

L'Industrie de la Fast Fashion en France

Analyse stratégique et impacts réglementaires à l'horizon 2026

ANALYSE DE MARCHÉ

2025-2026





Plan du Cours

Fast Fashion en France — Structure de l'analyse

01

Partie 1 — La Méthode

Les outils de l'analyse de marché : checklist des 5 questions, les 5 étapes (PESTEL → TAM/SAM/SOM → Benchmark → Personnas → SWOT) et synthèse du marché étudié.

03

Partie 3 — Acteurs & Demande

Benchmark concurrentiel (Zara, H&M, Shein, Temu), facteurs socioculturels et technologiques, analyse de la demande avec 2 personnas clés.

02

Partie 2 — Le Marché

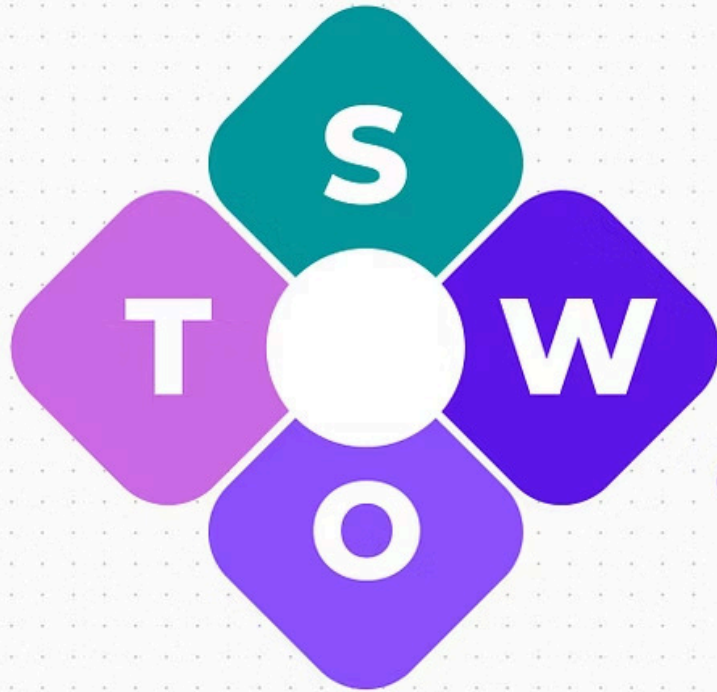
Contexte et crise structurelle du secteur, arsenal législatif français (AGEC, loi anti-fast fashion, interdiction publicitaire 2026), segmentation du marché (34,7 Mds €).

04

Partie 4 — Synthèse & Outils

Matrice SWOT appliquée, tendances structurantes à l'horizon 2026, checklist d'audit d'une marque textile.

SWOT INFOGRAPHIC



Weak

- Com
- No s
- Staff

Oppor

- Grow
- Work
- Socia

PARTIE 1

La Méthode

Les outils pour construire une analyse de marché rigoureuse

- Checklist des 5 questions clés
- Les 5 étapes structurées (PESTEL → SWOT)
- Synthèse appliquée au marché Fast Fashion

Checklist : Les 5 Questions d'une Analyse de Marché

Avant de commencer, assurez-vous de pouvoir répondre à chacune de ces questions.

Contexte

- 1 Pourquoi ce business est-il pertinent aujourd'hui ? Identifiez les signaux du marché, les ruptures récentes, les tensions réglementaires ou sociétales qui rendent ce secteur incontournable à analyser.

Chiffres

- 2 Quelle est la valeur réelle du marché en euros ? Distinguez TAM / SAM / SOM. Citez des sources fiables (INSEE, Xerfi, Statista). Précisez le taux de croissance annuel (CAGR).

Concurrents

- 3 Pourquoi un client quitterait-il un concurrent pour nous ? Cartographiez les acteurs clés. Identifiez leurs failles. Construisez un mapping Prix vs Qualité ou Innovation vs Notoriété.

Cibles

- 4 Quel est le portrait-robot de mon client idéal ? Construisez 2 personas minimum : âge, CSP, budget, pain points, parcours d'achat (TikTok, Google, IA...).

Opportunité

- 5 Quel est le 'trou dans la raquette' qu'on va exploiter ? Croisez les données SWOT pour identifier un espace non couvert par les concurrents et validé par la demande.



