



Note de Synthèse

*TUNISIE-CHINE :
UN PARTENARIAT
D'AVENIR*

Tunis Forum 2017

Comité de Rédaction

Majdi Hassen, Universitaire et Conseiller Exécutif - IACE
Chokri Mamoghli, Universitaire et Expert - IACE
Mokhtar Kouki, Universitaire et Expert - IACE
Sofiane Ghali, Universitaire et Expert - IACE
Kamel Ghazouani, Universitaire et Expert - IACE

Comité de Supervision

Ahmed Bouzguenda, Président du Comité Directeur - IACE
Ahmed El Karam, Membre du Comité Directeur – IACE
Walid Bel Hadj Amor, Membre du Comité Directeur – IACE
Jaafar Khateche, Membre du Comité Directeur – IACE

Assistance Rédactionnelle

Hajer Karaa, IACE
Mayssa Louati, IACE

Table des matières

I. L'économie chinoise	4
II. Les échanges commerciaux Tuniso-Chinois	6
III. Pistes stratégiques	8

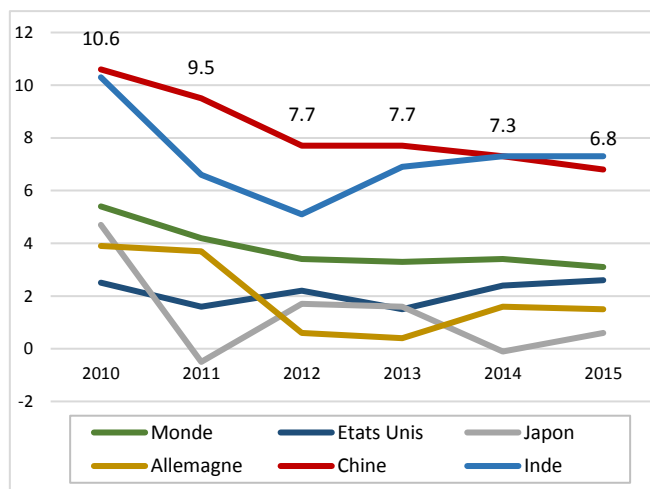
Table des Figures

Figure 1 : Evolution de la croissance économique	4
Figure 2 : Investissements Directs Etrangers de la Chine.....	4
Figure 3 : Répartition spatiale et sectorielle des IDE chinois	5
Figure 4 : Déficit par pays en 2015 : Top 10 (80% du déficit commercial).....	6
Figure 5 : Structure des échanges commerciaux par secteur d'activité	7
Figure 6 : Evolution du contenu technologique du Top 20 des importations de la Tunisie en provenance de la Chine (Classification ONUDI, NSH, %).....	8

Introduction

La Chine, l'un des membres les plus en vue des BRICS, a réalisé une croissance économique soutenue tout au long de la période 2010-2015. Un taux de croissance relativement élevé par rapport à ceux réalisés par les pays européens, les Etats Unis ou encore le Japon. Dotée de plus de 12 millions d'entreprises dont 70 % sont des entreprises privées, la Chine cherche à redéfinir « *la route de la soie* », à s'ouvrir davantage sur le monde et à être proche des ressources naturelles : Pour ce faire la Chine envisage d'investir 1 milliard de dollars dans des projets autoroutiers, énergétiques, ferroviaires et portuaires avec le concours de la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures. La Tunisie pourrait-elle trouver sa place sur cette nouvelle « route de la soie » profitant ainsi de sa position au milieu de la région MENA et de sa proximité de l'Europe ?

Figure 1 : Evolution de la croissance économique



Source: National Bureau of Statistics of China/Traitement des auteurs

Une note de synthèse a été préparé afin de répondre à cette problématique, et ce, en procédant tout d'abord à un diagnostic de la place de l'économie chinoise dans les échanges internationaux et en particulier avec la Tunisie. Ensuite, une présentation de quelques nouvelles pistes stratégiques, afin de garantir à la Tunisie une place sur cette nouvelle « *route de la soie* ».

