

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° 28 Février 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

	Coup de froid sur les importations européennes	2
	Maroc : baisse des exportations et lourdes baisses d'emploi	4
	Coûts salariaux dans le monde : des écarts considérables !	4
	Accord d'Agadir : Face à la crise, une démarche solidaire et compétitive	5
	SMIC turc : + 4,3 % au 1^{er} janvier 2009	6
	France : baisse de 1,6 % de la consommation d'habillement en 2008	6
	Stabilité des exportations tunisiennes en 2008, malgré la crise	7
	Récession en Europe	8
	Plan export pour le secteur textile-habillement tunisien	10

Coup de froid sur les importations européennes

Rang	Pays	11 premiers mois de 2007		11 premiers mois de 2008		Variation %
		1000 euros	%	1000 euros	%	2008/2007
1	Chine	25 494 830	34,8%	28 249 614	38,8	10,8
2	Turquie	11 762 117	16,0%	10 487 671	14,4	-10,8
3	Inde	5 818 910	7,9%	5 666 306	7,8	-2,6
4	Bangladesh	4 362 776	5,9%	4 554 756	6,3	4,4
5	Tunisie	2 632 203	3,6%	2 597 093	3,6	-1,3
6	Maroc	2 454 940	3,3%	2 335 108	3,2	-4,9
7	Pakistan	2 271 756	3,1%	2 163 369	3,0	-4,8
8	Suisse	1 480 703	2,0%	1 421 344	2,0	-4,0
9	Indonésie	1 539 027	2,1%	1 399 958	1,9	-9,0
10	Vietnam	1 193 582	1,6%	1 273 933	1,8	6,7
11	USA	1 233 391	1,7%	1 199 671	1,7	-2,7
12	Sri Lanka	997 359	1,4%	1 040 242	1,4	4,3
13	Thaïlande	1 029 756	1,4%	972 202	1,3	-5,6
14	Hong Kong	1 566 779	2,1%	857 476	1,2	-45,3
15	Corée	982 340	1,3%	766 335	1,1	-22,0
16	Egypte	678 326	0,9%	713 861	1,0	5,2
17	Japon	574 747	0,8%	572 635	0,8	-0,4
18	Taiwan	554 052	0,8%	503 315	0,7	-9,2
19	Israël	289 597	0,4%	284 428	0,4	-1,8
20	Malaisie	305 356	0,4%	257 796	0,4	-15,6
	Total	73 325 532	100,0%	72 875 200	100,0	-0,6

Source : Eurostat Traitement : JF Limantour

Les importations européennes textile-habillement réalisées au cours des 11 premiers mois de 2008 accusent une légère baisse par rapport à leur valeur en 2007 pour la même période. Pourtant, il ne s'agit là que des premiers effets de la crise économique et il faut s'attendre à une forte dégradation au cours du premier semestre 2009.

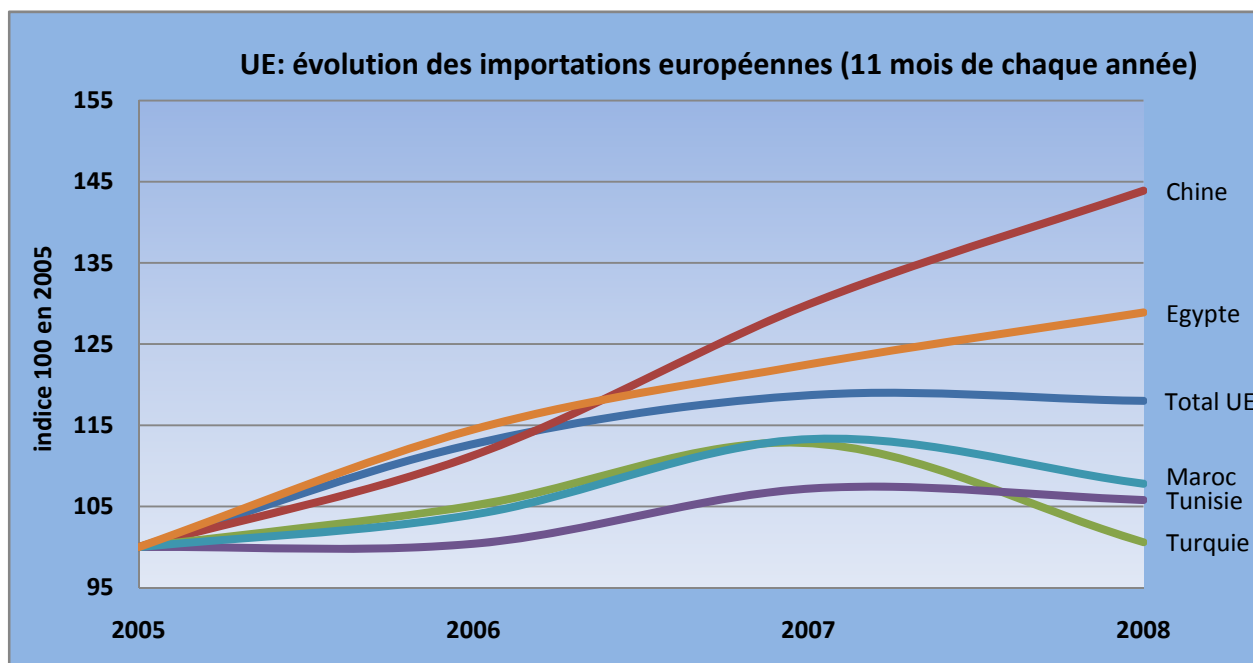
En effet, selon les estimations du Cedith, la consommation vestimentaire en Europe va baisser de 4 % en 2009, en raison notamment de l'explosion du chômage, entraînant une chute des importations d'environ 8 %. Les marchés les plus durement touchés cette année seront l'Espagne et la Grande-Bretagne

