

SECTEUR AÉRONAUTIQUE

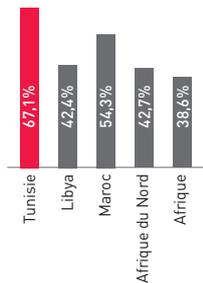
ARGUMENTAIRE SECTORIEL



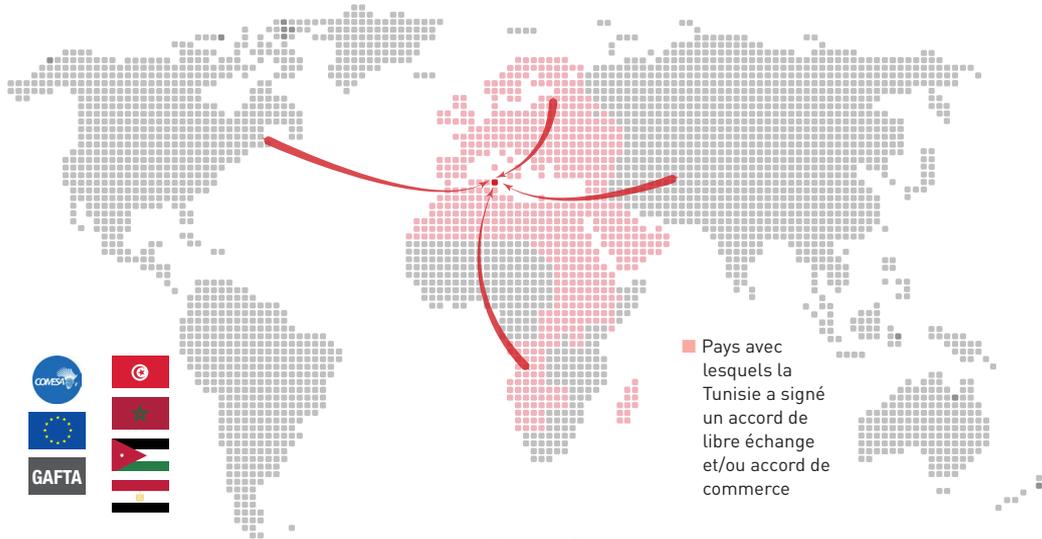
الهيئة التونسية للاستثمار
TUNISIA INVESTMENT AUTHORITY

La Tunisie bénéficie d'une proximité géographique déterminante avec les pays européens et a signé des accords de libre échange avec les marchés d'Afrique Subsaharienne, du Moyen Orient et de l'Union Européenne

Stock d'IDE (entrant) en % PIB - 2018



UNE POSITION CENTRALE DANS LA ZONE EUROMED



Principaux accords de libre échange/commerciaux ratifiés par la Tunisie

Population (2018)
11,55 millions

Superficie
163 610 km²

Fuseau horaire
GMT + 1 heure

Capitale Tunis
(1,07 m habitants)

Taux d'ouverture économique
87,7% (en 2017)

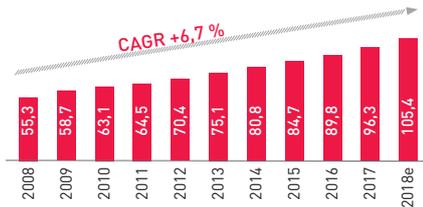
Accords de libre-échange
UE, COMESA, UMA, GAFTA

CHIFFRES CLÉS

La Tunisie a enregistré une reprise de son taux de croissance, passant de 1,5% en 2015 à 2,5% en 2018 – cette tendance devrait notamment se poursuivre selon les estimations du gouvernement pour atteindre 2,7% en 2020



Evolution du PIB en mds tnd (2008-2018)



Taux de croissance
du PIB (2018)
2,5%

PIB (\$, 2018)
39,86 md \$

PIB/habitant
(\$ PPA, 2018)
12 483 \$

Inflation de l'IPC
(2018)
7,3%

Stock entrant d'IDE
(2018)
26 792 m \$

Flux entrant d'IDE
(2018)
1 036 m \$

de projets IDEs annoncés
(destination Tunisie 2018)
554

de projets IDEs annoncés
(source Tunisie 2018)
93

la Tunisie jouit d'un positionnement favorable en comparaison aux destinations concurrentes sur la base des classements internationaux les plus pertinents

LA TUNISIE À TRAVERS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX

High-technology exports

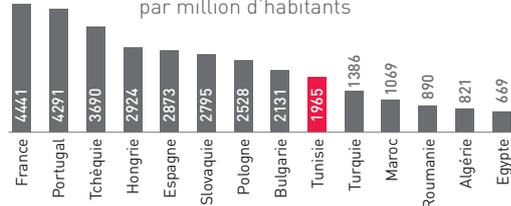
en pourcentage des exports manufacturiers



