

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE

2010



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

MONOGRAPHIE

# LA BRANCHE DE COMPOSANTS AUTOMOBILES EN TUNISIE

TUNISIE INDUSTRIE

# PRÉAMBULE

La branche des composants électriques automobile a connu une très forte croissance depuis l'an 2000 et une prépondérance des entreprises exportatrices. L'emploi dans les fils, câbles et faisceaux de câbles a doublé et celui dans les composants électriques et surtout électroniques a été multiplié par 5,5.

De nombreux leaders mondiaux se sont installés ou renforcé leur position rendant la Tunisie une des places fortes des faisceaux de câbles grâce à la proximité de l'Europe, la logistique et l'existence de ressources humaines qualifiées et d'un coût compétitif.

Les investissements de mise à niveau, de certification et de formation ont renforcé la légitimité du secteur tunisien dans l'environnement international avec un nombre de dossiers, des investissements matériels et immatériels supérieurs à la moyenne de l'industrie tunisienne.

La branche est essentiellement concentrée sur la zone littorale entre Sousse et Bizerte. Les investissements annoncés devraient équilibrer légèrement la répartition vers l'intérieur.

Pour les fils et câbles automobiles, la production est proche des clients et est souvent intégrée au sein des producteurs de faisceaux. La Tunisie couvre 80% de ses besoins et il existe un potentiel et des projets d'extension pour les prochaines années. Les produits ont un fort contenu en logiciel et demandent un niveau technologique avancé. L'activité a connu une très forte croissance ces dernières années en Tunisie et représente un très fort potentiel pour la Tunisie.

Pour les batteries de démarrage, le marché est en faible croissance, très concentré et constitué à 80% par de l'après vente. Il existe une longue tradition et une bonne maîtrise de la technologie et du marché local. Il existe un potentiel de développement mais beaucoup moins que les activités décrites plus haut.

Le diagnostic technique a montré une bonne technologie et maîtrise des processus de fabrication et de la logistique mais un décalage entre grandes et petites structures. La certification et la Mise à Niveau sont surtout utilisées dans les grandes structures.

La formation du personnel est à compléter dans des domaines techniques pointus, dans la gestion de production, la qualité et l'organisation. Sur le plan institutionnel, des progrès restent à faire pour les lourdeurs administratives, la logistique, la mobilité du personnel et le financement.

De nombreux projets sont annoncés : plus de 25 000 emplois nouveaux essentiellement dans les faisceaux de câbles mais aussi dans les fils et câbles. Trois scénarios de développement ont été envisagés: un scénario de base, un scénario de crise et un scénario agressif.

La sélection des créneaux porteurs stratégiques a été basée sur une double notation : attractivité des créneaux et existence de facteurs clés de succès. :

- Les fils et câbles : extension de gamme
- Les faisceaux de câbles : extension de gamme
- L'électronique pour la sécurité, la sûreté et l'information : études, fabrication ou méthodes.
- Les accessoires plastiques
- Les composants électroniques : circuits imprimés, conception de circuits intégrés, cartes électroniques, sous ensembles, logiciels et fabrication des tous ces sous-ensembles

Pour les entreprises, il est recommandé d'améliorer le financement, l'organisation, la qualité et la formation des cadres.

Pour le cadre institutionnel, il a été recommandé d'agir sur l'accès au financement, de simplifier les formalités administratives, de faciliter la mobilité du personnel et d'améliorer les moyens logistiques notamment maritimes.

Enfin, un plan promotionnel a été proposé avec :

- Le renforcement des activités stratégiques sur lesquelles la Tunisie est bien positionnée
- L'aider aux activités potentiellement stratégiques
- L'augmentation de la valeur ajoutée
- La densification du tissu industriel
- Le développement des activités logistiques amont et aval
- L'attraction d'au moins un constructeur automobile à s'installer en Tunisie
- Le développement de la synergie de la branche avec celle des composants mécaniques et des autres branches de l'industrie tunisienne

# SOMMAIRE

<b>PRÉAMBULE</b>	<b>2</b>
<b>I- INTRODUCTION</b>	<b>6</b>
<b>II- PRÉSENTATION DE LA BRANCHE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES AUTOMOBILES ET ACCESSOIRES EN TUNISIE</b>	<b>7</b>
<b>A- INTRODUCTION</b>	<b>7</b>
<b>B- LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE</b>	<b>7</b>
1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME FISCAL	7
2- RÉPARTITION RÉGIONALE	9
3- REPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL ET PAR REGIME FISCAL (NOTION DE RESIDENCE)	10
3.1. Répartition par pays régime fiscal (notion de résidence)	10
3.2. Présence de grands groupes mondiaux en Tunisie	11
<b>C- L'EMPLOI</b>	<b>11</b>
1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME	11
2- RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORATS	13
<b>D- LES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE</b>	<b>14</b>
1- LES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION	14
2- LES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION	16
3- L'INVESTISSEMENT GLOBAL SUR LA PÉRIODE 2006 – 2009	18
<b>E- LES ECHANGES EXTERIEURS</b>	<b>18</b>
1- LES IMPORTATIONS	18
a) Analyse des importations par produit	20
b) Analyse des importations du secteur fils, câbles et faisceaux de câbles	21
2- LES EXPORTATIONS	23
a) Les produits	25
3- LA BALANCE COMMERCIALE	29
<b>F- LA PRODUCTION DE LA BRANCHE</b>	<b>29</b>
<b>G- LA CERTIFICATION DES ENTREPRISES</b>	<b>31</b>
<b>H- CLASSIFICATION DES ENTREPRISES</b>	<b>32</b>
<b>I- LA MISE A NIVEAU</b>	<b>34</b>
1- LES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU	34
2- INVESTISSEMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA MISE À NIVEAU	34
<b>J- LA COOPERATION INDUSTRIELLE</b>	<b>35</b>
<b>K- LE MARCHÉ TUNISIEN DES VEHICULES</b>	<b>36</b>

<b>IV- PRÉSENTATION DE LA BRANCHE DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MÉCANIQUE EN TUNISIE</b>	<b>37</b>
<b>A- INTRODUCTION</b>	<b>37</b>
<b>B- LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE</b>	<b>38</b>
1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME FISCAL	38
2- RÉPARTITION RÉGIONALE	39
3- RÉPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL ET PAR RÉGIME FISCAL (NOTION DE RÉSIDENCE)	40
PRÉSENCE DE GRANDS GROUPES MONDIAUX EN TUNISIE	41
<b>C- L'EMPLOI</b>	<b>42</b>
1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME	42
2- EVOLUTION DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ	42
3- RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORATS	44
<b>D- LES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE</b>	<b>45</b>
1- LES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION	45
2- LES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION	48
3- L'INVESTISSEMENT GLOBAL	50
<b>E- LES ECHANGES EXTERIEURS</b>	<b>52</b>
1- LES IMPORTATIONS	52
a) Analyse des importations par produit	53
2- LES EXPORTATIONS	56
a) Les produits	57
3- LA BALANCE COMMERCIALE	60
<b>F- LA PRODUCTION DE LA BRANCHE</b>	<b>60</b>
<b>G- CLASSIFICATION DES ENTREPRISES</b>	<b>61</b>
<b>H- LA MISE A NIVEAU</b>	<b>62</b>
1- LES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU	62
2- INVESTISSEMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA MISE À NIVEAU	63
<b>I- LA COOPERATION INDUSTRIELLE</b>	<b>63</b>

## I- INTRODUCTION

La mutation de l'industrie automobile se poursuit de manière accélérée avec une externalisation croissante de la production de pièces et composants par des fournisseurs indépendants des grands constructeurs. Une grande partie des équipementiers incorporent des anciennes filiales des constructeurs et aujourd'hui 70 à 80% par des fournisseurs externes.

La mutation est aussi géographique avec une double tendance à se rapprocher des marchés émergents et à produire à moindre coût. La localisation des équipementiers peut devancer ou suivre celle de l'assemblage. Ainsi l'implantation de Renault en Roumanie a entraîné celle de nombreux fournisseurs allant des vitres aux faisceaux de câbles, batteries et de nombreux autres composants.

Les équipementiers cherchent aussi de nouveaux sites de production qui soit à la fois rentables, compatibles avec les exigences logistiques des constructeurs (une pièce arrive sur la chaîne une demie heure avant le montage) et avec les exigences de qualité des produits surtout pour les fournisseurs de premier rang.

Les premières implantations dans les pays émergents et en particulier en Tunisie se sont accélérées ces dernières années. Au départ, de nombreuses unités de production étaient construites pour répondre aux exigences de compensation (automobiles contre composants) qu'imposaient ces pays aux constructeurs automobiles. Aujourd'hui le site Tunisie apparaît comme très intéressant aussi bien en coût des facteurs qu'en proximité logistique d'autant que les prix dans les pays de l'est de l'Europe grimpent très vite.

Par ailleurs, les fournisseurs ne se contentent plus de fabriquer les pièces selon les spécifications des constructeurs mais agissent sur l'industrialisation et de plus sur la conception des produits. Cette conception évoluant très vite dans le temps, ces fournisseurs ont besoin de personnel qualifié pour concevoir et s'adapter à la souplesse requise par les clients. La Tunisie est encore bien placée avec le niveau de formation de ses cadres et techniciens bien que certains profils pointus exigent des formations complémentaires non dispensée dans les instituts et écoles tunisiennes.

Enfin, les fournisseurs en travaillant et flux tendu ont besoin de fournitures amont de plus en plus souple aussi bien quantitativement que qualitativement. Elles poussent leurs fournisseurs à venir s'implanter à proximité de leurs unités de production.

Une monographie sur les secteurs en Tunisie

### **Composants automobiles électriques et composants plastiques**

- Accumulateurs : Batteries, plaques et couvercles pour batteries ;
- Composants électroniques : Circuits imprimés, cartes électroniques, connectiques, commutateurs... ;
- Fils, câbles et faisceaux de câbles : fils, câbles et faisceaux de câbles ;
- Projecteurs et blocs optiques : Blocs optiques, catadioptrés, clignotants... ;
- Autres composants électriques pour automobiles : accessoires, haut parleurs, éléments bobinés, démarreurs, alternateurs... ;
- Composants plastiques : Composants rentrants comme accessoires ou éléments supports de composants électriques (exemples : commodos, connectiques, boutons poussoirs etc.).

### **Composants automobiles mécaniques**

- Equipement de carrosserie (interne et externe)
- Organes de direction, de suspension et de freinage
- Equipements moteurs
- Les pièces en caoutchouc ou en plastique
- Organes de transmission
- Organes d'échappements
- Autres

## II- PRÉSENTATION DE LA BRANCHE DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES AUTOMOBILES ET ACCESSOIRES EN TUNISIE

### A- INTRODUCTION

La branche des composants automobiles électriques et leurs accessoires regroupe 109 entreprises employant près de 35 000 personnes. Cette industrie se développe de plus en plus en Tunisie et principalement dans le district du Grand Tunis et dans le gouvernorat de Nabeul. On note néanmoins de nouveaux investissements très importants dans le gouvernorat de Béja et de Kairouan. D'autres sont à venir, notamment à Gafsa. Il est à noter par ailleurs que de grands équipementiers opérant déjà en Tunisie, ont engagés de grands investissements d'extension, en créant de nouvelles unités autonomes et en procédant au rachat d'un concurrent ayant 2 unités sur place. A l'heure actuelle, les 10 premiers équipementiers mondiaux en termes de fabrication de faisceaux de câbles sont installés en Tunisie. Cela valorise d'autant plus le site Tunisie.

L'étude qui suit, nous permettra de visualiser l'ensemble de la profession liée à l'environnement automobile électrique. Cette étude englobe aussi la naissante mais non moins performante industrie de l'injection plastique technique qui accompagne tout assemblage intégré de composants automobiles électrique.

### B- LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

#### 1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME FISCAL

En Tunisie, les entreprises sont réparties selon leur régime fiscal. Elles sont soit Totalement Exportatrice (TE), communément appelées Off shore ou Loi 72, (d'après l'année où la loi a été promulguée, instituant ce régime), soit Non Totalement exportatrices (NTE).

TABLEAU 1 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN MAI 2009

Secteurs d'activités	Nombre	%	TE*	%	NTE**	%
Fils, câbles et faisceaux de câbles	49	44,5	49	48,0	0	0
Composants électroniques.	25	22,7	23	22,5	2	25
Composants plastiques	18	16,4	17	16,7	1	12,5
Autres composants électriques pour automobile	12	10,9	12	11,8	0	0
Accumulateurs	3	2,7	0	0,0	3	37,5
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	3	2,7	1	1,0	2	25
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>100</b>	<b>8</b>	<b>100</b>

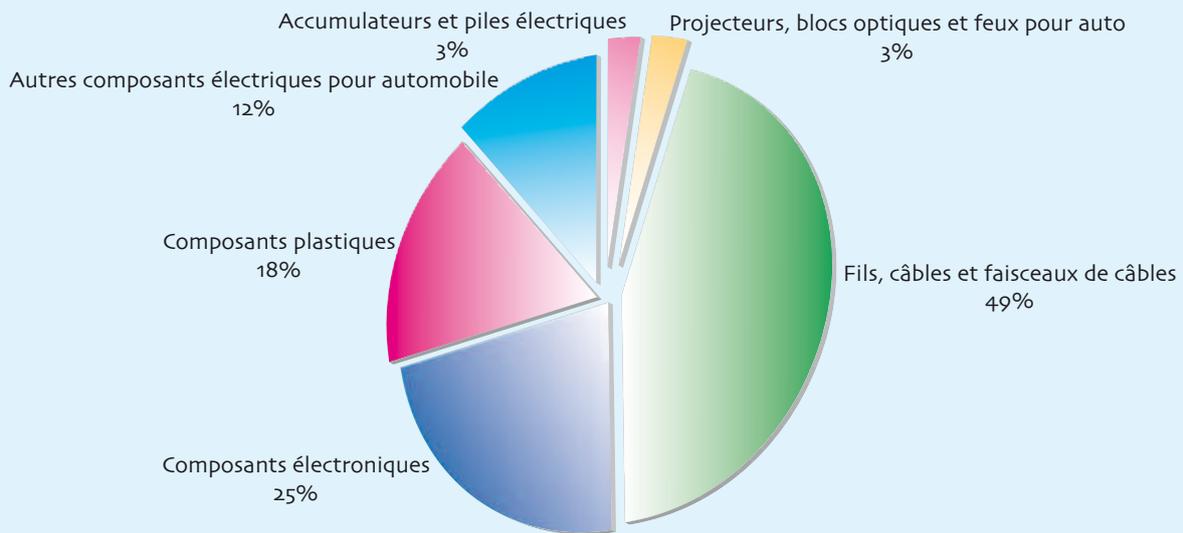
Source : API / BDI - Mai 2009

\*TE : Totalement Exportatrice

\*\* NTE : Non Totalement Exportatrice

110 entreprises travaillent dans la branche des composants automobiles électriques et leurs accessoires, 102 d'entre elles sont totalement exportatrices représentant 93% du total des entreprises de la branche tandis que les 8 autres sont non totalement exportatrices et représentent 7% de ce total. Le secteur Accumulateurs et piles électriques ne compte aucune entreprise totalement exportatrice.

FIGURE 1 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN %

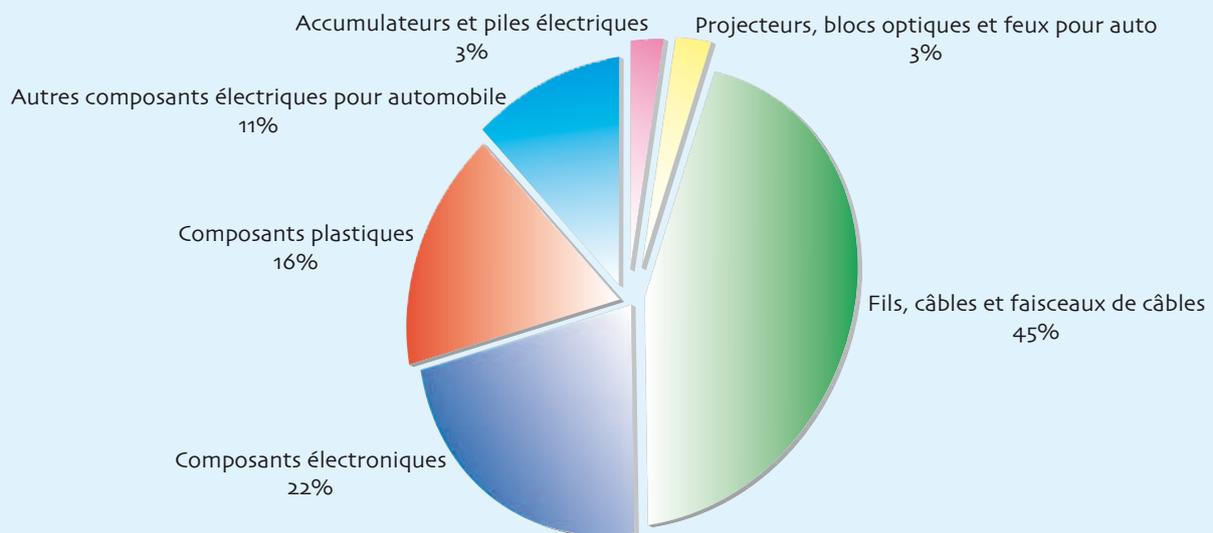


Source : API / BDI - Mai 2009

Le nombre d'entreprise évoluant dans les fils, câbles et faisceaux de câbles ne cesse de croître pour arriver à 49 entreprises répertoriées en 2009. Ces dernières représentent 44,5 % du total des entreprises de la branche. Ce ratio tend à diminuer, tant l'augmentation des créations d'entreprises dans le secteur des composants électroniques est forte et pérenne.

Ce secteur compte à l'heure actuelle 25 entreprises, représentant près de 23 % du total des entreprises de la branche. La nécessité d'intégration de la branche a fait naître voilà une dizaine d'années l'industrie de la plasturgie technique. Les sous-traitants ont suivi leurs clients équipementiers et nous notons 18 entreprises dans le secteur des composants plastiques, soit 16,5% de l'ensemble des entreprises de la branche. 12 entreprises évoluent dans le secteur Autres composants électriques automobiles suivi par le secteur des accumulateurs avec 3 entreprises dont 2 sont réellement productives et par le secteur des projecteurs et blocs optiques. Ces trois secteurs représentent respectivement 11%, 2,8% du total des entreprises du panel.

FIGURE 2 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES PAR ACTIVITÉ



Source : API / BDI - Mai 2009

Les entreprises totalement exportatrices sont soit des centres de production appartenant à des investisseurs étrangers, soit des entreprises dont l'actionnariat est mixte (tuniso-étranger), et travaillent en sous-traitance pour les équipementiers étrangers ou sur la place.

Sur les 110 entreprises du panel, 102 sont totalement exportatrices. L'ensemble des entreprises de fabrication de faisceaux de câbles ainsi que les Autres composants électroniques sont totalement exportatrices. Sur les 25 entreprises du secteur Composants électronique, 23 sont totalement exportatrices. Ce secteur est suivi par celui des Composants plastiques avec 17 entreprises. Les filières projecteur et blocs optiques ne comptent qu'une seule entreprise totalement exportatrice.

## 2- RÉPARTITION RÉGIONALE

La Tunisie est divisée en 24 gouvernorats. On remarque que l'ensemble des entreprises de la branche d'activité n'est réparti que sur 13 gouvernorats soit un peu plus de la moitié.

TABLEAU 2 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR GOUVERNORAT EN 2009

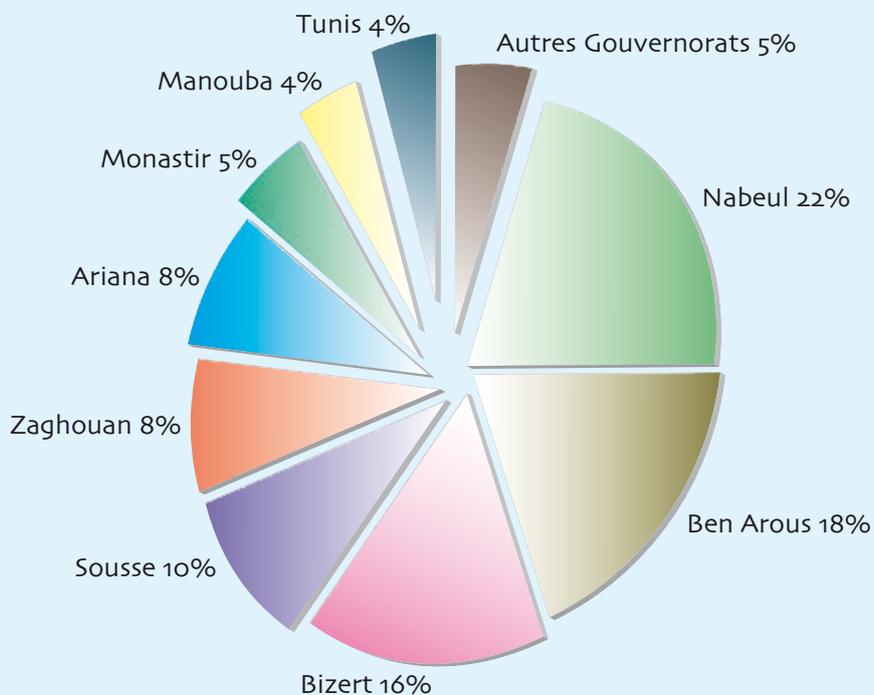
Gouvernorat	Nombre	%
Nabeul	24	22
Ben Arous	20	18
Bizerte	17	15
Sousse	11	10
Zaghouan	9	8
Ariana	9	8
Monastir	6	5
Manouba	4	4
Tunis	4	4
Autres Gouvernorats	6	5
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

C'est dans le gouvernorat de Nabeul que se concentre le plus d'entreprise du panel. On en compte 24, soit 22% du total des entreprises. Le gouvernorat de Ben Arous quant à lui en compte 20. On en compte 17 dans le gouvernorat de Bizerte, 11 dans le gouvernorat de Sousse, 9 dans les gouvernorats de Zaghouan et de l'Ariana, 6 dans le gouvernorat de Monastir. Les gouvernorats de Manouba et de Tunis en compte 4 chacun.

Les autres gouvernorats comptent 6 entreprises dont 4 nouvelles implantations de câbliers (Kromberg et Schubert à Bêjâ, Yazaki à Gafsa, Sewon à Kairouan et une extension de Draxelmaier à Siliana).

FIGURE 3 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR GOUVERNORAT



Source : API / BDI - Mai 2009

### 3- REPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL ET PAR REGIME FISCAL (NOTION DE RESIDENCE)

#### 3.1. Répartition par pays régime fiscal (notion de résidence)

Les entreprises établies en Tunisie, en plus d'être totalement exportatrices ou non totalement exportatrices, sont soit résidentes (capital social libellé en dinars tunisiens et détenu à plus de 66% par des résidents en Tunisie) soient non résidentes (capital social libellé en devise étrangère détenu à plus de 66% par des non résidents en Tunisie).

TABLEAU 3 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR FORME JURIDIQUE ET LA PROVENANCE DES CAPITAUX

Entreprises	Régime fiscal	Capitaux mixtes ou 100% étrangers	Capitaux 100% Tunisiens
102 Entreprises totalement exportatrices	84 Non résidentes	69	7 Entreprises
	18 Résidentes	11	
8 Entreprises partiellement exportatrices	8 Résidentes	3 Entreprises capitaux étrangers < 66%	5 Entreprises

Source : API / BDI - Mai 2009

La branche des composants électriques automobiles compte 110 entreprises dont 101 sont totalement exportatrices, parmi elles 84 sont non résidentes et 18 résidentes.

La proportion des entreprises totalement exportatrices et non résidentes est la plus forte (près de 82%).

12 entreprises de la branche sont à capitaux 100% tunisiens, 7 d'entre elles sont totalement exportatrices.

Sur les 8 entreprises partiellement exportatrices, aucune n'est non résidente, 3 sont à capitaux mixtes et 5 sont à capitaux 100% tunisiens.

TABLEAU 4 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES À PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR PAYS D'ORIGINE

Pays du Participant Etranger	*NTE	**TE	Total général
Algérie - France - Monaco		1	1
Allemagne		19	19
Allemagne - Autriche		1	1
Allemagne - Italie		1	1
Belgique		1	1
Emirats A.U - Koweït - Arabie Saoudite	1		1
Espagne - Luxembourg (64%)		1	1
France	1	37	38
France - Italie		4	4
Grande Bretagne		2	2
Hollande - France		1	1
Hollande - U.S.A - Espagne		1	1
Italie		17	17
Italie - Luxembourg		1	1
Turquie	1		1
U.S.A		2	2
Chypre		1	1
France - Suisse		1	1
Autriche - Suisse		1	1
Corée du sud		1	1
Grande Bretagne - Japon		1	1
<b>Total général</b>	<b>3</b>	<b>94</b>	<b>97</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

\*NTE : Non Totalelement Exportatrice

\*\*TE : Totalelement Exportatrice

La France, avec 44 entreprises (38 à 100% et 6 en participation), est le premier pays partenaire de la Tunisie en termes de création d'entreprises et de participation au capital. L'Italie et l'Allemagne sont respectivement deuxième et troisième.

20 nationalités étrangères sont représentées à travers les investissements et partenariats en Tunisie.

### 3.2. Présence de grands groupes mondiaux en Tunisie

Plusieurs grands équipementiers mondiaux sont installés en Tunisie, aussi bien dans les secteurs des Fils, câbles et faisceaux de câbles, les composants électroniques, plastiques que dans les autres composants électriques. A ce titre on note la présence des groupes suivants :

- Valeo (France)
- Johnson Control (Etats-Unis)
- Lear Corporation (Etats-Unis)
- Pirelli (Italie)
- Mets (Allemagne)
- Leoni (Allemagne)
- Yura Corporation (Corée du Sud)
- Kromberg & Schubert (Allemagne)
- Draxel Maier (Allemagne)
- Robert Bosch (Allemagne)
- Chakira (Tunisie)
- Yazaki (Japon)
- Era (Allemagne)
- Imtec (groupe Carghil - Etats-Unis)
- Plastivaloire (France)

Les entreprises du groupe Tunisien CHAKIRA, spécialisées dans la fabrication des câbles et des faisceaux de câbles sont parmi les premières mondiales dans ce domaine. Ce groupe s'est internationalisé avec un centre de recherche et de développement au Portugal, une unité de fabrication au Maroc et en Roumanie et un bureau de représentation en Allemagne. Leurs produits sont essentiellement destinés aux équipementiers et usines d'assemblage de véhicules européens. Leurs usines de câbles en Tunisie fournissent près de 80% du marché en Tunisie (sources Chakira).

