

Les façonniers de l'habillement

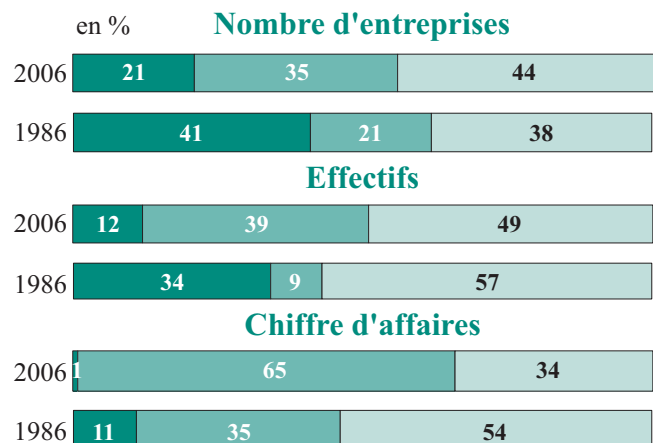
Nomenclature
d'activités
française 18

Mars 2008

Depuis près de vingt ans, le secteur de l'habillement a subi une forte mutation. Plus des deux tiers 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 sur la période 1986-2006 pour atteindre 65% 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 2006. Dans ce contexte, les façonniers ont subi une véritable érosion de leurs effectifs qui sont passés de 33 600 à 6 000 salariés au cours de cette période. Ces entreprises sont de taille modeste : trois quart 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 Loire, Centre et Nord - Pas-de-Calais rassemblant près de 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

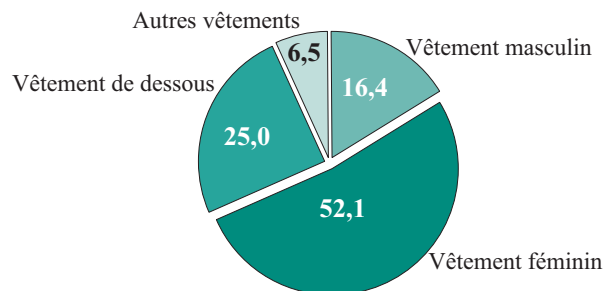
Nombre d'entreprises		135
Effectif employé		5 970
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	157,0
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	123,9
Investissements	M€	1,3
Capacité d'autofinancement	M€	- 6,1
Rémunérations par personne	k€	16,6
Taux de valeur ajoutée	%	78,9
Taux de profitabilité	%	- 4,4

Champ : entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise, 2006

Prédominance du vêtement féminin

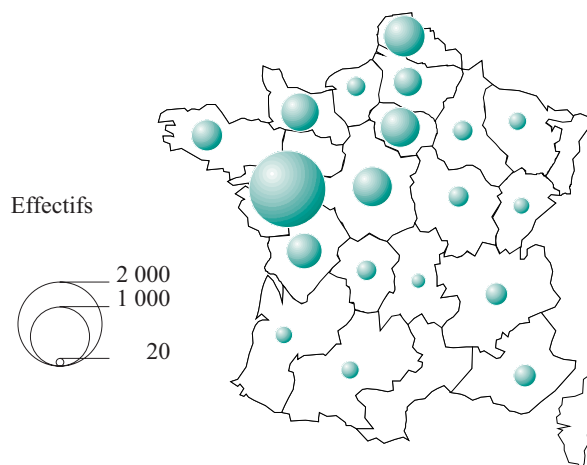
Répartition du chiffre d'affaires hors taxes des façonniers, en %



Champ : entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise, 2005

Répartition régionale des effectifs des façonniers



Champ : établissements des entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise, 2006

Évolution des entreprises de l'habillement entre 1998 et 2006

		1998	2002	2006
Les donneurs d'ordres				
Nombre d'entreprises		397	326	222
Effectifs		22 341	23 249	19 999
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	5 996,5	6 772,5	7 288,8
Chiffre d'affaires hors taxes par personne	k€	268,4	291,3	364,5
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	1 161,1	1 406,9	1 522,5
Valeur ajoutée par personne	k€	52,0	60,5	76,1
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	19,4	20,8	20,9
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	%	29,9	33,7	43,9
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	%	5,7	5,2	5,7
Taux d'endettement (Frais financiers/CAHT)	%	1,4	1,3	1,0
Taux de marge (EBE/VAHT)	%	31,9	37,2	42,3
Taux d'autofinancement (CAF/Inv)	%	294,1	408,9	441,8
Taux de profitabilité (RNC*/VAHT)	%	10,1	14,6	23,8

Les façonniers				
Nombre d'entreprises		583	322	135
Effectifs		33 632	17 060	5 970
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	858,3	399,9	157,0
Chiffre d'affaires hors taxes par personne	k€	25,5	23,4	26,3
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	611,9	310,7	123,9
Valeur ajoutée par personne	k€	18,2	18,2	20,8
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	71,3	77,7	78,9
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	%	8,6	7,4	6,6
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	%	2,8	1,9	1,1
Taux d'endettement (Frais financiers/CAHT)	%	0,9	0,8	0,6
Taux de marge (EBE/VAHT)	%	1,7	1,5	- 3,4
Taux d'autofinancement (CAF/Inv)	%	- 22,5	- 49,2	- 468,9
Taux de profitabilité (RNC*/VAHT)	%	- 2,2	- 2,4	- 4,4

Les comptes propres **				
Nombre d'entreprises		403	322	281
Effectifs		37 702	29 262	24 681
Chiffre d'affaires hors taxes (CAHT)	M€	3 186,7	3 532,1	3 823,6
Chiffre d'affaires hors taxes par personne	k€	84,5	120,7	154,9
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT)	M€	1 128,5	1 093,6	1 136,0
Valeur ajoutée par personne	k€	29,9	37,4	46,0
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	35,4	31,0	29,7
Taux d'exportation (Exp/CAHT)	%	27,5	34,6	34,7
Taux d'investissement (Inv/VAHT)	%	6,9	5,2	4,3
Taux d'endettement (Frais financiers/CAHT)	%	1,7	1,3	1,7
Taux de marge (EBE/VAHT)	%	12,2	21,3	19,3
Taux d'autofinancement (CAF/Inv)	%	44,6	235,4	297,5
Taux de profitabilité (RNC*/VAHT)	%	- 1,6	6,2	7,5

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

Service des études
et des statistiques
industrielles
10, rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL CEDEX



Contact :
Sylvie Marcou
02 31 45 74 59
Nathalie Ziembinski
02 31 45 74 61

sylvie.marcou@industrie.gouv.fr
nathalie.ziembinski@industrie.gouv.fr

Sessi
5, rue Claude Bloch - BP 5137
14024 CAEN CEDEX

Patricia Bréard
(conception et réalisation)

L'industrie de l'habillement en 2006 : 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	6 753	16	322 117
Tee-shirts et maillots	6 143	55	604 818
Pantalons de ville et loisirs	2 041	75	236 740
Soutiens-gorge	2 854	31	107 744
Chemises, chemisiers	3 923	42	149 997
Jupes	2 036	38	66 927
Jeans	12	0	64 373
Robes	1 588	82	42 400
Costumes et ensembles	273	41	21 676
Anoraks et blousons	353	68	41 102

Champ : entreprises de 20 personnes ou plus pour la production, et de toute taille pour les importations
Sources : Sessi - enquête annuelle de branche 2006, Douanes 2006