



CBI  
Ministry of Foreign Affairs

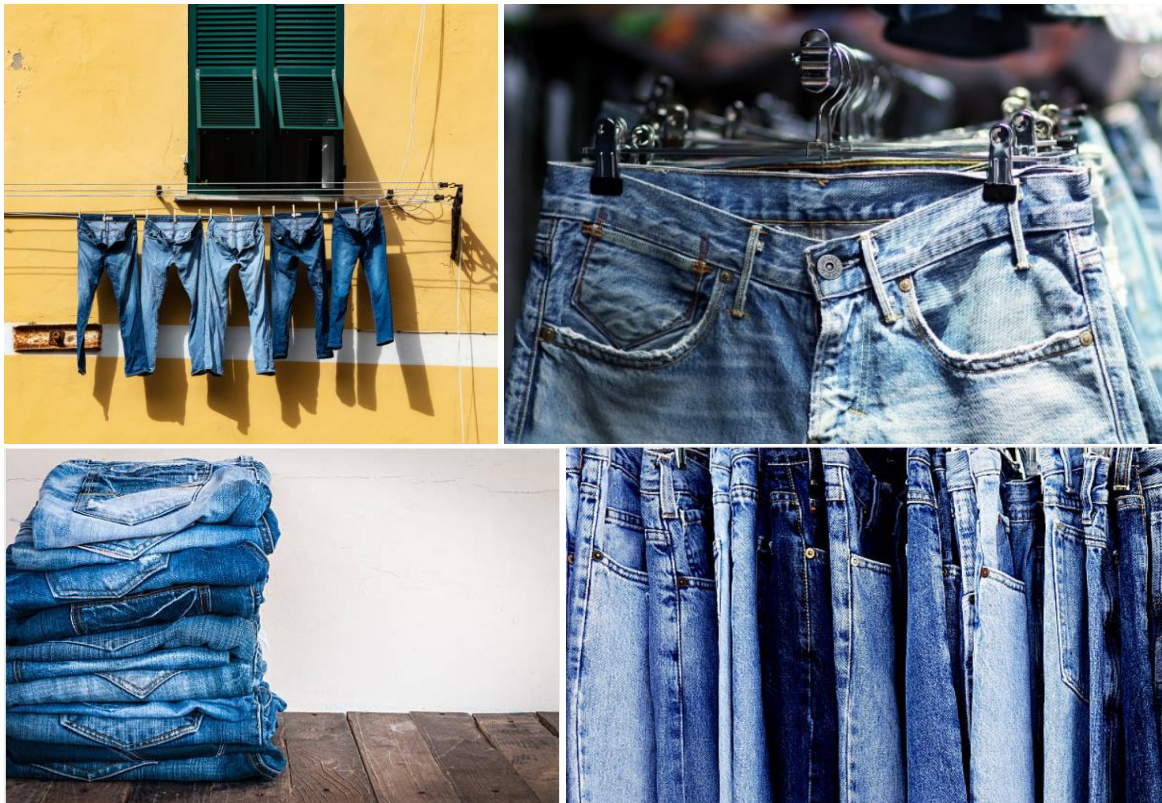
Renseignements sur mesure pour le CBI

# Les opportunités commerciales pour le denim et les textiles marocains en Europe du Nord

28.09.2018

préparé par

Kasia Hartwig, M-Brain ([khartwig@m-brain.com](mailto:khartwig@m-brain.com)) avec la contribution de Serge Léon, expert en mode vestimentaire et textiles ([sergeleon1@icloud.com](mailto:sergeleon1@icloud.com))



## SOMMAIRE

INTRODUCTION.....	3
DESCRPTION DES PRODUITS .....	3
LE SECTEUR MAROCAIN DU DENIM ET DU TEXTILE.....	4
OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ POUR LE DENIM .....	4
LES TENDANCES DANS LE DENIM.....	9
OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ DANS LE TEXTILE ET LA MODE VESTIMENTAIRE .....	14
TENDANCES DANS LE TEXTILE ET LA MODE VESTIMENTAIRE.....	15
EXIGENCES D'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ .....	17
CONCLUSION.....	18
ANNEX I: PRODUCT CODES .....	19
ANNEX II: TRADE FAIRS AND FASHION SHOWS .....	27
SOURCES: .....	29

## INTRODUCTION

L'Europe du Nord (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, Norvège, Suède, Danemark, Finlande) constitue un important marché en matière de textiles et de vêtements, à la croissance continue. Ses segments de la mode éphémère et des vêtements en tricot représentent près de 47 milliards d'euros. Le sous-segment du denim couvre, lui, plus de deux tiers des importations de jeans de la zone euro, pour une valeur de 4,63 milliards d'euros, tandis que les segments des textiles de maison et techniques équivalent respectivement à 4,1 milliards et 1,3 milliard d'euros. Tous les segments textiles sont marqués par une grande diversité et une croissance stable. Actuellement, 75 % des exportations de textile et de vêtements du Maroc sont destinées à la France et l'Espagne, tandis qu'une part minime est exportée en Europe du Nord. À l'heure où les coûts de production en Asie continuent d'augmenter et où les consommateurs et fabricants se soucient toujours plus de la durabilité des produits, le Maroc pourrait devenir une source d'approvisionnement de plus en plus attrayante pour les acheteurs d'Europe du Nord, en exploitant sa plus grande proximité et ses méthodes de production toujours plus centrées sur la qualité et la durabilité.

## DESCRIPTION DES PRODUITS

Cette étude porte sur les pantalons en denim pour hommes et femmes, la mode éphémère et les vêtements en tricot, les vêtements de travail et le textile de maison. Pour la liste de tous les codes SH, veuillez consulter l'annexe I.

Les jeans sont généralement fabriqués à 100 % en coton, ou avec un faible pourcentage d'élasthanne. Le denim en sergé est composé de deux fils, l'un teint et visible sur l'endroit, et l'autre non teint et visible sur l'envers. Les jeans sont fabriqués de denim sombre ou brut, mais la plupart sont délavés ou traités avant d'être mis sur le marché. La teinture la plus couramment utilisée est l'indigo synthétique. Parmi les autres éléments composant le jean figurent la fermeture éclair, les boutons, les poches, les rivets et l'étiquette.

La mode éphémère est un terme utilisé pour décrire les modèles passant le plus rapidement possible des défilés aux magasins, afin de saisir les tendances sur le marché. Le commerce de la mode éphémère combine vêtements tendance, prix bas ou prix moyens, réaction rapide aux demandes du consommateur et changements fréquents de l'assortiment. La mode éphémère concerne les vêtements pour hommes, femmes et enfants et inclut les groupes de produits suivants : pantalons et shorts, t-shirts, chemises et blouses, chandails et cardigans, robes et jupes, vestes, manteaux et blazers, de même que des costumes et ensembles. Parmi les fibres généralement utilisées pour la production d'articles de mode éphémère figurent des fibres naturelles (végétales, telles que le coton, le lin, la jute et la ramie, ou animales, telles que la laine, la soie, l'angora et le cachemire), des fibres synthétiques (telles que viscose, polyester, acrylique ou nylon) ou des mélanges. Les vêtements en tricot incluent tous les vêtements pour femmes, hommes ou enfants, qui soient crochetés ou tricotés (bonneterie). Les matières généralement utilisées sont la laine, d'autres poils fins, le coton, les fibres artificielles ou synthétiques, le lin ou la ramie, ou d'autres matières textiles.

Les textiles techniques incluent les vêtements de protection conçus pour protéger le corps des travailleurs contre les blessures ou les infections. Ces vêtements sont généralement portés pour des raisons de sécurité liées au travail et offrent une protection contre des risques tels que la chaleur, les produits chimiques, les risques biologiques et les risques électriques. Aux fins de cette étude, la

catégorie des textiles techniques inclut les ensembles, vestes, blazers, pantalons, culottes, salopettes et autres vêtements de travail.

Les textiles de maison sont des produits textiles utilisés dans la sphère domestique à des fins décoratives ou fonctionnelles. Ceux-ci sont généralement composés de différentes fibres, naturelles et synthétiques. Dans le cadre de cette étude, les textiles de maison comprennent le linge de lit (tel que les draps de lit et housses de couette), les textiles de salle de bain et de cuisine (tablier, maniques, essuies de cuisine, linge de table) et les rideaux. Étant donné que la catégorie des textiles de maison est très différente de toutes les autres catégories d'habillement reprises dans cette étude, elle ne sera pas analysée en détail.

## LE SECTEUR MAROCAIN DU DENIM ET DU TEXTILE

Le Maroc compte un secteur textile bien développé et diversifié, représentant 7 % du PIB et 25 % des exportations. Le denim en est l'un des sous-secteurs les plus importants et les plus dynamiques et génère plus de 500 millions d'euros par an. Il est aussi le principal moteur de modernisation, d'innovation, de R&D et de réorganisation de toute la chaîne d'approvisionnement de textiles. Le secteur du denim marocain a l'ambition de doubler sa part des exportations totales de vêtements d'ici 2020 en augmentant ses volumes et en atteignant des marchés à plus forte valeur ajoutée. Ce secteur est bien positionné pour obtenir une plus grande part des exportations vers l'UE en raison de sa proximité avec le continent européen, son commerce hors taxes et ses coûts de travail et de production inférieurs à ceux de la Turquie ou de la Pologne, mais cette progression dépendra du rythme de transformation des entreprises de production de denim pour devenir des entreprises durables et innovantes, et du développement de l'approvisionnement local de matières premières, telles que le fil et le tissu.

## OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ POUR LE DENIM

Le denim est largement porté en Europe et y est perçu comme un textile durable, polyvalent et abordable. Le marché de l'importation de denim européen est estimé à 6,98 milliards d'euros, avec l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, le Royaume-Uni (R.-U.), les Pays-Bas et la Suède représentant ensemble 66 % (4,63 milliards d'euros, ou plus de 427 millions d'unités). La Norvège représente un marché comparable en taille et en tendances à celui de la Suède et du Danemark, mais en raison du manque de données statistiques comparatives dans la base de données d'Eurostat, ce pays n'est pas pris en compte dans l'étude.

Avec 2,1 milliards d'euros, l'Allemagne est le premier marché d'importation de denim d'Europe du Nord, suivie par les Pays-Bas avec 994 millions d'euros, et par le R.-U. avec 907 millions d'euros. Le Danemark, la Suède et la Finlande constituent des marchés nettement plus petits, estimés à respectivement 297 millions d'euros, 237 millions d'euros et 63 millions d'euros. Au cours des cinq dernières années, la valeur des importations pour la région a augmenté à un taux moyen de 5,4 % par an. Alors que les trois premiers pays importateurs ont connu une croissance soutenue ces cinq dernières années, située entre 4,9 et 8,3 % par an, les pays scandinaves ont, eux, affiché une croissance nettement moindre, voire négative, à raison de 2,1 % par an pour la Suède, suivie du Danemark à 1,5 % par an, tandis que les importations de la Finlande ont reculé d'1,8 % par an.

