



**AGENCE DE PROMOTION
DE L'INDUSTRIE ET DE L'INNOVATION**

LES INDUSTRIES MECANIQUES ET METALLURGIQUES EN TUNISIE



ANNEE 2014

TABLE DES MATIÈRES

I. CARACTÉRISTIQUES GLOBALE	4
I.1 INTRODUCTION	4
I.2 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT	5
I.3 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE	7
I.4 INVESTISSEMENTS	9
I.5 ECHANGES EXTERIEURS	10
I.6 MISE À NIVEAU	15
I.7 CERTIFICATION	16
II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES	17
II.1 SIDERURGIE, METALLURGIE ET FONDERIE	17
II.2 TRAVAIL DES METAUX	23
II.3 MACHINES ET EQUIPEMENTS	31
II.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIKES, CYCLES ET MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS*	35
II.5 CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALES	40

LISTE DES ABREVIATIONS

API : Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation

BMN : Bureau de Mise à Niveau

DAO : Dessin Assisté par Ordinateur

FAO : Fabrication Assistée par Ordinateur

GPAO : Gestion de Production Assistée par Ordinateur

IMM : Industries Mécaniques et Métallurgiques

INS : Institut National de la Statistique

ISO : Organisation Internationale de Normalisation

MEF-SEDCI : Ministère de l'Economie et des Finances - Secrétariat d'Etat chargé du Développement et de la coopération Internationale

MIEM : Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines

MTND : Million de Dinars Tunisiens

NTE : Non Totalement Exportatrice

PIB : Produit Intérieur Brut

PMN : Programme National de Mise à Niveau

PME : Petites et Moyennes Entreprises

TE : Totalement Exportatrice

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

TND : Dinar Tunisien

UE : Union Européenne

I. CARACTÉRISTIQUES GLOBALE

I.1. INTRODUCTION

Le tissu industriel de la Tunisie comptait, en septembre 2013, 5 709 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10, dont 2 646 sont totalement exportatrices.

Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM représente 11% de l'ensemble des industries manufacturières en nombre d'entreprises et 7% en nombre d'emploi.

Le secteur IMM comptait, au mois septembre 2013, 627 entreprises de 10 emplois et plus, employant 41 096 personnes. L'effectif moyen par entreprise dans le secteur est ainsi de 66 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 186 unités employant 15 791 personnes, soit 35% des emplois du secteur.

La répartition régionale fait ressortir une concentration d'entreprises dans les gouvernorats de Ben-Arous, Sfax, Nabeul, Sousse et Bizerte.

Le partenariat dans le secteur a connu un développement appréciable. En effet, le nombre total d'entreprises à participation étrangère (partielle ou totale) est passé de 81 entreprises en 2001 à 194 unités en septembre 2013, et le nombre d'entreprises dont le capital est détenu à 100% par des étrangers est passé de 25 entreprises en 2001 à 132 en septembre 2013.

La valeur de la production des IMM a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 7 % au cours des dernières années, pour atteindre 6 940 MTND en 2013. La part moyenne de la valeur ajoutée dans la production du secteur est de 29%.

Les importations du secteur ont évolué sur la période 2008 - 2012 avec un TCAM de 5%. Elles sont passées de 7 498 MTND en 2008 à 9 259 MTND en 2012.

Les exportations ont évolué à un taux de croissance annuel moyen de 8%, passant de 1 983 MTND en 2008 à 2 661 MTND en 2012.

Les entreprises certifiées ISO dans le secteur sont au nombre de 143 en 2013, soit 17% des entreprises manufacturières certifiées en Tunisie.

Les principaux indicateurs du secteur sur la période 2008-2013 se présentent comme suit :

TAB. /1 TABLEAU RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS
DU SECTEUR IMM

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Production	4 962	4 712	5 581	5 813	6 398	6 940	7%
Valeur ajoutée (VA)	1 473	1 407	1 624	1 714	1 815	2 013	8%
Taux de la valeur ajoutée	30%	30%	29%	29%	28%	29%	-
Investissements	172	161	158	149	176	165	0%

(*) Chiffres provisoires

INS - MEF-SEDCI - API - Septembre 2013

Années	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Exportations	1 983	1 802	1 855	2 471	2 661	8%
Importations	7 498	7 286	8 296	6 835	9 259	5%
Taux de couverture	26%	25%	22%	36%	29%	-

Sources : INS- Septembre 2013

I.2 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM est composé des 5 branches suivantes :

- La sidérurgie, la métallurgie et la fonderie ;
- Le travail des métaux ;
- Les machines et équipements ;
- Les composants automobiles, motocycles cycles et le montage de véhicules industriels ;
- La construction et la réparation navale.

Le secteur des IMM comprend 627 unités de 10 emplois et plus assurant 41 096 postes d'emploi. Les entreprises totalement exportatrices dans le secteur, sont au nombre de 186 unités, employant 15 791 personnes. La répartition du nombre d'entreprises et des emplois selon le régime est la suivante :

TAB. /2 REPARTITION DES ENTREPRISES (DE 10 EMPLOIS ET PLUS)
ET DES EMPLOIS PAR REGIME

Régime	Entreprises totalement exportatrices (TE)	Entreprises non totalement exportatrices (NTE)	Total
Nombre d'entreprises	186	440	627
Nombre d'emplois	15 791	25 305	41 096

Source : API – BDI -Septembre 2013

TAB /3 REPARTITION DES ENTREPRISES (DE 10 EMPLOIS ET PLUS)
PAR ACTIVITE ET PAR REGIME

Activités	TE*	NTE*	Total
Sidérurgie	1	10	11
Fabrication de tubes	3	13	16
Transformation d'acier	1	16	17
Fonderie	13	16	29
Chaudronnerie	9	83	92
Métaux non ferreux	3	12	15
Forge, emboutissage, estampage, métallurgie des poudres	8	7	15
Traitement des métaux	58	61	119
Construction métallique et quincaillerie	30	156	186
Ouvrages en métaux	17	82	99
Fabrication d'équipements	21	78	99
Industries automobiles	25	43	68
Construction navale	15	4	19
Motocycles et bicyclettes	4	17	21
Divers	4	0	4

Source : API/ BDI- Septembre 2013

* : Une même entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois

On recense, en 2013, 194 entreprises à capitaux 100% étrangers ou mixtes, avec une prédominance française. En effet, les investisseurs français participent totalement ou partiellement au capital sont 106 entreprises du secteur, dont 93 sont 100% étrangers.

Les français occupent la 1ère place avec 106 entreprises et ils sont suivis par les italiens avec 61 entreprises.

Les entreprises à capitaux 100% étrangers sont au nombre de 124.

TAB./ 4 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITES

Pays	TE	NTE	Total*
France	93	13	106
Italie	50	11	61
Belgique	4	1	5
Grande -Bretagne	3	1	4
Algérie	3	1	4
Suisse	2	2	4
U.S.A	2	2	4
Allemagne	3	-	3
Hollande	2	1	3
Autres	12	8	20

Source :API/ BDI –Septembre 2013

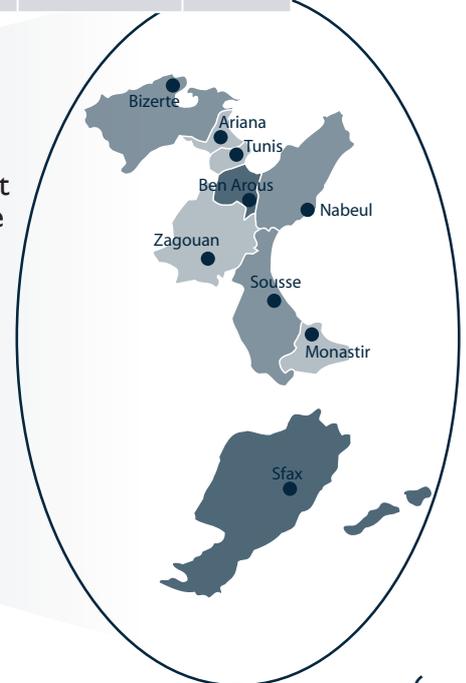
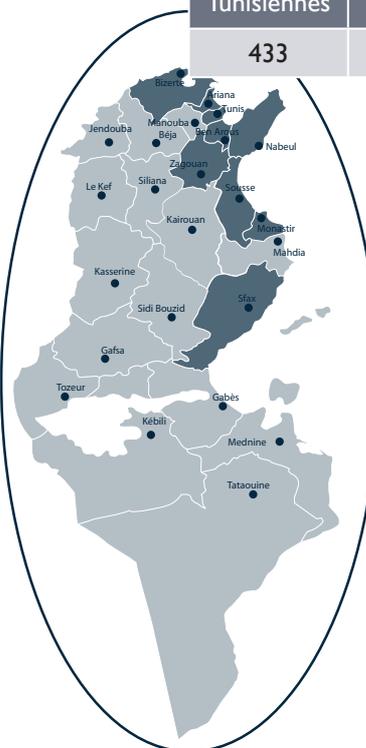
* : Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités

TAB. /5 REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS SELON L'ORIGINE DES CAPITAUX

Entreprises				Emplois			
100% Tunisiennes	Mixtes	100% Etrangères	Total	100% Tunisiennes	Mixtes	100% Etrangères	Total
433	70	124	627	24 419	6 827	9 850	41 096

Source :API / BDI – Septembre 2013

La répartition régionale des entreprises et des emplois du secteur montre une forte concentration dans les gouvernorats de Ben Arous et de Sfax et, dans une moindre mesure, dans ceux de Nabeul, Sousse et Bizerte. Ces cinq gouvernorats totalisent 444 unités représentant 71% du nombre total des entreprises et 27 534 emplois, soit 73% des emplois du secteur IMM.



TAB. /6 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR REGIME ET PAR GOUVERNORAT

Gouvernorats	Nombre d'entreprises			Nombre d'emplois		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
Ariana	15	21	36	1 111	385	1 496
Ben Arous	37	73	110	4 239	5 456	9 695
Bizerte	23	27	50	2 136	2 963	5 099
Monastir	6	18	24	325	1 517	1 842
Nabeul	36	33	96	2 940	1 794	4 734
Sfax	9	112	121	1 371	5 662	7 033
Sousse	35	32	67	2 703	2 160	4 863
Tunis	7	19	26	188	1 009	1 197
Zaghouan	9	34	43	399	1 547	1 946
Autres	9	72	54	379	2 812	3 191
Total	186	441	627	15 791	25 305	41 096

Source : API – BDI -Septembre 2013

I.3.PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

La valeur de la production (au prix de marché) des industries mécaniques et métallurgiques « IMM » durant la période 2008-2013 a été en croissance régulière, passant d'une valeur de 4 962 MTND en 2008 à 6 940 MTND en 2013, soit un taux de croissance annuel moyen de 7%. La valeur ajoutée moyenne sur cette période présente une part de 29% par rapport à la production du secteur.

TAB. /7 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR IMM (2008 – 2013*)

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Production	4 962	4 712	5 581	5 813	6 398	6 940	7%
Valeur ajoutée (VA)	1 473	1 407	1 624	1 714	1 815	2 013	8%
Part de la valeur ajoutée	30%	30%	29%	29%	28%	29%	-

(*) Chiffres provisoires

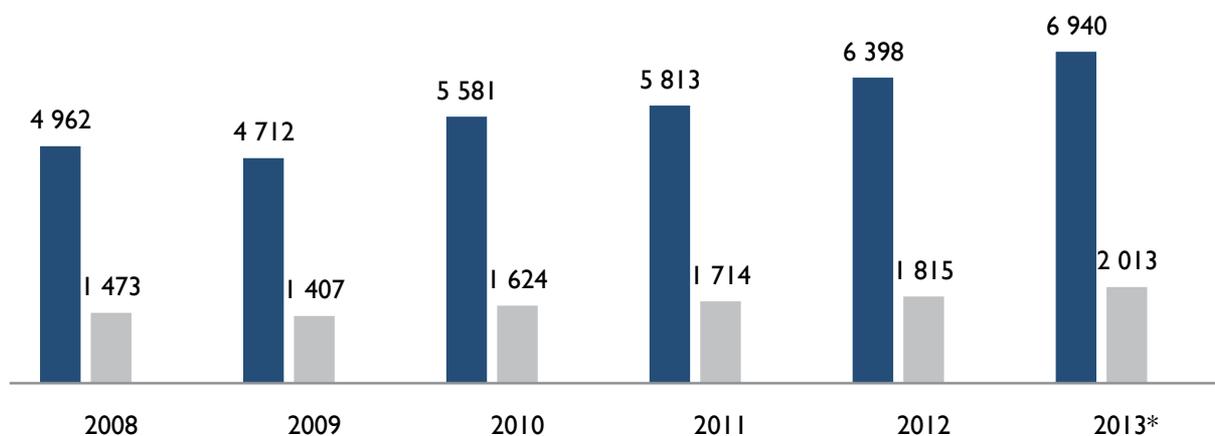
Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013



FIG. /1 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR IMM (2008-2013)

Unité : MTND

■ Production ■ Valeur ajoutée (VA)



Source : MEF-SEDCl - Septembre 2013

TAB. /8 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE (2009- 2013*)

Unité : MTND

Branches	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM	Total	%Part sur total
Sidérurgie, fonderie, métallurgie	1 073,3	1 138,7	1 169	1 187,4	1 279,2	4%	5 847	20%
Travail des métaux	1 670,5	1 838	1 721,2	2 019,2	2 213,3	7%	9 492	32%
Fabrication de machines et équipements	596,5	663	754	840,7	893,5	11%	3 749	13%
Industries autos et cycles	1 235,3	1 803,6	1 853,2	1 969,8	2 130,1	15%	8 992	31%
Construction et réparation navales et autres matériels de transports.	135,9	137,4	315,1	382,1	424,2	33%	1 394	5%
Production IMM	4 711,5	5 580,7	5 812,5	6 398,4	6 940,3	10%	29 444	100%

