

LE MARCHÉ DES CUIRS ET PEAUX BRUTS EN FRANCE*

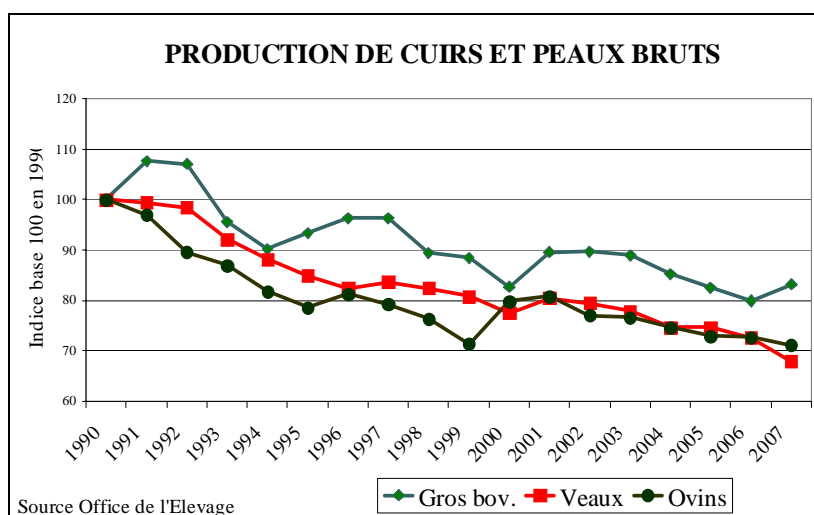
LA PRODUCTION (cf. tableau 1 en annexe)

En 2007, la production de cuirs bruts de gros bovins estimée à partir des abattages contrôlés a été supérieure de 3,2 % à celle de l'an passé (115.200 t ;+ 4.400 tonnes). La forte disponibilité du début de l'année en jeunes bovins explique en partie cette augmentation.

La production de peaux brutes de veaux a diminué de 7,4 % et a atteint 18.900 tonnes contre 20.400 tonnes en 2006. Cette évolution est la conséquence de deux facteurs :

- d'une part, des sorties exceptionnellement élevées début 2006, liées à d'importantes mises en place mi-2005 et à une forte demande des consommateurs se détournant des viandes de volailles suite à la crise de l'influenza aviaire durant l'hiver 2006,
- d'autre part, la mauvaise tenue du marché du veau de boucherie en 2007 : en effet, la hausse du prix de l'aliment, donc du coût de production, a conduit les intégrateurs à limiter les mises en place dans les ateliers d'engraissement (et donc les abattages).

La production de peaux brutes d'ovins a diminué de 40 tonnes pour s'établir à 18.200 tonnes (- 2,2 %).



LES ECHANGES (cf. tableaux 2 à 4 en annexe)

Suite à la suppression de la saisie des tonnages dans la base de données des douanes, le commerce extérieur est exprimé en "unité" de produit, soit ici en nombre de cuirs et peaux. L'établissement d'un bilan cuirs et peaux n'est donc plus possible.

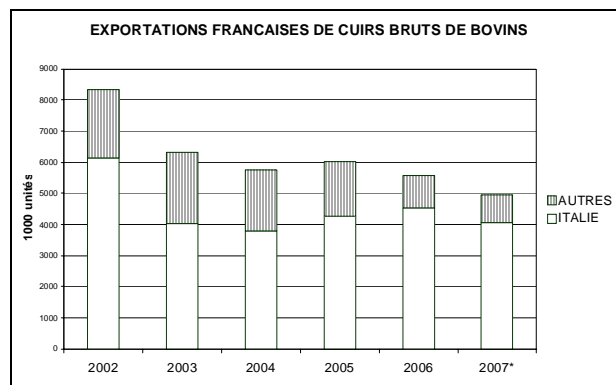
- Les exportations

Les exportations françaises de peaux brutes de gros bovins ont baissé de 3,3 % au cours de l'année 2007 pour s'établir à 3.407.100 unités. Toutes les destinations ont diminué, particulièrement l'Italie, premier acheteur de la France (2.858.700 cuirs ; - 3,9 %), avec 116.900 cuirs de moins. Par contre, les exportations vers Pays Tiers semblent avoir doublé avec des ventes supérieures de 94.900 cuirs par rapport à 2006, sans toutefois retrouver le niveau atteint en 2004 ou 2005.

