

### Forte croissance des importations européennes de jeans depuis dix ans !

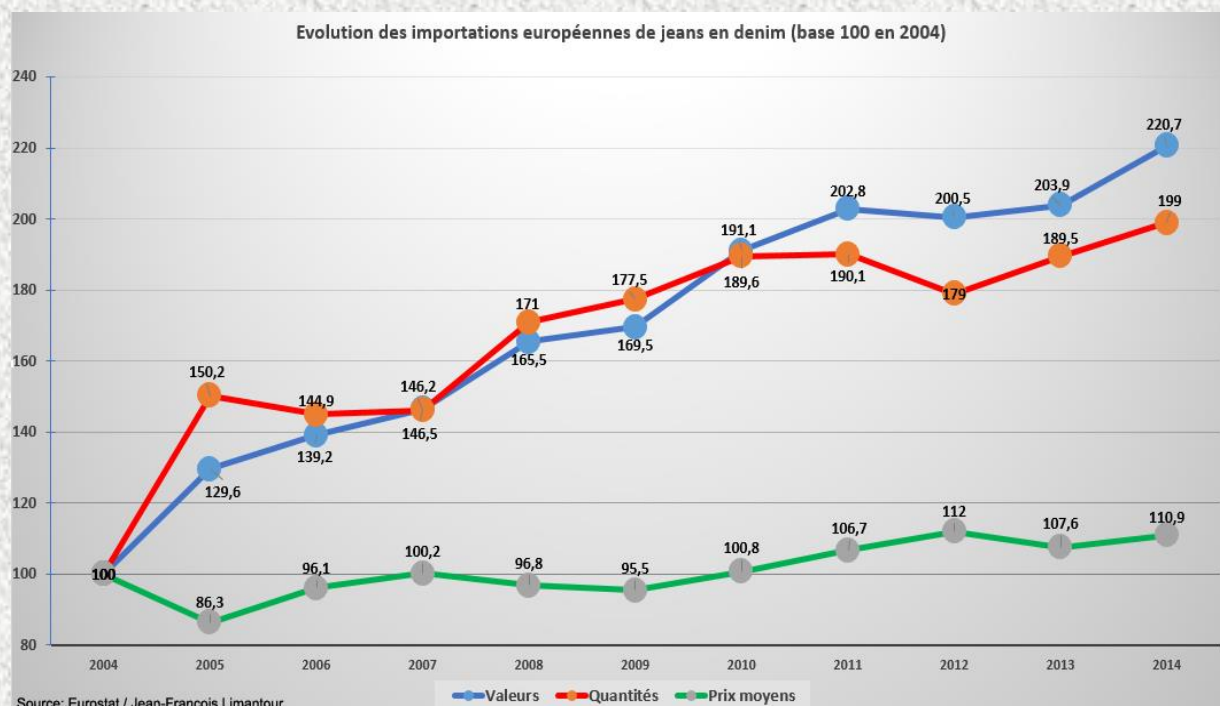
En 2014, les importations de jeans en denim réalisées par les 28 états-membres de l'Union européenne ont atteint une valeur de 4,077 milliards d'euros, en augmentation de 8,2 % par rapport à 2013. Ces importations ont porté sur 531 millions de pantalons, destinés à une population européenne de 503 millions de personnes dont 425 millions de consommateurs de plus de 14 ans.



Le marché d'importation des jeans est, avec ceux des T-shirts et des pulls, un des plus importants en Europe. C'est aussi, et de très loin, le marché le plus dynamique d'habillement. Sa croissance est restée forte au cours de ces dernières années, malgré la crise, et alors que la consommation vestimentaire européenne stagnait ou même baissait comme ce fut le cas en France entre 2007 et 2014. Au cours des dix années, de 2004 à 2014, les importations européennes de jeans en denim ont plus que doublé en valeur (+120,7 %), soit un taux de croissance annuel moyen exceptionnel de 8,2 % ! Au cours de cette période, le nombre de

jeans importés par l'Union européenne a quasiment doublé (+99 %) pour culminer en 2014 à un niveau record de 531 millions de pièces. Cette très forte croissance a été favorisée par la sagesse des prix qui n'ont progressé que de 10,9 % en dix ans, passant de 6,92 euros en moyenne par jeans en 2004 à 7,68 euros en 2014.

