



# **Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Situation et perspectives 2011/2012**

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

# **Les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie Situation et perspectives 2011/2012**

## **SOMMAIRE**

<b>1.</b>	<b>REMARQUES PRELIMINAIRES .....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>REPARTITION SELON LE SECTEUR ET LA TAILLE .....</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>L'ÉVOLUTION DES AFFAIRES EN 2011 .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>LES ATTENTES POUR L'ANNEE 2012 .....</b>	<b>10</b>
<b>5.</b>	<b>LES CONDITIONS D'IMPLANTATIONS DU SITE TUNISIE, VUES PAR LES ENTREPRISES EXPORTATRICES ALLEMANDES .....</b>	<b>13</b>
<b>6.</b>	<b>FACILITES ET DIFFICULTES PARTICULIERES QUI DECOULENT DE LA TUNISIE DEPUIS LA REVOLUTION.....</b>	<b>16</b>
<b>7.</b>	<b>EVOLUTION DE LA CONFIANCE EN LE GOUVERNEMENT TUNISIEN DEPUIS LA REVOLUTION.....</b>	<b>18</b>
<b>10.</b>	<b>REACTIONS DES FOURNISSEURS, CLIENTS ET DONNEURS D'ORDRE ETRANGERS.....</b>	<b>20</b>
<b>11.</b>	<b>BESOINS EN FORMATIONS QUALIFIES.....</b>	<b>21</b>
<b>10.</b>	<b>ÉVALUATION RECAPITULATIVE .....</b>	<b>22</b>
	<b>QUESTIONNAIRE.....</b>	<b>24</b>

## 1. Remarques préliminaires

En tant que troisième investisseur en Tunisie, les sociétés allemandes restent très importantes pour l'économie du pays. Dans ce contexte, l'AHK Tunisie effectue son enquête sur « La situation et les perspectives des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie ». La situation actuelle nous a amené à légèrement adapter certaines questions et à en ajouter de nouvelles. La Tunisie se trouve aujourd'hui encore en pleine phase de transition et avec un nouveau régime installé, qui essaye de résoudre les problèmes économiques et d'emploi. En 2011 et jusqu'à aujourd'hui, environ 200 entreprises étrangères ont quitté définitivement le site Tunisie. Il est à préciser qu'aucune entreprise allemande n'ait quitté le site économique de la Tunisie.

Il va sans dire qu'il existe un espoir à moyen et long terme de voir la Tunisie tirer profit de la transition démocratique. La Tunisie bénéficie, par son étroit rattachement logistique à l'Europe, d'une position prioritaire en tant que site pour la délocalisation des productions d'une part mais également pour la fourniture de services, de recherche et bien plus.

Dans son ensemble, l'évolution économique de la Tunisie se présente comme suit :

**Tableau 1**

<b>Vue d'ensemble de quelques indicateurs économiques importants</b>				
		2011	2010	2009
Taux de croissance du PIB	en %	0,0	3,0	3,1
Taux d'inflation	en %	3,5	4,4	3,5
Taux de chômage	en %	14,7	13,0	13,3
Export de marchandises – évolution	en %	6,7	20,8	-17,8
Import de marchandises - évolution	en %	5,9	23,0	-14,4

Sources: FIPA, INS, gtaï

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

L'AHK Tunisie travaille avec succès depuis 33 ans à l'intensification des relations économiques tuniso-allemandes. En tant qu'interlocuteur privilégié pour les entreprises exportatrices 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.

### **Enquête sur la situation et les perspectives des entreprises allemandes en Tunisie 2011/2012**

L'objectif de cette enquête est d'obtenir une évaluation de la situation économique actuelle par les entreprises exportatrices 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.

La participation de la quasi-totalité des entreprises exportatrices allemandes à l'enquête, permet de donner une image représentative et fondée de l'opinion. Par conséquent, les résultats constituent toujours une base importante pour le dialogue avec les institutions et administrations tunisiennes.

Le questionnaire a été envoyé à 139 entreprises avec participation allemande au capital. 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 2011, les attentes pour l'exercice 2012, l'évaluation des atouts et des handicaps du site Tunisie, ainsi que les facilitations et difficultés particulières de l'année 2011, c'est-à-dire après la révolution. Grâce à ce procédé, il est possible de comprendre les changements et tendances sur un laps de temps plus long.

Dans la rubrique «Attentes pour l'année 2012», comme pour la dernière enquête, il a été demandé aux entreprises participantes, quelle évolution elles prévoyaient pour leurs investissements.

Par ailleurs, nous avons reformulé quelques questions et en rajouté une nouvelle.

L'enquête a été envoyée en avril 2012. Les réponses reçues ont été prises en compte jusqu'à début juin 2012. L'évaluation a été faite par la société Link. Le taux de retour des questionnaires s'est élevé à 51%.

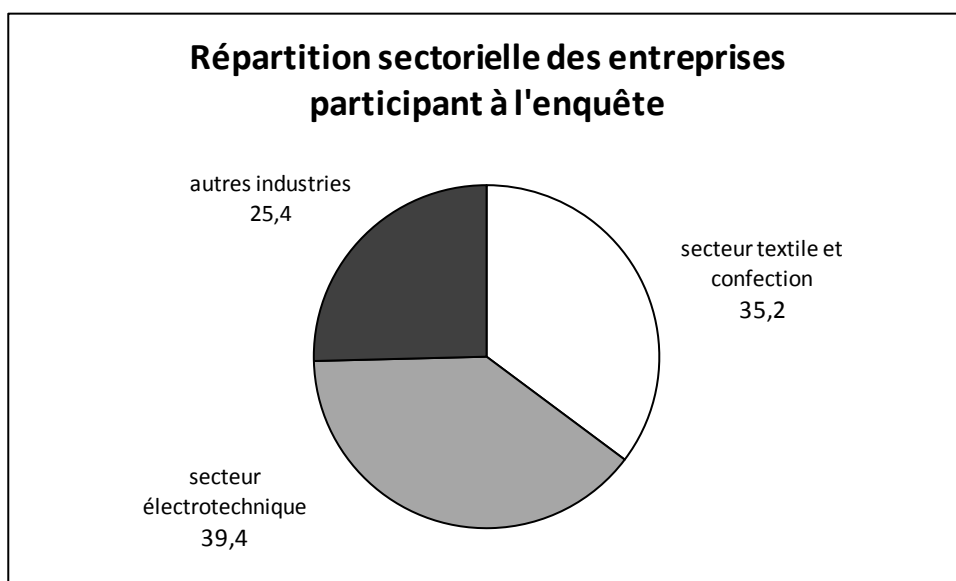
Les entreprises participant à l'enquête emploient ensemble plus de 30 000 personnes et sont représentatives, au niveau de leurs tailles respectives, de l'ensemble des entreprises à participation allemande en Tunisie.

## 2. Répartition selon le secteur et la taille

### Répartition en fonction du secteur

Les secteurs électrotechnique et textile et confection représentent les groupes les plus importants, parmi les entreprises exportatrices en Tunisie avec participation allemande au capital ayant répondu au sondage. En effet, 39.4% des entreprises participantes appartiennent au secteur électrotechnique (2011 : 36%) quant à celui du secteur textile et confection, il est représenté cette année par 35.2% des sociétés exportatrices participantes (2011 : 50%). D'autres secteurs industriels comme ceux de l'industrie chimique et plastique, etc. sont représentés pour cette étude à 25.4% (2011 : 14%).

### Graphique 1



© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

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

Une analyse géographique montre que près de 86% des entreprises exportatrices allemandes participantes, sont implantées dans les quatre régions suivantes: Nabeul/Hammamet (pour 18.3% des entreprises concernées, en 2011 : 28%), Sousse/Monastir (18.3% des entreprises, en 2011 : 16%), Tunis (31%, en 2011 : 30%), et Bizerte (18.3%, en 2011 : 16%). Pour le secteur du textile 84% des sociétés concernées sont concentrées dans les régions de Nabeul/Hammamet (32%, en 2011 : 40%), Tunis (32%, en 2011 : 28%) et Bizerte (20%, en 2011 : 24%), et 32% (en 2011 : 39%) des entreprises du secteur électrotechnique sont implantées dans la région de Sousse/Monastir et 21.4% (en 2011 : 22.2%) dans la région de Tunis.