(*) Chiffres provisoires

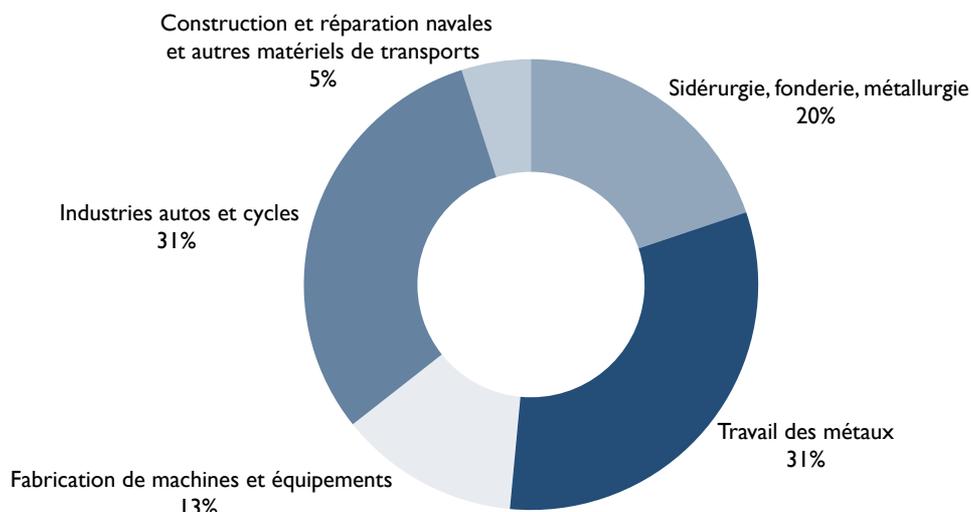
Source : MEF-SEDCl septembre 2013

Toutes les branches du secteur ont enregistré des taux de croissance annuels moyens positifs, variant de 4% dans le cas de la branche « Sidérurgie, Fonderie, Métallurgie », à 33% dans le cas de la branche « Construction et réparation navales et autres matériels de transport ».



La structure par branches d'activités, entre 2009-2013, fait ressortir une prédominance de la branche «Travail des métaux » avec 32% de part. La branche « Industries autos et cycles» vient en deuxième place avec 31%.

FIG. /2 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DES IMM PAR BRANCHE SUR LA PERIODE 2009-2013*



Source : MEF-SEDCI

I.4 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés durant la période 2008-2013 dans le secteur IMM ont été de 887 MTND. Le taux de croissance annuel moyen est de 1%.

TAB./9 EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT DU SECTEUR IMM ENTRE 2008 ET 2013(*)

Unité : MTND

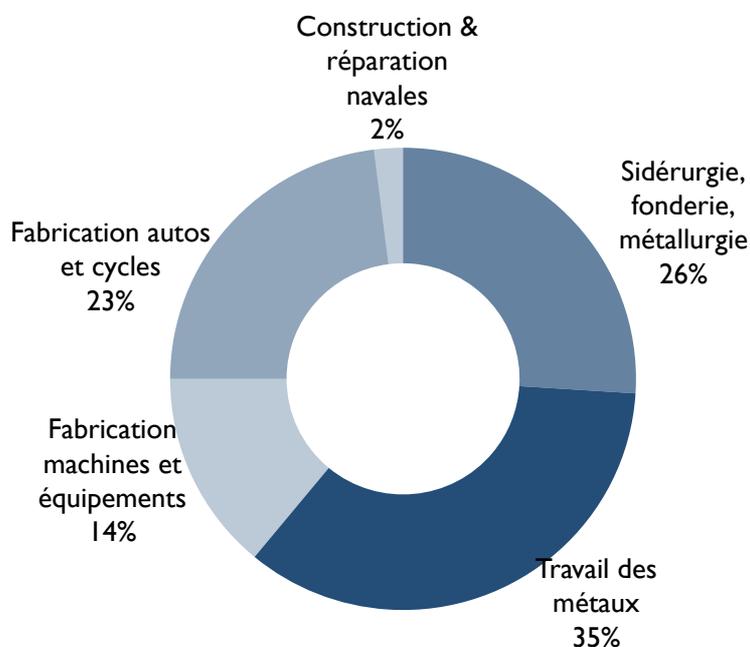
Les investissements	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Total	PART/TOTAL
Sidérurgie, fonderie, métallurgie	44.9	40.8	35.5	32.1	41.5	40.6	235.5	26%
Travail des métaux	51.1	53	48.8	52	56.5	51.5	312.9	35%
Fabrication machines et équipements	22	18.5	20	18.1	20.8	21	120.4	14%
Fabrication autos et cycles	31.6	26.8	34	30.5	39	39.9	201.8	23%
Construction & réparation navales	3	2.7	2.6	2	2.8	4	17.1	2%
IMM	152.7	141.8	140.9	134.7	160.6	157	887.4	100%

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013

L'analyse de ce tableau montre que, durant la période 2008-2013, la branche « Travail des métaux » a drainé 35% des investissements, soit un montant de 313 MTND tandis que les activités « Sidérurgie, fonderie et métallurgie » et « Composants automobiles mécaniques, cycles et motocycles et montage de véhicules » ont réalisé, respectivement 26% et 23% des investissements, alors que la part de la branche « Construction navale » vient en dernière position avec 2%. Les investissements dans les branches « Sidérurgie, fonderie et métallurgie » et «Travail des métaux » sont des investissements lourds ; ensemble, ils totalisent 61% des investissements en 2013.

FIG. /3 RÉPARTITION DE L'INVESTISSEMENT DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE EN 2013



Source : MEF-SEDCl

I.5 ECHANGES EXTERIEURS

I.5.1 IMPORTATIONS

Les importations du secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM sont passées de 7 498 MTND en 2008 à 9 259 MTND en 2012. Elles ont évolué avec un TCAM de 5%.

Les importations cumulées du secteur IMM sur la période 2008-2012 sont de 39 174 MTND. Les importations des « Matériels roulants » (y compris voitures, bus...) viennent en première position, avec une part de 25%, suivies par la branche « Sidérurgie, fonderie et métallurgie » avec 24%, et la branche « Machines et équipements » vient en troisième position avec 21%.

TAB. /10 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND

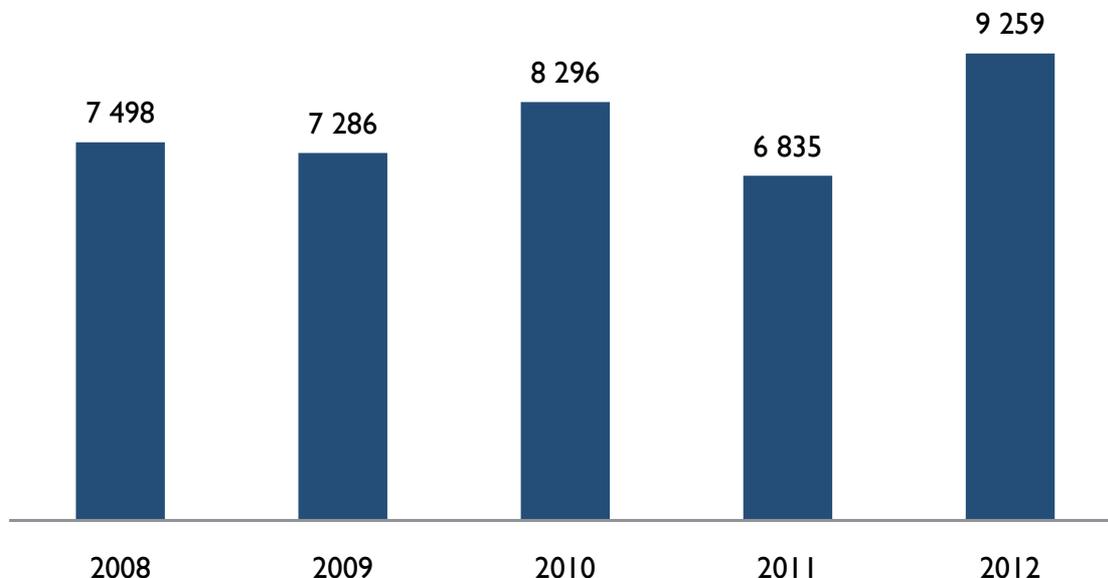
Branches	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM	% en 2012
Machines et équipements	2 205	2 043	1 999	1 652	1 929	-3%	21%
Sidérurgie, fonderie et métallurgie	2 175	1 853	2 252	2 490	2 195	0%	24%
Matériel roulant*	1 410	1 585	1 908	1 609	2 344	14%	25%
Travail des métaux	1 039	1 010	1 678	1 822	1 579	11%	17%
Composants autos	450	380	478	530	508	3%	5%
Navigation aérienne	97	296	236	244	419	44%	5%
Matériel de chemin de fer	105	66	205	58	237	23%	3%
Navigation maritime	17	53	180	39	48	30%	1%
TOTAL	7 498	7 286	8 296	6 835	9 259	5%	100%

(*)y compris voitures et tracteurs

Source INS

FIG. /4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM PAR BRANCHE ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND



Source : INS

Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits du secteur des IMM, en 2012, sont la France avec 24%, l'Italie avec 19% et l'Allemagne avec 11% de la valeur des importations.

La répartition par pays de provenance des importations du secteur en 2012, se présente comme suit :

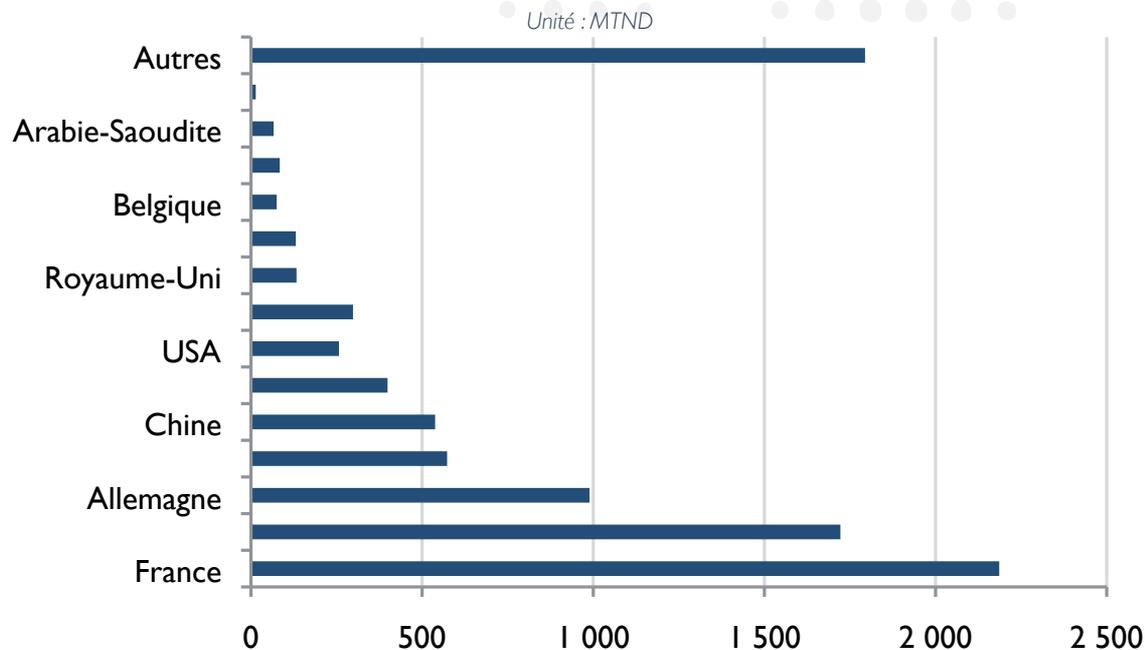
TAB. /11 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2012

Unité : MTND

Pays	Importations	Part
France	2 186	24%
Italie	1 722	19%
Allemagne	989	11%
Espagne	573	6%
Chine	538	6%
Turquie	399	4%
USA	257	3%
Japon	298	3%
Royaume-Uni	133	1%
Ukraine	131	1%
Belgique	75	1%
Russie	84	1%
Arabie-Saoudite	66	1%
Autriche	14	0%
Autres	1 794	19%
Total	9 259	100%

Source : INS

FIG. /5 REPARTITION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2012



Source : INS

I.5.2 EXPORTATIONS

Les exportations sont passées de 1 983 MTND en 2008 à 2 661 MTND en 2012. Le taux de croissance annuel moyen est de 8%.

L'exportation de la branche « Navigation aérienne » a connu une augmentation très significative entre 2008 et 2012, soit un TCAM égal à 150%.

