



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Túnez



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Túnez
Actualizado a septiembre 2012

1 SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES	4
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ..	5
2 SITUACIÓN ECONÓMICA	6
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	6
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	8
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	9
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	10
2.1.2 PRECIOS	10
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO ..	11
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	12
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	12
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	13
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	14
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	14
2.4.1 APERTURA COMERCIAL	14
2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	14
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	14
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	15
2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	15
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES	16
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	16
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES	17
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	17
2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	18
2.5 TURISMO	18
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	19
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	19
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	19
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	20
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA ..	20
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	21
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	21
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES	22
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	22
2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS	22
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS	23
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES	24
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	24
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS	25
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	25
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	26
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	27
3.1 MARCO INSTITUCIONAL	27
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	27

3.1.2	PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	27
3.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	27
3.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	27
	CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	28
	CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	28
	CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	29
	CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	29
	CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	30
3.3	INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	30
3.4	FLUJOS DE INVERSIÓN	30
	CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	31
	CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	31
3.5	DEUDA	32
3.6	OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	32
3.6.1	EL MERCADO	32
3.6.2	IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	33
3.6.3	OPORTUNIDADES COMERCIALES	33
3.6.4	OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	34
3.6.5	FUENTES DE FINANCIACIÓN	34
3.7	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	34
3.8	PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	35
4	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	35
4.1	CON LA UNIÓN EUROPEA	35
4.1.1	MARCO INSTITUCIONAL	35
4.1.2	INTERCAMBIOS COMERCIALES	37
	CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	38
4.1.3	ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	38
4.2	CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	39
4.3	CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	40
4.4	CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	40
4.5	ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	41
4.6	ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	41
	CUADRO 20: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	41

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

Túnez accedió a la independencia el 20 de marzo de 1956 y un año más tarde, el 25 de Julio de 1957, se proclamó como República. La primera Constitución del país se promulgó en 1959. Desde su independencia, Túnez ha contado únicamente con dos presidentes. 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 ha permanecido en el poder hasta el 14 de enero de 2011, fecha en la que dejó el país como consecuencia de la presión del pueblo tunecino.

El 23 de octubre de 2011 se celebraron en Túnez las primeras elecciones libres y democráticas, desde su acceso a la independencia en 1956, para elegir los 217 representantes de la Asamblea Nacional Constituyente que se encargará de redactar una nueva Constitución y preparar las futuras elecciones presidenciales y legislativas. Las elecciones se celebraron en un clima de tranquilidad con escasas incidencias que señalar. El porcentaje de participación fue de algo más del 54% del censo.

Los resultados definitivos del escrutinio son los siguientes:

PARTIDO	ORIENTACION POLITICA	NUMERO ESCAÑOS	PORCENTAJE
Mouvement Ennahdha	partido islámico moderado	89	41%
Congrès pour la République, CPR	centro izquierda nacionalista	29	13,4
Al Aridha, Pétition Populaire	Lista independiente	26	12%
Ettakatol, Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés	Liberal	20	9,2%
Parti Démocratique Progressiste, PDP	Izquierda laica	16	7,4%
Pôle Démocratique Moderniste, PDM,	Coalición de izquierdas	5	2,3%
Parti de l'Initiative,	Centro	5	2,3%
Parti Afek Tounès	Liberal	4	1,8%
L'Alternative Révolutionnaire, PCOT	Comunista	3	1,4%
Restantes partidos (10) y listas independientes (31)		20	9,2%

La participación femenina en la composición de la Asamblea Nacional Constituyente representa el 24% del total.

El Poder legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta por 217 diputados y constituida el 22 de noviembre de 2011. El Presidente de la misma es Mustafá Ben Yafaar, líder de Ettakatol, elegido por 145 votos contra los 68 que obtuvo Maya Zribi, candidata del Partido Democrático Progresista (PDP).

El poder ejecutivo lo ejerce el Presidente de la Republica y el Primer Ministro. El

Presidente de la Republica es Moncef Marzouki del partido Congreso para la Republica, CPR, elegido por la Asamblea Nacional Constituyente el 12 de diciembre de 2011, por 153 votos. Unico candidato ya que las otras nueve candidaturas presentadas no fueron admitidas. El Sr. Marzouki ha nombrado como Primer Ministro a Hamadi Jebali del partido Ennahdha quien a su vez ha formado nuevo gobierno compuesto por 40 miembros entre Ministros, Ministros delegados del Gobierno y Secretarios de Estado. Una gran parte de los cargos se reservan al partido mas votado, Ennahdha.

El poder judicial es independiente.

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

El gabinete económico está formado por los siguientes Ministros:

- **MINISTERIO DE HACIENDA:** Vacante (funciones asumidas por el Secretario de Estado de Hacienda, Sr Slim Besbès)

El principal cometido del Ministerio de Hacienda es la elaboración y puesta en vigor de la política del Estado en materia financiera, monetaria y fiscal. Inspección general de las finanzas publicas, 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 Tunez, 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 prestamos extranjeros y su programación.

- **MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ARTESANADO:** Ministro Sr. Mohamed Lamine Chakhari.

Elaboración de la politica gubernamental en materia de comercio exterior e interior. Política de precios interiores y de la competencia. Elaboración de encuestas económicas en el ambito de su competencia. Fomento del comercio exterior y salvaguardia contra las practicas desleales a la importación. Relaciones con la OMC. Seguimiento de los problemas de acceso al mercado.

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

- **MINISTERIO DE INVERSIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL.** Ministro Sr. Riadh Bettaieb.

Consolidación de la apertura de la economia 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 DESARROLLO REGIONAL Y PLANIFICACION.** Ministro Sr. Jameleddine Gharbi.

Está encargado, principalmente, de la concepción y puesta en funcionamiento de las politicas de desarrollo mediante la elaboración de los planes y estrategias de desarrollo a escala nacional y local.

- **MINISTERIO DE TURISMO:** Ministro Sr. Elyes Fakhfakh.

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 AGRICULTURA.** Ministro Sr. Mohamed Ben Salem

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 TRANSPORTE.** Ministro Sr. Abdelkarim Harouni

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.

- **BANCO CENTRAL DE TUNEZ.** Gobernador Sr. Cheldy 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 SITUACIÓN ECONÓMICA

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

El informe del Banco Central de Túnez para el año 2011 (publicado en agosto 2012) pone de manifiesto la repercusión de la inestabilidad política, social y de seguridad a la que se enfrenta la economía tunecina desde el 14 de enero de 2011 así como las consecuencias de la guerra en Libia. Todo ello en un entorno internacional difícil marcado por el empeoramiento de la crisis de la deuda soberana y el impacto del reequilibrio presupuestario sobre la economía real en la zona euro, Europa es el principal partenaire de Túnez, las tensiones políticas y sociales en la región de Oriente Medio y África del Norte y la escalada de los precios de los productos básicos

2011 ha finalizado con una contracción sin precedentes de la actividad económica. El descenso del PIB fue del 1,8%, frente a un +3,7% de 2010. El déficit por cuenta corriente fue del 7,4% del PIB, como consecuencia del descenso de los ingresos por turismo (-32,9%) y la desaceleración de las exportaciones. El nivel de reservas disminuyó más de 2.000 M€ para situarse en 10.582 MDT (5.404 M€), equivalente a 113 días de importaciones, el nivel mínimo recomendable, frente a cinco meses a finales de 2010. El déficit presupuestario se situó en el 3,7% y el endeudamiento público en el 44,5% del PIB a final de 2011.

Los descensos en la inversión extranjera directa y en las remesas de no residentes fueron del 25,7% y 5,2% respectivamente. Únicamente los intercambios comerciales presentaron signo positivo en su evolución. Exportaciones: +6,7%, gracias sobre todo al buen comportamiento de los productos agrícolas, pero con tendencia a la desaceleración. La producción y exportación de fosfatos, industria clave, cayó más

del 50% como consecuencia de las huelgas, los disturbios sociales y la conflictividad laboral. Las importaciones por su parte se incrementaron en un 5,9% pero han acusado la baja de la actividad económica principalmente en los sectores de industrias mecánicas y eléctricas y en el transporte.

La inflación interanual en diciembre de 2011 se situó en el 3,5%, consecuencia del descenso en el consumo interno. El desempleo ha pasado del 13% a finales de 2010 a casi el 19% a finales de 2011.

Por su parte el Banco Central de Túnez ha llevado a cabo una política monetaria activa, con inyecciones masivas de liquidez al sistema bancario, con el fin de asegurar la financiación a la actividad económica y las inversiones. Además, los requerimientos de reserva bancaria obligatoria descendieron al 2% (12,5% en mayo 2010) y el tipo de interés de referencia descendió en un punto hasta el 3,5%. Si bien, el pasado 29 de agosto de 2012 ha sido aumentado al 3,75% como consecuencia de la persistencia de las tensiones inflacionistas. El sector financiero acusa incrementos en los créditos impagados, créditos dudosos, dificultades para hacer frente a las provisiones legales, necesidad de recapitalización, desequilibrio en los depósitos y disminución en la calidad de las garantías: el 13% de las empresas están homologadas como de riesgo.

El informe del Banco Central de Túnez señala como desafíos:

1. Necesidad de un crecimiento económico fuerte, sostenido y más solidario que pasa por el restablecimiento de la estabilidad social que permita la vuelta al mercado de los operadores económicos e inversores y por una mejora del entorno de negocios y del marco regulatorio.
2. El mantenimiento de una política financiera, en particular en lo que se refiere al endeudamiento, que permita un nivel mínimo de reservas en divisas a cuatro meses de importaciones. Lo que requiere un control del gasto, sobre todo gasto corriente, que no parece ser una prioridad del gobierno en el poder. Las autoridades han seguido una política expansionista para responder a las reivindicaciones sociales y sostener la economía, con incrementos a las subvenciones a los productos alimenticios y energéticos, aumentos en la masa salarial y medidas sociales.
3. Una reforma profunda de las instituciones y de la administración para la instauración efectiva de la buena gobernanza y de la transparencia.

