



AGENCE DE PROMOTION
DE L'INDUSTRIE ET DE L'INNOVATION



MONOGRAPHIE

LES INDUSTRIES DU TEXTILE ET D'HABILLEMENT EN TUNISIE

L'APII Votre gage **de réussite**

2018

63, Rue de Syrie - 1002 Tunis Belvédère - Tunisie
Tél. : (+216) 71 792 144 Fax : (+216) 71 782 482
E-mail : apii@apii.tn www.tunisieindustrie.nat.tn



TABLE DES MATIÈRES

05 INTRODUCTION

06 CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

I.1 ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT

I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

I.3 INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

I.4 ECHANGES EXTERIEURS

I.5 CERTIFICATION

16 CARACTERISTIQUES PAR BRANCHES

II.1 L'INDUSTRIE DE LA FILATURE

II.2 L'INDUSTRIE DU TISSAGE

II.3 L'INDUSTRIE DU FINISSAGE

II.4 L'INDUSTRIE DE LA BONNETERIE

II.5 L'INDUSTRIE DE LA CONFECTION CHAÎNE ET TRAME

II.6 LES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR

44 CONCLUSION



ITH

LES INDUSTRIES DU TEXTILE
ET D'HABILLEMENT
EN TUNISIE

Agence de Promotion
de l'Industrie et de l'Innovation

INTRODUCTION

Le secteur des Industries du Textile et de l'Habillement est considéré stratégique pour l'Economie Nationale. Il est le principal secteur de l'industrie manufacturière en termes d'exportation, d'emploi et de valeur ajoutée.

En fait, le secteur compte 1 588 entreprises employant 10 personnes et plus et emploie plus de 159 000 personnes, soit 31% de l'ensemble des emplois des industries manufacturières.

Parmi les 1 588 unités du secteur, 1 314 entreprises produisent totalement pour l'exportation, soit 83% du secteur et 56% du total des entreprises exportatrices installées en Tunisie. 646 entreprises sont en partenariat dont 429 unités sont à capitaux 100% étrangers.

Durant la période 2012-2016, la production du secteur est passée de 6 229 MTND à 5 419,6 MTND enregistrant une régression annuelle moyenne de (5.3%).

La valeur ajoutée du secteur représente 35% de la valeur de la production et 16% de la valeur ajoutée des industries manufacturières.

Les exportations du secteur sont passées de 5 123,5 MTND en 2013 à 6 294,3 MTND en 2017, soit un accroissement annuel moyen de 5%.

Les pays de l'Union Européenne sont les principaux clients de la Tunisie pour les produits textiles avec 38% destinés à la France, 34% à l'Italie, 11% à l'Allemagne ; viennent ensuite la Belgique, les Pays Bas, et l'Espagne.

Quant aux importations du secteur, elles ont évolué de 3 610,4 MTND en 2013 à 5 119,1 MTND en 2017, avec un TCAM de 9% ; 73% des importations sont fournies par la France, l'Allemagne et l'Italie.

Le taux de couverture moyen des importations par les exportations est de 146% durant la période 2013-2017.

A fin septembre 2018, le BMN a approuvé 2 454 dossiers d'entreprises du secteur ITH portant sur 1 765 MTND d'investissements, ce qui représente 41% en termes de dossiers approuvés dans les industries manufacturières et 16% en termes d'investissements de mise à niveau.

Sur les 1 588 unités du secteur, 83 entreprises seulement ont choisi le système qualité leur permettant de se distinguer des autres, soit 8% du total des entreprises du secteur, c'est un taux faible.

I CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

I.1. ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT

I.1.1 PRÉSENTATION DES BRANCHES

Le secteur des Industries du textile et habillement est subdivisé en 6 branches d'activités, réparties comme suit :

- L'industrie de la filature
- L'industrie du tissage
- L'industrie de finissage
- L'industrie de la bonneterie
- L'industrie de la confection
- Les industries diverses du secteur

I.1.2 ENTREPRISES DU SECTEUR

I.1.2.1 RÉPARTITION PAR BRANCHES

Le secteur compte 1 588 entreprises industrielles, employant chacune 10 personnes et plus. 1 314 d'entre elles, produisent totalement pour l'exportation (soit 83%). 429 entreprises sont à capitaux 100% étrangers et 217 sont à capitaux mixtes.

TAB. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN AOUT 2018

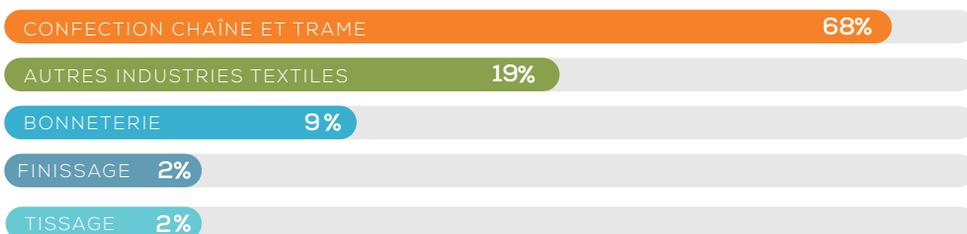
Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Filature	5	17	22
Tissage	11	15	26
Finissage	30	13	43
Bonneterie	119	36	155
Confection chaîne et trame	1 064	153	1 217
Autres industries textiles	201	86	321

Source : BDI/API/Aout 2018

*: S'agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises

Le secteur des Industries du Textile et de l'Habillement est un secteur stratégique. C'est la principale activité de l'industrie manufacturière quant au nombre d'entreprises (32%) et au nombre d'emplois (35%).

Fig.1/ REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR ACTIVITE EN 2018



I.1.2.2 REPARTITION PAR TRANCHES D'EMPLOIS

La répartition des entreprises par tranche d'emplois montre que les entreprises employant moins de 100 personnes sont au nombre de 1 116 unités, représentent 70% du total des entreprises du secteur. 867 entreprises d'entre elles sont totalement exportatrices, soit 55%.

Les entreprises employant 100 personnes et plus comptent 472 unités dont 95% sont des entreprises totalement exportatrices.

TAB. /2 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH PAR TRANCHE D'EMPLOIS EN 2018

Tranche	TE	NTE	Total
[10 ; 20[123	85	208
[20 ; 50[349	113	462
[50 ; 100[395	51	446
[100 ; 200]	297	12	309
>200	150	13	163
Total	1 314	274	1 588

Source : BDI/API/Aout 2018

I.1.2.3 REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES

Le gouvernorat de Monastir est la première concentration des entreprises industrielles du textile et de l'habillement (433 unités), soit 27% du total des entreprises du secteur. Suivie par le Grand Tunis avec 297, soit 19% entreprises, Sousse, Nabeul et Sfax avec respectivement 12%,11%, et 10%.

L'ensemble de ces régions abrite 79% des entreprises du secteur.

TAB. /3 RÉPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN 2018

Région	Totalement exportatrices		Non totalement exportatrices		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Monastir	375	29%	58	21%	433	27%
Grand Tunis	229	17%	68	25%	297	19%
Sousse	179	14%	14	5%	193	12%
Nabeul	168	13%	5	2%	173	11%
Sfax	81	6%	73	27%	154	10%
Bizerte	72	5%	6	2%	78	5%
Autres régions	210	16%	50	18%	260	16%
Total	1 314	100	274	100	1 588	100

Source : BDI/API/Aout 2018

I.1.3 EMPLOI

Les industries du textile et de l'habillement occupent plus 159 058 postes d'emploi, soit 31% de l'effectif total des industries manufacturières. Le secteur des ITH continue à être de loin le premier secteur industriel employeur du pays. La part des entreprises exportatrices a représenté 91% des emplois du secteur des ITH. Le tableau suivant résume la répartition des emplois par branche d'activité et par régime.

TAB. /4 REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ET PAR RÉGIME EN 2018

Branche d'activité	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total des emplois
Filature	1 017	986	2 003
Tissage	1 661	872	2 533
Finissage	7 956	995	8 951
Bonneterie	16 794	1 714	18 508
Confection chaîne et trame	118 181	8 031	126 212
Autres industries textiles	27 160	5 163	32 323

Source : BDI/API/Aout 2018

NB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

On constate que la branche confection chaîne et trame accapare la part de lion dans l'ensemble des postes d'emploi, avec 79%.

I.1.4 PARTENARIAT

L'industrie du textile et de l'habillement est le secteur où le partenariat euro-méditerranéen est le plus développé. Parmi les 1 314 unités totalement exportatrices du secteur, dont 646 sont en partenariat avec des entreprises principalement européennes.

La France occupe la 1ère position avec 253 unités, suivie par l'Italie avec 169 unités. Viennent ensuite la Belgique et l'Allemagne avec respectivement 75 et 67 unités.

