



## Présentation du Pacte pour l'Industrie Automobile en Tunisie et des résultats de l'enquête impact COVID-19

Jeudi 23 Juillet 2020

## Chiffres clés du secteur automobile en Tunisie

Avec plus de 80 000 emplois, l'industrie automobile tunisienne est en pleine croissance sur un marché mondial porteur...

PRE-COVID 19

### Chiffres clés du secteur automobile en Tunisie

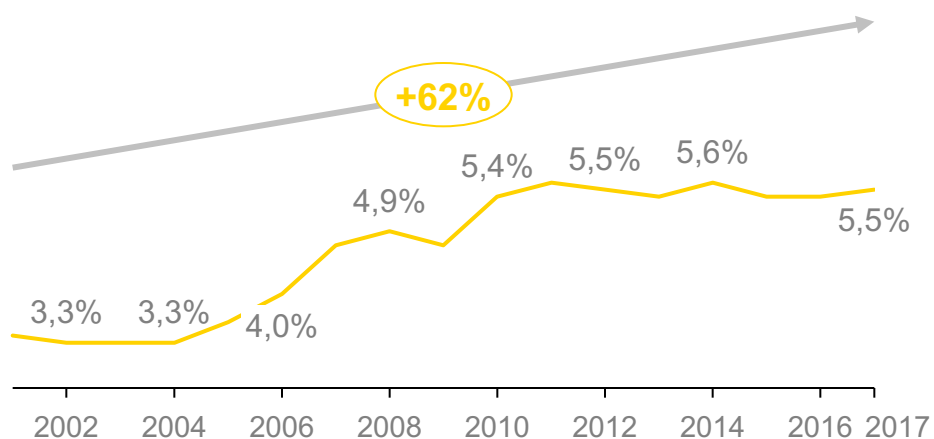
**> 2 Milliards €**  
d'exportation de pièces  
détachées auto. en 2017

**~20 nationalités**  
représentées dans les  
capitaux investis

**x2**  
Total des entreprises entre  
2000 et 2016

**40%**  
de taux d'intégration

#### Evolution de la contribution du secteur des IME au PIB tunisien entre 2000 et 2017



### Deux tendances fortes sur le marché mondial

#### Mobilité Electrique

**8 à 9 millions**  
de voitures électriques ou  
hybrides dans la flotte  
mondiale en 2020

**1 modèle**  
de voiture électrique  
développé ou annoncé au  
minimum par les OEM  
leaders

**-30 %**  
**d'émissions**  
Objectif à atteindre d'ici  
2020

#### Mobilité Connectée

**100 Millions lignes de  
code**  
dans une voiture moderne  
premium

**20 % de clients**  
prêts à changer de marque  
de voiture pour avoir des  
fonctionnalités de  
connectivité plus  
développées

**4 % des revenus**  
du cycle de vie d'une  
voiture viennent des  
fonctionnalités de  
connectivité

*Néanmoins, le secteur rencontre aussi des freins de taille et le climat des affaires en Tunisie en nette détérioration depuis 2010 met l'industrie automobile face à des défis majeurs*

---



### Le soutien des autorités publiques fait parfois défaut tandis que les lourdeurs administratives plombent les activités quotidiennes des acteurs déjà installés...

Dans les récentes décisions d'implantation des équipementiers en Afrique du Nord, l'implication des pouvoirs publics / des autorités publiques s'est révélée primordiale notamment pour garantir la gratuité des terres, financer les instituts de formation, les aides d'État et jouer le rôle partenaire financier public.



### Le secteur souffre d'une pénurie et une inadéquation des profils formés

Malgré de multiples centres et structures de formation formant des profils qualifiés de haut niveau, notamment sur certaines technologies clés ou encore les métiers logistiques



### La Tunisie peine à rattraper ses concurrents en termes d'infrastructure et d'incitations fiscales sur ce secteur de pointe

marocains, roumains et turcs...ce qui se ressent dans la stagnation de nos parts de marché à l'échelle mondiale tandis que le Maroc a multiplié sa part de marché par deux entre 2010 et 2017, passant de 0,06% à 0,13%.