Durante el primer semestre de 2012 los resultados preliminares indican un aumento del PIB del 3,5%, si bien se observan signos de regresión en el índice general de la producción industrial, así como la disminución del ritmo de crecimiento de las exportaciones. En los seis primeros meses del año las exportaciones han aumentado un 4,5%, frente al 13,8% del mismo periodo del año 2011. Aumento imputable principalmente a las exportaciones de productos agroalimentarios, energéticos y de las industrias mecánicas. Descienden las exportaciones de productos textiles, confección y cuero y de productos de la minería. Las importaciones por su parte han aumentado un 14,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los mayores aumentos corresponden a materias primas y productos intermedios, energía y bienes de equipo. La tasa de cobertura cae 7,0 puntos con respecto al mismo periodo del año precedente y se sitúa en el 71,2%.

Se observa una mejoría en la actividad turística. Los ingresos por turismo han aumentado en los primeros seis meses del año en un 36% respecto a 2011, si bien por debajo de las cifras de 2010 (-15%). El número de turistas en el periodo ha sido de 2,4 M, +41% respecto a 2011. Las remesas de no residentes han aumentado casi un 25% en el periodo.

La balanza de pagos durante los seis primeros meses del año presenta una disminución del déficit en comparación con el mismo periodo del año precedente, consecuencia del aumento de la inversión extranjera directa, + 45% (2,8% respecto 2010), así como por los préstamos recibidos. Sin embargo, el déficit por cuenta

corriente se ha incrementado hasta el 4,8% del PIB, debido al aumento del déficit comercial, a pesar del excedente de la balanza de servicios. El nivel de reservas se sitúa en unos 5.115 M€, 102 días de importaciones.

La inflación interanual se ha incrementado sustancialmente situándose en julio 2012 en el 5,6%. El paro muestra un ligero descenso situándose en el 18,1%. El Banco Central de Túnez ha continuado su intervención en el mercado monetario dada la falta de liquidez del sistema.

Las previsiones de crecimiento del PIB del gobierno provisional para 2012 son del 3,5%, el BM lo estima en 2,4% y el FMI en 2,7%. La tasa de endeudamiento público se cifra en 47% del PIB; el déficit presupuestario en el 6,6% del PIB y el saldo por cuenta corriente en -7,7% del PIB. El nivel de reservas se espera cubra 100 días de importaciones.

Ante el grave problema de tesorería que padece el país, el Banco Mundial (500 M\$USA), el Banco Africano de Desarrollo (500 M\$USA) y la Agencia Francesa de Desarrollo (185M€) concédieron créditos como ayuda a presupuesto. Por su parte la UE otorgó 90 M€ en forma de donación. Además, el Banco Central de Túnez ha firmado, el 18 de abril de 2012, un préstamo con el Gobierno de Qatar por importe de 500 M\$USA a 5 años al 2,5% de interés. Así mismo, Túnez y Estados Unidos han firmado el 17 de mayo de 2012 un acuerdo de transferencia de fondos por importe de 100 M\$USA, destinado al reembolso de la deuda parcial de Túnez con el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Ambos países, han firmado el 8 de junio 2012 un acuerdo de garantía de deuda por importe de 30 M€ que permitirá a Túnez endeudarse en el mercado internacional a tasas inferiores a las que le corresponderían. Alemania por su parte ha firmado el 27 de junio de 2012 un acuerdo de conversión de deuda por proyectos de desarrollo en las regiones del interior del país por importe de 30 M€, el 50% de la deuda bilateral.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2008	2009	2010	2011
PIB				
PIB (M€ a precios corrientes)	30.536	31.225	33.377	32.972
Tasa de variación real (%)	4,5	3,1	3,0	-1,8
Tasa de variación nominal (%)	10,8	6,4	7,8	2,0
INFLACIÓN				
Media anual (%)	4,9	3,5	4,4	3,5
Fin de período (%)	4,1	4,1	4,0	4,2
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL				
Media anual (%)	5,2	4,3	4,5	4,1
Fin de período (%)	5,2	4,2	4,4	3,5
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x 1.000 habitantes)	10.326	10.434	10.522	10.740
Población activa (x 1.000 habitantes)	3.604	3.689	3.769	3.909
% Desempleo sobre población activa	12,4	13,3	13,0	18,1
DÉFICIT PÚBLICO				
% de PIB	1,0	3,0	1,1	3,7
DEUDA PÚBLICA				
en M€	13.255	13.325	13.447	14.639

en % de PIB	43,3	42,7	40,3	44,4
EXPORTACIONES DE BIENES (BP)				
en MUSD/M€	13.095	10.363	12.397	12.814
% variación respecto a período anterior	21,8	-17,6	20,8	6,7
IMPORTACIONES DE BIENES (BP)				
en M€	16.753	13.774	16.771	17.211
% variación respecto a período anterior	23,7	-14,4	23,0	5,9
SALDO B. COMERCIAL				
en M€	-3.659	-3.411	-4.374	-4.397
en % de PIB	-11,9	-10,9	-13,1	-12,9
SALDO B. CUENTA CORRIENTE				
en M€	-1.168	-887	-1.588	-2.424
en % de PIB	-3,8	-2,8	-4,8	-7,1
DEUDA EXTERNA				
en M€	11.800	15.088	16.195	17.219
en % de PIB	38,6	48,3	48,5	52,2
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
en M€	1.815	1.726	1.891	1.842
en % de exportaciones de b. y s.	13,9	16,6	15,2	14,4
RESERVAS INTERNACIONALES				
en M€	6.502	7.421	7.206	5.404
en meses de importación de b. y s.	4,1	5,6	5,1	3,5
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
en M€	1.886	1.218	1.149	822
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO				
media anual	1,81	1,88	1,90	1,96
fin de período	1,82	1,91	1,91	1,94
Fuente: Banco Central de Túnez, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional, EIU Ultima actualización: Agosto 2012				
(1) Porcentaje sobre las cifras en dinares tunecinos				
(2) Conversión DT/€ al tipo de cambio medio anual				

2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

El sector terciario tiene un peso fundamental en la economía tunecina. Durante 2011 ha supuesto un 59,9% de la producción nacional, cifra ligeramente inferior a la registrada durante 2010. Los servicios de mercado suponen un 42% del PIB, destacando la actividad de transportes (12,1%) y hoteles, bares y restaurantes (4,4%). Este tipo de actividades se han visto seriamente afectadas por el clima de inestabilidad que ha marcado el periodo postrevolución. Así, la aportación de la actividad turística al crecimiento del PIB ha sido de 1,2 puntos negativos, con una bajada de los ingresos turísticos en divisas del 32,9%. La Administración Pública ha aumentado su aportación al PIB con un 17,9% del total. El sector terciario emplea a más de la mitad (50,2%) de la población activa del país.

El segundo sector en importancia, la industria, ha mantenido su aportación relativa al PIB en el 31,2% del PIB. Al desplome en la producción minera (-70,9%) y de hidrocarburos (-21%), hay que añadir la atonía de la industria manufacturera

exportadora. Sin embargo, el dinamismo de la actividad de refino de petróleo y de la industria mecánica y eléctrica permiten mantener el peso de la industria en el conjunto de la economía en el pasado ejercicio. Un 32,7% de la población activa está empleada en el sector industrial.

Por último, la aportación del sector primario al PIB ha sido del 8,9%, un punto superior a 2010. Las condiciones climatológicas favorables durante el año permitieron una cosecha excepcional, que el caso de los cereales más que duplicó las cifras del año anterior. La producción pesquera registró un leve descenso, debido a la paralización del sector durante los dos primeros meses del año. El sector primario es clave para el empleo en el país, ya que ocupa a un 17% de la población activa.

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

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %
POR SECTORES DE ORIGEN				
AGROPECUARIO	8,7	9,1	8,0	8,9
Agricultura	--	--	--	--
Ganadería	--	--	--	--
Selvicultura y Pesca	--	--	--	--
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	17,9	16,7	17,6	17,7
INDUSTRIAS NO MANUFACTURERAS	15,1	14,7	14,6	13,5
-Minería	1,1	1,1	1,1	0,8
-Extracción y refino petróleo y gas	7,8	7,4	7,2	6,8
-Construcción	4,8	4,8	4,9	4,4
-Producción electricidad y agua	1,5	1,4	1,4	1,5
SERVICIOS	42,7	43,3	43,5	42,0
-Comercio	8,0	8,3	8,4	8,4
-Hoteles, bares y restaurantes	5,4	5,4	5,5	4,4
-Transporte y comunicaciones	13,0	13,5	13,4	12,1
-Finanzas	4,1	4,0	4,0	3,9
-propiedad de vivienda	--	--	--	--
-Otros servicios	12,2	12,0	12,2	13,2
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	15,6	16,3	16,3	17,9
TOTAL	100	100	100	100
POR COMPONENTES DEL GASTO				
CONSUMO	77,1	78,1	79,0	84,1
Consumo Privado	61,0	61,9	62,7	66,4
Consumo Público	16,1	16,2	16,3	17,8
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	23,5	24,2	24,3	21,8
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	56,1	45,8	50,2	48,1
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	59,5	48,5	55,0	55,4

Fuentes: Banco Central de Túnez, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional, EIU. Actualización agosto 2012

2.1.2 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:

Grupo A: Regulación de precios en todas las fases	Grupo B : Regulación de precios en la fase de producción	Grupo C: Limitación de márgenes de distribución
<ul style="list-style-type: none"> - Alimentos subvencionados: Pan, harina, sémola, cuscús, pastas alimentarias, aceites alimentarios, leche, azúcar, té y otros. - Papel, libros de texto, cuadernos escolares y otros productos subvencionados. - Carburantes, incluido GPL - Electricidad, agua y gas - Transporte de viajeros - Medicamentos - Servicio postal y telefónico - Tabaco, cerillas y alcohol - Prestaciones portuarias - Bebidas calientes (café y té) en establecimientos de determinadas categorías. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sal - Levadura de panadería - Café torrefacto - Cervezas - Cajas y embalajes metálicos - Vehículos automóviles - Cal y cemento - Gases comprimidos 	<ul style="list-style-type: none"> - Alimentos no subvencionados: Arroz, cítricos, uvas de mesa, dátiles, patatas, tomates, pimientos, cebollas, huevos, mantequilla y otros. - Levadura - Cervezas - Cemento artificial - Cemento blanco - Embalajes metálicos - Vehículos particulares, camionetas, autocares y autobuses

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.

