Profil d'Exportation et d'Importation des services de la Tunisie

V-1. Terminologie

Pour l'étude des services, deux terminologies sont utilisées :

1- Terminologie appliquée par les bases de données : **Groupe** pour désigner une famille d'activités de services, et ce, lorsque nous traitons des statistiques d'importation et d'exportation. Exemples : CIC (Trade Map) et l'OCDE (BaTIS).
2- Terminologie de l'OMC : **Secteur** pour désigner une famille d'activités de services, et ce, en harmonie avec la classification de l'OMC (MTN.GNS/W/120), lorsque nous traitons les négociations de protocoles sur les services.

Selon la 1ère terminologie, on va s'intéresser aux 10 groupes suivants :

- Groupe 1 : Transports
- Groupe 2 : Voyages
- Groupe 3 : Construction
- Groupe 4 : Services assurances et pension
- Groupe 5 : Services financiers
- Groupe 6 : Frais pour usage de propriété intellectuelle
- Groupe 7 : Services de télécommunications, d'informatique et d'information
- Groupe 8 : Autres services aux entreprises
- Groupe 9 : Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs
- Groupe 10 : Biens et services des administrations publiques

Selon la 2ème terminologie, on s'intéresse aux 12 secteurs :

- Secteur 1 : Services aux entreprises
- Secteur 2 : Services de communication
- Secteur 3 : Construction et services d'ingénierie connexes
- Secteur 4 : Services de distribution
- Secteur 5 : Services éducatifs
- Secteur 6 : Services environnementaux
- Secteur 7 : Services financiers
- Secteur 8 : Services sociaux et de santé
- Secteur 9 : Services liés au tourisme et aux voyages
- Secteur10 : Services récréatifs, culturels et sportifs (autres que les services audiovisuels)
- Secteur 11 : Services de transport
- Secteur 12 : Autres services non inclus ailleurs

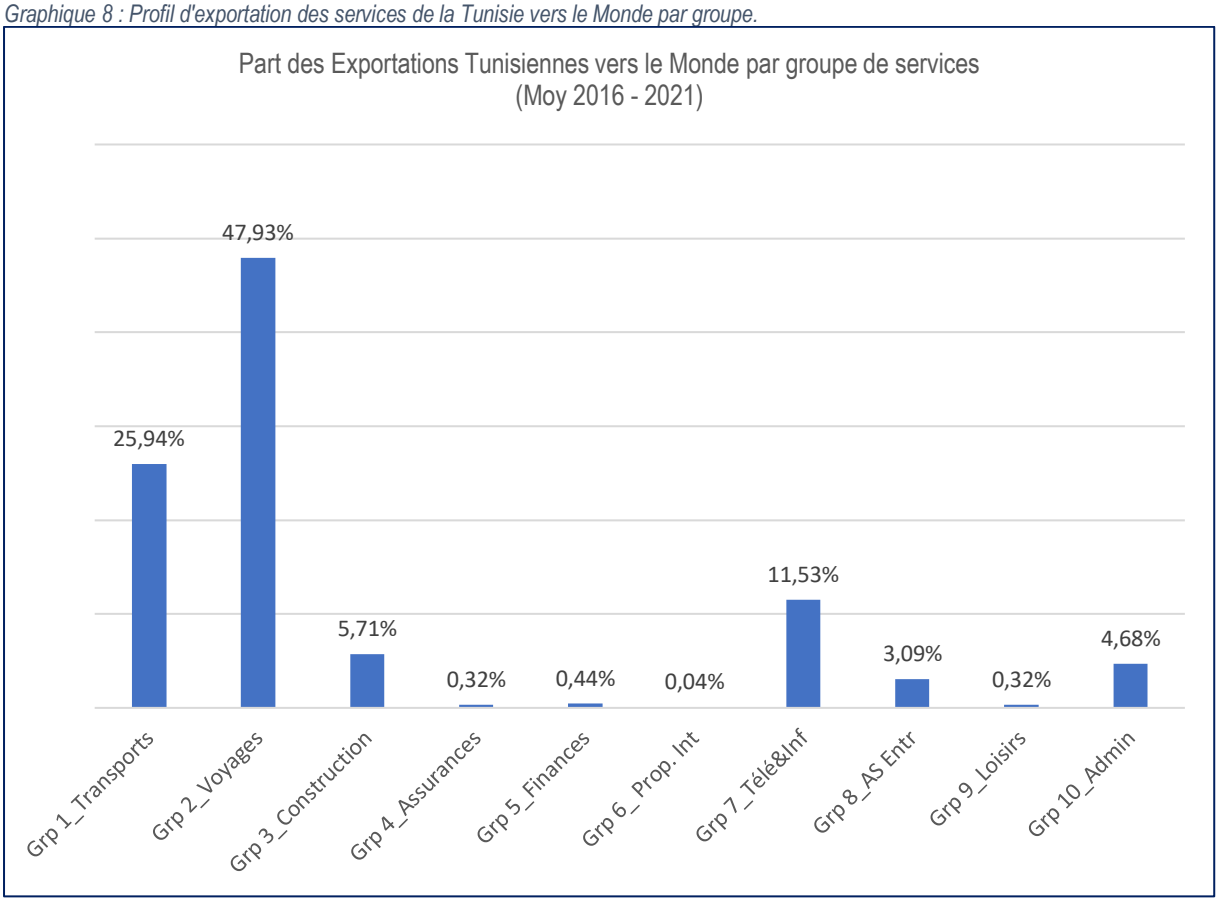
V-2. Profil d'exportation des services de la Tunisie

La moyenne des exportations tunisiennes des services vers le monde durant la période 2016-2021 est de l'ordre de **6 180 M $US**.

Le graphique 8 illustre la répartition des exportations par groupe de services durant la période 2016-2021.

Les services de Voyages, de Transports et de Télécommunication & Informatique présentent par ordre décroissant une part des exportations à deux chiffres. 3 groupes de services présentent une part à un seul chiffre, notamment celui de Construction, de Biens et services des administrations publiques et Autres services aux entreprises. Les 4 autres groupes sont négligeables avec une part inférieure à 0,5 %.

Graphique 8 : Profil d'exportation des services de la Tunisie vers le Monde par groupe.



Source : Calcul de l'Auteur suite à la collecte et au traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

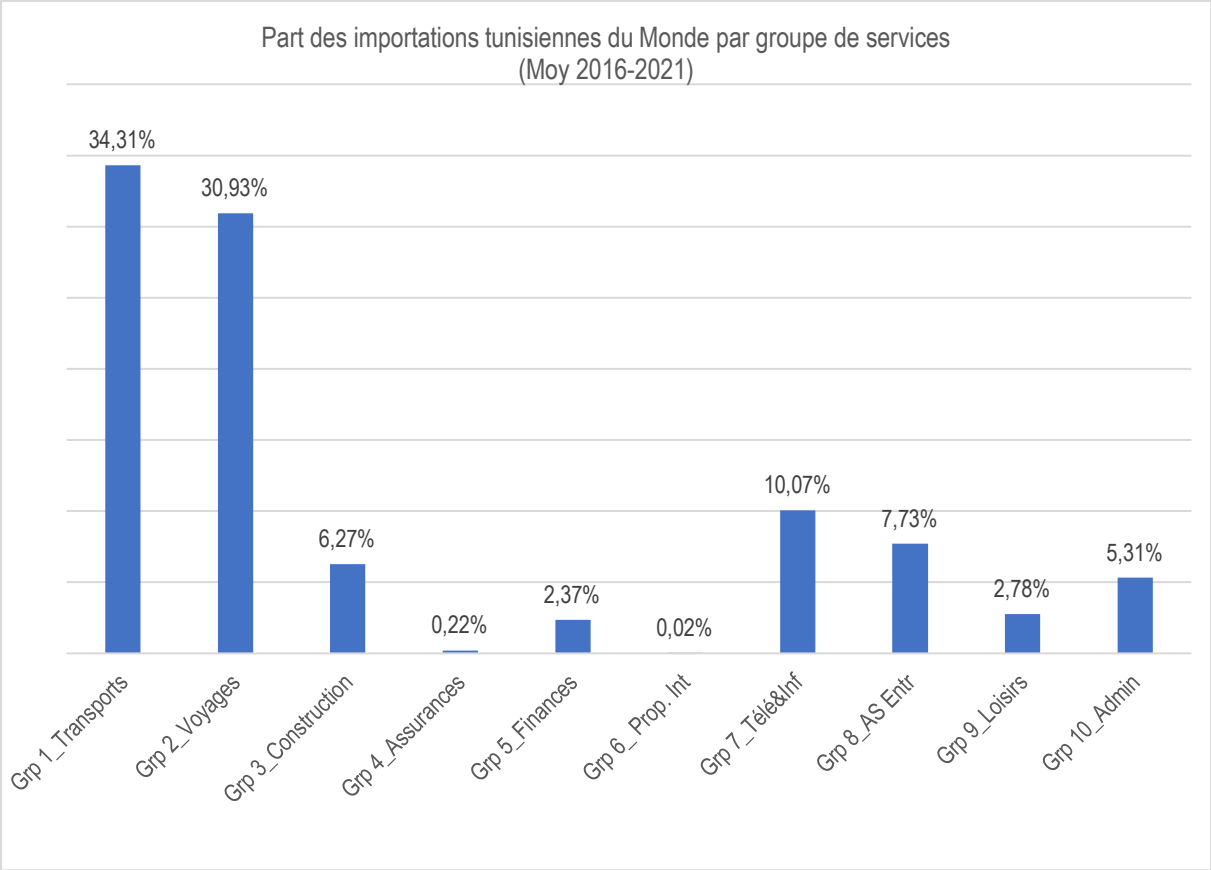
V-3. Profil d'importation des services de la Tunisie

La moyenne des exportations tunisiennes des services vers le monde durant la période 2016-2021 est de l'ordre de **3 096 M $US**.

Le graphique 9 illustre la répartition des importations par groupe de services durant la période 2016-2021.

De même que le profil d'exportation, les services de Voyages, de Transports et de Télécommunication & Informatique présentent une part dans les importation des services à deux chiffres. En revanche la part du groupe Transports dépasse celui de Voyages. 5 groupes de Services présentent une part à un seul chiffre, notamment celui de Autres services aux entreprises, Construction, Biens et services des administrations publiques, Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs et Services financiers. Les 2 autres groupes sont négligeables avec une part inférieure à 0,3 %.

Graphique 9 : Profil d'importation des services de la Tunisie du Monde par groupe.



Source : Calcul de l'Auteur sur la base de la collecte et du traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

V-4. Analyse du solde pour le commerce des services avec le Monde

Le solde moyen du commerce des services avec le Monde est excédentaire de **3 084 Million $US,** entre 2016 et 2021.

Tableau 9 : Solde moyen par groupe des services de la Tunisie avec le Monde, entre 2016 et 2021.

Groupe	Grp1	Grp2	Grp3	Grp4	Grp5	Grp6	Grp7	Grp8	Grp9	Grp10	Total
Moy_Val_Exp_Monde (2016_2021)	1 603,26	2 962,27	353,15	19,49	26,96	2,65	712,63	190,76	20,02	289,03	**6 180,23**
Moy_Val_Imp_Monde (2016_2021)	1 062,17	957,78	194,13	6,78	73,29	0,70	311,64	239,18	86,05	164,49	**3 096,21**
Solde (M $US)	541,09	2 004,49	159,02	12,71	**-46,33**	1,95	400,99	**-48,42**	**-66,02**	124,54	**3 084,02**

Source : Calcul de l'Auteur sur la base de la collecte et du traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

7 groupes sont excédentaires ; tandis que 3 groupes sont déficitaires, notamment des services financiers, autres services aux entreprises et services personnels, culturels et relatifs aux loisirs.

V- Investissements Directs Etrangers (IDE) en Tunisie

V-1. Stock des IDE entrants et sortants[4]

Le stock d'IDE entrants en Tunisie à fin 2018 s'élevait à 27 milliards $US, contre 17 milliards $US en 2005, soit **64 % du PIB**. Pour la région MENA, les stocks d'IDE entrants représentent 34 % du PIB, ce qui est légèrement inférieur au ratio de 40 % observé dans la zone OCDE et supérieur à celui des pays du G20 (29 %). À fin 2018, la Tunisie était le 5ème pays de la région MENA par le stock d'IDE entrants, avec 5,0 % du total, derrière l'Arabie saoudite (43 %), l'Égypte (22 %), le Maroc (12 %) et la Jordanie (6,5 %).

Le stock d'IDE sortants de la Tunisie à fin 2018 était de 454 millions $US, contre 52 millions $US en 2005, soit **1,1 % du PIB**. Pour la région MENA dans son ensemble, les stocks d'IDE sortants représentaient 9 % du PIB de la région ; par comparaison, les stocks totaux d'IDE sortants pour le groupe des pays membres de l'OCDE et pour les pays du G20 représentaient respectivement 44 % et 28 % du PIB total de chaque groupe. Fin 2018, les IDE sortants de la Tunisie représentaient 0,3 % du total des stocks d'IDE sortants de la région MENA. Les principaux investisseurs de la région MENA étaient l'Arabie saoudite (61 %), le Koweït (19 %) et Bahreïn (11 %).

V-2. Flux des IDE entrants et sortants à partir de 2018

Le Tableau 10 présente les flux des IDE et leurs répartitions sectorielles (pour les Entrants) par année, à partir de 2018.

Tableau 10 : Flux et répartition sectorielle des IDE de la Tunisie avec le Monde entre 2018 et 2022.

Flux IDE / Année	2018	2019	2020	2021	2022	Var 22/21	Var 22/20	Var 22/19
Solde (MTND)	**-2618**	**-2377**	**-1665**	**-1490**	**-1955**	**31%**	**17%**	**-18%**
Entrant (Million TND)	2742	2479	1834	1849	2214	**20%**	**21%**	**-11%**
Energie	904,9	909,4	620,5	540,6	490,5	-9%	-21%	-46%
Industrie	1124,2	1249,1	1026,8	952,6	1300,6	37%	27%	4%
Services	630,7	302,0	169,1	344,9	413,4	20%	144%	37%
Agriculture	82,3	18,6	17,9	6,8	9,7	42%	-46%	-48%
Sortant (Million TND)	124	102	169	359	259	**-28%**	**53%**	**154%**

Source : FIPA Invest in Tunisia (2022) et Solde de la balance des paiements extérieurs, Rapport d'activité BCT (2022)

En 2022, malgré un contexte international troublé, la Tunisie a enregistré un accroissement du montant de ses investissements directs internationaux confirmant un maintien de son niveau d'attractivité pour l'investissement étranger.

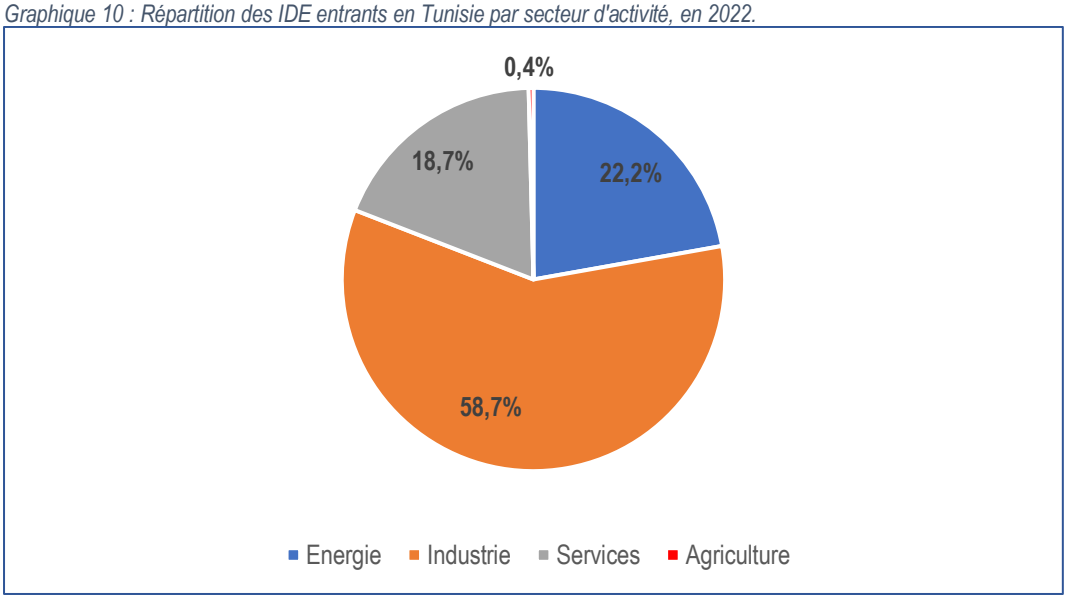
Au terme de l'année 2022, les investissements internationaux ont atteint le montant de 2 214 MTND enregistrant une variation positive de l'ordre de 20% par rapport à 2021. Ce constat dénote une reprise progressive des investissements internationaux drainés par la Tunisie suite à la crise pandémique Covid et la conjoncture mondiale en berne due aux répercussions du conflit Ukrainien.

[4] **Source :** Les données sont extraites du rapport de l'OCDE : « Examen pour l'OCDE des statistiques d'investissement directs internationaux Tunisie, OCDE (2020).

Et si ces flux entrants restent légèrement en-deçà des records de 2018, force est de souligner que cela est essentiellement imputable aux investissements dans le secteur des énergies dont la diminution a eu un impact pénalisant. Plusieurs facteurs expliquent cette baisse, dont notamment :
- De multiples arrêts de production et l'absence de nouveaux permis d'exploration et d'exploitation,
- La fin de validité de quelques concessions d'exploitation.

En 2022, les IDE sont répartis à hauteur de 22.2% pour les énergies, 58.7% pour les industries manufacturières, 18.7% pour les services et 0.4% pour l'agriculture.

Graphique 10 : Répartition des IDE entrants en Tunisie par secteur d'activité, en 2022.



Source : Rapport sur les investissements internationaux en Tunisie, FIPA 2022.

Hors énergie, le flux d'IDE drainé au cours de l'année 2022 a permis de réaliser 530 opérations d'investissement d'une valeur totale de 1 724 MTND permettant de créer 13 197 nouveaux postes d'emplois.

Les décisions d'investissement étranger recensées ont permis une création moyenne de 25 emplois par projet, soit un niveau plus élevé que la moyenne de ces 5 dernières années qui est de 22 emplois par projet.

Parmi les 530 opérations d'investissement, on dénombre :

- 19% de primo-installations en Tunisie, soit 100 projets de création avec un montant de 136 MTND (8%) permettant de créer 4 063 (31%) nouveaux postes d'emplois. Ainsi, **environ un investissement étranger sur cinq concerne une nouvelle opération d'investissement,** et
- 81% qui constituent des opérations d'extension, signe de la satisfaction et de la confiance renouvelée des entreprises étrangères ayant déjà investi en Tunisie. Ces 430 projets d'extension ont généré 1 588 MTND (92%) et ont permis de créer 9 134 (69%) nouveaux postes d'emplois.

Les IDE sortants de la Tunisie en 2022 ont enregistré un saut conséquent par rapport à 2019 de 254%, ce qui dénote une tendance à l'internationalisation des entreprises tunisiennes.

V-3. Flux des IDE par pays d'origine

En 2022, la Tunisie a accueilli des projets d'investissement / réinvestissement d'entreprises originaires de près d'une cinquantaine de pays en provenance de l'ensemble des continents. L'Europe demeure le premier continent émetteur d'investissements directs étrangers vers la Tunisie avec plus de 80% des projets, une part légèrement supérieure à la moyenne de ces trois dernières années.

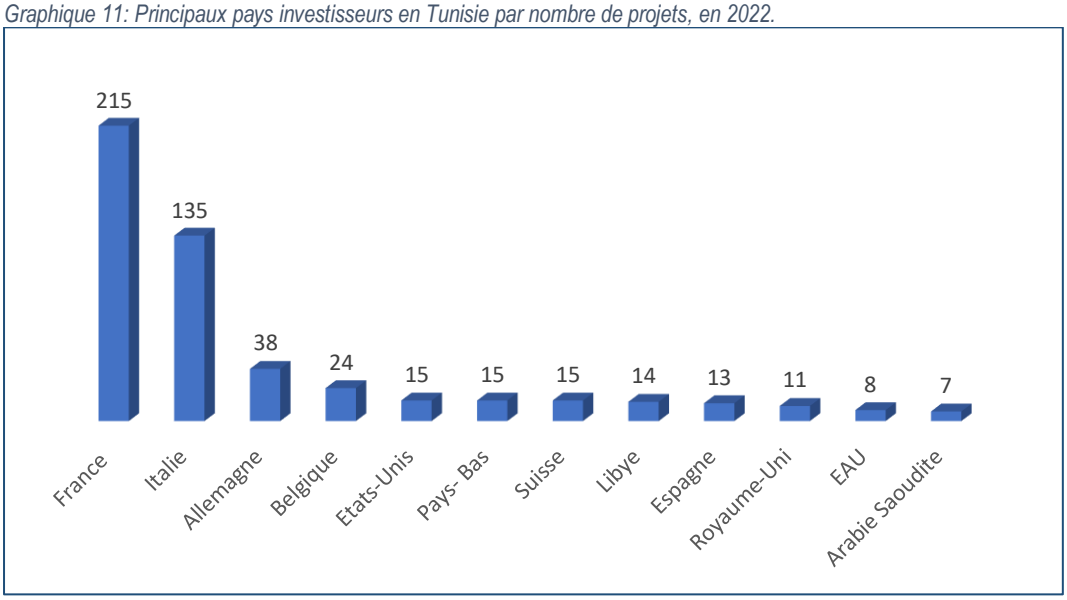
Pour sa part, le Moyen-Orient totalise 5% des opérations d'investissement enregistrées en Tunisie en 2022 suivi par **l'Afrique** et l'Asie avec une part de l'ordre de **4%**.

À l'origine des 530 projets et environ 13 200 emplois créés ou maintenus, tous secteurs confondus mais toujours hors-énergie, la France occupe la 1ère place des pays étrangers à investir en Tunisie en termes de projets (215), de montants (618 MTND) et d'emplois (4 931). Ces projets concernent principalement, et par ordre d'importance, les IMM (51), les IEE (41), le T&H (37) et les ID (21).

Les seconde et troisième marches du podium ont été réservées respectivement à l'Italie, qui totalise 135 projets, et l'Allemagne avec 38 projets.

La Belgique, pour sa part, maintient toujours le rythme croissant du nombre de ses projets en Tunisie, et ce, depuis ces 5 dernières années.

Graphique 11: Principaux pays investisseurs en Tunisie par nombre de projets, en 2022.



