



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

**Centre d'Etudes et de Prospective
Industrielles**

MONOGRAPHIE

**LES INDUSTRIES DU CUIR
ET DE LA CHAUSSURE EN
TUNISIE**

Mai 2023

SOMMAIRE

INTRODUCTION	6
I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR.....	7
I.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT	7
I.2. PRODUCTION.....	13
I.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU	13
I.4.ECHANGES EXTERIEURS	14
I.5. FLUX IDE.....	18
I.6 CERTIFICATION ET SYSTEMES DE MANAGEMENT	18
II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE.....	19
II.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES.....	19
II.2 TANNERIE - MEGISSERIE	24
II.3. MAROQUINERIE–HABILLEMENT EN CUIR	28
III. IMPACT DE LA CRISE Covid-19 SUR LE SECTEUR ICC	34
IV. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT	36
Principales tendances du marché	38
Paysage concurrentiel.....	38
En Afrique	38
CONCLUSION	39

Liste des tableaux

Tableau 1: Principaux indicateurs économiques des ICC	6
Tableau 2 : Répartition par branche d'activité des entreprises du secteur des ICC.....	7
Tableau 3 : Répartition des entreprises par taille	8
Tableau 4 : Répartition régionale des entreprises	9
Tableau 5 : Répartition de l'emploi dans le secteur des ICC.....	10
Tableau 6 : Répartition régionale des emplois	11
Tableau 7 : Répartition des entreprises en partenariat par pays.....	12
Tableau 8 : Evolution de la mise à niveau dans le secteur ICC (2018- 2022) (Montants en MD)	13
Tableau 9: Situation des dossiers approuvés ITP (Montants en MD).....	14
Tableau 10 : Evolution des exportations des ICC (2020-2022)	15
Tableau 11 : Principaux pays clients du secteur ICC en 2022.....	15
Tableau 12 : Evolution des importations des ICC (2020-2022).....	16
Tableau 13 : Principaux pays fournisseurs du secteur ICC en 2022.....	17
Tableau 14 : Evolution de la balance commerciale du secteur ICC (2020-2022)	17
Tableau 15 : Evolution des IDE du secteur ICC	18
Tableau 16 : Répartition des entreprises certifiées par branche.....	18
Tableau 17 : Répartition des entreprises en partenariat par pays.....	20
Tableau 18 : Evolution des exportations de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)	21
Tableau 19 : Principaux pays clients de la branche 2021	22
Tableau 20: Evolution des importations de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)	23
Tableau 21 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021	23
Tableau 22 : Evolution du taux de couverture de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)	24
Tableau 23 : Evolution des exportations de la branche tannerie -mégisserie (2020-2022)	25
Tableau 24 : Evolution des importations de la branche tannerie - mégisserie (2020- 2022)	26
Tableau 25 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021	27
Tableau 26 : Evolution des échanges extérieurs de la branche tannerie - mégisserie (2020- 2022)	28
Tableau 27 : Répartition des entreprises et des emplois de la branche maroquinerie habillement en cuir	28
Tableau 28: Répartition des entreprises par origine de capital.....	29
Tableau 29 : Evolution des exportations de la branche maroquinerie-habillement en cuir 2020-2022	30
Tableau 30 : Principaux pays clients de la branche en 2021	30
Tableau 31 : Evolution des importations de la branche maroquinerie-habillement en cuir 2020-2022	31
Tableau 32 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021	31
Tableau 33 : Evolution des échanges extérieurs de la branche maroquinerie (2020-2022)	32

Liste des figures

Figure 1 : Répartition des entreprises du secteur par branche d'activité.....	8
Figure 2 : Répartition régionale des entreprises des ICC.....	10
Figure 3 : Répartition des entreprises en partenariat par pays	12
Figure 4 : Répartition des entreprises en partenariat par branche.....	13
Figure 5 : Evolution des exportations du secteur ICC (2019-2022)	15
Figure 6 : Evolution des importations du secteur ICC (2019-2022)	16
Figure 7 : Répartition des entreprises en partenariat par pays	20
Figure 8 : Evolution des exportations de la branche chaussures et tiges de chaussures 2020-2022).	21
Figure 9 : Principaux clients de la branche en 2021.....	22
Figure 10 : Evolution des importations de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)	23
Figure 11 : Principaux fournisseurs de la branche en 2021	24
Figure 12 : Evolution de la part des exportations de la branche entre 2020-2022	25
Figure 13 : Evolution des importations du cuir (2020-2022).....	26
Figure 14 : Principaux fournisseurs du cuir en 2021	27
Figure 15 : Répartition des entreprises à capital étranger par pays	29
Figure 16 : Evolution des exportations de la branche 2020-2022.....	30
Figure 17 : Evolution des importations de la branche 2020-2022.....	31
Figure 18 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021	32
Figure 19 : Evolution des échanges extérieurs de la branche maroquinerie- habillement en cuir (2020-2022)	33

LISTE DES ABREVIATIONS

APII	<i>Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation</i>
BDI	<i>Base de Données Industrielles</i>
BMN	<i>Bureau de Mise à Niveau</i>
ICC	<i>Industries du Cuir et de la Chaussure</i>
INS	<i>Institut National de la Statistique</i>
CNCC	<i>Centre National du Cuir et Chaussures</i>
FNCC	<i>Fédération Nationale du Cuir et Chaussures</i>
MTND	<i>Millions de Dinars Tunisien</i>
NTE	<i>Non Totalement Exportatrices</i>
TE	<i>Totalement Exportatrices</i>
TCAM	<i>Taux de Croissance Annuel Moyen</i>
TND	<i>Dinar Tunisien</i>

INTRODUCTION

Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure « ICC » compte, en février 2023, 186 unités de plus de 10 salariés dont une grande majorité (131 unités soit 70%) produit totalement pour l'exportation.

78 entreprises sont à participation étrangère dont 58 à capitaux 100% étranger. L'Italie (39 entreprises) et la France (27 entreprises) sont les principaux partenaires.

73% des entreprises sont implantées dans les régions de Nabeul, Grand Tunis et Sfax accueillant, respectivement, 29%, 27% et 17% du tissu industriel du secteur.

Le secteur occupe 28 266 emplois dont 93% relèvent des entreprises totalement exportatrices. Les gouvernorats de Nabeul, Zaghouan et Bizerte représente 59% des emplois du secteur.

En 2022, la production du secteur ICC est 2000 MTND.

La balance commerciale du secteur est excédentaire avec un taux de couverture moyen de 165.4% au terme de l'année 2022.

L'Italie et la France sont les deux premiers partenaires de la Tunisie pour ce secteur, avec respectivement 35% et 24% du volume total des exportations et 46% et 22% du volume total des importations et ce pour l'année 2022.

Dans le cadre du Programme de Mise à Niveau, depuis son démarrage et jusqu'au 30/10/2022, 339 dossiers d'entreprises ont été approuvés par le COPIL, soit 96.3% du total des entreprises du secteur ICC adhérees. En termes d'investissements technologiques à caractère prioritaire ITP, jusqu'au 30/10/2022, 390 dossiers d'entreprises ont été approuvés avec un investissement matériel total de 11 ,725 MTND et un investissement immatériel total de 10,129 MTND.

Sur les 186 entreprises du secteur, 12 entreprises seulement sont certifiées ISO. Il s'agit de 06 entreprises dans la sous-branche des chaussures, 03 dans la maroquinerie, 02 fabricants de vêtements en cuir et une seule dans la tannerie.

Tableau 1: Principaux indicateurs économiques des ICC

Indicateur	Valeur
Nombre d'entreprises	186
Effectif employé	28 266
Production en MTND (2022)	2 000 MDT
Exportations en MTND (2022)	1994,1
Importations en MTND (2022)	1205,8
Taux de couverture en % (2022)	165.37%
Investissements MAN en MTND (Octobre 2022)	3,8

Source : APII-FNCC-CNCC-INS-BMN

I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR

I.1. ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT

I.1.1 Présentation des branches

Les Industries du Cuir et de la Chaussure se répartissent en trois branches d'activité à savoir :

- La branche tannerie mégisserie
- La branche des chaussures et tiges de chaussures
- La branche maroquinerie et Habillement en cuir

I.1.2 Les entreprises

Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC), compte 186 entreprises ayant 10 emplois et plus. 131 unités produisent totalement pour l'exportation, soit 70%.

I.1.2.1 répartition des entreprises par branche

Le tableau suivant résume la répartition des entreprises du secteur par branche.

Tableau 2 : Répartition par branche d'activité des entreprises du secteur des ICC

Branches	Nombre d'entreprises*	TE	NTE
Tannerie Mégisserie	13	2	11
Chaussures et Tiges de chaussures	130	96	34
Maroquinerie	37	27	10
Habillement en cuir	12	9	3

* Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois.

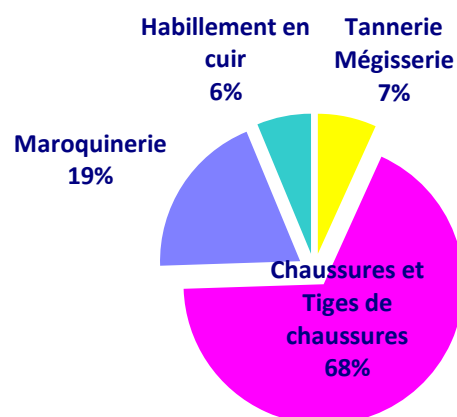
Source : APII-février 2023

La répartition par branche d'activité montre une prédominance des entreprises de chaussures et tiges de chaussures, avec 130 unités, soit 68%, suivi par 37 unités de maroquinerie et 12 entreprises d'habillement en Cuir.

La branche d'apprêt et tannage de cuirs ne représentent que 7% du total des entreprises

Quant aux entreprises totalement exportatrices, 71% d'entre elles appartiennent à la branche chaussures et tiges de chaussures et 21% opèrent dans l'activité de la maroquinerie.

Figure 1 : Répartition des entreprises du secteur par branche d'activité



Source : APII-février 2023

I.1.2.2. Répartition des entreprises par taille

Le secteur des ICC est occupé généralement par des entreprises de petites et moyennes entreprises, la répartition par tranche d'emploi de ces entreprises est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 3 : Répartition des entreprises par taille

Taille	TE	NTE	Total
10 ; 20[	18	23	41
[20 ; 50[	40	24	64
[50 ; 100[	28	7	35
[100 ; 200[	18	1	19
>= 200	27	0	27
Total	131	55	186

Source : APII-février 2023

On note que 22% des entreprises sont des petites entreprises [10 ; 20[, 34% des unités ayant un effectif entre [20 ; 50 [personnes. 19% sont de taille moyenne avec un emploi entre 50 à 100 personnes. 10% ayant un effectif situé entre 100 et 200 et 14% sont avec un effectif supérieur à 200 personnes.

I.1.2.3. Répartition par gouvernorat

La répartition régionale des entreprises se présente comme suit 60 unités sont localisées dans le gouvernorat de Nabeul, soit 32% du total des entreprises du secteur. 43 unités soit 23% du total des entreprises du secteur sont implantées dans la région du Grand Tunis (Tunis, Ariana, Manouba et Ben Arous), Alors que, le gouvernorat de Sfax comporte 27 entreprises, soit 13% du total des entreprises du secteur et le gouvernorat de Bizerte 25 unités soit 14%. 15 unités se trouvent dans le gouvernorat de Sousse soit 13%.

