

# Maroquinerie

Nomenclature  
d'activités  
française 19.2Z

## La maroquinerie de luxe à la conquête de nouveaux marchés

### De l'objet utilitaire à l'accessoire de mode

Le secteur de la maroquinerie, au savoir-faire traditionnel réputé par la qualité de ses produits, bénéficie d'un engouement des consommateurs, qui voient désormais dans ces articles utilitaires un accessoire de mode. La créativité des industriels, le renouvellement fréquent des collections, le développement des marques « créateur », l'élargissement de la gamme des produits commercialisés à des articles connexes (prêt-à-porter, bijoux, lunettes etc.) suscitent la demande et stimulent l'offre française. L'introduction de produits en toile ou en matières synthétiques et l'innovation ont redessiné le secteur, où l'artisanat du cuir côtoie une logique plus industrielle.

### Un marché dynamique...

Avec une progression de 11 % des effectifs entre 2000 et 2005 et de 25 % du chiffre d'affaires, la maroquinerie française se distingue nettement de l'ensemble de la filière cuir, qui a perdu 25 % de ses salariés et dont le chiffre d'affaires baisse inexorablement de 12 % sur la même période. La progression du chiffre d'affaires se conjugue à la hausse des prix de ventes et au dynamisme des exportations puisque 41 % des ventes sont réalisées sur les marchés extérieurs, en grande partie en raison du renom des sociétés opérant sur le segment du luxe.

### ... mais une certaine dégradation du tissu industriel

Les entreprises de la maroquinerie travaillant sur le moyen et bas de gamme sont en situation de fragilité en raison de la concurrence des produits asiatiques. Malgré ce constat, depuis 2000, le nombre d'entreprises baisse plus faiblement que dans l'ensemble des industries du cuir (- 13 % contre - 24 %).

### Des performances qui se maintiennent

Les performances globales de la maroquinerie ne se démentent pas. En 2005, le taux de valeur ajoutée se maintient à un niveau élevé (43 %) comparativement à celui de l'ensemble des industries de biens de consommation

### Ratios et performances

	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 *	M€ 507,4	565,0	633,6	662,7	678,6	729,6
Chiffre d'affaires hors taxes	M€ 1 441,0	1 621,8	1 646,4	1 666,0	1 703,2	1 797,8
Investissements	M€ 32,1	58,9	51,2	49,7	30,3	53,9
Valeur ajoutée hors taxes	M€ 617,6	697,7	716,9	711,0	719,3	765,2
VAHT / CAHT	% 42,9	43,0	43,5	42,7	42,2	42,6
Exportations / CAHT	% 35,2	34,8	38,5	39,7	39,8	40,6
Investissements / VAHT	% 5,2	8,4	7,1	7,0	4,2	7,0
EBE / VAHT	% 40,5	42,5	41,5	39,6	39,1	39,2
Sous-traitance / production	% 11,3	11,0	12,2	12,7	13,5	19,7

\* Il s'agit des exportations directes du secteur maroquinerie

Champ : entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise

qui atteint 28 %. Ce secteur dispose d'une main-d'œuvre très qualifiée, particulièrement dans le segment du luxe. Les rémunérations moyennes du personnel sont 30 % plus élevées que dans l'ensemble des métiers du cuir. Le taux de marge reste le plus élevé de la filière cuir. En valeur, le montant des investissements est important (60 % de l'ensemble de la filière cuir), notamment en raison des augmentations de capacité de production et de l'extension des réseaux de distribution dans les entreprises opérant dans le segment haut de gamme et luxe. La maroquinerie représente en 2005 la moitié des dépenses de publicité de l'ensemble des industries du cuir, avec une progression de 11 % depuis 2000 au regard du 1 % d'augmentation enregistré pour l'ensemble de l'industrie des biens de consommation.

### La sous-traitance progresse

Les dépenses de sous-traitance progressent de 11 % de la production à près de 20 % de 2000 à 2005 pour répondre à l'accroissement de la demande. La production dans les bassins traditionnels se maintient grâce au savoir-faire des industriels mais la délocalisation se développe. La part de la production réalisée dans les pays à faible coût de main-d'œuvre, notamment dans les pays méditerranéens ou en Asie (Chine en particulier), s'élargit. Les opérateurs externalisent très souvent dans le cadre de leur diversification les produits ne faisant pas partie de leur cœur de métier. La sous-traitance permet les compléments de gamme et la flexibilité.

## Principales productions de la maroquinerie

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Maroquinerie * (en milliers de pièces)</b>						
Sacs à main	6 213	7 526	6 895	6 761	7 254	7 407
<i>dont en cuir</i>	2 798	3 529	3 315	3 215	3 320	3 163
Articles de poche ou de sac à main	6 394	6 125	5 937	5 367	5 247	5 258
Petite maroquinerie **	9 062	6 272	8 102	7 077	7 129	4 789
Ceintures	4 255	4 680	4 908	4 769	4 613	4 575
<i>dont en cuir</i>	3 741	4 172	4 451	4 266	4 179	4 153

\* Y compris les productions pour le compte de donneurs d'ordres

\*\* Petits étuis (à lunettes, à cigarettes etc.) écrins, trousse de petite maroquinerie

Source : CNC (Conseil national du cuir)

## En 2006, l'Asie reste le premier marché de la maroquinerie

La balance commerciale de la maroquinerie est largement bénéficiaire. Les exportations progressent de 67 % depuis 2000 pour atteindre 2,8 milliards d'euros.

En 2006, l'Asie, notamment le Japon, Hong Kong et Singapour, absorbe 38 % des ventes françaises à l'étranger, composées essentiellement d'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 classe aisée. Les exportations à destination des États-Unis ont également progressé de 10 %, en 2006, confortant ce pays dans sa place de deuxième client. En Europe, l'Italie reste le premier client des maroquiniers français.

Les importations françaises d'articles de maroquinerie ont progressé de 47 % depuis 2000, atteignant en 2006, 1,6 milliard d'euros. L'Asie demeure le plus gros fournisseur (52 % en valeur) avec la Chine essentiellement. Les importations des pays européens (42 % en valeur) croissent de 13 % en 2006.

## Le luxe génère les trois quarts du chiffre d'affaires des industriels

	2005		
	Effectifs	Chiffre d'affaires M€	Exportations * M€
Total luxe	9 612	1 352	609
<b>Part du luxe dans la maroquinerie %</b>	<b>66,2</b>	<b>75,2</b>	<b>83,4</b>
Total maroquinerie	14 514	1 798	730

\* Il s'agit des exportations directes des entreprises du secteur maroquinerie

Champ : entreprises de 20 personnes ou plus

Source : Sessi, enquête annuelle d'entreprise

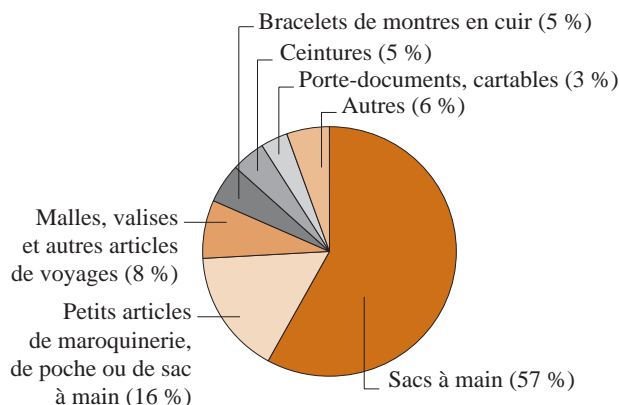
### Sessi

Service des études et des statistiques industrielles  
10, rue Auguste Blanqui  
93186 MONTREUIL CEDEX



Contacts : Patrick Voisin  
Tél. : 02 31 45 74 21  
Mél. : patrick.voisin@industrie.gouv.fr  
Catherine Massieu  
Tél. : 02 31 45 73 70  
Mél. : catherine.massieu@industrie.gouv.fr

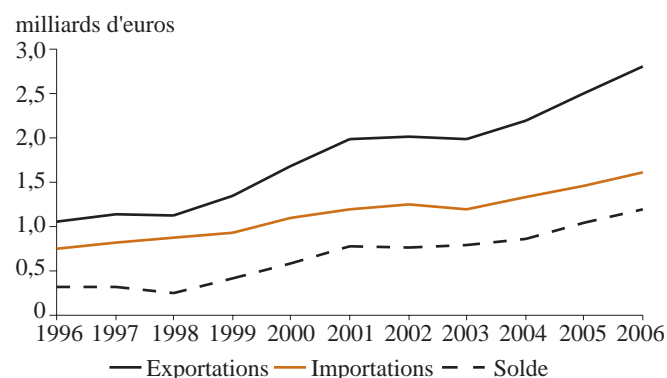
## Différents produits de la maroquinerie



Champ : entreprises de 20 personnes ou plus

Sources : Sessi - enquête de branche 2005, CNC

## Évolution du commerce extérieur de la maroquinerie

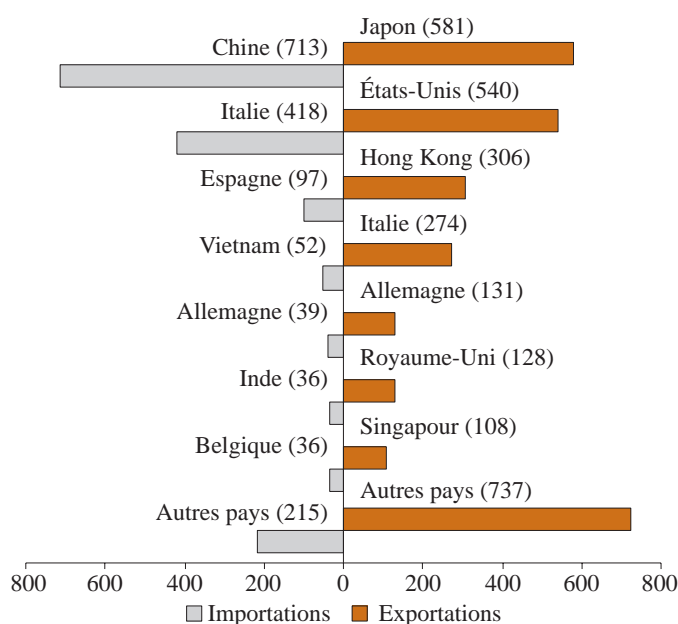


Champ : entreprises de toutes tailles

Source : Douanes

## L'Asie, principal client et fournisseur

**Importations totales : 1 606 millions d'euros**      **Exportations totales : 2 805 millions d'euros**



Champ : entreprises de toutes tailles

Source : Douanes, 2006

Sessi  
5, rue Claude Bloch - BP 5137  
14024 CAEN CEDEX

Conception et réalisation :  
Patricia Bréard  
juin 2007