
















Textile-Business News

L'actualité économique internationale textile-habillement

N° 201501- Janvier 2015

*Meilleurs vœux pour 2015 !
All the best for 2015 !*

Sommaire

| | |
|--|----|
|  Forte croissance des importations européennes d'habillement en 2014 | 2 |
|  Petit zoom sur le marché français d'habillement en 2014 | 4 |
|  Smic turc de 2015 : +12,2 % en un an ! | 5 |
|  Smic dans l'UE en 2015 : des écarts considérables | 6 |
|  Les salaires textiles dans le monde : énormes disparités | 7 |
|  Mission d'Evalliance au Cambodge : 23 au 28 mai 2015 | 9 |
|  Chute des prix du coton et de la laine | 9 |
|  Pavillon tunisien à ApparelSourcing : 9 au 12 février 2015 | 10 |
|  Assouplissement du régime des entreprises tunisiennes totalement exportatrices | 11 |
|  Evolution très modérée des importations européennes d'habillement | 11 |
|  Création d'ATHAC en Tunisie | 12 |
|  La Birmanie présente à ApparelSourcing du 9 au 12 février 2015 | 12 |
|  Le Cambodge à ApparelSourcing du 9 au 12 février 2015 | 12 |
|  Evalliance : périmètre d'activité élargi à la Chine | 12 |
|  Les salaires minima au Vietnam en 2015 | 13 |



Forte croissance des importations européennes d'habillement en 2014

| Rang en 2014 | Fournisseurs | Valeurs en Euros (dix premiers mois) | | | Evolutions en % | |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2013 | 2014/2012 |
| 1 | Chine | 24 204 878 790 | 22 835 715 790 | 24 041 152 340 | + 5,3 % | -0,7 % |
| 2 | Bangladesh | 7 666 546 130 | 8 456 730 610 | 9 407 819 870 | + 11,2 % | + 22,7 % |
| 3 | Turquie | 7 450 128 910 | 7 364 792 960 | 7 746 656 220 | + 5,2 % | + 4,0 % |
| 4 | Inde | 3 588 527 840 | 3 623 181 110 | 4 033 986 930 | + 11,3 % | + 12,4 % |
| 5 | Maroc | 1 851 879 740 | 1 759 436 300 | 1 926 520 920 | + 9,5 % | + 4,0 % |
| 6 | Vietnam | 1 514 746 700 | 1 530 187 500 | 1 874 628 790 | + 22,5 % | + 23,8 % |
| 7 | Cambodge | 1 216 506 240 | 1 484 024 160 | 1 850 378 210 | + 24,7 % | + 52,1 % |
| 8 | Tunisie | 1 781 991 850 | 1 693 761 980 | 1 720 730 250 | + 1,6 % | -3,4 % |
| 9 | Pakistan | 1 105 053 690 | 1 194 610 280 | 1 527 363 540 | + 27,9 % | + 38,2 % |
| 10 | Sri Lanka | 1 189 172 870 | 1 084 407 060 | 1 230 563 830 | + 13,5 % | + 3,5 % |
| 11 | Indonésie | 1 112 712 460 | 1 014 476 260 | 1 039 409 480 | + 2,5 % | -6,6 % |
| 12 | Suisse | 445 191 520 | 425 852 040 | 501 172 520 | + 17,7 % | + 12,6 % |
| 13 | Thaïlande | 535 296 090 | 451 279 580 | 436 566 770 | -3,3 % | -8,4 % |
| 14 | Hong Kong | 438 155 180 | 423 612 920 | 408 632 170 | -3,5 % | -6,7 % |
| 15 | Macédoine | 377 798 180 | 384 689 920 | 402 580 080 | + 4,7 % | + 6,6 % |
| 16 | États-Unis | 380 333 200 | 385 472 600 | 358 373 480 | -7,0 % | -5,8 % |
| 17 | Egypte | 332 794 370 | 327 025 320 | 330 037 540 | + 0,9 % | -0,8 % |
| 18 | Serbie | 242 440 450 | 238 469 210 | 270 563 210 | + 13,5 % | + 11,6 % |
| 19 | Ukraine | 249 694 550 | 249 969 170 | 246 173 090 | -1,5 % | -1,4 % |
| 20 | Madagascar | 199 764 280 | 242 796 450 | 234 954 330 | -3,2 % | + 17,6 % |
| 21 | Maurice | 239 971 080 | 222 749 460 | 216 657 290 | -2,7 % | -9,7 % |
| 22 | Albanie | 178 131 750 | 192 202 400 | 203 576 740 | + 5,9 % | + 14,3 % |
| 23 | Myanmar | 97 686 290 | 112 718 300 | 193 580 770 | + 71,7 % | + 98,2 % |
| 24 | Philippines | 165 847 160 | 128 263 380 | 141 630 050 | + 10,4 % | -14,6 % |
| 25 | Moldavie | 146 145 000 | 132 273 860 | 140 890 930 | + 6,5 % | -3,6 % |
| 26 | Bosnie | 89 487 430 | 107 541 300 | 130 365 860 | + 21,2 % | + 45,7 % |
| 27 | Laos | 123 735 870 | 117 457 280 | 123 894 800 | + 5,5 % | + 0,1% |
| 28 | Malaisie | 128 645 010 | 112 239 090 | 106 867 830 | -4,8 % | -6,9 % |
| 29 | Émirats Arabes | 63 071 230 | 64 539 910 | 90 391 020 | + 40,1 % | + 43,3 % |
| 30 | Corée du Sud | 103 410 540 | 82 874 600 | 87 977 570 | + 6,2 % | -14,9 % |
| * | Autres pays | 815 945 810 | 805 881 420 | 841 889 820 | + 4,5 % | + 3,2% |
| * | Le Monde | 58 035 690 210 | 57 249 232 220 | 61 865 986 250 | + 8,1 % | + 6,6 % |

Source : Eurostat

Les importations européennes d'habillement ont repris le chemin d'une croissance forte, atteignant une valeur de 61,87 milliards d'euros à fin octobre 2014 ; elles progressent de 8,1 % par rapport à leur niveau à fin octobre 2013.

Les statistiques douanières traduisent une nouvelle poussée des fournisseurs asiatiques (+9 %) au détriment des fournisseurs méditerranéens (+5%) qui résistent cependant globalement assez bien.

Du côté de l'Asie, on remarquera surtout la progression du Vietnam (+22,5 % en 2014), après une quasi-stagnation en 2013. Cette excellente performance s'explique en partie par la perspective d'un accord de libre-échange en cours de négociation (il devrait être mis en œuvre début 2016 et non en 2015) avec l'Union

européenne permettant aux vêtements vietnamiens (sous condition d'origine des tissus) d'entrer à droits nuls en Europe au lieu de 12 % actuellement sur la plupart des produits.

Deux autres fournisseurs du Sud-Est asiatique se distinguent tout particulièrement: le Cambodge (+25 %) et le Pakistan (+28%).