Les importations de denim en Europe du Nord proviennent principalement d'Asie, avec le Bangladesh, la Turquie, le Pakistan et la Chine en tête de classement, représentant à eux quatre 2,1 milliards d'euros, ou ~46 % de la valeur totale des importations de denim. Suivent l'Italie, premier producteur de denim d'Europe, la Tunisie, la République tchèque, le Cambodge, le Vietnam et l'Égypte. L'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne sont d'importants réexportateurs de denim en Europe du Nord et se positionnent tous trois devant l'Italie en termes de valeur, représentant ensemble 18 % du commerce de denim dans la région. Les importations hors UE représentent à l'heure actuelle 57,4 % du marché, contre 42,6 % pour les importations intra UE. Tous les pays d'Europe du Nord travaillent avec un mélange de fournisseurs asiatiques et européens, à l'exception de la Finlande, dont 93 % des importations de denim viennent d'autres pays européens.

Tableau 1 : 10 principaux pays exportateurs de denim vers l'Europe du Nord, valeur en EUR de 2017 et CAGR 2012-2017

Pays	Valeur	Croissance sur 5 ans
Bangladesh	725 m €	↑ 8,4 %
Turquie	651 m €	↑ 7,9 %
Pakistan	453 m €	↑ 15,7 %
Chine	301 m €	↓ - 10,5 %
Italie	260 m €	↑ 0,3 %
Tunisie	140 m €	↑ 0,6 %
République tchèque	135 m €	↑ 9,2 %
Cambodge	107 m €	↑ 12,7 %
Vietnam	59 m €	↑ 9,8 %
Égypte	58 m €	↓ - 1,0 %

Au cours des cinq dernières années, la valeur des importations de denim depuis les pays du top trois a grimpé à un rythme annuel moyen élevé : 15,7 % pour le Pakistan, 8,4 % pour le Bangladesh et 7,9 % pour la Turquie, tandis que les importations depuis la Chine ont fortement régressé à raison de - 10,5 % par an, indiquant un net délaissement de ce pays, anciennement premier exportateur. Les importations depuis l'Allemagne et la Pologne ont surclassé le marché, avec une hausse moyenne de respectivement 15 et 20 %, reflétant leur rôle croissant de plaque tournante pour le denim en Europe du Nord.

Tableau 2 : Importations de denim - valeur de 2017 (en EUR), volume de 2017, CAGR volume et valeur 2012-2017, principaux exportateurs et dynamique d'importation par pays

	Allemagne	Pays-Bas	Royaume-Uni
<b>Valeur des importations</b>	2,134 milliards €	994 millions €	907 millions €
<b>Volume des importations</b>	187,6 millions	94,9 millions	96,8 millions
<b>Croissance de la valeur sur 5 ans</b>	↑ 5,7 %	↑ 8,3 %	↑ 4,9 %
<b>Croissance du volume sur 5 ans</b>	↑ 4,0 %	↑ 8,7 %	↑ 3,1 %
<b>Principaux exportateurs Part % des exportations</b>	Bangladesh (13,6 %) Turquie (11,3 %) Pologne (11,0 %) Pays-Bas (10,6 %) Pakistan (10,2 %)	Allemagne (20,6 %) Bangladesh (16,4 %) Turquie (11,7 %) Pakistan (8,0 %) Chine (6,7 %)	Bangladesh (20,9 %) Turquie (20,2 %) Pakistan (11,4 %) Chine (8,4 %) Allemagne (5,3 %)
<b>Dynamique d'importation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les importations intra UE ont augmenté à un taux sur 5 ans nettement supérieur (10,1 %) que les importations hors UE (2,3 %) ;</li> <li>Au cours des 5 dernières années, la part de la Chine a reculé, de 17 à 6 % ;</li> <li>La Pologne et le Pakistan ont fortement augmenté leur part d'importation.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les importations intra UE ont augmenté à un taux supérieur (9,6 %) que les importations hors UE (7,4 %) ;</li> <li>Au cours des 5 dernières années, l'Allemagne, le Bangladesh, le Pakistan et la Chine ont vu leur part d'importation augmenter ;</li> <li>La Turquie et la Tunisie ont parallèlement perdu des parts de marché.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les importations hors UE augmentent à un taux de 5,2 %, contre 3,9 % pour les importations intra UE ;</li> <li>La Chine a perdu des parts de marché au cours des 5 dernières années ;</li> <li>Le Bangladesh, la Turquie, le Pakistan et l'Allemagne ont vu leur part augmenter sur la même période.</li> </ul>

	Danemark	Suède	Finlande
<b>Valeur des importations</b>	297 millions €	237 millions €	63 millions €
<b>Volume des importations</b>	26,1 millions	17,3 millions	4,5 millions
<b>Croissance de la valeur sur 5 ans</b>	↑ 1,5 %	↑ 2,1 %	↓ - 1,8 %
<b>Croissance du volume sur 5 ans</b>	↑ 3,0 %	↑ 1,5 %	↓ - 2,0 %
<b>Principaux exportateurs Part % des exportations</b>	Turquie (31 %) Bangladesh (17,5 %) Italie (9,8 %) Pakistan (9,2 %) Chine (7,3 %)	Italie (14,8 %) Bangladesh (12,8 %) Pakistan (10,2 %) Danemark (9,7 %) Allemagne (9,3 %)	Suède (36,5 %) Danemark (15,4 %) Allemagne (10,1 %) Pologne (6,8 %) Estonie (5,2 %)
<b>Dynamique d'importation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les importations hors UE ont augmenté de 4,5 % sur 5 ans, tandis que les importations intra UE ont reculé de 4,5 % ;</li> <li>Les importations depuis l'Italie et la Chine ont fortement diminué sur les 5 dernières années ;</li> <li>Les importations depuis le Bangladesh et le Pakistan ont augmenté sur la même période.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les importations extra UE ont dépassé les importations intra UE, avec une croissance annuelle moyenne de 4,3 % contre 0,7 % ;</li> <li>Les importations depuis le Danemark, la Chine, la Turquie et les Pays-Bas ont fortement chuté en 5 ans ;</li> <li>Les importations depuis l'Italie, le Bangladesh, le Pakistan et l'Allemagne ont augmenté sur la même période.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les importations hors UE couvrent ~7 % des importations de denim en Finlande et ont reculé de 10 %/an ;</li> <li>La Suède, la Pologne, le R.-U. et l'Espagne ont accru leur part des importations au cours de 5 dernières années ;</li> <li>Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, les Pays-Bas et l'Italie ont perdu des parts de marché sur la même période.</li> </ul>

Source : Analyse M-Brain basée sur les données d'Eurostat

Avec une valeur totale de 2,7 milliards d'euros, les jeans pour hommes représentent 59 % des importations de jeans en Europe du Nord, contre 41 % pour les jeans pour femmes. Bien que la proportion varie d'un pays à l'autre, le segment des jeans pour hommes domine les importations dans tous les pays, excepté le R.-U. Ce résultat est dû, d'une part, à des volumes d'importation plus importants, et d'autre part, à un prix moyen par unité plus élevé.

Tableau 3 : Importations de denim - volume 2017, valeur 2017 (EUR) et CAGR 2012-17 par segment et par pays

	Allemagne	Pays-Bas	Royaume-Uni	Danemark	Suède	Finlande
<b>Hommes : Valeur</b>	1,4 milliard €	634 millions €	376 millions €	160 millions €	157 millions €	38 millions €
<b>Femmes : Valeur</b>	760 millions €	360 millions €	531 millions €	137 millions €	80 millions €	26 millions €
<b>Hommes : Croissance de la valeur sur 5 ans</b>	↑ 5,1 %	↑ 9,0 %	↑ 1,5 %	↓ - 0,1 %	↑ 6,1 %	↑ 0,8 %
<b>Femmes : Croissance de la valeur sur 5 ans</b>	↑ 6,9 %	↑ 7,0 %	↑ 7,7 %	↑ 3,5 %	↓ - 3,8 %	↓ - 4,9 %
<b>Hommes : Volume</b>	118 millions	59 millions	37 millions	12 millions	10 millions	2,5 millions
<b>Femmes : Volume</b>	70 millions	36 millions	60 millions	14 millions	7 millions	2 millions

Source : Analyse M-Brain basée sur les données d'Eurostat

En Allemagne, au Danemark et au R.-U., la part du segment des jeans pour hommes a diminué au cours des 5 dernières années, en raison d'une plus faible croissance des volumes d'importation et également, en partie, d'une hausse des prix à l'unité des jeans pour femmes. La Finlande, les Pays-Bas et la Suède ont connu la tendance inverse, puisque la part des jeans pour hommes a augmenté, reflétant une hausse plus importante des volumes d'importation que pour le segment des femmes.

Le marché du denim européen est de plus en plus diversifié. Chaque pays compte une variété de détaillants en denim, du plus économique au plus luxueux, en passant par le milieu de gamme. Généralement, les revendeurs des segments milieu de gamme et de luxe disposent d'une solide base de clients grâce à leur réputation et à la qualité de leurs produits, tandis que les revendeurs bon marché enregistrent de grands volumes de vente grâce à leur présence, leur vaste offre, leurs gammes de prix variées et leur stratégie de mode éphémère. Dans la plupart des pays d'Europe du Nord, H&M est en tête des ventes de denim, aux côtés d'autres acteurs du segment économique tels que C&A en Allemagne et aux Pays-Bas, Primark, River Island et Next au R.-U. et les marques du groupe Bestseller à travers l'Europe du Nord. Parallèlement, la plupart des clients d'Europe du Nord accordent une grande importance à la qualité et la durabilité des produits, deux aspects à l'origine de la croissance des segments de jeans premiums et super-premiums.

La Finlande et la Suède affichent le prix moyen à l'unité le plus élevé, à respectivement 14,1 € et 13,7 €, suivies par l'Allemagne et le Danemark à 11,4 €. Les prix d'importation les plus bas concernent les Pays-Bas et le R.-U., avec une moyenne respective de 10,5 € et 9,4 € l'unité. Les prix plus élevés appliqués en Finlande, en Suède et au Danemark sont en partie liés à leur importante part d'importation en provenance de pays de l'UE, en comparaison avec d'autres importateurs du groupe, bien que les prix y soient en moyenne aussi plus élevés pour les exportateurs asiatiques. Le prix moyen à l'unité en Europe du Nord pour un jeans importé est de 11,64 € pour les hommes et de 10,01 € pour les femmes. Dans tous les pays, le prix moyen à l'unité est plus élevé pour les jeans pour hommes, la Suède et le Danemark affichant le plus grand écart de prix, à savoir respectivement 4,72 € et 3,92 € de plus qu'un jean pour femme. La Finlande vient en troisième position, avec un écart de prix de 2,08 €. Au cours des 5 dernières années, le prix moyen à l'unité des importations de jeans pour femmes a baissé aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède et en Finlande, tandis que le prix moyen des jeans pour hommes n'a reculé qu'au Danemark et en Suède, indiquant que dans la plupart des pays, le segment des hommes s'oriente de plus en plus vers la catégorie premium, et

Tableau 4 : Importations de denim 2017 - prix et écart de prix, et CAGR prix 2012-17 par segment et par pays

	Allemagne	Pays-Bas	Royaume-Uni	Danemark	Suède	Finlande
<b>Valeur moyenne à l'unité</b>	11,4 €	10,5 €	9,4 €	11,4 €	13,7 €	14,1 €
<b>Évolution de prix sur 5 ans</b>	↑ 0,90 €	↓ 0,21 €	↑ 0,79 €	↓ 0,85 €	↑ 0,38 €	↑ 0,15 €
<b>Hommes : Prix à l'unité</b>	11,66 €	10,68 €	10,30 €	13,54 €	15,69 €	14,98 €
<b>Femmes : Prix à l'unité</b>	10,91 €	10,13 €	8,80 €	9,62 €	10,97 €	12,90 €
<b>Écart de prix</b>	0,75 €	0,55 €	1,50 €	3,92 €	4,72 €	2,08 €
<b>Hommes : Évolution de prix sur 5 ans</b>	↑ 1,23 €	↑ 0,48 €	↑ 0,84 €	↓ - 1,12 €	↓ - 0,12 €	↑ 0,07 €
<b>Femmes : Évolution de prix sur 5 ans</b>	↑ 0,34 €	↓ 1,42 €	↑ 0,93 €	↓ - 0,35 €	↓ - 0,24 €	↓ - 0,06 €

Source : Analyse M-Brain basée sur les données d'Eurostat

celui des femmes vers la catégorie économique.