## C- L'EMPLOI

### 1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME

TABLEAU 5 : RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME

Secteurs d'activités	TE*	%	NTE**	Total	%
Fils, câbles et faisceaux de câbles	23 865	69,61	0	23 865	70
Composants électroniques.	5 310	15,49	73	5 383	16
Autres composants électriques pour automobile	2 340	6,83	0	2 340	7
Composants Plastiques	1 743	5,08	10	1 753	5
Accumulateurs	0	0,00	673	673	2
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	48	0,14	222	270	1
<b>Total</b>	<b>33 306</b>	<b>97,15</b>	<b>978</b>	<b>34 284</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

La majeure partie des emplois de la branche des composants automobiles électriques se trouve dans les sociétés totalement exportatrices avec près de 33 306 emplois soit 97% du total des emplois. Le secteur d'activité « Fils, câble et faisceaux de câble » est celui qui en emploie le plus, totalisant environ 23 865 personnes tous régimes confondus soit 70% du total des emplois.

Les secteurs d'activité, composants électroniques, autres composants électriques pour automobile et composants plastiques totalisent plus de 9 340 emplois, soit près de 28% du total des emplois. Les secteurs d'activité accumulateur, projecteurs et blocs optiques totalisent 978 emplois, soit 92% des emplois des entreprises non totalement exportatrices.

TABLEAU 6 : EVOLUTION DES CRÉATIONS D'ENTREPRISE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ DE 2002 À MAI 2009 ET TOTAL DES EMPLOIS DE LA PÉRIODE

Années	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	Emplois mai 09	%
<b>Secteurs d'activités</b>											
Fils, câbles et faisceaux de câbles	4	2	2	7	3	2	1	3	24	5250	72
Composants plastiques	1	2	4	3	-	-	-	-	10	1068	15
Composants électroniques.	5	-	-	1	1	1	-	-	8	524	7
Autres composants électriques pour automobile	-	1	-	-	1	2	-	1	5	361	5
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	48	1
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>48</b>	<b>7251</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

48 entreprises (soit 43% des entreprises de la branche) ont été créées entre 2002 et mai 2009, dont 24 dans le seul secteur d'activité Fils, câbles et faisceaux de câbles représentant ainsi 50% des créations d'entreprises de la branche. Les secteurs d'activités composants plastiques et composants électroniques ont enregistré la création, respectivement de 10 et 8 entreprises, soit 38% des créations totales. 5 entreprises ont été créées dans le secteur d'activité Autres composants électriques pour automobiles (assemblages de connecteurs et divers composants électriques) et 1 seule dans le secteur Projecteurs et blocs optiques. Il n'y a pas eu de créations d'entreprises dans le secteur d'activité Accumulateurs.

TABLEAU 7 : EMPLOI MOYEN PAR ENTREPRISE

Secteurs d'activités	Nombre d'entreprises	Emplois total	Emplois moyens par entreprise
Fils, câbles et faisceaux de câbles	49	23 865	487
Composants électroniques.	25	5 383	215
Autres composants électriques pour automobile	18	2 340	130
Composants Plastiques	12	1 753	146
Accumulateurs	3	673	224
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos	3	270	90
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>34 284</b>	<b>312</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Les secteurs d'activités qui emploient le plus de personnes par entreprise sont, fils, câbles et faisceaux de câbles ainsi que autres composants électriques pour automobile avec respectivement 487 et 215 personnes par entreprise en moyenne. Le secteur d'activité Projecteurs et blocs optiques est le secteur qui en emploi le moins avec seulement 90 employés.

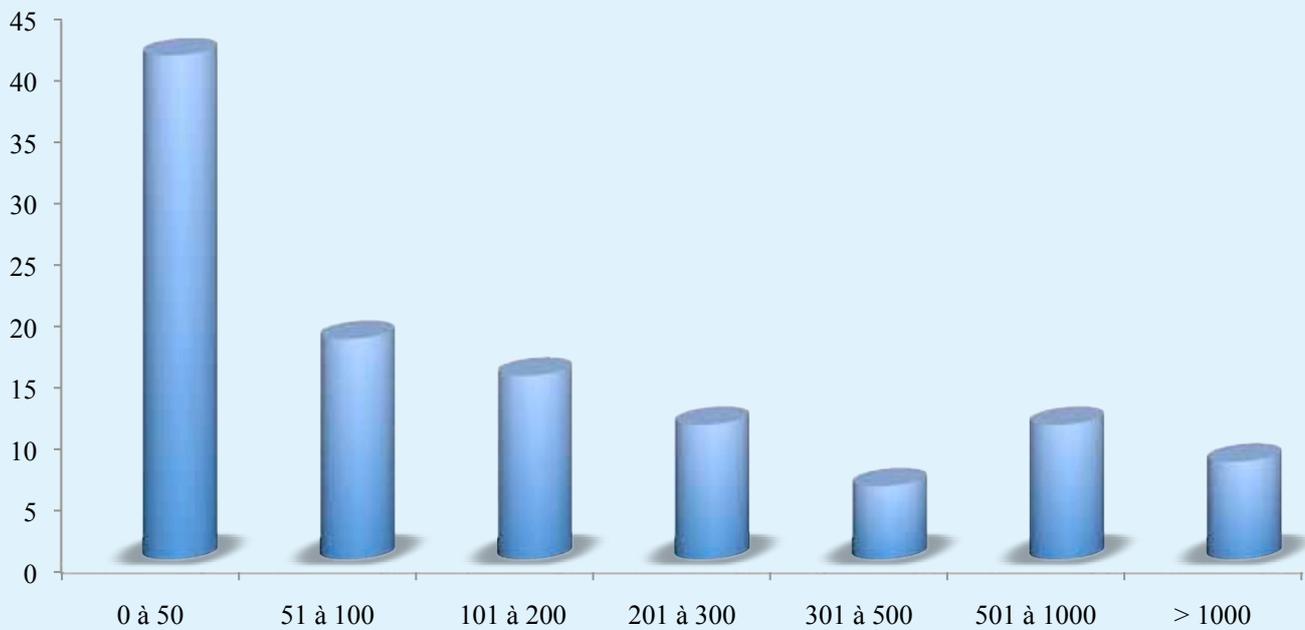
TABLEAU 8 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D'EMPLOIS

Tranche d'emplois	0 à 50	51 à 100	101 à 200	201 à 300	301 à 500	501 à 1000	> 1000	Total
<b>Nbr d'entreprises</b>	41	18	15	11	6	11	8	<b>110</b>
<b>En %</b>	37	16,4	13,6	10,0	5,5	10,0	7,3	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

37% des entreprises de la branche des composants automobiles électriques ont un nombre d'employés inférieur ou égal à 50, 40% ont un nombre compris entre 51 et 300 employés, 17% ont un nombre compris entre 301 et 1000 et 7% ont un nombre d'employés supérieur à 1000.

FIGURE 4 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHES D'EMPLOI



Source : API / BDI - Mai 2009

Les 8 entreprises employant plus de 1000 personnes concernent deux secteurs d'activités qui sont : Fils, câbles et faisceaux de câble avec 7 entreprises et Composants électroniques avec 1 entreprise.

## 2- RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORATS

TABLEAU 9 : RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORAT

Gouvernorats	Nombre d'entreprises	Nombre d'emplois	%
Sousse	11	8734	25
Bizerte	17	7675	22
Ben Arous	20	5423	16
Nabeul	24	2936	9
Tunis	4	2660	8
Béja	2	1620	5
Zaghouan	9	1391	4
Kairouan	1	960	3
Ariana	9	954	3
Gafsa	1	600	2
Monastir	6	558	2
Manouba	4	315	1
Sfax	1	258	1
Siliana	1	200	1
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>34284</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

C'est dans le gouvernorat de Sousse que l'on compte le plus grand nombre d'emplois de la branche. On compte 8 800 emplois environ pour 11 entreprises. Le gouvernorat de Bizerte totalise près de 7 700 emplois pour 17 entreprises et celui de Ben Arous 5 400 emplois pour 20 entreprises. Le gouvernorat de Nabeul qui compte le plus grand nombre d'entreprises, 24 au total, n'emploie que 2 940 personnes environ.

Les 4 premiers gouvernorats totalisent 70% des créations d'entreprises et 72% des emplois du total de la branche.

## D- LES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE

Pour la clarté de cette étude, deux types d'investissements ont été séparés : les investissements de création et les investissements d'extension, réalisés par les entreprises en activité pour augmenter leurs capacités de production. Les deux réunis représentent l'investissement global sur la période.

### 1- LES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION

TABLEAU 10 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS DE CRÉATION  
PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS ENTRE 2006 ET 2009

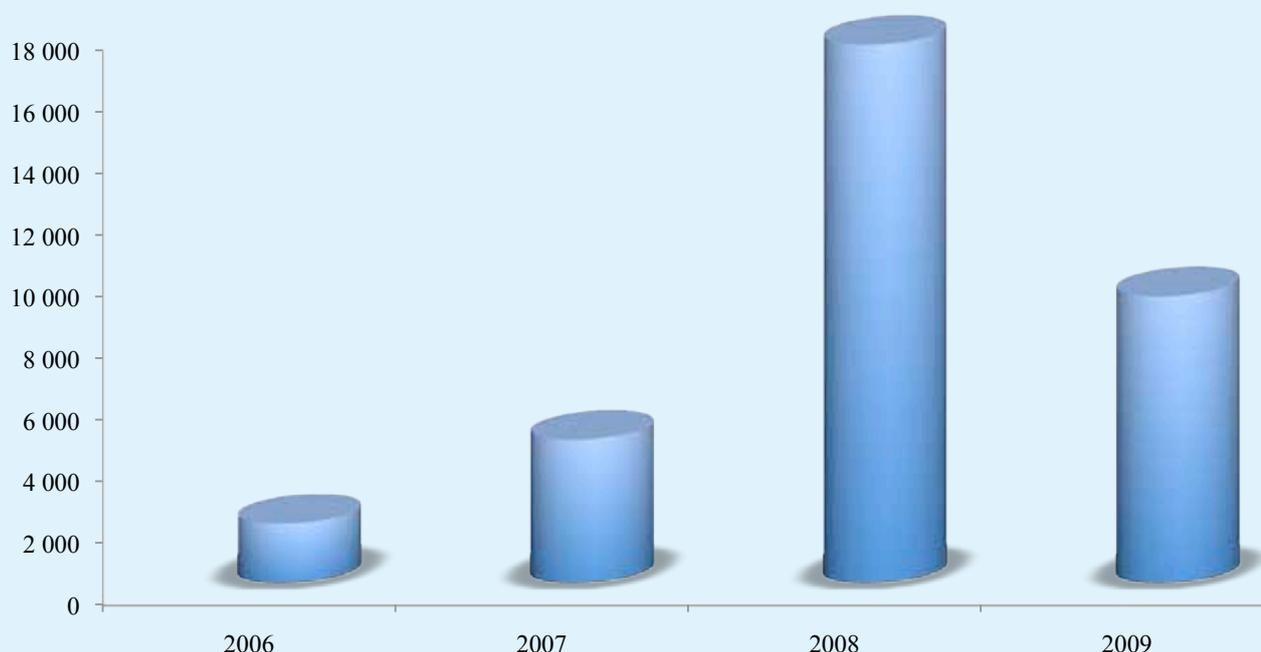
Unité : 1000 TND

Secteurs d'activités Année	2006	2007	2008	2009	Total	% Inv. total
Fils, câbles et faisceaux de câbles	1 355	3 800	17200	9 300	31 655	94,98
Autres composants électriques pour automobile	500	811	250	-	1 561	4,68
Composants électroniques.	75	37	0	-	112	0,34
<b>Total</b>	<b>1 930</b>	<b>4 648</b>	<b>17450</b>	<b>9 300</b>	<b>33 328</b>	<b>100</b>
% du total des investissements de création et d'extension	6	14	52	28	100	

Source : API / BDI - Mai 2009

Le montant des investissements de création réalisés par les 15 entreprises créées durant la période 2006-2009 s'est élevée à 33,3 MTND.

FIGURE 5 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR SECTEUR  
D'ACTIVITÉ ENTRE 2006 ET 2009 (1000 TND)



Source : API / BDI - Mai 2009

C'est en 2008 que les investissements de créations ont été les plus importants, totalisant 17,5 MTND. L'investissement a été de 1,93 MTND en 2006 et 4,7 MTND en 2007 et de 9,3MTND en 2009. L'investissement de 2009 émane d'une seule entreprise récemment installée.

TABLEAU 11 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR ENTREPRISE ET SECTEURS

Secteurs d'activités	Nombre d'entreprise	Investissement 1000TND	Investissement Moyen par Entreprise 1000TND
Fils, câbles et faisceaux de câbles	9	31 655	3 517
Autres composants électriques pour automobile	4	1 561	390
Composants électroniques.	2	112	56
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>33 328</b>	<b>3 963</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Les investissements les plus importants, soient 31,6 MTND ont été effectués par les 9 entreprises du secteur d'activité Fils, câbles et faisceaux de câbles. Viennent ensuite les investissements réalisés par les 4 entreprises des secteurs d'activités Autres composants électriques pour automobile avec 1,6 MTND. Deux entreprises du secteur d'activité Composants électroniques ont effectuées 0,112 MTND d'investissement.

TABLEAU 12 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR GOUVERNORAT DE 2006 À 2009

Unité : 1000TND

Gouvernorat	Autres composants électriques pour automobile	Composants électroniques.	Fils, câbles et faisceaux de câbles	Total général	%
Béja			17 000	17 000	47,8
Gafsa			9 300	9 300	26,2
Kairouan			5 500	5 500	15,5
Bizerte			1 600	1 600	4,5
Nabeul	811			811	2,3
Zaghouan	700	75		775	2,2
Ariana	250	37		287	0,8
Monastir			200	200	0,6
Ben Arous			55	55	0,2
<b>Total général</b>	<b>1 561</b>	<b>112</b>	<b>31 655</b>	<b>33 328</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Le gouvernorat de Béja est celui qui a bénéficié le plus des investissements de création avec 48% du montant total investi, soit 17 MTND. Le gouvernorat de Gafsa vient en second position avec 9,3 MTND, soit 26% du total investi. Le gouvernorat de Kairouan arrive quant à lui en troisième position avec 5,5 MTND. Les six autres gouvernorats, totalisent 3,7 MTND d'investissement représentant 10,5% des investissements totaux.

Les gouvernorats de Béja et de Gafsa ont recueilli 74% des investissements de création, ce qui a représenté un montant investi de 26,3 MTND. Le gouvernorat de Ben Arous est celui qui recueille le moins d'investissement avec 0,06 MTND soit 0,2% du total des investissements de créations.

TABLEAU 13 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION ET D'EXTENSION PAR RÉGIME FISCAL ENTRE 2006 ET 2009

Unité : MTND

Régime fiscal	Nombre d'entreprise	Investissement	%
Entreprises totalement exportatrices TE	15	33,328	100
Entreprises non totalement exportatrices NTE	-	-	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>33,328</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Tous les investissements de création ont été réalisés par des entreprises TE.

## 2- LES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION

TABLEAU 14 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS D'EXTENSIONS PAR ACTIVITÉ

Unité : MTND

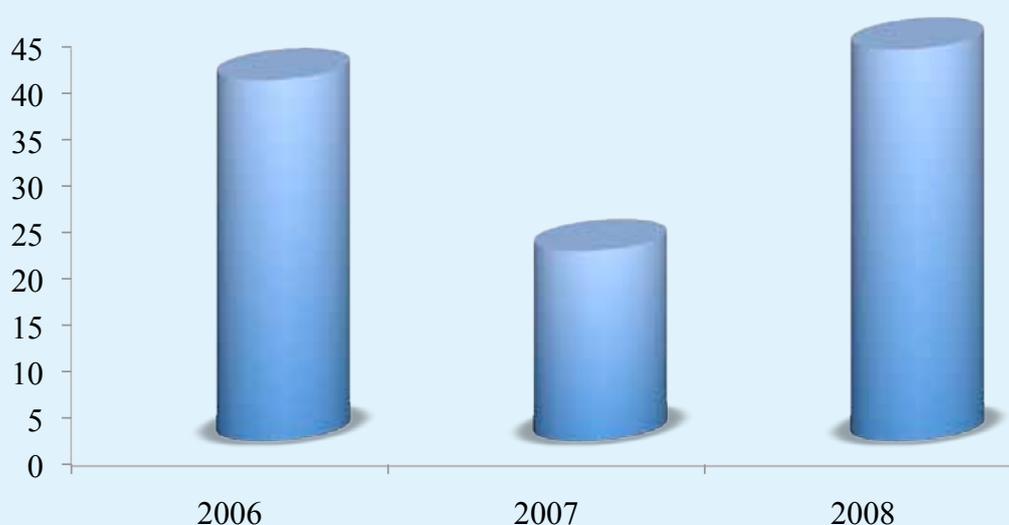
Secteurs d'activités	2006	2007	2008	Total	% Inv. total
Fils, câbles et faisceaux de câbles	13,3	3,1	34,2	50,6	50
Composants électroniques.	12,0	6,7	0,7	19,4	19
Composants plastiques	2,4	6,2	7,1	15,6	15
Accumulateurs	8,9	4,5		13,4	13
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	2,3			2,3	2
Autres composants électriques pour automobile			0,2	0,2	0,2
<b>Total</b>	<b>38,9</b>	<b>20,5</b>	<b>42,2</b>	<b>101,6</b>	<b>100</b>
% du total des investissements	0	0	0	0	

Source : API / BDI - Mai 2008

Les investissements les plus importants ont eu lieu en 2008. Ils ont été réalisés à 81% par le secteur d'activité Fils, câbles et faisceaux de câbles, totalisant 34,2 MTND, soit 34% des montants investis durant la période 2006-2009.

FIGURE 6 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR ACTIVITÉ

Unité : MTND



Source : API / BDI - Mai 2008

Vingt six (26) entreprises ont réalisé des investissements d'extension durant la période 2006-2008 pour un montant global de 101,6 MTND. A noter qu'aucun investissement d'extension n'a eu lieu en 2009.

Le secteur d'activité Fils, câbles et faisceaux de câbles est celui où l'investissement a été le plus important. Il totalise 50,6 MTND, et représente 50% du total des investissements d'extension de la branche. Le secteur d'activité Composants Electroniques a réalisé pour 19,4 MTND d'investissement d'extension durant cette période, soit 19% du montant total investi. Le secteur des composants plastiques vient ensuite avec 15,6 MTND, puis le secteur des accumulateurs avec 13,4 MTND, puis le secteur d'activité Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos avec 2,3 MTND et enfin le secteur d'activité Autres composants électriques pour automobile avec 0,2 MTND.

TABLEAU 15 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR ENTREPRISE ET SECTEURS D'ACTIVITÉS

Secteurs d'activités	Nombre d'entreprise	Investissements MTND	Inv Moyen par Entreprise MTND
Fils, câbles et faisceaux de câbles	13	50,6	3,9
Composants électroniques.	5	19,4	3,9
Composants plastiques	5	15,6	3,1
Accumulateurs	1	13,4	13,4
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	1	2,3	2,3
Autres composants électriques pour automobile	1	0,2	0,2
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>101,6</b>	<b>3,9</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Le secteur fils, câbles et faisceaux de câbles, continue d'investir en Tunisie avec un montant de 50,6 MTND. L'investissement moyen par entreprise du secteur est de 3,9MTND, identique à celui des composants électroniques. Une entreprise du secteur d'activité accumulateur à investie près de 13,4MTND.

TABLEAU 16 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR GOUVERNORAT DE 2006 À 2009

Unité : MTND

Gouvernorat	Accumulateurs	Autres composants électriques pour automobile	Composants électroniques.	Composants plastiques	Fils, câbles et faisceaux de câbles	Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	Total général
Sousse				0,8	36,2		37,0
Bizerte			15,2	7,3	3,2		25,7
Nabeul	13,4		3,4		0,1		16,8
Ben Arous			0,2	5,2	1,8	2,3	9,4
Tunis					7,2		7,2
Kairouan					2,0		2,0
Manouba				2,0			2,0
Monastir			0,7		0,1		0,8
Zaghouan		0,2		0,4			0,6
Ariana					0,1		0,1
<b>Total général</b>	<b>13,4</b>	<b>0,2</b>	<b>19,4</b>	<b>15,6</b>	<b>50,6</b>	<b>2,3</b>	<b>101,6</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Le Gouvernorat de Sousse est celui où l'investissement a été le plus important avec 37 MTND totalisant 36% des investissements d'extension suivi du gouvernorat de Bizerte qui totalise un montant de 25,7 MTND soit 17% des investissements. Le gouvernorat de Nabeul totalise quant à lui 16,8 MTND d'investissement d'extension soit 17%. Le reste des gouvernorats totalisent quant à eux un montant investi de 22,1 MTND soit 22% du total de la branche.

TABLEAU 17 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR RÉGIME FISCAL ENTRE 2002 ET JUIN 2006

Unité : MTND

Régime fiscal	Nombre d'entreprises	Investissement	%	Investissement moyen en MTND
Entreprises totalement exportatrices TE	22	80,5	79	20,13 MTND
Entreprises non totalement exportatrices NTE	4	21	21	5,25 MTND
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>101,5</b>	<b>100</b>	

Source : API / BDI - Mai 2009

Les entreprises NTE, au nombre de 4, ont réalisé 21% des investissements d'extension pour un montant global de 21 MTND.

### 3- L'INVESTISSEMENT GLOBAL SUR LA PÉRIODE 2006 – 2009

TABLEAU 18 : EVOLUTION DE L'INVESTISSEMENT GLOBAL PAR ANNÉE SUR LA PÉRIODE 2006 – 2009

Unité : 1000 TND

Secteurs d'activités	Années					Total	% Inv. total
	2006	2007	2008	2009			
Fils, câbles et faisceaux de câbles	14,7	6,9	51,4	9,3	82,3	61	
Composants électroniques.	12,1	6,8	0,7	-	19,6	14	
Composants Plastiques	2,4	6,2	7,1	-	15,6	12	
Accumulateurs	8,9	4,5	-	-	13,4	10	
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	2,3		-	-	2,3	2	
Autres composants électriques pour automobile	0,5	0,8	0,5	-	1,8	1	
<b>Total</b>	<b>40,8</b>	<b>25,1</b>	<b>59,6</b>	<b>9,3</b>	<b>134,9</b>	<b>100</b>	
% du total des investissements	30	19	44	7	100		

Source : API / BDI - Mai 2009

Le secteur d'activité, Fils, câbles et faisceaux de câbles, et Accumulateurs ont bénéficié de plus de 75% de l'investissement global, soit un montant de 102 MTND. Le secteur Composants électroniques se consolide fortement, de même que le secteur d'activité Composants plastiques dont les produits sont les intrants directs du secteur d'activité des composants électroniques.

## E- LES ECHANGES EXTERIEURS

### 1- LES IMPORTATIONS

TABLEAU 19 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

Unité : MTND

Secteurs d'activités	2006	2007	2008	Part en 2006	Part en 2008	TCAM
Autres composants électriques pour automobiles	550	613	453	51%	41%	-9,2%
Fils, câbles et faisceaux de câbles	223	328	321	21%	29%	20,0%
Composants électroniques	276	378	252	26%	23%	-4,4%
Composants plastiques	10	21	69	1%	6%	162,7%
Accumulateurs	6	8	7	1%	1%	8,0%
Projecteurs et blocs optiques	9	7	6	1%	1%	-18,4%
<b>Total</b>	<b>1 075</b>	<b>1 355</b>	<b>1 109</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,6%</b>
<b>Taux de Croissance Annuel (TCA)</b>		<b>26%</b>	<b>-18%</b>			

Source INS

Le secteur d'activité des autres composants électriques pour automobiles est celui dont les importations sont les plus importantes atteignant 453 MTND en 2008, représentant 41% des importations totales de la branche des composants automobiles électriques. Les importations de ce secteur sont en baisse par rapport à 2006 ou 2007 avec un TCAM négatif de 9,2%.

Les importations du secteur d'activité fils, câbles et faisceaux de câbles sont passées de 223 MTND en 2006 à 328 MTND en 2007 et à 321 MTND en 2008, enregistrant de ce fait un TCAM positif de 20%. La part des importations de ce secteur est de 29% en 2008 soit une hausse de 8% par rapport à 2006.

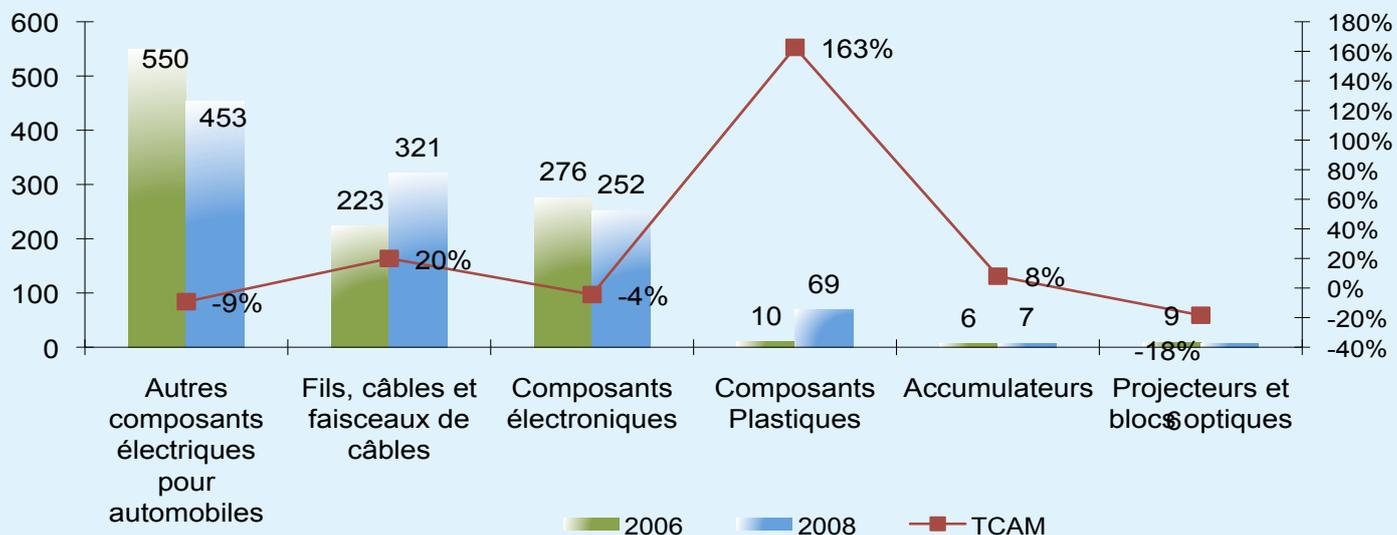
La valeur des importations du secteur composants électroniques pour automobile évolue de la même manière que les deux autres secteurs précédemment cités avec une hausse en 2007 et une baisse en 2008. Les importations passent de 276 MTND en 2006 soit, 23% des importations de la branche à 378 MTND en 2007 pour retomber à 252 MTND en 2008 (soit 21% du total des importations de la branche). Ce secteur enregistre un TCAM négatif de 4,4%.

