



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

# MONOGRAPHIE

## LES INDUSTRIES DIVERSES EN TUNISIE

L'APII Votre gage **de réussite**

2018

63, Rue de Syrie - 1002 Tunis Belvédère - Tunisie  
Tél. : (+216) 71 792 144 Fax : (+216) 71 782 482  
E-mail : [apii@apii.tn](mailto:apii@apii.tn) [www.tunisieindustrie.nat.tn](http://www.tunisieindustrie.nat.tn)





# TABLE DES MATIÈRES

## 03 INTRODUCTION

## 04 CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

I.1 ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT

I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

I.3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

I.4 ECHANGES EXTERIEURS

I.5 CERTIFICATION

## 15 CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

II.1 BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT

II.2 PATES, PAPIER ET CARTON

II.3 BRANCHE «DIVERS»

## 29 CONCLUSION



**ID**

LES INDUSTRIES  
DIVERSES  
EN TUNISIE

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

# INTRODUCTION

Le secteur des Industries Diverses regroupe les activités qui peuvent être classées parmi les branches suivantes:

- Branche 'Bois, Liège et Ameublement';
- Branche 'Pâte, Papier et Carton';
- Branche 'Divers'.

Le secteur des industries divers comptes près de 496 entreprises employant 10 personnes et plus dont 96 sont totalement exportatrices. Elles emploient 52302 personnes. Certaines entreprises exercent plusieurs activités à la fois.

Le recensement des micro-entreprises est difficile à établir du fait que la majorité

d'entre-elles appartient au secteur non structuré, particulièrement dans les filières bois et divers.

Le recensement des micro-entreprises est difficile à établir du fait que la majorité d'entre-elles appartient au secteur non structuré, particulièrement dans les filières bois et divers.

Les échanges extérieurs ont connu des évolutions différenciées d'une branche à l'autre. Il en est de même pour les investissements et l'adhésion au programme de mise à niveau.

Tab. /1 TABLEAU SYNOPTIQUE DU SECTEUR DES INDUSTRIES DIVERSES (2017)

Branche	Production		Exportations		Importations		Investissements	
	(10 emplois ou plus)							
	MTND	%	MTND	%	MTND	%	MTND	%
Bois, Liège et Ameublement	1633	47%	67	4%	453	19%	32	19%
Pâtes, Papier et Carton	1038	30%	356	24%	954	41%	83.8	50%
Autre Industries Diverses	800	23%	1087	72%	914	40%	53	31%
Total Industries Diverses	3471	100%	1510	100%	2321	100%	168.8	100%

Sources : MDCI, INS et API

Branche	Entreprises			Emplois		
	TE*	NTE**	Total	TE*	NTE**	Total
Bois, Liège et Ameublement	21	174	195	1998	10993	12991
Pâtes, Papier et Carton	31	228	259	1492	17850	19342
Autre Industries Diverses	44	40	84	5155	14814	19969
Total Industries Diverses	96	442	538	8645	43657	52302

Sources : MDCI, INS et API

\* TE : Totalement exportatrices

\*\* NTE : Non totalement exportatrices

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

## II CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

### II.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT

#### II.1.1 Entreprises du secteur

Le secteur compte 496 entreprises qui emploient 10 personnes ou plus. Le secteur des industries diverses englobe les branches. Ces entreprises peuvent avoir plusieurs activités à la fois. Pour cette raison, en répartissant les entreprises par branches d'activités on recense 538 entreprises.

#### *Branche bois, liège et ameublement*

195 entreprises opèrent dans cette branche et sont réparties entre :

- les industries de première transformation : sciage, séchage, traitement de préservation, déroulage, tranchage ;
- - les industries de deuxième transformation : industrie des panneaux dérivés du bois, menuiserie, ameublement, parqueterie, charpentes.

#### *Branche pâte, papier et carton*

Dans cette branche, on dénombre 259 entreprises regroupant les activités suivantes :

- la fabrication de la pâte à papier et du carton ainsi que l'ouate de cellulose ;
- la transformation du papier et du carton : articles d'emballage, fournitures scolaires et articles de bureau, articles à usage sanitaire et domestique, papiers peints, articles moulés et autres articles techniques (filtres, isolants diélectriques) ;
- les arts graphiques et l'édition : imprimerie de presse, de labour, reliure et finition.

#### *Branche «Divers»*

84 entreprises sont recensées dans cette branche::

- la lustrerie, l'horlogerie, la lunetterie, la bijouterie de fantaisie ;
- la broserie, la pinceauterie, la fabrication d'instruments de musique, de crayons et de produits abrasifs et de polissage ;
- la reproduction d'enregistrements sonores, vidéo et informatiques ;
- le recyclage et la récupération de matières non métalliques.

FIG. /1 RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME



TAB. /2 REPARTITION DES ENTREPRISES PAR REGIME ET PAR BRANCHE

Branche	TE	NTE	TOTAL
Bois, Liège et Ameublement	21	174	<b>195</b>
Pâtes, Papier et Carton	31	228	<b>259</b>
Autres Industries Diverses	44	40	<b>84</b>
<b>Total Industries Diverses</b>	<b>96</b>	<b>442</b>	<b>538</b>

Source : API/BDI/2018

### II.1.2. Emploi

Le secteur structuré des industries diverses (entreprises ayant 10 emplois ou plus) emploie 52302 personnes avec la création de 2 000 postes d'emploi par an en moyenne sur la période 2013-2017.

TAB. /3 REPARTITION DES EMPLOIS PAR REGIME ET PAR BRANCHE ANNEE 2013

Branche	TE	NTE	TOTAL
Bois, Liège et Ameublement	1998	10993	<b>12991</b>
Pâte, Papier et Carton	1492	17850	<b>19342</b>
Autres Industries Diverses	5155	14814	<b>19969</b>
<b>Total Industries Diverses</b>	<b>8645</b>	<b>43657</b>	<b>52302</b>

Source : API/BDI/2018

FIG2-RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR BRANCHE



### II.1.3. Pays partenaires

On recense dans le secteur 98 entreprises totalement exportatrices dont 84 entreprises à capitaux partiellement ou totalement étrangers. Ces derniers proviennent essentiellement de France (43), d'Italie (23), d'Allemagne (5) et de Belgique (8).

RÉPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT POUR LA BRANCHE IDV



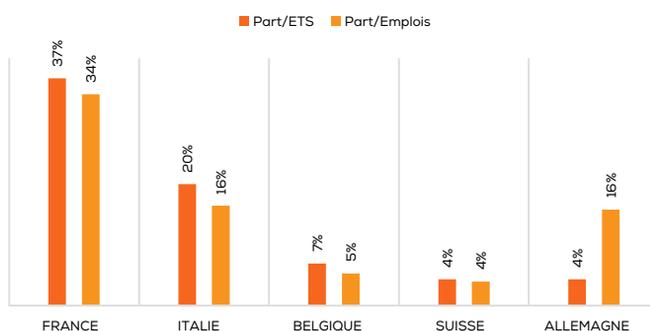
Source : API/BDI

TAB./4 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT

Pays	Nombre	Emplois	Part/ETS	Part/Emplois
France	43	3500	37%	<b>34%</b>
Italie	23	1656	20%	<b>16%</b>
Belgique	8	536	7%	<b>5%</b>
Suisse	5	402	4%	<b>4%</b>
Allemagne	5	1594	4%	<b>16%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>84</b>	<b>7678</b>	<b>72%</b>	<b>75%</b>

Source : APII/BDI/2018

FIG3.RÉPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT POUR LA BRANCHE IDV



## II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

La valeur de la production du secteur des industries diverses est passée de 3340 MTND en 2014 à 3471 MTND en 2016, soit un taux de croissance annuel moyen de 3.9%

Quant à la valeur ajoutée, elle a représenté, durant cette période, près de 1/4 de la valeur de la production de l'ensemble du secteur (soit 24% en moyenne).