2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

Desempleo. Poblacion activa

Según cifras oficiales, la tasa de desempleo en 2011 se ha elevado al 18,9% de la población activa, un importante aumento con respecto a 2010, cuando se situaba en el 13%. 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 40%).

La tasa de actividad ha registrado un lento pero sostenido aumento durante los últimos años, hasta alcanzar el 47,8%

DATOS SOBRE POBLACIÓN ACTIVA Y EMPLEO	2008	2009	2010	2011
Población activa (en miles)	3.604,0	3.689,0	3.769,0	3.909,0
Población activa ocupada (en miles)	3.155,0	3.199,0	3.277,0	3.188,7
Tasa de paro				
-global	12,4	13,3	13,0	18,9
-masculino	11,2	11,3	10,9	15,4
-femenino	15,9	18,8	18,9	28,2
Tasa de actividad según sexo:				
-global	46,2	46,5	46,9	47,8
-masculino	68,0	68,7	69,5	70,6
-femenino	24,7	24,8	24,8	25,7
Población ocupada por sector de actividad en %				
-agricultura y pesca	17,9	18,3	17,7	17,0
-industria, minería, construcción	33,1	31,9	33,0	32,7
-comercio y servicios	49,0	49,8	49,3	50,2

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
Última actualización: Agosto 2012*

2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

PIB per capita y distribución de la renta.

El PIB PPP por habitante es de unos 8.607 \$USA (2011) aunque existen notables diferencias en cuanto a la distribución de la renta entre el medio rural y urbano y también entre la capital y la franja este y el interior y el sur del país.

El índice GINI, que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza de un país, es del 40,8%.

2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

Política fiscal y presupuestaria

El Gobierno provisional anunció en marzo de 2012 su Programa económico, compuesto por el plan de acción para el ejercicio 2012, cuyo objetivo fundamental es la recuperación de la actividad económica a corto plazo, y la estrategia de desarrollo para el periodo 2012-2016, basada en una serie de reformas estructurales de la economía que deberían sentar las bases para un crecimiento económico sostenido que permita afrontar eficazmente los dos retos principales del país: el desempleo y las desigualdades regionales. Así, se espera una política fiscal expansiva, con un déficit medio anual del 5,9% del PIB para el periodo 2012-2016.

El plan de acción para el presente ejercicio, plasmado en la ley presupuestaria complementaria aprobada en mayo de 2012, supone un aumento del presupuesto del Estado del 25% con respecto a la Ley Presupuestaria inicial, hasta alcanzar los 25.400 MDT (12.700 M€). Incluye un crecimiento de la inversión pública del 34% en relación a 2011, alcanzando así un 25% del gasto público total, de los que al menos 1.000 MDT (492,7M€) estarán destinados a la inversión en las regiones del interior. También se recoge un aumento en el gasto corriente, en parte generado por el plan de impulso al empleo público que prevé la contratación de hasta 25.000

trabajadores. El presupuesto incluye un crecimiento del 15% de las transferencias y subvenciones, incluyendo las subvenciones a alimentos básicos, petróleo y transporte; las ayudas directas del gobierno a las familias necesitadas y los programas de formación profesional y empleo, que serán modificados para alcanzar una mayor efectividad. Además, se recoge un aumento de los gastos de capital, debido tanto al aumento del volumen de deuda como a los intereses exigidos por la misma.

Del lado de los ingresos, se espera un ligero aumento de la recaudación por impuestos debido a la mejora de la actividad económica. El Gobierno prevé además ingresos extraordinarios gracias a la venta de los bienes confiscados a la familia Ben Ali, que se estiman en 1.200MDT (600 M€). Se establece también un fondo de donaciones en beneficio del presupuesto del Estado para inversiones en zonas deprimidas y otro de contribuciones excepcionales voluntarias de los asalariados estimado en 450 MDT (225 M€). Este aumento de los ingresos del Gobierno no será suficiente para compensar el dinamismo del gasto público, por lo que se prevé un aumento del déficit público (6,6% del PIB). Las necesidades de financiación externa del gobierno se cifran en unos 4.500 MDT (2.250 M€).

En lo referido a la estrategia de desarrollo a medio plazo y las reformas estructurales, el Gobierno prepara un programa de apoyo presupuestario que incluye gobernanza, desarrollo social y crecimiento. En cuanto al crecimiento, las medidas harían referencia a: revisión de la ley de inversiones (primer trimestre 2013); simplificación de procedimientos administrativos, fiscales y aduaneros (octubre 2012); reestructuración del sector hotelero para eliminar los hoteles "malos" y disminuir la oferta; en el sector de telecomunicaciones acceso abierto a las líneas internacionales, actualmente 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 público privado; nuevas estrategias dentro del sector financiero comenzando por el incremento de fondos de la STB (Sociedad Tunecina de Banca), el Banco Nacional Agrícola y el Banco de la vivienda, con auditorías rigurosas de gestión y financieras; promoción del mercado de capitales. En el terreno del desarrollo social y regional: autonomía de enseñanza superior; estudio para sustituir el sistema de subvenciones al carburante y las ayudas a las familias necesitadas por otros más eficaces. Por último en lo que se refiere a gobernanza: cambio en la legislación de licitaciones; independencia de la justicia; lucha contra la corrupción.

Política monetaria

A corto plazo no se esperan cambios en la política del Banco Central de Tunes dada la situación de debilidad del sistema bancario tunecino.

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 que se ha concretizado en un contrato firmado con el Banco de Francia para la puesta en marcha de un dispositivo de análisis y de previsión que permita una política monetaria más rigurosa, transparente y creíble.

2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

La previsión de crecimiento del PIB del Gobierno provisional para 2012 es del 3,5% anual. Sin embargo, las previsiones del Banco Mundial (2,4%) y el FMI (2,2%) son menos optimistas. Los datos preliminares del primer semestre apuntan a una evolución en la línea de las previsiones gubernamentales.

Debido al dinamismo del gasto público y el limitado crecimiento en los ingresos, es de esperar un repunte del déficit, que se situará en un 6,6% del PIB durante 2012. Debido al lento descenso del déficit que se prevé en los siguientes ejercicios, es de esperar un aumento de la deuda pública en los próximos años. Se espera que esta alcance a finales de 2012 un 47% del PIB.

Gracias a la mejora de la actividad turística, se prevé una estabilización de las reservas en divisas del país en torno a unos 10.000 millones de dinares (4.926M€), equivalentes a 100 días de exportaciones.

2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

Las exportaciones tunecinas alcanzaron en 2011 los 25.092MDT (12.816 M€), un 6,7% superiores al año precedente. Por su parte las importaciones fueron de 33.702MDT (17.213M€), un 5,8% de incremento respecto al año 2010. El déficit comercial se ha incrementado 3,8%, y la tasa de cobertura se ha situado en el 74,5%.

BALANZA COMERCIAL	2008	2009	2010		2011	
(Datos en millones €)			% (1)	% (1)		% (1)
EXPORTACIONES	13.095	10.363	-17,6	20,8	12.816	6,7
IMPORTACIONES	16.338	13.774	-14,4	23,0	17.213	5,8
SALDO	-3.243	-3.411	31,3	-2,9	-4.398	3,8
TASA DE COBERTURA (%)	80,1	75,2		73,9	74,5	

1. % sobre cantidades en dinares tunecinos.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

2.4.1 APERTURA COMERCIAL

El papel del comercio exterior en la economía tunecina ha aumentado durante 2011 hasta el 87,7% del PIB, lo que supone un aumento de 3,4 puntos frente al ejercicio anterior.

2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Principales socios comerciales

El principal socio comercial de Túnez es la Unión Europea, origen del 63,5% de las importaciones y destino del 77% de las exportaciones en 2011.

Dentro de la UE, Francia ha sido tradicionalmente y continúa siendo el principal socio del país, tanto desde el punto de vista de la importación como de la exportación, le siguen Italia y Alemania.

Como proveedores en 2011, tras los tres señalados, le siguen China, Rusia, España, Estados Unidos y Argelia y como clientes Libia, España, Reino Unido y Argelia.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES	2009		2010		2011	
		cuota%		cuota%		cuota%
(Datos en MDT)						
FRANCIA	5.771	29,6	6.750	28,7	7.695	30,7
ITALIA	4.095	21	4.674	19,9	5.432	21,6
ALEMANIA	1.712	8,8	1.987	8,4	2.271	9,1
LIBIA	1.121	5,8	1.048	4,5	1.103	4,4
ESPAÑA	656	3,4	912	3,9	1.079	4,3
REINO UNIDO	925	4,8	1.181	5	702	2,8
ARGELIA	608	3,1	680	2,9	656	2,6
BELGICA	431	2,2	458	1,9	473	1,9
ESTADOS UNIDOS	265	1,4	556	2,4	389	1,5
TOTAL PARCIAL	15.898	81,7	18.761	79,8	19.802	78,9
RESTO DE PAISES	3.571	18,3	4.758	20,2	5.290	21,1
TOTAL	19.469	100	23.519	100	25.092	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES	2009		2010		2011	
		cuota%		cuota%		cuota%
(Datos en MDT)						
FRANCIA	5.334	20,6	6.011	18,9	6.185	18,3
ITALIA	4.209	16,3	5.555	17,5	5.340	15,8
ALEMANIA	2.251	8,7	2.430	7,6	2.488	9,6
CHINA	1.287	5,0	1.925	6,1	2.048	7,4
RUSIA	926	3,6	1.480	4,7	1.870	5,5
ESPAÑA	1.167	4,5	1.462	4,6	1.585	4,7
ESTADOS UNIDOS	1.028	4,0	1.276	4,0	1.246	3,7
ARGELIA	675	2,6	890	2,6	896	2,7
BRASIL	266	1,0	358	1,1	654	1,9
BELGICA	516	2,0	667	2,1	599	1,8
INDIA	301	1,2	401	1,3	494	1,5
REINO UNIDO	468	1,8	541	1,7	461	1,4
TOTAL PARCIAL	18.428	71,2	22.994	72,3	23.865	74,3
RESTO DE PAISES	7.450	28,8	8.823	27,7	9.837	25,7
TOTAL	25.878	100,0	31.817	100,0	33.702	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Del lado de las **exportaciones** los sectores de mayor peso fueron, en 2011, los de las industrias mecánica y eléctrica con el 37% del total; textil, confección y cuero, 25,4% y energía y lubricantes, 14,5%.

