

La filière création mode design



Copyright : Gina Smith / Fotolia

Situation en Ile-de-France en 2011

Avant propos

L'objet de cette publication est de donner un ordre de grandeur du poids économique en Ile de France de la filière création-mode-design et des activités qui la constituent. Elle vise aussi à mettre en évidence les concentrations géographiques et les évolutions sur 10 ans.

L'étude porte sur le « cœur » de la filière, à savoir la **conception, la fabrication et la distribution** et exclut le commerce de détail. Les estimations chiffrées ici sont ainsi considérées comme des valeurs à minima.

La filière étudiée ici regroupe des secteurs à la fois très structurés (la mode) et plus transversaux (la Création, le Design).

Le terme de « mode » englobe deux modèles de développement différents :

-**l'activité des grandes marques de luxe** autour de l'équipement de la personne (habillement, maroquinerie, bijouterie et accessoires, parfumerie et cosmétiques). Elle profite d'une concentration exceptionnelle de savoir-faire spécifiques en Ile-de-France.

-**le secteur du prêt-à-porter**, essentiellement focalisé sur l'habillement.

Le terme de Design (ou plutôt « les Design ») est une démarche de conception qui couvre des domaines très diversifiés (design de produits, d'espace, de service, design packaging, graphisme ainsi qu'éco-conception).

Les métiers liés à l'aménagement de la maison (mobilier, architecture d'intérieur, décoration, arts de la table, linge de maison...), segment emblématique de l'art de vivre à la française, représentent des activités connexes de la mode et du Design.

Description de la filière

Les activités retenues sont :

- **Les activités de mode-stylisme** (Conception et fabrication de vêtements, accessoires, maroquinerie, parfumerie, bijouterie avec une dominante créative).
- **L'équipement de la personne (hors mode-stylisme)** (fabrication et distribution de vêtements, accessoires et maroquinerie, parfumerie, bijouterie hors champ précédent).
- **L'équipement de la maison** (fabrication et distribution de textiles sauf habillement, de tapis et moquettes, de papiers peints, de produits verriers, d'articles de céramiques, de coutellerie, de meubles).
(voir liste de la nomenclature retenue en fin de document)
- **Les activités spécialisées de Design** (création de modèles pour les articles textiles, habillement, chaussures, bijoux, meubles, objets de décoration..., design industriel, conception graphique et décoration intérieure) et les agences d'architecture, de publicité, d'ingénierie et études techniques spécialisées dans le design. Le comptage ne tient pas compte de l'activité de design lorsqu'elle est intégrée au sein des entreprises.
- **Les activités de siège et de holding** à partir d'une liste la plus exhaustive possible d'entreprises de la filière implantées en Ile-de-France.
(voir liste en fin de document)

Une filière qui a sa place en Ile-de-France avec 151 500 emplois estimés en 2011.

● **34 960 établissements estimés en Ile-de-France dans les activités spécialisées de la filière** comprenant les activités de design, de mode-stylisme, d'équipement de la personne et de la maison dont :

● **12 600 établissements de design** dont 11 650 agences de design spécifiques

● **2 100 établissements de mode-stylisme**

● **18 760 établissements d'équipement de la personne** (hors mode-stylisme) dont 10 150 grossistes

● **1 500 établissements d'équipement de la maison** dont 880 grossistes

● environ **80 sièges d'entreprises ou holdings de la filière** implantés en Ile-de-France.

● **124 780 emplois estimés en Ile-de-France dans les activités spécialisées de la filière** comprenant les activités de design, de mode-stylisme, d'équipement de la personne et de la maison dont :

● **17 100 emplois de design** dont 14 400 dans les agences de design spécifiques

● **9 500 emplois dans la mode-stylisme**

● **90 880 emplois dans d'équipement de la personne** (hors mode-stylisme) dont 42 900 emplois de grossistes

● **7 300 emplois d'équipement de la maison** dont 4 400 emplois de grossistes

● environ **26 700 emplois** relevant **des sièges et holdings de la filière** dénombrés en Ile-de-France.

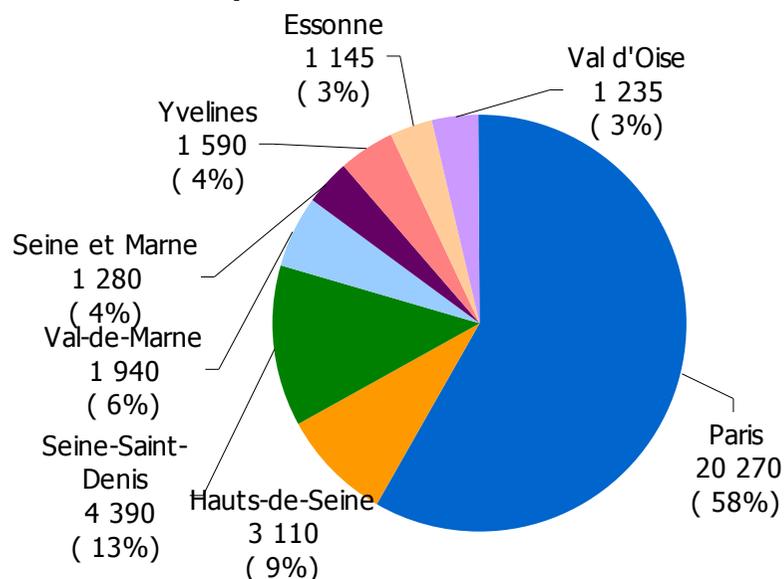
► **La filière création-mode-design dans son ensemble** (y compris les sièges et holdings) **représente 2,5% de la totalité des emplois franciliens soit autant en Ile-de-France que l'ensemble des activités informatiques ou juridiques et comptables ou encore d'architecture et d'ingénierie.** Elle pèse aussi, en terme d'emplois, **la moitié de la très importante filière de la finance.**

La plupart des sièges sociaux et holdings se situent à Paris.