TAB./5 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES DIVERSES DURANT LA PERIODE 2014-2016 EN MTND

Branche	2014	2015	2016	%Accroissement
Bois, Liège et Ameublement	1574,4	1632,7	1633,1	3,70%
Pâtes, Papier et Carton	985,1	941,9	1037,8	5,40%
Autres Industries Diverses	780,4	787,7	800,5	2,60%
<b>Total</b>	<b>3339,9</b>	<b>3362,3</b>	<b>3471,4</b>	<b>3,90%</b>
Valeur Ajoutée	790,4	868,3	802,1	1,50%

Source : MDCI

## II.3 INVESTISSEMENTS ET CREATION D'EMPLOIS

Les investissements réalisés dans le secteur des Industries Diverses, durant la période 2013-2017, ont atteint 849 MTND et ont évolué comme suit :

TAB. /6 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS REALISES  
DANS LES INDUSTRIES DIVERSES DURANT LA PERIODE 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Investissements réalisés</b>	<b>215</b>	<b>143</b>	<b>158</b>	<b>163</b>	<b>170</b>

Source : MDCI

## II.4 ECHANGES EXTERIEURS

## II.4.1 Importations

Les importations globales du secteur, durant la période 2013-2017, ont atteint 2321 MTND. Elles ont évolué comme suit :

TAB. /7 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES DIVERSES SUR LA PERIODE 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Bois, Liège et Ameublement	326	420	381	387	453
Pâtes, Papier et Carton	718	770	773	860	954
Autres Industries Diverses	606	681	774	824	914
<b>TOTAL (MTND)</b>	<b>1650</b>	<b>1871</b>	<b>1928</b>	<b>2071</b>	<b>2321</b>

Source : INS

Il est à signaler que l'évolution annuelle moyenne des importations durant la période 2013-2017 a été de 14.8% passant de 1650 MTND en 2013 à 2321 MTND en 2017.

## II.4.2 Exportations

Les exportations sur la période de référence ont été de 5800 MTND et ont évolué comme le présente le tableau suivant :

TAB. /8 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES DIVERSES SUR LA PERIODE 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Bois, Liège et Ameublement	40,4	40,3	44,4	56,6	66,9
Pâte, Papier et Carton	208	233	247	267	356
Autres Industries Diverses	616	669	884	984	1087
<b>TOTAL (MTND)</b>	<b>864,4</b>	<b>942,3</b>	<b>1175,4</b>	<b>1307,6</b>	<b>1509,9</b>

Sources : INS

Sur la période 2013-2017, la valeur des exportations a passé de 864 MTND à 1510 MTND, soit un TCAM de 9%.

### II.4.3 Taux de couverture

TAB. /9 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE  
DANS LES INDUSTRIES DIVERSES SUR LA PERIODE 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Importations	1650	1871	1928	2071	2321
Exportations	864,4	942,3	1175,4	1307,6	1509,9
Taux de couverture	52%	50%	61%	63%	65%

en MTND  
Source : INS

Le taux de couverture moyen sur la période 2013-2017 pour l'ensemble du secteur a été de 58% avec un maximum de 65% en 2017 résultant d'une amélioration relative des exportations.

Le niveau, relativement faible, du taux de couverture est le résultat des importations des matières premières dont le secteur reste toujours tributaire pour la plupart des branches

### II.4.4. Pays partenaires

Les courants commerciaux se font avec nos partenaires habituels : la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Lybie.

<b>EXPORTATIONS</b>	Bois, Liège et Ameublement	Pâtes, Papier et Carton	Autres Industries Diverses
France	16%	13%	38%
Allemagne	10%	1%	9%
Italie	25%	6%	15%
Espagne	1%	1%	12%
Lybie	3%	18%	12%
<b>IMPORTATIONS</b>	Bois, Liège et Ameublement	Pâtes, Papier et Carton	Autres Industries Diverses
France	7%	9%	21%
Allemagne	2%	6%	10%
Italie	13%	13%	12%
Espagne	11%	9%	4%

Source: INS

## II.5 MISE À NIVEAU

275 entreprises ont bénéficié du programme de MAN durant la période considérée 2013-2017. L'investissement global pour ces opérations a été de l'ordre de 541 MTND réparti comme suit :

- 76 MTND pour les investissements immatériels ;
- 465 MTND pour les investissements matériels.

La réalisation des dossiers de MAN durant cette période a permis aux entreprises du secteur de :

- Procurer des nouvelles technologies
- Améliorer les fonctionnalités
- Optimiser les performances
- Créer de nouveaux postes de travail
- Corriger les dysfonctionnements

TAB. /10 EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DIVERSES SUR LA PERIODE 2013-2017

Années	Nombre d'entreprises	Total investissement en MTND	Part annuel du nombre des dossiers
2013	59	129	15%
2014	72	82	19%
2015	65	128	17%
2016	49	118.8	16%
2017	30	83.3	17%

Source : BMN

## II.6 ENTREPRISES CERTIFIEES

Le secteur des Industries Diverses compte 08 entreprises certifiées ISO 9001 et 02 entreprises certifiées ISO 14001. La branche « Pâte, papiers et carton » accapare la majorité des certifications avec 34 entreprises certifiées ISO 9001, 04 entreprises certifiées ISO 9002 et 04 entreprise certifiées ISO 14001.

TAB. /11 REPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES PAR BRANCHE

Branche	ISO 9001	ISO 9002	ISO 14001	ISP9001-ISO 14001 OHSAS18001
Pâte, Papier et Carton	34	4	-	4
Bois, Liège et Ameublement	18		2	1
Autre Industries Diverses	8	-	1	2
Total des Industries Diverses	60	4	3	7

Source : API

NB : Certaines entreprises ont plus d'une certification.

### III CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

#### III.1 BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT

##### III.1.1 Entreprises de la branche, emploi et partenariat

Dans cette branche, opèrent 195 entreprises d'une taille respectable, employant plus de 10 personnes et environ 6000 unités artisanales. La partie structurée de la branche englobe 10033 personnes.

TAB. /12 REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT

Localisation	Nombre d'entreprise	Emplois
Sfax	40	2143
Sousse	22	2003
Grand-Tunis	57	2402
Nabeul	15	1207
Monastir	8	540
Autres gouvernorats	53	1738
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>10033</b>

Source: API/BDI

La répartition des entreprises est concentrée dans les grandes villes avec une prédominance au Grand-Tunis (60 unités employant plus de 2400 personnes) suivi par Sfax et Sousse avec respectivement 40 et 24 entreprises employant 2143 et 2003 personnes.