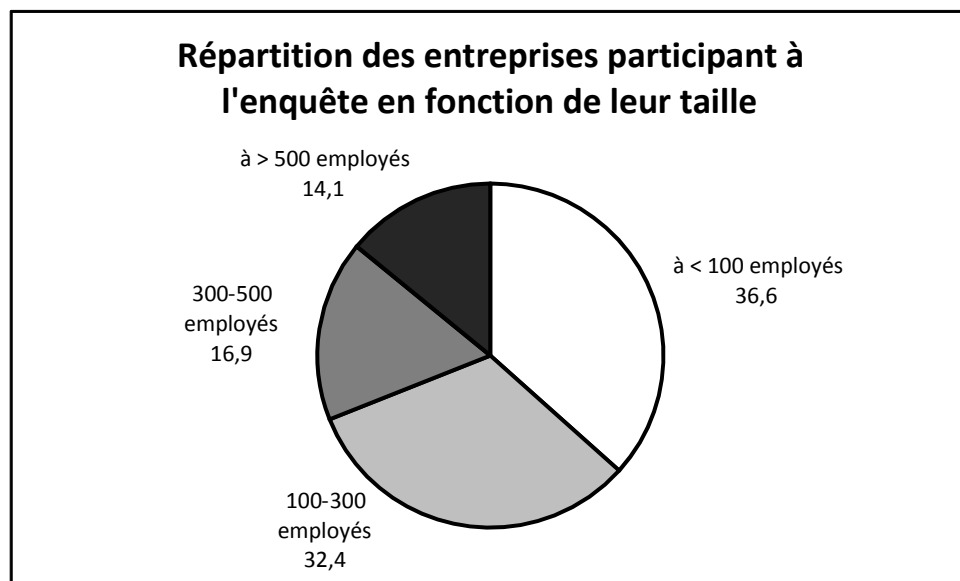
## Répartition en fonction de la taille

L'enquête montre aujourd'hui que les petites et moyennes entreprises représentent 69% (2011 : 58%) de l'échantillon : 36.6% des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie comptent jusqu'à 100 employés (2011 : 28%) ; 32.4% des entreprises avec participation allemande au capital en Tunisie emploient entre 100 et 300 personnes (2011 : 30%).

Les sociétés plus importantes (300-500 employés) et les grandes sociétés (plus de 500 collaborateurs) représentent ensemble 31% des entreprises participant à l'enquête de cette année (2011 : 42%).

(Voir graphique 2).

## Graphique 2



© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

Le tableau ci-dessous reflète la répartition des tailles en général et en fonction des secteurs en comparaison avec les années précédentes. Si au cours de l'exercice 2010, on pouvait identifier une tendance en faveur des grandes entreprises (32% plus de 500 employés), aujourd'hui on observe au contraire une baisse significative du nombre de ces entreprises en particulier pour le secteur textile et confection (40% en 2010 et 8% en 2011).

En 2011, les petites et moyennes entreprises (jusqu'à 300 collaborateurs) représentent la majorité 69% (en 2010 58%) des entreprises ayant participé à l'enquête. Cette tendance est encore plus marquée pour le secteur textile et confection (72% en 2011, en 2010 56%) et à moindre degré pour l'industrie électrotechnique (57.2% en 2011, en 2010 50%) (Tableau 2).

Tableau 2

Répartition des entreprises interrogées selon la taille									
	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Entreprises de moins de 100 employés	<b>36.6%</b>	28%	39%	<b>32%</b>	20%	26%	<b>28.6%</b>	28%	39%
Entreprises de 100 à 300 employés	<b>32.4%</b>	30%	36%	<b>40%</b>	36%	48%	<b>28.6%</b>	22%	26%
Entreprises de 300 à 500 employés	<b>16.9%</b>	10%	8%	<b>20%</b>	4%	8%	<b>17.9%</b>	17%	13%
Entreprises de plus de 500 employés	<b>14.1%</b>	32%	17%	<b>8%</b>	40%	18%	<b>25%</b>	33%	22%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

### Unités de production dans des pays tiers

Environ 70% des entreprises participantes gèrent d'autres sites en dehors de la Tunisie. Dans le secteur du textile, ce taux s'élève à 52% (en 2010 : 64%) et 85,6% (en 2010 : 89%) des entreprises du secteur électrotechnique produisent également dans d'autres pays. Seulement 29.6% des entreprises ayant répondu à l'enquête, concentrent donc leur production exclusivement sur des sites tunisiens, en 2010 (26%). Ceci concerne 48% du secteur textile, mais seulement 14.3% de l'industrie électrotechnique. (Tableau 3).

Etant donné que la grande majorité des sociétés disposent d'autres sites en dehors de la Tunisie, une observation permanente des conditions de production des sites est menée, pour cette année après la révolution, encore plus qu'au cours des années précédentes. L'impact de la révolution sur les entreprises exportatrices allemandes ainsi que leur opinion concernant les avantages et inconvénients du site de production « Tunisie » sont donc aujourd'hui d'une importance vitale et feront l'objet des points 5 et 6.

Tableau 3

Unités de production dans des pays tiers									
Les entreprises produisent	Tous les secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
En Tunisie et en Allemagne	<b>8.5%</b>	10%	15%	<b>8%</b>	8%	8%	<b>10.7%</b>	11%	22%
En Tunisie et dans d'autres pays	<b>11.3%</b>	20%	13%	<b>24%</b>	36%	24%	<b>3.6%</b>	6%	4%
En Tunisie, en Allemagne et dans des pays tiers	<b>50.7%</b>	44%	29%	<b>20%</b>	20%	5%	<b>71.4%</b>	72%	65%
Seulement en Tunisie	<b>29.6%</b>	26%	43%	<b>48%</b>	36%	63%	<b>14.3%</b>	11%	9%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

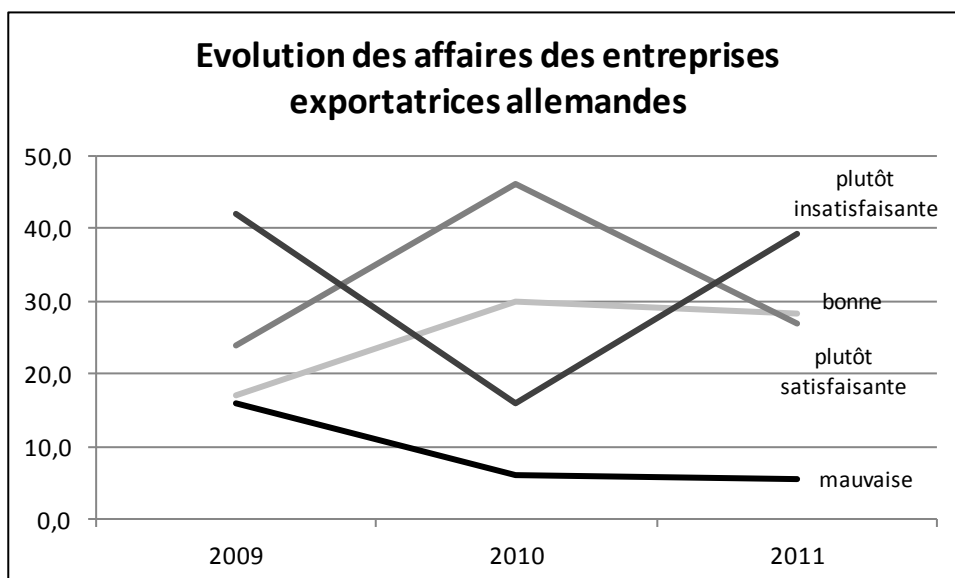
### 3. L'évolution des affaires en 2011

#### Une situation commerciale en évolution pour 2011

Aujourd'hui 28.2% des entreprises qualifient l'évolution des affaires de bonne (en 2010 : 30%) et 26.8% de plutôt satisfaisante (en 2010 46%). Le total positif passe donc de 76% en 2010 à 55% en 2011.

Concernant les appréciations négatives (mauvaise + plutôt insatisfaisante) qui étaient de 22% en 2010 (6% mauvaise et 16% plutôt insatisfaisante), ces appréciations passent aujourd'hui à 45% (5.6% mauvaise et 39.4% plutôt insatisfaisante).

Graphique 3



© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

Les remarques positives diffèrent totalement d'un secteur d'activité à l'autre. En effet, malgré une faible baisse, le niveau de satisfaction dans l'électrotechnique s'élève à 67,8% contre 78% en 2010 alors que les secteurs du textile ont, quant à eux, connus une baisse significative puisque 32% des réponses sont positives. Celles-ci étaient de 76% en 2010.

Le pourcentage d'entreprises qui jugent l'évolution des affaires sur l'extrême négatif (mauvaise) est sensiblement pareil quel que soit le secteur, 4% pour l'industrie textile et 3.6% pour le secteur électrotechnique. La différence se fait, ici sur le « plutôt insatisfaisante », 64% pour le secteur du textile et 28.6% pour le secteur électrotechnique. (Tableau 4).



Tableau 4

**L'évolution des affaires en 2011 pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie**

L'évolution des affaires a été	Tous secteurs			Confection/Textile			Electrotechnique		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Bonne	<b>28.2%</b>	30%	17%	<b>16%</b>	16%	8%	<b>35.7%</b>	50%	35%
Plutôt satisfaisante	<b>26.8%</b>	46%	24%	<b>16%</b>	60%	21%	<b>32.1%</b>	28%	17%
Plutôt insatisfaisante	<b>39.4%</b>	16%	42%	<b>64%</b>	8%	53%	<b>28.6%</b>	22%	26%
Mauvaise	<b>5.6%</b>	6%	16%	<b>4%</b>	12%	16%	<b>3.6%</b>	0%	22%
ne peuvent se prononcer	<b>0%</b>	2%	1%	<b>0%</b>	4%	2%	<b>0%</b>	0%	0%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

## Des exportations en baisse

Après l'année 2010 où la situation s'était nettement améliorée, nous notons une baisse des exportations. Aujourd'hui, la proportion des entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires à la hausse est passé de 66% en 2010 à 55% pour 2011.

L'on remarque ici aussi une différence très nette entre le secteur du textile et celui de l'électrotechnique. Alors que 39.3% (en 2010 : 67%) des entreprises participantes du secteur électrotechnique ont pu enregistrer une hausse de plus de 10% du chiffre à l'export, seulement 8% (en 2010 : 16%). Aujourd'hui pour le secteur électrotechnique, le recul du chiffre d'affaire à l'export est enregistré par 17.9% d'entre elle (0% en 2010 mais 48% en 2009). Le pourcentage des entreprises du textile ayant enregistré des chiffres d'affaires à la baisse est très élevé, en effet, il est passé de 24 % en 2010 à 60% pour 2011 atteignant presque la baisse record des exportations de l'année 2009 (66%).

(Tableau 5).

**Tableau 5**

<b>Evolution du chiffre d'affaires à l'exportation des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie</b>									
<b>Par rapport à l'année précédente, le chiffre d'affaires à l'exportation</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2011</b>	2010	2009	<b>2011</b>	2010	2009	<b>2011</b>	2010	2009
a augmenté de manière considérable (>10%)	<b>26.8%</b>	34%	14%	<b>8%</b>	16%	5%	<b>39.3%</b>	67%	39%
a légèrement augmenté	<b>28.2%</b>	32%	15%	<b>24%</b>	36%	18%	<b>39.3%</b>	28%	13%
est resté inchangé	<b>12.7%</b>	14%	12%	<b>8%</b>	24%	11%	<b>3.6%</b>	5%	0%
a diminué	<b>32.4%</b>	20%	59%	<b>60%</b>	24%	66%	<b>17.9%</b>	0%	48%
ne se prononcent pas	<b>0%</b>	0%	0%	<b>0%</b>	0%	0%	<b>0%</b>	0%	0%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

## Baisse des effectifs

En 2010, 62% des entreprises quelque soit le secteur d'activité ont augmenté leurs effectifs contre 39.5% en 2011. Pour 35.2% des sociétés, les effectifs restaient stables (32% en 2010). Aujourd'hui 25.4% des entreprises indiquent une compression des effectifs par rapport à l'année précédente, 6% en 2010.

Tout comme pour le développement du chiffre de l'exportation, deux tendances se dessinent quant à l'évolution des effectifs dans une répartition spécifiant les différents secteurs. 64.3% (2010 : 77%) des entreprises appartenant à l'industrie électrotechnique ont recruté du personnel supplémentaire. Dans le secteur textile aucune entreprise ne déclare avoir augmenté son effectif de manière considérable (>10%) vs 28.6% pour le secteur électrotechnique. Seulement 12% des entreprises du secteur textile ont légèrement augmenté leur effectif (2010 : 60%).

En termes de réduction de postes par rapport à l'année précédente, 25.4% des entreprises concernées ont diminué en 2011 le nombre de leurs employés (2010 : 6%). Le pourcentage d'entreprises ayant déclaré avoir diminué son effectif varie aussi selon le secteur, 32% pour le secteur textile et 25% pour le secteur électrotechnique.

On constate par ailleurs, que les effectifs de 56% des entreprises du textile sont restés inchangés en 2011 par rapport à l'année précédente (36% en 2010), et 10.7% des sociétés appartenant à l'industrie électrotechnique ont connu cette même stabilité des effectifs (17% en 2010).

(Tableau 6).

**Tableau 6**

<b>L'évolution des effectifs dans les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie</b>									
<b>Par rapport à l'année précédente, l'effectif</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2011</b>	2010	2009	<b>2011</b>	2010	2009	<b>2011</b>	2010	2009
a augmenté de manière considérable (>10%)	<b>12.7%</b>	18%	13%	<b>0%</b>	0%	5%	<b>28.6%</b>	44%	35%
a légèrement augmenté	<b>26.8%</b>	44%	13%	<b>12%</b>	60%	16%	<b>35.7%</b>	33%	13%
est inchangé	<b>35.2%</b>	32%	35%	<b>56%</b>	36%	42%	<b>10.7%</b>	17%	4%
a diminué	<b>25.4%</b>	6%	39%	<b>32%</b>	4%	37%	<b>25%</b>	6%	48%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

## 4. Les attentes pour l'année 2012

### Perspectives d'exportation relativement optimistes pour 2012

Plus d'un an après la révolution, les perspectives concernant l'évolution des affaires pour 2012 restent encore relativement optimistes, en effet, presque la moitié (47.9% et 44% pour 2011) des entreprises ayant participé à l'enquête envisagent une augmentation de leur exportation. 22.5% des entreprises interviewées (24% pour 2011) s'attendent à une diminution de leur chiffre d'affaires à l'exportation et 21.1% pensent qu'il n'y aura pas de changement par rapport à 2011.

Lorsqu'on tient compte de la distribution sectorielle, on constate que les prévisions concernant l'année 2012 de l'industrie électrotechnique sont beaucoup plus optimistes (64.3% s'attendent à une augmentation des exportations, une augmentation par rapport à 2011) que pour le secteur textile (36% pensent augmenter leurs exportations et 44% en 2011). Concernant la diminution des exportations, 32% pour le textile (2011 : 20%) et 21.4% pour l'électrotechnique (2011 : 22%). Le secteur textile est aussi aujourd'hui un peu dans le flou, puisque 20% des entreprises participant à l'enquête ne peuvent se prononcer (2011 : 4%) et aucune entreprise pour l'électrotechnique.

(Tableau 7).

**Tableau 7**

<b>Les prévisions d'exportation des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie</b>									
<b>Pour l'année 2012, les entreprises envisagent</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
une augmentation des exportations	<b>47.9%</b>	44%	56%	<b>36%</b>	44%	50%	<b>64.3%</b>	50%	74%
aucun changement des exportations	<b>21.1%</b>	26%	19%	<b>12%</b>	32%	19%	<b>14.3%</b>	17%	18%
une diminution des exportations	<b>22.5%</b>	24%	12%	<b>32%</b>	20%	13%	<b>21.4%</b>	22%	4%
ne peuvent se prononcer	<b>8.5%</b>	6%	13%	<b>20%</b>	4%	18%	<b>0%</b>	11%	4%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

### Attentes concernant les effectifs

Les prévisions concernant l'évolution des effectifs pour l'exercice en cours sont elles aussi relativement positives, et tous secteurs confondus restent sensiblement égale à celle de 2011, Ainsi, 29.6% des entreprises envisagent une augmentation de leurs effectif pour l'année 2012 vs 28% pour l'année 2011).

Tout comme pour le chiffre d'affaire à l'export, les entreprises appartenant à l'industrie électrotechnique affichent des attentes beaucoup plus optimistes (46.4% envisagent une augmentation de l'effectif vs 39% pour 2011) que pour le secteur textile ou seulement 8%

pensent à une augmentation de l'effectif (2011 : 20%). 17.9% des entreprises du secteur électrotechnique et 20% du secteur textile envisagent une diminution de leur effectif et respectivement 35.7% et 44% n'envisagent pas de changement.

Ici aussi, le secteur textile est aussi un peu dans le flou, puisque 28% des entreprises participant à l'enquête ne peuvent se prononcer (2011 : 16%) et aucune entreprise pour l'électrotechnique.

Plus d'un an après la révolution, les perspectives concernant l'effectif restent donc relativement optimistes, tous secteurs confondus, 16.9% des entreprises interviewées qui ont répondu au questionnaire envisagent une réduction de leurs effectifs (2011 : 22%) et 29.6% une augmentation.

(Tableau 8).