En 2008, la Chine a continué à dominer outrageusement le commerce international textile-habillement : au cours des 11 premiers de l'année, ses ventes vers l'Europe ont augmenté de 10,8 %, soit le taux de progression le plus fort parmi ceux des principaux fournisseurs, si bien qu'actuellement 38,8 % des importations européennes sont chinoises (et 42,4 % en habillement !) Cette évolution apporte un cinglant démenti à tous ceux qui, prenant leurs désirs pour des réalités, pronostiquaient un tassement des ventes chinoises vers l'Europe. Et ce n'est pas la suppression par Bruxelles, au début de cette année, du mécanisme de double contrôle des importations de Chine, qui va arranger les choses !

Parmi les fournisseurs asiatiques de l'Europe, seuls le Bangladesh, le Vietnam et le Sri Lanka progressent encore sur le marché européen, mais de manière modérée : respectivement + 4,4 %, + 6,7 % et + 4,3 %.

Du côté méditerranéen, la situation est diversifiée :

- La Tunisie fait mieux que résister, limitant sa baisse à 1,3 %
- Les exportations du Maroc s'effilochent : - 4,9 %
- La Turquie plonge : - 10,8 %
- L'Egypte est encore en croissance mais très ralentie : + 5,2 %



Source : Eurostat Traitement : JF Limantour

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

Au niveau des principaux produits, ce sont les importations européennes de pulls et de chemisiers qui « marchent » le mieux.



Evolution des importations européennes par produit (11 mois 2008/11 mois 2007)

Produits	U.E à 27	Maroc	Tunisie	Turquie
T-shirts	- 6,4 %	- 15,1 %	- 7,3 %	- 16,1 %
Pulls	+ 13,7 %	-4,2 %	-0,5 %	-5,6 %
Pantalons	+ 2,4 %	-9,3 %	+ 4,3 %	-5,5 %
Chemisiers	+ 6,3 %	-5,8 %	- 1,6 %	-1,8 %
Chemises	- 2,8 %	-12,5 %	-4,8 %	-9,7 %
Soutiens-gorge	- 3,2 %	-5,3 %	-14,0 %	-6,7 %

Source : Eurostat Traitement : JF Limantour

Maroc : baisse des exportations et lourdes baisses d'emploi

Selon l'Office des Changes du Royaume du Maroc, les exportations marocaines ont fortement baissé en 2008 :

-  - 8,4 % pour les vêtements confectionnés, soit une chute de 1,722 milliard de dirhams par rapport à 2007 ;
-  - 16,1 % pour les articles de bonneterie, soit une baisse de 1,272 milliard de dirhams

Reflet de la situation dégradée du secteur, les importations marocaines de tissus de coton, destinées à alimenter les ateliers de confection, ont baissé de 16,4 % en 2008 (-731 millions de dirhams).

Côté emploi, la situation est particulièrement alarmante : selon une enquête diligentée par le ministère de l'emploi, le secteur aurait perdu pas loin de 50.000 effectifs sur l'année 2008 ! Et encore, il ne s'agit là que des emplois perdus par les seuls membres de l'Association marocaine des Industries du Textile et de l'Habillement (Amith).

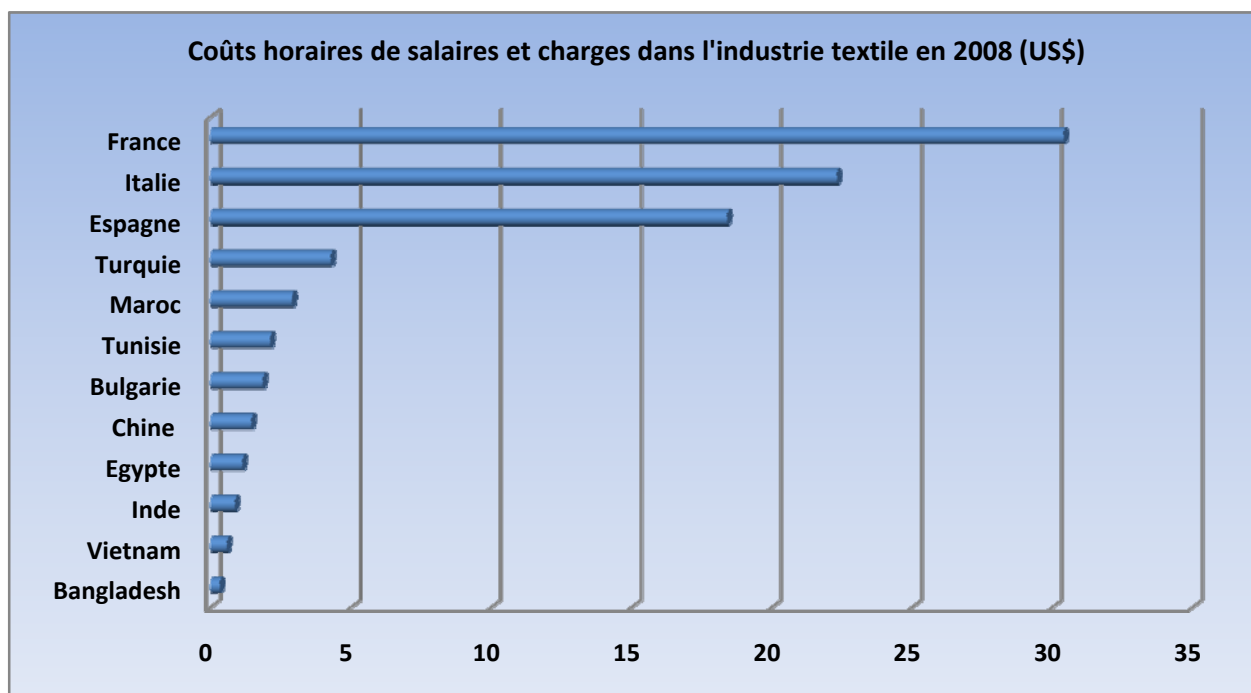
Durement touchés par la récession économique européenne et en particulier par celle qui frappe deux de leurs trois principaux marchés, -l'Espagne et la Grande-Bretagne, les industriels marocains estiment que près de 70.000 autres emplois sont maintenant menacés.

Coûts salariaux dans le monde : des écarts considérables !

Pour le prix (salaire + charges) d'une ouvrière française du textile, on peut avoir 100 ouvrières au Bangladesh !

Tel est un des enseignements que fournit la très intéressante analyse comparative que vient de publier le cabinet Werner International Management Consultants sur les coûts et la durée du travail dans l'industrie textile au niveau mondial.

Et dire que certains s'étonnent encore que des entreprises délocalisent leurs outils de production !



Source : Werner International Traitement : JF Limantour

Les pays asiatiques figurent bien entendu parmi les pays ayant les coûts salariaux les plus bas.

Mais il est surprenant de constater que l'Egypte est moins chère que la Chine !

Parmi les pays méditerranéens, la palme pour les salaires élevés revient à la Turquie dont les coûts horaires + charges représentent 381 % de ceux de l'Egypte.

Par rapport à un niveau 100 en Egypte, on se situe à 189 en Tunisie et à 258 au Maroc.

Le Bangladesh n'est pas seulement le pays le moins cher. C'est aussi un de ceux où l'on travaille le plus : 2.400 heures par an. C'est également le cas de l'Egypte, contre 2.260 heures en Tunisie, 2.246 heures en Turquie, 2.140 heures au Maroc et ... 1.704 heures en France !