TAB. /13 REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT PAR TRANCHE D'EMPLOIS

TRANCHE D'EMPLOIS	TE	ATE	TOTAL
[10 - 20[	73	1004	10%
[20 – 50[	78	2439	24%
[50 – 100[	27	1813	18%
[100 – 200[	7	1041	10%
>= 200	10	3736	38%
<b>TOTAL</b>	<b>195</b>	<b>10033</b>	<b>100%</b>

Source: API/BDI

Le régime totalement exportateur de la branche compte 27 entreprises dont 13 opèrent essentiellement dans l'industrie des meubles et ameublement qui regroupe 145 entreprises.

TAB. /13 REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BOIS,  
LIEGE ET AMEUBLEMENT PAR TRANCHE D'EMPLOIS

Activité	Nombre d'entreprises	Emplois	%Part
Sciage, Rabotage et imprégnation du bois	9	335	3%
Fabrication charpente et menuiserie	43	1245	12%
Panneaux en bois	5	799	8%
Emballage en bois	9	158	2%
Objets divers, liège ou vannerie	19	678	7%
Matelas	15	1061	11%
Meubles (siège, bureau, cuisine...)	102	5757	57%
<b>TOTAL</b>	<b>202*</b>	<b>10033</b>	<b>100%</b>

Source: API/BDI

Signalons également la présence de :

- 9 scieries ;
- 7 unités de transformation de liège, dont 2 totalement exportatrices.
- 9 unités d'emballage en bois dont 3 totalement exportatrices.

Dans l'industrie du liège, on relève essentiellement la fabrication d'articles d'isolation (plaques de liège expansé) et de bouchons.

L'industrie du bois, de l'amont à l'aval, couvre les produits suivants :

- bois de chauffe, tuteurs d'agriculture et bois de trituration ;
- sciages et placages tranchés et déroulés ;
- emballages, y compris palettes ;
- panneaux dérivés du bois : particules, contre-plaqués, fibres (MDF) ;
- panneaux revêtus ;
- articles d'ameublement et d'agencement ;
- divers articles en bois : jouets, échelles, manches d'outils, cintres, cercueils, encadrements et profilés.

Certaines industries du bois ne sont pas encore introduites en Tunisie. Parmi celles-ci nous citons :

- les scieries mobiles ;
- la fabrication de colophane et d'essence de térébenthine à partir de la gomme de pin d'Alep et autres résineux du pays ;
- le traitement de préservation de bois ronds (poteaux de ligne et tuteurs pour l'agriculture) ;
- les tambours et bobines en bois pour câbles électriques.

Parmi les entreprises de la branche, 33 sont à capitaux partiellement ou totalement étrangers. L'origine de ces capitaux est essentiellement française (11), italienne (12), allemande (2) et égyptienne (2)...

### III.1.2 Production et Valeur Ajoutée

La plupart des fabricants de meubles produisent de petites séries pour faire face à la demande, qui est généralement saisonnière.

Quelques entreprises ont choisi de développer un créneau spécialisé comme les meubles de cuisine, les rampes d'escalier, le mobilier scolaire, les meubles de jardin, tout en continuant à fabriquer les autres articles d'ameublement.

La production des menuiseries est destinée surtout au bâtiment, sous forme de fermetures ou d'agencements. Quelques unités ont aménagé dans leurs usines des lignes de fabrication d'emballage en bois et de palettes.

La production annuelle de la branche Bois, Liège et Ameublement est de 1613 MTND en moyenne durant les années 2014-2017, passant de 1574.4 MTND en 2014 à 1633.1 MNTD en 2017 soit un accroissement de 3.7%.

TAB. /15 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT

Branche	2014	2015	2016	%Accroissement
Bois, Liège et Ameublement	1574,4	1632,7	1633,1	3,70%

Source : MDCI





[www.sccportsaid.com](http://www.sccportsaid.com)

PRINCIPAUX PRODUITS  
IMPORTÉS EN 2017

46%  
ARTICLES EN BOIS

34%  
PANNEAUX

31%  
OUVRAGES DE MENUISERIE

### III.1.4 Echanges extérieurs

#### III.1.4.1. Les importations

Les besoins de la branche en matières premières sont assurés à raison de 76 % par les importations. Durant la période 2013-2017, les importations ont enregistré une augmentation de 39% en passant de 326MD en 2013 à 453MD EN 2017 avec un TCAM de 9.8%.

TAB. /16 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT SUR LA PERIODE 2013-2017

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Bois et ouvrages en bois	325	420	380	386	452
Liège et ouvrages en liège	0,5	0,41	0,48	0,6	1,04
Ouvrages de sparterie et de vannerie	0,3	0,15	0,58	0,2	0,6
TOTAL (MTND)	326	420	381	387	453

Source : INS

Compte tenu de l'évolution des importations de secteur des industries diverses, la valeur des importations de la sous branche « Bois, liège et ameublement » ne représente que 19.5% avec un chiffre de 453 MD en 2017.

FIG 6 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT SUR LA PERIODE 2013-2017



Source : INS

#### Principaux produits importés en 2017

Dans cette branche, 76% des importations sont des matières premières.

TAB. /17 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT EN 2017

Désignation	Valeur en MD	%Part
Bois scies ou dedosses longitudinalement, tranches ou deroules	207	46%
Panneaux de fibres de bois ou d'autres matieres ligneuses	154	34%
Ouvrages de menuiserie et pieces de charpente pour construction en bois	25	5%
Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaques	18	4%
Autres articles	49	11%
Bois et ouvrages en bois	453	100%

Source : INS

Les importations du secteur bois et ameublement sont principalement bois et dérivées du bois. Ces importations sont primordiales pour le secteur vu la non disponibilité de la matière première à l'échelle nationale de point de vue quantitative ou qualitative.

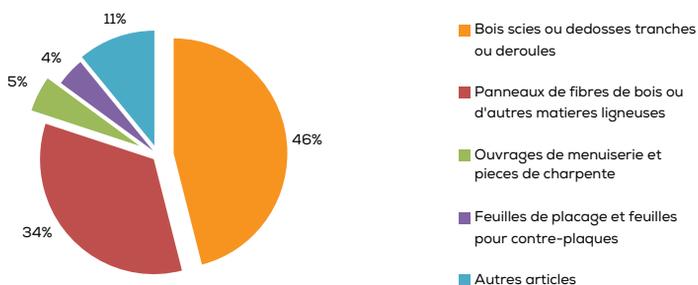
FIG. /7 Répartition des produits importés de la branche bois, liège et ameublement en 2017

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Bois et ouvrages en bois	325	420	380	386	452
Liège et ouvrages en liège	0,5	0,41	0,48	0,6	1,04
Ouvrages de sparterie et de vannerie	0,3	0,15	0,58	0,2	0,6
TOTAL (MTND)	326	420	381	387	453

Source : INS

Compte tenu de l'évolution des importations de secteur des industries diverses, la valeur des importations de la sous branche « Bois, liège et ameublement » ne représente que 19.5% avec un chiffre de 453 MD en 2017.

FIG 6 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BOIS, LIÈGE ET AMEUBLEMENT SUR LA PERIODE 2013-2017



L'analyse des importations par famille de matières premières fait ressortir pour l'année 2017 une concentration de « Bois scies, tranches ou déroulés » avec 46% suivie par des panneaux en bois 34% et en 3ème place viennent d'autres articles en bois avec 11%.



# PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS EN 2017

VALEUR TOTAL  
**407 MTDN**



BOIS SCIÉS, TRANCHES OU DÉROULÉS **46%**

PANNEAUX EN BOIS **34%**

AUTRES ARTICLES EN BOIS **46%**

Turquie	<b>40MDT</b>	10%
France	<b>33MDT</b>	8%
Portugal	<b>22 MDT</b>	5%
Roumanie	<b>17 MDT</b>	4%
Chine	<b>11MDT</b>	3%
Allemagne	<b>11MDT</b>	3%

## III.1.4.2. Les exportations

La répartition des exportations entre matières premières et produits finis pour l'année 2017 était respectivement de 12% et 88%. Les exportations ont évolué de 40.4MTND en 2013 à 66.9 MTND en 2017 soit un TCAM de 16%.

TAB. /18 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT SUR LA PERIODE 2013-2017

Désignation	2013	2014	2015	2016	2017
Bois et ouvrages en bois	31	30	33	46	52
Liège et ouvrages en liège	9	10	11	10	14
Ouvrages de sparterie et de vannerie	0,4	0,3	0,4	0,6	0,9
<b>Total (MTND)</b>	<b>40,4</b>	<b>40,3</b>	<b>44,4</b>	<b>56,6</b>	<b>66,9</b>

Source: INS

### Principaux produits exportés en 2017

Les exportations portent essentiellement sur des articles œuvrés en liège (bouchons, plaques d'isolation), les meubles finis, le contre-plaqué et certains ouvrages de menuiserie. La Tunisie exporte du liège expansé et des articles en liège (21%) (Bouchons, plaques d'isolation), des meubles, des ouvrages de menuiserie (20%) et des panneaux revêtus (49% des exportations).

TAB. /19 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES DE LA BRANCHE BOIS, LIEGE ET AMEUBLEMENT EN 2017

Désignation	Valeur en MD	%Part
liège et articles en liège	33	49%
Panneaux revêtus	14	21%
meubles et ouvrages en menuiserie	12,9	20%

Source: INS

### Principaux clients de la Tunisie en 2017

Les exportations portent essentiellement sur des articles œuvrés en liège (bouchons, plaques d'isolation), les meubles finis, le contre-plaqué et certains ouvrages de menuiserie. La Tunisie exporte du liège expansé et des articles en liège (21%) (Bouchons, plaques d'isolation), des meubles, des ouvrages de menuiserie (20%) et des panneaux revêtus (49% des exportations).

**Principaux clients de la Tunisie en 2012**

EXPORTATIONS		
Bois et ouvrages de bois		
Italie	12	23%
Algérie	8	16%
France	5	11%
Allemagne	5	9%
Etats-unis	5	9%
Royaume uni	3	6%
Pays bas	2	5%
<b>Autres pays</b>		<b>21%</b>
Liège et ouvrage de liège		
Espagne	6	44%
Italie	6	42%
Etats-unis	1	6%
Maroc	1	5%
Autres pays	11674	3%

en mTND  
Source: INS

L'Italie et l'Espagne sont les principaux importateurs de liège expansé et articles divers de liège avec respectivement 42% et 44% des exportations. L'Italie, l'Algérie, la France et l'Allemagne sont les premiers clients de la Tunisie en produits de meubles avec respectivement 23%, 16%, 11% et 9% des exportations.

**III.1.4.3. Taux de couverture**

Le taux de couverture de la branche : Bois, Liège et Ameublement reste toujours faible et n'a pas dépassé 15%. Cela s'explique par le fait que les matières premières sont essentiellement importées et que les exportations restent relativement faibles.

TAB. /20 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DANS LA BRANCHE BOIS,  
LIEGE ET AMEUBLEMENT SUR LA PERIODE 2013-2017

Années	2009	2010	2011	2012	2017
Importations	326	420	381	387	453
Exportations	40,4	40,3	44,4	56,6	66,9
Taux de couverture	12%	10%	12%	15%	15%

Source: INS

### III.1.5 Perspectives de développement de la branche Bois, Liège et Ameublement et opportunités d'investissement:

La branche bois classée comme énergivore doit améliorer sa compétitivité. Pour ce faire, il est nécessaire :

- d'améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur du bois et d'ameublement
- d'améliorer la qualité du produit final et d'optimiser le temps de design par l'intégration de la composante logiciel
- de valoriser les déchets de bois
- d'utiliser des voies innovantes pour le traitement du bois par l'intégration des énergies renouvelables.

Ainsi, à titre d'exemple, on peut citer les projets suivants :

- séchage direct du bois par la voie du thermique solaire
- un système hybride de séchage et traitement thermique du bois
- valorisation énergétique des déchets

Pour rendre l'industrie du meuble actuelle apte à acquérir des avantages face à la compétition accrue provoquée par les pays européens et asiatiques, il faut chercher d'autres avantages pour la concurrence via la mise à jour des modèles d'activités.

Pour être plus compétitifs, les entreprises tunisiennes devront :

- accorder une place au consommateur dans le modèle d'affaires des industriels ;
- travailler plus sur la créativité et le design du produit ;
- Concevoir des politiques de vente ;
- Développer une différenciation sur le marché des meubles ;
- Harmoniser les standards ;
- Se conformer aux exigences européennes (la norme ISO 10303, la norme AP236, la décision 2010/11/CE concernant la sécurité, la décision 2009/251/CE concernant les produits contenant du fumarate de diméthyle, etc)
- S'orienter vers de nouveaux marchés
- S'internaliser sur le continent africain
- Créer des centres de formation spécifiques pour qualifier la main d'œuvre

Malgré un environnement conjoncturel mitigé, les entreprises ont en majorité jugé la marche de leurs affaires satisfaisante en 2018. La forte activité de construction et un contexte économique un peu meilleur devraient contribuer à une légère croissance de l'industrie du bois

Au niveau de la tendance mondiale, l'innovation est un facteur important qui commence à prendre de l'ampleur dans l'équipement de maison et l'ameublement avec l'utilisation de capteurs. La tendance

technologique s'oriente vers L'internet des objets notamment dans les sièges et literie en reconnaissant la posture de la personne sur le siège on peut intervenir en adaptant ou en redressant les postures imparfaites. Pour la literie la meme chose peut etre appliquée ,on peut s'adapter à la morphologie du dormeur ,capter ses constantes durant son repos et améliorer son sommeil. L'e-commerce est en croissance continue et peut représenter pour le secteur du meubles selon une étude internationale 50% dans plus d' une vingtaine d'années

### III.2 PATES, PAPIER ET CARTON

#### III.2.1 Entreprises de la branche, emploi et partenariat

On recense dans cette branche 259 entreprises industrielles dont l'effectif est supérieur ou égal à 10 emplois. Ces entreprises occupent 14140 personnes.

De l'amont à l'aval, ces entreprises sont réparties de la manière suivante :

- 08 unités dans la branche pâte à papier, papier et carton ;
- 121 unités dans la branche articles en papier ou en carton ;
- 130 entreprises dans les industries graphiques et connexes (y compris édition, reliure/ photocomposition) ;

Il est à signaler que certaines de ces entreprises s'adonnent à plusieurs activités à la fois.

Parmi ces unités, 31 sont totalement exportatrices employant 1492 personnes et réparties comme suit :

- 13 imprimeries ;
- 16 unités de transformation de papier et carton ;
- 01 unité d'édition.
- 01 unité de papier technique

La branche papetière en Tunisie comprend trois classes d'activité :

**la fabrication de pâte à papier** : la pâte d'alfa à la soude qui est actuellement assurée par une seule entreprise et la pâte de fibres recyclées intégrées qui est produite par plusieurs papeteries.

