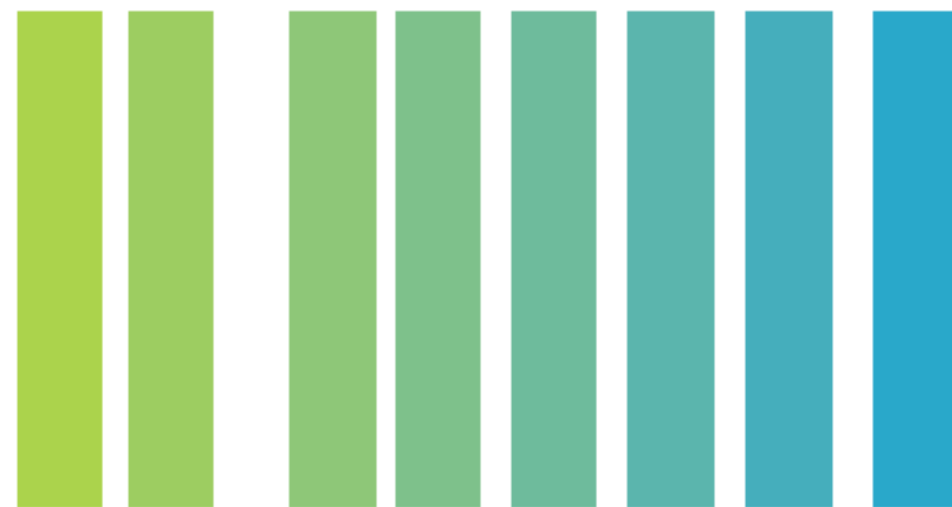


*IFM*



**LA LETTRE**

ÉCONOMIQUE DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

DECEMBRE 2009 - N° 176

# LE RECUL DE LA CONSOMMATION DEVRAIT SENSIBLEMENT S'ATTÉNUER EN 2010

Après avoir connu un recul sans précédent au cours du troisième trimestre (- 9,1 % en valeur par rapport à la même période de l'année 2008), la consommation d'articles mode et textiles a retrouvé une orientation positive au mois d'octobre 2009. La légère hausse enregistrée (+ 0,2 % en valeur par rapport à octobre 2008) doit, avant tout, être interprétée comme un phénomène de rattrapage par rapport aux forts reculs des mois précédents. Il ne s'agit donc pas d'une reprise durable de la consommation, d'autant plus que le calendrier était favorable avec la présence d'un samedi de plus par rapport à l'année dernière. Il n'en demeure pas moins qu'en données corrigées des variations saisonnières, la consommation a connu en octobre une croissance de 9,6 % à prix constants par rapport à septembre 2009, ce qui constitue indéniablement une amélioration.

Les premières informations recueillies pour le mois de novembre laissent penser que l'orientation positive du mois d'octobre ne sera malheureusement pas confirmée. Si la situation au premier semestre pouvait laisser penser que le repli de la consommation d'articles mode et textiles serait plus modeste en 2009 qu'en 2008, la situation s'est dégradée à partir du

mois de juillet. Le critère prix semble être redevenu une variable centrale des nouveaux déterminants de consommation des ménages. Les consommateurs guettent l'aubaine et sont plus opportunistes. Cette attitude qui prévalait déjà en 2008, s'est accompagnée cette année d'une diminution des quantités achetées. En moyenne, les ménages ont ainsi réduit leurs achats tout en privilégiant les petits prix, ce qui a conduit à accélérer le recul de la consommation de mode. Au total, pour l'ensemble de l'année 2009, il faut s'attendre à un recul en valeur d'environ 4 % de la consommation française d'articles mode et textiles.

La situation dans les autres pays européens est parfois plus dégradée qu'en France. C'est le cas en Espagne : selon le CITYC (Centro de Informacion textil y de la confeccion), la consommation pourrait enregistrer une baisse de 5 % en valeur en 2009. Selon nos estimations, au Royaume-Uni et en Allemagne, le repli devrait s'établir pour 2009 à environ - 1,5 % en valeur. Enfin, en Italie, selon Sistema Moda Italia, au cours des huit premiers mois de l'année 2009, les ventes ont diminué de 1,6 % en valeur par rapport à l'année précédente.

Quelles sont les perspectives pour la consommation d'articles modes et textiles en France en 2010 ? Après la récession de 2009 (le Produit Intérieur Brut a chuté de 2 %), la France devrait renouer avec la croissance en 2010. Les différents centres de prévisions sont unanimes et tablent sur une hausse du PIB en 2010. Selon les différents organismes la fourchette des prévisions est assez large, le Gouvernement affichant, quant à lui, une certaine prudence (+ 0,75 %). Selon toute vraisemblance, le rythme de croissance de la France sera, l'an prochain, inférieur à son potentiel (+ 2 %). La croissance de l'activité se fera sous l'impulsion de l'amélioration de l'environnement international qui devrait soutenir les exportations, tandis que l'investissement, après avoir diminué de plus de 7 % en 2009, connaîtra un recul nettement plus atténué en 2010.