Source: Data World bank 2018

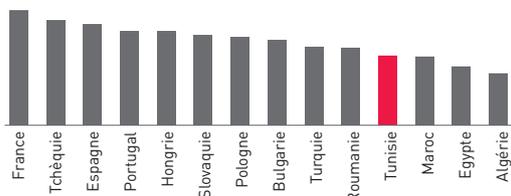
Nombre de chercheurs en R&D

par million d'habitants



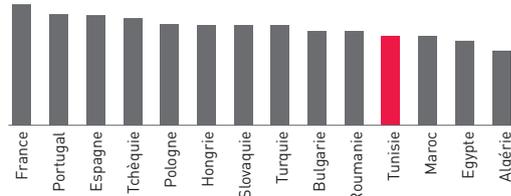
Source: Data World bank 2018

Score « Global innovation 2018 »



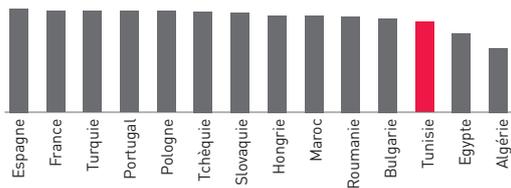
Source: Global innovation index 2018

Networked readiness index



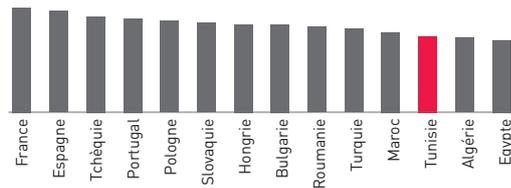
Source : Global Information Technology Report | Facilité d'adoption des technologies émergentes et de la transformation digitale = 7 étant le meilleur

Score Doing Business



Source: Doing Business 2020

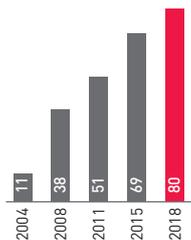
Global competitiveness index



Source: Global competitiveness report 2019

En 2018, le secteur aéronautique contribue à environ 3.8% du PIB – depuis 2004, le nombre d'entreprises opérant sur le secteur est en croissance régulière, autour de 8% par an – en 2018, 80 entreprises sont recensées, dont en grande majorité étrangères

Evolution des exportations en M TND



- Le **secteur aéronautique** en Tunisie **contribue** à près de **3,8% du PIB** national et a enregistré une **croissance continue** depuis 2004 - le secteur compte **80 entreprises nationales** et **internationales** opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur, répartis comme suit:

57%

Travail des métaux

19%

Electricité et Electronique

13%

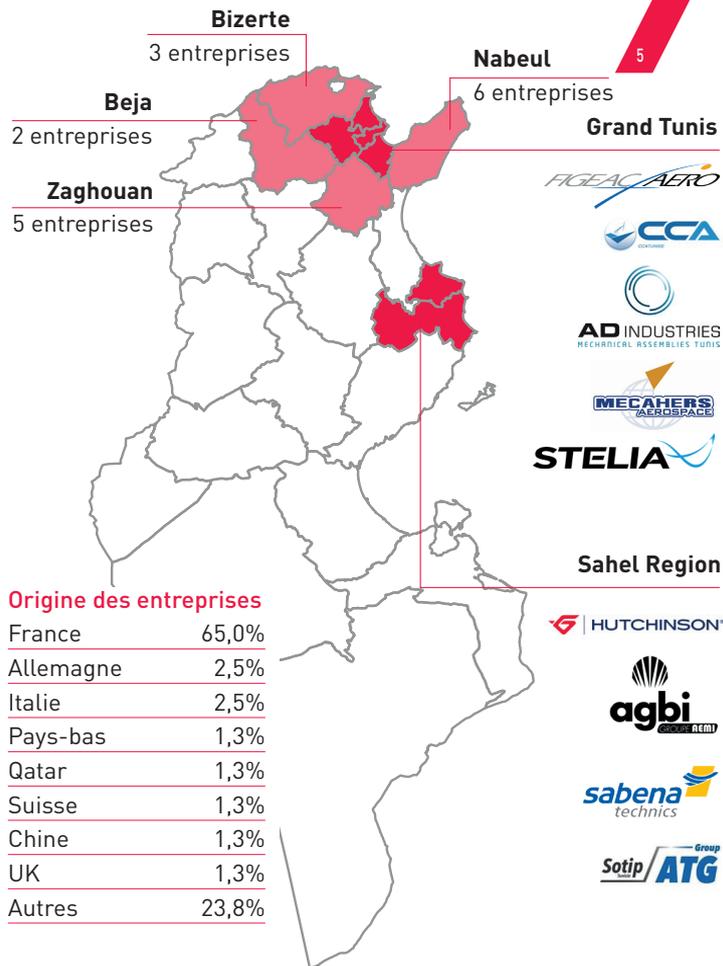
Services d'Ingénierie, de conseil et de formation

