



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 2016/2017**

**Résultats de l'enquête de l'AHK Tunisie auprès  
des entreprises allemandes en Tunisie**

# **Les entreprises allemandes en Tunisie : Situation et perspectives 2016/2017**

## **SOMMAIRE**

<b>A.</b>	<b>ÉVALUATION RECAPITULATIVE.....</b>	<b>1</b>
<b>1.</b>	<b>REMARQUES PRELIMINAIRES.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>L'ÉVOLUTION DES AFFAIRES EN 2016.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>LES ATTENTES POUR L'ANNEE 2017.....</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>FACILITES ET DIFFICULTES POUR LES ENTREPRISES EN 2016.....</b>	<b>11</b>
<b>5.</b>	<b>LES CONDITIONS D'IMPLANTATIONS SUR LE SITE TUNISIEN.....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>SUGGESTIONS D'AMELIORATION A L'INTENTION DU GOUVERNEMENT.....</b>	<b>15</b>
<b>7.</b>	<b>DIFFICULTES RENCONTREES AVEC LES AUTORITES PUBLIQUES TUNISIENNES.....</b>	<b>16</b>
<b>8.</b>	<b>DOMAINES OU L'EU PEUT SOUTENIR L'AMELIORATION DES CONDITIONS ECONOMIQUES EN TUNISIE.....</b>	<b>17</b>
<b>9.</b>	<b>REPERCUSSION DE LA MISE EN PLACE DE L'ALECA.....</b>	<b>18</b>
<b>10.</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE.....</b>	<b>19</b>
<b>11.</b>	<b>REPARTITION SELON LE SECTEUR ET LA TAILLE.....</b>	<b>20</b>
<b>12.</b>	<b>QUESTIONNAIRE.....</b>	<b>22</b>

## A. Évaluation récapitulative

L'enquête suivante se propose d'exposer la situation de l'année 2016 et les perspectives pour 2017 du point de vue des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie, mais également comme l'année dernière, des entreprises allemandes non totalement exportatrices.

L'enquête annuelle de l'AHK Tunisie des entreprises allemandes installées en Tunisie a montré que les attentes de celles-ci pour l'année 2017 sont plus positives en ce qui concerne l'avenir, par rapport au chiffre d'affaires, à l'évolution du personnel et aux investissements.

Alors que l'évaluation tous secteurs confondus des perspectives pour l'année courante est positive, la situation au sein du secteur textile n'est pas aussi optimiste. En effet, pendant que 70% des entreprises électrotechniques s'attendent à une augmentation de leur chiffre d'affaires, cela est le cas pour seulement 10% des entreprises textiles. Etant donné qu'une hausse du chiffre d'affaires entraîne une augmentation des investissements, 70% des entreprises du secteur électrotechnique comptent sur une augmentation de leurs investissements en 2017, contre seulement 19% des entreprises textiles. Le secteur textile connaît des difficultés depuis des années, dont les répercussions deviennent de plus en plus visibles sur les activités des entreprises en Tunisie.

L'atout principal de la Tunisie reste bel et bien, pour 85% des entreprises allemandes implantées dans le pays, la proximité géographique avec l'Europe. Loin derrière, les coûts de productions compétitifs du pays sont considérés, par 45% des entreprises interrogées, comme le deuxième atout principal de la Tunisie. 43% des participants à l'enquête apprécient le bon niveau d'éducation. En raison de l'expiration des avantages fiscaux pour les entreprises totalement exportatrices et l'instauration de la contribution exceptionnelle rétroactive, plus que 28% des entreprises ont cité les conditions cadres fiscales comme avantage du pays contre encore 44% l'année dernière.

Les plus grands handicaps de la Tunisie sont, selon les entreprises allemandes, l'insécurité politique (78%) et sociale (76%). Un autre handicap important mentionné depuis des années dans le cadre de cette enquête sont la réglementation excessive et la rigidité de l'administration (59%). Cela se réaffirme dans les réponses sur les répercussions sur l'activité des entreprises. Plus de la moitié des entreprises allemandes (54%) ont subi des conséquences négatives en raison de la rigidité administrative et des procédures d'autorisation difficiles. Une simplification des structures administratives est en outre la principale suggestion des entreprises interrogées envers le gouvernement.

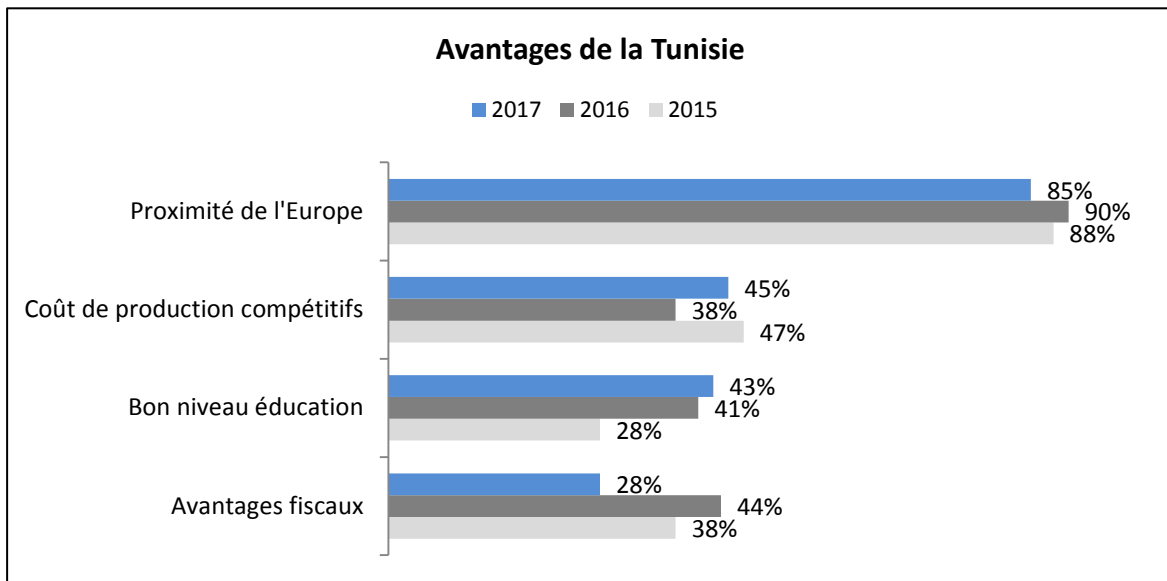
Les entreprises allemandes continuent à investir dans le capital humain de demain. 66% des entreprises forment des jeunes gens. 60% d'entre elles en collaboration avec un centre de formation professionnelle public.

Au niveau du travail de l'Union Européenne, 66% des entreprises participant à l'enquête souhaitent qu'elle soutienne la Tunisie au niveau de la sécurité. D'autres domaines dans lesquels l'UE pourrait contribuer à l'amélioration du cadre économique sont :

- Le soutien dans la mise en œuvre de l'Etat de droit et la lutte contre la corruption (58%)
- La promotion de la formation professionnelle (53%)
- Une plus grande ouverture du marché européen pour les produits tunisiens (49%).

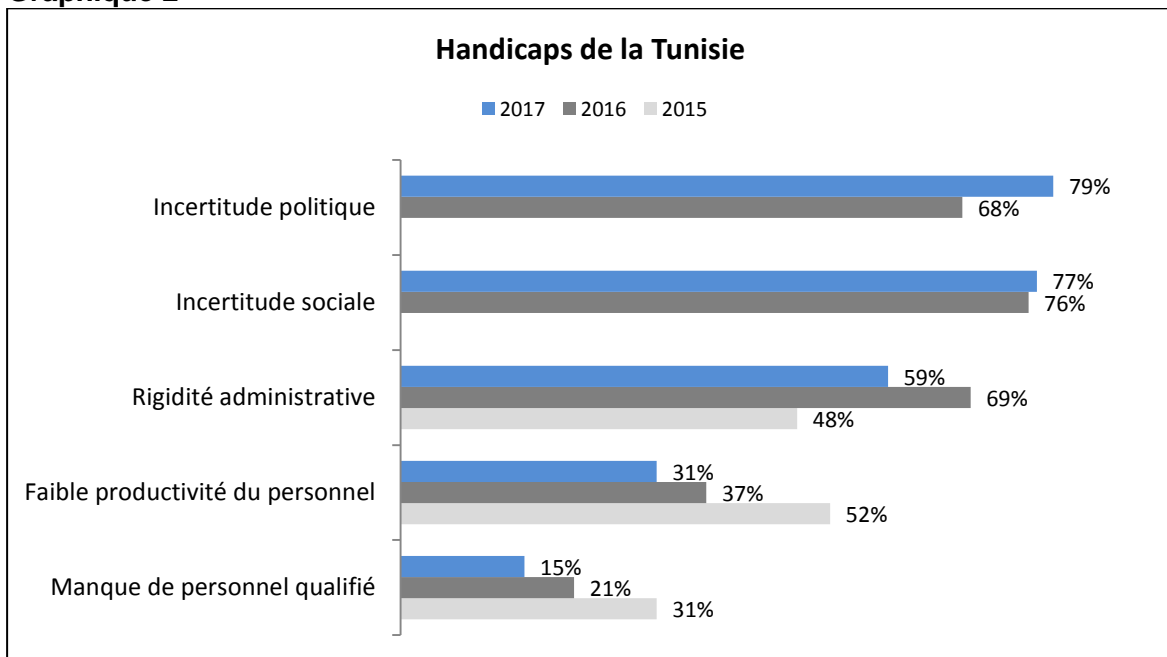
En ce qui concerne l'ALECA, 32% des entreprises s'attendent à des répercussions positives sur leur activité. Plus de la moitié des entreprises (53%) ne peut cependant pas encore se prononcer sur le sujet.