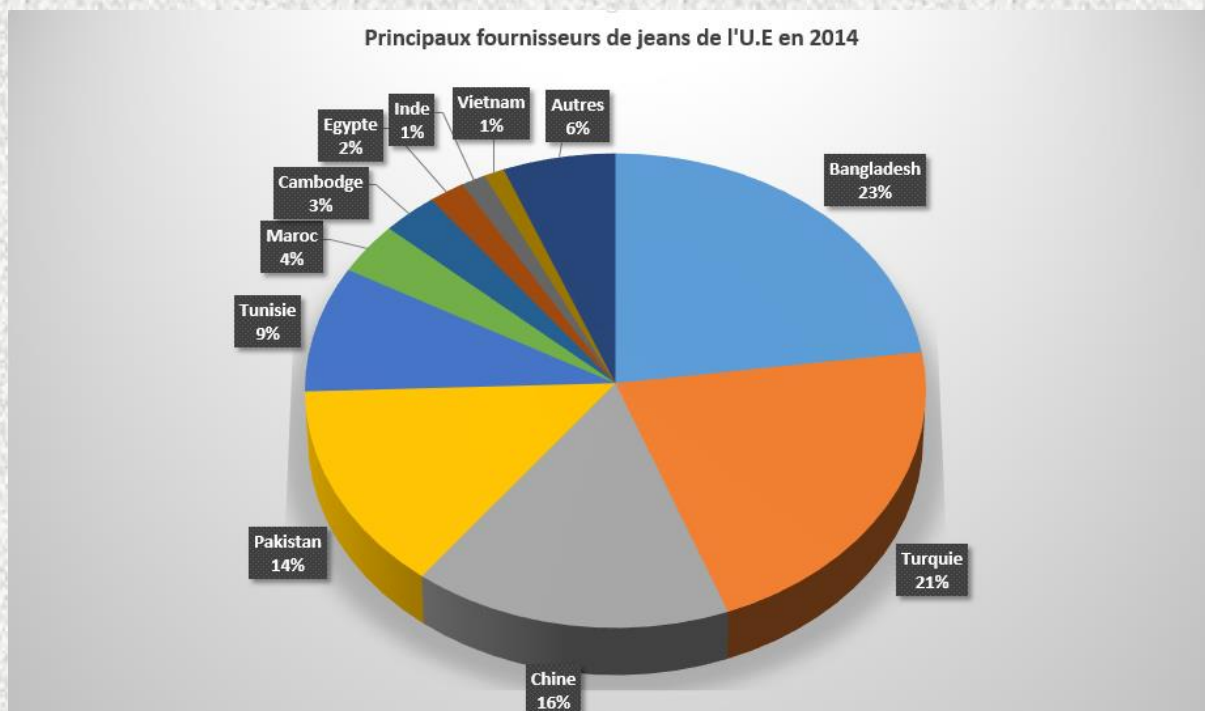
Cette dernière décennie a ainsi consacré le jeans en denim comme un vêtement basique et incontournable dans la garde-robe de tous les consommateurs européens, enfants et seniors, hommes et femmes !





## Les fournisseurs de l'Union européenne en jeans en denim

En 2014, quatre pays se sont nettement détachés du groupe des fournisseurs de jeans de l'Union européenne : le Bangladesh, la Turquie, la Chine et le Pakistan. Ensemble, ils ont alimenté trois quarts des importations de jeans en valeur (74 %) et plus de quatre cinquièmes (82 %) en nombre de pièces. Ils sont suivis par les deux fournisseurs maghrébins, la Tunisie et le Maroc.



Source : Eurostat    Traitement statistique : Jean-François Limantour

D'une manière assez générale, les pays méditerranéens voient régresser leur part dans les importations totales européennes de jeans, ceci au profit des fournisseurs asiatiques. La Turquie est tombée de 23,2 % en 2008 à 21,4 en 2014 ; la Tunisie, de 11,7 % à 8,6 % et le Maroc, de 4,5 % à 3,6 % au cours de cette même période. Globalement, la part des fournisseurs méditerranéens a reculé de 41,8 % en 2008 à 35,5 % en 2014. Cette baisse de la Méditerranée a profité à l'Asie. Mais à l'intérieur de cette zone, on observe une évolution diversifiée avec des fournisseurs en baisse, à commencer par la Chine dont la part est tombée de 27,1 % à 16,1 % entre 2008 et 2014. A l'inverse, certains fournisseurs asiatiques ont vu leur part s'accroître de manière spectaculaire. C'est notamment le cas du Bangladesh dont la part est passée de 10,4 % en 2008 à 22,9 % en 2014 pour devenir le premier fournisseur de jeans de l'Europe, ou celui du Cambodge dont la part dans les importations européennes de jeans est passée de 0,1% en 2008 à 3,0 % en 2014.

