



Deutsch-Tunesische
Industrie- und Handelskammer
المجزة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة
Chambre Tuniso-Allemande
de l'Industrie et du Commerce

Les entreprises allemandes en Tunisie

Situation et perspectives

2017/2018



Déchiffrage et commentaire

Enquête de l'AHK auprès des entreprises allemandes en Tunisie

Situation et perspectives 2017/2018

Sommaire

1. Note récapitulative : l'enquête, faits saillants et chiffres clés	3
2. Lecture et analyse de l'enquête	4
2.1 Taux de satisfaction	4
2.2 Evolution du chiffre d'affaires	4
2.3 Evolution de l'effectif	7
3. Investissements	9
4. Evaluation du site Tunisie : atouts et difficultés	11
5. Suggestions au gouvernement	16
6. Formation professionnelle	17
7. Implantation en Afrique	18
8. Soutien de l'Union Européenne	19
9. Impact de l'ALECA	20
10. Remarques générales	21
10.1 Répartition des entreprises allemandes en Tunisie	22
10.2 L'AHK, un engagement et des actions	23
10.3 Le questionnaire	24

1. Note récapitulative : l'enquête, faits saillants et chiffres clés

L'AHK Tunisie a réalisé son enquête annuelle relative aux entreprises allemandes en Tunisie, intitulée « Les entreprises allemandes en Tunisie: situation et perspectives 2017/2018 » sur l'état des lieux de ces entreprises en 2017 ainsi que leurs perspectives pour 2018. Cette enquête a fait ressortir des chiffres révélateurs et encourageants pour le business germanique en Tunisie.

D'une manière générale, il ressort de cette enquête que le taux des entreprises allemandes opérant en Tunisie qui considèrent leur situation actuelle comme bonne ou satisfaisante s'élève à 85,7%. Les chiffres enregistrés en 2017 confirment d'ailleurs cette tendance positive. En effet, on enregistre par exemple la meilleure prévision en chiffre d'affaires depuis la révolution. 60% des entreprises ont augmenté leur chiffre d'affaires en 2017 et 53% d'entre elles envisagent de l'améliorer en 2018.

En termes de prévisions d'investissements, 54,6% des entreprises allemandes tous secteurs confondus comptent les augmenter également au courant de 2018, notamment pour le secteur électrotechnique qui se distingue avec un taux de 70,6% d'intentions d'investissement.

Concernant les effectifs, 45,3% de ces entreprises sondées tous secteurs confondus ont augmenté leurs effectifs et 53% prévoient de le faire en 2018.

Par ailleurs, parmi les atouts dont dispose la Tunisie, 81,6% des sociétés sondées citent la proximité géographique par rapport à l'Europe, 51% optent pour les coûts de production compétitifs et 51% aussi, pour l'évolution du taux de change.

Néanmoins certains handicaps, pouvant entraver le développement des sociétés allemandes sondées durant 2018, ont été énumérés. Le manque de stabilité sociale (56,2%) et politique (54,1%) viennent en tête des freins appréhendés, suivis de la rigidité administrative avec 48%.

En ce qui concerne les difficultés rencontrées avec les autorités publiques tunisiennes, la douane représente largement l'obstacle le plus contraignant pour les sociétés allemandes.

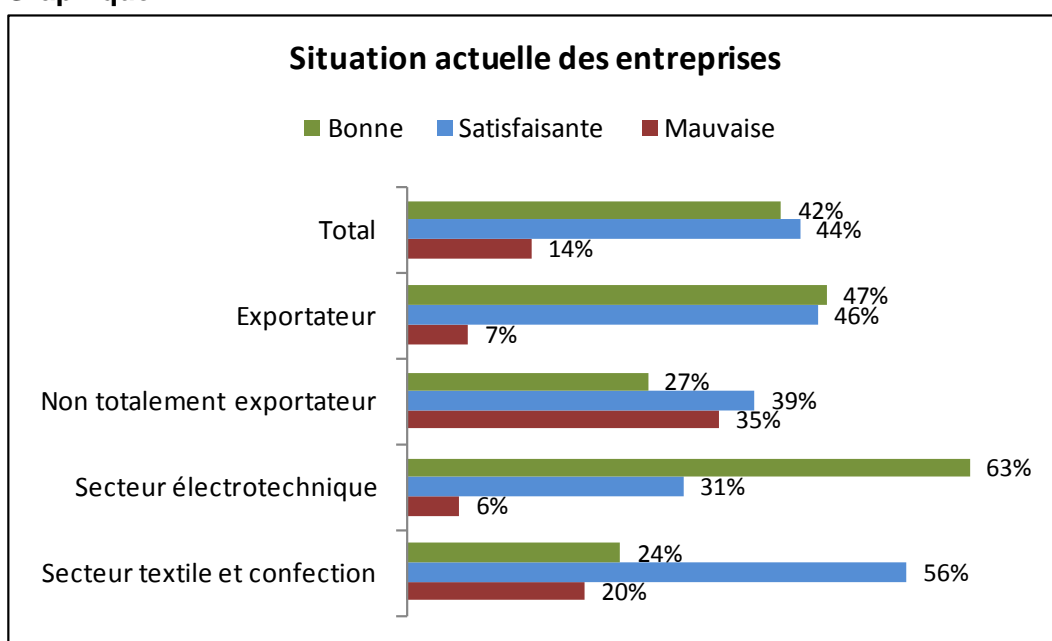
Il est important de noter par ailleurs que la conjoncture globale de la Tunisie souffre depuis quelques années de déclin et présente des signes de difficultés. En effet en 2017, le taux de croissance n'a pas dépassé 1,9% et le taux d'inflation a grimpé à 5,3%. Les sociétés allemandes opérant en Tunisie ont pourtant résisté en réalisant des indicateurs positifs. Toutefois, leur expansion et l'affluence de nouveaux investisseurs sont entravées par la situation en Tunisie et reste tributaire de l'instauration de réformes urgentes et l'amélioration de la conjoncture économique en Tunisie.

2. Lecture et analyse de l'enquête

2.1 Taux de satisfaction

Concernant les résultats de cette enquête, les entreprises allemandes opérant en Tunisie considèrent en général leur situation actuelle, comme étant bonne (41,8%) à satisfaisante (43,9%). Seuls 14,3% d'entre elles ne sont pas satisfaites de leur situation. Ceci étant, les appréciations des entreprises diffèrent d'un secteur à un autre. Par exemple concernant les entreprises qui jugent leur situation actuelle bonne, on note le taux très significatif de 63% des entreprises opérant dans le secteur électrotechnique contre seulement 24% des entreprises du secteur textile et confection. Egalement, les sociétés totalement exportatrices sont nettement plus satisfaites de leur situation (47%) que celles non totalement exportatrices (27%).

Graphique 1

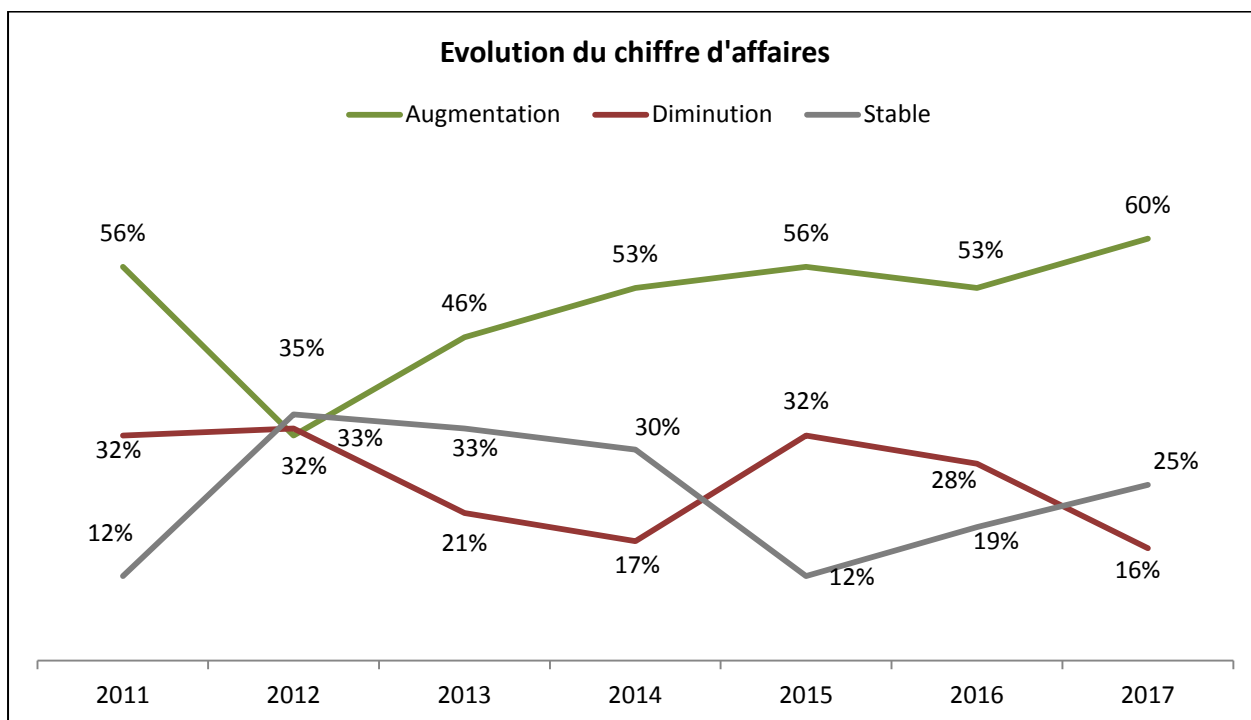


AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

2.2 Evolution du chiffre d'affaires

L'évolution du chiffre d'affaires des entreprises allemandes en Tunisie a connu à travers les dernières années une fluctuation. Cependant depuis 2015 et encore plus en 2017, la tendance va nettement dans le sens de l'augmentation du chiffre d'affaires (60%). A ce titre, seuls 16% des entreprises allemandes ont diminué leur chiffre d'affaires en 2017.

Graphique 2



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Mais, là encore la tendance varie selon le secteur d'activité. 32,4% des entreprises du secteur électrotechnique ont réalisé une augmentation de leurs chiffres d'affaires de plus de 10% en 2017 contre 16,7% en 2016. Par contre, 8% seulement des entreprises du secteur textile et confection ont vu leurs chiffres d'affaires augmenter en 2017 de plus de 10% (contre 3,2% en 2016).