La consommation globale des ménages devrait n'enregistrer qu'une légère hausse en 2010, soit une évolution comparable à celle de 2009 (environ + 0,6 % par rapport à 2008). Dans un tel contexte, l'évolution de la consommation d'articles mode et textiles devrait bénéficier

d'une certaine amélioration en 2010 sans pour autant retrouver une orientation positive. Les dépenses pourraient ainsi connaître un repli d'environ 1,1 % en valeur l'année prochaine selon nos prévisions. Il faudra donc patienter jusqu'à 2011 pour espérer connaître à nouveau une hausse de la consommation d'articles modes et textiles.

GILDAS MINVIELLE

[gminvielle@ifm-paris.com](mailto:gminvielle@ifm-paris.com)



# LES VENTES DES DISTRIBUTEURS FRANCE

## OCTOBRE : EMBELLIE SANS LENDEMAIN ?

### CONSOMMATION D'HABILLEMENT EN OCTOBRE 2009 : + 0,2 % EN VALEUR PAR RAPPORT À OCTOBRE 2008

En octobre 2009, les ventes d'articles d'habillement ont affiché une progression de 0,2 % en valeur par rapport à octobre 2008. Soulignons que ce mois comptait en 2009 un samedi supplémentaire par rapport à l'année dernière, ce qui explique en grande partie cette progression.

Par rapport à septembre 2009, les ventes d'habillement et textiles à prix constants ont progressé de 9,6 % en données corrigées des variations saisonnières.

Ce sont les chaînes grande diffusion qui ont principalement profité de cette embellie (+ 5 % de courant d'affaires en moyenne). La plupart des formats de distribution ont connu des ventes stables par rapport à octobre 2008. Les résultats des indépendants multimarques et des grands magasins restent néanmoins légèrement en retrait sur cette période, avec des baisses respectives de - 2,6 % et - 2,4 %.

### LA CONSOMMATION PAR MARCHÉ

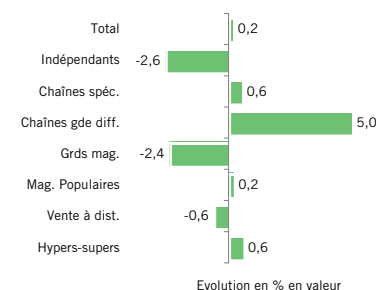
En termes de rayon, on note également une grande stabilité des résultats par rapport à 2008. Seul le rayon habillement pour enfant a connu une progression significative de chiffre d'affaires (+ 4,1 %).

Les ventes de textiles ont, quant à elles, subi un retrait de 0,4 % en valeur au cours du mois d'octobre, soit une baisse cumulée de - 3,2 % sur la période janvier-octobre 2009 par rapport aux mêmes mois de 2008.

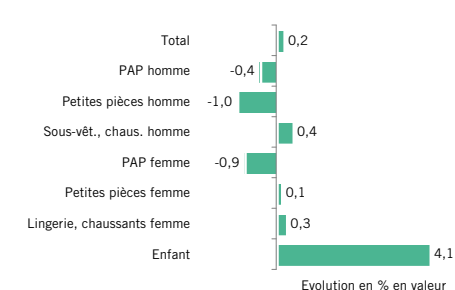
En définitive, sur les dix premiers mois, le résultat du cumul annuel s'améliore : la consommation d'habillement et de textiles de janvier à octobre a subi une baisse de 4,1 % en valeur par rapport à la même période de 2008 (- 4,7 % à prix constants). Il faut cependant noter que les premiers résultats du mois de novembre ainsi que les échos sur décembre ne laissent pas présager une poursuite de cette embellie.

**FRANCK DELPAL**  
fdelpal@ifm-paris.com

### LA DISTRIBUTION D'HABILLEMENT OCTOBRE 2009 / OCTOBRE 2008



### LA CONSOMMATION D'HABILLEMENT OCTOBRE 2009 / OCTOBRE 2008



### CUMUL DES VENTES TEXTILE-HABILLEMENT À SURFACE COMMERCIALE COMPARABLE JANVIER 2009 À OCTOBRE 2009 / JANVIER 2008 À OCTOBRE 2008

