



Sourcing de proximité en habillement de l'UE : déclin de la Méditerranée ?



Jean-François Limantour
President of Evalliance

235 articles

11 mars 2024

Le marché d'habillement de l'UE (450 millions de consommateurs) est alimenté à 90% par les importations. En 2023, ces importations sont venues pour 72 % d'Asie, pour 19 % de Méditerranée et pour 9% des autres zones géographiques, notamment des pays européens non membres de l'UE (6%).

La quasi-totalité des vêtements bas de gamme vient d'Asie (Chine, Bangladesh, Inde, Vietnam, Cambodge, Myanmar,..) alors que les vêtements moyen/haut de gamme sont essentiellement fournis par les pays méditerranéens (Turquie, Maroc, Tunisie,..) et, dans une moindre mesure, européens ainsi que les Etats-Unis.

Le groupe des **fournisseurs européens d'habillement non membres de l'UE** comprend 14 pays. Leur part dans les importations d'habillement de l'UE a augmenté au cours de ces dernières années pour atteindre 6,1 % en 2023, soit un peu plus de 5 milliards d'euros. Les deux principaux fournisseurs sont le Royaume-Uni et la Suisse. Tous les deux exportent surtout vers l'UE des pièces à manches, en particulier des costumes, des tailleurs et ensembles, des vestes et vestons, des manteaux, imperméables et trench coats, du prêt-à-porter, des vêtements « techniques », par exemple pour la montagne.

Importations de l'UE venant des pays européens extra-UE						
Fourn. europ extra-UE	Année 2021		Année 2022		Année 2023	
Pays	Euros	%	Euros	%	Euros	%
Royaume Uni	1 537 928 796	2,1%	1 324 752 850	1,3%	1 409 318 518	1,7%
Suisse	716 229 538	1,0%	853 153 186	0,9%	1 108 491 327	1,3%
Albanie	412 595 286	0,6%	483 754 188	0,5%	524 783 721	0,6%
Serbie	380 487 628	0,5%	488 667 115	0,5%	506 469 092	0,6%
Macédoine	314 073 719	0,4%	385 505 166	0,4%	415 980 322	0,5%
Bosnie	251 839 642	0,3%	261 901 753	0,3%	293 268 853	0,4%
Ukraine	292 439 243	0,4%	287 150 930	0,3%	285 495 767	0,3%
Moldavie	153 578 455	0,2%	191 232 494	0,2%	199 418 969	0,2%
Norvège	53 543 068	0,1%	229 962 594	0,2%	167 725 346	0,2%
Arménie	78 193 166	0,1%	99 659 412	0,1%	120 492 186	0,1%
Russie	36 994 178	0,1%	52 778 640	0,1%	10 177 674	0,0%
Kosovo	2 469 031	0,0%	4 018 287	0,0%	9 831 051	0,0%
Monténégro	635 109	0,0%	1 123 384	0,0%	3 203 274	0,0%
Islande	2 095 351	0,0%	2 922 050	0,0%	2 344 680	0,0%
Fourn.européens extra-UE	4 233 102 210	5,9%	4 666 582 049	4,7%	5 057 000 780	6,1%
Tous fournisseurs	72 231 849 816	100,0%	99 296 889 682	100,0%	83 190 496 687	100,0%

