

# 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](http://www.cedith.com)

N° 17 Novembre 2007

## Sommaire

 <b><u>Made in : le dossier refait surface</u></b>	2
 <b><u>Zone industrielle chinoise en Egypte</u></b>	2
 <b><u>Fulgurante progression de la Chine en 2002</u></b>	2
 <b><u>Les fournisseurs de l'Europe en pantalons en 2006</u></b>	3
 <b><u>Les fournisseurs méditerranéens se défendent bien</u></b>	4
 <b><u>Euromed : 6 millions d'euros du Femip pour les PME du Maroc</u></b>	4
 <b><u>Egypte : agitation sociale</u></b>	5
 <b><u>Importations européennes d'habillement : ralentissement !</u></b>	5
 <b><u>Accord Egypte-Israël sur les QIZ</u></b>	6
 <b><u>Petit zoom sur le marché britannique</u></b>	6
 <b><u>Les prochains salons</u></b>	8

## Made in : le dossier refait surface !

On croyait le dossier enterré ; erreur ! il ressurgit à l'initiative (intempestive) de cinq députés européens qui ont fait voter par le Parlement de Strasbourg une résolution enjoignant le Conseil européen de mettre en œuvre une législation imposant le marquage de l'origine sur tous les produits importés dans l'Union européenne, à l'exception de la Turquie, de la Norvège et de l'Islande.

Pour l'instant, une forte majorité européenne a bloqué cette proposition, d'inspiration très protectionniste, lancée par l'Italie. Mais le risque n'est pas du tout écarté de la voir mise en application, un jour prochain. Le Maghreb qui serait le premier touché a donc plus que jamais intérêt à réagir et à monter au créneau avec les opposants européens pour stopper définitivement ce projet absurde.

## Zone industrielle chinoise en Egypte



La Chine a décidé de créer cinq zones industrielles en Afrique : une en Egypte, deux en Afrique Australe et deux en Afrique de l'Est. La création de la zone en Egypte a donné lieu à un accord intervenu fin octobre entre le ministre égyptien du Commerce, Rachid Mahamed Rachid, et son homologue chinois, Liao Xiaoqi. Il s'agit de la première zone industrielle chinoise à l'étranger. Elle va s'étendre sur 5 km<sup>2</sup> dans la région de Suez, au nord de l'Egypte. Elle sera développée et dirigée par la compagnie chinoise TEDA. Sa construction, qui se déroulera en deux phases, vise à attirer d'ici à l'année 2020 un total de 2,5 milliards de dollars d'investissements chinois en provenance de sociétés

de plusieurs secteurs, allant du textile aux équipements électroniques. Elle servira à Pékin de plateforme dans la région. Ainsi, pour le textile-habillement, les chinois pourront trouver en Egypte des coûts de facteurs très compétitifs (le salaire minimum y est de 21 euros, soit 8 fois moins cher que le Smic marocain) et du coton d'excellente qualité. Mais surtout, les chinois vont ainsi pouvoir devenir des fournisseurs de proximité des marchés européens et jouer à leur tour la carte du circuit court.

## Fulgurante progression de la Chine en 2007 !

Catégories		Valeurs		Quantités		Variations des prix	Quotas 2007	Taux utilisation
		9 premiers mois 2007		9 premiers mois 2007				
		1 000 €	07/06	Nb pièces	07/06	07/06	nb pièces	%
Cat. 4	T-shirts, polos,...	1 157 897	+66,9%	437 670	+98,6%	-16,0	594 225	74%
Cat.5	Pulls, chandails	1 335 537	+59,9%	178 088	+78,4%	-10,4	219 674	81%
Cat. 6	Pantalons tissés	1 833 590	+100,5%	328 904	+107,5%	-3,4	382 880	86%
Cat. 7	Chemisiers	371 213	+73,5%	77 132	+69,7%	2,2	88 543	87%
Cat. 31	Soutiens-gorge	450 665	+68,9%	192 897	+70,7%	-1,1	248 261	78%
Cat. 26	Robes	280 018	+90,9%	27 160	+148,4%	-23,2	29 701	91%

Source : JF Limantour / Eurostat

Contrairement à 2006, la Chine va pleinement utiliser ses quotas de 2007. A fin septembre, le taux d'utilisation des 5 quotas d'habillement est en effet déjà compris entre 74 % et 91 %.