Tableau 4 : Répartition régionale des entreprises

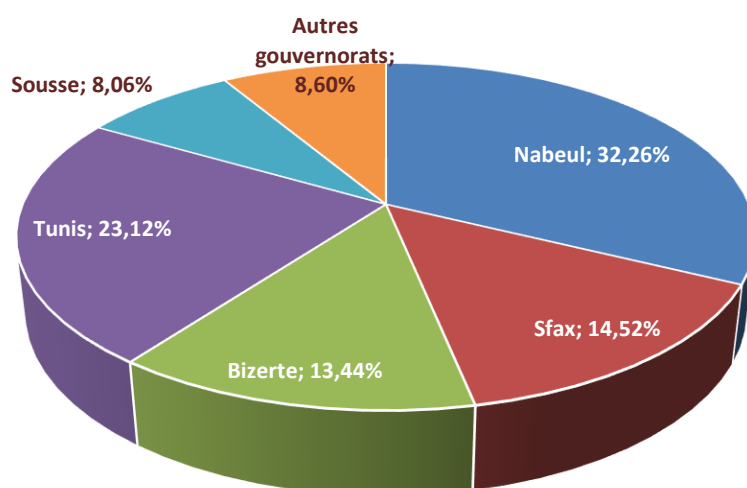
Gouvernorat	Nombre d'entreprises		
	TE	NTE	Total
Nabeul	58	2	60
Grand Tunis	28	15	43
Sfax	3	24	27
Bizerte	23	2	25
Sousse	9	6	15
Kairouan	2	3	5
Zaghouan	4	0	4
Monastir	2	0	2
Beja	1	1	2
Siliana	1	0	1
Mahdia	0	1	1
Gafsa	0	1	1
Total	131	55	186

Source : APII-février 2023

Le tableau ci-dessus montre que 91% du total des entreprises du secteur Cuir et chaussures est concentré dans cinq régions du pays totalisant 170 unités.

Cette répartition met en exergue la prédominance du Nord Est, essentiellement le Grand Tunis et des zones côtières, essentiellement le gouvernorat de Nabeul suivi par le gouvernorat de Bizerte et de Sousse. Alors que, le gouvernorat de Sfax représente la seule région du Sud comportant des entreprises du secteur avec un nombre important.

Figure 2 : Répartition régionale des entreprises des ICC



Source : APII-février 2023

I.1.3. Emploi

I.1.3.1 répartition de l'emploi par branche

Le secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) occupe 28 266 personnes, dont 26 527 personnes sont affectées à des entreprises totalement exportatrices, soit 93%.

La répartition de ces emplois par branche se présente dans le tableau ci-dessous :

Tableau 5 : Répartition de l'emploi dans le secteur des ICC

Branches	Emploi TE	Emploi NTE	Total
Tannerie Mégisserie	313	318	631
Chaussures et Tiges de chaussures	18164	1020	19184
Maroquinerie	4067	330	4397
Habillement en cuir	3983	71	4054
Total emploi du secteur	26 527	1 739	28 266

Source : APII-février 2023

Il est à noter que la branche des chaussures et Tiges domine le secteur avec un effectif de 19 184 personnes, soit 68% du total secteur.

I.1.3.2 Répartition Régionale de l'emploi

La répartition régionale de l'emploi classe Bizerte comme le gouvernorat accaparant le pourcentage le plus important dans le secteur du Cuir et chaussures (7467 personnes, soit 26% des emplois du secteur). La région de Nabeul vient dans la 2ème position avec 6108 emplois.

Le Grand Tunis (Ariana, Ben Arous, Tunis et Manouba) est à 19% des emplois du secteur (3399 personnes).

Notons que le gouvernorat de Zaghouan, est à 21% des emplois du secteur (5956 personnes) malgré qu'elle ne comporte que 04 entreprises totalement exportatrices. Et le gouvernorat de Kairouan compte 1566 personnes employées par seulement 05 entreprises en comparaison avec le gouvernorat de Sfax dont 1241 personnes sont employées par 27 entreprises.

Le tableau suivant résume la répartition régionale des emplois du secteur.

Tableau 6 : Répartition régionale des emplois

Gouvernorat	Nombre d'emplois		
	TE	NTE	Total
Nabeul	5968	140	6108
Sfax	585	656	1241
Bizerte	7 395	72	7467
Tunis	884	341	1225
Ariana	988	68	1056
Zaghouan	5956	0	5956
Ben Arous	370	145	515
Sousse	930	155	1085
Manouba	603	0	603
Kairouan	1 461	105	1566
Beja	440	18	458
Gafsa	0	23	23
Monastir	632	0	632
Mahdia	0	16	16
Siliana	315	0	315
Total	26 527	1 739	28 266

Source : APII-février 2023

I.1.4. Partenariat

Le secteur ICC compte 78 entreprises créées en partenariat, dont 58 sont à capitaux 100% étrangers et 20 sont à capitaux mixtes. Ces entreprises emploient 80% de l'emploi total des ICC soit 22592 personnes.

96% des entreprises à participation étrangères opèrent pour le marché à l'export.

Le tableau suivant résume la ventilation de ces entreprises par nationalité :

Tableau 7 : Répartition des entreprises en partenariat par pays

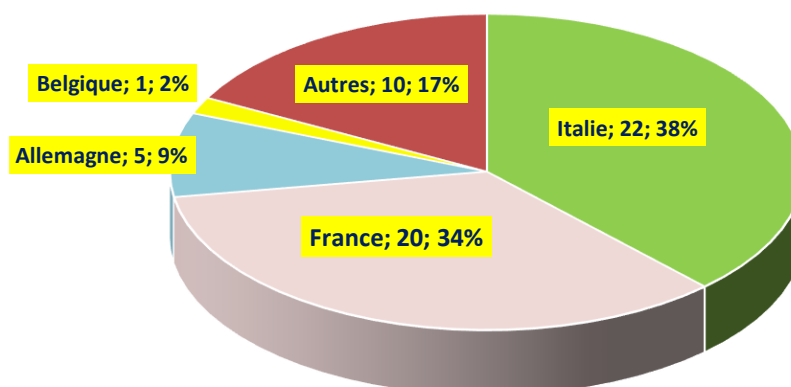
	100% Etrangères	Mixtes	Total
Italie	22	12	34
France	20	4	24
Allemagne	5	1	6
Belgique	1	1	2
Autres	10	2	12
Total	58	20	78

Source : APII-février 2023

NB : Une même entreprise ne peut pas avoir un ou plusieurs partenaires à la fois.

L'Italie est le premier partenaire de la Tunisie dans le secteur ICC avec 34 unités industrielles (dont 22 italiennes à 100%) suivie par la France avec 24 unités (dont 20 françaises à 100%).

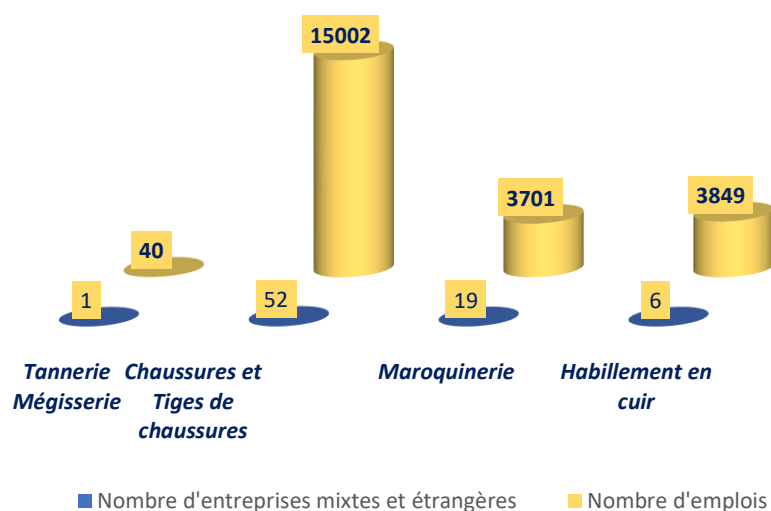
Figure 3 : Répartition des entreprises en partenariat par pays



Source : APII-février 2023

La branche « Chaussures et tiges de chaussures » représente 52 entreprises à participation étrangère et emploie à elle seule 15002 salariés.

Figure 4 : Répartition des entreprises en partenariat par branche



Source : APII-février 2023

I.2. PRODUCTION

Les 186 entreprises du secteur Cuir et Chaussures ont cumulé une production totale estimée selon le CNCC à 2000 MTND en 2022.

La production a passé de 1016,1 MTND en 2016 au double 2000 MDT, en 2022 malgré la fermeture de plusieurs entreprises et la crise pandémique de 2020. Cependant, le secteur est en perte de vitesse depuis 2010, il représente seulement 5,3% des emplois industriels et 4,3% du tissu industriel (en termes de nombre d'entreprises) en 2019.

I.3. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

L'évolution des réalisations de la mise à niveau et de l'investissement technologiques à caractère prioritaire (ITP) dans le secteur durant la période 2018-2022 est présentée dans les tableaux ci-après :

Tableau 8 : Evolution de la mise à niveau dans le secteur ICC (2018- 2022) (Montants en MD)

Désignation Mise à niveau	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Nombre de dossiers approuvés	8	5	0	2	2	17
Total des dossiers approuvés des industries manufacturières	210	156	35	68	138	607
Part du secteur ICC	4%	3%	0%	3%	1%	3%
Investissements de mise à niveau du secteur ICC en MTND	8	3	0	5,9	3,8	21
Investissement de mise à niveau des industries manufacturières en MTND	502,9	535	161,2	162,1	240,7	1602
Part du secteur ICC	1,59%	1%	0%	4%	2%	7%

Source : BMN

Tableau 9: Situation des dossiers approuvés ITP (Montants en MD)

Désignation	Total
Nombre de dossiers approuvés	390
Nombre total de dossiers approuvés des industries manufacturières	11410
Part du secteur ICC	3%
Primes Matérielles	3090608
Primes Immatérielles	4801259
Total primes industries manufacturières	243177260
Part du secteur ICC	3%
Investissements matériels du secteur ICC en MTND	11752411
Investissement immatériels des industries manufacturières en MTND	10129166
Total investissement industries manufacturières	764226439
Part du secteur ICC	3%

Source : BMN

I.4 ECHANGES EXTERIEURS

Au terme de l'année 2022, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur dans le secteur des ICC ont atteint les valeurs de 1994,1 MDT à l'exportation et 1205,8 MDT à l'importation, dégagant ainsi un taux de couverture de 165,4%. Ce n'est que la suite d'une augmentation déclenchée en 2021 avec une valeur des exportations de 1524.9 MDT et de 966.4 MDT des importations.

Il faut signaler qu'en 2020, les performances du secteur n'ont pas échappé aux retombées de la pandémie et du confinement général, avec une baisse de 28,6% des exportations et 30% des importations par rapport à l'année 2019.

Source : (Interview accordée à l'Agence TAP par le CNCC en Novembre 2020).