Conseil pédagogique : chaque réponse doit s'appuyer sur au moins une donnée chiffrée sourcée. Une analyse sans chiffres n'est pas une analyse.



Les 5 Étapes d'une Analyse de Marché Complète

Suivez cette structure pour construire une analyse rigoureuse et convaincante.



Analyse Macro-Environnementale (PESTEL)

Avant de regarder l'entreprise, regardez le monde. Analysez les 6 dimensions : Politique & Économique (inflation, pouvoir d'achat) • Social (éco-responsabilité, nomadisme numérique) • Technologique (IA, automatisation) • Écologique & Légal (réglementations carbone, RGPD 2.0).



Taille & Tendances du Marché

Prouvez qu'il y a un "gâteau" à partager. TAM = marché mondial total • SAM = marché atteignable (ex : France) • SOM = part capturable en année
1. Calculez le CAGR et identifiez les tendances émergentes 2026.



Analyse de la Concurrence (Benchmark)

Ne citez pas, analysez. Construisez un mapping concurrentiel sur 2 axes (Prix vs Qualité). Comparez les présences numériques (Similarweb, StatCounter). Identifiez ce qu'ils font mal — c'est votre opportunité.



Analyse de la Demande (Personas)

À qui vend-on ? Construisez 2 personas : âge, CSP, localisation, budget mensuel, pain points, parcours d'achat. Sourcez avec des données régionales ou sectorielles (INSEE, GfK, Kantar).



Synthèse : Matrice SWOT

Le grand classique, indispensable pour conclure. Interne : Forces & Faiblesses. Externe : Opportunités & Menaces. Chaque case doit contenir au minimum 3 éléments chiffrés ou sourcés.



⚠ Erreur fréquente : une SWOT sans données chiffrées est une opinion, pas une analyse. Chaque point doit être étayé par un fait issu de votre recherche.



Synthèse du Marché : Fast Fashion en France (2026)

Le marché en chiffres

Valeur totale : 34,7 Mds € (-1,3 % vs 2024)

E-commerce : 30,4 % du marché (+1,2 %)

Ultra-fast fashion : 2 % en valeur, 6 % en volume

Seconde main : 6 Mds € (+61 % en 2 ans)

Emploi : -10,5 % (2019–2022)

Shein + Temu + AliExpress : 23 % des achats mode en ligne

Les 3 forces qui reconfigurent le marché



Déclin du retail physique

Les boutiques reculent de -2,7 %/an.
Les grandes enseignes (Kookaï, Gap France, André) tombent les unes après les autres.



Montée en puissance de l'ultra-fast

Shein et Temu captent 23 % des achats en ligne grâce à des prix 3x inférieurs (~9 €/pièce) et des délais de 3 à 7 jours.



Essor de la seconde main

Vinted et ses concurrents transforment la consommation : 30 % des moins de 35 ans achètent d'occasion, tous budgets confondus.

⚠️ **Tension centrale :** le marché perd de la valeur globale (-1,3 %) pendant que les volumes physiques augmentent — signe d'une déflation structurelle tirée par l'ultra-fast fashion.

share analysis

es that provides insights into the industry landscape. Top elements include market drivers,



PARTIE 2

Le Marché

Comprendre le secteur fast fashion en France : chiffres, crises et réglementation

- Contexte : un secteur en crise structurelle
- L'arsenal législatif français (AGEC, loi anti-fast fashion, 2025–2026)
- Segmentation du marché (34,7 Mds €)

Contexte : Un Secteur en Crise Structurelle

Le marché français

34,7 milliards € en 2025, soit **-1,3 %** en valeur vs 2024. Prévision 2026 : nouveau recul de **-0,5 %**.

Boutiques physiques : **-2,7 %** de CA. E-commerce : **+1,2 %**, capte **30,4 %** du marché.

Ruptures emblématiques

2023 marque un point de rupture : procédures de sauvegarde, redressements et liquidations de **Kookaï, Naf Naf, Gap France, André**.

- Emploi habillement/chaussure : **-10,5 %** (2019–2022)
- Points de vente physiques : **-7 %** en France
- 34 % des 18-24 ans achètent en ligne

L'Arsenal Législatif Français (2025–2026)

Loi AGECE – Décret n° 2022-748

Depuis le 1er janvier 2025 : obligation de déclarer l'origine des matières, la proportion de fibres recyclées et la présence de microplastiques. Cible tout acteur avec **CA > 10 M€** et **> 10 000 unités/an**. Allégations vagues (« éco-conçu ») interdites sous peine de sanctions.

