



Le marché de la seconde main dans la mode et le luxe

Saisir les opportunités de business et d'image du marché de l'occasion
face aux nouveaux comportements des consommateurs

Une étude de marché exclusive pour :

Disposer

des chiffres clés
du marché de l'occasion
dans le luxe et
l'habillement et anticiper
les perspectives
à l'horizon 2025

Décrypter

les nouveaux
comportements d'achat
des consommateurs

Cartographier

les différents circuits
de distribution de l'occasion
selon les segments
de marché

Analyser

les enjeux pour
les grandes marques
et pour les spécialistes
de l'occasion

Quelles perspectives pour les industries de la mode et du luxe ?

ÉDITO

LA SECONDE MAIN, UN RELAIS DE CROISSANCE À SAISIR

La mode et le luxe de seconde main en forte progression

En 6 ans, le marché mondial de l'habillement de seconde main a plus que doublé passant de 9,7 milliards d'€ en 2012 à 21,2 milliards d'€ en 2018 (selon ThredUp 2019). Dans le domaine des biens personnels de luxe, la seconde main a également le vent en poupe : 9% de croissance pour les ventes de seconde main, contre 2% pour le marché du luxe entre 2015 et 2018 (selon Bain & Company 2019). En France, les consommateurs sont également de plus en plus adeptes de l'occasion. Ainsi 30% des consommateurs français déclaraient acheter des vêtements d'occasion en 2018, soit 2 fois plus qu'en 2010.

L'achat d'occasion, une pratique de plus en plus répandue et socialement acceptable, et désormais valorisée

L'essor du marché de l'occasion est la conjonction de plusieurs facteurs. D'une part, l'achat de seconde main, qui s'est banalisé et concerne toutes les CSP, profite d'une meilleure image que par le passé. Il s'agit désormais d'un acte malin, responsable et encouragé. L'achat d'occasion participe à une consommation plus responsable en limitant le gaspillage vestimentaire et l'utilisation de nouvelles ressources, en misant sur la seconde vie des produits. En opposition à la *fast fashion*, la *slow fashion* fait donc de plus en plus d'adeptes. Quant au luxe, au-delà de l'enjeu économique (avec des rabais pouvant aller jusqu'à 90% du prix du neuf), la perception du luxe d'occasion a évolué avec, notamment, un engouement marqué pour le *vintage*. Ces nouveaux comportements de consommation sont en particulier tirés par les plus jeunes générations, qui privilégient l'usage à la possession et n'hésitent pas à aller vers l'occasion. Enfin, l'essor d'Internet et du commerce en ligne a également permis aux plateformes de vente entre particuliers de se développer.

La concurrence s'intensifie

Au même titre que l'*upcycling* modèle d'avenir du secteur, la seconde main devient une tendance *mainstream* et représente une réponse complémentaire à la responsabilité environnementale des acteurs de la mode et du luxe. Face au développement de business *peer-to-peer*, les acteurs brick-and-mortar ont compris l'enjeu d'être partie prenante tant pour leur image (valeur responsable) que pour le business (reliés de croissance). Les marques se testent donc sur le marché de la seconde main. Ainsi, en 2019, Camaïeu et le groupe Galeries Lafayette (via sa plateforme Le Good Dressing) ont mis en place de nouveaux services autour de l'occasion. Dans le domaine du luxe, le rachat de la plateforme Watchfinder, spécialiste de la montre d'occasion, par le groupe Richemont en 2018 est également un signal fort. Désormais, les marques ne doivent plus considérer ce circuit comme un concurrent, mais comme un relais potentiel de croissance. Les initiatives devraient se multiplier dans les années à venir.

Côté *pure players*, si les leaders Vinted, Vestiaire Collective, Videdressing sont des acteurs bien installés en France, de nouvelles plateformes s'ouvrent au marché français de l'occasion. En 2019, le néerlandais United Wardrobe et l'italien Armadio Verde se sont lancés en France. Les américains StockX et ThredUp pourraient également se lancer sur le marché européen dans les mois qui viennent. Dans ce contexte, on note également le rachat de Videdressing par Leboncoin, ce qui devrait permettre à la plateforme d'accélérer son développement.

LES DE L'ÉTUDE

- > Les monographies de pure players clés du marché de seconde main : Chrono24, Collector Square, Cresus, eBay, Kilo Shop, Le Bon Coin, Patatam, Percentil, Rakuten, Vestiaire Collective, Videdressing, Vinted, Watchfinder
- > Les initiatives des marques décryptées : Camaïeu & Cie Le vide dressing, Le Good Dressing des Galeries Lafayette, Seconde Histoire by Cyrillus, L'application mobile Petit Bateau, iTroc du groupe iDKIDS
- > Un panel de 64 acteurs de l'occasion avec une analyse de leurs modèles et des services proposés par chacun

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE



Les acteurs et sites analysés

01 Synthèse et enseignements clés de l'étude

02 Un environnement complexe pour l'industrie de la mode et du luxe

L'habillement : un secteur à la peine depuis dix ans

Le luxe : un marché qui se porte bien

Évolution des tendances de consommation et décryptage des nouveaux comportements d'achat