7%

Systèmes composites

4%

Maintenance aéronautique



FIGEAC AERO

CCA

AD INDUSTRIES

MECAHERS AEROSPACE

STELIA

Sahel Region

HUTCHINSON

agbi

sabena technics

Sotip ATG Group

Depuis 2006, les principaux acteurs du secteur sont regroupés au sein du GITAS afin de renforcer et de favoriser les échanges, la collaboration et les synergies entre elles

LE GROUPEMENT DES INDUSTRIES TUNISIENNES AÉRONAUTIQUES ET SPATIALES **GITAS**

- Créée en 2006, le **GITAS** est un Groupement de **50 entreprises** tunisiennes et étrangères opérant sur les secteurs Aéronautique et Spatial concentrées autour de 4 grands pôles : Le Grand Tunis, le Sahel, Soliman et Zaghouan
- Le GITAS a notamment pour **mission** de :
 - **Favoriser** les **échanges**, la **collaboration** et les **synergies** entre les entreprises du secteur aéronautique et spatial implantées en Tunisie
 - **Promouvoir** le **développement** d'un **environnement favorable** à l'industrie aéronautique et spatiale en Tunisie et à l'international
 - **Favoriser l'émergence** de fournisseurs locaux disposant des **agrément nécessaires**
 - **Participer** activement et directement à la **mise en place des modules de formations** adaptés aux besoins actuels et futurs de l'industrie aérospatiale



COUVRANT LA TOTALITÉ DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU SECTEUR INGÉNIERIE ET CONCEPTION | FABRICATION | MAINTENANCE



Plusieurs « success stories » et champions régionaux ont émergé sur les dernières années, contribuant à faire de la Tunisie l'un des principaux hub du continent africain...



EXEMPLES DE SUCCESS STORIES ET CHAMPIONS INTERNATIONAUX

- Installée en Tunisie en **2003** (anciennement ZODIAC AEROSPACE) à Soliman dans le gouvernorat de Nabeul - l'entreprise a connu une **importante croissance** menant à sa **diversification sur plusieurs axes** et la création de **4 sites** Zodiac automotive, Zodiac equipment, Zodiac seats et Zodiac composites monuments
- La société emploie plus que **3500 employés**
- Zodiac Tunisie a mis en place l'un des plus **importants centres de recherche et développement** du groupe à **l'échelle régionale**

- STELIA Aerospace Tunisie est située dans la ville de M'Ghira (au sud de Tunis) et s'étend sur **environ 15 000 m²**
- La société, spécialisée dans **l'assemblage de sous-ensembles**, a fédérée, au sein d'un **parc de 20 hectares, 6 partenaires**, créant ainsi un parc aéronautique **unique en Afrique**
- L'entreprise, considérée comme le principal producteur mondial de la partie avant de l'Airbus A320, voit **son activité croître** d'année en année, notamment grâce à la **montée en cadence** des familles **d'avions A320, NEO et CEO**



- La société MECAHERS AEROSPACE a été créée en **2010** à Soliman dans le gouvernorat de Nabeul puis s'est délocalisée à **El Mghira** sur un site de **10 400 m²** dont **5 400 m² couverts**
- La société, spécialisée dans la réalisation de **sous-ensembles, ensembles et pièces chaudronnées** destinées au secteur aéronautique, emploie à ce jour plus de **300 employés**
- Avec **Stelia comme principal client**, la société produit des pièces pour les programmes AIRBUS A320, A330 et A350
- La société a enregistré une **croissance moyenne de 30%** entre 2012 et 2015

