

Quadro economico &

*Opportunità Imprenditoriali in
TUNISIA (il primo paese in libero scambio con 'UE)*

Tunisie

Investissez dans le futur

Ing. Hechmi CHATMEN

Delegato Generale

FIPA Tunisia

Via M. Gonzaga 5

20123 Milano

Tel: 02 809297

Fax: 02 809353

E-mail: fipatunisiamilano@tin.it



L'Agenzia di Promozione dell'Investimento Estero

- Organismo pubblico, creato nel 1995
- Tutela: Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale.
- Organizzazione:
 - Sede: Tunisi
 - 6 uffici all'estero: Parigi, Bruxelles, Londra, Colonia, Milano, Madrid
- Missioni:
 - Promozione dell'immagine del sito Tunisia
 - Attrazione degli investimenti esteri
 - Prospezione
 - Informazione
 - Accompagnamento e appoggio
 - Seguito e inquadramento degli investimenti
 - Contributo al miglioramento dell'attrattività della Tunisia

Nel cuore del Mediterraneo



Al Centro di tre Mercati Regionali



Una posizione strategica nel Mediterraneo

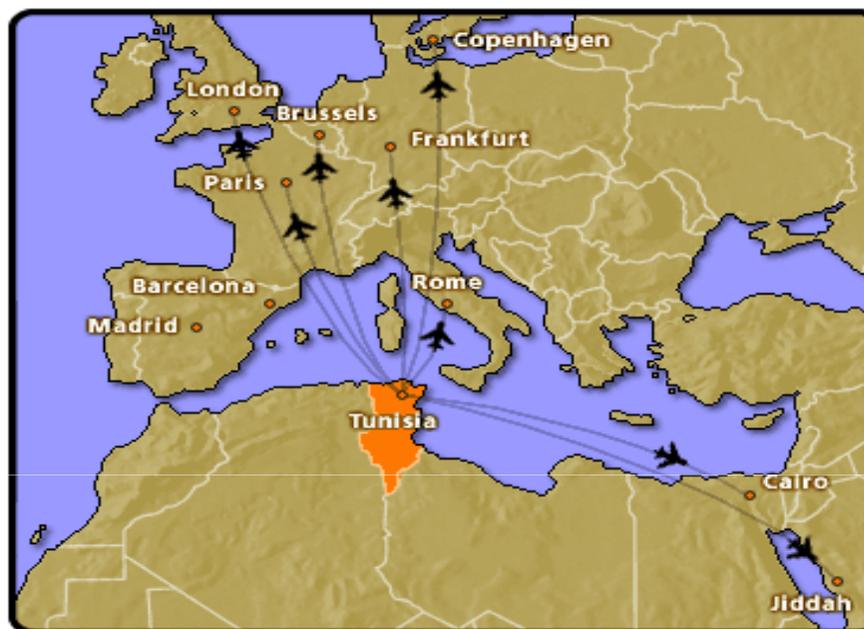


- **2 andata/ ritorno quotidiani con Milano in 1h40**
- **6 andata/ ritorno quotidiani con Lyon in 1h30**
- **2 andata/ ritorno quotidiani con Barcellona in 1h30**
- **7 andata/ ritorno con Parigi in 2h30**

Tunisie

Investissez dans le futur

La Tunisia in breve



- ✓ **Popolazione : 10.3 milioni**
- ✓ **Popolazione al di sotto dei 25 anni : 45%**
- ✓ **Popolazione attiva : 3.6 milioni**
- ✓ **Popolazione scolarizzata : 2.7 milioni**

Tunisie

Investissez dans le futur

Indicatori positivi



5%

3000

60%

58 000

Tunisie

Investissez dans le futur

Un'economia dinamica

5%

Crescita nel 2008

Una buona resilienza
dell'economia tunisina
il 5% prevista nel 2009



Tunisie

Investissez dans le futur

Une fidelizzazione sostenuta

60%

- ✓ Oltre il 60% degli IDE nelle industrie manifatturiere nel 2008 sono delle estensioni
- ✓ Queste estensioni hanno generato il 30% dei posti di lavoro



Tunisie

Investissez dans le futur

Disponibilità di risorse umane



58 000

Oltre 58 000 diplomati universitari nel 2008

- 3 600 diplomati in ingegneria
- 7000 diplomati in scienze informatiche e comunicazioni
- 23 000 tecnici superiori nel 2008
- Aumento della tecnicità e buona appropriazione delle norme e degli standard internazionali di qualità
- Un turn-over debole: inferiore al 9%
→ Un clima sociale favorevole

Tunisie

Investissez dans le futur

Classificazione Internazionale favorevole



Il Grado d'Investimento è stato attribuito alla Tunisia dal 1994.