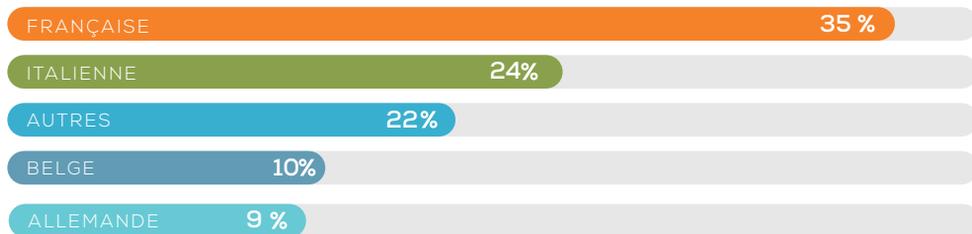
TAB. /5 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR NATIONALITE EN 2018

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Française	177	76	253
Italienne	49	120	169
Belge	35	40	75
Allemande	23	44	67
Autres	110	48	158

Source : BDI/API/Aout 2018

(*) Une entreprise peut avoir des participations de plusieurs pays à la fois

FIG. /2 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2018



Source : BDI/API/Aout 2018

I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

I.2.1 PRODUCTION

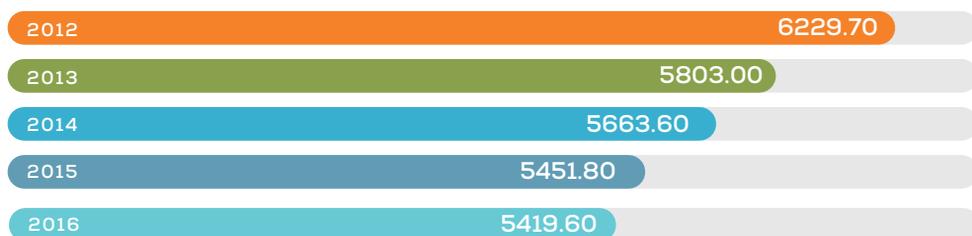
La production du secteur des ITH a atteint 5 419,6 MTND en 2016 contre 6 222,7 MTND en 2012. L'évolution de la production du secteur est résumée dans le tableau suivant :

TAB. /6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ITH PAR BRANCHE ENTRE 2012-2016

Branche d'activité	2012	2013	2014	2015	2016
Filature	195,4	205,7	174,3	177,6	154,6
Tissage	472,2	476,7	512,9	383,8	389,3
Articles de textiles	34,4	21,8	27,5	24,2	24,6
Fabrications d'étoffes et articles à maille et autres	235,7	268,3	286,3	273	274,1
Industries de l'Habillement	5 292,80	5 534,70	4 662,60	4 593,20	4 577,00
Total secteur ITH	6 229,70	5 803,00	5 663,60	5 451,80	5 419,60

Unité : MTND - Source : MDCI

FIG.3/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ENTRE 2012-2016



Source : MDCI

I.2.2 VALEUR AJOUTEE

La valeur ajoutée est passée de 2 097,1 MTND en 2012 à 1 862,2 MTND en 2016, soit une croissance annuelle moyenne de -1%.

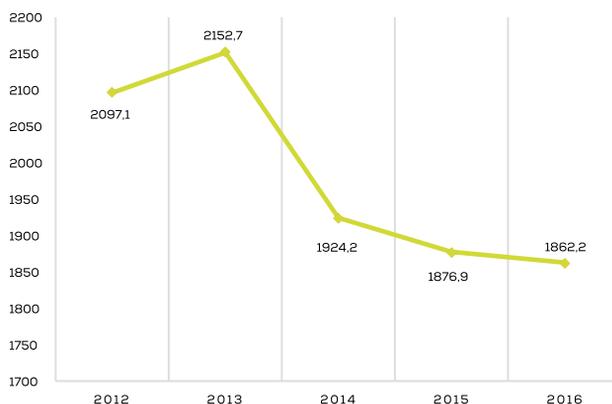
TAB. /7 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR ITH ENTRE 2012-2016

Désignation	2012	2013	2014	2015	2016
Valeur ajoutée des ITH	2097,1	2152,7	1924,2	1876,9	1862,2
VA/production	34%	37%	34%	34%	34%

Source : MDCI

La part de la valeur ajoutée dans la valeur de la production est de 34% sur la période considérée.

FIG.4/ EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE ENTRE 2012-2016



Source : MDCI

I.3 INVESTISSEMENTS

I.3.1 LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR

Les investissements ont diminué de 22,6% avec 83,8 MD durant les neuf premiers mois 2018 contre 108,3 MD pendant la même période de l'année 2017, essentiellement suite à la déclaration durant les neuf premiers mois 2017 de l'extension d'une unité de confection pour un montant de 15,6 MD et à la déclaration de renouvellement du matériel d'une unité totalement exportatrice de fabrication de fil de lin pour un montant de 11,2 MD.

Les investissements déclarés sont répartis entre projets de création et autres que création (extension, renouvellement,...).

TAB. /5 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR NATIONALITE EN 2018

	Nombre de projets			Investissements en MTND			Emplois créés		
	09mois 2017	09mois 2018	Evolu-tion	09mois 2017	09mois 2018	Evolu-tion	09mois 2017	09mois 2018	Evolu-tion
Création	240	398	65,8%	33,1	39,0	17,9%	5 704	7 760	8%
Autres que la création	153	137	-10,5%	75,3	44,8	-40,4%	3 723	4 866	30,7%

Source : API

I.3.2 LES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

Jusqu'au 30/09/2018, le BMN a approuvé 2 454 dossiers portant sur 1 765 millions de dinars d'investissement global dont 321 MTND investissements immatériels et 309,575 MTND de primes octroyés.

L'évolution des réalisations de la mise à niveau dans le secteur durant la période 2013- septembre 2018 est présentée dans le tableau ci-après :

TAB. /9 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DU SECTEUR (2013-Septembre 2018)

	2013	2014	2015	2016	2017	Septembre 2018
Nombre de dossiers approuvés du secteur ITH	159	146	134	104	51	54
Total des dossiers approuvés des industries manufacturières	383	387	386	316	177	172
Part du secteur ITH	41%	38%	35%	33%	29%	31%
Investissements de mise à niveau du secteur ITH en MTND	131	72	92	81	42	81
Investissement de mise à niveau des industries manufacturières en MTND	700	571	1015	696	371.7	402,01
Part du secteur ITH	19%	13%	9%	12%	11%	20%

Source : BMN



I.4 ECHANGES EXTERIEURS

I.4.1 EXPORTATIONS

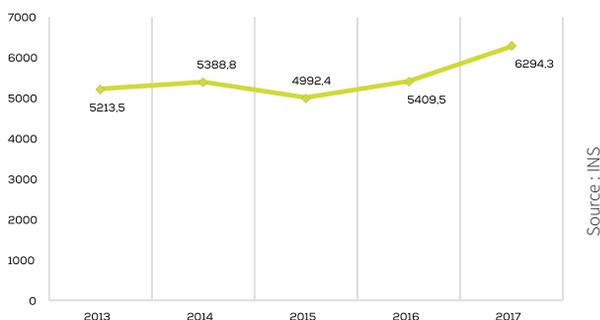
Les exportations du secteur ITH sont passées de 5 213,5 millions de dinars en 2013 à 6 294,3 millions de dinars, en 2017, soit une évolution annuelle moyenne de 5%.

TAB. /10 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUITS ENTRE (2013-2017)

Produits	2013	2014	2015	2016	2017
Soie	7,1	8,3	7,0	6,6	8,6
Laines, poils et tissus de crin	4,9	9,5	9,8	9,5	11,9
Coton	118,6	119,5	102,5	90,3	99,3
Autres fibres textiles végétales	33,0	42,5	45,5	54,8	50,07
Filaments synthétiques	31,3	33,1	39,7	31,7	33,8
Fibres synthétiques	38,2	31,5	34,4	37,1	38,3
Ouates, feutres et art de corderie	38,0	42,8	41,4	42,9	57,9
Tissus spéciaux et broderie	30,3	32,1	30,3	28,8	24,0
Tissus imprégnés, enduits, recouverts	7,7	7,5	6,3	6,7	6,2
Etoffes de bonneterie	19,0	13,9	12,2	12,6	18,9
Vêtements en maille	1 190,5	1 232,5	1 176,7	1 202,5	1 501,8
Vêtements chaîne et trame	3 308,8	3 408,9	3 044,6	3 393,5	3 904,9
Revêtements, tapis et tapisserie	2,0	1,9	2,7	2,6	2,5
Autres produits textiles	349,2	366,9	392,3	428,4	480,5
Friperie	34,9	37,9	47,0	61,5	55,7
Total	5 213,5	5 388,8	4 992,4	5 409,5	6 294,3

Source : INS

FIG. /5 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR DES ITH ENTRE 2013-2017



Source : INS

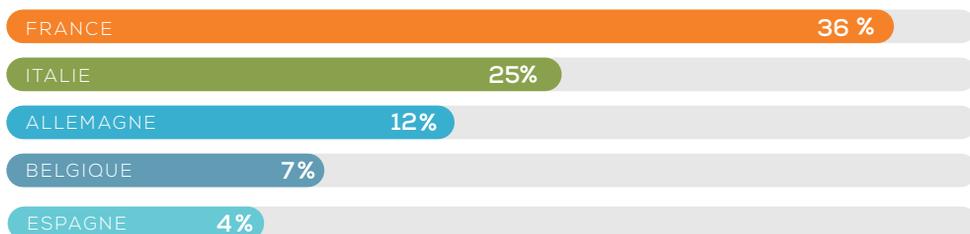
I.4.1.1 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES

En 2017, les vêtements chaîne et trame ont représenté 62% des exportations du secteur ITH, 24% sont des vêtements en maille et 14% sont des autres produits (linges de maison, friperie, tissus spéciaux, fils et filé, accessoires, etc.).

I.4.1.2 PRINCIPAUX CLIENTS

En 2017, le marché européen avec 84% constitue la principale destination des exportations. Les principaux clients sont la France avec 36%, l'Italie avec 25%, l'Allemagne avec 12%, viennent ensuite la Belgique avec 7% et l'Espagne avec 4%.

FIG. /6 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE EN 2017



Source : INS

I.4.2 IMPORTATIONS

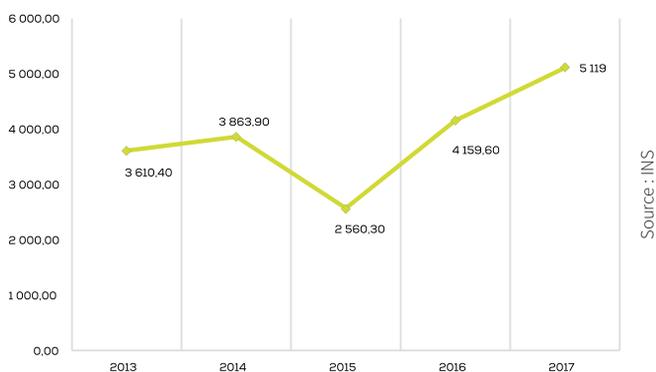
Les importations du secteur des ITH ont atteint 5 119,1 millions de dinars en 2017 contre 3 610,4 millions de dinars en 2013, soit un taux de croissance annuel moyen de 9%.