C'est donc fort logiquement que les pays fournisseurs qui ont le vent en poupe sont ceux où les salaires sont les plus bas et la durée du travail la plus élevée !

Accord d'Agadir : Face à la crise, une démarche solidaire et compétitive dans le textile !

Avec 1,5 million de salariés et près de 10.000 entreprises, l'industrie textile-habillement est un secteur clé pour les équilibres socio-économiques des quatre pays signataires de l'Accord d'Agadir : Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie. Leurs exportations ont atteint une valeur de 7,5 milliards de dollars en 2008 dont 5,3 milliards vers l'Union européenne et 2 milliards vers les Etats-Unis.

Une récente étude stratégique de développement du secteur textile-habillement réalisée à l'initiative de l'Unité Technique d'Agadir, - la structure politique de gestion de l'Accord, basée à Amman (Jordanie)-, a mis en exergue d'importantes potentialités d'exportation et d'investissement entre les quatre pays partenaires mais aussi à l'international, notamment vers les marchés européens où ils disposent d'un accès préférentiel.

Grâce à un mécanisme de cumul de l'origine permettant un jeu de complémentarités entre les quatre pays de l'Accord pour une entrée à droit nul dans l'Union européenne et au croisement entre eux d'exceptionnels atouts compétitifs – coûts de production, proximité géographique, qualité des produits, coton égyptien, réactivité, innovation, savoir-faire, transports performants, maîtrise technologique, etc.- la « zone Agadir de libre-échange » ambitionne de devenir la première région de sourcing pour l'Europe en produits textiles et en fast fashion.

Fort de la volonté politique des gouvernements des quatre pays et du soutien de la Commission européenne et du Parlement européen, le processus d'Agadir est en marche dans divers secteurs dont celui du textile-habillement, avec le lancement d'un plan pluriannuel en faveur de la compétitivité et de la promotion des entreprises. Les premières initiatives sont en cours de réalisation :

- création d'une structure professionnelle commune et d'une task-force d'industriels
- élaboration de banques de données industrie-distribution et d'une bourse d'affaires électronique de Business-to-Business.
- participations croisées dans les salons méditerranéens
- participation d'un groupe d'entreprises Agadir « haut de gamme » à Interselection (Paris) en octobre 2009 et organisation, en parallèle, de contacts individualisés avec la grande distribution et d'un forum de rencontres partenariales.¹

Grâce à de telles initiatives concrètes qui vont se multiplier au cours des prochains mois, l'Unité Technique d'Agadir favorise la compétitivité des entreprises des quatre pays de l'Accord, leurs exportations ainsi que l'emploi et donne une nouvelle dimension au partenariat euro-méditerranéen avec, comme perspective, d'aider le secteur à surmonter les effets de la crise internationale et, plus fondamentalement, à envisager l'avenir avec confiance et sérénité.

¹ Pour tout renseignement sur cette très importante opération, veuillez contacter l'Unité Technique d'Agadir (atu@agadiragreement.org) ou son conseiller spécial J.F Limantour (limantour@noos.fr)

SMIC turc : + 4,3 % au 1^{er} janvier 2009

Le SMIC turc a été augmenté de + 4,27 % au 1^{er} janvier 2009.

Applicable aux salariés de plus de 16 ans, il atteint ainsi 666 Livres, soit 315 euros, par mois (base 45 heures/semaine), ce qui correspond à 1,62 euro/heure.