% d'évolution en euros constants données provisoires	MAGASINS INDEPEND.	CHAINES SPECIALIS.	CHAINES GDE DIFF.	GRANDS MAGASINS	MAGASINS POPULAIRES	VENTE A DISTANCE	HYPERS- SUPERS	TOTAL
PRET-A-PORTER HOMME	-6,8	-7,2	-3,9	-2,2	...	-1,3	-5,9	-5,7
PETITES PIECES HOMME	-8,3	-3,1	-3,5	-7,3	-5,3	-7,6	-8,9	-5,0
SOUS-VETEMENTS, CHAUSSANTS HOMME	-3,6	+1,3	+9,2	-5,3	-4,7	+2,6	-3,8	-0,6
PRET-A-PORTER FEMME	-7,9	-5,0	-6,6	-0,1	-10,3	-9,5	-2,1	-5,7
PETITES PIECES FEMME	-4,8	-4,2	-4,5	-5,4	-10,2	-14,7	-5,7	-6,0
LINGERIE, CHAUSSANTS FEMME	-0,8	-5,0	+6,6	-8,8	+0,9	-0,5	-7,0	-3,0
HABILLEMENT ENFANT	-4,5	-1,6	-0,4	-7,2	-1,3	-9,5	-5,9	-3,1
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT	-6,2	-4,6	-1,8	-3,8	-3,9	-8,2	-5,9	-4,8
LINGE DE MAISON	-5,0	+1,6	...	-10,8	-2,2	-4,9	-1,6	-3,4
TISSU AU METRE	-11,6	-8,0	...	-24,8	...	-2,5	...	-7,6
MERCERIE-LAINE	+8,6	-6,2	...	-23,8	-8,0	+5,2	...	-3,4
TOTAL TEXTILE	-6,4	-0,9	...	-11,5	-3,3	-4,3	-1,6	-3,8
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT	-6,2	-4,5	-1,8	-4,3	-3,9	-7,2	-5,1	-4,7

## DES PAYS DIVERSEMENT TOUCHÉS PAR LE CLIMAT ÉCONOMIQUE DÉGRADÉ

### FRANCE

La France connaît un léger redémarrage de son économie, essentiellement tiré par les exportations. Au troisième trimestre, son PIB s'est redressé de 0,3 %, comme le trimestre précédent.

Néanmoins, de nombreux éléments laissent présager une reprise lente et progressive : mauvais chiffres du chômage, production industrielle en berne, euro au plus haut... La consommation des ménages, qui demeure le pilier central de la croissance, connaît de surcroît un passage à vide. En effet, la prime à la casse et la loi Scellier sur l'immobilier dopent artificiellement certains secteurs d'activité au détriment des autres. Ainsi, les dépenses en textile-habillement ont connu une baisse de 4,1 % en valeur au cours des dix premiers mois de l'année 2009.

Cette baisse de régime a des répercussions sur les importations d'habillement, qui ont diminué de 5 % au cours des neuf premiers mois de l'année. Cette diminution a surtout impacté les producteurs européens et des zones proches (Maghreb, Turquie...) alors que le sourcing depuis l'Asie est en sensible progression (+ 4 %). La Chine, le Bangladesh et le Viêt-Nam ont été les principaux bénéficiaires du recours accru au grand import.

### ALLEMAGNE

L'Allemagne connaît également un troisième trimestre dynamique, avec un PIB en hausse de 0,7 %. Ce bon résultat s'explique par l'arrêt des chutes de commandes en biens d'équipement et par de meilleurs résultats à l'export.

La consommation des ménages allemands demeure en revanche particulièrement mal orientée. Ainsi, en septembre, les ventes au détail affichaient un recul de 4,6 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de 2009, les importations d'habillement en provenance de Chine ont progressé de 12 % en valeur, celles issues du Bangladesh de 22 %.

### ESPAGNE

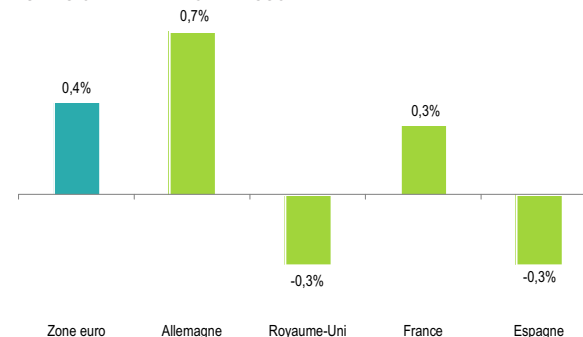
La situation espagnole inquiète les analystes : taux de chômage en nette progression, endettement des ménages et de l'Etat, déficits budgétaires importants, le pays est désormais associée au Portugal, à l'Irlande et à la Grèce sous l'acronyme de « PIGS », ces pays dont la solvabilité est de plus en plus souvent mise en doute. De plus, la politique de relance n'a pas encore porté ses fruits : le PIB espagnol a baissé de 0,3 % au troisième trimestre.

La consommation des ménages semble encore en convalescence : les ventes au détail ont reculé de 4,8 % en un an en octobre. Dans l'habillement, le recul devrait être de 5 % en valeur sur l'année 2009.

