



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

LES INDUSTRIES MECANIQUES ET METALLURGIQUES EN TUNISIE

ANNÉE 2021

LISTE DES ABREVIATIONS

APII : 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

Table des matières

	1
I. INTRODUCTION	4
II. CARACTÉRISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR	5
II.1. ENTREPRISES, EMPLOI, PARTENARIAT	5
II.2 LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS	8
II.3 LES INVESTISSEMENTS	11
II.4 CERTIFICATION	11
III. CARACTÉRISTIQUES PAR BRANCHE	11
III.1 BRANCHE SIDÉRURGIE, FONDERIE, MÉTALLURGIE	11
III. 1.1 Entreprises Emploi Partenariat	11
III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE	12
III.1.3 ECHANGES EXTERIEURS	14
III.2 LA BRANCHE TRAVAIL DES MÉTAUX	19
III. 2.1 ENTREPRISES EMPLOI PARTENARIAT	19
III.2.2 ECHANGES EXTERIEURS	20
III.2.3 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT	25
III.3 MACHINES ET ÉQUIPEMENTS	26
III. 3.1 ENTREPRISES EMPLOI PARTENARIAT	26
III.3.2 ECHANGES EXTERIEURS	26
III.3.3 TAUX DE COUVERTURE	29
III.3.4 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT	30
III.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MÉCANIQUES, CYCLES ET MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VÉHICULES INDUSTRIELS	30
III.4.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT	30
III.4.2 ECHANGES EXTERIEURS	31
III.4.3 TAUX DE COUVERTURE	34
III.4.4 PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT	35
III.5 CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALES	35
III.5.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT	35
III.5.2 ECHANGES EXTERIEURS	36
III.5.3 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT	37

I. INTRODUCTION

Le tissu industriel de la Tunisie comptait, jusqu'en Mars 2021, 5 149 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10, dont 614 relèvent du secteur IMM et employant 45 663 personnes. L'effectif moyen par entreprise dans le secteur est ainsi de 74 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 181 unités employant 20592 personnes, soit 45% des emplois du secteur.

Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM représente 12% de l'ensemble des industries manufacturières en nombre d'entreprises et 7% en nombre d'emplois.

La répartition régionale fait ressortir une concentration d'entreprises dans les gouvernorats de Ben-Arous, Sfax, Nabeul et Sousse avec 60% du total des unités.

Le nombre total des entreprises à participation étrangère (partielle ou totale) est de 185 unités, et le nombre des entreprises dont le capital est détenu à 100% par des étrangers est de 118 entreprises.

Les exportations ont accusé une baisse de -0,6 % sur la période 2018-2020, passant de 4945 MTND en 2018 à 4916 MTND en 2020.

Quant aux importations du secteur, elles ont régressé sur la période 2018-2020 avec un TCAM de -13%. Elles sont passées de 12 748 MTND en 2018 à 9 566 MTND en 2020.

Les entreprises certifiées ISO dans le secteur sont au nombre de 190 en 2021, soit 17% des entreprises manufacturières certifiées en Tunisie.

Les principaux indicateurs du secteur sur la période 2016-2021 se présentent comme suit :

Tableau 1 PRINCIPAUX AGRÉGATS ÉCONOMIQUES DES IMM

Indicateurs	Valeur
Nombre d'entreprise (2021)	614
Emploi (2021)	45 655
Exportations en MTND (2020)	4916 MTND
Importations en MTND (2020)	9566 MTND
Taux de couverture en %	51%
Investissements réalisés (2020-2021)	2604,9

Source : APII-INS

II. CARACTÉRISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

II.1. ENTREPRISES, EMPLOI, PARTENARIAT

Le secteur des industries mécaniques et métallurgiques comprend 614 unités ayant un effectif d'au moins de 10 personnes et assurant 45 663 postes de travail.

Tableau 2 RÉPARTITION DES ENTREPRISES (DE 10 EMPLOIS ET PLUS) ET DES EMPLOIS PAR RÉGIME

Régime	Entreprises totalement exportatrices (TE)	Entreprises Non totalement exportatrices (NTE)	Total
Nombre d'entreprises	181	433	614
Nombre d'emplois	20592	25071	45663

Source : APII (Mars 2021)

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.

La répartition des entreprises par branche d'activité se présente comme suit :

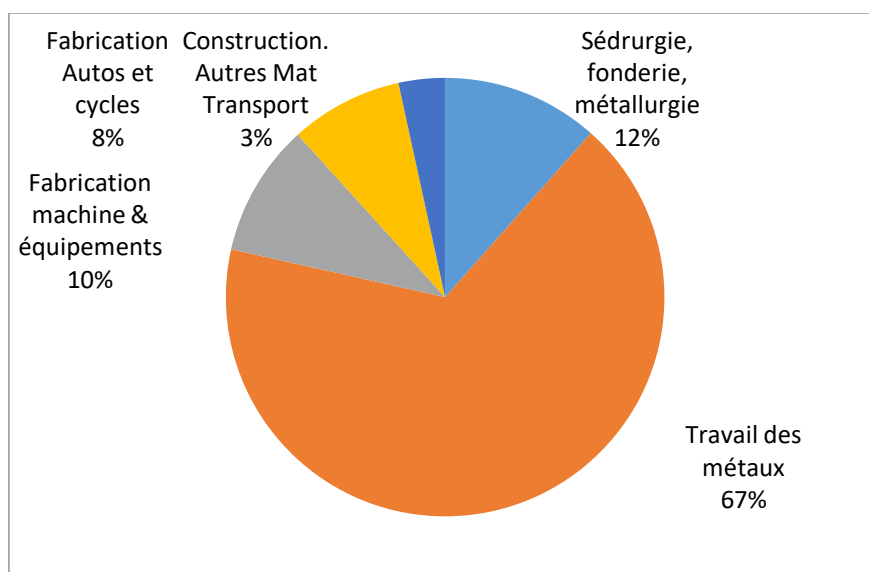
Tableau 3 Répartition des entreprises (de 10 emplois et plus) par activité et par régime

Branche d'activité	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
Sidérurgie fonderie métallurgie	25	46	71	1465	4036	5501
Travail des métaux	101	310	411	10299	15782	26081
Machine et équipement	16	44	60	1197	2642	3839
Automobile	23	28	51	5681	2521	8202
Construction navale	16	5	21	1950	90	2040
Total	181	433	614	20592	25071	45663

Source : APII (Mars 2021)

La branche travail des métaux accapare la part de lion en termes de nombre d'entreprise avec 67% des unités suivie par la branche sidérurgie, fonderie et métallurgie avec 12% de total des entreprises du secteur. Les branches de fabrication des machines & équipements et fabrication des autos et cycles détiennent respectivement 10% et 8%.

Figure 1 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ



Source : APII (Mars 2021)

On recense, en 2021, 185 entreprises à capitaux 100 étrangers ou mixte avec une prédominance française. Ces unités à participation étrangère assurent l'emploi de 21768 personnes. Les investisseurs français participent totalement ou partiellement dans le capital de 91 entreprises, suivis par les italiens avec 51 entreprises.

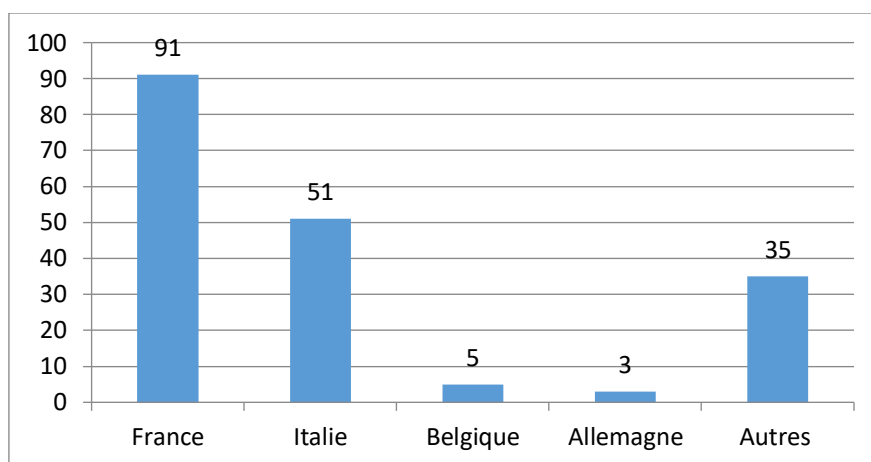
Les entreprises à 100% capitaux étrangers sont en nombre de 118.

Tableau 4 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR NATIONALITÉ

Pays	Entreprises			Emplois		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
France	81	10	91	10132	628	10760
Italie	39	12	51	3781	446	4227
Belgique	3	2	5	110	124	234
Allemagne	3	0	3	622	0	622
Autres	20	15	35	3842	2083	5925
Total	146	39	185	18487	3281	21768

Source : APII (Mars 2021)

Figure 2 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR NATIONALITÉ



Source : APII (Mars 2021)

Tableau 5 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS SELON L'ORIGINE DES CAPITAUX

Nombre d'entreprise				Nombre d'emploi			
100% tunisienne	Mixte	100% étrangères	Total	100% tunisienne	Mixte	100% étrangères	Total
429	67	118	614	23895	7776	13992	45663

Source : APII (Mars 2021)

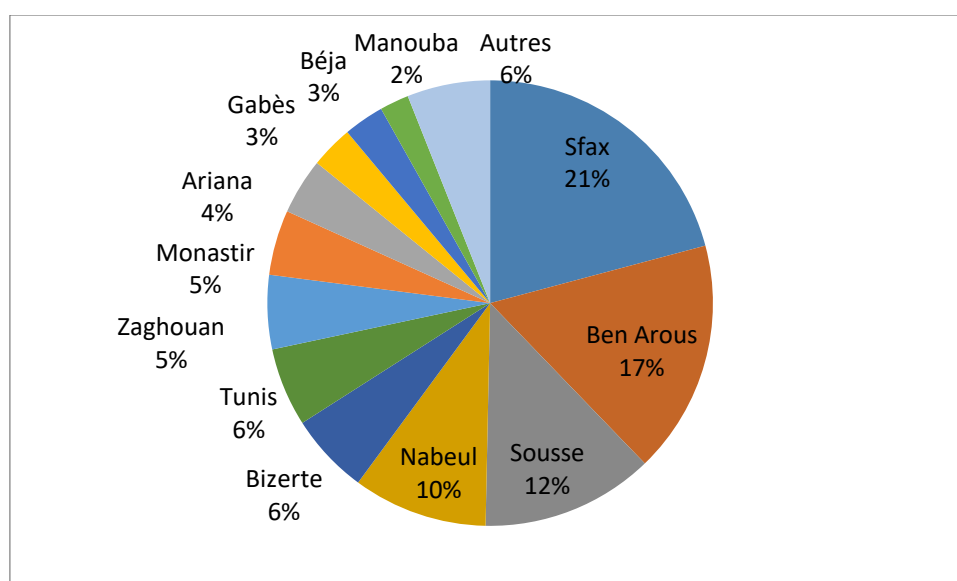
La répartition régionale des entreprises et des emplois du secteur montre une forte concentration dans les gouvernorats de Sfax et de Ben Arous, dans une moindre mesure, dans ceux de Nabeul et Sousse. Ces quatre gouvernorats totalisent 369 unités représentant 60% du nombre total des entreprises et 28 311 emplois, soit 62% des emplois du secteur IMM.

