

LE COMMERCE EXTERIEUR

Textile- Habillement

Mai 2023



Analyse de marché de l'Union Européenne

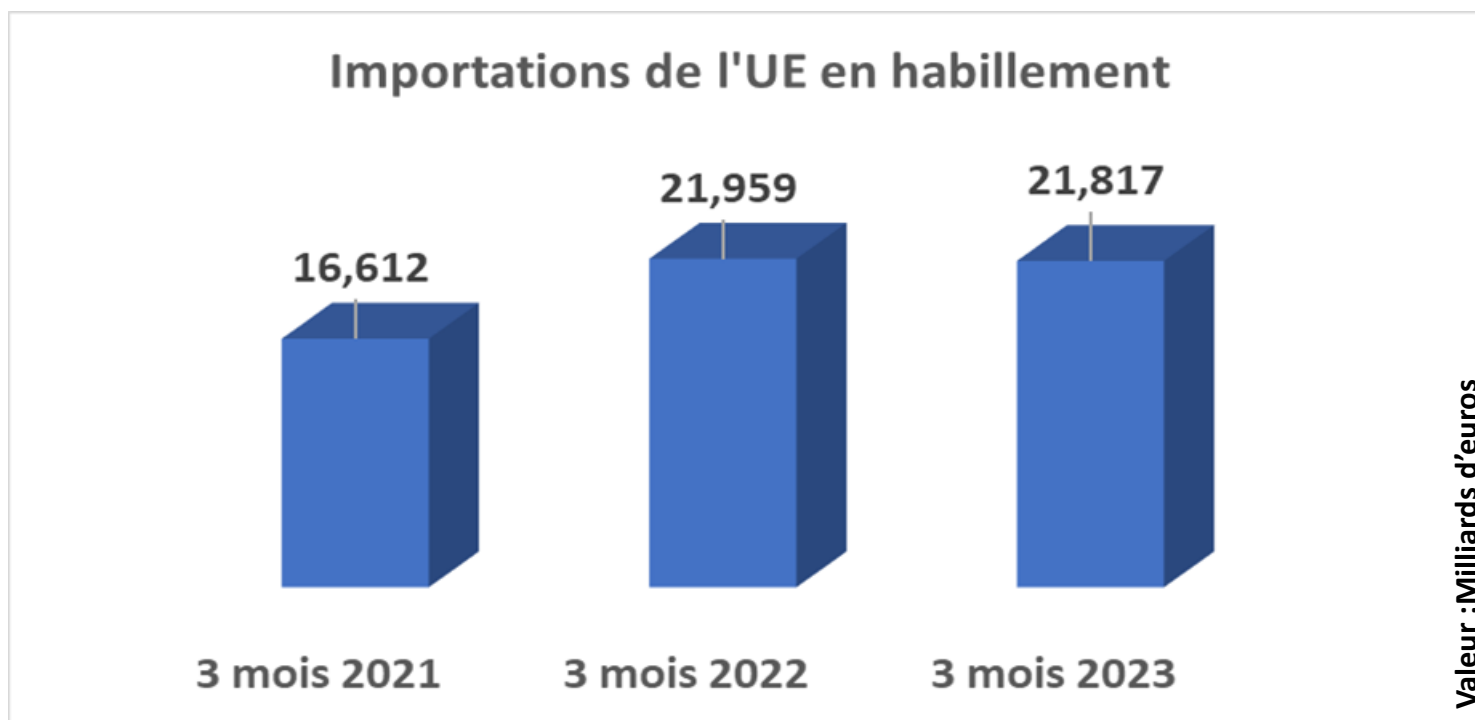


Le marché de l'Union Européenne



Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement

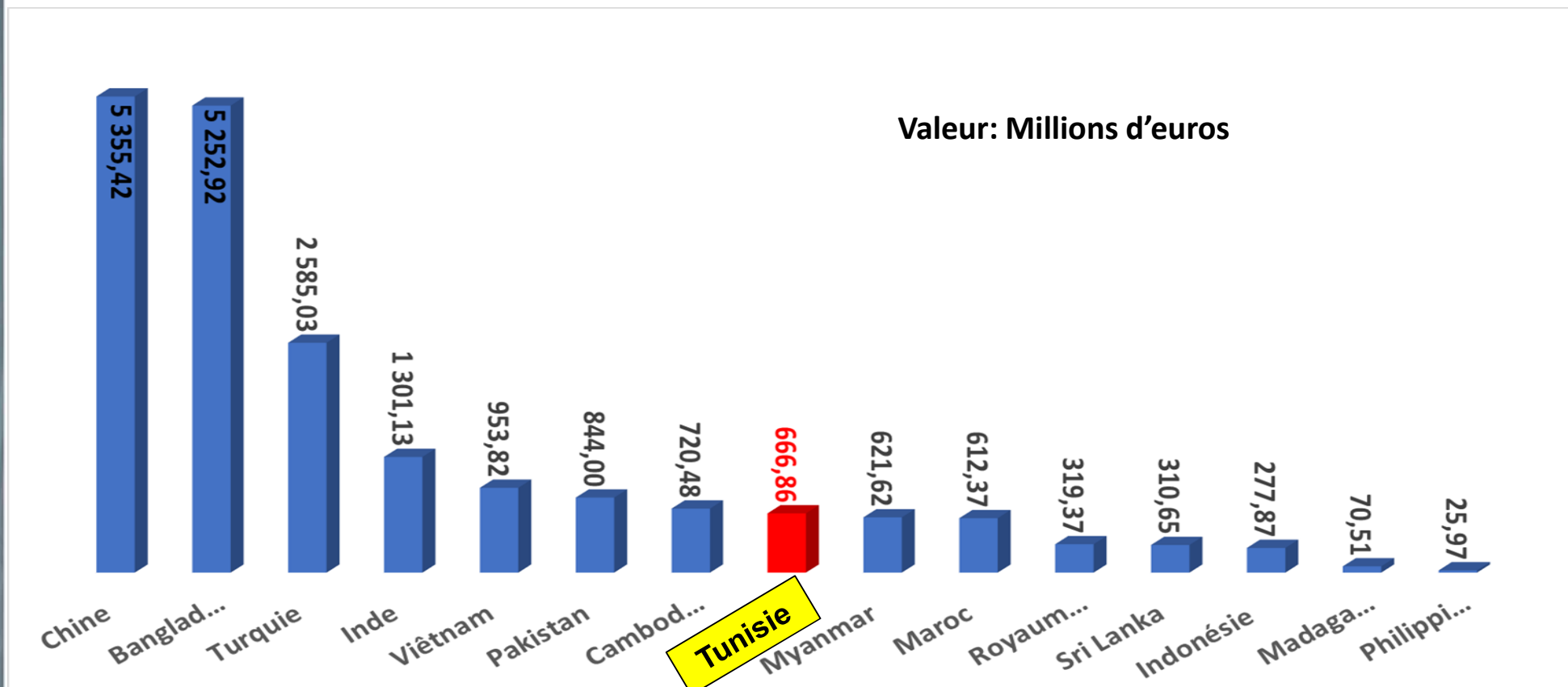
Importations de l'UE en Habillement



Durant les trois premiers mois de l'année 2023 , la valeur des importations européennes d'habillement a connu une légère régression de **-0,65%** par rapport à la valeur enregistrée durant les trois premiers mois 2022.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



- ❑ Durant les trois premiers mois de 2023, la Tunisie est le 8^{ème} fournisseur de l'UE en habillement avec une part de marché de 3,06%.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

- ❑ **Durant les trois premiers mois de 2023 , la Tunisie a enregistré une croissance de ses exportations d'habillement vers l'UE de **+16,28%** par rapport à la même période de 2022.**