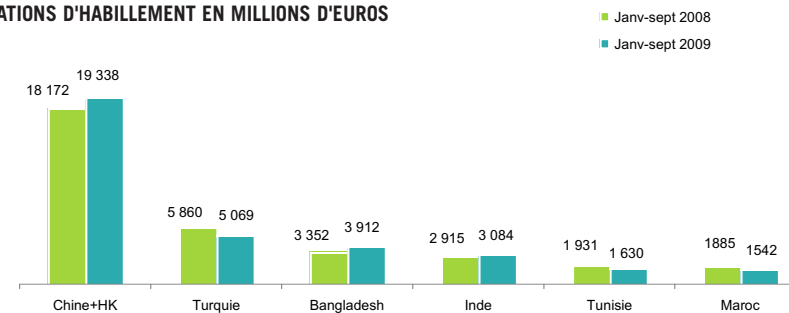
Sur la période janvier-septembre 2009, les importations espagnoles d'habillement en provenance de Chine ont progressé de 4 % en valeur, celles issues du Bangladesh de 14 %, et celles provenant d'Inde de 26 %.

FRANCK DELPAL  
fdelpal@ifm-paris.com

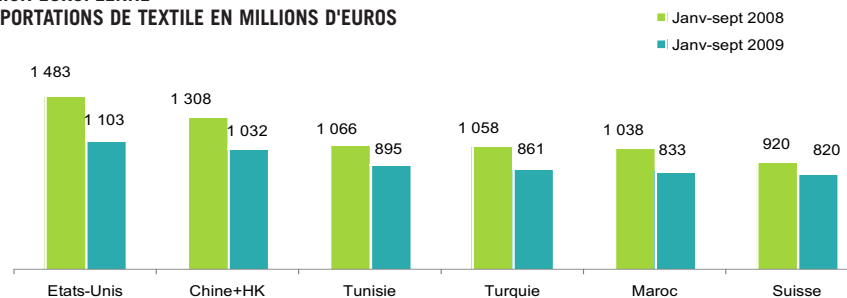
### EVOLUTION DU PIB AU TROISIÈME TRIMESTRE 2009



### UNION EUROPÉENNE IMPORTATIONS D'HABILLEMENT EN MILLIONS D'EUROS



### UNION EUROPÉENNE EXPORTATIONS DE TEXTILE EN MILLIONS D'EUROS



# LA PRESENCE FRANÇAISE SUR LES MARCHES EMERGENTS

## LA FRANCE AMELIORE SES POSITIONS

Alors que la crise économique mondiale touchait sensiblement les pays les plus avancés dès 2008, ce n'est qu'en 2009 que celle-ci impacta certains pays émergents. Durant l'année 2008, les échanges internationaux ont été fortement soutenus par les économies émergentes. Ainsi, ces pays ont pu offrir des débouchés plus résistants que ceux des pays européens. En 2008, les exportations françaises de textile ont affiché un recul de 14 % vers les pays de l'Union européenne alors que cette baisse n'est que de 11 % vers les BRIC. Concernant l'habillement, les exportations totales de la France ont affiché une très légère diminution, de -0,5 %. Cette apparente stabilité cache des disparités importantes entre les zones de destination. La Chine, l'Inde et Singapour affichent les meilleures progressions, avec des hausses respectives de 44 %, 23 % et 30 %.

Quelle est la place actuelle de la France sur les marchés émergents (principalement la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie) ? Quelles sont ses opportunités de développement ?

- Les importations russes de textile ont augmenté de 18 % en 2008. Les importations d'habillement ont quant à elles connu une hausse de près de 40 % sur la même période.

L'année 2008 a été l'année de l'explosion des importations d'habillement, qui atteignirent les 3 milliards d'euros en valeur. Les importations de textiles ont connu une croissance moins forte, atteignant 2,4 milliards d'euros. Cependant, la forte récession économique qu'a connue la Russie a fait chuter les importations d'habillement de 6 % et de textile de 16 % sur les neuf premiers mois de 2009.

- La Chine a importé près de 16 milliards d'euros de textiles français, essentiellement pour nourrir son appareil productif. Le recul des importations chinoises de textile se poursuit en 2008, avec une baisse de près de 10%, après un recul similaire en 2007. Le processus d'autonomisation de l'industrie chinoise (transformation locale de fibres, fils ou tissus) est à l'origine de ce résultat. Quant aux importations d'habillement, elles atteignent un montant de 1,4 milliard d'euros, en hausse de 7 % par rapport à 2007. Parmi les grands pays émergents, il s'agit de la plus faible hausse des importations d'habillement.

- Les importations brésiliennes sont toujours plus largement axées sur les produits textiles (2,2 milliards d'euros en 2008) que sur l'habillement (485 millions d'euros). Les importations d'habillement ont cependant connu une très forte hausse en 2008 (+37 %).

- Enfin, l'Inde importe très peu de vêtements (98 millions d'euros). La hausse est tout de même de 32 % en 2008. Ce marché manque de maturité et il existe de fortes barrières à l'entrée

par exemple. Les importations de textile connaissent une hausse de 12,5 % et atteignent 2,4 milliards d'euros.

La taille des marchés de consommation d'habillement confirme ces différences d'avancée des pays émergents : en 2009, la consommation mode-textile-chaussures devrait s'établir à 80 milliards d'euros en Chine, loin devant l'Inde (30 milliards), la Russie (33 milliards) et le Brésil (28 milliards).

### EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRINCIPAUX PAYS EMERGENTS (2008)

	Importations Textile (en millions d'euros)	Variation 08/07	Importations Habillement (en millions d'euros)	Variation 08/07
Russie	2 382	17,9%	2 889	39,9%
Chine	15 521	-9,7%	1 411	7,1%
Brésil	2 197	19,4%	485	36,8%
Inde	2 411	12,5%	98	31,7%

# LA PRESENCE FRANÇAISE SUR LES MARCHES EMERGENTS

Les données sur la présence française montrent que des progrès sont possibles dans la conquête de ces marchés. En comparant la France aux trois grands pays européens que sont le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie, on peut notamment constater :

- La plus grande ouverture des entreprises italiennes sur ces marchés en particulier dans le secteur de l'habillement. L'Italie parvient beaucoup mieux à pénétrer via ses exportations les marchés de chacun de ces quatre pays. Au demeurant, les chaînes françaises sont bien implantées dans de nombreux pays étrangers.
- Cependant, des facteurs culturels, historiques ou sociaux entrent certainement en ligne de compte, comme en témoignent les relations soutenues unissant l'Inde au Royaume-Uni et l'Allemagne à la Russie.
- La France réussit sa meilleure performance avec la Russie. Les exportations d'habillement vers la Russie s'élèvent à 277 millions d'euros (64 millions d'euros pour le textile). La croissance de ces exportations a toutefois été moins importante que pour l'ensemble du marché russe où les importations d'habillement ont crû de 40 % en 2008 : les exportations françaises d'habillement vers la Russie ont connu une hausse limitée de 4 %. Les pays à bas coûts salariaux (Chine, Viêt-Nam, Inde, Bangladesh) sont responsables en grande partie de la hausse des importations russes. Il est cependant important de noter que l'impact de la crise a été très important en Russie, avec un PIB en recul attendu à -8,7 % en 2009. Ses importations en provenance de France ont reculé de près de 50 % pour le textile et de

40 % l'habillement sur les neuf premiers mois de 2009. Toutefois, le marché russe constitue toujours un marché stratégique, les dernières prévisions de l'OCDE anticipant une croissance du PIB proche de 5 % pour 2010.

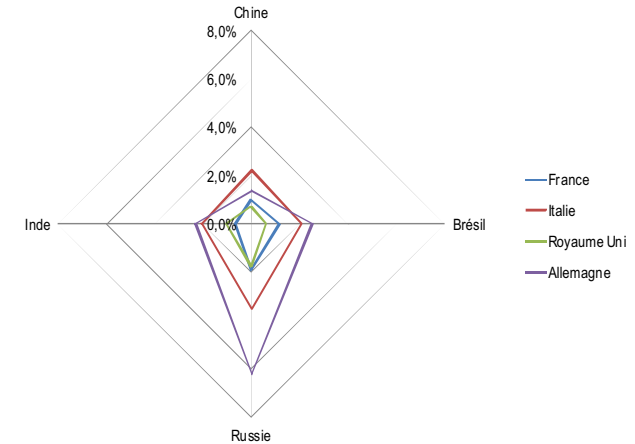
Les exportations d'habillement vers la Chine ont été les plus dynamiques en 2008, avec une hausse de 44 %, atteignant les 33 millions d'euros, alors que les importations totales de la Chine n'ont augmenté que de 7%. La Chine opère sa transition vers une société de consommation et la France semble se positionner correctement. La faiblesse des parts de marchés est essentiellement imputable aux segments sur lesquels se positionnent les exportations françaises. Cependant, la part de marché de l'Italie (16 % des importations chinoises d'habillement) place le curseur des débouchés pour les industries européennes bien plus haut que la position actuelle de la France, 2 %.

Le marché brésilien a apporté des débouchés en hausse de 25% pour l'habillement français et de 17% pour le textile. Sur ce marché, les exportations françaises sont bien orientées, dans un contexte de croissance des importations de près de 40 % pour l'habillement.

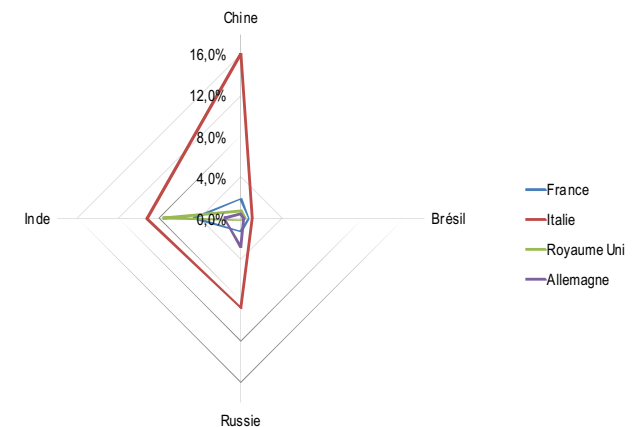
Les exportations françaises vers l'Inde suivent de près l'évolution totale du marché. Les exportations d'habillement progressent de 23 % et de textile de 7 %. Même s'il s'agit d'un marché relativement restreint, les progressions sont intéressantes et la France améliore légèrement sa position, passant de 3,3 % à 4,5 % des importations indiennes.

