

>looking for growth?

ThinkTunisia

THE EUROMEDVALLEY FOR INDUSTRY & TECHNOLOGY

Pour un partenariat Gagnant-Gagnant

AEROMART - MONTREAL 27 – 29 /04/2010

Agenda

1. **La crise : une opportunité pour les pays émergents ?**
2. La Tunisie industrielle, aujourd'hui
3. Evolution du positionnement stratégique de la Tunisie : vers une remontée des filières innovantes.
4. Orientations stratégiques et dynamisme des industries mécaniques et électriques.
5. Zoom sur le secteur aéronautique
6. Les TIC en Tunisie
7. Plan solaire tunisien

La Tunisie & la crise (1/3)

*Toute crise est porteuse de pressions **mais aussi** d'opportunités.*

A nous de les saisir.

Opportunités pour renforcer la compétitivité globale des entreprises

La Tunisie & la crise (2/3)

En Tunisie des mesures de soutien aux entreprises ont permis :

- Un taux de croissance positif : **+ 3 % réalisé en 2009**
+ 4,5 % prévu en 2010

1er trimestre 2010 : Exportations industrielles à la hausse **+ 12,6%**

Une vingtaine de grands projets industriels en partenariat avec des groupes internationaux réalisés ou en cours de réalisation : **création de 30 000 emplois.**

La Tunisie & la crise (2/3)

Contrairement à certaines idées reçues, lorsqu'une entreprise internationale s'implante en Tunisie elle pérennise l'emploi dans son pays d'origine.

« Le partenariat avec la Tunisie, c'est un remède anti-crise pour mon entreprise » *déclarait un industriel européen lors de l'inauguration de son site tunisien.*

Agenda

1. La crise : une opportunité pour les pays émergents ?
- 2. La Tunisie industrielle, aujourd'hui**
3. Evolution du positionnement stratégique de la Tunisie : vers une remontée des filières innovantes.
4. Orientations stratégiques et dynamisme des industries mécaniques et électriques.
5. Zoom sur le secteur aéronautique
6. Les TIC en Tunisie
7. Plan solaire tunisien

La Tunisie classée...

1er

Pays sud Meda à avoir intégré la zone de libre échange avec l'UE

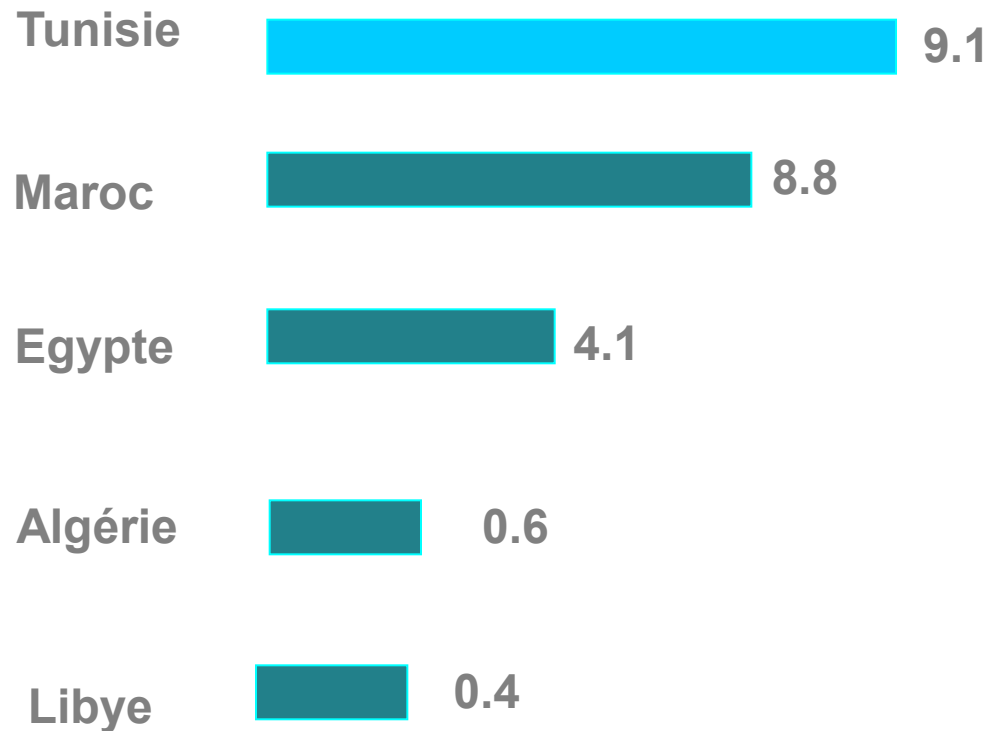
Pays sud Meda exportateur industriel vers l'UE

Pays sud Meda en terme de compétitivité (WEF, 2008-2009)

Pays sud Meda d'implantation de PME Internationales

La Tunisie est le 1er pays sud Meda exportateur industriel vers l'UE

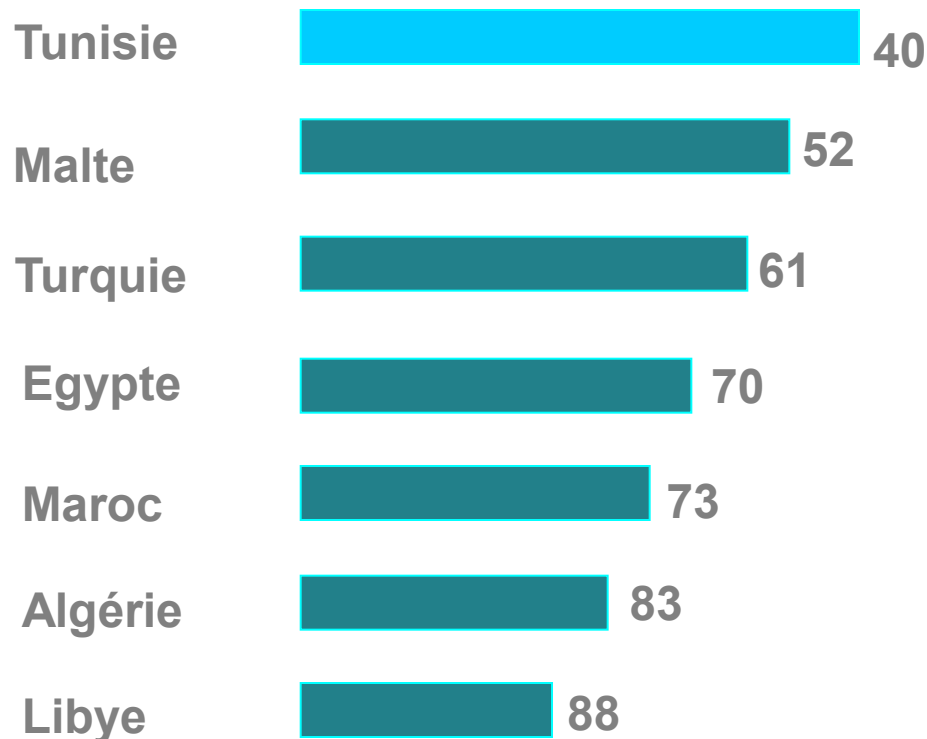
Exportations industrielles vers l'UE 27 (*)
(2009, Milliards CAD)



Source : Eurostat,
(*) : Exportations hors Agro et Energie

Tunisie 1^{er} pays sud Meda selon le WEF-Davos

Classement WEF selon l'indice de compétitivité globale

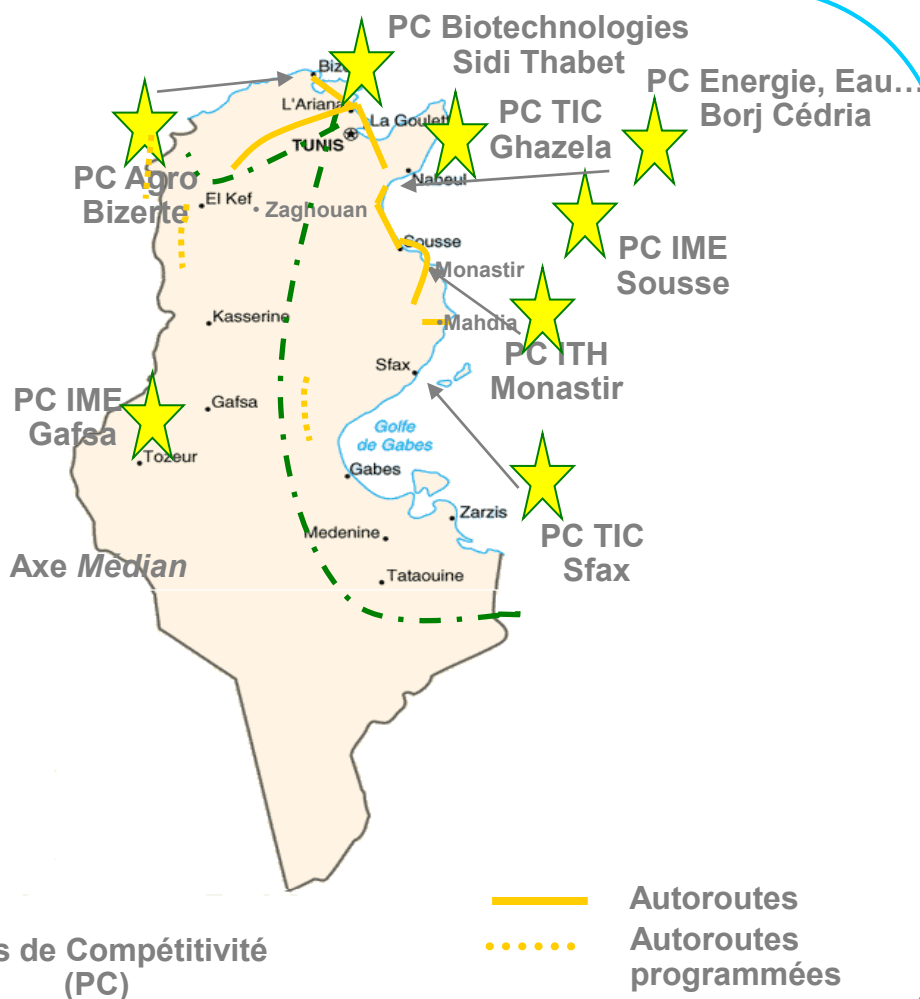


Pays	Rang
Suisse	1
USA	2
Allemagne	7
Canada	9
France	16
Belgique	18
Chine	29
Espagne	33
Tunisie	40
Portugal	43
Pologne	45
Afrique du sud	46
Italie	48
Malte	52
Hongrie	58
Turquie	61
Roumanie	64
Egypte	70
Grèce	71
Maroc	73
Algérie	83
Libye	88

