

An aerial photograph of a port at dusk or night. The foreground and middle ground are filled with numerous colorful shipping containers (red, blue, orange, green) stacked in neat rows. A large gantry crane structure is visible on the left side. In the background, a city skyline with illuminated buildings is visible against a dark blue sky. The overall scene conveys a sense of global trade and industrial activity.

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE FRANÇAISE DU CUIR

2018

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE FRANÇAISE DU CUIR 2018

Chaque année, l'Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l'évolution et la structure des échanges réalisés entre la France et ses principaux partenaires économiques.

Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la Filière Française du Cuir, des graphiques sur l'évolution et la structure des échanges, la liste des principaux pays fournisseurs et clients de la France par secteur et par produit, l'évolution en valeur de leurs importations et exportations.

L'Observatoire Economique publie également une brochure sur les échanges mondiaux de la Filière Cuir et cinquante fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent, pour chaque pays, leur activité à l'international dans les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie.

Avec ces brochures et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d'information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l'Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents.

Frank BOEHLY
Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR

FILIÈRE CUIR	4
CUIRS ET PEAUX BRUTS.....	10
TANNERIE MÉGISSERIE	14
CHAUSSURE	22
MAROQUINERIE.....	26
GANTERIE	30
VÊTEMENTS	34

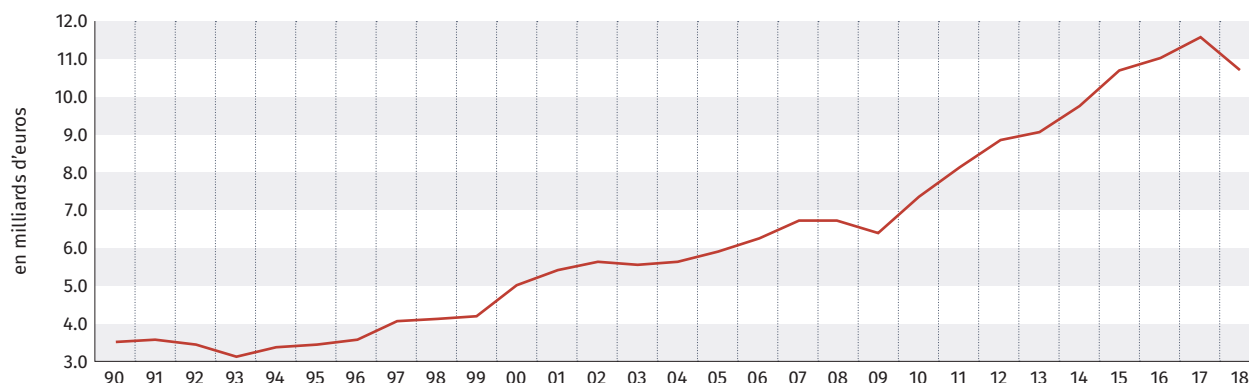
Édition mars 2019.
Ce document est publié par l'Observatoire Economique du Conseil National du Cuir.
Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises.

Le **Conseil National du Cuir** avec son **Observatoire Economique** répond à sa mission d'information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Ainsi, tout au long de l'année sont réalisées : une brochure et des fiches pays sur les échanges mondiaux de la filière cuir, une étude sur le Commerce Extérieur de la France, des enquêtes annuelles de conjoncture par secteur d'activité (Cuirs et peaux bruts, Tannerie Mégisserie, Chaussures et Maroquinerie), des notes trimestrielles de conjoncture sur l'activité globale des entreprises françaises de la filière industrielle du cuir et sur leurs échanges extérieurs, des fiches sur l'activité annuelle de la Tannerie Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie, ainsi que des études dans le secteur du commerce.

Toutes ces données sont publiées sur le site www.conseilnationalducuir.org

FILIÈRE CUIR

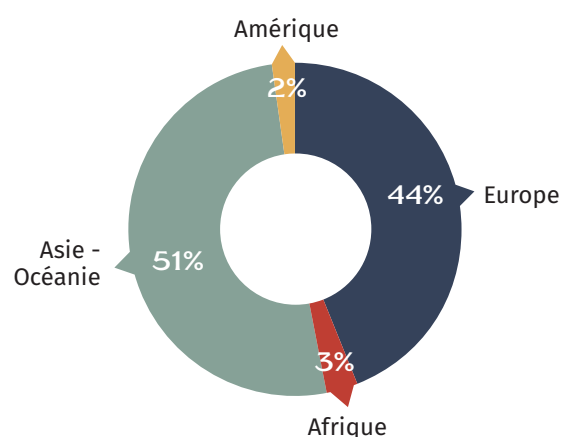
Importations



Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	2 953,3	2 860,4	2 859,4	0
Italie	2 709,5	3 111,2	2 276,6	-27
Vietnam	1 120,5	1 216,0	1 231,2	1
Espagne	620,6	661,4	682,4	3
Inde	437,3	444,1	436,1	-2
Portugal	428,3	436,1	420,1	-4
Indonésie	351,3	363,4	416,4	15
Allemagne	299,6	328,9	313,9	-5
Royaume-Uni	155,3	154,8	161,6	4
Cambodge	122,4	157,0	160,3	2
Autres pays	1 822,7	1 871,9	1 748,5	-7
Total	11 020,8	11 605,1	10 706,7	-8

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



Pour la première fois depuis 2009, les importations de la **filière française du cuir** (10,7 milliards d'euros) enregistrent un repli de 8%. Les livraisons en provenance d'Europe (4,7 milliards d'euros, 44% des importations) s'effondrent de 17%. Dans le même temps, les achats en Asie (5,4 milliards d'euros, 51% des importations) croissent d'à peine 1%. On observait les années précédentes un essor des importations beaucoup plus important, notamment en ce qui concerne les importations venant du Vietnam. Entre 2010 et 2018, ces dernières ont explosé de 152%. En 2018, elles n'ont progressé que de 1%. Après avoir cédé sa place à l'Italie l'an dernier, la Chine est à nouveau le premier fournisseur de la France, mais les importations de Chine, qui représentent plus du quart des importations françaises, sont stables. Elles avaient reculé de 7% en 2016 et 3% en 2017. Les importations d'Italie avaient décollé de 15% en 2017, mais subissent un repli de 27% cette année.

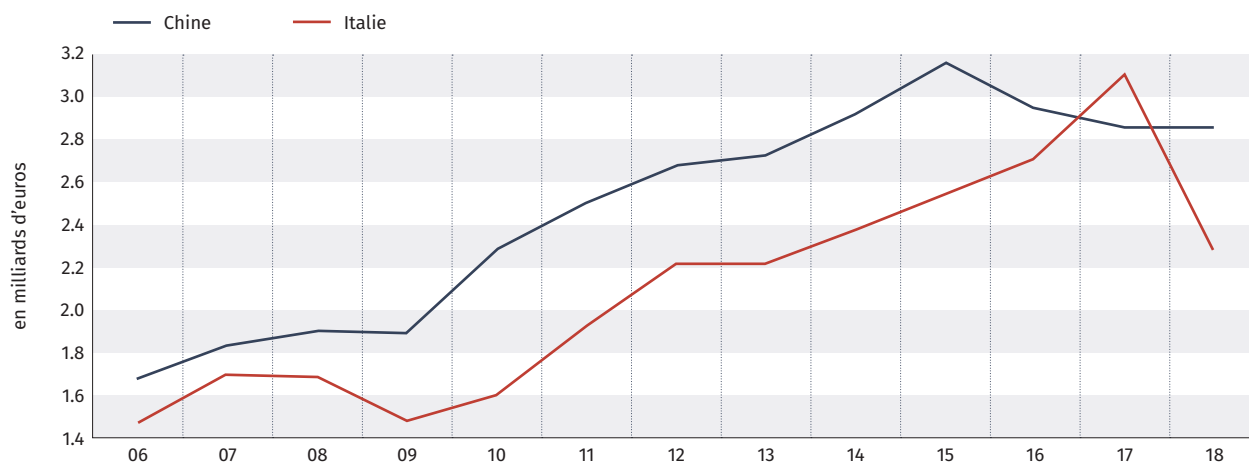
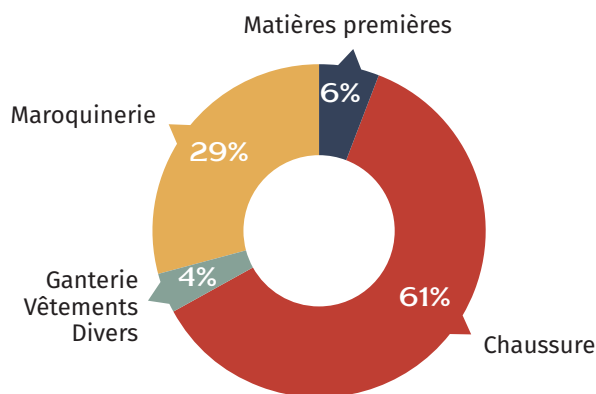
Les importations de matières premières décollent de 9%, alors que celles de produits finis chutent de 9%. Cette tendance à la baisse est constatée dans tous les secteurs.

Importations

RÉPARTITION PAR SECTEURS

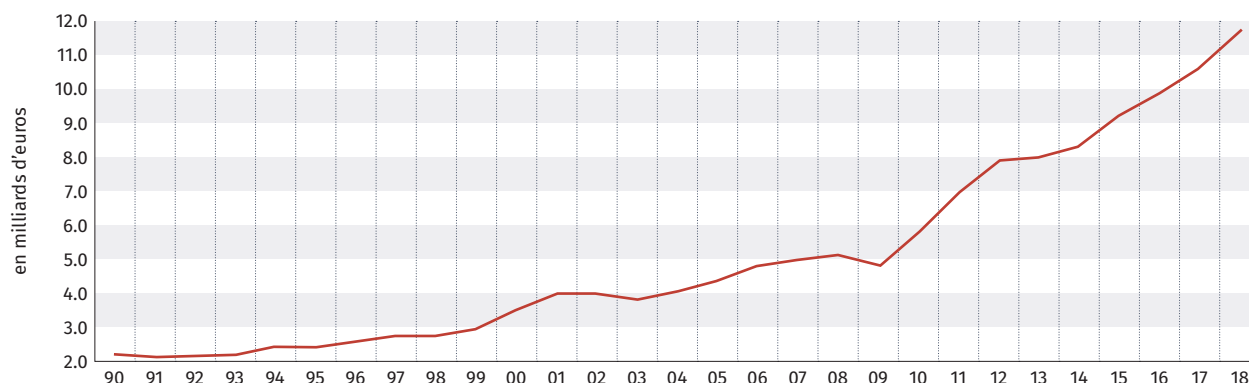
Branches d'activité	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Cuir et peaux bruts	140,2	120,6	132,2	10
Tannerie Mégisserie	435,7	443,5	480,8	8
Chaussure	6 469,3	6 803,2	6 508,4	-4
Maroquinerie	3 494,6	3 747,5	3 163,8	-16
Ganterie	79,1	88,2	74,5	-15
Vêtements cuir	235,3	232,5	196,9	-15
Produits divers	166,6	169,6	150,1	-11
Total Filière Cuir	11 020,8	11 605,1	10 706,7	-8

(*) en millions d'euros. La filière cuir ne comprend pas l'ameublement en cuir (sièges, canapés...).