- **R & I (Giappone):** **A-**
- **Coface:** **A4**
- **Moody's:** **Baa2**
- **Standard & Poor's:** **BBB**
- **IBCA-FITCH:** **BBB**

Tunisie

Investissez dans le futur

Classificazione Internazionale favorevole

Forum Economico di Davos, Rapporto 2008-2009

Competitività economica

36^a / 134



Infrastruttura

1^a

in Africa e nel mondo Arabo in termini di sviluppo dell'infrastruttura

Competitività economica

1^a

nel Maghreb e in Africa

Tunisie

Investissez dans le futur

Classificazione Internazionale favorevole

Forum Economico di Davos, Rapporto 2008-2009

Priorità accordata alle
ITC nella politica del
Governo

8^a



Insegnamento superiore
e formazione

27^a

Disponibilità di
tecnologie
più recenti

30^a

Tunisie

Investissez dans le futur

La 'gioia di vivere' ...



- Una stabilità politica e sociale
- Un paese di storia e di cultura
- Una grande comunità di espatriati in Tunisia
- Quartieri residenziali di standing
- Numerose scuole internazionali : francesi, tedesche, americane, italiane, canadesi



Oltre 7 milioni di turisti hanno visitato la Tunisia nel 2008

Tunisie

Investissez dans le futur

Tunisia, un luogo d'investimento competitivo



- **Accesso ai mercati regionali**
- **Qualifica delle risorse umane**
- **Infrastruttura in pieno sviluppo**
- **Quadro legale ed istituzionale favorevole**
- **Costi di produzione competitivi**
- **Apprezzamento del rischio paese**

Tunisie

Investissez dans le futur

Competitività: ACCESSO AI MERCATI REGIONALI



- Membro fondatore dell'OMC
- **LIBERO SCAMBIO con l'UE (del 1 gennaio 2008)**
- Membro della Zona Araba di Libero Scambio
- Accordo di Libero Scambio con AELE
- Accordi bilaterali di Libero Scambio (Marocco, Egitto, Giordania, Libia, Turchia)

Tunisie

Investissez dans le futur



Codice d'investimento

- Ricopre tutti i settori d'attività
- Libertà d'investire nella maggior parte degli ambiti
- Possibilità per gli stranieri di detenere il 100% del capitale
- Libero trasferimento degli utili e del capitale
- Stessi vantaggi per tunisini e stranieri

competitività : QUADRO LEGALE FAVOREVOLE



- Incentivi comuni
- Incentivi specifici in funzione delle priorità nazionali:
 - *L'esportazione*
 - *Lo sviluppo regionale*
 - *La protezione dell'ambiente*
 - *Il trasferimento di tecnologie*
 - *L'impiego*

