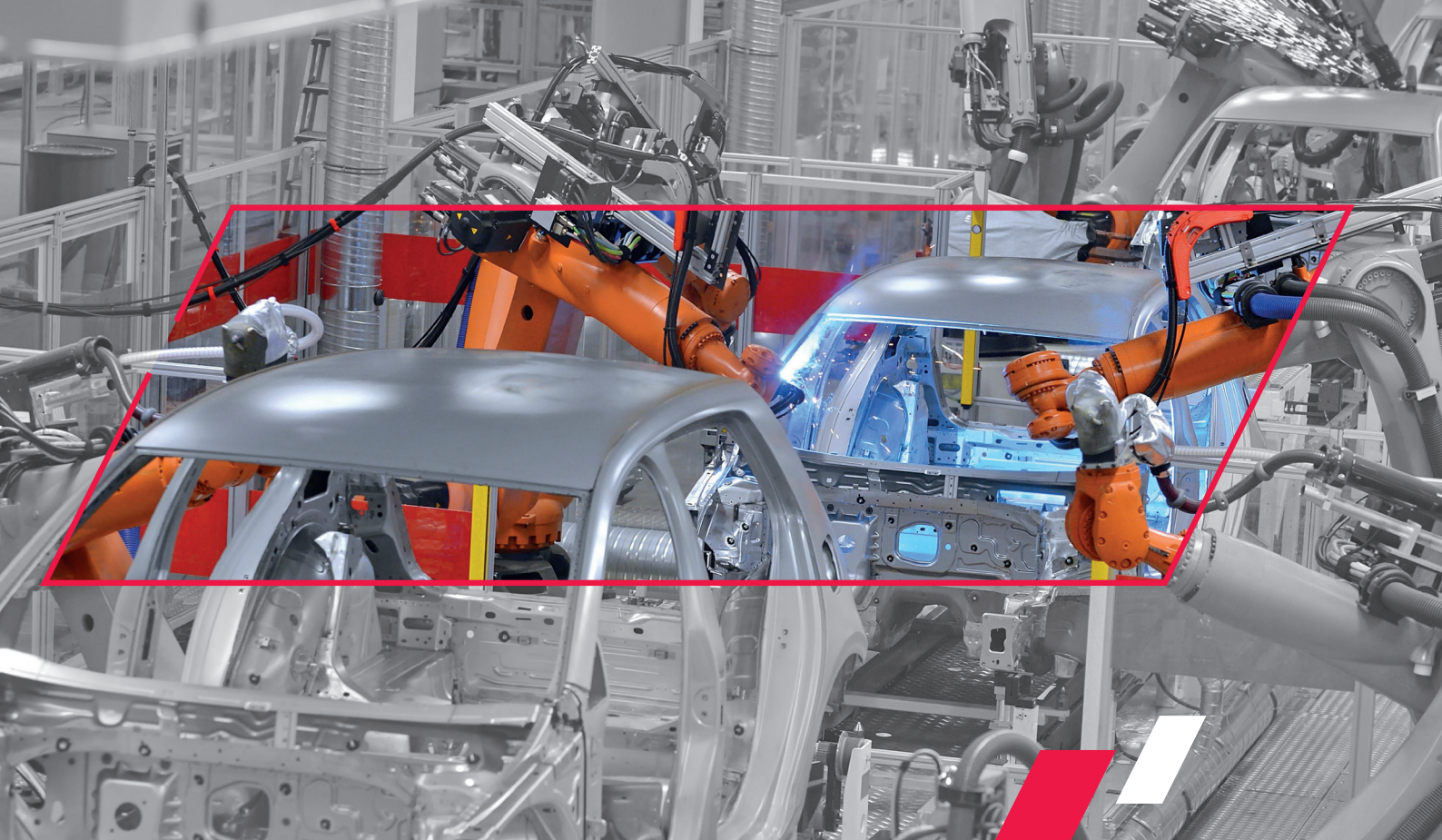




/ SECTEUR AUTOMOBILE

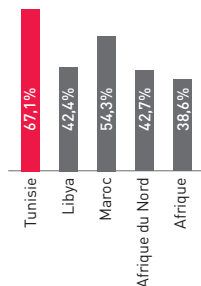
ARGUMENTAIRE SECTORIEL



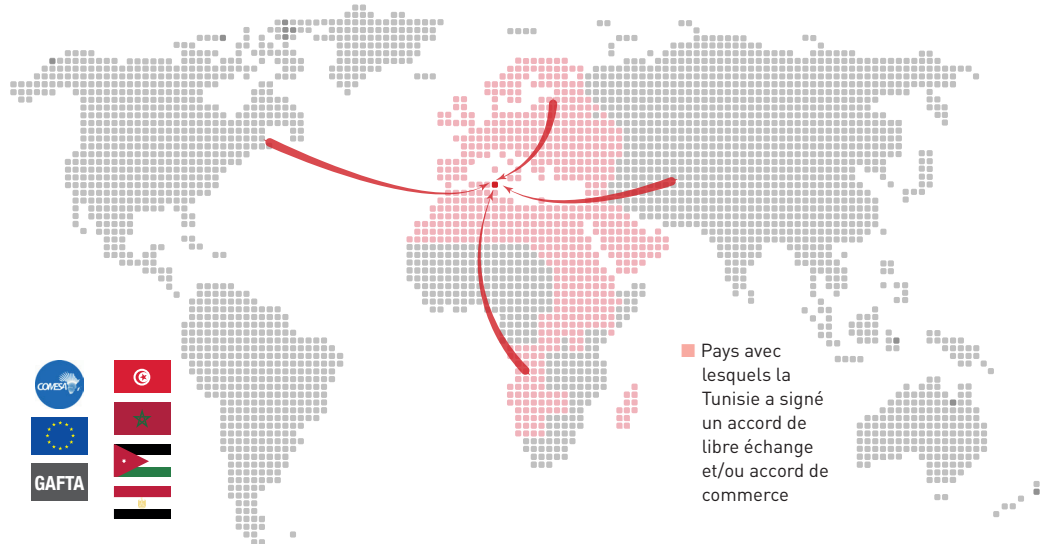
الهيئة التونسية للاستثمار
TUNISIA INVESTMENT AUTHORITY

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

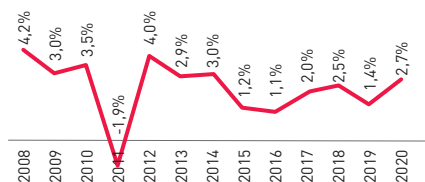
Fuseau horaire
GMT + 1 heure

Capitale Tunis
(1,07 m habitants)

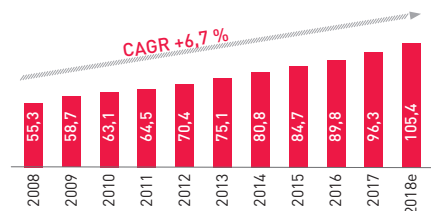
Taux d'ouverture
économique
87,7% (en 2017)

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

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)



CHIFFRES CLÉS

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

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

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

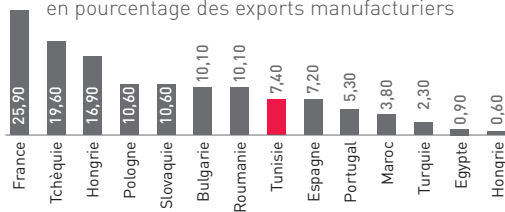
de projets IDEs annoncés
(source Tunisie 2018)
93

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

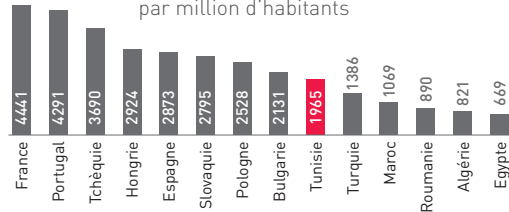
en pourcentage des exports manufacturiers