I. L'économie chinoise

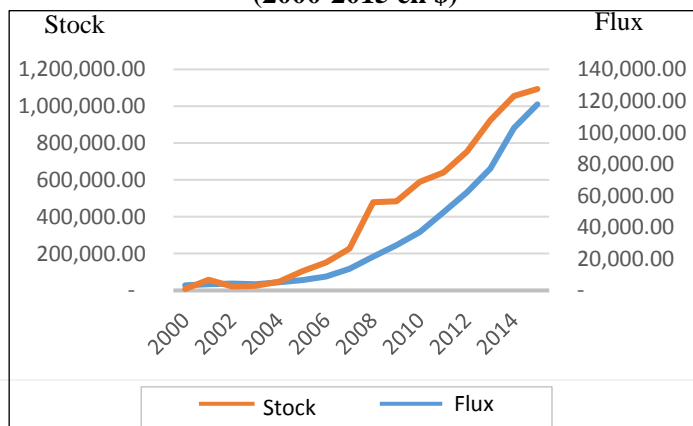
La Chine est le deuxième investisseur du monde, (en 2016)

Depuis une vingtaine d'années, la Chine est considérée comme étant un pays d'accueil de l'investissement international. Le mouvement inverse (Les IDE sortants) est beaucoup plus récent, il a commencé à prendre de l'ampleur en 2003.

Les IDE chinois ont pour caractéristiques de s'orienter principalement vers ;

- o L'Asie : 68% des IDE se représentent généralement par une implantation de nouvelles unités de production dites « *Greenfield* » créatrices d'emplois et aussi source de transfert technologique.

Figure 2 : Investissements Directs Etrangers de la Chine (2000-2015 en \$)

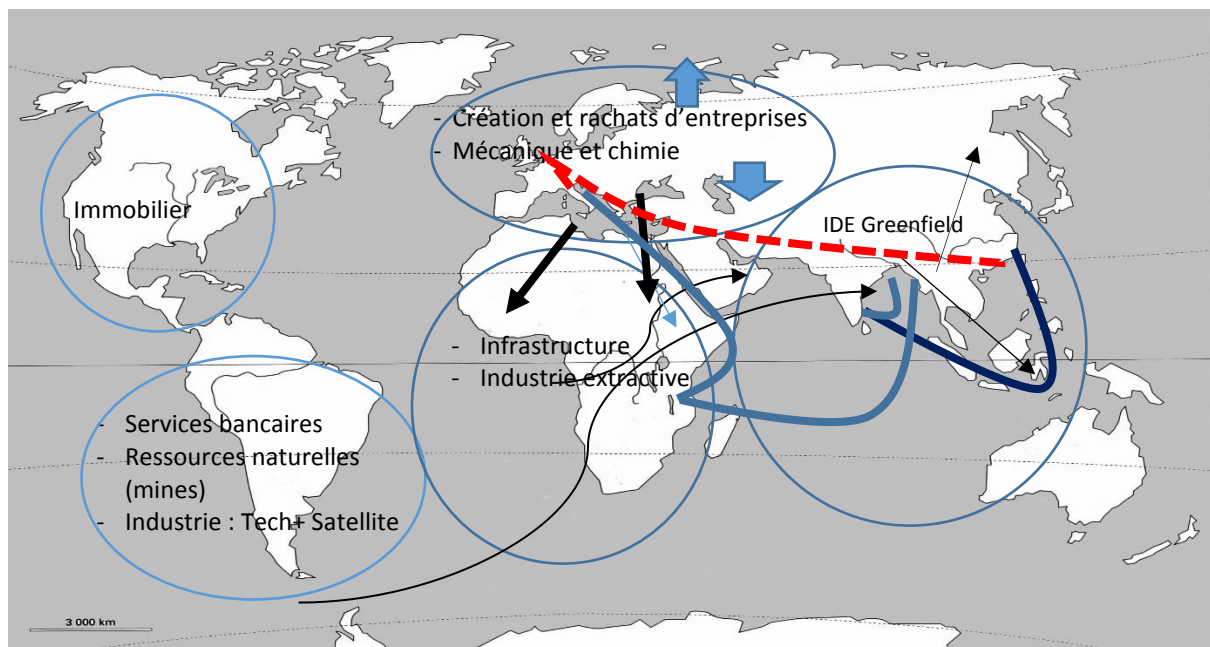


Source : UNCTAD/Traitement des auteurs

- L'Europe : 8% des IDE chinois s'orientent particulièrement vers la France, la Grande Bretagne et Allemagne, en créant leurs propres entreprises ou en rachetant des entreprises européennes afin de couvrir l'Europe de l'Ouest et la région MENA. Les principaux investissements se font dans les industries chimiques et mécaniques.
- L'Amérique du Nord : 4% des IDE chinois démontrent que les investisseurs cherchent à se placer sur des actifs spéculatifs comme l'immobilier.
- L'Amérique Latine : 4%, la majeure partie de ces IDE chinois sont dirigés vers les services bancaires, l'exploitation des ressources naturelles et l'industrie.
- L'Afrique : 4%, soit 3.5 Milliards de dinars en 2015 dont 1.4 Millions de Dinars en Tunisie¹.

