



La fin de l'AMF et les enjeux de l'intégration euroméditerranéenne

Séminaire Tela de aracne,
Marseille

1^{er} décembre 2005

Fabrice Hatem, Anima



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Trois idées fortes

Malgré quelques contre-tendances favorables, la filière textile-confection euro-méditerranéenne est plutôt en phase de déclin

La fin de l'AMF risque d'accélérer brutalement cette tendance en cassant le processus d'intégration régional qui s'est ébauché depuis 30 ans

Les réponses sont à chercher à la fois au niveau de la compétitivité spécifique de chaque pays et dans des actions collectives au niveau régional



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Un rôle économique important dans la région Euromed

Données 2001	Production (Geuros)	Emploi (Millions)	Marché (Geuros)(1)
PECOs	13	1,0	13
MEDA	42	3,9	32
DT : Turquie	30	2,5	23
OUEST	197	2,1	227
TOTAL	252	7	272

PECO + MEDA = 55 % textile, 45 % habillement.

Europe 65 % Textile, 35 % habillement



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Un rôle économique majeur dans la région MEDA

- 4 millions d'emplois, plus de 40 milliards d'Euros de production
- Premier secteur industriel et premier poste d'exportations (Tunisie, Turquie, Maroc...)
- Rôle-clé de trois pays : Maroc, Tunisie, et surtout Turquie



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Le déclin euro-méditerranéen

Plus marqué au niveau de la confection que du textile

L'affaiblissement ouest-européen n'est pas compensé par la montée des MEDA et des PECO



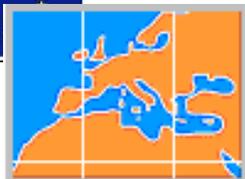
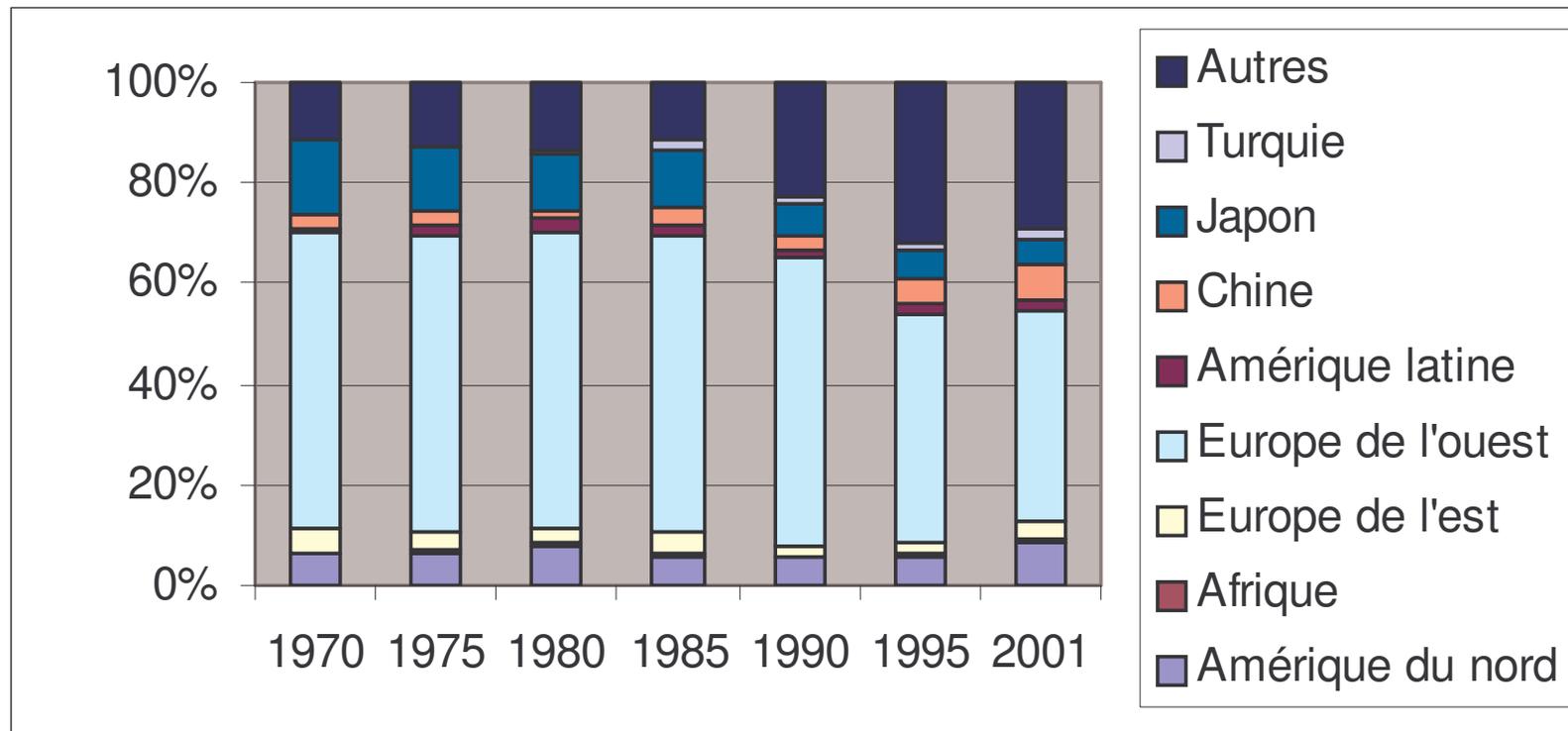
Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Une part décroissante dans les exportations mondiales de fils et tissus