Tableau 1 : Evolution du chiffre d'affaires des entreprises allemandes en Tunisie (par secteur)

Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
a augmenté de manière considérable (>10%)	20,6%	11,7%	11,1%	8,0%	3,2%	0%	32,4%	16,7%	15,4%
a légèrement augmenté	39,2%	41,5%	44,4%	20,0%	32,3%	59,4%	44,1%	53,3%	50,0%
est resté inchangé	24,7%	19,1%	12,3%	44,0%	29%	3,1%	17,6%	13,3%	23,1%
a diminué	15,5%	27,7%	32,2%	28,0%	35,5%	37,5%	5,9%	16,7%	11,5%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

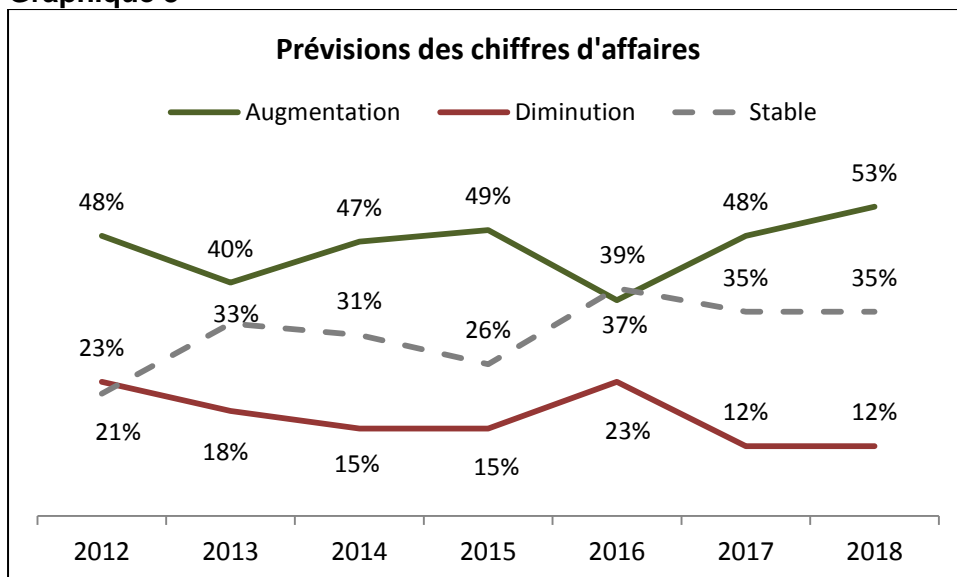
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

En dépit de ces différences notables des taux entre les deux secteurs, il faut noter que les chiffres depuis 2015, sont en constante évolution positive, tous secteurs confondus, avec 20,6% des entreprises qui ont enregistré une augmentation considérable de leurs chiffres d'affaires (plus de 10%) en 2017, contre 11,7% de ces entreprises en 2016 et 11,1% en 2015.

Perspectives des chiffres d'affaires pour 2018

Les perspectives concernant l'évolution des affaires pour 2018 sont, tous secteurs compris, plus positives que l'année précédente. En effet, 52,6% (2017 : 47,9%) des entreprises s'attendent à une amélioration de leur chiffre d'affaires.

Graphique 3



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

55,9%, en baisse par rapport à 2017 (70%) des entreprises du secteur électrotechnique comptent sur une évolution positive de leur chiffre d'affaires et 36% (2017 : 9,7%) des entreprises textiles avec une évolution positive significative.

Pour l'année 2018, 11,8% (2017 : 13,3%) des entreprises de l'électronique s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires contre 16% (2017 : 16,1%) des entreprises textiles.

Les sociétés non totalement exportatrices s'attendent à 53,8% (2017 : 75%) à une augmentation et à 19,2% (2016 : 25%) à une réduction de leur chiffre d'affaires.

Tableau 2 : Les prévisions des chiffres d'affaires des entreprises allemandes implantées en Tunisie pour l'année 2018 (par secteur)

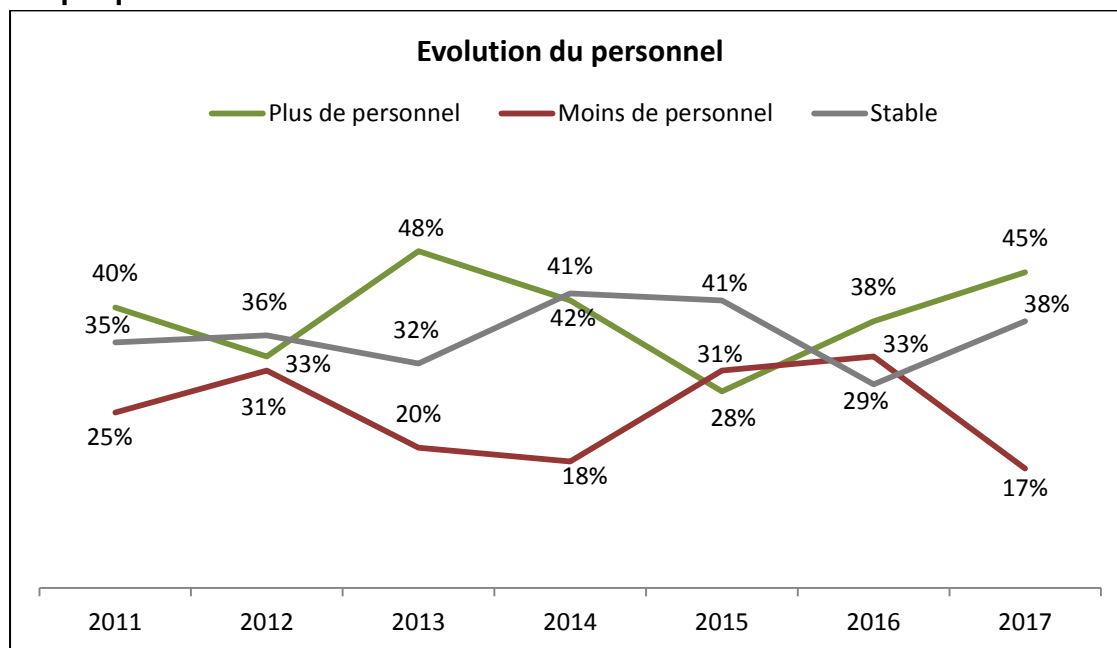
Pour l'année 2018, les entreprises envisagent	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
une augmentation des chiffres d'affaires	52,6%	47,9%	36,7%	36,0%	9,7%	15,6%	55,9%	70,0%	50,0%
aucun changement des chiffres d'affaires	35,0%	35,1%	38,9%	48,0%	58,1%	50,0%	32,4%	16,7%	42,3%
une diminution des chiffres d'affaires	12,4%	11,7%	23,3%	16,0%	16,1%	34,4%	11,8%	13,3%	7,7%
ne peuvent se prononcer	0%	5,3%	1,1%	0%	16,1%	0%	0%	0%	0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

2.3 Evolution de l'effectif

Si l'on observait l'évolution de l'effectif des entreprises sondées tous secteurs confondus, on constate que 45,3% des entreprises ont employé plus de personnel en 2017 et seulement 16,5% ont réduit leur effectif.

Graphique 4



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Or, cette évolution est aussi variable selon les secteurs, puisque 24% des entreprises du secteur textile ont procédé à une augmentation, contre une augmentation chez 64,8% des entreprises du secteur de l'électrotechnique. Les diminutions vont également dans le même sens, avec une réduction d'effectif chez 44% des entreprises du textile et chez seulement 2,8% des entreprises de l'électrotechnique.

Tableau 3 : L'évolution des effectifs dans les entreprises allemandes en Tunisie (par secteur)

Par rapport à l'année précédente, l'effectif	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
a augmenté de manière considérable (>10%)	20,6%	8,5%	7,8%	4,0%	16,1%	6,3%	32,4%	3,3%	11,5%
a légèrement augmenté	24,8%	29,8%	20,0%	20,0%	19,4%	9,4%	32,4%	43,3%	30,8%
est inchangé	38,1%	28,7%	41,1%	32,0%	22,6%	53,1%	32,4%	36,7%	42,3%
a diminué	16,5%	33,0%	31,1%	44,0%	41,9%	31,2%	2,8%	16,7%	15,4%
Totaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Tableau 4 : L'évolution des effectifs dans les entreprises allemandes en Tunisie (totalement exportatrices/ non totalement exportatrices)

Par rapport à l'année précédente, l'effectif	Totalement exportatrices			Non totalement exportatrices		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
a augmenté de manière considérable (>10%)	22,5%	8,1%	7,2%	15,4%	10,0%	9,5%
a légèrement augmenté	25,4%	29,7%	20,3%	23,1%	30,0%	19,1%
est inchangé	33,8%	32,5%	43,5%	50,0%	15,0%	33,3%
a diminué	18,3%	29,7%	29,0%	11,5%	45,0%	38,1%
Totaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%

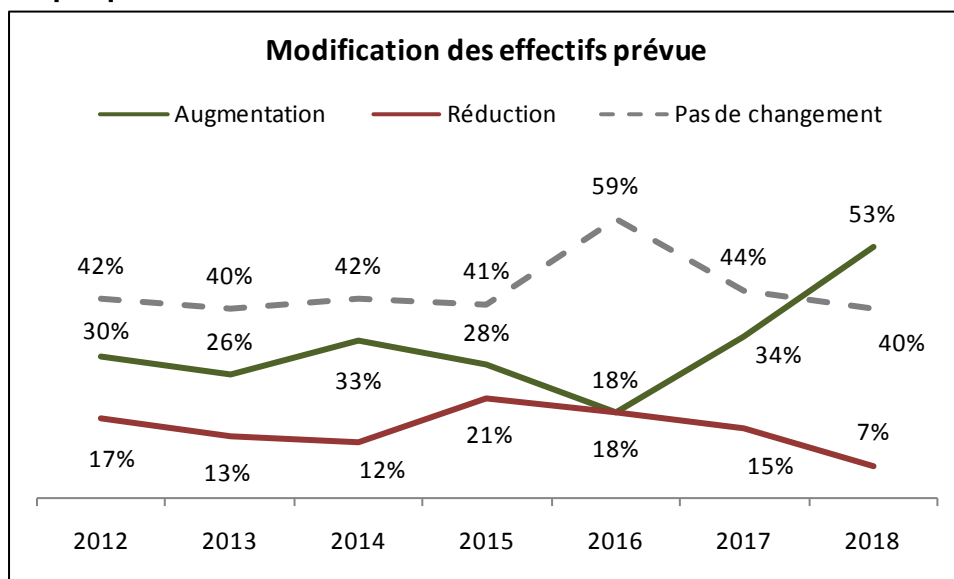
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Prévisions pour les effectifs

La même tendance existe aussi concernant les prévisions de modifications d'effectifs. 53% des entreprises sondées prévoient d'augmenter leurs équipes en 2018, tandis que 7% seulement comptent les diminuer. Le secteur de textile et confection est particulièrement concerné par cette tendance, avec une intention d'augmenter son effectif qui passe de 6,5% en 2017 à 52% en 2018 et une intention de réduire l'effectif qui chute de 22,6% en 2017 à 12% en 2018. Le secteur de l'électrotechnique a, lui aussi, suivi la tendance même si moins accentué, avec 68,6% d'intentions d'augmentation en 2018, contre 46,7% en 2017 et seulement 2,9% de prévision de réduction en 2018, contre 10% en 2017.

