
LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DU SECTEUR TEXTILE ET HABILLEMENT POUR L'ANNEE 2009

Synthèse 2009:

Le secteur textile-habillement tunisien n'a pas échappé à l'impact de la crise économique mondiale déclenchée depuis 2008. Face à cette conjoncture internationale difficile, le secteur s'est orienté, en 2009, vers la baisse en termes d'exportations et d'importations.

En effet, les exportations ont atteint, en 2009, la valeur de 4729 millions de dinars enregistrant une baisse de 8,8% comparativement à 2008. Cependant, il y a lieu de noter que les exportations de 2008 sont pratiquement au même niveau que celles de l'année 2007 qui fût exceptionnelle en terme de valeur des exportations pour le textile-habillement tunisien avec une hausse à deux chiffres (16,3%).

	2007	2008	2009	Variation	
				2008/07	2009/08
Exportations en MDt	5 187	5 186	4 729	-0,01%	-8,82%
Importations en MDt	3 532	3 495	3 204	-1,07%	-8,34%
Exportations en M€	2 961	2 861	2 519	-3,40%	-11,95%
Importations en M€	2 016	1 930	1 705	-4,27%	-11,66%

Ceci étant, malgré la baisse significative des exportations en 2009 par rapport à 2008, la Tunisie a conservé sa place de 5^{ème} fournisseur de l'UE en habillement.

Quant aux importations, elles s'alignent sur la même tendance que celle des exportations. Avec une valeur de 3 204 millions de dinars, elles affichent une baisse en valeur (-8,34%) et en volume (-1%).

La balance commerciale hors investissement engendre, ainsi, un excédent de 1 525 MDt (soit une variation de -9,8% par rapport à 2008) et le taux de couverture perd un point passant de 148,4% à 147,6%.

L'analyse des principaux indicateurs démontre que:

- ⊙ Les exportations de vêtements en chaîne et trame, qui ne représentent que 63,75% en 2009 contre 65,50% des exportations globales de textiles-habillement en 2008, reculent de 11,25% en valeur et 17,94 % en volume.
- ⊙ La branche confection maille a mieux résisté avec une quasi stagnation en 2009 : (-0,62%) en valeur.
- ⊙ La branche Revêtement Tapis Tapiserie est l'unique branche qui s'en sort avec une évolution dans la valeur de ces exportations en 2009 : +9,4% par rapport à l'année 2008.
- ⊙ Les exportations de tissus chaîne & trame reculent de 17,3% en valeur et en particulier l'écrus ou blanchi qui régressent quasiment de 80%.
- ⊙ Les importations des tissus, 52% de la valeur des importations du secteur, standards diminuent de 9,5% en valeur (1660 MDt) et de 3,3% en volume (353 contre 366 millions de mètres linéaires en 2008).
- ⊙ Une évolution des importations des étoffes en maille de 7,69% en valeur (137 MDt) et de 20,8% en quantité (7075 tonnes en 2009 contre 5856 tonnes en 2008).
- ⊙ Tout en restant marginales (6 MDt en 2009), les importations des revêtements, tapis et tapiserie progressent eux aussi de plus de 45% en valeur.

IMPORTATIONS

	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	Evolution	
									2008/07	2009/08
Matières premières	76,17	2,56%	95,59	2,71%	88,19	2,52%	61,56	1,92%	-7,74%	-30,19%
Fils et filés	178,31	5,98%	205,24	5,81%	199,83	5,72%	187,35	5,85%	-2,63%	-6,25%
Tissus standards	1 476,47	49,55%	1 826,53	51,71%	1 834,85	52,50%	1 659,72	51,81%	0,46%	-9,54%
Étoffes de bonneterie	101,73	3,41%	120,53	3,41%	127,53	3,65%	137,34	4,29%	5,81%	7,69%
Autres Tissus	237,52	7,97%	258,64	7,32%	263,42	7,54%	237,97	7,43%	1,85%	-9,66%
Linges de maison	9,67	0,32%	12,12	0,34%	9,81	0,28%	9,88	0,31%	-19,07%	0,74%
Revêtement Tapis Tapisserie	4,19	0,14%	3,96	0,11%	4,13	0,12%	6,02	0,19%	4,17%	45,87%
Autres produits Textiles	36,92	1,24%	43,75	1,24%	46,98	1,34%	50,11	1,56%	7,36%	6,66%
Accessoires	70,04	2,35%	81,54	2,31%	67,63	1,94%	56,39	1,76%	-17,05%	-16,63%
Friperie	68,39	2,30%	75,69	2,14%	87,59	2,51%	101,67	3,17%	15,73%	16,07%
Vêtements	720,10	24,17%	808,86	22,90%	764,83	21,88%	695,67	21,71%	-5,44%	-9,04%
Total général	2 979,50	100,00%	3 532,44	100,00%	3 494,78	100,00%	3 203,67	100,00%	-1,07%	-8,33%

La structure des importations demeure dominée par le poste **tissu** qui représente **63,5%** du total des importations du secteur (tissus standards et étoffes en bonneterie). La valeur des importations de ce poste recule de plus de 8% pour cette année 2009.

