

### 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. Vue d'ensemble du secteur

Les déterminants de l'activité

#### 1.2. Analyse de l'environnement

- 1.2.1. Analyse synthétique
- 1.2.2. La consommation et les prix
- 1.2.3. La fréquentation des touristes étrangers

#### 1.3. Analyse conjoncturelle du secteur

- 1.3.1. Analyse synthétique
- 1.3.2. La production d'articles de maroquinerie
- 1.3.3. Chiffre d'affaires des producteurs d'articles de maroquinerie
- 1.3.4. Prix et coûts à la production
- 1.3.5. Evolution des ventes à l'étranger
- 1.3.6. Evolution de la concurrence étrangère
- 1.3.7. L'activité du commerce spécialisé
- 1.3.8. Le taux de marge commerciale du commerce spécialisé

#### 1.4. Les prévisions pour 2010

- 1.4.1. Le scénario prévisionnel
- 1.4.2. La consommation
- 1.4.3. La production et la distribution

### 2. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

#### 2.1. Structure économique et industrielle

- 2.1.1. Chiffres clés du secteur
- 2.1.2. Effectifs du secteur
- 2.1.3. Solde commercial

#### 2.2. Structure commerciale

- 2.2.1. Acteurs traditionnels vs réseaux concurrents
- 2.2.2. Forces et faiblesses des différents réseaux
- 2.2.3. Analyse synthétique
- 2.2.4. Chiffres clés du secteur
- 2.2.5. Les enseignes spécialisées

#### 2.3. Forces en présence

Contrôle financier des principaux opérateurs

#### 2.4. Les monographies

- 2.4.1. LVMH
- 2.4.2. Christian Dior Couture
- 2.4.3. PPR / Gucci Group
- 2.4.4. Richemont
- 2.4.5. Hermès International
- 2.4.6. Longchamp
- 2.4.7. Prada
- 2.4.8. Le Tanneur et Cie

#### 2.5. Ephéméride

- 2.5.1. Les initiatives des fabricants
- 2.5.2. Les ouvertures et rénovations de magasins
- 2.5.3. L'actualité des groupes

#### 2.6. Les compétiteurs

- 2.6.1. Le classement des groupes
- 2.6.2. Le classement des fabricants par chiffre d'affaires
- 2.6.3. Le classement des distributeurs par chiffre d'affaires

### 3. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES DE LA FABRICATION

*Le bilan économique et financier présente près de 100 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2003-2007, selon les données disponibles). 92% des comptes non consolidés 2007 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.*