TAB. /12 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND

Exportations	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM	Part en 2012
Composants autos	380	364	412	510	492	7%	18%
Sidérurgie, fonderie, métallurgie	516	399	606	695	602	4%	23%
Travail des métaux	435	525	528	440	588	8%	22%
Machines et équipements	430	305	442	395	390	-2%	15%
Matériel roulant(*)	170	169	183	141	132	-6%	5%
Navigation maritime	38	23	37	69	62	13%	2%
Navigation aérienne	10	14	85	218	392	150%	15%
Matériel de chemin de fer	4	3	4	3	3	-7%	0%
Total	1 983	1 802	1 855	2 471	2 661	8%	100%

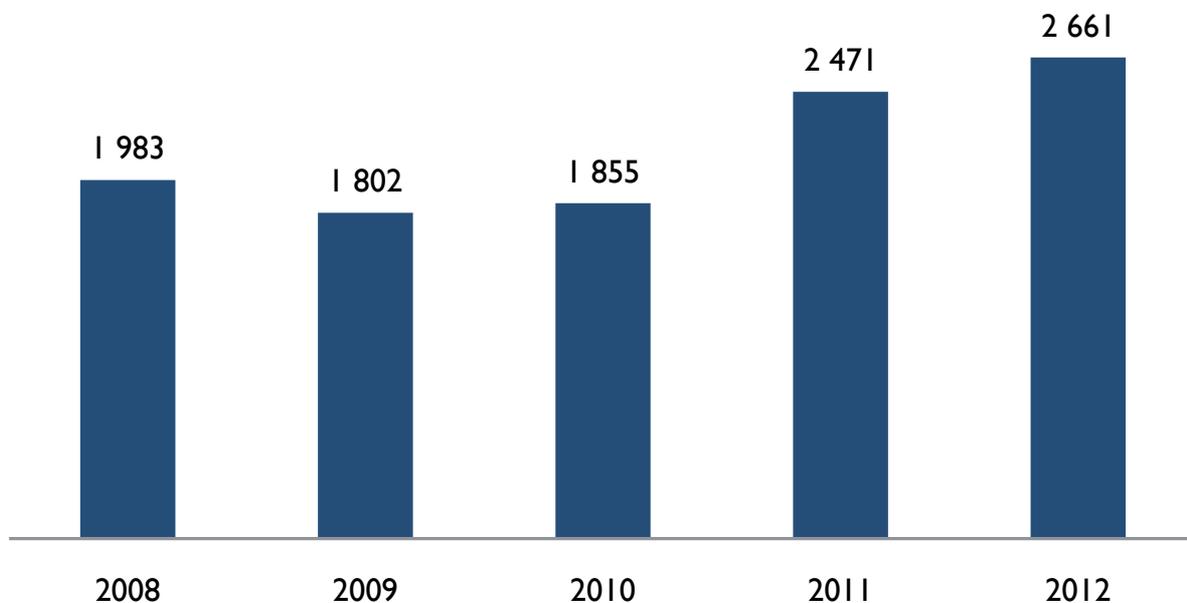
(*) y compris voitures et tracteurs

Source : INS



FIG. /6 EVOLUTION DES EXPORTATIONS IMM ENTRE 2008 ET 2012

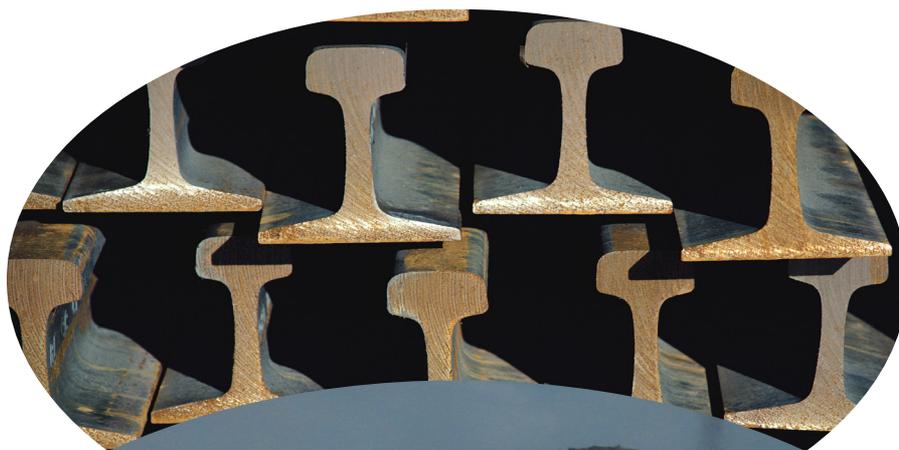
Unité : MTND



Source : INS

Les principaux clients de la Tunisie en produits mécaniques et métallurgiques, en 2012, sont la France avec 36% de la valeur des exportations, soit 948 MTND, suivie de l'Italie avec 13%, puis l'Algérie avec 10%.

On remarque aussi, la présence de la Libye, des Etat-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Espagne avec la même part 4% chacun.



La répartition par des exportations pays du secteur IMM en 2012, se présente comme suit :

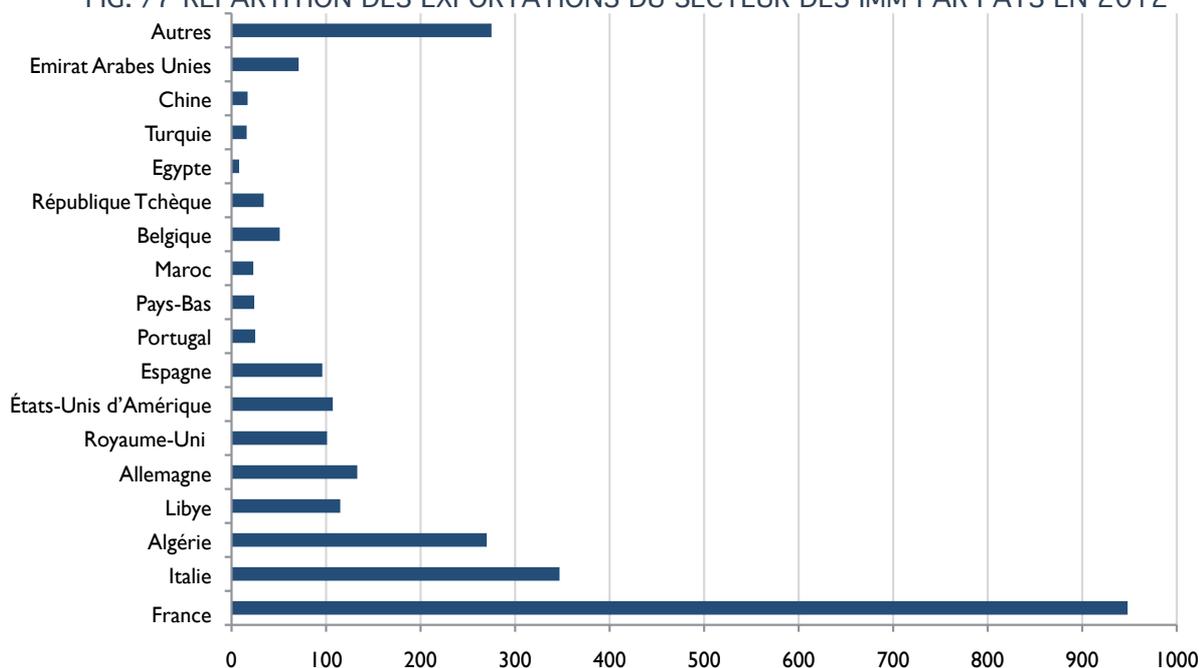
TAB. /13 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION EN 2012

Unité : MTND

Pays de destination des exportations	Valeur des exportations IMM	Part du pays dans les exportations IMM
France	948	36%
Italie	347	13%
Algérie	270	10%
Libye	115	4%
Allemagne	133	5%
Royaume-Uni	101	4%
États-Unis d'Amérique	107	4%
Espagne	96	4%
Portugal	25	1%
Pays-Bas	24	1%
Maroc	23	1%
Belgique	51	2%
République Tchèque	34	1%
Egypte	8	0%
Turquie	16	1%
Chine	17	1%
Emirat Arabes Unies	71	3%
Autres	275	10%
Total	2 661	100%

Source : INS

FIG. /7 REPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES IMM PAR PAYS EN 2012



Source : INS

I.5.3 TAUX DE COUVERTURE

Durant la période 2008-2012, le taux de couverture a oscillé entre 22% en 2010 et 36% en 2011, par conséquent, il reste faible et la balance commerciale est déficitaire. Ce déficit a été de 5 515 MTND en 2008 et 6 598 MTND en 2012.

TAB. /14 ECHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IMM (2008- 2012)

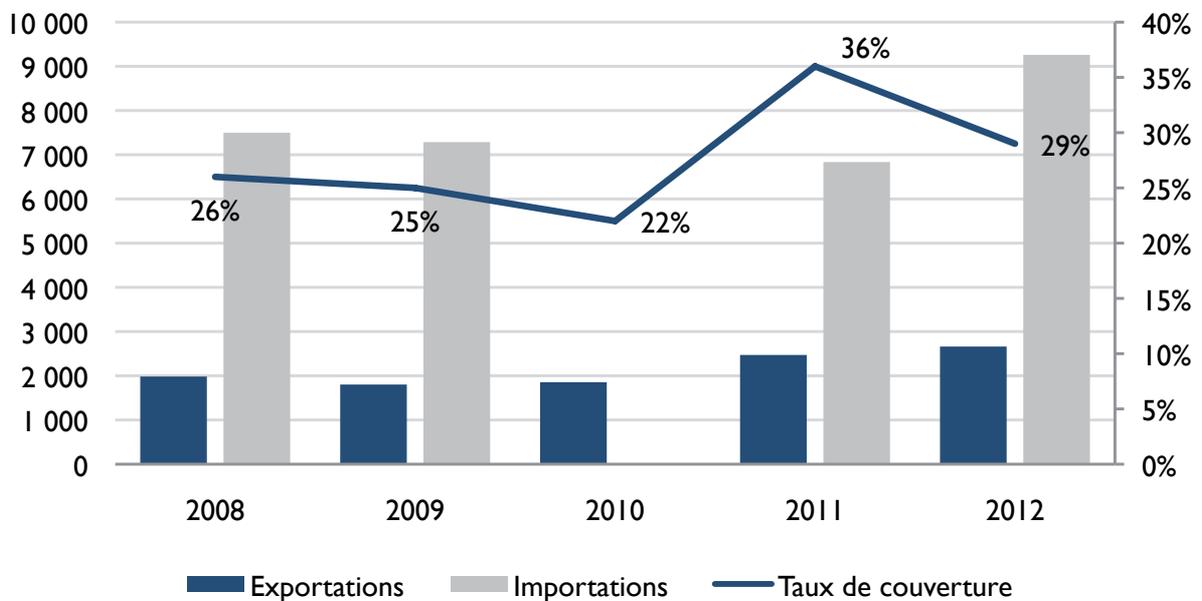
Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Exportations	1 983	1 802	1 855	2 471	2 661	10 672
Importations	7 498	7 286	8 296	6 835	9 259	38 674
Taux de couverture	26%	25%	22%	36%	29%	28%

Source : INS

FIG. /8 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTERIEURS DU SECTEUR IMM SUR LA PÉRIODE (2008- 2012)

Unité : MTND



Source : INS

I.6 MISE À NIVEAU

Le Programme National de Mise à Niveau (PMN), qui a démarré en 1996, est destiné à l'amélioration de la compétitivité de l'industrie Tunisienne.

Les investissements cumulés approuvés ont atteint 98.1 MTND durant la période 2008-2013. Le taux de croissance annuel moyen est négatif de -7 %.



TAB. /15 INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAU DURANT LA PERIODE 2008-2013(*)

Unité : MTND

Investissement de mise à niveau	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
Sidérurgie, fonderie, métallurgie	3.5	3	3.5	3.2	3.5	3.2
Travail des métaux	3.9	3.5	3	2.5	2.8	2.5
Fabrication machines et équipements	3	3.2	2.5	2	1.5	1.5
Fabrication autos et cycles	8	8.5	7.5	6	7.4	6
Construction & réparation navale	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5
IMM	19.2	18.7	16.9	14	15.6	13.7

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCl -Septembre 2013

I.7 CERTIFICATION :

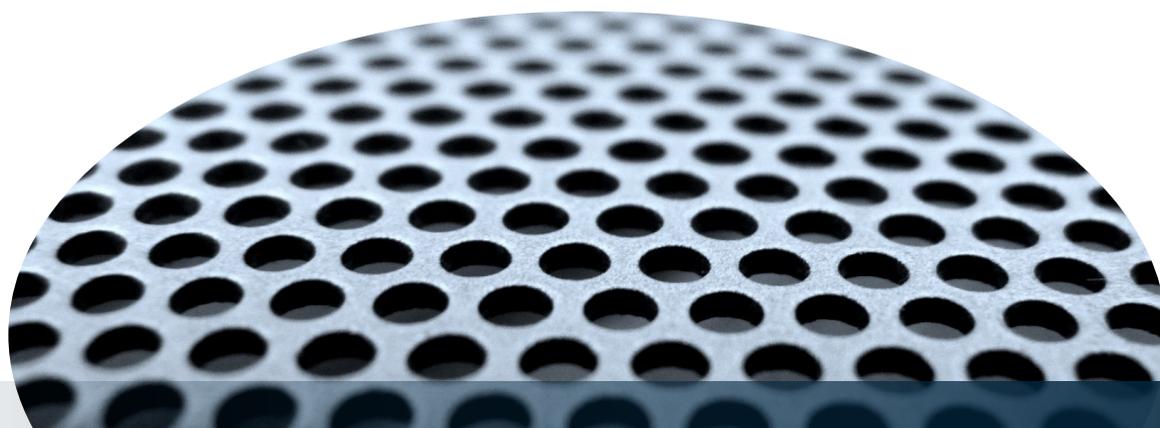
Les entreprises certifiées opérant dans le secteur des IMM sont au nombre de 143 en 2013, soit 23 % des entreprises du secteur.

TAB. /16 NOMBRE D'ENTREPRISES DU SECTEUR IMM CERTIFIEES ISO PAR BRANCHE EN 2013

Branche	Nombre d'entreprises certifiées*
Composants automobiles, aéronautiques et matériel roulant	38
Sidérurgie	8
Transformation d'acier	8
Chaudronnerie	24
Fonderie	5
Métaux non ferreux	3
Ouvrage en métaux	33
Fabrication d'équipements	37
Divers	2
Forage, emboutissage, estampage métallurgie des poudres	5
Fabrication de tubes	4
Traitement des métaux	37
Construction métallique et quincaillerie	50

Source : API- BDI

* : une même entreprise peut avoir plusieurs activités à la fois



II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES

II.1 SIDERURGIE, METALLURGIE ET FONDERIE

Les produits fabriqués par cette branche sont les suivants :

- Les produits laminés ;
- Les tréfilés;
- Les cornières et fers plats ;
- La fabrication des tubes,
- Les pièces en fonte, en acier ;
- Les pièces en métaux non ferreux.

