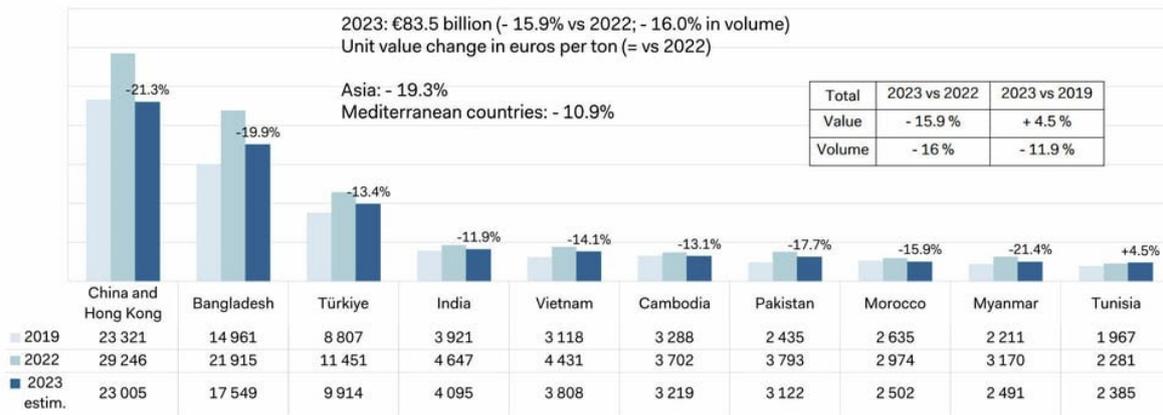


Le sourcing textile européen de retour à la "normale" en 2023?

L'année 2022 avait été marquée par une forte hausse des importations européennes de textile-habillement, en valeur mais aussi en volume. Une correction inverse serait intervenue sur l'exercice 2023, selon les chiffres présentés par l'[Institut Français de la Mode](#) à l'occasion du salon [Première Vision](#) Paris, qui se tient du 6 au 8 février.

European Union 27 clothing imports - Million euros



Source: Eurostat

institut FRANÇAIS de la MODE

Les estimations préliminaires de l'année 2023 montrent que l'[Union européenne](#) a importé l'an passé pour 83,5 milliards d'euros d'habillement, ce qui représenterait sur un an une chute de 15,9% en valeur, et de 16% en volume. "On peut y voir un phénomène de correction après la folle année 2022", estime le directeur de l'Observatoire Économique de l'IFM, [Gildas Minvielle](#), qui rappelle qu'entre 2021 et 2022, les importations avaient progressé de 41% en valeur et de 22% en volume.

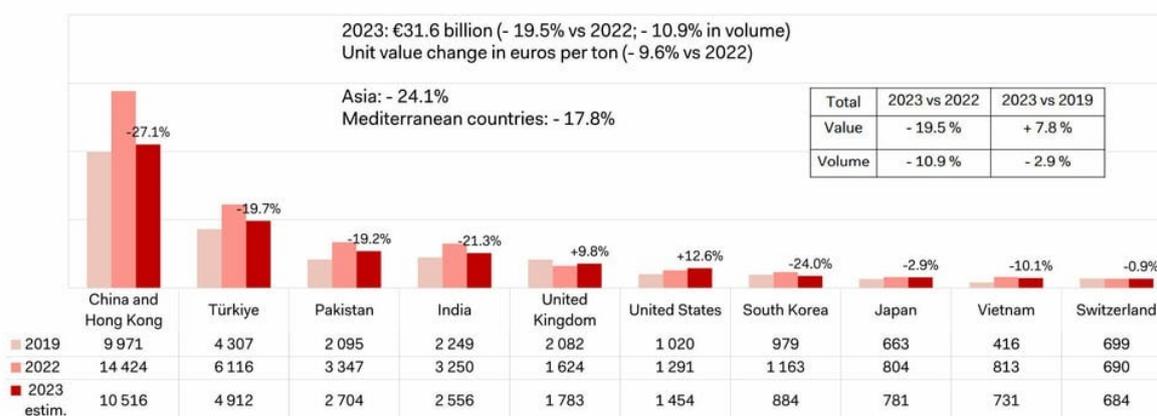
De fortes hausses qui étaient à mettre sur le compte d'un marché misant sur la reprise post-Covid, mais aussi sur l'inflation qui a contribué à doper les montants en valeur. "On peut également estimer que dans ce contexte de prix, des donneurs d'ordres avaient augmenté les volumes pour obtenir de meilleurs prix auprès de leurs fournisseurs", estime le spécialiste, qui pointe qu'entre 2019 et 2023, les importations européennes d'habillement ont au final progressé de 4,5% en valeur, tout en chutant de 11,9% en volumes.

En prenant un recul encore plus grand, l'étude constate que les importations européennes d'habillement ont progressé en moyenne de 5,4% entre 2002 et 2022. Sur ces deux décennies, la Chine a vu sa part de marché passer de 20 à 32%, après un pic à 39% atteint de 2013 et 2015. "Le marché intérieur, qui devait être le relais de croissance de l'industrie chinoise, a du mal à prendre", note Gildas Minvielle, notamment à cause du fort niveau d'épargne dans le pays.