**la fabrication proprement dite des papiers et cartons** qui comprend les gammes suivantes :

- les papiers d'impression écriture ;
- les papiers d'emballage : kraft à sac, papiers d'emballage courants et pour carton ondulé, les papiers d'emballage légers et blancs ;
- le carton compact pour boîtes et étuis pliants et à l'enrouleuse pour reliure et boîtes d'archives ;
- les papiers sanitaires.

la transformation des papiers et cartons qui regroupe les activités suivantes :

- la fabrication et la transformation de carton ondulé ;
- la fabrication des cahiers, registres et registres comptables, carnets et bloc-notes ;
- la fabrication d'emballage et articles en carton compact ;
- la fabrication de sacs et sachets et autres articles en papier ;
- la fabrication d'articles hygiéniques, de toilette et d'emballage en ouate de cellulose ;
- la fabrication d'articles en cellulose moulée (plateaux alvéolaires) ;
- la production de divers articles en papier et carton : articles de papeterie bureautique, étiquettes, enveloppes et pochettes, tubes et mandrins ;
- imprimerie de presse : journaux et revues ;
- imprimerie de labeur : imprimés publicitaires, formulaires commerciaux, timbres, calendriers, cartes postales illustrées et displays ;
- sérigraphie, héliographie (papier-cadeaux, papiers peints) ;
- reliure et finition.

La répartition géographique des principales unités papetières montre une forte concentration :

- Dans les grandes villes (Tunis (54), Sfax (32), Sousse (16)) pour les industries de transformation des papiers et cartons.

Parmi les entreprises de la branche, 38 sont en partenariat dont 20 sont à capitaux totalement étrangers et 17 à capitaux mixtes.

On remarque la présence de la France (17unités), l'Italie (6) et la Belgique (4). Enfin les USA, l'Allemagne, la Suède et l'Autriche sont présentes chacune avec une unité.

### III.2.2 Production et valeur ajoutée

Les variétés de papiers et cartons fabriquées en Tunisie couvrent la quasi-totalité des qualités usuelles. Seuls les papiers techniques et spéciaux, faute d'insuffisance du marché local de la technologie, sont encore importés.

#### Gammes produites :

- Les papiers d'impression écriture
- Les papiers d'emballage sont fabriqués par trois entreprises: l'une produit les emballages courants et les papiers pour carton ondulé, une autre fabrique le kraft à sac et la troisième les papiers légers et les blancs ;
- Les papiers sanitaires
- Le carton compact multiplex couché pour la fabrication de boîtes pliantes et d'autres applications;
- La fabrication de cahiers et livres scolaires;
- La fabrication de sac kraft grande contenance est assurée par les sacheries qui approvisionnent différents secteurs de l'activité économique (Industries Manufacturières,

Agriculture et Autres) en sacs pour l'emballage des liants hydrauliques, des engrais chimiques, du sucre en poudre et des aliments de bétail et dont une partie est en train d'être remplacée par des sacs en polypropylène;

- L'ouate de cellulose (produite en Tunisie) est transformée en une gamme très diversifiée d'articles hygiéniques et sanitaires ;
- Le carton ondulé est destiné, en majeure partie, à la confection de caisses pour l'industrie agroalimentaire (conserves) essentiellement et, par ordre d'importance décroissante, au secteur textile (confection), aux savonneries et à d'autres branches, sous forme d'emballage de groupe ( médicaments, parfums, cosmétiques, confiserie, quincaillerie) ;

Des unités développent, depuis quelques années, le segment de la micro cannelure, bien placé pour les emballages fins et de luxe. La demande dans ce type d'emballage est principalement actionnée par le domaine de l'agroalimentaire, l'hygiène beauté et l'industrie pharmaceutique.

La micro cannelure permet de donner à l'emballage une plus-value par l'impression en quadrichromie sur papier couché. De plus, le produit présente de meilleures qualités physiques à un coût moindre.

- Les boîtes pliantes (ou étuis pliants) en carton compact trouvent leurs débouchés dans l'emballage de divers produits : chaussures, textiles, parfums, savons, détergents, articles scolaires. Une gamme de luxe est utilisée pour l'exportation du textile-habillement (lingerie féminine, chemises) ainsi que des produits agricoles et de la pêche (dattes, asperges, fruits de mer).
- Cette dernière application est de plus en plus concurrencée par le carton ondulé micro cannelure, comme il a été signalé plus haut.

### *Evolution de la production*

La valeur totale de la production réalisée par le secteur est passée de 985.1 millions de dinars en 2014 à 1037.8 millions de dinars en 2016. La valeur ajoutée est estimée à 30% de la valeur de la production. Le tableau suivant présente l'évolution de la production sur la période 2014-2016

TAB. /21 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LA BRANCHE PAPIETIERE SUR LA PERIODE 2014-2016

Activités	2014	2015	2016
Pâte à papier, papier et cartons	276.2	274.6	304.4
Articles en papier et cartons	413.9	376.7	411.6
Produits de l'édition	295	290.6	321.8
Total production	985.1	941.9	1037.8
Emballage en papier	294,7	333,8	364,8

Source : MDCI

### III.2.3 Echanges extérieurs

#### III.2.3.1. Les importations

Le total des importations effectuées durant la période 2013-2017 a atteint 4075 MTND. Ces importations concernent essentiellement :

- le kraft liner et le papier mi-chimique pour cannelure, pour la fabrication du carton ondulé ;
- le carton composite, utilisé pour le conditionnement du lait boisson ;
- le papier kraft à sac, utilisé pour la confection des sacs grande contenance par les sacheries existantes (en appoint de la production locale).
- le papier journal

TAB. /22 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PAPETIERE SUR LA PERIODE 2013 -2017

Produits	2013	2014	2015	2016	2017
Matières pour fabrication des papiers	109	112	153	158	180
Papiers, cartons et ouvrages	561	611	576	651	716
Livres et articles de librairie	48	47	44	51	58
<b>Total</b>	<b>718</b>	<b>770</b>	<b>773</b>	<b>860</b>	<b>954</b>

Compte tenu de l'évolution des importations de secteur des industries diverses, le valeur des importations de la sous branche « Pate, papier et carton » représente 41.1% avec une valeur de 954 MD en 2017.

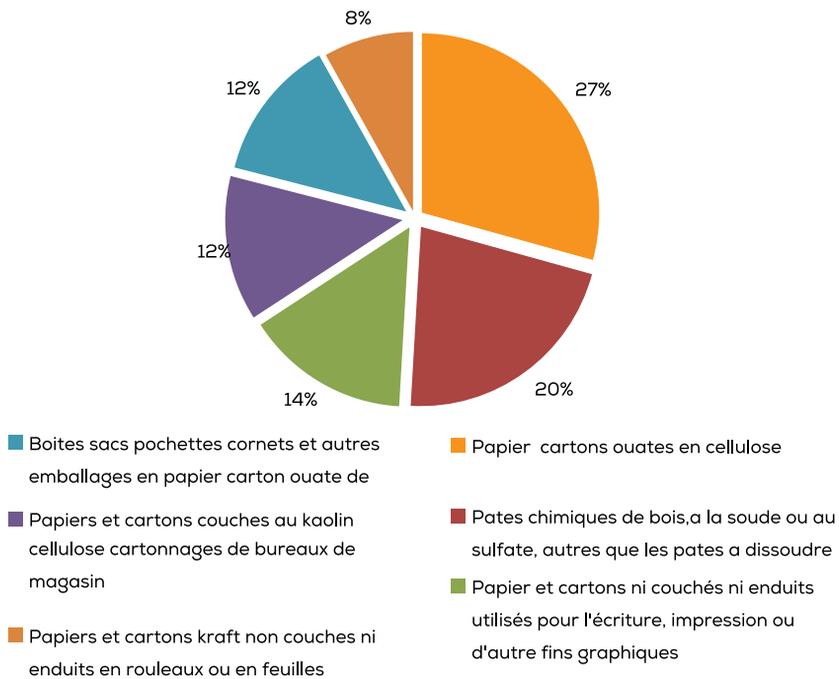
#### Principaux produits importés en 2017

Dans cette branche, 85% des importations sont des matières premières.