**Tableau 8**

<b>Modifications des effectifs prévues par les entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie</b>									
<b>Pour l'année 2012, les entreprises envisagent</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2012</b>	2011	2010	<b>2012</b>	2011	2010	<b>2012</b>	2011	2010
Une augmentation de l'effectif	<b>29.6%</b>	28%	39%	<b>8%</b>	20%	32%	<b>46.4%</b>	39%	56%
Pas de changement de l'effectif	<b>42.3%</b>	40%	31%	<b>44%</b>	48%	37%	<b>35.7%</b>	28%	22%
Une réduction de l'effectif	<b>16.9%</b>	22%	13%	<b>20%</b>	16%	13%	<b>17.9%</b>	27%	9%
ne peuvent se prononcer	<b>11.3%</b>	10%	17%	<b>28%</b>	16%	18%	<b>0%</b>	6%	13%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

## Attentes concernant les investissements

Tout comme pour les attentes relatives aux exportations et aux effectifs, les entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie se montrent relativement optimistes quant à l'évolution des investissements en 2012. Ainsi, pour cette période difficile pour le site Tunisie, 46.5% des entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport à l'année précédente (2011 : 36%) contre 14.1% qui prévoient une diminution (2011 : 22%). 32.4% ne s'attendent à aucun changement dans l'évolution des investissements en 2012 par rapport à l'an dernier.

La distribution sectorielle nous montre ici aussi que le secteur électrotechnique se montre plus optimiste avec plus de la moitié (60.7%) des entreprises qui envisagent une augmentation des investissements (2011 : 45%). 32.1% n'envisagent aucun changement et 3.6% prévoient un recul des investissements par rapport à l'année précédente (2011 : 11%).

Dans le secteur du textile, ce sont 32% des entreprises interrogées qui prévoient de renforcer leurs investissements (2011 : 36%). 20% comme pour la dernière enquête s'attendent à une diminution par rapport à l'an dernier. 36% des sociétés du secteur textile ne prévoit aucun changement par rapport à l'année précédente quant à l'évolution des investissements en 2012. Ici aussi un nombre relativement important (12%) d'entreprises du textile ne peuvent se prononcer.

(Tableau 9).

**Tableau 9**

<b>Les prévisions d'investissements des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie</b>									
<b>Pour l'année 2012, les entreprises envisagent</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2012</b>	2011	2010	<b>2012</b>	2011	2010	<b>2012</b>	2011	2010
une augmentation des investissements	<b>46.5%</b>	36%	43%	<b>32%</b>	36%	40%	<b>60.7%</b>	45%	57%
aucun changement au niveau des investissements	<b>32.4%</b>	36%	44%	<b>36%</b>	44%	47%	<b>32.1%</b>	33%	35%
une diminution des investissements	<b>14.1%</b>	22%	7%	<b>20%</b>	20%	5%	<b>3.6%</b>	11%	0%
ne peuvent se prononcer	<b>7%</b>	6%	6%	<b>12%</b>	0%	8%	<b>3.6%</b>	11%	8%
	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	100%	100%

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

## **5. Les conditions d'implantations du site Tunisie, vues par les entreprises exportatrices allemandes**

### **Avantages comparatifs de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises exportatrices 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 (77.5%)**
- **les avantages fiscaux consentis aux entreprises exportatrices (57.7%)**
- **Coûts de production compétitifs (49.3%)**

La stabilité politique et sociale jugée très importante ces dernières années (91% en 2009) n'est depuis l'année dernière plus du tout citée en spontané, elle est encore aujourd'hui le principal inconvénient comme nous le verrons plus loin.

La proximité géographique par rapport à l'Europe est citée par 77.5% des entreprises comme avantage d'implantation (72% en 2010) est encore le premier avantage du site Tunisie, sans grand changement par rapport aux années précédentes. Il s'agit ainsi d'un aspect cité depuis des années parmi les trois atouts majeurs du site Tunisie. Cette proximité est également appréciée par les entreprises du textile (80%) que par les sociétés du secteur électrotechnique (71.4%), sans grand changement par rapport à la dernière enquête.

En considérant l'évaluation des avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices, on constate que cet aspect perd encore en importances pour l'année 2012, tous secteurs confondus. Cette année, ce facteur atteint 57.7 % (2011 : 66%) et est le deuxième avantage tous secteur confondus pour la Tunisie en tant que site de production.

Dans tous les secteurs, les coûts de production compétitifs restent stable (49.3% en 2011 contre 48% en 2010). Dans l'industrie textile, aujourd'hui, seulement 28% des sociétés désignent les coûts de production compétitifs comme atout de la Tunisie (2010 : 44%). Dans le secteur électrotechnique les coûts de production compétitifs (71.4%) à égalité avec la proximité géographique de l'Europe le premier avantage du site Tunisie (2010 : 72%).

Tous secteurs confondus, le bon niveau d'éducation du personnel (22.5%) et la nouvelle situation politique et sociale (2011 :15.5% vs 2010 : 22%) sont des atouts relativement faibles pour la Tunisie en tant que site de production mais arrivent devant la productivité de la main d'œuvre (4.2%) dans tous les secteurs et qui n'arrive toujours pas à s'imposer comme un avantage (2010 : 6%), il est à noter que comme pour la précédente enquête elle n'est pas du tout citée comme atout par le secteur électrotechnique.

Pour 5.6% (2010 : 6%) des entreprises ayant participé à l'enquête, la Tunisie n'offre plus aucun avantage en tant que site de production. (Tableau 10).

**Tableau 10**

**Atouts de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises exportatrices allemandes**

Avantages comparatifs	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2011	2010	2009	2010	2010	2009	2011	2010	2009
Proximité géographique par rapport à l'Europe	<b>77.5%</b>	72%	83%	<b>80%</b>	76%	90%	<b>71.4%</b>	72%	74%
Stabilité politique et sociale	-	-	91%	-	-	100%	-	-	83%
Avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices	<b>57.7%</b>	66%	76%	<b>64%</b>	52%	76%	<b>53.6%</b>	83%	70%
Coûts de production globalement compétitifs	<b>49.3%</b>	48%	56%	<b>28%</b>	44%	47%	<b>71.4%</b>	56%	70%
Bon niveau d'éducation	<b>22.5%</b>	-	-	<b>16%</b>	-	-	<b>21.4%</b>	-	-
Nouvelle situation politique	<b>15.5%</b>	22%	-	<b>12%</b>	32%	-	<b>10.7%</b>	6%	-
Grande productivité du personnel	<b>4.2%</b>	6%	12%	<b>4%</b>	4%	5%	<b>0%</b>	0%	22%
Aucuns avantages	<b>5.6%</b>	6%	-	<b>0%</b>	4%	-	<b>7.1%</b>	6%	-

Plusieurs réponses étaient possibles.

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

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

Les handicaps les plus fréquemment cités sont :

- **Manque de stabilité politique et sociale (76.1%)**
- **La faible productivité des salariés (38%)**
- **Le manque de personnel qualifié (36.6%)**
- **la réglementation excessive et la rigidité de l'administration (35.2%)**

Aujourd'hui, plus d'un an après la révolution, le facteur qui reste avec 76.1% de loin le plus important depuis la précédente enquête et qui représente un obstacle pour les entreprises exportatrices allemandes installées en Tunisie est le manque de stabilité politique et sociale (2010 : 92%). Ce critère était dans toutes les études précédentes à 2010 le critère principal comme atout pour la Tunisie. Les secteurs du textile (76%) et électrotechnique (71.4%) sont très proche et s'accorde à considérer le manque de stabilité politique et sociale comme le handicap majeur de la Tunisie actuelle.

Tous secteurs confondus, le pourcentage des entreprises critiquant la productivité du personnel a augmenté aujourd'hui, passant de 22% en 2010 à 38% en 2011, ce facteur occupe aujourd'hui la deuxième place des handicaps du site d'implantation Tunisie les plus fréquemment cités. Le secteur textile avec 56% est plus concerné par la faible productivité du personnel (2010 :13%) que l'industrie électrotechnique en légère baisse avec 35.7% (2010 : 44%).



Pour 36.6% des entreprises, le manque de personnel qualifié représente un autre handicap (2010 : 20%). Ce constat est dressé aussi bien par les entreprises du secteur électrotechnique (35.7%) que par celles appartenant à l'industrie textile (40%).

Un autre problème de la Tunisie en tant que site de production, reste, tout comme au cours des années précédentes et avec une hausse importante la réglementation excessive et la rigidité parfois rencontrée auprès de l'administration (35.2% en 2011 et 18% en 2010). Ce constat est plus marqué pour les entreprises du secteur électrotechnique (35.7%) que pour celles du textile (28%).