TAB. /11 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUIT (2013-2017) - Unité : MTND

Produits	2013	2014	2015	2016	2017
Soie	52,3	42,9	25,1	12,6	76,9
Laines, poils et tissus de crin	57,6	57,8	56,0	49,7	61,0
Coton	1239,8	1306,5	1197,4	1290,4	1 510,8
Autres fibres textiles végétales	28,3	37,8	39,0	48,5	53,6
Filaments synthétiques	295,4	344,1	341,6	355,2	436,4
Fibres synthétiques	470,9	464,1	455,1	517,1	636,03
Ouates, feutres et art de corderie	126,2	134,6	143,3	164,2	190,5
Tissus spéciaux et broderie	70,3	75,9	71,6	94,4	185,5
Tissus imprégnés, enduits, recouverts	145,6	167,8	150,0	170,40	217,7
Etoffes de bonneterie	215,5	230,5	225,9	269,2	352,6
Vêtements en maille	189,3	197,1	188,0	227,8	317,5
Vêtements chaîne et trame	538,4	582,7	583,3	643,1	742,5
Revêtements, tapis et tapisserie	10,1	12,8	13,8	19,5	22,3
Autres produits textiles	69,1	68,2	81,0	72,5	79,4
Friperie	153,9	184,0	186,6	225,0	236,4
Total	3 610,4	3 863,9	2 560,3	4 159,6	5 119,1

Source : INS

FIG. /7 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ENTRE 2013 ET 2017

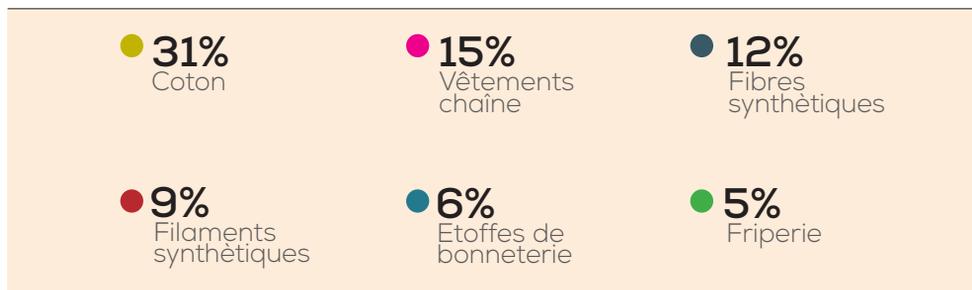


Source : INS

I.4.2.1 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES

En 2017, les principaux produits importés par la Tunisie sont le Coton pour un montant de 1 510,8 MTND, les Vêtements avec 742,5 MTND suivis par les Fibres Synthétiques avec une valeur de 636 MTND, les étoffes de bonneterie et les autres tissus avec une valeur de 432 MTND et finalement les articles de friperie avec une valeur de 236 MTND.

FIG. /8 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN 2017



Source : INS

I.4.2.2 PRINCIPAUX FOURNISSEURS

En 2017, l'Italie est le principal fournisseur de la Tunisie avec 21% de part de marché. Ensuite viennent la France avec 18%, l'Allemagne avec 9%, la Belgique 5%, la Chine avec 9% et l'Espagne avec 4%.

I.4.3 TAUX DE COUVERTURE

TAB. /12 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE ENTRE 2013 ET 2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations	5 213,5	5 388,8	4 992,4	5 409,5	6 294,3
Importations	3 610,4	3 863,9	2 560,3	4 159,6	5 119,1
Solde	1603,1	1524,9	2432,1	1249,9	1175,2
Taux de couverture	144%	139%	195%	130%	123%

Source : INS

La balance commerciale du secteur ITH est excédentaire, le taux de couverture moyen est de 146% sur la période (2013-2017).

I.5 CERTIFICATION

83 entreprises du secteur ITH ont choisi le système qualité leur permettant de se distinguer des autres, soit 8% du nombre total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (985 entreprises).

Ces entreprises sont réparties ainsi :

ISO 9001: **63** ISO 9002: **5** ISO 14001: **12** ISO 16949: **4** OHSAS 18001: **4**

II LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHE

II.1 L'INDUSTRIE DE LA FILATURE

L'industrie de la filature a débuté avec l'industrialisation du pays et existait depuis les années soixante. La grande part de la production nationale est destinée à alimenter les unités de tissage et de tricotage. Bien que produisant une large gamme de produits, la branche filature est orientée vers une prédominance du coton, suivie par la filature du synthétique type fibres longues particulièrement celles d'acrylique.

II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.1.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

L'industrie tunisienne du fil compte 22 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 5 entreprises sont totalement exportatrices, le reste constitue le principal fournisseur des industries du tissage et du tricotage du pays.

TAB. /13 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Filature coton	1	5	6
Filature laine cardée	-	3	3
Filature laine peignée	-	1	1
Filature du lin	1	-	1
Moulinage de la soie et texturation des fils artificiels et synthétiques	1	6	7
Fabrication de fils à coudre	2	1	3
Filature de jute et d'autres fibres végétales	-	1	1

Source : BDI/ API

(*) S'agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises





PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS DU SECTEUR ITH EN 2017

ALLEMAGNE
20%

ITALIE
28%

SUISSE
11%

II.1.1.2 EMPLOIS

La filature est, tout comme le finissage, une industrie plutôt capitalistique qui est, pour des raisons de productivité et de qualité du produit, est de plus en plus automatisée. Par conséquent, elle occupe de moins en moins de main d'œuvre. Néanmoins, 2 003 emplois sont enregistrés en 2018 dans les entreprises occupant 10 personnes et plus, dont 1 017 opérant dans des entreprises totalement exportatrices.

La répartition des emplois par activités est donnée par le tableau suivant :

TAB. /14 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total
Filature coton	199	311	510
Filature laine cardée	-	89	89
Filature laine peignée	-	15	15
Filature du lin	567	-	567
Moulinage de la soie et texturation des fils artificiels et synthétiques	143	209	352
Fabrication de fils à coudre	108	12	120
Filature de jute et d'autres fibres végétales	-	350	350

Source : BDI /API

(*) S'agissant du total des activités, il est évidemment supérieur au nombre d'entreprises

25% des emplois de la branche sont assurés par les entreprises qui produisent le Coton, 17% par celles qui produisent la soie.

II.1.1.3 PARTENARIAT

La branche filature compte 07 entreprises en partenariat dont 3 sont à capitaux 100% étrangers et 4 sont mixtes. Le partenariat en filature concerne très particulièrement le conditionnement de fil à coudre, le moulinage de la soie naturelle et le filage de lin.



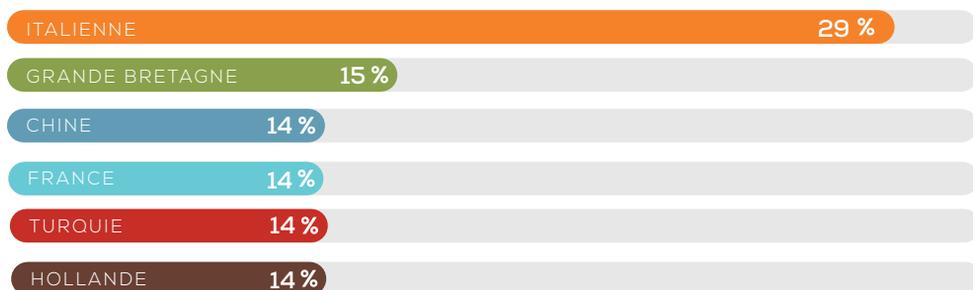
La répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant :

TAB. /15 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2018

Nationalité	Nombre d'unités		Total
	100% étrangères	Mixtes	
Grande Bretagne	1	-	1
Italie	2	-	2
Chine	-	1	1
France	-	1	1
Hollande	-	1	1
Turquie	-	1	1

Source : BDI/API

FIG. /9 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2018



Source : BDI/API

II.1.2 PRODUCTION DE LA BRANCHE

Outre les fils en coton, dont la fabrication en Tunisie est une tradition, la branche filature produit aussi : des fils de laine cardée destinés à l'artisanat du tapis en particulier des fils de fibres synthétiques discontinues en particulier d'acrylique pur et en mélange.

Ils sont destinés au tissage et à la bonneterie. Elle produit également le fil de lin, le fil de soie naturelle, les fils de filaments continus texturés et certaines variétés de filés de fibres libériennes (jute, sisal, chanvre, ...).

