

An aerial photograph of a large port area 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 active international trade.

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE FRANÇAISE DU CUIR 2020

LE COMMERCE EXTERIEUR DE LA FILIERE FRANÇAISE DU CUIR 2020

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 2021.

Ce document est publié par l'Observatoire Economique du Conseil National du Cuir.

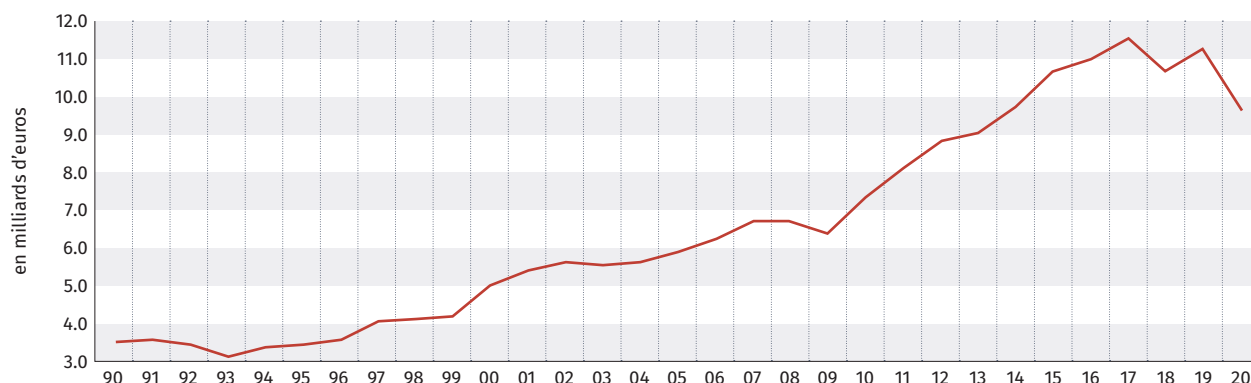
Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises.

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

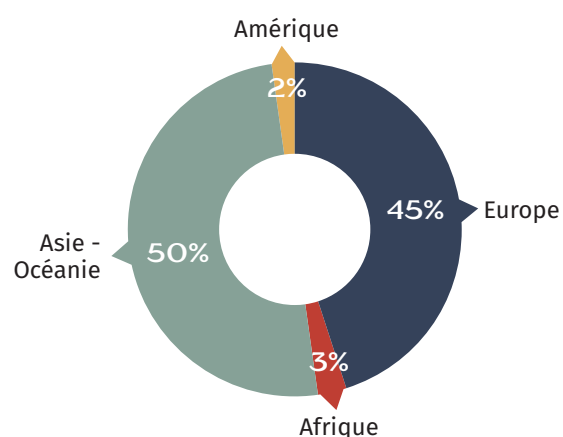
Importations



| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 2 859,4 | 2 853,8 | 2 310,5 | -19 |
| Italie | 2 276,6 | 2 496,7 | 2 159,5 | -14 |
| Vietnam | 1 231,2 | 1 340,7 | 1 244,8 | -7 |
| Espagne | 682,4 | 675,5 | 515,7 | -24 |
| Inde | 436,1 | 494,4 | 409,1 | -17 |
| Indonésie | 416,4 | 432,1 | 372,4 | -14 |
| Portugal | 420,1 | 433,4 | 367,1 | -15 |
| Allemagne | 313,9 | 335,1 | 349,5 | 4 |
| Cambodge | 160,3 | 194,6 | 176,1 | -9 |
| Pays-Bas | 160,0 | 167,5 | 156,5 | -7 |
| Autres pays | 1 750,1 | 1 880,6 | 1 594,9 | -15 |
| Total | 10 706,7 | 11 304,3 | 9 656,1 | -15 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



D'un montant de 9,7 milliards d'euros, les importations de la **filière française du cuir** enregistrent une baisse de 15%. Le recul est le même pour les importations venant d'Asie et pour celles venant d'Europe.

L'épidémie de Covid-19 a provoqué un affaiblissement de la demande aussi bien nationale qu'internationale. Les importations de matières premières (0,5 milliard d'euros) se sont effondrées de 26%. Celles de produits finis ont chuté de 14%.

La moitié des importations vient d'Asie. La Chine, le Vietnam, l'Inde et l'Indonésie sont nos principaux fournisseurs sur ce continent. Les livraisons chinoises représentent à elles seules un quart des importations. Elles ont tendance à se réduire depuis plusieurs années (27% par rapport à 2015 et 19% comparé à 2019). La décroissance des importations venant de nos autres fournisseurs asiatiques est un peu moins élevée : 7% pour le Vietnam, 17% pour l'Inde, 14% pour l'Indonésie, 9% pour le Cambodge.

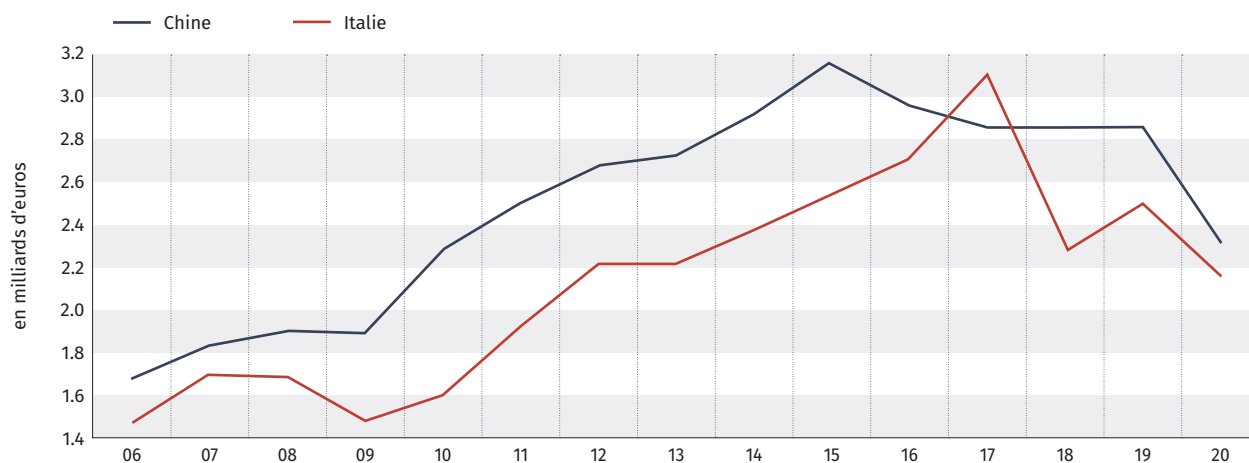
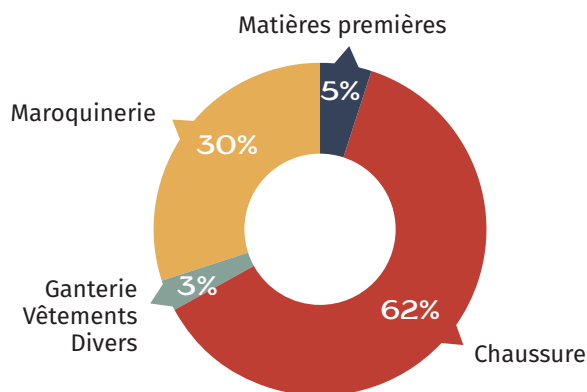
L'Italie est toujours notre premier fournisseur européen. 22% de nos approvisionnements viennent d'Italie. Les importations en provenance d'Italie (2,2 milliards d'euros) fléchissent de 14%.

Importations

RÉPARTITION PAR SECTEURS

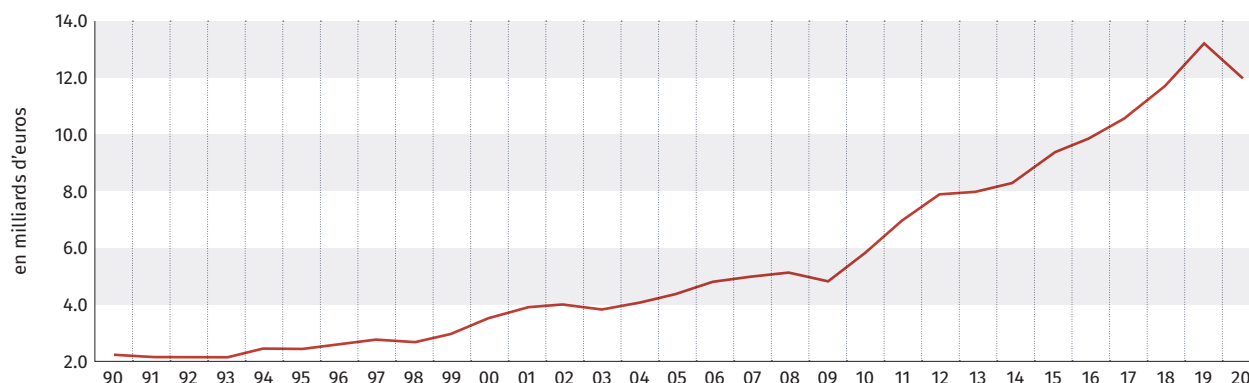
| Branches d'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Cuir et peaux bruts | 132,2 | 130,0 | 106,0 | -18 |
| Tannerie Mégisserie | 480,8 | 482,4 | 346,9 | -28 |
| Chaussure | 6 508,4 | 6 791,1 | 5 982,5 | -12 |
| Maroquinerie | 3 163,8 | 3 493,6 | 2 887,0 | -17 |
| Ganterie | 74,5 | 78,7 | 69,4 | -12 |
| Vêtements cuir | 196,9 | 188,1 | 154,3 | -18 |
| Produits divers | 150,1 | 140,4 | 109,9 | -22 |
| Total Filière Cuir | 10 706,7 | 11 304,3 | 9 656,1 | -15 |

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



FILIÈRE CUIR

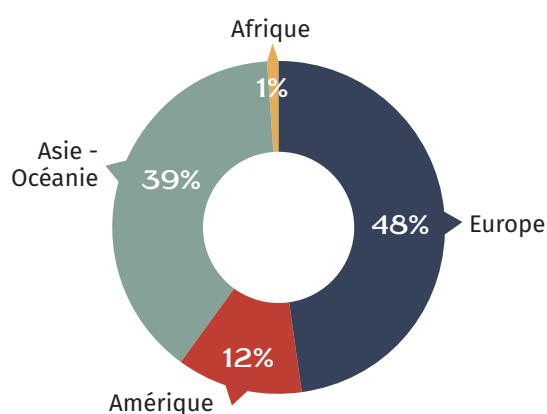
Exportations



| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 1 618,8 | 1 711,1 | 1 391,8 | -19 |
| Hong-Kong | 1 173,5 | 1 347,3 | 1 328,8 | -1 |
| U.S.A. | 1 144,7 | 1 346,1 | 1 267,4 | -6 |
| Singapour | 1 022,2 | 1 235,9 | 1 089,1 | -12 |
| Allemagne | 918,8 | 1 005,9 | 965,0 | -4 |
| Chine | 388,4 | 522,9 | 938,6 | 80 |
| Royaume-Uni | 1 112,2 | 1 209,2 | 842,0 | -30 |
| Espagne | 651,6 | 704,0 | 517,2 | -27 |
| Suisse | 426,5 | 456,2 | 380,1 | -17 |
| Japon | 336,9 | 406,4 | 361,4 | -11 |
| Autres pays | 2 928,0 | 3 243,6 | 2 856,8 | -12 |
| Total | 11 721,5 | 13 188,6 | 11 938,0 | -9 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



L'année 2020 n'est pas une bonne année. Cependant, la **filière française du cuir** limite les dégâts à l'export grâce à une demande toujours forte pour le luxe français. Les ventes en Asie décollent de 4%. Ce résultat satisfaisant, dans un contexte morose, est principalement dû à la Chine qui a développé ses achats de produits français de 80%. Les ventes en Europe et en Amérique ont quant à elles marqué un repli de 18% et 6%. Un peu moins de la moitié des exportations est destinée à l'Europe et 39% à l'Asie Océanie.

Les exportations d'articles de maroquinerie représentent les deux tiers des ventes de la filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures et autres articles chaussants (29%) puis de matières premières (4%).