Tunisie

Investissez dans le futur



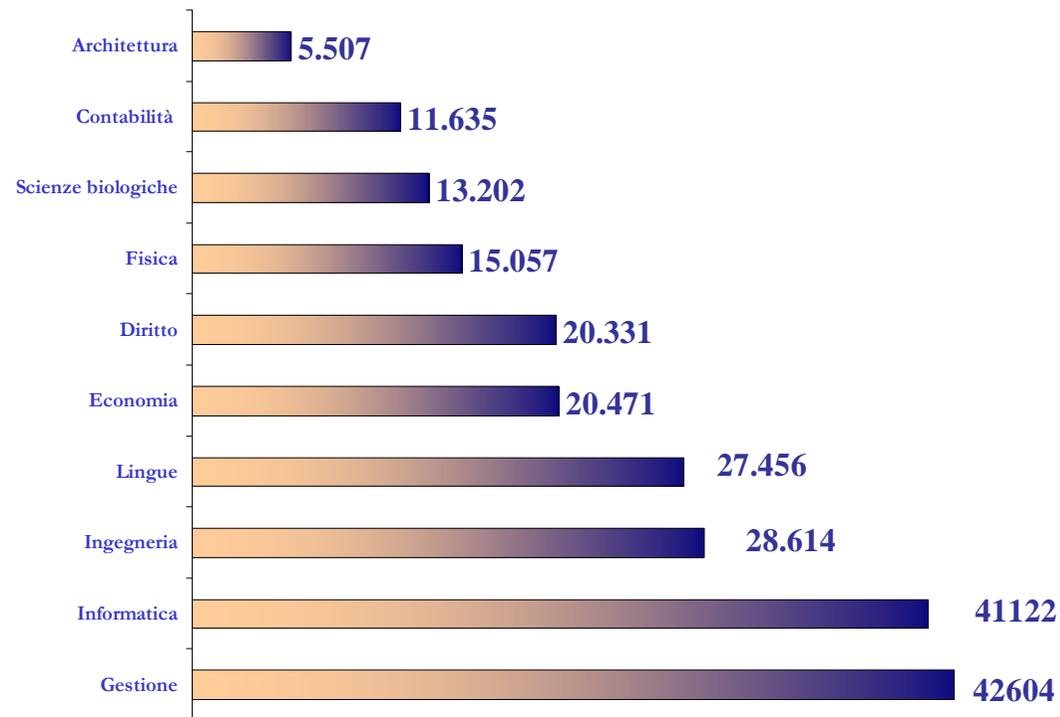
Imprese esportatrici

- Esonero totale dell'imposta sulle società nel corso dei primi 10 anni (10% d'imposta a partire dall'11° anno)
- Importazione in franchigia delle attrezzature, MP e prodotti semilavorati

Lavorare con risorse umane qualificate a costi competitivi

Quali competenze saranno disponibili?

Studenti iscritti in alcune filiere (2007-2008)



Tunisie

Investissez dans le futur

Un'importante presenza di aziende estere

3000

Numero di aziende estere
insediate in Tunisia

- ✓ l'80% sono totalmente esportatrici
- ✓ il 47% in partenariato con operatori locali



Tunisie

Investissez dans le futur

Lavorare con partners dinamici



- Numero di aziende estere: **2966**
- Numero di progetti di partenariato: **1345** vale a dire quasi il **45%** delle aziende estere insediate in Tunisia, di cui : aziende totalmente esportatrici: **760**
- **Una forte presenza di aziende italiane**
- **672** aziende di cui **545** totalmente esportatrici
- **che assicurano l'impiego di**
54000

Tunisie

Investissez dans le futur

Aziende estere che operano in Tunisia

Il numero di aziende è stato moltiplicato per 7 in 20 anni



1987
STOCK DI IDE (in miliardi di dollari)
5 M\$
NUMERO DI AZIENDE
450
NUMERO DI POSTI DI LAVORO
60 000



2008
STOCK DI IDE (in miliardi di dollari)
29,5 M\$
NUMERO DI AZIENDE
2966
NUMERO DI POSTI DI LAVORO
303 000

**Contributo importante alle esportazioni nazionali
Il 70 % delle aziende estere opera in un regime esportatore**

Tunisie

Investissez dans le futur

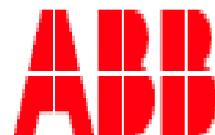
Aziende estere che operano in Tunisia



SIEMENS



PHILIPS



Tunisie

Investissez dans le futur

Opportunità d'investimento in Tunisia

- Opportunità d'investimento nel settore delle IMEE
- Opportunità d'investimento nel settore della plasturgia
- Opportunità d'investimento nel settore del tessile e abbigliamento
- Opportunità d'investimento nel settore delle industrie agro-alimentari
- Opportunità d'investimento nell'ingegneria e il nearshoring
- Opportunità d'investimento legate ai grandi progetti immobiliari e d'infrastruttura

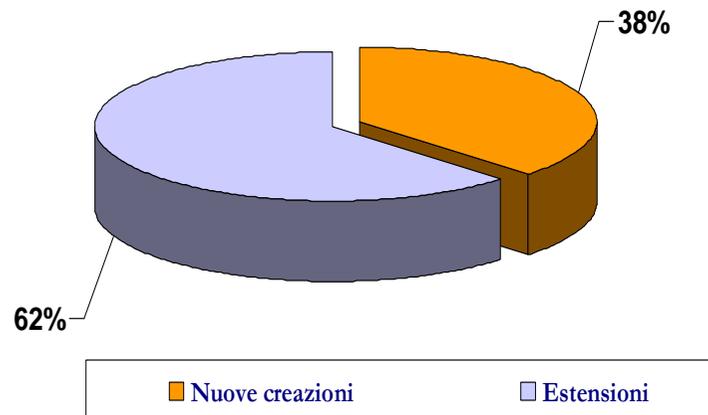
Le Industrie Meccaniche, Elettriche ed Elettroniche