L'approvisionnement textile plus chinois que jamais

Sur la même période, les importations de textile ont elles progressé en moyenne de 42% chaque année. Là, la part de la Chine est passée de 13% en 2002 à 44% en 2022. Une ascension qui entérine l'importance de la Chine pour la filière textile européenne lorsqu'il s'agit de s'approvisionner en matériaux. La Chine est la première exportatrice mondiale de textile, avec 43,6% de parts de marché, loin devant son premier challenger, l'Union européenne (7,4%).

European Union 27 textiles imports - Million euros



Source: Eurostat

institut FRANÇAIS de la MODE

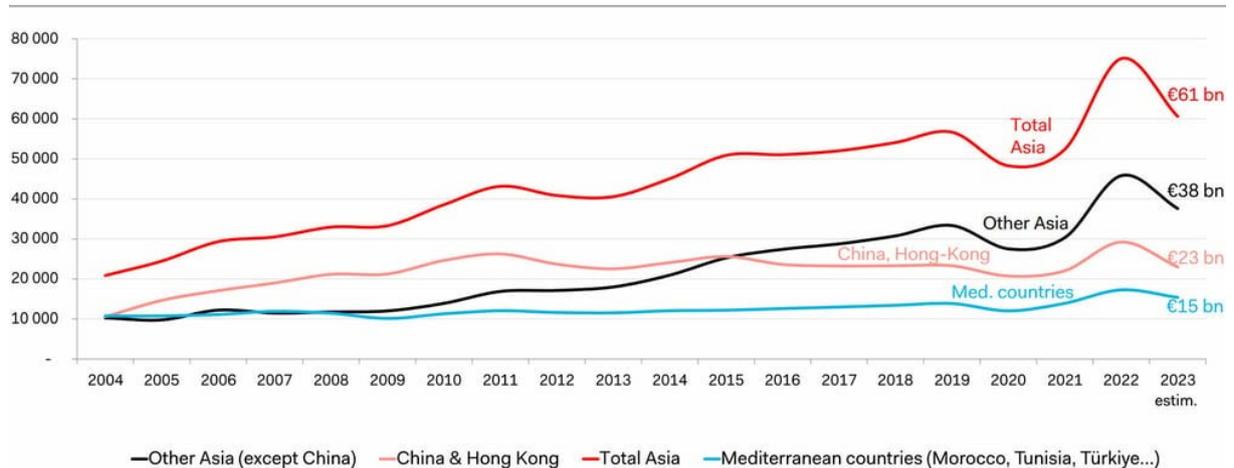
En 2023, les importations textiles de l'Europe ont chuté de 10,9% en volume et de 19,5% en valeur, à 31,6 milliards d'euros. Les importations de textile chinois ont ainsi chuté de 27,1%. Une chute qui concerne tout l'ensemble des dix premiers fournisseurs de l'Europe. À l'exception du cinquième, le Royaume Uni, qui après une contraction en 2022, affichait une croissance de 9,8% en 2023.

La Tunisie s'illustre par sa résistance

Du côté des fournisseurs de l'Union européenne en habillement, là encore le recul est quasi généralisé parmi les dix premiers fournisseurs. Avec pour 23 milliards d'euros de marchandise, la Chine recule de 21,3%, contre 19,9% pour le Bangladesh, avec 17,5 milliards. Seule la Tunisie fait exception à cette chute. Dixième fournisseur de l'UE, le pays maintient la progression connue en 2022 avec une hausse de 4,5% en 2023, à 2.4 milliards d'euros.

“La Tunisie est ces dernières années dans une bonne dynamique, avec notamment le retour de certains donneurs d'ordres”, indique Gildas Minvielle. Le pays pourrait en outre avoir profité en partie du report de productions dévolues à l'Ukraine avant l'invasion du pays.

EU 27 clothing imports since 2004 – Million euros



Source: Eurostat

institut FRANÇAIS de la MODE

Une bonne résistance du sourcing de proximité qui se retrouve dans les chiffres par zones de production. Ainsi, en 2023, l'approvisionnement venu d'Asie s'est effondré de 19,3% en valeur. Là où la chute s'est limitée à 17,8% pour les pays du pourtour méditerranéen. Et ceci en dépit des reculs connus par la Turquie (13,4%) et par le Maroc (15,9%).

Une cartographie d'approvisionnement stable

Si les prix ont chahuté les quantités, la cartographie du sourcing européen affiche une continuité. Entre 2019 et 2023, la part de l'Asie dans le sourcing européen d'habillement a ainsi progressé de 70,9% à 72,6%. Dans le détail, la part de la Chine et de Hong-Kong a reculé de 1,6 point à 27,6%, tandis que celle des autres pays d'Asie a progressé de 3,3 points à 45%. Le part de marché du pourtour méditerranéen a quant à elle progressé d'un point pour atteindre 18,4%.

Un graphique de l'IFM suivant le sourcing par zones de production depuis 2004 montre cependant qu'après le creux de 2020 et le pic 2022, l'inflexion de 2023 inscrit ce dernier exercice dans la prolongation des tendances connues depuis 20 ans. Si la crise sanitaire n'avait pas eu lieu, et que la croissance du sourcing asiatique avait gardé le rythme connu depuis deux décennies, l'Asie aurait atteint les mêmes niveaux qu'on lui a connus en 2023. "C'est en ce sens que l'on peut parler d'un retour à la normale", explique le directeur de l'Observatoire.