TAB. /16 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FILATURE (2012- 2016)
(EN VALEUR) -au prix courant-

Type de fils	2012	2013	2014	2015	2016
Filature	215,8	204,4	165,5	167,4	176,2
Total	215,8	204,4	165,5	167,4	176,2

II.1.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.1.3.1 EXPORTATIONS

Les exportations de la branche filature sont passées de 233,1 MTND en 2013 à 241,9 MTND en 2017. Cette évolution est illustrée dans le tableau ci-dessus :

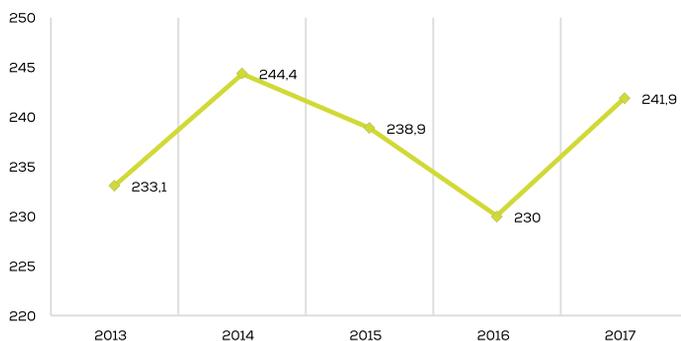
TAB. /17 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2013-2017) - Unité : MTND

	2013	2014	2015	2016	2017
Soie	7,1	8,3	7,0	6,6	8,6
Laines, poils et tissus de crin	4,9	9,5	9,8	9,5	11,9
Coton	118,6	119,5	102,5	90,3	99,3
Autres fibres textiles végétales	33,0	42,5	45,5	54,8	50,07
Filaments synthétiques	31,3	33,1	39,7	31,7	33,8
Fibres synthétiques	38,2	31,5	34,4	37,1	38,3
Total	233,1	244,4	239,1	230	241,9

Sources : INS

Les exportations des autres fibres textiles végétales ont connu une évolution remarquable passant de 33 MTND en 2013 à 50 MTND en 2017, soit une progression annuelle moyenne de 11% :

FIG. / 10 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2013-2017)



Source : INS

II.1.3.2 IMPORTATIONS

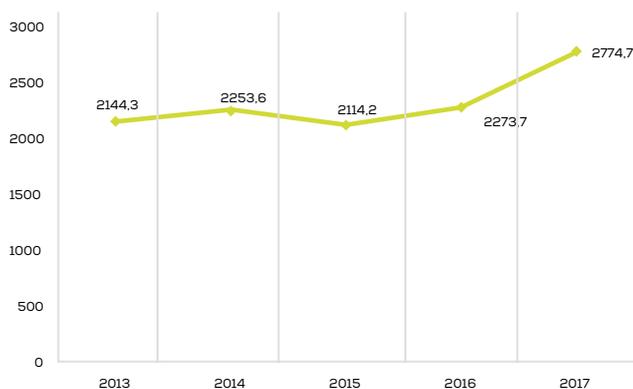
Outre l'importation de l'ensemble de ses besoins en matières premières fibres, filaments et Coton qui lui font défaut, la Tunisie continue à importer d'appréciables quantités de fils de qualité élaborée et des fils spéciaux et de fantaisie.

TAB. /18 LES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE 2013-2017 - Unité : MTND

Produits	2013	2014	2015	2016	2017
Soie	52,3	42,9	25,1	12,6	76,9
Laines, poils et tissus de crin	57,6	57,8	56,0	49,7	61,0
Coton	1239,8	1306,5	1197,4	1290,4	1 510,8
Autres fibres textiles végétales	28,3	37,8	39,0	48,5	53,6
Filaments synthétiques	295,4	344,1	341,6	355,2	436,4
Fibres synthétiques	470,9	464,1	455,1	517,1	636,03
Total	2 144,3	2 253,6	2 114,2	2 273,7	2 774,7

Source : INS

FIG. /11 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2013-2017)

**II.1.3.3 TAUX DE COUVERTURE**

Le taux de couverture relatif à la branche reste toujours faible et cela s'explique par la pénurie des matières premières. Le tableau ci-après présente l'évolution du taux de couverture durant la période 2013-2017.

TAB. /19 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE FILATURE 2013-2017

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations	233,05	244,4	239,1	230,0	241,9
Importations	2 144,3	2 253,6	2 114,2	2 273,7	2 774,7
Solde	(1 911,25)	(2 009,2)	(1 875,1)	(2 043,7)	(2 532,8)
Taux de couverture	11%	11%	11%	10%	9%

Source : INS

II.1.5 CERTIFICATION

Sur les 22 entreprises de la branche filature, 3 entreprises certifiées ISO 9001, ISO 9002 et 2 certifiées okotex standard 100.

II.2 L'INDUSTRIE DU TISSAGE

Cette industrie a subi une profonde restructuration lors des dernières années, tout comme en filature, la production est constituée en grande majorité de cotonnades dont la qualité s'est beaucoup améliorée ces dernières années grâce aux programmes de mise à niveau des entreprises de la branche.

II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.2.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

La branche compte 26 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 11 sont totalement exportatrices. Les 15 entreprises sont autres que totalement exportatrices produisent essentiellement pour le marché local. Nombreuses sont celles qui sont intégrées en Filature-Tissage, Tissage-Finissage voire en Filature-Tissage-Finissage.

TAB. /20 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Nombre d'unités de production			
Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Tissage du coton	3	8	11
Tissage de la laine peignée	1	-	1
Tissage de la soierie	-	3	3
Autres tissages	7	8	15

Source : BDI/API

NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

II.2.1.2 EMPLOI

Les entreprises de tissage employant 10 personnes et plus occupent 2 533 personnes en 2018, dont 1 661 dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois est illustrée dans le tableau suivant :

TAB. /21 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TISSAGE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Tissage du coton	748	742	1 490
Tissage de la laine peignée	17	-	17
Tissage de soieries	-	88	88
Autres tissages	896	174	1 070

Source: BDI/API /Septembre 2013

NB : Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

II.2.1.3 PARTENARIAT

En tissage aussi, malgré le nombre réduit des entreprises, le partenariat tuniso-européen est loin d'être négligeable. En effet, sur les 26 entreprises de la branche, 12 travaillent en partenariat, dont 11 étrangères à 100 % et 1 mixte. La répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant :

TAB. / 22 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE EN PARTENARIAT EN 2018

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Française	4	-	4
Italienne	1	-	1
Grande-Bretagne	1	1	2
Autres	5	-	5
Total	11	1	12

Source : BDI/API

FIG. /12 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2018



Source : API/BDI

II.2.2 PRODUCTION DE LA BRANCHE

La production nationale de tissus chaîne et trame a évolué en valeur de production mais n'a pas beaucoup évolué quant à la variété des tissus.

L'industrie du tissage continue à fabriquer en premier lieu le tissu denim indigo pour approvisionner l'importante industrie de la confection exportatrice de pantalons jeans et autres vêtements de loisir. Elle produit aussi des tissus d'ameublement, des popelines, taffetas, coutils, fonds d'impression, soieries, draperie et couvertures.

C'est la qualité qui a été sensiblement améliorée et qui a contribué à améliorer relativement la compétitivité des tissus tunisiens, dont les exportations ont augmenté considérablement.

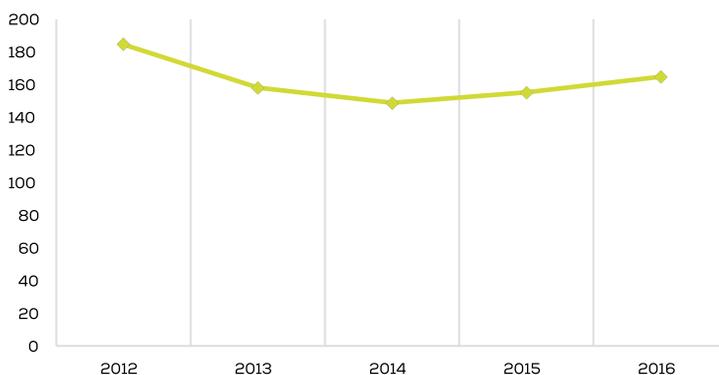
La production de tissus d'habillement a atteint une valeur de 164,8 MTND en 2016, contre 184,7 MTND en 2012, soit une régression annuelle moyenne de 3%. Le tableau ci-après résume l'évolution de la production de la branche tissage :

TAB. /23 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Production de tissus	184,7	157,9	148,6	155,0	164,8

Source : MDCI

FIG. /13 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE (2012-2016)



II.2.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.2.3.1 EXPORTATIONS

Bien que faibles par rapport aux importations, les exportations de tissus ne sont pas négligeables et elles portent essentiellement sur les tissus spéciaux.

Elles sont passées de 38 MTND en 2013 à 30,2 MTND en 2017, soit une régression annuelle moyenne de 6%.

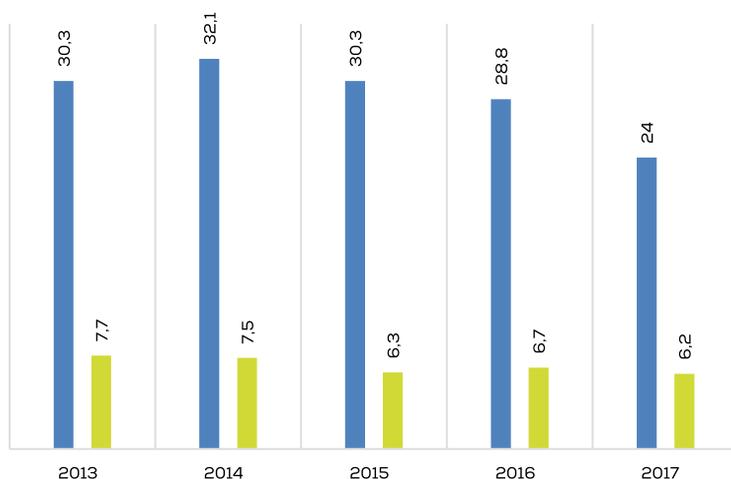
TAB. /24 LES EXPORTATIONS DE TISSUS (2013-2017)

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Tissus spéciaux et broderie	30.3	32.1	30.3	28.8	24.0
Tissus imprégnés, enduits et recouverts	7.7	7.5	6.3	6.7	6.2
Total	38	39,6	36,6	35,5	30,2

Source : INS

FIG. /14 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE TISSUS (2013-2017)

■ Tissus spéciaux et broderie ■ Tissus imprégnés, enduits et recouverts



II.2.3.2 IMPORTATION

En 2017, les importations de tissus imprégnés qui sont généralement assez élevées par rapport aux tissus spéciaux, avec une valeur de 217,7 MTND, soit 54% des importations totales de tissus.

