



LES RÉSULTATS DU 1^{ER} BAROMÈTRE PREMIÈRE VISION SUR L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES

Mis en place dans le cadre de la chaire IFM - Première Vision lancée en janvier 2016, le premier baromètre Première Vision a pour objet d'étude «l'économie des matières créatives pour la mode». Un indice inédit dont la construction unique propose une mesure quantifiée de l'activité du marché des matières destinées à la mode créative, cible des salons Première Vision.

Ce baromètre a été construit sur la base des réponses des exposants de Première Vision Paris - les tisseurs de Première Vision Fabrics et les tanneurs de Première Vision Leather

- à l'enquête économique menée par l'IFM (Institut Français de la Mode) pour le compte de Première Vision. Il concerne leurs activités en 2014 et 2015.

L'idée est de répondre aux questions souvent posées par les différents acteurs du secteur :

« Comment vont les exposants Première Vision ? Comment se porte le secteur ? Comment évolue l'industrie de la mode créative ? »

Compte tenu de la position de leader de Première Vision au sein de la filière mode, comme de son positionnement affirmé sur les marchés de la création de haute qualité, l'indice permet en réalité de mesurer l'activité mondiale des matières créatives, en amont de l'activité des marques de mode.

A travers les résultats de ce baromètre, c'est aussi un moyen pour les exposants de comparer leur propre performance à deux niveaux :

- par rapport à celle de leurs confrères et concurrents, sur le marché de la mode créative ;
- par rapport à l'activité plus générale des marchés mondiaux des matières cuirs et textiles.

Le baromètre Première Vision est constitué de deux indices :

- **Le PREMIÈRE VISION TEXTILE INDEX pour l'industrie textile**
- **Le PREMIÈRE VISION LEATHER INDEX pour l'industrie du cuir**

LES RÉSULTATS DU 1^{ER} BAROMÈTRE PREMIÈRE VISION SUR L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES

Ces indices sont exprimés en % d'évolution des volumes de production, et sont comparés aux indices mondiaux de performances des marchés du textile et du cuir enregistrés tous les trimestres par l'Unido (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel). Des indices de production de produits textiles et cuir qui couvrent l'ensemble de l'activité mondiale, tous marchés confondus, et qui servent ici de benchmarks pour le baromètre Première Vision.



Première Vision Paris - Sept. 2016

Dans un proche avenir, Première Vision dévoilera l'indice d'activité du premier semestre 2016.

L'organisateur travaille également à approfondir ce baromètre sur des typologies de pays ou de savoir-faire plus précis. La fréquence de la production de ces indices permettra de construire un historique et de tracer les évolutions du marché des matières créatives pour la mode dans le temps.



LES RÉSULTATS DU 1^{ER} BAROMÈTRE PREMIÈRE VISION SUR L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES

RÉSULTATS ET ANALYSES DES INDEX PREMIÈRE VISION

4 points clés ressortent des résultats ainsi obtenus :

- 1/ L'activité des tisseurs et tanneurs a été en croissance en volume en 2015. Une donnée positive sachant qu'en 2015 et pour le début 2016 la consommation d'habillement est en recul presque dans tous les pays d'Europe, stable aux Etats-Unis, et en difficulté dans les BRICS.
- 2/ Le marché des matières créatives est plus dynamique que le marché mondial. Un résultat là-aussi positif qui devrait conforter les entreprises qui font le choix de ce positionnement.
- 3/ En Europe, on constate une re-segmentation vers le haut des collections des tisseurs, qui permet de maintenir le chiffre d'affaires malgré des volumes en baisse.
- 4/ La dynamique du luxe, bien que ralentie depuis plusieurs saisons, soutient, elle, l'activité des tanneurs.

LES RÉSULTATS DU 1^{ER} BAROMÈTRE PREMIÈRE VISION SUR L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES

LE PREMIÈRE VISION TEXTILE INDEX

En 2015, le PREMIÈRE VISION TEXTILE INDEX s'établit à +2,1%.

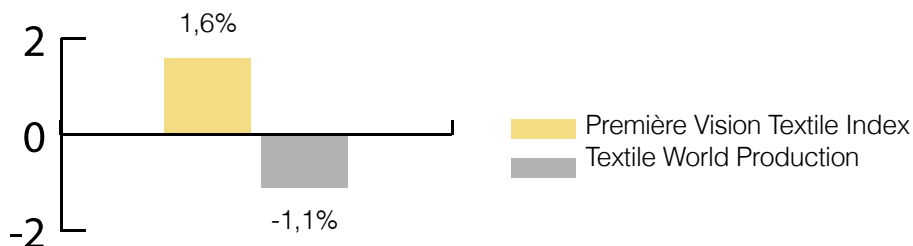
→ Le marché des textiles créatifs a enregistré, en moyenne, une hausse de 2,1% de sa production en volume par rapport à 2014. Un chiffre très proche, bien qu'en dessous, de celui de la production mondiale (+2.8%)

• Zoom sur les économies matures

Les exposants situés dans les économies matures (Europe, États-Unis, Japon, Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong) ont enregistré une hausse de production de 1,6%. Leur activité dépasse largement le benchmark des Nations Unis qui est, lui, en baisse de -1,1%.

→ Les marchés basiques sont en récessions, les marchés à valeur ajoutée sont en croissance. Ce qui fait écho aux difficultés de certaines marques de premier prix et de grande diffusion.

Le Première Vision Textile Index pour les économies matures



En décomposant ces économies matures, **l'activité des acteurs européens (Turquie incluse)** s'établit en retrait de -2,8%, alors que le chiffre d'affaires est stable. Les tisseurs européens ont amélioré leur mix prix. Ils ont donc préféré monter en gamme plutôt que de rechercher des volumes de fabrication.