Loi Anti-Fast Fashion (2025)

Formule du coût réglementaire : $C_{\text{final}} = P_{\text{vente}} + T_{\text{éco}} + T_{\text{colis}}$. Malus écologique : **5 € en 2025/2026**, planifié à **10 € d'ici 2030** (plafond 50 % du prix). Taxe colis < 2 kg hors UE : **2 € à 4 €** par envoi.

Interdiction Publicitaire – Janvier 2026

Toute publicité directe ou indirecte pour les marques de fast fashion est interdite, y compris le **marketing d'influence**. Amende jusqu'à **100 000 €**. Le terme « gratuit » (frais de port, retours) est banni. Notification TRIS à la Commission européenne, risques de rétorsion commerciale.

Segmentation du Marché Français (34,7 Mds €)

24,8Mds

Prêt-à-Porter Traditionnel

76 % du volume — recul de -1,3 % à -2,7 % par an

3,9Mds

Fast / Ultra-Fast Fashion

12,8 % du volume — croissance +50 % (Shein) à +178 % (Temu)

6Mds

Seconde Main

11,2 % de la valeur — croissance +61 % (Vinted 2022-23)

La dynamique ultra-fast fashion

L'ultra-fast fashion ne représente que **2 % du marché en valeur** mais capte déjà **6 % des volumes physiques**. Prix moyen unitaire : **~9 €**, soit trois fois moins que le milieu de gamme.

En ligne, le trio **Shein, Temu et AliExpress** capte **23 % des achats de mode sur internet**, équivalant à **7 %** de la consommation totale d'habillement en France.



PARTIE 3

Acteurs & Demande

Qui sont les concurrents, les consommateurs et les forces qui façonnent le marché ?

- Benchmark concurrentiel : Zara, H&M, Shein, Temu
- Facteurs socioculturels & technologiques
- Analyse de la demande : 2 personas clés

Benchmark Concurrentiel : Quatre Profils Majeurs



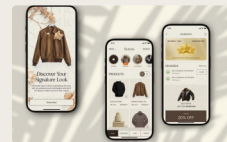
Zara (Inditex)

Production en Galice, Portugal, Maroc, Turquie. Délai : **3 à 6 semaines**. Prix moyen robe : **59 \$**. Montée en gamme : +21 % de tarifs (2020–2026). Impact loi 2026 : **faible**.



H&M

Production en Asie du Sud-Est. Délai : **3 à 6 mois**. Prix moyen robe : **42 \$**. Investit dans la réparation et les fibres recyclées. Impact loi 2026 : **modéré**.



Shein

Hub industriel de Canton. Délai : **3 à 7 jours**. **315 000 nouveautés/an**. CA mondial : **48 Mds \$ en 2024** (+3 300 % depuis 2018). Impact loi 2026 : **critique**.