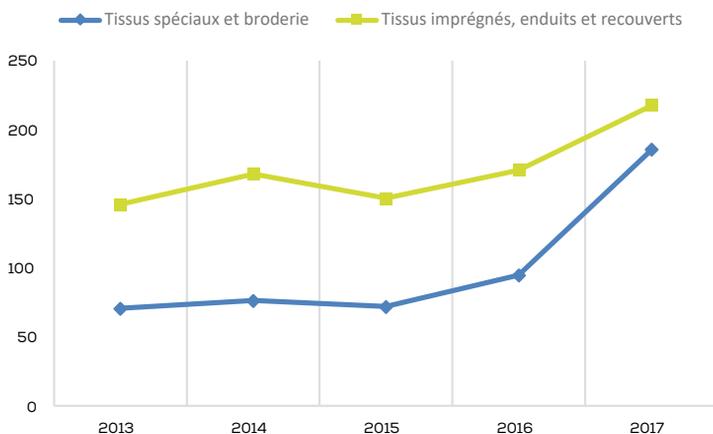
Ces importations sont passées de 215,9 MTND en 2013 à 403,2 MTND en 2017, soit une évolution annuelle moyenne de 17%. Le tableau ci-dessus exprime cette évolution.

TAB. /25 LES IMPORTATIONS DE TISSUS 2013-2017

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Tissus spéciaux et broderie	70,3	75,9	71,6	94,4	185,5
Tissus imprégnés, enduits et recouverts	145,6	167,8	150,0	170,4	217,7
Total	215,9	243,7	221,6	264,8	403,2

Sources : INS

FIG. /15 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE TISSUS 2013-2017



II.2.3.3 TAUX DE COUVERTURE

La balance commerciale de la branche tissage est déficitaire. Pendant la période (2013-2017), le taux de couverture est faible, le taux de couverture moyen est de 14,2%.

TAB. /26 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE TISSAGE (2013-2017)

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations	38	39,6	36,6	35,5	30,2
Importations	215,9	243,7	221,6	264,8	403,2
Solde	(177,9)	(204,1)	(185)	(229,3)	(373)
Taux de couverture	18%	16%	17%	13%	7%

Source : INS

II.2.4 CERTIFICATION

Sur les 26 unités de la branche, 3 entreprises seulement ont choisi la certification ISO.

II.3 L'INDUSTRIE DU FINISSAGE

II.3.1 Entreprises de la branche, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.3.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

En 2018, la branche Finissage compte 43 unités de production, dont 30 sont totalement exportatrices. La plupart sont des entreprises intégrées de Tissage-Finissage ou Tricotage-Finissage voire Tricotage-Finissage-Confection.

II.3.1.2 EMPLOI

L'effectif salarié dans les entreprises employant 10 personnes et plus, de l'industrie du finissage, enregistré en 2018 est de 8 951 personnes, dont 7 956 dans les entreprises totalement exportatrices, soit 89% de l'emploi total de la branche.

II.3.1.3 PARTENARIAT

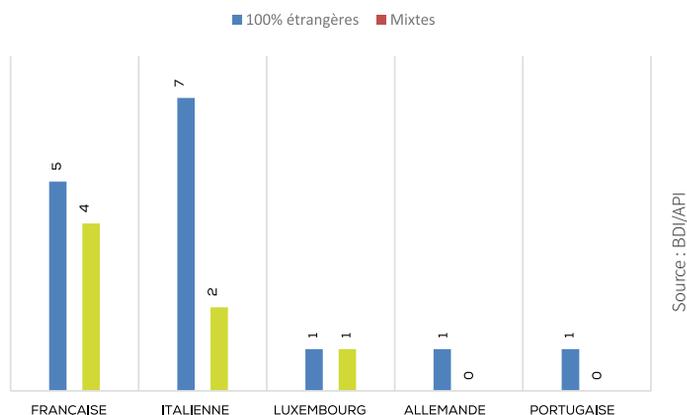
Les entreprises travaillant en partenariat et employant 10 emplois et plus sont composées de 15 entreprises à capitaux 100 % étrangers et 7 entreprises mixtes.

TAB. /27 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2018

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total
Française	5	4	9
Italienne	7	2	9
Luxembourg	1	1	2
Allemande	1	-	1
Portugaise	1	-	1

Source : BDI/API

FIG. / 16 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2018



II.3.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE

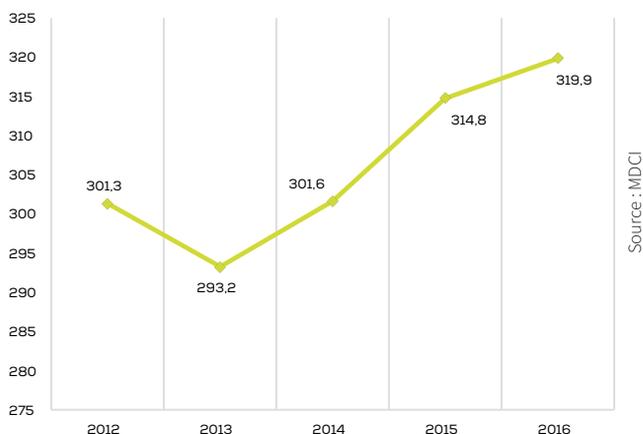
Les 43 entreprises employant 10 personnes et plus constituant la branche de finissage ont produit, pour une valeur de 319,9 MTND en 2016, contre 301,3 MTND en 2012, soit un accroissement annuel moyen de 2%. L'évolution de cette production est résumée dans le tableau suivant :

TAB. /27 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE (2012-2016)

Années	2012	2013	2014	2015	2016
Valeur MTND	301,3	293,2	301,6	314,8	319,9
Production du secteur ITH	6 229,70	5 803,00	5 663,60	5 451,80	5 419,60
Part de la branche	5%	5%	5%	6%	6%

Source : MDCI

FIG. /17 EVOLUTION DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FINISSAGE (2012-2016)



II.4 L'INDUSTRIE DE LA BONNETERIE

II.4.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.4.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

La bonneterie est constituée de 155 entreprises employant 10 personnes et plus, autour desquelles une autre centaine de petites entreprises employant moins de 10 personnes sont en activité. Parmi les entreprises occupant 10 emplois et plus, 119 sont totalement exportatrices, soit 77%.

TAB. /29 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
-Fabrication d'étoffes en maille	-	3	3
-Articles Chaussants en mailles	1	10	11
-fabrication de pull-overs et articles similaires en mailles	119	25	144

Source : BDI/API

* : S'agissant d'un total d'activités, il est supérieur au nombre d'entreprises

II.4.1.2 EMPLOI

En 2018, les entreprises de 10 personnes et plus occupent 18 508 employés, dont 16 794 personnes, soit 91% travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition par activité des emplois de la branche est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /30 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Fabrication de pull-overs et articles similaires en maille	16 794	1 287	18 081
Fabrication d'articles chaussants en maille	103	406	509
Fabrication d'étoffes en maille	-	140	140

Source : BDI/API

* Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

II.4.1.3 PARTENARIAT

Le partenariat dans les industries de l'habillement est le plus actif dans le secteur des industries du textile et de l'habillement. En bonneterie, on compte 59 entreprises qui travaillent en partenariat ; 37 entreprises à capitaux 100% étrangers et 22 à capitaux mixtes.

TAB. /31 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BONNETERIE EN PARTENARIAT EN 2018

Pays	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Italie	21	6	27
France	8	7	15
Portugal	1	-	1
Grande Bretagne	1	1	2
Belgique	3	2	5
Allemagne	-	2	2
Autres	3	4	7
Total	37	22	59

Source : BDI/API

*Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires

FIG. /18 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE BONNETERIE EN 2018



Source : API/BDI

II.4.2 PRODUCTION DE LA BRANCHE

Il s'agit des produits maille obtenus soit à partir de fils transformés en panneaux, ou directement en pièces ou encore en étoffes et puis en vêtements, soit à partir d'étoffes, elles-mêmes étant des produits de bonneterie.

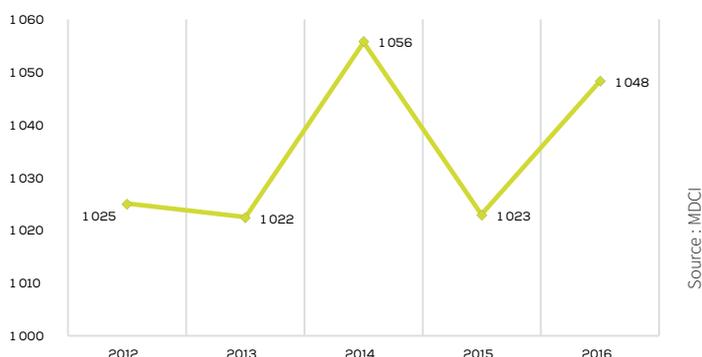
La production de la branche a atteint 1 048,3 MTND en 2016, contre 1 024,5 MTND en 2012, soit une augmentation annuelle moyenne de 1%.

TAB. /32 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE 2012-2016

Années	2012	2013	2014	2015	2016
Production	1 024,5	1 022,4	1 055,8	1 022,9	1 048,3

Source : MDCI

FIG. /19 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE (2012-2016)



II.4.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.4.3.1 EXPORTATIONS

En 2017, les exportations de vêtements de bonneterie ont atteint 1 501,8 MTND, contre 1 190,5 MTND en 2013.

