

Textile-Business News

La lettre mensuelle du Cercle Euro-méditerranéen
des Dirigeants Textile-Habillement (CEDITH)
dédiée à la Méditerranée et à l'Océan indien

www.cedith.com









N° 26 Décembre 2008



Bonne année 2009 !

Voir aussi les dernières actualités sectorielles sur le blog <http://jf.limantour.fr>
et, en direct de Bruxelles, tout sur l'actualité économique concernant l'Union Européenne et
l'Afrique sur <http://medafrique.info/news>

Sommaire

	Chine : libéralisation totale et définitive	2
	Tunisie : Impressionnant train de mesures économiques	2
	Maroc : demande de mesures exceptionnelles et urgentes	2
	Ralentissement des importations européennes à fin octobre	3
	Sombres perspectives pour le coton africain	4
	France : réduction à 45 jours des délais de paiement	5
	France : consommation d'habillement toujours en baisse	5
	Le textile-habillement italien réclame des mesures de soutien	6

Chine : libéralisation totale et définitive

Ceux qui croyaient encore au Père Noël, en l'occurrence au possible rétablissement de quotas contre la Chine, vont être cruellement déçus !



Par un avis au Journal Officiel C 316 du 11 décembre 2008, la Commission précise en effet que « à partir du 1^{er} janvier 2009, la mise en libre pratique de produits textiles et d'articles d'habillement originaires de Chine ne nécessitera plus

aucune licence d'importation ni aucun document de surveillance, quelle que soit leur date d'expédition ». La dernière page d'une politique constante de 45 ans de protectionnisme des marchés européens textiles est ainsi définitivement tournée.

Les fatalistes penseront que tout cela ne changera pas grand-chose puisque la Chine fournit déjà 4 vêtements sur 10 importés par les 27 Etats membres de l'Union européenne et qu'il est difficile de faire pire; et les naïfs que la Chine se contentera d'être l'usine du Monde en produits bas de gamme, jeans et autres T-shirts fabriqués au kilomètre.

L'année 2009 pourrait bien leur réserver de mauvaises surprises, tant est grand le dynamisme des industriels chinois et forte leur volonté d'expansion hégémonique.

Tunisie : Impressionnant train de mesures économiques !

Pour aider les entreprises à faire face à la crise économique mondiale, le Gouvernement tunisien a adopté le 23 décembre 2008, en Conseil des Ministres, 40 mesures concrètes : 16 pour le soutien des entreprises qui connaissent une réduction de leur activité et 24 pour le développement de la compétitivité et la dynamisation de l'activité économique.

Pour les entreprises affectées par la crise, les aides vont de la prise en charge par l'Etat de contributions sociales patronales à l'augmentation significative des budgets de promotion en passant par des aides en matière de crédit, de fonds de roulement ou de récupération de créances.

S'agissant de la compétitivité de l'économie tunisienne, on relève dans cet impressionnant train de mesures, des décisions en faveur de la réduction des trop perçus de TVA, de l'amélioration de la logistique portuaire, du redéploiement des bureaux des représentations commerciales à l'étranger ou, par exemple, de l'élaboration d'un troisième programme de promotion des exportations et de soutien aux entreprises pour qu'elles puissent accéder à de nouveaux marchés. (*)

Deux projets de loi ont également été adoptés pour mettre en œuvre cet impressionnant train de mesures, ce qui prouve, une fois de plus, la constante détermination des Autorités tunisiennes à soutenir le développement économique et social du pays.

(*) Un plan pluriannuel de développement des exportations du secteur textile-habillement, en cours d'élaboration, sera mis en œuvre en janvier 2009.

Maroc : demande de mesures exceptionnelles et urgentes !

Dans un communiqué du 20 décembre 2008, le Conseil d'Administration de l'Association Marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement – AMITH, estime que « la conjoncture actuelle impliquée par la crise économique internationale requiert des **mesures ponctuelles, exceptionnelles et urgentes** ».

Selon ce communiqué, la situation du secteur marocain se caractérise par :

- la baisse des exportations textile-habillement du Maroc : - 7,5 % par rapport à fin octobre 2007.
- une baisse inhabituelle de l'activité et de la visibilité des entreprises à 6 semaines au maximum contre 8 semaines auparavant

Le Conseil estime que les exportations du secteur baisseront de 10 % à fin 2008 et observe que les perspectives pour 2009 en Europe sont mauvaises, tout particulièrement pour les marchés d'Espagne et de France qui absorbent près de 70 % des exportations marocaines.

Dans ce contexte très préoccupant, il « confirme sa disposition et sa ferme volonté à poursuivre la concertation engagée depuis deux mois avec les Pouvoirs Publics et ses partenaires institutionnels, financiers et sociaux afin de mettre au point le dispositif d'accompagnement des entreprises textile-habillement à la hauteur des exigences du contexte » et « souhaite voir aboutir ces concertations avant la fin du mois en cours ».

