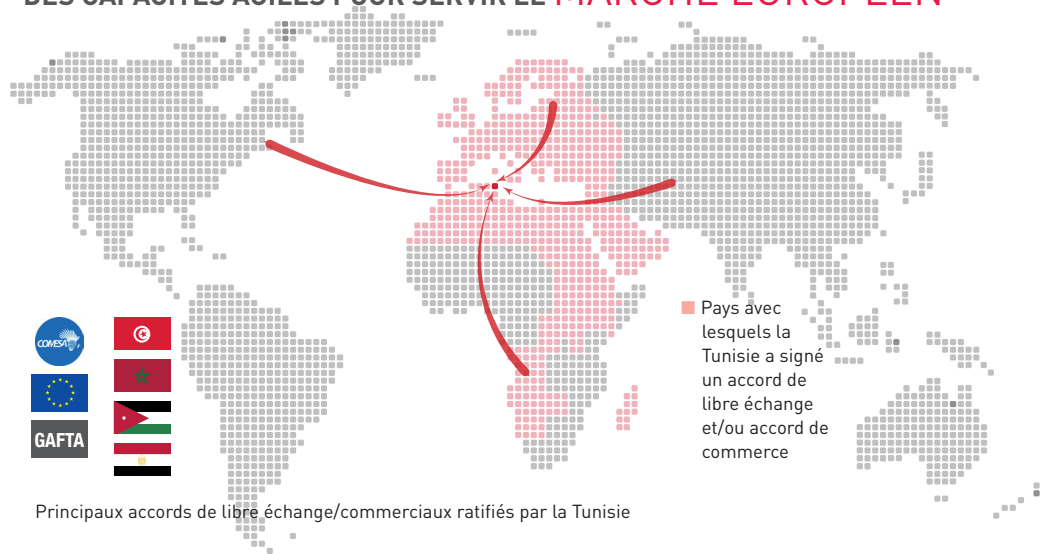




/ SECTEUR TIC
ARGUMENTAIRE SECTORIEL

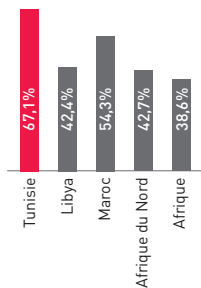
La Tunisie bénéficie d'une proximité géographique avec les pays européens et a signé des accords de libre échanges avec les marchés d'Afrique Subsaharienne, du Moyen-Orient et de l'Union Européenne

UNE PORTE D'ENTRÉE VERS L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE - DES CAPACITÉS AGILES POUR SERVIR LE MARCHÉ EUROPÉEN



Principaux accords de libre échange/commerciaux ratifiés par la Tunisie

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



Population (2018)
11,55 millions

Superficie
163 610 km²

Fuseau horaire
GMT + 1 heure

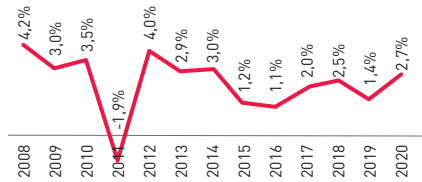
Capitale Tunis
(1,07 m habitants)

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

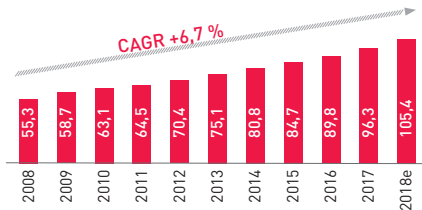
Accords de libre-échange
UE, COMESA, UMA, GAFTA

Source: Banque mondiale, Eurostat, Taux de change BCT 24/07/19 1 Dinar Tunisien = 0,3119 €, INS, Deloitte analyses, World Investment Report 2019 ©2019 Tunisia Investment Authority

La Tunisie a enregistré une reprise du 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

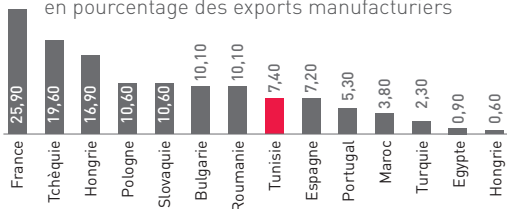
de projets IDEs annoncés
(source Tunisie 2018)
93

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

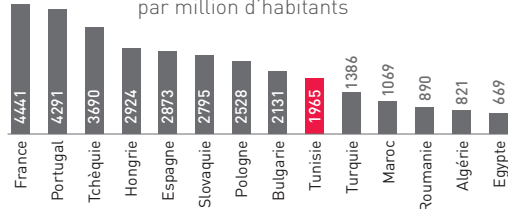
en pourcentage des exports manufacturiers



