

Importations européennes d'habillement : L'Asie a le vent en poupe !



Jean-François Limantour
President of Evalliance

211 articles

24 janvier 2023



Atelier de confection à Phnom Penh - Cambodge

Deux principaux enseignements peuvent être tirés de l'analyse des statistiques d'Eurostat sur les importations d'habillement à fin novembre 2022.

1. Optiquement, elles augmentent fortement (+38 % pour les 11 premiers mois / 11 mois de 2021) ; mais il s'agit essentiellement d'un phénomène de rattrapage après le recul « Covid » des deux années précédentes. En niveau, elles ne sont supérieures que de 22,2 % à celles de 2019, l'année avant « Covid ». Il s'agit donc en réalité d'une croissance molle qui témoigne de l'atonie d'un marché européen de l'habillement qui, après avoir été durement touché par la crise sanitaire, l'est maintenant par une forte inflation qui ronge le budget vestimentaire des consommateurs européens.

2. Après un fléchissement en 2020 pour cause de Covid, la part des fournisseurs asiatiques dans les importations d'habillement de l'UE a bondi à 72,5 % en 2021 puis à 75,9 % à fin novembre 2022. Elle n'a jamais été aussi élevée ! A l'inverse, après un sursaut en 2021, les pays méditerranéens retombent à leur niveau de 2019. Quant aux pays est-européens + Balkans, leur part est inférieure à

2%. Cette poussée de l'Asie semble contredire l'assertion selon laquelle les consommateurs préféreraient maintenant acheter moins mais mieux. Tout au contraire, il se confirme que le premier critère d'achat demeure plus que jamais le prix et que les consommateurs privilégient toujours la mode à petit prix, la fast-fashion, qu'ils trouvent essentiellement dans l'offre des producteurs asiatiques.

Zones	2019	2020	2021	2022
Asie	71,1%	70,8%	72,5%	75,9%
Méditerranée	17,3%	17,4%	19,3%	17,5%
Europe Est & Balkans	2,1%	2,1%	2,1%	1,8%
Autres	9,5%	9,7%	6,1%	4,8%
Totaux	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Source: Eurostat-IFM

A l'intérieur de chaque groupe géographique, on observe des situations hétérogènes. Neuf pays asiatiques figurent parmi les douze premiers fournisseurs d'habillement de l'UE. 6 sur les 9 voient leur part croître entre 2019 et 2022 : La Chine qui reste le premier d'entre eux, talonnée par le Bangladesh en forte croissance, puis le Vietnam et le Pakistan suivis du Myanmar et du Sri Lanka. A l'inverse, l'Inde, le Cambodge et l'Indonésie perdent du terrain.

Situation contrastée également dans le groupe des fournisseurs méditerranéens : La Turquie augmente sa part de marché en 2022 par rapport à 2019 alors que le Maroc et la Tunisie voient la leur baisser. On notera aussi que ce sont ces trois pays méditerranéens qui, parmi les 12 premiers fournisseurs, enregistrent les plus faibles taux de croissance de leurs exportations en 2022 par rapport à 2021 : Turquie (+25%) ; Maroc (+21%) ; Tunisie (+27%) alors que les importations totales progressent de 38 %.

Rang	Fournisseurs	11 premiers mois de 2022			Part en % 11 mois 2019
		1000 Euros	2022/2021	Part en %	
1	Chine	26 825 782	+35%	29,6%	29,0%
2	Bangladesh	20 179 819	+56%	22,2%	18,8%
3	Turquie	10 507 909	+25%	11,6%	11,0%
4	Inde	4 293 314	+37%	4,7%	5,0%
5	Vietnam	3 974 304	+52%	4,4%	3,9%
6	Pakistan	3 422 271	+44%	3,8%	3,0%
7	Cambodge	3 328 640	+54%	3,7%	4,1%
8	Myanmar	2 850 675	+85%	3,1%	2,7%
9	Maroc	2 771 017	+21%	3,1%	3,3%
10	Tunisie	2 091 454	+27%	2,3%	2,4%
11	Sri Lanka	1 415 454	+33%	1,6%	1,5%
12	Indonésie	1 210 116	+44%	1,3%	1,4%
Tous fournisseurs		90 755 196	+38%	100,0%	100,0%

Source : Eurostat/IFM Data processing : JF Limantour