Source: Comext - Traitement statistique: JF Lmimantour

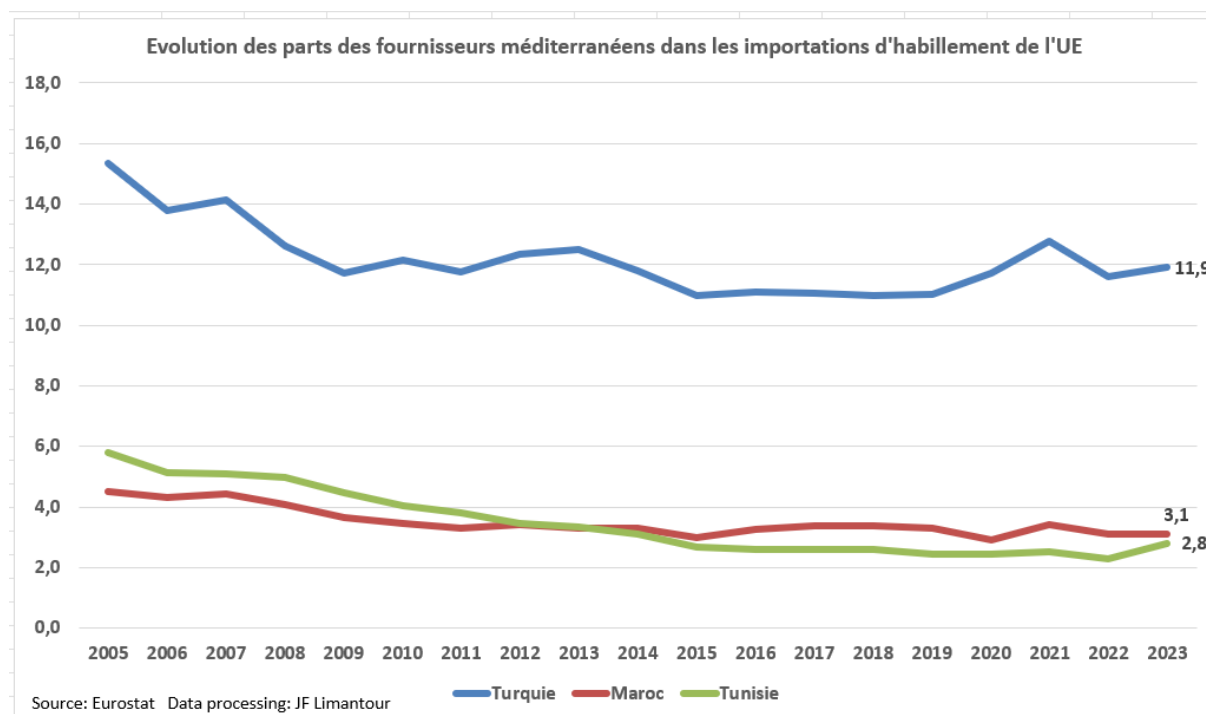
L'exemple de la Suisse, pays dans lequel le salaire mensuel brut est d'environ 4000 euros, montre que l'on peut être très compétitif malgré des coûts salariaux extrêmement élevés, pourvu que l'on mène une stratégie industrielle et commerciale de production à forte valeur ajoutée. Un exemple à méditer et peut-être un sujet d'inspiration pour d'autres fournisseurs du marché européen, y compris ceux de la rive sud méditerranéenne.

Le groupe des **fournisseurs méditerranéens** comprend 9 pays. En 2023, leurs exportations d'habillement vers l'UE se sont élevées à 15,5 milliards d'euros, soit une part de 18,6 % dans les importations totales de l'UE. Il y a 20 ans, leur part était de 24,5% puis elle est tombée à 19,9% il y a 10 ans, en 2013. Ce déclin a été provoqué par la concurrence asiatique qui a pu s'engouffrer dans un marché européen totalement ouvert aux importations à bas prix à partir de 2005. Pour en prendre une pleine mesure de cette évolution, on notera qu'au cours des 20 dernières années, les importations totales d'habillement de l'Union européenne ont progressé de 57 %, alors que celles en provenance des fournisseurs méditerranéens ne progressait que de 19%.

