

JUIN 2025

Re_fashion

État de l'art de *la 2^{nde} main TLC* en France en 2023

Rapport de synthèse



Sommaire

01. Méthodologie

02. La filière de la 2^{nde} main TLC en France (volet 1)

- a. Les acteurs en présence
- b. Gisements et flux
- c. Circuits de distribution

03. La consommation de 2^{nde} main TLC en France (volet 2)

04. Conclusions



Préambule

Ce rapport utilise des terminologies liées à la filière, dont les définitions sont détaillées en annexe :

TLC sera utilisé pour désigner la filière Textiles d'habillement, Linge de maison, Chaussures,

Nous avons fait le choix d'utiliser en grande majorité le **terme de 2nde main** car c'est celui qui correspond le mieux au périmètre large étudié dans ce projet,

Les termes de **Réutilisation** (*toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau pour le même usage. Elle intervient après une opération de tri*) et de **Réemploi** (*notion proche de la notion de "réutilisation" mais s'en distingue par le fait qu'elle porte sur des produits qui ne sont pas passés par le statut de déchets. Ex: vente entre particuliers*) sont courant dans la filière et seront également utilisés, sachant qu'ils excluent automatiquement certains actes (comme la revente sur les plateformes entre particuliers par exemple).



01.

Methodologie

Une approche méthodologique en 2 volets

VOLET 1

Panorama de la filière de la 2nde main

- 1 Description des acteurs distributeurs du réemploi/réutilisation et de la 2nde main TLC
- 2 Quantification du poids de ces acteurs (offre, gisement)
- 3 Analyse et catégorisation de ces acteurs selon leur structure, leur modèle économique
- 4 Description des enjeux et opportunités de développement rencontrés



VOLET 2

Etude quantitative sur les Français et la 2nde main

- 1 Evaluation du poids et de la structure par circuit de la consommation de 2nde main
- 2 Description des comportements d'achat de 2nde main
- 3 Quantification des freins, motivations et leviers à l'achat de la 2nde main au global et par circuit
- 4 Identification des différents profils d'acheteurs et de non-acheteurs de la 2nde main



Mise en regard des analyses de l'offre et de la demande

Freins ou leviers à adresser pour le développement de l'usage et de la filière



Le panorama des acteurs s'appuie sur une approche hybride

1 Étude bibliographique & données panels marché

KANTAR

2 Constitution d'un annuaire des acteurs

- ▶ +15 000 points de distributions physiques
- ▶ 250 acteurs en ligne et réseaux

3 Un sondage de 100 points de distribution

- ▶ Unités locales
- ▶ Boutiques solidaires
- ▶ Dépôts ventes
- ▶ Ressourceries
- ▶ Friperies

4

+20 entretiens quali avec des acteurs du réemploi et de la réutilisation :

Acteurs de l'ESS



Metteurs en marchés



Solutions B2B



Une enquête consommateur auprès de 2 400 Français 16 ans et +

1

Cible et méthode de collecte

- ▶ Une enquête en ligne administrée en octobre 2024
- ▶ Adressée à un échantillon de 2 500 Français > 16 ans +, acheteurs et non acheteurs de 2nde main TLC

2

Terrain en 2 vagues

- ▶ Une première vague de 1 500 enquêtes nationales représentatives (quotas socio-démographiques Nat Rep en termes de sexe, âge, région, CSP, statut familial) pour obtenir la proportion naturelle des acheteurs et des non-acheteurs de 2nde main ou de TLC 12 derniers mois
- ▶ Une deuxième vague de boost d'acheteurs 2nde main TLC (N=1 000, quotas issus du recrutement de la première vague)

Total Acheteurs TLC 2nde main

N=1 679

Non-Acheteurs TLC 2nde main

N=716

TOTAL

N=2 395

A low-angle photograph of three models against a bright blue sky with wispy clouds. In the foreground, a Black woman with short curly hair wears a vibrant magenta high-collared shirt. Behind her, a woman with long, wavy brown hair wears a white high-collared shirt. To the right, a third person with short dark hair wears a blue high-collared shirt. The models are looking in different directions, creating a sense of movement and style.

02.

