



# Textile-Business News

**La lettre mensuelle de Texaas consulting publiée par le CEDITH**

**N° 2- Février 2006**

## Mission commerciale du CEDITH

Fin avril, le CEDITH organisera au profit d'une quinzaine de ses membres méditerranéens une mission collective consistant en des rencontres individualisées avec les plus grandes chaînes françaises de distribution.

L'opération qui se déroulera sur quatre jours permettra aux entreprises méditerranéennes de présenter leurs collections et leur savoir-faire aux directeurs des achats de ces grandes centrales, l'objectif étant de renforcer et de nouer des relations partenariales performantes et compétitives, tant industrielles que commerciales.

Les entreprises qui participeront à la mission devront être membres du CEDITH et justifier d'un haut niveau de performances.

Le Cercle Euro-méditerranéen des Dirigeants Textile-Habillement organisera d'autres missions de ce type au cours de l'année 2006, dans d'autres grands marchés européens.

Ce programme d'actions qui vise à donner un contenu concret à la politique du CEDITH en faveur d'un espace euro-méditerranéen textile-habillement solidaire et compétitif, sera complété par d'autres initiatives telles que l'organisation d'une troisième édition de Mediterranean Fashion en septembre 2006 dans le cadre de Tissu Premier ainsi qu'en Italie au second semestre (lors d'Intertext Milano), puis en Espagne.

Des rencontres « business » seront également organisées cette année en Turquie et en Egypte ainsi que dans le Maghreb.

Contact : J.F Limantour à [limantour@cedith.com](mailto:limantour@cedith.com)

## Cumul préférentiel en Suisse avec des tissus méditerranéens




Le Journal Officiel de l'Union européenne du 15 février 2006 a publié une Décision n° 3 du Comité mixte CE-Suisse d'où il ressort que, pour l'habillement, les confectionneurs suisses pourront désormais utiliser des tissus méditerranéens pour produire des vêtements exportables vers l'Union européenne sans perdre l'origine préférentielle.

Cette décision intéressera tout particulièrement la Turquie et l'Egypte, principaux fournisseurs méditerranéens de tissus



## **Bonne résistance des producteurs méditerranéens en 2005**

Les producteurs méditerranéens tirent honorablement leur épingle du jeu et font mieux que résister face à la concurrence asiatique. C'est ce qui résulte de l'analyse des statistiques d'Eurostat sur les onze premiers mois de l'année 2005.

-  Première au tableau d'honneur, la Turquie renforce sa position de second fournisseur de l'Union européenne derrière la Chine. Alors que tous les principaux fournisseurs de l'Union européenne, à l'exception de l'Inde et de la Chine, voient leurs exportations de textile-habillement décroître vers l'Union européenne, la Turquie enregistre une augmentation en valeur à + 3,35 %. Sa part dans les importations européennes d'habillement est de 15,5 %. La Turquie est le premier fournisseur de l'U.E en T-shirts, le troisième en pulls et le second en pantalons.  
Seul point négatif, les prix moyens sont en baisse pour de nombreux produits par rapport à leur niveau de 2004. Il en est ainsi par exemple des chemisiers, des chemises, des bas et collants ainsi que du linge de lit et de maison, des fils et des tissus de coton.  
Par contre, les prix turcs à l'exportation sont en hausse sur les trois principales catégories de vêtements : les pulls, les T-shirts et les pantalons, comme on peut le voir dans les tableaux suivants.
  
-  Second fournisseur méditerranéen de l'Union européenne, la Tunisie enregistre un très léger effritement de ses exportations en 2005. Son recul est en effet limité à 3,35 % en euros par rapport à 2004, ce qui correspond à une quasi stabilité en dirhams.  
La Tunisie doit principalement ce bon résultat à l'engagement résolu de ses entreprises vers le produit fini et les services, avec le soutien actif de l'Etat pour la promotion du secteur, sa productivité et sa compétitivité hors prix.  
Sa part dans les importations européennes totales d'habillement est d'environ 4,4 % en 2005.  
Comme on pourra le constater dans le tableau en annexe, les prix moyens de la plupart des produits d'habillement exportés par la Tunisie sont en augmentation, ce qui traduit bien la mutation du secteur vers le produit fini et vers une offre à plus forte valeur ajoutée.  
La Tunisie est le second fournisseur de l'Union européenne en soutiens-gorge derrière la Chine et le 4<sup>ème</sup> fournisseur en pantalons et en jeans.
  