Source: Data World bank 2018

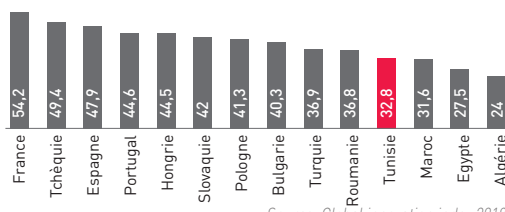
Nombre de chercheurs en R&D

par million d'habitants



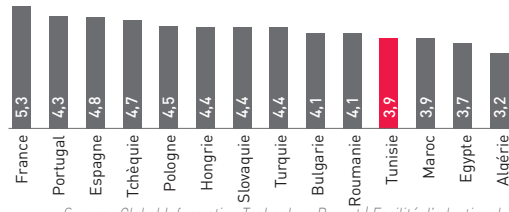
Source: Data World bank 2018

Score « Global innovation 2018 »



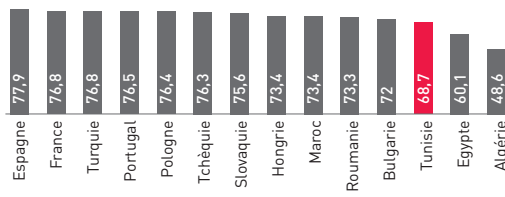
Source: Global innovation index 2018

Networked readiness index



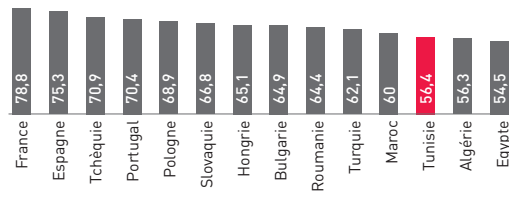
Source : Global Information Technology Report | Facilité d'adoption des technologies émergentes et de la transformation digitale = 7 étant le meilleur

Score Doing Business



Source: Doing Business 2020

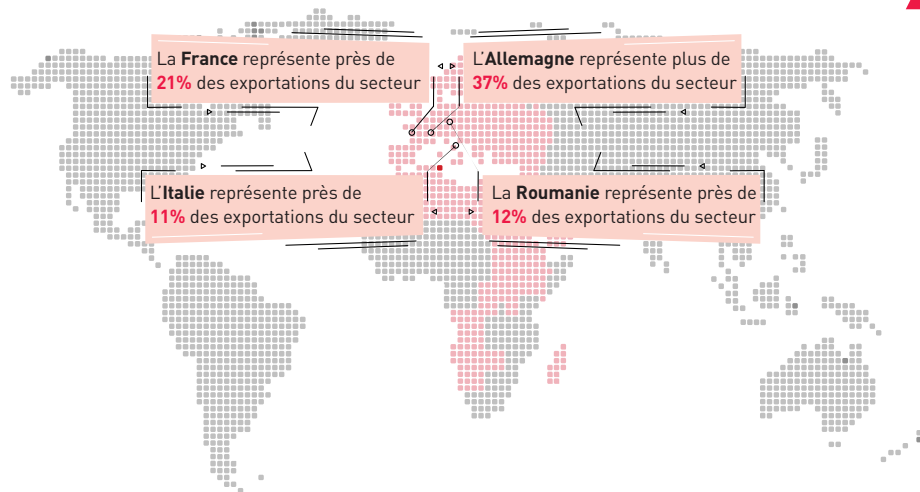
Global competitiveness index



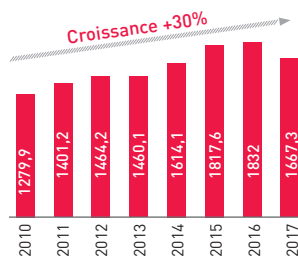
Source: Global competitiveness report 2019

Les exportations du secteur représentent environ 14% des exportations totales du pays, en forte croissance de plus de 30% sur la période 2010 – 2017

RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR



Evolution des exportations
en M TND



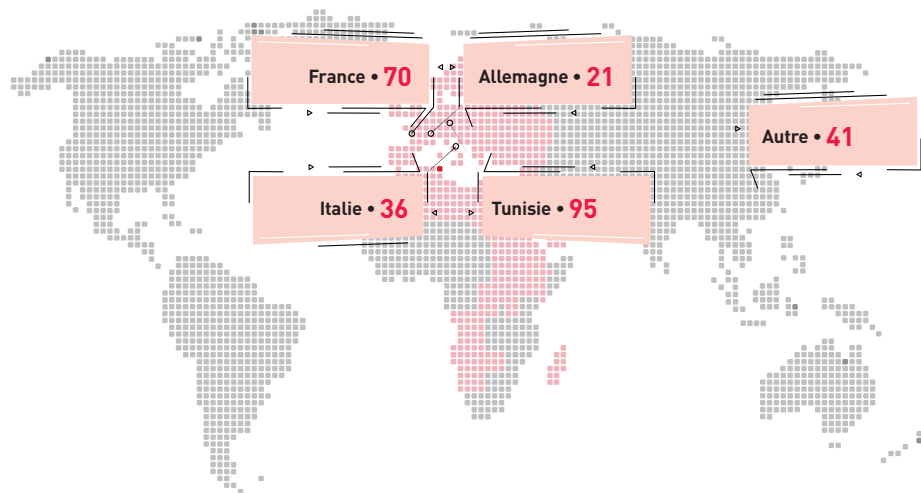
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS

La Tunisie se classe parmi les 3 premiers exportateurs de composants automobiles en Afrique, incluant:

- Composants électriques et électroniques
- Moteurs et composants de moteurs
- Conception, développement et industrialisation
- Plasturgie - caoutchouc
- Châssis et carrosserie
- Textiles et cuirs
- Pièces de rechange

En 2018, le secteur compte plus de 260 entreprises opérant sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur et pèse pour près de 4% du PIB tunisien

RÉPARTITION DES ENTREPRISES IMPLANTÉES PAR ORIGINE



EVOLUTION DU NOMBRE D'ENTREPRISES AUTOMOBILES

Croissance
+ 112%



- Le secteur automobile a contribué à hauteur de 4% du PIB
- Le secteur automobile connaît depuis des années une **forte croissance** et une **densification de son tissu industriel** notamment portée par de l'implantation de nouveaux acteurs étrangers de premier plan
- Le secteur compte aujourd'hui plus de **263 entreprises nationales et internationales** opérant sur l'**ensemble de la chaîne de valeur** - 65% des entreprises du secteur sont totalement **exportatrices**

« La Tunisia Automotive Association (TAA) » est une association tunisienne à but non lucratif regroupant les acteurs de l'industrie automobile présents en Tunisie

TAA LA « TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION »

- La Tunisia Automotive Association (TAA) est une association tunisienne à but non lucratif regroupant les acteurs de l'industrie automobile présents en Tunisie
- La TAA a pour vocation de :
 - Favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l'industrie automobile en Tunisie
 - Accompagner les autorités tunisiennes dans la création d'un environnement favorable pour le développement du secteur automobile en Tunisie
 - Promouvoir le tissu industriel automobile tunisien à l'échelle internationale
 - Attirer les investisseurs internationaux opérant sur le secteur afin de renforcer l'intégration locale
- Partenaires de la TAA :



CARTOGRAPHIE DES MEMBRES DE LA TAA



La Tunisie compte plusieurs « success stories » et champions internationaux ayant connus une forte croissance sur les dernières années



EXEMPLES DE SUCCESS STORIES ET CHAMPIONS INTERNATIONAUX

- Avec une part de marché avoisinant les **19% dans le monde**, COFICAB Group est l'un des **leaders mondiaux dans le développement et la production des câbles électriques** pour véhicules automobiles à **moteurs thermiques ou électriques, connectés et autonomes**
- COFICAB est le partenaire technologique des plus grands acteurs de l'industrie automobile dans son secteur. Le **Centre d'Excellence de Mjez El Beb est spécialisé dans la R&D** des conducteurs électriques (cuivre, aluminium et alliages) et le design de nouveaux câbles, en vue de diminuer **l'espace et le poids des câbles au sein des véhicules**, pour **améliorer leurs performances** et **réduire les émissions de CO2**.