**Graphique 1**



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

**Graphique 2**



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

## Les entreprises allemandes en Tunisie : Situation et perspectives 2016/2017

### 1. Remarques préliminaires

La Tunisie est le deuxième partenaire commercial le plus important de l'Allemagne dans la région du Maghreb. En même temps, l'Allemagne est le troisième partenaire commercial le plus important pour la Tunisie et le troisième investisseur dans l'industrie de transformation tunisienne. Le volume commercial tuniso-allemand était d'environ 3 010 Mio. € en 2016.

Tableau 1

		2016	2015	2014
Depuis l'Allemagne	en Mio. €	65,5	32,9	24,0
Depuis l'Italie	en Mio. €	23,1	34,3	33,3
Depuis la France	en Mio. €	141,1	102,1	56,9

Source: GTAI

Le développement économique de la Tunisie peut être représenté de la manière suivante :

Tableau 2

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

Sources: GTAI

L'AHK Tunisie travaille avec succès depuis 38 ans à l'intensification des relations économiques tuniso-allemandes. En tant qu'interlocuteur privilégié pour les entreprises allemandes implantées en Tunisie, ainsi que pour les nouveaux investisseurs, elle est appelée à apporter sa contribution à l'amélioration continue des conditions d'implantation dans ce pays, notamment par la réalisation annuelle de l'enquête sur « la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie ». Les résultats de l'enquête montrent les tendances et les atouts du site tunisien et donnent un aperçu sur le potentiel d'amélioration. L'objectif recherché de tous les acteurs est de créer des conditions d'implantation attractives pour les entreprises allemandes en Tunisie et de renforcer ainsi l'engagement des entreprises allemandes et européennes en Tunisie.

L'objectif de cette enquête est d'obtenir une évaluation de la situation économique actuelle par les entreprises avec participation allemande au capital en Tunisie et de connaître leurs perspectives. Ces entreprises, pour la majorité de taille moyenne, comptent parmi les plus importants investisseurs allemands en Tunisie.

Cette enquête permet de donner une image représentative et fondée sur l'opinion des entreprises allemandes en Tunisie. Par conséquent, les résultats constituent toujours une base importante pour le dialogue avec les institutions et administrations tunisiennes.

Le questionnaire a été envoyé en mars 2017 à 192 entreprises avec participation allemande au capital.

Cette année, comme pour la première fois l'année dernière, l'enquête a été adressée non seulement aux entreprises totalement exportatrices mais aussi aux entreprises produisant pour le marché local. L'intégration de ces entreprises entraîne des résultats encore plus significatifs, étant donné que ces entreprises vivent en partie d'autres expériences et, de ce fait, ont d'autres attentes. Afin de pouvoir comparer l'enquête avec celles des années précédentes, l'évaluation a été divisée en entreprises totalement exportatrices et entreprises locales avec capital allemand.

L'enquête s'est basée sur les mêmes séries de questions qu'au cours des années précédentes. Ont été interrogés le succès commercial au cours de l'année 2016, les attentes pour l'exercice 2017, l'évaluation des atouts et des handicaps du site Tunisie, ainsi que les facilitations et les difficultés particulières de l'année 2016. Grâce à ce procédé, il est possible de comprendre les changements et tendances sur un laps de temps plus long.

Le taux de retour des questionnaires s'est élevé à 49%. Les entreprises participant à l'enquête emploient ensemble plus de 45.000 personnes et sont représentatives, au niveau de leurs tailles respectives, de l'ensemble des entreprises à participation allemande en Tunisie.

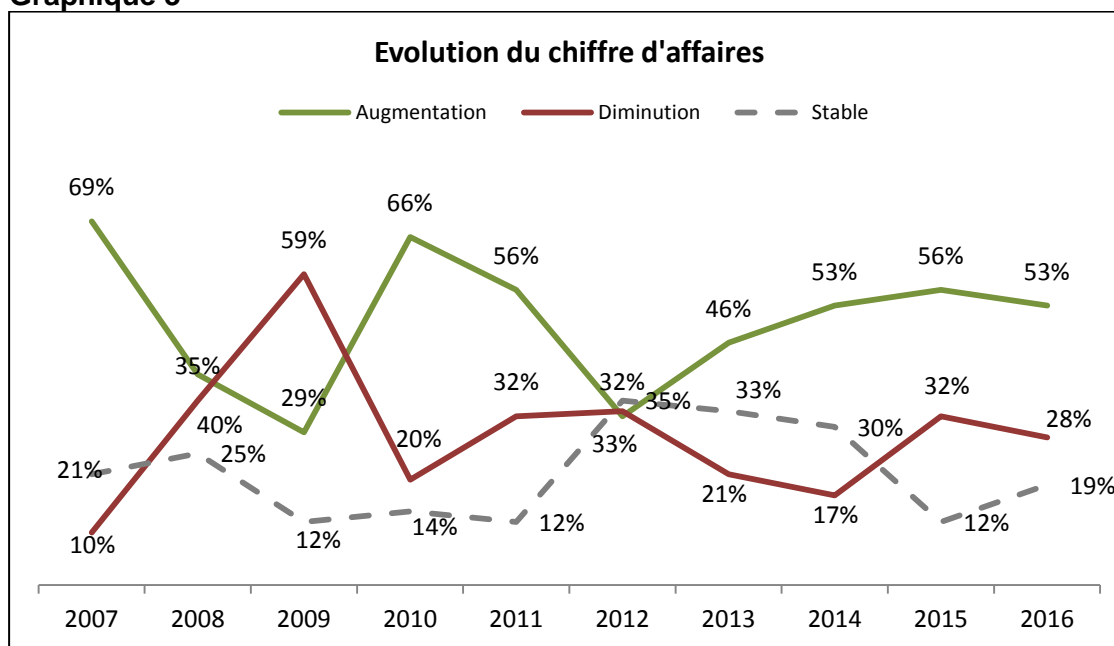
L'évaluation a été faite par la société LINK.

## 2. L'évolution des affaires en 2016

### L'évolution des chiffres d'affaires en 2016

La part des entreprises dont le chiffre d'affaires a augmenté en 2016 a, avec 53%, légèrement baissé par rapport à l'année précédente (56%). La part des entreprises dont le chiffre d'affaires a diminué est, avec 28%, également en baisse par rapport à 2016 (32%).

Graphique 3



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

41,5% des entreprises ont enregistré une légère augmentation de moins de 10% (2015 : 44,4%) et 11,7% une augmentation significative de plus de 10% (2015 : 11,1%). La part des entreprises ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires a diminué de 32,2% en 2015 à 27,7% en 2016.

L'on remarque une différence très nette entre le secteur du textile et celui de l'électrotechnique. Alors que 16,7% (2015 : 15,4%) des entreprises appartenant au secteur électrotechnique ont pu enregistrer une hausse de plus de 10% du chiffre d'affaires, seulement 3,2% des entreprises du secteur textile bénéficient de cette hausse (2015 : 0%). 32,2% des entreprises textiles ont pu enregistrer une légère hausse de moins de 10% contre 53,3% des entreprises du secteur électrotechnique.

Un recul du chiffre d'affaires est enregistré par 16,7% (2015 : 11,5%) des entreprises du secteur électrotechnique et par 35,5% (2015 : 37,5%) des entreprises textiles.

19,1% des entreprises ont enregistré un chiffre d'affaires inchangé, comparé à 12,3% en 2015. Cela est le cas pour 13,3% des entreprises du secteur électrotechnique et 29% des entreprises textiles.

50% (2015 : 52%) des entreprises non totalement exportatrices constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires, dont 15% une hausse de plus de 10% et 35% une légère hausse (2015 : 33% et 19%). 40% de ces entreprises notent une baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente (2015 : 38%).

**Tableau 3**

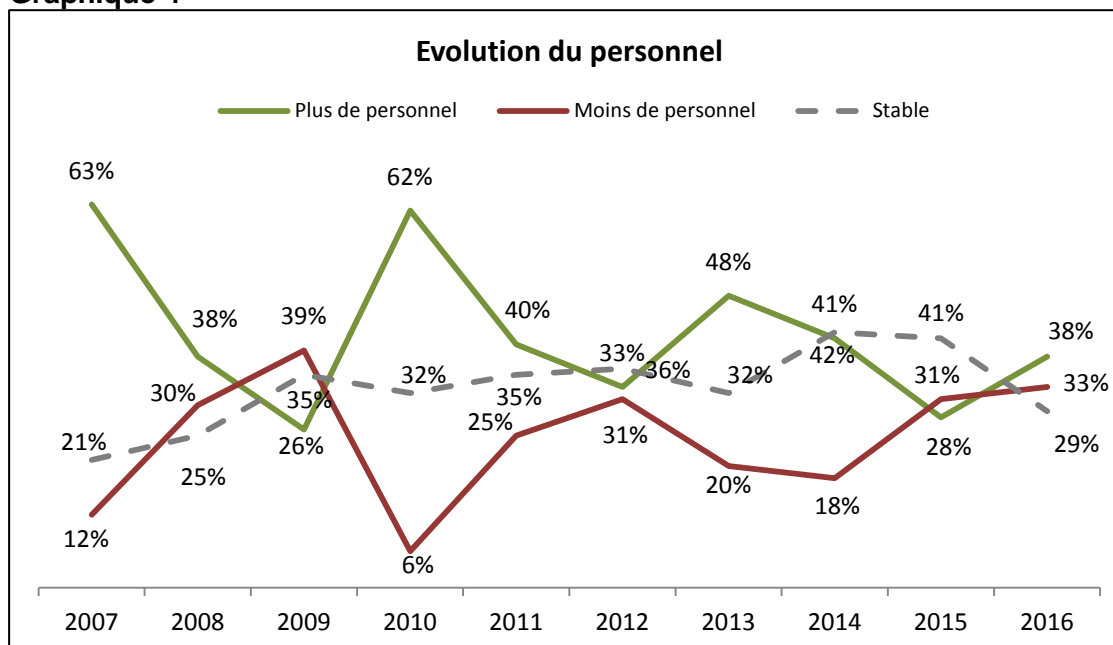
<b>Evolution du chiffre d'affaires des entreprises allemandes en Tunisie</b>									
Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
a augmenté de manière considérable (>10%)	11,7%	11,1%	8,7%	3,2%	0%	4,9%	16,7%	15,4%	13,3%
a légèrement augmenté	41,5%	44,4%	44,4%	32,2%	59,4%	41,5%	53,3%	50%	46,7%
est resté inchangé	19,1%	12,3%	29,6%	29%	3,1%	22%	13,3%	23,1%	40%
a diminué	27,7%	32,2%	17,3%	35,5%	37,5%	31,6%	16,7%	11,5%	0%
ne se prononcent pas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