Les investisseurs chinois diversifient leurs investissements en fonction des zones géographiques au point qu'on parle de spécialisation et de polarisation.

Figure 3 : Répartition spatiale et sectorielle des IDE chinois



Source : Traitement des auteurs

Les investisseurs étrangers en Chine s'orientent principalement vers les services (commerce de gros et de détail, services financiers) et vers l'industrie manufacturière. Ces investissements étrangers en Chine se présentent aussi sous forme de joint-venture et/ou de partenariat.

La Chine premier marché émetteur au niveau mondial, (en 2016)

Le marché du tourisme chinois est estimé à 121 millions de visiteurs et à 292 milliards de dollars. En effet, les touristes chinois principalement des jeunes (82% âgés de 26-45 ans) dépensent deux fois plus que les Américains, trois fois plus que les Allemands, quatre fois plus que les ressortissants de la Grande-Bretagne et six fois plus que les français. Ils préfèrent principalement les destinations asiatiques, ensuite, la France et les Etats-Unis du fait de l'attraction culturelle.

¹ Ce montant est modeste comparés aux 278.7 MDT de la France, 138.7 MDT des EAU, 89.7 MDT du Qatar, 76.1 MDT de l'Italie ou encore des 71.7 MDT de l'Allemagne.

Ils réservent plus que le tiers de l'allocation touristique au profit du shopping, et ils préfèrent effectuer toutes les transactions via internet (transport, logement, restauration).

Tableau 1 : **La structure des dépenses du touriste chinois**

Shopping	37%
Hébergement	18%
Restauration	18%
Transport	17%
Visites de sites	3%
Communication	2.5%
Divertissement	2.5%
Autre	1%

Source : Rapport de travail de l'Alliance46-2, 2017

Tableau 2 : **Le top 10 des destinations des touristes chinois**

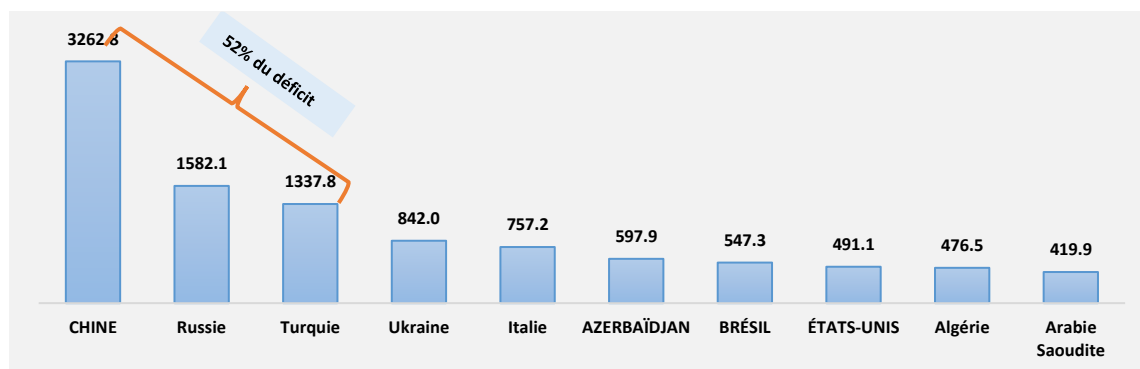
Rang	Pays	Nombre de touristes (en millions)
1	Hong-Kong	35
2	Macau	16.96
3	Thaïlande	7.78
4	Corée du Sud	6.97
5	Japon	5.51
6	Taiwan	3.08
7	Etats-Unis	2.61
8	Singapour	2.45
9	Vietnam	2.22
10	France	1.83

Source : Jing Travel research, 2016

II. Les échanges commerciaux Tuniso-Chinois

La balance commerciale tunisienne souffre d'un déficit chronique, ce déficit qui a atteint 6475 MD durant les cinq premiers mois de 2017 a été multiplié par quatre entre 2005 et 2014. 80% de ce déficit est concentré sur dix pays, avec en peloton de tête, constitué par la Chine, la Russie et la Turquie, qui sont la source de 52% du déficit. Tous les secteurs ont vu leurs déficits se creuser, excepté les secteurs des Mines, phosphates et dérivés, textile, habillement et cuir.