II.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche « Sidérurgie, Métallurgie et Fonderie » comprend 165 entreprises, dont le nombre d'emplois est supérieur ou égal à 10. Ces entreprises emploient 8 230 personnes, dont 1 525 sont employées par la société El Fouladh. 27 entreprises de la branche sont totalement exportatrices.

La répartition des entreprises ainsi que leurs emplois par activité se présente comme suit :

TAB./17 REPARTITION DES ENTREPRISES DE 10 EMPLOIS ET PLUS ET DES EMPLOIS PAR ACTIVITE ET PAR REGIME EN 2013

Activités	Nombre d'entreprises			Nombre d'emplois		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
Sidérurgie	1	10	11	27	2 471	2 498
Fabrication de tubes	3	13	16	52	881	933
Transformation d'aciers	1	16	17	17	2 293	2 310
Fonderie	13	16	29	845	695	1 540
Métaux non ferreux	9	83	92	111	838	949
Total branche*	27	138	165	1 052	7 178	8 230

Source : API – BDI -Septembre 2013

* : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

La participation étrangère dans la branche est timide. soit 27 entreprises- sur un total de 165. Ci-après la répartition des entreprises en partenariat et de leurs emplois selon le régime :

TAB./18 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE*

Pays	Nombre d'entreprises			Emplois		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
France	10	1	11	563	22	277
Italie	6	3	9	182	95	353
Autres (Algérie, Belgique, Grande-Bretagne, Luxembourg, Burkina-Faso)	5	1	6	317	341	658

Source : API –BDI -2013

* : un ou plusieurs pays peuvent participer au capital d'une même entreprise.

II.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La production du secteur ainsi que la valeur ajoutée, ont évolué, sur la période 2009-2013, comme suit :

TAB./19 EVOLUTION DE LA PRODUCTION SIDERURGIQUE, METALLURGIQUE ET FONDERIE
2009-2013

Unité : MTND

	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Sidérurgie						
Tubes et tuyaux en acier	251.2	336.9	317.7	316	353.7	9%
Transformation de l'acier	492	414	480	478	528	2%
Total production sidérurgie et ferro-alliages	743.2	750.9	797.7	794	881.7	2%
Valeur Ajoutée	214.4	216.3	229.7	228.7	253.9	4%
Métallurgie						
Production métaux non ferreux	286.9	349.7	334.7	346.5	353.1	4%
Valeur ajoutée	78.7	94.4	90.4	93.5	95.3	5%
Fonderie						
Production Fonderie	43.2	38.1	36.5	46.9	44.5	1%
Valeur Ajoutée	17.1	15.1	14.4	18.5	17.6	5%
Sidérurgique, Métallurgie, Fonderie						
Total production sidérurgique, métallurgie, fonderie	1073.3	1138.7	1169	1187.4	1279.2	1%
Total VA	310.2	325.7	334.5	340.8	366.8	1%
Taux de la VA	29%	27%	27%	29%	27%	-

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCl septembre 2013

La production de la branche sur la période 2009-2013, n'a pas connu une augmentation remarquable, elle a passé de 1 073.3 MTND en 2009 à 1 279.2 MTND en 2013. Le taux de croissance annuel moyen sur la période 2009- 2013 est alors de (+1%).

II.1.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés dans la branche, ont totalisé 255 MTND sur toute la période 2008-2013. Elle a passée de 48 MTND en 2008 à 43.8 MTND en 2013.

TAB. /20 EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT DE LA BRANCHE «SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIE» ENTRE 2008 ET 2013*

Unité : MTND

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Total
Investissement dans la branche	48.4	43.8	39	35.3	45	43.8	255.3
Dont :							
Entreprises publiques							
El Fouladh	10.4	11.3	8.5	3.4	2.5	6.5	42.6
Renouvellement	1.4	7.8	3	0.4	0.5	2	15.1
Modernisation coulée continue	9	3.5	5.5	3	2	4.5	27.5
Entreprises privées	38	32.5	30.5	31.9	42.5	37.3	212.7
Tréfilerie, laminage	21	13	15	17.2	30	25	121.2
Fonderie, métallurgie	10.5	13.5	10	9	6	6.6	55.6
Tubes et tuyaux en fer	3	3	2	2.5	3	2.5	16
- Inv. de mise à niveau	3.5	3	3.5	3.2	3.5	3.2	19.9
Investissement dans les IMM	172	160.5	157.8	148.7	176.2	165.3	980.5
Investissement branche/ Investissement Secteur IMM	28%	27%	25%	24%	26%	26%	26%

(*) Chiffre provisoire

Source : MEF-SEDCI -septembre 2013

II.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

II.1.4.1 IMPORTATIONS

La valeur des importations de la branche n'a pas connu une évolution significative entre 2008 et 2012, soit un TCAM nul.

La branche « sidérurgie, métallurgie et fonderie » représente 24% des importations du secteur IMM et vient en deuxième position.

TAB. /21 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE «SIDERURGIE, METALLURGIE ET FONDERIE » ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND

IMPORTATION	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Sidérurgie, fonderie et métallurgie	2 175	1 853	2 252	2 490	2 195	10 965

Source : INS

Les alliages légers constituent 40% de la valeur des importations de la branche. Les produits laminés ont connu également une croissance sur la période 2010-2012, en passant de 767 MTND en 2010 à 876 MTND en 2012, soit un TCAM de 7%.

Les importations en produits laminés et alliages légers représentent 78% des importations totales de la branche « Sidérurgie, Métallurgie et Fonderie » en 2012.

Les importations par produit, en 2012, dans cette branche se présentent comme suit :

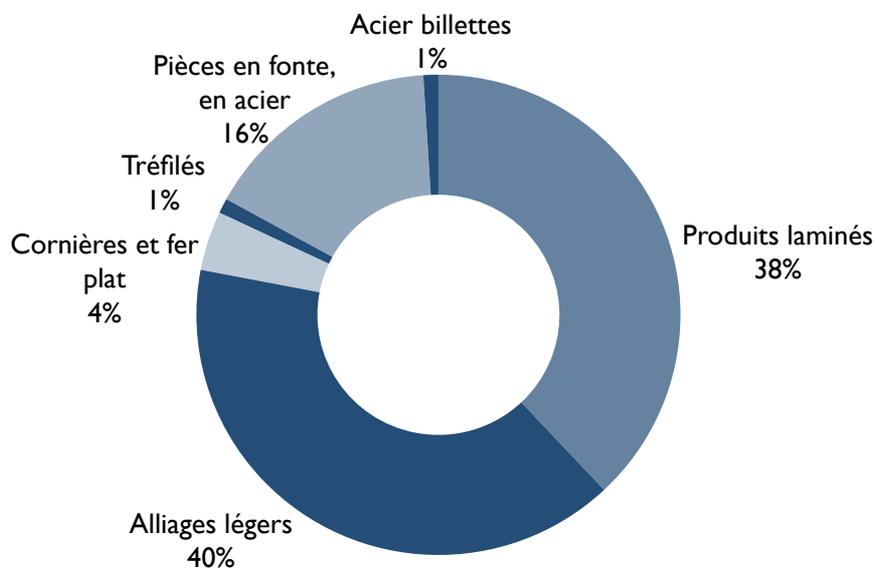
TAB./22 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIE » PAR FAMILLES DE PRODUITS EN 2012

Unité : MTND

Désignation	Importation	Part
Produits laminés	844	38%
Alliages légers	876	40%
Cornières et fer plat	77	4%
Tréfilés	26	1%
Pièces en fonte, en acier	354	16%
Acier billettes	18	1%
Fontes billettes	0.5	0%
Total	2195	100%

Source : INS

FIG. /9 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIE»PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012



Source : INS

Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits «sidérurgie, fonderie et métallurgie», en 2012, sont l'Italie avec 26 % l'Allemagne avec 11 %, l'Espagne avec 10% et la France avec 8% de la valeur des importations.

La répartition par pays de provenance des importations de la branche en 2012, se présente comme suit:



TAB. /23 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDERURGIE, FONDERIE, METALLURGIE» PAR PAYS EN 2012

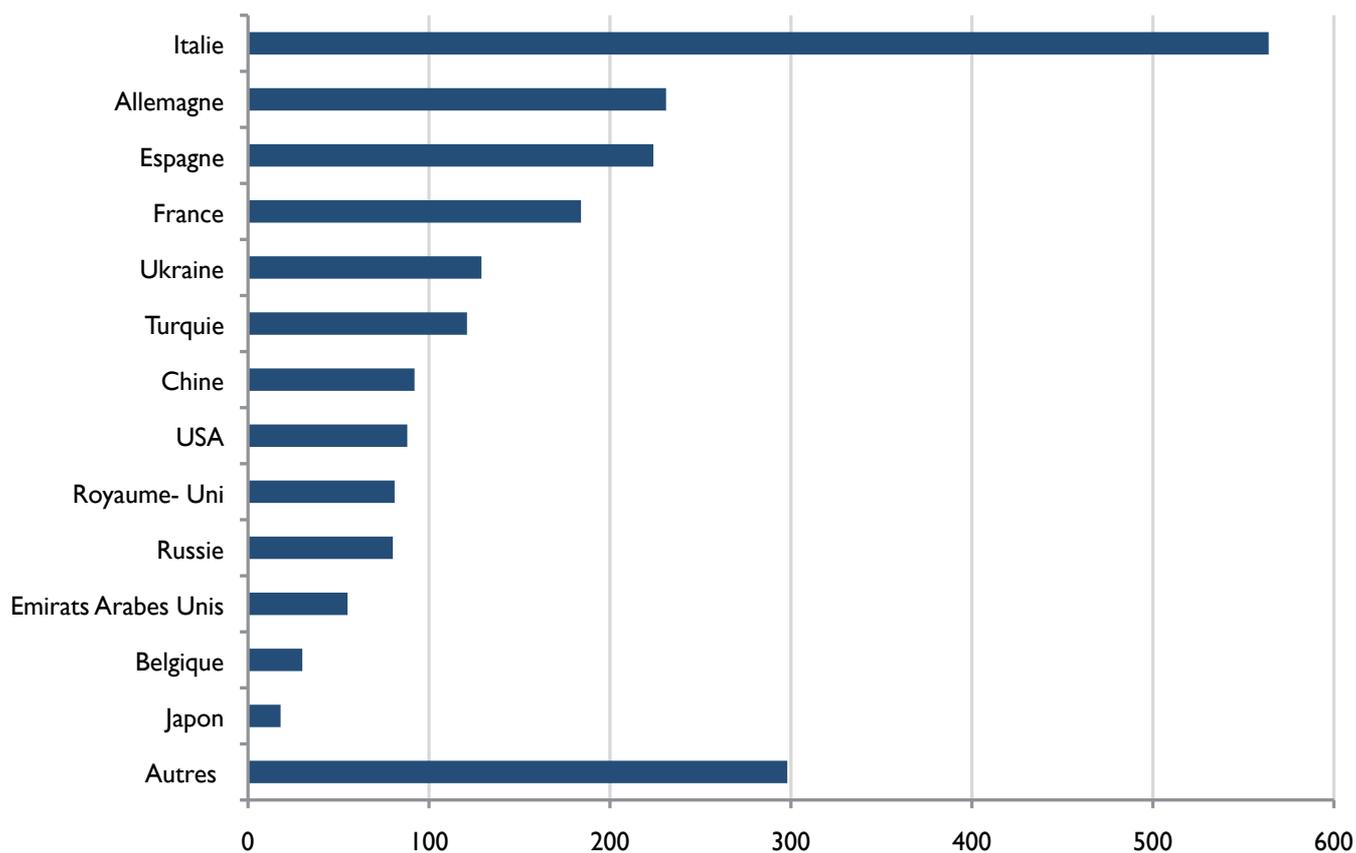
Unité : MTND

Pays	Importations	Part
Italie	564	26%
Allemagne	231	11%
Espagne	224	10%
France	184	8%
Ukraine	129	6%
Turquie	121	6%
Chine	92	4%
USA	88	4%
Royaume- Uni	81	4%
Russie	80	4%
Emirats Arabes Unis	55	3%
Belgique	30	1%
Japon	18	1%
Autres	298	14%
Total	2 195	100%

Source : INS

FIG. /10 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE «SIDERURGIE, FONDERIE, METALLURGIE» PAR PAYS EN 2012

Unité : MTND



Source : INS

II.1.4.2 EXPORTATIONS

La valeur des exportations a connu une faible évolution entre 2008 et 2012, en passant de 516 MTND à 602 MTND, Soit un taux de croissance annuel moyen égal à 4%.

Les exportations de la branche représentent 23% des exportations du secteur IMM et viennent en troisième position.

TAB. / 24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE «SIDERURGIE, METALLURGIE, FONDERIE» ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND

Exportations	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Sidérurgie, fonderie, métallurgie	516	399	606	695	602	2 818

Source : INS

La répartition des exportations de la branche par pays en 2012 se présente comme suit :

TAB. /25 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDERURGIE, FONDERIE, METALLURGIE » PAR PAYS EN 2012

Unité : MTND

Pays	Exportations	Part
Italie	86	14%
France	78	13%
Algérie	73	12%
Espagne	52	9%
Belgique	43	7%
Royaume-Uni	28	5%
Allemagne	33	5%
USA	17	3%
Egypte	4	1%
Autres	188	31%
Total	602	100%

Source : INS

Les principaux clients de la Tunisie pour la branche « Sidérurgie, Fonderie, Métallurgie » sont l'Italie, la France et l'Algérie, avec respectivement 14%, 13% et 12% de l'exportation.

