



MAROC

Analyse du commerce extérieur du secteur textile et habillement en 2018

Par

Jean-François Limantour
Texaas Consulting
Conseiller stratégique de l'AMITH

Mai 2019

Table des matières

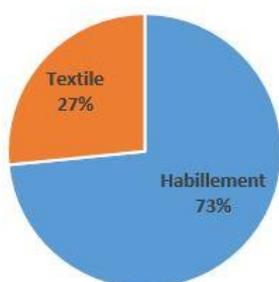
I.	Généralités	3
I.1	Le commerce extérieur textile-habillement de l'Union européenne	3
I.2	Les exportations européennes textile-habillement	3
I.2.1	Les exportations européennes textiles	3
I.2.2	les exportations européennes d'habillement	4
I.3	Les importations européennes textile-habillement.....	4
1.3.1	Les importations européennes textiles.....	5
1.3.2	Les importations européennes d'habillement	7
II.	Le commerce extérieur du Maroc avec l'Union européenne	12
II.1	Une balance commerciale excédentaire	12
II.2	Evolution des exportations d'habillement du Maroc vers l'UE.....	12
II.3	Les produits exportés par le Maroc.....	15
II.3.1	Pantalons pour hommes, femmes, enfants	16
II.3.2	Jeans en Denim.....	18
II.3.3	Robes	20
II.3.4	Jupes	22
II.3.5	Chemisiers	24
II.3.6	Manteaux, imperméables et vestes pour femmes et fillettes	26
II.3.7	T-shirts, polos pour hommes, femmes, enfants	28
II.3.8	Pulls, chandails, cardigans pour hommes, femmes, enfants	30
II.3.9	Parkas, anoraks, coupe-vent pour hommes, femmes, enfants	32
II.3.10	Manteaux, imperméables pour hommes et garçonnets	34
II.3.11	Costumes et ensembles pour hommes et garçonnets	36
II.3.12	Vestes, vestons, blazers pour hommes et garçonnets.....	38
II.3.13	Chemises pour hommes et garçonnets.....	40
II.3.14	Soutiens-gorge	42
II.3.15	Slips, culottes, caleçons, panties	44
II.3.16	Maillots de bain pour hommes, femmes, enfants	46
II.3.17	Vêtements de travail et professionnels pour hommes et femmes	48
II.3.18	Survêtements pour hommes, femmes, enfants	50
II.4	Les marchés européens d'habillement du Maroc.....	52

I. Généralités

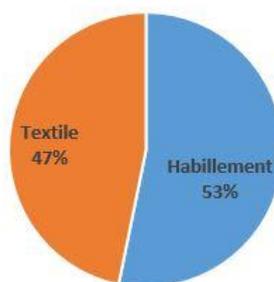
I.1 Le commerce extérieur textile-habillement de l'Union européenne

En 2018, les importations textile-habillement de l'Union européenne se sont élevées à 114,8 milliards d'euros dont un quart (30,5 milliards d'euros) en produits textiles et les trois-quarts (84,3 milliards d'euros) en habillement. Les exportations ont atteint une valeur de 50 milliards d'euros. 47 % d'entre elles portent sur des produits textiles et 53 % sur des articles d'habillement.

Importations de l'UE en 2018



Exportations de l'UE en 2018



Commerce extérieur textile-habillement de l'UE (milliers d'euros)						
	Importations textile-Habillement de l'UE			Exportations textile-habillement de l'UE		
	2017	2018	2018/2017	2017	2018	2018/2017
Habillement	82 454 735	84 317 110	2,3	24 997 713	26 601 497	6,4
Textile	30 066 286	30 520 496	1,5	22 751 833	23 388 884	2,8
Total TH	112 521 021	114 837 606	2,1	47 749 546	49 990 381	4,7

En 2018, les exportations européennes ont progressé plus vite que les importations. Néanmoins le taux de couverture de la balance commerciale européenne export/import reste lourdement déficitaire en 2018 : 43,5 % pour le textile-habillement dont 31,5 % pour l'habillement et 76,6 % pour le textile.

I.2 Les exportations européennes textile-habillement

I.2.1 Les exportations européennes textiles

Elles se sont élevées à 23,4 milliards d'euros en 2018.

Les USA, la Chine, la Suisse, la Russie, le Japon et Hong-Kong achètent principalement à l'Europe des tissus techniques, des géotextiles, des tissus intelligents et des tissus d'ameublement. On notera que l'ensemble Chine + Hong Kong est le premier client de l'industrie textile européenne.

Les pays méditerranéens (Turquie, Maroc, Tunisie, ..) constituent un très important débouché pour l'industrie textile de l'UE : 4,5 milliards d'euros. La Turquie est le 3^{ème} client textile de l'UE, le Maroc est le quatrième et la Tunisie le sixième. Ces pays, notamment le Maroc et la Tunisie, importent en admission temporaire des tissus européens destinés à être transformés en vêtements (sous-traitance) destinés aux marchés de l'Union européenne.

Exportations textile-habillement de l'UE en 2018					
Exportations textiles			Exportations d'habillement		
	1000 euros			1000 euros	
USA	2 720 703	11,6%	Suisse	5 258 676	19,8%
Chine	2 370 524	10,1%	USA	3 244 807	12,2%
Turquie	1 692 140	7,2%	Russie	2 387 356	9,0%
Maroc	1 613 491	6,9%	Hong Kong	2 053 555	7,7%
Suisse	1 369 237	5,9%	Chine	1 732 545	6,5%
Tunisie	1 187 102	5,1%	Japon	1 446 419	5,4%
Russie	916 468	3,9%	Norvège	1 004 055	3,8%
Japon	531 476	2,3%	Corée	803 657	3,0%
Hong Kong	517 153	2,2%	Turquie	775 637	2,9%
Autres	10 470 390	44,8%	Autres	7 894 790	29,7%
Total	23 388 684	100,0%	Total	26 601 497	100,0%

Source: Eurostat Traitement statistique: JF Limantour

I.2.2 les exportations européennes d'habillement

Elles se sont élevées à 26,6 milliards d'euros en 2018, en progression de 6,4 % par rapport à leur niveau de 2017. Elles sont extrêmement dynamiques, ce qui reflète l'excellent niveau de créativité, de qualité et de compétitivité globale des confectionneurs européens.

L'Asie (Hong Kong, Chine, Japon, Corée, Singapour, Taïwan, etc.) devient un marché incontournable et même le principal débouché extérieur pour l'industrie européenne de l'habillement, non seulement en termes de volumes (6,9 milliards d'euros en 2018, soit 26 % des exportations totales) mais aussi en termes de croissance : + 10,9 % par rapport à 2017 dont + 24,6 % pour les achats de la Chine.

A, l'inverse, à l'exception notable de la Turquie (775 millions d'euros en 2018), les pays méditerranéens importent peu d'habillement européen, qu'il s'agisse d'Israël (17^{ème} client), du Maroc (18^{ème}), du Liban (20^{ème}) ou de la Tunisie (21^{ème}).

I.3 Les importations européennes textile-habillement

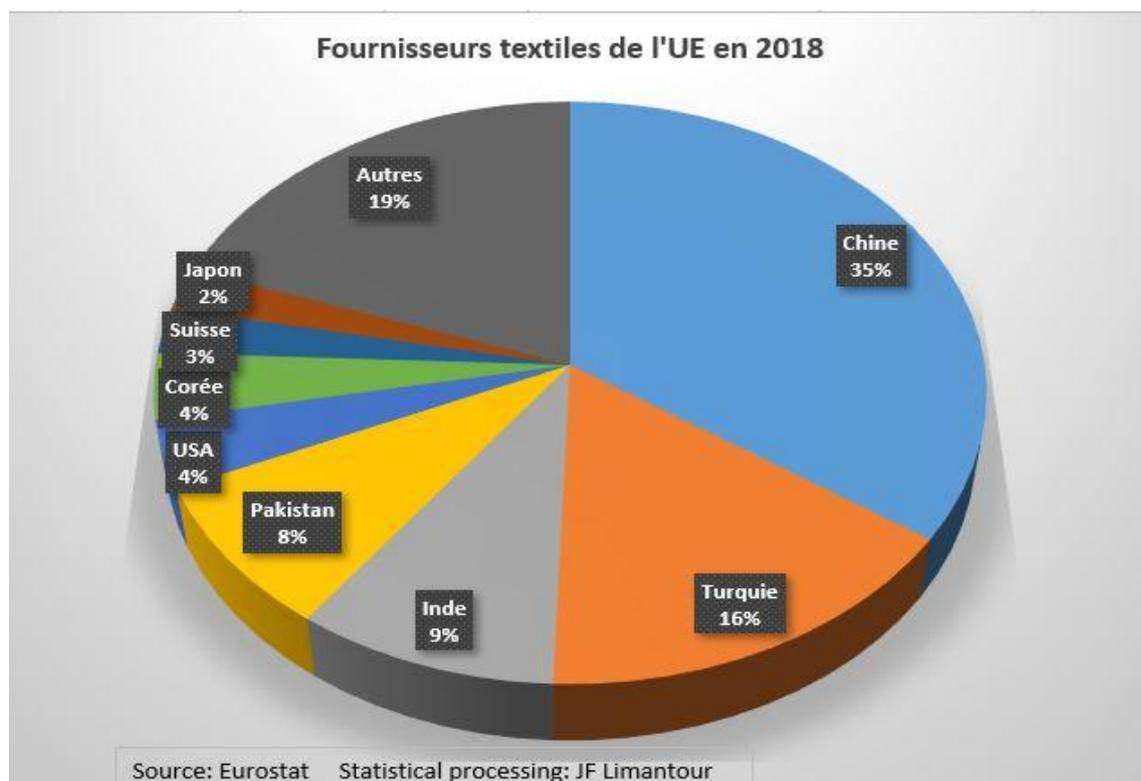
Elles se sont élevées à 114,8 milliards d'euros en 2018, en progression de 2,1 % par rapport à leur niveau de 2017.

L'Union européenne compte 210 fournisseurs. Le premier d'entre eux est la Chine dont les ventes dépassent 37 milliards d'euros. La Chine est suivie par le Bangladesh et la Turquie. A eux trois, ils fournissent près des deux-tiers des importations textile-habillement de l'Europe !

Importations européennes textile-habillement					
Fournisseurs	2016	2017	2018		18/17
	Euros	Euros	Euros	Part en %	
Chine	37 830 805 442	37 415 417 651	37 425 881 543	32,6%	0,0
Bangladesh	15 387 717 668	15 827 246 596	16 767 813 524	14,6%	5,9
Turquie	14 453 077 729	14 535 658 465	14 629 581 118	12,7%	0,6
Inde	7 798 851 342	7 866 023 076	7 741 166 692	6,7%	-1,6
Pakistan	4 884 345 292	5 261 866 726	5 260 716 754	4,6%	0,0
Cambodge	3 450 001 208	3 751 320 323	3 971 769 394	3,5%	5,9
Vietnam	3 358 373 945	3 528 946 248	3 729 924 730	3,2%	5,7
Maroc	2 782 663 788	2 912 150 183	2 980 948 305	2,6%	2,4
Tunisie	2 227 986 957	2 232 233 201	2 315 765 365	2,0%	3,7
Myanmar	692 099 655	1 125 837 734	1 706 960 775	1,5%	51,6
Suisse	1 502 453 762	1 534 771 381	1 666 173 102	1,5%	8,6
Sri Lanka	1 536 046 025	1 607 405 170	1 634 314 618	1,4%	1,7
USA	1 595 394 482	1 625 067 313	1 626 054 779	1,4%	0,1
Indonésie	1 735 608 539	1 664 780 585	1 570 942 765	1,4%	-5,6
Corée	1 200 708 996	1 204 795 304	1 218 778 431	1,1%	1,2
Egypte	838 091 791	842 551 556	878 810 131	0,8%	4,3
Japon	739 653 616	782 904 696	821 389 690	0,7%	4,9
Thaïlande	785 119 721	803 352 913	770 451 778	0,7%	-4,1
Serbie	497 841 068	543 097 695	561 272 817	0,5%	3,3
Taiwan	503 700 080	522 934 406	486 187 927	0,4%	-7,0
Tous fournisseurs	110 467 264 467	112 521 020 830	114 837 606 281	100,0%	2,1

Source: Eurostat Data processing: JF Limantour

1.3.1 Les importations européennes textiles



L'Union européenne a importé en 2018 des produits textiles (fils, tissus, accessoires textiles, linge de maison, tissus d'ameublement, etc. pour une valeur de 30,5 milliards d'euros. Elle compte quatre principaux fournisseurs : la Chine, la Turquie, l'Inde et le Pakistan. Premier producteur et exportateur mondial, la Chine fournit à elle seule plus du tiers des achats textiles de l'Europe.

Importations textiles de l'Union européenne					
Fournisseurs	2017		2018		18/17
	1000 euros	%	1000 euros	%	%
Chine	10 085 000	33,5%	10 587 708	34,7%	5,0
Turquie	4 929 794	16,4%	4 853 978	15,9%	-1,5
Inde	2 814 774	9,4%	2 854 495	9,4%	1,4
Pakistan	2 559 142	8,5%	2 535 378	8,3%	-1,0
USA	1 161 242	3,9%	1 147 660	3,8%	-1,2
Corée	1 094 280	3,6%	1 115 568	3,7%	1,9
Suisse	786 176	2,6%	768 107	2,5%	-2,3
Japon	686 034	2,3%	716 463	2,3%	4,4
Taiwan	457 817	1,5%	431 680	1,4%	-5,7
Egypte	432 171	1,4%	430 973	1,4%	-0,3
Bangladesh	417 806	1,4%	414 778	1,4%	-0,7
Vietnam	370 775	1,2%	397 733	1,3%	7,3
Indonésie	407 350	1,4%	376 724	1,2%	-7,8
Thaïlande	344 409	1,1%	327 640	1,1%	-4,9
Tunisie	251 186	0,8%	259 287	0,8%	3,2
Maroc	259 810	0,9%	246 174	0,8%	-5,2
Autres	3 008 520	10,0%	3 056 150	10,0%	1,6
Totaux	30 066 286	100,0%	30 520 496	100,0%	1,5

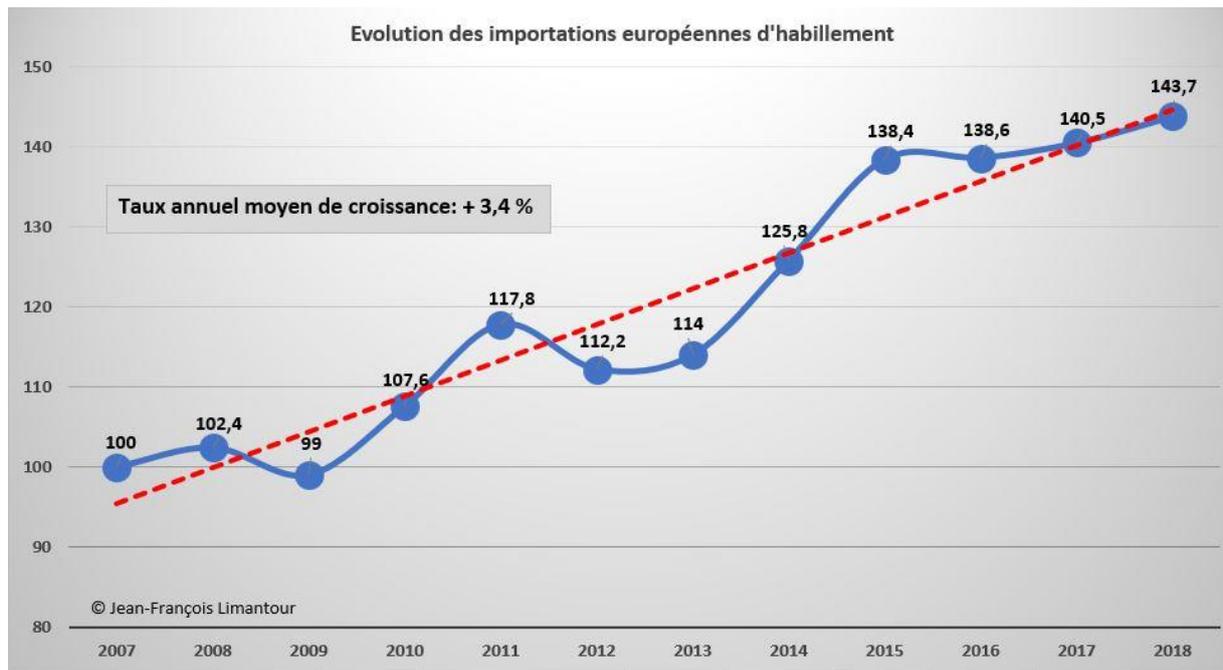
Source: Eurostat - Data processing: JF Limantour

L'UE importe une grande variété de produits textiles dont notamment ceux listés ci-dessous

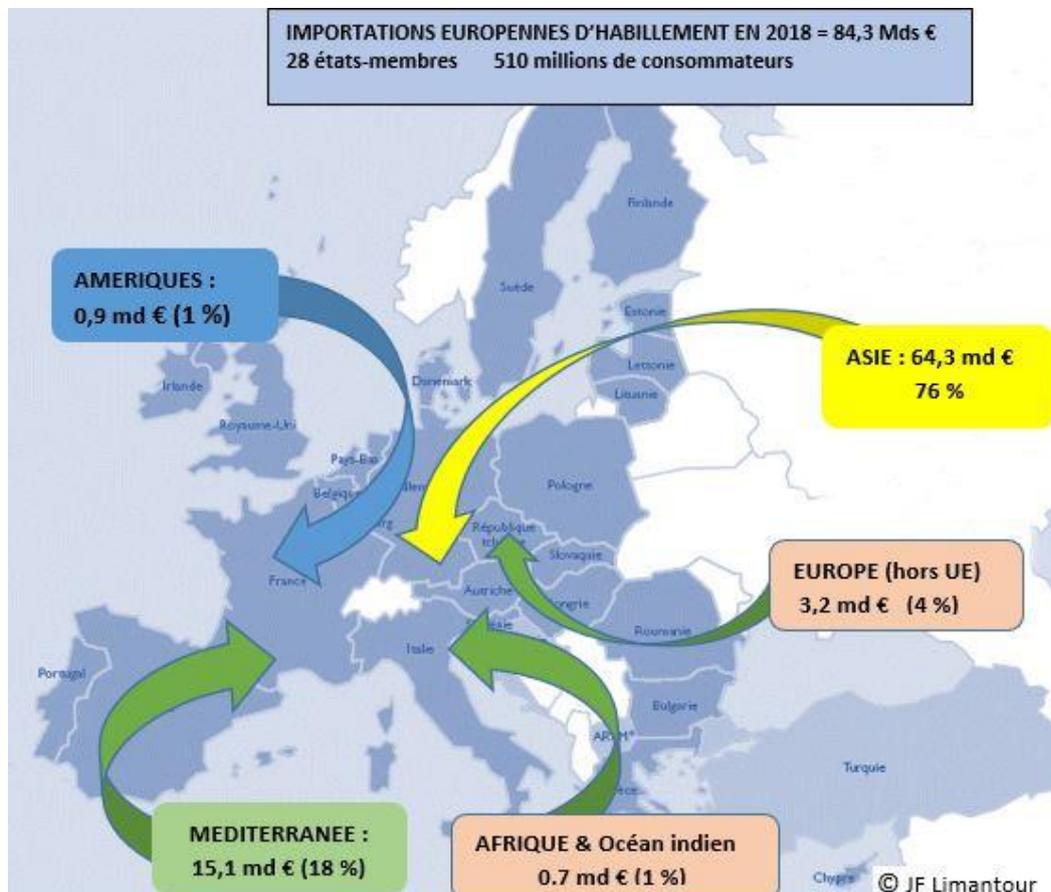
Principaux produits textiles importés par l'Union européenne en 2018		
Catégories	Produits	Milliers d'euros
Cat 1	Fils de coton	976 166
Cat2	Tissus de coton	1 645 817
Cat 3	Tissus de fibres textiles synthétiques discontinues	710 114
Cat 9	Tissus de coton bouclés genre éponge	969 424
Cat 20	Linge de lit autre qu'en bonneterie	2 080 426
Cat 22	Fils de fibres synthétiques discontinues	384 156
Cat 35	Tissus de fibres synthétiques continues	1 618 584
Cat 39	Linge de table, de toilette, de cuisine	557 952
Cat 40	Rideaux, stores d'intérieurs...	1 117 768
Cat 41	Fils de filaments synthétiques continus	1 612 064
Cat 46	Laine cardée, peignée	468 088
Cat 59	Tapis, revêtements de sol	1 285 326
CAT 63 + 65	Etoffes de bonneterie	1 534 573
Cat 96	Tissus non tissés	2 027 459
Cat 100	Tissus enduits	607 429
Cat 114	Tissus à usage technique	474 847
Cat 124	Fibres textiles synthétiques discontinues	1 093 323
Cat 154	Laine non cardée, ni peignée	1 498 313

Source: Eurostat / Evalliance

1.3.2 Les importations européennes d'habillement



Entre 2007 et 2017, les importations d'habillement de l'UE ont cru de 3,4 % l'an en moyenne. Elles ont accusé un repli en 2008/2009 (crise financière) et en 2012/2013 (crise économique). Leur ralentissement depuis 3 ans traduit l'atonie du marché européen d'habillement et la contraction des budgets vestimentaires des ménages européens au profit des dépenses contraintes.



L'Asie fournit les 75 % des importations d'habillement de l'Union européenne. Après avoir très fortement augmenté entre 2005 et 2015 en raison du démantèlement des quotas de l'Accord Multifibres et de l'octroi de régimes super-préférentiels à certains des fournisseurs de cette zone (SPG+, Tout Sauf les Armes), la part de l'Asie ne progresse plus que de manière ralentie. Mais elle continue à progresser ce qui dément l'idée d'un redéploiement du sourcing vers les zones de proximité.

La part de la Méditerranée (Turquie, Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie...) s'est stabilisée à 18 % après avoir subi une forte érosion sous les coups de butoir de la concurrence asiatique. Elle culminait à 25 % en 2005.

Les autres zones de sourcing occupent une place très marginale :

- les pays d'Europe centrale et orientale (Macédoine, Serbie, Albanie, Ukraine...) stagnent à 4 % sous la double concurrence de l'Asie et de la Méditerranée
- La part de la zone Amériques (Etats-Unis, Canada, Mexique, Honduras...) atteint à peine 1 %
- L'Afrique et l'Océan Indien (Madagascar, Ile Maurice, Ethiopie, Cap Vert, Kenya, Lesotho...) représente moins de 1% des achats d'habillement de l'UE. On notera que l'Ethiopie dont la presse professionnelle pronostiquait qu'elle serait le futur « atelier du monde » n'est pour l'instant que le 43^{ème} fournisseur (33 millions d'euros !) et.... recule depuis 2 ans.

Principaux fournisseurs en habillement de l'Union européenne					
Rang	Fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
		Euros	Euros	Euros	%
1	Chine	28 053 565 124	27 316 994 149	26 838 173 739	-1,8 %
2	Bangladesh	15 004 650 178	15 409 338 024	16 353 035 510	+6,1 %
3	Turquie	9 539 241 265	9 604 974 126	9 775 603 480	+1,8 %
4	Inde	5 143 494 724	5 047 011 447	4 886 671 206	-3,2 %
5	Cambodge	3 431 791 840	3 729 630 148	3 945 572 420	+5,8 %
6	Vietnam	3 016 776 033	3 158 042 579	3 332 192 032	+5,5 %
7	Maroc	2 528 991 715	2 652 285 388	2 734 774 615	+3,1 %
8	Pakistan	2 476 756 422	2 699 743 981	2 725 338 472	+0,9 %
9	Tunisie	1 956 284 214	1 980 616 127	2 056 478 733	+3,8 %
10	Myanmar	688 243 694	1 120 834 930	1 703 117 177	+52,0 %
11	Sri Lanka	1 470 258 903	1 540 796 875	1 557 319 788	+1,1 %
12	Indonésie	1 332 620 459	1 255 776 807	1 194 218 705	-4,9 %
13	Suisse	691 467 918	755 888 972	898 065 778	+18,8 %
14	USA	500 029 018	474 305 640	478 394 298	+0,9 %
15	Egypte	392 628 531	410 107 369	447 837 341	+9,2 %
	Tous fournisseurs	81 388 178 434	82 454 734 733	84 317 109 841	+2,3 %

Source : Eurostat/Evalliance

Le classement 2018 des principaux fournisseurs d'habillement a subi peu de changement par rapport à celui de 2017. Les six premiers ont conservé leur rang mais la Chine (1^{er}) et l'Inde (4^{ème}) voient reculer leurs parts de marché. A eux seuls, ces six pays fournissent 65,4 % des importations de l'UE !

Vient ensuite, en 7^{ème} position, le Maroc qui a gagné (de justesse) une place au détriment du Pakistan. La Tunisie conserve sa neuvième place mais est talonnée par le Myanmar qui a gagné deux places au détriment du Sri Lanka et de l'Indonésie. Le Myanmar progresse très vite et doublera certainement la Tunisie en cette année 2019.

La Suisse consolide sa 13^{ème} place devant les USA. Ce fournisseur est spécialisé en pièces à manches : 3^{ème}

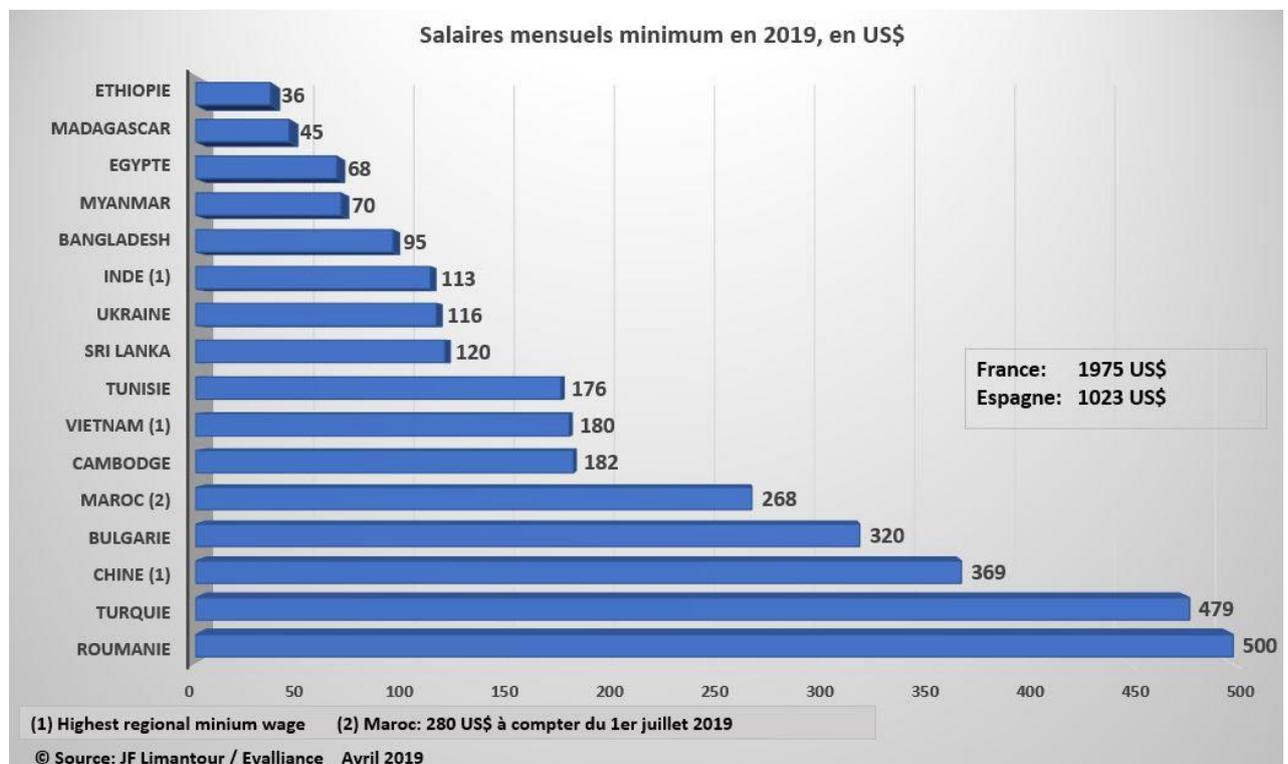
fournisseur de l'UE en costumes ; 5^{ème} fournisseur en manteaux pour hommes ; 7^{ème} en manteaux et vestes pour femmes ; 7^{ème} en vestes et blazers pour hommes.

L'autre fait notable est l'arrivée de l'Egypte parmi les 15 premiers fournisseurs de l'UE, grâce à une très belle progression de ses exportations (+ 9,2 %). L'Egypte était le 17^{ème} fournisseur en 2017.

En synthèse, il existe de grandes disparités entre les fournisseurs : la Chine et la Tunisie ont enregistré un taux annuel moyen négatif entre 2012 et 2018 contrairement à des pays comme le Cambodge ou le Myanmar qui connaissent de forts taux de croissance.

Taux annuel moyen de croissance des importations d'habillement de l'UE		
Rang	Fournisseurs	2018/2012
1	Chine	-0,3 %
2	Bangladesh	+11,8 %
3	Turquie	+2,7 %
4	Inde	+4,0 %
5	Cambodge	+21,0 %
6	Vietnam	+19,7 %
7	Maroc	+5,1 %
8	Pakistan	+13,9 %
9	Tunisie	-0,5 %
10	Myanmar (Birmanie)	+57,6 %
-	Tous fournisseurs de l'UE	+4,2 %

Ces écarts traduisent d'importants écarts de coûts salariaux, mais en partie seulement.