Les importations contingentées sont en très forte augmentation, de + 66,9 % en valeur pour les T-shirts à + 100 % pour les pantalons, par rapport aux 9 premiers mois de 2006.

Quant aux quantités, elles sont déjà impressionnantes, et avec des taux de croissance allant

jusqu'à + 148 % pour les robes : 437 millions de T-shirts ; 178 millions de pulls ; 329 millions de pantalons.....

Pour couronner le tout, les prix moyens baissent, ce qui va ajouter aux perturbations subies par les autres producteurs.

Comme on le sait, ces quotas seront définitivement supprimés au 1<sup>er</sup> janvier 2008, si bien que la Chine pourra entrer librement sur les marchés européens.

Va-t-elle laminer tous les autres fournisseurs de l'Europe en 2008 ? Nous en doutons pour au moins trois raisons :

- la Chine a déjà éliminé les plus faibles et se retrouve maintenant face aux compétiteurs les plus aguerris et les plus coriaces
- les distributeurs ne veulent pas prendre le risque de trop concentrer leurs achats dans un seul pays
- les Chinois ne sont pas encore capables de capter le marché du circuit court (y compris l'actualisation et les réassorts), marché qui représente la moitié de la consommation européenne.

Mais le rouleau compresseur chinois va continuer à faire des victimes, tout particulièrement dans les rangs des façonniers qui n'ont que leurs bas coûts de salaires comme argument dans la compétition internationale.

### Les fournisseurs de l'Europe en pantalons en 2006

Cat 6: Pantalons tissés					Prix moyen euros
Rang	Fournisseurs	Valeur		Quantités	
		1000 euros	%	1000 pièces	
1	Turquie	1 443 548	15,4%	136 653	10,6
2	Chine	1 355 185	14,5%	223 168	6,1
3	Bangladesh	1 080 629	11,6%	275 878	3,9
4	Tunisie	837 361	9,0%	66 787	12,5
5	Roumanie	820 074	8,8%	69 777	11,8
6	Hong Kong	654 680	7,0%	102 230	6,4
7	Maroc	643 054	6,9%	70 906	9,1
8	Pakistan	340 270	3,6%	65 831	5,2
9	Inde	263 463	2,8%	43 355	6,1
10	Indonésie	213 826	2,3%	44 839	4,8
11	Bulgarie	199 118	2,1%	17 782	11,2
12	Sri Lanka	192 857	2,1%	35 027	5,5
13	Vietnam	192 612	2,1%	93 086	2,1
14	Macao	99 745	1,1%	19 124	5,2
	<b>Toutes origines</b>	<b>9 352 330</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 412 953</b>	<b>6,6</b>

Source : JF Limantour / Eurostat

En 2006, l'Union européenne a importé 1,4 milliard de pantalons pour une valeur de 9,3 milliards d'euros, soit 6,6 euros par article.

Les pays méditerranéens figurent dans le peloton de tête des principaux fournisseurs puisque la Turquie, la Tunisie et le Maroc occupent respectivement les 1<sup>ère</sup>, 4<sup>ème</sup> et 7<sup>ème</sup> positions. Ces fournisseurs méditerranéens se caractérisent aussi par le niveau moyen de leurs prix, très supérieur à celui des importations en provenance d'Asie. Pour relever le défi asiatique, ils développent en effet avec succès des stratégies de valeur ajoutée fondées sur la qualité, le

recours à des traitements spéciaux pour le sportswear et l'utilisation de matières élaborées. La Chine « n'arrivait » qu'en seconde position avec des ventes portant sur 223 millions de pièces, chiffre impressionnant mais très en deçà du quota fixé pour 2006, d'un montant de 348 millions de pièces ! (et 383 millions en 2007) ; mais la situation change en 2007 !