... et devançant plusieurs pays de la zone Euro

Source : World Economic Forum, 2009-2010

Tissu industriel tunisien : une clusterisation en marche



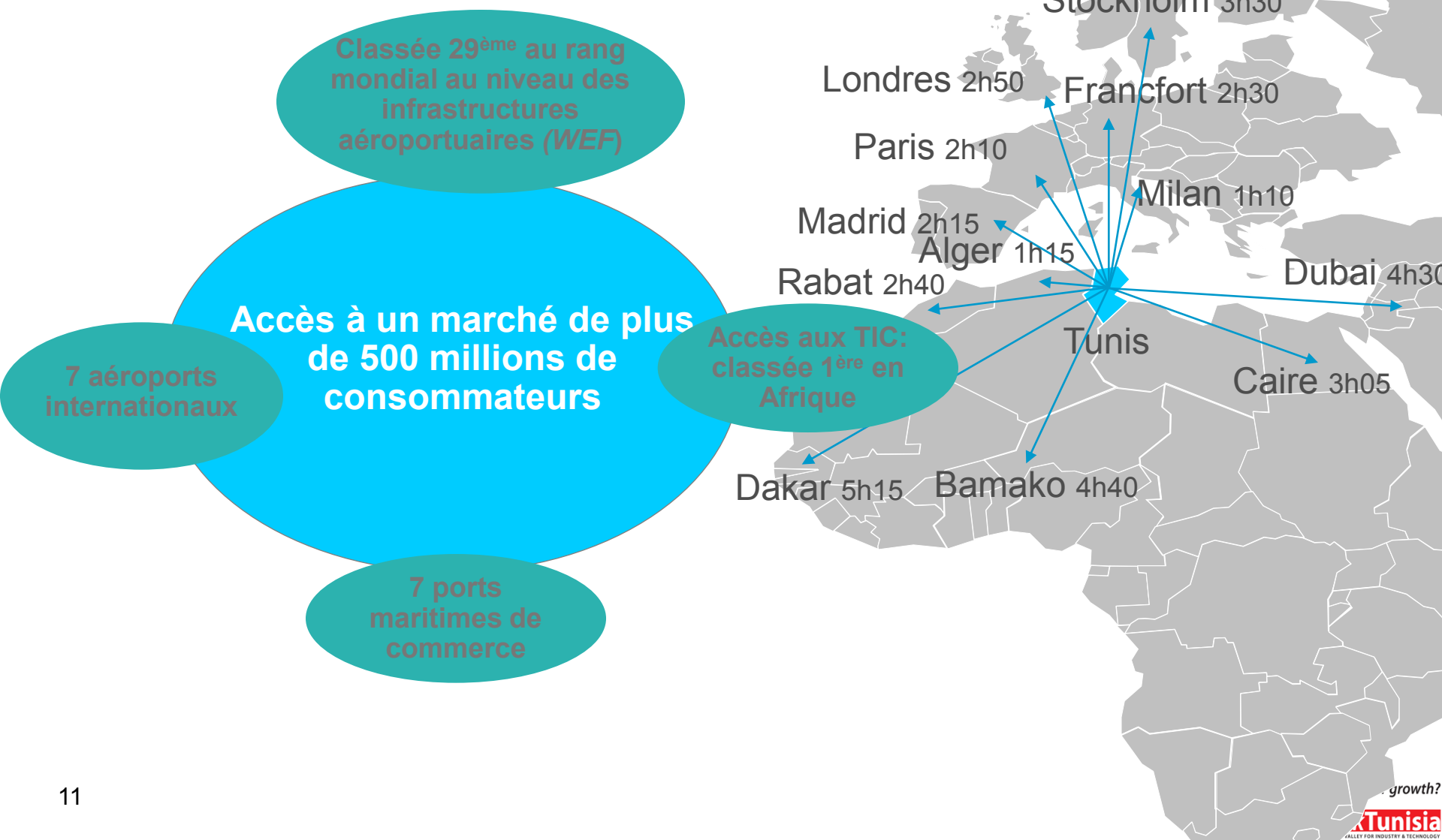
Un tissu industriel émergent dans l'axe Médian :

- 16 % en 2008
- 40 % en 2016

8 pôles de compétitivité industriels

Des projets d'infrastructures et logistiques d'envergure

Une connectivité renforcée



Gisement de compétences

7% du PIB alloué à l'éducation

4% de la population sont des étudiants (taux OCDE)

30% des étudiants orientés vers les sciences de l'informatique, les sciences de l'ingénierie

Innovation : La Tunisie, classée au 1^{er} rang des pays arabes et africains et 27^{ème} au niveau mondial (WEF, 2008-2009)



400 000 étudiants

200 institutions universitaires

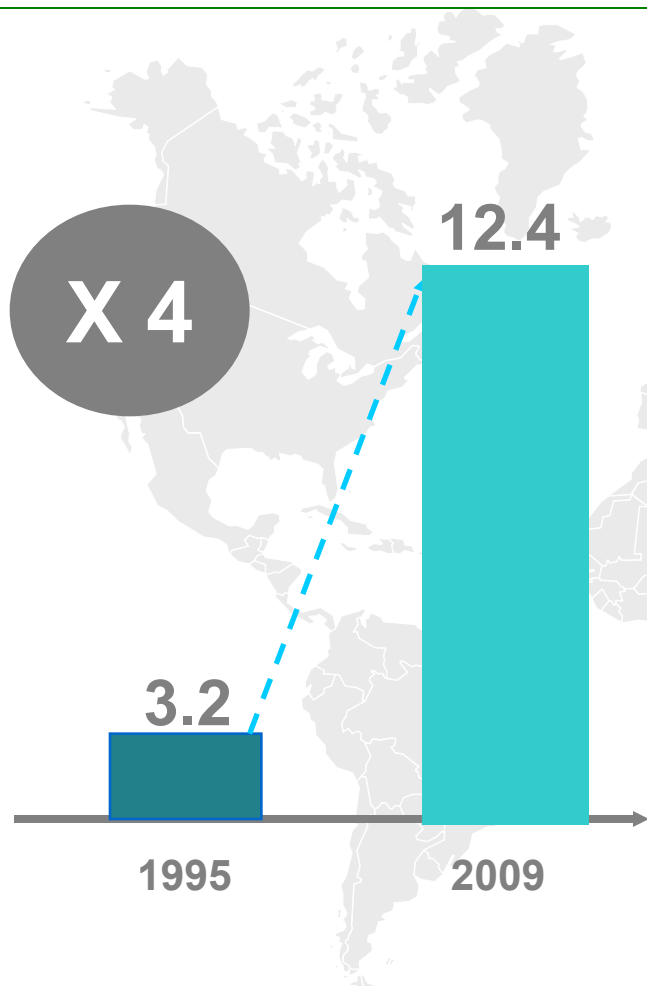
140 centres de formation professionnelle

28 000 chercheurs

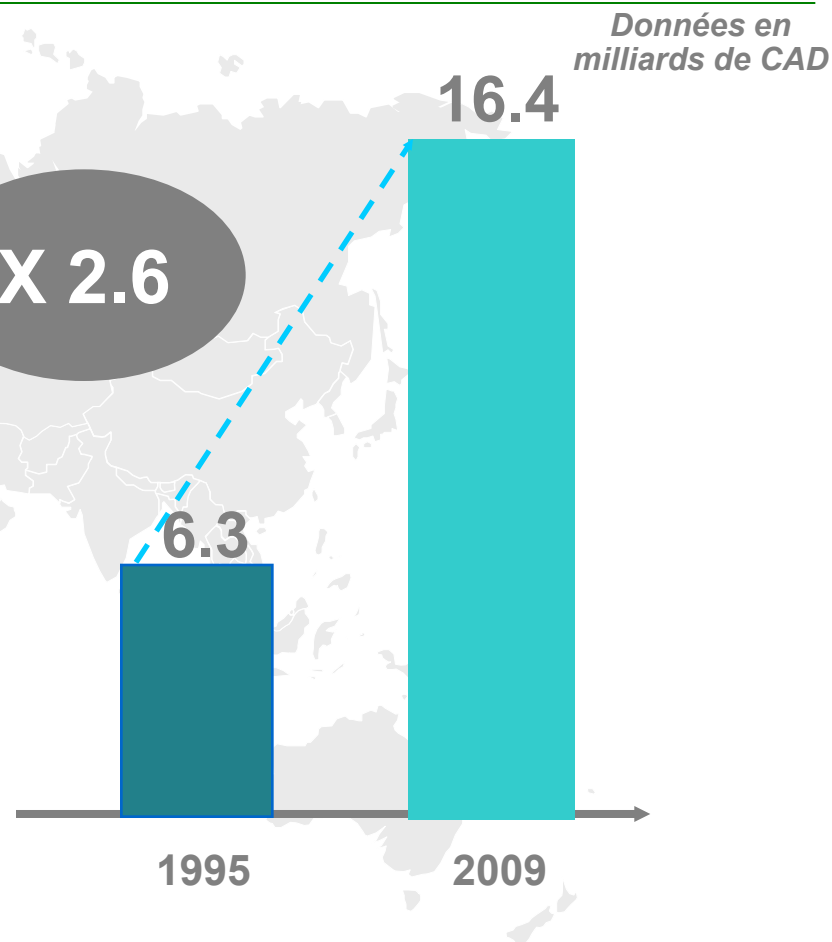
Plus de 630 laboratoires & unités de recherche

Partenariat gagnant-gagnant

Exportations



Importations



Cadre incitatif

Incitations fiscales

- Exonération totale d'impôt sur les bénéfices(10ans)
- Comptes bancaires offshore

Facilités d'exportation & d'importation

- Liasse unique pour les importations
- Généralisation des entrepôts sous douane

Liberté d'investir

- Détention possible de 100% du capital
- Rapatriement des dividendes et des produits de cession

Propriété intellectuelle

- Protégée par des dispositions de droit interne ainsi que par des traités internationaux

Accords d'échange

- 20 accords bilatéraux
- Accord avec l'UE
- Accords d'Agadir
- Accord avec la Turquie

...

Agenda

1. La crise : une opportunité pour les pays émergents ?
2. La Tunisie industrielle, aujourd'hui
3. **Evolution du positionnement stratégique de la Tunisie : vers une remontée des filières innovantes.**
4. Orientations stratégiques et dynamisme des industries mécaniques et électriques.
5. Zoom sur le secteur aéronautique
6. Les TIC en Tunisie
7. Plan solaire tunisien