I.4.1. Exportations

Les exportations du secteur des Industries du Cuir et de la Chaussure en termes de valeur ont enregistré une augmentation remarquable, passant de 1524.1 MTND en 2021(année de la reprise après Covid-19) à 1994.1 MTND en 2022, soit une évolution de 30,8%.

Les branches « Chaussures » et « Tiges de chaussures » accaparent à elles seules la valeur la plus élevée avec 1555.9 MTND soit 78% de la valeur totale de l'export du secteur.

Tandis que la branche « Habillement en cuir » demeure la branche la plus faible en termes de valeur et qui n'a pas enregistré une évolution positive.

La balance commerciale a enregistré un excédent de 788,3 MDT, provenant essentiellement, et comme toujours, des branches chaussures avec +923,7 MDT et tiges de chaussures avec +354,6 MDT.

Il est à noter que 49% des exportations de l'année 2022 soit 986,4 MDT en valeur a été exporté par seulement onze entreprises, soit 3,5% du nombre total des exportateurs.

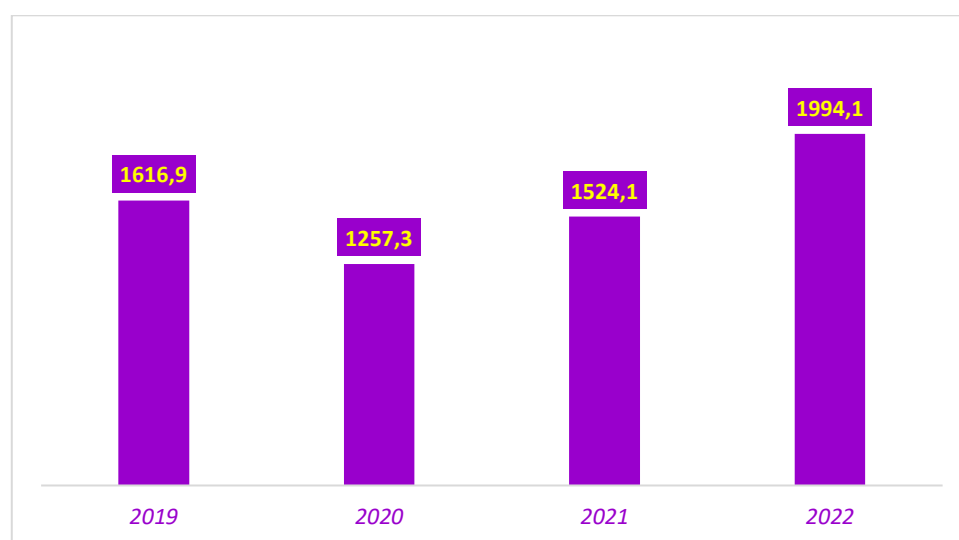
Tableau 10 : Evolution des exportations des ICC (2020-2022)

Unité : millions TND

Année	2020	2021	2022
Branche			
Cuirs, Peaux Pelleterie	35,9	58,4	59,9
Chaussures	666,7	832,1	1040,8
Tiges de Chaussures	319,1	398,1	515,1
Maroquinerie	203,9	197,9	330,6
Habillement en cuir	13,6	17,2	12,9
Accessoire et Composants	18,1	20,4	34,8
Total	1257,3	1524,1	1994,1

Sources : FNCC

Figure 5 : Evolution des exportations du secteur ICC (2019-2022)



Sources : CNCC

Tableau 11 : Principaux pays clients du secteur ICC en 2022

Pays	Valeur des exportations (MTND)	% Part en
Italie	1125,2	%56,4
France	385,2	%19,3
Allemagne	309,8	%15,5
Espagne	40,3	%2,0
Royaume Uni	29,3	%1,5
Irlande	15	%0,8
Pays-bas	10,4	%0,5
Etas Unis	9	%0,5
Turquie	7,3	%0,4
Pologne	6,4	%0,3
Autres	56,2	%2,8
Total	1 994,1	100%

Source : CNCC

75 pays est le nombre total des pays destinataires des exportations du secteur ICC en 2022. L'Italie et la France sont les deux principaux pays clients du secteur avec respectivement 56.4% et 19.3% des exportations totales. Elles sont suivies par l'Allemagne avec 15.5%.

I.4.2. Importations

Les importations du secteur sont passées de 966.4 MTND en 2021 à 1205.8 MTND en 2022, enregistrant un accroissement de 25%.

Comme l'indique le tableau suivant, les cuirs et peaux sont les produits les plus importés suivis par les accessoires et composants.

Ces produits représentent ensemble 81.2% des importations du secteur ICC.

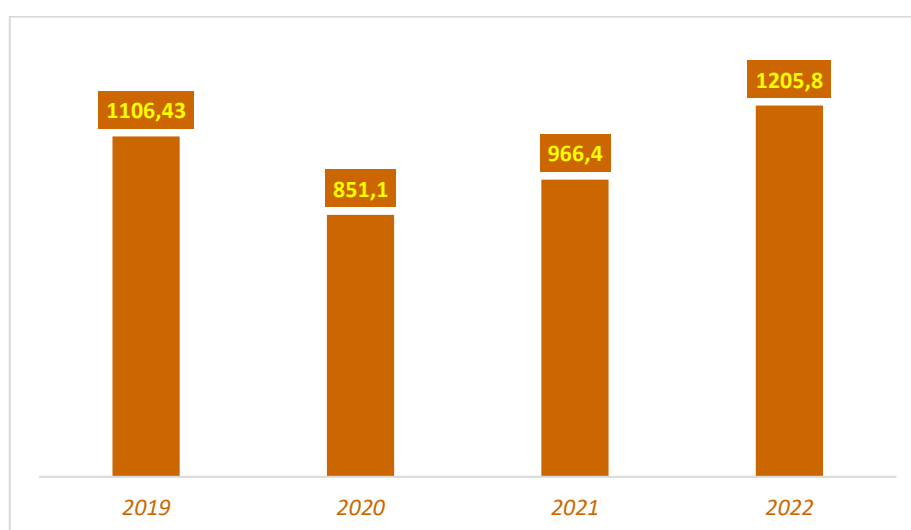
Tableau 12 : Evolution des importations des ICC (2020-2022)

Unité : millions TND

Année	2020	2021	2022
Branche			
Cuirs, Peaux Pelleterie	414,9	438,6	568
Chaussures	91,3	111,1	117,1
Tiges de Chaussures	110,3	122	160,5
Maroquinerie	61,4	72,5	82,4
Habillement en cuir	12	18,4	27,4
Accessoire et Composants	161,2	203,8	250,4
Total	851,1	966,4	1205,8

Sources : CNCC

Figure 6 : Evolution des importations du secteur ICC (2019-2022)



Sources : CNCC

Tableau 13 : Principaux pays fournisseurs du secteur ICC en 2022

Pays	des importations (MTND) Valeur	% Part en
Italie	610,5	51%
Slovaquie	140,9	12%
France	104,2	9%
Chine	89	7%
Brésil	46	4%
Espagne	29,1	2%
Turquie	23,7	2%
Pays-Bas	18,3	2%
Vietnam	13,2	1%
Allemagne	11,7	1%
Autres	119,2	10%
Total	1205,8	%100

Sources : INS

L'Italie, la Slovaquie et la France sont les pays fournisseurs privilégiés du secteur des ICC, avec respectivement 610.5MDT, 140.9MDT et 104.2MDT du total des importations pour l'année 2022.

I.4.3. Taux de couverture

L'évolution de la balance commerciale et du taux de couverture est présentée dans le tableau suivant :

Tableau 14 : Evolution de la balance commerciale du secteur ICC (2020-2022)

Unité : millions TND

Années	2020	2021	2022
Désignation			
Exportations	1257,3	1524,9	1994,1
Importations	851,1	966,4	1205,8
Solde de la balance commerciale	406,2	558,5	788,3
Taux de couverture	148%	158%	165%

Source : CNCC

La balance commerciale de ce secteur demeure excédentaire. Le taux moyen de couverture est de 165%. Néanmoins, l'augmentation des importations est due essentiellement aux intrants nécessaires à la production et sont l'œuvre principalement des entreprises off-shore

I.5 FLUX IDE

Au terme de l'année 2022, les investissements internationaux dans le secteur ICC en Tunisie sont décrites dans le tableau suivant :

Tableau 15 : Evolution des IDE du secteur ICC

Secteur ICC 2022	Création			Extension et Autres			Total		
	Projets	IDE	Emploi	Projets	IDE	Emploi	Projets	IDE	Emploi
	1	0,1	10	15	44	136	16	44,1	146

Source : FIPA

En 2022, près de 93% des investissements directs étrangers sont des extensions contre seulement 01 seule création.

I.6 CERTIFICATION ET SYSTEMES DE MANAGEMENT

Parmi, les 186 entreprises du secteur, seulement 12 entreprises sont certifiées. Ce qui représente 4%, dont 6 entreprises de la branche chaussures et tiges de chaussures et 5 entreprises appartiennent à la branche maroquinerie et habillement en cuir.

Tableau 16 : Répartition des entreprises certifiées par branche

Branches	Nombre
Tannerie Mégisserie	1
Chaussures et Tiges de chaussures	6
Maroquinerie	3
Habillement en cuir	2
Total	12

Source : APII-Février 2023

La majorité de ces 12 entreprises sont certifiées ISO 9001. Le nombre des entreprises certifiées ISON 14001 sont de l'ordre de seulement 04, alors que les attentes des consommateurs, des donneurs d'ordres et des pouvoirs publics par rapport au respect de l'environnement ont devenu un enjeu majeur. Le secteur ICC et particulièrement la branche Tannerie et mégisserie n'a pu marquer sa présence parmi les industries reconnues et engagées sur le plan environnemental. A rappeler que la fabrication d'un cuir à partir d'une peau brute consiste à la traiter dans une succession de bains de compositions chimiques différentes, en premier lieu, afin de la débarrasser de ce qui est superflu, ensuite, de lui conférer les propriétés caractéristiques des cuirs (imputrescibilité, souplesse, teinte, etc.). De ce fait, la pollution est induite à la fois par la peau elle-même et par les réactifs incomplètement absorbés. Les effluents de tannerie comportent généralement une

charge dite organique (lié majoritairement aux étapes de lavage) et une charge minérale (lié aux phases de tannage/retannage utilisant du sulfate de chrome comme agent tannant).

Face à l'enjeu de la *mode régénérative* (terme utilisé par les grandes marques engagées), qui pose les assises d'un écosystème créatif et productif tourné vers un usage maîtrisé des ressources et des hommes, une large gamme de solutions d'assurance qualité et de contrôle qualité International pour l'industrie du secteur ICC peut être appliquée pour améliorer les performances de l'usine et pour contrôler la qualité de ses produits.

Le contrôle qualité des articles du secteur ICC repose sur des tests de laboratoire et des méthodes d'essais chimiques.

L'Union internationale des sociétés de techniciens et chimistes du cuir (IULTCS) est l'organisme international à activités normatives chargé de l'élaboration de normes internationales portant sur la définition de méthodes d'essai pour les cuirs autres que les articles de maroquinerie.

Les standards appliqués aux entreprises européennes sont les plus élevés au monde, elles doivent produire dans le respect du règlement européen REACH qui protègent le consommateur sur l'innocuité des produits et la suppression de substances dangereuses.