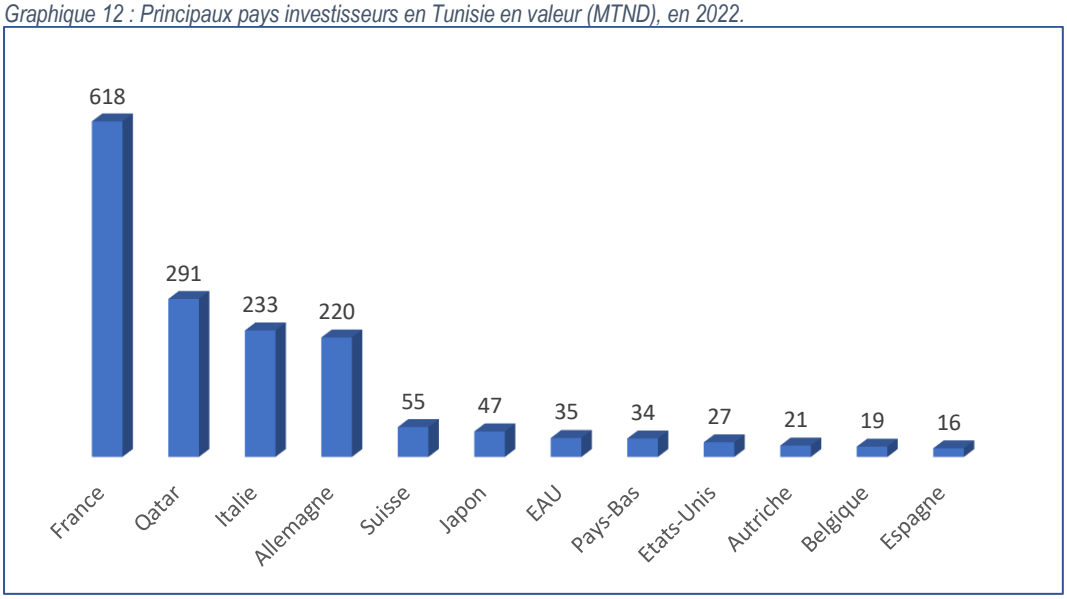
Source : Rapport sur les investissements internationaux en Tunisie, FIPA 2022.

En ce qui concerne les montants d'IDE injectés dans le tissu industriel tunisien, le panorama des pays investisseurs est légèrement différent bien qu'on retrouve tout de même les principaux pays « *classiques* » et historiquement reliés à la Tunisie. En effet, le Qatar occupe la 2ème position après la France grâce à ses IDE dans deux projets relatifs au secteur financier et aux télécommunications.

La Suisse et le Japon occupent le milieu de la liste avec respectivement 55 et 47 MTND dans les secteurs des IEE.

En ce qui concerne les pays européens, à savoir la France, l'Italie et l'Allemagne, il est à souligner que les montants de leurs investissements concernent, sans grande surprise, outre le secteur des IEE, essentiellement les composants automobiles et aéronautiques, les branches du cuir & chaussure, le textile & habillement, la plasturgie et la chimie & caoutchouc.

Graphique 12 : Principaux pays investisseurs en Tunisie en valeur (MTND), en 2022.



Source : Rapport sur les investissements internationaux en Tunisie, FIPA 2022

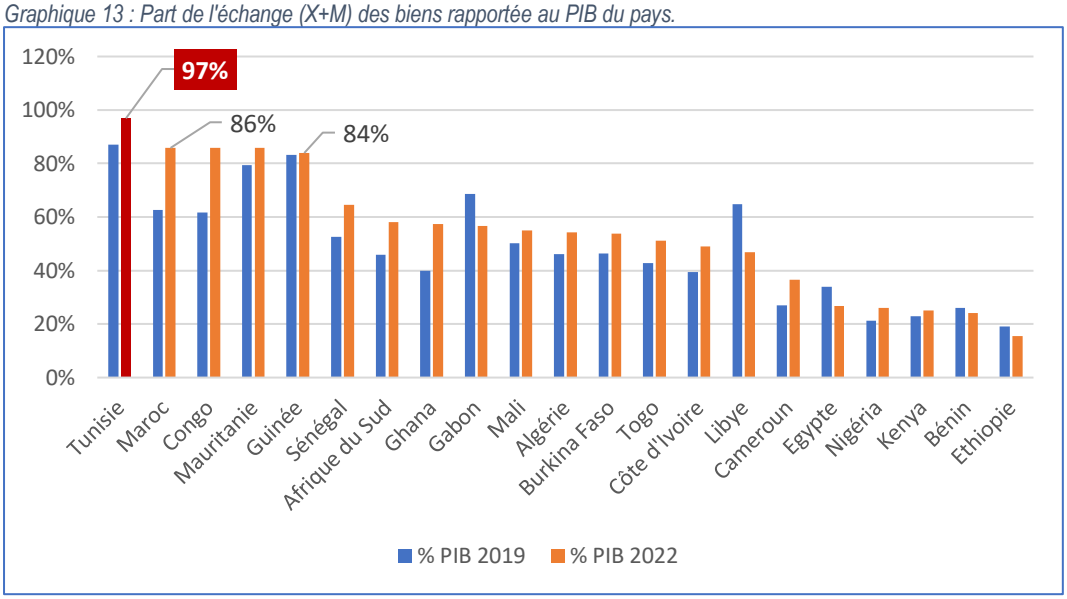
Enfin, notons que le Japon est le 1er pays d'Asie en matière de création d'emplois en Tunisie avec 1 347 postes créés ou maintenus.

C- ECHANGE DES BIENS AVEC L'AFRIQUE ET MATRICE PRODUIT-PAYS

I- Vue d'Ensemble et Benchmarking

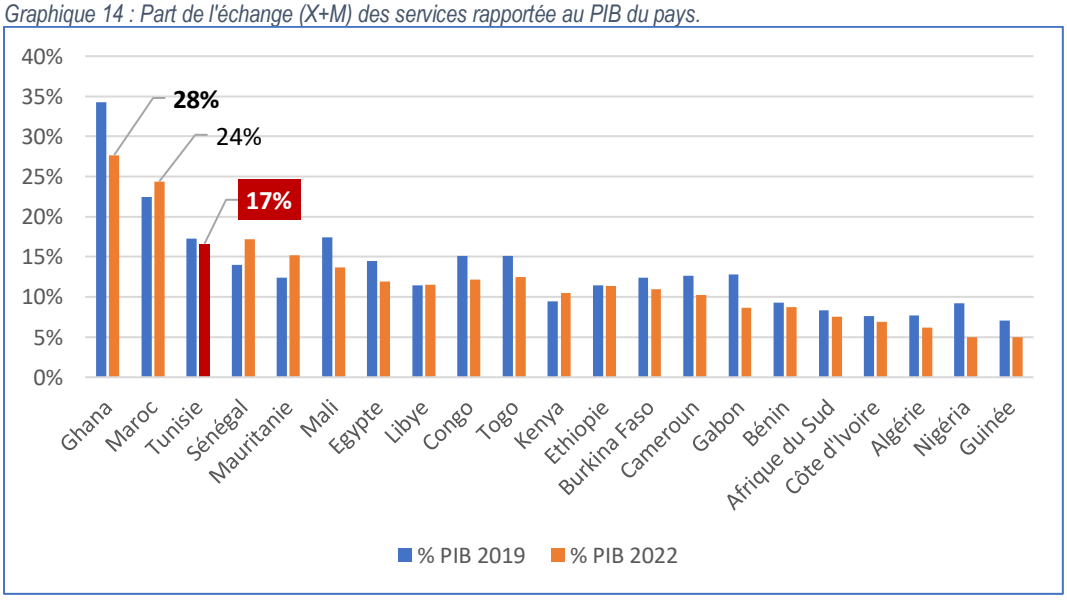
La Tunisie demeure au 1er rang pour l'échange des biens avec le Monde rapporté à son PIB devant le Maroc et le Congo pour les deux années d'étude 2019 et 2022 ; et au 3ème rang pour l'échange des services après le Ghana, le Maroc et le Rwanda.

Graphique 13 : Part de l'échange (X+M) des biens rapportée au PIB du pays.



Source : Calcul de l'Auteur basé sur des données du CIC Trade Map (X+M) et Banque Mondiale (pour PIB, en $US courant).

Graphique 14 : Part de l'échange (X+M) des services rapportée au PIB du pays.



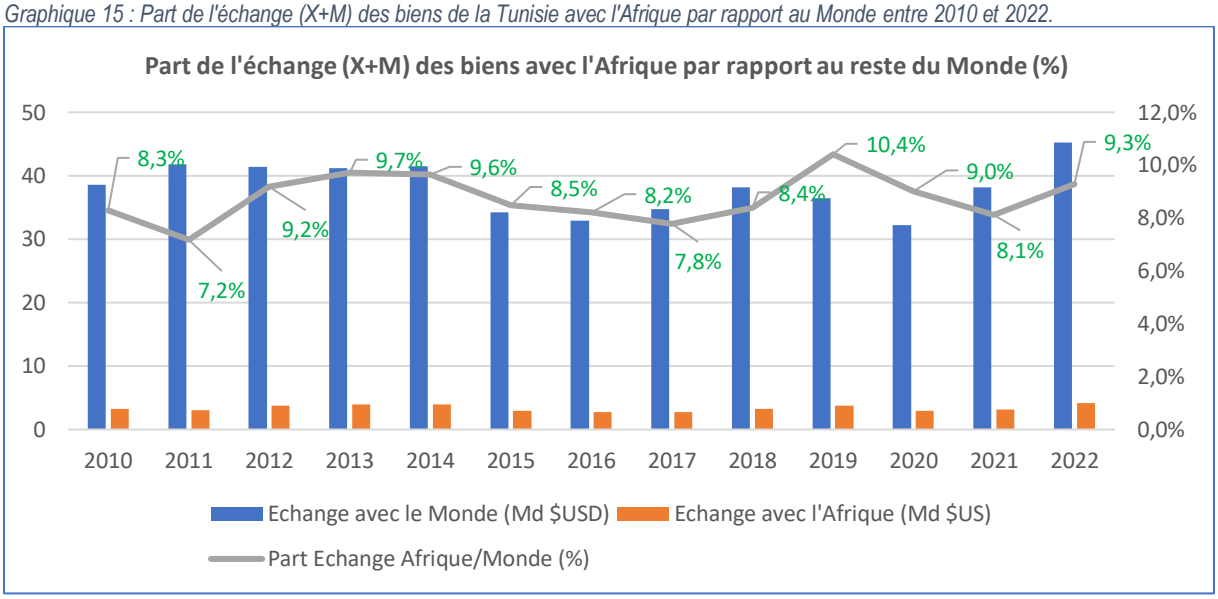
Source : Calcul de l'Auteur basé sur des données du CIC Trade Map (X+M) et Banque Mondiale (pour PIB, en $US courant).

II- Echange intra-africain des biens de la Tunisie entre 2010 et 2022

II-1. Place de l'Afrique dans l'échange de la Tunisie avec le Monde

L'échange (X+M) des biens avec l'Afrique représente 9 % de l'échange avec le Monde en moyenne durant la période 2010-2022. Notons que 73 % de l'échange des biens de la Tunisie est avec l'Union Européenne de 27.

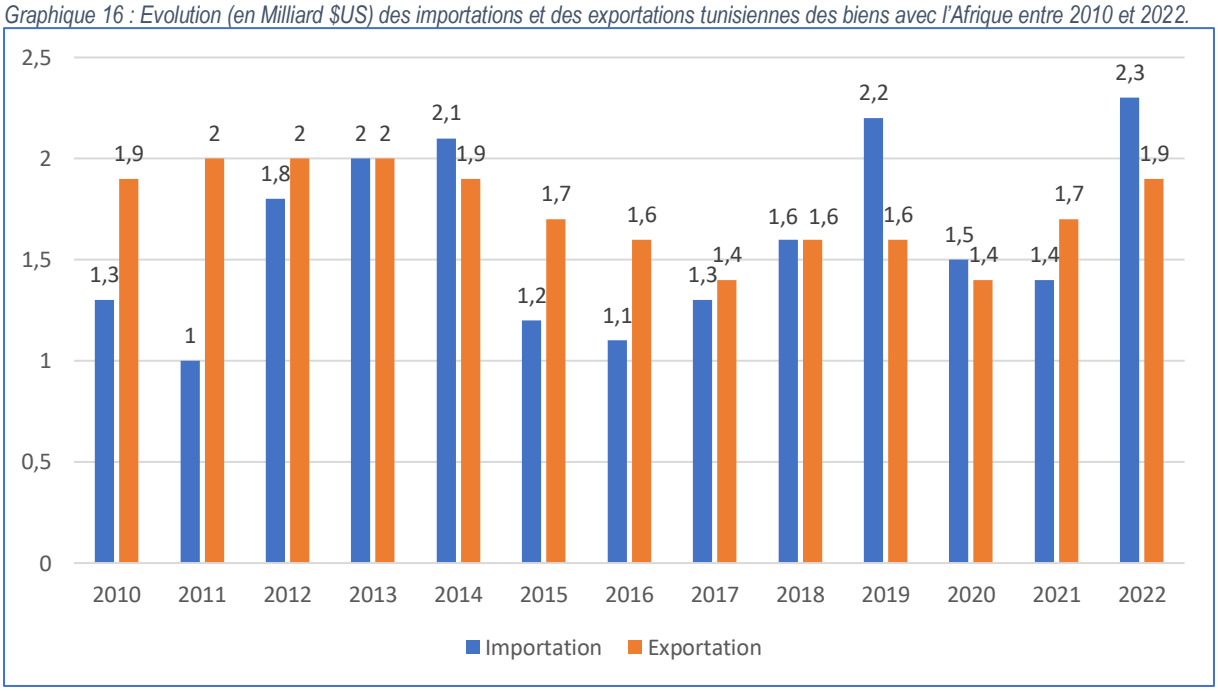
Graphique 15 : Part de l'échange (X+M) des biens de la Tunisie avec l'Afrique par rapport au Monde entre 2010 et 2022.



Source : Calcul de l'Auteur sur la base des données collectées et traitées de CIC Trade Map, 2023.

La valeur des exportations tunisiennes vers l'Afrique dépasse, dans la plupart des années d'études de la période 2010-2022, la valeur des importations de l'Afrique. En effet, la Tunisie détient une position d'exportateur net avec l'Afrique, contrairement à la position d'importateur net avec le Monde (Chapitre B, § II). Ainsi, la balance commerciale des biens, déficitaire avec le Monde, pourrait être corrigée par la balance commerciale des biens avec l'Afrique en stimulant plus l'exportation tunisienne vers ce continent.

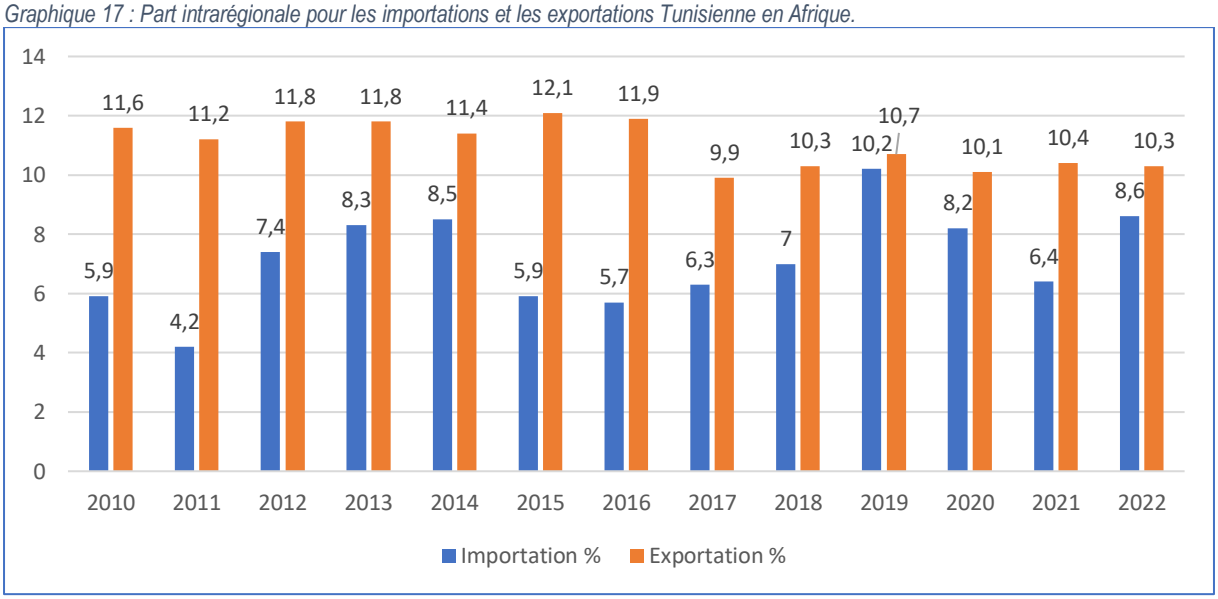
Graphique 16 : Evolution (en Milliard $US) des importations et des exportations tunisiennes des biens avec l'Afrique entre 2010 et 2022.



Source : Calcul de l'Auteur sur la base des données collectées et traitées de CIC Trade Map, 2023.

Le graphique 17 présente le commerce extérieur avec l'Afrique rapporté aux exportations totales et aux importations totales avec le Monde. La part intrarégionale de la Tunisie quant aux importations (7 % en moyenne) ou aux exportations (11 % en moyenne) reste en dessous de la moyenne africaine, soit 12 % pour les importations et 14 % pour les exportations.

Graphique 17 : Part intrarégionale pour les importations et les exportations Tunisienne en Afrique.



Source : Calcul de l'Auteur sur la base des données collectées et traitées de CIC Trade Map, 2023.

II-2. Impact ex ante de la ZLECAf sur le commerce intrarégional

En se référant à la moyenne intrarégionale de la Tunisie et de l'Afrique, le niveau du commerce de la Tunisie avec le Continent reste en dessous du commerce intrarégional de l'Afrique.

11% des exportations de la Tunisie sont dirigées vers l'Afrique et 89% sont envoyés en direction du reste du Monde. Au niveau continental, la part du commerce intra-africain est légèrement plus important, soit **14%** des exportations africaines. Ce ratio peut paraître faible en comparaison avec l'Europe, par exemple, dont 33% des exportations sont intracontinentales.

7 % des importations tunisiennes sont approvisionnées de l'Afrique et 93 % sont du reste du Monde. Au niveau de l'Afrique, la part du commerce est plus important, soit **12 %** des importations sont africaines.

Ces parts peuvent partiellement être expliquées par le fait que la Tunisie est légèrement moins interconnectée avec les autres pays africains que la moyenne du continent.

L'impact *ex ante* de la ZLECAf sur les échanges commerciaux africains ainsi que tunisiens et pour quelques pays est illustré via la forme tabulaire suivante. Il ressort que l'impact est mitigé entre les pays africains. Certains pays dépassent la moyenne africaine, d'autre en dessous de la moyenne africaine. La facilité de l'échange et l'interconnectivité entre les pays joue en faveur ou contre le pays en question.

Tableau 11 : Impact ex ante de la ZLECAf sur l'amélioration des échanges en Afrique.

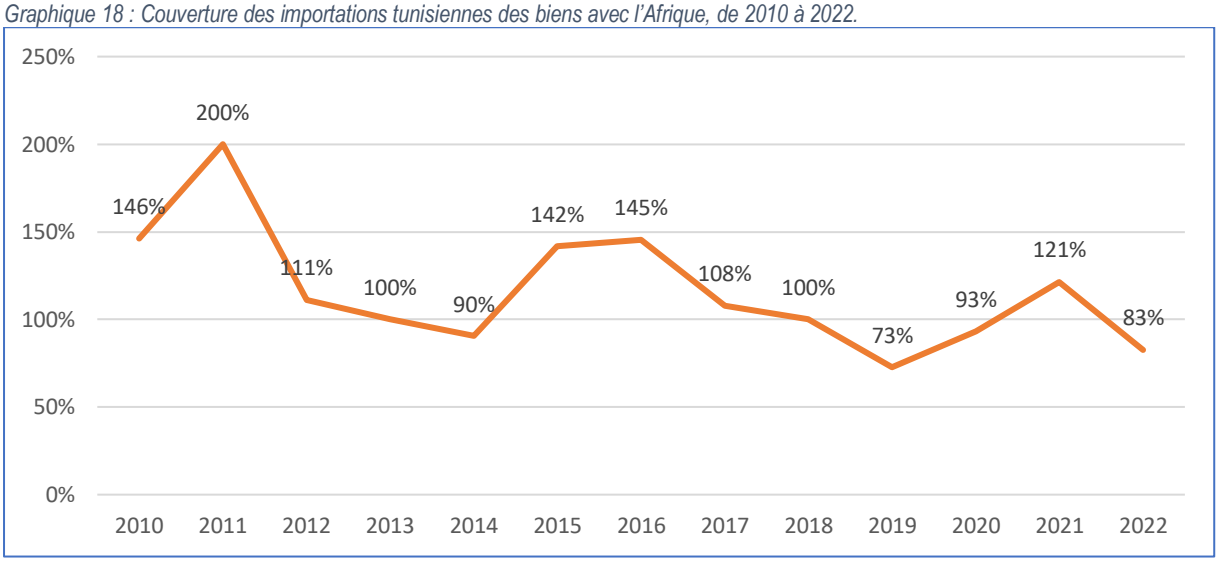
	Part des exportations intra-africaines dans les exportations totales (%)				**Part des importations intra-africaines dans les importations totales (%)**			
	Valeur de base sans ZLECAf		Avec ZLECAf	**Impact ZLECAf (Double différence)**	Valeur de base sans ZLECAf		Avec ZLECAf	**Impact ZLECAf (Double différence)**
	2020	2035	2035	**2020-2035**	2020	2035	2035	**2020-2035**
Agrégation Afrique	**12**	**15**	**21**	**+6**	**12**	**18**	**25**	**+7**
Tunisie	**11**	**13**	**19**	**+6**	**7**	**11**	**16**	**+5**
Maroc	7	9	26	+17	6	9	12	+3
Égypte	8	10	22	+12	3	6	14	+8
Cameroun	11	14	19	+5	14	20	35	+15
Ghana	9	10	16	+6	17	28	40	+12

Source : 'The African Continental Free Trade Area: economic and distributional effects', Banque Mondiale (2020).

II-3. Balance commerciale bilatérale avec les 20 premiers pays importateurs de la Tunisie

Bien que la Tunisie eût enregistré historiquement un excédent commercial concernant ses échanges de biens avec les pays africains ; un point d'inflexion est enregistré en 2018, rendait la Tunisie un importateur net de biens en provenance du continent. Ce changement est dû principalement à l'importation du gaz, du pétrole et de l'électricité de l'Algérie.