*La TAA a déjà engagé une réflexion autour des propositions et recommandations à même d'améliorer la performance à l'export mais aussi l'attractivité de l'industrie automobile tunisienne*

---

### Principaux constats et enjeux relevés:

1

#### **L'importance de valoriser l'apport du secteur à l'économie nationale**

en présentant des objectifs réalistes chiffrés de la contribution du secteur à l'effort national sur les principaux indicateurs clés (PIB, emploi, intégration nationale...)

2

#### **La nécessité d'avoir une stabilité et une visibilité à moyen terme**

sur les coûts fiscaux, des prestations assimilées, des services douaniers... de manière à pouvoir construire des plans d'affaires crédibles et réalisables et soumissionner en toute sérénité à des marchés pluriannuels auprès de donneurs d'ordres internationaux

3

#### **L'urgence de travailler sur la stabilité du climat social**

par la définition d'un plan d'augmentation salariale du secteur sur 3 ans et l'engagement des entreprises et des partenaires sociaux à développer un environnement social favorable (RSE,...) sur les cinq prochaines années.

4

#### **La criticité de mener des réformes et des allègements de procédures**

Par l'identification prioritaire des réformes à court terme

# Elaboration du Pacte

PRE-COVID 19

Une démarche en quatre phases étendues sur six mois nous a permis d'avancer vers un projet de Pacte issu des préoccupations réelles des acteurs du secteur

## Restitution et négociations

Depuis Septembre

- ✓ Revue du Pacte avec les différentes parties prenantes lors de réunions au sein du Ministère de l'Industrie

Phase IV

Phase III

## Signature

Objectif premier semestre 2020



## Rédaction du Pacte

Juillet – Septembre 2019

- ✓ Elaboration des mesures par pilier
- ✓ Confirmation des objectifs
- ✓ Validation de la TAA et du CAE

## Diagnostic et cadrage

Mai – Juin 2019

- ✓ Analyse de la compétitivité du secteur automobile en Tunisie
- ✓ Chiffres clés, évolution du mix à l'export, population des entreprises...
- ✓ Cadrage stratégique du Pacte: définition des objectifs et des piliers

Phase II

Phase I

## Lancement

15 Mai 2019

- ✓ Définition des objectifs, du périmètre et du contexte
- ✓ Validation de la méthodologie

## Elaboration du Pacte

PRE-COVID 19

*Des objectifs ambitieux ont été définis pour l'industrie automobile tunisienne à horizon 2025 dans le cadre du Pacte pour la compétitivité de l'industrie automobile*

### Pacte pour la compétitivité de l'industrie automobile



- **7 objectifs stratégiques** pour l'industrie à horizon 2025
- **30 mesures prioritaires** compilées en 5 piliers et avec un délai de réalisation pour chaque mesure
- **Gouvernance partagée** public / privé

### Objectifs du Pacte automobile à horizon 2025

PRE-COVID 19

**12,6 milliards** de dinars d'exportations

Des **investissements** à hauteur **de 26%** du PIB automobile

**5 nouvelles implémentations:**

1 unité d'assemblage finale de véhicules électriques, 2 équipementiers automobiles de rang 1 et 2 Centres de compétences

**120 000 emplois**

**57,6 milliers** de dinars de VA par employé

**50%** de taux d'intégration

**20%** de taux d'encadrement

# Impact COVID-19

Aujourd'hui l'impact de la crise sanitaire liée à l'émergence de la COVID-19 a assombri l'horizon pour le secteur à l'échelle mondiale

Coronavirus : en chute libre, le secteur automobile appelle l'Etat à l'aide

Les ventes de voitures en France se sont effondrées pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19. La filière réclame des mesures chocs pour éviter des défaillances en série.



BONHOMME

Spain's prime minister pledges support for automotive sector after Nissan plant closure



Volvo annonce 1.300 licenciements, accélérés par la crise du coronavirus.

