



---

# INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

---

## Túnez



Elaborado por la Oficina  
Económica y Comercial  
de España en Túnez

Actualizado a octubre 2016

<b>1 SITUACIÓN POLÍTICA</b> .....	4
<b>1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES</b> .....	4
<b>1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS</b> .....	4
<b>2 MARCO ECONÓMICO</b> .....	6
<b>2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA</b> .....	6
2.1.1 SECTOR PRIMARIO .....	6
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO .....	6
2.1.3 SECTOR TERCIARIO .....	7
<b>2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA</b> .....	8
<b>3 SITUACIÓN ECONÓMICA</b> .....	9
<b>3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES</b> .....	9
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS .....	11
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB .....	12
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO .....	12
3.1.2 PRECIOS .....	13
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO .....	14
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA .....	15
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA .....	15
<b>3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS</b> .....	16
<b>3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO</b> .....	16
<b>3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS</b> .....	16
3.4.1 APERTURA COMERCIAL .....	17
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES .....	17
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) .....	17
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) .....	18
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) .....	18
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES .....	19
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS .....	19
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES .....	20
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS .....	20
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) .....	21
<b>3.5 TURISMO</b> .....	21
<b>3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA</b> .....	21
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES .....	21
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES .....	22
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES .....	22
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA .....	23
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS .....	24
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES .....	24
<b>3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES</b> ...	24
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES .....	25
<b>3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS</b> .	25
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS .....	25
<b>3.9 RESERVAS INTERNACIONALES</b> .....	26
<b>3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO</b> .....	26
<b>3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS</b> ...	26
<b>3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO</b> .....	26

3.13	PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA .....	27
4	RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES .....	27
4.1	MARCO INSTITUCIONAL .....	27
4.1.1	MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES .....	27
4.1.2	PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS .....	27
4.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS .....	28
4.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES .....	29
	CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES .....	30
	CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS .....	30
	CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES .....	31
	CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS .....	31
	CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL .....	32
4.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS .....	32
4.4	FLUJOS DE INVERSIÓN .....	32
	CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS .....	33
	CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA .....	33
4.5	DEUDA .....	34
4.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA .....	34
4.6.1	EL MERCADO .....	34
4.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN .....	35
4.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES .....	35
4.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN .....	35
4.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN .....	36
4.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN .....	36
4.8	PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES .....	36
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES .....	37
5.1	CON LA UNIÓN EUROPEA .....	37
5.1.1	MARCO INSTITUCIONAL .....	37
5.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES .....	39
	CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA .....	39
5.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES .....	40
5.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO .....	42
5.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES .....	42
5.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES .....	43
5.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO .....	43
	CUADRO 20: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO .....	43

## 1 SITUACIÓN POLÍTICA

### 1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Independiente desde el 20 de marzo de 1956, Túnez es una república con un régimen presidencialista. Desde su independencia hasta 2011, Túnez ha contado únicamente con tres presidentes elegidos por sufragio. El primero de ellos, Habib Bourguiba, se mantuvo en el poder desde 1957 a 1987, cuando fue depuesto mediante un golpe de estado por “razones de salud” por Zine El Abidine Ben Ali, quien permaneció en el poder hasta el 14 de enero de 2011, fecha en la que abandonó el país como consecuencia de la revolución de los jazmines.

Las elecciones legislativas para la Asamblea Nacional Constituyente se celebraron el 23 de octubre de 2011 y tras la aprobación de la constitución el 26 de enero de 2014 se disolvió la ANC.

Las elecciones legislativas a la Asamblea de Representantes del Pueblo se celebraron el 26 de octubre de 2014, y los resultados dieron la victoria al partido favorito “Nidaa Tounes”, partido de centro, con 86 escaños, seguido por “Ennahdah”, islamista moderado, con 69 escaños. Como ningún partido ha conseguido la mayoría el partido vencedor formó una coalición con: su principal rival, “Ennahdah”; “la “Unión patriótica Liberal”, populista de corte islámico, 16 escaños; Afek Tounes” liberal, 8 escaños.

En cuanto a las elecciones presidenciales, la primera vuelta se celebró el 23 de noviembre de 2014, y se presentaron 24 candidatos. El día 21 de diciembre se celebró la segunda vuelta y se impuso el favorito B. C Essebsi, de Nidaa Tounes. El día 31 de diciembre el nuevo presidente juró su cargo ante la Asamblea de Representantes del Pueblo, y ese mismo día tomó posesión.

El día 5 de enero 2015 el nuevo presidente de la República encargó formar gobierno al independiente H. Essid, que tras un primer intento fallido, obtuvo el 6 de febrero el voto de confianza de la ARP por una mayoría de 166 votos. El día 11 de enero la ARP ha dado el visto bueno al segundo gobierno Essid. Está preparándose la convocatoria de elecciones municipales que está previsto se celebren a finales de 2016.

Los tres atentados del 2015: el del 18 de marzo, el del 26 de junio y el del 24 de noviembre de 2015, atribuidos al Estado Islámico o Daech, y el ataque al cuartel de la Guardia Nacional en Ben Guerdane han provocado gran conmoción en el país. Lo que ha provocado el refuerzo de las medidas de seguridad en todos los lugares públicos especialmente en los sitios turísticos, y Túnez ha pedido ayuda a los países amigos para intercambiar información y mejorar y reforzar el equipo de seguridad y vigilancia. Tanto la UE como los miembros del G 7, y España y Bélgica como invitados a las reuniones de seguridad del grupo, están colaborando en el esfuerzo de seguridad intercambiando información y proporcionando medios materiales.

El clima social es tenso motivado por las próximas elecciones sindicales de finales del 2016 y por el elevado desempleo.

### 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El gabinete del Sr. Essid está formado por 30 Ministros. Los principales Ministerios económicos son los siguientes:

- **MINISTERIO DE FINANZAS:** Ministro Sr. Slim Chaker

El principal cometido de este Ministerio es la elaboración y puesta en vigor de la política del Estado en materia financiera, monetaria y fiscal. Inspección general de las finanzas públicas, elaboración y control del Presupuesto del Estado, de los establecimientos públicos de carácter administrativo y de los fondos especiales del Estado. Contabilidad del Estado y de los entes provinciales y locales. Control de la deuda pública y de la política crediticia. Está encargado, junto con el Banco Central de Túnez, de la política del Estado en materia monetaria y de finanzas exteriores, elaboración de la balanza de pagos, movimientos de pagos con el exterior y acuerdos financieros y negociación de préstamos extranjeros y su programación.

- **MINISTERIO DE DESARROLLO, INVERSIONES Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.** Ministro Yashim Brahim.

Encargado, principalmente, de la concepción y puesta en funcionamiento de las políticas de

desarrollo mediante la elaboración de los planes y estrategias de desarrollo a escala nacional y local. Consolidación de la apertura de la economía nacional y su integración gradual en la esfera mundial. Impulso de la iniciativa y consolidación del sector privado en la actividad económica. Promoción de la inversión extranjera y doméstica. Cooperación técnica bilateral. Cooperación económica y financiera bilateral, regional y multilateral.

- **MINISTERIO DE INDUSTRIA.** Ministro Sr. Zakaria Hamad

Encargado de la elaboración de la política del gobierno en materia industrial, de las industrias agroalimentarias, servicios conexos a la actividad industrial, industrias energéticas, mineras y de cooperación y seguridad industrial. Seguimiento y análisis de la coyuntura industrial nacional e internacional.

- **MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.** Ministro Sr. Mongi Marzouk.

Ministerio encargado del control y la elaboración de la política energética y minera.

- **MINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRÁULICOS Y PESCA.** Ministro Sr. Saâd Seddik

Elaboración de la política del gobierno en materia agrícola, pesquera. Seguimiento de la política agrícola y pesquera a nivel internacional y regional. Negociación de los acuerdos comerciales internacionales y bilaterales en el área de su competencia. Propone las reformas a emprender en el ámbito del sector agrícola nacional.

- **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.** Ministro Sr. Nejib Derouiche

El Ministerio se encarga de la coordinación y la elaboración de la política en materia de desarrollo sostenible, y de la aplicación de medidas susceptibles de mejorar la calidad y la eficacia de la acción del Estado en todos los campos medioambientales, así como todas las medidas necesarias para informar al público.

- **MINISTERIO DE COMERCIO.** Ministro Sr. Mohsen Hassan

El Ministerio es el departamento del gobierno encargado de aplicar las políticas: de comercio, de control de calidad, de la metrología legal, de protección del consumidor, de la publicidad, de los oficios y servicios relacionados con el comercio, de la competencia, de los precios, de las investigaciones económicas, de la exportación y la importación, de la cooperación económica y comercial, del comercio electrónico y de la economía inmaterial.

- **MINISTERIO DE TURISMO Y ARTESANÍA:** Ministro Sra. Selma Elloumi Rekik

Es el encargado de la elaboración de las medidas tendentes al desarrollo y la promoción del turismo y realización de los estudios necesarios al respecto. Seguimiento y control de las inversiones en el sector turístico. Elaboración de la legislación de las actividades turísticas y su control. Elaboración de los programas de formación profesional del sector. Cooperación internacional en el sector turístico y relación con los organismos internacionales relacionados.

- **MINISTERIO DE EQUIPAMIENTO, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.** Ministro Sr. Mohamed Salah Arfaoui.

Elaboración de estudios, programación, realización y control de los proyectos de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aéreas, de vivienda y de ordenación del territorio. Elaboración de los proyectos de carácter regional en el ámbito de su competencia.

- **MINISTERIO DE TRANSPORTES.** Ministro Sr. Anis Ghedira

Las atribuciones del Ministerio se dirigen a la creación de un sistema de transporte global, económico y seguro y al control de su funcionamiento. Propone los objetivos de los proyectos a desarrollar en el marco de los planes de desarrollo. Evalúa y controla las inversiones en el sector y elabora la legislación y reglamentación en materia de transporte y controla su ejecución. Negocia los acuerdos internacionales, bilaterales y multilaterales en el área de su competencia.

- **MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA ECONOMÍA DIGITAL.** Ministro Noomane Fehri

Se encarga de: elaborar la política general del gobierno en materia de tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) y de aplicarlas para consolidar el papel del sector en

el desarrollo económico y social. Concretamente elabora la estrategia del sector y su aplicación y establece los programas y procedimientos que tratan de desarrollar y consolidar del sector.

• **BANCO CENTRAL DE TUNEZ.** Gobernador Sr. Chedly Ayari  
Institución pública nacional dotada de personalidad propia y autonomía financiera. Está encargado de la vigilancia de la política monetaria, el control de la circulación monetaria, supervisa los establecimientos de crédito, vela por el buen funcionamiento de los sistemas de pago y preserva la estabilidad y seguridad del sistema financiero. Presta su concurso a la política económica del gobierno, elabora la balanza de pagos y está encargado de la gestión de las reservas de divisas del país.

## **2 MARCO ECONÓMICO**

### **2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA**

#### **2.1.1 SECTOR PRIMARIO**

En 2015, el sector primario representa el 8,8% del PIB de la economía tunecina, un 0,7% más que el año 2014. Se estima que las superficies para el cultivo de cereal abarcan 1.450 mil hectáreas de las cuales 85 mil son de regadío.

Para el 2016, se prevé que la falta de lluvia de los últimos meses del 2015 perjudique la campaña agrícola 2015-2016, especialmente la de los grandes cultivos. En cuanto a la producción de aceite, se estima una producción de 150.000 toneladas para la campaña 2015-2016, producción menor que la cosecha de aceite extraordinaria de 340 mil de la campaña precedente y similar al de los dos años anteriores de 165 mil toneladas de media.

Por otro lado, la producción de dátiles en 2015 ha aumentado un 10,3% situándose en 246.000 toneladas de los cuales 182.500 toneladas son "deglet-nour". Por el contrario, se estima que la producción de cítricos, para la campaña 2015-2016, alcance los 380.000 toneladas, una bajada del 5% respecto a la campaña precedente.

Por su parte, la industria láctea ha registrado, a noviembre de 2015, un aumento de la producción de leche de 6,1% respecto a un 5,6% del año pasado, llegando a 1,2 millones de toneladas, lo que ha permitido incrementar la cantidad recolectada un 7,3%. La tasa de producción ha mejorado un 0,7 puntos, pasando de 63,9% a 64,6% de enero de 2015 a noviembre de 2015.

En cuanto a la producción de carne roja, a noviembre de 2015 se ha producido una reducción de su ritmo de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior pasando de 2,7% a 0,2%, alcanzando las 117.900 toneladas de carne.

El sector de la pesca y la acuicultura ha conocido, a noviembre de 2015, una bajada de un 3% respecto al mismo periodo del año anterior, obteniendo 112.800 toneladas. Esta evolución es imputable a la bajada del 2,7% de la pesca de pescado azul que constituye el primer tipo de pesca y la cuasi estancación de la pesca costera. Estos 2 tipos de pesca representan un 70% de la producción de pesca total.

#### **2.1.2 SECTOR SECUNDARIO**

En 2015, el sector secundario representa un 24,91% del PIB, un 0,62% menos que el año precedente.

El índice general de producción industrial (base 100 en 2010), a noviembre de 2015, ha sufrido una caída a un ritmo mayor en comparación al año precedente, -1,8% contra -1,2%. Estos resultados vienen dados por la bajada en la producción energética (-6%), tras la reducción del precio del petróleo y por el fuerte deterioro de la producción minera (-18,1%) seguido de un descenso en la producción de fosfato de 22,3%.

Por el contrario, la producción de industrias manufactureras ha conocido un ligero aumento a un ritmo menos rápido que el del año anterior, siendo de 0,2% contra 1%. La recuperación de la producción de la industria agroalimentaria (7,2% contra un -0,2%) y el aumento de la producción de industrias diversas (0,8% contra 4,4%) han compensado la bajada que han sufrido otros sectores, en particular las industrias químicas (-7% contra -1,6%), la industria textil, cuero y calzado (-1,6% contra -2%), la industria de material de construcción, cerámica y vidrio (-1,4% contra 5,5%) y las industrias mecánicas y eléctricas (-0,5% contra 2,3%).

Las importaciones de bienes de equipo y de materias primas y productos semi-acabados han registrado en 2015, una caída de 4,2% y 3,4% respectivamente, contra un aumento de 10% y 6,6% el año anterior. Por el contrario, el consumo de alta y media tensión ha experimentado un ligero aumento de 1,6% a noviembre de 2015, contra un 1,4% durante el mismo periodo del año precedente.

En 2015, el sector secundario está dividido en industrias manufactureras e industrias no manufactureras, que se dividen a su vez, de la manera reflejada en el cuadro de abajo. La segunda columna representa la cifra total de negocios, en MDT, y la tercera el tanto por ciento que representa dentro de la industria.

<b>INDUSTRIAS MANUFACTURERAS</b>	<b>11.896,8</b>	<b>57%</b>
Agroalimentarias	2.051,2	10%
Textil, vestido y cuero	2.233,9	11%
Diversas	2.1.267,4	6%
Refinado de petróleo	125,9	1%
Químicas	1.198,5	6%
Materiales de construcción, cerámica y cristal	981	5%
Mecánicas y eléctricas	3.883,5	18%
<b>INDUSTRIAS NO MANUFACTURERAS</b>	<b>9.129,2</b>	<b>43%</b>
Extracción de petróleo y gas	4.697,1	22%
Minas	335,6	2%
Electricidad y gas	922,2	4%
Agua	201,7	1%
Construcción	2.972,7	14%
<b>TOTAL</b>	<b>21.026</b>	<b>100%</b>

### 2.1.3 SECTOR TERCIARIO

El sector servicios representa en 2015 un 40,71% del PIB, un 0,32% menos que el año precedente.