Les pays développés asiatiques ont à l'inverse cherché à baisser leur prix pour gagner des volumes, leur production ayant augmenté de +5,9% sur la période.

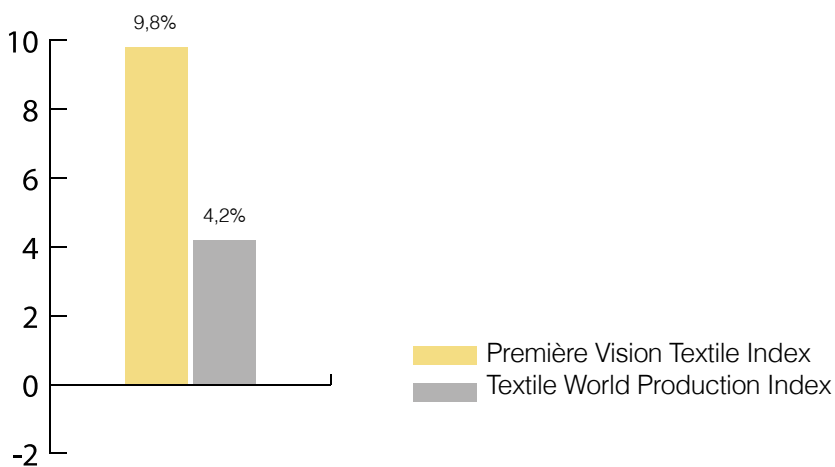
LES RÉSULTATS DU 1^{ER} BAROMÈTRE PREMIÈRE VISION SUR L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES

• Zoom sur les économies émergentes

Les entreprises créatives issues des économies émergentes – la Chine et les pays d'Amérique du Sud principalement – ont une faible représentation sur Première Vision Fabrics. Cependant, les résultats obtenus indiquent que ce sont celles qui ont bénéficié de l'évolution de production la plus soutenue avec près de 10% de croissance. Les industries créatives de ces pays surperforment ainsi largement celles de l'indice de benchmark avec +4,2% de croissance.

→ Ce comparatif indique la valeur ajoutée apportée par un positionnement produit créatif.

Le Première Vision Textile Index pour les économies émergentes



En chiffre d'affaires, ces exposants ont enregistré une croissance de 17,1% en dollars en 2015, soit plus encore qu'en volume.

En effet, les prix de vente augmentent, conséquences directes de la forte augmentation des coûts de main-d'œuvre dans ces pays. Des coûts répercutés sur les tarifs finaux.

Si le **PREMIÈRE VISION TEXTILE INDEX** surperforme l'indice mondial de production dans les différentes zones géographiques, mais pas au global (+2,1% vs +2,8%), c'est en raison de la sur-représentation des pays émergents dans l'indicateur de benchmark issu de l'UNIDO.

Car à l'inverse, le **PREMIÈRE VISION TEXTILE INDEX** est très corrélé aux performances des économies matures, qui sont les plus nombreuses chez Première Vision Fabrics.

LES RÉSULTATS DU 1^{ER} BAROMÈTRE PREMIÈRE VISION SUR L'ACTIVITÉ DES INDUSTRIES CRÉATIVES

LE PREMIÈRE VISION LEATHER INDEX

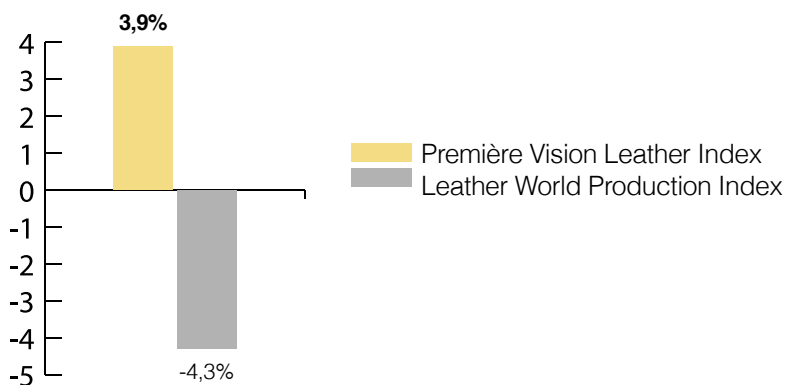
En 2015, le PREMIÈRE VISION LEATHER INDEX s'établit à +3,9%.

→ Le marché des matières cuir et fourrures créatives a enregistré une hausse de 3,9% en volume par rapport à 2014, ce qui correspond à une croissance bien plus soutenue que celle observée par l'indicateur de la production mondiale qui est en légère hausse de 0,9%.

Si on affine l'indicateur par pays, Première Vision Leather a une très faible représentation de pays émergents, les exposants étant essentiellement d'origines européennes et turques.

Pour gagner en précision, il faut en réalité comparer le PREMIÈRE VISION LEATHER INDEX, et donc cette croissance de +3.9%, à l'indice UNIDO du même territoire (les économies matures, Turquie incluse) qui lui est en retrait et s'établit à -4,3%.

Le Première Vision Leather Index pour les économies matures



Encore une fois, on constate que sur une même zone géographique, le marché créatif est plus dynamique que le marché global.

Bien que la croissance du luxe ait ralenti en 2015, il apparaît que le positionnement vers ces marchés tire vers le haut la dynamique des entreprises.

En complément, on peut moduler cette situation en regardant le chiffre d'affaires qui est, lui, en repli de 3,3% pour les tanneurs européens (inclue Turquie). Un recul qu'il faut relier directement à la forte baisse du prix des peaux qui compte pour beaucoup dans la composition du prix de revient, et donc des prix de vente des industries du cuir.