-  Le Maroc est le troisième fournisseur méditerranéen de l'Union Européenne, derrière la Turquie et la Tunisie. Sur les onze premiers mois de 2005, ses exportations ont reculé de 10,16 %. Sa part dans les importations européennes d'habillement, toutes origines confondues, est tombée de 4,4 % en 2004 à environ 3,8 % en 2005.  
L'impact du démantèlement des quotas et de la concurrence chinoise a donc été sensiblement plus marqué pour l'industrie marocaine que pour ses deux grands concurrents méditerranéens.  
Parmi les points les plus préoccupants, on relèvera le fait que les prix unitaires de la plupart de ses exportations sont en baisse, à l'exception de celui des pantalons (+ 5,69 %)  
Le Maroc est le 5<sup>ème</sup> fournisseur de l'Union européenne en T-shirts, le 11<sup>ème</sup> en pulls, le 6<sup>ème</sup> en pantalons et le 5<sup>ème</sup> en soutiens-gorge.



Parts du marché européen en habillement			
Rang	Fournisseurs	Estimation 2005	2004
1	Chine	32,9%	23,4%
2	Turquie	15,5%	15,9%
3	Roumanie	6,4%	7,3%
4	Bangladesh	6,1%	7,0%
5	Inde	6,9%	5,7%
6	Tunisie	4,4%	4,9%
7	Maroc	3,8%	4,4%
8	Hong Kong	1,9%	3,6%
9	Pakistan	2,4%	3,0%
10	Indonésie	1,9%	2,5%
11	Bulgarie	1,9%	2,0%
12	Thaïlande	1,3%	1,7%

Source Eurostat Traitement : CEDITH

#### Classement des principaux fournisseurs de l'U.E en 2005, par produit

Rang	Cat 4 : T-shirts	Cat 5 : Pulls	Cat 6 : Pantalons	Cat 31 : Soutiens-gorge
1	Turquie	Chine	Chine	Chine
2	Chine	Bangladesh	Turquie	Tunisie
3	Inde	Turquie	Roumanie	Thaïlande
4	Ile Maurice	Hong Kong	Tunisie	Hong Kong
5	Maroc	Roumanie	Bangladesh	Maroc
6	Tunisie	Indonésie	Maroc	Turquie
7	Roumanie	Cambodge	Hong Kong	Indonésie
8	Thaïlande	Inde	Pakistan	Sri Lanka
9	Indonésie	Tunisie	Bulgarie	Roumanie
10	Egypte	Thaïlande	Inde	Vietnam
11	Hong Kong	Maroc	Sri Lanka	Philippines
12	Sri Lanka	Bulgarie	Indonésie	Malaisie