Ralentissement des importations européennes

Fournisseurs	10 mois 2007		10 mois 2008		2008/2007	Prix moyens		
	1 000 €	%	1 000 €	%		%	2007	2008
EXTRA-E27	67 063 719	100,0	66 644 698	100,0	-0,6	7,81	7,87	+ 0,9
Chine	23 495 078	35,0	25 756 548	38,7	+ 9,6	7,99	8,16	+ 2,1
Turquie	10 679 737	15,9	9 580 632	14,4	-10,3	9,43	9,31	-1,3
Inde	5 357 917	8,0	5 250 178	7,9	-2,0	6,56	6,57	+ 0,2
Bangladesh	4 030 632	6,0	4 179 354	6,3	+ 3,7	7,14	7,00	-1,9
Pakistan	2 059 662	3,1	1 966 929	3,0	-4,5	4,24	4,08	-3,9
Indonésie	1 418 161	2,1	1 300 388	2,0	-8,3	5,49	5,64	+ 2,7
Corée	896 998	1,3	706 350	1,1	-21,3	3,41	3,27	-4,0
Taiwan	497 408	0,7	460 588	0,7	-7,4	3,22	2,66	-17,5
Vietnam	1 084 508	1,6	1 164 243	1,8	+ 7,4	4,71	7,02	+ 49,0
USA	1 121 361	1,7	1 082 019	1,6	-3,5	6,81	6,65	-2,4
Tunisie	2 397 110	3,6	2 374 408	3,6	-1,0	18,19	18,37	+ 1,0
Maroc	2 206 788	3,3	2 122 251	3,2	-3,8	18,47	19,09	+ 3,4
Egypte	617 061	0,9	657 914	1,0	+ 6,6	6,18	6,24	+ 1,0
Thaïlande	941 849	1,4	890 175	1,3	-5,5	7,69	8,46	+ 10,0
Suisse	1 340 752	2,0	1 296 473	2,0	-3,3	12,77	13,12	+ 2,8
Japon	524 616	0,8	522 576	0,8	-0,4	6,91	6,65	-3,8
Sri Lanka	904 127	1,4	947 860	1,4	+ 4,8	13,47	13,93	+ 3,4
Malaisie	277 465	0,4	238 438	0,4	-14,1	5,08	4,84	-4,7
Israël	260 085	0,4	260 260	0,4	+ 0,1	5,48	5,60	+ 2,2
Hong Kong	1 381 963	2,1	804 968	1,2	-41,8	17,18	18,74	+ 9,1

Source : Eurostat Traitement : JF Limantour

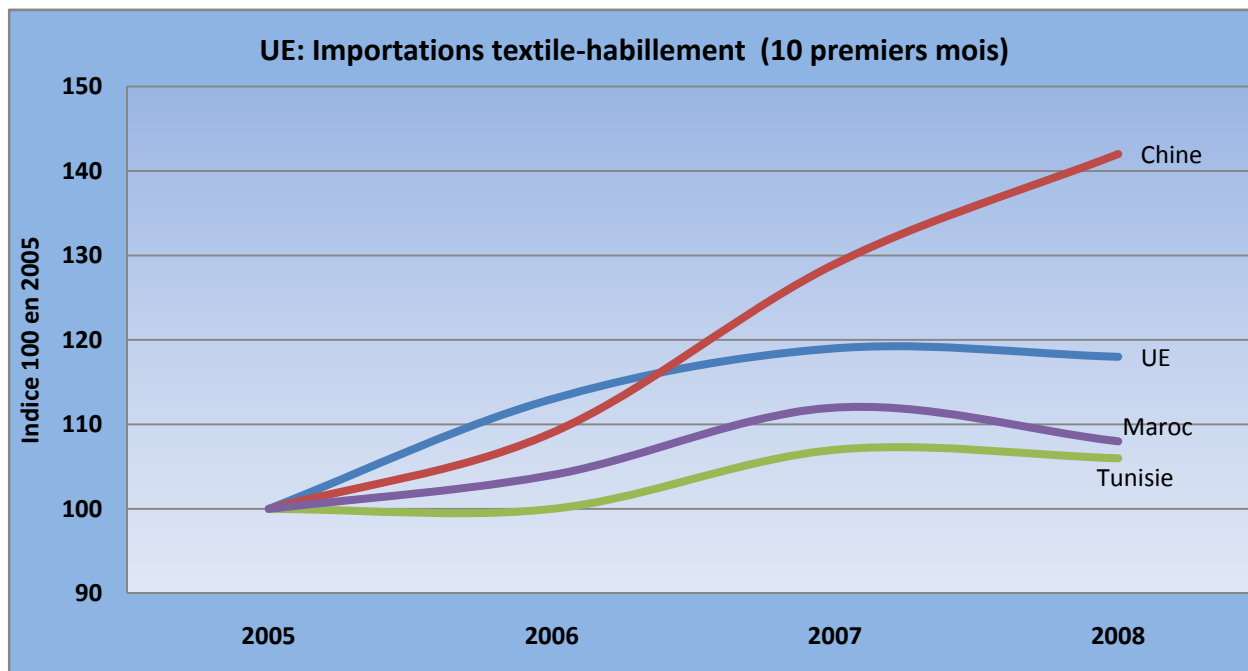
Les importations européennes textile-habillement réalisées au cours des 10 premiers mois de 2008 accusent une légère baisse par rapport à leur valeur pour la même période de 2007. Manifestement, les premiers effets de la crise économique commencent à se faire sentir. Selon toutes probabilités, le ralentissement devrait s'accroître au fil des prochains mois, compte tenu de l'évolution préoccupante de la consommation vestimentaire en Europe.