Le secteur des composants plastiques est en forte progression entre 2006 et 2007 passant de 10 MTND à 21 MTND et bondi en 2008 avec un montant de 69 MTND. Le TCAM reste positif à 162,7%. La part des importations de ce secteur en 2008 est de 6%. A noter qu'il est très difficile de cerner les importations des composants plastiques du fait de la multitude de produits. Ces chiffres émanent donc des statistiques (Doti) des entreprises du panel plutôt que de la base statistique nationale INS.

Le secteur des accumulateurs est relativement stable passant de 6 MTND en 2006 à 8 MTND en 2007 et 7 MTND en 2008, soit un TCAM positif de 8 %. Les importations de ce secteur concernent la consommation nationale essentiellement et représente 1% du montant total des importations.

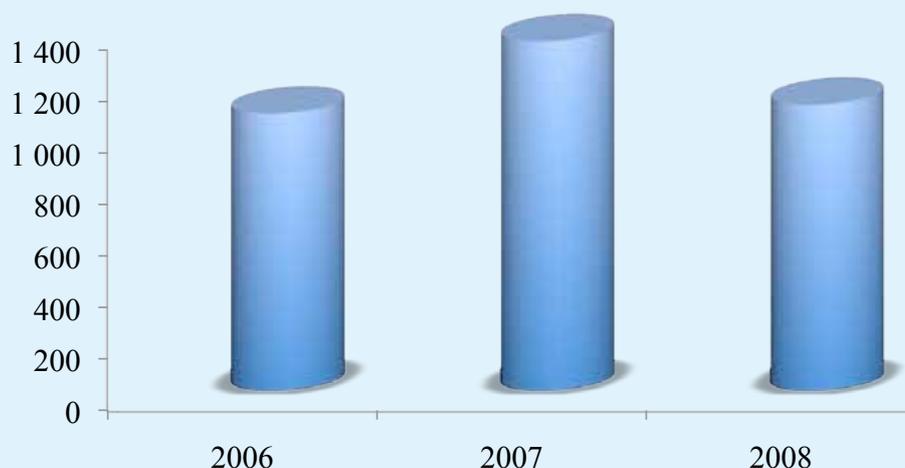
Les importations du secteur des blocs optiques régressent fortement en 2008 par rapport à 2006 et 2007, passant de 9 MTND en 2006 à 6 MTND en 2008. Le TCAM enregistre une baisse significative de -18.4%. Les importations globales en 2008 sont en régression de 18% par rapport à 2007.

FIGURE 7 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (UNITÉ : MTND)



Source INS

FIGURE 8 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS (UNITÉ : MTND)



Source INS

La croissance des importations a évolué entre 2006 et 2007 passant de 1075 MTND à 1355 MTND, mais chute en 2008 pour atteindre 1109 MTND.

a) Analyse des importations par produit

TABLEAU 20 : RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR PRODUIT SUR 2006 – 2008

(Unité : 1000TND)

Secteurs d'activités	Libellés	2006	2007	2008
Autres composants électriques pour automobiles	Appareil de diagnostique	14,27	25,3	19,5
	Autres appareils d'allumage	0,97	0,0	0,0
	Autres appareils de signalisation	0,00	0,8	1,5
	Autres appareils électriques	417,47	450,9	370,5
	Autres pièces et accessoires	39,68	57,1	0,2
	Composants plastiques isolés	65,57	67,1	52,5
	Dégivreur et dispositif anti-buées	0,05	0,1	0,3
	Dispositif d'allumage	12,06	10,7	7,9
	Klaxon	0,00	0,4	1,0
<b>Total</b>		<b>550,1</b>	<b>612,5</b>	<b>453,3</b>
Fils, câbles et faisceaux de câbles	Câble en fibre optique	34,1	26,3	18,5
	Faisceaux et câbles	82,4	74,0	65,7
	Fils	104,0	224,3	233,5
	Fils pour bobinage	2,4	3,5	3,1
<b>Total</b>		<b>223,0</b>	<b>328,1</b>	<b>320,8</b>
Composants électroniques	Allume cigare	0,1	1,9	2,9
	Appareil de réglage moteur	0,8	1,2	1,0
	Assemblage électronique	119,7	158,0	100,2
	Autres appareils électriques	25,8	17,7	0,1
	Bobines	0,8	1,8	1,1
	Bobines d'allumage	2,0	2,2	1,7
	Carte électronique	0,0	0,0	0,3
	Centrales clignotantes	1,8	0,7	0,2
	Circuit Imprimés	5,3	7,7	4,5
	Commutateur	0,6	0,6	0,5
	Condensateur	7,1	6,1	6,0
	Connecteurs	89,9	152,4	124,7
	Cosses de batterie	1,4	3,7	2,3
	Ecran à cristaux liquides	0,2	0,1	0,6
	Haut parleur	18,9	23,3	5,4
	Interrupteur	0,2	0,1	0,3
Transformateur	1,9	0,7	0,4	
<b>Total</b>		<b>276,4</b>	<b>378,3</b>	<b>252,1</b>
Composants plastiques	Autre pièces plastiques	2,7	14,0	61,3
	Bac et couvercles en plastiques	4,0	5,2	4,5
	Bouchon en matières plastiques	0,3	0,2	0,7
	Garniture de carrosserie	3,3	1,4	3,0
<b>Total</b>		<b>10,3</b>	<b>20,8</b>	<b>69,5</b>
Accumulateurs	accumulateurs	6,4	7,7	6,8
<b>Total</b>		<b>6,4</b>	<b>7,7</b>	<b>6,8</b>
Projecteurs et blocs optiques	Autres appareils de signalisation	2,8	3,0	3,0
	Autres appareils d'éclairage	5,8	3,4	2,7
	Bloc optiques	0,5	0,7	0,5
	Catadioptre	0,2	0,2	0,2
<b>Total</b>		<b>9,4</b>	<b>7,3</b>	<b>6,3</b>
<b>Total des importations</b>		<b>1 075,5</b>	<b>1 354,8</b>	<b>1 108,8</b>

Dans ce tableau qui résume l'ensemble des produits importés dans le secteur des composants automobiles électriques, on remarque que 3 secteurs d'activités, qui sont respectivement par ordre de grandeur, les Autres composants électriques pour automobiles, les fils, câbles et faisceaux de câbles, et les composants électroniques représentent presque 93% de la valeur des importations de 2008. L'importation des produits est plus orientée pour la transformation et la valorisation que pour la rechange automobile. A cet effet, la tendance à la baisse en 2008 peut s'expliquer de deux manières : L'effet de la crise internationale a eu des conséquences directes sur les intrants et donc sur les contrats de sous-traitance en Tunisie d'une part, et l'accroissement des intégrations intra-entreprises en Tunisie tendant à diminuer la valeur des importations de sous ensembles d'autre part.

### b) Analyse des importations du secteur fils, câbles et faisceaux de câbles

Plusieurs produits composent le secteur d'activité fils, câbles et faisceaux de câbles : les faisceaux et câbles, les faisceaux de câbles avec fibres optiques, les fils et les fils pour bobinage. Comme ce secteur d'activité est le plus important en nombre d'entreprises et d'employés de toute la branche, il est utile de montrer la part de chacun de ces produits dans le secteur d'activité.

TABLEAU 21 : PART DES PRODUITS DANS LE SECTEUR FILS, CÂBLES ET FAISCEAUX DE CÂBLES SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

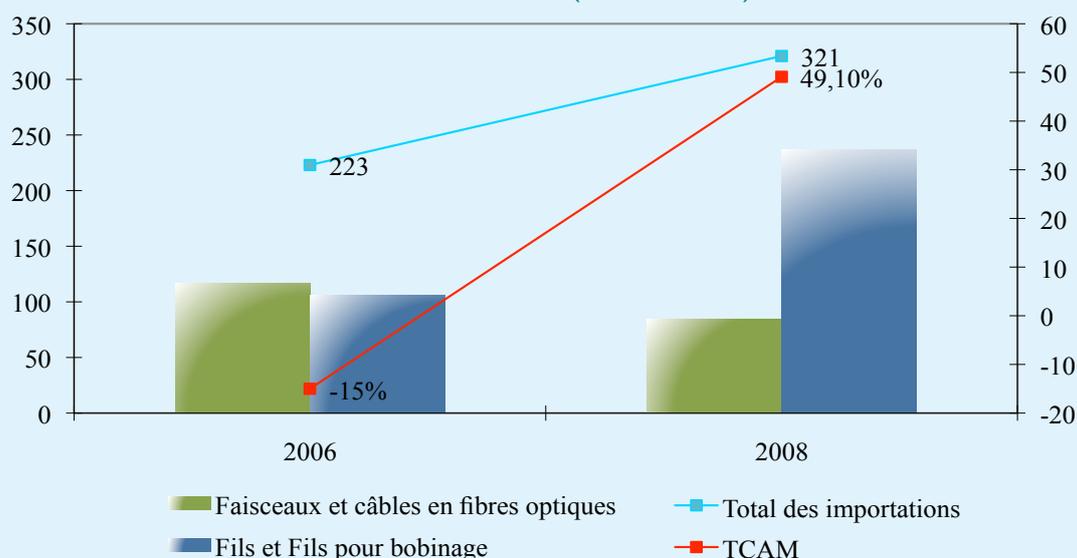
(Unité : MTND)

Produits	2006	2007	2008	TCAM
Faisceaux et câbles en fibres optiques	117	100	84	-15,0
% du total du secteur d'activité	52	45	38	
Fils et Fils pour bobinage	106	228	237	49,1
% du total du secteur d'activité	48	102	106	
<b>Total des importations</b>	<b>223</b>	<b>328</b>	<b>321</b>	<b>19,9</b>

Source : INS

Seuls les Fils enregistrent une croissance de leurs importations passant de 106 MTND en 2006 à 237 MTND en 2008 marquant de ce fait un TCAM de 49.1%. Parallèlement, on note une régression des importations des faisceaux de câbles en général (y compris fibre optique). Cela tend à prouver qu'il y a de plus en plus d'intégration des produits qui étaient importés auparavant, ou un abandon de certaines productions.

FIGURE 9 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE L'ACTIVITÉ FILS, CÂBLES ET FAISCEAUX DE CÂBLES EN 2006 ET 2008 (UNITÉ : MTND)



Source INS

On remarque une régression importante des importations de faisceaux et câbles alors que nous observons une augmentation des importations de fils et fils pour bobinage qui passent de 106 MTND à 236 MTND.

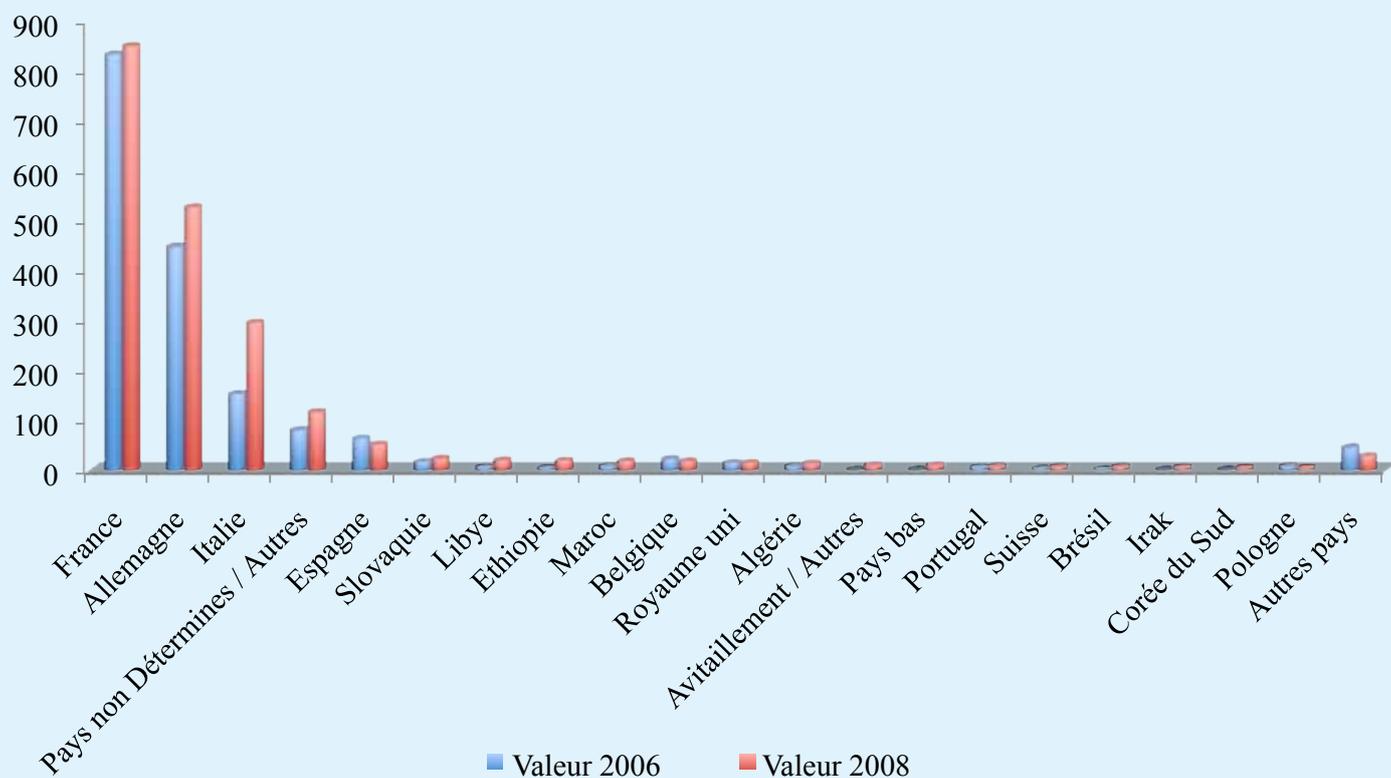
TABLEAU 22 : RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR PAYS EN 2006 ET 2008

(Unité : 1000 TND)

N°	Pays	Valeur 2006 TND	%	Valeur 2008 TND	%	TCAM
1	France	437 792 619	40,7	362 995 560	33	-8,9%
2	Allemagne	278 347 914	25,9	314 572 132	28	6,3%
3	Italie	148 406 864	13,8	164 453 406	15	5,3%
4	Chine R.P.	41 764 005	3,9	49 041 782	4	8,4%
5	Japon	8 790 984	0,8	28 428 489	3	79,8%
6	Royaume uni	25 312 666	2,4	28 171 861	3	5,5%
7	Espagne	21 781 215	2,0	20 558 884	2	-2,8%
8	Hongrie	5 798 909	0,5	16 505 738	1	68,7%
9	Hong Kong	3 058 458	0,3	13 522 224	1	110,3%
10	Roumanie	5 973 836	0,6	13 101 689	1	48,1%
11	Corée du Sud	2 422 491	0,2	12 614 114	1	128,2%
12	Avitaillement	1 767 392	0,2	10 531 428	1	144,1%
13	Etats Unis d'Amérique	13 407 033	1,2	10 086 678	1	-13,3%
14	Belgique	6 496 070	0,6	9 289 989	1	19,6%
15	République Tchèque	7 202 802	0,7	6 934 811	1	-1,9%
16	Slovaquie	1 124 397	0,1	5 099 453	0	113,0%
17	Suisse	8 368 176	0,8	4 769 282	0	-24,5%
18	Pays Non Détermines/Autres	3 572 940	0,3	4 217 642	0	8,6%
19	Autriche	3 149 616	0,3	3 147 034	0	0,0%
20	Pologne	1 230 457	0,1	3 094 837	0	58,6%
	Autres pays	49 717 920	4,6	27 683 755	2	-25,4%
	<b>Total Général</b>	<b>1 075 486 764</b>	<b>100</b>	<b>1 108 820 788</b>	<b>100</b>	<b>1,5%</b>

Source : INS

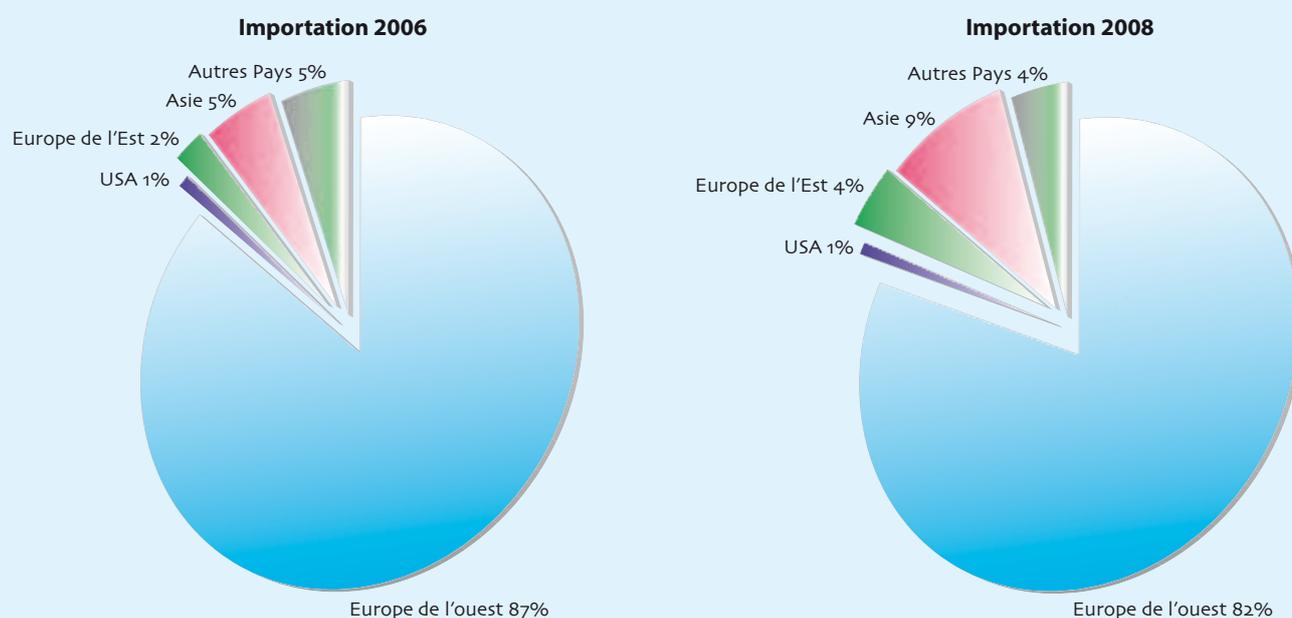
FIGURE 10 : IMPORTATIONS PAR PAYS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008 (UNITÉ : MTND)



Source INS

On remarque que les importations en provenance de 3 pays représentent 76% du total des importations. Ces pays sont la France, l'Allemagne et l'Italie. Seules les importations en provenance de France sont en baisse. Ce pays reste néanmoins le premier fournisseur de la Tunisie pour les composants (ou intrants) automobiles électriques. Les 19 pays représentés dans ce diagramme représentent la provenance de 98% des importations tunisiennes.

FIGURE 11 : IMPORTATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008 (UNITÉ : MTND)



Source INS

Les importations en provenance d'Europe de l'Ouest et de l'Est restent les plus importantes entre 2006 et 2008. Néanmoins on remarque une augmentation des importations en provenance d'Asie en 2008.

## 2- LES EXPORTATIONS

Les exportations des composants automobiles électriques ont cru de manière très significative entre 2006 et 2007 avec TCAM de 33% mais enregistrent une baisse de 9% en 2008. Durant la période 2006-2008 on enregistre un TCAM positif de 4,8%.

TABLEAU 23 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (2006 – 2008)

Unité : MTND

Secteur d'activité	2006	2007	2008	2009 (8 mois)	Part 2006	Part 2008	TCAM
Fils, câbles et faisceaux de câbles	759	989	896	588	45%	44%	4,2%
Composants électroniques	549	723	574	231	32%	28%	1,1%
Autres composants électriques pour automobiles	345	458	458	129	20%	22%	7,3%
Composants Plastiques	5	24	70	21	0%	3%	96,2%
Accumulateurs	22	37	30	18	1%	1%	8,6%
Projecteurs et blocs optiques	22	24	21	12	1%	1%	-0,7%
<b>Total général</b>	<b>1 701</b>	<b>2 255</b>	<b>2 050</b>	<b>999</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4,8%</b>
Taux de Croissance Annuel (TCA)		33%	-9%	-51%			

Source : INS et DOTI pour 2009

Les informations figurant sur ce tableau émanent de deux sources différentes. Pour les années 2006 à 2008, les statistiques proviennent de la base de l'Institut National de la Statistique, tandis que l'année 2009, émane de la base DOTI de l'Office du Commerce et ne concerne que les 8 premiers mois de l'année 2009. L'année 2009 nous indique la tendance globale de l'activité durant cette année de crise.

C'est toujours le secteur des fils, câbles et faisceaux de câbles qui arrive en tête des secteurs exportateurs. La valeur des exportations a progressée de 2006 à 2007 passant de 759 MTND à 989 MTND mais baisse de manière importante

en 2008 pour être à 896 MTND. Le TCAM sur la période reste néanmoins positif de 4.2%. Néanmoins, ce secteur reste le premier exportateur de la branche avec une part de 44% sur l'ensemble des exportations. L'année 2009 n'étant pas terminée, mais nous pouvons supposer que les statistiques de 2009 ne seront pas à la hauteur de 2008.

Le secteur des Composants électroniques accuse la même tendance que le secteur précédent, à savoir une hausse des exportations entre 2006 et 2007, passant de 549 MTND à 723 MTND puis une chute en 2008 pour atteindre 574 MTND. Le TCAM reste à peine positif de 1.1%. La part de ce secteur représente 28% des exportations totales de la branche en 2008. Ce secteur présente une baisse notable de son activité en 2009.

Le secteur Autres composants électriques pour automobiles croît entre 2006 et 2007 avec respectivement 345 MTND et 458 MTND de valeur d'exportation, mais stagne en 2008.

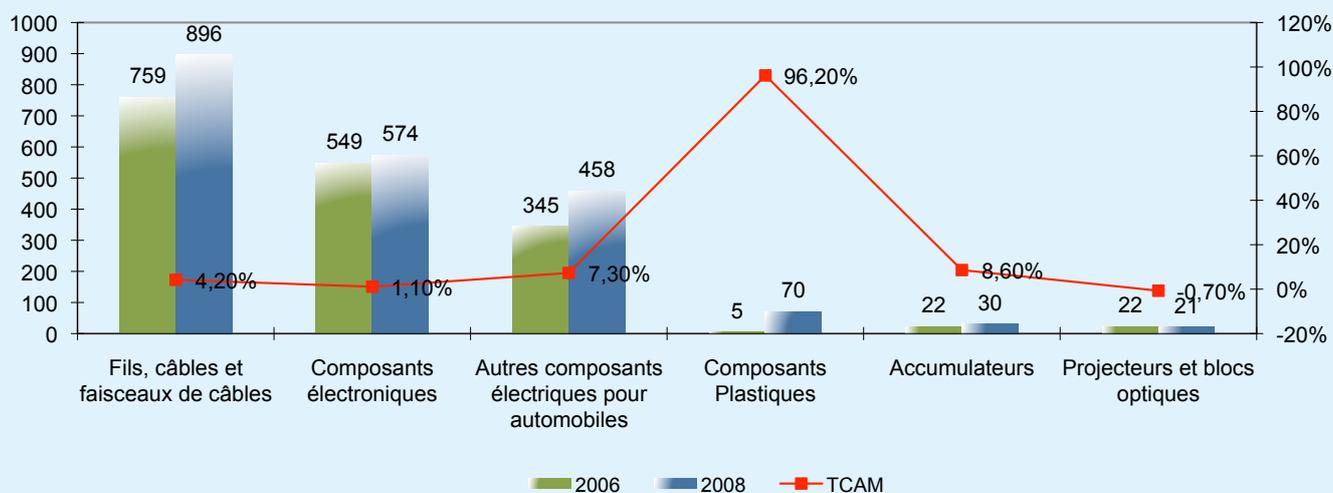
C'est le secteur des Composants plastiques qui prend le plus d'ampleur dans la branche avec un TCAM positif de 96% entre 2006 et 2008. Les exportations évoluent de manière importante passant de 5 MTND en 2006 à 24 en 2007 et 70 en 2008. Ces valeurs peuvent aussi représenter des produits plastiques assemblés par les entreprises elles-mêmes. La baisse des exportations en 2009 est en adéquation avec le reste des secteurs puisque les produits plastiques sont des intrants de ces derniers.

Le secteur des accumulateurs progresse nettement entre 2006 et 2007 passant de 22 MTN à 37 MTND, mais accuse néanmoins une chute en 2008 pour atteindre 30 MTND. Le TCAM sur la période reste positif avec 8.6%.

La même tendance est à noter pour le secteur des Projecteurs et blocs optiques avec une valeur d'exportation passant de 22 MTND à 24 MTND entre 2006 et 2007 et 21 MTND en 2008. Le TCAM est à peine négatif à -0.7%.

L'année 2009 est une année de marasme économique ressentie par les entreprises en Tunisie. La baisse des exportations est de près de 50% entre l'année 2008 et les 8 premiers mois de l'année 2009. Une amélioration est en train de se faire sentir mais il n'est pas dit que le retard accumulé puisse être comblé complètement.

FIGURE 12 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ (UNITÉ : MTND)



Le TCAM des exportations de la branche des composants automobiles électriques reste positif sur la période 2006-2008 à 4.8% malgré la baisse de -9%, des exportations en 2008 par rapport à 2007.

FIGURE 13 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR ANNÉE SUR LA PÉRIODE 2006 – 2009 (8 MOIS)

Unité : MTND



Sources : INS et DOTI

TABLEAU 24 : RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ ET PAR ENTREPRISE EN 2008

Unité : TND

Secteurs d'activités	Nombre d'entreprises	Participation aux exportations en 2008
Autres composants électriques pour automobile	18	25 440 435
Composants électroniques.	25	22 974 353
Fils, câbles et faisceaux de câbles	49	18 284 840
Accumulateurs	3	10 057 776
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos	3	7 088 782
Composants Plastiques	12	5 819 716
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>89 665 902</b>

Source INS

Le secteur Autres composants électriques pour automobile est celui qui génère le plus de chiffre d'affaire à l'export par entreprise avec près de 25 MTND par entreprise, suivi par le secteur des Composants électroniques avec 23 MTND et par le secteur des Fils, câbles et faisceaux de câbles avec 18 MTND. Le secteur des accumulateurs arrive en quatrième position avec 10 MTND suivi du secteur Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos avec 7 MTND et par les Composants plastiques avec 6 MTND.