Deux autres facteurs jouent un rôle extrêmement important dans l'attractivité des fournisseurs :

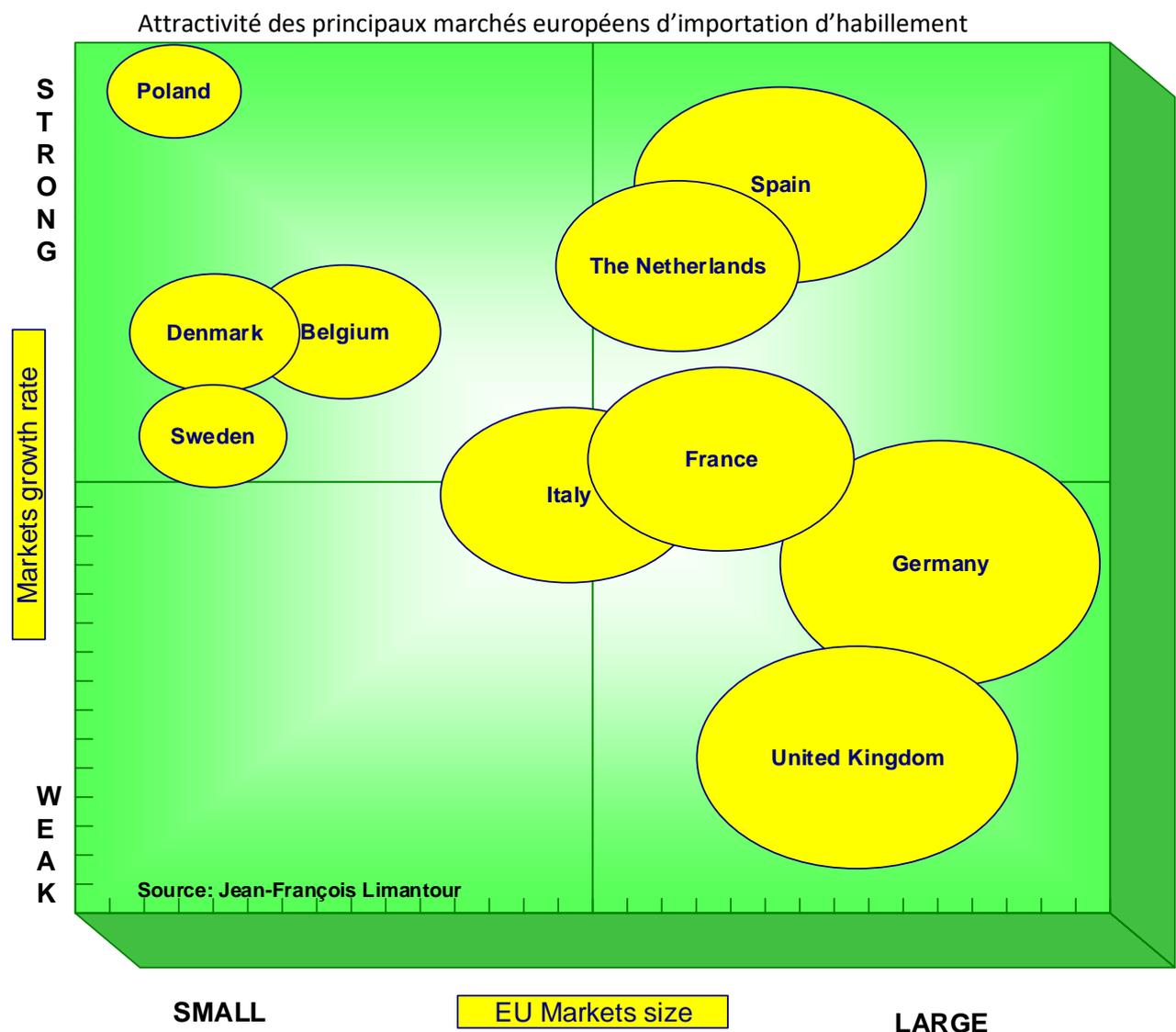
1. La disponibilité et le coût d'approvisionnement des matières, domaine dans lequel il existe des écarts énormes avec des prix pouvant varier du simple au double.
2. Les régimes douaniers : certains pays bénéficient de régimes super-préférentiels leur permettant d'exporter à droits nuls vers l'UE au titre du SPG+ (Pakistan, Sri Lanka), de « Tout Sauf les Armes » (Bangladesh, Cambodge, Myanmar...) ou d'une union douanière (Turquie) alors que d'autres subissent un droit de 12 % leurs exportations d'habillement (Chine, Inde, Indonésie). Rappelons également que le Maroc et la Tunisie payent 12 % de droits si les vêtements sont fabriqués avec des tissus non originaires de l'espace euro-méditerranéen.

Les **marchés européens** d'importation d'habillement sont très variés en taille et en croissance.

Les plus importants sont l'Allemagne, suivie de la Grande-Bretagne, de l'Espagne, de la France, des Pays-Bas et de l'Italie.

Ceux dont les taux moyen annuel de croissance des importations, mesurés sur les quatre dernières années, sont la Pologne (+21,4 % l'an), l'Espagne (+9,7 % l'an), les Pays-Bas, la Belgique, le Danemark, la France et la Suède.

A l'inverse, les importations d'habillement de l'Allemagne n'ont progressé que de 1,6 % l'an. Quant au Royaume-Uni, ses importations sont même en décroissance : -0,6 % l'an



Les produits importés par l'Union européenne

L'Union européenne importe toutes sortes de produits d'habillement mais principalement des pantalons dont 40 % de jeans en denim, des pulls, des T-shirts, des parkas, des robes et des chemisiers.

Importations d'habillement de l'Union européenne						
Produits	Valeur (1000 euros)		Volume (Nb de pièces)		Prix (euros)	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Pantalons	12 080 519	11 997 476	1 679 178	1 753 989	7,19	6,84
Pulls, cardigans	11 186 594	11 721 254	1 846 552	1 937 896	6,06	6,05
Tshirts, polos	10 512 737	10 446 011	4 036 213	4 238 515	2,60	2,46
Parkas, anoraks	6 654 962	7 218 059	476 476	512 564	13,97	14,08
Jeans en denim	4 859 249	4 733 197	587 862	620 114	8,27	7,63
Robes	4 189 771	4 477 909	582 175	657 166	7,20	6,81
Chemisiers	3 999 830	3 840 072	810 752	787 556	4,93	4,88
Manteaux et vestes Femme	2 478 447	2 606 289	166 613	169 698	14,88	15,36
Chemises	2 641 720	2 554 834	409 774	407 937	6,45	6,26
Slips, culottes	2 341 151	2 377 539	2 148 453	2 299 947	1,09	1,03
Soutien-gorge	1 905 588	1 868 265	576 155	605 264	3,31	3,09
Vêtements travail	1 485 712	1 597 546	105 259	106 964	14,11	14,94
Jupes	927 423	1 020 134	167 509	187 634	5,54	5,44
Maillots bain	899 984	931 032	247 786	277 616	3,63	3,35
Vestes, blazers Homme	918 747	890 349	43 598	44 031	21,07	20,22
Manteaux et impers Homme	702 299	808 286	43 611	46 782	16,10	17,28
Costumes	365 073	367 883	16 216	16 381	22,51	22,46
Survêtements	239 200	232 726	34 661	37 029	6,90	6,28

Source: Eurostat Traitement statistique: Jean-François Limantour

Les importations de pantalons, de pulls, de T-shirts et de parkas représentent à elles seules la moitié (49 %) des importations totales de l'Union européenne.

II. Le commerce extérieur du Maroc avec l'Union européenne

II.1 Une balance commerciale excédentaire

Le Maroc est un important partenaire textile-habillement de l'Union européenne :

- 7^{ème} fournisseur de l'UE en habillement
- 4^{ème} client de l'UE en textile après les Etats-Unis, la Chine et la Turquie.

Balance export/import des échanges du Maroc			
	2 016	2 017	2018
Textile	17,4 %	16,7 %	15,3 %
Habillement	962,5 %	1015,4 %	1168,1 %
Total TH	161,5 %	160,3 %	161,3 %

Source : Eurostat / JF Limantour

En 2018, ses échanges commerciaux textile-habillement avec l'Union européenne ont permis au Maroc de dégager un excédent de 1,13 milliard d'euros, soit un taux de couverture export/import de 161 %.

Commerce extérieur textile-habillement du Maroc avec l'Union européenne (milliers d'euros)								
	Exportations marocaines vers l'UE				Importations marocaines de l'UE			
	2 016	2 017	2018	2018/2017	2 016	2 017	2018	2018/2017
Textile	253 672	259 865	246 173	-5,3 %	1 459 533	1 555 596	1 613 491	+3,7 %
Habillement	2 528 992	2 652 285	2 734 775	+3,1 %	263 022	261 218	234 113	-10,4 %
Total TH	2 782 664	2 912 150	2 980 948	+2,4 %	1 722 555	1 816 814	1 847 604	+1,7 %

Source : Eurostat / JF Limantour

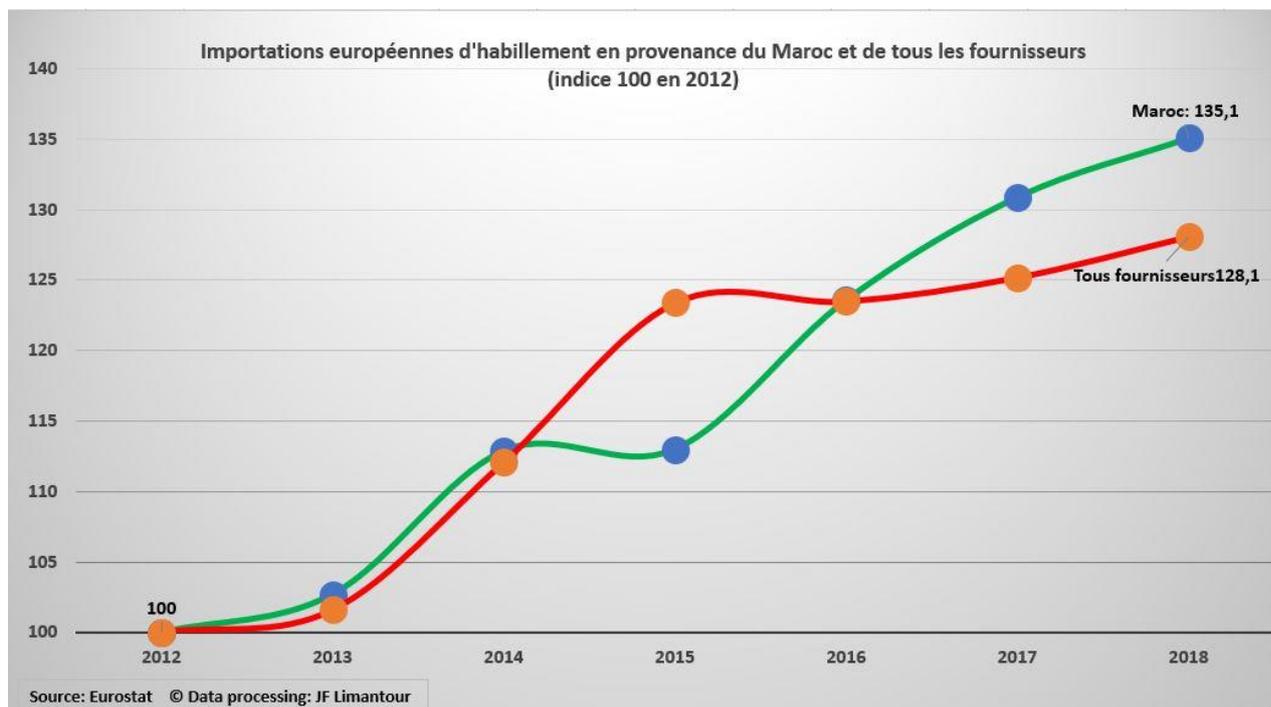
En 2018, les exportations d'habillement du Maroc vers l'UE ont progressé de 3,1 % pour s'établir à 2,7 milliards d'euros. Par contre, ses exportations de textile ont reculé de 5,3 %, à 246 millions d'euros.

Producteur performant d'habillement, le Maroc achète très peu de vêtements à l'Europe : 234 millions d'euros en 2018, en baisse de 10 % par rapport à 2017. A l'inverse, ses achats de textiles ont progressé de 3,7 % pour atteindre 1,6 milliard d'euros. Pour l'essentiel, il s'agit d'importations en régime suspensif de tissus, fils et accessoires pour la production en sous-traitance par les confectionneurs marocains de vêtements destinés aux marchés européens.

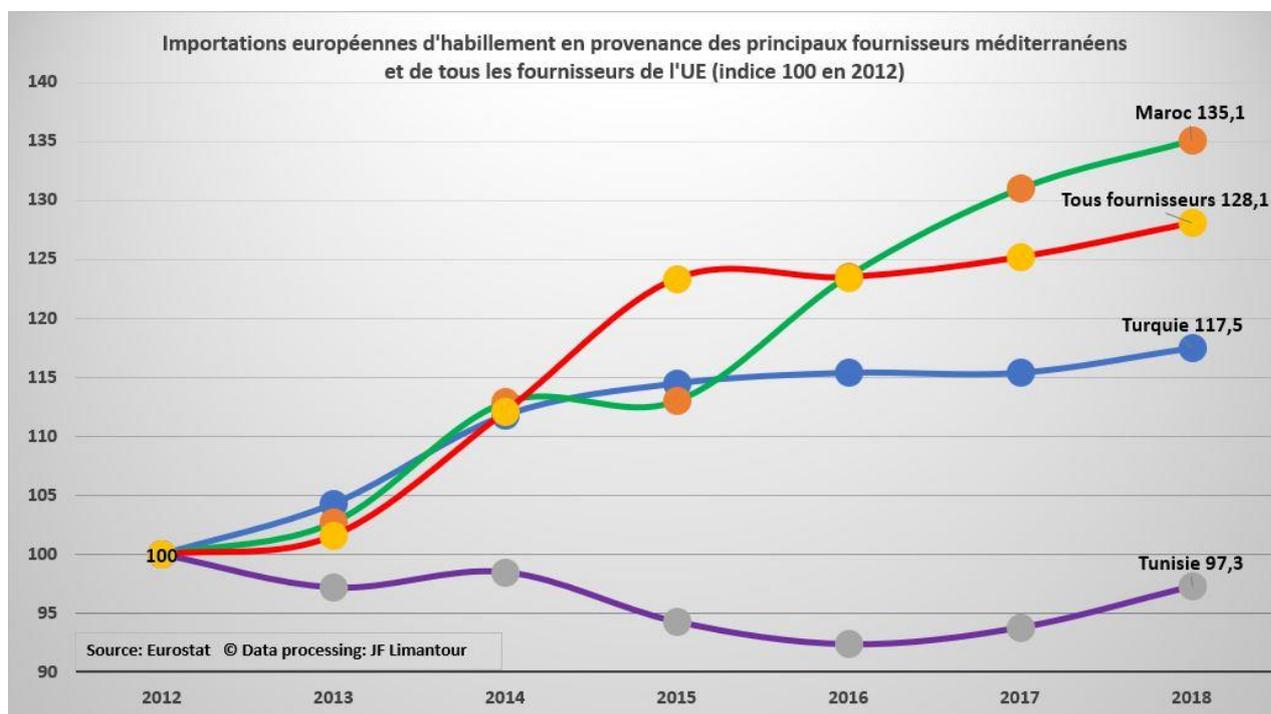
II.2 Evolution des exportations d'habillement du Maroc vers l'UE

Après avoir connu quelques années compliquées à la suite du démantèlement des quotas asiatiques de l'Accord Multifibres en 2005-2006, l'industrie marocaine de l'habillement a retrouvé des couleurs à partir de 2013 et affiche maintenant une excellente santé et un grand dynamisme.

Ainsi, depuis 2012, les exportations d'habillement du Maroc vers l'Union européenne ont progressé selon un excellent taux annuel moyen de 5,1 %, soit sensiblement plus vite que l'ensemble des fournisseurs mondiaux de l'UE !



Depuis 5 ans, le Maroc enregistre également de biens meilleurs résultats, en termes de croissance, que ses deux principaux concurrents méditerranéens, la Turquie et la Tunisie.



Alors que le Maroc a progressé en moyenne de 5,1 % l'an, la Turquie n'a enregistré qu'un taux annuel moyen de 2,7 %. En clair, le Maroc gagne des parts de marché d'habillement en Europe alors que la Turquie en perd bien que bénéficiant de l'énorme avantage de son accord d'union douanière avec l'UE et malgré la très forte dépréciation de la Livre intervenue par rapport à l'euro et au dollar en 2018.

Le Maroc gagne aussi des parts du marché européen par rapport à la Tunisie. Confronté à une situation socio-économique et politique complexe depuis la « révolution du jasmin », le secteur de l'habillement tunisien a même enregistré une évolution négative de ses exportations vers l'Union européenne avec un taux annuel moyen de – 0,5 % entre 2012 et 2018.

Il y a dix ans, les exportations d'habillement du Maroc vers l'UE étaient inférieures de 15 % à celles de la Tunisie. Elles sont maintenant supérieures de 10 % !

Il est clair que la solide croissance des exportations du secteur de l'habillement du Maroc résulte des choix stratégiques industriels et commerciaux pertinents effectués par l'AMITH et de leur mise en œuvre compétitive par les entreprises, avec le soutien des Pouvoirs Publics marocains.

Mais la révolution technologique 4.0 en cours va rabattre les cartes, modifiant très sensiblement les conditions de création, de production, de transport, de gestion et de commercialisation des produits textiles et d'habillement. A l'évidence, la prochaine décennie sera sensiblement différente de celle d'aujourd'hui.

Pour le secteur textile-habillement du Maroc, il importe donc d'engager dans les meilleurs délais une nouvelle réflexion stratégique lui permettant d'anticiper les conséquences de cette profonde révolution afin de réaliser avec succès ce que les anglo-saxons appellent un « leapfrogging » pour brûler les étapes et devenir un leader sectoriel incontestable au niveau mondial.

II.3 Les produits exportés par le Maroc

Vêtements exportés par le Maroc vers l'Union européenne en 2018				
Produits	Rang	1000 euros	1000 pièces	Prix moyen
Pantalons	7	523 633	51 935	10,08
Robes	5	324 700	38 904	8,35
Chemisiers	5	312 757	49 598	6,31
Vestes & manteaux Femme	2	279 311	13 684	20,41
T-shirts, polos	7	234 655	118 291	1,98
Jeans en denim	7	145 653	12 604	11,56
Pulls, chandails	10	138 677	24 576	5,64
Parkas-anoraks	5	135 756	7 642	17,76
Vêtements travail	5	104 844	4 781	21,93
Jupes	4	81 053	11 430	7,09
Chemises	8	70 257	8 100	8,67
Soutiens--gorge	8	54 941	9 055	6,07
Vestes, blazers Homme	6	41 182	1 630	25,27
Slips	12	38 160	21 519	1,77
Manteaux, impers Homme	7	20 448	822	24,88
Maillots bain	8	19 457	2 722	7,15
Costumes Homme	6	11 710	153	76,54
Survêtements	18	336	26	12,92
Source : Eurostat Traitement statistique : JF Limantour				

Le Maroc exporte toutes sortes de vêtements mais principalement des pantalons dont un quart en jeans, des robes, des chemisiers et des vestes et manteaux pour femmes.

Le secteur est donc très bien positionné en prêt-à-porter féminin et en sportswear/casualwear. Ainsi par exemple, il est le second fournisseur de l'Union européenne en vestes et manteaux pour femmes, le 4^{ème} fournisseur en jupes, le 5^{ème} en robes et en chemisiers.

Son bon classement en vestes et blazers pour hommes (6^{ème}), en costumes (6^{ème}), en manteaux pour hommes (7^{ème}) et en anoraks et parkas (5^{ème}) atteste l'excellente spécialisation d'entreprises marocaines en pièces à manches.

Relatif bon score également en vêtements de travail et professionnels (5^{ème}) bien que le Maroc souffre de la comparaison avec la Tunisie, second fournisseur de l'UE.

A l'inverse, le Maroc occupe une très modeste place de 10^{ème} en pulls, chandails, jerseys et cardigans alors que c'est la seconde catégorie de vêtements la plus importée par l'Union européenne.

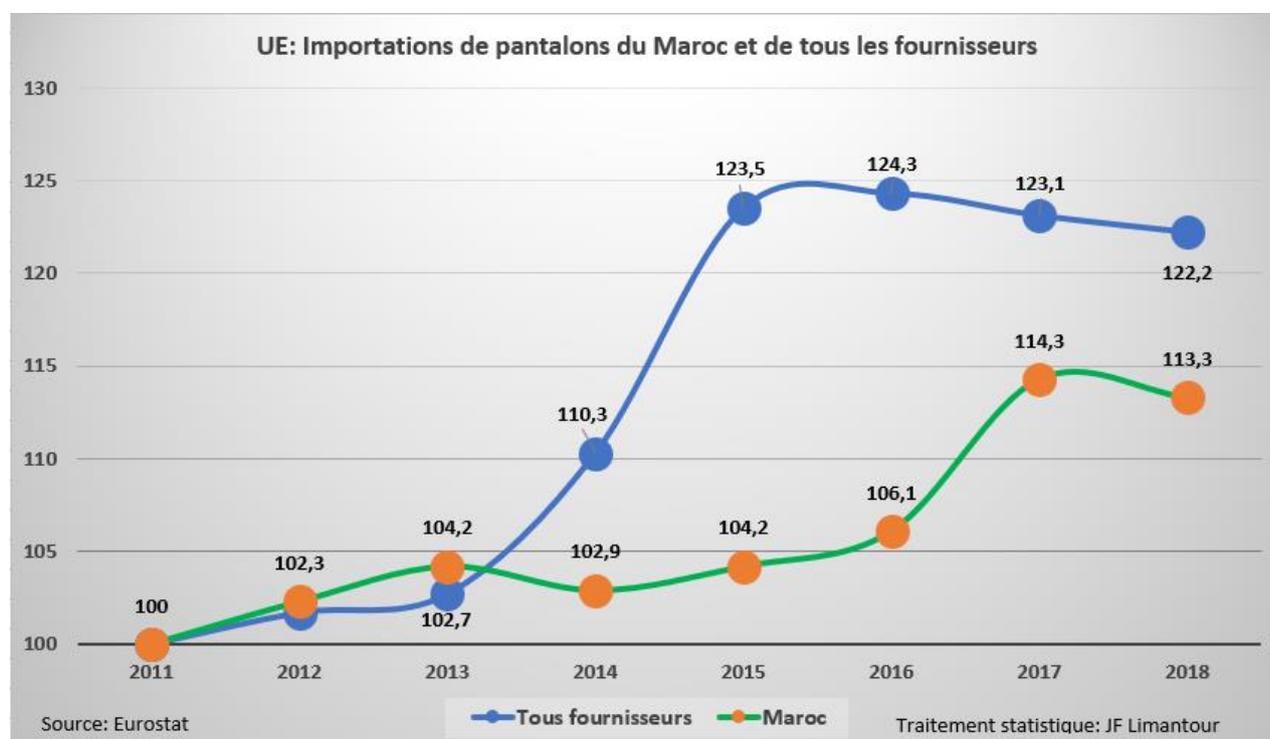
La lingerie féminine et le balnéaire ne sont pas non plus des marchés dans lesquels le Maroc obtient de très bons résultats.

II.3.1 Pantalons pour hommes, femmes, enfants

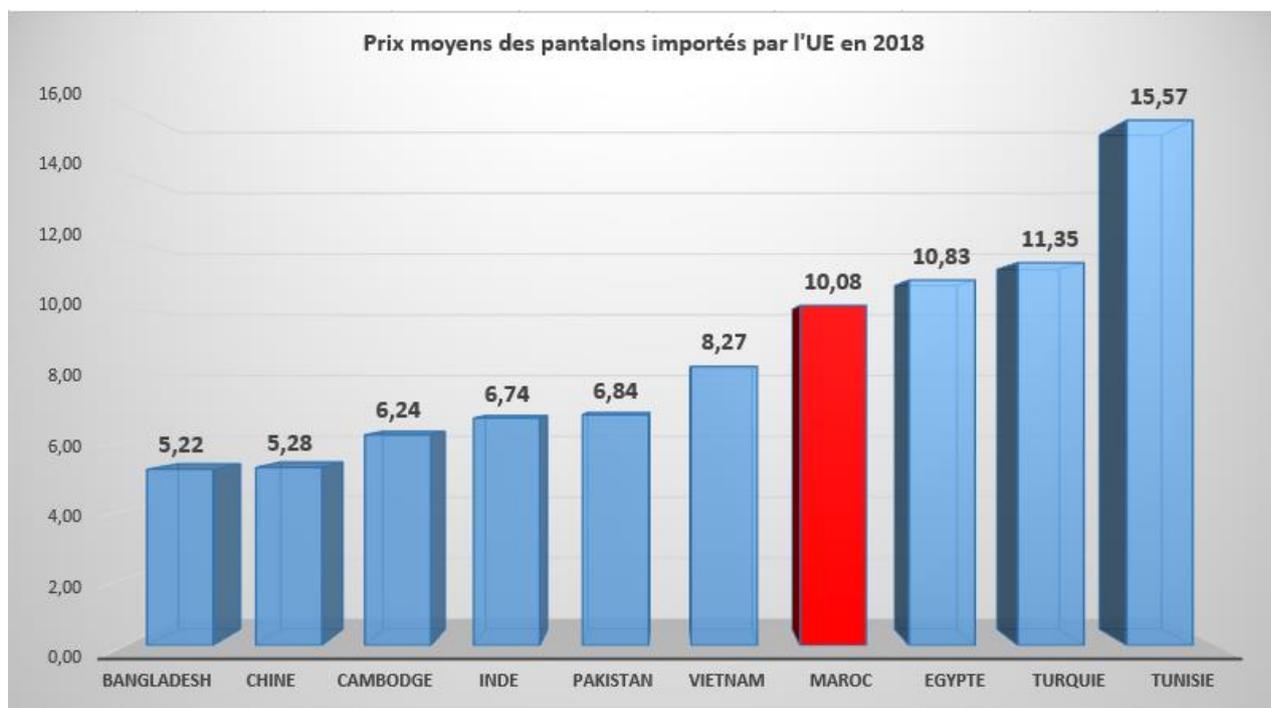
UE: importations de pantalons en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Bangladesh	3 455 070	1,8	661 597	9,8	5,22
2	Turquie	1 921 171	-3,1	169 281	2,4	11,35
3	Chine	1 845 644	-6,2	349 728	-2,5	5,28
4	Pakistan	1 116 405	-3,4	163 316	2,1	6,84
5	Tunisie	649 095	6,1	41 687	9,2	15,57
6	Cambodge	571 820	-1,8	91 573	0,9	6,24
7	Maroc	523 633	-0,9	51 935	-0,2	10,08
8	Vietnam	399 907	-0,1	48 362	-2,5	8,27
9	Inde	305 816	-2,9	45 367	1,7	6,74
10	Egypte	175 840	15,2	16 233	18,3	10,83
Tous fournisseurs		11 997 476	-0,7	1 753 989	4,5	6,84

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

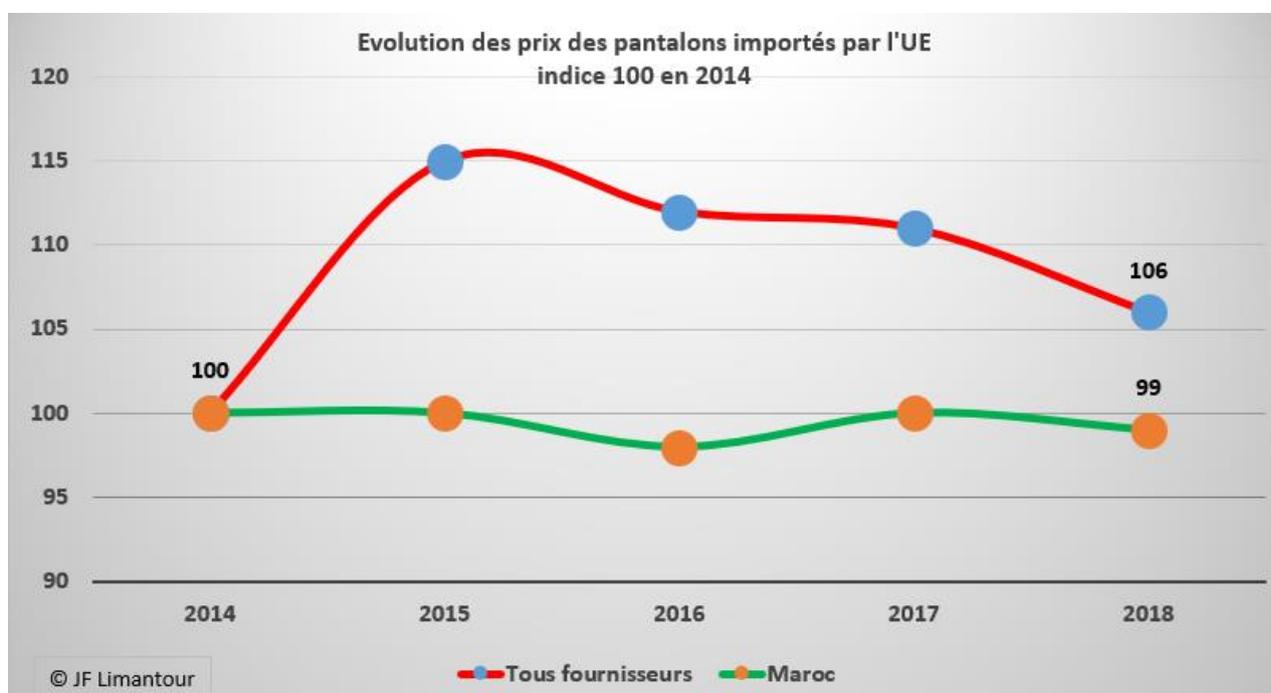
L'Union européenne a importé 1,7 milliard de pantalons en 2018, soit en moyenne plus de 3 pantalons par habitant (512 millions d'habitants en 2017). Ce marché est dominé par le Bangladesh, la Turquie, la Chine et le Pakistan. Le Maroc est le 7^{ème} fournisseur de l'UE (52 millions de pièces pour 524 millions d'euros). Ses principaux concurrents sont la Turquie et la Tunisie. L'Egypte, 10^{ème} fournisseur, progresse rapidement.



Le marché européen des pantalons importés est en recul depuis 3 ans. Après une très belle progression entre 2014 et 2017, le Maroc a enregistré une légère baisse de ses exportations en Europe en 2018 (-0,9 % en valeur et -0,2 % en quantités).



Le prix moyen unitaire des pantalons exportés par le Maroc vers l'UE en 2018 est de 10,08 euros, soit sensiblement moins que le prix des pantalons de ses concurrents méditerranéens, en particulier de la Tunisie. Cela signifie que la valeur ajoutée des pantalons vendus par le Maroc est sensiblement inférieure à celle de ses concurrents directs, observation déjà faite les années précédentes.



