

# Cahier du CEPI N° 26

## Etude de positionnement stratégique de la branche « Fonderie & Usinage »

### PREAMBULE

La fonderie et l'usinage mécanique sont deux activités faisant partie du secteur des industries mécaniques et métallurgiques. L'étude s'est intéressée aux produits des fonderies en premier lieu; l'usinage est traité comme étant une activité en aval de la fonderie.

### SITUATION NATIONALE

En 2002, la branche fonderie compte 26 entreprises, et emploie 1400 personnes. La branche usinage mécanique compte 79 entreprises et emploie 1 800 personnes.

La production des fonderies a été de 17 000 tonnes en 2002 avec une croissance annuelle moyenne de 7% sur la période 1998 - 2002. La croissance annuelle par type de métal, sur la même période, se présente comme suit : 6,3% pour les fontes, 9% pour les aciers et 18 % pour les non ferreux.

La valeur de la production a atteint 30 Millions de Dinars (MTND) en 2002 avec une croissance annuelle moyenne de 7% sur la période 1998 - 2002.

L'usinage mécanique a généré, en 2002, un chiffre d'affaires estimé à 33 MTND avec une croissance annuelle moyenne de 10 % sur la même période.

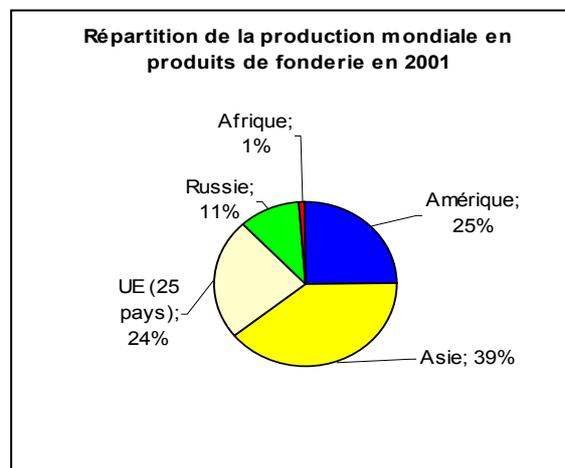
Les moyens de production sont généralement en bon état dans les entreprises d'usinage, par contre ceux des fonderies sont souvent vétustes et de technologie obsolète.

Les exportations de la branche fonderie sont irrégulières avec une valeur annuelle moyenne de 13 MTND sur la période 1999-2002, alors que les importations ont atteint une moyenne annuelle de 78 MTND pour la même période, soit un taux de couverture de 17%.

La consommation apparente est de 95 MTND par an pour la même période. La contribution de la production nationale y est en moyenne de 31% en valeur et 57% en quantité.

### SITUATION INTERNATIONALE

En 2001, la production mondiale des produits de fonderie a atteint 67 millions de tonnes.



Cette production se répartie comme suit : L'Europe connaît une croissance timide de la production (1,2% par an sur la période 1998 - 2002), celles des USA, du Japon, du Taiwan et de la Corée du Sud régressent tandis que les pays de l'Est ayant rejoint l'UE, enregistrent un taux de croissance de 2,8% sur la même période.

Pour les pays en voie de modernisation et de libéralisation, certains ont amélioré considérablement leur position comme la Chine (+9,2%) et le Mexique (+6%) et d'autres ont vu leur production régresser comme l'Inde.

L'Afrique représente une part très faible de la production mondiale, alors que la consommation devrait s'y accroître du moins pour les pays en phase de modernisation, particulièrement les pays d'Afrique du Nord.

Les principales tendances stratégiques s'articulent autour des trois axes majeurs suivants:

- L'amélioration des rendements et de la productivité en automatisant au maximum les outils de production ;
- Les regroupements (fusions et acquisitions) d'entreprises induisant des économies d'échelle mais aussi de nouvelles facultés d'investissements ;
- Le développement de la fonction « recherche et développement » que nécessitent des

produits (formes, fonctionnalité, matières & alliages, etc.) aux performances accrues.