FILIÈRE CUIR

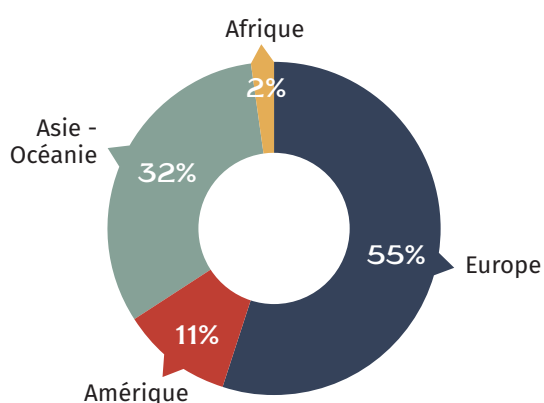
Exportations



Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	1 366,4	1 462,6	1 618,8	11
Hong-Kong	943,9	1 063,0	1 173,5	10
U.S.A.	997,4	1 009,0	1 144,7	13
Royaume-Uni	840,0	988,4	1 112,2	13
Singapour	781,8	872,9	1 022,2	17
Allemagne	821,6	870,8	918,8	6
Espagne	598,8	625,4	651,6	4
Suisse	336,5	377,1	426,5	13
Chine	263,5	311,2	388,4	25
Belgique	344,6	345,0	343,5	0
Autres pays	2 627,0	2 724,4	2 921,4	7
Total	9 921,6	10 649,9	11 721,5	10

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



Excepté pour les cuirs et peaux bruts et la ganterie, les exportations évoluent positivement dans tous les autres secteurs. D'un montant de 11,7 milliards d'euros, les exportations de la **filière française du cuir** progressent de 10%. Les ventes vers nos trois principaux clients, l'Italie (14% des exportations), Hong-Kong (10%) et les Etats-Unis (10%) ont respectivement décollé de 11%, 10% et 13%. Les exportations d'articles de maroquinerie représentent 62% des exportations de la filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures et autres articles chaussants (30%) puis de matières premières (5%). Les ventes de matières premières fléchissent de 5%, celles de produits finis bénéficient d'une croissance de 11% grâce aux belles performances réalisées à l'export par l'industrie du luxe.

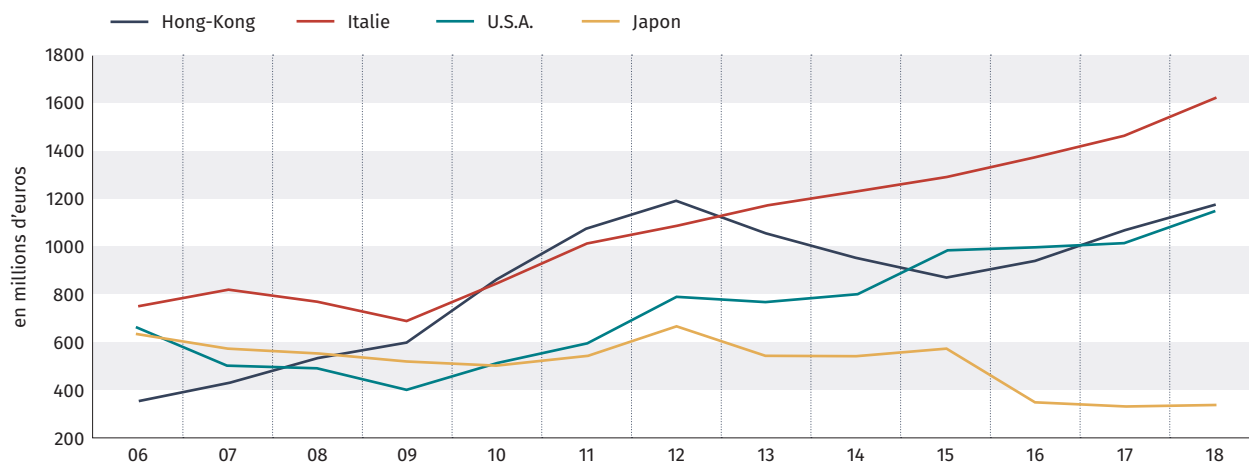
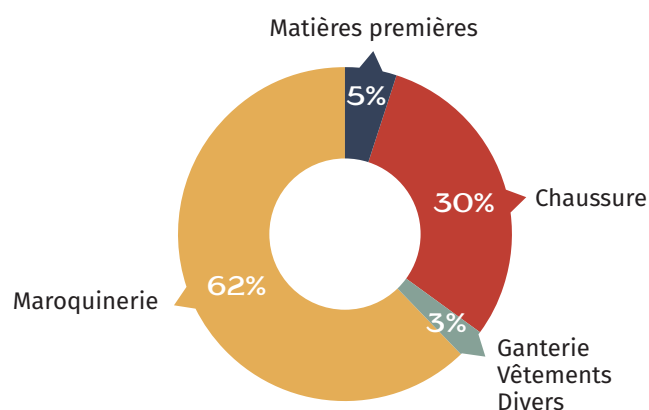
Plus de la moitié des exportations est destinée à l'Europe et un peu moins du tiers à l'Asie Océanie. Les ventes en Europe, en Asie et en Amérique ont connu un essor de 9%, 12% et 12%.

Exportations

RÉPARTITION PAR SECTEURS

Branches d'activité	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Cuir et peaux bruts	325,3	318,6	278,1	-13
Tannerie Mégisserie	328,3	328,8	336,0	2
Chaussure	2 988,9	3 190,6	3 528,6	11
Maroquinerie	5 975,9	6 517,1	7 270,4	12
Ganterie	32,2	30,1	28,4	-6
Vêtements cuir	182,9	175,9	193,7	10
Produits divers	88,0	88,7	86,3	-3
Total Filière Cuir	9 921,6	10 649,9	11 721,5	10

(*) en millions d'euros. La filière cuir ne comprend pas l'ameublement en cuir (sièges, canapés...).



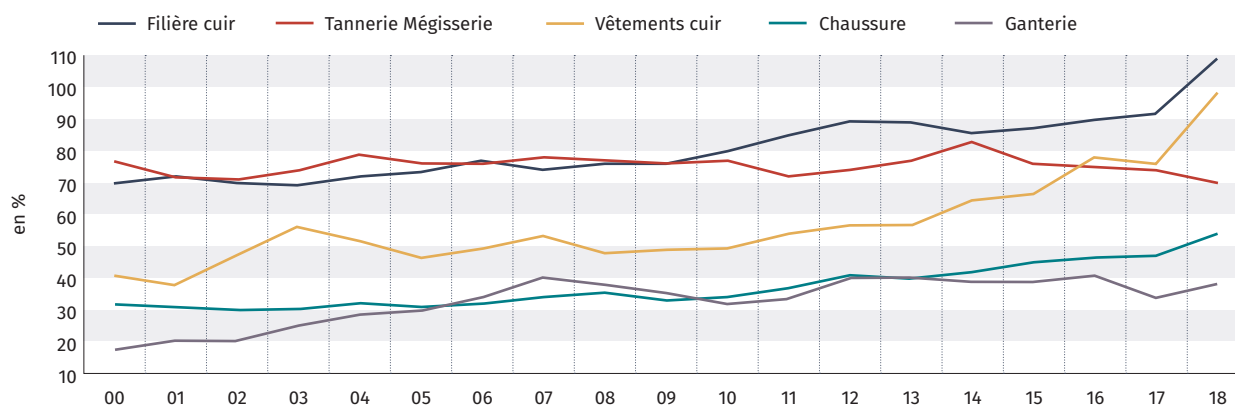
FILIÈRE CUIR

Taux de couverture

RÉPARTITION PAR SECTEURS

Branches d'activité	Importations	Exportations	Taux de couverture
	(*)	(*)	en %
Cuir et peaux bruts	132,2	278,1	210
Tannerie Mégisserie	480,8	336,0	70
Chaussure	6 508,4	3 528,6	54
Maroquinerie	3 163,8	7 270,4	230
Ganterie	74,5	28,4	38
Vêtements cuir	196,9	193,7	98
Produits divers	150,1	86,3	58
Total Filière Cuir	10 706,7	11 721,5	109

(*) en millions d'euros



ÉCHANGES DÉFICITAIRES

	Importations	Exportations	Taux de couverture
	(*)	(*)	en %
Vietnam	1 231,2	10,3	1
Indonésie	416,4	7,3	2
Inde	436,1	19,4	4
Chine	2 859,4	388,4	14
Portugal	420,1	116,8	28
Tunisie	156,7	48,9	31
Maroc	100,0	41,5	42
Roumanie	131,9	58,3	44
Italie	2 276,6	1 618,8	71
Espagne	682,4	651,6	95

(*) en millions d'euros

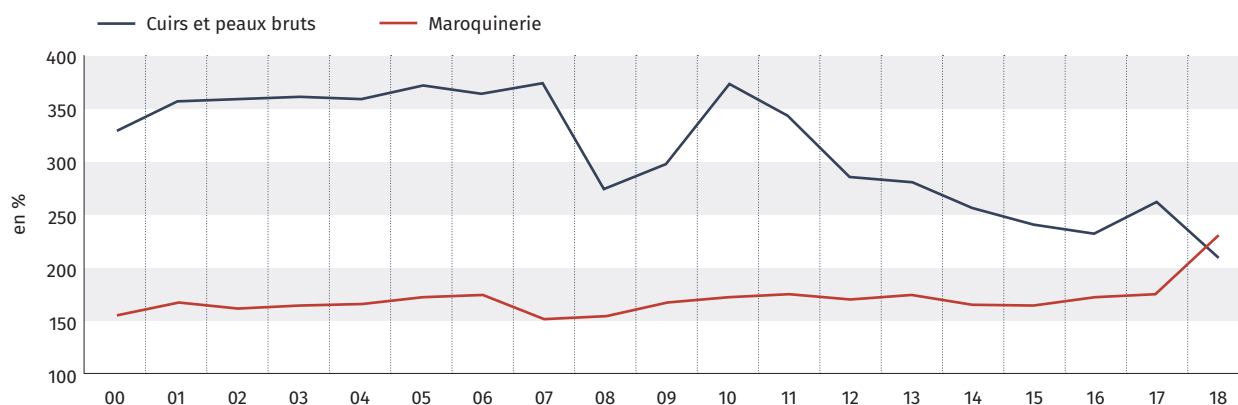
Parmi les principaux fournisseurs de la France, c'est avec le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde et la Chine que les échanges sont le plus déficitaires. Nous importons énormément de ces pays, mais nous exportons très peu. Les ventes en Chine ont tendance à progresser à un rythme soutenu, mais l'écart entre les importations et les exportations demeure important.

Nous importons sept fois plus en Chine que nous n'exportons dans ce pays.