Selon l'étude stratégique du secteur ICC publié en mars 2020 par le CNCC, le volet management est très peu développé au sein des entreprises tunisiennes du secteur ICC comme en témoigne de l'absence de processus d'amélioration continue et d'indicateurs formalisés de la qualité. Alors que, les fabricants et les détaillants de ce secteur doivent se conformer aux réglementations internationales et adapter leurs méthodes de travail aux attentes du marché. Car, la société de consommation, a muté en intégrant de nouvelles normes sociales, éthiques, écologiques, sanitaires, ...

II. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE

II.1 CHAUSSURES ET TIGES DE CHAUSSURES

II.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.1.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOI

130 entreprises employant 10 personnes et plus opèrent dans cette branche. Cette branche représente 70% du nombre des entreprises du secteur ICC. L'effectif total est de 19 184 personnes. 96 entreprises de la branche sont totalement exportatrices et emploient 15 771 personnes.

II.1.1.2 PARTENARIAT

52 entreprises de cette branche sont en partenariat : 38 sont à 100% étrangères et 14 sont mixtes. L'Italie vient en 1ère position avec 54% (soit 28 unités), suivie par la

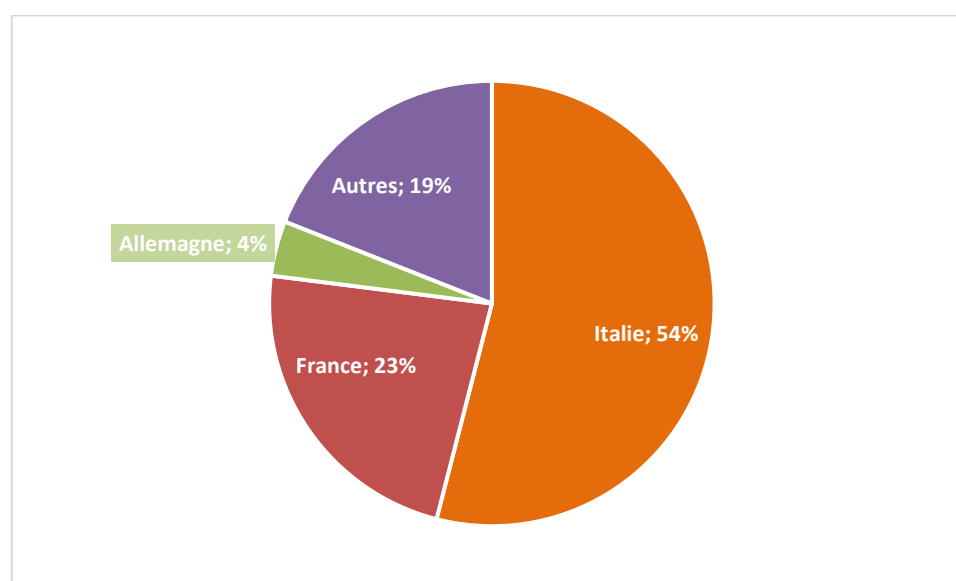
France avec 23% (soit 12 unités) et l'Allemagne avec 4% (soit 2 entreprises).

Tableau 17 : Répartition des entreprises en partenariat par pays

	%100 étrangères	Mixtes	Total	Part en %
Italie	20	8	28	%54
France	10	2	12	%23
Allemagne	1	1	2	%4
Autres	7	3	10	%19
Total	38	14	52	%100

Source : APII- Février 2023

Figure 7 : Répartition des entreprises en partenariat par pays



Source : APII- Février 2023

II.1.2 ECHANGES EXTERIEURS

II.1.2.1. LES EXPORTATIONS

Comme indiqué dans le tableau ci-après, Le volume des exportations de la branche « Chaussures » a enregistré un accroissement de 24.8% entre 2020/2021 et 25.1% entre 2021/2022 en passant de 666.7 MDT en 2020 à 832.1 en 2021 puis à 1040.8 MDT à l'issue de 2022.

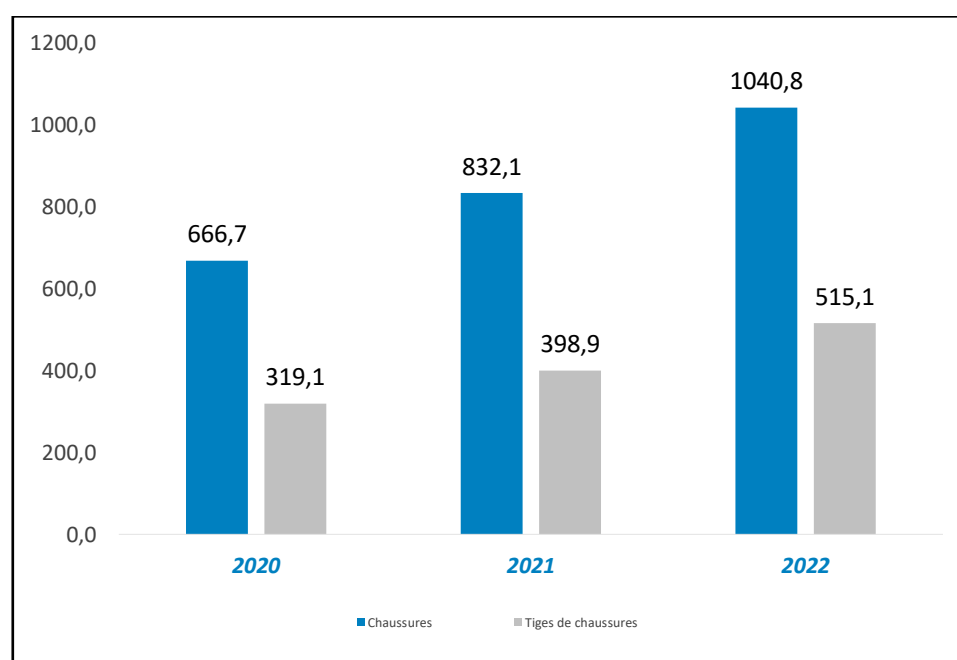
Tableau 18 : Evolution des exportations de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)

Unité : millions TND

Années	2020	2021	2022
Désignation			
Chaussures	666,7	832,1	1040,8
Tiges de chaussures	319,1	398,9	515,1
Exportations de la branche	986	1231	1556
Exportations totales du secteur	1257,3	1524,9	1994,1
Part de la branche	78%	81%	78%

Source : CNCC

En 2022, la branche chaussures et tiges de chaussures reste la branche la plus importante du secteur ICC en Tunisie aussi bien en nombre d'entreprises qu'en nombre d'emplois. En effet, ses contributions au secteur se situent à 78% en termes de valeur d'exportation.

Figure 8 : Evolution des exportations de la branche chaussures et tiges de chaussures 2020-2022)


Source : CNCC

II.1.2.1.1 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE

L'Italie, l'Allemagne et la France sont les principaux clients de la Tunisie en chaussures et tiges de chaussures avec respectivement 63%, 16% et 15%. Ceci s'explique par l'existence d'un nombre important d'entreprises italiennes (54% du total des entreprises de la branche).

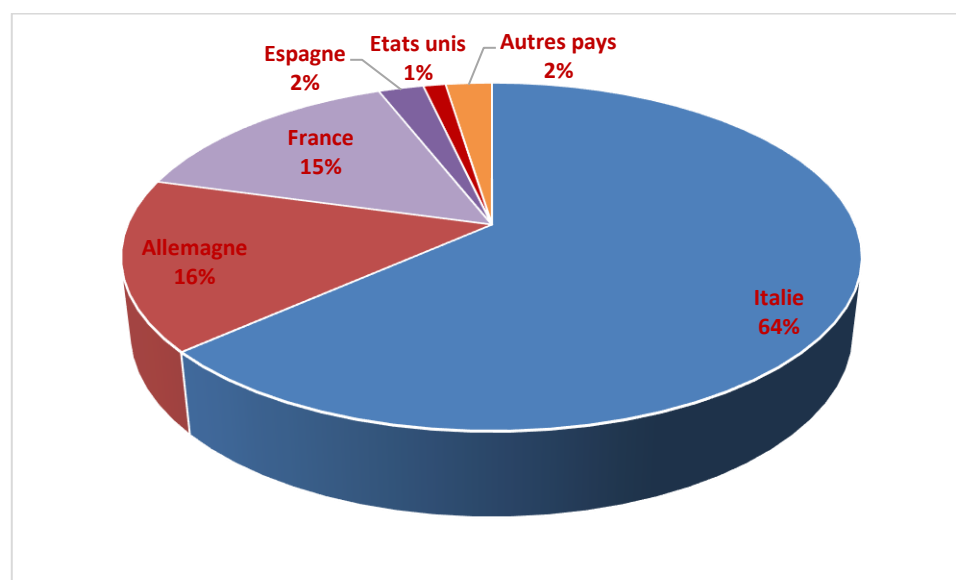
Le tableau suivant résume la répartition des exportations de la branche par pays et ce pour l'année 2021 :

Tableau 19 : Principaux pays clients de la branche 2021

Pays	Montant en MTND	Part
Italie	780,56	63%
Allemagne	195,60	16%
France	181,71	15%
Espagne	28,96	2%
Etats unis	14,4	1%
Autres pays	29,75	2%
Total	1231	100%

Source : INS

Figure 9 : Principaux clients de la branche en 2021



Source : INS

II.1.2.2 IMPORTATIONS

Les importations de la Branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » ont grimpé de 202 MTND à 278 MTND sur la période 2020-2022.

L'évolution des importations est résumée dans le tableau suivant :

Tableau 20: Evolution des importations de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)

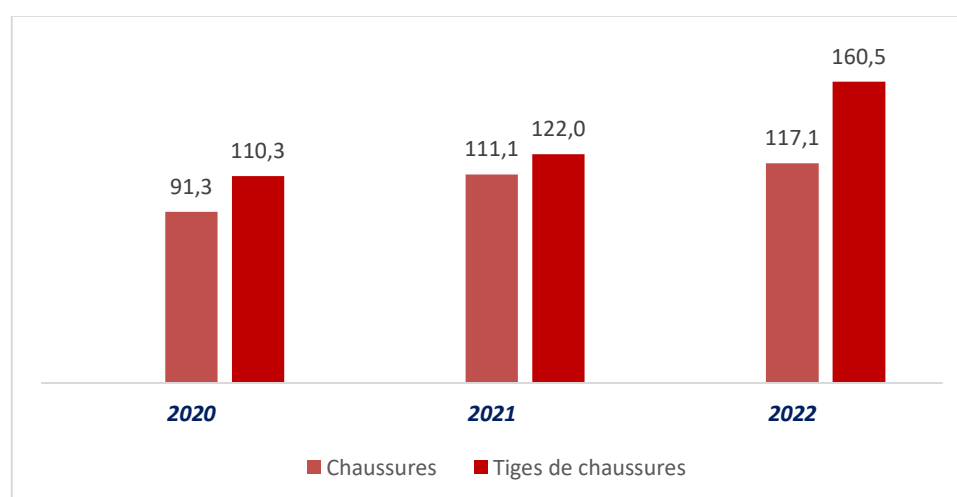
Unité : millions TND

Années	2020	2021	2022
Désignation			
Chaussures	91,3	111,1	117,1
Tiges de chaussures	110,3	122,0	160,5
Importations de la branche	202	233	278
Importations totales du secteur	851,1	966,4	1205,8
Part de la branche	24%	24%	23%

Source : INS

Les tiges des chaussures accaparent la grande partie des importations de la branche pour atteindre 160.5 MTND en 2022, soit 58% du total import de la branche.