Notons que pour le secteur électrotechnique, la faible productivité (35.7%), le manque de personnel qualifié (35.7%) et la réglementation et la rigidité de l'administration (35.7%) constituent à égalité le deuxième handicap du site Tunisie.

Les coûts de production élevés sont aujourd'hui cités par 15.5% des entreprises tous secteurs, cette observation concerne surtout le secteur textile (32%).

9.9% des entreprises considèrent encore que l'accès limité au marché local constitue un handicap pour le site (2010 : 10%). La répartition sectorielle pour ce critère ne montre pas de différence significative entre l'industrie textile (8%) que pour le secteur de l'électrotechnique (10.7%). (Tableau 11).

Aujourd'hui, un an et demi après la révolution, avec le temps et « l'habitude » tous les critères généralement cités durant les dernières études comme handicap de la Tunisie en tant que site de production reprennent de l'importance, le manque de stabilité politique et sociale reste toujours le handicap majeur mais perd en importance (2010 : 92%).

**Tableau 11**

<b>Handicaps de la Tunisie en tant que site de production, vus par les entreprises exportatrices allemandes</b>									
<b>Handicaps du site</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2011</b>	2010	2009	<b>2011</b>	2010	2009	<b>2011</b>	2010	2009
Manque de stabilité politique et sociale	<b>76.1%</b>	92%	-	<b>76%</b>	92%	-	<b>71.4%</b>	100%	-
faible productivité des employés	<b>38%</b>	22%	47%	<b>56%</b>	13%	63%	<b>35.7%</b>	44%	17%
Manque de personnel qualifié	<b>36.6%</b>	20%	36%	<b>40%</b>	8%	45%	<b>35.7%</b>	39%	26%
Réglementation excessive et rigidité de l'administration	<b>35.2%</b>	18%	47%	<b>28%</b>	8%	37%	<b>35.7%</b>	22%	48%
Coûts de production trop élevés	<b>15.5%</b>	-	-	<b>32%</b>	-	-	<b>3.6%</b>	-	-
Limitation de l'accès au marché local	<b>9.9%</b>	10%	38%	<b>8%</b>	17%	26%	<b>10.7%</b>	6%	26%
Aucun handicap	<b>5.6%</b>	10%	-	<b>0%</b>	13%	-	<b>14.3%</b>	6%	-

*Plusieurs réponses étaient possibles.*

## **6. Facilités et difficultés particulières qui découlent de la Tunisie depuis la révolution**

### **L'évolution du taux de change reste le facteur facilitant le plus important pour les exportations**

Les impacts positifs les plus souvent cités en 2011 sont :

- **Évolution du taux de change (34.8%)**
- **Engagement des employés (24.6%)**
- **Enthousiasme (23.2%)**
- **Coopération avec l'AHK Tunisie (23.2%)**

C'est pour cette année encore la hausse de l'Euro par rapport au Dinar tunisien qui a facilité les affaires de 34.8% des sociétés allemandes en 2011 (56% en 2010). Les entreprises du secteur du textile citent à 48% (2010 : 64%) cette évolution comme l'avantage particulier le plus important, contre 30.8% des entreprises de l'industrie électrotechnique. L'évolution du taux de change reste l'avantage principal mais en baisse par rapport à 2010 et tous secteurs confondus.

L'engagement des employés (24.6%) et l'enthousiasme (23.2%) sont aussi cités comme impact positif après la révolution.

La collaboration avec l'AHK a perdu en importance en 2011 (23.2%) par rapport à l'année précédente (38%). Ce critère est plus important pour l'industrie électrotechnique (30.8%) que pour le secteur textile (24%). Pour l'industrie électrotechnique, ce critère avec l'évolution du taux de change et l'engagement des employés constitue le principal impact positif après la révolution.

L'évolution des salaires (7.2%), la coopération avec les institutions tunisiennes (5.8%), l'amélioration de la productivité (4.3%) ainsi que l'accès aux moyens de promotion et aux crédits (2.9%) ne constituent une facilitation que pour un faible nombre d'entreprises tous secteurs confondus.

Aujourd'hui, pour 26.1% des entreprises (2010 : 56%) il n'existe aucun impact positif, ce constat est fait par 28% des entreprises du secteur textile et 23.1% de l'électrotechnique. (Tableau 12).

**Tableau 12**

<b>Facilités particulières pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie après la révolution</b>									
<b>Facilités</b>	<b>Tous secteurs</b>			<b>Confection/Textile</b>			<b>Électrotechnique</b>		
	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Évolution du cours de change	<b>34.8%</b>	56%	47%	<b>48%</b>	64%	55%	<b>30.8%</b>	50%	30%
Engagement des employés	<b>24.6%</b>	30%	0%	<b>16%</b>	48%	0%	<b>30.8%</b>	11%	0%
Enthousiasme	<b>23.2%</b>	14%	0%	<b>20%</b>	16%	0%	<b>23.1%</b>	11%	0%
Coopération avec l'AHK	<b>23.2%</b>	38%	29%	<b>24%</b>	48%	32%	<b>30.8%</b>	33%	39%
Évolution des salaires / Résultats des conventions collectives	<b>7.2%</b>	6%	9%	<b>4%</b>	4%	8%	<b>11.5%</b>	6%	9%
Coopération avec les institutions tunisiennes	<b>5.8%</b>	18%	21%	<b>4%</b>	20%	18%	<b>11.5%</b>	17%	35%
Amélioration de la productivité	<b>4.3%</b>	10%	7%	<b>8%</b>	16%	5%	<b>0%</b>	6%	13%
Accès aux moyens de promotion et aux crédits	<b>2.9%</b>	0%	16%	<b>4%</b>	0%	16%	<b>3.8%</b>	0%	17%
Aucune	<b>26.1%</b>	56%	0%	<b>28%</b>	36%	0%	<b>23.1%</b>	78%	0%

*Plusieurs réponses étaient possibles.*

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

### **Difficultés particulières liées à des facteurs externes et internes**

Une série de facteurs externes et internes ont été ressentis comme freins par les entreprises allemandes en Tunisie en 2011. Deux d'entre les facteurs externes sont à souligner particulièrement :

- **Coûts de transport élevés en Méditerranée (21.4%)**
- **Évolution sur les marchés d'écoulement en Europe (17.1%)**

L'évolution des débouchés européens ne représente plus une difficulté capitale pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie, seulement 17.1% d'entre elles ont jugé ce critère important (18% en 2010). La question des coûts de transport est toujours en 2011 le premier facteur externe perçu comme une difficulté par les entreprises allemandes quelque soit le secteur considéré. Néanmoins, ce critère est en recul (24.1% en 2011 et 39% en 2010).

Parmi les facteurs internes qui représentent une difficulté en Tunisie :

- **Niveau et évolution du coût du travail (37.1%)**
- **Problèmes administratifs et de procédures d'autorisation (21.4%)**

Les problèmes dans le secteur des télécommunications avec 11.4% ainsi que le difficile accès au marché local (5.7%) représentent aussi une petite difficulté aujourd'hui.

La grande majorité de ces difficultés sont aujourd'hui en baisse par rapport à la précédente enquête, il semble que les impacts négatifs de la révolution retiennent beaucoup plus l'attention des entreprises concernées par l'enquête et sont aujourd'hui les facteurs négatifs les plus cités, en effet, l'insécurité avec 75.7% est la premier impact négatif, suivi de grèves sauvages en nette augmentation (2011 : 47.1% vs 2010 : 6%).