Taux de couverture

RÉPARTITION PAR SECTEURS

Branches d'activité	2015	2016	2017	2018
	en %	en %	en %	en %
Cuirs et peaux bruts	241	232	264	210
Tannerie Mégisserie	76	75	74	70
Chaussure	45	46	47	54
Maroquinerie	164	171	174	230
Ganterie	39	41	34	38
Vêtements cuir	66	78	76	98
Produits divers	53	53	52	58
Total Filière Cuir	87	90	92	109



ÉCHANGES EXCÉDENTAIRES

	Importations	Exportations	Taux de couverture
	(*)	(*)	en %
Singapour	2,3	1 022,2	44 736
Japon	4,1	336,9	8 174
Hong-Kong	16,1	1 173,5	7 308
Corée du Sud	10,5	234,5	2 237
U.S.A.	124,4	1 144,7	921
Suisse	49,4	426,5	864
Royaume-Uni	161,6	1 112,2	688
Allemagne	313,9	918,8	293
Belgique	133,6	343,5	257
Pays-Bas	160,0	233,3	146

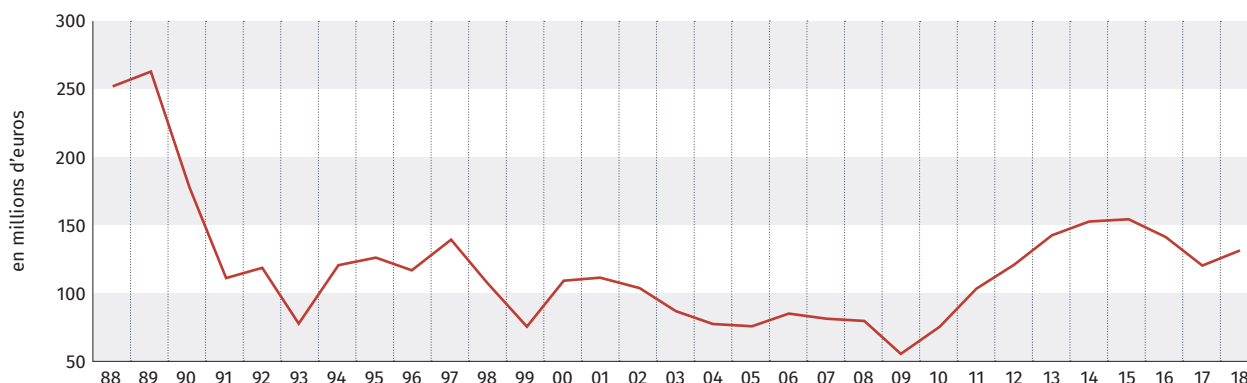
(*) en millions d'euros

Pour la première fois les échanges de la **filière française du cuir** sont excédentaires. Les exportations ayant progressé de 10% alors que les importations ont régressé de 8%, le taux de couverture a gagné 17 points pour s'établir à 109%. C'est avec Singapour, le Japon, Hong-Kong, la Corée du Sud et les Etats-Unis que les échanges sont le plus excédentaires.

Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu.

CUIRS ET PEAUX BRUTS

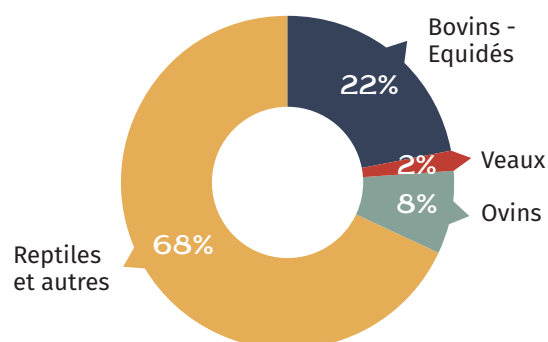
Importations



Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
U.S.A.	48,4	27,9	42,1	51
Zimbabwe	18,0	22,9	22,6	-1
Australie	11,0	13,4	15,9	19
Suisse	8,7	10,0	8,0	-20
Espagne	10,1	7,4	8,0	8
Canada	5,6	5,0	6,4	28
Pays-Bas	2,3	5,5	4,7	-15
Allemagne	4,0	6,9	3,9	-44
Thaïlande	10,8	1,9	3,6	94
Nouvelle Zélande	4,2	4,2	3,2	-24
Autres pays	17,1	15,7	13,9	-11
Total	140,2	120,6	132,2	10

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



La France disposant d'un cheptel important, les besoins en **cuirs et peaux bruts** importés sont relativement limités. Les exportations sont beaucoup plus élevées que les importations, ce qui permet aux échanges de ce secteur d'être largement excédentaires, avec un taux de couverture de 210%. La France est le troisième exportateur mondial de cuirs et peaux bruts (6,0% des exportations mondiales) et le dixième importateur mondial (2,2% des importations mondiales).

Elle importe peu de cuirs bruts de bovins (29,5 millions d'euros), de peaux brutes de veaux (2,8 millions d'euros) ou de peaux brutes d'ovins (10,1 millions d'euros). En fait, plus des deux tiers des peaux importées (en valeur) sont des peaux exotiques. Les mégissiers français ont augmenté leurs achats à l'étranger de peaux exotiques (88,5 millions d'euros) de 26%, car la demande de l'industrie du luxe pour ce type de peaux est toujours forte. Elles viennent principalement des Etats-Unis (41,7 millions d'euros), du Zimbabwe (22,6 millions d'euros) et d'Australie (15,9 millions d'euros).

Les importations de cuirs bruts de bovins et de peaux brutes d'ovins ont chuté de 16% et 19%. Ces chiffres sont liés à un ralentissement de l'activité des tanneurs et mégissiers français et à des stocks conséquents.

Importations

CUIRS BRUTS DE BOVINS ET D'ÉQUIDÉS

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Suisse	8,7	10,0	7,9	-21
Canada	5,6	4,9	6,2	27
Pays-Bas	2,0	5,2	4,0	-24
Allemagne	3,3	6,4	3,7	-42
Irlande	1,6	1,5	1,4	-4
Autres pays	4,2	7,2	6,2	-14
Total	25,5	35,3	29,5	-16

PEaux BRUTES DE VEAUX

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	0,603	0,435	1,124	158
Pays-Bas	0,261	0,253	0,681	169
Belgique	0,131	0,245	0,222	-9
Canada	0,000	0,057	0,161	182
Allemagne	0,562	0,483	0,143	-70
Autres pays	0,771	0,528	0,500	-5
Total	2,328	2,001	2,831	41

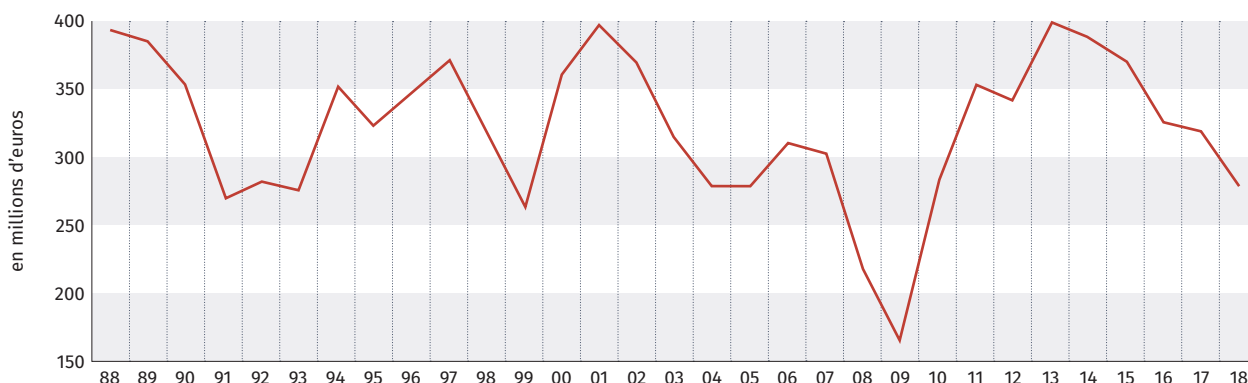
PEaux BRUTES D'OVINS

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Espagne	9,509	6,806	6,565	-4
Nouvelle Zélande	4,204	4,205	3,178	-24
Italie	0,337	0,830	0,066	-92
Israël	0,000	0,000	0,060	N.S.
Autres pays	1,450	0,553	0,206	-63
Total	15,500	12,394	10,075	-19

(*) en millions d'euros

CUIRS ET PEAUX BRUTS

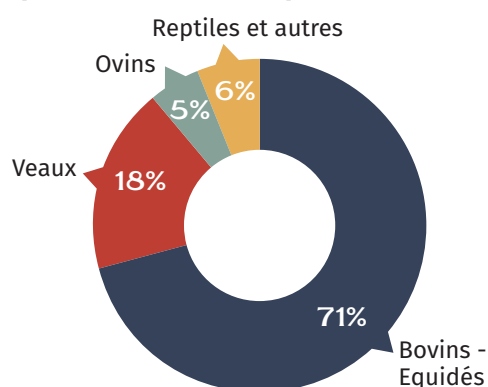
Exportations



Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	243,8	233,6	209,1	-10
Chine	24,1	22,9	17,3	-24
Allemagne	14,4	18,6	14,6	-22
Espagne	19,7	17,2	13,1	-24
Belgique	3,7	2,0	6,1	205
Pays-Bas	0,9	1,6	3,4	106
Slovaquie	3,7	7,9	2,4	-70
Turquie	1,3	2,2	2,0	-8
Inde	1,6	2,2	2,0	-12
Croatie	1,0	1,7	1,2	-25
Autres pays	11,0	8,6	6,9	-20
Total	325,3	318,6	278,1	-13

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



Après une période de hausse exceptionnelle, les exportations de **cuirs et peaux bruts** s'orientent à la baisse depuis plusieurs années. Elles ont atteint une valeur maximale de 400 millions d'euros en 2013 et depuis elles sont en repli: 12% en 2016, 2% en 2017, 13% en 2018. Cela s'explique à la fois par un ralentissement de la demande internationale, par une réduction du cours de certaines peaux et parfois par des stocks importants. Les ventes de cuirs et peaux bruts de bovins et d'ovins reculent de 18% et 13%. Les peaux que nous vendons à l'étranger sont surtout destinées à nos voisins européens. En valeur, 92% des peaux exportées sont achetées par des pays européens. Les ventes en Italie représentent à elles seules, les trois quarts des exportations. Le déclin des exportations françaises de cuirs et peaux bruts est surtout lié à l'affaiblissement de la demande des tanneurs italiens. Les ventes en Italie se sont réduites de 4% en 2017 et 10% en 2018. Les exportations vers l'Allemagne et l'Espagne ont également subi de fortes baisses: 22% et 24%. La Chine est le deuxième client de la France. Les exportations vers ce pays ont régressé de 24%

Exportations

CUIRS BRUTS DE BOVINS ET D'ÉQUIDÉS

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	179,4	176,3	150,7	-14
Allemagne	14,1	17,0	12,4	-27
Chine	20,5	16,5	11,2	-32
Espagne	9,6	10,6	7,8	-26
Belgique	3,2	1,9	5,7	195
Autres pays	14,4	17,4	9,6	-45
Total	241,1	239,6	197,5	-18

