

Profil du marché de la Côte d'Ivoire

Fiche synthétique de l'étude de marché sur le potentiel des produits et services tunisiens sur le marché ivoirien

Après la résolution de la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire a vite retrouvé sa place sur le plan international avec le retour du siège de la Banque Africaine de Développement et l'installation de l'Organisation Internationale du Cacao à Abidjan. Depuis 2012, la Côte d'Ivoire connaît un succès économique remarquable, illustré par une croissance rapide du PIB. Le gouvernement a adopté un nouveau Plan National de Développement (PND) pour la période 2016-2020 qui entend transformer la Côte d'Ivoire en une économie à revenu intermédiaire d'ici 2020 et réduire davantage le taux de pauvreté.

LA COTE D'IVOIRE EN BREF

- > **3ème PIB d'Afrique de l'Ouest** après le Ghana (2ème) et le Nigéria (1er), et s'élève à **36,4 Milliards USD** en 2016, et devrait se situer autour de 54,2 Milliards USD en 2020
- > **Le taux de croissance du PIB** compris entre **7% et 9%** entre 2012 et 2015 et devrait se maintenir autour de 8% d'ici 2020
- > **6ème taux de croissance le plus rapide au monde**, le PIB par habitant croîtra de **30%** d'ici 2020,
- > **1er producteur mondial de cacao et de noix de cajou, exportateur de pétrole doté d'une industrie manufacturière importante**, la Côte d'Ivoire exerce une influence économique considérable au sein des trois organisations régionales, la CEDEAO, l'UEMOA et l'Union du fleuve Mano
- > **Un taux d'inflation de 0,7%** en 2016, légèrement supérieur au taux de la région de l'UEMOA (0,3%), et estimé autour de 2% sur la période 2018 -2020
- > **Le flux des IDE** est croissant et diversifié géographiquement et sectoriellement depuis l'instauration du nouveau Code des Investissements en 2012.
- > **L'investissement du secteur privé** est dynamique et les projets en PPP sont en expansion (58 projets seront prochainement proposés au secteur privé dans tous les secteurs de l'économie.)
- > **Le marché ivoirien est d'une manière générale ouvert au commerce, avec un régime tarifaire simplifié par le régime de Taux Extérieur Commun**, ainsi qu'un tarif douanier moyen de 20%, mais auquel s'ajoute des frais hors tarif douanier de près de 25%.
- > La Côte d'Ivoire se situe au **139ème rang sur 190 du classement Doing Business**, les principaux éléments de complexité étant l'obtention de financement



bancaire, la protection des investisseurs minoritaires et la relation avec l'administration fiscale.

INDICATEURS DU COMMERCE EXTERIEUR



- > Malgré la baisse de ses exportations de 19% entre 2014 et 2016, la Côte d'Ivoire arrive à maintenir **une balance commerciale excédentaire** de 2.2 milliards USD en 2016 notamment en raison de la baisse significative du prix du baril de pétrole brut depuis 2014.
- > **Le secteur agricole** contribue à plus de 56% des recettes Ivoiriennes, les exportations sont cependant hautement dépendantes des fluctuations du cours du cacao ainsi que de la demande des pays ayant une forte industrie chocolatière
- > **La structure de l'économie est diversifiée** avec une croissance supérieure à **20% pour les secteurs énergie, extraction minière et BTP** entre 2015 et 2016, les secteurs d'activité du service ont enregistré une croissance moyenne de 8%.
- > **La Côte d'Ivoire importe principalement des machines et matériaux liés à la construction** (15.3% en raison de la politique d'industrialisation menée par l'Etat) **et des produits alimentaires** (en raison de la faible diversité des cultures et de l'absence d'industrie de transformation) et elle est un importateur net de services.
- > Avec plus de 17% de parts de marché, la Chine est le premier pays exportateur vers la Côte d'Ivoire, devançant ainsi la France qui fournit près de 13% des importations avec seulement 0.49% du total des importations, la Tunisie se situe à la 33ème place.



RELATIONS TUNISIE-COTE D'IVOIRE ET TRIANGULATION AVEC L'ALLEMAGNE



TUNISIE

Les exportations tunisiennes vers la côte d'Ivoire, en baisse depuis 2014, ne représentent en 2016 que 0.42% des importations totales ivoiriennes et seulement 0.26% du total des exportations tunisiennes.

Durant les sept dernières années, plus de 500 entreprises tunisiennes ont effectué au moins une opération d'exportation en Côte d'Ivoire. Cependant, seulement 40 entreprises ont exporté un volume total de 55 millions TND, soit 70% de l'ensemble des exportations tunisiennes en Côte d'Ivoire. Les entreprises tunisiennes ont commencé à utiliser la Côte d'Ivoire comme hub pour servir les pays voisins au sein de la CEDEAO, et profiter ainsi de la libre circulation des marchandises dans la zone.



ALLEMAGNE

Bien que les exportations allemandes vers la Côte d'Ivoire aient enregistré une croissance régulière sur la période 2015 -2017, avec moins de 0.002% de contribution dans les exportations totales, la Côte d'Ivoire demeure un marché peu exploité.

L'Allemagne ne fait également pas partie des partenaires privilégiés de la Côte d'Ivoire, tant en commerce qu'en investissement. Si la Tunisie, au moins, est présente dans le pays avec des filiales, l'Allemagne est quasiment absente.

Des modèles de coopération triangulaire entre l'Allemagne et la Tunisie peuvent être mis en place pour gagner des appels d'offres et conquérir des parts de marché, particulièrement dans les secteurs TIC et Energie.

ZOOM SUR LES CLUSTERS BTP, AGROALIMENTAIRE ET SANTE



LE SECTEUR BATIMENT ET CONSTRUCTION

Secteur dynamique, avec une croissance de plus de 20% sur 2015 et 2016

Le développement des infrastructures structurantes est au centre des futurs investissements publics, avec 49 Milliards USD prévus dans le Plan d'Actions Prioritaires 2017-2020

Le secteur privé est dynamique grâce à la possibilité d'obtenir un crédit à un taux subventionné par le fonds de soutien à l'habitat de 5,5% contre 15%. Cette mesure est aussi accompagnée par des incitations fiscales.

44,6 Milliards EUR de projets d'infrastructures prévus par le Plan National de Développement 2016-2020, la majorité des projets est réalisée en PPP.

Les principales opportunités :

- Les carreaux et dalles en céramiques vernissées : les principaux concurrents sont la Chine (50%), l'Espagne (19%) et l'Italie (14%). La Turquie couvre 2,2% du marché. La Tunisie et l'Allemagne fournissent moins de 1% des importations totales.
- Les câbles, particulièrement les câbles isolés : En 2015, la France (25%) est le principal fournisseur de câbles

isolés suivi par la Chine (21%). Le Maroc se positionne en 4ème position avec 4,5% de parts de marché. La Tunisie ne couvre que 1,4% du marché, à un niveau similaire que la Turquie.

- Les appareils sanitaires (évier, lavabos, etc.) : l'importation de produits sanitaires a doublé en 2016. Les principaux fournisseurs sont l'Inde (45%), la Chine (24%), le Maroc (5,9%), loin devant la Tunisie avec moins de 1% du marché.
- Peu de barrières à l'entrée, il n'y a pas de barrière en termes de normes. Le laboratoire national des travaux publics n'effectue des tests qu'à la demande du client et sa capacité est limitée à quelques produits (ciment, bois, acier, béton)
- Un acteur principal libano-ivoirien domine le marché (YESHIGROUP) à travers ses enseignes BERNABE et TECHNIBAT. Ces grandes enseignes imposent des conditions difficiles (exclusivité, etc.).
- Une première expérience de consortium tunisien (SOPAL, SICERAM, SIAM) lancée en 2009 mais arrêtée en 2016
- Enjeux croissants d'assainissement et de salubrité avec l'installation de nouvelles entreprises industrielles, l'augmentation de la population (2,6% par an) et également la hausse de la consommation induite par la croissance économique.

Coopération triangulaire : La coopération entre les entreprises tunisiennes et allemandes pourrait concerner des entreprises qui disposent de produits complémentaires, par exemple avec les fabricants de machines de marque allemande qui fournissent de la technologie/ des produits dans le domaine de l'étanchéité des matériaux de construction (par exemple K.P. Mundinger GmbH), l'asphalte (par exemple : Lesinnhoff & Henne), les treuils (par exemple : Carl & Gustav BÖCKER). A part la complémentarité technique, les entreprises tunisiennes ont également mentionné le besoin de partenaire financier, par exemple pour la caution bancaire.



LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE

Production ivoirienne insuffisante et peu diversifiée en raison de la faiblesse de la transformation locale.

24% des dépenses moyennes des ménages destinées à l'alimentation (marché estimé entre 1,77 et 2,83 Milliards USD). Le secteur de la distribution en Côte d'Ivoire étant fortement concurrentiel, chaque acteur cherche à offrir la plus large gamme de choix de produit pour attirer le client.

Principales opportunités :

- Gruaux et semoules de blé : le premier produit alimentaire d'importation de la Côte d'Ivoire que la Tunisie produit et dont la consommation ivoirienne connaît une croissance. La part de marché de la Tunisie est passée de 6,9% en 2013 à 33% en 2015 et se trouve ainsi juste derrière la France (54,3% en 2015) comme fournisseur principal de gruaux et semoules de blé.
- Pâtes alimentaires : tendance à la hausse de sa consommation avec une importation de 5,6 millions USD en 2016, soit le double du volume de 2015. Cependant, les entreprises tunisiennes ont vu au

contraire la valeur de leurs exportations et leurs parts de marché diminuer. Ce dernier passant de 17,1% en 2014 à 8,9% en 2015. Le Maroc a parallèlement enregistré une hausse de part de marché de 10,9% (2014) à 13,1% (2015) pour passer devant la Tunisie. La France reste le 1er fournisseur de pâtes alimentaires de la Côte d'Ivoire avec 22,8% du marché en 2015.

