



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

# LA BRANCHE DES COMPOSANTS AUTOMOBILES EN TUNISIE

CENTRE D'ETUDES ET  
DE PROSPECTIVE INDUSTRIELLES

JANVIER 2018





# SOMMAIRE

---

## **INTRODUCTION**

### **I.L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS LE MONDE**

### **II.L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN TUNISIE**

#### II.1 INTRODUCTION

#### II.2 REPARTITION DES ENTREPRISES AUTOMOBILES PAR REGIME

#### II.3 REPARTITION DES ENTREPRISES AUTOMOBILES PAR SECTEUR

#### II.4 REPARTITION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILE PAR GOUVERNORATS

#### II.5 REPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE

#### II.6 CERTIFICATION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILES

#### II.7 LES ECHANGES EXTERIEURS

#### II.8 OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT

### **III.PRESENTATION DE LA BRANCHE DES COMPOSANTS ELECTRIQUES ET PLASTIQUES ET LEURS ACCESSOIRES**

#### III.1 INTRODUCTION

#### III.2 LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

#### III.3 REPARTITION REGIONALE

#### III.4 CERTIFICATION DES ENTREPRISES

#### III.5 OPPORTUNITES DE DEVELOPPEMENT

### **IV.PRESENTATION DE LA BRANCHE DES COMPOSANTS AUTOMOBILES MECANIQUES EN TUNISIE**

#### IV.1 INTRODUCTION

#### IV.2 LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

#### IV.3 REPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE

#### IV.4 PRESENCE DE GRANDS GROUPES MONDIAUX EN TUNISIE

#### IV.5 CERTIFICATION

#### IV.6 OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

## **V.CONCLUSION**

# LISTE DES TABLEAUX

---

TABLEAU 1 : REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR REGIME

TABLEAU 2. REPARTITION DES ENTREPRISES AUTOMOBILES PAR SECTEURS

TABLEAU 3: REPARTITION DES ENTREPRISES PAR TRANCHE D'EMPLOIS

TABLEAU 4: REPARTITION DE L'EMPLOI PAR GOUVERNORATS

TABLEAU 5 : EVOLUTION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILES CERTIFIEES SUR LA PERIODE 1999 - 2016

TABLEAU 6: EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITE (2010-2016)

TABLEAU 7: EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITE (2010-2016)

TABLEAU 8: EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS ET TAUX DE COUVERTURE (2010 – 2016)

TABLEAU 9: REPARTITION DES ENTREPRISES PAR REGIME ET PAR CAPITAL

TABLEAU 10: REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS PAR REGIME

TABLEAU 11 : REPARTITION DES ENTREPRISES PAR ACTIVITE ET PAR REGIME

TABLEAU 12: REPARTITION DES ENTREPRISES PAR GOUVERNORAT EN JUIN 2017

TABLEAU 13: REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE PAR PAYS D'ORIGINE

TABLEAU 14: REPARTITION DES ENTREPRISES DES BRANCHES COMPOSANTES AUTOMOBILES MECANIQUES

TABLEAU 15: REPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORATS

TABLEAU 16 : REPARTITION DES ENTREPRISES PAR PAYS D'ORIGINE

# LISTE DES FIGURES

---

FIGURE 1 : VENTES AUTOMOBILES MONDIALES (JANVIER-SEPTEMBRE 2016)

FIGURE 2 : REPARTITION MONDIALE DES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS D'AUTOMOBILES EN 2016, EN NOMBRE DE VEHICULES PRODUITS (EN MILLIONS)

FIGURE 3 : CLASSEMENT MONDIAL DES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES EN 2015 ET 2016, SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES (EN MILLIARDS D'EUROS)

FIGURE 4: EVOLUTION DU NOMBRE DES ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES ENTRE 1999 ET 2016

FIGURE 5: LES METIERS PRESENTS EN TUNISIE

FIGURE 6: REPARTITION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILES PAR GOUVERNORATS

FIGURE 7: REPARTITION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILE PAR PAYS

FIGURE 8 : LES PRINCIPALES IMPORTATIONS DES COMPOSANTS AUTOMOBILES EN 2016

FIGURE 9 : LES PRINCIPALES EXPORTATIONS DES COMPOSANTS AUTOMOBILES EN 2016

FIGURE 10: EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS SUR LA PERIODE 2010 – 2016

FIGURE 11 : REPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITE

FIGURE 12: REPARTITION DES ENTREPRISES TOTALEMENT EXPORTATRICES PAR ACTIVITES

FIGURE 13 : REPARTITION DES ENTREPRISES PAR GOUVERNORATS

FIGURE 14 : REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE PAR PAYS D'ORIGINE

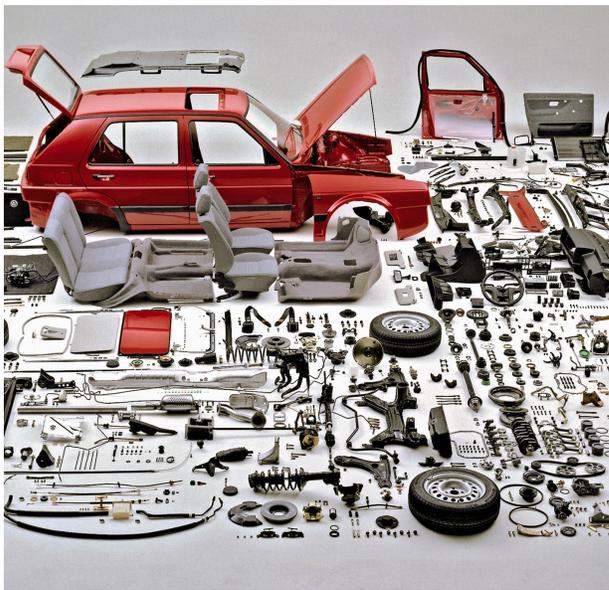
FIGURE 15 : REPARTITION D'EMPLOIS DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE PAR PAYS D'ORIGINE

FIGURE 16: REPARTITION DES EMPLOIS PAR GOUVERNORATS

FIGURE 17:REPARTITION DES EMPLOIS PAR PAYS

# INTRODUCTION

Depuis des années, l'industrie automobile est engagée dans un processus d'adaptation à un marché international et à une concurrence qui évoluent très rapidement. Ce secteur connaît une refonte de sa chaîne de valeur avec un basculement de la demande et de l'offre mondiale vers les pays émergents, ce qui a suscité un important redéploiement géographique des capacités de production entre les grandes zones géographiques.



La refonte de la carte industrielle est accompagnée d'une restriction de l'offre et de la demande faisant la distinction de quatre groupes de pays: ceux qui ont regagné de la compétitivité et ont relancé leur industrie automobile, comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni. D'autres qui ont accentué leur dynamique positive comme l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon. Les grands pays émergents comme la Chine et le Brésil qui ont vu leur industrie automobile décoller mais en lien avec une forte demande intérieure. Enfin les pays qui, à l'inverse, ont vu leur situation se dégrader comme la France et l'Italie.

*Les marchés tunisien, marocain et algérien offrent des perspectives de développement soutenu : le parc automobile y est en mutation, l'âge moyen est en baisse et les ventes de véhicules neufs ne cessent de croître depuis quelques années, grâce à une demande soutenue des classes moyennes, une concurrence accrue entre industriels bénéfique aux consommateurs sur un marché essentiellement guidé par le prix et le développement du crédit à la consommation.*

“

*La Tunisie est encore bien positionnée sur le marché de composants automobiles grâce à la haute qualification de ses cadres et techniciens. Elle reste compétitive pour les procédés à forte intensité de main d'œuvre.*



