

## ETUDE DE POSITIONNEMENT STRATEGIQUE DE LA BRANCHE AERONAUTIQUE

### PREAMBULE

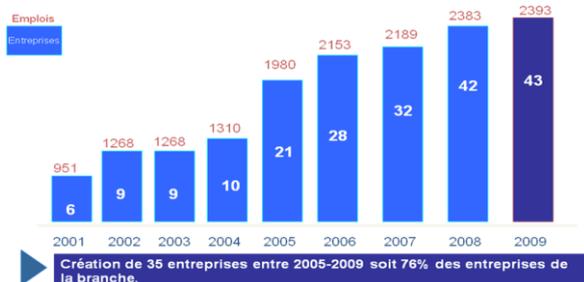
L'industrie aéronautique est une industrie de petites et moyennes séries qui se compose en Tunisie de deux filières :

- Une filière industrielle totalement exportatrice employant 2 400 personnes.
- Une filière de maintenance dont le niveau d'export est marginale, et qui emploie 1 500 personnes.

### SITUATION NATIONALE

La branche aéronautique dénombre, en 2009, 43 unités industrielles, employant 2 390 personnes.

**Evolution des entreprises de la branche aéronautique**



Cette industrie est couverte par un large éventail de métiers : ingénierie et bureaux d'études, usinage et mécanique de précision, tôlerie fine et assemblage, fonderie, traitement de surface, chaudronnerie, plasturgie, câblage aéronautique, électronique, maintenance d'aéronefs.

56% des emplois de la branche sont occupés par l'activité « Câblage aéronautique », suivis respectivement par l'activité « Mécanique de précision » et l'activité de « Montage électrique » avec 20% et 11%.

La France est le principal partenaire de la Tunisie dans cette filière avec 37 unités employant 90% des emplois de la branche.

**Les principaux groupes mondiaux** installés en Tunisie sont : ALCEN, AEROLIA, ZODIAC, MECAHERS, TAT, LATECOERE, AEROSTANREW, PARADIGM PRECISION HOLDINGS.

**Les investissements** de la branche concernent essentiellement les importations des machines de production.

### **Evolution des investissements de la branche entre 2003 et 2008**

*Unité : MTND*

Année	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Total
<b>Importation de machines</b>	20	65	50	71	98	130	<b>434</b>

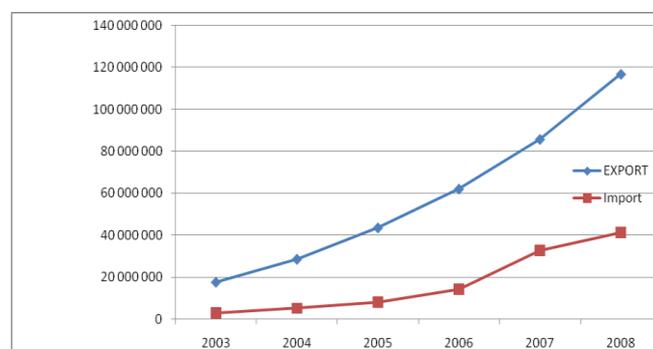
Notons que 7 entreprises ont bénéficié du programme de mise à niveau et 4 dossiers ont été approuvés dans le cadre des Investissements technologiques prioritaires ITP.

Durant la période 2003-2008, la production de la branche a été multipliée par 6, passant de 18 à 117 MTND. Cette croissance est le fruit du développement des entreprises existantes ainsi que la création de nouvelles unités.

Les importations relatives à la branche aéronautique ont atteint 41 MTND en 2008.

Les principaux produits importés sont l'aluminium, les alliages de cuivre, les produits en acier inoxydable, les plaques, feuilles et bandes en caoutchouc, etc.

Quant aux exportations de la branche, elles ont atteint 117 MTND en 2008. L'exportation concerne essentiellement les faisceaux de câbles et connecteurs pour aéronefs, éléments en fonderie pour moteurs d'aéronefs, pièces mécaniques usinées de précision, sous ensembles en composite, meubles électriques, logiciels embarqués.



