

MAROQUINERIE

Nomenclature
d'activité
française
192Z

La maroquinerie est un secteur au savoir-faire artisanal réputé pour la qualité de ses produits à forte valeur ajoutée notamment sur le marché du luxe. Les articles de maroquinerie sont passés de l'objet utilitaire à l'accessoire indispensable et complémentaire de la mode vestimentaire : sacs, portefeuilles, porte-cartes, articles de voyage... Dans ce secteur, se côtoient des petits et moyens ateliers, travaillant ou non pour des maisons prestigieuses, des industries du luxe, des grandes marques, dont les réseaux de distributions continuent de se développer tant sur le territoire français qu'à l'international.

Un secteur au bilan contrasté

119 entreprises de plus de 20 salariés

En 2005, le secteur industriel de la maroquinerie comprend 119 entreprises de plus de 20 salariés, 137 en 2000. Plus de 95% d'entre elles ont moins de 500 salariés et parmi celles-ci, 60% ont un effectif inférieur à 50 salariés. Depuis 2000, le nombre de sociétés (-13%) baisse plus faiblement que l'ensemble des industries du cuir (-24%). Ce sont les maroquinières de moins de 100 personnes qui sont le plus touchées avec une baisse de 14%.

Les effectifs du secteur ont augmenté de 11% de 2000 à 2005, contre une régression de 25% pour la filière cuir. Sur la période de 2001 à 2005, les effectifs ne progressent que de 1.5%. Ce sont, principalement, les effectifs des entreprises de grande marque ou, travaillant pour celles-ci sur le créneau des produits de luxe qui croissent. Si les effectifs des entreprises de plus de 100 salariés progressent de 28%, ceux des moins de 100 salariés reculent de 20% sur même cette période. En 2005, les régions Rhône-Alpes et Pays de la Loire, 29% des effectifs, conservent leur place de premiers employeurs après l'Île de France (18%).

Les performances du secteur de la maroquinerie ne se démentent pas. En 2005, le taux de valeur ajoutée se maintient à fort niveau (43%) alors que celui de l'ensemble des industries de biens de consommation se dégrade (28%). Le chiffre d'affaires (50% de la filière cuir) croît sensiblement (+6%) en 2005 après un ralentissement entamé en 2002, dû à la diminution des flux touristiques et à l'incidence défavorable des parités monétaires. Le taux d'exportation (41% en 2005) poursuit son ascension, stimulé par la vente des articles de luxe toujours très prisés par la clientèle internationale. Le taux de marge des entreprises de la maroquinerie reste le plus élevé de la filière cuir (39% contre 29%). Le taux d'investissement du secteur se situe à 7% en 2005, 7% également pour la filière cuir. Par contre, en valeur, le secteur de la maroquinerie, après un net fléchissement en 2004, se place au premier rang des investisseurs (60%) des industries du cuir. Les entreprises, notamment dans le luxe, ont procédé à de nouvelles augmentations de leur capacité de production et à l'extension de leurs réseaux de distribution. La maroquinerie représente, en 2005, la moitié des dépenses de publicité de la filière cuir avec une progression de 11% depuis 2000, contre 1% pour l'ensemble de l'industrie des biens de consommation.

Production : le sac à main, un article toujours porteur

De 2000 à 2005, la production française d'articles de maroquinerie évolue très favorablement en valeur, +25%. Par contre, la production totale, en quantité régresse de 27%. La baisse de la production ne touche pas tous les articles : la production de sacs à main, toujours majoritaire (58% en valeur en 2005), progressent en quantité (+19%). Les ceintures (+8%), notamment en cuir (+11%) bénéficient aussi de cette évolution. A contrario, les volumes de productions de porte-documents, cartables (-38%), les articles de voyage (-38%) et les d'étuis et petits articles divers de maroquinerie subissent les plus forts reculs (-47%). Certaines entreprises, y compris de grandes marques, poursuivent la délocalisation d'une partie ou toute leur production en Europe ou en Asie.

L'Asie reste le 1er marché de la maroquinerie de luxe

La balance commerciale de la maroquinerie, largement bénéficiaire, a vu une reprise accélérée de ses échanges depuis 2004, après un ralentissement en 2003, dû au contexte économique mondial. Les exportations en très forte progression depuis 2000 (+49%) ont cru de 14% en 2005 (2,5 milliards d'euros). L'Asie, notamment le Japon, Hong-Kong et le nouveau marché de Singapour absorbent 43% (en valeur) des ventes françaises à l'étranger, essentiellement des articles de luxe. L'ouverture, par les grandes marques, de nouveaux magasins vise à gagner de nouveaux marchés, notamment en Chine, avec l'émergence d'une nouvelle classe, à fort potentiel, consommatrice de produits de luxe. En 2005, les exportations, en valeur, à destination des Etats-Unis, ont bondi de deux tiers, confortant ce pays dans sa place de deuxième client des produits de luxe. 2005, a vu le marché européen (28% en valeur, 69% en volume) stagner en quantité. L'Italie confirme sa place de premier client des maroquinières français devant l'Allemagne avec une progression de ses achats de 19% en valeur et 22% en quantité. Les importations, en valeur, vers la France, d'articles de maroquinerie ont progressé de 33% depuis 2000 malgré un fléchissement constaté en 2003 (-4%). En 2005, les importations croissent de 9% en valeur mais restent stables en quantité. L'Asie demeure le plus gros fournisseur (86%) avec la Chine, hégémonique, dont la part, en quantité, représente 89% en 2005 (+2%). La part cumulée des pays comme Hong-Kong et la Thaïlande se réduit comme peau de chagrin passant de 7% en 2000 à 2% en 2005. Les importations des pays européens (41% en valeur) subissent un fléchissement en 2005 en valeur (-1%) mais reste stable en nombre de pièces (12%).

LA MAROQUINERIE EN CHIFFRES

Grandeurs caractéristiques de la maroquinerie

Source : SESSI, enquête annuelle d'entrepris

		2000	2001	2002	2003	2004	2005
Nombre d'entreprises		137	131	133	128	123	119
Effectif employé		13 025	14 304	14 346	14 301	14 354	14 514
Exportations	Me	507,4	565,0	633,6	662,7	678,6	729,6
Chiffre d'affaires hors taxes	Me	1 441,0	1 621,8	1 646,4	1 660,0	1 703,2	1 797,8
Investissements	Me	32,1	58,9	51,2	49,7	30,0	53,9
Valeur ajouté hors taxes	Me	617,6	697,7	716,9	711,0	719,3	765,2
Exédent brut d'exploitation	Me	250,0	296,2	297,6	281,4	281,5	299,7

Principaux ratios du secteur

		2000	2001	2002	2003	2004	2005
CAHT/ effectifs	ke	110,6	113,4	114,8	116,5	118,7	123,9
VAHT/ effectifs	ke	47,4	48,8	50	49,7	50,1	52,7
Investissement/ effectifs	ke	2,5	4,1	3,6	3,5	2,1	3,7
Rémunérations/ effectifs	ke	27,2	27,2	28,2	29,1	29,7	31,1
VAHT/CAHT	%	42,9	43	43,5	42,7	42,2	42,6
Exportations/CAHT	%	35,2	34,8	38,5	39,7	39,8	40,6
Investissement/VAHT	%	5,2	8,4	7,1	7	4,2	7
EBE/ VAHT	%	40,5	42,5	41,5	39,6	39,1	39,2
CAF/ Investissements (+crédit-bail)	%	369,6	274,8	266,1	320,7	523,7	307,1
Frais financiers /CAHT	%	0,5	0,5	0,5	0,9	0,5	0,4
Sous-traitance/ production	%	11,3	11	12,2	12,7	13,5	19,7

Source : SESSI, enquête annuelle d'entreprise

RESULTATS / Performances

INDICATEURS ET RATIOS		Ensemble du secteur	PMI* du secteur	25% des PMI* du secteur ont un ratio inférieur ou égal à	50% des PMI* du secteur ont un ratio supérieur à	25% des PMI* du secteur ont un ratio supérieur à
Productivité apparente du travail : VAHT/effectifs	keuros	52,7	28,7	23,0	27,6	34,0
Taux d'exportation : EXP / CAHT	%	40,6	28,0	0,0	1,7	22,9
Taux d'investissement : INV / VAHT	%	7,0	15,0	0,5	2,2	5,2
Taux de valeur ajoutée : VAHT / CAHT	%	42,6	42,6	40,2	49,0	75,0
Taux de marge : EBE / VAHT	%	39,2	10,3	-0,4	7,4	17,3
Taux de prélèvement financier : Frais financiers / EBE	%	2,2	13,6	0,0	2,5	10,9
Taux d'autofinancement : CAF / INV+crédit-bail	%	307,1	39,6	0,0	116,9	550,0

Source : SESSI, EAE

PRODUCTIONS

Principales productions (1)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Maroquinerie (en milliers de pièces)						
sacs à main (toutes matières)	6 213	7 526	6 895	6 761	7 254	7 407
ceintures en cuir	3 741	4 172	4 451	4 266	4 179	4 153
serviettes, cartables et porte-documents	2 241	2 193	1 529	1 454	1 330	1 397

(1) Y compris les productions pour donneurs d'ordres

Source : CNC

FACTURATIONS DES PRINCIPALES PRODUCTIONS EN 2005

Les Principaux produits	Facturations (en milliers d'euros)	Part
Sacs à main	715 241	58,1%
Petits articles de maroquinerie, de poche ou de sac à main	196 678	16,0%
Malles, valises et autres articles de voyages	92 739	7,5%
Ceintures	61 791	5,0%
Bracelets de montres en cuir	55 508	4,5%
Porte-documents, cartables,,,	40 552	3,3%
Autres	68 029	5,5%
Total des facturations	1 230 538	100%

Source : CNC

Le luxe, moteur du secteur de la maroquinerie.

Le secteur de la maroquinerie française, comme d'autres secteurs industriels est porté par la consommation des articles de luxe en France ou, dans d'autres pays. De clients traditionnels, comme le Japon ou les Etats-Unis, à l'émergence de classes nouvelles dans les pays en développement économique rapide, les grandes marques augmentent leur présence dans les villes à fort potentiel de vente. La stratégie de développement à l'extérieur des frontières hexagonales se poursuit donc avec l'ouverture de magasins notamment en Chine.

Les chiffres de la maroquinerie en 2004 et 2005

Année	2004	2005
Nombre d'entreprises plus de 20 personnes	123	119
Effectifs employé moyen	14 354	14 514
Chiffre d'affaires	1 703 159	1 797 830
Exportations	678 696	729 652

Source SESSI Enquête Annuelle d'Entreprise (EAE)

Les produits de luxe, objet de croissance dans la filière cuir

2004	Effectifs	Chiffre d'Affaires	Exportations*
Total luxe	9 439	1 272 661	565 497
Part du luxe dans la Maroquinerie	65,8%	74,7%	83,3%
TOTAL MAROQUINERIE	14 354	1 703 159	678 696