### L'évolution des effectifs en 2016

En 2016, 38,3% des entreprises, quelque soit le secteur d'activité, ont augmenté leurs effectifs contre 27,8% en 2015. Pour 28,7% des sociétés, les effectifs sont restés stables (2015 : 41,1%). Aujourd'hui, 33% des entreprises indiquent une réduction des effectifs par rapport à l'année précédente (2015 : 31,1%).

**Graphique 4**



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

Les différences entre les secteurs sont remarquables. Surtout le secteur du textile est divisé. D'une part, 35,5% (2015 : 15,7%) des entreprises textiles ont augmenté leur effectif. D'autre part, 41,9% (2015 : 31,3%) l'ont réduit. Dans le secteur de l'électrotechnique, 46,6% (2015 : 42,3%) des entreprises ont employé du nouveau personnel. 16,7% (2015 : 15,4%) l'ont réduit.



Les entreprises actives sur le marché local connaissent également des évolutions divergentes : 40% (2015 : 29%) des entreprises observent une évolution positive de leur effectif, dont 10% (2015 : 10%) une augmentation significative > 10%. 45% des entreprises ont réduit leur nombre d'employés (2015 : 38%). 15% (2015 : 33%) de ces entreprises déclarent avoir un effectif inchangé.

**Tableau 4**

<b>L'évolution des effectifs dans les entreprises allemandes en Tunisie</b>									
Par rapport à l'année précédente, l'effectif	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
a augmenté de manière considérable (>10%)	8,5%	7,8%	7,4%	16,1%	6,3%	0%	3,3%	11,5%	16,6%
a légèrement augmenté	29,8%	20%	33,3%	19,4%	9,4%	22%	43,3%	30,8%	46,7%
est inchangé	28,7%	41,1%	42%	22,6%	53,1%	51,2%	36,7%	42,3%	30%
a diminué	33%	31,1%	17,3%	41,9%	31,3%	26,8%	16,7%	15,4%	6,7%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

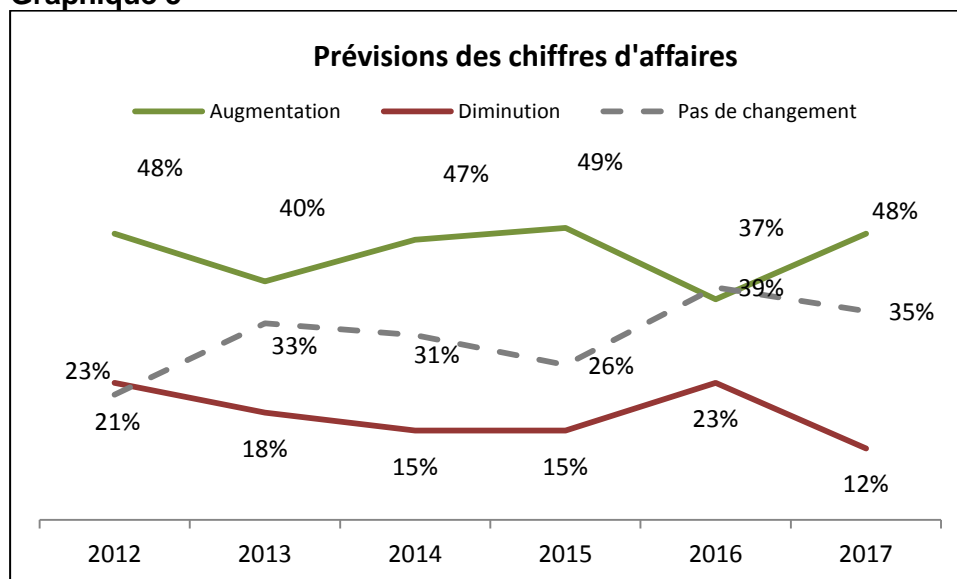
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

### 3. Les attentes pour l'année 2017

#### Perspectives des chiffres d'affaires pour 2017

Les perspectives concernant l'évolution des affaires pour 2017 sont, tous secteurs compris, plus positives que l'année précédente. En effet, 47,9% (2016 : 36,7%) des entreprises s'attendent à une amélioration de leur chiffre d'affaires.

**Graphique 5**



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

70% (2016 : 50%) des entreprises du secteur électrotechnique comptent sur une évolution positive de leur chiffre d'affaires contre seulement 9,7% (2016 : 23,3%) des entreprises textiles. 16,1% des entreprises ne peuvent, à la fin du premier trimestre, pas encore prévoir l'évolution de leur chiffre d'affaires. Ceci n'est le cas pour aucune entreprise du secteur électrotechnique. Pour l'année 2017, 13,3% (2016 : 7,7%) des entreprises de l'électronique s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires contre 25% (2016 : 24%) des entreprises textiles.

Les sociétés non totalement exportatrices s'attendent à 75% (2016 : 62%) à une augmentation et à 25% (2016 : 24%) à une réduction de leur chiffre d'affaires.

**Tableau 5**

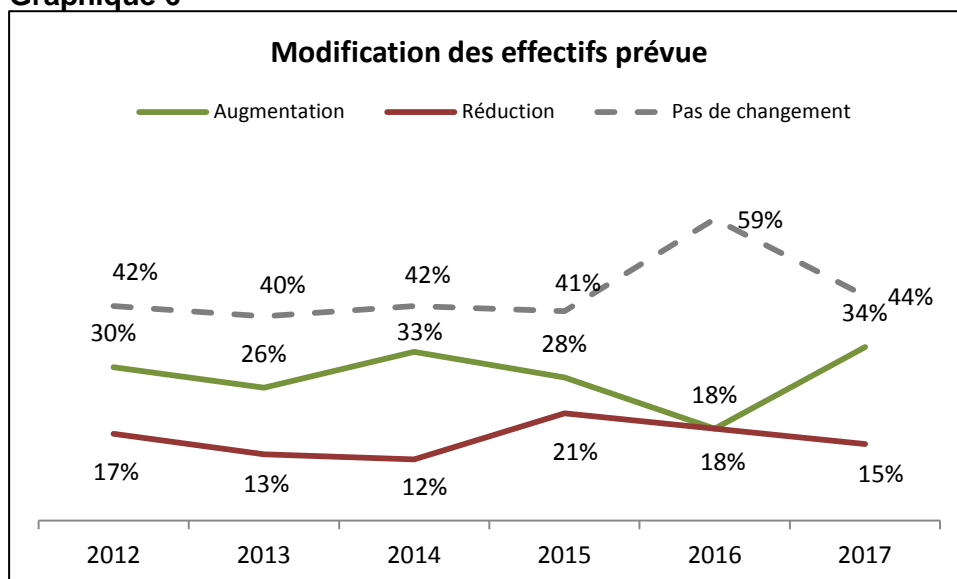
Pour l'année 2017, les entreprises envisagent	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
	une augmentation des chiffres d'affaires	47,9%	36,7%	49,4%	9,7%	15,6%	39%	70%	50%
aucun changement des chiffres d'affaires	35,1%	38,9%	25,9%	58,1%	50%	24,4%	16,7%	42,3%	26,7%
une diminution des chiffres d'affaires	11,7%	23,3%	14,8%	16,1%	34,4%	22%	13,3%	7,7%	10%
ne peuvent se prononcer	5,3%	1,1%	9,9%	16,1%	0%	14,6%	0%	0%	6,6%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

**Attentes concernant les effectifs**

Dans l'année courante, 34% des entreprises s'attendent à une hausse de leur personnel, le taux le plus élevé depuis 2011. 44% ne s'attendent à aucun changement et 15% comptent réduire leur effectif.

**Graphique 6**



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

Les prévisions concernant l'évolution des effectifs pour l'exercice en cours divergent également d'une branche à l'autre : 46,7% des entreprises du secteur électrotechnique s'attendent à une augmentation de leur effectif pour l'année 2017 contre seulement 6,5% des entreprises textiles. Tous secteurs compris, 14,9% des entreprises s'attendent à une réduction du nombre de leurs employés en 2017. Ici aussi, l'on trouve des grandes différences entre les secteurs. Alors que 10% (2016 : 11,5%) des entreprises du secteur électrotechnique diminueront leur nombre d'employés, 22,6% (2016 : 34,4%) des entreprises textiles feront de même. La situation floue des entreprises textiles se reflète aussi dans les prévisions pour leur effectif : 12,9% des entreprises ne pouvaient pas encore se prononcer à ce sujet. Indépendamment du secteur, 50% (2016 : 33,3%) des entreprises locales comptent sur une augmentation de leur personnel. 40% (2016 : 50%) ne voient pas de changement et 10% prévoient une diminution de leur effectif (2016 : 0%).