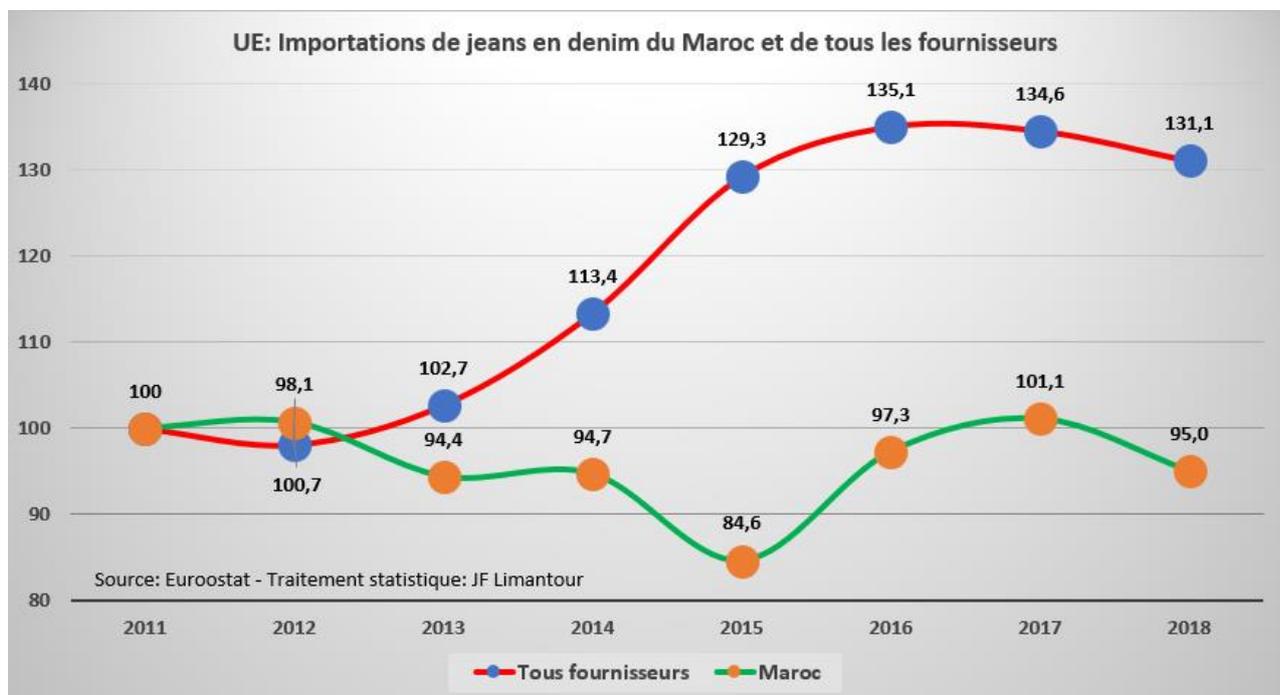
Le prix moyen des pantalons importés par l'UE baisse depuis 3 ans alors que les quantités augmentent, ce qui signifie que le marché est globalement tiré vers le bas.
Les prix des pantalons marocains sont relativement stables depuis cinq ans à environ 10 euros/pièce.

II.3.2 Jeans en Denim

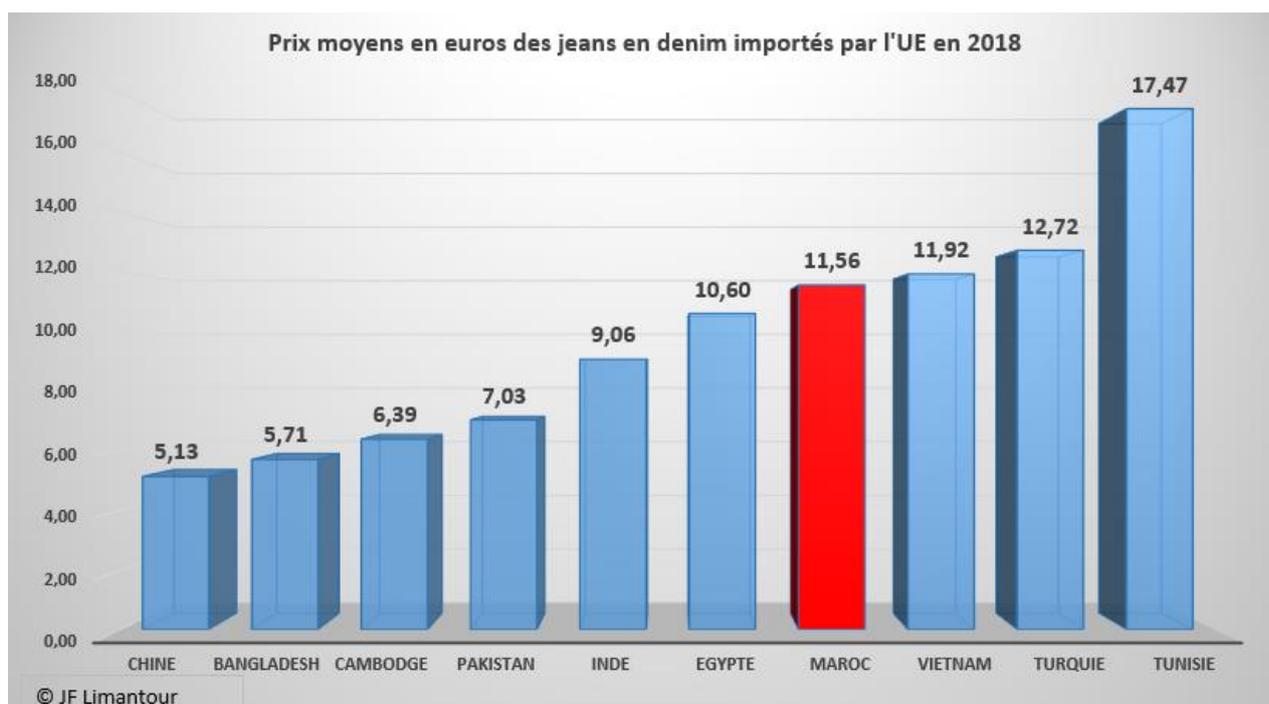
UE: importations de jeans en denim en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	Euros
1	Bangladesh	1 377 698	5,3	241 389	12,5	5,71
2	Turquie	974 482	-13,2	76 607	-9,0	12,72
3	Pakistan	751 278	-3,8	106 847	0,7	7,03
4	Chine	435 055	-12,2	84 732	10,1	5,13
5	Tunisie	339 851	5,8	19 453	7,0	17,47
6	Cambodge	222 147	3,4	34 788	2,4	6,39
7	Maroc	145 653	-6,0	12 604	-5,4	11,56
8	Egypte	139 963	25,9	13 199	29,3	10,60
9	Vietnam	62 372	-2,9	5 231	-7,3	11,92
10	Inde	55 624	-7,4	6 137	-6,6	9,06
Tous fournisseurs		4 733 197	-2,6	620 114	5,5	7,63

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

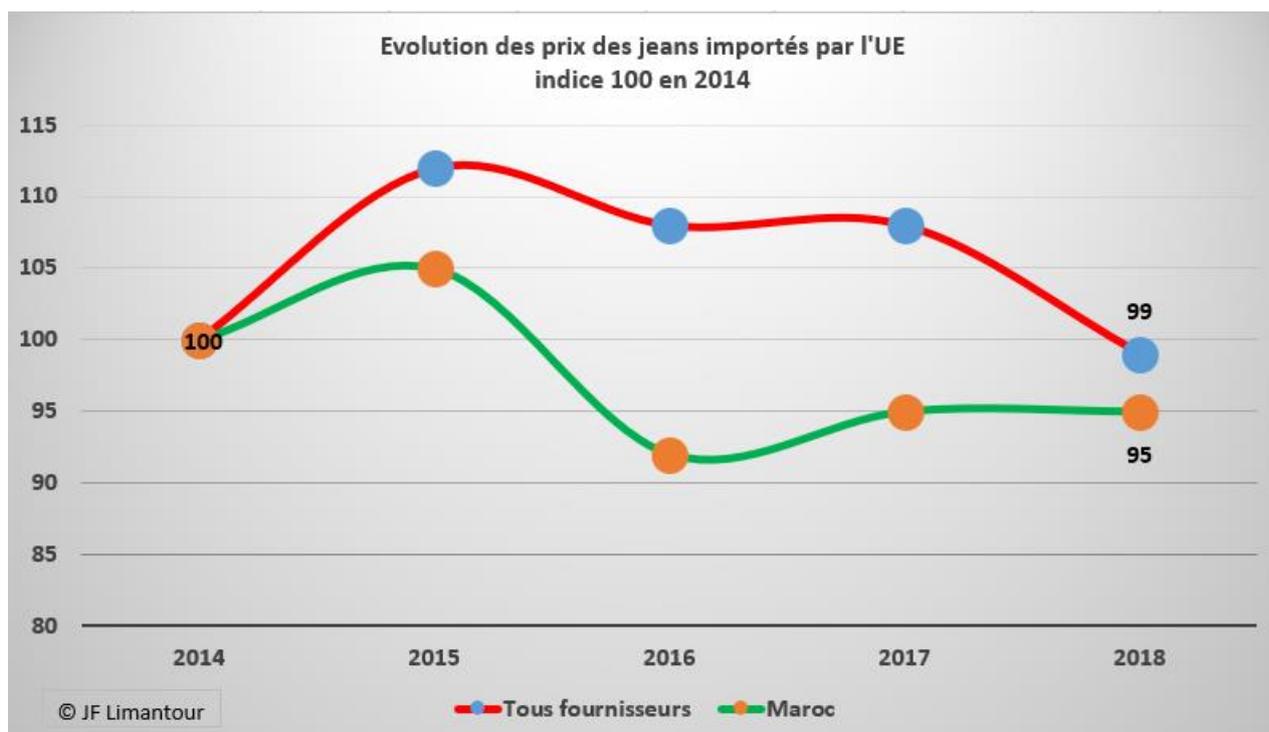
Les jeans en denim représentent environ un tiers des pantalons importés par l'Union européenne. L'UE en a importé 620 millions de pièces en 2018 pour 4,7 milliards d'euros. Le Bangladesh, la Turquie et le Pakistan sont les fournisseurs dominants. 7^{ème} fournisseur, loin derrière la Turquie et la Tunisie, le Maroc en a fourni 12,6 millions de pièces en 2018 pour 146 millions d'euros.



Globalement, les importations européennes de jeans sont en déclin en valeur depuis deux ans mais en progression en quantités. Cela signifie que le marché du jeans reste très porteur (tous les consommateurs européens portent des jeans : jeunes et seniors, actifs et retraités, hommes et femmes, adultes et enfants...etc. mais le barycentre se déplace du moyen/haut de gamme vers le moyen/bas de gamme. Depuis 3 ans, les exportations du Maroc suivent la même tendance.



Le prix moyen des jeans exportés par le Maroc vers l'UE en 2018 s'est établi à 11,56 euros, soit à un niveau inférieur à celui des jeans vietnamiens, turcs et surtout tunisiens qui sont à 17,47 euros/pièce. L'observation faite pour les pantalons marocains en général reste valable pour les jeans concernant l'insuffisance de valeur ajoutée. Cette question devrait être analysée précisément pour déterminer les causes et identifier les solutions.



Les prix unitaires moyens des jeans importés par l'Union européenne sont en baisse sensible depuis trois ans, ce qui traduit le déplacement du marché vers le bas.

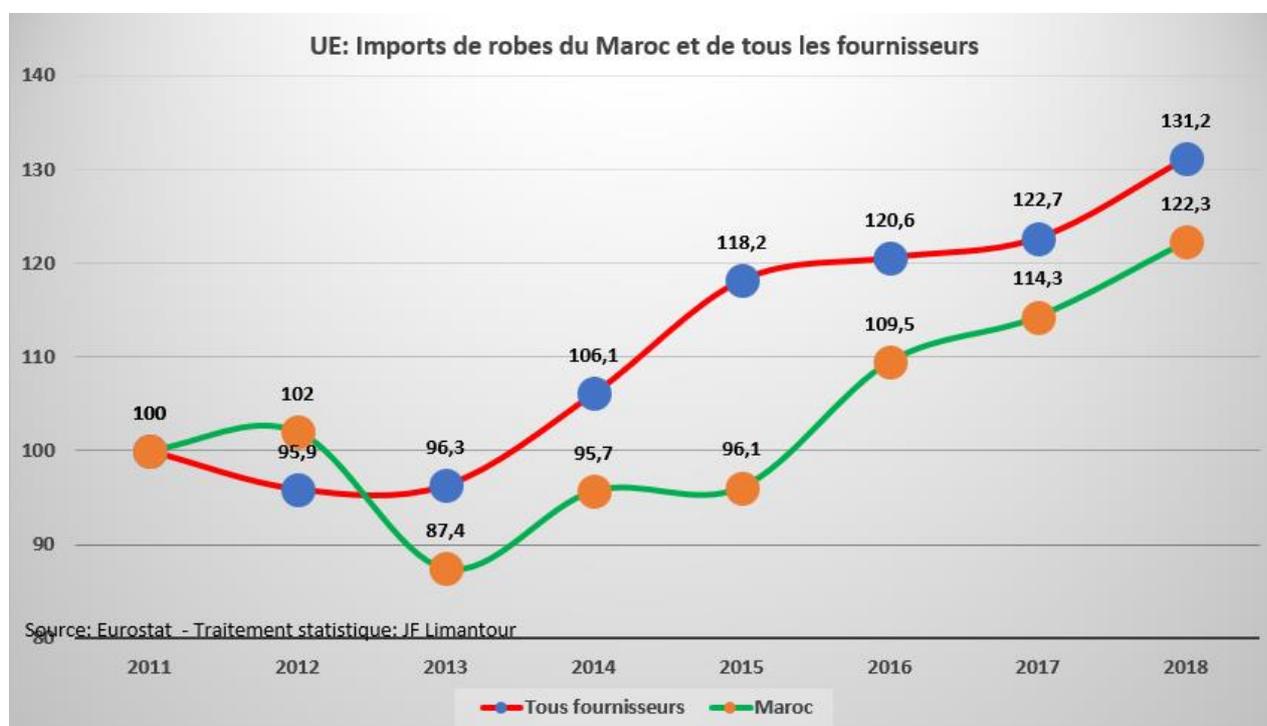
Les prix des jeans exportés par le Maroc ont bien résisté en 2018 : 11,56 euros/pièce contre 11,63 en 2017.

II.3.3 Robes

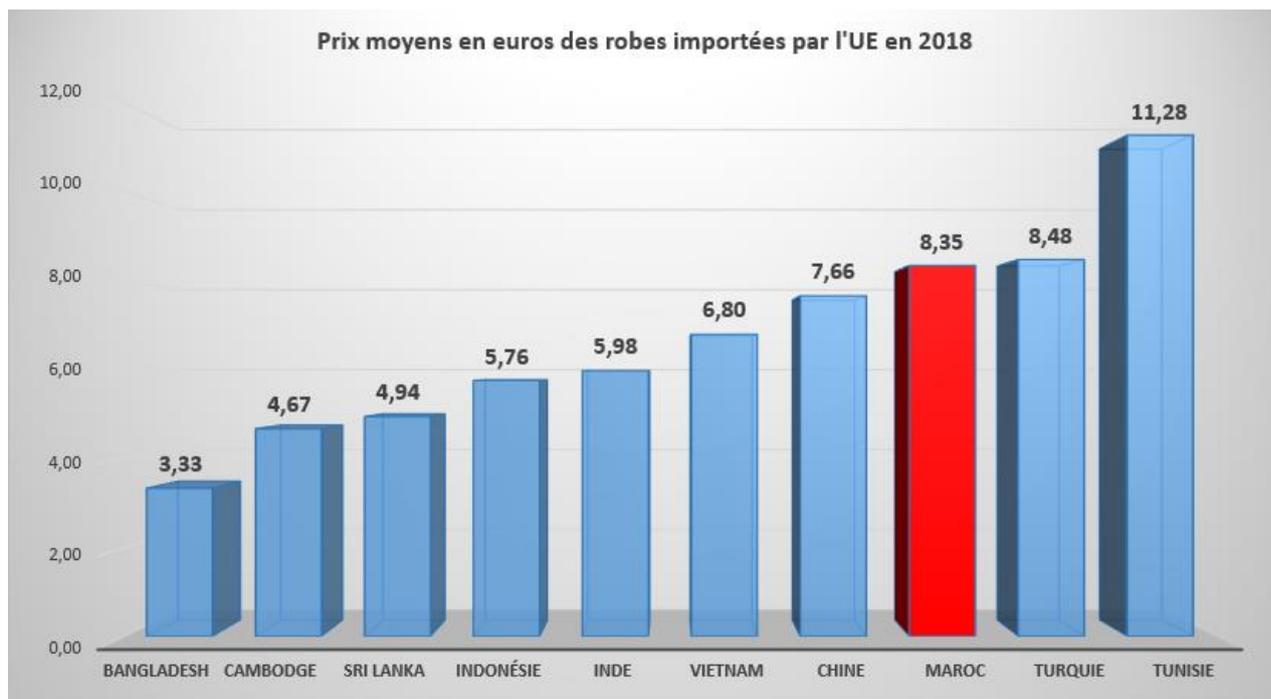
UE: importations de robes en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	Euros
1	Chine	1 599 987	-1,1	208 756	5,8	7,66
2	Turquie	678 990	10,6	80 081	12,1	8,48
3	Inde	553 436	7,7	92 570	9,8	5,98
4	Bangladesh	370 554	15,5	111 266	24,8	3,33
5	Maroc	324 700	7,0	38 904	2,8	8,35
6	Cambodge	152 591	20,1	32 664	24,5	4,67
7	Vietnam	92 508	6,2	13 606	11,3	6,80
8	Tunisie	91 956	17,1	8 151	12,6	11,28
9	Indonésie	74 633	28,2	12 958	43,6	5,76
10	Sri Lanka	66 297	-10,5	13 407	-0,6	4,94
Tous fournisseurs		4 477 909	6,9	657 166	12,9	6,81

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

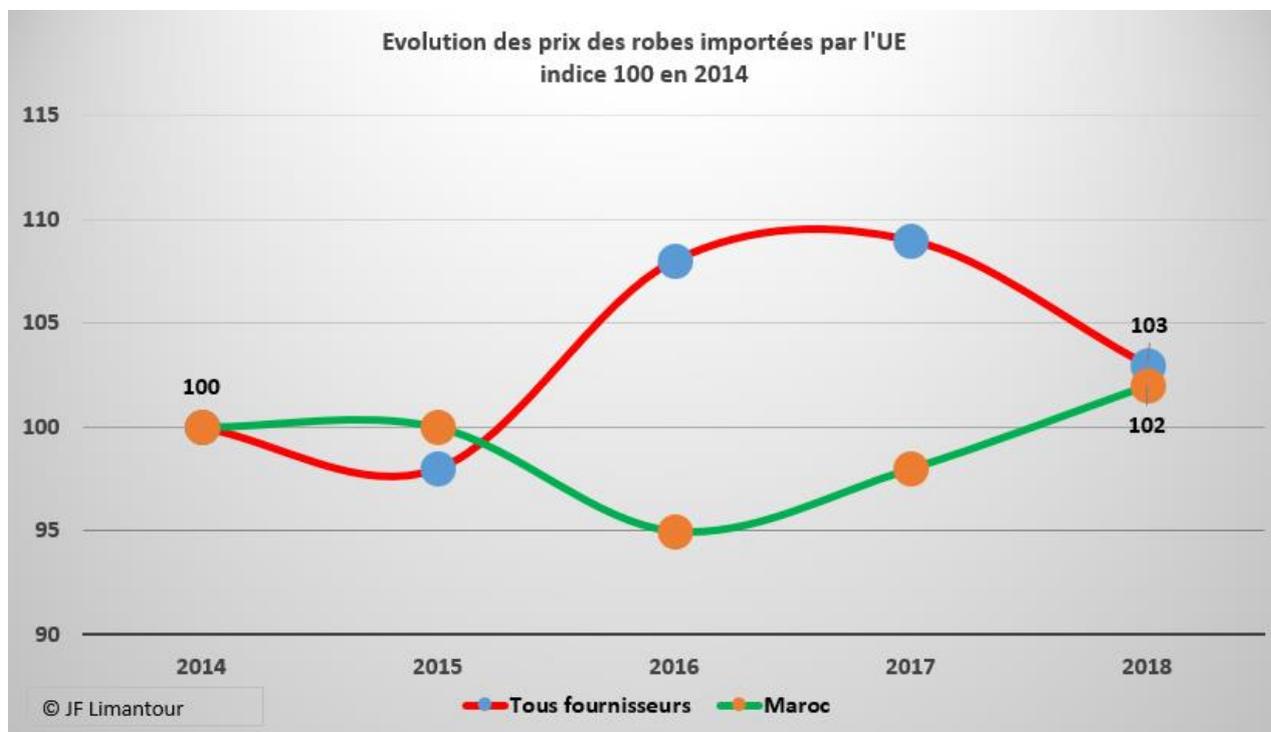
L'Union européenne a importé 657 millions de robes en 2018, dont près d'un tiers en provenance de Chine et pour près de 4,5 milliards d'euros. C'est la seconde famille de produits d'exportation du Maroc après les pantalons. En 2018, le Maroc a consolidé ses ventes de robes à l'UE dont il est le 5^{ème} fournisseur, avec une croissance de 7 % en valeur (325 millions d'euros) et + 2,8 % pour les quantités.



Le marché européen d'importation des robes est très actif et très bien orienté. Depuis 2014, le Maroc enregistre une excellente croissance de ses exportations de robes vers l'UE et conserve une solide part de ce marché très concurrentiel. Le prêt-à-porter féminin (robes, vestes, manteaux, chemisiers, jupes...) est un des domaines d'excellence du Maroc au niveau international.



Le prix unitaire moyen des robes importées par l'UE en 2018 était de 6,81 euros mais avec une importante dispersion autour de cette moyenne : 3,33 euros pour les robes du Bangladesh et 11,28 pour celles de Tunisie. On constate là encore un problème de sous-valorisation des robes du Maroc (8,35 euros) par rapport à celles exportées par la Turquie et la Tunisie. A noter le prix relativement élevé des robes chinoises dont une partie sont en soie.



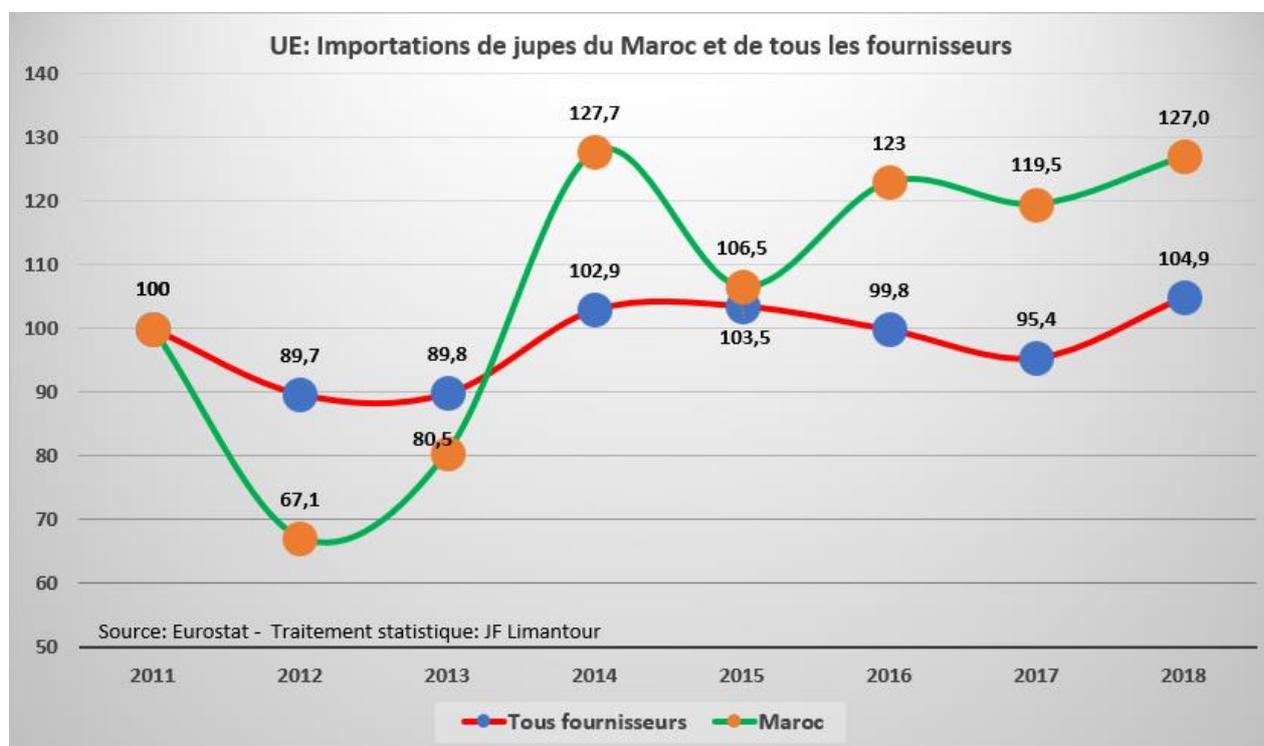
Depuis deux ans, le prix moyen des robes d'origine marocaine importées par l'UE s'accroît contrairement à celui des robes de toutes origines. Ceci suggère que les producteurs marocains de robes se sont engagés dans un processus de valorisation de leur offre, ce dont on se réjouira.

II.3.4 Jupes

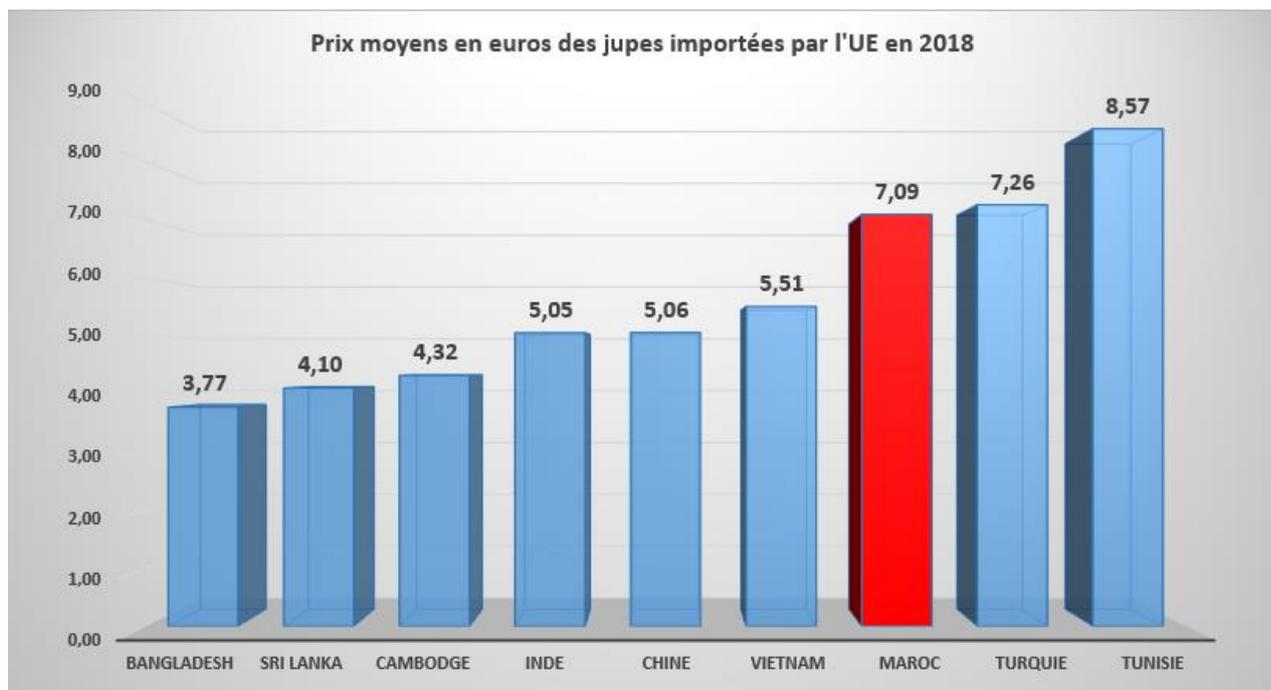
UE: importations de jupes en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	Euros
1	Chine	335 430	1,5	66 340	5,2	5,06
2	Turquie	192 083	18,1	26 468	16,0	7,26
3	Bangladesh	124 657	34,0	33 066	28,0	3,77
4	Maroc	81 053	6,3	11 430	9,4	7,09
5	Inde	72 152	-0,4	14 277	-1,1	5,05
6	Cambodge	37 720	48,7	8 731	44,9	4,32
7	Vietnam	28 773	1,1	5 226	2,2	5,51
8	Sri Lanka	21 699	4,7	5 292	13,7	4,10
9	Tunisie	21 115	-6,1	2 465	-17,1	8,57
10	Suisse	15 147	33,1	91	41,6	166,45
Tous fournisseurs		1 020 134	10,0	187 634	12,0	5,44

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

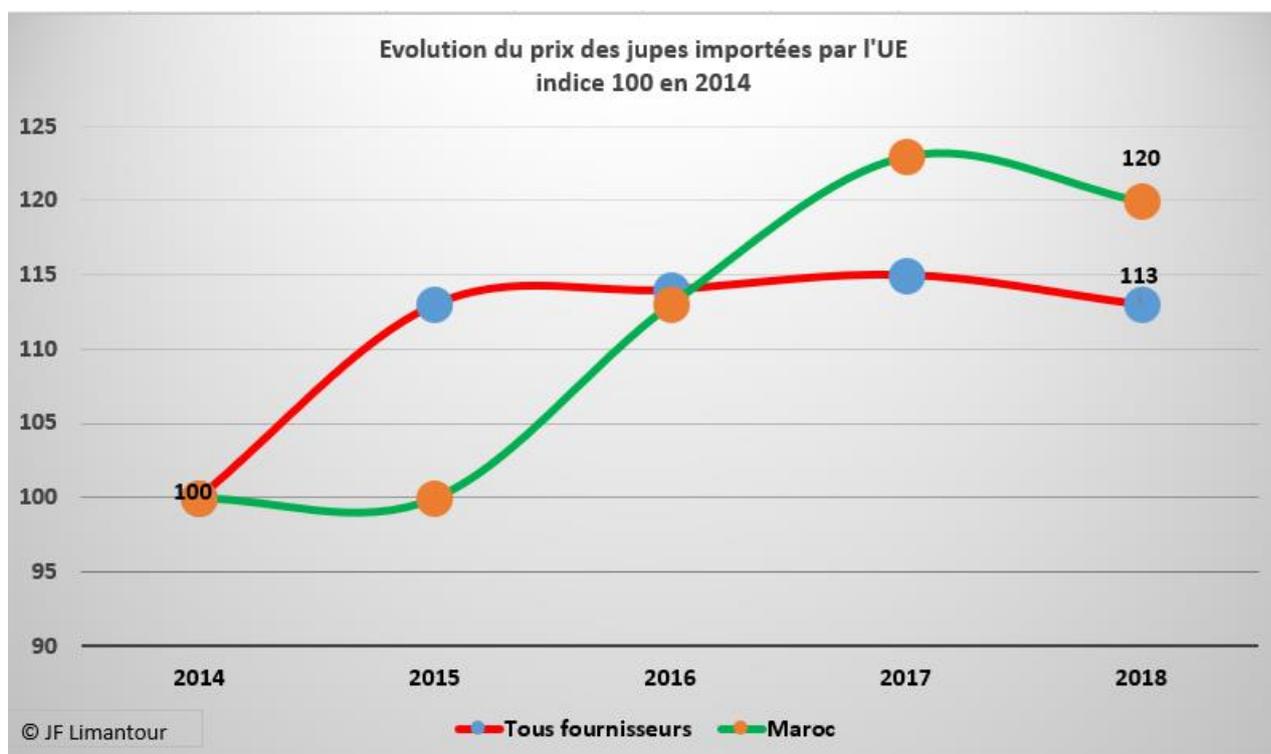
En 2018, l'UE a importé 188 millions de jupes, soit 4 fois moins que de robes. Le Maroc occupe une excellente place de 4^{ème} fournisseur devant l'Inde. Il a fourni 11 millions de pièces. La Turquie, second fournisseur, est son principal concurrent sur ce marché dominé par la Chine et le Bangladesh pour les jupes bas/moyen de gamme.



