



Panorama de l'industrie en France - édition 2008



Habillement et fourrures

Prédominance des donneurs d'ordre

Lors des cinq dernières années, le tissu industriel de ce secteur a perdu 38% de ses entreprises et près d'un tiers de ses effectifs. Cependant, le chiffre d'affaires s'accroît légèrement, avec l'emprise croissante des donneurs d'ordre qui réalisent désormais plus des deux tiers du chiffre d'affaires et emploient 40 % des effectifs. Depuis de nombreuses années ces entreprises, qui centrent leur activité sur la conception et la distribution, recourent à la sous-traitance offerte par les pays émergents. Plus récemment, et parallèlement à cette stratégie de délocalisation de la production, ils développent une activité de négoce pur et abandonnent la logique industrielle au profit d'une logique commerciale et immatérielle (création, innovation).

Les comptes propres sauvés par les exportations

Les entreprises travaillant en compte propre, dites également structures mixtes, assurent l'intégralité du processus industriel. Cependant, elles deviennent de plus en plus donneurs d'ordre et délocalisent une partie de plus en plus importante de leur production. Entre 2001 et 2006, elles subissent une baisse de près de 20 % de leur effectif. Toutefois, grâce à des gains de productivité, elles ont réussi à maintenir leur part du chiffre d'affaires qui représente 34 % de la production de l'habillement. Elles se tournent de plus en plus vers le négoce et leurs facturations en tant que compte propre ne représente plus que 15 % de leurs facturations totales. Pendant ces cinq dernières années, leur taux d'importation a augmenté de 30 % mais leur taux d'exportation a évolué de 29 % à 35 % au cours de cette période. Ces entreprises, s'appuyant sur des marques fortes, fournissent d'importants efforts pour conquérir les marchés à l'étranger.

Les façonniers français victimes de la délocalisation

Les façonniers français ont souffert des délocalisations et de la concurrence des pays à bas coût alors qu'ils assuraient la fabrication industrielle pour le compte des tiers. Ils n'ont pas profité du développement de la sous-traitance, qui s'est reportée hors des frontières. Leur effectif a chuté de 71 % et leur chiffre d'affaires a baissé de 68 % pendant ces cinq dernières années. Face à cette situation, les façonniers optent pour une nouvelle stratégie : innovation, réactivité, petites séries, repositionnement de leurs prestations, ce qui leur permet de répondre à l'industrie de luxe, du haut de gamme et aux créateurs. Ils intègrent de plus en plus les services, tant en amont (participation à la définition de la collection par exemple) qu'en aval en offrant des services liés à la logistique (recherche des façonniers à l'étranger, reconditionnement du produit au retour, etc.).

Montée en puissance de la Chine

La balance commerciale – structurellement déficitaire – reste stable, avec un taux de couverture de plus de 50 %. La Chine confirme son rôle de premier exportateur mondial avec 28 % des flux exportés devant l'Italie et la Turquie, respectivement 7 % et 5 % en valeur. La place de la France reste stable avec 3 % de l'ensemble des flux.

Les tableaux

Grandeurs caractéristiques et ratios du secteur : [nombre d'entreprises](#), [effectif employé](#), [chiffre d'affaires](#), [exportations](#), [investissements corporels](#), [valeur ajoutée](#), [excédent brut d'exploitation](#), [principales entreprises](#), [données régionales](#)

[Principaux produits de la branche](#), [commerce extérieur](#), [parts de marché des principaux pays exportateurs](#) (format xls)

Pour en savoir plus

Consultez toutes les données disponibles sur le secteur

Les façonniers de l'habillement, synthèse sectorielle, Sessi, édition 2007

La mode en chiffres, synthèse sectorielle, Sessi, septembre 2005

Définitions

Industrie de l'habillement : cette activité regroupe la confection de tous les articles d'habillement, quelle que soit la matière première utilisée, ainsi que la fabrication d'accessoires du vêtement.

Elle se décompose en :

- . vêtements de travail (NAF 182A) ;
- . vêtements sur mesure (NAF 182C) ;
- . vêtements de dessus pour hommes et garçonnets (NAF 182D) ;
- . vêtements de dessus pour femmes et fillettes (NAF 182E) ;
- . vêtements de dessous (NAF 182G) ;
- . autres vêtements et accessoires (NAF 182J) ;
- . fourrures (NAF 183Z) ;
- . vêtements en cuir (NAF 181Z).

La fabrication d'articles chaussants, pull-overs et articles similaires relève de la bonneterie, secteur appartenant à l'industrie textile.

La fabrication de tous les autres vêtements en maille appartient aux industries de l'habillement.