Source : Eurostat Traitement : CEDITH



### EVOLUTION DES IMPORTATIONS EUROPEENNES EN PROVENANCE DE TUNISIE

TUNISIE	Cat.	Eurostat data Jan-Nov. 2005			Eurostat data Jan-Nov. 2004			Evolution		
		Quantités	Valeur	Prix unit.	Quantités	Valeur	Prix unit.	Quantités	Prix unit.	Valeurs
Fils de coton	1	2 605 200	5 050 480	1,94	2 520 600	6 270 850	2,49	3,36%	-19,46%	-19,47%
Tissus de coton	2	6 918 100	42 530 650	6,15	7 361 400	45 333 890	6,16	-6,02%	-0,17%	-6,18%
Tissus synthétiques	3	5 819 300	16 978 390	2,92	6 098 800	19 406 770	3,18	-4,58%	-8,31%	-12,51%
T-shirts	4	46 728 219	159 777 710	3,42	53 716 238	173 163 330	3,22	-13,01%	6,07%	-7,73%
Pulls	5	24 805 306	171 656 430	6,92	29 855 462	195 439 810	6,55	-16,92%	5,71%	-12,17%
Pantalons	6	67 511 402	804 941 010	11,92	76 418 274	827 265 480	10,83	-11,66%	10,14%	-12,70%
Chemisiers	7	7 225 829	48 995 800	6,78	7 076 206	47 860 700	6,76	2,11%	0,25%	2,37%
Chemises	8	7 189 770	78 541 650	10,92	8 182 537	85 723 290	10,48	-12,13%	4,27%	-8,38%
Tissus coton éponge	9	188 000	1 193 810	6,35	171 700	1 422 130	8,28	9,49%	-23,33%	-6,05%
Bas, collants	12	13 129 049	6 538 220	0,50	16 755 672	8 096 120	0,48	-21,64%	3,06%	-19,24%
Slips, caleçons	13	71 413 446	125 940 940	1,76	77 598 107	122 251 890	1,58	-7,97%	11,94%	3,02%
Manteaux, impers H.	14	616 775	21 782 390	35,32	648 116	17 780 830	27,43	-4,84%	28,73%	22,50%
Manteaux, vestes F.	15	2 864 654	54 562 610	19,05	2 779 059	50 585 460	18,20	3,08%	4,64%	7,86%
Costumes Homme	16	818 836	22 205 870	27,12	887 391	22 610 970	25,48	-7,73%	6,43%	-1,79%
Vestes Homme	17	885 544	23 395 360	26,42	897 764	21 302 700	23,73	-1,36%	11,34%	9,82%
Linge de lit	20	1 829 200	17 480 930	9,56	1 444 100	14 581 160	10,10	26,67%	-5,35%	19,89%
Fils synthétiques	22	254 000	963 840	3,79	505 200	1 900 870	3,76	-49,72%	0,85%	-49,29%
Robes	26	3 271 673	28 360 670	8,67	4 480 214	35 059 350	7,83	-26,98%	10,77%	-19,11%
Pantalons maille	28	2 167 394	15 032 400	6,94	2 741 530	19 566 290	7,14	-20,94%	-2,82%	-23,17%
Ensembles Femme	29	655 223	7 498 870	11,44	920 058	9 221 310	10,02	-28,78%	14,19%	-18,68%
Soutiens-gorge	31	26 252 228	141 930 610	5,41	26 471 478	137 248 320	5,18	-0,83%	4,28%	3,41%
Linge de maison	39	397 700	5 363 090	13,49	460 300	4 749 040	10,32	-13,60%	30,71%	12,93%
Autres vêts ch&t	78	2 263 900	45 943 200	20,29	2 686 400	56 210 460	20,92	-15,73%	-3,01%	-18,27%
Manteaux, vestes maill	83	604 000	15 460 060	25,60	551 100	13 846 460	25,13	9,60%	1,87%	11,65%