Les prix moyens à l'unité varient en fonction des pays exportateurs et importateurs. Le Bangladesh propose généralement les prix à l'unité les plus bas, entre 5,66 € et 7,41 €, suivi par le Pakistan entre 7,51 € et 8,95 €, et la Chine, entre 5,13 € et 9,47 €. La Turquie se situe dans la catégorie du milieu de gamme, avec des prix entre 13,28 € et 16,04 €. Puis vient la République tchèque à 21,51 €, et enfin l'Italie dans la catégorie premium, avec une gamme de prix de 22,94 € à 33,27 €. La grande disparité de prix montre que bien qu'un prix faible soit important pour une certaine part des importations, la part de marché premium existe, sur la base de la proximité, comme avec la Turquie et la République tchèque, ou du design et de la production, comme dans le cas de l'Italie.

Tableau 5 : Importations de denim - prix moyen à l'unité en 2017, par pays et par exportateur

	Allemagne	Pays-Bas	Royaume-Uni
<b>Prix moyen à l'unité / exportateur</b>	Bangladesh : 6,27 € Turquie : 16,04 € Pakistan : 7,53 € Chine : 8,85 € Italie : 27,83 €	Bangladesh : 5,66 € Turquie : 15,22 € Pakistan : 7,60 € Chine : 9,47 € Tunisie : 18,35 €	Bangladesh : 6,68 € Turquie : 13,95 € Pakistan : 7,51 € Chine : 5,13 € Égypte : 10,83 €
	Danemark	Suède	Finlande
<b>Prix moyen à l'unité / exportateur</b>	Bangladesh : 7,41 € Turquie : 14,50 € Pakistan : 8,95 € Italie : 22,94 € Chine : 7,54 €	Bangladesh : 6,79 € Pakistan : 8,72 € Italie : 33,27 € Turquie : 13,28 € République tchèque : 21,51 €	Suède : 14,88 € Danemark : 17,56 € Pologne : 7,70 € Allemagne : 15,72 € Estonie : 17,27 €

Source : Analyse M-Brain basée sur les données d'Eurostat

Parmi les grands détaillants qui s'approvisionnent au Bangladesh, au Pakistan et en Turquie, on trouve H&M, Primark, Asos, Tesco, Diesel, G-Star, s.Oliver, Mango, C&A, Next, Zara, Bershka et Hugo Boss. Les trois pays offrent plusieurs avantages compétitifs à leurs clients. Le Bangladesh mène le peloton en offrant des prix compétitifs pour de larges volumes, des modes de production de plus en plus modernes qui se concentrent sur la durabilité et une valeur ajoutée en hausse. Le Pakistan présente l'avantage d'être un des principaux producteurs de coton au monde, de sorte que la production de denim peut se faire à la source. Le pays offre aussi des prix bas et un mode de production toujours plus innovant, qui répond de plus en plus aux attentes des marques de valeur élevée. La Turquie, enfin, profite d'une production locale de coton ainsi que d'une chaîne d'approvisionnement bien huilée, capable de fournir la plupart des tissus, des types de délavage et des ornements. Malgré que le pays soit en moyenne 1,5 à 2,5 fois plus cher que le Pakistan et le Bangladesh, il offre des délais de livraison rapides et de la flexibilité pour la répétition de commandes populaires ou pour l'essai de nouveaux motifs ou types de coloration sur des modèles existants, de sorte que de plus petites commandes sont aussi possibles, ou des réassorts rapides des gammes populaires. Ces trois pays fabriquent des produits toujours plus innovants, durables et à valeur ajoutée.



La position du Maroc en tant qu'exportateur de denim se situe entre celle du Bangladesh et de la Turquie. Comme le Bangladesh, le Maroc n'a pas accès à la matière première de manière locale et peut offrir des coûts de production faibles. D'autre part, à l'instar de la Turquie, il peut aussi offrir de la flexibilité et de la rapidité en termes de livraison d'échantillons et de production, et jouit en plus d'un accès hors taxes à l'Europe. Le Maroc dispose d'une riche expérience en tant que sous-traitant pour de grands détaillants en France et en Espagne, tels qu'Inditex, Kiabi, el Corte Ingles, Carrefour, Cortefiel et d'autres.

#### CONSEILS POUR LES EXPORTATEURS:

- Concentrez vos exportations sur l'Allemagne, les Pays-Bas et le R.-U., qui forment les trois principaux marchés et affichent une croissance marquée et un pourcentage élevé de fournisseurs hors UE. Vous avez intérêt à travailler en sous-traitance de grandes marques ou détaillants.
- Le Danemark et la Suède constituent des marchés nettement plus petits et à plus faible croissance, mais offrent des prix plus intéressants pour le segment des jeans pour hommes. Ces pays abritent aussi de nombreuses grandes marques internationales telles que H&M, Lindex, Kappahl, Acne et IC Group.
- La Finlande est le marché le moins attrayant, en raison de son impénétrabilité.
- Étudiez et maîtrisez le style des modèles sur le marché d'Europe du Nord et développez vos possibilités d'approvisionnement pour trouver de nouveaux matériaux innovants et respectueux de l'environnement.
- Mettez en place de solides capacités de production et de conception, tant pour le segment des jeans pour hommes que pour femmes, dans le but à long terme de vous étendre vers d'autres articles de vêtement denim et textiles.
- Essayez de collaborer avec des détaillants et des fabricants d'articles de mode qui ont du succès dans un ou dans plusieurs pays d'Europe du Nord, tels que H&M ou les marques Bestseller. Habituellement, les contrats de sous-traitance dans la branche vestimentaire sont signés au niveau du siège. Veillez à ce que votre département marketing ou des ventes contacte les grandes marques pour examiner les possibilités de sous-traitance.
- Assurez la sécurité de votre production en améliorant votre accès aux matières premières.

## LES TENDANCES DANS LE DENIM

Les tendances dans le denim peuvent être globalement divisées entre les tendances sociales et environnementales, les tendances liées aux demandes des consommateurs et les tendances de vente et de marketing.

**Les préoccupations de durabilité environnementale** ont une influence croissante sur le comportement d'achat des clients d'Europe du Nord, en particulier dans les pays scandinaves et auprès des acheteurs premiums et super premiums, poussant les entreprises à investir dans l'amélioration et le développement de processus de production de denim plus respectueux de l'environnement. Ceux-ci concernent notamment les avancées suivantes :

- *La réduction de la consommation d'eau, d'énergie et des eaux usées au cours de la production* grâce à la mise en place de techniques de finition innovantes, comme la technologie sans eau, le délavage à l'ozone, Advanced Denim et le délavage au laser.
- *La gestion responsable des produits chimiques gagne en importance* : il devient essentiel de disposer des fiches de données de sécurité (FDS) des produits utilisés, de travailler avec des produits chimiques plus respectueux de l'environnement (par ex. produits et procédés de

teinture moins polluants, avec par ex. la technologie de teinture mousse IndigoZero) et de mettre au point un système efficace de gestion des produits chimiques. Plusieurs fabricants de textiles et de chaussures ont initié ou rejoint l'association [Zero Discharge of Hazardous Chemicals](#) (ZDHC), dont l'objectif est de bannir entièrement 11 substances nocives de leurs processus de production et de promouvoir l'utilisation de procédés chimiques plus durables et de meilleures pratiques à travers toute la chaîne de valeur. La ZDHC travaille en collaboration avec la [Sustainable Apparel Coalition](#), une association qui a notamment mis au point l'[indice Higg](#), un outil de mesure standardisé passant en revue tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, en réponse aux demandes croissantes des marques à l'encontre de leurs fournisseurs.

#### CONSEILS POUR LES EXPORTATEURS:

- Opter pour des processus de production innovants pour réduire votre consommation en eau, l'utilisation de produits chimiques et la production d'eaux usées. Recherchez des entreprises qui développent des technologies de denim responsables et associez-vous avec elles. Parmi celles-ci figurent [Jeanologia](#), [Archroma](#), [Tonello](#), [Soko Chemicals](#) ou encore [Indigo Mill Designs](#). Faites une demande de financement auprès du Fonds de dépollution industrielle (FODEP).
- Mettez au point un plan de durabilité sur au moins trois ans, incluant au moins les objectifs ci-dessous.
- Rejoignez la ZDHC et la Sustainable Apparel Coalition et utilisez les outils qu'elles mettent à disposition, tels que des formations, des audits et des évaluations. Pensez à devenir partenaire du système [Blue Sign](#), qui offre des services pour aider les fabricants à réduire la toxicité de leur chaîne d'approvisionnement de denim.
- Investissez dans des stations de traitement des eaux usées (ETP) aptes à recycler l'eau utilisée. Vous pouvez obtenir une aide au financement via le Fonds de dépollution industrielle (FODEP).
- Mettez en place des capacités de travail avec des fibres respectueuses de l'environnement et des capacités de fabrication de mélanges textiles qui soient durables et doux. Étudiez la possibilité de recourir à des matières premières locales.
- Lancez des initiatives de recyclage et de surcyclage pour les fibres denim post-industrie et post-consommation, capables de produire des textiles ou des vêtements de haute qualité, à l'image de [The New Denim Project](#), [Mud Jeans](#), [Salvage + Rivet](#) ou [Noorism](#).
- Élaborez des politiques de responsabilité sociale pour votre entreprise et établissez et respectez des lignes directrices en matière de sécurité du lieu de travail. Débarrassez-vous des processus de production dangereux ou proscrits, tels que le sablage et la vaporisation de PP, et remplacez-les par des solutions alternatives (des machines peuvent par ex. remplacer la vaporisation manuelle).
- Formez vos travailleurs en matière de sécurité au travail et de gestion des produits chimiques (par ex. via la [ZDHC](#)), fournissez-leur les équipements de protection individuelle nécessaires et enseignez-leur la bonne manière de les utiliser et les risques encourus s'ils ne les portent pas. Désignez un responsable en matière d'équipement de protection individuelle et de sécurité.
- Veillez à ce que vos usines soient des environnements de travail surs et ne présentent aucun risque d'incendie ni de danger électrique ou structurel.
- Assurez-vous que toutes les entreprises de votre chaîne d'approvisionnement appliquent des pratiques durables et veillent à la sécurité de leur lieu de travail. Préparez une liste de toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez tout au long du cycle d'approvisionnement et de production (couture, lavage, impression) à présenter à vos clients acheteurs. Vous pouvez utiliser la [liste de fournisseurs de H&M](#) comme modèle.
- Inscrivez-vous pour faire l'objet de certifications internationales telles que l'[EU Ecolabel](#), le [Nordic Swan Ecolabel](#), [Öko-Tex](#), [GOTS](#) et [BSCI](#).