# I. L'INDUSTRIE AUTOMOBILE DANS LE **MONDE**



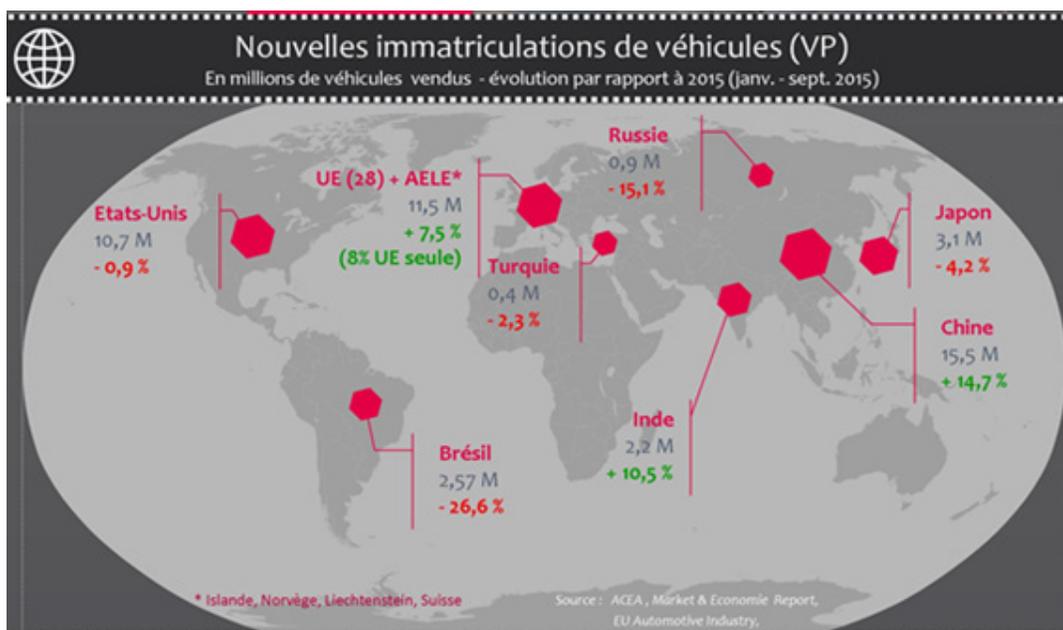
Le secteur automobile mondial connaît une phase de refonte de sa chaîne de valeur avec un basculement de la demande et de l'offre mondiale vers les pays émergents.

Après la chute spectaculaire en 2009 à 61,8 millions d'unités en raison des effets de la crise de 2008, la production mondiale de voitures a repris son trend haussier avec une percée de plus en plus marquée des grandes puissances émergentes.

La production mondiale de voitures légères est passée de 58.24 millions d'unités en 2010 à 72.11 millions d'unités en 2016, enregistrant un taux de croissance annuel moyen de 4%.

A noter que les prévisions estiment que les ventes de voitures particulières devraient continuer d'augmenter pour atteindre environ +33% en 2020 dans le monde.

Figure 1 : Ventes automobiles mondiales (Janvier-Septembre 2016)



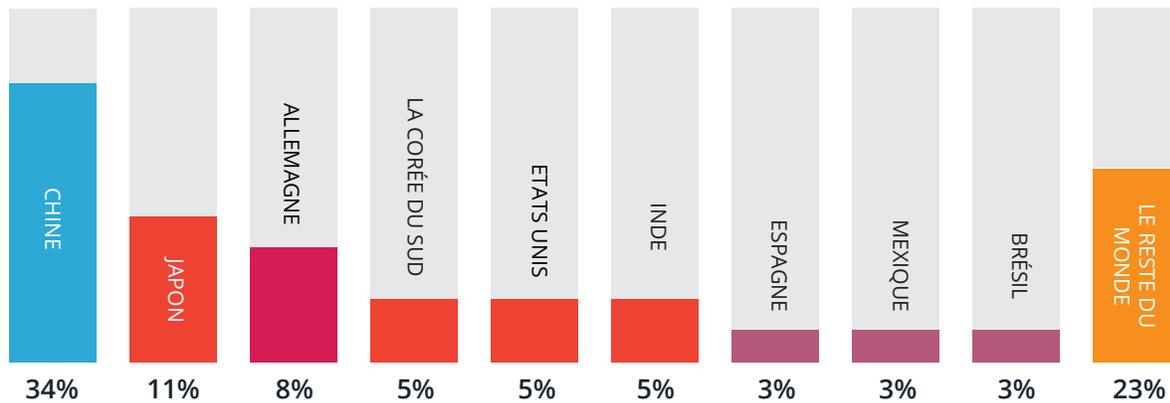
Source : Rapport de l'ACEA sur l'Economie & Marché, 2016

Les ventes de voitures ont commencé à chuter dramatiquement durant la crise économique de 2008-2009. Aujourd'hui, le volume des automobiles vendues est revenu aux niveaux d'avant la crise grâce à une demande accrue, en particulier des marchés asiatiques.

Globalement, 2016 a vu une augmentation de la production de voitures particulières de 5,1%. Alors que la Corée du Sud risque de perdre des parts de marché. Quant à l'Allemagne, elle annonce des chiffres satisfaisants pour 2016. L'Inde est sur le point de devenir un important producteur de véhicules de tourisme : la quantité de véhicules produits en Inde passe de 3,41 millions unités en 2015 à environ 3,7 millions unités en 2016.

En 2016, la Chine est restée le premier pays producteur de véhicules légers grâce aux constructeurs nationaux tels que Dongfeng, SAIC, FAW (First Automotive Works) et BAIC, ainsi que les coentreprises avec des partenaires étrangers qui sont toujours la clé du succès de la Chine en tant que producteur de véhicules automobiles. La production de la Chine a dépassé les 24 millions de voitures, soit 34% de la production mondiale. Suivie du Japon avec 7,87 millions de voitures l'équivalent de 11% de la production mondiale de véhicules légers. L'Allemagne est le 3ème producteur mondial avec près de 6 millions de voitures (8% de la production mondiale).

Figure 2 : Répartition mondiale des principaux pays producteurs d'automobiles en 2016, en nombre de véhicules produits (en millions)

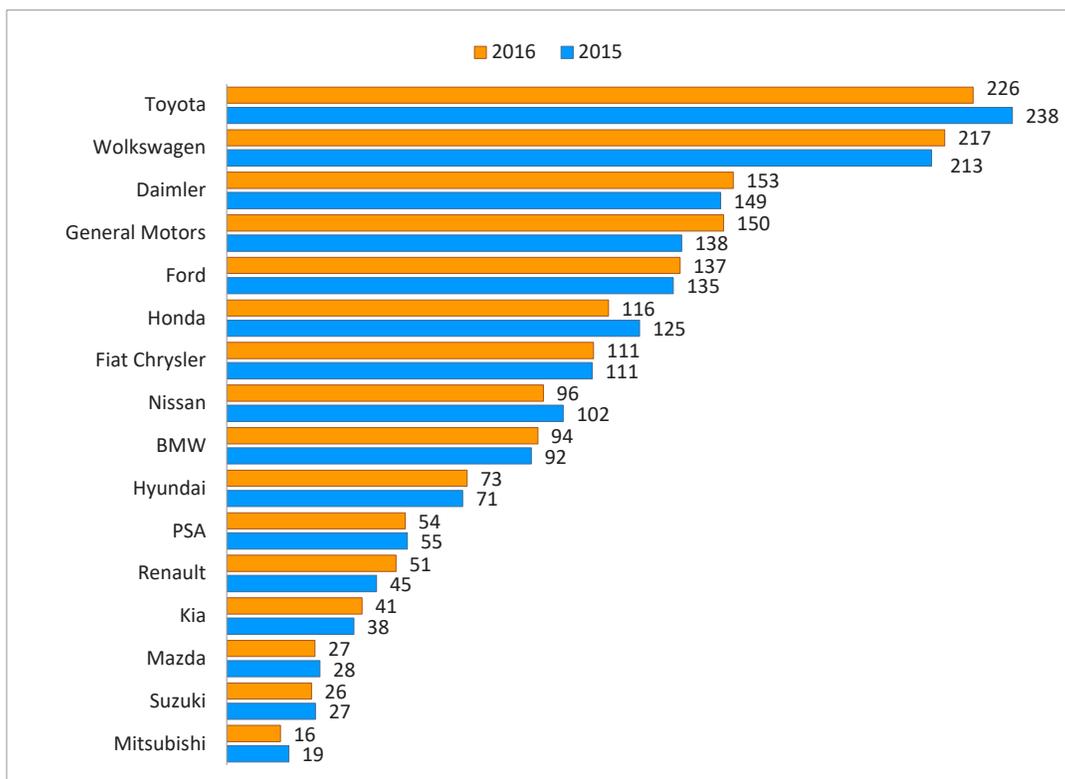


Source : [www.Statista.com](http://www.Statista.com)

Le top 10 de constructeur Automobile totalise un chiffre d'affaires de 1578 milliards de dollars.

Malgré la baisse des ventes enregistrée à la fin de l'exercice de l'année 2016, le constructeur « Toyota » a consolidé sa position en tant que leader mondial de l'industrie d'automobile, générant ainsi un chiffre d'affaires de 226 milliards d'euros. Suivi des deux constructeurs Allemands « Volkswagen » et « Daimler » avec respectivement 217 milliards et 153 milliards d'euros. En quatrième position arrive « General Motors » qui a enregistré une nette croissance de 9%, passant de 137,7 milliards d'euros en 2015 à plus de 153 milliards d'euros en 2016.

