



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

LES INDUSTRIES DU TEXTILE ET D'HABILLEMENT EN TUNISIE



ANNEE 2014



TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	4
I. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR	5
I.1 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT	5
I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE	8
I.3 INVESTISSEMENTS	9
I.4 ECHANGES EXTERIEURS	9
I.5 CERTIFICATION	12
II. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHES	13
II.1 L'INDUSTRIE DE LA FILATURE	13
II.2 L'INDUSTRIE DU TISSAGE	18
II.3 L'INDUSTRIE DU FINISSAGE	21
II.4 L'INDUSTRIE DE LA BONNETERIE	22
II.5 L'INDUSTRIE DE LA CONFECTION CHÂNE ET TRAME	27
II.6 LES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR	33
III. PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR	37



LISTE DES ABREVIATIONS

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

BMN : Bureau de Mise à Niveau

FIG./ : Figure

ITH : Industrie du Textile et de l'Habillement

INS : Institut National de la Statistique

MAN : Mise à Niveau

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

NTE : Non totalement exportatrices

TAB./ : Tableau

TE : Totalement exportatrices

TND : Dinar tunisien

UE : Union européenne

INTRODUCTION

Le secteur des Industries du textile et habillement est considéré stratégique pour l'économie 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 1 852 entreprises employant 10 personnes et plus et emploie plus de 179 000 personnes, soit 34% de l'ensemble des emplois des industries manufacturières.

Parmi les 1 852 unités du secteur, 1 548 entreprises produisent totalement pour l'exportation, soit 84% du secteur et 70% du total des entreprises exportatrices installées en Tunisie. 820 entreprises sont en partenariat, dont 551 unités sont à capitaux 100% étrangers.

Durant la période 2008-2012, la production du secteur est passée de 6 189 MTND à 6 336.7 MTND, enregistrant une évolution annuelle moyenne de 1%.

La valeur ajoutée du secteur représente 29% de la valeur de la production et 19% de la valeur ajoutée des industries manufacturières.

Les exportations du secteur ont régressé de 5 183 MTND en 2008 à 4 916 MTND en 2012.

Les pays de l'Union européenne sont les principaux clients de la Tunisie pour les produits textiles, avec 34% destinés à la France, 28% à l'Italie, 10% à l'Allemagne; viennent ensuite la Belgique avec 7% et l'Espagne avec 4%.

Quant aux importations du secteur, elles ont évolué de 3 494,4 MTND en 2008 à 3 602,9 MTND en 2012, avec un TCAM de 1% ; 64% des importations sont fournies par l'Italie, la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Espagne.

Le taux de couverture moyen des importations par les exportations est de 142% durant la période 2008-2012.

Jusqu'au 31/10/2013, le BMN a approuvé 1 951 dossiers d'entreprises du secteur ITH, portant sur 1 395 MTND d'investissement global, dont 267 MTND investissements immatériels et 249,5 MTND de primes octroyées.

Sur les 1 852 unités du secteur, 74 entreprises seulement ont choisi le système qualité, leur permettant de se distinguer des autres, soit 9% du total des entreprises certifiées dans les industries manufacturières (823 entreprises).



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 1 852 entreprises industrielles, employant chacune 10 personnes et plus. 1 548 d'entre elles produisent totalement pour l'exportation (soit 84%). 577 entreprises sont à capitaux 100% étrangers et 279 sont à capitaux mixtes.

TAB. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES EN SEPTEMBRE 2013

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Filature	7	19	26
Tissage	13	22	35
Finissage	23	13	36
Bonneterie	172	40	212
Confection chaîne et trame	1 240	143	1 383
Autres industries textiles	225	126	351
Total	1 548	304	1 852

Source : BDI/API/septembre 2013

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

Le secteur des Industries du textile et 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 (34%).

I.1.2.2 REPARTITION PAR TRANCHES D'EMPLOIS

La répartition des entreprises par tranches d'emplois montre que les entreprises employant moins de 100 personnes sont au nombre de 1 298 unités, représentant 70% du total des entreprises du secteur. 1 035 entreprises d'entre elles sont totalement exportatrices, soit 80%. Les entreprises employant 100 personnes et plus comptent 554 unités, dont 93% sont des entreprises totalement exportatrices.



TAB. /2 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH PAR TRANCHES D'EMPLOIS

Tranche	TE	NTE	Total
[10 ; 20[148	87	235
[20 ; 50[426	117	543
[50 ; 100[461	59	520
[100 ; 200]	359	29	388
>200	154	12	166
Total	1 548	304	1 852

Source : BDI/API/septembre 2013

I.1.2.3 REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES

Le gouvernorat de Monastir constitue la première concentration des entreprises industrielles du textile et de l'habillement (505 unités), soit 27% du total des entreprises du secteur. Suivi du Grand-Tunis avec 363 entreprises, soit 20%, Nabeul, Sousse et Sfax avec respectivement 11, 10, et 8%.

L'ensemble de ces régions abrite 76% des entreprises du secteur.

TAB. /3 REPARTITION RÉGIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH

Région	Totalemment exportatrices		Non totalemment exportatrices		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Monastir	438	28	67	22	505	27
Grand-Tunis	283	18	80	26	363	20
Nabeul	203	13	9	3	212	11
Sousse	181	12	13	4	194	10
Sfax	88	6	58	19	146	8
Bizerte	103	7	11	4	114	6
Autres régions	252	16	66	22	318	18
Total	1 548	100	304	100	1 852	100

Source : BDI/API/septembre 2013

I.1.3 EMPLOI

Les industries du textile et de l'habillement occupent plus 179 000 postes d'emploi, soit 34% 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 branches d'activités et par régions.



TAB. /4 REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR ITH PAR BRANCHES ET PAR RÉGIMES

Branche d'activité	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total des emplois
Filature	1 475	1 106	2 581
Tissage	2 630	1 171	3 801
Finissage	2 712	1 102	3 814
Bonneterie	18 182	2 480	20 662
Confection chaîne et trame	134 144	7 478	141 622
Autres industries textiles	25 113	7 653	32 766
Total	162 810	16 547	179 357

Source : BDI/API/Septembre 2013

NB : certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

On constate que la branche confection chaîne et trame accapare la part du lion dans l'ensemble des postes d'emploi, avec 80%.

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 1 548 unités totalement exportatrices du secteur, 820 sont en partenariat avec des entreprises principalement européennes.

La France occupe la 1^{ère} position avec 299 unités, suivie de l'Italie avec 227 unités. Viennent ensuite la Belgique et l'Allemagne avec respectivement 99 et 77 unités.

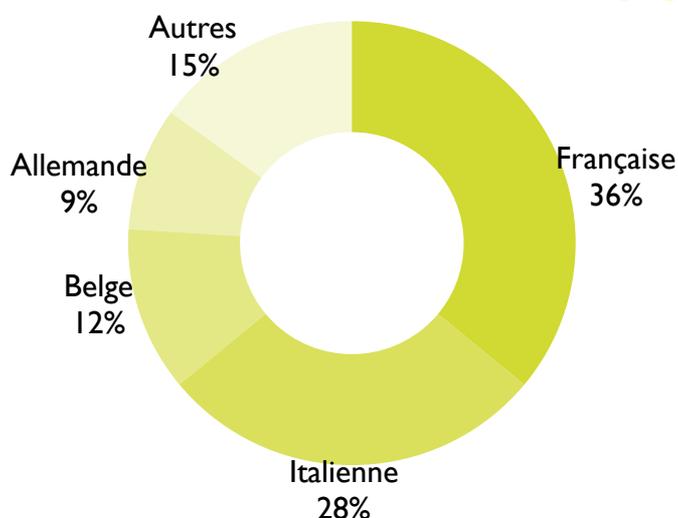
TAB. /5 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR ITH EN PARTENARIAT PAR NATIONALITES

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Française	206	93	299
Italienne	168	59	227
Belge	63	36	99
Allemande	48	29	77
Autres	66	52	121

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



FIG. /1 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉS



Source : BDI/API/septembre 2013

I.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE

I.2.1 PRODUCTION

La production du secteur des ITH a atteint 6 336,7 millions de dinars en 2012 contre 6 189 millions de dinars en 2008. L'évolution de la production du secteur est résumée dans le tableau suivant :

TAB. /6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DU SECTEUR ITH PAR BRANCHES ENTRE 2008-2012

Unité : MTND

Branche d'activité	2008	2009	2010	2011	2012
Filature	244,5	233,9	234,0	240,5	259,4
Tissage et finissage	645,0	626,3	719,4	753,5	730,1
Prêt à porter	5299,5	5170,4	5480,8	5650,0	5347,2
Total secteur ITH	6 189,0	6 030,6	6 434,2	6 644,0	6 336,7

Source : MEF-SEDCI

I.2.2 VALEUR AJOUTEE

La valeur ajoutée est passée de 1 777,2 MTND en 2008 à 1 826,6 MTND en 2012, soit une croissance annuelle moyenne de 1%.