Figure 4 : **Déficit par pays en 2015 : Top 10 (80% du déficit commercial)**

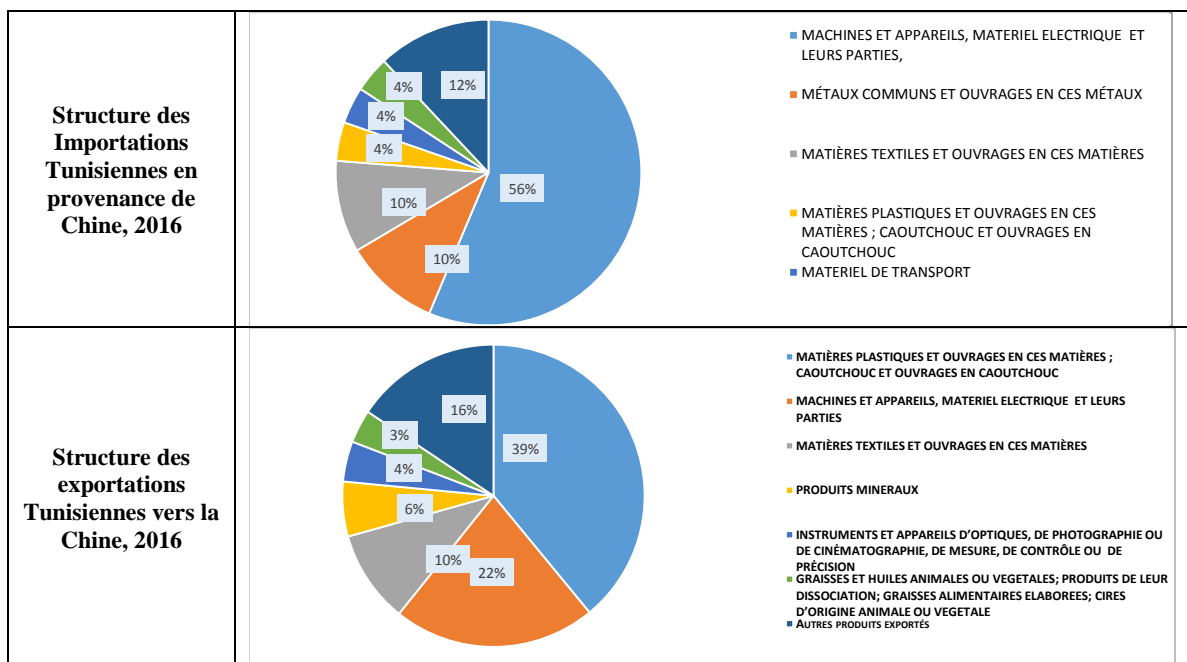


Source: Statistiques de l'INS/ Traitement des auteurs

Avec la Chine, les échanges ont donné lieu, en 2015, à un déficit de l'ordre de 3263 MD, représentant près du tiers du déficit commercial tunisien. Les exportations vers la Chine représentent 0.2% des exportations tunisiennes, alors que les importations tunisiennes en provenance de la Chine ont dominé, représentant 8.4% des importations totales de la Tunisie. La structure par produits est décrite au niveau de la figure ci-dessous.

En effet, les importations en provenance de la Chine sont concentrées, à environ 80%, sur trois chapitres avec une nette prédominance des machines, appareils et matériel électrique (56%), et de manière assez équilibrée entre métaux et ouvrages en métaux (10%) et matières textiles et ouvrages en textile (10%).

Figure 5 : Structure des échanges commerciaux par secteur d'activité



Source : Statistique de l'INS/ Traitement des auteurs

Au niveau des exportations, le déséquilibre est moins accentué, avec cependant une concentration de 70% sur essentiellement trois chapitres : matières plastiques et caoutchouc (39%), machines et appareils et matériel électrique (22%) et enfin matières textiles et ouvrages en ces matières (10%).