(Tableau 13)

**Tableau 13**

**Difficultés particulières et impact négatif de révolution pour les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie**

Facteurs externes	Tous secteurs			Confection/Textile			Électrotechnique		
	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Coûts de transport élevés en Méditerranée	24.1%	39%	43%	24%	40%	45%	18.5%	36%	39%
Evolution sur les marchés d'écoulement en Europe	17.1%	18%	56%	28%	15%	74%	7.4%	21%	44%
Facteurs internes	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Niveau et évolution des coûts du travail en Tunisie	37.1%	41%	39%	44%	30%	55%	37%	57%	17%
Problèmes administratifs et de procédures d'autorisation en Tunisie	21.4%	33%	25%	20%	30%	16%	22.2%	43%	35%
Problèmes dans le secteur des télécommunications	11.4%	10%	32%	16%	5%	24%	3.7%	7%	30%
Difficultés relatives à l'accès au marché local	5.7%	5%	17%	0%	5%	18%	7.4%	0%	0%
Impact négatif de la révolution	2011	2010	2009	2011	2010	2009	2011	2010	2009
Insécurité générale	75.7%	76%	-	80%	76%	-	66.7%	72.2%	-
Grèves sauvages, sit-in	47.1%	6%	-	56%	0%	-	48.1%	11.1	-

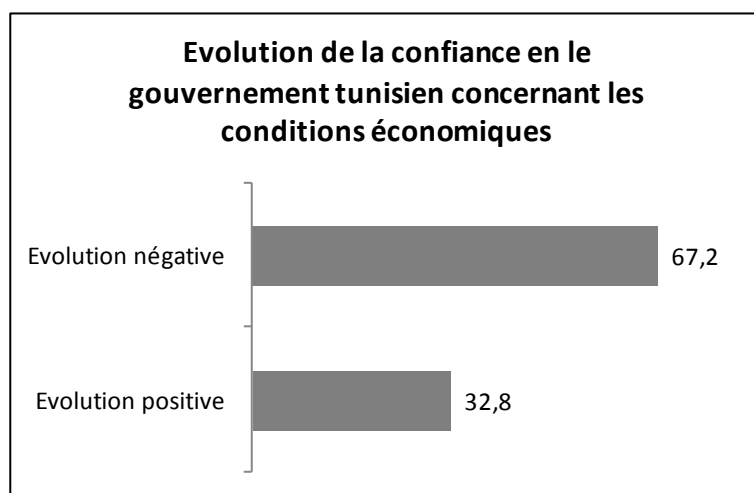
Plusieurs réponses étaient possibles.

© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

## 7. Evolution de la confiance en le gouvernement tunisien depuis la révolution

Le questionnaire de cette année comportait aussi une question relative à l'évolution de la confiance en le gouvernement tunisien concernant les conditions économique par rapport à l'année dernière.

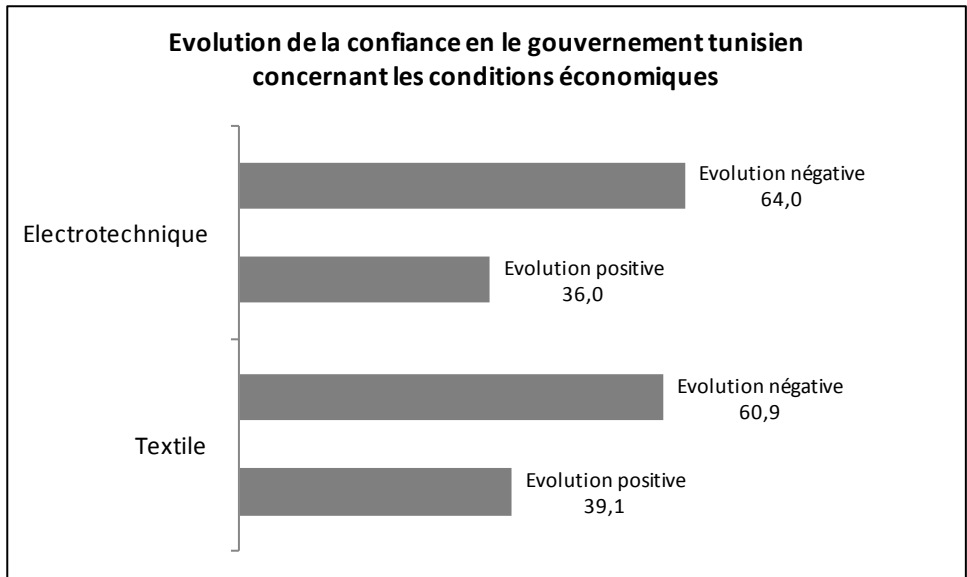
**Graphique 4**



© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

Pour la majorité des entreprises ayant participé à cette enquête, l'évolution de la confiance en le gouvernement tunisien pour les conditions économiques est négative (67.2%). Seul 32.8% considèrent que cette évolution est positive. Il n'existe pas de grandes différences selon le secteur d'activité.

**Graphique 5**

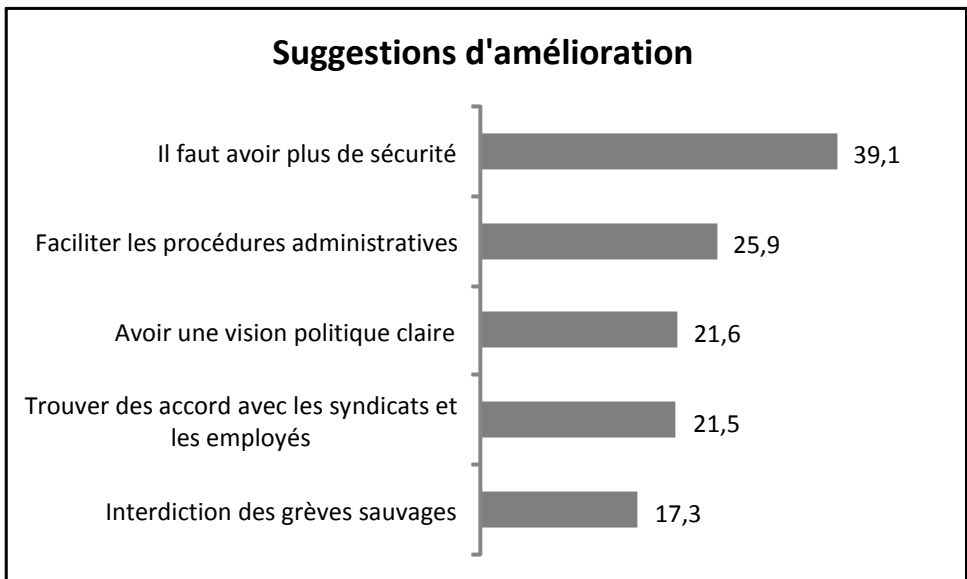


AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

**9. Les suggestions d'amélioration**

Les principales suggestions d'améliorations concernent essentiellement la sécurité (39.1%), les procédures administratives (25.9%). 21.6% des entreprises interrogées estiment que le gouvernement devrait avoir une vision politique claire. Ici aussi, il n'existe pas de différences significatives selon le secteur considéré.

**Graphique 6**



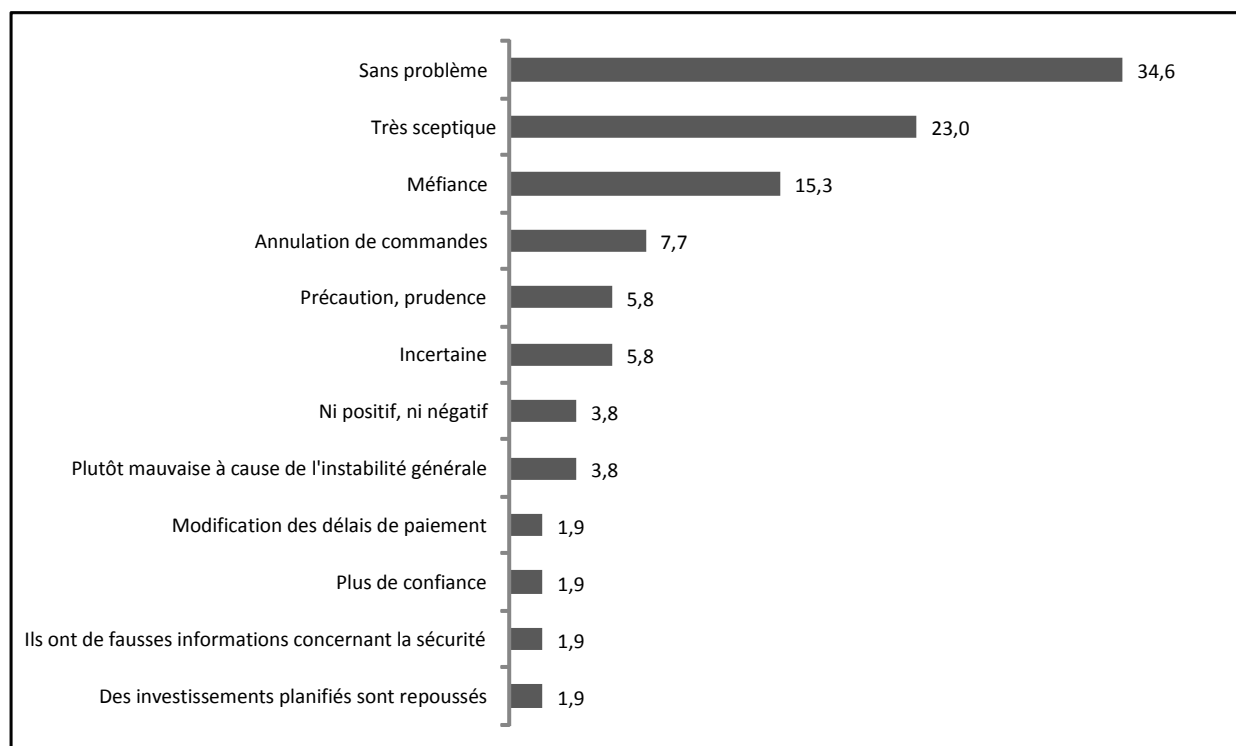
AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

## 10. Réactions des fournisseurs, clients et donneurs d'ordre étrangers

Cette année aussi le questionnaire comportait une question relative aux réactions des fournisseurs, clients et donneurs d'ordre étrangers un an et demi après la révolution.