TAB. /7 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE DU SECTEUR ITH ENTRE 2008-2012

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012
Production du secteur	6 189,0	6 030,6	6 434,2	6 644,0	6 336,7
Valeur ajoutée du secteur	1 777,2	1 730,4	1 854,7	1 910,3	1 826,6
Part de la VA/production	29%	29%	29%	29%	29%

Source : MEF-SEDCI

La part de la valeur ajoutée dans celle de la production est de 29% sur la période considérée.

I.3 INVESTISSEMENTS

I.3.1 LES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR

Le secteur des industries du textile habillement dont les investissements réalisés ont reculé de 12,7% avec un montant de 94,9 MTND en 2013 contre 108,7 MTND en 2012.

I.3.2 LES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU

Jusqu'au 31/10/2013, le BMN a approuvé 1 951 dossiers portant sur 1 395 millions de dinars d'investissement global, dont 267 MTND investissements immatériels et 249,5 MTND de primes octroyées.

L'évolution des réalisations de la mise à niveau dans le secteur durant la période 2008-fin octobre 2013 est présentée dans le tableau ci-après :

TAB. /8 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU DU SECTEUR (2008-2013)

	2008	2009	2010	2011	2012	Fin octobre 2013
Nombre de dossiers approuvés du secteur ITH	91	144	152	131	150	142
Total des dossiers approuvés des industries manufacturières	199	273	311	348	356	335
Part du secteur ITH	46%	53%	49%	38%	42%	42%
Investissements de mise à niveau du secteur ITH en MTND	97	122	91	72	88	125
Investissement de mise à niveau des industries manufacturières en MTND	368	592	603	657	583	649
Part du secteur ITH	26%	21%	15%	11%	15%	19%

Source : BMN

I.4 ECHANGES EXTERIEURS

I.4.1 EXPORTATIONS

Les exportations du secteur ITH ont régressé de 5 183 millions de dinars en 2008 à 4 916 millions de dinars, en 2012.



TAB. /9 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUITS ENTRE (2008-2012)

Unité : MTND

Produits	2008	2009	2010	2011	2012
Soie	4,07	2,6	3,1	4,8	6,7
Laines, poils et tissus de crin	1,1	1	4,8	5,9	6,0
Coton	75,8	75,6	114,6	126,5	122,3
Autres fibres textiles végétales	19	11,8	23,6	32,5	43,6
Filaments synthétiques	15,9	16,6	30,8	26,6	25,2
Fibres synthétiques	49,1	29,6	33,9	33,7	36,1
Ouates, feutres et art de corderie	37,1	35,6	47,2	51,1	43,1
Tissus spéciaux et broderie	18,2	16,5	21	23,7	20,8
Tissus imprégnés, enduits, recouverts	12,8	11,6	5,4	6,6	6,5
Etoffes de bonneterie	26,2	18,8	17,5	20,7	18,0
Vêtements en maille	1 166,7	1 158,6	1 186,1	1 244,3	1 136,8
Vêtements chaîne et trame	3 396,9	3 013,5	3 192,7	3 369,9	3 070,1
Revêtements, tapis et tapisserie	4,2	4,7	4,1	2,3	2,3
Autres produits textiles	319,2	298,3	323,6	316,4	327,1
Friperie	36,9	33,7	42,1	40,9	51,7
Total	5 183,1	4 728,5	5 050,5	5 305,8	4 916,3

Source : INS

I.4.1.1 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES

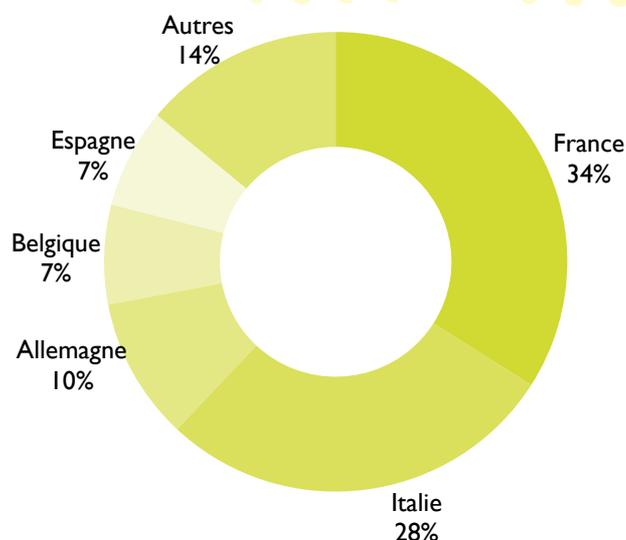
En 2012, les vêtements chaîne et trame ont représenté 62% des exportations du secteur ITH, 23% sont des vêtements en maille et 15% sont d'autres produits (linge de maison, friperie, tissus spéciaux, fils et filé, accessoires, etc.).

I.4.1.2 PRINCIPAUX CLIENTS

En 2012, le marché européen, avec 83%, constitue la principale destination des exportations. Les principaux clients sont la France avec 34%, l'Italie avec 28%, l'Allemagne avec 10%, viennent ensuite la Belgique avec 7% et l'Espagne avec 4%.



FIG. /2 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE EN 2012



Source : INS

I.4.2 IMPORTATIONS

Les importations du secteur des ITH ont atteint 3 603 millions de dinars en 2012 contre 3 494 millions de dinars en 2008.

TAB. /10 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR ITH PAR PRODUITS (2008-2012)

Unité : MTND

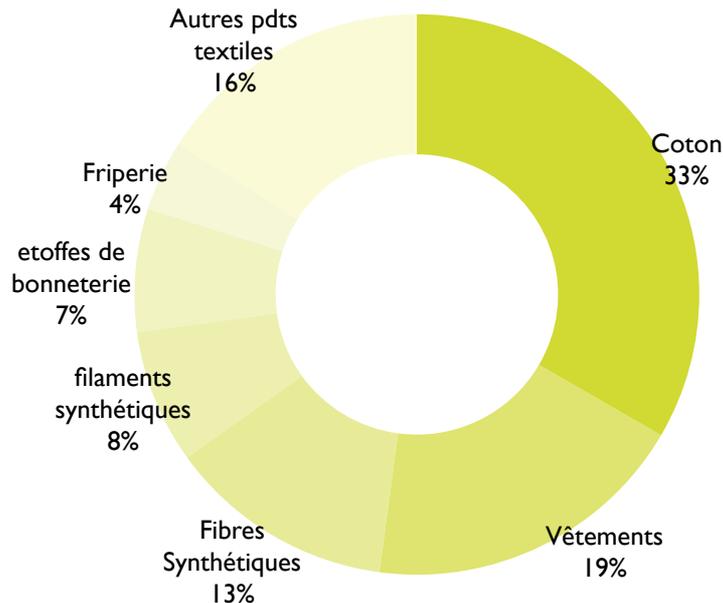
Produits	2008	2009	2010	2011	2012
Soie	14,6	28,5	47,8	59,5	53,8
Laines, poils et tissus de crin	62,9	60,3	69,1	59,5	58,0
Coton	1 280,2	1 162,4	1 287,8	1 397,8	1 223,9
Autres fibres textiles végétales	29,2	22,4	29,8	36,2	41,0
Filaments synthétiques	266,7	220,8	250,0	280,9	278,0
Fibres synthétiques	462,2	412,7	446,3	486,6	468,4
Ouates, feutres et art de corderie	90,6	86,1	107,0	106,9	121,0
Tissus spéciaux et broderie	129,0	104,1	134,0	157,4	151,0
Tissus imprégnés, enduits, recouverts	133,0	127,0	128,0	129,7	123,5
Etoffes de bonneterie	127,6	136,4	172,0	181,2	200,0
Vêtements en maille	175,0	153,8	171,6	206,7	192,7
Vêtements chaîne et trame	588,5	541,8	569,6	541,5	482,4
Revêtements, tapis et tapisserie	4,1	5,9	7,1	6,1	6,8
Autres produits textiles	35,7	36,9	49,7	59,0	56,1
Friperie	95,1	89,2	99,7	103,6	146,3
Total	3 494,4	3 188,3	3 569,5	3 813,0	3 602,9

Source : INS

I.4.2.1 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTES

En 2012, les principaux produits importés par la Tunisie sont le coton pour un montant de 1 223,9 MTND, les vêtements avec 675,1 MTND suivis des fibres synthétiques avec une valeur de 468,4, les étoffes de bonneterie et les autres tissus avec une valeur de 256,1 MTND et finalement les articles de friperie avec une valeur de 146,3 MTND.

