

Informe comercial elaborado por la Embajada
de la República Argentina en la República
Tunecina

Industria del cuero y del calzado

Agosto 2021

Introducción

De acuerdo a los últimos informes disponibles, en octubre de 2020 el sector de Industrias del Cuero y Calzado ("ICC") tenía 224 unidades con más de 10 empleados, una gran mayoría de las cuales (175 unidades o el 73% del total) producían íntegramente para exportación.

De este conjunto, 106 empresas poseen participación extranjera y 96 son 100% de propiedad extranjera. En este sector, los principales socios son Italia (49 empresas) y Francia (36 empresas).

El 73% de las empresas están ubicadas en las regiones ("gouvernorats" de acuerdo a la denominación tunecina) de Nabeul, Grand Túnez y Sfax, albergando, respectivamente, el 29%, 27% y 17% del tejido industrial del sector.

El sector emplea 24.547 puestos de trabajo, el 91% de los cuales se encuentran en empresas dedicadas totalmente a la exportación. El régimen de "empresas totalmente exportadoras" son aquellas que se definen por las siguientes características: *la producción se destina íntegramente a la exportación, prestan servicios en el extranjero o en Túnez con miras a su uso en el extranjero, empresas que trabajan exclusivamente con las empresas antes mencionadas o en zonas francas o con instituciones financieras no residentes, y se encuentran sometidas a un régimen de zona franca.*¹

Las gobernaciones de Nabeul, Zaghouan y Bizerte representan el 59% de los puestos de trabajo en el sector.

En 2016, la producción del sector ICC fue de 1016,1 millones de dinares tunecinos ("MDT")² y el valor agregado del sector fue de alrededor del 30%.

La balanza comercial del sector es superavitaria con una *tasa de cobertura*³ promedio del 138% durante el período 2012-2016.

Italia y Francia son los dos socios principales de Túnez en este sector, con respectivamente el 35% y el 24% del volumen total de exportaciones y el 46% y el 22% del volumen total de importaciones para el año 2016.

De la totalidad de las empresas del sector, solo 9 empresas han obtenido la certificación ISO.

Hay 5 empresas en la sub rama de calzado, 3 fabricantes de prendas de cuero y solo una en el área de curtiduría.

Principales indicadores económicos de las "ICC"

Indicador	Valores
Numero de empresas (2020)	224
Número de empleados (2016)	24 547
Producción en MDT (2016)	1016,1

¹ <http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/doc.asp?docid=652&mcat=12&mrub=92>

² El tipo de cambio 1 USD equivalente a 2,8 dinares tunecinos (agosto 2021).

³ Proporción de exportaciones respecto a las importaciones.

Valor agregado (2016)	306,3
Exportaciones en MDT (2016)	1112,6
Importaciones en MDT (2016)	847,8
Tasa de cobertura en % (2016)	131%

Fuente : APII-MDICI-INS

En 2019, la demanda para el consumo local de zapatos se estimó en cerca de 40 millones de pares al año.

La producción local solo cubre el 47% del mercado, de los cuales el 30% son elaborados por artesanos y el 17% provienen de la producción industrial. Según los resultados de una encuesta elaborada por el CNCC (Centre National du Cuir et de la Chaussure) sobre el impacto de la pandemia de coronavirus en la situación de las empresas del sector ICC, cerca del 80% de la demanda local se abastece de importaciones, incluyendo el 65% proviene de importaciones ilegales y la comercialización de zapatos de segunda mano. Esta proporción ilustra la extensión del circuito informal y explica las repercusiones de la pandemia en el sector en términos de cierres de empresas y despidos.

Las empresas del sector abogan actualmente por una rigurosa aplicación de la ley que *prohíbe la importación y comercialización de zapatos usados, y por asegurar el funcionamiento de las comisiones regionales encargadas de controlar las importaciones ilegales, además de fortalecer las operaciones técnicas de control de las importaciones.* Otra recomendación expresada en los reclamos por los profesionales del sector es eximir a los importadores del pago de derechos de aduana aplicados a la importación de componentes e insumos necesarios para el sector de la industria del cuero.

Un estudio finalizado en marzo de 2020 propuso una visión para el desarrollo de la industria tunecina del cuero y el calzado que apunta a lograr en 2030 “un sector ICC competitivo en el mercado local y en la exportación, basado en una oferta de productos diversificada y mayor valor añadido”. Los principales objetivos de esta visión son desarrollar las exportaciones del sector ICC para alcanzar alrededor de mil millones de euros en 2030, *aumentar la participación de Túnez en el mercado de la UE para el calzado, la cual debería aumentar del 1.8% (2017) al 2.5% en 2030 y crear más de 20.000 puestos de trabajo para 2030.* También apunta a mejorar el valor agregado del sector, fortalecer la participación de la producción local en el mercado interno y diversificar las exportaciones fortaleciendo la posición de Túnez en los mercados de alto potencial.

Características generales del sector

Las Industrias del Cuero y Calzado en Túnez se divide en tres ramas de actividad:

- ❖ *la rama de la curtiduría*
- ❖ *la rama de zapatos y empeines*
- ❖ *la rama de marroquinería y ropa de cuero*

La siguiente tabla resume la distribución de empresas del sector por rama de actividad.

Desglose por ramas de actividad de empresas del sector ICC

Ramas	Número de empresas	Totalmente exportadoras	Empresas No Totalmente exportadoras
Curtiduría	15	3	12
Zapatos y empeines	166	125	41
Marroquinería	45	36	9
Ropa de cuero	15	11	4
Total	241	175	66

Fuente : APPI (2018)

El desglose por ramas de actividad muestra un *predominio de las empresas de calzado y empeine*, con 166 unidades (o el equivalente al 69%) seguidas de 45 unidades de marroquinería y 15 empresas de confección de ropas de cuero.

En cuanto a las empresas totalmente exportadoras, el 71% de ellas pertenecen al ramo de calzados y empeine y el 21 % operan en el negocio de marroquinería.

Desglose de empresas del sector por línea de negocio

69% zapatos y empeines
19% marroquinería
6% ropa de cuero
6% curtiduría

Fuente : APPI

El sector de las ICC está generalmente ocupado por *pequeñas y medianas empresas*, el desglose por grupo de empleo de estas empresas se presenta en la siguiente tabla:

Desglose por grupo de empleo

Número de empleados	Empresas Totalmente exportadoras	No totalmente exportadoras	Total
10 ; 20	14	24	38
20 ; 50	63	31	94
50 ; 100	43	10	53
100 ; 200	29	0	29
> = 200	26	1	27
Total	175	66	241

Fuente : APPI

Observamos que el 16% de las empresas son pequeñas empresas (10; 20) y el 39% de unidades posee un plantel de entre (20; 50 personas). El 22% son empresas medianas con un plantel de menos de 100 personas. El 12% posee una plantilla de personal de entre 100 y 200 empleados y el 11% una plantilla superior o igual a 200 personas.

La distribución regional de empresas muestra que 70 unidades están ubicadas en la gobernación de Nabeul (el 29% del total de empresas del sector), 64 unidades están ubicadas en la región del Gran Túnez (Túnez, Ariana, Manouba y Ben Arous), es decir, el 27% del número total de empresas; 41 unidades están ubicadas en la gobernación de Sfax y 27 unidades industriales en Bizerte. Estas cuatro regiones cuentan con un total de 202 unidades, es decir, el 84% del total de empresas del sector. La gobernación de Nabeul acapara la mayor parte de las empresas totalmente exportadoras "TE" del sector con un 38%, seguida de la región del Gran Túnez (Ariana, Ben Arous, Túnez y Manouba) con un 26%, Bizerte con un 14% y Zaghouan con un 7%.

Desglose regional por « Gouvernorat »	Número de empresas		Total
	Totalmente Exportadoras	No Totalmente Exportadoras	
Nabeul	67	3	70
Sfax	6	35	41
Bizerte	25	2	27
Tunis	15	9	24
Ariana	13	6	19
Zaghouan	13	1	14
Ben Arous	9	3	12
Sousse	9	3	12
Manouba	8	1	9
Otros "gouvernorats"	10	3	13
Total	175	66	241

Fuente : APPI

Empleo

El sector de Industrias del cuero y el calzado (ICC) empleaba en 2018 a 24.547 personas, de las cuales 22.322 personas estaban asignadas a empresas totalmente exportadoras, es decir, el 91%.

La distribución de estos puestos de trabajo por rama se muestra en la siguiente tabla.

Desglose del empleo en el sector de las ICC			
	Empleo en empresas totalmente exportadoras	Empleo en empresas no totalmente exportadoras	Total
Curtiduría	652	367	1019
Zapatos y empeines	15 771	1 422	17 193
Marroquinería	4 349	349	4698
Ropas de cuero	1 550	87	1637
Total empleo en el sector	22 322	2 225	24 547

Fuente : APPI

Observamos que la rama de calzado y empeines domina el sector con una plantilla de 17.193 personas, es decir, el 70% del sector total.

Distribución regional del empleo

Las empresas ubicadas en la gobernación de Nabeul emplean a 6.229 personas, o el 25% de los puestos de trabajo del sector. Los que operan en la región del Gran Túnez (Ariana, Ben Arous, Túnez y Manouba) emplean a 4.571 personas, o el 19% de los puestos de trabajo del sector, seguida de la gobernación de Zaghouan, que emplea a 4.375 personas, o el 18% de los puestos de trabajo del sector.

Partenariado empresarial

El sector ICC cuenta con 106 empresas creadas en partenariado, de las cuales 96 son 100% de propiedad extranjera y 10 son de capital mixto. Estas empresas emplean el 70% del empleo total de CCI, es decir, 17.774 personas. El 99% de las empresas con participación extranjera operan para el mercado de exportación.

Desglose de las empresas en partenariat por país

	100% Extranjeras	Mixtas	Total
Italia	47	2	49
Francia	34	2	36
Alemania	6	3	9
Bélgica	3	0	3
Otros	6	3	9
Total	96	10	106

Fuente : APPI

Italia es el socio líder de Túnez en el sector ICC con 49 unidades industriales (incluidas 47 empresas que son 100% italianas) seguida de Francia con 36 unidades (incluidas 34 que son 100% francesas). El ramo de "Calzado y empeine" representa a 67 empresas con participación extranjera y emplea a 12.236 personas.

Producción

En el período 2012-2016, el sector se mantuvo estable a pesar de la crisis económica y el cierre de algunas empresas off shore. La producción es casi constante durante el período, pasando de 1005,2 MDT en 2012 a 1016,1 MDT en 2016. La evolución de la producción del sector durante el período 2012-2016 se muestra en la siguiente tabla.

Evolución de la producción del sector de ICC (2012- 2016)

	2012	2013	2014	2015	2016	Tasa Crecimiento Media Anual
Cuero	44,4	28,8	25,7	32,8	33,0	-7%
Marroquinería	83,7	93,4	77,7	131,8	130,7	12%
Calzado	877,1	790,6	842,0	857,5	852,4	-1%
Total	1005,2	912,8	945,4	1022,1	1016,1	0,3%

Fuente : APPI

El valor agregado aumentó ligeramente, de 291.5 MDT en 2012 a 306.3 MDT en 2016. La participación promedio del valor agregado en el valor de producción es del 29%.

INTERCAMBIOS COMERCIALES EXTERNOS

Dos hechos importantes marcaron la balanza comercial de las industrias del cuero y del calzado durante el período 2012-2016: el cierre de algunas sociedades offshore, que afectó negativamente las actividades de comercio exterior del sector, y, en segundo lugar, la devaluación del dinar tunecino frente al euro.

Exportaciones

Las exportaciones del sector ICC en términos de valor aumentaron ligeramente de 998,3 MDT en 2012 a 1112,6 MDT en 2016, es decir, una tasa de crecimiento anual promedio del 3%. Las ramas de "Calzado y empeines" y "Marroquinería y confección en cuero" representaron el 73% y 18% del valor total de las exportaciones de 2016, respectivamente.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE ICC POR RAMA (2012-2016)

Unidad: millones de dinares tunecinos

Rama	2012	2013	2014	2015	2016
Cueros, pieles y peletería	76	81	73	72	97
Calzados	562	528	559	541	587
Empeines	218	235	235	208	225
Marroquinería y confecciones en cuero	142	149	179	184	204
Total	998,3	992,2	1047,2	1005,0	1112,6

Fuente : APPI

Italia y Francia son los dos principales destinos de los productos tunecinos en el sector de las ICC con el 35% y el 24% de las exportaciones totales respectivamente. Le sigue Alemania con un 17%, España con un 3% y otros países con un 21%.

Importaciones

Las importaciones del sector aumentaron de 670,3 MDT en 2012 a 847,8 MDT en 2016, registrando un crecimiento promedio anual del 6%.

Cabe señalar que las importaciones del sector ICC dependen de las solicitudes comerciales que provienen del extranjero ya que la actividad de calzado y empeines implica principalmente la subcontratación.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE ICC POR RAMAS (2012 - 2016)

Unidad: millones de dinares tunecinos

	2012	2013	2014	2015	2016
Cueros y pieles	362,4	364,6	420,8	412,1	457,5
Calzados y empeines	242,6	258,6	277,3	280,6	302,7
Marroquinería y confecciones en cuero	65,4	65,5	85,1	80,6	87,6
Total	670,3	688,6	783,3	773,3	847,8

Fuente : APPI

Tasa de cobertura

La evolución de la balanza comercial y la tasa de cobertura se presenta en el siguiente cuadro:

EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR ICC (2012-2016).

