

دراسة تسويقيه عن سوق الملابس الجاهزه فى تونس



١. بيانات عن السوق التونسييه

١.١ نظره عامه على اقتصاد دوله تونس مع استعراض لاهم المؤشرات الجغرافيه ، الاقتصاديه و الديمغرافيه
يوضح الجدول التالي اهم المؤشرات الجغرافية، الاقتصادية، الديموجرافية لدوله تونس :

المؤشرات الجغرافيه	
المؤشر	القيمه
مساحة الأراضي	155,360 كم ² (2017)
الموقع	تقع في شمال أفريقيا يحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب الشرقي ليبيا (٤٥٩ كم) ومن الغرب الجزائر (٩٦٥ كم). عاصمتها مدينة تونس.
المؤشرات الإقتصادية	
المؤشر	القيمه
الناتج المحلي الاجمالي	\$40.3 مليار (2017)
النمو السنوي في الناتج المحلي الاجمالي (%)	1.5% (2017)
الناتج المحلي الاجمالي بحسب القطاع (٢٠١٧)	الزراعة : 10.3% الصناعة : 27.8% الخدمات : 62%
معدل التضخم	5.3% (2017)
معدل البطالة	15.3% (2017)
إجمالي الصادرات	\$16,899 مليار (2017)
أهم المنتجات المصدره	الملابس والسلع نصف المصنعة والمنسوجات والمنتجات الزراعية والسلع الميكانيكية والفوسفات والكيماويات والهيدروكربونات والمعدات الكهربائية
الشركاء التجاريين	فرنسا ٣٢.١% ، إيطاليا ١٧.٣% ، ألمانيا ١٢.٤% (٢٠١٧)
إجمالي الواردات	\$٢١,٣٨٥ مليار (٢٠١٧)
أهم المنتجات المستورده	المنسوجات ، والآلات والمعدات ، والمواد الهيدروكربونية ، والمواد الكيميائية ، والمواد الغذائية
الشركاء التجاريين	إيطاليا ١٥.٨% ، فرنسا ١٥.١% ، الصين ٩.٢% ، ألمانيا ٨.١% ، تركيا ٤.٨% ، الجزائر ٤.٧% ، اسبانيا ٤.٥% (٢٠١٧)
المؤشرات الديموجرافية	
المؤشر	القيمه
تعداد السكان	١١,٥٣٢,١٢٧ (٢٠١٧)
معدل النمو السكاني	١.١% (٢٠١٧)
متوسط دخل الفرد	٣,٤٩١ دولار سنوياً (٢٠١٧)

Source: 1. The World FactBook

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html>

2. UNdata

<http://data.un.org/en/iso/de.html>

3.knoema

<https://knoema.com/search?query=italy>

٢. نبذه عن قطاع الغزل و المنسوجات و الملابس الجاهزه بتونس:

- يتكون قطاع صناعه المنسوجات والملابس (TCI) من ٢٠٩٤ شركه ، منها ١٦٥٦ شركه تنتج للتصدير ، كما بلغت إجمالي الصادرات الغزل و المنسوجات و الملابس 2,236 مليار دولار في عام ٢٠١٧ .
- تمتلك تونس أكثر من ثلاثين مركزًا للتعليم المتخصص يغطي صناعات المنسوجات: ٨ مراكز قطاعية لمشرفي التدريب والتقنيين. المعهد العالي للمنسوجات لكبار التقنيين ، معهد أعلى لمهنيي الأزياء. قسم تصميم المنسوجات داخل جامعة الفنون الجميلة.
- تتمتع تونس بالعديد من المزايا النسبية ، مثل انخفاض تكلفة العمالة والقرب من سوق الاتحاد الأوروبي، فإن متوسط تكلفة ساعه العامل في الصناعة التونسية أقل بكثير من المغرب وتركيا. بالنسبة للمده الزمنية للتسليم lead time في قطاع الملابس تتراوح بين ٢-٣ اسابيع وهي أقل من تركيا وبولندا (٣ إلى ٤ أسابيع) وأقل من الهند والصين (١٢ إلى ٢٠ أسبوعا).
- تعمل حاليا في تونس أكثر من ٢٠٠ علامة تجارية مثل rmand Thierry, Benetton, Cacharel, Diesel, Balmain, 4 You, G.Laroche, Hugo Boss, Kookai, Lacoste, Adidas, Catimini, Lee....
- بلغت متوسط تكلفة ساعة المشغل في الصناعة التونسية (٢٠٠١ دولار أمريكي) أقل بكثير من المغرب (٢٠٦٢ دولار) وتركيا (٢٠٩٦ دولار).