Le marché européen d'importation de jupes est tendanciellement croissant. Après avoir été en léger déclin entre 2014 et 2017, les exportations du Maroc ont repris de la vigueur en 2018, avec une progression de 6 %.



L'éventail des prix des jupes importées par l'Union européenne est très large, allant de 3,77 euros pour le Bangladesh à 8,57 euros pour la Tunisie. Les jupes en provenance du Maroc sont à 7,09 euros en moyenne, soit un niveau inférieur à celui des jupes importées de Turquie et de Tunisie.



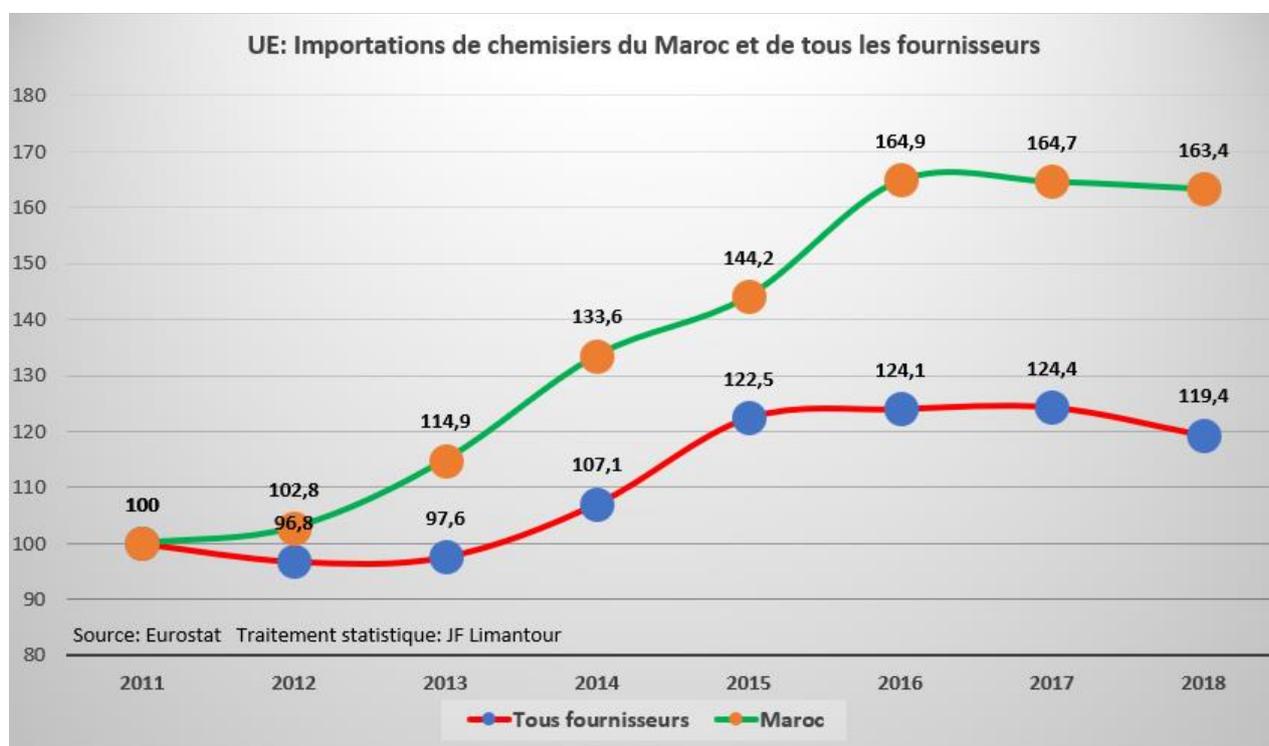
Le prix moyen des jupes importées par l'Union européenne en provenance de l'ensemble de ses fournisseurs est relativement stable depuis trois ans. Le prix moyen des jupes d'origine marocaine avait sensiblement augmenté entre 2015 et 2017, traduisant une valorisation de l'offre du Maroc. Puis il a baissé de 2,4 % en 2018.

II.3.5 Chemisiers

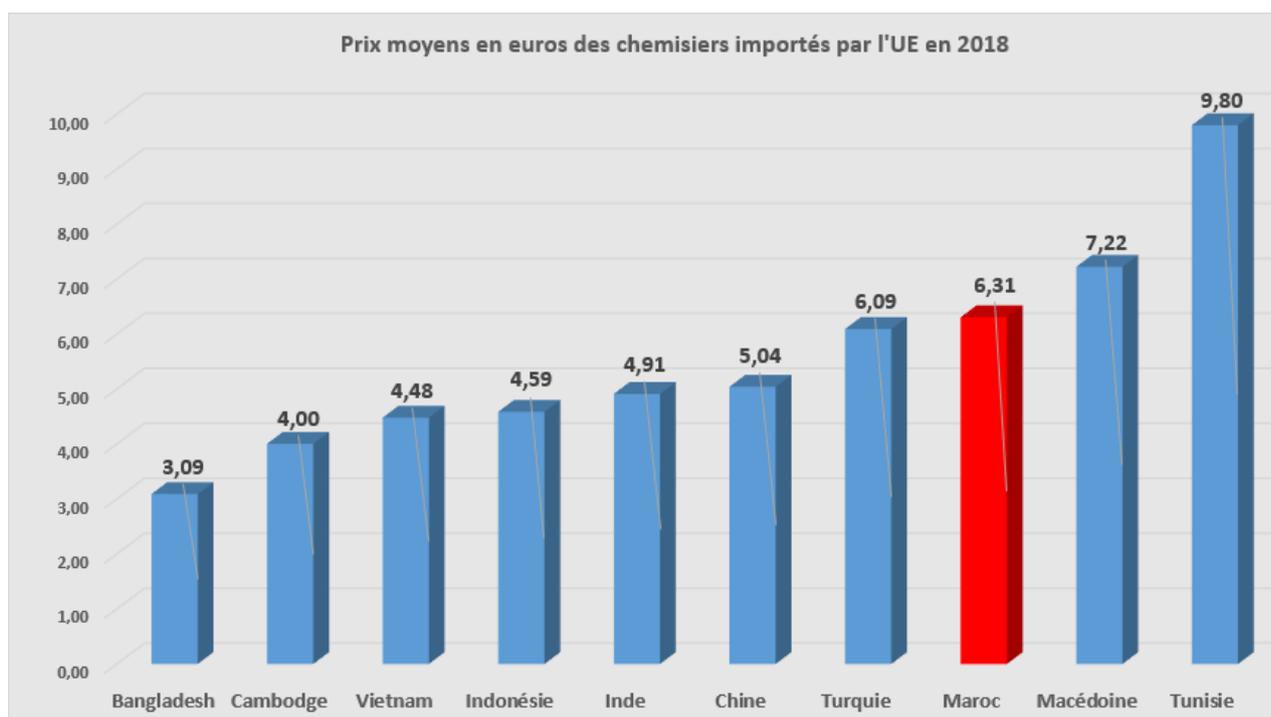
UE: importations de chemisiers en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	Euros
1	Chine	896 377	-9,3	177 775	-12,1	5,04
2	Inde	670 826	-10,4	136 523	-7,0	4,91
3	Turquie	669 857	2,2	109 947	1,8	6,09
4	Bangladesh	521 321	-3,6	168 668	2,8	3,09
5	Maroc	312 757	-0,8	49 598	0,4	6,31
6	Vietnam	125 384	7,2	27 983	8,0	4,48
7	Indonésie	116 150	-1,0	25 320	7,3	4,59
8	Cambodge	90 983	2,6	22 718	5,4	4,00
9	Tunisie	72 995	5,1	7 448	-1,6	9,80
10	Macédoine	69 310	-11,0	9 594	-19,2	7,22
Tous fournisseurs		3 840 072	-4,0	787 556	-2,9	4,88

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

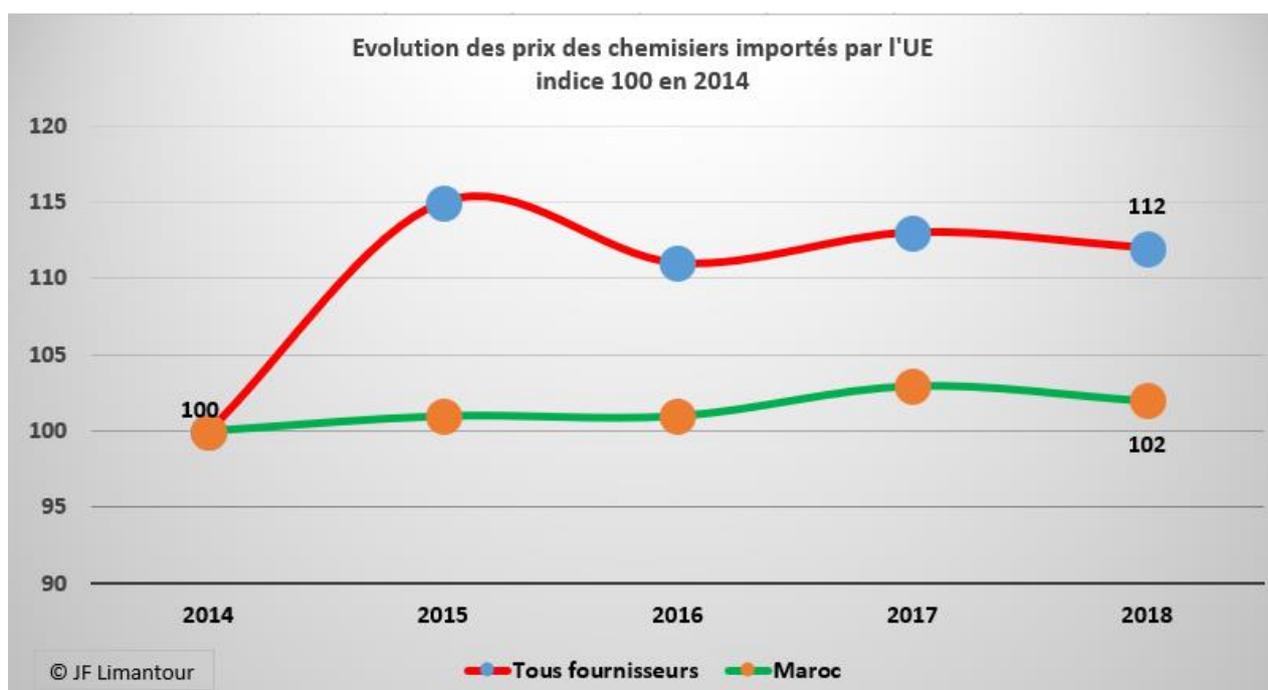
Les chemisiers constituent un marché important à l'importation pour l'Union européenne. En 2018, l'UE en a importé 788 millions de pièces pour une valeur de 3,8 milliards d'euros. Le Maroc figure en excellente cinquième place sur ce marché dominé par la Chine avec des exportations s'élevant à 313 millions d'euros pour près de 50 millions de pièces.



Les importations européennes de chemisiers ont subi une inflexion au cours des deux dernières années. Celles en provenance du Maroc ont légèrement décliné en 2018 après une relative stabilité entre 2015 et 2017.



Le prix moyen des chemisiers importés par l'UE en 2018 s'est établi à 4,88 euros. Avec des exportations en moyenne à 6,31 euros, le Maroc est positionné sur le moyen de gamme. On remarquera une fois encore que la Tunisie exporte vers l'UE des chemisiers ayant un niveau de prix sensiblement plus élevé que celui du Maroc.



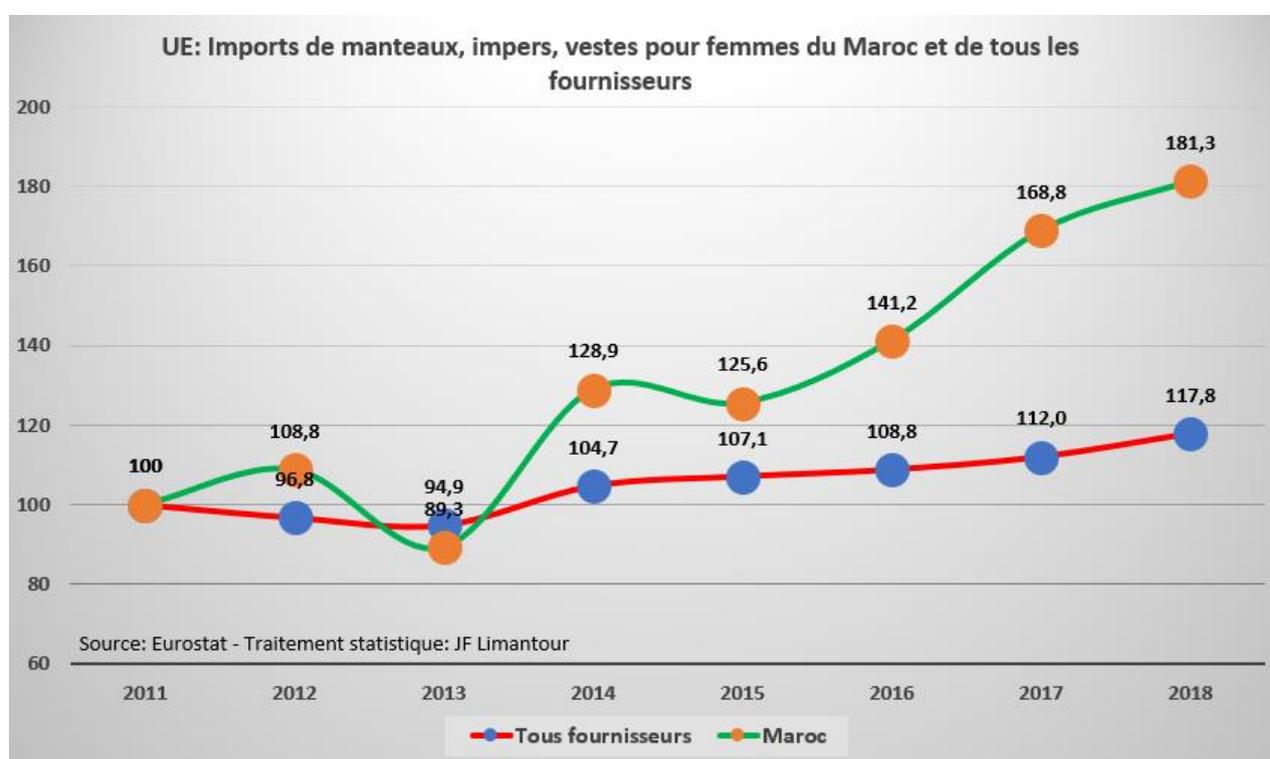
Le prix moyen des chemisiers importés par l'UE en provenance de l'ensemble des ses fournisseurs est relativement stable depuis deux ans. Le prix unitaire moyen des chemisiers en provenance du Maroc l'est depuis quatre ans.

II.3.6 Manteaux, imperméables et vestes pour femmes et fillettes

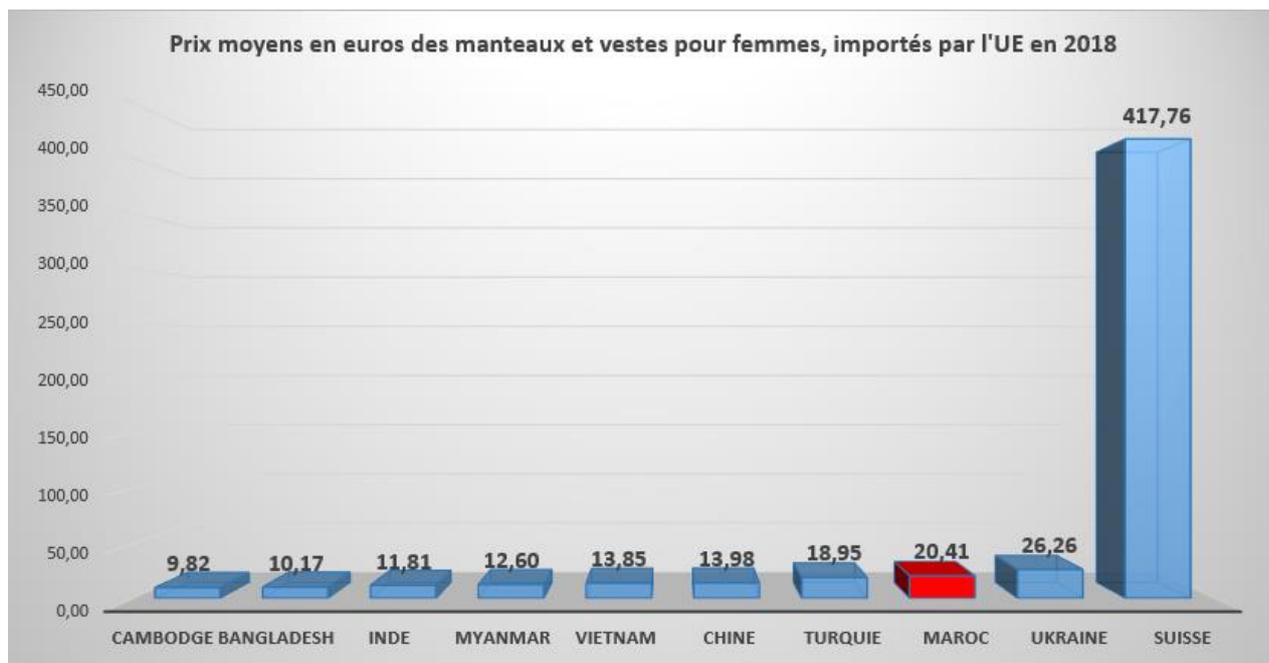
UE: importations de vestes, manteaux et impers pour femmes en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Chine	1 425 018	1,7	101 912	-3,3	13,98
2	Maroc	279 311	7,4	13 684	14,2	20,41
3	Vietnam	188 203	6,6	13 593	2,9	13,85
4	Myanmar	121 735	47,5	9 663	55,9	12,60
5	Bangladesh	112 173	0,5	11 031	4,0	10,17
6	Turquie	106 462	1,9	5 618	3,8	18,95
7	Suisse	71 020	7,2	170	7,2	417,76
8	Ukraine	34 190	-2,0	1 302	-0,1	26,26
9	Inde	26 260	-5,1	2 223	-4,0	11,81
10	Cambodge	25 839	9,1	2 631	22,3	9,82
Tous fournisseurs		2 606 289	5,2	169 698	1,9	15,36

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

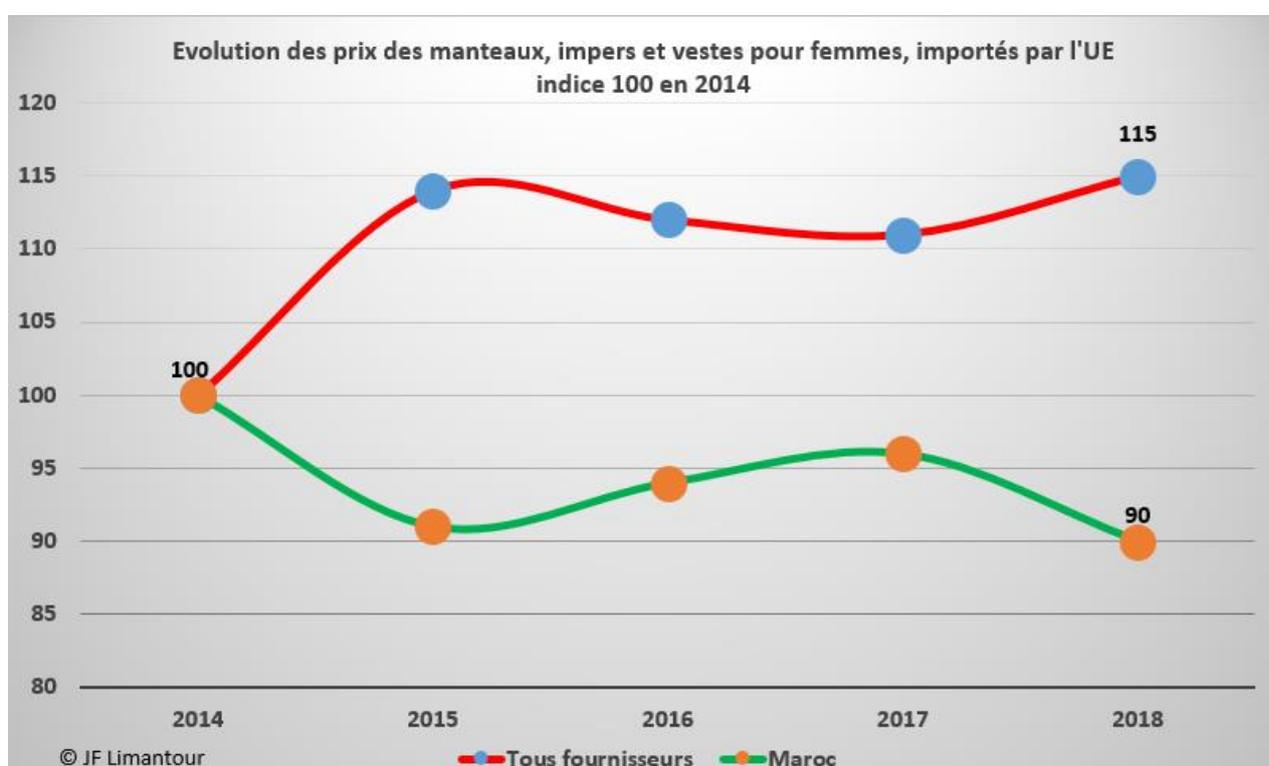
En 2018, l'Union européenne a importé pour 2,6 milliards d'euros de manteaux, imperméables et vestes pour femmes et fillettes. Cette famille de produits comprend essentiellement des vestes car les manteaux et imperméables disparaissent progressivement au profit des parkas, anoraks, doudounes, etc. Le Maroc occupe une excellente position de second fournisseur de l'Europe mais loin derrière la Chine qui fournit plus de la moitié de ce marché.



Depuis plusieurs années le Maroc connaît une très importante progression de ses exportations et gagne de plus en plus de parts de ce marché lui-même en croissance. En 2018, les exportations du Maroc ont augmenté de 7,4 % en valeur et de 14,2 % en quantités.



Le prix moyen des manteaux, impers et vestes pour femmes exportés par le Maroc, de 20,41 euros/pièce traduit un positionnement moyen/haut de gamme. Mais rien à voir avec les prix des vêtements de luxe (marques italiennes notamment) produits et exportés vers l'UE par la Suisse.



Les prix du Maroc à l'exportation ont progressé entre 2015 et 2017 mais décroissent sensiblement en 2018 et divergent ainsi de l'orientation croissante du prix moyen de l'ensemble des importations de l'UE pour cette famille de produits. Les causes de cette évolution négative, si elle se confirme cette année, devront être identifiées et si possible corrigées.

II.3.7 T-shirts, polos pour hommes, femmes, enfants

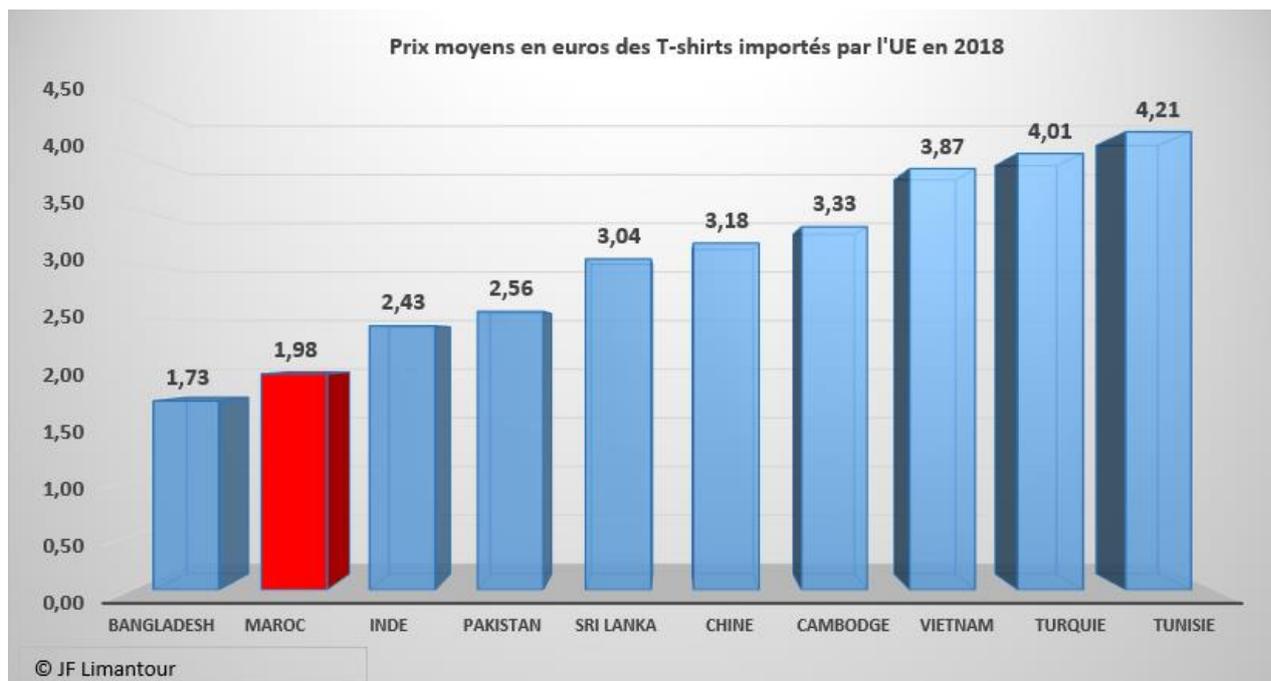
UE: importations de T-shirts, polos en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Bangladesh	3 795 602	2,3	2 187 911	10,0	1,73
2	Turquie	1 938 196	-4,3	483 637	-1,3	4,01
3	Chine	1 259 695	-5,0	395 517	-2,9	3,18
4	Inde	960 088	-2,5	395 834	-0,6	2,43
5	Cambodge	416 274	1,2	124 831	1,9	3,33
6	Vietnam	272 175	13,7	70 374	19,8	3,87
7	Maroc	234 655	-4,7	118 291	2,3	1,98
8	Pakistan	204 189	5,2	79 844	8,5	2,56
9	Tunisie	180 511	1,4	42 917	-2,3	4,21
10	Sri Lanka	171 088	-2,2	56 275	-0,1	3,04
Tous fournisseurs		10 446 011	-0,6	4 238 515	5,0	2,46

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

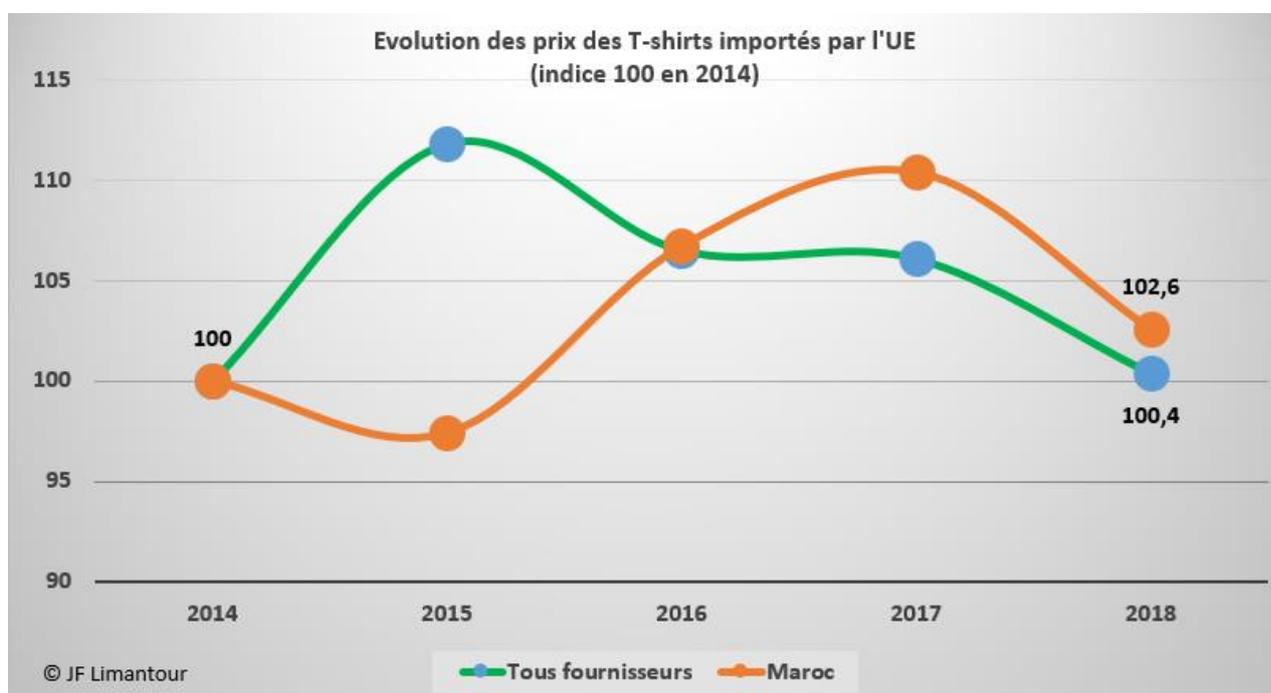
Les T-shirts et polos sont après les pantalons et les pullovers, le poste le plus important d'importation de l'UE. En 2018, l'UE en a importé 4,2 milliards de pièces pour une valeur totale de 10,5 milliards d'euros. Le marché est dominé par le Bangladesh, la Turquie et la Chine. 7^{ème} fournisseur, le Maroc a exporté 118 millions de pièces en 2018 pour 235 millions d'euros.



Les importations européennes de T-shirts et polos sont stables depuis trois ans. Celles en provenance du Maroc ont évolué en dents de scie. Après avoir crû entre 2015 et 2017, elles ont amorcé une baisse en 2018 de 4,7 %.



Les écarts de prix moyens des T-shirts selon les fournisseurs sont importants comme on peut le constater sur ce graphique. Le prix moyen des T-shirts exportés par le Maroc (1,98 euro) est plus de deux fois inférieur à ceux exportés par la Turquie (4,01 €) et par la Tunisie (4,21 €). Le Maroc exporte donc des T-shirts bas/moyen de gamme contrairement à ses concurrents méditerranéens.



Depuis trois ans, les prix des T-shirts importés par l'Union européenne sont en baisse, signe que le marché se déplace vers le bas, de plus en plus alimenté par le Bangladesh.

En 2018, le prix moyen des T-shirts exportés par le Maroc a baissé de 8 %.