Figure 3 : Classement mondial des constructeurs automobiles en 2015 et 2016, selon le chiffre d'affaires (en milliards d'euros)



Source : [www.Statista.com](http://www.Statista.com)

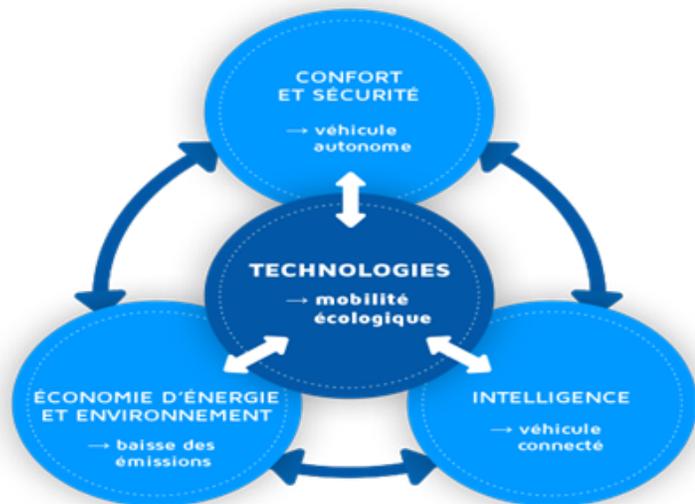


## LES TENDANCES TECHNOLOGIQUES POUR DEMAIN

*Au regard de ces facteurs, des ruptures se dessinent, au centre desquelles la technologie joue un rôle crucial. D'une part les véhicules de demain devront être plus sécurisants, plus environnementaux et plus communicants, pour répondre aux attentes des consommateurs.*

*La révolution numérique impacte en profondeur le secteur automobile et offre des perspectives quasi-illimitées pour rendre la conduite et la vie à bord plus agréables et plus sûres. Pionnier de la voiture connectée et de l'assistance à la conduite.*

Plusieurs gouvernements en Europe et dans le monde annoncent la mise en place de plans d'aides au développement des voitures électriques et les plus grands constructeurs du monde (Renault, Nissan, GM, Mitsubishi, PSA, Ford ...). La voiture électrique s'intitule en horizon commun des industriels et des politiques, ainsi qu'en symbole de la relance de l'industrie automobile mondiale. Elle est la source du changement industriel.



Une importance croissante est accordée à la réduction des émissions de carbone, avec un changement continu des moteurs à combustion interne vers les véhicules électriques, hybrides et à pile à combustible.

De nouveaux matériaux et nouveaux procédés de fabrication sont préconisés à l'instar de la fabrication de nouveaux véhicules avec des matériaux plus légers pour gagner en efficacité énergétique et une réduction significative du nombre de pièces mobiles dans le groupe motopropulseur. Les exigences réglementaires et l'évolution de la demande des consommateurs, la rationalité et la réduction des coûts de production conduisent également à une modularisation des plateformes de production, ce qui se traduit par un nombre réduit de plates formes de véhicules tout en permettant une plus grande variété de modèles.

**Les voitures avec des systèmes semi-autonomes et autonomes** seront les tendances du futur : une délégation progressive de certaines tâches de conduite doit renforcer la sécurité, à l'image du freinage assisté ou d'urgence. Cette fonction prend acte du fait que le conducteur est parfois long à réagir et que l'électronique embarquée est plus réactive. Un quart de voitures neuves dans le monde est aujourd'hui équipé de cette technologie, qui deviendra obligatoire dans toutes les voitures aux Etats-Unis à partir de 2022. Petit à petit, l'agrégation de tels systèmes permettra une délégation complète de la conduite.

**La voiture connectée** avec le développement des technologies mobiles, l'écran de bord du véhicule et le Smartphone tendent à converger. Les applications de l'un deviennent pilotables par l'autre, et vice-versa : inscrire ses rendez-vous dans son GPS, synchroniser les web radios, etc.

A wide-angle photograph of a modern industrial factory floor. The space is filled with rows of assembly stations, each equipped with machinery and workbenches. Several workers in white shirts and safety gear are visible, focused on their tasks. The ceiling is high with a complex network of pipes and overhead lighting. The floor is marked with white lines, and various boxes and equipment are scattered throughout the workspace. The overall atmosphere is one of a busy, organized manufacturing environment.

## II. L'INDUSTRIE AUTOMOBILE EN **TUNISIE**

## II.1. INTRODUCTION

L'industrie automobile en Tunisie constitue une activité économique importante, amenée à se développer de manière croissante au cours des prochaines années.

Selon la nouvelle loi d'investissement (71-2016), les industries automobiles figurent parmi les secteurs prioritaires qui bénéficient de :

- 15% du coût d'investissement approuvé avec un plafond de un (1) million de dinars.
- Une prime de développement de la capacité d'employabilité au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés de nationalité tunisienne recrutés pour la première fois et d'une manière permanente pour les trois premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.

Pour les projets d'intérêt national dont le coût d'investissement supérieur ou égal à 50 millions de dinars ou créent au moins 500 postes d'emploi durant une période de trois ans à compter de la date d'entrée en activité effective ; ils bénéficient :

- Une déduction des bénéfices de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de dix ans
- Une prime d'investissement dans la limite du tiers du coût d'investissement y compris les dépenses des travaux infrastructures intra-muros,
- La participation de l'état à la prise en charge des dépenses des travaux d'infrastructures.

La filière des composants automobiles, principale filière du secteur des IME, occupe en Tunisie, une place de tout premier plan en Afrique.

Une longue histoire et globalement une position forte dans les câbles et les faisceaux de câbles.

En 2016, le secteur automobile présente:

- Un montant 4.5 Milliards de dinars d'export destiné aux marchés les plus concurrentiels.
- Plus de 255 Entreprises dont 67% sont Totalemment Exportatrices

- Près de 67 000 emplois directs
- Près de 13 000 emplois indirects
- 138 entreprises fabricant des composants automobiles électriques et plastiques employant, à elles seules, plus que 50000 personnes
- Près de 70% des entreprises actives dans le domaine automobile en Tunisie sont implantées dans la Zone du Nord-est.

**La Tunisie est encore bien positionnée sur le marché de composants automobiles grâce à la haute qualification de ses cadres et techniciens. Elle demeure très compétitive pour les procédés à forte intensité de main d'œuvre.**

## II.2. RÉPARTITION DES ENTREPRISES AUTOMOBILES PAR RÉGIME

Le nombre des entreprises totalement exportatrices a évolué de 126 à 171 entre 2006 et 2016.

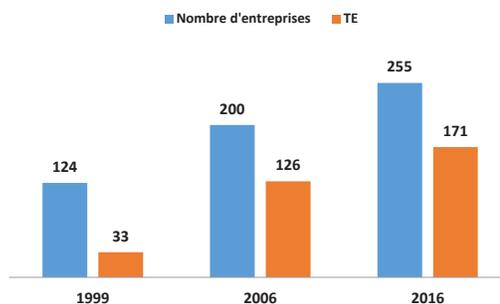
89% de l'emploi de la filière est assurée par les entreprises totalement exportatrices.

**Tableau 1 : Répartition des entreprises et des emplois par régime**

Régime	Nombre des entreprises	Emplois
Non totalement exportatrice	84	7 572
Totalemment exportatrice	171	60 055
<b>Total</b>	<b>255</b>	<b>67 627</b>

Source : APII Juin 2017

**Figure 4: Evolution du nombre des entreprises et des entreprises totalement exportatrices entre 1999 et 2016**



Source : APII Juin 2017

### II.3. RÉPARTITION DES ENTREPRISES AUTOMOBILES PAR SECTEUR

La répartition des entreprises de la branche « Composants automobiles » montre les métiers présents en Tunisie. A savoir :