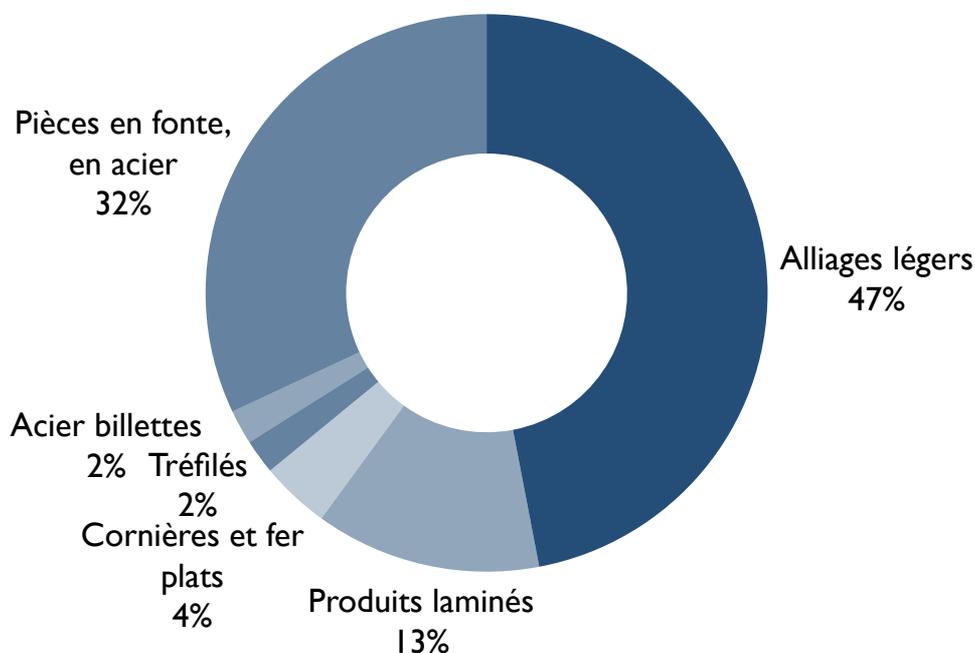
TAB. / 26 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIE PAR FAMILLES DE PRODUITS EN 2012

Unité : MTND

Produits	2012	Part
Alliages légers	284	47%
Produits laminés	76	13%
Cornières et fer plats	27	4%
Tréfilés	12	2%
Acier billettes	13	2%
Pièces en fonte, en acier	190	32%
Fonte billettes	0.35	0%
Total branche	602	100%

Source : INS

FIG. /11 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, FONDERIE, METALLURGIE » PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012



Source : INS

II.1.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture est resté presque stable entre 2008 et 2012. En moyenne, il a été de 26% sur la période 2008-2012.

TAB. /27 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE « SIDÉRURGIE, METALLURGIE, FONDERIE » ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND

Année	2008	2009	2010	2011	2012	Total 2008-2012
Importations	2 175	1 853	2 252	2 490	2 195	10 965
Exportations	516	399	606	695	602	2 818
Taux de couverture	24%	22%	27%	28%	27%	26%

Source : INS

II.2 TRAVAIL DES METAUX

Cette branche englobe des activités diversifiées et une large gamme de produits qui se présentent comme suit :

- **Forge, emboutissage, estampage et métallurgie des poudres** : pièces forgées ou estampées en acier, pièces matricées en métaux non ferreux, pièces métalliques découpées ou embouties et pièces obtenues par friction.
- **Les constructions métalliques** :
 - charpentes métalliques (bâtiments, halles, ponts métalliques,...) ;
 - chaudronnerie, tuyauterie (réservoirs, citernes, silos, bouteilles pour gaz comprimé, radiateurs pour chauffage central, ...) ;
 - mécano- soudage (remorques, wagons, socles, bâtis,...) ;

- accessoires pour bâtiments (portes, fenêtres, clôtures et grilles métalliques, escaliers,...) ;
- mobilier métallique (armoires, coffrets, enceintes, tables,...) ;
- fabrication spécifique (grillages, crochets, chaînes, cages,...) ;
- montages extérieurs et maintenance (montage d'usine, installations industrielles) ;
- tôlerie (bardages, couverture, volets de rideaux métalliques, chemin de câbles,...).

■ **Le traitement des métaux :**

- Traitement et revêtement des métaux: traitement thermique, revêtement métallique des métaux, polissage, revêtements protecteurs et décoratifs des métaux, etc. ;
- Opérations de mécanique générale : pièces usinées par enlèvement de matières (tambours de freins, axes de transmission, bagues, tiges filetées, pièces mécaniques diverses,...), reconstruction de moteurs thermiques, pièces métalliques décolletées, etc.

■ **La coutellerie, quincaillerie et outillage:**

- fabrication de coutellerie : coutellerie de table, coutellerie professionnelle et lames pour couteaux, couverts de tables, etc. ;
- fabrication de serrures et ferrures : serrures complètes, cadenas, serrures pour automobiles, ferrures (charnières, gonds, paumelles, etc.) ;
- fabrication d'outillage : outillage à main (outillage agricole, outils tranchants divers, étaux, serre-joints, lampes à souder, etc.) et outillage mécanique (couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques, scies et lames de scies, outils interchangeables pour machines (forets, alésoirs, outils de tour, fraises), poinçons et matrices pour estampage, etc.).

■ **Ouvrages en métaux :**

- fabrication de fûts et emballages métalliques similaires : bidons, fûts et tonnelets métalliques, tourets métalliques pour câbles, boîtes à conserves, d'emballage pour poisson, de tubes et étuis souples, articles métalliques de bouchage et sur bouchage, etc. ;
- fabrication d'articles en fils métalliques : câbles et tresses métalliques, clous, etc. ;
- fabrication de visserie et boulonnerie, chaînes et ressorts : boulons, vis, écrous, rondelles, chaînes à maillon, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux, barres de torsion, etc. ;
- fabrication d'ouvrages divers en métaux : articles sanitaires (baignoires, éviers, etc.).

II.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche regroupe 511 entreprises employant 29 834 personnes. 122 entreprises sont totalement exportatrices et emploient 8 567 personnes, soit 70% des emplois de la branche.

La répartition des entreprises par activité et par régime ainsi que leur nombre d'emplois se présentent comme suit :

TAB. /28 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TRAVAIL DES METAUX

Activités	Nombre d'entreprises			Nombre d'emplois		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
Forge, Emboutissage, Estampage, Métallurgie des poudres	8	7	15	353	218	571
Chaudronnerie	9	83	92	1 504	4 666	6 270
Traitement des métaux	58	61	119	2 652	2 180	4 832
Construction métallique et quincaillerie	30	156	186	3 223	8 685	11 908
Ouvrages en métaux	17	82	99	835	5 418	6 253
Total branche	122	389	511	8 567	21 167	29 834

Source : API – BDI - septembre 2013

TAB. /29 REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR NATURE DU CAPITAL SOCIAL DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES METAUX»

Pays	Nombre d'entreprises			Emplois		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
France	75	9	84	4 050	453	4 503
Italie	23	5	28	1 208	119	1 327
Autres (Hollande, USA, Suisse, Belgique, Allemagne, Inde)	11	9	20	887	242	1 129

Source : API – BDI - Septembre 2013

Le partenariat dans la branche se caractérise par une prédominance française et italienne avec respectivement 84 et 28 entreprises, soit 20% du nombre d'entreprises ensemble.

II.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La branche a connu sur la période 2009-2013 une croissance de 7% en moyenne par an, comme l'indique le tableau suivant :

TAB. /30 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET LA VALEUR AJOUTE DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX »

Unité : MTND

Branches	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Forge, emboutissage, frittage						
Production	289	286.8	262.6	508.3	568.2	18%
Valeur ajoutée	57.1	57.4	52.5	101.7	113.6	19%
Constructions métalliques						
Production	616.3	731.8	663.4	630.9	702,4	3%
Valeur ajoutée	154.5	183	165.9	157.7	175.6	3%
Quincaillerie et outillages emballages métalliques, ouvrages en aluminium						
Production	765.2	819.4	795.2	880.1	942.7	5%
Valeur ajoutée	209.2	221.2	214.7	237.6	254.5	5%
Travail des métaux						
Total production	1 670.5	1 838	1 721.2	2 019.2	2 213.3	7%
Valeur ajoutée	420.8	461.6	433.1	497	543.8	7%

(*) Chiffres provisoires

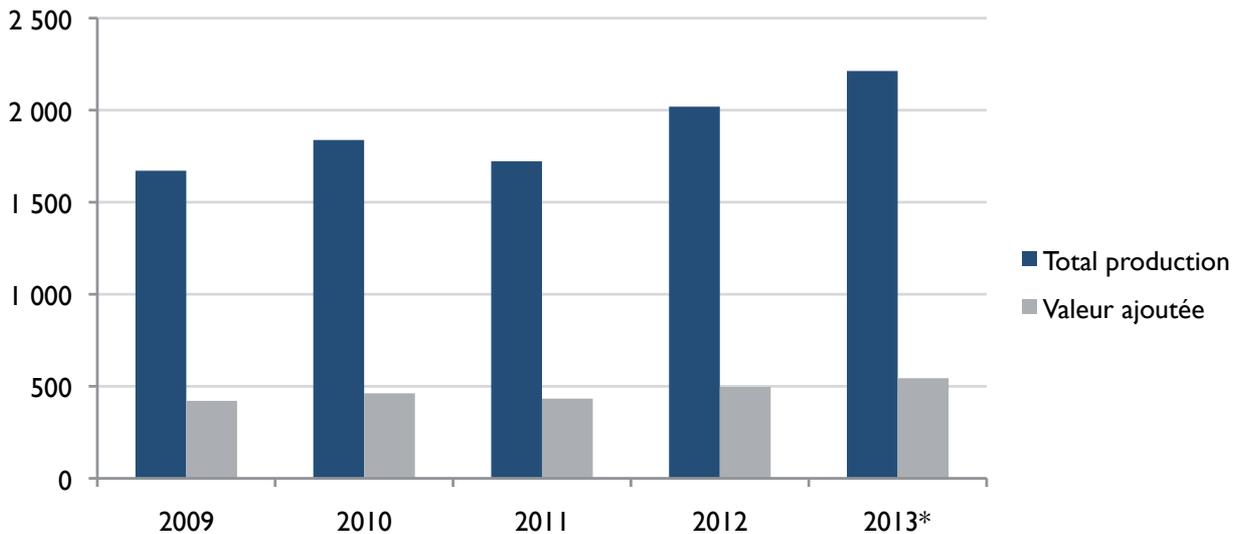
Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013



La valeur de la production est passée de 1 670.5 MTND en 2009 à 2 213.3 MTND en 2013 soit un taux de croissance moyen de 7% par an.

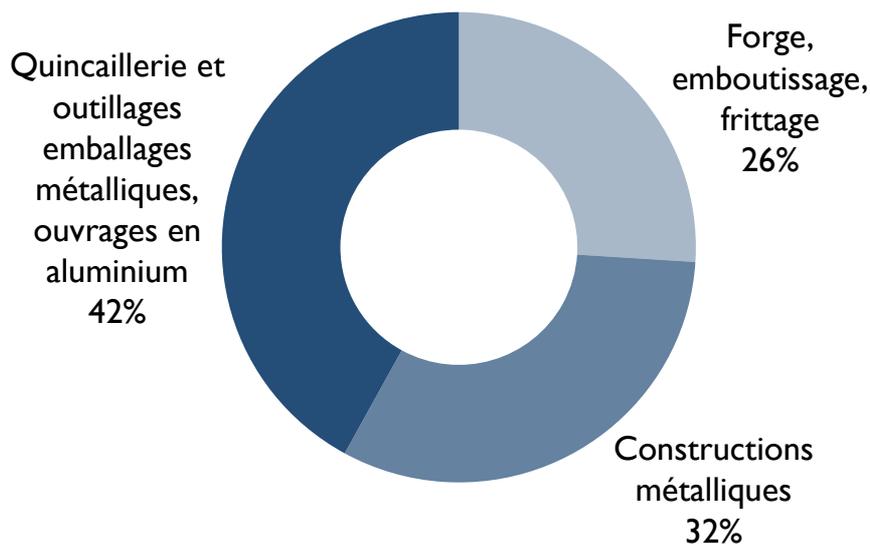
FIG. / 12 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET LA VALEUR AJOUTÉE DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX» ENTRE 2009 ET 2013*

Unité : MTND



Source : MEF-SEDCI

FIG. / 13 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX» PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2013*



Source : MEF-SEDCI

II.2.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements totaux réalisés par la branche, sur la période 2008-2014, ont atteint 331 MTND, soit 34% des investissements réalisés dans le secteur des IMM sur la même période.

Les investissements réalisés dans le cadre de la mise à niveau, sur toute la période 2008-2013, représentent 12% des investissements réalisés dans la branche sur la même période.

TAB. /31 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE TRAVAIL DES METAUX
ENTRE 2008 ET 2013

Unité : MTND

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Total
Investissement dans la branche		56.5	51.8	54.5	59.3	54	331.2
	Dont :						
Entreprises privées	55.1	56.5	51.8	54.5	59.3	54	331.2
Charpente, chaudronnerie	18.3	20	17.3	20	20	18	113.6
Emballage métallique	19	18	18.5	16	20	16	107.5
Quincaillerie	11.5	12.5	11	13.5	13.5	14	76
Ouvrage en aluminium	2.3	2.5	2	2.5	3	3.5	15.8
- Inv. de mise à niveau	3.9	3.5	3	2.5	2.8	2.5	18.2
Investissement dans les IMM	172	160.5	157.8	148.7	176.2	165.3	980.5
Investissement branche/ Investissement Secteur IMM	32%	35%	33%	37%	34%	33%	34%

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013

II.2.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

II.2.4.1 IMPORTATIONS

Les importations de la branche sont passées de 1 039 MTND en 2008 à 1 579 MTND en 2012.