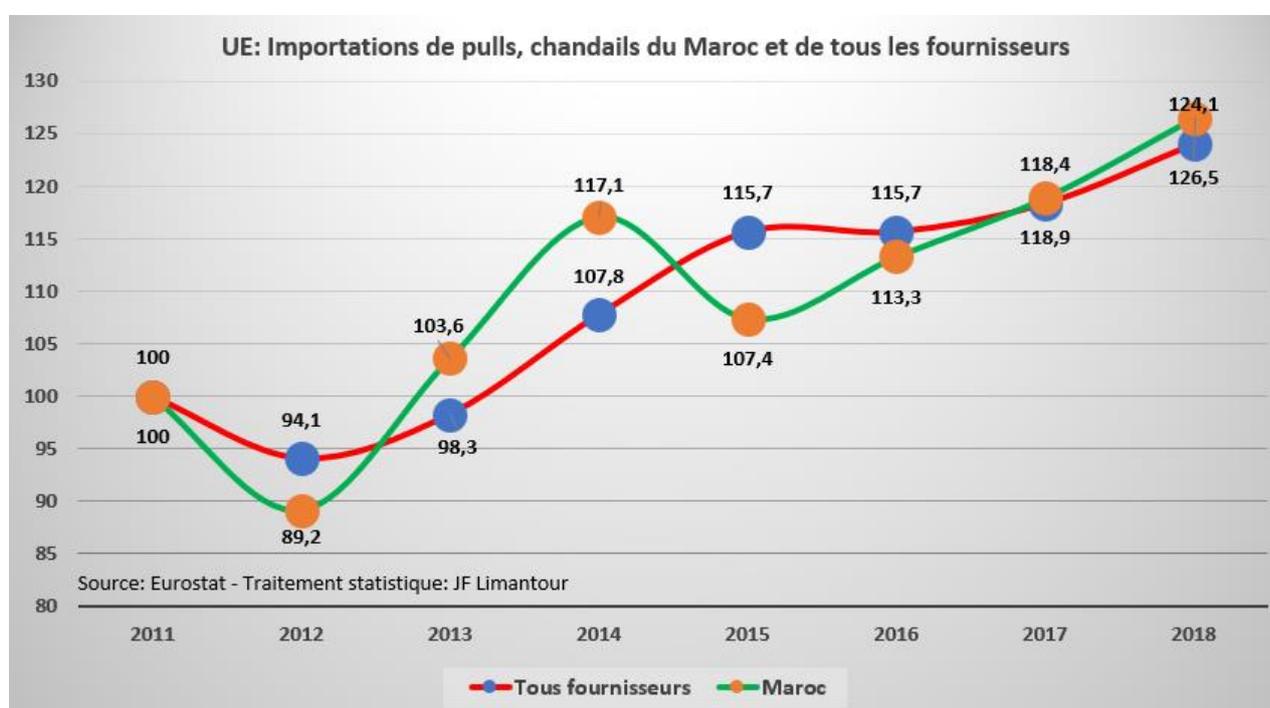
En conclusion, le Maroc n'est pas très performant sur ce marché des T-shirts. En produisant des articles bas/moyen de gamme, il s'expose directement à la concurrence directe de fournisseurs comme le Bangladesh, l'Inde ou le Pakistan.

II.3.8 Pulls, chandails, cardigans pour hommes, femmes, enfants

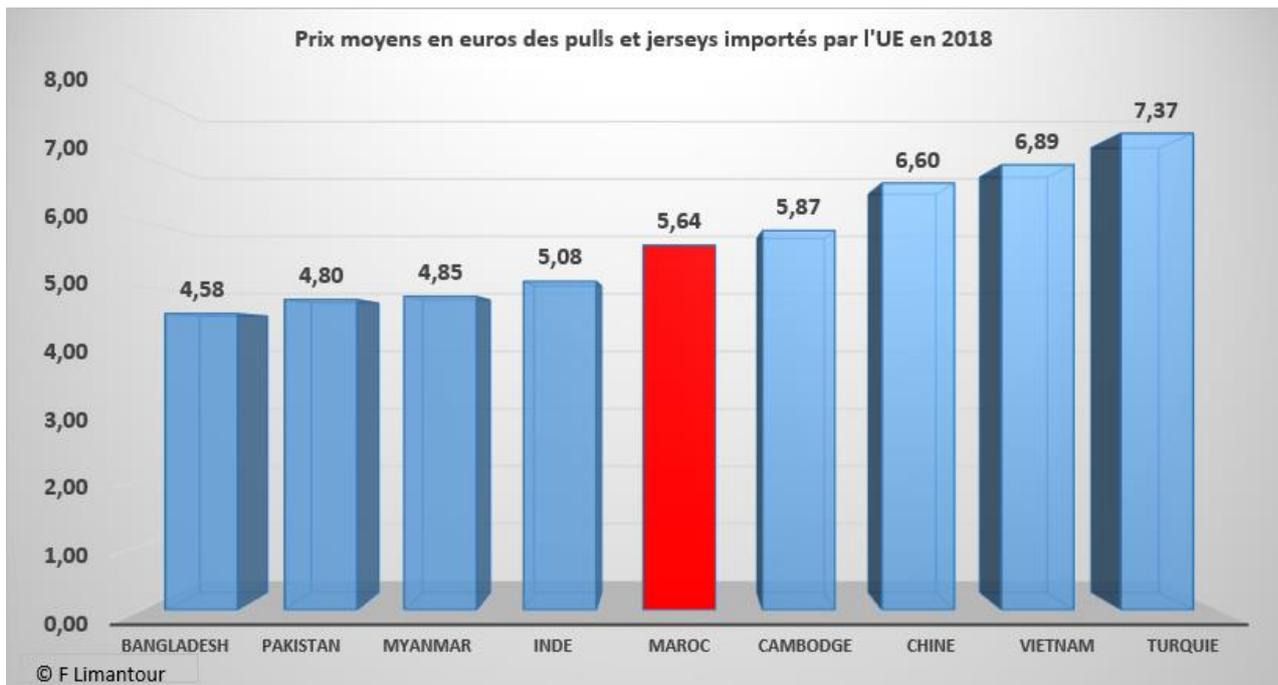
UE: importations de pulls, chandails, cardigans en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Chine	4 279 660	-1,9	648 275	-5,2	6,60
2	Bangladesh	2 713 033	8,2	591 850	11,2	4,58
3	Turquie	1 348 025	6,0	182 888	10,6	7,37
4	Cambodge	967 290	8,4	164 865	7,6	5,87
5	Pakistan	387 089	10,2	80 623	13,9	4,80
6	Vietnam	264 804	12,1	38 454	16,5	6,89
7	Inde	261 244	5,4	51 383	8,7	5,08
8	Myanmar	221 533	53,6	45 673	58,1	4,85
9	Suisse	165 065	67,2	1 141	35,8	144,67
10	Maroc	138 677	6,4	24 576	9,0	5,64
Tous fournisseurs		11 721 254	4,8	1 937 896	5,0	6,05

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

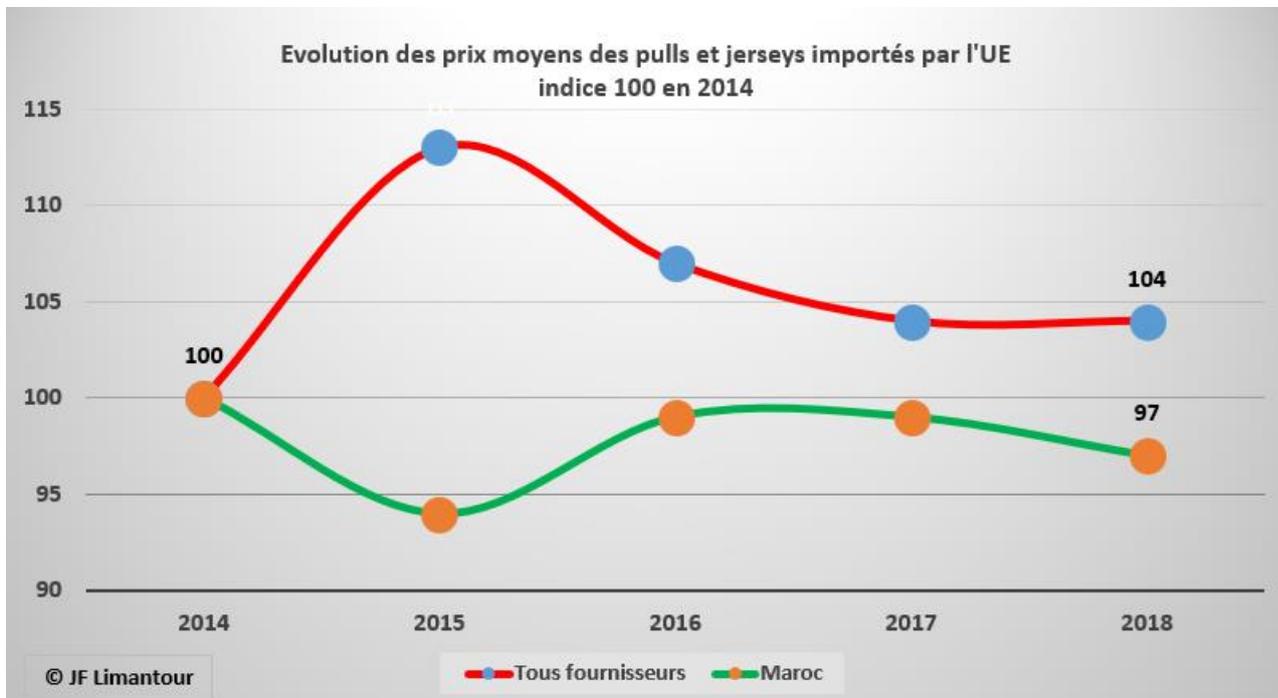
Le Maroc n'est pas un fournisseur très performant en pulls, chandails et cardigans. Il n'occupe qu'une modeste 10^{ème} place comme fournisseur de l'Union européenne (138 millions d'euros en 2018). L'Union européenne a importé 1,9 milliards de pulls en 2018 pour 11,7 milliards d'euros. C'est le poste d'importation le plus important de l'Union européenne après celui des pantalons.



Les importations européennes de pulls et chandails en provenance de l'ensemble des fournisseurs progressent rapidement. Il en est de même pour celles en provenance du Maroc qui suivent à peu près la même courbe. Ce marché est donc porteur mais comme pour la plupart des autres vêtements, il se déplace vers le bas car les consommateurs consacrent de moins en moins de budget pour l'habillement. Ceci fait bien naturellement le jeu des fournisseurs asiatiques : Chine, Bangladesh, Myanmar, Vietnam...



Le prix moyen des pulls importés par l'UE est de 6,05 euros mais vont du simple au double selon les fournisseurs : autour de 4,5 euros/pièce pour les moins chers à plus de 7 euros pour des fournisseurs comme le Vietnam ou la Turquie. En 2018, le Maroc occupait une position médiane avec un prix moyen de 5,64 euros. On est très loin des pulls et cardigans, très haut de gamme, exportés par la Suisse (145 euros pièce) !



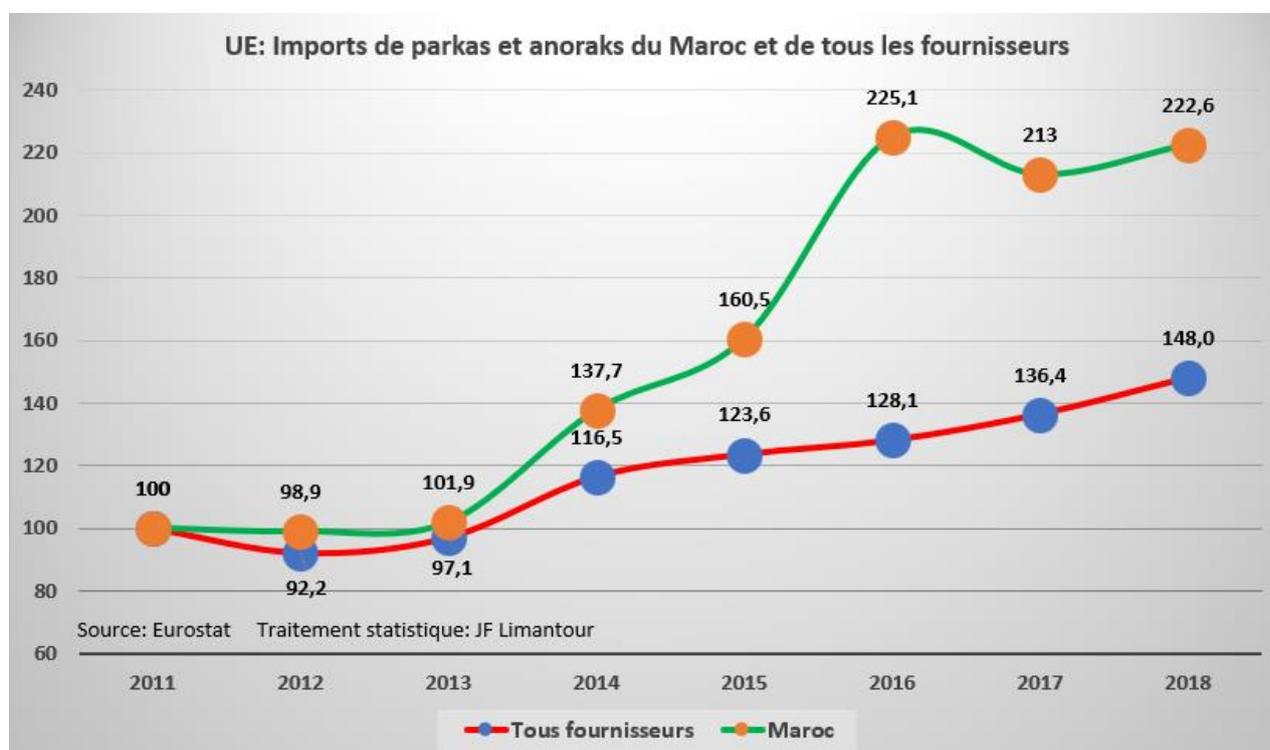
Le prix moyen des pulls, chandails et cardigans est tendanciellement orienté à la baisse sur ce marché très concurrentiel et avec des consommateurs peu enclins à dépenser beaucoup d'argent pour leurs achats de ce type de vêtement.

II.3.9 Parkas, anoraks, coupe-vent pour hommes, femmes, enfants

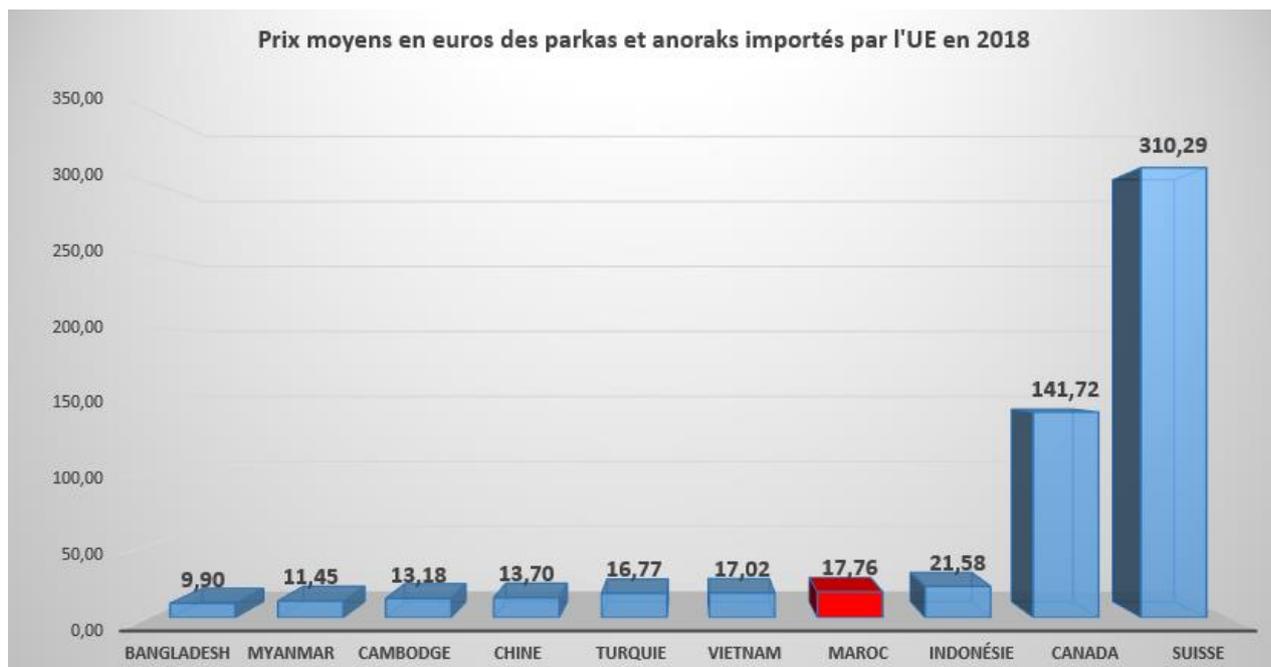
UE: importations de parkas, anoraks, coupe-vents en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Chine	4 321 775	1,7	315 475	-1,5	13,70
2	Vietnam	661 228	9,7	38 857	3,6	17,02
3	Bangladesh	620 761	25,8	62 725	33,3	9,90
4	Myanmar	543 974	65,1	47 518	72,0	11,45
5	Maroc	135 756	4,5	7 642	11,8	17,76
6	Indonésie	125 972	-7,2	5 837	-19,9	21,58
7	Turquie	117 440	13,6	7 002	41,4	16,77
8	Cambodge	108 582	21,3	8 236	17,5	13,18
9	Canada	56 545	60,7	399	48,4	141,72
10	Suisse	52 439	44,5	169	24,7	310,29
Tous fournisseurs		7 218 059	8,5	512 564	7,6	14,08

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

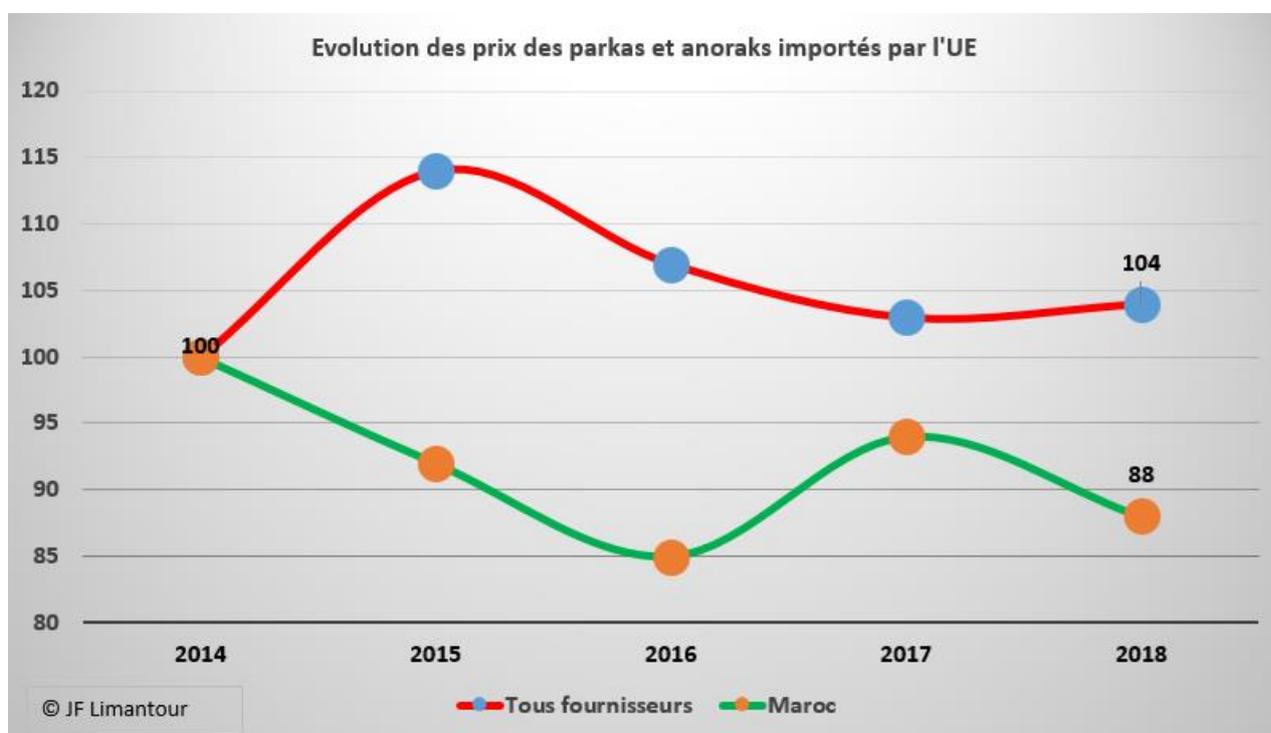
La famille des parkas, anoraks, doudounes, coupe-vent, constitue un poste important des importations européennes d'habillement. Pour des raisons économiques et de confort, ces vêtements se substituent progressivement aux classiques manteaux et imperméables. En 2018, l'UE en a importé 513 millions de pièces pour une valeur de 7,2 milliards d'euros. La Chine occupe une position très dominante. Le Maroc est bien placé, figurant en 5^{ème} position avec des ventes s'élevant à 136 millions d'euros.



Comme le montre ce graphique, les importations européennes de parkas, anoraks, doudounes,..sont très bien orientées, notamment celles en provenance du Maroc qui est en excellente position sur ce marché très porteur.



En 2018, le prix moyen des produits marocains s'est établi à 17,76 euros, soit sensiblement au-dessus de la moyenne des importations de toutes origines (14,08 euros). Deux importants fournisseurs, le Canada et la Suisse, exportent vers l'UE des anoraks très techniques et de très grande qualité (duvets d'oie...) ; d'où leurs prix extrêmement élevés.



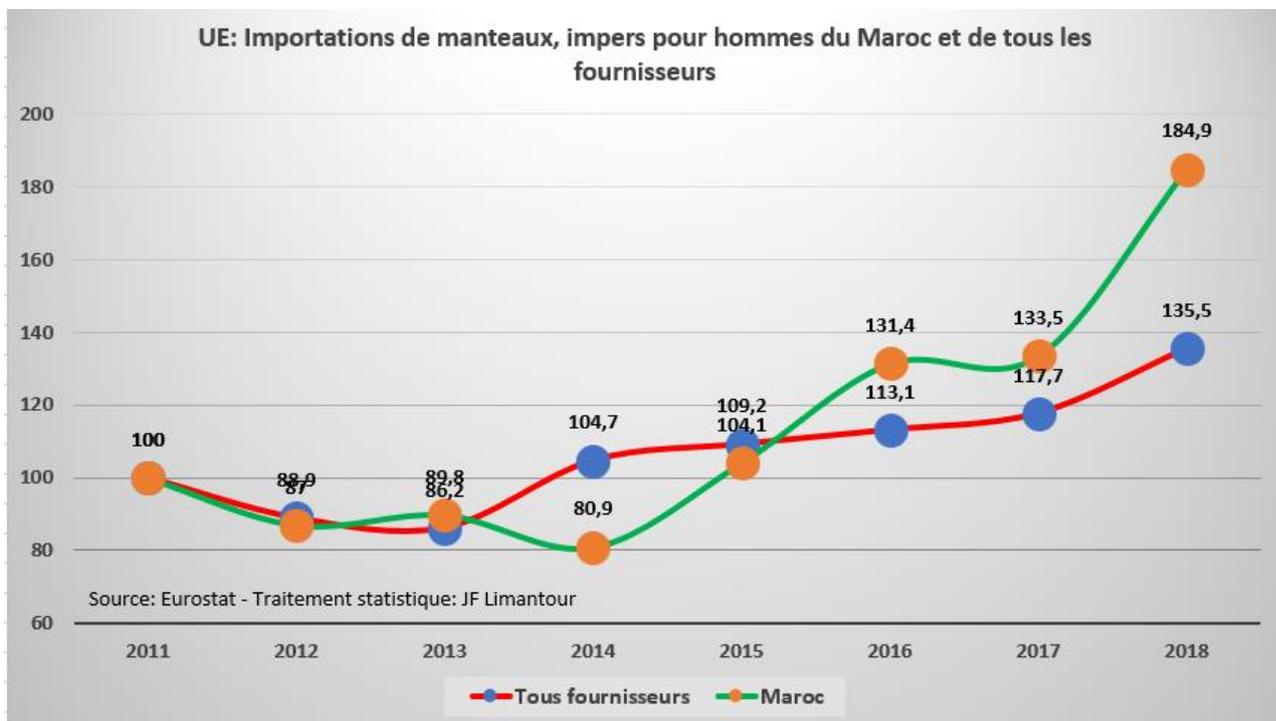
Bien que le marché des parkas et anoraks soit très porteur, les prix moyens à l'importation en Europe sont tendanciellement à la baisse, ce qui illustre à la fois la part grandissante prise par les vêtements moyen/bas de gamme importés d'Asie, la relative faiblesse de la consommation vestimentaire en général et l'âpreté de la concurrence.

II.3.10 Manteaux, imperméables pour hommes et garçonnets

UE: importations de manteaux & impers pour hommes en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Chine	476 725	9,3	32 631	-0,6	14,61
2	Bangladesh	46 451	16,0	4 257	30,5	10,91
3	Vietnam	42 281	11,0	1 988	8,3	21,27
4	Turquie	41 498	53,3	1 945	78,7	21,34
5	Myanmar	26 555	118,7	1 662	154,0	15,98
6	Suisse	23 754	37,1	66	30,0	359,91
7	Maroc	20 448	38,5	822	55,2	24,88
8	Tunisie	17 859	57,1	315	49,6	56,70
9	Arménie	15 457	15,5	236	11,3	65,50
10	Indonésie	13 231	3,3	350	-9,7	37,80
Tous fournisseurs		808 286	15,1	46 782	7,3	17,28

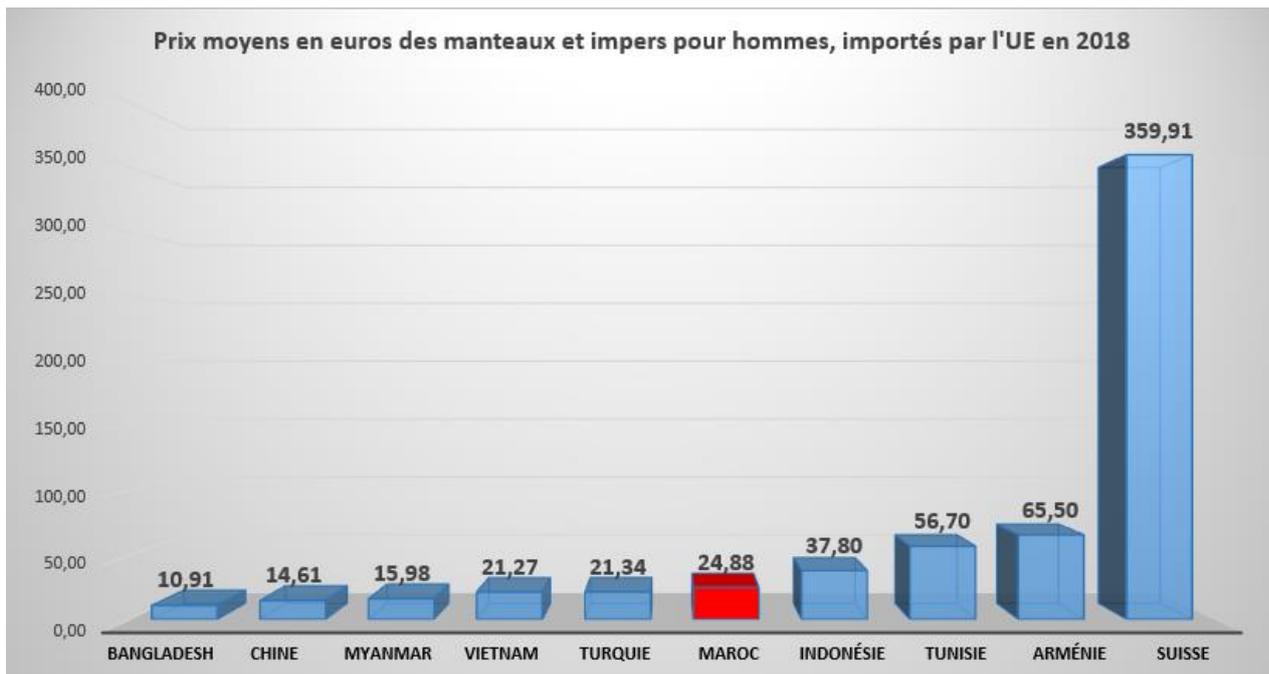
Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

Le Maroc occupe une honorable 7^{ème} place comme fournisseur de l'Union européenne en manteaux et imperméables pour hommes et garçonnets. Il en a exporté 822.000 pièces en 2018 pour une valeur de 20 millions d'euros. L'Union européenne en a importé près de 47 millions de pièces. La Chine a une position hégémonique sur ce marché.

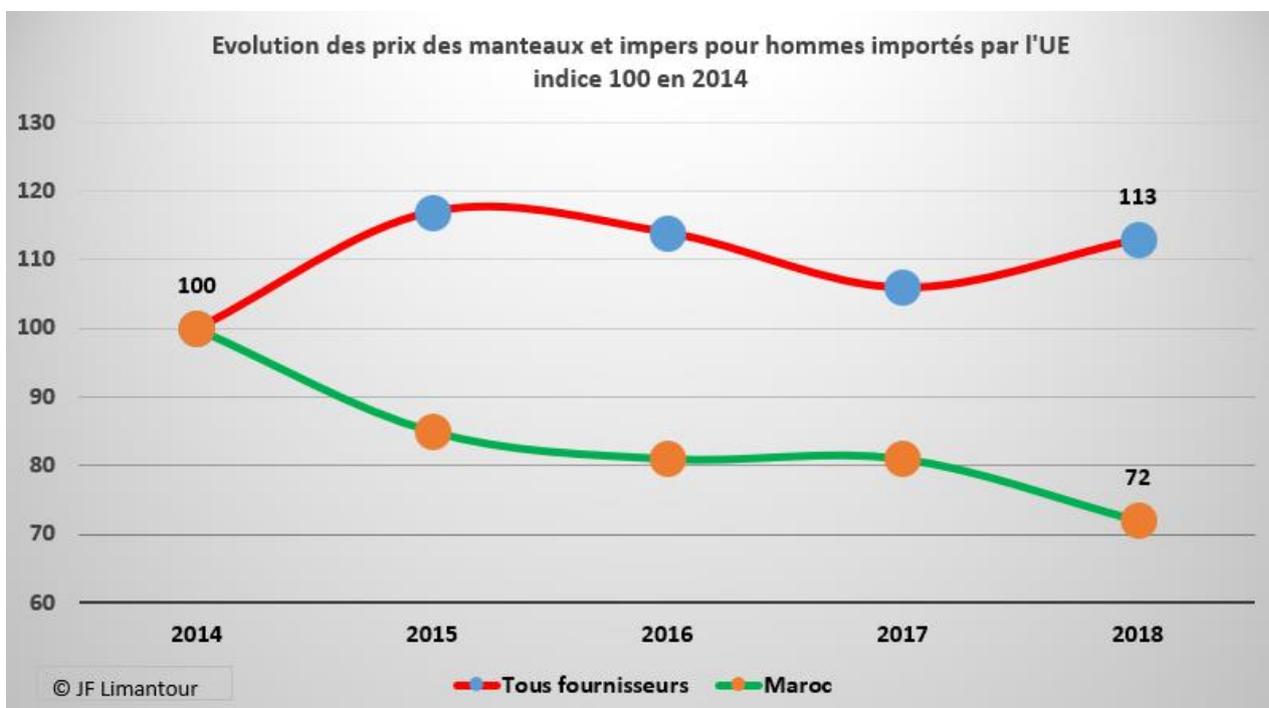


Bien que de petite taille et malgré la concurrence des parkas, anoraks et doudounes, le marché des manteaux et impers pour hommes est bien orienté.