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement

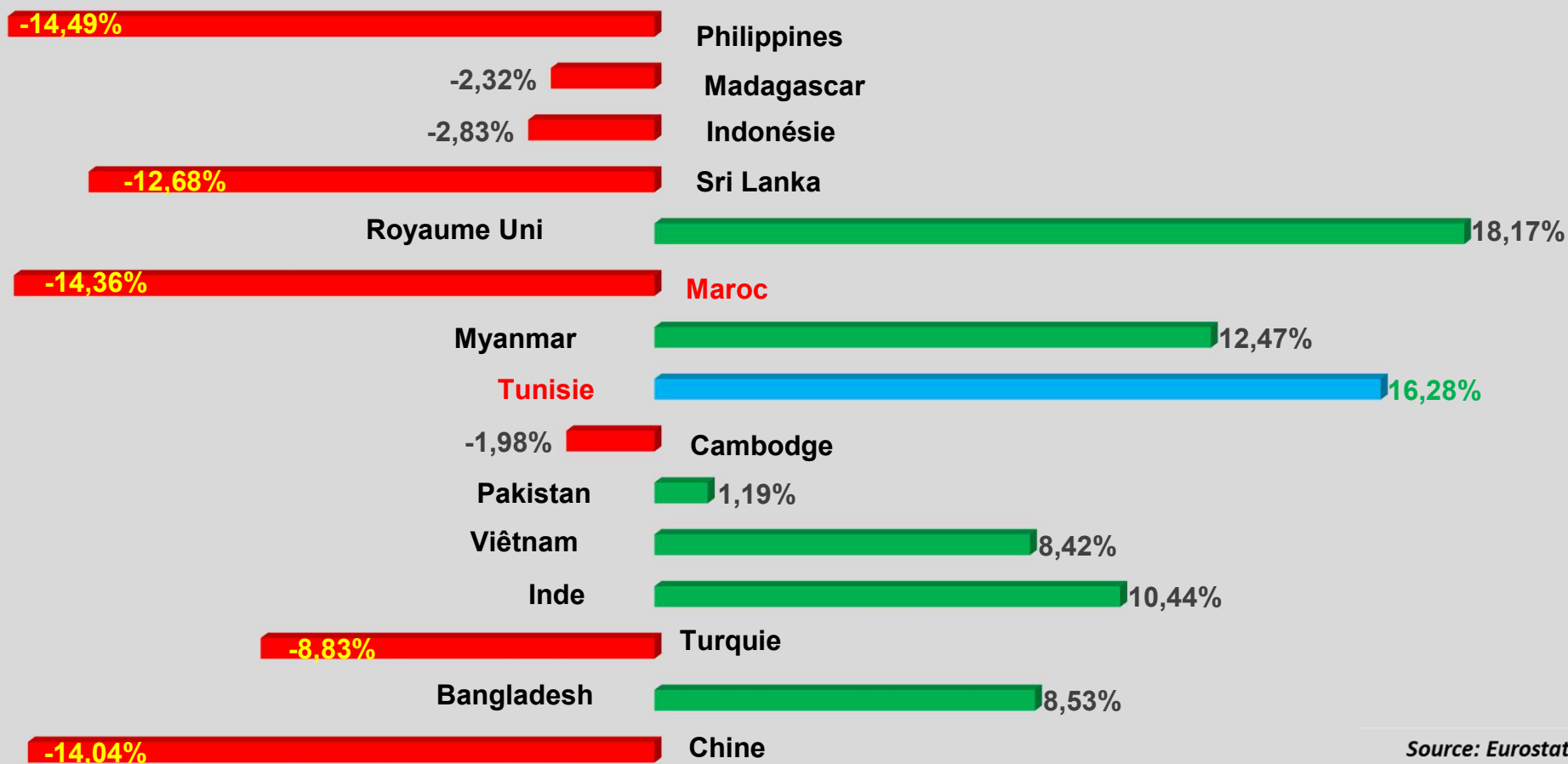


- ❑ La Chine demeure le premier fournisseur de l'Europe malgré une baisse de **-14,04 %** de ses exportations vers l'UE durant les 3 mois de 2023.
- ❑ Au cours du premier trimestre 2023, la Chine diminue sa part de marché sur l'Europe pour atteindre **24,55%** et perdre **3,83 points** par rapport au premier trimestre de 2022.
- ❑ Globalement, la majorité des pays fournisseurs enregistre une baisse de leurs exportations vers l'UE.
- ❑ Les exportations de la Tunisie marquent une hausse honorable de **+16,28%** par rapport aux 3 mois de 2022. Elle se positionne en tant que **8^{ème}** fournisseur de l'UE en habillement durant les 3 premiers mois 2023 avec une part de marché de **3,06%**.
- ❑ Les exportations du Maroc enregistrent une baisse significative de **-14,36%** (3 mois 2023/3 mois 2022).
- ❑ La Turquie en tant que **3^{ème}** fournisseur de l'UE enregistre une baisse de ses exportations de **- 8,83%** suite aux tremblements de terre qui ont frappé le pays et qui ont entraîné l'arrêt des activités dans une zone à forte concentration de production textile.
- ❑ Certains pays fournisseurs subissent les conséquences de la guerre entre la Russie et l'Ukraine à savoir l'inflation dans la zone euro, la majoration du coût de l'énergie et du transport... Ces effets ont eu un impact sur leurs chiffres d'affaires à l'exportation comme la Chine (**-14,04%**), la Turquie (**-8,83%**), le Cambodge (**-1,98%**), le Sri Lanka (**-12,68%**) et l'Indonésie (**-2,83%**).

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

Principaux fournisseurs de l'UE en Habillement

Evolution des exportations des principaux fournisseurs
de l'UE en habillement 3 mois 2023/3 mois 2022



Source: Eurostat
Traitement: CETTEX

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



	3 mois 2021	3 mois 2022	3 mois 2023	Ev 23/22	Rang
Chine	28,95%	28,37%	24,55%	-13,48%	1
Bangladesh	18,96%	22,04%	24,08%	9,24%	2
Turquie	13,18%	12,91%	11,85%	-8,23%	3
Inde	5,76%	5,37%	5,96%	11,16%	4
Viêtnam	4,04%	4,01%	4,37%	9,12%	5
Pakistan	3,64%	3,80%	3,87%	1,85%	6
Cambodge	3,22%	3,35%	3,30%	-1,34%	7
Tunisie	2,83%	2,61%	3,06%	17,03%	8
Myanmar	2,56%	2,52%	2,85%	13,20%	9
Maroc	3,25%	3,26%	2,81%	-13,80%	10
Royaume Uni	2,34%	1,23%	1,46%	18,94%	11
Sri Lanka	1,72%	1,62%	1,42%	-12,11%	12
Indonésie	1,24%	1,30%	1,27%	-2,20%	13
Madagascar	0,32%	0,33%	0,32%	-1,68%	14
Philippines	0,13%	0,14%	0,12%	-13,93%	15

- ❑ Progression de la part de marché de la Tunisie en habillement sur l'UE avec une croissance de **+17,03%** durant les trois premiers mois 2023 par rapport à la même période de 2022.