Source : Eurostat

Traitement : Jean-François Limantour

NB : quantités en kilos ou en nombre de pièces



### EVOLUTION DES IMPORTATIONS EUROPEENNES EN PROVENANCE DU MAROC

MAROC	Cat.	Eurostat data Jan-Nov. 2005			Eurostat data Jan-Nov. 2004			Evolution		
		Quantités	Valeur	Prix unit.	Quantités	Valeur	Prix unit.	Quantités	Prix unit.	Valeurs
Fils de coton	1	1 664 500	4 702 060	2,82	2 512 100	8 564 330	3,41	-33,74%	-17,14%	-55,10%
Tissus de coton	2	2 894 300	22 076 120	7,63	3 912 200	27 653 980	7,07	-26,02%	7,91%	-20,17%
Tissus synthétiques	3	1 514 900	10 908 680	7,20	1 605 200	16 473 580	10,26	-5,63%	-29,83%	-33,78%
T-shirts	4	103 762 711	210 268 980	2,03	109 023 385	246 488 030	2,26	-4,83%	-10,37%	-14,70%
Pulls	5	25 163 631	123 037 580	4,89	26 637 185	136 714 240	5,13	-5,53%	-4,73%	-10,01%
Pantalons	6	68 164 669	603 103 680	8,85	82 160 737	687 778 950	8,37	-17,03%	5,69%	-12,31%
Chemisiers	7	17 331 255	97 078 630	5,60	21 508 659	126 609 550	5,89	-19,42%	-4,84%	-23,32%
Chemises	8	10 040 156	79 470 450	7,92	10 320 667	86 399 950	8,37	-2,72%	-5,45%	-8,02%
Tissus coton éponge	9	57 500	437 060	7,60	40 600	408 130	10,05	41,63%	-24,39%	7,09%
Bas, collants	12	18 892 199	14 249 320	0,75	14 758 099	11 534 380	0,78	28,01%	-3,50%	23,54%
Slips, caleçons	13	33 649 254	74 494 290	2,21	37 391 664	79 156 390	2,12	-10,01%	4,58%	-5,89%
Manteaux, impers H.	14	356 520	5 114 090	14,34	317 854	5 464 550	17,19	12,16%	-16,56%	-6,41%
Manteaux, vestes F.	15	7 575 082	124 939 540	16,49	8 243 799	125 198 970	15,19	-8,11%	8,60%	-0,21%
Costumes Homme	16	768 144	24 879 800	32,39	794 620	24 359 480	30,66	-3,33%	5,66%	2,14%
Vestes Homme	17	1 498 335	32 886 570	21,95	1 227 441	30 096 720	24,52	22,07%	-10,49%	9,27%
Linge de lit	20	1 092 700	5 506 670	5,04	1 439 600	7 378 670	5,13	-24,10%	-1,68%	-25,37%
Fils synthétiques	22	1 182 500	7 098 500	6,00	1 326 700	7 799 850	5,88	-10,87%	2,11%	-9,01%
Robes	26	7 484 136	54 156 010	7,24	8 556 140	56 662 990	6,62	-12,53%	9,27%	-4,42%
Pantalons maille	28	6 251 081	34 928 030	5,59	6 852 222	33 946 440	4,95	-8,77%	12,79%	2,89%
Ensembles Femme	29	921 043	5 772 180	6,27	1 837 720	9 794 440	5,33	-49,88%	17,59%	-41,07%
Soutiens-gorge	31	13 328 651	65 250 650	4,90	15 127 804	71 010 150	4,69	-11,89%	4,29%	-8,11%
Linge de maison	39	79 700	580 710	7,29	14 400	260 710	18,10	453,47%	-59,76%	122,74%
Autres vêts ch&t	78	2 357 500	62 820 270	26,65	2 134 700	54 838 470	25,69	10,44%	3,73%	14,56%
Manteau, veste maille	83	706 000	17 280 960	24,48	823 000	16 466 660	20,01	-14,22%	22,34%	4,95%