Tableau 6 RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR RÉGIME ET PAR GOUVERNORAT

Gouvernorat	Nombre d'entreprises			Nombre d'emplois		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
Sfax	7	121	128	911	6655	7566
Ben Arous	34	70	104	6378	4775	11153
Sousse	44	33	77	3427	1251	4678
Nabeul	29	31	60	3069	1845	4914
Bizerte	15	21	36	1911	2063	3974
Tunis	11	24	35	397	1027	1424
Zaghouan	8	25	33	1181	1376	2557
Monastir	10	19	29	682	2034	2716
Ariana	11	14	25	1649	458	2107
Gabès	3	16	19	44	476	520
Béja	3	15	18	88	631	719
Manouba	3	10	13	752	1264	2016
Autres	3	34	37	103	1216	1319
Total	181	433	614	20592	25071	45663

Source : APII (Mars 2021)

Figure 3 RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR GOUVERNORAT



Source : APII (Mars 2021)

II.2 LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS

A- Exportations :

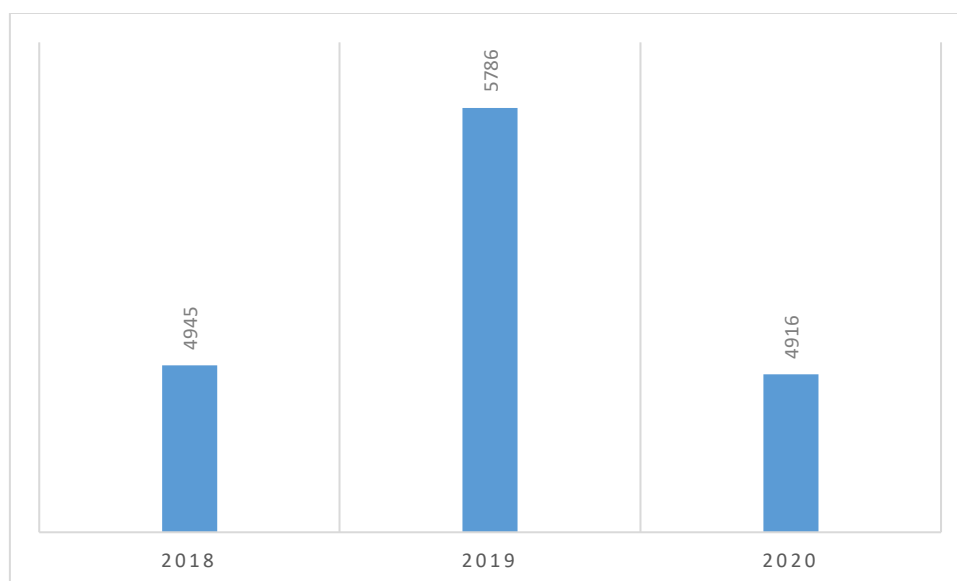
Les exportations du secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM ont enregistré une croissance notable entre 2018 et 2019, passant de 4945 MTND en 2018 à 5786 MTND en 2019 avant d'accuser une baisse de -15% en 2020 à cause de la pandémie COVID-19.

Tableau 7 : Evolution des exportations entre 2018 et 2020 (Unité : MTND)

	2018	2019	2020	TCAM en %	Part en 2020
Composants auto	1282	1399	1225	-2%	25%
Sidérurgie, Métallurgie et fonderie	1070	1194	1132	0%	23%
Navigation aérienne	952	1263	886	0%	18%
Travail des métaux	786	888	758	0%	15%
Fabrication de machine et équipements	367	417	334	0%	7%
Matériels roulants	205	337	295	-1%	6%
Navigation maritime	202	217	253	0%	5%
Matériels chemin de fer	12	15	10	1%	0%
Autres IMM	68	56	24	-2%	0%
Total	4945	5786	4916	0%	100%

Source : INS

Figure 4: Evolution des exportations entre 2018 et 2020



Source : INS

B- Importations :

Les importations du secteur des industries mécaniques et métallurgiques IMM sont passées de 12748 MTND en 2018 à 9 566 MTND en 2019, soit un taux de croissance moyen de -13%.

Les importations de la branche « Sidérurgie, fonderie et métallurgie » viennent en première position, avec une part de 35%, suivies des matériels roulants avec 21%, et la branche « Machines et équipements » qui vient en troisième position avec 20%.

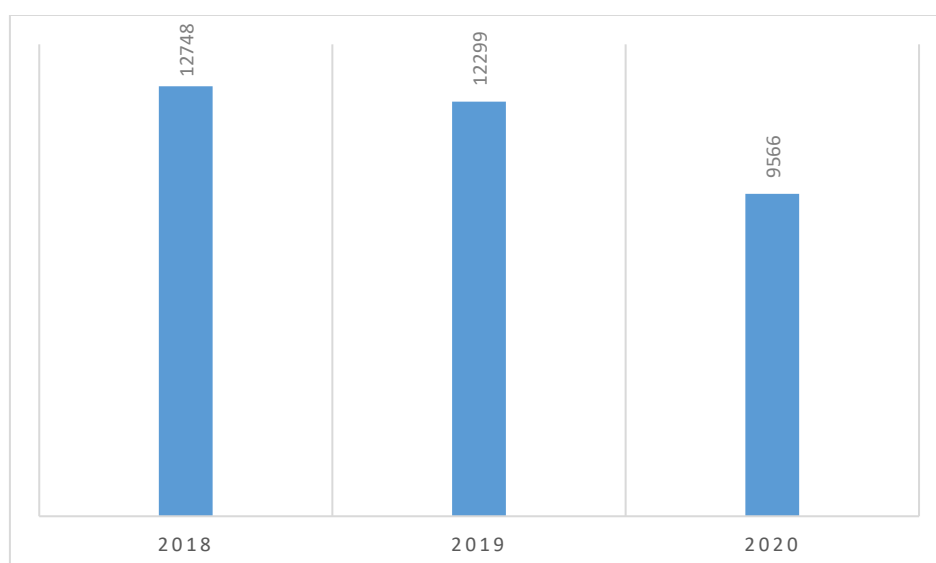
Tableau 8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2018 ET 2020

(Unité : MTND)

	2018	2019	2020	TCAM en %	Part en 2020
Sidérurgie, Métallurgie et fonderie	4490	3672	3384	-13%	35%
Matériels roulants	2583	2528	2005	-12%	21%
Fabrication de machine et équipements	2953	2840	1932	-19%	20%
Travail des métaux	1255	1303	1137	-5%	12%
Composants auto	885	766	704	-11%	7%
Navigation aérienne	417	598	279	-18%	3%
Navigation maritime	118	131	90	-12%	1%
Matériels chemin de fer	45	437	15	-42%	0,5%
Autres IMM	4	24	20	128%	0,5%
Total	12748	12299	9566	-13%	100%

Source : INS

Figure 5 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR IMM ENTRE 2018 ET 2020 en MTND



Source : INS

C- Taux de couverture :

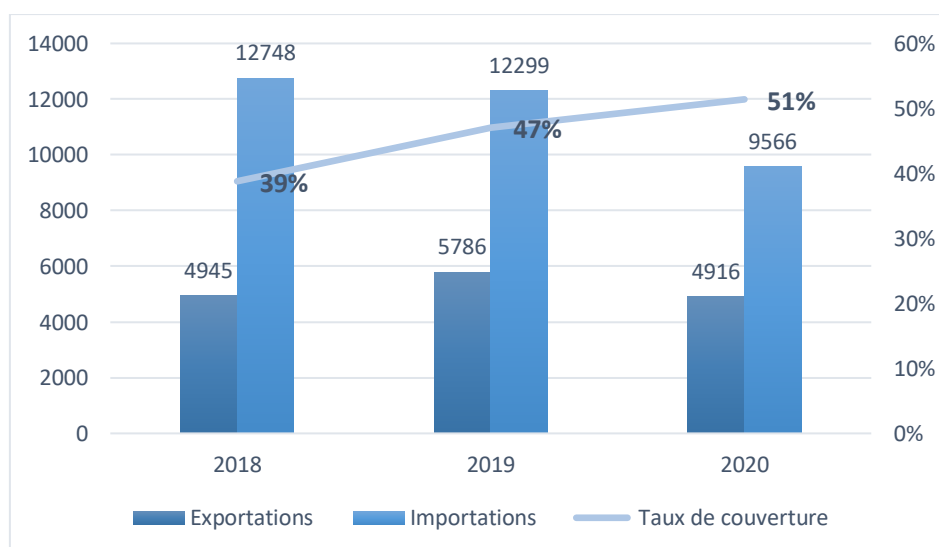
Durant la période 2018-2020, le taux de couverture a oscillé entre 39% en 2018 et 51% en 2020, par conséquent, il reste faible et la balance commerciale est déficitaire. Ce déficit a été de 7803 MTND en 2018 et 4650 MTND en 2020.

Tableau 9 ÉCHANGES EXTÉRIEURS DU SECTEUR IMM (2018- 2020) (Unité : MTND)

Années	2018	2019	2020	TCAM en % 2018-2020
Exportations	4945	5786	4916	0%
Importations	12748	12299	9566	-13%
Taux de couverture	39%	47%	51%	15%

Source : INS

Figure 6 Echanges extérieurs du secteur IMM (2018- 2020) (en MTND)



Source : INS

II.3 LES INVESTISSEMENTS

Les rapports de suivi des réalisations des projets, menés par l’APII, se rapportant aux deux dernières années montrent que 416 projets ont été achevés, avec un investissement global s’élevant à 2604,9 MTND et créant 19177 postes d’emplois.

Quant aux investissements directs étrangers (IDE), le secteur des IMM accapare 13,5% des investissements manufacturiers. Par contre, il ne contribue qu’à 7,3% des emplois des industries manufacturières.

76,5 MTND de volume d’investissement cumulé (situation arrêtée au mois de Décembre 2021) dont 74,5 MTND sont des projets d’extensions, ont permis la création de 66 entreprises et 526 postes d’emplois.

II.4 CERTIFICATION

Les entreprises certifiées opérant dans le secteur des IMM sont au nombre de 190 en 2021 soit 31 % des entreprises du secteur.

La certification ISO 9001 demeure la plus répandue pour les entreprises du secteur. Suivi par le système de management environnemental ISO 14001 et la certification ISO TS 16 949 pour les entreprises opérantes dans l’industrie des composants automobile.

Tableau 10 Entreprises certifiées par activité

activité	nombre
Sidérurgie, fonderie, métallurgie	25
Travail des métaux	107
Fabrication machine & équipements	9
Fabrication Autos et cycles	42
Construction. Autres Mat Transport	7

Source : APII (Mars 2021)

III. CARACTÉRISTIQUES PAR BRANCHE

III.1 BRANCHE SIDÉRURGIE, FONDERIE, MÉTALLURGIE

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.