La filière de la 2nde main TLC en France (volet 1)

A low-angle photograph of three models against a bright blue sky with wispy clouds. In the foreground, a Black woman with short, curly hair wears a vibrant magenta high-collared, ribbed shirt, looking upwards. Behind her to the left, a woman with long, wavy brown hair wears a white high-collared, ribbed shirt, looking slightly to the side. To the right, a third person with short dark hair wears a blue high-collared, ribbed shirt, looking towards the left. The lighting is bright and natural, creating a high-contrast, artistic effect.

02. α.

Les acteurs en présence

Qui sont les acteurs de la 2nde main TLC en France ?

ESS

Associations et établissements à vocation d'insertion, de solidarité, d'utilité sociale

| N° | Types d'acteurs | Exemples |
|----|---|--|
| 1 | Opérateur intégré Collecte, tri, vente, conventionnés Refashion | Le Relais + Ding Fring, AGIR, GRS, ACISE |
| 2 | Unité locale solidaire (Don) | Secours Catholique, Croix-Rouge française |
| 3 | Ressourcerie, recyclerie | La petite roquette |
| 4 | Boutique solidaire | Boutique Emmaüs |
| 5 | Friperie solidaire, vestiboutique | Vestiboutique et Chez Henry (CRf), Tissons la solidarité |
| 6 | Boutique solidaire en ligne | Label Emmaüs |

B2C

Sociétés marchandes proposant du textile de 2nde main

| N° | Types d'acteurs | Exemples |
|----|--|-----------------------------------|
| 11 | Fripier ambulant | Vendeur de marché |
| 12 | Friperie, magasin vintage* | Kilo shop, Guerrisol, Free'p'Star |
| 13 | MEM (Corner 2 nd e main / omni) | |
| 14 | Site de vente spécialisés, MEM | Zalando, Smala, CrushOn |

Certains réseaux de friperies appartiennent à des collecteurs trieurs « B2B ». Leur modèle se rapproche des opérateurs intégrés de l'ESS mais les tonnes triées en CdT sont aussi vendues à des friperies marchandes en France, hors de leur propre réseau.

C2C

Organisations à but marchand proposant une mise en relation entre particuliers

| | | |
|----|----------------------------|---------------------------------|
| 7 | Plateforme C2C pureplayer | Vinted, Vestiaire collective |
| 8 | Plateforme C2C généraliste | leboncoin, FB marketplace, Ebay |
| 9 | Vide grenier, brocante | Vide dressing |
| 10 | Dépôt vente, comptoir | Chine machine |

B2B

Sociétés marchandes vendant de la 2nde main textile à des professionnels ou proposant un service de gestion

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| A | Solution technologique | Faume, CrushOn, La malle aux trésors, Prêt à changer, Paradigm |
| B | Collecteur & centre de tri | Gebetex, KFB, Philtex, Le Relais |
| C | Traders, grossistes, négociants | Eureka fripe |

Ne font pas partie des acteurs proposant de la 2nde main TLC aux citoyens, ils seront exclus de certaines analyses pour éviter les risques d'erreur et de double comptage

En termes de volumes, le C2C occupe une place prépondérante

Sur la consommation de TLC en 2023, la 2nde main représente **7,1 % des volumes totaux**.

Indice de fiabilité de la donnée :



Haut, estimation issue de données tracées et auditées



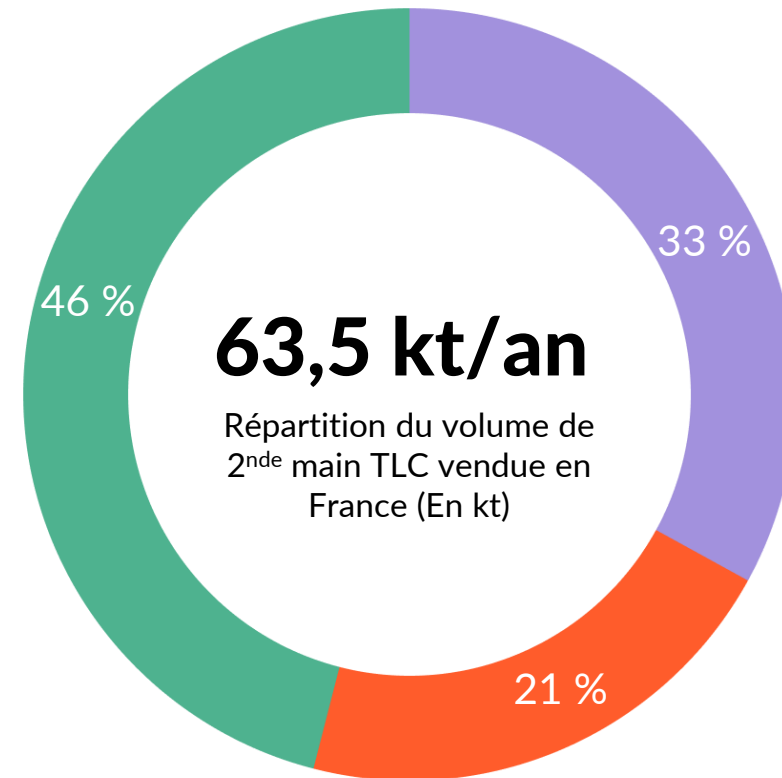
Moyen, estimation sur la base de sources réputées fiables, bonne complétude des données