**MEHDI TRITAR**  
mtritar@ifm-paris.com

**PART DES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS DANS LES IMPORTATIONS DE TEXTILE DES MARCHES EMERGENTS 2008**



**PART DES PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS DANS LES IMPORTATIONS D'HABILLEMENT DES MARCHES EMERGENTS 2008**



# POINT PAYS : LA THAÏLANDE

## TEXTILE

### CHIFFRES-CLÉS 2008 :

- Population : 65,5 millions d'habitants
- Emplois textile-habillement : 1,08 million de personnes
- Exportations françaises textile-habillement vers la Thaïlande : 32 millions d'euros
- Importations françaises textile-habillement en provenance de la Thaïlande : 238 millions d'euros

### ENTRÉ EN RÉCESSION...

La Thaïlande va connaître en 2009 sa première récession depuis la crise asiatique de la fin des années 90. De 5 % de croissance annuelle en 2006 et 2007, le PIB du pays a décéléré en 2008 (+ 2,6 %) et devrait subir un recul de l'ordre de 3 % cette année. La consommation des ménages, qui constitue le principal pilier de l'économie thaïlandaise, a connu une légère contraction, de même que l'investissement des entreprises. Un plan de relance devrait toutefois permettre au pays de redémarrer en 2010.

La situation politique confuse accentue ces difficultés. Le coup d'Etat de 2006 contre Thaksin, son exil, le retour de ses partisans au pouvoir, le blocage de l'aéroport de Bangkok fin 2008, puis l'instauration de l'état d'urgence sont autant d'incidents qui ont eu des conséquences négatives sur une économie thaïlandaise de plus en plus axée sur le tourisme.

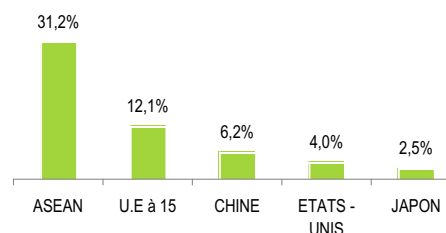
### ...LE PAYS PARVIENT À MODERNISER SON INDUSTRIE TEXTILE

Dans ce cadre, le secteur textile, s'il occupe un poids moindre qu'il y a quelques années, semble plutôt bien résister aux aléas conjoncturels. Le pays conserve un poids relativement stable dans les échanges mondiaux de textiles (1,3 % en 2008 selon l'OMC). La Thaïlande apparaît comme un fournisseur important de tissus pour ses voisins moins développés et encore spécialisés dans la sous-traitance de confection (Viêt-Nam, Laos, Birmanie, Cambodge). La zone ASEAN est désormais la première destination des tissus thaïlandais.

De surcroît, le coût du travail dans le textile amont est plus élevé en Thaïlande (1,80 \$ de l'heure en 2008) que dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est, ce qui a conduit les entreprises à monter en gamme. Les tissus de fibres synthétiques représentent ainsi une part croissante des exportations du pays. Il convient d'ailleurs de relever qu'au premier semestre 2009, les livraisons de tissus synthétiques étaient toujours bien orientées vers les pays de l'ASEAN dans un contexte où les exportations totales de tissus sont en recul (- 8 %).

**FRANCK DELPAL**  
fdelpal@ifm-paris.com

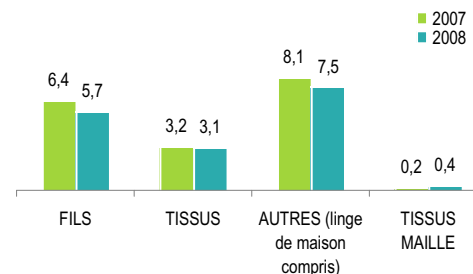
**TISSUS  
LES PREMIERS CLIENTS DE LA THAÏLANDE  
EN 2008  
EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR**



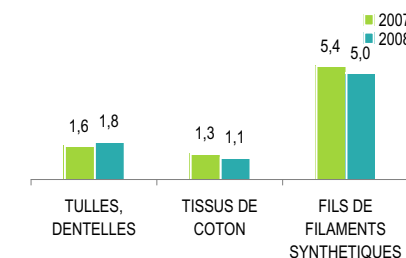
**PART DE LA THAÏLANDE  
DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILE  
EN % DES VALEURS  
OMC**



**TOTAL TEXTILE  
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE  
DE LA THAÏLANDE  
EN MILLIONS D'EUROS**



**IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE  
DE LA THAÏLANDE  
VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES  
EN MILLIONS D'EUROS**



