

Annexe A

Performance courante des produits tunisiens

Les analyses du système harmonisé de performance commerciale (HS) pour les exportations et les importations tunisiennes sont détaillées ci-dessous par catégorie (2016).

Classe	Description	Performance de la Tunisie
07	Légumes Comestibles	Les tomates et les légumes séchés dominent le total des exportations avec plus de 43 millions \$. La catégorie 070129 (Herbes et légumes séchés) représentait 228 712 \$ d'importations hors taxes vers les États-Unis au titre des Chapitres 10 et 18.
08	Fruits Comestibles – Dattes	Les dattes font partie de cette catégorie et dominent les échanges commerciaux de la Tunisie dans cette catégorie, avec des exportations en 2016 de l'ordre de 239 365 millions \$ représentant 1.74% de toutes les exportations tunisiennes. Les autres produits clés dans cette classification comprennent les agrumes, les abricots, les cerises, les melons et les fruits séchés. Dans la catégorie 08, les États-Unis représentent 7.47% des exportations tunisiennes derrière le Maroc (20.74%), la France (18.35%) et l'Allemagne (9.71%). La catégorie 080410 (Dattes) représente 30 182 762 \$ d'exportations aux USA en 2016 dont 22 254 498 \$ dans le cadre du programme GSP, soit 74%. L'étude ITC a classé la Tunisie à la quatrième position, parmi les pays susceptibles d'augmenter leurs exportations de dattes vers les États-Unis, derrière Israël, le Pakistan et l'Arabie Saoudite.
09	Épices, y compris café et thé	La Tunisie a un important déficit commercial sur ces produits dépassant 44 millions \$, essentiellement en raison de la valeur élevée des importations de café et de thé. Les données de l'export montrent, cependant, près de 3 millions \$ d'exportations de produits sous le code HS 0910 : Gingembre, safran, curcuma, thym, laurier & curry, en addition à un chiffre de 2.3 millions \$ sous la catégorie 0904 Poivre, poivrons et capsicum. Ces deux catégories (0910 et 0904) représentent des domaines où les exportations sont susceptibles de connaître des augmentations avec un meilleur soutien et sous réserve de la réalisation d'avantages compétitifs ou comparatifs. En 2016, la Tunisie a exporté un total de 554 000 \$ de Capsicum (poivrons) vers les États-Unis. C'est une augmentation de 181 000 \$ en 2015 et un pic par rapport aux 140 000 \$ de 2017.
12	Graines oléagineuses, fruits oléagineux, céréales, graines, fruits, etc	Les exportations au titre de cette catégorie incluent 4.219 millions \$ de plantes médicinales, 1.6 million \$ de Caroubes et 1.016 million \$ de graines oléagineuses. Les exportations de plantes médicinales sont un domaine qui devrait être exploré, s'agissant d'activités à forte intensité de main-d'œuvre. Les faibles salaires et le chômage élevé en Tunisie peuvent constituer un plus pour le pays, avec un avantage dans la production de ces produits. Dans cette catégorie, deux codes, HS 1211909280 (Tisanes) et 1211909290 (Parfumerie cosmétique), représentent des importations hors taxes vers les États-Unis (10), pour un volume global de 483 804 \$.
15	Huile d'olive et ses fractions	Il s'agit ici de la plus forte catégorie d'exportations agricoles tunisiennes, dans l'ensemble, vers les États-Unis. Cette catégorie comprend l'huile d'olive et ses fractions qui représentaient 445.8 millions \$ d'exportations au cours de l'année 2016, dont 78.2 millions \$ pour l'huile d'olive. Les exportations d'huile d'olive représentent une opportunité importante de croissance. De manière générale, la Tunisie représente 6.06% du commerce d'huile d'olive. La balance commerciale pour cette classe est réduite par le fait que la Tunisie importe plus de 91 millions \$ d'huile de soja, 38 millions \$ d'autres huiles végétales, 25 millions \$ d'huile de palme et 8.6 millions \$ d'huile de noix de coco. Les exportations tunisiennes de cette catégorie se font essentiellement vers l'Italie (174.6 millions \$) et l'Espagne (83.7 millions \$) qui contribuent à 53% du total des exportations pour cette catégorie. Les États-Unis suivent en 3ème position avec 16.44% du total des exportations et un volume de 78.259 millions \$. La France et le Canada clôturent le top cinq des pays qui importent le produit tunisien au titre de la catégorie 15. L'huile d'olive est généralement un produit d'une origine se substituant à une autre sans que le consommateur ne voie la différence. Cela est particulièrement le cas aux États-Unis où la consommation d'huile d'olive par habitant est de moins d'un litre, contre une consommation Italienne de 12.5 litres par habitant et une consommation espagnole de près de 15 litres par habitant. Cette faible consommation par habitant est due à la faible connaissance par le consommateur des différences dans la qualité de l'huile d'olive. Avec l'achat d'un seul litre par an, les consommateurs américains ne se souviennent pas de la marque qu'ils ont achetée la dernière fois ni de la qualité d'une marque plutôt que d'une autre. Ainsi, une grande partie de la différence de préférence des consommateurs aux États-Unis porte sur les différences perçues, avec une priorité à l'huile d'olive Italienne ou Espagnole, selon leur éducation et leur culture de consommateur. Les Figures 12, 13 et 14 offrent des données supplémentaires sur la consommation mondiale d'huile d'olive, ainsi que sur les normes de qualité.