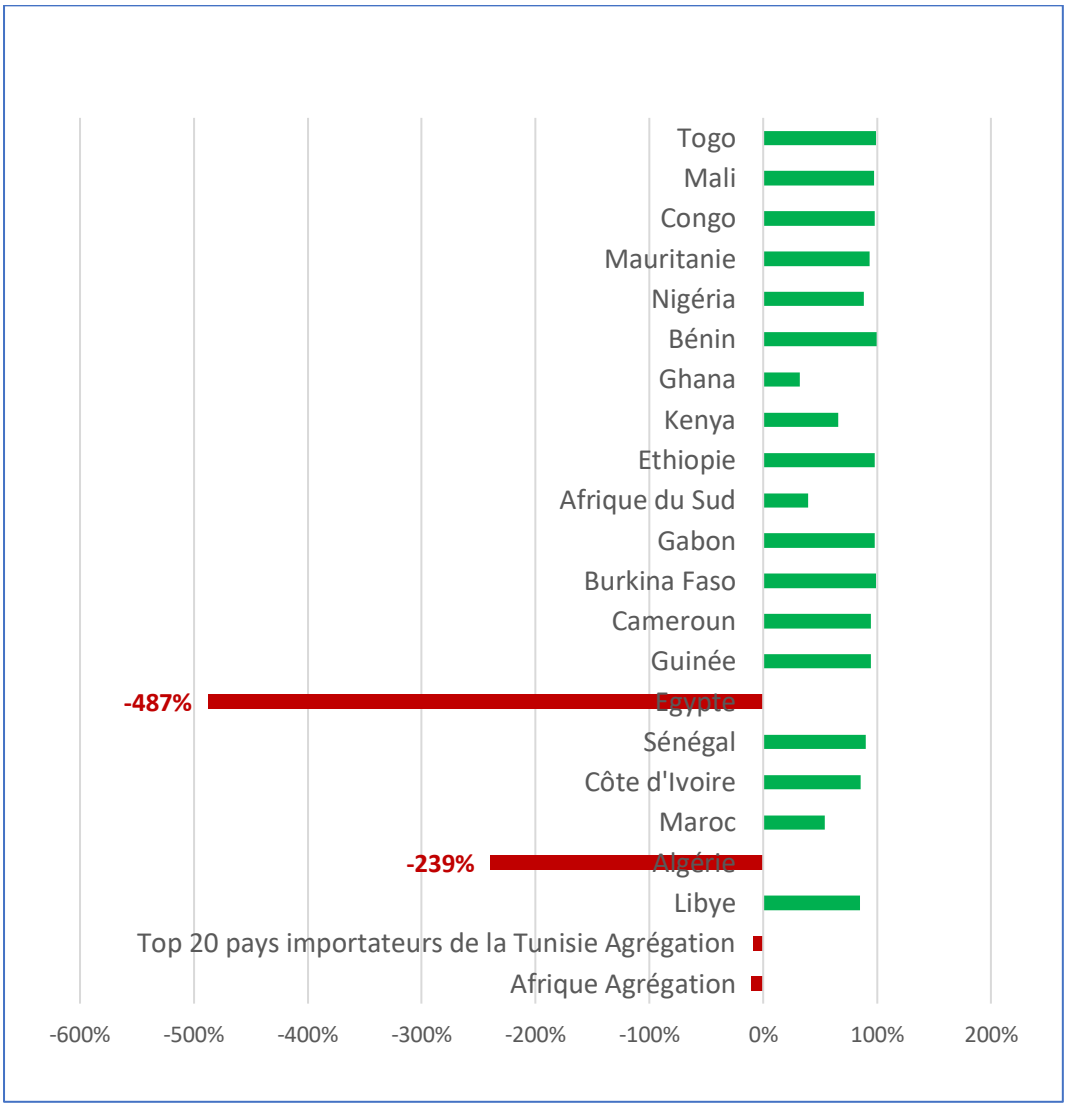
Graphique 18 : Couverture des importations tunisiennes des biens avec l'Afrique, de 2010 à 2022.



Source : Calcul de l'Auteur sur la base des données collectées et traitées de CIC Trade Map, 2023.

Durant les 5 dernières années la balance commerciale moyenne avec l'Afrique était déficitaire de 10 %. Avec les 20 premiers pays importateurs de la Tunisie, elle était de-même déficitaire de 9 %. Ce déficit est tributaire à la balance fortement déficitaire avec **l'Algérie et l'Egypte**. (Graphique 19)

Graphique 19 : Solde de la balance commerciale bilatérale des biens de la Tunisie avec les 20 premiers pays africains importateurs de la Tunisie, en 2022.



Source : Calcul de l'Auteur sur la base des données collectées et traitées de CIC Trade Map, 2023.

III- Analyse rétrospective de l'importation tunisienne de l'Afrique 2018-2022

III-1. 20 premiers pays africains exportateurs vers la Tunisie

Le classement des 20 premiers pays à partir desquels la Tunisie importe **95 %** de ses importations africaines durant les cinq dernières années est annoncé dans le tableau suivant. Les cinq pays de l'Afrique de nord (Libye, Algérie, Maroc, Egypte et Mauritanie (rang 23)) accapare **92 %** de l'importation tunisienne du continent.

Tableau 12 : Classement des 20 pays africains exportateurs vers la Tunisie ; Source : Trade Map CIC (2023).

Exportateurs	Valeur importée en 2018	Valeur importée en 2019	Valeur importée en 2020	Valeur importée en 2021	Valeur importée en 2022
L'Afrique Agrégation	1.613.811	2.245.056	1.476.814	1.420.790	2.352.150
Algérie	972.822	1.437.289	909.661	797.771	1.588.332
Égypte	420.194	470.961	251.698	266.277	315.042
Libye	52.780	69.523	57.413	77.560	181.735
Maroc	105.007	97.471	97.849	122.868	123.464
Ouganda	90	8	3	684	29.063
Afrique du Sud	7.818	7.012	7.280	7.500	20.633
Ghana	11.045	11.695	17.491	10.899	19.206
Soudan	13.155	18.702	17.612	8.649	14.275
Sénégal	982	5.705	1.715	3.533	13.091
Côte d'Ivoire	2.307	17.787	11.906	7.453	9.705
Kenya	2.571	1.548	121	10.078	8.242
Maurice	527	689	1.410	36	7.827
Seychelles	6.480	3.933	3.711	9.956	5.724
Guinée	26	1.121	2.423	855	2.550
Cameroun	1.165	1.975	1.320	1.678	2.496
Libéria	0	182	353		2.081
Tanzanie, République Unie de	0	38	52	352	1.919
Zimbabwe	2.692	6.366	3.378	4.853	1.283
Mozambique	133	271	3.971	703	1.167
Nigéria	2.461	1.098	413	864	988

Source : CIC Trade Map, 2023.

L'Algérie et l'Egypte accaparent une part de 80 % des importations tunisiennes. Les produits importés de l'Algérie sont moins diversifiés que ceux de l'Egypte.

Tableau 13 : Principaux produits importés par la Tunisie de l'Algérie et de l'Egypte.

Code produit	Libellé produit	Valeur (milliers US$), 2022	Part dans les importations globales de la Tunisie, 2022
Algérie (SH 6-chiffre)			
271123	Hydrocarbures à l'état gazeux	1.151.077	100 %
271600	Energie Electrique	182.737	100 %
271113	Butanes liquéfiés	93.514	21 %
170199	Sucre de canne ou de betterave et saccharose	28.040	36 %

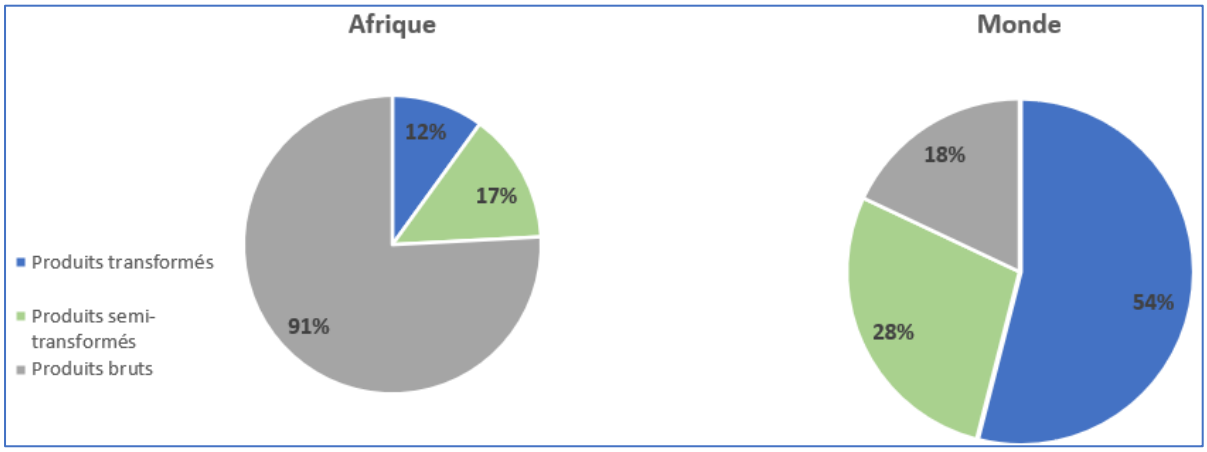
	chimiquement pur à l'état solide		
Egypte (SH 4-chiffre)			
5209	Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²	49.894	13 %
2814	Ammoniac anhydre ou ammoniaque	28.937	17 %
3402	Agents de surface organique, préparations tensio-actives	22.354	31 %
2106	Préparations alimentaires	17.999	45 %
3907	Polyacétats, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires	13.887	7%

Source : CIC Trade Map, 2024.

III-2. Secteurs et degré de transformation des importations tunisiennes de l'Afrique comparés au Monde

Lorsque l'on observe les importations tunisiennes par niveau de transformation, on remarque que la Tunisie importe en moyenne des produits moins transformés que ceux qu'elle exporte, que ce soit pour l'Afrique ou le Monde.

Graphique 20 : Niveau de transformation des importations tunisiennes de l'Afrique versus du Monde.



Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

Ce résultat peut être expliqué par l'intégration de la Tunisie dans les Chaînes de Valeur Mondiales (CdVM). En effet, l'Accord du Partenariat Economique conclu avec l'Union Européenne en 1995 ainsi que d'autres réformes structurelles ont permis à la Tunisie d'attirer les investissements directs étrangers et de construire un secteur industriel attractif pour les exportateurs. Par conséquent, une grande part des investisseurs étrangers importe leurs produits bruts en Tunisie pour les transformer avant de les exporter. « *La Tunisie pourrait donc être qualifiée de centre de transformation ou d'assemblage, qui se spécialise sur la dernière étape de production* ».[5] En effet, les produits les plus exportés par la Tunisie sont des produits considérés comme finaux, tels que des jeux de fils d'appareillage, des pantalons et des parties d'avions.

[5] **Sammoud et Dhaoui (2019) :** The Tunisian Integration into Global Value Chains. EMNES Working Paper No. 21. Disponible sur : https://emnes.org/publication/the-tunisian-integration-into-global-value-chains-the-role-of-offshore-regime-fdi/

III-3. 30 premières positions importées par la Tunisie

Durant la période 2020-2022 la Tunisie a importé de l'Afrique 548 positions (SH 4-chiffre) sur un total de 1222 positions tarifaires du Système Harmonisé.

Les **30 premières positions importées** par la Tunisie représentent en moyenne plus que **80 %** de l'importation tunisienne de l'Afrique au cours de la période 2020-2022.

Il s'avère que l'importation tunisienne de l'Afrique est moins diversifiée que celle de l'exportation tunisienne.

Tableau 14 : 30 premières positions importées (SH 4-chiffre) par la Tunisie à partir du Monde.

Code produit	Libellé produit	la Tunisie importe depuis l'Afrique		
		Valeur en 2020	Valeur en 2021	Valeur en 2022
'TOTAL	Tous produits confondus	1.476.814	1.420.790	2.352.150
'2711	Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux	867.310	632.754	1.253.163
'2716	Énergie électrique	6.042	53.076	182.737
'2710	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations n.d.a. ...	88.705	87.515	174.833
'5209	Tissus de coton, contenant >= 85% en poids de coton, d'un poids > 200 g/m²	43.486	63.515	61.524
'2814	Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque]	0	0	52.455
'0303	Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs de poissons ...	18.796	15.435	38.859
'0901	Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant ...	4.066	1.235	37.803
'1701	Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide	35.385	27.055	28.858
'3402	Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations ...	20.384	22.835	25.131
'7207	Demi-produits en fer ou en aciers non alliés	0	26.576	21.142
'2106	Préparations alimentaires, n.d.a.	18.345	18.085	18.877
'8703	Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport ...	5.207	13.164	18.185
'1207	Graines et fruits oléagineux, même concassés (à l'excl. des fruits à coque comestibles, des ...	19.470	11.777	18.052
'0713	Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés	7.961	18.010	17.660
'1801	Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés	19.155	9.357	17.376
'7005	Plaques ou feuilles en glace [verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces], même ...	6.733	11.017	14.527
'3907	Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, ...	3.049	3.119	13.942
'3923	Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules ...	4.918	6.581	9.419
'1507	Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées	7.352	20.555	9.177
'2503	Soufres de toute espèce (à l'excl. du soufre sublimé, du soufre précipité ou du soufre colloïdal)	483	14.010	8.292
'7601	Aluminium sous forme brute	593	2.076	8.158
'8704	Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, y.c. châssis comportant moteur et ...	12.693	20.088	8.105
'2101	Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ...	5.776	7.161	7.838
'8418	Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel, machines et appareils ...	8.006	7.848	7.575
'1702	Sucres, y.c. le lactose, le maltose, le glucose et le fructose - lévulose - chimiquement purs, ...	2.576	3.864	6.313
'1108	Amidons et fécules ; inuline	2.862	3.355	6.173

'4805	Papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux d'une largeur > 36 cm ou en feuilles ...	27	2.270	5.751
'8544	Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs ...	7.720	13.239	5.691
'4001	Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous ...	1.754	5.752	5.557
'8450	Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, et leurs parties	5.693	5.568	5.516

Source : CIC Trade Map, 2023.

Le Chapitre 27 du Système Harmonisé, « Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumeuses » accapare la part de lion de l'importation tunisienne de l'Afrique. Le tableau suivant indique la part africaine de l'importation tunisienne des produits de ce Chapitre par rapport à l'importation du monde entier.

Tableau 15 : Approvisionnement énergétique de la Tunisie à partir de l'Afrique, en 2022.

Code produit	Libellé produit	Valeur (millier US$), 2022 et principaux pays fournisseurs	Part de l'Afrique dans les importations globales de la Tunisie, 2022
27	Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumeuses	1.611.407 - Algérie : 1.456.416 - Libye : 140.961 - Egypte : 13.963	32 %
2710	*Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux (autres que les huiles brutes)*	*174.883*	*8 %*
2711	*Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux*	*1.253.163*	*79 %*
2709	*Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumeux*	*0*	*0 %*
2713	*Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux*	*0*	*0 %*

Source : CIC Trade Map, 2024.

IV- Etude rétrospective de l'exportation tunisienne vers l'Afrique 2018-2022

IV-1. 20 premiers pays africains importateurs de la Tunisie

20 pays africains, importateurs de la Tunisie, détenaient **95 %** en moyenne de ses exportations durant les cinq dernières années. Les 5 pays de l'Afrique de nord (Libye, Algérie, Maroc, Egypte et Mauritanie) accaparaient **75 %** de l'exportation tunisienne vers le continent africain. 15 pays sont de-même dans les 20 premiers pays exportateurs vers la Tunisie.

Ci-dessous les 20 premiers pays africains importateurs de la Tunisie.

Tableau 16 : 20 premiers pays africains importateurs de la Tunisie (millier $US).

Importateurs	Valeur exportée en 2018	Valeur exportée en 2019	Valeur exportée en 2020	Valeur exportée en 2021	Valeur exportée en 2022
Afrique Agrégation	1.628.272	1.605.472	1.386.158	1.688.330	1.964.895
Libye	497.326	540.378	449.564	642.507	793.602
Algérie	424.775	398.015	296.034	233.837	329.016
Maroc	228.098	237.603	203.049	251.332	274.071
Côte d'Ivoire	67.566	55.957	53.436	84.343	75.991

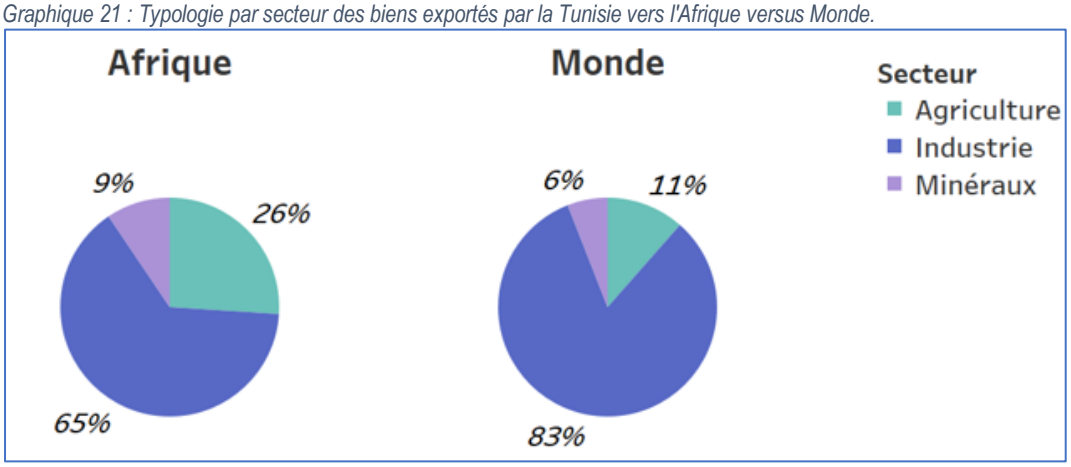
Sénégal	51.353	46.168	40.841	54.578	60.524
Égypte	57.979	57.772	52.156	66.925	58.743
Guinée	19.031	18.217	25.859	29.865	36.812
Cameroun	24.826	26.918	31.392	34.456	34.787
Burkina Faso	19.106	16.936	25.603	27.622	28.458
Gabon	21.040	21.175	19.928	24.369	23.093
Afrique du Sud	16.332	13.805	10.838	20.544	21.314
Éthiopie	42.756	33.464	28.067	22.071	20.195
Kenya	19.115	1.575	6.736	20.834	18.502
Ghana	20.880	26.216	16.009	22.831	18.120
Bénin	6.774	10.313	8.200	12.491	17.361
Nigéria	7.024	8.832	9.576	7.673	17.223
Mauritanie	14.798	12.024	16.289	19.334	16.280
Congo	9.319	9.706	11.848	15.391	14.489
Mali	14.640	11.266	11.932	12.888	14.374
Togo	7.552	6.009	7.678	12.410	13.163

Source : CIC Trade Map, 2023.

IV-2. Secteur & Degré de transformation des exportations tunisiennes vers l'Afrique comparés au Monde

Les produits industriels accaparent 65 % de l'exportation tunisienne vers l'Afrique (vs 83 % Monde) ; en 2ème position les produits agricoles à hauteur de 26 % (vs 11 % Monde) et les reste soit 9 % est la part des minéraux (vs 6% Monde).

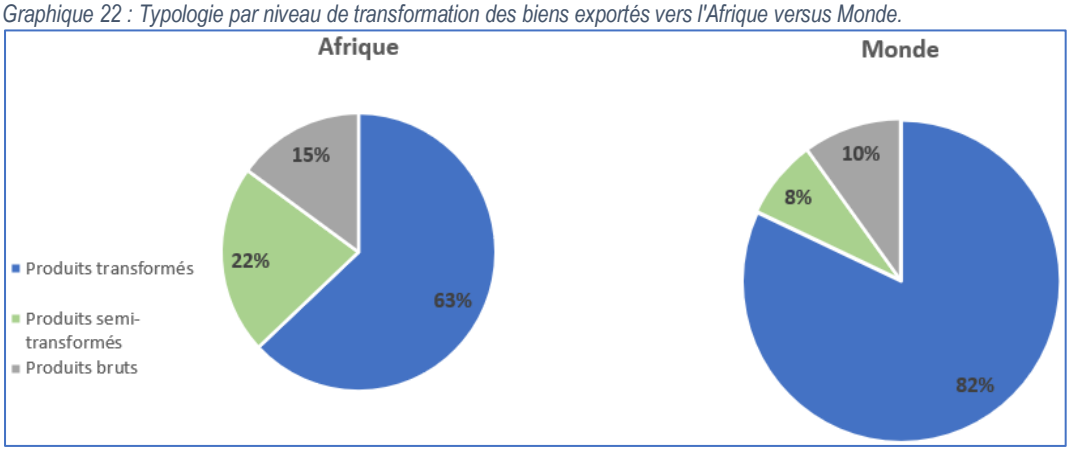
Graphique 21 : Typologie par secteur des biens exportés par la Tunisie vers l'Afrique versus Monde.



Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

La Tunisie exporte des produits globalement moins transformés en Afrique que vers le Monde. Cette observation est confirmée par l'analyse suivant le niveau de transformation des produits exportés.

Graphique 22 : Typologie par niveau de transformation des biens exportés vers l'Afrique versus Monde.



Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

IV-3. Analyse rétrospective de l'offre exportable de la Tunisie entre 2018 et 2022

Durant la période 2020-2022 ; la Tunisie a exporté / réexporté 717 positions (SH 4-chiffre) vers l'Afrique sur un total de 1222 positions tarifaires du Système Harmonisé.

40 positions exportées par la Tunisie vers les pays africains représentaient en moyenne plus que **60 %** de l'exportation tunisienne des biens vers l'Afrique au cours de la période 2020-2022. Ci-dessous, les 40 positions :

Tableau 17 : 40 premières positions (SH 4-chiffre) exportées par la Tunisie vers l'Afrique (en millier $US).

Code produit	Libellé produit	la Tunisie exporte vers l'Afrique		
		Valeur en 2020	Valeur en 2021	Valeur en 2022
'TOTAL	Tous produits confondus	1.386.158	1.688.330	1.964.895
'2523	Ciments hydrauliques, y.c. les ciments non-pulvérisés dits 'clinkers', même colorés	35.171	80.082	76.777
'3105	Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore ...	8.601	16.607	64.034
'0804	Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs	55.426	63.977	61.865
'1902	Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies de viande ou d'autres substances, ou bien autrement ...	45.015	32.066	58.391
'1517	Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ...	32.617	37.883	52.539
'9619	Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en ...	55.181	55.891	51.973
'2835	Phosphinates [hypophosphites], phosphonates [phosphites] et phosphates ; polyphosphates, de ...	35.568	38.179	47.002
'7308	Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, ...	42.729	46.311	45.805
'1515	Graisses et huiles végétales ou d'origine microbienne - y.c. l'huile de jojoba - et leurs fractions, ...	20.853	33.502	43.595
'8544	Fils, câbles isolés, y.c. les câbles coaxiaux, à usages électriques, et autres conducteurs ...	61.862	52.617	42.697
'2520	Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ...	19.968	26.561	41.170
'2710	Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations n.d.a. ...	5.285	26.652	40.847
'4803	Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ...	14.848	39.530	40.674
'1516	Graisses et huiles animales, végétales ou d'origine microbienne et leurs fractions, partiellement ...	7.522	14.787	32.847
'3004	Médicaments (à l'excl. des produits des n° 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits ...	22.771	32.106	30.196

'2002	Tomates, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique	5.110	9.093	29.037
'6907	Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique ; cubes, dés et articles similaires ...	7.480	19.670	28.414
'1509	Huile d'olive et ses fractions - obtenues, à partir des fruits de l'olivier, uniquement par ...	15.484	15.763	27.851
'2836	Carbonates ; peroxocarbonates [percarbonates]; carbonate d'ammonium du commerce contenant du ...	11.252	17.535	26.693
'1604	Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de ...	10.100	13.760	26.584
'2309	Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux	25.393	18.304	24.310
'3926	Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n° 3901 à 3914, n.d.a.	21.479	19.044	22.159
'8716	Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules (non automobiles, ne circulant ...	19.203	24.779	20.955
'3907	Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, ...	19.260	20.056	20.834
'2826	Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor (à l'excl. des ...	12.612	20.747	20.807
'7010	Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients ...	12.531	16.597	20.641
'1905	Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; ...	14.640	17.778	19.780
'8504	Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs p.ex.), bobines ...	11.077	22.068	18.763
'0809	Abricots, cerises, pêches - y.c. les brugnons et nectarines -, prunes et prunelles, frais	5.828	10.150	17.968
'2103	Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine ...	10.977	13.651	17.933
'2106	Préparations alimentaires, n.d.a.	20.234	28.146	16.806
'1701	Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide	927	145	16.574
'8708	Parties et accessoires de tracteurs, véhicules pour le transport de >= 10 personnes, chauffeur ...	10.125	14.210	16.433
'7213	Fil machine, en fer ou en aciers non alliés, enroulé en spires non rangées "en couronnes"	96	17.025	16.049
'8536	Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ...	9.573	12.864	14.982
'3920	Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non ...	7.691	12.730	14.901
'8479	Machines et appareils, y.c. les appareils mécaniques, ayant une fonction propre, n.d.a. dans ...	14.309	9.809	14.535
'0302	Poissons, comestibles, frais ou réfrigérés (à l'excl. des filets de poissons et autres chairs ...	2.462	7.798	14.494
'9028	Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y.c. les compteurs pour leur étalonnage	20.869	16.411	14.158
'4819	Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ...	12.107	15.820	12.641

Source : CIC Trade Map, 2023.