Le taux de croissance annuel moyen des importations de la branche « Travail des métaux » sur la période 2008-2012 est de 11%.

TAB. /32 EVOLUTION DES IMPORTATIONS
DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
Travail des métaux	1 039	1 010	1 678	1 822	1 579	5 306

Source : INS



La répartition des importations de la branche «travail des métaux» par pays fournisseurs, en 2012, se présente comme suit :

TAB. /33 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE« TRAVAIL DES METAUX » PAR PAYS EN 2012

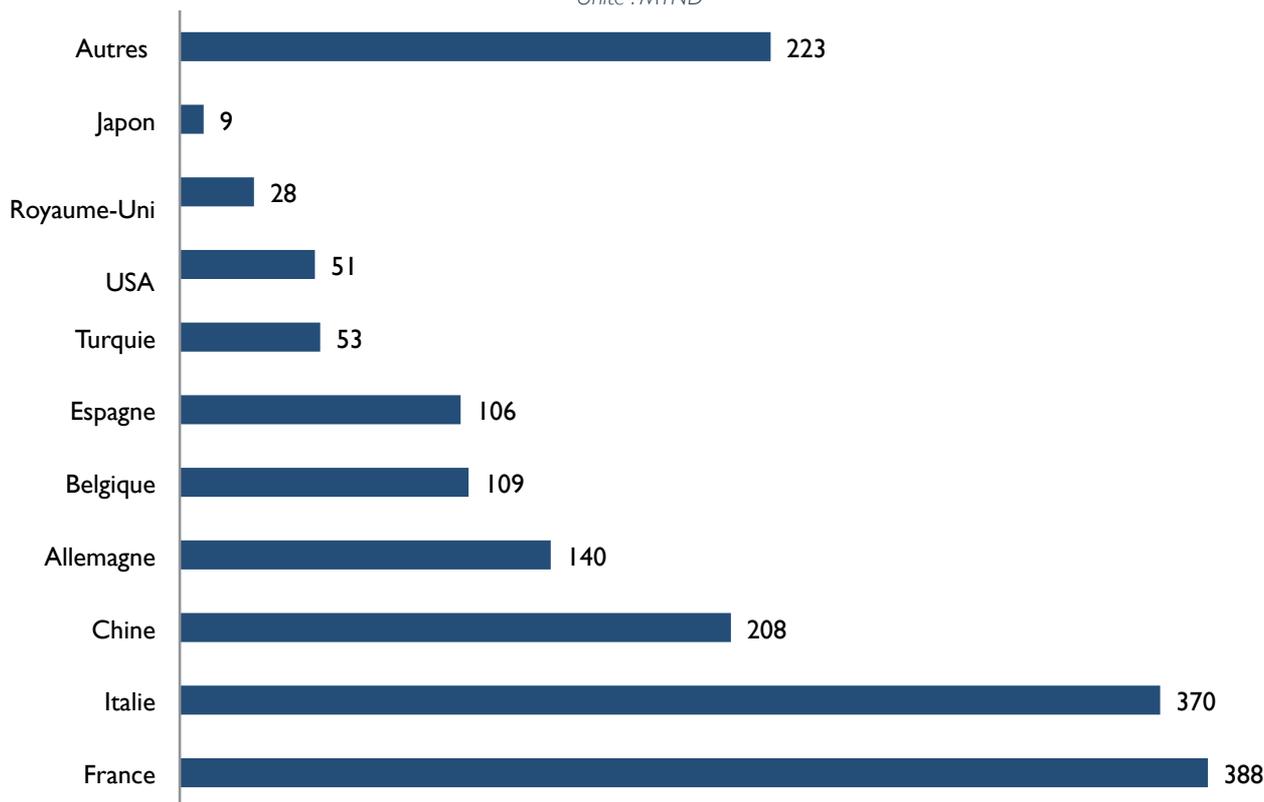
Unité : MTND

Pays	Importations	Part
France	388	25%
Italie	370	23%
Chine	208	13%
Allemagne	140	9%
Espagne	106	7%
Turquie	53	3%
USA	51	3%
Japon	9	1%
Royaume-Uni	28	2%
Belgique	109	7%
Autres	223	14%
Total	1 579	100%

Source : INS

FIG. /14 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES METAUX» PAR PAYS EN 2012

Unité : MTND



Source : INS

Les détails, par sous-branches en 2012, se présentent comme suit :

TAB. /34 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX»
PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012

Unité : MTND

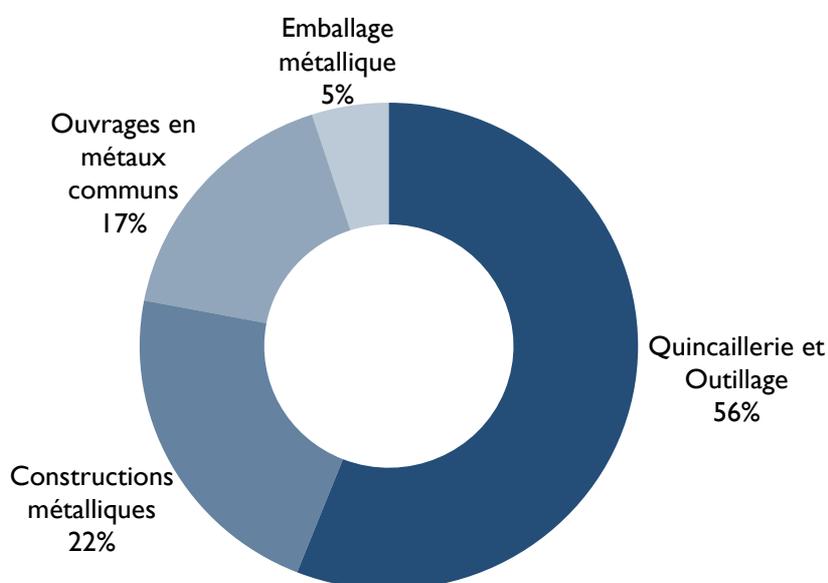
Sous branches	Importations	Part/branche
Quincaillerie et Outillage	885	56%
Constructions métalliques	347	22%
Ouvrages en métaux communs	265	17%
Emballage métallique	82	5%
Total	1579	100%

Source : INS

Les importations des sous-branches « quincaillerie et outillage », représentent 56% du total des importations en 2012.

FIG. /15 REPARTITION DES IMPORTATION
DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES METAUX» PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2012

Unité : MTND



Source : INS

II.2.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations de la branche sont passées de 435 MTND en 2008 à 588 MTND en 2012, soit un TCAM de 8%.

TAB. /35 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES METAUX»
ENTRE 2008 ET 2012

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Travail des métaux	435	525	528	440	588	2 516

Source : INS

TAB. /36 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » PAR PAYS EN 2012

Unité : MTND

Pays	Importations	Part
France	228	39%
Italie	47	8%
Espagne	20	3%
Turquie	5	1%
USA	14	2%
Algérie	96	16%
Royaume-Uni	8	1%
Belgique	2	0%
Libye	54	9%
Autres	114	19%
Total	588	100%

Source : INS

Les détails par sous-branches, se présentent comme suit :

TAB. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX » PAR FAMILLES DE PRODUITS EN 2012

Unité : MTND

Sous- branches	Importations	Part/branche
Quincaillerie et outillage	228	39%
Constructions métalliques	284	48%
Ouvrages en métaux communs	20	3%
Emballage métallique	56	10%
Total	588	100%

Source : INS

Les exportations des sous-branches « Quincaillerie et outillage » et « Constructions métalliques » représentent ensemble 87% des exportations de la branche « Travail des métaux » en 2012.

II.2.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture a oscillé entre 24% en 2011 et 52% en 2009. Les échanges ont évolué à un rythme faible à l'export comme à l'import, et le déficit commercial a augmenté de 604 MTND en 2008 à 919 MTND en 2012.

TAB. /38 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE « TRAVAIL DES METAUX »

Unité : MTND

Année	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Exportations	435	525	528	440	588	2 516
Importations	1 039	1 010	1 678	1 822	1 579	7 128
Taux de couverture	42%	52%	31%	24%	37%	35%

Source : INS

II.2.5 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

La branche dispose d'une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant et de connaissances des technologies modernes (CAD, CAM, machines à CN). Les entreprises leaders bénéficient de la proximité d'infrastructures portuaires, de partenariat et de collaboration avec les bureaux d'engineering locaux et étrangers.

Les axes de développement futur sont :

- Augmenter les capacités de production pour répondre aux besoins de la clientèle internationale.
- Former plus de soudeurs qualifiés en soudure de matériaux (aluminium, inox, etc.).
- Former des agents de contrôle certifiés COTEND ;
- Améliorer la stratégie à l'export ;
- Développer certaines activités, telles que le décolletage, le traitement thermique, le taillage d'engrenages, le collage, le frittage, les outillages de coupe, la forge, la fabrication de ressorts à boudins orientés vers l'électrotechnique, etc. ;
- Former des concepteurs et de développeurs d'outils mécaniques destinés au travail de la tôle fine.

II.3 MACHINES ET EQUIPEMENTS :

La production des équipements et machines comprend le matériel agricole, les équipements des installations générales, les machines de production, les divers moteurs à pistons (moteurs agricoles, moteurs marins, ensembles et accessoires de machines), les pompes, les autres équipements et engins mobiles et statiques, etc.

II.3.1 EMPLOIS, ENTREPRISES ET PARTENARIAT

La branche comprend 99 entreprises employant 7 015 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 21 et emploient 1 591 personnes, soit 23% des emplois totaux de la branche. Parmi ces entreprises, 30 sont en partenariat, à capitaux 100% étrangers et mixtes.

La participation étrangère se caractérise par une prédominance française et italienne comme le montre le tableau suivant :

TAB. /39 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITES

Pays *	Nombre d'entreprises			Emplois		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
France	8	2	10	788	432	1220
Italie	7	3	10	393	439	832
Algérie	2	0	2	322	0	322
Autres (Espagne, Suisse, Hollande)	5	3	8	392	793	1185

Source : API-BDI-Septembre 2013

*NB: Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

II.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

Le taux de croissance annuel moyen de la production de la branche est de 11%.

L'évolution de la production de la branche durant la période 2009-2013 se présente comme suit :

TAB. /40 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES MACHINES ET EQUIPEMENTS ENTRE 2009 ET 2013

Unité : MTND

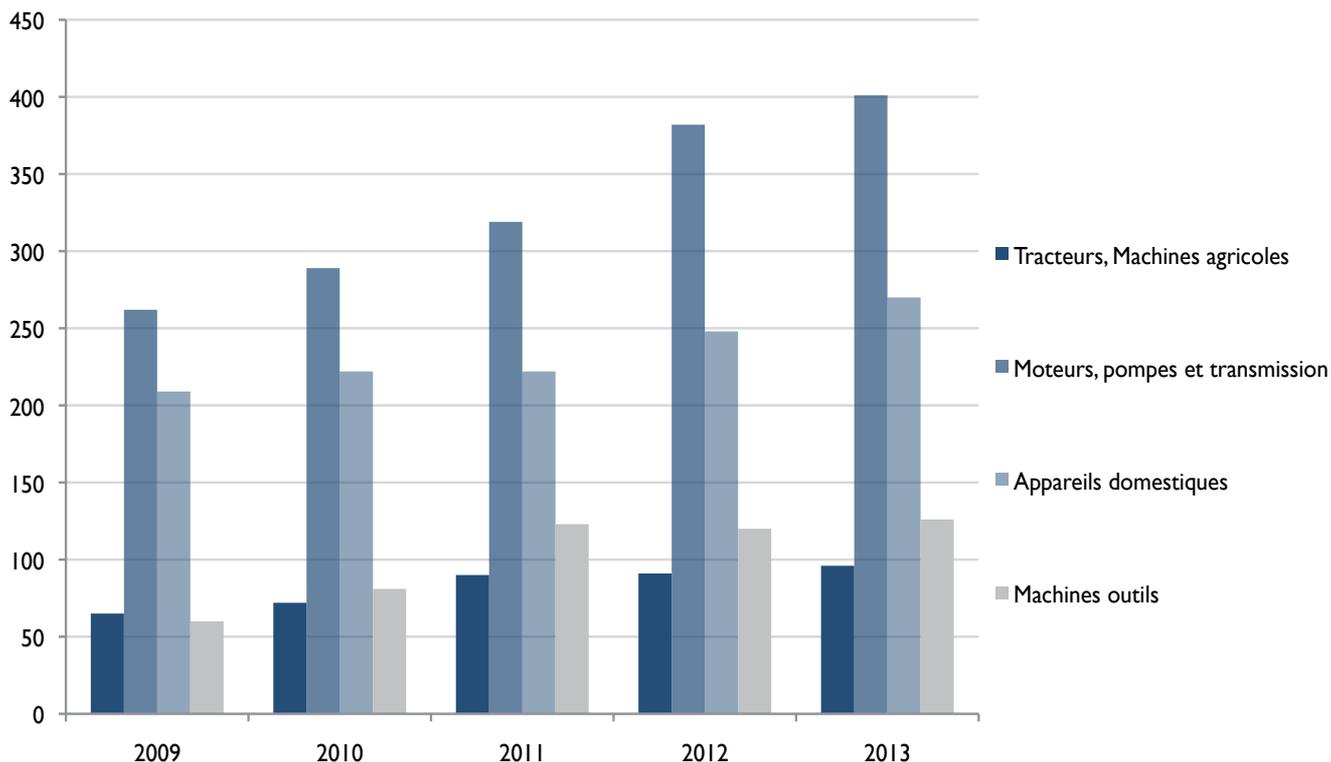
Branches	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Tracteurs, machines agricoles						
Production	65.4	71.7	90	90.6	96	10%
Valeur ajoutée	24.5	26.5	33.3	33.5	35.5	10%
Moteurs, pompes et transmission						
Production	261.8	288.6	319.3	382.3	401.4	11%
Valeur ajoutée	92	101	111.7	133.8	140.5	11%
Appareils domestiques						
Production	209.1	221.5	221.9	248.1	270.4	7%
Valeur ajoutée	75.2	77.5	77.7	86.8	94.6	6%
Machines outils à métal ou à bois						
Production	60.2	81.2	122.8	119.6	125.6	20%
Valeur ajoutée	10.3	13.8	20.9	20.3	21.4	22%
Machines et équipements						
Total Production	596,5	663.0	754	840.7	893.5	11%
Valeur ajoutée	202	218.9	243.6	274.5	292	10%

