







Textile-Business News

La lettre mensuelle de Texaas Consulting, publiée par le CEDITH,
dédiée à la Méditerranée et à l'Océan indien

www.cedith.com

N° 15 Septembre 2007

Sommaire

 <u>Importations européennes textile-habillement au premier semestre 2007</u>	2
 <u>Importations européennes de textiles au premier semestre 2007</u>	4
 <u>Importations européennes d'habillement au premier semestre 2007</u>	5
 <u>Augmentation du SMIG en Tunisie</u>	6
 <u>Conférence euro-méditerranéenne Recherche & Innovation</u>	6
 <u>Nouvelles brèves</u>	6

Importations européennes textile-habillement au 1^{er} semestre 2007

Importations européennes de textile-habillement au premier semestre 2007

Pays	Rang	1er semestre 2006		1er semestre 2007		2007/2006
		1000 euros	%	1000 euros	%	
Chine	1	10 020 563	27,9	12 298 836	32,6	+ 22,7
Turquie	2	5 982 515	16,6	6 399 409	17,0	+ 7,0
Inde	3	3 281 823	9,1	3 372 613	8,9	+ 2,8
Bangladesh	4	2 310 051	6,4	2 232 806	5,9	-3,3
Tunisie	5	1 401 326	3,9	1 524 662	4,0	+ 8,8
Maroc	6	1 240 897	3,5	1 297 360	3,4	+ 4,6
Pakistan	7	1 143 500	3,2	1 221 349	3,2	+ 6,8
Suisse	8	741 161	2,1	800 421	2,1	+ 8,0
Indonésie	9	890 295	2,5	766 615	2,0	-13,9
USA	10	689 967	1,9	670 954	1,8	-2,8
Hong Kong	11	1 426 095	4,0	597 939	1,6	-58,1
Vietnam	12	511 392	1,4	547 729	1,5	+ 7,1
Thaïlande	13	589 258	1,6	537 535	1,4	-8,8
Corée	14	543 218	1,5	525 629	1,4	-3,2
Sri Lanka	15	479 757	1,3	508 503	1,4	+ 6,0
Egypte	16	342 191	1,0	362 732	1,0	+ 6,0
Japon	17	290 715	0,8	314 386	0,8	+ 8,1
Taiwan	18	360 123	1,0	257 190	0,7	-28,6
Ile Maurice	19	237 517	0,7	240 019	0,6	+ 1,1
Macédoine	20	166 327	0,5	226 385	0,6	+ 36,1
Autres		3 320 718	9,2	3 002 422	8,0	-9,6
Totaux		35 969 409	100,0	37 705 496	100,0	+ 4,8

Source : CEDITH / Eurostat

Au cours du premier semestre 2007, les importations européennes de produits textiles et d'habillement ont progressé modérément de + 4,8 % par rapport au premier semestre 2006. Premier fournisseur avec 12,3 milliards d'euros en six mois, la Chine est aussi le pays qui augmente le plus rapidement ses ventes vers l'Union européenne : + 22,7 % ! Cette très forte progression chinoise se fait au détriment de Hong Kong (-58%) qui joue essentiellement un rôle commercial ainsi que du Bangladesh (-3%) et de la Thaïlande (-9%) ; mais d'autres grands pays asiatiques comme l'Inde (+3%) subissent également les effets de la concurrence de la Chine.

L'autre principal enseignement est la confirmation de la bonne résistance des pays méditerranéens, grâce à un bon positionnement en circuit court et à des efforts constants de compétitivité globale :

- La Turquie, qui demeure le second fournisseur textile-habillement de l'Europe avec des exportations semestrielles de 6,4 milliards d'euros, progresse de + 7 %.
- La Tunisie revient au 5^{ème} rang avec une augmentation de ses exportations de + 8,8 %, à 1,5 milliards d'euros
- Le Maroc, avec 1,3 milliards d'euros, augmente ses exportations vers l'Europe de + 4,6 %.
- L'Egypte poursuit sa progression sur les marchés européens avec 363 millions d'euros, à +6%.