Faible, estimation sur la base des données disponibles (informations partielles et controversées)

(1) Refashion 2023 (Rapport d'activité)

Sources et méthodologie d'estimations détaillées en annexe



C2C

Organisations à but marchand proposant une mise en relation entre particuliers



ESS

Associations et établissements à vocation d'insertion, de solidarité, d'utilité sociale



B2C

Sociétés marchandes proposant du textile de 2nde main



Vinted représente à lui seul un peu plus d'1/4 de ces volumes

Indice de fiabilité de la donnée :



Haut, estimation issue de données tracées et auditées



Moyen, estimation sur la base de sources réputées fiables, bonne complétude des données



Faible, estimation sur la base des données disponibles (informations partielles et controversées)

Volume de TLC de 2nde main redistribué par acteur (kt)

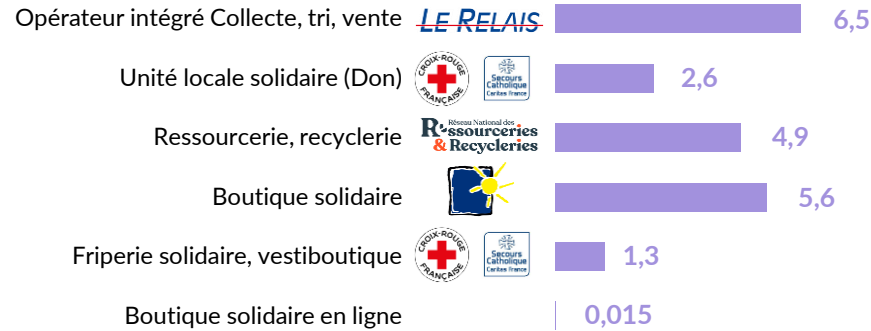


ESS

Associations et établissements à vocation d'insertion, de solidarité, d'utilité sociale



