

# MUTATIONS DE LA MODE ET DU LUXE EN FRANCE

LES INDUSTRIES DE LA MODE ET DU LUXE REPRÉSENTENT UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE POUR LA FRANCE À DOUBLE TITRE : D'UNE PART LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT RESTE SIGNIFICATIF MALGRÉ LE RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE, ET D'AUTRE PART ELLES CONTRIBUENT À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL ET À L'IMAGE DE LA FRANCE.



Fabien Seraidarian  
PhD, Senior Manager  
Consulting

Le Département Consulting de Mazars a été mandaté par le Ministère du Redressement Productif en janvier 2013 pour réaliser le recensement et la cartographie des savoir-faire dans les industries de la mode et du luxe en France. Cette étude s'inscrit dans le cadre des travaux menés par le Comité Stratégique de Filière (CSF) des industries de la mode et du luxe animé par la DGCI<sup>1</sup>. Afin de doter les pouvoirs publics d'une vision globale du tissu industriel, l'étude vise à **identifier les savoir-faire** dans les industries du luxe et de la mode pour préserver la position française, **caractériser les enjeux** pour les entreprises et les acteurs institutionnels (fédérations...) et enfin **donner des pistes pour orienter les politiques publiques**.



**L**es biens dédiés à la personne représentent **28% du marché mondial du luxe**. Le périmètre de l'étude concerne ce marché, hors parfumerie et cosmétiques, à savoir : le cuir (tanneries / mégisseries, chaussure, ganterie, maroquinerie), la fourrure, l'habillement (façonniers, Haute-Couture, Prêt-à-porter et tailleur), la bijouterie / joaillerie, l'horlogerie et la lunetterie.

## LES SAVOIR-FAIRE DES INDUSTRIES DE LA MODE ET DU LUXE CONSTITUENT UN PATRIMOINE À VALORISER PORTEUR D'INNOVATIONS



« L'exception française » s'appuie sur un réseau de PME aux savoir-faire réputés tant dans leur environnement professionnel qu'auprès des clients. Mais la situation est contrastée selon les sous-secteurs étudiés. Le nombre d'acteurs recensés dans les chaînes de valeurs concourant à la fabrication et la distribution de produits à destination de la personne, diffère selon que l'on considère la **ganterie** et la **fourrure** qui rassemblent respectivement 18 et 40 entreprises, la **maroquinerie** qui compte plus de 200 entreprises françaises, la **bijouterie joaillerie** près de 300, et le **prêt-à-porter** et la **haute couture** dénombrant plus de 1000 entreprises.

### Les savoir-faire des industries de la mode et du luxe constituent un patrimoine à valoriser porteur d'innovations

Les acteurs des industries de la mode et du luxe portent une attention forte aux **savoir-faire**, qui contribuent largement à leur développement et à leur réputation. Mais la cartographie des savoir-faire fait émerger de multiples problématiques susceptibles de les fragiliser.

Dans ce contexte, **deux orientations stratégiques** émergent pour sauvegarder et développer les savoir-faire : mettre en place des outils de financement dédiés à la filière et développer des structures assurant l'incubation et l'essor de nouveaux acteurs détenant des savoir-faire innovants ou reconnus.

Au-delà du cadre stratégique, **l'organisation** joue un rôle déterminant pour combiner les ressources et les compétences et mettre en avant les savoir-faire dans la gestion des opérations au sein de la chaîne de production. On distingue trois logiques d'action :

- la **formation** et la **transmission des qualifications** : l'assurance de disposer de hauts niveaux de qualification au sein des entreprises de la filière est un préalable pour pérenniser les savoir-faire mais également innover. La coordination par les qualifications permet de transmettre une culture de l'excellence et de répondre à la forte réactivité requise dans certaines chaînes de valeur.
- le développement des **dispositifs d'apprentissage innovants** : l'intégration de nouvelles compétences au sein des organisations génère des besoins

d'apprentissage. Or, qu'il s'agisse de la formation initiale ou continue, la filière requiert un cadre pour faciliter l'apprentissage (financement, engagements réciproques des parties...) et ainsi rendre attractif les métiers pour les jeunes, ou encore permettre le développement des compétences et faciliter la polyvalence dans les ateliers.

- l'élaboration de **nouveaux modèles organisationnels** : pour répondre aux attentes des donneurs d'ordre (réactivité, tension sur les prix...), les acteurs interrogés font face à des défis pour rendre plus agile leur organisation. Au-delà des enjeux visant à préserver les savoir-faire (polyvalence, taille critique...), l'approche partenariale à l'échelle des territoires ou entre pairs est un levier pour bâtir de nouvelles formes organisationnelles et valoriser les savoir-faire à l'instar d'initiatives engagées par certains territoires. Elle permet également de développer les parcours de carrière des artisans et de promouvoir leurs compétences et leurs métiers.

Dans ce cadre, les acteurs de l'écosystème jouent historiquement au travers des fédérations un rôle de représentation des membres. Les mutations des industries de la mode et du luxe ouvrent de nouvelles perspectives pour l'ensemble des acteurs professionnels et institutionnels accompagnant les dynamiques de transformation du secteur.

### Regard prospectif sur les savoir-faire dans les industries de la mode et du luxe

Au-delà des problématiques et des enjeux pour pérenniser les savoir-faire, quelles sont les perspectives à long terme pour les sous-secteurs étudiés ? L'analyse des industries de la mode et du luxe révèle l'enchevêtrement des activités du luxe et de la mode. Si la plupart des marques se positionnent majoritairement sur l'un ou l'autre de ces secteurs, les « maisons » maintiennent un équilibre entre une logique de création fortement associée au renouvellement des tendances de la mode et le maintien d'une tradition, de codes et d'une histoire caractéristiques du luxe.

L'étude porte donc un regard prospectif sur l'évolution de chaque secteur en proposant trois scénarios idéaux-types permettant de projeter le positionnement des acteurs à long terme.

Plus d'informations sur [www.mazars.fr](http://www.mazars.fr)

\* Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services