FIG./3 PRINCIPAUX PRODUITS IMPORTÉS EN 2012



Source : INS

I.4.2.2 PRINCIPAUX FOURNISSEURS

En 2012, l'Italie est le principal fournisseur de la Tunisie avec 27% de parts de marché. Ensuite viennent la France avec 20%, la Turquie avec 8%, l'Allemagne avec 7%, la Belgique avec 6%, la Chine avec 6% et l'Espagne avec 4%.

I.4.3 TAUX DE COUVERTURE

TAB. /11 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE ENTRE 2008 ET 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Exportations	5 183,1	4 728,5	5 048,5	5 305,8	4 916,3
Importations	3 494,4	3 188,3	3 569,5	3 813,0	3 602,9
Solde	1 688,7	1 540,2	1 479,0	1 492,8	1 313,4
Taux de couverture	148%	148%	141%	139%	136%

Source : INS

La balance commerciale du secteur ITH est excédentaire, le taux de couverture moyen est de 142% sur la période (2008-2012).

I.5 CERTIFICATION

74 entreprises du secteur ITH ont choisi le système qualité leur permettant de se distinguer des autres, soit 9% du nombre total des entreprises certifiées tous secteurs confondus (823 entreprises).

La répartition par branches des entreprises certifiées du secteur ITH est comme suit :

- Filature : 2 entreprises certifiées ISO 9001, ISO 9002 et TS 16949.
- Tissage : 5 entreprises certifiées ISO 9002, 9001, 14001.
- Finissage : 2 entreprises certifiées ISO 9001.
- Bonneterie : 23 entreprises certifiées ISO 9001, 9002.
- Confection : 18 entreprises certifiées ISO 9001, 9002 et 16949, SA 8000.
- Divers produits textiles : 24 entreprises certifiées ISO 9001, 9002 et NT.CE

II. CARACTERISTIQUES DU SECTEUR PAR BRANCHES

II.1 L'INDUSTRIE DE LA FILATURE

L'industrie de la filature a débuté avec l'industrialisation du pays et a été engagée 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 de la filature du synthétique type fibres longues, particulièrement 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 26 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 7 totalement exportatrices, le reste constitue le principal fournisseur des industries du tissage et du tricotage du pays.

TAB. /12 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FILATURE PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Filature coton	2	5	7
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	2	8	10
Fabrication de fils à coudre	2	1	3
Filature de jute et d'autres fibres végétales	-	1	1

Source : BDII/ API/Septembre 2013

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



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, de plus en plus automatisée. Par conséquent, elle occupe de moins en moins de main-d'œuvre. Néanmoins, 2 581 emplois sont enregistrés en 2013 dans les entreprises occupant 10 personnes et plus, dont 1 475 opérant dans des entreprises totalement exportatrices.

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

TAB. /13 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE FILATURE PAR ACTIVITÉ ET PAR RÉGIMES

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total
Filature coton	453	236	689
Filature laine cardée	-	92	92
Filature laine peignée	-	10	10
Filature du lin	570	-	570
Moulinage de la soie et texturation des fils artificiels et synthétiques	190	393	583
Fabrication de fils à coudre	262	15	277
Filature de jute et d'autres fibres végétales	-	360	360

Source : BDI /API/Septembre 2013

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

27% des emplois de la branche sont occupés par les entreprises qui produisent le coton, 23% par celles qui produisent la soie.

II.1.1.3 PARTENARIAT

La branche filature compte 11 entreprises en partenariat, dont 8 sont à capitaux 100% étrangers et 3 sont mixtes. Le partenariat en filature concerne très particulièrement le conditionnement du fil à coudre, le moulinage de la soie naturelle et le filage du lin.

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

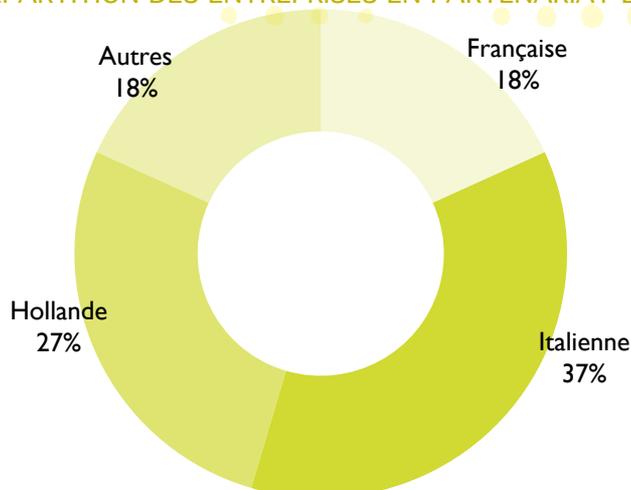
TAB. /14 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT

Nationalité	Nombre d'unités		Total
	100% étrangères	Mixtes	
Française	1	1	2
Italienne	3	1	4
Hollandaise	2	1	3
Autres	2	-	2
Total	8	3	11

Source : BDI/API/Septembre 2013



FIG./4 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2013



Source : BDI/API

II.1.2 PRODUCTION DE LA BRANCHE

Les entreprises de filature, type coton, produisent des fils cardés dont les plus importants débouchés sont le denim indigo pour jeans et les cotonnades, mais aussi des fils peignés 100% coton ou en mélange avec des synthétiques, notamment de polyester.

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, notamment, des fils de fibres synthétiques discontinues en particulier d'acrylique pur et en mélange 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. /15 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE FILATURE (2008- 2012)

(EN VALEUR) »au prix courant»

Unité : MTND

Type de fils	2008	2009	2010	2011	2012
Matières textiles préparées	43,5	42,1	42,1	43,3	46,7
Fils de laine	30	28	28	29	31,1
Filés de coton	147	140	140,4	144,3	155,6
Filés conditionnés	18	16	16,4	16,9	18,1
Filés de jute	6	6	6	6	6
Total	244,5	233,9	234,0	240,5	259,4

Source : MEF-SEDCI

II.1.3 INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE

Une unité de filature a été créée, en 2012, pour un investissement global de 2 MTND implantée à Jendouba, totalement exportatrice.

II.1.4 ECHANGES EXTERIEURS

II.1.4.1 EXPORTATIONS

Les exportations de la filière filature sont passées de 126.6 MTND en 2008 à 154.9 MTND en 2012, soit une progression annuelle moyenne de 5%.

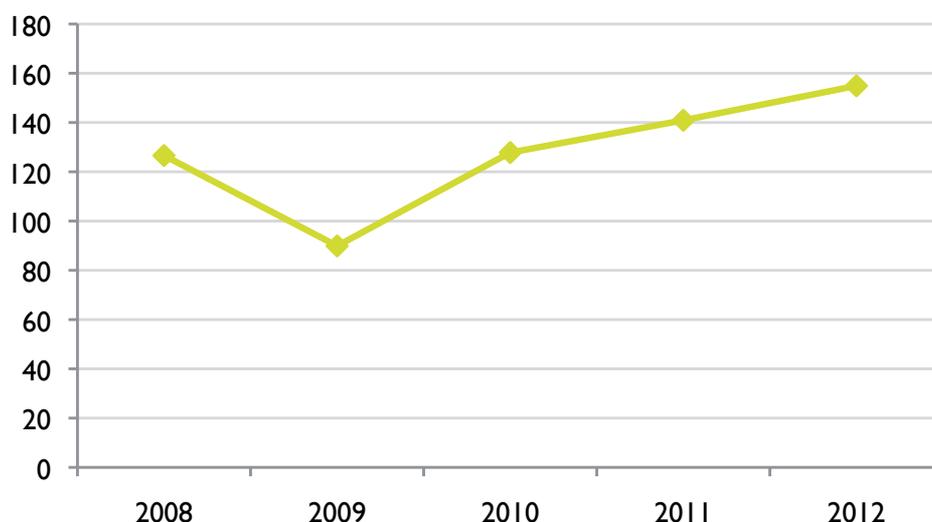
TAB. /16 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2008-2012)

Unité : MTND

	2008	2009	2010	2011	2012
Soie	4,1	2,6	3,1	4,8	6,7
Laines, poils et tissus de crin	1,1	1	4,8	5,9	6,0
Fils en coton	11,2	9,5	14,1	16,7	19,3
Autres fibres textiles végétales	19	11,8	23,6	32,5	43,6
Filaments synthétiques	15,9	16,6	30,8	26,6	25,2
Fibres synthétiques	49,1	29,6	33,9	33,7	36,1
Etoffes de bonneterie	26,2	18,8	17,5	20,7	18
Total	126,6	89,9	127,8	140,9	154,9

Sources : INS

FIG./ 5 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2008-2012)



Source : INS

II.1.4.2 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'importantes quantités de fils de qualité élaborée et de fils spéciaux et de fantaisie.