**Evolution des parts des principaux fournisseurs textile-habillement
dans les importations européennes**

	1er semestre 2004	1er semestre 2005	1er semestre 2006	1er semestre 2007	Tendance récente
Chine	21,5	29,5	27,9	32,6	hausse
Turquie	17,9	18,1	16,6	17,0	hausse
Inde	7,8	8,7	9,1	8,9	baisse
Bangladesh	5,9	5,3	6,4	5,9	baisse
Tunisie	5,0	4,6	3,9	4,0	hausse
Maroc	4,4	3,8	3,5	3,4	baisse
Pakistan	3,8	3,1	3,2	3,2	stable
Suisse	2,7	2,4	2,1	2,1	stable
Indonésie	2,7	2,1	2,5	2,0	baisse
USA	2,0	2,0	1,9	1,8	baisse
Hong Kong	3,1	1,3	4,0	1,6	baisse
Vietnam	1,1	1,0	1,4	1,5	hausse
Thaïlande	1,9	1,6	1,6	1,4	baisse
Corée	2,3	1,7	1,5	1,4	baisse
Sri Lanka	1,3	1,2	1,3	1,4	hausse
Egypte	1,1	1,0	1,0	1,0	stable
Japon	1,0	0,9	0,8	0,8	stable
Taiwan	1,3	1,0	1,0	0,7	baisse
Ile Maurice	0,9	0,8	0,7	0,6	baisse
Macédoine	0,4	0,4	0,5	0,6	hausse
Autres	11,9	9,6	9,2	8,0	baisse
Totaux	100,0	100,0	100,0	100,0	-

Source : Cedith/Eurostat

Selon les statistiques d'Eurostat, la Chine alimente le tiers des importations européennes de produits textiles et d'habillement au premier semestre 2007.

Parmi les principaux fournisseurs dont la part dans les importations européennes est en hausse, en 2007, figurent :

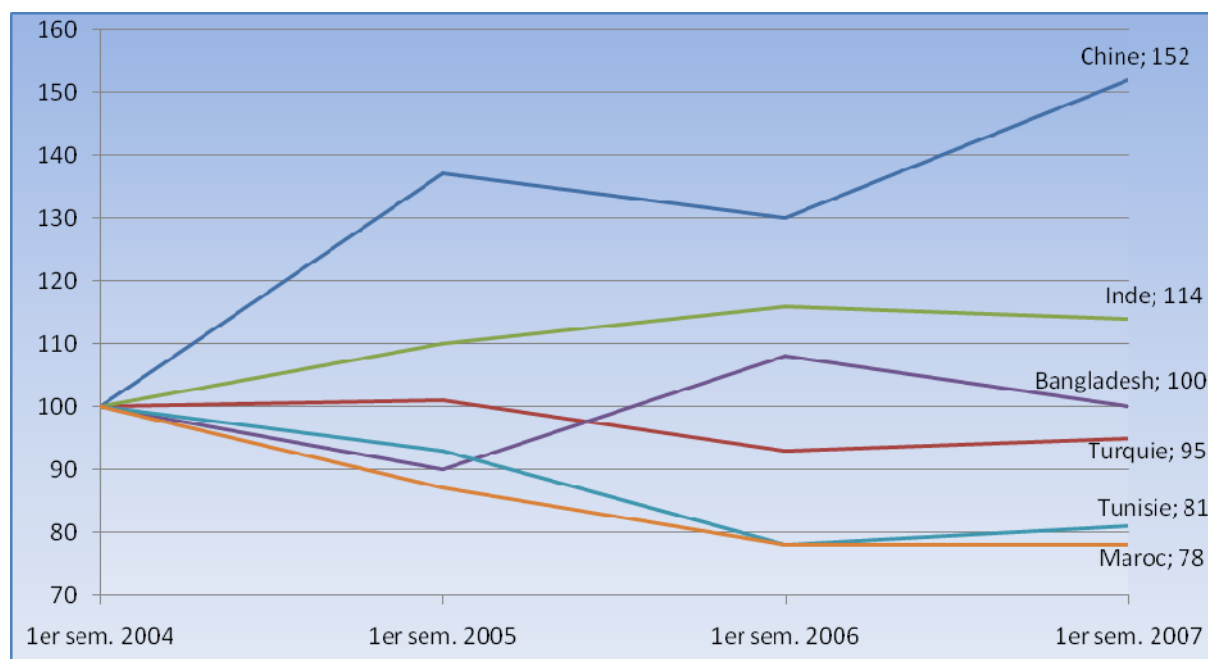
- la Turquie
- la Tunisie
- le Vietnam
- le Sri Lanka

De nombreux pays asiatiques voient leur part baisser, notamment sous l'effet de la concurrence chinoise :

- l'Inde
- le Bangladesh
- l'Indonésie
- Hong Kong
- la Thaïlande
- la Corée

D'autres fournisseurs tels que le Maroc, les Etats-Unis ou l'Ile Maurice, sont également orientés à la baisse.

Evolution des parts des six principaux fournisseurs de textile-habillement dans les importations européennes (indice 100, 1^{er} semestre 2004)



Source : Cedith / Eurostat

Contrairement à la Chine et à l'Inde, les fournisseurs méditerranéens ont une part dans les importations européennes, au 1^{er} semestre 2007, inférieure en niveau à celle de 2004.