Bien qu'elle ne soit pas épargnée par la crise, la Chine continue à dominer outrageusement le commerce international textile-habillement : au cours des 10 premiers de l'année, ses ventes vers l'Europe ont augmenté de 9,6 %, soit le taux de progression le plus fort parmi ceux des principaux fournisseurs, si bien qu'actuellement 38,7 % des importations européennes sont chinoises (et 44,7% en habillement !)

Du côté méditerranéen, la situation n'est pas brillante :

- La Tunisie qui s'était légèrement redressée à fin septembre revient en négatif : - 1,0 %

- Le Maroc s'enfonce (- 3,8 %), doublement pénalisé par la sérieuse récession de deux de ses principaux marchés (Espagne, Royaume-Uni) et par ses coûts (SMIC horaire de 88 centimes d'euro au 23 décembre 2008 contre, par exemple, 67 centimes d'euros en Tunisie, soit un écart de 31 % !)
- La Turquie plonge : - 10,3 %, victime de coûts de moins en moins compétitifs
- l'Egypte commence à faiblir : + 6,6 %



Source : Eurostat Traitement : JF Limantour

La très forte progression de la Chine sur un marché européen en contraction pénalise les concurrents asiatiques et méditerranéens.

Evolution des importations européennes par produit (10 mois 2008/10 mois 2007)

Produits	U.E à 27	Maroc	Tunisie	Turquie
T-shirts	- 6,1 %	- 13,5 %	- 7,3 %	- 15,7 %
Pulls	+ 12,6 %	-1,6 %	+0,2 %	-3,8 %
Pantalons	+ 2,6 %	-8,9 %	+ 4,9 %	-4,4 %
Chemisiers	+ 6,3 %	-7,2 %	- 2,1 %	-1,4 %
Chemises	- 2,7 %	-12,6 %	-4,7 %	-8,8 %
Soutiens-gorge	- 3,6 %	-4,6 %	-14,6 %	-6,0 %

Source : Eurostat Traitement : JF Limantour

Sombres perspectives pour le coton africain

Les cotonculteurs africains sont inquiets et fâchés :

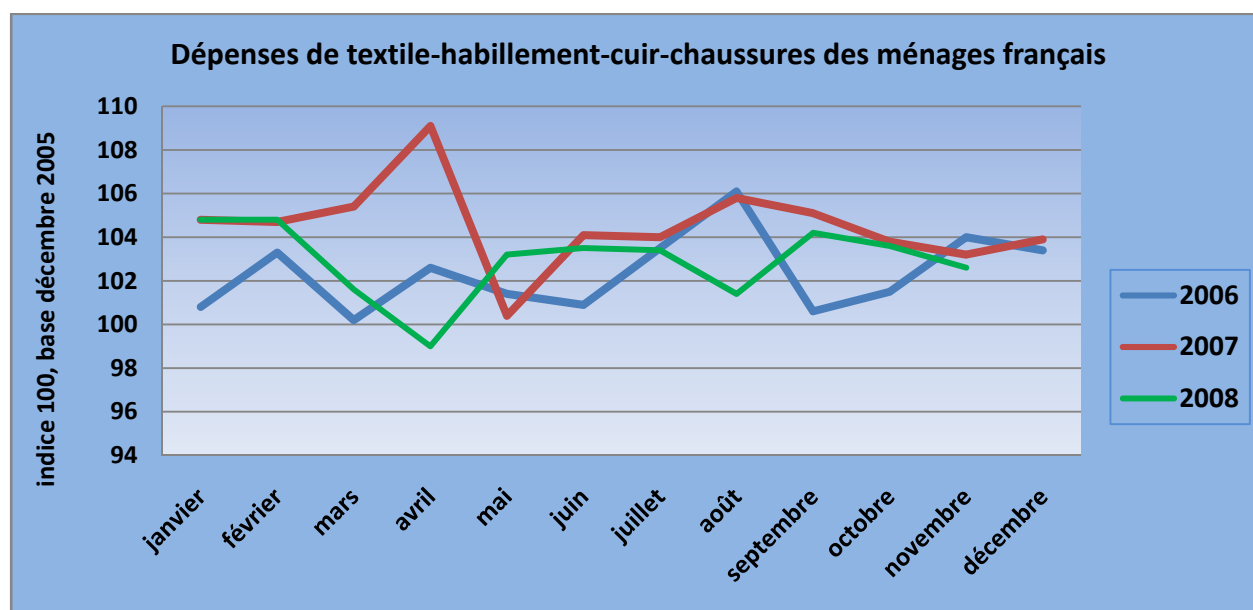
- inquiets par la chute de la demande mondiale de coton, qui devrait pas dépasser 24,9 millions de tonnes sur 2008-2009 (- 12 %), et de la production (24,6 millions de tonnes, à - 6 %), dont celle de l'Afrique qui ne dépassera pas les 500.000 tonnes (moitié moins qu'en 2003 !)
- fâchés que les négociations de l'OMC (cycle de Doha) soit repoussées à courant 2009, ce qui signifie que les producteurs américains vont continuer à toucher des subventions annuelles de 4,8