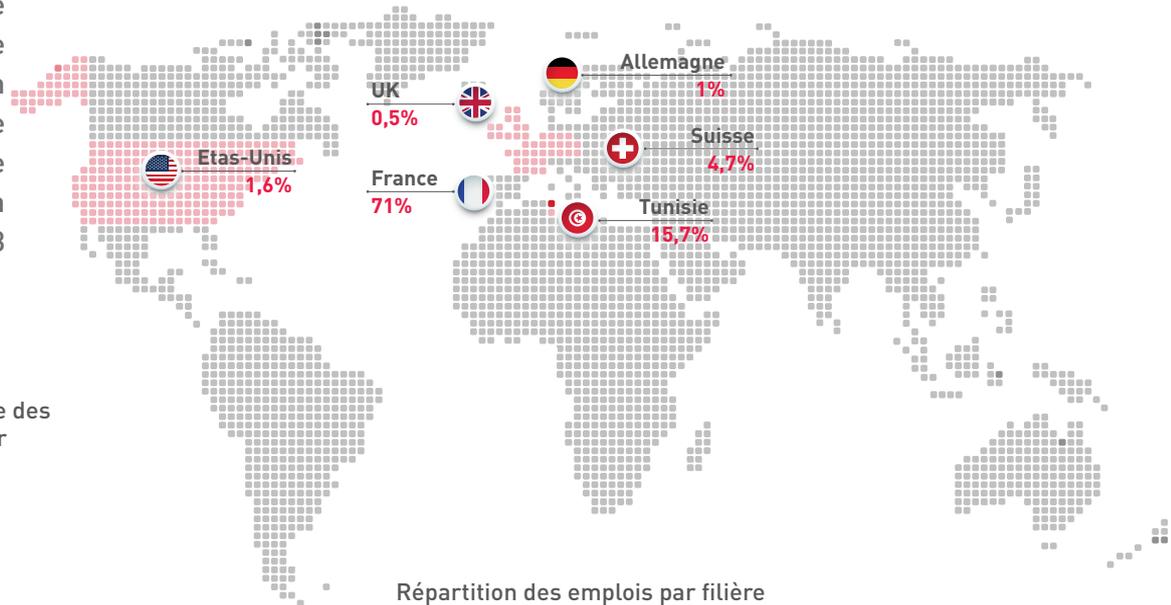


- Avec une production couvrant **95% du marché européen en matière de filtration** et une base clients dans près de 60 pays, **Misfat filtration** est devenue un fournisseur reconnu de produits de qualité OE « Équivalent à l'Origine »
- Fondée en 1979, l'entreprise tunisienne **emploie plus de 1000 personnes** et produit plus de **16 millions de filtres par an**, majoritairement destinés à l'export
- L'entreprise a développé son propre **centre de R&D** doté des moyens informatiques et de logiciels de pointe, pour le design, la conception 3D, la simulation numérique ainsi que des moyens propres pour la réalisation des prototypes

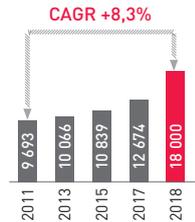


Le secteur de l'aéronautique emploie plus de 17 000 personnes en 2018, en croissance moyenne annuelle de 8,3% sur la période 2011 - 2018

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR NATIONALITÉ DES ENTREPRISES



Evolution du nombre des employés du secteur



Répartition des emplois par filière



42%
Travail des métaux



31%
Electrique et électronique



10%
Services d'ingénierie et conseil



8%
Systèmes composites



8%
Maintenance aéronautique

*Nombre d'employés 2018 basé sur une estimation du GITAS - 18.000 dans l'industrie aéronautique hors transport

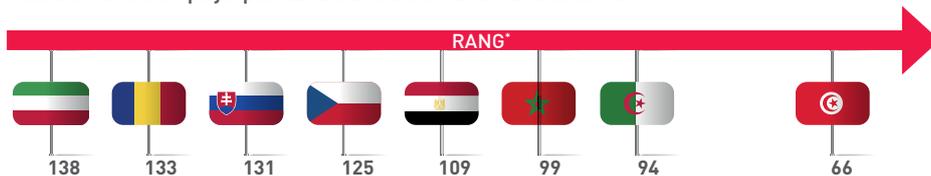
Plus de 7500 ingénieurs sont diplômés chaque année - selon le « Global Competitiveness Report », la Tunisie est le premier pays d'Afrique du Nord en termes de qualité de formation professionnelle, de compétence des diplômés et de par la facilité d'accès aux talents

UN POOL DE TALENTS COUVRANT LES BESOINS DU SECTEUR AÉRONAUTIQUE

- Plus de **65 000 diplômés** en moyenne par année, couvrant différentes filières et dont **7500** sont des **ingénieurs**
- **47 Ecoles et établissements** (publics et privés), proposant des **formations d'ingénieurs**
- **25 Institut supérieur des études technologiques** assurant la formation de cadres moyens et de techniciens supérieurs qualifiés et répondant aux besoins des entreprises
- **+ 60 centres publics de formation professionnelle**, couvrant la totalité du territoire tunisien
- Selon le « **Global Competitiveness Report 2018** », la Tunisie est le **premier pays de l'Afrique du Nord** en terme de **qualité de la formation professionnelle**, de **compétence des diplômés** et par la **facilité de trouver des talents**