- *L'introduction de fibres écologiques*, avec par exemple le denim biologique réalisé à partir de coton bio ou la [Better Cotton Initiative](#) (BCI), de même que la coloration naturelle ou l'utilisation de fibres en lyocell. Les produits en denim sont de plus en plus fabriqués en combinant plusieurs matériaux, tels que le modal, la viscose ou le lyocell.
- *Le recyclage et le surcyclage de denim* : réutiliser les produits jetés de seconde main, les stocks ne pouvant plus être vendus et les déchets de denim pour produire des textiles de cuisine ou de maison, du linge de lit, des emballages, des chaussures et des articles d'habillement.

**L'équité sociale** est un autre facteur clé qui influence le comportement des acheteurs. Les entreprises optent de plus en plus pour des prestataires capables de prouver que la fabrication a lieu dans des conditions de travail décentes, dans des installations sûres, par des travailleurs portant les équipements de protection nécessaires et non exposés à des procédés de production dangereux, voire mortels, proscrits en Europe (tels que le sablage ou les vaporisateurs au permanganate de potassium). Il est en outre important que les travailleurs reçoivent un salaire juste et aient accès à une assurance sociale et médicale.

**Transparence** : les entreprises du secteur de l'habillement publient de plus en plus souvent leur liste complète de fournisseurs afin de rendre compte aux consommateurs de leurs choix d'approvisionnement.

**Les cycles de mode éphémère** sont devenus la norme en Europe et les consommateurs sont toujours plus avides de nouveauté. Les tendances évoluent vite et les entreprises proposent de nouveaux modèles à un rythme soutenu, requérant une grande flexibilité de production et des délais toujours plus courts. Zara, par exemple, est à même de concevoir, fabriquer et livrer un produit en moins d'un mois, tandis que des sous-traitants de Turquie sont capables de fournir des échantillons de produit dans un délai de 5 à 7 jours après réception de la commande.

**Les fabricants locaux cherchent toujours plus à utiliser des matériaux innovants** qui permettent d'améliorer les performances des produits en matière d'extensibilité accrue ou en 4 directions, de gestion de l'humidité et du contrôle de la température. Ils développent également des denims plus légers et plus fluides (en recourant par ex. aux fibres de lyocell), pouvant être utilisés pour la fabrication de chemises, robes et modèles volumineux.

**Les fabricants locaux proposent de plus en plus leurs propres designs aux marques** afin de raccourcir le cycle de conception de modèles, de devenir davantage un partenaire à valeur ajoutée plutôt qu'un prestataire de faible valeur et de développer leurs propres capacités en vue d'éventuelles ventes au détail.

**La demande en denim premium et super premium** s'accroît plus vite que l'offre, en Europe du Nord. Les clients premium cherchent de plus en plus à acheter des vêtements qui ont une histoire, qui sont durables et authentiques. On observe une tendance croissante à la naissance de marques artisanales indépendantes (par ex. Le Kilt, the Cooper Collection et King & Tuckfield). Le denim super premium peut être obtenu en recourant par exemple au denim japonais, Candiani ou selvedge.

**Coloration et modèles** : les jeans sont fabriqués à partir de denim sombre ou brut, mais la plupart d'entre eux sont ensuite délavés ou traités pour offrir une gamme de couleurs allant du bleu foncé au bleu clair. La teinture part progressivement au lavage, donnant aux jeans un aspect délavé. Outre le denim bleu, il existe d'autres couleurs de jeans : denim noir, blanc, rouge ou vert, ou encore le denim métallisé, imprimé ou enduit. Les styles les plus en vogue chez les femmes d'Europe du Nord sont les jeans skinny, taille haute, tapered, loose fit et slim fit, et ceux les plus populaires chez les hommes sont les jeans slim, droits et skinny. Les tendances en termes de modèles voient l'arrivée de jeans *mom* et *boyfriend* pour les femmes, et des pantalons biker et jeans déchirés pour les hommes.

#### CONSEILS POUR LES EXPORTATEURS:

- Investissez dans la modernisation de votre production en mettant en place des machines de fabrication de textile de pointe et des procédés de production efficaces. Automatisez autant que possible vos processus de production. Introduisez des demandes de financement auprès du Fonds de développement industriel (PAI 2014-2020).
- Investissez proactivement dans la recherche et l'innovation, dans des domaines souffrant d'inefficacités au niveau des coûts, du temps ou des processus, ou associez-vous à des fournisseurs de produits ou de services aptes à offrir des solutions. À titre d'exemple, consultez l'histoire de [Soorty](#) et d'[Artistic Milliners](#) au Pakistan.
- Créez un environnement qui favorise les nouvelles idées au sein de votre direction, de vos créateurs et de vos travailleurs. Récompensez les meilleures idées qui permettent de résoudre des problèmes ou d'améliorer des processus.
- Simplifiez et canalisez vos chaînes d'approvisionnement pour supprimer toutes les inefficacités et les risques.
- Offrez des délais courts à vos clients : 5 à 7 jours pour des échantillons, 3 à 4 semaines pour la livraison.
- Offrez de la flexibilité à vos clients en rebondissant sur les cycles de mode éphémère, y compris de la flexibilité en termes de commandes (commandes plus petites, réaction rapide lors de réassorts, flexibilité pour tester de nouveaux motifs ou coloris).
- Visez la production de produits de valeur élevée, en innovant en matière d'offre et de qualité (par ex. douceur extrême pour toutes les densités, mélanges variés de fibres, structures différentes de la matière, fibres durables).
- Créez de la valeur ajoutée en développant des capacités de conception de modèles à destination des clients. Pour y parvenir, vous pouvez surveiller les tendances en termes de design et de demande en Europe, aux États-Unis et au Japon, organiser des échanges d'étudiants ou de travailleurs de jeunes labels européens, ou encore participer à des salons et défilés de mode européens pour mieux percevoir le style esthétique d'Europe du Nord.
- Lors de la création de vos propres modèles, alignez-vous sur les préférences des consommateurs d'Europe du Nord en termes de couleurs et de style. Vous pouvez vous inspirer au moyen, entre autres, des [prévisions de mode du Centre néerlandais pour la promotion des importations CBI](#) ou de magazines de mode tels que [Vogue](#), [Harper's Bazaar](#) ou [Marie Claire](#).
- Recherchez et contactez des marques premium disposées à payer plus pour des livraisons réduites et davantage de flexibilité.
- Ne vous positionnez pas comme un fournisseur *low-cost* mais plutôt *mid-cost* (autrement dit entre le Bangladesh et la Turquie), en misant sur la flexibilité, la rapidité de mise sur le marché et la qualité de production.

**Ventes en ligne :** au cours de la dernière décennie, on a assisté à une hausse du shopping en ligne et mobile à travers l'Europe du Nord, ouvrant de nouvelles opportunités de ventes directes au consommateur pour les marques du monde entier. De cette manière, des fournisseurs non locaux peuvent participer au marché local s'ils sont capables de commercialiser et de distribuer efficacement leurs produits. Bien qu'il soit difficile de créer et de commercialiser une nouvelle marque, l'importance croissante des ventes et du marketing en ligne a grandement simplifié les démarches.

#### **CONSEILS POUR LES EXPORTATEURS :**

- Renforcez vos capacités et stratégies de marketing, de vente et de communication par le biais de la recherche, de la formation externe ou du recours à des services externes. Investissez dans le perfectionnement des capacités et dans la formation de vos employés, en préparant notamment votre équipe de vente aux échanges avec des acheteurs du segment moyen à élevé de l'UE et en formant votre personnel de vente et de marketing sur la manière de contacter les acheteurs, de convenir de rendez-vous et d'ouvrir des portes aux discussions en vue de contrats de sous-traitance.
- Effectuez un récapitulatif des données par pays relatives au marché nord-européen, afin d'identifier les différences d'ampleur et de tendances pertinentes. Cherchez les clients potentiels et construisez un dossier pour les recenser. Préparez une stratégie relative à la meilleure approche de croissance et d'ouverture de portes.
- Évaluez votre propre organisation pour définir la meilleure stratégie d'avenir. Élaborez un tableau des capacités pour mieux définir vos forces et vos faiblesses à l'égard du marché nord-européen. Identifiez vos arguments clés de vente (USP).
- Préparez une offre professionnelle pour les clients acheteurs décrivant vos capacités de production et contactez proactivement des clients pour la leur présenter. Il vous faudra mettre au point votre propre fiche de calcul pour définir votre coût minute standard. Élaborez plusieurs offres, selon que vous vous adressez à des acheteurs de gros volumes ou de valeur ajoutée.
- Concentrez-vous sur la promotion de trois arguments clés de vente auprès de vos acheteurs potentiels : 1) la durabilité et les pratiques d'équité sociale, 2) les technologies de teinture et de finition modernes et diversifiées, et 3) la flexibilité et la rapidité de mise sur le marché.
- Développez de bonnes capacités de communication avec vos clients, en employant notamment du personnel de vente et opérationnel capable d'au moins communiquer avec aisance en anglais, et si possible en allemand.
- Restez conscient des risques des estimations opportunistes et des exagérations de calcul. Travaillez vos aptitudes de négociation et soyez toujours bien préparé.
- Créez une image de marque efficace et veillez à être présent en ligne. Créez au minimum un site Internet professionnel en anglais, régulièrement mis à jour. Le site doit contenir une présentation virtuelle de votre usine, souligner votre respect des normes de responsabilité sociale d'entreprise et mettre en avant vos efforts pour accroître la durabilité dans le secteur. Examinez les autres possibilités d'accroître la notoriété de votre entreprise.
- Coopérez avec des associations de commerce et organisez des missions commerciales, des showrooms et des visites à des salons professionnels.
- Visez l'installation de showrooms dans les marchés les plus prometteurs, à Amsterdam ou Berlin par exemple.
- Exposez lors de salons et de défilés de mode européens (les principaux sont repris en annexe II).
- Initiez un salon du denim marocain en vue de promouvoir l'industrie du denim marocain et de présenter les capacités locales, l'innovation, les pratiques durables, les technologies et les créations aux acheteurs, détaillants et fabricants. Un tel salon pourrait éventuellement se faire en lien avec le salon Morocco Fashion & Tex. Visitez le site Internet du salon [Bangladesh Denim Expo](#) pour une meilleure idée sur la structure et l'organisation d'un tel évènement.