- L'huile d'olive : l'importation d'huile d'olive en Côte d'Ivoire a augmenté de 8 Millions USD entre 2014 et 2015. Les exportations tunisiennes ont doublé durant la même période, mais sa part de marché est passé de %19,5 en 2014 à %4,9 en 2015. La Turquie a enregistré une performance remarquable en augmentant sa part de marché encore inférieure à 1% en 2014 à 8,7% en 2015 dépassant ainsi la Tunisie. L'Espagne domine le marché avec une part de marché doublée en 81% en 2015.

Potentialités du marché : En 2016, moins de 1/3 du cacao exporté est transformé. L'objectif est d'arriver à un niveau de transformation de 50% à l'horizon 2023. La Côte d'Ivoire est encore majoritairement un exportateur de produits à l'état brut. Plus de 80% des produits agricoles ivoiriens ne subissent aucune transformation locale. La Côte d'Ivoire dispose de 24 Millions d'hectares de terres arables dont seulement 40% sont exploités.

Besoin en machines de transformation agricole pour mettre en œuvre la politique d'industrialisation visant la transformation des produits destinés à l'exportation et à la consommation locale.

Machines de transformation agro-alimentaire : Les opportunités sont dans l'approvisionnement de machines de petite et moyenne capacité pour la transformation du cacao, de l'anacarde, de l'hévéa, du coton, et des fruits tropicaux comme la mangue et la banane. Les équipements pour l'aviiculture sont également demandés (incubateur, machine de plumage, lampes, unité d'abattage industriel de la volaille aux normes internationales).



LE SECTEUR DE LA SANTE

Offre de soin essentiellement portée par le public et insuffisante. L'État consacre 4,7% de son budget à la santé, dont 40% sont dédiés au personnel et à la gestion administrative.

La classe moyenne y consacre 6% de son budget, soit un total annuel de 443 à 708 Millions USD de frais de soins.

La présente étude a été publiée par la GIZ sous le mandat du Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) dans le cadre du projet « Promotion des activités d'export créatrices d'emplois vers de nouveaux marchés africains (PEMA) ».

Les ménages contribuent à environ 50% aux dépenses de santé. Le gouvernement expérimente actuellement la Couverture Santé Universelle qui sera mise en place sur tout le territoire à partir de 2018.

Médicaments génériques : Le médicament est le premier produit de consommation importé par la Côte d'Ivoire et son importation (principalement le médicament générique en raison du pouvoir d'achat) a connu une croissance de 30% entre 2015 et 2016.

L'industrie pharmaceutique locale, dont cinq des huit laboratoires produisent des génériques sous licence, ne couvre que 6% de la demande.

En 2015, la Tunisie ne couvre que 1,4% du marché mais avec un volume croissant depuis 2012. La France (36,2%) et l'Inde (19,9%) se partagent plus de la moitié du marché des importations de médicaments. Le Maroc arrive à presque 5% du marché suivi par l'Allemagne à 3,7%.

Matériels de santé de base/Équipements médicaux : La mise à niveau des infrastructures de santé (environ 50 structures /an) va générer l'acquisition de matériels et équipements de base.

Les principaux équipements sont les équipements de diagnostic comme les machines radiographiques et à ultrasons (avec un prix d'entrée à partir de 2.000,00 Euros), les équipements pour les patients stationnaires comme les lits à systèmes de levage, systèmes de signal de secours, et les matériels d'usage unique comme les seringues, les gants, les bandes non-tissés, les produits d'incontinence, etc.

Service : Outcare en Tunisie : En raison de l'absence de plateau technique pour certaines spécialités, il existe des évacuations sanitaires à l'étranger sur recommandation du médecin traitant.

En ce qui concerne les évacuations sanitaires en Tunisie, elles concernent actuellement surtout les pathologies compliquées tel que le cancer.

Le prestataire en Tunisie offre un service complet comprenant l'organisation administrative, logistique et médicale jusqu'en Tunisie.

Découvrez plus d'aspects dans l'étude, proposant des analyses économiques et sectorielles approfondies, des informations concrètes du mode d'accès au marché congolais, des opportunités d'affaires et projets actuels, des adresses utiles, ainsi que des opportunités de triangulation avec des entreprises allemandes.

Contact : Représentation commerciale tunisienne à Abidjan
Najoua Riffi : tunisiaexport.abidjan@avisio.ci

Mise à jour
Août 2018



Publié par

giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

En coopération avec