#### a) Les produits

TABLEAU 25 : RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PRODUITS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2009 (8 MOIS)

Unité : 1000TND

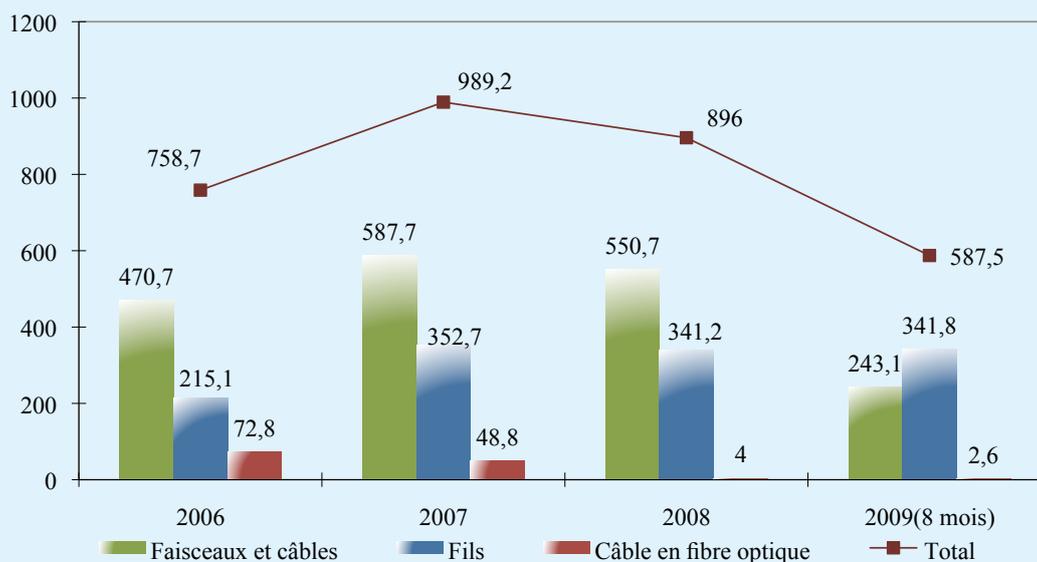
Secteurs d'activités	Libellés	2006	2007	2008	2009 (8 mois)
Fils, câbles et faisceaux de câbles	Câble en fibre optique	72,8	48,8	4,0	2,6
	Faisceaux et câbles	470,7	587,7	550,7	243,1
	Fils	208,9	343,9	333,5	335,3
	Fils pour bobinage	6,2	8,8	7,7	6,5
<b>Total</b>		<b>758,7</b>	<b>989,2</b>	<b>896,0</b>	<b>587,5</b>

Composants électroniques	Allume cigare	0,2	23,8	23,4	18,2
	Appareil de réglage moteur	0,0	0,0	0,0	0,1
	Assemblage électronique	138,6	187,2	178,1	34,9
	Autres appareils électriques	0,0	0,1	0,0	0,0
	Ballast	0,0	0,0	0,0	0,4
	Bobines	17,7	25,0	13,5	0,7
	Bobines d'allumage	12,5	5,4	1,8	0,0
	Carte électronique	0,0	5,8	21,2	10,8
	Centrales clignotantes	1,6	5,8	5,0	4,6
	Circuit Imprimés	47,0	73,3	66,9	25,7
	Clés électronique	0,0	0,0	0,0	2,5
	Commutateur	1,5	0,8	0,0	0,0
	Condensateur	11,0	11,1	5,7	0,0
	Connecteurs	115,5	151,0	139,2	55,5
	Cosses de batterie	1,4	1,3	1,0	0,4
	Ecran à cristaux liquides	141,5	148,9	73,9	57,1
	Haut parleur	47,8	66,7	43,8	19,9
	Interrupteur	0,1	0,0	0,0	0,0
	Transformateur	12,8	16,6	1,0	0,0
<b>Total</b>		<b>536,3</b>	<b>706,1</b>	<b>573,3</b>	<b>231,0</b>
Autres composants électriques pour automobiles	Appareil de diagnostique	1,8	3,0	5,2	0,3
	Autres appareils d'allumage	3,5	0,0	0,0	0,0
	Autres appareils de signalisation	0,0	0,1	0,1	0,0
	Autres appareils électriques	267,2	405,2	427,0	114,2
	Autres pièces et accessoires	43,0	34,9	0,0	0,0
	Composants Électriques isolés	10,8	4,3	7,3	1,6
	Dégivreur et dispositif anti-buées	0,0	0,0	0,0	0,0
	Dispositif d'allumage	18,9	10,7	18,3	12,7
	Klaxon	0,0	0,0	0,0	0,2
<b>Total</b>		<b>345,3</b>	<b>458,2</b>	<b>457,9</b>	<b>128,9</b>
Composants plastiques	Autre pièces plastiques	4,3	23,7	69,8	21,4
	Bac et couvercles en plastiques	0,2	0,0	0,0	0,0
	Bouchon en matières plastiques	0,0	0,0	0,0	0,0
	Garniture de carrosserie	0,1	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>4,7</b>	<b>23,7</b>	<b>69,8</b>	<b>21,4</b>
Accumulateurs	Accumulateurs	21,7	36,6	30,2	18,2
<b>Total</b>		<b>21,7</b>	<b>36,6</b>	<b>30,2</b>	<b>18,2</b>
Projecteurs et blocs optiques	Autres appareils de signalisation	2,3	1,4	0,9	0,8
	Autres appareils d'éclairage	17,4	20,7	18,1	8,6
	Bloc optiques	0,0	0,0	0,0	0,2
	Catadioptr	2,1	2,2	2,2	1,9
	Rétroviseur	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Total</b>		<b>21,8</b>	<b>24,4</b>	<b>21,3</b>	<b>11,6</b>
Total des exportations		1 688,5	2 238,2	2 048,5	998,6

Source INS

FIGURE 14 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR FILS, CÂBLES ET FAISCEAUX DE CÂBLES SUR LA PÉRIODE 2006 – 2009 (8 MOIS)

Unité :1000TND



Source INS et DOTI

La part des fils croît jusqu'en 2007 pour atteindre 352.7 MTND puis chute légèrement en 2008 pour atteindre 341,2 MTND. Les faisceaux de câbles « classiques » suivent la même évolution que le fils, passant de 470,7 MTND en 2006 à 587,7 MTND en 2007 puis 550,7 MTND. L'activité faisceaux et câbles en fibres optiques enregistre une baisse spectaculaire à partir de 2006 passant de 72,8 MTND en 2006 à 4 MTND en 2008. Cette baisse est certainement due à la cessation d'un contrat de mise en œuvre de produits utilisant les faisceaux avec fibres optiques.

Pour les huit mois de l'année 2009, nous notons un accroissement des exportations de fils (341,8 MTND pour les 8 premiers mois de l'année 2009 contre 341,2 pour l'ensemble de l'année 2008), mais une nette diminution de la part faisceaux de câbles.

TABLEAU 26 : RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

Unité : En TND

N°	Pays	Valeur 2006	%	Valeur 2008	%	TCAM
1	France	832 760 205	49	849 763 972	41,5	1,0%
2	Allemagne	448 396 115	26	526 674 445	25,7	8,4%
3	Italie	152 634 975	9	295 787 151	14,4	39,2%
4	Pays non Déterminés / Autres	80 617 482	5	117 262 399	5,7	20,6%
5	Espagne	64 206 404	4	52 091 792	2,5	-9,9%
6	Slovaquie	166 436	0	24 189 069	1,2	1105,6%
7	Libye	5 487 335	0	20 099 654	1,0	91,4%
8	Ethiopie	3 086 672	0	18 915 628	0,9	147,6%
9	Maroc	7 324 628	0	17 934 039	0,9	56,5%
10	Belgique	22 680 277	1	17 746 865	0,9	-11,5%
11	Royaume uni	14 978 374	1	14 962 542	0,7	-0,1%
12	Algérie	7 495 079	0	14 371 973	0,7	38,5%
13	Avitaillement / Autres	1 153	0	10 260 707	0,5	9333,5%
14	Pays bas	450 521	0	10 112 630	0,5	373,8%
15	Portugal	4 783 004	0	6 505 437	0,3	16,6%
16	Suisse	1 842 572	0	5 745 114	0,3	76,6%
17	Brésil	836 279	0	5 738 763	0,3	162,0%
18	Irak	427 012	0	4 561 283	0,2	226,8%
19	Corée du Sud	568 929	0	4 347 801	0,2	176,4%
20	Pologne	6 660 166	0	3 784 313	0,2	-24,6%
	Autres pays	45 979 117	3	28 664 510	1,4	-21,0%
	<b>Total général</b>	<b>1 701 382 735</b>	<b>100</b>	<b>2 049 520 087</b>	<b>100</b>	<b>9,8%</b>

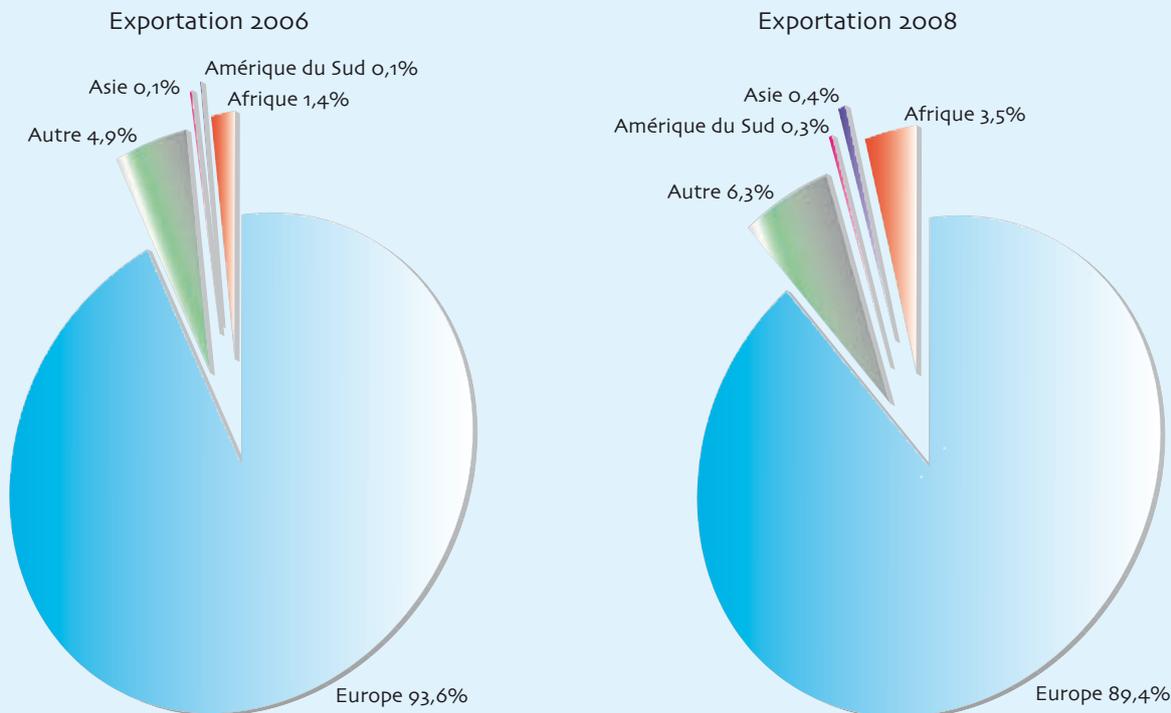
Nous notons dans le tableau ci-dessus, plusieurs destinations de produits difficiles à identifier notamment « Pays non déterminés », ou Avitaillement, ou même Ethiopie. En menant une enquête auprès des agents de transit, il s'avère que ces dénominations apparaissent souvent sur le système douanier lorsque les ventes se font en cessions, donc entre sociétés Off Shore en Tunisie. A proprement parlé, il n'existe pas (ou n'est pas en fonction) une dénomination particulière qui correspond aux entreprises se situant sur le sol Tunisien. Cela fausse bien évidemment toutes les recherches statistiques que l'on peut faire pour déterminer avec exactitude les échanges entre entreprises situées en Tunisie.

FIGURE 15 : EXPORTATIONS PAR PAYS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008 (UNITÉ : MTND)



Source INS

FIGURE 16 : EXPORTATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2006 ET 2008



Source : INS

### 3- LA BALANCE COMMERCIALE

TABLEAU 27 : EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS ET TAUX DE COUVERTURE 2006 – 2008

Unité : En MTND

	2006	2007	2008	TCAM
Importations	1075	1355	1109	1,6%
Exportations	1701	2255	2050	9,8%
Taux de couverture E/I	158%	166%	185%	8,1%
TCA		5%	10%	

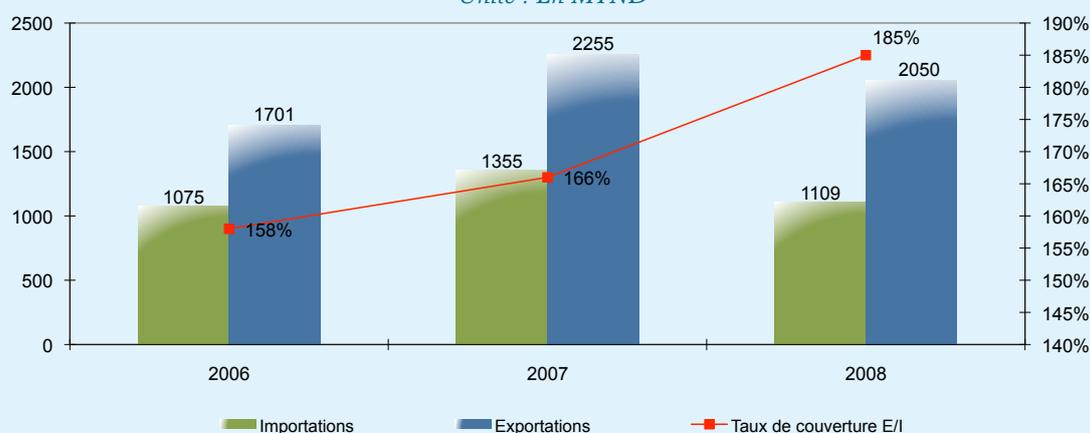
Source INS

\* TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

Le taux de couverture des importations par les exportations est positif et évolue de manière constante. Le TCAM est de 8.1% sur la période 2006-2008.

FIGURE 17 : EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

Unité : En MTND



Source INS

Les exportations sont supérieures aux importations et le taux de couverture est positif.

### F- LA PRODUCTION DE LA BRANCHE

Les hypothèses de calcul de la production de la branche d'activité des composants automobiles électriques sont les suivantes :

- Le chiffre d'affaires des entreprises totalement exportatrices est égal à la valeur de leur production.
- La part locale (vente en Tunisie) du chiffre d'affaires des entreprises non totalement exportatrices est comptée.
- On ne prend pas en compte la variation de stock sur les années 2006 à 2008

TABLEAU 28 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

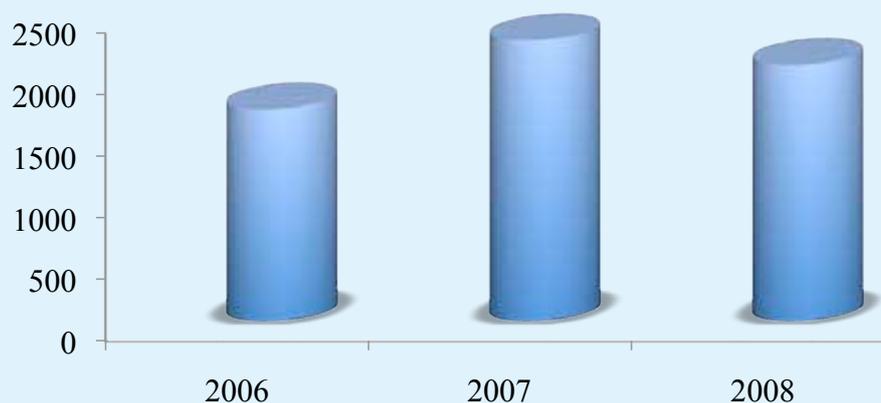
Unité : En MTND

Années	2006	2007	2008	TCAM
Total production	1717,5	2274,7	2076,7	5%
Taux de Croissance Annuelle (TCA)		33%	-9%	

Sources :INS et enquête consultant

FIGURE 18 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

Unité : En MTND



Source : Consultant / INS enquête

La production des composants automobiles électriques a évolué positivement (33%) entre 2006 et 2007, passant de 1717.5 MTND à 2274.7 MTND. Une chute de 9% en 2008 ramène cette production à 2076.7 MTDN. Le TCAM sur la période reste néanmoins positif de 5%.

TABLEAU 29 : RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE 2006- 2008

Unité : MTND

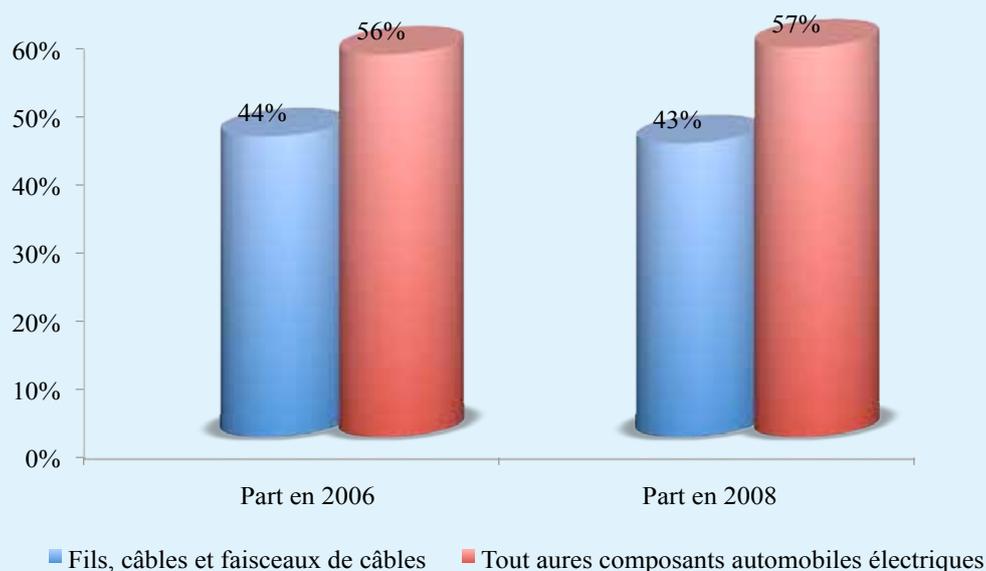
Secteur d'activités	2006	2007	2008	Part en 2006	Part en 2008	TCAM
Composants Plastiques	4,7	23,7	69,8	0%	3%	96%
Accumulateurs	34,8	52,8	53,0	2%	3%	9%
Autres composants électriques pour automobiles	345,3	458,2	457,9	20%	22%	7%
Fils, câbles et faisceaux de câbles	758,7	989,2	896,0	44%	43%	4%
Composants électroniques	549,2	722,6	574,4	32%	28%	1%
Projecteurs et blocs optiques	24,8	28,1	25,7	1%	1%	-1%
<b>Total général</b>	<b>1717,5</b>	<b>2274,7</b>	<b>2076,7</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5%</b>
Taux de Croissance Annuel (TCA)		33%	-9%			

Sources : Doti et enquête consultant

Les entreprises dont le chiffre d'affaires local a été rajouté se trouvent dans les secteurs des accumulateurs et des projecteurs et blocs optiques essentiellement. Ce sont les valeurs de ces deux secteurs qui ont cru par rapport aux données des exportations.

On note que les valeurs de production pour le secteur accumulateur enregistre un TCAM positif de 8%, mais celui des Projecteurs et blocs optiques reste négatif à -1%.

FIGURE 19 : PART DES FILS, CÂBLES ET FAISCEAUX DE CÂBLES DANS LA PRODUCTION TOTALE EN 2006 ET 2008



Source: INS

Entre 2006 et 2008, la part des fils et des faisceaux de câbles par rapport à l'ensemble de la production de la branche est sensiblement identique.

## G- LA CERTIFICATION DES ENTREPRISES

La certification ISO se généralise de plus en plus dans les entreprises. 76 entreprises sur les 110 de la branche Composants automobiles électriques sont certifiées et 10 sont sur le point de le devenir. 24 n'ont pas encore entamé leur certification. Les entreprises certifiées ou en cours de certification représentent 78% des entreprises de la branche Composants automobiles électriques.

Les certifications rencontrées sont les suivantes : ISO 9001 v 2000, Iso 14000, Iso TS 16 949, ISO 18001, VALEO 1000 ou QS 9000 et VDA 6.1.

Une entreprise peut avoir plusieurs certifications.

TABLEAU 30 : RÉPARTITION DES CERTIFICATIONS VALIDÉES ET EN COURS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur d'activités	Total des entreprises	Entreprises Certifiées	% Total des certifiées	En cours	Total Certifiées et en cours	% des Certifiées et en cours
Fils, câbles et faisceaux de câbles	49	28	37	8	36	42
Composants électroniques.	25	21	28		21	24
Composants Plastiques	18	15	20		15	17
Autres composants électriques pour automobile	12	8	11	1	9	10
Accumulateurs et piles électriques.	3	3	4		3	3
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	3	1	1	1	2	2
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>100</b>

Source : Enquête - Mai 2009

78% des entreprises sont certifiées ou en passe de l'être dans la branche des composants automobiles électriques et leurs accessoires.

Une entreprise est déjà certifiée et entament deux nouvelles certifications. Elles ne figurent pas dans le tableau des En cours.

TABLEAU 31 : RÉPARTITION DES CERTIFICATIONS PAR TYPES DE CERTIFICATS

Types de certificats	Certifications en cours	Certifications validées	Total
ISO 9001	8	67	75
ISO 14001	1	14	15
ISO TS 16 949	2	50	52
ISO 18001	1		1
VALEO 1000		3	3
QS 9000 et VDA 6.1		4	4
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>138</b>	<b>150</b>

Source : Enquête - Mai 2009

Sur les 87 entreprises certifiées ou en cours, 2 ont jusqu'à 4 certifications.

Nombre de certificats	Nombre d'entreprises
0	24
1	40
2	30
3	14
4	2
<b>Total entreprises</b>	<b>110</b>

TABLEAU 32 : RÉPARTITION DES CERTIFICATIONS PAR ACTIVITÉS

Activité ETUDE	ISO TS 16949	ISO 14001	ISO 9001	VALEO 1000	QS 9000 et VDA 6.1	En cours
Fils, câbles et faisceaux de câbles	21	5	26	1	3	8
Composants électroniques.	14	5	18	1	1	
Composants Plastiques	9	2	11			
Autres composants électriques pour automobile	4		8			3
Accumulateurs et piles électriques.	2	2	3			
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.			1	1		1
<b>Total général</b>	<b>50</b>	<b>14</b>	<b>67</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>12</b>

Source : Enquête - Mai 2009

L'ISO 9001 est la certification la plus généralisée dans les entreprises. L'ISO TS 16949 spécifique au secteur automobile est elle aussi de plus en plus acquise par ces entreprises. La présence de sites de production de l'équipementier Valeo en Tunisie, crée l'émergence de la certification VALEO 1000 chez les industriels souhaitant se rapprocher de cet équipementier. C'est un label de référence qualitatif dans le secteur de l'automobile.

Aucune entreprise n'est encore certifiée ISO 18001. L'entreprise qui a engagé sa certification dans cette norme est du secteur Autres composants électriques pour automobiles.

L'activité fils, câbles et faisceaux de câbles est celle qui compte le plus grand nombre de certifications.

## H- CLASSIFICATION DES ENTREPRISES

Les entreprises du secteur des composants automobiles sont classées en fonction de la destination de leur production. On note les « Première Monte » (PM) lorsque les produits sont destinés à des équipementiers ou directement à des constructeurs automobiles et « Rechange » (R), lorsque les produits sont destinés à la rechange.

Première Monte	Rechange	Total
104	6	110

Source : Enquête - Mai 2009

On remarque que 104 entreprises produisent pour la première monte et 6 entreprises pour la rechange.

TABLEAU 33 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CLASSIFICATION ET PAS SECTEUR D'ACTIVITÉ

Activité ETUDE	Première Monte	Rechange
Fils, câbles et faisceaux de câbles	49	
Composants électroniques.	25	
Composants Plastiques	18	
Autres composants électriques pour automobile	11	1
Accumulateurs et piles électriques.		3
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	1	2
<b>Total général</b>	<b>104</b>	<b>6</b>

Source : Enquête - Mai 2007

Les entreprises opérant dans le secteur de la rechange sont concentrées sur 3 activités où les produits fabriqués sont des éléments finis et sont directement commercialisables comme la batterie, les projecteurs et blocs optiques, ou les alternateurs démarreurs. Les autres entreprises produisent des éléments finis ou semi-finis destinés essentiellement au montage des véhicules comme les faisceaux de câbles, les connecteurs, les éléments bobinés, les hauts parleurs, les cartes électroniques et divers accessoires en plastiques tels que les caches de plafonniers (ou les plafonniers eux-mêmes), les éléments de connecteurs, switch, boutons, accessoires, comodors, bouchons divers, gaines plastiques pour câbles et faisceaux de câbles.

Les entreprises opérant dans le cadre de la première monte peuvent elles aussi être classées en fonction de leur rang dans la hiérarchie de la chaîne de fabrication qui mène au constructeur de véhicules.

Dénomination	Rang	Éléments fabriqués	Produits fournis
Constructeur	0	Fabricant ou monteur de véhicules	Véhicules
Équipementier	1	Fournisseur direct du constructeur. Généralement de grands groupes internationaux ayant plusieurs sites de production dans le monde, intégrant notamment les bureaux d'étude et de conception.	Modules assemblés et prêts à être montés et intégrés dans le véhicule. Ex : Faisceaux de câbles, blocs optiques, tableaux de bord
Fournisseur	2	Entreprises fournisseurs de l'équipementier en éléments finis ou semis finis, nécessaires au montage final des modules assemblés	Éléments spécifiques, réalisés sur cahier de charge équipementier. Ex : circuits imprimés, cartes électroniques
Fournisseur	3	Entreprises fournisseurs de produits standard figurant au catalogue.	Éléments standard, matière première. Ex : acier, câbles, éléments de connectiques

La classification des fournisseurs de rang 2 ou 3 n'est pas toujours évidente. Seul le processus de fabrication du produit peut classer l'entreprise. Ex : Un circuit imprimé peut être fourni à une entreprise qui ne réalise que la carte électronique. Cette dernière sera livrée à l'équipementier pour assemblage en module. Le tout sera confié au constructeur pour assemblage. Si le fabricant de la carte est lui-même équipementier, le fournisseur du circuit imprimé sera fournisseur de rang 2 et non plus de 3.