PEAUX BRUTES DE VEAUX

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	46,511	40,966	41,298	1
Pays-Bas	0,084	0,092	1,846	1907
Allemagne	0,285	1,488	1,490	0
Espagne	4,740	2,685	1,231	-54
Inde	0,723	0,769	1,169	52
Autres pays	1,486	0,422	1,948	362
Total	53,829	46,422	48,982	6

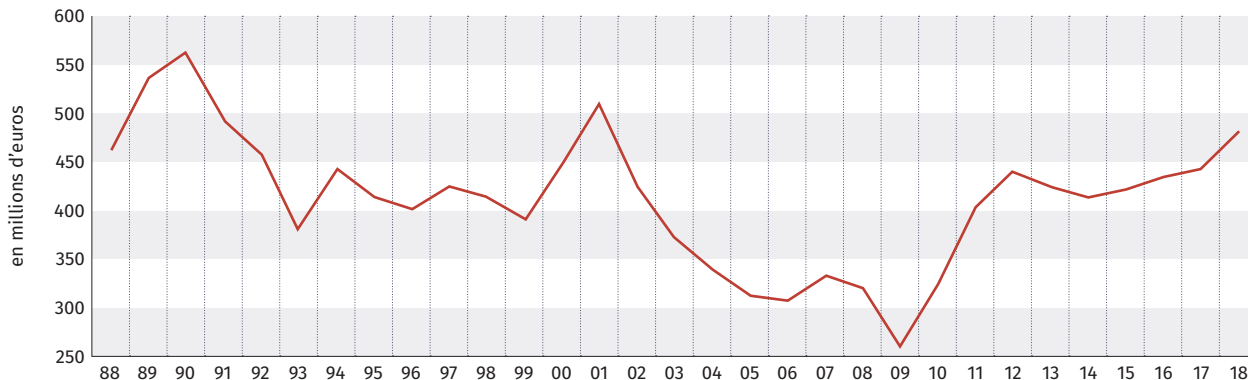
PEAUX BRUTES D'OVINS

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	2,944	5,756	4,063	-29
Espagne	5,342	3,896	4,013	3
Italie	1,694	4,275	3,656	-14
Turquie	1,204	2,039	1,881	-8
Pays-Bas	0,720	1,184	0,936	-21
Autres pays	0,798	0,716	1,001	40
Total	12,702	17,866	15,550	-13

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

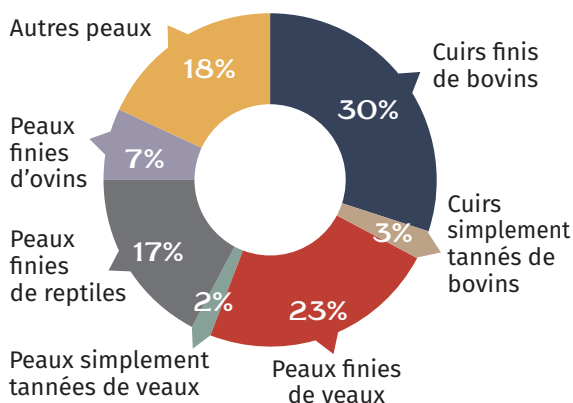
Importations



Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	188,5	197,4	210,7	7
Espagne	55,2	72,1	71,7	-1
U.S.A.	35,9	40,1	58,7	46
Allemagne	7,4	9,7	15,8	63
Portugal	17,2	13,4	15,1	13
Pays-Bas	16,1	12,7	13,9	10
Belgique	6,6	9,0	13,2	46
Pologne	9,2	19,5	9,7	-50
Afrique du Sud	9,0	6,4	8,4	31
Inde	7,3	7,9	7,9	-1
Autres pays	83,3	55,3	55,7	1
Total	435,7	443,5	480,8	8

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



Depuis 2015, les importations du secteur ont tendance à augmenter. Elles atteignent un montant de 480,8 millions d'euros en 2018, en hausse de 8% par rapport à l'an passé. L'Italie est de loin notre plus gros fournisseur. Tous types de cuirs confondus, les ventes de l'Italie représentent 44% des importations françaises (58% des importations de cuirs finis de bovins et 54% des importations de peaux finies de veaux). Elles ont suivi une croissance 7% (6% pour les cuirs finis de bovins, 10% pour les peaux finies de veaux et 31% pour les peaux exotiques).

La demande des producteurs français d'articles en peaux finies de veaux ou de reptiles se maintient à un niveau élevé. Leurs importations (110,9 et 83,0 millions d'euros) croissent de 7% et 45%. Les peaux finies de reptiles viennent principalement des Etats-Unis, de l'Italie et du Zimbabwe. Cette accélération de la demande en peaux exotiques, concerne également les peaux exotiques simplement tannées dont les importations se sont envolées de 85%.

Les importations de cuirs finis de bovins (141,5 millions d'euros) participent pour presque un tiers aux importations du secteur. Elles se développent de 3%, après avoir marqué un repli de 3% en 2017.

Importations

CUIRS SIMPLEMENT TANNÉS DE BOVINS

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Espagne	8,832	10,660	7,153	-33
Suisse	2,919	3,244	3,300	2
Danemark	0,018	0,736	1,393	89
Italie	1,827	0,782	0,885	13
Allemagne	0,447	0,936	0,273	-71
Autres pays	4,659	4,087	2,638	-35
Total	18,702	20,445	15,642	-23

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE VEAUX

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	6,474	4,816	4,597	-5
Allemagne	0,030	1,899	3,726	96
Espagne	2,340	1,909	1,136	-40
Bangladesh	0,457	0,257	0,180	-30
Pakistan	0,161	0,138	0,177	28
Autres pays	2,450	0,742	0,542	-27
Total	11,912	9,761	10,358	6

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE REPTILES

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
U.S.A.	5,492	5,694	12,103	113
Italie	2,622	2,624	3,105	18
Australie	0,319	0,310	1,566	405
Zimbabwe	0,590	0,371	0,314	-15
Singapour	0,000	0,000	0,245	N.S.
Autres pays	1,454	0,798	0,774	-3
Total	10,477	9,797	18,107	85

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

Importations

CUIRS FINIS DE BOVINS

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	78,4	77,6	82,2	6
Espagne	12,4	18,7	16,8	-10
Belgique	5,8	6,4	10,3	61
Pays-Bas	9,4	7,0	8,1	15
Portugal	5,8	4,7	6,8	44
Allemagne	4,7	4,8	3,3	-30
Turquie	1,9	1,7	2,4	42
Brésil	2,9	2,1	2,3	12
Uruguay	3,4	3,6	2,2	-39
Pakistan	2,6	2,9	1,7	-43
Autres pays	14,4	7,6	5,4	-29
Total	141,7	137,2	141,5	3

PEAUX FINIES DE VEAUX

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	49,1	54,0	59,6	10
Espagne	13,6	18,7	24,9	33
Pologne	7,6	18,0	9,0	-50
Allemagne	1,8	1,3	7,6	473
Pays-Bas	5,0	5,0	4,8	-4
Belgique	0,4	2,2	2,6	18
Turquie	0,3	0,4	0,5	29
U.S.A.	1,0	0,6	0,2	-59
Royaume-Uni	0,1	0,1	0,2	51
Slovaquie	0,4	0,1	0,2	88
Autres pays	16,3	3,1	1,3	-58
Total	95,6	103,4	110,9	7

(*) en millions d'euros.

Importations

PEAUX FINIES D'OVINS

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	16,3	19,7	15,9	-19
Espagne	2,9	6,0	5,6	-6
Portugal	7,2	4,9	5,4	11
Maroc	1,8	2,5	2,4	-3
Turquie	2,0	0,9	0,8	-15
Autres pays	6,7	3,1	2,2	-28
Total	37,0	37,0	32,3	-13

PEAUX FINIES DE CAPRINS

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	1,104	2,311	5,558	141
Inde	0,786	2,143	2,256	5
Pakistan	1,743	1,112	0,867	-22
Espagne	1,435	1,550	0,749	-52
Portugal	0,090	0,146	0,091	-38
Autres pays	3,499	3,618	1,003	-72
Total	8,657	10,880	10,524	-3

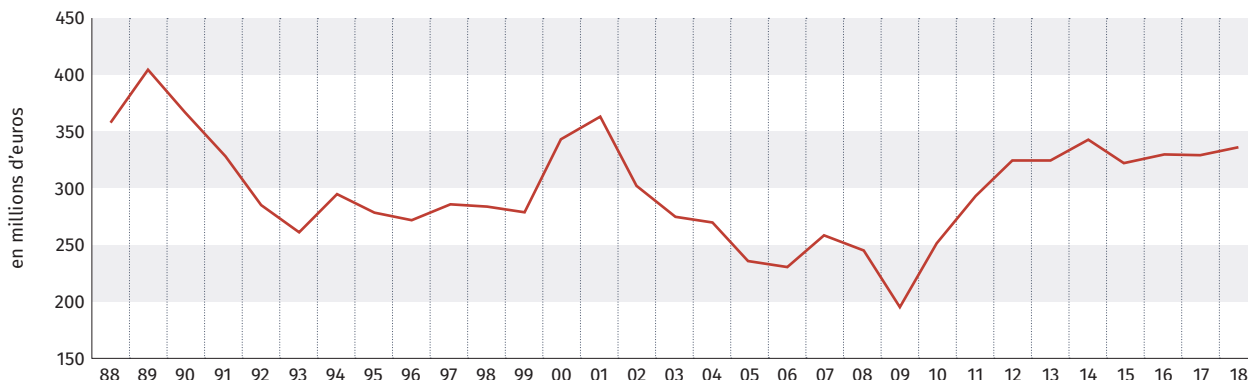
PEAUX FINIES DE REPTILES

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
U.S.A.	27,6	33,0	44,9	36
Italie	14,4	16,3	21,3	31
Zimbabwe	1,1	1,0	7,9	688
Australie	1,3	1,6	3,1	90
Suisse	1,8	2,2	2,4	10
Autres pays	7,8	3,3	3,4	2
Total	54,1	57,5	83,0	45

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

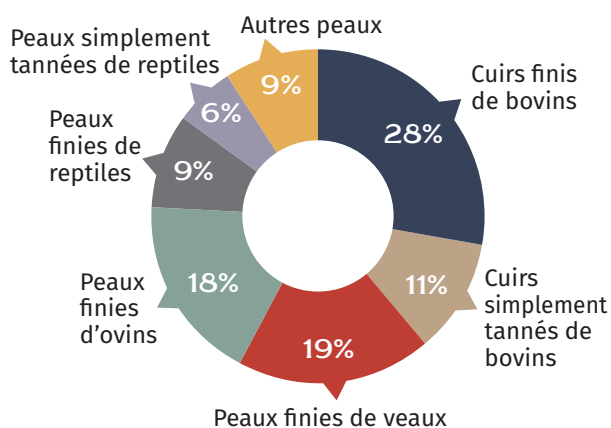
Exportations



Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	104,9	108,4	132,9	23
Espagne	24,9	26,9	24,7	-8
Tunisie	24,5	24,5	24,4	0
Chine	15,0	16,8	16,3	-3
Hong-Kong	22,4	21,8	15,6	-28
Maroc	21,9	17,2	15,2	-12
Suisse	3,4	8,7	13,1	50
U.S.A.	10,0	10,3	12,6	21
Portugal	10,5	10,2	10,1	-1
Corée du Sud	3,4	5,1	7,6	50
Autres pays	87,4	78,8	63,4	-20
Total	328,3	328,8	336,0	2

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



Sur les sept dernières années, à l'exception de 2014, le montant des exportations de l'industrie de la **tannerie mégisserie** est relativement stable et varie entre 323 et 336 millions d'euros. Les cuirs français de qualité sont toujours très recherchés et bénéficient d'une demande étrangère soutenue. En 2018, les exportations enregistrent une hausse de 2%. On peut considérer que les exportations de cuirs finis de bovins (93,0 millions d'euros, 28% des exportations) et de peaux finies de veaux (64,2 millions d'euros, 19% des exportations) sont stables. Comme pour les peaux brutes, on observe une accélération de la demande de peaux exotiques, aussi bien simplement tannées que finies. Leurs exportations s'envolent de 66% et 34%.