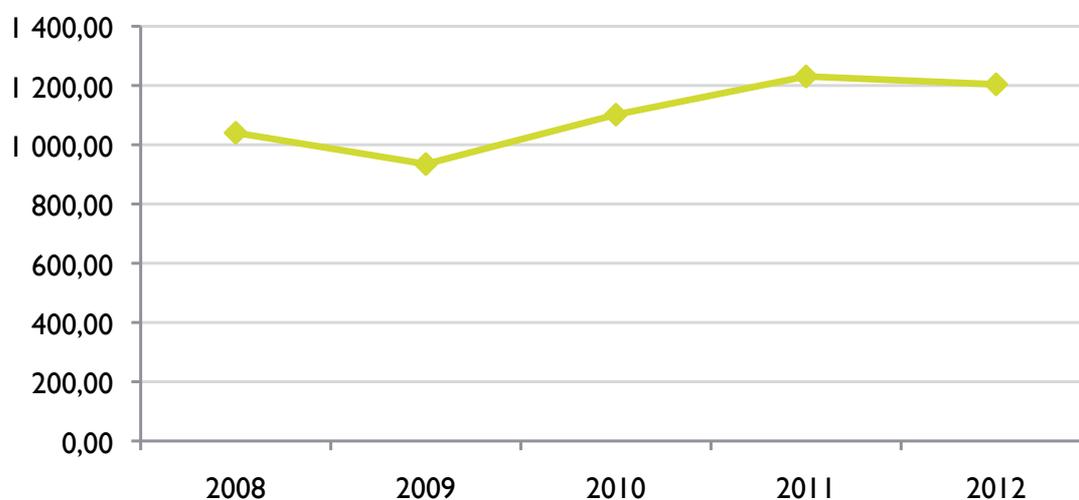
TAB./17 LES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE 2008-2012

Unité : MTND

Produits	2008	2009	2010	2011	2012
Soie	14,6	28,5	47,8	59,5	53,8
Laines, poils et tissus de crin	62,9	60,3	69,1	59,5	58,0
Fils de Coton	77,1	53,7	86,6	126,9	104,8
Autres fibres textiles végétales	29,2	22,4	29,8	36,2	41,0
Filaments synthétiques	266,7	220,8	250,0	280,9	278,0
Fibres synthétiques	462,2	412,7	446,3	486,6	468,4
Etoffes de bonneterie	127,6	136,4	172,0	181,2	200,0
TOTAL	1 040,3	934,8	1 101,6	1 230,8	1 204,0

Source : INS

FIG./ 6 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE FILATURE (2008-2012)



Source : INS

II.1.4.3 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 2008-2012 :

TAB. /18 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE FILATURE 2008-2012

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Exportations	126,6	89,9	127,8	140,9	154,9
Importations	1040,3	934,8	1101,6	1230,8	1204
Taux de couverture	12%	10%	12%	11%	13%

Source : INS

II.1.5 CERTIFICATION

Sur les 26 entreprises de la branche filature, 2 sont certifiées ISO 9001, ISO 9002 et TS 16949.

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 35 entreprises employant 10 personnes et plus, dont 13 sont totalement exportatrices. Les 22 restantes sont autres que totalement exportatrices et produisent essentiellement pour le marché local. Nombreuses sont celles qui sont intégrées en Filature-Tissage, Tissage-Finissage, voire en Filature-Tissage-Finissage.

TAB. /19 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES

Nombre d'unités de production			
Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Tissage de la laine cardée	1	-	1
Tissage du coton	5	10	15
Tissage de la laine peignée	-	1	1
Tissage de la soierie	1	4	5
Autres tissages	7	12	19

Source : BDI/API/septembre 2013

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 3 801 personnes en 2013, dont 2 630 dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition des emplois est illustrée dans le tableau suivant :

TAB. /20 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE TISSAGE PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Tissage de la laine cardée	260	-	260
Tissage du coton	1 144	850	1 994
Tissage de la laine peignée	-	17	17
Tissage de soieries	12	147	159
Autres tissages	1 312	284	1 596

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 d'entreprises, le partenariat tuniso-européen est loin d'être négligeable. En effet, sur les 35 entreprises de la branche, 16 travaillent en partenariat, dont 15 étrangères à 100 % et 1 mixte. La répartition des entreprises de la branche en partenariat est donnée dans le tableau suivant :

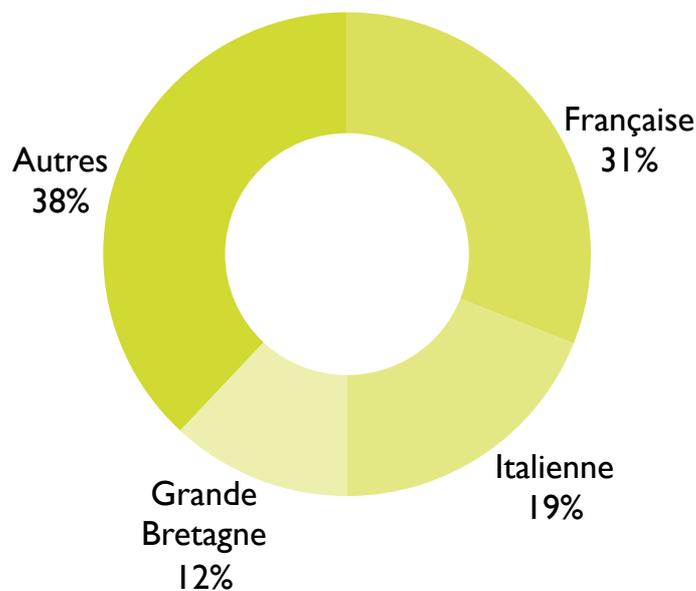
TAB. / 21 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE TISSAGE EN PARTENARIAT EN 2013

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Française	5	-	5
Italienne	3	-	3
Grande-Bretagne	1	1	2
Autres	6	-	6
Total	15	1	16

Source : BDI/API

*Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires de nationalités différentes

FIG. /7 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITÉ EN 2013



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 elle 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 améliorée et qui a contribué à améliorer relativement la compétitivité des tissus tunisiens, dont les exportations ont augmenté considérablement.

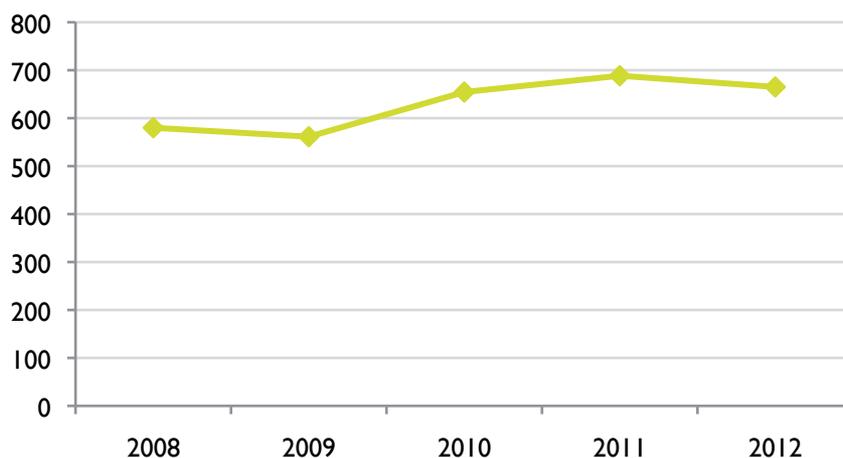
La production de tissus d'habillement a atteint une valeur de 663 MTND en 2012, contre 580 MTND en 2008. Le tableau ci-après résume l'évolution de la production de la branche tissage :

TAB. /22 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE 2008 - 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Valeur de Production	580	561,3	654,4	687,5	663,1

Source : MEF-SEDCI

FIG. /8 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE TISSAGE (2008-2012)



Source : MDCl

II.2.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.2.3.1 EXPORTATIONS

Faibles par rapport aux importations, les exportations sont régressées de 31 MTND en 2008 à 27,3 MTND en 2012.

TAB. /23 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE TISSAGE (2008-2012)

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Tissus spéciaux et broderie	18,2	16,5	21	23,7	20,8
Tissus imprégnés, enduits, recouverts	12,8	11,6	5,4	6,6	6,5
Tissus en coton	64,6	66,1	100,4	109,8	103,0
Total	95,6	94,2	126,8	140,1	130,3

Source : INS



II.2.3.2 IMPORTATIONS

En 2012, elles ont représenté plus de 31% des importations totales du secteur. Les importations des tissus standard pour vêtements et autres tissus ont été de 1 234,1 MTND en 2008 et de 1 124,9 MTND en 2012.