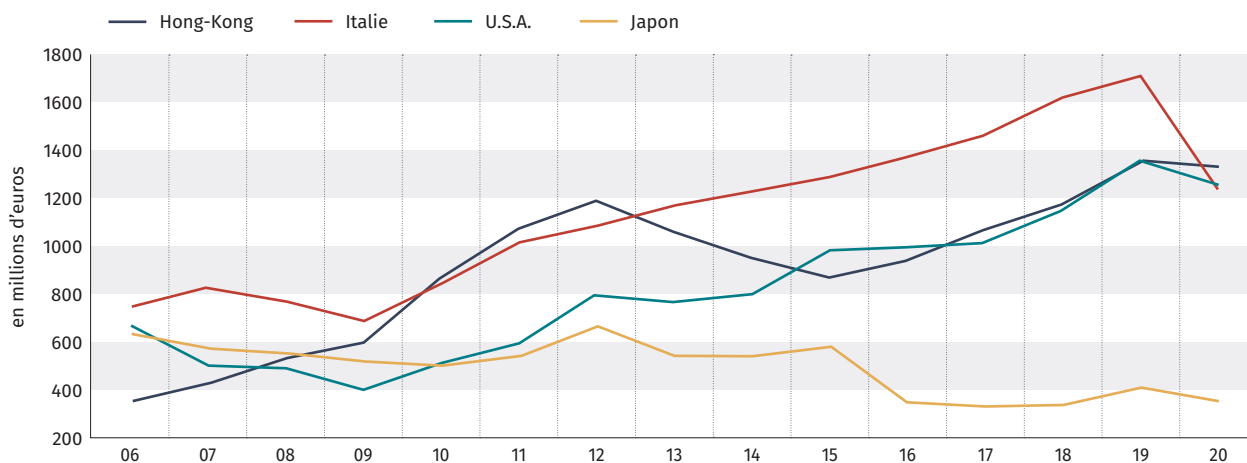
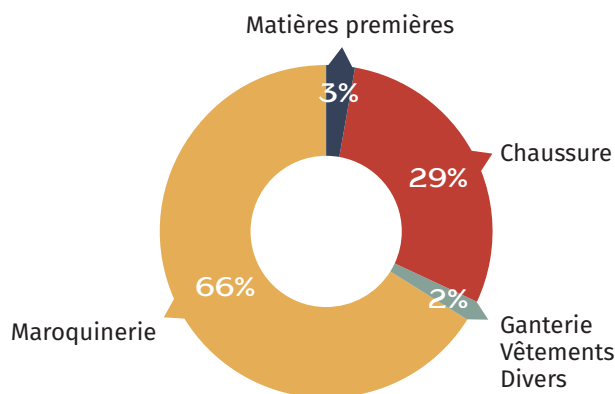
L'année a été particulièrement difficile pour les secteurs des matières premières dont les ventes à l'étranger s'effondrent de 34%. Les exportations de produits finis fléchissent de 9%.

Exportations

RÉPARTITION PAR SECTEURS

| Branches d'activité | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Cuir et peaux bruts | 278,1 | 216,9 | 157,9 | -27 |
| Tannerie Mégisserie | 336,0 | 295,9 | 183,0 | -38 |
| Chaussure | 3 528,6 | 3 895,5 | 3 433,6 | -12 |
| Maroquinerie | 7 270,4 | 8 456,6 | 7 878,5 | -7 |
| Ganterie | 28,4 | 29,7 | 27,7 | -7 |
| Vêtements cuir | 193,7 | 208,6 | 184,4 | -12 |
| Produits divers | 86,3 | 85,3 | 73,0 | -14 |
| Total Filière Cuir | 11 721,5 | 13 188,6 | 11 938,0 | -9 |

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



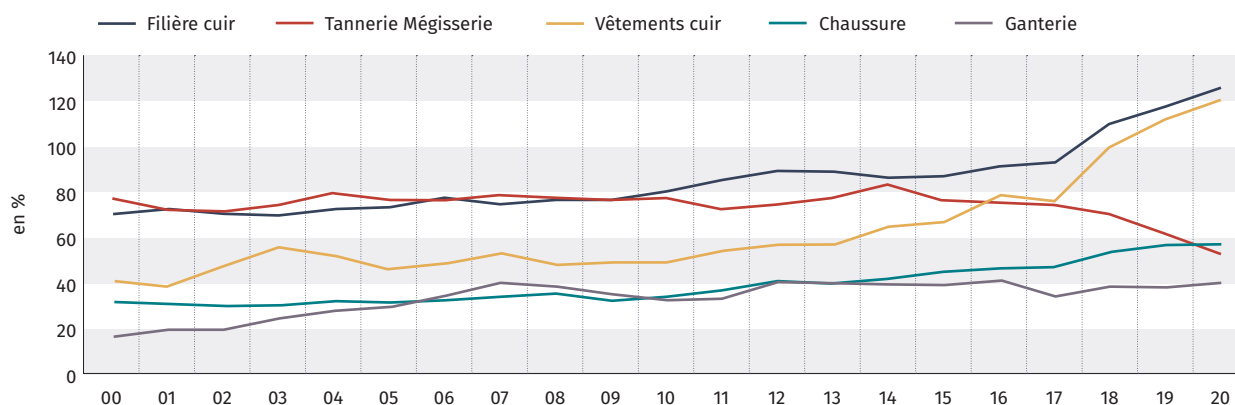
FILIÈRE CUIR

Taux de couverture

RÉPARTITION PAR SECTEURS

| Branches d'activité | Importations | Exportations | Taux de couverture |
|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| | (*) | (*) | en % |
| Cuir et peaux bruts | 106,0 | 157,9 | 149 |
| Tannerie Mégisserie | 346,9 | 183,0 | 53 |
| Chaussure | 5 982,5 | 3 433,6 | 57 |
| Maroquinerie | 2 887,0 | 7 878,5 | 273 |
| Ganterie | 69,4 | 27,7 | 40 |
| Vêtements cuir | 154,3 | 184,4 | 119 |
| Produits divers | 109,9 | 73,0 | 66 |
| Total Filière Cuir | 9 656,1 | 11 938,0 | 124 |

(*) en millions d'euros



ÉCHANGES DÉFICITAIRES

| | Importations | Exportations | Taux de couverture |
|-----------|--------------|--------------|--------------------|
| | (*) | (*) | en % |
| Cambodge | 176,1 | 0,8 | 0 |
| Vietnam | 1 244,8 | 16,4 | 1 |
| Indonésie | 372,4 | 6,4 | 2 |
| Inde | 409,1 | 11,7 | 3 |
| Tunisie | 111,3 | 30,4 | 27 |
| Portugal | 367,1 | 103,1 | 28 |
| Chine | 2 310,5 | 938,6 | 41 |
| Maroc | 74,3 | 30,2 | 41 |
| Roumanie | 119,1 | 54,6 | 46 |
| Italie | 2 159,5 | 1 391,8 | 64 |

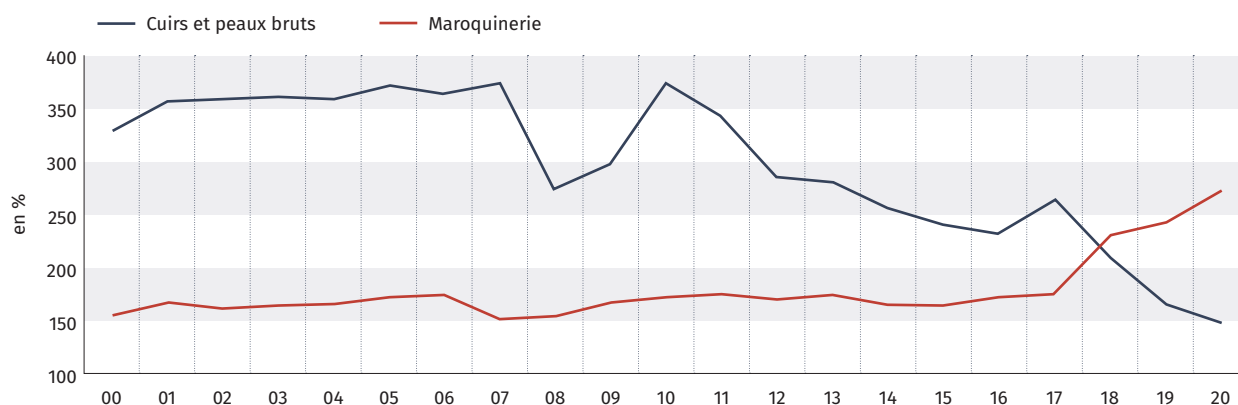
(*) en millions d'euros

Parmi les principaux fournisseurs de la France, c'est avec le Cambodge, le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde 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 (hausse de 35% en 2019 et de 80% en 2020), alors que les importations reculent. Les échanges avec la Chine sont encore déficitaires, mais l'écart entre les importations et les exportations se réduit chaque année.

Taux de couverture

RÉPARTITION PAR SECTEURS

| Branches d'activité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | en % | en % | en % | en % |
| Cuirs et peaux bruts | 264 | 210 | 167 | 149 |
| Tannerie Mégisserie | 74 | 70 | 61 | 53 |
| Chaussure | 47 | 54 | 57 | 57 |
| Maroquinerie | 174 | 230 | 242 | 273 |
| Ganterie | 34 | 38 | 38 | 40 |
| Vêtements cuir | 76 | 98 | 111 | 119 |
| Produits divers | 52 | 58 | 61 | 66 |
| Total Filière Cuir | 92 | 109 | 117 | 124 |



ÉCHANGES EXCÉDENTAIRES

| | Importations | Exportations | Taux de couverture |
|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| | (*) | (*) | en % |
| Hong-Kong | 11,0 | 1 328,8 | 12 045 |
| Singapour | 14,7 | 1 089,1 | 7 404 |
| Japon | 6,4 | 361,4 | 5 634 |
| U.S.A. | 85,0 | 1 267,4 | 1 490 |
| Suisse | 34,7 | 380,1 | 1 096 |
| Royaume-Uni | 126,2 | 842,0 | 667 |
| Belgique | 97,8 | 282,7 | 289 |
| Allemagne | 349,5 | 965,0 | 276 |
| Pays-Bas | 156,5 | 212,9 | 136 |
| Espagne | 515,7 | 517,2 | 100 |

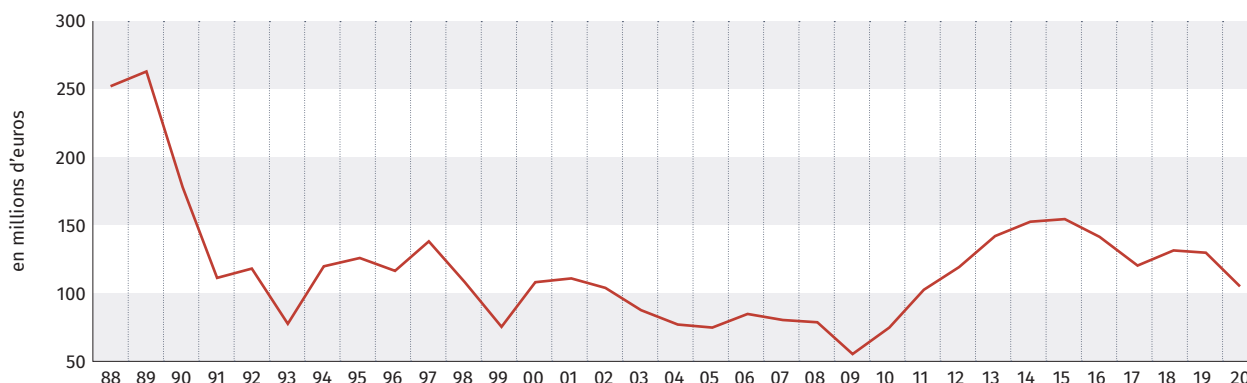
(*) en millions d'euros

La **filière française du cuir** exporte plus qu'elle n'importe. Les échanges sont de plus en plus excédentaires. Leur taux de couverture a gagné 17 points en 2018, 8 points en 2019 et 7 points en 2020. Il s'élève à 124%. C'est avec Hong-Kong, Singapour, le Japon, les Etats-Unis et la Suisse que les échanges sont le plus excédentaires.

Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu.