Activités	Valeur en MTND	%Part
Papier cartons ouates en cellulose	191	20%
Pates chimiques de bois, a la soude ou au sulfate, autres que les pates a dissoudre	146	15%
Papier et cartons ni couchés ni enduits utilisés pour l'écriture, impression ou d'autre fins graphiques	98	10%
Papiers et cartons couches au kaolin	86	9%
Boites sacs pochettes cornets et autres emballages en papier carton ouate de cellulose cartonnages de bureaux de magasin	85	9%
Papiers et cartons kraft non couches ni enduits en rouleaux ou en feuilles	54	6%

Les importations du secteur de papeterie sont principalement des papiers et cartons. Ces importations sont primordiales pour le secteur vu la non disponibilité de la matière première à l'échelle nationale de point de vue quantitatif ou qualitatif.

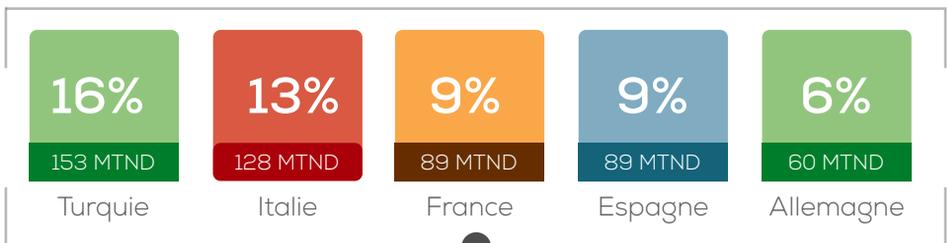
Fig. 8 REPARTITION DES PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES EN 2017



L'analyse des importations par famille de matières premières fait ressortir pour l'année 2017 une concentration de «Papiers, cartons et ouvrages» avec 75% suivie par « Matières pour papiers » 19% et en 3ème place viennent « les livres et les articles de librairie » avec 16%

**Principaux pays fournisseurs en 2017**

Les importations se font avec nos partenaires habituels : la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Turquie.



TOTAL DES IMPORTATIONS (EN MD)

**553 MTND**

Sources : INS

### III.2.3.2. Les exportations

Les exportations ont concerné, en premier lieu, la pâte chimique d'alfa ainsi que des produits œuvrés en papier destinés à l'emballage. Pour ces derniers, les exportations ont été réalisées sous deux formes :

Les exportations directes d'emballage réalisées par les entreprises productrices ou par les sociétés de commerce international. Elles portent sur :

- des sacs grande contenance pour l'emballage du ciment et autres liants ;
- des caisses en carton ondulé ;
- des boîtes et étuis en carton compact.

#### Les exportations indirectes par le biais de produits exportés notamment :

- Dans le textile : jeans, chemises et lingerie féminine (caisses en carton ondulé pour l'emballage de groupage et de transport et boîtes en carton compact comme emballage primaire) ;
- Dans l'agroalimentaire : dattes, fruits de mer, agrumes, conserves alimentaires ;
- Dans l'industrie chimique : détergents, savons.

TAB. /23 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PAPETIERE  
SUR LA PERIODE 2013-2017 EN MTND

Produits	2013	2014	2015	2016	2017
Matières pour fabrication des papiers	6	6	4	5	5
Papiers, cartons et ouvrages	177	202	230	252	331
Livres et articles de librairie	25	25	13	10	20
<b>Total</b>	<b>208</b>	<b>233</b>	<b>247</b>	<b>267</b>	<b>356</b>

Compte tenu de l'évolution des importations de secteur des industries diverses, la valeur des importations de la sous branche « Bois, liège et ameublement » représente 23.6% avec un chiffre de 356 MD en 2017.

Les exportations de la branche des Industries Papetières sont passées de 208 millions de dinars en 2013 à 356 millions de dinars en 2017 enregistrant une croissance de croissance annuelle moyenne de 17.8%.

**Principaux produits exportés en 2017**

Produits	Valeur	%Part
Papiers utilisés à usage domestique: papiers à toilette, serviettes, etc.,,	112	34,00%
Boites sacs pochettes cornets et autres emballages en papier carton	89	27,13%
Registres, livres comptables, carnets de commandes et agendas	60	18,43%
Papiers cartons ouate de cellulose	17	5,21%
Autres papiers cartons ouate de cellulose	15	4,70%
Papiers hygiéniques, mouchoirs et serviettes à démaquiller	10	2,99%
Autres imprimes y compris les images les gravures et les photographies	14.5	4,47%

**Principaux clients en 2017**

Pays	Valeur	%Part
Libye	61	18%
France	44	13%
Maroc	30	9%
Royaume uni	22	7%
Algérie	22	7%
Italie	20	6%

La Libye est le premier client de la Tunisie en articles de papeterie et de librairie avec 18% suivie de la France avec 13%.

**III 2.4.3.Taux de couverture**

Le taux de couverture de la branche : Pate, papier et carton reste insuffisant malgré qu'il a enregistré une évolution remarquable de 6% durant l'année 2017 en passant de 31% en 2016 à 37% en 2017 Cela s'explique par le fait que les matières premières sont essentiellement importées et que les exportations restent relativement faible.

TAB. /24 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DANS LA BRANCHE PAPETIERE SUR LA PERIODE 2013-2017

	2014	2015	2016	2017
Importations	770	773	860	954
Exportations	233	247	267	356
Taux de couverture	30%	32%	31%	37%

Source: INS

### III.2.5 Perspectives de développement de la branche et opportunités d'investissement

Dans un milieu fortement concurrentiel, l'industrie papetière est, à l'image des autres branches, actuellement en pleine restructuration. Cette tendance présente cependant des intensités différentes d'une sous-branche à l'autre.

En matière d'investissements nouveaux, les nouvelles données du marché imposent l'orientation vers les activités à forte valeur ajoutée pour les nouvelles créations et vers les investissements technologiques, l'intégration verticale et l'optimisation des capacités pour les unités existantes. Parmi les nouveaux crèneaux, on peut citer :

**Fabrication des palettes en carton ondulé :** fabriquées en carton ondulé de qualité lourde, elles sont conçues pour résister aux exigences de toute supply chain. Ces palettes représentent aussi une solution aux restrictions internationales d'exportation qui s'appliquent aux palettes en bois, comme NIMP 15 (normes internationales pour les mesures phytosanitaires). Les palettes de carton ondulé sont 100% recyclables et peuvent être fabriquées à partir de carton recyclé à 100%, ce qui signifie zéro enfouissement. 70% plus léger que des palettes en bois, les palettes de carton ondulé peuvent non seulement réduire vos coûts d'expédition, mais également vos émissions de carbone. Etant plus légères, elles peuvent aisément être manipulées et levées par une seule personne, réduisant ensuite les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) tels que les lésions et les douleurs au dos.