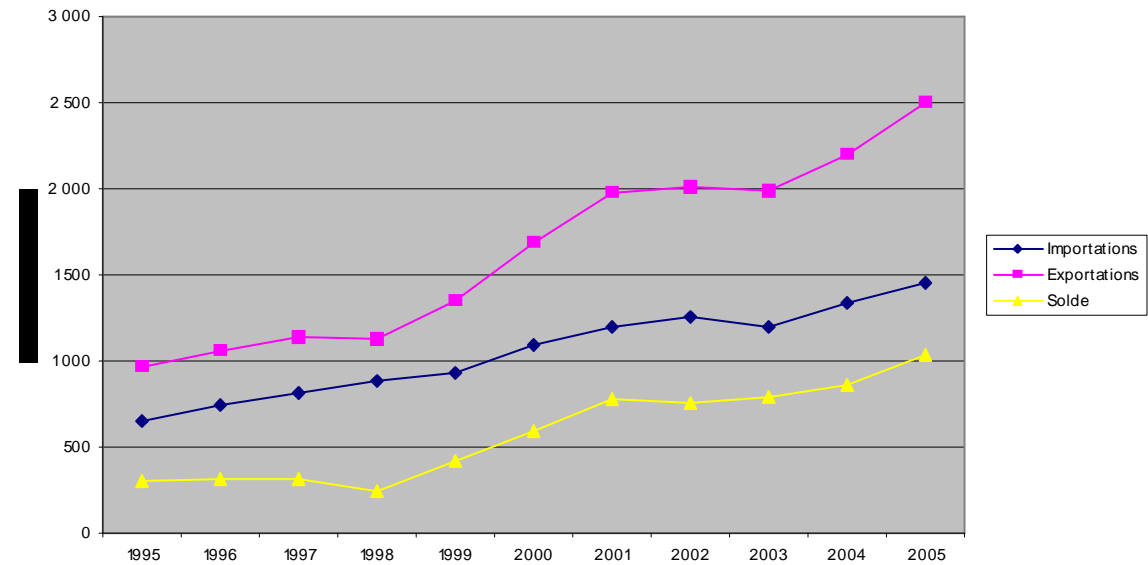
2005	Effectifs	Chiffre d'Affaires	Exportations*
Total luxe	9 612	1 352 095	608 659
Part du luxe dans la Maroquinerie	66,2%	75,21%	83,42%
TOTAL MAROQUINERIE	14 514	1 797 830	729 652

Balance du Commerce Extérieur en Millions (€)

Source : Douanes

	Importations	Exportations	Solde
1995	656	962	306
1996	745	1 062	317
1997	819	1 134	315
1998	879	1 124	245
1999	927	1 345	418
2000	1 093	1 682	589
2001	1 196	1 980	784
2002	1 251	2 008	757
2003	1 200	1 985	785
2004	1 336	2 199	863
2005	1 458	2 497	1 039

Balance du commerce Extérieur de la maroquinerie



Commerce extérieur de la maroquinerie

Sources : Douanes

	Exportations millions d'€	Importations millions d'€	Taux de couverture %
2000	1 682,5	1 093,1	153,9
2001	1 979,7	1 195,9	165,5
2002	2 008,5	1 250,8	160,6
2003	1 984,6	1 199,9	165,4
2004	2 199,0	1 336,2	164,6
2005	2 496,9	1 457,9	171,3

L'Asie principal client et fournisseur

Source : Douanes 2005

IMPORTATIONS TOTALES		EXPORTATIONS TOTALES	
EN TONNES : 139232		EN TONNES : 38298	
Principaux pays fournisseurs en 2005 (en volume)	Tonnes	Tonnes	Principaux pays clients en 2005 (en volume)
Chine	106526	4734	Belgique
Vietnam	6409	4849	Espagne
Belgique	3201	4279	Italie
Italie	4138	2569	Royaume-Uni
Allemagne	2473	3864	Allemagne
Inde	2958	2107	Japon
		2297	Etats-Unis

IMPORTATIONS TOTALES		EXPORTATIONS TOTALES	
EN MILLIONS D'EUROS : 1457,9		EN MILLIONS D'EUROS : 2496,9	
Principaux pays fournisseurs	Millions d'euros	Millions d'euros	Principaux pays clients
Chine	638,1	617,7	Japon
Italie	348,6	488,7	Etats-Unis
Espagne	102,6	252,6	Hong-Kong
Belgique	28,8	202,3	Italie
Vietnam	49,5	105,2	Suisse
Allemagne	38,5	96,5	Royaume-Uni
Inde	32,5	98,3	Singapour