### Evolution du rang des principaux fournisseurs de l'Union Européenne en jeans en denim

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Bangladesh</b>	4	3	3	3	3	2	1
<b>Turquie</b>	2	2	2	2	2	1	2
<b>Chine</b>	1	1	1	1	1	3	3
<b>Pakistan</b>	5	5	5	4	4	4	4
<b>Tunisie</b>	3	4	4	5	5	5	5
<b>Maroc</b>	6	6	6	6	6	6	6
<b>Cambodge</b>	22	29	21	12	8	7	7
<b>Egypte</b>	8	7	7	8	7	8	8
<b>Inde</b>	7	8	8	7	9	9	9
<b>Vietnam</b>	17	15	12	11	10	10	10

Source : Eurostat    Traitement statistique : Jean-François Limantour

### Fournisseurs de l'Union européenne en jeans en denim, en 2014

Rang	Fournisseurs	1000 euros	1000 pièces	Prix moyen (€)
1	Bangladesh	932 951	170 558	5,47
2	Turquie	871 643	64 343	13,55
3	Chine	657 686	115 453	5,70
4	Pakistan	572 422	86 203	6,64
5	Tunisie	351 259	20 590	17,06
6	Maroc	145 100	11 865	12,23
7	Cambodge	121 120	19 492	6,21
8	Egypte	79 168	6 893	11,48
9	Inde	53 489	5 924	9,03
10	Vietnam	44 961	4 688	9,59
11	Ile Maurice	28 816	2 449	11,76
12	USA	25 243	842	29,99
13	Sri Lanka	24 728	3 115	7,94
14	Indonésie	18 888	2 683	7,04
15	Thaïlande	17 765	1 993	8,91
16	Mexique	17 098	1 288	13,28
17	Hong Kong	13 920	1 912	7,28
18	Emirats Arabes Unis	13 732	842	16,31
19	Albanie	13 601	1 739	7,82
20	Turkménistan	9 570	1 461	6,55
-	Autres fournisseurs	63 375	6 664	9,51
<b>Totaux imports de jeans</b>		<b>4 076 535</b>	<b>530 996</b>	<b>7,68</b>

Source Eurostat. Traitement statistique : Jean-François Limantour

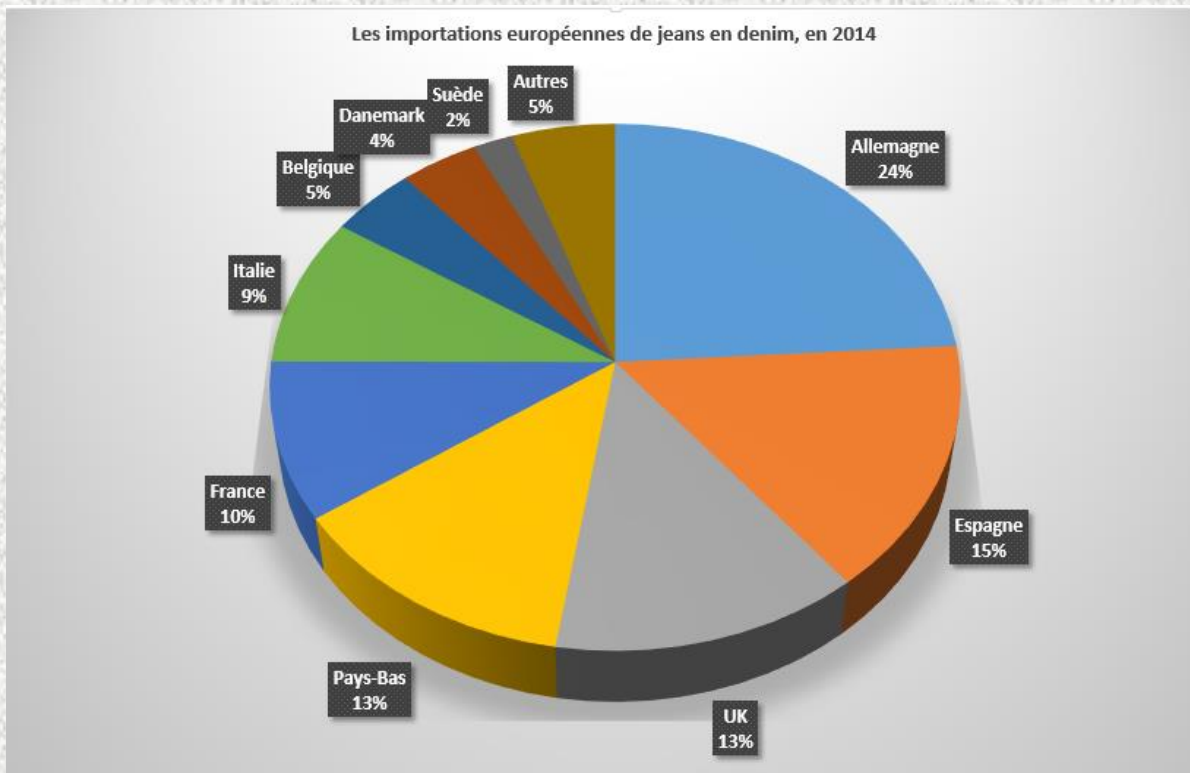
De nombreux autres pays, notamment asiatiques, exportent des jeans vers l'Union européenne. Il s'agit par exemple de l'Inde, du Vietnam, du Sri Lanka, d'Indonésie ou de Thaïlande.