Les constructeurs privilégient les circuits de fabrication courts, pour éviter les cumuls de marges et les risques inhérents à la multiplicité des sous traitants (logistique, contrôle qualité, coûts et délais). On parle actuellement de fournisseur de rang 0,5 pour désigner un équipementier qui s'installe tout près du constructeur. Un nouveau terme est apparu dernièrement. On parle de Systémier. En effet, certaines entreprises fournissent aux constructeurs (qui sont devenus des Concepteurs) des systèmes complets. Les entreprises de cette catégorie sont peu nombreuses.

Le tableau suivant montre la classification des entreprises du panel évoluant en Tunisie:

Secteur d'activité	Rang				
	1	2	3	Rechange	Total
Fils, câbles et faisceaux de câbles	13	36	-	-	49
Composants électroniques.	2	22	1	-	25
Composants Plastiques	-	18	-	-	18
Autres composants électriques pour automobile	2	9	-	1	12
Accumulateurs et piles électriques.	-	-	-	3	3
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	-	-	-	3	3
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>110</b>

Source : Enquête - Mai 2009

17 entreprises sur le panel fournissent des constructeurs. Celles-ci se répartissent essentiellement entre les faisceaux de câbles, les composants électroniques et les autres composants pour automobiles. 85 entreprises soit, près de 79% des entreprises installées en Tunisie dans le secteur des composants automobiles électriques, sont de rang 2. C'est naturellement dans le secteur des faisceaux de câbles que nous retrouvons le plus grand nombre de ces entreprises. Il y'a peu d'entreprises de rang 3 dans ce secteur. Néanmoins, on peut supposer que ce nombre peut varier en fonction des possibilités de sous-traitance entre entreprises. 7 entreprises ne travaillent que pour la rechange automobile. Une seule d'entre elles est Totalement exportatrice, et les 6 autres sont à capitaux tunisiens.

## I- LA MISE A NIVEAU

La mise à niveau des entreprises en Tunisie consiste en un vaste programme étatique d'aide et d'accompagnement des entreprises souhaitant investir pour moderniser leur équipement, aussi bien de production que de contrôle (laboratoire, amélioration de la qualité...). Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) gère ce programme et octroie des aides financières en fonction de critères bien définis. Le montant des aides directes est de 10% ou 20% de l'investissement, selon qu'il est financé par fonds propres ou par crédit bancaire.

### 1- LES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

Les entreprises adhérant à la Mise à Niveau (MAN), présentent leur diagnostic complet ainsi que le montant détaillé de leurs investissements prévus. On parle d'investissements réalisés lorsque l'entreprise réalise tout ou partie de son plan d'investissement.

### 2- INVESTISSEMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA MISE À NIVEAU

TABLEAU 34 : DOSSIERS DE MISE À NIVEAU DE 1996 AU 31/09/2009 : INVESTISSEMENTS PRÉVUS

	Nombre de dossier Approuvés	Total invest. (MTND)	Inv. Mat.* (MTND)	Inv. Immat.* (MTND)	Inv. Immat/ total Inv
Total dossiers (tous secteurs)	2961	4924	4304	620	13%
Composant Automobiles Mécaniques	45	141	117	24	17%
Composants électriques automobiles + composants plastiques	54	174	149	26	15%
IME + composants plastiques	378	848	727	121	14%
IME* + PLASTIQUE /total	13%	17%	17%	20%	

Source BMN

\* Investissement Matériel

\* Investissement Immatériel

\* IME : Industrie Mécanique et Electrique

101 dossiers d'adhésion ont été enregistrés au Bureau de Mise à Niveau dans le secteur des composants automobiles à la date du 31 juillet 2009 dont 45 dans le secteur des composants automobiles mécaniques et 54 dans le secteur des composants automobiles électriques et composants plastiques, pour un volume global d'investissements prévu de 328 MTND sur les 848 MTND prévus du secteur des IME. Plusieurs entreprises ont commencé leur 2ème voire leur 3ème plan de mise à niveau.

**TABLEAU 35 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PRÉVUS PAR ACTIVITÉ**

*Unité : MTND*

Secteur d'activités	Investissement Matériel	Investissement Immatériel	Total	Nombre de Dossiers
Fils, câbles et faisceaux de câbles	66,30	11,46	<b>77,76</b>	20
Composants électroniques.	47,11	9,86	<b>56,96</b>	16
Accumulateurs et piles électriques.	12,96	1,40	<b>14,37</b>	4
Autres composants électriques pour automobile	10,69	0,94	<b>11,63</b>	2
Composants plastiques	6,46	0,93	<b>7,39</b>	10
Projecteurs, blocs optiques et feux pour autos.	5,07	1,31	<b>6,39</b>	2
<b>Total</b>	<b>148,58</b>	<b>25,91</b>	<b>174,49</b>	<b>54</b>

*Source BMN*

Les prévisions d'investissements des 20 dossiers de l'activité fils, câbles et faisceaux de câbles sont les plus importantes de la branche composants automobiles électriques et leurs accessoires, avec des investissements prévus de près de 78 MTND. L'activité Composants électroniques arrive en second avec 57MTND d'investissements prévus pour 16 dossiers. Les quatre autres activités regroupant 18 dossiers, prévoient près de 40 MTND d'investissements.

## J- LA COOPERATION INDUSTRIELLE

Le montage des véhicules en Tunisie n'a pas eu un grand essor. Cette activité est restée marginale au vu des quantités annuelles produites qui sont estimées à 5 000 véhicules par an. Quatre usines se partagent le marché tunisien : l'IMM pour le montage des pick-up Isuzu, STIA, pour le montage des autobus (Mercedes), autocars (Irisbus), pick-up (Mitsubishi), véhicules utilitaires et poids lourd, la SETCAR pour le carrossage des autobus et autocars et montage des poids lourds Volvo, et ALPHA BUS pour le carrossage des autobus, autocars MAN. La protection tarifaire et douanière du marché tunisien des véhicules utilitaires et des autobus et autocars a néanmoins favorisé la création de ces ensembliers et permis le transfert de technologie de la part des constructeurs et ces ensembliers.

La clause de compensation qui existe depuis la fin des années 80 est toujours en application. Cette clause oblige chaque constructeur souhaitant commercialiser ses véhicules (Vp et Vi) à effectuer des achats en Tunisie (dans le secteur automobile) à hauteur de 50% de la valeur ajoutée générée du chiffre d'affaire réalisé. C'est ainsi que plusieurs entreprises étrangères se sont installées, fortement encouragées par les constructeurs eux mêmes, qui y voyaient trois avantages ; le premier était de pouvoir générer de la valeur ajoutée sur leurs exportations, le deuxième de bénéficier au final de produits moins chers à l'achat et le troisième de pouvoir vendre plus de véhicules dans un pays où le pouvoir d'achat augmente du fait même de l'installation de ces usines. Le cercle vertueux de la croissance et du partenariat gagnant-gagnant.

Les entreprises étrangères qui s'installent actuellement en Tunisie ont un véritable projet d'avenir et ne sont plus soumises aux pressions des constructeurs. Les premières ont réalisé qu'il y'avait beaucoup d'avantages à travailler en Tunisie où elles ont pu créer un véritable tissu industriel de plus en plus autonome en approvisionnement. Jusqu'à présent la Tunisie était connue pour être un pays hôte de site de production dépendant entièrement des unités mères à l'étranger aussi bien dans la conception et l'étude des produits que dans l'approvisionnement en matière première et intrants divers (cela reste quand même vrai pour certaines d'entre elles). On constate aujourd'hui que les livraisons transversales inter entreprises installées en Tunisie se multiplient et que le taux d'intégration des produits exportés dans le secteur des composants automobiles électriques ne cesse de croître. On remarque un effet boule de neige suite à l'installation de grosses entreprises, qui ont entraîné dans leur sillage (mondialisation et effet équipementier obligent) leur fournisseurs de rang 1 ou 2, qui par peur de perdre des marchés, ont préféré se réorganiser et investir en Tunisie, pour, encore une fois, être proche des besoins de leurs clients.

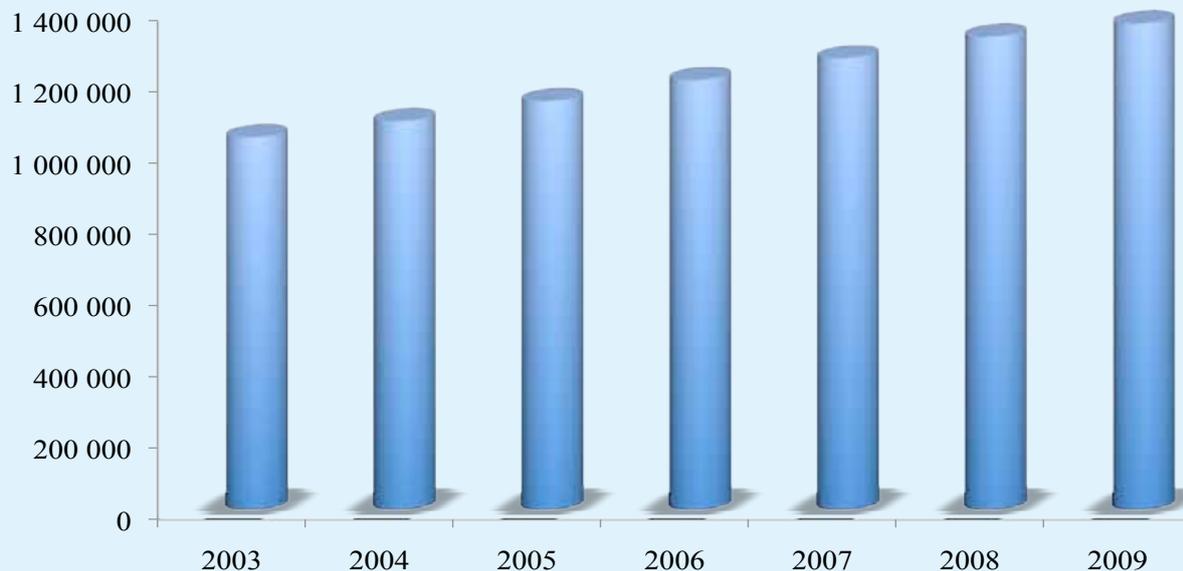
## K- LE MARCHE TUNISIEN DES VEHICULES

TABLEAU 36 : EVOLUTION DU PARC DE VÉHICULES EN MILLIERS

Années	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Nombre total	1 044 072	1 089 620	1 145 429	1 205 099	1 265 353	1 326 090	1 363 221

Source : Direction Générale du Transport Terrestre

FIGURE 20 : EVOLUTION DU PARC DE VÉHICULES (EN MILLIERS)



Source : Direction Générale du Transport Terrestre

Le nombre de véhicules progresse de manière constante. On compte 1 363 221 véhicules roulant au 31 juillet 2009, dont 806 493 voitures particulières et 556 728 voitures utilitaires.

TABLEAU 37 : EVOLUTION DES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS ET PETITS UTILITAIRES

Années	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Immatriculations	41 138	45 548	46 675	50 670	60 254	60 737	37 131

Source : Direction Générale du Transport Terrestre

Les immatriculations par année, de véhicules aussi bien particuliers qu'utilitaires croissent sensiblement de la même manière chaque année depuis 2003.

TABLEAU 38 : NOMBRE DE VÉHICULES PARTICULIERS ET UTILITAIRES POUR 1000 HABITANTS

PAYS	2004	2006	2008
Etats-Unis	803	794	818
Italie	670	666	685
France	594	597	598
Allemagne	589	592	535
Canada	587	582	624
Japon	581	584	592
Espagne	577	604	632
Union Européenne	576	583	585
Royaume-Uni	564	572	580
Belgique	530	537	550
Suède	507	513	525
Pologne	353	377	454
Corée du sud	306	311	341
Argentine	184	184	209
Brésil	120	123	133
Turquie	93	108	129
<b>Tunisie</b>	<b>90</b>	<b>93</b>	<b>126</b>
Maroc	50	60	76
Chine	18	21	34
Inde	9	10	14

Source : CCEA - Comité des Constructeurs Français d'Automobiles  
 Source : Direction Générale du Transport Terrestre / INS

La Tunisie comptait en 2008, 126 véhicules particuliers et utilitaires pour 1000 habitants, ce qui en fait un des pays les mieux équipés d'Afrique du Nord (Maroc 76). Cependant, elle reste loin des standards européens pour ce qui concerne l'acquisition de véhicules.

## IV- PRÉSENTATION DE LA BRANCHE DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MÉCANIQUE EN TUNISIE

### A- INTRODUCTION

La branche des Composants Automobiles Mécanique compte 115 entreprises dont 39 sont totalement exportatrices. Cette branche est beaucoup plus « Locale » que le secteur des composants automobiles électriques.

Les activités de cette branche sont représentées dans une quinzaine de gouvernorats, avec moins de concentration sur le grand Tunis. La ville de Sfax est bien représentée. La branche emploie environ 13 500 personnes dont près de 8000 dans les entreprises TE.

Dans le cadre de cette étude, les composants automobiles mécaniques ont été divisés en 7 secteurs d'activités :

- Equipement de carrosserie (interne et externe) : Airbags, ceinture de sécurité, filtres à huile...
- Organes de direction, de suspension et de freinage : Câbles de freins, de démarreurs,
- Equipements moteurs : Blocs cylindre, culasses, turbo
- Les pièces en caoutchouc ou en plastique
- Organes de transmission : Crémaillères, volant, colonnes de direction...
- Organes d'échappements : tuyaux et silencieux d'échappement
- Autres

La monographie qui suit nous permettra de bien cerner cette activité en Tunisie et d'en connaître les fondements.

## B- LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

La liste des entreprises du secteur est donnée en annexe.

### 1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME FISCAL

En Tunisie, les entreprises sont réparties selon leur régime fiscal. Elles sont soit Totalemment Exportatrice (TE), communément appelées Off shore ou Loi 72, (d'après l'année où la loi a été promulguée, instituant ce régime), soit Non Totalemment Exportatrices (NTE).

TABLEAU 39 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN MAI 2009

Secteur d'activités	Nombre	%	TE*	%	NTE**	%
Equipement de carrosserie (interne et externe)	53	46,1	22	56,4	31	40,8
Organes de direction, de suspension et de freinage	16	13,9	5	12,8	11	14,5
Equipements moteurs	15	13,0	5	12,8	10	13,2
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	13	11,3	1	2,6	12	15,8
Organes de transmission	10	8,7	4	10,3	6	7,9
Organes d'échappements	6	5,2	0,0	0,0	6	7,9
Autres	2	1,7	2	5,1		0,0
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>76</b>	<b>100</b>

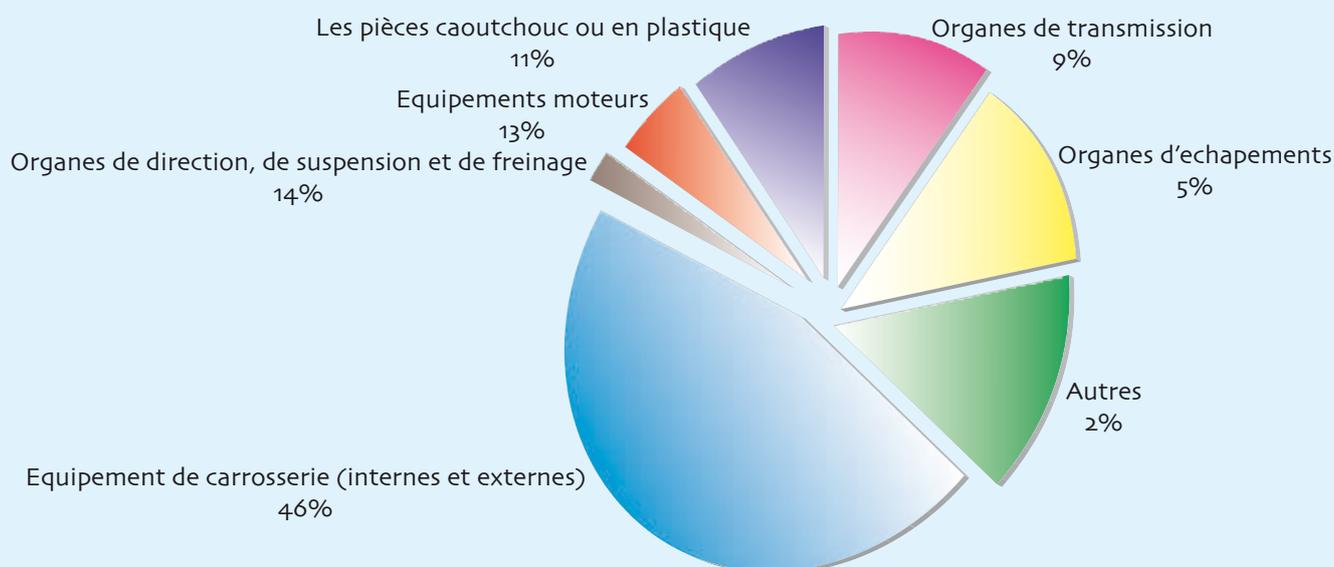
Source : API / BDI -Mai 2009

\*TE : Totalemment Exportatrice

\*\* NTE : Non Totalemment Exportatrice

115 entreprises travaillent dans la branche des composants automobiles mécanique et leurs accessoires, 39 d'entre elles sont totalement exportatrices représentant 34% du total des entreprises de la branche tandis que les 76 autres sont non totalement exportatrices et représentent 66% de ce total. Le secteur Organe d'échappement ne compte aucune entreprise totalement exportatrice.

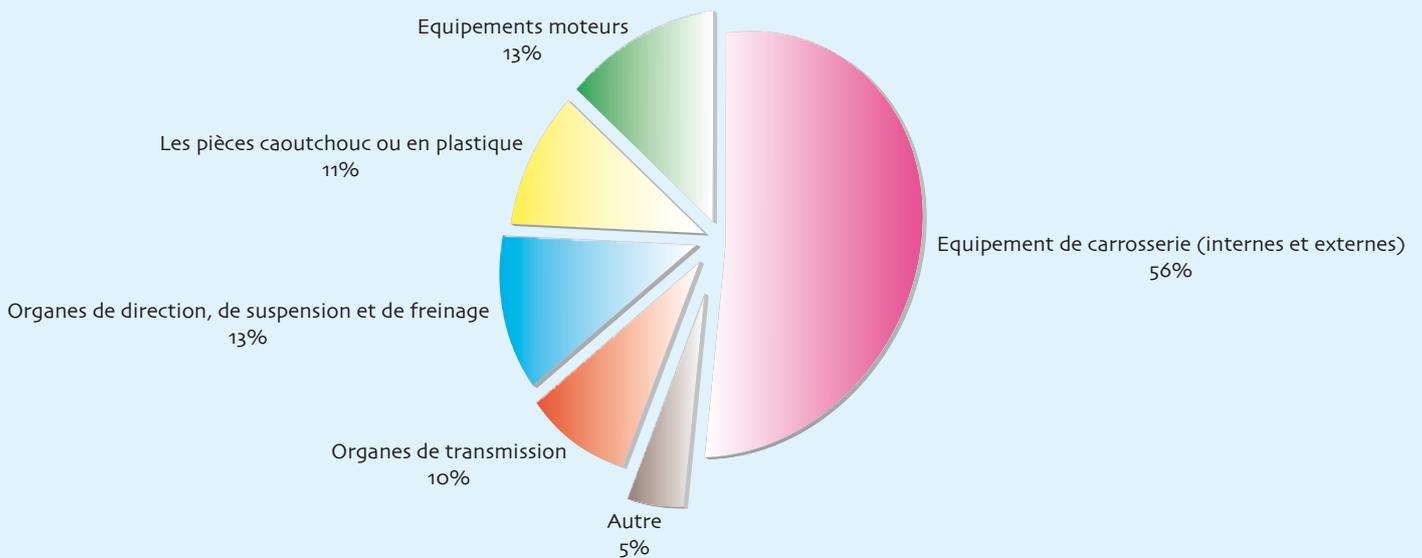
FIGURE 21 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN NOMBRE ET EN %



Source : API / BDI - Mai 2009

C'est le secteur des Equipements de carrosseries internes et externes qui compte le plus d'entreprises. Elles sont 53 et représentent 46% du nombre total des entreprises de la branche. Le secteur Organe de direction, de suspension et de freinage vient ensuite avec 16 entreprises soit 14% du total des entreprises. Le secteur Equipement moteur arrive en troisième position avec 15 entreprises (13%). Le secteur des pièces en caoutchouc ou en plastique sont représentés par 13 entreprises soit 11,3% du total des entreprises. Les trois derniers secteurs que sont les Organes de transmission, les organes d'échappement et Autres représentent respectivement 10, 6 et 2 entreprises soit un total de 14,6%.

FIGURE 22 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES PAR ACTIVITÉ



Source : API / BDI - Mai 2009

Les entreprises totalement exportatrices sont soit des centres de production appartenant à des investisseurs étrangers, soit des entreprises dont l'actionnariat est mixte (tuniso-étranger), et travaillent en sous-traitance pour les équipementiers étrangers ou sur la place. La branche des composants automobiles mécaniques en Tunisie concerne beaucoup plus la Rechange que la première monte.

Sur les 115 entreprises du panel, seules 39 sont totalement exportatrices. C'est dans le secteur des Equipement de carrosserie internes et externe que le pourcentage est le plus important avec 22 entreprises représentant 56% des entreprises TE. La plupart de ces entreprises fabriquent des équipements d'intérieurs comme la sellerie, le gainage cuir des volants, les ceintures de sécurité et autres.

Le secteur Equipements moteurs est représenté par 5 entreprises tout comme le secteur des organes de direction, de suspension et de freinage. Ces deux secteurs représentent 26 % du total des entreprises exportatrices.

Quatre entreprises composent le secteur des organes de transmissions, ce qui représente 10% du total des entreprises. Le secteur Autres comporte quant à lui 2 entreprises, soit 5% des entreprises TE. Il n'y a aucune entreprise TE dans le secteur des Organes d'Echappements.

Le secteur des Equipements de carrosserie internes et externes comprend 31 entreprises NTE ce qui représentent 41% des entreprises NTE. On retrouve dans ce panel des fabricants de bennes et de remorques, des fabricants de housses et sellerie et des fabricants de pièces de carrosseries externes.

Le secteur des Pièces en caoutchouc ou en plastiques comprend 12 entreprises soit 16% du nombre d'entreprises NTE. Il est à noter que certaines des entreprises de ce secteur ont été classées dans la branche des composants automobiles Electriques et ont été retirées de ce panel.

Le secteur des Organes de direction, de suspension et de freinage est représenté par 11 entreprises (14%) et le secteur des Equipements moteurs en compte 10 (13%). Les secteurs Organes de transmission et Organes d'échappement en comportent 6 chacun alors que le secteur Autres n'est représentés par aucune entreprise NTE.

## 2- RÉPARTITION RÉGIONALE

La Tunisie est divisée en 24 gouvernorats. On remarque que l'ensemble des entreprises de la branche d'activité n'est réparti que sur 15 gouvernorats soit un peu plus de la moitié.

TABLEAU 40 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR GOUVERNORAT EN 2009

Gouvernorats	Total	%
Ben Arous	30	26,1
Sfax	14	12,2
Sousse	13	11,3
Nabeul	12	10,4
Tunis	9	7,8
Zaghouan	8	7,0
Ariana	6	5,2
Manouba	6	5,2
Autres Gouvernorats	17	14,8
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

C'est dans le gouvernorat de Ben Arous que se concentre le plus d'entreprise du panel. On en compte 30, soit 26% du total des entreprises. Le gouvernorat de Sfax, peu représenté dans la branche électrique est en seconde position avec 14 entreprises, soit 12% du total des entreprises. Les gouvernorats de Sousse et Nabeul comptent respectivement 13 et 12 entreprises soient 21.7 % des entreprises du panel. Le gouvernorat de Tunis compte 9 entreprises, celui de Zaghouan 8, ceux de l'Ariana et Manouba 6 chacun. Les 7 autres gouvernorats comptent 17 entreprises soit 14,8% du total des entreprises .

60% des entreprises sont réparties sur 4 gouvernorats que sont par ordre de grandeur décroissant, Ben Arous, Sfax, Sousse et Nabeul.

### 3- RÉPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL ET PAR RÉGIME FISCAL (NOTION DE RÉSIDENCE)

Les entreprises établies en Tunisie, en plus d'être totalement exportatrices ou non totalement exportatrices, sont soit résidentes (capital social libellé en dinars tunisiens et détenu à plus de 66% par des résidents en Tunisie) soient non résidentes (capital social libellé en devise étrangère détenu à plus de 66% par des non résidents en Tunisie).

TABLEAU 41 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES SELON LEUR FORME JURIDIQUE ET LA PROVENANCE DES CAPITAUX

Entreprises	Régime Fiscal	Capitaux mixtes ou 100% étrangers	Capitaux 100% Tunisiens
39 entreprises totalement exportatrices	33 Non résidentes	31 capitaux étrangers > 66%	2 entreprises
	6 Résidentes	6 entreprises capitaux mixtes < 66%	
76 entreprises partiellement exportatrices	76 Résidentes	13 entreprises capitaux étrangers < 66%	63 entreprises

Source : API / BDI - Mai 2009

La branche des composants électriques automobiles compte 115 entreprises dont 39 sont totalement exportatrices, parmi elles 33 sont non résidentes et 6 résidentes.

La proportion des entreprises Non totalement Exportatrices et résidentes est la plus forte (près de 66%).

65 entreprises de la branche sont à capitaux 100% tunisiens, 2 d'entre elles sont totalement exportatrices.

Sur les 39 entreprises totalement exportatrices, 33 sont non résidentes, 6 sont à capitaux mixtes et 2 sont à capitaux 100% tunisiens.

TABLEAU 42 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES À PARTICIPATION ÉTRANGÈRE PAR PAYS D'ORIGINE

Pays du Participant Etranger	*NTE	**TE	Total général
Algérie - Italie	1		1
Allemagne		2	2
Belgique		1	1
Canada	1		1
Espagne - Grande Bretagne		1	1
France	3	20	23
France - Italie	1		1
France - Liban		1	1
Hollande	1		1
Hongrie		1	1
Inde		1	1
Irak - Arabie Saoudite		1	1
Italie	2	4	6
Italie - Arabie Saoudite	1		1
Japon - U.S.A	1		1
Libye	1		1
Maroc - France	1		1
Panama		1	1
Suède		2	2
Tunisie		4	67
<b>Total général</b>	<b>76</b>	<b>39</b>	<b>115</b>

Source : API / BDI - Mai 2007

\*NTE : Non Totalement Exportatrice

\*\*TE : Totalement Exportatrice

La France, avec 25 entreprises (23 à 100% et 2 en participation), est le premier pays partenaire de la Tunisie en termes de création d'entreprises et de participation au capital. L'Italie est deuxième avec 9 participations.

20 nationalités étrangères sont représentées à travers les investissements et partenariats en Tunisie.