Los principales productos exportados en 2010 fueron confección, con un incremento del 6% sobre 2009 (13,6% del total exportado); petróleo bruto, +42,3% (12,7% del total); cables eléctricos, +36,7% (7,9% del total) y géneros de punto, +2,3% (5% del total). Los diez principales productos exportados representaron el 53% del total. Los incrementos más significativos correspondieron a transformadores, +163%, a fosfato diamónico, +53% y a petróleo bruto, +42,3%.

En lo que se refiere a las **importaciones**, el sector de las industrias metalmecánica y eléctrica es el de mayor peso con el 42% del total en 2011, seguido de otras industrias manufactureras (16,4%) y energía y lubricantes (16,4%).

En 2010 los diez principales productos importados han representado el 36% del total. Destacan: productos refinados de petróleo con un incremento de casi el 80% sobre el año precedente (9,5% del total importado); tejidos (materia prima para la industria textil exportadora), un incremento de más del 133% (7,3% del total); vehículos de turismo, +27, % (3,5% del total). El mayor incremento anual correspondió a material de transporte, +216%.

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE EXPORTACION	2009		2010		2011	
		cuota%		cuota%		cuota ^o
(Datos en MDT)						
INDUSTRIAS MECANICAS Y ELECTRICAS	6.001	30,8	8.071	34,3	9.278	37,0
TEXTILES, CONFECCION Y CUEROS	5.558	28,5	6.036	25,7	6.378	25,4
ENERGIA Y LUBRICANTES	2.638	13,5	3.314	14,1	3.650	14,5
AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	1.849	9,5	1.879	8,0	2.592	10,3
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1.763	9,1	2.060	8,8	1.894	7,5
MINAS, FOSFATOS Y DERIVADOS	1.660	8,5	2.158	9,2	1.301	5,2
TOTAL	19.469	100,0	23.519	100,0	25.092	100

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (por capítulos arancelarios)				
(Datos en MDT)	2009	%	2010	%
Confección	3.013	-11,3	3.193	6,0
Petróleo Bruto	2.093	-35,0	2.979	42,3
Cables Eléctricos	1.353	7,9	1.850	36,7
Géneros De Punto	1.159	-0,7	1.186	2,3
Fosfato Diamónico	502	-53,3	768	53,0
Calzado	472	-6,3	586	24,2
Acido Fosfórico	418	-52,9	518	23,9
Tejidos	412	-9,5	486	18,0
Transformadores	178	-14,4	468	162,9
Aceite De Oliva	533	-29,8	444	-16,7
TOTAL PARCIAL	10.133	-21,6	12.478	23,1
TOTAL	19.469	-17,6	23.519	20,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES SECTORES DE IMPORTACION	2009		2010		2011	
		cuota%		cuota%		cuota%
(Datos en MDT)						
INDUSTRIAS MECANICAS Y ELECTRICAS	11.930	46,1	14.613	45,9	14.220	42,2
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	4.414	17,1	5.338	16,8	5.527	16,4
ENERGIA Y LUBRICANTES	2.790	10,8	3.797	11,9	4.799	14,2
TEXTILES, CONFECCION Y CUEROS	3.775	14,6	4.237	13,3	4.520	13,4
AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS	2.442	9,4	3.130	9,8	3.959	11,7
MINAS, FOSFATOS Y DERIVADOS	527	2,0	701	2,2	677	2,0
TOTAL	25.878	100,0	31.817	100,0	33.702	100,0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (por capítulos arancelarios)					
(Datos en MDT)	2008	2009	%	2010	%
Productos refinados del petróleo	3.083	1.691	-45,2	3.033	79,4
Tejidos	2.121	1.001	-52,8	2.335	133,3
Vehículos de turismo	809	871	7,7	1.109	27,3
Artículos textiles	891	832	-6,6	1.022	22,8
Manufacturas de plástico	605	631	4,3	756	19,8
Otros productos químicos	764	686	-10,2	752	9,6
Materias plásticas	659	566	-14,1	735	29,9
Productos farmacéuticos	459	574	25,1	626	9,1
Material de transporte	200	192	-4,0	607	216,1
Gas natural	672	416	-38,1	518	24,5
TOTAL PARCIAL	10.263	7.460	-27,3	11.493	54,1
TOTAL	30.241	25.878	-14,4	31.817	22,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

La balanza de servicios ha presentado en 2011 un superávit de 2.184 MDT (1.115 M€), lo que supone una disminución del 38% respecto a 2010. La clave del empeoramiento de la balanza de servicios del país es el mal comportamiento de los ingresos por turismo y viajes, que no compensa la mejora en los ingresos por operaciones gubernamentales (29,1%) y otros servicios (113,8%).

2.5 TURISMO

La actividad turística ha sido históricamente uno de los principales motores de crecimiento de la economía, junto con la inversión extranjera y las exportaciones de las empresas manufactureras, y continúa siendo un sector prioritario para el gobierno tunecino.

En 2011 el sector turístico ha sufrido una crisis sin precedentes, debido a la desconfianza de visitantes y turoperadores respecto a la estabilidad del país. Así, los ingresos por entradas de turistas se han reducido un 32,8% (2.364,5 MDT) durante el pasado ejercicio. En la primera mitad de 2012 se observa una recuperación de la entrada de turistas al país, que se encuentra en cifras ligeramente inferiores a las del año de referencia, 2010.

Los ingresos por turismo cubren el 36,1% del déficit comercial y representa casi el 10% de los ingresos por cuenta corriente, un 6% del PIB aproximadamente. Cualquier disminución de los flujos de visitantes tiene una repercusión directa en la actividad de otros sectores relacionados como tráfico aéreo, comercio interior, artesanado e inversiones en el propio sector.

El sector turístico emplea a unas 400.000 personas, el 10,6% de la población activa y el 4% de la población total. Aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de personas viven de esta actividad, cerca del 20% de la población del país.

Las entradas de visitantes extranjeros ascendieron a 4.781.896 durante 2011, lo que

supone una disminución del 30,7%, especialmente por la bajada de los mercados tradicionales europeos: Italia (-65,9%), Alemania (-41,0%) y Francia (-41,7%). Para los mercados emisores del Magreb, la bajada en las entradas de turistas ha sido menos acusada en el caso de Argelia (-34,6%) y Libia (-10,1%), registrándose incluso un aumento de los turistas de Marruecos (+19,4%).

La principal debilidad de este sector es su casi total dependencia del turismo extranjero al no existir prácticamente turismo doméstico, lo que le hace muy sensible a cualquier crisis internacional o coyuntural como la actual situación político-económica por la que atraviesa el país.

2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

La legislación de base que regula las inversiones en Túnez es la siguiente:

- Código nº 93-120 de diciembre de 1993, modificado por última vez el 26 de enero de 2009. 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 tiene que estar destinado a las exportaciones (con excepciones en el sector agrícola).
 - **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 pueden 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%.
- Código de Incentivos a las Inversiones (CII) de 1994. La casi totalidad de los sectores está cubierta con el CII, aunque existen límites fijados por este mismo código, que actúa en la mayoría de los sectores, en colaboración con la Agencia de Promoción Industrial (API). En los sectores agrícolas la agencia encargada es la APIA (para inversiones agrícolas) y la ONTT es la encargada de las inversiones en turismo.

Las últimas novedades que afectan a la legislación de inversiones son las que se derivan del plan temporal económico y social del gobierno provisional que se comentan en otro apartado de este informe. Es muy probable que se produzcan modificaciones en la actual legislación de inversiones con el fin de incentivar la inversión extranjera en estos momentos. El sector público se encuentra excesivamente presente en la inversión en Túnez: en relación a otros países con un nivel de desarrollo similar, Túnez tiene un déficit estructural de inversión privada.

2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

La inversión extranjera en Túnez es otro de los motores de desarrollo de su actividad económica. Los ingresos por este concepto representan aproximadamente el 4% del PIB.

En 2011 la inversión extranjera alcanzó los 1.711 MDT lo que supone una disminución del 25,7% respecto al año precedente. El desglose en 2011 fue el siguiente:

- IDE: 1.608 MDT, un descenso del 26% respecto a 2010.
- Inversión en cartera: 102 MDT, un incremento del 60% respecto a 2010.
- Por países, la IDE proviene en más de un 60% de la UE, donde destacan

Italia, Reino Unido, debido a las inversiones en el sector de la energía, y Francia.

Los principales sectores que captaron la inversión extranjera en 2011 fueron por orden de importancia, energía 66,1% del total, industrias manufactureras con el 20,6% y servicios con un 12,2%. Este último fue el único que mostró un comportamiento favorable, aumentando las inversiones un 12% respecto a 2010.

El número de empresas de capital extranjero instaladas en Túnez ascendía a finales de 2011 a 3.101. Francia cuenta con el mayor número de empresas instaladas, unas 1.300, seguido de Italia, más de 750 y Alemania, unas 300.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR PAÍSES Y SECTORES	2008	2009	2010	2011	
(Datos en MDT)				% Δ	% Δ
POR PAISES					
Italia	359	583	326	-44	276 -15%
Austria	92	66	182	246	243 34%
Francia	561	263	254	-3	225 -11%
Reino Unido	1.080	528	440	-17	225 -49%
Canadá	165	93	139	49	176 27%
Suecia	237	80	43	-46	85 98%
E.A.U.	80	88	56	-36	70 25%
Qatar	0	0	54	-	56 4%
Estados Unidos	195	84	128	96	53 -59%
Alemania	22	62	15	-76	36 140%
Australia	5	26	75	188	24 -68%
España	100	53	137	158	11 -92%
POR SECTORES					
Energía	1.994	1.233	1.317	7	1.063 -19
Industrias manufactureras	642	772	574	-26	331 -42
Servicios	604	171	176	3	197 12
Turismo e inmobiliario	199	85	95	12	17 -83
Agrícola	20	17	3	-82	
TOTAL	3.459	2.278	2.165	-5	1.608 -26

- Fuente: Foreign Investment Promotion Agency (FIPA).