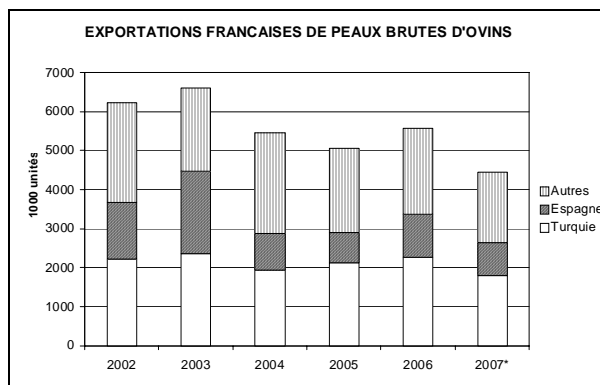
* Les tableaux et les graphiques sont en annexe, pages 475 et 476

Concernant les peaux brutes de veaux, les exportations ont diminué de 24,4 % et n'ont ainsi atteint que 1.551.900 unités contre 2.053.900 unités en 2006. Ces peaux sont destinées pour 93 % d'entre elles à l'Union européenne et principalement à l'Italie (1.204.100 unités ; - 22,6 %).

Les exportations de peaux d'ovins ont régressé de 20,3 % pour s'établir à 4.444.800 unités. L'évolution a été la même que la destination de ces peaux soit l'Union européenne ou les Pays Tiers.



*Estimations



Source : Office de l'Elevage d'après Douanes

Les exportations ont diminué en 2007 dans chacune des filières pour une raison majeure, la non parité du dollar et de l'euro. Celui-ci valait en moyenne 1,37 \$, ce qui a défavorisé les exportations françaises.

- Les importations

En 2007, les importations françaises de cuirs bruts de gros bovins, déjà très en deçà des exportations avec 223.800 unités, ont diminué de 7,4 % par rapport à l'année précédente (- 18.000 cuirs). Les arrivées en provenance de l'Union européenne se sont relativement maintenues (- 1,2 % ; 134.300 unités) alors que celles en provenance des Pays Tiers ont chuté de 15,5 % (89.500 unités).

Les importations de peaux brutes de veaux ont chuté de 82,4 % et ont atteint 180.000 unités au lieu de 1.020.500 en 2006.

Les importations de peaux brutes d'ovins ont diminué de 19,2 %. Elles se sont élevées à 4.228.100 unités soit 1.002.500 de moins qu'en 2006.

LES PRIX (cf. tableau 5 en annexe)

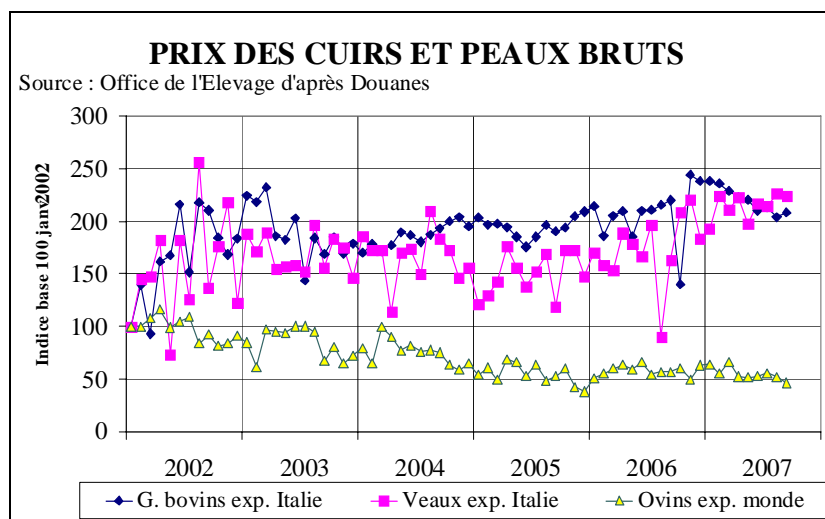
En l'absence de mercuriales pour les cuirs et peaux bruts en France, l'évolution des prix est appréhendée à partir des statistiques douanières. Pour les cuirs et peaux bruts de gros bovins et veaux, c'est le prix moyen à l'exportation vers l'Italie qui est retenu. Pour les peaux brutes d'ovins, c'est le prix moyen à l'exportation toutes destinations confondues.