TAB. /32 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE ENTRE 2013-2017

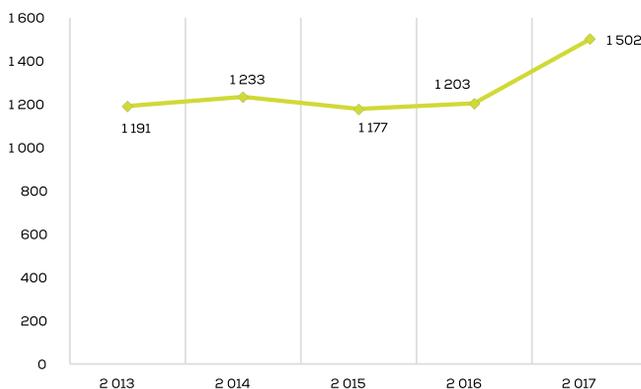
Nature des produits	2013	2014	2015	2016	2017
Vêtements Hommes	491,1	491,4	437,0	449,0	554,9
Prêt à porter	29,0	17,4	11,5	25,6	31,7
Petites pièces de dessus	418,2	441,3	408,3	392,0	498,0
Articles de sports et loisirs	16,4	7,9	5,6	15,0	10,8
Sous-vêtements	27,5	24,8	11,5	16,2	14,2
Vêtements Femmes	644,2	677,7	642,1	676,8	872,3

Prêt à porter	57,8	62,3	67,6	88,8	111,6
Petites pièces de dessus	385,5	402,1	372,8	365,1	475,2
Articles de sports et loisirs	85,0	79,6	75,2	80,9	118,7
Lingerie	109,8	128,4	122,4	137,9	160,5
Articles chaussants	19,9	19,3	12,5	15,2	14,6
Vêtements pour Bébé	2,7	2,9	2,6	3,9	8,2
Accessoires de vêtements	4,7	4,9	18,5	7,9	7,0
Autres vêtements de bonneterie	33,8	41,3	67,9	53,6	50,9
Total de la branche	1 190,5	1 232,5	1 176,7	1 202,5	1 501,8

FIG. /20 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BONNETERIE EN 2013-2017

Sources : INS

II.4.3.2 PRINCIPAUX CLIENTS



En 2017, les principaux clients de la Tunisie en matière de produits de bonneterie sont dans l'ordre l'Italie avec (40%), la France avec (34%), l'Espagne avec (3%), le Royaume-Uni avec (3%), l'Allemagne avec (6%) et la Belgique avec (8%).

FIG. /21 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BONNETERIE EN 2017



Source : INS

II.4.3.3 IMPORTATIONS

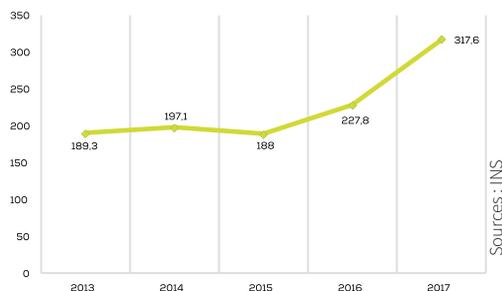
Les importations des produits de la branche bonneterie, portent principalement sur des produits semi œuvrés ou non finis et importés pour la plupart en travaux de perfectionnement passif (tpp) pour piquage et/ou finition. En 2017, les importations de la branche ont atteint 317,6 MTND, contre 189,3 MTND en 2013.

TAB. /34 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE (2013-2017)

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Vêtements homme	60,6	68,6	58,9	70,6	79,5
Vêtements femme	71,3	77,1	74,7	95,0	136,0
Vêtements pour bébé	2,4	2,4	2,6	3,7	3,9
Articles chaussants	10,7	18,0	22,5	25,5	40,3
Accessoires de vêtements	33,4	24,7	24,8	28,5	53,4
Autres vêtements en bonneterie	10,9	6,3	4,5	4,5	4,5
Total	189,3	197,1	188,0	227,8	317,6

Source : INS

FIG. /22 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BONNETERIE EN 2017



II.4.3.4 PRINCIPAUX FOURNISSEURS

En 2017, les principaux fournisseurs sont les pays d'origine de l'investissement dans la branche, en l'occurrence les principaux pays européens partenaires de la Tunisie : l'Italie (28%), l'Allemagne (12%), la France (5%) et récemment la suisse (11%), la Chine (10%) et la Turquie (9%).

FIG. /23 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BONNETERIE EN 2017



II.4.3.5 TAUX DE COUVERTURE

La balance commerciale de la branche bonneterie est excédentaire. Le taux de couverture est passé de 628% en 2013 à 473% en 2017 avec un taux moyen de 576%.

TAB. /35 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE BONNETERIE (2013-2017)

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations	1 190, 5	1 232, 5	1 176, 7	1 202, 5	1 501, 8
Importations	189, 3	197,1	188,0	227, 8	317,6
Solde	1 001,1	1 035,5	988,6	974,7	1 184,2
Taux de couverture	628%	625%	626%	528%	473%

Source : INS

II.4.4 CERTIFICATION

Sur les 155 entreprises que compte la branche, trois entreprises sont certifiées ISO 9002 et une entreprise certifiée ISO 9001

II.5 L'INDUSTRIE DE LA CONFECTION CHAÎNE ET TRAME

L'industrie de la confection chaîne et trame est de loin la plus dominante de toutes les autres branches du secteur. Elle est la plus développée, et c'est celle qui a tiré le plus grand profit du programme de mise à niveau. Il s'agit aussi de la branche où le partenariat est le plus développé.

II.5.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE EMPLOI ET PARTENARIAT

II.5.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

La branche couvre un nombre élevé d'entreprises employant 10 personnes et plus, soit 1 217 unités en aout 2018 sur les 1 588 que compte le secteur des ITH, soit 77%. 1 064 entreprises d'entre elles sont totalement exportatrices.

La répartition par activité de ces unités industrielles se présente comme suit :

TAB. /36 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CONFECTION PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN Aout 2018

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Confection de vêtements sur mesure	1	1	2
Confection de vêtements de dessus	676	88	764
Confection de vêtements traditionnels	-	5	5
Confection de vêtements de dessous	407	68	475
Confection de vêtements accessoires	151	15	166
Confection de vêtements de travail	176	37	213

Source : INS

II.5.1.2 EMPLOI

En 2018, les entreprises de confection chaîne et trame occupent 126 212 personnes. 118 181 d'entre elles, soit 94% travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition de ces emplois est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /37 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Confection de vêtements sur mesure	180	35	215
Confection de vêtements de dessus	77 315	5 389	82 704
Confection de vêtements traditionnels	-	70	70
Confection de vêtements de dessous	40 596	4 032	44 628
Confection de vêtements accessoires	17 266	649	17 915
Confection de vêtements de travail	17 158	2 278	19 436

Source : BDI/ API

*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

On remarque que la sous branche «Confection de vêtements de dessus» occupe 66% du total des emplois de la branche, avec une dominance des entreprises totalement exportatrices qui occupent 77315 postes d'emploi, soit 65% du total des emplois.

II.5.1.3. PARTENARIAT

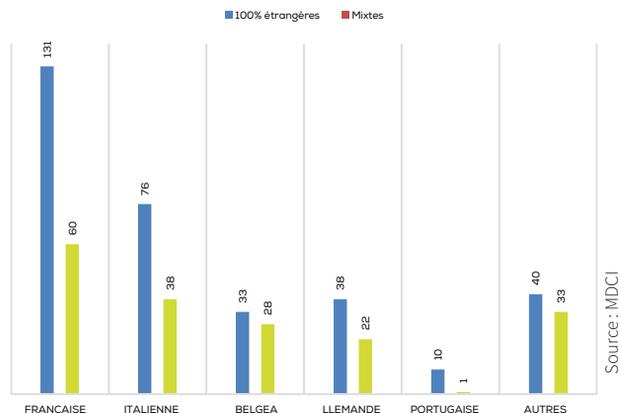
Le partenariat dans le secteur du textile et de l'habillement est particulièrement développé dans l'industrie de la confection chaîne et trame et principalement avec les pays de l'Union Européenne. Parmi les 1 217 entreprises employant 10 emplois et plus de la branche, 510 sont en partenariat avec des entreprises européennes dont 426 entreprises proviennent des premiers pays partenaires commerciaux de la Tunisie, à savoir par ordre d'importance, la France, l'Italie, la Belgique et l'Allemagne. Les entreprises étrangères à 100% sont au nombre de 328.

TAB. /38 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2018

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Française	131	60	191
Italienne	76	38	114
Belge	33	28	61
Allemande	38	22	60
Portugaise	10	1	11
Autres	40	33	73

Source : BDI /API

FIG. /24 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE CONFECTION EN 2018



II.5.2 PRODUCTION

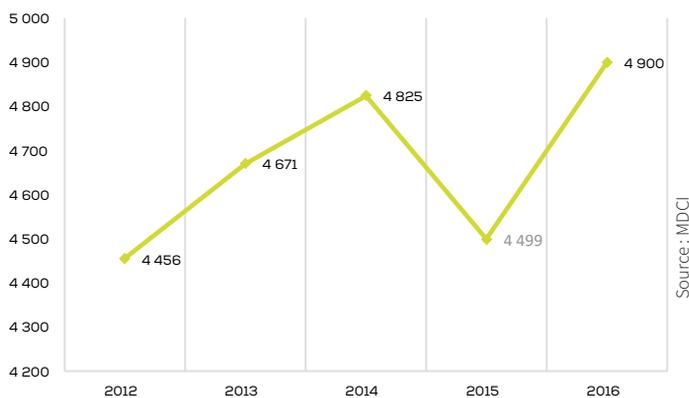
La production de la branche confection chaîne et trame a atteint une valeur de 4 899.9 MTND en 2016 contre 4 455,7 millions de dinars en 2012.