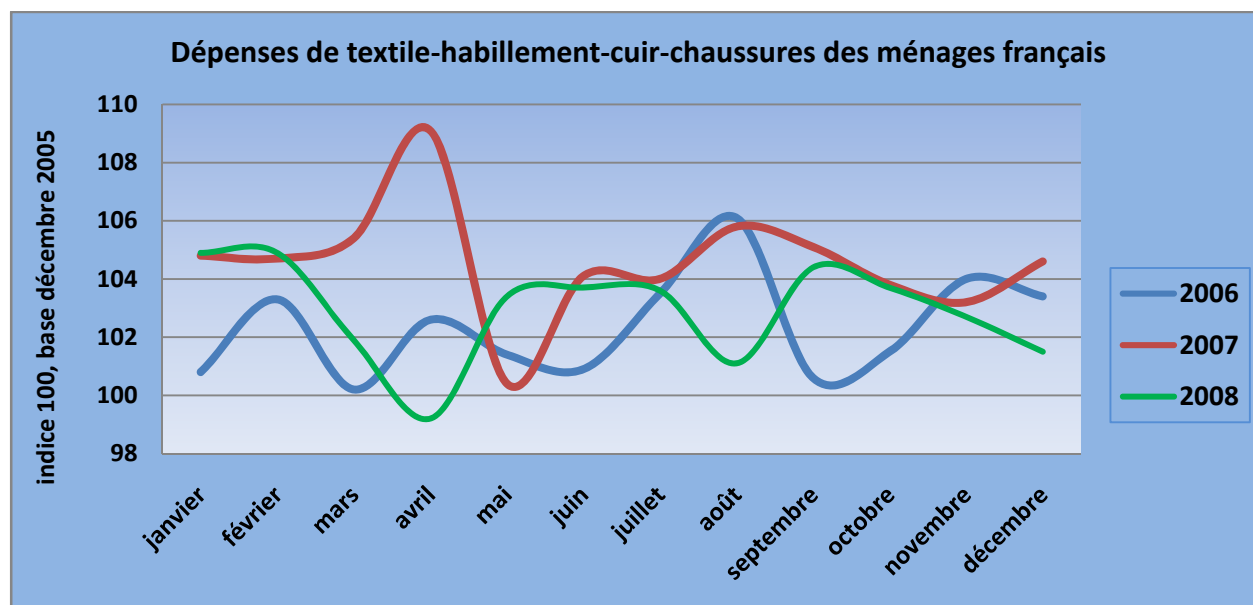
SMIC base 45 heures hebdomadaires	Au 1^{er} janvier 2009 (YTL)
SMIC brut	666,00
Cotisation sécurité sociale	93,24
Fonds d'assurance chômage	6,66
Impôt sur le revenu	34,97
Timbre fiscal	4,00
Total des charges	138,87
SMIC net	527,13
Coût total pour l'employeur	
SMIC	666,00
Cotisations sécurité sociale employeur	129,87
Fonds d'assurance chômage employeur	13,32
Coût total	809,19

Source : Mission Economique Française d'Istanbul

1 euro = 2,11 YTL – 16/02/2009

Une nouvelle augmentation, de 4,05 %, interviendra le 1^{er} juillet 2009, portant la valeur du Smic à 693 Livres.

France : baisse de 1,6 % de la consommation d'habillement en 2008



Source : INSEE Traitement : JF Limantour

Selon l'INSEE, les dépenses de consommation en textile-cuir en France se sont élevées à 49,1 milliards d'euros en 2008 contre 49,9 milliards d'euros pendant l'année 2007, soit une baisse de 1,6 % depuis le début de l'année. Les Français ont donc dépensé près d'un milliard d'euros de

moins en vêtements et chaussures !

L'année 2009 s'annonce bien plus difficile, notamment en raison de la montée du chômage qui pourrait atteindre 9,8 % contre 7,8 % en 2008. L'hypothèse du recul de la consommation vestimentaire de 4 %, accompagnée d'une baisse des prix, est malheureusement hautement vraisemblable.

En raison de la morosité du marché, les prix des vêtements n'ont augmenté que de 0,4 % au cours de l'année 2008. Cette année, les prix pourraient baisser de 1,5 % selon les estimations du Cedith, ce dont les consommateurs ne se plaindront pas mais qui va se traduire par une pression supplémentaire sur les marges des distributeurs et des producteurs, y compris les fournisseurs étrangers.