2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Operaciones importantes de inversión extranjera

Varios grupos internacionales han realizado inversiones en Túnez en los últimos años. Entre otros:

- TICS: Alcatel, Cisco, Ericsson, Huawei Technologies, Siemens, Teleperformance, Orange, ZTE.
- TEXTIL: Benetton, Lacoste-Devanlay, Rouleau-Guichard, Diesel, Levi's, Marzotto.
- AUTOMOVIL (subcontratación): Valeo, Sagem, Pirelli, Citroen, General Motors, Isuzi
- ENERGIA: British Gas.
- ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA: General Electric, Gec Alstom, Haier, KBE Elektrotechnik, Leoni AG, Philips.
- AGROALIMENTARIO: Danone, United-Biscuits, Unilever, Yoplait, Nabisco, President.
- SERVICIOS: Groupama, Société Générale, BNP-Paribas.
- GRANDES SUPERFICIES : Carrefour, Bricorama, Giant.
- AEROESPACIAL: Airbus.
- CEMENTO: Portland Valderrivas, Cementos Molins.
- CUERO Y CALZADO: Adidas, Jal Group.

2.6.4 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 Inversiones y Cooperación Internacional. Está encargada de la promoción de la inversión extranjera en Túnez. Posee oficinas de representación en el extranjero: París, Colonia, Milán, Bruselas, Londres, Montreal y Madrid. 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

API – AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA

Entidad público responsable del desarrollo de las políticas del Gobierno relativas a la promoción del sector de la industria. API da soporte a compañías y promotores. www.tunisianindustry.nat.tn

PORTAIL NATIONAL DE L'INVESTISSEMENT EN TUNISIE

Página Web dependiente del Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional 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

2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

Ferias de inversiones

Tunis – Medindustrie. Salón Internacional de la Asociación Industrial y la Innovación

Próxima edición: del 12 al 15 de junio de 2013

Web: <http://www.tunis-medindustrie.com/>

Salon International de l'Investissement Agricole et de la Technologie – SIAT
(bienal)

Próxima edición: del 10 al 13 de octubre de 2012, Le Kram, Tunis

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

2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Existen muy pocos datos de la Inversión Directa tunecina en el exterior, 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. Sólo durante el primer cuatrimestre de 2011 se produjeron inversiones directas por valor de 865,1 millones de dinares (441,8 M€), contra 94,6 MDT (48,3 M€) el mismo periodo del año anterior.

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

INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES				
(Datos en MDT)	2008	2009	2010	2011
POR PAISES				
Argelia	n.d.	44	n.d.	n.d.
Francia	8	28	59	n.d.
Marruecos	2	13	10	n.d.
Libia	5	12	16	n.d.
POR SECTORES				
SERVICIOS	n.d.	86	n.d.	n.d.
INDUSTRIA	n.d.	16	n.d.	n.d.
TOTAL	199	228	265	960

Fuente: Banco Central de Túnez

2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

La recesión ha afectado a los equilibrios macroeconómicos, incluida la balanza de pagos. El déficit de la balanza por cuenta corriente se ha elevado al 7,4% del PIB, frente al 4,8% del año anterior, como consecuencia del aumento del déficit comercial, ya que el crecimiento de las exportaciones no compensa la rápida evolución de las importaciones.

La balanza de servicios muestra también una evolución negativa, por el desplome en los flujos de turistas, lo que se refleja en una caída del 38% del superávit de dicha balanza. Así, el superávit de la balanza de servicios sólo cubre un 32% del déficit comercial de 2011, frente al 54% de 2010. Además, la crisis en Europa ha afectado a los flujos de remesas de tunecinos en el exterior, disminuyendo el saldo positivo de las rentas del trabajo un 5,5% respecto al año anterior.

Los ingresos por turismo se recuperarán durante 2012, aunque sin alcanzar los niveles de 2010. Además, debido al fuerte impacto de la evolución de la crisis europea en las exportaciones de Túnez y el crecimiento de la demanda interna, es de esperar que continúe el empeoramiento en la balanza comercial durante los próximos ejercicios.



Fuente: Banco Central de Túnez
Última actualización: Agosto 2012

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS				
(Datos en MDT)	2008	2009	2010	2011
Balanza Cuenta Corriente (saldo)	-2.109	-1.666	-3.012	-4.747
Balanza Comercial (FOB) (Saldo)	-4.941	-4.994	-6.548	-6.756
Balanza de Servicios (Saldo)	3.257	3.409	3.521	2.184
Turismo y viajes	3.074	3.184	3.002	1.718
Otros Servicios	183	225	519	466
Rentas de los				

factores (Saldo)	-675	-393	-296	-490
Del trabajo (incluye remesas emigrantes)	2.435	2.653	2.934	2.774
De la inversión	-3.091	-3.028	-3.230	-3.264
Balanza de Transferencias (Saldo)	250	312	310	316
Administraciones Públicas	49	130	144	n.d
Resto Sectores	201	182	166	n.d
CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA	4.022	3.781	2.616	2.355
Operaciones de capital	97	222	118	217
Inversiones directas	3.205	2.060	1.910	649
Inversiones de cartera	-49	-120	-37	-62
Otras inversiones	769	1.619	625	1.551
Derivados financieros	n.d	n.d	n.d.	n.d
Errores y Omisiones	140	89	0	n.d.
Reservas	11.742	13.946	13.673	11.282

Fuentes: Banco Central de Túnez

Última actualización: agosto 2012

2.9 RESERVAS INTERNACIONALES

Como consecuencia del empeoramiento de la balanza de pagos, el nivel de reservas ha descendido un 19% durante 2011 hasta alcanzar los 5.404 M€, equivalentes a 113 días de importaciones, el nivel mínimo recomendable, frente a cinco meses a finales del año anterior.

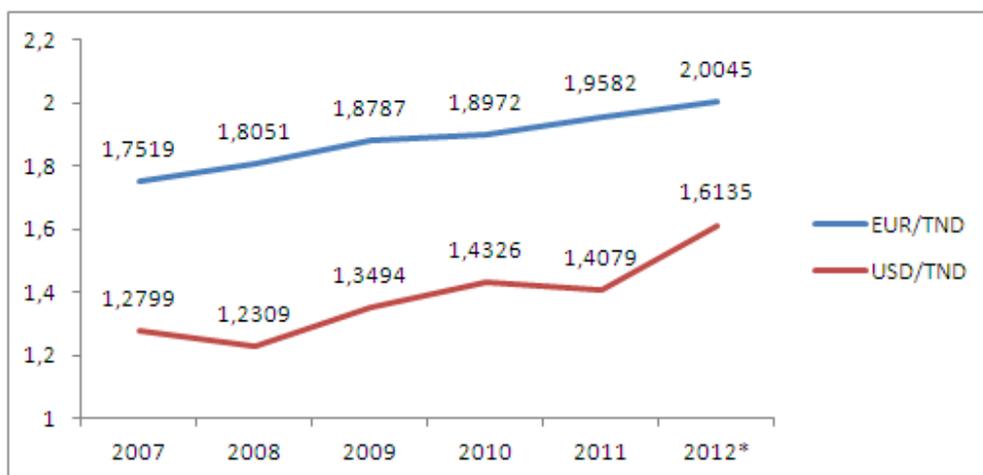
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Según datos del Banco Central de Túnez, en 2011 los tipos de cambio medio han sido 1€=1,9582 DT y 1\$=1,4079 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 no se espera que se produzca antes de 2014. Por el momento el dinar tunecino continuará vinculado a una cesta de divisas en la que el euro representa un 70%.

En términos de medias anuales, el dinar tunecino se ha venido depreciando desde 2007 con respecto al euro. En 2011 la depreciación ha sido del 3,2%, en 2010 del 1%, en 2009 del 4% y del 3% en 2008.

En lo que respecta al dólar USA, la depreciación en 2010 ha sido del 6,2%, del 8,8% en 2009 frente a la apreciación del 4,0% en 2007.

La cotización media del dinar tunecino en los últimos años respecto a ambas monedas ha sido la siguiente:



* Tipo de cambio medio enero-junio 2012

Fuente: Banco Central de Túnez
Última actualización: Julio 2012

2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

La deuda externa ha aumentado durante los últimos años, hasta alcanzar 17.219 M€ a finales de 2011, lo que supone un 52,2% del PIB.

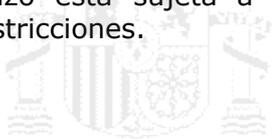
Un 75,3% del total de la deuda exterior corresponde a la deuda a medio y largo plazo, que asciende a 12.966M€, un 39,3% del PIB. La mayor parte corresponde al sector público, un 65,9% del total, y el 34,1% restante a deuda privada. Los principales acreedores son los Organismos Internacionales (BEI, Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial,...). El servicio de la deuda a medio y largo plazo ha aumentado en 2011 hasta el 10,3% de los ingresos corrientes, frente al 9,3% registrado en 2010.

2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

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

- Moody's: Baa3 (perspectiva negativa)
- Fitch: BBB- (perspectiva negativa)
- Standard & Poor's: BB/B (perspectiva estable)
- R&I: BBB (perspectiva negativa)

El consejo de CESCE celebrado el 22 de noviembre de 2011 ha revisado la clasificación de Túnez que ha pasado del quinto al cuarto grupo a corto plazo y se mantiene en el tercer grupo a medio y largo plazo. La cobertura a medio y largo plazo está sujeta a estudio individualizado. A corto plazo cobertura abierta sin restricciones.



2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Durante las reuniones del G8 en Marsella el 12 de septiembre de 2011 el Gobierno de transición de Túnez presentó el Plan Estratégico de Desarrollo Económico y Social para el periodo 2012-2016, "Plan Jazmín".

El Plan comprende tres apartados:

1. Manejo de la crisis post-revolución y reforma política
2. Realización de la transición a la democracia.
3. Condiciones para el desarrollo social y económico sostenible a medio plazo.