Este sector, cuya importancia es muy alta en la economía del país, se ha visto perjudicado por la bajada del sector turístico, fuertemente perjudicado por los ataques terroristas sufridos en el país durante este último año. Los atentados terroristas que ha sufrido el país en 2015, al principio y en plena temporada turística, han dañado enormemente el sector turístico. El mes de diciembre, los principales indicadores de la actividad turística ha seguido bajando pero a un ritmo menos acentuado que los meses anteriores, particularmente por las noches turísticas globales (-38% y -52,3% en relación al mismo mes de 2014 y 2010 respectivamente), la aportación de turistas extranjeros (-12% y -25,8%) y los ingresos turísticos (-55,3% y -58,4%).

En el conjunto del año 2015, han entrado 4,2 millones de personas en el país, lo que ha supuesto un retroceso de las entradas de turistas extranjeros de un 30,8% respecto al año anterior. La caída de los principales turistas han sido los provenientes de Francia (-35,5%), alemanes (-48,7%), ingleses (-51%) e italianos (-67%). Por otra parte, el flujo de turistas

magrebíes y libios ha terminado el año con una bajada de un 10,9% y -30,9%, mientras que la entrada de turistas argelinos ha aumentado un 15,4%.

Las noches turísticas globales han sufrido una bajada de un 44,4% respecto a 2014, situándose estas en 16,2 millones de unidades. Esta contracción ha afectado especialmente a las regiones que viven prácticamente del turismo, como Monastir-Skikanés (-56,3%), Mahdia (-54,7%), Djerba-Zarzis (-50,1%) y Nabeul-Hammamet (-46,6%).

En este contexto, los ingresos turísticos han registrado, a noviembre de 2015, una caída de un 35,1% en comparación al mismo periodo de 2014, obteniéndose 2.355 MDT.

En 2013, está dividido de la manera reflejada en el cuadro de abajo. La segunda columna representa la cifra total de negocios, en MDT, y la tercera el tanto por ciento que representa esa partida dentro del sector.

<b>SECTOR SERVICIOS</b>	<b>31.659,2</b>	<b>100%</b>
Mantenimiento y reparación	277,7	1%
Comercio	6.097,4	19%
Hoteles y restauración	3.502,1	11%
Transportes	5.735,0	18%
Correos y telecomunicaciones	3.874,4	12%
Servicios financieros	2.883,5	9%
Otros servicios	9.289,2	29%

## **2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA**

**Red de carreteras:** El país posee una red viaria que comprende 360 km de autopistas, 19.750 km de carreteras, de las cuales pavimentadas 12.750 km, dentro de estas últimas el 31% son carreteras nacionales, el 40% son regionales, el 20% locales y un 9% pendiente de clasificación. La red de pistas rurales se extiende por 13.000 km.

Está en ejecución un nuevo tramo de autopista que unirá Sfax con Gabes y cuya finalización está prevista para el periodo 2016-2017. Existen ambiciosos programas de construcción de nuevas autopistas de Túnez capital a la frontera argelina por el norte y a Libia por el Sureste, así como la conexión a Kairouan (centro), para los que, sin embargo, no existe un calendario de ejecución definido.

Dentro del Gran Túnez, el Gobierno está desarrollando numerosos intercambiadores para agilizar las comunicaciones dentro del área metropolitana.

Una gran parte de los transportes tanto de personas como de mercancías dentro del país se desarrolla por carretera.

**Red ferroviaria.** Túnez cuenta con un total de 2.167 km de vías férreas a lo largo del país. Casi todas las conexiones están gestionadas a través de la empresa pública SNCFT (Société Nationale de Chemins de Fer) que asegura el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. Existen conexiones desde la capital a las ciudades de Jendouba vía Béja; Bizerte vía Mateur; Tozeur vía Enfhida, Sousse, El Jem y Sfax. Desde Sfax salen igualmente las conexiones con Gabes y Tataouine, Tozeur y Zarzis.

Las líneas del área metropolitana (aquellas que conectan la capital con las ciudades próximas del norte y del sur) se encuentran electrificadas, no ocurriendo lo mismo en las líneas de media y larga distancia.

El metro ligero de Túnez capital, que asegura la conexión del área metropolitana del gran Túnez, cuenta con 42,2 km de vías y 66 estaciones. Se encuentran distribuidas en 8 líneas urbanas que conectan con las líneas de media y larga distancia en la Estación de trenes de Place Barcelone,

y con las líneas de cercanías de la Banlieu Nord, denominado TGM, en la estación de Tunis Marine.

Túnez cuenta igualmente con conexión por metro en la región del Sahel de 70 km de extensión. Une las aglomeraciones de Sousse, incluyendo sus polígonos industriales, Monastir y su aeropuerto, así como la ciudad de Mahdía.

**Aeropuertos:** Túnez cuenta con una red de 9 aeropuertos internacionales en las principales ciudades del país: Túnez-Cartago, Monastir, Djerba, Sfax, Gafsa, Gabes-Matmata, Tozeur, Tabarka y Enfidha (inaugurado en octubre 2009). El aeropuerto de Tunis-Carthage es el más grande y el más antiguo del país, si bien desde la inauguración del aeropuerto de Enfidha, éste ha sido receptor de muchos vuelos que antes iban a la capital o a Monastir antes de la estrepitosa caída del turismo.

La competitividad sigue siendo uno de los puntos débiles de los transportes aéreos tunecinos, debido en gran medida a las políticas proteccionistas del gobierno en defensa de la compañía nacional Tunisair. En 2013 comenzaron las rondas negociadoras del “open sky” con la UE, que tras años sin obtener ningún acuerdo, en noviembre de 2015 se comunicó de la instauración del mismo en todos los aeropuertos del país para atraer al turismo salvo en el de Túnez-Cartago para garantizar cierta protección a Tunisair.

**Puertos:** La infraestructura marítima está compuesta por 7 puertos (La Goulette, Radés, Bizerta, Sousse, Sfax, Gabes y Zarzis) y una plataforma petrolífera (Skhira). Permiten recibir todo tipo de barcos y tratar con todo tipo de mercancías. La compañía más importante en el transporte de contenedores es la compañía pública CTN (<http://www.ctn.com.tn>). Actualmente hay multitud de destinos con varios envíos semanales (Marsella 10, Barcelona y Génova 7, Malta 5, Cartagena, Rotterdam, Bremen...). Existen zonas de libre cambio creadas por el Gobierno tunecino en los puertos con importantes ventajas fiscales.

**Energía:** Según los datos de la STEG, Sociedad Tunecina de Electricidad y Gas, en 2012 la potencia eléctrica instalada era de 3.598 Mw; la producción 16.837 Gwh; la tasa de electrificación 99,5%; la disponibilidad de gas 5.236 Ktep; los clientes de energía eléctrica 3.384.600 y los clientes de gas 647.605.

### 3 SITUACIÓN ECONÓMICA

#### 3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Se ha pasado de un tasa media de crecimiento del 4% en la primera década del 2000 a un crecimiento inferior al 3%, solo superado en el año 2012, por la fuerte caída del PIB en el 2011. En 2015, los datos han sido más negativos que en los años precedentes desde la revolución del 2011: tasa de crecimiento del PIB de 0.8%, lo que no permite crear empleo, tasa de desempleo del 15,4%, un punto superior a la del año anterior y con 4.9% de inflación, mismo porcentaje que el año anterior por lo que sigue estando en niveles elevados. El BCT (Banco Central de Túnez) rebajó, en octubre del 2015, el tipo de interés de referencia del 4,75% al 4,25%.

Túnez se enfrenta a los dos déficits gemelos: el del sector exterior y el del sector público. El déficit por cuenta corriente sigue siendo alto, 8,7% PIB en 2015, aunque ha disminuido en dos puntos respecto a 2014. El saldo neto de divisas a final del año ha sido de 14.102 MDT (6298 €) con 128 días de importaciones frente a los 13.097 MDT (5.849 M€) con 106 días de importaciones en 2014. El dinar tunecino experimentó una depreciación media del 8.4% respecto al dólar y 3.4% frente al euro. El déficit público estimado del 2015 fue del 4,4%

El gasto público se ha incrementado en casi cinco puntos porcentuales desde 2010, pasando del 23,8% del PIB al 28,1% en 2014 y 28,40% en 2015, causando un fuerte deterioro de las finanzas públicas y un rápido aumento de la deuda pública. Esta deuda pública, equivalente al 53,9% del PIB en 2015, frente al 51,6% en 2014, es moderada, y en proporción al PIB, la más baja de todos los países árabes no petrolíferos en transición, aunque ha aumentado significativamente en los

últimos años.

Las repercusiones de los tres atentados sobre el sector turístico han sido catastróficas para el turismo. Los últimos datos de crecimiento interanual han sido de 0.8%, un crecimiento inferior al previsto en 2014 pero mayor al esperado durante el transcurso del año, rompiéndose la tendencia de crecimiento negativo de los dos primeros trimestres con registros positivos de 0.1% y 0.3% en el tercer y cuarto trimestre respectivamente. El IPC acumulado medio sigue en el 4,9 % en diciembre, por las alzas de los precios del calzado y vestido, a pesar de las medidas de contención de precios anunciadas por el gobierno, y en los diez primeros meses del año el índice de producción industrial se ha reducido un 1,8% respecto a igual período del año anterior, por el deterioro de la producción minera y la reducción de la producción energética. En el año el dinar se ha depreciado un 7,91% frente al dólar y un 10,24% respecto al euro. Las operaciones a plazo cotizan el t.c. euro dinar a una media de 2,50.

La estimación de crecimiento del PIB del primer semestre ha sido de un 1,2% interanual. Los últimos datos de desempleo del segundo trimestre del 2016 muestran un ligero incremento hasta el 15,6%. Los datos muestran una ligera recuperación de la actividad en el sector industrial, por el crecimiento de la producción de la industria manufacturera (3,3%) y la continuación del deterioro de la actividad en el sector agrícola, con una caída interanual del 2,5%, y el mantenimiento de los servicios, con un aumento de un 1% del sector de servicios mercantiles. Los datos de producción industrial de enero a julio dan cuenta de una bajada del 0,1% del Índice de producción Industrial con caídas en la industria agroalimentario (-5,2%), refinado del aceite de oliva, refinado de petróleo (-7,5%), en el sector de fabricación de otros productos minerales (-2,8%) y extracción de productos energéticos (-10,2%) y con aumentos en la extracción de fosfatos (+24,1%), industrias químicas (+31,3%), con subidas moderadas en las industrias mecánicas y eléctricas (+1,8%), y en el sector de fabricación de otros productos minerales (+2,7%) . El sector servicios, especialmente el sector turístico, continúa en rojo como muestran las caídas de sus principales indicadores en el período enero agosto del 2016: reducción de los ingresos turísticos, 50%, reducción pernoctaciones 46,5%, y reducción de las entradas de turistas un 17,7%. La tasa de inflación ha alcanzado en agosto el 3,8% interanual, estando la inflación subyacente en un 4,1%.

Tras la aprobación en el año 2013 de un crédito stand-by por 1,75 Millardos de dólares, del que se desembolsó solamente 1,6 Millardos de \$, el 20 de mayo el Directorio del Fondo aprobó la concesión de un préstamo de 2,9 MM\$.unos 2,6 Millardos de euros, con un desembolso por un período de 3 años extensibles a cuatro con cargo a la Extended Fund Facility (EFF) para apoyar el proceso de reformas del país. Una Misión del Fondo está visitando el país para analizar el grado de cumplimiento de los compromisos del país.

Otros donantes también han acordado la concesión de ayuda presupuestaria. La UE con una concesión de 300 millones de euros como ayuda macrofinanciera; Estados Unidos firmó el 3 de junio 2014 un acuerdo de garantía que permitirá a Túnez endeudarse en el mercado internacional por importe de hasta 500 millones de dólares (454 millones de euros), hay que recordar que en 2012 ya concedió garantías por importe de 485 millones de dólares (440 millones de euros); BM, préstamo de 250 millones de dólares (227 millones de euros); Argelia, acuerdo de depósito en el Banco Central de Túnez de 100 millones de dólares (90.76 millones de euros), un préstamo de 100 millones de dólares (90.76 millones de euros) y una donación de 50 millones de dólares (45.38 millones de euros). En los últimos tiempos las IFIs han aprobado prestamos por importe de: 731 millones de dólares, 664 millones de euros (Banco Mundial). El Fondo Árabe de Desarrollo Económico y Social (FADES) ha concedido un préstamo de 295 millones de dólares (unos 148 millones de euros). La UE ha aprobado en junio del 2016 la concesión de ayuda macrofinanciera al país por 500 millones de euros, y el Banco Mundial ha aprobado el Country Partnership Framework para los años fiscales 2016-20 por un importe de hasta 5 Millardos de dolares en préstamos unos 4.484 Millardos de euros, mas una serie de programas de asistencia técnica.

El país ha logrado salir a los mercados con éxito en enero del 2015, a diferencia del año anterior en que necesitó la garantía de EE.UU y Japón, colocando una emisión de eurobonos en dólares de 1.000 millones a diez años a un tipo del 5,75%. Túnez ha firmado, por tercera vez desde la revolución, el 3 de junio de 2016, un acuerdo con EE.UU, ratificado por la ARP el 12 de julio, para salir de nuevo a los mercados con una nueva emisión de eurobonos por hasta 500 millones

de dólares, a disponer en un período de 5 años.

Del gruse de las reformas económicas se han aprobado: la ley sobre la competencia y los precios en septiembre del 2015, la Ley sobre los PPPs en noviembre 2015, y la Ley sobre el nuevo estatuto del banco central de Túnez en abril del 2016, y la nueva Ley de Inversiones (septiembre de 2016). La ley del sector bancario aprobada por la ARP ha sido declarada inconstitucional, y aún quedan una serie de reformas por hacer: Ley Concursal, Ley de Resolución Bancaria y la aprobación de los decretos de aplicación de las leyes.

**CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS**

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2012	2013	2014	2015
<b>PIB</b>				
PIB (M€ a precios corrientes)	35.522	36.753	48.633	44.272*
Tasa de variación real (%)	3,6	2,6	2,3	0,5*
Tasa de variación nominal (%)	9,2	8,1	8,0	8,7
<b>INFLACIÓN</b>				
Media anual (%)	5,6	6,1	5,5	4,9
Fin de período (%)	5,9	6,0	5	4,4
<b>TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL</b>				
Media anual (%)	3,9	4,0	4,89	4,7
Fin de período (%)	4,2	4,5	4,75	4,25
<b>EMPLEO Y TASA DE PARO</b>				
Población (x 1.000 habitantes)	10,777	10,886	10,998	10,982
Población activa (x 1.000 habitantes)	3,910	3,979	3,998	4,023
% Desempleo sobre población activa	16,7	15,3	15,2	15,3
<b>DÉFICIT PÚBLICO</b>				
% de PIB	5,5	6,8	5,0	5,7
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
en M€	15.646	16.539	22.598	21.159
en % de PIB	44,5	45,7	51,6	53,9
<b>EXPORTACIONES DE BIENES (BP)</b>				
en M€	13.220	12.827	12.530	12.406
% variación respecto a período anterior	5,8	4,3	2,5	-2,8
<b>IMPORTACIONES DE BIENES (BP)</b>				
en M€	19.014	18.295	18.545	17.820
% variación respecto a período anterior	13,3	3,5	6,4	-5,7
<b>SALDO B. COMERCIAL</b>				
en M€	-5.794	-5.468	-6.015	-5.405
en % de PIB	16,3	14,9	12,36	12,2
<b>SALDO B. CUENTA CORRIENTE</b>				
en M€	-2.894	-3.050	-3.357	-3.752
en % de PIB	-8,2	-8,3	8,9%	-8,4%
<b>DEUDA EXTERNA</b>				
en M€	19.116	18.364	26.095	27.093*

en % de PIB	55,0	52,0	58,31	61,1
<b>SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA</b>				
en M€	2.079	1.897	1.178	1.228
en % de exportaciones de b. y s.	15,3	13,3	9,2	7,1*
<b>RESERVAS INTERNACIONALES</b>				
en M€	6.262	5.372	5.931	6.355
en meses de importación de b. y s.	3,9	3,5	3,7	2,8
<b>INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA</b>				
en M€	1.247	824	785	644
<b>TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO</b>				
media anual	2,0081	2,1595	2,1882	2,2983
fin de período	2,0476	2,2663	2,1908	2,2188

Fuente: Banco Central de Túnez, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional, EIU, IMF  
Última actualización: diciembre 2015

### 3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Por componentes del gasto: Consumo privado, 68%; consumo público, 19%; formación bruta de capital fijo, 21%; exportación de bienes y servicios, 46%; e importaciones de bienes y servicios 55%. Tanto el consumo privado como el público se mantienen en cifras ligeramente más elevadas a las del año precedente. La formación bruta de capital fijo desciende ligeramente. Las importaciones se mantienen en los mismos niveles de 2012 y las exportaciones descienden levemente por tercer año consecutivo.

### CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

<b>PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) (%)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>POR SECTORES DE ORIGEN</b>			
<b>AGROPECUARIO</b>	<b>8</b>	<b>8,9</b>	<b>9</b>
Agricultura	----	----	----
Ganadería	----	----	----
Selvicultura y Pesca	----	----	----
<b>INDUSTRIAS MANUFACTURERAS</b>	<b>17,6</b>	<b>17,7</b>	<b>17</b>
<b>INDUSTRIAS NO MANUFACTURERAS</b>	<b>14,6</b>	<b>13,5</b>	<b>13,1</b>
-Minería	1,1	0,8	0,5
-Extracción y refino petróleo y gas	7,2	6,8	7
-Construcción	4,9	4,4	4,2
-Producción electricidad y agua	1,4	1,5	1,4
<b>SERVICIOS</b>	<b>43,5</b>	<b>42</b>	<b>43,1</b>
-Comercio	8,4	8,4	8,4
-Hoteles, bares y restaurantes	5,5	4,4	4,8
-Transporte y comunicaciones	13,4	12,1	13,3
-Finanzas	4	3,9	3,9
-propiedad de vivienda	----	----	----
-Otros servicios	12,2	13,2	12,7
<b>ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>16,3</b>	<b>17,9</b>	<b>18,1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>POR COMPONENTES DEL GASTO</b>			
<b>CONSUMO</b>	<b>79</b>	<b>84,1</b>	<b>84,2</b>
Consumo Privado	62,7	66,4	66,5
Consumo Público	16,3	17,8	17,7
<b>FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO</b>	<b>24,3</b>	<b>21,8</b>	<b>22,6</b>
<b>EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>50,2</b>	<b>48,1</b>	<b>47,9</b>
<b>IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>55</b>	<b>55,4</b>	<b>55,2</b>
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez. M <sup>o</sup> Inversiones y Cooperación			
Última actualización: agosto 2014			

### 3.1.2 PRECIOS

Túnez es una economía de mercado, en la que rige de modo general la libertad de fijación de precios. Las excepciones a dicho precepto se encuentran reguladas por Ley, e incluyen los siguientes productos:

<b>Grupo A: Regulación de precios en todas las fases</b>	<b>Grupo B :Regulación de precios en la fase de producción</b>	<b>Grupo C: Limitación de márgenes de distribución</b>
Alimentos subvencionados: Pan, harina, sémola, cuscús, pastas alimentarias, aceites alimentarios, leche, azúcar, té y otros.	Sal	Alimentos no subvencionados: Arroz, cítricos, uvas de mesa, dátiles, patatas, tomates, pimientos, cebollas, huevos, mantequilla y otros.
Papel, libros de texto, cuadernos escolares y otros productos subvencionados.	Levadura de panadería	Levadura
Carburantes, incluido GPL	Café torrefacto	Cervezas
Electricidad, agua y gas	Cervezas	Cemento artificial
Transporte de viajeros	Cajas y embalajes metálicos	Cemento blanco
Medicamentos	Vehículos automóbiles	Embalajes metálicos
Servicio postal y telefónico	Cal y cemento	Vehículos particulares, camionetas, autocares y autobuses
Tabaco, cerillas y alcohol	Gases comprimidos	
Prestaciones portuarias		
Bebidas calientes (café y té) en establecimientos de determinadas categorías.		

Además de estas excepciones a la libertad de fijación de precios, el artículo 4 de la ley 91-64 prevé como medida de salvaguardia la posibilidad de intervención temporal del Gobierno sobre los precios de productos libres, en caso de aumentos excesivos.

### **3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO**

La población total de Túnez es de 11.007.003 habitantes (2014), el 36,5% lo constituye la población activa y el 30,9% la población ocupada.

Según cifras oficiales del gobierno, la tasa de desempleo en 2015 alcanzó el 15,4%, lo que representa un aumento de un punto porcentual respecto al año precedente. El número total de parados a final de año fue de 618.800, con una población activa estimada de 4.020.800 personas.

Analizando la distribución por sexos, en el cuarto trimestre del 2015, la tasa de desempleo masculina fue del 12.5% y el 22.6% la femenina. El número de parados con estudios superiores en el cuarto trimestre del 2015 alcanzó las 241.400 personas frente a las 242.000 del trimestre anterior, lo que implica una tasa de desempleo juvenil de licenciados del 31,2%, frente al 32% del tercer trimestre

Se registran desigualdades muy profundas en la distribución del empleo: tanto a nivel regional (existen regiones del interior y el sur del país con una tasa de desempleo cercana al 30%) como generacional (la tasa de paro en el colectivo de jóvenes titulados universitarios alcanza el 32%), y de género, donde hay 10 puntos de diferencia.

Por territorios, la zona sureste del país alcanza el mayor número de personas desempleadas con un 26.6% en el cuarto trimestre, seguido del suroeste con 22.3% y centro-este con 18.7%. Por el contrario, las zonas nordeste y centro-este cuentan con las menores tasas con 8.9% y 9.9% respectivamente.

<b>DATOS SOBRE POBLACIÓN ACTIVA Y EMPLEO</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Población activa (en miles)	3.909,1	3.909,6	3.978,6	3.998,3	2876,57
Población activa ocupada (en miles)	3.170,7	3.255,8	3.368,7	3.392,5	3402
<b>Tasa de paro</b>					
-global	18,9	16,7	15,3	15,2	15,4
-masculino	15,4	13,9	12,8	12,7	12,5
-femenino	28,2	24,2	21,9	21,5	22,6
<b>Tasa de actividad según sexo:</b>					
-global	47,8	47,2	47,5		
-masculino	70,6	69,9	69,7	74,15	
-femenino	25,7	25,2	25,9	25,86	
<b>Población ocupada por sector de actividad en %</b>					
-agricultura y pesca	17,0	16,3	15,3	18,2	
-industria, minería, construcción	32,7	32,8	33,2	22,9	
-comercio y servicios	50,2	50,5	51,0	63,45	
<i>Fuente: Instituto Nacional de Estadística Última actualización: octubre 2014</i>					

### 3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Los últimos datos oficiales del Banco Mundial para el 2013 dan un PIB de 46,99 Millardos de dólares, unos 36.753 M€. El PIB total estimado para 2014 se elevó a 43,47 Millardos de dólares (86.334 MDT) (40.264 M€).

El Banco mundial considera a Túnez un país de renta intermedia, tramo superior.

La renta per cápita del 2013 ascendió a 8.873 DT (3.373 €).

### 3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Durante 2014 el gobierno tunecino ha aplicado una política fiscal contractiva plasmada en la Ley Complementaria de Finanzas del 2014, con un aumento de impuestos (nuevas tasas al consumo, establecimiento de un impuesto sobre beneficio a las empresas off-shore) y una contención del gasto corriente, congelación de la masa salarial de los empleados públicos y de las subvenciones.

La ley presupuestaria para 2015 va a ser moderadamente contractiva con un mayor aumento de la presión fiscal, 6,6%, que del gasto público, 3,3%. Del lado de los ingresos se prevén una serie de medidas: como la imposición de un derecho al consumo de los zumos de fruta del 25%, reducción del IVA (electricidad, comprimidos de nicotina) y de los derechos de aduana (comprimidos de nicotina, oro para joyería) y un aumento del gasto público del 3,3% aunque se van a reducir las subvenciones a la electricidad y la gasolina en 356 MDT.

En un contexto caracterizado por tensiones inflacionistas, el objetivo de la política monetaria para 2015 continúa siendo el control de la inflación, asegurando un crecimiento razonable del crédito al sector privado.

El Banco Central de Túnez ha llevado a cabo durante 2014, como lo hiciera en 2013, una política monetaria activa, con inyecciones de liquidez al sistema bancario, y con subida del tipo de referencia al 4,75%. Las inyecciones de liquidez tienen como finalidad asegurar la financiación de la actividad económica y las inversiones, dado el déficit estructural de liquidez que caracteriza la situación de tesorería de los bancos. Esta intervención fue menor durante el

último trimestre del año.

Sin embargo, el marco actual de la política monetaria está llamado a evolucionar para adaptarse a las exigencias futuras de la apertura de la economía, principalmente la liberalización del mercado de capitales. Un proceso de modernización ha sido iniciado con la cooperación de la Unión Europea mediante la realización de un estudio por el Banco de Francia, finalizado en mayo de 2013 para la puesta en marcha de un dispositivo de análisis y de previsión que permita una política monetaria más rigurosa, transparente y creíble.

### **3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS**

El gobierno tunecino espera alcanzar una tasa de crecimiento en 2016 de un 2,5%, una cifra demasiado positiva para todos los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o El BERD, entre el 1,8 y 2, y excesivamente positiva para el IACE (Instituto Árabe de Empresarios) el cual cifra en un 1% su crecimiento.

El FMI incluye una previsión de crecimiento del país del 2%, de déficit público del 4,1% sobre el PIB, y de la deuda pública del 57,75% sobre el PIB. Se ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento de Túnez contra un 3% previsto anteriormente, aunque el organismo si ve posible que alcance dicha cifra en 2017. Por su parte, el Banco Mundial espera que Túnez crezca un 1,8% en 2016.

No se esperan mejoras sustanciales en la tasa de desempleo que continuará alrededor del 15%, aunque si se espera que la inflación se reduzca en un punto porcentual hasta el 4% en 2016.

### **3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO**

Se ha presentado en la Conferencia *Investir en Tunisie, start up democracy* un ambicioso programa para los próximos 20 años titulado: Túnez, un país una visión, un futuro, que se pretende aplicar en 5 años: 2014-2018. Este ambicioso programa ha sido elaborado con el apoyo de la sociedad civil Está centrado en cinco ejes estratégicos: 1) restablecimiento gradual de los equilibrios macroeconómicos, sobre todo del déficit público; 2) relanzamiento del crecimiento y la creación de empleo, para lo que son necesario mejoras: de la gobernanza económica, una reforma del sector financiero aquejado de una grave crisis, reformas económicas con una mejora del marco reglamentario de la inversión, y una nueva política industrial para fomentar actividades con mayor valor añadido en los sectores del textil componentes electrónicos, aeronáutica, industria farmacéutica, sanidad y TIC 4) Desarrollo regional equilibrado especialmente de las regiones del interior; 5) solidaridad e inclusión social.

El 19 de septiembre del 2014 se aprobó la nueva ley de energías renovables que establece un marco para la inversión extranjera en el sector, aunque fue contestada en el Tribunal Supremo que declaró inconstitucionales tres artículos. Las leyes pendientes de aprobación por la Asamblea Nacional son: nueva reglamentación de las inversiones, una nueva ley concursal, una nueva ley sobre la competencia, un proyecto de ley sobre los PPPs.

Por otro lado, para el desarrollo de las TIC, el gobierno tunecino va a llevar a cabo el programa TUNISIE DIGITALE 2018, el cual pretende digitalizar todo el país y transformarlo en una referencia digital internacional haciendo de las TIC una pieza importante para su desarrollo socio-económico. Este programa tiene como objetivos, por ejemplo, que 2,7 millones de personas tengan acceso a internet de al menos 4 Mbs, contar con escuelas digitalizadas y conectadas a internet o tener una administración sin papeles.

### **3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS**

Durante 2015 el sector exterior siguió mostrando una balanza comercial deficitaria con un

volumen de comercio de 30.226M€, lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior, que alcanzó 31.658M€. El déficit comercial tunecino en 2015 se contrajo en 713M€, de esta forma, el déficit comercial actual es de 5.413 M€, lo que supone una reducción del 11,6% respecto al mismo periodo de 2014, debido al aumento de las exportaciones de dos productos tradicionales: el aceite de oliva y los dátiles. La tasa de cobertura mejoró 0,2 puntos.

El saldo de la balanza de servicios, tradicionalmente positiva, mostró una disminución del 7,2% en comparación con el año precedente, debido al incremento en los gastos de transporte y a la disminución de las rentas del trabajo, pero especialmente por la gran caída de los ingresos turísticos, al haberse disminuido un 35,1% respecto al año 2014.

A lo largo del año 2015, los intercambios comerciales con el exterior sufrieron una bajada en valor del -2,8% en las exportaciones (en contraste con la subida del 2,5% registrada en el mismo periodo del año 2014) y del -5,7% en las importaciones (a diferencia de la subida del 6,4% registrada en los doce meses de 2014).

BALANZA COMERCIAL						
(Datos en M EUR)	2012	2013	% var 14/13*	2014	% var 15/14*	2015
EXPORTACIONES	13.220	12.484	2,5%	12.853	-2,8%	12.406
IMPORTACIONES	19.014	17.806	6,4%	19.023	-5,7%	17.820
SALDO	-5.794	-5.322	15,4%	-6.170	-11,6%	-5.414
TASA DE COBERTURA	69,5%	70,1%	0,3	67,5%	0,2%	69,6%

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística. \* % variación sobre datos en dinares tunecinos.  
Última actualización: abril 2016*

### 3.4.1 APERTURA COMERCIAL

El papel del comercio exterior en la economía tunecina se mantuvo durante 2013 alrededor del 83% del PIB.

### 3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

El principal socio comercial de Túnez es la Unión Europea, origen del 55,8% de las importaciones y destino del 74,6% de las exportaciones en 2015. Por volumen de comercio los principales socios comerciales fueron en 2015: Francia (15.147,6 MDT), Italia (11.004,2 MDT), mucho más lejos Alemania (5.798,2 MDT), Argelia (3.373,9 MDT), China (3.035,2 MDT) y España (2.666,4 MDT) que fue el séptimo socio comercial.

### CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

La UE es el principal mercado de exportación de Túnez al que van destinadas el 74,6% de las exportaciones con un total de 20.583 MDT, unos 9.313,84 M€. Francia e Italia con un 29,3% y un 18,5% del total de lo exportado a la UE, son los principales destinos de la exportación tunecina a la UE. El comercio entre los tres primeros clientes se caracteriza por la importación de inputs para las fabricas de los tres países que son exportados luego transformados a esos tres países. España fue el cuarto destino con 1.372,8 MDT, y el 5% de cuota de mercado.

<b>PRINCIPALES CLIENTES</b>				
<b>(Datos en MDTN)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Variación % 15/14</b>	<b>Cuota % 2015</b>
FRANCIA	8.054,1	8.091,2	0,5%	29,3%
ITALIA	5.433,4	5.093,6	-6,3%	18,5%
ALEMANIA	2.899,7	2.897,1	-0,1%	10,5%
LIBIA	1.132,1	1.059,4	-6,4%	3,8%
<b>ESPAÑA</b>	<b>1.006,1</b>	1.372,8	36,4%	5,0%
SUIZA	466,3	248,4	-46,7%	0,9%
REINO UNIDO	1.207,1	860,3	-28,7%	3,1%
PAISES BAJOS	778,8	469,3	-39,7%	1,7%
ARGELIA	1.049,5	1.094,9	4,3%	4,0%
ESTADOS UNIDOS	412,8	693,6	68,0%	2,5%
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>22.439,9</b>	<b>23.607,6</b>	<b>-2,9%</b>	<b>85,5</b>
<b>TOTAL UE</b>	<b>21.097,0</b>	<b>20.853,6</b>	<b>1,2%</b>	<b>74,6</b>
<b>RESTO DE PAISES</b>	<b>4.573,7</b>	<b>3.999,6</b>	<b>-12,6%</b>	<b>14,5</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.406,7</b>	<b>27.607,2</b>	<b>-2,8%</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez. Última actualización: marzo 2016*

#### **CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)**

El 55,8% del total importado por Túnez provino de la UE 22.100,4 MDT (9.931 M€), Francia e Italia se sitúan a la cabeza como principales suministradores, con un porcentaje del 17,8% y el 14,9. Nuestro país fue el quinto global, con un 4,2% de cuota de mercado, el cuarto suministrador de la UE, con un 7,5% del total. A destacar el hundimiento de las importaciones de Libia, caída del 60%, por la extensión del conflicto en el país, aunque las cifras pueden estar infravaloradas por el contrabando en los dos sentidos entre ambos países.

<b>PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES</b>				
<b>(Datos en MDTN)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Variación % 14/15</b>	<b>Cuota % 2015</b>
FRANCIA	6.856,7	7.056,4	2,9	17,8
ITALIA	6.154,7	5.910,6	-4,0	14,9
CHINA	3.018,6	3.318,3	9,9	8,4
ALEMANIA	2.946,3	2.901,1	-1,5	7,3
ARGELIA	2.662,8	1.571,5	-41,0	4,0
RUSIA	1.782,0	1.599,1	-10,3	4,0
ESPAÑA	1.702,9	<b>1.662,4</b>	-2,4	4,1
TURQUÍA	1.569,5	1.544,5	-1,6	3,9
AZERBAIDJAN	1.433,7	1.433,7	-58,2	1,5
ESTADOS UNIDOS	1.212,3	1.207,0	-0,4	3,0
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>33.539,0</b>	<b>31.594</b>	<b>-5,8</b>	<b>79,7</b>
<b>TOTAL UE</b>	<b>22.191,8</b>	<b>22.100,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>52,8</b>
<b>RESTO DE PAISES</b>	<b>8.503,6</b>	<b>8.060,7</b>	<b>-5,2</b>	<b>19,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.042,6</b>	<b>39.654,8</b>	<b>-5,7</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez. Última actualización: marzo 2016*

#### **3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)**

Del lado de las **exportaciones** los sectores de mayor peso fueron, en 2015, los de las industrias

mecánica y eléctrica con el 41,4% del total; textiles, confección y cueros, 21,7% y energía y lubricantes, 7,1%.

Por productos, los incrementos más importantes correspondieron, en 2015, a aceite de oliva (286%), chasis y piezas de repuesto (6,2%) y tejidos (4%). Sin embargo, el petróleo bruto experimentó una importante caída del (49%) y la exportación de los productos de confección también se redujeron (10,7%). Los diez principales productos exportados significaron casi el 52% del total.

En lo que se refiere a las **importaciones**, en 2015 el sector de las industrias mecánica y eléctrica es el de mayor peso con el 42,9% del total en 2015, seguido de otras industrias manufactureras (18,5%) y energía y lubricantes (13,5%).

Los diez principales productos importados en 2015 representaron casi el 37% del total. Destacan los incrementos experimentados por otros materiales de transporte (36%) y los vehículos de turismo (13,2%). Por otro lado, las importaciones de gas natural experimentaron una caída del 58%.

#### CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES EXPORTACIÓN					
(Datos en M DTN)	2013	2014	cuota %	2015	cuota %
INDUSTRIAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS	10.364	11.574	40,7%	11.450	41,4%
TEXTILES, CONFECCIÓN Y CUEROS	6.227	6.460	22,7%	6.002	21,7%
AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	2.740	2.297	8,8%	4.009	14,5%
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2.501	2.714	9,5%	3.039	11%
ENERGÍA Y LUBRICANTES	4.209	3.742	13,1%	1.986	7,1%
MINAS, FOSFATOS Y DERIVADOS	1.658	1.618	5,7%	1.110	4,2%
<b>TOTAL</b>	<b>27.701</b>	<b>28.406</b>	<b>100,0</b>	<b>27.607</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez.  
Última actualización: abril 2016*

#### CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS					
(Datos en M DTN)	2012	2013	2014	2015	% var.
Hilos y cables eléctricos	2.551	2.725	3.091	3.191	3,2%
Confección	3.070	3.309	3.408	3.044	-10,7%
Aceite de oliva	593	820	490	1.891	286%
Petróleo bruto	2.928	2.838	2.433	1.240	-49%
Géneros de punto	1.137	1.190	1.232	1.176	-4,5%
Productos refinados del petróleo	1.522	1.371	1.380	745	-43%
Transformadores	525	551	644	629	-2,4%
Manufacturas de plástico	624	581	611	603	-1,3%
Chasis y piezas de repuesto	887	464	564	600	6,2%
Tejidos	495	517	537	559	4%
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>13.732</b>	<b>13.908</b>	<b>14.431</b>	<b>14.407</b>	<b>-0,1%</b>
<b>RESTO PRODUCTOS</b>	<b>12.816</b>	<b>12.640</b>	<b>13.270</b>	<b>13.999</b>	<b>5,4%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26.548</b>	<b>27.701</b>	<b>28.406</b>	<b>27.607</b>	<b>-2,8%</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez  
Última actualización: abril 2016

#### CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES IMPORTACIÓN					
(Datos en MDTN)	2013	2014	cuota %	2015	cuota %
INDUSTRIAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS	16.048	17.283	41,1%	17.046	42,9%
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	6.921	7.342	17,4%	7.342	18,5%
ENERGIA Y LUBRICANTES	6.779	7.381	17,5%	5.337	13,5%
TEXTILES, CONFECCIÓN Y CUEROS	4.473	4.820	11,4%	4.632	11,6%
AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	4.457	4.281	10,1%	4.576	11,5%
MINAS, FOSFATOS Y DERIVADOS	884	931	2,2%	679	1,7%
<b>TOTAL</b>	<b>39.504</b>	<b>42.042</b>	<b>100,0</b>	<b>39.654</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez  
Última actualización: abril 2016.

#### CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

## PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

(Datos en MDTN)	2012	2013	2014	2015	% var.
Productos refinados del petróleo	3.616	3.550	3.595	3.758	4,5%
Tejidos	2.022	2.128	2.256	2.126	-5,7%
Vehículos de turismo	1.244	1.318	1.335	1.512	13,2%
Manufacturas plásticas	883	1.006	1.061	1.123	5,8%
Materiales plásticos	935	1.071	1.176	1.067	-3,6%
Hierro y acero	970	1.071	1.176	1.047	11%
Artículos textiles	875	943	1.010	997	-1,3%
Productos farmacéuticos	830	980	970	983	1,3%
Otros materiales de transporte	1.108	672	712	969	36,2%
Gas natural	1.439	1.666	2.236	959	-57,6%
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>13.922</b>	<b>14.420</b>	<b>15.489</b>	<b>14.541</b>	<b>-6,1%</b>
<b>RESTO DE PRODUCTOS</b>	<b>24.256</b>	<b>25.089</b>	<b>26.559</b>	<b>25.113</b>	<b>-5,4%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38.178</b>	<b>39.509</b>	<b>42.042</b>	<b>39.654</b>	<b>-5,6%</b>

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez.  
Última actualización: abril 2016.

### 3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

El sector servicios representó el 41,76% del PIB en el año 2014. La balanza de servicios es tradicionalmente positiva. En 2014 se registró un superávit de 2.448 MTND (1.082M€), lo que supone un descenso del 7,1% respecto a 2013, que se debe, principalmente al incremento de los gastos de transporte.

La balanza de servicios de transporte ha triplicado su déficit en los tres últimos años hasta alcanzar los 849 MTND (395 M€) en 2014.

La balanza de otros servicios (informática, etc.) ha visto descender sus superávit en 56 MTND (25 M€) hasta los 634 MTND (280 M€), con aumentos de ingresos de los servicios de informática, consultoría y de asesoría financiera.

### 3.5 TURISMO

En cuanto al turismo, las cifras de número de turistas del 2014 arrojaron un descenso del: 3,2% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 6.068.593, y del 12% respecto al 2010.

Del total de turistas 24.601 fueron españoles con una caída del 6% respecto al 2013, 23.230 el año anterior. Hay un 74,0% menos de turistas españoles que en el 2010 afectado por el menor número de vuelos directos entre ambos países y por la situación de inestabilidad política en el país.

Las cifras de entradas de turistas del año 2015 muestran una caída, del 25,2%, del número de visitantes hasta los 5.359.309 personas. Los datos del banco Central de Túnez dan para el 2015 una caída de los ingresos turísticos del 35,1%.

España tiene una importante representación en el sector turístico, con dos cadenas hoteleras presentes en Túnez: Iberostar, y Vincci tras la retirada de Riu. La única compañía aérea española que vuela al país es Vueling, aunque Iberia Express ha solicitado la autorización para volar al país y tras obtenerla ha renunciado, por la caída del número de viajeros, de momento a venir a Túnez.

### 3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

#### 3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

Los incentivos generales a la inversión, y los específicos del sector agrícola, se recogen en el CII ó “Code d’Incitation aux Investissements” (Ley 93-120 de 27 de diciembre de 1993). Cubre todos los sectores económicos, a excepción de la minería, la energía, el sector financiero y el comercio doméstico.

El Código de inversiones divide las inversiones en dos categorías:

- **Off-shore**, (empresa con capital extranjero que exporta todo lo que produce o presta servicios al exterior) en las que un mínimo del 66% tiene que ser capital extranjero y el 70% de la producción destinado a la exportación (con excepciones en el sector agrícola). En el sector agrícola y en ciertas actividades del sector de la pesca (acuicultura y pesca en aguas del Norte), la propiedad extranjera no puede ser superior al 66%.
- **On-shore**, (empresa con capital extranjero que produce para el mercado local) en las que el capital extranjero está limitado al 49% en la mayoría de proyectos no industriales. Las inversiones on-shore industriales puede tener hasta un 100% de capital extranjero. Para las empresas on-shore (a excepción del turismo) es necesario una autorización del gobierno si el capital es superior al 49%.

El régimen particular para las industrias cuya producción está destinada a la exportación fue reforzado en 1994 con el Código de Incentivos Fiscales a las Inversiones. Dicho código reconoce a los extranjeros residentes y a los no residentes la libertad para invertir en un determinado número de actividades. La casi totalidad de los sectores está cubierta con este código, aunque existen límites fijados por este mismo código.

La Agencia de Promoción de la Industria y de la Innovación (APII), la Agencia de Promoción de Inversiones Agrícolas (APIA) y la Oficina Nacional de Turismo Tunecino (ONTT) son las encargadas de las inversiones respectivas en colaboración con la FIPA, Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera.

Un nuevo proyecto de Código de Inversiones se ha puesto en marcha pero, aunque se ha presentado ante la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP), aún no ha sido aprobado.

### 3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

La inversión extranjera en Túnez representa alrededor del 4% del PIB.

Los ingresos por inversión extranjera directa en 2015 alcanzaron los 1.972,4 MTND (unos 884,9 M€). Comparado con los tres últimos años esta cifra registra variaciones de 9,2% respecto a 2014, 8,8% a 2013 y -21,2% a 2012.

Los flujos de IDE en el sector energético supone el 51,69% del total, le siguen el sector de industrias manufactureras con el 26,47%, servicios 21,37% y agricultura 0,47%.

Por países, los flujos procedentes de la Unión Europea han experimentado un descenso del 56% con respecto a 2013, alcanzando los 454,6 MTND frente a los 1,033.97 MTND del pasado año. En 2014 los principales inversores europeos fueron Francia con un 48,3% del total de la IDE europea, y Alemania con un 11,2%.

Los datos más actuales de que se dispone confirman que los flujos de inversión extranjera del año 2015 (sin incluir energía) son los provinientes de: Francia (29,2%), E.A.U. (14,6%), Qatar (9,4%), Italia (7,7%), Alemania (7,5%), Malta (7,4%), Arabia Saudí (5%) y España (4,6%).

El número de empresas de capital extranjero instaladas en Túnez ascendía a finales de 2014 a 3.220 que dan empleo a 341.969 personas. Francia cuenta con el mayor número de empresas instaladas, unas 1.350, seguido de Italia, más de 800 y Alemania, unas 250.

### CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES				
(Datos en MDTN)	2012	2013	2014	2015*
<b>POR PAISES</b>				
Francia	393	261	278	277
Qatar	784	145	176	90
Austria	327	247	138	7
Reino Unido	114	202	325	14
Italia	243	156	93	74
Canadá	157	217	65	2
Alemania	102	63	54	72
Australia	32	163	18	-
E.A.U.	62	39	33	139
Estados Unidos	62	28	32	8
<b>España</b>	<b>24</b>	<b>39</b>	<b>17</b>	<b>44</b>
Resto del mundo	204	255	489	226
<b>Total</b>	<b>2.504</b>	<b>1.815</b>	<b>1.718</b>	<b>953</b>
<b>POR SECTORES</b>				
ENERGIA	886	1.077	930	1.020
SERVICIOS	1.005	199	403	421
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	532	508	403	522
TURISMO E INMOBILIARIO	77	20	52	-
AGRICULTURA	5	11	8	9,3
<b>Total</b>	<b>2.504</b>	<b>1.815</b>	<b>1.718</b>	<b>2.375</b>
<i>Fuente: FIPA, Foreign Investment Promotion Agency.</i>				
<i>*Datos por países de 2015 no incluyen energía. Última actualización: abril 2016</i>				

### 3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Aunque el flujo de grandes inversiones en Túnez se ha ralentizado en los últimos tiempos, en el pasado reciente si se produjeron inversiones por parte de varios grupos internacionales en el país. Entre otros:

- TICS: Alcatel, Cisco, Ericsson, Huawei Technologies, Siemens, Teleperformance, Orange, ZTE; Agilab; Nuxit;
- TEXTIL: Benetton, Lacoste-Devanlay, Rouleau-Guichard, Diesel, Levi's, Marzotto.
- AUTOMOVIL (subcontratación): Valeo, Sagem, Pirelli, Citroen, General Motors, Isuzi, Dani Automotive Spa.
- ENERGIA: British Gas; Tamoil; Sogesta; Asantys Systems
- ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA: General Electric, Gec Alstom, Haier, KBE Elektrotechnik, Leoni AG, Philips.
- AGROALIMENTARIO: Danone, United-Biscuits, Unilever, Yoplait, Nabisco, President, grupo SANLUCAR.
- SERVICIOS: Groupama, Société Générale, BNP-Paribas.
- GRANDES SUPERFICIES: Carrefour, Bricorama, Giant, Auchamps.
- AEROESPACIAL: Airbus; AGB International
- CEMENTO: Portland Valderrivas, Cementos Molins.
- CUERO Y CALZADO: Adidas, Jal Group.
- TRANSPORTE: Bombardier, Aeolia
- LOGISTICA: Avant Seko Logistics ; Alainé Logistique ; Shenzhen Cimc Tianda

### 3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

#### Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

##### *FIPA – AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR.*

Organismo público creado en 1995 bajo tutela del Ministerio de Economía y Finanzas. Está encargada de la promoción de la inversión extranjera en Túnez. Posee oficinas de representación en el extranjero: París, Colonia, Milán, Bruselas, Londres, Tokio, Estambul y Madrid. [www.investintunisia.tn](http://www.investintunisia.tn)

##### *APIA – AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN AGRÍCOLA*

Agencia encargada de promover la inversión privada, contribuyendo a aumentar la producción y mejorar la productividad de las empresas en el sector de la pesca, la agricultura y los servicios ligados a este sector. Los servicios de la APIA se ofrecen gratuitamente a agricultores, pescadores e inversores tanto tunecinos como extranjeros, así como a los jóvenes promotores. [www.apia.com.tn](http://www.apia.com.tn)

##### *APII – AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y DE LA INNOVACION*

Entidad pública responsable del desarrollo de las políticas del Gobierno relativas a la promoción del sector de la industria. APII da soporte a compañías y promotores. [www.tunisianindustry.nat.tn](http://www.tunisianindustry.nat.tn)

##### *PORTAIL NATIONAL DE L'INVESTISSEMENT EN TUNISIE*

Página Web dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas que se ocupa de proporcionar toda la información relativa a la inversión en Túnez: oportunidades comerciales, creación de empresas, iniciativas económicas, fuentes de financiación, inversión por sectores, etc. [www.investissement.tn](http://www.investissement.tn)

### 3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

**TIF 2014**, el *Foro de Túnez de la Inversión*, que tendrá lugar a mediados de junio de 2016 (fechas exactas sin confirmar) en Túnez. Su última edición tuvo lugar el 11 y 12 de junio de 2015.

Web: <http://www.tunisiainvestmentforum.tn>

#### **Salon International de l'Investissement Agricole et de la Technologie – SIAT (bienio)**

Última edición: del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2014, Le Kram, Túnez. La próxima edición tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2016.

Web: <http://www.siat.tn/>

#### **Carrefour d'Affaires et de Technologie – CAT**

Última edición: 16-18 de octubre de 2014, Túnez. Próxima edición del evento tendrá lugar en noviembre de 2016 aunque todavía no están confirmadas las fechas..

Web: <http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/cat2014.asp>

### 3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Existen muy pocos datos de Inversión Directa tunecina en el exterior, ya que se ha mantenido en niveles modestos durante los últimos años. Durante 2011, tras el proceso revolucionario, se produjo una notable subida en los flujos de inversión en el exterior, que se multiplicaron por cuatro con respecto a un año normal. Durante 2012 las inversiones en el exterior se elevaron a 209 MDT (105 M€), frente a 1.081 MDT (550 M€) en el mismo periodo del año anterior. No

existen datos actualizados sobre la inversión en el exterior.

**CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES**

<b>INVERSION EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES</b>				
<b>(Datos en M DTN)</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>POR PAISES</b>				
Argelia	44	n.d	n.d	n.d
Francia	28	59	n.d	n.d
Marruecos	13	10	n.d	n.d
Libia	12	16	n.d	n.d
Resto del mundo	131	180	n.d	n.d
<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>265</b>	<b>1.018</b>	<b>209</b>
<b>POR SECTORES</b>				
Servicios	86	n.d	n.d	n.d
Industria	16	n.d	n.d	n.d
<b>Total</b>	<b>228</b>	<b>265</b>	<b>1.018</b>	<b>209</b>
<i>Fuente: Banco Central de Túnez Última actualización: junio 2013</i>				

### 3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

El déficit de la balanza por cuenta corriente en 2015 ha sido de 8,7% del PIB, lo que supone una pequeña mejoría frente al 8,9% del año anterior. El descenso en la demanda europea, derivado de la crisis en la zona euro, ha afectado a las ventas tunecinas. Los productos energéticos, petróleo y gas natural, los productos alimenticios, los bienes de equipo y medios de transporte también han influenciado fuertemente las compras tunecinas. El déficit de la balanza comercial se ha contraído en el año 2015, en 1.6 millones de dinares, un 11.6%, hasta situarse en 12.048 millones de dinares (unos 5.363,93 millones de euros) por el efecto de la bajada de las exportaciones a un ritmo inferior al de las importaciones (-2.8% y -5.7% respectivamente).

La balanza de servicios, tradicionalmente positiva, mostró un descenso del 7,2% respecto al año precedente, debido al aumento en los gastos de transporte y a la disminución de las rentas del trabajo, pero especialmente por la gran caída de los ingresos turísticos al haberse disminuido un 35.1% respecto al año 2014.

Las transferencias de no residentes mostraron un ligero incremento del 3% respecto al año anterior.

La balanza de capital y financiera registró una importante disminución del 31,8% con respecto a 2012 como consecuencia del descenso de las inversiones directas (-30,3%), y la menor movilización de recursos exteriores. Banco Mundial, FMI y BAD ante la falta de resolución de la crisis política, paralizaron el desembolso de créditos que estaban previstos.

### CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

<b>BALANZA DE PAGOS</b>				
<b>(Datos en MDTN)</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>-3.012</b>	<b>-4.766</b>	<b>-5.812</b>	<b>-6.437</b>
Balanza Comercial (Saldo)	-6.548	-6.756	-9.535	-9.645
Balanza de Servicios (Saldo)	3.522	2.102	3.053	2.834
Balanza de Rentas (Saldo)	-296	-468	354	-113
Del trabajo	2.953	2.822	3.539	3.645
De la inversión	-3.230	-3.263	-3.100	-3.758
Balanza de Transferencias (Saldo)	310	256	372	487
Sector público	144	210	133	254
Sector privado	166	146	239	233
<b>CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA</b>	<b>2.633</b>	<b>2.279</b>	<b>7.830</b>	<b>5.343</b>
Transferencias de capital	118	259	701	161
Inversiones directas	1.873	547	2.404	1.675
Inversiones de cartera	-37	-62	-24	130
Otras inversiones	641	1.474	4.725	3.376
Variación de Reservas (**)	394	2.406	-1.979	nd
Errores y Omisiones	106	96	120	nd
Saldo	-274	-2.391	2.138	-1.095

*Fuente: Banco Central de Túnez. \*\* signo negativo indica aumento de reservas. Última actualización: abril 2014*

### 3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

El nivel de reservas a final del 2014 fue de 15.055 MDT, (6.843 M€), 129 días de importaciones, frente a 11.602 MDT, (6.262 M€), 106 días de importaciones en 2013.

### 3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Según datos del Banco Central de Túnez en 2013, el tipo de cambio medio ha sido 1€=2,1595 DT y 1\$=1,6254DT. El cambio medio del primer semestre de 2014 fue de 1€=2,3383 DT y 1\$=1,8455 DT.

Actualmente el dinar tunecino es convertible para operaciones por cuenta corriente. La liberalización completa del dinar constituye una prioridad del gobierno para integrar al país en la economía global. Sin embargo, esta reforma se ha retrasado por la crisis y la actual situación política económica que atraviesa el país y no se espera que se produzca a corto plazo.

En 2013, la depreciación medial del dinar tunecino fue del 7,5% con respecto al euro y del 4,1% con respecto al dólar USA.

### 3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La deuda externa ha aumentado durante los últimos años, hasta alcanzar 22.167 M€ a finales de 2014, lo que supone un 54,4% del PIB. El servicio de la deuda se estima en el 9,2% de las exportaciones de bienes y servicios y del 10,5% respecto a los ingresos corrientes.

La mayor parte de la deuda exterior corresponde a deuda a medio y largo plazo del sector público. Los principales acreedores son los Organismos Internacionales (BEI, Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial,...).

### 3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

La calificación de las Agencias de rating para Túnez es la siguiente:

- Moody's: Ba3 (perspectiva negativa)
- Fitch: BB (perspectiva negativa)

- Standard & Poor's: B (perspectiva negativa)
- R&I: BBB- (perspectiva negativa)

Túnez se encuentra clasificado por la OCDE en el cuarto grupo tanto a corto como a medio y largo plazo.

La cobertura de CESCE a medio y largo plazo está sujeta al estudio de las operaciones caso por caso. A corto plazo, la cobertura se mantiene abierta sin restricciones.

### **3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA**

En relación a la estrategia de desarrollo a medio plazo y reformas estructurales, el programa económico del Gobierno anterior tenía como objetivos:

- frenar el deterioro de la situación financiera del país.
- relanzamiento de la economía
- creación de empleo
- realización de los proyectos de infraestructura en suspenso
- desarrollo regional y equilibrio entre las regiones.
- racionalización del régimen de compensación (subvenciones al consumo).
- reforma de los regímenes de pensiones y seguridad social.
- estimular las finanzas publicas

Las actuaciones afectarán a: reforma fiscal; revisión de la ley de inversiones; simplificación de procedimientos administrativos, fiscales y aduaneros; reestructuración del sector hotelero para eliminar los hoteles de menor calidad y disminuir la oferta; en el sector de telecomunicaciones acceso abierto a las líneas internacionales, hasta ahora monopolio de Tunisie Telecom; se estudia la posibilidad de que la STEG, Sociedad tunecina de electricidad y Gas y Tunisie Telecom puedan alquilar sus redes a otros operadores; facilitación de las autorizaciones de franquicias; mayor liberalización de la ley de partenariado publico privado; reforma del sistema financiero y recapitalización bancaria comenzando por el incremento de fondos de la STB (Sociedad Tunecina de Banca), el Banco Nacional Agrícola y el Banco de la vivienda una vez finalicen las auditorias que se están realizando sobre estos bancos; promoción del mercado de capitales; reforma de la legislación de compras publicas; lucha contra la corrupción; reforma del sistema de enseñanza superior y de la formación profesional; independencia de la justicia.

El nuevo gobierno ha establecido como prioridades el control de precios para el mantenimiento del poder adquisitivo de la población y la elaboración de un plan quinquenal de desarrollo, el duodécimo, que se supone estará basado en el anteriormente elaborado en septiembre.

## **4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES**

### **4.1 MARCO INSTITUCIONAL**

#### **4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES**

Las relaciones entre España y Túnez se encuadran en el Tratado de Cooperación, Amistad y Buena Vecindad firmado el 26 de Octubre de 1995, en vigor desde el 10 de enero de 1997. En este Acuerdo se institucionalizó un marco de contactos políticos bilaterales a través de Reuniones de Alto Nivel (RAN) entre los respectivos Jefes de Gobierno, en España y Túnez, alternativamente, que sin embargo, llevan sin celebrarse desde 2008.

#### **4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS**

- Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI): firmado el 2 de julio de 1982, en vigor desde el 14 de febrero de 1987.
- Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): firmado el 28 de mayo de 1991, entró en vigor el 20 de junio de 1994.
- Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera: firmado el 28 de mayo de 1991, entró en vigor el 27 de abril de 1993.
- Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación: firmado el 26 de octubre de 1995, entró en vigor el 10 de enero de 1997.
- Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo, firmado el 10 de junio de 1997, en vigor desde el 26 de septiembre de 1997.
- Convenio de Seguridad Social: firmado el 26 de febrero de 2001, entró en vigor el 1 de enero de 2002.
- Programa de Cooperación Financiera hispano-tunecino: firmado el 4 de Marzo del 2008. En vigor hasta el 23 de agosto de 2014.
- MOU sobre cooperación y partenariado en el ámbito del transporte, firmado el 22 junio 2010.
- MOU sobre cooperación portuaria, firmado el 22 de junio de 2010.
- MOU cooperación turística, firmado el 17 de Mayo de 2011.
- MOU sobre la creación de un mecanismo de consultas políticas, firmado el 13 de octubre 2014.

#### 4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

**Aduanas.** Deficiente funcionamiento de las aduanas en Túnez y de su servicio de información; lentitud en el despacho de mercancías y falta de transparencia en los trámites aduaneros; divergencia en la aplicación de tasas a la importación (cálculo del valor en aduana); inspecciones minuciosas e injustificadas en reiteradas ocasiones; trámites administrativos que dificultan y a veces impiden al exportador recuperar su mercancía una vez que el importador tunecino renuncia a ella tras su llegada a puerto. Sistema de valoración aduanera aleatorio sin seguir el Código de valoración Aduanera de la OMC lo que ha perjudicado a algunos exportadores de marmol como Deluxestone.

No aceptación del impreso EUR1 para ciertas mercancías cuando la Aduana considera que esa mercancía solo se produce en China, independientemente de los certificados de origen que acompañe la mercancía (ej. Guantes de latex), lo que supone un aumento considerable de los derechos arancelarios.

**Control de cambios.** Retrasos en las autorizaciones de pagos en las operaciones de comercio exterior por parte del Banco Central de Túnez como consecuencia de la escasez de divisas. Restricciones a la importación de bienes de consumo, Circular del Banco Central de Túnez obligando a la constitución de una reserva obligatoria no remunerada por el 30% del importe de los créditos al consumo concedidos.

**Compras públicas.** Complejidad y falta de transparencia del sistema de compras públicas en Túnez. Retrasos ocasionales en los pagos por parte de la Administración. Modificaciones de las obras y/o incumplimientos puntuales de las obligaciones por parte de las empresas públicas tunecinas. Indefensión jurídica en la resolución de los litigios post-adjudicación.

**Propiedad Intelectual.** Falta de protección efectiva de la Propiedad Intelectual.

**Transportes y logística.** Deficiente funcionamiento del puerto de Rades, 18 días de retraso antes de poder entrar al puerto, infraestructuras y servicios que no responden a las necesidades reales del puerto. Recientemente se ha reestructurado la disposición de los muelles del puerto y se han aumentado los turnos de los estibadores hasta 4 al día, lo que ha permitido reducir la congestión con una espera media en rada de una semana con el consiguiente incremento de costes y merma de competitividad. Escasas líneas regulares con España. La mayoría del tráfico por barco se ve obligado a pasar otros puertos europeos.

**Barreras no arancelarias. Impuestos al consumo.** Aplicación de impuestos al consumo para productos importados no aplicable a similares productos nacionales (granito, azulejos, mármol,

cerámica de construcción...). La nueva ley de finanzas del 2015 incluye una propuesta de nuevo derecho al consumo para los zumos de fruta del 25%.

El 14 de octubre de 2014 el Ministerio de Comercio estableció **medidas de vigilancia**, con la obligación de presentar una ficha que deben aprobar sus autoridades. Aunque la lista se redujo a solo una seire de productos en marzo del 2015, el Ministerio de Comercio decidió abrir tres investigaciones de salvaguardia: paneles de madera, botellas de vidrio y baldosas cerámicas.

