

0. SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHÉ

1.1. L'environnement

- 1.1.1. Les déterminants de l'activité
- 1.1.2. L'analyse des rapports de forces concurrentiels

1.2. Analyse de la demande

- 1.2.1. Analyse synthétique
- 1.2.2. La production de chaussures en France
- 1.2.3. La production de vêtements en cuir en France
- 1.2.4. La production d'articles de maroquinerie en France

1.3. Analyse conjoncturelle du secteur

- 1.3.1. Analyse synthétique
- 1.3.2. La production d'apprêt et tannage du cuir en France
- 1.3.3. Les cours internationaux des cuirs de bovins
- 1.3.4. Evolution des ventes à l'étranger
- 1.3.5. Evolution de la concurrence étrangère

1.4. Les prévisions à l'horizon 2010

- 1.4.1. Le scénario prévisionnel
- 1.4.2. La production d'apprêt et tannage du cuir en France

2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

2.1. Structure économique et industrielle

- 2.1.1. Analyse synthétique
- 2.1.2. Chiffres clés du secteur
- 2.1.3. Effectifs du secteur
- 2.1.4. Localisation géographique
- 2.1.5. Solde commercial du secteur
- 2.1.6. Diversification du secteur

2.2. Forces en présence

- 2.2.1. Concentration du secteur
- 2.2.2. Contrôle financier des principaux fabricants

2.3. Les monographies

- 2.3.1. Hermès International
- 2.3.2. Les Tanneries du Puy / Tanneries Roux
- 2.3.3. Tanneries Haas / Tannerie d'Annonay
- 2.3.4. Tannerie Rémy Carriat / Tanneries Dupire

2.4. Les compétiteurs

- 2.4.1. Le classement des groupes
- 2.4.2. Le classement des entreprises par chiffre d'affaires

3. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Le bilan économique et financier présente 58 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2003-2007, selon les données disponibles). 96% des comptes non consolidés 2007 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

Tableaux, matrices et graphiques

T1	Le marché de l'apprêt et du tannage du cuir
T2	Le contexte concurrentiel : les 5 forces de Porter
T3	La production française de chaussures (2000-2008)
T4	La production française de vêtements en cuir (2000-2008)
T5	La production française d'articles de maroquinerie (2000-2008)
T6	La production d'apprêt et tannage du cuir, préparation et teinture des fourrures (2000-2008)
T7	Le cours internationaux des cuirs de bovins (2000-2008)
T8	Les exportations françaises de cuirs travaillés (2004-2008)
T9	La répartition des exportations par zone géographique (2006-2008)
T10	Les importations françaises de cuirs travaillés (2004-2008)
T11	La répartition des importations par zone géographique (2006-2008)
T12	La production d'apprêt et tannage du cuir, préparation et teinture des fourrures (2003-2010)
T13	Le nombre d'entreprises du secteur (2000-2007)
T14	Le chiffre d'affaires par entreprise (2000-2007)
T15	Les effectifs salariés (2000-2007)
T16	Le chiffre d'affaires par salarié (2000-2007)
T17	La répartition des effectifs par région en 2007
T18	La répartition des établissements par région en 2007
T19	La localisation géographique en 2007
T20	Le solde commercial (2004-2008)
T21	Diversification du secteur en 2007
T22	La concentration du secteur en 2007
T23	Le tableau de contrôle financier des principaux opérateurs du secteur
T24	Les principaux groupes de la profession
T25	Les filiales des principaux groupes
T26	L'industrie du cuir et de la chaussure en 2007
T27	Les trois étapes de la transformation de la peau brute en cuir fini
T28	Les principaux types de cuirs
T29	Diversité des débouchés
T30	Ephéméride des principaux règlements de la profession

Principaux groupes et sociétés analysés et cités dans l'étude

Liste des ratios présentés : date de clôture d'exercice, chiffre d'affaires, évolution du CA, valeur ajoutée, taux de valeur ajoutée, frais de personnel, coefficient de rendement du travail salarié, excédent brut d'exploitation, dotations aux amortissements, poids des moyens corporels, taux de marge économique brute, excédent net d'exploitation, taux de marge économique, solde des opérations financières, résultat courant avant impôt, taux de résultat courant avant impôt, résultat net, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d'endettement.

Groupes cités dans l'étude

HERMES INTERNATIONAL
LES TANNERIES DU PUY
TANNERIE D'ANNONAY
TANNERIE REMY CARRIAT
TANNERIES DUPIRE
TANNERIES HAAS
TANNERIES ROUX

Liste des sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A JULLIEN ET CIE
ALRAN
ARIES
AVERPEAUX
BCS
BODIN JOYEUX
CET-CIE EUROPEENNE DE TANNAGE
CHAMOISERIE DE FRANCE
CHATEAUNEUF CUIRS
COMPTOIR SISTERONNAIS DES PEAUX
CUIRS DU FUTUR
EURO SERVI CUIRS
FOUILLEUL
FRANCIS CHATEAU
GORDON CHOISY
GUYARD CHESNEAU ET CIE
ISOSELL
J TASSIN
JEAN MAURY
JOQUEVIEL ET CATHALA
JS CUIRS
LES TANNERIES DE CHAMONT
LES TANNERIES DU PUY
MANUFACTURE DE CUIR GUSTAVE DEGERMANN
MARCEL DUMAS ET CIE

MAURICE ETAVE
MAX ET CIE
MEGISSERIE ALRIC
MEGISSERIE COLOMBIER
MEGISSERIE DE LA MOLIERE
MEGISSERIE JEAN MARTIN ESTRABAUD
MEGISSERIE LAURET
MEGISSERIE MERCIER
MEGISSERIE RICHARD
MONTBRUN
RAYNAUD JEUNE
RENE VIDAL ET CIE
ROUSSEAU MEGISSERIE
SENAT
SOFACUIR
STE CUIRS ET PEAUX
TANNERIE ARNAL
TANNERIE CIULLI FRERES
TANNERIE D'ANNONAY
TANNERIE DE LA VALLEE DE L'OISE
TANNERIE DU CLOS RIMBAUD
TANNERIE GAL
TANNERIE MEGISSERIE GAMCUIR
TANNERIE MEGISSERIE HERVY
TANNERIE NORRY ET FILS
TANNERIE REMY CARRIAT
TANNERIE VALEIX
TANNERIES DU LOUBAT
TANNERIES DUPIRE
TANNERIES HAAS
TANNERIES PECHDO
TANNERIES ROUX
TCIM-TANNERIES DES CUIRS D'INDOCHINE
ET DE MADAGASCAR