Source: Data World bank 2018

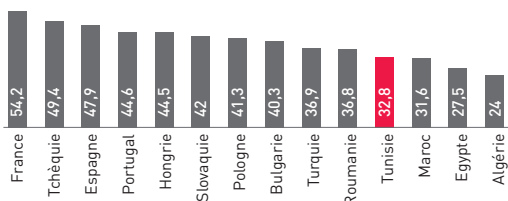
Nombre de chercheurs en R&D

par million d'habitants



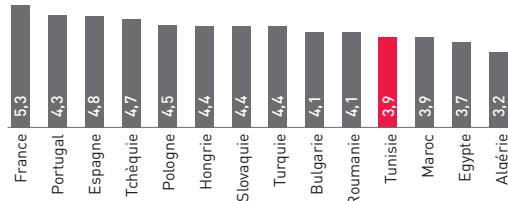
Source: Data World bank 2018

Score « Global innovation 2018 »



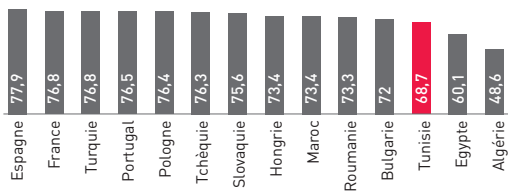
Source: Global innovation index 2018

Networked readiness index



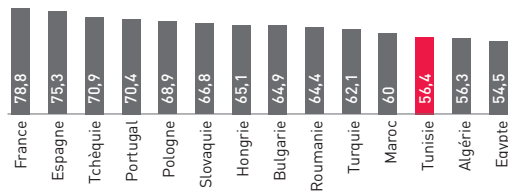
Source : Global Information Technology Report | Facilité d'adoption des technologies émergentes et de la transformation digitale = 7 étant le meilleur

Score Doing Business



Source: Doing Business 2020

Global competitiveness index

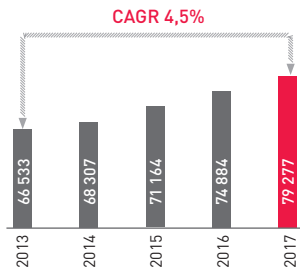


Source: Global competitiveness report 2019

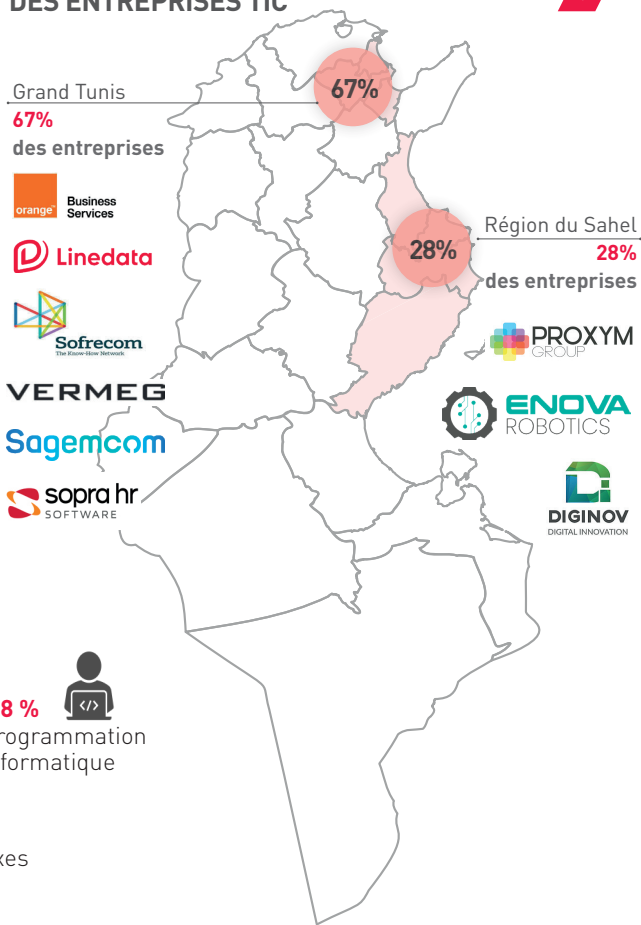
Le secteur des TIC est en croissance continue et contribue à près de 7,5% du PIB en 2017 – l'écosystème TIC est constitué de plus de 1 800 entreprises réparties principalement sur le Grand Tunis et les villes côtières et emploi près de 80000 personnes

- Le **secteur des TIC** contribue à plus de **7,5% du PIB national** et enregistre un taux de croissance annuel de plus de 7% sur la période 2014 - 2017
- Plus de **1800 entreprises** opèrent sur le secteur dont **12%** ayant une **capitalisation 100% étrangère**