Le contenu technologique du commerce entre la Tunisie et la Chine

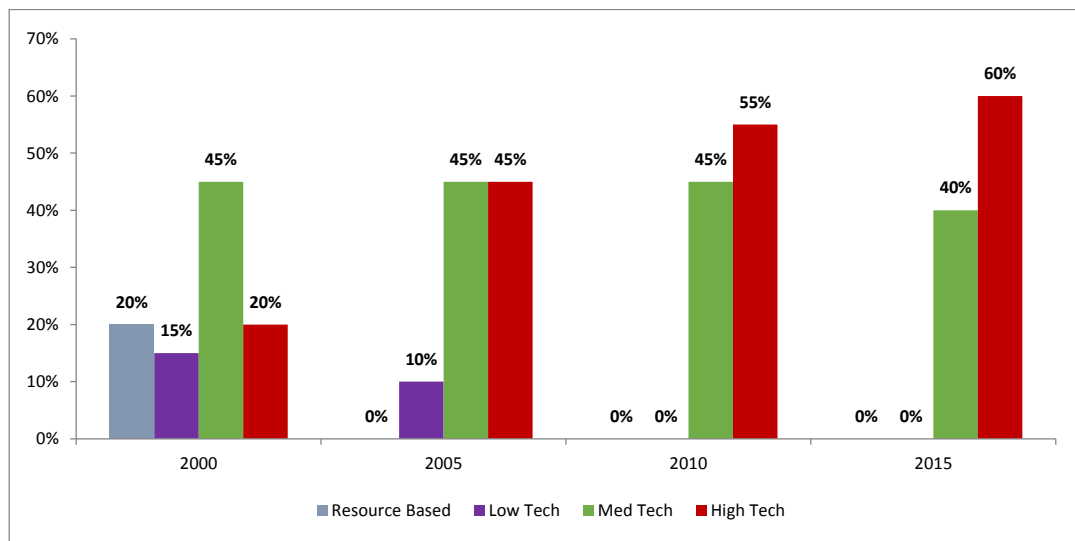
L'évaluation de la qualité des relations commerciales entre la Tunisie et la Chine passe par une évaluation du contenu technologique des importations et des exportations classées selon quatre catégories : Echanges basés sur les ressources naturelles (Resource Based: RB), échange à faible intensité technologique (LT), échange à moyenne intensité technologique (MT) et enfin, échange à forte intensité technologique (HT).

On assiste à :

- ✓ Les exportations tunisiennes vers la Chine sont marquées par une domination des produits Medium-Tech et Resource Based (RB), avec comme caractéristiques une forte volatilité et une substituabilité entre les deux.
- ✓ Une nette domination des importations à forte (HT) et à moyenne intensité technologique (MT).
- ✓ Les importations basées sur les ressources naturelles (RB), n'ont, quant à elles, jamais dépassé 4% du total des importations en provenance de la Chine.

L'analyse à un niveau très fin des importations tunisiennes en provenance de la Chine montre une transformation assez remarquable de la structure de ces importations. En s'en tenant au top 20 des importations tunisiennes de la Chine, nous constatons tout d'abord une rotation assez élevée au niveau des produits importés comme il est indiqué au niveau de la figure ci-dessous ;

Figure 6 : Evolution du contenu technologique du Top 20 des importations de la Tunisie en provenance de la Chine (Classification ONUDI, NSH, %)



Source : Traitement des auteurs

- Uniquement 20% (4/20) des produits importés en 2000 continuent d'être importés en 2005 puis disparaissent totalement du tableau alors que les 16 autres produits apparaissent uniquement en 2000.
- Uniquement 15% (3/20) des produits importés en 2005 continuent d'être importés en 2010 puis deux disparaissent totalement du tableau, alors que les 17 autres produits apparaissent uniquement en 2005.
- Uniquement un seul produit importé en 2005 continue d'être importé entre 2010 et 2015.

Sur un autre plan, cette rotation assez élevée, a fait en sorte que la structure du contenu technologique des importations en provenance de la Chine a connu une évolution assez significative en termes de qualité. En effet, alors qu'en 2000, les importations en provenance de la Chine étaient réparties à raison de 20% produits HT, 45% produits MT, 15% LT et 20% RB, en 2015 ces mêmes importations ont connu une évolution assez remarquable en termes de contenu technologique puisqu'elles sont réparties à raison de 60% de produits High-tech et 40% en produits Medium-Tech.

III. Pistes stratégiques

Eléments de stratégie pour l'intégration de la Tunisie à la nouvelle « route de la soie »

1. Relations diplomatiques et consulaires	
Mesures de Court terme	Mesures de Long terme
<ul style="list-style-type: none"> - Intensifier le dialogue politique, réunir régulièrement la grande commission mixte. - Désignation de conseillers politiques de haut niveau en charge des relations tuniso-chinoises (Présidence de la République, Présidence du Gouvernement, Ministère des Affaires Etrangères. - Réorienter et renforcer le rôle de l'institut tunisienne de la diplomatie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la présence diplomatique et consulaire de la Tunisie en Chine. - Nouer des relations avec les provinces chinoises et non pas uniquement avec le pouvoir central. - Etre présent sur la place financière de Hong-Kong (totalement chinoise en 2047).

2. L'investissement	
2.1. L'investissement industriel	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Faciliter l'installation d'industriels chinois à proximité du port de Zarzis dans les locaux actuellement vides et désertés, et fabriquer aussi bien pour le marché local que pour l'exportation. - Invitation par la FIPA de personnes clés dans des secteurs précis afin de leur proposer des projets précis. Pas de gros évènements « folkloriques », mais une succession de petites missions très bien préparées. - Accompagnement et conseil des Tunisiens en matière d'acquisition d'équipements chinois dont la qualité et le prix sont très variables. 	<ul style="list-style-type: none"> - Investir dans des industries lourdes et à fort potentiel technologique. Le secteur automobile (assemblage), celui de la fabrication des panneaux photovoltaïques, celui du montage et de l'assemblage de gros matériel roulant (bus, locomotives, rames, voitures pour les trains, métros et tramways). Une délégation du groupe chinois CRRC Corporation, leader mondial dans ce domaine, a effectué des prospections en Tunisie (2016).
2.2. Les industries chimiques	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Renégocier avec les autorités chinoises la possibilité d'exporter annuellement 1500000 TND de DAP (subventionnés) ce qui représente un montant de 70 millions de USD. Depuis 2015, les achats subventionnés par le gouvernement central, ne concernent plus ni la Tunisie ni le Maroc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Associer la partie chinoise aux futurs investissements de modernisation ou d'extension et d'élargissement de la gamme de produits du GCT et cela aussi bien à Gabes que dans le bassin minier. - Réaliser des projets en joint-venture
3. Les relations commerciales	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Combattre les pratiques illicites qui consistent à faire de fausses déclarations (fausses quantités, faux prix, fausse origine, fausses positions tarifaires). - Revoir les normes techniques sans les transformer en barrières non tarifaires. 	<ul style="list-style-type: none"> - La Tunisie peut recourir à des clauses de sauvegarde afin de préserver des branches d'activité. Cela doit se faire en conformité avec les engagements pris à l'OMC et ne peuvent pas viser un pays en particulier.
4. Les relations financières	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - La cotation du Yuan contre le Dinar par la banque tunisienne. - Création de ligne de swap de change. - Mise à la disposition des entreprises tunisiennes d'une ligne de crédit chinoise. - Création par la caisse des dépôts et consignations Tunisienne (CDC) et le fond de développement chinois d'un fond d'investissement pour la prise de participation notamment dans le secteur touristique. - Effort d'explication au profit des établissements bancaires tunisiens des développements récents. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lever des capitaux par l'Etat Tunisien sur le marché chinois. - Présence des banques chinoises en Tunisie (AIIB, la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures).