III. 1.1 Entreprises Emploi Partenariat

La branche « Sidérurgie, Métallurgie et Fonderie » comprend 71 entreprises, dont le nombre d’emplois est supérieur ou égal à 10. Ces entreprises emploient 5501 personnes, dont 943 sont employées par

la société El Fouladh. 25 entreprises de la branche sont totalement exportatrices. La répartition des entreprises ainsi que leurs emplois par activité se présente comme suit :

Tableau 11 Répartition des entreprises et des emplois par activité selon le régime

Activité	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
Sidérurgie	2	8	10	155	1912	2067
Fabrication de tubes	4	8	12	120	550	670
Transformation d'aciers	1	9	10	30	392	422
Fonderie	14	14	28	974	671	1645
Métaux non ferreux	4	7	11	186	511	697
Total	25	46	71	1465	4036	5501

Source : APII (Mars 2021)

La participation étrangère dans la branche est timide. Soit 21 entreprises sur un total de 614 (3,4%). Ci-après la répartition des entreprises en partenariat et de leurs emplois selon le régime :

Tableau 12 Répartition des entreprises en partenariat et de leurs emplois selon le régime

pays	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
France	9	0	9	444	0	444
Italie	7	0	7	758	0	758
Autres (Algérie, Belgique, Grande Bretagne, Chine, Suisse)	4	1	5	140	310	450
Total	20	1	21	1342	310	1652

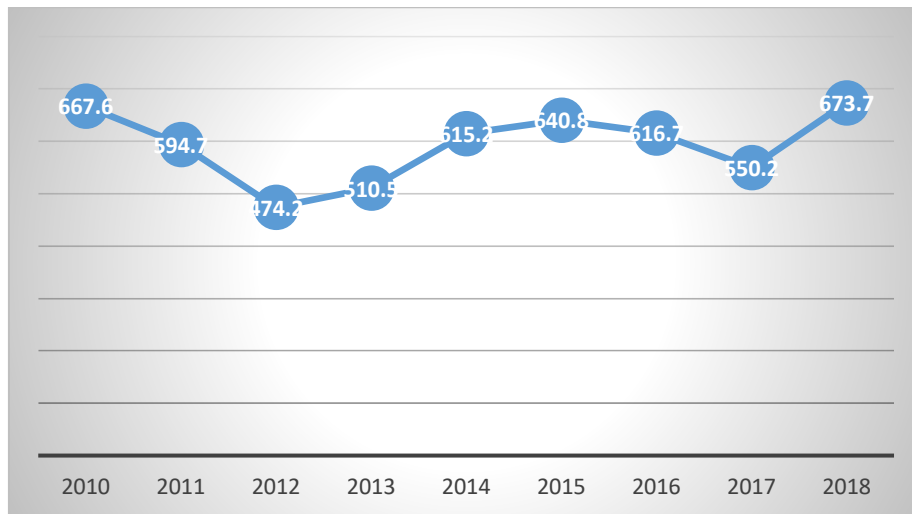
Source : APII (Mars 2021)

III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE

La production de la branche « Sidérurgie, fonderie, métallurgie » en termes de quantité a affiché une croissance quasiment nulle entre 2010 et 2018, passant de 667,6 Milles tonnes en 2010 à 673,7 Milles tonnes en 2018. Notons que la production de la branche a accusé un repli dans les années qui ont succédé à la révolution de -20% entre 2011 et 2012 avant de renouer avec la croissance en 2013.

Il est à noter que la production de l'industrie fonderie n'a pas été incluse à cause du manque des données. Toutefois et en s'appuyant sur la note de la branche fonderie réalisée par l'APII en 2017, on peut estimer la production annuelle de cette branche de 25 Milles tonnes/ an.

Figure 7 Production de la branche "Sidérurgie, fonderie métallurgie"

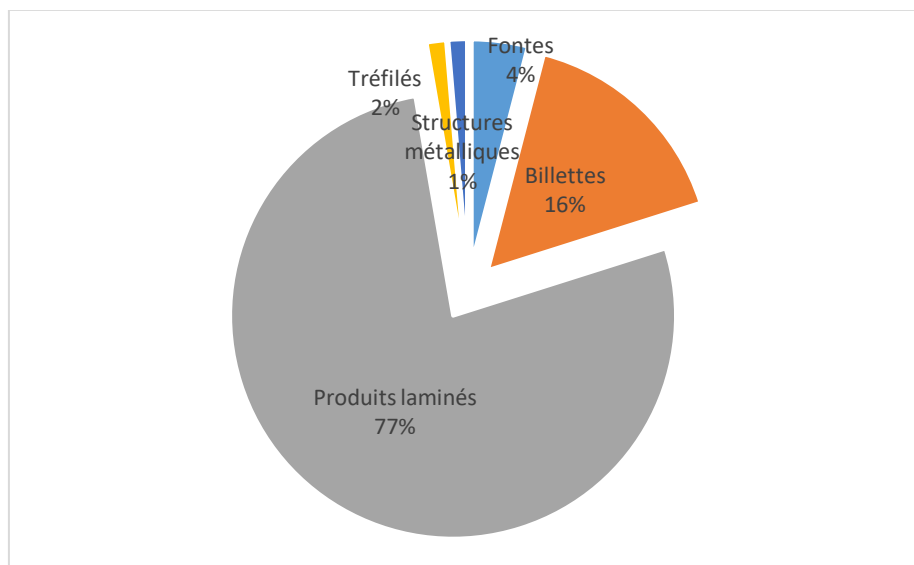


Source : INS

En ce qui concerne la valeur ajoutée de la branche est comparable au secteur IMM et elle est estimée en moyenne à 29% de la production.

La production nationale de la branche est dominée pratiquement par les produits laminés qui représentent en moyenne 77%, suivi par les billettes avec 16%. Les pièces en fontes se situent en 3^{ème} position avec une estimation de 4%. Tandis que les structures métalliques et les tréfilés arrivent en bas de classement avec 2% et 1% respectivement. Le camembert ci-après présente la répartition de la production moyenne entre 2010 et 2018 :

Figure 8 la répartition de la production par type de produit (moyenne 2010-2018)



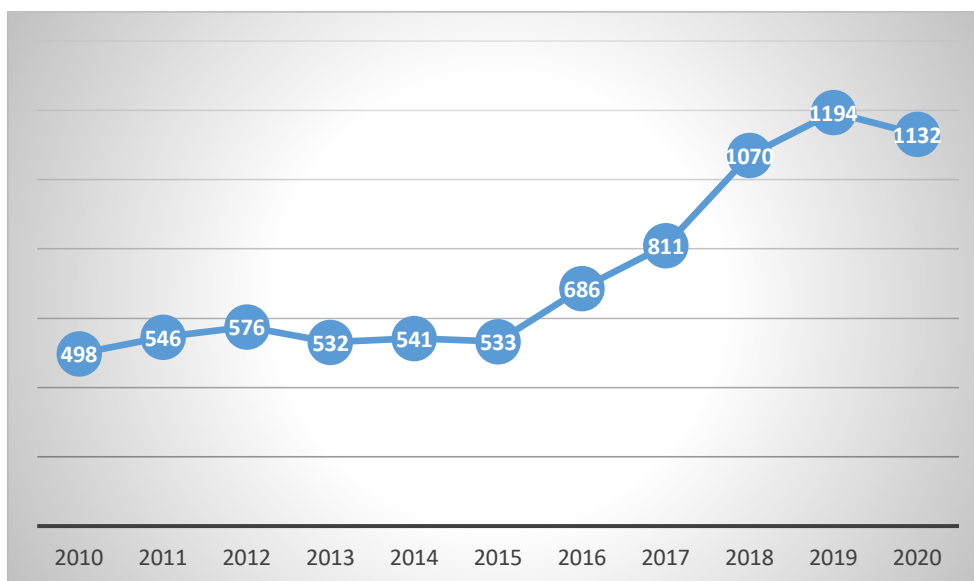
Source : INS

III.1.3 ECHANGES EXTERIEURS

A- Exportations

Après une période de stagnation (2010-2015), les exportations de la branche « sidérurgie fonderie métallurgie » ont enregistré une croissance notable depuis l'année 2016. Les exportations de la branche ont grimpé de 533 MTND en 2015 à 1194 MTND en 2019, soit un TCAM de 22%. L'analyse détaillée du type de produits exportés a soulevé une évolution fulgurante des articles ayant les codes NSH (7202 à 7228) et en particulier les déchets métalliques. En 2020, les exportations de cette branche ont connu un léger repli à cause de la pandémie COVID-19.

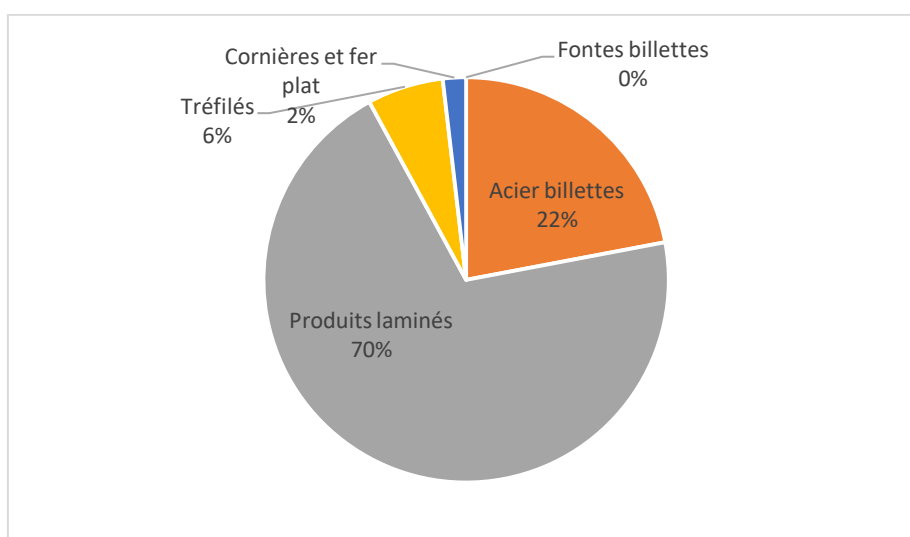
Figure 9 Exportations de la branche "Sidérurgie, fonderie métallurgie"



Source : INS

Concernant la branche sidérurgie, ce sont les produits laminés qui détiennent la première position avec 70% des exportations, suivis par l'acier en billettes avec 22% et les tréfilés de 6%.

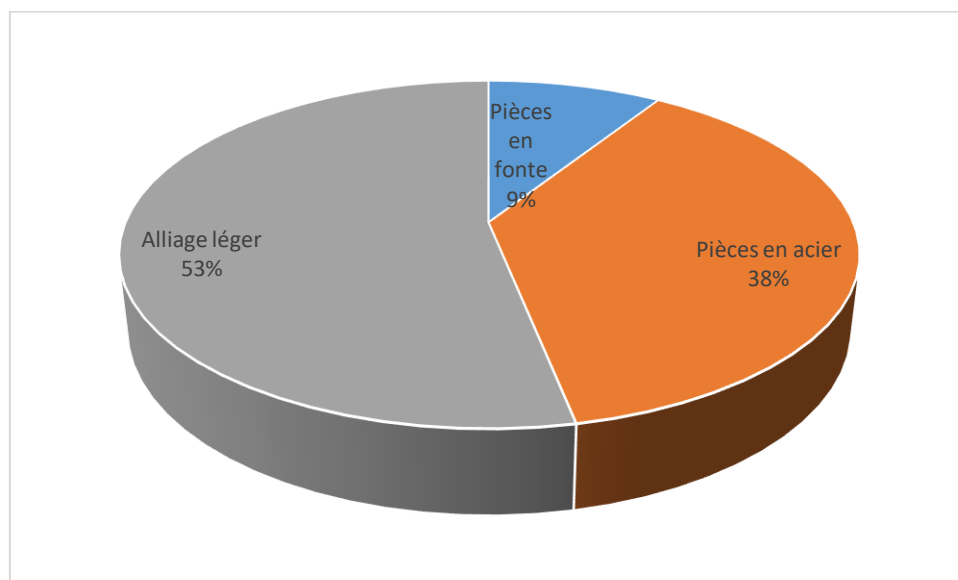
Figure 10 Exportations branche sidérurgie par produit (2020)



Source : INS

Quant à l'activité fonderie métallurgie, les alliages légers sont les produits les plus exportés par la Tunisie avec 53%, puis les pièces en acier et les pièces en fonte avec 38% et 9% respectivement.