Evolution de l'employabilité du secteur




MAILLAGE TERRITORIAL DES ENTREPRISES TIC




52,9 % 
Télécommunications

34,8 % 
Autres activités informatiques

8,6 % 
Activités de centres d'appels

2,8 % 
Programmation informatique

0,5 % 
Conseil informatique

0,4 % 
Traitement de données, hébergement et activités connexes

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



- **Sopra HR Software**, filiale de Sopra Steria, offre des **solutions RH** complètes parfaitement adaptées aux besoins des Directions des Ressources Humaines et est considérée comme un **leader dans le secteur des Ressources Humaines** en **Europe**, au **Moyen Orient** et en **Afrique**
- En **2006**, Sopra Steria, élargit ses **activités en s'implantant en Tunisie** via le développement d'un **centre d'excellence**, d'expertise opérationnel et d'exécution des projets, d'un **centre de services**, et d'un **centre de R&D** pour l'innovation et le développement de nouvelles solutions

EXEMPLES DE SUCCESS STORIES ET CHAMPIONS RÉGIONAUX



- **Linedata** est un **éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l'Asset management**, de l'assurance et du crédit, disposant de 20 bureaux sur 50 pays à travers le monde
- En **2004**, le groupe **s'implante en Afrique** avec l'ouverture d'un **bureau à Tunis** dont l'activité est totalement **dédiée à l'export** des ERP de gestion vers **l'Europe** et **l'Afrique**

VERMEG

- La société **VERMEG**, l'un des **fleurons de l'économie tunisienne** et a été **créée en 1993** pour répondre aux besoins de transformation digitale des secteurs de l'assurance et de la finance
- Aujourd'hui, l'entreprise compte **plus de 500 clients** répartis dans **plus de 40 pays** et emploie **plus de 1100 collaborateurs**, dont **20% dédiés aux activités de R&D**
- La société VERMEG est considérée comme le **leader du marché européen des logiciels de gestion d'assurance de personnes**



- Créée en Novembre 2011, **Sofrecom Tunisie** est l'une des plus jeune filiale de Sofrecom et compte aujourd'hui plus de **550 ingénieurs et experts**
- En Tunisie, la société qui est **spécialisée dans le conseil et l'ingénierie** pour le **secteur des télécommunications** est considérée comme un **centre de développement et d'expertise pour les plates-formes de services et de système d'information** dont les activités sont parfaitement complémentaires avec les activités des autres filiales **d'Afrique du nord** du groupe

Le secteur des TIC regroupe une multitude d'acteurs de premier plan à l'échelle locale et régionale

PRINCIPAUX ACTEURS DU SECTEUR DES TIC EN TUNISIE

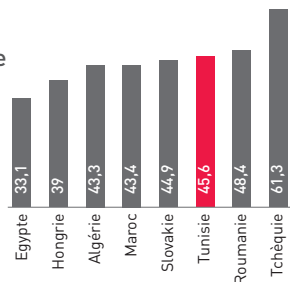


En moyenne, plus de 10 000 diplômés dans des filières liées au secteur des TIC - selon le « Global Competitiveness Report », la Tunisie est le premier pays d'Afrique du Nord en termes de qualité de formation professionnelle, de compétences des diplômés et de par la facilité d'accès aux talents

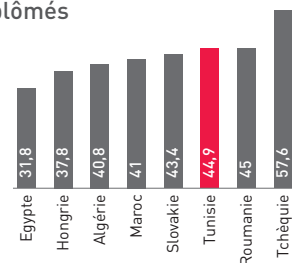
UN POOL DE TALENTS COUVRANT LES BESOINS DU SECTEUR DES TIC

- Plus de **37 000 étudiants** inscrits dans des filières liées au secteur des TIC en 2019 – **plus de 10 000 diplômés annuellement**
- **25 Instituts supérieurs des études technologiques** assurant la formation de cadres moyens et de techniciens supérieurs qualifiés et répondant aux besoins des entreprises
- **47 Ecoles et établissements** (publics et privés), proposant des **formations d'ingénieurs**

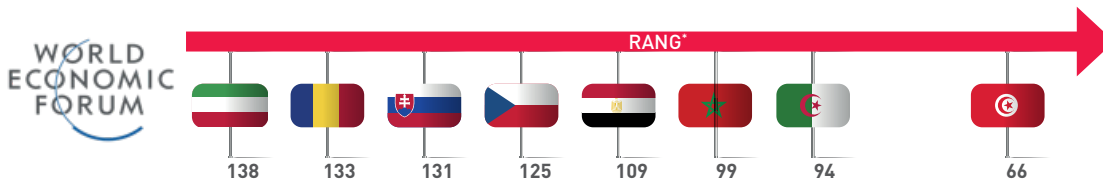
Qualité de la formation professionnelle (score)