Vers un nouveau positionnement stratégique de l'offre tunisienne

Hub

Un des 5 premiers
hubs euro méditerranéens

TUNISIA

The
EUROMEDVALLEY for
Industry & Technology

**Back office /
Nearshoring**

Innovation

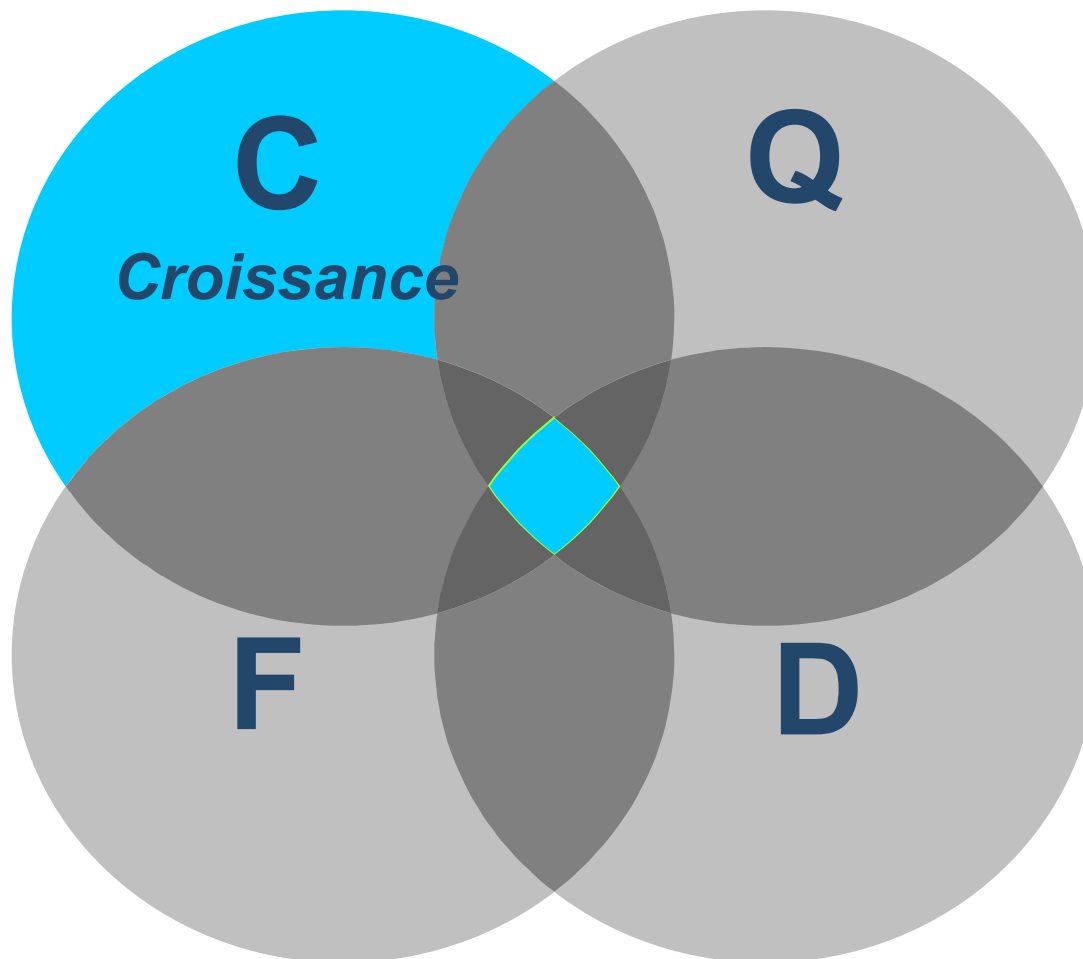
Tunisia^{IQ}, le pari de l'innovation
et de la valeur ajoutée

Le Nearshore européen des industries
et des services à forte valeur ajoutée

>looking for growth?

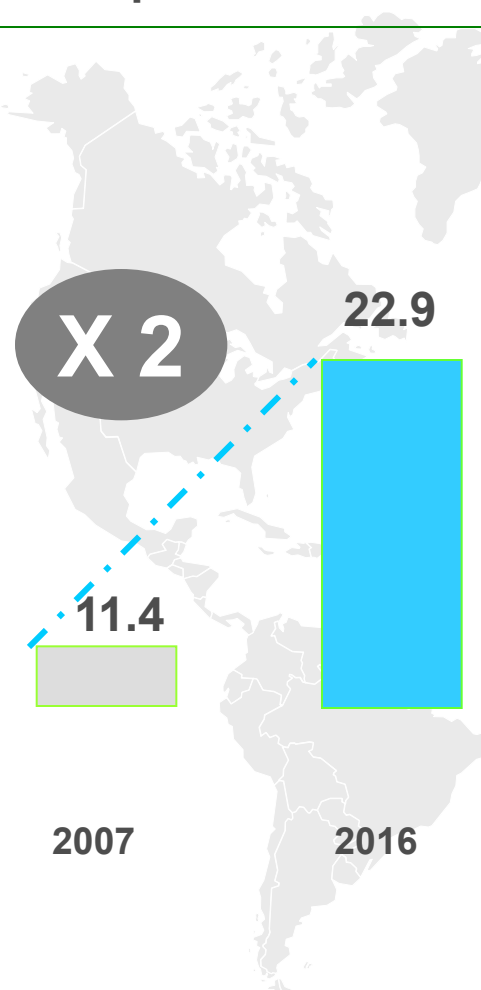
ThinkTunisia
THE EUROMEDVALLEY FOR INDUSTRY & TECHNOLOGY