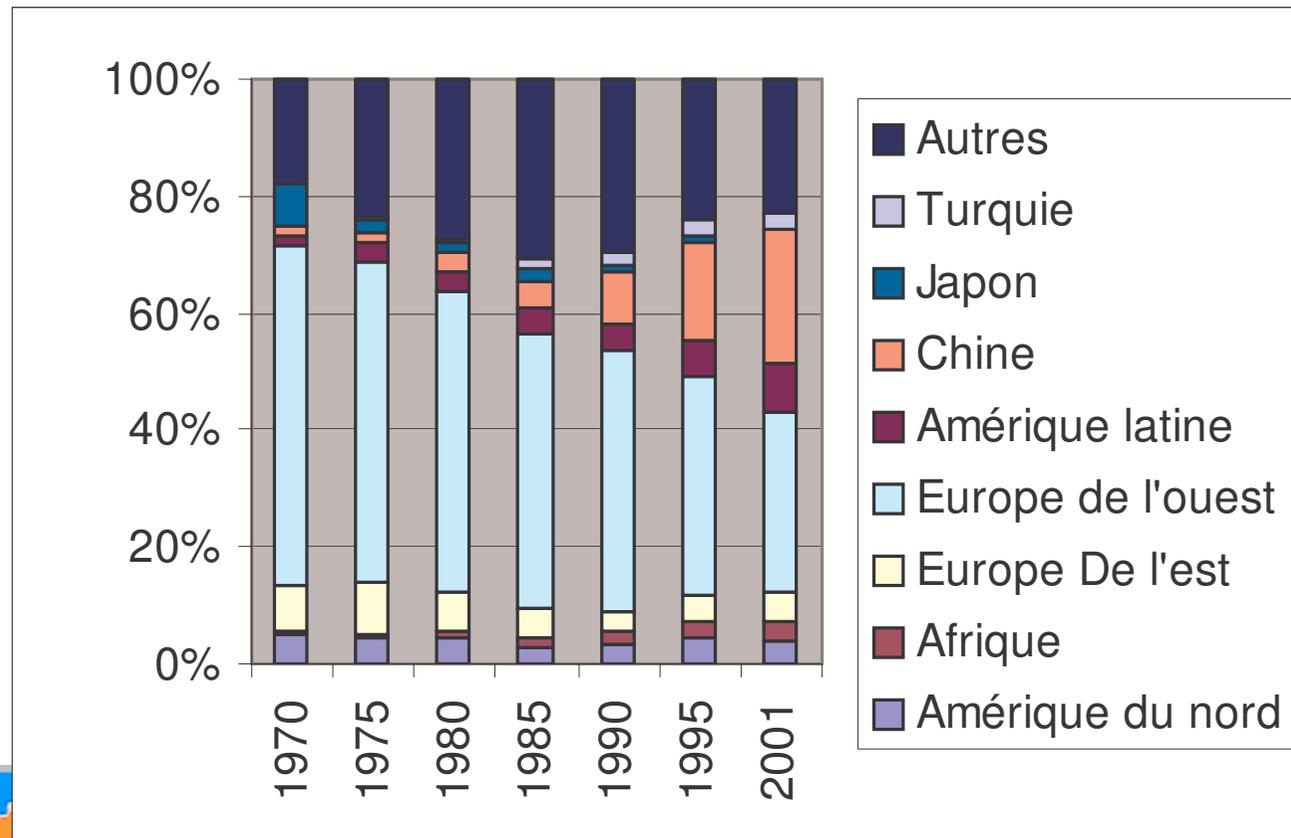
Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Un effondrement de la part des exportations mondiales de produits de confection



Textile-confection
MEDA et AMF

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Des problématiques différentes selon les zones

Une industrie ouest-européenne très touchée par les délocalisations

Un développement réel des pays MEDA et PECO

Un début d'intégration intra-régionale



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

**Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies**

Marseille@Anima 2005

Europe de l'ouest : raisons de la crise

Croissance lente de la demande : part de habillement dans budget des ménages en France : 60 % en 1960 ; 4 % en 2002.