- **Clausulas de salvaguardia para los paneles de madera y las botellas de vidrio.** Aviso de apertura de investigación relativa a medidas de salvaguardia para los paneles de madera y botellas de vidrio publicado el 16 de septiembre de 2014. La primera investigación afecta a España en gran manera que llegó a tener una cuota de mercado en el país del 60%. Nuestro país ha pedido personarse en la investigación como parte interesada en las dos investigaciones. La empresa Vidrala y la Asociación Anfevi han solicitado personarse en la investigación sobre botellas de vidrio. Las autoridades tunecinas enviaron cuestionarios a los importadores aunque Borges Túnez no los recibió. Tras las audiencias públicas, que se celebraron los días 9 y 10 de junio del 2015, se está pendiente de la decisión final de las autoridades tunecinas.
- **Cláusula de salvaguardia para las baldosas cerámicas.** Se ha publicado en el Diario Oficial de la República tunecina de 14 de julio el anuncio de la apertura de la investigación referente a las importaciones de baldosas cerámicas de dos países europeos: Italia y España, China y Emiratos Árabes. Nuestro país y ASCER se han personado como partes interesadas. Tras la celebración de la audiencia pública el 3 de marzo de 2015 quedaría la decisión del Consejo Nacional de Comercio Exterior que de momento ha sido aplazado.

**Restricciones a la importación de vehículos.** En septiembre del 2014 el Ministerio de Comercio pidió a los importadores de automóviles que dada la delicada situación de la balanza de pagos retrasaran sus importaciones del año pendientes hasta el primer trimestre. A pesar de la intención del ministerio y gracias a las presiones de la delegación de la Unión Europea en el país se ha conseguido minimizar el perjuicio. Seat fue uno de los primeros fabricantes en aceptar el retraso de una parte de sus exportaciones al país. Aunque el Ministerio de Comercio había prometido que iba a aumentar a 55.000 vehículos el contingente para 2015 el importador de SEAT ha recibido información que se va a cambiar el sistema de cálculo del contingente a valores en vez del número de vehículos y las autoridades tunecinas van a pedir se reduzca el programa de importaciones.

**Restricciones a la importación de neumáticos.** En diciembre del 2014 se decidió la rebaja al 10% del derecho al consumo que grava a los neumáticos producidos en Túnez por la STIP frente al tipo del 30% que soportan los importados. Además existe una prohibición de importar ciertas categorías fabricadas por la empresa nacional y de comprarle el 30% de categorías similares a las que fabrica.

## 4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

En el período 2000-2014, los intercambios comerciales globales entre ambos países se mantuvieron alrededor de los 1.500 M€. Con balanza comercial tradicionalmente con superávit para España y una cobertura media en el periodo del 200%. Los datos del 2015 han significado una ruptura de la tendencia. En 2015, las exportaciones españolas a Túnez fueron de 732 M€, con un descenso del 26% con respecto al año anterior. Las importaciones, por su parte, aumentaron un 48%, alcanzando un valor de 602 M€. La tasa de cobertura fue del 122%.

Desde la perspectiva española, en el año 2015 Túnez se situó como nuestro cliente número 50 y nuestro proveedor número 54.

Del lado de las exportaciones destacaron: automóviles y componentes de automoción (11%); combustibles y aceites de petróleo (10%); máquinas y aparatos mecánicos (7%); aparatos y material eléctrico (7%); materias plásticas y sus manufacturas (6%); y papel, cartón y sus manufacturas (86%).

Entre las importaciones sobresalieron: grasa y aceites (aceite de oliva) (47%); prendas de vestir (15,3%); moluscos y crustáceos congelados (8%); moda íntima-baño (6%); material eléctrico

(5%).

Los datos correspondientes a enero-julio del 2016 muestra una ligera recuperación de nuestras exportaciones del 2,12%, hasta alcanzar los 462,99 M€, con respecto al año anterior y una caída del 35,8% de las importaciones, hasta los 251,70 M€, por el hundimiento de las importaciones de aceite de oliva tunecino

Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Túnez, España fue en 2015 el quinto proveedor, con una cuota de mercado del 4,2%; y quinto cliente, con el 5% de cuota. Respecto a los intercambios de Túnez con la UE, se sitúa en el cuarto puesto en relación a los demás países en ambas categorías tras Francia, Italia y Alemania.

Existe una diferencia significativa con las cifras de comercio de nuestros principales competidores europeos: Francia, Italia y Alemania. Sin embargo, hay que considerar que en parte se debe al comercio intra-empresa, esto es, el realizado entre las empresas *off-shore* de estos países instaladas en Túnez (deslocalización) y sus matrices; lo que no se da para el caso de España. Nuestras principales empresas en este mercado están en los sectores de materiales de construcción (cementerio), servicios y agrícola, y son en su mayoría *on-shore*.

#### CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA					
Datos en miles€	2012	2013	2014	2015	cuota%
Semifacturas	296	273	265	262	35,8
Bienes de equipo	180	156	148	138	18,8
Manufacturas de consumo	101	108	107	106	14,6
Productos energéticos	216	197	209	70	9,6
Sector automóvil	59	72	64	64	8,8
Alimentos	110	93	97	62	8,5
Otras mercancías	9	5	4	14	2,0
Materias primas	14	10	9	10	1,4
Bienes de consumo duradero	6	4	4	3	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>995</b>	<b>923</b>	<b>911</b>	<b>734</b>	<b>100</b>

*Fuente: Estacom*  
*Última actualización: Abril 2016*

#### CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

### PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(Datos en M EUR)	2012	2013	2014	2015
Vehículos automóviles tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (vehículos turismos)	77	83	84	82
Combustibles minerales, aceites minerales	216	197	209	70
Máquinas y aparatos mecánicos	60	63	60	50
Aparatos y material eléctricos	49	48	45	47
Materias plásticas y manufacturas de estas materias	39	40	37	47
Papel, cartón y sus manufacturas	26	26	26	26
Fundición hierro y acero	46	41	28	23
Cereales	21	45	49	22
Tanino, materias colorantes	25	25	25	21
Cobre y sus manufacturas	24	39	54	25
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>677</b>	<b>599</b>	<b>592</b>	<b>444</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>995</b>	<b>923</b>	<b>911</b>	<b>734</b>

Fuente: DataComex

Última actualización: abril 2016

### CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA					
Datos en miles €	2012	2013	2014	2015	cuota %
Alimentos	67	131	64	336	55,9
Manufacturas de consumo	139	130	154	159	26,5
Bienes de equipo	63	61	52	51	8,6
Materias primas	33	26	19	20	3,4
Semimanufacturas	50	53	33	17	2,9
Productos energéticos	209	151	75	7	1,2
Sector automóvil	8	6	5	6	1
Bienes de consumo duradero	2	2	2	2	0,5
Otras mercancías	0	0	0	0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>575</b>	<b>563</b>	<b>407</b>	<b>602</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Estacom

Última actualización: abril 2016

### CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

## PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(Datos en miles EUR)	2012	2013	2014	2015	% var
Grasas, aceite animal o vegetal	28	83	17	282	1.557
Prendas de vestir, no de punto	87	82	93	92	-1,6
Pescados, crustáceos y moluscos	28	36	37	46	22,5
Prendas de vestir, de punto	35	31	33	34	4,4
Aparatos y material eléctrico	44	43	33	31	-4,1
Cobre y sus manufacturas	31	23	16	15	-4,7
Calzado, sus partes	5	5	8	9	8,4
Filamentos sintéticos o artificiales	0,9	0,2	6	8	48,4
Máquinas y aparatos mecánicos	13	8	8	8	4,6
Aparatos ópticos, material médico	3	5	6	8	31,7
TOTAL PARCIAL	522	506	339	552	54,6
<b>TOTAL</b>	<b>575</b>	<b>563</b>	<b>407</b>	<b>602</b>	<b>47,7</b>

*Fuente: DataComex  
Última actualización: Abril 2016*

### CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL						
(Datos en miles EUR)	2012	2013	2014	% var.	2015	% var.
EXPORTACIONES	995	923	911	-1,3	734	-19,44
IMPORTACIONES	575	563	407	-27,64	602	47,67
SALDO	419	359	503	39,96	131	-73,79
TASA DE COBERTURA	172	163	223	36,40	121	-45,45

*Fuente: DataComex  
Última actualización: abril 2016*

#### 4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

El saldo de la **balanza de servicios** bilateral se mantiene favorable a España gracias al sector del transporte.

En cuanto al turismo las cifras de número de turistas del 2014 arrojaron un descenso del: 3,2% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 6.068.593, y del 12% respecto al 2010. Del total de turistas 24.601 fueron españoles con una caída del 6% respecto al 2013, 23.230 el año anterior. Hay un 74,0% menos de turistas españoles que en el 2010 afectado por el menor número de vuelos directos entre ambos países y por la situación de inestabilidad política en el país. Las cifras de entradas de turistas del año 2016, período enero agosto, muestran una caída, del 1,6%, del número de visitantes hasta los 3.787.158 personas. Los datos del banco Central de Túnez dan para el período enero septiembre una caída de los ingresos turísticos del 9,2%.

España tiene una importante representación en el sector turístico, con dos cadenas hoteleras presentes en Túnez: Iberostar, y Vincci tras la retirada de Riu. La única compañía aérea española que vuela al país es Vueling, y tras los problemas de este año es dudoso que vaya a seguir prestando sus servicios en el país, aunque Iberia Express tras obtener la autorización para volar ha renunciado, por la caída del número de viajeros, de momento a venir a Túnez .

#### 4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Las cifras de inversión bilateral son bastante modestas. Según los datos que figuran en el

Registro de Inversiones de España, el stock de inversión española en el 2013 ascendía a 122 M€ lo que sitúa a Túnez en el puesto 69 en el ranking de países destino de inversión española. El flujo de inversión bruta española bruta de los años 2013 a 2015 en Túnez ascendió a 11 M€ . Las inversiones españolas están concentradas mayoritariamente en el sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos, concretamente, cemento, con participaciones menores en el sector financiero y químico. Túnez fue el 66 país receptor de la inversión por stock en 2013, el 80 por flujo en el 2015.

Las inversiones de Túnez en España son todavía más modestas. El stock de inversión tunecina en España en el año 2013 se situaba en 30 M€ lo que sitúa a Túnez como nuestro inversor nº 68. De 2013 a 2015 el flujo de inversión bruta de Túnez en España se situaba en los 3 M€. En el 2015 fue el 41 emisor del flujo de inversión bruta.

Desde la perspectiva tunecina, España fue el 10º inversor en Túnez en 2014, sin considerar el sector energético. Los últimos datos correspondientes al 2014 muestran que el flujo de inversión española en el país fue de 16,98 Millones de Dinares Tunecinos, lo que ha permitido la creación de 741 empleos. Los últimos datos de stock, para todos los sectores menos la energía, para 2014 dan una inversión de 1 218,31 MDT, (unos 443,77 M€) con la generación de 5.568 empleos y una cuota del 6,36%. Por cifras de stock España fue el sexto inversor en el país tras Portugal, el quinto. Si añadimos el sector de la energía España fue el pasado año el sexto inversor europeo, y el décimo mundial.

**CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS**

<b>INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA EN TUNEZ POR SECTORES (MILES DE EUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
INVERSIÓN BRUTA	8.267,42	478,11	1.804,36	9.070,68
INVERSIÓN NETA	5.844,54	410,10	1.804,36	9.070,68
<b>INVERSION BRUTA POR SECTORES</b>				
Agricultura, ganadería, caza y ser. relacionados	200	-	-	-
Industria de la alimentación	15	0,05	-	-
Industria textil	-127,71	-	-	-
Industria química	-	-	-	-
Fabricación de otros productos minerales no metálicos	6.552,42	-	1804,36	-
Comercio al por mayor y distribución, excepto vehículos de motor	-	350,03	-	-
Telecomunicaciones	1.500	-	-	-
Fuente: Data Invex Ultima actualización: diciembre 2015				

**CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA**

<b>INVERSION DIRECTA DE TUNEZ EN ESPAÑA POR SECTORES (MILES DE EUR)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
INVERSION BRUTA	2	675	986,47	851,34
INVERSION NETA	-3	674	986,47	851,34
<b>INVERSION BRUTA POR SECTORES</b>				
Comercio al por mayor y distribución, excepto vehículos	-	670	-	-
Industria de la alimentación	-	-	-	-
Servicios de alojamiento	-	-	-	-
Transporte marítimo	-	-	-	-
Actividades inmobiliarias/agencias de viaje	2	-	-	-
Transporte aéreo	-	3	-	-
Fuente: Data Invex Ultima actualización: abril 2016				

#### **4.5 DEUDA**

No existen acuerdos de conversión de deuda con Túnez.

#### **4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA**

##### **4.6.1 EL MERCADO**

Túnez es un mercado relativamente pequeño de 10,9 millones de habitantes pero que presenta un elevado grado de apertura comercial del 90%, significativamente mayor que otros países del Magreb como Argelia o Marruecos. Se trata de un mercado importante para España dentro de África ya que es nuestro quinto cliente en el continente africano, con el 4,5% de cuota, por detrás de Marruecos, Argelia, Egipto y Sudáfrica.

Las principales características del mercado tunecino son:

- Gran integración de su sector exterior con la Unión Europea, alrededor del 70-80% de sus ingresos por exportación, inversión directa, turismo y transferencias de no residentes provienen de la UE.
- Tasa de desempleo elevada y funcionamiento del mercado de trabajo. Las cifras oficiales de paro se sitúan en el 15,4%, sin embargo esta cifra aumenta al 35% en el caso de los jóvenes hasta 30 años, al 26% en el caso de los titulados superiores y los contratos temporales o empleo sin contrato se calculan en un 20%.
- Sector agrícola en fase de evolución. Representa en torno al 9% del PIB, con un 16,3% de ocupados. Explotaciones muy atomizadas con predominio de pequeñas explotaciones un 70% de instalaciones de menos de 10 Ha y escasa mecanización. Existe un importante sector exportador dominado por grandes empresas tunecinas o mixtas de los dos principales artículos de exportación: aceite de oliva y dátiles. Es uno de los capítulos de negociación del ALECA con la UE y que puede ofrecer más oportunidades de desarrollo.
- Sector Industrial muy dependiente de la Inversión Extranjera Directa. El sector industrial representa el 30,1% del PIB. Predominio de las PYMES en la estructura empresarial, con niveles insuficientes de innovación tecnológica. El número de empresas extranjeras instaladas se eleva a 3.068 de las cuales 2.700 son europeas con 272.000 empleados.
- Importancia del sector turístico. Sector clave para la economía del país. Contribución, directa más indirecta, al PIB de un 11%. El número de turistas anuales se sitúa alrededor de 6 millones. Los ingresos por turismo, que en 2015 alcanzaron los 1.500 M€, cubren más del 27% del déficit comercial. Emplea alrededor de 111.400 personas de manera directa, y alrededor de 400.000 si contamos también con los empleos indirectos.
- Sector servicios muy regulado. Se espera que las negociaciones del ALECA lleven a una mayor liberalización.
- Sistema financiero no muy desarrollado lo que dificulta la financiación de las empresas. Está en fase de discusión en el parlamento una nueva ley bancaria y queda pendiente de finalizar la reestructuración de los tres bancos públicos. Las reformas pretenden de

modernizar las reglas de gestión con el fin de adaptarlas a los estándares internacionales, mejorar la calidad de los servicios bancarios

- Control de cambios y no convertibilidad del dinar.
- Falta por completar la transición política y la económica. Túnez ha mejorado una posición alcanzando el número 74 en la facilidad para hacer negocios según el [Doing Business Report](#), 2016 del Banco Mundial.
- Sector de las TIC de los más desarrollados de África, siendo la sede de numerosos call centers franceses y belgas, y con uno de los sistemas de creación de start-ups más ágiles.
- Sector sanitario privado muy competitivo y uno de los de mayor calidad del continente africano.