Renault Plans to Cut Capacity Increase Projects in Morocco



Renault annonce 4.600 suppressions de postes en France, près de 15.000 dans le monde

Par AFP | 29/05/2020, 8:45 | 554 mots



Au total, le constructeur aux cinq marques compte supprimer environ 8% de ses effectifs dans le monde. (Crédits : VINCENT KESSLER)

Bad News for the Automotive Industry! Layoffs On The Agenda

© GETTY IMAGES - PHOTOGRAPHY BY MICHAEL WATSON, BILLY WATSON AND DAVID WATSON



JULIE - 31/05/2020

'Cash for clunkers': German auto giants ask for government help to stoke demand

© GETTY IMAGES - PHOTOGRAPHY BY MICHAEL WATSON, BILLY WATSON AND DAVID WATSON

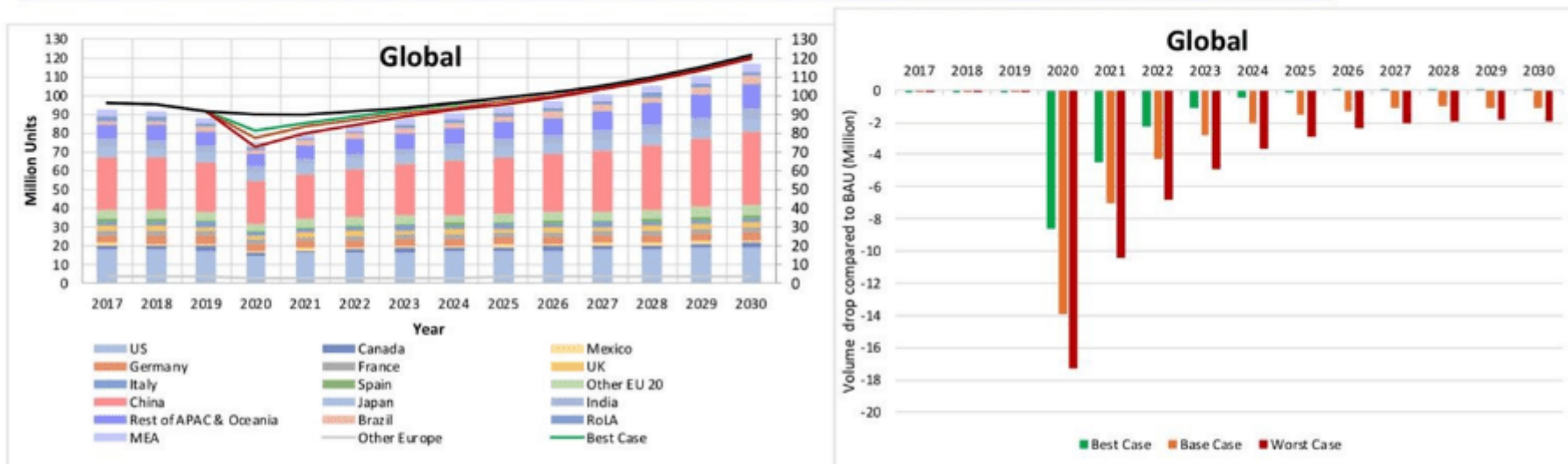
Source: Médias divers

## Impact COVID-19



Les scénarios les plus optimistes prévoient un recul de la consommation de véhicules de 11% pour 2020 et un retour aux volumes de 2019 en 2025 au plus tôt...

