

Chaussures

(entreprises de 20 personnes et plus)

(Nomenclature d'activités française 19.3Z)

Une situation qui se dégrade

En 2000, le secteur de la chaussure est composé d'environ 200 entreprises de plus de 20 salariés. Depuis 1995, leur nombre s'est réduit de 28 % et leurs effectifs ont diminué de 27 %.

Environ 40 % des effectifs sont concentrés en Pays-de-la-Loire. Depuis 1995, cette région a perdu plus du quart de ses salariés. Cette baisse est également importante en Rhône-Alpes (- 24 %) et en Aquitaine (- 30 %).

Les performances des entreprises continuent de se détériorer. En 2000, le taux de valeur ajoutée (VAHT / CAHT) se contracte encore, s'établissant à 32 %. Le taux de marge d'exploitation se stabilise à 18,3 % et le taux de profitabilité demeure toujours très faible (6,8 % en 1995, 7,7 en 2000). Ces deux derniers ratios demeurent nettement inférieurs à ceux de l'ensemble des biens de consommation qui sont respectivement de 30,8 % et 14,3.

Le secteur de la chaussure est une industrie de main d'œuvre. Les trois quarts de la valeur ajoutée sont destinés à rémunérer le travail. L'effort d'investissement reste toujours très faible, cependant il s'améliore très légèrement (6,7 % en 1995, 7 en 2000). Néanmoins les entreprises continuent leurs efforts à l'exportation : la part des ventes à l'étranger progresse régulièrement passant de 23 % en 1995 à 27 en 2000. Ce taux d'exportation atteint 47,5 % pour les entreprises de plus de 500 salariés. L'industrie de la chaussure investit peu dans la publicité : 1,5 % du chiffre d'affaires contre 4 dans l'ensemble des biens de consommation.

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

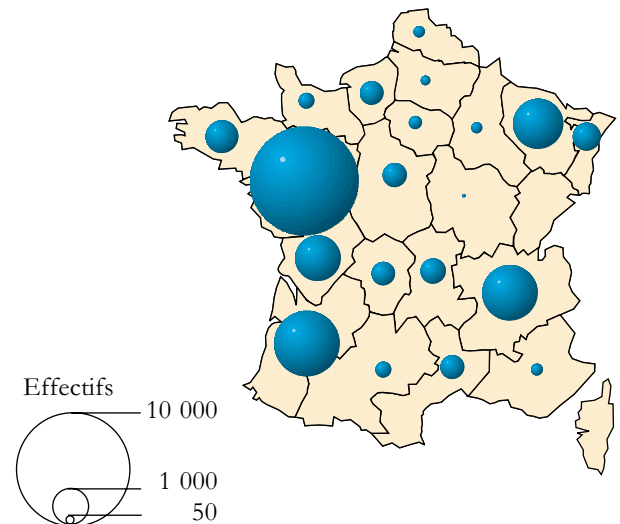
(entreprises de 20 personnes et plus)

Nombre d'entreprises		192
Effectif employé		23 511
Chiffre d'affaires h.t.	M€	2 284,0
Investissements & crédit-bail	M€	53,0
Valeur ajoutée par personne	k€	31,0
Frais de personnel par personne	k€	24
Taux d'exportation (EXP/CAHT)	%	26,8
Taux de valeur ajoutée (VAHT/CAHT)	%	32,1
Taux d'investissement (INV/VAHT)	%	7,0
Taux de profitabilité (RNC/VAHT)	%	7,7
Dépenses de publicité/CAHT	%	1,5

SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise 2000

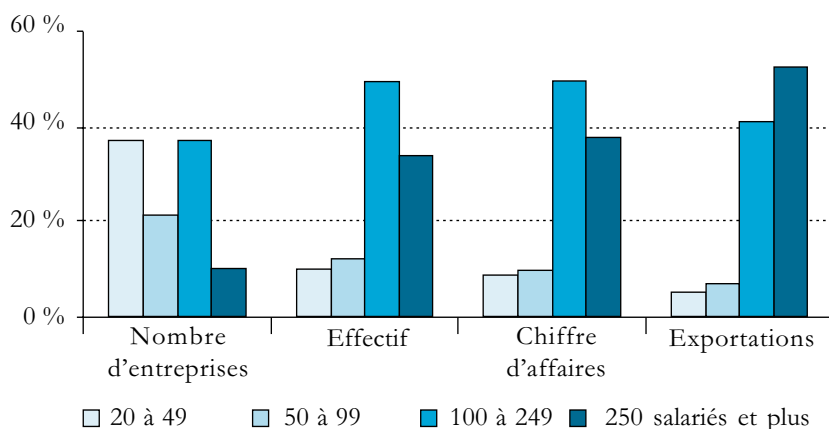
CONCENTRATION DANS LES PAYS-DE-LA-LOIRE

(entreprises de 20 personnes et plus)



SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise 2000

LES GRANDES ENTREPRISES RÉALISENT LA MOITIÉ DES EXPORTATIONS



SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise 2000

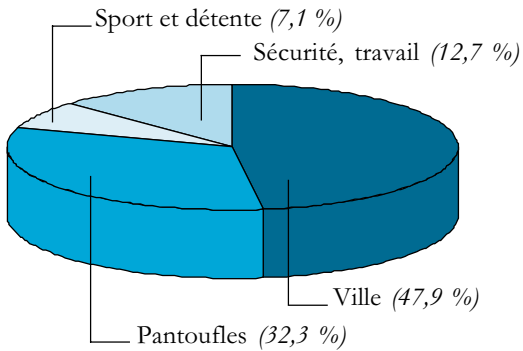
PRINCIPALES ENTREPRISES DE LA BRANCHE

- Allemand Industries
- Bacou
- Bata Hellocourt
- Cie Vosgienne de la chaussure
- Francolor
- Jallate
- Méphisto
- M.F.C. Éram
- Noël France
- Salomon

SESSI - Enquête Annuelle d'Entreprise 2000

CHAUSSURES DE VILLE : PRODUCTION PRÉÉMINENTE

(en % de la production, en nombre de pièces)



SESSI - CNC - Enquête de branche 2001

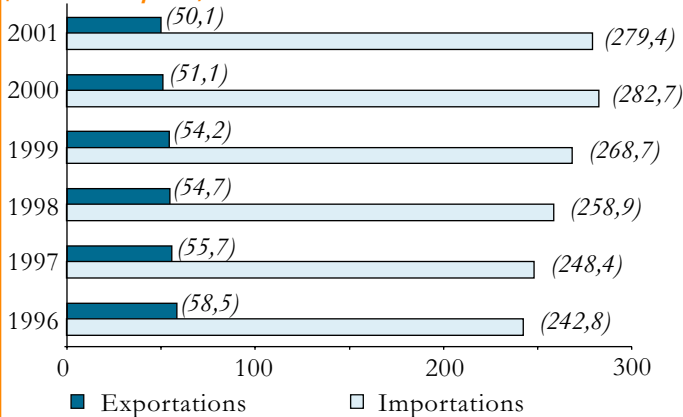
Une production en recul

La production française décline régulièrement, elle passe de 152 millions de paires fabriquées en 1995 à 87 millions de paires en 2001. Tous les types d'articles, chaussures en cuir, de sport, pantoufles (- 30 %) sont touchés, à l'exception des chaussures de sécurité dont la production se maintient. Cet effritement progressif de la production française provient en grande partie de la concurrence internationale, tant asiatique qu'européenne, et de la difficulté pour les entreprises à rester compétitives en terme de prix face à des pays à bas salaires.

Dans un marché mondial très concurrentiel, la France subit de plein fouet les importations massives en provenance d'Asie (et plus particulièrement de Chine et du Vietnam) mais aussi d'Europe (Italie). Malgré le maintien des exportations, la balance commerciale continue de se dégrader. Le déficit en valeur atteint, en 2001, 2,2 milliards d'euros (1,1 milliard en 1990) et le taux de couverture des exportations par les importations est de 33 %.

UNE BALANCE COMMERCIALE TRÈS DÉGRADÉE

(en millions de paires)



Douanes

EVOLUTION DU MARCHÉ DE LA CHAUSSURE

(en milliers de paires)

Chaussures en cuir

	1995	2001
Production	55 290	35 069
Importations	75 109	93 637
Exportations	15 070	16 240
Marché apparent	115 329	112 466

Chaussures en matière synthétique

	1995	2001
Production	7 627	7 349
Importations	25 407	53 124
Exportations	4 847	5 600
Marché apparent	28 187	54 873

Pantoufles

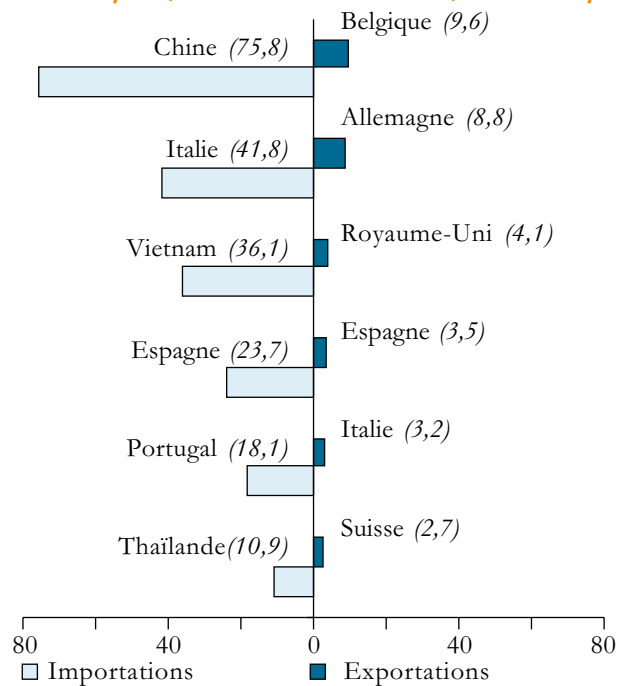
	1995	2001
Production	52 117	34 171
Importations	37 148	51 325
Exportations	14 371	10 784
Marché apparent	74 894	74 712

SESSI - Douanes

PRINCIPAUX CLIENTS ET FOURNISSEURS DE LA FRANCE

Importations
(en millions de paires)

Exportations
(en millions de paires)



Douanes 2001