### *Présence de grands groupes mondiaux en Tunisie*

Plusieurs grands équipementiers mondiaux sont installés en Tunisie essentiellement dans le secteur des Equipements de Carrosseries internes et externes. A ce titre on note la présence des groupes suivants :

- Valeo (France)
- Zodiac (France)
- MGI Coutier (France)
- Faurecia (France)

Et bien d'autres.

Il n'y a pas de grand groupe Tunisien, à l'instar du groupe Chakira dans la branche des composants automobiles électriques, dans le panel Mécanique.

## C- L'EMPLOI

### 1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME

TABLEAU 43 : RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME

Secteur d'activité	TE	%	NTE	%	Total	%
Equipement de carrosserie (interne et externe)	5 834	72,2	2 402	44,1	8 236	60,9
Equipements moteurs	1 087	13,5	1 107	20,3	2 194	16,2
Organes de direction, de suspension et de freinage	747	9,3	633	11,6	1 380	10,2
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	20	0,2	1 105	20,3	1 125	8,3
Organes de transmission	340	4,2	128	2,3	468	3,5
Organes d'échappements		0,0	74	1,4	74	0,5
Autres	47	0,6		0,0	47	0,3
<b>Total</b>	<b>8 075</b>	<b>100</b>	<b>5 449</b>	<b>100</b>	<b>13 524</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

La majeure partie des emplois de la branche des composants automobiles mécaniques se trouve dans les sociétés totalement exportatrices avec près de 8075 emplois soit 60% du total des emplois. Le secteur d'activité Equipements de carrosseries internes et externes est celui qui en emploie le plus, totalisant près de 8236 personnes tous régimes confondus soit 61% du total des emplois. Les secteurs d'activités Equipements moteurs, Organes de direction, de suspension et de freinage, les pièces en caoutchouc ou en plastiques totalisent plus de 4699 emplois, soit 35% du total. Les secteurs d'activités Organes de transmission, organes d'échappement et Autres employés à eux trois 589 personnes, soit 4% des emplois totaux.

### 2- EVOLUTION DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

TABLEAU 44 : EVOLUTION DES CRÉATIONS D'ENTREPRISE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ DE 2002 À MAI 2009 ET TOTAL DES EMPLOIS DE LA PÉRIODE

Secteurs d'activités	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Total	Emplois mai 09	%
Equipement de carrosserie (interne et externe)	4	4	3	1		3	1		16	2 821	69
Equipements moteurs		1	2	1	2				6	453	17
Organes de direction, de suspension et de freinage		1	1			1			3	77	8
Autre	1					1			2	47	6
Organes de transmission						1			1	35	1
Organes d'échappements								1	1	10	100
<b>Total général</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>3 443</b>	<b>100%</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

29 entreprises (soit 25% des entreprises de la branche) ont été créées entre 2002 et mai 2009, dont 16 dans le seul secteur d'activité Equipement de carrosserie (interne et externe) représentant ainsi 55% des créations d'entreprises de la branche durant cette période. Les secteurs d'activités Equipements moteurs et Organes de direction, de suspension et de freinage ont enregistré la création, respectivement de 6 et 3 entreprises, soit 31% des créations totales. Les trois autres secteurs ont enregistré 4 créations d'entreprises, avec respectivement 2 pour le secteur Autres, et 1 pour chacun de des secteurs d'activités Organes de transmission et Organes d'échappements.

TABLEAU 45 : EMPLOI MOYEN PAR ENTREPRISE

Secteurs d'activités	Nombre d'entreprises	Emplois total	Emplois moyens par entreprise
Equipement de carrosserie (interne et externe)	53	8 236	155
Equipements moteurs	15	2 194	146
Organes de direction, de suspension et de freinage	16	1 380	86
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	13	1 125	87
Organes de transmission	10	468	47
Organes d'échappements	6	74	12
Autres	2	47	24
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>13524</b>	<b>118</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Les secteurs d'activités qui emploient le plus de personnes par entreprise sont, Equipement de carrosserie interne et externe, Equipements moteurs avec respectivement 155 et 146 personnes par entreprise en moyenne. Le secteur d'activité Autres est le secteur qui en emploi le moins avec seulement 47 employés au total pour 2 entreprises.

TABLEAU 46 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D'EMPLOIS

Tranche d'emplois	0 à 50	51 à 100	101 à 200	201 à 300	301 à 500	501 à 1000	Total
Nombre d'entreprises	71	9	7	10	7	11	115
%	62	8	6	9	6	10	100%

Source : API / BDI - Mai 2009

La structure des emplois moyens par entreprise est concentrée autour de 0 à 50 employés. Le nombre d'entreprise faisant partie de cet intervalle est de 71, représentant 62% du total des entreprises.

Onze entreprises ont entre 500 et 1000 employés.

FIGURE 23 : RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR TRANCHES D'EMPLOI



Source : API / BDI - Mai 2009

Les 11 entreprises qui comptent entre 500 et 1000 employés totalisent 4393 emplois soit 32% du total des emplois de la branche. La concentration se trouve dans l'intervalle compris entre 101 et 500 employés, totalisant 6899 emplois soit 51% du total des emplois.

TABLEAU 47 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHES D'EMPLOIS ET PAR ACTIVITÉS

Secteurs d'activités	0 à 50	51 à 100	101 à 200	201 à 300	301 à 500	501 à 1000	Total
Equipement de carrosserie (interne et externe)	26	4	4	7	5	7	53
Organes de direction, de suspension et de freinage	12	1	2	1			16
Equipements moteurs	8	2	1	2	1	1	15
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	11	1			1		13
Organes de transmission	6	1				3	10
Organes d'échappements	6						6
Autre	2						2
<b>Total</b>	<b>71</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>115</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Les 11 entreprises employant plus de 500 personnes concernent trois secteurs d'activités qui sont : Equipement de carrosserie interne et externe (7), Equipements moteurs (1) et Organes de transmission (3).

### 3- RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORATS

TABLEAU 48 : RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORAT

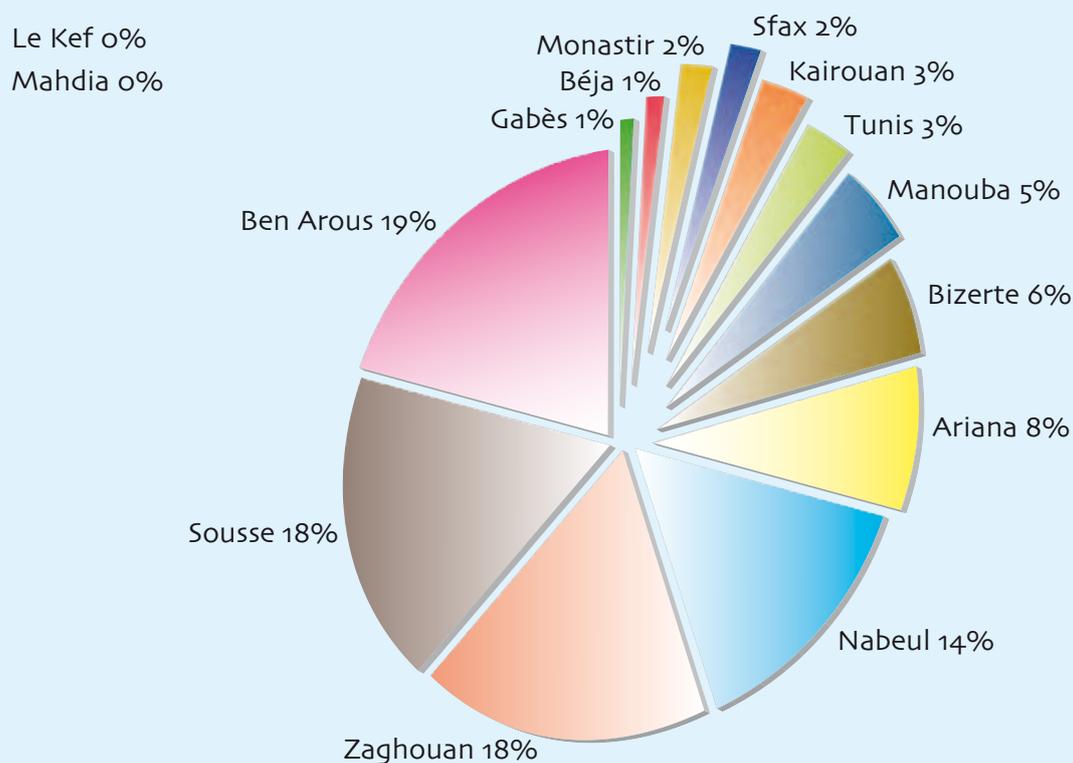
Gouvernorats	Nombre d'entreprises	Nombre d'emplois	%
Ben Arous	30	2 537	19
Sousse	13	2 482	18
Zaghouan	8	2 427	18
Nabeul	12	1 948	14
Ariana	6	1 060	8
Bizerte	5	848	6
Manouba	6	666	5
Tunis	9	465	3
Kairouan	1	348	3
Sfax	14	241	2
Monastir	4	211	2
Béja	2	103	1
Gabes	1	100	1
Le kef	2	47	0
Mahdia	2	41	0
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>13 524</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

C'est dans le gouvernorat de Ben Arous que l'on compte le plus grand nombre d'emplois de la branche. On compte 2537 emplois environ pour 30 entreprises. Le gouvernorat de Sousse totalise près de 2482 emplois pour 13 entreprises et celui de Zaghouan 2427 emplois pour 8 entreprises. Le gouvernorat de Sfax, qui arrive en deuxième position en termes de nombre d'entreprise, n'arrive que 10ème en terme de création d'emplois avec 241 employés.

Les 5 premiers gouvernorats totalisent 60% des créations d'entreprises et 77% des emplois du total de la branche.

FIGURE 24 : RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORAT



Source : API / BDI - Mai 2009

Les 5 premiers gouvernorats totalisent 60% des créations d'entreprises et 77% des emplois du total de la branche.

#### D- LES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE

Pour la clarté de cette étude, deux types d'investissements ont été séparés : les investissements de création et les investissements d'extension, réalisés par les entreprises en activité pour augmenter leurs capacités de production. Les deux réunis représentent l'investissement global sur la période.

##### 1- LES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION

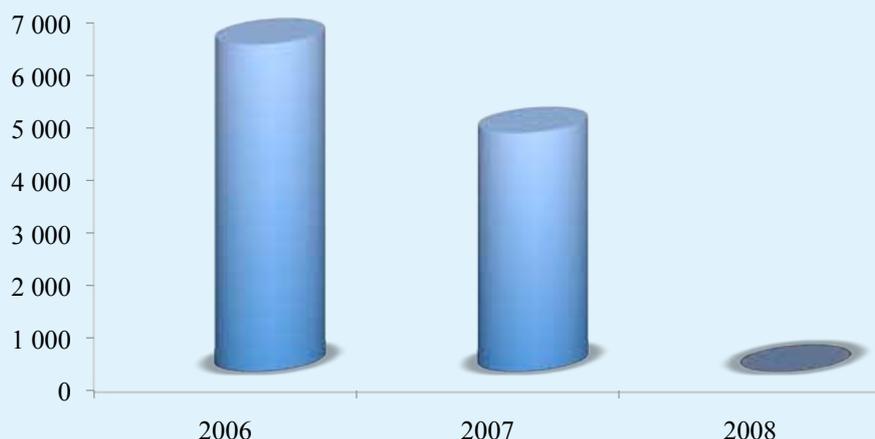
TABLEAU 49 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS ENTRE 2006 ET 2009

Unité : 1000 TND

Secteur d'activité	2006	2007	2008	Total	Part %
Equipements moteurs	3 600	-	-	3 600	33,5
Equipement de carrosseries (internes et externes)	2 610	2 720	-	5 330	49,6
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	-	-	-	-	-
Organes de direction, de suspension et de freinage	-	1 250	-	1 250	11,6
Organes de transmission	-	-	-	-	-
Organes d'échappements	-	-	-	-	-
Autres	-	560	-	560	5,2
<b>Total général</b>	<b>6 210</b>	<b>4 530</b>	<b>0</b>	<b>10 740</b>	<b>100</b>
% du total des investissements de création	58%	42%	0%	100%	

Source : API / BDI - Mai 2009

FIGURE 25 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ ENTRE 2006 ET 2009 (1000 TND)



Source : API / BDI - 2009

C'est en 2006 que les investissements de créations ont été les plus importants, totalisant 6,2 MTND. L'investissement a été de 4,5 MTND en 2007.

TABLEAU 50 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR ENTREPRISE ET SECTEURS 2006-2008

Secteur d'activité	Nombre	Investissement 1000 DTN	Investissement moyen / entreprise 1000 DTN
Equipement de carrosseries (internes et externes)	4	5 330	1 333
Equipements moteurs	2	3 600	1 800
Organes de direction, de suspension et de freinage	1	1 250	1 250
Organes de transmission	1	-	-
Organes d'échappements	1	-	-
Autres	1	560	560
<b>Total général</b>	<b>10</b>	<b>10 740</b>	<b>1 343</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Dix entreprises ont été créées entre 2006 et 2009, mais il n'y a pas eu d'investissement de création pour deux d'entre elles. Le montant des investissements de création et d'extension réalisé par les 8 autres entreprises s'est élevé à 10,8 MTND.

C'est dans le secteur des Equipement de carrosseries (internes et externes) que les investissements de création ont été les plus importants avec 5,3 MTND mais la valeur moyenne par entreprise, de 1.3 MTND, est inférieure à la valeur moyenne du secteur d'activité Equipements moteurs. Dans ce dernier secteur, l'investissement total a été de 3,6 MTND. Les secteurs d'activités Organes de direction, de suspension et de freinage et Autres ont totalisé respectivement 1,3MTND et 0,6 MTND.

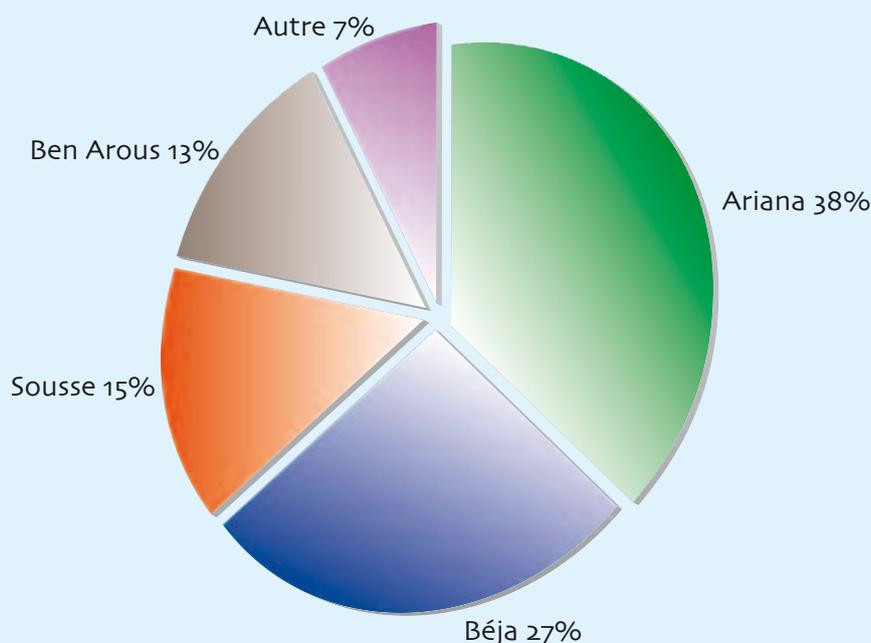
TABLEAU 51 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR GOUVERNORAT DE 2006 À 2009

Unité : 1000 TND

Gouvernorats	Equipement de carrosseries (internes et externes)	Equipements moteurs	Organes de direction, de suspension et de freinage	Autres	Total général	Part %
Ariana	3 500	-	-	560	4 060	38
Béja	-	2 900	-	-	2 900	27
Sousse	1 610	-	-	-	1 610	15
Ben Arous	160	-	1 250	-	1 410	13
Autres	60	700	-	-	760	7
<b>Total général</b>	<b>5 330</b>	<b>3 600</b>	<b>1 250</b>	<b>560</b>	<b>10 740</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - octobre 2009

FIGURE 26 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR GOUVERNORAT DURANT LA PÉRIODE 2006 – 2009



Source : API / BDI - octobre 2009

C'est dans le gouvernorat de l'Ariana que les investissements de création ont été les plus importants avec 38% du total des investissements.

TABLEAU 52 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR ENTREPRISE ET PAR SECTEUR 2006-2008

Secteur d'activité	Nombre	Investissement 1000 DTN	Investissement moyen / entreprise 1000 DTN	Part %
Equipements moteurs	2	3 600	1 800	34
Equipement de carrosseries (internes et externes)	4	5 330	1 333	50
Organes de direction, de suspension et de freinage	1	1 250	1 250	12
Autre	1	560	560	4
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	-	-	-	-
Organes de transmission	1	-	-	-
Organes d'échappements	1	-	-	--
<b>Total général</b>	<b>10</b>	<b>10 740</b>	<b>1 074</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

L'investissement moyen par entreprise dans la branche des composants automobiles mécaniques s'est élevé à 1MTND par entreprise. C'est dans le secteur d'activité Equipements moteurs que l'investissement moyen est le plus important avec 1,8 MTND mais c'est dans celui des Equipement de carrosseries (internes et externes) que le montant total des investissements de création a été le plus important avec 5,3 MTND.

TABLEAU 53 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR RÉGIME FISCAL ENTRE 2006 ET 2009

Unité : MTND

Régime fiscal	Nombre d'entreprise	Investissement	Part %
Totalement exportatrice	7	7 680	72
Non Totalement exportatrice	3	3 060	28
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>10 740</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Les investissements les plus importants ont été réalisés par les 7 entreprises TE, soit 7,7 MTND.

## 2- LES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION

TABLEAU 54 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS D'EXTENSION  
PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS ENTRE 2006 ET 2008

Unité : 1000 TND

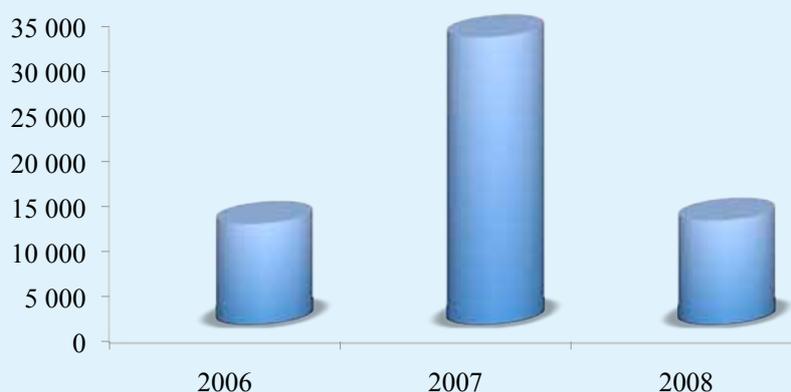
Secteur d'activité	2006	2007	2008	Total	Part %
Equipements moteurs	2 994	18 574	5 668	27 237	49,9
Organes de direction, de suspension et de freinage	-	10 100	5 130	15 230	27,9
Organes de transmission	7 400	-	-	7 400	13,6
Equipement de carrosseries (internes et externes)	780	3 160	735	4 675	8,6
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	-	-	-	-	--
Organes d'échappements	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-
<b>Total général</b>	<b>11 174</b>	<b>31 834</b>	<b>11 533</b>	<b>54 542</b>	<b>100</b>
% du total des investissements d'extension	20,5%	58,4%	21,1%	100%	

Source : API / BDI - Mai 2009

Le montant des investissements d'extension réalisé par les entreprises créées durant la période 2006-2008 s'est élevé à 54,5 MTND.

FIGURE 27 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR SECTEUR  
D'ACTIVITÉ ENTRE 2006 ET 2009

Unité : En 1000 TND



Source : API / BDI - 2009

C'est en 2007 que les investissements d'extension ont été les plus importants atteignant 31,8 MTND. Ces investissements ont été de 11,2 MTND en 2006 et de 11,5 MTND en 2008.

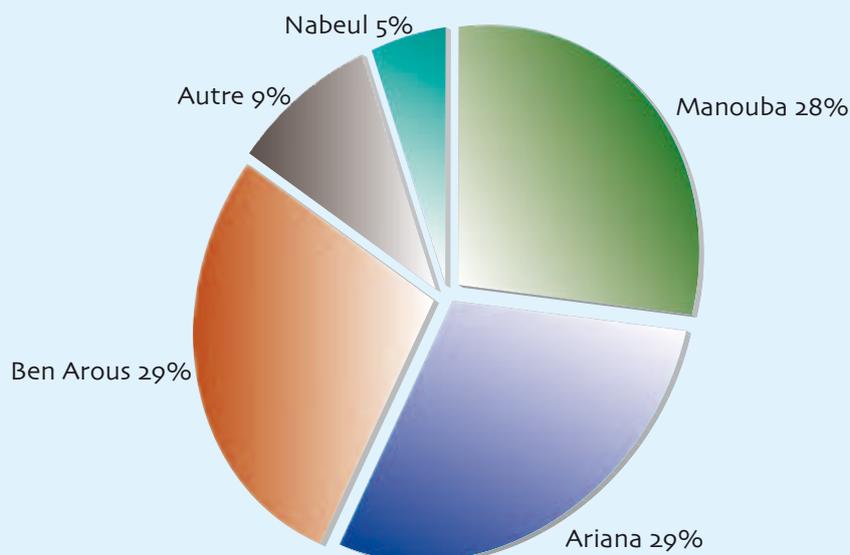
TABLEAU 55 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE CRÉATION PAR GOUVERNORAT DE 2006 À 2008

Gouvernorat	Equipement de carrosseries (internes et externes)	Equipements moteurs	Organes de direction, de suspension et de freinage	Organes de transmission	Total général	Part %
Ben Arous	1 165	962	13 830		15 957	29
Ariana		15 518			15 518	28
Manouba		7 810		7 400	15 210	28
Nabeul	100	2 213	400		2 713	5
Autres	3 410	733	1 000	0	5 143	9
<b>Total général</b>	<b>4 675</b>	<b>27 237</b>	<b>15 230</b>	<b>7 400</b>	<b>54 542</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - 2009

Les investissements d'extension ont eu lieu dans les 3 premiers gouvernorats que sont Ben Arous, Ariana et Manouba totalisant à eux 3, 85% du montant total des investissements d'extension.

FIGURE 28 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR GOUVERNORAT DURANT LA PÉRIODE 2006 - 2009



Le gouvernorat de l'Ariana est celui dont les entreprises ont le plus investi en extension.

TABLEAU 56 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR ENTREPRISE ET PAR SECTEUR 2006-2008

Secteur d'activité	Nombre	Investissement 1000 DTN	Investissement moyen / entreprise 1000 DTN	Part %
Equipements moteurs	13	27 237	2 095	50
Organes de direction, de suspension et de freinage	15	15 230	1 015	28
Organes de transmission	9	7 400	822	14
Equipement de carrosserie (internes et externes)	49	4 675	95	9
Autre	1	-	-	-
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	13	-	-	-
Organes d'échappements	5	-	-	-
<b>Total général</b>	<b>105</b>	<b>54 542</b>	<b>519</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

L'investissement d'extension moyen par entreprise s'est élevé à 0,6MTND. C'est le secteur d'activité Equipements moteurs qui totalise l'investissement le plus important avec 27MTND, pour 13 entreprises.

TABLEAU 57 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS D'EXTENSION PAR RÉGIME FISCAL ENTRE 2006 ET 2009

Unité : MTND

Régime fiscal	Nombre d'entreprise	Investissement	Part %
Totalement exportatrice	32	38 808	71
Non Totalement exportatrice	73	15 734	29
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>54 542</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

C'est le secteur des entreprises TE qui a le plus investi en extension avec 39 MTND pour 32 entreprises, totalisant 71% des investissements d'extension.

### 3- L'INVESTISSEMENT GLOBAL

L'investissement global est la somme des investissements de création et d'extension durant la période 2006-2009.

TABLEAU 58 : EVOLUTION DES RÉALISATIONS D'INVESTISSEMENTS GLOBALE PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS ENTRE 2006 ET 2008

Unité : 1000 TND

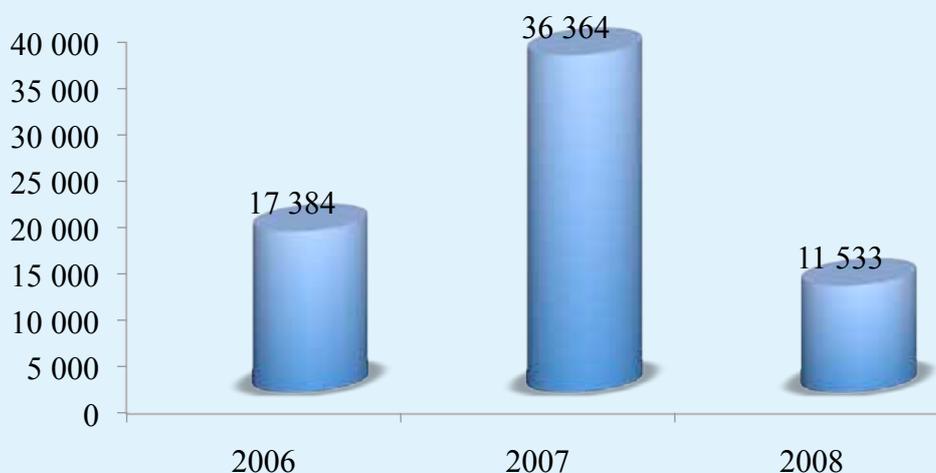
Secteur d'activité	2006	2007	2008	Total	Part %
Equipements moteurs	6 594	18 574	5 668	30 837	47%
Organes de direction, de suspension et de freinage	0	11 350	5 130	16 480	25%
Equipement de carrosseries (internes et externes)	3 390	5 880	735	10 005	15%
Organes de transmission	7 400	0	0	7 400	11%
Autres	0	560	0	560	1%
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	0	0	0	0	0%
Organes d'échappements	0	0	0	0	0%
<b>Total général</b>	<b>17 384</b>	<b>36 364</b>	<b>11 533</b>	<b>65 282</b>	<b>100%</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

L'investissement global dans la branche des composants automobiles mécaniques s'est élevé à 65MTND durant la période. C'est le secteur d'activité Equipements moteurs qui le plus investis avec 31MTND soit 47% du total du montant investi. Le secteur d'activité Organes de direction, de suspension et de freinage, arrive en second avec 16MTND suivi du secteur d'activité Equipement de carrosseries (internes et externes) avec 10MTND. Les secteurs d'activités Organes de transmission et Autres ont totalisé respectivement 7MTND et 0,5 MTND d'investissement.