21 kt

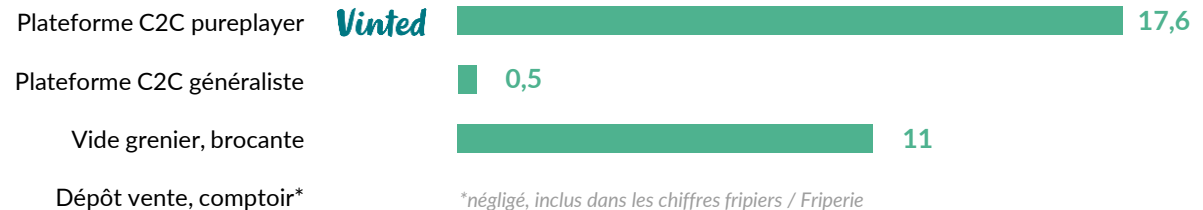


C2C

Organisations à but marchand proposant une mise en relation entre particuliers



29 kt



B2C

Sociétés marchandes proposant du textile de 2nde main

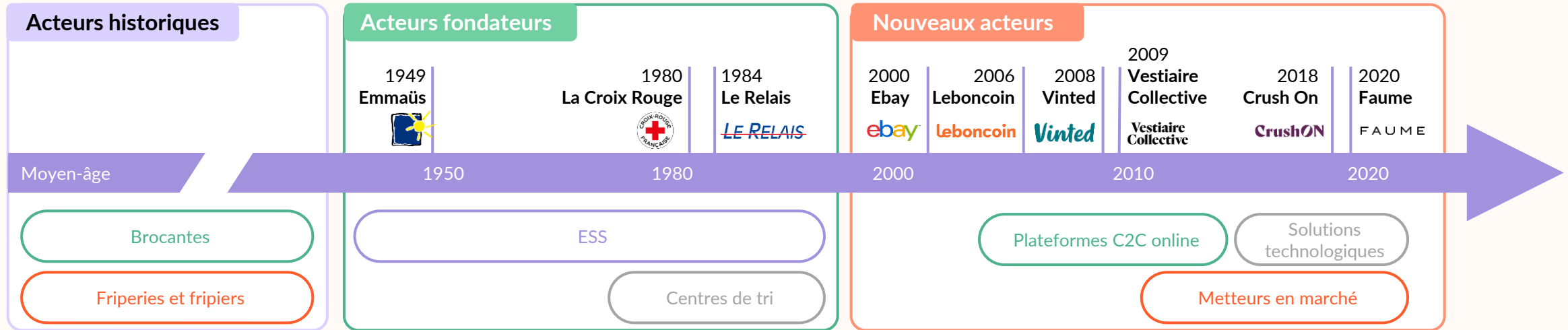


13,5 kt



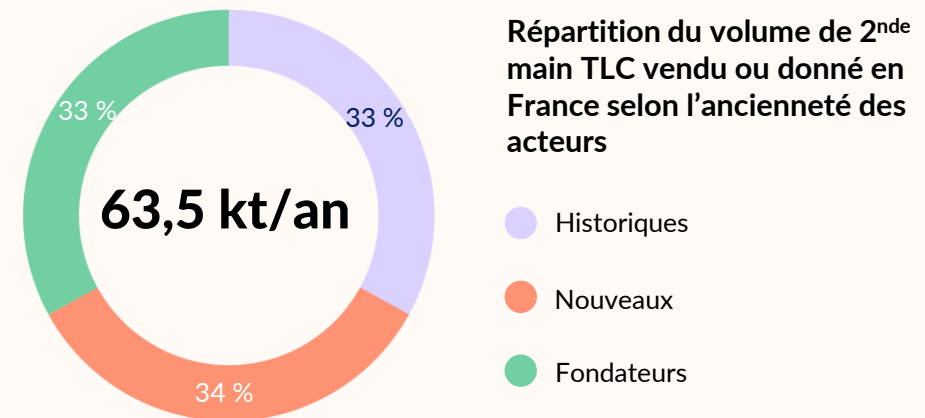
Les nouveaux acteurs ont pris une place importante sur le marché en l'espace de 15 ans

Frise chronologique d'apparition des acteurs de la 2^{de} main TLC en France



En 15 ans, les plateformes digitales (C2C et B2C) ont bouleversé le marché de la 2^{de} main, et ces nouveaux acteurs captent désormais 34 % des volumes.

Quand le marché au global connaît une progression qui n'est pas neutre (+9,1 %² en volume en 2023, 8,3 %² en 2024).



Sources en ligne : fevad.com, vide-greniers.org

Source : cf « Estimation des flux » de cette étude

² Source : Kantar Worldpanel Fashion données annuel 2023 et 2024



02. b.

Gisements et flux

Revenons sur les acteurs :

3 écosystèmes bien différents co-existent aujourd'hui sur le marché

ESS

Collecte auprès des citoyens les TLC usagés, et assure ainsi un rôle important dans la **gestion des déchets**.

Leur vocation est de **faire de l'insertion** par l'activité économique et d'utiliser les revenus pour des actions sociales.

Une fois collectés, ces flux sont « écrémés » et/ou triés selon les cas.

La « crème » est **revendue dans des boutiques solidaires** à destination du marché français, le reste des TLC réutilisables à des négociants principalement internationaux, elle circule peu vers le B2C français.




Réseau National des
**Ressourceries
& Recycleries**



C2C

Repose en général, sur la mise en ligne par le **citoyen lui-même des pièces à vendre (en digital) ou de la vente en physique**.

Dans le cas du digital, la plateforme gère et modère une mise en relation entre citoyens. Elle se rémunère sur la publicité, les ventes, ou sur un service rendu (pro).

Les flux qui passent par les plateformes à date sont très difficiles à estimer malgré l'existence d'une très forte traçabilité.




B2C

Les distributeurs B2C s'approvisionnent sur la **base de cahiers des charges précis**, en faisant appel à des collecteurs-trieurs locaux ou à des négociants internationaux pour compléter leurs stocks. Ces flux ont souvent bénéficié d'un contrôle qualité.

Certains acteurs font de la collecte sélective (état, catégorie, marque...) auprès des citoyens en échange de gratifications.

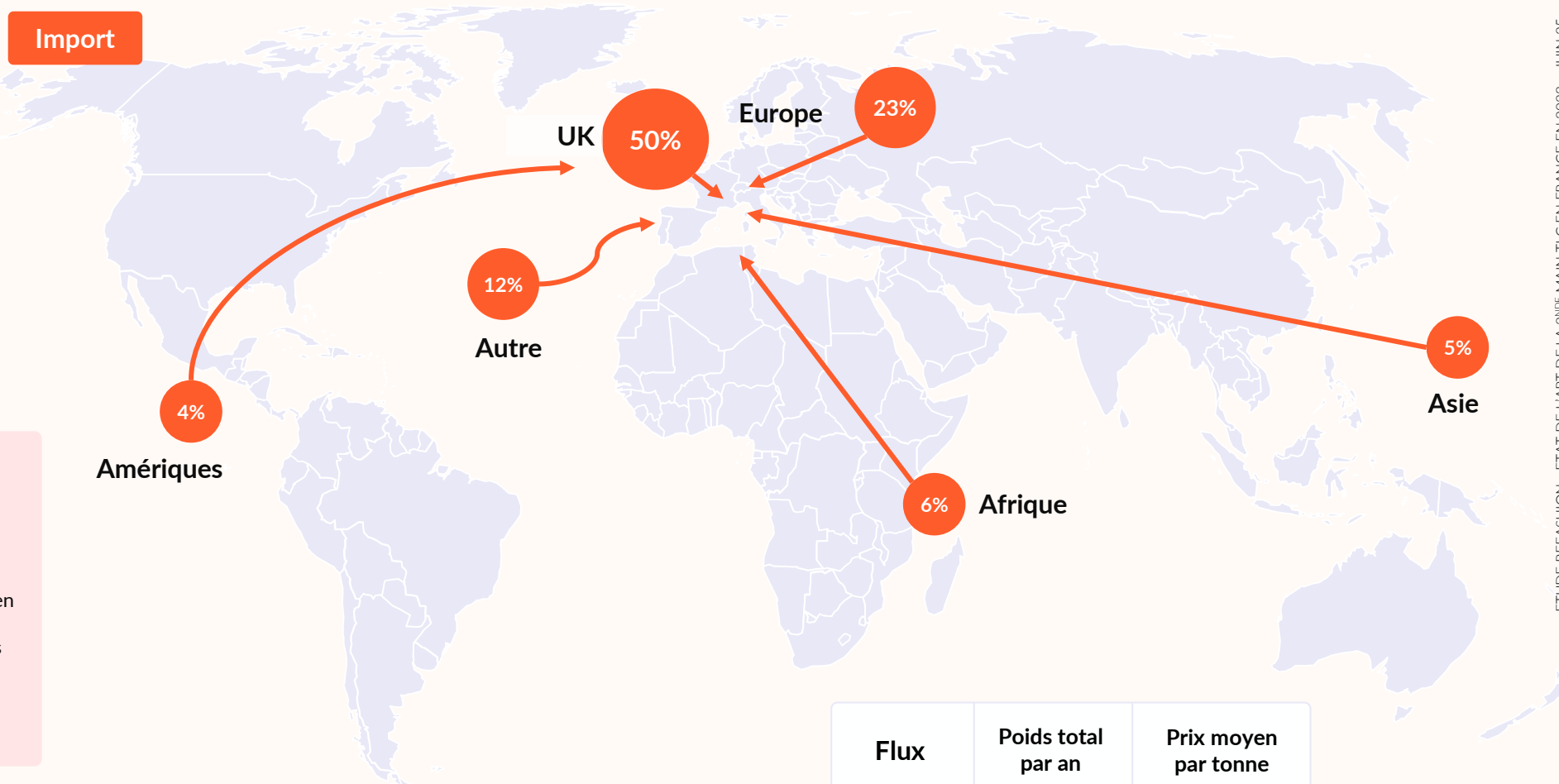
Par souci de simplicité, certaines parties de la chaîne de valeur sont parfois sous-traitées à des solutions technologiques qui offrent un service 'clé en main'.



B2C : un modèle qui a recours à l'import de balles de 'crème' finement triée venant principalement d'Europe

Les balles importées contiennent une sélection de pièces de haute qualité, offrant un **fort potentiel de revalorisation en France**.

(*) Chiffres indicatifs, les tonnes importées en France peuvent être vendues dans toutes les boutiques de 2nde main de l'espace Schengen, à l'inverse, toutes les tonnes importées dans cet espace peuvent être vendues en France sans déclaration à la douane. Nous avons ici considéré que les tonnes entrantes et sortantes de France sont équivalentes. À noter que ces chiffres sont sans doute sous-estimés.



Un modèle fragilisé et en tension pour tous les acteurs

ESS

Autres

Remise en cause du modèle du don et manque de débouchés sur le marché international de la fripe

- La qualité de la collecte est appauvrie à cause de la monétisation du dressing des citoyens : on stocke ses pièces de valeur dans l'espoir d'une revente, ce qui remet en cause le modèle du don.
- Depuis 2023, l'afflux massif de volumes asiatiques a intensifié la concurrence sur le marché international de la 2nde main, fragilisant les collecteurs-trieurs en France qui sont en difficulté.

C2C

Du gisement dormant potentiellement réemployable

- Une rétention du gisement, et particulièrement des produits de valeur : les pièces restent stockées sur les plateformes et dans les placards, limitant leur circulation et leur revalorisation.
- Un nouveau modèle qui entrave le modèle des acteurs de l'ESS se voyant détourner une partie du gisement, accélérant ainsi la baisse de la qualité de la collecte.

B2C

Un gisement français difficilement accessible, empêchant le développement de la 2nde main en magasin

- Des difficultés d'accès à un gisement qualifié ne permettant pas de créer des offres de 2nde main suffisamment qualitatives et quantitatives. Ne permet pas à ces acteurs de s'affirmer comme un modèle de substitution au neuf, ni de trouver un modèle économique viable.
- Un nouveau modèle de collecte rétribuée en magasin, se développe, offrant une possibilité au citoyen d'être gratifié sur sa collecte et accélérant la chute du modèle du don

La chaîne d'approvisionnement de la filière apparaît aujourd'hui comme un frein majeur au développement du marché. Le développement des exutoires locaux semble incontournable à moyen terme pour se prémunir des effets du marché mondial. Une opportunité bénéfique pour tous.

A low-angle photograph of three models against a bright blue sky with wispy clouds. In the foreground, a Black woman with short, curly hair wears a vibrant magenta high-collared, ribbed shirt, looking upwards. Behind her to the left, a woman with long, wavy brown hair wears a white high-collared, ribbed shirt, looking slightly to the side. To the right, a third person with short dark hair wears a blue high-collared, ribbed shirt, looking towards the left. The lighting is bright and natural, creating a high-contrast, artistic fashion look.

02. c.

Circuits de distribution

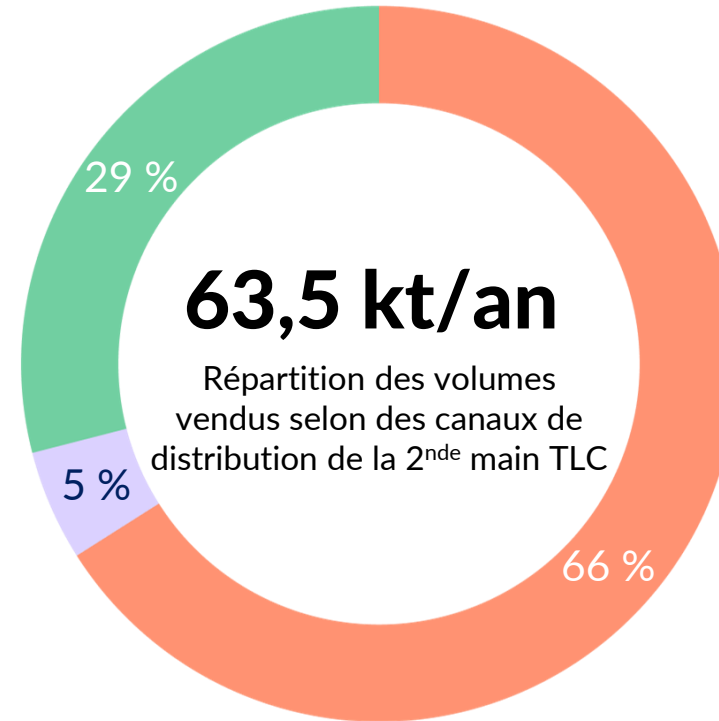
Avec l'arrivée des plateformes C2C, le e-commerce a pris une large place

Par comparaison au neuf : en 2023, sur le marché du neuf, l'e-commerce a représenté 21,7 % du chiffre d'affaires et 16,7 % des volumes (CAD juillet 2023).

Le marché 2nde main, contrairement au marché 1^{ère} main, est très peu omnicanal, ce qui s'explique aisément du fait du silotage des filières et du fait que les pièces sont uniques.

Source : cf « Estimation des flux » de cette étude,
²Kantar Worldpanel Fashion janvier-Juillet 2023 (CAD)

● Physique ● Online ● Omnicanal



ESS

C2C




B2C

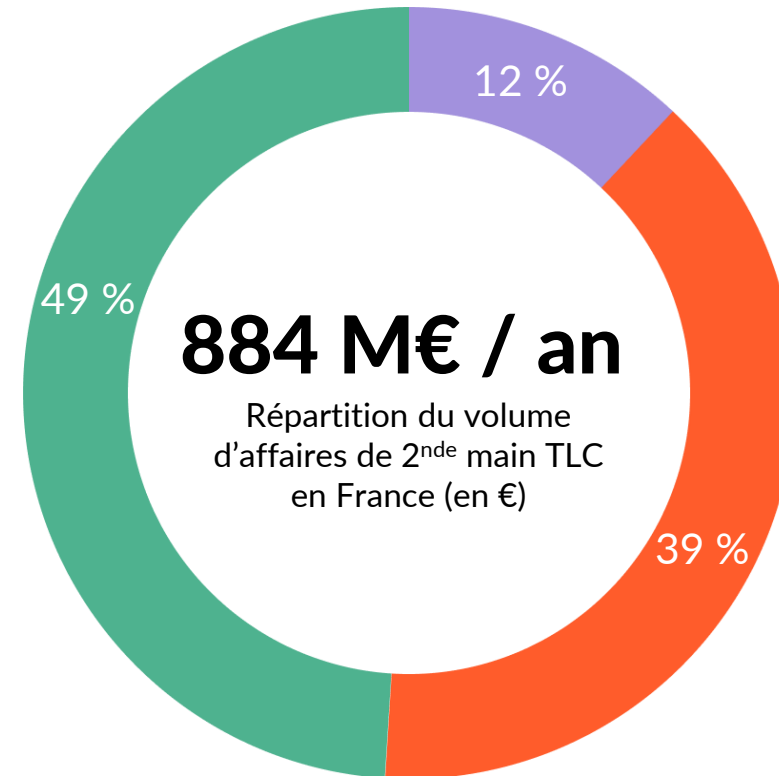
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| 1 Modèle intégré DPAV, Tri, Vente | 7 Plateforme C2C pureplayer | 11 Friperie ambulante |
| 2 Unité locale solidaire (Don) | 8 Plateforme C2C généraliste | 12 Friperie, magasin vintage |
| 3 Ressourcerie, recyclerie | 9 Vide grenier, brocante | 13 MEM (Corner 2 nd e main / omni) |
| 4 Boutique solidaire | 10 Dépôt vente, comptoir | 14 Site de vente spécialisés, MEM |
| 5 Friperie solidaire, vestiboutique | | |
| 6 Boutique solidaire en ligne | | |

Avec 33 % des volumes, l'ESS ne capte que 12 % de la valeur

Le C2C est le circuit qui représente la plus grosse part de marché en termes de volume (46%) et valeur (avec 49%)

Indice de fiabilité de la donnée :

- 
Haut, estimation issue de données tracées et auditées
- 
Moyen, estimation sur la base de sources réputées fiables, bonne complétude des données
- 
Faible, estimation sur la base des données disponibles (informations partielles et controversées)


C2C

Organisations à but marchand proposant une mise en relation entre particuliers

ESS

Associations et établissements à vocation d'insertion, de solidarité, d'utilité sociale

B2C

Sociétés marchandes proposant du textile de 2^{de} main

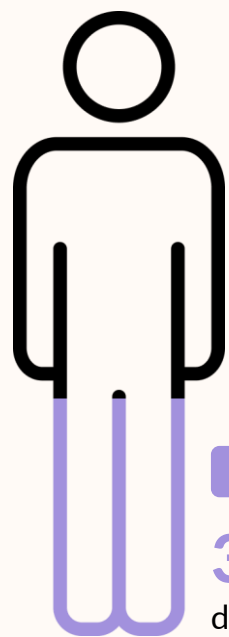
A man with a beard and glasses, wearing a blue bucket hat and a striped shirt, is smiling in a clothing store. He is surrounded by racks of clothes, including a blue shirt in the foreground and various items in the background.