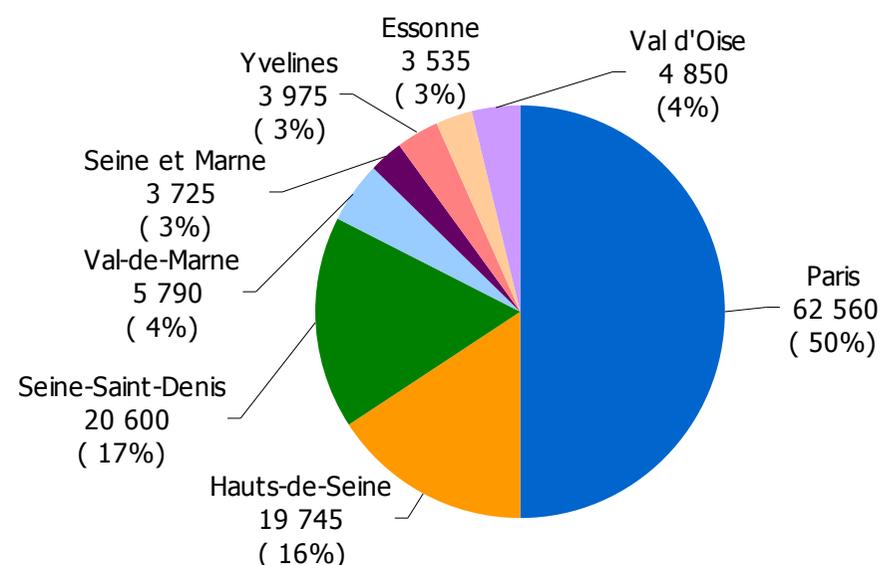
Des activités spécialisées bien ancrées à Paris...

Répartition du nombre d'établissements et d'emplois dans les activités spécialisées de la filière création-mode-Design par département

Répartition des 34 960 établissements



Répartition des 124 780 emplois

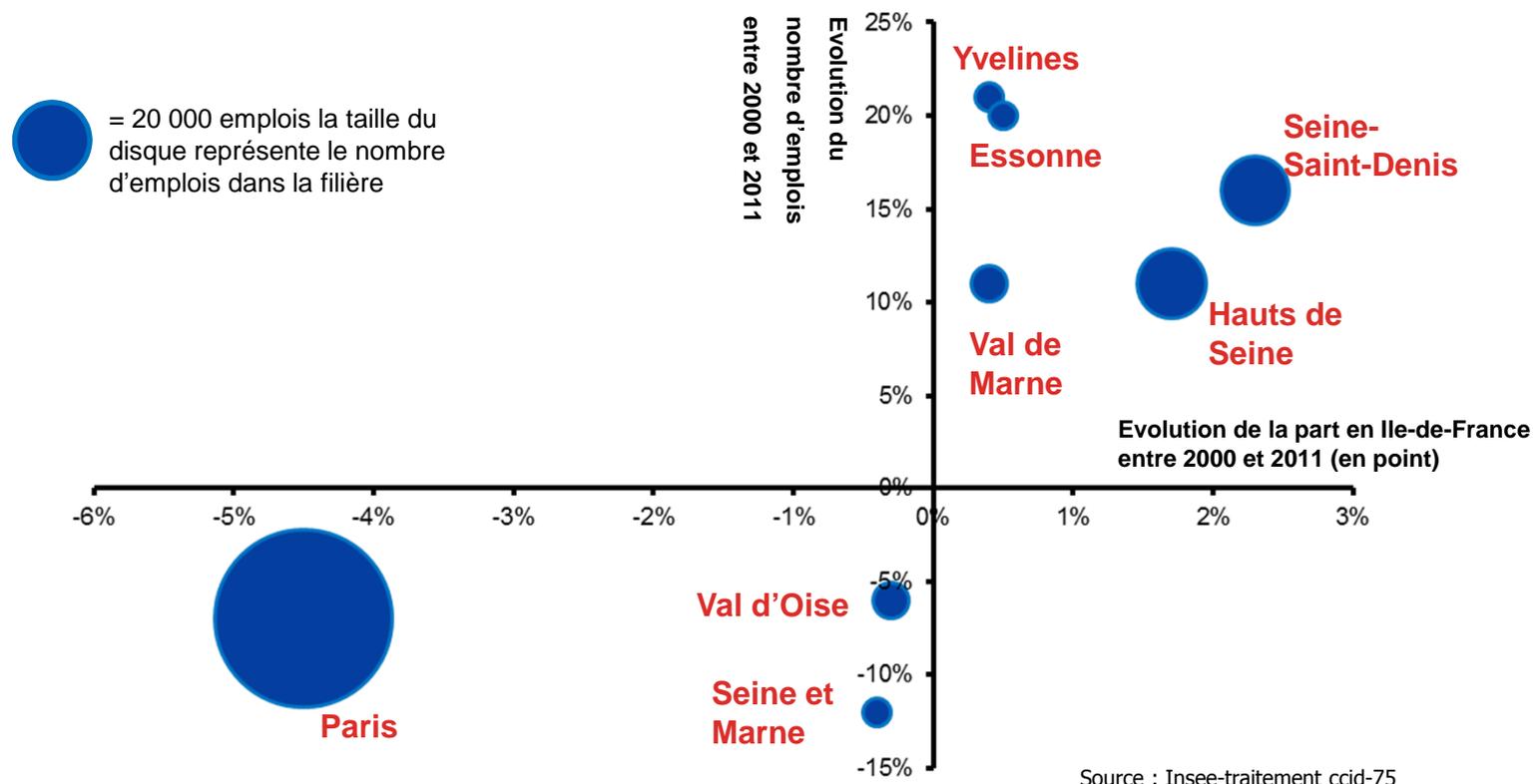


Source : Insee-fichier Sirene au 31/12/2011-Traitement CCIP

► **La filière création mode design se concentre à Paris** (près de 6 établissements franciliens sur 10) mais aussi, dans une moindre mesure, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis. **Les établissements parisiens sont en revanche nettement plus petits** (3 emplois par établissement en moyenne contre 4 en moyenne sur l'ensemble de l'Ile-de-France, 6 dans les Hauts-de-Seine et 5 en Seine-Saint-Denis). La part des emplois à Paris (49%) est en conséquence moins importante que celle des établissements (57%)

... avec des niches en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine, qui se renforcent.

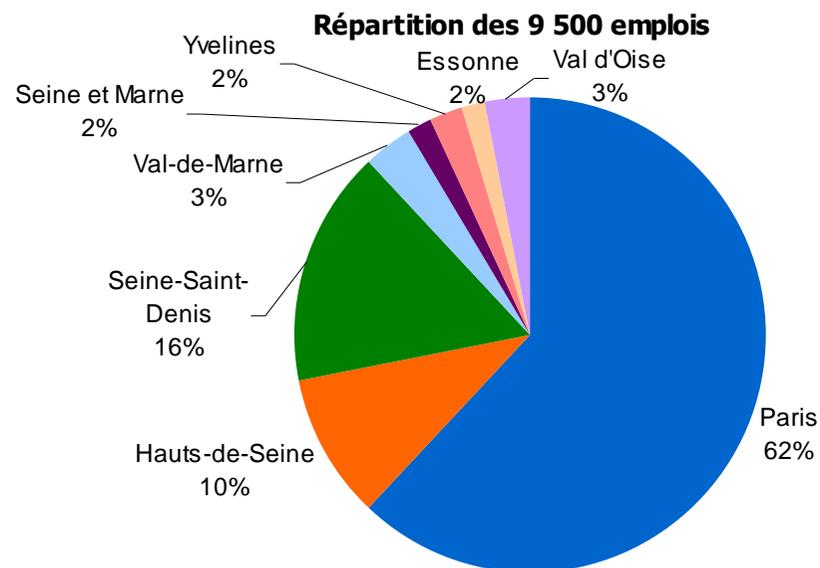
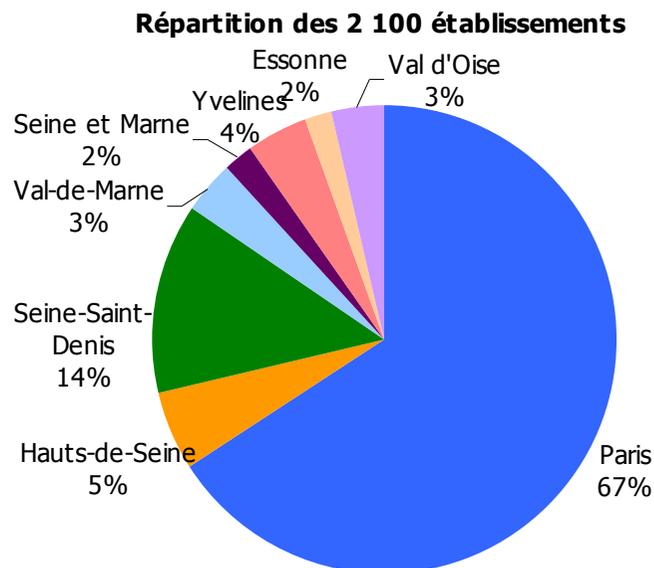
Positionnement géographique de la filière création-mode-Design en Ile-de-France



► **Paris concentre encore en 2011 un nombre très important d'emplois dans la filière création-mode-design** mais celui-ci a baissé depuis 2000 et **son poids relatif au sein de l'Ile-de-France a reculé**. Hormis le Val d'Oise et la Seine et Marne, par ailleurs peu spécialisés dans le domaine, tous les autres départements d'Ile-de-France ont vu le nombre d'emplois progresser dans la filière notamment **les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis**.

Une forte concentration dans le secteur mode-stylisme dans la capitale ...

Mode-stylisme : répartition du nombre d'établissements et d'emplois par département



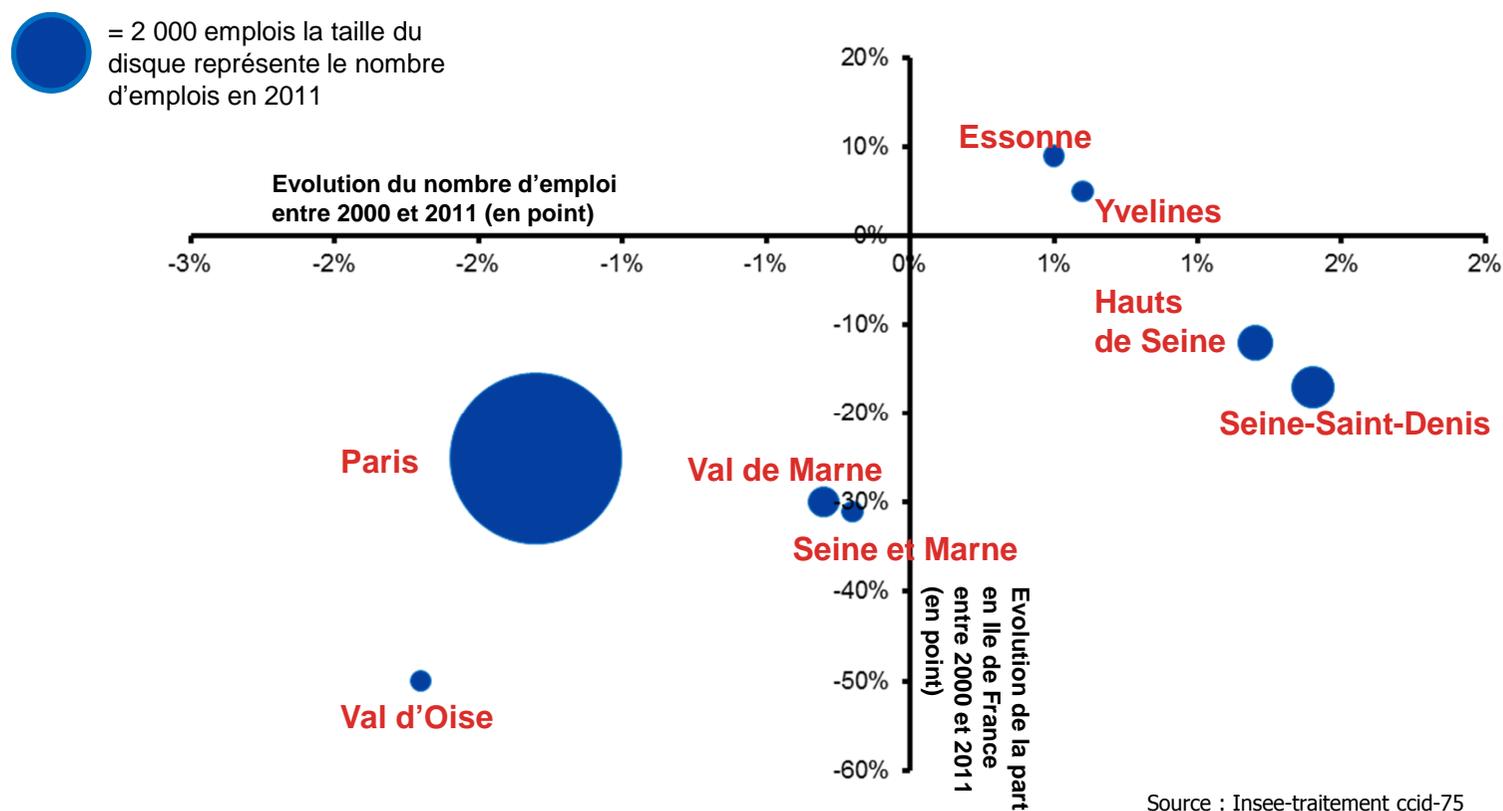
Source : Insee-fichier Sirene au 31/12/2011-traitement CCIP

► **Le secteur mode-stylisme est particulièrement présent à Paris** avec une part à la fois très élevée du nombre d'établissements et d'emplois. La Seine-Saint-Denis se situe en 2^{ème} position très loin derrière.

Les établissements sont nettement plus petits à Paris (4 emplois en moyenne par établissement) que dans les Hauts de Seine (8 en moyenne) voire qu'en Seine Saint Denis (6 en moyenne).

...malgré une érosion de son importance.

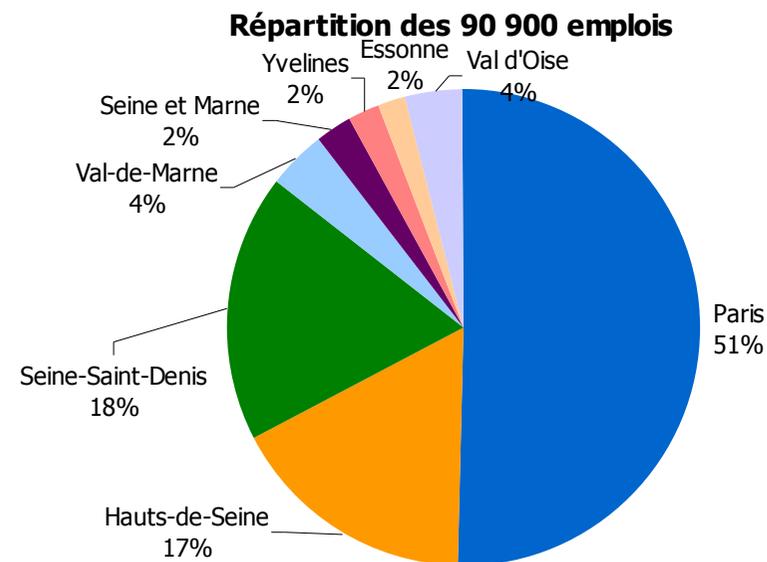
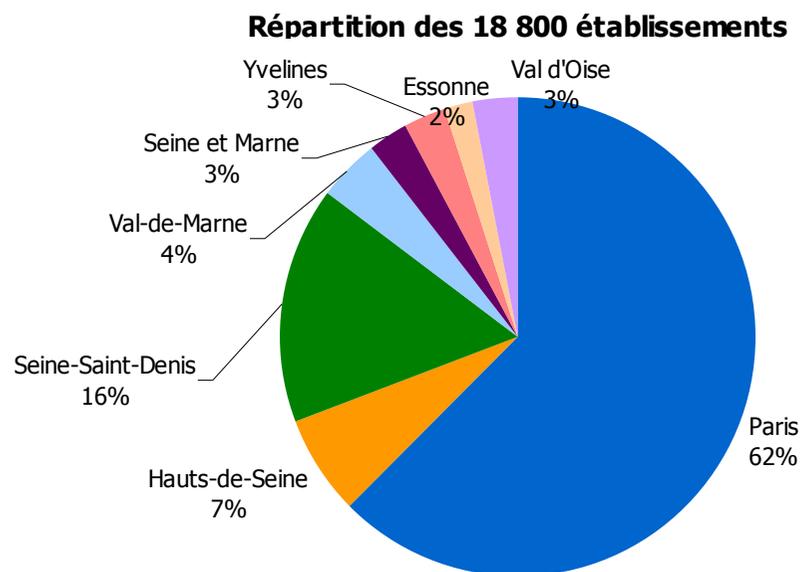
Mode stylisme : positionnement géographique en Ile-de-France



► **Tous les départements**, hormis l'Essonne et les Yvelines, par ailleurs peu présents dans cette activité, **voient le nombre d'emplois reculer dans le secteur mode-stylisme**. Les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis gagnent néanmoins en part relative contrairement à Paris qui reste néanmoins, et de loin, **le plus gros employeur dans cette activité**.

L'équipement de la personne (hors mode-stylisme) est très présent dans Paris et dans une moindre mesure en Seine Saint Denis et dans les Hauts-de-Seine ...

Equipement de la personne (hors mode-stylisme) : répartition du nombre d'établissements et d'emplois par département

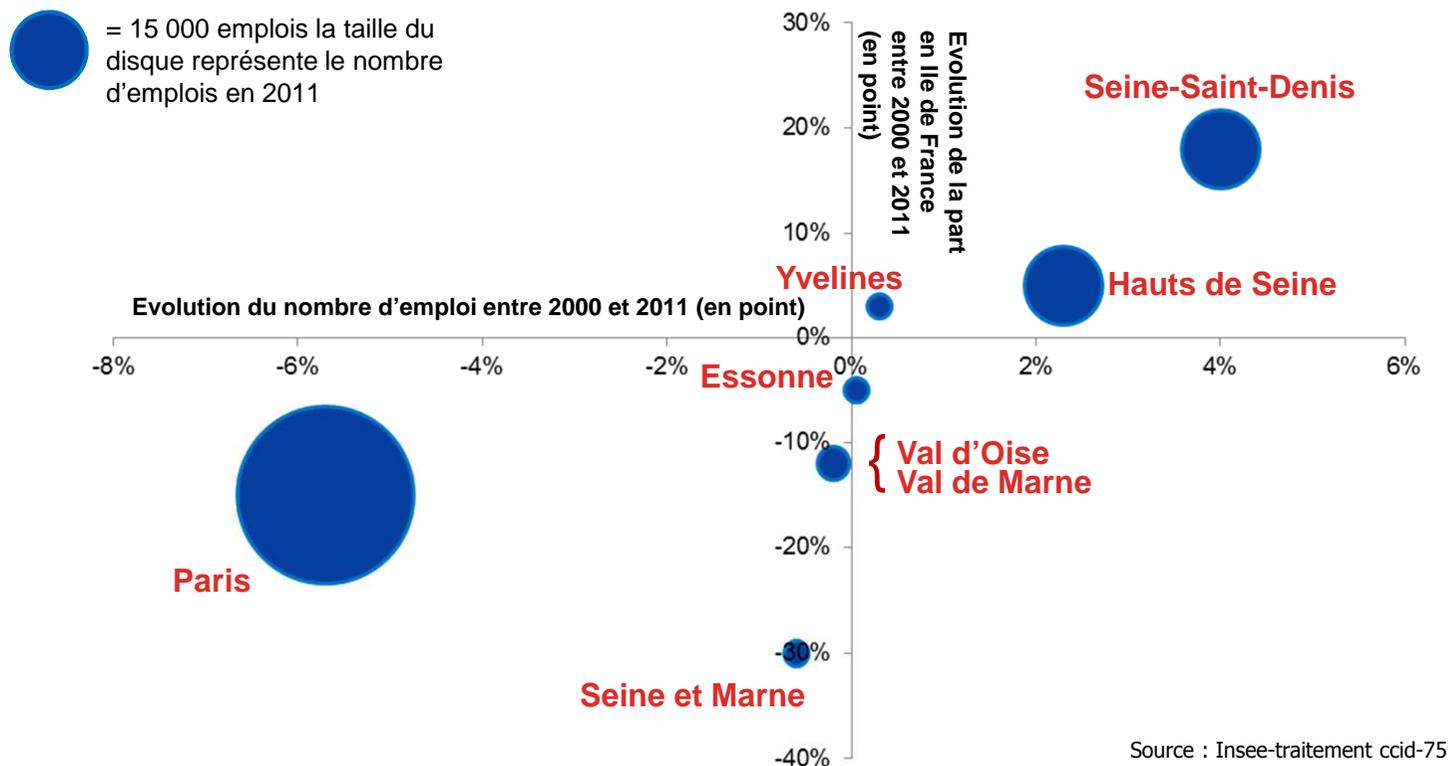


Source : Insee-fichier Sirene au 31/12/2011-traitement CCIP

► **Les établissements relevant de l'équipement de la personne (hors mode-stylisme) sont significativement plus nombreux à Paris que dans les autres départements** mais **ceux-ci sont aussi nettement plus petits** (4 emplois en moyenne contre 12 dans les Hauts de Seine et 6 en Seine Saint Denis). **Ils sont, par ailleurs, de nature différente.** Une grande partie des emplois notamment du département de Seine-Saint-Denis est dédié aux activités logistiques et commerce de gros.

...mais est en déclin à Paris et en essor en Seine-Saint-Denis.

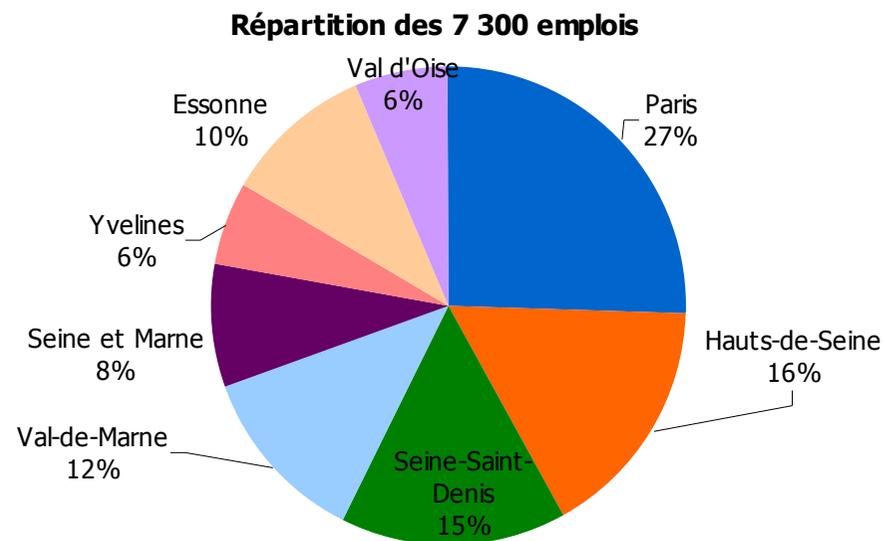
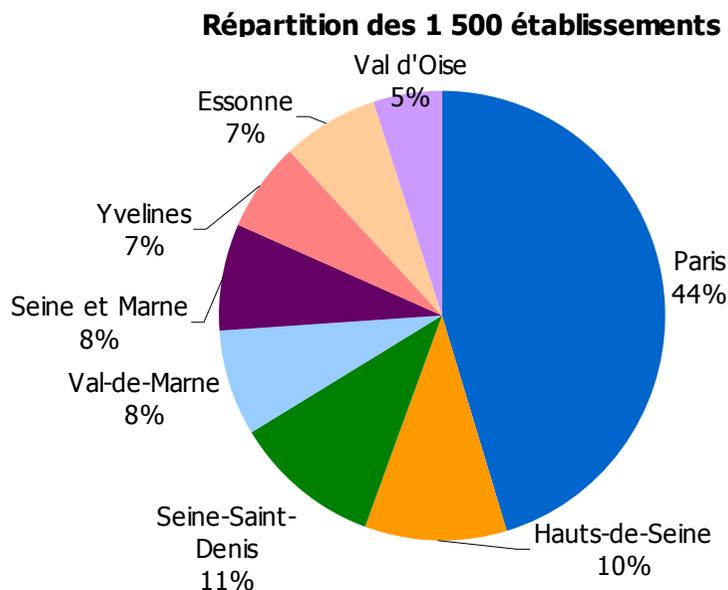
Equipement de la personne (hors mode-stylisme) : positionnement géographique en Ile-de-France



► Paris compte encore un nombre important d'emplois dans l'équipement de la personne (hors mode stylisme) mais celui-ci est en baisse et la part relative de la capitale est en recul. La Seine Saint Denis connaît en revanche une nette augmentation de l'emploi. L'importance en Ile de France de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine dans cette activité progresse par ailleurs.

L'équipement de la maison est une activité de la filière plus marginale ...

Équipement de la maison : répartition du nombre d'établissements et d'emplois par département

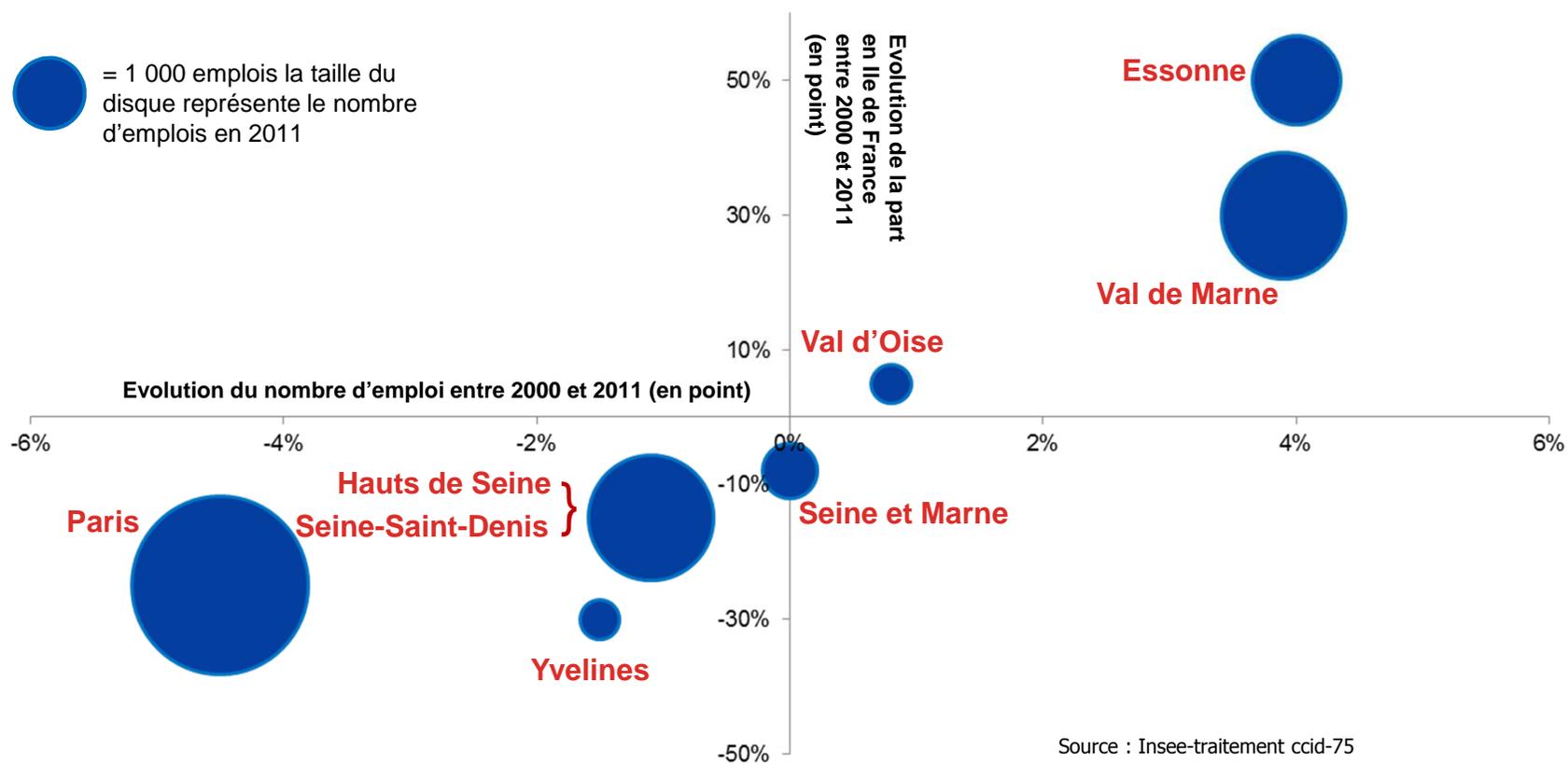


Source : Insee-fichier Sirene au 31/12/2011-traitement CCIP

► **L'équipement de la maison** (qui représente seulement 4% des établissements et 6% des emplois de l'ensemble de la filière) **est moins concentré géographiquement que les autres secteurs de la filière**. Cette activité est comme pour les autres secteurs plus présente à Paris qu'ailleurs en Ile-de-France mais la prédominance est moins marquée et la répartition est assez équitable sur les sept autres départements de la région Ile-de-France. **La taille des établissements est nettement plus petite à Paris.**

... le Val de Marne et l'Essonne profitent d'une évolution favorable.

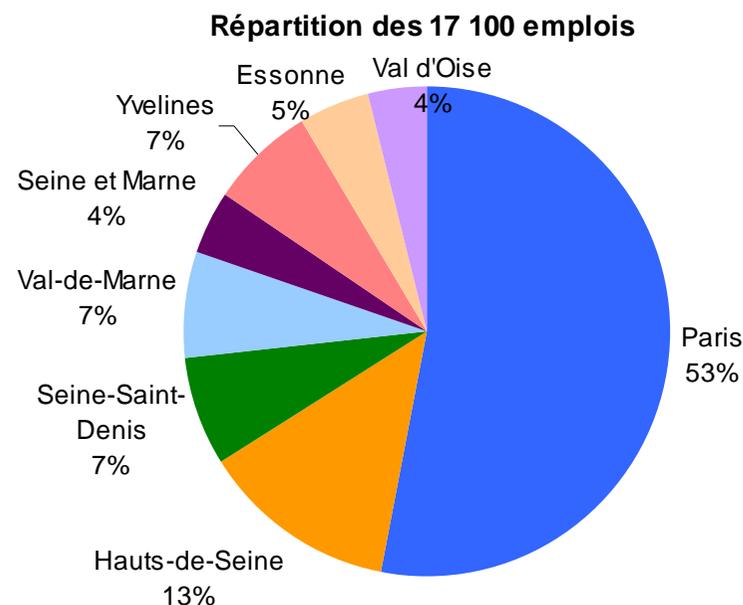
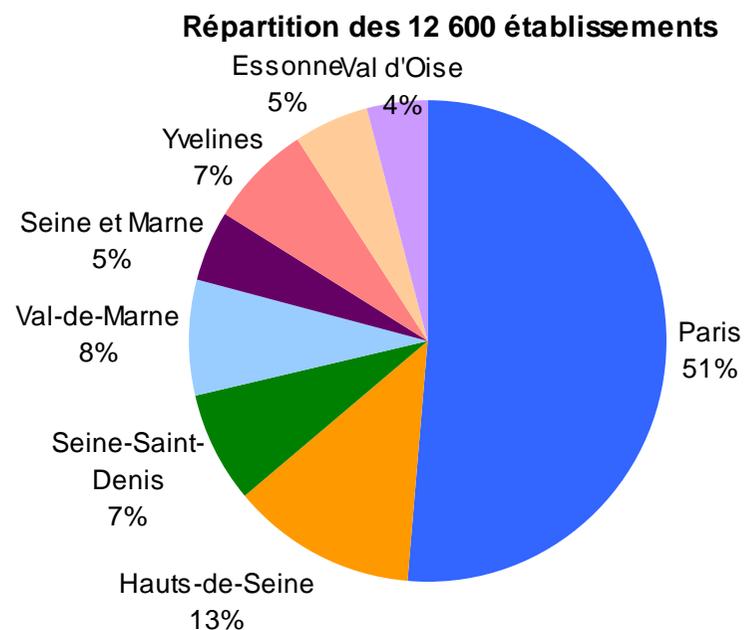
Équipement de la maison : positionnement des départements d'Ile-de-France



► Paris mais aussi, dans une moindre mesure, les Hauts de Seine et la Seine Saint Denis perdent des emplois dans l'équipement de la maison. Le Val de Marne et l'Essonne, en revanche, en gagnent essentiellement dans la distribution de vaisselle-verrerie, mobilier-tapis et appareils d'éclairage.

Dans les activités de Design, Paris concentre la moitié des emplois et des établissements franciliens ...