FIGURE 29 : EVOLUTION DES REALISATIONS D'INVESTISSEMENTS GLOBALE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ ENTRE 2006 ET 2008

Unité : En 1000 TND



Source : API / BDI - 2009

TABLEAU 59 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS GLOBAUX PAR GOUVERNORAT DE 2006 À 2008

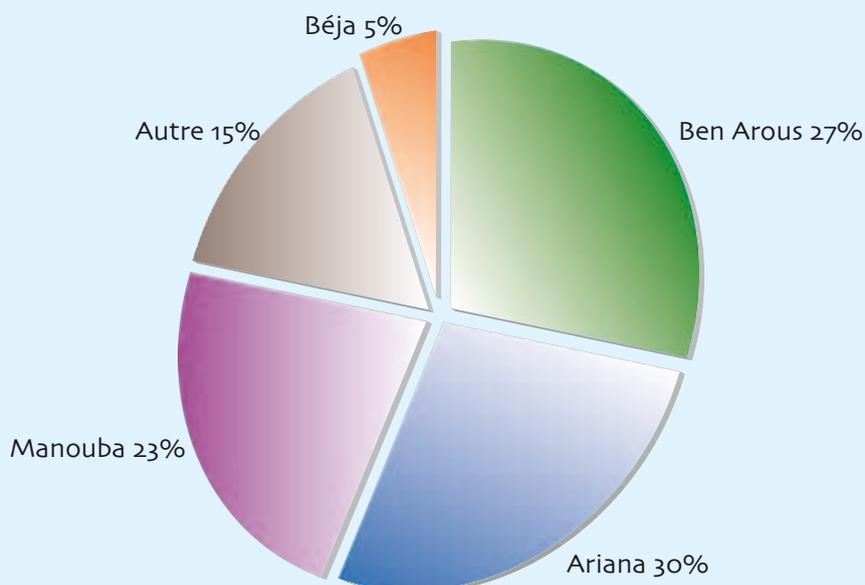
Unité : 1000TND

Gouvernorat	Equipement de carrosserie (internes et externes)	Equipements moteurs	Organes de direction, de suspension et de freinage	Organes de transmission	Total général	Part %
Ariana	3 500	15 518	0	560	19 578	30
Ben Arous	1 325	962	15 080	0	17 367	27
Manouba	0	7 810	0	7 400	15 210	23
Béja	0	3 254	0	0	3 254	5
Autres	5 180	3 292	1 400	0	9 872	15
<b>Total général</b>	<b>10 005</b>	<b>30 837</b>	<b>16 480</b>	<b>7 960</b>	<b>65 282</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - octobre 2009

C'est dans le gouvernorat de l'Aariana que l'investissement global a été le plus important avec 20 MTND, suivi de celui de Ben Arous et de Manouba avec respectivement 17 MTND et 15 MTND. Le gouvernorat de Béja a totalisé un investissement de 3 MTND. Les autres gouvernorats réunis ont totalisé un investissement de 10 MTND soit 15% de la valeur globale de l'investissement.

FIGURE 30 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS GLOBAUX PAR GOUVERNORAT DURANT LA PÉRIODE 2006 - 2008



Source : API / BDI - (Octobre 2009)

C'est dans le gouvernorat d'Ariana que l'investissement a été le plus important.

TABLEAU 60 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS GLOBAUX PAR ENTREPRISE ET PAR SECTEUR 2006-2008

Unité : 1000TND

Secteur d'activité	Nombre	Investissement	Investissement moyen / entreprise	Part %
Equipements moteurs	15	30 837	2 056	47
Organes de direction, de suspension et de freinage	16	16 480	1 030	25
Equipement de carrosseries (internes et externes)	53	10 005	189	15
Organes de transmission	10	7 400	740	11
Autre	2	560	280	1
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	13			
Organes d'échappements	6			
<b>Total général</b>	<b>115</b>	<b>65 282</b>	<b>568</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2008

C'est dans le secteur d'activité Equipements moteurs que l'investissement global a été le plus important avec 31MTND soit 47% du total des investissements. Les secteurs d'activités, Organes de direction, de suspension et de freinage, Equipement de carrosseries (internes et externes), Organes de transmission et Autres ont totalisé respectivement, 16,6MTND, 10MTND et 7,4MTND et 0,6MTND.

TABLEAU 61 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS GLOBAL PAR RÉGIME FISCAL ENTRE 2006 ET 2009

Unité : MTND

Régime fiscale	Nombre d'entreprise	Investissement	Part %
Totalement exportatrice	39	46 488	71
Non Totalement exportatrice	76	18 794	29
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>65 282</b>	<b>100</b>

Source : API / BDI - Mai 2009

Les investissements les plus importants ont été réalisés par les 39 entreprises TE pour un montant de 47 MTND soit 71% de l'investissement global.

## E- LES ECHANGES EXTERIEURS

### 1- LES IMPORTATIONS

TABLEAU 62 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

Unité : MTND

Secteurs d'activités	2006	2007	2008	Part 2006	Part 2008	TCAM
Equipements moteurs	200,9	147,7	178,6	40%	46%	-5.7%
Equipement de carrosserie externe	149,6	171,3	109,8	30%	28%	-14.3%
Organes de transmission	41,6	44,9	37	8%	10%	-5.8%
Equipement de carrosserie interne	62,9	96,2	25,9	13%	7%	-35.9%
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	25,8	31,7	19,8	5%	5%	-12.5%
Organes de direction, de suspension et de freinage	15,1	12,3	10,6	3%	3%	-16.3%
Volants, Colonnes et Boîtiers de direction	4,7	6,3	5,5	1%	1%	8.9%
Organes d'échappements	1,2	0,8	0,1	0%	0%	-69.8%
<b>Total</b>	<b>501,8</b>	<b>511,2</b>	<b>387,3</b>			<b>-12.1%</b>
Taux de Croissance Annuel (TCAM)		2%	-24%			

Source INS

On note une chute globale des importations entre 2006 et 2008, passant de 501,8 MTND à 387,3 MTND. Le TCA, faible en 2007 chute à -24% en 2008.

Pour l'étude du commerce extérieur, nous avons séparé la part des Equipements de carrosserie externes et internes.

Le secteur d'activité des Equipements moteurs est celui dont les importations sont les plus importantes atteignant 178,6 MTND en 2008 représentant 46% des importations totales de la branche des composants automobiles mécaniques. On remarque une nette diminution puisque le montant des importations de ce secteur en 2006 représentait 200,9 MTND. A contrario, la part que représente ce secteur en 2008 est plus importante que celle enregistrée en 2006, passant de 40% des importations globales à 46%. Le TCAM est négatif à -53,7%.

Les importations du secteur Equipement de carrosserie externe passent de 147 MTND en 2006 à 110 MTND en 2008, soit un TCAM négatif de -14,3%. La part de ce secteur d'activité chute elle aussi de 30% en 2006 à 28% en 2008.

La valeur des importations du secteur Organes de transmission évolue négativement passant de 41,6 MTND en 2006 à 37 MTND en 2008 soit un TCAM de -5,8%. On remarque quant même une hausse de ces importations en 2007 par rapport à 2006.

Le secteur Equipement de carrosserie interne a eu une forte croissance entre 2007 par rapport à 2006 passant de 62,9 MTND à 96,2 MTND, mais accuse une chute très importante en 2008 avec 26 MTND. Le TCAM est négatif à -36%. C'est le plus fort recul en termes de valeur d'importation.

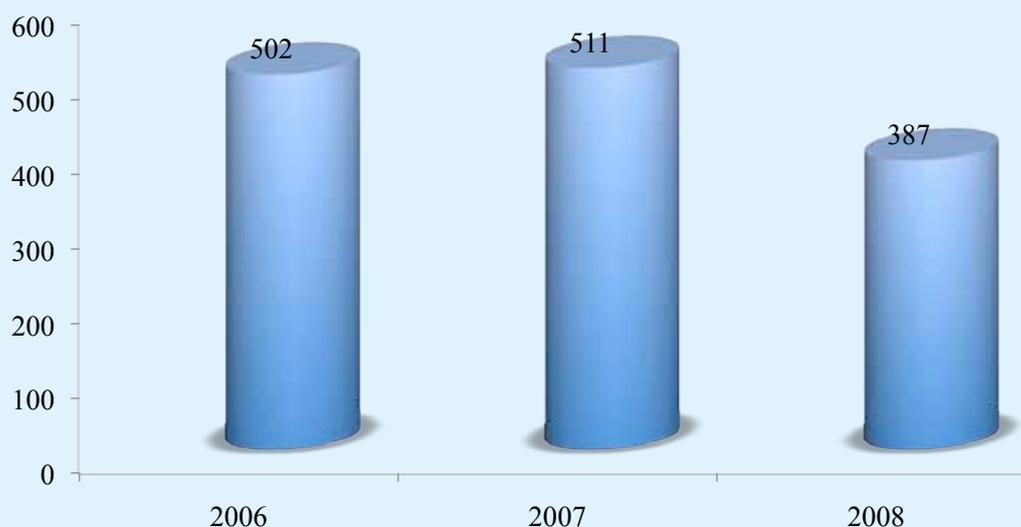
Le secteur des Pièces en caoutchouc ou en plastique accuse la même tendance que les trois précédents avec une hausse des importations en 2007 et une baisse en 2008, passant de 31,7 MTND à 19,8 MTND, soit un TCAM négatif de -12,5%.

Le secteur des Organes de direction, de suspension et de freinage est en quant à lui en baisse permanente entre 2006 et 2008, passant de 15,1 MTND à 10,6 MTND soit un TCAM négatif de -16,3%.

Le secteur des Volants, Colonnes et Boîtiers de direction est en hausse en 2007 par rapport à 2006 passant de 4,7 MTND à 6,3 MTND, et chute en 2008 pour se situer autour des 5,5 MTND. Le TCAM reste positif tout de même à 8,9%.

Le secteur des Organes d'échappements est celui dont la valeur des importations est la plus faibles, voire inexistante en 2008. Le montant de ces derniers passe de 1,2 MTND en 2006 à 0,1 MTND en 2008 soit une régression du TCAM de -70% environ.

FIGURE 31 : EVOLUTION DES IMPORTATIONS (UNITÉ : MTND)



Source : INS

Après une évolution positive des importations entre 2006 et 2007, on note une chute globale en 2008, passant de 511 MTND en 2007 à 387 MTND en 2008 soit une régression de -24%. Le TCAM sur la période est de -12,1%.

#### a) Analyse des importations par produit

TABLEAU 63 : RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR PRODUITS SUR 2006 – 2008 (UNITÉ : 1000TND)

Secteur d'activité	Libellé produit	2006	2007	2008
Equipement de carrosserie (internes et externes)	Airbag		0,351	0,466
	Autres produits	4,175	2,400	2,635
	Ceinture de sécurité	28,588	59,404	4,571
	Jantes	0,626	0,851	1,123
	Pare-choc	3,198	4,024	3,808
	Pare-brise	2,310		2,259
	Parties de carrosseries	104,615	129,812	77,596
	Serrures	1,735	1,798	1,655
	Sièges	6,626	7,006	5,209
<b>Total</b>		<b>151.874</b>	<b>205,645</b>	<b>99,322</b>
Equipements moteurs	Autres produits	0,424	0,459	0,742
	Filtres à air	5,859	7,511	5,760
	Filtres à Huile	7,062	13,767	8,186
	Parties de moteurs	173,193	109,720	145,443
	Bloc-cylindres, Bielles, Carters, Culasses, Cylindres et chemises	9,105	11,704	10,755
<b>Total</b>		<b>195,643</b>	<b>143,162</b>	<b>170,887</b>
Les pièces en caoutchouc	Accessoires en caoutchouc	37,288	44,978	36,065
ou en plastique	Pneumatiques	9,029	13,217	6,661
<b>Total</b>		<b>46.317</b>	<b>58,195</b>	<b>42,726</b>
Organes de direction, de suspension et de freinage	Amortisseurs	4,782	5,300	4,885
	Câbles de freins, de démarreurs	5,500	1,907	0,917
	Freins et Servofreins	14,041	10,360	3,978
	Organes de freinage	0,994	0,514	0,345
	Organes de suspension	0,319		0,268
	Ressort à lames	0,846		0,948
<b>Total</b>		<b>26.481</b>	<b>18,081</b>	<b>11,340</b>

Organes de transmission	Organes de transmission	40,150	42,895	33,761
<b>Total</b>		<b>40,150</b>	<b>42,895</b>	<b>33,761</b>
Organes d'échappements	Organes d'échappements	1,729	1,628	1,133
<b>Total</b>		<b>1,729</b>	<b>1,628</b>	<b>1,133</b>
Volants, Colonnes et Boitiers de Direction	Volants, Colonnes et Boitiers de Direction	39,562	41,603	28,123
<b>Total</b>		<b>39,562</b>	<b>41,603</b>	<b>28,123</b>
<b>Total général</b>		<b>501,756</b>	<b>511,209</b>	<b>387,291</b>

Source INS

Dans ce tableau qui résume l'ensemble des produits importés dans le secteur des composants automobiles mécanique, on remarque que 2 secteurs, qui sont respectivement par ordre de grandeur, les Equipements de carrosseries internes et externes et les équipements moteurs représentent 74% de la valeur des importations de 2008. Ces importations ne sont pas des intrants mais des produits finis destinés à la rechange automobile essentiellement.

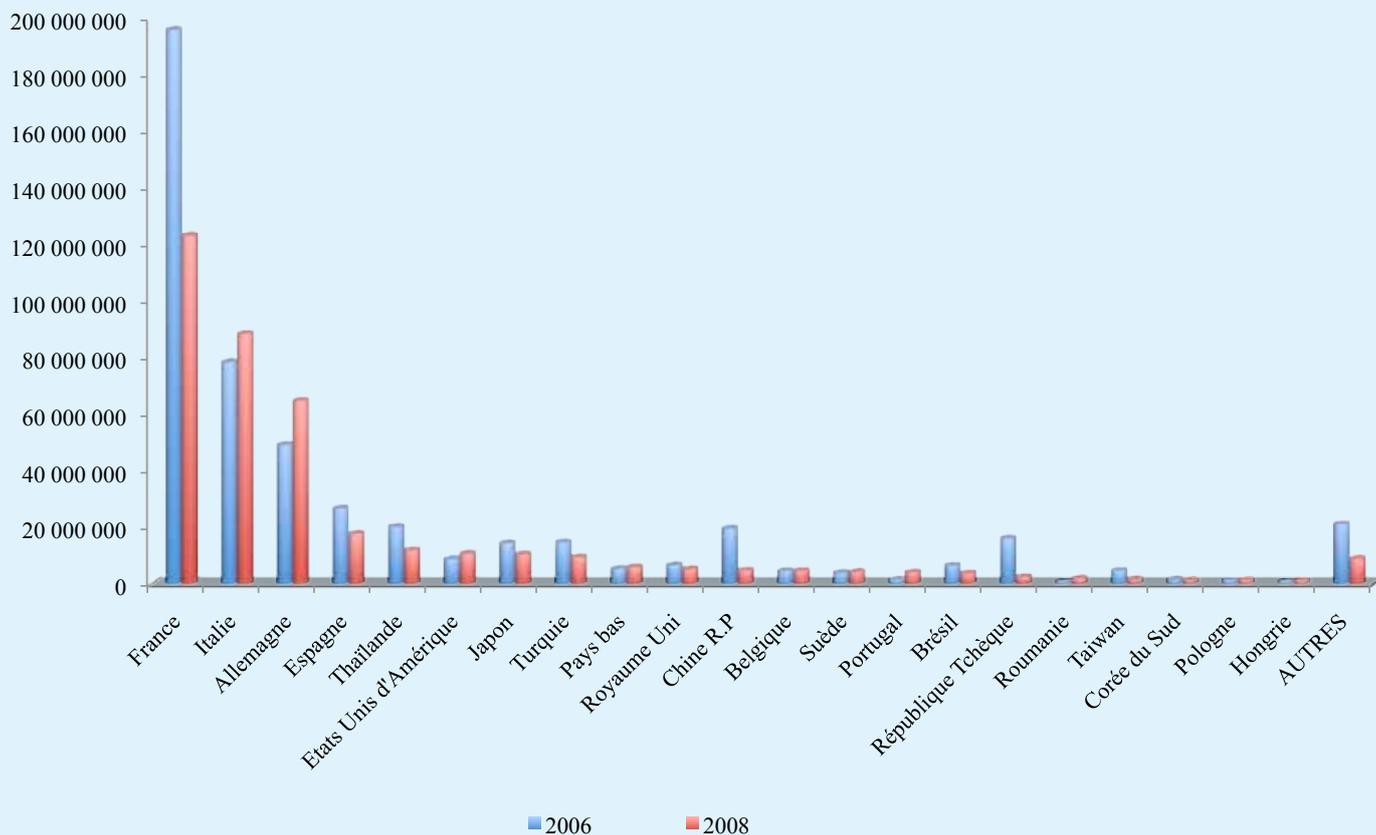
TABLEAU 64 : RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR PAYS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

N°	Pays	2006	%	2008	%
1	France	195 785 079	39	123 030 130	32
2	Italie	78 312 508	16	88 321 821	23
3	Allemagne	49 155 896	10	64 677 331	17
4	Espagne	26 657 463	5	17 777 317	5
5	Thaïlande	20 175 612	4	11 818 391	3
6	Etats Unis d'Amérique	8 827 206	2	10 677 462	3
7	Japon	14 385 539	3	10 474 853	3
8	Turquie	14 707 818	3	9 389 652	2
9	Pays bas	5 365 163	1	5 883 390	2
10	Royaume Uni	6 640 935	1	5 281 256	1
11	Chine R.P	19 568 022	4	4 744 815	1
12	Belgique	4 538 125	1	4 636 641	1
13	Suède	3 990 922	1	4 234 652	1
14	Portugal	1 505 747	0	4 107 188	1
15	Brésil	6 505 017	1	3 696 988	1
16	République Tchèque	16 086 187	3	2 476 906	1
17	Roumanie	483 893	0	1 848 349	0
18	Taiwan	4 680 634	1	1 599 281	0
19	Corée du Sud	1 549 338	0	1 306 464	0
20	Pologne	1 156 820	0	1 303 330	0
21	Hongrie	543 235	0	1 052 968	0
	AUTRES	21 135 071	4	8 952 135	2
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>501 756 230</b>	<b>100</b>	<b>387 291 320</b>	<b>100</b>

Source : INS

La France reste le premier pays d'importation des composants automobiles mécanique avec un total de 123 MTND en 2008 représentant 32% des importations globales. Les importations en provenance de ce pays sont en régression puisqu'ils représentaient 196MTND en 2006, soit 39% du total des importations de la même année. L'Italie et l'Allemagne arrivent respectivement en deuxième et troisième position avec des montants de 88 MTND et 65 MTND. Ces trois pays totalisent 72% des importations globales de la branche en 2008.

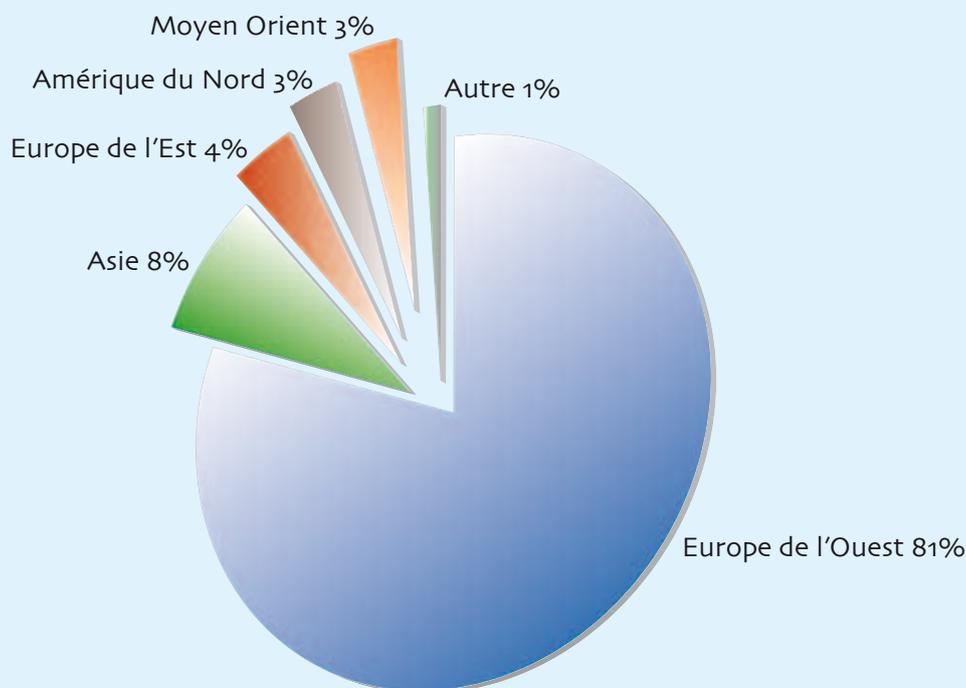
FIGURE 32 : IMPORTATIONS PAR PAYS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008



Source : INS

Les 16 premiers pays représentent les destinations de 96% des importations tunisiennes de composants automobiles mécaniques.

FIGURE 33 : IMPORTATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE SUR LA PÉRIODE 2008



Source INS

## 2- LES EXPORTATIONS

Les exportations des composants automobiles mécaniques ont augmenté de manière significative durant la période 2006-2008 et enregistre un TCAM de 18,5%. En valeur, les exportations sont passées de 419 MTND à 589 MTND, grâce notamment à la forte progression du secteur des Équipements de carrosseries internes et externes.

TABLEAU 65 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS (2006 - 2008)

Unité : MTND

Secteurs d'activités	2006	2007	2008	Part 2006	Part 2008	TCAM
Equipement de carrosserie externe	149,5	209,6	227,1	36%	39%	23,2%
Equipement de carrosserie interne	160,5	180,4	211,6	38%	36%	14,8%
Equipements moteurs	43,8	96,7	80,3	10%	14%	35,5%
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	19,1	21,2	26,7	5%	5%	18,1%
Organes de direction, de suspension et de freinage	20,0	26,9	24,2	5%	4%	9,9%
Organes de transmission	25,2	20,9	18,6	6%	3%	-14,0%
Organes d'échappements	0,9	0,4	0,0	0%	0%	-100,0%
Volants, Colonnes et Boitiers de Direction	0,0	0,0	0,1	0%	0%	-
<b>Total</b>	<b>419,0</b>	<b>556,1</b>	<b>588,6</b>			<b>18,5%</b>
Taux de Croissance Annuel (TCAM)		33%	6%			

Source INS

La part des équipements de carrosserie externes et internes représente 74% des exportations globales de la branche des composants automobiles mécaniques. Leurs montants cumulés sont en progression sur les 3 années, passant de 310 MTND en 2006 à 390 MTND en 2007 et 439 MTND en 2008.

Les équipements moteurs arrivent en seconde position avec une progression entre 2006 et 2007 de près de 53 MTND, passant de 44 MTND à 97 MTND. L'année 2008 enregistre une baisse de 16 MTND environ, avec un montant global de 80 MTND. Le TCAM sur la période est de 35,5%. La part de ce secteur dans les exportations globale est de 14% en 2008.

Le secteur des pièces en caoutchouc ou en plastique est en constante progression sur les 3 années, passant de 19 MTND en 2006 à 21 MTND en 2007 et 26,7 MTND en 2008. Il enregistre un TCAM de 18,1%

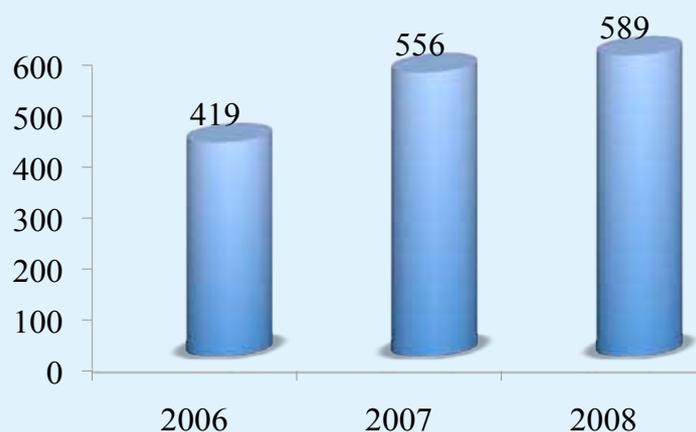
Le secteur Organes de direction, de suspension et de freinage est lui aussi en progression malgré une petite baisse en 2008. Le TCAM est de 10%. Le montant des exportations en 2008 s'élève à 24 MTND.

Le secteur des organes d'échappements a enregistré une baisse de ses exportations entre 2006 et 2007 passant de 0,86 MTND à 0,37 MTND, et n'enregistre aucune exportation en 2008. En effet, la seule entreprise qui exportait régulièrement a subi quelques désagréments en 2008 et a été cédée par ses propriétaires durant cette année.

Le secteur des Volants, Colonnes et Boitiers de Direction n'enregistre aucune exportation durant la période 2006-2008

FIGURE 34 : EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR ANNÉE SUR LA PÉRIODE 2006 - 2008

Unité : MTND



Source INS

Les exportations de la branche d'activité des composants automobiles mécaniques croissent chaque année à un rythme différent. La progression entre 2006 et 2007 est de presque 33% alors qu'elle n'est que de 6% entre 2007 et 2008.

TABLEAU 66 : RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ ET PAR ENTREPRISE EN 2008

Secteurs d'activités	Nombre d'entreprises	Participation aux exportations en 2008
Equipements moteurs	15	46,12%
Equipement de carrosserie (interne et externe)	53	35,03%
Organes de transmission	10	9,55%
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	13	5,11%
Organes de direction, de suspension et de freinage	16	2,73%
Volants, Colonnes et Boîtiers de direction	2	1,43%
Organes d'échappements	6	0,00%
<b>Total</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>

Source INS

On remarque que 46,12% du total des exportations ont été réalisés par les 15 entreprises du secteur Equipement moteurs, qui représente 13% du nombre d'entreprises de la branche des composants automobiles électriques. Les Equipements de carrosseries internes et externes concourent quant à eux pour 35% des exportations répartis entre les 53 entreprises du secteur.

L'ensemble des autres secteurs ne représente que 18,85% du total des exportations de 2008.

#### a) Les produits

Les secteurs d'activités se composent de plusieurs produits.