أهم الشركاء التجاريين :

تعد دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية و الصين و تركيا من أهم الشركاء التجاريين لتونس في إستيراد الملابس الجاهزة بمختلف انواعها.

٣. حركة تجارة تونس في الغزل و المنسوجات .

Unit : US Dollar thousand

		Tunisia's Exports of Textile			Tunisia's Imports of Textile		
Code	Product label	2015	2016	2017	2015	2016	2017
	Textile	167,906	149,569	143,927	1,411,227	1,434,925	1,536,560
'52	Cotton	52,269	42,064	40,981	610,587	601,293	623,836
'56	Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereof	21,118	20,010	23,875	232,099	240,956	262,622
'53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn	23,229	25,567	20,654	174,216	165,528	180,209
'55	Man-made staple fibres	17,584	17,273	15,802	115,204	125,441	145,611
'54	Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials	20,231	14,775	13,972	76,499	79,420	89,919
'58	Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery	15,447	13,422	9,907	73,083	76,527	78,676
'60	Knitted or crocheted fabrics	6,262	5,879	7,707	68,217	72,471	76,612
'51	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric	4,972	4,411	4,916	12,837	27,492	31,757
'50	Silk	3,581	3,057	3,548	28,592	23,187	25,191
'59	Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable ...	3,213	3,111	2,565	19,893	22,610	22,127

٤. حركة تجارة تونس في الملابس الجاهزة.

٣.١ حركة التجارة مع العالم

المشار فقد إرتفعت صادراتها من الملابس الجاهزة (متضمنة منتجات التريكو) لتصل إلى ١٤٩.٩٣٠ مليار دولار خلال عام 2017 مقارنةً بنحو ١٥٠.٨٨١ مليار دولار خلال عام 2016 أي بانخفاض قدرها ٠.٦٪، هذا كما إرتفعت وارداتها من نفس البند لتصل إلى ٦.٦٩٥ مليار دولار بعد أن كانت ٦.٠١١ مليار دولار خلال عام 2016، ويوضح الجدول التالي أهم الوجهات لتصدير وإستيراد الملابس الجاهزة إلى/من الصين خلال عام 2017:

الواردات التونسية		الصادرات التونسية	
القيمة "ألف دولار"	الدولة	القيمة "ألف دولار"	الدولة
440,885	إجمالي الواردات	٢,٢٣٣,٧٨٤	إجمالي الصادرات
93,663	ايطاليا	811,294	فرنسا
85,821	فرنسا	577,700	ايطاليا
61,578	منطقه نيس	298,989	ألمانيا
34,298	الصين	154,129	بلجيكا
33,863	تركيا	112,809	هولندا
31,509	ألمانيا	104,440	اسبانيا
24,057	برتغال	69,196	المملكة المتحدة
14,776	سويسرا	16,785	البرتغال
12,913	اسبانيا	15,185	الولايات المتحدة الامريكيه

• المصدر: ITC

٤,٢ حركة تجارة الملابس الجاهزة (من المصنرات 61) بين تونس والعالم خلال الفترة 2015 - ٢٠١٧

يوضح الجدول التالي أهم بنود الملابس الجاهزة من المصنرات التي تستوردها وتصدرها تونس إلى العالم، وبملاحظة الجدول يتبين أن أهم الصادرات التونسية من ذلك الفصل هو بند تي شيرت والذي بلغت صادراتها منه ٢٥٩ مليون دولار، كما جاءت البلوفرات و الصديريات على رأس الواردات التونسية من الخارج بقيمة ٣٧ مليون دولار في عام ٢٠١٧.

Unit : US Dollar thousand		Tunisia's Imports from World			Tunisia's Exports To World		
Code	Product label	2015	2016	2017	2015	2016	2017
'6110	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted (excluding ...	32,698	37,479	36,518	118,305	114,982	125,463
'6108	Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligés, bathrobes, ...	6,899	10,068	20,010	62,404	64,262	66,227
'6115	Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, incl. graduated compression hosiery ...	9,278	8,849	18,579	6,361	7,086	6,025
'6109	T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted	17,146	17,325	18,379	256,072	219,518	259,318
'6117	Made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments ...	9,479	10,506	15,642	9,318	2,825	1,771
'6104	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, ...	4,952	5,542	7,311	33,676	39,780	43,738
'6112	Track-suits, ski-suits and swimwear, knitted or crocheted	3,325	4,342	3,474	41,226	44,678	53,421
'6103	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches ...	1,823	2,045	2,309	5,353	9,583	9,451
'6114	Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., knitted or crocheted	2,283	2,076	1,760	31,728	24,953	20,721
'6105	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted (excluding nightshirts, T-shirts, singlets and ...	1,935	1,701	1,640	20,980	15,348	13,034
'6111	Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted (excluding hats)	1,339	1,746	1,625	1,339	1,847	3,407
'6116	Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted (excluding for babies)	1,996	1,416	1,010	149	876	1,140
'6107	Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar ...	859	1,354	922	5,867	7,562	5,882
'6102	Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	612	688	809	793	1,605	2,301
'6106	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted (excluding T-shirts ...	716	577	610	2,895	2,800	3,642
'6101	Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	497	408	510	523	2,377	3,649
'6113	Garments, knitted or crocheted, rubberised or impregnated, coated or covered with plastics ...	44	34	26	2,869	29	253
Total		95,881	106,156	131,134	599,858	560,111	619,443

٤,٣ حركة تجارة الملابس الجاهزة (غير المصنرات 62) بين تونس والعالم خلال الفترة 2015 - 2017

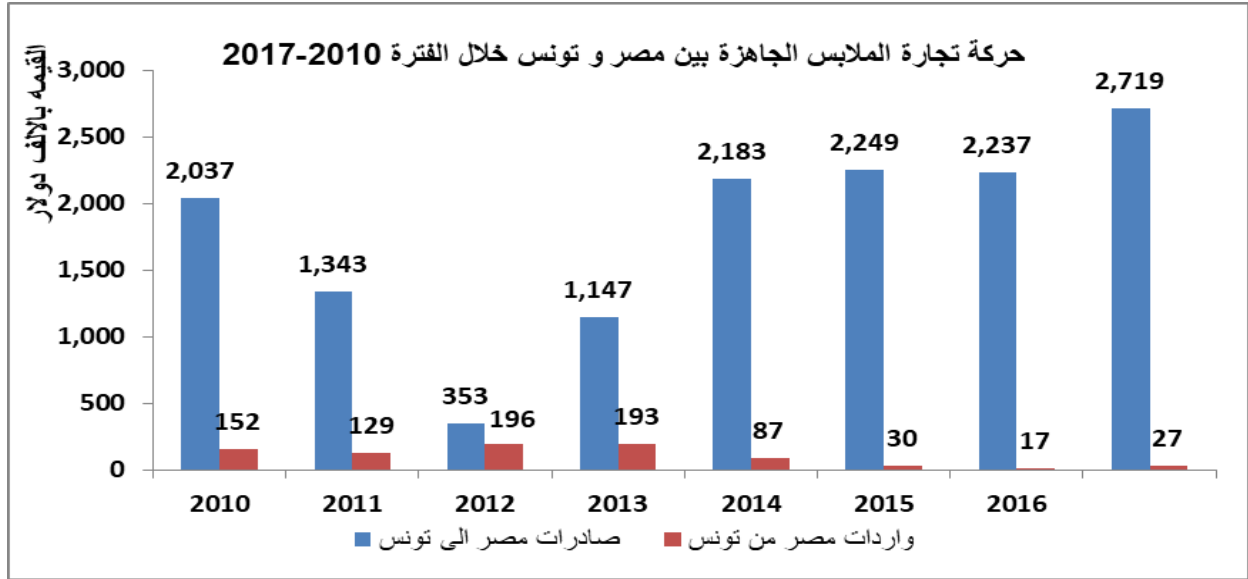
بالنظر إلى الجدول التالي والذي يوضح صادرات وواردات تونس من الملابس الجاهزة من بنود غير المصنرات حيث يتبين أن البند الخاص بالبدل وأطقم وسترات السيدات حقق أكبر قيمة لصادرات تونس من هذا الفصل بما قيمته ٥١٧ مليون دولار خلال عام ٢٠١٧، وذلك في نفس الوقت الذي مثل فيه بند توابع الجاهزة للألبسة مثل واقيات الألبسة، الحشوات الأحزمة، مدفئات الأيدي وواقيات الأكمام أكبر واردات تونس خلال نفس العام بقيمة ٢٠٣ مليون دولار.

Unit : US Dollar thousand		Tunisia's Imports from World			Tunisia's Exports To World		
Code	Product label	2015	2016	2017	2015	2016	2017
'6203	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches ...	16,462	20,237	20,319	451,951	499,501	517,374
'6211	Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, n.e.s. (excluding knitted or crocheted)	25,303	22,976	23,501	510,873	524,168	467,694
'6204	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, ...	17,134	15,862	16,478	227,223	194,157	214,612
'6210	Garments made up of felt or nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated; ...	20,826	14,713	7,775	147,864	139,816	142,639
'6212	Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, ...	3,258	3,795	3,194	62,030	49,341	58,173
'6205	Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets and other vests)	7,561	8,083	8,616	48,825	47,470	56,604
'6206	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses (excluding knitted or crocheted and vests)	4,508	6,220	5,943	37,735	38,714	40,090
'6208	Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, ...	2,093	3,083	4,151	21,622	24,440	30,012
'6214	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles (excluding knitted or crocheted)	982	1,643	1,529	5,544	21,233	26,547
'6209	Babies' garments and clothing accessories of textile materials (excluding knitted or crocheted ...)	1,188	1,476	1,345	11,814	9,842	25,050
'6201	Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	3,642	4,997	4,919	14,868	20,812	18,598
'6207	Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, ...	512	528	290	894	2,315	4,607
'6202	Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	3,028	3,898	4,504	6,164	4,763	4,437
'6217	Made-up clothing accessories and parts of garments or clothing accessories, of all types of ...	190,516	191,479	203,362	3,199	3,246	3,690
'6215	Ties, bow ties and cravats of textile materials (excluding knitted or crocheted)	207	182	225	358	415	303
'6213	Handkerchiefs, of which no side exceeds 60 cm (excluding knitted or crocheted)	4	8	12	51	97	121
'6216	Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excluding knitted or crocheted ...)	236	486	436	1,063	289	114
Total		297,460	299,666	306,599	1,552,078	1,580,619	1,610,665

٤,٤ حركة تجارة الملابس الجاهزة بين مصر و تونس خلال الفترة ٢٠١٠-٢٠١٧ .

بلغت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى تونس خلال عام ٢٠١٧ نحو 2,7 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 21.5% مقارنةً بعام ٢٠١٦ في حين بلغت واردتنا من هذا البند إلى تونس نحو 27 ألف دولار في عام ٢٠١٧ مقارنةً بحوالي ١٧ ألف دولار خلال عام ٢٠١٦ محققاً ارتفاعاً يقدر بحوالي 59%.

وكإشارة لتطور حركة التجارة بين مصر و تونس من هذا البند فالجدير بالذكر أن إجمالي الصادرات المصرية إلى تونس من هذا الفصل خلال الثماني سنوات الأخيرة بلغ نحو 14,2 مليون دولار بينما حققت الواردات خلال نفس الفترة نحو ٨٣١ ألف دولار فقط. كما حققت صادراتنا إلى تونس في عام ٢٠١٧ أعلى قيمة لها والتي بلغت 2,719 مليون دولار. ويوضح الشكل التالي تطور حركة التجارة بين مصر و تونس في الملابس الجاهزة خلال الثمان سنوات الماضية:



٤,٥ حركة تجارة الملابس الجاهزة (من المصنرات ٦١) بين مصر و تونس خلال الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧ .

بالنظر إلى الجدول التالي والذي يبين حركة تجارة الملابس الجاهزة من المصنرات بين مصر و تونس يلاحظ أن الصادرات المصرية من هذا الفصل والتي بلغت ١٥٩ مليون دولار خلال عام ٢٠١٧ جاء على رأسها البند رقم ٦١١٥ - جوارب نسائية بسرويل " كولون " - بقيمة ٤٤ مليون دولار.