**Tableau 6**

<b>Prévisions des changements d'effectifs par les entreprises allemandes implantées en Tunisie</b>									
<b>Pour l'année 2017, les entreprises envisagent</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Une augmentation de l'effectif	<b>34%</b>	17,8%	28,4%	<b>6,5%</b>	6,3%	17,1%	<b>46,7%</b>	26,9%	36,7%
Pas de changement de l'effectif	<b>43,6%</b>	58,9%	40,7%	<b>58,1%</b>	56,3%	43,9%	<b>40%</b>	53,8%	43,3%
Une réduction de l'effectif	<b>14,9%</b>	17,8%	21%	<b>22,6%</b>	34,4%	22%	<b>10%</b>	11,5%	16,7%
ne peuvent se prononcer	<b>7,4%</b>	5,5%	9,9%	<b>12,9%</b>	3%	17%	<b>3,3%</b>	7,8%	3,3%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

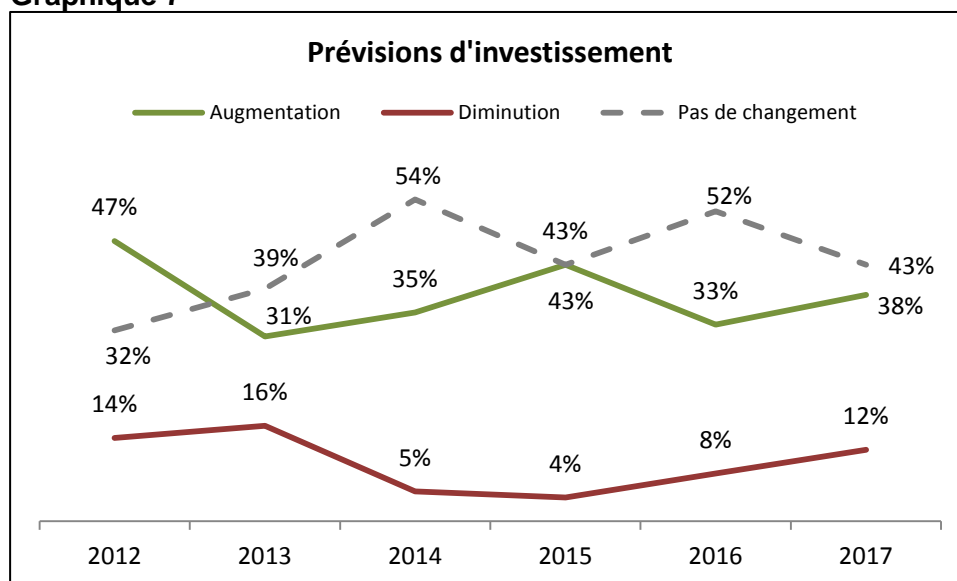
© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

### **Attentes concernant les investissements**

Au niveau des investissements, les entreprises restent en attente. Bien que la part des entreprises souhaitant investir en 2017 est passée de 33% en 2016 à 38% en 2017, 12% des entreprises ont toutefois mentionné réduire leur volume d'investissement par rapport à l'année précédente.

Tout comme pour les attentes relatives aux chiffres d'affaires et aux effectifs, les entreprises allemandes implantées en Tunisie divergent selon les secteurs quant à l'évolution des investissements en 2017. Ainsi, seulement 19,4% des entreprises textiles prévoient une augmentation de leurs investissements. Bien qu'en hausse par rapport à l'année précédente (2016 : 9,4%), la différence est nette par rapport aux entreprises du secteur électrotechnique, dont 70% (2016 : 65,4%) prévoient une augmentation de leurs investissements.

**Graphique 7**



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

Au total, 11,7% (2016 : 7,8%) des entreprises prévoient une diminution des investissements en 2017, dont 22,6% (2016 : 18,8%) dans le secteur textile et aucune dans le secteur électrotechnique. Au début de l'année, 12,9% (2016 : 3%) des entreprises textiles ne pouvaient pas se prononcer sur leurs prévisions d'investissement.

Les entreprises allemandes non totalement exportatrices restent dans l'expectative. 30% (2016 : 30,4%) comptent sur une hausse de leurs investissements au cours de l'année 2017. 60% (2016 : 53,6%) ne s'attendent à aucun changement et 10% (2016 : 8,7%) prévoient une baisse des investissements.

**Tableau 7**

Pour l'année 2017, les entreprises envisagent	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
une augmentation des investissements	<b>38,3%</b>	33,3%	43,2%	<b>19,4%</b>	9,4%	31,7%	<b>70%</b>	65,4%	56,7%
aucun changement au niveau des investissements	<b>42,6%</b>	52,2%	43,2%	<b>45,2%</b>	68,8%	51,2%	<b>30%</b>	34,6%	33,3%
une diminution des investissements	<b>11,7%</b>	7,8%	3,7%	<b>22,6%</b>	18,8%	4,9%	<b>0%</b>	0%	0%
ne peuvent se prononcer	<b>7,4%</b>	6,7%	9,9%	<b>12,9%</b>	3%	12,2%	<b>0%</b>	0%	10%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

## 4. Facilités et difficultés pour les entreprises durant l'année 2016

Au cours de l'année dernière, il y a eu aussi bien des facteurs positifs que négatifs qui ont eu un impact sur les sociétés. Les impacts positifs les plus souvent cités en 2016 sont :

- **Évolution du taux de change (55,3%)**
- **Coopération avec l'AHK Tunisie (44,7%)**
- **Engagement des employés (41,5%)**

Ces trois facteurs ont déjà été cités comme principaux avantages lors de la dernière enquête. L'évolution du taux de change est repassée du troisième rang en 2015 (24,4%) au premier rang (55,3%) en 2016, rang qu'elle occupait au cours des années précédentes. Il est cependant à noter que l'enquête a été effectuée au printemps. La dévaluation du dinar fin avril/mai et ses répercussions sur les entreprises allemandes n'a donc pas encore été prise en considération.

En ce qui concerne les répercussions positives, un regard vers les différentes branches est également intéressant. Alors que 53,3% des entreprises du secteur électrotechnique ont répondu qu'une amélioration de la productivité a eu un impact positif en 2016, seulement 9,7% des entreprises textiles ont répondu de même.

Tous secteurs confondus, la part des sociétés qui n'ont connu aucune répercussion positive sur leurs activités a diminué de 25,6% en 2015 à 7,7% en 2016.

Des différences significatives se constatent entre les entreprises totalement exportatrices et non totalement exportatrices. Les sociétés actives sur le marché local ont mentionné comme facteurs positifs la coopération avec l'AHK Tunisie (60%), l'engagement des employés (35%) ainsi que l'augmentation de la production et la coopération avec les administrations tunisiennes, les deux à 25%.

Les principaux facteurs négatifs en 2016 sont :

- **Problèmes administratifs et de procédures d'autorisation (54,3%)**
- **Insécurité générale (44,7%)**
- **Niveau et évolution du coût du travail (38,3%)**

Bien que les problèmes avec la bureaucratie soient mentionnés chaque année de nouveau dans le cadre de cette enquête, des mesures pour l'alléger n'ont pas été mises en place. Au contraire, la part des entreprises critiquant les problèmes administratifs et les procédures d'autorisation a encore augmenté, passant de 42,2% en 2015 à 54,3% en 2016.

Les facteurs négatifs ont également une importance différente selon les branches. 61,3% des entreprises textiles ne se sentent pas en sécurité (2015 : 75%) contre 30% des entreprises du domaine électrotechnique (2015 : 65,4%). Les entreprises textiles étaient en 2016, avec 32,3% (2015 : 15,6%), plus souvent sujettes à des grèves.

80% des entreprises non totalement exportatrices souffrent de la bureaucratie, contre 7% des entreprises totalement exportatrices. Pour 45% des entreprises locales, les coûts de transport constituaient un élément négatif et 40% des sociétés se sont plaintes de grèves sauvages.

**Tableau 8**

**Facilités particulières pour les entreprises allemandes en Tunisie en 2016**

	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Évolution du cours de change	<b>55,3%</b>	24,4%	54,3%	<b>67,7%</b>	21,9%	51,2%	<b>63,3%</b>	38,5%	56,7%
Coopération avec l'AHK	<b>44,7%</b>	30%	27,2%	<b>25,8%</b>	31,3%	12,2%	<b>56,7%</b>	19,2%	36,7%
Engagement des employés	<b>41,5%</b>	43,3%	42%	<b>45,2%</b>	37,5%	41,5%	<b>43,3%</b>	65,4%	40%
Amélioration de la productivité	<b>31,9%</b>	13,3%	7,4%	<b>9,7%</b>	0%	7,3%	<b>53,3%</b>	26,9%	6,7%
Coopération avec les institutions tunisiennes	<b>11,7%</b>	3,3%	22,2%	<b>3,2%</b>	6,3%	24,4%	<b>13,3%</b>	0%	13,3%
Évolution des salaires	<b>5,3%</b>	8,9%	9,9%	<b>0%</b>	6,3%	7,3%	<b>13,3%</b>	19,2%	16,7%
Accès au soutien financier public	<b>2,1%</b>	2,2%	1,2%	<b>0%</b>	0%	0%	<b>6,7%</b>	3,8%	3,3%
Aucune	<b>7,7%</b>	25,6%	7,4%	<b>6,5%</b>	34,4%	9,8%	<b>10%</b>	11,5%	6,7%

Plusieurs réponses étaient possibles.