L'Italie est de loin, notre plus gros client, devant l'Espagne, la Tunisie et la Chine. 40% des exportations sont destinés à l'Italie. Globalement, les ventes y ont décollé de 23% (respectivement 19%, 8%, 13% et 66% pour les cuirs et peaux finies de bovins, veaux, ovins et reptiles).

Exportations

CUIRS SIMPLEMENT TANNÉS DE BOVINS

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	21,743	24,281	25,252	4
Espagne	2,834	4,742	3,087	-35
Pologne	2,613	3,420	2,640	-23
Chine	2,026	1,471	2,384	62
Inde	0,506	0,866	0,701	-19
Autres pays	11,757	8,750	2,203	-75
Total	41,479	43,530	36,267	-17

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE VEAUX

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	1,390	0,868	0,350	-60
Maroc	0,415	0,393	0,218	-45
Tunisie	0,366	0,315	0,150	-52
Portugal	0,126	0,055	0,074	35
Slovaquie	0,216	0,130	0,051	-61
Autres pays	1,728	1,251	0,117	-91
Total	4,241	3,012	0,960	-68

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE REPTILES

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	10,670	9,930	16,285	64
Espagne	0,454	1,489	2,516	69
Hong-Kong	1,089	0,506	1,019	101
Japon	1,335	0,226	0,304	35
Chine	0,000	0,000	0,246	N.S.
Autres pays	1,288	0,514	0,686	33
Total	14,836	12,665	21,056	66

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

Exportations

CUIRS FINIS DE BOVINS

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Tunisie	17,3	15,9	17,1	7
Italie	7,7	11,4	13,6	19
Maroc	14,7	9,6	10,3	8
U.S.A.	3,9	4,8	6,1	27
Bosnie-Herzégovine	7,1	7,0	5,9	-15
Chine	7,6	7,1	5,8	-18
Portugal	5,5	5,3	5,6	5
Hong-Kong	7,3	6,0	4,8	-20
Espagne	3,6	5,0	4,6	-8
Croatie	4,0	4,0	3,9	-3
Autres pays	18,2	15,8	15,4	-3
Total	97,0	91,8	93,0	1

PEAUX FINIES DE VEAUX

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	20,9	22,3	24,1	8
Espagne	12,2	11,9	11,8	-1
Chine	2,7	5,0	5,1	2
Royaume-Uni	4,8	4,2	4,1	-1
Portugal	2,9	2,7	2,6	-4
Maroc	2,4	3,1	2,4	-23
Rép. Dominicaine	1,7	2,5	2,0	-21
Japon	0,8	0,9	1,7	85
Hong-Kong	1,0	1,7	1,6	-10
U.S.A.	1,6	1,3	1,5	17
Autres pays	8,2	8,2	7,3	-12
Total	59,2	63,9	64,2	0

(*) en millions d'euros.

Exportations

PEAUX FINIES D'OVINS

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	26,0	26,6	30,0	13
Hong-Kong	9,1	9,9	5,9	-40
U.S.A.	3,2	2,9	3,7	28
Corée du Sud	1,6	2,5	3,6	43
Pologne	2,4	3,1	2,6	-18
Autres pays	17,5	18,6	13,9	-25
Total	59,7	63,6	59,6	-6

PEAUX FINIES DE CAPRINS

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	1,570	2,174	1,816	-16
Allemagne	0,588	0,388	0,336	-13
Corée du Sud	0,387	0,384	0,312	-19
U.S.A.	0,135	0,212	0,297	40
Hong-Kong	0,318	0,525	0,256	-51
Autres pays	2,393	2,733	1,284	-53
Total	5,391	6,416	4,301	-33

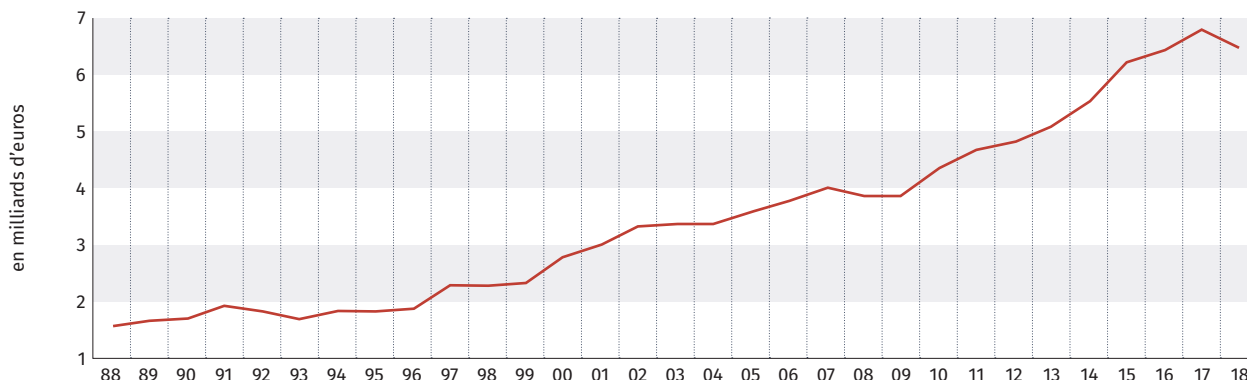
PEAUX FINIES DE REPTILES

Pays clients	2016	2017	2017	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	7,662	7,334	12,142	66
Suisse	0,618	5,324	8,945	68
Corée du Sud	0,032	0,665	1,825	174
Autriche	0,424	1,137	1,738	53
Belgique	3,042	1,838	1,425	-22
Autres pays	6,668	7,697	6,067	-21
Total	18,446	23,995	32,142	34

(*) en millions d'euros

CHAUSSURE

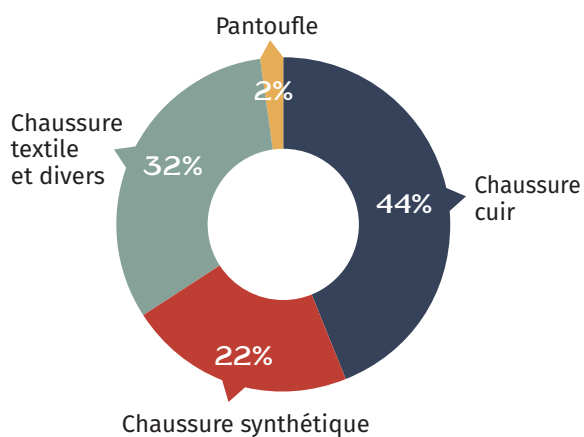
Importations



Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
(chaussures et pantoufles)	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	1 669,8	1 625,2	1 677,0	3
Italie	1 300,4	1 466,5	1 247,1	-15
Vietnam	959,4	1 053,5	1 062,3	1
Indonésie	332,1	335,9	389,0	16
Portugal	377,2	380,3	357,3	-6
Inde	223,1	232,6	238,4	2
Espagne	285,6	276,1	237,1	-14
Allemagne	195,7	212,8	194,6	-9
Cambodge	116,9	146,6	141,8	-3
Royaume-Uni	109,7	107,5	117,5	9
Autres pays	899,5	966,2	846,3	-12
Total	6 469,3	6 803,2	6 508,4	-4

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



En 2018, la France a importé 503,4 millions de paires de **chaussures et autres articles chaussants** (444,7 millions de paires de chaussures et 58,7 millions de paires de pantoufles), soit 9,5 millions de paires de plus qu'en 2017 (hausse de 2%). Le montant des importations (6,5 milliards d'euros) a quant à lui fléchi de 4%. Globalement, le prix moyen en douanes a reculé de 6% (2% pour les chaussures à dessus cuir, 9% pour les chaussures à dessus synthétique et 21% pour les pantoufles). Les consommateurs orientent leur choix vers des chaussures moins chères. L'Asie continue à gagner du terrain par rapport à l'Europe. Sur 503,4 millions de paires importées, 389,4 viennent d'Asie (77% des importations) et 95,1 viennent d'Europe (19% des importations). Les importations en provenance d'Europe se rétractent de 6% alors que celles qui viennent d'Asie croissent de 4%.

Les importations de chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir (95,4 millions de paires) et de pantoufles (58,8 millions de paires) ont été réduites de 9,1 et 2,6 millions de paires, ce qui correspond à une baisse de 9% et 4%. Les importations de chaussures à dessus synthétique (191,0 millions de paires) et de chaussures à dessus textile et divers (158,2 millions de paires) ont quant à elles augmenté de 20,2 et 1,0 million de paires (hausse de 12% et 1%).

Importations

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS CUIR

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	990,1	1 062,3	859,4	-19
Portugal	346,1	346,2	321,6	-7
Chine	328,4	329,1	294,3	-11
Vietnam	280,8	287,8	274,8	-5
Inde	188,8	202,5	205,2	1
Autres pays	1 025,9	985,5	917,9	-7
Total	3 160,2	3 213,4	2 873,2	-11

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS SYNTHÉTIQUE

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	647,1	593,6	653,2	10
Vietnam	210,8	217,5	203,6	-6
Italie	117,7	130,4	122,0	-6
Indonésie	75,9	73,7	86,3	17
Roumanie	48,4	51,1	54,4	6
Autres pays	309,0	340,4	317,7	-7
Total	1 408,9	1 406,7	1 437,1	2

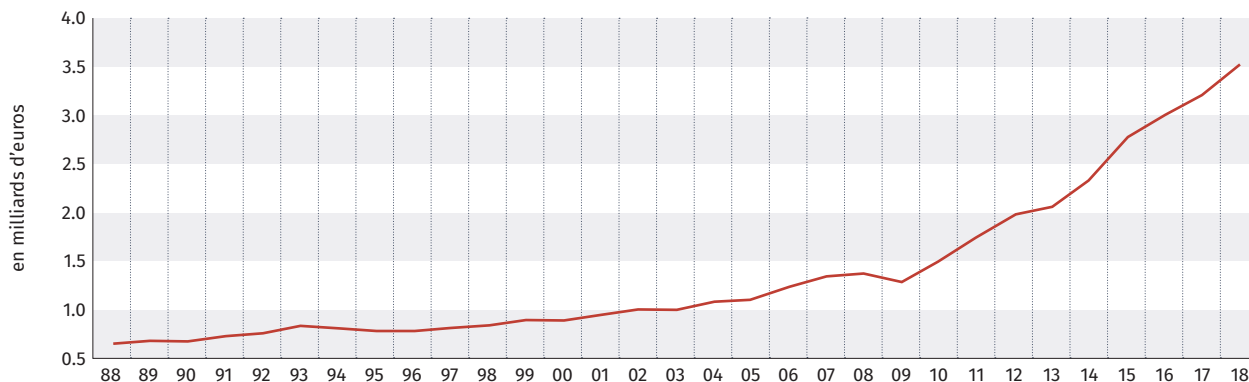
CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS TEXTILE ET DIVERS

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	610,9	613,8	644,2	5
Vietnam	466,1	546,6	581,9	6
Italie	163,0	225,3	256,1	14
Indonésie	116,0	135,1	168,4	25
Cambodge	50,1	69,3	65,9	-5
Autres pays	343,7	414,9	346,2	-17
Total	1 749,8	2 005,0	2 062,7	3

(*) en millions d'euros

CHAUSSURE

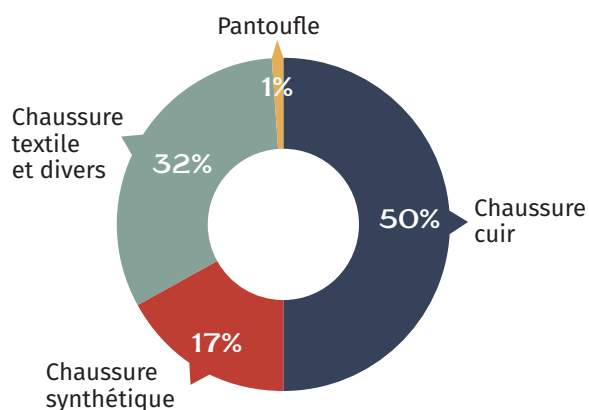
Exportations



Pays clients	2016	2017	2018	18/17
(chaussures et pantoufles)	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	433,6	484,3	561,4	16
Allemagne	416,3	425,6	450,1	6
Royaume-Uni	295,9	354,9	426,3	20
Espagne	346,8	345,7	362,0	5
U.S.A.	163,3	171,1	209,4	22
Belgique	211,1	212,8	203,4	-4
Hong-Kong	100,3	103,9	128,0	23
Suisse	105,1	108,1	125,8	16
Pays-Bas	108,1	110,7	120,4	9
Pologne	79,7	82,8	112,6	36
Autres pays	728,6	790,8	829,1	5
Total	2 988,9	3 190,6	3 528,6	11

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



Les échanges de l'industrie française de la **chaussure** sont toujours déficitaires, mais leur taux de couverture a gagné 7 points en 2018. Les exportations (3,5 milliards d'euros) ont bénéficié d'un essor de 11%, alors que les importations chutent de 4%. Dans beaucoup de pays (Italie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Hong-Kong, Suisse...) on enregistre une augmentation de ventes à deux chiffres. 117,1 millions de paires ont été exportées contre 114,1 l'an passé. Leur prix moyen en douanes connaît une hausse de 8%. La France exporte surtout sur le continent européen (108,8 millions de paires, 93% des exportations). Les ventes y ont décollé de 8%. En Asie, les exportations reculent en volume de 7% mais croissent en valeur de 9%, car le prix moyen a augmenté de 17%.

Les ventes de chaussures à dessus cuir (28,1 millions de paires), de chaussures à dessus textile et divers (40,0 millions de paires) fléchissent de 10% et 2%. Celles de chaussures à dessus synthétique (42,2 millions de paires) et de pantoufles (6,7 millions de paires) ont décollé de 14% et 42%.

Exportations

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS CUIR

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	207,3	243,9	276,0	13
Royaume-Uni	168,5	192,7	224,1	16
Allemagne	179,6	191,8	200,9	5
U.S.A.	135,3	134,2	147,4	10
Espagne	88,2	93,4	102,3	9
Autres pays	745,2	792,3	794,6	0
Total	1 524,1	1 648,3	1 745,2	6

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS SYNTHÉTIQUE

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	92,8	94,0	99,7	6
Espagne	85,1	88,4	93,2	5
Allemagne	81,8	78,8	83,1	6
Royaume-Uni	53,9	53,7	55,4	3
Belgique	42,5	39,7	40,1	1
Autres pays	186,7	186,8	231,5	24
Total	542,8	541,3	603,1	11

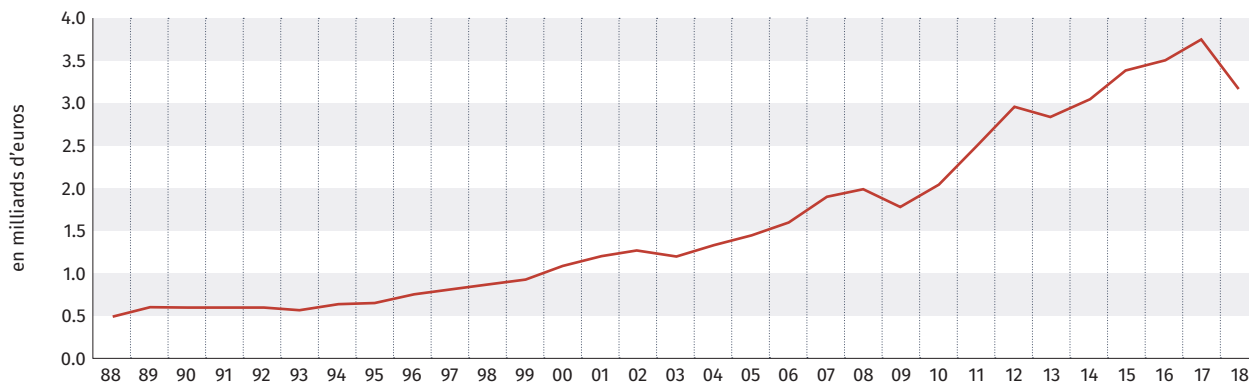
CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS TEXTILE ET DIVERS

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	128,7	138,9	181,7	31
Allemagne	150,7	148,3	163,6	10
Espagne	169,4	158,2	160,9	2
Royaume-Uni	66,3	93,0	144,7	56
Belgique	64,1	64,7	56,8	-12
Autres pays	306,4	341,9	436,2	28
Total	885,7	945,1	1 144,0	21

(*) en millions d'euros

MAROQUINERIE

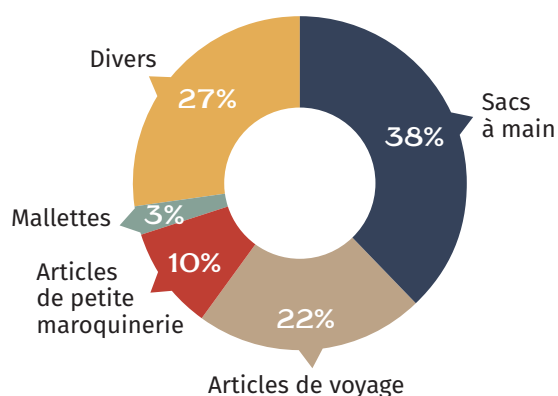
Importations



Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	1 231,3	1 176,5	1 137,4	-3
Italie	1 125,8	1 349,6	743,7	-45
Espagne	248,5	283,1	345,2	22
Vietnam	153,0	151,8	157,2	4
Inde	111,7	113,7	106,5	-6
Allemagne	76,3	79,7	83,1	4
Tunisie	57,4	58,1	54,6	-6
Pays-Bas	22,3	32,4	46,0	42
Belgique	43,7	48,2	40,6	-16
Royaume-Uni	37,9	40,9	36,7	-10
Autres pays	386,7	413,6	412,9	0
Total	3 494,6	3 747,5	3 163,8	-16

(*) en millions d'euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.

Répartition des importations



Les échanges de l'industrie française de la **maroquinerie** sont de plus en plus excédentaires. Leur taux de couverture (230%) a gagné 56 points en un an. Le montant des exportations (7,3 milliards d'euros) est plus du double de celui des importations (3,2 milliards d'euros). Les exportations se sont envolées de 12% alors que les importations se sont rétractées de 16% (27% pour les importations venant de l'Union Européenne et 2% pour les importations d'Asie). Ce recul est particulièrement fort pour les importations de sacs à main (1,2 milliard d'euros, 38% des importations du secteur) et pour les articles de petite maroquinerie (0,3 milliard d'euros, 10% des importations), dont les livraisons ont chuté de 25% et 31%. Ces évolutions négatives sont liées notamment à un ralentissement de la consommation française et à une consommation nationale qui s'oriente vers des produits moins chers. Le chiffre d'affaires des détaillants en maroquinerie et voyage a fléchi de 0,5%. A l'import les prix moyens en douanes des sacs à main et des mallettes porte-documents ont baissé de 20% et 12%. En volume, les importations de sacs à main en provenance d'Italie, du Portugal ou de Belgique se sont effondrées de 21%, 36% et 63%. Même le Vietnam, dont les exportations croissent régulièrement depuis plusieurs années, a réduit ses ventes de sacs à main de 38%.

Importations

SACS À MAIN

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	803,1	934,0	522,4	-44
Chine	346,1	308,1	292,5	-5
Espagne	80,1	100,7	126,4	26
Inde	40,7	45,6	51,1	12
Tunisie	28,4	27,3	24,0	-12
Autres pays	172,1	168,9	175,4	4
Total	1 470,5	1 584,6	1 191,8	-25

ARTICLES DE PETITE MAROQUINERIE

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	115,9	113,6	114,0	0
Italie	169,8	219,0	84,2	-62
Espagne	71,6	63,2	56,2	-11
Inde	12,1	12,4	10,3	-17
Corée du Sud	8,9	8,2	6,8	-17
Autres pays	50,8	58,2	55,9	-4
Total	429,1	474,6	327,3	-31

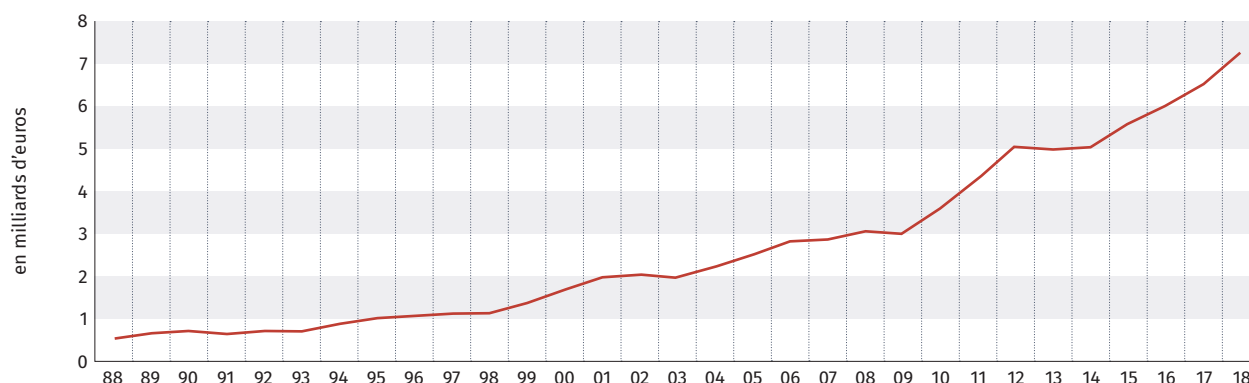
ARTICLES DE VOYAGE

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	392,3	391,0	401,9	3
Vietnam	69,0	65,5	70,4	8
Italie	53,4	61,9	46,8	-24
Allemagne	32,9	31,2	27,6	-12
Espagne	10,0	18,0	18,0	0
Autres pays	130,9	135,0	137,3	2
Total	688,5	702,5	702,0	0