**Le marketing, y compris sur les réseaux sociaux**, joue un rôle clé dans la vente de jeans. Des campagnes réussies sur Instagram, Facebook, Snapchat et Pinterest permettent de créer l'adhésion de nouveaux suiveurs de la marque. Les acheteurs jouissent d'une multitude d'options de fournisseurs et de choix, d'où l'importance cruciale de trouver des manières efficaces et professionnelles de promouvoir ses capacités, par le biais de défilés de mode, de showrooms ou de contacts directs.

## OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ DANS LE TEXTILE ET LA MODE VESTIMENTAIRE

Le marché du textile nord-européen est vaste et diversifié. Les catégories de la mode éphémère et des vêtements en tricot représentent le plus grand segment, avec 46,7 milliards d'euros et une croissance annuelle moyenne de 4,3 %. Les vêtements de travail et textiles techniques constituent un marché de 1,3 milliard d'euros et connaissent une croissance annuelle moyenne de 6,1 %, tandis que les textiles de maison génèrent 4,1 milliards d'euros, avec une croissance annuelle de 4,8 %. L'Allemagne reste le plus grand marché pour tous les textiles et types de vêtements, suivie par le R.-U., les Pays-Bas et les pays scandinaves. La Norvège représente un marché comparable en taille à

Tableau 6 : Articles d'habillement et en tricot, vêtements de travail et textiles techniques et textiles de maison, valeurs 2017 (en EUR) et CAGR 2012-2017 par pays, et principaux exportateurs en % de part de marché et segment

	Mode éphémère et vêtements en tricot	Vêtements de travail et textiles techniques	Textiles de maison
Valeur Europe du N.	46,74 milliards €	1,3 milliard €	4,06 milliards €
Croissance sur 5 ans	↑ 4,3 %	↑ 6,1 %	↑ 4,8 %
Valeur Allemagne	20,2 milliards €	606 millions €	1,74 milliard €
Croissance sur 5 ans	↑ 4,2 %	↑ 7,5 %	↑ 3,0 %
Valeur Pays-Bas	8,6 milliards €	219 millions €	663 millions €
Croissance sur 5 ans	↑ 8,0 %	↑ 12,7 %	↑ 11,6 %
Valeur Royaume-Uni	12,4 milliards €	233 millions €	1,13 milliard €
Croissance sur 5 ans	↑ 2,5 %	↑ 1,7 %	↑ 4,7 %
Valeur Danemark	2,5 milliards €	87 millions €	173 millions €
Croissance sur 5 ans	↑ 4,2 %	↑ 0,8 %	↑ 5,7 %
Valeur Suède	2,3 milliards €	144 millions €	251 millions €
Croissance sur 5 ans	↑ 5,0 %	↑ 5,6 %	↑ 4,8 %
Valeur Finlande	711 millions €	54 millions €	95 millions €
Croissance sur 5 ans	↓ - 1,0 %	↑ 2,3 %	↑ 0,6 %
Principaux exportateurs vers l'Europe du N.	Chine (18,9 %) Bangladesh (13,7 %) Turquie (8,2 %) Allemagne (6,4 %) Pays-Bas (4,9 %)	Chine (14,6 %) Pologne (7,2 %) Bangladesh (6,6 %) Danemark (5,5 %) Laos (4,7 %)	Pakistan (23,0 %) Chine (18,2 %) Turquie (12,0 %) Inde (8,7 %) Allemagne (4,8 %)

Source : Analyse M-Brain basée sur les données d'Eurostat

celui de la Suède et du Danemark, mais en raison de l'absence de données statistiques comparatives dans Eurostat, ce pays n'est pas pris en compte dans l'étude. Par ailleurs, le marché des textiles de maison constituant un segment très différent des autres catégories, il n'est pas non plus inclus dans cette analyse, qui se concentre donc sur la mode éphémère et les vêtements en tricot, les vêtements de travail et les textiles techniques.

Les importations d'articles de mode éphémère et en tricot en Europe du Nord sont dominées par la Chine et le Bangladesh, à raison de respectivement 19 % et 14 % du segment. La Turquie vient en troisième position, avec une part combinée de 8 %. L'Allemagne et les Pays-Bas viennent compléter le top cinq, en tant que principales plaques tournantes de réexportation en Europe. Au cours des cinq dernières années, les importations depuis la Chine et la Turquie ont affiché une tendance négative située entre - 1,3 % et - 1,6 % par an, alors que celles en provenance du Bangladesh croissent à un taux annuel moyen de 8,7 %. Concernant les réexportations de l'Allemagne et des Pays-Bas, leur valeur est aussi en hausse, à raison de respectivement 14,9 % et 9,3 % par an. Les vêtements de travail et textiles techniques sont principalement importés en Europe du Nord depuis la Chine (15 %), la Pologne (7 %) et le Bangladesh (7 %), sachant que la Chine connaît un recul sur les cinq dernières années de 2,2 % par an, tandis que la Pologne et la Turquie ont accru leur part respective de 28 % et de 55 % par an.

## TENDANCES DANS LE TEXTILE ET LA MODE VESTIMENTAIRE

**La mode éphémère et les vêtements en tricot** suivent des tendances similaires, qui sont aussi comparables à celles du denim.

*Durabilité et transparence* : Les détaillants et les marques subissent une pression croissante de leur clientèle pour proposer des articles d'habillement plus durables, respectueux de l'environnement et éthiques. Parmi les efforts entrepris, citons ceux de H&M qui a introduit une collection de produits de beauté écoresponsable baptisée Conscious, et s'est fixée comme objectif d'utiliser [exclusivement du coton d'origine durable d'ici 2020](#). Les entreprises s'engagent aussi de plus en plus à accroître leur transparence concernant leurs sources d'approvisionnement.

*Accélération des cycles de mode* : Les détaillants de mode éphémère produisent au moins 10 collections par an et les cycles de mode vestimentaire ne cessent de se raccourcir. De nombreuses entreprises emmagasinent des milliers d'articles à la fois afin de pouvoir constamment mettre à jour leur inventaire avec de nouveaux produits (ASOS, par ex., le détaillant britannique en ligne, disposerait de 60 000 articles en stock à tout moment de l'année). Ce rythme accéléré est rendu possible grâce à des chaînes d'approvisionnement parfaitement huilées et très efficaces, aux délais très courts et en quête continue d'amélioration des performances de différents produits et modèles. Des délais de 3 à 4 semaines doivent pouvoir être respectés pour la livraison des produits.

*Numérisation et réseaux sociaux* : La numérisation est un élément clé de la mode éphémère, puisque de nombreux consommateurs ont recours à un éventail de plateformes numériques pour découvrir ou révéler les dernières tendances, comparer les prix et partager leurs expériences. Les marques de mode éphémère dépendent aussi toujours davantage des réseaux sociaux pour pousser leurs ventes. Instagram est l'une des plateformes de vente les plus efficaces et les marques y postent régulièrement des vidéos, des histoires et des liens vers du contenu de vente. Les canaux numériques ne servent plus uniquement à fournir des informations antérieures à l'achat ; ils servent de plus en plus de plateformes de transactions à part entière.

#### **CONSEILS POUR LES EXPORTATEURS :**

- Appliquez les conseils fournis pour le segment du denim aux articles en tricot et de mode éphémère, car ils suivent les mêmes tendances et présentent les mêmes caractéristiques.
- Cherchez les marques les plus populaires dans chaque pays pour tenter d'obtenir des contrats.  
Quelques exemples de marques :
  - R.-U. : ASOS, Only, New Look, Very, Superdry, Primark, Marks & Spencer
  - Allemagne : C&A, P&C, KIK, New Yorker, TAKKO, ESPRIT, Ernsting's Family, Adler, Tom Tailor, S.Oliver
  - Pays-Bas : C&A, G-Star, MUD Jeans, Petrol Industries, Shoeby Shop, Chasin, The Sting, FNG Group, HEMA
  - Suède : Lindex, Kappahl, H&M, Ahlens, Filippa K.
  - Danemark : Marques du groupe Bestseller (Vero Moda, Jack&Jones et d'autres), Acne, IC Group
  - Norvège : Varner Group (BIK BOK, Dressman, Carlings, Cubus), Johnny Love
  - Finlande : Seppälä

#### **Vêtements de travail et textiles techniques :**

*Innovations en termes de facilité et de confort :* On constate une demande croissante pour des tenues et équipements de protection plus légers, car plus les articles d'habillement de protection seront confortables, plus les travailleurs seront disposés à les porter. La clé est de créer des produits offrant le niveau approprié de protection, tout en restant légers. Les fabricants de tissus ajoutent sans cesse de nouvelles propriétés aux textiles, les rendant souples ou extensibles, et accroissent la douceur et le caractère respirant des vêtements pour un meilleur confort. Les innovations qui permettent d'accroître le confort sans sacrifier les propriétés protectrices continueront donc d'être au centre de l'intérêt au cours des prochaines années.

*Nouvelles technologies et fibres :* L'appel à des tenues plus légères a servi de moteur aux innovations dans les textiles utilisés et dans la conception des articles. Les fabricants travaillent ainsi à la création de textiles plus intelligents pour les vêtements de protection. Des avancées significatives ont été enregistrées en matière d'imperméabilité et de résistance aux produits chimiques, notamment dans les tissus résistants au feu, qui sont aujourd'hui souvent doublement traités pour garantir le bon enduisage des matières. L'utilisation de l'impression et du tricotage 3D va bientôt transformer la manière dont les composants de vêtements de protection sont fabriqués.

*Conception de vêtements multifonctionnels :* les améliorations au niveau des fibres et des technologies permettent aux entreprises de produire des vêtements de protection couvrant divers risques, de sorte qu'un travailleur peut porter la même tenue pour se protéger contre plusieurs dangers concurrents. Des tissus traités sont par exemple combinés à des membranes imperméables pour protéger contre certains risques spécifiques tels que les feux à inflammation instantanée causés par les hydrocarbures, les éclairs d'arc électrique et les projections de produits chimiques, ainsi que ceux liés à la vapeur et aux liquides chauds.



#### CONSEILS POUR LES EXPORTATEURS:

- Cherchez les technologies les plus récentes en matière de vêtements de protection et appliquez-les à votre production.
- Concevez des vêtements de protection en pensant au confort, qui offrent souplesse, extensibilité et douceur, sans compromettre le degré de protection.
- Concevez des produits multifonctionnels, capables de protéger les travailleurs contre plusieurs risques, tels que le feu et les projections chimiques.
- Obtenez une bonne connaissance des différentes normes relatives aux dangers sur le lieu de travail. Ainsi, concernant la résistance au feu, il existe différentes normes pour les travailleurs exposés aux risques d'inflammation instantanée, pour les électriciens et pour le personnel des services d'urgence.
- Tenez compte de toutes les normes européennes en matière de vêtements de protection fonctionnels ou techniques, parmi lesquelles les normes EN 1149 Vêtements de protection, propriétés électrostatiques, EN 13034 Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides ou encore ISO 20471 Vêtements à haute visibilité.