Il est à noter, par contre, qu'en dépit de l'augmentation générale, 30,8% les sociétés non totalement exportatrices envisagent une augmentation de l'effectif 2018, contre 50,0% en 2017.

Graphique 5



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Tableau 5 : Prévisions des changements d'effectifs par les entreprises allemandes implantées en Tunisie (par secteur)									
Pour l'année 2018, les entreprises	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
envisagent une augmentation de l'effectif	53,1%	34%	17,8%	52,0%	6,5%	6,3%	68,6%	46,7%	26,9%
n'envisagent pas de changement de l'effectif	39,8%	43,6%	58,9%	36,0%	58,1%	56,3%	28,5%	40%	53,8%
envisagent une réduction de l'effectif	7,1%	14,9%	17,8%	12,0%	22,6%	34,4%	2,9%	10%	11,5%
ne peuvent se prononcer	0%	7,5%	5,5%	0%	12,8%	3%	0%	3,3%	7,8%
Totaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

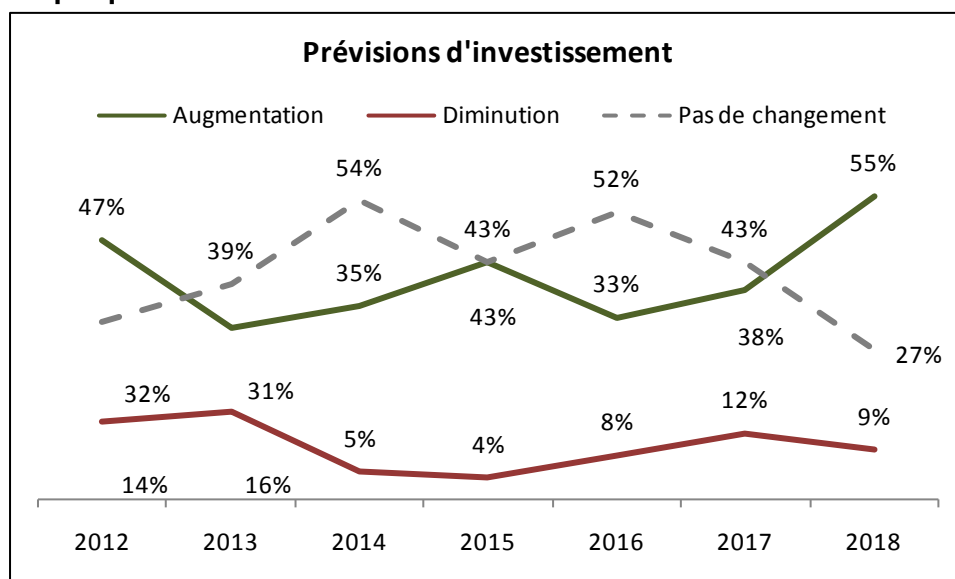
Tableau 6 : Prévisions des changements d'effectifs par les entreprises allemandes implantées en Tunisie (totalement exportatrices/ non totalement exportatrices)						
Pour l'année 2018, les entreprises	Totalement exportatrices			Non totalement exportatrices		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
envisagent une augmentation de l'effectif	61,2%	29,7%	13,0%	30,8%	50,0%	33,3%
n'envisagent pas de changement de l'effectif	31,9%	44,6%	58,0%	61,5%	40,0%	61,9%
envisagent une réduction de l'effectif	6,9%	16,2%	23,2%	7,7%	10,0%	0%
ne peuvent se prononcer	0%	9,5%	5,8%	0%	0%	4,8%
Totaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

3. Investissements

Les prévisions d'investissements ont enregistré les meilleurs chiffres depuis la révolution. En effet, 54,6% des entreprises allemandes tous secteurs confondus comptent augmenter leurs investissements au courant de 2018, avec le secteur électrotechnique qui se distingue avec un taux de 70,6% d'intentions d'investissement en 2018. Uniquement 9% prévoient de diminuer leurs investissements en 2018. Sur ces 9%, 16% d'entreprises appartiennent au secteur du textile, alors que 5,9% font partie du secteur électrotechnique. Aussi, concernant les prévisions d'investissement en 2018, 50% des entreprises non totalement exportatrices comptent augmenter leurs investissements en Tunisie en 2018, contre 11,5% qui prévoient de les réduire.

Graphique 6



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Tableau 7 : Les prévisions d'investissement des entreprises allemandes en Tunisie (par secteur)

Pour l'année 2018, les entreprises	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
envisagent une augmentation des investissements	54,6%	38,3%	33,3%	40,0%	19,4%	9,4%	70,6%	70%	65,4%
n'envisagent pas de changement des investissements	26,8%	42,6%	52,2%	24,0%	45,2%	68,8%	20,6%	30%	34,6%
envisagent une réduction des investissements	9,3%	11,7%	7,8%	16,0%	22,6%	18,8%	5,9%	0%	0%
n'envisagent pas d'investissements	9,3%	-	-	20,0%	-	-	2,9%	-	-
ne peuvent se prononcer	-	7,4%	6,7%	-	12,8%	3,1%	-	0%	0%
Totaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Tableau 8 : Les prévisions d'investissement des entreprises allemandes en Tunisie (totalement exportatrices / non totalement exportatrices)

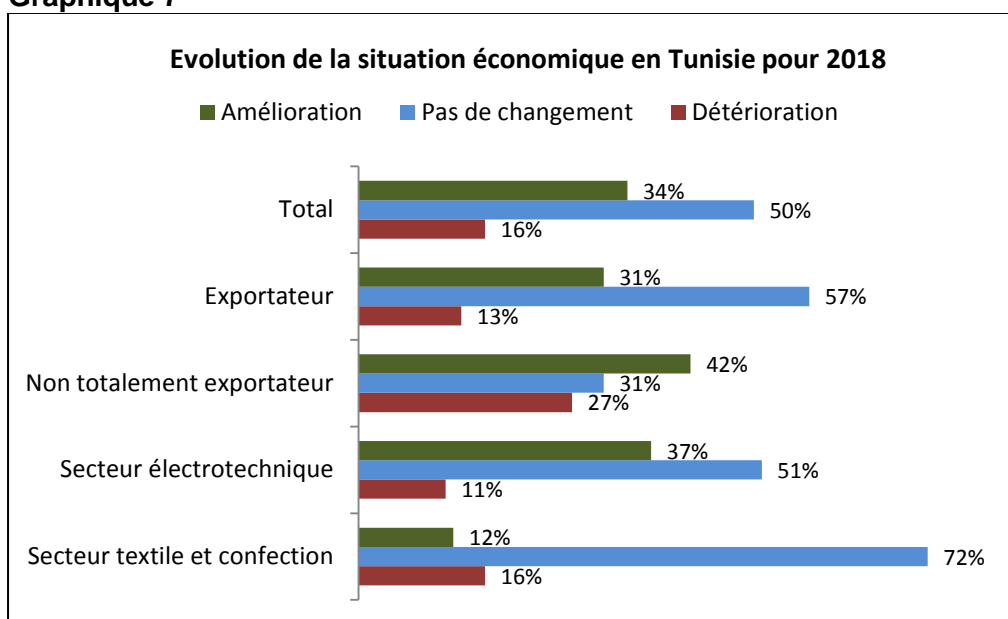
Pour l'année 2018, les entreprises	Totalement exportatrices			Non totalement exportatrices		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
envisagent une augmentation des investissements	56,3%	40,5%	30,4%	50,0%	30,0%	30,4%
n'envisagent aucun changement au niveau des investissements	28,2%	37,8%	53,6%	23,1%	60,0%	53,6%
envisagent une diminution des investissements	8,5%	14,9%	8,7%	11,5%	10%	2,7%
n'envisagent pas d'investissements	7,0%	-	-	15,4%	-	-
ne peuvent se prononcer	-	6,8%	7,3%	-	0%	13,3%
Totaux	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

4. Evaluation du site Tunisie : atouts et difficultés

Concernant les questions relatives au site économique tunisien, 33,7% des entreprises tous secteurs confondus, s’attendent à une amélioration de la situation économique en Tunisie en 2018, 50% d’entre elles pensent qu’il n’y aura pas de changement, alors que 16,3% pensent que la situation va se détériorer. Et si on regardait les chiffres avec plus de détails, on constate que beaucoup plus d’entreprises restent convaincues que la situation va stagner, avec 72% des entreprises du secteur du textile, contre 51% du secteur de l’électrotechnique et 57% des entreprises totalement exportatrices contre 31% des entreprises non totalement exportatrices. D’une manière générale, les entreprises restent plutôt optimistes puisque le taux des entreprises qui s’attendent à une détérioration varient entre 11 et 16 % seulement, à l’exception des entreprises non totalement exportatrices qui prévoient à 27% une détérioration de la situation.

Graphique 7



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Questionnées par rapport aux conditions d’implantation sur le site tunisien, tant sur le plan des atouts que des risques, les entreprises allemandes sondées ont évoqué plusieurs avantages majeurs, à l’instar de la proximité géographique par rapport à l’Europe avec un taux de 81,6%, les coûts de production compétitifs (51%) ainsi que l’évolution du taux de change qui favorise l’Euro par rapport au Dinar, avec un taux de 51%.

Il est à noter dans ce contexte qu’à cause des nouvelles mesures fiscales prévues par les lois de finances de 2017 et 2018, occasionnant notamment l’annulation des avantages fiscaux qui existaient en faveur des investisseurs étrangers en Tunisie totalement exportateurs, l’atout fiscal ne figure plus parmi le top 3 des avantages du site Tunisie. Seulement 27,8% des entreprises totalement exportatrices sont en effet encore motivées par les avantages fiscaux en Tunisie.

On note d’ailleurs que les atouts des coûts de production compétitifs et celui du bon niveau d’éducation, devançant l’atout fiscal. Notons ici que l’évolution du taux de change a clairement plus d’impact positif sur les entreprises totalement exportatrices (62,5%), que sur les entreprises non totalement exportatrices (19,2%). Cet atout est évidemment bien plus ressenti quand il s’agit de convertir le dinar en Euro, que l’inverse.

Avantages comparatifs*	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Proximité géographique par rapport à l'Europe	81,6%	85,1%	90,0%	92,0%	96,8%	96,9%	74,3%	90,0%	80,8%
Coûts de production globalement compétitifs	51,0%	44,7%	37,8%	36,0%	32,3%	18,8%	74,3%	63,3%	57,7%
Evolution du taux de change	51,0%	55,3%	24,4%	76,0%	67,7%	21,9%	60,0%	63,3%	38,5%
Disponibilité de la main d'œuvre	34,7%	**	**	16,0%	**	**	57,1%	**	**
Bon niveau d'éducation	27,6%	42,6%	41,1%	12,0%	19,4%	43,8%	40,0%	56,7%	38,5%
Avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices	26,5%	27,7%	44,4%	16,0%	12,9%	34,4%	25,7%	36,1%	69,2%
Coût de la main d'œuvre	19,4%	**	**	4,0%	**	**	25,7%	**	**
Soutien de l'Etat lors de l'investissement	9,2%	7,4%	7,8%	4,0%	0%	0%	11,4%	23,3%	23,1%
Infrastructures	6,1%	**	**	0%	**	**	11,0%	**	**
Aucun avantage	4,1%	4,3%	2,2%	0%	3,2%	0%	0%	0%	0%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

* Plusieurs réponses étaient possibles

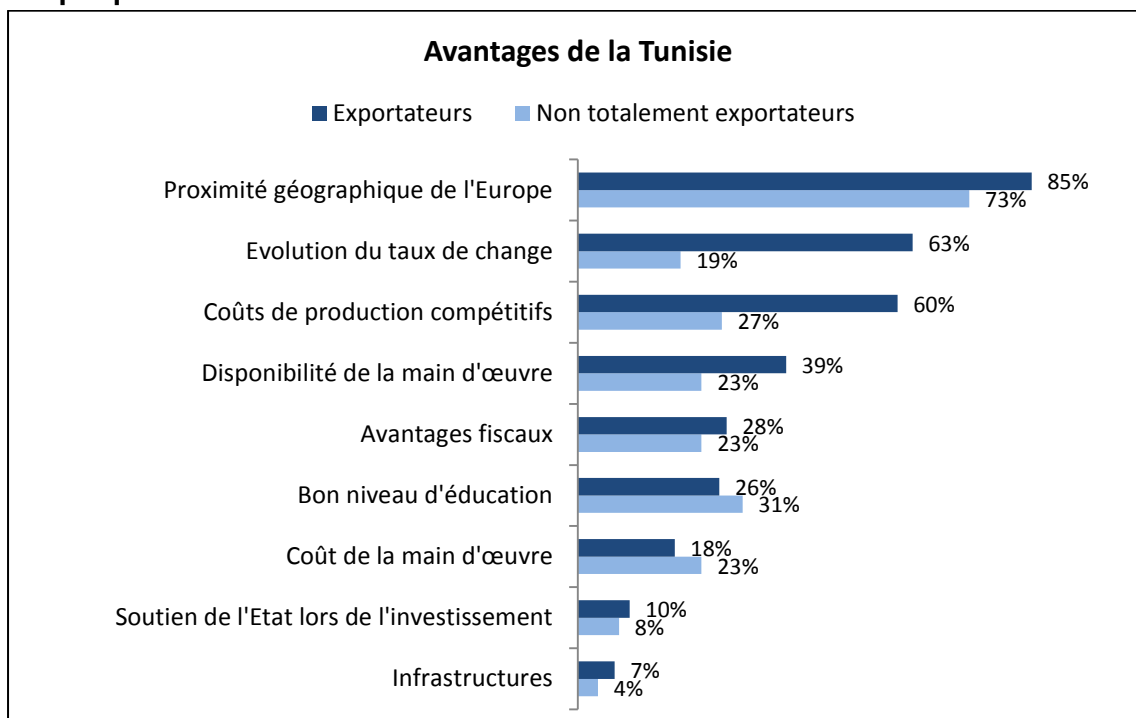
** La réponse proposée ne figurait pas dans les questionnaires de 2016 et 2017.

Avantages comparatifs*	Exportateurs			Non totalement exportateurs		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Proximité géographique par rapport à l'Europe	84,7%	91,9%	91,3%	73,1%	60,0%	85,7%
Evolution du taux de change	62,5%			19,2%		
Coûts de production globalement compétitifs	59,7%	50,0%	33,3%	26,9%	25,0%	52,4%
Disponibilité de la main d'œuvre	38,9%	**	**	23,1%	**	**
Avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices	27,8%	29,7%	47,8%	23,1%	20,0%	33,3%
Bon niveau d'éducation	26,4%	36,5%	36,2%	30,8%	65,0%	57,1%
Coût de la main d'œuvre	18,1%	**	**	23,1%	**	**
Soutien de l'Etat lors de l'investissement	9,7%			7,7%		
Infrastructure	6,9%	**	**	3,8%	**	**
Aucun avantage	0%	1,4%	0%	15,4%	15,0%	9,5%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

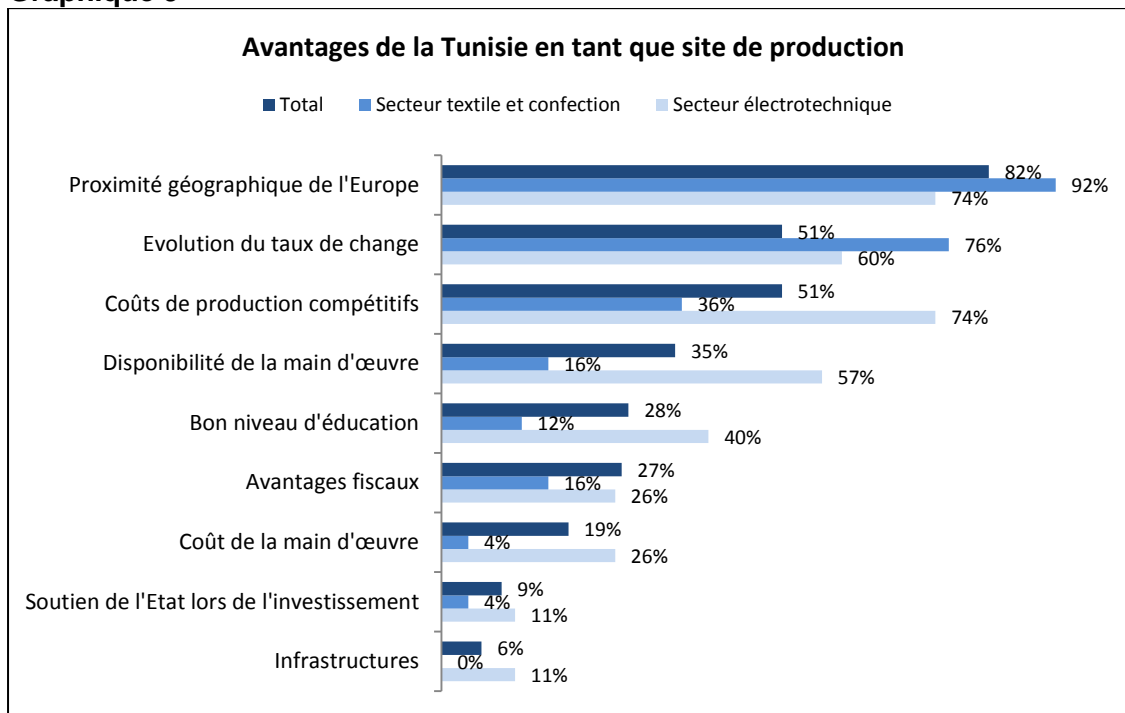
* Plusieurs réponses étaient possibles / ** La réponse proposée ne figurait pas dans les questionnaires de 2016 et 2017.

Graphique 8



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018
 * Plusieurs réponses étaient possibles

Graphique 9



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018
 * Plusieurs réponses étaient possibles

Quant aux difficultés rencontrées par les entreprises allemandes opérant en Tunisie, le questionnaire a montré que 56% d'entre elles pointent du doigt l'instabilité sociale, suivie de l'instabilité politique avec 54%. Notons ici que l'instabilité sociale a été citée, comme difficulté majeure en 2017 par 76% des entreprises sondées et l'instabilité politique par 79% d'entre elles en 2017.

Par ailleurs, 48% des entreprises désignent la rigidité administrative comme étant un grand risque pour le développement de leurs entreprises en 2018.