Suite à la suppression de la saisie des tonnages dans la base de données des douanes, il n'est plus possible d'approcher les prix à l'exportation des cuirs et peaux au poids mais seulement à l'unité.

Pour 2007, le prix à l'exportation des cuirs de gros bovins a progressé de 7,3 % par rapport à celui de 2006.

Le prix des peaux de veaux a augmenté de 23,1 % à l'exportation.

Le prix des peaux d'ovins qui avait très fortement chuté en 2003/2005, semble trouver une certaine assise, même s'il a baissé de 3,2 %.

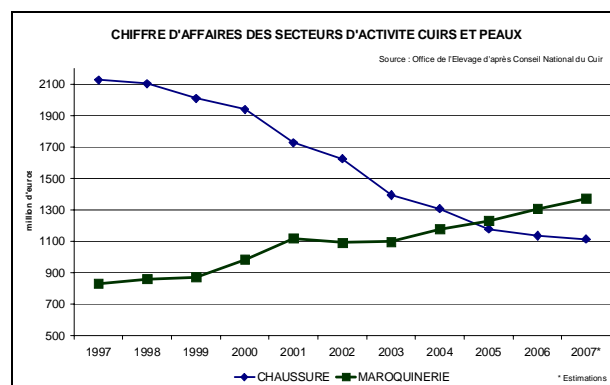
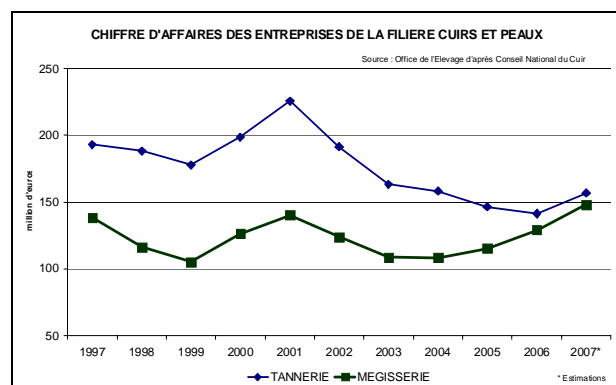


LA DEMANDE INTERIEURE

D'après le Conseil National du Cuir, l'activité des tanneries a progressé aussi bien pour le traitement des cuirs de gros bovins (+ 5 %) que celui des peaux de veaux (+ 9 %). Le chiffre d'affaires des tanneries serait en hausse de 11 %.

La production de produits finis par les mégisseries aurait progressé d'environ 16 % en peaux d'ovins et de 1 % en peaux de caprins. Le chiffre d'affaires de ces industries serait en hausse de 15 %.

Au cours de l'année 2007, la fabrication de chaussures est restée sur une tendance baissière de 4 % en volume et de 2 % du chiffre d'affaires, mais pourtant moins accentuée que les deux dernières années. La fabrication de produits de maroquinerie est restée mieux orientée avec une progression de 5 % du chiffre d'affaires.



LES PREVISIONS POUR 2008

La production de cuirs bruts de gros bovins pourrait augmenter en 2008, d'environ 3 %, suivant l'évolution des abattages, comme celle de peaux brutes de veaux qui pourrait progresser de 1,6 %.

Les abattages français d'ovins pourraient baisser de 2,2 %, induisant la même évolution sur le disponible en peaux brutes.

Tableau 1 : Production de peaux brutes ⁽¹⁾

1000 tonnes

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
Gros bovins	124,2	119,1	115,3	111,6	115,2	3,2
Veaux	21,9	21,0	21,0	20,4	18,9	-7,4
Ovins	19,6	19,1	18,7	18,6	18,2	-2,2

* Estimations

Source : Office de l'Élevage

⁽¹⁾ Estimations par application de poids moyen forfaitaires par catégorie d'animal