**Utilisation du carton ondulé dans le mobilier :** Léger, solide et 100% recyclable, il est personnalisable, écologique, démontable,...

**Papier intelligent et emballage communicant :** Les avancées technologiques ont permis de développer des produits technologiques renouvelables et biodégradables en conférant des fonctions informatives et interactives très utiles. Cette technique consiste à imprimer de minuscules circuits électroniques dans des substrats à base de papier. Ceux-ci servent à communiquer toutes sortes de données relatives à un objet, incluant son prix, son poids et d'autres caractéristiques. D'autres dispositifs d'emballages intelligents font appel à des encres bioactives pouvant être imprimées, couchées ou imprégnées dans un papier classique. Ces encres ont la capacité de détecter des réactions chimiques révélatrices d'un changement dans un produit.

**Impression nanographique :** Le processus d'impression nanographique crée des images dont la résistance à l'abrasion et aux rayures est remarquable. Plus particulièrement, il permet d'imprimer sur tout support prêt à l'emploi, du papier couché et non couché au carton recyclé; du papier journal aux films d'emballage en plastique, sans traitement préalable ou couchage spécial, et sans séchage ultérieur. En plus de l'économie de ces étapes, l'épaisseur des images nanographiques est d'environ 500 nanomètres, soit près de la moitié de celle des images offset, ce qui permet de produire avec l'encre les impressions numériques au coût par page le plus faible de tout le secteur. Et tout cela à partir d'un processus à base d'eau, à faible consommation énergétique et respectueux de l'environnement.

En matière de packaging, 4 tendances principales dans ce domaine dans les années à venir :

- La praticité et la facilité d'usage, notamment dans les secteurs de l'équipement de la maison et de la santé.
- Le design, qui reprend de l'importance, en particulier dans le secteur alimentaire des boissons et de la beauté.
- La recyclabilité et l'emploi des matières recyclées, notamment pour l'e-commerce et la grande distribution.
- La connectivité avec l'emballage connecté qui progresse.

### III.3 BRANCHE «DIVERS»

#### III.3.1 Entreprises de la branche, emploi et partenariat

La branche «Divers» du secteur des Industries Diverses regroupe 84 entreprises employant plus de 10 personnes et une multitude de micro-entreprises dont une bonne partie appartient au secteur non structuré à caractère artisanal. On recense, dans la partie structurée de la branche, près de 5985 emplois.

Sur les entreprises de plus de 10 salariés, 44 unités sont totalement exportatrices. Celles-ci sont dans la fabrication d'articles de sport (fabrication de snowboards en particulier), de jeux et jouets et dans la bijouterie de fantaisie.

On dénombre dans la branche 38 entreprises à capitaux totalement ou partiellement étrangers. Ces entreprises sont concentrées essentiellement dans la fabrication d'articles de sport, de jeux et jouets. Les capitaux de ces entreprises sont essentiellement français (17, italiens (6) et suisses (3).

La branche «Divers», dans ses principales activités, comprend la gamme de produits suivants :

- jouets et jeux éducatifs ;
- lustrerie, miroiterie ;
- bijouterie de fantaisie, garnitures, fermetures à glissière, médailles et écussons ;
- instruments de musique ;
- horlogerie : montres et réveils ;
- taille de diamant et de corail ;
- articles de sport ;
- broserie et pinceauterie ;
- canaux, poussettes, parasols...
- cassettes audio et vidéo (édition) ;
- lunetterie, optiques, prothèses dentaires ;
- matériaux récupérés recyclables.

### III.3.2 Production et Valeur Ajoutée

La valeur de la production a atteint environ 2368.6 MTND durant toute la période 2014-2016 passant de 780.4 MTND en 2014 à 800.5 MTND en 2016, soit une croissance de 2.6%. Le taux de la valeur ajoutée de cette branche est estimé à 30%.

TAB. /25 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LA BRANCHE «DIVERS» SUR LA PERIODE 2014-2016

Branche	2014	2015	2016	%Accroissement
Autres Industries Diverses	780,4	787,7	800,5	2,60%

Source : MDCI

### III.3.3 Echanges extérieurs

#### III 3.3.1. Les importations :

Les importations de la branche «Divers » sur la période (2013-2017) ont évolué de la manière suivante :

TAB. /26 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE «DIVERS» SUR LA PERIODE 2013-2017

Code	2013	2014	2015	2016	2017
Optique et appareils scientifiques	168	200	221	229	213
Horlogerie	24	27	32	32	44
Instruments de musique	7	8	10	9	13
Armes et munitions	7	13	11	21	37
Meubles, art de literie et lustrerie	161	175	264	296	310
Jouets, jeux et articles de sport	62	99	100	98	129
Ouvrages divers	177	159	136	139	168
<b>Total ID</b>	<b>606</b>	<b>681</b>	<b>774</b>	<b>824</b>	<b>914</b>

Source : INS

L'analyse des importations de secteur « Industries Divers » montre que les importations de la sous branche »Meubles, art de literie et lustrerie » accapare un volume de 34% avec une valeur de 310 MTND suivi par les importations des appareils scientifiques à usage médicale (optique, orthopédie,...) avec un chiffre de 213 MTND en 2017.

#### Principaux produits exportés en 2012

Produit	Valeur en MTND	%Part
Articles et appareils pour orthopédie	84	9%
Sièges même transformables en lits, et leurs parties	94	10%
Autres meubles et leurs parties	93	10%
App d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties,;lampes-reclames,enseignes lumineuses et articles similaires	69	7%
Boutons et bouton-pression	29	3%
Stylo, crayon a tille;sty,marqueur a mèche feutre, autre;sty a plume ou autres	32	3%

**Principaux pays fournisseurs en 2017**

Pays	Valeur en MTND	%Part
Italie	141	15%
France	132	14%
Chine	258	28%
Allemagne	49	5%
Espagne	24	3%
USA	62	7%
<b>Autres pays</b>	<b>248</b>	<b>28%</b>

Source: INS

**III.3.3.2. Les exportations :**

Les exportations ont connu sur la période 2013-2017 un rythme de croissance continue, elles sont passées de 616 MTND en 2013 à 1087 MTND en 2017 avec un taux de croissance annuel moyen de 15%.

TAB. /27 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE «DIVERS» SUR LA PERIODE (2013-2017)

Code	2013	2014	2015	2016	2017
Optique et appareils scientifiques	76	86	76	93	123
Horlogerie	28	50	79	81	108
Instruments de musique	6	9	9	8	13
Armes et munitions					
Meubles, art de literie et lustrerie	100	97	280	390	377
Jouets, jeux et articles de sport	123	149	150	139	170
Ouvrages divers	283	278	290	273	296
<b>Total ID</b>	<b>616</b>	<b>669</b>	<b>884</b>	<b>984</b>	<b>1087</b>

Source : INS

**Principaux produits exportés en 2017**

Produits	Valeur en MTND	%Part
Optique et appareils scientifiques	123	11%
Horlogerie	108	10%
Instruments de musique	13	1%
Meubles de literie et lustrerie	377	35%
Jouets, jeux et articles de sport	170	16%
Ouvrages divers	296	27%

Source : INS

**Principaux pays fournisseurs en 2017**

Pays	Valeur en MTND	%Part
France	462	43%
USA	16	1%
Allemagne	174	16%
Italie	70	6%
Libye	111	10%
Algérie	39	4%

**III.3.4.3. Les taux de couverture :**

Le taux de couverture de la branche est relativement élevé par rapport à ceux des autres branches du secteur. Il a été de 110% par an en moyenne sur la période 2013-2017.