Mais ils occupent une place très marginale par rapport aux gros fournisseurs tels que le Bangladesh, la ou la Chine.

On notera aussi qu'on ne trouve qu'un seul pays européen (extra-UE) parmi les vingt premiers fournisseurs, à savoir l'Albanie, qui figure au 19<sup>ème</sup> rang et qui a exporté 1,46 million de jeans vers l'Union européenne en 2014.



## Les marchés européens de jeans en denim



Parmi les Etats-membres, l'Allemagne est de loin le plus gros importateur de jeans d'origine extra-européenne. En 2014, le pays en a importé 114 millions de pièces pour une valeur de 979 millions d'euros. Les importations allemandes de jeans ont augmenté au rythme annuel moyen de 7,5 % l'an entre 2004 et 2014 contre 8,2 % en moyenne pour l'ensemble des états-membres, en raison d'un fléchissement au cours de ces trois dernières années. Du fait de sa grande taille, ce solide marché est un des plus attractifs de l'Union européenne.

Le second marché en importance est l'Espagne avec des importations de jeans s'élevant à 621 millions d'euros pour 88 millions de pièces et un taux de croissance moyen exceptionnel de 15,4 % l'an lors des dix dernières années. Avec une situation économique encore difficile mais en redressement et un taux de chômage très important (23,7 % de la population active, fin 2014), l'Espagne va demeurer un marché très attractif d'importation de jeans au cours des prochaines années, tant pour les fournisseurs de proximité comme le Maroc que pour les fournisseurs asiatiques de pantalons bas/moyen de gamme.

Le troisième marché en importance est le Royaume Uni avec 77 millions de jeans importés en 2014 pour une valeur de 541 millions d'euros. C'est donc un marché important en volume mais dont la croissance annuelle moyenne est faible, relativement à celle des autres états-membres : + 4,7 % contre 8,2 % pour l'ensemble des importations européennes.