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCl -Septembre 2013

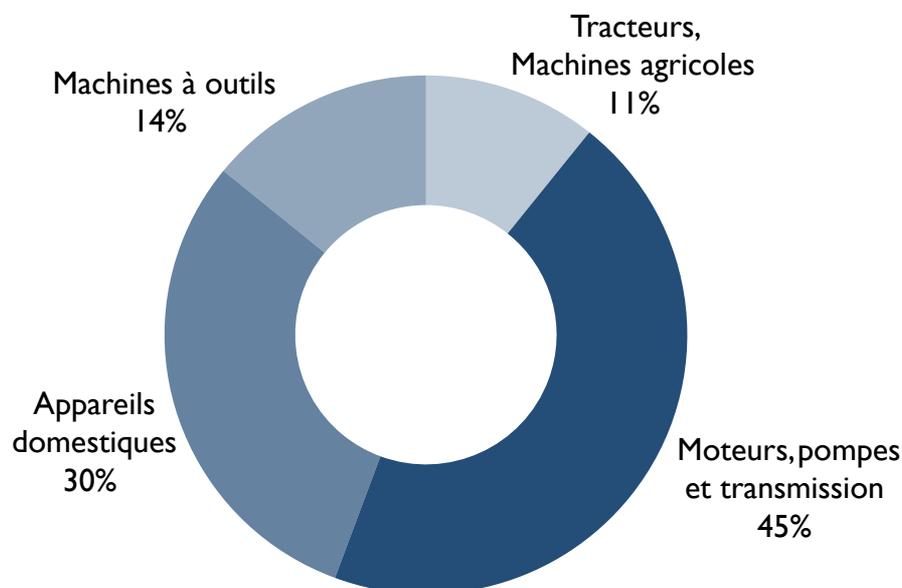
FIG./ 16 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS ENTRE 2009 ET 2013

Unité : MTND



Source: MDCI

FIG./17 RÉPARTITION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «MACHINE ET EQUIPEMENTS»
PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2013



Source : MEF-SEDCI

II.3.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés sur la période 2008-2013 ont été de 134.1 MTND, soit 14% des investissements réalisés dans le secteur des IMM.

Les investissements réalisés dans le cadre de la mise à niveau, sur toute la période 2008-2013, représentent 9% des investissements réalisés dans la branche sur la même période.

L'évolution des investissements dans cette branche se présente comme suit :

TAB./41 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE
« MACHINES ET EQUIPEMENTS » SUR LA PERIODE (2008 -2013)

Unité : MTND

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Total
Investissement dans la branche	25	21.7	22.5	20.1	22.3	22.5	134.1
	Dont :						
Entreprises privées	25	21.7	22.5	20.1	22.3	22.5	134.1
Matériel TP et de maintenance	3	3.5	2.5	2.6	2.8	3.5	17.9
Outillage	13.5	12	15.	13.	15.	14.	82.5
Fabrication de machines	5.5	3	2.5	2.5	3	3.5	20
- Inv. de mise à niveau	3	3.2	2.5	2	1.5	1.5	13.7
Investissement dans les IMM	172	160.5	157.8	148.7	176.2	165.3	980.5
Investissement branche/ Investissement Secteur IMM	15%	14%	14%	14%	13%	14%	14%

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013

II.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

II.3.4.1 IMPORTATIONS

Les importations ont régressé sur la période 2008-2012, soit TCAM négatif -3%. L'importation de la branche «machines et équipements» représente 21% total du secteur IMM en 2012.

L'évolution des importations de la branche durant la période 2008-2012 se présente comme suit :

TAB./42 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE
« MACHINES ET EQUIPEMENTS » SUR LA PERIODE (2008-2012)

Unité : MTND

Sous-branches	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Equipements industriels, engins et moteurs à pistons	2 170	1983	1933	1592	1851	-4%
Machines agricoles	35	60	66	60	78	22%
Total	2 205	2043	1999	1652	1929	-3%

Source : INS

II.3.4.2 EXPORTATIONS

Les exportations sont faibles par rapport aux importations. Elles ont représenté 15% des exportations du secteur IMM en 2012. Le taux de croissance annuel moyen enregistré est négatif de (-2)%.

L'évolution des exportations de la branche durant la période 2008-2012 se présente comme suit :

TAB./43 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE
« MACHINES ET EQUIPEMENTS » SUR LA PERIODE (2008-2012)

Unité : 1 000TND

Année	2008	2009	2010	2011	2012	TCAM
Equipements industriels, engins et moteurs à pistons	428	301	433	391	383	-3%
Machines agricoles	2	4	9	4	7	37%
Total	430	305	442	395	390	-2%

Source : INS

II.3.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture moyen des importations par les exportations de cette branche est le plus faible des IMM, soit 20% sur la période 2008-2012.

TAB./44 TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE
« MACHINES ET EQUIPEMENTS » SUR LA PERIODE (2008-2012)

Année	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Importations	2 205	2 043	1 999	1 652	1 929	9 828
Exportations	430	305	442	395	390	1 962
Taux de couverture	20%	15%	22%	24%	20%	20%

II.3.5 PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

La branche dispose d'ingénieurs et de techniciens compétents avec des coûts compétitifs et de plusieurs success-stories locales. Avec une maîtrise des technologies avancées. Certaines expériences d'exportation labellisées (équipements pour les entreprises de chocolaterie, de biscuiterie et les unités de fabrication d'emballages, robots pour les unités de fabrication de semi-conducteurs, etc.) ont été réalisées.

Les axes de développement futurs sont :

- développement de l'engineering, de la conception et de la fabrication des machines spéciales ;
- Valorisation des résultats de recherche (projets de fin d'études dans les écoles d'ingénieurs) dans l'industrie ;
- Amélioration de la communication entre les donneurs d'ordres (STEG, SONEDE, Groupe Chimique, etc.) et les sous-traitants (fabricants de machines et équipements, bureaux d'engineering, etc.) ;
- Impulsion de la co-traitance entre les donneurs d'ordres et les preneurs d'ordres locaux.

II.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES ET MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS*

Cette branche regroupe les composants automobiles mécaniques tels que les pièces moteur, les organes de transmission, les organes de freinage et de direction, les pièces de carrosserie et châssis, les organes d'échappement, etc., les cycles et cyclomoteurs, ainsi que leurs pièces et composants et le montage des véhicules industriels : bus, cars, autocars, camions, etc.

II.4.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche compte 89 entreprises employant 12 195 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 29 et emploient 6 465 personnes, soit 53% des emplois de la branche.

La répartition des entreprises et des emplois de la branche par régime se présente comme suit :

TAB./45 REPARTITION DES ENTREPRISES PAR PRODUITS ET PAR REGIME EN 2013

Désignation	Entreprises			Emplois		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
Industries automobiles (composants, remorques et semi-remorques et montage de véhicules)	25	43	68	5 976	4 495	10 471
Cycles et cyclomoteurs	4	17	21	489	1 235	1 724
Total	29	60	89	6 465	5 730	12 195

Source : API-Septembre 2013



La participation étrangère se caractérise par une prédominance Française et Italienne comme le montre le tableau suivant :

TAB./46 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITES

Pays *	Nombre d'entreprises			Emplois		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
France	10	4	14	3 010	918	3 928
Italie	10	2	11	1 058	410	1 468
Panama	2	0	2	220	0	220
Allemagne	1	0	1	650	0	650
Espagne	1	0	1	565	0	565
Irak	1	0	1	565	0	565
Hollande	0	1	1	0	761	761
AUTRES	3	4	7	1 243	530	1 773

Source : API-BDI-Septembre 2011

*NB: Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

II.4.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

En 2013 la valeur de la production de la branche a atteint, 2 130.1 MTND. Elle a enregistré un TCAM de 15% sur la période 2009-2013.

La répartition de la production par activités est présentée dans le tableau suivant pour la même période :

TAB./47 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS

Unité : MTND

Branches	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Véhicules automobiles						
Production	597.9	824.9	806	861.8	922.2	11%
Valeur ajoutée	182	239.2	233.7	249.9	267.4	10%
Equipements pour moteurs à comb. interne						
Production	637.4	978.7	1 047.2	1 108	1 208	17%
Valeur ajoutée	226.5	313.2	335.1	354.6	386.5	14%
Fabrication Autos et cycles						
Production	1 235.3	1 803.6	1 853.2	1 969.8	2 130.1	13%
Valeur ajoutée	408.5	552.4	568.9	604.5	654	12%

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCl -Septembre 2013

II.4.3 INVESTISSEMENT

Les investissements réalisés dans la branche sur la période 2008-2013, représentent 24% des investissements réalisés dans le secteur IMM sur la même période.

La branche a connu l'extension d'une unité de fabrication de filtres pour véhicules pour 9,5 MD.

TAB./48 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES « COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS » SUR LA PERIODE (2008-2013)

Unité : MTND

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Total
Investissement dans la branche	39,6	35.3	41.5	36.5	46.4	40.5	239.8
	Dont :						
- Inv. Pièces et équipements automobiles mécaniques	30	25	32	28	36	30	181
- Inv. Cycles et motocycles	1,6	1.8	2	2.5	3	4.5	15.4
- Inv. de mise à niveau	8	8.5	7.5	6	7.4	6	43.4
Investissement dans les IMM	172	160.5	157.8	148.7	176.2	165.3	980.5
Investissement branche/ Investissement Secteur IMM	23%	22%	26%	25%	26%	25%	24%

(*) Chiffres Provisoires

Source : MEF-SEDCl -Septembre 2013

II.4.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

II.4.4.1 LES IMPORTATIONS

Les importations sont passées de 1 860 MTND en 2008 à 2 852 MTND en 2012. Le TCAM est de 11%. 79% de ces importations sont des matériels roulants et principalement des véhicules automobiles.

TAB./49 EVOLUTION DES IMPORTATIONS « DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES ,CYCLES , MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS*»

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Composants automobiles mécaniques	450	380	478	530	508	2 346
Matériels roulants*	1 410	1 585	1 908	1 609	2 344	8 856
Total	1 860	1 965	2 386	2 139	2 852	11 202

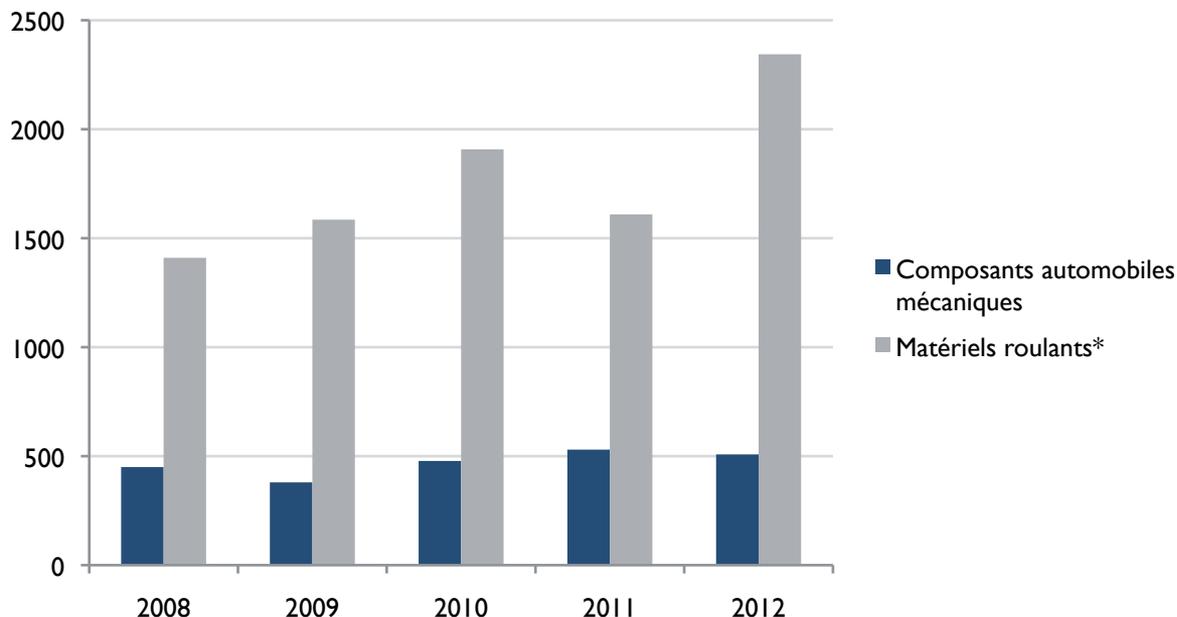
Source : INS

(*) Y compris voitures



FIG./18 EVOLUTION DES IMPORTATIONS « DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS»

Unité : MTND



Source : INS

* y compris voiture

II.4.4.2 LES EXPORTATIONS

Les exportations de la branche sont passées de 550 MTND en 2008 à 624 MTND en 2012, soit un TCAM de 3%. Les composants automobiles représentent 73% des exportations de la période 2008-2012.