CUIRS ET PEAUX BRUTS

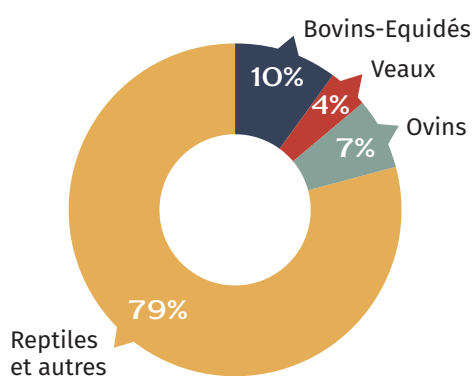
Importations



| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| U.S.A. | 42,1 | 46,1 | 42,4 | -8 |
| Zimbabwe | 22,6 | 23,9 | 19,0 | -20 |
| Australie | 15,9 | 19,0 | 17,0 | -10 |
| Espagne | 8,0 | 7,7 | 5,6 | -28 |
| Italie | 2,9 | 5,8 | 3,6 | -38 |
| Pays-Bas | 4,7 | 5,6 | 2,7 | -52 |
| Allemagne | 3,9 | 4,5 | 2,3 | -49 |
| Malaisie | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 14 |
| Papouasie N. Guinée | 1,0 | 2,1 | 1,9 | -11 |
| Nouvelle Zélande | 3,2 | 1,1 | 1,9 | 64 |
| Autres pays | 25,8 | 12,3 | 7,5 | -40 |
| Total | 132,2 | 130,0 | 106,0 | -18 |

(*) 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 et portent principalement sur des peaux de grande qualité ou des peaux exotiques. 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 149%. Cependant, la tendance, depuis une dizaine d'années, est à une réduction de cet excédent commercial, due à un affaiblissement de la demande de nos voisins européens. La France demeure le troisième exportateur mondial de cuirs et peaux bruts (7,3% des exportations mondiales) et le quatrième importateur mondial (3,9% des importations mondiales). Elle importe peu de cuirs bruts de bovins (10,3 millions d'euros), de peaux brutes de veaux (4,6 millions d'euros) ou de peaux brutes d'ovins (7,0 millions d'euros). En fait, presque 80% des peaux importées (en valeur) sont des peaux exotiques. Les mégissiers français continuent à acheter à l'étranger beaucoup de peaux exotiques, car la demande de l'industrie du luxe pour ce type de peaux est toujours forte. Elles viennent principalement des Etats-Unis (42,2 millions d'euros), du Zimbabwe (19,0 millions d'euros) et d'Australie (17,0 millions d'euros). Les importations de cuirs bruts de bovins se sont rétractées de 16% en 2018, 33% en 2019 et 48% en 2020. Même tendance pour les peaux brutes d'ovins dont les importations ont chuté de 19% en 2018, 20% en 2019 et 13% en 2020. Ces chiffres sont liés à un ralentissement de l'activité des tanneurs et mégissiers français et à des stocks qui demeurent conséquents.

Importations

CUIRS BRUTS DE BOVINS ET D'ÉQUIDÉS

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 1,3 | 2,7 | 2,3 | -17 |
| Suisse | 7,9 | 2,8 | 1,6 | -42 |
| Pays-Bas | 4,0 | 4,5 | 1,6 | -65 |
| Allemagne | 3,7 | 3,7 | 1,3 | -64 |
| Canada | 6,2 | 1,8 | 0,9 | -48 |
| Autres pays | 6,4 | 4,1 | 2,5 | -38 |
| Total | 29,5 | 19,6 | 10,3 | -48 |

PEaux BRUTES DE VEAUX

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Pays-Bas | 0,681 | 1,090 | 1,084 | -1 |
| Allemagne | 0,143 | 0,751 | 0,975 | 30 |
| Belgique | 0,222 | 0,461 | 0,894 | 94 |
| Italie | 1,124 | 2,822 | 0,887 | -69 |
| Canada | 0,161 | 0,563 | 0,487 | -13 |
| Autres pays | 0,500 | 0,742 | 0,301 | -59 |
| Total | 2,831 | 6,429 | 4,628 | -28 |

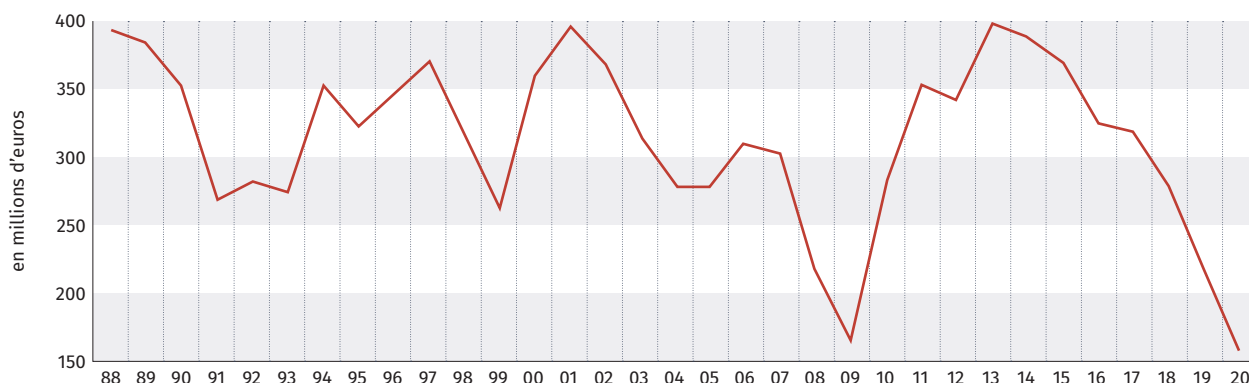
PEaux BRUTES D'OVINS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Espagne | 6,565 | 6,467 | 4,610 | -29 |
| Nouvelle Zélande | 3,178 | 1,139 | 1,871 | 64 |
| Italie | 0,066 | 0,221 | 0,390 | 76 |
| Afrique du Sud | 0,000 | 0,100 | 0,083 | -17 |
| Inde | 0,023 | 0,012 | 0,024 | 100 |
| Autres pays | 0,243 | 0,116 | 0,047 | -59 |
| Total | 10,075 | 8,055 | 7,025 | -13 |

(*) en millions d'euros

CUIRS ET PEAUX BRUTS

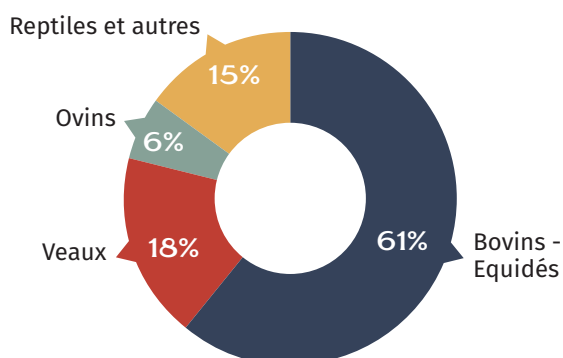
Exportations



| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 209,1 | 163,4 | 106,8 | -35 |
| Chine | 17,3 | 13,1 | 22,8 | 74 |
| Espagne | 13,1 | 11,8 | 9,9 | -16 |
| Allemagne | 14,6 | 7,9 | 4,5 | -43 |
| Belgique | 6,1 | 4,0 | 3,1 | -22 |
| Turquie | 2,0 | 2,5 | 2,0 | -20 |
| Portugal | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 43 |
| Pologne | 0,1 | 1,5 | 1,2 | -20 |
| Pays-Bas | 3,4 | 2,6 | 1,0 | -60 |
| Vietnam | 0,1 | 0,2 | 1,0 | 427 |
| Autres pays | 11,5 | 8,8 | 4,0 | -54 |
| Total | 278,1 | 216,9 | 157,9 | -27 |

(*) 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 : 13% en 2018, 22% en 2019, 27% en 2020. 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, de veaux et d'ovins reculent de 31%, 36% et 18%.

Les peaux que nous vendons à l'étranger sont surtout destinées à nos voisins européens. En valeur, 83% des peaux exportées sont achetées par des pays européens (contre 91% en 2019). Les ventes en Italie représentent à elles seules, plus des deux-tiers 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 10% en 2018, 22% en 2019 et 35% en 2020.

A noter, la belle progression des ventes en Chine de 74%, mais qui ne parvient pas à compenser la diminution des exportations vers l'Italie. La Chine est le deuxième client de la France.

Exportations

CUIRS BRUTS DE BOVINS ET D'ÉQUIDÉS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 150,7 | 102,1 | 59,3 | -42 |
| Chine | 11,2 | 11,0 | 19,3 | 75 |
| Espagne | 7,8 | 7,3 | 5,2 | -29 |
| Allemagne | 12,4 | 6,4 | 4,0 | -38 |
| Belgique | 5,7 | 3,5 | 2,4 | -30 |
| Autres pays | 9,6 | 9,5 | 5,8 | -39 |
| Total | 197,5 | 139,8 | 95,9 | -31 |

PEaux BRUTES DE VEAUX

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 41,298 | 37,842 | 22,980 | -39 |
| Chine | 0,513 | 0,373 | 1,526 | 309 |
| Espagne | 1,231 | 0,902 | 1,308 | 45 |
| Pays-Bas | 1,846 | 1,811 | 0,857 | -53 |
| Belgique | 0,380 | 0,539 | 0,574 | 6 |
| Autres pays | 3,714 | 2,215 | 0,569 | -74 |
| Total | 48,982 | 43,682 | 27,814 | -36 |

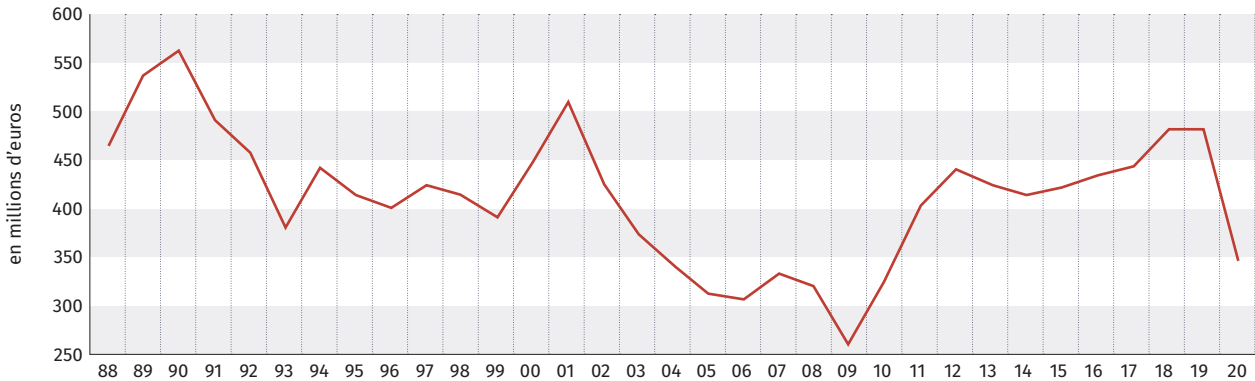
PEaux BRUTES D'OVINS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 3,656 | 4,536 | 4,339 | -4 |
| Espagne | 4,013 | 3,348 | 2,613 | -22 |
| Turquie | 1,881 | 2,513 | 1,484 | -41 |
| Chine | 4,063 | 0,762 | 1,014 | 33 |
| Allemagne | 0,554 | 0,445 | 0,236 | -47 |
| Autres pays | 1,383 | 0,981 | 0,641 | -35 |
| Total | 15,550 | 12,585 | 10,327 | -18 |

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

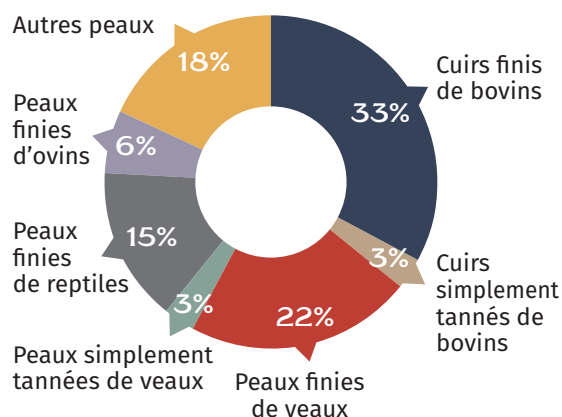
Importations



| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 210,7 | 215,5 | 147,5 | -32 |
| Espagne | 71,7 | 68,7 | 49,4 | -28 |
| U.S.A. | 58,7 | 49,6 | 18,5 | -63 |
| Afrique du Sud | 8,4 | 7,9 | 14,3 | 82 |
| Singapour | 1,2 | 1,7 | 13,8 | 718 |
| Portugal | 15,1 | 14,4 | 9,7 | -33 |
| Allemagne | 15,8 | 9,3 | 8,4 | -10 |
| Belgique | 13,2 | 15,3 | 8,2 | -46 |
| Pays-Bas | 13,9 | 13,9 | 6,9 | -50 |
| Inde | 7,9 | 7,3 | 4,9 | -33 |
| Autres pays | 64,3 | 78,8 | 65,3 | -17 |
| Total | 480,8 | 482,4 | 346,9 | -28 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



Les importations françaises de **cuirs simplement tannés** ou de **cuirs finis** s'élèvent à 346,9 millions d'euros, en baisse de 135,5 millions d'euros (recul de 28%). Cela s'explique par le ralentissement de l'activité des fabricants de produits finis en cuir. L'Italie est toujours le premier fournisseur de la France (43% des importations). 83% des cuirs finis importés viennent d'Europe. Les autres fournisseurs importants sont les Etats-Unis, l'Afrique du Sud et Singapour. Ces pays-là nous vendent essentiellement des peaux exotiques (reptiles et autres animaux).