Figure 5: Les métiers présents en Tunisie

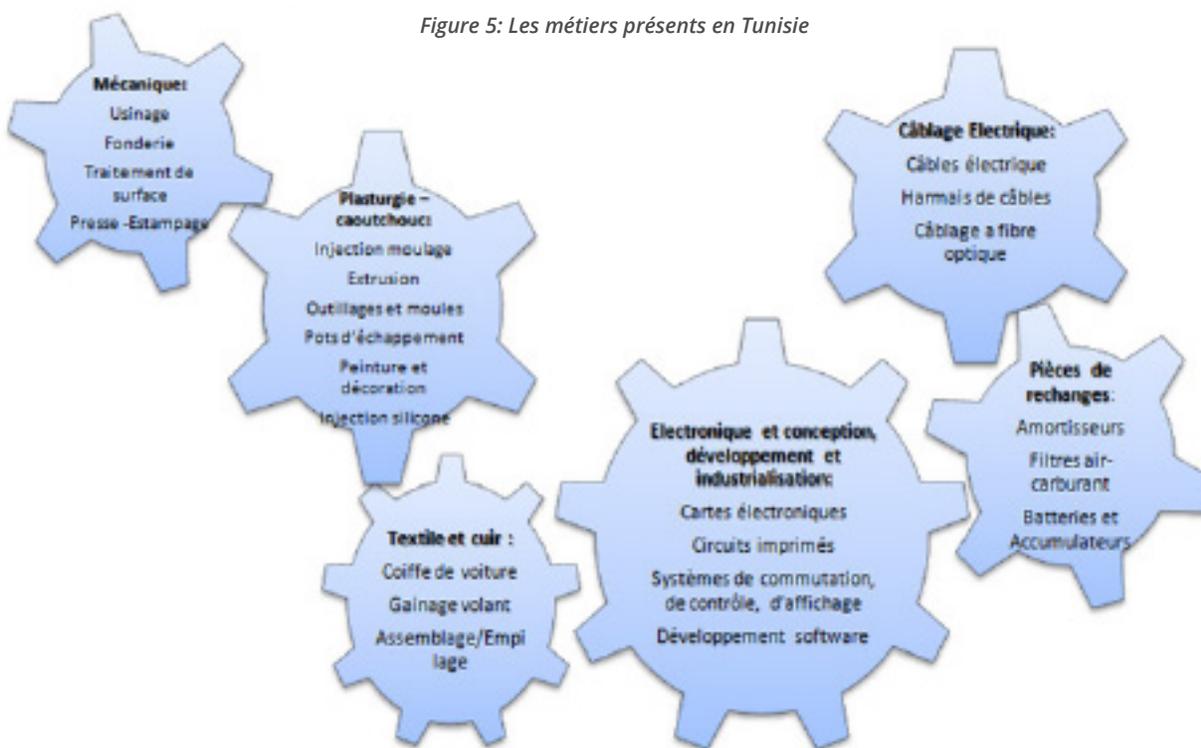


Tableau 2. Répartition des entreprises automobiles par secteurs

Secteurs	Entreprises	%	Emplois	%
Industries mécaniques et métallurgiques	95	37%	12 113	18%
Industries électriques, et électroniques	100	39%	45 994	68%
Industries chimiques	38	15%	4 252	6%
Industries textiles et habillement	12	5%	1 822	3%
Autres	10	4%	3 446	5%
<b>Total</b>	<b>255</b>	<b>100%</b>	<b>67 627</b>	<b>100%</b>

Source : APII Juin 2017

37% des entreprises de la branche des composants automobiles ont un nombre d'employés inférieur ou égal à 50.  
31% ont un nombre d'employés supérieur à 200.

Tableau 3: Répartition des entreprises par tranche d'emplois

Secteurs	0 à 50	51 à 100	101 à 150	151 à 200	>200	Total
Nombre d'entreprises	94	43	29	12	78	255
%	37%	17%	11%	5%	31%	100%

Source : APII Juin 2017

#### II.4. RÉPARTITION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILE PAR GOUVERNORATS

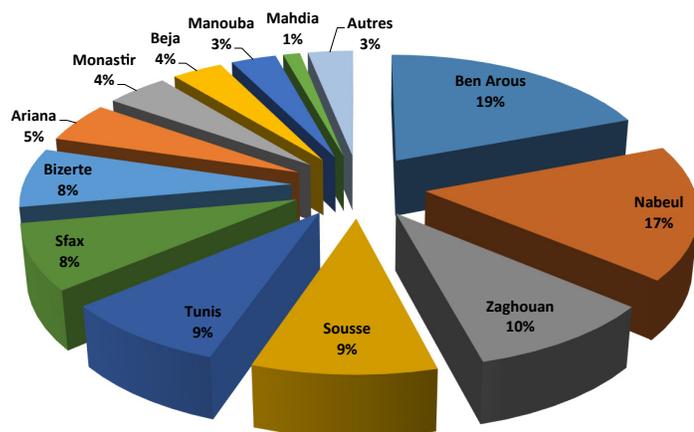
La branche est essentiellement concentrée sur la zone littorale entre Sousse et Bizerte.

Tableau 4: Répartition de l'emploi par gouvernorats

GOUVERNORATS	EMPLOIS	%
Bizerte	11 291	17%
Ben Arous	9 675	14%
Sousse	7 015	10%
Zaghouan	6 735	10%
Tunis	6 559	10%
Nabeul	5 512	9%
Beja	4 657	7%
Ariana	2 141	3%
Manouba	1 587	2%
Monastir	1 581	2%
Mahdia	1 263	2%
Sfax	1 234	2%
Autres	8 377	13%
<b>TOTAL</b>	<b>67 627</b>	<b>100%</b>

Source : APII Juin 2017

Figure 6: Répartition des entreprises des composants automobiles par gouvernorats



Source : APII Juin 2017

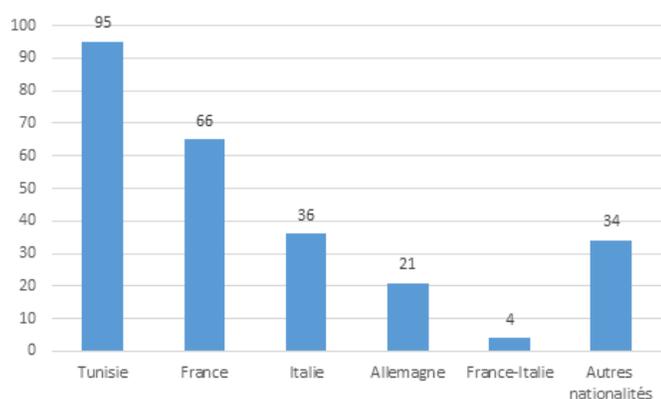
C'est dans le gouvernorat de Bizerte que se concentre le plus d'emploi du secteur. On en compte 11291, soit 17% du total. Le gouvernorat de Ben Arous quant à lui en compte 9 675, soit 14%. Et contre 10% dans le gouvernorat de Sousse, et le gouvernorat de Zaghouan, 9.6% dans le gouvernorat de Tunis.

#### II.5. RÉPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE

Une vingtaine de nationalités étrangères sont représentées à travers des investissements 100% étrangers et en partenariat. La France, avec 70 entreprises (dont 4 sociétés sont en partenariat avec l'Italie), 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 en deuxième et troisième place.

95 entreprises de la branche sont à capitaux 100% tunisiens, 24 d'entre elles sont totalement exportatrices.

Figure 7: Répartition des entreprises des composants automobiles par pays



Source : APII Juin 2017

En termes d'emplois, les entreprises françaises et Allemagne emploient 24% chacune du total des entreprises des composants automobiles en Tunisie.

Quant aux unités industrielles italiennes implantées en Tunisie font travailler 7.5% des emplois totaux.

## II.6. CERTIFICATION DES ENTREPRISES DES COMPOSANTS AUTOMOBILES :

Les entreprises des composants automobiles ont un bon niveau technologique et une maîtrise des processus de fabrication et de la logistique mais il existe un décalage entre les grandes et petites entreprises. La certification est repondue le plus dans les grandes unités.

La certification des entreprises des composants automobiles a connu une évolution appréciable, de 20 entreprises certifiées en 1999 à 148 en 2016 pour un total de 255 entreprises.

Tableau 5 : Evolution des entreprises des composants automobiles certifiées sur la période 1999 - 2016

Années	1999	2006	2016
Nombre d'entreprises	124 Entreprises	200 Entreprises	255 Entreprises
	33 TE*	126 TE*	171 TE*
Certifications	20	76	148

Source : APII Juin 2017

\* TE : Totalemment exportatrice

A noter que l'ISO 9001 et 14001 sont les certifications les plus généralisées. L'ISO TS 16949 spécifique au secteur automobile est, elle aussi, de plus en plus acquise par ces entreprises.

## II.7. LES ECHANGES EXTÉRIEURS

### II.7.1. IMPORTATION

La valeur des importations a évolué entre 2010 et 2016 passant de 1303 MTND à 1799 MTND; soit un TCAM de 5.3%.

Tableau 6: Evolution des importations par secteur d'activité (2010-2016)

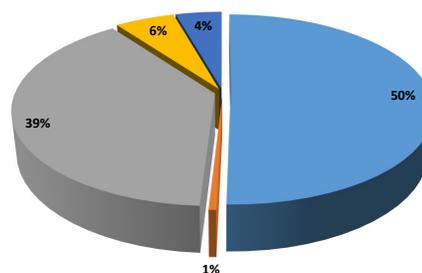
Secteurs d'activités	Valeur des importations 2010	Valeur des importations 2016
Composants auto mécaniques	583	906
Aimant et embrayage	0	9
Fils et faisceaux de câbles	574	702
Accumulateurs	32	1
Appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant	85	102
Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles	2	0.8
Pneumatique neuf en caoutchouc	27	79
<b>Total</b>	<b>1 303</b>	<b>1 799</b>

Unités : En Millions Dinars Tunisien

Source : INS-2017

Figure 8 : Les principales importations des composants automobiles en 2016

- Composants auto mécaniques
- Aimant et embrayage
- Fils et faisceaux de câbles
- Appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant
- Pneumatique neuf en caoutchouc



Source : APII / INS-2016

Le secteur d'activité relatif aux composants mécaniques pour automobiles est celui dont les importations sont les plus importantes atteignant 906 MTND en 2016, représentant 50% des importations totales de la branche des composants automobiles. Soit TCAM 7.3 %.