- Implanté depuis 2008, **KROMBERG & SCHUBERT** a développé une unité d'**envergure** implantée sur un site de plus 22 000 m²
- La filiale tunisienne est **spécialisée dans la production de faisceaux de câble** et compte plus de 4000 employés ainsi qu'une unité régionale de Recherche et de développement « **Kromberg & Schubert Centre Technologique** » située au Parc El Ghazala



- Le **géant allemand** de l'industrie des câbles à destination de l'industrie automobile, **implanté en Tunisie depuis 1977**, détient **3 sites de production** situés à **Sousse** (61 000 m²), **Mateur** et **Ezzahra**
- L'entreprise est passé de 500 employés en 1996 au **plus grand employeur après l'Etat tunisien** avec ses **16500 employés et cadres tunisiens**
- En 2017 et à l'occasion de ses **40 ans d'existences en Tunisie**, le groupe a réaffirmé sa **volonté d'investir en Tunisie** à travers des extensions à Sousse et dans d'autres régions de la Tunisie

LEONI

- 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

 **misfat**
FILTRATION

Une multitude
d'acteurs de
premier plan
à l'échelle
internationale
implantés en
Tunisie

PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR AUTOMOBILE EN TUNISIE



Avec plus de 80 000 emplois directs, le secteur a enregistré une croissance de plus de 130% sur la période 2010 – 2018

- les filières des fils et câbles, de la mécanique et des pièces de rechange pesant pour plus de 80% des emplois

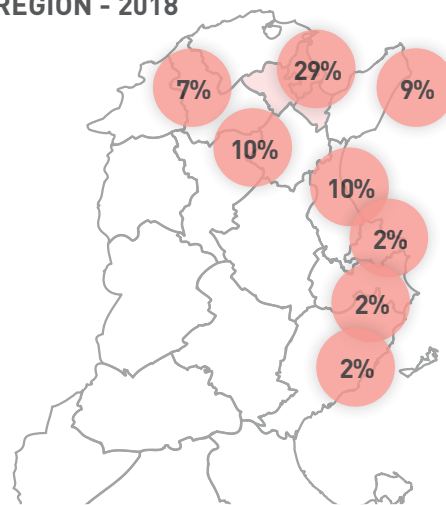
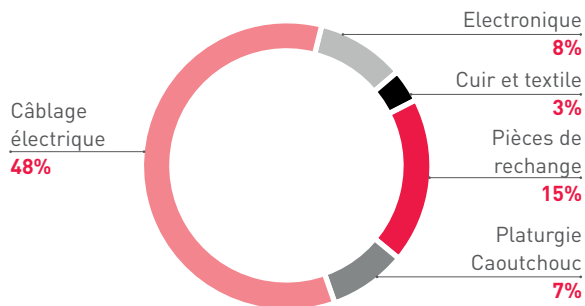
RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR RÉGION - 2018

Evolution de l'employabilité du secteur - 2018

Croissance
+ 133%



Répartition des emplois par filière



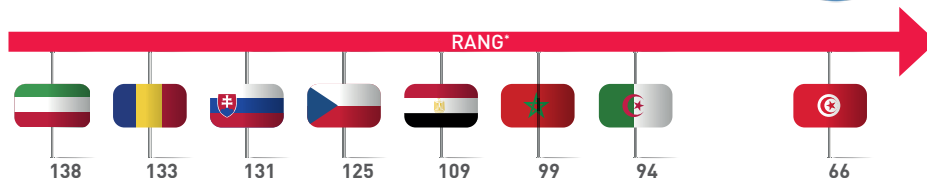
Gouvernorat	Emplois	%
Grand Tunis	19 962	29 %
Bizerte	11 291	17 %
Sousse	7 015	10 %
Zaghouan	6 735	10 %
Nabeul	5 512	9 %
Beja	4 657	7 %
Monastir	1 581	2 %
Mahdia	1 263	2 %
Sfax	1 234	2 %
Autres	8 377	13 %

Selon le « Global Competitiveness Report », la Tunisie est le premier pays d'Afrique du Nord en ce qui concerne la qualité de la formation professionnelle, la compétence des diplômés et la facilité d'accès aux talents

UN POOL DE TALENTS COUVRANT LES BESOINS DU SECTEUR AUTOMOBILE

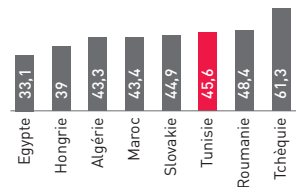
- **Plus de 7 500 ingénieurs diplômés annuellement**
- **47 Ecoles et établissements** (publics et privés), proposant des **formations d'ingénieurs**
- **25 Instituts supérieurs des études technologiques** assurant la formation de cadres moyens et de techniciens supérieurs qualifiés et répondant aux besoins des entreprises
- **+ 60 centres publics de formation professionnelle**, couvrant la totalité du territoire tunisien

Classement des pays par la facilité de trouver des talents

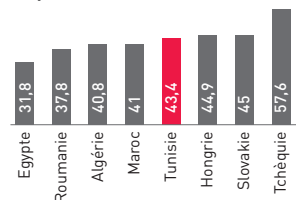


Rang « 1 » étant le meilleur

Qualité de la formation professionnelle (score)

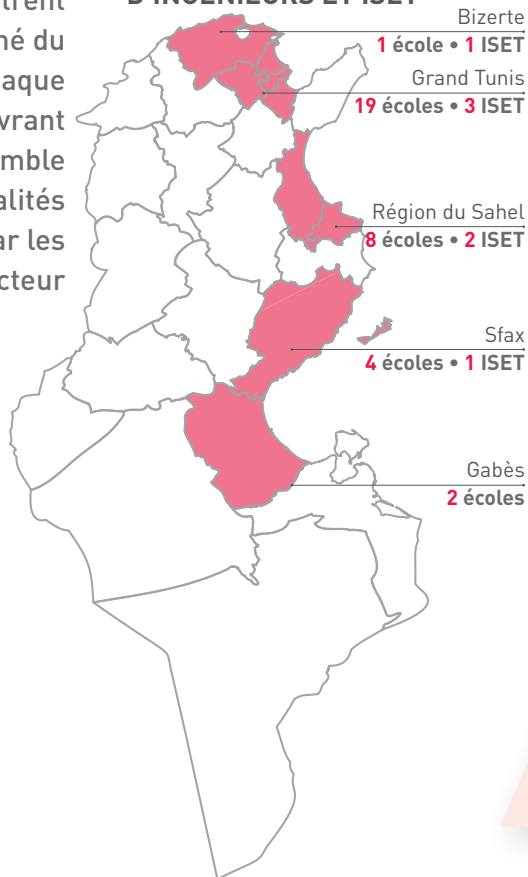


Compétences des diplômés (score)

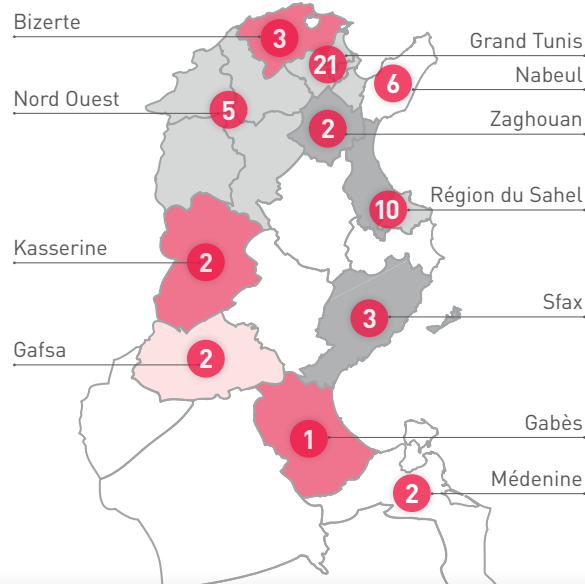


Plus de 7000 ingénieurs entrent sur le marché du travail chaque année couvrant l'ensemble des spécialités recherchées par les acteurs du secteur

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

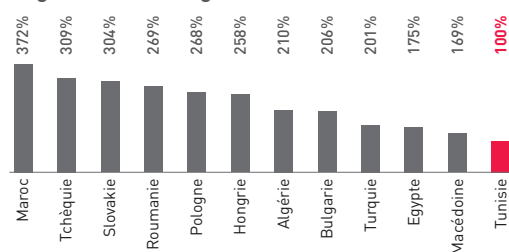
Le coût de la main d'œuvre demeure l'un des principaux éléments de différentiation de la destination Tunisie – le coût annuel moyen des ingénieurs tunisiens est largement compétitif par rapport aux principales destinations concurrentes...

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

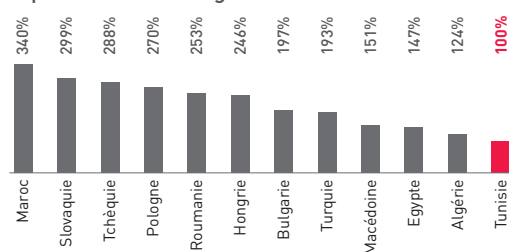
...de même que celui des opérateurs et techniciens (2/2)

COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE

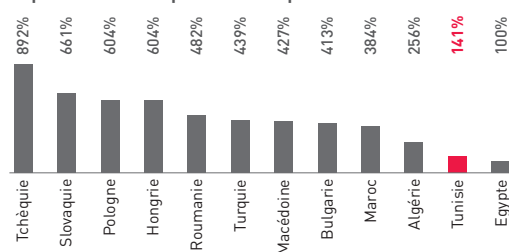
Ingénieur - Manager



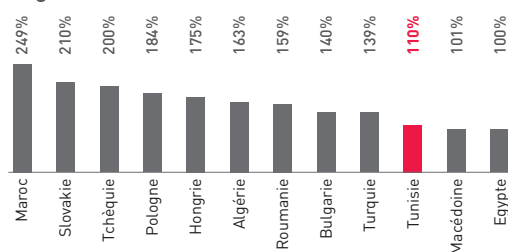
Opérations - Manager



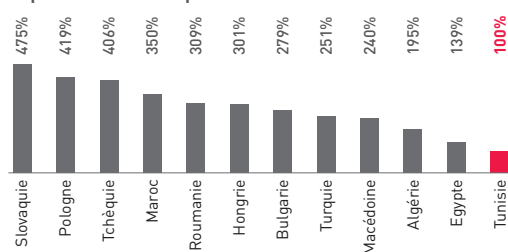
Opérations - opérateur - professionnel



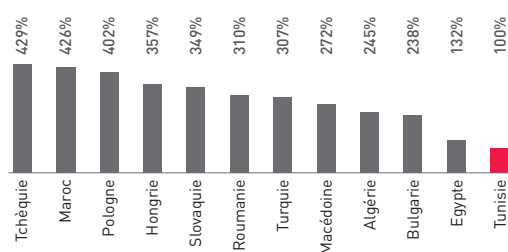
Ingénieur - Professionnel Senior



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



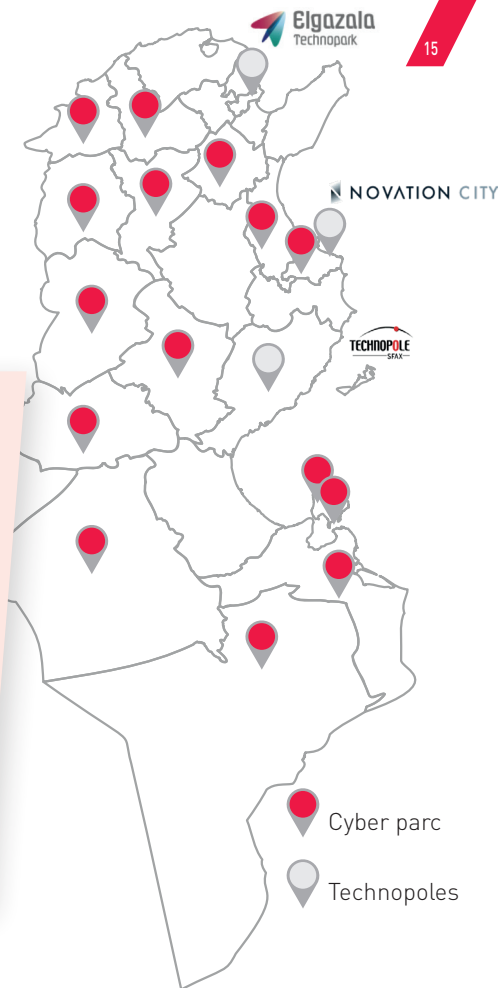
STMicroelectronics



- 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

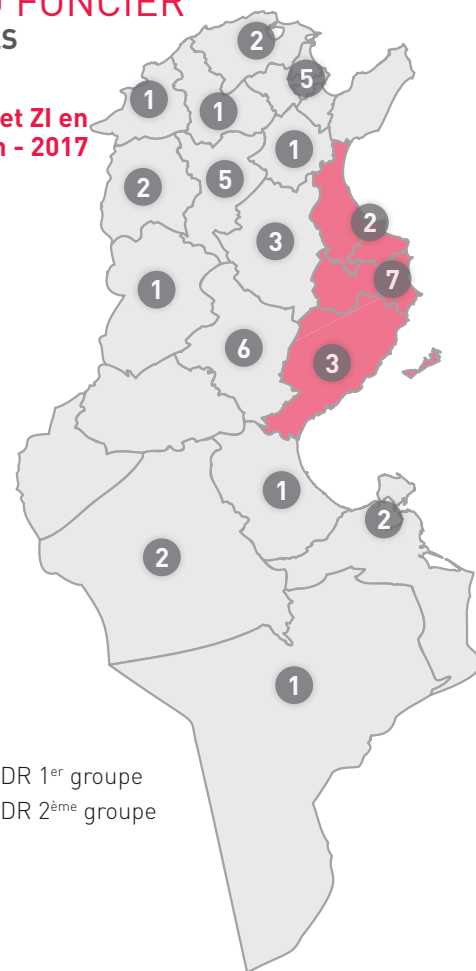


... et a mis en place un programme d'aménagement des zones industrielles, en adéquation avec sa stratégie nationale de développement régional

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FONCIER RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS

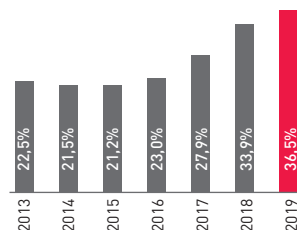
Nouvelles zones industrielles et ZI en cours de commercialisation - 2017

- 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

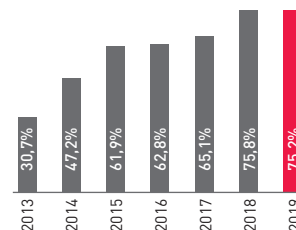


RÉPARTITION DES ABONNÉS DATA FIXE PAR DÉBIT

	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 automobile 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 automobile 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 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
Répondre à l' un des 4 objectifs de la loi d'investissement	Soumission au Conseil supérieur de l'investissement pour approbation des avantages	

@2019 Tunisia Investment Authority