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

**Tableau 9**

**Difficultés particulières pour les entreprises allemandes en Tunisie en 2016**

	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014	2016	2015	2014
Problèmes administratifs et de procédures d'autorisation en Tunisie	<b>54,3%</b>	42,2%	30,9%	<b>38,7%</b>	18,8%	34,1%	<b>56,7%</b>	57,7%	30%
Insécurité générale	<b>44,7%</b>	70%	55,6%	<b>61,3%</b>	75%	53,7%	<b>30%</b>	65,4%	63,3%
Niveau et évolution des coûts du travail en Tunisie	<b>38,3%</b>	45,6%	54,3%	<b>48,4%</b>	71,9%	63,4%	<b>46,7%</b>	26,9%	43,3%
Grèves sauvages, sit-in	<b>29,8%</b>	24,4%	43,2%	<b>32,3%</b>	15,6%	48,8%	<b>20%</b>	19,2%	36,7%
Coûts de transport élevés en Méditerranée	<b>27,7%</b>	13,3%	25,9%	<b>19,4%</b>	9,4%	19,5%	<b>30%</b>	19,2%	33,3%
Evolution sur les marchés d'écoulement en Europe	<b>16%</b>	22,2%	34,6%	<b>22,6%</b>	31,3%	43,9%	<b>16,7%</b>	15,4%	26,7%
Problèmes dans le secteur des télécommunications	<b>10,6%</b>	20%	18,5%	<b>3,2%</b>	18,8%	17,1%	<b>13,3%</b>	30,8%	23,3%
Difficultés relatives à l'accès au marché local	<b>8,5%</b>	4,4%	8,6%	<b>0%</b>	0%	9,8%	<b>3,3%</b>	3,8%	6,7%

Plusieurs réponses étaient possibles.

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

## 5. Les conditions d'implantation sur le site tunisien

### Avantages comparatifs de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises allemandes

Au titre des atouts majeurs de la Tunisie en tant que site de production, on rencontre, cette année et tous secteurs confondus, les facteurs suivants :

- **La proximité géographique par rapport à l'Europe (85,1%)**
- **Les coûts de production globalement compétitifs (44,7%)**
- **Le bon niveau d'éducation (42,6%)**

Pour la première fois depuis la réalisation de cette enquête, les avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices (27,7%) ne figurent pas dans le Top 3 des atouts majeurs de la Tunisie comme site de production.

Par rapport au bon niveau d'éducation, les opinions des entreprises des secteurs électrotechniques et textiles divergent. 56,7% des entreprises électrotechniques considèrent le bon niveau d'éducation comme avantage contre seulement 19,4% des entreprises textiles. Des différences significatives se trouvent également entre sociétés totalement exportatrices (36,5%) et les sociétés actives sur le marché local (65%).

Les opinions selon les branches divergent aussi au niveau des coûts de production compétitifs : 63,3% des entreprises de l'électrotechnique les mentionnent comme atout contre un tiers (32,3%) des entreprises textiles. Seulement un quart (25%) des entreprises actives sur le marché local ont cité ce facteur comme avantage.

**Tableau 10**

<b>Atouts de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises allemandes</b>									
<b>Avantages comparatifs</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2017</b>	2016	2015	<b>2017</b>	2016	2015	<b>2017</b>	2016	2015
Proximité géographique par rapport à l'Europe	<b>85,1%</b>	90%	87,7%	<b>96,8%</b>	96,9%	95,1%	<b>90%</b>	80,8%	80%
Coûts de production globalement compétitifs	<b>44,7%</b>	37,8%	46,9%	<b>32,3%</b>	18,8%	12,2%	<b>63,3%</b>	57,7%	83,3%
Bon niveau d'éducation	<b>42,6%</b>	41,1%	28,4%	<b>19,4%</b>	43,8%	34,1%	<b>56,7%</b>	38,5%	26,7%
Avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices	<b>27,7%</b>	44,4%	38,3%	<b>12,9%</b>	34,4%	26,8%	<b>36,1%</b>	69,2%	40%
Grande productivité du personnel	<b>12,8%</b>	14,4%	12,2%	<b>3,2%</b>	15,6%	14,6%	<b>20%</b>	23,1%	6,7%
Perspectives politiques	<b>6,4%</b>	8,9%	18,5%	<b>3,2%</b>	12,5%	22%	<b>6,7%</b>	7,7%	16,7%
Aucun avantage	<b>4,3%</b>	2,2%	2,5%	<b>3,2%</b>	0%	4,9%	<b>0%</b>	0%	0%

*Plusieurs réponses étaient possibles.*

## Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises allemandes

Les handicaps les plus fréquemment cités sont :

- **Incertitude politique (78,7%)**
- **Incertitude sociale (75,5%)**
- **La réglementation excessive et la rigidité de l'administration (58,5%)**

En raison de plusieurs changements de gouvernements, le sentiment de l'insécurité politique chez les sociétés s'est renforcé entre 2016 (67,8%) et 2017 (78,7%).

En ce qui concerne le facteur « manque de personnel qualifié », la situation s'est améliorée entre 2015 (30,9%) et 2017 (14,9%). En particulier les entreprises électrotechniques ont moins de difficultés à trouver du personnel qualifié. En effet, plus que 13,3% des entreprises électrotechniques ont cité ce facteur comme un handicap en 2017 contre 42,3% en 2016.

80% des entreprises allemandes produisant pour le marché local considèrent la réglementation excessive et la rigidité de l'administration comme principal désavantage du site de production tunisien.

Tableau 11

Handicaps de la Tunisie, vus par les entreprises allemandes									
Handicaps du site	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015	2017	2016	2015
Incertitude politique	<b>78,7%</b>	67,8%	-	<b>90,3%</b>	65,6%	-	<b>80%</b>	92,3%	-
Incertitude sociale	<b>75,5%</b>	76,7%	-	<b>77,4%</b>	81,3%	-	<b>83,3%</b>	65,4%	
<i>Incertitude politique et sociale</i>			70,4%			65,9%			76,7%
Réglementation excessive et rigidité de l'administration	<b>58,5%</b>	68,9%	48,1%	<b>51,6%</b>	43,8%	48,8%	<b>50%</b>	80,8%	43,3%
Faible productivité des employés	<b>30,9%</b>	36,7%	51,9%	<b>48,4%</b>	50%	51,2%	<b>20%</b>	30,8%	50%
Coûts de production trop élevés	<b>18,1%</b>	23,3%	39,5%	<b>25,8%</b>	56,3%	63,4%	<b>13,3%</b>	3,8%	6,7%
Manque de personnel qualifié	<b>14,9%</b>	21,1%	30,9%	<b>12,9%</b>	15,6%	34,1%	<b>13,3%</b>	42,3%	20%
Limitation de l'accès au marché local	<b>7,4%</b>	6,7%	8,6%	<b>3,2%</b>	0%	0%	<b>3,3%</b>	0%	6,7%
Aucun handicap	<b>2,1%</b>	2,2%	3,7%	<b>0%</b>	3,1%	4,9%	<b>6,7%</b>	0%	3,3%

*Plusieurs réponses étaient possibles.*

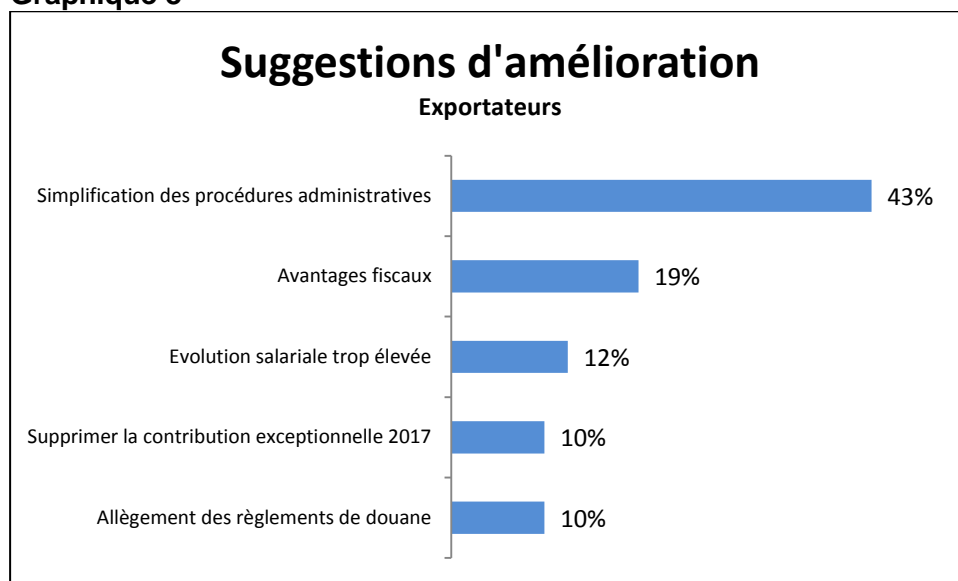
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017



## 6. Suggestions d'amélioration à l'intention du gouvernement

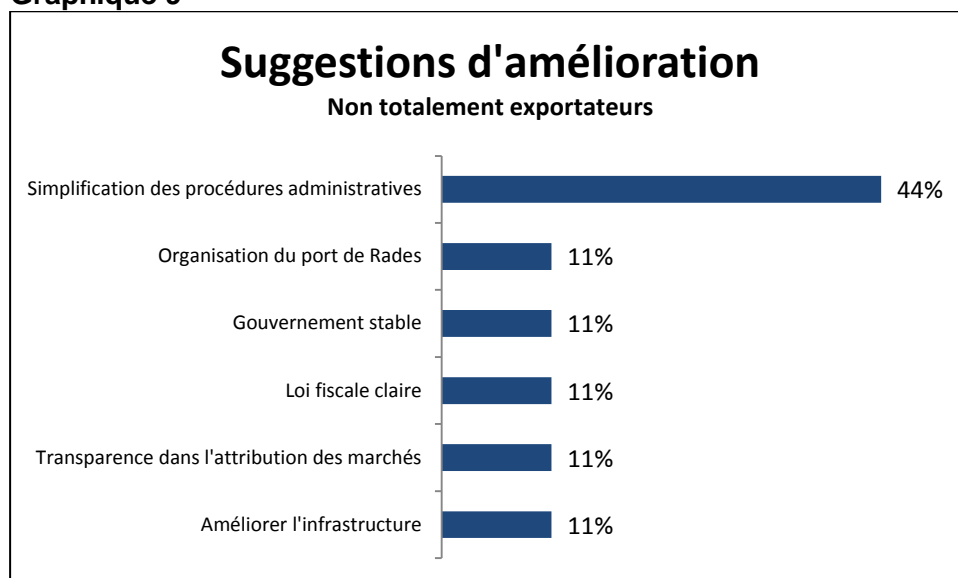
Le questionnaire comportait une question relative aux suggestions d'amélioration à l'intention du gouvernement par rapport au cadre économique. Les principales suggestions des entreprises allemandes implantées en Tunisie concernent tout d'abord l'amélioration du travail de l'administration avec 43%. Chez les entreprises locales, le taux de réponse à cette question était de 44%. 19% des entreprises totalement exportatrices revendiquent le maintien des avantages fiscaux.