Rang des principaux fournisseurs de l'UE en Habillement



Rang	3 mois 2021	3 mois 2022	3 mois 2023
Chine	1	1	1
Bangladesh	2	2	2
Turquie	3	3	3
Inde	4	4	4
Viêtnam	5	5	5
Pakistan	6	6	6
Cambodge	8	7	7
Tunisie	9	9	8
Myanmar	10	10	9
Maroc	7	8	10
Royaume Uni	11	13	11
Sri Lanka	12	11	12
Indonésie	13	12	13
Madagascar	14	14	14
Philippines	15	15	15

▶ La Tunisie est le **8^{ème}** fournisseur de l'UE durant les 3 mois 2023. La Tunisie a prouvé qu'elle est un fournisseur privilégié des donneurs d'ordres européens avec des produits de qualité et à haute valeur ajoutée.

▶ Le Maroc a reculé de deux positions, il est passé de la **8^{ème}** à la **10^{ème}** position durant les 3 mois 2023 comparativement à la même période de 2022.

Régime des principaux fournisseurs de l'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 derniers.
- ❑ La Tunisie et le Maroc affichent un positionnement respectable sur le marché européen malgré une concurrence rude et non équitable.

Source: Eurostat
Traitement: CETTEX



Le marché de l'Union Européenne

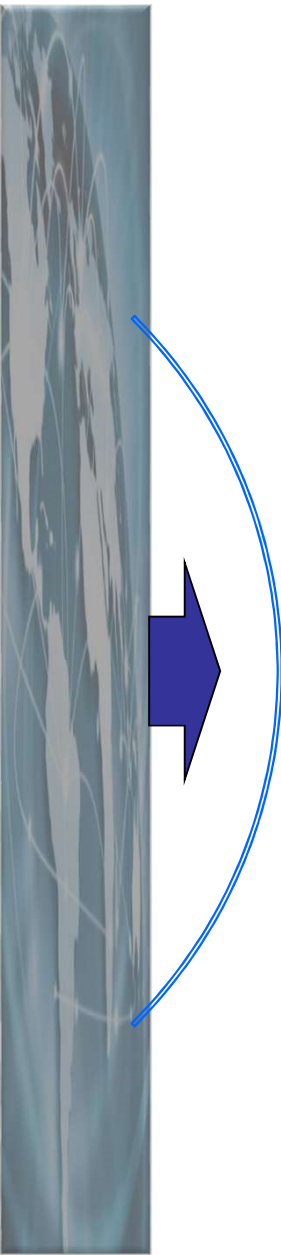


Principaux clients de l'UE de la Tunisie en Habillement

Source: EUROSTAT
Traitement: CETTEX

- Source: Eurostat**
Traitement: CETTEX

En Conclusion



□ **L'agilité et la résilience** des entreprises du secteur TH leur permettent de résister d'une part à une concurrence dure et âpre...et d'autre part, à conduire des stratégies de repositionnement sur des articles haut de gamme et de petites quantités.

□ La Tunisie tente de surmonter ainsi les conséquences de la crise économique en Europe (inflation, baisse de consommation,...). Ces efforts constants lui permettent aujourd'hui de se classer en tant que **8^{ème}** fournisseur de l'UE en habillement durant les trois premiers 2023 avec une part de marché de **3,06%**.

□ Ainsi, **l'attractivité du site de production tunisien** pour les donneurs d'ordres européens peut être renforcée à la faveur de la nouvelle stratégie de l'UE qui vise le développement durable à travers un nouveau business model (Economie Circulaire, l'exigence du passeport digital de chaque produit, la réduction de l'empreinte carbone de chaque produit,....),

□ Cette nouvelle stratégie qui constitue un défi et une opportunité pour notre secteur requiert **la mise en place d'un plan d'action rapide** (Quick wins) basé sur les éléments suivants:

- Amélioration du cadre réglementaire pour encourager les investissements Green et Blue,
- Faciliter le Transfert de la technologie
- Renforcement de capacités (Transfert de savoir- faire).

LE COMMERCE EXTERIEUR

Textile- Habillement



Analyse de marché de l'Union Européenne

***La prochaine publication sera
consacrée aux couples
marchés/produits***

Jeans /vêtements de travail