TABLEAU 67 : RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PRODUITS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

Unité : 1000TND

Secteur d'activité	Libellé produit	2006	2007	2008	2009 (8 mois)
Equipement de carrosserie Externes	Autres produits	0,05	0,03		0,00
	Jantes	0,13	0,13	0,09	0,11
	Pare-choc	0,01	0,00		0,00
	Pare-brise	0,06	0,03	0,00	0,02
	Parties de carrosseries	25,25	40,14	82,64	74,17
	Serrures	0,66	1,89	1,01	0,36
	Véhicules assemblés	34,68	11,21	5,15	4,54
<b>Total</b>		<b>60,85</b>	<b>53,44</b>	<b>88,88</b>	<b>79,21</b>
Equipement de carrosserie internes	Airbag	28,92	37,37	33,27	31,77
	Autres produits	0,02			
	Ceintures de sécurités	87,85	132,20	126,72	58,84
	Sièges	0,45	0,60		0,74
<b>Total</b>		<b>117,24</b>	<b>170,17</b>	<b>159,99</b>	<b>91,35</b>
Equipements moteurs	Autres produits	0,09	0,00		
	Filtres à air	10,85	13,91	16,84	10,26
	Filtres à Huile	22,97	22,02	23,66	17,63
	Parties de moteurs	24,65	88,45	78,60	55,47
	Blocs-cylindres, Bielles, Carters, Culasses, Cylindres et chemises	3,09	2,85	2,32	1,11
<b>Total</b>		<b>61,65</b>	<b>127,23</b>	<b>121,41</b>	<b>84,47</b>

Les pièces en caoutchouc	Accessoires en caoutchouc	6,50	9,08	11,05	5,19
ou en plastique	Autres produits		0,07		
	Pneumatiques	21,27	20,05	14,44	10,82
<b>Total</b>		<b>27,78</b>	<b>29,20</b>	<b>25,50</b>	<b>16,01</b>
Organes de direction, de suspension et de freinage	Amortisseurs	10,29	12,22	11,23	8,77
	Autres produits	0,02	0,05	0,01	
	Câbles de freins, de démarreurs	1,02	0,97	0,85	0,51
	Freins et servofreins	2,21	2,32	1,90	0,65
	Organes de direction	0,04	0,11	0,10	0,06
	Organes de freinage	6,15	10,49	9,16	4,72
	Organes de suspension	0,21	0,67	0,67	0,75
	Ressorts à lames	42,29	55,81	66,66	25,14
<b>Total</b>		<b>62,21</b>	<b>82,63</b>	<b>90,57</b>	<b>40,59</b>
Organes de transmission		9,32	13,94	26,74	18,98
Organes d'échappements		0,89	0,76	0,38	2,60
Volants, Colonnes et Boitiers de direction		79,08	78,74	75,05	36,11
<b>Total général</b>		<b>419,03</b>	<b>556,12</b>	<b>588,53</b>	<b>369,32</b>

Source INS

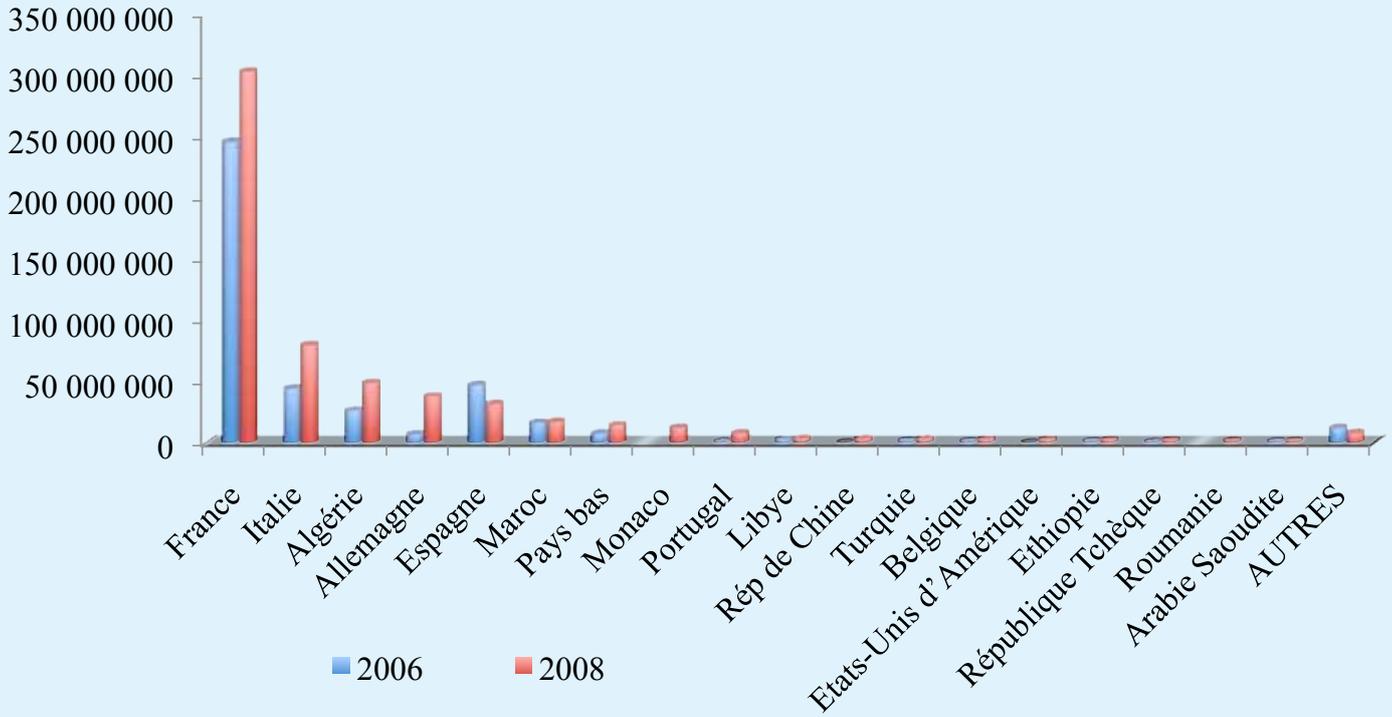
TABLEAU 68 : RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008

N°	Pays	2006	%	2007	2008	%
1	France	246 314 481	58,78	345 696 837	303 725 724	51,61
2	Italie	44 660 978	10,66	62 102 680	80 274 686	13,64
3	Algérie	26 856 989	6,41	42 343 317	49 233 160	8,37
4	Allemagne	7 366 076	1,76	3 664 187	38 434 630	6,53
5	Espagne	47 462 135	11,33	43 673 255	32 061 892	5,45
6	Maroc	17 008 848	4,06	22 500 665	17 760 418	3,02
7	Pays bas	8 098 946	1,93	15 532 418	14 895 586	2,53
8	Monaco		0,00		12 557 108	2,13
9	Portugal	592 406	0,14	5 318 118	8 237 969	1,40
10	Libye	2 907 886	0,69	2 828 718	3 703 180	0,63
11	Rép de Chine	41 310	0,01	49 412	3 377 787	0,57
12	Turquie	1 685 065	0,40	459 858	3 297 507	0,56
13	Belgique	1 039 725	0,25	2 480 390	2 792 738	0,47
14	Etats-Unis d'Amérique	101	0,00	7	2 683 810	0,46
15	Ethiopie	1 140 204	0,27	1 438 004	2 198 094	0,37
16	République Tchèque	431 484	0,10	206 273	2 047 545	0,35
17	Roumanie		0,00		1 419 238	0,24
18	Arabie Saoudite	983 548	0,23	589 005	1 406 631	0,24
	AUTRES	12 439 517	2,97	7 234 091	8 418 643	1,43
	<b>TOTAL</b>	<b>419 029 699</b>	<b>100</b>	<b>556 117 235</b>	<b>588 526 346</b>	<b>100</b>

La France est le premier pays de destination des produits Tunisiens avec 51,61% du montant global des exportations. La part de la France accuse une baisse de 7% entre 2006 et 2008 malgré une hausse des exportations en valeur. L'Italie arrive en deuxième position avec 13,64% (elle gagne 3% par rapport à 2006) suivi de l'Algérie avec 8,37% (gain de 2%). Les 10 premiers pays accueillent 96% des composants automobiles exportés par la Tunisie, les 3 premiers totalisent à eux seuls 74%.

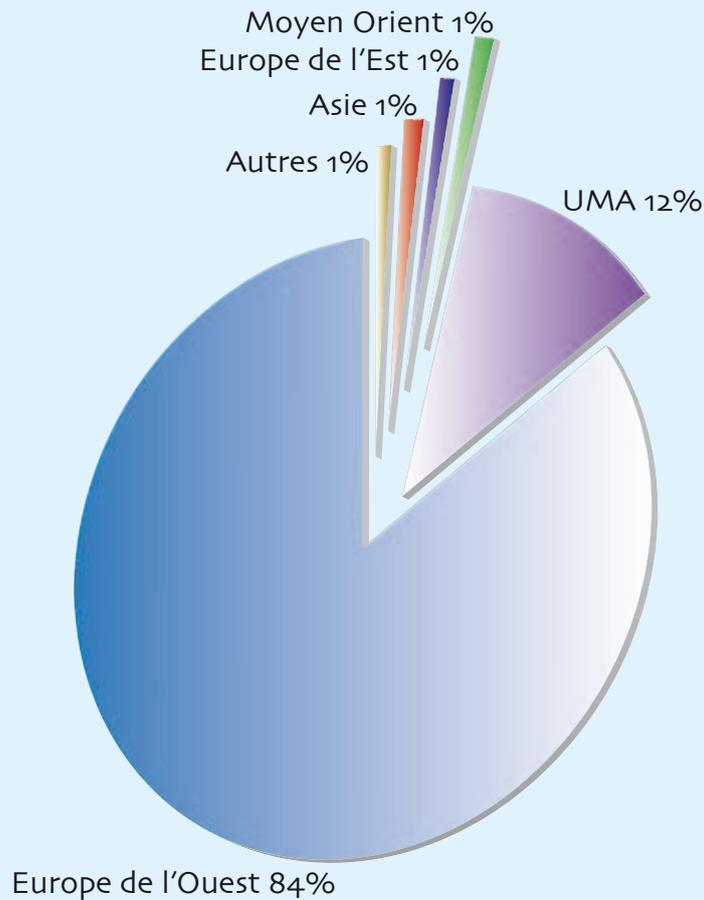
L'Espagne est le pays où les exportations tunisiennes de composants automobiles mécaniques a le plus régressé passant de 47MTNS en 2006 à 44 MTND en 2008.

FIGURE 35 : EXPORTATIONS PAR PAYS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008



Source INS et Doti

FIGURE 36 : EXPORTATIONS PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EN 2008



Source INS et Doti

### 3- LA BALANCE COMMERCIALE

TABLEAU 69 : EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS ET TAUX DE COUVERTURE 2006 – 2008

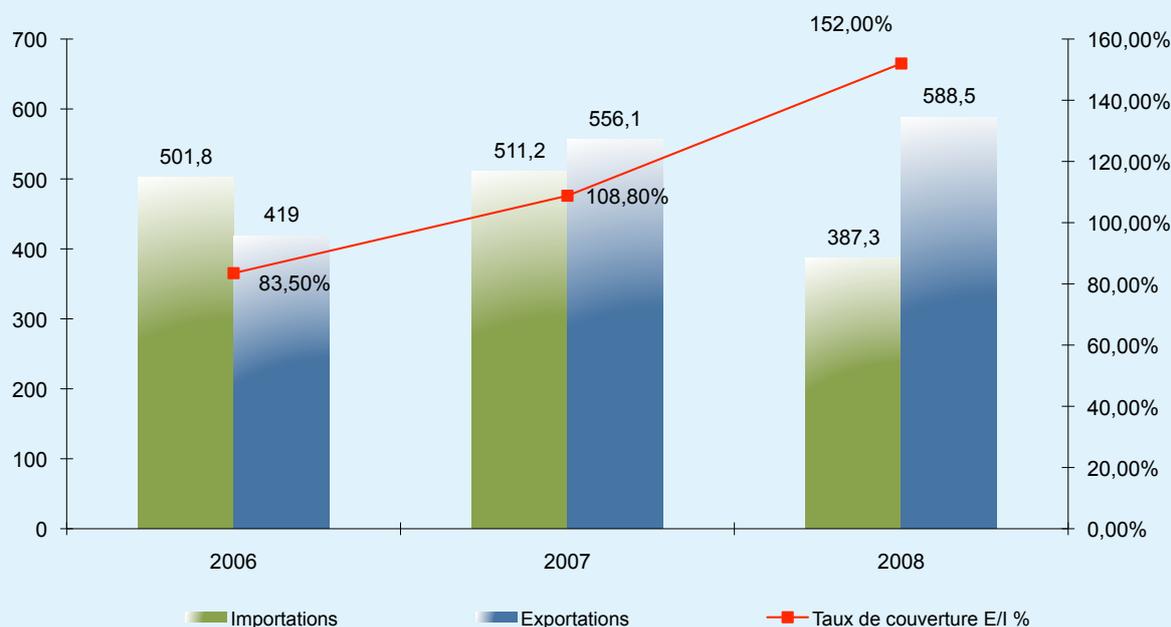
Unité : MTND

Années	2006	2007	2008	TCAM
Importations	501,8	511,2	387,3	-12,1%
TCA	-	2%	-32%	-
Exportations	419,0	556,1	588,5	18,5%
TCA	-	25%	6%	-
Taux de couverture %	83,5%	108,8%	152,0%	-

Source INS

\* TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

FIGURE 37 : EVOLUTION DES ÉCHANGES EXTÉRIEURS SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008 (UNITÉ : MTND)



Source INS

Le taux de couverture devient positif à partir de 2007 pour atteindre une couverture de 108%. Il continue de croître en 2008 de manière significative et atteint 152 %.

### F- LA PRODUCTION DE LA BRANCHE

Les hypothèses de calcul de la production de la branche d'activité des composants automobiles électriques sont les suivantes :

- Le chiffre d'affaires des entreprises totalement exportatrices est égal à la valeur de leur production.
- La part locale (vente en Tunisie) du chiffre d'affaires des entreprises non totalement exportatrices est comptée.
- On ne prend pas en compte la variation de stock sur les années 2006 à 2008

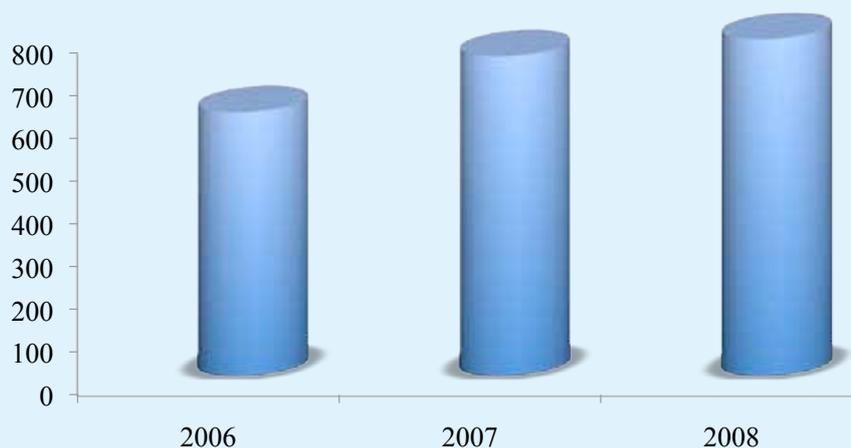
TABLEAU 70 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008 (UNITÉ : MTND)

Années	2006	2007	2008	TCAM
Total production	614,7	745,4	785,3	13,0%
Taux de Croissance Annuelle (TCA)		21%	5%	

Source : INS et enquête consultant

La production de la branche des composants automobiles mécaniques est en progression avec un TACM de 13% sur la période 2006-2008, passant de 614MTND à 785MTND.

FIGURE 38 : EVOLUTION DE LA PRODUCTION SUR LA PÉRIODE 2006 – 2008 (UNITÉ : MTND)



Sources : Consultant / API

TABLEAU 71 : RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR ACTIVITÉ SUR LA PÉRIODE 2006- 2008

Unité : MTND

Secteur d'activité	2006	2007	2008	Part 2006	Part 2008	TCAM
Equipement de carrosseries (internes et externes)	267,2	299,5	332,0	43,5%	42,3%	11,5%
Equipements moteurs	113,0	181,2	182,4	18,4%	23,2%	27,1%
Organes de direction, de suspension et de freinage	81,1	110,1	120,3	13,2%	15,3%	21,8%
Volants, Colonnes et Boitiers de direction	79,1	78,7	75,1	12,9%	9,6%	-2,6%
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	62,7	60,1	47,9	10,2%	6,1%	-12,5%
Organes de transmission	9,4	14,0	26,7	1,5%	3,4%	68,6%
Organes d'échappements	2,2	1,9	0,9	0,4%	0,1%	-36,7%
<b>Total général</b>	<b>614,7</b>	<b>745,4</b>	<b>785,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>13,0%</b>
Taux de Croissance Annuelle (TCA)		21%	5%			

Sources : Doti et enquête consultant

La production du secteur d'activité Equipement de carrosseries (internes et externes) a été la plus forte aussi bien en 2006 qu'en 2008 enregistrant une croissance du TCAM de 11,5%. La valeur de la production passe de 267MTND en 2006 à 332MTND en 2008. Le secteur d'activité Equipements moteurs arrive est lui aussi en progression enregistrant une production de 182MTND en 2008 sachant qu'elle a été de 113 MTND en 2006. On remarque néanmoins une très légère progression de 1MTND entre 2007 et 2008.

Le secteur d'activité Organes de direction, de suspension et de freinage enregistre une progression constante de sa production entre 2006 et 2008 passant de 81MTND en 2006 à 120 MTND en 2008 soit un TCAM de 22%. Le secteur d'activité des organes de transmission est celui qui a le plus progressé, enregistrant un TCAM de 69% sur la période, passant de 9,4MTND en 2006 à 26,7MTND en 2008.

Les trois secteurs d'activité, Volants, Colonnes et Boitiers de direction, Les pièces en caoutchouc ou en plastique, Organes d'échappements enregistrent une régression de leur production avec un TCAM négatif respectif -2,6%, -12,5% et -36,7%.

## G- CLASSIFICATION DES ENTREPRISES

Les entreprises du secteur des composants automobiles sont classées en fonction de la destination de leur production. On note les « Première Monte » (PM) lorsque les produits sont destinés à des équipementiers ou directement à des constructeurs automobiles et « Rechange » (R), lorsque les produits sont destinés à la rechange. Pour la branche mécanique, certaines entreprises livrent en première monte et commercialisent aussi leur produits dans le secteur de la rechange. Les assembleurs ou les carrossiers pour le montage des bus et autocars, (et les assembleurs pour les véhicules autres) achètent des châssis roulants et les habilles sur place.

Première Monte	Rechange	Assembleurs	Total
37	80	5	122

Source : Enquête - Mai 2009

9 entreprises livrent la première monte et commercialisent leurs produits sur le marché de la rechange (filtres, pneumatiques, câbles de freins, d'embrayages, d'accélérateurs...). Ces entreprises sont toutes NTE.

TABLEAU 72 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES ÉVOLUANT EN PREMIÈRE MONTE ET SUR LA RECHANGE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur d'activité	Nombre d'entreprises
Équipement de carrosseries (internes et externes)	2
Équipements moteurs	2
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	2
Organes de direction, de suspension et de freinage	2
Organes de transmission	1
Organes d'échappements	1
<b>Total</b>	<b>10</b>

Source Enquête

TABLEAU 73 : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CLASSIFICATION ET PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Secteur d'activité	Rang			
	PM	R	ASSEMBLIERS	Total
Équipement de carrosseries (internes et externes)	21	28	5	54
Organes de direction, de suspension et de freinage	5	13		18
Équipements moteurs	4	11		15
Les pièces en caoutchouc ou en plastique	3	12		15
Organes de transmission	3	8		11
Organes d'échappements	1	6		7
Autres		2		2
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>80</b>	<b>5</b>	<b>122</b>

Source : Enquête - Mai 2007

C'est dans le secteur d'activité Équipement de carrosseries (internes et externes) que l'on rencontre le plus d'entreprise évoluant pour la première monte et aussi pour la rechange. On retrouve dans cette rubrique, les carrossiers essentiellement pour les entreprises NTE (fabrication de bennes, remorques, semi-remorques, ridelles spécifique ainsi que le vitrage, divers carrosseries automobiles...) et des produits comme les airbags, les ceintures de sécurité, les volants gainés et les housses et sièges pour automobiles pour le TE. Elles sont au nombre de 52. Le secteur d'activité Organes de direction, de suspension et de freinage, compte 16 entreprises. Les secteurs d'activités Equipements moteurs et Les pièces en caoutchouc ou en plastique comptent 13 entreprises. Le secteur d'activité Organes de transmission compte 6 entreprises celui des Organes d'échappements et 2 entreprises évoluent exclusivement pour la rechange compose le secteur d'activité Autres.

## H- LA MISE A NIVEAU

La mise à niveau des entreprises en Tunisie consiste en un vaste programme étatique d'aide et d'accompagnement des entreprises souhaitant investir pour moderniser leur équipement, aussi bien de production que de contrôle (laboratoire, amélioration de la qualité...). Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) gère ce programme et octroie des aides financières en fonction de critères bien définis. Le montant des aides directes est de 10% ou 20% de l'investissement, selon qu'il est financé par fonds propres ou par crédit bancaire.

### 1- LES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

Les entreprises adhérant à la Mise à Niveau (MAN), présentent leur diagnostic complet ainsi que le montant détaillé de leurs investissements prévus. On parle d'investissements réalisés lorsque l'entreprise réalise tout ou partie de son plan d'investissement.

## 2- INVESTISSEMENTS PRÉVUS DANS LE CADRE DE LA MISE À NIVEAU

TABLEAU 74 : DOSSIERS DE MISE À NIVEAU DE 1996 AU 31/09/2009 : INVESTISSEMENTS PRÉVUS

	Nombre de dossier Approuvés	Total invest. (MTND)	Inv. Mat.* (MTND)	Inv. Immat.** (MTND)	Inv. Immat/ total Inv
Total dossiers (tous secteurs)	2961	4924	4304	620	13%
Composant Automobiles Mécaniques	47	154	130	24	16%
Composants électriques automobiles + composants plastiques	54	174	149	26	15%
***IME + composants plastiques	378	848	727	121	14%
IME* + PLASTIQUE /total	13%	17%	17%	20%	

Source BMN

\* Investissement Matériel

\*\* Investissement Immatériel

\*\*\* IME : Industrie Mécanique et Electrique

101 dossiers d'adhésion ont été enregistrés au Bureau de Mise à Niveau dans le secteur des composants automobiles à la date du 31 juillet 2009 dont 47 dans le secteur des composants automobiles mécaniques et 54 dans le secteur des composants automobiles électriques et composants plastiques, pour un volume global d'investissements prévu de 328 MTND sur les 848 MTND prévus du secteur des IME. Plusieurs entreprises ont commencé leur 2ème voire leur 3ème plan de mise à niveau.

TABLEAU 75 : RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE À NIVEAU PRÉVUS PAR ACTIVITÉ

Unité : MTND

Secteur d'activités	Investissement Matériel	Investissement Immatériel	Total	Nombre de Dossiers
Organes de direction, de suspension et de freinage	48,8	9,3	58,0	16
Equipements moteurs	32,8	5,4	38,3	10
Equipement de carrosseries (internes et externes)	26,3	7,0	33,3	13
Organes de transmission	7,9	1,4	9,3	4
Organes d'échappements	1,2	0,7	1,9	2
Volants, Colonnes et Boîtiers de direction	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>117,0</b>	<b>23,8</b>	<b>140,8</b>	<b>45</b>

Source BMN

Les investissements de mise à niveau des 45 dossiers de la branche composants automobiles mécaniques se sont élevés à 117 MTND jusqu'en 2009. Ce sont les entreprises du secteur Organes de direction, de suspension et de freinage qui ont le plus investi avec 16 dossiers présentées pour un montant total de 50MTND. Le secteur Equipements moteurs arrive en second avec 10 dossiers approuvés totalisant 33MTND d'investissement. Le secteur d'activité Equipement de carrosseries (internes et externes) totalise quant à lui 26MTND pour 13 dossiers approuvés. Les secteurs d'activités Organes de transmission et Organes d'échappements enregistrent respectivement 8MTND et 1 MTND pour 4 et 2 dossiers approuvés. Seul le secteur d'activité Volants, Colonnes et Boîtiers de direction n'enregistre aucun investissement de mise à niveau.

### I- LA COOPERATION INDUSTRIELLE

Le montage des véhicules en Tunisie n'a pas eu un grand essor. Cette activité est restée marginale au vu des quantités annuelles produites qui sont estimées à 5 000 véhicules par an. Quatre usines se partagent le marché tunisien : l'IMM pour le montage des pick-up Isuzu, STIA, pour le montage des autobus (Mercedes), autocars (Irisbus), pick-up (Mitsubishi), véhicules utilitaires et poids lourd, la SETCAR pour le carrossage des autobus et autocars et montage des poids lourds Volvo, et ALPHA BUS pour le carrossage des autobus, autocars MAN. La protection tarifaire et douanière du marché tunisien des véhicules utilitaires et des autobus et autocars a néanmoins favorisé la création de ces assembleurs et permis le transfert de technologie de la part des constructeurs et ces assembleurs.

La clause de compensation qui existe depuis la fin des années 80 est toujours en application. Cette clause oblige chaque constructeur souhaitant commercialiser ses véhicules (Vp et Vi) à effectuer des achats en Tunisie (dans

le secteur automobile) à hauteur de 50% de la valeur ajoutée générée du chiffre d'affaire réalisé. C'est ainsi que plusieurs entreprises étrangères se sont installées, fortement encouragées par les constructeurs eux mêmes, qui y voyaient trois avantages ; le premier était de pouvoir générer de la valeur ajoutée sur leurs exportations, le deuxième de bénéficier au final de produits moins chers à l'achat et le troisième de pouvoir vendre plus de véhicules dans un pays où le pouvoir d'achat augmente du fait même de l'installation de ces usines. Le cercle vertueux de la croissance et du partenariat gagnant-gagnant.

Les entreprises étrangères qui s'installent actuellement en Tunisie ont un véritable projet d'avenir et ne sont plus soumises aux pressions des constructeurs. Les premières ont réalisé qu'il y'avait beaucoup d'avantages à travailler en Tunisie où elles ont pu créer un véritable tissu industriel de plus en plus autonome en approvisionnement. Jusqu'à présent la Tunisie était connue pour être un pays hôte de site de production dépendant entièrement des unités mères à l'étranger aussi bien dans la conception et l'étude des produits que dans l'approvisionnement en matière première et intrants divers (cela reste quand même vrai pour certaines d'entre elles). On constate aujourd'hui que les livraisons transversales inter entreprises installées en Tunisie se multiplient et que le taux d'intégration des produits exportés dans le secteur des composants automobiles électriques ne cesse de croître. On remarque un effet boule de neige suite à l'installation de grosses entreprises, qui ont entraîné dans leur sillages (mondialisation et effet équipementier obligent) leur fournisseurs de rang 1 ou 2, qui par peur de perdre des marchés, ont préféré se réorganiser et investir en Tunisie, pour, encore une fois, être proche des besoins de leurs clients.