Le tendenze: periodo 2002-2008

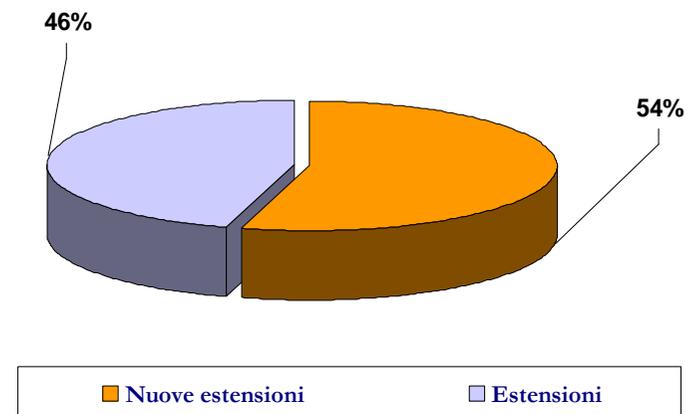
Nuove creazioni: 242, in media 40/anno

Estensioni: 359, in media 60 /anno

Investimenti esteri
per tipi di progetto



Creazioni di posti di lavoro
per tipi di progetto



Tunisie

Investissez dans le futur

Le Industrie Meccaniche, Elettriche ed Elettroniche



Una produzione / opportunità diversificate

Componenti auto

- **Cavi e fasci di cavi**
- **Altri componenti elettrici:** schede elettroniche, elementi avvolti, connettori, batterie, ...
- **Accessori :** guaine, mantice, fodere, sedili, cinture di sicurezza, air-bags, finimenti, ...
- **Telaio e carrozzeria :** para-brezza, pare-urti, parafrangente, cofano, cruscotti, radiatori, ...
- **Scappamento :** marmitta, tubi di scappamento, ...
- **Motori e pezzi del motore :** valvole, pompe, filtri, guarnizioni, volani di motori, ...
- **Sospensioni e freni :** ammortizzatori, molle a balestra, molle a spirale, piastrelle di freni, ...
- **Trasmissioni :** cavi di comando a distanza, cremagliere, cardani (rinnovamento), ...

Tunisie

Investissez dans le futur

Le Industrie Meccaniche, Elettriche ed Elettroniche



Una produzione / opportunità diversificate

Componenti e servizi per l'aeronautica

- **Fasci di cavi**
- **Componenti elettriche:** armadi elettrici
- **Componenti elettroniche:** schede elettroniche, elementi avvolti, motori, connettori, ...
- **Componenti meccaniche:** minuterie meccaniche di precisione, iniettori di carburanti, pezzi in lamiera, condutture metalliche...
- **Componenti plastici:** pezzi in plastica tecnica, condutture in gomma
- **Accessori :** fodere per l'aeronautica
- **Servizi :** ingegneria

Tunisie

Investissez dans le futur

Settore Aeronautico : prodotti / aziende

Meccanico

- MECAHERS
- HUTCHINSON
- SOTIP
- Commecca

Elettronico

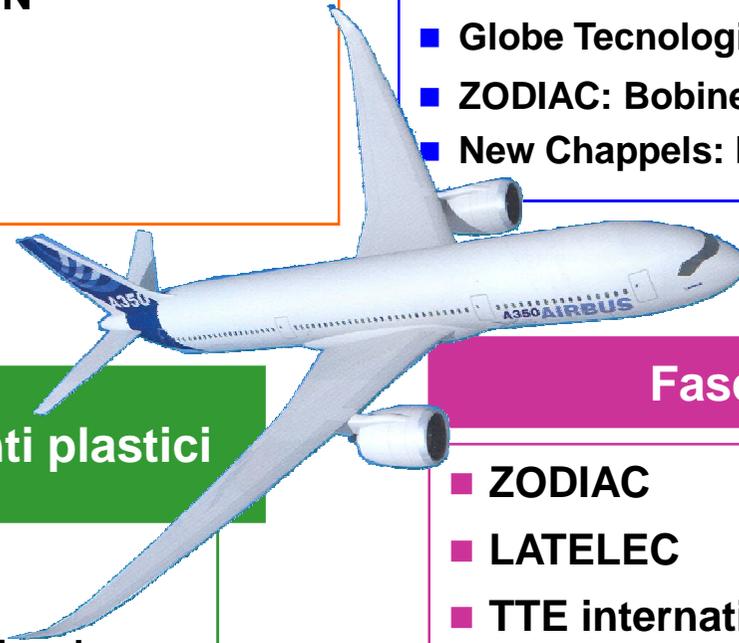
- Anjou: Schede elettroniche
- COFITEL: Schede elettroniche
- Globe Technologie: Schede elettroniche
- ZODIAC: Bobine e motori elettrici
- New Chappels: Bobine

