

TOUR D'HORIZON SUR LA COOPÉRATION COMMERCIALE ENTRE LA TUNISIE ET L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

L'Afrique subsaharienne – le marché du 21e siècle. Le développement du continent africain s'inscrit dans un processus de mutation économique : Les avis des entrepreneurs et des opérateurs économiques sont unanimes quant aux immenses potentialités économiques dont regorge l'Afrique subsaharienne. Actuellement, la croissance économique de l'Afrique subsaharienne devrait s'élever à +7.7 % par an entre 2014 et 2019, deux fois supérieure à celle des économies avancées. Elle s'appuie sur l'investissement et sur la consommation privée, engendrée par une expansion démographique ainsi que par l'émergence d'une classe moyenne : En 2015, la population de l'Afrique subsaharienne comptait un milliard de personnes et elle doublera vraisemblablement d'ici 2050 pour atteindre environ 22% de la population mondiale. La classe moyenne – constituée par des personnes qui consacrent plus que la moitié de leur revenu à des dépenses autres que le logement et la nourriture - stimule davantage la demande : En 2013, elle représentait près d'un tiers de la population (300 millions d'individus); à l'horizon 2030, elle va compter près d'un demi-milliard d'Africains. Ce développement est accompagné par des niveaux d'éducation en nette progression. L'Afrique subsaharienne attire toujours plus d'investissements étrangers. En effet, la part des flux des IDE dans sa direction est passée de 0.8 % en 1999 à environ 2.6 % en 2016. Actuellement, les pays les plus attractifs en termes d'IDE sont l'Angola, le Nigéria, le Ghana, l'Ethiopie, et le Mozambique.

Aujourd'hui, le marché subsaharien ne représente que 2.2 % des exportations tunisiennes, par rapport à 73.7% pour le marché de l'Union européenne qui demeure la destination principale. Compte tenu de l'opportunité très intéressante que constitue le marché subsaharien, le gouvernement Tunisien persévère dans sa politique d'augmentation et de diversification des exportations.

Les relations commerciales tuniso-africaines démontrent une balance excédentaire largement au profit de la Tunisie, à tendance haussière depuis une vingtaine d'années (+447.2 millions de dinars en 2016 contre +17.1 millions de dinars en 1999), avec une croissance annuelle moyenne (2012-2016) des exportations de +1.2 % (aux prix courants). Plus de 80 % des importations des pays subsahariens proviennent de pays en dehors du continent, en l'occurrence de la Chine, des Etats-Unis, de l'Inde, de l'Allemagne, de la France et de la Belgique. La Tunisie est classée au 62ème rang dans le listing des fournisseurs, avec une tendance générale à la hausse.

> LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Les produits exportés par la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne concernent principalement les secteurs agroalimentaire (26,9% des exportations entre 2014 - 2016) et industries mécaniques et électriques (19%). Il s'agit surtout des produits suivants :

Secteur agroalimentaire

Margarine, préparations pour sauces, huile d'olive, pâtes alimentaires.

Industries mécaniques et électriques

Conducteurs électriques, récipients pour gaz comprimés, constructions et parties de constructions en fonte/fer/acier.

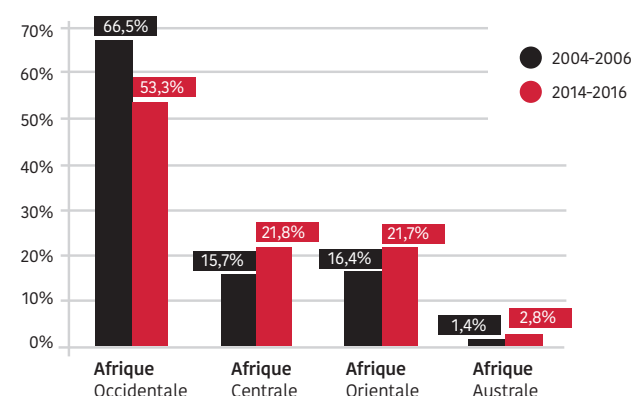
La plus grande partie des produits exportés n'est pas attribuable à un secteur d'activité spécifique. Il s'agit des industries diverses qui englobent essentiellement les ouvrages en matières plastiques, plâtre, papiers à usage domestique, serviettes et tampons hygiéniques et triphosphate de sodium.

GSA	2005-2007	2014-2016
Agriculture & industries agro-alimentaires	29,1%	26,9%
Cuir & Chaussures	0,7%	0,3%
Energie & Lubrifiants	0,1%	0,6%
Industries Mécaniques & électriques	23,4%	19,3%
Industries diverses	40,8%	49,4%
Textile & Habillement	5,8%	3,6%

Structure des exportations tunisiennes, en biens, vers l'Afrique subsaharienne ventilée selon les secteurs

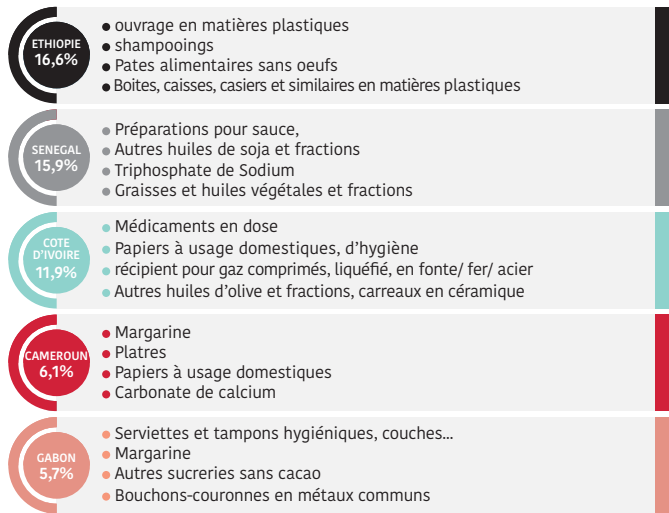
> LA STRUCTURE DES EXPORTATIONS DE BIENS SELON LES PAYS DE DESTINATION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Bien que l'Afrique occidentale demeure la destination principale des exportations tunisiennes (plus de 50% des exportations), suivie par l'Afrique centrale et orientale, la répartition régionale des exportations s'avère plus équilibrée.



Evolution de la structure des exportations tunisiennes vers les pays de l'Afrique subsaharienne

Actuellement, les marchés subsahariens les plus importants pour les exportations de la Tunisie sont ceux de l'Ethiopie, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Les cinq principaux clients de la Tunisie en Afrique subsaharienne, en 2016, s'accaparent plus de la moitié des exportations (56.3 %).



Principaux clients, pourcentage du montant des exportations globales de la Tunisie en 2016 vers l'Afrique subsaharienne, principaux produits
- Le classement se base sur les données de l'INS, d'autres sources indiquent un classement légèrement divergent.

> L'APPAREIL EXPORTATEUR

L'appareil exportateur tunisien compte en tout 6079 exportateurs au terme de l'année 2016, dont 686 actifs sur le marché de l'Afrique subsaharienne. Néanmoins, les exportations sont fortement concentrées sur un nombre réduit d'entreprises de grande taille : Les 50 principaux exportateurs s'arrogent 72.1% de la totalité des exportations de biens de la Tunisie vers l'Afrique subsaharienne.

Pour les entreprises championnes à l'export (les 10 premières), les marchés subsahariens sont, en effet, d'une importance primordiale : Ils y ont exporté 44 % de la de la totalité de leurs produits toutes destinations confondues en 2016 (28.4 % sur l'UE, 9.2 % sur l'UMA ...).

Trois représentations commerciales du CEPEX en Afrique subsaharienne : A côté de la représentation commerciale en Côte d'Ivoire, qui existe déjà depuis 2010, deux nouvelles représentations seront créées au cours de l'année 2017, à savoir en République Démocratique du Congo et au Cameroun. Ces représentations s'assignent une mission d'expansion commerciale reposant principalement sur les actions d'information et de veille, sur les études, la prospection, la promotion ainsi que sur le soutien et l'accompagnement de l'effort des entreprises tunisiennes sur ces marchés.

- Côte d'Ivoire : tunisiaexport.abidjan@aviso.ci
- RD Congo et Cameroun : rapidcontact@tunisiaexport.tn

www.tunisiaexport.tn

> LES SERVICES EXPORTÉS VERS L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

De même que la balance commerciale, la balance de services envers l'Afrique subsaharienne démontre également un excédent en faveur la Tunisie (+6.8 millions de dinars en 2015). Durant cette même année, la Tunisie a exporté des services pour un montant de 34 millions de dinars sur les marchés subsahariens, ce qui représente presque 5% des exportations tunisiennes vers l'Afrique subsaharienne (2013 - 2015). Il est à noter que ces chiffres ne représentent qu'une partie des services exportés vue les difficultés de capturer toutes les exportations de services d'une manière officielle.

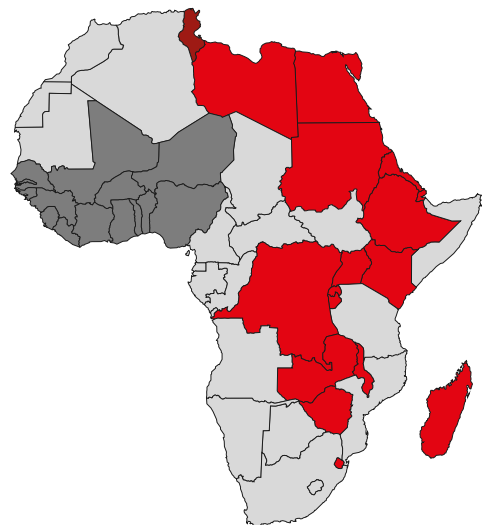
> CADRE RÉGLEMENTAIRE : LES ACCORDS COMMERCIAUX ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS D'AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Le renforcement des structures transnationales intra-africaines et le développement du cadre juridique régissant les relations commerciales entre les pays de l'Afrique subsaharienne offrent un grand potentiel pour réduire les coûts du commerce extérieur et pour renforcer la compétitivité des produits Tunisiens. Cela permet également de faire face à la fragmentation des marchés engendrée par des réglementations commerciales et douanières désormais restrictives.

La Tunisie participe activement dans les négociations sur la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC), menées actuellement sous les auspices de l'Union Africaine. Les négociations, qui concerneront dans une première phase la libéralisation du commerce des biens et des services ont été lancées officiellement en 2015 et devraient s'achever en décembre 2017. En même temps, des avancements significatifs sont enregistrés quant à l'intégration de la Tunisie dans des organisations africaines régionales :

► **Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) :** L'acceptation de la demande d'adhésion de la Tunisie par la COMESA en 2016 a donné lieu à des négociations sur les conditions et modalités respectives. En effet, l'accord d'adhésion devrait être signé au cours du premier trimestre 2018. La Tunisie sera le 20ème Etat-membre du marché commun (voir les pays marqués en rouge ci-dessous), ce qui devrait permettre aux produits et services tunisiens d'accéder beaucoup plus facilement à des nouveaux marchés africains grâce à l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires.

► **Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) :** Au mois de juin 2017, la Tunisie a obtenu le statut d'observateur auprès de la CEDEAO. Une décision qui devrait constituer pour la Tunisie un nouveau cadre de partenariat et une position privilégiée lui permettant de développer ses relations économiques avec les pays ouest-africains (pays marqués en gris). Dans le même cadre, un mémorandum d'entente qui devrait enclencher la nouvelle dynamique de rapprochement sera signé entre les deux parties très prochainement.



Le projet « Promotion des activités d'export impactant l'emploi vers de nouveaux marchés africains (PEMA) », qui sera mis en œuvre par la GIZ sous le mandat du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ), vise à soutenir les PME tunisiennes dans l'accès à de nouveaux marchés à l'exportation en Afrique. Les domaines d'actions du projet englobent (1) l'amélioration de l'offre de services (publics, privés) pour la promotion de l'exportation vers les marchés africains et (2) le renforcement des capacités des initiatives et consortiums d'export sectoriels pour accéder auxdits marchés.
Contact : christina.rosendahl@giz.de



Date : Octobre 2017

Sources :

- CEPEX, Service Statistiques (en se basant sur les données de l'INS)
- Ministère du Commerce de la République Tunisienne, Sous-Direction de la Coopération avec l'Afrique
- Banque Centrale de Tunisie, Direction de la balance de paiements