Les importations du secteur d'activité « Fils, câbles et faisceaux de câbles » sont passées de 518 MTND en 2010 à 702 MTND en 2016, enregistrant de ce fait un TCAM positif de 3.27%. La part des importations de ce secteur est de 44% en 2010 soit une baisse de 5% par rapport à 2016.

Quant aux importations du secteur d'appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant sont passées de 85 MTND en 2010 à 102 MTND en 2016 (soit 6% du total des importations de la branche). Ce secteur enregistre un TCAM de 3%.

Les importations des accumulateurs est en régression passant de 32 MTND en 2010 à 1 MTND en 2016 soit un TCAM négatif de -42.57%. Elles concernent la consommation nationale essentiellement et représente 0.06% du montant total des importations.

L'importation des sièges automobiles est en régression en passant de 1.9 MTND en 2010 à 0.87 MTND en 2016. Soit TCAM négatif de (-13.64%).

L'importation des pneumatique neuf, en caoutchouc a presque triplé passant de 27.4 MTND en 2010 à 78.8 MTND en 2016.

### II.7.2 EXPORTATION

Les exportations des composants automobiles ont augmenté de manière très significative entre 2010 et 2016 avec TCAM positif de 10.74%, passant de 2460 MTND à 4547 MTND, soit le double.

**Tableau 7: Evolution des exportations par secteur d'activité (2010-2016)**

Secteurs d'activités	Valeur des exportations 2010	Valeur des exportations 2016	TCAM
Composants auto mécaniques	427,44	1072,61	16,50%
Aimant et embrayage	0,86	7,44	43,07%
Fils et faisceaux de câbles	1 850,31	3 348,48	10,35%
Accumulateurs	61,11	0,01	-76,48%
Appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrage et de signalisation pour matériel roulant	77,03	106,38	5,51%
Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles	5,66	8,38	6,37%
Pneumatique neuf en caoutchouc	37,64	4,44	-29,87%
<b>Total</b>	<b>2 460,05</b>	<b>4 547,74</b>	<b>10,74%</b>

Source : APII / INS-2017

C'est toujours la branche des Fils, câbles et faisceaux de câbles qui arrivent en tête des secteurs exportateurs. La valeur des exportations a progressé de 2010 à 2016 passant de 1850 MTND à 3348 MTND. Le TCAM sur la période est positif de 10.35%.

La part dans les exportations totales de la branche est de 74%.

Les composants mécaniques enregistrent la même tendance que la branche citée ci-avant, à savoir une hausse des exportations entre 2010 et 2016, passant de 427 MTND à 1 072 MTND.

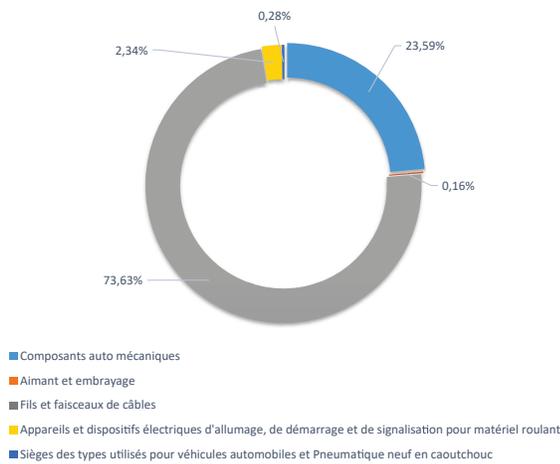
Le TCAM est de 16.5%. La part de ce secteur représente 24% des exportations totales de la branche en 2016.

C'est l'exportation des aimants et embrayages qui prennent le plus d'ampleur dans la branche avec un TCAM positif de 43.07% entre 2010 et 2016. Elles ont évolué de manières importantes passant de 0.9 MTND en 2010 à 7 MTND en 2016.

Une chute des exportations des accumulateurs est marquée en oscillant entre 61 MTND en 2010 et 0.016 MTND en 2016.

La même tendance est à noter pour le secteur des pneumatiques en caoutchouc avec une valeur d'exportation passant de 38 MTND à 4 MTND entre 2010 et 2016. Le TCAM est négatif à -30%.

**Figure 9 : Les principales exportations des composants automobiles en 2016**



Source : APII / INS-2017

### II.7.3. BALANCE COMMERCIALE

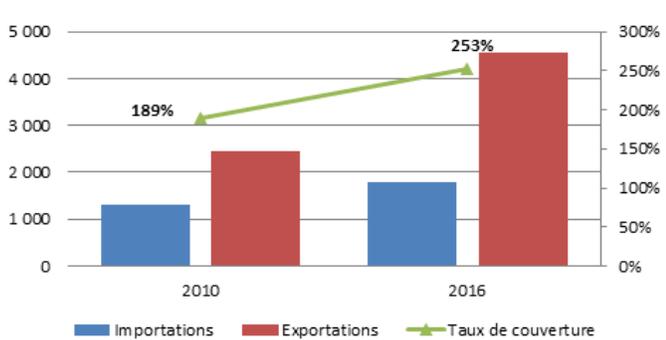
Le taux de couverture des importations par les exportations est positif et évolue de manière constante. Il passe de 189% en 2010 à 253% en 2016.

**Tableau 8: Evolution des échanges extérieurs et taux de couverture (2010 – 2016)**

	2010	2016	TCAM
Importations	1 304	1 799	5 %
Exportations	2 460	4 548	11%
Taux de couverture	189%	253%	-

Source : APII / INS-2017

**Figure 10: Evolution des échanges extérieurs sur la période 2010 – 2016**



Source : APII / INS-2017

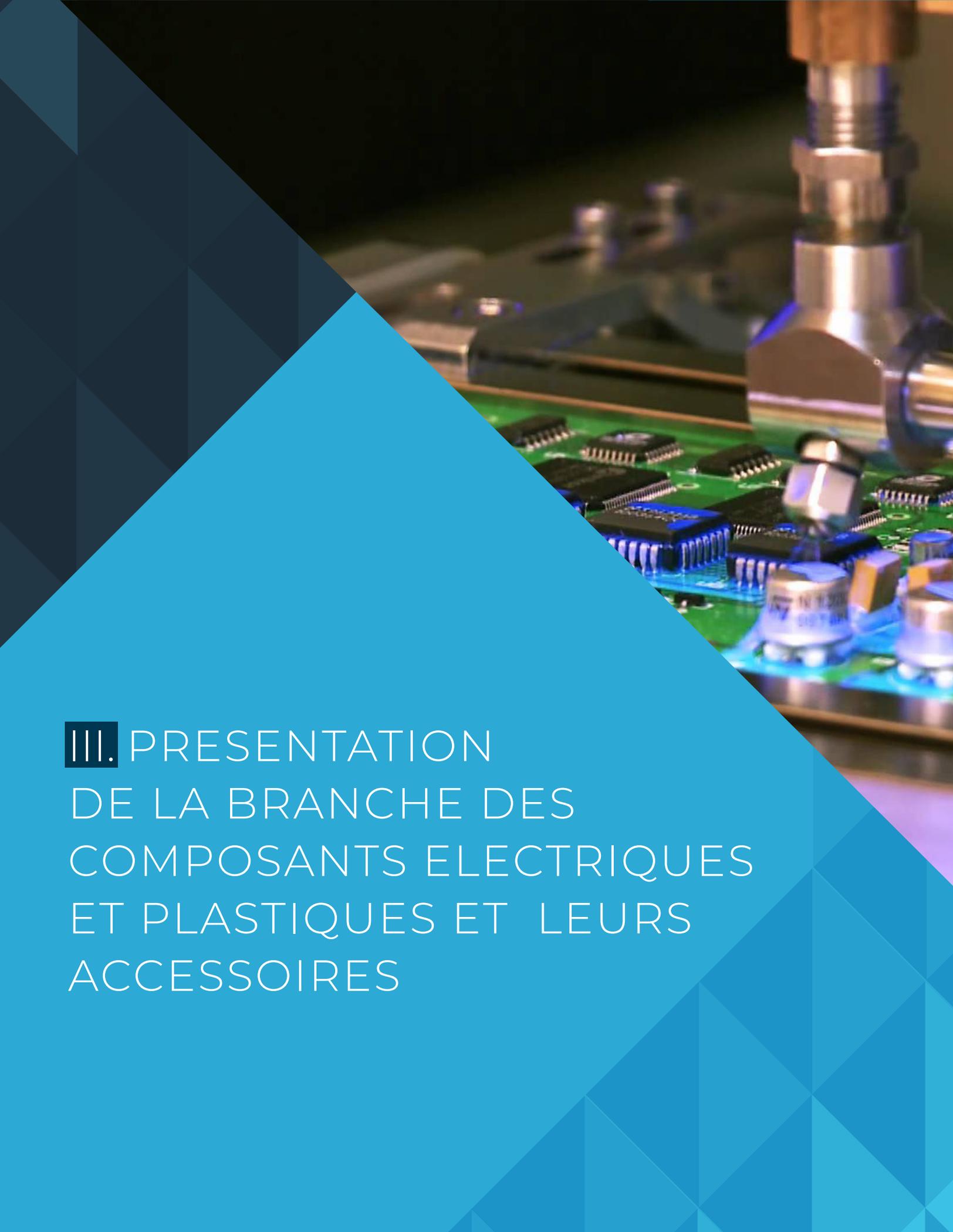
## II.8. OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT

L'industrie automobile est potentiellement créatrice d'emplois et de valeur ajoutée.

La Tunisie gagne à investir dans l'attraction des constructeurs, des équipementiers et des autres fournisseurs du secteur autos. Certes, la proximité géographique de la Tunisie, les coûts et le niveau d'instruction de la population active sont des atouts pour le site tunisien, mais, la Tunisie devrait améliorer son avantage concurrentiel clé par :

- La disponibilité de main-d'œuvre qualifiée, en particulier d'ingénieurs en équipement automobile ou en électronique.
- Faire avancer le projet de port en eau profonde avec un ample espace pour le rangement de voitures.
- La mise en place d'une zone franche pour le secteur de l'équipement automobile, à proximité du nouveau port en eau profonde, ayant des procédures douanières spéciales permettant de réduire des délais d'expédition vers l'Europe.





**III.** PRESENTATION  
DE LA BRANCHE DES  
COMPOSANTS ELECTRIQUES  
ET PLASTIQUES ET LEURS  
ACCESSOIRES

### III.1. INTRODUCTION

La branche des composants automobiles électriques et plastiques regroupent 138 entreprises employant près de 50 246 personnes, réparties selon les branches d'activités suivantes :

- 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 : connectiques, boutons poussoirs etc.).

### III.2. LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

#### III.2.1 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 9: Répartition des entreprises par régime et par capital

	NTE	TE	TOTAL
Capitaux 100% étrangers	0	64	64
Capitaux mixtes	7	30	37
Capitaux 100% Tunisiens	20	17	37
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>111</b>	<b>138</b>

Source : APII / BDI – Juin 2017

Tableau 10: Répartition des entreprises et des emplois par régime

	Nombre d'entreprises	Nombre d'emplois
Non totalement exportatrice	27	2 585
Totalement exportatrice	111	47 661
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>50 246</b>

Source : APII / BDI – Juin 2017

138 entreprises travaillent dans la branche des composants automobiles électriques et plastiques. Dont 111 sont totalement exportatrices (80% du total des entreprises de la branche). Le secteur Accumulateurs et piles électriques ne compte aucune entreprise totalement exportatrice.

Le nombre d'entreprises opérant dans les faisceaux, fils et câbles a évolué de 49 entreprises, en mai 2009, à 55, en juin 2017. La présence des entreprises Tunisiennes est significative dans ce secteur. Ces dernières représentent 49 % du total des entreprises de la branche.

De nombreux leaders mondiaux se sont installés et ont renforcé leur position rendant la Tunisie une des places fortes des faisceaux de câbles.

Il ya 36 entreprises actives dans la filière du plastique et accessoires pour automobiles, dont 60% sont des entreprises 100% tunisiennes produisant des pièces diverses, souvent des sous-traitants guidés par leurs clients.

La production de plastique est assez forte en Tunisie avec une concentration sur le moulage par injection.

La part des plastiques en substitution du métal dans la fabrication d'équipements progresse de manière significative et il existe une forte perspective de croissance mondiale de la demande.

Tableau 11 : Répartition des entreprises par activité et par régime

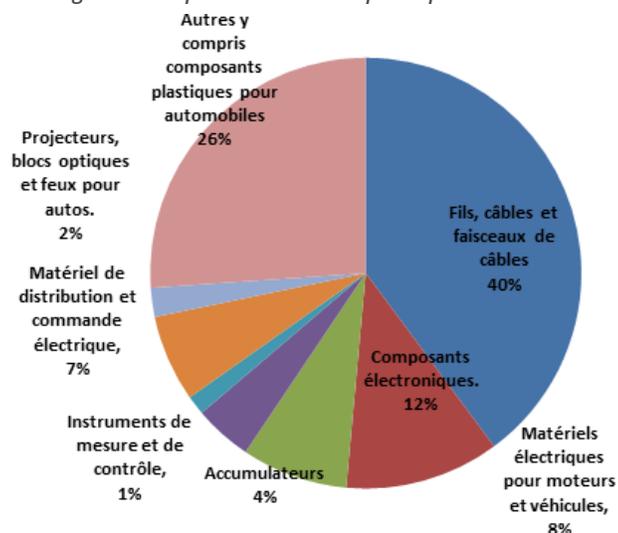
Secteurs d'activités	TE*	%	NTE**	%	TOTAL	%
Fils, câbles et faisceaux de câbles	54	49%	1	4%	55	40%
Composants électroniques	16	14%	0	0%	16	12%
Matériels électriques pour moteurs et véhicules	10	9%	1	4%	11	8%
Accumulateurs	1	1%	5	19%	6	4%
Instruments de mesure et de contrôle	2	2%	0	0%	2	1%
Matériel de distribution et commande électrique,	8	7%	1	4%	9	7%
Projecteurs, blocs optiques et feux pour	1	1%	2	7%	3	2%
Autres y compris composants plastiques pour automobiles	19	17%	17	63%	36	26%
<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>	<b>27</b>	<b>100%</b>	<b>138</b>	<b>100%</b>

Source : APII / BDI – Juin 2017

\*TE : Totalement Exportatrice

\*\* NTE : Non Totalement Exportatrice

Figure 11 : Répartition des entreprises par secteur d'activité

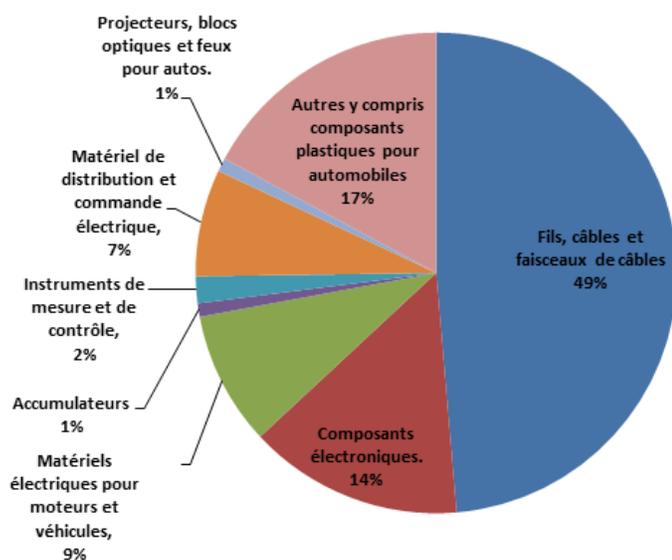


Source : APII / BDI – Juin 2017

Les entreprises totalement exportatrices sont soit des centres de production appartenant à des investisseurs étrangers, soit des entreprises dont l'actionariat est mixte (Tuniso-étranger), et travaillent en sous-traitance pour les équipementiers étrangers : excellentes conditions pour le développement d'un cluster dans les systèmes électriques.

La filière d'instruments de mesure et de contrôle reste encore timide et les entreprises y afférentes ne représentent que 2%.