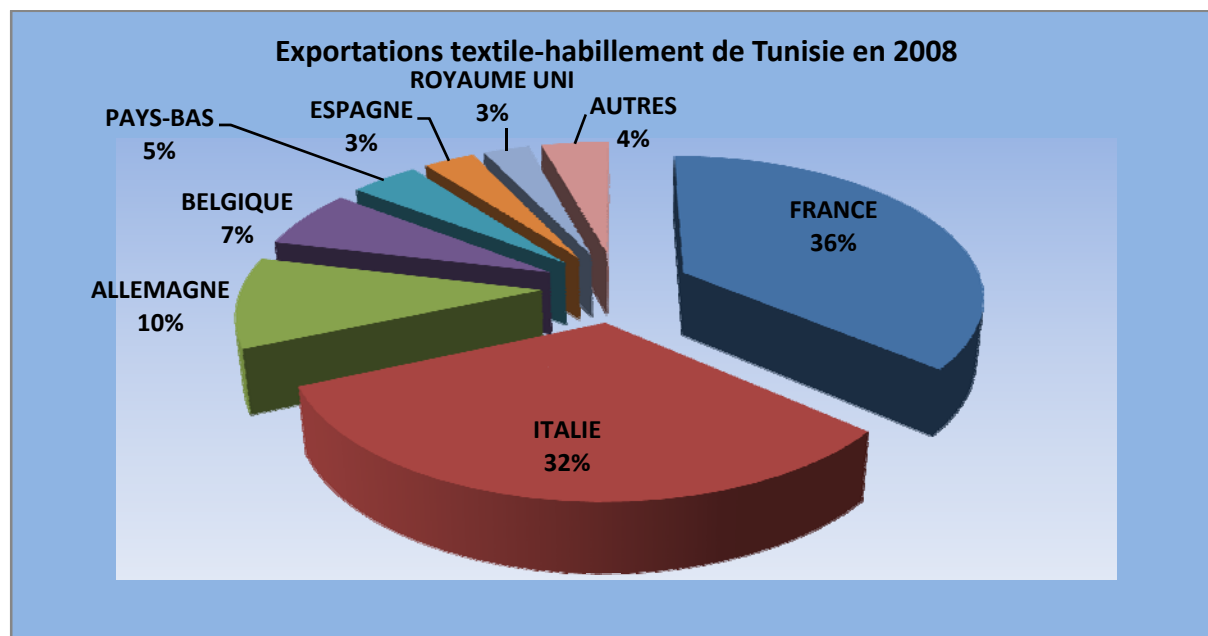


Stabilité des exportations tunisiennes en 2008, malgré la crise

Marchés	2007		2008		2008/2007
	millions Dinars	%	millions Dinars	%	%
France	1 938,13	37,4%	1 879,95	36,2%	-3,0%
Italie	1 637,51	31,6%	1 672,90	32,3%	2,2%
Allemagne	530,55	10,2%	530,21	10,2%	-0,1%
Belgique	323,18	6,2%	343,81	6,6%	6,4%
Pays-Bas	195,93	3,8%	223,42	4,3%	14,3%
Espagne	172,31	3,3%	167,20	3,2%	-3,0%
Royaume-Uni	178,08	3,4%	148,91	2,9%	-17,3%
Autres marchés	210,99	4,1%	219,71	4,2%	4,1%
Total	5 186,68	100,0%	5 186,11	100,0%	0,0%

Source : douanes/Cettex

En dépit de la crise économique, l'industrie tunisienne du textile-habillement a réussi à stabiliser ses exportations de 2008 à leur niveau de 2007, soit 5,2 milliards de dinars.



Source : Doti/Cettex

Les marchés d'Italie et du Benelux ont progressé, l'Allemagne est restée stable et les autres marchés dont la France se sont légèrement tassés. La France et l'Italie représentent plus des deux tiers des débouchés extérieurs du secteur.


2009, année de récession généralisée selon la Commission et le FMI
Prévisions économiques de la Commission européenne

		2008	2009	2010
Allemagne	PIB	1,3	-2,3	0,7
	Inflation	2,8	0,8	1,4
	Chômage	7,1	7,7	8,1
France	PIB	0,7	-1,8	0,4
	Inflation	3,2	0,8	1,5
	Chômage	7,8	9,8	10,6
UK	PIB	0,7	-2,8	0,2
	Inflation	3,4	0,1	1,1
	Chômage	5,7	8,2	8,1
Italie	PIB	-0,6	-2,0	0,3
	Inflation	3,5	1,2	2,2
	Chômage	6,7	8,2	8,7
Espagne	PIB	1,2	-2,0	-0,2
	Inflation	4,1	0,6	2,4
	Chômage	11,3	16,1	18,7
Belgique	PIB	1,3	-1,9	0,3
	Inflation	4,5	1,1	2,0
	Chômage	6,9	8,0	9,2
Pays-Bas	PIB	1,9	-2,0	0,2
	Inflation	2,2	1,9	1,8
	Chômage	2,9	4,1	5,5

Source : Commission européenne Traitement : JF Limantour

Le 19 janvier 2009, la Commission européenne a prédit une récession sévère en Europe. Selon elle, les seize pays de la zone euro devraient voir en moyenne leur richesse nationale (PIB) reculer de 1,9 % au cours de cette année et le chômage progresser d'un tiers, passant de 7,5 % en moyenne en 2008 à 10,2 % en 2012, tout ceci sur fond de déficits publics et de tensions financières qui menacent le refinancement des Etats. L'Espagne, dont le taux de chômage pourrait grimper à près de 19 % en 2010, a notamment vu sa notation dégradée le 19 janvier 2009 de AAA à AA+ par l'agence américaine Standard & Poor's, faisant craindre pour d'autres pays en situation délicate, comme la Grèce ou l'Irlande.