### 4. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES DE LA DISTRIBUTION

*Le bilan économique et financier présente 100 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2003-2007, selon les données disponibles). 95% 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 la maroquinerie et des articles de voyage en 2009
T2	La consommation d'articles de voyage et de maroquinerie (2001-2009)
T3	Les prix à la consommation des articles de voyage et de maroquinerie (2001-2009)
T4	La fréquentation touristique étrangère en France (2000-2009)
T5	La production d'articles de maroquinerie (2000-2009)
T6	Le chiffre d'affaires de la production d'articles de maroquinerie (2000-2009)
T7	Le poids des différents postes de charges de la production d'articles de maroquinerie en 2007
T8	Les prix des matières premières, coûts salariaux et prix à la production (2000-2009)
T9	Les exportations françaises de maroquinerie (2004-2009)
T10	La répartition des exportations de maroquinerie par zone géographique en 2008
T11	Le montant des exportations de maroquinerie par zone géographique (2007-2009)
T12	Les importations françaises de maroquinerie (2004-2009)
T13	La répartition des importations de maroquinerie par zone géographique en 2009
T14	Le montant des importations de maroquinerie par zone géographique (2007-2009)
T15	Le chiffre d'affaires du commerce spécialisé en articles de voyage et maroquinerie (2000-2009)
T16	Le taux de marge commerciale du commerce spécialisé en articles de voyage et de maroquinerie (2003-2009)
T17	La consommation d'articles de voyage et maroquinerie (2000-2010)
T18	La production d'articles de voyage et de maroquinerie (2001-2010)
T19	Le chiffre d'affaires du commerce spécialisé en articles de maroquinerie (2001-2010)
T20	Le nombre d'entreprises du secteur de la fabrication d'articles de maroquinerie (1995-2007)
T21	Le chiffre d'affaires par entreprise du secteur de la fabrication d'articles de maroquinerie (1995-2007)
T22	Les effectifs salariés du secteur de la fabrication d'articles de maroquinerie (1995-2007)
T23	Le chiffre d'affaires par salarié du secteur de la fabrication d'articles de maroquinerie (1995-2007)
T24	Le solde commercial en articles de voyage et de maroquinerie (2004-2009)
T25	Les circuits de distribution sur le marché de la maroquinerie
T26	Forces et faiblesses des réseaux de distribution d'articles de voyages et de maroquinerie
T27	Le nombre d'établissements du secteur de la distribution d'articles de voyage et maroquinerie (2000-2008)
T28	Les effectifs salariés du secteur de la distribution d'articles de voyage et maroquinerie (2000-2008)
T29	Le parc de magasins spécialisés en articles de voyage et maroquinerie (2008)
T30	Les données clés sur l'implantation du parc de magasins spécialisés en articles de voyage et maroquinerie (2008)
T31	Les principales enseignes de distribution d'articles de voyage et maroquinerie en 2009
T32	Le tableau de contrôle financier des principaux opérateurs du secteur
T33	Le chiffre d'affaires consolidé de LVMH (2003-2008)
T34	La répartition par activité du chiffre d'affaires de LVMH (2003-2008)
T35	Le chiffre d'affaires de la société Louis Vuitton Malletier (2002-2007)
T36	Les chiffres clés de la société Louis Vuitton Malletier (2003-2007)
T37	Le chiffre d'affaires par activités de Christian Dior Couture (2008)
T38	Le chiffre d'affaires par zone géographique de Christian Dior Couture (2008)
T39	Le chiffre d'affaires de la société Christian Dior Couture (2003-2007)
T40	Les chiffres clés de la société Christian Dior Couture (2003-2007)
T41	La répartition du chiffre d'affaires de PPR (2008)
T42	La répartition du Résop de PPR (2008)
T43	Le chiffre d'affaires de la société Gucci France (2002-2007)
T44	La répartition du chiffre d'affaires de Richemont (2008)
T45	Le chiffre d'affaires consolidé de Richemont (2003-2008)
T46	Le chiffre d'affaires de la société Lancel-Sogedi (2003-2008)
T47	La répartition du chiffre d'affaires de Hermès International (2008)
T48	Le chiffre d'affaires consolidé de Hermès International (2003-2008)
T49	Le chiffre d'affaires de la société Hermès Sellier (2003-2008)
T50	Les chiffres clés de la société Hermès Sellier (2004-2008)
T51	Le chiffre d'affaires non consolidé de la société Longchamp (2002-2007)
T52	Les chiffres clés non consolidés de la société Longchamp (2003-2007)
T53	Le chiffre d'affaires consolidé et taux de résultat net de Prada (2000-2008)
T54	Le chiffre d'affaires de la société Prada Retail France (2003-2007)
T55	Les chiffres clés de la société Prada Retail France (2003-2008)
T56	La répartition du chiffre d'affaires de Le Tanneur et Cie (2008)
T57	Le chiffre d'affaires consolidé de Le Tanneur et Cie (2003-2008)
T58	Le chiffre d'affaires non consolidé de la société Le Tanneur & Cie (2002-2007)
T59	Les chiffres clés de la société Le Tanneur & Cie (2003-2007)
T60	Les principaux groupes de la profession
T61	Les filiales des principaux groupes
T62	Les principales dispositions de la LME
T63	L'industrie du cuir et de la chaussure en 2007

## 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, rentabilité nette, besoin en fonds de roulement, comptes clients, dettes fournisseurs, rotation des stocks, dettes financières, taux d'endettement.

### Groupe(s) cités dans l'étude

CELINE  
CHANEL  
CHLOE  
CHRISTIAN DIOR  
DUNHILL  
FENDI  
GUCCI  
HERMES  
LA BAGAGERIE  
LANCEL  
LE TANNEUR ET CIE  
LONGCHAMP  
LOUIS VUITTON  
LVMH  
PPR  
PRADA  
RICHEMONT  
TOD'S

### Liste des sociétés de la fabrication dont les comptes sont traités dans l'étude

AARHUS  
ABACO  
ALGO  
ANTARES SELLIER FRANCE  
APACH GROUP  
ARCO  
ARNEX  
ARTHUR ET ASTON  
ASTRAMAR  
ATELIERS D'ARMANCON  
ATELIERS MONTHOLIENS  
DE MAROQUINERIE  
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE  
BAG'S VILLE  
BAGSTER  
BARTEL FRANCE  
BEYNAT ET JANNIAUX  
BORLIS  
BOTTEGA VENETA FRANCE  
CARTIER JOAILLERIE INTERNATIONAL  
CELINE  
CHANEL PRODUCTION  
CHLOE INTERNATIONAL  
CHRISTIAN DIOR COUTURE  
CREATIONS J.C. PERRIN  
DARDEL  
DECAMAT+  
DELSEY  
DEVOUCOUX SELLIER  
ETS THEVENON  
EUROP ECRINS  
FORESTIER  
G.K. PROFESSIONAL  
GAINERIE 91  
GERARD BOUVERET CREATIONS  
GIROT  
HERMES SELLIER  
ICA INTERNATIONAL  
JEAN LOUIS FOURES  
KESSLORD PARIS  
LA BOITE A MUSIQUE  
LA MANUFACTURE DE SELONCOURT  
LA MAROQUINERIE NONTRONNAISE  
LAMARTHE  
LANCASTER  
L'ATELIER DE BOURRELLERIE  
LE TANNEUR & CIE  
LES ETUIS MIRAILT  
LMDM  
LONGARO  
LONGCHAMP  
LOUIS VUITTON MALLETIER

