

Les façonniers de l'habillement

Nomenclature d'activités française 18

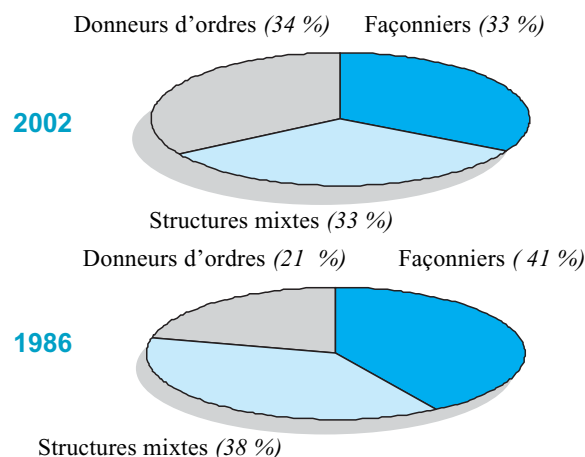
Depuis 1986, le secteur de l'habillement a subi une forte mutation. Le nombre d'entreprises de plus de 20 salariés a globalement chuté de plus de moitié entraînant une baisse des effectifs de 60 % tandis que le chiffre d'affaires stagne. Cette diminution atteint différemment les entreprises de l'habillement selon qu'elles travaillent comme donneurs d'ordres, en compte propre ou à façon.

Cette mutation a été plus particulièrement favorable aux donneurs d'ordres qui dominent désormais ce secteur. Leurs ventes ont presque doublé sur les 15 dernières années pour atteindre les deux tiers du chiffre d'affaires 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. La part du chiffre d'affaires généré par des productions réalisées en dehors des entreprises qui se limitait à 39 % en 1986 atteint plus de 80 % en 2002.

La montée en puissance des donneurs d'ordres ne s'est pas accompagnée d'un accroissement parallèle du nombre des façonniers. Leur poids relatif en terme de chiffre d'affaires s'est contracté, passant de 11 % en 1986 à 4 % en 2002. Dans ce contexte de baisse généralisée, les façonniers représentent un tiers des entreprises de ce secteur et regroupent toujours un quart des effectifs. Les façonniers travaillent essentiellement dans le vêtement féminin : 45 % de leur chiffre d'affaires est réalisé dans cette branche. Ces entreprises sont de taille modeste : deux tiers d'entre-elles emploient moins de 50 salariés et regroupent 45 % des effectifs. Elles sont majoritairement implantées dans les régions Pays de Loire, Centre et Nord-Pas de Calais qui rassemblent près de la moitié des emplois. Bien que la production des façonniers soit modeste sur le marché intérieur en raison d'importations massives en provenance des pays de délocalisation, leur part dans la production française reste forte.

LES DONNEURS D'ORDRES EN PROGRESSION

Les différents types d'entreprises de l'habillement (en nombre)



SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise -

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

(entreprises de 20 personnes et plus)

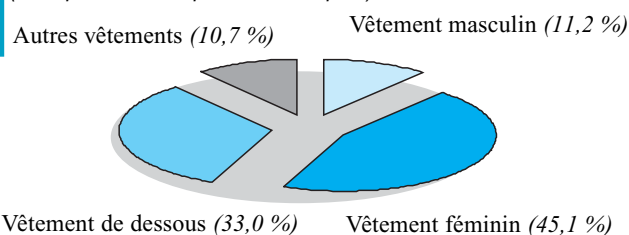
		2002
Nombre d'entreprises		322
Effectif employé		17 060
Chiffre d'affaires hors taxes	M€	399,9
Valeur ajoutée hors taxes	M€	310,7
Investissements	M€	5,8
Capacité d'autofinancement : CAF	M€	- 2,9
Rémunérations par personne	k€	14,3
Taux de valeur ajoutée : CAHT / VAHT	%	77,7
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	%	- 2,4

SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise -

PRÉDOMINANCE DU VÊTEMENT FÉMININ

Répartition du chiffre d'affaires hors taxes des façonniers

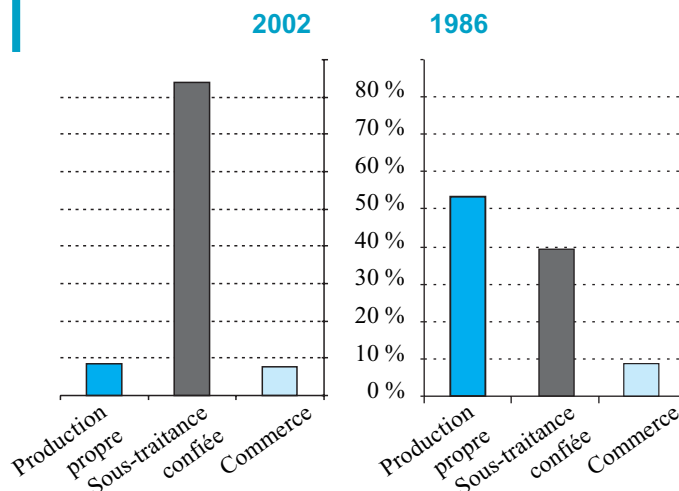
(entreprises de 20 personnes et plus)



SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise - 2002

UN RECOURS ACCRU À LA SOUS-TRAITANCE

Répartition du chiffre d'affaires en fonction du type de production



SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise (estimation)

LES ENTREPRISES DE L'HABILLEMENT EN 2002

	Vêtement masculin	Vêtement féminin	Vêtement de dessous	Autres vêtements et accessoires	Ensemble Habillement
Nombre d'entreprises	52	180	40	28	326
Effectifs	4364	12 117	3 172	2 468	23 249
Chiffre d'affaires h.t. par personne	346,8	268,6	261,9	370,3	291,3
Valeur ajoutée par personne	k€ 72,1	58,2	59,6	57,7	60,5
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	% 20,8	21,7	22,7	15,6	20,8
Taux d'exportation : EXP / CAHT	% 28,1	36,8	28,6	41,6	33,7
Taux d'investissement : INV / VAHT	% 5,0	6,0	4,2	3,6	5,2
Taux d'endettement : FF / CAHT	% 1,6	1,2	1,3	0,9	1,3
Taux de marge : EBE / VAHT	% 48,6	33,8	34,7	35,6	37,2
Taux d'autofinancement : CAF / INV	% 472,6	334,0	475,2	716,3	408,9
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	% 18,7	11,4	13,7	22,0	14,6

LES FAÇONNIERS

Nombre d'entreprises	25	160	95	39	322
Effectifs	2 078	7 375	5 682	1 749	17 060
Chiffre d'affaires h.t. par personne	k€ 21,6	24,5	23,2	21,6	23,4
Valeur ajoutée par personne	k€ 17,0	19,3	17,7	17,0	18,2
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	% 78,6	78,8	76,2	78,6	77,7
Taux d'exportation : EXP / CAHT	% 1,8	9,2	7,0	6,5	7,4
Taux d'investissement : INV / VAHT	% 1,1	2,3	1,8	1,3	1,9
Taux d'endettement : FF / CAHT	% 0,6	0,8	0,8	0,5	0,8
Taux de marge : EBE / VAHT	% 1,5	3,3	-1,0	0,3	1,5
Capacité d'autofinancement : CAF / INV	% 47,8	28,2	-213,9	-37,7	-49,2
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	% -2,3	0,3	-5,8	-3,6	-2,4

LES STRUCTURES MIXTES

Nombre d'entreprises	20	124	62	62	322
Effectifs	2 366	7 876	10 610	4 008	29 262
Chiffre d'affaires h.t. par personne	92,6	132,3	103,6	91,1	120,7
Valeur ajoutée par personne	k€ 28,6	41,8	33,7	31,6	37,4
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	% 30,8	31,6	32,5	34,7	31,0
Taux d'exportation : EXP / CAHT	% 8,9	32,3	33,6	26,2	34,6
Taux d'investissement : INV / VAHT	% 3,1	5,0	5,0	4,2	5,2
Taux d'endettement : FF / CAHT	% 2,5	1,1	1,5	1,1	1,3
Taux de marge : EBE / VAHT	% 8,6	31,9	20,6	14,8	21,3
Capacité d'autofinancement : CAF / INV	% -91,8	368,6	234,5	97,5	235,4
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	% -2,4	12,4	7,2	3,7	6,2

SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise -

Service des Études et des Statistiques Industrielles

5, rue Claude Bloch,
BP 5137
14024 CAEN CEDEX



Contact :
Régine Soares
02 31 45 74 50

regine.soares@industrie.gouv.fr

Patricia Bréard
Catherine Tallévi
(conception et réalisation)

OCTOBRE 2004

LES FAÇONNIERS DE L'HABILLEMENT : LA PRODUCTION EN RÉSUMÉ EN 2003

(entreprises de 20 salariés et plus)

LA PRODUCTION (en milliers de pièces)	Façonniers	Part de la production des façonniers dans l'ensemble	
		de la production française en %	du marché intérieur en %
Slips	3 329	27	1
Tee-shirts et maillots	9 808	59	3
Pantalons de ville et loisir	3 765	81	2
Soutiens-gorge	4 161	54	6
Chemises, chemisiers	4 220	62	3
Jupes	2 558	62	6
Jeans	219	95	1
Robes	2 738	86	10
Costumes et ensembles	253	48	2
Anoraks et blousons	374	74	1

SESSI - Douanes -