Difficultés particulières par secteur*	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Instabilité sociale	56%	75,5%	76,7%	68,0%	77,4%	81,3%	51,4%	83,3%	65,4%
Instabilité politique	54%	78,7%	67,8%	44,0%	90,3%	65,6%	65,7%	80,0%	92,3%
Rigidité et forte réglementation administrative	48%	58,5%	68,9%	52,0%	51,6%	43,8%	40,0%	50,0%	80,8%
Niveau et évolution des coûts du travail en Tunisie	36,7%	38,3%	45,6%	60,0%	48,4%	71,9%	42,9%	46,7%	26,9%
Coûts de transport élevés en Méditerranée	24,5%	27,7%	13,3%	36,0%	19,4%	9,4%	20,0%	30%	19,2%
Evolution sur les marchés d'écoulement en Europe	13,3%	16%	22,2%	12,0%	22,6%	31,3%	11,4%	16,7%	15,4%
Difficultés relatives à l'accès au marché local	10%	8,5%	4,4%	0%**	0%**	0%**	2,9%	3,3%	3,8%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

* Plusieurs réponses étaient possibles

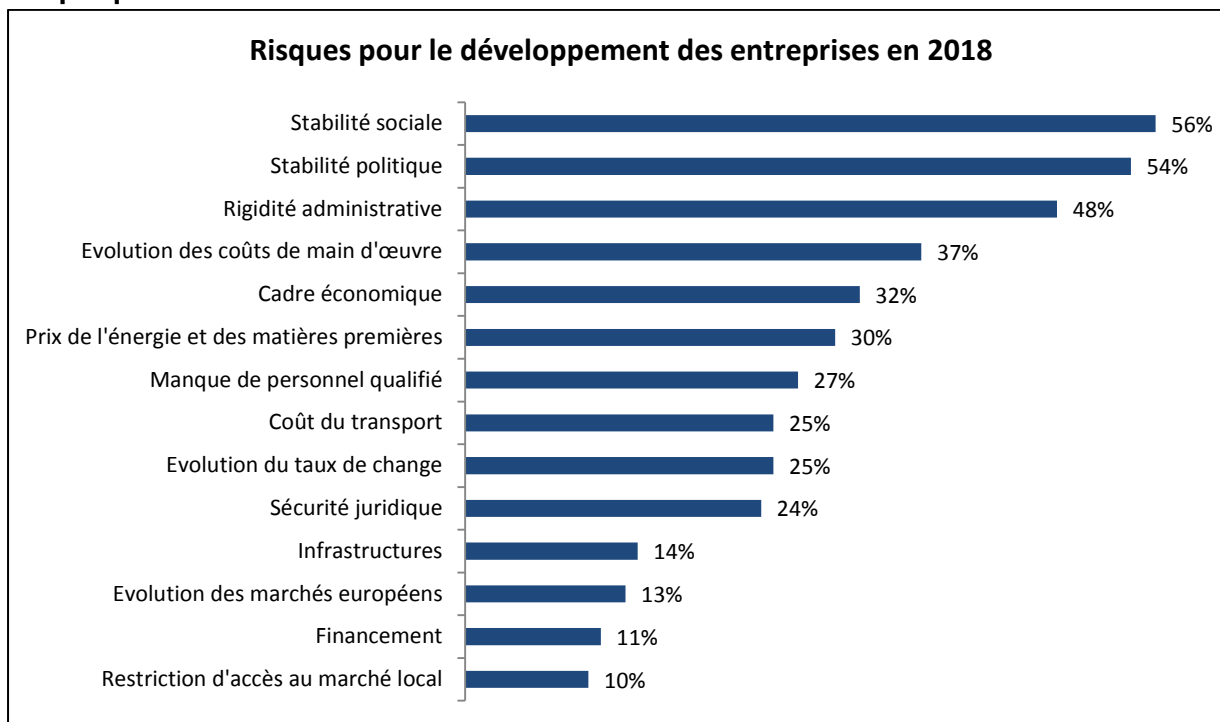
** Aucune entreprise allemande du secteur de textile n'opère sur le marché local (totalement exportatrices)

Difficultés particulières par régime*	Totalement exportatrices			Non totalement exportatrices		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
Instabilité sociale	59,7%	78,4%	75,4%	46,2%	65,0%	81,0%
Instabilité politique	55,6%	83,8%	68,1%	50,0%	60,0%	66,7%
Rigidité et forte réglementation administrative	43,1%	47,3%	33,3%	61,5%	80,0%	71,4%
Niveau et évolution des coûts du travail en Tunisie	47,2%	41,9%	47,8%	7,7%	25,0%	38,1%
Coûts de transport élevés en Méditerranée	27,8%	23,0%	14,5%	15,4%	45,0%	9,5%
Evolution sur les marchés d'écoulement en Europe	11,1%	17,6%	23,2%	19,2%	10,0%	19,0%
Difficultés relatives à l'accès au marché local	4,2%	5,4%	2,9%	26,9%	20,0%	9,5%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

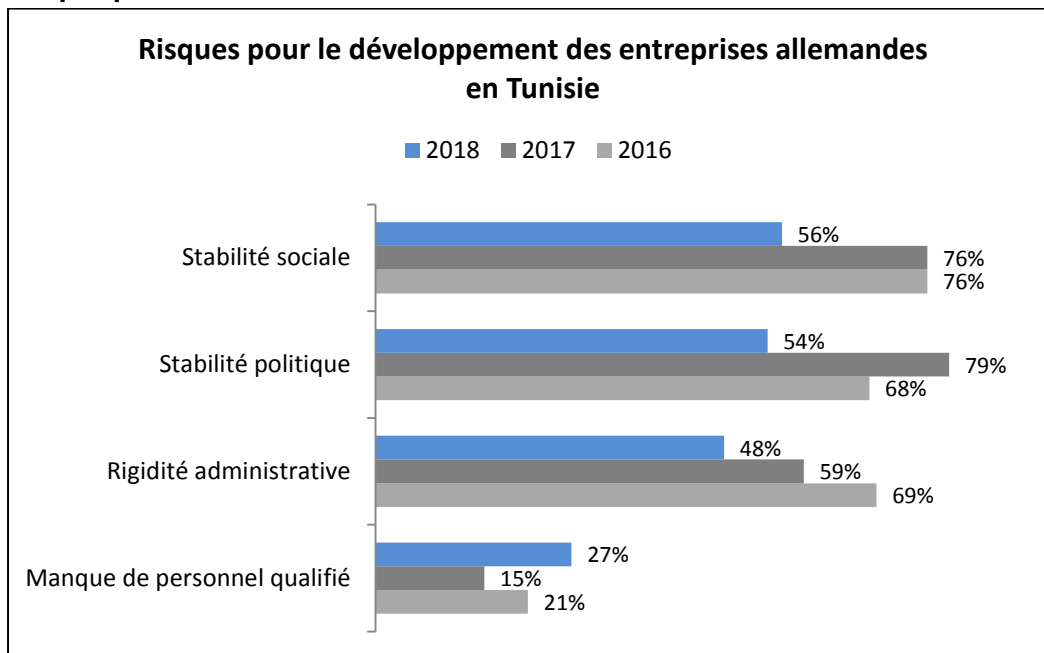
* Plusieurs réponses étaient possibles

Graphique 10



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

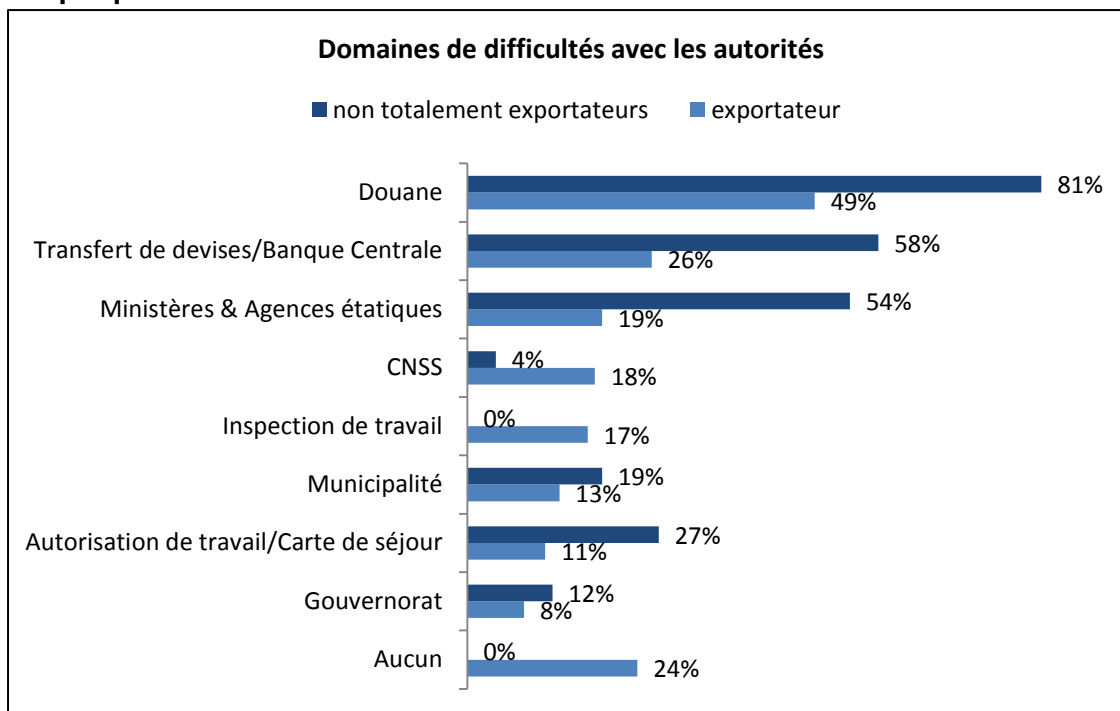
Graphique 11



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Quant aux difficultés directement liées aux autorités et institutions publiques tunisiennes, la douane représente largement l'obstacle le plus contraignant pour les sociétés allemandes, même si le taux diffère selon le régime de la société (81% pour les sociétés non totalement exportatrices et 49% pour les exportateurs). En deuxième position avec 26%, figurent les difficultés liées au transfert de devises et les opérations avec la Banque Centrale de Tunisie.

Graphique 12



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

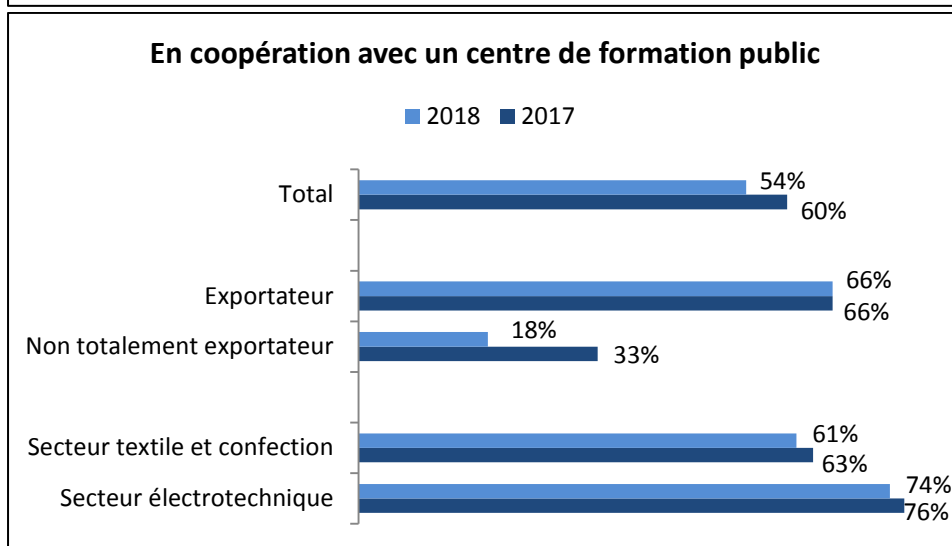
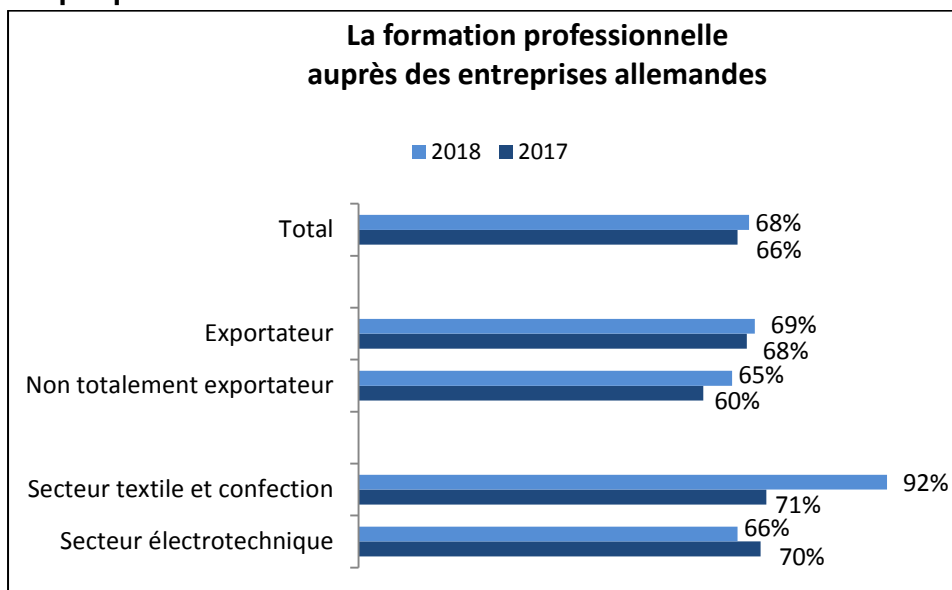
5. Suggestions au gouvernement

Pour pallier ces insuffisances, l'enquête a donné la parole aux entreprises allemandes afin de présenter des suggestions d'amélioration à l'intention du gouvernement tunisien. En tête de ces suggestions, figure la simplification de la bureaucratie, ensuite figurent l'instauration d'une stabilité politique, la lutte contre la corruption, la stabilité sociale, l'implantation d'un port en eau profonde à Enfidha, l'amélioration des transports public et l'infrastructure.

6. Formation professionnelle

Questionnées à propos de la formation professionnelle au sein de leurs entreprises, 68% des sociétés allemandes opérant en Tunisie sont engagées pour l'année 2018, soit une légère augmentation par rapport à 2017 (66%). A cette question, même si les réponses convergent dans le sens de l'engagement pour la formation professionnelle, les taux varient considérablement selon le secteur. Nous constatons, en effet que par exemple, 92% des entreprises du secteur du textile et confection sont engagées pour 2018, contre 71% en 2017.

Graphiques 13 et 14



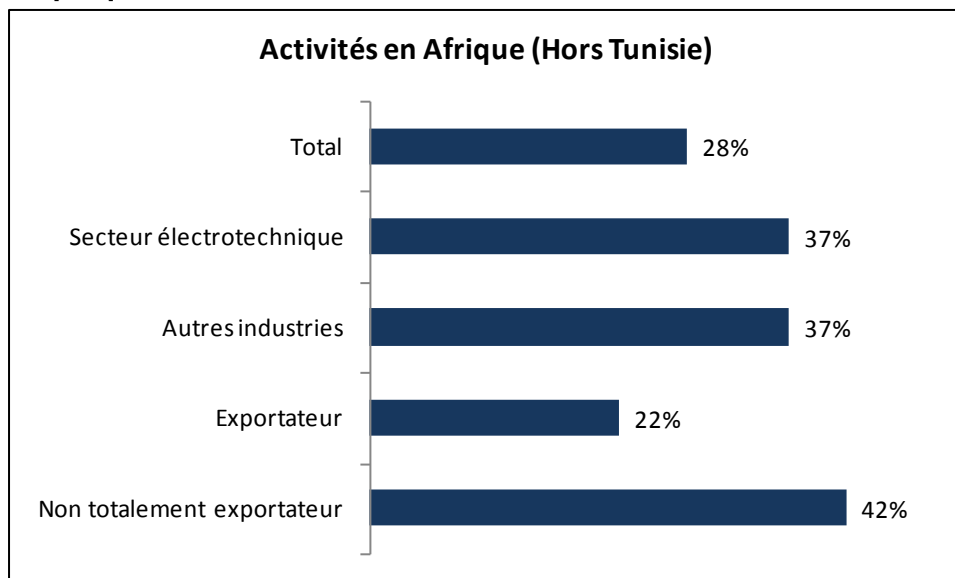
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Par contre, quand il s'agit d'engagement dans la formation professionnelle en coopération avec un centre de formation public, la tendance générale va dans le sens d'une légère baisse (54% en 2018, contre 60% en 2017). Mais les divergences sont flagrantes notamment entre les sociétés totalement exportatrices et celles non totalement exportatrices. En effet, pour les sociétés totalement exportatrices, un taux constant de 66 % est maintenu entre 2017 et 2018, alors que pour les sociétés non totalement exportatrices, seulement 18% des entreprises sondées sont engagées dans une coopération avec un centre de formation public (33% en 2017).

7. Implantation en Afrique

Parmi les nouveautés de ce questionnaire, figure l'activité en Afrique. A ce sujet, 28% des entreprises affirment avoir une activité sur le continent africain en dehors de la Tunisie, dont 37% opèrent dans le secteur électrotechnique.

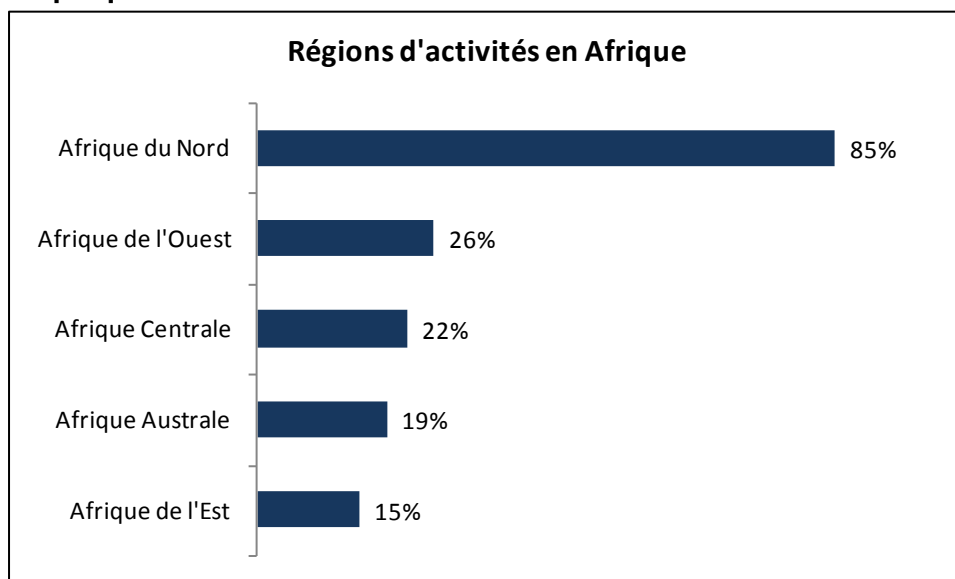
Graphique 15



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Par contre, 42% des entreprises non totalement exportatrices sont actives en Afrique, contre, 22% des entreprises totalement exportatrices. Tandis que pour la répartition géographique, la région de l'Afrique du Nord vient en tête avec 85% des entreprises, suivie de l'Afrique de l'Ouest avec 26%.

Graphique 16



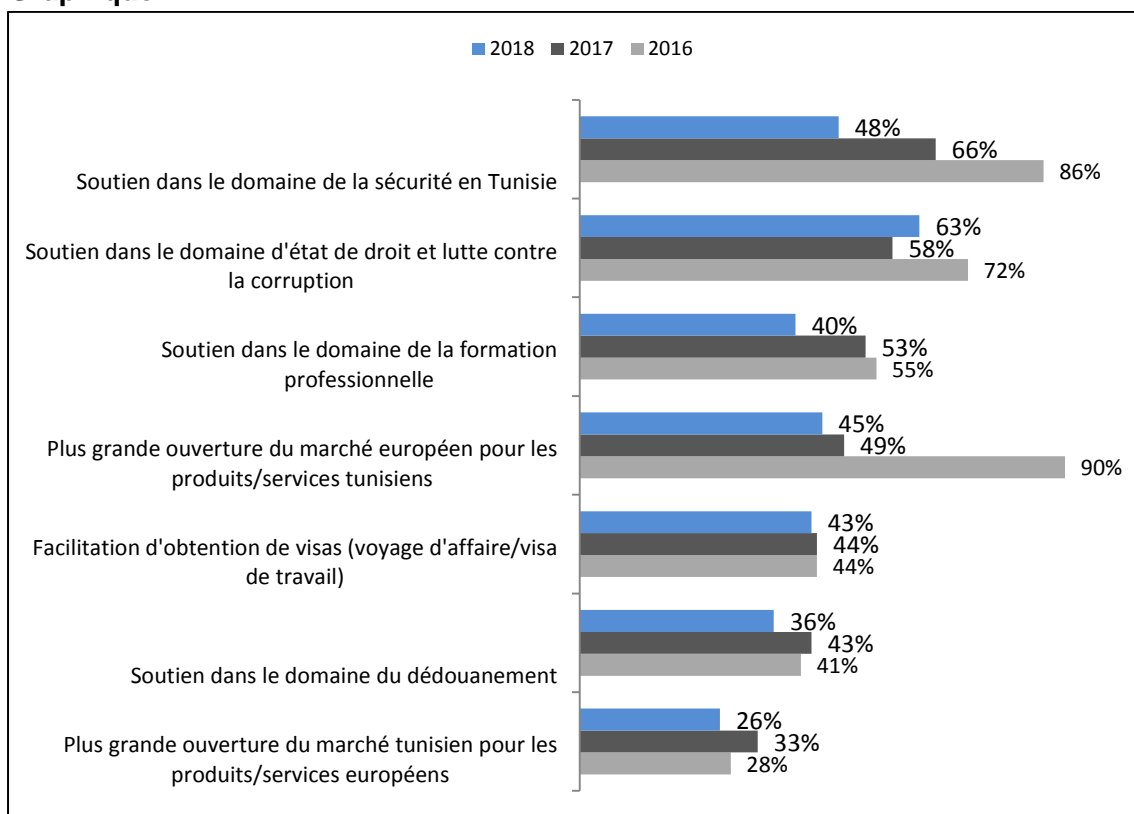
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

8. Soutien de l'Union Européenne

En ce qui concerne le soutien que l'Union Européenne pourrait apporter, les entreprises allemandes opérant en Tunisie, ayant répondu au questionnaire de l'enquête, ont pour la plupart (63%) répondu vouloir compter sur l'UE dans le domaine d'état de droit et lutte contre la corruption, en premier lieu. Le soutien dans le domaine de la sécurité en Tunisie arrive en deuxième position avec 48%. Le soutien de l'UE en faveur d'une plus grande ouverture du marché européen pour les produits et services tunisiens que réclamaient 90% des entreprises allemandes en 2016 a chuté de la moitié puisque 45% seulement des entreprises sondées le réclament pour 2018.