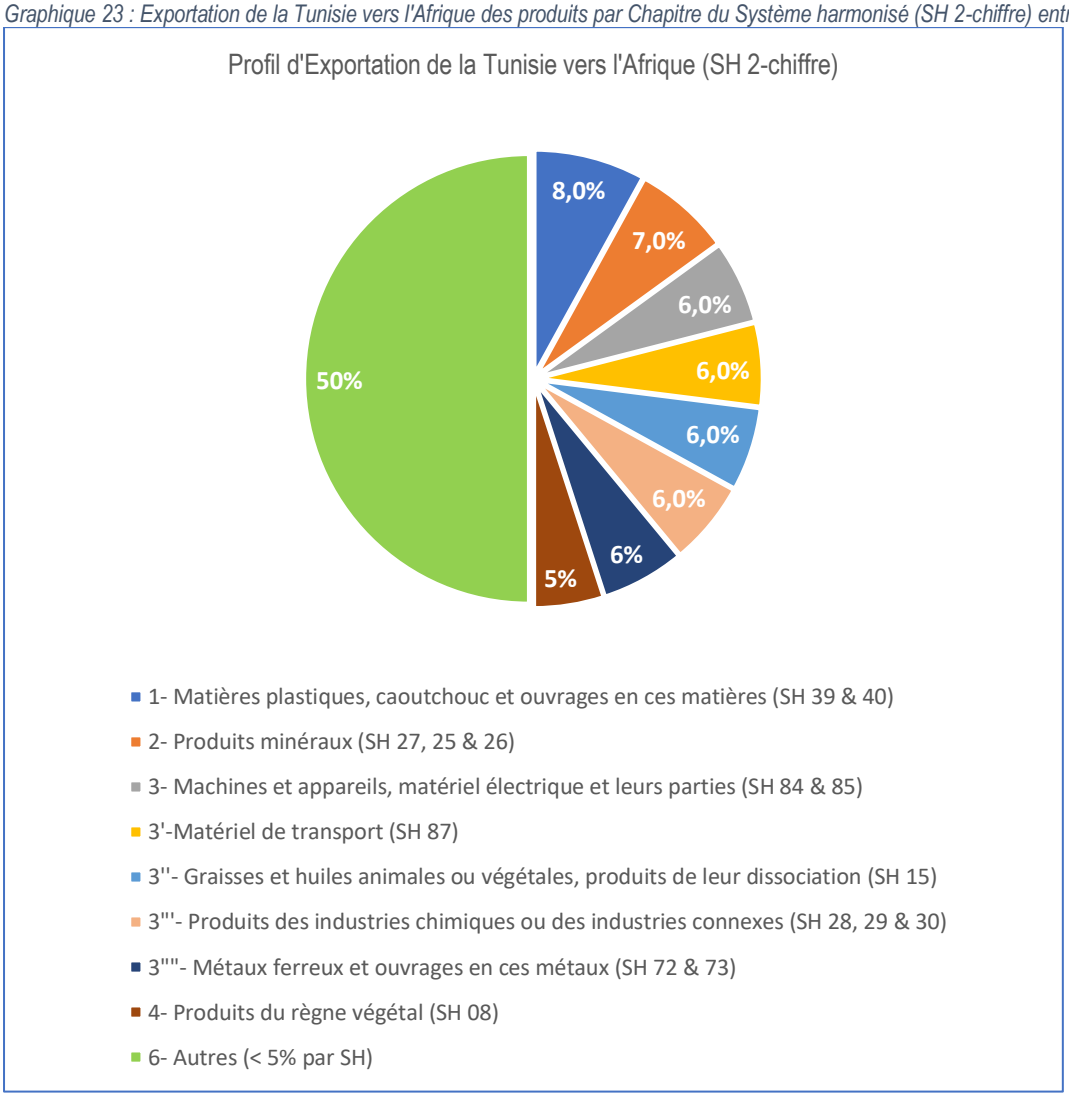
Les exportations Tunisiennes vers l'Afrique sont plus diversifiées que vers le Monde en se référant au Chapitre du Système Harmonisé (SH 2-chiffre).

Les matières plastiques ainsi que les ouvrages en ces matières, qui figurent parmi les produits importés par la Tunisie du Monde, se trouvent en première position des exportations tunisiennes vers **l'Afrique (8%).** Puis, ce sont les **Produits minéraux tels que le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, les chaux et les ciments**, qui occupent **7%** des exportations vers l'Afrique.

Cinq produits se partagent la troisième position avec **6%**, dont deux faisant également partie des produits les plus exportés vers le Monde. Il s'agit des **Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties électriques** ainsi que des **Graisses et huiles animales ou végétales** qui sont, en effet, présentes autant dans les exportations les plus importantes vers l'Afrique et vers le Monde. S'ajoutent trois produits spécifiques pour l'exportation vers l'Afrique notamment, **Produits des industries chimiques ou des industries connexes**, **les Métaux ferreux et ouvrages en ces métaux** et **Matériel de transport**.

Finalement, les Produits du règne végétal tels que dattes, agrumes et melons sont les seuls produits de l'industrie agroalimentaire à apparaître en haut du classement, avec **5%** des exportations et cette catégorie s'avère spécifique au profil d'exportation tunisienne vers l'Afrique.

Graphique 23 : Exportation de la Tunisie vers l'Afrique des produits par Chapitre du Système harmonisé (SH 2-chiffre) entre 2020 et 2022.



Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

Les exportations de la Tunisie vers l'Afrique sont encore plus diversifiées que celles vers le Monde. Au niveau de la position (SH 4-chiffres), **aucun produit ne dépasse les 5% des exportations totales**. L'indice *d'Herfindahl-Hirschmann* le confirme : sur le continent africain, seul le Kenya occupe une position plus élevée dans le classement.

IV-4. Classement de la performance commerciale des 40 positions exportées vers l'Afrique durant 2018-2022

Le tableau ci-dessous indique 4 zones de performance :

- **Zone de performance A** (payant gagnant sur les positions porteuses) : correspond aux positions des 40 qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation positive entre les deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant un gain de compétitivité ; et une part dans les importations mondiales qui est supérieure à 3 %.
  Le choix de 3 % est motivé par le fait que la part africaine dans l'importation mondiale durant la période d'étude 2018-2022 est de 2.9 %.
- **Zone de performance B** (pays perdant sur les positions porteuses) : correspond aux positions des 40 qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation négative entre les deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant une perte de compétitivité ; et une part dans les importations mondiales qui est supérieure à 3 %.
- **Zone de performance C** (pays gagnant sur les positions en déclin) **:** correspond aux positions des 40 qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation positive entre les deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant un gain de compétitivité ; et une part dans les importations mondiales qui est inférieure à 3 %.
- **Zone de performance D** (perdant sur les positions en déclin) : correspond aux positions des 40 qui possèdent un ACR supérieur à 1 avec une variation négative entre les deux années de références 2019 (avant effet COVID-19) et 2022 (rétablissement après effet COVID-19) manifestant une perte de compétitivité ; et une part dans les importations mondiales qui est inférieure à 3 %.

Tableau 18 : Analyse de la performance de chaque position appartenant aux 40 positions les plus exportées.

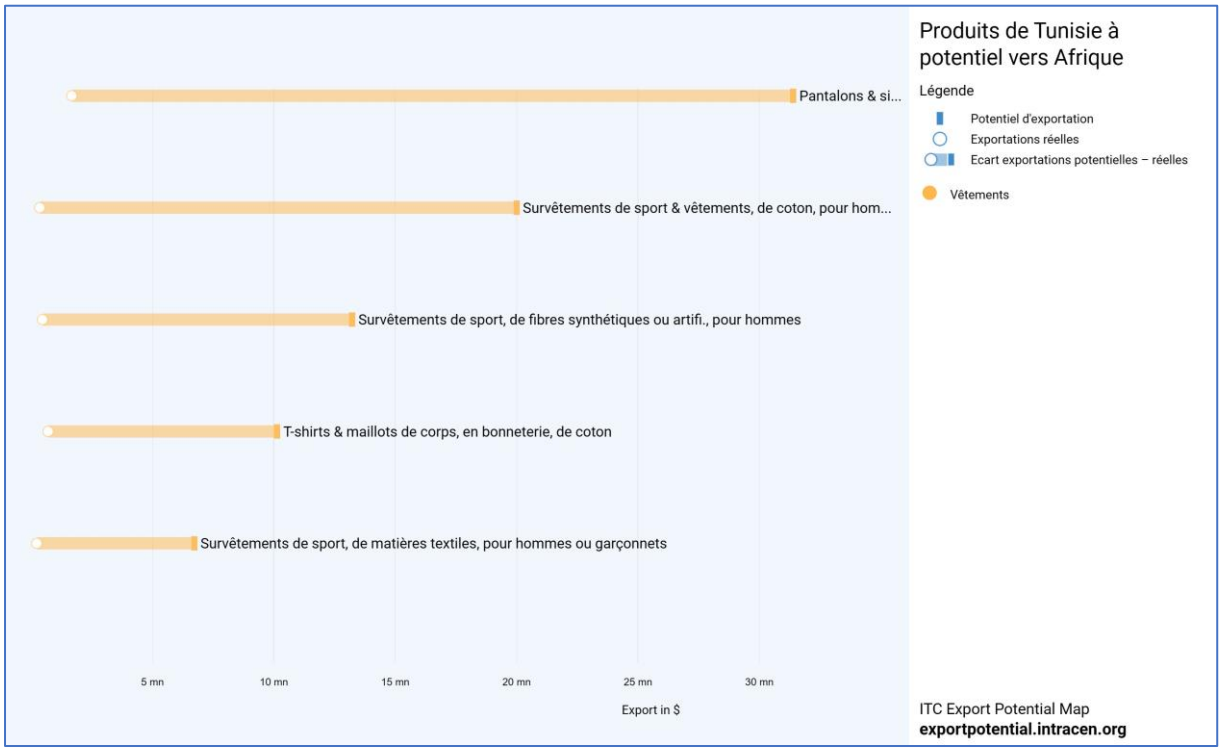
	Augmentation ACR			Diminution ACR		
	SH 4-chiffre	**Part %**	**Δ.ACR (%)**	**SH 4-chiffre**	**Part %**	**Δ.ACR (%)**
Part de l'Afrique dans les Importations Mondiales > 3 %	25.23	17	+77	19.02	5	-17
	96.19	4	+8	15.17	6	-3
	28.35	6	+34	15.15	5	-5
	73.08	6	+1	25.20	16	-4
	85.44	3	+6	27.10	11	-11
	48.03	4	+43	15.16	9	-5
	30.04	3	+22	23.09	3	-48
	20.02	7	+131	87.16	3	-20
	69.07	8	+92	28.26	24	-14
	28.36	5	+13	70.10	5	-18
	16.04	6	+40	21.03	4	-4
	39.07	5	+17	17.01	22	-95
	21.06	3	+26	84.79	3	-13
	72.13	6	+ 100	90.28	6	-5
	39.20	3	+2			
	48.19	4	+9			
	31.05	9	+70			
Part de l'Afrique dans les Importations Mondiales < 3 %	19.05	2	+13	08.04	2	-22
	03.02	1	+9	15.09	1	-20
				39.26	2	-3
				85.04	2	-2
				08.09	1	-1
				87.08	2	-8
				85.36	2	-7
N.B : ACR < 1 pour SH 84.79 ; SH.21.06 ; SH 39.07 ; SH 30.04 et SH 27.10						

Source : Calcul de l'Auteur sur la base des données CIC Trade Map, 2023.

Il ressort de cette première analyse, c'est la proéminence des biens industriels, tels que les machines électriques, les chaux et les ciments. Ensuite, dans l'industrie agroalimentaire, se démarquent les huiles animales ou végétales ainsi que les fruits comestibles.

Notons que les vêtements sont absents de l'exportation tunisienne vers l'Afrique, malgré le grand potentiel Tunisie-Afrique en 2027 eu égard au résultat de l'outil d'intelligence commerciale développé par le CIC « Export Potential Map »[6]

Graphique 24 : Potentiel d'exportation de la Tunisie vers l'Afrique en 2027 pour quelques produits textiles porteurs & capacité d'exportation vers le Monde pour 2 produits textiles en coton versus la demande d'importation africaine.



620342 Pantalons & simil., de coton, pour hommes ou garçonnets

Potentiel d'exportation	**$31 mns**
Exportations réelles	$1.7 mns
Potentiel inexploité restant dans les pays individuels	**$29 mns**
Plus d'infos pour ce produit	
Importations de Afrique	**$588 mns**
Exportations de Tunisie	**$612 mns**

621132 Survêtements de sport & vêtements, de coton, pour hommes ou garçonnets

Potentiel d'exportation	**$20 mns**
Exportations réelles	$357 k
Potentiel inexploité restant dans les pays individuels	**$19 mns**
Plus d'infos pour ce produit	
Importations de Afrique	**$62 mns**
Exportations de Tunisie	**$81 mns**

Source : CIC Export Potential Map, 2023.

[6] **Export Potential Map :** pour chaque produit, l'outil permettra de déterminer le potentiel d'exportation d'un pays X vers un pays Y ou une région (exemple : Afrique) dans les cinq ans futurs, comme étant une valeur de référence et non une valeur maximale. Si la valeur est supérieure à la valeur de l'exportation réelle ; alors le potentiel inexploité est positif ; sinon le potentiel inexploité est nul. (Plus de détail concernant l'outil en Annexe 2)

Théoriquement, la Tunisie pourrait fournir à l'Afrique toute sa demande pour les 2 produits 6203.42 et 6211.32 ; étant donné que l'importation africaine pour ces 2 produits est inférieure à l'exportation actuelle de la Tunisie vers le Monde entier.

IV-5. Croisement de la performance commerciale des 40 positions Afrique avec les 30 positions Monde

A partir de notre étude rétrospective de la performance commerciale des positions (SH 4-chiffre) représentant les 40 premières positions exportées vers l'Afrique (60 % de l'exportation totale de la Tunisie vers l'Afrique) et les 30 premières positions exportées vers le Monde (soit 60% de l'exportation totale vers le Monde) ; nous arrivons à définir quatre ensembles de produits (Groupes) :

- **1er Groupe :** positions communes de la liste 40 Afrique et la liste 30 Monde, quel que soit le niveau de performance commerciale, soit 11 positions « communes ».
- **2ème Groupe :** positions de la liste 40 Afrique qui déclinent d'un Chapitre de la liste 30 Monde, soit 6 positions « déclinées ».
- **3ème Groupe :** positions de la liste 40 Afrique qui n'appartiennent pas aux 1ere et 2ème Groupes, soit 23 positions « spécifiques Afrique ».
- **4ème Groupe :** positions de la liste 30 Monde qui n'ont pas de similaires dans la liste 40 Afrique.

Tableau 19 : Tableau de croisement entre les 40 premières positions Afrique et les 30 premières position Monde.

	1er Groupe	2ème Groupe	3ème Groupe	4ème Groupe
	Positions appartenant au Top 30 Monde	**Positions appartenant aux chapitres du Top 30 Monde**	**Positions appartenant au Top 30 Monde**	**Positions appartenant au Top 30 Monde et non au Top 40 Afrique**
	11 Positions communes	**6 Positions déclinées**	**23 Positions spécifiques Afrique**	**19 positions spécifiques Monde**
Positions du Top 40 Afrique (60 % de l'exportation tunisienne)	**Performance A**			**Performance A**
	25.23; 28.35; 85.44; 31,05	28.36; 39.20	**39.07;** 96.19; 73.08; 48.19; 48.03; **30.04;** 20.02; 69.07; **21.06;** 16.04; 23.09; 72.13	27.09; 28.09; 62.03; 62.11; 62.04; 63.07; 64.03; 64.06; 85.01; **85.17;** 85.37; 85.38; 90.18
	Performance B			**Performance B**
	27.10; 90.28	15.17; 15.15; 15.16; 87.16	19.02; **84.79;** 28.26; 25.20; 70.10; 21.03; 17.01	31.03; 39.26; 61.09; 85.28; 94.01
	Performance C			**Performance C**
	-	-	03.02; 19.05	88.03
	Performance D			**Performance D**
	08.04; 15.09; 85.04; 87.08; 85.36	-	39.26; 08.09	-

Source : Tableau 6 et Tableau 18.

Ce classement en groupe est basé sur une optimisation recherchée ultérieurement par la collectivité (tous les acteurs économiques, publics et privés) à travers la maximisation des effets des politiques économiques qui seront appliquées et par conséquent, les ressources qui seront allouées.

Pour un produit du Groupe 1 (Afrique + Monde), si la collectivité décide d'appuyer sa productivité et sa compétitivité prix et qualité, il va gagner une nouvelle part de marché du Monde et mécaniquement de l'Afrique.

Un produit du Groupe 2 incité davantage pourrait gagner plus de marché en Afrique mais sans effet significatif sur le marché mondial.

Un produit du Groupe 3 représentait un fleuron de l'exportation tunisienne vers l'Afrique durant les dernières années, mais pas vers le monde. Est ce qu'il demeurera en 2027 ?

Un produit du Groupe 4 représentait historiquement un fleuron de l'exportation tunisienne vers le Monde, mais pas vers l'Afrique. La croissance économique en Afrique et le besoin accru des biens et des services pourraient justifier une croissance de la demande de ces produits à moyen-terme.

Alors, pour chaque Groupe de produits, notre travail consiste à éclairer la collectivité sur le potentiel d'exportation en Afrique et par conséquent, les stratégies à appliquer à moyen-terme : soit une stratégie de soutien pour exporter plus, soit une stratégie de maintien pour garder les acquis actuels et ne pas régresser, soit une stratégie de développement pour des nouveaux produits porteurs en Afrique.

IV-6. Etude Prospective du Potentiel d'exportation des produits (SH 6-chiffres) vers l'Afrique, en 2027

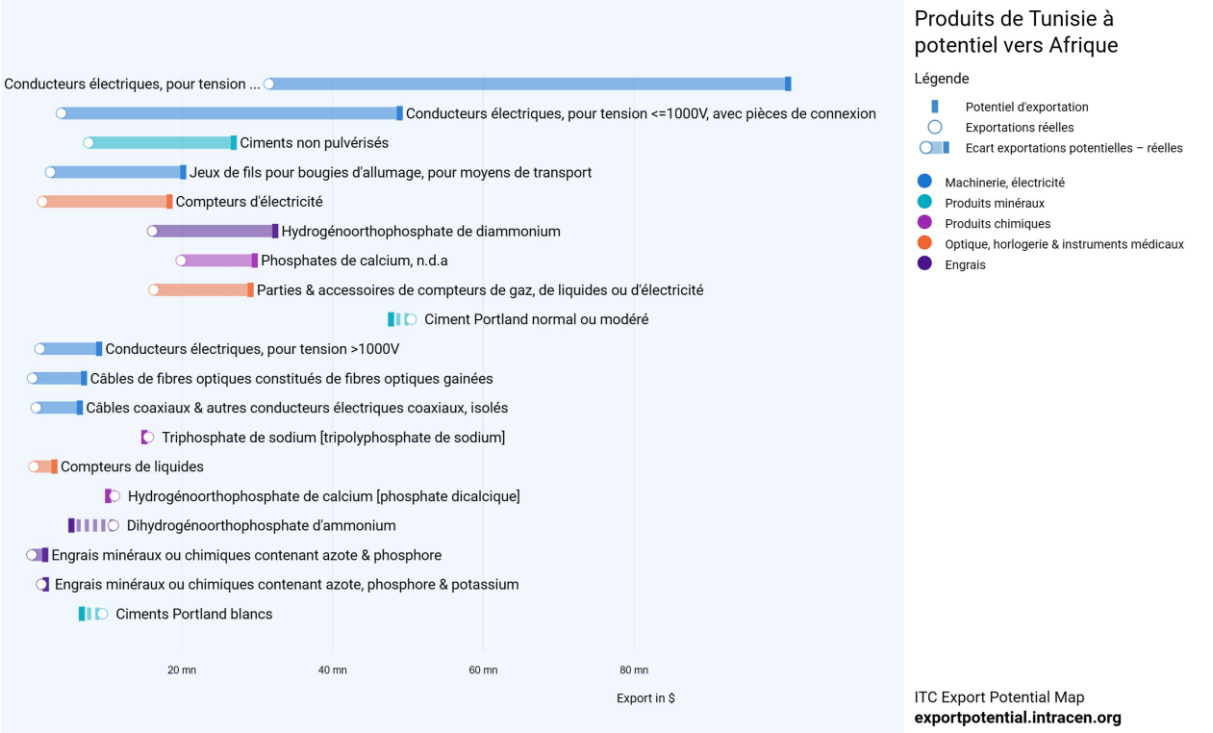
Dans ce qui suit, nous focalisons notre analyse par rapport à chaque « Groupe » de produits du tableau 19, afin d'évaluer le potentiel inexploité total à l'horizon 2027 en faisant référence à l'outil d'intelligence commerciale développé par le CIC ***« Export Potential Map »***.

Pour chaque Groupe prédéfini, seules les positions porteuses pour la Tunisie (performance A verte et performance B brune) classées par rapport à notre étude rétrospective sont prises en compte.

IV-6.1 Potentiel inexploité des Produits du 1er Groupe à moyen-terme

Le graphique ci-dessous présente le potentiel d'exportation de référence en 2027 par rapport à l'exportation rétrospective réelle pour chaque produit (SH 6-chiffres) appartenant à une position (SH 4-chiffres) retenue dans le 1er Groupe. Pour chaque produit, le potentiel inexploité est bien la différence entre le potentiel d'exportation et l'exportation réelle. Si le potentiel inexploité est positif, la ligne serait continue ; s'il est négatif, la ligne est interrompue.

Graphique 25 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 1, de Performance A et B.