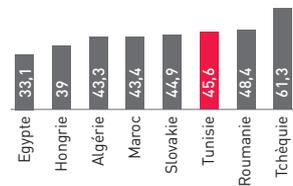


Classement des pays par la facilité de trouver des talents

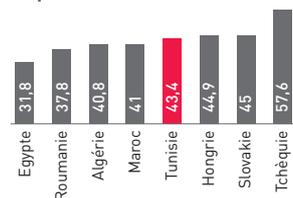


Rang « 1 » étant le meilleur

Qualité de la formation professionnelle (score)

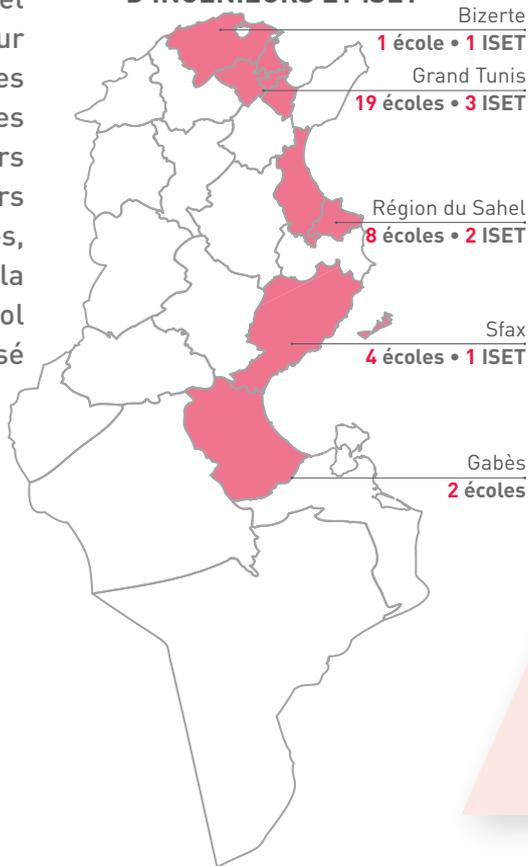


Compétences des diplômés (score)

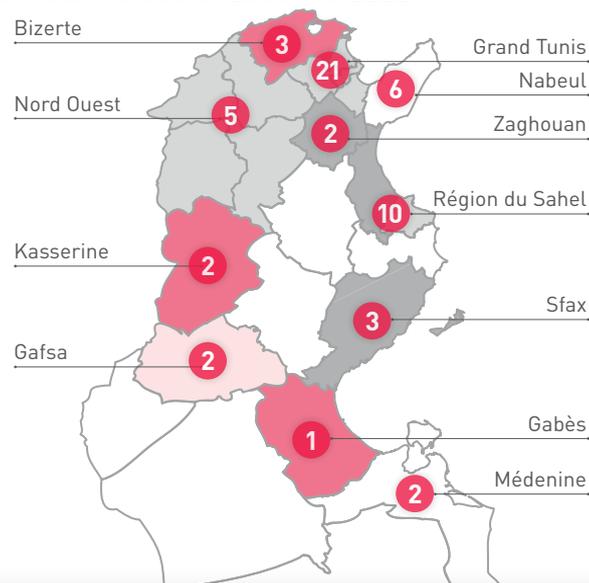


Plusieurs écoles d'ingénieurs et Institut Supérieur des Etudes Technologiques couvrent les divers besoins du secteurs aéronautiques, en assurant la formation d'un pool de talents composé d'ingénieurs et techniciens qualifiés...

RÉPARTITION DES ÉCOLES D'INGÉNIEURS ET ISET



RÉPARTITION DES CENTRES ÉTATIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE



+60 Centres étatiques de formation professionnelle répartis sur l'ensemble du territoire tunisien

- Formation Diagnostic Automobile
- Formation Maintenance
- Formation Technologie
- Formation Electromécanique

... ainsi que des structures de formation dédiées au secteur aéronautique proposant des cursus de formation orientés vers les besoins du secteur et intégrant les nouveaux enjeux du secteur

TT TRAINING CENTER : 1^{er} CENTRE AFRICAIN DESTINÉ À LA MAINTENANCE AÉRONAUTIQUE

- **1^{er} centre africain** dédié à la maintenance aéronautique
- **Un partenariat avec Airbus** pour la formation de 30 stagiaires par mois en provenance du monde Arabe et du continent Africain sur les appareils Airbus et Boeing
- **Une formation agréée** et conforme aux exigences européennes propose un ensemble de formations administrées par les grands acteurs de l'MROs
- **Certification aéronefs PART 145** et infrastructures éducatives identiques à celles utilisés par Airbus