L'attractivité de ces deux pays résulte de divers facteurs dont le faible niveau des coûts salariaux mais aussi par un régime douanier très préférentiel accordé par l'UE pour leurs exportations vers l'Europe (droits nuls quelle que soit l'origine des tissus). Il en est de même, mais dans une moindre mesure, du Bangladesh (second fournisseur, +11%). On notera aussi la belle performance du Sri Lanka: +13,5 % et de l'Inde (+11 %).

La Chine demeure de très loin le premier fournisseur de l'U.E. Ses exportations ont repris le chemin de la croissance (+5,3 %). Certes, la Chine souffre de la comparaison avec d'autres pays asiatiques en termes de taux de croissance et voit diminuer sa part relative apparente du marché européen. Il n'est pas douteux que ce fournisseur pâtit de la forte augmentation de ses coûts salariaux depuis trois ans. Gardons cependant à l'esprit que la Chine privilégie maintenant son marché intérieur, en forte croissance, et délocalise de plus en plus ses moyens de production vers les pays voisins tels que le Cambodge ou le Vietnam. En réalité donc, la Chine demeure très compétitive et les exportations « consolidées » effectives chinoises, réalisées à partir de la Chine et, indirectement, à partir d'entreprises chinoises implantées dans des pays tiers, demeurent très importantes et en forte croissance.

Les exportateurs méditerranéens vers l'UE ont des résultats contrastés.

Alors que les exportations du Maroc vers l'Union européenne reprennent des couleurs (+10 %), celles de provenance de la Turquie sont molles (+5%) et celles de la Tunisie se traînent (+2%) de même que celles de l'Egypte (+1%).

Les exportations des pays méditerranéens vers l'UE à fin octobre 2014

| | 10 mois 2013 | 10 mois 2014 | Evolution 2014/2013 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| Turquie | 7 364 792 960 | 7 746 656 220 | + 5,2 % |
| Maroc | 1 759 436 300 | 1 926 520 920 | + 9,5 % |
| Tunisie | 1 693 761 980 | 1 720 730 250 | + 1,6 % |
| Egypte | 327 025 320 | 330 037 540 | + 0,9 % |
| Israël | 27 862 750 | 29 568 130 | + 6,1 % |
| Jordanie | 10 631 060 | 14 066 110 | + 32,3 % |
| Liban | 10 192 750 | 13 039 620 | + 27,9 % |
| Syrie | 4 359 220 | 2 282 130 | -47,6 % |
| Algérie | 31 150 | 45 160 | + 45,0 % |
| | 11 198 093 490 | 11 782 946 080 | + 5,2 % |

Source : Eurostat

On notera que la Tunisie recule dans le classement des fournisseurs d'habillement de l'U.E. En 2013 elle en était encore le 5^{ème} fournisseur. Elle est maintenant tombée au huitième rang, doublée cette année par le Maroc, le Vietnam et le Cambodge. Elle sera sans doute rejointe prochainement par le Pakistan.

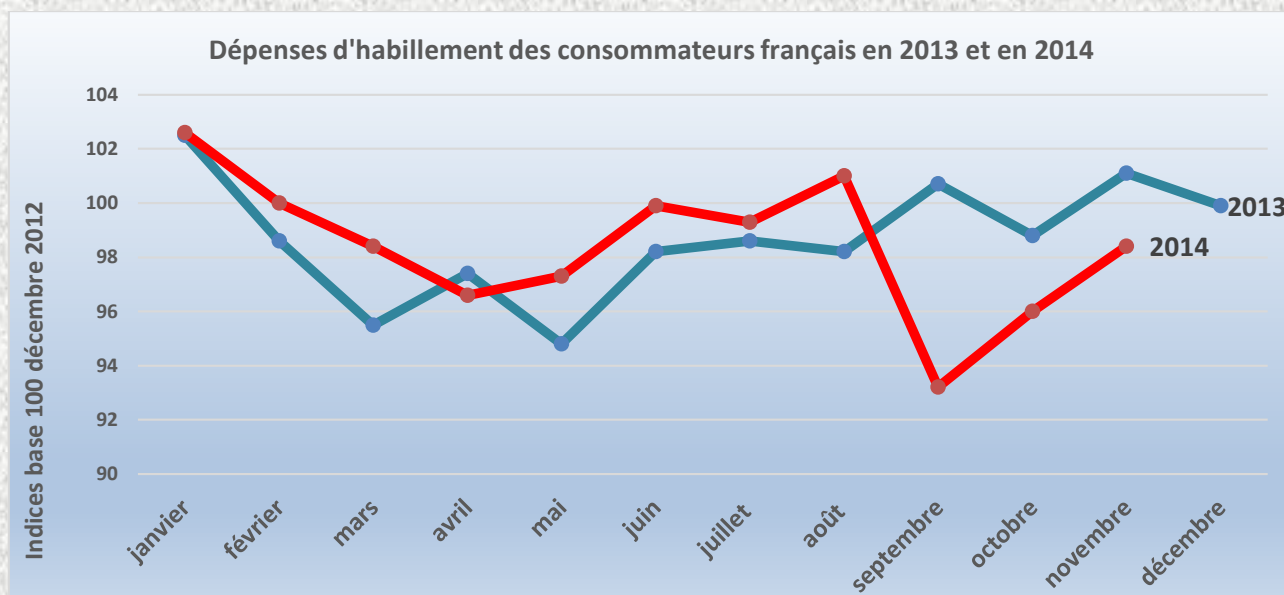
Situation diversifiée également dans l'Océan indien avec d'une part l'Ile Maurice en baisse (-10%) et, d'autre part Madagascar dont les exportations croissent de 18 %. 20^{ème} fournisseur de l'UE en habillement, Madagascar jouit d'une bonne position compétitive sur le marché français, grâce entre autres à ses bas salaires (le smic mensuel est de l'ordre de 30 euros), et bénéficie sur son territoire de transferts de capacité de production mauriciens.

Démystifions enfin l'affirmation selon laquelle l'Afrique deviendrait un concurrent sérieux de l'Asie sur les marchés européens :

- à fin octobre 2014, l'Ethiopie (premier fournisseur parmi les pays du Continent Noir) n'est que le 42^{ème} fournisseur de l'Union européenne en habillement, avec des exportations s'élevant à 27 millions d'euros, soit 0,04 % des importations totales européennes ;
- elle est suivie par l'Afrique du Sud, 62^{ème} fournisseur avec 7,65 millions d'euros (0,01 % des importations d'habillement de l'UE)
- puis par le Kenya, 63^{ème} fournisseur avec 7,6 millions d'euros, le Cap Vert, 68^{ème} fournisseur avec 2,6 millions d'euros et le Zimbabwe, 72^{ème} fournisseur avec 2 millions d'euros !