## **COMPARAISON INTERNATIONALE**

L'analyse du tableau de benchmarking élaboré par référence à quatre pays, à savoir, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Belgique montre que :

### **Pour la fonderie**

- Les rendements en Tunisie sont faibles par rapport aux pays de comparaison surtout pour les ferreux ;
- Les moyens de production utilisés en Tunisie sont anciens alors que ceux des pays de comparaison subissent une modernisation permanente ;
- Les centres d'appui à la branche en Tunisie sont moins impliqués par rapport à ceux des pays de référence ;
- Le coût de la main d'œuvre tunisienne est 6 fois moins élevé que celui des pays de comparaison ;
- Le prix d'achat de la ferraille (matière première) est bas en Tunisie par rapport aux pays de référence ;
- Le prix de vente moyen des produits en fonte des entreprises tunisiennes est comparable à celui des entreprises espagnoles, plus bas que celui des françaises, allemandes et belges ;
- Le prix de vente des produits en acier est comparable à celui de la France et la Belgique, plus bas que celui de l'Allemagne et supérieur de 30% à celui de l'Espagne ;
- Le prix de vente moyen des non ferreux est inférieur de 50% par rapport à celui de la France et de 23 à 25% par rapport à celui de l'Allemagne et la Belgique, par contre il est supérieur de 21% par rapport à celui de l'Espagne.

### **Pour l'usinage**

- Le taux de croissance de la branche en Tunisie (10% par an) est comparable à celui de l'Allemagne, plus faible que celui de la France et l'Espagne (13%) et supérieur à celui de la Belgique (6%) ;
- La valeur ajoutée en pourcentage du prix de vente en Tunisie est meilleure que celle des pays de référence ;
- Les moyens de production en Tunisie sont en bon état.

## **OBJECTIFS A L'HORIZON 2008**

- Augmenter la production nationale pour atteindre un taux de couverture de la consommation intérieure de 50 % ;
- Atteindre un taux de couverture des importations par les exportations de 30 % (17% actuellement).

## **CRENEAUX ET MARCHES PORTEURS**

Les créneaux porteurs sont :

- Les composants automobiles ;
- Les articles domestiques et sanitaires (accessoires de tuyauteries, radiateurs, robinetterie, etc.) ;
- La robinetterie industrielle, pièces d'adduction d'eau et raccords de circuits hydrauliques ;
- Les parties d'équipements BTP et machines ou parties de machines industrielles.

## **ACTIONS A ENTREPRENDRE**

### **> 1. Actions dans les entreprises**

- Assistance technique pour l'amélioration des coûts et de la productivité ;
- Formation à la gestion de la qualité ;
- Formation aux mutations matières ;
- Création d'un groupement pour la collecte, le tri et l'approvisionnement en ferraille.

### **> 2. Mesures institutionnelles**

- Revoir la réglementation en matière d'exportation de la ferraille ;
- Prévoir la formation des formateurs en technologies de fonderie (mutations matières et process) au Centre Sectoriel de Formation aux Arts du Feu à Nabeul ;
- Favoriser les achats locaux par les consommateurs publics (SONEDE, ONAS, etc.).

### **> 3. Actions promotionnelles**

- Créer une association professionnelle de la fonderie qui sera dotée en particulier d'une cellule de promotion et de veille marketing, et qui se chargera de la dissémination de l'information ;
- Créer des cellules de recherche appliquée à la fonderie dans les pôles technologiques localisés à proximité des régions de concentration des entreprises de la branche ;
- Dynamiser la sous traitance entre les deux branches fonderie et usinage pour en favoriser la synergie et augmenter les échanges ;
- Renforcer les équipements du Centre Sectoriel de Formation aux Arts du Feu à Nabeul ;
- Développer les analyses et les essais dans le domaine de la fonderie.

### **> 4. Fiches projets**

L'étude a permis d'identifier deux fiches projets à promouvoir par les fonderies existantes :

- Une unité pour la fabrication de produits en fonte à graphite sphéroïdal (fonte GS) d'une capacité minimale de 900 t/an ;
- Une unité flexible pour la fabrication de produits non ferreux à bas point de fusion d'une capacité de 100 t/an.