**Graphique 8**



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

**Graphique 9**

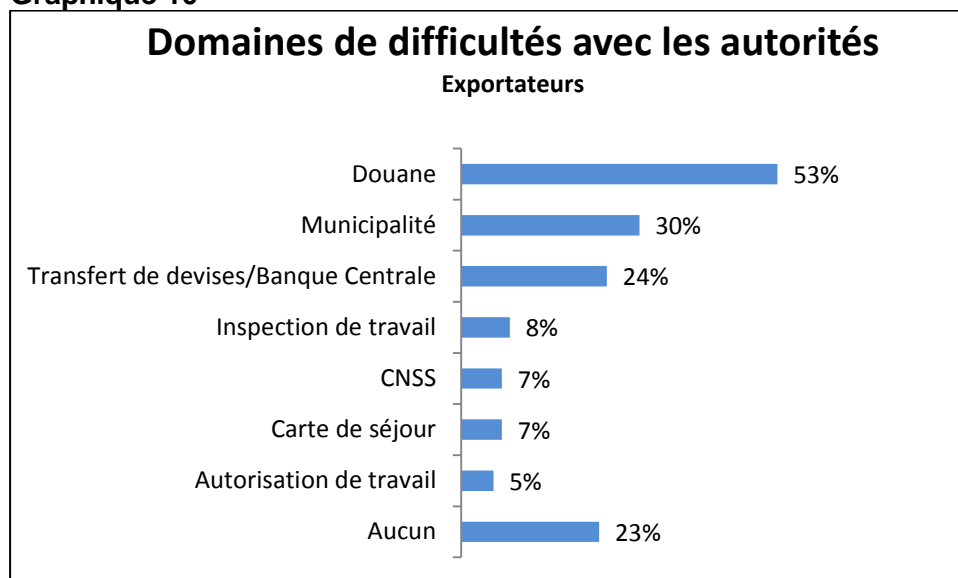


AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

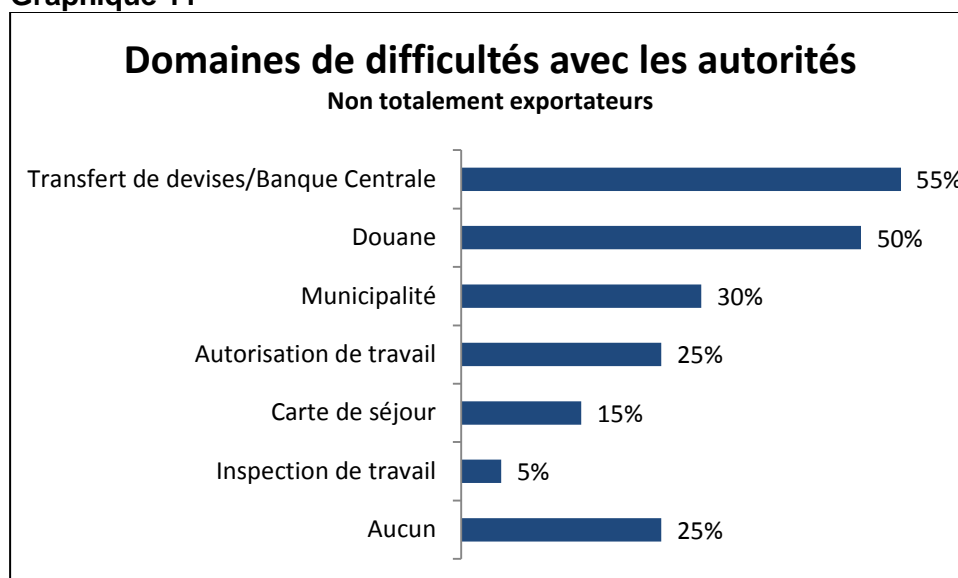
## 7. Difficultés rencontrées avec les autorités publiques tunisiennes

L'administration rigide et les procédures bureaucratiques complexes sont le point de critique d'un grand nombre d'entreprises. Comme l'année dernière, l'enquête a insisté sur les domaines dans lesquels les entreprises connaissent le plus de difficultés. 53% des entreprises totalement exportatrices et 50% des entreprises actives sur le marché local ont des difficultés avec la douane. 55% des entreprises allemandes locales critiquent la collaboration avec la Banque Centrale.

Graphique 10



Graphique 11

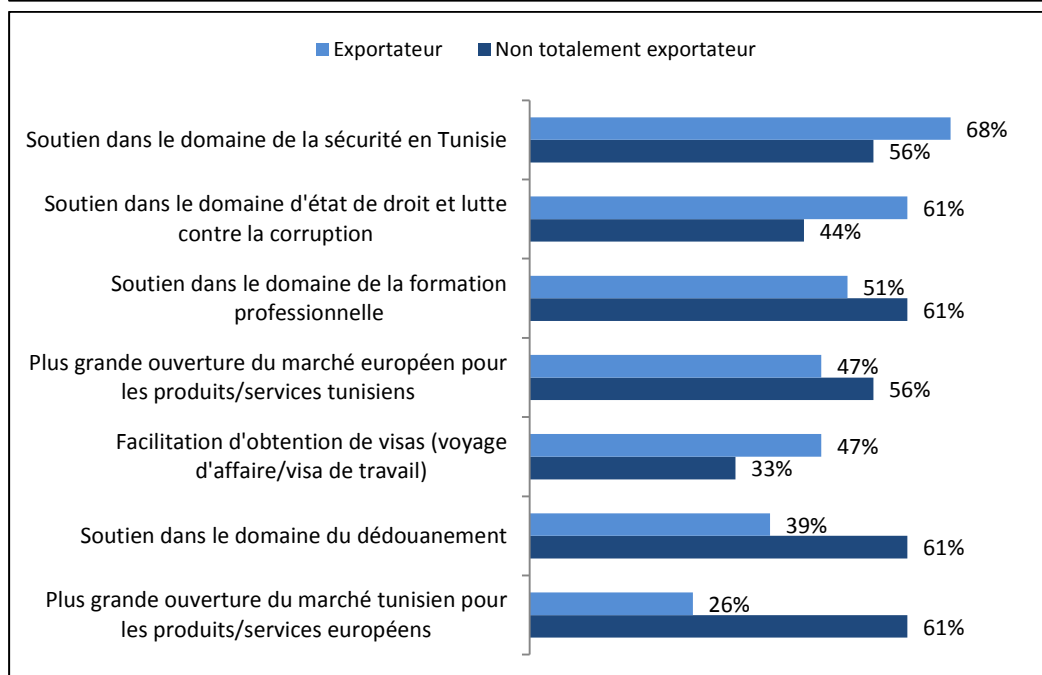
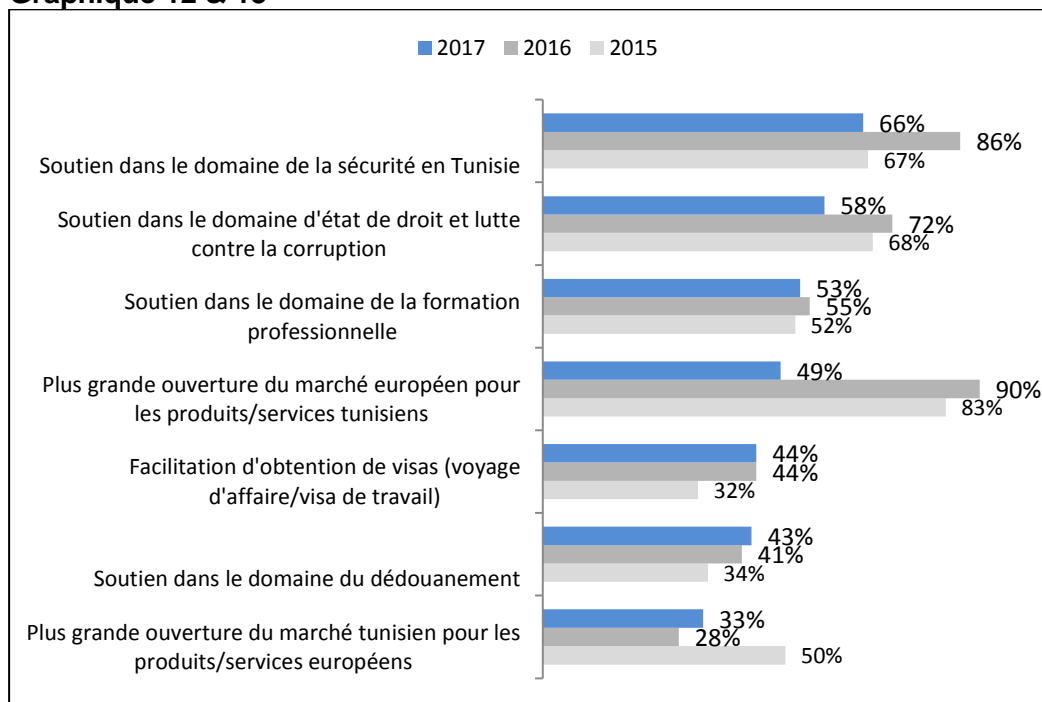


Graphiques 10 et 11 : Plusieurs réponses étaient possibles.  
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

## 8. Domaines où l'Union Européenne peut soutenir l'amélioration des conditions économiques en Tunisie

66% des entreprises allemandes souhaitent un plus grand soutien de l'Union Européenne dans le domaine de la sécurité en Tunisie. Plus de la moitié des entreprises interrogées voient également un potentiel de soutien dans les domaines de l'Etat de droit et la lutte contre la corruption ainsi que de la formation professionnelle. La thématique d'une ouverture plus grande du marché européen pour les produits et services tunisiens reste importante pour près de la moitié des entreprises (voire même pour 56% des entreprises produisant pour le marché local), même si son importance a diminué, tous secteurs confondus, par rapport aux années précédentes.