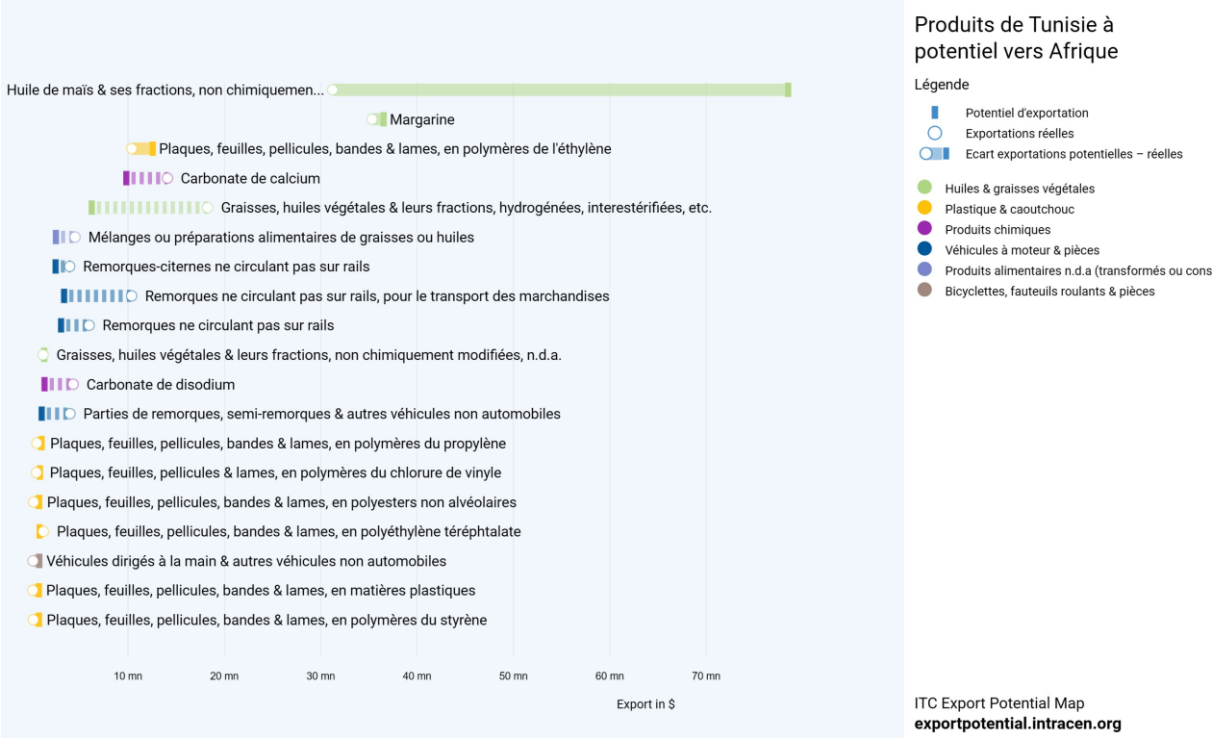
Une première interprétation du graphique 25 du 1er Groupe montre que ses produits porteurs pour l'exportation rétrospective tunisienne vers l'Afrique et le Monde demeurent de-même pour le moyen-terme pour l'Afrique.

Le tableau détaillant le potentiel inexploité de chaque position et ses produits pour ce Groupe est joint à cette étude (Matrice Produits-Pays).

IV-6.2 Potentiel inexploité des Produits du 2ème Groupe à moyen terme

Le graphique 26 présente le potentiel d'exportation de référence en 2027 par rapport à l'exportation rétrospective réelle pour chaque produit (SH 6-chiffres) appartenant à une position (SH 4-chiffres) retenue dans le 2ème Groupe.

Graphique 26 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 2, de performance A et B.



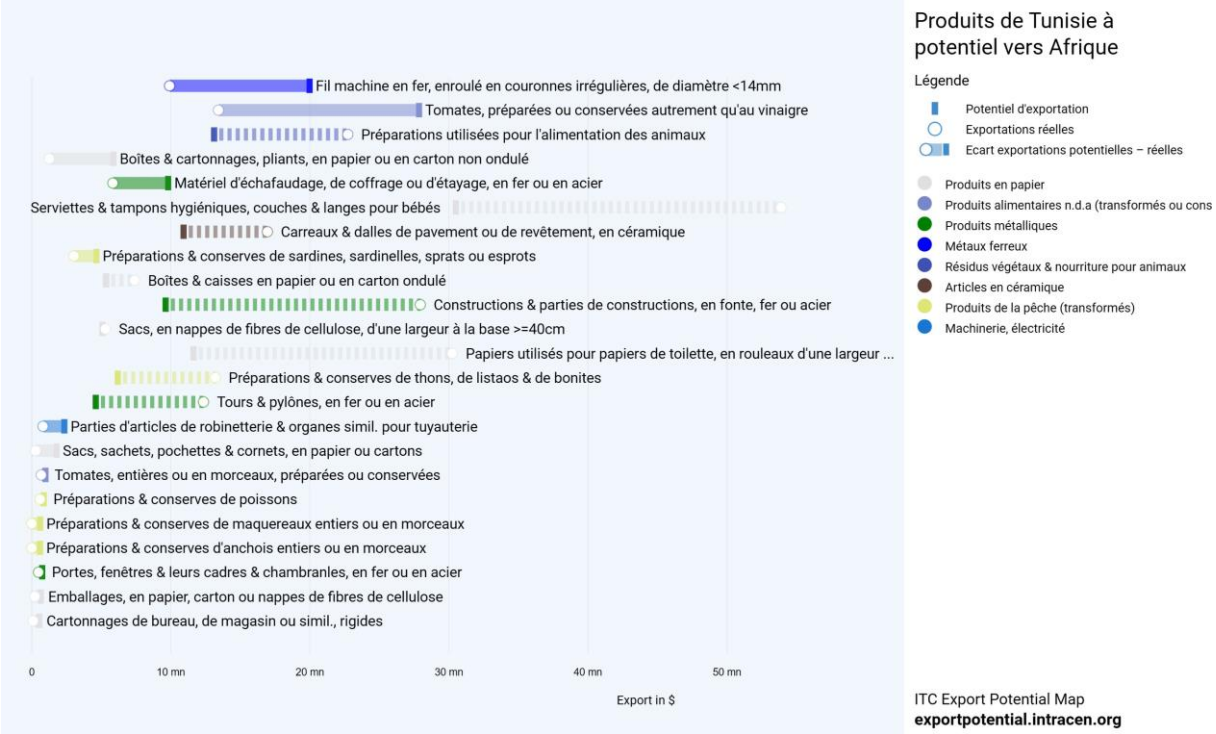
Nous pouvons remarquer qu'exception faite pour 3 produits en-tête du graphique 26, toutes les sous-positions enregistraient des potentiels inexploités négatifs. Dit autrement, à moyen-terme la plupart des produits du 2ème Groupe va soit stagner dans le niveau actuel d'exportation, soit reculer.

Le tableau détaillant le potentiel inexploité de chaque position et ses produits pour ce Groupe est joint à cette étude (Matrice Produits-Pays).

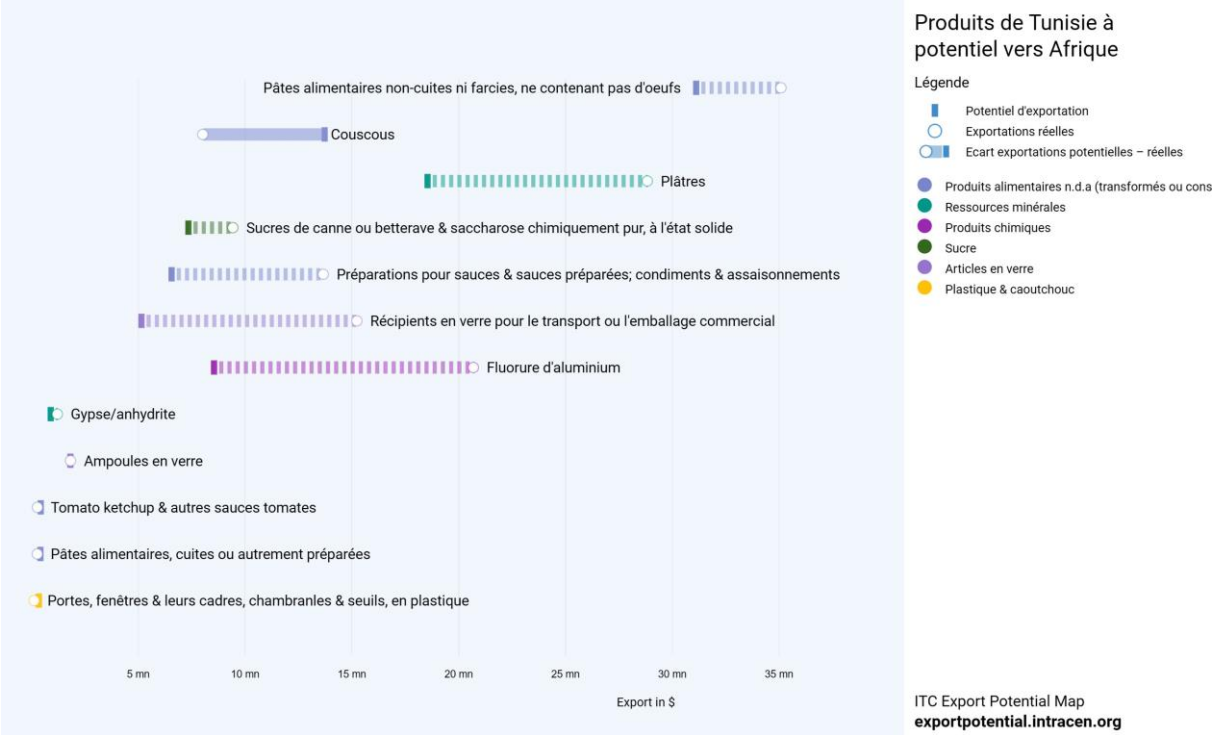
IV-6.3 Potentiel inexploité des Produits du 3ème Groupe à moyen terme

Les graphiques 27 et 28 présentent le potentiel d'exportation de référence en 2027 par rapport à l'exportation rétrospective réelle pour chaque produit (SH 6-chiffres) appartenant à une position (SH 4-chiffres) retenue dans le 3ème Groupe.

Graphique 27 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 3, de Performance A.



Graphique 28 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Group 3, de Performance B.



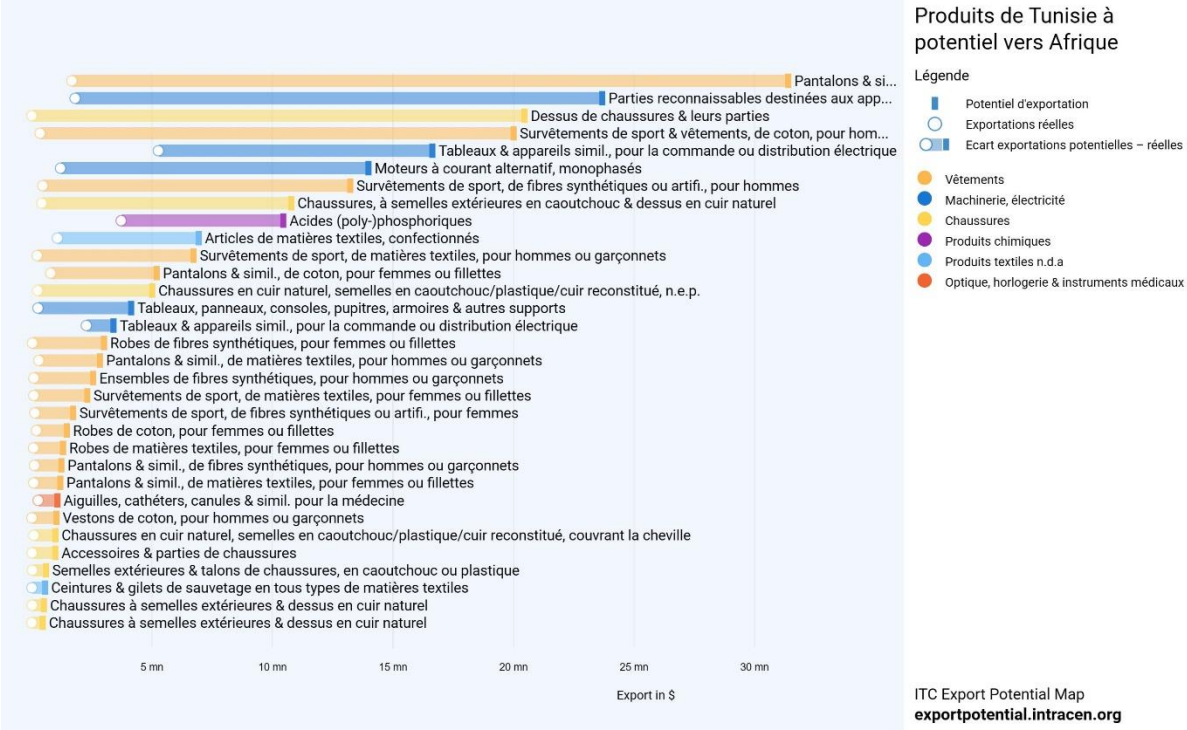
La plupart des positions spécifiques pour l'Afrique va enregistrer un recul ou stagner à moyen-terme. Le 3ème Groupe ne serait plus celui à fort potentiel qu'auparavant pour la Tunisie et devrait être remplacé par un nouveau Groupe de produits porteurs.

Le tableau détaillant le potentiel inexploité de chaque position et ses produits pour ce Groupe est joint à cette étude (Matrice Produits-Pays).

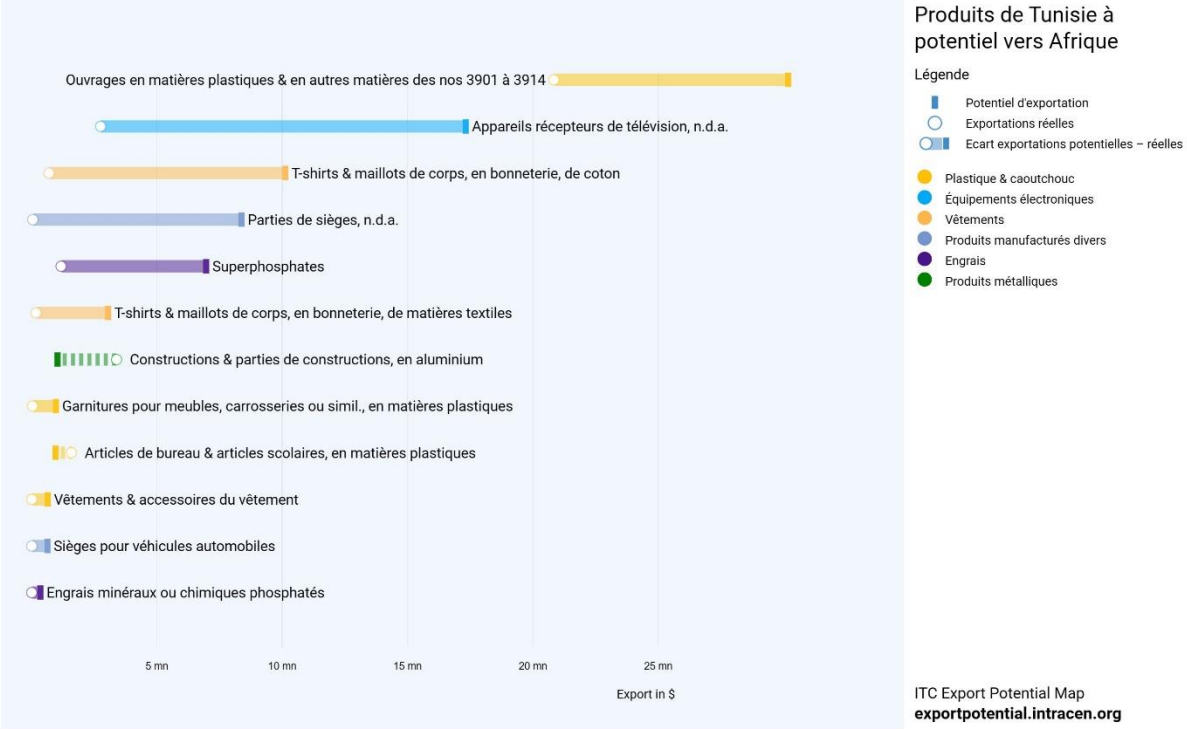
IV-6.4 Potentiel inexploité des Produits du 4ème Groupe à moyen-terme

Les graphiques 29 et 30 présentent le potentiel d'exportation de référence en 2027 par rapport à l'exportation rétrospective réelle pour chaque produit (SH 6-chiffres) appartenant à une position (SH 4-chiffres) retenue dans le 4ème Groupe.

Graphique 29 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 4, de Performance A.



Graphique 30 : Potentiel inexploité en 2027 pour les produits (SH 6-chiffre) appartenant au Groupe 4, de Performance B.



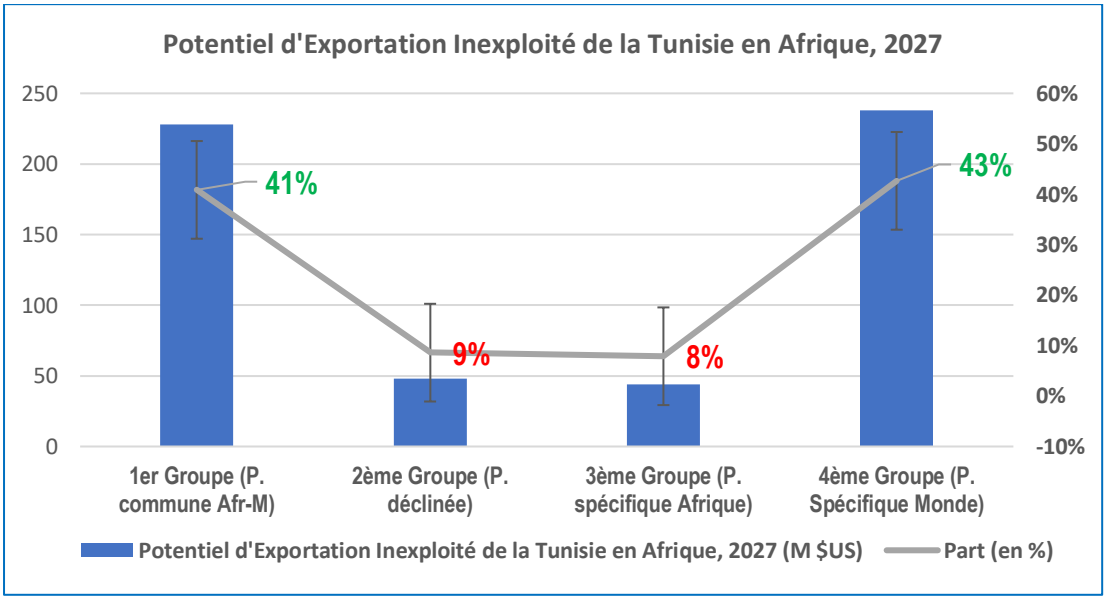
La majorité des produits a un potentiel inexploité conséquent et seraient les produits de demain de la Tunisie vers le marché africain. Le 4ème Groupe serait le Groupe porteur de la Tunisie en Afrique à moyen-terme si la volonté de la collectivité était de diversifier davantage les destinations à l'export et tirer plein profit des opportunités de l'Accord ZLECAf.

Le tableau détaillant le potentiel inexploité de chaque position et ses produits pour ce Groupe est joint à cette étude (Matrice Produits-Pays).

IV-7. Synthèse du Potentiel inexploité d'exportation de la Tunisie vers l'Afrique en 2027

Le graphique 31 fait répartir le potentiel d'exportation inexploité de la Tunisie vers l'Afrique en 2027, par Groupe de produits, eu égard à l'exportation réelle rétrospective et le potentiel d'exportation prospectif à moyen-terme. Il est de l'ordre de **5587 Million $US**, soit 35 % de plus à l'exportation réelle actuelle.

Graphique 31 : Part de chaque Groupe de croisement dans le potentiel d'exportation inexploité de la Tunisie en Afrique, 2027.



Source : Traitement des données par l'Auteur sur la base des données du CIC Export Potential Map, 2023.

La ZLECAf à travers le démantèlement tarifaire progressif donne une vraie opportunité pour élargir le panier de la Tunisie des produits exportés vers l'Afrique. Aux anciens 8 sous-secteurs acquis, notamment : les matières plastiques ; les produits minéraux ; les machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; le matériel de transport ; les graisses et huiles animales ou végétales ; les produits des industries chimiques ou des industries connexes ; les métaux ferreux et ouvrages en ces métaux et les produits du règne végétal ; **deux sous-secteurs s'ajoutent via le 4ème Groupe** et devraient représenter le cheval de bataille à moyen-terme à savoir **les vêtements** (SH 62.03, SH 63.07, SH 62.11 et SH 62.04) et **les chaussures en cuir** (SH 64.03 et SH 64.06) ; sachant que **les matières premières et semi-finies peuvent être ressourcées de différents beaucoup de pays africains.**

Tableau 20 : Effet du Protocole sur le commerce des biens de l'Accord ZLECAf sur l'approvisionnement intra-africain.

Chaine de valeur	La Tunisie fournit le produit fini	Pays partenaires	Intrants principaux fournis	Réduction tarifaire possible sous la ZLECAf	Demande africaine projetée pour les produits finis (Million $US)	Part des intrants sourcée en Afrique par les fournisseurs du produit fini

Vêtements en coton	oui	Egypte, Mozambique, Zimbabwe	Fil en coton	**-10%**	7 737	**1%**
Chaussures, semelles en caoutchouc/plastique/ cuir et tiges en cuir	oui	Egypte, Kenya, Namibie, Nigéria, Afrique du Sud, Tanzanie, Zimbabwe	Peaux de chèvre/repti-le, cuir préparé d'animaux bovins/ équins	**-18%**	1 347	**1%**
Camions	non	Afrique du sud	Composants électriques, mécaniques et parties de sièges	**-18%**	8 319	**3%**

Source : « Chaines de valeurs intra-africaines : Opportunités pour la Tunisie », Projet AACA-GIZ, CIC 2023.

V- Matrice Produits-Pays de l'offre tunisienne des biens vers l'Afrique

V-1. Hypothèses

Afin de produire la matrice des produits-pays de l'offre exportable de la Tunisie vers l'Afrique, **un atelier de travail s'est tenu le 13.02.2024** avec les responsables des ministères et des institutions à vocation économique en Tunisie (MCDE, MIME, MARHP, MAE, CEPEX, COTUNACE et DOUANE) et des représentants du secteur privé (CONECT, UTICA, IACE) afin de délibérer sur les hypothèses de conception de ladite matrice.

Il a été convenu ce qui suit :

1- Mettre le focus sur les produits porteurs appartenant aux 43 positions tarifaires (SH 4-chiffre) de Performance A et de Performance B. (Cf. § IV-5)

2- Pour chaque position porteuse, on détermine pour chaque produit (SH 6-chiffre) la valeur de l'exportation réelle en 2022 vers l'Afrique (via l'outil CIC Trade Potentiel Map) et la valeur du potentiel inexploité vers l'Afrique projetée en 2027 (via l'outil CIC Export Potential Map).

3- Pour chaque produit, on retient le pays vers lequel l'exportation réelle de la Tunisie a été supérieure à 1 M $US et/ou le pays dont le potentiel inexploité projeté dépassera 1 M $US en 2027.

4- Les 20 pays africains, premières destinations des produits tunisiens (représentant 95 % des exportations réelles) sont d'office dans la matrice et signalés par une couleur. Les autres pays (5 % des exportations réelles) sont non colorés et ne sont retenus que si la Tunisie leur avait exporté réellement plus de 1 M $US, pour le produit étudié, et/ou détiennent un potentiel inexploité de plus de 1 M $US.

