

La lettre économique du CETTEX



Au cours des 3 premiers mois de 2018, les exportations du secteur textile et habillement enregistrent une hausse de +26,09% en TND, de +3,80% en € et de +0,96% en poids par rapport au 3 premiers mois de 2017. Durant cette même période, les importations croissent de +17,28% en TND et reculent de -3,5% en € et -4,64% en poids.

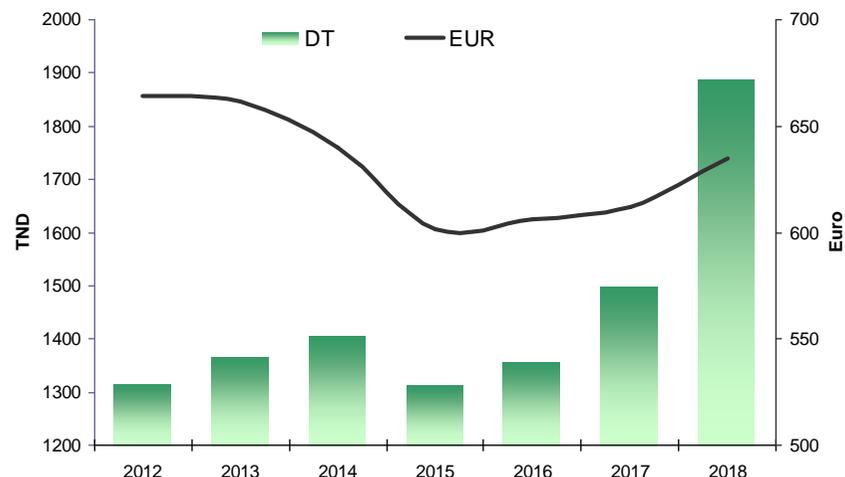
Sommaire

- **Les échanges du secteur :** P2
Mars 2018: +28,75% en TND pour les exportations et + 2,94% pour les importations.
- **Exportations :** P3
Hausse des exportations de vêtements et de textiles.
- **Importations sous le régime suspensif:** P4
Croissance des achats de tissus et des intrants en textile.
- **Importations pour le marché local :** P5
Augmentation des importations en valeur mais diminution en quantité.



Mars 2018

EVOLUTION DES EXPORTATIONS Janvier- Mars



Exportations Textile-Habillement :

Mars 2018 : 679,89 MDt (+28,75%) soit 228,04 M€(+5,59%)
16 242,44 Tonnes (+4,33%)

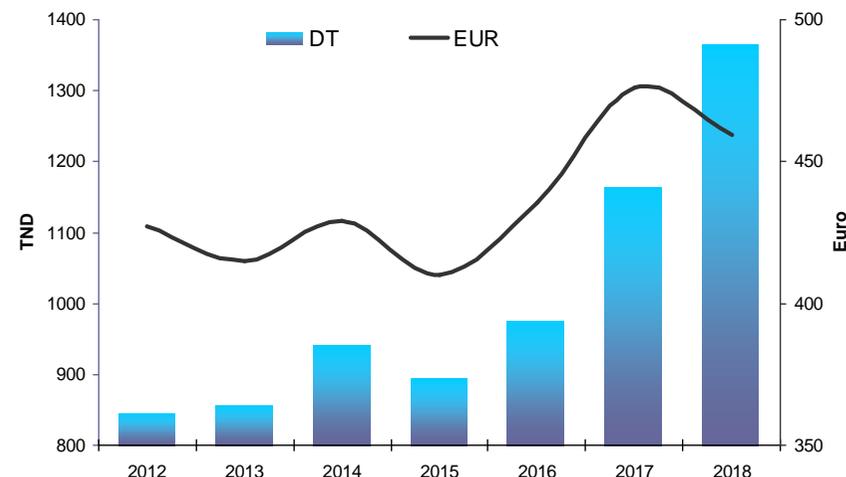
3 mois 2018 : 1887,62 MDt (+26,09%) soit 634,96 M€(+3,80%)
44 588,98 Tonnes (+ 0,96 %)

Au cours des 3 premiers mois 2018, la valeur des exportations du secteur Textile-Habillement a augmenté de +26,09% en dinars et de + 0,96% en poids (tonnes) comparativement à la même période de 2017. La filière habillement enregistre une croissance de +27,12% en DT et +4,65% en Euros mais baisse de -0,88% en tonnes.

La filière textile progresse de +19,75% en DT et +2,47% en poids et enregistre une diminution de -1,45 % en Euros.

La balance commerciale enregistre une appréciation de 9 points pour les 3 mois 2018 comparativement au 3 mois de 2017 (138,2% contre 128,6%)

EVOLUTION DES IMPORTATIONS Janvier- Mars



Importations Textile-Habillement :

Mars 2018 : 516,22 MDt (+2,94%) soit 173,15 M€(-15,58%)
33 526,36 Tonnes (-6,70%)

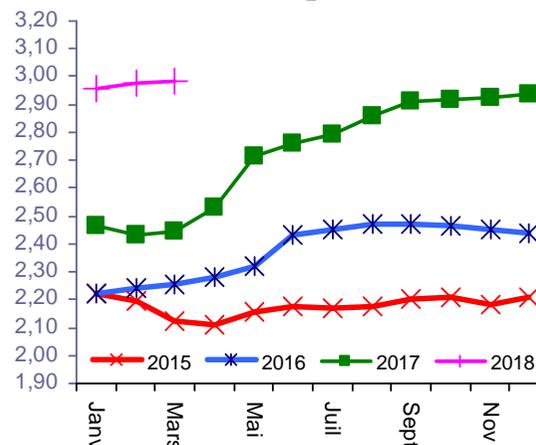
3 mois 2018 : 1365,54 MDt (+17,28%) soit 459,24 M€(-3,50%)
92 325,66 Tonnes (-4,64%)

La valeur des importations a progressé de +17,28% en valeur mais fléchit de -4,64% en poids pour les 3 premiers mois 2018 par rapport au 3 premiers mois 2017.

Pour les intrants en textile, l'évolution est de +18,71% en Dt, -2,32% en Euros et -4,13% en poids.

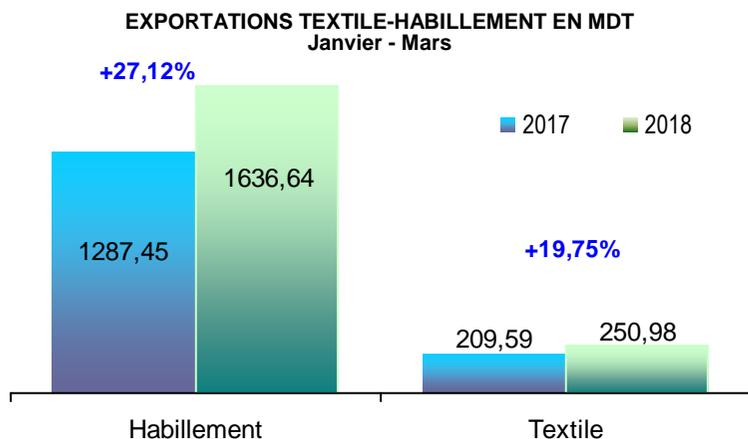
Pour l'habillement, les importations sont en hausse de +11,62% en Dt et en diminution de -8,18% en Euros et de -14,86% en tonnes.

Moyenne mensuelle du taux de change € / TND



Mars 2018

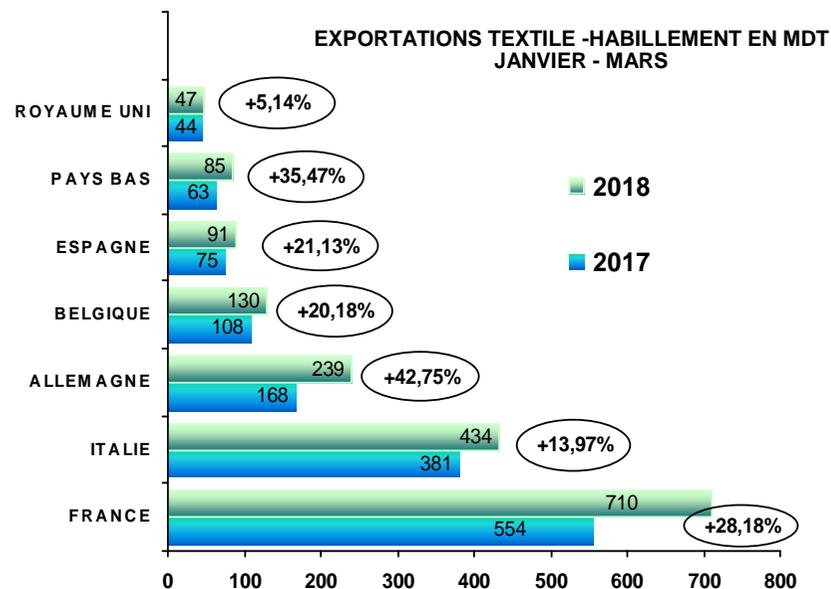
EXPORTATIONS DE LA TUNISIE EN TEXTILE-HABILLEMENT : JANVIER - MARS



Valeur : Million de dinars	Mars 2018		3 mois 2018		Évol. Mars 2018-2017		Évolution 3 mois 2018-2017	
	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids
Poids : Tonnes								
Fibres	1,90	942,63	4,69	2 415,35	96,71%	92,30%	56,94%	41,74%
Fils & filés	9,64	477,50	25,61	1 332,36	52,75%	32,13%	27,76%	11,18%
Tissus	21,92	1 244,96	55,00	3 131,96	32,28%	-2,49%	27,53%	-3,16%
Linges de maison	18,01	510,88	46,19	1 200,40	41,37%	29,58%	42,74%	23,35%
Revêtements, tapis & tapisserie	0,18	0,97	0,63	37,91	-11,05%	-67,91%	-4,84%	345,36%
Autres produits textiles	35,48	1 398,85	93,83	3 557,47	0,14%	-3,96%	3,88%	-5,67%
Accessoires	1,88	33,18	5,89	101,16	-5,38%	-55,67%	25,42%	-30,12%
Friperie	6,35	4 535,08	19,15	13 121,20	19,67%	-1,35%	24,37%	-1,07%
Sous Total Textile	95,36	9 144,05	250,98	24 897,80	19,93%	5,66%	19,75%	2,47%
Vêtements chaînes & trames	437,92	5 427,77	1 234,04	14 883,41	34,03%	10,61%	32,60%	7,99%
Vêtements maille	146,60	1 670,62	402,60	4 807,78	20,35%	-16,74%	12,83%	-20,97%
Sous Total Vêtements	584,52	7 098,38	1 636,64	19 691,18	30,31%	2,67%	27,12%	-0,88%
Total secteur T&H	679,89	16 242,44	1 887,62	44 588,98	28,75%	4,33%	26,09%	0,96%

Au cours des 3 premiers mois de 2018, les exportations de la filière habillement enregistrent une croissance de +27,12% en DT et un recul de -0,88% en poids. Les exports de la filière textile progressent de +19,75% en DT et +2,47% en poids comparativement aux 3 premiers mois de 2017.

- **Pour la filière habillement** : La tendance est positive en valeur au niveau de l'export. Les vêtements en chaîne et trame progressent de +32,60% en valeur et +7,99% en poids. Les vêtements en maille croissent de +12,83% en valeur et baissent de -20,97% en poids.
- **L'analyse par marché** des exportations des vêtements *en chaîne et trame* montre une croissance en valeur sur tous les pays clients et notamment les principaux marchés la France (+30,89%), l'Italie (+29,79%), l'Allemagne (+34,70%) et les Pays Bas (+45,09%).
- **Les exportations des vêtements en maille** enregistrent également des hausses importantes en valeur. Les ventes augmentent vers la France (+28,08% en DT), vers la Belgique (+34,94%) et vers l'Allemagne (+130,94% en DT). Seule l'Italie enregistre une baisse de -7,20% en DT.
- **Les exportations de la filière textile enregistrent** une croissance de +19,75% en valeur et +2,47% en poids. Cette hausse est enregistrée sur la France (+18,44% en DT), l'Italie (+25,74% en DT), l'Espagne (37,29% en DT) et la Belgique (+18,58% en DT). Pour les produits exportés, les importantes progressions sont enregistrées au niveau des : fils & filés (+27,76% en DT), des tissus (+27,53% en DT) et du linge de maison (+42,74% en DT).



Mars 2018

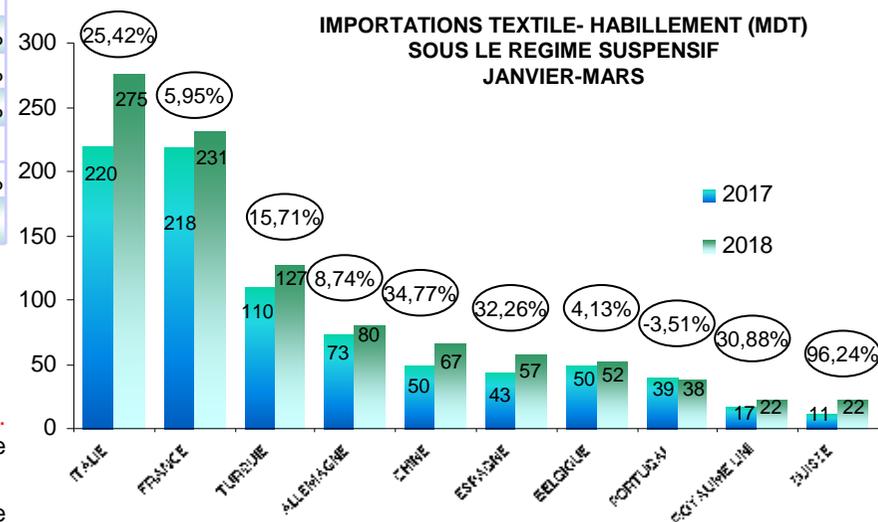
IMPORTATIONS DE TEXTILE-HABILLEMENT SOUS LE REGIME SUSPENSIF : JANVIER - MARS

Valeur : Million de dinars	Mars 2018		3 mois 2018		Évolution Mars 2018-2017		Évolution 3 mois 2018-2017	
	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids
Tissus hors denim	172,70	4 699	459,45	12 442	4,43%	-9,29%	20,49%	0,86%
Tissus denim	49,34	1 822	131,58	4 750	-11,19%	-19,96%	15,34%	3,01%
Tissus à usage technique	34,87	1 209	92,41	3 043	-4,60%	-29,21%	20,10%	-19,48%
Etoffes maille	28,19	801	83,02	2 326	6,90%	-15,61%	27,92%	0,64%
Sous Total Tissus	285,10	8 531	766,45	22 562	0,44%	-15,65%	20,28%	-2,07%
Fibres textile	10,68	1 380	25,58	3 287	34,93%	31,01%	39,14%	28,68%
Fils	28,21	1 792	70,40	4 842	20,36%	6,24%	36,67%	15,87%
Autres articles textile	34,03	11 978	99,39	37 219	8,75%	-6,09%	15,11%	-4,02%
Total textile	358,03	23 681	961,83	67 909	3,33%	-7,53%	21,22%	-0,93%
Vêtements pré-coupés	76,93	1 171	206,19	3 039	-4,59%	-23,44%	12,29%	-12,91%
Total secteur T&H	434,96	24 852	1 168,01	70 949	1,83%	-8,42%	19,54%	-1,51%

Au cours des 3 premiers mois de 2018, les importations TH réalisées sous le régime suspensif augmentent de +19,54% en valeur et baissent de -1,51% en poids par rapport à la même période de 2017. Les importations de textile évoluent de +21,22% en valeur et -0,93% en poids. L'analyse par catégories de produits, fait ressortir les tendances suivantes :

- Les importations de fibres sont en hausse de +39,14% en DT et +28,68% en poids. Avec 34% de ces importations, l'Italie enregistre une baisse de -17,37% en DT suivie par la Chine (+134,58% en DT).
- Les importations de fils augmentent de +36,67% en DT et +15,87% en poids. L'Italie demeure le premier fournisseur en fils avec une hausse +28,63% en Dt et +0,61% en poids. La Chine suit en seconde position (-20,12% en Dt et -36,39% en poids) puis la Turquie (+3,63% en Dt et -13,69% en poids).
- Les importations de tissus hors denim croissent de +20,49% en valeur et de +0,86 % en poids. Les achats sont en hausse en provenance de l'Italie (+29,84 % en Dt) et de la Turquie (+18,75% en Dt).
- Les importations de tissu denim progressent de +15,34% en valeur et +3,01% en poids. La Turquie, premier fournisseur en tissus denim, progresse de +21,03% en DT et baisse de -0,5% en poids talonnée par l'Italie (+28,31% en DT et +11,21% en poids).

- Les importations de tissus à usage technique sont en hausse de +20,10% en Dt et en recul de -19,48% en poids. Les 3 premiers fournisseurs sont la France (+14,47%), l'Italie (+30%) et l'Allemagne (+0,96%).
- Les importations des étoffes en maille progressent de +27,92% en valeur et +0,64% en poids. L'Italie et la France enregistrent des progressions respectives en Dt (+47,07% et +31,29%) et en poids (+15,94% et +9,90%).
- Les importations de vêtements pré-coupés évoluent de +12,29% en valeur et diminuent de -12,91% en poids. La moitié des approvisionnements sont en provenance de l'Italie (+22,02% en Dt et -9,88% en poids) et de la France (+11,22% en Dt et -13,48% en poids).



Au cours des 3 mois 2018, les importations de Textile-Habillement des principaux pays fournisseurs évoluent globalement en valeur et en poids comme suit: l'Italie (+25,42% et -9,10%), la France (+5,95% et -8,13%), la Turquie (+15,71% et -8,47%), l'Allemagne (+8,74% et +0,25%), la Chine (+34,77% et -7,61%), l'Espagne (+32,26% et +12,27%), la Belgique (+4,13% et -14,41%), le Portugal (-3,51% et -24,51%) et le Royaume-Uni (+30,88% et -35,25%).

Mars 2018

IMPORTATIONS POUR LE MARCHÉ LOCAL EN TEXTILE-HABILLEMENT JANVIER - MARS

Valeur : Million de dinars	Mars 2018		3 mois 2018		Évolution Mars 2018-2017		Évolution 3 mois 2018-2017	
	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids	Valeur	Poids
Tissus hors denim	15,01	1 751	33,42	3 740	2,58%	-11,32%	-13,81%	-36,64%
Tissus denim	3,67	431	9,60	954	-14,07%	-18,02%	3,83%	-22,53%
Tissus à usage technique	9,38	1 197	24,08	3 108	-16,21%	-32,99%	0,60%	-20,26%
Etoffes maille	6,18	1 012	12,45	2 139	112,01%	99,58%	40,58%	10,81%
Sous Total Tissus	34,24	4 391	79,55	9 941	3,72%	-8,41%	-1,56%	-23,31%
Fibres textile	4,30	735	7,82	1 912	-14,06%	-13,16%	-16,65%	-21,02%
Fils	10,57	1 932	26,81	5 078	29,36%	17,08%	15,22%	-2,87%
Autres articles textile	9,20	1 213	26,93	3 544	9,67%	9,98%	21,50%	16,88%
Total textile	58,30	8 272	141,11	20 475	6,84%	-1,46%	4,04%	-13,40%
Vêtements	22,96	403	56,42	902	16,05%	-0,10%	9,26%	-20,83%
Total secteur	81,26	8 675	197,53	21 377	9,29%	-1,40%	5,48%	-13,74%

Au cours des 3 premiers mois de 2018, les importations Textile-Habillement destinées au marché local (mise à la consommation) enregistrent une augmentation de +5,48% en valeur et un recul de -13,74% en poids par rapport à la même période de 2017. Cette hausse en valeur a touché aussi bien la filière textile (+4,04%) que celle de l'habillement (+9,26%). L'analyse fait apparaître les tendances suivantes:

- Les importations de fibres baissent de -16,65% en Dt et -21,02% en poids. Les Etats-Unis, premier fournisseur, totalisent le tiers de ces importations en valeur.
- Les importations de fils progressent de +15,22% en DT et diminuent de -2,87% en poids. L'Inde réduit ses approvisionnements vers la Tunisie de -15,44% en DT. L'Italie et la Turquie progressent, de +4,10% et +8,77% en DT.
- Les tissus baissent de -1,56% en DT et -23,31% en poids. La Chine évolue négativement (-13,8% en DT) alors que la Turquie augmente ses ventes vers la Tunisie (+7,4% en DT).
- Les importations de vêtements augmentent de +9,26% en DT et diminuent de -20,83% en poids. Les importations en provenance de la Chine et de la Turquie sont en baisse respectivement de -6,6% et -7,3% en DT.

FIBRES

FILS

TISSUS

VETEMENTS

IMPORTATIONS POUR LE MARCHÉ LOCAL EN MDT : JANVIER-MARS