Seuls les importations des étoffes en bonneterie affichent une évolution en valeur et en volume, respectivement +7,69% et +20,8% pour afficher une valeur de 137 MDt correspondant à 7075 tonnes contre 127 MDt en 2008 et 5856 tonnes

Les vêtements, second produit importé après les tissus avec une valeur de 695,67 MDt (68,16 millions de pièces) enregistrent une baisse de 9,04% par rapport à 2008 en valeur ainsi qu'une baisse de 13,15% en nombre de pièces. Il est à noter que 91,5% de ces importations est réalisée en régime suspensif (Off-shore).

Quand à la valeur des importations de matières premières, elle a accusé une baisse de l'ordre de 30% en valeur et en tonnage.

Les importations des fibres en masse (synthétique et coton) sont celles qui enregistrent la plus importante baisse : -47,5% en valeur pour les synthétiques et -43,6% en valeur pour le coton.

Les acquisitions de **fils et filés (187 MDt)** ont reculé de 6,25% en valeur.

74% de ces importations sont destinées au secteur du tissage et du tricotage et 23% sont constitués de fils à coudre.

Malgré un recul de plus d'un point et demi de sa part dans les importations tunisienne du secteur, l'Italie conserve sa place en tant que premier fournisseur, et ce depuis 2006. En 2009, **l'Italie** a fourni 31,3% des besoins du secteur, **la France** 24,5%, **l'Allemagne** 6,2 %, **la Belgique** 6,0% et **la Turquie** 5,83%.

Les importations en provenance des pays européens sont en baisse contre une croissance en provenance des pays autres qu'européens. On note, +10% de la Turquie, +11,3% de la Chine en terme de valeur.

Le Portugal et la Grèce font l'exception des pays européens et affichent une gracieuse progression comme fournisseur de la Tunisie en textile-habillement : +56% en valeur et +58% en poids pour le Portugal et +23,6% en valeur et +34,7% en poids pour la Grèce.

Fournisseurs	2008		2009		Evolution 2009/08	
	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids
ITALIE	1 151,50	99 696,04	1 002,89	86 808,50	-12,91%	-12,93%
FRANCE	924,83	63 167,70	784,35	54 627,53	-15,19%	-13,52%
ALLEMAGNE	208,75	24 532,31	199,15	27 820,28	-4,60%	13,40%
BELGIQUE	214,34	19 205,36	192,87	17 165,14	-10,02%	-10,62%
TURQUIE	168,58	13 620,07	186,79	15 187,55	10,80%	11,51%
ESPAGNE	157,16	9 341,28	140,07	9 711,47	-10,88%	3,96%
CHINE	111,83	19 849,47	124,46	29 822,81	11,29%	50,24%
PORTUGAL	43,62	2 395,30	68,12	3 796,55	56,17%	58,50%
ROYAUME UNI	60,94	3 198,62	57,68	2 846,95	-5,36%	-10,99%
Autres	453,22	88 662,82	447,31	88 950,29	-1,30%	0,32%
Total	3 494,78	343 668,95	3 203,67	336 737,08	-8,33%	-2,02%

EXPORTATIONS

Les exportations	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	Evolution	
									2008/07	2009/08
Matières premières	3,32	0,07%	4,84	0,09%	3,41	0,07%	1,89	0,04%	-29,42%	-44,62%
Fils et filés	44,75	1,00%	47,82	0,92%	65,58	1,26%	48,67	1,03%	37,15%	-25,79%
Tissus standards	107,06	2,40%	125,67	2,42%	105,02	2,03%	86,84	1,84%	-16,43%	-17,31%
Étoffes de bonneterie	26,90	0,60%	33,63	0,65%	24,24	0,47%	18,80	0,40%	-27,91%	-22,46%
Autres Tissus	9,48	0,21%	18,81	0,36%	20,97	0,40%	18,33	0,39%	11,51%	-12,60%
Linges de maison	104,01	2,33%	134,28	2,59%	126,15	2,43%	121,99	2,58%	-6,06%	-3,29%
Revêtement Tapis Tapisserie	2,25	0,05%	3,13	0,06%	4,32	0,08%	4,73	0,10%	38,06%	9,39%
Autres produits Textiles	156,14	3,50%	254,75	4,91%	228,34	4,40%	210,00	4,44%	-10,37%	-8,03%
Accessoires	12,58	0,28%	16,43	0,32%	12,95	0,25%	11,59	0,25%	-21,20%	-10,52%
Friperie	20,89	0,47%	23,00	0,44%	29,84	0,58%	30,00	0,63%	29,72%	0,54%
Vêt. Chaines & trames	3 068,99	68,81%	3 463,02	66,77%	3 396,83	65,50%	3 014,63	63,75%	-1,91%	-11,25%
Vêt en Bonneterie	903,44	20,26%	1 061,30	20,46%	1 168,45	22,53%	1 161,21	24,56%	10,10%	-0,62%
Total général	4 459,80	100,00%	5 186,68	100,00%	5 186,11	100,00%	4 728,67	100,00%	-0,01%	-8,82%

La filière confection, épine dorsale du secteur (88% de l'ensemble des exportations), a connu une baisse sensible de son activité en 2009. Avec 4 176 MDt d'exportations pour 323 millions de pièces exportées, cette filière enregistre un recul de 8,5% en valeur et de 14,4% en volume (nombre de pièces).

Les produits en chaîne et trame représentent 72,2% des exportations de vêtements (185,2 millions de pièces exportées) alors que les vêtements en maille (137,8 millions de pièces exportées) ont une part de 27,8%.

Le marché européen constitue la principale destination de nos exportations (96%). Plus des 3/4 sont absorbés par quatre principaux marchés : la France (35,2%), l'Italie (31,4%), l'Allemagne (10,5%) et la Belgique (6,7%).

Cinq catégories du produit représentent près des 2/3 des exportations de vêtements :

les pantalons, la lingerie, les vêtements de travail et les tee-shirts.

L'évolution des exportations par catégorie du produit est comme suit :

⊙ En 2009, le pantalon jean demeure le premier produit exporté en habillement avec une valeur d'exportation de 660 MDt et un volume de plus de 26 millions de pièces. La valeur de ces exportations a connu une

baisse de -17,6% en valeur et de -23,1% en volume par rapport à 2008.

⊙ Classé second produit d'habillement à l'export, les pantalons de ville ont marqué, en 2009, une baisse de leurs exportations de -7% en valeur et -17% en volume. La valeur de ces exportations a atteint 531 MDt pour plus de 22 millions de pièces.

⊙ Avec plus de 490 MDt d'exportations et plus de 73 millions de pièces exportées, la lingerie marque, en 2009, un repli de près de -13,9% en valeur et de -26% en volume par rapport à 2008.

Le recul de ces exportations a été entamé depuis l'année 2008 au cours de laquelle ces dernières ont connu une baisse de -8,5% en valeur et de -15% en volume.

⊙ Pour la troisième année consécutive, les vêtements de travail enregistrent, en 2009, une décroissance de -16,8% en valeur et de -20,5% en volume. Le montant des exportations s'élève à 383 MDt pour plus de 21 millions de pièces exportées

⊙ En 2009, les produits tee-shirts et maillots de corps continuent à bien s'exporter avec une valeur de 510 MDt d'exportations et un volume de 66 millions de pièces.

	2008		2009		Evolution 2009/08	
	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids
FRANCE	1 879,95	67 357,07	1 665,27	57 697,79	-11,42%	-14,34%
ITALIE	1 672,90	59 595,45	1 483,10	44 945,07	-11,35%	-24,58%
ALLEMAGNE	530,21	11 981,78	495,93	9 954,41	-6,47%	-16,92%
BELGIQUE	343,81	9 393,85	314,70	8 114,44	-8,47%	-13,62%
PAYS-BAS	223,42	6 846,60	211,04	6 659,84	-5,54%	-2,73%
ESPAGNE	167,20	4 716,71	176,02	5 545,83	5,28%	17,58%
ROYAUME UNI	148,91	4 021,29	137,76	3 560,31	-7,48%	-11,46%
PORTUGAL	23,02	767,39	25,03	777,76	8,70%	1,35%
ETATS UNIS	13,69	406,03	12,68	546,08	-7,39%	34,49%
AUTRES	182,99	25 876,86	207,14	29 709,86	13,19%	14,81%
Total	5 186,11	190 963,01	4 728,67	167 511,38	-8,82%	-12,28%

POSITIONNEMENT DE LA TUNISIE SUR LE MARCHÉ DE L'UE

La Tunisie demeure l'un des principaux fournisseurs du marché de l'UE en habillement et conserve en 2009 sa **5^{ème} position** après la Chine, la Turquie, le Bangladesh et l'Inde. Elle est aussi son **second exportateur méditerranéen**, après la Turquie.

Selon la source Eurostat, la part de la Tunisie sur le marché de l'habillement de l'UE à 27 est passée de 4,30% en 2008 à 3,95% en 2009. Elle garde les mêmes clients traditionnels avec une légère variation dans la structure d'une année à l'autre.

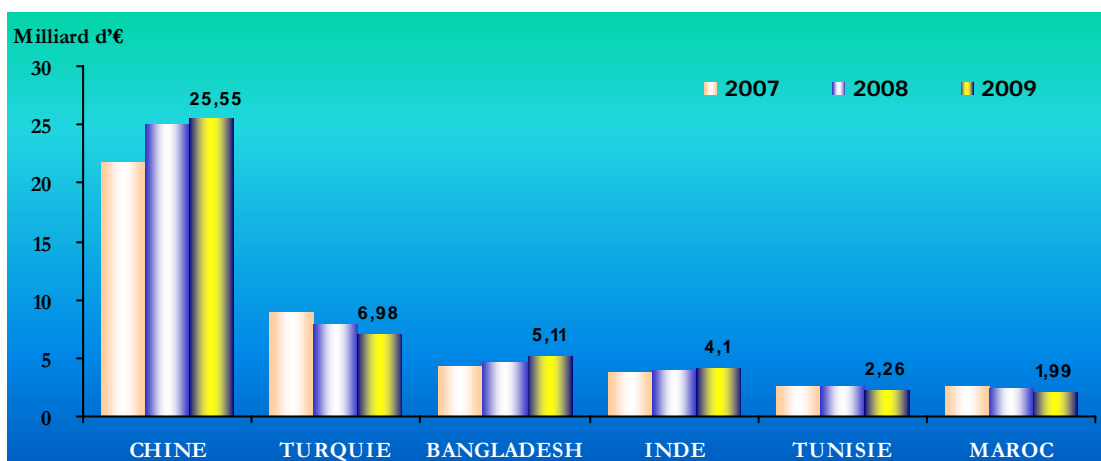
Selon la même source le positionnement de la Tunisie comme fournisseur en habillement sur ces principaux marchés se présente comme suit :

- ⊙ La part de marché sur la France est de 10,59% en 2009 contre 12,17% en 2008. La Tunisie se classe troisième fournisseur extra-européen de la France après la Chine (42,55% de part de marché) et le Bangladesh. La France reste le premier client de la Tunisie, ce pays absorbe 36,4% des exportations du secteur tunisien.
- ⊙ La Tunisie fournit 11,1% des importations italiennes en habillement et occupe la deuxième place après la Chine (45,6%). Second client de la Tunisie, l'Italie absorbe 32,44% des exportations tunisiennes d'habillement.

- ⊙ Tout en demeurant son 3^{ème} client avec un part de 10,85% des exportations du secteur, l'Allemagne ne couvre que 1,96% des ces approvisionnement extra-européen de la Tunisie.
- ⊙ Avec 7,11% de part de marché, la Tunisie se place comme 4^{ème} fournisseur de la Belgique après la Chine (45,3%), la Turquie (9,2%) et le Bangladesh (8,7%).
- ⊙ La Tunisie ne détient que 0,67% du part du marché sur le Royaume Uni.

La Chine, qui est de loin le premier fournisseur de l'UE en habillement, renforce considérablement ses exportations : 44,6% des approvisionnements de l'UE en 2009 contre 42,57% en 2008 et 37,51% en 2007 au détriment des autres pays asiatiques. L'Inde et le Bangladesh suivent aussi la même tendance que la Chine et leur part sur le marché européen passe de 6,6% en 2007 à 7,1% en 2009 pour le premier et de 7,48% en 2007 à 8,94% en 2009 pour le second.

Les pays de la zone méditerranéenne s'en sortent plutôt affaiblis et cèdent des parts de marché aux pays asiatiques. En 2009, les parts du marché des principaux fournisseurs méditerranéens de l'UE sont : la Turquie, 12,2%, la Tunisie 3,95% et le Maroc 3,48% contre respectivement 13,3%, 4,3% et 4,02% en 2008.



Sommaire

I - Évolution du commerce extérieur	7
II - Le régime douanier :	9
III - Les échanges par type de produit	10
A- Les exportations :	10
B- Les importations :	11
III.1 – Les fibres	12
A- Les importations :	12
B- Les exportations :	12
III.2 - Les fils et filés	13
A- Les importations :	13
B- Les exportations :	14
III.3 - Les tissus.....	15
A- Les importations :	15
B- Les exportations :	16
III.4 - Les vêtements	18
A- Les importations :	18
B- Les exportations :	19
III.5 - Les autres produits.....	22
IV - Les principaux produits exportés	23
IV.1 - Les pantalons jeans	23
IV.2 - La lingerie	24
IV.3 - Les pantalons de ville	25
IV.4 - Les vêtements de travail	26
IV.5 - Les tee-shirts et maillots de corps.....	27
IV.6 - Les pull-overs.....	28
IV.7 - Les chemises	29
V - Les échanges par pays	30
V.1 - Les principaux fournisseurs de la Tunisie.....	30
IV.2 - Les principaux clients de la Tunisie	31
IV.3 - Solde des échanges par pays	33