#### 4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Túnez es el más pequeño por extensión y el segundo por población de los países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez), región que en su conjunto posee un reducido peso económico en la economía mundial. Sin embargo, para España, esta región constituye un mercado de indudable interés por proximidad geográfica y complementariedad en las economías. La renta per cápita es la segunda de la región en términos PPP.

Una diferencia fundamental entre las economías del Magreb es la disponibilidad de combustibles fósiles: mientras Argelia y Libia disponen de importantes yacimientos de gas y petróleo, lo que les permite tener un notable superávit por cuenta corriente, Marruecos y Túnez comparten un importante déficit energético y por cuenta corriente. Túnez importa productos energéticos de sus vecinos, mientras que exporta bienes de equipo, productos agroalimentarios y bienes de consumo.

#### 4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Los sectores más interesantes para nuestro comercio son:

- Productos cárnicos : ovino, bovino y aviar.
- Maquinaria y equipamiento industrial.
- Equipamiento y material eléctrico
- Energía y energías renovables
- Gas
- Industrias químicas
- Logística y transporte
- Medioambiente
- Tecnologías de la información y comunicaciones (TIC)

Hay proyectos programados a medio y largo plazo en los sectores de: aguas (desalinizadoras, presas, depuradoras...); energía y energías renovables (solar, fotovoltaica, CSP, gaseoducto, ...); transporte ferroviario (tren velocidad alta, rehabilitación de vías férreas y construcción de nuevas...); construcción de autopistas; grandes proyectos mineros; construcción y ampliación de puertos.

#### 4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Oportunidades de inversión en los sectores de: agroindustria y bioagricultura, infraestructura, puertos, logística, energía, especialmente energías renovables, tratamiento, depuración y desalación de aguas, medioambiente, materiales de construcción, turismo, finanzas, tecnologías de la información.

Con motivo de la celebración de la Conferencia de Inversores en Septiembre de 2014, se publicaron una serie de proyectos seleccionados entre los incluidos en los planes de desarrollo sectoriales (sanidad, transporte, tratamiento de aguas, energía y minas, tecnologías de la información, y desarrollo sostenible) y que se proponen ser financiados bilateralmente o como PPP (2 zonas logísticas, 2 de planificación urbana). Se puede consultar un resumen de estos proyectos en el enlace: <http://www.itsud.tn/fr/Invest%20in%20Tunisia%20Start-up%20democracy/Documentation%20en%20français/Fiches%20Projets.pdf>

En 2015 el gobierno tunecino volvió a presentar un listado con 21 proyectos en sectores estratégicos. Estos proyectos se corresponden con los presentados en 2014 y que, a su vez, se vienen presentando desde hace varios años. El listado de dichos proyectos se puede consultar en el siguiente enlace: <http://www.leconomistemaghreb.com/2015/08/07/tunisie-les-21-grands-projets-publics-propose-par-le-gouvernement-pour-2015/>

Con la aprobación de la nueva ley sobre PPP por la Asamblea de Representantes del Pueblo el pasado 13 de noviembre de 2015, se han abierto nuevas oportunidades para las concesionarias españolas y se han presentado dos proyectos piloto de los sectores de: agua, una desaladora y una planta de tratamiento de aguas.

El nuevo Plan de Desarrollo 2016-2020 contiene una lista de 56 proyectos prioritarios seis de los cuales se registrarán por un régimen de PPP. Por su importancia destacaría el sector de infraestructuras regionales y municipales, las infraestructuras viarias 1,8 MM €, y la construcción de puertos 1,1 MM€. El listado se encuentra en el siguiente enlace: <http://www.tunisia2020.com/projets/>

#### 4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

La financiación multilateral es de gran relevancia en Túnez. Existen importantes oportunidades para las empresas españolas en los proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco Islámico de Desarrollo, Fondo árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES). Las distintas licitaciones lanzadas por estos Organismos son publicadas, entre otros medios, por el ICEX en la sección dedicada a oportunidades de negocio. Conviene seguir las propias páginas webs de estos Organismos para estar al día. (Ver 4.2).

Por su parte, la mayoría de países donantes tienen activa presencia en este Mercado. Japón, Alemania, Francia o Italia financian proyectos en sectores de infraestructuras de transporte, comunicaciones y medioambiente. Asimismo, Túnez ha firmado un Acuerdo de Cooperación Financiera con Turquía en el que se recogen préstamos de hasta 400 M€.

#### 4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

En 2014 hubo dos Misiones directas: una con apoyo ICEX (Álava), otra sin apoyo de ICEX (Tortosa), y una inversa sin apoyo del Instituto (Extenda) y otra con apoyo a FIMA Zaragoza.

En 2015 se han realizado: tres misiones inversas: Siderex, FGEE, y Stanpa, y tres directas: 2 sectoriales, Agragex y Afme, y 1 de la Cámara de Comercio de Álava. Dicha misión la componían tres empresas que visitaron el país del 25 al 28 de mayo, se le consiguieron 16 entrevistas. La misión de Agragex se celebró de los días 15 al 17 de abril y en ella participaron 12 empresas españolas a las que se les consiguieron 61 entrevistas.

En el 2016 se van a realizar dos misiones inversas: a Alimentaria y otra organizada por MATELEC y dos misiones de Cámaras: Álava y Ciudad Real, de los días 9 a 11 de noviembre. El 19 de febrero ha visitado la Ofecomes una misión de la Cámara de Tortosa con una sola empresa.

Con motivo de la visita del Dtor. de Internacionalización de la Empresa se ha celebrado una jornada de partenariado multilateral, el 23 de junio, que ha incluido un desayuno con empresas instaladas en el país, una visita a las principales IFIs con oficina en el país, y una recepción en la residencia.

#### 4.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Tras la celebración de las elecciones legislativas y presidenciales y la elección del nuevo gobierno se espera que el país recupere la estabilidad.

Las primeras medidas populistas del gobierno: aumento de las ayudas sociales, perdón de la deuda de menos de 2.000 dinares a los agricultores, control de precios no presagian el necesario programa de estabilización que requiere el país aquejado de dos elevados déficits: público y corriente, una inflación en fase de estabilización en torno al 5%, y un desempleo que no baja del 15%, por la alta tasa de crecimiento de la población activa y la incapacidad de generar empleos de una economía que ha visto desde el 2011 un aumento substancial de los costes laborales y de la energía.

Sin embargo, en la medida que se resuelva el problema de seguridad política y que la estabilidad se vaya instalando en el país y las reformas estructurales previstas en las Leyes Fiscal, de Inversiones, Parteneriado Público Privado (PPP), se realicen, las posibilidades para las empresas españolas pueden ser importantes en sectores donde España es líder, como por ejemplo energías renovables, infraestructuras, sector de aguas, logística y TICs, dados los compromisos señalados por el gobierno de impulsar el desarrollo en las regiones más desfavorecidas.

## 5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

### 5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

#### 5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Túnez salió del Sistema de Preferencias generalizadas (SPG) cuando entró en vigor el nuevo Reglamento en 2014.

Las relaciones institucionales UE-Túnez se basan en el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Túnez firmado en 1995 y en vigor en marzo de 1998. El acuerdo se complementó con el establecimiento de un Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) bilateral se rubricó en julio de 2008 y se firmó en los márgenes de la Conferencia Ministerial de UE-Euromed, celebrada en Bruselas en diciembre de 2009.

En 1995, la UE lanzó el Proceso de Barcelona basado en su parte comercial en el establecimiento de un Área de Libre Comercio entre la UE y los países mediterráneos para 2010. Se configuraría a través de una red de Acuerdos entre la UE y sus socios mediterráneos (dimensión Norte-Sur) y de los socios mediterráneos entre sí (dimensión Sur-Sur). En 2008 el Proceso de Barcelona ha quedado subsumido en la Unión para el Mediterráneo, que además incluye una cartera de proyectos prioritarios en sectores específicos (infraestructuras, energía, agua,...) a fin de impulsar la integración regional.

El Proceso Euromediterráneo se complementa con la Política Europea de Vecindad (PEV), iniciativa de la Comisión de 2003, cuyo principio descansa en la diferenciación, es decir, cada país vecino avanza en función de su disponibilidad y fomenta una profundización específica y diferenciada de las relaciones UE con sus socios. Los principales instrumentos para la aplicación de la PEV son los Planes de Acción de Vecindad. Túnez ha presentado un non-paper en la consulta pública realizada por la Comisión en el que solicita todos los beneficios que reciben los EE.MM en fondos estructurales pero sin ser miembro de la UE.

El Gobierno tunecino ha confirmado la prioridad que da a la UE en el marco de sus relaciones exteriores, lo que se refleja en el Acuerdo de relaciones privilegiadas UE-Túnez suscrito en noviembre 2012 y que señala el camino de la cooperación reforzada en todos los ámbitos, incluidos los económicos.

**Negociaciones y cuestiones comerciales.** Desde enero de 2008, Túnez es el primer país mediterráneo en tener una zona de libre cambio con la UE, en productos industriales. En 2000, la UE y Túnez, negociaron una revisión del Protocolo Agrícola, que entró en vigor en enero de 2001. Túnez fue de esta forma, el primer país de la ribera sur del Mediterráneo en revisar el Protocolo Agrícola de su Acuerdo de Asociación. La apertura del mercado tunecino de productos

agrícolas y pesqueros se inició en 2010, pero quedó interrumpida a raíz de los acontecimientos políticos de la denominada "Primavera Árabe".

En relación con la convergencia regulatoria en productos industriales, Túnez está trabajando para transponer a su legislación la Directiva sobre Seguridad General de los Productos, además de armonizar la legislación sectorial, con vistas a negociar un Acuerdo de Evaluación de Conformidad (ACAA) de productos industriales.

El Acuerdo de Asociación también abarca la liberalización progresiva del comercio de servicios y derecho de establecimiento, de conformidad con el GATS. Túnez, es uno de los cuatro países con los que se iniciaron formalmente estas negociaciones en 2008. Túnez se ha mostrado interesado en la extensión de las categorías de prestación temporal de servicios por personas físicas y en llegar a compromisos para elaborar acuerdos de reconocimiento mutuo en sectores específicos, como los de servicios profesionales médicos y arquitectónicos. Túnez es partidario de una movilidad de trabajadores sin límite y considera que es necesaria la facilitación de visados para que la comunidad empresarial pueda beneficiarse de lo obtenido en el Acuerdo.

En agosto de 2006, adoptó el Protocolo PanEuroMed en reglas del origen que le permite la acumulación con la UE y que se aplica actualmente.

Tras la "Primavera Árabe" de 2011 se convocó el Consejo Europeo Extraordinario el 11-3-11 con objeto de evaluar las vías con las que la UE podía contribuir a garantizar a la seguridad política y económica de la región.

El Consejo de Asuntos Exteriores del 20-6-11 aprobó unas Conclusiones sobre la nueva Política Europea de Vecindad en lo relativo al Mediterráneo Sur en donde se invitaba a la Comisión a presentar propuestas para la negociación de Áreas de Libre Comercio Amplias y Profundas (DCFTA's)- con estos países y se aludía a la extensión de las preferencias comerciales otorgadas. Dos condiciones resultaban clave para el comienzo de la implementación de los mismos y por ende la profundización de la integración económica por la vía comercial: ser miembros de la OMC y la preparación de estas negociaciones a través del cumplimiento de unas recomendaciones clave.

Estos DCFTAs reforzarían a los Acuerdos de Asociación ya existentes, que básicamente han permitido una Zona de Libre cambio en productos industriales e importantes preferencias agrícolas para los productos del norte de Africa.

El lanzamiento de las negociaciones de dichos acuerdos se liga a un "scoping exercise", a la valoración de unas "key recommendations", y a la valoración política del Servicio Europeo de Acción Exterior. Durante este ejercicio la Comisión analizará si el socio en cuestión puede negociar y aplicar de manera sostenible los futuros compromisos; sólo entonces la Comisión sugerirá el lanzamiento de las negociaciones y para ello presentará un informe escrito al CPC. Este informe diferenciará entre acciones que son necesarias para lanzar las negociaciones y acciones que debe tomar el socio para fortalecer su capacidad institucional para aplicar elementos del "acquis" de la UE.

El Consejo de Asuntos Exteriores –Comercio de 14 de diciembre de 2011 aprobó finalmente el mandato para la negociación de los DCFTA's con Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez.

Los mandatos de negociación cubren todas las áreas de nuestras relaciones económicas y comerciales:

- Liberalización del comercio en bienes industriales, y productos de la pesca
- Liberalización del comercio de productos agrícolas, y productos agrícolas transformados (PATs)
- Normas: sanitarias, fitosanitarias y de bienestar animal (SPS) y técnicas en productos industriales (TBT), evaluación de la conformidad;
- Comercio de servicios, establecimiento,
- Inversión y movimientos de capital; Protección de la inversión;
- Compras públicas y Competencia;

- Propiedad intelectual;
- Aduanas y facilitación del comercio;
- Comercio y desarrollo sostenible;
- Transparencia regulatoria;
- Antidumping y medidas compensatorias;
- Aspectos comerciales ligados a la energía;
- Cooperación;
- Disposiciones institucionales y generales.

El lanzamiento oficial de las negociaciones fue el día 13 de octubre y la primera ronda se celebró en la semana del 19 al 23 de octubre en la que hubo una aclaración técnica de los textos más que una negociación. La Comisión ha presentado un documento con propuestas negociadoras para 10 apartados: medidas de defensa comercial, SPS, TBT, servicios e inversiones, Energía, Derechos de Propiedad Intelectual, competencia y ayudas de estado, procedimientos aduaneros y facilitación de los intercambios, transparencia y desarrollo sostenible. Del 18 al 22 de abril de 2016 se ha celebrado la nueva ronda negociadora con una explicación detallada de los textos que están disponibles, salvo el apartado de protección de inversiones, en la página web de la DG Comercio y del gobierno tunecino. No se conoce aún fecha próxima ronda negociadora.

En materia de integración regional Sur-Sur, Túnez es integrante del Acuerdo de Agadir (que Marruecos, Túnez, Jordania y Egipto firmaron en febrero de 2004 y que entró en vigor en marzo de 2007). Supone la creación de una verdadera zona de libre comercio entre estos cuatro países a través de la eliminación de aranceles en su comercio de bienes, pero no supone la adopción de un arancel exterior común, es decir, no constituye una unión aduanera.

---

[1] Datos obtenidos del Trade Sustainability Impact Assessment (SIA) of the Euro-Mediterranean FTA, indican que los efectos sobre el bienestar del consumidor son notables, especialmente para los socios mediterráneos, aunque a corto plazo en algunos países puede haber efectos negativos. Para productos industriales, el informe señala que se espera un aumento del bienestar de aproximadamente un 0,8% del PIB.

### 5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

La UE continúa ocupando un papel predominante en las relaciones comerciales de Túnez. En 2015, el 56% de las importaciones y el 74,6% de las exportaciones tuvieron como origen o destino la UE.