LUC CHILDERIC  
MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU  
MAROQUINERIE A THOMAS  
MAROQUINERIE DE BELLEY  
MAROQUINERIE DE BOURG ARGENTAL  
MAROQUINERIE DE SAINT ANTOINE  
MAROQUINERIE DE SAULIEU  
MAROQUINERIE DE SAYAT  
MAROQUINERIE DES ARDENNES  
MAROQUINERIE LHC  
MAROQUINERIE MARJO  
MAROQUINERIE PIERRE JACQUES  
GUENE  
MAROQUINERIE THIERRY  
MBM  
MHM  
MMD  
MOBILIS ENGINEERING  
PACT EUROPACT  
PIERRE COTTE  
RENOUARD  
RIVIERA BELT  
S A V E B A G  
S.I.S.  
SACS GUENE  
SALVATORE FERRAGAMO  
SAMSONITE  
SASSI  
SELMO-JELEN  
SIBRA  
SOFAMA SFM  
STE AUDOUIN ET FILS  
STE BAXO  
STE BRUNO DELGRANGE  
STE DES ATELIERS LOUIS VUITTON  
STE FREDERIC BUTET  
STE GRIMAUD ET GELARD  
STE NOR LINE  
STE PENICOT  
TAIR  
TENNESSEE  
TEXIER  
TOD'S FRANCE  
TOP BAGAGE INTERNATIONAL  
WOLSKI

### Liste des sociétés de la distribution dont les comptes sont traités dans l'étude

A D MAROQUINERIE  
A PEAU D'ANE  
ACCESSOIRES COMPANY  
AFCM DIFFUSION  
ALD INTERNATIONAL  
ALIX BOUTIQUE  
AU SAC CHIC  
BAGATELLE EVRY  
BASSALER  
BEAU SOLEIL MAROQUINERIE  
BELLELUX  
BEMON DIFFUSION  
CARAIBES  
CASTING  
CHRISTY  
COMPTOIR LUX  
COPPOLA  
CPP  
CRISTALOR  
CUIR SHOP  
DAMACAR  
DULOUT  
ENDERLIN MAROQUINIER  
ESPACE MAROQUINERIE  
ETS GANDY  
ETS LA SELLERIE  
ETS PORCHERON

ETS RENE NURY  
EURO 2000  
FENDI FRANCE  
FLORENCE  
FRANCE LUXE  
FRANCK MICHELINE  
FRANCUIR  
FURLA FRANCE  
GERARD STALRIC  
GOYARD SAINT-HONORE  
GUCCI FRANCE  
INCA  
KATANA  
LA BAGAGERIE  
LA MADRILENE DIFFUSION  
LA MALLE FLORENTINE  
LA MAROQUINERIE PARISIENNE  
LA TENTATION  
LAFARGE FILS  
LANCEL-SOGEDI  
L'ART DU CUIR  
LE TILBURY  
LIBAULT  
L'IDEAL  
LONGCHAMP CANNES  
LORCUIR  
LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY  
LUXOR  
MAISON ARNAUD  
MAISON SOUQUE  
MALA  
MALLES BERTAULT  
MAROQUINERIE CLC  
MAROQUINERIE DAVID  
MAROQUINERIE DU CENTRE  
MAROQUINERIE LAFARGE  
MAROQUINERIE LAFARGE  
MAROQUINERIE SELLERIE  
MARPAF  
MDL  
MELISAC  
MIG  
MOA  
MORABITO  
MOUCHET BURRY  
MSF  
NEPAL  
NEW CUIR  
NOIX D'AREC  
PORSCHE DESIGN OF FRANCE  
PRADA RETAIL FRANCE  
RIVES  
RUN  
SACMANIA  
SODICA  
SONAT  
STE BUCHMAN  
STE C JEAN D'ARBOIS  
STE DES MAGASINS LOUIS VUITTON  
FRANCE  
STE DES MAROQUINERIES GASNIER  
STE L'ART DU CUIR  
STE LE CAIMAN  
STEPHANE PIQUART  
STIL BAG  
STOP SAC DIFFUSION  
STRATUS  
TAHITI  
TUMI FRANCE  
VALSAC  
VANITY DISTRIBUTION  
VICTORIA  
VISION DIFFUSION  
VOGUE