De son côté, le 28 janvier 2009, le Fonds monétaire international a revu en forte baisse sa prévision pour la croissance mondiale, qui ne devrait pas dépasser 0,5% cette année, sous l'effet d'une forte contraction de 2,0% du produit intérieur brut des pays développés. En novembre 2008, le FMI prévoyait encore 2,2% de croissance mondiale en 2009.

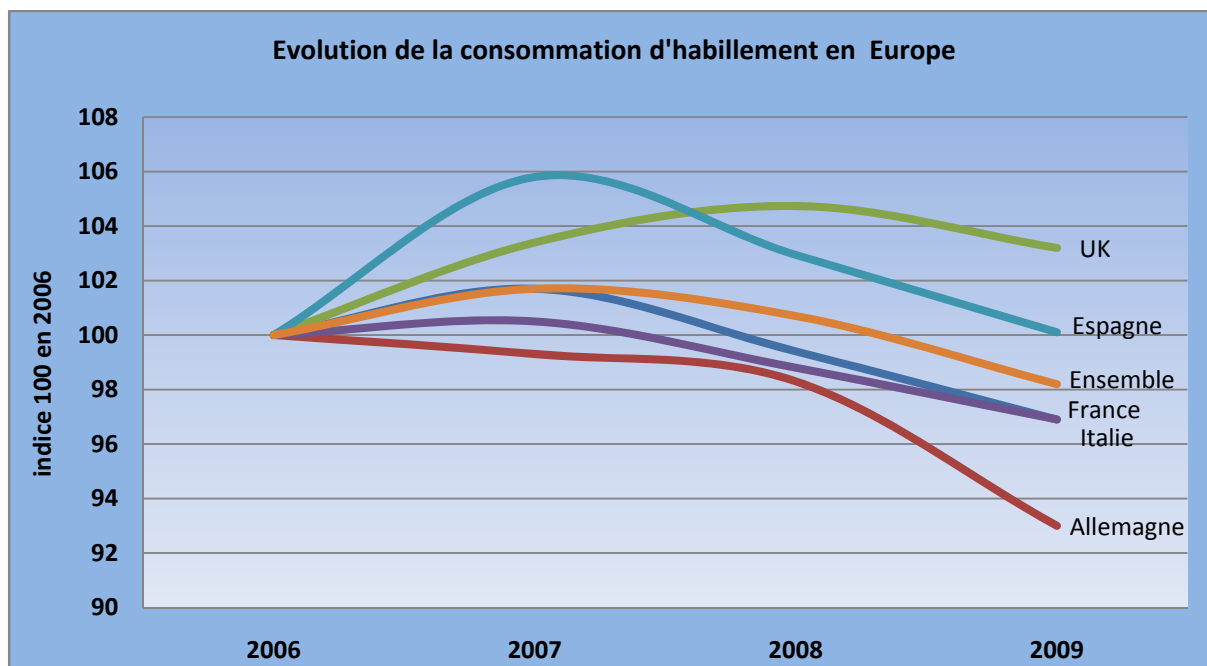
Selon le FMI, la zone euro serait plus durement touchée, avec une contraction de 2,0% (après +1,0% en 2008), bien plus marquée que celle de 0,5% anticipée jusqu'ici. Pour la France, le recul serait ainsi de 1,9% (après +0,8% en 2008), contre -0,5% prévus en novembre. L'Italie connaîtrait trois années consécutives de recul du PIB entre 2008 et 2010, avec un pic cette année (-2,1%). Pour la première économie de la zone, l'Allemagne, les prévisions avaient déjà été publiées six jours plus tôt, avec -2,5% en 2009 (après +1,3% en 2008). La Grande-Bretagne qui est, avec l'Espagne, le pays où la crise devrait être la plus brutale, verra cette année son PIB en chute de 2,8% (après +0,7% en 2008).

Cette prévision d'un "ralentissement prononcé pour l'économie mondiale" reste soumise à "une grande incertitude", d'après le FMI.

Le Fonds prévoit cependant une reprise en 2010, avec une croissance de 3,0%, dont 1,1% pour les pays développés. "Le moment auquel la reprise s'amorcera ainsi que son rythme dépendent avant tout de la vigueur des actions qui seront entreprises par les pouvoirs publics", prévient-il.