16	Préparations de viandes, poissons et fruits de mer	Les poissons préparés et/ou en conserve représentent, en termes de volume d'exportations, 19.8 millions \$ au titre de la catégorie 1604. Dans la balance commerciale, ceci est contrebalancé par des importations d'une valeur de 22 millions \$. De plus, il existe des exportations de crustacés et de mollusques préparés et/ou en conserves pour une valeur de 460 000 \$. Sur le total de 19.8 millions \$ d'exportations, uniquement un montant de 145 000 \$ est alloué aux États-Unis en 2017, en baisse par rapport aux 700 000 \$ de chacune des deux années précédentes. Au titre de la catégorie 16, les Douanes Américaines ont enregistré 2.49 millions \$ d'importations avec 93% (2.3 millions \$) dans le cadre du GSP ou sur une base hors taxes dans le cadre du Chapitre HS 10. En 2016, les États-Unis étaient le 2ème pays pour les exportations tunisiennes au titre de la catégorie 16 - Préparations alimentaires de viande, poissons et fruits de mer avec 1.734 millions \$ de produits, représentant toutefois uniquement 8.76% des exportations tunisiennes de cette catégorie. L'Italie domine cette catégorie avec près de 66% du total des importations, dépassant ainsi la barre des 13 millions \$. La France (1.55 million \$), la Macédoine (702 000 \$) et l'Algérie (593 000 \$) clôturent le top cinq des importateurs de la catégorie 16 à partir de la Tunisie. En 2016, les exportations de la Tunisie au titre de la catégorie 16041319010 - Sardines préparées ou en conserves, vers les États-Unis, étaient de 646 000 \$. Les autres produits de cette catégorie étaient limités à la catégorie 16041448010 - Préparations et conserves de thon entier ou en morceaux avec uniquement 38 000 \$ d'exportations vers les États-Unis, tout en exportant 961 000 \$ vers d'autres marchés au titre de cette catégorie. Les données des Nations Unies pour le potentiel d'export aux États-Unis au titre de la catégorie 16 reflètent une importante opportunité d'augmentation des ventes de Crevettes congelées, les plaçant comme la 25ème meilleure opportunité d'augmentation des exports vers les USA. D'autres opportunités au titre de la catégorie 16 comprennent les sardines préparées ou en conserves, les mollusques et autres invertébrés aquatiques, ainsi que les anchois.
19	Préparations et produits de céréales, farine, amidon, lait	Ce sont des exportations importantes avec 12.4 millions \$ de pains et de biscuits et 9.1 millions \$ de plus en pâtes et en couscous. C'est un point intéressant, étant donné que la Tunisie n'est pas un grand producteur de blé et importe 415 millions \$ de blé (2017). Les produits à base de blé et le pain sont subventionnés par le Gouvernement afin de maintenir les prix à des niveaux abordables pour le public. La plupart des produits à base de blé ne sont pas à forte intensité de travailleurs, car les pâtes sont produites de manière mécanique. Ainsi l'avantage concurrentiel pour ces exportations n'est pas facilement identifiable. En 2016, les États-Unis ont importé 314 591 \$ de pâtes et de couscous avec 98% (309 215 \$) en hors taxes.
20	Préparations - Légumes, fruits, fruits secs, etc.	Les préparations alimentaires de légumes, fruits, fruits secs, etc. couvrent une large gamme de produits, la catégorie 2004 étant les légumes préparés ou conservés, à l'exception des produits congelés. Dans cette catégorie, l'année 2016 a enregistré des exportations de l'ordre de 5.5 millions \$. D'autres importantes exportations au titre de cette catégorie sont les tomates en boîte/en conserve avec 1.766 millions \$ de ventes à l'export et les confitures/marmelades avec 549 millions \$. Les importations américaines de catégorie 20 étaient de 554 884 \$ avec 286 526 \$ (52%) sous le programme GSP.
21	Diverses préparations comestibles - Harissa et autres produits de marinade	La catégorie 2103 - Sauces, mélanges de condiments et mélanges d'assaisonnements comprend la plupart des formes de la harissa, ainsi que les autres formes de la harissa tunisienne traditionnelle et les produits de marinade. Les exportations au titre de cette catégorie ont dépassé 15 millions\$, la catégorie 2106 - Préparations alimentaires, - enregistrait des ventes à l'export en 2016 de plus de 9.6 millions \$. Les levures enregistraient des ventes de 1.262 millions \$. Cela représente d'importantes opportunités à l'exportation, car ces catégories sont des produits alimentaires à forte valeur ajoutée qui nécessitent de la main d'œuvre pour la transformation des matières premières en produits alimentaires à valeur ajoutée exportables. Dans cette catégorie de produits, les exportations vers les États-Unis représentent 4.31% des exportations de la Tunisie, étant précisé que les autres exportations représentent pour la France (31.57%), pour le Sénégal (20.95%), pour l'Algérie (10.45%) et pour l'Allemagne (7%). La Catégorie 21 représentant 92% (2.3 millions \$) des exportations vers les États-Unis correspond au programme GSP. C'est une catégorie importante avec des importations totales de 2.5 millions \$. Dans cette catégorie, 47% concernent le code HS 2103908000 relatif à la harissa et à d'autres sauces.
22	Boissons, alcools et vinaigre	En 2016, la Tunisie a exporté plus de 13 millions \$ de boissons non alcoolisées, autres que l'eau et les jus. De plus, la Tunisie a exporté 1.777 million \$ de vin.
30	Daurade, fraîche ou réfrigérée autre que le foie, les filets et autres chairs de poissons	Cette catégorie (030) a enregistré des importations aux États-Unis en 2017 de l'ordre de 56 152 \$, en hors taxes, et ce au titre des Chapitres HS 1-98. Les exportations tunisiennes au titre de la catégorie 030 ont connu une baisse notable au cours des années 2014 et 2015 et cela en comparaison avec les années 2012 et 2013. L'année 2016 a été marquée par une récupération.