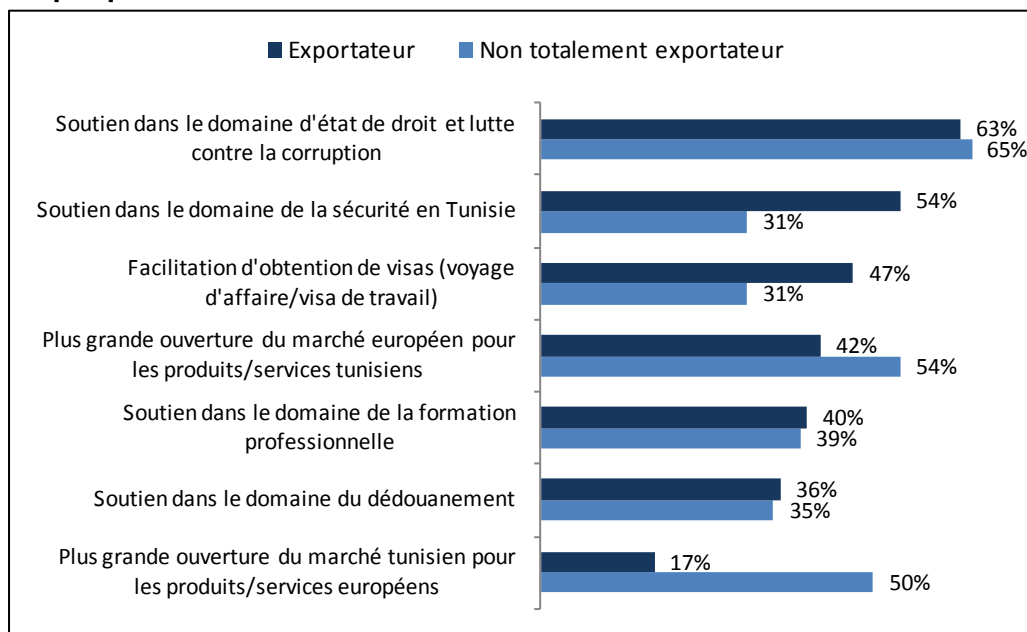
Par contre, le soutien de l'UE dans le domaine d'état de droit et lutte contre la corruption est prioritaire que ce soit pour les entreprises totalement exportatrices (63%) ou non totalement exportatrices (65%). Le soutien dans le domaine de la sécurité importe beaucoup pour les sociétés totalement exportatrices (54%). Par contre, le soutien dans l'ouverture du marché européen pour les produits et services tunisiens est important pour les sociétés non totalement exportatrices.

Graphique 17



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Graphique 18

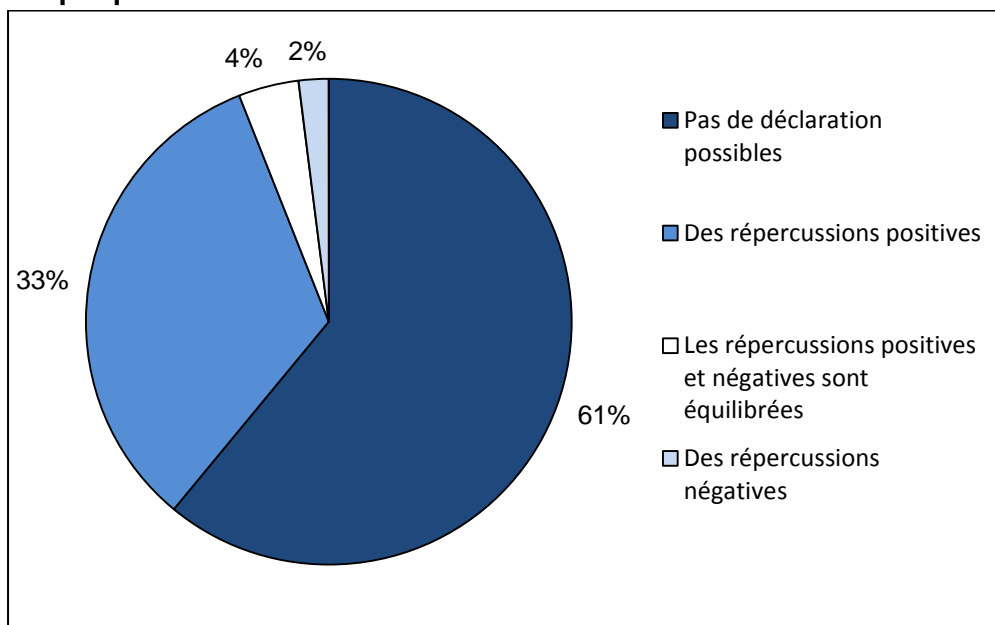


AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

9. Impact de l’ALECA

Compte tenu de l'accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) en cours de négociation entre la Tunisie et l'UE depuis octobre 2015, les attentes des entreprises allemandes opérant en Tunisie sont pour la plupart positives (33%). Seulement 1% estiment que l'impact sera purement négatif.

Graphique 19



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

10. Remarques générales

L'Allemagne est depuis deux années, le deuxième investisseur direct européen le plus important de la Tunisie, après la France. Le volume des investissements directs en 2017 a atteint 50,1 Millions d'Euros. Et même s'il a baissé par rapport à 2016, (68,5 Millions d'Euros), il reste significatif pour l'économie tunisienne.

Quant au volume commercial entre l'Allemagne et la Tunisie en 2017, il a connu une hausse en passant de 1,6 Mrd € TUN-D / 1,4 Mrd € D-TUN en 2016 à 1,8 Mrd € TUN-D / 1,6 Mrd € D-TUN en 2017. On a ainsi enregistré une augmentation de 8% des exportations tunisiennes vers l'Allemagne entre 2016 et 2017.

Tableau 13 : Investissements directs en Tunisie

		2017	2016	2015	2014
Depuis la France	en Mio. €	214,8	153,5	128,0	98,6
Depuis l'Allemagne	en Mio. €	50,1	68,5	32,9	24,0
Depuis l'Italie	en Mio. €	35,9	23,1	34,3	33,3

GTAI

Par ailleurs, les indicateurs économiques de la Tunisie en 2017 ont connu, hormis le taux d'inflation, une évolution positive entre 2016 et 2017. Ceci est encore plus clair et explicite quand il s'agit des chiffres relatifs aux échanges commerciaux avec l'étranger, qui ont connu une augmentation de 3,0% pour l'export et de 4,4 % pour l'import. Le taux de chômage, n'a par contre pas connu de changement et s'est stabilisé au taux de 15,5%.

Tableau 14 : Vue d'ensemble de quelques indicateurs économiques importants

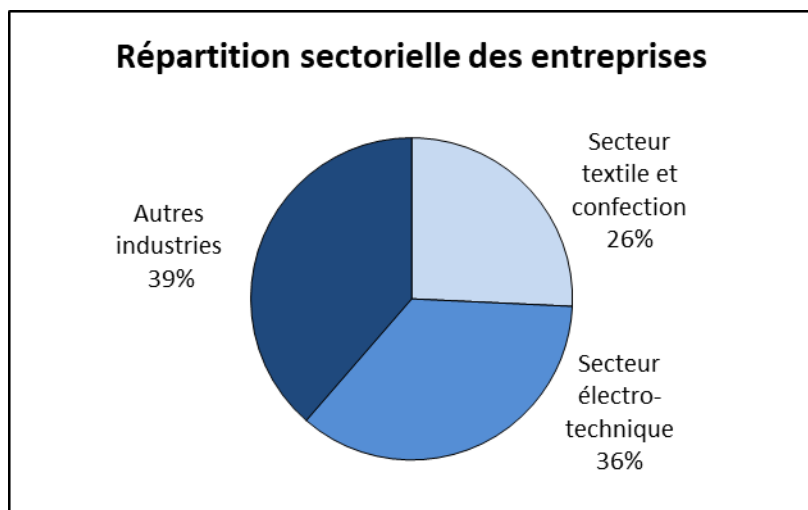
		2017	2016	2015	2014
Taux de croissance du PIB	en %	1,9	1,3	1,0	2,3
Taux d'inflation	en %	5,3	3,7	4,9	5,5
Taux de chômage	en %	15,5	15,5	15,3	15,1
Export de marchandises – évolution	en %	3,0	-3,2	-2,8	2,5
Import de marchandises - évolution	en %	4,4	-3,4	-5,7	6,4

GTAI

10.1 Répartition des entreprises allemandes en Tunisie

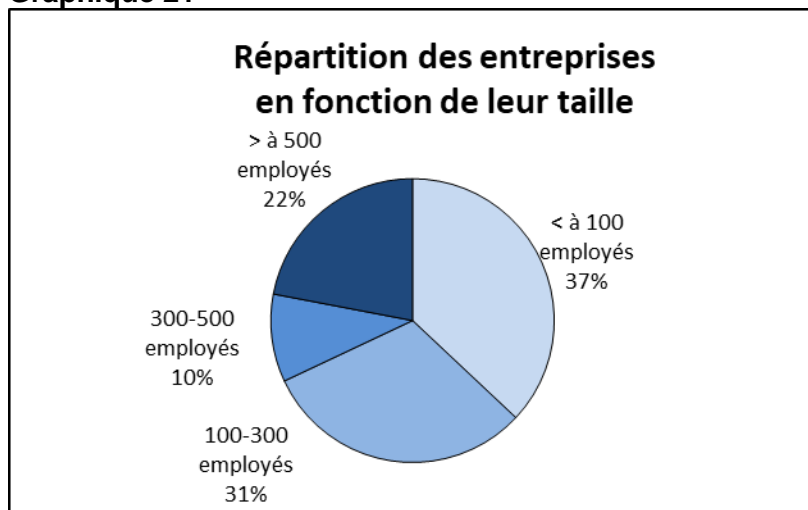
L'enquête élaborée par l'AHK Tunisie a abouti à une répartition des entreprises par secteur et par taille. Les secteurs les plus importants sont celui de l'électrotechnique avec un taux de 36%, suivi de celui du textile et confection, atteignant 26%. Par ailleurs, cette enquête a fait ressortir que les PME représentent 68%, dont 37% employant moins de 100 employés et 31% des entreprises qui emploient entre 100 et 300 personnes. D'un autre côté, les grandes entreprises qui emploient entre 300 et 500 personnes ou les dépassent, représentent ensemble un taux de 32%.