## EXIGENCES D'ENTRÉE SUR LE MARCHÉ

Le marché d'Europe du Nord applique certaines exigences en termes de conditions légales, de qualité, d'étiquetage, de couleur, de design et d'emballage, qui doivent être respectées pour être autorisé à y commercialiser des produits.

**Conditions légales :** Tous les produits expédiés vers les pays européens doivent satisfaire aux règles de sécurité de produit figurant à la [Directive relative à la sécurité générale des produits](#). Vous ne pouvez ainsi pas utiliser dans votre processus de production de substances interdites en vertu du règlement [REACH \(1907/2006\)](#). Le [règlement POP \(850/2004\)](#) et plusieurs lois nationales interdisent l'utilisation de certains produits chimiques dans les produits textiles.

**Exigences en matière d'étiquetage :** L'étiquetage des articles d'habillement est gouverné dans l'UE par le [règlement n° 1007/2011](#). Celui-ci exige que les textiles disponibles sur le marché soient étiquetés en reprenant la composition des produits à l'aide des dénominations spécifiées dans le règlement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence légale, les étiquettes de textiles dans l'UE reprennent généralement aussi les instructions d'entretien, la taille et le pays d'origine.

**Taille :** Les règles en matière de tailles peuvent varier d'un pays et d'une marque à l'autre, mais si vous vous adressez au marché général, vous pouvez vous baser sur le guide des tailles de H&M pour les [femmes](#) et pour les [hommes](#). Sinon, vous recevrez probablement des indications à suivre de la part de vos clients. Une nouvelle norme relative à la désignation des tailles des vêtements, EN 13402, a été introduite en 2017. Celle-ci vise à instaurer une plus grande uniformité au sein de l'industrie et à clarifier les indications de taille pour les consommateurs, dans les magasins et surtout en ligne. L'application de la norme peut vous aider à communiquer clairement vos tailles, à réduire le taux de retour et donc, à économiser de l'argent, du temps et des émissions de carbone.

**Étiquetage environnemental :** Les fabricants ont la liberté d'ajouter sur base volontaire d'autres labels (par ex. l'[EU Ecolabel](#), qui reflète l'application de normes environnementales de qualité et étudie l'impact environnemental du produit tout au long de son cycle de vie, les labels et certifications [Öko-Tex](#), qui garantissent la sécurité pour l'humain et l'environnement de produits textiles, ou encore le [Global Organic Textile Standard](#), la principale norme en matière de traitement des textiles pour les fibres biologiques, qui inclut des critères écologiques et sociaux).

**Emballage :** Les règles relatives aux emballages dans l'UE visent à la réduction des déchets et au recyclage des matériaux d'emballage. Elles sont rassemblées dans la [Directive 94/62/CE](#) relative aux emballages et aux déchets d'emballages, qui limite l'utilisation de certains métaux lourds dans les matériaux d'emballage. Certains pays de l'UE appliquent leurs propres règles en matière de recyclage des emballages, à travers notamment le [Grüne Punkt](#) en Allemagne, le [Grønt Punkt](#) en Norvège et le [TRIMAN](#) en France. Les détaillants demandent souvent à leurs fournisseurs d'emballer les produits destinés à la vente en magasin. On utilise généralement des sacs en plastique résistants aux UV pour éviter que le denim ne se décolore suite à l'exposition à la lumière.

#### CONSEILS POUR LES EXPORTATEURS:

- Analysez la directive relative à la sécurité générale des produits et le règlement REACH, de même que toutes les autres réglementations mentionnées ci-dessus, pour vous assurer que vos produits et votre production respectent les normes en vigueur sur le marché européen.
- Mettez au point un système de gestion des produits chimiques dans votre usine. Disposez des FDS, déclarations TDC et ZDHC, ainsi que de toute autre déclaration pertinente pour chaque produit chimique utilisé et travaillez exclusivement avec des marques de produits chimiques réputées.
- Assurez-vous que votre étiquetage respecte les règlements UE et comprenne la composition requise du produit.
- Incluez des informations sur le nom des fibres textiles, l'entretien du produit ([symboles Ginetex](#)), la taille et le pays d'origine.
- Vous devez suivre attentivement les exigences de vos acheteurs en matière de taille, de couleur et de style. Pour en savoir plus sur la manière dont les acheteurs/importateurs listent leurs exigences dans leurs contrats, consultez le [site web du CBI](#).
- Emballez le denim dans des sacs plastiques pour éviter toute décoloration. N'utilisez pas de sacs contenant du polychlorure de vinyle (PVC), car son usage est réglementé dans certains pays d'Europe.
- L'offre d'emballages pour vos clients peut contribuer à renforcer votre position compétitive. Soyez prêt à vous adapter aux différentes instructions et préférences des clients en matière d'emballage, y compris concernant les dimensions et la matière des boîtes, les formats et la qualité des sacs et le positionnement du code-barre.

## CONCLUSION

Les pays d'Europe du Nord, et en particulier l'Allemagne, les Pays-Bas et le R.-U., forment un vaste marché dynamique pour les exportateurs d'articles de mode vestimentaire et de denim. À l'heure actuelle, les exportations de vêtements et de denim du Maroc vers ces pays sont minimes, malgré le dynamisme et l'expérience du pays dans l'industrie textile. Le Maroc peut profiter du potentiel qu'offre ce marché en jouant sur sa proximité par rapport à l'Europe, ses faibles coûts du travail et son commerce hors taxes. Il est cependant essentiel pour cela que le pays professionnalise son approche en matière de durabilité, son approvisionnement local en matières premières telles que le fil et le tissu, et ses capacités de respect des normes, d'innovation, de design et de marketing. L'industrie textile marocaine doit s'adresser proactivement aux clients nord-européens en leur faisant des offres professionnelles, tout en recherchant d'autres manières plus structurées de promouvoir le secteur du textile et du denim marocain. Par la suite, il sera important pour l'industrie marocaine qu'elle améliore son offre de produits à forte valeur et à valeur ajoutée, afin de mieux se positionner dans la chaîne de valeur et de s'assurer davantage de clients et un meilleur prix à l'unité.

## ANNEX I: PRODUCT CODES

### Denim Codes:

#### Prodcom

14132442 - Men's or boy's trousers & breeches, of denim

14133542 - Women's or girl's trousers & breeches, of denim

#### Harmonised System

62034231 - Men's or boy's trousers & breeches, of denim

62046231 - Women's or girl's trousers & breeches, of denim

### Home Textiles Codes:

#### Prodcom

13921230 – Bed linen of knitted or crocheted

13921253 – Bed linen of cotton

13921255 – Bed linen of flax or ramie

13921259 – Bed linen of woven textiles

13921270 – Bed linen of non-woven man-made fibers

13921330 – Table linen of knitted or crocheted textiles

13921353 – Table linen of cotton

13921355 – Table linen of flax

13921359 – Table linen of woven man-made fibers and of other woven or non-woven textiles

13921370 – Table linen of non-woven man-made fibers

13921430 – Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics of cotton

13921450 – Woven toilet linen and kitchen linen, of textiles

13921470 – Toilet linen and kitchen linen, of non-woven man-made fibers

13921530 – Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of knitted or crocheted materials

13921550 – Curtains and interior blinds, curtain or bed valances, of woven materials

13921570 – Curtains or interior blinds, curtain or bed valances, of non-woven materials

#### Harmonized System

63021000 – Bed linen, knitted or crocheted

63022100 – Printed Bedlinen of cotton

63022210 – Printed Bedlinen of nonwovens of man-made fibers

63022290 – Printed Bedlinen of man-made fibers

63022910 – Printed Bedlinen of flax or ramie

63022990 – Printed Bedlinen of textile materials

63023100 – Bedlinen of cotton

63023110 – Bedlinen of cotton mixed with flax

63023210 – Bedlinen of nonwovens of man-made fibers

63023290 – Bedlinen of man-made fibers

63023920 – Bedlinen of flax or ramie

63023990 – Bedlinen of textile materials

63024000 – Table linen, knitted or crocheted

63025100 – Table linen of cotton

63025110 – Table linen made of cotton mixed with flax

63025310 – Table linen of nonwovens of man-made fibers

63025390 – Table linen of man-made fibers

63025910 – Table linen of flax

63025990 – Table linen of textile materials

63026000 – Toilet linen and kitchen linen, of terry toweling or similar terry fabrics of cotton  
 63029100 – Toilet linen and kitchen linen of cotton  
 63029310 – Toilet linen and kitchen linen of nonwovens of manmade fibers  
 63029390 – Toilet linen and kitchen linen of man-made fibers  
 63029910 – Toilet linen and kitchen linen of flax  
 63029990 – Toilet linen and kitchen linen of textile materials  
 63031200 – Curtains, incl. drapes and interior blinds, curtain or bed valances of synthetic fibers, knitted or crocheted  
 63031900 – Curtains, incl. drapes and interior blinds, curtain or bed valances knitted or crocheted  
 63039100 – Curtains, incl. drapes and interior blinds, curtain or bed valances of cotton  
 63039210 – Curtains, incl. drapes and interior blinds, curtain or bed valances of nonwovens or synthetic fibers  
 63039290 – Curtains, incl. drapes and interior blinds, curtain or bed valances of synthetic fibers  
 63039910 – Curtains, incl. drapes and interior blinds, curtain or bed valances of nonwovens  
 63033990 – Curtains, incl. drapes and interior blinds, curtain or bed valances of textile materials  
 63041100 – Knitted or crocheted bedspreads  
 63041910 – Bedspreads of cotton  
 63041930 – Bedspreads of flax and ramie  
 63041990 – Bedspreads of textile materials

**Technical Textiles Codes:**

Prodcom

14121120 – Men’s or boys’ ensembles, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14121130 – Men’s or boys’ jackets and blazers, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14121240 – Men’s or boys’ trousers or breeches, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14121250 – Men’s or boys’ bib and brace overalls, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14122120 – Women’s or girls’ ensembles, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14122130 – Women’s or girls’ jackets and blazers, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14122240 – Women’s or girls’ trousers or breeches, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14122250 – Women’s or girls’ bib and brace overalls, of cotton and man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14123013 – Men’s or boys’ other garments, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear  
 14123023 – Women’s or girls’ other garments, of cotton or man-made fibers, for industrial or occupational wear

Harmonized system

62032210 – Men’s or boys’ industrial and occupational ensembles of cotton  
 62032310 – Men’s or boys’ industrial and occupational ensembles of synthetic fibers  
 62032911 – Men’s or boys’ industrial and occupational ensembles of artificial fibers  
 62033210 – Men’s or boys’ jackets and blazers of cotton, industrial and occupational  
 62033310 – Men’s or boys’ jackets and blazers of synthetic fibers, industrial and occupational  
 62033911 – Men’s or boys’ jackets and blazers of artificial fibers, industrial and occupational  
 62034211 – Men’s or boys’ industrial and occupational trousers and breeches of cotton  
 62034251 – Men’s or boys’ bib and brace overalls, of cotton, industrial and occupational