## Les fournisseurs méditerranéens se défendent bien !

### Classement comparé de fournisseurs de l'Union européenne, en 2006

Cat.	Produits	Maroc	Tunisie	Turquie	Chine
Cat 4	T-shirts	6	8	1	3
Cat 5	Pullovers	13	9	4	1
Cat 6	Pantalons tissés	7	4	1	2
Cat ex 6	Jeans en denim	7	4	1	3
Cat 7	Chemisiers	5	11	2	4
Cat 8	Chemises	8	6	4	1
Cat 13	Slips, culottes	7	4	2	1
Cat 14	Manteaux, impers H	11	3	4	1
Cat 15	Manteaux, impers, vestes F	4	7	3	1
Cat 16	Costumes H	7	9	3	1
Cat 17	Vestes, vestons H	6	7	3	1
Cat 21	Parkas, anoraks	11	10	5	1
Cat 26	Robes	5	7	3	1
Cat 27	Jupes	5	6	3	1
Cat 31	Soutiens-gorge	5	2	8	1
Cat 72	Maillots de bain	6	2	8	1
Cat 73	Trainings	14	15	2	1
Cat 76	Vêts de travail	3	2	11	1

Source : JF Limantour / Eurostat

En 2006, la Chine occupait le premier rang comme fournisseur de l'Union européenne pour 14 des 18 principaux produits d'habillement. Elle le sera certainement à la fin de cette année pour les jeans et pantalons tissés et au plus tard en 2008 pour les deux autres produits, les T-shirts et les chemisiers.

Mais le Maroc, la Tunisie et la Turquie font mieux que se défendre : la Turquie est première en T-shirts, pantalons et jeans, et occupe d'excellentes places pour la plupart des autres produits. Le Maroc et la Tunisie sont solidement accrochés à de bonnes positions en sportswear, en lingerie et balnéaire, en vêtements professionnels et remontent même dans les classements en 2007.

## Euromed : 6 millions d'euros du Femip pour les PME du Maroc

La FEMIP - Facilité euro-méditerranéenne d'investissement et de partenariat, l'instrument de la Banque européenne d'investissement - a engagé, le 16 novembre 2007, six millions d'euros dans un nouveau fonds d'investissement, Capmezzanine SA, créé à l'initiative de la Caisse de Dépôt et de Gestion marocaine.

Ce fonds sera chargé de prendre des participations dans le capital de petites et moyennes entreprises (PME) ayant leur siège et exploitées au Maroc ou de leur accorder des prêts mezzanines. Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de la FEMIP, qui vise à stimuler le

secteur privé dans les pays partenaires méditerranéens. La priorité est donnée au soutien des PME locales grâce à l'utilisation de produits financiers adaptés aux besoins particuliers du marché.

Selon une étude publiée par la FEMIP en juin 2007, les entreprises marocaines devraient connaître une croissance importante au cours des prochaines années. Les financements mezzanines devraient être très appréciés car ils sont particulièrement utiles aux entreprises en cours de restructuration ou de recapitalisation.

Depuis 1995, la FEMIP a investi près de 2 milliards d'euros au Maroc, dont un tiers dans le secteur des transports.

### Egypte : agitation sociale

Récemment, les 27.000 ouvriers de l'entreprise textile publique de Ghazi el-Mahala, la plus grande et la plus ancienne d'Egypte, se sont mis en grève. Motif ? pour protester contre le non-versement de primes qui leur avaient été promises en .... décembre 2006, au terme d'une première grève. Il faut préciser que la base salariale moyenne mensuelle dans cette entreprise, située à 120 km au nord du Caire, ne dépasse pas 200 livres égyptiennes, soit environ 25 euros, pour 48 heures par semaine. Avec les primes, quand elles sont payées, le salaire tourne aux alentours de 50 dollars, soit 35 euros.

### Importations européennes d'habillement : ralentissement

#### Importations européennes d'habillement des 9 premiers mois de 2007

Fournisseurs	Rang	9 mois 2006		9 mois 2007		Evolution 2007/2006
		1 000 €	%	1 000 €	%	
Chine	1	13 881 728	32,9	16 377 383	38,0	18,0
Turquie	2	6 294 434	14,9	6 588 263	15,3	4,7
Bangladesh	3	3 588 305	8,5	3 321 382	7,7	-7,4
Inde	4	3 104 682	7,4	3 040 437	7,1	-2,1
Tunisie	5	1 863 882	4,4	1 950 649	4,5	4,7
Maroc	6	1 767 317	4,2	1 837 812	4,3	4,0
Hong Kong	7	2 119 068	5,0	1 087 640	2,5	-48,7
Indonésie	8	1 090 591	2,6	879 889	2,0	-19,3
Vietnam	9	775 879	1,8	817 785	1,9	5,4
Sri Lanka	10	718 164	1,7	733 888	1,7	2,2
Pakistan	11	706 164	1,7	677 433	1,6	-4,1
Thaïlande	12	677 314	1,6	583 861	1,4	-13,8
Cambodge	13	406 889	1,0	360 032	0,8	-11,5
Ile Maurice	14	363 480	0,9	339 593	0,8	-6,6
Macédoine	15	248 294	0,6	334 373	0,8	34,7
Egypte	16	296 337	0,7	298 142	0,7	0,6
Ukraine	17	320 036	0,8	293 749	0,7	-8,2
Serbie	18	159 497	0,4	197 973	0,5	24,1
Madagascar	19	162 194	0,4	166 743	0,4	2,9
Malaisie	20	237 168	0,6	164 026	0,4	-30,8
Toutes pays		42 230 164	100,0	43 138 268	100,0	3,2

Source : CEDITH / Eurostat

Au cours des neuf premiers mois de 2007, les importations européennes d'habillement ont progressé modérément de + 3,2 % par rapport aux sept premiers mois de 2006.

Premier fournisseur avec 16,4 milliards d'euros en neuf mois, la Chine est aussi un des pays qui augmentent le plus rapidement leurs ventes vers l'Union européenne : + 18 % !

Cette très forte progression chinoise se fait au détriment de Hong Kong (-48,7%) qui joue essentiellement un rôle commercial ainsi que du Bangladesh (-7,4%), de l'Indonésie (-19,3%), de la Thaïlande (-13,8%) ou du Cambodge (-11,5 %) ; mais d'autres grands pays asiatiques comme l'Inde (-2,1%) 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. Cependant, leur taux de croissance ralentit sensiblement depuis trois mois :



- La Turquie, qui demeure le second fournisseur d'habillement de l'Europe avec des exportations pour les 9 mois de 6,6 milliards d'euros, ne progresse plus que de + 4,7 %.

- La Tunisie, revenue au 5<sup>ème</sup> rang, voit aussi son taux de progression tomber à + 4,7 %, comme la Turquie, à 1,95 milliard d'euros.

- Le Maroc, avec 1,84 milliards d'euros, augmente ses exportations vers l'Europe de + 4,0 %.

- L'Egypte, 16<sup>ème</sup> fournisseur, poursuit sa progression quasiment stoppée : + 0,6%

Quant aux fournisseurs de l'Océan indien, leurs performances fléchissent sensiblement :

-  L'Ile Maurice recule de 6,6 % à 340 millions d'euros ;
-  Madagascar stagne (+ 2,9 %) à 166 millions d'euros et devrait terminer l'année négativement car sa situation se dégrade au fil des mois.

## Accord Egypte-Israël sur les QIZ

L'Egypte peut exporter vers les Etats-Unis, sans droits de douane, du textile et de l'habillement, à la double condition d'être fabriqués dans les QIZ (Zones industrielles qualifiées) et d'intégrer des composants israéliens pour au moins 11,7 %. Ces QIZ avaient été créées en 2004 par un accord tripartite entre les Etats-Unis, l'Egypte et Israël.