milliards de dollars environ (subventions pourtant condamnées par l'OMC) et à fausser ainsi gravement les équilibres du marché mondial au détriment notamment de l'Afrique.

France : réduction à 45 jours des délais de paiement dans le textile-habillement

Un accord pour la diminution progressive des délais de paiements à 45 jours «fin de mois» d'ici à 2012 a été signé le 23 décembre par huit organisations professionnelles du secteur textile : la Fédération des enseignes de l'habillement, la fédération des entreprises de commerce et de la distribution, la fédération du e-commerce et de la vente à distance, la Fédération française de la couture, du prêt-à-porter des couturiers et créateurs de mode, la Fédération nationale de l'habillement, l'Union des industries textiles, l'Union française des industries de l'habillement et l'Union du grand commerce du Centre ville. La Loi de modernisation de l'économie (LME) adoptée l'été 2008 prévoit une réduction des délais de paiement à 60 jours à compter de la date d'émission de la facture, une modification applicable dès le 1er janvier 2009. Cette mesure est prévue pour protéger les PME de délais trop longs, le délai moyen de paiement observé actuellement étant de 102 jours après émission de la facture. Outre le textile, d'autres branches professionnelles ont déjà fait des demandes de dérogations. Ainsi, les secteurs du jouet, du bricolage et tout récemment du bâtiment profitent d'un étalement jusqu'en 2012.

France : consommation d'habillement toujours en baisse



Source : INSEE Traitement : JF Limantour

Selon l'INSEE, les dépenses de consommation en textile-cuir en France s'élèvent à 45,028 milliards d'euros à fin octobre 2008 contre 45,751 milliards d'euros pendant les onze premiers mois de 2007, soit une baisse de 1,6 % depuis le début de l'année.

Les dépenses du mois de novembre ont baissé de 1 % après une baisse de 0,6 % en octobre.

Pour sa part, le Cercle Euroméditerranéen des Dirigeants Textile-Habillement (CEDITH) estime que, compte tenu de l'aggravation de la crise économique, la baisse de la consommation sera de 2,0 % cette année et pourrait être de - 3,5 % en 2009, provoquant un repli des importations de 7 % à 8 %.

En novembre, les prix de l'habillement-chaussures sont restés stables (-0,1 %). Sur un an, de novembre 2007 à novembre 2008, ils n'ont augmenté que de 0,6 %.

En 2009, la baisse attendue des dépenses des français en habillement s'accompagnera

vraisemblablement d'une baisse significative des prix, tant au niveau de la distribution que de la production.

Le textile-habillement italien réclame des mesures de soutien

Les patrons et les syndicats du secteur de la mode italienne ont demandé à rencontrer "d'urgence" le chef du gouvernement Silvio Berlusconi afin d'élaborer un plan d'aide pour limiter l'impact de la crise financière sur les entreprises et les salariés.

Les plus importantes fédérations patronales du textile, de la chaussure, du cuir et des lunettes - représentant des dizaines de milliers d'entreprises - ainsi que les principaux syndicats du secteur ont signé cette lettre commune envoyée le 15 décembre à M. Berlusconi et à ses ministres des Finances, du Travail et du Développement économique.

Ils demandent au gouvernement "une rencontre urgente pour pouvoir affronter ensemble les retombées de la crise financière, lourde et globale, sur les entreprises du secteur" qui incarne aux yeux du monde entier le "made in Italy".

Ils ont adopté lundi une série de propositions, préconisant notamment des investissements et des mesures fiscales.

Publication rédigée le 26 décembre 2008 par :
Jean-François Limantour
Président du CEDITH