Figure 11 Exportation branche fonderie métallurgie par produit (2020)



Source : INS

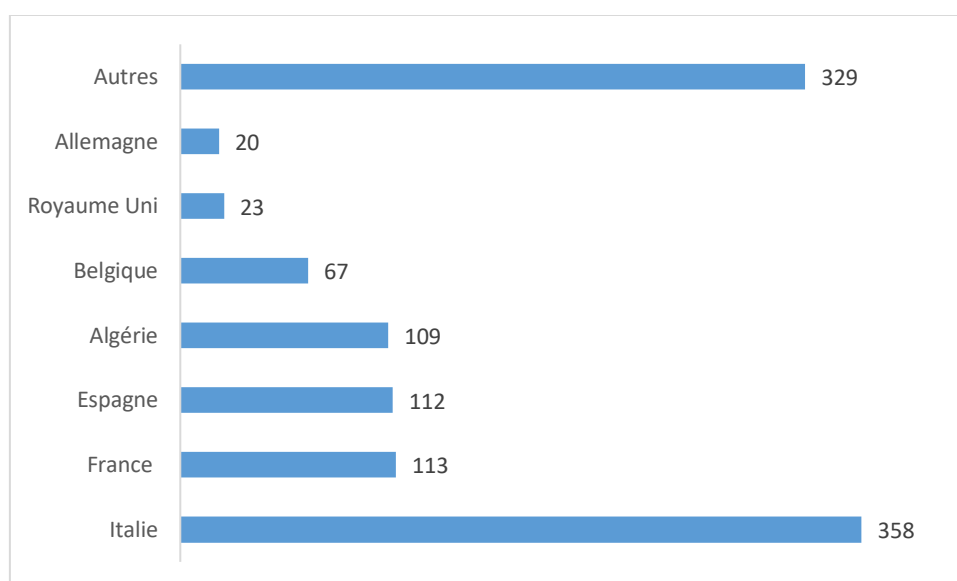
Les principaux clients de la Tunisie pour la branche «Sidérurgie, Fonderie, Métallurgie» sont l'Italie, la France et l'Algérie, avec respectivement 30%, 19% et 11% de l'exportation.

Tableau 13 Exportations par pays (2020)

Pays	Valeur en MTND	Part en %
Italie	358	32%
France	113	10%
Espagne	112	10%
Algérie	109	10%
Belgique	67	6%
Royaume Uni	23	2%
Allemagne	20	2%
Autres	329	29%
Total	1132	100%

Source : INS

Figure 12 Les clients de la Tunisie en 2020 (en MTND)

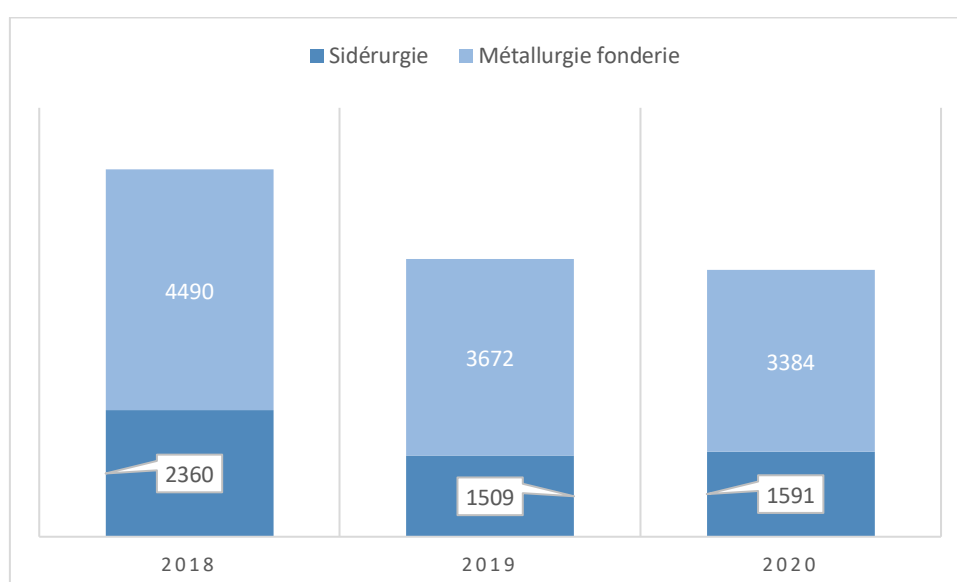


Source : INS

B- Importations

En revanche, les importations de la branche sidérurgie fonderie métallurgie ont accusé une nette baisse de -27% sur la période 2018-2020, passant 6850 MTND en 2018 à 4975 MNTD en 2020. Certes, cela a contribué à une amélioration du taux de couverture de cette branche d'activité.

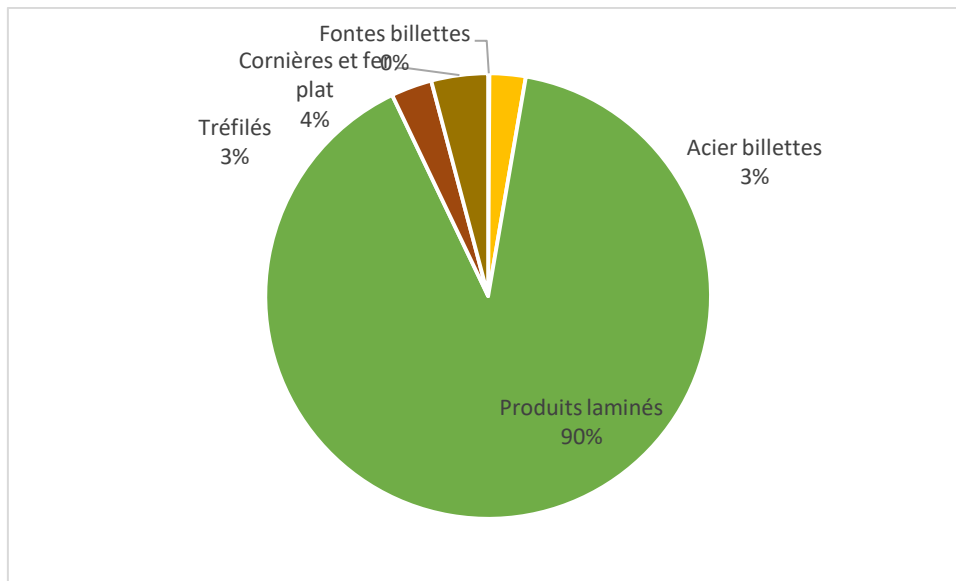
Figure 13 Importations de la branche "Sidérurgie, fonderie métallurgie"



Source : INS

La répartition des importations de la branche sidérurgie sur la période 2018-2020 montre une prédominance des produits laminés avec 90%.

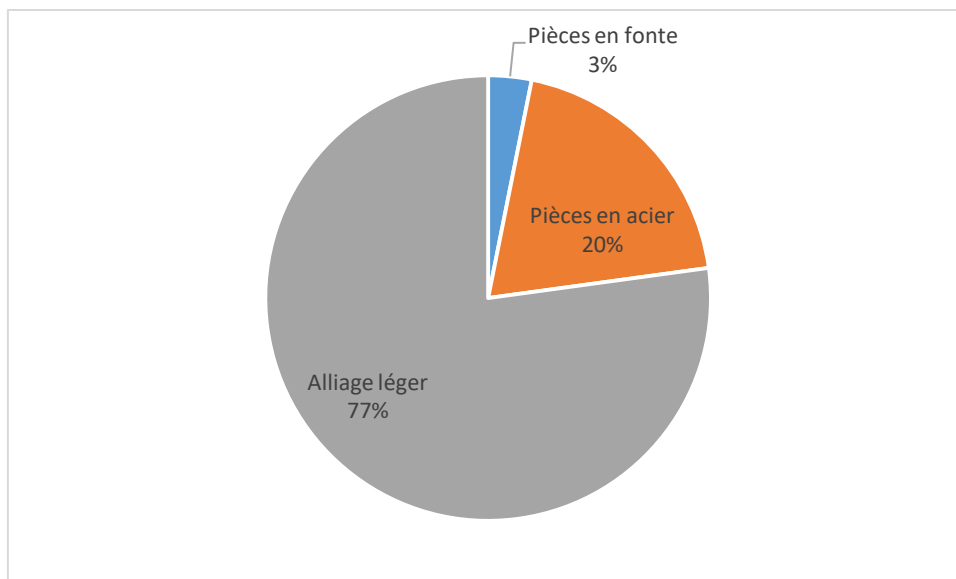
Figure 14 Répartition des importations de la branche sidérurgie pour l'année 2020



Source : INS

En 2020, les importations des alliages légers de la branche fonderie métallurgie occupent la première place avec 77%. Suivies par les pièces en acier avec 20%.

Figure 15 Importations branche fonderie métallurgie par produit



Source : INS

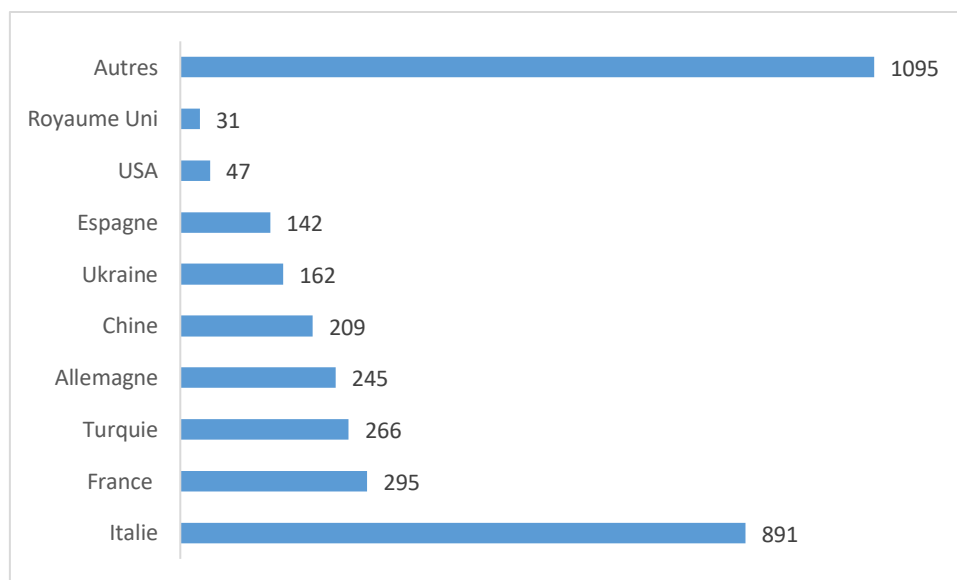
La répartition des importations de la branche «travail des métaux» par pays fournisseurs, en 2020, se présente comme suit :

Tableau 14 Les fournisseurs de la Tunisie de la branche sidérurgie fonderie métallurgie en 2020

Pays	Montant en MTND	Pourcentage
Italie	891	26%
France	295	9%
Turquie	266	8%
Allemagne	245	7%
Chine	209	6%
Ukraine	162	5%
Espagne	142	4%
USA	47	1%
Royaume Uni	31	1%
Autres	1095	32%
Total	3384	100%

Source : INS

Figure 16 Les fournisseurs de la Tunisie de la branche sidérurgie fonderie métallurgie en 2020 (en MTND)



Source : INS

C-Taux de couverture

Le taux de couverture est resté presque stable entre 2019 et 2020. En moyenne, il a été de 30% sur la période 2018-2020.

Tableau 15 Evolution de taux de couverture de la branche sidérurgie fonderie métallurgie entre 2018 et 2020

	2018	2019	2020	Total (2018-2020)
Exportations	1070	1194	1132	3396
Importations	4490	3672	3384	11546
Taux de couverture en %	24%	33%	33%	30%

Source : INS

III.2 LA BRANCHE TRAVAIL DES MÉTAUX

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.).