CENTRE D'EXCELLENCE DANS LES MÉTIERS DE L'INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE (CEMIA)

- Aménagé sur un terrain de 6500 m² dans la région d'El Mghira, le centre comprend **10 ateliers, 1 laboratoire d'informatique, 1 laboratoire de contrôle, 1 laboratoire d'électricité et électronique et 6 salles d'enseignement ...**
- ... et délivre une **formation certifiante** en deux ans, permettant l'obtention d'un **Brevet de Technicien Professionnel (BTP)**
 - Techniciens en fabrication mécanique sur machines à commande numériques
 - Monteurs câbleurs aéronautiques
 - Ajusteurs monteurs de structures d'aéronefs
 - Chaudronniers aéronautiques
 - Techniciens de traitement de surface et peinture aéronautique
 - Stratifieurs-drapeurs en matériaux composites

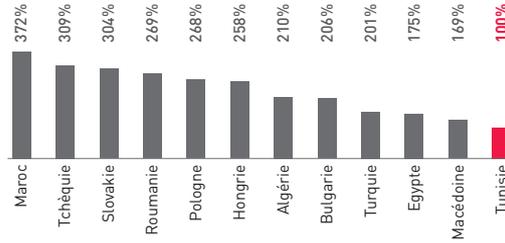
Le coût de la main d'œuvre demeure l'un des principaux éléments de différentiation de la destination Tunisie – le coût annuel moyen des ingénieurs tunisiens est largement compétitif par rapport aux principales destinations concurrentes...

...de même que celui des opérateurs et techniciens (1/2)

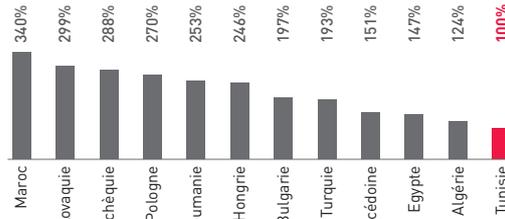
...de même que celui des opérateurs et techniciens (2/2)

COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE

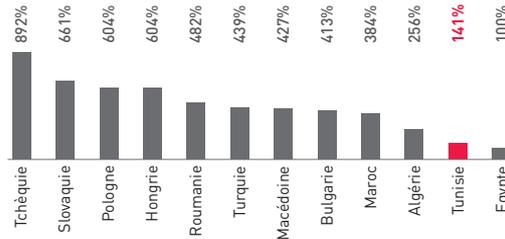
Ingénieur - Manager



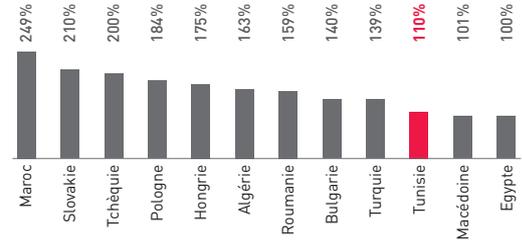
Opérations - Manager



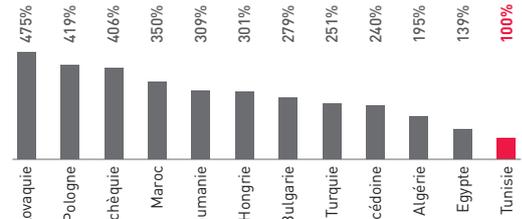
Opérations - opérateur - professionnel



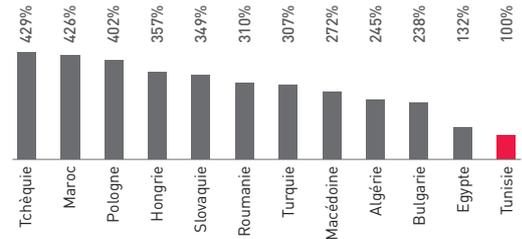
Ingénieur - Professionnel Senior



Opérations - Superviseur



Technicien - Professionnel senior



Le pays s'est par ailleurs doté d'une multitude d'espaces intégrés et aménagés visant à favoriser les activités de R&D, de production et de formation...