Graphique 20



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

Graphique 21



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2017/2018

10.2 L'AHK, un engagement et des actions

Du haut de ses 39 années d'existence, l'AHK Tunisie a été un acteur majeur dans le développement et la consolidation des relations tuniso-allemandes. En effet, avec plus de 800 entreprises membres, l'AHK Tunisie traite avec un réseau diversifié d'entreprises, de ministères, d'institutions tunisiennes et allemandes, de fondations allemandes et de chambres bilatérales. L'AHK Tunisie touche également plusieurs secteurs, dont l'industrie, le textile, l'énergie et l'environnement, les services, IT, Healthcare, l'agroalimentaire, le tourisme etc. L'AHK se voue à favoriser le dialogue entre les entreprises allemandes implantées en Tunisie et les autorités locales, ainsi qu'à accompagner les nouveaux investisseurs allemands désireux de s'implanter en Tunisie. Et c'est dans cette optique que, comme à l'accoutumée, l'AHK Tunisie a réalisé une enquête relative aux entreprises allemandes en Tunisie, sur l'état des lieux de ces entreprises en 2017 ainsi que leurs perspectives pour 2018. Cette enquête a fait ressortir des chiffres révélateurs et encourageants pour le business germanique en Tunisie.

10.3 Le questionnaire

D'une manière générale, le questionnaire permet d'évaluer la situation économique actuelle des entreprises allemandes opérant en Tunisie et de connaître leurs aspirations et objectifs pour l'année à venir. Ceci constitue une base fiable pour la projection des investissements allemands en Tunisie et reflète une image représentative de la coopération entre les acteurs économiques allemands et tunisiens.

Le questionnaire, joint à cette étude, est structuré sur plusieurs axes, avec des questions relatives à l'entreprise questionnée, d'autres relatives au site économique tunisien, des questions sur les conditions politico-économiques, des questions relatives à la formation professionnelle ainsi que des informations générales sur les entreprises sondées. Ces données sont à la fois rétrospectives car appuyées sur les chiffres réalisés mais également prévisionnelles, étant basées sur des sondages autour des attentes des entreprises allemandes opérant en Tunisie. L'enquête 2017 a cependant connu une évolution, d'ores et déjà au niveau du questionnaire en soi, avec des questions aux choix multiples (QCM) plus développées. Cette année, le questionnaire a été adapté à celui de DIHK, dans le but de standardiser nos statistiques et d'harmoniser nos rapports entre les 140 différentes chambres de commerce allemandes dans le monde. A noter que la DIHK est la fédération des chambres de commerce et d'industrie allemandes, qui fonctionne comme une organisation parapluie et qui chapeaute les chambres allemandes de l'industrie et du commerce.

Les éventuelles réponses proposées concernant les risques et les avantages que présente le site Tunisie pour les entreprises allemandes, a vu inclure de nouvelles données telles que le financement, ou encore le coût de l'énergie et des matières premières. En outre, le questionnaire de cette année a prévu l'ouverture des entreprises allemandes sur le marché africain. Cette nouvelle dimension s'avère importante, que ce soit pour les entreprises allemandes qui pourraient s'ouvrir à de nouveaux marchés de l'Afrique subsaharienne, ou encore pour la Tunisie qui peut servir de passerelle pour le business entre l'Europe et l'Afrique et qui peut en tirer de grands avantages.

Ledit questionnaire a été envoyé en mars 2018 à 200 entreprises allemandes implantées en Tunisie. Le taux de participation chez ces entreprises sondées est de 50%. Le traitement des données statistiques de l'enquête a été réalisé par la société Link.

Enquête sur la situation et les perspectives des sociétés allemandes
en Tunisie 2017/2018

Des questions relatives à votre entreprise

1. Comment évaluez-vous la situation actuelle de votre entreprise ?

- Bien
- Satisfaisante
- Mauvaise

2. Comment le chiffre d'affaires de votre entreprise en Tunisie a-t-il évolué en 2017 ?

- Considérablement plus élevées qu'en 2016 (>10%)
- Un peu plus élevées qu'en 2016
- Inchangées
- Inférieures à 2016

3. Comment la situation du personnel dans votre entreprise a-t-elle évolué en 2017 ?

- Considérablement plus de personnel qu'en 2016 (>10%)
- Légèrement plus de personnel
- Le même effectif
- Moins d'effectif

4. Quelle évolution du chiffre d'affaires attendez-vous au cours des 12 prochains mois ?

- Une augmentation
- Pas de changement
- Une diminution

5. Quelle évolution des investissements attendez-vous au cours des 12 prochains mois ?

- Une augmentation
- Pas de changement
- Une diminution
- Pas d'investissements

6. Quelle évolution du personnel attendez-vous au cours des 12 prochains mois ?

- Une augmentation
- Pas de changement
- Une diminution

Des questions relatives au site économique tunisien

7. Comment évaluez-vous l'évolution économique en Tunisie dans les 12 prochains mois ?

- J'attends une amélioration.
- J'attends pas de changement.
- J'attends une détérioration.

8. Selon vous, quels sont les plus grands risques pour le développement de votre entreprise en Tunisie durant les 12 prochains mois ? (Plusieurs réponses possibles)

- Evolution de la demande
 - Financement
 - Coûts de la main d'œuvre
 - Evolution du taux de change
 - Manque de personnel qualifié
 - Prix de l'énergie et des matières premières
 - Sécurité juridique
 - Conditions-cadres économiques
 - Infrastructure
 - Barrières commerciales / Restriction d'accès au marché local
 - Coûts de transport
 - Rigidité et forte réglementation administrative
 - Stabilité sociale
 - Stabilité politique
 - Autres
-

9. Selon vous, quels sont les avantages de la Tunisie ? (Plusieurs réponses possibles)

- Disponibilité de la main d'œuvre
- Coûts de production compétitifs
- Avantages fiscaux pour les entreprises
- Proximité géographique de l'Europe
- Bon niveau d'éducation
- Soutien de l'Etat lors d'investissements
- Evolution du taux de change
- Coûts de la main d'œuvre
- Infrastructure
- Autres avantages

Des questions relatives aux conditions cadre politiques / économiques

10. Quelles sont vos suggestions d'amélioration à l'intention du gouvernement ?

.....
.....

11. Dans quels domaines rencontrez-vous des difficultés avec les autorités publiques tunisiennes ? (Plusieurs réponses possibles)

- Douane
- Banque Centrale de Tunisie / Transfert de devises
- Ministères & Agences étatiques
- Gouvernorat
- Municipalité
- Autorisation de travail pour les étrangers / Carte de séjour
- CNSS
- Inspection de travail
- Aucun

12. Dans quels domaines l'Union Européenne peut soutenir l'amélioration des conditions économiques en Tunisie ? (Plusieurs réponses possibles)

- Une plus grande ouverture du marché européen pour les produits/ services tunisiens
- Une plus grande ouverture du marché tunisien pour les produits/ services européennes
- Soutien dans le domaine de la sécurité en Tunisie
- Soutien dans le domaine de dédouanement
- Soutien dans le domaine d'état de droit et lutte contre la corruption
- Facilitation d'obtention de visas (voyages d'affaires / visas de travail)
- Soutien dans le domaine de la formation professionnelle

13. En tant qu'entreprise en Tunisie, êtes-vous actif en Afrique ?

- Oui Non

Si oui, dans quelle région ?

- Afrique du Nord (Algérie, Égypte, Libye, Maroc)
- Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo)
- Afrique Centrale (Angola, Cameroun, Centrafrique, Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, République du Congo, Sao Tomé et Principe, Tchad)
- Afrique de l'Est (Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mayotte, Mozambique, Ouganda, Réunion, Rwanda, Seychelles, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe)
- Afrique australe (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland)

14. En octobre 2015 la Tunisie et l'Union Européenne ont débuté les négociations pour la mise en place d'un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA). Quelles répercussions attendez-vous pour vos affaires ?

- Des répercussions positives
- Les répercussions positives et négatives sont équilibrées
- Des répercussions négatives
- Pas de déclaration possible

Des questions relatives à la formation professionnelle

15. Faites-vous la formation professionnelle dans votre entreprise?

- Oui Non

Si oui, en coopération avec un centre de formation public ?

- Oui Non

Informations générales concernant votre entreprise

16. Êtes-vous une entreprise totalement exportatrice?

- Oui Non

17. Dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle?

.....

18. Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle en Tunisie?

.....

19. Depuis quand êtes-vous présents en Tunisie?

depuis

20. Votre groupe a-t-il d'autres unités de production en-dehors de la Tunisie?

- oui, seulement en Allemagne
- oui, en Allemagne et dans d'autres pays
- oui, dans des pays tiers (mais pas en Allemagne)
- non, seulement en Tunisie

21. Entreprise :

Toutes les informations fournies sont bien sûr traitées dans la plus grande confidentialité.

Nous vous remercions de votre soutien!

Votre AHK Tunisie