A la mi-octobre, les deux ministres du commerce d'Egypte et d'Israël ont signé un amendement à cet accord, abaissant à 10,5 % la part des composants israéliens. L'amendement prévoit également d'élargir le champ d'application du dispositif, jusqu'alors limité au textile et au prêt-à-porter, et d'étendre le nombre de QIZ. Jusqu'à présent, celles-ci étaient situées entre le Grand Caire, le Delta et les ports de la côte méditerranéenne. L'amendement élargit la zone de QIZ à quatre gouvernorats : Minya, Qena, Assiout et Beni Soueif.

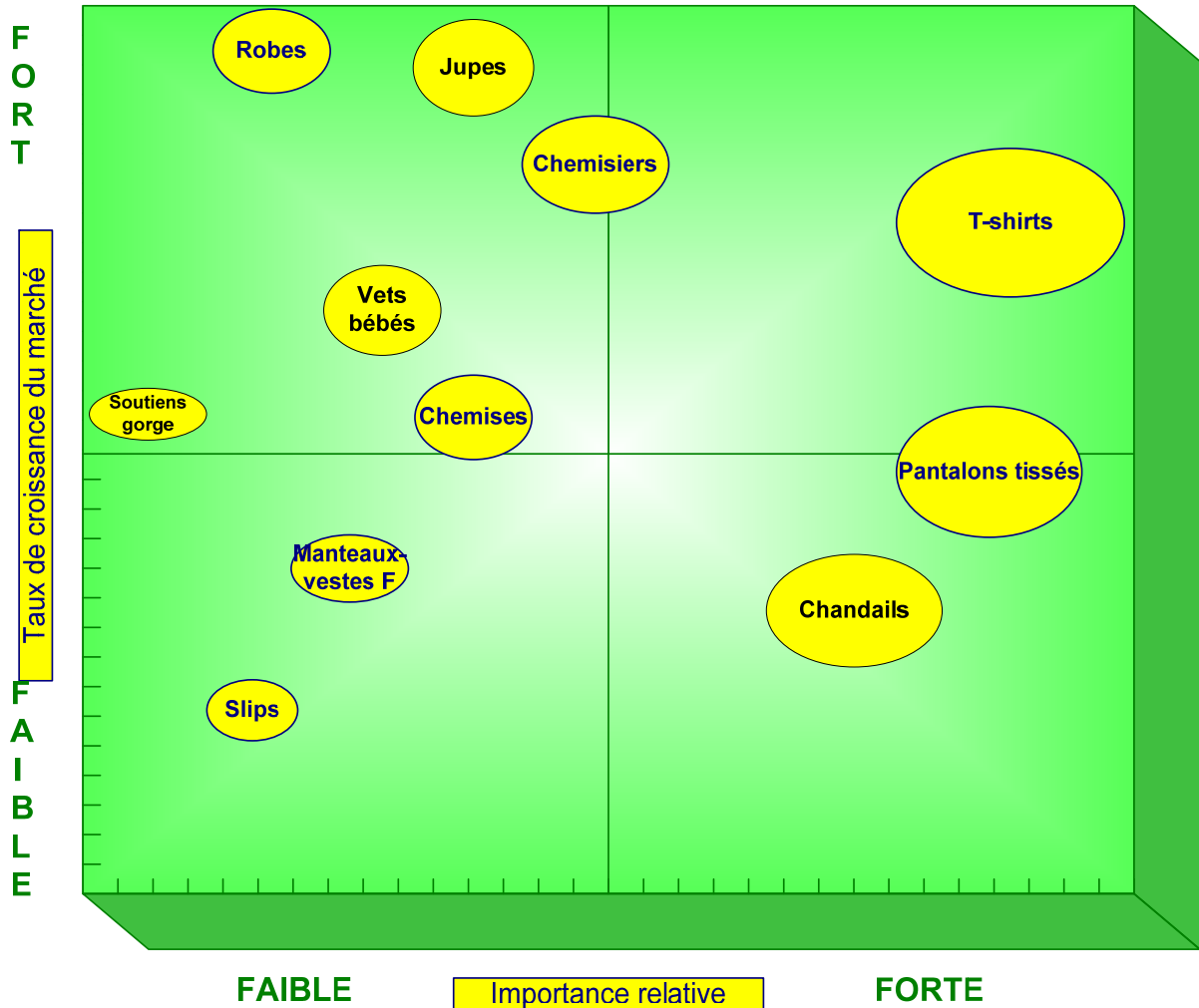
Ce système préférentiel a permis à l'Egypte d'augmenter considérablement ses ventes sur le marché américain (806 millions de dollars en 2006 et + 31 % par rapport à 2005) et d'attirer des investisseurs internationaux intéressés par les Etats-Unis.