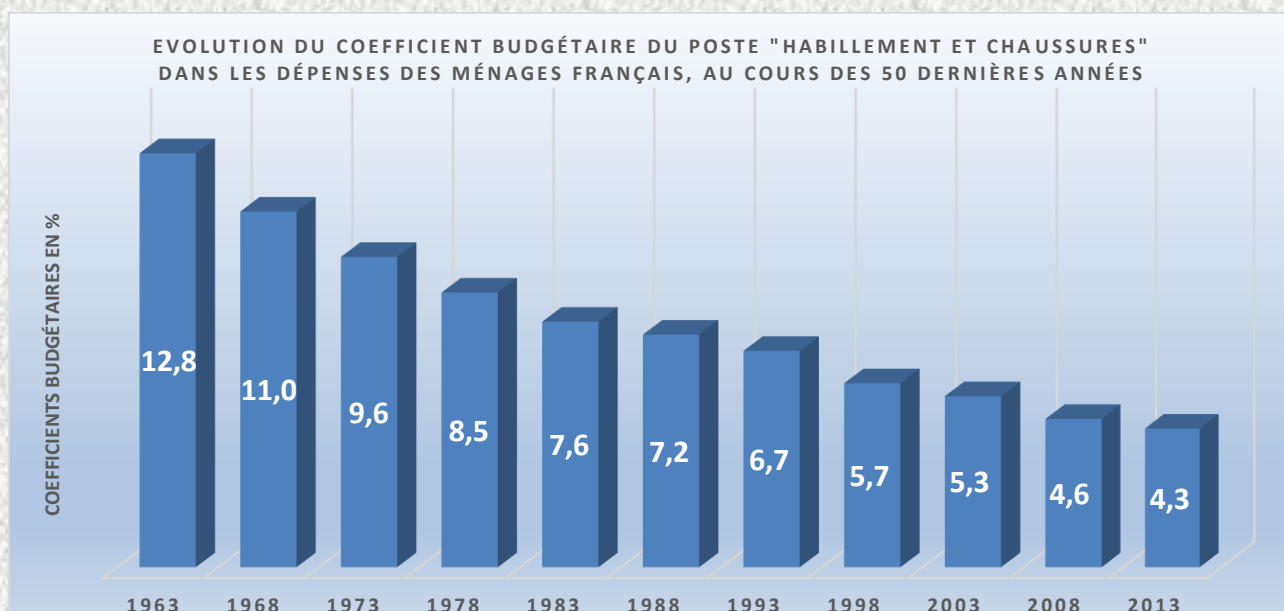


Petit zoom sur le marché français d'habillement en 2014



Source Insee - Traitement statistique : Jean-François Limantour

En novembre 2014, les dépenses d'habillement-textile-cuir (vêtements, chaussures, linge de maison,...) ont progressé pour le deuxième mois consécutif (+2,4 % après +3,0 %), alors qu'elles avaient atteint en septembre leur plus bas niveau depuis octobre 2001. Au cours des 11 premiers mois de 2014, les dépenses d'habillement des français se sont élevées à 43,92 milliards d'euros contre 43,99 pour les 11 premiers mois de 2013, soit une quasi-stabilité (-0,2 %). 2014 marquera donc un cap, après plusieurs années consécutives de baisse de la consommation vestimentaire en France. Les ventes devraient faiblement croître en 2015.



Source Insee- Comptes nationaux - Traitement statistique : Jean-François Limantour

Selon les comptes nationaux, les français ont considérablement réduit, au cours des cinquante dernières années, la part relative de leur budget consacré aux dépenses d'habillement (vêtements et chaussures). En 1963, les dépenses « habillement et chaussures » des consommateurs français représentaient 12,8 % de leurs budgets. Cinquante ans plus tard, elles ont fondu des deux tiers, ne représentant plus que 4,3 %. Cette évolution traduit un déplacement des dépenses vers les postes « hygiène & santé », « logement » et « loisirs » (voyages, électronique,...), mais aussi une baisse des prix unitaires d'habillement traduisant un intérêt marqué des consommateurs pour une « mode à petits prix ». Au cours de ces dernières années, on observe cependant un ralentissement de l'érosion budgétaire « habillement ». Ceci parce que l'on s'approche sans doute d'un niveau incompressible de dépenses vestimentaires.

Evolution des prix à la consommation des ménages français en novembre 2014

| | Dernier mois | 3 derniers mois | 12 derniers mois |
|----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Habillement | -0,1 % | +5,0 % | 0,0 % |
| Tissus d'habillement | +0,3 % | +1,1 % | 0,1 % |
| Vêtements | -0,2 % | +5,4 % | -0,2 % |
| Accessoires d'habillement | +0,7 % | +4,5 % | +1,5 % |

Source : INSEE

La pression concurrentielle très forte, la multiplication des soldes et promotions ainsi que le déplacement progressif de la consommation vers des vêtements à petits prix sur un marché atone pèsent sur les prix. Résultat, le prix des vêtements a même baissé en France au cours des 12 derniers mois.

Commerce extérieur d'habillement extra-UE de la France en 2014 (dix premiers mois)

| Importations d'habillement de la France | | | Exportations d'habillement de la France | | |
|---|-------------------|-------------|---|------------------|-------------|
| Fournisseurs | 1000 euros | 2014/2013 % | Clients | 1000 euros | 2013/2012% |
| Chine | 4 778 151 | +5 % | Etats-Unis | 536 983 | +6 % |
| Bangladesh | 1 286 793 | +6 % | Suisse | 294 902 | +5 % |
| Turquie | 937 632 | +2 % | Hong Kong | 279 523 | +11 % |
| Inde | 810 576 | +17 % | Japon | 222 056 | 0 % |
| Maroc | 683 664 | +1 % | Chine | 145 748 | +5 % |
| Tunisie | 680 533 | +2 % | Russie | 130 377 | -16 % |
| Vietnam | 286 296 | +13 % | Emirats arabes | 94 615 | +12 % |
| Cambodge | 222 884 | +32 % | Corée | 74 392 | +11 % |
| Pakistan | 211 106 | +18 % | Arabie saoudite | 59 298 | +4 % |
| Sri Lanka | 152 653 | +73 % | | | |
| Indonésie | 141 823 | +3 % | | | |
| Total extra U.E | 11 023 771 | +6 % | Total extra U.E | 2 338 685 | +3 % |

Source : IFM / Douanes françaises Traitement statistique : Jean-François Limantour

Au cours des 10 premiers mois de 2014, les importations françaises de vêtements ont augmenté de 6 % par rapport à la même période de 2013.

Parmi les principaux fournisseurs, cinq pays connaissent d'importants taux de croissance ; ils sont tous asiatiques : le Sri Lanka (+73 %), le Cambodge (+32 %), le Pakistan (+18 %), l'Inde (+ 17 %) et le Vietnam (+ 13 %).

