

NOTE SUR LE SECTEUR DE LA BTP ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION AU NIGERIA



NIGERIA/ ABUJA

JUILLET 2020

Représentation Commerciale
Tunisienne au Nigeria
11, Kanji Crescent Off, Lake Chad
Crescent -Abuja, Nigeria
M: +234 0908 773 2200
E: tunisiaexport.abuja@tunisiaexport.tn
W :tunisiaexport.tn

Tendances du marché :

Les orientations du secteur : Le gouvernement Nigérian a adopté une politique économique expansionniste visant le financement des projets à forte valeur ajoutée dans les secteurs **de l'énergie, du transport et du logement.**

Le plan de relance prévoit notamment le développement de **l'industrie des matériaux de construction et du secteur de l'immobilier** au Nigéria par :

- Le lancement de nouveaux instruments financiers pour les industriels du secteur.
- le développement de cursus de formations techniques et professionnelles.
- la mise en œuvre de programmes de construction de logements sociaux.
- la refonte du système de financement de l'habitat privé.
- Les logements résidentiels connaissent une pénurie importante estimée par la Federal Mortgage Bank of Nigeria (FMBN) à 17 millions d'unités.

Afin de répondre à une demande de plus en plus importante, le gouvernement fédéral prévoit le déploiement d'un fonds de **3,2 milliards de dollars** avec pour objectif de créer 700 000 logements par an.

La croissance du secteur des bâtiments a repris en 2018 et devrait croître à **14,2%** entre 2019 et 2028 grâce aux soutiens financiers d'investisseurs étrangers dans les grands projets immobiliers.

Cette croissance va être portée également par le développement des infrastructures de transport.

Le secteur des infrastructures de transport devrait connaître une croissance de **5,8%** par an au cours des 10 prochaines années.

Cette croissance sera tirée par les projets de développement des infrastructures routières et ferroviaires mis en place par le gouvernement.

Les mégas projets :

En 2017, 88 projets de routes ont été financés principalement par des

entreprises chinoises selon l'Agence Fédérale de Maintenance des routes.

En 2018 le gouvernement Nigérian a signé un contrat de 6,7 milliards de dollars avec l'entreprise China Civil Engineering Construction Corporation pour la construction d'une section d'un chemin de fer reliant Lagos à Kano.

Pour l'année 2019, 11 projets de développement d'infrastructures portuaires sont à l'étude (7 projets de nouveaux ports en eaux profondes et 4 projets d'extension de ports existants).

Parmi les autres grands projets d'infrastructure en cours : l'autoroute Calabar-Katsina-Ala (2,9 milliards de dollars) et le projet d'expansion de la voie express Lagos-Badagry (1,8 milliards de dollars).

Les projets d'infrastructure sont en majorité développés par l'Etat et la Chine est la principale source de financement à travers notamment Exim Bank of China.

Les **acteurs chinois** les plus présents sont China Communications Construction, China Railways Construction, China Harbor Engineering, Chinese Construction et Engineering Corporation and China Civil Engineering Construction Corporation.

Les **entreprises nigérianes** les plus importantes sont Julius Berger Nigeria, Setraco Nigeria Ltd, Hitech Construction Company Ltd et Dangote Group.

Certaines **entreprises européennes** sont présentes : Salini Impregilo, Royal Boskalis Westminster, Bouygues, Effiage, Vinci et Lafarge, et ont remporté plusieurs contrats durant ces dernières années.

L'entreprise turque Eser Holding et **l'entreprise égyptienne** Arab Contractors sont aussi présentes dans le secteur routier et ferroviaire.

Performance de l'industrie des matériaux de construction :

Le pays a atteint l'autosuffisance en matière de production de ciment grâce à des investissements massifs et le Nigéria est actuellement un exportateur net vers les marchés limitrophes. (Le groupe Dangote détient 60 % de part de marché).

L'industrie des matériaux de construction est aussi en plein développement et le Nigéria compte des leaders nationaux (Nigertie, Etrnit, WARC Ltd....) qui assurent la production de divers matériaux de construction et produits électriques.

Le secteur demeure fortement dépendant des importations et ce principalement en raison d'une qualité limitée des produits locaux et de la productivité limitée des industries domestiques.

Les opportunités :

- La forte croissance du secteur du bâtiment s'accompagne d'une hausse des besoins en équipements et en matériaux de construction, électriques et électroniques (revêtement, robinetteries, ampoules...) mais aussi en connaissances techniques, représentant des opportunités pour les investisseurs étrangers et Tunisiens.
- En 2017, le **secteur du bâtiment et les matériaux de construction représentent 10 % des importations totale** du pays.