Objectifs qualitatifs & quantitatifs

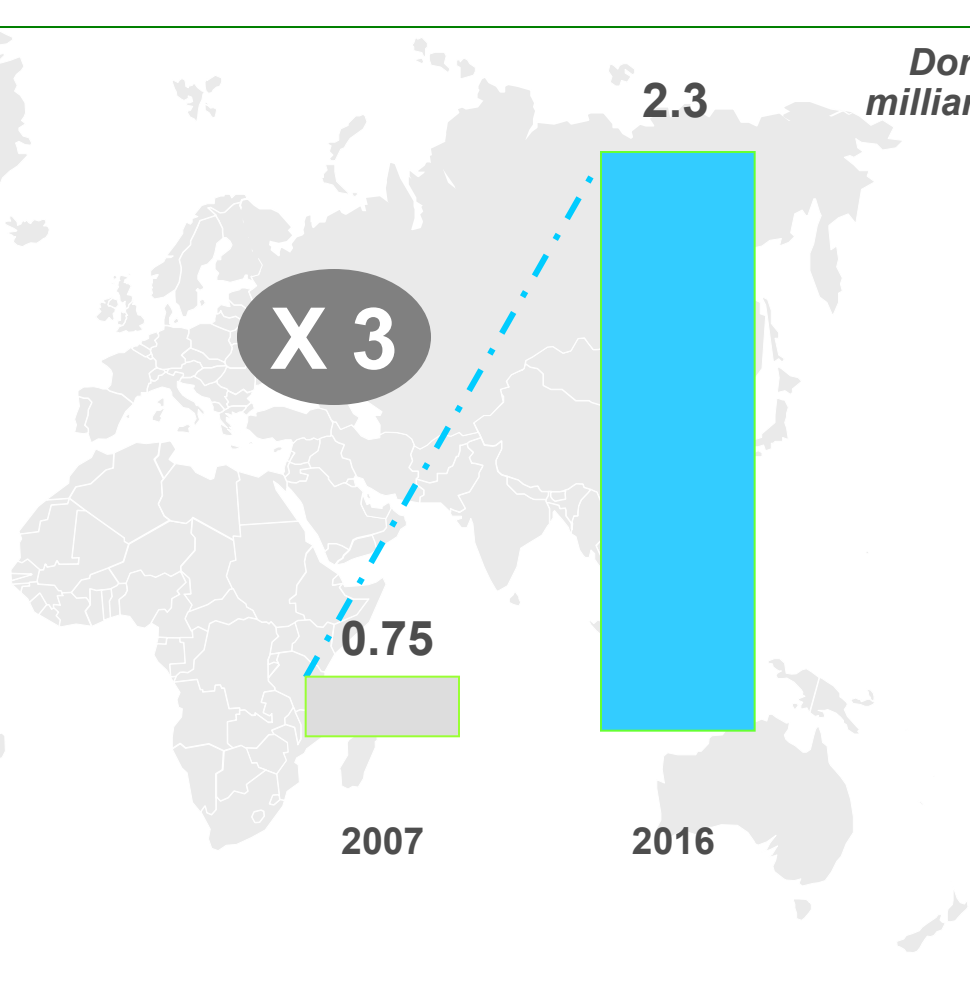


Des objectifs stratégiques ambitieux

Exportations

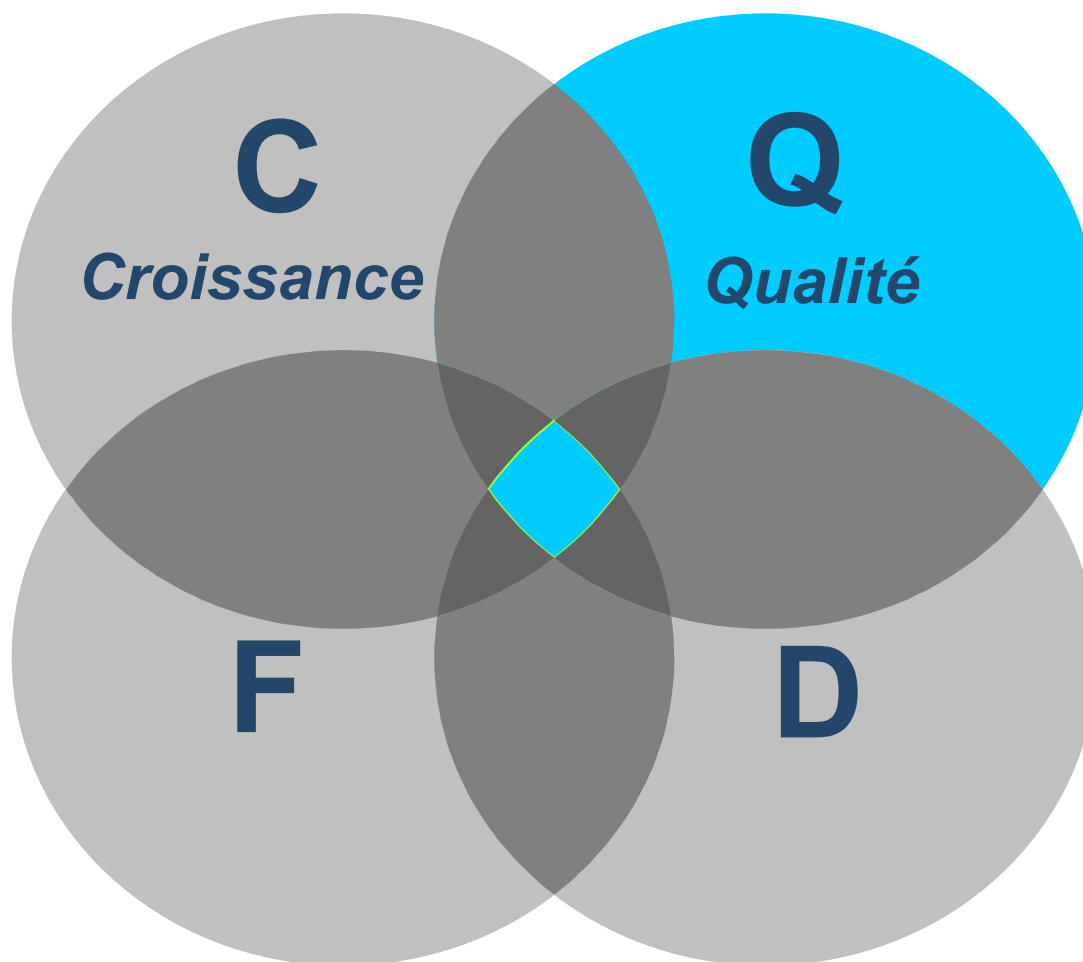


Investissements

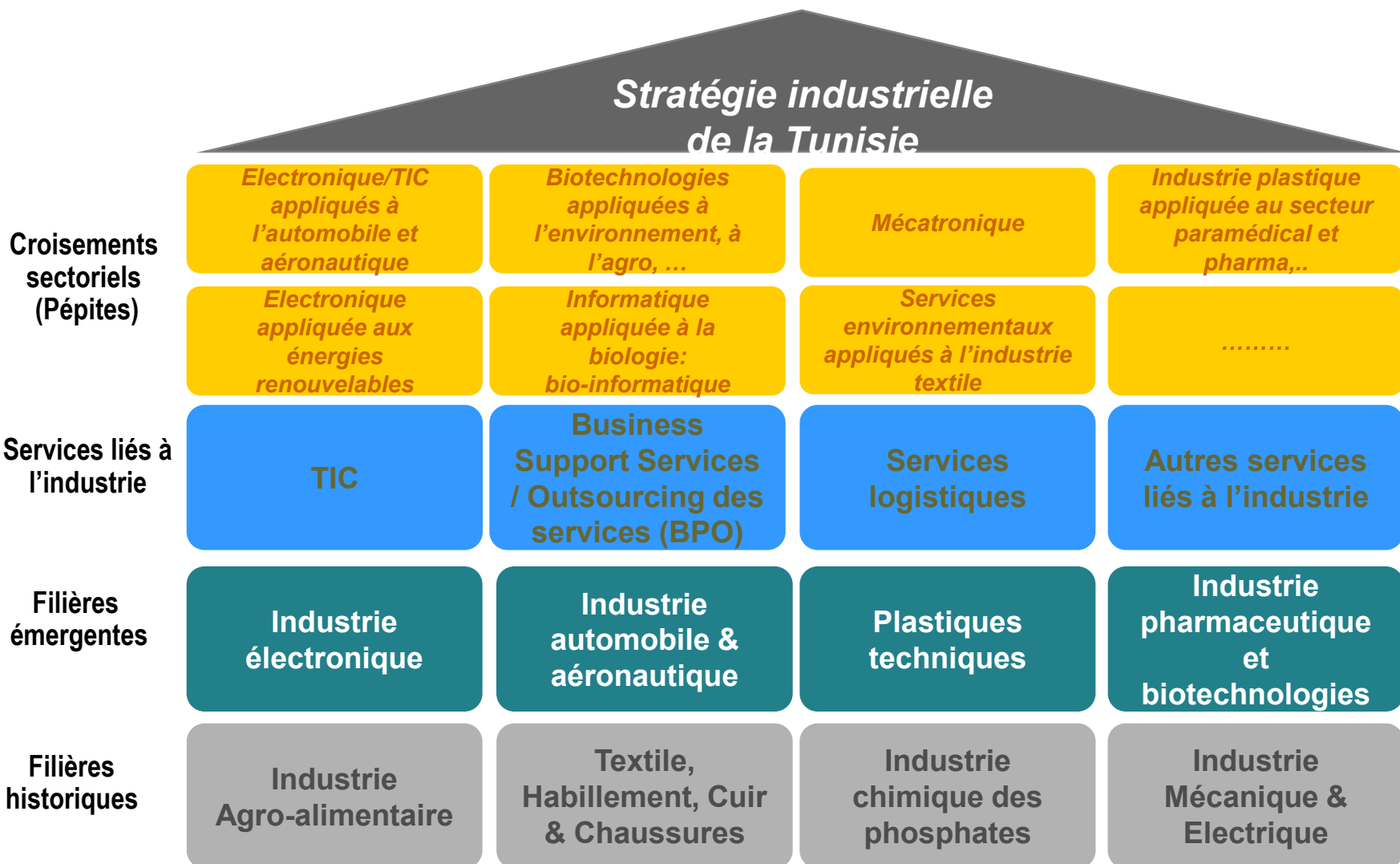


*Données en
milliards de CAD*

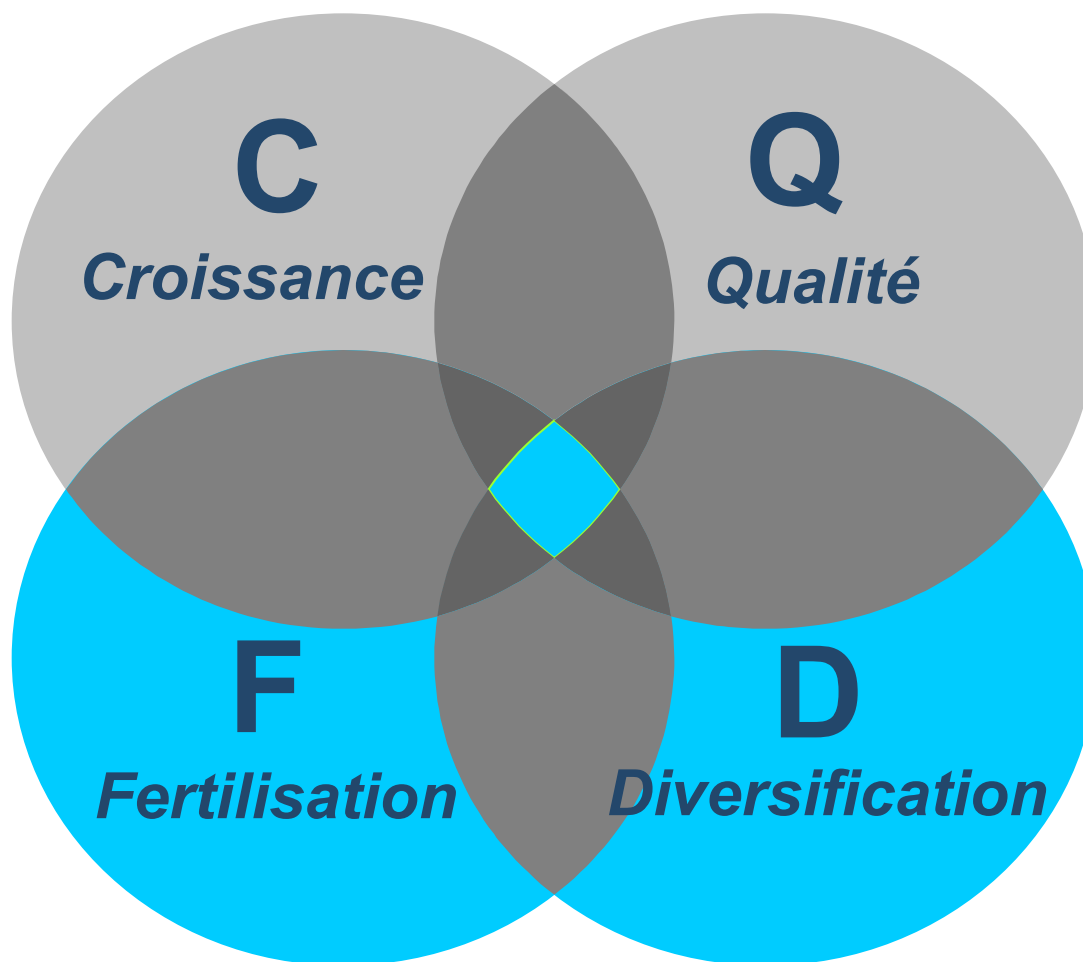
Objectifs qualitatifs & quantitatifs



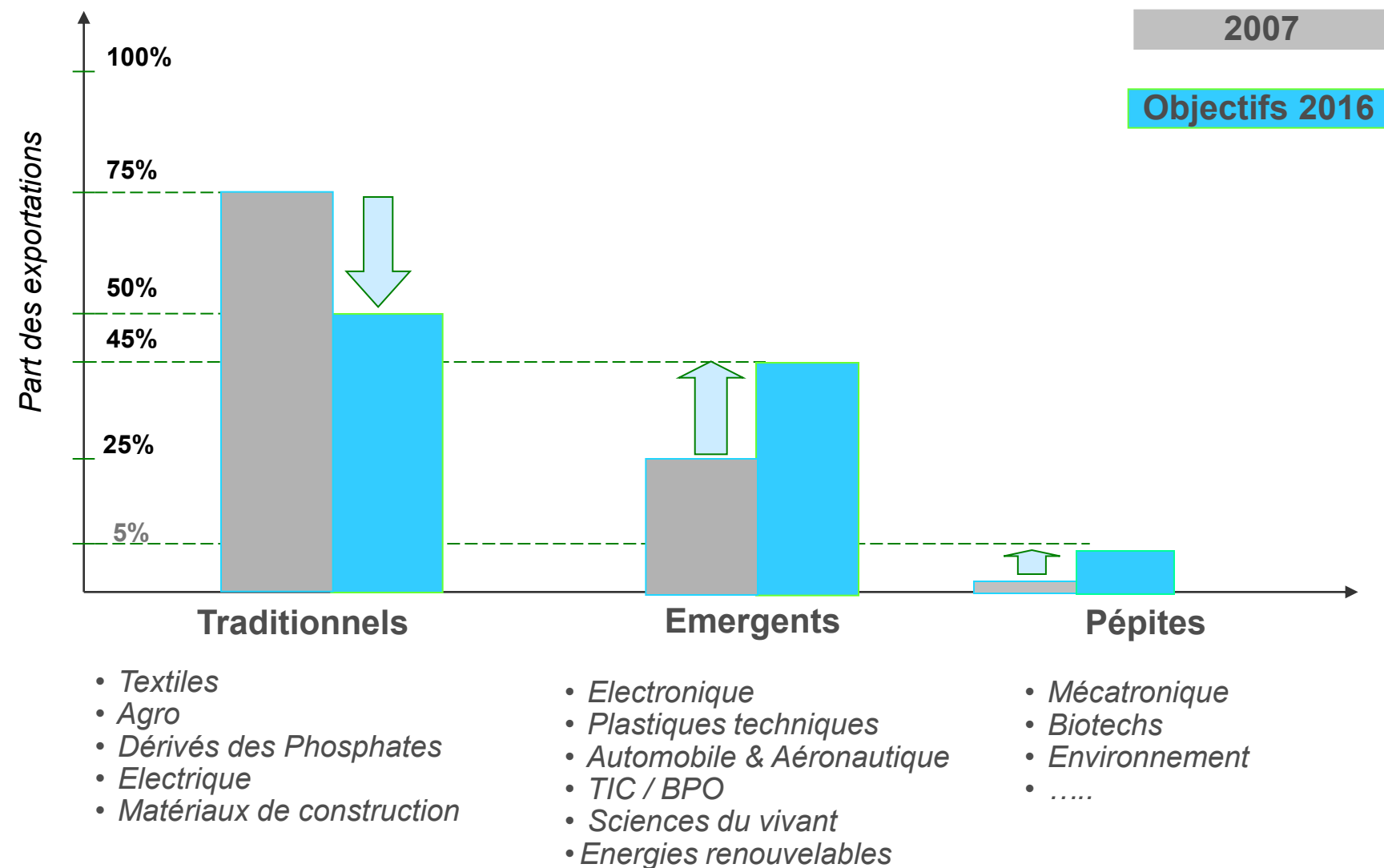
Une montée en gamme des filières



Objectifs qualitatifs & quantitatifs



Une diversification et une fertilisation à réussir



Agenda

1. La crise : une opportunité pour les pays émergents ?
2. La Tunisie industrielle, aujourd'hui
3. Evolution du positionnement stratégique de la Tunisie : vers une remontée des filières innovantes.
4. **Orientations stratégiques et dynamisme des industries mécaniques et électriques.**
5. Zoom sur le secteur aéronautique
6. Les TIC en Tunisie
7. Plan solaire tunisien

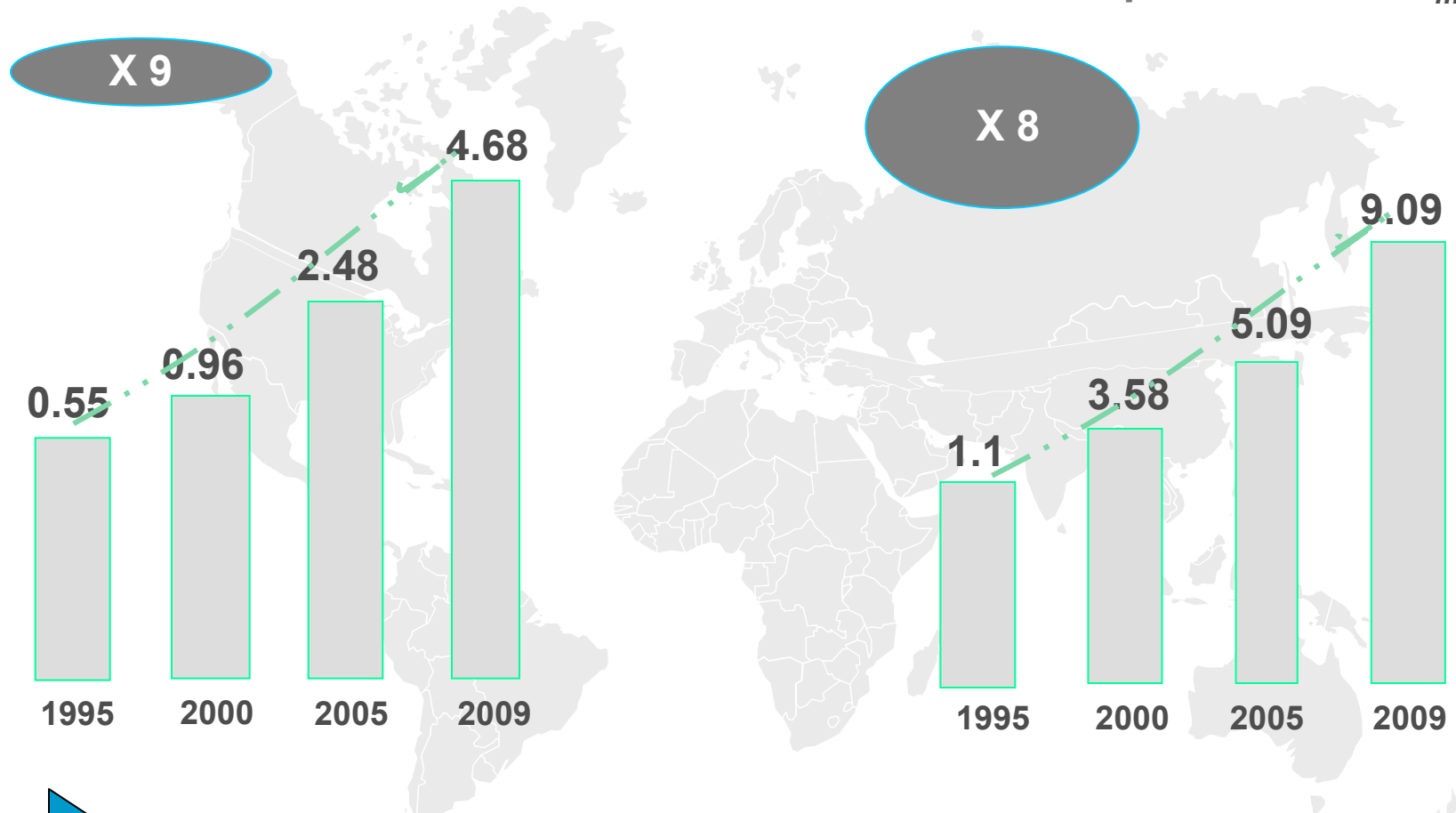
Industrie Mécanique & Electrique

Partenariat gagnant-gagnant

Exportations

Importations

Données en
milliards de CAD



La Tunisie est classée parmi les 10 premiers fournisseurs de l'Union européenne dans les faisceaux de câbles

Industrie Mécanique & Electrique

Technopôle dédié au secteur

► **Un centre de recherche** en micro-électronique et nanotechnologie

► **Une pépinière** d'entreprises.

► Un centre de **ressources technologiques**

► **Ateliers relais**

► **Espaces réservés** aux investisseurs

► **Une école nationale d'ingénieurs** spécialisée en mécanique, électronique et informatique.



Créer une
dynamique
de partenariat

Favoriser l'initiative
et le coaching des
porteurs
des **projets**
innovants

Orientations stratégiques pour l'Industrie Mécanique & Electrique (1/2)

Données en
millions de CAD

Objectifs IME

Années	2008	2011	2016
Exportations	4.768	6.518	10.250
Investissements	242	279	503

Remontée de
la filière et
projets
technologiques
structurants

- **Bureaux d'étude et de conception** élaborés par des multinationales leaders sur le marché: 600 ingénieurs à 3 000 ingénieurs en 2016.
- **Positionnement sur les petites et moyennes séries** (circuits imprimés, Ecrans LCD et Plasma, ...)
- **Développement de l'électronique embarquée et des activités R&D**
- **Plateformes de services logistiques**

Orientations stratégiques pour l'Industrie Mécanique & Electrique (2/2)

Données en
millions de CAD

Objectifs IME

Années	2008	2011	2016
Exportations	4.768	6518	10.250
Investissements	242	279	503

Formation & montée en compétence

- Contribution du **pôle de compétitivité** : 8.000 emplois, 150 entreprises dans des projets structurants précités pour conférer le caractère originaire aux produits, et par l'attraction des investisseurs asiatiques fournisseurs des principaux intrants
- **Composants aéronautiques** : zone dédiée et passage de 2000 à 10000 emplois
- **Adaptation de la formation** aux besoins des branches émergentes (aéronautique, mécanique de précision, électronique..) et des régions intérieures
- **Réalisation de 10 grands projets** dans les zones de développement régional

Industrie Mécanique & Electrique

Success Stories

PHILIPS

- Rachat de la STE (leader sur le marché tunisien des luminaires) pour un développement des activités sur les marchés du Maghreb
- Aujourd'hui, Philips emploie 100 personnes, son chiffre d'affaires s'élève à 5,5 millions d'euros, il a doublé en 5 ans.

LEONI Tunisie

- Câblage automobile pour des clients exigeants et prestigieux : Daimler Chrysler AG (Mercedes Classe A, Classe C, Roadstar, Mac Larren, Vito)
- Mots d'ordre: Toujours plus de qualité, de productivité, de formation et de motivation
- Certification ISO 9001 dès 1995 et ISO TS 16949
- Désignée «Meilleur site» au sein du groupe
- Chiffre d'affaires de 420 millions d'euros et un staff de 6.500 personnes.

Agenda

1. La crise : une opportunité pour les pays émergents ?
2. La Tunisie industrielle, aujourd'hui
3. Evolution du positionnement stratégique de la Tunisie : vers une remontée des filières innovantes.
4. Orientations stratégiques et dynamisme des industries mécaniques et électriques.
- 5. Zoom sur le secteur aéronautique**
6. Les TIC en Tunisie
7. Plan solaire tunisien

Compagnies aériennes en Tunisie

▶ **Tunisair avec
31 appareils**

▶ **Nouvelair avec
22 appareils**

▶ **Sevenair avec
4 appareils**



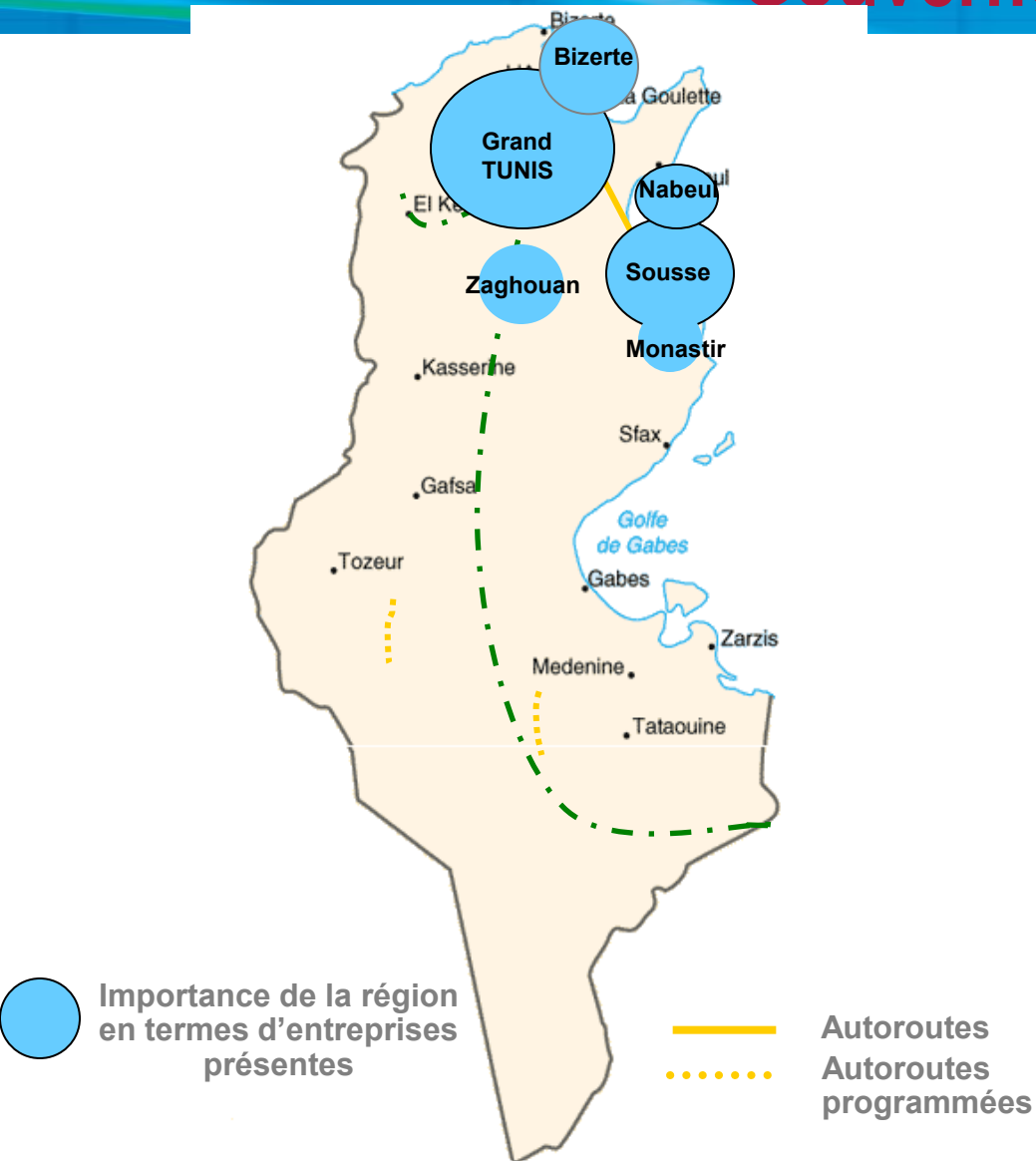
➤ **Airbus**

➤ **Boeing**

➤ **ATR d'Aérospatial Alenia**

➤ **CJR de Bombardier INC**

Entreprises de la branche aéronautique par Gouvernorat



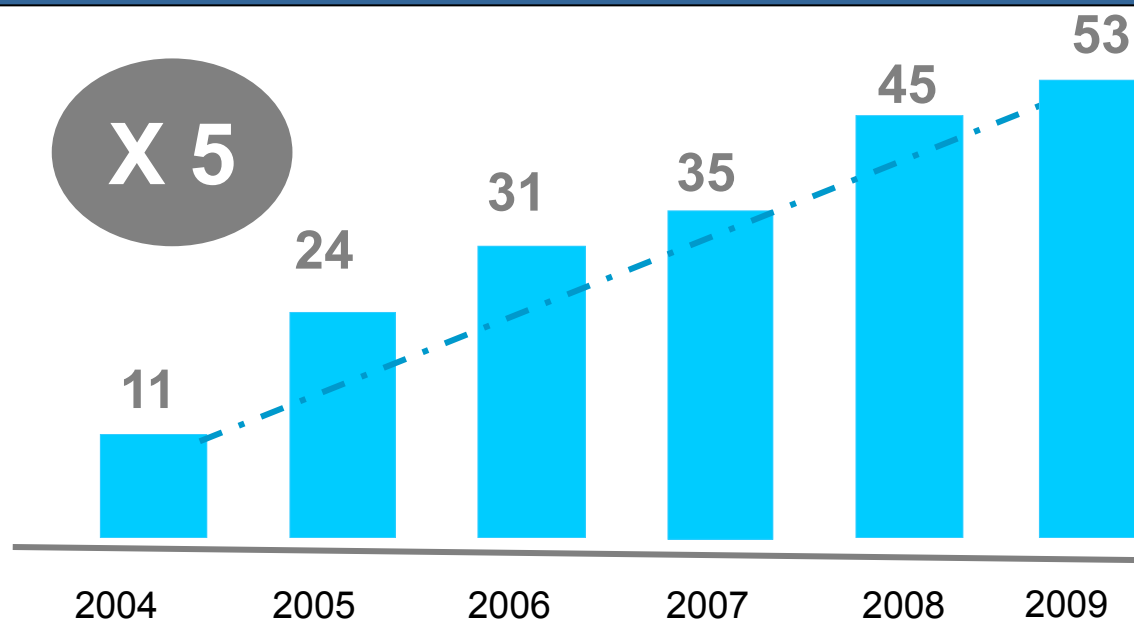
Entreprises de la
branche aéronautique
réparties sur 8
gouvernorats