62034311 – Men’s or boys’ trousers and breeches of synthetic fibers, industrial and occupational  
62034331 – Men’s or boys’ bib and brace overalls, of synthetic fibers, industrial and occupational  
62034911 – Men’s or boys’ trousers and breeches, of artificial fibers, industrial and occupational  
62034931 – Men’s or boys’ bib and brace overalls, of artificial fibers, industrial and occupational  
62042210 – Women’s or girls’ industrial and occupational ensembles of cotton  
62042310 – Women’s or girls’ industrial and occupational ensembles of synthetic fibers  
62042911 – Women’s or girls’ industrial and occupational ensembles of artificial fibers  
62043210 – Women’s or girls’ jackets and blazers of cotton, industrial and occupational  
62043310 – Women’s or girls’ jackets and blazers of synthetic fibers, industrial and occupational  
62043911 – Women’s or girls’ jackets and blazers of artificial fibers, industrial and occupational  
62046211 – Women’s or girls’ industrial and occupational trousers and breeches of cotton  
62046251 – Women’s or girls’ bib and brace overalls, of cotton, industrial and occupational  
62046311 – Women’s or girls’ trousers and breeches of synthetic fibers, industrial and occupational  
62046331 – Women’s or girls’ bib and brace overalls, of synthetic fibers, industrial and occupational  
62046911 – Women’s or girls’ trousers and breeches, of artificial fibers, industrial and occupational  
62046931 – Women’s or girls’ bib and brace overalls, of artificial fibers, industrial and occupational  
62113210 – Men’s or Boys’ industrial and occupational clothing of cotton  
62113310 – Men’s or Boys’ industrial and occupational clothing of man-made fibers  
62114210 – Women’s or girls’ aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing of cotton  
62114310 – Women’s or girls’ aprons, overalls, smock-overalls and other industrial and occupational clothing of man-made

**Fast Fashion Codes:**

Prodcom

14131270 – Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts, bib and brace overalls, of knitted or crocheted textiles  
14131490 – Women’s or girls’ trousers, breeches, shorts, bib and brace overalls, of knitted or crocheted textiles  
14132130 – Men’s or boys’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-jackets and similar articles  
14132200 – Men’s or boys’ suits & ensembles  
14132210 – Men’s or boys’ suits  
14132300 – Men’s or boys’ jackets and blazers  
14132444 – Men’s or boys’ trousers, breeches and shorts, of wool or fine animal hair  
14132445 – Men’s or boys’ trousers and breeches of man-made fibers  
14132448 – Men’s or boys’ trousers and breeches of cotton  
14132449 – Men’s or boys’ trousers, breeches, shorts and bib and brace overalls  
14133130 – Women’s or girls’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-jackets and similar articles  
14133200 – Women’s or girls’ suits & ensembles  
14133210 – Women’s or girls’ suits  
14133330 – Women’s or girls’ jackets and blazers  
14133470 – Women’s or girls’ dresses  
14133480 – Women’s or girls’ skirts or divided skirts  
14133548 – Women’s or girls’ trousers and breeches, of cotton  
14133549 – Women’s or girls’ trousers and breeches, of wool or fine animal hair or man-made fibers  
14133569 – Women’s or girls’ trousers, breeches, bib and brace overalls, of textiles  
14142100 – Men’s or boys’ shirts  
14142300 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses  
14391061 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of cotton

14391062 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of cotton  
14391071 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of man-made fibers  
14391072 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of man-made fibers  
14391090 – Jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of textile materials

Harmonized System

62019100 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of wool or fine animal hair  
62019200 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of cotton  
62019300 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of man-made fibers  
62019900 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of textile materials  
62029100 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of wool or fine animal hair  
62029200 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of cotton  
62029300 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of man-made fibers  
62029900 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of textile materials  
62031100 – Men’s or boys’ suits of wool or fine animal hair  
62031200 – Men’s or boys’ suits of synthetic fibers  
62031910 – Men’s or boys’ suits of cotton  
62031930 – Men’s or boys’ suits of artificial fibers  
62031990 – Men’s or boys’ suits of textile materials  
62041990 – Women’s or girls’ suits of textile materials  
62033100 – Men’s or boys’ jackets and blazers of wool or fine animal hair  
62033290 – Men’s or boys’ jackets and blazers of cotton  
62033390 – Men’s or boys’ jackets and blazers of synthetic fibers  
62033919 – Men’s or boys’ jackets and blazers of artificial fibers  
62033990 – Men’s or boys’ jackets and blazers of textile materials  
62034110 – Men’s or boys’ trousers or breeches of wool or fine animal hair  
62034233 – Men’s or boys’ trousers or breeches of cotton cut corduroy  
62034235 – Men’s or boys’ trousers or breeches of cotton  
62034319 – Men’s or boys’ trousers or breeches of synthetic fibers  
62034919 – Men’s or boys’ trousers or breeches of artificial fibers  
62034990 – Men’s or boys’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile materials  
62041100 – Women’s or girls’ suits of wool or fine animal hair  
62041200 – Women’s or girls’ suits of cotton  
62041300 – Women’s or girls’ suits of synthetic fibers  
62041910 – Women’s or girls’ suits of artificial fibers  
62043100 – Women’s or girls’ jackets and blazers of wool or fine animal hair  
62043290 – Women’s or girls’ jackets and blazers of cotton  
62043390 – Women’s or girls’ jackets and blazers of synthetic fibers  
62043919 – Women’s or girls’ jackets and blazers of artificial fibers  
62043990 – Women’s or girls’ jackets and blazers of textile materials  
62044100 – Women’s or girls’ dresses of wool or fine animal hair  
62044200 – Women’s or girls’ dresses of cotton

62044300 – Women’s or girls’ dresses of synthetic fibers  
 62044400 – Women’s or girls’ dresses of artificial fibers  
 62044900 – Women’s or girls’ dresses of textile materials  
 62044910 – Women’s or girls’ dresses of textile materials, of silk or silk waste  
 62044990 – Women’s or girls’ dresses of textile materials  
 62045100 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of wool or fine animal hair  
 62045200 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of cotton  
 62045300 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of synthetic fibers  
 62045910 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of artificial fibers  
 62045990 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of textile materials  
 62046110 – Women’s or girls’ trousers or breeches of wool or fine animal hair  
 62046233 – Women’s or girls’ trousers or breeches of cotton cut corduroy  
 62046235 – Women’s or girls’ trousers or breeches of cotton  
 62046239 – Women’s or girls’ trousers and breeches, of cotton  
 62046318 – Women’s or girls’ trousers or breeches of synthetic fibers  
 62046319 – Women’s or girls’ trousers or breeches of synthetic fibers  
 62046918 – Women’s or girls’ trousers or breeches of artificial fibers  
 62046919 – Women’s or girls’ trousers or breeches of artificial fibers  
 62046990 – Women’s or girls’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile materials  
 62051000 – Men’s or boys’ shirts of wool or fine animal hair  
 62052000 – Men’s or boys’ shirts of cotton  
 62053000 – Men’s or boys’ shirts of man-made fibers  
 62059010 – Men’s or boys’ shirts of flax or ramie  
 62059080 – Men’s or boys’ shirts of textile materials  
 62059090 – Men’s or boys’ shirts of textile materials  
 62061000 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of silk and silk waste  
 62062000 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of wool or fine animal hair  
 62063000 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of cotton  
 62064000 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of man-made fibers  
 62069010 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of flax or ramie  
 62069090 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of textile materials

**Knitwear Codes:**

Prodcom

14131110 – Men’s or boys’ overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, of knitted or crocheted textiles  
 14131120 – Men’s or boys’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of knitted or crocheted textiles  
 14131230 – Men’s or boys’ jackets and blazers, of knitted and crocheted textiles  
 14131260 – Men’s or boys’ suits and ensembles, of knitted or crocheted textiles  
 14131310 – Women’s or girls’ overcoats, car-coats, capes, cloaks and similar articles, of knitted and crocheted textiles  
 14131320 – Women’s or girls’ waistcoats, anoraks, ski-jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of knitted and crocheted textiles  
 14131430 – Women’s or girls’ jackets and blazers, of knitted or crocheted textiles  
 14131460 – Women’s or girls’ suits and ensembles, of knitted or crocheted textiles  
 14131470 – Women’s or girls’ dresses, of knitted or crocheted textiles  
 14131480 – Women’s and girls’ skirts or divided skirts, of knitted or crocheted textiles

14141100 – Men’s or boy’s shirts, knitted or crocheted  
14141310 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of knitted or crocheted textiles  
14143000 – T-shirts, singlets and vests, knitted or crocheted  
14391031 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of wool or fine animal hair  
14391032 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, sweatshirts, waistcoats and cardigans, of wool or fine animal hair  
14391033 – Jerseys and pullovers, containing ≤ 50% by weight of wool and weighing ≤ 600g per article  
14391053 – Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers of cotton  
14391055 – Lightweight fine knit roll, polo or turtle neck jumpers and pullovers, of man-made fibers

#### Harmonized System

61011090 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of wool or fine animal hair, knitted or crocheted  
61012090 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of cotton, knitted or crocheted  
61013090 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of man-made fibers, knitted or crocheted  
61019080 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of textile materials, knitted or crocheted  
61019090 – Men’s or boys’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of textile materials, knitted or crocheted  
61021090 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of wool or fine animal hair, knitted or crocheted  
61022090 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of cotton, knitted or crocheted  
61023090 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of man-made fibers, knitted or crocheted  
61029090 – Women’s or girls’ anoraks incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets and similar articles of textile materials, knitted or crocheted  
61031000 – Men’s or boys’ suits of textile materials, knitted or crocheted  
61031010 – Men’s or boys’ suits of textile materials, knitted or crocheted, of wool or fine animal hair  
61031090 – Men’s or boys’ suits of textile materials, knitted or crocheted  
61031100 – Men’s or boys’ suits of wool or fine animal hair, knitted or crocheted  
61031200 – Men’s or boys’ suits of synthetic fibers, knitted or crocheted  
61031900 – Men’s or boys’ suits of textile materials, knitted or crocheted  
61041990 – Women’s or girls’ suits of textile materials, knitted or crocheted  
61033100 – Men’s or boys’ jackets and blazers of wool or fine animal hair, knitted or crocheted  
61033200 – Men’s or boys’ jackets and blazers of cotton, knitted or crocheted  
61033300 – Men’s or boys’ jackets and blazers of synthetic fibers, knitted or crocheted  
61033900 – Men’s or boys’ jackets and blazers of textile materials, knitted or crocheted  
61034100 – Men’s or boys’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of wool or fine animal hair, knitted or crocheted  
61034110 – Men’s or boys’ trousers and breeches, of wool or fine animal hair, knitted or crocheted  
61034200 – Men’s or boys’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of cotton, knitted or crocheted  
61034210 – Men’s or boys’ trousers and breeches of cotton, knitted or crocheted  
61034300 – Men’s or boys’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibers, knitted or crocheted  
61034310 – Men’s or boys’ trousers and breeches of synthetic fibers, knitted or crocheted