TAB. /24 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE TISSAGE (2008-2012)

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Tissus spéciaux et broderie	129,0	104,1	134,0	157,4	151,0
Tissus imprégnés, enduits, recouverts	133,0	127,0	128,0	129,7	123,5
Tissus en coton	1203,1	1108,7	1201,2	1270,9	1097,6
Total	1 234,1	1 136,8	1 227,6	1 301,2	1 124,9

Sources : INS

II.2.3.3 TAUX DE COUVERTURE

Pendant la période (2008-2012), le taux de couverture moyen est de 10%.

TAB. /25 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE TISSAGE (2008-2012)

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Exportations	95,6	94,2	126,8	140,1	130,3
Importations	1 234,1	1 136,8	1 227,6	1 301,2	1 124,9
Taux de couverture	7%	8%	10%	11%	12%

Source : INS

II.2.4 CERTIFICATION

Sur les 35 unités de la branche, 5 entreprises sont certifiées ISO 9002, 9001, 14001.

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 2013, la branche finissage compte 36 unités de production, dont 23 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 2013 est de 3 814 personnes, dont 2 712 dans les entreprises totalement exportatrices, soit 71% de l'emploi total de la branche.

II.3.1.3 PARTENARIAT

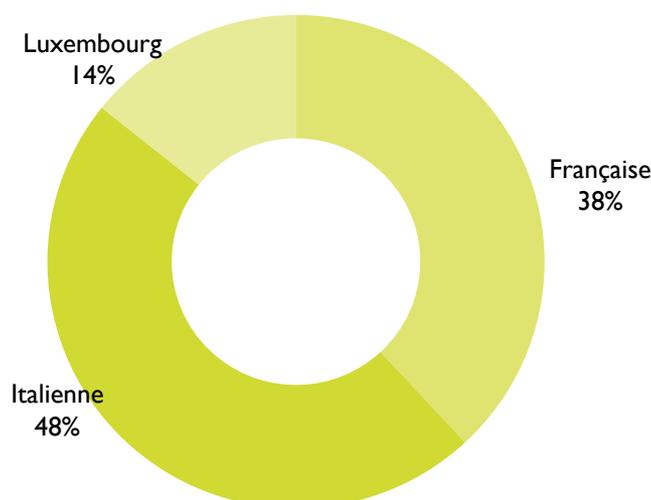
Les entreprises travaillant en partenariat et employant 10 emplois et plus sont composées de 8 entreprises à capitaux 100 % étrangers et 13 entreprises mixtes.

TAB. / 26 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2013

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total
Française	4	4	8
Italienne	3	7	10
Luxembourgeoise	1	2	3
Total	8	13	21

Source : BDII/API

FIG. / 9 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE FINISSAGE EN PARTENARIAT EN 2013



Source : BDII/API

II.3.2. PRODUCTION DE LA BRANCHE

Pour les 36 entreprises employant 10 personnes et plus constituant la branche de finissage, leur production est évaluée à 67 MTND en 2012, contre 65 MTND en 2008, 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 (2008-2012)

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Valeur	65	65	65	66	67

Source : MEF-SEDCI

II.4 L'INDUSTRIE DE LA BONNETERIE

Les industries de l'habillement sont les plus développées du secteur des ITH et celles, d'ailleurs, qui ont tiré le mieux profit du programme de mise à niveau.

II.4.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT

II.4.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE

La bonneterie est constituée de 212 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, 172 sont totalement exportatrices, soit 81%.

TAB. /28 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES EN 2013

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
-Pulls et articles similaires en maille	167	28	195
-Articles chaussants en mailles	5	11	16
-Etoffes en maille	-	3	3

Source : BDII/API

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

II.4.1.2 EMPLOI

En 2013, les entreprises de 10 personnes et plus occupent 20 662 employés, dont 18 182 personnes, soit 88%, travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition par activités des emplois de la branche est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /29 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE BONNETERIE PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES EN 2013

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Fabrication de pull-overs et articles similaires en maille	17 744	2 033	19 777
Fabrication d'articles chaussants en maille	438	424	862
Fabrication d'étoffes en maille	-	148	148

Source : BDII/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 101 entreprises qui travaillent en partenariat; 71 entreprises à capitaux 100% étrangers et 30 à capitaux mixtes.

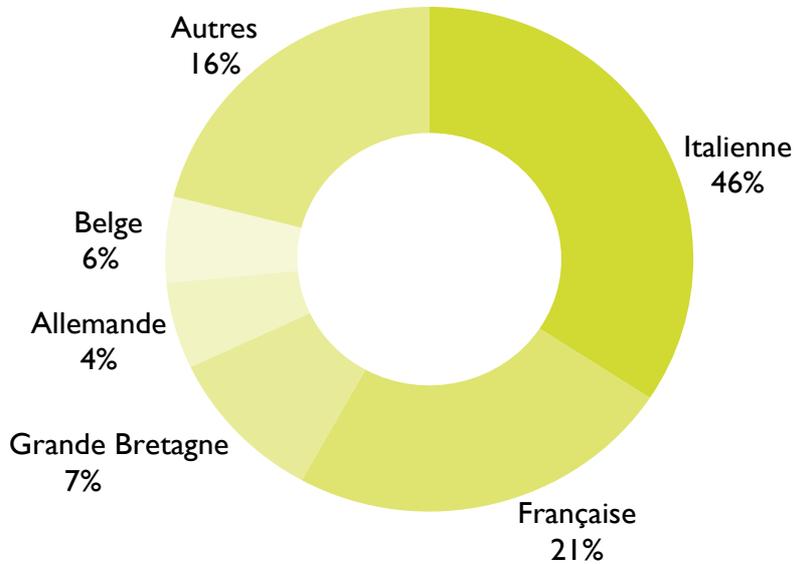
TAB. /30 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BONNETERIE EN PARTENARIAT EN 2013

Pays	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Italie	38	9	47
France	12	9	21
Grande-Bretagne	3	4	7
Belgique	5	1	6
Allemagne	1	3	4
Autres	12	4	16
Total	71	30	101

Source : BDII/API

*) Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires

FIG. /10 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITE DE LA BRANCHE BONNETERIE EN 2012



Source : BDI/API

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.

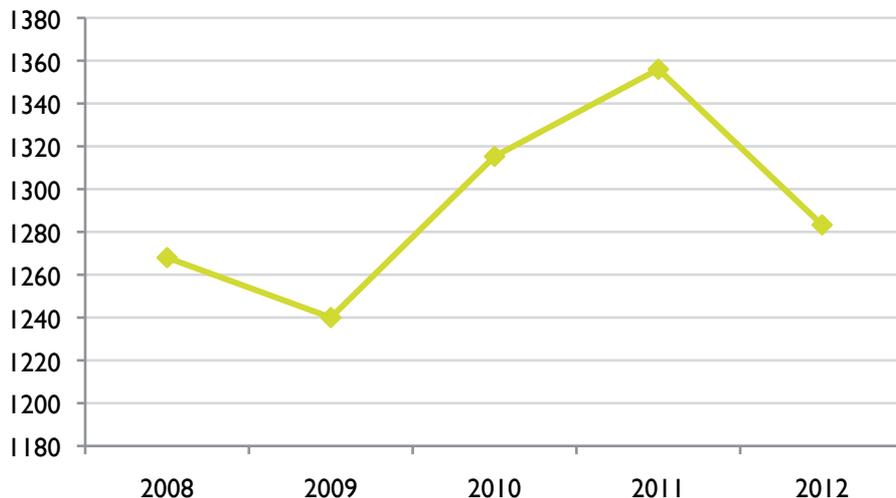
La production de la branche a atteint une valeur de 1 283,3 en 2012, contre 1 268 MTND en 2008.

TAB. /31 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE 2008-2012

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Valeur	1268	1240	1315,3	1356	1283,3

Source : MEF-SEDCI

FIG. /11 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE BONNETERIE (2008-2012)



Source : MEF-SEDCI

II.4.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.4.3.1 EXPORTATIONS

La Tunisie est devenue un important pays exportateur de vêtements, tant en bonneterie qu'en chaîne et trame. En 2012, les exportations de vêtements de bonneterie ont atteint 1 137 MTND, contre 1 168 MTND en 2008.