III. 2.1 ENTREPRISES EMPLOI PARTENARIAT

La branche regroupe 411 entreprises employant 26 081 personnes. 101 entreprises sont totalement exportatrices et emploient 10299 personnes, soit 39% des emplois de la branche. La répartition des entreprises par activité et par régime ainsi que leur nombre d'emplois se présentent comme suit :

Tableau 16 Répartition par régime des entreprises et des emplois de la branche travail des métaux

activité	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
Forge, Emboutissage, Estampage, Métallurgie des poudres	3	4	7	218	132	350
Chaudronnerie	14	40	54	2276	2314	4590
Traitement des métaux	50	37	87	4456	1620	6076
Construction métallique et quincaillerie	20	166	186	2118	6471	8589
Ouvrages en métaux	14	63	77	1231	5245	6476
Total	101	310	411	10299	15782	26081

Source : APII (Mars 2021)

Tableau 17 RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR NATURE DU CAPITAL SOCIAL DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX»

Pays	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
France	51	8	59	6435	288	6723
Italie	16	9	25	1056	283	1339
Autres	12	12	24	975	684	1659
Total	79	29	108	8466	1255	9721

Source : APII (Mars 2021)

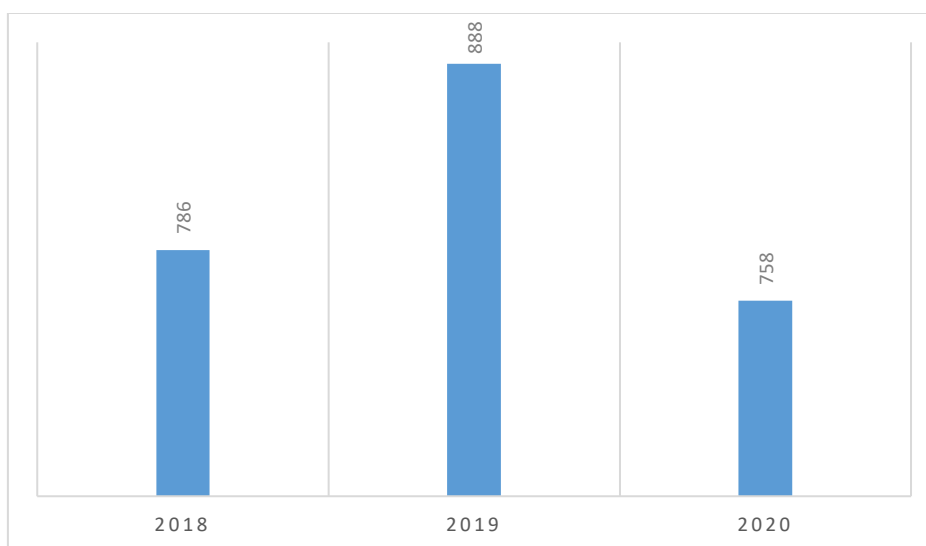
Le partenariat dans la branche se caractérise par une prédominance française et italienne avec respectivement 59 et 25 entreprises, soit 20% du nombre d'entreprises ensemble.

III.2.2 ECHANGES EXTERIEURS

A- Exportations

Les exportations de la branche sont passées de 786 MTND en 2018 à 888 MTND en 2019, soit un TCAM de 8% avant de baisser de nouveau à 758 MTND en 2020.

Figure 17 Exportations de la branche travail des métaux



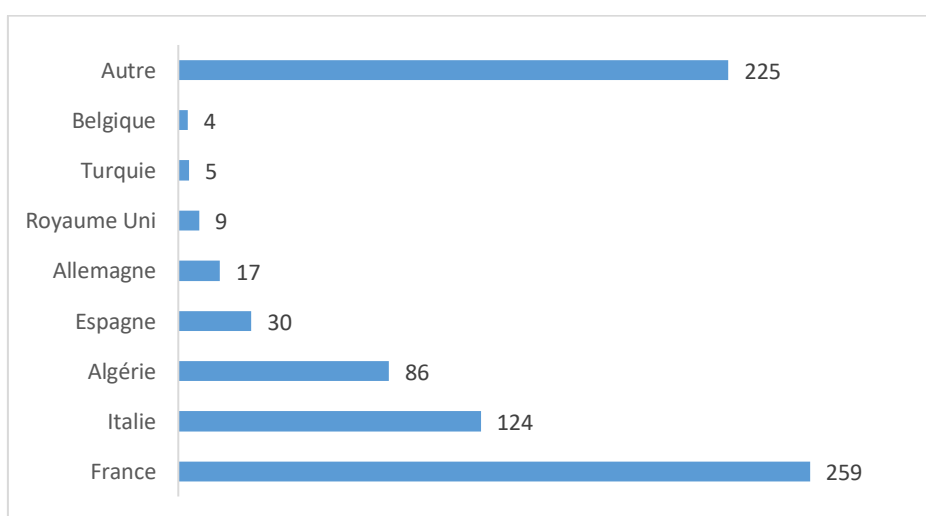
Source : INS

Tableau 18 Les principaux clients de la branche Travail des métaux en 2020

Pays	Montant en MTND	Pourcentage
France	259	34%
Italie	124	16%
Algérie	86	11%
Espagne	30	4%
Allemagne	17	2%
Royaume Uni	9	1%
Turquie	5	1%
Belgique	4	1%
Autre	225	30%
Total	758	100%

Source : INS

Figure 18 Les principaux clients de la branche Travail des métaux en 2020 (en MTND)



Source : INS

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

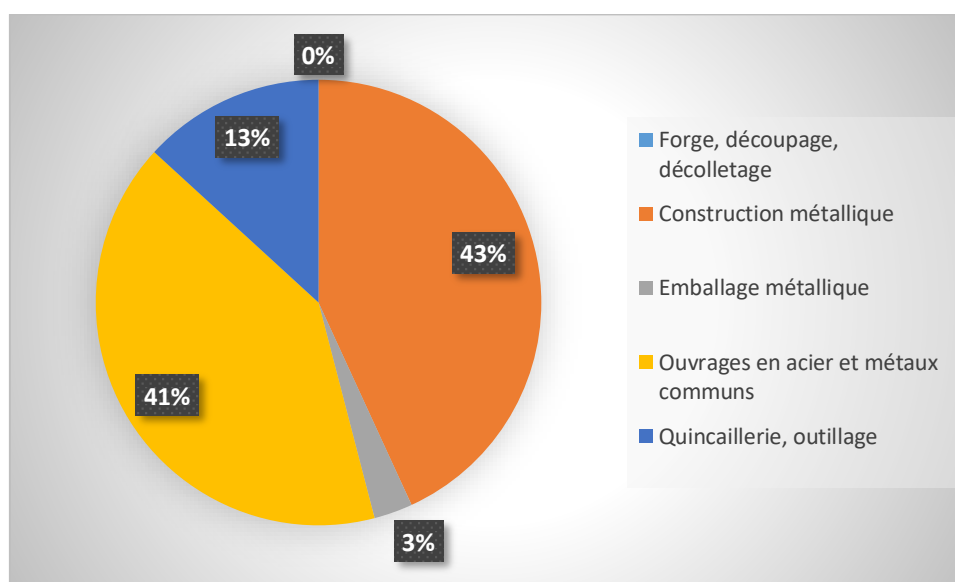
Tableau 19 Répartition des exportations de la branche « travail des métaux » par familles de produits en 2020

	Valeur en MTND	en %
Forge, découpage, décolletage	0	0%
Construction métallique	327	43%
Emballage métallique	21	3%
Ouvrages en acier et métaux communs	309	41%
Quincaillerie, outillage	100	13%
Total	758	100%

Source : INS

Les exportations des sous-branches «Quincaillerie et outillage» et «Constructions métalliques» représentent 84% des exportations de la branche «Travail des métaux» en 2020.

Figure 19 Exportations branche Travail des métaux par produit (2020)

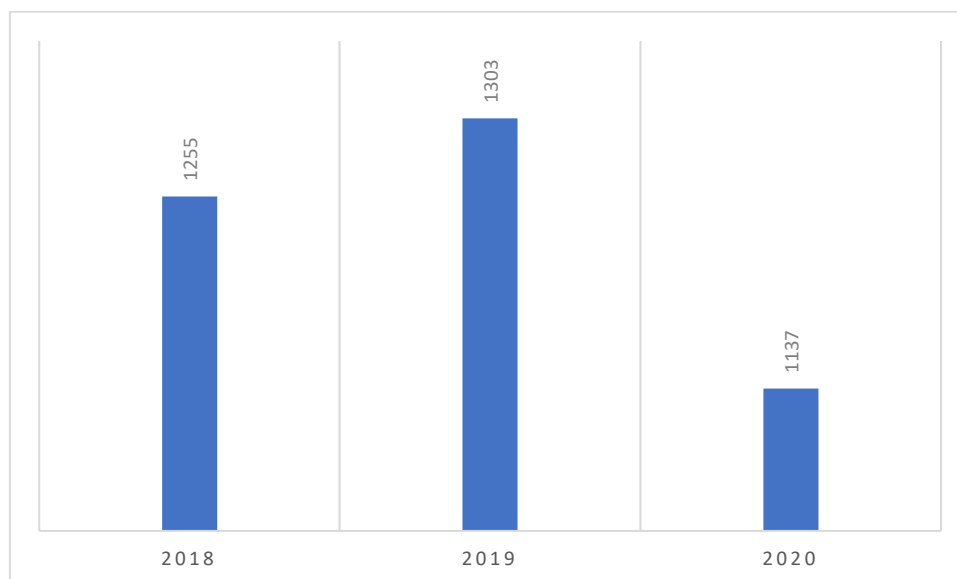


Source : INS

B- Importations :

Les importations de la branche sont passées de 1255 MTND en 2018 à 1 137 MTND en 2020. Le taux de croissance annuel moyen des importations de la branche «Travail des métaux» sur la période 2018-2020 est de -5%.

Figure 20 Evolution des importations de la branche travail des métaux durant la période 2018-2020 (en MTND)



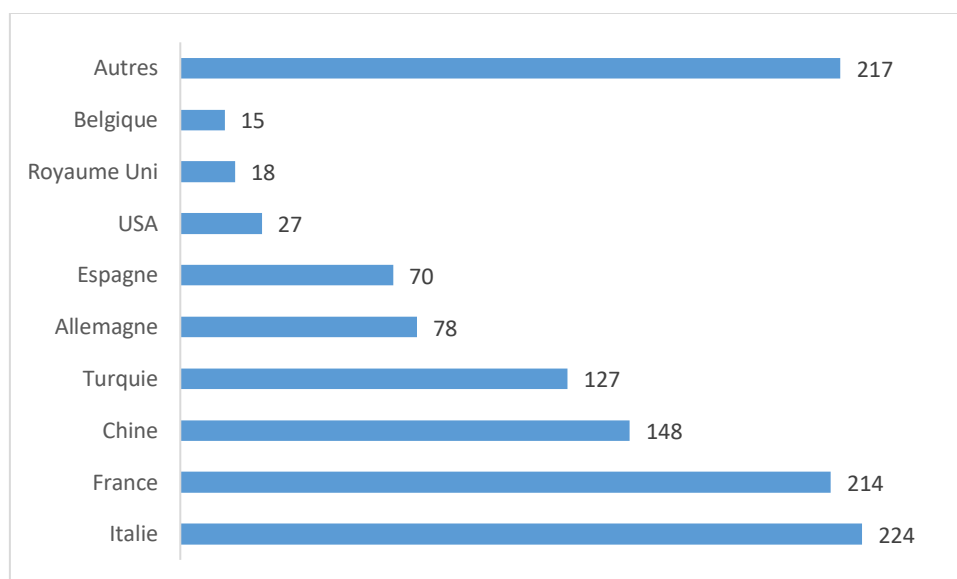
Source : INS

Tableau 20 Les principaux fournisseurs de la branche travail des métaux en 2020

Pays	Montant en MTND	Pourcentage
Italie	224	20%
France	214	19%
Chine	148	13%
Turquie	127	11%
Allemagne	78	7%
Espagne	70	6%
USA	27	2%
Royaume Uni	18	2%
Belgique	15	1%
Autres	217	19%
Total	1137	100%