Depuis quatre années, les exportations du Maroc s'accroissent de manière rapide, signe du bon niveau de compétitivité du Maroc pour ces produits et les pièces à manches en général.



Le prix unitaire moyen des manteaux et imperméables marocains s'est établi à 24,88 euros en 2018, soit un niveau sensiblement supérieur au prix moyen des importations européennes de toutes origines (17,28 euros). La Suisse, 6^{ème} fournisseur, livre à l'UE des vêtements de luxe (grandes marques italiennes notamment) à un prix moyen de 360 euros pièces (vendus en moyenne aux consommateurs européens entre 1500 et 2000 euros)



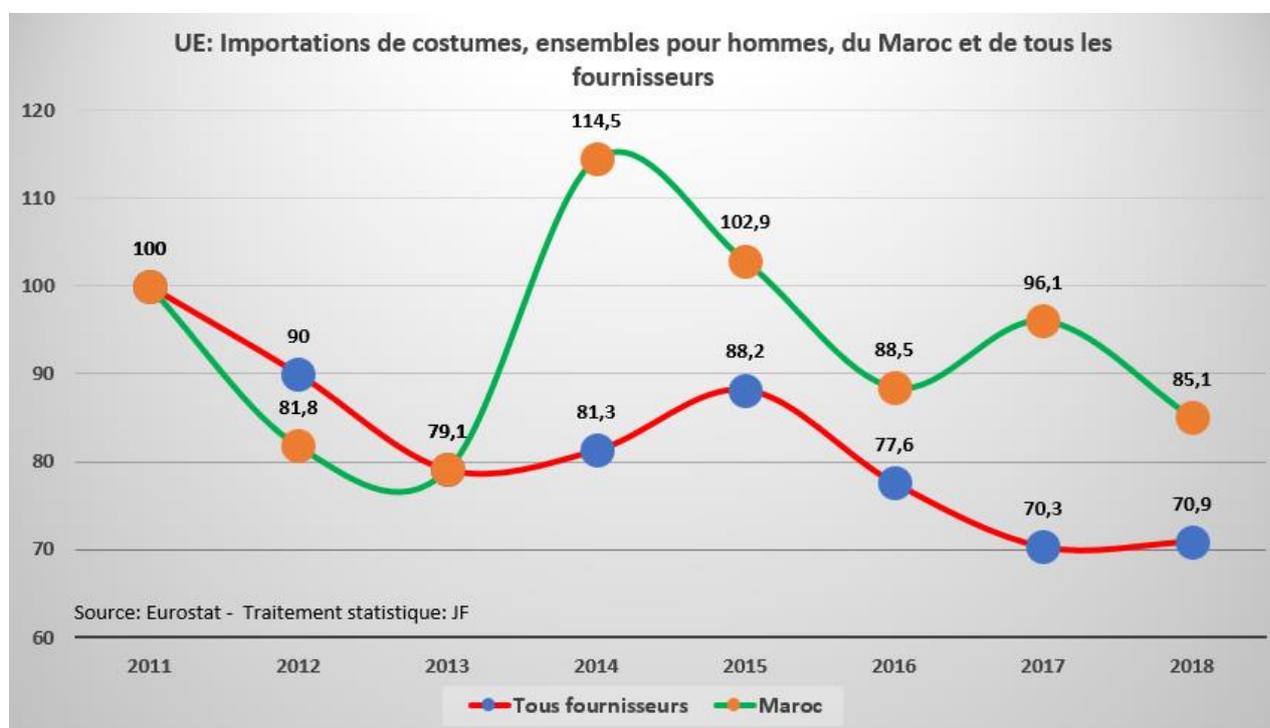
Le prix moyen de l'ensemble des manteaux importés par l'Union européenne est relativement stable alors que celui des produits marocains est tendanciellement orienté à la baisse. En 2018, il a chuté de 11 %.

II.3.11 Costumes et ensembles pour hommes et garçonnetts

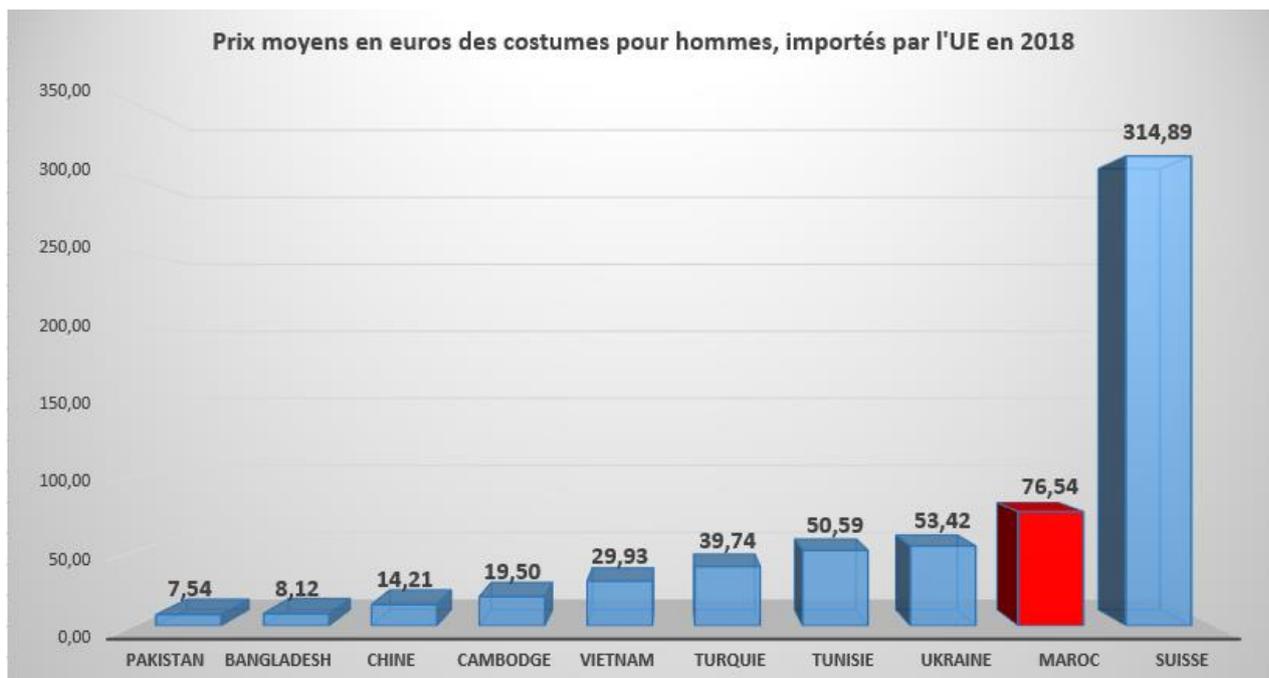
UE: importations de costumes pour hommes en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Chine	135 924	1.02	9 565	1,5	14,21
2	Turquie	95 972	7.42	2 415	9,8	39,74
3	Suisse	32 749	- 8.01	104	-4,9	314,89
4	Tunisie	15 884	9.41	314	3,1	50,59
5	Vietnam	13 799	- 4.11	461	-5,8	29,93
6	Maroc	11 710	- 11.42	153	-22,1	76,54
7	Ukraine	10 149	3.36	190	-3,9	53,42
8	Bangladesh	8 056	2.58	992	10,2	8,12
9	Cambodge	7 955	5.67	408	-19,5	19,50
10	Pakistan	6 148	- 15.65	815	-15,6	7,54
Tous fournisseurs		367 883	0,8	16 381	1,0	22,46

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

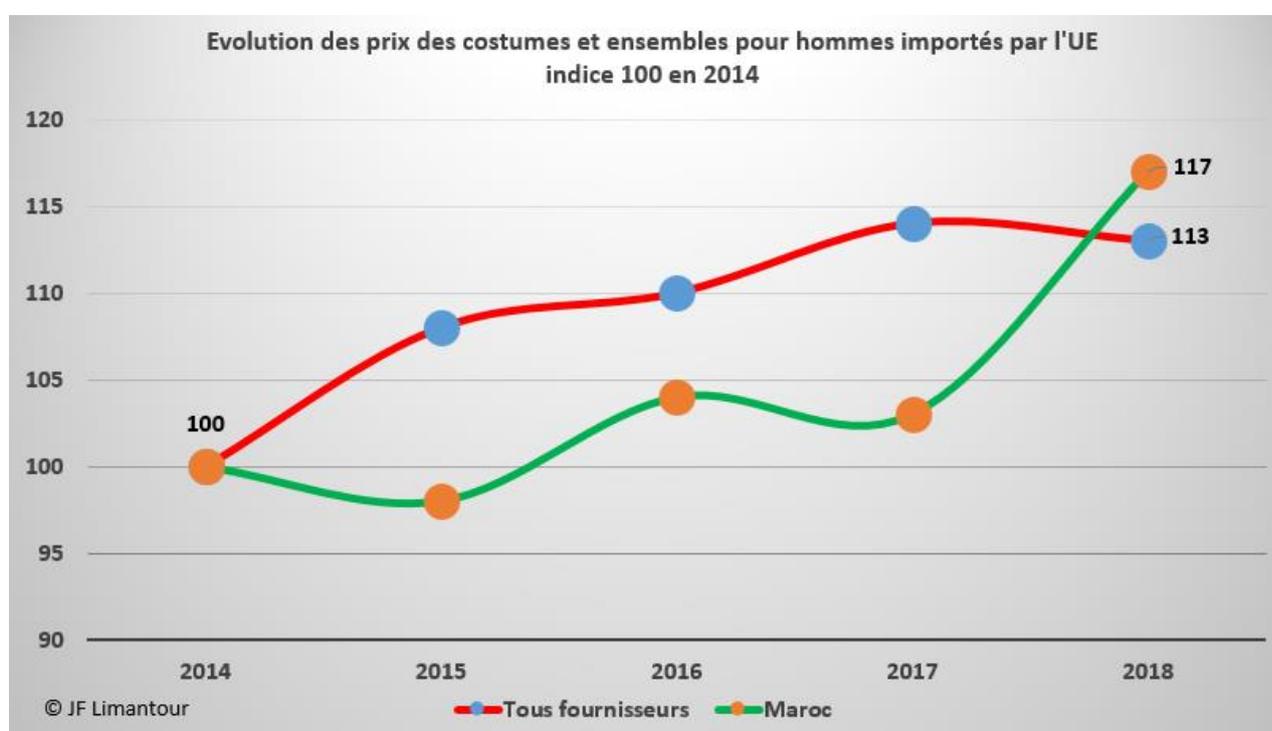
En 2018, l'Union européenne a importé 16 millions de costumes pour hommes, pour une valeur de 368 millions d'euros. C'est un « petit » marché dominé par la Chine et la Turquie...et alimenté par certains états-membres de l'UE dont l'Italie, la Roumanie, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et, dans une moindre mesure, la France. Le Maroc occupe une honorable place de 6^{ème} fournisseur avec 153.000 pièces livrées en 2018 pour une valeur de 12 millions d'euros. C'est un tout petit marché pour le Maroc.



Le marché européen des costumes est de plus en plus étroit et décroissant. Les nouveaux codes vestimentaires détournent en effet les consommateurs des costumes/cravates au profit du sportswear/casualwear plus confortable, moins contraignant et moins cher.



A l'exception de la Suisse « hors concours » qui produit et exporte des costumes haut de gamme vers l'Union européenne (par exemple les costumes fabriqués dans les usines suisses de l'italien Zegna), le fournisseur étranger le plus « haut de gamme » est le Maroc avec un prix unitaire moyen de 76,54 euros.



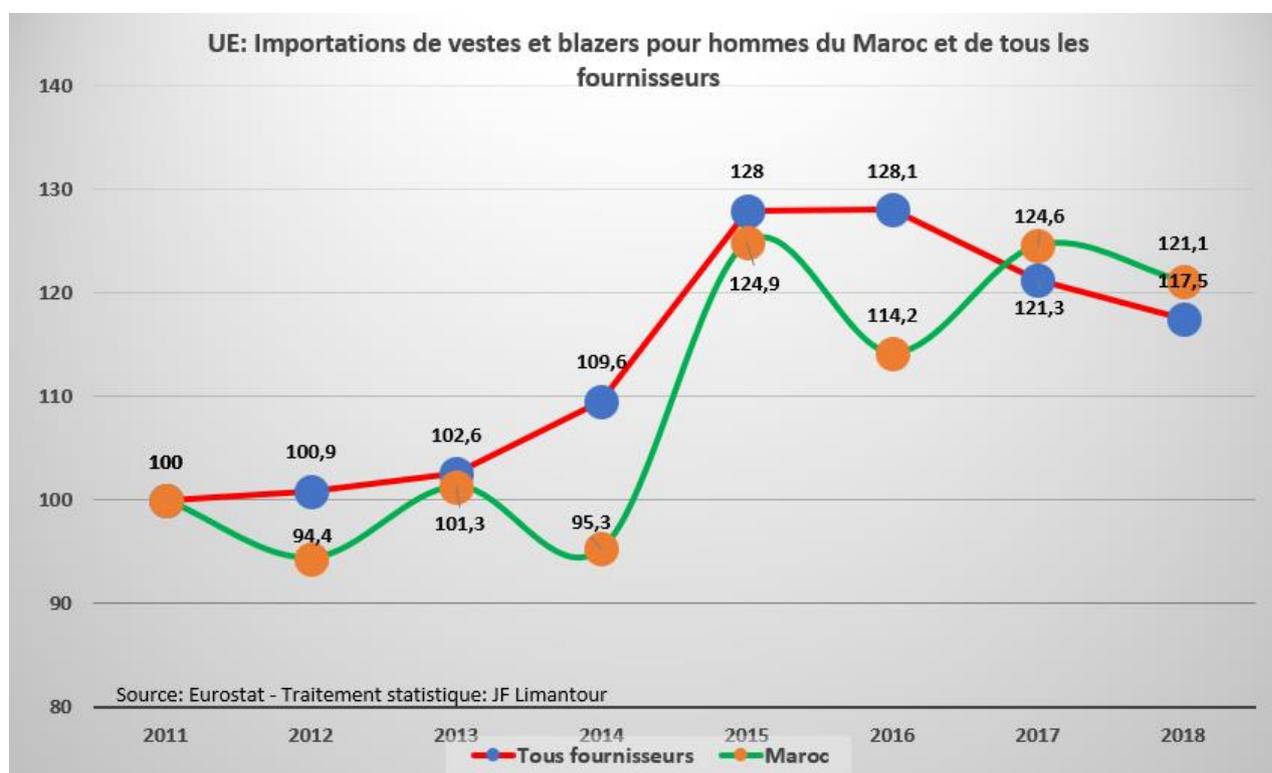
Les prix des costumes importés par l'Union européenne sont résolument orientés à la hausse, dont ceux en provenance du Maroc. En 2018, le prix unitaire moyen marocain a progressé de 13,6 %.

II.3.12 Vestes, vestons, blazers pour hommes et garçonnets

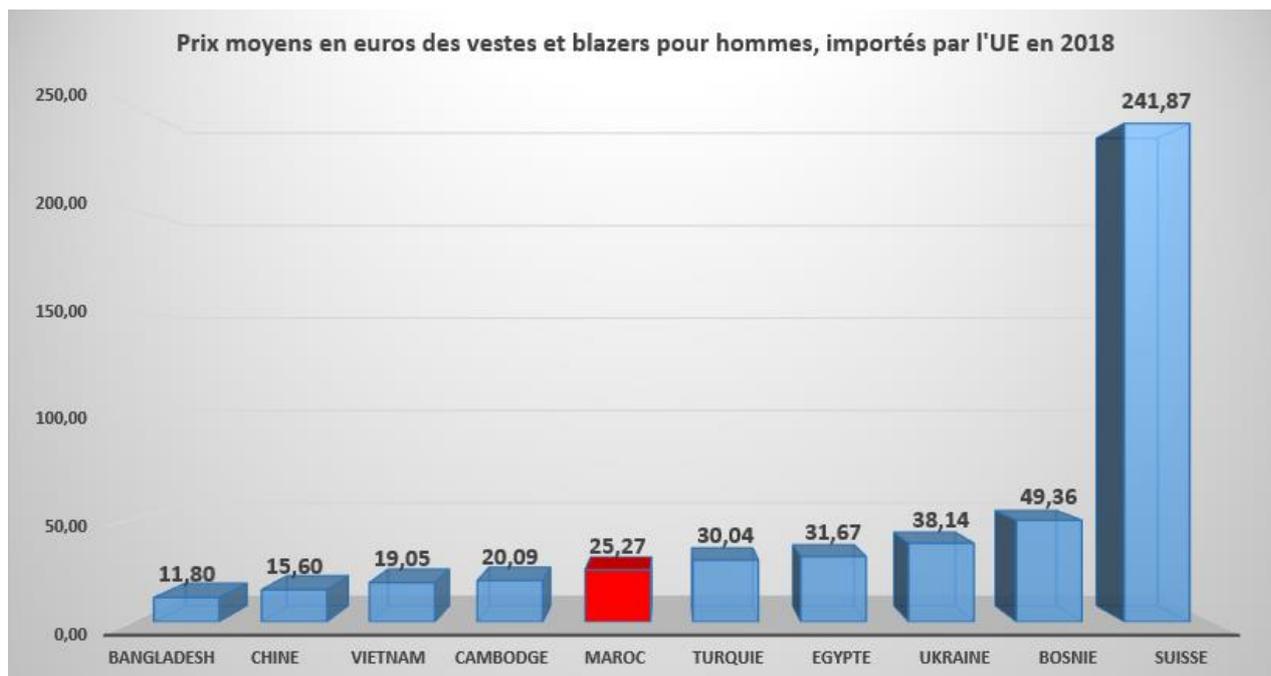
UE: importations de vestes et blazers pour hommes en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Chine	305 178	-8,5	19 557	-0,5	15,60
2	Turquie	156 120	-0,5	5 197	-0,8	30,04
3	Vietnam	68 042	-11,0	3 572	-3,0	19,05
4	Bangladesh	60 589	7,0	5 136	8,4	11,80
5	Cambodge	48 569	11,6	2 417	25,9	20,09
6	Maroc	41 182	-2,8	1 630	-3,1	25,27
7	Suisse	40 634	8,4	168	18,4	241,87
8	Egypte	24 133	-14,1	762	-16,3	31,67
9	Ukraine	22 158	4,3	581	3,3	38,14
10	Bosnie	18 312	1,7	371	0,5	49,36
Tous fournisseurs		890 349	-3,1	44 031	1,0	20,22

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

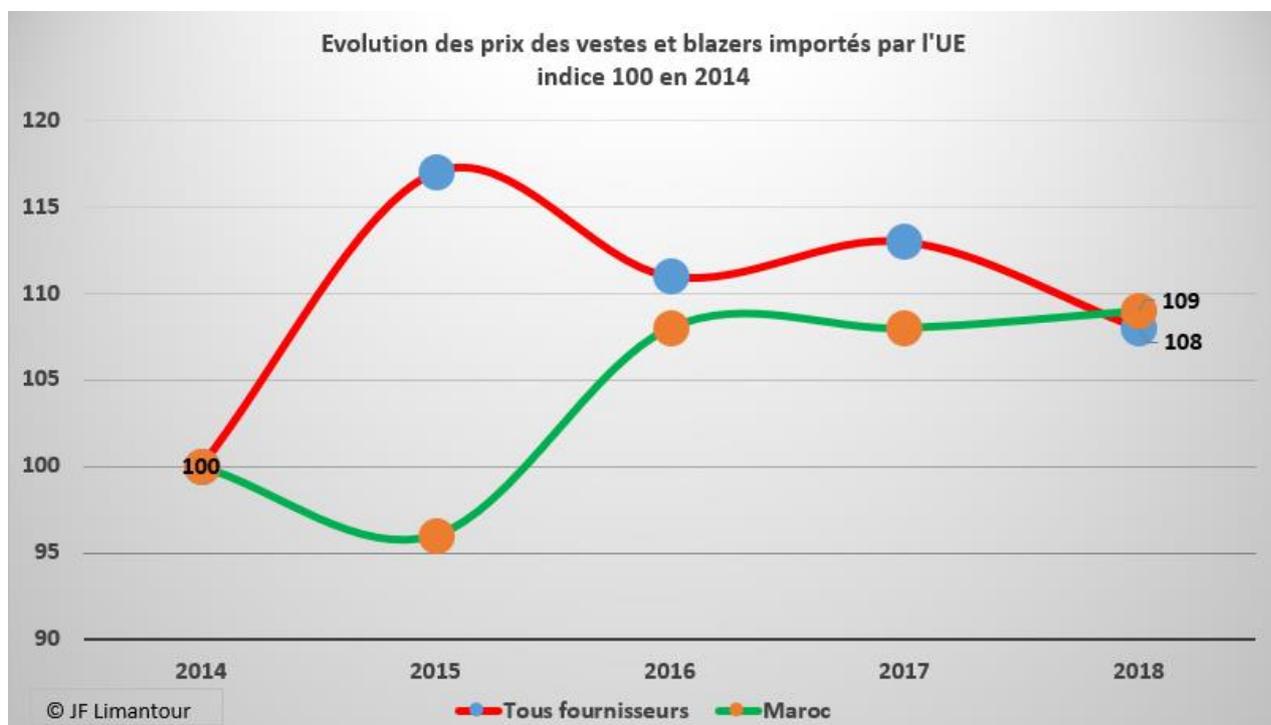
Le marché européen d'importation des vestes, vestons et blazers pour homme est de moyenne importance. En 2018, il s'est élevé à 890 millions d'euros pour 44 millions de pièces. La Chine et la Turquie en sont les deux principaux fournisseurs mais tous les deux en baisse. Le Maroc occupe une bonne position de 6^{ème} fournisseur avec des exportations s'élevant à 41 millions d'euros pour 1,6 million de pièces.



Les importations européennes de vestes, vestons et blazers sont en baisse depuis deux ans. Celles en provenance du Maroc évoluent en dents de scie. En 2018, elles ont reculé de 2,8 % en valeur et de 3,1 % en quantités.



Avec un prix unitaire de 25,27 euros/pièce, le Maroc se situe dans la moyenne des fournisseurs. A l'exception de la Suisse qui, pour des raisons précédemment exposées, est « hors catégorie », les fournisseurs ayant les prix les plus élevés sont la Bosnie et l'Ukraine (deux pays de tradition de production de pièces à manches et de produits lainiers) et plus curieusement l'Egypte.



Le prix moyen global (tous fournisseurs confondus) des vestes et blazers importés par l'UE est tendanciellement à la baisse alors que celui des vêtements marocains est relativement stable depuis deux ans.

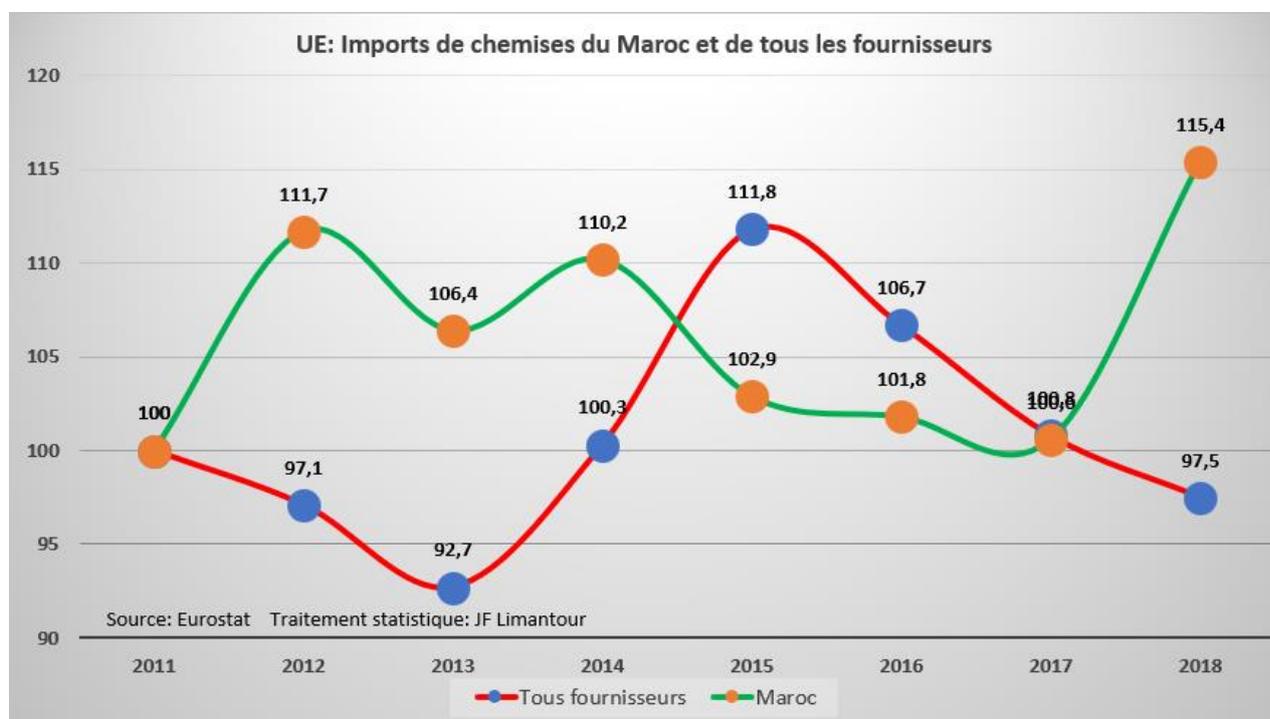
II.3.13 Chemises pour hommes et garçonnets

UE: importations de chemises en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	Euros
1	Bangladesh	777 187	-2,4	175 105	3,3	4,44
2	Chine	355 692	-11,7	55 529	-10,0	6,41
3	Turquie	330 776	-0,2	37 967	3,2	8,71
4	Inde	265 721	-6,6	41 638	-7,6	6,38
5	Vietnam	142 728	-9,2	17 762	-5,2	8,04
6	Myanmar	89 010	1,1	13 664	-0,3	6,51
7	Cambodge	75 446	-5,4	10 175	-4,9	7,41
8	Maroc	70 257	14,7	8 100	15,2	8,67
9	Macédoine	61 886	-5,1	6 146	-5,2	10,07
10	Tunisie	56 597	2,9	4 238	3,2	13,35
Tous fournisseurs		2 554 834	-3,3	407 937	-0,4	6,26

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

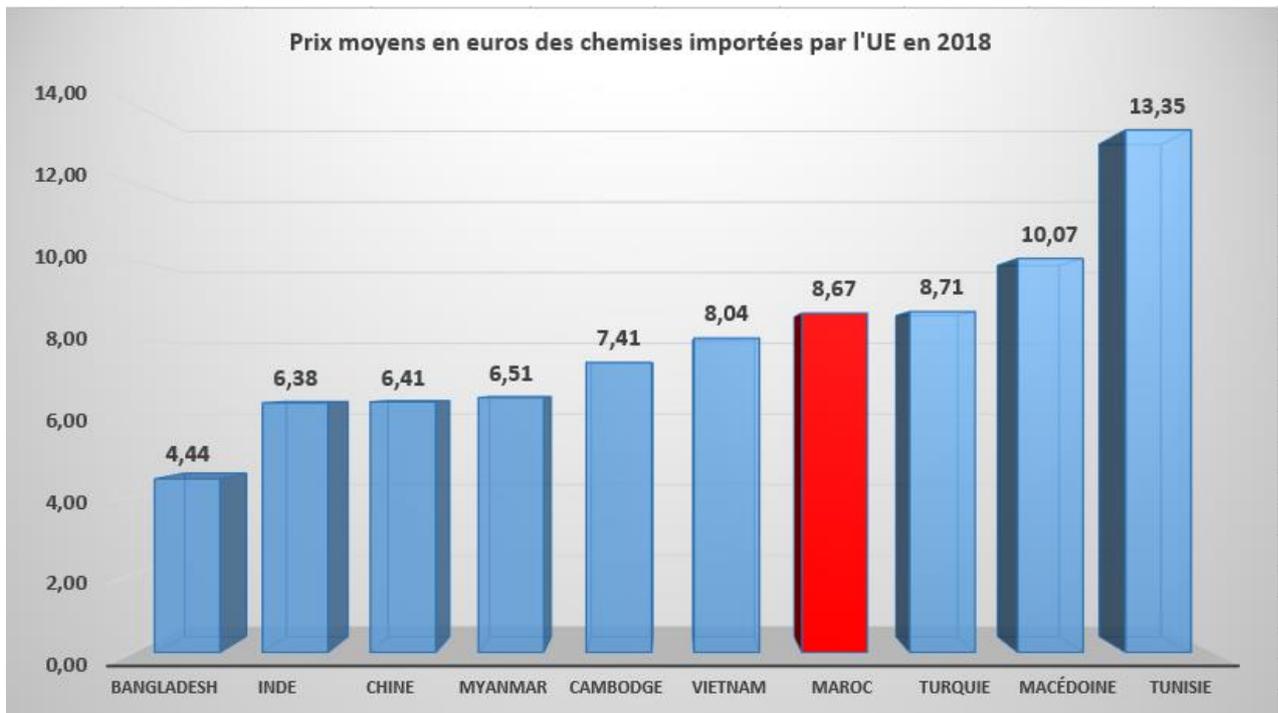
L'Union européenne a importé 408 millions de chemises en 2018 pour une valeur de 2,5 milliards d'euros. Le Bangladesh, la Chine et la Turquie sont les fournisseurs dominants.

Le Maroc occupe une modeste place de 8^{ème}. En 2018 ses ventes à l'Union européenne ont fortement augmenté mais restent à un niveau faible : 70 millions d'euros pour 8,1 millions de pièces.