Source : Eurostat

Traitement : Jean-François Limantour

NB : quantités en kilos ou en nombre de pièces



### EVOLUTION DES IMPORTATIONS EUROPEENNES EN PROVENANCE DE TURQUIE

TURQUIE	Cat.	Eurostat data Jan-Nov. 2005			Eurostat data Jan-Nov. 2004			Evolution		
		Quantités	Valeur	Prix unit.	Quantités	Valeur	Prix unit.	Quantités	Prix unit.	Valeurs
Fils de coton	1	66 106 300	140 116 890	2,12	66 795 900	159 171 210	2,38	-1,03%	-11,05%	-11,97%
Tissus de coton	2	40 879 500	281 722 860	6,89	38 961 600	275 236 660	7,06	4,92%	-2,45%	2,36%
Tissus synthétiques	3	10 241 200	97 420 900	9,51	10 717 900	107 028 760	9,99	-4,45%	-4,74%	-8,98%
T-shirts	4	549 566 259	1 975 214 070	3,59	520 221 598	1 846 574 260	3,55	5,64%	1,25%	6,97%
Pulls	5	123 005 120	804 815 000	6,54	123 536 464	800 069 450	6,48	-0,43%	1,03%	0,59%
Pantalons	6	137 367 938	1 375 815 230	10,02	147 722 781	1 335 041 240	9,04	-7,01%	10,82%	3,05%
Chemisiers	7	83 205 402	383 646 020	4,61	68 495 802	323 283 000	4,72	21,48%	-2,31%	18,67%
Chemises	8	27 668 562	233 731 540	8,45	24 299 899	213 544 310	8,79	13,86%	-3,87%	9,45%
Tissus coton éponge	9	43 128 300	275 438 750	6,39	38 386 600	253 333 080	6,60	12,35%	-3,23%	8,73%
Bas, collants	12	965 260 574	461 688 450	0,48	901 620 834	449 860 450	0,50	7,06%	-4,14%	2,63%
Slips, caleçons	13	170 673 815	160 062 990	0,94	187 849 088	173 691 320	0,92	-9,14%	1,43%	-7,85%
Manteaux, impers H.	14	748 607	14 563 680	19,45	741 094	11 187 700	15,10	1,01%	28,87%	30,18%
Manteaux, vestes F.	15	13 383 014	178 314 390	13,32	11 933 559	154 541 640	12,95	12,15%	2,89%	15,38%
Costumes Homme	16	2 657 901	75 962 370	28,58	2 380 016	94 713 560	39,80	11,68%	-28,18%	-19,80%
Vestes Homme	17	2 644 907	63 876 640	24,15	2 365 794	56 777 490	24,00	11,80%	0,63%	12,50%
Linge de lit	20	35 248 500	241 424 400	6,85	27 510 800	194 733 430	7,08	28,13%	-3,24%	23,98%
Fils synthétiques	22	24 279 300	79 959 170	3,29	26 576 300	85 367 890	3,21	-8,64%	2,53%	-6,34%
Robes	26	12 744 284	89 013 110	6,98	12 759 394	86 713 360	6,80	-0,12%	2,77%	2,65%
Pantalons maille	28	53 668 265	243 543 620	4,54	70 746 580	302 724 730	4,28	-24,14%	6,05%	-19,55%
Ensembles Femme	29	2 972 815	24 082 730	8,10	3 015 410	26 807 370	8,89	-1,41%	-8,88%	-10,16%
Soutiens-gorge	31	24 898 176	63 716 000	2,56	26 647 857	64 374 960	2,42	-6,57%	5,93%	-1,02%
Linge de maison	39	11 023 700	78 281 610	7,10	11 222 700	80 514 690	7,17	-1,77%	-1,02%	-2,77%
Autres vêts ch&t	78	3 322 400	65 030 900	19,57	3 544 900	70 117 810	19,78	-6,28%	-1,04%	-7,25%
Manteau, veste maille	83	5 193 600	108 018 070	20,80	5 602 000	106 572 910	19,02	-7,29%	9,33%	1,36%

Source : Eurostat

Traitement : Jean-François Limantour

NB : quantités en kilos ou en nombre de pièces



## France : Erosion et mutation du secteur de l'habillement

Le Service des Etudes et des Statistiques Industrielles –SESSI- du Ministère français de l'économie, des finances et de l'industrie a publié une intéressante note sur le secteur français de l'habillement en 2004, en particulier sur son activité de sous-traitance.

En vingt ans, le secteur a perdu plus de la moitié de ses entreprises et plus des deux tiers de ses effectifs sous les effets conjugués de la concurrence internationale et des délocalisations. 70 % du chiffre d'affaires du secteur sont générés par des productions effectuées à l'extérieur des entreprises, essentiellement à l'étranger, contre 39 % en 1986.

En conséquence, à fin 2004, le secteur ne comptait plus que 836 entreprises de plus de 20 personnes, occupant au total 62.000 personnes.