Figure 10 : Evolution des importations de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)



Source : INS

II.1.2.2.1 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BRANCHE

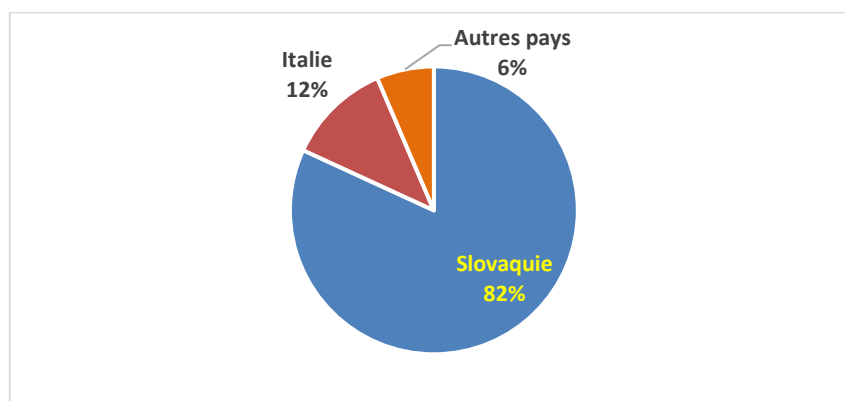
Les principaux fournisseurs de la branche « Chaussures et Tiges de Chaussures » sont la Slovaquie et l'Italie. Les tiges de chaussures représentent le produit le plus importé de cette branche comme indiqué dans le tableau suivant :

Tableau 21 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021

Pays	Montant en MTND	Part
Slovaquie	99,87	82%
Italie	14,29	12%
Autres pays	7,85	6%
Total	122,0	100%

Source : INS

Figure 11 : Principaux fournisseurs de la branche en 2021



Source : INS

II.1.2.3 TAUX DE COUVERTURE

Les importations sont largement couvertes par les exportations comme le montre le tableau suivant :

Tableau 22 : Evolution du taux de couverture de la branche chaussures et tiges de chaussures (2020-2022)

Unité : millions TND

Année	2020	2021	2022
Exportations	986	1231	1556
Importations	202	233	278
Solde de la balance commerciale	784	998	1278
Taux de couverture de branche	488%	528%	560%

Source : INS

II.1.3 CERTIFICATION

Le taux des entreprises certifiées de la branche est très faible, seulement 06 entreprises sont certifiées ISO 9001.

La certification aux normes internationales est un garant du respect des réglementations en vigueur, de la protection du consommateur, de la validité des fournisseurs, un passeport à l'international et un gage de confiance et de relations solidifiées et clients fidélisés.

II.2 TANNERIE - MEGISSERIE

II.2.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

Cette activité regroupe 13 tanneries et mégisseries dont 02 entreprises totalement exportatrices ou en partenariat. La branche occupe 631 personnes. Une seule

entreprise est certifiée ISO 9001.

II.2.2 ECHANGES EXTÉRIEURS

II.2.2.1. EXPORTATIONS

Pour les exportations de la branche Mégisserie, les valeurs affichées pendant les 03 dernières années, affichent une tendance à la hausse pour grimper de 35.9 MTND en 2020 à 59.9 MTND en 2022. Néanmoins, la part des exportations de cette branche reste très faible par rapport aux autres branches.

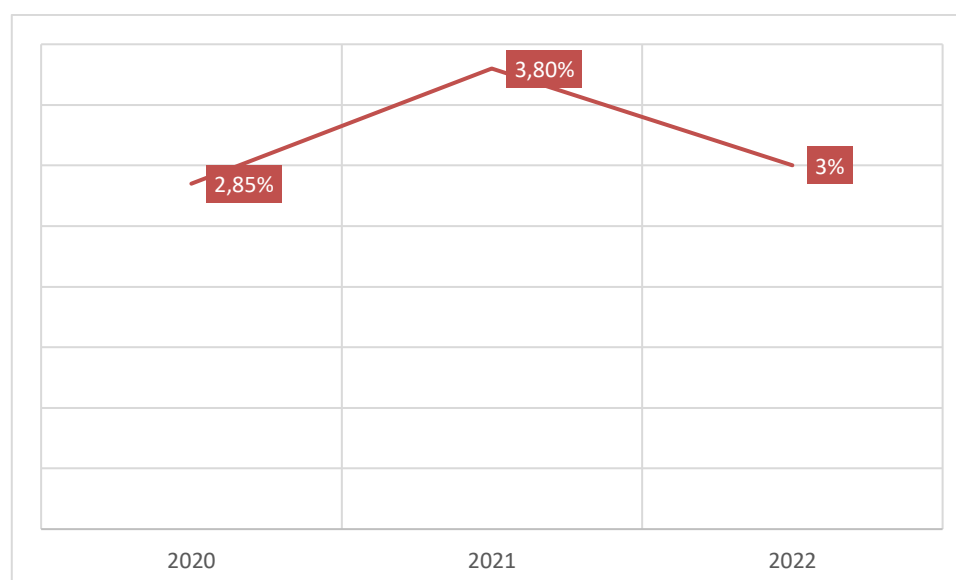
Tableau 23 : Evolution des exportations de la branche tannerie -mégisserie (2020-2022)

Unité : millions TND

Année	2020	2021	2022
Branche			
Cuirs, Peaux Pelleterie	35,9	58,4	59,9
Total exportation du secteur ICC	1257.3	1524.1	1994.1
Part	2.8%	3.8%	3%

Source : CNCC

Figure 12 : Evolution de la part des exportations de la branche entre 2020-2022



Source : CNCC

L'évolution de la part des exportations de cette branche est presque constante. Pour les peaux et cuirs, les exportations ont affiché une tendance globalement haussière à partir de 2004 avec une forte augmentation jusqu'au 2016 avant d'enregistrer une baisse à partir de 2017.

II.2.2.2. IMPORTATIONS

Les importations dans la branche Tannerie-mégisserie sont caractérisées par une tendance à la hausse, passant de 414.9 MTND en 2020 à 568 MTND en 2022. Cette augmentation des importations est expliquée par la pénurie des matières premières essentiellement le cuir.

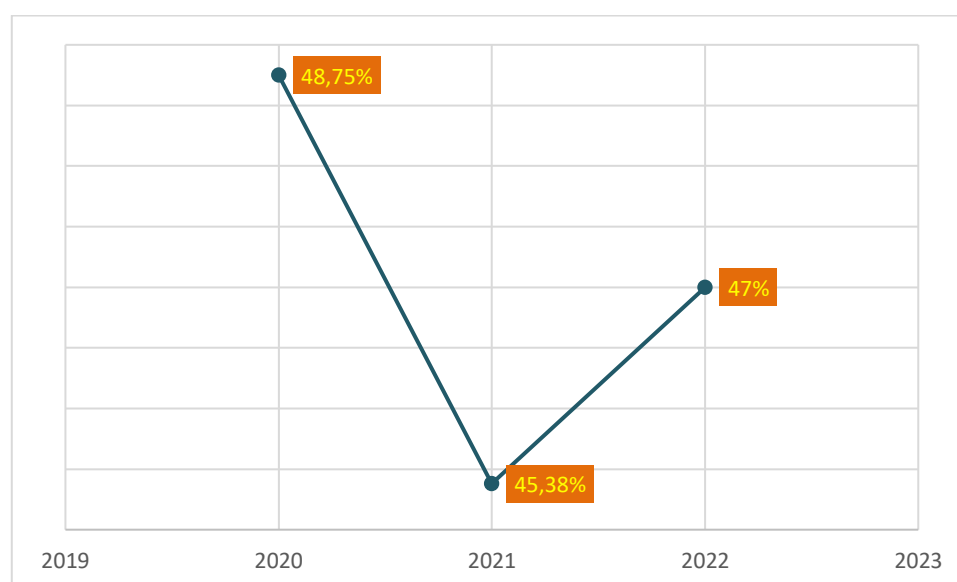
Tableau 24 : Evolution des importations de la branche tannerie - mégisserie (2020- 2022)

Unité : millions TND

Année	2020	2021	2022
Branche			
Cuirs, Peaux Pelleterie	414,9	438,6	568
Total importations du secteur ICC	851,1	966,4	1205,8
Part	48,75%	45,38%	47%

Source : CNCC

Figure 13 : Evolution des importations du cuir (2020-2022)



Source : CNCC

Le graphique ci-dessus montre que la part des importations de la branche est la plus importante par rapport aux importations du secteur. Elle est de 47% en moyenne sur la période 2020-2022.

Cette tendance pourrait s'expliquer par la croissance du secteur de l'ICC, mais également par la régression qu'a connue la branche des tanneries. L'offre locale des cuirs reste limitée au niveau quantitatif, mais aussi au niveau de l'étendu de la gamme, des tendances, des couleurs, de la qualité de finition.

II.2.2.3 PRINCIPAUX FOURNISSEURS DU CUIR

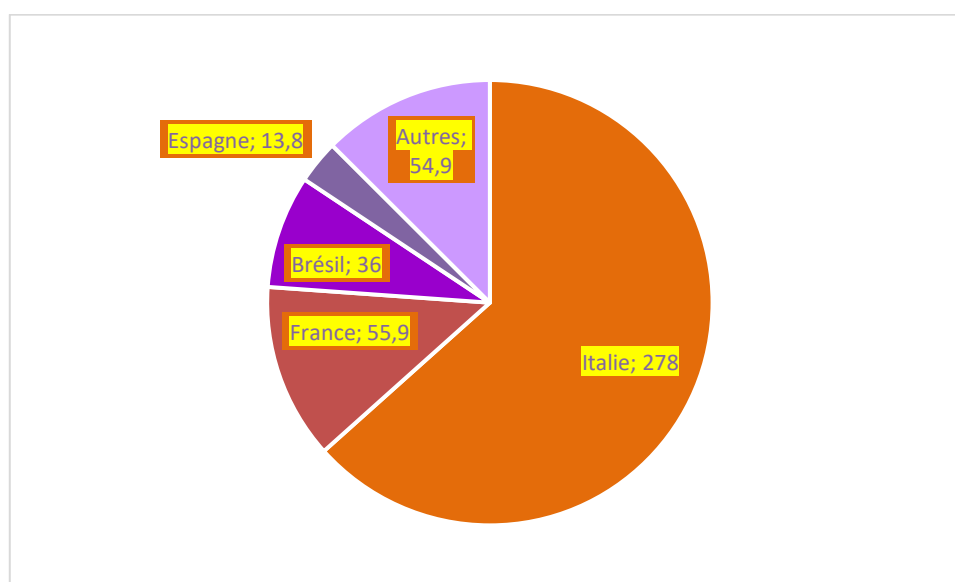
Les principaux fournisseurs sont l'Italie avec 63% et la France avec 13% en 2021.