- Les articles de robinetteries, tuyauteries, chaudières sont classés parmi les produits les plus importés en 2017 par le Nigéria.
- Le marché de la distribution de matériaux de construction se concentre dans les agglomérations à forte densité de population où le marché du bâtiment et de la construction est le plus dynamique en particulier autour de Lagos.
- C'est un secteur bien organisé et compte un nombre important d'acteurs nationaux tels que Mantrac Nigeria, Bawa Equipment, SMT, Laventis, Wirtgen Group ainsi que des représentants de leaders mondiaux tels que Caterpillar, Volvo , Hyundai.
- Cependant, le marché Nigérian constitue un vivier important d'opportunités **pour les industriels Tunisiens, bénéficiant d'un positionnement qualité/prix très compétitif.**
- En outre, il est important d'adopter des « City Based Strategy » en se concentrant sur les villes ayant lancé des programmes de développement et de restructuration des infrastructures, des logements sociaux et de développer des relations avec des distributeurs locaux structurés pour assurer une couverture des villes ciblées.

Principales opportunités par segment Matériaux de construction :Le segment des matériaux de construction représente + de 46% des importations du cluster pour atteindre 600 millions de dollars en 2017.

L'augmentation des importations nigérianes entre 2016-2017 est portée essentiellement par le granit, dont les importations étaient de moins de 1 million

en 2016 et ont atteint 572 millions de dollars en 2017.

Les importations de produits de gros œuvres et accessoires représentent près de 47 % des importations du segment en 2017 pour atteindre 793 millions de dollars.

Plus de 72 % des importations du sous segment en 2017 proviennent du granit.

Le Nigéria s'approvisionne du granit en provenance de l'Italie (69 %) et de la Serbie (31 %).

Le sous segment matériels et outillages représente + de 34% des importations pour atteindre 587 millions de dollars en 2017.

Les importations de produits d'ameublement représentent plus de 14% des importations du segment .

Les importations de plaque et plâtre demeurent faibles et ne représentent que 4% des importations totales du segment.

Le Nigéria a importé pour une valeur de 440 millions de dollars d'articles et accessoires de robinetterie en 2017 essentiellement de Chine (33%) du Royaume Uni (21%) et des Etats Unis (17,5 %).

⇒ La même année, la Tunisie a exporté pour 35 millions de dollars d'articles et accessoires pour robinetterie .

Des opportunités se présentent aussi pour le plâtre en 2017 et le Nigéria a importé 39 millions de dollars essentiellement en provenance de la Turquie (58 %).

⇒ La même année la Tunisie a exporté pour une valeur de 25 millions de dollars,

fournissant 22 % de ces exportations au Nigéria .

En 2017, la Tunisie demeure le troisième fournisseur de plâtre du Nigéria après la Turquie et l'Espagne.

Matériaux électriques et électroniques: Le segment des matériaux électriques et électroniques représente 28 % des importations du cluster.

Les importations d'appareillages électriques représentent + de 86% des importations totales du segment en 2017 .

Les importations des câbles électriques représentent près de 13% du total des importations du segment en 2017.

En effet, 62% des importations sont dédiées aux conducteurs électriques.

Le segment luminaires représente moins de 1% des importations du cluster .

⇒ Des réelles opportunités pour les acteurs Tunisiens sur ce segment.

En effet, le Nigéria a importé en 2017 pour une valeur de 100 millions de dollars des fils et câbles à usage électrique, s'approvisionnant essentiellement de Chine (36%) et du Royaume Uni (16 %).

⇒ La Tunisie a exporté sur la même année 1,8 milliards de dollars de fils et câbles à usage électrique.

Concernant les groupes électrogènes, les importations ont atteint 244 millions de dollars en 2017 essentiellement du Royaume Uni (35%) et de la Chine (34,5%).

⇒ Les exportations Tunisiennes demeurent faibles sur ce produit en 2017,

et s'élèvent à 2,2 millions de dollars .**Des opportunités se représentent aussi pour les acteurs Tunisiens sur les appareils de branchement et de raccordement.**

⇒ La forte compétition asiatique et occidentale complexifie l'approche des autres acteurs étrangers sur les grands projets d'infrastructure, le marché étant dominé par des acteurs établis.

- Les opérateurs Tunisiens pourraient aussi collaborer avec des acteurs locaux pour les grands appels d'offres publics afin d'allier la connaissance du contexte spécifique des marchés d'Afrique subsaharienne au savoir-faire des entreprises Tunisiennes.

Les liens utiles :

Douanes Nigériennes : Retrouvez les droits de douane et les taxes locales qui s'appliquent à votre produit sur le site de la douane Nigérienne : www.customs.gov.ng.

Standards organisation of Nigéria : www.son.gov.ng.

salons spécialisés:



Liste des importateurs potentiels nigériens : Les opérateurs Tunisiens peuvent demander la liste des importateurs potentiels Nigériens sur demande soit auprès du Cepex ou bien auprès de la RCT Nigéria.