TAB. /39 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION CHÂÎNE ET TRAME (2012-2016)

Années	2012	2013	2014	2015	2016
Valeur de la production en MTND	4 455,7	4 670,9	4 824,8	4 498,7	4 899,9

Source : MDCI

FIG. /25 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION (2012-2016)



II.5.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.5.3.1 Exportations

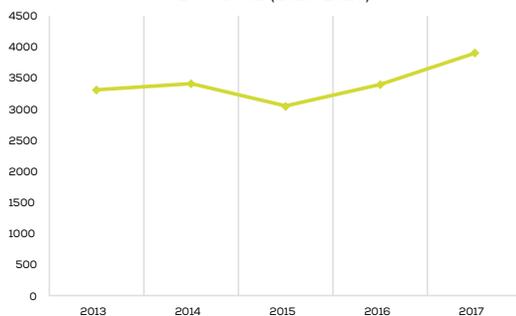
Les exportations de produits confectionnés en tissu chaîne et trame sont passées de 3 308,7 MTND en 2013 à 3 904,9 MTND en 2017, soit un TCAM de 4%.

TAB. /40 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHÂÎNE ET TRAME 2013-2017

Activité	2013	2014	2015	2016	2017
Vêtements hommes	1 723,7	1 718,9	1 514,3	1 786,6	2 014,7
Vêtements femmes	1 195,8	1 305,3	1 197,1	1 231,3	1 409,1
Vêtements pour bébés	29,4	25,8	23,1	21,2	60,8
Vêtements de travail	315,7	324,2	290,2	300,2	345,8
Autres vêtements	34,7	26,2	13,7	47,3	65,6
Accessoires de vêtements	9,5	8,5	6,2	6,9	8,9
Total branche	3 308,8	3 408,9	3 044,6	3 393,6	3 904,9

Sources : INS

FIG. /26 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHÂÎNE ET TRAME (2013-2017)

**II.5.3.2 principaux produits exportés**

En 2017, les principaux produits exportés de la branche confection chaîne et trame sont le prêt-à-porter homme avec 52%, le prêt-à-porter femme 36%, suivis par les vêtements de travail avec 9% et autres vêtements avec 2%.

La répartition des exportations par produits est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /41 LES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DE LA BRANCHE CONFECTION CHÂÎNE ET TRAME EN 2017

Nature des produits	Montant en MTND	PART en %
Vêtements homme	2 014,7	52%
-Prêt-à-porter	1 299,5	33%
-Petites pièces de dessus	137,2	4%

-Articles sport et loisirs	566,9	15%
-Sous-vêtements	11,1	-
Vêtements femme	1 409,1	36%
-Prêt-à-porter	531,1	14%
-Petites pièces de dessus	97,1	2%
- Articles sport et loisirs	566,9	15%
-Lingerie	213,8	5%
Vêtements pour bébé	60,7	1%
Vêtements de travail	345,8	9%
Autres vêtements	65,6	2%
Accessoires de vêtements	8,9	-
Total Branche	3 904,9	100%

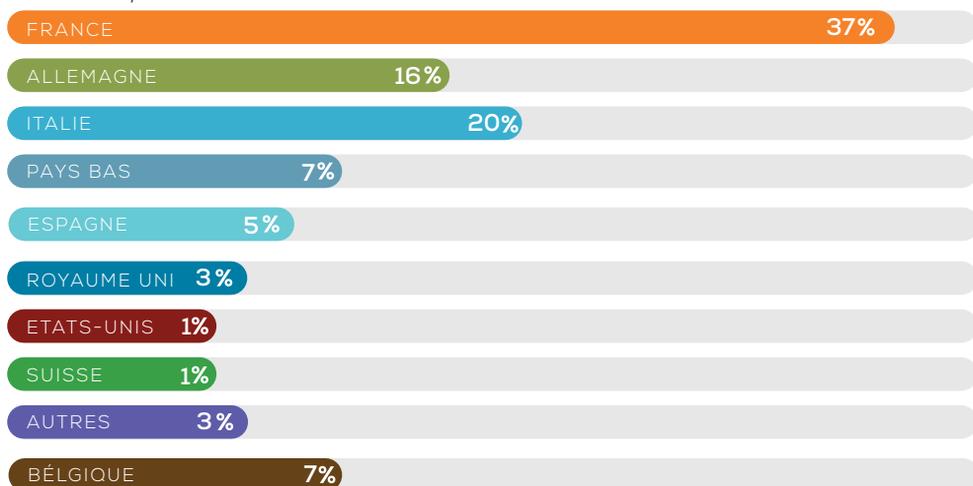
FIG. /27 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME EN 2017



II.5.3.3 PRINCIPAUX CLIENTS

Les principaux clients de la Tunisie pour la branche confection sont en même temps ses principaux fournisseurs et ses principaux partenaires investisseurs dans le secteur. Ce sont la France avec (37%), l'Italie avec (20%), l'Allemagne avec (16%), la Belgique avec (7%), le Pays bas avec (7%) et l'Espagne avec (6%).

FIG. /28 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE « CONFECTION CHAÎNE ET TRAME » EN 2017



II.5.3.4 IMPORTATIONS

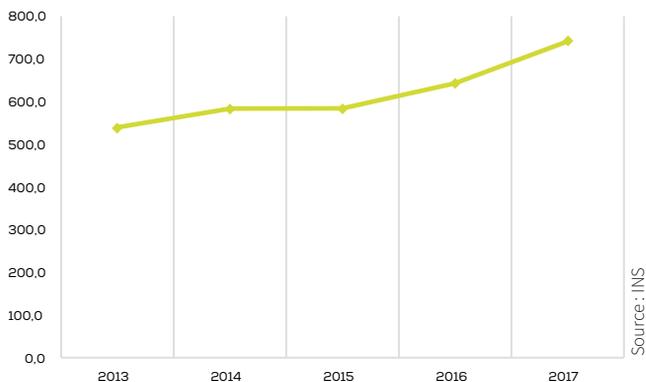
Les importations de la branche confection chaîne et trame sont passées de 538,4 MTND en 2013 à 742,5 MTND en 2017. Elles portent essentiellement sur les accessoires de vêtements qui correspondent à 69%, viennent ensuite les vêtements pour femme avec 22% et les vêtements pour homme avec 8%.

TAB. /42 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME 2013-2017

Désignation	2013	2014	2015	2016	2017
Vêtements hommes	63,2	75,30	80	97,20	111,1
Vêtements femmes	67	80,00	83,6	95,10	112
Vêtements pour bébés	4,2	1,8	2,3	3,1	3,2
Vêtements de travail	39,1	20,0	40,8	31,5	18,8
Autres vêtements	2,3	2,1	2,8	4,9	5,3
Accessoires de vêtements	362,4	403,4	373,6	410,9	492,5
Total branche	538,4	582,7	583,4	643,1	742,5

Source : INS

FIG. /29 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME (2013-2017)



Source : INS

II.5.3.5 TAUX DE COUVERTURE

Les importations de la branche confection sont largement couvertes par les exportations, avec un taux de couverture moyen de 583%. C'est le taux le plus élevé de toutes les branches du secteur des ITH.

TAB. /43 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CONFECTION 2013-2017

Années	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations	3 308,8	3 408,9	3 044,6	3 393,6	3 904,9
Importations	538,4	582,7	583,4	643,1	742,5
Solde	2770.4	2826.2	2461.2	2750.7	3162.4
Taux de couverture	614%	585%	522%	528%	526%

Sources : INS

II.5.4 CERTIFICATION

Sur les 1 217 entreprises que compte la branche, 19 entreprises seulement sont certifiées ISO.

II.6 LES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR

II.6.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.6.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

Outre les cinq branches classiques du secteur, un ensemble non négligeable d'entreprises opère dans des activités industrielles connexes au secteur textile et habillement. Il s'agit d'entreprises connexes à la filature, au tissage, au finissage, à la bonneterie et à la confection. Leurs activités portent principalement sur la fabrication de couvertures, de linges domestiques, de tapis, de filets, de non tissés, ... Elles comptent 287 unités employant 10 personnes et plus, soit 18% des entreprises du secteur. Parmi ces entreprises, 201 unités sont totalement exportatrices.

Le tableau suivant donne la répartition de ces entreprises par activité et par régime :

TAB. /44 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DES INDUSTRIES DIVERSES
DU SECTEUR ITH PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Fabrication de couvertures	2	8	10
Fabrication de linges domestiques	39	20	59
Fabrication d'autres articles confectionnés en textile	28	14	42
Fabrication industrielle de tapis et moquettes	-	3	3
Fabrication artisanale de tapis	-	1	1
Ficellerie, corderie, fabrication de filets	1	9	10
Fabrication de non-tissés	-	2	2
Industries de la fourrure	-	1	1
Autres activités n.c.a	141	42	183

Source : BDI/API

*) :S'agissant d'un total d'activités, il est supérieur au nombre d'entreprises

II.6.1.2 EMPLOI

Cette branche occupe 32 323 personnes dont 27 160 personnes relèvent des entreprises totalement exportatrices (soit 84%). La répartition des emplois de la branche par activité est présentée dans le tableau ci-dessous :

TAB. /45 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIME EN 2018

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Fabrication de couvertures	24	226	250
Fabrication de linges domestiques divers	5 610	772	6 382
Fabrication d'autres articles confectionnés en textile	3 552	1 001	4 553
Fabrication industrielle de tapis et moquettes	-	22	22
Fabrication artisanale de tapis	-	30	30
Ficellerie, corderie, fabrication de filets	587	714	1 301
Fabrication de non-tissés		162	162
Industries de la fourrure	-	10	10
Autres activités	19 223	3 203	22 426

Source : BDI/API

*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

II.6.1.3 PARTENARIAT

Parmi les 287 entreprises employant 10 personnes et plus que compte cette branche, 140 sont en relation de partenariat (98 étrangères à 100% et 42 mixtes).