# POINT PAYS : LA THAILANDE

## HABILLEMENT

### FORTEMENT DÉPENDANTES DU MARCHÉ AMÉRICAIN...

La crise actuelle a également eu des conséquences sur les confectionneurs thaïlandais : leurs exportations de vêtements ont affiché un repli de 14 % au premier semestre 2009. Le déclin du marché américain, principal débouché pour les exportations thaïlandaises, est pour beaucoup dans cette mauvaise performance : les livraisons y ont diminué de 8 % en 2008 puis de 29 % sur les six premiers mois de l'année 2009. L'élimination des quotas d'importation depuis la Chine au 1er janvier 2009 a clairement joué en défaveur des producteurs thaïlandais, dans la mesure où l'Empire du Milieu est l'un des très rares pays à voir ses exportations d'habillement progresser vers les Etats-Unis en 2009. Cette prise de parts de marché s'est opérée au détriment d'autres zones de sourcing en Asie. Mais à vrai dire, la plupart des débouchés des entreprises sont en repli. L'Union européenne à 15, qui compte pour 30 % dans les exportations, a également vu ses importations en provenance de Thaïlande diminuer depuis le début 2009 (- 4 % sur six mois) après avoir bien résisté en 2008 (+ 13 %).

### ...LES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT CONNAISSENT DES PERFORMANCES DÉGRADÉES

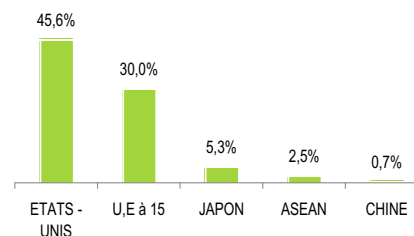
Outre la crise et la concurrence accrue au sein de l'Asie, les entreprises thaïlandaises ont subi le contrecoup de l'appréciation du baht. Un dollar américain valait plus de 40 bahts en 2005, contre environ 33 à l'heure actuelle. Cette évolution implique un renchérissement des produits thaïlandais pour les acheteurs américains.

En conséquence, la production d'habillement du pays a connu une sensible diminution, déjà amorcée avant la dégradation de la conjoncture mondiale. Déjà en 2007, la production des confectionneurs avait connu une baisse de 13 % par rapport à l'année précédente. De plus en plus, les entreprises thaïlandaises ont recours à des sous-traitants de confection dans les pays voisins à bas coût salarial ou peuvent même y ouvrir des succursales. Elles y trouvent une réponse à leur perte relative de compétitivité, ainsi qu'une stabilité politique plus favorable aux affaires. Dans le cas du Viêt-Nam, elles bénéficient de surcroît d'un accès facilité aux marchés américain et européen. On voit donc clairement poindre un désengagement progressif de ce secteur à forte intensité de main-d'oeuvre de la part de la Thaïlande.

FRANCK DELPAL

fdelpal@ifm-paris.com

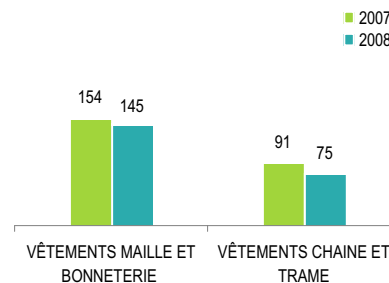
HABILLEMENT  
LES PREMIERS CLIENTS DE LA THAILANDE  
EN 2008  
EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR



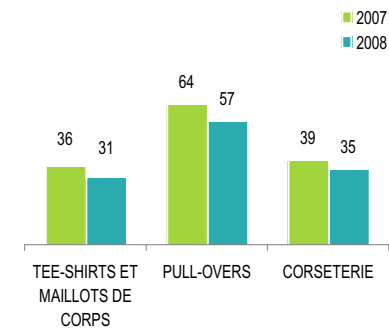
PART DE LA THAILANDE  
DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENT  
EN % DES VALEURS  
OMC



TOTAL HABILLEMENT  
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE  
DE LA THAILANDE  
EN MILLIONS D'EUROS



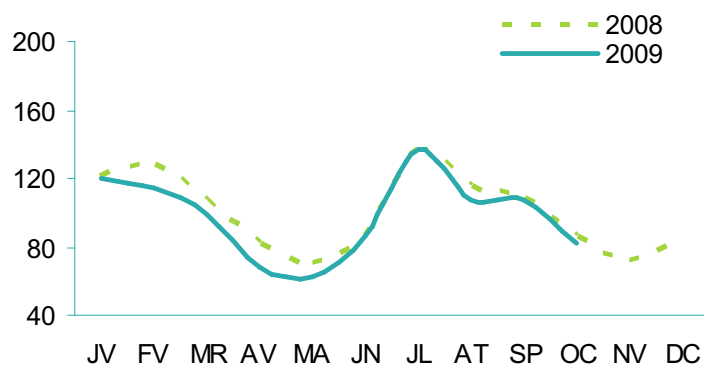
IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE  
DE LA THAILANDE  
VENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLES  
EN MILLIONS D'EUROS