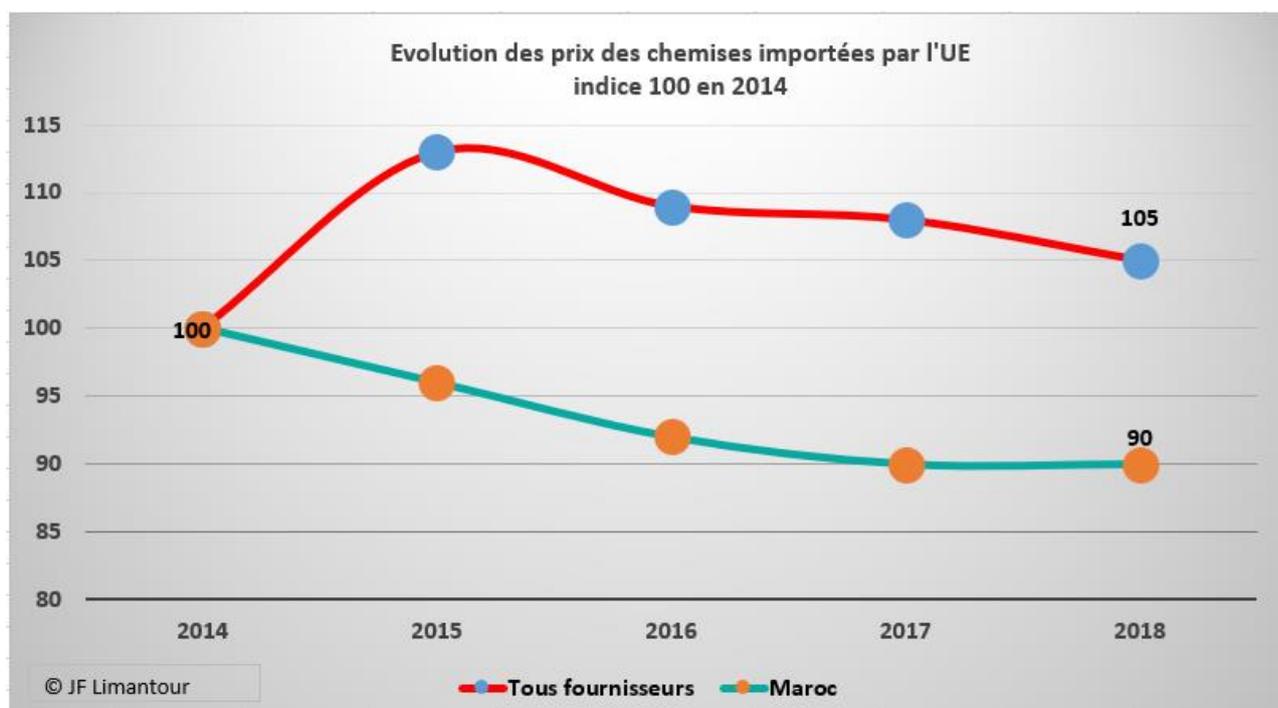
Les importations totales européennes de chemises connaissent une évolution sinusoïdale, mais depuis trois ans elles sont en baisse sensibles.

A l'inverse, celles en provenance du Maroc ont régressé pendant cinq ans pour se redresser fortement en 2018 : + 14,7 % par rapport à 2017.



Le prix moyen des chemises en provenance du Maroc occupe une position médiane parmi ceux des principaux fournisseurs. L'écart entre les dix fournisseurs est très grand : d'un côté 4,44 euros/pièce pour le Bangladesh ; de l'autre 13,35 euros pour la Tunisie.

Une fois encore, on peut en tirer la conclusion que la valeur ajoutée des produits marocains est sensiblement ou très sensiblement inférieure à celle de ses deux principaux concurrents méditerranéens.



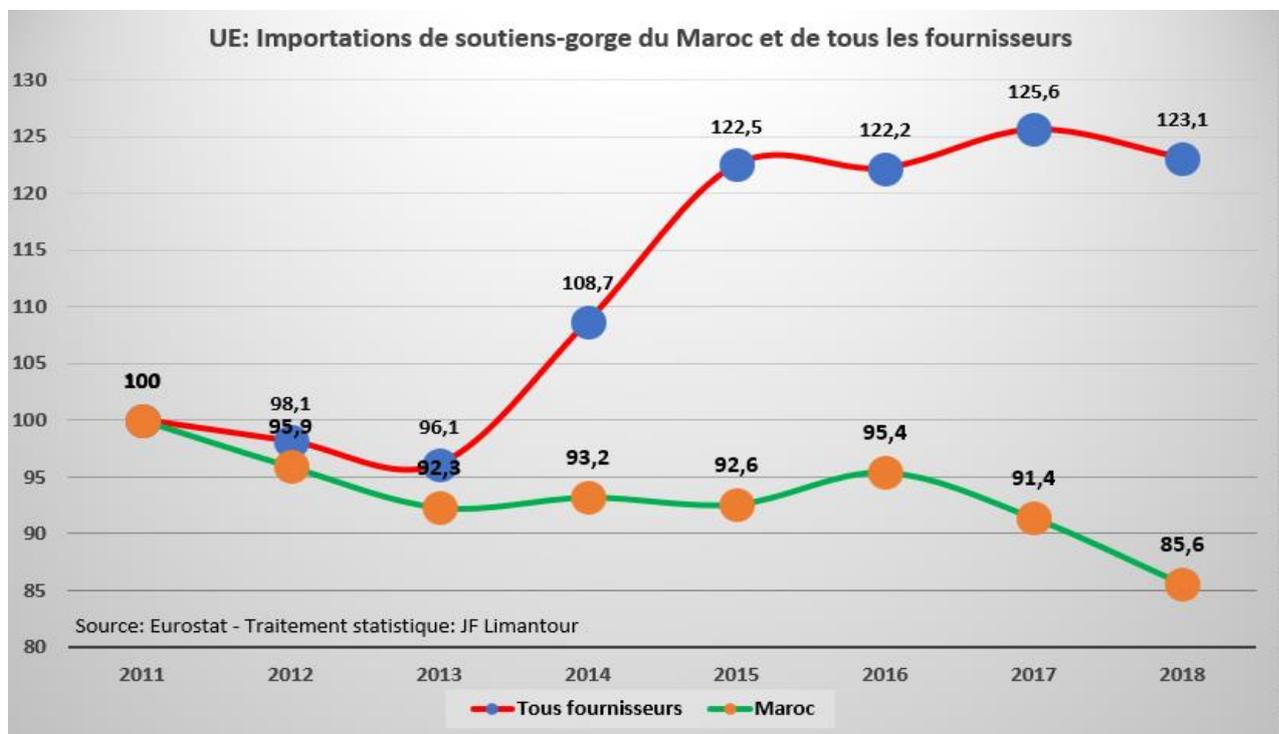
Le prix unitaire moyen des chemises est tendanciellement orienté à la baisse, situation qui illustre le faible dynamisme de ce marché des chemises pour hommes.

II.3.14 Soutiens-gorge

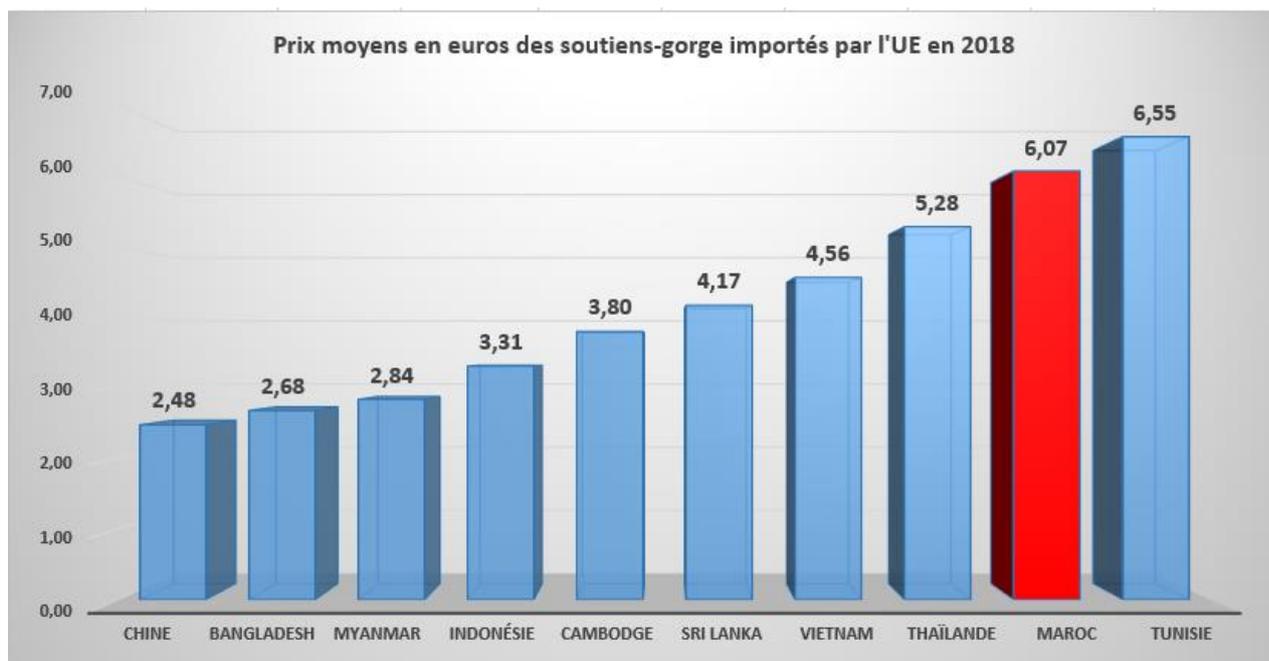
UE: importations de soutiens-gorge en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Chine	804 360	-9,2	324 901	-1,3	2,48
2	Bangladesh	217 509	7,4	81 231	17,9	2,68
3	Sri Lanka	190 904	4,4	45 814	5,1	4,17
4	Vietnam	138 126	13,7	30 283	19,1	4,56
5	Tunisie	81 284	-3,9	12 405	11,8	6,55
6	Indonésie	80 943	-0,6	24 466	3,3	3,31
7	Myanmar	57 892	73,8	20 419	92,5	2,84
8	Maroc	54 941	-6,4	9 055	2,8	6,07
9	Cambodge	42 376	11,2	11 160	13,2	3,80
10	Thaïlande	39 983	-7,9	7 573	5,0	5,28
Tous fournisseurs		1 868 265	-2,0	605 264	5,1	3,09

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

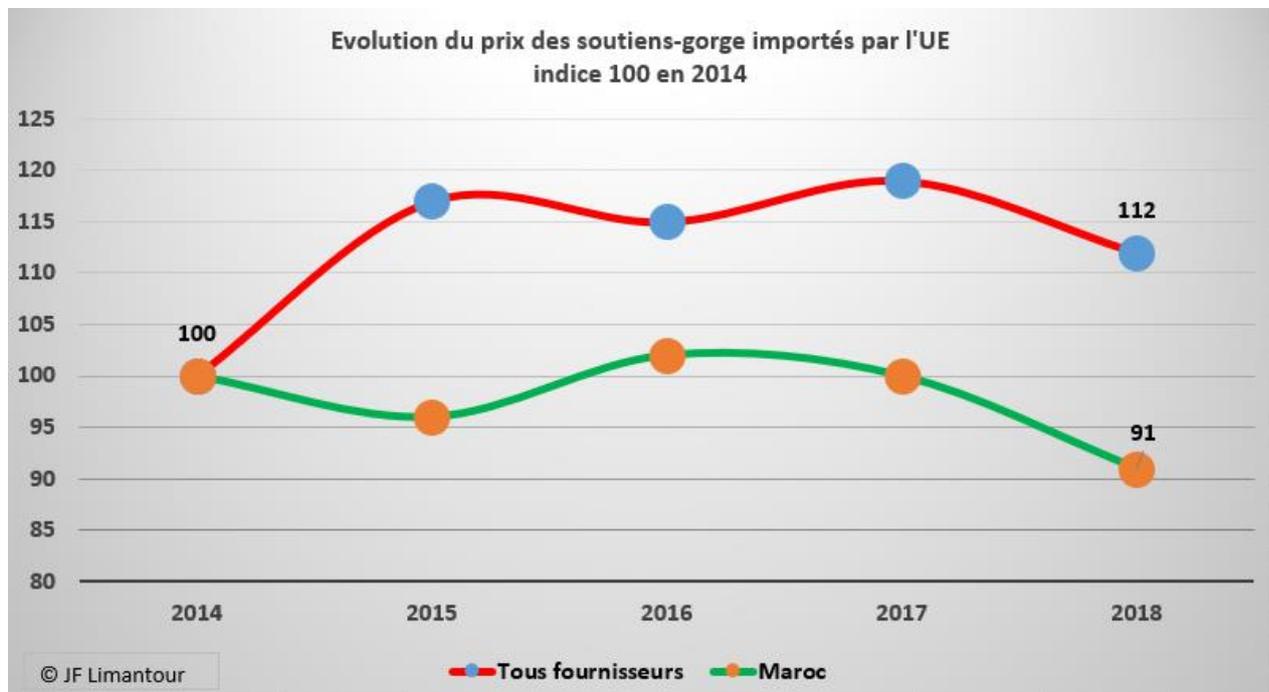
En 2018, l'Union européenne a importé 605 millions de soutiens-gorge pour une valeur de 1,9 milliard d'euros. Le marché est dominé par la Chine, le Bangladesh, le Sri Lanka et le Vietnam. Mais les fournisseurs méditerranéens -Tunisie et Maroc- tirent très honorablement leur épingle du jeu avec un positionnement moyen/haut de gamme. Le Maroc est le 8^{ème} fournisseur d'UE. En 2018, ses exportations ont porté sur 9 millions de pièces pour une valeur de 55 millions d'euros.



Les importations totales de soutiens-gorge sont bien orientées depuis cinq ans malgré un fléchissement en 2018. Celles en provenance du Maroc sont en baisse depuis deux ans après une phase de stabilité entre 2013 et 2016.



Le prix unitaire moyen des soutiens-gorge importés par l'Union européenne en 2018 s'établit à 3,09 euros. Les soutiens-gorge bas de gamme exportés par la Chine sont à 2,5 euros pièce. Ceux en provenance du Maroc et de la Tunisie sont à des prix plus de 2 fois plus élevés. Le Vietnam et la Thaïlande produisent pour de grandes marques européennes, ce qui explique le prix moyen unitaire relativement élevé de leurs produits.



Les quantités de soutiens-gorge importées sont en augmentation sensibles et pourtant les prix fléchissent, aussi bien ceux des produits marocains que ceux en provenance de l'ensemble des fournisseurs. Il y a d'ailleurs un grand parallélisme entre les deux courbes. Cela suggère que le marché est tiré vers le bas en termes de niveau de gamme.

II.3.15 Slips, culottes, caleçons, panties

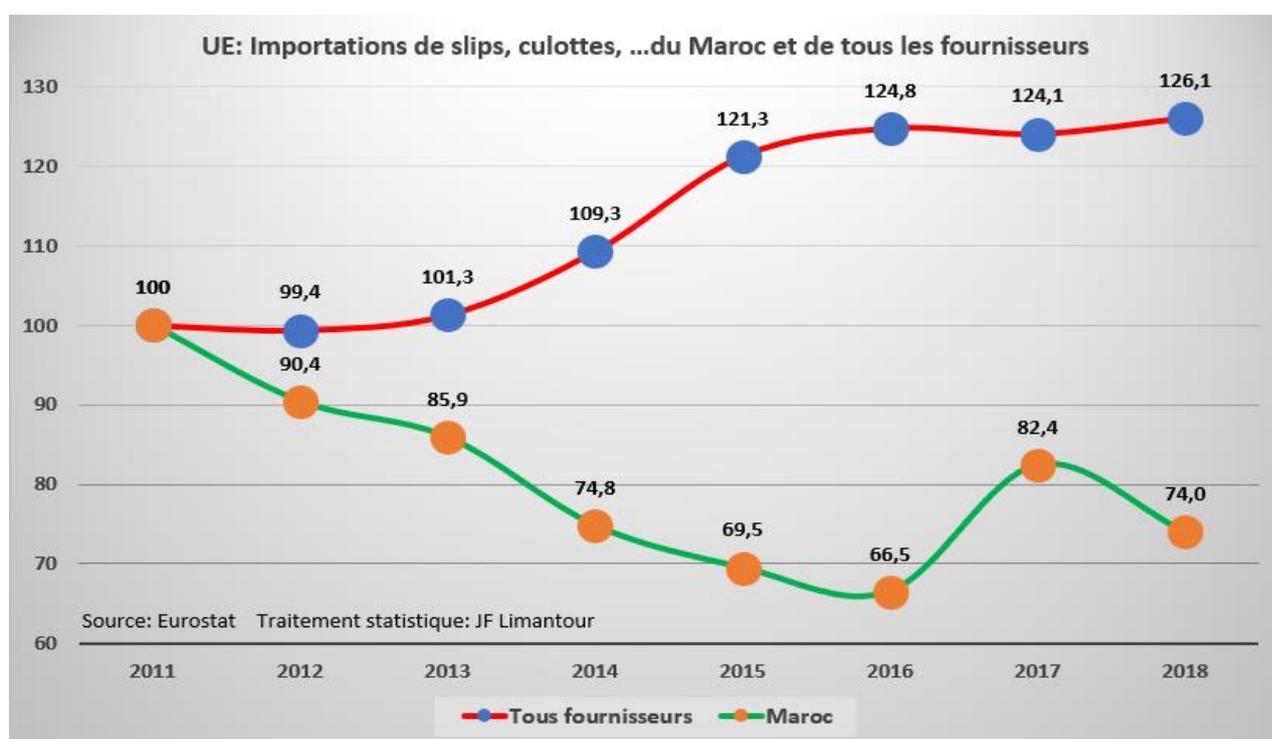
UE: importations de slips, culottes en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	Euros
1	Chine	871 216	-3,1	985 381	3,0	0,88
2	Bangladesh	466 642	15,9	502 351	25,0	0,93
3	Sri Lanka	202 857	7,2	152 768	6,4	1,33
4	Cambodge	138 709	8,2	106 985	6,9	1,30
5	Inde	133 516	-6,7	140 823	-10,1	0,95
6	Vietnam	93 573	-0,4	69 583	14,7	1,34
7	Turquie	69 896	-2,3	70 079	-1,3	1,00
8	Albanie	48 123	9,2	61 057	3,4	0,79
9	Myanmar	42 957	28,8	41 677	38,2	1,03
10	Tunisie	42 016	-0,5	15 135	7,0	2,78
12	Maroc	38 160	-10,2	21 519	-3,5	1,77
Tous fournisseurs		2 377 539	1,6	2 299 947	7,1	1,03

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

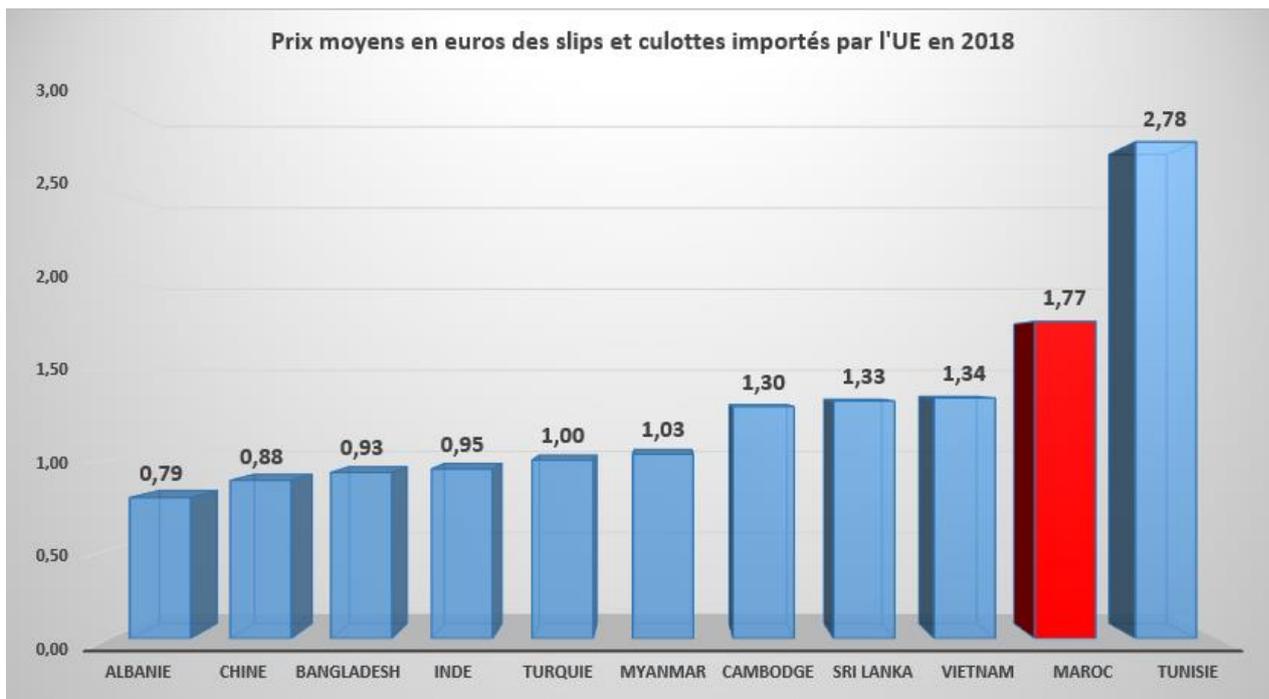
La famille des slips, culottes, panties...est la seule pour laquelle le Maroc ne figure pas dans les la liste des 10 premiers fournisseurs. Il n'est qu'au 12^{ème} rang. En 2018, le Maroc a exporté 21,5 millions de pièces pour une valeur de 38 millions d'euros.

L'Union européenne en a importé 2,3 milliards de pièces pour 2,38 milliards d'euros.

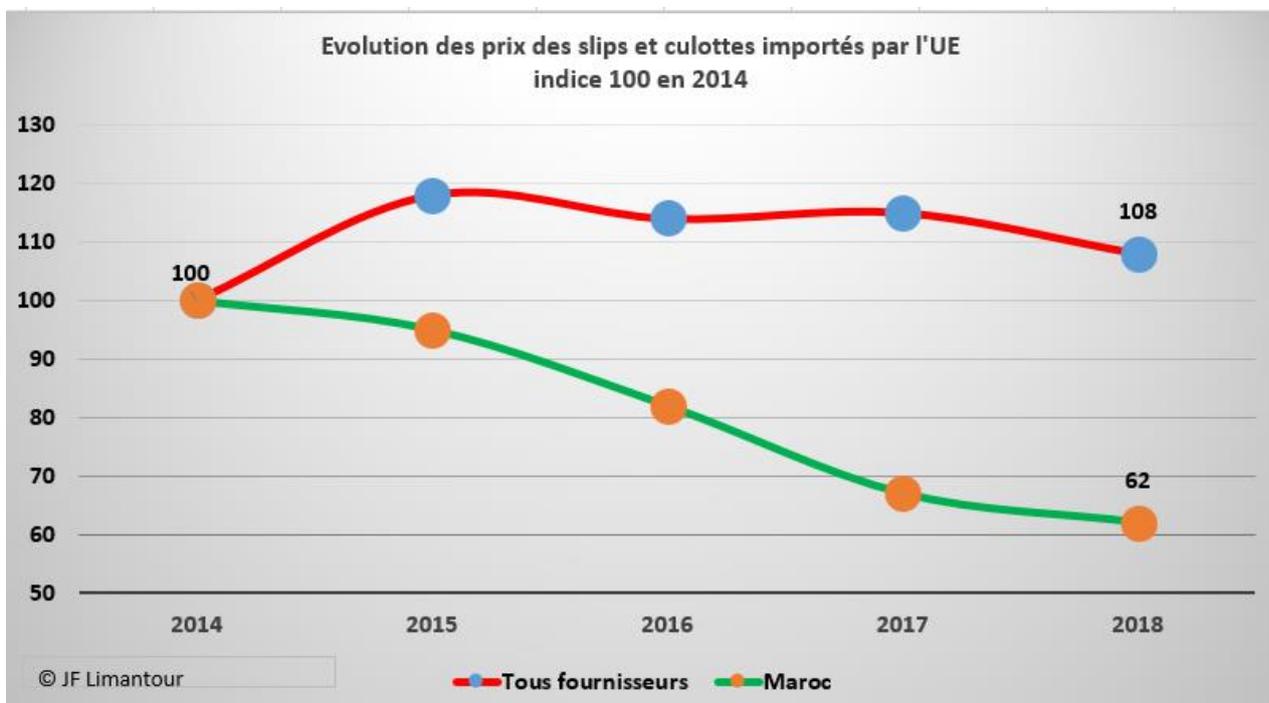
Le marché est dominé par la Chine et le Bangladesh ainsi que, dans une moindre mesure, par le Sri Lanka, le Cambodge et l'Inde.



Le marché européen d'importation des slips et culottes est tendanciellement croissant. A l'inverse, les importations en provenance du Maroc sont en déclin significatif.



Comme c'est le cas pour les soutiens-gorge, les prix moyens unitaires les plus élevés sont ceux de Tunisie, du Maroc et du Vietnam.
Le prix pivot est de 1,03 euro



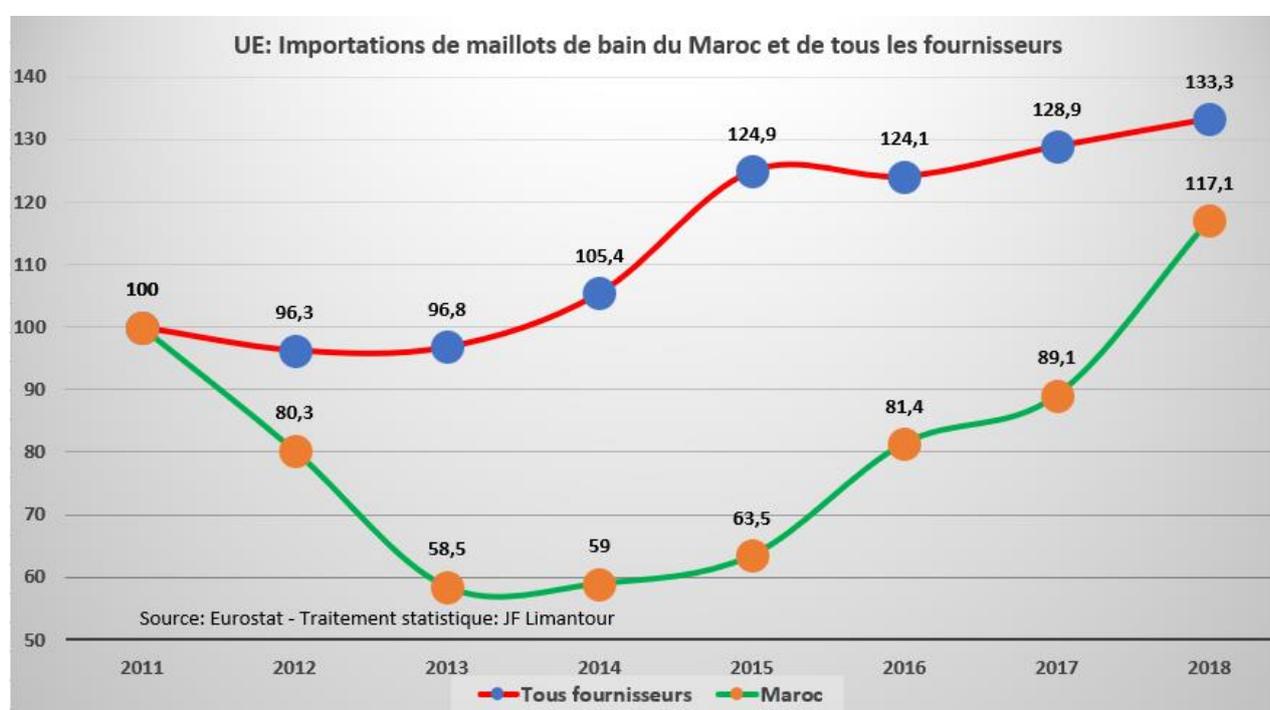
Le prix des slips et culottes en provenance du Maroc est tendanciellement en baisse ; ceci est révélateur du fait que le Maroc est en position de faiblesse sur ce produit.