 **Importations européennes textiles au 1^{er} semestre 2007**

Importations européennes de textiles au premier semestre 2007

Pays	Rang	1er semestre 2006		1er semestre 2007		2007/2006 %
		1000 euros	%	1000 euros	%	
Chine	1	2 521 213	24,9	2 750 124	25,8	+9,1
Turquie	2	1 844 086	18,2	1 964 486	18,4	+6,5
Inde	3	1 105 923	10,9	1 195 292	11,2	+8,1
Pakistan	4	685 991	6,8	766 755	7,2	+11,8
Suisse	5	489 308	4,8	509 300	4,8	+4,1
USA	6	505 385	5,0	493 104	4,6	-2,4
Corée	7	372 591	3,7	421 629	4,0	+13,2
Japon	8	266 899	2,6	291 968	2,7	+9,4
Indonésie	9	229 744	2,3	236 744	2,2	+3,1
Taiwan	10	260 875	2,6	194 329	1,8	-25,5
Egypte	11	153 957	1,5	165 796	1,6	+7,7
Thaïlande	12	165 173	1,6	164 752	1,6	-0,3
Tunisie	13	118 633	1,2	148 610	1,4	+25,3
Bangladesh	14	106 784	1,1	125 001	1,2	+17,1
Israël	15	117 866	1,2	115 884	1,1	-1,7
Vietnam	16	60 210	0,6	79 891	0,8	+32,7
Iran	17	86 071	0,9	73 699	0,7	-14,4
Afrique du Sud	18	66 260	0,7	68 475	0,6	+3,3
Maroc	19	56 842	0,6	67 496	0,6	+18,7
Brésil	20	61 511	0,6	50 804	0,5	-17,4
Autres		837 599	8,3	774 373	7,3	-7,5
Totaux		10 112 921	100,0	10 658 512	100,0	+5,4

Les importations européennes de produits textiles se sont élevées à 10,7 milliards d'euros au cours du premier semestre 2007, en augmentation de 5,4 % par rapport au 1^{er} semestre 2006. A l'exception des USA, de la Thaïlande, d'Israël et du Brésil, tous les grands fournisseurs voient leurs exportations en hausse vers l'Europe.

Bien que le niveau de leur exportations soit modeste, on notera la remarquable progression de la Tunisie et du Maroc.

Importations européennes d'habillement au 1^{er} semestre 2007

Importations européennes d'habillement au premier semestre 2007

Pays	Rang	1er semestre 2006		1er semestre 2007		2007/2006
		1000 euros	%	1000 euros	%	%
Chine	1	7 499 350	29,0	9 548 713	35,3	+27,3
Turquie	2	4 138 429	16,0	4 434 923	16,4	+7,2
Inde	3	2 175 900	8,4	2 177 321	8,1	+0,1
Bangladesh	4	2 203 267	8,5	2 107 804	7,8	-4,3
Tunisie	5	1 282 693	5,0	1 376 052	5,1	+7,3
Maroc	6	1 184 055	4,6	1 229 864	4,6	+3,9
Hong Kong	7	1 391 214	5,4	573 616	2,1	-58,8
Indonésie	8	660 551	2,6	529 870	2,0	-19,8
Sri Lanka	9	465 466	1,8	491 367	1,8	+5,6
Vietnam	10	451 183	1,7	467 838	1,7	+3,7
Pakistan	11	457 509	1,8	454 594	1,7	-0,6
Thaïlande	12	424 085	1,6	372 784	1,4	-12,1
Suisse	13	251 853	1,0	291 121	1,1	+15,6
Ile Maurice	14	231 506	0,9	233 400	0,9	+0,8
Macédoine	15	157 356	0,6	217 434	0,8	+38,2
Egypte	16	188 234	0,7	196 936	0,7	+4,6
Croatie	17	189 180	0,7	188 835	0,7	-0,2
Cambodge	18	224 052	0,9	184 024	0,7	-17,9
Ukraine	19	198 023	0,8	180 350	0,7	-8,9
USA	20	184 582	0,7	177 850	0,7	-3,7
Autres		1 898 003	7,3	1 612 286	5,9	-1,1
Totaux		25 856 488	100,0	27 046 983	100,0	+4,6

Source : Cedith / Eurostat

La progression des importations européennes d'habillement a été relativement faible au cours du premier semestre 2007 (+4,6%), du fait d'une consommation relativement molle.

Le fait le plus marquant est la très forte augmentation des importations chinoises (+27,3%).

En dépit des quotas qui limitent encore certaines de ses exportations, la Chine poursuit donc sa percée sur le marché européen dont elle alimente maintenant 35,3 % des importations d'habillement.

On observera aussi les belles performances des fournisseurs méditerranéens qui font mieux que résister.

A l'inverse, certains grands pays exportateurs souffrent de la concurrence chinoise, à commencer par l'Inde et le Bangladesh.