A l'inverse, les fournisseurs méditerranéens font pâle figure : Turquie (+2%), Maroc (+1%) et Tunisie (+2%). A l'évidence, la Méditerranée continue à perdre du terrain en France face à l'Asie !

Les exportations françaises augmentent faiblement (+ 3%). Ce résultat global médiocre s'explique notamment par la chute des exportations vers le marché russe (-16%), plombé par la crise ukrainienne.



SMIC turc de 2015 : + 12,2 % en un an

Taux du SMIC mensuel applicable en Turquie du 1^{er} janvier au 30 juin 2015 (base 45 heures/semaine)

| Smic pour les salariés de plus de 16 ans au 1 ^{er} janvier 2015 | Livres turques (TL) |
|--|---------------------|
| Smic brut | 1201,50 |
| Cotisation sécurité sociale (14 %) | 168,21 |
| Fonds assurance chômage (1 %) | 12,02 |
| Impôt sur le revenu (15 %) | 63,08 |
| Timbre fiscal (0,6 %) | 9,12 |
| Total des charges du salarié | 252,43 |
| SMIC net | 949,07 |
| Coût total pour l'employeur | |
| Smic brut | 1201,50 |
| Cotisation Sécurité social employeur | 186,23 |
| Fonds d'assurance chômage employeur | 24,03 |
| Coût total | 1411,76 |

Source : UBIFRANCE Turquie

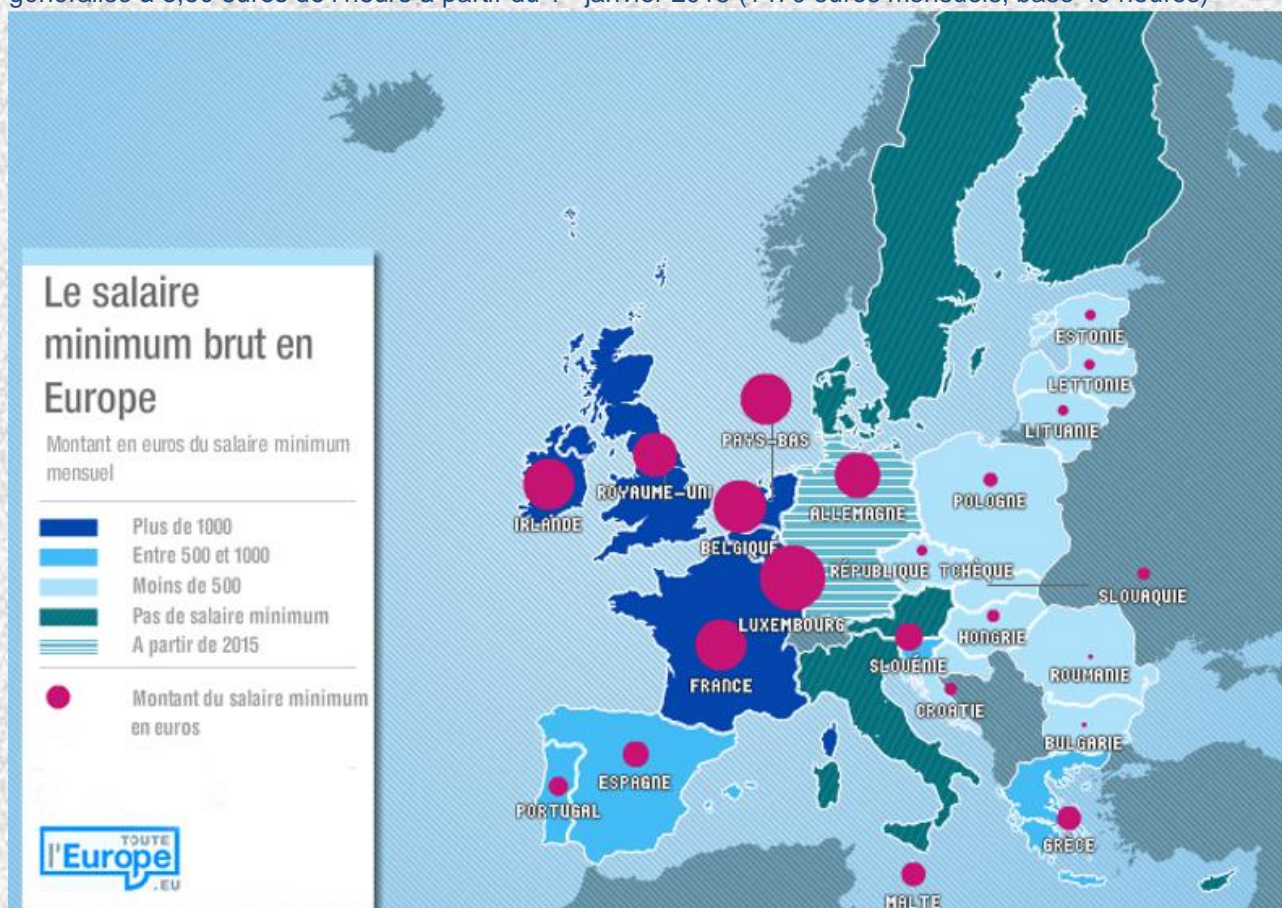
1 euro= 2,71 TL au 16/01/2015

Malgré ses coûts salariaux relativement élevés, la Turquie demeure le second fournisseur de l'Union européenne en textile derrière la Chine et le 3^{ème} en habillement. L'industrie turque de l'habillement compte plus de 40.000 entreprises et emploie 675.000 personnes. Sa compétitivité repose sur de nombreux facteurs : taille des entreprises, production textile turque, intégration verticale, compétence des dirigeants, créativité, dynamisme commercial...et un régime d'Union douanière très favorable avec l'Union européenne.

Avec son smic mensuel brut à 429 euros, la Turquie a une rémunération minimale supérieure à celle de plusieurs états-membres de l'Union européenne (Bulgarie, Roumanie, Lituanie, Lettonie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Croatie)

SMIC dans l'UE en 2015 : Des écarts considérables, de 1 à 12, entre les Etats-membres !

A l'heure actuelle, 22 des 28 Etats de l'Union ont un salaire minimum, les irréductibles étant l'Italie, le Danemark, la Finlande, la Suède, l'Autriche et Chypre. Certains de ces pays ont cependant des salaires minima négociés par branche et/ou région. Rappelons que l'Allemagne a décidé d'avoir un salaire minimal généralisé à 8,50 euros de l'heure à partir du 1^{er} janvier 2015 (1470 euros mensuels, base 40 heures)



Source : Eurostat

Parmi les Etats membres ayant instauré un salaire minimum, le niveau de salaire minimum varie fortement : de 158 euros par mois en Bulgarie à 1874 euros par mois au Luxembourg, soit un écart de un à douze. La France se situe à la cinquième place des pays les plus généreux, derrière le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas et l'Irlande.