Tableau 2 : Commerce extérieur de cuirs bruts de gros bovins

1000 unités

	2003	2004	2005	2006	2007*	% 07*/06
Exportations	3 812,8	3 508,8	3 528,2	3 521,7	3 407,1	-3,3
Union européenne	3 661,8	3 243,5	3 260,1	3 441,3	3 231,9	-6,1
<i>Italie</i>	2 756,7	2 579,1	2 644,4	2 975,6	2 858,7	-3,9
<i>Autriche</i>	311,0	282,3	252,7	106,0	76,5	-27,9
<i>Espagne</i>	224,6	114,2	115,6	100,0	76,0	-24,0
Pays Tiers	151,0	265,4	268,1	80,3	175,2	118,1
Importations	389,4	370,5	253,4	241,8	223,8	-7,4
Union européenne	330,9	281,7	164,6	135,9	134,3	-1,2
<i>Allemagne</i>	45,1	20,0	9,3	2,2	0,0	-100,0
<i>Belgique</i>	89,8	89,2	108,4	26,0	19,0	-26,9
<i>Italie</i>	96,3	100,5	3,8	25,7	29,7	15,7
Pays Tiers	58,5	88,8	88,8	105,9	89,5	-15,5
SOLDE						
1000 unités	3 423,4	3 138,4	3 274,8	3 279,9	3 183,3	
millions d'euros	170,0	152,7	158,3	172,7	178,7	

* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Tableau 3 : Commerce extérieur de peaux brutes de veaux

	2003	2004	2005	2006	2007*	1000 unités % 07*/06
Exportations	2 493,9	2 230,6	2 500,8	2 053,9	1 551,9	-24,4
Union européenne	1 897,3	1 748,6	2 126,1	1 895,1	1 441,7	-23,9
<i>Italie</i>	1 267,0	1 210,0	1 620,5	1 556,7	1 204,1	-22,6
Pays Tiers	596,6	482,0	374,7	158,8	110,1	-30,6
Importations	726,3	1 083,9	838,0	1 020,5	180,0	-82,4
Union européenne	630,9	1 032,7	804,1	992,4	151,4	-84,7
<i>Allemagne</i>	67,5	346,4	446,2	279,1	38,0	-86,4
Pays Tiers	95,4	51,2	33,9	28,1	28,6	1,7
SOLDE						
1000 unités	1 767,6	1 146,7	1 662,8	1 033,4	1 371,9	
millions d'euros	58,9	49,0	56,1	60,1	59,7	

* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Tableau 4 : Commerce extérieur de peaux brutes d'ovins

	2003	2004	2005	2006	2007*	1000 unités % 07*/06
Exportations	6 614,4	5 446,2	5 057,0	5 575,7	4 444,8	-20,3
Union européenne	3 194,8	1 941,2	1 678,9	2 212,8	1 757,3	-20,6
<i>Espagne</i>	2 111,8	938,0	789,4	1 115,4	865,0	-22,5
Pays Tiers	3 419,6	3 505,0	3 378,1	3 362,9	2 687,5	-20,1
<i>Turquie</i>	2 350,0	1 942,4	2 118,5	2 255,0	1 786,5	-20,8
Importations	6 647,3	4 490,0	4 495,1	5 230,6	4 228,1	-19,2
Union européenne	2 271,4	1 517,9	1 767,4	2 186,9	1 664,9	-23,9
Pays Tiers	4 375,9	2 972,1	2 727,7	3 043,7	2 563,2	-15,8
<i>Australie</i>	202,4	10,4	3,9	0,0	0,0	0,0
<i>Nelle Zélande</i>	2 276,6	1 903,2	2 126,8	2 745,6	2 291,4	-16,5
<i>Afrique du Sud</i>	572,9	396,7	140,5	0,0	0,0	0,0
SOLDE						
1000 unités	-32,9	956,2	561,9	345,2	216,7	
millions d'euros	14,8	16,3	6,8	9,2	12,0	

* Estimations

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Tableau 5 : Indice des prix des cuirs et peaux brutes

	2003	2004	2005	2006	2007*	Indice base 100 janvier 2002 07*/06
Cuirs bruts gros bovins - Prix export Italie	189,8	186,2	194,5	206,8	221,8	7,3
Peaux brutes veaux - Prix export Italie	169,2	167,3	149,8	173,3	213,4	23,1
Peaux brutes ovins - Prix export monde	84,2	75,7	54,5	57,8	55,9	-3,2

* Estimations

Source : Office de l'Élevage