# INDICE RAPIDE DE CHIFFRE D'AFFAIRES HABILLEMENT FRANCE

SOURCE DEFI IFM

ÉVOLUTION MENSUELLE INDICE CHIFFRES D'AFFAIRES  
PRODUCTION HABILLEMENT CHAÎNE ET TRAME 2006 = 100



## ÉVOLUTIONS DES CHIFFRES D'AFFAIRES EN % PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

Code NAF		Nov. 2008 à	Juil. 2009 à	Janv. 2009 à
		Oct. 2009	Oct. 2009	Oct. 2009
182A	Vêtements de travail	-14,7	-17,9	-18,6
182C	Vêtements sur mesure	-9,5	-18,1	-13,6
182D	Vêtements de dessus Homme-Garçon	-3,2	-6,2	-2,4
182E	Vêtements de dessus Femme-Fille	-8,3	-8,0	-8,8
182J	Autres vêtements et accessoires	+18,2	+47,8	+19,5
18	Total vêtements chaîne et trame	-5,4	-3,5	-5,9

## CONJONCTURE TEXTILE FRANCE PRODUCTION (EN VOLUME)

ÉVOLUTIONS EN %  
PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

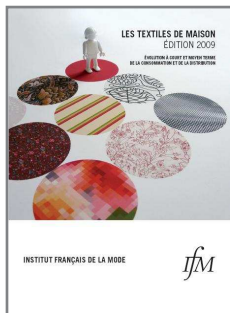
	Janv. 2009 à Octobre 2009
Préparation de fibres textiles et filature	-27
Tissage	-30
Ennoblissement	-28
Fabrication d'autres textiles	-23
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques	-45
Total textile	-25

SOURCE : INSEE

# ACTUALITÉ

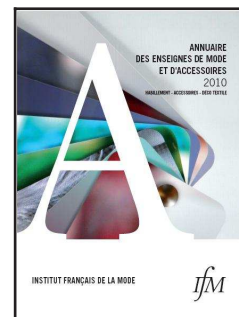
## LES NOUVELLES PUBLICATIONS

LES TEXTILES DE MAISON  
2009



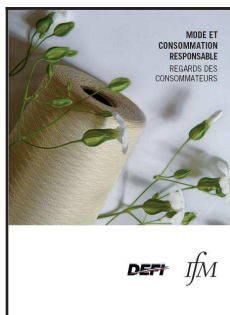
## A PARAÎTRE PROCHAINEMENT

L'ANNUAIRE  
DES ENSEIGNES DE MODE,  
ET D'ACCESSOIRES, 2010

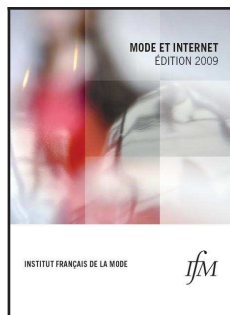


## LES PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES DE L'IFM

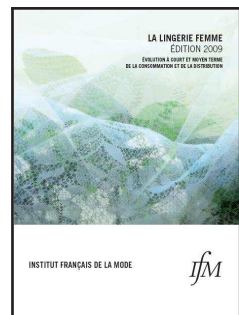
MODE ET CONSOMMATION  
RESPONSABLE



MODE ET INTERNET  
EDITION 2009



LA LINGERIE,  
EDITION 2009



INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

# CONTACTS

IFM 36 quai d'Austerlitz 75013 Paris, France  
T. 33 (0)1 70 38 89 89 F. 33 (0)1 70 38 89 00  
conjoncture.prospective@ifm-paris.com, www.ifm-paris.com

## POUR RECEVOIR LA LETTRE PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE,

envoyez un e-mail à : [lettre@ifm-paris.com](mailto:lettre@ifm-paris.com)  
ou inscrivez-vous à la Newsletter sur notre site : [www.ifm-paris.com](http://www.ifm-paris.com)  
(rubrique RÉFLEXION ET EXPERTISE -> CONJONCTURE et PROSPECTIVE -> PUBLICATIONS)

Directeur de la Publication : Gildas MINVIELLE

ISSN : 1251-7372  
Dépôt légal : 4<sup>ème</sup> trimestre 2009

## INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

/ ENSEIGNEMENT POSTGRADUATE · POSTGRADUATE PROGRAMS / EXECUTIVE MBA / FORMATION CONTINUE · EXECUTIVE EDUCATION  
/ OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE · ECONOMIC TRENDS ANALYSIS / ÉTUDES & CONSEIL · MARKET RESEARCH & CONSULTING  
/ RECHERCHE · RESEARCH / ÉDITION · PUBLISHING / BIBLIOTHÈQUE · LIBRARY

36, Quai d'Austerlitz 75013 Paris, France T. 33 (0)1 70 38 89 89 F. 33 (0)1 70 38 89 00 E. [ifm@ifm-paris.com](mailto:ifm@ifm-paris.com), [www.ifm-paris.com](http://www.ifm-paris.com)