L'importation de «matériels roulants» est passée de 170MTND en 2008 à 132MTND en 2012. Le TCAM est négatif, soit -6%.

TAB./50 EVOLUTION DES EXPORTATIONS « DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS»

Unité : MTND

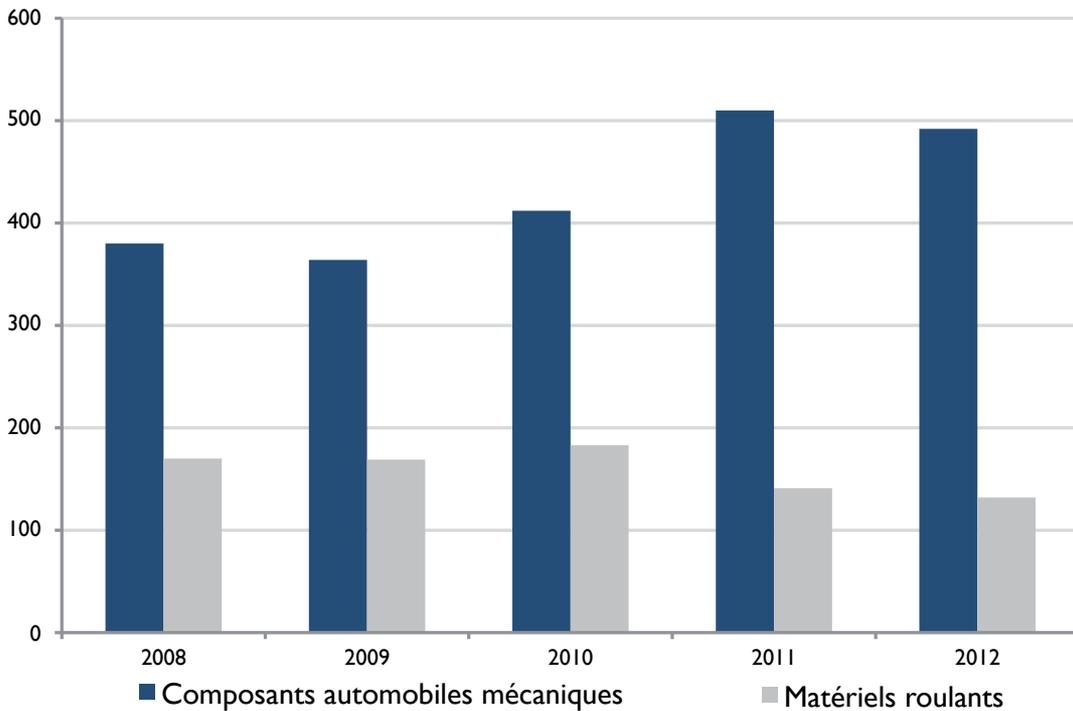
Années	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Composants automobiles mécaniques	380	364	412	510	492	2 158
Matériels roulants	170	169	183	141	132	795
Total	550	533	595	651	624	2 953

Source : INS



FIG./19 EVOLUTION DES EXPORTATIONS « DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES ,CYCLES , MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS»

Unité : MTND



Source : INS

II.4.4.3 TAUX DE COUVERTURE

TAB./51 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE « DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES ,CYCLES , MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS»

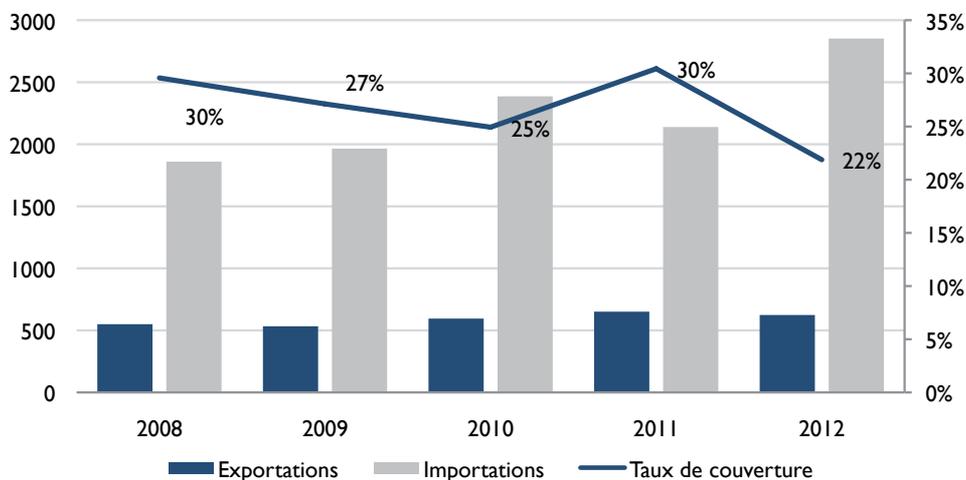
Unité : MTND

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Exportations	550	533	595	651	624	2 953
Importations	1 860	1 965	2 386	2 139	2 852	11 202
Taux de couverture	30%	27%	25%	30%	22%	26%

Source : INS

FIG. /20 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE «DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VEHICULES INDUSTRIELS»

Unité : MTND



Source : INS

II.4.5 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Les résultats réalisés par le secteur automobile en Tunisie sont positifs et encourageants. Les idées de projets ne manquent pas et le partenariat international commence à être dynamique. Il y a lieu de consolider ce dynamisme et réaliser de nouveaux investissements en développant les axes suivants :

- Renforcer le climat d'innovation dans ce domaine;
- Développer des partenariats avec les entreprises étrangères et surtout les équipementiers;
- Elargir la gamme des produits et tendre vers l'intégration et l'élaboration de produits de plus en plus complets;
- Exploiter les opportunités et les créneaux porteurs pour les produits et les services;
- Généraliser la démarche qualité totale et la certification surtout ISO/TS ;
- Diversifier les marchés en internationalisant les entreprises au niveau commercial et/ou industriel;
- Homologuer les produits selon les besoins des marchés et des clients;
- Continuer à améliorer la qualité des ressources humaines (formations) pour répondre aux besoins des entreprises.

II.4.6 CRÉNEAUX PORTEURS

Les créneaux porteurs dans le secteur automobile en Tunisie sont variés :

- Fabrication de minibus et de véhicules utilitaires ;
- Fabrication de pièces et composants pour la première monte, tels que les fils et faisceaux de câbles, les filtres, les ressorts à lames, les pièces en plastique technique, etc. ;
- Fabrication des pièces de rechange (première monte et indépendante) bénéficiant d'un marché local non négligeable et en pleine croissance, ainsi que d'un potentiel d'exportation important vers les pays de l'UMA (Union du Maghreb Arabe), l'Afrique subsaharienne et de l'U.E (Union Européenne) ;
- La sous-traitance et les services spécialisés, tels que le décolletage des pièces mécaniques, les pièces moulées, le traitement de surface, la certification, l'étalonnage, l'engineering, la conception assistée par ordinateur, etc.

II.5 CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALES

II.5.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche est caractérisée par la prédominance de la Société « **SOCOMENA** » spécialisée dans la construction et la réparation navales. Cette entreprise a été privatisée en 2004. Elle a été rachetée par une entreprise française, la Compagnie Marseille Réparation (CMR). Actuellement, la SOCOMENA porte le nom de CMR-Tunisie.

La branche se compose de 19 unités, dont 15 sont totalement exportatrices. La branche occupe 1 546 personnes.

La gamme des produits dans cette branche couvre divers types de barques et de bateaux : les chalutiers, les thoniers, les barques côtières et de plaisance, les sardiniers, ainsi que les barges et les plateformes.

Les nouvelles entreprises créées sont spécialisées surtout dans la fabrication des bateaux de plaisance.

Le partenariat dans cette branche se caractérise, également, par une prédominance Italienne et Française avec, respectivement, 8 et 6 entreprises, comme le montre le tableau suivant :



TAB./52 REPARTITION DE LA PARTICIPATION ETRANGERE PAR NATIONALITE

Pays de participation étrangère	Nombre d'entreprises			Emplois		
	TE	NTE	Total	NTE	TE	Total
France	6	0	6	756	0	756
Italie	8	0	8	461	0	461
Allemagne	1	0	1	70	0	70

Source : API – BDI-Septembre 2013

II.5.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La production de la branche a connu une croissance de 14% , en passant de 59.2 MTND en 2009 à 98.5 MTND en 2013, comme le montre le tableau suivant :

TAB./53 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE
« CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALES » 2009-2013

Unité : MTND

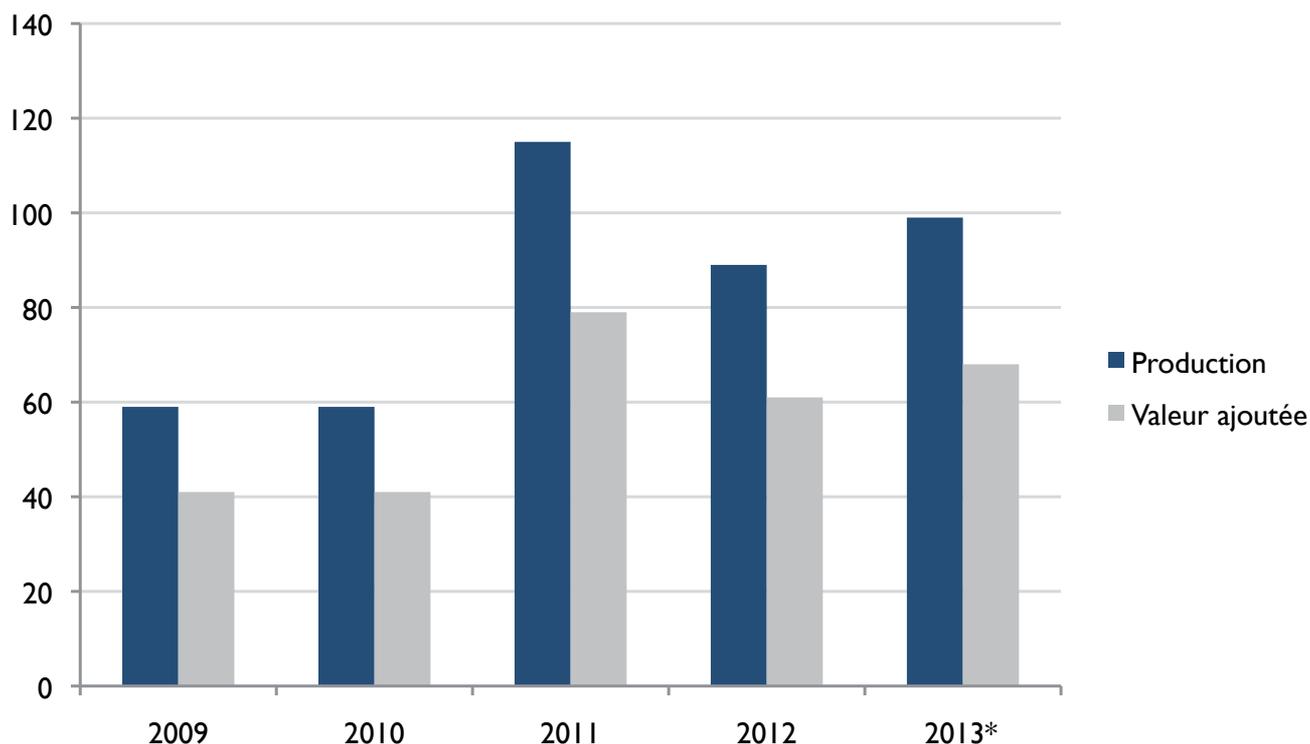
Années	2009	2010	2011	2012	2013*	TCAM
Production	59.2	59.1	114.7	88.7	98.5	14%
Valeur ajoutée	41	40.8	79.1	61.2	68	13%
Part de la valeur ajoutée	69%	69%	69%	69%	69%	-

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI -Septembre 2013

FIG./20 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE «CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE »

Unité : MTND



Source : MEF-SEDCI

II.5.3 INVESTISSEMENTS

Les investissements dans la branche « Construction navale » ont représenté 3% des investissements réalisés par le secteur IMM comme le montre le tableau suivant :

TAB./54 EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT
DE LA BRANCHE « CONSTRUCTION ET REPARATION NAVALE »

Unité : MTND

Branches d'activité	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	Total
Investissement branche Construction et réparation navales	3.8	3.2	3	2.3	3.2	4.5	20
Investissement IMM	172	160.5	157.8	148.7	176.2	165.3	980.5
Investissement construction et réparation navales /Investissement IMM	2%	2%	2%	2%	2%	3%	2%

(*) Chiffres provisoires

Source : MEF-SEDCI septembre 2013

II.5.4 ECHANGES EXTÉRIEURS

Les exportations sont passées de 38 MTND en 2008 à 62 MTND en 2012. Il s'agit essentiellement des bateaux gonflables de plaisance et de bateaux à voile. Quant aux importations, elles sont passées de 17 MTND en 2008 à 48 MTND en 2012. Le taux de couverture moyen est de 68%. Le taux de couverture des importations par les exportations a régressé de 224% en 2008 à 129% en 2012.

TAB./55 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS
DE LA BRANCHE « NAVIGATION MARITIME » SUR LA PERIODE 2008-2012

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Exportations	38	23	37	69	62	229
Importations	17	53	180	39	48	337
Taux de couverture	224%	43%	21%	177%	129%	68%

Source : INS

II.5.5 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

De quoi les coûts sont compétitifs et le savoir-faire est maîtrisé. Pour promouvoir davantage cette branche, il faudrait améliorer l'adéquation de la formation professionnelle aux besoins des différentes spécialités de la branche, augmenter la spécialisation en construction navale des bureaux d'études et des bureaux de contrôle et améliorer le partenariat avec des entreprises étrangères spécialisées.

