

Les façonniers de l'habillement

Nomenclature d'activités française 18

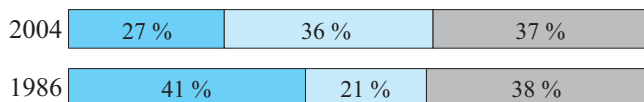
Depuis près de vingt ans, le secteur de l'habillement a subi une forte mutation. Le nombre d'entreprises de 20 salariés et plus a globalement chuté de plus de moitié entraînant une baisse des effectifs de plus des deux tiers tandis que le chiffre d'affaires stagne. Cette diminution a atteint différemment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

Cette mutation a été plus favorable aux donneurs d'ordres qui dominent désormais ce secteur. Leurs ventes ont presque doublé sur la période 1986-2004 pour atteindre 60 % 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. 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 70 % en 2004.

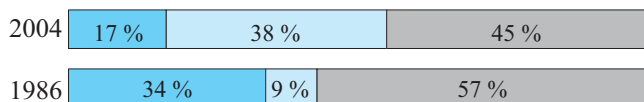
La montée en puissance des donneurs d'ordres ne s'est pas accompagnée d'un accroissement parallèle du nombre des façonniers. Leur poids relatif en termes de chiffre d'affaires s'est fortement contracté, passant de 11 % en 1986 à 3 % en 2004. Dans ce contexte de baisse généralisée, les façonniers ont subi une véritable érosion sur la période de constat, particulièrement sur les deux dernières années (- 30 % en nombre d'entreprises et - 37 % en effectif). 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 la 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, et notamment d'Asie, la Chine en particulier, leur part dans la production française reste importante sur des opérations à haute valeur ajoutée.

LES DONNEURS D'ORDRES EN PROGRESSION

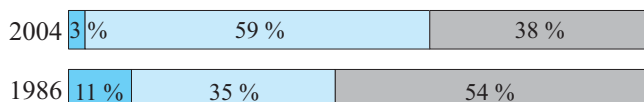
Nombre d'entreprises



Effectifs



Chiffre d'affaires



■ Façonniers ■ Donneurs d'ordres ■ Structures mixtes

SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise -

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

(entreprises de 20 personnes et plus)

Nombre d'entreprises		228
Effectif employé		10 726
Chiffre d'affaires hors taxes	ME	260,7
Valeur ajoutée hors taxes	ME	207,5
Investissements	ME	3,9
Capacité d'autofinancement : CAF	ME	- 8,5
Rémunérations par personne	k€	15,5
Taux de valeur ajoutée : CAHT / VAHT	%	79,6
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	%	- 5,7

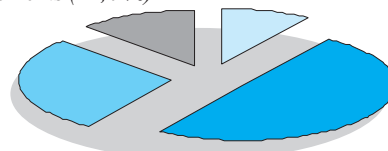
SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise, 2004 -

PRÉDOMINANCE DU VÊTEMENT FÉMININ

Répartition du chiffre d'affaires hors taxes des façonniers

(entreprises de 20 personnes et plus)

Autres vêtements (12,4 %) Vêtement masculin (9,4 %)

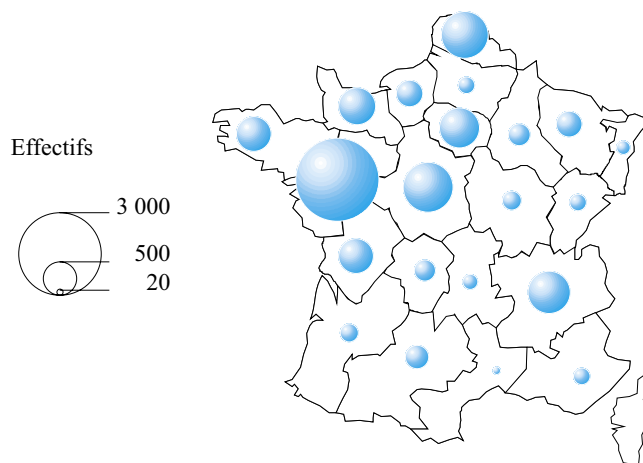


Vêtement de dessous (28,3 %) Vêtement féminin (49,9 %)

SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise, 2004 -

RÉPARTITION RÉGIONALE DES EFFECTIFS DES FAÇONNIERS

(établissements des entreprises de 20 personnes et plus)



SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise, 2004 -

LES ENTREPRISES DE L'HABILLEMENT EN 2004

	Vêtement masculin	Vêtement féminin	Vêtement de dessous	Autres vêtements et accessoires	Ensemble Habillement
LES DONNEURS D'ORDRES					
Nombre d'entreprises	49	160	36	31	302
Effectifs	4 846	11 266	3 906	1 940	23 388
Chiffre d'affaires h.t. par personne	k€ 298,7	255,8	242,3	238,1	260,0
Valeur ajoutée par personne	k€ 64,0	59,2	51,2	59,7	58,4
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	% 21,4	23,1	21,1	25,1	22,5
Taux d'exportation : EXP / CAHT	% 31,3	35,3	35,1	21,5	32,0
Taux d'investissement : INV / VAHT	% 6,1	3,9	13,3	7,0	6,0
Taux d'endettement : FF / CAHT	% 1,6	1,4	1,0	1,7	1,4
Taux de marge : EBE / VAHT	% 43,2	34,7	25,3	37,5	35,1
Taux d'autofinancement : CAF / INV	% 345,3	418,5	156,8	189,0	297,5
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	% 17,3	9,1	15,9	7,5	11,8

LES FAÇONNIERS

Nombre d'entreprises	17	125	55	24	228
Effectifs	1 038	5 362	2 988	1 050	10 726
Chiffre d'affaires h.t. par personne	k€ 23,5	24,3	24,7	23,3	24,3
Valeur ajoutée par personne	k€ 19,1	19,6	19,5	18,9	19,3
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	% 81,5	80,6	79,1	81,3	79,6
Taux d'exportation : EXP / CAHT	% 0,1	8,3	6,1	5,1	6,4
Taux d'investissement : INV / VAHT	% 0,9	1,9	2,3	1,5	1,9
Taux d'endettement : FF / CAHT	% 0,7	0,7	0,5	0,7	0,7
Taux de marge : EBE / VAHT	% - 4,6	1,8	- 6,8	- 2,0	- 2,1
Taux d'autofinancement : CAF / INV	% - 637,8	- 2,3	- 440,1	- 226,6	- 221,0
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	% - 7,0	- 1,3	- 12,3	- 4,9	- 5,7

LES STRUCTURES MIXTES

Nombre d'entreprises	19	128	58	58	306
Effectifs	2 047	7 968	10 540	4 100	27 996
Chiffre d'affaires h.t. par personne	k€ 98,0	136,3	120,0	132,2	136,9
Valeur ajoutée par personne	k€ 28,6	41,4	40,9	40,8	42,0
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	% 29,2	30,4	34,1	30,9	30,7
Taux d'exportation : EXP / CAHT	% 9,9	30,9	27,7	30,3	33,7
Taux d'investissement : INV / VAHT	% 6,1	5,0	3,1	6,4	5,2
Taux d'endettement : FF / CAHT	% 1,3	1,5	0,9	1,7	1,7
Taux de marge : EBE / VAHT	% 0,6	21,1	26,8	20,2	21,2
Taux d'autofinancement : CAF / INV	% - 104,6	147,3	541,1	181,9	212,9
Taux de profitabilité : RNC / VAHT	% - 1,6	- 19,8	14,0	8,4	- 1,3

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
Sylvie Marcou
02 31 45 74 59

regine.soares@industrie.gouv.fr
sylvie.marcou@industrie.gouv.fr

Sessi
5, rue Claude Bloch - B.P. 5137
14024 CAEN CEDEX

Patricia Bréard
(conception et réalisation)

JANVIER 2006

LES FAÇONNIERS DE L'HABILLEMENT : LA PRODUCTION EN RÉSUMÉ EN 2004

(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	1 874	20	1
Tee-shirts et maillots	6 743	54	2
Pantalons de ville et loisir	3 467	76	2
Soutiens-gorge	4 030	53	5
Chemises, chemisiers	2 819	50	2
Jupes	2 099	59	5
Jeans	186	67	0
Robes	2 001	83	7
Costumes et ensembles	220	50	1
Anoraks et blousons	402	85	1

SESSI - Douanes -