TAB. /32 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE ENTRE 2008-2012

Unité : MTND

Nature des produits	2008	2009	2010	2011	2012
Vêtements homme	547.1	489.7	493.1	562.2	498.6
Prêt-à-porter	56.5	40.6	31.3	32.7	25.5
Petites pièces de dessus	462.5	423.9	433.4	488.2	439.3
Articles de sports et loisirs	11.8	10.1	9.4	22.6	7.9
Sous-vêtements	13.6	14.1	19.0	18.7	25.9
Articles chaussants	2.7	1	-	-	-
Vêtements femme	578.8	618.3	636	641.8	600.1
Prêt-à-porter	46.0	64.5	66.2	68.0	47.2
Petites pièces de dessus	400.4	424.1	373.5	423.7	330.3
Articles de sports et loisirs	72.5	69.1	75.3	79.4	79.9
Lingerie	51.1	53.8	56.9	63.3	96.9
Articles chaussants	8.8	6.8	7.1	7.4	7.9
Vêtements pour bébé	2.7	2.6	4.9	3.3	2.7
Accessoires de vêtements	3.8	3.4	3.9	3.9	4.7
Autres vêtements de bonneterie	36.0	44.6	48.2	33.1	30.6
Total de la branche	1 166,7	1 158,6	1 186,1	1 244,3	1 136,8

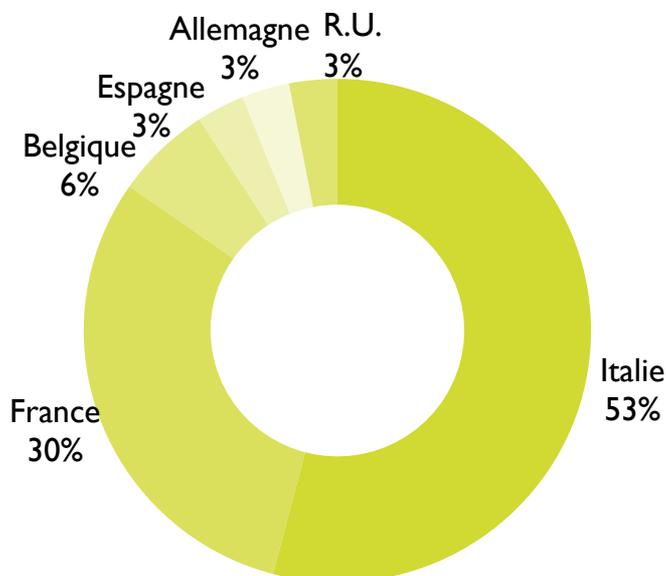
Source : INS

II.4.3.2 PRINCIPAUX CLIENTS

En 2012, les principaux clients de la Tunisie en matière de produits de bonneterie sont, dans l'ordre, l'Italie avec (53%), la France avec (30%), la Belgique avec (6%), l'Espagne avec (3%), le Royaume-Uni avec (3%) et l'Allemagne avec (3%).



FIG. /12 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BONNETERIE EN 2012



Source : INS

II.4.3.3 IMPORTATIONS

Les importations des produits de la branche bonneterie portent principalement sur des produits semi-ouvrés ou non finis et importés pour la plupart en travaux de perfectionnement passif (tpp) pour piquage et/ou finition. En 2012, ces importations ont atteint 192.7 MTND, contre 175 MTND en 2008.

TAB. /33 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE BONNETERIE (2008-2012)

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Vêtements homme	59,4	44,6	60,3	77,8	76,9
Vêtements femme	79,4	82,3	71,2	81,2	70,1
Vêtements pour bébé	0,7	0,8	1,2	2,2	2,2
Articles chaussants	10,6	7,8	21,3	26,7	24,6
Accessoires de vêtements	15,8	14,2	14,8	14,8	12,1
Autres vêtements en bonneterie	8,9	4,1	2,8	4,0	6,8
Total	174,8	153,8	171,6	206,7	192,7

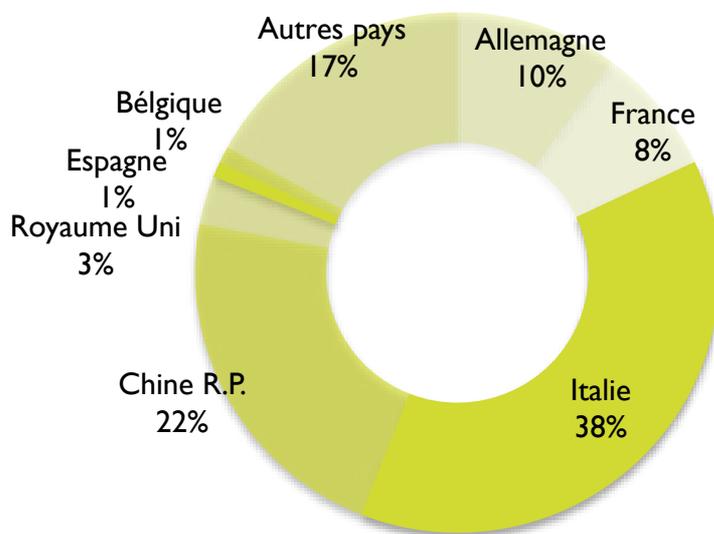
Source : INS

II.4.3.4 PRINCIPAUX FOURNISSEURS

En 2012, les principaux fournisseurs sont les pays d'origine de l'investissement dans la branche, en l'occurrence les principaux pays européens traditionnellement partenaires de la Tunisie : l'Italie (38%), la France (8%), l'Allemagne (10%) et le Royaume-Uni (2%) et récemment la Chine (22%).



FIG. /13 RÉPARTITION DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA BONNETERIE EN 2012



Source : INS

II.4.3.5 TAUX DE COUVERTURE

La balance commerciale de la branche bonneterie est excédentaire. Le taux de couverture moyen est de 664%.

TAB. /34 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE BONNETERIE (2008-2012)

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Exportations	1 166,7	1 158,6	1 186,1	1 244,3	1 136,8
Importations	174,8	153,8	171,6	206,7	192,7
Solde	991,9	1004,8	1014,5	1037,6	944,1
Taux de couverture	668%	753%	691%	573%	590%

Source : INS

II.4.4 CERTIFICATION

Sur les 212 entreprises que compte la branche, 23 sont certifiées ISO 9001,9002.

II.5 L'INDUSTRIE DE LA CONFECTION CHÂNE 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 1 383 unités en 2013 sur les 1 852 que compte le secteur des ITH, soit 75%. 1 240 entreprises d'entre elles sont totalement exportatrices.

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

TAB. /35 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CONFECTION PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES EN 2013

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Confection de vêtements sur mesure	-	1	1
Confection de vêtements de dessus	810	74	884
Confection de vêtements traditionnels	-	5	5
Confection de vêtements de dessous	505	67	572
Confection de vêtements accessoires	176	21	197
Confection de vêtements de travail	169	37	206

Source : BDII/API

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

II.5.1.2 EMPLOI

En 2013, les entreprises de confection chaîne et trame occupent 141 622 personnes. 134 144 d'entre elles, soit 95%, travaillent dans les entreprises totalement exportatrices. La répartition de ces emplois est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /36 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES EN 2013

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Confection de vêtements sur mesure	-	35	35
Confection de vêtements de dessus	92 051	4 522	96 573
Confection de vêtements traditionnels	-	82	82
Confection de vêtements de dessous	48 329	4 617	52 946
Confection de vêtements accessoires	17 900	884	18 784
Confection de vêtements de travail	15 354	1 429	16 783

Source : BDII/API

*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

On remarque que la sous-branche «Confection de vêtements de dessus» occupe 79% du total des emplois de la branche.

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 1 383 entreprises employant 10 emplois et plus de la branche, 645 sont en partenariat avec des entreprises européennes dont 518 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 425.



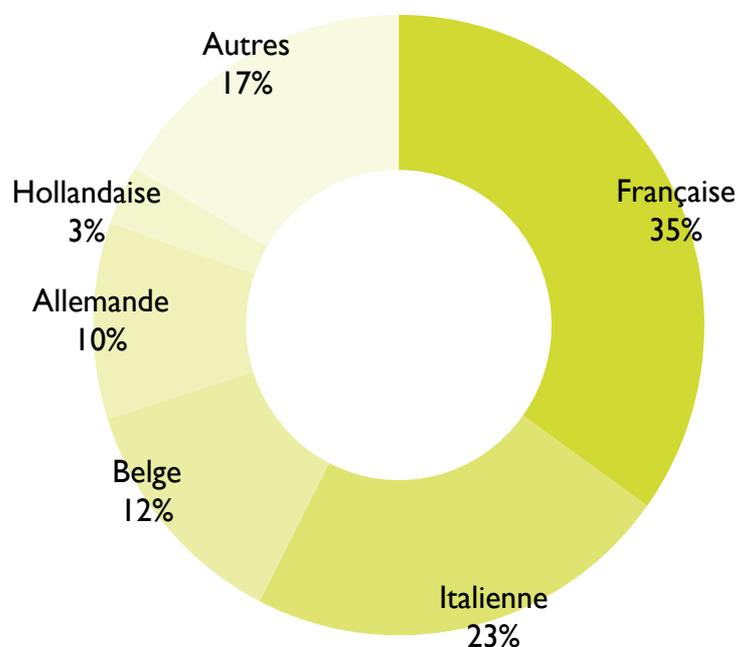
TAB. /37 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT EN 2013

Nationalité	Nombre d'unités		
	100% étrangères	Mixtes	Total*
Française	155	70	225
Italienne	100	46	146
Belge	51	30	81
Allemande	42	24	66
Hollandaise	11	9	20
Autres	66	41	107

Source : BDI /API

*) Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires

FIG. /14 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR NATIONALITE DE LA BRANCHE CONFECTIION



Source : BDI /API

II.5.2 PRODUCTION

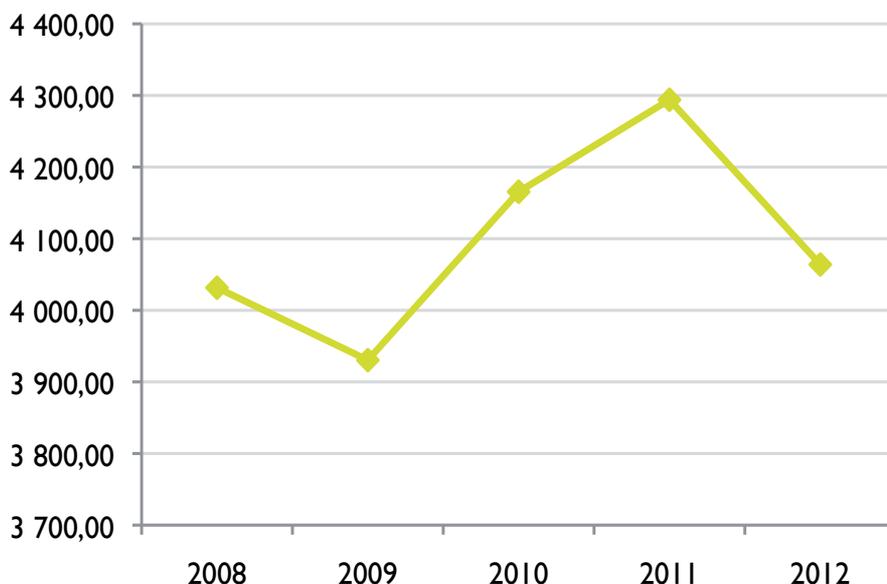
La production de la branche confection chaîne et trame a atteint une valeur de 4 064 MTND en 2012, contre une valeur de 4 032 millions de dinars en 2008.

TAB. /38 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTIION CHAÎNE ET TRAME (2008-2012)

	2008	2009	2010	2011	2012
Valeur en MTND	4 031,5	3 930,4	4 165,5	4 294	4 063,9

Source : MDCI

FIG. /15 EVOLUTION DE LA VALEUR DE PRODUCTION DE LA BRANCHE CONFECTION (2008-2012)



Source : MEF-SEDCI

II.5.3 ECHANGES EXTERIEURS

II.5.3.1 EXPORTATIONS

Les exportations de produits confectionnés en tissu chaîne et trame ont régressé de 3 396,9 MTND en 2008 à 3 070,1 MTND en 2012.

TAB. /39 LES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHÂNE ET TRAME 2008-2012

unité : MTND

Activité	2008	2009	2010	2011	2012
Vêtements homme	1 226,3	1 343,1	1 358,00	1 547,50	1 451,50
Vêtements femme	1 005,8	964,2	855,6	887,1	738,8
Vêtements pour bébés	37,9	27,8	32,4	35,4	30,5
Vêtements de travail	461,0	302,2	245,0	259,0	257,6
Autres vêtements	645,6	350,4	669,7	598,9	547,3
Accessoires de vêtements	20,3	25,8	32,0	42,0	44,4
Total branche	3 396,9	3 013,5	3 192,7	3 369,9	3 070,1

Sources : INS



II.5.3.2 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES

En 2012, les principaux produits exportés de la branche confection chaîne et trame sont le prêt-à-porter homme avec 47%, le prêt-à-porter femme 14%, suivis des vêtements de travail avec 8% et autres vêtements avec 18%.

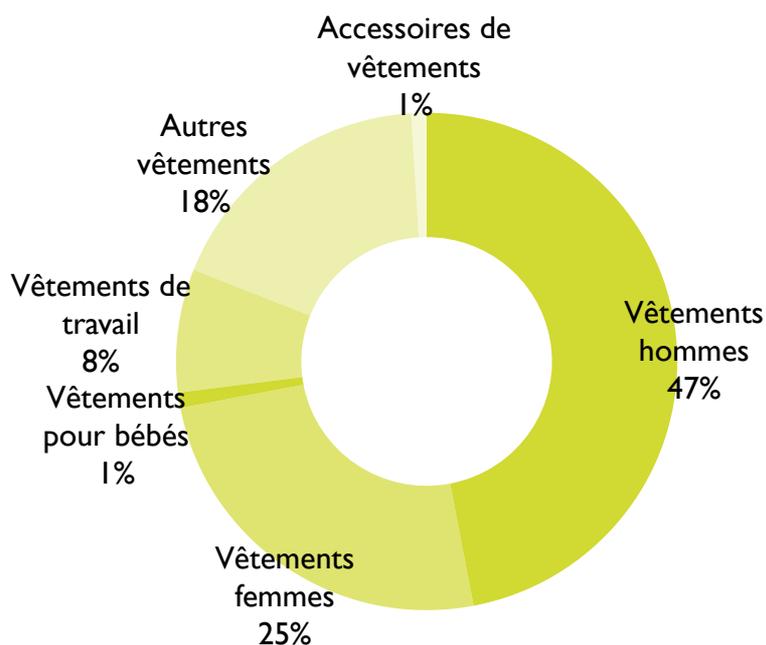
La répartition des exportations par produits est présentée dans le tableau suivant :

TAB. /40 LES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME EN 2012

Nature des produits	Montant en MTND	PART en %
Vêtements homme	1 451,5	47%
-Prêt-à-porter	983,8	32%
-Petites pièces de dessus	103,0	3%
-Articles sport et loisirs	358,6	12%
-Sous-vêtements	6,1	0%
Vêtements femme	738,8	25%
-Prêt-à-porter	436,6	14%
-Petites pièces de dessus	55,1	2%
- Articles sport et loisirs	77,4	3%
-Lingerie	169,7	6%
Vêtements pour bébé	30,5	1%
Vêtements de travail	257,6	8%
Autres vêtements	547,3	18%
Accessoires de vêtements	44,4	1%
Total Branche	3 070,1	100

Sources : INS

FIG. /16 PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME

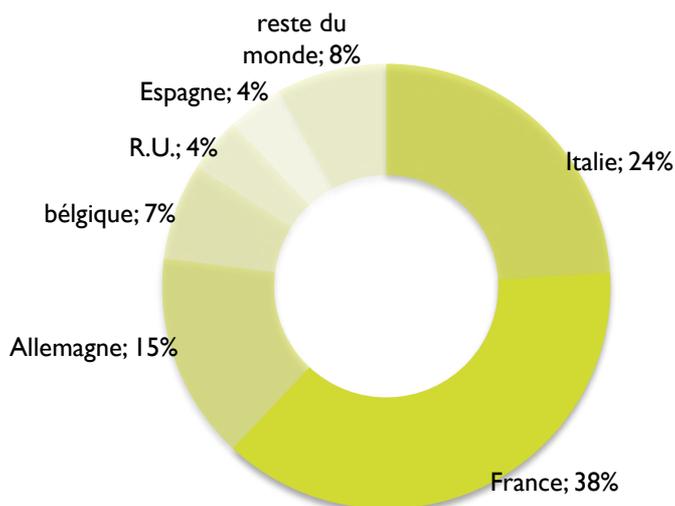


Sources : INS

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 (38%), l'Italie avec (24%), l'Allemagne avec (15%), la Belgique avec (7%), le R-U avec (4%) et l'Espagne avec (4%).

FIG. /17 PRINCIPAUX CLIENTS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME EN 2012



Source : INS

II.5.3.4 IMPORTATIONS

Les importations de la branche confection chaîne et trame ont régressé de 589 MTND en 2008 à 482,4 MTND en 2012. Elles portent essentiellement sur les accessoires de vêtements qui correspondent à 73%, viennent ensuite les vêtements pour homme avec 16% et les vêtements pour femme avec 7%.

TAB. /41 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE CONFECTION CHAÎNE ET TRAME 2008-2012

Unité : MTND

Désignation	2008	2009	2010	2011	2012
Vêtements homme	22,1	70,8	75,1	87,3	75,9
Vêtements femme	91,8	51,6	40,7	30,3	32,9
Vêtements pour bébé	1,1	0,8	1,4	1,6	2,9
Vêtements de travail	17,9	8,5	5,3	4,3	3,0
Autres vêtements	48,5	38,4	49,1	28,8	14,6
Accessoires de vêtements	407,1	371,7	398,0	389,2	353,1
Total branche	588,5	541,8	569,6	541,5	482,4

Sources : 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 590%. C'est le taux le plus élevé de toutes les branches du secteur des ITH.