## Petit zoom sur le marché britannique

La Grande-Bretagne est le second des marchés européens importateurs. En 2006, les importations britanniques ont atteint une valeur de 15,2 milliards d'euros, soit 19 % des importations totales européennes d'habillement et de produits textiles.

En 2006, la Grande-Bretagne a notamment importé :

- 673 millions de t-shirts
- 280 millions de pantalons
- 265 millions de pulls
- 156 millions de chemisiers
- 75 millions de jupes
- 102 millions de chemises



Source : JF Limantour

En combinant les critères d'importance et de croissance, on observe que les marchés des t-shirts, des chemisiers, des jupes, des robes et des vêtements pour bébés sont porteurs.

Bien que d'importance relative sensiblement inférieure à celle des T-shirts, le marché britannique de la robe et de la jupe sont les plus attractifs en termes de croissance avec des importations qui ont connu un taux d'accroissement annuel moyen, sur la période 2000-2006 de :

- + 12,0 % pour les robes
- + 11,5 % pour les jupes

Deux des trois plus importants produits importés par la Grande-Bretagne ont des taux de croissance annuels moyens modérés ou faibles :

- + 2,5 % pour les pantalons tissés
- + 0,98 % pour les chandails.

## Les prochains salons

- ✚ Maroc Sourcing : L'AMITH organise du 29 novembre au 1<sup>er</sup> décembre 2007 la 6<sup>ème</sup> édition de Maroc Sourcing, au Centre des Expositions et de Conférences de l'Office des Changes de Casablanca.  
Plus de 250 exposants y participeront, notamment marocains, mais également français, chinois, espagnols, portugais, turcs, ...  
Ce salon est dédié aux matières, finissage, fournitures, équipements et services.  
En parallèle, l'Association organise le 1<sup>er</sup> Forum international B2B d'habillement et deux défilés « tendances et créateurs ».

- ✚ Ready to Show : du 13 au 15 février 2008 à Milan.  
Le salon italien de l'outsourcing habillement / maille, READY TO SHOW, fêtera en février sa 12<sup>ème</sup> édition. Revenu au centre de Milan, au PALAZZO DELLE STELLINE, depuis septembre dernier, le salon a retrouvé le bon niveau d'activité des premières années. La clientèle italienne pour l'outsourcing a considérablement évolué pour toucher aujourd'hui toutes les couches de la population textile / habillement et pas seulement la Grande Distribution Organisée, comme à l'origine. Les équipes de style et de production des meilleures griffes, habillé et casual, étaient présentes lors de la dernière édition ; pour preuve, le succès obtenu par tous les fournisseurs de maille cashmere (Chine) et broderies de haut niveau pour la couture et le prêt-à-porter de luxe (Inde). 25 pays représentés en septembre 2007 avec en tête le trio habituel: Chine / Inde / Turquie mais aussi le Pakistan, le Bangladesh, le Népal et Taiwan. Pour février 2008, les nouveautés annoncées sont le Vietnam et le Turkménistan. Au niveau de la manifestation, on note également la poussée de la cotraitance et l'apparition des premières collections non européennes. Pour le souligner, les organisateurs organiseront des mini-défilés et mettront en disposition des exposants, photographes et mannequins italiens pour un service de shooting typiquement milanais ...

Quelques chiffres sur la dernière édition (septembre 2007):

- exposants: 150 pour 200 collections
- visiteurs: 3.388 dont 76% italiens et 24% d'étrangers (Espagne, Grèce, Suisse, Europe de l'Est, ...)

Publication rédigée le 24 novembre 2007 par :

Jean-François Limantour  
Président du CEDITH

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