Componenti plastici

- PEC
- TTE International

Fasci di cavi

- ZODIAC
- LATELEC
- TTE international
- ACS



Tunisie

Investissez dans le futur

Settore Aeronautico : studio di caso

Il progetto di Airbus in Tunisia: alcuni dati



- Creazione di un parco aeronautico per la fabbricazione di sotto-insieme aeronautici
- Composizione del parco: fabbrica Aérolia (filiale di Airbus) + partners nella meccanica, trattamento di superfici, lamiera, compositi, ecc.
- Firma di un accordo con il governo tunisino il 28 gennaio 2009 basato sul lancio ufficiale del progetto
- Investimenti : 60 milioni di euro
- Posti di lavoro creati : 1500 nel 2014
- Prime consegne : fine primo trimestre 2010

Tunisie

Investissez dans le futur

La Plasturgia

I Principali prodotti:

- Pezzi tecnici per automobili, elettrici, elettronici, aeronautici, per la medicina
- Imballaggi (mono e multi-strato), pellicole, fogli e placche

I principali procedimenti utilizzati : Iniezione – Estrusione – Termoformatura-Compressione –Compositi.

I Grandi gruppi : *P.V.L – NIEF PLASTIQUE – IMTEC – PLASTHOM – MGI COUTIER – IPH/SPID – ABB – STEDIM – LEMAN INDUSTRIE –AIP /PEC- SAVOY INTERNATIONAL- CAHORS- VALENTIN – GDP...*

Pratiche di qualità: Certificazioni ISO 9000-1-2/2000, ISO TS 16649, ISO 14000, GHP nell'imballaggio.

La Plasturgia

Punti di forza:

- Affidabilità ed esperienza nella sub-fornitura di pezzi tecnici
- Presenza di strumentazioni dell'automobile, dell'elettricità, delle telecomunicazioni e degli accessori per la casa del calibro di : *VALEO – AUTOLIV – LEONI AG, GENERAL ELECTRIC, PHILIPS, SAGEM, SOMFY...*
- Miglioramento del tasso d'inquadramento della professione. Questo tasso è spesso superiore al **30%** nelle aziende produttrici di pezzi tecnici.
- Esistenza di centri tecnici specializzati, di laboratori di controllo e di centri di formazione professionale

**Opportunità d'investimento
nel settore del tessile
e abbigliamento**

Il tessile abbigliamento

Principali prodotti

Jeans:

BENETTON, DEMCO, LEVIS, WRANGLER, CELIO, DIESEL

Biancheria intima:

SARA LEE, VAN DE VELDE, ROULEAU GUICHARD, PLAYTEX

Camiceria:

VAN LAAK, AHLMAYER

Tessuti tecnici:

CHOMARAT, FAURECIA

Tessitura e filatura:

MIROGLIO, NIEGLER

Il tessile abbigliamento

I punti di forza:

- La vicinanza con il mercato principale: l'Europa
- Un know-how affermato per i principali prodotti dell'abbigliamento
- L'ampia conoscenza delle nuove esigenze del mercato del vestire
- Reattività e termini di risposta molto brevi: una settimana per un ordine di riassortimento)
- Esportatore riconosciuto verso l'Europa
 - 6° Fornitore dell'Unione Europea in materia di abbigliamento
 - 2° Fornitore della Francia in materia di abbigliamento (dopo la Cina).