TAB. /42 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE CONFECTION 2008-2012

Unité : MTND

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Exportations	3 396,9	3 013,5	3 192,7	3 369,9	3 070,1
Importations	588,5	541,8	569,6	541,5	482,4
Solde	2 808,4	2 471,7	2 623,1	2 828,4	2 587,7
Taux de couverture	577%	556%	561%	622%	636%

Sources : INS

II.5.4 CERTIFICATION

Sur les 1 383 entreprises que compte la branche, 18 entreprises sont certifiées ISO 9001,9002 et I6949, SA 8000.

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 351 unités employant 10 personnes et plus, soit 19%, des entreprises du secteur. Parmi ces entreprises, 225 unités sont totalement exportatrices.

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

TAB. /43 RÉPARTITION DES ENTREPRISES DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES

Activités de la branche	TE	NTE	Total*
Fabrication de couvertures	1	9	10
Fabrication de linges domestiques divers	37	29	66
Fabrication d'autres articles confectionnés en textile	30	19	49
Fabrication industrielle de tapis et moquettes	-	10	10
Fabrication artisanale de tapis	1	2	3
Ficellerie, corderie, fabrication de filets	1	10	11
Fabrication de non-tissés	-	3	3
Industries de la fourrure	-	1	1
Autres activités n.c.a	163	68	231

Source : BDII/API/Septembre 2013

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

II.6.1.2 EMPLOI

Cette branche occupe 32 766 personnes, dont 25 113 relèvent des entreprises totalement exportatrices (soit 77%). La répartition des emplois de la branche par activités est présentée dans le tableau ci-dessous :

TAB. /44 RÉPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE PAR ACTIVITÉS ET PAR RÉGIMES

Activités de la branche	Emplois des entreprises TE	Emplois des entreprises NTE	Total*
Fabrication de couvertures	24	372	396
Fabrication de linges domestiques divers	4 384	1 115	5 499
Fabrication d'autres articles confectionnés en textile	3 403	1 463	4 866
Fabrication industrielle de tapis et moquettes	-	565	565
Fabrication artisanale de tapis	10	265	275
Ficellerie, corderie, fabrication de filets	12	694	706
Fabrication de non-tissés	-	222	222
Industries de la fourrure	-	10	10
Autres activités	18 987	5 040	24 027

Source :BDII/API/Septembre 2013

*) Certaines entreprises opèrent dans plusieurs activités à la fois

II.6.1.3 PARTENARIAT

Parmi les 351 entreprises employant 10 personnes et plus que compte cette branche, 181 sont en relation de partenariat (121 étrangères à 100% et 60 mixtes). La répartition de ce partenariat est exprimée dans le tableau suivant :

TAB. /45 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH

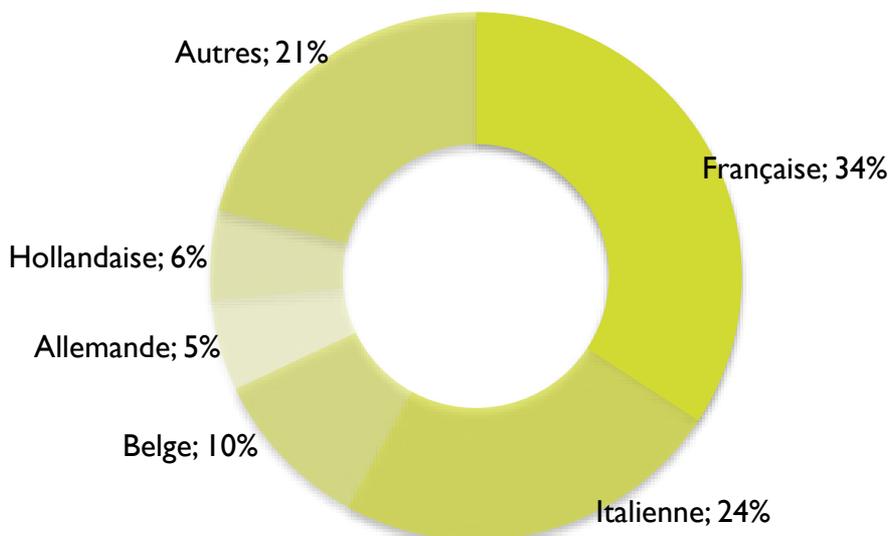
Nationalité	Nombre d'unités		Total*
	100% étrangères	Mixtes	
Française	41	21	62
Italienne	33	10	43
Belge	11	7	18
Allemande	6	4	10
Hollandaise	5	5	10
Autres	25	13	38
Total	121	60	181

Source : BDII/API/Septembre 2013

*) Une même entreprise pouvant avoir un ou plusieurs partenaires



FIG. /18 RÉPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH EN 2013



Source : BDI/API

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 2013 est de 32 766 personnes, soit 18% 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.

II.6.2. ECHANGES EXTERIEURS

II.6.2.1. EXPORTATIONS

Les exportations de cette branche sont passées de 501 MTND en 2008 à 545,7 MTND en 2012, soit une évolution annuelle moyenne de 2%. L'évolution de ces exportations est exprimée dans le tableau suivant :

TAB. /46 RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR ACTIVITÉS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR (2008-2012)

Unité : MTND

Activité	2008	2009	2010	2011	2012
Revêtements, tapis et tapisserie	4,2	4,7	4,1	2,3	2,3
Autres produits textiles	319,2	298,3	323,6	316,4	327,1
Friperie	36,9	33,7	42,1	40,9	51,7
Total branche	360,3	336,7	278,8	359,6	381,1

Source : INS

II.6.2.2 IMPORTATIONS

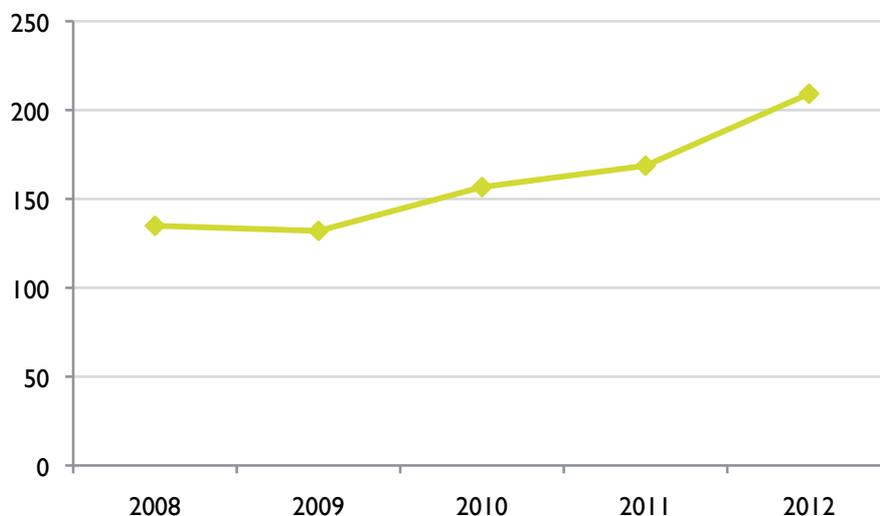
Les importations de la branche sont passées de 135 MTND en 2008 à 209 MTND en 2012, avec une croissance annuelle moyenne de 11%.

TAB. /47 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR (2008-2012)

Activité	2008	2009	2010	2011	2012
Revêtements, tapis et tapisserie	4,1	5,9	7,1	6,1	6,8
Autres produits textiles	35,7	36,9	49,7	59,0	56,1
Friperie	95,1	89,2	99,7	103,6	146,3
Total branche	134,9	132	156,7	168,7	209,2

Source : INS

FIG. /19 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR (2008-2012)



Source : INS

II.6.2.3 TAUX DE COUVERTURE

Durant la période 2008-2012, le taux de couverture moyen est de 218%. L'évolution de ce taux est donnée dans le tableau suivant :

TAB. /48 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES DIVERSES DU SECTEUR ITH (2008-2012)

Années	2008	2009	2010	2011	2012
Exportations	360,3	336,7	278,8	359,6	381,1
Importations	134,9	132	156,7	168,7	209,2
Solde	225,4	204,7	122,1	190,9	171,9
Taux de couverture	263%	255%	178%	213%	182%

Source : INS

II.6.3 CERTIFICATION

Parmi les 351 unités industrielles de la branche, 24 sont certifiées ISO 9001,9002 et NT.CE.

III- PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

Le secteur «Textile & Habillement» a un poids majeur dans l'industrie Tunisienne, en terme d'emploi et d'exportation.

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 Co-traitance et au produit fini.

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

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 chaine 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.