Graphique 12 & 13

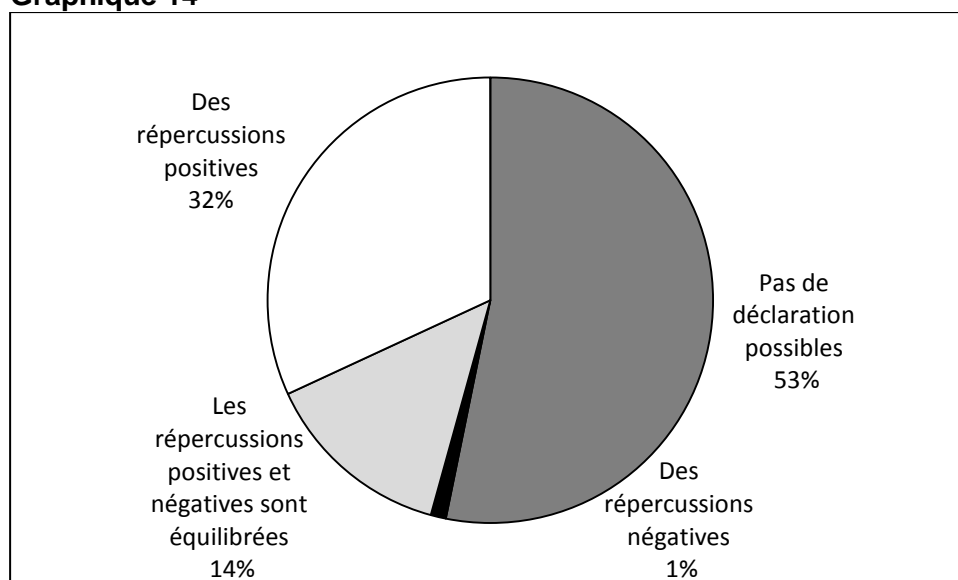


## 9. Répercussion de la mise en place de l'accord de libre-échange (ALECA) sur les affaires des entreprises allemandes en Tunisie

En octobre 2015, la Tunisie et l'Union Européenne ont commencé les négociations pour la mise en place d'un accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA). Lors de la dernière enquête, la question des répercussions de l'ALECA sur les activités des entreprises a été introduite. Plus de la moitié des personnes interrogées (53%) ne peuvent pas encore se prononcer sur ce sujet.

32% des entreprises participantes à l'enquête s'attendent à des répercussions positives sur leurs affaires (2016 : 30%). Seulement 1% (2016 : 1%) estiment que les répercussions de l'ALECA sur leurs affaires seront purement négatives.

**Graphique 14**



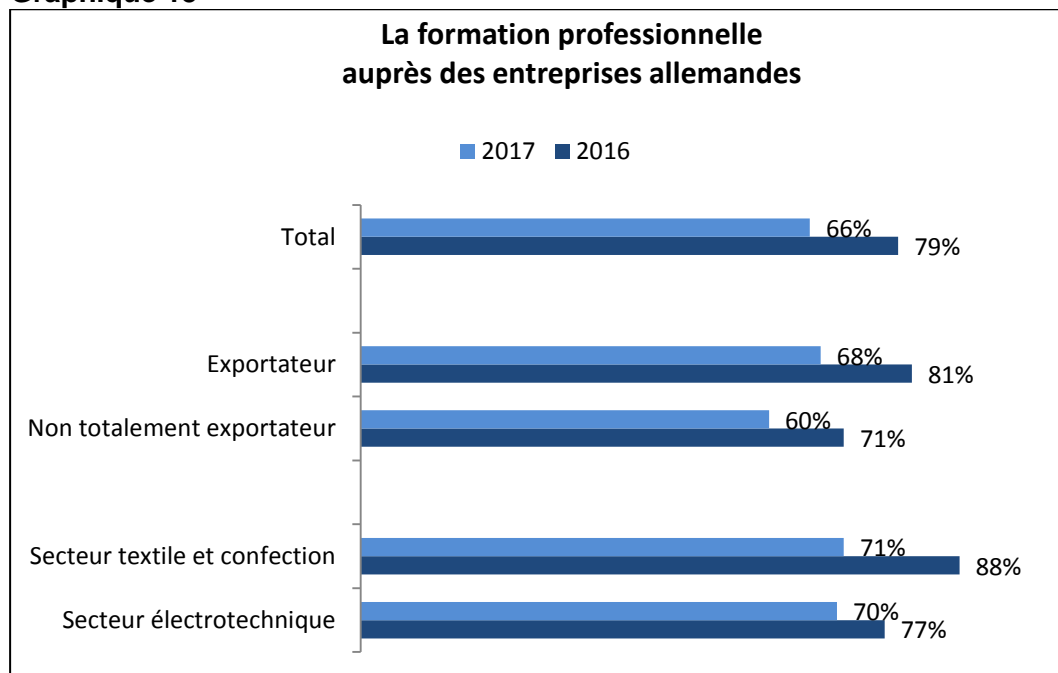
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

Une comparaison entre les entreprises actives sur le marché local et les entreprises totalement exportatrices montre qu'aucune entreprise totalement exportatrice ne s'attend à des répercussions négatives, contre 5% des entreprises locales. 45% des entreprises locales s'attendent à des répercussions positives (2016 : 33%) contre 28% des entreprises totalement exportatrices (2016 : 29%).

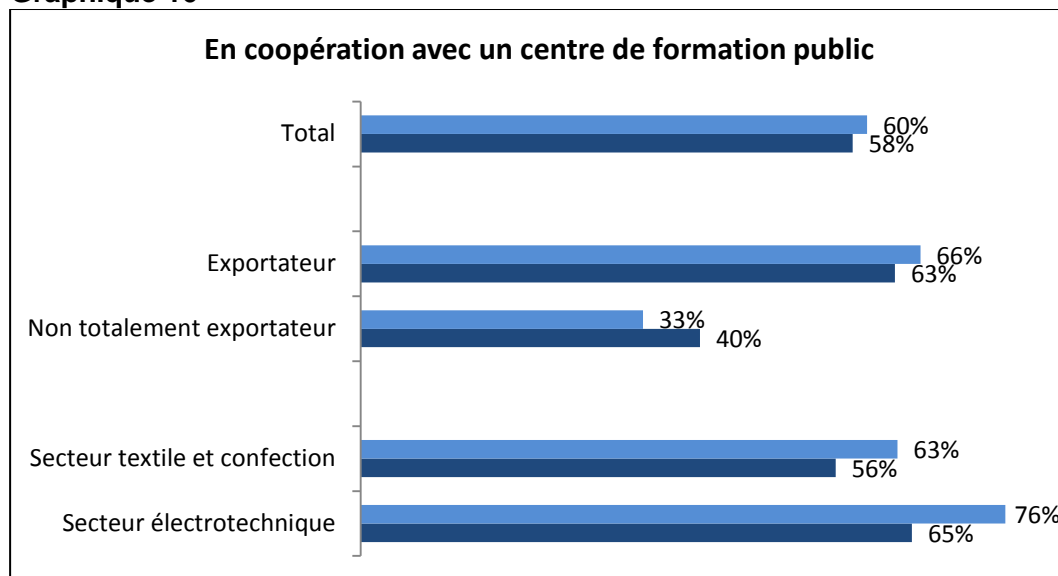
## 10. Formation professionnelle

L'engagement dans la formation professionnelle reste un thème très important pour les sociétés allemandes en Tunisie. En effet, 66% (2016 : 79%) de celles-ci s'engagent dans la formation professionnelle : 71% (2016 : 88%) des sociétés textiles et 70% (2016 : 77%) des entreprises électrotechniques. 60% des entreprises collaborent avec un centre de formation public.