Il tessile abbigliamento

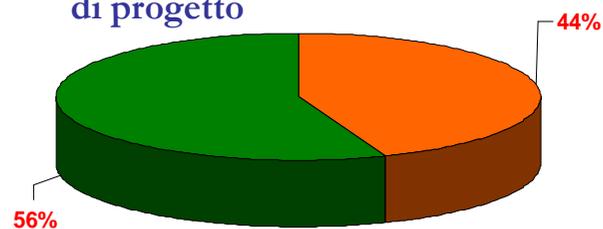
Le tendenze (2002-2008)

Una filiera che si mantiene e aumenta nella qualità

Nuove creazioni: 429, in media 72 / anno

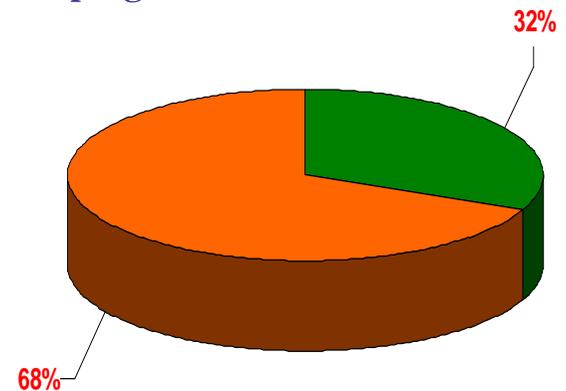
Estensioni: 351, in media 59 / anno

Investimenti esteri per tipi di progetto



■ Nuove estensioni ■ Estensioni

Creazioni di posti di lavoro per tipi di progetto



■ Estensioni ■ Nuove creazioni

Il tessile abbigliamento

Le opportunità

- La confezione alta gamma
- Tessile tecnico
- La maglieria
- Il finissaggio e la nobilitazione del tessuto

Zona specifica (El Fejja)

- Disponibilità di energia e acqua a costi vantaggiosi
- Stazioni di epurazione comuni con presa a carico dello Stato di una grande parte degli oneri di gestione

Opportunità d'investimento nel settore agro-alimentare

Le Industrie Agro-alimentari

Principali prodotti:

- Olio d'oliva
- Pesci
- Datteri
- Agrumi
- Derivati di cereali
- Vino
- Primizie (patate, fragole, ...)

La Tunisia è il primo esportatore mondiale di datteri e il secondo esportatore mondiale d'olio d'oliva dopo l'Unione Europea.

Principali aziende estere insediate in Tunisia :

DANONE, COCA COLA, NESTLE, UNILEVER, CHAMBOURCY, CANDIA, ALSA, EMMY, HEINZ, EVEN, LACTALIS, SODIAL, FROMAGERIE BEL

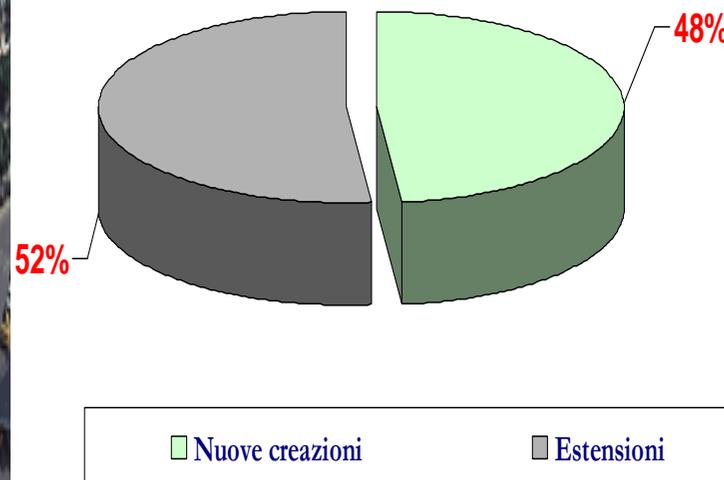
Le Industrie Agro-alimentari

Le tendenze : periodo 2002-2008

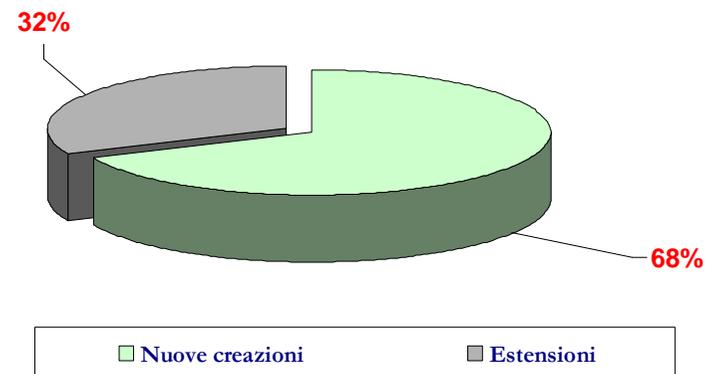
Nuove creazioni: 64, in media 11 / anno

Estensioni: 77, in media 13 /anno

Investimenti
esteri per tipi di progetto



Creazioni di posti di lavoro
per tipi di progetto



Tunisie

Investissez dans le futur

Le Industrie Agro-alimentari

Le opportunità:

- Trattamento di frutta (datteri e altri) e verdura (pomodori e altri)
- Trattamento dell'olio d'oliva
- Nuovi prodotti a base di datteri
- Surgelamento di verdura e frutta
- Congelamento di prodotti del mare
- Piatti pronti
- Formaggio a base di latte fresco
- Vino d'uva
- Industria di conserve di pesce blu (acciughe, sardine)

Opportunità d'investimento nell'ingegneria e il Nearshoring

Ingegneria e Nearshoring

Attività a forte potenziale

- Sviluppo di software
- Ingegneria industriale
- Servizi di supporto (assistenza, formazione,...)
- Servizi legati alla GRH, alle finanze, alla contabilità
- Call-centers
 - Tele-marketing
 - Supporto tecnico
 - Marketing
 - Help Desk

Ingegneria e Nearshoring

Punti di forza

- Disponibilità di risorse umane con un eccellente livello di competenza.
- Padronanza delle lingue straniere.
- Padronanza delle tecnologie più moderne.
- SSII che offrono competenze, competitività e reattività nei mercati internazionali.
- Costi molto competitivi.
- Tariffe di telecomunicazione preferenziali.
- Un tecnopolo guida dedicato alle ITC.

Ingegneria e Nearshoring



Un vivaio di competenze

- ✓ + **41 000** studenti iscritti in Scienze Informatiche e della Comunicazione vale a dire il **10%** della popolazione di studenti
 - + **7 000** diplomati all'anno
- ✓ + **54 000** studenti iscritti in Contabilità e Gestione
 - + **12000** diplomati all'anno
- ✓ + **27000** studenti di lingue
 - + **6000** diplomati all'anno

Tunisie

Investissez dans le futur

Ingegneria e Nearshoring



- Tecnopolo ITC *El Ghazala* : classificato **16°** su **42** tecnopoli mondiali dal Forum di Davos
- Membro della rete EBN (European Business and Innovation Center Network)
- Oltre **65 aziende** insediate fra cui Microsoft, Alcatel, Ericsson, ST Microelectronics, Huawei, ecc.
- Una piattaforma di oltre 3.860 persone, di cui **2.000 ingegneri, 140 insegnanti e ricercatori e 1.650 studenti** sul posto
- Un centro di risorse tecnologiche che comprendono laboratori pilota animati da Alcatel, ST Microelectronics e Huawei
- Tecnopoli simili in corso di costruzione a Sfax e Sousse



Alcatel-Lucent



ERICSSON

Tunisie

Investissez dans le futur



Sommario di alcuni settori a forte potenziale

Tunisie

Investissez dans le futur

Settore dell'automobile: principali prodotti/aziende

Diversi

- AUTOLIV: cinture di sicurezza
- ZODIAC: Airbags
- FAURECIA: fodere
- VALEO: sistemi di innesto
- BOSCH: Microfoni & autoparlanti

Componenti plastici

- PLASTIVALOIRE
- IMTEC
- NIEF PLASTIQUE
- MGI COUTIER

Elettronica

- FUBA: circuiti stampati
- ACTIELEC: schede elettroniche
- JOHNSON CONTROLS: attacchi

Fasci di cavi

- DRAXLMAIER
- LEONI
- YURA CORPORATION
- SUMITOMO
- KROMBERG & SCHUBERT
- COROPLAST



Tunisie

Investissez dans le futur

Studio del caso

Centro di Ricerche et Sviluppo di Kromberg & Schubert (Tunisi)

Primo centro di R&S in Tunisia per i cavi per automobili e i componenti afferenti.

Crescita rapida e sostenuta prevista

PIANO 2008-2010

Anno	Ingegneri	Invest. (1000€)
2008	20	560
2009	35	480
2010	55	700

“Abbiamo preso un’ottima decisione.