Evolution en 20 ans des importations européennes d'habillement originaires des pays méditerranéens							
Fournisseurs MED	2003		2013		2023		2023/2003
	1000 euros	Part %	1000 euros	Part %	1000 euros	Part %	
Turquie	7 332 788	13,8%	8 565 986	12,9%	9 935 470	11,9%	+35,5%
Maroc	2 472 932	4,7%	2 092 923	3,2%	2 552 286	3,1%	+3,2%
Tunisie	2 695 316	5,1%	2 050 468	3,1%	2 358 395	2,8%	-12,5%
Egypte	269 245	0,5%	380 839	0,6%	468 581	0,6%	+74,0%
Jordanie	10 073	0,0%	13 658	0,0%	108 756	0,1%	+979,7%
Liban	10 160	0,0%	12 307	0,0%	16 766	0,0%	+65,0+
Israël	112 343	0,2%	33 083	0,0%	16 753	0,0%	-85,1%
Syrie	91 512	0,2%	4 733	0,0%	2 753	0,0%	-97,0%
Algérie	244	0,0%	36	0,0%	272	0,0%	11,5%
Fournisseurs MED	12 994 613	24,5%	13 154 033	19,9%	15 460 032	18,6%	19,0%
Tous fournisseurs	52 968 000	100,0%	66 239 584	100,0%	83 190 497	100,0%	57,1%

Source: Comext - Traitement statistique: JF Limantour

Parmi les 9 pays méditerranéens, seuls trois d'entre eux ont une importance significative, la Turquie, le Maroc et la Tunisie. L'Égypte et la Jordanie sont plutôt tournées vers le marché américain où ils peuvent exporter à droits nuls en vertu d'un accord QIZ associant également Israël.



La Turquie, le plus grand fournisseur méditerranéen occupe maintenant la 3^{ème} place parmi les fournisseurs mondiaux de l'UE. Elle était au second rang en 2003. Malgré l'avantage de son accord d'Union douanière avec l'UE, la Turquie recule face aux compétiteurs asiatiques. La forte dégradation de l'économie turque (inflation galopante, déficit abyssal) observée au cours de ces dernières années a fortement contribué à l'affaiblissement de la compétitivité du secteur textile-habillement du pays.

Second fournisseur méditerranéen, le Maroc est passé de la 6^{ème} à la 9^{ème} place entre 2003 et 2023, avec une part tombant de 4,7 % à 3,1%. Malgré ses efforts de compétitivité, le secteur reste sur une trajectoire déclinante due à un positionnement insuffisant vers le milieu/haut de gamme, à une politique médiocre d'attraction des IDE européens et à une stratégie molle de partenariat avec l'UE. Le secteur marocain demeure pour l'essentiel un secteur de sous-traitance très exposé aux coups de butoir de la concurrence asiatique.

En 2003, la Tunisie était le 4^{ème} fournisseur d'habillement de l'UE après la Chine, la Turquie et la Roumanie. Cette position flatteuse résultait d'une politique fiscale et douanière pertinente d'implantations industrielles des marques européennes en Tunisie, pays jouissant alors d'une très solide image de stabilité politique favorable au business dans le cadre d'un partenariat euro-tunisien florissant. La concurrence asiatique et la situation socio-économique complexe née de la révolution du Jasmin ont malheureusement plombé durablement la compétitivité du pays qui figure maintenant au 10^{ème} rang des fournisseurs d'habillement de l'UE, avec une part de marché UE tombant en 20 ans de 5,1% à 2,8 %. Au passage, on remarquera que le Maroc est passé devant la Tunisie immédiatement après la révolution du Jasmin. Ceci explique cela.

Les pays du Maghreb sont-ils condamnés à disparaître face à l'Asie et à la Turquie ?

Le redressement spectaculaire récent de la Tunisie en 2023, seul fournisseur parmi les 10 premiers de l'UE à être en croissance suggère que non. En réalité, il n'y a pas de fatalité du déclin. Une politique très active de compétitivité sectorielle, fondée sur un partenariat euromed renforcé, sur des règles douanières euromed équitables, sur l'intégration accélérée d'une démarche 4.0 et, s'agissant de la Tunisie, sur un retour vers une solide démocratie, permettrait aux deux pays de retrouver des couleurs, celles d'une trajectoire porteuse d'avenir.

Jean-François Limantour