Unit : US Dollar thousand

Product code	Product label	Tunisia's imports from Egypt			Tunisia's Exports to Egypt		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
'6115	Pantyhose, tights, stockings, socks and other hosiery, incl. graduated compression hosiery ...	5	4	44	0	0	0
'6109	T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted	28	60	35	0	0	1
'6104	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, ...	34	24	16	3	0	0
'6103	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches ...	17	11	14	0	0	0
'6110	Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted (excluding ...	121	15	13	3	0	0
'6108	Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, négligés, bathrobes, ...	12	1	11	0	0	0
'6105	Men's or boys' shirts, knitted or crocheted (excluding nightshirts, T-shirts, singlets and ...	7	27	11	0	0	0
'6111	Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted (excluding hats)	6	3	5	0	0	0
'6107	Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar ...	2	1	5	0	0	0
'6106	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted (excluding T-shirts ...	7	4	4	0	0	0
'6117	Made-up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments ...	31	8	1	0	0	0
'6102	Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	1	0	0	0	0	0
'6113	Garments, knitted or crocheted, rubberised or impregnated, coated or covered with plastics ...	0	0	0	0	0	0
'6116	Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted (excluding for babies)	0	0	0	0	0	0
'6101	Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	0	0	0	0	0	0
'6112	Track-suits, ski-suits and swimwear, knitted or crocheted	0	0	0	21	17	3
'6114	Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., knitted or crocheted	0	0	0	0	0	0
	Total	271	158	159	27	17	4

٤,٦ حركة تجارة الملابس الجاهزة (عدا المصنرات ٦٢) بين مصر و تونس خلال الفترة ٢٠١٥-٢٠١٧.

بالنظر إلى الجدول التالي والذي يوضح والذي يبين حركة تجارة الملابس الجاهزة من غير المصنرات بين مصر و تونس ، يلاحظ أن الصادرات المصرية من هذا الفصل بلغت نحو 2.5 مليون دولار عام ٢٠١٧ ، كما يتبين أن البند رقم 6205 والخاص ببند قمصان للرجال او الصبيه يمثل أكبر بند من صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى تونس بشكل مطلق حيث بلغ نحو ١.٧ مليون دولار خلال عام ٢٠١٧.

Unit : US Dollar thousand

Product code	Product label	Tunisia's imports from Egypt			Tunisia's Exports To Egypt		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
'6205	Men's or boys' shirts (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets and other vests)	1245	1277	1741	0	0	0
'6203	Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches ...	201	292	363	0	0	0
'6204	Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, ...	290	288	205	0	0	0
'6217	Made-up clothing accessories and parts of garments or clothing accessories, of all types of ...	203	204	187	0	0	24
'6208	Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, ...	7	5	27	0	0	0
'6211	Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, n.e.s. (excluding knitted or crocheted)	18	2	20	0	0	0
'6201	Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	2	6	11	0	0	0
'6206	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses (excluding knitted or crocheted and vests)	0	1	4	2	0	0
'6202	Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, ...	1	1	1	0	0	0
'6207	Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, ...	0	2	0	0	0	0
'6209	Babies' garments and clothing accessories of textile materials (excluding knitted or crocheted ...	6	0	0	0	0	0
'6215	Ties, bow ties and cravats of textile materials (excluding knitted or crocheted)	0	0	0	0	0	0
'6216	Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excluding knitted or crocheted ...	0	0	0	0	0	0
'6210	Garments made up of felt or nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated; ...	0	0	0	0	0	0
'6213	Handkerchiefs, of which no side exceeds 60 cm (excluding knitted or crocheted)	0	0	0	0	0	0
'6212	Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, ...	7	0	0	0	0	0
'6214	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles (excluding knitted or crocheted)	0	0	0	0	0	0
Total		1980	2078	2559	2	0	24

التعريف الجمركية المطبقه على الصادرات المصرية للملابس الجاهزة:

تحظى صادرات مصر إلى تونس بمعاملة تفضيلية و تعفى من الجمارك بموجب اتفقيه تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية بجامعه الدول العربية و اتفقيه اغادير .