Compétences des diplômés (score)



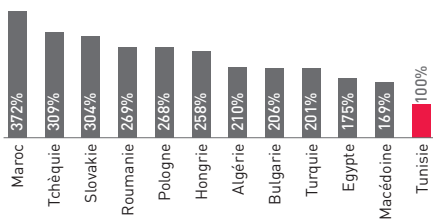
Classement des pays par la facilité de trouver des talents



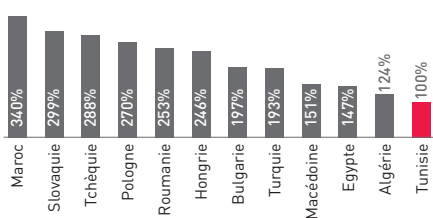
Rang « 1 » étant le meilleur

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

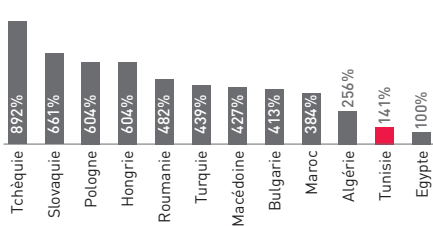
Ingénieur - Manager



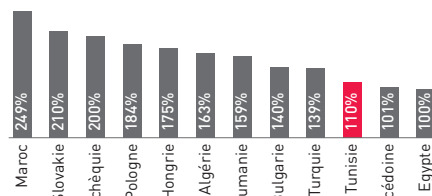
Opérations - Manager



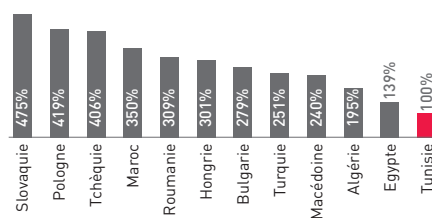
Opérations – opérateur - professionnel



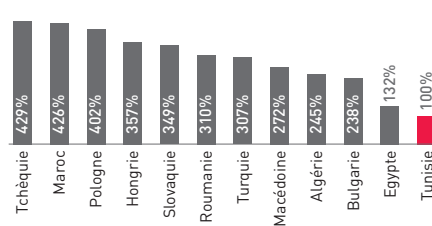
Ingénieur – Professionnel Senior



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



- 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

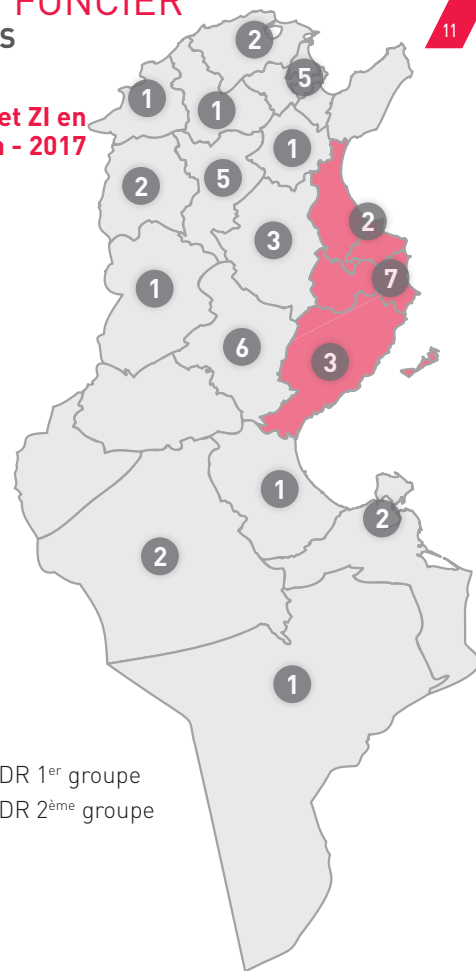


... et a mis en place un programme d'aménagement des zones industrielles, en adéquation avec sa stratégie nationale de développement régional

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FONCIER RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS

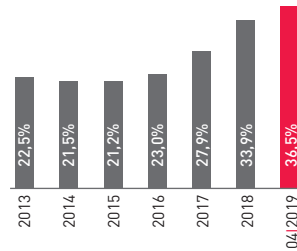
Nouvelles zones industrielles et ZI en cours de commercialisation - 2017

- 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

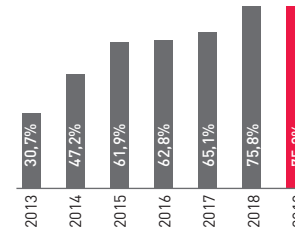


RÉPARTITION DES ABONNÉS DATA FIXE PAR DÉBIT

	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 TIC 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% Zone 2: 85%	10% /coût projet plafond 1MD

Le secteur TIC 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

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