5. L'Infrastructure	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
Implication de la partie chinoise dans la réalisation : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Le pont de Bizerte. ✓ Le port en eaux profondes d'Enfidha. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'extension du réseau ferré (Gabes - frontière tuniso-libyenne) et de sa rénovation. - Implication de la partie chinoise dans la réalisation de l'autoroute de Tunis – Kairouan- Sidi Bouzid-Kasserine et Gafsa. - Association de la partie chinoise dans la réalisation d'un nouvel aéroport. - Impliquer la Chine dans la réalisation du téléphérique reliant Ain Draham à Tabarka.
6. Les relations dans le secteur du transport	
6.1. Les relations dans le domaine du transport maritime	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Confier le port de Zarzis et toute la zone d'activités logistiques qui lui est attenante à un opérateur chinois. - Confier l'exploitation de la zone de libre-échange de Ben Guerdène à un opérateur chinois. La proximité de la Libye est un atout de taille. 	<ul style="list-style-type: none"> - La réalisation du port en eaux profondes d'Enfidha doit être réalisé le plus rapidement possible et cela en coopération avec un opérateur étranger qui pourrait être chinois.
6.2. Les relations dans le domaine du transport aérien	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Engager des études de rentabilité pour une rotation bi-hebdomadaire Tunis-Djerba-Pékin-Shangäi. - Accord réciproque de la huitième liberté. (Droit ou privilège, dans le contexte de services aériens internationaux réguliers, de transporter du trafic de cabotage entre deux points situés à l'intérieur du territoire de l'État qui accorde le droit ou privilège au moyen d'un service qui commence ou se termine dans le territoire de l'État dont le transporteur étranger a la nationalité). - Mettre en place la procédure de l'e-visa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Etablir une liaison directe (bi-hebdomadaire) dont l'exploitation serait partagée entre Tunisair et la China Southern Airlines.
7. Les relations dans le secteur du tourisme	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Insertion de la Tunisie dans les circuits organisés européens offerts par les tour-operators. - Campagnes publicitaires et participation aux foires. - Introduire les modes de paiements électroniques utilisés par les chinois. 	<ul style="list-style-type: none"> - Création d'une rotation aérienne : Tunis- Jerba-Pékin- Shangäi. - Encourager les grandes chaînes hôtelières chinoises à rentrer en partenariat (rachat ou location-gérance) avec des partenaires tunisiens notamment à Jerba : Home inns, Jin Jiang et Huazhu. - Création de chaînes de grand luxe pour la vente en détaxe (Tunis, Hammamet, Sousse et Djerba).

8. Relations scientifiques et universitaires	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Envoi de boursiers tunisiens en Chine. Accueil des étudiants chinois en Tunisie dans d'autres spécialités que la langue arabe. Création d'un centre culturel chinois à Tunis (Centre Confucius). Un forum et une exposition des universités chinoises « China Campus 2017 » ont été organisés, au mois de Mai à Tunis, par MES, en coopération avec le Conseil national chinois des bourses. 	<ul style="list-style-type: none"> - Création d'une université chinoise qui rayonnerait sur l'ensemble de la sous-région (Afrique du Nord y compris l'Egypte) et accueil d'étudiants de l'ensemble de l'Afrique. - Elaboration de recherches communes dans le cadre de programmes doctoraux (Co-diplomation).
9. Les relations dans le domaine de la santé	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Accélérer la réalisation du complexe médical chinois à Khibèyet (Gabes) par la China Railway Oriental International Group, décidée lors du G2020 (240 hectares, 750 millions de dinars, 5000 emplois lors de la réalisation et 6200 lors de l'exploitation). L'annonce officielle a été faite le 23 juin 2017. - Accélérer la réalisation du nouveau CHU de Sfax à Thyna qui sera réalisé grâce à un don de 120 millions de dinars de la Chine. (Démarrage fin 2016). - Faciliter l'accueil des quatre équipes médicales composées de 45 professeurs chargés d'enseignement et de traitement outre des médecins-chefs et des médecins spécialistes dans les hôpitaux régionaux de Jendouba, Sidi Bouzid et Médenine (accord de l'ARP en avril 2017). 	<ul style="list-style-type: none"> - Faciliter la présence chinoise notamment dans le sud de la Tunisie c'est à dire autour des futurs centres économiques qui leur seraient confiés. - Création de structures hospitalières tuniso-chinoises, ouvertes aux patients de l'ensemble du continent.
10. Les relations culturelles	
<i>Mesures de Court Terme</i>	<i>Mesures de Long Terme</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Invitation de responsables culturels chinois, invitation des artistes chinois dans les différents festivals d'été et d'hiver (JCC, JTC, JMC, Festival de Carthage, Festival d'Hammamet, Festivals de l'intérieur du pays). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mise en œuvre de programmes de coopération de long terme. Proposition à la partie chinoise de prendre part à l'édification d'espaces culturels notamment dans le sud-est de la Tunisie).