Ci aspettiamo relazioni d’affari proficue con la Tunisia”

Mr. Hartwig Ebling, Direttore Generale di Kromberg & Schubert Tunisia

Tunisie

Investissez dans le futur

Settore elettrico & elettronico



- ✓ **Produzione diversificata : schede elettroniche, circuiti stampati, ingranaggi, bobine, induttanze, valvole...**
- ✓ **208 aziende estere o a partecipazione estera**
- ✓ **172 aziende totalmente esportatrici**
- ✓ **22% : crescita annuale delle esportazioni**
- ✓ **Produttori internazionali di taglia :**
**PHOENIX MECANO, HARTU, SAGEM, PHILIPS, ROAL
ELECTRONICS, SYLVANIA, SOMPHY,**
- ✓ **Centri di Sviluppo : YAMAICHI, SIEMENS,
ST MICROELECTRONICS, SAGEM**

Tunisie

Investissez dans le futur

**Opportunità d'investimento
legate a grandi progetti
immobiliari e d'infrastruttura**

I grandi progetti in Tunisia



Costruzione di un porto in acque profonde (17m di pescaggio) e di una zona di attività logistiche a Enfidha

Costo del progetto : 1,4 Miliardi di euro

Creazione di un centro finanziario off-shore a Tunisi entro il 2010, tramite la « Gulf Finance House » (banca d'investimento del Bahreïn)

- **Un investimento dell'ordine di 2 Miliardi di euro.**
- **Una superficie di 450 ettari nella periferia nord di Tunisi**
- **Spazi riservati a banche d'investimento e a compagnie d'assicurazione, complessi alberghieri e residenziali, locali commerciali e una scuola internazionale d'affari.**

I grandi progetti in Tunisia

Realizzazione e gestione in BOT di un terminal per navi da crociera al porto di La Goulette

Sebkhat Ariana

- Costo stimato del progetto : da 2 a 3 Miliardi di euro
- Lottizzazione di 1.500 ettari

Progetto Taparura (Sfax) : una superficie di 170 ettari

- Bonifica della costa settentrionale della città
- Sviluppo immobiliare e turistico : Centro urbano Taparura
- Sistemazione di un parco urbano di 72 ettari – altezza 15 m
- Sistemazione di una passeggiata di 3 km di lunghezza
- Sistemazione di spazi per un museo oceanografico,
- Un acquario, un aqualand e un club nautico



Tunisie

Investissez dans le futur

Progetto Taparura



Tunisie

Investissez dans le futur

Progetto Taparura



Tunisie

Investissez dans le futur

I grandi progetti in Tunisia



Lottizzazione del Lago a nord di Tunisi

Il Gruppo Emirati BUKHATIR progetta di realizzare «Tunis Sport City»

Un investimento di 3,3 Miliardi di euro

- Superficie totale : 255 ettari
- 9 accademie sportive
- Un complesso residenziale con una superficie totale di 125 ettari

Tunisie

Investissez dans le futur

Progetto del Lago Nord



Tunisie

Investissez dans le futur

Progetto del Lago Nord



Tunisie

Investissez dans le futur



Lottizzazione del Lago a sud di Tunisi

Progetto immobiliare e turistico del gruppo SAMA DUBAI

- Costo stimato del progetto : 9,6 Miliardi di euro
- Superficie edificabile : 26,2 milioni di m² di cui :
 - abitazioni : 9,9 Milioni di m²
 - commerciali : 6,6 Milioni di m²
 - alberghi : 580 000 m²

Progetto del Lago Sud



Tunisie

Investissez dans le futur

Progetto del Lago Sud



Tunisie

Investissez dans le futur

FORUM DI CARTAGINE SULL'INVESTIMENTO 2009



XI Edizione / 24- 25 GIUGNO 2009



- **La Tunisia, un hub industriale ad alto valore aggiunto: i settori delle industrie meccaniche, elettriche ed elettroniche e dell'aeronautica**
- **La Tunisia: destinazione Euromed dell'offshoring**
- **Sviluppo qualitativo dei servizi legate alla salute e al benessere**
- **Risorse umane e infrastruttura al servizio dell'investitore estero**
- **Le vie dell'innovazione nell'agricoltura e l'industria agro-alimentare**

Tunisie

Investissez dans le futur



www.investintunisia.tn

**Grazie per la
Vostra attenzione**



Tunisie

Investissez dans le futur