V-2. Exemple d'étude_ Produit 8544.49

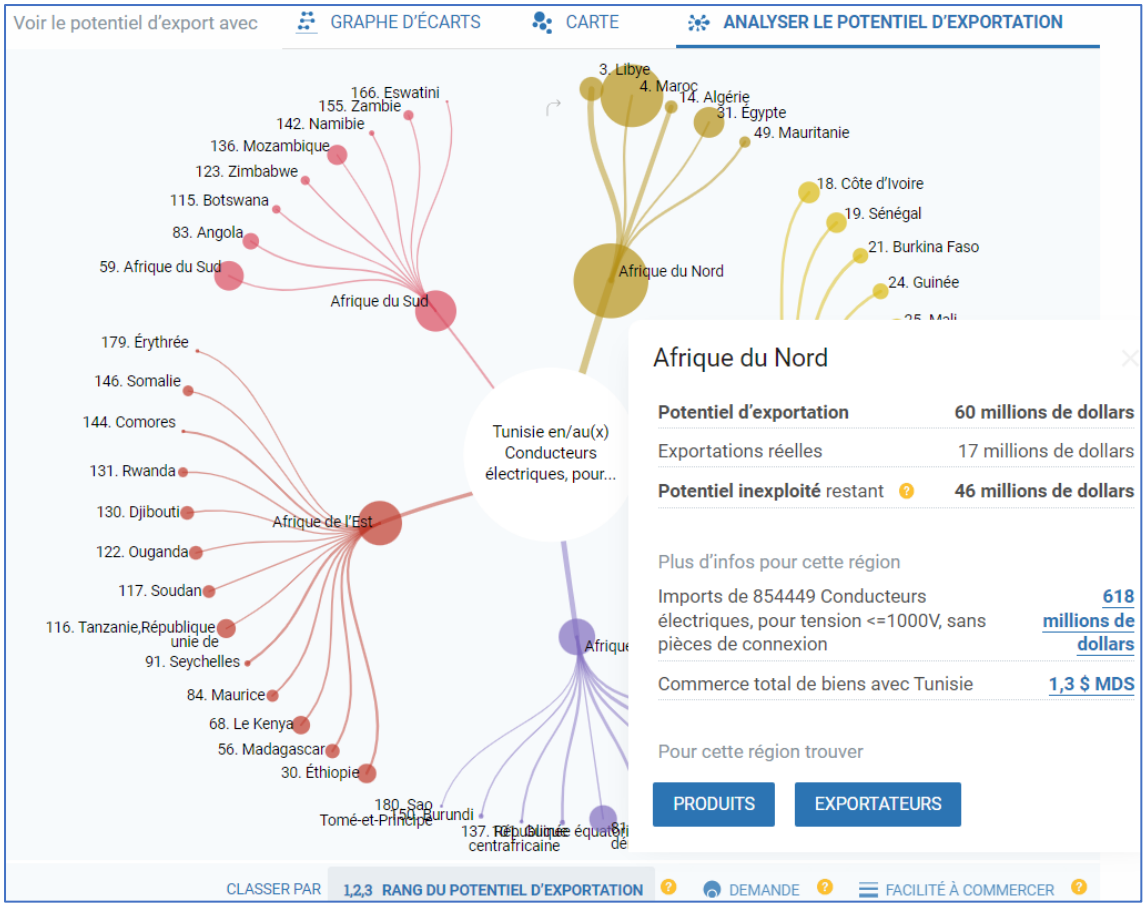
Le produit **8544.49 : « Conducteurs électriques, pour tension ≤ 1000V, sans pièces de connexion »** fait partie de la position tarifaire 8844. Cette position fait partie du Groupe 1 des positions (Monde & Afrique) avec une performance élevée (A).

La valeur d'exportation tunisienne de ce produit vers l'Afrique a été **32 M $US**. La valeur d'exportation de référence en 2027 vers l'Afrique sera de l'ordre de 99 M $US, soit un potentiel inexploité vers l'Afrique de **67 M $US**.

9 pays détiennent **une valeur d'exportation qui dépasse 1 M $US**. Ils sont, par ordre décroissant : Egypte, Maroc, CIV, Libye, Burkina Faso, Madagascar, Algérie, Cameroun et Tchad. **Le Tchad et le Madagascar** sont deux pays qui s'ajoutent aux 20 pays africains qui représentent les premières destinations des produits tunisiens.

Le graphique suivant met en exergue que la demande africaine pour ce produit soit concentrée en premier lieu dans la région Afrique du Nord (618 M $US), suivi par l'Afrique de l'Ouest (503 M $US), puis l'Afrique de Sud (257 M $US), l'Afrique de l'Est (175 M $US) et finalement l'Afrique Centrale (145 M $US).

Graphique 32 : Demande nord-africaine, exportation réelle de la Tunisie en 2022 et potentiel inexploité en 2027 pour le produit 8544.49.

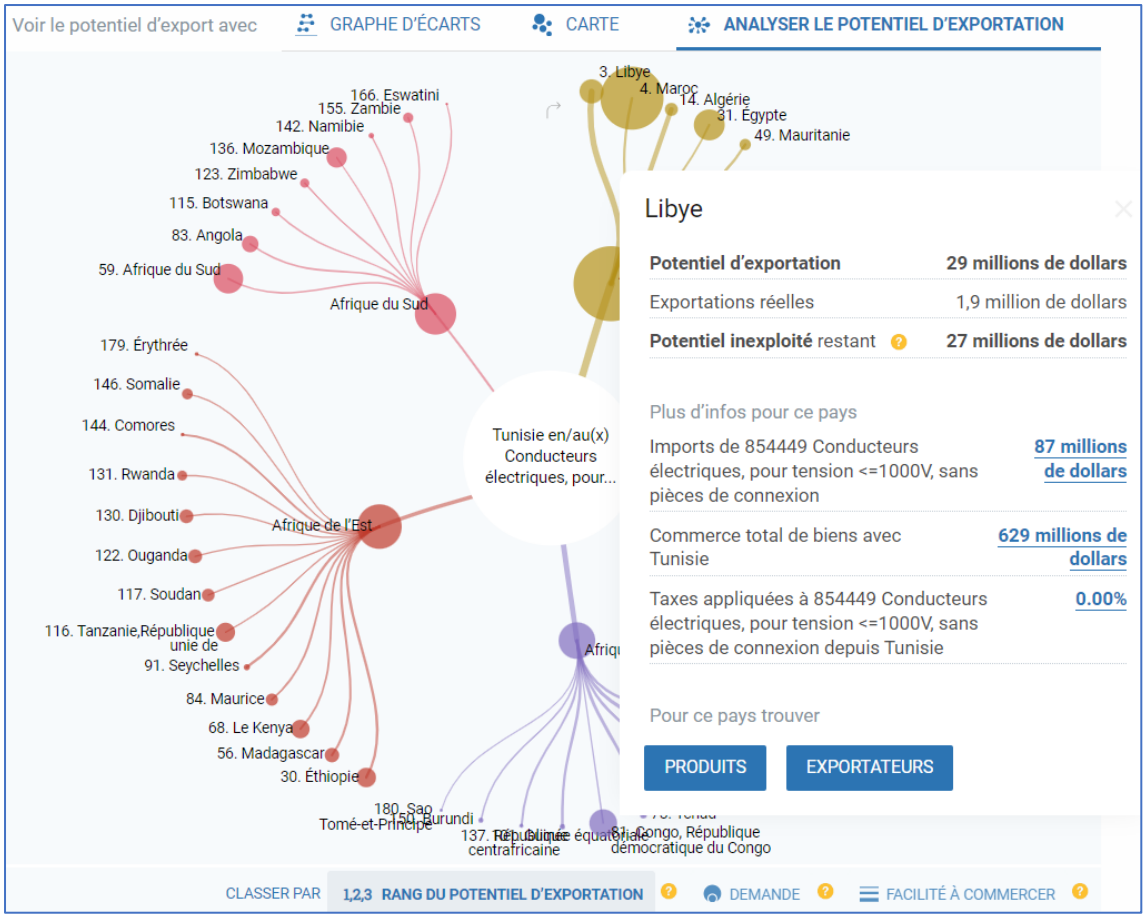


Source : CIC Export Potential Map, 2024.

Pour l'Afrique de nord, la demande marocaine (361 M $US) est plus importante que la demande Libyenne (surface du cercle pour la Libye plus petite que celle du Maroc) ; cependant, l'approvisionnement libyen à partir de la Tunisie est plus important que celui marocain, d'où un rang meilleur pour la Libye (3ème rang) par rapport au Maroc (4ème rang), et ce, en se référant au potentiel d'exportation de la Tunisie vers la Libye et vers le Maroc.

Les deux graphiques suivants indiquent que les taxes douaniers appliquées par la Libye et le Maroc pour ledit produit provenant de la Tunisie sont nulles. Cependant, le rayon reliant le noyau (La Tunisie) à la Libye est plus épaisse que celui attachant la Tunisie au Maroc, marquant le fait que **la facilité à commercer** avec la Libye est meilleure par rapport au Maroc. D'ailleurs, la proximité et l'infrastructure routière reliant directement la Tunisie à la Lybie pourraient expliquer cette facilité.

Graphique 33 : Demande libyenne, exportation réelle de la Tunisie en 2022 et potentiel inexploité en 2027 pour le produit 85.44.49.



Source : CIC Export Potential Map, 2024.

Les pays dont **le potentiel inexploité dépassera la valeur de 1 M $US en 2027**, sont par ordre décroissant :

Tableau 21 : Potentiel inexploité de la Tunisie dépassant 1 million de dollars américains dans les pays africains en 2027, pour le produit 8544.49.

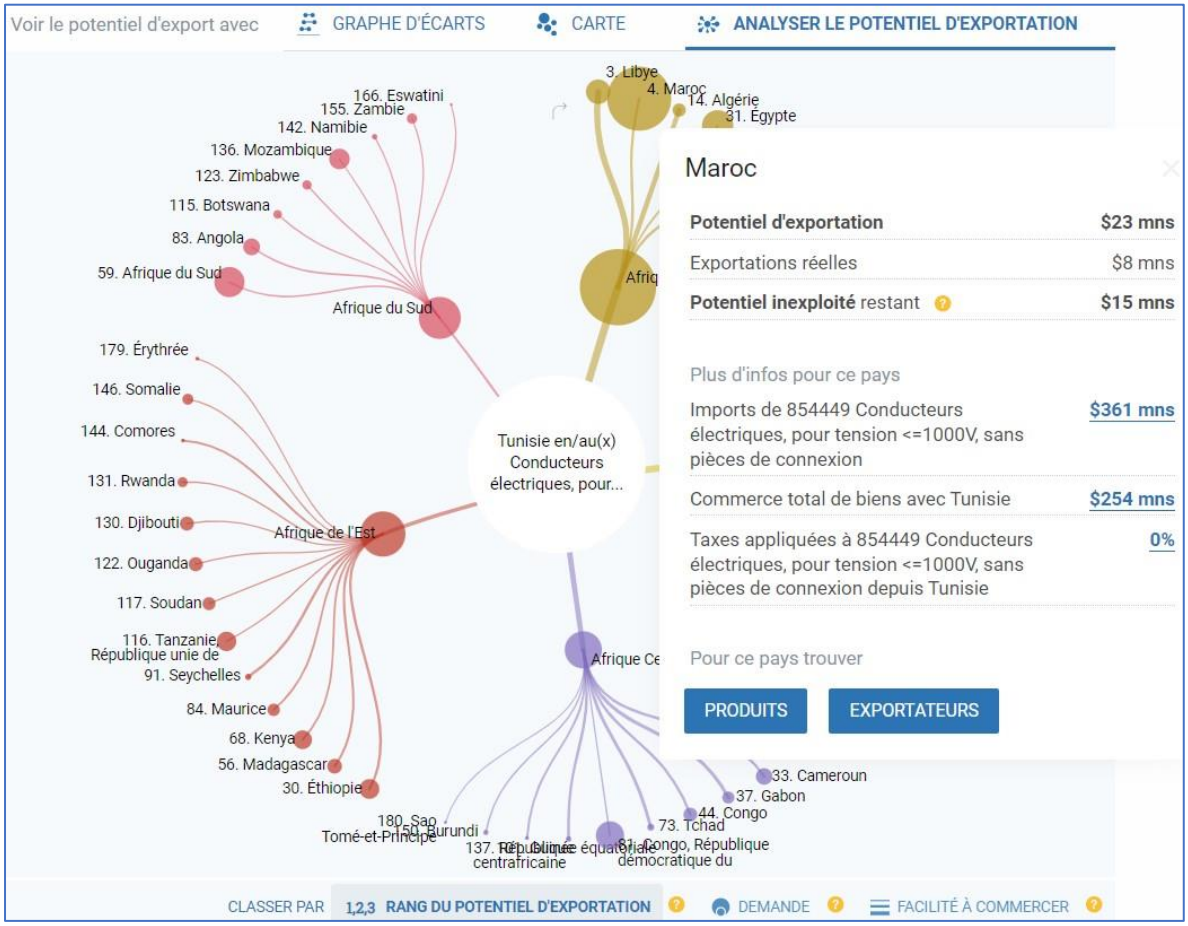
Pays africain	Libye	Maroc	Algérie	Sénégal	Ethiopie	Gabon	Congo
Potentiel inexploité arrondi (> 1 M $US) en 2027	27	15	4	4	2	2	1
Total du **7 Pays**	55 M $US						
Total Afrique	67 M $US						

Source : CIC Export Potential Map, 2024.

Il est à noter que 55 M $US sur 67 M $US de potentiel inexploité est accaparé par 7 pays africains, soit 82 % du potentiel. Ces 7 pays sont déjà dans le panier de 20 pays africains, premières destinations des produits tunisiens, représentant 95 % des exportations réelles vers l'Afrique.

Selon le graphique ci-dessous, la valeur d'exportation réelle de la Tunisie vers le Maroc en 2022 a été de : 8 M $US. Elle représente 2.2 % de l'importation globale du Maroc dudit produit et 3.1 % de l'importation marocaine de la Tunisie. Le potentiel d'exportation en 2027 sera de 23 M $US en 2027, soit un potentiel inexploité de 15 M $US.

Graphique 34 : Demande marocaine, exportation réelle de la Tunisie en 2022 et potentiel inexploité en 2027 pour le produit 8544.49



Eu égard à l'exportation réelle et le potentiel inexploité du produit 8544.49 vers l'Afrique, il s'avère que 14 pays africains soient les destinations privilégiées dudit produit. 3 pays (Algérie, Libye et Maroc) ont une valeur d'importation (à partir de la Tunisie) réelle supérieure à 1 M $US et un potentiel inexploité pour la Tunisie dépassant 1 M $US ; 6 pays (CIV, Burkina Faso, Ghana, Cameroun, Tchad et Madagascar) sont des pays historiques pour l'échange de ce produit ; et 5 pays (Ethiopie, Togo, Mali, Guinée et Sénégal) présenteront des nouveaux marchés potentiels non habituels pour la Tunisie.

V-3. Conclusion

Les graphiques 35 et 36 donnent le synoptique général de la matrice de la position tarifaire 8544 et ses produits vers les pays africains potentiels, notamment le produit 8544.49, analysé dans le § précédent, comme exemple.

La Matrice Produits-Pays est jointe à cette étude pour la totalité des positions tarifaires prometteuses pour la Tunisie vers l'Afrique.

Il ressort de la Matrice Produits-Pays **7 nouvelles destinations africaines** à valoriser davantage à savoir : Niger, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Tchad, Madagascar et Angola.

Les politiques commerciales, de la facilitation des échanges, de l'amélioration de la capacité productive, des infrastructures de transport et de logistiques, du financement de commerce et de l'information commerciale devront cibler davantage les 7 pays su-indiqués en incitant les acteurs économiques vers ces nouveaux marchés pour la Tunisie.

Graphique 35 : 1ère partie de la Matrice Produit-Pays pour la position 85.44 de la Tunisie en Afrique.

Potentiel inexp Potentiel d'exportation en 2027 - Exportation réelle en 2022

Si Potentiel inexploité La valeur est gardée comme une référence

Si Potentiel inexploité La valeur sera nulle

Pays coloré : e.g : Libye	appartient au Top 20 (95 % des exportations tunisiennes vers l'Afrique entre 2020-2022)
Pays non coloré : e.g : Tchad	n'appartient pas au Top 20 (5 % des exportations tunisiennes vers l'Afrique entre 2020-2022)

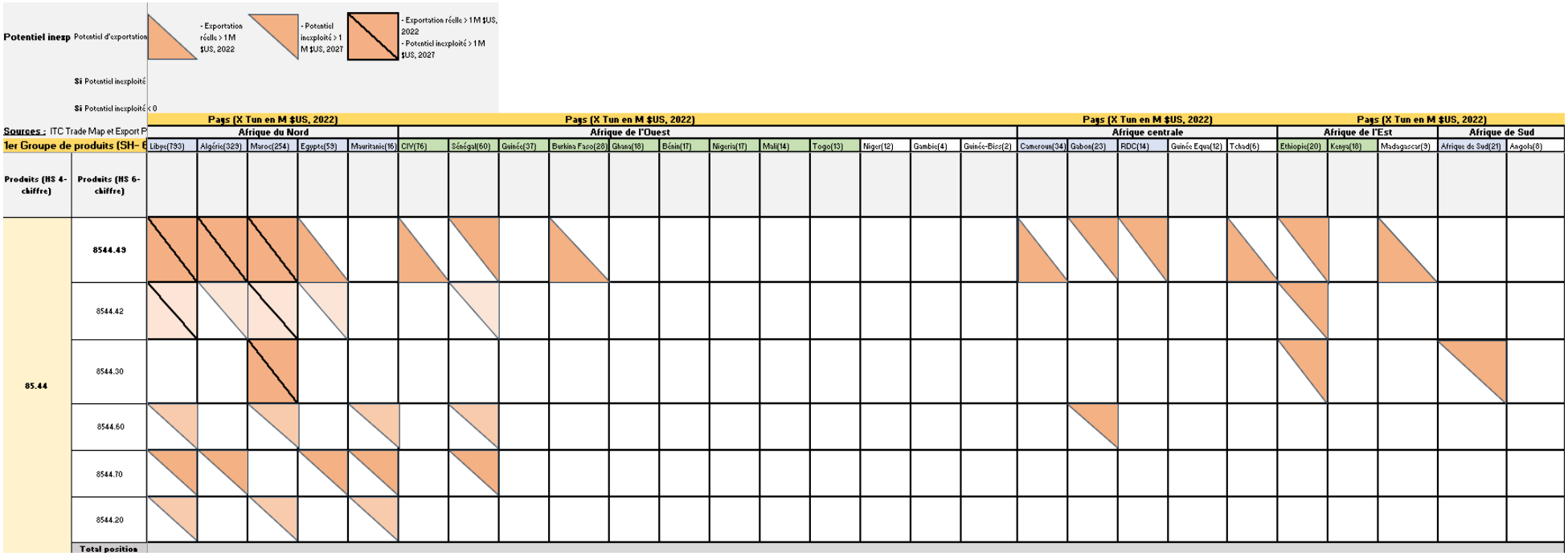
Sources : ITC Trade Map et Export Potential Map (02.2024)

1er Groupe de produits (SH- 6 chiffre)

Produits (HS 4-chiffre)	Produits (HS 6-chiffre)	Nomenclature	Exportation réelle globale vers l'Afrique (M $US,	Exportation réelle par pays (Si X > 1M $US, 2022)	Potentiel d'exportation global vers l'Afrique (M $US,	Potentiel inexploité global en Afrique (M $US, 2027)	Potentiel inexploité par pays (Si > 1M $US, 2027)
85.44	**8544.49**	Conducteurs électriques, pour tension ≤ 1000V, sans pièces de connexion	**32**	Egypte, Maroc, CIV, Libye, Burkina Faso, Madagascar, Algérie, Cameroun et	99	**67**	**55 M $US :** Libye (27), Maroc (15), Algérie (4), Sénégal (4), Ethiopie (2), Gabon (2) et Congo (1).
	8544.42	Conducteurs électriques, pour tension ≤ 1000V, avec pièces de	**4**	Libye et Maroc.	48	**44**	**40 M $US :** Maroc (30), Algérie (4), Libye (2), Egypte (2), Ethiopie (1) et Sénégal (1).
	8544.30	Jeux de fils pour bougies d'allumage, pour moyen de transport	**2,5**	Maroc.	19	**16,5**	**14 M $US :** Maroc (9), Afrique de Sud (4) et Ethiopie (1).
	8544.60	Conducteurs électriques, pour tension > 1000V	**1,1**	-	8,1	**7**	**5 M $US :** Sénégal (1), Libye (1), Gabon (1), Mauritanie (1) et Maroc (1).
	8544.70	Cables de fibres optiques constitués de fibres optiques	**0,15**	-	6	**5,85**	**5 M $US :** Algérie (1), Sénégal (1), Egypte (1), Mauritanie (1) et Libye (1).
	8544.20	Cables coaxiaux et autres conducteurs	**0,65**	-	5,5	**4,85**	**4 M $US :** Maroc (2), Libye (1) et Mauritanie (1).
	Total position 85.44					**145,2**	**123**

Source : Conception de l'Auteur sur la base des données de CIC Trade Map et CIC Export Potential Map, 2024.

Graphique 36 : 2ème partie de la Matrice Produit Pays pour la position 85.44 de la Tunisie en Afrique.



Source : Conception de l'Auteur sur la base des données de CIC Trade Map et CIC Export Potential Map, 2024.

D- ECHANGE DES SERVICES AVEC L'AFRIQUE

I- Etat des lieux de la négociation ZLECAf

La Commission de l'Union Africaine avait divisé la négociation sur la libéralisation des **12 secteurs de services** selon la nomenclature de l'OMC (MTN.GNS/W/120) en deux phases, dans le cadre du protocole sur le commerce des services.

La phase 1 sur la libéralisation des services concerne la négociation entre les Etats parties des **5 secteurs** suivants :

- Services aux entreprises,
- Services de communication,
- Services financiers,
- Services liés au tourisme et aux voyages,
- Services de transport.

Concernant la phase 1, la Tunisie a soumis son **Offre d'engagements spécifiques** au Secrétariat de la ZLECAf et elle mène une négociation avec les autres pays. L'étape suivante sera de qualifier l'Offre à la fin de la négociation par le Secrétariat comme étant la **Liste d'engagements spécifiques** de la Tunisie dans le cadre de l'Accord de la ZLECAf, qui sera ensuite **notifiée à l'OMC** en application de l'article 5 de l'Accord Générale sur le Commerce des Services (AGCS), afin **de déroger au Principe de la Nation la Plus Favorisée**.

La phase 2 sur la libéralisation des services concerne la négociation entre les Etats parties des **7 secteurs** suivants :

- Construction et services d'ingénierie connexes,
- Services de distribution,
- Services éducatifs,
- Services environnementaux,
- Services sociaux et de santé,
- Services récréatifs, culturels et sportifs (autres que les services audiovisuels),
- Autres services non inclus ailleurs.

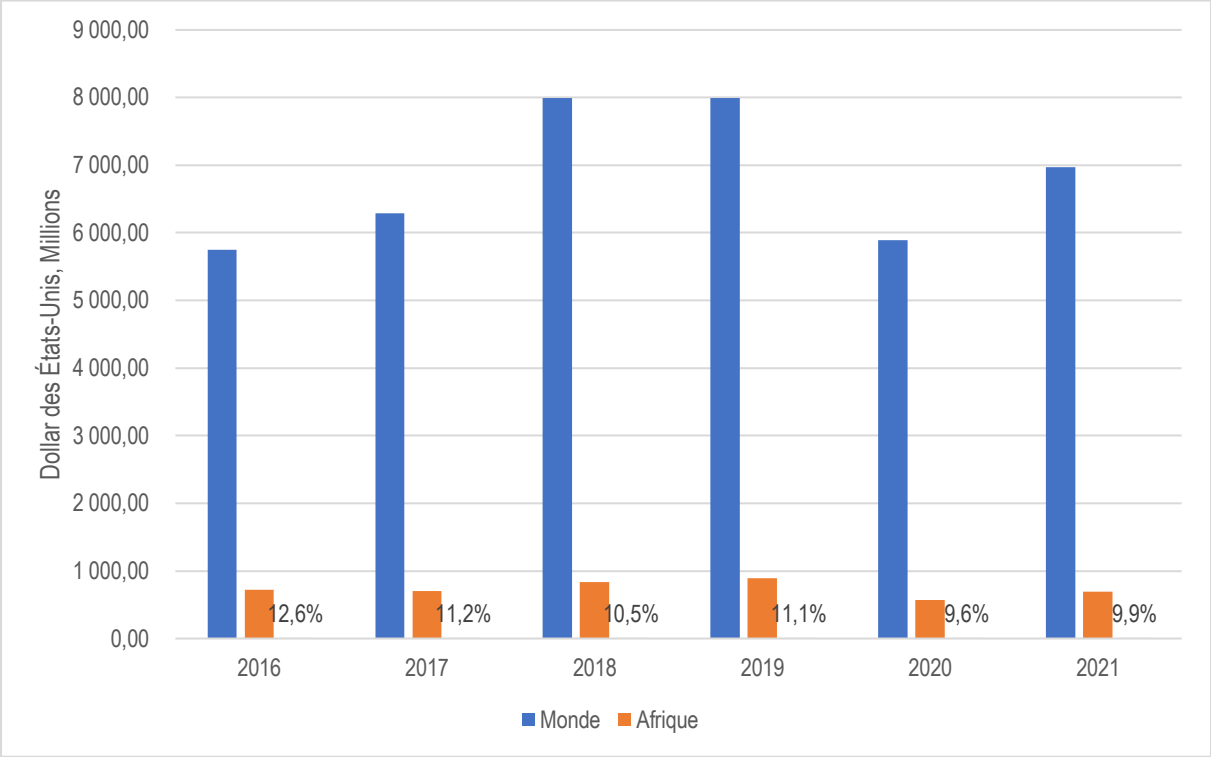
La Tunisie a commencé en 2024 la préparation de son Offre pour la phase 2. Des ateliers sectoriels de travail sont programmés entre le secteur public et les représentants de chaque profession, pilotés par le MCDE, afin de délibérer sur l'Offre de la Tunisie à proposer au Secrétariat de la ZLECAf pour négociation.