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, TECHNOPOLES ET CYBER PARCS

- Présence de **10 Pôles de Compétitivité et Technopoles** répartis sur l'ensemble du territoire tunisien et articulés autour des secteurs porteurs de l'économie tunisienne
- **18 cyber parcs régionaux** accompagnent les nouveaux créateurs d'entreprises durant la phase d'incubation des projets d'entreprises



- Un des plus grands parcs technologiques en Afrique
- Une superficie de 155 hectares
- Plus de 100 sociétés TIC nationales et étrangères



SIEMENS



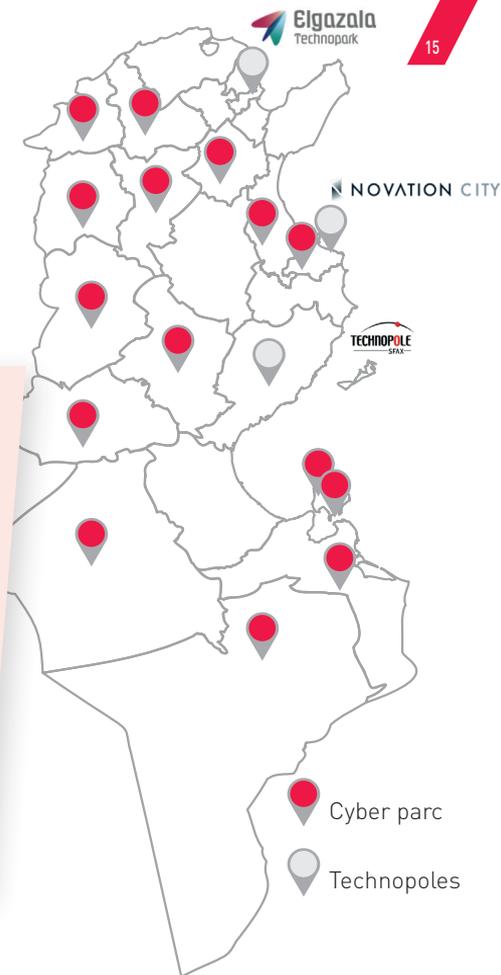
STMicroelectronics



- Une superficie de 10,5 hectares
- Un centre de R&D
- Un espace intégré destiné à accueillir des activités de:
 - formation académique et de recherche
 - innovation et de transfert technologique
 - production et de développement



- Une superficie de 60 hectares
- Plus de 65 entreprises
- La technopôle regroupe 3 laboratoires:
 - Systèmes micro-électroniques
 - Matériaux avancés et de nanophysique
 - Microsystèmes d'armes physiques chimiques et biologiques

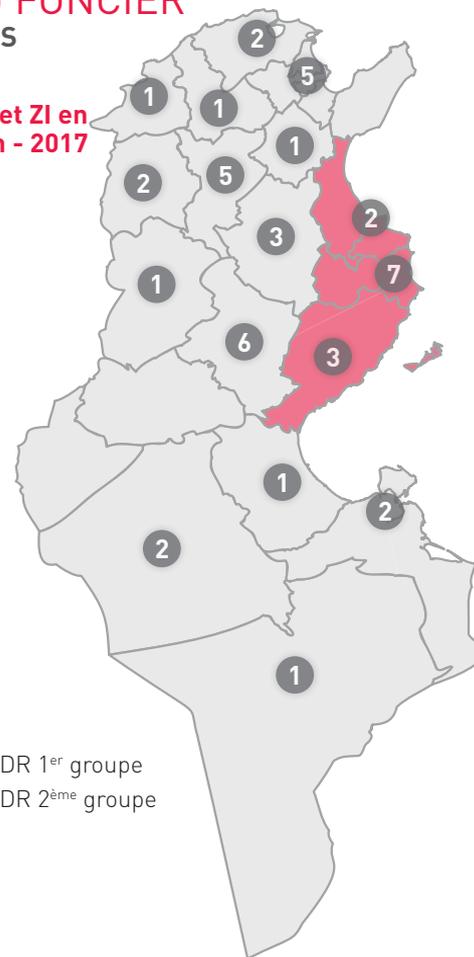


... et a mis en place un programme d'aménagement des zones industrielles, en adéquation avec sa stratégie nationale de développement régional

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FONCIER RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS

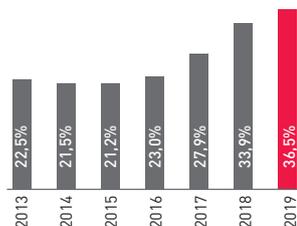
Nouvelles zones industrielles et ZI en cours de commercialisation - 2017

- La Tunisie compte plus que **150 zones industrielles** couvrant **plus de 10 milles hectares**.
Le prix moyen du mètre carré dans les zones en cours de commercialisation est en moyenne de 40 dt/m² soit **environ 12 €/m²**
- La Tunisie a mis en place un **Programme d'aménagement des zones industrielles 2016-2020** visant à aménager **plus que 65 zones industrielles** pour une **superficie totale** supérieur à **2 000 ha** à un coût estimé à plus de 650 millions de Dinars, répartis comme suit :
 - **51 zones de développement régional** sur une superficie de 1 508 Ha
 - **18 zones industrielles** sur une superficie de 746 Ha dans le reste du pays
- ... ainsi qu'un **programme de rénovation de 60 zones industrielles** pour une superficie totale supérieur à 1 576 ha à un coût estimé à plus de 150 millions de Dinars, répartis comme suit :
 - **20 zones de développement régional** sur une superficie de 400 Ha
 - **40 zones industrielles** sur une superficie de 1176 Ha dans le reste du pays