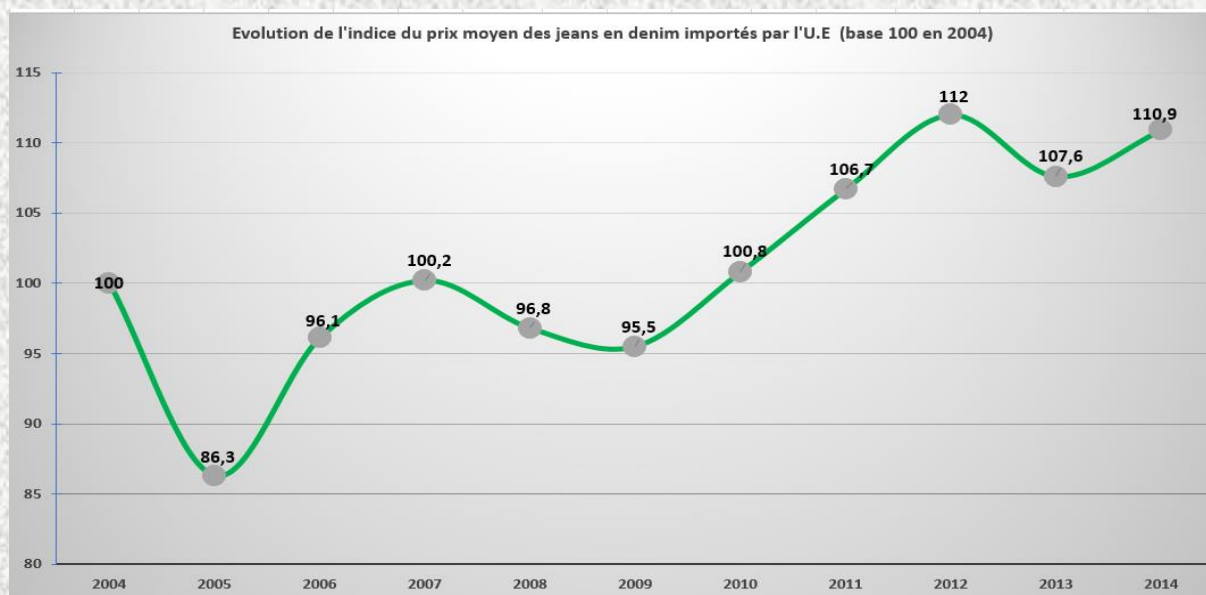
Viennent ensuite les Pays-Bas, pays de taille modeste (17 millions d'habitants) mais gros importateur de jeans : 69 millions de pièces en 2014 pour une valeur de 525 millions d'euros, soit 4 jeans par habitant. En réalité, les Néerlandais n'achètent pas plus de jeans que les Allemands, les Espagnols ou les Français et l'explication est simple : une bonne partie des importations en provenance d'Asie transitent par Rotterdam où elles sont comptabilisées par les douanes comme des importations néerlandaises puis réexportées vers d'autres états-membres voisins tels que l'Allemagne, la Belgique ou les pays nordiques. Cela étant, on remarquera que le taux de croissance de ces importations est tout à fait exceptionnel : +18,7 % l'an en moyenne sur la période 2004-2014, ce qui atteste de la pertinence du business model néerlandais.

La France et l'Italie ont un marché de jeans importés représentant chacun environ 40 % en valeur de celui de l'Allemagne : 393 millions d'euros pour la France avec 55 millions de jeans ; 374 millions d'euros pour l'Italie avec 34 millions de pièces. La croissance annuelle de ces deux marchés est inférieure à la moyenne européenne : +5,5 % pour la France et + 6,7 % pour l'Italie contre + 8,2 % pour l'ensemble de l'U.E, sur la période 2004-2014.

Parmi les autres marchés européens de beaucoup plus petite taille mais affichant une belle croissance, citons le Danemark, la République tchèque et la Suède. A l'inverse, le marché belge (180 millions d'euros en 2014 pour 28 millions de jeans, est optiquement stagnant depuis dix ans, évolution qui suggère qu'une partie de plus en plus importante des importations belges transite en réalité par Rotterdam. En effet, les études de consommation vestimentaires montrent que les consommateurs belges n'achètent pas moins de jeans que les autres européens. .