II- Vue d'Ensemble sur l'échange des services de la Tunisie avec l'Afrique

II-1. Part de l'Afrique dans les échanges tunisiennes des services

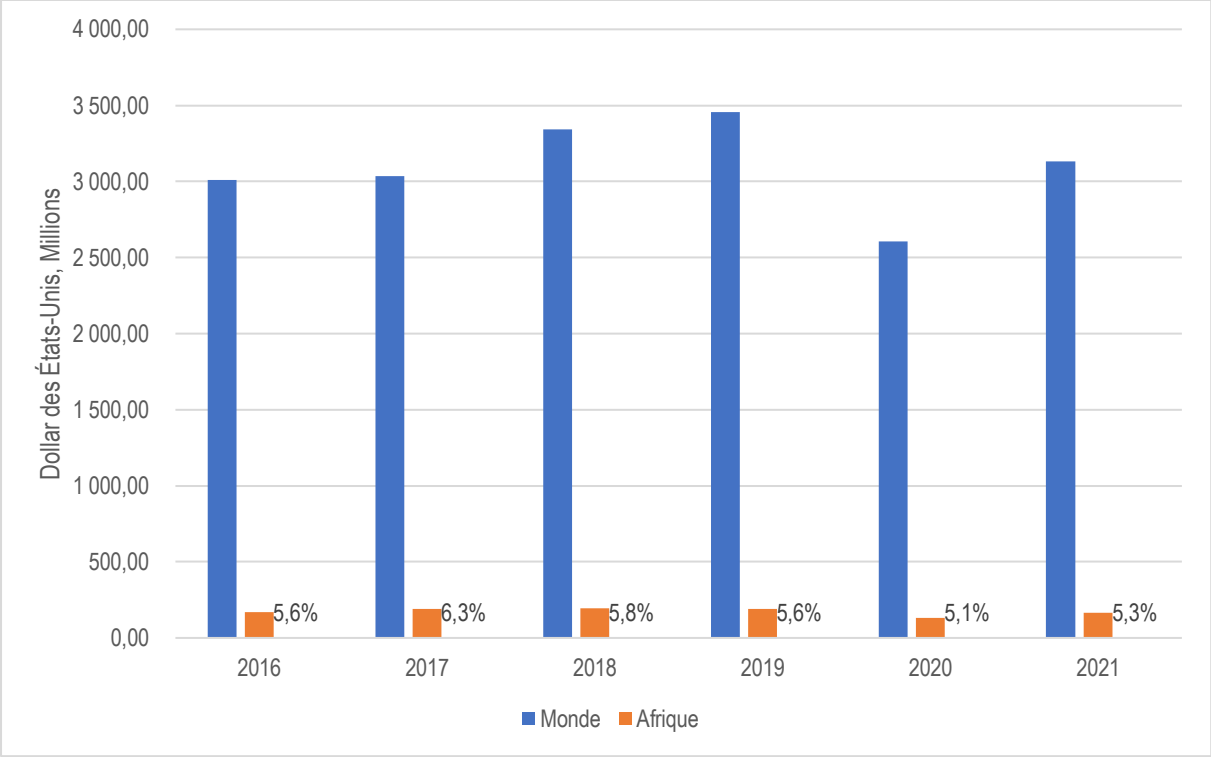
La part moyenne des exportations tunisiennes des services vers l'Afrique durant la période 2016-2021 a été de **10,8%,** soit très proche à celle des exportations des biens (10,5%). **Pour les importations**, elle a été de **5.6%,** nettement inférieure à celle des biens (7,3%). Deux raisons peuvent expliquées cet échange minime avec l'Afrique ; soit une offre limitée de la Tunisie exportable vers l'Afrique ou une demande limitée de l'Afrique, soit des restrictions à l'importation élevée eu égard à la Liste des engagemlents spécifiques soumise par la Tunsie à l'OMC dans le cadre de l'AGCS ainsi que les autres Listes des pays africains.

Graphique 37 : Part de l'Afrique dans les exportations tunisiennes des services (2016-2021).



Source : Calcul de l'Auteur suite à la collecte et au traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

Graphique 38 : part de l'Afrique dans les importations tunisiennes des services (2016-2021).



Source : Calcul de l'Auteur suite à la collecte et au traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

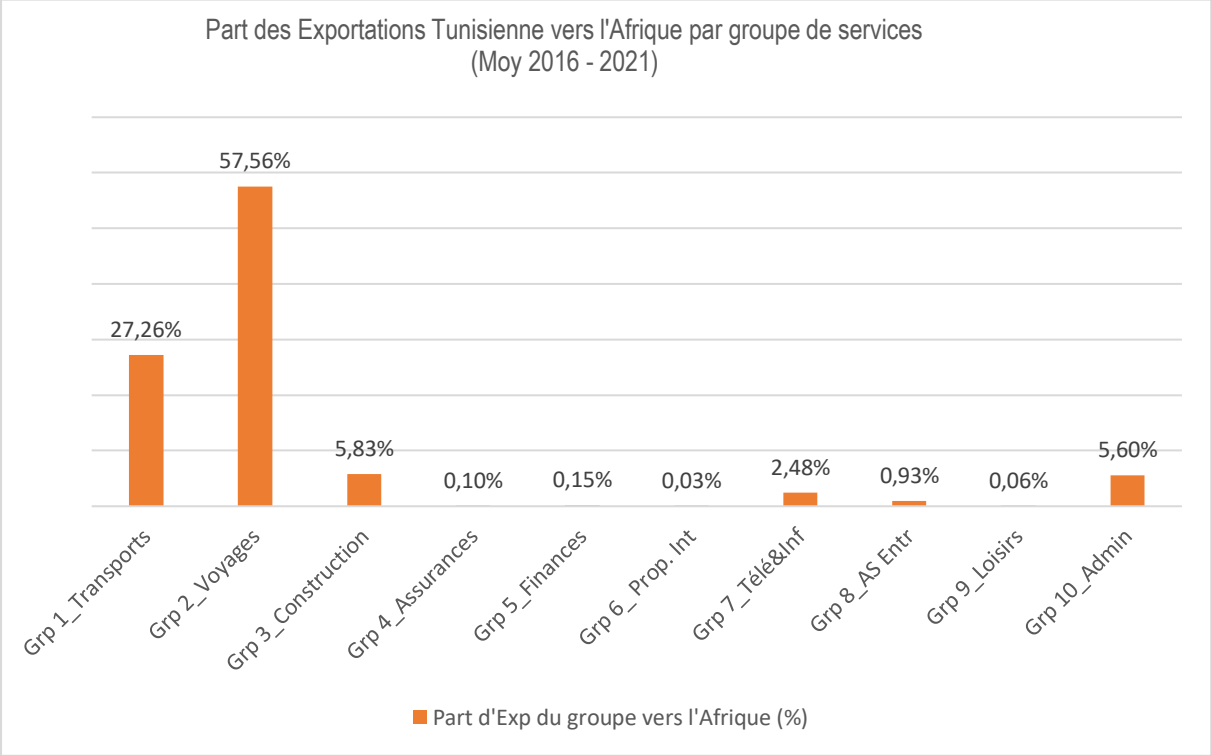
II-2. Profil d'exportation des services vers l'Afrique

La moyenne des exportations tunisiennes des services vers l'Afrique durant la période 2016-2021 est de l'ordre de **711 M $US**.

Le graphique suivant illustre la répartition des exportations par groupe de services durant la période 2016-2021.

Les services de Voyages et de Transports requièrent la part de lion des exportations, soit 85%. 3 groupes de services présentent une part à un seul chiffre, notamment celui de Construction, de Biens et services des administrations publiques et des Télécommunications & Informatique. Les 5 autres groupes sont négligeables avec une part inférieure à 1 %.

Graphique 39 : Part des exportations vers l'Afrique par groupe de services (Moy 2016-2021).



Source : Calcul de l'Auteur suite à la collecte et au traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

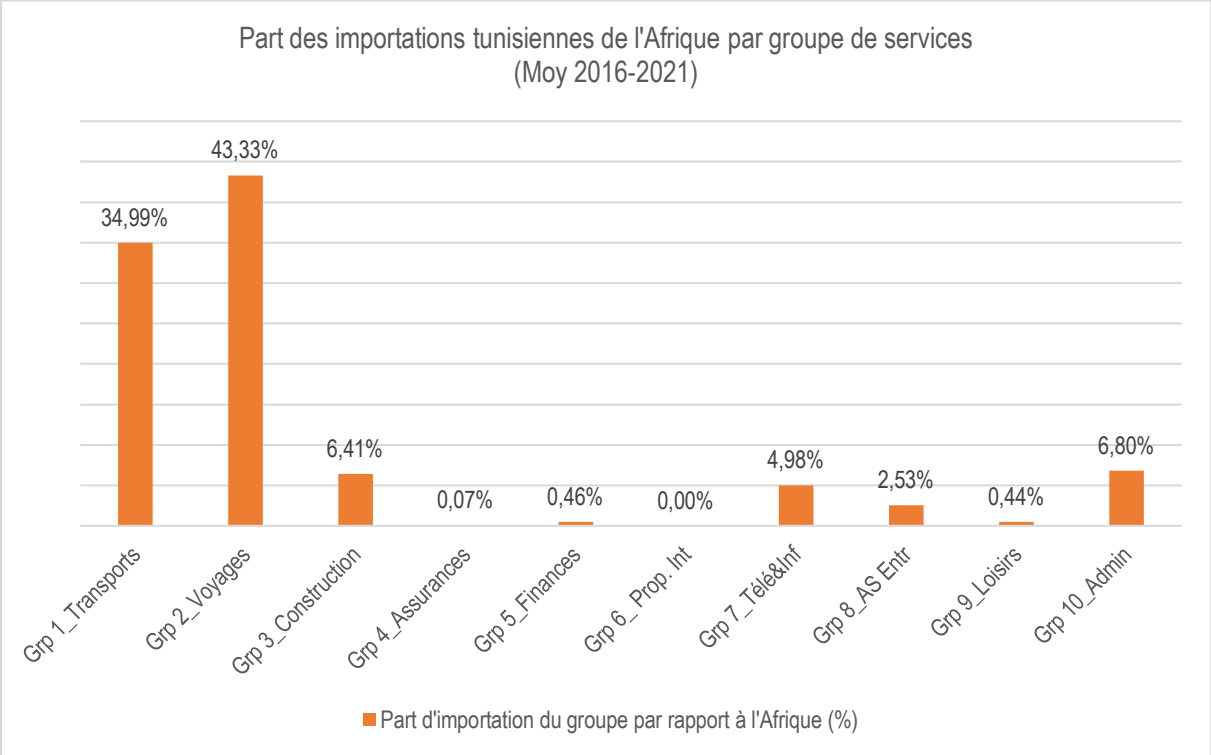
II-3. Profil d'importation des services à partir de l'Afrique

La moyenne des importations tunisiennes des services vers l'Afrique durant la période 2016-2021 est de l'ordre de **174 M $US**.

Le graphique suivant illustre la répartition des importations par groupe de services durant la période 2016-2021.

De même que le profil d'exportation, les services de Voyages et de Transports requièrent la grande part, soit 78%. 4 groupes de Services présentent une part à un seul chiffre, notamment celui de Biens et services des administrations publiques, Construction, Télécommunications & informatique et Autres services aux entreprises avec une part totale de 21%. Les 4 autres groupes sont négligeables avec une part inférieure à 0,5% chacun.

Graphique 40 : Part des importations vers l'Afrique par groupe de services (Moy 2016-2021).



Source : Calcul de l'Auteur suite à la collecte et au traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

II-4. Analyse du solde pour le commerce des services avec l'Afrique

Le solde du commerce des services de la Tunisie avec l'Afrique est excédentaire. Il est de l'ordre de **537 M $US.**

Graphique 41 : Solde moyen par groupe des services de la Tunsie avec l'Afrique, entre 2016 et 2021.

Groupe	Grp1	Grp2	Grp3	Grp4	Grp5	Grp6	Grp7	Grp8	Grp9	Grp10	Total
Moy_Val_Exp_Afrique (2016_2021)	193,94	409,44	41,50	0,74	1,05	0,18	17,66	6,60	0,46	39,82	**711,39**
Moy_Val_Imp_Afrique (2016_2021)	60,99	75,53	11,18	0,12	0,80	0,00	8,68	4,41	0,77	11,85	**174,32**
Solde (M $US)	132,95	333,92	30,32	0,62	0,25	0,18	8,97	2,20	**-0,31**	27,98	**537,07**

Source : Calcul de l'Auteur sur la base de la collecte et du traitement des données de « BaTIS », OMC-OCDE.

1 seul groupe est déficitaire avec l'Afrique, celui des services Personnels, culturels et relatifs aux loisirs.

III- Degré d'ouverture des secteurs de services comparé à la moyenne africaine

Dans ce paragraphe, nous intéressons au degré d'ouverture de quelques secteurs de services en faisant appel à l'Indicateur de Restrictions au Commerce des Services (STRI : Services Trade Restrictions Index), développé par l'OMC et la Banque Mondiale.

Le STRI mesure principalement les restrictions à **l'accès au marché** d'un fournisseur de services étranger ou d'un demandeur de services à l'étranger dans le pays cible (La Tunisie dans notre cas). Il quantifie également les restrictions relatives **au traitement national**.

Le tableau ci-dessous illustre le niveau de la restriction pour chaque secteur de services en Tunisie avec un étalonnage comparatif par rapport à la moyenne africaine. Le STRI se base sur les Listes d'engagements spécifiques consolidées des pays, adoptées par l'OMC dans le cadre de l'AGCS de 1994.

Tableau 22 : Etalonnage comparatif du STRI de la Tunisie par rapport à la moyenne africaine.

Services	aux entreprises	de communication	**financiers**	de tourisme	de transport	de construction	de santé	de distribution
STRI Tunisie (%)	81,1	52,9	**45,5**	58,3	63,1	58,1	45,7	41,4
STRI Afrique (%)	58,8	50,9	**49,9**	48,8	52,4	45,5	45,2	40,4

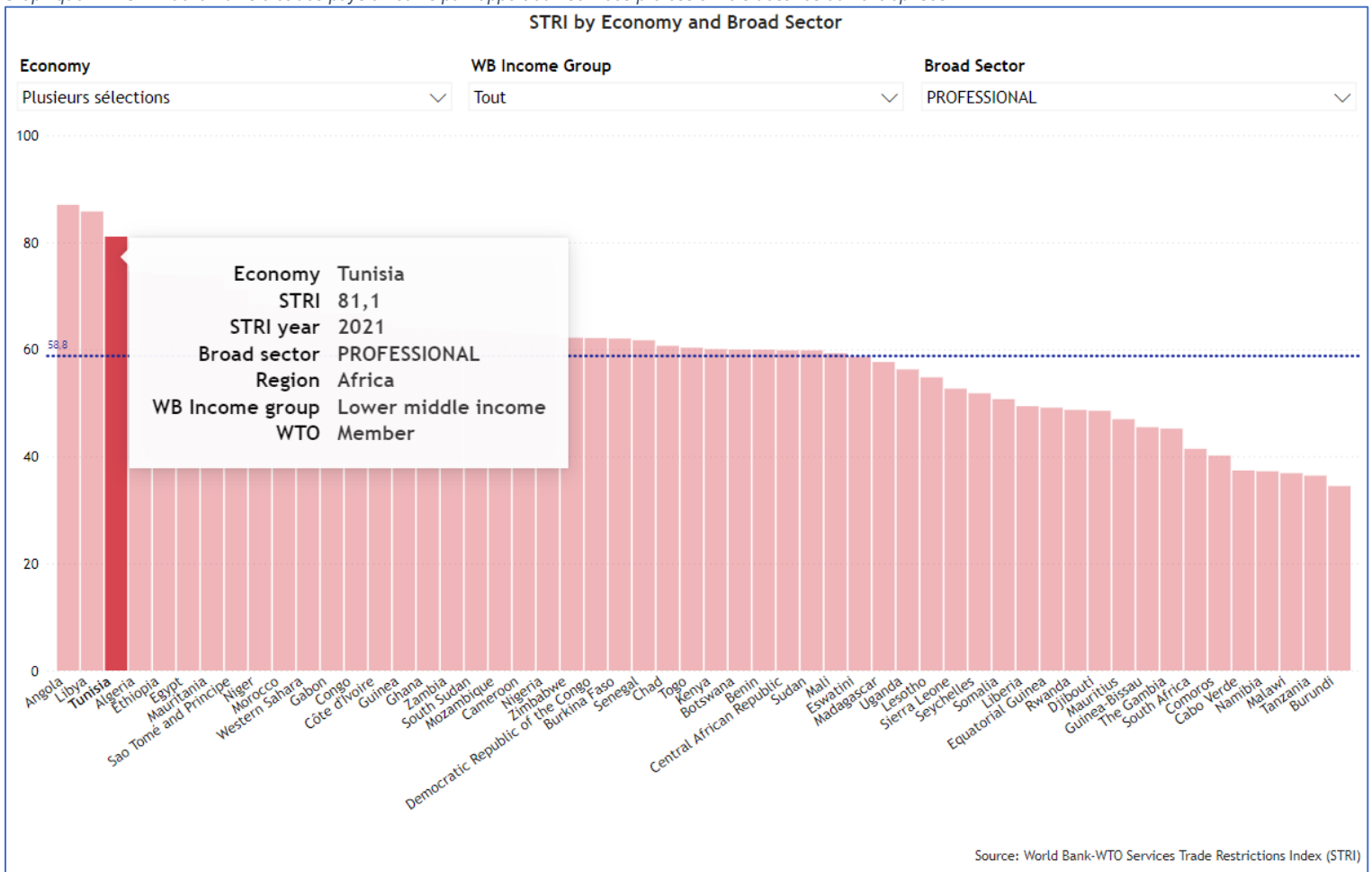
Source: itip-services-worldbank.wto.org

D'une première vue, pour les 8 secteurs étudiés par l'indicateur STRI, il s'avère que la Tunisie est plus restrictive dans la libération de son marché de services comparée aux pays africains, à l'exception des services financiers.

L'Offre de services proposée dans le cadre de la ZLECAf, par secteur d'activité, devrait être de type **« OMC plus »**. Dit autrement, l'Offre de services soumise par un Etat à la négociation avec les autres Etats parties de la ZLECAf doit comprendre des facilitations par rapport à l'accès au marché et moins de ségrégations par rapport au traitement national, et ce, en comparaison avec sa Liste d'engagements spécifiques prise dans le cadre de l'AGCS de l'OMC.

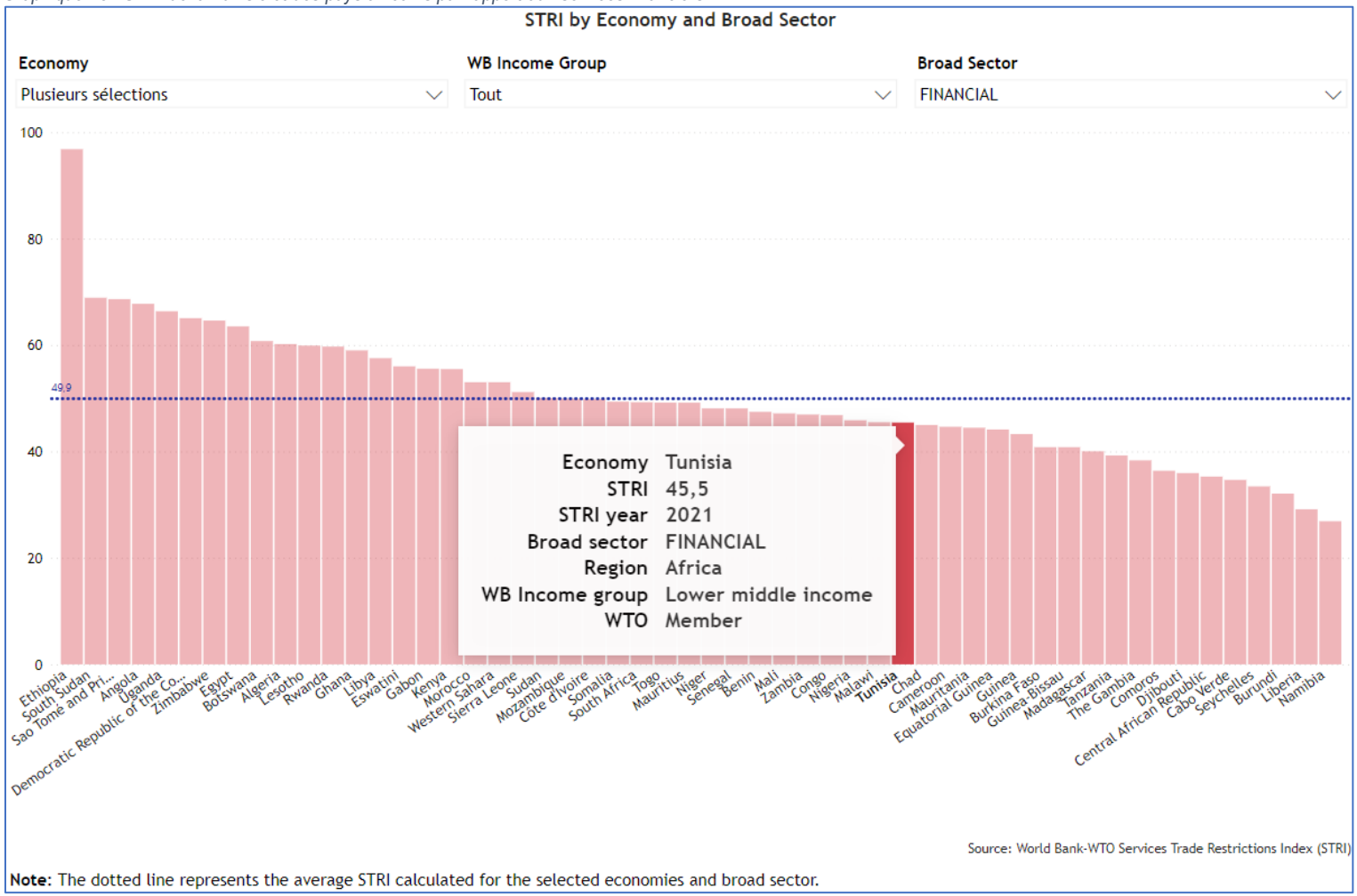
La difficulté de l'exercice vient du fait, que lors de la préparation de l'Offre à la ZLECAf par la plupart des pays africains y compris la Tunisie, il s'est avéré que des législations et des réglementations nationales restrictives ont été ajoutées entre 1994 et 2021 sans faire attention aux engagements consolidés soumis à l'OMC. En effet, proposer une Offre « OMC plus » devient plus difficile étant donné que le point de départ dans la plupart de secteurs d'activités est un « OMC moins ».