II.3.16 Maillots de bain pour hommes, femmes, enfants

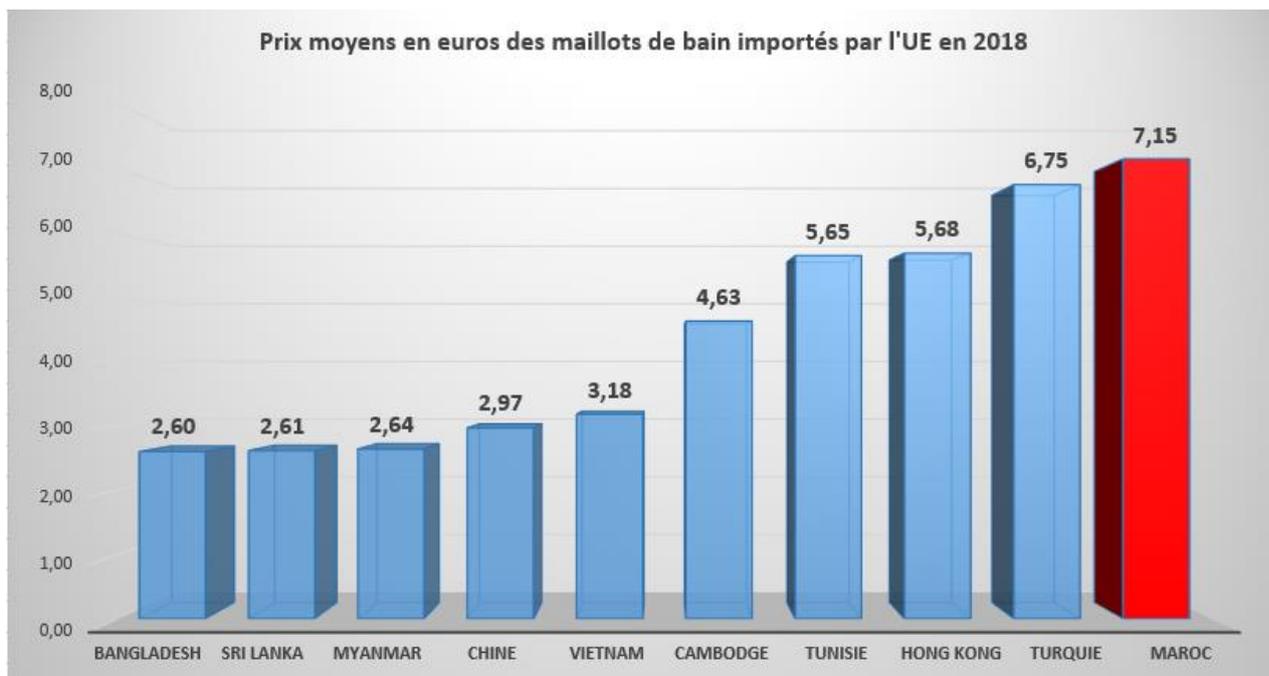
UE: importations de maillots de bain en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	Euros
1	Chine	465 265	-4,6	156 813	6,0	2,97
2	Tunisie	90 984	1,2	16 113	1,7	5,65
3	Cambodge	64 634	4,1	13 967	7,9	4,63
4	Vietnam	63 084	37,7	19 854	47,8	3,18
5	Bangladesh	62 962	14,1	24 204	28,4	2,60
6	Sri Lanka	35 517	22,1	13 586	41,5	2,61
7	Turquie	22 729	30,1	3 368	51,1	6,75
8	Maroc	19 457	31,4	2 722	5,6	7,15
9	Hong Kong	14 345	-8,3	2 524	-31,9	5,68
10	Myanmar	14 306	21,6	5 420	26,0	2,64
Tous fournisseurs		931 032	3,4	277 616	12,0	3,35

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

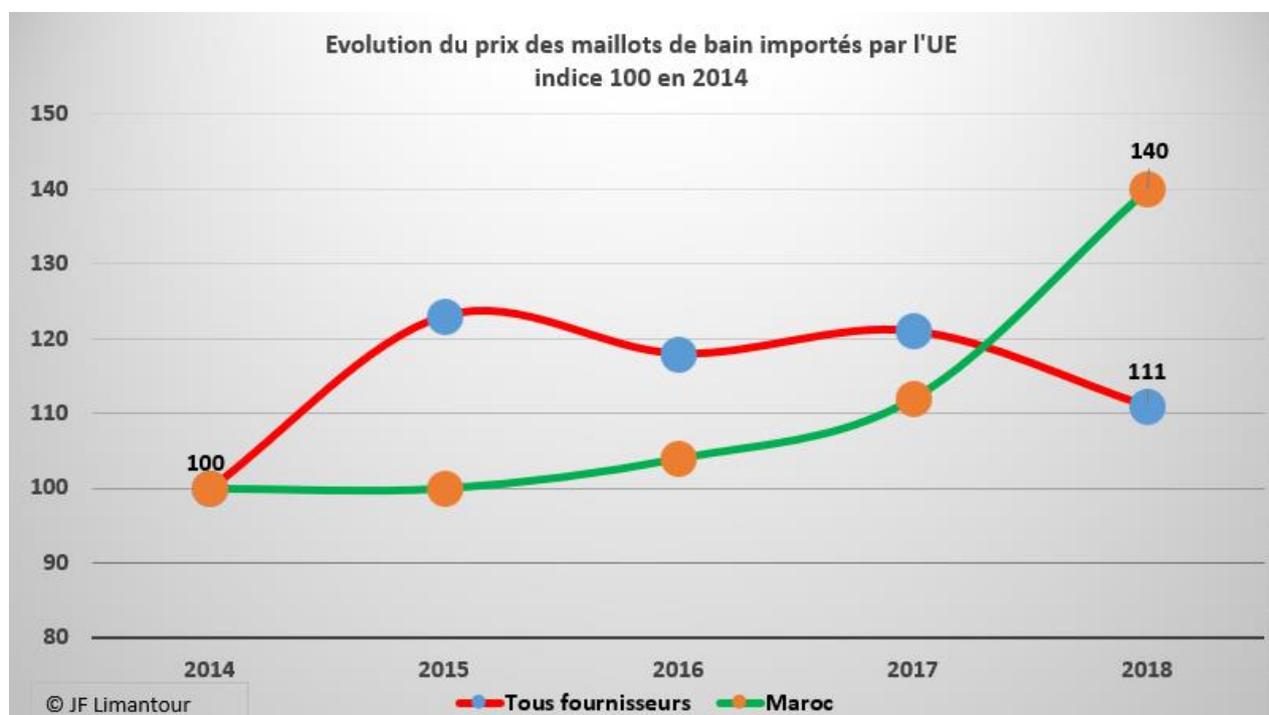
En 2018, la Chine a fourni 157 des 278 millions de maillots de bain importés par l'Union européenne. La Chine se trouve donc en position très dominante sur ce marché, voire même hégémonique. Les autres principaux fournisseurs sont la Tunisie, le Cambodge et le Vietnam, pays dans lesquels les marques européennes s'approvisionnent ou installent même leurs propres usines. Huitième fournisseur, le Maroc est un fournisseur marginal.



Le marché européen des importations de maillots de bain est en croissance continue depuis 6 ans. Il pèse 911 milliards d'euros. Les exportations marocaines sont fortement croissantes depuis plusieurs années mais, comme on l'a vu, ses performances sont très modestes.



Parmi les dix premiers fournisseurs, le Maroc détient la palme des prix les plus élevés : 7,15 euros/pièce. Cela signifie que c'est le Maroc qui produit les articles ayant la plus forte valeur ajoutée. Le Maroc devrait donc jouer sur ce positionnement remarquable pour tenter de développer significativement de nouvelles parts du marché européen et ainsi en devenir un fournisseur incontournable en maillots de bain haut de gamme.



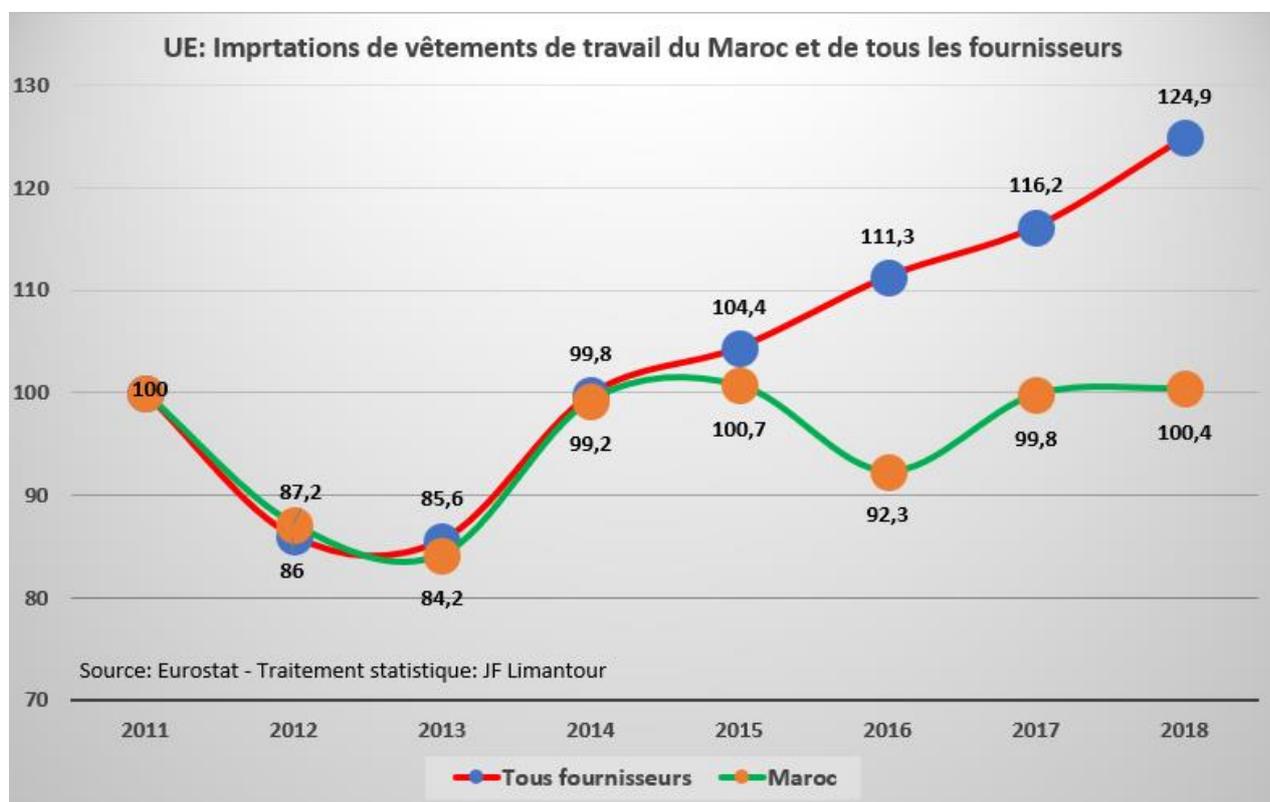
Nonobstant sa faible part de marché, le Maroc exporte vers l'UE des maillots de bain dont le prix unitaire moyen est en croissance depuis plusieurs années. C'est un signe positif et encourageant sur la capacité du Maroc à devenir un jour un fournisseur majeur de l'UE en maillots de bain.

II.3.17 Vêtements de travail et professionnels pour hommes et femmes

UE: importations de vêtements de travail et professionnels en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 kilos	% 2018/2017	
1	Chine	366 161	3,3	33 610	-9,2	10,89
2	Tunisie	256 527	0,4	12 588	-2,0	20,38
3	Bangladesh	148 316	21,5	11 737	26,3	12,64
4	Vietnam	105 771	13,3	7 288	7,2	14,51
5	Maroc	104 844	0,6	4 781	-3,1	21,93
6	Pakistan	71 898	7,6	6 136	7,1	11,72
7	Macédoine	71 313	11,6	2 550	-1,5	27,97
8	Laos	69 881	7,2	4 103	6,8	17,03
9	Sri Lanka	50 983	24,6	3 582	26,6	14,23
10	Inde	47 176	-1,2	4 042	-3,3	11,67
Tous fournisseurs		1 597 546	7,5	106 964	1,6	14,94

Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

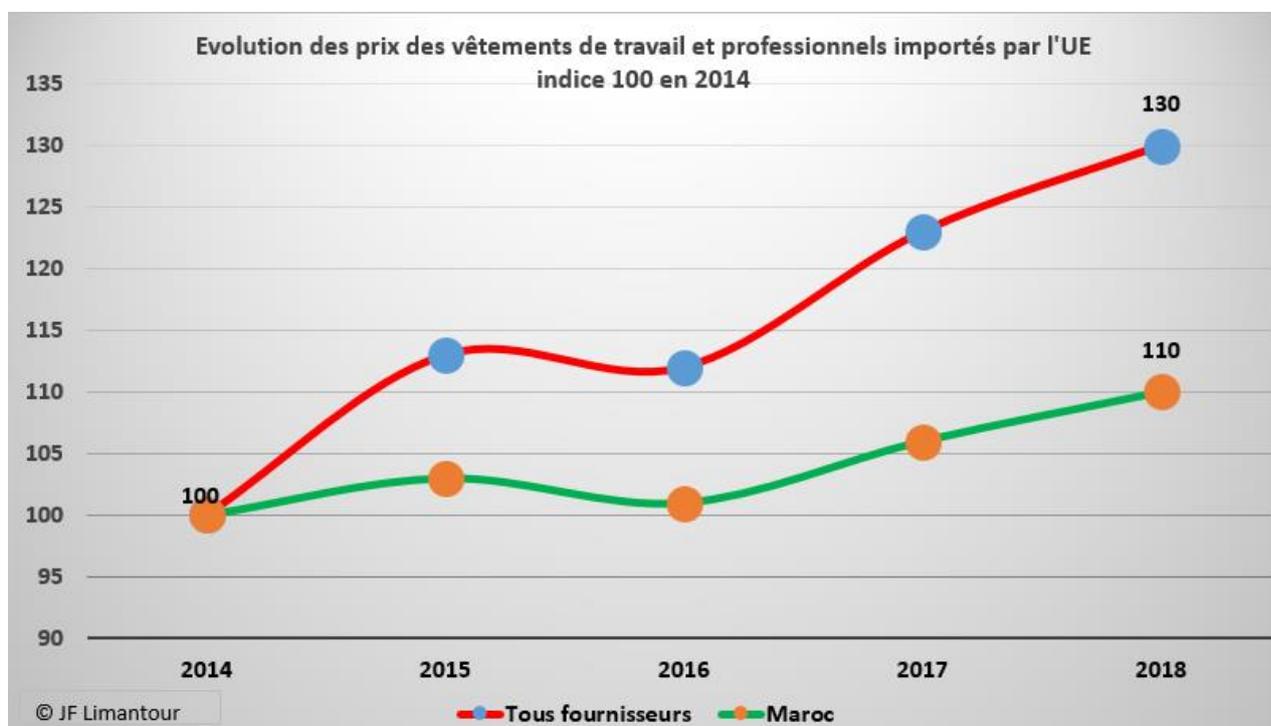
En 2018, l'Union européenne a importé 107.000 tonnes de vêtements de travail et professionnels pour une valeur de 1,6 milliard d'euros. Les fournisseurs asiatiques dont notamment la Chine, le Bangladesh et le Vietnam sont des fournisseurs importants de cette famille de produits. Mais c'est également une spécialité de la Tunisie, second fournisseur de l'Europe. Le Maroc occupe une excellente 5^{ème} place. En 2018, ses ventes à l'UE ont atteint 105 millions d'euros.



Cependant, les importations de l'Union européenne en provenance du Maroc sont peu dynamiques contrairement à l'ensemble des importations qui, elles, sont très bien orientées.



Le prix moyen par kilo des exportations marocaines de vêtements de travail et professionnels (21,93 euros) est supérieur de 47 % au prix moyen des importations européennes de toutes origines (14,94 euros). Il est également supérieur à celui des autres principaux fournisseurs, exception faite de la Macédoine. C'est un révélateur de l'excellent niveau de qualité et de valeur ajoutée des produits marocains.



Les prix des vêtements de travail et professionnels importés par l'Union européenne, tant du Maroc que de l'ensemble des fournisseurs, sont orientés à la hausse depuis plusieurs années, signe de la vitalité de ce marché.

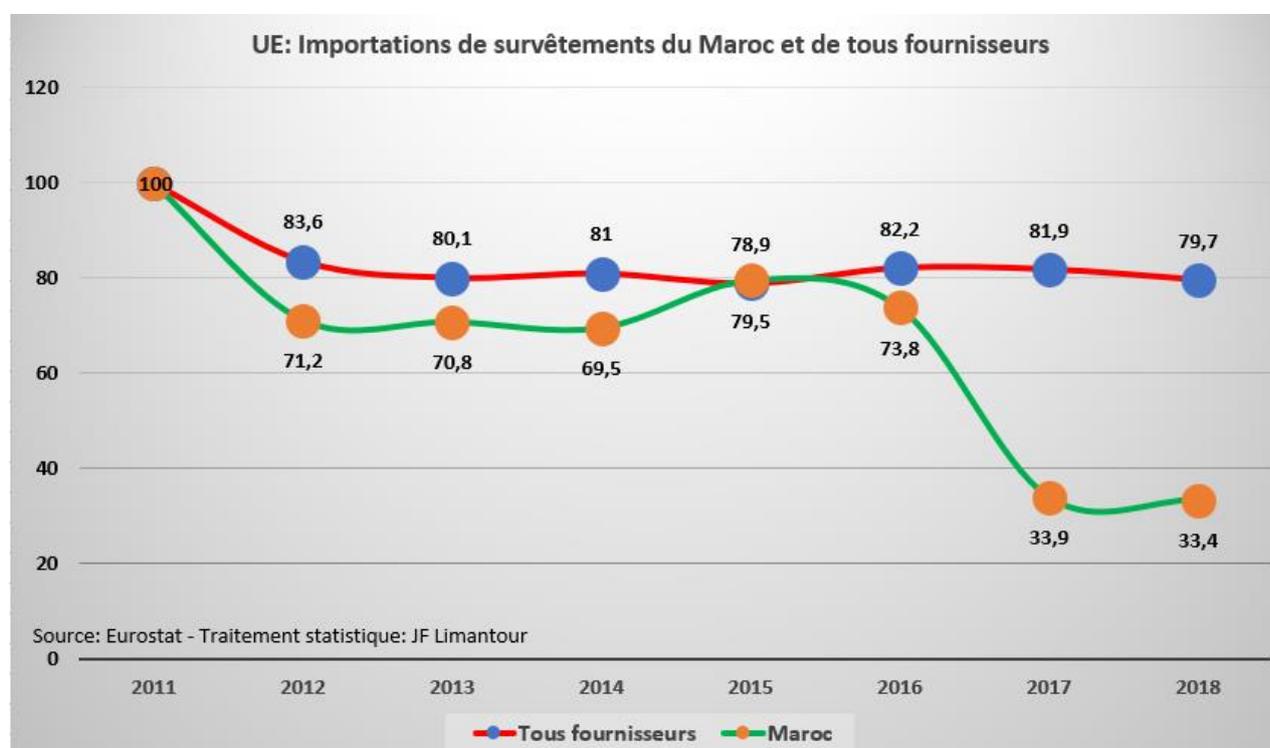
II.3.18 Survêtements pour hommes, femmes, enfants

UE: importations de survêtements en 2018						
Rang	Fournisseurs	Valeurs		Quantités		Prix Euros
		1000 Euros	% 2018/2017	1000 pièces	% 2018/2017	
1	Cambodge	53 394	-2,5	6 024	9,7	8,86
2	Chine	52 731	-5,0	10 091	-2,5	5,23
3	Bangladesh	29 534	15,4	5 111	9,8	5,78
4	Turquie	23 437	29,8	5 404	24,3	4,34
5	Indonésie	19 331	-27,8	1 710	-23,5	11,30
6	Pakistan	18 756	16,5	4 422	42,4	4,24
7	Vietnam	8 799	-48,8	1 015	-42,4	8,67
8	Inde	6 537	41,6	1 318	58,1	4,96
9	Malaisie	5 371	12,6	496	21,1	10,83
18	Maroc	336	-1,4	26	-26,1	12,92
Tous fournisseurs		232 726	-2,7	37 029	6,8	6,28

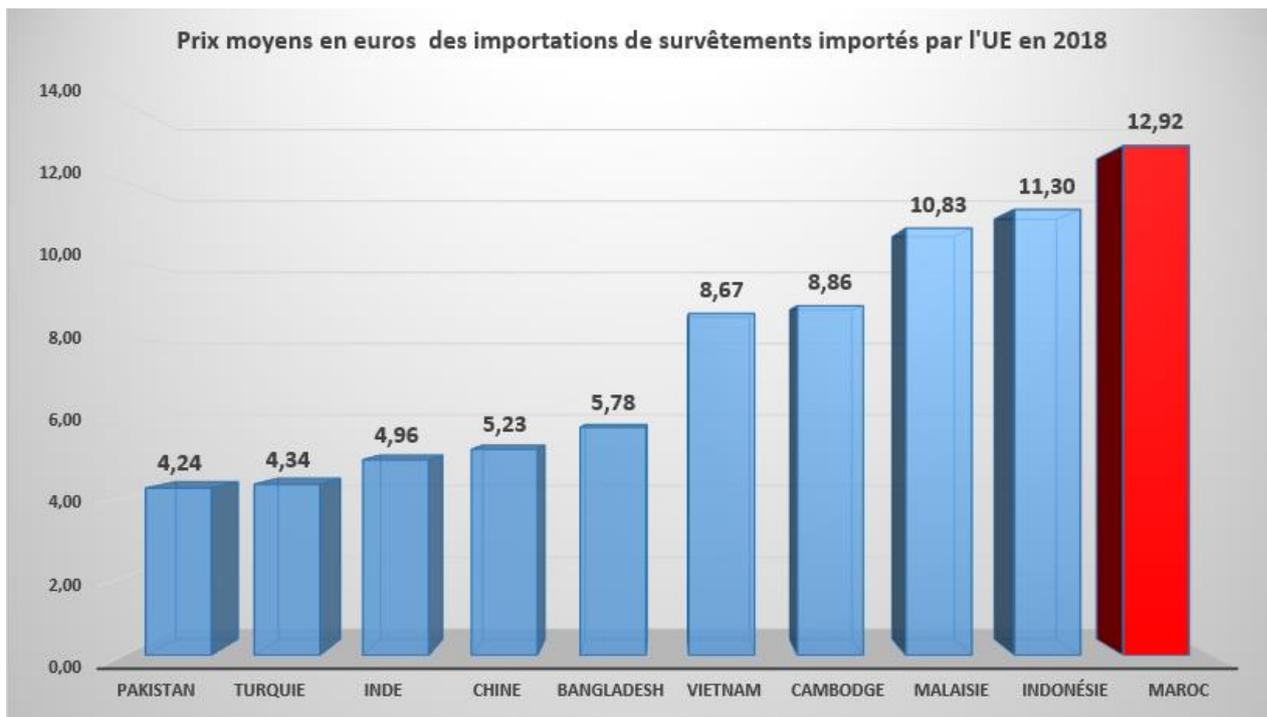
Source: Eurostat Data processing: Jean-François Limantour

Les importations de survêtements représentent un petit poste dans les importations d'habillement de l'Union européenne. En 2018, l'UE en a importé 37 millions de pièces pour une valeur de 233 millions d'euros.

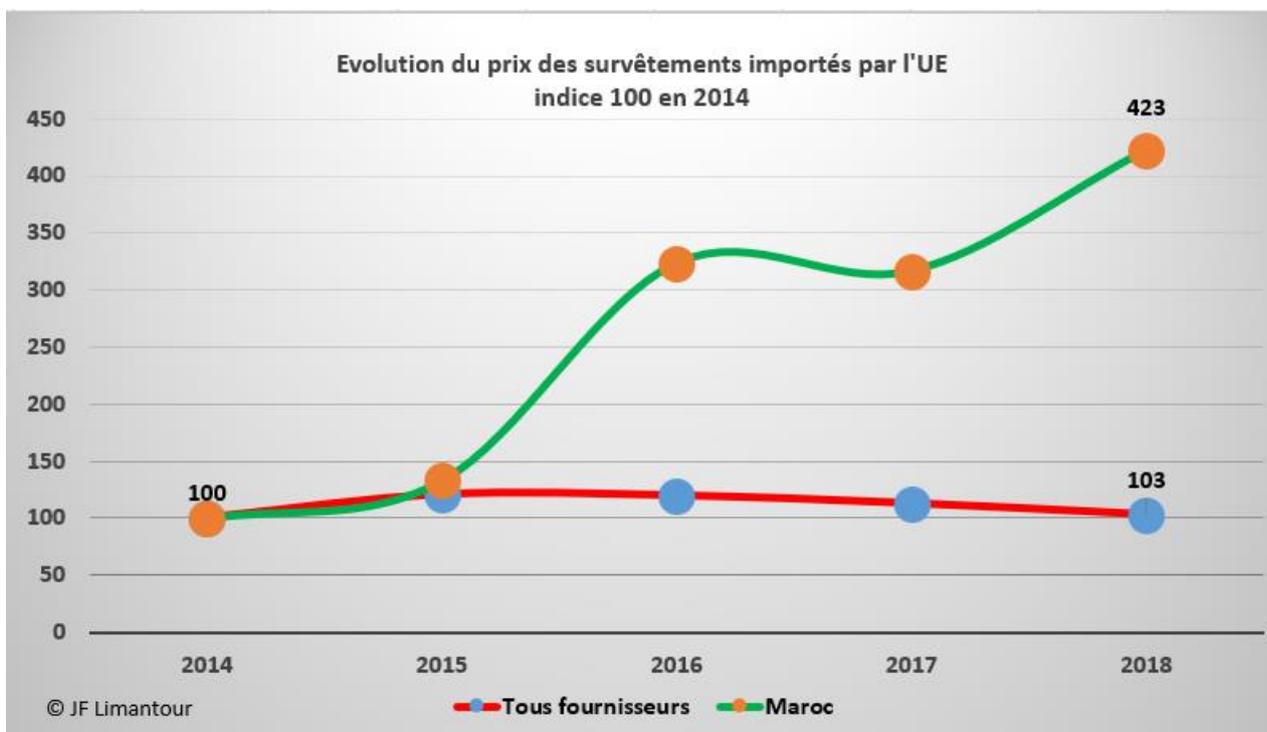
18^{ème} fournisseur, le Maroc est quasiment inexistant sur ce marché.



Les importations européennes de survêtements présentent un profil plat depuis plusieurs années. Quant au Maroc, il a fortement décroché en 2017 pour se stabiliser en 2018 à un niveau très bas.



Le Maroc exporte vers l'UE des survêtements haut de gamme par rapport à ceux livrés par les autres fournisseurs, comme en témoigne ce graphique. Avec un prix unitaire moyen de 12,92 euros, le Maroc figure en tête du classement par les prix des principaux fournisseurs de l'UE. Les prix des survêtements marocains sont trois fois plus élevés que ceux du Pakistan ou de la Turquie.



Le prix unitaire des survêtements marocains a fortement augmenté depuis trois ans contrairement à celui de l'ensemble des fournisseurs dont l'évolution présente un profil plat.

II.4 Les marchés européens d'habillement du Maroc

Les deux principaux marchés européens du Maroc sont l'Espagne et la France. A eux seuls, ces deux marchés absorbent 80,6 % des exportations marocaines d'habillement.

Les marchés européens d'habillement du Maroc					
	2015	2016	2017	2018	2018/2017
	1000 euros	1000 euros	1000 euros	1000 euros	
Espagne	1 198 363	1 470 711	1 599 638	1 660 099	3,8%
France	562 024	530 410	562 332	544 600	-3,2%
Royaume Uni	185 841	165 969	145 030	147 767	1,9%
Allemagne	152 654	153 722	145 200	142 162	-2,1%
Italie	80 094	75 555	73 506	82 793	12,6%
Autriche	50 376	46 231	50 684	45 521	-10,2%
Pays-Bas	18 936	23 196	26 763	38 081	42,3%
Portugal	11 837	10 460	12 001	32 662	172,2%
Belgique	40 617	40 588	27 002	25 361	-6,1%
Pologne	7 355	4 904	3 708	6 078	63,9%
Suède	2 856	2 420	3 190	3 511	10,1%
Irlande	1 421	2 029	1 830	2 274	24,3%
Hongrie	1 530	1 613	1 103	1 955	77,2%
Slovénie	199	425	495	1 221	146,7%
Autres	1 345	516	612	0	
Totaux	2 315 448	2 528 749	2 653 094	2 734 085	103,1%

Source: Eurostat Data processing: JF Limantour

Les exportations d'habillement du Maroc ont progressé en 2018 sur divers marchés : l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les Pays-Bas (+42 %) et le Portugal (+ 172 %) Elles ont régressé en France, en Allemagne, en Autriche et en Belgique, notamment.

Répartition des exportations d'habillement du Maroc par marché				
	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%
Espagne	51,8%	58,2%	60,3%	60,7%
France	24,3%	21,0%	21,2%	19,9%
Royaume Uni	8,0%	6,6%	5,5%	5,4%
Allemagne	6,6%	6,1%	5,5%	5,2%
Italie	3,5%	3,0%	2,8%	3,0%
Autriche	2,2%	1,8%	1,9%	1,7%
Pays-Bas	0,8%	0,9%	1,0%	1,4%
Portugal	0,5%	0,4%	0,5%	1,2%
Belgique	1,8%	1,6%	1,0%	0,9%
Pologne	0,3%	0,2%	0,1%	0,2%
Suède	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Irlande	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Source: Eurostat Data processing: JF Limantour

Les exportations marocaines d'habillement sont de plus en plus concentrées sur le marché espagnol : 51,8 % en 2015 et 60,7 % en 2018. A l'inverse leur part relative baisse sur le marché français (24,3 % en 2015 et 19,9 % en 2018), sur le marché britannique (baisse de 8 % à 5,4 %) et allemand (6,6 % en 2015 puis 5,2 % en 2018). Il n'y a donc pas de diversification des marchés, bien au contraire.

Enfin, il est intéressant de comparer les marchés européens d'habillement du Maroc et de ses deux concurrents méditerranéens directs, la Turquie et la Tunisie.

Exportations d'habillement des 3 principaux fournisseurs méditerranéens, en 2018						
Marchés	Turquie		Maroc		Tunisie	
	1000 euros	%	1000 euros	%	1000 euros	%
Allemagne	2 421 714	24,8%	142 162	5,2%	308 050	15,0%
France	548 858	5,6%	544 600	19,9%	763 889	37,1%
Italie	436 231	4,5%	82 793	3,0%	538 204	26,2%
Pays-Bas	983 855	10,1%	38 081	1,4%	113 350	5,5%
Belgique	302 676	3,1%	25 361	0,9%	119 223	5,8%
Royaume-Uni	1 381 958	14,1%	147 767	5,4%	59 876	2,9%
Irlande	54 596	0,6%	2 274	0,1%	320	0,0%
Danemark	358 105	3,7%	56	0,0%	1 253	0,1%
Grèce	79 124	0,8%	101	0,0%	651	0,0%
Espagne	2 245 479	23,0%	1 660 099	60,7%	100 714	4,9%
Portugal	4 898	0,1%	32 662	1,2%	332	0,0%
Autriche	121 836	1,2%	45 521	1,7%	4 860	0,2%
Finlande	16 332	0,2%	7	0,0%	1	0,0%
Suède	177 146	1,8%	3 511	0,1%	9 256	0,5%
Luxembourg	193	0,0%	1	0,0%	9	0,0%
Malte	3 748	0,0%	1	0,0%	1 688	0,1%
Estonie	3 303	0,0%	1	0,0%	0	0,0%
Lettonie	4 685	0,0%	1	0,0%	227	0,0%
Lituanie	2 830	0,0%	8	0,0%	8	0,0%
Pologne	147 953	1,5%	6 078	0,2%	14 341	0,7%
Rep. Tchèque	71 935	0,7%	62	0,0%	17 626	0,9%
Slovaquie	50 805	0,5%	313	0,0%	1	0,0%
Hongrie	125 482	1,3%	1 955	0,1%	531	0,0%
Slovénie	13 508	0,1%	1 221	0,0%	1	0,0%
Chypre	117	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Roumanie	101 230	1,0%	62	0,0%	2 228	0,1%
Bulgarie	76 092	0,8%	2	0,0%	15	0,0%
Croatie	40 782	0,4%	65	0,0%	14	0,0%
Totaux	9 775 471	100,0%	2 734 765	100,0%	2 056 668	100,0%

Source: Eurostat Data processing: JF Limantour

On constate notamment que les exportations du Maroc :

- sont très inférieures à celles de la Turquie mais aussi de la Tunisie sur le marché allemand
- sont à égalité avec celles de Turquie mais inférieures à celles de la Tunisie en France
- sont très inférieures à celles de la Turquie et de la Tunisie sur le marché italien
- sont très inférieures à celles de la Turquie et de la Tunisie sur le marché néerlandais et belge
- sont dix fois inférieures à celles de la Turquie sur le Royaume-Uni
- sont 25 % inférieures à celles de la Turquie sur le marché espagnol. On notera en particulier que les exportations de la Turquie ont progressé beaucoup plus vite que celles du Maroc au cours de la période 2015-2018 : + 48 % pour la Turquie contre + 39 % pour le Maroc ; ceci malgré un double handicap, par rapport au Maroc, d'éloignement géographique et de coûts salariaux beaucoup plus élevés. On notera aussi qu'en 2018, les exportations turques ont progressé de 11,9 % alors que celles du Maroc ne progressaient que de 3,8 %. Un effet de la très forte dépréciation de la livre turque en 2018, sans doute.