Tableau 25 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021

Pays	Montant en MTND	Part en %
Italie	278	63%
France	55,9	13%
Brésil	36	8%
Espagne	13,8	3%
Autres	54,9	13%
TOTAL	438,6	100%

Source : INS

Figure 14 : Principaux fournisseurs du cuir en 2021



Source : INS

II.2.2.4 TAUX DE COUVERTURE

La branche Tannerie-mégisserie est la seule activité du secteur ICC qui affiche un déficit commercial avec l'extérieur, avec un taux de couverture moyen de 10.8% sur la période 2020-2022. En comparaison avec la période 2012-2016 le taux a chuté de 20% à 10.8%

Tableau 26 : Evolution des échanges extérieurs de la branche tannerie - mégisserie (2020- 2022)

Unité : millions TND

	Année	2020	2021	2022
Désignation				
Total Export de la branche		35,9	58,4	59,9
Total Import de la branche		414,9	438,6	568
Taux de couverture		8,65%	13,32%	11%

Source : INS

II.2.3 CERTIFICATION

Une seule Tannerie est certifiée ISO 9001. Certes l'aspect organisationnel est très important dans les entreprises mais dans le cas des tanneries, il y a les aspects environnemental et social qui ne manquent pas d'importance et qui sont une priorité pour la chaîne de valeur du cuir.

II.3. MAROQUINERIE-HABILLEMENT EN CUIR

II.3.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.3.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOI

Cette activité regroupe près de 49 unités et emploie 8451 personnes. Parmi les 49 unités, 37 opèrent dans la branche maroquinerie et 12 dans la filière habillement en cuir.

36 sont totalement exportatrices et occupent 8050 personnes, ce qui représente 95% du total des emplois de la branche.

Tableau 27 : Répartition des entreprises et des emplois de la branche maroquinerie habillement en cuir

Branches	Nombre d'entreprises			Nombre d'emploi		
	TE	NTE	Total	TE	NTE	Total
Maroquinerie	27	10	37	4067	330	4397
Habillement en cuir	9	3	12	3983	71	4054
Total	36	13	49	8 050	401	8451

Source : APII-Février 2023

La maroquinerie est la deuxième branche du secteur en termes d'employabilité après l'industrie de chaussures.

II.3.1.2 PARTENARIAT

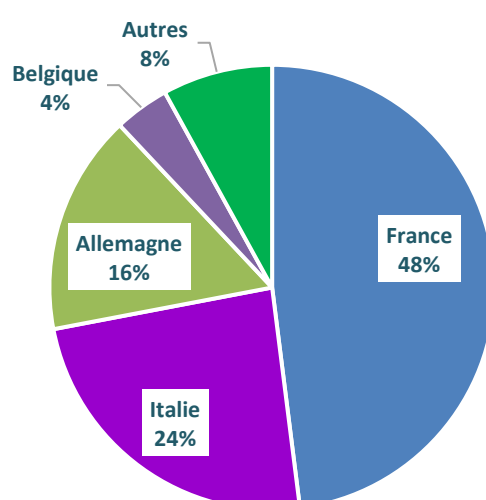
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, 25 entreprises de la branche « Maroquinerie-Habillement en cuir » sont des entreprises à capital étranger. 48% sont de nationalité française et 24% sont italiennes.

Tableau 28: Répartition des entreprises par origine de capital

Pays	Nbre d'entreprises	Part en %
France	12	48%
Italie	6	24%
Allemagne	4	16%
Belgique	1	4%
Autres	2	8%
Total	25	100%

Source : APII-Février 2023

Figure 15 : Répartition des entreprises à capital étranger par pays



Source : APII-Février 2023

II.3.2 ECHANGES EXTERIEURS

II.3.2.1. EXPORTATIONS

La « Maroquinerie » a enregistré une hausse de sa valeur export en 2022. Ses exportations sont passées de 197.9 MTND en 2021 à 330.6 MTND en 2022.

Alors que, « l'habillement en cuir » a enregistré une baisse des exportations de 17.2 MTND en 2021 à 12.9 MTND en 2022. Cette filière n'a pas connu d'accroissement et elle reste la plus faible par rapport à toutes les filières du secteur.

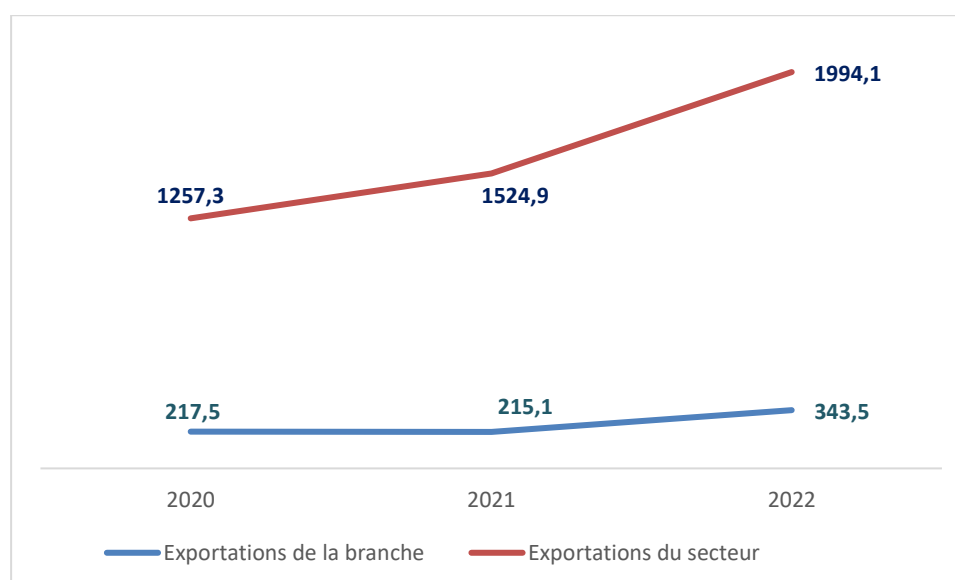
La contribution moyenne de la branche « Maroquinerie et habillement en cuir » dans les exportations totales du secteur est de 16%.

Tableau 29 : Evolution des exportations de la branche maroquinerie-habillement en cuir 2020-2022

Unité : millions TND

Années	2020	2021	2022
Désignation			
Exportations de la branche	217,5	215,1	343,5
Exportations du secteur	1257,3	1524,9	1994,1
Part	17%	14%	17%

Source : CNCC

Figure 16 : Evolution des exportations de la branche 2020-2022


Source : CNCC

Les principaux clients sont la France, l'Italie et l'Allemagne avec respectivement 46%, 43% et 5% soit 95% des exportations totales de la branche. Nous constatons que ce sont les mêmes clients depuis plus d'une dizaine d'années.

Tableau 30 : Principaux pays clients de la branche en 2021

Pays	Montant en MTND	Part en %
France	99,29	46%
Italie	92,7	43%
Allemagne	11	5%
Espagne	3	1%
Belgique	2,52	1%
Suisse	2,14	1%
Autres	4,45	2%
TOTAL	215,1	100%

Source : INS

II.3.2.2 IMPORTATIONS

Les importations de la branche ont progressé pendant les 3 dernières années, passant de 73.4 MTND en 2020 à 109.8 MTND en 2022.

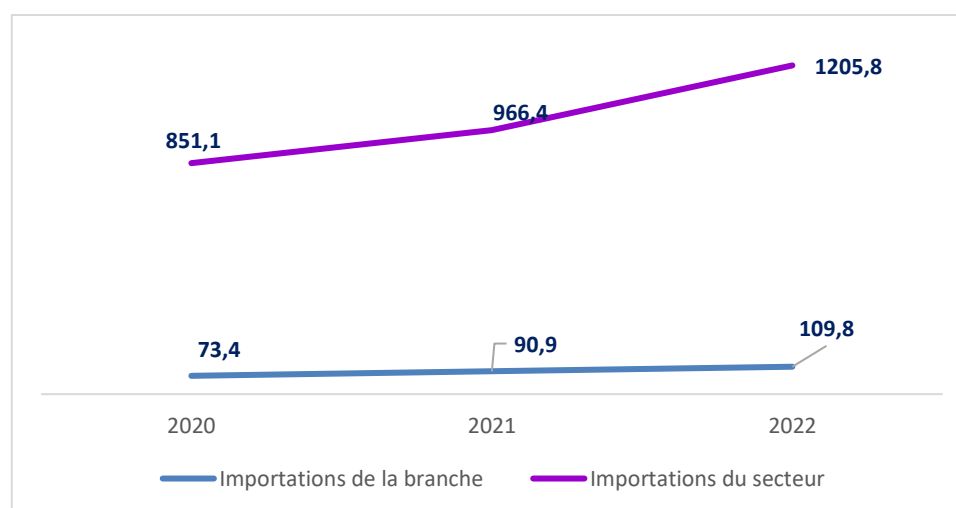
Tableau 31 : Evolution des importations de la branche maroquinerie-habillement en cuir 2020-2022

Unité : millions TND

Années	2020	2021	2022
Désignation			
Importations de la branche	73,4	90,9	109,8
Importations du secteur	851,1	966,4	1205,8
Part	9%	9%	9%

Source : CNCC

Figure 17 : Evolution des importations de la branche 2020-2022



Source : CNCC

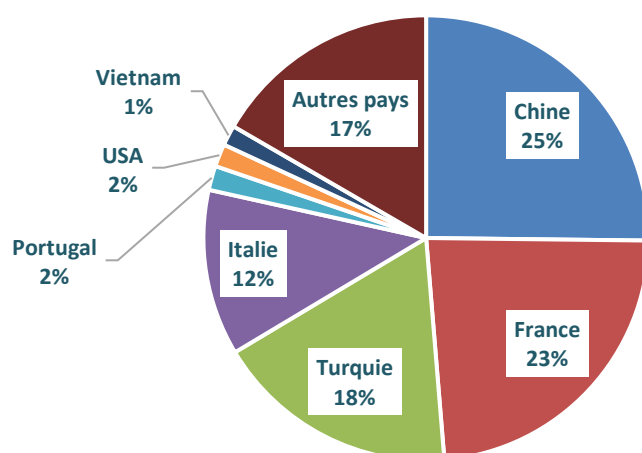
Tableau 32 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021

Pays	Montant en MTND	Part en %
Chine	22,89	25%
France	21,37	24%
Turquie	16,118	18%
Italie	10,96	12%
Portugal	1,6	2%
USA	1,5	2%
Vietnam	1,34	1%
Autres pays	15,122	17%
Total	90,9	100%

Source : INS

La Chine conserve sa place comme le principal fournisseur de la Tunisie avec 25% depuis 2016, suivi par la France avec 24%. La Turquie prend la place de l'Italie en 3ème position avec 18% en comparaison avec l'année 2016.

Figure 18 : Principaux pays fournisseurs de la branche en 2021



Source : INS

II.3.2.3 TAUX DE COUVERTURE

Le taux de couverture est caractérisé par une tendance à la hausse durant la période 2020-2022, avec un taux moyen de 281.93%.