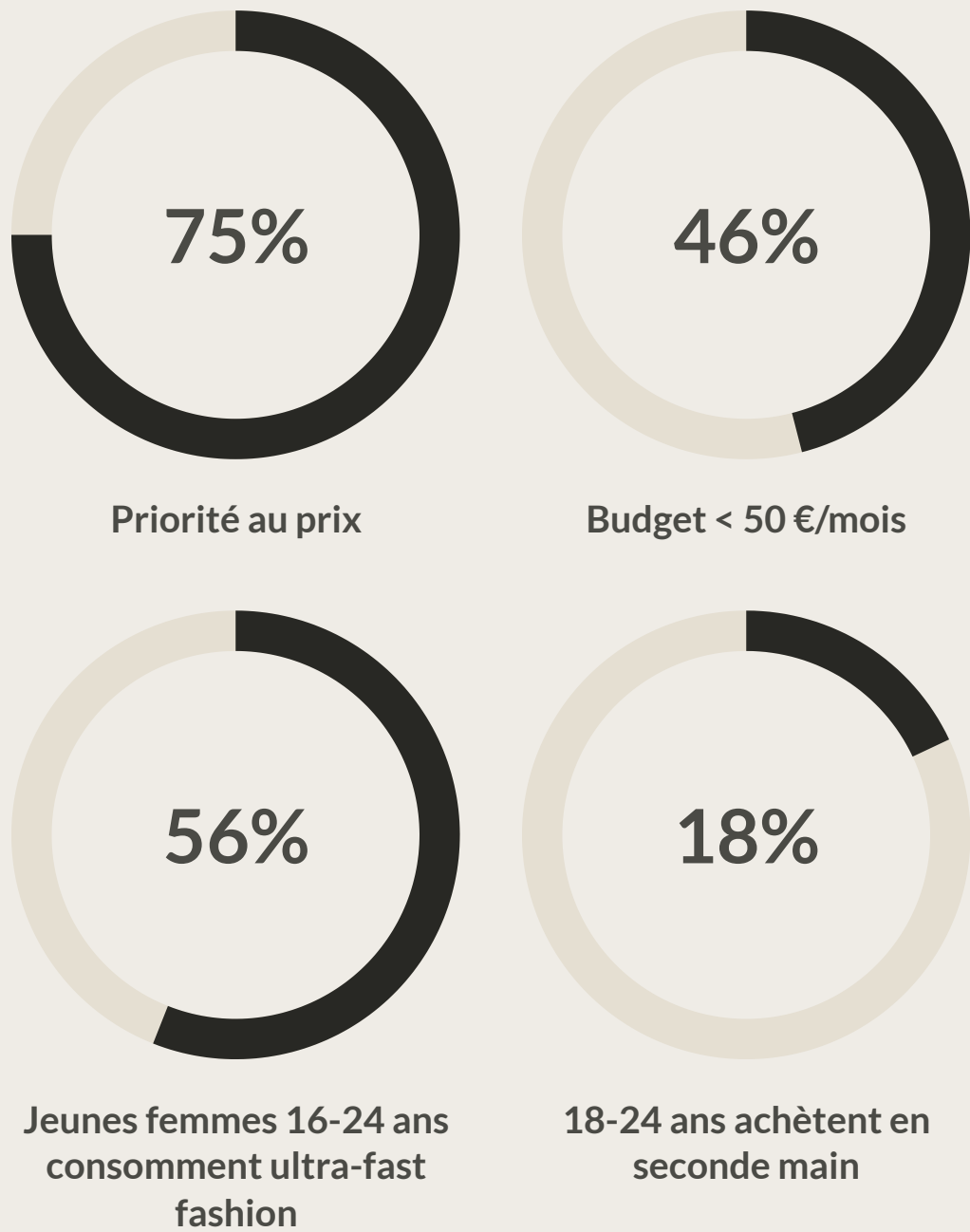


Temu

Direct fabricants, Chine. Délai : **5 à 10 jours**. Prix moyen robe : **12 \$**. Remises > 40 %. Top 15 distributeurs mode France (T2 2025). Impact loi 2026 : **critique**.

Facteurs Socioculturels & Technologiques

Le Paradoxe de la Consommation Responsable



IA & Technologie

L'intégration de l'IA transforme la gestion des assortiments :

- Prédiction de la demande : +22 % d'efficacité
- Ajustement dynamique des stocks : +23 %
- Réduction des retours en ligne : -14 %

En 2026, le commerce conversationnel (WhatsApp, TikTok Shop) transforme le parcours d'achat en canal interactif et personnalisé.

⚠ Environnement : 92 millions de tonnes de déchets textiles/an dans le monde. Taux de recyclage : seulement 14,7 %. Un tiers des retours en ligne est détruit.

Analyse de la Demande : Deux Personas Clés

Chloé — « L'Acheteuse Instantanée »

18-24 ans, budget < 50 €/mois. Captive des réseaux sociaux, achats d'impulsion hebdomadaires. 56 % de ses transactions sur Shein ou Temu. Sensibilité écologique théorique, mais réalité économique prime. Utilise **Vinted** pour revendre et autofinancer de nouveaux achats.

Frein principal : hausse des prix induite par les éco-taxes.

Thomas — « Le Consommateur Engagé »

30-45 ans, budget > 500 €/an. Critères : qualité, durabilité, transparence sociale. Recherche labels « **Origine France Garantie** » ou « **France Terre Textile** ». Accepte un surcoût de **+10,5 %** pour du Made in France. Marques de référence : Hoppaal, Veja, Le Slip Français.

Frein principal : peur du greenwashing des marques.