# Global Vehicle Demand Forecast 2020-2030



Actual sales & Forecast Pre Covid-19

|                                  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>BAU</b>                       | 95.7  | 95.0  | 91.3  | 89.8  | 89.9  | 91.2  | 93.2  | 95.5  | 98.3  | 101.2  | 104.9  | 109.4  | 114.7  | 121.6  |
| <b>Best case</b>                 | 95.67 | 94.99 | 91.29 | 81.16 | 85.49 | 88.94 | 92.07 | 95.13 | 98.32 | 101.47 | 105.10 | 109.53 | 114.90 | 121.78 |
| <b>Volume drop from 2019 (m)</b> | -     | -     | -     | -8.6  | -4.4  | -2.2  | -1.1  | -0.4  | 0.0   | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    | 0.2    |
| <b>% change from 2019</b>        | -     | -     | -     | -11.1 | -6.4  | -2.6  | 0.8   | 4.2   | 7.7   | 11.1   | 15.1   | 19.9   | 25.8   | 33.4   |
| <b>Base Case</b>                 | 95.67 | 94.99 | 91.29 | 77.24 | 82.91 | 86.87 | 90.39 | 93.53 | 96.84 | 99.95  | 103.79 | 108.34 | 113.67 | 120.50 |
| <b>Volume drop from 2019 (m)</b> | -     | -     | -     | -14.0 | -7.0  | -4.3  | -2.8  | -2.0  | -1.5  | -1.3   | -1.1   | -1.0   | -1.1   | -1.1   |
| <b>% change from 2019</b>        | -     | -     | -     | -15.4 | -9.2  | -4.9  | -1.0  | 2.4   | 6.1   | 9.5    | 13.7   | 18.6   | 24.5   | 32.0   |
| <b>Worst case</b>                | 95.67 | 94.99 | 91.29 | 72.51 | 79.56 | 84.38 | 88.26 | 91.88 | 95.42 | 98.83  | 102.82 | 107.38 | 112.91 | 119.67 |
| <b>Volume drop from 2019 (m)</b> | -     | -     | -     | -17.3 | -10.4 | -6.8  | -4.9  | -3.7  | -2.9  | -2.4   | -2.1   | -2.0   | -1.8   | -1.9   |
| <b>% change from 2019</b>        | -     | -     | -     | -20.6 | -12.9 | -7.6  | -3.3  | 0.6   | 4.5   | 8.2    | 12.6   | 17.6   | 23.7   | 31.0   |

Source: Daniel Harrison, automotive analyst at Ultima Media cited in [www.automotivelogistics.media](http://www.automotivelogistics.media) "No v shaped recovery for automotive industry"

*Face à cette nouvelle donne les acteurs internationaux sollicitent l'aide de leurs états respectifs. Ainsi la France a mis en place un plan de 8 milliards d'Euros pour soutenir le secteur*



L'État français a mis en place un plan pour l'accompagnement de la filière chiffré à plus de 8 milliards d'euros, en incluant toutes les aides déjà annoncées depuis le début de la crise (emprunts garantis, chômage partiel...) dont 2 milliards d'euros pour les mesures suivantes:

## Stimulation des achats automobiles

1 milliard d'euros pour soutenir la demande.

- Hausse du bonus écologique pour l'achat d'un véhicule électrique neuf.
- Retour d'un bonus écologique pour l'achat d'un véhicule hybride (essence-électrique) rechargeable.
- Renforcement et simplification de la prime à la conversion, sorte de prime à la casse.
- **Accélération du déploiement des bornes de recharge** pour encourager l'achat de véhicules électriques. L'objectif d'atteindre 100 000 bornes de recharge en accès public en France est **avancé d'un an, à fin 2021**. Un fonds de mutualisation sera créé pour aider à l'installation des bornes électriques dans les copropriétés.
- Les commandes publiques de voitures pour l'année 2020 seront anticipées sur les trois prochains mois pour accélérer la montée en charge des usines. Un objectif de 50 % de véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène est fixé pour ces commandes.

## Soutien aux entreprises

1 milliard d'euros pour favoriser les investissements en France de production de véhicules électriques et hybrides

- 200 millions d'euros de subventions pour aider les équipementiers et sous-traitants dans leur modernisation et leur montée en gamme. Objectif : moderniser les chaînes de production, favoriser la robotisation, la numérisation, l'innovation écologique.
- **Création d'un fonds d'investissement de 600 millions d'euros pour intervenir en fonds propres sur l'ensemble des entreprises de la filière.** L'État apportera 400 millions d'euros et les deux grands constructeurs français (Renault et PSA) 100 millions d'euros chacun. Il aidera notamment à soutenir des entreprises de petite taille menacées de faillite.
- 150 millions d'euros seront mobilisés pour développer l'innovation et la recherche et le développement de la filière automobile française pour développer le véhicule du futur.

## Nouveau contexte mondial



*La crise sanitaire a induit un changement de paradigme avec comme principal enjeu la nécessité de repenser la Supply Chain éclatée à l'échelle mondiale*

### REGIONALISATION ET REFONTE DE LA SUPPLY CHAIN

- La perturbation de la chaîne d'approvisionnement durant la crise a empêché la production, même là où la demande s'est maintenue ou s'est vite rétablie.
- Après avoir répondu aux besoins immédiats de sécurité des travailleurs, de fermeture ordonnée de la production et de protection de l'écosystème d'approvisionnement, les entreprises devront se tourner vers une refonte de leur chaîne d'approvisionnement
- Des vagues de relocalisation et régionalisation des activités sous-traitées vont se succéder, les entreprises cherchant à ancrer leur empreinte géographique, car les chaînes d'approvisionnement mondiales augmentent l'exposition aux effets sur la santé, à la dynamique commerciale perturbatrice et à une reprise mondiale inégale.
- **Les théories du Juste à Temps et Zéro Stocks** saluées par l'industrie sont remises en question.
- L'écosystème mondial de la production reposera sur les OEM, le niveau 1 et l'intervention gouvernementale – ceci est la plus grande menace pour l'industrie .

### NOUVELLES SOLUTIONS DE MOBILITÉ

- Parallèlement, l'industrie doit saisir les opportunités offertes par la «nouvelle normalité», notamment l'augmentation du commerce électronique et les changements dans la mobilité des passagers, y compris les nouveaux modèles de propriété automobile et l'accélération des nouvelles solutions de mobilité.

### ÉMERGENCE DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS

- La détresse de certains acteurs créera des opportunités pour les opérateurs qui auront la force financière et le courage d'investir pour développer leurs capacités ou d'acquérir une présence sur de nouveaux marchés.





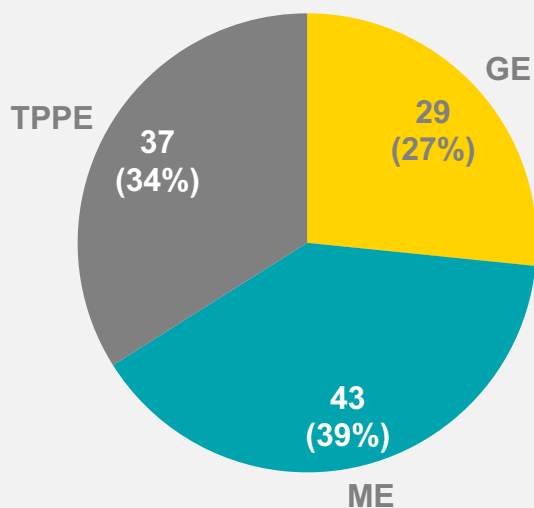
**SONDAGE IMPACT COVID-19 AUPRÈS DES ENTREPRISES DU SECTEUR EN TUNISIE**

## Présentation du sondage IMPACT COVID-19

Une étude d'impact de la crise sanitaire a été réalisée auprès de **109 industries** représentant plus de 70 000 **emplois dont 29 entreprises de plus de 500 salariés**

- ❑ Sondage mené sur la base des estimations propres des entreprises issues de leurs projections internes et de la visibilité sur leur activité à fin d'année 2020 au 15 **Juin 2020**
- ❑ Sondage réalisé auprès de l'échantillon représentatif de 109 entreprises parmi les plus actives du secteur **représentant 74 726 emplois.**

### Typologie des entreprises répondantes:



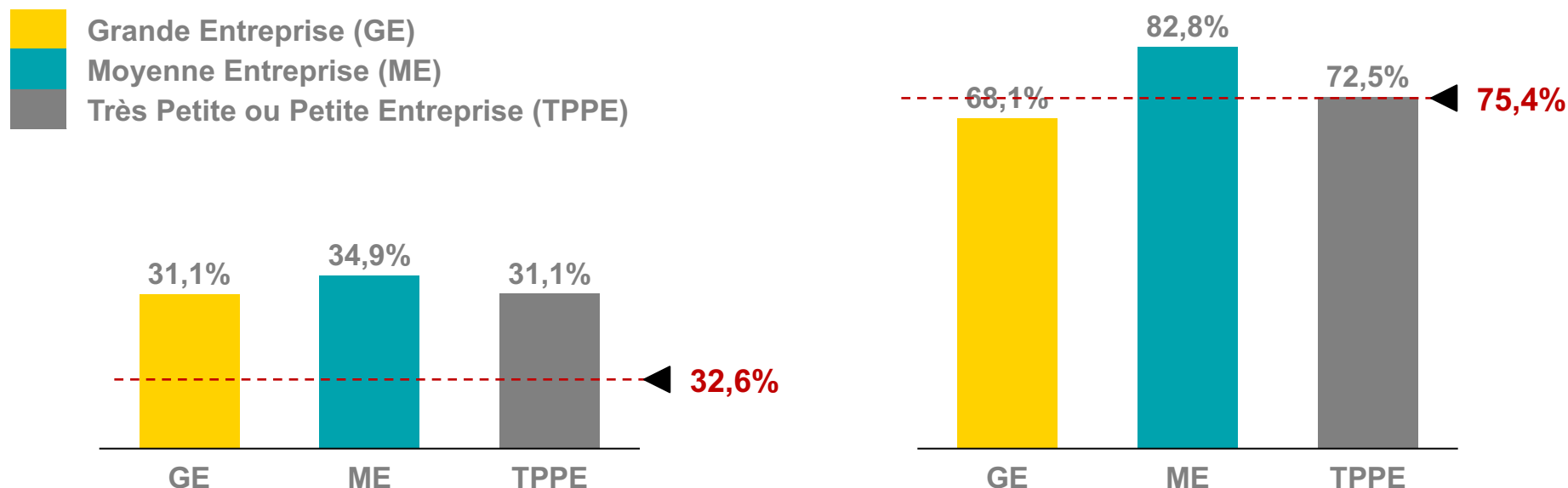
- **29 Grandes Entreprises (GE)**  
→ effectif supérieur à 500 employés (84,1% de l'effectif total)
  - **43 Moyennes Entreprises (ME)** → effectif entre 100 et 500 employés (13,7% de l'effectif total)
  - **37 Très Petites ou Petites Entreprises (TPPE)**  
→ De 0 à 100 employés (2,2 % de l'effectif total)
- **En moyenne 32,6% de l'effectif était mobilisé sur la période totale du confinement vs 75,4% à la reprise**

## PART DE L'EFFECTIF TOTAL ACTIVE DURANT LA CRISE SANITAIRE

En moyenne 32,6% de l'effectif était mobilisé sur la période totale du confinement vs 75,4% à la reprise...

### Durant le confinement

### A la reprise – au 15 Juin 2020



### COMMENTAIRES ADDITIONNELS

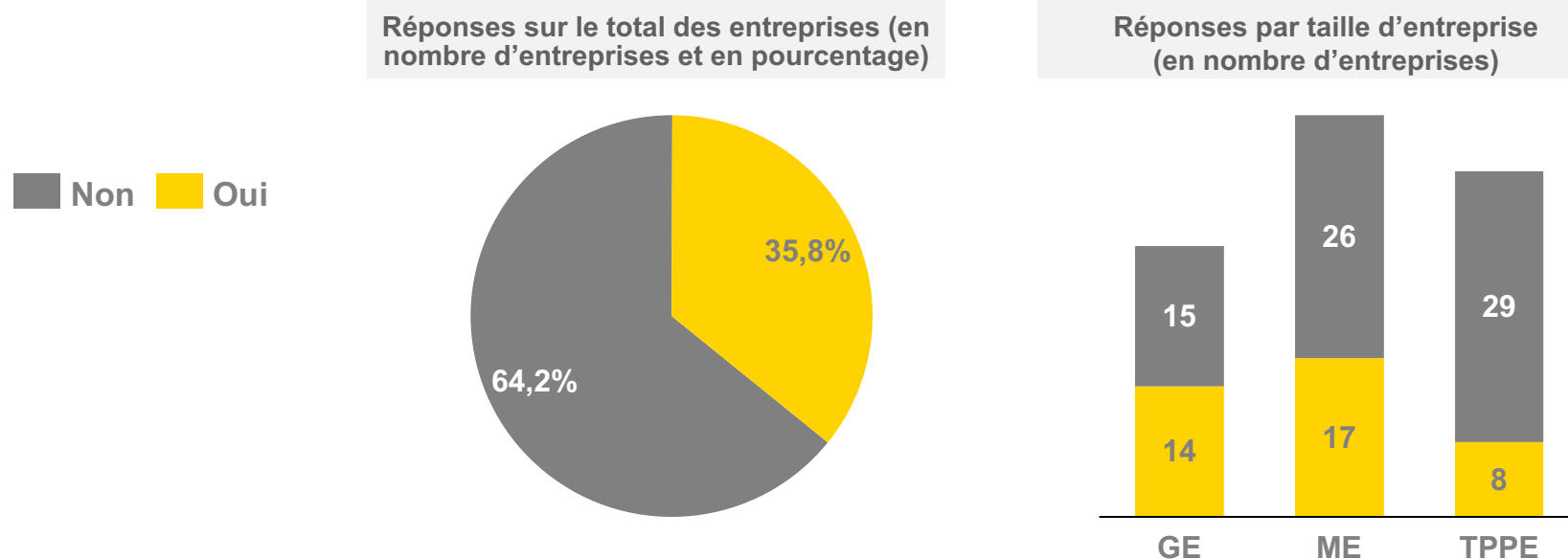
- 5 entreprises étaient complètement closes durant le confinement: 3 ME et 2 TPPE ( pour un total de 461 emplois)
- Seul 26 entreprises répondantes déclarent avoir repris leurs activités à 100% au 15 Juin soit moins d'un quart

\* sur la base des estimations propres des entreprises issues de leurs projections internes sur leur activité à fin d'année 2020 au 15 Juin 2020

# RECOURS AUX MESURES D'AIDE AUX ENTREPRISES COVID-19

...mais seul 35,8% des entreprises ont fait appel aux mesures mises en place dans le cadre du plan COVID-19\*

Avez-vous eu recours aux mesures mises en place par le gouvernement dans le cadre du soutien aux entreprises durant la crise sanitaire COVID-19?



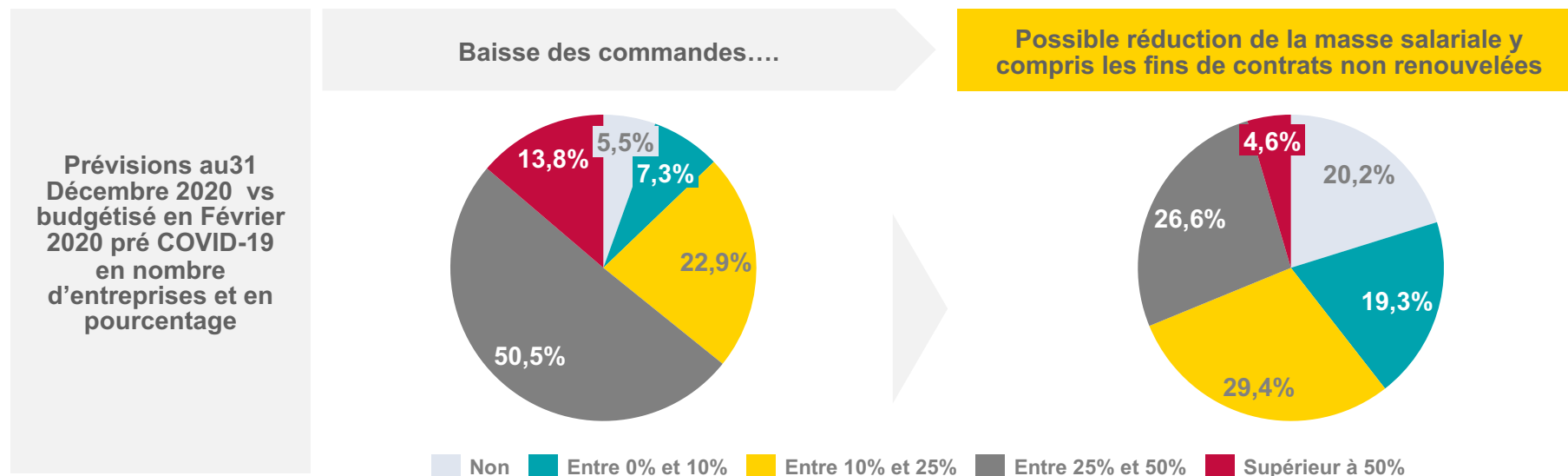
## COMMENTAIRES ADDITIONNELS

- Seulement un tiers des entreprises du secteur ont fait appel aux mesures mises en place dans le cadre du plan COVID-19
- L'exonération ou l'allègement d'une partie des charges salariales est la demande la plus récurrente parmi les entreprises

\* sur la base des estimations propres des entreprises issues de leurs projections internes sur leur activité à fin d'année 2020 au 15 Juin 2020

# RÉDUCTION D'EFFECTIFS

Face à la baisse de l'activité et faute de mesures rapides et adéquates, une **perte sèche allant jusqu'à 17 537 emplois\*** est à craindre d'ici la fin de l'année 2020



- 94% des entreprises annoncent une baisse des commandes et des ventes et 64% d'entre elles pensent qu'elle sera supérieure à 25%\*. 1/4 des entreprises aéronautiques prévoient une baisse des commandes supérieure à 50%
- Si aucune mesure n'est prise, cette baisse des commandes induira un effet direct sur les emplois.
- L'impact chiffré de la crise sanitaire sur le nombre d'emplois du secteur est estimé au plus bas à **7 919 emplois** (BEST CASE SCENARIO sur les entreprises répondantes seulement) et au plus à **17 537 emplois** (WORST CASE SCENARIO) dont **85% issus des grandes entreprises** ce qui représente entre **11% et 23% de l'effectif des entreprises sondées**. → 20% de la perte d'emplois concernerait les entreprises aéronautiques seules

\* sur la base des estimations propres des entreprises issues de leurs projections internes sur leur activité à fin d'année 2020 au 15 Juin 2020

#### Principaux enjeux relevés:

1

##### **SAUVEGARDE DES EMPLOIS**

1. Le règlement des prises en charges salariales dans le cadre de la riposte COVID-19 validées
2. Le maintien dans le temps des mesures énoncées.
3. Reconversion des charges patronales en salaires pour maintenir la trésorerie suffisante a court terme
4. Accélérer l'instruction et le déblocage du versement de toutes les subventions aux entreprises (Plan de mise à niveau, projets d'intérêt national, Investissement technologique prioritaire) pour les investissements matériels et immatériels
5. Gel de toutes les charges, en particulier pas de nouvelle charge sur le Chiffre d'Affaires

2

##### **ACCÈS À LA TRÉSORERIE**

1. La garantie de l'Etat doit être clarifiée
2. Mise en place d'un fonds de garantie pour rendre les entreprises Offshore bankable à court terme avec un accès au crédit local

3

##### **LOBBYING & PROSPECTION**

1. l'Etat doit intensifier le démarchage et le Lobbying gouvernemental auprès des hauts dirigeants pour s'assurer du maintien des filiales existantes et se positionner en destination privilégiée à la relocalisation
2. Réallocation des fonds du CEPEX suite aux salons annulés (médias spécialisés, promotion directe du secteur privé...)
3. Appel à contribution auprès des bailleurs de fonds

4

##### **PRÉPARATION DE LA RELANCE**

1. Faciliter la reconversion des entreprises par la mise en place d'incitations à l'investissement et au réinvestissement
2. Assouplissement des démarches douanières relatives à la revente des déchets sur le marché local
3. Eliminer la procédure de domiciliation des factures qui ralentit considérablement les opérations d'export
4. Favoriser le recyclage de l'effectif via un transfert de charges dans le sens de partenariats avec les universités et ISET pour mettre en adéquation les compétences des effectifs impactés par la baisse de la production



**Merci pour votre attention**