03.

La consommation de 2^{nde} main TLC en France (volet 2)

La consommation de 2^{de} main TLC en France

Principaux chiffres**



Qui

36 % foyers avec enfants (index 129)
34 % CSP- (index 110)
14 % de nouveaux acheteurs

ACHETEURS 2^{de} MAIN TLC

38 %

de la population française

60 %
de femmes
(index 115)

Comment

42 % achètent plus en quantité
31 % substituent le plus possible le neuf par la 2^{de} main
11 % exclusifs 2^{de} main
 (4 % pop. française)

75 %
d'achats non
programmés

Pourquoi ?

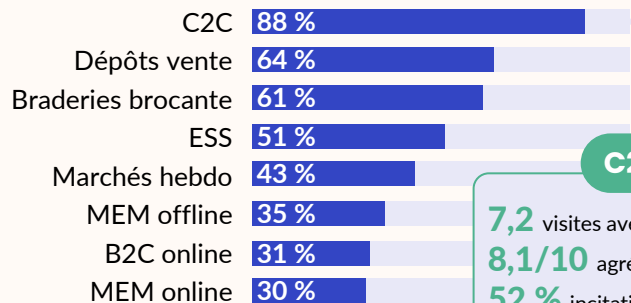
57 % pour gérer mon budget
44 % pour me faire plaisir sans trop dépenser
43 % pour éviter de gaspiller

8,1/10
attirait de la
2^{de} main

Quoi

Où

4 circuits fréquentés par an



C2C

7,2 visites avec achat
8,1/10 agrément
52 % incitation au 1^{er} achat

83 %
de vêtements

7,3 pièces/an/acheteur
10 % des plus gros acheteurs
 ont acheté 16,4 pièces

Mais...

25 % manque d'hygiène

54 %
expérience d'achat
insuffisante

NON ACHETEURS INTENTIONNISTES

19 %

de la population française



Vision synthétique des points forts et points faibles des circuits

Perception & image des circuits de 2nde main

| | Sur les critères clés | Confiance dans le circuit | Permet de faire une bonne action | La présentation/ expérience d'achat | Le choix de styles | Les marques moins chères | Les pièces uniques / rares | Prix accessible |
|-----|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| C2C | Sites de revente en ligne entre particuliers (Vinted...) | ☆ | 👍 | 👍 | ☆ | ☆ | ☆ | 👍 |
| | Braderies/ brocantes et vide greniers | | | 👎 | 👎 | | | 👍 |
| B2C | Friperies, boutiques d'occasion spécialisées, dépôts ventes | 👍 | 👍 | | | 👍 | 👍 | 👍 |
| | Boutiques physiques de marques avec corner de 2 nd e main | 👍 | | ☆ | | | | |
| | Sites internet de marques avec corner de 2 nd e main | | | 👍 | | | 👎 | |
| | Site achat et vente 2 nd e main haut de gamme (VC...) | 👎 | 👎 | 👍 | | | | 👎 |
| ESS | Boutiques d'associations, magasins solidaires, recycleries | | ☆ | 👎 | 👎 | 👎 | | ☆ |



04. **Conclusions**



Vers un changement de paradigme : D'une action sociale à une économie marchande

Une dynamique en croissance

- Forte demande croissante pour le textile de seconde main
- Une part encore marginale : 7,1 % des volumes vendus

Des freins structurels

- Manque de coordination entre les différents acteurs
- Substitution au neuf partielle (31 %)
- Effet rebond qui alimente la surconsommation

3 enjeux à relever

1. Structurer une filière industrielle du réemploi
2. Créer une expérience d'achat comparable au neuf
3. Favoriser la coopération entre les modèles existants (sans uniformisation)



Re_fashion

Changeons notre mo(n)de, durablement.