TAB. /28 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DANS LA BRANCHE DIVERS SUR LA PERIODE (2013-2017)

Années	2014	2015	2016	2017
Importations	681	774	824	914
Exportations	669	884	984	1087
Taux de couverture	98%	114%	119%	119%

Source: INS



## PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE LA BRANCHE ET OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT

Les Industries Diverses sont hétérogènes et segmentées du fait qu'elles comprennent des branches et des activités très différentes. Ces différences tiennent aussi, en grande partie, aux disparités des niveaux technologiques.

Par ailleurs, le jeu de la concurrence locale a entraîné de profonds changements dans cette branche. Ils se traduisent par les faits saillants suivants :

- amorce d'une mutation technologique après une longue période d'inertie ;
- croissance soutenue des exportations durant le dernier quinquennat,
- forte présence d'entreprises de petite taille.

Ainsi, les entreprises produisant des articles «standards» vont être soumises à une rude concurrence par les produits importés. C'est le cas de la brosse-ponce, jouets, jeux éducatifs, lustrerie-miroiterie, bijouterie de fantaisie.

L'impression 3D est de plus en plus employée. Elle annonce une nouvelle ère de personnalisation de masse. Elle touche plusieurs activités de l'industrie diversifiée comme les bijoux de fantaisie, les articles de sport, les jouets, les montures de lunettes... et plusieurs start up dans le monde ont créé déjà leurs propres modèles et marques dans ces activités.

En revanche, les activités à caractère artisanal et «labour intensive» peuvent tirer le meilleur parti de l'ouverture à moyen terme. Et cela, particulièrement, dans la récupération-valorisation recyclage, la taille de diamant et du corail et certains articles de sport (snowboards, casques de moto). D'ailleurs, les entreprises exportatrices de la branche «Divers» font partie essentiellement de cette 2ème gamme d'activités.

On peut donc prévoir une évolution à «deux vitesses» dans la branche :

- D'un côté, des entreprises qui devront, pour se développer, voire survivre, engager une restructuration mûrement étudiée.
- De l'autre côté, des entreprises qui ont, avec l'ouverture économique du pays, de grandes possibilités pour accroître et diversifier le volume de leurs activités.

Ainsi, l'ouverture de l'économie tunisienne sur l'espace européen a certainement un effet accélérateur sur les changements observés actuellement.

En outre, elle ne manque pas de dresser des enjeux nouveaux à toutes les entreprises. La compétitivité et l'innovation seront certainement au centre des préoccupations futures de la branche.

## LISTE DES ABBREVIATIONS

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

CEPI : Centre d'Etudes et de Prospective Industrielles

CETIBA : Centre Technique des Industries du Bois et de l'Ameublement

COFIL : Comité de Pilotage du Bureau de Mise à Niveau

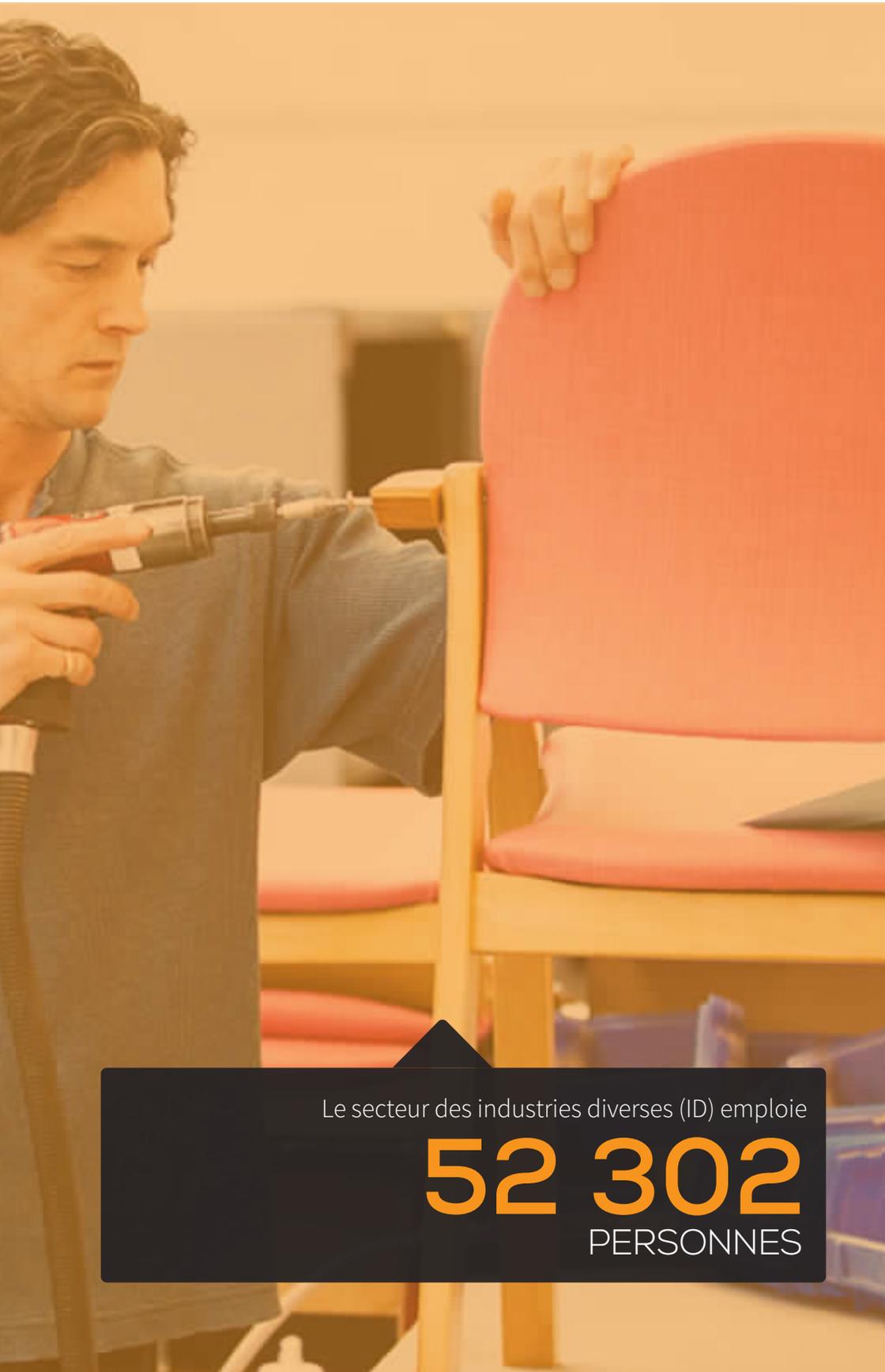
INS : Institut National de Statistique

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

MTND : Million de Dinars Tunisiens

T : tonne

BMN : Bureau de Mise à Niveau



Le secteur des industries diverses (ID) emploie

**52 302**  
PERSONNES

**MONOGRAPHIE**  
**LE SECTEUR DIVERES**