## Les prix des jeans importés



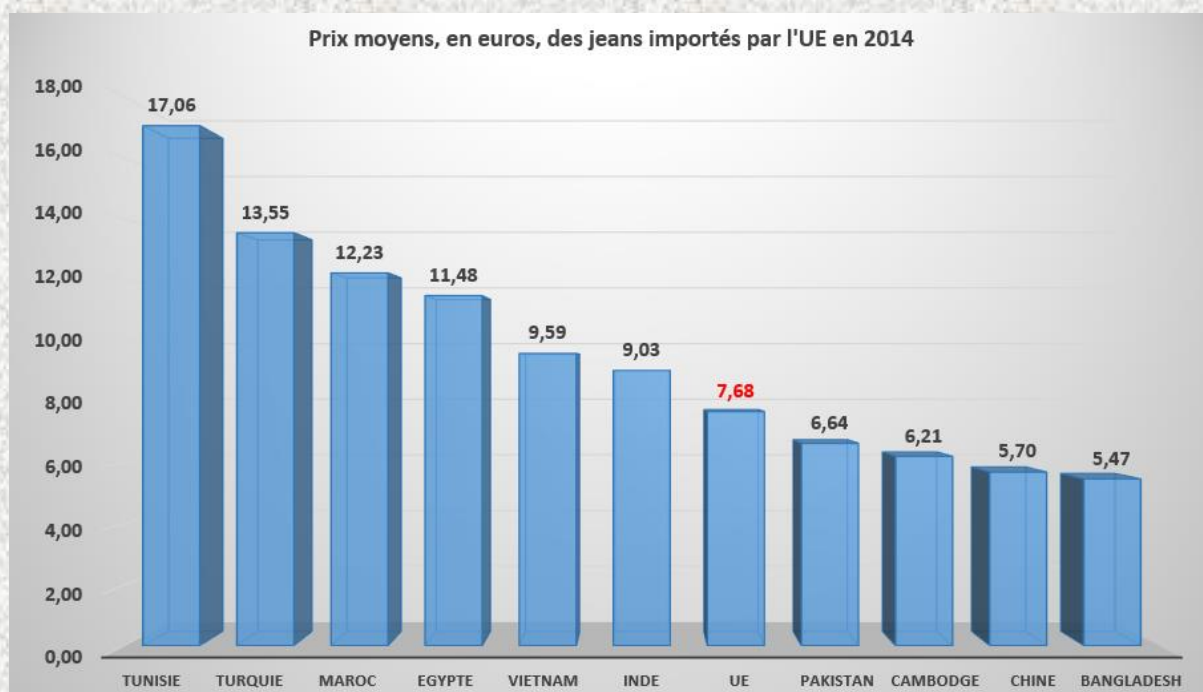
En 2014, le prix moyen des jeans importés dans l'Union européenne s'est établi à 7,68 euros (CAF) l'unité contre 7,45 euros en 2013, soit une augmentation de 3,1 %.

On observera que ce prix moyen de 2014 est inférieur à celui des importations de 2012 (7,76 euros).

Deux observations principales découlent de l'analyse des prix :

1. La hausse moyenne de prix des jeans importés est très modérée. Au cours des dix dernières années, de 2004 à 2014, les prix n'ont progressé en niveau que de 10,9 %, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,04 %. Ils ont subi une poussée en 2011 et 2012 en raison de la flambée des cours du coton (pic historique à 2,16 dollars la livre le 4 mars 2011). Depuis les cours du coton ont sérieusement fléchi (ils sont actuellement à 64 cents pour une livre à la Bourse de New York) ce qui a contribué à la sagesse des prix des jeans. Mais le principal facteur de modération des prix est la concurrence très sévère entre les exportateurs, et il y a tout lieu de penser que cette tendance à la modération va se poursuivre.
2. La dispersion des prix autour du prix moyen européen, toutes origines confondues, est importante, l'écart allant de 17,06 euros/pièce pour les plus chers à 5,47 euros pour les moins chers.

Cette dispersion statistique est un bon révélateur des stratégies des fournisseurs avec, d'une part, ceux qui intègrent une forte valeur ajoutée dans leurs produits et services, en jouant la carte de la qualité des matières et de la confection, de la créativité, des traitements spéciaux, des petites séries, de la réactivité, ..., ce qui est notamment le cas de la Tunisie, de la Turquie et du Maroc, comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous ; d'autre part et à l'inverse, ceux qui comme le Bangladesh, la Chine, le Cambodge ou le Pakistan produisent en grandes séries des jeans de bas/moyen de gamme tant par les matières utilisées, que la coupe, les finitions, etc.



Il est enfin intéressant d'observer que les niveaux des prix moyens des jeans importés en Europe varient sensiblement d'un état-membre à l'autre. Ainsi, c'est l'Italie qui achète les jeans les plus chers (10,91 euros pièce en 2014), suivie du Danemark (9,60 euros), de l'Allemagne (8,60 euros) et de la Suède (8,15 euros).

A l'inverse, les prix des jeans importés en Espagne (7,06 euros pièce), en France (7,17 euros), en Grande-Bretagne (7,01 euros), en Belgique (6,47 euros) ou dans les petits marchés européens tels que Portugal, Grèce, République Tchèque, Pologne, ... où ils tombent en moyenne à 5,60 euros) sont d'un niveau de gamme sensiblement plus bas.

Jean-François Limantour  
Président d'Evalliance  
31 juillet 2015