### Ci-dessous les principales réactions

Graphique 7



© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

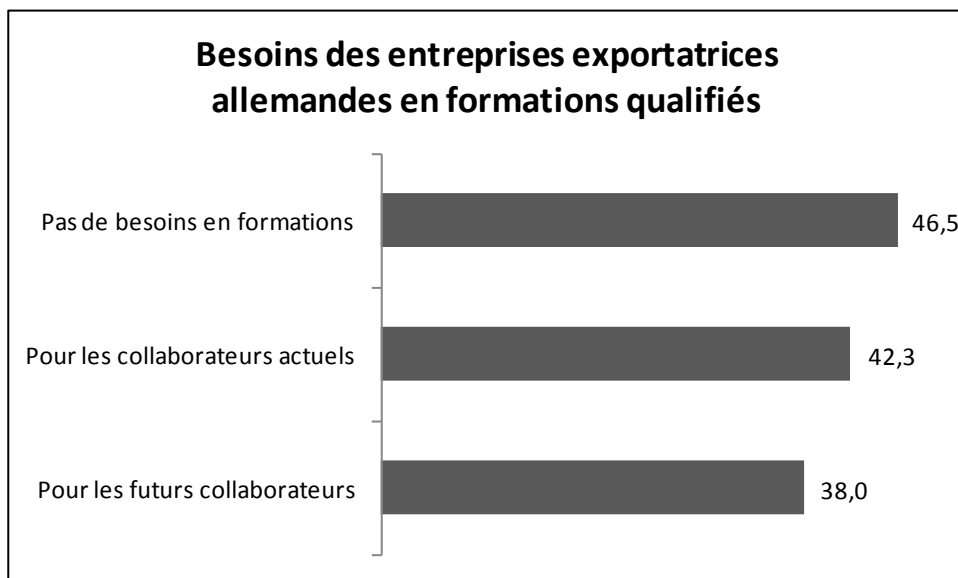
Si plus du tiers des entreprises ayant participé à l'enquête (34.6%) déclarent n'avoir aucun problème lié à la révolution avec leurs clients ou fournisseurs étrangers, la majorité oscille entre le scepticisme (2011 : 23% vs 2010 : 8%), la méfiance (2011 : 15.3% vs 2010 : 24%), la prudence (2011 : 5.8% vs 2010 : 12%), déplore l'instabilité (2011 : 3.8% vs 2010 : 12%), etc., etc.,

La première réaction vraiment négative concerne l'annulation de commande, 7.7% sur le total échantillon mais qui en fait ne concerne que les entreprises du secteur textile dont le quart (25.1%) constate des annulations de commandes.

## 11. Besoins en formations qualifiées

Pour cette enquête, le questionnaire comportait une question relative aux besoins en formations qualifiées.

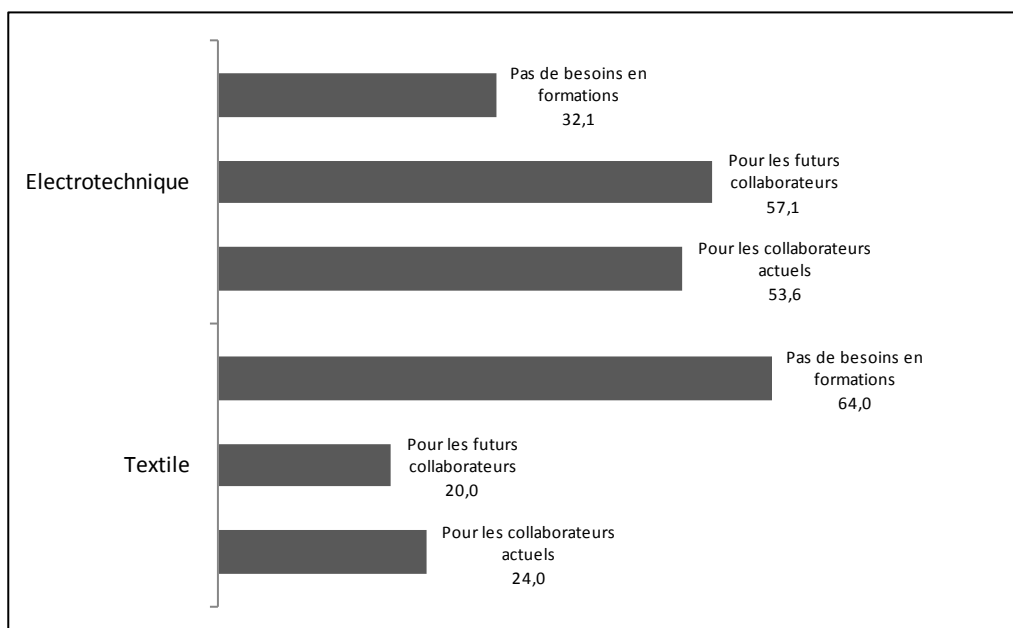
**Graphique 8**



© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

Plus que la moitié (53.5%) des entreprises concernées par l'enquête déclarent avoir des besoins en formations qualifiées que ce soit pour les actuels ou futurs collaborateurs, mais ces besoins émanent essentiellement des entreprises du secteur électrotechnique.

**Graphique 8**



© AHK Tunisie, Enquête sur la situation et les perspectives 2011/2012

---

## 10. Évaluation récapitulative

L'analyse ci-dessous se propose d'exposer la situation de l'année 2011 et les perspectives du point de vue des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie. L'analyse des perspectives est aujourd'hui encore particulièrement importante un an et demi après la révolution et le changement de régime en Tunisie.

Le secteur électrotechnique (39.4%) et secteur textile (35.2%) représentent les trois quart des entreprises participant à cette enquête et les 25.4% restant viennent d'autres branches industrielles comme les industries chimiques et plastiques, etc. La majorité des entreprises exportatrices allemandes implantées en Tunisie et ayant participé à l'enquête sont des PME (36.6% < 100 employés et 32.4% entre 100 et 300 employés). Les grandes entreprises ne représentent que 14.1% de l'échantillon. La grande majorité d'entre elles (70.4%) possèdent d'autres sites de productions en dehors de la Tunisie.

55% des entreprises participant à l'enquête rendent compte d'une évolution des affaires jugée bonne (28.2%) ou plutôt satisfaisante (26.8%) en 2011 et 55% d'entre elles ont enregistré une augmentation du chiffre d'affaire à l'export par rapport à l'année précédente, mais aujourd'hui, 32.4% (2010 : 20%) d'entre elles ont constaté une baisse du chiffre d'affaire. Au cours de l'année 2011 39.5% des participants à l'enquête ont augmenté leur personnel (2010 : 62%).

On constate donc pour l'année 2011 une baisse de l'évolution des affaires par rapport à l'année précédente. Cette baisse est essentiellement exprimée par les entreprises du secteur textile ou 60% d'entre elle déclare une diminution du chiffre d'affaire à l'export. Cette évolution négative pour le secteur ne reflète absolument pas les attentes exprimées en 2010. Par contre, le secteur électrotechnique avec 78.6% d'entreprises ayant déclarées une hausse du chiffre d'affaire (39.3% une hausse >10%), dépasse largement les prévisions de 2010.

Un an et demi après la révolution, avec un nouveau régime installé, les perspectives pour l'année 2012 s'avèrent encore relativement optimiste. Ainsi, 47.9% des entreprises exportatrices allemandes s'attendent à une augmentation et 22.5% à une baisse de leur chiffre d'affaire à l'export (ce chiffre était de 24% dans la précédente étude). 29.6% des entreprises concernées prévoient une augmentation du personnel en 2012, pour 42.3% d'entre elles, il n'y aura pas de changement. L'évolution des investissements pour l'année 2012 est également évaluée de façon positive. 46.5% (36% pour la précédente enquête) des entreprises interrogées prévoient une augmentation des investissements par rapport à l'année précédente, pour le secteur électrotechnique, elles sont même 60.7% à prévoir une augmentation. Notons que pour 32.4% des entreprises il n'y aura aucun changement. En conclusion, les perspectives restent optimistes.