Trois groupes se distinguent :

- Les salaires variant de 158 à 372 euros (Bulgarie, Roumanie, Lituanie, Lettonie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Croatie) ;
- Les smic compris entre 566 et 784 euros (Portugal, Grèce, Malte, Espagne, Slovaquie) ;
- Les plus hauts salaires minima, entre 1264 et 1874 euros (Royaume-Uni, France, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne).

Rappelons qu'en France, le smic est de 9,61 euros depuis le 1^{er} janvier 2015, soit 1457,52 euros par mois, base 35 heures/semaine. ,

 **Les salaires textiles dans le monde : énormes disparités !**

Le cabinet américain Werner International a publié une très intéressante étude sur les niveaux de salaires effectifs dans l'industrie textile primaire (filature, tissage, impression, ennoblissement) au niveau mondial. Elle fait apparaître d'énormes écarts entre les pays. Alors que dans l'industrie textile suisse le salaire horaire est de 51,36 dollars, les salariés du Vietnam ne touchent en moyenne que 0,74 dollar pour une heure de travail et ceux du Pakistan ou du Bangladesh ne reçoivent que 0,62 dollar.

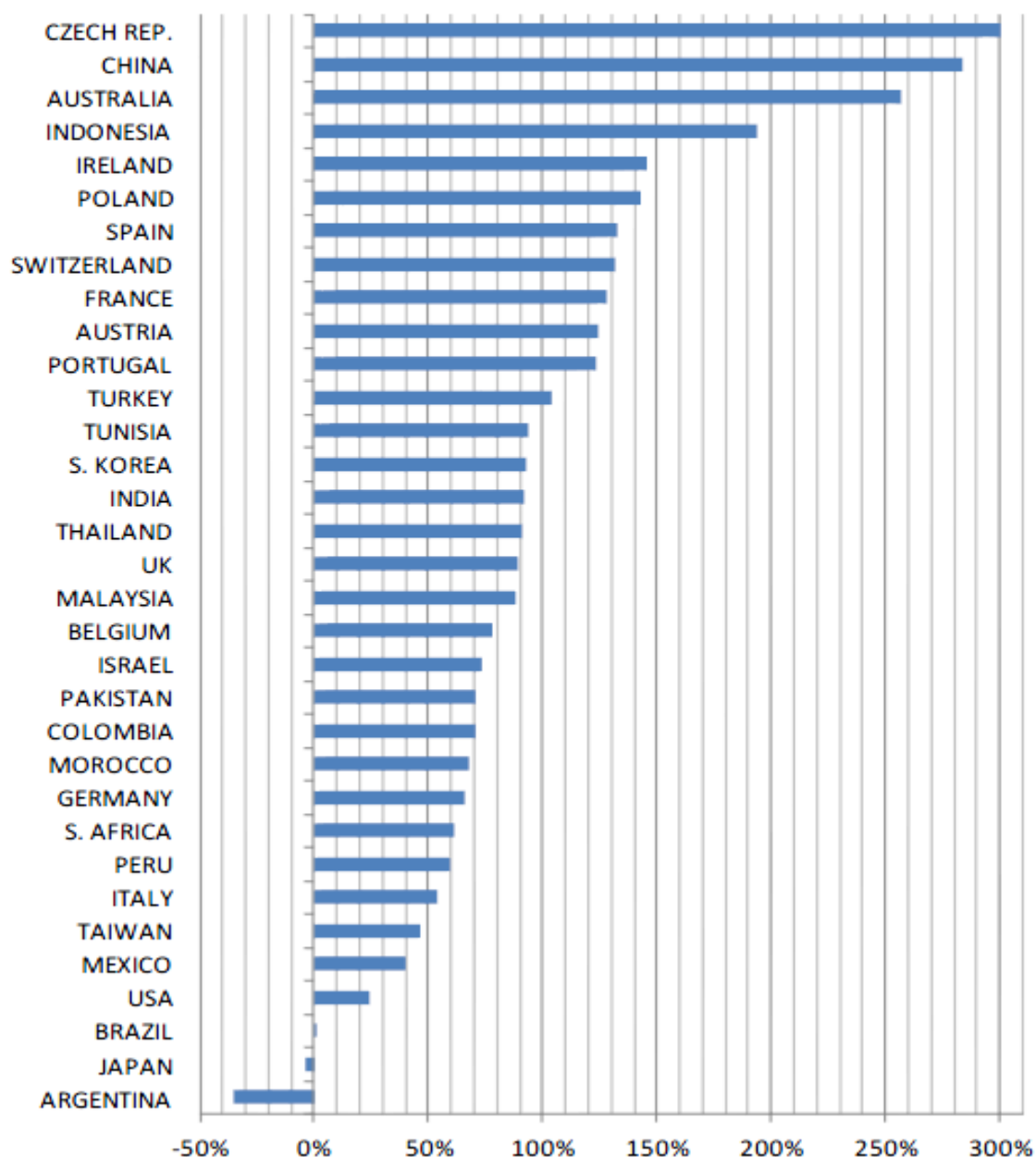


Par rapport au salaire horaire moyen versé dans l'industrie textile américaine de 17,71 dollars, considéré comme base indice 100, il est de 290 en Suisse, de 196 en Belgique, de 179 en France, de 170 en Allemagne, de 142 au Japon, de 136 en Grande-Bretagne, de 128 en Italie et de 109 en Espagne.

A l'inverse, toujours par rapport à un indice 100 aux USA, il n'est que de 54 au Portugal, 31 en Turquie, 18 en Tunisie et au Maroc ou au Brésil.

On tombe à un niveau de 15 en Chine, de 13 en Bulgarie (!), de 6 en Inde, de 4 au Vietnam et de 3 au Bangladesh.

LABOR COST EVOLUTION 2014/2000 % CHANGE IN US\$



On observe également une grande disparité en termes de vitesse de croissance des salaires textiles dans le monde. C'est sans surprise que l'on constatera, à l'aide du tableau ci-dessus, que la Chine est, après la République Tchèque, le pays dont les salaires ont le plus fortement augmenté. En 2000, les salaires horaires chinois n'étaient que de 0,69 US\$. En 2011, ils atteignaient 2,1 US\$ et sont maintenant proches de 3 US\$. Cette rapide évolution explique dans une large mesure le ralentissement des exportations chinoises mais aussi le vaste mouvement de délocalisation d'entreprises chinoises vers d'autres pays du Sud-Est asiatique, beaucoup moins chers.

On notera aussi que la plupart des producteurs européens ont bien maîtrisé leurs coûts. C'est le cas par exemple de l'Allemagne et de l'Italie alors qu'en France les salaires ont dérapé, progressant beaucoup plus rapidement que les gains de productivité, avec les conséquences industrielles que l'on sait.



Mission d'Evalliance au Cambodge : 23 au 28 mai 2015

Suite à la signature d'un protocole d'accord fin octobre 2014 avec la fédération textile-habillement cambodgienne GMAC et les Autorités cambodgiennes, Evalliance va conduire une mission d'industriels et de distributeurs au Cambodge du 23 au 28 mai 2015.