Les importations de cuirs finis de bovins (113,6 millions d'euros) participent pour presque un tiers aux importations du secteur. Elles ont décliné de 24% en 2020. Un peu moins des deux-tiers de ces cuirs viennent d'Italie. Les importations de cuirs finis de bovins en provenance d'Italie se sont effondrées de 30%.

On enregistre également de fortes baisses pour les autres types de peaux. Les importations de peaux finies de veaux (76,2 millions d'euros), d'ovins (22,3 millions d'euros) et de reptiles (52,1 millions d'euros) suivent un repli de 30%, 33% et 37%.

Importations

CUIRS SIMPLEMENT TANNÉS DE BOVINS

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Espagne | 7,153 | 6,475 | 5,157 | -20 |
| Suisse | 3,300 | 2,699 | 2,214 | -18 |
| Danemark | 1,393 | 1,667 | 1,177 | -29 |
| Italie | 0,885 | 2,360 | 0,989 | -58 |
| Allemagne | 0,273 | 0,315 | 0,100 | -68 |
| Autres pays | 2,638 | 2,179 | 0,292 | -87 |
| Total | 15,642 | 15,695 | 9,929 | -37 |

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE VEAUX

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Allemagne | 3,726 | 3,257 | 2,259 | -31 |
| Italie | 4,597 | 2,638 | 0,987 | -63 |
| Espagne | 1,136 | 1,196 | 0,695 | -42 |
| Portugal | 0,026 | 0,245 | 0,087 | -64 |
| Inde | 0,097 | 0,079 | 0,080 | 1 |
| Autres pays | 0,776 | 5,901 | 6,454 | 9 |
| Total | 10,358 | 13,316 | 10,562 | -21 |

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE REPTILES

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| U.S.A. | 12,103 | 7,273 | 6,131 | -16 |
| Australie | 1,566 | 0,761 | 1,040 | 37 |
| Italie | 3,105 | 1,859 | 0,974 | -48 |
| Malaisie | 0,205 | 0,568 | 0,555 | -2 |
| Zimbabwe | 0,314 | 0,876 | 0,130 | -85 |
| Autres pays | 0,814 | 0,912 | 0,119 | -87 |
| Total | 18,107 | 12,249 | 8,949 | -27 |

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

Importations

CUIRS FINIS DE BOVINS

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 82,2 | 93,4 | 65,7 | -30 |
| Espagne | 16,8 | 12,7 | 15,4 | 21 |
| Belgique | 10,3 | 11,9 | 6,5 | -45 |
| Portugal | 6,8 | 6,0 | 5,8 | -4 |
| Pays-Bas | 8,1 | 8,6 | 4,9 | -43 |
| Turquie | 2,4 | 2,3 | 2,0 | -12 |
| Allemagne | 3,3 | 2,4 | 1,7 | -29 |
| Brésil | 2,3 | 3,2 | 1,6 | -50 |
| Uruguay | 2,2 | 2,3 | 1,0 | -57 |
| Pakistan | 1,7 | 1,4 | 0,9 | -34 |
| Autres pays | 5,4 | 5,8 | 8,0 | 37 |
| Total | 141,5 | 150,1 | 113,6 | -24 |

PEAUX FINIES DE VEAUX

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 59,6 | 58,7 | 41,3 | -30 |
| Espagne | 24,9 | 24,9 | 16,6 | -33 |
| Allemagne | 7,6 | 3,0 | 4,0 | 33 |
| Belgique | 2,6 | 3,1 | 1,4 | -54 |
| Turquie | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 25 |
| Pays-Bas | 4,8 | 2,3 | 0,6 | -76 |
| Pologne | 9,0 | 9,8 | 0,3 | -96 |
| Portugal | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 93 |
| U.S.A. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15 |
| Inde | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -25 |
| Autres pays | 1,4 | 6,3 | 10,6 | 68 |
| Total | 110,9 | 109,2 | 76,2 | -30 |

(*) en millions d'euros.

Importations

PEAUX FINIES D'OVINS

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 15,9 | 15,5 | 8,5 | -45 |
| Espagne | 5,6 | 6,1 | 3,2 | -48 |
| Portugal | 5,4 | 5,3 | 2,6 | -52 |
| Maroc | 2,4 | 1,8 | 1,4 | -23 |
| Turquie | 0,8 | 0,9 | 0,9 | -6 |
| Autres pays | 2,2 | 3,5 | 5,8 | 66 |
| Total | 32,3 | 33,0 | 22,3 | -33 |

PEAUX FINIES DE CAPRINS

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 5,558 | 5,492 | 4,717 | -14 |
| Inde | 2,256 | 2,153 | 1,172 | -46 |
| Espagne | 0,749 | 0,593 | 0,672 | 13 |
| Pakistan | 0,867 | 0,829 | 0,611 | -26 |
| Nigeria | 0,000 | 0,014 | 0,073 | 421 |
| Autres pays | 1,094 | 2,137 | 3,224 | 51 |
| Total | 10,524 | 11,218 | 10,469 | -7 |

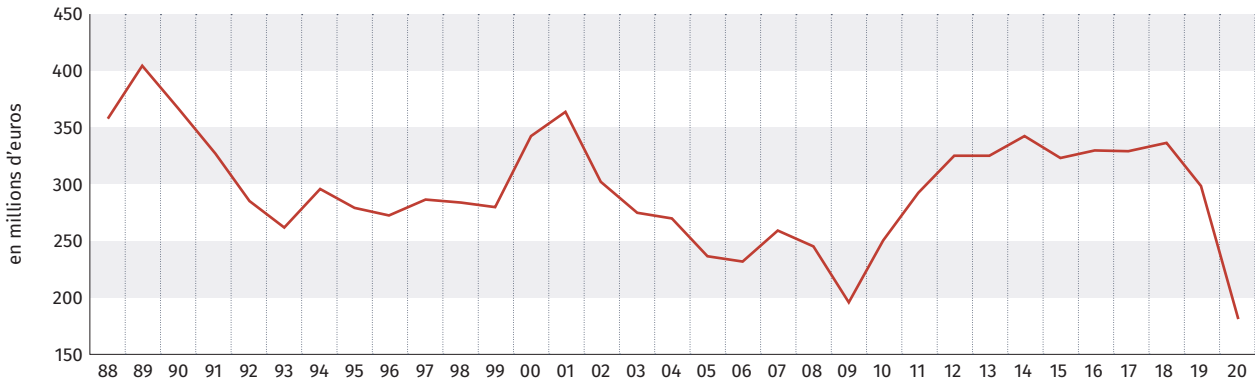
PEAUX FINIES DE REPTILES

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 21,3 | 19,8 | 13,8 | -30 |
| Singapour | 0,0 | 0,9 | 12,4 | 1257 |
| U.S.A. | 44,9 | 41,2 | 10,6 | -74 |
| Zimbabwe | 7,9 | 7,3 | 1,7 | -76 |
| Malaisie | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 123 |
| Autres pays | 8,7 | 13,2 | 12,7 | -4 |
| Total | 83,0 | 82,7 | 52,1 | -37 |

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

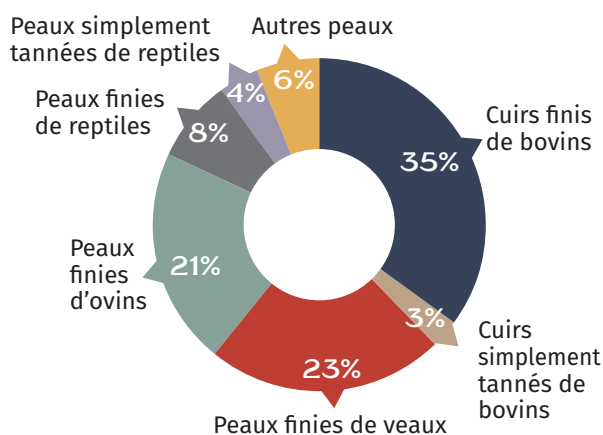
Exportations



| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 132,9 | 105,6 | 57,9 | -45 |
| Tunisie | 24,4 | 22,8 | 15,7 | -31 |
| Espagne | 24,7 | 22,5 | 14,5 | -36 |
| Chine | 16,3 | 16,9 | 11,9 | -30 |
| Portugal | 10,1 | 12,3 | 11,1 | -10 |
| Maroc | 15,2 | 14,1 | 9,8 | -30 |
| Hong-Kong | 15,6 | 13,3 | 7,8 | -41 |
| U.S.A. | 12,6 | 13,1 | 7,4 | -43 |
| Suisse | 13,1 | 13,2 | 5,7 | -57 |
| Corée du Sud | 7,6 | 6,7 | 4,8 | -29 |
| Autres pays | 63,4 | 55,2 | 36,5 | -34 |
| Total | 336,0 | 295,9 | 183,0 | -38 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



A l'export, tous les indicateurs sont extrêmement négatifs pour l'industrie française de la **tannerie mégisserie**. L'Italie étant le plus gros client de la France (36% des exportations en 2019, 32% en 2020), nous sommes très dépendants des variations de sa demande. Les ventes en Italie décroissent de 45%, après avoir déjà chuté de 21% en 2019.

Tous nos principaux clients réduisent nettement leurs approvisionnements et cela concerne tous les types de cuirs finis. Les exportations de cuirs finis de bovins (63,8 millions d'euros), de veaux (42,0 millions d'euros), d'ovins (39,0 millions d'euros) et de reptiles (14,1 millions d'euros) reculent de 33%, 37%, 25% et 47%.

L'épidémie de Covid-19 a provoqué un ralentissement exceptionnel de l'activité des fabricants de produits finis en cuir, ce qui a entraîné un fléchissement de la demande internationale de cuirs et peaux finis.

