

LE COMMERCE EXTERIEUR

Textile- Habillage

Avril 2022



Analyse de marché de l'Union Européenne

**Impact de la crise sanitaire
du COVID-19
et de la guerre en UKRAINE**

Le marché de l'Union Européenne



27 Etats-membres

448 Millions de consommateurs

1er

Marché mondial d'importation
Textile-Habillement



Le marché de l'Union Européenne

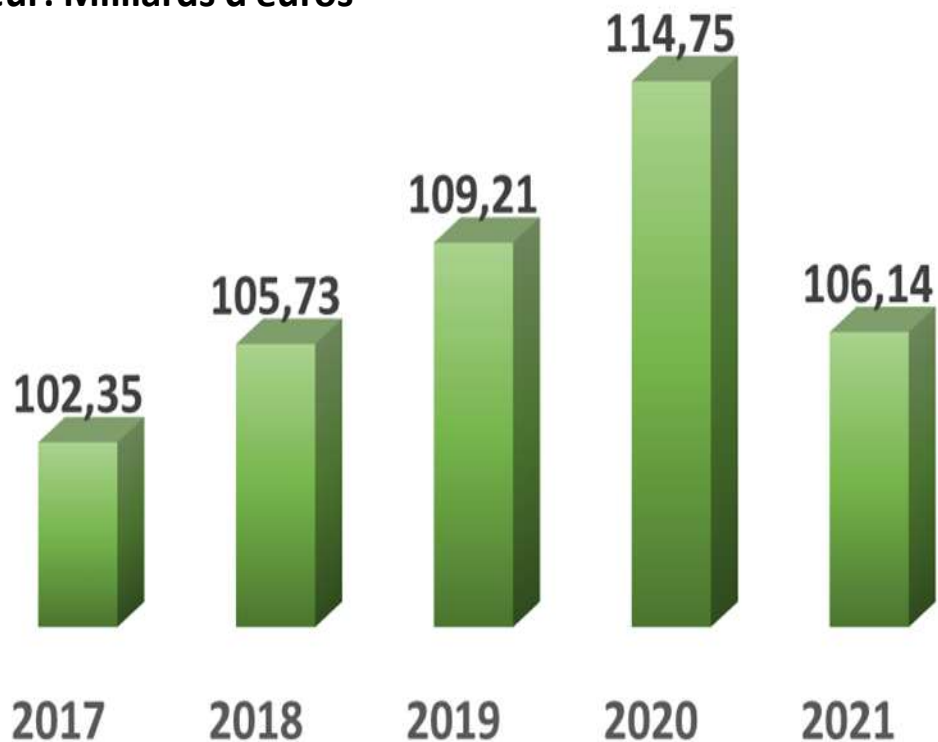


Importations de l'UE en Textile-Habillement

Importations de l'UE en Textile-Habillement



Valeur: Milliards d'euros

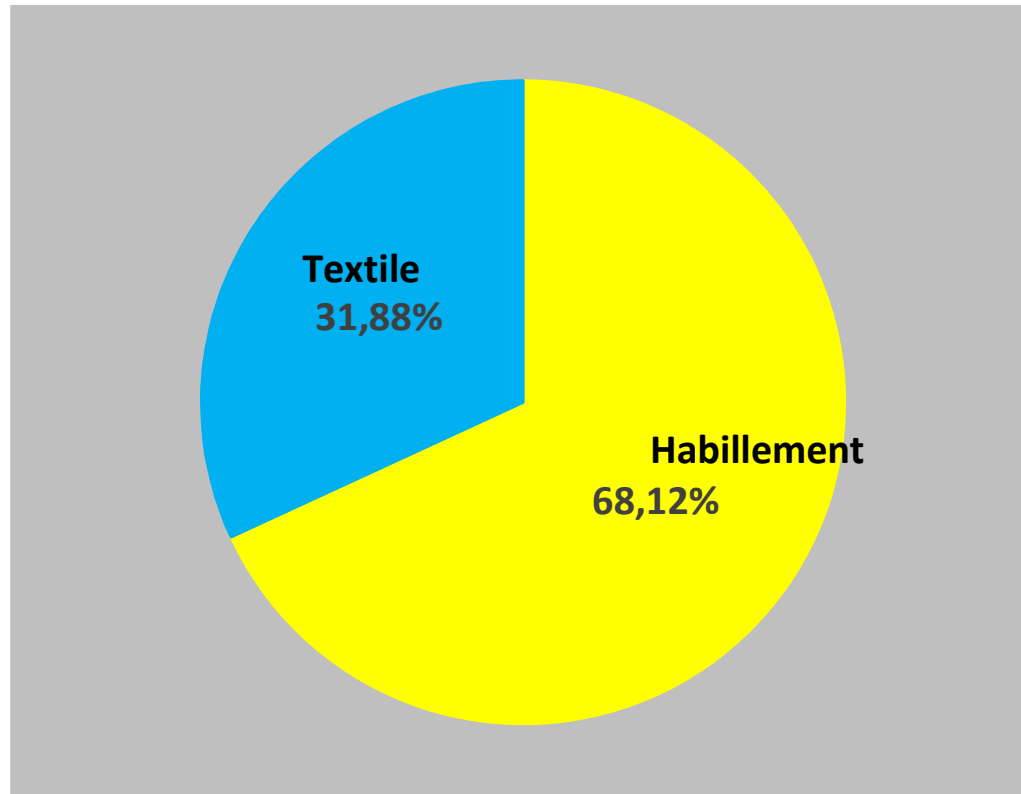


En 2020, les importations TH de l'UE ont connu une hausse due, essentiellement, aux approvisionnements en produits EPI et tissus pour la fabrication des masques de protection pour faire face à la pandémie du COVID 19.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Importations de l'UE en Textile-Habillement

2021: **106.14 milliards d'euros**



72.3
milliards €

Habillement
2021/2020: + **5.6%**
2021/2019: - **9.5%**

33.83
milliards €

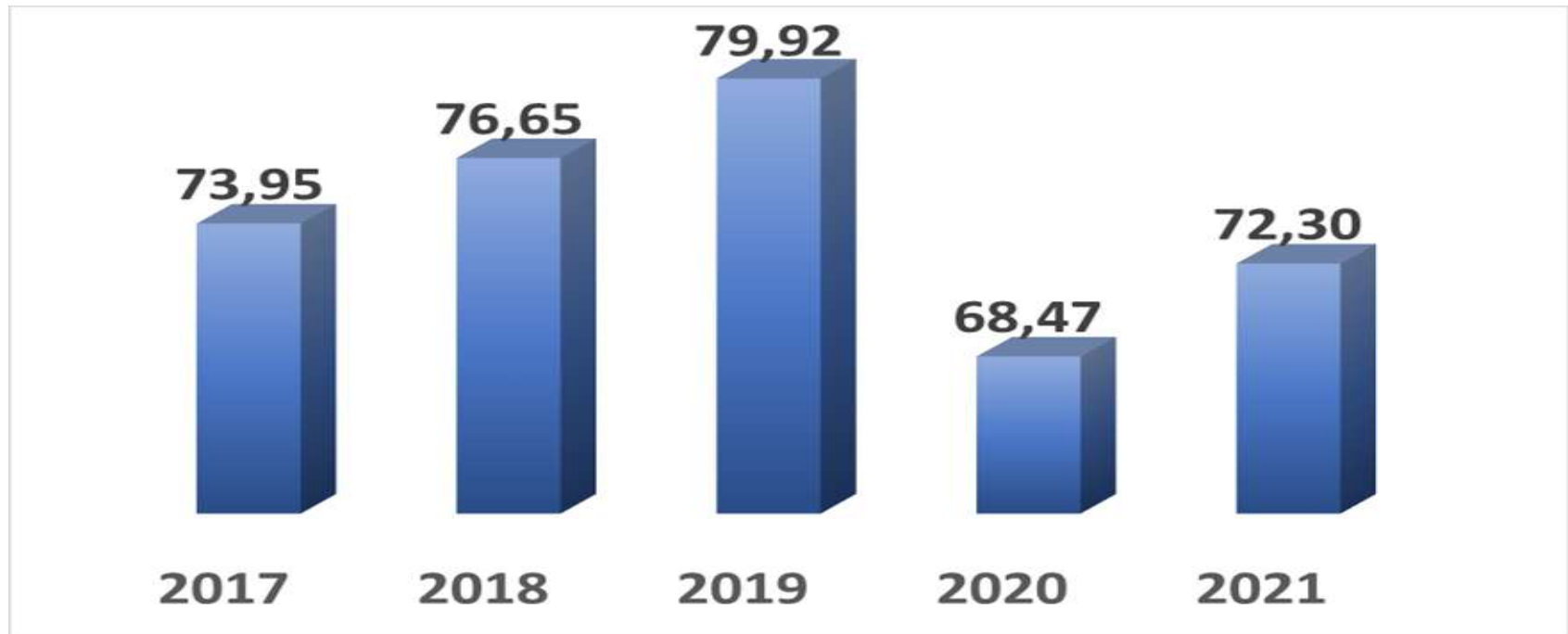
Textile
2020/2019: - **26.9%**
2021/2019: + **15.5%**

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Importations de l'UE en Habillement



Valeur :Milliards d'euros



Durant les années 2020 et 2021, les valeurs des importations européennes d'habillement ont connu des régressions par rapport à celle enregistrée en 2019.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