Forte concentration
d'entreprises sur le
Grand Tunis : 50% des
entreprises emploient
65% de l'effectif total
de la branche

Les gouvernorats de
Sousse et de Bizerte
concentrent 23% et
11% d'entreprises
respectivement

Un développement rapide de la filière en Tunisie

Évolution du nombre d'entreprise de la filière aéronautique en Tunisie depuis 2004

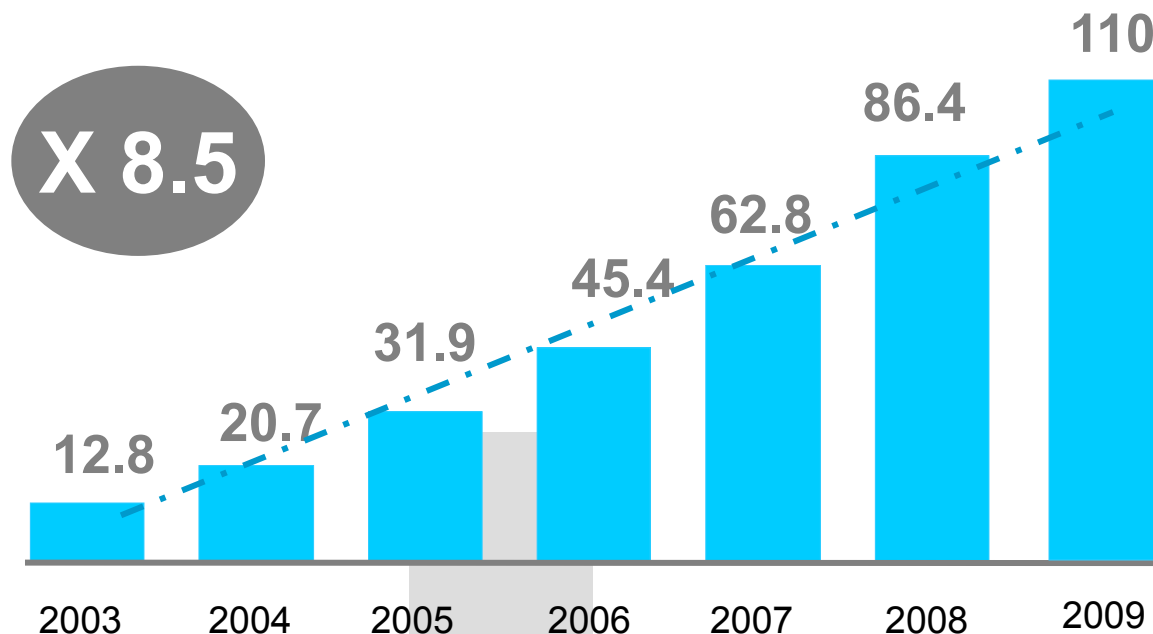


Source : API, Avril 2010

Une accélération des implantations étrangères en Tunisie qui traduit la compétitivité du pays sur le marché de la sous traitance aéronautique.

Un développement rapide de la filière en Tunisie adossé à une croissance majeure des exportations

Évolution des exportations de la branche aéronautique en Tunisie depuis 2003 en CAD



Source : DOTI, GITAS 2010

Un développement porté par les grands donneurs d'ordre du secteur

altran



STORMAIRCRAFT



STORMAIRCRAFT. FINEST LIGHT SPORT AIRCRAFT

GROUPE
LATECOERE

THALES

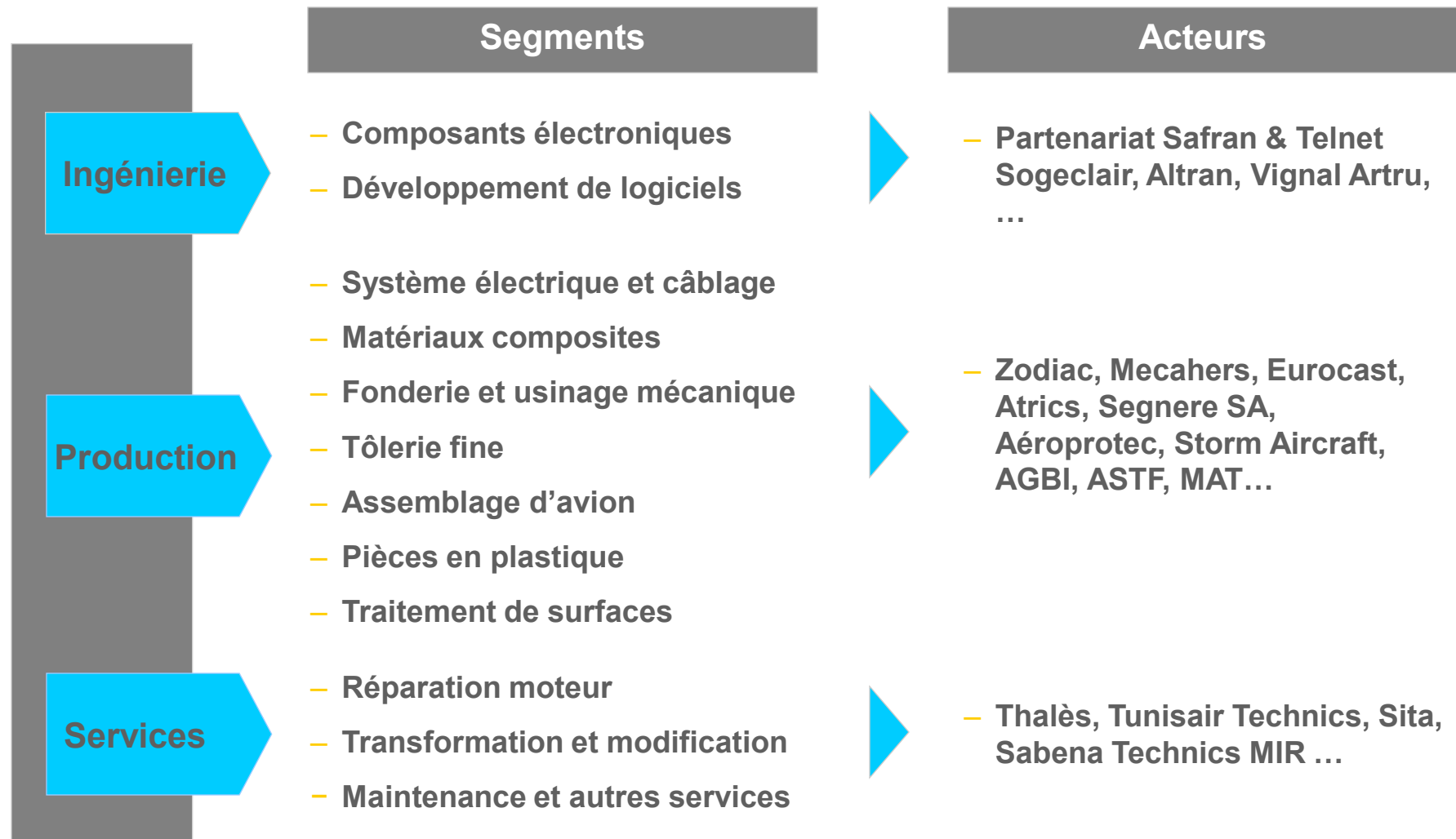
sabena
technics
TAT GROUP

SAFRAN

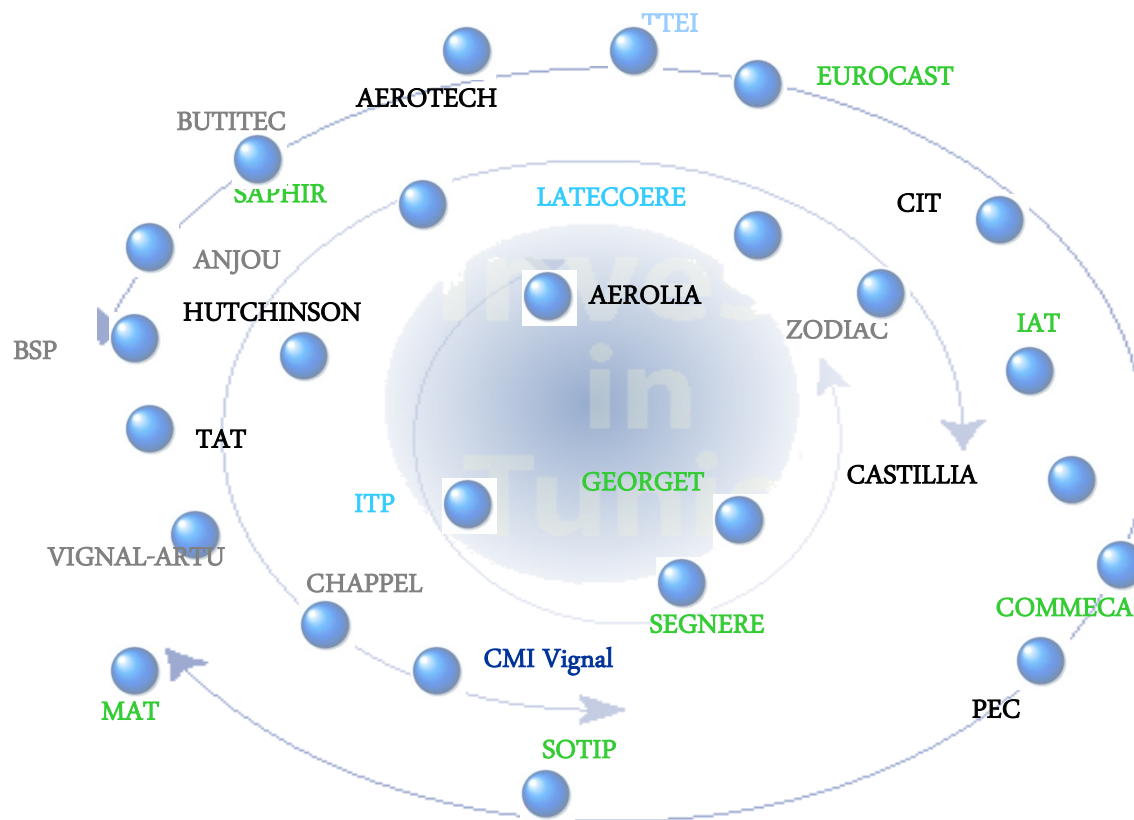
>looking for growth?