Cette mission a pour objet de renforcer les liens de coopération textile-habillement entre la France et le Cambodge. Elle consistera en des contacts de B to B, des conférences économiques, des visites d'entreprises et des discussions avec les pouvoirs publics cambodgiens, ceci dans la perspective d'accroître la présence textile française au Cambodge et de favoriser le sourcing européen en habillement dans ce pays.

7^{ème} fournisseur de l'Union européenne en habillement, le Cambodge bénéficie de coûts de production attractifs (salaire minimum mensuel de 128 dollars depuis le 1^{er} janvier 2015) et d'un accès libre, à droits nuls, dans les marchés de l'Union européenne pour les vêtements qu'il exporte, et ceci, quelle que soit l'origine des tissus utilisés.

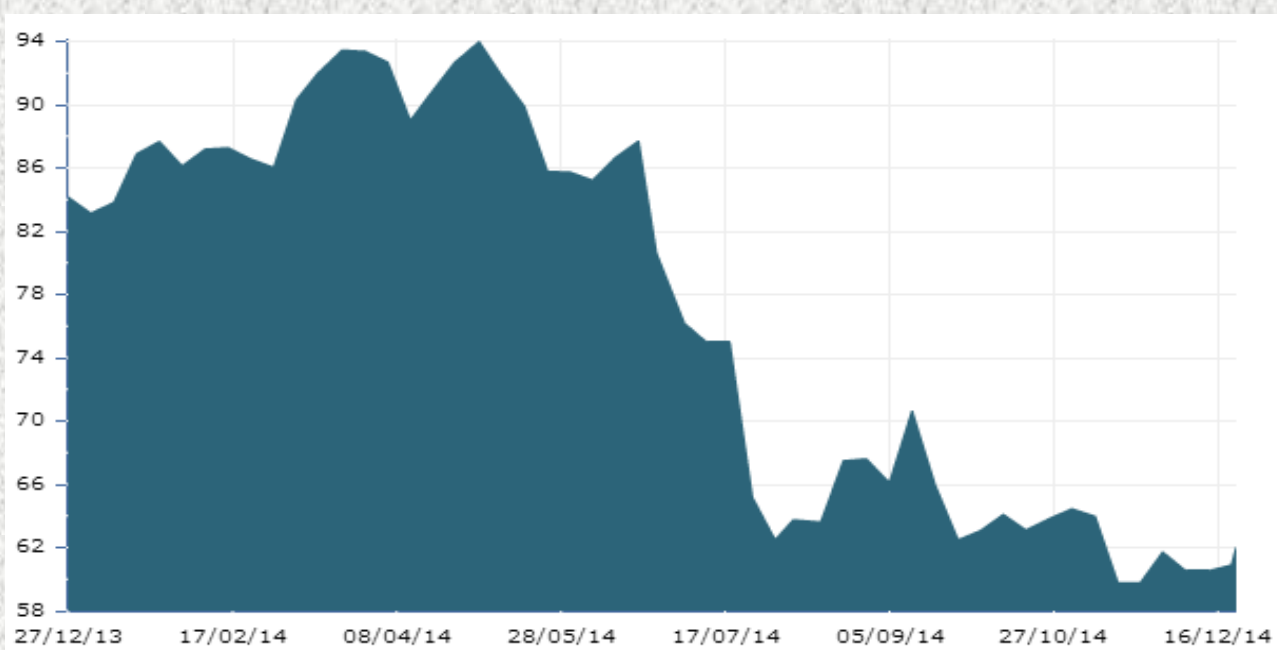
Le Cambodge importe la quasi-totalité de ses besoins en tissus et mène une stratégie de valorisation de son offre d'habillement. Ce pays est donc non seulement une source privilégiée d'approvisionnement pour un sourcing compétitif en habillement mais aussi un marché très prometteur pour les fournisseurs européens de produits textiles et de solutions technologiques de CAO.

Au cours des 10 premiers mois de 2014, les importations européennes d'habillement en provenance du Cambodge ont augmenté de 24, %. D'octobre 2012 à octobre 2014, leur croissance a été de 52,1 % !

Les entreprises françaises et européennes intéressées par cette mission peuvent contacter Evalliance à contact@evalliance.eu



Chute du prix du coton et de la laine



Le prix du coton à la Bourse de New York est fortement orienté à la baisse : alors qu'il avait atteint un pic de 2,16 dollars la livre en mars 2011, il ne valait plus que 60 cents fin décembre 2014.

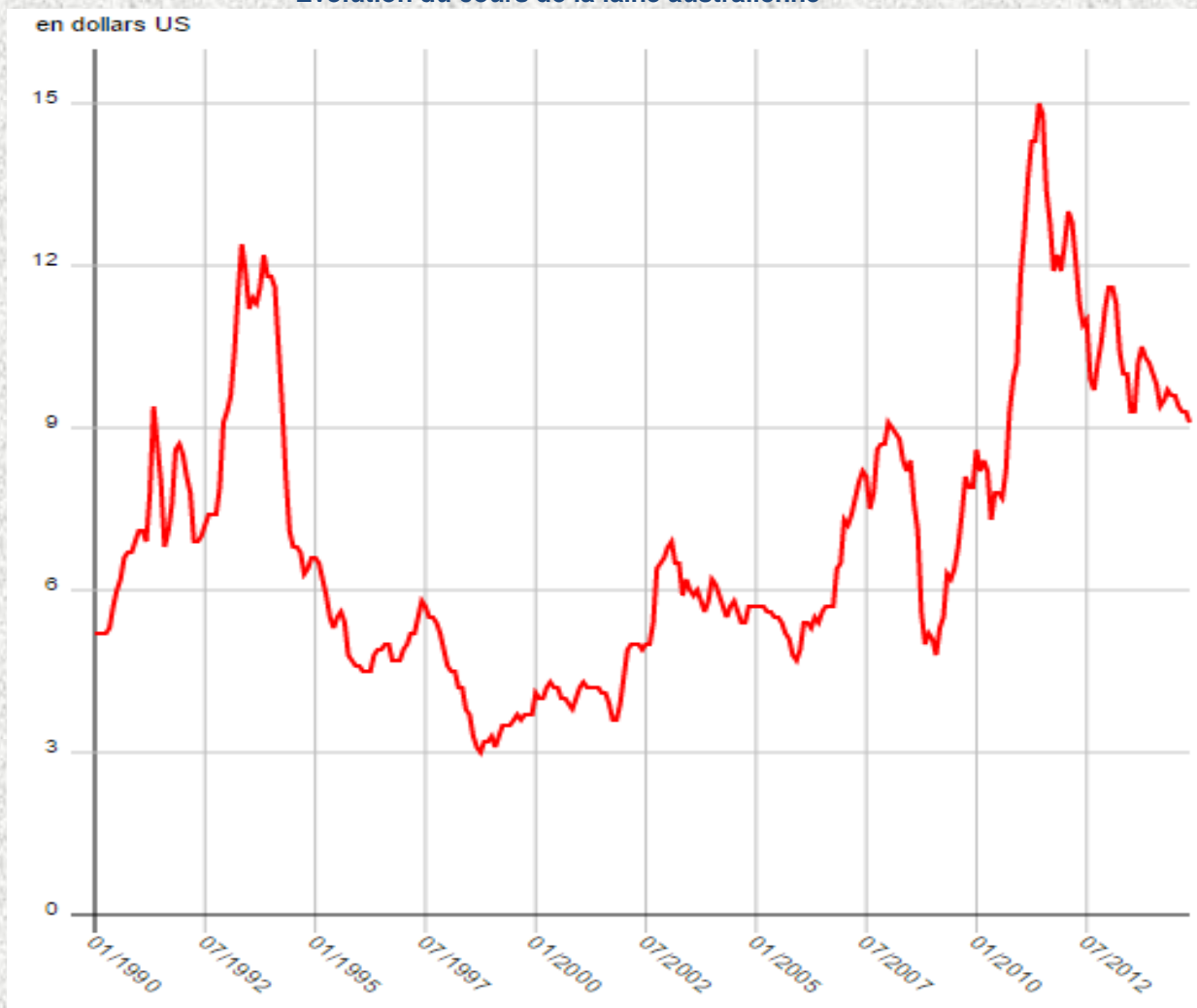
Cette évolution résulte d'un excédent de l'offre par rapport à la demande, dû à de bonnes récoltes et à une activité industrielle molle, tant en Chine qu'en Europe.

Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines.

Il en est de même des cours de la laine australienne qui sont tombés de 10,2 US\$ le kilo en décembre 2013 à 9,1 US\$ le kilo fin 2014. En mai 2011, le kilo de laine valait 14,3 US\$ le kilo.

Les fils et tissus synthétiques devraient également être orientés à la baisse suite à la chute du cours des hydrocarbures et autres dérivés du pétrole.

Evolution du cours de la laine australienne



Pavillon tunisien à ApparelSourcing- 9 au 12 février 2015

Huit entreprises tunisiennes, parmi les plus performantes, seront présentes à ApparelSourcing, du 9 au 12 février 2015.

Après avoir traversé une situation complexe au cours de ces trois dernières années, la Tunisie vient de réaliser avec succès sa transition démocratique pour redevenir ce pays attractif, partenaire privilégié de l'Union européenne.

Figurant dans le peloton de tête des principaux fournisseurs d'habillement de l'Europe, la Tunisie joue, avec succès, les cartes de la qualité, des prix, de la proximité, de la réactivité, du circuit court et même de la créativité. Un nombre croissant d'entreprises tunisiennes développent en effet des marques et des activités de cotraitance et de produits finis en partenariat avec les grandes enseignes européennes de distribution. Soulignons aussi que la moitié des entreprises tunisiennes d'habillement et du textile sont à capitaux mixtes ou 100 % européens, notamment français et italiens.

Une conférence économique, des défilés de mode et une réception seront organisés le 10 février 2015 à ApparelSourcing, au Parc des Expositions du Bourget.

On découvrira les huit entreprises présentes dans le village tunisien en cliquant sur :

- www.cepex.nat.tn/upload/file_manager/files/Catalogue%20Fr%20Apparel%20sourcing.pdf
- ou www.cepex.nat.tn/upload/file_manager/files/Catalogue%20Eng%20Apparel%20sourcing.pdf

Assouplissement du régime des entreprises tunisiennes totalement exportatrices

En application de l'article 18 de la loi de finances 2015, n° 2014-59 du 26 décembre 2014, les entreprises totalement exportatrices peuvent, pendant l'année 2015, effectuer des ventes sur le marché local portant sur une partie de leur propre production et ce, dans la limite de 50 % de leur chiffre d'affaires à l'exportation réalisé en 2014.

Cette possibilité était précédemment limitée à 30 %.

Evolution très modérée des importations américaines d'habillement

| Branches | Année 2012 | | Année 2013 | | 10 mois 2013 | 10 mois 2014 |
|--------------------|-------------|------|-------------|------|--------------|--------------|
| | 1000 \$ | % | 1000 \$ | % | 1000 \$ | 1000 \$ |
| Textile | 24 120 777 | 23,9 | 24 927 961 | 23,8 | 20 983 302 | 21 583 143 |
| Habillement | 76 811 146 | 76,1 | 79 797 337 | 76,2 | 67 972 370 | 70 042 612 |
| Ensemble | 100 931 923 | 100 | 104 725 298 | 100 | 88 955 672 | 91 625 755 |

| Fournisseurs | Année 2012 | | Année 2013 | | 10 mois 2013 | 10 mois 2014 | 2014/2013 |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------------|-----------|
| | 1000 \$ | % | 1000 \$ | % | 1000 \$ | 1000 \$ | % |
| Chine | 29 060 165 | 37,8% | 29 783 092 | 37,3% | 25 458 705 | 25 626 476 | 0,7 |
| Vietnam | 7 101 131 | 9,2% | 8 126 284 | 10,2% | 6 862 336 | 7 932 749 | 15,6 |
| Indonésie | 4 935 402 | 6,4% | 4 975 247 | 6,2% | 4 305 010 | 4 206 913 | -2,3 |
| Bangladesh | 4 469 978 | 5,8% | 4 947 540 | 6,2% | 4 305 274 | 4 196 229 | -2,5 |
| Mexique | 3 695 773 | 4,8% | 3 681 518 | 4,6% | 3 114 302 | 3 157 903 | 1,4 |
| Inde | 3 041 157 | 4,0% | 3 211 631 | 4,0% | 2 776 219 | 2 947 315 | 6,2 |
| Honduras | 2 559 442 | 3,3% | 2 497 247 | 3,1% | 2 076 243 | 2 165 035 | 4,3 |
| Cambodge | 2 533 911 | 3,3% | 2 555 412 | 3,2% | 2 179 463 | 2 135 402 | -2,0 |
| El Salvador | 1 840 562 | 2,4% | 1 859 433 | 2,3% | 1 559 471 | 1 595 762 | 2,3 |
| Sri Lanka | 1 476 891 | 1,9% | 1 649 091 | 2,1% | 1 376 474 | 1 473 578 | 7,1 |
| Nicaragua | 1 348 148 | 1,8% | 1 429 366 | 1,8% | 1 209 419 | 1 280 048 | 5,8 |
| Pakistan | 2 471 852 | 3,2% | 1 476 094 | 1,8% | 1 268 829 | 1 252 893 | -1,3 |
| Guatemala | 1 239 994 | 1,6% | 1 313 623 | 1,6% | 1 110 182 | 1 127 068 | 1,5 |
| Philippines | 1 148 685 | 1,5% | 1 127 839 | 1,4% | 977 580 | 963 333 | -1,5 |
| Thaïlande | 1 073 328 | 1,4% | 1 042 270 | 1,3% | 894 516 | 868 327 | -2,9 |
| | | 0,0% | | 0,0% | | | |
| Toutes origines | 76 811 146 | 100,0% | 79 797 337 | 100,0% | 67 972 370 | 70 042 612 | 3,0 |

Source : Otxa Traitement statistique : Jean-François Limantour

Au cours des dix premiers mois de 2014, les importations américaines textile-habillement ont atteint une valeur de 91,6 milliards de dollars, en augmentation de 3 % par rapport aux dix premiers mois de l'année 2013, dont + 2,9 % pour les produits textiles et + 3,0 % pour les vêtements. La demande américaine est donc molle.