Avec 228 entreprises et 10.700 salariés, les façonniers français ont une activité marginale et en forte contraction : ainsi, au cours de la période 2003-2004, cette activité autrefois florissante s'est fortement détériorée, perdant 30 % de ses entreprises et 37 % de ses effectifs. De même, le poids relatif des façonniers dans le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur de l'habillement est tombé à 3 % en 2004 contre 11 % en 1986.

En 2005, avec le démantèlement des quotas AMF, cette évolution négative a dû s'accélérer.

Les principaux ratios des façonniers en 2004 étaient les suivants :

Chiffre d'affaires hors taxe par personne	24.300 euros
Valeur ajoutée par personne	19.300 euros
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	79,6 %
Taux d'investissement : INV / VAHT	1,9 %
Taux d'endettement : FF / CAHT	0,7 %
Taux de marge : EBE / VAHT	- 2,1 %
Taux d'autofinancement : CAF / INV	- 221,0 %
Taux de rentabilité : RNC / VAHT	- 5,7 %

Source : SESSI- Enquête Annuelle d'Entreprise

## **TEXMED TUNISIA, du 14 au 16 juin 2006**

Le salon TEXMED TUNISIA renaît, dans une nouvelle formule, pour jouer le rôle de plate-forme commerciale et de partenariat entre les acteurs textile-habillement euro-méditerranéens.







**TEXMED**  
**Tunisia 2006**

Texmed Tunisia se tiendra du 14 au 16 juin 2006 au Parc des Expositions du Kram à Tunis pour offrir un cadre dynamique d'échanges et de partenariat entre les industriels et les distributeurs euro-méditerranéens de la filière textile-habillement.



Organisé en quatre espaces,

-  Espace Cotraitance et Produits finis
-  Espace Sous-traitance
-  Espace Matières et Accessoires
-  Espace Création et Services

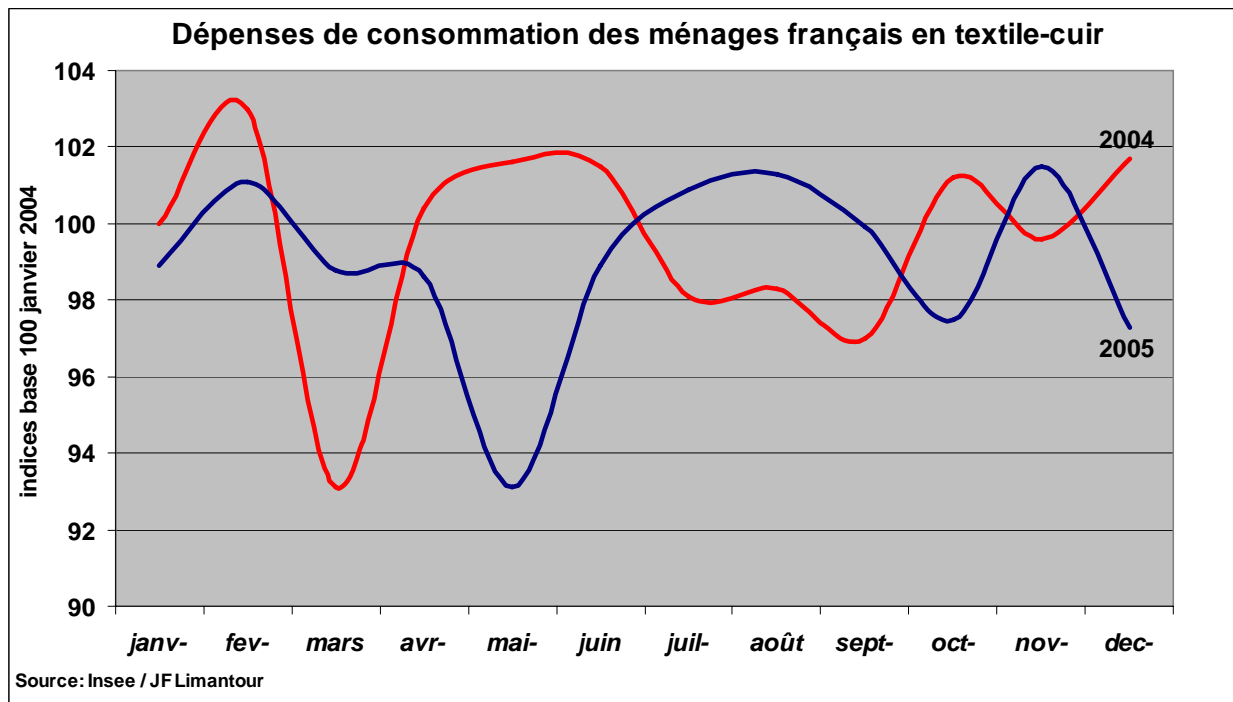
Texmed Tunisia compte réunir plus de 200 exposants du pourtour méditerranéen et de l'Union européenne. L'offre variée et diversifiée qui y sera proposée traduira l'évolution marquée de la Tunisie vers le produit fini, la création et les services spécialisés. L'offre sera également formée par des exposants méditerranéens et étrangers (France, Italie, Belgique, Turquie, Egypte, Portugal, Espagne, etc.) des secteurs du tissage, de la filature, des produits finis textiles, des textiles techniques, des accessoires, ....