**Graphique 15**



**Graphique 16**



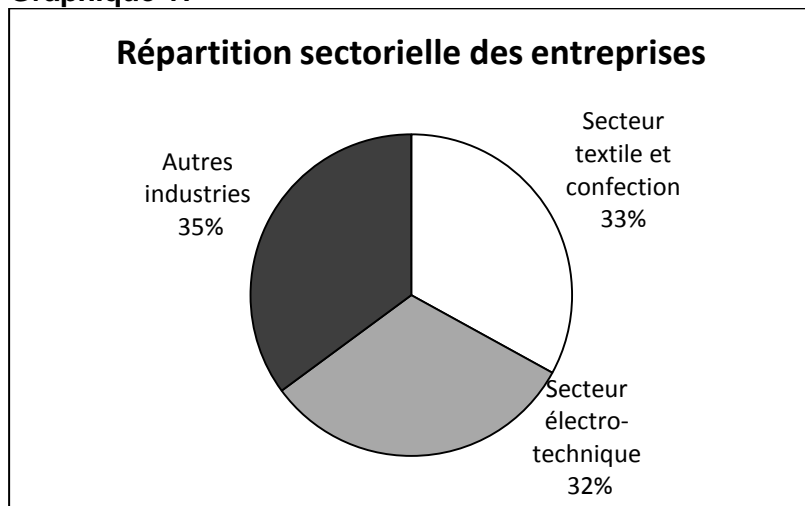
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

## 11. Répartition selon le secteur et la taille

### Répartition en fonction du secteur

Les secteurs textile et confection (33%) et électrotechnique (32%) représentent les groupes les plus importants parmi les entreprises exportatrices en Tunisie avec participation allemande au capital ayant répondu au sondage. D'autres secteurs, notamment celui des services, du transport ou bien du plastique sont représentés pour cette étude à 35%.

Graphique 17

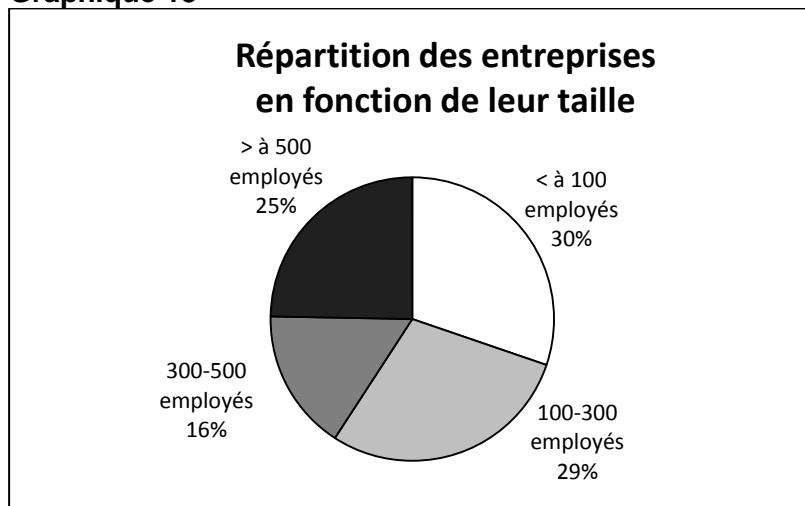


### Répartition en fonction de la taille

L'enquête montre que les petites et moyennes entreprises représentent 60% de l'échantillon : 30% des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie comptent moins de 100 employés et 29% des entreprises avec participation allemande au capital en Tunisie emploient entre 100 et 300 personnes.

Les sociétés plus importantes (300-500 employés) et les grandes sociétés (plus de 500 collaborateurs) représentent ensemble 41% des entreprises participant à l'enquête de cette année.

Graphique 18



AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

Le tableau ci-dessous reflète la répartition des tailles en général et en fonction des secteurs en comparaison avec les années précédentes.

**Tableau 12**

<b>Répartition des entreprises interrogées selon la taille</b>									
	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2017</b>	2016	2015	<b>2017</b>	2016	2015	<b>2017</b>	2016	2015
Entreprises de moins de 100 employés	<b>30,4%</b>	30,1%	19,8%	<b>9,7%</b>	6,3%	7,3%	<b>23,3%</b>	34,6%	30%
Entreprises de 100 à 300 employés	<b>28,7%</b>	43,3%	37%	<b>32,3%</b>	66,8%	53,7%	<b>26,7%</b>	23,1%	20%
Entreprises de 300 à 500 employés	<b>16,4%</b>	12,2%	14,8%	<b>32,3%</b>	18,8%	26,8%	<b>6,7%</b>	7,7%	3,3%
Entreprises de plus de 500 employés	<b>24,5%</b>	14,4%	28,4%	<b>25,8%</b>	6,3%	12,2%	<b>43,3%</b>	34,6%	46,7%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

### Sites d'implantation des entreprises allemandes en Tunisie

Une analyse géographique montre que 82% des entreprises exportatrices allemandes participantes sont implantées dans les quatre régions suivantes: Tunis, (29%), Nabeul/Hammamet (21%), Sousse/Monastir (20%) et Bizerte (12%). Pour le secteur du textile, 63% des sociétés sont concentrées dans les régions de Nabeul/Hammamet (45%) et Bizerte (19%). Pour le secteur électrotechnique, 47% des entreprises sont implantées dans la région de Sousse/Monastir et 20% dans la région de Tunis.

Concernant les entreprises non exportatrices, 70% sont implantées dans la région de Tunis.

### Unités de production dans des pays tiers

Le tableau ci-dessous montre la répartition des unités de production des entreprises dans les pays tiers.

**Tableau 13**

<b>Unités de production dans des pays tiers</b>									
<b>Les entreprises produisent</b>	<b>Tous les secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2017</b>	2016	2015	<b>2017</b>	2016	2015	<b>2017</b>	2016	2015
En Tunisie et en Allemagne	<b>6,4%</b>	10%	8,7%	<b>3,2%</b>	3,1%	7,3%	<b>6,7%</b>	23,1%	13,3%
En Tunisie et dans d'autres pays	<b>5,3%</b>	12,2%	12,3%	<b>9,7%</b>	21,9%	19,5%	<b>3,5%</b>	0%	3,3%
En Tunisie, en Allemagne et dans des pays tiers	<b>66%</b>	51,1%	49,4%	<b>45,2%</b>	15,6%	22%	<b>86,7%</b>	73,1%	76,7%
Seulement en Tunisie	<b>22,3%</b>	26,7%	29,6%	<b>41,9%</b>	59,4%	51,2%	<b>3,3%</b>	3,8%	6,7%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2016/2017

## **Enquête sur la situation et les perspectives des sociétés allemandes en Tunisie 2016/2017**

### **Des questions relatives à votre entreprise**

#### **1. Comment vos exportations/ chiffre d'affaire ont-ils évolué en 2016?**

- Les exportations /  
chiffres d'affaires sont :
- considérablement plus élevées qu'en 2015 (>10%)
  - un peu plus élevées qu'en 2015
  - inchangées
  - inférieures à 2015

#### **2. Comment la situation du personnel dans votre entreprise a-t-elle évolué en 2016?**

- Nous employons en 2016
- considérablement plus de personnel qu'en 2015 (>10%)
  - légèrement plus de personnel
  - le même effectif
  - moins d'effectif

#### **3. Quelles sont vos attentes pour 2017?**

##### **Pour le chiffre d'affaire, nous attendons**

- une augmentation
- pas de changement
- une diminution
- pas de réponse possible

##### **Pour l'évolution du personnel, nous prévoyons**

- une extension
- pas de changement
- une diminution
- pas de réponse possible

##### **Pour les investissements, nous attendons**

- une augmentation
- pas de changement
- une diminution
- pas de réponse possible



### **Des questions relatives au site économique tunisien**

#### **4. Au cours de l'année dernière, qu'est-ce qui a eu un impact positif/ négatif sur votre entreprise en Tunisie? (Plusieurs réponses possibles)**

Positif:

- Evolutions des coûts de main-d'œuvre
  - Engagement des employés
  - Augmentation de la productivité
  - Evolution du taux de change
  - Collaboration avec les institutions tunisiennes
  - Collaboration avec l'AHK
  - Accès au soutien financier public
  - Accès facile aux crédits
  - Autres éléments positifs
- .....

Négatif :

- Insécurité générale
  - Grèves
  - Evolutions des marchés européens
  - Coûts de transport
  - Evolution des coûts de main-d'oeuvre
  - Lourdeur administrative
  - Difficultés dans le domaine des télécommunications
  - Difficultés au niveau de l'accès au marché local
  - Autres éléments négatifs
- .....

#### **5. Pour votre entreprise, quels sont les avantages et inconvénients de la Tunisie en tant que site d'investissement? (Plusieurs réponses possibles)**

Avantages:

- Perspectives politiques
  - Productivité élevée de la main d'œuvre
  - Des coûts de production compétitifs
  - Avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices
  - Proximité géographique de l'Europe
  - Bon niveau d'éducation
  - Soutien de l'Etat lors d'investissements
  - Autres avantages
- .....

Inconvénients:

- Incertitude politique
  - Incertitude sociale
  - Faible productivité de la main d'œuvre
  - Des coûts de production trop élevés
  - Restriction d'accès au marché local
  - Rigidité et forte réglementation administrative
  - Manque de personnel qualifié
  - Autres inconvénients
- .....

### **Des questions relatives aux conditions cadre politiques / économiques**

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

.....  
.....

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

- Douane
- Transfert de devises / Banque Centrale de Tunisie
- Municipalité
- Carte de Séjour
- Autorisation de travail pour les étrangers
- CNSS
- Inspection de travail
- Aucun

**8. 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

**9. 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**

#### **10. Faites-vous la formation professionnelle dans votre entreprise?**

- Oui  Non

Si oui :

a) En coopération avec un centre de formation public ?

- Oui  Non

b) S'agit-il d'une formation primaire ?

- Oui  Non

### **Informations générales concernant votre entreprise**

#### **11. Êtes-vous une entreprise totalement exportatrice?**

- Oui  Non

**12. Dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle?**

.....

**13. Dans quel gouvernorat se situe votre entreprise?**

.....

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

.....

**15. Depuis quand êtes-vous présents en Tunisie?**

depuis .....

**16. 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

**17. Entreprise :** .....