Figure 12: Répartition des entreprises totalement exportatrices par activités



Source : APII / BDI – Juin 2017

### III.3. RÉPARTITION RÉGIONALE

On remarque que l'ensemble des entreprises de la branche d'activité n'est réparti que sur 17 gouvernorats illustrée comme suit :

Tableau 12: Répartition des entreprises par gouvernorat en Juin 2017

Gouvernorats	Nombre d'entreprises	%	Emploi	%
Ben Arous	24	17%	9960	20%
Nabeul	19	14%	3234	6%
Zaghouan	15	11%	4151	8%
Bizerte	14	10%	9960	20%
Tunis	14	10%	5973	12%
Sousse	13	9%	5596	11%
Ariana	8	6%	1081	2%
Monastir	7	5%	1365	3%
Sfax	7	5%	421	1%
Autres Gouvernorats	17	12%	8 505	17%
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>100%</b>	<b>50 246</b>	<b>100%</b>

Source : APII / BDI – Juin 2017

C'est dans le gouvernorat de Ben Arous que se concentre le plus d'entreprises du panel. On y compte 24, soit 17% du total des entreprises. Le gouvernorat de Nabeul quant à lui en compte 19. 15 dans le gouvernorat de Zaghouan, 14 dans les gouvernorats de Tunis et Bizerte chacune et 8 dans le gouvernorat d'Ariana.

Les autres gouvernorats comptent 17 entreprises dont 4 implantations de câbliers (Kromberg et Schubert à Bèjâ, Yazaki à Gafsa, Sewon à Kairouan et une extension de Draxelmaier à Siliana).

#### III.3.1. 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 :

- Johnson Control (Etats-Unis)
- Lear Corporation (Etats-Unis)
- Leoni (Allemagne)
- Yura Corporation (Corée du Sud)
- Kromberg & Schubert (Allemagne)
- Draxelmaier (Allemagne)

- Yazaki (Japon)
- Era (Allemagne)
- MGI COUTIER
- MISFAT
- ACTIA
- ASTEEL FLASH

Les acteurs tunisiens clés :

- Eleonetech
- TTE International
- PEC
- PLASTEEL
- Fuba
- CHAKIRA CABLE

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.

### III.3.2. RÉPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE

37 entreprises de la branche sont à capitaux 100% tunisiens, 17 d'entre elles sont totalement exportatrices.

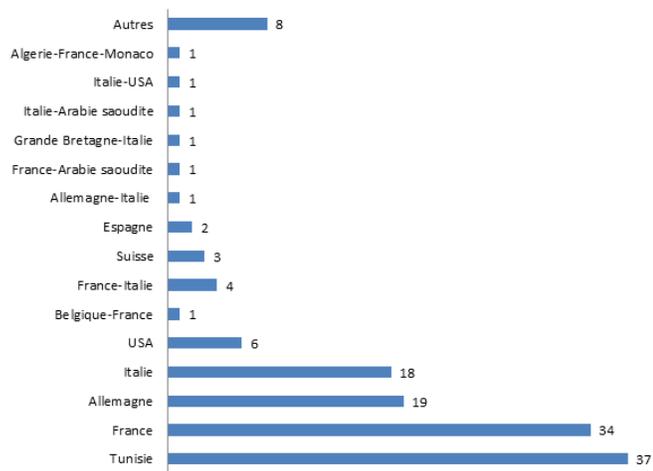
20 nationalités étrangères sont représentées à travers les investissements et partenariats en Tunisie.

**Tableau 13: Répartition des entreprises à participation étrangère par pays d'origine**

PAYS	Nombre d'entreprises	Emplois
Tunis	37	9 792
France	34	6 782
Allemagne	19	15 332
Italie	18	2 164
U.S.A	6	2 542
Belgique, France	1	184
France, Italie	4	2 160
Suisse	3	571
Espagne	2	109
Allemagne, Italie	1	35
France, Arabie Saoudite	1	30
Grande Bretagne, Italie	1	3 250
Italie, Arabie Saoudite	1	198
Italie, U.S.A	1	105
Algérie, France, Monaco	1	244
Autres pays	8	6 748
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>50 246</b>

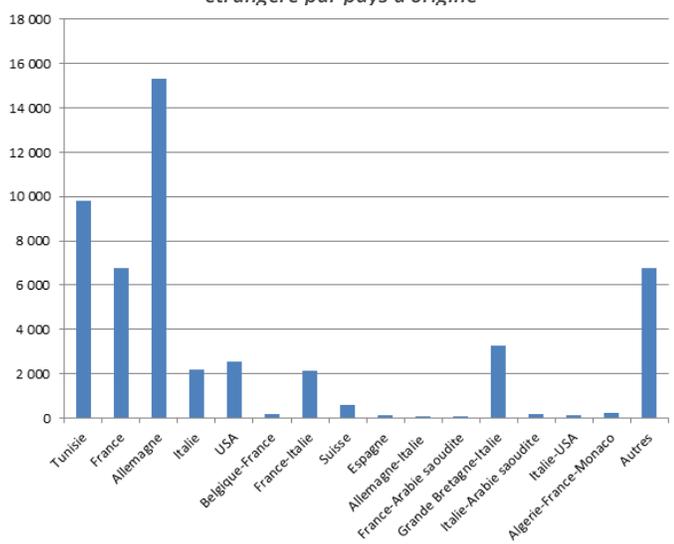
Source : APII / BDI – Juin 2017

**Tableau 12: Répartition des entreprises par gouvernorat en Juin 2017**



Source : APII / BDI – Juin 2017

**Figure 15 : Répartition des emplois des entreprises à participation étrangère par pays d'origine**



Source : APII / BDI – Juin 2017

La France, avec 39 entreprises (34 à 100% et 5 en partenariat), 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 partenaires.

### III.4. CERTIFICATION DES ENTREPRISES

La certification ISO se généralise de plus en plus au sein des unités industrielles.

Les entreprises certifiées représentent 68% des entreprises de la branche Composants automobiles électriques.

Les certifications rencontrées sont les suivantes : ISO 9001, ISO 14000, ISO-14001, ISO TS 16 949, ISO 18001, VALEO 1000, EN-

9100, ou QS 9000 et VDA 6.1, AQAP 2120.

Une entreprise peut avoir plusieurs certifications. 94 entreprises sur les 138 de la branche composants automobiles électriques sont certifiées.

### III.5 OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT :

La position de la Tunisie dans le secteur du câblage et des faisceaux de câbles est compétitive à l'échelle mondiale. Et les domaines connexes comme les commutateurs et connecteurs sont bien développés.

Une demande croissante pour la technologie de l'électricité.

L'avenir est pour la voiture électrique ; une utilisation accrue d'appareils électriques et des défis de câblage deviennent plus complexes.

Les systèmes électroniques contribuent aujourd'hui à plus de 90% des innovations et des nouvelles fonctionnalités des véhicules actuels. Cette innovation conduit les constructeurs automobiles à collaborer avec des fournisseurs non traditionnels, tels que des sociétés de logiciels (Apple Google Android).

Les nouveaux produits à développer dans le futur sont :

- La technologie avancée des câbles
- Les systèmes d'alimentation 48v
- Les moteurs électriques
- Les batteries pour véhicules électriques
- Éclairage
- La mécatronique

L'automobile est un segment particulièrement consommateur de plastiques techniques. Ces derniers jouent alors un rôle important dans les futurs véhicules et la construction légère. Il faut alors développer davantage cette activité en produisant des composants en composites /plastiques / en fibre de carbone.



VI. PRÉSENTATION DE LA  
BRANCHE DES COMPOSANTS  
AUTOMOBILES MÉCANIQUES  
EN TUNISIE

#### IV.1- INTRODUCTION

La branche des composants automobiles mécaniques compte 95 entreprises dont 42 sont totalement exportatrices. Les activités de cette branche sont représentées dans quatorze gouvernorats. La branche emploie 12 113 personnes dont près de 7400 travaillent dans les entreprises TE.

Les activités principales couvertes par cette branche sont :

- Equipements 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

#### IV.2- LES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

##### IV.2.1- RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME FISCAL

La majeure partie des emplois de la branche des composants automobiles mécaniques se trouve dans les sociétés totalement exportatrices avec 7397 emplois soit 61% du total des emplois.

Les entreprises totalement exportatrices sont soit des centres de production appartenant à des investisseurs étrangers, soit des entreprises dont l'actionariat 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.

