

Un secteur de PMI. L'industrie du cuir et de la chaussure fabrique principalement des produits en cuir, même si le textile, le caoutchouc et les matières plastiques sont également utilisés. Ce secteur de PMI inclut différents intervenants entre les collecteurs de peaux et les fabricants de biens de consommation.

On distingue, en amont, les industries de transformation des peaux brutes en cuir : les tanneries traitant les peaux de gros animaux (bovins, veaux...) et les mégisseries, tournées vers les peaux de plus petite superficie (ovins, caprins, reptiles...). En 2002, les effectifs de ces industries, 36 entreprises, représentent 6 % de la filière, et 8 % de son chiffre d'affaires, avec un taux d'exportation de 40 %. Sur le créneau des cuirs et peaux bruts finis, les tanneries sont très concurrencées par l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas, les mégisseries par l'Italie et l'Espagne. Ces activités reculent en 2003 : les effectifs baissent de plus de 6 %, le secteur de la mégisserie perd des entreprises et le chiffre d'affaires de ces secteurs régresse de 12 %.

En aval, 303 entreprises de plus de 20 salariés, produisent des articles de voyage, de maroquinerie et des chaussures, pour un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2002.

Une maroquinerie de renommée mondiale. La maroquinerie est un secteur artisanal. Son savoir-faire traditionnel et la qualité des produits sont de réputation mondiale. C'est le seul pan de la filière Cuir à créer des emplois : + 17 % depuis 1995. Les taux de valeur ajoutée (44 %) et de marge brut (42 %) de la maroquinerie restent supérieurs à ceux de l'ensemble de la filière en 2002. Portée par le luxe, son taux d'exportation continue de progresser (40 % en 2003), et elle est désormais en tête de la filière pour le chiffre d'affaires à l'exportation (61 %). L'Union européenne absorbe 68 % des exportations en volume. Mais, le Japon et Hong-Kong représentent en 2003 la moitié du chiffre d'affaires à l'exportation. Ils restent les principaux clients des produits hauts de gamme de ce secteur en dépit d'un fléchissement de 11 % depuis 2001. En volume, les importations augmentent de 6 % en 2003, les trois quarts d'entre elles proviennent de Chine, dont la part progresse de 5 % depuis 2001. La balance commerciale du secteur est excédentaire avec un taux de couverture à 166 %. La fabrication de sacs à main progresse constamment. Elle représente 51 % des facturations totales de la branche en 2003.

La chaussure marque le pas. L'industrie de la chaussure emploie 54 % des effectifs de la filière. Elle perd depuis 1995 plus du tiers de ses entreprises et de ses effectifs salariés. Le chiffre d'affaires du secteur

régresse de 16 % au cours de la même période. La part de ses exportations se maintient à 27 %. C'est une industrie durement touchée par la concurrence étrangère, principalement celle de la Chine et du Vietnam. L'Italie et l'Espagne sont les principaux concurrents européens devant le Portugal. Depuis dix ans, la production française de chaussures diminue en moyenne de 9 % par an, en nombre de paires. Elle accuse un recul de 19 % en 2003. La production de chaussures et de bottes de sécurité résiste le mieux dans ce contexte. Le taux de marge brut du secteur s'établit à 22 % contre 31 % pour l'ensemble de la filière. Face à ces difficultés, les entreprises continuent de faire assaut de créativité. Elles développent des politiques de marque, se recentrent sur le commercial ou délocalisent leur production. La balance commerciale de la chaussure perd encore du terrain. Le taux de couverture est de 31,5 % en 2003.

Définitions

- **Industrie du cuir.** Elle comprend les activités de tannage et de corroyage des peaux, la fabrication d'agglomérés de cuir, les opérateurs de finissage du cuir (NAF 191Z), ainsi que la fabrication d'articles de maroquinerie, d'articles de voyage et d'articles divers en cuir ou autres matières (NAF 192Z). Les gants et vêtements de cuir (partie de NAF 182J) sont classés dans l'habillement.

- **Industrie de la chaussure.** Elle regroupe la fabrication de tous les types de chaussures, y compris les chaussures en bois, en caoutchouc, en plastique et en textile, à l'exception toutefois des chaussures orthopédiques. Elle comprend également la fabrication de parties de chaussures : semelles, talons... (NAF 193Z).

Pour en savoir plus

- *La mode en chiffres*, Analyse sectorielle, Sessi, septembre 2002
- PRUDHOMMEAUX (M.-J.), SOARES (R.) : « L'industrie de la chaussure », *Le 4 Pages*, Sessi, n° 113, juin 1999
- *Industrie du cuir - Activité*, Observatoire économique, Conseil national du cuir
- *Industrie du cuir - Commerce extérieur, Statistiques*, Observatoire économique, Conseil national du cuir
- « L'industrie de la chaussure », *Économie et Géographie*, n° 328-329, 1996

Secteur : grandeurs caractéristiques

entreprises de 20 salariés et plus

	1995	2001	2002	2003**
Nombre d'entreprises	470	346	339	319
Effectifs moyens	46 947	37 864	36 059	32 586*
CAHT (en M€)	3 987,7	4 193,7	4 015,6	3 694,1
Investissements (en M€)	95	114,3	100,9	97,9
VAHT (en M€)	1 512,3	1 481,5	1 467,3	...
EBE (en M€)	339,1	464,3	461,0	...

* effectifs salariés au 31 décembre

** données provisoires

Source : Sessi-EAE

Ratios du secteur

entreprises de 20 salariés et plus

		1995	2001	2002
CAHT/effectifs	k€	84,7	110,8	111,4
VAHT/effectifs	k€	32,1	39,1	40,7
Investissements/effectifs	k€	2,0	3,0	2,8
Rémunérations/effectifs	k€	16,4	19,2	19,6
VAHT/CAHT	%	37,9	35,3	36,5
Exportations/CAHT	%	28,3	31,3	32,6
Investissements/VAHT	%	6,3	7,7	6,9
EBE/VAHT	%	22,4	31,3	31,4
CAF/Investissements	%	191,4	238,5	251,7
Frais financiers/CAHT	%	1,6	1,2	0,9
Sous-traitance/production	%	7,8	9,2	13,6

Source : Sessi-EAE

Concentration de la branche en 2002

Part des 4 premières (en %)		
selon les effectifs		13,1
selon les ventes		20,5
selon les exportations		43,0
Part des 10 premières (en %)		
selon les effectifs		21,4
selon les ventes		35,7
selon les exportations		55,2

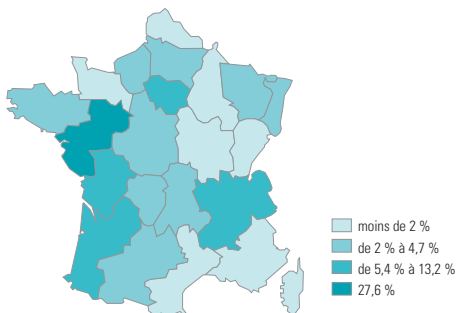
Source : Sessi-EAE

Branche : principales grandeurs 2002

entreprises de 20 salariés et plus

Nombre de fractions d'entreprises	359
Effectifs	34 317
Ventes totales HT (en M€)	3 364,4
% d'exportations	35,2

Source : Sessi-EAE

Répartition régionale des effectifs en 2002

Source : Sessi-EAE

Branche : principaux produits

	2001	2002	2003
Tannerie (en milliers de m²)			
bovins, cuirs finis	4 147	3 390	2 674
veaux, cuirs finis	1 843	1 560	1 540
Mégisserie (en milliers de pièces) (1)			
moutons, cuirs finis	7 308	6 035	5 300
caprins, cuirs finis	2 032	2 107	1 785
Maroquinerie (en milliers de pièces)			
sacs à main (toutes matières)	7 526	6 895	6 761
ceintures en cuir	4 172	4 451	4 266
serviettes, cartables et porte-documents	2 193	1 529	1 454
Chaussures et pantouffles par matière (milliers de paires)			
chaussures à dessus cuir	41 339	37 480	31 297
pantouffles, toutes matières (y.c. charentaises et mules)	27 943	23 378	19 137
chaussures à dessus synthétique ou caoutchouc	12 533	11 053	7 458

Sources : Sessi, syndicats professionnels

(1) Y C, les productions pour donneurs d'ordres

Principales entreprises de la branche en 2002

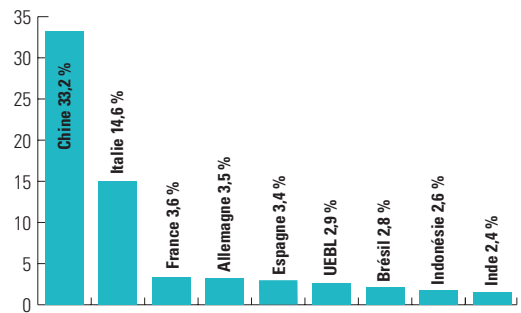
Christian Dior Couture SA	Mephisto
Hermès-Sellier	MFC Eram
Jallate	Pindières
Le Tanneur et CIE	Salomon SA
Longchamp	Sté des Ateliers Louis Vuitton

Source : Sessi-EAE

Commerce extérieur

	Exportations	Importations	Taux de couverture
	millions d'€	millions d'€	%
2000	3 026,7	4 599,2	65,8
2001	3 396,0	4 972,6	68,3
2002	3 443,6	5 291,6	65,1
2003	3 377,5	5 180,6	65,2

Sources : Douanes, Sessi

Parts de marché des principaux pays exportateurs en 2002

Source : Chelem-CEPII