Les taux de pénétration de l'internet fixe et mobile sont en forte croissance sur la période 2013 – 2019 portés par la démocratisation de la 4G et des Data Box

TAUX DE PÉNÉTRATION DATA FIXE

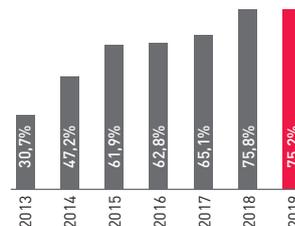


RÉPARTITION DES ABONNÉS DATA FIXE PAR DÉBIT

	4Mb/s	8Mb/s	12Mb/s	Autres
2017	67,5% ▼	24,7% ▲	3,6% ▲	4,2%
2018	54,2% ▼	34,1% ▲	8,0% ▲	3,7%
Avril 2019	47,2% ▼	38,0% ▲	11,3% ▲	3,5%

- La baisse des coûts d'accès à internet s'est accompagnée d'une **amélioration notable** des accès ADSL avec des débits de 8.MB/s et 12MB/s

TAUX DE PÉNÉTRATION DATA MOBILE



- La croissance du nombre des connexions internet est **portée par la démocratisation de la data mobile**
- Le **taux de pénétration** de la data mobile est de **75,2%** à fin Avril 2019
- La Tunisie a entamé les travaux de préparation du **lancement des réseaux 5G** - une étude sur l'opportunité et les modalités technico-économiques d'introduction de la 5G est **prévue pour la fin 2021**

Le secteur aéronautique fait parti des secteurs prioritaires mentionnés dans la nouvelle loi d'investissement qui vise à promouvoir les investissements, le développement régional et les innovations (1/2)

Type de prime	Taux de prime / Incitations Fiscales	Plafond de prime
Développement Régional (Sauf liste négative)	Zone 1 : 15%/coût d'investissement Zone 2 : 30%/ coût d'investissement	Zone 1: 1,5 MDT Zone 2: 3 MDT
	Zone 1: Déduction totale à 100% de l'assiette imposable pendant 5 ans et soumission à 10% après Prise en charge de la contribution patronale = 5 ans Zone 2: Déduction totale à 100% de l'assiette imposable pendant 10 ans et soumission à 10% après Prise en charge de la contribution patronale = 10 ans Déduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation	
Secteurs prioritaires	15% /coût d'investissement	1 MDT
	Prise en charge de la contribution patronale = 3 ans	
Filières économiques	15% /coût d'investissement	1 MDT
Subvention d'infrastructure (DR)	Zone 1: 65%	10% /coût projet plafond 1MD
	Zone 2: 85%	

Le secteur aéronautique fait parti des secteurs prioritaires mentionnés dans la nouvelle loi d'investissement qui vise à promouvoir les investissements, le développement régional et les innovations (2/2)

Type de prime	Taux de prime / Incitations Fiscales	Plafond de prime
Investissement matériel: nouvelles technologies et amélioration de la productivité	50% coût de la composante	500 KD
Investissement immatériel	50% coût de la composante	300 KD
Dépenses de recherche et développement	50% coût de la composante	500 KD
Dépenses de formation certifiante	70% coût de la composante	20 KD/entreprise
Primes d'employabilité	Prise en charge des salaires selon taux d'encadrement	
Primes de développement durable	50% coût de la composante	300 KD

19

PROJETS À INTÉRÊT NATIONAL PIN

Cartographie des primes et incitations des projets à intérêt national (PIN)

Critères d'éligibilité	Processus d'obtention des primes et incitations	Primes et incitations
Coût d'investissement supérieur à 50 MDT ou Création de minimum 500 emplois sur 3 ans	→ Etude des projets au niveau de l' Instance Tunisienne de l'Investissement	Prime d'investissement dans la limite du 1/3 du coût d'investissement plafonné à 30 MDT Exonération de l'impôt sur une période pouvant atteindre 10 ans
Répondre à l' un des 4 objectifs de la loi d'investissement	Soumission au Conseil supérieur de l'investissement pour approbation des avantages	Prise en charge par l'Etat des travaux d'infrastructure Prise en charge par l'Etat de la contribution patronale jusqu'à 10 ans Octroi de terre domaniale non agricole dans le cadre d'un contrat de location à longue durée, ou au dinar symbolique

@2019 Tunisia Investment Authority