Strategy Executive Summary

strategy such as analysis of current position, goal setting, strategy formulation, strategy implementation

01 Analysis of the Current Situation

- Use analysis tools to evaluate the company in market
- Adopt the opportunities



03 Strategy Implementation

- Create
- Develop
- Your t

PARTIE 4

Synthèse & Outils

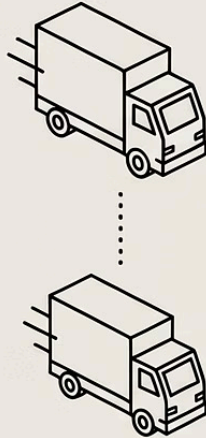
Consolider l'analyse, identifier les opportunités et préparer la décision stratégique

- Matrice SWOT appliquée à la fast fashion France
- Trois tendances structurantes à l'horizon 2026
- Checklist d'audit d'une marque textile

Matrice SWOT – Fast Fashion en France (2026)

FORCES

- RÉACTIVITÉ LOGISTIQUE EXTRÊME (3-7 JOURS)
- ALGORITHMES PRÉDICTIFS
- PRIX D'APPEL TRÈS BAS



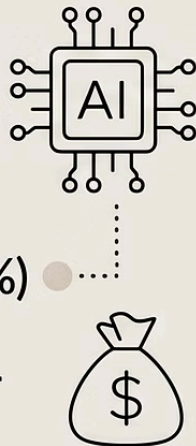
FAIBLESSES

- EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DÉSASTREUSE (FIBRES SYNTHÉTIQUES, TRANSPORT AÉRIEN)
- DURABILITÉ MÉDIOCRE
- RISQUES ÉTHIQUES CHAÎNE LOGISTIQUE



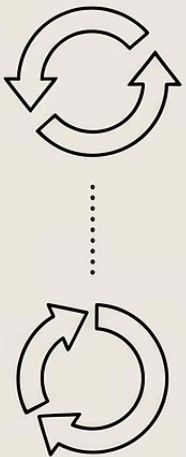
OPPORTUNITÉS

- ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET SECONDE MAIN (6 MDS €)
- IA POUR RÉDUIRE RETOURS (-14%)
- COMMERCE CONVERSATIONNEL TIKTOK/WHATSAPP



MENACES

- INTERDICTION PUBLICITAIRE JANVIER 2026 (AMENDE 100K€)
- ÉCO-TAXE 5-10€ PAR PIÈCE
- TAXE COLIS 2-4€
- TENSIONS GÉOPOLITIQUES AVEC LA CHINE



Trois Tendances Structurantes à l'Horizon 2026



Ancrage de la Seconde Main

Plus un choix par défaut, mais un arbitrage conscient. Concerne **30 % des moins de 35 ans**, **33 % des foyers modestes** et **35 % des ménages aisés**. Marché : **6 Mds €** en France.



Perte de Valeur Globale du Marché

La baisse des prix moyens (ultra-fast fashion) n'est pas compensée par les volumes. Érosion de la valeur sectorielle, pénalisant les entreprises nationales incapables d'aligner leurs coûts sur la main-d'œuvre délocalisée.



Digitalisation et Hybridation des Parcours

Les marques développent des plateformes omnicanales : essayage virtuel, vente directe sur messageries. Le e-commerce capte **30,4 %** du marché global, avec une progression soutenue tirée par la génération Z.

Checklist Pédagogique – Audit d'une Marque Textile

1

Conformité AGECE

Vérifier : CA > 10 M€ et > 10 000 unités distribuées. Valider la licéité des allégations environnementales (interdiction des termes vagues).

2

Exposition aux Éco-Taxes

Calculer l'impact du malus de 5 € à 10 € par pièce importée sur la marge nette. Évaluer la taxe colis (2 € à 4 €) sur les flux hors UE.

3

Stratégie d'Acquisition Client

Anticiper l'interdiction publicitaire de **janvier 2026** (amende 100 000 €). Identifier des canaux alternatifs au marketing d'influence.

4

Scénarios de Diversification

Proposer des pistes : intégration seconde main, services circulaires, montée en gamme. Anticiper le coût de l'inaction face aux régulations AGECE.

 Données clés à retenir : marché 34,7 Mds € • emploi -10,5 % • Shein 315 000 nouveautés/an • seconde main +61 % • malus éco 5-10 € • amende influence 100 000 €