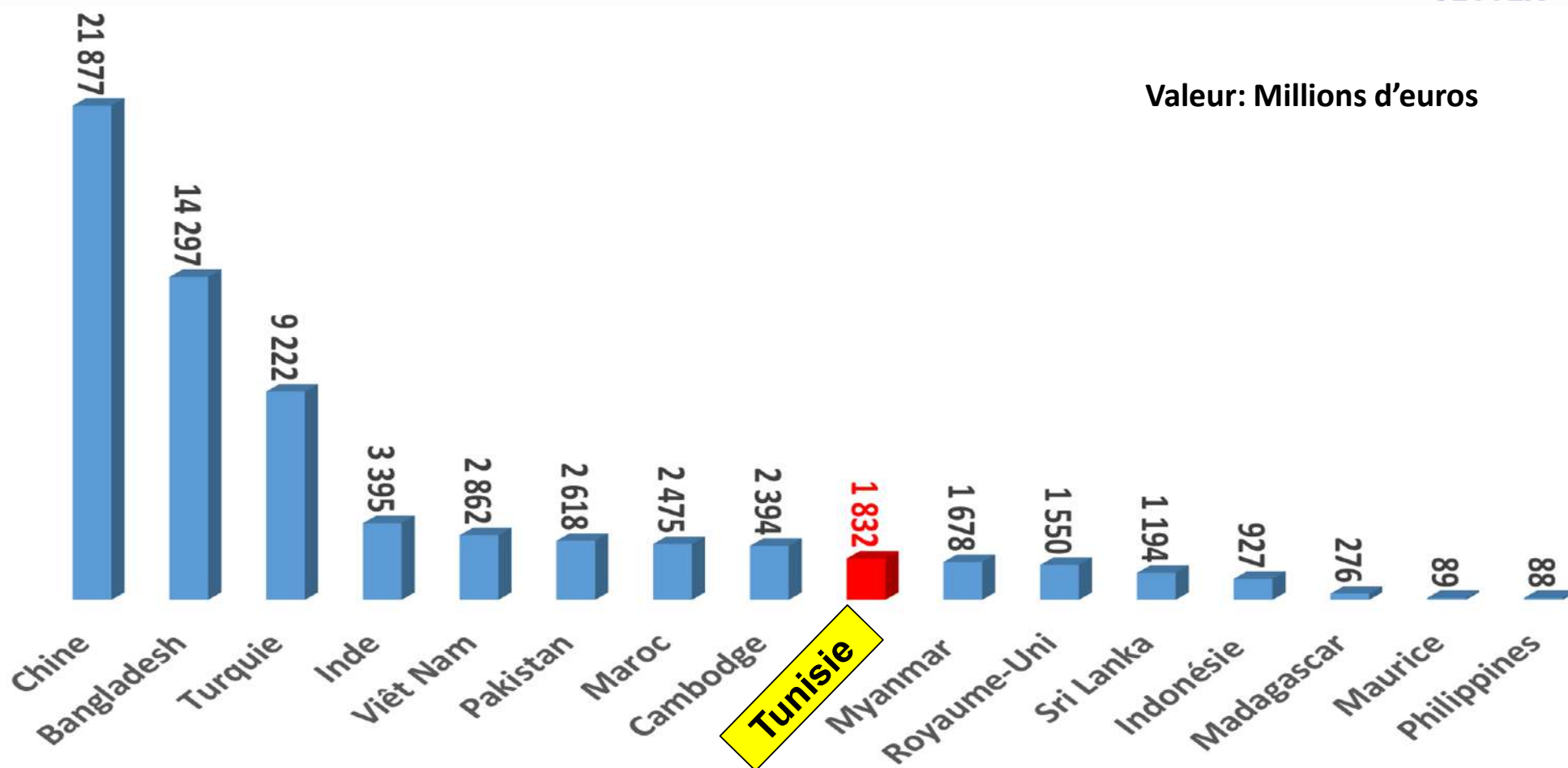


Le marché de l'Union Européenne



Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement

Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



En 2021, la Tunisie est le **9^{ème}** fournisseur de l'UE en habillement avec une part de marché de **2,53%**.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



valeur : Euros	2017	2018	2019	2020	2021	EV 2021/2020	EV 2021/2019	Rang
Chine	23 058 243 488	23 111 726 725	23 113 206 564	20 575 668 590	21 876 970 922	6,32%	-5,35%	1
Bangladesh	12 927 045 128	13 916 320 526	14 961 020 397	12 322 660 246	14 297 444 837	16,03%	-4,44%	2
Turquie	8 176 744 364	8 403 708 870	8 806 663 275	8 032 784 829	9 221 595 201	14,80%	4,71%	3
Inde	3 954 818 547	3 895 204 479	3 920 710 981	2 949 775 829	3 395 155 411	15,10%	-13,40%	4
Vietnam	2 618 988 648	2 821 253 528	3 118 087 719	2 754 090 995	2 862 426 890	3,93%	-8,20%	5
Pakistan	2 139 948 770	2 159 253 602	2 435 311 636	2 128 908 404	2 617 854 718	22,97%	7,50%	6
Maroc	2 507 317 160	2 588 449 981	2 635 478 897	1 985 292 805	2 475 149 691	24,67%	-6,08%	7
Cambodge	2 980 338 182	3 243 962 896	3 287 728 578	2 441 876 433	2 394 008 401	-1,96%	-27,18%	8
Tunisie	1 918 270 726	1 998 123 689	1 966 917 000	1 672 402 370	1 831 662 492	9,52%	-6,88%	9
Myanmar	1 000 155 012	1 541 526 655	2 211 226 909	2 005 854 746	1 678 370 335	-16,33%	-24,10%	10
Royaume-Uni	4 588 466 997	4 572 062 333	4 685 825 817	4 159 843 407	1 549 917 921	-62,74%	-66,92%	11
Sri Lanka	967 039 298	1 059 972 645	1 205 568 937	1 038 691 403	1 194 284 167	14,98%	-0,94%	12
Indonésie	1 115 882 218	1 074 500 497	1 141 526 880	919 969 259	927 271 532	0,79%	-18,77%	13
Madagascar	304 473 131	327 398 174	327 473 656	257 654 966	275 804 073	7,04%	-15,78%	14
Maurice	150 650 550	154 390 249	135 189 214	94 007 021	89 108 838	-5,21%	-34,09%	15
Philippines	171 927 065	160 994 979	161 283 717	100 360 993	88 065 454	-12,25%	-45,40%	16
Total importations d'habillement de l'UE	73 949 222 319	76 647 631 842	79 921 841 619	68 472 557 871	72 300 840 390	5,59%	-9,54%	

En 2021, la Tunisie a enregistré une croissance de ses exportations d'habillement vers l'UE de **+9,52%** par rapport à l'année 2020.

Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



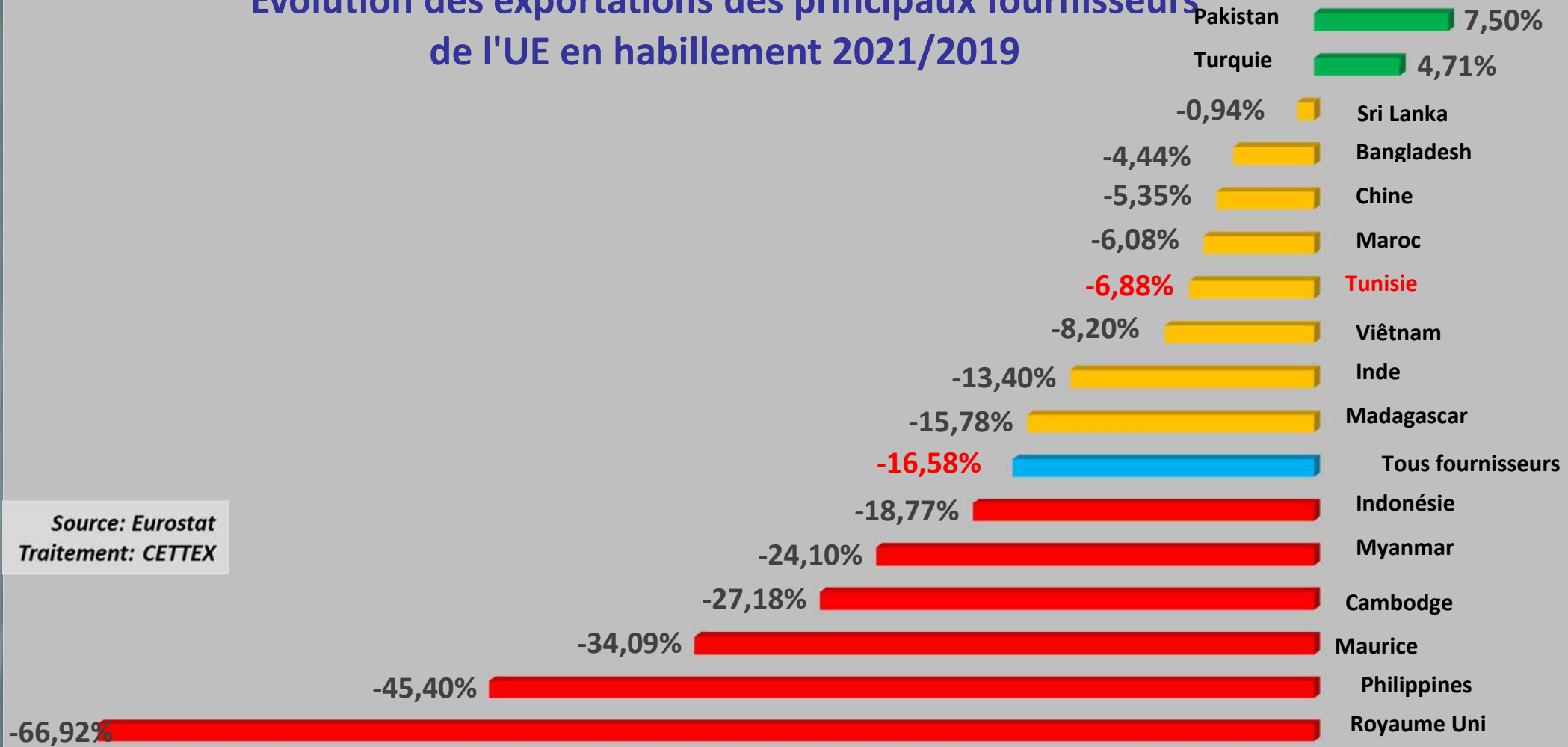
- ❑ La Chine demeure le premier fournisseur de l'Europe et enregistre une croissance de **+6,32 %** de ses exportations vers l'UE durant l'année 2021.
- ❑ En 2021, la Chine augmente sa part du marché sur l'Europe pour atteindre **30,26%** et gagne **1,34 point** par rapport à 2019 défiant ainsi tous les pronostics.
- ❑ Globalement, la majorité des pays fournisseurs enregistrent une reprise de leurs exportations vers l'UE.
- ❑ Les exportations de la Tunisie marquent une hausse honorable de **+9,52%** par rapport à 2020. Elle se positionne en tant que **9^{ème}** fournisseur de l'UE en habillement en 2021 avec une part de marché de **2,53%**.
- ❑ Les exportations du Maroc enregistrent une croissance remarquable de **+24,67%** (2021/2020).
- ❑ Seuls deux fournisseurs à savoir **la Turquie** et **le Pakistan** ont enregistré une croissance par rapport à 2019 (année de référence),
- ❑ Certains pays fournisseurs subissent encore les conséquences de la crise épidémique qui a frappé leurs marchés d'exportation comme le Cambodge (**-1,96%**), le Myanmar (**-16,32%**), l'île Maurice (**-5,21%**) et les Philippines (**-12,25%**).
- ❑ Suite au BREXIT, les exportations du Royaume Uni sont passées de **4,15 Millions €** à **1,5 Millions €**, soit un net recul de **62,7%**.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



Evolution des exportations des principaux fournisseurs de l'UE en habillement 2021/2019



Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Parts de marché des principaux fournisseurs de l'UE en Habillement

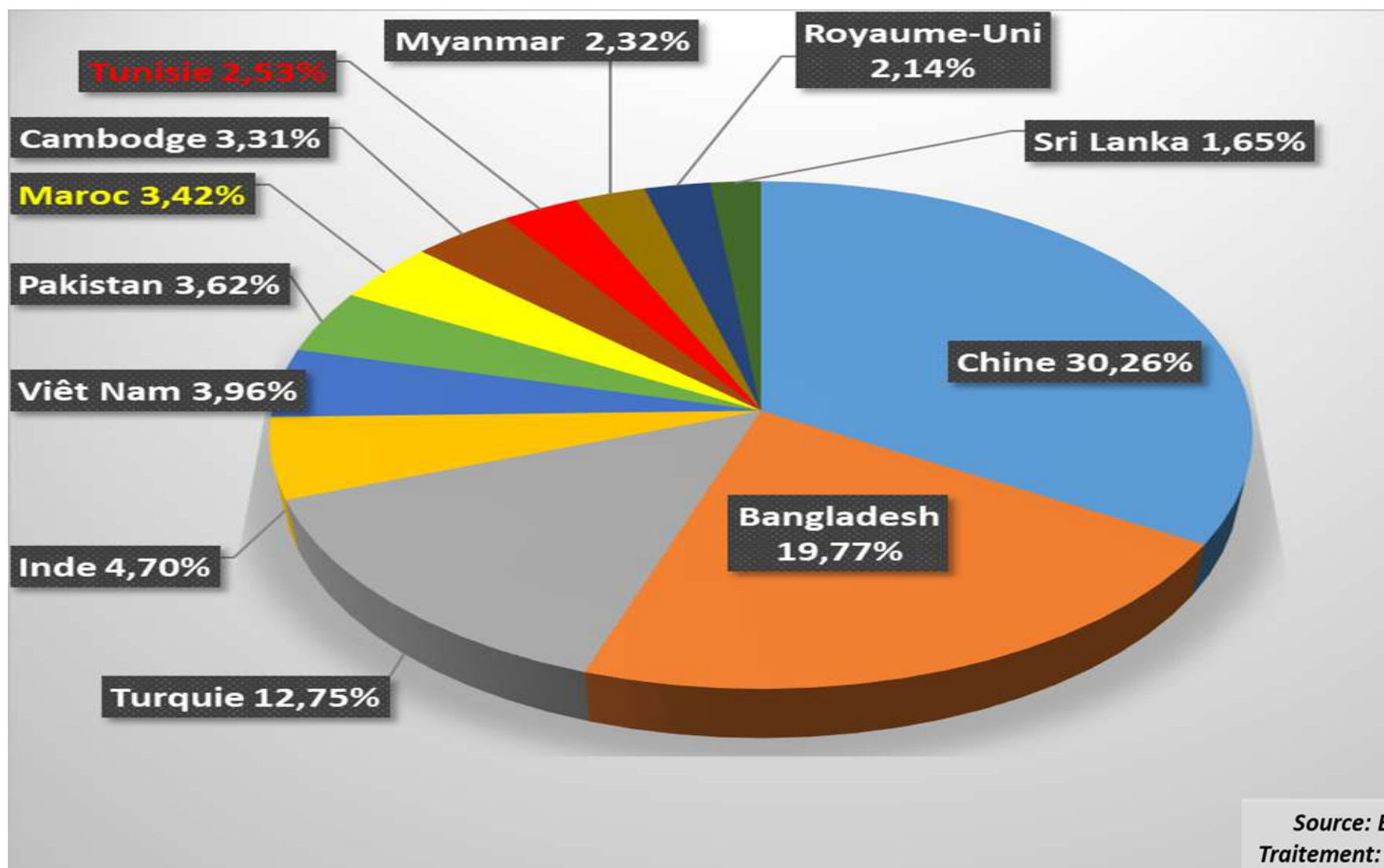


Part de marché	2017	2018	2019	2020	2021	EV 2021/2020	EV 2021/2019	Rang
Chine	31,18%	30,15%	28,92%	30,05%	30,26%	0,69%	4,63%	1
Bangladesh	17,48%	18,16%	18,72%	18,00%	19,77%	9,88%	5,64%	2
Turquie	11,06%	10,96%	11,02%	11,73%	12,75%	8,72%	15,75%	3
Inde	5,35%	5,08%	4,91%	4,31%	4,70%	9,00%	-4,28%	4
Viêt Nam	3,54%	3,68%	3,90%	4,02%	3,96%	-1,57%	1,48%	5
Pakistan	2,89%	2,82%	3,05%	3,11%	3,62%	16,46%	18,83%	6
Maroc	3,39%	3,38%	3,30%	2,90%	3,42%	18,07%	3,82%	7
Cambodge	4,03%	4,23%	4,11%	3,57%	3,31%	-7,15%	-19,51%	8
Tunisie	2,59%	2,61%	2,46%	2,44%	2,53%	3,72%	2,94%	9
Myanmar	1,35%	2,01%	2,77%	2,93%	2,32%	-20,76%	-16,10%	10
Royaume-Uni	6,20%	5,97%	5,86%	6,08%	2,14%	-64,71%	-63,44%	11
Sri Lanka	1,31%	1,38%	1,51%	1,52%	1,65%	8,89%	9,51%	12
Indonésie	1,51%	1,40%	1,43%	1,34%	1,28%	-4,54%	-10,21%	13
Madagascar	0,41%	0,43%	0,41%	0,38%	0,38%	1,38%	-6,90%	14
Maurice	0,20%	0,20%	0,17%	0,14%	0,12%	-10,23%	-27,14%	15
Philippines	0,23%	0,21%	0,20%	0,15%	0,12%	-16,90%	-39,64%	16

2021: Progression de la part de marché de la Tunisie en habillement sur l'UE avec des croissances de **+3,72%** par rapport à 2020 et de **+ 2,94%** par rapport à 2019.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Parts de marché des principaux fournisseurs de l'UE en Habillement en 2021



Rang des principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



Rang	2017	2018	2019	2020	2021
Chine	1	1	1	1	1
Bangladesh	2	2	2	2	2
Turquie	3	3	3	3	3
Inde	4	4	4	5	4
Viêt Nam	6	6	6	6	5
Pakistan	8	8	8	8	6
Maroc	7	7	7	9	7
Cambodge	5	5	5	7	8
Tunisie	9	9	10	10	9
Myanmar	10	10	9	9	10
Royaume-Uni	UE	UE	UE	4	11
Sri Lanka	12	12	11	11	12
Indonésie	11	11	12	12	13
Madagascar	13	13	13	13	14
Maurice	15	15	15	15	15
Philippines	14	14	14	14	16

▶ La Tunisie a regagné sa position de 2017 et 2018 en tant que **9^{ème}** fournisseur de l'UE en 2021

▶ Le Maroc a regagné sa position de confort en tant que **7^{ème}** fournisseur de l'UE en 2021

Rang des principaux fournisseurs UE en Habillement



	REGIME APPLICABLE
Chine	PAS DE REGIME PREFERENTIEL
Bangladesh	TSA
Turquie	UNIONS DOUANIERES/PAN EURO MED
Inde	SPG
Viêt Nam	SPG
Cambodge	TSA partiel (12 aout 2020)
Pakistan	SPG+
Myanmar	TSA
Maroc	PAN EURO MED
Tunisie	PAN EURO MED
Sri Lanka	SPG+
Indonésie	SPG
Madagascar	ACP/TSA
Philippines	SPG+

- ❑ Les principaux fournisseurs d'habillement de l'UE ne bénéficient pas des mêmes régimes préférentiels avec l'UE ce qui explique les écarts de performance enregistrés par ces pays.
- ❑ La Tunisie et le Maroc affichent un positionnement respectable sur le marché européen malgré une concurrence rude et non équitable.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Rang des principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



UE: Importations d'habillement en provenance des pays méditerranéens					
	2017	2018	2019	2020	2021
Turquie	8 176 744 364	8 403 708 870	8 806 663 275	8 032 784 829	9 221 595 201
Maroc	2 507 317 160	2 588 449 981	2 635 478 897	1 985 292 805	2 475 149 691
Tunisie	1 918 270 726	1 998 123 689	1 966 917 000	1 672 402 370	1 831 662 492
Egypte	331 115 301	372 783 729	392 691 222	293 391 860	319 275 087
Jordanie	36 255 695	44 404 583	48 229 444	40 280 422	61 823 392
Autre	20 651 160	18 381 799	14 915 043	11 278 513	14 658 645
Liban	12 790 661	11 491 012	9 754 761	8 249 598	6 686 131
Syrie	2 120 019	2 540 262	3 446 732	3 418 536	4 829 013
Algérie	59 980	28 752	38 262	134 932	384 361
Totaux	13 005 327 083	13 439 914 695	13 878 136 655	12 047 235 885	13 936 066 034
part de marché	17,59%	17,53%	17,36%	17,59%	19,28%
Source: EUROSTAT Traitement: CETTEX					

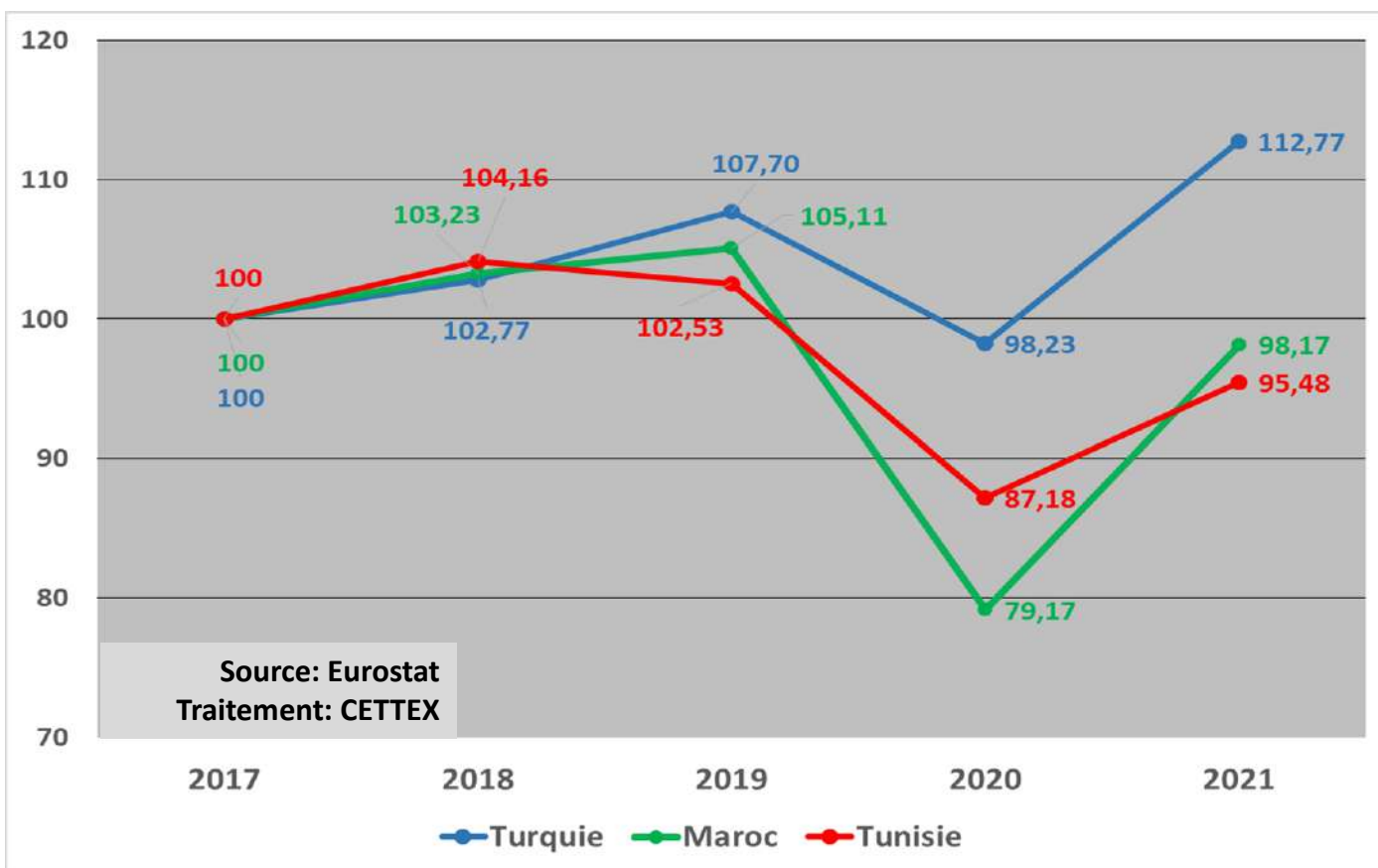
-En 2021, les exportations méditerranéennes en habillement vers l'UE ont affiché une croissance de **+ 15,64%** en 2021 comparé à 2020.

-La part de marché de l'ensemble des pays méditerranéens sur l'UE n'a pas dépassé **20%**.

Rang des principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



Evolution des importations européennes d'habillement en provenance des principaux fournisseurs méditerranéens

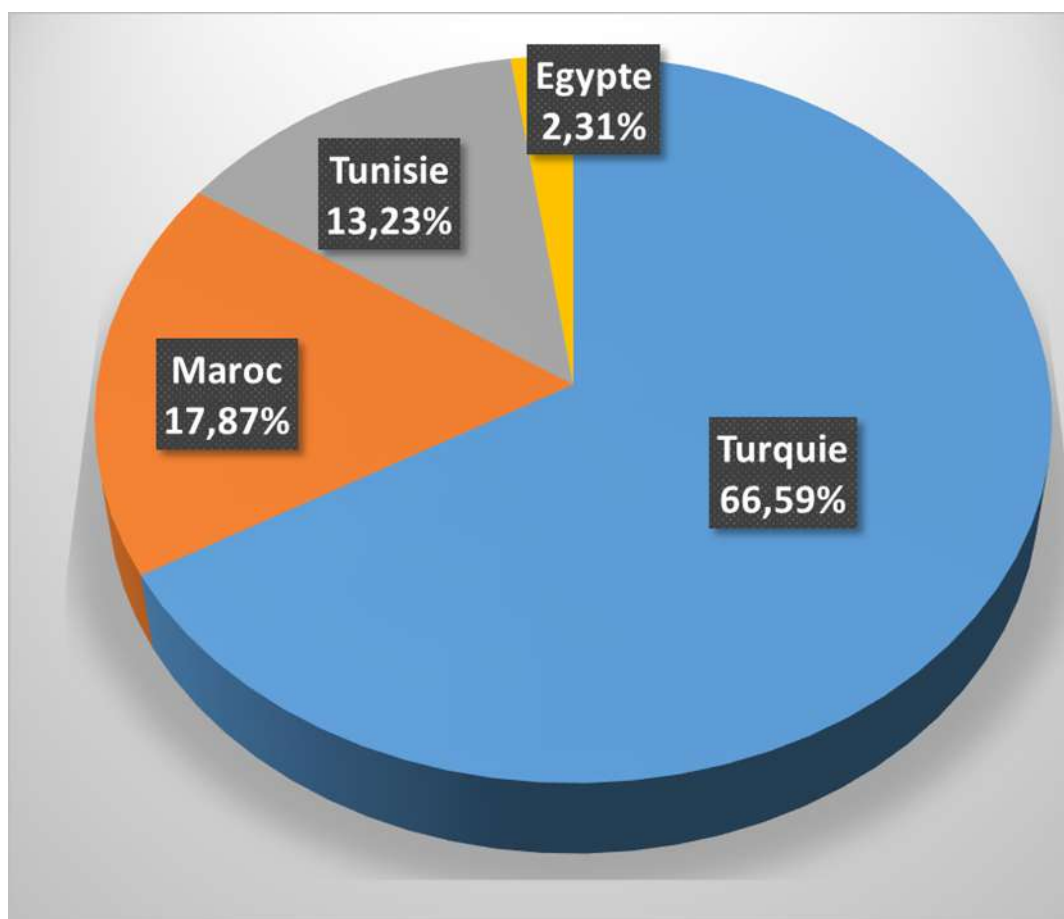


□ La Turquie a retrouvé son rythme de croissance en 2021 dépassant même le niveau de 2019!

□ Le Maroc a été sévèrement touché par la crise sanitaire en 2020, mais il a affiché une croissance remarquable en 2021 par rapport à la Tunisie même s'il n'a pas atteint son niveau de 2019.

□ La Tunisie a été moins touchée par la crise sanitaire en 2020 suite aux exportations des EPI. Elle enregistre une croissance de + 9,52% en 2021 et s'approche des performances atteintes en 2019.

Parts de marché des principaux fournisseurs méditerranéens en Habillement en 2021



□ La Turquie , le Maroc , la Tunisie et l’Egypte ont accaparé **99.37%** des exportations d’habillement des pays méditerranéens vers l’UE.

Impact de la crise du COVID 19



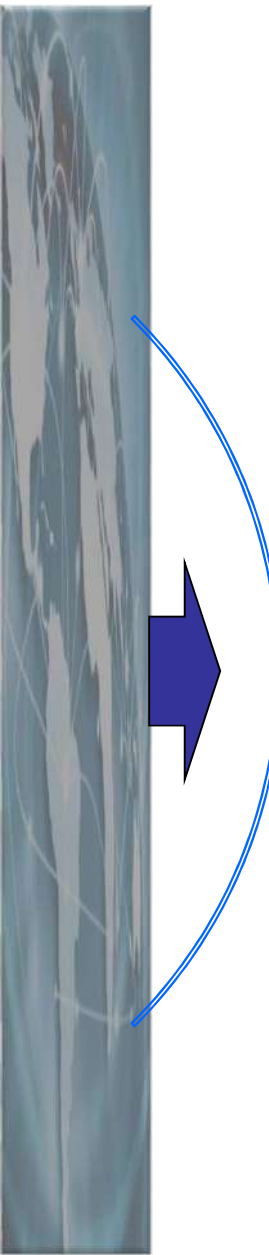
- ✓ Suite à la pandémie du Coronavirus, les chaînes d'approvisionnement mondiales de produits textiles et d'habillement ont connu de fortes perturbations qui ont affecté sensiblement les fournisseurs d'habillement de l'UE.
- ✓ Le commerce mondial de l'habillement a été impacté par l'explosion du coût du frêt maritime et des intrants.
- ✓ Les consommateurs ont baissé les achats de vêtements au profit d'autres produits notamment pour faire face à de nouveaux besoins.
- ✓ Les donneurs européens ont réduit voir annulé leurs commandes d'habillement et ont augmenté leurs demandes en EPI et masques de protection, ce qui a permis à la Tunisie de maintenir sa part de marché sur l'UE (2,44% en 2020).

Impact de la guerre en Ukraine



- ✓ La guerre déclenchée entre la Russie et l'Ukraine a une répercussion importante sur l'approvisionnement européen en textile et habillement, les importateurs européens vont devoir faire à de nouveaux défis pour subvenir à leurs besoins et contrecarrer les hausses additionnelles de transport, des coûts de matières et d'énergie...
- ✓ Ainsi, les donneurs d'ordres vont privilégier les fournisseurs TH de proximité au détriment de ceux de l'Asie, ce qui permettra à la Tunisie d'attirer un volume plus important de commandes.
- ✓ D'où l'opportunité pour la Tunisie d'accroître ses exportations textile et habillement, de diversifier ses marchés et de renforcer l'emploi dans le secteur.

En Conclusion



□ La Tunisie a pu amortir les conséquences de la crise du COVID 19 grâce à l'agilité et la résilience des entreprises du secteur TH qui se sont organisées rapidement pour répondre à la demande accrue de l'Europe en masques de protection.

□ En effet, la Tunisie s'est classée **4ème fournisseur européen en EPI en 2020.**

□ Les exportations tunisiennes en EPI ont représenté **23%** du total des exportations du secteur TH.

□ Ainsi, le site de production tunisien devient attractif pour les donneurs d'ordres européens suite à la pandémie du Coronavirus et la guerre en Ukraine d'où un regain d'intérêt d'investisseurs européens pour la Tunisie et probablement un retour des commandes d'habillement qui sont normalement affectées aux pays de l'Europe de l'Est.

LE COMMERCE EXTERIEUR

Textile- Habillement



CENTRE TECHNIQUE DU TEXTILE

Adresse : Rue des industries Z.I.

Bir El Kassâa - 2013 Ben Arous – Tunis

Tél : +216 71 381 133

Fax : +216 71 382 558

E-Mail : cettex@cettex.com.tn

Site web: www.cettex.com.tn