(*) en millions d'euros

MAROQUINERIE

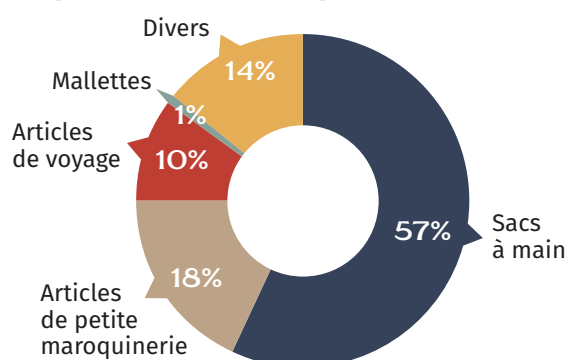
Exportations



Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Hong-Kong	799,2	920,6	1 005,7	9
Singapour	721,1	808,0	934,8	16
U.S.A.	803,2	808,1	901,3	12
Italie	555,7	605,4	684,8	13
Royaume-Uni	498,0	590,5	644,4	9
Allemagne	358,2	397,5	425,8	7
Chine	182,3	222,3	301,7	36
Japon	296,7	266,9	285,6	7
Suisse	214,1	245,6	270,7	10
Espagne	186,7	218,8	235,2	8
Autres pays	1 360,7	1 433,6	1 580,4	10
Total	5 975,9	6 517,1	7 270,4	12

(*) en millions d'euros. Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique.

Répartition des exportations



Sur la période 2010-2018, le montant des exportations françaises d'articles de **maroquinerie** a doublé. Les ventes dans certains pays ont évolué à un rythme beaucoup plus soutenu. C'est le cas de Singapour, de la Chine, des Etats-Unis ou de l'Italie. Les ventes y ont décollé de 449%, 302%, 123% et 119%. Les ventes vers Hong-Kong ont progressé à un rythme moins rapide (33%). Parmi les principaux clients de la France, le Japon est un des seuls pays à avoir réduit ses achats d'articles de maroquinerie (recul de 37% depuis 2010).

La demande étrangère pour les produits de luxe français est toujours forte. La montée en gamme permet aux exportations de croître plus vite en valeur qu'en volume. En 2018, les ventes de sacs à main (4,1 milliards d'euros, 57% des exportations) se sont développées de 13% en valeur, mais ont fléchi de 1% en volume. On exporte moins de sacs à main, mais à un prix plus élevé (hausse de 15%). Le prix moyen en douanes des sacs à main en cuir (526 euros) a augmenté de 10% contre 19% pour les sacs à main en autre matières. Ces prix varient énormément selon les pays clients. Les prix moyens en douanes des sacs à main en cuir vendus à Singapour ou Hong-Kong sont à plus de 900 euros.

Exportations

SACS À MAIN

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Hong-Kong	431,2	519,4	586,8	13
U.S.A.	480,3	488,3	551,4	13
Singapour	376,9	416,9	506,9	22
Italie	348,5	375,5	432,9	15
Royaume-Uni	328,4	386,7	413,0	7
Autres pays	1335,7	1443,9	1621,6	12
Total	3 301,0	3 630,7	4 112,5	13

ARTICLES DE PETITE MAROQUINERIE

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Singapour	212,6	222,9	241,5	8
Hong-Kong	158,9	173,8	178,1	2
U.S.A.	165,5	142,4	146,1	3
Italie	86,0	95,8	106,2	11
Royaume-Uni	66,7	88,1	92,2	5
Autres pays	485,0	509,4	559,2	10
Total	1 174,6	1 232,4	1 323,2	7

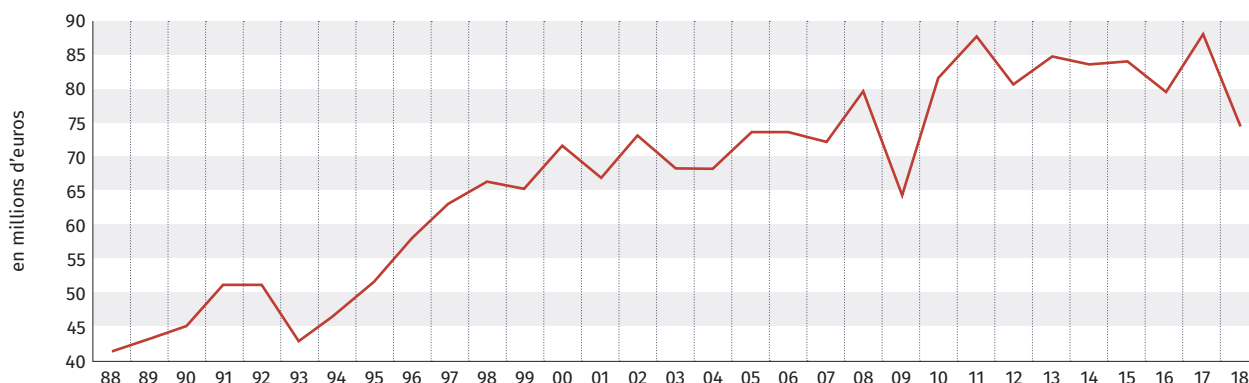
ARTICLES DE VOYAGE

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Hong Kong	52,1	78,1	101,1	29
Singapour	49,9	74,3	99,1	33
U.S.A.	57,4	78,1	94,0	20
Italie	62,0	69,7	71,9	3
Royaume-Uni	53,7	58,1	63,6	9
Autres pays	239,0	277,2	316,7	14
Total	514,1	635,5	746,4	17

(*) en millions d'euros

GANTERIE

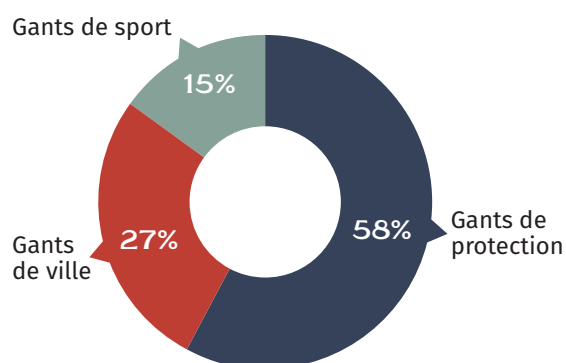
Importations



Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	18,539	24,234	19,447	-20
Pakistan	12,313	14,796	13,105	-11
Inde	18,290	15,416	12,247	-21
Italie	4,207	4,776	4,242	-11
Indonésie	3,247	4,427	4,055	-8
Maroc	3,658	3,358	3,037	-10
Tunisie	2,510	2,444	2,832	16
Belgique	2,151	2,427	2,738	13
Allemagne	2,037	2,445	2,443	0
Vietnam	2,206	1,672	2,373	42
Autres pays	9,964	12,182	8,024	-34
Total	79,122	88,177	74,543	-15

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



Dans le secteur de la **ganterie**, 2018 est marquée par un ralentissement des importations aussi bien en volume (11%) qu'en valeur (15%) et par une demande qui s'oriente vers des gants moins chers. Globalement, le prix moyen en douanes des gants importés a reculé de 5% (7% pour les gants de protection, 11% pour les gants de ville, 12% pour les gants de sport).

Les importations de gants en cuir sont passées de 24,4 à 21,6 millions de paires. Ce repli est dû à la réduction du nombre de gants de protection en cuir achetés par la France (18,4 millions de paires en 2018, contre 21,3 en 2017). Sur 5 paires de gants de protection importées, 4 viennent d'Asie. Les livraisons de gants de protection indiens (8,2 millions de paires), chinois (3,2) et pakistanais (3,1) se rétractent de 19%, 23% et 11%.

Contrairement aux gants de protection, les gants de ville et de sport connaissent un essor de leurs livraisons en volume (1% et 4%), qui s'accompagne d'une réduction assez nette du montant de leurs importations de 10% et 9%, car leurs prix moyens en douanes fléchissent. Sur les 2,3 millions de paires de gants de ville en cuir importées, 2,0 proviennent d'Asie.

Importations

GANTS EN CUIR DE PROTECTION

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	10,710	16,092	11,615	-28
Inde	17,151	13,603	10,391	-24
Pakistan	7,373	7,943	7,390	-7
Maroc	3,658	3,351	3,019	-10
Tunisie	2,477	2,442	2,828	16
Autres pays	8,469	10,152	7,934	-22
Total	49,838	53,583	43,177	-19

GANTS EN CUIR DE VILLE

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Chine	6,228	6,554	6,499	-1
Pakistan	2,061	3,356	2,637	-21
Philippines	2,523	2,712	2,327	-14
Inde	1,051	1,571	1,812	15
Indonésie	1,316	2,156	1,691	-22
Autres pays	5,822	6,140	5,324	-13
Total	19,001	22,489	20,290	-10

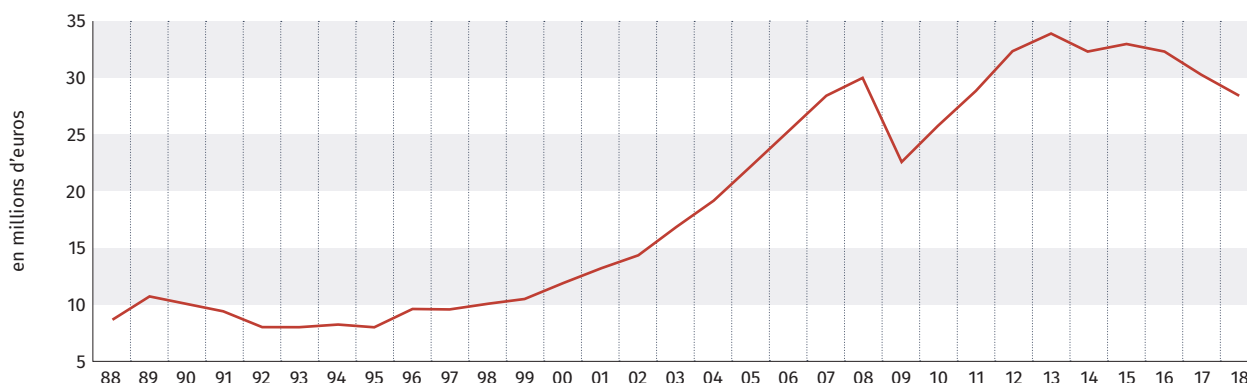
GANTS EN CUIR DE SPORT

Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Pakistan	2,879	3,497	3,078	-12
Indonésie	1,916	2,258	2,115	-6
Italie	1,623	2,021	1,980	-2
Chine	1,601	1,588	1,333	-16
Vietnam	0,261	0,576	1,145	99
Autres pays	2,003	2,165	1,425	-34
Total	10,283	12,105	11,076	-9