En habillement, la progression des exportations des principaux fournisseurs du marché américain sont assez décevantes, certains pays tels que le Bangladesh, le Cambodge, le Pakistan, les Philippines ou la Thaïlande enregistrant même une baisse de leurs ventes.

On notera toutefois la belle progression du Vietnam (+15,6 %) et, dans une moindre mesure, celles de l'Inde et du Sri Lanka.

Création d'ATHAC en Tunisie

Une douzaine de professionnels tunisiens du textile et de l'habillement ont décidé de créer ATHAC (Avenir Textile-Habillement Club), une association à but non lucratif ayant pour objet de contribuer au développement compétitif de leur secteur et à la consolidation de relations économiques partenariales euro-tunisiennes et internationales, au sein du secteur textile-habillement.

L'association a son siège dans les locaux de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises. Elle est présidée par M. Samir Ben Abdallah et administrée par M. Néjib Karafi, Secrétaire général. Slah Ktari (La Griffes) et Olivier Zolne (Cofivet) en sont les deux vice-présidents. Jean-François Limantour en est le conseiller stratégique.

Une des premières actions de promotion figurant au programme d'ATHAC consistera à lancer un festival annuel de la mode, recentré sur les problématiques industrielles et commerciales de l'industrie tunisienne textile-habillement, et dont la prochaine édition se tiendra à Tunis les 16 et 17 avril 2015.

La Birmanie (Myanmar) présente à ApparelSourcing du 9 au 12 février 2015

Pour la première fois, une délégation birmane d'industriels textile-habillement sera présente à Paris, à l'occasion d'ApparelSourcing au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget.

Sous l'égide de la fédération professionnelle MGMA/Myanmar Garment Manufacturers Association, les industriels birmans auront notamment des discussions avec les dirigeants d'Evalliance pour conclure un accord de coopération visant à renforcer la présence des exportateurs birmans sur les marchés européens et celle de l'industrie textile européenne en Birmanie.

Depuis la normalisation récente de ses relations politiques avec les pays occidentaux, la Birmanie devient un pays extrêmement attractif pour les investisseurs et les distributeurs en quête de sourcing compétitif en habillement.

De grands distributeurs européens y font du sourcing.

L'industrie de l'habillement birmane compte 400 entreprises et emploie 300.000 salariés.

Le Cambodge à ApparelSourcing, du 9 au 12 février 2015 !

Une délégation de la fédération cambodgienne GMAC/ Garment Manufacturers Association of Cambodia sera présente au salon ApparelSourcing, au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget, du 9 au 12 février 2015, pour avoir des contacts de business avec les industriels et les distributeurs européens.

Forte de 450 entreprises et de 650.000 salariés, l'industrie cambodgienne de l'habillement est le 7^{ème} fournisseur de l'Union Européenne en habillement.

Grâce à ses coûts de production attractifs et à son accord préférentiel avec l'Union européenne, le Cambodge est depuis 3 ans le fournisseur d'habillement dont les exportations augmentent le plus rapidement en Europe, avec un taux annuel moyen de croissance de 35 %.

Tous les plus grands distributeurs européens et américains s'approvisionnent maintenant au Cambodge. Rappelons qu'Evalliance a signé fin octobre 2014 à Phnom Penh, avec le GMAC et les Autorités cambodgiennes, un protocole d'accord en faveur de la compétitivité du secteur cambodgien d'habillement et du renforcement des relations partenariales avec l'Union européenne.

Evalliance : périmètre géographique élargi à la Chine

Lors d'une réunion de son conseil d'administration tenue le 12 janvier 2015 à Paris sous la présidence de Jean-François Limantour, Evalliance a décidé d'élargir le périmètre géographique de son activité à la Chine, au Bangladesh et au Sri Lanka, tout en consolidant sa présence au Cambodge, au Vietnam, en Birmanie et au Laos.

Les pays de la péninsule indochinoise demeurent en effet le cœur de cible de l'activité de l'association.

La feuille de route d'Evalliance pour 2015 comprend les principales actions suivantes :

- Mission industrielle et commerciale au Cambodge du 24 au 28 mai
- Mission industrielle et commerciale au Vietnam du 4 au 9 octobre
- Création d'une antenne au Cambodge (Phnom Penh)
- Activation d'une Commission mixte sectorielle textile-habillement au Vietnam
- Mise en œuvre d'un dispositif de BtoB et de veille économique au Cambodge et au Vietnam
- Mission d'étude en Birmanie
- Lancement d'un programme de compétitivité, de promotion et de partenariat au Cambodge


Salaires minima au Vietnam en 2015

Le salaire minimum au Vietnam a augmenté de 13 à 15 % en 2015.
Les salaires restent cependant un des facteurs principaux d'attractivité du Vietnam.

| | Salaire minimum mensuel 2013 (VND) | Salaire minimum mensuel 2014 (VND) | Augmentation 2015/2014 | | Salaire minimum mensuel 2015 (VND) | USD |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| | | | | | | |
| Hanoi, Quang Ninh, Đà Nang, Hồ Chí Minh-Ville, Binh Duong, Đông Nai, Vung Tàu | 2 350 000 | 2 700 000 | +400 000 | +14,8% | 3 100 000 | 147,6 |
| Hai Phong, Vinh Phuc, Thai Nguyên, Khanh Hoà, Binh Phuoc, Tây Ninh, Long An, An Giang, Cần Tho, Cà Mau | 2 100 000 | 2 400 000 | +350 000 | +14,6% | 2 750 000 | 130,9 |
| Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yên, Huê, Binh Dinh, Gia Lai, Dak Lak, Lâm Đông, Ninh Thuận, Binh Thuận, Đông Thap, Tiên Giang, Vinh Long, Bèn Tre, Kiên Giang, Hâu Giang, Soc Trang, Bac Liêu | 1 800 000 | 2 100 000 | +300 000 | +14,3% | 2 400 000 | 114,3 |
| Autres provinces | 1 650 000 | 1 900 000 | +250 000 | +13,2% | 2 150 000 | 102,4 |

Jean-François Limantour
Président d'Evalliance

16 janvier 2015