Exportations

CUIRS SIMPLEMENT TANNÉS DE BOVINS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 2,384 | 0,746 | 2,149 | 188 |
| Italie | 25,252 | 8,342 | 1,673 | -80 |
| Belgique | 3,087 | 0,615 | 0,149 | -76 |
| Hong-Kong | 0,115 | 0,348 | 0,147 | -58 |
| Slovénie | 0,000 | 0,050 | 0,101 | 102 |
| Autres pays | 5,429 | 3,190 | 0,438 | -86 |
| Total | 36,267 | 13,291 | 4,657 | -65 |

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE VEAUX

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 0,028 | 0,010 | 0,074 | 640 |
| Tunisie | 0,150 | 0,092 | 0,057 | -38 |
| Algérie | 0,017 | 0,009 | 0,049 | 444 |
| Suisse | 0,000 | 0,000 | 0,025 | N.S. |
| Italie | 0,350 | 0,044 | 0,023 | -48 |
| Autres pays | 0,415 | 0,101 | 0,116 | 15 |
| Total | 0,960 | 0,256 | 0,344 | 34 |

PEAUX SIMPLEMENT TANNÉES DE REPTILES

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 16,285 | 14,646 | 5,354 | -63 |
| Espagne | 2,516 | 3,117 | 1,427 | -54 |
| Japon | 0,304 | 0,445 | 0,221 | -50 |
| Malaisie | 0,154 | 0,003 | 0,205 | N.S. |
| Hong-Kong | 1,019 | 0,538 | 0,101 | -81 |
| Autres pays | 0,778 | 0,294 | 0,276 | -6 |
| Total | 21,056 | 19,043 | 7,584 | -60 |

(*) en millions d'euros

TANNERIE MÉGISSERIE

Exportations

CUIRS FINIS DE BOVINS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Tunisie | 17,1 | 16,5 | 11,4 | -31 |
| Portugal | 5,6 | 8,4 | 7,7 | -9 |
| Italie | 13,6 | 14,5 | 6,1 | -58 |
| Chine | 5,8 | 8,6 | 5,7 | -35 |
| Maroc | 10,3 | 7,4 | 5,3 | -28 |
| U.S.A. | 6,1 | 7,4 | 4,1 | -45 |
| Espagne | 4,6 | 4,1 | 3,7 | -11 |
| Hong-Kong | 4,8 | 5,2 | 3,2 | -38 |
| Bosnie-Herzégovine | 5,9 | 5,7 | 3,1 | -45 |
| Maurice | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 7 |
| Autres pays | 16,4 | 14,3 | 10,5 | -26 |
| Total | 93,0 | 94,9 | 63,8 | -33 |

PEAUX FINIES DE VEAUX

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 24,1 | 25,7 | 17,9 | -30 |
| Espagne | 11,8 | 12,3 | 8,2 | -33 |
| Chine | 5,1 | 6,1 | 2,9 | -53 |
| Royaume-Uni | 4,1 | 4,4 | 2,2 | -50 |
| Hong-Kong | 1,6 | 2,6 | 1,8 | -32 |
| Maroc | 2,4 | 2,7 | 1,7 | -39 |
| Portugal | 2,6 | 2,0 | 1,4 | -29 |
| Japon | 1,7 | 1,8 | 1,1 | -38 |
| U.S.A. | 1,5 | 1,2 | 0,8 | -32 |
| Tunisie | 1,2 | 1,0 | 0,8 | -23 |
| Autres pays | 8,0 | 6,5 | 3,2 | -50 |
| Total | 64,2 | 66,4 | 42,0 | -37 |

(*) en millions d'euros.

Exportations

PEAUX FINIES D'OVINS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 30,0 | 25,9 | 21,9 | -16 |
| Corée du Sud | 3,6 | 2,9 | 1,9 | -34 |
| U.S.A. | 3,7 | 3,5 | 1,8 | -48 |
| Pologne | 2,6 | 2,6 | 1,7 | -36 |
| Maroc | 1,5 | 2,7 | 1,4 | -48 |
| Autres pays | 18,3 | 14,3 | 10,4 | -27 |
| Total | 59,6 | 51,8 | 39,0 | -25 |

PEAUX FINIES DE CAPRINS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Maroc | 0,120 | 0,531 | 0,540 | 2 |
| Madagascar | 0,005 | 0,032 | 0,456 | 1325 |
| Italie | 1,816 | 1,584 | 0,346 | -78 |
| Tunisie | 0,230 | 0,366 | 0,338 | -8 |
| Hong-Kong | 0,256 | 0,234 | 0,290 | 24 |
| Autres pays | 1,874 | 1,710 | 1,509 | -12 |
| Total | 4,301 | 4,457 | 3,479 | -22 |

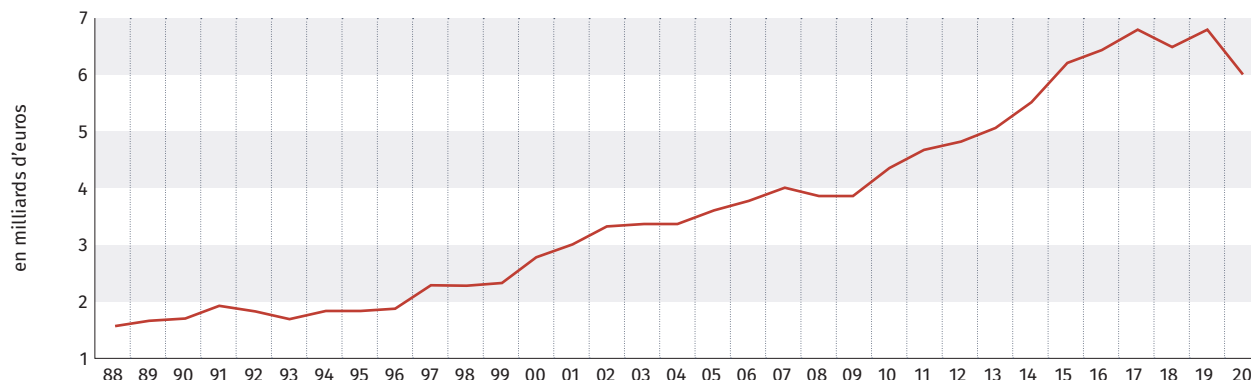
PEAUX FINIES DE REPTILES

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Suisse | 8,945 | 9,986 | 4,087 | -59 |
| Italie | 12,142 | 8,068 | 3,264 | -60 |
| Corée du Sud | 1,825 | 2,448 | 1,655 | -32 |
| Singapour | 0,222 | 0,121 | 1,533 | 1167 |
| Hong-Kong | 0,991 | 0,824 | 0,880 | 7 |
| Autres pays | 8,017 | 4,866 | 2,648 | -46 |
| Total | 32,142 | 26,313 | 14,067 | -47 |

(*) en millions d'euros

CHAUSSURE

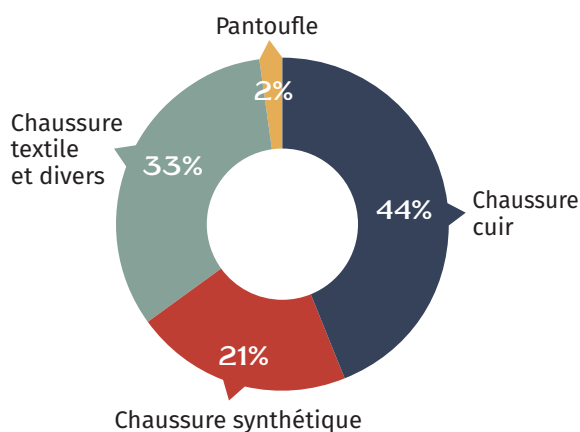
Importations



| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| (chaussures et pantoufles) | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 1 677,0 | 1 635,5 | 1 405,1 | -14 |
| Italie | 1 247,1 | 1 345,4 | 1 135,2 | -16 |
| Vietnam | 1 062,3 | 1 159,0 | 1 086,4 | -6 |
| Indonésie | 389,0 | 399,5 | 344,1 | -14 |
| Portugal | 357,3 | 365,8 | 305,4 | -17 |
| Allemagne | 194,6 | 212,6 | 249,9 | 18 |
| Inde | 238,4 | 227,7 | 195,8 | -14 |
| Espagne | 237,1 | 221,3 | 173,8 | -21 |
| Cambodge | 141,8 | 173,1 | 162,3 | -6 |
| Pays-Bas | 90,3 | 92,7 | 101,2 | 9 |
| Autres pays | 873,5 | 958,4 | 823,5 | -14 |
| Total | 6 508,4 | 6 791,1 | 5 982,5 | -12 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



En 2020, la France a importé 401,3 millions de paires de **chaussures et autres articles chaussants** (355,9 millions de paires de chaussures et 45,4 millions de paires de pantoufles), soit 78,3 millions de paires de moins qu'en 2019 (recul de 16%). L'an passé, les importations avaient déjà été réduites de 23,8 millions de paires. Donc en deux ans, la France a diminué ses importations de plus de cent millions de paires. En valeur, les importations (6,0 milliards d'euros) marquent un repli de 12%. Nous continuons à observer une montée en gamme des articles importés, même si ce phénomène est moins marqué que l'an passé. En 2019, le prix moyen en douanes avait augmenté de 10%. Cette année, il a connu une croissance de 5% (2% pour les chaussures à dessus cuir, 3% pour les chaussures à dessus synthétique, 9% pour les chaussures à dessus textile et divers, 4% pour les pantoufles). Cette variation du prix est liée également à l'évolution de l'origine des articles. Les importations en provenance de l'Union Européenne (76,7 millions de paires) reculent de 11%, contre 18% pour les importations venant d'Asie (302,8 millions de paires). La part des importations de chaussures européennes progresse légèrement mais elle reste encore bien inférieure à celle des chaussures asiatiques. Sur 4 chaussures ou pantoufles importées par la France, il y en a 3 qui viennent directement d'Asie.

Importations

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS CUIR

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 859,4 | 879,2 | 723,5 | -18 |
| Vietnam | 274,8 | 316,9 | 337,1 | 6 |
| Portugal | 321,6 | 326,9 | 270,3 | -17 |
| Chine | 294,3 | 303,6 | 259,6 | -14 |
| Inde | 205,2 | 195,3 | 158,8 | -19 |
| Autres pays | 917,9 | 983,4 | 885,6 | -10 |
| Total | 2 873,2 | 3 005,3 | 2 634,8 | -12 |

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS SYNTHÉTIQUE

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 653,2 | 624,2 | 545,0 | -13 |
| Vietnam | 203,6 | 236,4 | 177,7 | -25 |
| Italie | 122,0 | 147,4 | 144,5 | -2 |
| Indonésie | 86,3 | 78,2 | 63,5 | -19 |
| Cambodge | 48,5 | 55,2 | 42,4 | -23 |
| Autres pays | 323,5 | 359,4 | 301,4 | -16 |
| Total | 1 437,1 | 1 500,8 | 1 274,4 | -15 |

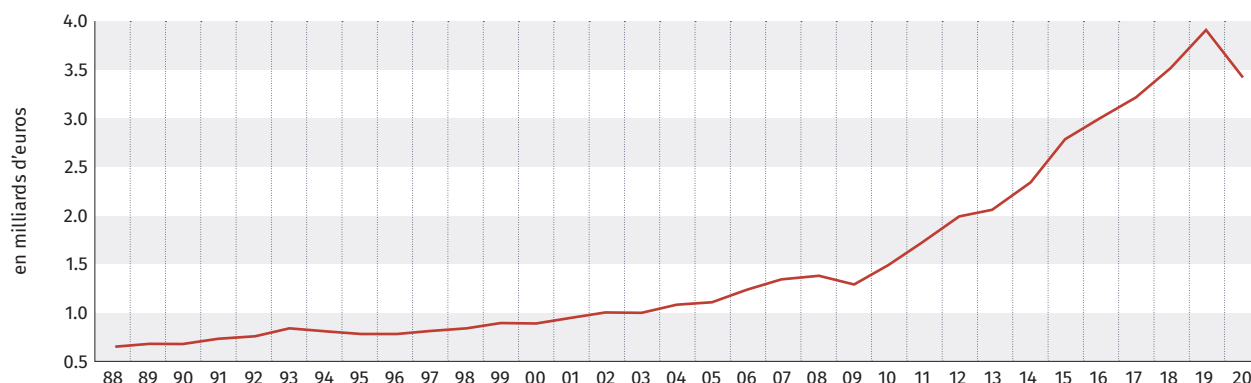
CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS TEXTILE ET DIVERS

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Vietnam | 581,9 | 604,2 | 569,9 | -6 |
| Chine | 644,2 | 622,0 | 526,7 | -15 |
| Italie | 256,1 | 311,4 | 261,9 | -16 |
| Indonésie | 168,4 | 163,8 | 147,3 | -10 |
| Cambodge | 65,9 | 81,1 | 83,3 | 3 |
| Autres pays | 346,2 | 374,0 | 371,4 | -1 |
| Total | 2 062,7 | 2 156,5 | 1 960,5 | -9 |

(*) en millions d'euros

CHAUSSURE

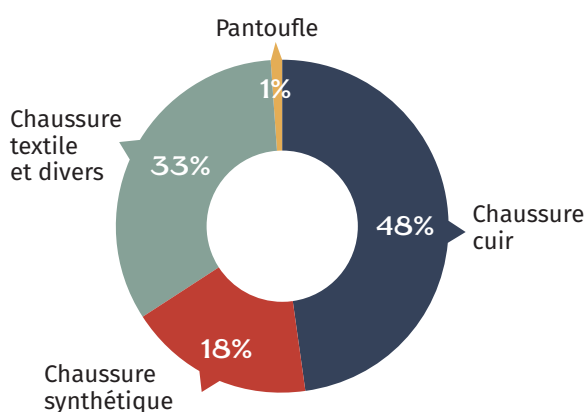
Exportations



| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| (chaussures et pantoufles) | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 561,4 | 612,9 | 548,0 | -11 |
| Allemagne | 450,1 | 490,7 | 491,8 | 0 |
| Royaume-Uni | 426,3 | 472,8 | 360,9 | -24 |
| Espagne | 362,0 | 366,6 | 298,8 | -18 |
| U.S.A. | 209,4 | 257,5 | 220,5 | -14 |
| Belgique | 203,4 | 197,3 | 167,0 | -15 |
| Hong-Kong | 128,0 | 172,5 | 158,0 | -8 |
| Pologne | 112,6 | 123,7 | 127,8 | 3 |
| Suisse | 125,8 | 150,5 | 123,3 | -18 |
| Pays-Bas | 120,4 | 119,8 | 112,4 | -6 |
| Autres pays | 829,1 | 931,3 | 825,1 | -11 |
| Total | 3 528,6 | 3 895,5 | 3 433,6 | -12 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



Depuis une dizaine d'années, les exportations françaises de **chaussures** se développaient à un rythme soutenu d'environ 10% par an. Cette année, avec le ralentissement de la demande mondiale lié à l'épidémie de Covid-19, on assiste à un arrêt de cette progression. Les exportations (3,4 milliards d'euros) se rétractent de 12%, au même rythme que les importations (6,0 milliards d'euros). Les échanges demeurent déficitaires avec un taux de couverture de 57%, mais nous n'enregistrons pas d'accroissement de ce déficit.