Les différentiels de coût du travail incitent à la délocalisation

Délocalisation des industriels et stratégies d'approvisionnement à l'étranger de la grande distribution

Les conséquences : creusement des déficits commerciaux , stagnation de la production, effondrement de l'emploi



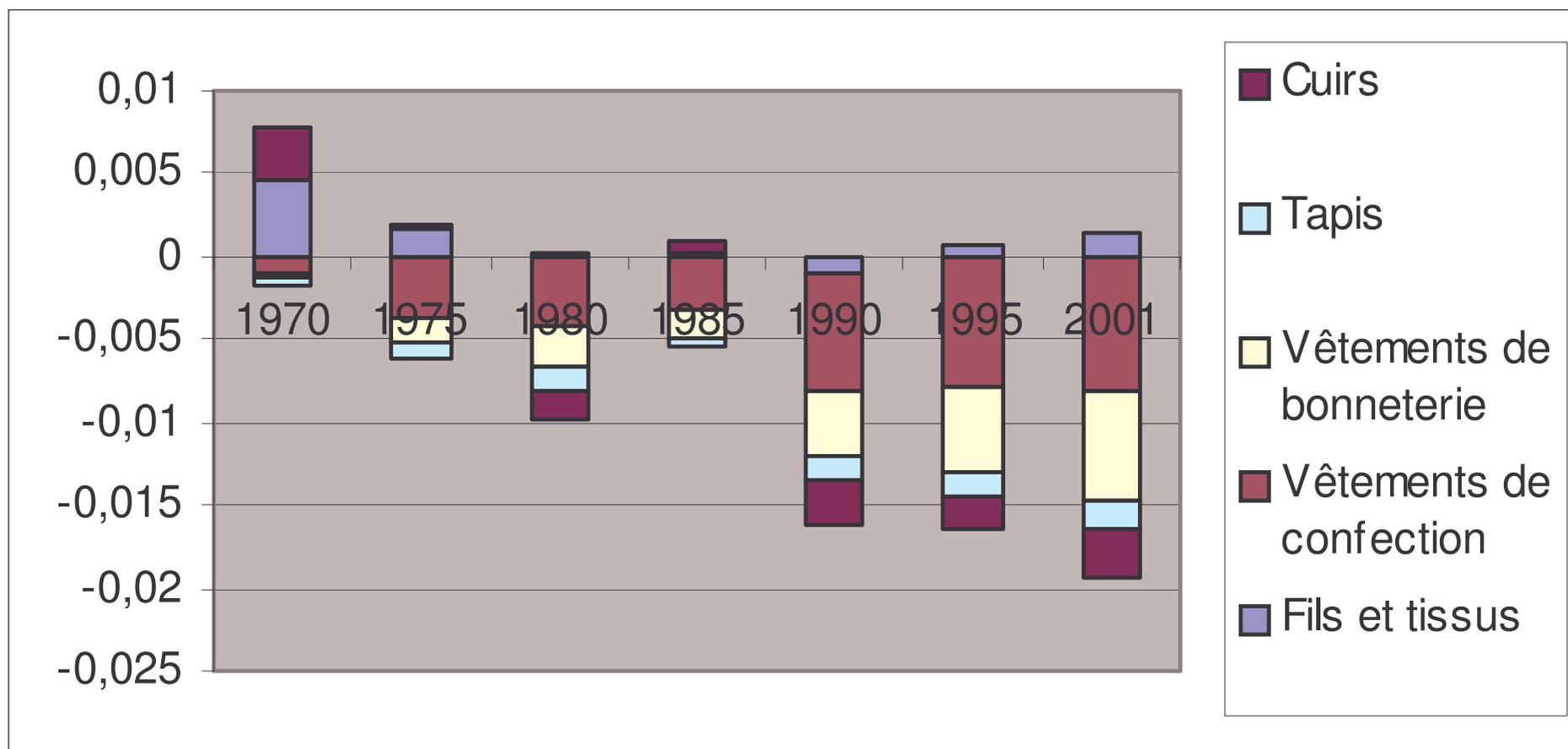
Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Evolution du solde extérieur ouest-européen dans les industries du textile et de la confection



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Evolution du chiffre d'affaires et de l'emploi en France dans la filière textile-confection

	Emploi		Chiffre d'affaires	
	1995	2001	1995	2001
Maille	27	19,9	2,3	1,9
Articles textiles	42,2	37,8	4,9	5,1
Filature, tissage, enoblissement	58,9	44	7,5	7,1
Fibres artificielles et synthétiques	3,0	2,3	0,6	0,6
Cuir, chaussure	47	37,7	4	4,2
Habillement et fourrures	109,6	73	10,2	10,6
Total	287,7	212,4	29,5	29,5



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Progrès des PECO et pays MEDA

Développement des flux d'investissements étrangers

Dynamisme de la production locale

Dans certains pays (Turquie,..) constitution progressive de filière complètes avec remontée en gamme des produits



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

La localisation des projets d'investissement en 2003

Progrès des PECO et pays MEDA	Nombre total	%	Dt : production	%
France (1)	11	18,3	2	5,0
Autres Europe de l'ouest	14	23,3	4	10,0
Maghreb, Maghreb, Turquie (2)	12	20,0	11	27,5
Autres MEDA (2)	2	3,3	2	5,0
Pologne, Tchéquie, Hongrie	4	6,7	4	10,0
Autres PECO	17	28,3	17	42,5
Total	60	100,0	40	100,0



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Le mouvement de régionalisation au sein de la zone Euromed

Mouvement de régionalisation : Amériques, Asie, Paneuromed

Spécialisation pays européens sur textile et pays MEDA, PECO sur confection

Nombreuses actions professionnelles bilatérales (Euromed-textile)

Echanges progressent plus vite en maille (délocalisation par les bas coûts) qu'en chaînes et trames



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Un exemple d'intégration méditerranéen nord-sud

- Près du quart des exportations textiles de l'union européenne sont à destination des pays MEDA
- L'union européenne représente près de 80 % des exportations de confection des pays MEDA
- MEDA : plus des quart des importations de produits de confection de l'union européenne (dont Maroc+Tunisie+Turquie : plus de 20 %)
- Nombreux investissements européens dans la région (+ sous-traitance)



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Part des pays PECO et MEDA dans les exportations ouest-européennes de produits textiles

	1972	1982	1992	2002
PECO	187	175	252	384
MEDA	131	166	235	227
Total	318	341	488	611

Source : Cepii, base Chelem (hors commerce intra-européen)



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Part de l'Europe de l'ouest dans les exportations des produits de confection par les pays MEDA et les PECO

	1972	1982	1992	2002
PECO	31,9	34,4	76,9	89,3
MEDA	47,1	88,5	85,9	77,5
Total	33,3	48,8	82,0	82,6

Source : Cepii, base Chelem



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Menaces liés à la fin de l'AMF (+élargissement)

Fin de l'accès privilégié au marché européen pour pays MEDA

Faiblesse des avantages par les coûts/, étroitesse du tissu industriel local (Sf Turquie)

Faiblesse et fragmentation du marché local

Domination asiatique sur la maille (Chine). Progression des Pecos sur les tissés

Effort d'investissement inférieur à celui de l'Asie sauf en Turquie

Risque de contraction forte des parts de marché à l'export, production, emploi



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Automne 2005 : un constat en demi teinte

Les statistiques de commerce extérieur et de production ne montrent pas encore d'effondrement (-10 % pour Maghreb)

Mais les industriels sont très inquiets sur les carnets de commande, les prix et les marges

Situations de crise locale parfois très aiguës : faillites, licenciements (cf Monastir, Casablanca...)

Situation différentes selon les pays : Turquie plutôt épargnée, Maroc très touché, Tunisie entre les 2

Baisse marquée des flux d'investissements étrangers



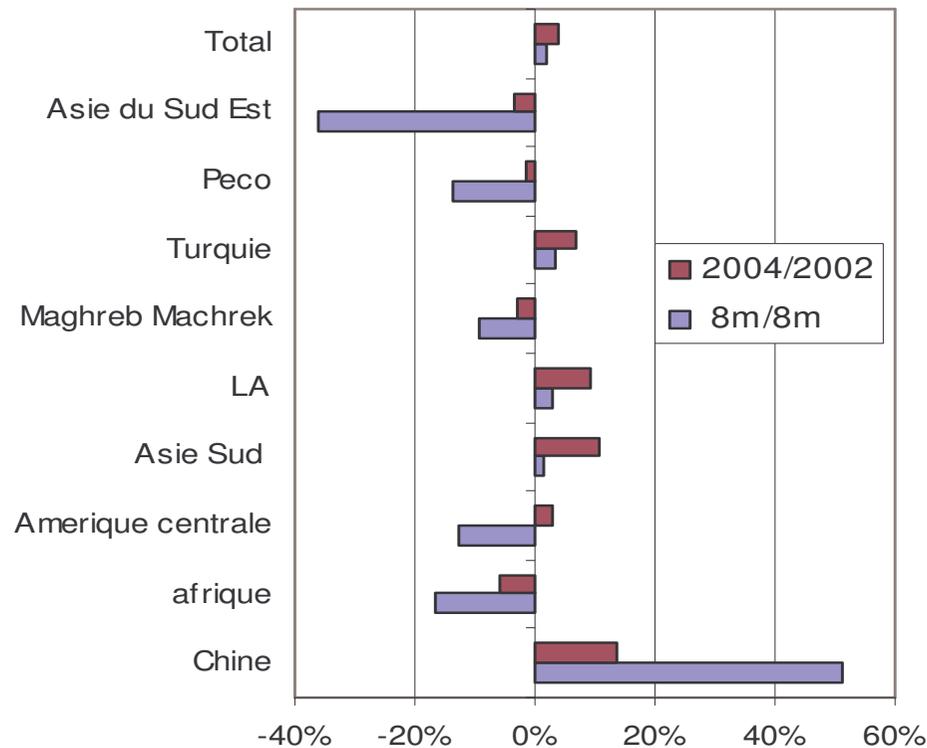
Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Impact de la levée des quotas : Une accélération des tendances (importations sur le marché européen)



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Source : J.R. Chaponnière

Baisse globale des flux d'investissement à destination des pays MEDA

Nombre de projets d'investissement

Secteur	2003	2004	2005
Textile-confection	24	22	14
Ensemble	241	343	645
% textile-confection	10,0	6,4	2,2

Source : Anima/Mipo. 11 premiers mois pour 2005



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Europe, MEDA, PECO's : forces et faiblesses comparées

Risque collectif liée au démantèlement de l'AMF : déstructuration des industries existantes sous la pression des importations asiatiques (Chine, Inde..)

Europe de l'ouest : coûts élevés mais savoir faire, capacité d'innovation et proximité au marché

Europe de l'est : coûts faible (parfois en croissance), marché Intérieur dynamique, appartenance à l'UE

Pays MEDA 1 (Maroc, Tunisie, Turquie) : nécessité de mise à niveau pour affronter concurrence Est et Asie (Turquie plus avancée)



Textile-confection
MEDA et AMF

ANIMA

Réseau Euroméditerranéen d'Agences de Promotion des Investissements
Euromediterranean Network of Investment Promotion Agencies

Marseille@Anima 2005

Europe de l'Ouest : enjeux et perspectives

- Constat : déclin de l'emploi, mais pas de la production
- Risque affaiblissement de l'ensemble de la filière y compris textile
- Handicaps sur les coûts, mais avantages sur technologie, accès au marché
- Jouer sur les points forts : innovation, proximité au marché
- Utiliser complémentarités avec zone à bas coûts de main d'œuvre du sud et de l'est. Créer zone Euromed intégrée pour affronter la concurrence Asiatique
- Autres pistes : TVA sociale, exigence de réciprocité dans l'accès au marché, protection propriété intellectuelle

MEDA : Actions envisageables

- Mise à niveau tissu industriel (transformation sous traitants en co-traitants ou marques)
- Montée en gamme des productions (exemple asiatique avec remontée de la filière vers production de tissus locaux plus compétitifs). Voir cité de la mode à Carthage.
- Zone Euromed intégrée pour assurer débouchés mutuels entre textile européen et confection MEDA
- Ouverture réciproque des marchés des pays MEDA (Agadir..)
- Spécialisation sur séries courtes pour approvisionnement rapide du marché européen

Actions collectives au sein de la Zone Euromed

Valoriser les complémentarités existant à l'intérieur de la région

Développer coopération et échanges nord-sud

Tarif extérieur commun Euromed ?

Actions collectives dans le cadre des grandes négociations commerciales



ANIMA



A project sponsored by the European Union, MEDA programme

Merci ! Contactez-nous

- ANIMA Coordination (French desk) : Fabrice Hatem and Bénédict de Saint-Laurent, Invest in France T: + 33 4 96 11 67 62 Mailto : bds1@afii.fr
- Italian desk: Raffaella Di Emidio, ICE, Italy T: + 39 06 59 92 68 89 Mailto : cooperazione@ice.it
- Moroccan desk: Laïla Sbiti, Direction des Investissements, Morocco T: + 212 37 67 35 06 Mailto : lailas@invest-in-morocco.gov.ma