La répartition de ce partenariat est exprimée dans le tableau suivant :

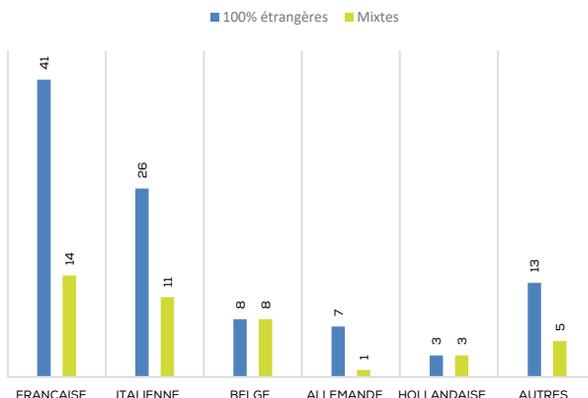
TAB. /46 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH EN 2018

Nationalité	Nombre d'unités		Total*
	100% étrangères	Mixtes	
Française	41	14	55
Italienne	26	11	37
Belge	8	8	16
Allemande	7	1	8
Hollandaise	3	3	6
Autres	13	5	18
Total	98	42	140

Source : BDI/API

*) Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires

FIG. /30 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH EN 2018



IMPORTANCE DE LA BRANCHE

Bien qu'elle n'apparaisse pas séparément dans l'ensemble des agrégats, l'importance de cette branche est loin d'être négligeable. Elle réside en particulier dans sa contribution à la production et à la valeur ajoutée des produits des autres branches du secteur, d'une part, et à l'emploi dont l'effectif en 2018 est de 32 323 personnes, soit 20% des emplois totaux du secteur, d'autre part.

Outre la contribution de ces agrégats, celle de l'exportation est encore plus importante. L'exportation relative à cette branche, en l'occurrence les articles confectionnés non vestimentaires dépasse généralement 2% du volume des exportations de l'habillement (2% en 2013 et 5% en 2004).

II.6.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE

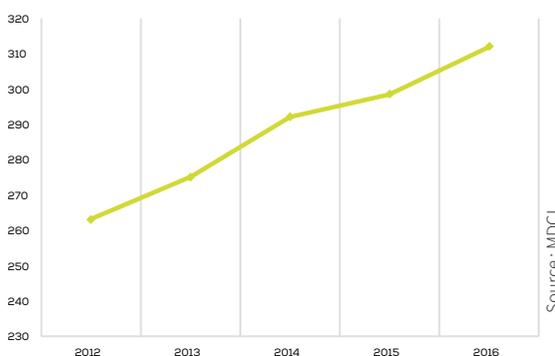
La production des différentes activités de cette branche est évaluée tous produits confondus à 312,1 MTND en 2016 avec une production moyenne de l'ordre de 288,2 MTND durant la période 2012-2016.

TAB. /47 PRODUCTION DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH (2012-2016)

Années	2012	2013	2014	2015	2016
Valeur de la production en MTND	263,1	275,1	292,2	298,6	312,1

Source : MDCI

FIG. /31 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH (2012-2016)



Source : MDCI

II.6.4 ECHANGES EXTERIEURS

II.6.4.1. EXPORTATIONS

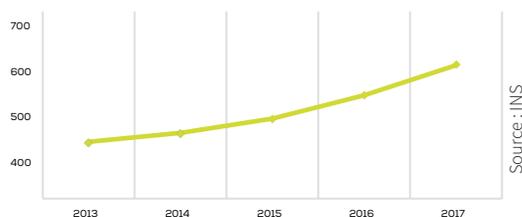
Les exportations de cette branche sont passées de 443,1 MTND en 2013 à 615,5 MTND en 2017, soit une évolution annuelle moyenne de 8,5%. L'évolution de ces exportations est exprimée dans le tableau suivant :

TAB. /48 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR ACTIVITÉ DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR (2013-2017)

Activité	2013	2014	2015	2016	2017
Linge de maison	116,5	116,3	103,3	112,3	136,5
Ouates, feutres et art de corderie	38	42,8	41,4	42,9	57,9
Etoffes de bonneterie	19	13,9	12,2	12,6	18,9
Revêtements, tapis et tapisserie	2,0	1,9	2,7	2,6	2,5
Autres produits textiles	232,7	250,6	289	316,1	344
Friperie	34,9	37,9	47,0	61,5	55,7
Total branche	443,1	463,4	495,6	548	615,5

Source : INS

FIG. /32 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH (2013-2017)



II.6.4.2 IMPORTATIONS

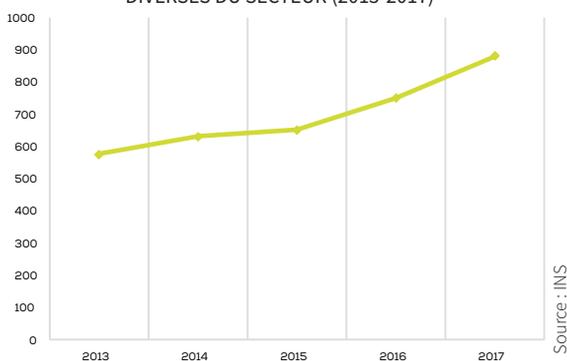
Les importations de la branche sont passées de 574,8 MTND en 2013 à 881,2 MTND en 2017, avec une croissance annuelle moyenne de 7%.

TAB. /57 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR (2013-2017)

Activité	2013	2014	2015	2016	2017
Linge de maison	630,1	650,6	750,4	881,2	23,2
Ouates, feutres et art de corderie	126,2	134,6	143,3	164,2	190,5
Etoffes de bonneterie	215,5	230,5	225,9	269,2	352,6
Revêtements, tapis et tapisserie	10,1	12,8	13,8	19,5	22,3
Autres produits textiles	52,0	51,0	62,3	53,2	56,2
Friperie	153,9	184	186,6	225	236,4
Total branche	574,8	630,1	650,6	750,4	881,2

Source : INS

FIG. /33 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR (2013-2017)



Source : INS

II.6.4.3 TAUX DE COUVERTURE

Durant la période 2013-2017, le taux de couverture moyen est de 74%. L'évolution de ce taux est donnée dans le tableau suivant :

TAB. /58 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH (2013-2017)

Activité	2013	2014	2015	2016	2017
Exportations en MTND	443,1	463,4	495,6	548	615,5
Importations en MTND	574,8	630,1	650,6	750,4	881,2
Solde	(131,7)	(166,5)	(155)	(202,4)	(265,7)
Taux de couverture	77%	73%	76%	73%	70%

Source : INS

II.6.5 CERTIFICATION

Parmi les 287 unités industrielles de la branche, 52 entreprises sont certifiées ISO et ce pour mieux se placer sur le marché national que international.

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

Le secteur Textile & Habillement» a un poids majeur dans l'industrie Tunisienne, en termes d'emploi et d'exportation. Il assure 31% d'emplois du secteur et 20% des exportations des industries manufacturières.

L'Etat s'est engagé à soutenir le secteur par des mesures prises lors d'un CMR du 01/06/2017, à travers l'amélioration de la compétitivité, l'accélération des investissements et la promotion de la Tunisie en tant que Hub industriel et technologique.

La Tunisie doit opérer une montée en gamme notamment au niveau de certains créneaux particulièrement porteurs (Confection haut de gamme, Textile technique, finissage et ennoblissement, bonneterie,...) et de s'orienter davantage de la sous-traitance vers la Cotraitance et au produit fini.

S'orienter vers l'amélioration de l'image du secteur surtout auprès des jeunes, et elle peut être faite par :

- la révision de programme de formation professionnelle/universitaire selon une démarche Co-construite avec les professionnels du métier.

- le lancement d'un programme de reconversion destinée aux jeunes diplômés en chômage, ce qui leur permettra d'accéder au marché du textile et de l'habillement.

Ainsi, elle doit miser sur de nouvelles niches d'activités à haute valeur ajoutée comme : le stylisme, le modélisme, le textile intelligent, bio-textile,...

Pour y parvenir, la Tunisie doit capitaliser sur le potentiel de proximité et de réactivité pour un positionnement en petites, moyennes séries et sur mesure. Elle doit développer la chaîne de valeur, au-delà de la confection à la fois en amont (via le développement des services logistiques, des activités de tissage et de finissage) et en aval (via également le développement des services logistiques), mais aussi en renforçant la clustérisation autour du pôle de compétitivité textile de Fejja-Monastir pour favoriser la montée en gamme.

En plus, la mise en place d'une stratégie de Marketing et de promotion des marques tunisiennes et le développement des plateformes d'e-commerce et des modalités de paiement sera une priorité, et l'adoption des Labels RSE et Made In Tunisia.

A terme l'industrie du textile en Tunisie devra prendre en considération les évolutions technologiques basées sur l'automatisation et la robotisation qui sont en train de changer les modes de production dans le secteur textile. L'arrivée des nouveaux outils de production pourrait rendre l'avantage comparatif des coûts de la main d'œuvre insignifiant et ouvrir la voie à des nouveaux modèles économiques dans le domaine du textile.



LISTE DES ABREVIATIONS

API : Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation

NTE : Non Totalement Exportatrice

BMN : Bureau de Mise à Niveau

COFIL : Comité de Pilotage du Programme de Mise à Niveau

IMCCV : Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre

INS : Institut National de la Statistique

MEF-SEDCI : Ministère de l'Economie et des Finances - Secrétariat d'Etat chargé du Développement et de la coopération Internationale

MTND : Million de dinars tunisiens

PMN : Programme de Mise à Niveau

TCAM : Taux de Croissance Annuel Moyen

TE : Totalement Exportatrice

TND : Dinar tunisien

T : Tonne (s)

CNCC : Centre National du Cuir et de la Chaussure

BDI : Banque de Données Industrielles



MONOGRAPHIE
LES INDUSTRIES DU TEXTILE
ET D'HABILLEMENT EN TUNISIE