Desde el punto de vista político el gobierno de transición ha realizado una serie de acciones, entre las que destaca la firma de algunas convenciones internacionales: Protocolo de Derechos políticos y Libertades Civiles, Protocolo de Naciones Unidas contra la tortura, Convención internacional de protección de las personas, acceso de Túnez al Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional. Ha levantado las reservas del régimen anterior a la Convención sobre eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, además de permitir el libre acceso a los documentos y bases de datos públicos.

Desde el punto de vista económico el gobierno de transición adoptó, en abril 2011, un programa económico y social de urgencia con medidas de apoyo al empleo, apoyo financiero para los programas de desarrollo social y regional, programas de ayudas a las empresas afectadas por los problemas sociales derivados de la revolución del 14 de enero de 2011 y una serie de medidas fiscales y financieras (micro créditos, exoneraciones fiscales y amnistía fiscal, deducciones de IVA, incremento de las deducciones fiscales para ahorro privado).

El Plan 2012-2016 presentado hace referencia a un volumen de inversiones global de 125.000 MDT , (65.000 M€). Las inversiones públicas se estiman en 50.000 MDT (25.500 M€), el 85% de los cuales con cargo al presupuesto del Estado y el resto de las empresas públicas. Las inversiones privadas se estiman en 75.000 MDT (38.500 M€), el 30% en forma de inversión extranjera directa.

Para acelerar el proceso de inversión en el país el gobierno de transición ha creado dos instrumentos de inversión: un Fondo de Inversión (Fund d'Investissement Générationnel), estructurado como un fondo de fondos y una Caja de Depósitos y de Consignación, que operará en el sector público y será la encargada de financiar proyectos de infraestructura a gran escala y de prestar apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

El éxito del Plan requiere la adopción de una serie de reformas en los sectores financiero, sector público, fiscal, educativo y del código de inversiones.

Este plan está en revisión por el actual gobierno formado tras las elecciones a la Asamblea Constituyente celebradas el 23 de Octubre de 2011.

3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

3.1 MARCO INSTITUCIONAL

Las relaciones comerciales entre España y Túnez están marcadas por el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Túnez firmado en 1995 y en vigor desde marzo de 1998, y la integración del país en la cuenca euromediterránea en el marco de los principios y objetivos del Proceso de Barcelona, hoy Unión para el Mediterráneo, a través del cual se pretende otorgar un estatus avanzado a las relaciones entre Túnez y la UE.

3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Las relaciones entre España y Túnez se encuadran, por un lado, en el Acuerdo de Asociación UE-Túnez y, por el otro, 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 último 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

3.1.2 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 28 de mayo del 2012.
- 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.

3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Deficiente funcionamiento de las aduanas en Túnez, lentitud en el despacho de mercancías, falta de transparencia en los trámites aduaneros, divergencia en la aplicación de tasas a la importación (falta de transparencia en el cálculo del valor en aduana), inspecciones minuciosas e injustificadas en reiteradas ocasiones, trámites administrativos que a veces impiden al exportador recuperar su mercancía una vez que el importador tunecino renuncia a ella tras su llegada a puerto y dificultades de cobro con la administración tunecina.

Complejidad y falta de transparencia del sistema de compras públicas en Túnez. Indefensión jurídica en la resolución de los litigios post-adjudicación.

3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Los intercambios comerciales entre ambos países si bien han mostrado un incremento en los últimos años están lejos de los de nuestros principales

competidores europeos, Francia, Italia y Alemania.

Tras el importante incremento de los intercambios bilaterales en 2010 (+39,7%) con una balanza comercial bilateral que continua siendo superavitaria para España, las cifras de 2011 acusan la situación postrevolucionaria que vive el país. Las exportaciones españolas a Túnez (850 M€) experimentaron un descenso del 5,1% respecto al mismo periodo del año precedente, mientras que las importaciones (592 M€) descendieron un 5,7%. La tasa de cobertura del periodo fue del 143,6%.

En 2011, España ocupó el 6º puesto como proveedor (4º europeo) con una cuota de mercado del 4,7% y el 5º como cliente (4º europeo) con el 4,3% de cuota (Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez).

Los 10 primeros capítulos exportados supusieron el 66,8% del total. Dentro de los que cabe destacar los capítulos de combustibles (19,8% del total exportado); aparatos y material eléctricos (9,2%); vehículos (8,6%); máquinas y aparatos mecánicos (5,5%); materias plásticas y sus manufacturas (4,6%); cobre y sus manufacturas (4,6%) y fundición de hierro y acero (4,6%). Del lado de las importaciones destacan: combustibles y aceites minerales (38,7%); prendas de vestir no de punto (17%); aparatos y material eléctrico (8,6%); prendas de vestir de punto (6,3%) y pescados y crustáceos (5,3%).

Desde la perspectiva española, en el año 2011 Túnez se ha situado como nuestro cliente número 43, y nuestro proveedor número 57.

En el periodo enero-junio 2012, las exportaciones españolas se elevaron a 567 M€ (+64,2% respecto al año precedente) y las importaciones de Túnez fueron de 225 M€, un 25,3% inferiores al 2010. La tasa de cobertura en el periodo se eleva al 252%.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

	2009	2010	2011
SEMIMANUFACTURAS	175,53	242,57	242,47
BIENES DE EQUIPO	244,86	244,84	187,52
PRODUCTOS ENERGETICOS	39,36	109,29	168,01
MANUFACTURAS DE CONSUMO	97,95	118,03	101,25
ALIMENTOS	28,07	67,48	66,36
SECTOR AUTOMOVIL	56,67	85,38	58,36
MATERIAS PRIMAS	10,44	11,83	12,81
BIENES DE CONSUMO DURADERO	6,58	11,28	7,75
OTRAS MERCANCIAS	3,95	4,90	5,68
TOTAL	663,41	895,61	850,21

Ultima actualización julio 2012

Fuente: DataComex

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA				
Datos en M€	2009	2010	2011	Crec. 11/10
COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL.	39,36	109,29	168,01	53,7%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	95,63	119,54	78,58	-34,3%
VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR	73,70	97,22	73,35	-24,6%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	59,85	83,03	46,29	-44,2%
MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU.	34,52	36,13	39,19	8,5%
COBRE Y SUS MANUFACTURAS	6,93	24,25	39,14	61,4%
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	26,52	51,84	38,90	-25,0%
ALGODÓN	27,28	33,64	32,12	-4,5%
CEREALES	3,72	45,07	27,80	-38,3%
AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE	26,10	0,50	25,08	4919,5%

Fuente: DataComex

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

	2009	2010	2011
PRODUCTOS ENERGETICOS	117,41	125,83	229,47
MANUFACTURAS DE CONSUMO	143,58	172,31	157,82
BIENES DE EQUIPO	56,65	180,13	74,60
ALIMENTOS	46,55	61,44	60,01
SEMIMANUFACTURAS	39,98	52,67	32,27
MATERIAS PRIMAS	10,63	20,97	29,60
SECTOR AUTOMOVIL	9,16	9,51	7,94
BIENES DE CONSUMO DURADERO	3,00	1,10	0,15
OTRAS MERCANCIAS	1,14	0,33	0,08
TOTAL	428,11	624,29	591,94

Ultima actualización julio 2012

Fuente: DataComex

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA				
Datos en millones de euros	2009	2010	2011	Crec. 11/10
COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES	117,41	125,83	229,47	82,4%
PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO	84,58	115,79	101,19	-12,6%
APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS	43,96	53,09	51,17	-3,6%
PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO	35,24	34,10	37,30	9,4%
PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS	17,02	29,39	31,36	6,7%
COBRE Y SUS MANUFACTURAS	9,32	18,89	25,39	34,4%
GRASAS Y ACEITES	18,05	18,93	20,09	6,1%
MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS	13,08	20,41	17,53	-14,1%
FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO	11,56	24,27	15,03	-38,1%
FRUTA (NO CONSERVA)	8,98	9,57	7,17	-25,1%

Fuente: DataComex

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL				
Datos en millones de euros	2009	2010	2011	Variación 11/10
Exportaciones	663,41	895,61	850,21	-5,1%
Importaciones	428,11	624,29	591,94	-5,2%
Saldo	235,30	271,32	258,27	
Tasa de cobertura	155,0%	143,5%	143,6%	

Fuente: DataComex.

3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

No se dispone de datos referidos a la balanza de servicios entre España y Túnez.

En 2011 el turismo español experimentó un fuerte descenso, casi el 78%, como consecuencia de la situación político-social que atraviesa el país. La cifra de visitantes españoles fue de 18.600 frente a los 84.000 del año precedente. Se observa una tendencia a la baja del número de visitantes españoles desde que en 2006 se produjera un boom (140.255 turistas).

España tiene una importante presencia en el sector turístico, con cuatro cadenas hoteleras trabajando en Túnez: Iberostar, Riu, Vincci, y VIME.

3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

Los flujos de inversión bruta **de Túnez a España**, prácticamente inexistentes en 2007 y 2008, alcanzaron en 2009 los 2,6 M€, 1,8 M€ en 2010 y 0,1 M€ en 2011. La inversión bruta acumulada desde 1993 a la fecha es de 5,2 M€.

Los flujos de inversión bruta de **España a Túnez** ascendieron en el 2008 a casi 64 M€, 10,5 M€ en 2009, 2 M€ en 2010 y 0,3 M€ en 2011. Concentrados en el sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos, concretamente, cemento. La inversión bruta acumulada desde 1993 a la fecha es de 430 M€.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

<u>INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA BRUTA Y NETA, POR SECTORES (M EUR)</u>				
INVERSIÓN BRUTA	63,9	10,5	1,8	
INVERSIÓN NETA	60,6	5,7	-11,6	-
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES (MILES €)				
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICO	63.834	10.524	1.620	
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SERV. RELACIONADOS			13	
COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR			80	
TELECOMUNICACIONES				
INDUSTRIA TEXTIL	8		48	
INDUSTRIA QUÍMICA			37	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	25			
ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD			20	
ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE	15			
PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO	6			
Resto				
<i>Fuente: DataInvex</i>				
<i>Ultima actualización: Julio 2012</i>				

Fuente: SG Inversiones Exteriores.

CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

<u>INVERSIÓN DIRECTA DE TÚNEZ EN ESPAÑA, POR SECTORES (M EUR)</u>	2008	2009	2010	2011
INVERSIÓN BRUTA	0,002	2,553	1,805	0,062
INVERSIÓN NETA	0,002	2,553	1,537	0,062
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES (MILES €)				
COMERCIO AL POR MAYOR Y DISTRIBUCIÓN, EXCEPTO VEHICULOS	0	2550	0	0
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN	0	0	1387,6	0
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	0	0	417	0
TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES	0	0	0	60
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS, EXCEPTO MAQUINAR	0	3	0	0
SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS	2,1	0	0	0
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	0	0	0	2,07
Resto				
Fuente: DataInvex Ultima actualización: Julio 2012				

3.5 DEUDA

No existen acuerdos de conversión de deuda con Túnez.

3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

3.6.1 EL MERCADO

Mercado relativamente pequeño de 10,5 millones de habitantes pero que presenta un elevado grado de apertura comercial, casi 90%, significativamente mayor que otros países del Magreb como Egipto o Marruecos. Es por tanto un mercado importante para España dentro de África. Es nuestro cuarto cliente en el continente, con el 8,6%, por detrás de Marruecos, Argelia y Egipto.

Las principales debilidades del mercado tunecino se derivan de:

- Excesiva dependencia económica de la Unión Europea, alrededor del 70-80% de sus ingresos por exportación, inversión directa, turismo y transferencias de no residentes provienen de la UE.
- Paro y precariedad en el empleo. Las cifras oficiales de paro se sitúan en el 18%. Sin embargo esta cifra aumenta al 30% en el caso de los jóvenes hasta 30 años, al 40% en el caso de los titulados superiores y los contratos temporales o empleo sin contrato se calculan en un 20%.
- Excesivo peso del sector agrícola. En torno al 10% del PIB. Gran atomización del

sector con un 70% de instalaciones de menos de 10 Ha. y muy poca mecanización. Empleo de mano de obra con escasa cualificación, en el que se concentra el 17,7% de la población. Se están desarrollando negociaciones con la UE para liberalizar este sector.

- Sector Industrial muy dependiente de la IDE. El sector industrial representa aproximadamente el 32% del PIB. La gran mayoría del tejido industrial son PYMES. Falta de innovación tecnológica. El número de empresas extranjeras instaladas se eleva a 3.101 y el empleo de estas empresas a 324.821 personas de los cuales 2.630 empresas y 261.000 empleos corresponden a la UE.
- Dependencia del sector turístico. Sector clave para la economía del país. Contribución al PIB 7%. Número de turistas anuales 7M. Los ingresos por turismo, que en 2010 alcanzaron los 1.812 M€, cubren más del 50% del déficit comercial y representan casi el 12% de los ingresos por cuenta corriente. Esta dependencia ha provocado una fuerte preocupación por el descenso del número de turistas: en 2011 fue 3,1 millones. Emplea a 400.000 personas.
- Sector servicios pendiente de liberalización. En negociaciones con la UE.
- Debilidad del sistema bancario. Ausencia de innovación. Necesidad de reforma con el objetivo de modernizar las reglas de gestión con el fin de adaptarlas a los estándares internacionales, mejorar la calidad de los servicios bancarios, reestructurar el sector adoptando una nueva estructura de bancos públicos de mayor tamaño e instaurar la convertibilidad total del dinar. Ya se están tomando medidas en este sentido. Se pretende asegurar una liquidez suficiente a la vez que se controla la inflación. Para ello el Banco Central ha disminuido las reservas necesarias, de un 4'5% a un 2% para facilitar los préstamos a empresas. También ha disminuido su tipo de interés de referencia de un 4 a un 3'75%, y mantiene una política monetaria relajada para facilitar los préstamos.
- Inestabilidad derivada de la Revolución. Túnez ha descendido 6 puestos, alcanzando el número 46, en la facilidad para hacer negocios según el Doing Business Report, 2012 del BM.

3.6.2 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.

Durante 2011 el PIB de Túnez supuso el 12,4% de la producción total del Magreb (incluyendo Marruecos, Argelia y Libia). La renta per cápita corriente es la tercera de la región (tras Argelia y Libia), pero la primera 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.

3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

Oportunidades Comerciales

Maquinaria y equipamiento industrial; equipamiento y material eléctrico; energía; aguas; industrias químicas; logística y transporte; medioambiente; tecnologías de la

información y comunicaciones (TIC)

3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Oportunidades de inversión

Energía, energías renovables, tratamiento, depuración y desalación de aguas, materiales de construcción, turismo, finanzas, tecnologías de la información, transportes, infraestructuras, logística, medioambiente, agroindustria y bioagricultura.

3.6.5 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. Recientemente, Túnez ha firmado un Acuerdo de Cooperación Financiera con Turquía en el que se recogen préstamos de hasta 400 M€.

En cuanto a España, existe vigente un Programa de Cooperación Financiera por importe de 130 M€, firmado el 4 de Marzo del 2008, desglosado de la siguiente manera:

- 100 M€ para grandes proyectos realizados por empresas españolas, con prioridad en sectores de energía, medioambiente, comunicaciones y transportes.
- 25 M€ en forma de línea de crédito para la realización de pequeños y medianos proyectos cuyo importe no supere los 2 M DEG (Derechos Especiales de Giro).
- 5 M€ en forma de donaciones con cargo al extinto Fondo de Ayuda a Estudios de Viabilidad (FEV), para la realización de estudios de viabilidad de proyectos de interés para ambos países, o sectores específicos, realizados por empresas españolas. Los nuevos proyectos de ingeniería, consultoría y asistencia técnica se contemplarán con cargo a la nueva línea de financiación EVATIC.

El 2 de marzo de 2011 el Presidente del Gobierno, en visita oficial a Túnez, anunció el compromiso de España de invertir 300 M€ en 3 años a través del Banco Europeo de Inversiones.

El Plan Jazmín incluye las fuentes financieras para su realización: 4.200 millones de dinares, repartidos de la siguiente forma: 2.400 millones de dinares de fuentes multilaterales (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, Banco Islámico de Desarrollo y Banco Europeo de inversiones) y 1.800 millones de dinares de fuentes bilaterales (Argelia, Francia, Italia, Japón y Comisión Europea).

3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Para 2012 el ICEX ha programado 7 misiones directas y una misión inversa. Existen también peticiones de colaboración para la celebración de tres misiones directas de

3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Previsiones de las relaciones económicas bilaterales.

Las exportaciones españolas a Túnez han conocido en los últimos años un crecimiento notable y significan el 4,7% del total de adquisiciones tunecinas. Sin embargo nuestro volumen de intercambios comerciales se encuentra muy lejos del de nuestros competidores europeos, Francia (18,4%), Italia (15,8%) o Alemania (7,4%).

El volumen de inversión directa española en Túnez es poco significativo, no representando más que el 2,4% del total, frente al 26,8% de Italia, el 24,3% de Francia o el 12,1% de Reino Unido, muy por debajo del potencial y oportunidades que ofrece el mercado.

Dada la situación de inestabilidad política, social y económica que vive el país es muy difícil prever el futuro de las relaciones bilaterales. Si la situación se estabiliza las posibilidades para las empresas españolas pueden ser importantes en sectores donde España es líder, energías renovables, infraestructuras, sector de aguas, logística, tics, dadas los compromisos adquiridos por el gobierno de impulsar el desarrollo en las regiones más desfavorecidas.

4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Túnez es miembro de la OMC desde 29-3-95, observador en Comité de Comercio de Aeronaves Civiles y beneficiario del SPG. Asimismo 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.

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. La liberalización comercial y el desmantelamiento arancelario previstos en el Acuerdo se están produciendo progresivamente. Desde el 1 de enero de 2008, Túnez se ha adelantado a 2010 y es el primer país mediterráneo en tener una zona de libre cambio con la UE en productos industriales. Por otra parte, en cuanto a las Negociaciones para el establecimiento de un Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) bilateral se refiere, éstas se han concluido con Túnez. El acuerdo, que se había rubricado en julio de 2008, se firmó en los márgenes de la Conferencia Ministerial de UE-Euromed, celebrada en Bruselas en diciembre de 2009. El Acuerdo con Túnez, fue el primero en ser concluido y ha servido como modelo para los demás acuerdos con países euromediterráneos.

En el Consejo de Asociación del 11 de noviembre del 2008, Túnez expresó su deseo de profundizar las relaciones con la UE a través de la consecución de un Estatuto Avanzado, enviando su propuesta el 19 de marzo del 2010.

Por otro lado, el Proceso Euromediterráneo se ha complementado 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 y en julio de 2005 la UE y Túnez adoptaron su Plan de Acción Conjunto de la PEV para un periodo de tres a cinco años (2007-2010) que establece una amplia gama de prioridades en ámbitos muy diversos. En la actualidad se está discutiendo el nuevo Plan de Acción 2010-2015.

Negociaciones y cuestiones comerciales. Se ha iniciado ya la liberalización de productos agrícolas, PATS y productos pesqueros. El 28 de octubre de 2010 se circuló la oferta de Túnez a los EEMM. La oferta tunecina consiste según la DG Agri en una liberalización del 4-5% del comercio, existiendo productos que se liberalizarán en un plazo de 5 a 10 años. Después de 10 años, el volumen de comercio liberalizado representará una cifra algo inferior al 20%, quedando el resto sujeto a contingentes. 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 4 países con los que se iniciaron formalmente estas negociaciones en 2008. Se ha mostrado interesado en la extensión de las categorías de prestación temporal de servicios por personas físicas (algunas veces más allá de lo que vamos a poder darles dentro de nuestro ordenamiento jurídico) y hacer compromisos para elaborar acuerdos de reconocimiento mutuo en sectores específicos (normalmente se hacen para servicios profesionales, como médicos, arquitectos, etc). 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. Con este país ha habido algunos intercambios formales, siendo importante para ellos el Modo 4; no obstante las negociaciones están paralizadas.

Finalmente, 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. En concreto, se trata de un acuerdo en productos eléctricos y de construcción y se están realizando progresos en el organismo de certificación. Túnez está a la espera de beneficiarse de un proyecto de asistencia técnica en 2011 para avanzar en las normas de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

En materia de integración regional Sur-Sur, 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.

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. No obstante, en 2007 se alcanzó el acuerdo político de incorporar a los Balcanes a la acumulación PEM. Este fue el detonante para que se decidiera optar por un instrumento jurídico alternativo para los países Euromediterráneos, Este instrumento jurídico es la Convención de Reglas de Origen, que a día de hoy está pendiente de firma.

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 Areas 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 África.

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,
- productos agrícolas,
- productos agrícolas transformados (PATs)
- productos de la pesca;
- Normas técnicas en productos industriales, evaluación de la conformidad;
- Normas sanitarias, fitosanitarias y de bienestar animal;
- Comercio de servicios, establecimiento,
- Inversión y movimientos de capital;
- Protección de la inversión; Compras públicas; 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.

[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.

4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

LA UE continúa ocupando un papel predominante en las relaciones comerciales de Túnez. Casi el 58% de las importaciones y el 76% de las exportaciones en 2011 tuvieron como origen o destino la UE.

Los principales proveedores comunitarios son, por orden de importancia, Francia (31,9%), Italia (27,5%), Alemania (12,8%) y España (8,2%), que son también los principales clientes comunitarios de Túnez, con un 40,2% (Francia), 28,3% (Italia), 11,9% (Alemania) y 5,6% (España) de las exportaciones tunecinas a la Unión

Europea.

Por composición de los intercambios, en las exportaciones de la Unión Europea destacan principalmente los componentes eléctricos y electrónicos; tejidos y géneros de punto; hierro y acero; componentes para calzado; -en estos casos se trata de materia prima o productos semiterminados para las industrias exportadoras, básicamente de capital extranjero-, vehículos de turismo; y material de transporte.

Las importaciones de la Unión Europea son principalmente, hilos y cables eléctricos, aparatos mecánicos y eléctricos, confección y calzado.

CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE					
(Datos en M€)	2008	2009	2010	2011	
EXPORTACIONES	9.866	8.958	11.056	10.893	
IMPORTACIONES	9.490	8.042	9.516	9.861	
SALDO	-375	-916	-1.540	-1.032	
COBERTURA	96,2%	89,8%	86,1%	90,5%	

Fuente: ExportHelpDesk
Ultima actualización: Agosto 2012

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

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. La liberalización comercial y el desmantelamiento arancelario previstos en el Acuerdo se están produciendo progresivamente. Desde el 1 de enero de 2008 es el primer país mediterráneo en tener una zona de libre cambio con la UE en productos industriales. Se ha iniciado ya la liberalización de productos agrícolas, PATS y productos pesqueros. Negociaciones para la liberalización de los sectores agrícola y de servicios.

Trabas no arancelarias:

1. Controles técnicos exhaustivos en la aduana que provocan grandes retrasos en la entrada de las mercancías.
2. Sistema de precios mínimos a la importación de productos agrícolas con la aplicación de una lista "confidencial" de precios mínimos para ciertos productos.
3. Obligación del pago de un anticipo sobre el impuesto de sociedades (de un 10% del valor de la mercancía) aplicado a un número determinado de productos de consumo.
4. Régimen aduanero lento (el tiempo medio de despacho de un contenedor es de 20 días). Existen dificultades en la aplicación de las tasas correspondientes a cada importación: cálculo del valor en aduana y sistema de contingentes agrícolas experimentando cambios continuos y discrecionales.
5. Falta de protección efectiva de la Propiedad Intelectual.

Otros obstáculos con los que se encuentran las empresas españolas son:

1. Tasas publicitarias más elevadas para productos extranjeros.
2. Transportes; escasas líneas regulares con España. La mayoría del tráfico por barco se ve obligado a pasar por el puerto de Marsella.

Contenciosos:

1. Retrasos ocasionales en los pagos por parte de la Administración.
2. Modificaciones de las obras y/o incumplimientos puntuales de las obligaciones por parte de las empresas públicas tunecinas.
3. Extremadamente lenta resolución de los contenciosos derivados de los contratos públicos.

4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Las Instituciones Financieras Multilaterales mantienen una presencia activa en Túnez. 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 (actualmente se está estudiando el retorno a la sede de Abiyán). A finales de 2004 el BEI abrió una Oficina de Representación en el país, y más recientemente, en marzo de 2012, el BERD inauguró su Oficina Temporal en la capital.

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

Cooperación financiera con la UE. La financiación concedida por la UE (Comisión Europea (CE) y Banco Europeo de Inversiones (BEI)) en el periodo 1976-2009 se ha elevado a 5.164 M€, de los cuales 1.705 M€ en forma de donaciones de la CE y 3.459 en forma de préstamos del BEI.

El BEI tiene previsto movilizar durante los próximos años hasta 3.500 millones de euros para apoyar el desarrollo económico y social y las reformas democráticas en Túnez y Egipto. Recientemente el Banco ha aprobado un préstamo de 160 millones para la modernización de carreteras urbanas, y 140 millones para la construcción de una fábrica de abonos. Además, en junio se anunció el lanzamiento de una línea de crédito de 200 millones de euros destinada a pequeñas y medianas empresas.

El Plan Indicativo Nacional (PIN) de la Unión Europea para el periodo 2011-2013 preveía un presupuesto de 240 M€, que será incrementado en 140 M€ más, además de los 17 M€ de ayuda de emergencia como consecuencia de la actual situación.

Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Túnez se convirtió en miembro del BERD en diciembre de 2011, y tres meses después el Banco abrió su oficina Temporal en la capital. Durante 2012 el BERD tiene previsto destinar hasta 1.000 M€ para préstamos al sector privado en Túnez, Marruecos, Jordania y Egipto. La implantación en la zona ha comenzado con la realización de estudios técnicos en los cuatro países, y se espera que los primeros préstamos a proyectos se otorguen a partir de septiembre de 2012. A partir de 2013, el montante de los préstamos a la zona ascenderá a 3.500 millones de euros anuales.

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 los fondos públicos y la asistencia técnica y de servicios. La intervención de FADES se ha dirigido a la construcción de carreteras, agricultura y presas, enseñanza superior, formación profesional, energía y micro proyectos. Actualmente FADES está financiando la construcción de la Autopista Oued Zarga-Boussalem con un préstamo de 95M€.

Banco Mundial (BM). La cooperación entre el BM y Túnez se inició en 1963. A 31 de diciembre de 2009 los compromisos acumulados se elevaban a 5.500 MUS\$ de los cuales 5.100 MUS\$ ya han sido desembolsados.

La estrategia del Grupo Banco Mundial en Túnez tiene como objetivos el refuerzo de la buena gobernanza y la participación ciudadana, la promoción de la inclusión económica y social y sentar las bases para un desarrollo económico sostenible. El BM ha comprometido apoyo financiero y técnico para los programas de desarrollo económico y social del gobierno provisional. Facilitará 500 MUS\$ para proyectos de reforma relativos a libre asociación, acceso a la información, transparencia en las licitaciones públicas y reducción de las desigualdades regionales.

El Banco Africano de Desarrollo es uno de los principales donantes de Túnez. Las ayudas otorgadas por el Banco a Túnez hasta la fecha se elevan a 4.000 MUS\$ de los cuales ya se han desembolsado el 80%. Las ayudas futuras, entre 500-1000 MUS\$, irán dirigidas al desarrollo regional y a combatir el paro. Las intervenciones del Banco se harán mediante: ayuda a presupuestos; ayuda al desarrollo de las regiones del interior; buena gobernanza; y proyectos de infraestructuras considerados prioritarios.

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.

4.3 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 23 de enero de 1995.

4.4 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. Apenas se ha avanzado en el proceso de integración regional.

Túnez es, asimismo, miembro de la **Unión Africana (UA)** que ha hecho suyos los objetivos de la antigua Organización de la Unidad Africana, es decir, la creación de la Comunidad Económica Africana, 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 entre los países árabes del mediterráneo, con un periodo transitorio desde la entrada en vigor. El Acuerdo entró en vigor el 27 de marzo de 2007. El objetivo del Acuerdo es incrementar y liberalizar los intercambios comerciales, de convertir ese espacio más atractivo para los flujos de inversión extranjera partiendo de los acuerdos de

asociación firmados por cada parte con la Unión Europea, y de alcanzar los objetivos de la Declaración de Barcelona para la creación de la zona euro mediterránea 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.

Liga Árabe. Acuerdo Panárabe de Libre Comercio de 16.3.1999 que preveía el desmantelamiento arancelario en 10 años a tenor de un 10% anual.

4.5 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 ha firmado, en 2001, una zona de libre comercio con Libia.

En el campo de las inversiones tiene firmados **Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones** con 54 países:

- Europa: Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, Italia, Reino Unido, España, Grecia, Portugal, Albania, República Checa, Rumania, Austria, Dinamarca, Bulgaria, Finlandia, Malta y Hungría.
- Países Árabes: Libia, Mauritania, Egipto, Oman, Marruecos, Jordania, EAU, Qatar, Yemen, Líbano, Siria, Kuwait, Sudán y Argelia.
- África: Senegal, Mali, Togo, Guinea, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Sudáfrica y República del Congo.
- América: Estados Unidos, Chile y Argentina.
- También con el Fondo de la OPEC y con la Agencia Americana de Inversión Privada en el exterior (OPIC).

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

- Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía.
- África: Argelia, Sudafrica, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Egipto, Etiopía, Libia, Marruecos, Mali, República del Congo, Senegal, Sudán y Unión del Magreb árabe.
- Asia: Corea del Sur, Pakistán, R.P. China.
- Países Árabes: E.A.U. Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Qatar y Yemen.

4.6 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

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación

FMI - Fondo Monetario Internacional

FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas

GRUPO BANCO MUNDIAL (BIRD, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; AID, Asociación Internacional para el Desarrollo; CFI, Corporación Financiera Internacional)

LIGA ARABE

MIGA - Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones

OIEA - Organismo Internacional para la Energía Atómica

OIM - Organización Internacional para las Migraciones

OIT - Organización Internacional del Trabajo

OMC - Organización Mundial de Comercio

OMS - Organización Mundial de la Salud

OMT - Organización Mundial del Turismo

ONU - Organización de Naciones Unidas

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UA - Unión Africana

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones

UMA - Unión del Magreb Árabe

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

UNESCO - La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia