

# Le véritable poids du Made in France

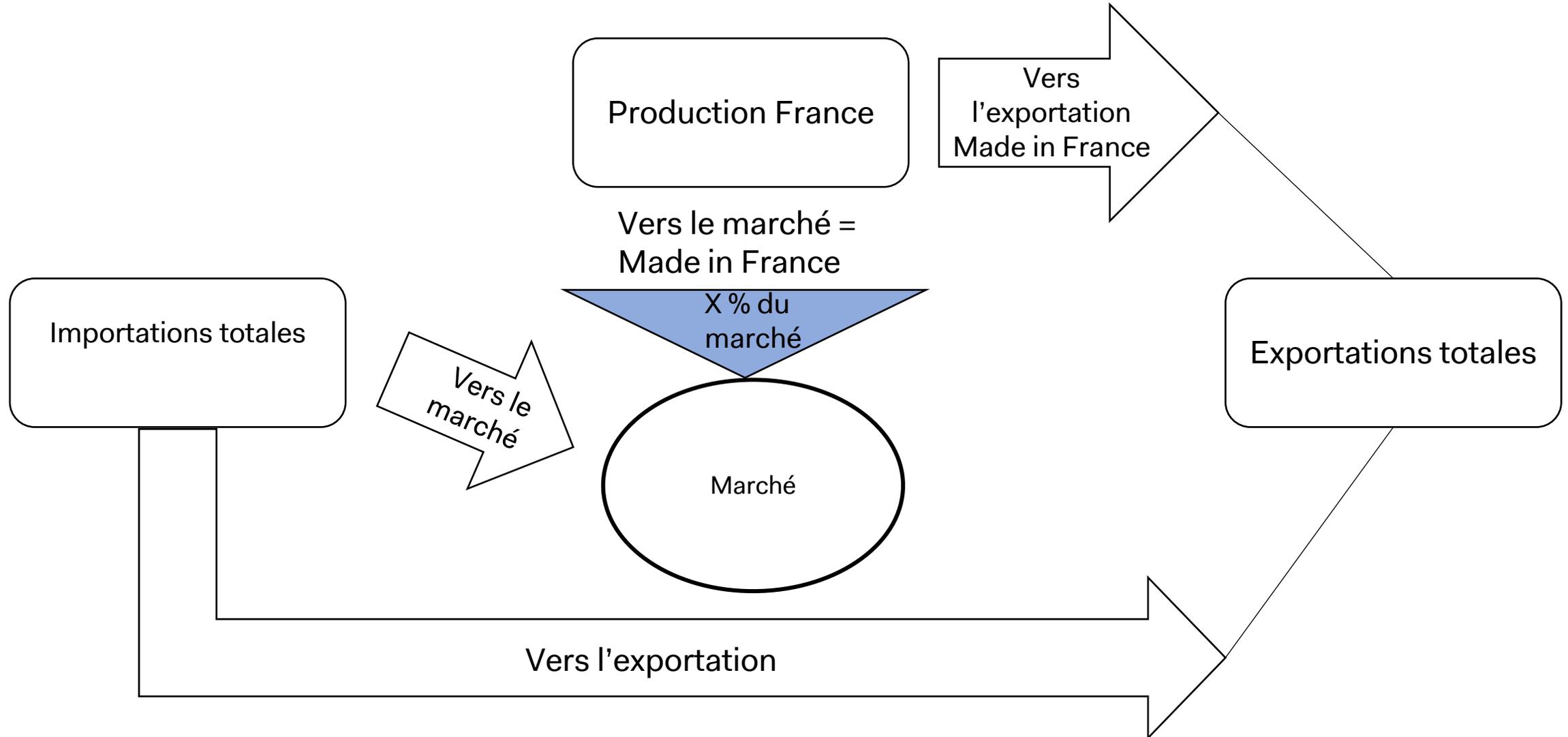


institut  
FRANÇAIS  
de la  
MODE



15 décembre 2023

# Écosystème des industries de l'habillement français



# Le véritable poids du Made in France

## 1. Source et méthodologie

L'ensemble des données disponibles au niveau national (Essentiellement INSEE et Douanes) ne permettent pas de calculer la part que représente la consommation Made in France au sein du marché français.

Par ailleurs, les données en valeur sont difficiles à utiliser dans la mesure où de nombreux flux sont B to B, alors qu'il est nécessaire de raisonner au niveau de la consommation finale. Par exemple, la valeur de la production française destinée au marché domestique devra être multipliée par un coefficient multiplicateur pour pouvoir être comparée à la consommation finale.

Le choix de ce coefficient (compris entre 2 et 10 ; il reflète des positionnements prix très divers) aura une très forte incidence sur le résultat de la recherche ce qui rend la méthode peu fiable.

Un raisonnement en volume a été privilégié :

C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de raisonner en volume (nombre de pièces) pour contourner cette difficulté. Dans un deuxième temps, la part du Made in France sera valorisée en tenant compte des prix moyens du marché.

# Le véritable poids du Made in France

## 1. Source et méthodologie

La production en volume a été estimée grâce à l'équation de la consommation apparente :  
$$\text{Consommation} = \text{Production} + \text{Importations} - \text{Exportations}$$

Le Taux d'exportation, soit la part que représentent les exportations au sein de la production (60 % en 2019), est un indicateur clé pour établir le poids du Made in France<sup>1</sup>. Il a été estimé grâce aux données recueillies tous les mois par DEFI. Le résultat obtenu est en outre proche de celui révélé par l'étude conduite par l'IFM pour DEFI en 2013 « Le développement international des entreprises françaises dans le secteur de l'habillement ».

Période retenue : Nous avons choisi de raisonner, pour ce premier travail, sur l'année 2019. Pour des raisons liées à la disponibilité des données mais aussi parce que l'année 2019 précède la fameuse période Covid qui a constitué un choc brutal pour l'écosystème de la mode. Il sera bien sûr possible d'effectuer les mises à jour nécessaires pour calculer les données plus récentes.

<sup>1</sup> Si 60 % de la production est destiné à l'exportation. 40 % correspondra à la consommation Made in France.

# Le véritable poids du Made in France

## 2. Les acteurs du made in France

### Les fabricants et les façonniers des marques de luxe et de création :

Exemples de fabricants capables de répondre à des commandes de plus de 5000 pièces :  
Les ateliers Grandis, Manufacture de Clisson, A3 Confection, Atelier Manoukian, Bleu Océane, JC Confection, Lemahieu, Kiplay, etc.

Une partie de l'activité de ces fabricants est destinée aux marques de luxe et de création.  
Difficulté : ces industriels raisonnent par débouchés/clients. Il est difficile de savoir si les produits sont destinés au marché français ou à l'export.

Question clé : quelle est la part de l'activité des industries de l'habillement dédiée aux marques de luxe et de création (Cf questionnement FHCM). Le chiffre souvent avancé est d'environ 90 %, il conviendrait de le vérifier (projet d'enquête ?).

# Le véritable poids du Made in France

## 2. Les acteurs du made in France

### Les marques :

Armor Lux, Saint James, Le Minor, Royal Mer, Tranquille Emile, Tuffery, Labonal, Bleu Forêt, Le slip français, 1083, etc.

Ces marques confectionnées en France pour tout ou partie de leur production, ont un prix moyen plus élevé que le prix moyen du marché.

### Signal faible :

Une certaine démocratisation du Made in France existe. Est-ce le signe que le Made in France peut afficher des prix accessibles dès lors que les marges sont raisonnables ? Exemple du Denim Center à Neuville en Ferrain, avec le « cinq neuf » de Jules, dont la version 2 en magasin s'affiche à 79 euros.

# Le véritable poids du Made in France

## 3. Les grands flux inter-industriels

La production d'habillement : elle s'élève à 197 millions de pièces, soit 15 fois moins que le montant des importations en nombre de pièces<sup>1</sup>.

Une partie importante de la production, soit 60 % est destinée à l'exportation (118 millions de pièces).

40 % de la production est consommé sur le marché domestique, ce qui correspond au Made in France.

Les importations françaises d'habillement :

Elles ont totalisé 2,9 milliards de pièces.

La majorité des importations (79 %) est destinée à être absorbée par le marché français.

L'autre partie des importations (21 %) alimente les exportations, soit 601 millions de pièces.

<sup>1</sup> La production est déduite de la consommation apparente :  $\text{Consommation} = \text{Production} + \text{Importations} - \text{Exportations}$ .

# Le véritable poids du Made in France

## 3. Les grands flux inter-industriels

### Les exportations françaises d'habillement :

Elles ont totalisé 719 millions de pièces, soit plus de trois fois moins que les importations. 84 % des exportations sont fabriquées en dehors de France et correspondent à des produits importés.

Le marché domestique : il totalise 2,4 milliards de pièces consommées. 79 millions de pièces sont Made in France (40 % de la production), ce qui correspond à 3,3 % du marché en quantités.

Si la production française d'habillement était destinée en totalité au marché français (sans aucune exportation), la part de la consommation Made in France serait égale à 8 % en quantités.

Soit, en quelque sorte, la part maximum que pourrait totaliser le Made in France.

Autrement dit, la part du Made in France en volume est forcément comprise entre 0 et 8 %.

# Le véritable poids du Made in France

## 4. La part du Made in France en volume

Le Made in France correspond à 3,3 % du marché en quantités mais combien en valeur ?

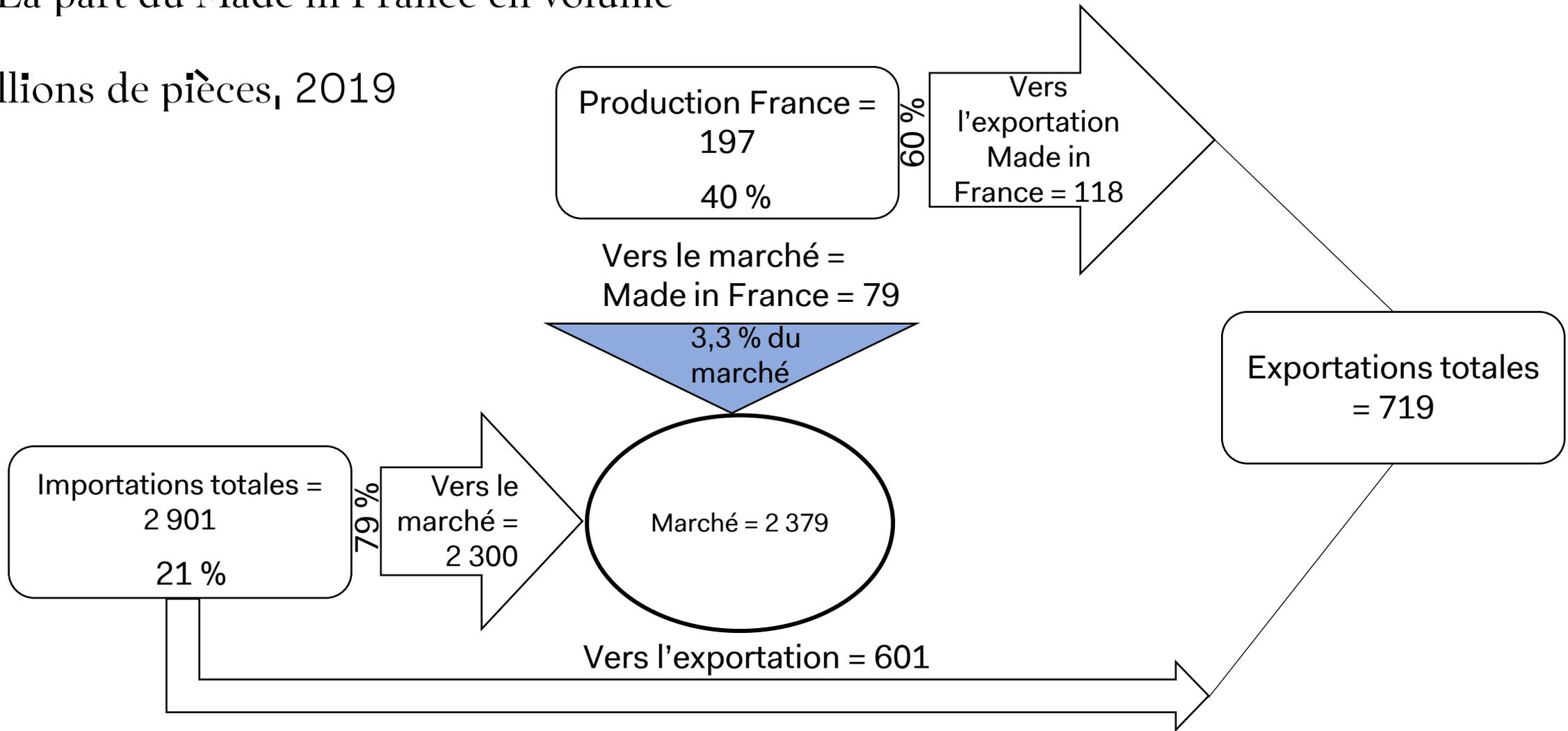
Compte tenu de la différence de prix conséquente entre les produits Made in France et les produits importés, la part du Made in France pourrait représenter bien plus que 3 % des dépenses de consommation en valeur.

Cependant, la grande différence de prix entre les produits Made in France et les produits importés, rendent préférable l'utilisation des volumes pour mesurer le poids du Made in France. Cette façon de faire, beaucoup plus parlante, est aussi beaucoup plus fiable. Il est en effet difficile d'estimer avec certitude le prix moyen des produits Made in France.

# Le véritable poids du Made in France

## 4. La part du Made in France en volume

Millions de pièces, 2019



# Le véritable poids du Made in France

## 5. La part du Made in France en valeur

3 différentes hypothèses de prix moyens :

Scenario 1	Prix moyen non MIF	Prix moyen MIF	Part du MIF en valeur
Prix MIF : + 41 % vs non MIF	14,1 €	19,9 €	5 %

Scenario 2	Prix moyen non MIF	Prix moyen MIF	Part du MIF en valeur
Prix MIF : x 2,5 vs non MIF	13,6 €	35,1 €	8 %

Scenario 3	Prix moyen non MIF	Prix moyen MIF	Part du MIF en valeur
Prix MIF : x 4 vs non MIF	13,0 €	52,1 €	12 %

Prix moyen total marché : 14,3 €

Part du Made in France en volume : 3,3 %

# Le véritable poids du Made in France

## Annexe

### Quelles perspectives ?

Difficultés méthodologiques : les différentes sources utilisées pour mesurer les variations des volumes consommés donnent des résultats très différents.

Entre 2019 et 2022, les volumes consommés :

-ont progressé de 15 % selon Refashion (Forte progression par rapport à la hausse de 4,6 % des importations. MIF en hausse).

-ont chuté de 9 % selon Kantar

-ont baissé de 8 % selon Euromonitor.

Problème d'incohérence lorsque les volumes consommés diminuent alors que les importations augmentent.

Une bonne approximation serait d'appliquer au marché la même hausse que les importations (environ + 5 % entre 2019 et 2022). Cela donne une part du Made in France peu différente en 2022, par rapport à celle de 2019 (en très légère hausse).

Menaces : en dépit d'un positionnement très différent, la prise de part de marché des entrées de gamme (Shein, Temu, Action, lidl, etc.) pourrait contribuer à la diminution de la part du Made in France.

Piste future : suivre avec Refashion les mises sur le marché d'un panel de marque MIF ?

# Le véritable poids du Made in France

## Sources

### Sources :

- INSEE (Enquête Esane, consommation effective en valeur)
- Données du commerce extérieur (Douanes françaises)
- DEFI (calcul du taux d'exportation)
- Refashion (volumes consommés)
- Etude IFM-DEFI 2013 : Le développement international des entreprises françaises dans le secteur de l'habillement.