61034900 – Men’s or boys’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile materials, knitted or crocheted

61034910 – Men’s or boys’ trousers and breeches of textile materials, knitted or crocheted

61041100 – Women’s or girls’ suits of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61041200 – Women’s or girls’ suits of cotton, knitted or crocheted

61041300 – Women’s or girls’ suits of synthetic fibers, knitted or crocheted

61041900 – Women’s or girls’ suits of textile materials, knitted or crocheted

61041920 – Women’s or girls’ suits of textile materials, knitted or crocheted, of cotton

61043100 – Women’s or girls’ jackets and blazers of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61043200 – Women’s or girls’ jackets and blazers of cotton, knitted or crocheted

61043300 – Women’s or girls’ jackets and blazers of synthetic fibers, knitted or crocheted

61043900 – Women’s or girls’ jackets and blazers of textile materials, knitted or crocheted

61044100 – Women’s or girls’ dresses of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61044200 – Women’s or girls’ dresses of cotton, knitted or crocheted

61044300 – Women’s or girls’ dresses of synthetic fibers, knitted or crocheted

61044400 – Women’s or girls’ dresses of artificial fibers, knitted or crocheted

61044900 – Women’s or girls’ dresses of textile materials, knitted or crocheted

61045100 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61045200 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of cotton, knitted or crocheted

61045300 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of synthetic fibers, knitted or crocheted

61045900 – Women’s or girls’ skirts and divided skirts of textile materials, knitted or crocheted

61046100 – Women’s or girls’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61046110 – Women’s or girls’ trousers and breeches, of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61046200 – Women’s or girls’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of cotton, knitted or crocheted

61046210 – Women’s or girls’ trousers and breeches of cotton, knitted or crocheted

61046300 – Women’s or girls’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibers, knitted or crocheted

61046310 – Women’s or girls’ trousers and breeches of synthetic fibers, knitted or crocheted

61046900 – Women’s or girls’ trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile materials, knitted or crocheted

61046910 – Women’s or girls’ trousers and breeches of textile materials, knitted or crocheted

61051000 – Men’s or boys’ shirts of cotton, knitted or crocheted

61052010 – Men’s or boys’ shirts of synthetic fibers, knitted or crocheted

61052090 – Men’s or boys’ shirts of artificial fibers, knitted or crocheted

61059010 – Men’s or boys’ shirts of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61059090 – Men’s or boys’ shirts of textile materials, knitted or crocheted

61061000 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of cotton, knitted or crocheted

61062000 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of man-made fibers, knitted or crocheted

61069010 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61069030 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of silk or silk waste, knitted or crocheted

61069050 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of flax or ramie, knitted or crocheted

61069090 – Women’s or girls’ blouses, shirts and shirt-blouses of textile materials, knitted or crocheted

61091000 – T-shirts, singlets and other vests of cotton, knitted or crocheted

61099010 – T-shirts, singlets and other vests of wool or fine animal hair, knitted or crocheted

61099020 – T-shirts, singlets and other vests of wool or fine animal hair or man-made fibers, knitted or crocheted

61099030 – T-shirts, singlets and other vests of man-made fibers, knitted or crocheted

61099090 – T-shirts, singlets and other vests of textile materials, knitted or crocheted

61101031 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of wool, knitted or crocheted

61101035 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted from fine hair of cashmere goats, for men or boys

61101038 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted from fine hair of fine animal other than cashmere goats, for men or boys

61101039 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of fine animal hair, knitted or crocheted

61101091 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of wool, knitted or crocheted

61101095 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted from fine hair of cashmere goats, for women or girls

61101098 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted from fine hair of fine animal other than cashmere goats, for women or girls

61101099 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of fine animal hair, knitted or crocheted

61101130 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of wool, knitted or crocheted

61101190 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of wool, knitted or crocheted

61101210 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of hair of Kashmir “cashmere” goats, knitted or crocheted, for men or boys

61101290 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of hair of Kashmir “cashmere” goats, knitted or crocheted, for women or girls

61101910 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of fine animal hair, knitted or crocheted, for men or boys

61101990 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of fine animal hair, knitted or crocheted, for women or girls

61102091 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of cotton, knitted or crocheted

61102099 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of cotton, knitted or crocheted

61103091 – Men’s or boys’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of man-made fibers, knitted or crocheted

61103099 – Women’s or girls’ jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of man-made fibers, knitted or crocheted

61109010 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of flax or ramie, knitted or crocheted

61109090 – Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of textile materials, knitted or crocheted

## ANNEX II: TRADE FAIRS AND FASHION SHOWS

### GERMANY:

#### Fashion:

[Bread&Butter by Zalando](#), Berlin - This is one of the most important fashion shows, 31.08.2018-02.09.2018  
[Gallery](#), Düsseldorf - 26-28 January 2019,  
[Premium](#), Berlin, 15-17 January 2019, fashion trade show.  
[SEEK](#), Berlin, 15-17 January 2019, fashion trade under the umbrella of the PREMIUM Group and Shows  
[Kind + Jugend Koln](#), Cologne, 20-23 September 2018  
[ISPO](#), München, 4-5 February 2019, Sport Clothing Trade Fair  
[Panorama](#), Berlin, 15-17 January 2019

#### Textiles/Fabric:

[Munich Fabric Start](#), Munich, textile trade show, 4-6 September 2018, focus on fabrics mainly.

#### Home Textiles:

[Heimtextil](#), Int'l Trade Fair for Home and Contract Textiles, January 08-11, 2019, Frankfurt/Main, Germany

#### Technical Textile:

[Mtex](#), 29-30 May 2018, Chemnitz  
[TechTextil](#), Frankfurt, 14-17 May 2019, focus on the machinery, nevertheless, some companies who offer technical textiles  
[Texcare International](#), Frankfurt, 20-24 June 2020, focus on the machinery, nevertheless, some companies who offer technical textiles

### THE NETHERLANDS:

#### Fashion:

[Kinpins Denim Show Amsterdam](#): Amsterdam, 24 October 2018  
[Modefabriek](#), Amsterdam, 20-21 January 2019  
[IAF World Fashion Convention](#), Maastricht, 9-10 October 2018

#### Textiles/Fabric:

[Fabrics& More](#), Houten, 16 – 17 September 2018

### THE UNITED KINGDOM

#### Fashion:

[Denim Premiere Vision](#), London, the fashion & culture denim event, 5-6 December 2018  
[JACKET REQUIRED LONDON](#), London, 23-24 January 2019, fashion trade show  
[Moda Gent](#), Birmingham, 17-19 February 2019, fashion trade event  
[Pure London](#), London, 10-12 February 2019 and August 2019

#### Textiles/Fabric:

[The Knitting & Stitching Show](#), 11-14 Oct, 2018, London  
[The London Textile Fair](#), 9/10 January 2019, London

### DENMARK:

#### Fashion:

[Revolver Copenhagen International Fashion Fair \(CIFF\)](#), Copenhagen, 30 Jan-01 February 2019  
[Copenhagen Fashion Week](#), Copenhagen  
[Fashion Fair Vejle](#), Vejle, 24th - 26th February 2019, 25th - 27th August 2019

### SWEDEN

#### Fashion:

[Stockholm Fashion Week](#), 28-29 August 2018, Stockholm

[Fashion Business days](#), 6-8th of February, 2019, Stockholm  
[Stockholm Show Room](#), 1-2 October 2018, Stockholm

**Fabric/Textiles:**

[PREVIEW FABRICS & ACCESSORIES](#), 4 December 2018, Stockholm

**FINLAND**

**Fashion:**

[I Love me](#), Helsinki, 19-21 October 2018, exhibition for beauty, health, fashion, jewellery  
[Helsinki Fashion Week](#), Helsinki, 20-25, July 2018

**NORWAY**

**Fashion:**

[Moteforum](#), Oslo, 13 and 14 September 2018  
[Minimessa](#), rotating in Bergen, Trondheim and Tromsø, April and October  
[NORSPOMESSEN](#), 24-25 June 2018, Skjetten, Sport Trade fair (including sportswear)

**Fabric/Textiles:**

[Oslo Design Fair](#) , 29 August- 1 September

**OTHER EUROPEAN COUNTRIES**

**FRANCE**

[Texworld Denim](#), Paris, 11-14 February 2019

**ITALY**

[PITTI IMMAGINE UOMO](#), (Florence) 8-11 January 2019  
[Pitti Bimbo](#), 17-19 January 2019, trade show for kids fashion

**ROTATING:**

[Premium International Fashion Show](#):  
[Denim Premiere Vision](#): Fashion and Culture denim event  
[Stoffen spektakel](#) (rotating in the Netherlands, Belgium Luxemburg)

## SOURCES:

- Dhaka Tribune, *Bangladesh takes over global denim markets*, <https://www.dhakatribune.com/opinion/special/2018/05/08/bangladesh-takes-global-denim-markets>
- Drapers, *Buying and Sourcing in Turkey*, <https://www.drapersonline.com/business-operations/supply-chain/buying-and-sourcing-in-turkey/7018069.article>
- Econsultancy, *Four factors fueling the growth of fast fashion retailers*, <https://econsultancy.com/four-factors-fuelling-the-growth-of-fast-fashion-retailers/>
- Euromonitor, *Jeans in the UK*, <https://www.euromonitor.com/jeans-in-the-united-kingdom/report>
- Euromonitor, *Jeans in Germany*, <https://www.euromonitor.com/jeans-in-germany/report>
- Euromonitor, *Jeans in Denmark*, <https://www.euromonitor.com/jeans-in-denmark/report>
- Euromonitor, *Jeans in Norway*, <https://www.euromonitor.com/jeans-in-norway/report>
- Euromonitor, *Jeans in Sweden*, <https://www.euromonitor.com/jeans-in-sweden/report>
- Euromonitor, *Jeans in the Netherlands*, <https://www.euromonitor.com/jeans-in-the-netherlands/report>
- Eurostat
- McKinsey, *Succeeding in tomorrow's global fashion market*, <https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/succeeding-in-tomorrows-global-fashion-market>
- Safety+Health, *Trends in personal protective equipment 2018*, <https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/17142-trends-in-personal-protective-equipment-2018>
- Safety+Health, *Trends in protective clothing*, <https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/15097-trends-in-protective-clothing>
- Think with Google, *Fashion Trends 2016*, [https://www.thinkwithgoogle.com/\\_qs/documents/333/twg-fashion-trends-2016.pdf](https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/333/twg-fashion-trends-2016.pdf)
- Denims and Jeans, *UK Denim Styles 2017*, <https://www.denimsandjeans.com/latest-denim-reports/denim-styles-cool-uk-consumers/26036>
- Serge Léon, *Inception Denim Cluster Report*
- Sourcing Journal, *Top 10 Denim Sustainability Moments of 2017*, <https://sourcingjournal.com/topics/sustainability/top-10-denim-sustainability-moments-of-2017-75671/>