**Tableau 14: Répartition des entreprises des branches composantes automobiles mécaniques**

	Entreprises	Emplois
Non totalement exportatrice	53	4716
Totalement exportatrice	42	7397
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>12113</b>

Source : APII / BDI – Juin 2017

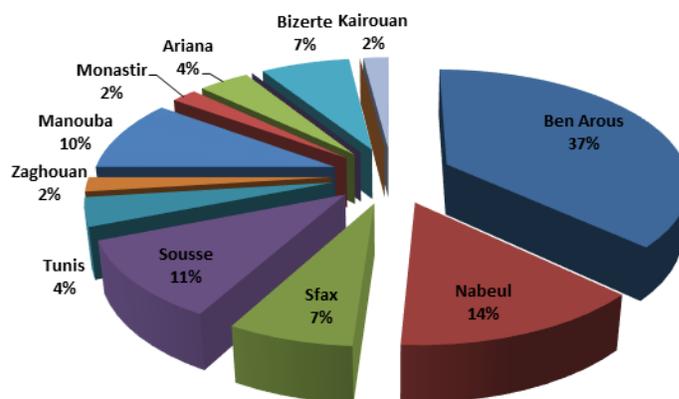
#### IV.2.2 RÉPARTITION DES ENTREPRISES ET EMPLOIS PAR GOUVERNORATS

**Tableau 15: Répartition des emplois par gouvernorats**

Gouvernorats	Nombre d'entreprises	%	Emploi
Ben Arous	22	23%	4 427
Nabeul	19	20%	1737
Sfax	13	14%	803
Sousse	9	9%	1 324
Tunis	6	6%	445
Zaghouan	5	5%	257
Manouba	4	4%	1 224
Monastir	4	4%	216
Ariana	4	4%	532
Beja	3	3%	61
Bizerte	3	3%	815
Gabes	1	1%	24
Kairouan	1	1%	230
Mahdia	1	1%	18
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>	<b>12 113</b>

Source : APII / BDI – Juin 2017

**Figure 16: Répartition des emplois par gouvernorats**



Source : APII / BDI – Juin 2017

#### IV.3 RÉPARTITION PAR PAYS D'ORIGINE

Cette branche est beaucoup plus « Locale » que le secteur des composants automobiles électriques.

53% des entreprises de mécanique automobile sont tunisiennes. Cependant 70% de l'emploi est assuré par les entreprises étrangères.

Les entreprises Françaises avec seulement 20 entreprises emploient plus de 3000 personnes. Alors que les 51 entreprises Tunisiennes génèrent 3500 emplois.

Il faut soutenir davantage les entreprises tunisiennes en matière

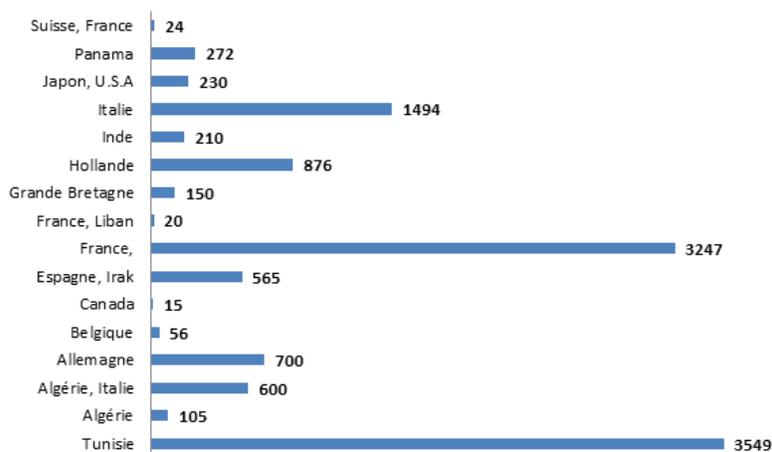
de promotion des exportations et d'extension de leur clientèle internationale.

**Tableau 16 : Répartition des entreprises par pays d'origine**

Pays	Entreprises	%
Tunis	51	54%
Algérie	1	1%
Algérie, Italie	1	1%
Allemagne	1	1%
Belgique	2	2%
Canada	1	1%
Espagne, Irak	1	1%
France,	18	19%
France, Liban	1	1%
Grande Bretagne	1	1%
Hollande	1	1%
Inde	1	1%
Italie	11	12%
Japon, U.S.A	1	1%
Panama	2	2%
Suisse, France	1	1%
<b>Total</b>	<b>95</b>	<b>100%</b>

Source : APII / BDI – Juin 2017

**Figure 17: Répartition des emplois par pays**



Source : APII / BDI – Juin 2017

#### IV. 4 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)
  - MGI Coutier (France)
  - Faurecia (France)
  - VEGE MOTEURS (France)
- Et bien d'autres.

On constate aujourd'hui qu'il n'y a pas de grands groupes tunisiens dans le panel Mécanique, à l'instar du groupe Chakira dans la branche des composants automobiles électriques.

#### IV.5 CERTIFICATION

Certes qu'il existe une longue tradition dans la fabrication industrielle et une expertise en équipement automobile mais seulement 44% des entreprises des composants mécaniques sont certifiées reste au-dessous de la moyenne.

#### IV.6 OPPORTUNITÉS DE DÉVELOPPEMENT :

A savoir que plusieurs entreprises tunisiennes sont compétentes dans la production d'éléments de transmission des cardans, des arbres et des moteurs, dans les châssis, des systèmes de suspensions, des systèmes de freinage, les composants de direction,...

Le montage des véhicules en Tunisie n'a pas eu un grand essor. Cette activité est restée marginale au vu des quantités annuelles produites et peu développée.

Il faut renforcer les entreprises locales en appuyant leurs activités d'exportation et en les aidant à augmenter leurs volumes de production.

Il demeure aussi primordial d'attirer de nouveaux constructeurs de véhicules commerciaux et les véhicules de petite série ayant un potentiel de production à grande échelles.

Dans l'ensemble, l'histoire industrielle et l'expertise dans l'équipement automobile nous mène à conclure que ce segment à un potentiel intéressant pour développer davantage ses produits en présence des nouveaux fournisseurs étrangers.

Et il est recommandé actuellement la mise en place d'un cluster pour accélérer son développement.

## V. CONCLUSION :

L'industrie automobile constitue l'un des piliers de l'industrie tunisienne en termes d'emploi et de contribution aux exportations. Elle est considérée comme l'un des secteurs prioritaires et bénéficie de plusieurs avantages dans le cadre de la nouvelle loi d'investissement.

La position géographique stratégique de la Tunisie et le développement d'avantages comparatifs importants dans cette industrie ainsi que l'engagement dans un processus continu d'amélioration de la compétitivité et du climat des affaires permet au pays de se repositionner sur des activités à forte valeur ajoutée.

De ce fait, il s'avère nécessaire d'accroître les activités industrielles en volume et d'en faire une montée en gamme. Cela passe par une offre territoriale bien structurée tout au long de la chaîne de valeur.

L'évolution du secteur automobile vers des véhicules connectés, l'utilisation de plus en plus des systèmes embarqués ; la mise en œuvre de matériaux innovants, ainsi que l'utilisation de sources d'énergie moins polluantes, offrent de réelles possibilités de différenciation technologique. Ainsi, les caractéristiques des voitures actuelles seraient presque inouïes comparées à une dizaine d'années, comme les caractéristiques télématiques (par exemple la conduite semi-autonome) et l'augmentation du contenu électronique et logiciel.

La Tunisie dispose d'un potentiel de ressources humaines compétitives et novatrices, permettant l'implantation de sociétés innovantes complémentaires aux activités existantes. Ce qui justifie son classement au 46ème rang parmi le top 50 des pays les plus innovants au monde, selon « Bloomberg Innovation Index 2016 ».

En plus, les accords de partenariats avec l'Europe, le Maghreb, l'Afrique et le Monde Arabe renforcent et multiplient les opportunités pour investir en Tunisie.

Ambitieuse de devenir une plateforme de production sur Méditerranéenne et un hub économique pour l'Afrique, la

Tunisie s'est dotée d'un hub africain de transport cargo destiné à l'exportation de produits vers l'Afrique notamment les composants automobiles et les pièces de rechange. Elle s'est engagée dans la réalisation d'un port en eau profonde à Enfidha dont la première tranche sera achevée en 2022. La réalisation d'une zone industrielle spécialisée dans l'automobile près de ce port ainsi que la réadaptation de la formation aux tendances technologiques internationales dans ce secteur et l'amélioration continue du climat des affaires pourraient encourager de nouveaux constructeurs ; équipementiers et sous-traitants à s'implanter en Tunisie

Cet effort d'attraction de nouveaux investisseurs devrait s'accompagner d'une démarche de développement de clusters : Cluster, secteurs innovation : un cluster électrique autos, cluster électronique autos,....

-Cluster électrique autos : noyau existant (faisceaux de câbles, protection de câbles, commutateurs connecteurs) et des opportunités de développement (mécatronique, moteurs électriques, systèmes d'alimentation 48v, ..)

-Cluster électronique autos : noyau existant (unités de contrôle électronique, airbags, composants électroniques, pièces mécatroniques) et des opportunités de développement (systèmes de sécurités, connectivité, conduite autonome, mécatronique, optique électronique, TI de l'équipement automobile, capteurs,..)

Une campagne promotionnelle de site Tunisien demeure nécessaire pour mettre en exergue les potentialités existantes du secteur des composants autos en Tunisie, afin d'illustrer les opportunités et les avantages réels qu'offre le site Tunisie aux investisseurs potentiels.





**LA BRANCHE DES  
COMPOSANTS  
AUTOMOBILES  
EN TUNISIE**

JANVIER 2018