ThinkTunisia
THE EUROMEDVALLEY FOR INDUSTRY & TECHNOLOGY

Une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la sous traitance



53 entreprises dans la branche aéronautique opérant en Tunisie



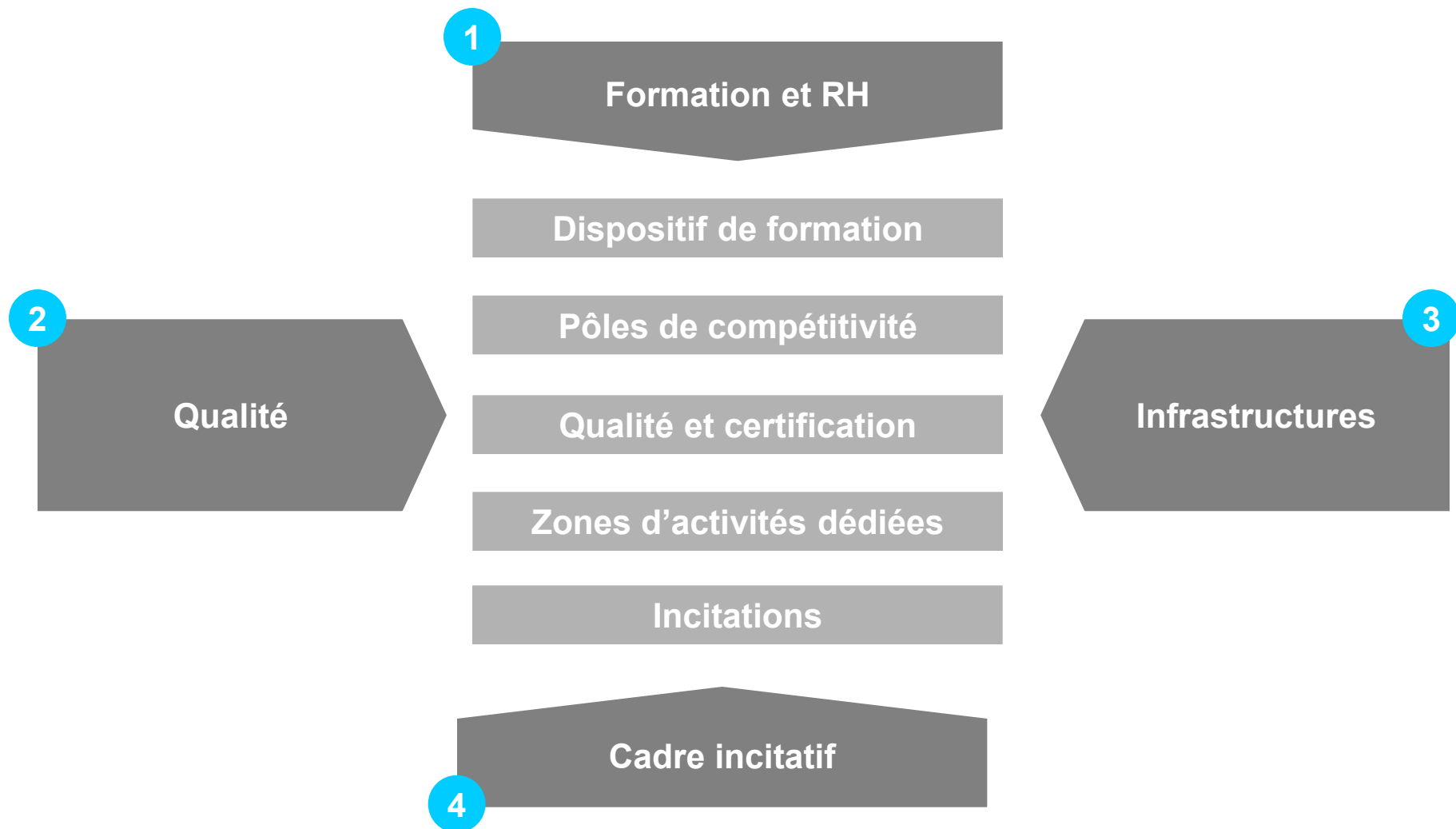
Faisceaux de câbles

Composants électroniques

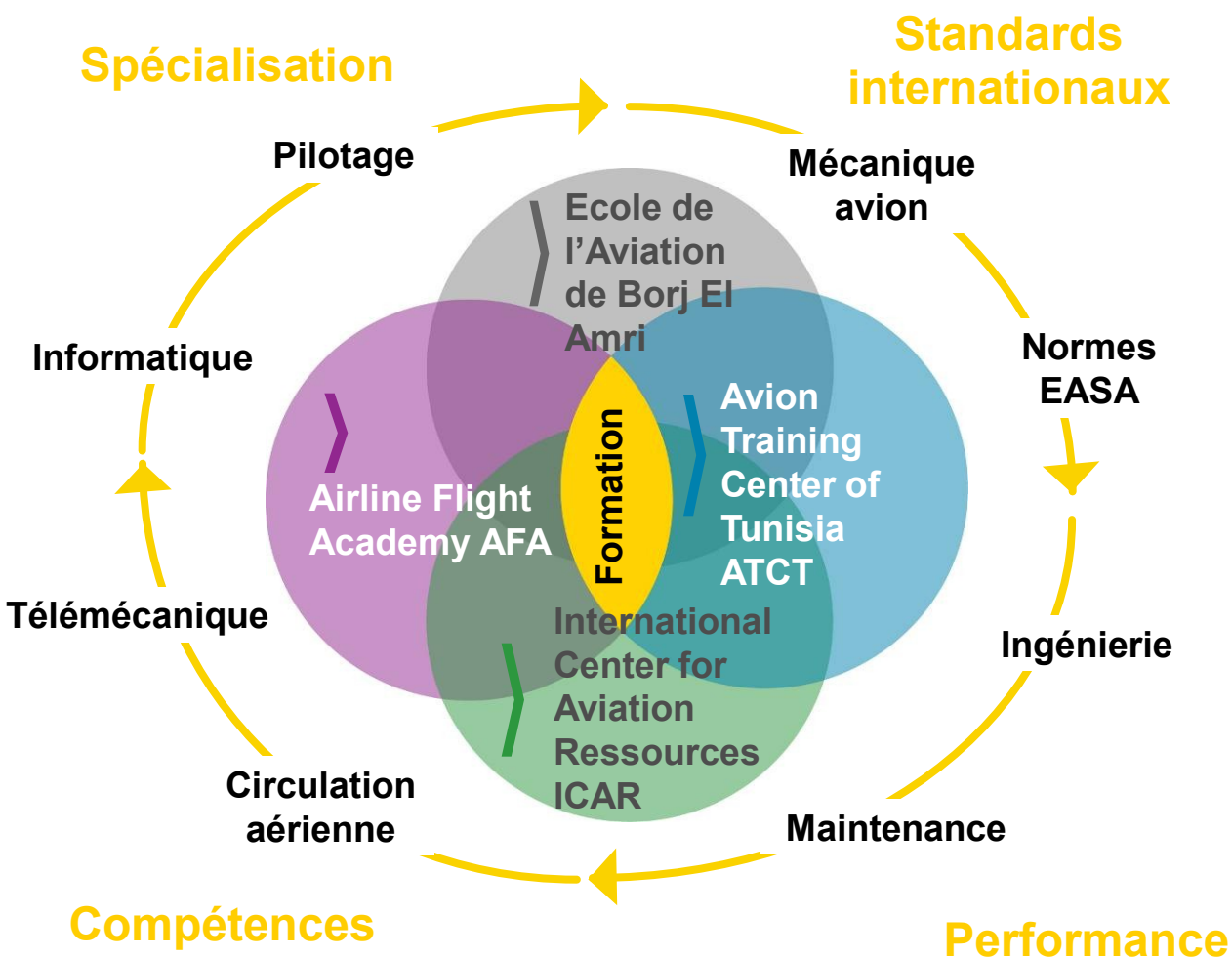
Pièces et composants mécaniques

Autres

Les lignes de force de l'offre tunisienne



Un vivier de compétences pour la branche aéronautique

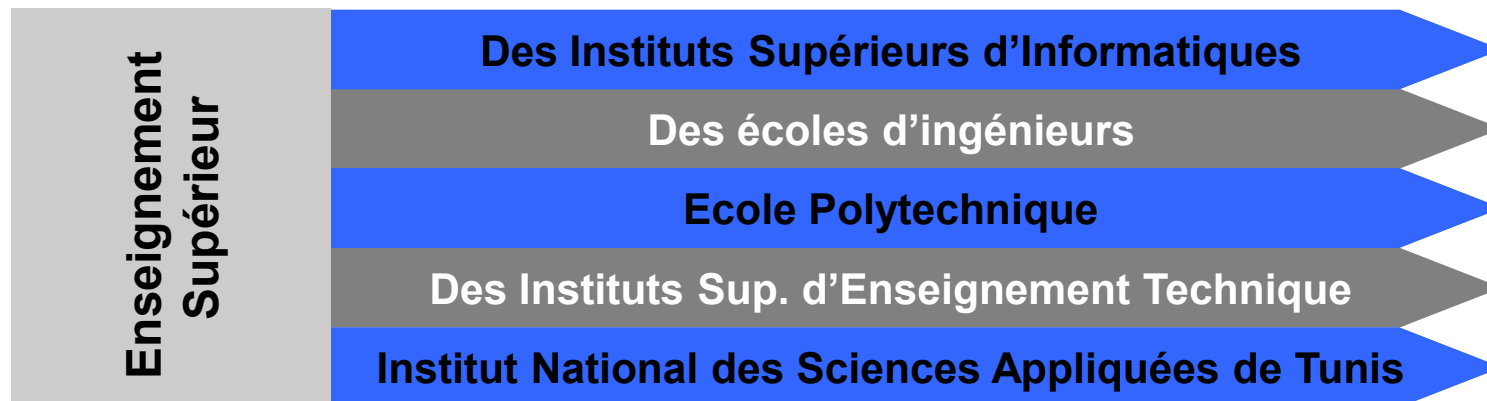


15 centres sectoriels de formation pour la branche

4500 ingénieurs & techniciens supérieurs formés/ an

10 écoles d'ingénieurs en Tunisie

Structures de formation adaptées aux besoins des entreprises



Construction métallique

Electronique

Télécommunication

Maintenance

Mécatronique

Mécanique générale

Soudure, outillage & plasturgie

Energétique

**Centres sectoriels
de
formation**

Moyens

- **Vision stratégique arrêtée :** stratégie globale à caractère horizontal et plan d'actions par filière
- **Études prospectives sectorielles**
- **Programmes d'assistance et d'aide aux entreprises** (PMN, PNQ, PMI)
- **Structures d'appui diversifiées**



Résultats

- **Entreprises certifiées** ISO 9001, EN 9100, ISO-TS, IS14001, ISO 18001, EASA, CMMI et autres
- **Près de 55% des entreprises de la branche sont certifiées, un taux largement au dessus de la moyenne de certification du secteur IME (29%)**



Le financement des programmes de certification est pris en charge à hauteur de **70%** par l'Etat.

3 Des infrastructures dédiées

Aéropôle El Mghira Plateforme industrielle intégrée

► Banlieue sud de Tunis (zone industrielle de plus de **200 hectares abritant diverses entreprises industrielles tunisiennes et étrangères**)

► **Projet Aéronautique** : superficie de 20 hectares, avec 10 autres hectares pour des opérations d'extensions futures, hébergeant 60.000 m² de bâtiments

Institut des métiers de l'aéronautique

► Programme de formation qualifiante à la carte

► Formation par alternance

Projet Aerolia (Structures aéronefs)

► **5 sous traitants retenus dans les activités d'usinage, chaudronnerie, composite, traitement de surface**

► **Démarrage de l'activité en 2009 avec un groupe de 60 techniciens formés à la carte avec un objectif de 550 techniciens et ingénieurs en 2014**

► **Premier produit expédié le 23 nov 2009 Structure A 320**

2 Départements aéronautiques aux sein d'écoles d'ingénieurs

Le point sur le site AEROLIA Tunisie

Aerolia Tunisie, créée en avril 2009, a débuté fin d'année 2009 ses opérations industrielles et a ainsi pu réaliser la **qualification du site** et la **livraison des premiers sous-ensembles**.