Los principales proveedores comunitarios son, por orden de importancia, Francia (17,8%), Italia (14,9%), Alemania (7,3%) y España (4,6%). También son los principales clientes comunitarios de Túnez, Francia (29,3%), Italia (18,5%), Alemania (10,5%) y España (5%).

En cuanto a las exportaciones tunecinas a la UE los sectores de mayor peso fueron, en 2015, los de bienes de equipo, con el 34,7% del total; las manufacturas de consumo, con el 31,2% del total y el sector de alimentos, con un 9,3% del total.

En cuanto a las importaciones tunecinas de la UE el sector de las industrias bienes de equipo es el de mayor peso, con un 34,7% del total; seguido del de semimanufacturas, con un 22,2% del total y de las manufacturas de consumo, con un 17,3% del total de las importaciones.

### CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE					
(Datos en M €)	2012	2013	2014	2015	% var.
EXPORTACIONES	8.764	9.348	9.364	9.507	1,5
IMPORTACIONES	10.338	11.172	10.987	10.751	-2,1
SALDO	-1.577	-1.823	-1.623	-1.244	-23,2
COBERTURA %	84,7	83,6	85,2	88,4	3,7
Fuente: Datacomex Ultima actualización: marzo 2016					

## 5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Las Instituciones Financieras Multilaterales mantienen una presencia activa en Túnez. Conviene consultar las páginas web de estas instituciones con regularidad para estar al corriente de las licitaciones internacionales que se convocan.

Los proyectos financiados por organismos multilaterales se han centrado en los últimos años en obras de infraestructura, desarrollo rural, desarrollo agrícola, medio ambiente, sector energético, reformas estructurales y financieras.

**Cooperación financiera con la UE.** Desde 2007 la cooperación financiera entre la UE y Túnez se realiza a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Partenariado (IEVP), en lo que se refiere a subvenciones y donaciones; y a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en lo relativo a los préstamos.

La ayuda otorgada a Túnez por la Comisión Europea y el BEI en sus distintos programas desde 1995 supera los 5.500 M€.

En el marco de la financiación del IEVP, el presupuesto del llamado Programa Indicativo Nacional (PIN) para el periodo 2011-2013 se ha aumentado a 400 M€.

En el periodo 2012-2013, el BEI ha movilizado 1.700 millones de euros para apoyar el desarrollo económico y social y las reformas democráticas en Túnez. Los préstamos se destinaron a planes de apoyo a PYMES (100 M€), proyectos de rehabilitación urbana (70 M€), propuestas relacionadas con la industria y la energía (850 M€) y proyectos para el sector de transportes (696 M€). En 2014 el BEI movilizó hasta 571 millones de euros dedicados a la construcción de un gaseoducto y proyectos de microfinanzas. En 2015 los grandes préstamos sumaron un total de 275 millones y se dirigieron fundamentalmente a los sectores bancario, energía e infraestructura.

El nuevo Instrumento Europeo de Vecindad que sustituye al anterior IEVP, contará con un presupuesto de 15.433 M€ para el periodo 2014-2020 para todos los países que forman parte del instrumento, sur del mediterráneo y este de Europa. Para 2014, los programas de acción anual irán dirigidos a apoyo a la recuperación, gobernanza democrática, finanzas públicas y facilitación del comercio; desarrollo regional y gestión de los recursos hídricos en el medio rural y agrícola; refuerzo a los programas de reforma de la justicia, libertad de expresión y apoyo a los medios de comunicación, y a los programas de género. En 2015, Túnez representó el 14,1% de las actividades del BEI desarrolladas a través de la FEMIP en los países de la zona.

En 2014 hubo un programa de ayuda macro-financiera a Túnez por importe de 250 M€, en condiciones financieras similares a las que otorga el FMI.

**FMI.** Túnez es miembro del Fondo Monetario Internacional desde el 14 de abril de 1958. Dada la situación financiera que atraviesa el país, el FMI ha aprobado en el Consejo de Administración del 7 de junio de 2013 la concesión de un préstamo stand-by por importe de 2.700 MDT (1.700 M\$USA) para dos años. El Acuerdo permitía el desembolso inmediato de 150 M\$USA. El segundo tramo de desembolsos, 506,7 M\$USA, ha sido hecho efectivo el 31 de enero de 2014, tras la adopción de la nueva Constitución y la formación del nuevo gobierno. En los años 2014 y 2015 se ha proseguido con el apoyo financiero del FMI al país.

**Banco Mundial (BM).** La cooperación entre el BM y Túnez se inició en 1958. En junio de 2011 se aprobó el Programa de Préstamos para la Gobernabilidad y el Desarrollo de Oportunidades como apoyo al gobierno provisional en su tarea de consolidar el cambio social y económico, y preparar el terreno para completar la transición. Con cargo a este Programa se han desembolsado 1.000 M\$USA (500M\$ en 2011 y 500 M\$ en 2012). Los desembolsos se paralizaron en 2013 ante la falta de solución a la crisis política. Tras la resolución en enero de 2014 de dicha crisis el BM estudia nuevas el desembolso de nuevas contribuciones como ayuda macro financiera por importe de 250 M\$.

Los préstamos concedidos en los últimos años se han centrado en materia de gobernanza, desarrollo regional, infraestructura, financiación a PYMEs y desarrollo de las exportaciones. En el año 2015 se desembolsaron unos 300 M\$ y se están preparando proyectos sobre educación (70M\$), mejora de gestión forestal (50M\$) y mejoras en el tratamiento de aguas usadas (25M\$).

El Grupo Banco Mundial es uno de los principales donantes de Túnez. A la fecha los compromisos acumulados superan los 7.000 M\$USA.

**Banco Africano de Desarrollo (BAD).** En 2003 el Banco Africano de Desarrollo instaló su Agencia de Recolocación Temporal debido a la inestabilidad de la situación política en Costa de Marfil (el retorno a la sede de Abiyán finalizó en 2014). El BAD es también otros de los grandes donantes del país. Las ayudas de los últimos años superan los 2.300 M\$USA. Durante 2011 y 2012 el BAD ha desembolsado 500 M\$USA cada año como ayuda a presupuesto. Al igual que hiciera el BM, el BAD suspendió los desembolsos de ayuda macro financiera a Túnez durante 2013. Los sectores, apoyo a las reformas estructurales; agricultura integrada y conservación del suelo; agua; distribución de gas natural en el interior del país y estudios de infraestructuras, seguridad viaria, lucha contra las inundaciones.

Se ha prorrogado el plan de actuación 2014-2015 a la espera de que se apruebe el Plan de desarrollo 2016-2020 aunque para este año se está negociando apoyos en materia de gobernanza (por unos 400 millones de dólares) y asistencias técnicas sobre distintas materias. En Se ha aprobado financiación para el plan de desarrollo de carreteras (144 millones de euros) y apoyo presupuestario para el desarrollo regional (183 millones de euros).

**Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).** Túnez se convirtió en miembro del BERD en diciembre de 2011. El 12 de junio de 2013 ha inauguró sus instalaciones en la capital. Los cuatro ejes en los que el BERD centra su actividad en Túnez son: sector bancario; financiación de las pequeñas y medianas empresas a través de líneas de crédito operativas en la banca comercial local; desarrollo de la eficacia energética y de las energías renovables; y mejoras de las infraestructuras a través del partenariado público-privado, PPP.

En octubre de 2012 el presidente del BERD Sir Suma Chakrabarti firmó la primera inversión del BERD en dos fondos para Túnez y Marruecos, con un compromiso de 20 millones de euros cada uno en el Magreb Private Equity Fund III (MPEF III) y Capital North Africa Venture II.

Para 2013 el BERD fijó un paquete financiero de 560 M€ para cuatro países de la región MENA (Túnez, Marruecos, Jordania y Egipto). El volumen de créditos concedidos a Túnez es de 133 M€ para 9 proyectos concentrados en sector financiero, industrias manufactureras y servicios, agro-industria, TIC, energía y eficacia energética, infraestructuras y recursos naturales.

Hasta la fecha el BERD ha desarrollado hasta 20 proyectos en el país con más de 295 millones de euros invertidos y cabe destacar que dichas inversiones han ido creciendo paulatinamente a lo largo de los años 2012 (25M€), 2013 (68M€) y 2014 (114M€). En 2015 el BERD ha invertido unos 60 millones de euros, la mayor parte en proyectos en el sector bancario y agrícola. En la actualidad está preparando su estrategia país para los próximos cuatro años.

**Fondo Árabe de Desarrollo Económico y Social (FADES)** es un organismo financiero regional del que forman parte todos los estados miembros de la Liga de los Estados Árabes. Su función es ayudar al desarrollo económico y social de los países miembros a través de la financiación de proyectos de desarrollo, la promoción de la inversión privada y fondos públicos y la asistencia técnica y de servicios. La intervención de FADES en este mercado data de 1974. Desde esa

fecha se han movilizado fondos por importe de 3.500 MDT. Fondos que se han dirigido principalmente a la construcción de carreteras, agricultura y presas, enseñanza superior, formación profesional, energía y micro proyectos.

**Banco Islámico de Desarrollo (BID).** Institución regional de financiación que tiene por objetivo la participación en el desarrollo económico y social de los países miembros mediante la financiación de proyectos públicos; financiación al comercio a través de la institución internacional islámica para la financiación del comercio (ITFC); la financiación del sector privado a través de la institución islámica para el desarrollo del sector privado (ICDI); y la garantía del comercio y la inversión a través de la institución islámica de seguro de inversiones y créditos a la exportación.

Las intervenciones del BID han ido dirigidas a los sectores agrícola, educación, medioambiente, agua, energía, salud, sector privado y micro proyectos, sumando un total de 2.259 MUS\$ durante el periodo de 1976-2011. En los años 2013, 2014 y 2015 se ha invertido hasta 150 millones de euros anuales destinados al sector energético, minero, agrícola y de saneamiento y agua.

### 5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Túnez es miembro de pleno derecho del GATT desde junio de 1990. En los primeros años su adhesión tuvo un carácter provisional y transitorio pues se habían emprendido diversos programas de ajuste estructural y reformas internas que no permitían una gran apertura al comercio exterior. Una vez restablecidos los equilibrios macro-económicos internos y externos, a partir de 1992 la apertura y liberalización del comercio exterior se ha acelerado considerablemente y Túnez ha ido cumpliendo los compromisos en el seno del GATT. Por otra parte, al haber participado en las negociaciones de la Ronda Uruguay, Túnez suscribió el 15 de abril de 1994 el Acta final así como el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Su adhesión a la OMC se hizo efectiva por Ley de 29 de marzo de 1995.

Túnez no es firmante del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC.

### 5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

**Tratado de Marrakech.** En 1989, Túnez se unió a Argelia, Libia, Marruecos y Mauritania para fundar la Unión del Magreb Árabe (UMA) con el objetivo de fomentar la paz y la prosperidad en la región y edificar una unión económica que englobara una población de 80 millones de personas.

Túnez es, asimismo, miembro de la **Unión Africana** (UA) con el fin último de crear un mercado común a nivel africano.

**El Acuerdo de Agadir.** Fue aprobado el 25 de febrero de 2004 basándose en la declaración de Agadir firmada entre los gobiernos de Egipto, Jordania, Túnez y Marruecos el 8 de mayo de 2001. Supone la creación de una zona de libre cambio de bienes entre los países árabes del mediterráneo, con sin que ello implique la adopción de un arancel exterior común. El Acuerdo entró en vigor el 27 de marzo de 2007. El objetivo del Acuerdo es incrementar y liberalizar los intercambios comerciales, convertir ese espacio en uno más atractivo para los flujos de inversión extranjera partiendo de los acuerdos de asociación firmados por cada parte con la Unión Europea, y alcanzar los objetivos de la Declaración de Barcelona para la creación de la zona euro mediterráneo de libre cambio. Todo ello, siguiendo los principios de los tratados de la OMC.

La comisión que se encargará del seguimiento de este Acuerdo está formada por miembros de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de los Ministerios de Comercio Exterior de cada Estado.

Además, pertenece a la **Liga Árabe** que promovió el Acuerdo Panárabe de Libre Comercio firmado el 1 de enero de 1998, que preveía el desmantelamiento arancelario en 10 años a tenor de un 10% anual.

Los **Países Árabes Mediterráneos** firmaron un acuerdo en Ribat, en 2004, que creó una zona de libre intercambio entre los estados árabes mediterráneos que eliminaba los derechos de importación/exportación en las aduanas así como las barreras no arancelarias para el comercio entre estos países.

## 5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Acuerdo de Asociación entre Túnez y Turquía para establecer un área de libre comercio. Fue firmado el 25 de noviembre de 2004 y entró en vigor en julio del 2005.

En el marco de la Unión Africana (UA) Túnez ha firmado acuerdos bilaterales concesionales con los siguientes países: Guinea, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Faso, Níger y Sudan.

En el marco de la Liga Árabe, Túnez ha firmado acuerdos bilaterales de concesión de preferencias arancelarias (franquicia total o parcial) con: Irak, Jordania, Siria, Egipto, Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes, Kuwait y Arabia Saudita.

Túnez firmó, en 2001, una zona de libre comercio con Libia y en 2004 con Turquía.

A través de Convenciones comerciales y aduaneras, Túnez tiene acuerdos con Argelia (1981) y Mauritania (1964). Además, en el Congreso de la Cumbre árabe extraordinaria (2000), se reguló el comercio con Palestina.

En el campo de las inversiones tiene firmados **Acuerdos de protección y garantía de inversiones** con 49 países:

- Europa: Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, Italia, Reino Unido, España, Grecia, Portugal, Albania, Republica Checa, Rumania, Austria, Dinamarca, Bulgaria, Finlandia, Malta, Turquía, Polonia y Luxemburgo.
- Países Árabes: Libia, Mauritania, Egipto, Omán, Marruecos, Jordania, EAU, Qatar, Yemen, Irán, Líbano y Siria.
- África: Senegal, Mali, Togo, Guinea, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía y Sudáfrica.
- América: Estados Unidos, Chile y Argentina.
- Asia: Corea del Sur, Indonesia y Paquistán
- También con el Fondo de la OPEC.

En cuanto a los **Acuerdos para Evitar la Doble Imposición**, los firmados son con:

- Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.
- África: Argelia, Sudáfrica, Etiopía, Libia, Marruecos, Mali, Senegal, Jordania y Unión del Magreb árabe.
- Asia: Corea del Sur.
- Países Árabes: E.A.U. Irak, Irán y Kuwait.
- También con Canadá y USA (protocolo adicional)

## 5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

### CUADRO 20: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

**ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO**

BAD - Banco Africano de Desarrollo
BEI - Banco Europeo de Inversiones
BERD - Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BID – Banco Islámico de Desarrollo
FADES - Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social
FMI – Fondo Monetario Internacional
GRUPO BANCO MUNDIAL (BIRD, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; AID, Asociación Internacional para el Desarrollo; CFI, Corporación Financiera Internacional; MIGA, Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones)
LIGA ARABE
OIM - Organización Internacional para las Migraciones
OMC – Organización Mundial de Comercio
ONU – Organización de Naciones Unidas (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación; FNUAP, Fondo de Población de las Naciones Unidas; OIEA, Organismo Internacional para la Energía Atómica; OIT, Organización Internacional del Trabajo; OMS, Organización Mundial de la Salud; OMT, Organización Mundial del Turismo; ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial; PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones; UNCTAD, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo; UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
UA – Unión Africana
UMA – Unión del Magreb Árabe