Source : INS

Figure 21 Les principaux fournisseurs de la branche travail des métaux en 2020 (en MTND)



Source : INS

Les détails, par sous-branches en 2020, se présentent comme suit :

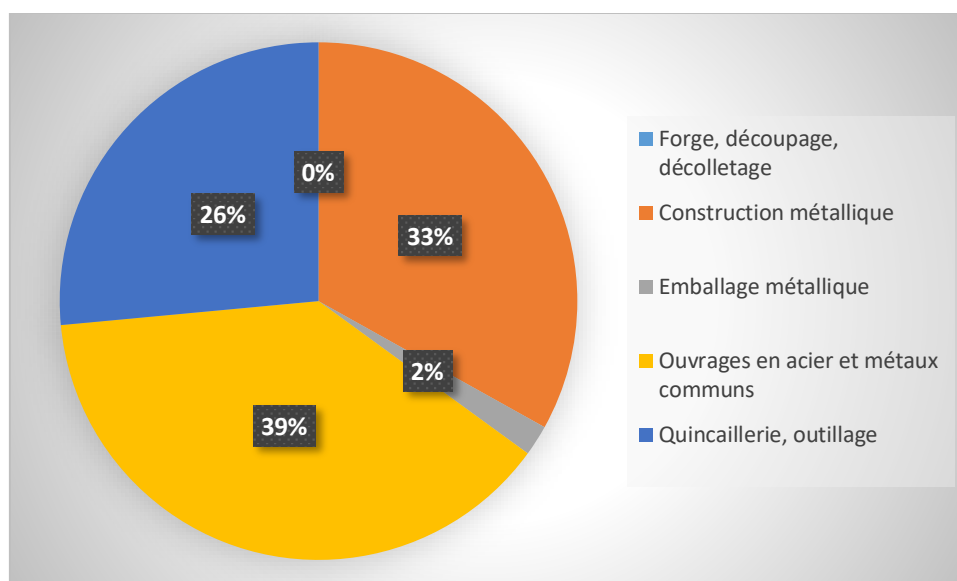
Tableau 21 Répartition des importations de la branche «travail des métaux» par famille de produits en 2020

	Valeur en MTND	en %
Forge, découpage, décolletage	0	0%
Construction métallique	376	33%
Emballage métallique	22	2%
Ouvrages en acier et métaux communs	438	39%
Quincaillerie, outillage	301	26%
Total	1137	100%

Source : INS

Les importations des sous-branches «ouvrages en métaux et métaux communs» et « Construction métallique », représentent 72% du total des importations en 2020.

Figure 22 Importations branche Travail des métaux par produit (2020)



Source : INS

C- Taux de couverture

Le taux de couverture a oscillé entre 63% en 2018 et 67% en 2020. Les échanges ont évolué à la baisse sur la période 2018-2020 à l'export comme à l'import. Cependant le déficit commercial s'est rétréci à 380 MTND soit un taux de couverture de 67%.

Tableau 22 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE «TRAVAIL DES MÉTAUX» (Unité : MTND)

	2018	2019	2020	Total (2018-2020)
Exportations	786	888	758	2432
Importations	1255	1303	1137	3695
Taux de couverture en %	63%	68%	67%	67%

Source : INS

III.2.3 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Le marché mondial du travail des métaux a connu un essor de la production ces dernières années et les estimations prévoient encore une évolution dans l'avenir proche. En effet, le travail des métaux est l'aspect le plus important de l'industrie manufacturière, car il comprend à la fois des machines-outils et des machines qui traitent de la fabrication de composants métalliques. Ces machines à travailler les métaux sont de tailles et de formes variées, car elles effectuent diverses opérations impliquant la coupe et le formage du métal. L'industrie du travail des métaux comprend non seulement les équipements, mais également les services, les consommables et les logiciels qui aident à la réalisation de produits métalliques dans les formes souhaitées. Voici six tendances et technologies prometteuses qui améliorent l'industrie de la fabrication métallique :

- L'utilisation de la robotique collaborative
- La mise en œuvre de l'automatisation et des machines CNC
- La mise à niveau du cyber sécurité
- L'adoption des méthodologies agiles

- L'adoption de la numérisation
- L'utilisation de l'impression 3D et de la fabrication additive

III.3 MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

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.

III. 3.1 ENTREPRISES EMPLOI PARTENARIAT

La branche comprend 60 entreprises employant 3839 personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 21 et emploient 2556 personnes, soit 23% des emplois totaux de la branche. Parmi ces entreprises, 17 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 :

Tableau 23 Répartition par régime des entreprises et des emplois de la branche « machines et équipements »

Pays	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
France	6	1	7	963	40	1003
Italie	4	2	6	551	148	699
Autres	3	1	4	844	10	854
Total	13	4	17	2358	198	2556

Source : APII (Mars 2021)

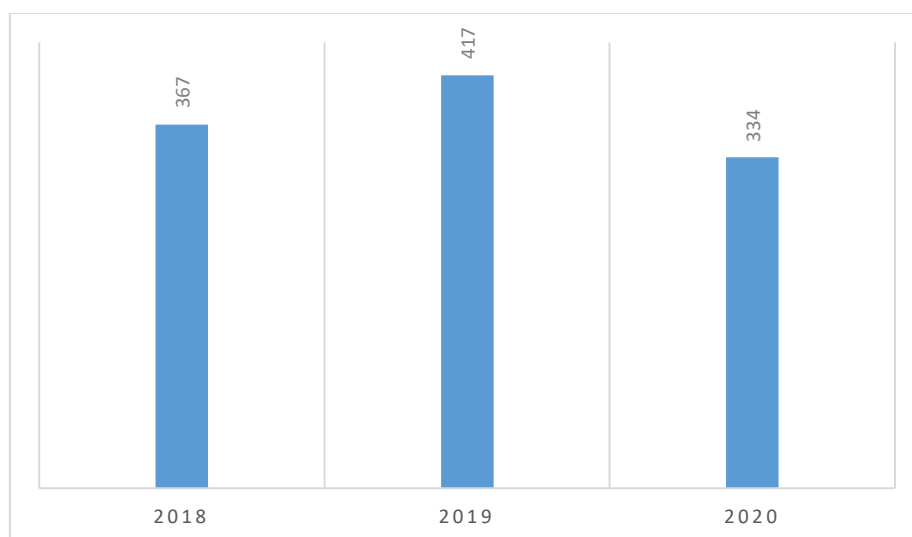
III.3.2 ECHANGES EXTERIEURS

A-Exportations :

Les exportations sont faibles par rapport aux importations. Elles ont représenté 7% des exportations du secteur IMM en 2020.

Le taux de croissance annuel moyen enregistré est négatif de (-5)%. L'évolution des exportations de la branche durant la période 2018-2020 se présente comme suit :

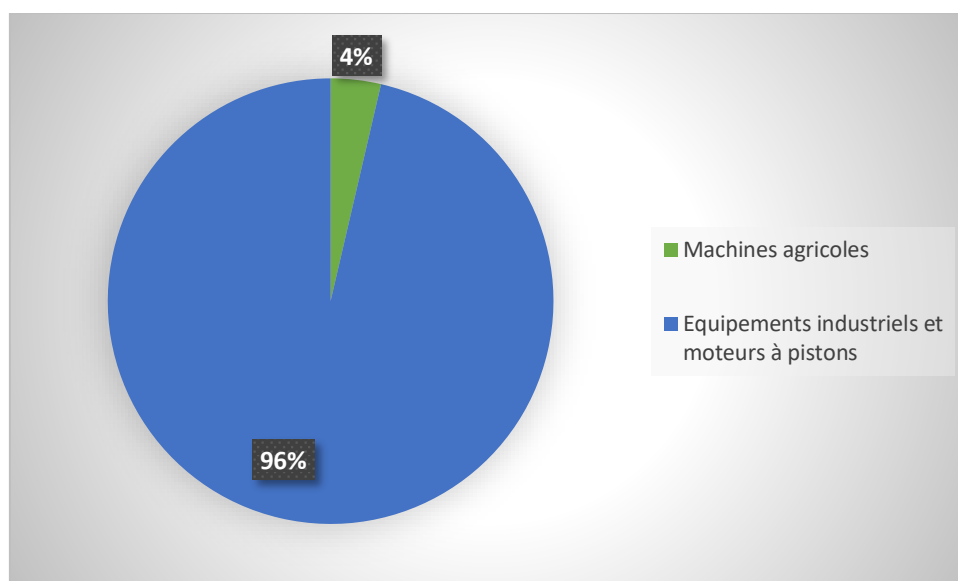
Figure 23 Exportations fabrication de machines et équipements (en MTND)



Source : INS

En 2020, les exportations de la branche sont dominées par les équipements industriels et moteurs à pistons avec 96% du total des exportations.

Figure 24 Exportations branche Travail des métaux par produit (2020)



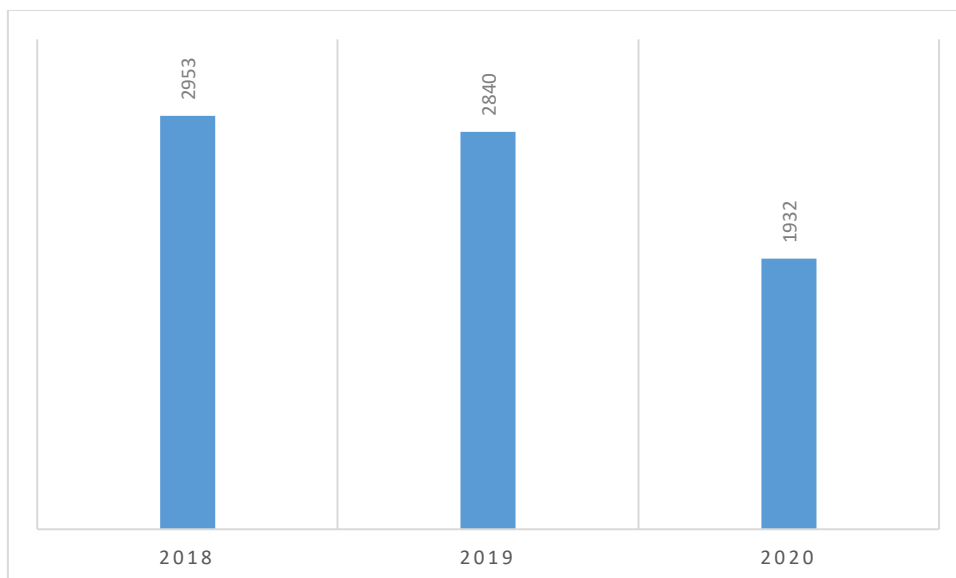
Source : INS

B- Importations :

Les machines et équipements détiennent la 3^{ème} place en termes des importations du secteur IMM en 2020 avec 20%.

Cependant, elles ont évolué à la baisse sur la période de 2018 -2020 à cause de la pandémie, passant de 2953 MTND en 2018 à 1932 MTND en 2020, soit un TCAM de -19%.