Design : répartition du nombre d'établissements et d'emplois par département



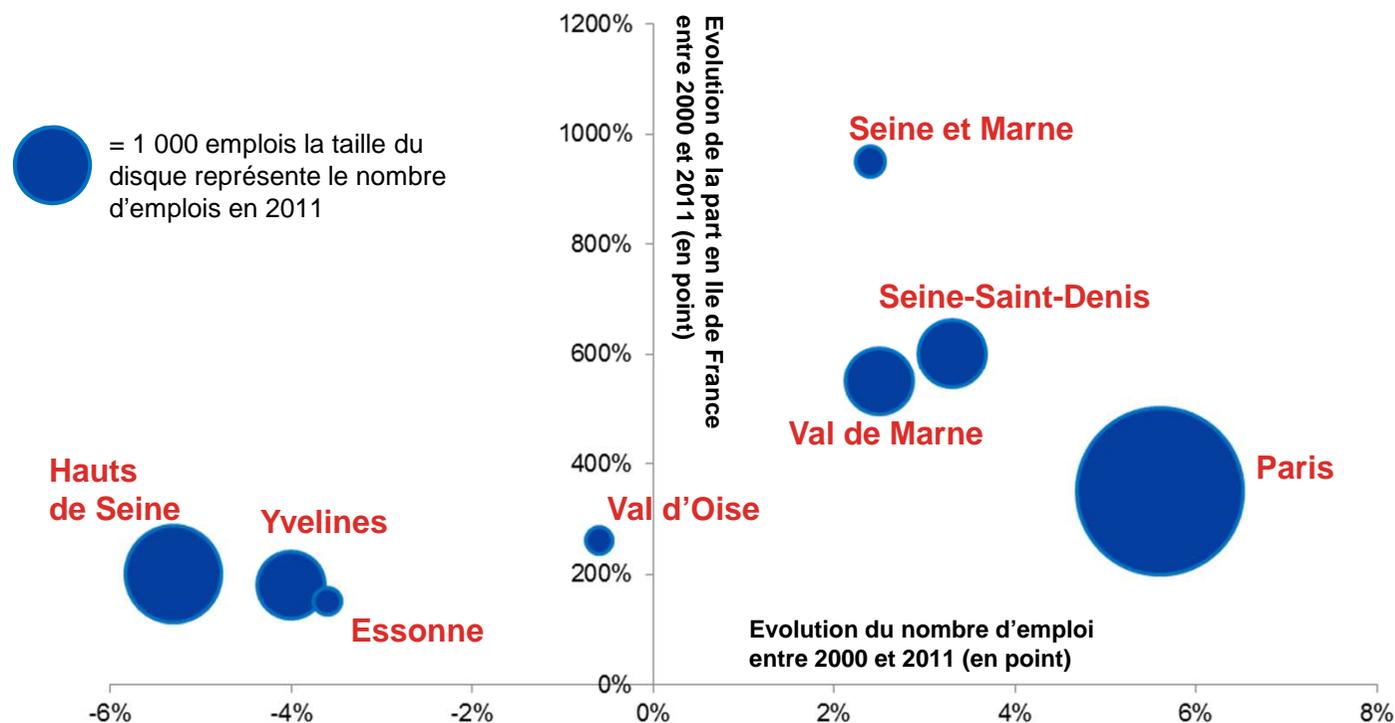
Source : Insee-fichier Sirene au 31/12/2011-traitement CCIP

► Après **Paris** ce sont les Hauts-de-Seine, mais à un niveau bien inférieur, qui comptent le plus d'établissements et d'emplois (13% du total francilien).

Les établissements de design sont à Paris de petite taille comme pour les autres départements d'Ile-de-France (1,4 emplois en moyenne par établissement)

...et l'importance de la capitale est croissante.

Design : positionnement géographique en Ile-de-France



Source : Insee-traitement ccid-75

► La concentration du secteur du design s'accroît à Paris entre 2000 et 2011. Le nombre d'emplois est en hausse et le poids relatif de la capitale en Ile de France est croissant. La Seine-Saint-Denis et le Val de Marne sont aussi dynamiques même si ces deux départements continuent à compter nettement moins d'emplois que Paris. Les Hauts-de-Seine et, dans une moindre mesure, les Yvelines voient en revanche leur importance relative reculer dans ce secteur.

Note : Les pourcentages d'augmentation très élevés ici s'expliquent en partie par la création d'une nomenclature spécifique 7410Z (activités spécialisées de design) dans le cadre de la révision générale de la nomenclature en 2008. Les entreprises relevant de cette activité sont maintenant affectées sur cette unique nomenclature au lieu d'être réparties, comme auparavant, sur plusieurs, ce qui rendait plus difficile leur repérage.

Annexe 1 : Liste des codes d'activités retenus

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des codes d'activités qui ont été sélectionnés pour l'étude. Des coefficients pondérateurs (estimé par l'ARIST à partir de la base Diane - janvier 2012) ont été appliqués pour tenir compte du rapport plus ou moins direct de chacun d'eux avec les activités création mode design.

	APE niveau 5	Intitulé	Coefficients appliqués							
			75	92	93	94	77	76	91	95
Design	1813Z	Activités de pré-presse	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	6399Z	Autres services d information n.c.a.	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	7021Z	Conseil en relations publiques et communication	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	7022Z	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	7111Z	Activités d architecture	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	7112B	Ingénierie, études techniques	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	7311Z	Activités des agences de publicité	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	7410Z	Activités spécialisées de design	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	8299Z	Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
	9001Z	Arts du spectacle vivant	0,86%	0,44%	0,52%	0,53%	0,14%	0,29%	0,19%	0,23%
Mode-stylisme	1391Z	Fabrication d étoffes à mailles	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1396Z	Fabrication d autres textiles techniques et industriels	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1399Z	Fabrication d autres textiles n.c.a.	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1411Z	Fabrication de vêtements en cuir	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1413Z	Fabrication de vêtements de dessus	21,04%	27,50%	26,14%	24,44%	22,73%	50,00%	20,00%	41,67%
	1414Z	Fabrication de vêtements de dessous	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1419Z	Fabrication d autres vêtements et accessoires	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1420Z	Fabrication d articles en fourrure	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1439Z	Fabrication d autres articles à mailles	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1512Z	Fabrication d articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	1520Z	Fabrication de chaussures	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	2042Z	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	3212Z	Fabrication d articles de joaillerie et bijouterie	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	3213Z	Fabrication d articles de bijouterie fantaisie et articles similaires	13,28%	8,76%	5,88%	7,35%	5,17%	6,52%	9,38%	3,13%
	6399Z	Autres services d information n.c.a.	2,83%	0,53%	1,98%	1,44%	1,55%	0,65%	1,23%	0,00%
	7740Z	Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l exception des œuvres soumises à cc	2,83%	0,53%	1,98%	1,44%	1,55%	0,65%	1,23%	0,00%
	8291Z	Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d information financière sur la clientèle	2,83%	0,53%	1,98%	1,44%	1,55%	0,65%	1,23%	0,00%
	8299Z	Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.	2,83%	0,53%	1,98%	1,44%	1,55%	0,65%	1,23%	0,00%
Equipement de la personne (hors mode-stylisme)	1391Z	Fabrication d étoffes à mailles	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1396Z	Fabrication d autres textiles techniques et industriels	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1399Z	Fabrication d autres textiles n.c.a.	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1411Z	Fabrication de vêtements en cuir	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1413Z	Fabrication de vêtements de dessus	78,96%	72,50%	73,86%	75,56%	77,27%	50,00%	80,00%	58,33%
	1414Z	Fabrication de vêtements de dessous	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1419Z	Fabrication d autres vêtements et accessoires	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1420Z	Fabrication d articles en fourrure	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1439Z	Fabrication d autres articles à mailles	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1512Z	Fabrication d articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	1520Z	Fabrication de chaussures	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	2042Z	Fabrication de parfums et de produits pour la toilette	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	3212Z	Fabrication d articles de joaillerie et bijouterie	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	3213Z	Fabrication d articles de bijouterie fantaisie et articles similaires	84,46%	89,83%	80,09%	86,73%	84,52%	84,48%	89,19%	80,36%
	4616Z	Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir	87,70%	95,89%	97,33%	98,72%	95,60%	98,81%	96,43%	98,02%
	4641Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles	87,70%	95,89%	97,33%	98,72%	95,60%	98,81%	96,43%	98,02%
	4642Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) d habillement et de chaussures	87,70%	95,89%	97,33%	98,72%	95,60%	98,81%	96,43%	98,02%
	4645Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté	87,70%	95,89%	97,33%	98,72%	95,60%	98,81%	96,43%	98,02%
4648Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) d articles d horlogerie et de bijouterie	87,70%	95,89%	97,33%	98,72%	95,60%	98,81%	96,43%	98,02%	
Equipement de la maison	1392Z	Fabrication d articles textiles, sauf habillement	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	1393Z	Fabrication de tapis et moquettes	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	1629Z	Fabrication d objets divers en bois ; fabrication d objets en liège, vannerie et sparterie	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	1724Z	Fabrication de papiers peints	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	2313Z	Fabrication de verre creux	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	2341Z	Fabrication d articles céramiques à usage domestique ou ornemental	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	2571Z	Fabrication de coutellerie	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	3109A	Fabrication de sièges d ameublement d intérieur	66,13%	81,82%	57,89%	75,00%	72,41%	75,00%	68,18%	80,00%
	4615Z	Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie	70,07%	69,23%	60,00%	54,55%	49,06%	52,00%	46,43%	34,29%
	4616Z	Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir	2,30%	4,11%	3,02%	3,21%	4,40%	1,19%	3,57%	1,98%
	4641Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles	2,30%	4,11%	3,02%	3,21%	4,40%	1,19%	3,57%	1,98%
	4642Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) d habillement et de chaussures	2,30%	4,11%	3,02%	3,21%	4,40%	1,19%	3,57%	1,98%
	4644Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d entretien	70,07%	69,23%	60,00%	54,55%	49,06%	52,00%	46,43%	34,29%
	4645Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté	2,30%	4,11%	3,02%	3,21%	4,40%	1,19%	3,57%	1,98%
	4647Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d appareils d éclairage	70,07%	69,23%	60,00%	54,55%	49,06%	52,00%	46,43%	34,29%
	4648Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) d articles d horlogerie et de bijouterie	2,30%	4,11%	3,02%	3,21%	4,40%	1,19%	3,57%	1,98%

Annexe 2 : Liste de sièges sociaux des entreprises et des holdings de la filière implantés en Ile-de-France

ALFRED DUNHILL FRANCE	COURREGES DESIGN ET PARFUM	LOUIS VUITTON MALLETIER
ARTHUS BERTRAND HOLDING	DEVAMBEZ	LVMH FASHION GROUP FRANCE
BALENCIAGA	EMANUEL UNGARO	LVMH FASHION GROUP SERVICES
BALMAIN	FRANCESCO SMALTO	LVMH FRAGRANCE BRANDS
BOUCHERON	FRED PARIS	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
BOUCHERON HOLDING	GOYARD SAINT-HONORE	LVMH MONTRES ET JOAILLERIE FRANCE SA
BOUCHERON PARFUMS SAS	GUCCI FRANCE	MONTBLANC FRANCE
CARTIER	GUCCI GROUP WATCHES FRANCE	NINA RICCI COUTURE
CARTIER ET COMPAGNIE	GUERLAIN	ORFEVERIE CHRISTOFLE
CARTIER INTERNATIONAL	HERMES INTERNATIONAL	PARFUMS CHRISTIAN DIOR
CELINE	HERMES PARFUMS	PARFUMS GIVENCHY
CERRUTI 1881 SA	HERMES SELLIER	PARFUMS ROCHAS
CHANEL	HUGO BOSS	PPR
CHANEL COORDINATION	INTER PARFUMS HOLDING	PRADA RETAIL FRANCE
CHANEL PARFUM	JAR'S	PRESTIGE ET COLLECTIONS INTERNATIONALE (ARMANI PARFUMS)
CHANEL PRODUCTION	JEAN PAUL GAULTIER	RALPH LAUREN
CHANEL SAINT HONORE	JEANNE LANVIN	REZA GEM
CHARLES OUDIN	KENZO PARFUMS	RICHEMONT HOLDING FRANCE
CHARVET	L OREAL	SOCIETE CARTIER
CHAUMET INTERNATIONAL	L OREAL FRANCE	SONIA KYRIEL
CHLOE INTERNATIONAL	LANCEL-SOGEDI	ST DUPONT
CHRISTIAN DIOR COUTURE	LANCÔME	STE DES MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE
CHRISTOFLE FRANCE	LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE	STE LOUIS VUITTON SERVICES
CLARINS INTERNATIONAL HOLDING	LES BOUTIQUES BOUCHERON	VALENTINO
CLARINS LOGISTIQUE	LONGCHAMP	VAN CLEEF & ARPELS
COMPAGNIE DES ARTS DE LA TABLE (PUIFORCAT)	LORIS AZZARO COUTURE ET PARFUM	YVES SAINT LAURENT
	LOUIS VUITTON	