Graphique 42 : STRI de la Tunisie et des pays africains par rapport aux services professionnels destinés aux entreprises.



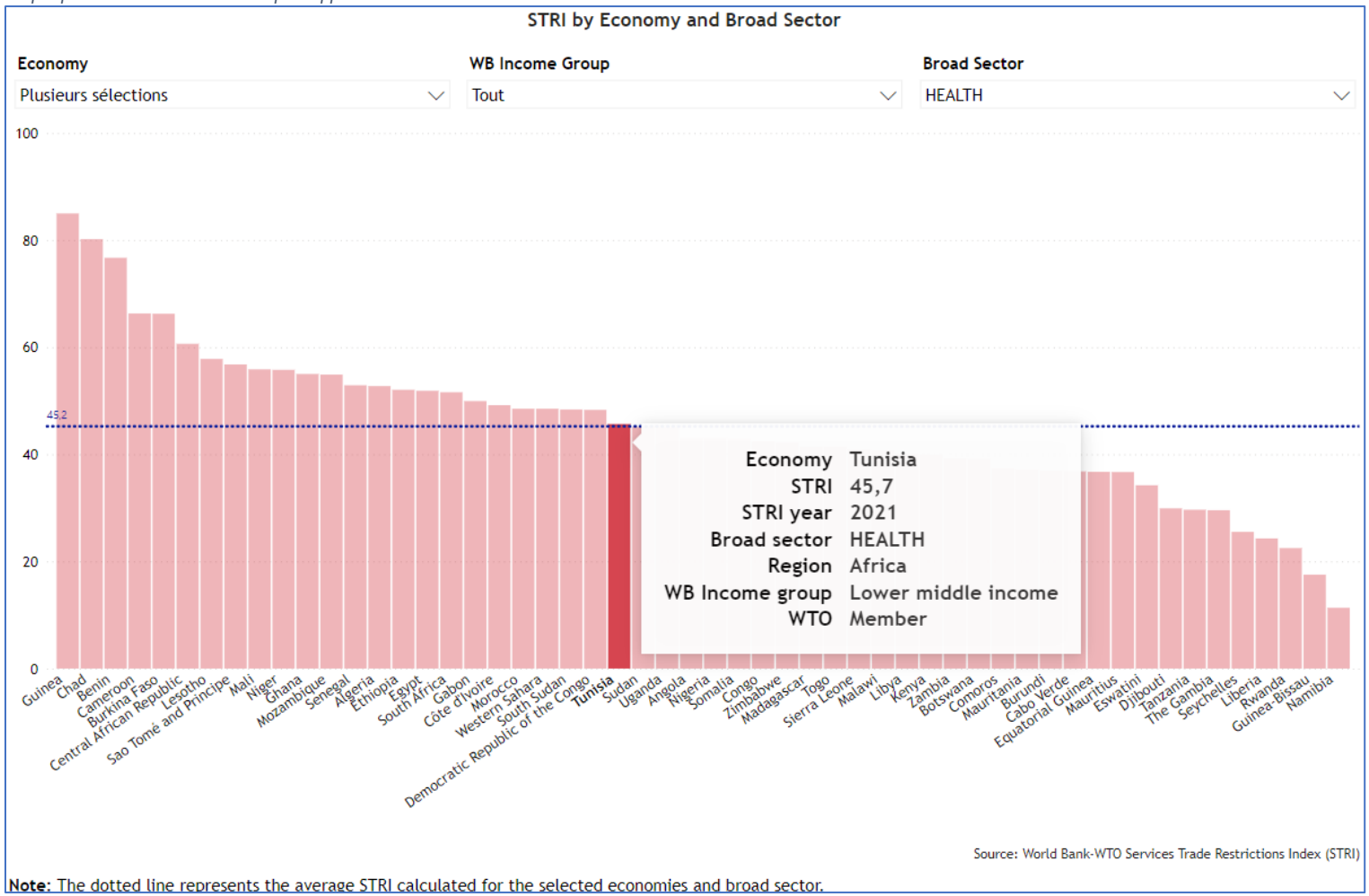
Note: The dotted line represents the average STRI calculated for the selected economies and broad sector.

Graphique 43 : STRI de la Tunisie et des pays africains par rapport aux services financiers.



Note: The dotted line represents the average STRI calculated for the selected economies and broad sector.

Graphique 44 : STRI de la Tunisie par rapport aux services de santé.



Note: The dotted line represents the average STRI calculated for the selected economies and broad sector.

E- ECHANGES DES FACTEURS INVESTISSEMENT & TRAVAIL

I- Facteur Investissement Tunisie-Afrique

I-1. IDE entrants

Tableau 23 : Flux des IDE Entrants en Tunisie à partir des pays africains, de 2018 à 2022.

(En MTND)

Pays	2018	2019	2020	2021	2022	Var en %	
						2022/2019	2022/2021
Afrique de Sud	-	0,1	-	-	-	-	-
Algérie	14,8	0,6	0,5	0,5	51,3	-	-
Côte d'Ivoire	-	-	-	0,3	0,2	-	-
Egypte	-	-	-	-	0,2	-	-
Ethiopie	-	-	-	-	-	-	-
Guinée	-	-	-	-	-	-	-
Iles Maurice	0,3	3,1	0,8	-	0,1	-	-
Libye	15,7	12,0	14,5	7,2	8,7	-	-
Maroc	6,8	0,4	1,0	5,7	0,1	-	-
Mauritanie	3,9	-	-	-	-	-	-
Sénégal	-	-	-	-	-	-	-
Seychelles	-	-	-	-	-	-	-
Soudan	-	-	-	-	-	-	-
Total Afrique	41,5	16,2	16,8	13,7	60,6	**274%**	342%
Total Monde	2742	2479	1834	1849	2214	**-11%**	20%
Part Afrique (%)	**1,51%**	**0,65%**	**0,92%**	**0,74%**	**2,74%**	**2,08%**	2,00%

Source : Banque Centrale de Tunisie, 12.2023.

La part des investissements africains entrants en Tunisie est faible par rapport au monde. En 2022, elle a été de **2.74%** pour un volume d'investissement de 60,6 MTND. En revanche, comparée à 2019, la variation des flux entrants du continent a été de **274 %**, ce qui dénote un intérêt accru à la destination tunisienne.

Les IDE entrants demeurent très concentrés sur les pays du Maghreb. En moyenne sur les cinq dernière année, **l'Algérie** est le premier investisseur en Tunisie avec 13,5 MTND/an, suivi par **la Lybie** avec 11,6 MTND/an et **le Maroc** avec 2,8 MTND/an.

I-2. IDE sortants

Tableau 24 : Flux des IDE sortants de la Tunisie vers les pays africains, de 2018 à 2022.

(En MTND)

Pays	2018	2019	2020	2021	2022 *	Var en %	
						2022/2019	2022/2021
Algérie	7,4	10,4	21,6	12,9	1,7	-	-
Benin	-	-	-	0,4	0,6	-	-
Burkina Faso	0,3	-	-	0,1	-	-	-
Cameroun	1,0	0,9	-	-	-	-	-
Congo	-	-	-	1,6	0,2	-	-
Côte d'Ivoire	5,2	23,1	9,9	6,7	0,8	-	-
Ethiopie	-	-	0,1	-	-	-	-
Gabon	-	0,7	-	-	-	-	-

Iles Maurice	-	10,8	4,7	4,9	2,6	-	-
Libye	-	0,2	0,5	1,8	3,7	-	-
Mali	-	0,5	-	-	-	-	-
Maroc	22,7	8,9	8,9	19,0	2,4	-	-
Mauritanie	0,3	-	-	-	0,3	-	-
Niger	0,1	-	-	-	1,0	-	-
Ouganda	-	-	-	-	0,2	-	-
Sénégal	12,7	5,2	10,7	3,4	2,9	-	-
Togo	-	-	-	0,2	-	-	-
Total Afrique	49,7	60,7	56,4	50,8	16,4	**-73%**	-68%
Total Monde	124	102	169	359	259	**154%**	-28%
Part Afrique	**40,1%**	**59,5%**	**33,4%**	**14,2%**	**6,3%**	**-53,2%**	-7,8%

Source : Banque Centrale de la Tunisie, DGST/DBP, 12.2023, * chiffre provisoire

Les IDE sortants de la Tunisie s'avèrent plus diversifiés en termes de destination que ceux des IDE entrants (17 pays versus 8 pays).

La destination Africaine ne semble pas la plus attractive pour l'investisseur tunisien. D'une part, la part de l'Afrique dans les IDE sortants de la Tunisie vers le monde est en diminution, passant de 59.9% en 2019 à 14.2% en 2022. D'autre part, la variation du volume d'investissement entre 2022 et 2019 a été de -73% passant de 60,7 MTND en 2019 à 16,4 MTND en 2022.

En moyenne sur les cinq dernière année, les investissements tunisiens ont été orientés vers **le Maroc** (12,4 MTND/an) suivi par **l'Algérie** (10,8 MTND/an), **la CIV** (9,2 MTND/an), **le Sénégal** (7 MTND/an) et **l'Ile Maurice** (4,6 MTND/an).

Le solde annuel pour les flux d'IDE est positif avec Afrique, comparé au Monde qui est négatif.

Tableau 25 : Solde annuel des flux d'IDE avec l'Afrique, de 2018 à 2022.

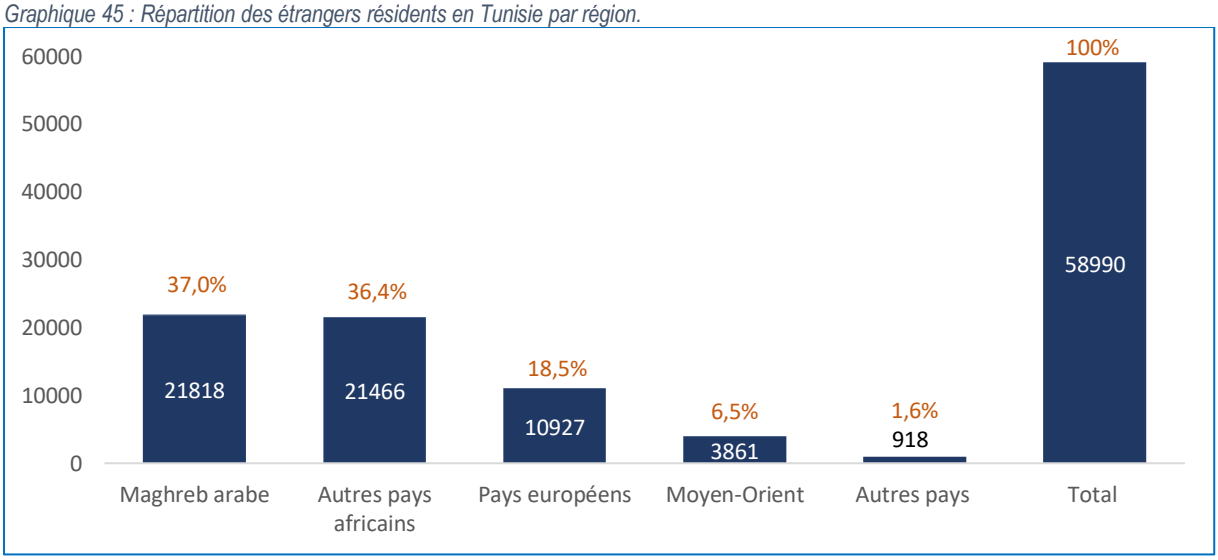
Flux IDE/Année	2018	2019	2020	2021	2022 *
Sortant (MTND)	49,7	60,7	56,4	50,8	16,4
Entrant (MTND)	41,5	16,2	16,8	13,7	60,6
Solde Afrique (MTND)	**8,2**	**44,5**	**39,6**	**37,1**	**-44,2**
Solde Monde (MTND)	**-2618**	**-2377**	**-1665**	**-1490**	**-1955**

Source : Banque Centrale de la Tunisie, DGST/DBP, 12.2023, * chiffre provisoire

II- Facteur Travail Tunisie-Afrique

Près des trois quarts des étrangers sont originaires de pays d'Afrique, dont la moitié sont issus des pays du Maghreb (l'autre moitié provenant des autres pays d'Afrique, principalement sub-saharienne), 18,5% sont originaires des pays d'Europe, 6,5% du Moyen-Orient et enfin 1,6% proviennent d'autre pays du monde.

Graphique 45 : Répartition des étrangers résidents en Tunisie par région.



Source : INS, Enquête nationale sur la migration internationale, 2021

le nombre des ressortissants africains, hors pays de Maghreb, a fortement augmenté depuis 2014 ; il est ainsi passé de 7.200 à 21.466 individus. 2/3 sont des hommes et 1/3 sont des femmes avec un âge moyen de 27 ans.

Les ivoiriens qui en représentent le un tier, y sont la nationalité la plus nombreuse, suivis par les ressortissants de la R.D. Congo, de la Guinée et du Mali, qui comptent chacun pour un dixième environ de l'ensemble des africains hors maghrébins.

Sur dix résidents étrangers en Tunisie, neuf sont arrivés durant les deux dernières décennies et près de 7 sont arrivés après 2015. L'accélération des entrées au cours des dernières années est due principalement à l'immigration à partir des pays d'Afrique hors Maghreb qui sont à l'origine d'un migrant sur deux sur la période la plus récente.

Les raisons d'entrée pour les ressortissants africains subsahariens sont en premier lieu **le Travail**, en second lieu **l'Education** et en 3ème lieu **la Sécurité**.

Tableau 26 : Raison d'entrée en Tunisie par région.

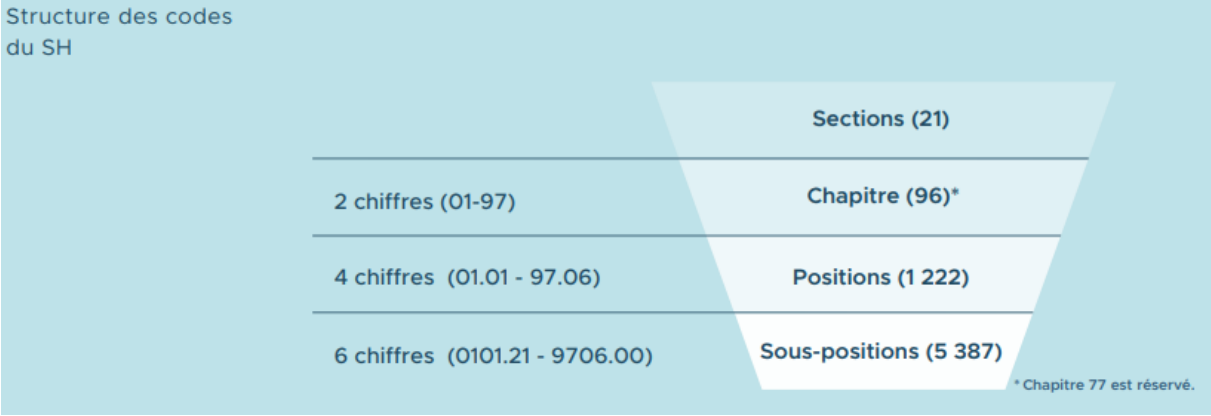
Raison d'entrée	Maghreb arabe	Autres pays africains	Moyen-Orient	Pays Européens	Autres pays	Total
Mariage/regroupement familial	69,0	4,0	48,2	35,9	17,6	36,5
Emploi/ opportunité d'emploi	12,5	50,1	15,5	20,9	69,9	29,2
Education Meilleure	6,8	32,3	2,3	3,2	9,1	15,5
Sécurité / facilité de s'y rendre	4,3	6,3	27,3	5,5	-	6,8
Meilleures conditions de vie	0,7	1,4	1,6	28,4	2,3	5,9
Autres	6,7	5,9	5,1	6,1	1,1	6,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Les tunisiens résidents dans « Autres pays africains » étaient 1230[7] en 2005 représentant 0,13% du total des immigrants à l'étranger. En 2014, ce nombre a augmenté pour atteindre 6772[8], soit 0,53%. Les destinations africaines sont par ordre décroissant l'Egypte, la CIV, le Sénégal, le Gabon et l'Afrique de Sud.

[7] L'approche migratoire tunisienne, Organisation Internationale de Migration, Juillet 2006
[8] Institut National de la Statistique INS, 2014

ANNEXES

Annexe 1 : Le Système Harmonisé, un langage universel pour le commerce international de l'Organisation Mondiale des Douanes



SECTION	CATÉGORIE PRINCIPALE	PORTÉE
I	Animaux vivants et produits du règne animal	**Chapitres 1 à 5** Viandes, produits de la pêche, lait et ses dérivés, œufs, miel, autres produits comestibles, produits non comestibles, mais à l'exclusion de certaines huiles ou graisses (Chapitre 15) et des peaux, cuirs, fourrures et leurs ouvrages (Section VIII).
II	Produits du règne végétal	**Chapitres 6 à 14** Plantes, graines, légumes, fruits, céréales, farines, pailles, matières à tresser, etc., à l'exclusion de certaines huiles ou graisses (Chapitre 15) et des bois (Chapitre 44).
III	Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale	**Chapitre 15** Graisses et huiles animales ou végétales ainsi que leurs dérivés (graisses élaborées, cires).
IV	Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués	**Chapitres 16 à 24** Boissons, liquides alcooliques, vinaigres et tabacs, ainsi que les produits des industries alimentaires qui ne sont pas couverts par les Chapitres précédents.
V	Produits minéraux	**Chapitres 25 à 27** Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; minerais, scories et cendres; combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales.
VI	Produits des industries chimiques ou des industries connexes	**Chapitres 28 et 29** Les composés de constitution chimique définie, présentés isolément sont classés en tant que produits chimiques inorganiques ou organiques.
		Chapitres 30 à 38 Autres produits des industries chimiques (produits pharmaceutiques, engrais, savons, cosmétiques, peintures, explosifs, etc.).
VII	Matières plastiques, caoutchouc et ouvrages en ces matières	**Chapitres 39 à 40** Ouvrages en matières plastiques et ouvrages en caoutchouc.
VIII	Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles e bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux	**Chapitres 41 à 43** Peaux et cuirs, ouvrages en peaux, cuirs et boyaux, pelleteries et fourrures. Il convient de noter que les n°s 42.01 et 42.02 couvrent également certains articles autres qu'en cuir.
IX	Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie	**Chapitres 44 à 46** Bois, liège et ouvrages en ces matières; ouvrages de sparterie ou de vannerie. Certains ouvrages sont toutefois classés dans d'autres Chapitres, tels les meubles (Chapitre 94).

SECTION	CATÉGORIE PRINCIPALE	PORTÉE
X	Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts); papier et ses applications	**Chapitres 47 à 49** Pâtes à papier, papiers et cartons ainsi que les articles de papeterie ou de librairie.
XI	Matières textiles et ouvrages en ces matières	**Chapitres 50 à 55** Matières textiles identifiées d'après la nature du textile, depuis la matière première jusqu'au tissu.
		Chapitres 56 à 60 Articles textiles ou surfaces textiles spéciales, tels que les ouates, feutres et non-tissés, fils spéciaux, ficelles et cordes, les revêtements de sol, les tissus spéciaux, surfaces textiles touffetées, dentelles, tapisseries, passementeries et broderies, les tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, les articles techniques et la bonneterie.
		Chapitres 61 et 62 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie et autres qu'en bonneterie.
		Chapitre 63 Autres articles confectionnés, ainsi que certains assortiments, articles de friperie et chiffons.
XII	Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux	**Chapitres 64 à 67** Chaussures, coiffures, parapluies, plumes et ouvrages en plumes; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux.
XIII	Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre	**Chapitres 68 à 70** Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre.
XIV	Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies	**Chapitre 71** Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies.

SECTION	CATÉGORIE PRINCIPALE	PORTÉE
XV	Métaux communs et ouvrages en ces métaux	**Chapitres 72 à 73** Métaux ferreux et ouvrages en ces métaux, à l'exclusion des articles des Chapitres 82 et 83.
		Chapitres 74 à 81 (Le Chapitre 77 est laissé vide pour une utilisation future) Autres métaux communs à l'état brut et ouvrages en ces métaux, à l'exclusion des articles des Chapitres 82 et 83.
		Chapitres 82 et 83 Articles en métaux communs, outils, outillage, articles de coutellerie et couverts de table.
XVI	Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils	**Chapitres 84 et 85** Machines et appareils, matériel électrique appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces articles (une des Sections les plus importantes du point de vue du nombre de positions et de sous-positions).
XVII	Matériel de transport	**Chapitres 86 à 89** Véhicules ferroviaires, voitures automobiles et autres véhicules terrestres, navigation aérienne ou spatiale et navigation maritime ou fluviale.
XVIII	Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils.	**Chapitres 90 à 92** Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; horlogerie ; instruments de musique.
XIX	Armes, munitions et leurs parties et accessoires	**Chapitre 93** Armes, munitions et leurs parties et accessoires.
XX	Marchandises et produits divers	**Chapitres 94 à 96** Mobilier, appareils d'éclairage, enseignes lumineuses et constructions préfabriquées, jouets, jeux et articles pour divertissements ou pour sports et divers autres ouvrages.
XXI	Objets d'art, de collection ou d'antiquité	**Chapitre 97** Objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Annexe 2 : Indicateur Potentiel d'Exportation EPI

$$EPI_{ijk} = Supply_{ik} \times Demand_{ijk} \times Ease_{ij}$$

Approvisionnement

Quelle quantité de produit le pays exportateur peut-il fournir ?

- Part de marché
- Croissance attendue de l'offre
- Conditions tarifaires mondiales (actuelles)

Demande

Quelle sera la demande du pays importateur ?

- Importations
- Croissance attendue de la demande
- Conditions tarifaires dans le marché cible (actuelles et futures)
- Sensibilité à la distance

Facilité

Quelle est la facilité avec laquelle le pays exportateur et le pays importateur commercent entre eux ?

- Commerce bilatéral existant par rapport à un "commerce hypothétique".
- Similaire à l'avantage comparatif (mais pour les pays au lieu des produits)

Potentiel inexploité $\begin{cases} \text{EPI – exportations réelles} & \textit{if EPI} > \text{exportations réelles} \\ 0 & \textit{if EPI} <= \text{exportations réelles} \end{cases}$

1. Le pays exportateur exporte moins que prévu vers le marché cible, compte tenu de l'offre, de la demande et de la facilité des échanges. Il dispose d'un potentiel d'exportation "inexploité" ou "non réalisé".
2. Le pays exportateur exporte déjà plus que prévu.

- L'EPI est une valeur projetée (actuellement jusqu'en 2027).
- L'EPI et une valeur annuelle et non pas la somme du potentiel d'exportation entre aujourd'hui et 2027.
- L'EPI n'est pas un niveau maximum d'exportation mais une valeur de référence.