

Les façonniers de l'habillement

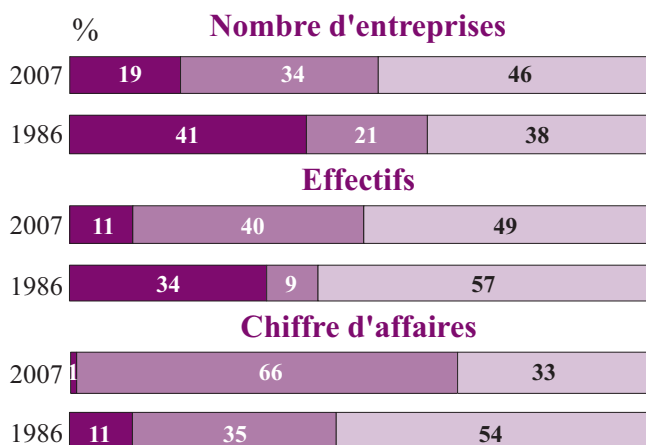
Nomenclature
d'activités
française 18

janvier 2009

En vingt ans, le secteur de l'habillement a subi une forte mutation. Près de trois quarts des entreprises de 20 salariés ou plus ont disparu, entraînant une baisse identique des effectifs, tandis que le chiffre d'affaires progresse faiblement en raison de l'activité des donneurs d'ordres. En effet, cette mutation leur a été plus favorable et ils dominent désormais ce secteur. Leurs ventes ont fortement augmenté au cours de la période 1986-2007, pour atteindre 66 % du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'habillement. Si le nombre des donneurs d'ordres a crû rapidement à partir de 1986, c'est parce que le recours à la sous-traitance, et plus spécialement le recours à la sous-traitance étrangère, s'est particulièrement développé. Parallèlement à leur stratégie de délocalisation de la production, les donneurs d'ordres ont développé une activité de négoce pur, s'orientant, pour les produits basiques, vers des produits déjà offerts sur le marché.

En conséquence, cette montée en puissance des donneurs d'ordres s'est accompagnée d'une diminution importante du nombre des façonniers. Leur poids relatif en termes de chiffre d'affaires s'est fortement contracté, passant de 11 % en 1986 à 1 % en 2007. Dans ce contexte, les façonniers ont subi une véritable érosion de leurs effectifs qui sont passés de 60 000 à 5 000 salariés au cours de la période de constat. Ces entreprises sont de taille modeste : trois quarts d'entre elles emploient moins de 50 salariés et regroupent plus de la moitié des effectifs. Elles sont majoritairement implantées dans un quart nord-ouest de la France, les régions Pays de la Loire, Centre, Poitou-Charentes et Nord - Pas-de-Calais rassemblant la moitié des emplois. Les façonniers travaillent essentiellement dans le vêtement féminin : la moitié de leur chiffre d'affaires est réalisé dans cette branche. Bien que la production des façonniers reste marginale sur le marché intérieur en raison d'importations massives en provenance des pays de délocalisation de la production, et notamment de Chine, leur part dans la production française reste importante, concentrant leur activité sur des opérations à haute valeur ajoutée.

Les différents types d'entreprises de l'habillement



■ Façonniers ■ Donneurs d'ordres ■ Comptes propres *

* y compris les comptes propres partiellement façonniers ou donneurs d'ordres
Source : Sessi, enquêtes annuelles d'entreprise

Chiffres clés du secteur pour les façonniers

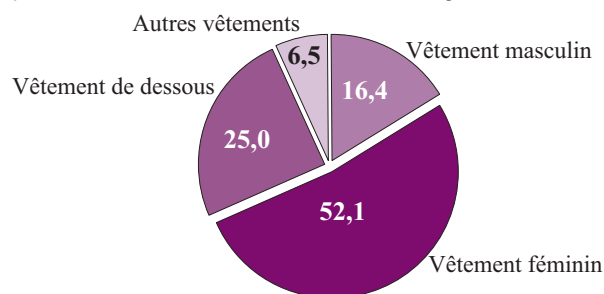
Nombre d'entreprises		115
Effectif employé		5 209
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	136,5
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	109,5
Investissements	M€	1,7
Capacité d'autofinancement	M€	- 5,1
Rémunérations par personne	k€	20,9
Taux de valeur ajoutée	%	80,2
Taux de profitabilité	%	- 4,4

Champ : entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise, 2007

Prédominance du vêtement féminin

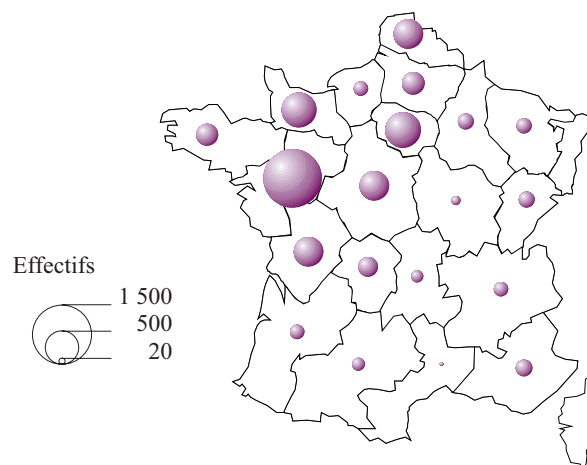
Répartition du chiffre d'affaires hors taxes des façonniers, en %



Champ : entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise, 2007

Répartition régionale des effectifs des façonniers



Champ : établissements des entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise, 2007

Évolution des entreprises de l'habillement entre 2000 et 2007

		2000	2003	2007
Les donneurs d'ordres				
Nombre d'entreprises		372	304	203
Effectifs		23 105	22 636	18 965
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	6 405,2	6 546,0	7 393,1
Chiffre d'affaires hors taxes par personne	k€	277,2	289,2	389,8
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	1 224,9	1 366,3	1 577,5
Valeur ajoutée par personne	k€	53,0	60,4	83,2
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	19,1	20,9	21,3
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	%	32,8	33,9	45,8
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	%	6,6	4,6	5,9
Taux d'endettement (Frais financiers/CAHT)	%	2,0	2,6	2,0
Taux de marge (EBE/VAHT)	%	29,0	37,2	46,1
Taux d'autofinancement (CAF/Inv)	%	203,4,1	537,0	458,1
Taux de profitabilité (RNC*/VAHT)	%	11,0	16,4	21,5

Les façonniers				
Nombre d'entreprises		468	271	115
Effectifs		25 950	12 971	5 209
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	599,2	365,3	136,5
Chiffre d'affaires hors taxes par personne	k€	23,1	28,2	26,2
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	461,6	252,0	109,5
Valeur ajoutée par personne	k€	17,8	19,4	21,0
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	77,0	69,0	80,2
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	%	6,3	12,2	8,6
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	%	1,7	2,0	1,5
Taux d'endettement (Frais financiers/CAHT)	%	0,9	0,8	0,7
Taux de marge (EBE/VAHT)	%	- 0,4	- 0,3	- 3,3
Taux d'autofinancement (CAF/Inv)	%	- 182,0	- 121,0	- 301,9
Taux de profitabilité (RNC*/VAHT)	%	- 3,4	- 5,3	- 4,4

Les comptes propres **				
Nombre d'entreprises		335	325	276
Effectifs		31 686	26 516	23 535
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	3 147,2	3 375,7	3 730,6
Chiffre d'affaires hors taxes par personne	k€	99,3	127,3	158,5
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	1 018,7	1 026,8	1 115,2
Valeur ajoutée par personne	k€	32,2	38,7	47,4
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	32,4	30,4	29,9
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	%	28,8	32,3	35,7
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	%	5,1	5,9	5,1
Taux d'endettement (Frais financiers/CAHT)	%	3,1	1,7	10,0
Taux de marge (EBE/VAHT)	%	15,7	19,4	18,1
Taux d'autofinancement (CAF/Inv)	%	164,0	155,8	174,9
Taux de profitabilité (RNC*/VAHT)	%	1,9	- 1,8	6,2

* RNC : résultat net comptable ** y compris les comptes propres partiellement façonniers ou donneurs d'ordres Source : Sessi, enquêtes annuelles d'entreprise

DGCIS - Direction générale
de la compétitivité,
de l'industrie et des services
Prospective, études
économiques et évaluation
10, rue Auguste-Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX



Contact :
Régine Soares
02 31 45 73 94
Bruno Claparède
02 31 45 74 51

regine.soares@insee.fr

bruno.claparede@insee.fr

Centre d'enquêtes statistiques
5, rue Claude-Bloch
BP 5137
14024 CAEN CEDEX

Patricia Bréard
(conception et réalisation)

L'industrie de l'habillement en 2007 : production et importations

	Production des façonniers et des comptes propres en milliers de pièces	Part de la production des façonniers dans l'ensemble de la production française en %	Importations en milliers de pièces
Slips	6 031	14	322 117
Tee-shirts et maillots	5 066	38	604 818
Pantalons de ville et loisir	1 824	52	236 740
Soutiens-gorge	3 180	16	107 744
Chemises, chemisiers	3 186	54	149 997
Jupes	1 549	40	66 927
Jeans	19	0	64 373
Robes	1 966	78	42 400
Costumes et ensembles	238	51	21 676
Anoraks et blousons	230	69	41 102

Champ : entreprises de 20 personnes ou plus pour la production, de toute taille pour les importations

Sources : Sessi - enquête annuelle de branche 2007, Douanes 2006