*Source : DOTI*

L'aéronautique est une industrie très exigeante en matière de normes : *conception, développement, production, installation et exploitation.*

Les principales certifications utilisées, actuellement, par l'industrie aéronautique en Tunisie sont :

- ISO 9001
- EN 9100 (AS 9100 aux USA et JISQ 9100 en Asie)
- FAA PART 145
- EASA PART 145
- EASA PART 147 (pour les écoles de formation à la maintenance aéronautique)
- PART 21 G
- NADCAP AEROSPACE (Procédés et contrôle de fabrication) : Exigences USA

### **SITUATION INTERNATIONALE**

Les activités de l'aéronautique peuvent se segmenter en fonction de leur marché (avions civils, avions militaires, spatial, hélicoptères civils, missiles,...)

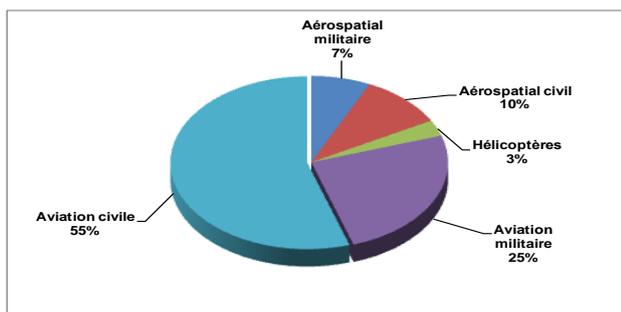
Bien que cyclique et fortement marqué par l'environnement géopolitique (chute des commandes après septembre 2001) et les fluctuations du baril de pétrole, ce marché poursuit un développement global sur l'ensemble de ses segments. Cette croissance du marché (demande d'appareils) dépend de :

- la hausse du trafic aérien,
- la santé financière des transporteurs,
- la conjoncture économique et politique mondiale.

Le marché de l'aéronautique civile, représente 120 milliards de dollars de Chiffre d'Affaires en 2008 soit 55% du total du marché aéronautique et spatial et englobe deux domaines d'activités à savoir :

- Le marché de fabrication d'aéronefs.
- Le marché de la maintenance et de rechange

#### **Taille des segments de marché**



Source : GIFAS 2006 /2007-

r  
c

### **Les principaux constructeurs aéronautiques**

- BOEING (USA)
- AIRBUS (France, Allemagne, Espagne)
- BOMBARDIER (Canada)
- EMBRAER (Brésil)

Ces 4 grands constructeurs aéronautiques détiennent actuellement 90% des carnets de commandes du secteur à l'échelle mondiale. 850 milliards de dollars sont les montants actuels des carnets de commandes cumulés entre Boeing et Airbus.

### **COMPARAISON INTERNATIONALE**

Le choix des pays de référence dans le benchmark répond aux critères suivants :

- Absence de constructeur local ;
- Industrie non liée à des grandes entreprises d'Etat bénéficiant de programmes de compensation (cas de la Turquie par exemple) ;
- Présentant un avantage sur la structure de coût ;
- En phase de croissance.

Pour cela les pays retenus sont : le Maroc, le Mexique, la Roumanie et le Portugal. La France servira de référence en tant que donneur d'ordre principal.

Il est difficile de comparer des coûts de produits d'un pays à l'autre car il est rarement possible de trouver un même produit dans deux pays du fait de la construction de la chaîne de sous-traitance.

Nous approcherons les comparaisons selon les chiffres disponibles (taux horaires ou salaires moyens, prix de vente d'une prestation équivalente).

### **ACTIONS A ENTREPRENDRE**

**Les objectifs à horizon 2016 sont :**

- La multiplication par 3 du nombre d'employés du secteur production aéronautique sur la période 2009-2016.
- La multiplication par 4 des exportations à l'horizon 2016.

Le plan d'actions portera principalement sur les points suivants :

- Incitation des entreprises pour s'orienter vers l'industrie aéronautique par l'acquisition de PME en Europe,
- Réalisation des gains de parts de marché et de transfert technologique.

- Augmentation de la complexité des produits.
- Développement de la fonction « Conception » au sein des entreprises.
- Introduction de nouvelles activités (stockage d'avions, démantèlement d'avions, aménagements intérieurs, fabrication et mise en œuvre des matériaux en textile aux normes aéronautiques)

### **CREATION D'ENTREPRISES ET PARTENARIAT**

L'étude a permis d'identifier 09 fiches projet à promouvoir