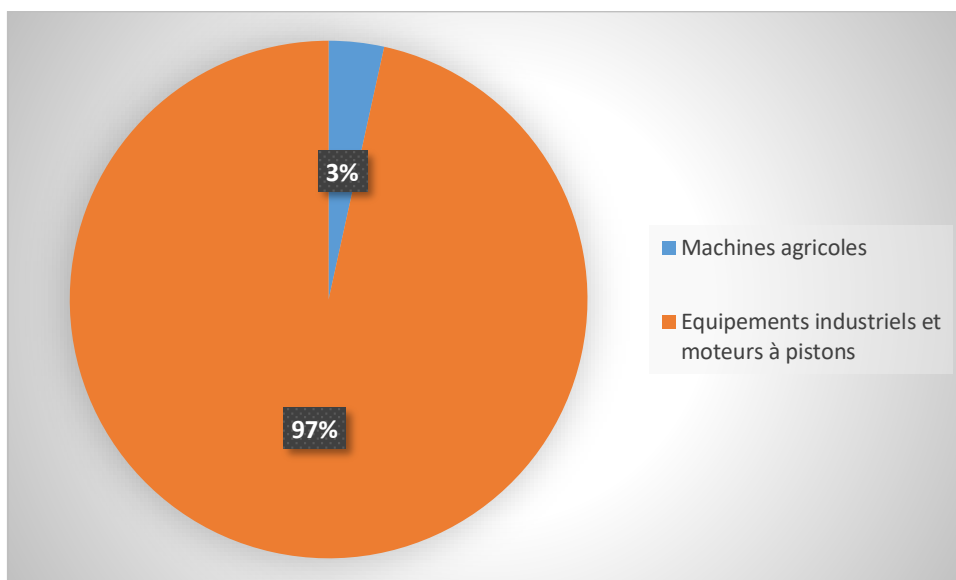
Figure 25 Evolution des Importations fabrication de la branche machine et équipements sur la période 2018-2020 (en MTND)



Source : INS

Les détails des importations, par sous-branches en 2020, se présentent comme suit :

Figure 26 Importations de la branche fabrication de machine et équipements par activité (2020)



Source : INS

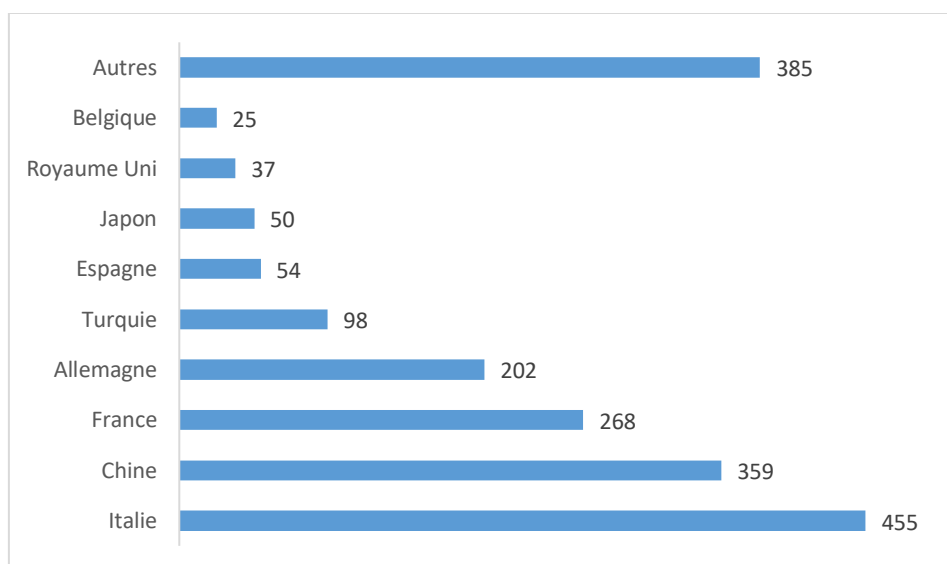
Les principaux clients de la Tunisie dans cette branche d'activité sont l'Italie avec 24%, La Chine avec 19% et la France avec 14% :

Tableau 24 Les principaux fournisseurs de la branche Machines et équipements en 2020

Pays	Montant en MTND	Pourcentage
Italie	455	24%
Chine	359	19%
France	268	14%
Allemagne	202	10%
Turquie	98	5%
Espagne	54	3%
Japon	50	3%
Royaume Uni	37	2%
Belgique	25	1%
Autres	385	20%
Total	1932	100%

Source : INS

Figure 27 Les principaux fournisseurs de la branche Machines et équipements en 2020



Source : INS

III.3.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture moyen des importations par les exportations de cette branche est le plus faible des IMM, soit 15% sur la période 2018-2020.

Tableau 25 Taux de couverture de la branche « machines et équipements » sur la période (2018-2020) en MTND

	2018	2019	2020	TCAM en % (2018-2020)
Exportations	367	417	334	-5%
Importations	2953	2840	1932	-19%
Taux de couverture en %	12%	15%	17%	15%

Source : INS

III.3.4 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

La fabrication et l'utilisation de machines-outils concernent directement plus de sept mille personnes. C'est un secteur fondamental pour toute l'industrie, il conditionne la modernisation de la production et une nouvelle croissance économique. Machines traditionnelles et éléments récents tels que machines-outils à commande numérique et robots y cohabitent dans un équilibre qui tend à évoluer rapidement. En effet, la part de cette branche dans le secteur IMM en Tunisie demeurerait faible par rapport aux potentialités existantes notamment en termes des compétences humaines. La branche dispose d'ingénieurs et de techniciens compétents avec des coûts compétitifs et de plusieurs success-stories locales. Les professionnels du secteur devront miser sur les technologies avancées telles que la robotique, l'intelligence artificielle,...etc. On cite ci-dessous quelques axes de développement futurs :

- 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 ;
- Développement des startups dans les domaines de robotique et de l'intelligence artificielle ;
- 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.

III.4 LES COMPOSANTS AUTOMOBILES MÉCANIQUES, CYCLES ET MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VÉHICULES 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.

III.4.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche compte 51 entreprises employant 8202 Personnes. Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 24 et emploient **6413** personnes, soit 69% des emplois de la branche. La répartition des entreprises et des emplois de la branche par régime se présente comme suit :

Tableau 26 Répartition des entreprises par produits et par régime en 2021

activité	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
Industries automobiles (composants, remorques et semi-remorques et montage de véhicules)	20	14	34	5885	1446	7331
Cycles et cyclomoteurs	4	13	17	528	343	871
Total	24	27	51	6413	1789	8202

Source : APII (Mars 2021)

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

Tableau 27 Répartition de la participation étrangère par nationalité

Pays	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
France	8	1	9	1888	300	2188
Italie	7	0	7	976	0	976
Japon	1	1	2	406	230	636
Autres	6	1	7	2428	23	2451
TOTAL	22	3	25	5698	553	6251

Source : APII (Mars 2021)

III.4.2 ECHANGES EXTERIEURS

A- Exportations :

Les exportations de la branche sont passées de 1282 MTND en 2018 à 1225 MTND en 2020, soit un TCAM négatif de -2%. Les de «matériels roulants» est passée de 217 MTND en 2018 à 305 MTND en 2020, soit un TCAM de 19%.

Tableau 28 Evolution des Exportations de la branche automobile moto cycle chemin de fer matériels roulants (2018-2020)
Unité : MTND

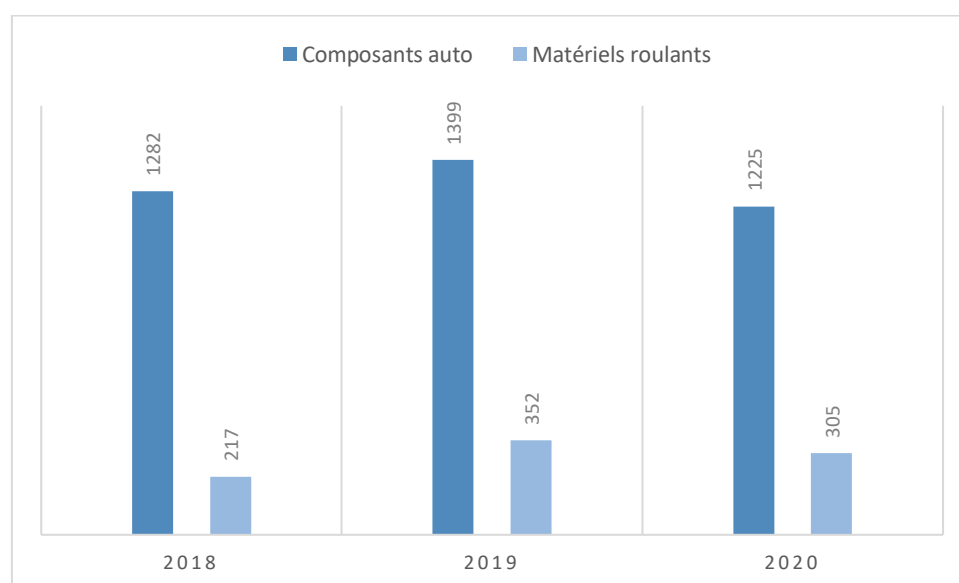
	2018	2019	2020	TCAM en % (2018-2020)
Composants auto	1282	1399	1225	-2%
Matériels roulants	217	352	305	19%
Total	1499	1750	1531	1%

Source : INS

En 2020, les composants automobiles représentent 80% des exportations de la branche.

Voir les détails ci-dessous :

Figure 28 Evolution des exportations de la branche automobile moto cycle chemin de fer matériels roulants (2020) (en MTND)



Source : INS

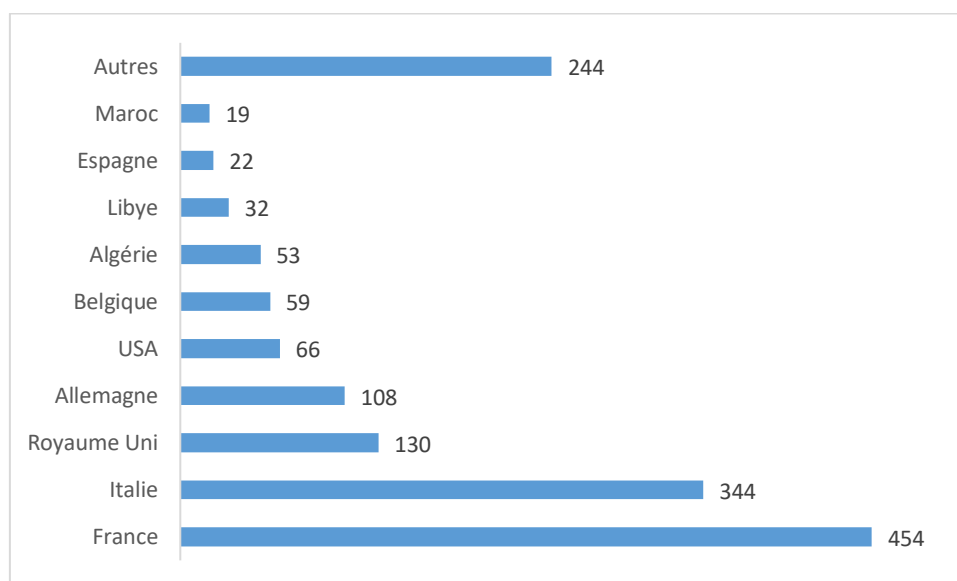
La Tunisie conserve les destinations de ses exportations, principalement vers la France (30%) et l'Italie (22%).

Tableau 29 Les principaux clients de la branche automobile moto cycle chemin de fer matériels roulants (2020)

Pays	Montant en MTND	Pourcentage
France	454	30%
Italie	344	22%
Royaume Uni	130	9%
Allemagne	108	7%
USA	66	4%
Belgique	59	4%
Algérie	53	3%
Libye	32	2%
Espagne	22	1%
Maroc	19	1%
Autres	244	16%
Total	1531	100%

Source : INS

Figure 29 Les principaux clients de la branche automobile moto cycle chemin de fer matériels roulants (2020) (en MTND)



Source : INS

B- Importations :

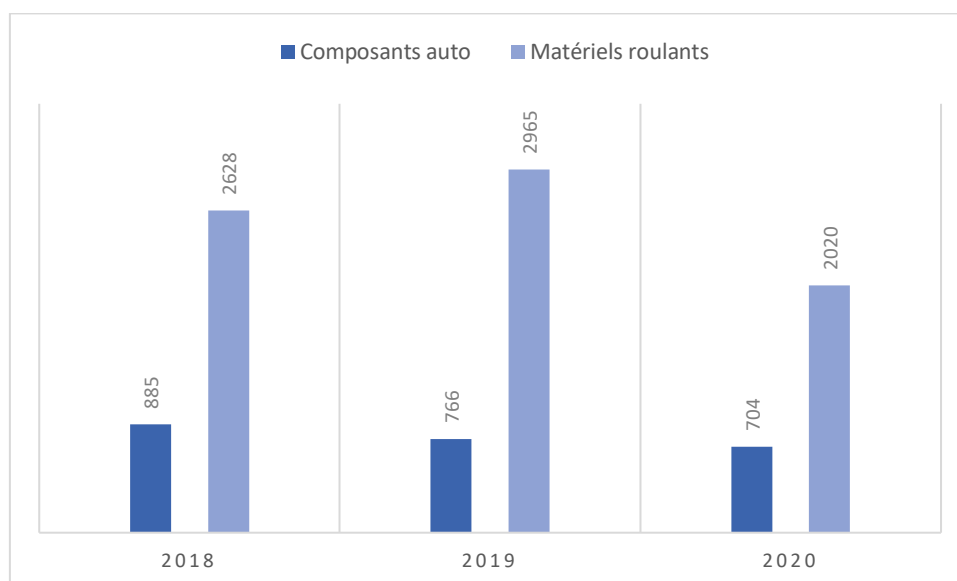
Les importations sont passées de 3513 MTND en 2018 à 2724 MTND en 2020. Le TCAM est de -12%. 74% de ces importations sont des matériels roulants et principalement des véhicules automobiles.

Tableau 30 EVOLUTION DES IMPORTATIONS «DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VÉHICULES INDUSTRIELS*» Unité : MTND

	2018	2019	2020	TCAM en % (2018-2020)
Composants auto	885	766	704	-11%
Matériels roulants	2628	2965	2020	-12%
Total	3513	3731	2724	-12%

Source : INS

Figure 30 Evolution des importations de la branche automobile moto cycle chemin de fer matériels roulants (2020) (en MTND)



Source : INS

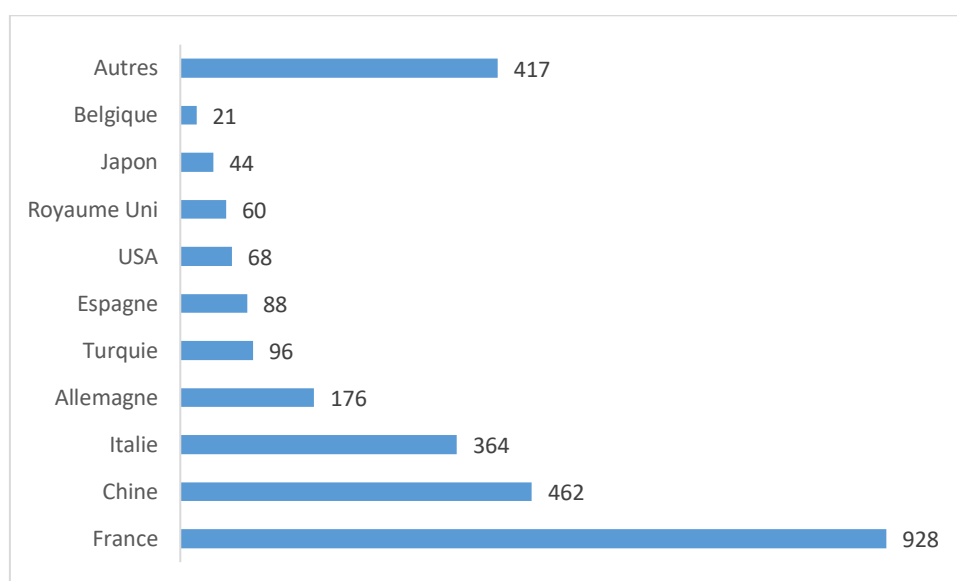
La Tunisie maintient la France comme son premier fournisseur avec 34%. Suivi de la Chine, l'Italie et l'Allemagne avec respectivement 17%, 13% et 6%.

Tableau 31 Les principaux fournisseurs de la Tunisie dans la branche automobile moto cycle chemin de fer matériels roulants (2020)

Pays	Montant en MTND	Pourcentage
France	928	34%
Chine	462	17%
Italie	364	13%
Allemagne	176	6%
Turquie	96	4%
Espagne	88	3%
USA	68	2%
Royaume Uni	60	2%
Japon	44	2%
Belgique	21	1%
Autres	417	15%
Total	2724	100%

Source : INS

Figure 31 Les principaux fournisseurs de la Tunisie dans la branche automobile moto cycle chemin de fer matériels roulants (2020) (en MTND)



Source : INS

III.4.3 TAUX DE COUVERTURE

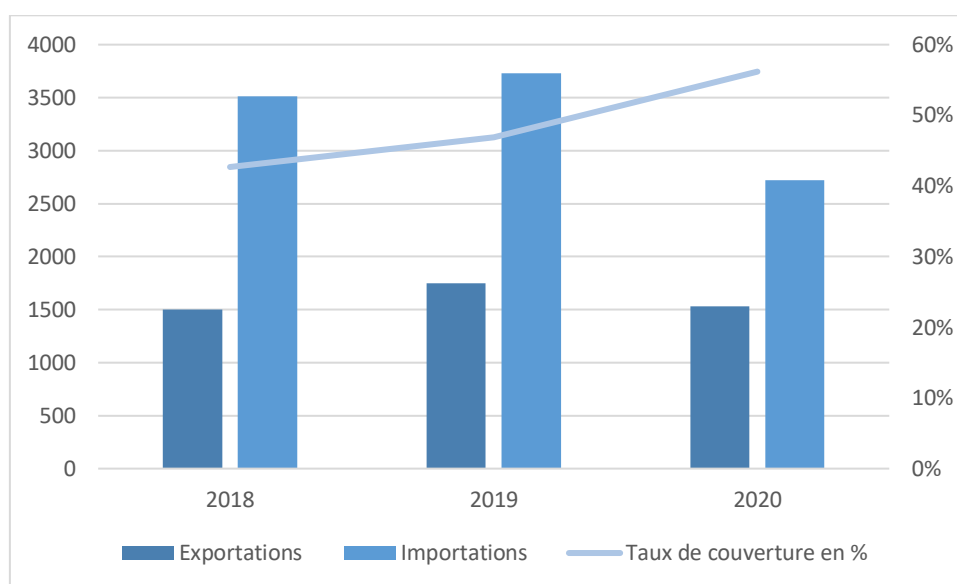
Le taux de couverture moyen des importations par les exportations de cette branche est de 49% sur la période 2018-2020.

Tableau 32 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE «DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MÉCANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VÉHICULES INDUSTRIELS» Unités : MTND

	2018	2019	2020	TCAM en % (2018-2020)
Exportations	1499	1750	1530	1%
Importations	3513	3731	2724	-12%
Taux de couverture en %	43%	47%	56%	49%

Source : INS

Figure 32 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE «DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MÉCANIQUES, CYCLES, MOTOCYCLES ET MONTAGE DE VÉHICULES INDUSTRIELS» (en MTND)



Source : INS

III.4.4 PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT

La branche de fabrication des composants automobile en Tunisie a enregistré de bonnes performances dans les dix dernières années soit en termes de nombre d'entreprises et d'employabilité soit en termes des exportations. Celui-ci est le fruit des partenariats réalisés avec le grand groupe international. Pour consolider ce dynamisme et réaliser de nouveaux investissements en développant les axes suivants :

- Améliorer la gestion des ports et la logistique ;
- Continuer à améliorer la qualité des ressources humaines à travers la formations pour répondre aux besoins des entreprises ;
- Renforcer le climat d'innovation dans ce domaine ;
- Développer des partenariats avec les entreprises étrangères et surtout les équipementiers ;
- Élargir 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 ;
- Multiplier la participation tunisienne dans les salons et les foires internationaux pour attirer les grands constructeurs d'automobile à l'échelle mondiale.

III.5 CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALES

III.5.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT

La branche est caractérisée par la prédominance de la Société «SOCOMENA» spécialisée dans la construction et la réparation navale. 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 17 unités, dont 16 sont totalement exportatrices. La branche emploie 2102 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 Française et Italienne avec, respectivement, 9 et 6 entreprises, comme le montre le tableau suivant :

Tableau 33 RÉPARTITION DE LA PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR NATIONALITÉ

Pays	Nombre d'entreprise			Nombre d'emploi		
	TE	ATE	Total	TE	ATE	Total
France	9	0	9	1559	0	1559
Italie	5	1	6	440	15	455
Autres	2	0	2	88	0	88
TOTAL	16	1	17	2087	15	2102

Source : INS

III.5.2 ECHANGES EXTERIEURS

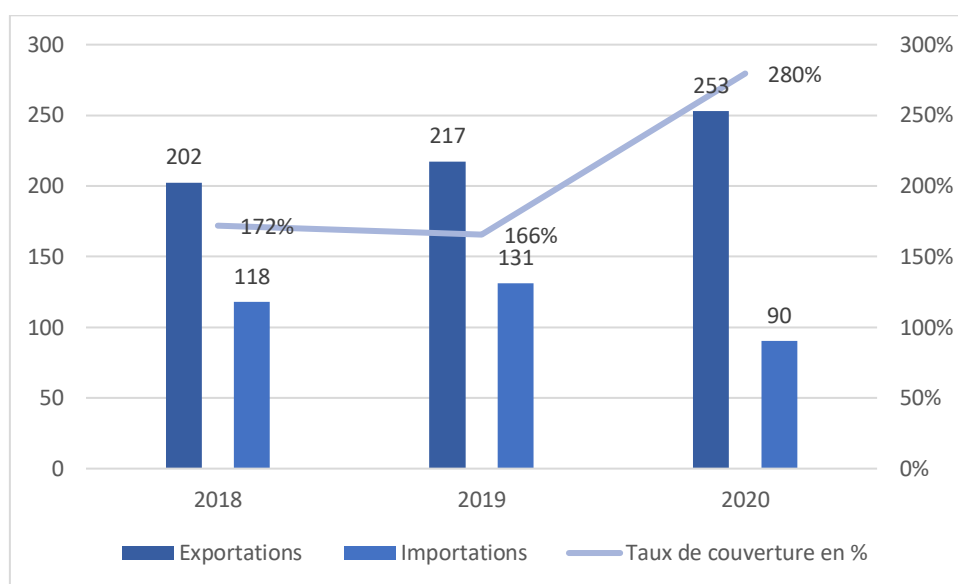
Les exportations sont passées de 202 MTND en 2018 à 253 MTND en 2020. Il s'agit essentiellement des bateaux gonflables de plaisance et des bateaux à voile. Quant aux importations, elles sont passées de 118 MTND en 2018 à 90 MTND en 2020. Le taux de couverture moyen est de 206%. Le taux de couverture des importations par les exportations a augmenté de 172% en 2018 à 280% en 2020.

Tableau 34 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE LA BRANCHE «NAVIGATION MARITIME» SUR LA PÉRIODE 2018-2020
Unité : MTND

	2018	2019	2020	TCAM en %
Exportations	202	217	253	12%
Importations	118	131	90	-12%
Taux de couverture en %	172%	166%	280%	206%

Source : INS

Figure 33 EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS DE LA BRANCHE «NAVIGATION MARITIME» SUR LA PÉRIODE 2018-2020
Unité : MTND



Source : INS

III.5.3 PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

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.