La proximité géographique par rapport à l'Europe (77.5%) et les avantages fiscaux pour les entreprises exportatrices (57.7%) sont aujourd'hui les principaux avantages du site Tunisie. Les coûts de production compétitifs (49.3%) comptent également parmi les avantages décisifs du site Tunisie.

Aujourd'hui, pour la Tunisie un an et demi après la révolution, le facteur de loin le plus important, qui représente un obstacle pour les entreprises exportatrices allemandes installées en Tunisie est le manque de stabilité politique et sociale 76.1% (92% pour la précédente enquête). Ce critère était dans toutes les dernières études le critère principal comme atout pour la Tunisie.

Pour 38% des entreprises interrogées, la faible productivité des employés constitue aussi un inconvénient, tout comme le manque de personnel qualifié (36.6%) et la réglementation excessive ainsi que la rigidité parfois observée au niveau de l'administration (35.2%).



---

Un an et demi après la révolution, le manque de stabilité politique et sociale, malgré une baisse d'importance par rapport à la dernière étude, reste le handicap majeur. La gestion de crise et « l'habitude » font aujourd'hui que tous les critères généralement cités durant les dernières études comme handicap de la Tunisie en tant que site de production reprennent aujourd'hui de l'importance pour les entreprises exportatrices allemandes.

Comme facteur qui a facilité les affaires des sociétés allemandes, citons notamment la hausse de l'Euro par rapport au Dinar tunisien (34.8%). Un an et demi après la révolution, l'engagement des employés (24.6%) et l'enthousiasme (23.2%) sont des facteurs cités par les entreprises, mais également la coopération avec l'AHK (23.2%). La coopération avec les institutions tunisiennes (5.8%), l'amélioration de la productivité (4.3%) et l'accès à des possibilités de subventions et de crédits (2.9%) sont des facteurs en baisse et ne sont plus que rarement cités.

Parmi les facteurs externes, c'est surtout le coût du transport dans l'espace méditerranéen (24.1%) sur les marchés européens qui a pesé sur les entreprises exportatrices allemandes en Tunisie. Par ailleurs, 17.1% des entreprises ont considéré que l'évolution des marchés Européen a constitué une difficulté au cours de l'exercice 2011.

Pour les facteurs internes, c'est essentiellement l'évolution du coût du travail (37.1%) et les problèmes administratif (21.4%) qui ont constitué les principales difficultés.

Les deux impacts négatifs de la révolution concernent tout d'abord l'insécurité générale (75.7%) et les grèves sauvages ou sit-in (47.1). Ces deux facteurs négatifs sont les principales difficultés cités par les entreprises allemandes en Tunisie, aussi bien pour les secteurs du textile que pour l'électrotechnique.

L'étude de l'évolution de la confiance en le gouvernement tunisien par les entreprises allemandes nous montre que 67.2% des entreprises considèrent cette évolution comme négative et 32.8% positive. Les principales suggestions d'amélioration sont le rétablissement de la sécurité (39.1%), la facilitation des procédures administratives (25.9%), la vision politique claire (21.6%), les accords avec les syndicats (21.5%) et l'interdiction des grèves sauvages (17.3%).

Plus du tiers (34.6%) des entreprises interrogées ont déclaré n'avoir au jour d'aujourd'hui aucuns problèmes avec leurs clients, fournisseurs ou donneurs d'ordre. La majorité oscille entre scepticisme (23%), méfiance (15.3%), prudence (5.8%), etc., ....

La réaction vraiment négative ne concerne que les entreprises du textile dont le quart (25.1%) déclare des annulations de commande.

Concernant les besoins en formations qualifiés, plus de la moitié (53.5%) des entreprises exportatrices allemandes en Tunisie déclarent avoir des besoins que ce soit pour les actuels ou futurs collaborateurs. Ces besoins émanent surtout des entreprises du secteur électrotechnique.

Depuis plus de 33 ans, l'AHK Tunisie contribue activement à améliorer les conditions d'implantations en Tunisie et ce, de multiples manières et notamment à travers son dialogue permanent et constructif avec les entreprises allemandes et les institutions partenaires tunisiennes. Dans ce contexte, l'objectif poursuivi par toutes les parties concernées est de continuer à offrir en Tunisie des conditions d'implantation attractives pour les entreprises allemandes, créant ainsi les bases d'une extension de l'engagement des entreprises allemandes et européennes en Tunisie.

## Questionnaire

### 1. Comment vos exportations ont-elles évolué en 2011 ?

- Les exportations sont
- considérablement plus élevées qu'en 2010 (>10%)
  - un peu plus élevées que l'année passée
  - inchangées
  - inférieures à l'année passée

### 2. Comment la situation du personnel dans votre entreprise a-t-elle évolué en 2011 ?

- Nous employons
- considérablement plus de personnel qu'en 2010 (>10%)
  - légèrement plus de personnel que l'année passée
  - le même effectif
  - moins d'effectif

### 3. Comment évalueriez-vous l'évolution de vos affaires pour l'année 2011 ?

- L'évolution des affaires a été
- bonne
  - plutôt satisfaisante
  - insatisfaisante
  - mauvaise
  - pas de jugement possible encore

### 4. Quelles sont vos attentes pour 2012 ?

#### Pour les exportations nous attendons

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

#### Pour l'effectif de personnel nous prévoyons

- une extension
- pas de changement
- une diminution / travail temporaire
- pas de réponse possible

#### Pour les investissements nous attendons

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

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

Avantages:

- Nouvelle situation politique
- Productivité élevée de la main d'œuvre
- Des coûts de production compétitifs
- Avantages fiscaux
- Proximité géographique de l'Europe
- Bon niveau d'éducation
- Autres avantages.....  
 .....

Inconvénients:

- Manque de stabilité politique et 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 en personnel hautement qualifié
- Autres inconvénients.....  
 .....

**6. Depuis la Révolution, qu'est-ce qui a eu un impact positif / négatif sur votre entreprise en Tunisie ? (Plusieurs indications possibles)**

Positif:

- Enthousiasme
- Engagement des employés
- Evolutions du coût de la main-d'œuvre / Résultats de la convention collective
- Evolution du taux de change
- Augmentation de la productivité
- Collaboration avec les institutions tunisiennes
- Collaboration avec l'AHK
- Possibilités de financement
- Autres éléments positifs, à savoir  
 .....

Négatif :

- Insécurité générale
- des grèves sauvages, sit-in etc.
- Evolution des marchés européens
- Coûts de transport
- Evolution des coûts de ma main d'œuvre en Tunisie
- Difficultés administratives et problèmes au niveau des procédures d'autorisation
- Difficultés dans le domaine des télécommunications
- Difficultés au niveau de l'accès au marché local
- Autres éléments négatifs, à savoir  
 .....

**7. Comment a évolué votre confiance en le gouvernement tunisien concernant les conditions économiques par rapport à l'année dernière et quelles sont vos suggestions d'amélioration?**

- a évolué positivement
- a évolué négativement

Merci de préciser vos suggestions d'amélioration:

.....  
 .....

**8. Dans ce contexte, quelles prestations supplémentaires l'AHK Tunisie devrait t-elle offrir hors celles effectuées précédemment selon vous?**

Merci de préciser :

.....  
.....

**9. Avez-vous des suggestions d'amélioration concernant la collaboration avec les autorités tunisiennes ?**

Merci de préciser :

.....  
.....

**10. Quelles réactions par rapport à la situation en Tunisie recevez-vous de vos fournisseurs/donneurs d'ordre/clients étrangers / allemands ?**

.....

**11. Votre entreprise a-t-elle un besoin en formations qualifiées pour**  
*(Plusieurs indications possibles)*

- Vos collaborateurs actuels                       Vos futurs collaborateurs

**Informations générales concernant votre entreprise:**

Dans quel secteur votre entreprise opère-t-elle? \_\_\_\_\_

Dans quel gouvernorat se situe votre entreprise? \_\_\_\_\_

Combien de personnes votre entreprise emploie-t-elle en Tunisie? \_\_\_\_\_

Depuis quand êtes-vous présent en Tunisie ? depuis \_\_\_\_\_

**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

**Entreprise :** \_\_\_\_\_

Nous vous prions de nous faire parvenir vos réponses par e-mail [s.elayari@ahktunis.org](mailto:s.elayari@ahktunis.org), par fax 71 964 553 ou par courrier jusqu'au **18.04.2012**.

Nous vous garantissons la confidentialité des données.

**Nous vous remercions de votre soutien !**

Votre Chambre Tuniso-Allemande de l'Industrie et du Commerce !  
**Avril 2012**