Concernant plus spécifiquement le textile-habillement, l'année 2008 s'est traduite par un recul de la consommation vestimentaire en Europe, après une année 2007 plutôt favorable.

Pour 2009, la consommation vestimentaire devrait être moins affectée en France et en Italie qu'en Allemagne, marché sur lequel les achats d'habillement pourraient connaître un important recul.



Source : Instituts européens de statistiques – Cedith

En moyenne la baisse de la consommation d'habillement en valeur devrait être d'environ 3 % en Europe cette année, après un recul d'environ 1,5 % en 2008.

Cette baisse affectera les importations de produits textiles et de vêtements : celles-ci, après une chute d'environ 1,5 % en 2008, devraient reculer de 6 % en moyenne en 2009 puis, vraisemblablement reculer encore en 2010, mais plus légèrement ; ceci, à condition que les économies occidentales commencent à retrouver le chemin de la croissance.

Les prix sont tendanciellement à la baisse, phénomène provoqué par la faiblesse de la consommation d'habillement et de produits textiles finis, sur un marché totalement ouvert aux importations à bas prix en provenance d'Asie. (Le régime du double contrôle des importations chinoises a été supprimé en début d'année)

Cette tendance qui se poursuivra au cours de cette année 2009 et très vraisemblablement au-delà, conduira la distribution à renforcer encore sa pression sur ses fournisseurs.

Pour l'année en cours, le FMI s'alarme dans son rapport que "les risques de déflation augmentent dans plusieurs pays avancés", même si dans une note de recherche, il estime que "le résultat le plus probable est qu'une déflation durable sera évitée, comme ce fut le cas en 2002-2003".

L'inflation devrait ainsi se limiter à 0,3% cette année dans les pays développés, et à 0,8% en 2010.

Dans cet environnement dégradé, la seule note positive pour les pays méditerranéens est que les distributeurs sont contraints à une plus grande prudence dans leurs approvisionnements, ce qui joue au détriment de l'Asie. Manquant de visibilité et confrontés à un double problème de contraction sévère de la consommation vestimentaire et de crainte de stocks élevés, les distributeurs fractionnent de plus en plus leurs commandes et réduisent leurs ordres d'entrée de saison au profit du réassort et de l'actualisation ; ces impératifs de sourcing les amènent à se tourner préférentiellement vers les fournisseurs de proximité, notamment méditerranéens, et à modérer leurs habituels gros achats dans les pays asiatiques où, rappelons le, le working process est généralement de l'ordre de 5 à 6 mois. Cette évolution qui a vu le jour au cours des derniers mois de 2008 va certainement s'accélérer cette année, ce dont devraient profiter les fournisseurs méditerranéens, du moins ceux capables de faire preuve de réactivité, de ponctualité et de flexibilité pour la production en petites séries d'articles de qualité.

Quoi qu'il en soit, cette situation de crise va avoir comme triple conséquence un tassement significatif des importations européennes textile-habillement, une pression accrue sur les marges et un durcissement des conditions de concurrence, chaque pays fournisseur cherchant au minimum conserver sa part d'un marché en contraction.

Plan export pour le secteur textile-habillement tunisien

Composé de 25 recommandations stratégiques déclinées en plus d'une centaine d'actions, le nouveau plan de promotion des exportations du secteur textile-habillement de Tunisie pour la période 2009-2011 s'articule autour de quatre thèmes :

- l'information opérationnelle, considérée comme un facteur clé de compétitivité, qui sera mise à la disposition des entreprises à travers un réseau informatisé
- l'image et la communication qui donneront lieu à la mise en œuvre d'un plan media général, de deux plans media « marchés » et de grandes manifestations en Tunisie
- la promotion des exportations, fondée sur une nouvelle approche très « business » et sur la dynamisation du partenariat international
- la compétitivité avec, comme objectifs, la valorisation de l'offre tunisienne et le renforcement de la force de frappe marketing des entreprises.

Le plan prévoit un renforcement significatif des ressources financières et humaines du Cepex, le Centre de Promotion des Exportations de Tunisie, pour assurer le pilotage optimisé des actions et une étroite coopération avec les entreprises.

En présentant ses travaux début février, l'auteur du plan, Jean-François Limantour, a estimé que la Tunisie, « *formidable terre d'accueil du business et des investissements textile-habillement, est particulièrement bien armée pour affronter avec sérénité le défi de la mondialisation des marchés et les turbulences de la crise internationale* ».

Publication rédigée le 17 février 2009 par :
Jean-François Limantour
Président du CEDITH