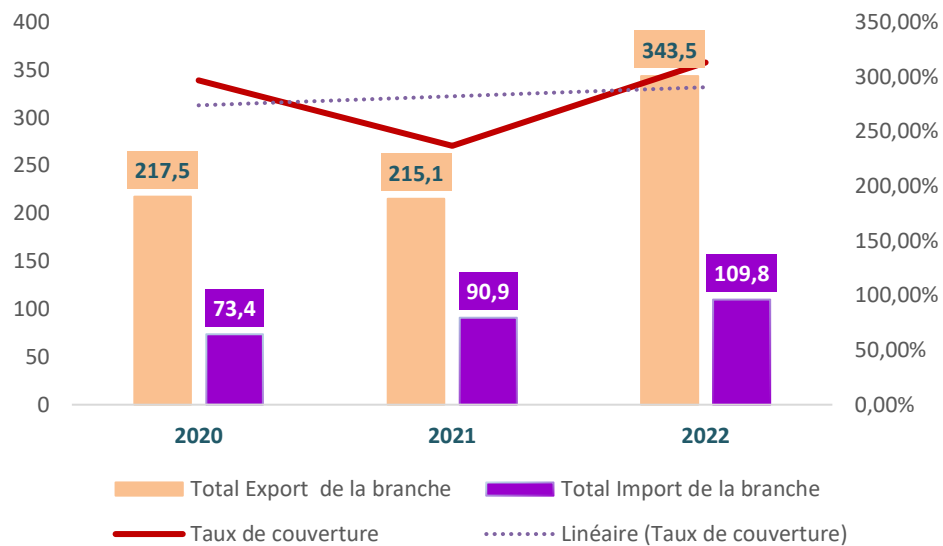
Tableau 33 : Evolution des échanges extérieurs de la branche maroquinerie (2020-2022)

Unité : millions TND

Année	2020	2021	2022
Désignation			
Total export de la branche	217,5	215,1	343,5
Total import de la branche	73,4	90,9	109,8
Taux de couverture	296,32%	236,63%	313%

Source : CNCC

Figure 19 : Evolution des échanges extérieurs de la branche maroquinerie- habillement en cuir (2020-2022)



Source : CNCC

II.3.3 CERTIFICATION

Sur les 49 entreprises de la branche, 5 seulement ont obtenu la certification ISO 9001. Les professionnels de cette branche sont généralement issus du monde de la mode. Ils connaissent les différentes techniques permettant de travailler le cuir (tannerie, sellerie...). Une connaissance détaillée des normes internationales et de la gestion des risques liés à la fourniture, à l'exécution et à la performance des produits peut soutenir l'entreprise et aide à commercialiser leurs vêtements et produits dans le monde entier. Même le respect des réglementations en vigueur est souvent un défi. Actuellement le consommateur est sensible aux questions environnementales et la maroquinerie mondiale de luxe est consciente que le développement durable est devenu une exigence à respecter pour prospérer ou encore survivre.

III. IMPACT DE LA CRISE Covid-19 SUR LE SECTEUR ICC

III.1. SITUATION GLOBALE DU SECTEUR ICC AVANT LA PANDEMIE

Selon les données du Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC), à fin novembre 2019, le volume des exportations des industries de cuir et de la chaussure (ICC) a atteint 1,517 milliard de dinars, contre 1,391 milliard de dinars enregistrés au cours de la même période de l'année 2018, soit une hausse de 9,1%.

La filière habillement en cuir détient la part du lion dans ce domaine, les exportations ont atteint, durant les 11 premiers mois de 2019, 27,1 millions de dinars, soit une hausse de 96,4% par rapport à la même période de l'année précédente.

Les autres filières ont connu, également, une progression atteignant 18,1% pour les accessoires et composants (44,4 MDT) et 17,7% pour les tiges de chaussures (340,1 MDT). Par contre, la filière cuirs, peaux et pelleterie a connu, à fin novembre 2019, une régression de 22,2% pour atteindre 54,2 MDT contre 69,7 MDT à fin novembre 2018.

S'agissant des importations des ICC, elles ont progressé de 5,6%, au terme des 11 mois 2019, atteignant 1,084 milliard de dinars, contre 1,026 milliard de dinars, durant la même période de l'année 2018. Les produits les plus importés sont les tiges de chaussures (127,2 MDT), les cuirs, peaux et pelleterie (551,6 MDT) et les accessoires et composants (206,7 MDT).

Les estimations du CNCC ont évoqué aussi que le secteur a représenté 4.2% des exportations manufacturières totales et a vu ses exportations continuer à baisser pour le 2ème mois consécutif de 2020 (282 MD) (-8.3% par rapport aux résultats de la même période de 2019 (308MD).

D'après une analyse SWOT publié en mars 2020, dans le rapport final de l'étude stratégique du secteur, ce dernier a connu :

- ♣ Une baisse de sa contribution dans la production et l'emploi du secteur manufacturier ;
- ♣ Une perte d'environ 7000 emplois salariés entre 2011 et 2016, soit environ 22% du total des emplois salariés du secteur ;
- ♣ Une exportation globalement stagnante hors effet de change ;
- ♣ Une exportation de peaux brutes ou de peaux en Wet Blue en hausse : Plus de 3000 T de peaux bovines exportées annuellement depuis 2013 (7000 T en 2015-2016) ;
- ♣ Une exportation de chaussures en nombre de paires en baisse depuis 2010 ;
- ♣ Une hausse des importations formelles, particulièrement à partir de 2010 (nombre de paires de chaussures importées passant de 1,7 à 6,5 millions entre 2010 et 2017)
- ♣ Taux de couverture des importations par les exportations en baisse : de 200% en 2004 à 140% en 2018.

La même étude confirme que le secteur ICC est menacé par le développement des pratiques illégales d'exportation de peaux et du wet-blue , l'intensification de la concurrence asiatique et turque pour les produits finis et le développement des pratiques déloyales d'importation clandestine et de commerce de produits usagés (fripe).

III.2. SITUATION DU SECTEUR ICC PENDANT ET APRES LA PANDEMIE

L'arrivée de la pandémie de Coronavirus sur le territoire tunisien puis la décision du confinement à mi-mars 2020 ont marqué le choc du stop sur toutes les activités économiques, sans épargner le secteur du cuir et chaussures. La crise COVID-19 a fortement perturbé le fonctionnement des entreprises de ce secteur et a porté le coup de grâce à un secteur qui est déjà en difficulté.

Le confinement inédit a eu des effets directs sur les chaînes d'approvisionnement mondial et a causé l'effondrement de la demande provenant du marché européen. Les problèmes de trésorerie se sont aggravés, cette industrie qui est composée essentiellement de petites et moyennes entreprises et d'unités artisanales, est tombée dans une forte récession. Le comble est que l'après confinement a été marqué par un marché submergé de produits contrefaits.

D'après les résultats d'une enquête élaborée par le CNCC sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur la situation des entreprises du secteur ICC, près de 80% de la demande locale est assurée à partir de l'importation, dont 65% proviennent des importations illégales et la commercialisation des chaussures de fripe.

En ce qui concerne, le nombre des entreprises de ce secteur, fortement sinistré, le nombre a connu une baisse de 21% depuis le début de la pandémie il était en février 2020 de 237 unités et a atteint en février 2023 186 entreprises. Les estimations du CNCC confirment la fermeture de 7% de ces entreprises quant à l'année 2020 seule. Toujours selon la déclaration du CNCC en novembre 2020, plus de 5 000 emplois dans l'industrie du cuir et de la chaussure, ont disparus, depuis mars 2020.

D'après l'INS (novembre 2020), le secteur ICC est l'un des secteurs ayant fait recours au licenciement des travailleurs avec un taux maximum observé. L'ampleur du phénomène traduit un choc social transversal de la crise sanitaire.

En se référant toujours aux résultats de l'enquête élaborée par le CNCC sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur la situation des entreprises du secteur, L'impact néfaste du circuit informel explique les graves répercussions sur le secteur en termes de fermetures d'entreprises et de suppression d'emplois.

Les échanges commerciaux du secteur ont été fortement touchés pendant la pandémie. Les données de l'INS présentent une baisse en volume des exportations ainsi que celui des importations, au cours des cinq premiers mois de l'année 2020. C'est évident puisque les partenaires principaux l'Italie et la France ont été gravement impactés par la pandémie.

L'année 2020 restera inscrite dans les mémoires comme une année extrêmement difficile, en donnant une leçon à tous les opérateurs économiques.

Revue de la Conjoncture Economique - Janvier/Février 2020
CNCC novembre 2020 /interview de L'Agence Tunis Afrique Presse (TAP)

IV. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT

Dans un contexte mondial qui est aux prises avec les crises économiques et sanitaires, les défis se multiplient. Ainsi que, la force d'un secteur est considérée par sa capacité d'adaptation aux mutations mondiales et par sa capacité de résilience aux crises. C'est un rudiment qui prescrit au secteur ICC de se doter d'une ascension forte pour être en mesure d'anticiper les changements et rester compétitif sur le marché.

Pour se faire, les entreprises doivent s'adapter :

- ✓ Au développement et à l'émergence des technologies génériques, notamment en matière de conception ;
- ✓ Et à répondre aux exigences du consommateur.

Plusieurs nouvelles circonstances sont particulièrement difficiles pour un secteur dominé par les PME, tels que :

- ✓ L'émergence de chaînes de valeur complexes dans les pays ;
- ✓ La demande mondiale pour un développement durable qui s'accélère en parallèle avec les changements climatiques ;
- ✓ La connaissance et l'information qui deviennent des facteurs dominants dans l'industrie ;
- ✓ La communication et le marketing deviennent essentiels pour conquérir des parts de marché car la perception du cuir par le consommateur doit être conquise et entretenue, et les risques d'une mauvaise réputation attirent l'attention sur le comportement irresponsable de l'industrie et nuit à la réputation du secteur entier...

Ce contexte rend l'environnement commercial de l'entreprise très évolutif. A cet effet, le secteur doit profiter de :

- ✓ Désordre de la chaîne logistique mondiale et de la multiplication des appels européens d'une moindre dépendance à l'égard des pays asiatiques et en particulier de la Chine car quel que soit le niveau de résilience des chaînes logistiques, leur interconnexion font exposer les entreprises à des perturbations graves ;
- ✓ Turbulences causées par la guerre économique entre les USA et la Chine et par la guerre Ukrainienne, pouvant accentuer l'attractivité de la position géographique de la Tunisie pour attirer de nouvelles relocalisations industrielles motivées par les coûts de transport et les tarifs douaniers grimpants.

Encore du côté capital humain, qui est le moteur du développement du secteur, l'éducation et la recherche sont des éléments puissants pour la croissance et les emplois de qualité dans l'industrie ICC. Dans le sens où le renforcement des compétences doit s'inscrire également dans les priorités. C'est pourquoi il est vital de développer une offre de formation répondant aux besoins actuel et futur du secteur pour guider son développement. A ce niveau, un mode de gouvernance public-privé est fortement recommandé.

La mise à disposition d'une main-d'œuvre qualifiée est un élément important pour assurer la relance du secteur ICC qui tente de se relever d'un double choc dû à la pandémie de Covid-19 et à la rude concurrence chinoise.

Quant aux créneaux de sous-traitance, l'évolution de l'industrie automobile et aéronautique en Tunisie et les y afférents, tels que les housses des sièges des véhicules s'avère une opportunité à saisir par le secteur ICC.