Augmentation du SMIG en Tunisie

Le nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) a été fixé par un décret du 14 août 2007. Il est applicable à compter du 1^{er} juillet 2007 aux taux suivants

	Régime de 48 heures par semaine	Régime de 40 heures par semaine
Salariés payés au mois	239,824 dinars	207,828 dinars
Salariés payés à l'heure	1,153 dinars	1,199 dinars

Les augmentations du SMIG, sur un an, sont respectivement de + 3,7 % pour les salariés sous le régime de 48 heures et de + 3,5 % pour ceux sous le régime de 40 heures.

Le SMIG mensuel correspond à 137,69 euros pour les salariés travaillant 48 heures par semaines et à 119,32 euros pour les salariés travaillant 40 heures par semaine.

R&D : Conférence euromed au Caire, les 6 et 7 septembre 2007




La Direction Générale Entreprises et Industrie de la Commission européenne a organisé les 6 et 7 septembre 2007, au Caire, une conférence sur la recherche et l'innovation textile-habillement.

Cette conférence a rassemblé 150 industriels, fonctionnaires, représentants de fédérations et experts de la plupart des pays euro-méditerranéens : Algérie, Egypte, Jordanie, Maroc, Syrie, Tunisie, Italie, Espagne, France, Allemagne, Grèce, Grande-Bretagne, Portugal, Belgique, République Tchèque, Roumanie,...

Les textes des interventions sont disponibles sur :

http://ec.europa.eu/enterprise/textile/conf_tc200709_doc_en.htm

Nouvelles brèves

-  Tunisie : Le Salon International de l'Équipement Textile et Habillement (SIET 2007) se tiendra du 27 au 30 novembre 2007, au Parc des Expositions du Kram à Tunis. Plus de 80 exposants participeront à cette manifestation qui attire plus de 5000 visiteurs professionnels. L'exposition est dédiée aux matériels et aux technologies applicables dans l'ensemble de la filière textile et habillement.
-  Bruxelles condamne un cartel de fermetures à glissières : La Direction de la Concurrence a infligé une amende de 328 millions d'euros à des fabricants de fermetures à glissières accusés d'avoir formé un cartel entre 1977 et 2001 pour maintenir leurs prix. Les deux principaux condamnés sont le japonais YKK (150 millions d'euros d'amende) et le britannique Coats (122 millions d'euros)
-  Inditex (Zara,...) : bénéfice net en hausse de + 33 % au premier semestre 2007 : Le distributeur espagnol Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Kiddy's Class, Zara home,), a annoncé un bénéfice net en hausse de 33 % au premier semestre pour un chiffre d'affaires à 4,124 milliards d'euros. Les résultats de Inditex sont sensiblement supérieurs à ce qu'anticipaient les analystes. L'excédent brut d'exploitation s'établit à 760 millions d'euros alors que la marge brute s'est élevée à 2,3 milliards d'euros, en augmentation de + 20 %. Au 31 juillet, le groupe possédait 1.041 magasins contre 918 l'année précédente.

- ✚ Tunisie : remaniement ministériel
Un remaniement ministériel partiel est intervenu en Tunisie. Le principal changement concerne M. Mondher Zenaïdi qui passe du ministère du commerce à celui de la santé publique. Très apprécié dans tous les pays de l'espace euro-méditerranéen, M. Mondher Zenaïdi a su, par son dynamisme et sa parfaite maîtrise des grands dossiers, impulser une politique qui a, entre autres, permis au secteur textile-habillement tunisien de bien résister à la concurrence asiatique et de demeurer dans le peloton de tête des grands exportateurs internationaux.

- ✚ Intervenant lors de la 5^{ème} World Investment Conference de La Baule, Jean-François Limantour, le président du Cedith, a estimé que les industries méditerranéennes textile-habillement et cuir-chaussures auront encore un bel avenir devant elles et la capacité à relever le défi de la mondialisation des marchés, pour autant que des stratégies compétitives seront mises en œuvre, fondées sur un partenariat euro-méditerranéen redynamisé et revivifié.
Dans une interview à l'Economiste maghrébin, il a livré son opinion sur ce problème cardinal pour le secteur textile-habillement et a formulé diverses propositions pour relancer la coopération nord-sud.

- ✚ 23^{ème} Convention mondiale de la Fédération Internationale de l'Habillement (IAF - International Apparel Federation) du 24 au 26 octobre 2007 à Taipei, Taiwan et Voyage d'étude au Cambodge et au Vietnam du 27 au 30 octobre 2007. www.iaf2007.com.tw

Publication rédigée le 21 septembre 2007 par :
Jean-François Limantour
Président du CEDITH

© La reproduction de tout ou partie de Textile-Business News est interdite, sauf autorisation expresse.