108,5 millions de paires de chaussures et autres articles chaussants ont été exportés (chaussures à dessus textile et divers : 39,9 millions de paires, à dessus synthétique : 37,5 millions de paires, à dessus cuir : 25,7, pantoufles : 5,4). Le prix moyen en douanes est plutôt stable.

Les ventes se font essentiellement en Europe. Sur 100 paires vendues, il y a en a 93 qui sont achetées par des pays européens. En volume les plus gros clients de la France sont l'Espagne (19,3 millions de paires), l'Allemagne (16,2), l'Italie (15,9) et la Pologne (9,2).

Exportations

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS CUIR

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 276,0 | 310,4 | 283,4 | -9 |
| Allemagne | 200,9 | 230,7 | 216,9 | -6 |
| Royaume-Uni | 224,1 | 244,7 | 176,6 | -28 |
| U.S.A. | 147,4 | 167,9 | 129,8 | -23 |
| Espagne | 102,3 | 121,4 | 92,8 | -24 |
| Autres pays | 794,6 | 885,8 | 767,1 | -13 |
| Total | 1 745,2 | 1 961,0 | 1 666,7 | -15 |

CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS SYNTHÉTIQUE

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Allemagne | 83,1 | 92,1 | 88,6 | -4 |
| Italie | 99,7 | 95,9 | 76,7 | -20 |
| Espagne | 93,2 | 92,2 | 69,2 | -25 |
| Royaume-Uni | 55,4 | 54,5 | 50,8 | -7 |
| U.S.A. | 21,1 | 35,9 | 47,3 | 32 |
| Autres pays | 250,6 | 302,5 | 274,2 | -9 |
| Total | 603,1 | 673,2 | 607,0 | -10 |

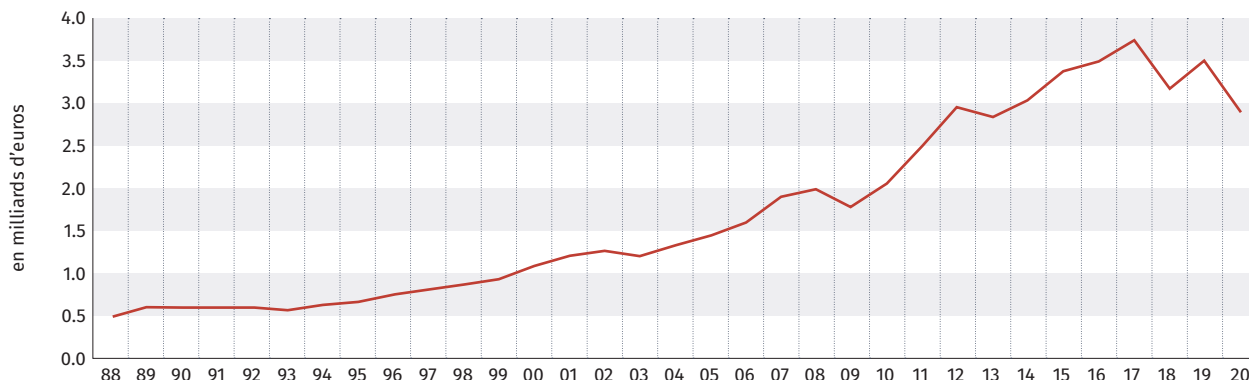
CHAUSSURES (HORS PANTOUFLES) À DESSUS TEXTILE ET DIVERS

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 181,7 | 203,9 | 186,1 | -9 |
| Allemagne | 163,6 | 165,4 | 184,2 | 11 |
| Royaume-Uni | 144,7 | 161,3 | 131,8 | -18 |
| Espagne | 160,9 | 145,8 | 127,5 | -13 |
| Pologne | 43,5 | 43,4 | 52,3 | 21 |
| Autres pays | 449,5 | 505,2 | 447,5 | -11 |
| Total | 1 144,0 | 1 225,1 | 1 129,4 | -8 |

(*) en millions d'euros

MAROQUINERIE

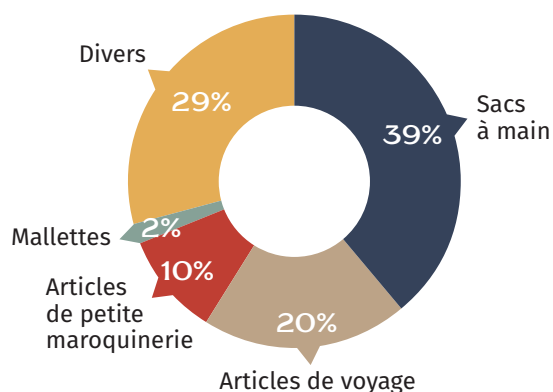
Importations



| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 1 137,4 | 1 177,2 | 871,3 | -26 |
| Italie | 743,7 | 857,8 | 814,8 | -5 |
| Espagne | 345,2 | 357,0 | 270,3 | -24 |
| Vietnam | 157,2 | 171,5 | 150,9 | -12 |
| Inde | 106,5 | 179,3 | 142,9 | -20 |
| Allemagne | 83,1 | 93,5 | 78,1 | -16 |
| Portugal | 35,7 | 41,1 | 42,1 | 2 |
| Pays-Bas | 46,0 | 50,3 | 41,0 | -19 |
| Tunisie | 54,6 | 46,6 | 38,7 | -17 |
| Royaume-Uni | 36,7 | 40,8 | 34,1 | -16 |
| Autres pays | 417,8 | 478,6 | 402,9 | -16 |
| Total | 3 163,8 | 3 493,6 | 2 887,0 | -17 |

(*) 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 (273%) a gagné 31 points, après en avoir déjà gagné 56 en 2018 et 12 en 2019. Les échanges sont traditionnellement excédentaires, mais sur les trois dernières années, nous avons assisté à une accélération de ce phénomène. Le montant des exportations (7,9 milliards d'euros) est presque le triple de celui des importations (2,9 milliards d'euros).

En 2020, on enregistre une décroissance de 17% des importations. Cette baisse concerne quasiment tous nos fournisseurs et tous les types d'articles (14% pour les sacs à main, 14% pour les articles de petite maroquinerie, 25% pour les articles de voyage). Cependant, les importations en provenance d'Asie (1,3 milliard d'euros, 44% des importations) ont plus diminué que celles venant de l'Union Européenne (1,5 milliard d'euros, 51% des importations). La baisse est de 24% pour les importations d'Asie et de 10% pour celles venant de l'Union Européenne. Les livraisons d'articles de maroquinerie chinois déclinent de 26%, contre 5% pour les articles italiens. La demande française s'oriente vers des articles plus hauts de gamme. Par exemple, le prix moyen en douanes des sacs à main importés a augmenté de 17%.

Importations

SACS À MAIN

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 522,4 | 595,5 | 576,9 | -3 |
| Chine | 292,5 | 295,7 | 211,7 | -28 |
| Espagne | 126,4 | 148,8 | 102,5 | -31 |
| Inde | 51,1 | 56,0 | 50,8 | -9 |
| Vietnam | 21,5 | 25,0 | 20,4 | -18 |
| Autres pays | 177,8 | 193,1 | 169,5 | -12 |
| Total | 1 191,8 | 1 314,0 | 1 131,7 | -14 |

ARTICLES DE PETITE MAROQUINERIE

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 84,2 | 99,2 | 101,5 | 2 |
| Chine | 114,0 | 103,5 | 80,5 | -22 |
| Espagne | 56,2 | 45,8 | 37,7 | -18 |
| Inde | 10,3 | 12,6 | 10,2 | -19 |
| Pays-Bas | 6,5 | 6,6 | 5,6 | -16 |
| Autres pays | 56,2 | 63,6 | 48,5 | -24 |
| Total | 327,3 | 331,3 | 283,9 | -14 |

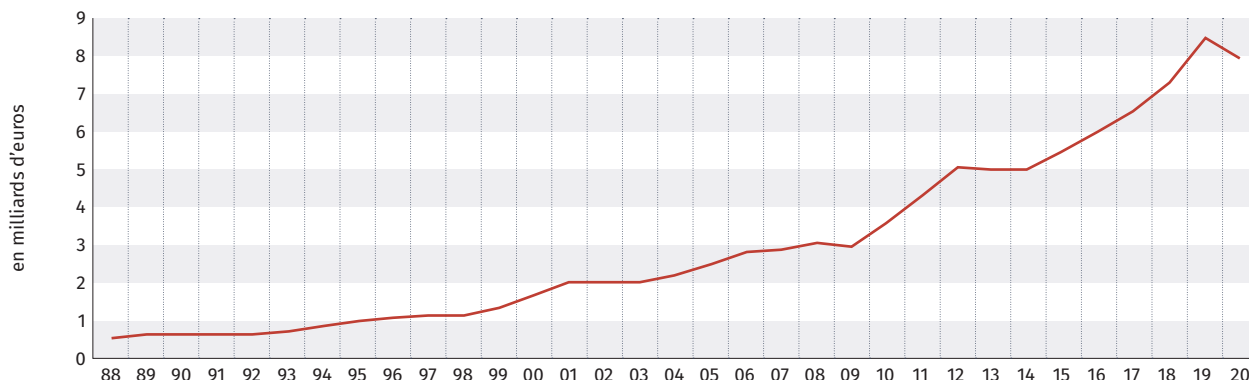
ARTICLES DE VOYAGE

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 401,9 | 410,6 | 288,1 | -30 |
| Vietnam | 70,4 | 72,2 | 63,4 | -12 |
| Italie | 46,8 | 55,8 | 43,5 | -22 |
| Espagne | 18,0 | 28,0 | 27,3 | -3 |
| Allemagne | 27,6 | 33,7 | 21,9 | -35 |
| Autres pays | 137,3 | 157,2 | 122,3 | -22 |
| Total | 702,0 | 757,7 | 566,5 | -25 |

(*) en millions d'euros

MAROQUINERIE

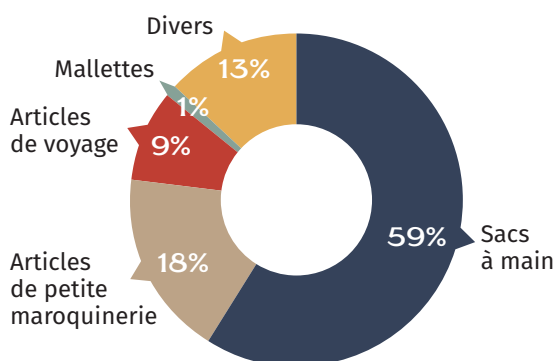
Exportations



| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Hong-Kong | 1 005,7 | 1 133,7 | 1 133,3 | 0 |
| U.S.A. | 901,3 | 1 049,4 | 1 021,9 | -3 |
| Singapour | 934,8 | 1 133,9 | 1 008,6 | -11 |
| Chine | 301,7 | 409,2 | 806,1 | 97 |
| Italie | 684,8 | 793,2 | 642,0 | -19 |
| Royaume-Uni | 644,4 | 695,7 | 454,7 | -35 |
| Allemagne | 425,8 | 479,3 | 438,8 | -8 |
| Japon | 285,6 | 343,2 | 312,5 | -9 |
| Corée du Sud | 198,7 | 246,2 | 239,7 | -3 |
| Suisse | 270,7 | 275,0 | 235,7 | -14 |
| Autres pays | 1 616,9 | 1 897,9 | 1 585,0 | -16 |
| Total | 7 270,4 | 8 456,6 | 7 878,5 | -7 |

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

Répartition des exportations



Malgré un contexte compliqué, l'industrie française de la **maroquinerie** continue à réaliser de belles performances à l'export. La demande étrangère pour les produits de luxe français est toujours très forte. La France est le 3ème exportateur mondial d'articles de maroquinerie. Les exportations françaises représentent 12,3% des exportations mondiales. La montée en gamme permet aux exportations de reculer moins vite en valeur qu'en volume. Les exportations de sacs à main (16,0 millions de pièces, 4,7 milliards d'euros) ont fléchi de 25% en volume et seulement de 4% en valeur, car leur prix moyen en douanes a connu un essor de 28%. Cette hausse du prix moyen est de 10% pour les sacs à main en cuir et de 52% pour les sacs à main en autres matières.

Hong-Kong et Singapour sont dans le palmarès des trois principaux clients de la France. La consommation d'articles de maroquinerie de luxe y est importante. Il s'agit également de deux hubs. Hong-Kong est le hub pour la Chine et Singapour est le hub pour une partie de l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Chine est désormais le 4ème client de la France (7ème client en 2019). En dix ans les exportations vers la Chine ont été multipliées par dix. En 2020, les ventes en Asie (52% des exportations) ont progressé de 6%, alors que les ventes au sein de l'Union Européenne (28% des exportations) ont chuté de 23%.

Exportations

SACS À MAIN

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Hong-Kong | 586,8 | 689,9 | 761,2 | 10 |
| U.S.A. | 551,4 | 643,3 | 644,0 | 0 |
| Singapour | 506,9 | 637,8 | 566,5 | -11 |
| Chine | 144,5 | 193,7 | 433,9 | 124 |
| Italie | 432,9 | 506,2 | 427,4 | -16 |
| Autres pays | 1890,0 | 2203,5 | 1857,4 | -16 |
| Total | 4 112,5 | 4 874,5 | 4 690,5 | -4 |

ARTICLES DE PETITE MAROQUINERIE

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Singapour | 241,5 | 261,0 | 255,9 | -2 |
| Chine | 82,0 | 128,1 | 207,5 | 62 |
| Hong-Kong | 178,1 | 172,2 | 149,2 | -13 |
| U.S.A. | 146,1 | 151,9 | 145,0 | -5 |
| Italie | 106,2 | 118,5 | 85,5 | -28 |
| Autres pays | 569,4 | 694,6 | 549,8 | -21 |
| Total | 1 323,2 | 1 526,3 | 1 392,9 | -9 |

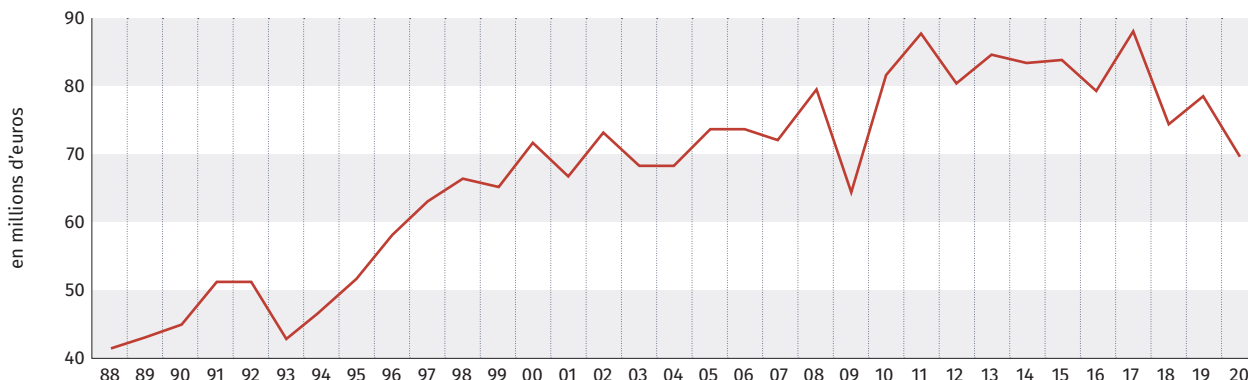
ARTICLES DE VOYAGE

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Hong Kong | 101,1 | 136,1 | 120,1 | -12 |
| Singapour | 99,1 | 132,8 | 113,6 | -14 |
| U.S.A. | 94,0 | 115,8 | 112,0 | -3 |
| Italie | 71,9 | 81,2 | 56,6 | -30 |
| Allemagne | 55,0 | 60,2 | 47,4 | -21 |
| Autres pays | 325,3 | 356,2 | 284,4 | -20 |
| Total | 746,4 | 882,3 | 734,1 | -17 |

(*) en millions d'euros

GANTERIE

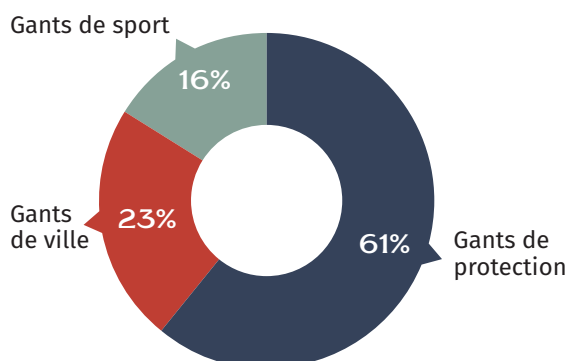
Importations



| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 19,447 | 20,031 | 16,392 | -18 |
| Inde | 12,247 | 12,059 | 11,870 | -2 |
| Pakistan | 13,105 | 10,574 | 9,113 | -14 |
| Maroc | 3,037 | 3,819 | 5,364 | 40 |
| Italie | 4,242 | 3,695 | 3,245 | -12 |
| Allemagne | 2,443 | 3,377 | 2,952 | -13 |
| Indonésie | 4,055 | 3,056 | 2,889 | -5 |
| Belgique | 2,738 | 3,357 | 2,886 | -14 |
| Vietnam | 2,373 | 2,908 | 2,497 | -14 |
| Espagne | 0,464 | 1,748 | 2,339 | 34 |
| Autres pays | 10,392 | 14,043 | 9,860 | -30 |
| Total | 74,543 | 78,667 | 69,407 | -12 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations



En 2020, la France a importé 21,1 millions de paires de **gants en cuir** (18,6 millions de paires de gants de protection, 1,5 million de paires de gants de ville, 1,0 million de paires de gants de sport), contre 21,6 millions en 2018 et 20,8 millions en 2019. On observe donc une très légère hausse des volumes importés de 1%. En valeur, ces importations d'un montant de 69,4 millions d'euros ont reculé de 12%, car le prix moyen en douanes des gants a fléchi de 13%. Cette situation est variable selon le type de gant. En effet, le prix moyen des gants de ville en cuir importés progresse de 9%, alors que ceux des gants de protection et des gants de sport enregistrent des réductions de 15% et 4%. Cette évolution du prix des gants de ville s'explique par la structure des importations. Les achats de gants de ville à nos voisins de l'Union Européenne ont décollé de 20% alors que les achats de gants de ville asiatiques ont chuté de 35%. Un gant de ville italien est neuf fois plus cher à l'import en douanes qu'un gant indien, et cinq fois plus cher qu'un gant asiatique.

Nous importons toujours massivement d'Asie. Sur 5 paires de gants en cuir importés, 4 viennent d'Asie. Ces importations (16,4 millions de paires) sont stables. Les achats de gants chinois qui avaient tendance à décroître se sont stabilisés cette année. L'Inde, la Chine et le Pakistan sont de loin nos trois principaux fournisseurs.

Importations

GANTS EN CUIR DE PROTECTION

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Inde | 10,391 | 10,646 | 10,934 | 3 |
| Chine | 11,615 | 10,350 | 8,351 | -19 |
| Maroc | 3,019 | 3,812 | 5,364 | 41 |
| Pakistan | 7,390 | 6,134 | 5,188 | -15 |
| Belgique | 2,594 | 3,240 | 2,419 | -25 |
| Autres pays | 8,168 | 13,551 | 10,344 | -24 |
| Total | 43,177 | 47,733 | 42,600 | -11 |

GANTS EN CUIR DE VILLE

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 6,499 | 7,106 | 4,920 | -31 |
| Pakistan | 2,637 | 2,996 | 2,314 | -23 |
| Indonésie | 1,691 | 1,133 | 1,295 | 14 |
| Philippines | 2,327 | 2,665 | 1,104 | -59 |
| Italie | 1,438 | 1,182 | 0,949 | -20 |
| Autres pays | 5,698 | 5,684 | 5,391 | -5 |
| Total | 20,290 | 20,766 | 15,973 | -23 |

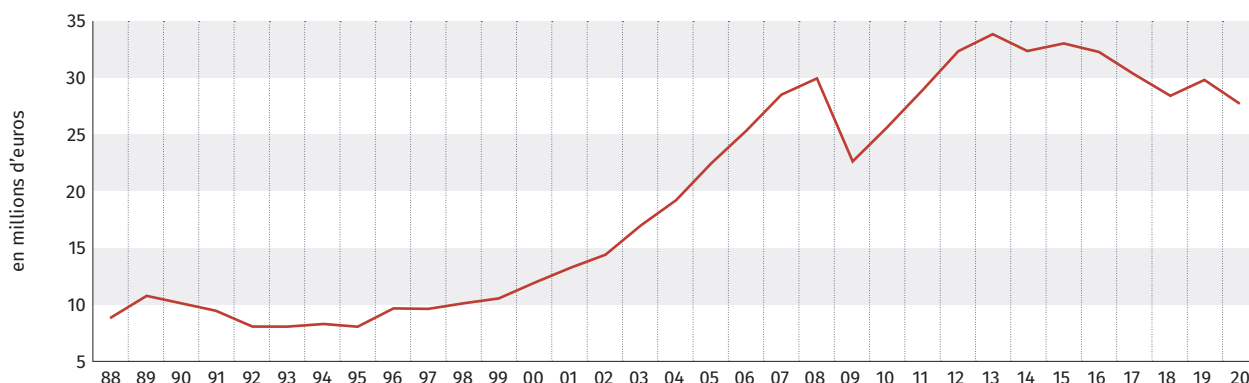
GANTS EN CUIR DE SPORT

| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Chine | 1,333 | 2,575 | 3,121 | 21 |
| Pakistan | 3,078 | 1,444 | 1,611 | 12 |
| Indonésie | 2,115 | 1,900 | 1,593 | -16 |
| Vietnam | 1,145 | 1,398 | 1,571 | 12 |
| Italie | 1,980 | 1,323 | 1,228 | -7 |
| Autres pays | 1,425 | 1,528 | 1,710 | 12 |
| Total | 11,076 | 10,168 | 10,834 | 7 |

(*) en millions d'euros

GANTERIE

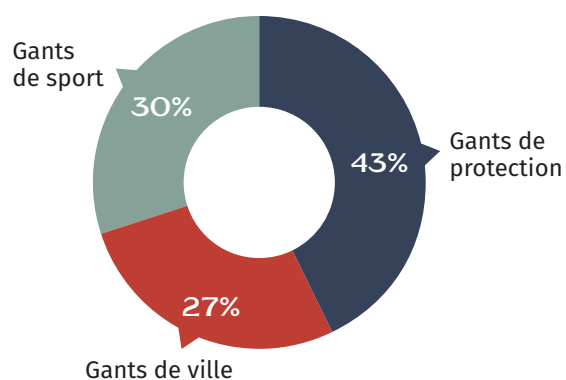
Exportations



| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Suisse | 0,707 | 0,962 | 3,357 | 249 |
| Allemagne | 2,707 | 2,706 | 3,196 | 18 |
| Italie | 2,665 | 3,706 | 3,015 | -19 |
| Espagne | 2,719 | 3,207 | 2,633 | -18 |
| Belgique | 2,519 | 2,650 | 2,297 | -13 |
| Pologne | 2,012 | 1,954 | 1,667 | -15 |
| Royaume-Uni | 2,199 | 2,017 | 1,603 | -21 |
| Pays-Bas | 0,860 | 0,870 | 0,910 | 5 |
| Japon | 0,897 | 1,232 | 0,844 | -31 |
| U.S.A. | 0,985 | 1,137 | 0,779 | -31 |
| Autres pays | 10,108 | 9,289 | 7,367 | -21 |
| Total | 28,378 | 29,730 | 27,668 | -7 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



La France a exporté 5,2 millions de paires de **gants en cuir**, pour un montant de 27,7 millions d'euros, ce qui correspond à une baisse de 12% en volume, de 7% en valeur et d'une croissance du prix moyen en douanes de 5%. Sur 10 paires de gants en cuir exportés, il y en a environ 9 qui sont vendus en Europe.

La plupart des indicateurs sont négatifs exceptés pour les gants de sport en cuir. Les statistiques sont données sous réserve que les statistiques fournies par les douanes soient exactes. Les ventes de gants de sport (0,7 million de paires) ont doublé en volume et progressent de 45% en valeur. Ces évolutions semblent importantes, mais elles portent sur des quantités restreintes et s'accompagnent d'un repli du prix moyen de 38%.

En volume, 81% des gants en cuir exportés sont des gants de protection (4,3 millions de paires). Les ventes se rétractent de 19% en volume et de 18% en valeur (augmentation du prix moyen de 2%). Même tendance pour les gants de ville (0,3 million de paires) dont les ventes diminuent de 16% en volume et 22% en valeur. En revanche, leur prix moyen fléchit de 8%.

Exportations

GANTS EN CUIR DE PROTECTION

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Italie | 1,184 | 2,103 | 1,586 | -25 |
| Belgique | 1,753 | 1,645 | 1,438 | -13 |
| Pologne | 1,726 | 1,546 | 1,242 | -20 |
| Allemagne | 1,033 | 0,848 | 1,041 | 23 |
| Espagne | 1,215 | 1,292 | 0,951 | -26 |
| Autres pays | 8,005 | 7,112 | 5,705 | -20 |
| Total | 14,916 | 14,546 | 11,963 | -18 |

GANTS EN CUIR DE VILLE

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Allemagne | 1,026 | 1,105 | 1,301 | 18 |
| Japon | 0,870 | 1,186 | 0,808 | -32 |
| Italie | 0,830 | 0,864 | 0,713 | -17 |
| Espagne | 0,650 | 0,885 | 0,544 | -39 |
| Belgique | 0,502 | 0,646 | 0,508 | -21 |
| Autres pays | 4,554 | 4,714 | 3,435 | -27 |
| Total | 8,432 | 9,400 | 7,309 | -22 |

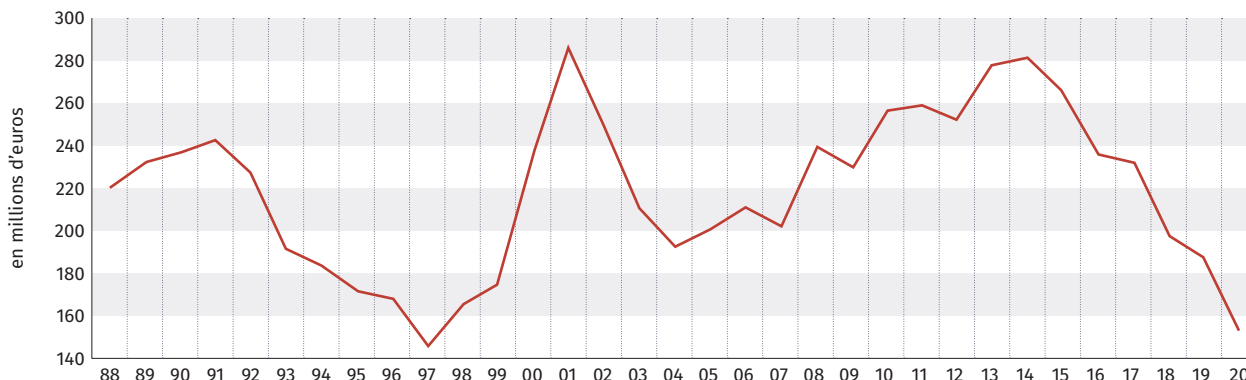
GANTS EN CUIR DE SPORT

| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Suisse | 0,115 | 0,171 | 2,795 | 1535 |
| Espagne | 0,854 | 1,030 | 1,138 | 10 |
| Allemagne | 0,648 | 0,753 | 0,854 | 13 |
| Italie | 0,651 | 0,739 | 0,716 | -3 |
| Royaume-Uni | 0,474 | 0,454 | 0,439 | -3 |
| Autres pays | 2,288 | 2,637 | 2,454 | -7 |
| Total | 5,030 | 5,784 | 8,396 | 45 |

(*) en millions d'euros

VÊTEMENTS DE CUIR

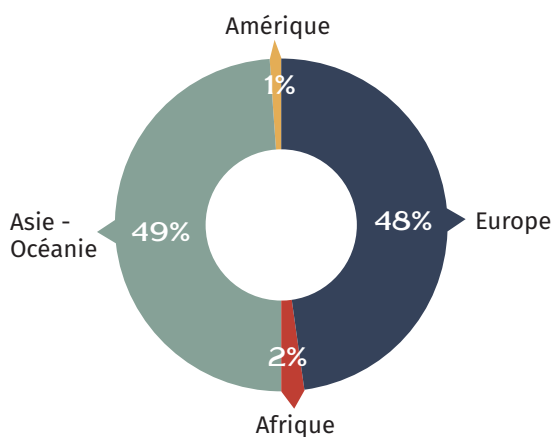
Importations



| Pays fournisseurs | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Inde | 53,7 | 53,5 | 43,0 | -20 |
| Italie | 53,7 | 54,8 | 42,9 | -22 |
| Pakistan | 24,9 | 25,4 | 25,0 | -2 |
| Turquie | 21,2 | 17,1 | 14,5 | -15 |
| Allemagne | 5,9 | 5,1 | 4,5 | -11 |
| Chine | 8,8 | 6,4 | 4,3 | -32 |
| Vietnam | 3,8 | 2,9 | 2,9 | 0 |
| Royaume-Uni | 3,8 | 3,5 | 1,8 | -47 |
| Tunisie | 2,1 | 2,6 | 1,8 | -30 |
| Espagne | 2,8 | 2,4 | 1,7 | -27 |
| Autres pays | 16,2 | 14,4 | 11,7 | -19 |
| Total | 196,9 | 188,1 | 154,3 | -18 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des importations

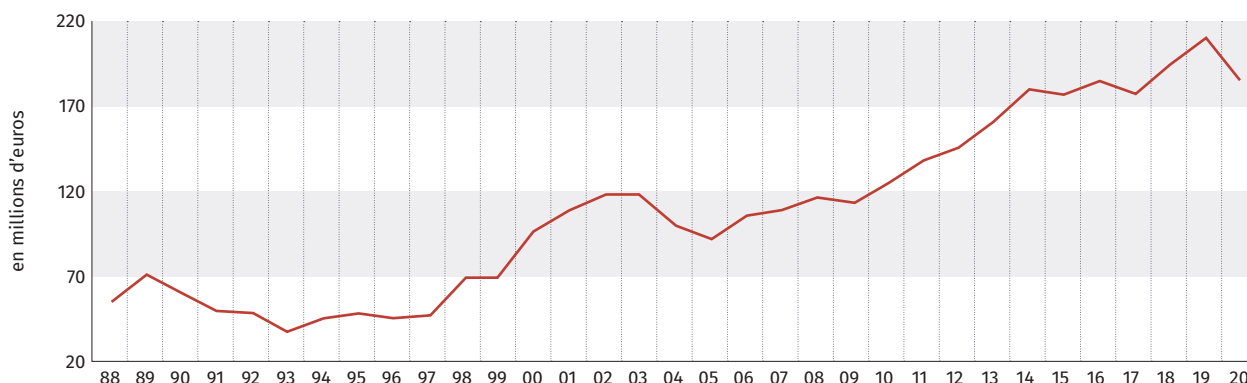


Les importations françaises de **vêtements en cuir** sont passées de 282 millions d'euros en 2014 à 154 millions d'euros en 2020. Cela représente une diminution de 45%. Les importations venant de Chine ont été divisées par cinq depuis 2014. Celles d'Inde, d'Italie et du Pakistan, nos trois principaux fournisseurs, se sont rétractées de 33%, 43% et 27%. Les importations avaient atteint un pic en 2014. Depuis, la demande de vêtements en cuir s'oriente à la baisse, mais on avait pu constater les années précédentes, qu'elle se maintenait pour les articles de qualité.

En valeur, la France importe à peu près autant d'Europe que d'Asie. Les importations en provenance d'Inde et d'Italie sont équivalentes et représentent chacune 28% des importations.

En 2020, tous les indices sont négatifs, sauf pour le Vietnam, dont les livraisons sont stables. Les pays dont les exportations vers la France ont le plus régressé sont le Royaume Uni, la Chine et la Tunisie, avec des baisses de 47%, 32% et 30%.

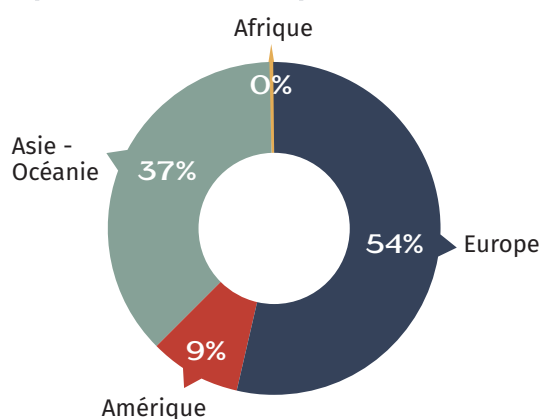
Exportations



| Pays clients | 2018 | 2019 | 2020 | 20/19 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | (*) | (*) | (*) | en % |
| Hong-Kong | 22,8 | 26,0 | 28,1 | 8 |
| Allemagne | 19,4 | 19,5 | 22,1 | 13 |
| Italie | 22,3 | 25,2 | 20,7 | -18 |
| Royaume-Uni | 29,6 | 29,0 | 18,8 | -35 |
| U.S.A. | 17,2 | 22,2 | 14,7 | -34 |
| Chine | 8,2 | 8,8 | 11,5 | 32 |
| Suisse | 13,8 | 14,4 | 10,2 | -29 |
| Espagne | 10,6 | 9,1 | 7,3 | -20 |
| Corée du Sud | 3,0 | 4,9 | 7,0 | 42 |
| Japon | 6,0 | 6,8 | 5,4 | -21 |
| Autres pays | 40,8 | 42,7 | 38,4 | -10 |
| Total | 193,7 | 208,6 | 184,4 | -12 |

(*) en millions d'euros.

Répartition des exportations



La France est le cinquième exportateur mondial de **vêtements en cuir**. 6,1% des vêtements en cuir exportés dans le monde proviennent de France. Les vêtements en cuir venant de France bénéficient toujours d'une excellente image à l'étranger. Depuis de nombreuses années, la tendance était à une hausse des exportations françaises. Elles avaient doublé entre 2006 et 2019. En 2020, la conjoncture difficile a provoqué une réduction de 12% de ces ventes à l'étranger (184 millions d'euros). Ce repli est moins important que celui des importations (18%), ce qui permet aux échanges d'être de plus en plus excédentaires. En 2019, pour la première fois, les échanges de ce secteur étaient devenus excédentaires. Leur taux de couverture avait gagné 13 points. En 2020, il croît de 8 points pour s'établir à 119%.

L'intérêt croissant pour les articles de luxe français se confirme une nouvelle fois en Asie. Les exportations y ont décollé de 11% (8% à Hong-Kong, 32% en Chine, 42% en Corée du Sud). Les ventes en Asie représentent 26% des exportations françaises en 2018, 29% en 2019 et 37% en 2020. Dans le même temps, la part des ventes en Europe fléchit. Elle est passée de 63% en 2018 à 54% en 2020. Cette année, les ventes en Europe ont chuté de 19%.

FILIERE 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 21 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