Les premiers **cintres de barque 13-14 A320** assemblés en Tunisie ont été livrés à Méaulte.

Ces premières réalisations l'ont été sur la base des pièces élémentaires réalisées sur les sites Aerolia de Méaulte et de Saint-Nazaire.



Pourquoi investir en Tunisie ?

La création de cette filiale en Tunisie s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de développement à l'international.

Cette unité de production de M'Ghira sera opérationnelle dans son bâtiment définitif à la fin de cette année.

Elle contribuera, à terme, à la compétitivité d'ensemble de la société.

C'est cette vision d'ensemble qui guide notre stratégie et c'est en ce sens que les investissements sont réalisés sur tous nos sites « **Aerolia Magazine Mars 2010 n°4** »

Incitations fiscales

- Exonération totale d'impôt sur les bénéfices (10 ans)
- Comptes bancaires offshore

Facilité d'exportation & d'importation

- Liasse unique pour les importations
- Généralisation des entrepôts sous douane

Liberté d'investir

- Détention possible de 100% du capital
- Rapatriement des dividendes et du produit de cession

Propriété intellectuelle

- Protégée par des dispositions de droit interne ainsi que par des traités internationaux

Libre-échange

- 20 accords bilatéraux
- Accord avec l'UE
- Accords d'Agadir
- Accord avec la Turquie

...

Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques & Spatiales

- Création : 2006
- Groupement de sociétés, de tous types d'activités, implantées en Tunisie et opérant dans le domaine aéronautique et spatial

- Favoriser les échanges, collaborations et synergies entre les entreprises du secteur implantées en Tunisie, en vue du développement d'une "supply chain" aéronautique tunisienne.

GITAS

gitas@ctfci.org

www.gitas.org

- **29** membres dont SEA Latelec, SABENA TEC, ZODIAC AEROSPACE, SOTIP, SEGNERE, EUROCAST, HUTCHINSON, VIGNAL-ARTRU, etc.

Promouvoir le développement d'un environnement favorable à l'industrie aéronautique et spatial ainsi que l'implantation de nouvelles entreprises du domaine

Favoriser l'émergence de fournisseurs locaux disposant des agréments nécessaires

Les forces

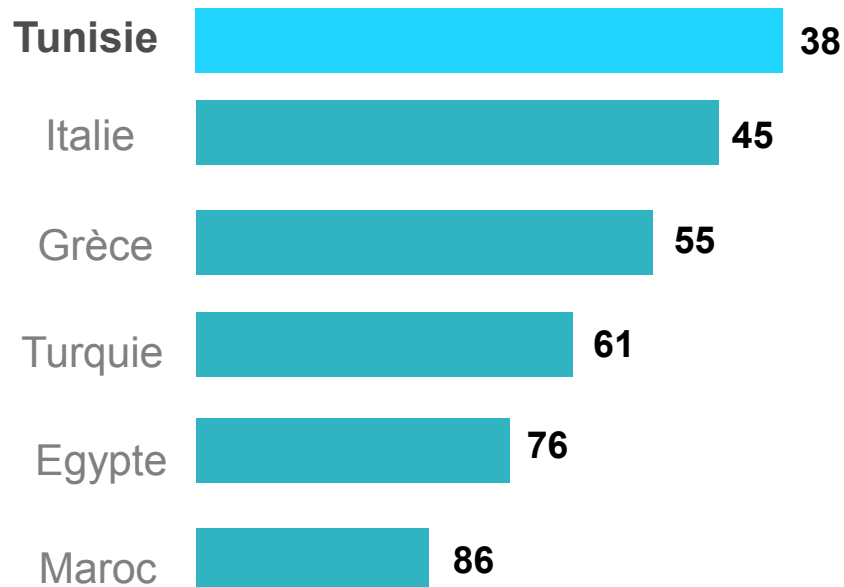
- **Stabilité politique**
- **Crédibilité économique à l'échelle internationale**
- **Certification des entreprises**
- **Plan de formation cohérent et basé sur une analyse des métiers**
- **Qualité et coût de la main d'œuvre**
- **Outil de production moderne**
- **Existence et développement de centres techniques**
- **Existence de grands groupes tunisiens ayant la volonté de se diversifier dans l'aéronautique**
- **Une culture industrielle**
- **Des programmes de mise à niveau qualité et environnemental**
- **Abondance de main d'œuvre qualifiée**
- **Implantation de filiales de sociétés françaises, britanniques ou US**

Agenda

1. La crise : une opportunité pour les pays émergents ?
2. La Tunisie industrielle, aujourd'hui
3. Evolution du positionnement stratégique de la Tunisie : vers une remontée des filières innovantes.
4. Orientations stratégiques et dynamisme des industries mécaniques et électriques.
5. Zoom sur le secteur aéronautique
- 6. Les TIC en Tunisie**
7. Plan solaire tunisien

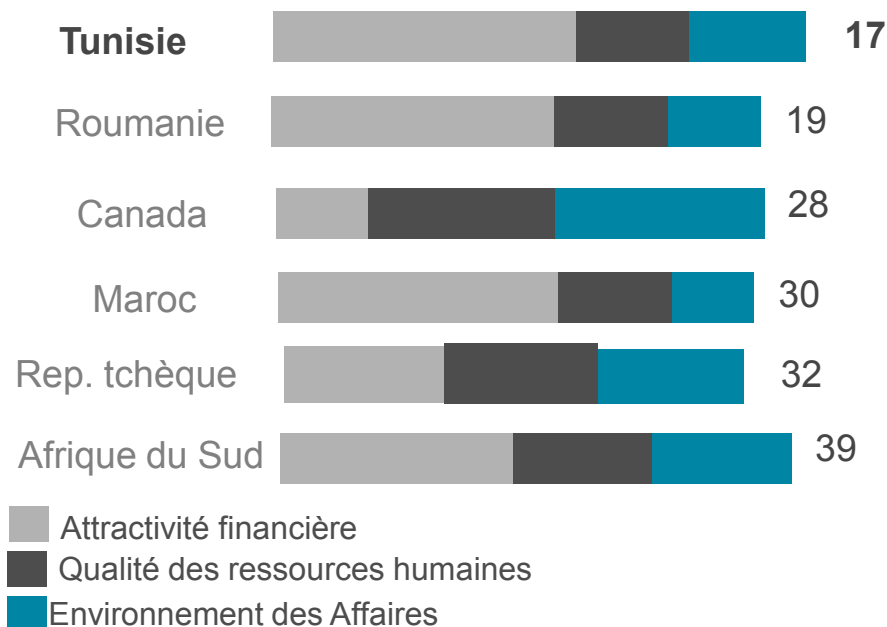
TIC & Outsourcing de services

Classement WEF (2008-2009) dans le domaine des TIC



Source: The Global Information Technology Report, Forum Economique Mondial, 2008-2009

Classement AT Kearney- Attractivité des activités liées aux services



Source : AT Kearney Global Services Location, Index 2009

La Tunisie, classée 1^{ère} en Afrique dans le domaine des TIC

TIC & Outsourcing de services

Technopôle dédié

- ▶ **65 ha** dédiés au technopôle
- ▶ Ecole Supérieure des Communications de Tunis (**Sup'Com**)
- ▶ Institut Supérieur des Etudes Technologiques en Communication (**Iset'Com**)
- ▶ Centre d'Etudes et de Recherches des Télécommunications (**CERT**)
- ▶ **Pépinière** des projets de communication



Technopôle
EI GHAZALA

- ▶ **Accueil** des nouvelles entreprises dans le domaine des technologies de la communication
- ▶ Développement d'une **synergie** entre l'Industrie, la Recherche et l'Enseignement Supérieur
- ▶ Etablissement d'une **chaîne de coopération internationale**

TIC & Outsourcing de services

Orientations stratégiques (1/2)

Données en
millions d'euros

Années	Objectifs	
	2007	2016
Exportations	55	379
Part des TIC dans le PIB	9%	15%

Des nouveaux
services pour
le marché
local &
l'international

- **De nouveaux projets** de centres des services partagés et de Back office notamment sur les fonctions : TIC, logistique, RH, Comptabilité et Finance, Relation client
- **Un marché local à développer** par des projets nationaux d'envergure (lancement de projets de centres de services par le secteur bancaire local) et une plus grande promotion des TIC
- **Assurance Qualité des services** TIC (CMMI...) : un nouveau champ de bataille
- **Ciblage d'opérateurs mondiaux pour implantation de centres de compétences** et de développement régionaux et une connexion aux grands projets européens TIC

TIC & Outsourcing de services

Orientations stratégiques (2/2)

Données en
millions de CAD

Objectifs

Années	2007	2016
Exportations	55	379
Part des TIC dans le PIB	9%	15%

Renforcement
des
infrastructures
et des
compétences

- **Infrastructures immobilières** : 400 hectares et 100.000 m2 couverts grâce à une nouvelle ambition pour le pôle de compétitivité multisite : Ghazala, Sfax, Manouba, Ennahli...et la construction de 30 Cyberparcs dans les régions
- **Passer de 7 000 à 15 000 diplômés** de l'enseignement supérieur par an
- **Orientation vers les créneaux porteurs** : développement de logiciels pour l'industrie, calculs hautes performances, grands réseaux informatiques, téléenseignement, télé-médecine, thérapies géniques

TIC & Outsourcing de services

Success Stories

NOKIA SIEMENS NETWORK

- Main d'œuvre dévouée de plus de 200 professionnels qualifiés
- Mise à disposition de services à valeur ajoutée à ses clients

TELEPERFORMANCE Tunisie

- Première destination offshore de Teleperformance France avec 6 sites de productions et 3.600 positions de travail.
- Croissance ininterrompue depuis 8 ans
- Position de leader sur le marché

Agenda

1. La crise : une opportunité pour les pays émergents ?
2. La Tunisie industrielle, aujourd'hui
3. Evolution du positionnement stratégique de la Tunisie : vers une remontée des filières innovantes.
4. Orientations stratégiques et dynamisme des industries mécaniques et électriques.
5. Zoom sur le secteur aéronautique
6. Les TIC en Tunisie
7. **Plan solaire tunisien**

Le plan solaire tunisien

Le plan solaire Tunisien s'inscrit dans le cadre des projets internationaux similaires dont notamment le *Plan Solaire Méditerranéen*.

Il traduit *l'ambition de la Tunisie* de devenir une *plateforme internationale de production et d'exportation industrielle et énergétique dans l'énergie solaire*.

www.plansolairetunisien.tn



Le plan solaire tunisien

Le plan solaire Tunisien se compose de **40 projets** complémentaires couvrant :

L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'efficacité énergétique, l'interconnexion électrique avec l'Italie, la fabrication de panneaux photovoltaïques ...

- **Une approche concrète** sur la période 2009 -2016.
- **Des investissements** de **2754 MCAD** dont **1914 MCAD** par le secteur privé.



>looking for growth?

ThinkTunisia

THE EUROMEDVALLEY FOR INDUSTRY & TECHNOLOGY

www.thinktunisia.tn