Parmi les points d'action de l'Etat, les accords commerciaux pour développer et diversifier ses échanges commerciaux. A ce sujet, la Tunisie est signataire de plusieurs accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux contribuant ainsi à la consolidation de sa position et de son adhésion dans son environnement international et régional. La Tunisie est devenue membre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), à partir du 30 mai 2019, qui est la plus grande du monde, représentant un marché de plus de 1,2 milliard de personnes, et des échanges de plus de 300 milliards de dollars. Elle permettra d'augmenter le niveau des échanges commerciaux entre les pays membres de l'Union africaine de 16% à 33%.

A l'échelle de l'Etat, les besoins du secteur du cuir doivent s'exprimer en termes de points d'action de la politique publique, en soulignant les situations qui présentent le plus grand risque pour un avenir prospère pour chaque branche du secteur. L'investissement dans la structuration de ce secteur est primordial pour son développement et sa pérennisation.

En fait, le secteur ICC doit s'inscrire dans une nouvelle dynamique de renforcement de ses acquis et le développement de sa compétitivité. L'un des enjeux majeurs consiste à booster le secteur sur le plan qualitatif surtout, pour répondre aux exigences des consommateurs tunisiens et étrangers quel que soit le produit.

Une action de mise à niveau des entreprises du secteur ICC avec les normes de développement durable et la décarbonation est nécessaire pour son évolution. Ce n'est plus un choix, une feuille de route est fortement demandée pour développer et relancer ce secteur et lui donner un nouveau souffle.

Également, le secteur ICC a besoin d'un dispositif de prise en charge et de la mise en place public-privé ainsi que des assises nationales sur ses perspectives du développement pour la création d'un cadre permanent et novateur permettant un mécanisme efficace de récupération des peaux et une lutte pertinente contre la contrefaçon qui touchent les articles en cuir importés.

Maroquinerie au Moyen-Orient et en Afrique :

Le marché de la maroquinerie au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 21,23 milliards USD d'ici 2025, l'innovation dans la conception et l'utilisation de cuir exotique pour fabriquer des produits permet aux fabricants de répondre à la demande des clients haut de gamme.

En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent sur la conception d'articles en cuir personnalisés pour inciter les consommateurs à dépenser davantage pour des produits exclusifs.

- ✓ L'adoption de la vente au détail omnicanale dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique sera l'un des facteurs importants qui devraient stimuler la croissance de l'industrie de la maroquinerie.
- ✓ L'amélioration des produits,

- ✓ L'utilisation des plateformes de médias sociaux pour accroître l'engagement des consommateurs et la sensibilisation aux lancements de produits,
- ✓ L'adoption de canaux de distribution appropriés sont quelques-unes des stratégies adoptées par les fabricants de sacs à main en cuir pour promouvoir leurs produits.

Principales tendances du marché

Création de pôle spécialisé dans la transformation du cuir entraînant une augmentation de la production et des exportations.

Les fabricants mondiaux et marques de cuir peuvent évaluer les acquisitions potentielles au Moyen-Orient et identifier les opportunités commerciales clés pour contrôler l'approvisionnement, les coûts et la qualité des produits et fournitures en cuir brut, car le Moyen-Orient devrait devenir la plaque tournante de la fabrication du cuir à l'avenir, contribuant ainsi à l'augmentation de la production d'articles en cuir de qualité. Les fabricants cherchent également à externaliser la production de biens transformés à valeur ajoutée et la production à forte intensité de main-d'œuvre pour améliorer la compétitivité des prix. Par exemple, dans l'une des entreprises des Émirats arabes unis, comme Al Khaznah Tannery, la production est d'environ deux mille pièces et la production annuelle est d'un million et demi de pieds. De plus, ses exportations augmentent en Inde, en Asie de l'Est, en Chine et en Europe.

Paysage concurrentiel

Le marché de la maroquinerie au Moyen-Orient est fortement influencé par l'expansion des acteurs internationaux dans la région. Les entreprises, comme Kering SA, LVMH, Chanel SA et Hermès International SA sont les plus actives parmi tous les acteurs clés du marché et les principaux acteurs avec de meilleures performances de ventes nettes et des plans d'investissement d'expansion gagnent plus de parts de marché dans cette région. Les principaux acteurs de la maroquinerie se lancent dans des fusions et acquisitions et concluent des partenariats/accords comme l'une de leurs stratégies clés pour parvenir à la consolidation et optimiser leurs offres. De plus, ces acteurs fusionnent ou rachètent les tanneries de cuir pour gonfler les procédés de production et s'imposer sur le marché de la maroquinerie.

En Afrique

Le grand potentiel du secteur du cuir demeure toutefois sous-exploité et cette activité n'a pas suivi le rythme de croissance soutenu du secteur dans les autres pays en développement. Profiter des débouchés sur les marchés mondiaux du cuir est une tâche cruciale pour l'industrie africaine. En augmentant ses exportations, le secteur du cuir apportera des bénéfices économiques et sociaux à tout le continent. Comme le cuir est un sous-produit de l'industrie de la viande, le point de départ de la chaîne d'approvisionnement est lié à l'élevage et à l'économie rurale. La réussite du développement de l'industrie du cuir contribuera donc à la réduction de la pauvreté dans les zones rurales.

Source : Modor intelligence

CONCLUSION

Le cuir est une matière étroitement liée à l'histoire et aux traditions séculaires de la Tunisie. Subséquemment, l'industrie du cuir et chaussures ne manque pas d'indicateurs positifs et autant de pas sont réalisés comme l'existence du CNCC pour son soutien et sa promotion et la FNCC pour la défense de ses intérêts.

Le plus marquant dans cette industrie, est son coefficient élevé de main-d'œuvre qui fait de ce secteur une source importante d'emplois tout au long de la chaîne de valeur (28266 employés).

Les différentes branches du secteur ICC n'affichent pas toutes les mêmes performances à l'export. La chaussure enregistre des performances remarquables par rapport aux autres branches. Il est intéressant de constater qu'en 2022, la Maroquinerie affiche un accroissement important avec un taux de couverture de 401% contre un taux de 274% en 2021. Les autres branches présentent des croissances un peu plus modérées à l'exception de la branche habillement en cuir qui enregistre une évolution négative.

La maroquinerie est une branche qui dispose d'un fort potentiel qui peut être consolidée par la mise en place d'un écosystème et d'un cluster remplissant les exigences et les normes internationales au niveau écologique et qui seront basés sur les nouvelles technologies et l'innovation. Sans perdre de vue la diversification pour pouvoir aller vers de nouveaux marchés internationaux non conventionnels tels que les marchés africains, scandinaves et asiatiques. A cet égard, il est primordial d'améliorer la compétitivité des entreprises existantes et encourager les nouvelles. Dans ce contexte l'établissement des pactes de partenariats, les fusions et le développement de la sous-traitance de la maroquinerie permettent de profiter de ce que font les géants internationaux dans ce domaine.

En tannerie mégisserie, bien que les valeurs demeurent faibles et insuffisantes, les exportations ont enregistré une hausse de 62.7% en 2021 puis une hausse de seulement de 2.6% en 2022. Ce repli de -60% peut être expliqué par une demande étrangère passagère ou encore éphémère de cuirs finis indiquant que la qualité du cuir ne s'impose pas aux marchés étrangers et ou sa production est insuffisante. Néanmoins, les importations de cette branche sont beaucoup plus importantes et en accroissement continu, vu l'absence des matières premières locales en cuir pur qui est due à la baisse du cheptel.

Pour accéder à de nouveaux marchés et consolider des parts de marché additionnelles, la branche du cuir doit, dans la mesure du possible, s'intégrer aux niveaux national, sous-régional et régional car le commerce du cuir est de plus en plus intégré au niveau mondial et les chaînes d'approvisionnement, dépendent souvent des acheteurs.

Selon le FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation), le commerce mondial des peaux et des articles en cuir connaît, depuis une vingtaine d'années, une profonde mutation, les pays en développement importent aujourd'hui, ce qui n'était

pas le cas dans le passé - « des cuirs et peaux bruts en provenance des pays développés pour les préparer, les transformer et les réexporter sous forme de produits comportant une valeur ajoutée ». Quelques pays d'Asie ou d'Amérique latine, comme le Brésil, qui en tirent grand profit de cette évolution.

A cet effet, les professionnels et les industriels de la branche qui disposent, en Tunisie, d'un bon potentiel de développement, peuvent fort bien, à leur tour, tirer parti de ce renversement de tendance historique. A condition que la chaîne d'approvisionnement soit améliorée et les pratiques d'élevage soient maîtrisées.

Dans le secteur ICC, la tendance depuis plusieurs années est à un accroissement plus important des exportations que les importations. En 2021, les exportations (1524.9 MDT) et les importations (966.4 MDT), en 2022, les exportations (1994.1 MDT) et les importations (1205.5 MDT) sachant que ces exportations se font essentiellement à l'Europe. En revanche, le marché européen constitue le premier marché mondial de produits finis en cuir. En valeur, 50% des chaussures exportées dans le monde sont achetées par des pays européens, notamment l'Allemagne (plus de 9% des importations mondiales), la France (6%), l'Italie (5%), le Royaume Uni (4,8%), puis la Belgique et le Pays-Bas. Ces pays représentent donc des opportunités pour la production tunisienne du secteur ICC.

Le champ d'intervention du secteur du cuir et chaussures est limité à la sous-traitance. La création ou la valorisation de sa marque est un élément essentiel du développement de l'activité, pour faire la différence et s'imposer. Elle permet de donner une identité à l'entreprise, d'y associer des valeurs, et de sensibiliser le consommateur qui est actif et digitalisé. Par conséquent, l'utilisation des technologies comme les robots de chat, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la 3D sont de plus en plus accessibles sachant que la mise en place d'une expérience client améliorée visant la personnalisation de la relation entre le client et la marque a un effet miracle.

Les entreprises du secteur doivent repenser leurs modèles d'affaires en cherchant des mécanismes combinant le développement durable et la performance économique. Et cela suppose d'intégrer le développement durable dans leur stratégie, leur culture et leur gouvernance. Selon « Satellinstitute, mars 2018 », les entreprises fortement engagées constatent 25 à 50% de réduction du turn over couplé à une augmentation de leur productivité de 13%.

Face à la pénurie d'eau, la technologie doit permettre à l'industrie du cuir de réduire sa consommation d'eau par le développement de nouvelles techniques de nettoyage et une meilleure gestion de l'eau ainsi que la réduction de la consommation du chrome 3 et l'amélioration de l'efficacité des traitements des effluents garantissent la qualité des eaux de surface.

Au final, il est à signaler que le renforcement des chaînes de valeur à l'échelle locale et internationale se fait à travers la connexion du secteur ICC avec les industries créatives et l'encourageant de la créativité, l'innovation des produits, des procédés, des technologies, la stimulation de l'innovation managériale et organisationnelle, la

mise en place de nouveaux modèles économiques et la création d'alliances commerciales.

Bref la naissance de nouveaux produits créatifs et compétitifs, l'adoption des normes internationales de la qualité, de l'environnement, de la sécurité et la santé du travail ainsi que les normes techniques relatives au secteur permettent de franchir les marchés internationaux et conquérir des marchés traditionnels. Il y a beaucoup à faire dans toute la chaîne de valeur pour améliorer la réputation du secteur et faire en sorte qu'il retrouve son attrait et réalise ses ambitions car l'image est la clé de l'industrie du cuir.