Pour tous renseignements, contacter le Centre de Promotion des Exportations par email à [rattia@cepex.nat.tn](mailto:rattia@cepex.nat.tn)

## Baisse de la consommation textile-cuir en France en 2005 !





Selon l'INSEE, la consommation des ménages français en textile-habillement et en cuir-chaussures a baissé de 4,1 % en décembre 2005 par rapport au mois précédent et de 4,3 % par rapport à décembre 2004.

Au cours de l'année 2005, les français ont dépensé 46,492 milliards d'euros contre 46,788 milliards d'euros en 2004, soit une baisse de - 0,9 %.





## **Nouvelles brèves de Méditerranée**

-  **Jordanie** : début février, le roi Abdullah de Jordanie a fortement invité les investisseurs américains de l'industrie textile à accroître sensiblement leurs investissements en Jordanie au moyen d'accords de partenariats avec les industriels jordaniens. Le secteur textile-habillement jordanien occupe dans les Qualifying Industrial Zones (QIZ) environ 56.000 salariés venant pour la plupart de Chine, du Bangladesh et du Sri Lanka et donc payés à des tarifs défiant toute concurrence, ce qui a pour effet d'attirer les investisseurs étrangers. Grâce à un accord préférentiel triangulaire avec les Etats-Unis et Israël, la Jordanie a pu exporter en 2004 vers le marché américain pour 660 millions de dollars US en exonération de droits de douane. En 2004, les investissements dans les QIZ auraient dépassé un milliard USD. Selon la Jordan Garments Accessories And Textiles Exporter's Association, les QIZ vont s'intéresser activement aux marchés européens.
  
-  **Emirats Arabes Unis** : selon un rapport de l'Emirates Industrial Bank rendu public le 9 février, l'industrie de l'habillement des Emirats Arabes Unis s'effiloche et tombera en lambeaux si des mesures ne sont pas rapidement prises pour booster les exportations
  
-  **Syrie : redressement de l'industrie textile-habillement** : selon une déclaration du 7 février du directeur général de l'industrie syrienne, le secteur a pu réaliser des profits pour la première fois en 2005, grâce aux importants investissements réalisés au cours des cinq dernières années. En 2004, les importations européennes d'habillement syrien se sont élevées à 91 millions d'euros.
  
-  **Egypte : accord commercial menacé** : les autorités américaines ont fait part au gouvernement égyptien de leurs préoccupations concernant le respect des règles démocratiques en Egypte et ont pour l'instant, en conséquence, suspendu les négociations pour un accord commercial préférentiel.

Publication rédigée le 15 février 2006 par :

**Jean-François Limantour**

**Président du Cercle Euro-Méditerranéen des Dirigeants Textile-Habillement –CEDITH-**