En millones de dinares

	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones	998,3	992,2	1047,2	1005,0	1112,6
Importaciones	670,3	688,6	783,3	773,3	847,8
Saldo de la balanza comercial	328,0	303,5	263,9	231,7	264,8
Tasa de cobertura	149%	144%	134%	130%	131%

Si bien las importaciones del sector ICC aumentaron a un ritmo más acelerado en comparación con las exportaciones durante el período 2012-2016, la balanza comercial de este sector siguió siendo superavitaria. El saldo es de alrededor de 278,4 MDT por año en promedio. La tasa de cobertura promedio es del 138%.

Los principales abastecedores del sector ICC a Túnez en 2016 fueron: Italia 46%, Francia 22%, Eslovaquia 9%, Alemania 6%, España 3%, China 3% y otros países 11%.

Certificación ISO

De las 286 empresas del sector, solo 7 poseen certificación ISO, lo que representa el 2%, de las cuales 4 se especializan en marroquinería y confección de cuero, 1 en curtiduría y 2 pertenecen al ramo de calzados y empeines.

CARACTERÍSTICAS POR RAMAS

1) Zapatos y empeines: empresas del sector, empleo y partenariados

En esta rama operan 166 empresas que emplean a 10 o más personas. La plantilla total es de 17.193 personas. 125 empresas son totalmente exportadoras y emplean a 15.771 personas.

Partenariado comercial

67 empresas de esta rama están asociadas comercialmente: 61 son 100% extranjeras y 6 mixtas. Italia ocupa el primer lugar con el 55% (o 37 unidades), seguida de Francia con el 30% (o 20 unidades) y Bélgica con el 3% (o 2 empresas).

Repartición de las empresas en partenariado por país

	100% extranjeras	Mixtas	Total	en %
Italia	35	2	37	55%
Francia	19	1	20	30%
Bélgica	2	0	2	3%
Alemania	2	0	2	3%
Otros	3	3	6	9%
Total	61	6	67	100%

Fuente : APPI

Producción

La producción del ramo de "Calzado y empeines" registró una tasa media anual de crecimiento negativa del 1%, pasando de 877,1 MDT en 2012 a 852,4 MDT en 2016. Este descenso se explica por el fenómeno de cambio de actividad de varios fabricantes superiores hacia la producción de calzado completo y por el aumento de la importación de complementos de calzado y el cierre de algunas empresas.

Evolución del valor de producción de la rama de calzado y empeines (2012-2016) unidad: millones de TND

	2012	2013	2014	2015	2016
Calzado	877,1	790,6	842	857,5	852,41
Producción del sector ICC	1005,2	912,8	945,391	1022,116	1016,085
% del ICC	87%	87%	89%	84%	84%

Fuente : APPI

Observamos que la rama domina la producción total del sector ICC con una participación promedio cercana al 84%.

INTERCAMBIOS EXTERNOS

EXPORTACIONES

Las exportaciones de la rama de “Calzado y empeines de calzado” demostraron un fuerte crecimiento en el periodo 2012-2016, pasando de 780,3 MDT en 2012 a 811,8 MDT en 2016.

Evolución de las exportaciones de la rama de Calzado y empeines (2012-2016).
Unidad: millones TND

	2012	2013	2014	2015	2016
Calzado	561,9	527,5	559,2	540,8	587,2
Accesorios del calzado	218,4	235,4	235,4	208,2	224,6
Exportaciones de la rama	780,3	762,9	794,7	749,0	811,8
Exportaciones totales del sector	998,3	992,2	1047,2	1005,0	1112,6
Parte de la rama	78%	77%	76%	75%	73%

Fuente : APPI

En 2016, el calzado seguía siendo indiscutiblemente el producto básico de exportación con 587,2 MTD, o sea, el 53% de las exportaciones totales del sector ICC.

Principales socios comerciales

Italia, Alemania y Francia son los principales socios comerciales de Túnez en la exportación de calzado y empeine de calzado con un 37%, 21% y 19% del total respectivamente. Esto se explica por la existencia de un gran número de empresas italianas y francesas (con participación total o parcial) que operan en el ramo, 57 unidades, o el 85% de las empresas en partenariatio en el ramo.

La siguiente tabla resume la distribución de las exportaciones de la industria por país (2016) por principales países:

	Monto en MDT	en %
Italia	301,2	37%
Alemania	174	21%
Francia	154,8	19%
España	22,3	3%
Rumania	6,7	1%
Estados Unidos	6,5	1%
Reino Unido	5,3	1%
Otros países	141	17%
Total	811,8	100%

Fuente : APPI

IMPORTACIONES

Con una tasa de crecimiento anual promedio del 7%, las importaciones de la rama de “Calzado y empeines de calzado” subieron de 243 MDT a 303 MDT durante el período 2012-2016.

La tendencia de las importaciones se resume en la siguiente tabla:

Evolución de las importaciones del ramo calzado y empeine (2012-2016).
En millones de TND

	2012	2013	2014	2015	2016
Calzado	53	54	59	67	88
Empeines de calzado	190	205	218	213	214
Importaciones del ramo	243	259	277	281	303
Importaciones del sector	670	689	783	773	848
En %	36%	38%	35%	36%	36%

Los empeines de zapatos monopolizan la mayoría de las importaciones de la industria con 214 MDT, o el 71% de las importaciones totales.

Principales proveedores del sector

Los principales proveedores del sector "Calzado y empeine de calzado" son Italia y Eslovaquia con un 32% y un 25% respectivamente.

Principales proveedores del ramo en 2016

	Monto en MDT	Parte en %
Italia	96	32%
Eslovaquia	76	25%
China	33	11%
Francia	22	7%
España	13	4%
India	8	3%
Otros países	55	18%
Total	303	100%

Fuente : APPI

Tasa de cobertura

Las importaciones están cubiertas en gran parte por exportaciones con una tasa de cobertura promedio del 288% entre 2012 y 2016, como se muestra en la siguiente tabla:

EVOLUCION DE LA TASA DE COBERTURA DE LA RAMA DE CALZADO Y EMPEINES (2012-2016)
Unidad: MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones	780	763	795	749	812
Importaciones	243	259	277	281	303
Tasa de cobertura de la rama	322%	295%	287%	267%	268%

Certificación

Solo cinco empresas del ramo cuentan con la certificación ISO 9001.

2) Curtiduría: empresas del ramo, empleo y partenariatado

Esta rama de actividad reúne a 15 curtidurías, incluidas 3 empresas que son totalmente exportadoras o en partenariatado. La sucursal emplea a 1019 personas. Solo una empresa tiene la certificación ISO 9001.

Producción

La producción del ramo de curtidurías evolucionó negativamente durante el período 2012-2016, pasando de 44,4 MDT en 2012 a 33 MDT en 2016, mostrando una disminución del 26%.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE CUERO (2012 - 2016)

Unidad: millones MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Producción bruta de cuero	44,4	28,8	25,7	32,8	33,0
Producción de las ICC	1005,2	912,8	945,391	1022,1	1016,1
% del sector	4%	3%	3%	3%	3%

Fuente : APPI

Observamos que la participación de la rama es baja, es decir, el 3% de la producción total del sector durante el período 2012-2016.

Intercambios externos

Exportaciones

El análisis de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas tunecino muestra un valor de exportación de 97,1 MDT en 2016 frente a 74,4 MDT en 2012, lo que representa un crecimiento anual promedio del 7%.

TENDENCIAS DE LAS EXPORTACIONES POR DIVISIÓN DE CURTIDURIA (2012-2016)

Unidad: MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones de cuero y pieles	74,4	79,7	72,2	71,1	97,1
Exportaciones del sector	998,3	992,2	1047,2	1005,0	1112,6
Parte	7%	8%	7%	7%	9%

Fuente : APPI, INS

Importaciones

Las importaciones en el ramo de Curtiduría se caracterizan por una tendencia ascendente. *Este aumento de las importaciones se explica por la escasez de materias primas, principalmente cuero.*

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DEL RAMA DE CURTIDURIA (2012- 2016)

Unidad: MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Importaciones de cuero y pieles	362,0	364,4	420,5	411,9	457,1
Importaciones del sector	670,3	688,6	783,3	773,3	847,8
en %	54%	53%	54%	53%	54%

Se puede observar que la participación de las importaciones de cueros y pieles es la más alta en comparación con las importaciones totales del sector: 54% en promedio durante el período 2012-2016.

Principales proveedores de cuero

Los principales proveedores en 2016 fueron *Italia con un 58% y Francia con un 24%, Alemania 4% y España 3%*. El valor total fue de 457 MDT en 2016.

Tasa de cobertura

El ramo Curtiduría es la única actividad del sector ICC que presenta un déficit comercial con el exterior, con una tasa de cobertura promedio del 20% durante el período 2012-2016.

EVOLUCION DE LOS INTERCAMBIOS EXTERIORES DE LA RAMA DE CURTIDURIA (2012- 2016)

Unidad: MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones	74,4	79,7	72,2	71,1	97,1
Importaciones	362,0	364,4	420,5	411,9	457,1
Tasa de cobertura	21%	22%	17%	17%	21%

Fuente : APPI

3) Marroquinería - ropa de cuero: empresas de la división, empleo y partenariado

Esta actividad aglutina cerca de 60 unidades y emplea a 6.335 personas. De las 60 unidades, 45 operan en el ramo de marroquinería y 15 en el sector de confección de cuero. De este universo, 47 empresas son totalmente exportadoras y emplean a 5.899 personas, lo que representa el 93% del total de puestos de trabajo del ramo.

Desglose de empresas y empleos en el sector de marroquinería y prendas de cuero

	Número de empresas			Número de empleados		
	Totalmente Exportadoras	No totalmente exportadoras	Total	Totalmente Exportadoras	No totalmente exportadoras	Total
Marroquinería	36	9	45	4 349	349	4 698
Ropa de cuero	11	4	15	1 550	87	1 637
Total	47	13	60	5899	436	6335

Fuente : APPI

Partenariado empresarial

36 empresas del ramo "Marroquinería-Prendas de cuero" están en partenariado, 33 son 100% extranjeras y 3 mixtas. 39% son de nacionalidad francesa y 31% son italianas.

Desglose de sociedades en partenariat por origen del capital

	100 % extranjeras	Mixtas	Total	en %
Francia	14	0	14	39%
Italia	11	0	11	31%
Alemania	4	1	5	3%
Bélgica	1	0	1	14%
EEUU	1	0	1	3%
Otros	2	2	4	11%
Total	33	3	36	100%

Fuente : APPI

La producción de la rama "Marroquinería-Prendas de cuero" registró una marcada mejora en comparación con años anteriores, de 83,7 MDT en 2012 a 130,7 MDT en 2016. La evolución de esta producción viene dada por la siguiente tabla:

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LA RAMA DE MARROQUINERIA Y PRENDAS DE CUERO (2012-2016)

Unidad: MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Prendas de cuero	83,7	93,4	77,7	131,8	130,7
Total del sector	1005,2	912,8	945,4	1022,1	1016,1
Parte de la rama	8%	10%	8%	13%	13%

Fuente : APPI

Intercambios externos

Exportaciones

La rama "Marroquinería - Prendas de cuero" sigue desarrollándose de un año a otro. Sus exportaciones aumentaron de 142,2 MDT en 2012 a 203,6 MDT en 2016. Su contribución promedio a las exportaciones totales del sector es del 17%.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE LA RAMA MARROQUINERIA - PRENDAS DE CUERO 2012-2016. MDT

	2008	2009	2010	2011	2012
Exportaciones de la rama	142,2	148,7	179,4	184,4	203,6
Exportaciones del sector	998,3	992,2	1047,2	1005,0	1112,6
Parte	14%	15%	17%	18%	18%

Fuente : APPI

Los principales clientes son Francia, Italia, Alemania y España con el 54%, 29%, 8% y 4% respectivamente, o el 95% de las exportaciones totales de la industria.

Principales países clientes del ramo en 2016

	Monto en MDT	en %
Francia	109,3	54%
Italia	59,7	29%
Alemania	15,4	8%
España	8,2	4%
Otros	11,0	5%
TOTAL	203,6	100%

Fuente : APPI

Importaciones

Las importaciones del sector han aumentado en el periodo 2012-2016, pasando de 65,4 MDT en 2012 a 87,6 MDT en 2016 con una tasa media anual de crecimiento del 8%.

TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR DE PRENDAS DE CUERO 2012-2016

Unidad: MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Importaciones del ramo	65,4	65,5	85,1	80,6	87,6
Importaciones del sector	670,3	688,6	783,3	773,3	847,8
Parte	10%	10%	11%	10%	10%

Fuente : APPI

PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES DEL SECTOR EN 2016

	Monto en MDT	%
China	23,3	27%
Francia	22,8	26%
Italia	15,7	18%
Portugal	11,6	13%
Otros países	14,3	16%
Total	87,6	100%

Fuente : APPI

China se convirtió en el principal proveedor de Túnez con un 27%, seguida de Francia con un 26%, Italia con un 18% y Portugal con un 13%.

Tasa de cobertura

La tasa de cobertura se caracteriza por una tendencia creciente durante el período 2012-2016, con una tasa promedio del 223%.

TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA RAMA DE PRODUCTOS DE MARROQUINERÍA

(2012-2016) Unidad: MDT

	2012	2013	2014	2015	2016
Exportaciones	142,2	148,7	179,4	184,4	203,6
Importaciones	65,4	65,5	85,1	80,6	87,6
Saldo	76,8	83,2	94,3	103,8	116,0
Tasa de cobertura	217%	227%	211%	229%	232%

Fuente : APPI

Certificación

De las 60 empresas del ramo, solo 3 han obtenido la certificación ISO 9001.

ESTADISTICA Y BALANZA COMERCIAL POR PRODUCTOS (2019)

Veamos a continuación las últimas cifras disponibles estadísticas del sector:

BALANZA COMERCIAL EN MILLONES DE DINARES TUNECINOS 2019

	Exportaciones	%	Importaciones	%	Saldos	Tasa de cobertura
Cueros, pieles y peletería	57,2	3,5%	598	50,8%	-540,8	9,6%
Calzado	853,1	52,2%	105,2	8,9%	747,9	810,9%
Empeines	372,4	22,8%	139,9	11,9%	232,5	266,2%
Marroquinería	275,3	16,9%	86,2	7,3%	189,1	319,4%
Prendas de cuero	28,2	1,7%	22,4	1,9%	5,8	125,9%
Accesorios y componentes	47	2,9%	226,8	19,2%	-179,8	20,7%
Total	1 633,2	100%	1 178,5	100%	454,7	138,6

Fuente : CNCC , INS

A finales de 2019, el comercio exterior de Túnez en el sector ICC alcanzó 1633,2 MDT en exportaciones y 1178,5 MDT en importaciones, alcanzando así una tasa de cobertura en torno al 138,6%.

La balanza comercial registró un superávit de 454,7 MDT proveniente principalmente de las ramas de calzado 747,9 MDT y empeine de calzado (+232,5 MDT).

El desempeño de exportación / importación del sector de marroquinería es menos importante, con un saldo de solo 189,1 MDT. Aún menor es el desempeño para las prendas de cuero que alcanzaron un saldo de 5,8 MDT.

En el mismo contexto, los cueros y pieles, así como los accesorios y componentes, registraron déficits en la balanza comercial respectivamente de -540,8 MDT y -179,8 MDT.

El sector en Túnez sigue demandando insumos y materias primas.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES
(en millones de dinares tunecinos)

	2017	2018	2019	Evolución	
				2017/201	2018/2019
Cueros, pieles y peletería	86,6	76,5	57,2	-11,7%	-25,2%
Calzado	684,1	817,8	853,1	19,5%	4,3%
Empeines	242,2	321,2	372,4	32,6%	15,9%
Marroquinería	205	273,6	275,3	33,5%	0,6%
Prendas de cuero	17,5	15	28,2	-14,3%	88%
Accesorios y componentes	28,8	40,9	47	42%	14,9%
Total	1 264,2	1 545	1 633,2	22,2%	5,7%

Fuente : CNCC , INS

Las exportaciones del sector aumentaron un 5,7% entre los años 2018 y 2019, pasando de 1.545 MDT a 1.633,2 MDT. Este incremento fue del orden del 22,2% entre 2017 y 2018.

El calzado sigue siendo indiscutiblemente el producto básico de exportación con 853,1 MDT, es decir, el 52,2% del total exportado.

Todas las ramas registraron un aumento en el volumen de sus exportaciones a excepción del sector de cueros y pieles, que experimentó una caída del -25,2%. La marroquinería casi se estancó entre 2018 y 2019, registrando un ligero aumento del 0,6%.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES (en millones de euros y millones de dinares tunecinos)

	2017		2018		2019		Evolución 2017/2018		Evolución 2018/2019	
	mdt	m euro	mdt	m euro	m dt	m euro	m dt	m euro	m dt	m euro
Cueros, pieles y peletería	86,6	29,4	76,5	22,3	57,2	18,2	-11,7%	-24%	25,2%	-18,4%
Calzado	684,1	232,1	817,8	238,6	853,1	271,7	19,5%	2,8%	4,3%	13,9%
Empeines	242,2	82,2	321,2	93,7	372,4	118,6	32,6%	14,1%	15,9%	26,5%
Marroquinería	205	69,5	273,6	79,8	275,3	87,7	33,5%	14,8%	0,6%	9,8%
Prendas de cuero	17,5	5,9	15	4,4	28,2	9	-14,3%	-26,3%	88%	105,2%
Accesorios y componentes	28,8	9,8	40,9	11,9	47	15	42%	22,1%	14,9%	25,4%
Total	1 264,2	428,9	1 545	450,8	1 633,2	520,1	22,2%	5,1%	5,7%	15,4%

Fuente : CNCC , INS

Convertido a moneda extranjera, las exportaciones del sector aumentaron de 428,9 millones de euros en 2017 a 450,8 millones de euros en 2018, luego a 520,1 millones de euros en 2019 para registrar variaciones respectivas del 5,1% entre 2017/2018 y 15,4% entre 2018/2019. Esta última expansión se debe principalmente a la leve mejora del dinar tunecino frente al euro (diciembre de 2017, 1 euro = 2,9478, Diciembre de 2018, 1 euro = 3,4272, Diciembre de 2019, 1 euro = 3,1402)

EXPORTACIONES POR PAISES (en millones de dinares tunecinos)

	Países	2017	2018	2019	Evolución 2017/2018	Evolución 2018/2019	% 2019
1	Italia	448,8	605,7	674	35%	11,3%	41,3%
2	Francia	308,5	334,5	300,9	8,4%	-10%	18,4%
3	Alemania	213,3	235,8	232,3	10,5%	-1,5%	14,2%
4	España	33,9	44,6	35,8	31,6%	-19,7%	2,2%
5	Irlanda	-	3,5	17	-	385,7%	1%
6	Estados unidos	6,1	8,1	16,5	32,8%	103,7%	1%
7	Suiza	7,2	8	10,5	11,1%	31,3%	0,7%
8	Países bajos	3,8	8,2	8,1	115,8%	-1,2%	0,5%
9	Reino unido	8,1	8,2	6,9	1,2%	-15,9%	0,4%
10	Rumania	9,2	7,5	4,3	-18,5%	-42,7%	0,3%
11	Otros países	225,4	280,9	327	24,6%	16,4%	20%
	Total	1 264,2	1 545	1 633,2	22,2%	5,7%	100%

Fuente : CNCC , INS

A finales de 2019, las exportaciones del sector de ICC se dirigieron a más de 90 países de todo el mundo. *Italia, Francia y Alemania* siguen siendo los principales clientes de Túnez en el sector CCI con valores de exportación de 674 MDT, 301 MDT y 232,3 MDT respectivamente. Estos tres destinos de exportación de productos tunecinos juntos representan el 73,9% de las exportaciones totales del sector.

Estas exportaciones son esencialmente obra de empresas totalmente exportadoras que operan en el sector, en su mayoría italianas, francesas, alemanas o mixtas con participaciones tunecinas.

España, a pesar de haber ocupado el 4o puesto en 2019, experimentó un descenso del -19,7% entre 2018 y 2019.

Irlanda se ha sumado al “top ten” y ocupa el quinto lugar con 17 MDT. Después encontramos a Estados Unidos con 16,5 MDT y una participación del 1%. En el resto de la lista de destinos encontramos a Suiza, Holanda, Reino Unido y Rumania con valores que van desde 4,3 MDT hasta 10,5 MDT.

EXPORTACIONES POR PRODUCTOS (en millones de dinares tunecinos)

Productos	Valor 2019	%
Pieles en bruto , wet blue, semiterminados y stain	33,2	2%
Cueros terminados y peletería	23,8	1,5%
Otros tipos de cueros	0,2	--
Bolsos de viaje, militares y otros componentes	112,9	6,9%
Otros elementos de cuero, en especial, talabartería, artículos de bolsillo, guantes, cinturones, etc.	162,4	10%
Vestidos y accesorios de vestimentas en cuero	28,2	1,7%
Calzado	853,1	52%
Empeines	372,4	23%
Accesorios y componentes de calzado	47,	2,9%
TOTAL	1 633,2	100%

Fuente : CNCC , INS

Las exportaciones de las industrias del cuero conciernen a nueve productos que representan todas las actividades del sector. El calzado completo es el producto básico de exportación con 853,1 MDT, es decir, el 52% de las exportaciones totales del sector.

Los empeines son el segundo producto más exportado, con 372,4 MDT, o el 23% de la producción total.

Los bolsos, y productos similares, así como otros artículos de cuero, incluidos artículos de talabartería, bolsillos, guantes y cinturones, se exportaron con un valor de 275,3 MDT.

El resto de las exportaciones se refieren principalmente a accesorios y componentes de calzado, pieles en bruto, tintes y ropa y accesorios de vestir con 47, 33,2 y 28,2 MDT respectivamente.

Al cierre de 2019, las *importaciones del sector* alcanzaron 1.178,5 MDT frente a 1120,4 MDT en 2018, un aumento del 5,2%.

Las importaciones consisten principalmente en *cueros y pieles (598 MDT)*, *accesorios y componentes (226,8 MDT)* y *parte superior de calzado (139,9 MDT)*.

El sector de las ICC es un importador de insumos, cuya importación se realiza principalmente en el marco de la admisión temporal del régimen “off-shore”. En

términos de desarrollo, todos los sectores aumentaron entre 2018 y 2019, a excepción de la marroquinería que se estancó entre los dos años.

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES (en millones de dinares tunecinos)

	2017	2018	2019	Evolución 2017/2018	Evolución 2018/2019
Cueros, pieles y peletería	499,8	583,8	598	16,8%	2,4%
Calzado	96,9	102,7	105,2	6%	2,4%
Empeines	107,3	117,5	139,9	9,5%	19,1%
Marroquinería	73,8	86,2	86,2	16,8%	-
Vestimenta en cuero	20,8	22,3	22,4	7,2%	0,4%
Accesorios y componentes	159,4	207,9	226,8	30,4%	9,1%
Total	958	1 120,4	1 178,5	17%	5,2%

Fuente : CNCC , INS

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES (en millones de euros y millones de dinares tunecinos)

	2017		2018		2019		Evolución 2017/2018		Evolución 2018/2019	
	m dt	m euro	m dt	m euro	m dt	m euro	m dt	m euro	m dt	m euro
Cueros, pieles y peletería	499,8	169,6	583,8	174,3	598	190,4	16,8 %	0,5%	2,4%	11,8%
Calzado	96,9	32,9	102,7	30	105,2	33,5	6%	-8,8%	2,4%	11,8%
Empeines	107,3	36,4	117,5	34,3	139,9	44,6	9,5%	-5,8%	19,1%	29,9%
Marroquinería	73,8	25	86,2	25,2	86,2	27,5	16,8 %	0,5%	-	9,1%
Vestimenta en cuero	20,8	7,1	22,3	6,5	22,4	7,1	7,2%	-7,8%	0,4%	9,6%
Accesorios y componentes	159,4	54,1	207,9	60,7	226,8	72,2	30,4 %	12,2%	9,1%	19,1%
Total	958	325	1 120,4	326,9	1 178,5	375,3	17%	0,6%	5,2%	14,8

Fuente : CNCC , INS

En euros, las importaciones del sector evolucionaron levemente un 0,6% entre 2017/2018, por otro lado, se registra una evolución del 14,8% entre 2018/2019, pasando de 325 MEuro en 2017 a 326,9 MEuro en 2018 y luego a 375,3 MEuro en 2019. Este aumento también se explica por la leve mejora en el tipo de cambio del dinar tunecino frente al euro entre los años 2018 y 2019.

IMPORTACIONES POR PAIS (en millones de dinares tunecinos)

	2017	2018	2019	Evolución 2017/2018	Evolución 2018/2019	% 2019	
1 Italia		456,7	578,5	633	26,7%	9,4%	53,7%
2 Francia		131,6	141,8	129,1	7,8%	-9%	11%
3 Eslovaquia		31,4	76,4	105,3	143,3%	37,8%	9%
4 China		61,7	68,9	76,1	11,7%	10,4%	6,5%
5 España		35,2	39	37,1	10,8%	-4,8%	3,1%
6 Alemania		27,2	33,4	27,4	22,8%	-18%	2,3%

7	Brasil	17,5	20,8	26,3	18,9%	26,4%	2,2%
8	Turquia	23	17,6	15,4	-23,5%	-12,5%	1,3%
9	India	17	16,3	13,3	-4,1%	-18,4%	1,1%
10	Países bajos	13	15	12,8	15,4%	-14,7%	1,1%
	Otros países	143,7	112,8	102,7	-21,5%	-9%	8,7%
	Total	958	1 120,4	1 178,5	17%	5,2%	100%

Fuente : CNCC , INS

A finales de 2019, las importaciones tunecinas de ICC se realizan desde más de 100 países diferentes. Italia ocupa el primer lugar con 633 MDT, o el 53,7% de las importaciones totales del sector. Francia es el segundo proveedor del sector ICC con 129,1 MDT y una participación de importación del 11%. Eslovaquia ocupó el 3er lugar con 105,3 MDT. China ocupa el cuarto lugar con 76,1 MDT y una participación de importación del 6,5%. España le sigue, de lejos, con 37,1 MDT.

IMPORTACIONES POR PRODUCTO (en millones de dinares tunecinos) y DERECHOS DE ADUANA

	Valor 2019	%	Derechos de aduana
Pieles en bruto , wet blue, semiterminados y stain (P.A. 4104)	401	34%	15% de derechos de importación. 3% de tasa aduanera (se aplica una tasa de servicio aduanero a las declaraciones detalladas de mercancías sobre la base del 3% del monto de los derechos e impuestos pagados en todas las declaraciones aduaneras de importación. Arancel 0% para: UE, EFTA, JORDANIA, KUWAIT, MARRUECOS, TURQUIA , PALESTINA Y EGIPTO
Cueros terminados y peletería (P.A. 4107)	148,4	12,6%	30% de derechos de importación. 3% de tasa aduanera (se aplica una tasa de servicio aduanero a las declaraciones detalladas de mercancías sobre la base del 3% del monto de los derechos e impuestos pagados en todas las declaraciones aduaneras de importación. Arancel 0% para: UE, EFTA, JORDANIA, KUWAIT,

			MARRUECOS, TURQUIA , PALESTINA Y EGIPTO
Otros tipos de cueros	48,6	4,1%	-
Bolsos de viaje y otros componentes (P.A. 4202)	38,5	3,4%	30% de derechos de importación. 1% de tasa FODEC 3% de tasa aduanera (se aplica una tasa de servicio aduanero a las declaraciones detalladas de mercancías sobre la base del 3% del monto de los derechos e impuestos pagados en todas las declaraciones aduaneras de importación. Arancel 0% para: UE, EFTA, MARRUECOS, TURQUIA , PALESTINA Y EGIPTO
Otros elementos de cuero, en especial, talabartería, artículos de bolsillo, guantes, cinturones, etc. (P.A. 4203)	47,7	4%	30% de derechos de importación. 1% de tasa FODEC 3% de tasa aduanera (se aplica una tasa de servicio aduanero a las declaraciones detalladas de mercancías sobre la base del 3% del monto de los derechos e impuestos pagados en todas las declaraciones aduaneras de importación. Arancel 0% para: UE, EFTA, KUWAIT, MARRUECOS, TURQUIA , PALESTINA Y EGIPTO
Vestidos y accesorios de vestimentas en cuero (P.A. 4203)	22,4	1,9%	30% de derechos de importación. 1% de tasa FODEC 3% de tasa aduanera (se aplica una tasa de servicio aduanero a las declaraciones detalladas de mercancías sobre la base del 3% del monto de los derechos e

			impuestos pagados en todas las declaraciones aduaneras de importación.
Calzado (P.A. 6403)	105,2	8,9%	Arancel 0% para: UE, EFTA, MARRUECOS, TURQUIA , PALESTINA Y EGIPTO 30% de derechos de importación. 1% de tasa FODEC 3% de tasa aduanera (se aplica una tasa de servicio aduanero a las declaraciones detalladas de mercancías sobre la base del 3% del monto de los derechos e impuestos pagados en todas las declaraciones aduaneras de importación.
Empeines (P.A. 6406)	139,9	11,9%	Arancel 0% para: UE, EFTA, KUWAIT, MARRUECOS, TURQUIA (27%), PALESTINA Y EGIPTO 30% de derechos de importación. 3% de tasa aduanera (se aplica una tasa de servicio aduanero a las declaraciones detalladas de mercancías sobre la base del 3% del monto de los derechos e impuestos pagados en todas las declaraciones aduaneras de importación.
Accesorios y componentes de calzado	226,8	19,2%	Arancel 0% para: UE, EFTA, KUWAIT, MARRUECOS, TURQUIA (27%), PALESTINA Y EGIPTO
TOTAL	1 178,5	100%	

Fuente : CNCC , INS

Al cierre de 2019, las importaciones del sector totalizaron 1.178,5 MDT frente a 1120,4 MDT en 2018, un aumento del 5,2%.

Los cueros y pieles representaron más de la mitad de las importaciones del sector, es decir, el 51% de las importaciones totales. Inmediatamente después, encontramos *importaciones de accesorios y componentes de calzado* con 226,8 MDT y *empeines* con 139,9 MDT.

Las importaciones de materias primas, empeines y accesorios y componentes en conjunto totalizaron 964,7 MDT, o el 82% de las importaciones totales del sector.

El calzado se posiciona después de los insumos con 105,2 MDT, o el 9% de las importaciones totales del sector.

Los otros productos importados se refieren a artículos de cuero como carteras, artículos de bolsillo y prendas de vestir y complementos de vestir de cuero, estos productos en conjunto totalizaron 108,6 MDT en las importaciones.

Observaciones

El sector del cuero y el calzado en Túnez tiene potencial de desarrollo en Túnez. La diversidad de sus actividades le otorga activos que le permiten alcanzar un valor agregado significativo en el mercado local y externo. Este sector tiene varias fortalezas que le han permitido atraer un número importante de inversiones extranjeras (106 empresas con participación extranjera): la disponibilidad de una mano de obra calificada y un sistema de formación profesional basado en quince instituciones que forman a trabajadores especializados y técnicos superiores. Por otra parte, la industria del cuero y el calzado se beneficia de un programa de mejoras y un Centro Nacional de Cuero y Calzado (CNCC) que trabaja para el desarrollo y promoción de esta industria en Túnez, proporcionando a la empresa asistencia técnica, coaching, análisis, formación e investigación.

Sin embargo, el sector se ha enfrentado a varias dificultades en los últimos años que han llevado al cierre de algunas empresas, en particular, a causa del impacto del mercado negro, el aumento de las importaciones, y la subida de los precios de las materias primas. Además de estos problemas, el sector adolece de algunas debilidades estructurales que han afectado a su crecimiento como *el bajo valor añadido, y el problema de disponibilidad de materias primas*. También se enfrenta al problema del cumplimiento de los requisitos ambientales y de seguridad industrial en la actividad del curtido. A causa de esto, diversos análisis señalan que, para poder superar las dificultades y lograr resultados, los actores de este sector deberán invertir regularmente en investigación y desarrollo centrándose en la innovación y la creatividad, así como también, estar atentos a las tendencias en los países a los que se dirigen las exportaciones, en particular, Europa. Por último, señalan la importancia de valorizar la materia prima mediante el mejoramiento del tratamiento del rebaño (desinfección, lucha contra enfermedades, etc.) para mejorar la calidad del cuero y la difusión de buenas prácticas de cría que permitan reducir el desperdicio en la producción del mismo.

Como se ha analizado en el informe, el régimen de distribución por actividad muestra el dominio de las “empresas totalmente exportadoras” en el comercio internacional. De hecho, durante el primer trimestre de 2021, estas empresas totalizaron 310,3 MD, o el 90% de las exportaciones y 180,7 MD, o el 85% de las importaciones totales del sector.

La participación de empresas que trabajan principalmente para el mercado local es muy baja, representando respectivamente el 10% y el 15% para las exportaciones e importaciones.

Además, cabe señalar que un grupo formado por diez (10) empresas totalmente exportadoras no residentes totalizó la mitad de las exportaciones del sector en el primer trimestre de 2021, confirmando una característica estructural de este sector de mercado.

Fuentes

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

CNCC : Centre National du Cuir et de la Chaussure

INS: Institut National de la Statistique

MDICI : Ministère de l'Economie et des Finances - Secrétariat d'Etat chargé du Développement et de la coopération Internationale

Aduana tunecina

Listado (no exhaustivo) de importadores tunecinos de las posiciones arancelarias 41, 42, 6401 al 6406 y 8308

SOCIETE OCEAN

<tel:+21674432040>

contact@arcade-tn.com

Contacto : Abdelfateh Ben Hassen (Gerente)

Fabricante de zapatos de cuero

SOCIETE OMAR DISTRIBUTION DE CHAUSSURES

<tel:+21674235824>

tel:+21674236209

ste.omar@hexabyte.tn

Especialista en comercio de zapatos

Contacto :Lassad Messeddi

SM SAHBI MAURO

<tel:+21696992408>

societesahbimauro@yahoo.fr

Fabricante de zapatos de cuero

Contacto :Sahbi Ameer

RAIS MAT CHAUSSURE

<tel:+21623330620>

Contacto :Maher Rais

LUXAT TUNISIE EXPORT

<tel:+21672213144>

marwa.lte@orange.tn

Contacto :Akram Malek

CHAUSSURE DESCA

<tel:+21671380092>

<tel:+21671380296>

desca@planet.tn

Contacto :Borhane Trifri

AXELLE SHOES

<tel:+21672365630>

axelle@planet.tn

Contacto :Radia Saek Ep Mami

SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUSSURES BEVERLY

<tel:+21674291489>

bevex@tunet.tn

Contacto :Awatef Mghaythi

JOLIESSE

<tel:+21674279611>

pro@chaussure-joliesse.com

https://www.facebook.com/ChaussureJoliesse/timeline?ref=page_internal

<https://joliesse.com.tn/>

Contacto :Sameh Hantati

INTERBRANDS

<tel:+21670938938>

jouda.benamor@interbrands.com.tn

<http://www.geox.com/fr/femme/#anchorBack>

Contacto :Jouda Ben Amour

SOCIETE SOKAS SHOES

<tel:+21672211745>

tel:+21698249881

sokasshoes@gmail.com

Contacto :Adel Ben Amor Cherif

SOCIETE TJ CONFECTION

<tel:+21671772229>

tjconfection@palnet.tn

Contacto :Jalel Ben Arfa

SOCIETE TOPAZE

<tel:+21672256600>

<tel:+21672213520>

imen.topaze@gmail.com

Contacto :Sra. Henda Naaes

SMAC TUNISIE

<tel:+21672225382>

smac@topnet.tn

Contacto :Gerard Bocher

SOCIETE SEVIL

<tel:+21671205216>
SEVIL@GNET.TN
Contacto :Slim Belhaj

AFRIRE
<tel:+21672228710>
sondos@afrire.com
Contacto :Mohamed Dimassi

SOCIETE KARRAY EL MEJDOUB
<tel:+21674286507>
<tel:+21674286503>
<tel:+21674286126>
<tel:+21674222203>
mondial.cuir@gnet.tn
Contacto :Sra. Monia Ayari

IMBERT MNIF MANUFACTURE DE CHAUSSURES
<tel:+21674290430>
<tel:+21674290104>
imbert.mnif@tunet.tn
Contacto :Toumi Saniour

SOCIETE DRAY
<tel:+21622824776>
<tel:+21674873883>
mohamedaymen.dridi@yahoo.fr
Contacto :Mohamed Dridi

SOCIETE ALTESSE
<tel:+21673907196>
wissemhamed@gmail.com
Contacto :Dajla Khalfallah

ETABLISSEMENT KHLIF MOHAMED LOTFI
<tel:+21674229850>
khlif_med_lotfi@hotmail.fr
Contacto :Mohamed Lotfi Khlif

LUNATEX
<tel:+21698712730>
<tel:+21672591797>
lunatex.lunatex@gmail.com
Contacto :Jihane Dhaoua

PANALIA CHAUSSURES
<tel:+21672442844>
panalia@planet.tn
Contacto :Sra. Andrea Rotila

SOCIETE CHAUSSURES SPIRIT

<tel:+21674432194>

<tel:+21674432195>

Spirit@Planet.Tn

Contacto :Khaled Karray

SOCIETE ITALICA

<tel:+21671621189>

<tel:+21671621215>

marilo.italica@gnet.tn

Contacto :Sra. Marilu Naldini

SOCIETE MEDCHAUSURES

<tel:+21672272003>

<tel:+21672286099>

info@medchaussures.tn

Contacto :Sra. Faita Ester

SOCIETE MATMATI INTERNATIONAL

<tel:+21622205822>

<tel:+21623226494>

med.ayn123@gmail.com

Contacto :Mohamed Ben Aicha

SCARPA MIA

<tel:+21672257688>

info.scarpamia@gmail.com

Contacto :Sta. Ahlem Trigui

MIC

<tel:+21674279130>

MIC.ROSACE@GMAIL.COM

Contacto :TIIJANI CHAABANE

SIAC

<tel:+21672510755>

Siac@planet.tn

Contacto :Jean Paul Vinay

SOCIETE HB TUNISIE

<tel:+21672321035>

<tel:+21672362258>

<tel:+21672228362>

bopy.tunisie@plante.tn

SOCIETE CARTHAGE LEATHER

<tel:+21671550173>

carthageleathertunisie@gmail.com

Contacto :Ahmed Amdouni



Muchas gracias por su atención.

Ante cualquier duda, comuníquese con la Embajada Argentina en Túnez

<https://etune.cancilleria.gob.ar/>