(*) en millions d'euros

GANTERIE

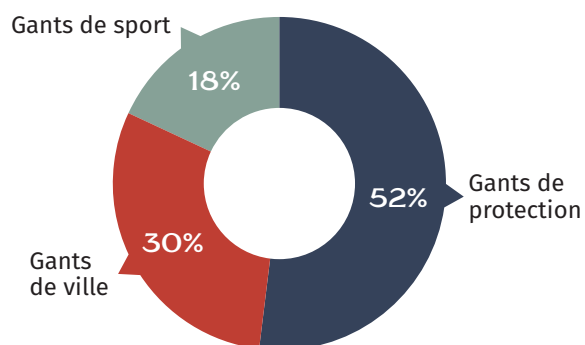
Exportations



Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Espagne	2,474	2,516	2,719	8
Allemagne	2,692	2,583	2,707	5
Italie	2,254	2,468	2,665	8
Belgique	3,423	2,874	2,519	-12
Royaume-Uni	2,339	2,394	2,199	-8
Pologne	3,234	2,380	2,012	-15
U.S.A.	0,807	1,414	0,985	-30
Japon	1,020	0,824	0,897	9
Pays-Bas	0,854	0,674	0,860	28
Suisse	0,705	0,546	0,707	29
Autres pays	12,436	11,476	10,108	-12
Total	32,238	30,149	28,378	-6

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



La France a exporté 5,8 millions de paires de **gants en cuir** (5,2 millions de paires de gants de protection, 0,3 million de paires de gants de ville et 0,3 million de paires de gants de sport), soit 0,8 million de paires de moins qu'en 2017. Le recul est de 12% en volume et de 6% en valeur, car le prix moyen en douanes des gants exportés a progressé de 7%. Cette hausse n'est pas due à une réelle augmentation du prix des gants, mais à une structure différente des ventes. La part des gants de ville s'est développée par rapport à celle des gants de protection. Les ventes de gants de ville sont stables en volume et croissent de 1% en valeur (prix moyen en hausse de 1%). Celles de gants de protection fléchissent de 15% en volume et en valeur. Leur prix moyen en douanes est donc stable.

La plupart des gants exportés sont achetés par des pays européens (85% en volume et 77% en valeur). La Pologne achète plus d'un million de paires. Il s'agit essentiellement de gants de protection.

Exportations

GANTS EN CUIR DE PROTECTION

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Belgique	2,658	2,030	1,753	-14
Pologne	2,925	2,029	1,726	-15
Espagne	1,380	1,300	1,215	-7
Italie	1,103	1,336	1,184	-11
Allemagne	1,348	1,302	1,033	-21
Autres pays	10,798	9,449	8,005	-15
Total	20,212	17,446	14,916	-15

GANTS EN CUIR DE VILLE

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Allemagne	0,850	0,738	1,026	39
Royaume-Uni	0,629	1,009	1,002	-1
Japon	1,002	0,816	0,870	7
Italie	0,710	0,723	0,830	15
Espagne	0,590	0,655	0,650	-1
Autres pays	4,244	4,437	4,054	-9
Total	8,025	8,378	8,432	1

GANTS EN CUIR DE SPORT

Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Espagne	0,504	0,561	0,854	52
Italie	0,441	0,409	0,651	59
Allemagne	0,494	0,543	0,648	19
Royaume-Uni	0,569	0,564	0,474	-16
U.S.A.	0,240	0,419	0,436	4
Autres pays	1,753	1,829	1,967	8
Total	4,001	4,325	5,030	16

(*) en millions d'euros

VÊTEMENTS DE CUIR

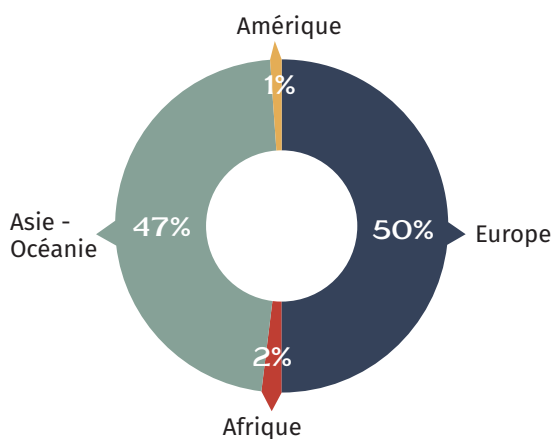
Importations



Pays fournisseurs	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Italie	72,8	75,4	53,7	-29
Inde	55,8	55,3	53,7	-3
Pakistan	28,3	28,4	24,9	-12
Turquie	26,0	25,1	21,2	-15
Chine	14,2	11,6	8,8	-24
Allemagne	5,8	6,0	5,9	-2
Royaume-Uni	3,9	3,7	3,8	3
Vietnam	3,1	3,4	3,8	12
Espagne	1,8	2,7	2,8	6
Tunisie	2,2	2,9	2,1	-28
Autres pays	21,4	18,0	16,2	-10
Total	235,3	232,5	196,9	-15

(*) en millions d'euros.

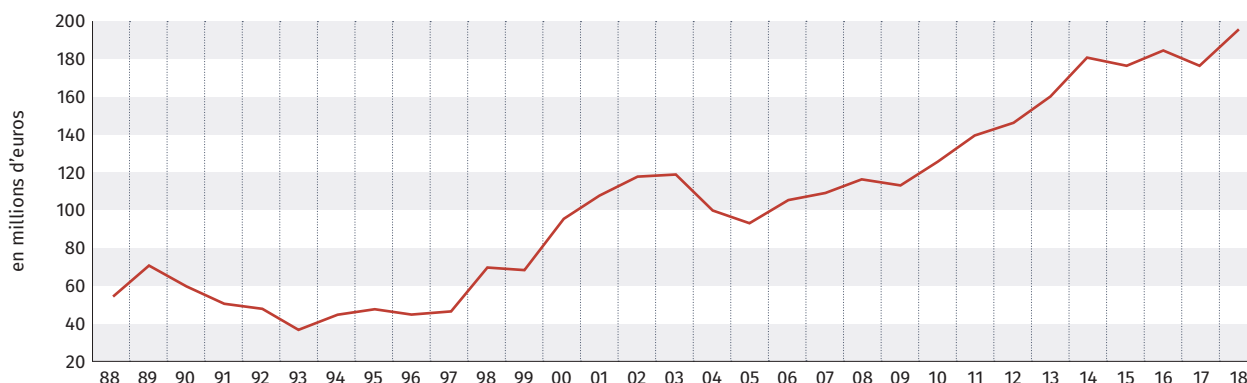
Répartition des importations



La tendance à une réduction des importations de **vêtements en cuir** observée depuis quatre ans, s'est accentuée en 2018. En effet, les importations d'un montant de 196,9 millions d'euros se sont effondrées de 15%, contre 6% en 2015, 12% en 2016 et 1% en 2017. Cette baisse est nettement plus marquée pour les vêtements venant d'Europe (50% des importations, recul de 21%) que pour ceux venant d'Asie (47% des importations, recul de 8%). L'an passé, l'Italie était notre premier fournisseur, loin devant l'Inde. Un tiers des vêtements en cuir importés (en valeur) venait d'Italie. En 2018, les importations en provenance d'Italie et d'Inde se situent au même niveau (53,7 millions d'euros) et les importations d'Italie ne représentent plus que 27% des importations françaises.

En fait, la demande se maintient pour des articles de qualité. Le repli des importations concerne surtout des articles asiatiques venant directement d'Asie ou ayant transité par un pays européen. Parmi nos principaux fournisseurs asiatiques, seul le Vietnam parvient à accroître ses ventes en France (hausse de 12%), mais elles sont encore faibles comparées aux importations venant d'Inde, du Pakistan ou de Chine. Elles avaient déjà progressé de 10% en 2017.

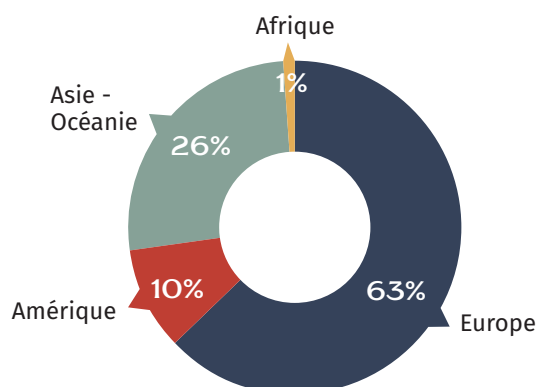
Exportations



Pays clients	2016	2017	2018	18/17
	(*)	(*)	(*)	en %
Royaume-Uni	29,0	29,9	29,6	-1
Hong-Kong	20,0	15,6	22,8	46
Italie	20,9	23,1	22,3	-4
Allemagne	21,1	19,4	19,4	0
U.S.A.	18,0	16,4	17,2	5
Suisse	11,0	11,7	13,8	17
Espagne	14,1	10,8	10,6	-2
Chine	4,4	5,7	8,2	44
Japon	6,0	6,4	6,0	-6
Belgique	6,3	6,1	5,8	-6
Autres pays	32,2	30,7	38,1	24
Total	182,9	175,9	193,7	10

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



La France est le cinquième exportateur mondial de **vêtements en cuir**. 5,3% des vêtements en cuir exportés dans le monde proviennent de France. En 2018, les exportations françaises s'élèvent à 193,7 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à 2017. Les ventes en Europe (63% des exportations), en Asie (26%) et en Amérique (10%) ont respectivement progressé de 3%, 34% et 6%. Les vêtements en cuir venant de France bénéficient toujours d'une excellente image à l'étranger. L'intérêt croissant pour les articles de luxe français se confirme une nouvelle fois, notamment en Asie. Les ventes à Hong Kong et en Chine ont explosé de 46% et 44%. En Europe, le développement des ventes en Suisse de 17% parvient à compenser le repli des ventes au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en Belgique.

Pour la première fois, les échanges de vêtements en cuir atteignent quasiment l'équilibre. Le taux de couverture a gagné 22 points pour s'établir à 98%.

FILIÈRE FRANÇAISE DU CUIR



Créé en 1948, le Conseil National du Cuir est l'organisation interprofessionnelle de producteurs et utilisateurs de cuir et par extension, de tous ceux qui contribuent à la production, à l'utilisation ou à la distribution du cuir. Constitué sous forme de Confédération, il regroupe 20 fédérations ou syndicats professionnels depuis l'élevage jusqu'à la distribution des produits finis et anime l'ensemble de la filière française du cuir.

conseilnationalducuir.org