Essor du numérique et impact du e-commerce sur les marchés du luxe et de l'habillement

03 La mode et le luxe : en transition vers une consommation durable

L'industrie textile : une industrie parmi les plus polluantes au monde

Les nouveaux engagements des acteurs du secteur

Slow fashion : l'émergence de nouveaux acteurs responsables

27 startups identifiées autour de la mode responsable

04 Le marché de la seconde main : état des lieux et perspectives

L'essor de la vente entre particuliers et de l'occasion

Le marché de la seconde main dans le domaine du luxe

Le marché de la seconde main dans le domaine de l'habillement

Les drivers du marché de la seconde main et perspectives à l'horizon 2025

05 Les circuits de distribution de l'occasion par marché

Présentation des différents modèles

Les acteurs généralistes du marché de l'occasion

Les spécialistes de l'habillement

Les professionnels de l'univers enfant

Les spécialistes du marché des biens personnels de luxe

Les experts de l'horlogerie bijouterie

Monographies : Chrono24, Collector Square, Cresus, eBay, Kilo Shop, Patatam, Percentil, Rakuten, Vestiaire Collective, Videdressing, Vinted, Watchfinder

Analyse de cas : Camaïeu & Cie Le vide dressing, Le Good Dressing des Galeries Lafayette, Seconde Histoire by Cyrillus, L'application mobile Petit Bateau, ÎDTroc du groupe ÎDKIDS

06 Les réponses et stratégies des acteurs

Le marché de la seconde main : un potentiel à exploiter

Un vrai enjeu d'image : les acteurs s'engagent sur leur responsabilité environnementale

La traçabilité et la lutte contre la contrefaçon au cœur des stratégies

Séduire les vendeurs et constituer une offre pertinente

Les réseaux sociaux : risques et opportunités pour les acteurs de l'occasion

- Affaire de Ptit
- Armadio Verde
- Asos Marketplace
- Berenger
- By Bambou
- Camaïeu (Camaïeu & Cie Le vide-dressing)
- Cash Converters
- Cash Express
- Chrono24
- Collector Square
- CornerLuxe
- Cresus
- Crush ON
- Cyrillus (Seconde Histoire by Cyrillus)
- Dépôt Vente Luxe
- Diamantiques
- Ding Fring
- Dressing Factory
- Easy Cash
- eBay
- Etsy
- Farfetch
- Free'P'Star
- Galeries Lafayette (Le Good Dressing by Les Galeries Lafayette)
- Guerrisol
- Happy Cash
- Hippy Market
- ÎDKids (ÎDTroc)
- Il Etait Plusieurs Fois
- Joli Closet
- Kilo Shop
- Kronos 360
- La Marelle Paris
- Label Emmaüs
- Le Bon Coin
- Le Kids Market
- Les Petits Cintres
- Luckyfind
- Micolet
- Milenvie
- Montres John Nathan
- Once Again
- Opportunities
- Paru Vendu
- Patatam
- Petit Bateau (Les occasions Petit Bateau)
- Percentil
- Prêt à Changer
- Rakuten France
- Rebelle
- Réseau de Ressourceries
- Resee
- Roosevelt Or
- RoseIndigo
- Studio Vintage
- Tilt Vintage
- Troc.com
- United Wardrobe
- Vestiaire Collective
- Videdressing
- Vintage Paris
- Vinted
- Watchbox
- Watchfinder

PÔLE LUXE-MODE-BEAUTÉ des Echos Etudes animé par Cécile DESCLOS

Le marché mondial du luxe, Septembre 2019

Évolutions des modèles et ruptures stratégiques sur un marché en transformation

Observatoire du Web to store, Octobre 2018

Les meilleures pratiques en ligne du retail en France

Le marché mondial de la bijouterie-joaillerie de luxe, Septembre 2018

Des accessoires au prestige, la bijouterie-joaillerie nouveau terrain de jeu des acteurs du luxe

Le marché mondial de la maroquinerie de luxe, Juin 2018

Quels leviers actionner pour bénéficier à plein de la reprise du marché ?

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre Service Clients :

Tél : 01 49 53 63 00 - Email : etudes@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Cécile DESCLOS

Responsable du pôle
Luxe-Mode-Beauté

cdesclos@lesechos.fr

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE MARCHÉ DE LA SECONDE MAIN DANS LA MODE ET LE LUXE

Version PDF

- Pour 1 utilisateur
2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)*
- De 2 à 5 utilisateurs
3 835 € HT - 4 045,93 € TTC (TVA à 5,5%)*
- De 6 à 10 utilisateurs
4 425 € HT - 4 668,38 € TTC (TVA à 5,5%)*
- Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

- Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
295 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : _____

*L'article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Coordonnées de l'utilisateur final (Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : _____ Prénom : _____

Fonction : _____ Société : _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____

Adresse : _____

Contact : _____

Version papier

- 2 950 € HT - 3 112,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A088INTEI

Règlement :

- Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)
- Chèque à l'ordre des Echos Solutions
- Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr
- Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

LesEchos
ÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR