

LA NOTE DE CONJONCTURE

20 FEVRIER 2025

www.chaussuredefrance.com

L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE

CA total des industriels Evolution par rapport à 2023

1 ^{er} Trim. 2024	-4%
2 ^{ème} Trim. 2024	+1%
3 ^{ème} Trim. 2024	-3%
4 ^{ème} Trim. 2024	-5%

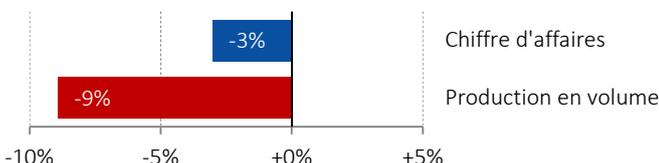
L'activité industrielle s'est légèrement dégradée au cours du dernier trimestre de l'année 2024. Le chiffre d'affaires des industriels affiche un repli de -5% par rapport au dernier trimestre 2023, et la production de -11%.

Sur l'ensemble de l'année, les premières estimations fixent le chiffre d'affaires de la profession à 610 millions d'euros pour un volume légèrement inférieur à 13 millions de paires « made in France ».

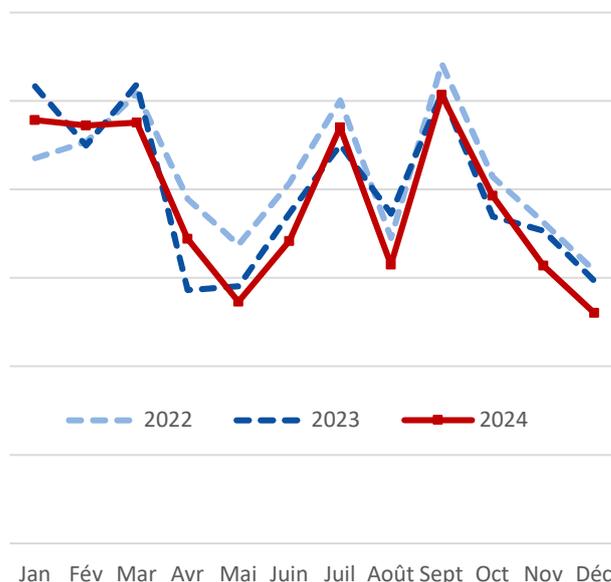
En ce qui concerne les volumes fabriqués en France, les **chaussures et bottes de sécurité** sont les seules à progresser sur l'ensemble de l'année 2024, grâce à une belle activité au cours des 3 premiers trimestres. Sur de faibles quantités, les **chaussures de sport** et les chaussures **Enfant à dessus cuir** limitent leurs baisses respectives à -2%. La production d'**articles d'intérieur** suit une pente légèrement descendante (-4%), pente plus abrupte en incluant les chaussures à dessus tissu (-11%). Les chaussures à dessus **synthèse et caoutchouc** et les chaussures **Homme en cuir** suivent la tendance générale au niveau des volumes (-9%), tandis que les chaussures **Femme en cuir** sont plus en retrait.

A fin décembre 2024, les **effectifs ouvriers** des industriels français affichent une baisse -7% par rapport au niveau observé fin décembre 2023.

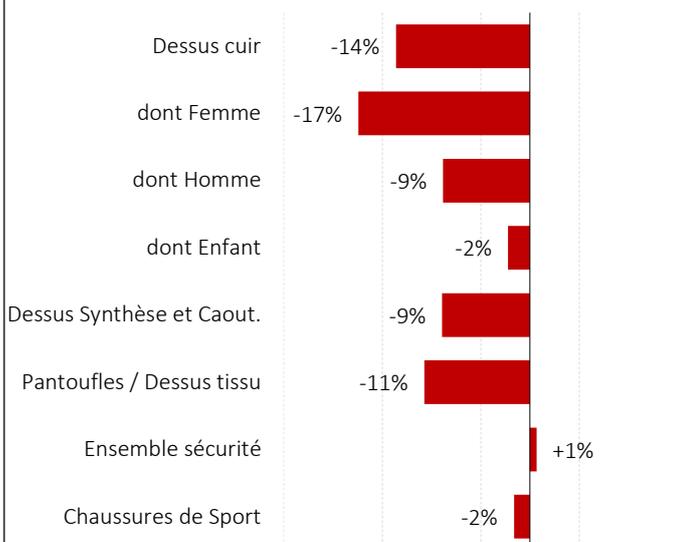
INDUSTRIE (en %) – 12 MOIS 2024 / 2023



EVOLUTION MENSUELLE DU CA HT



INDUSTRIE (en %) – 12 MOIS 2024 / 2023 – en PAIRES



Niveau de Chiffre d'affaires total (France + International) *

* Les résultats des derniers mois d'enquête sont provisoires

Base : 29 industriels de la chaussure – Source : AFC – Calculs : FFC



FEDERATION FRANÇAISE DE CHAUSSURE

LES EXPORTATIONS

Exportations françaises de chaussures et articles chaussants

Parts de marché en valeur 11 mois 2024

Vers Europe.....	63%
dont UE.....	54%
Vers Asie.....	20%
Vers Amériques.....	13%
Vers le PMO	4%

Sur les 11 premiers mois de l'année, les exportations françaises de chaussures et articles chaussants sont **globalement stables** avec un peu plus de 5 milliards d'euros pour 119 millions de paires. Cette stabilité masque des évolutions hétérogènes sur nos principaux marchés.

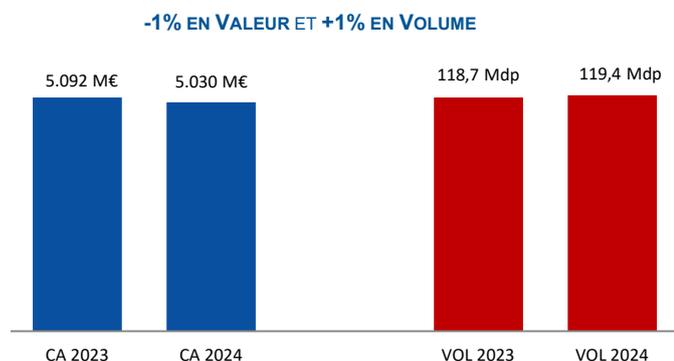
Sur les principaux marchés **Européens** (-1% en valeur sur les 11 mois 2024), les **résultats positifs** à destination de la Belgique (+10% en valeur), la Pologne (+13%), le Portugal (+5%) ou la République Tchèque (+9%) et **les résultats négatifs** vers l'Italie (-3%), l'Allemagne (-4%), le Royaume-Uni (-9%) ou la Suisse (-7%) se neutralisent. En complément la tendance est stable vers l'Espagne, et les Pays-Bas.

Vers l'**Asie** (-1% en valeur sur les 11 mois 2024), la Chine et le Japon s'inscrivent en forte hausse. La hausse des exportations vers la **Chine** concernent les chaussures Femme à dessus cuir avec un prix moyen relativement bas (90€ sur les 11 mois 2024, contre 370€ sur les 11 mois 2023). Vers le **Japon**, la dynamique repose sur les chaussures Femme (40M€ pour 120.000 paires) et Homme (33M€ pour 140.000 paires) à dessus cuir. La dépréciation du yen japonais poussent les achats des touristes asiatiques sur le marché local. Les replis des ventes vers **Hong-Kong** et **Singapour** affectent toutes les catégories de chaussures, tout en maintenant un prix moyen élevé (respectivement -1% à 400€ et -6% à 392€). A destination de la **Corée du Sud**, les chaussures à dessus cuir (-2% en valeur sur les 11 mois 2024) affichent une meilleure résistance que les chaussures à dessus tissu (-27%).

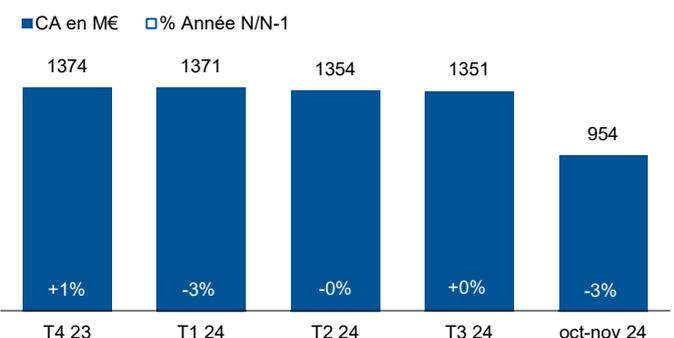
Après avoir été multipliées par 2,5 entre 2019 et 2023, les ventes vers les **Etats-Unis** s'inscrivent en léger repli sur les 11 mois 2024. Les chaussures à dessus synthèse (+18% en valeur) restent orientées positivement, alors que le dessus cuir (-3%) et surtout le dessus tissu (-25%) suivent une pente inverse. Grâce à de bons résultats, le **Mexique** devance tout juste le **Canada** dans le classement des principaux pays clients des marques françaises. Avec un prix moyen de 371€, cet élan concerne les marques premium et les maisons de luxe.

Enfin, les ventes vers les **Emirats Arabes Unis** progressent fortement en valeur, sous l'impulsion d'un prix moyen en nette hausse (+19% à 258€ sur les 11 mois 2024). Les chaussures Enfant (+47% en valeur) et Femme (+39%) à dessus cuir sont parmi les catégories qui progressent le plus, tout comme les chaussures à dessus tissu (+33%).

EXPORTATIONS – Cumul 11 MOIS 2024 / 2023



EXPORTATIONS – Evolution trimestrielle



EXPORTATIONS – 11 MOIS 2024 / 2023

	M €	Evo %	PDM
1 ITALIE	620,5	-3%	12,3%
2 ETATS-UNIS	560,6	-8%	11,1%
3 ALLEMAGNE	532,3	-4%	10,6%
4 ESPAGNE	450,4	-0%	9,0%
5 CHINE	289,3	+46%	5,8%
6 BELGIQUE	237,4	+10%	4,7%
7 ROYAUME-UNI	236,8	-9%	4,7%
8 HONG-KONG	219,9	-29%	4,4%
9 POLOGNE	216,3	+13%	4,3%
10 PAYS-BAS	198,1	+0%	3,9%
11 JAPON	147,9	+106%	2,9%
12 EMIRATS ARABES UNIS	136,8	+18%	2,7%
13 SUISSE	123,2	-7%	2,4%
14 SINGAPOUR	112,6	-39%	2,2%
15 COREE DU SUD	86,9	-9%	1,7%
16 PORTUGAL	71,0	+5%	1,4%
17 REP. TCHEQUE	57,8	+9%	1,1%
18 AUTRICHE	57,0	-4%	1,1%
19 ROUMANIE	51,5	+8%	1,0%
20 TURQUIE	50,8	-10%	1,0%
21 HONGRIE	39,0	+28%	0,8%
22 MEXIQUE	35,6	+25%	0,7%
23 CANADA	31,8	-13%	0,6%

Source : Douanes Françaises – Calculs : FFC

LES IMPORTATIONS

Importations françaises de chaussures et articles chaussants

Parts de marché en valeur 11 mois 2024

Europe	42%
dont UE	40%
Asie	56%
Autres	2%

Les importations françaises de chaussures et articles chaussants se sont légèrement redressées sur le second semestre 2024. Sur les 11 premiers mois de l'année, **la tendance est à la quasi-stabilité** par rapport à 2023 : -1% en valeur et +1% en volume.

Globalement le sourcing depuis l'**Europe** se replie (-4% en valeur) alors que celui depuis l'**Asie** est stable sur les 11 premiers mois de l'année 2024.

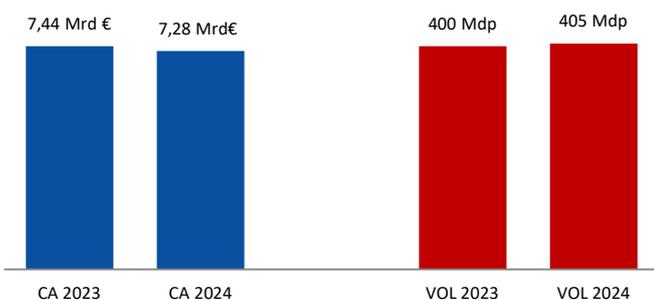
Sur la même période, les importations de chaussures depuis l'**Italie** sont en repli, avec un prix moyen qui augmentent de +6%. Le dessus cuir affiche une meilleure résistance (stable en valeur, grâce à un prix moyen qui bondit de +12%), que les autres catégories (-6% en valeur pour le dessus tissu et -12% pour le dessus synthèse et caoutchouc). Les flux depuis le **Portugal** baissent également. Le dessus cuir, principale catégorie, affiche un retrait de -11% en valeur comme en volume. Les importations depuis l'**Allemagne** sont globalement stables, avec des chaussures à dessus cuir en légère hausse (+2% en valeur). L'**Espagne** continue de perdre du terrain avec une baisse des échanges de -9% en valeur et de -18% en volume. Les **Pays-Bas** (6^è rang) et la **Belgique** (11^è rang) jouent des rôles importants dans les flux de marchandises à l'importation, à travers l'activité logistique de leurs ports respectifs.

Côté Asie, le **Vietnam** devient plus important que la Chine dans les importations françaises de chaussures. L'augmentation des flux vient essentiellement du dessus cuir (+19% en valeur sur les 11 mois 2024, avec un prix moyen de 36€) et du dessus synthèse et caoutchouc (+12% en valeur). Le prix moyen des importations depuis la **Chine** baisse nettement (-10% à 7€), sous l'impulsion des acteurs comme Shein et Temu. Les volumes sont globalement stables (+1%).

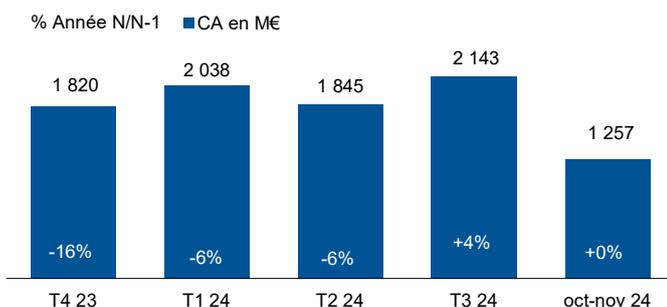
Depuis l'**Indonésie** (4^{ème} pays fournisseur), les importations augmentent principalement sur le dessus synthèse et caoutchouc (+17% en valeur) et le dessus tissu (+10%). Majoritairement composés de chaussures à dessus cuir (-5% en valeur), les mouvements en provenance d'**Inde** sont en recul. Le dessus tissu (+13% en valeur) et le dessus synthèse et caoutchouc (+10%) orientent les importations depuis le **Bangladesh** à la hausse.

IMPORTATIONS – 11 MOIS 2024 /2023

-2% EN VALEUR ET +1% EN VOLUME



IMPORTATIONS – Evolution trimestrielle



IMPORTATIONS – 11 MOIS 2024 /2023

	En M€	Evo %	PDM Val
1 ITALIE	1.778,1	-3%	24,4%
2 VIETNAM	1.497,9	+8%	20,6%
3 CHINE	1.396,1	-10%	19,2%
4 INDONESIE	503,4	+7%	6,9%
5 PORTUGAL	278,0	-11%	3,8%
6 PAYS-BAS	251,4	+43%	3,5%
7 INDE	229,8	-4%	3,2%
8 ALLEMAGNE	176,6	+0%	2,4%
9 BANGLADESH	174,4	+13%	2,4%
10 CAMBODGE	170,9	-2%	2,3%
11 BELGIQUE	162,0	-29%	2,2%
12 ESPAGNE	161,2	-9%	2,2%
13 ROUMANIE	77,7	-18%	1,1%
14 TUNISIE	75,7	+8%	1,0%
15 BRESIL	46,2	-29%	0,6%
16 THAÏLANDE	34,2	-26%	0,5%
17 MAROC	29,0	-3%	0,4%
18 MYANMAR	26,3	+13%	0,4%
19 TURQUIE	23,7	-16%	0,3%
20 BOSNIE-HERZ.	21,8	+7%	0,3%
21 POLOGNE	14,2	+28%	0,2%
22 ROYAUME-UNI	12,7	-7%	0,2%
23 ALBANIE	11,4	-4%	0,2%

Source : Douanes Françaises – Calculs : FFC

LE MARCHÉ DE LA CHAUSSURE

+0,5% sur 2024

Un bilan provisoire positif pour les distributeurs spécialisés chaussures sur le marché Français

1^{er} semestre -1,8%

2^{ème} semestre +3,0%

Le **second semestre 2024 a été très positif pour le marché de la chaussure**. La croissance du chiffre d'affaires est estimée à +3% par rapport au second semestre 2023. Ce résultat est d'autant plus remarquable qu'il s'inscrit dans un environnement où la consommation des ménages est plutôt stagnante, et dans un contexte où l'inflation est faible, et même nulle pour la chaussure (prix de vente aux consommateurs relevés par l'INSEE sur le second semestre 2024).

Au cours du mois de **janvier 2025**, le chiffre d'affaires des spécialistes chaussures affiche un **équilibre quasi-parfait** par rapport à janvier 2024 (-0,2%). Le bon déroulement des ventes au cours du début de saison AH24/25 (avec une progression de +3% du chiffre d'affaires sur la période septembre-décembre) n'a pas entravé l'activité des soldes du mois de janvier. Pour 63% des Français, « **les soldes de fin de saison sont un rendez-vous incontournable pour l'achat de chaussures** » (1500 personnes interrogées en janvier 2025. Cette bonne tenue de la consommation est de bon augure dans un climat conjoncturel qui reste compliqué.

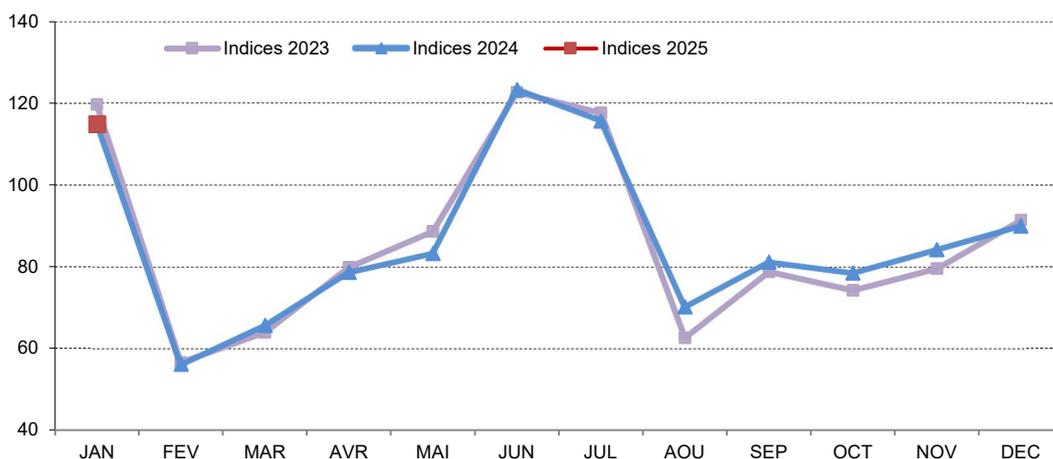
CHIFFRE D'AFFAIRES CHAUSSURES

	DEC 24	JAN 25**	12 MOIS 2024**
TOTAL SPÉCIALISTES* /2023	-2%	-0,2%	+0,5%

* y compris vente à distance
** estimations

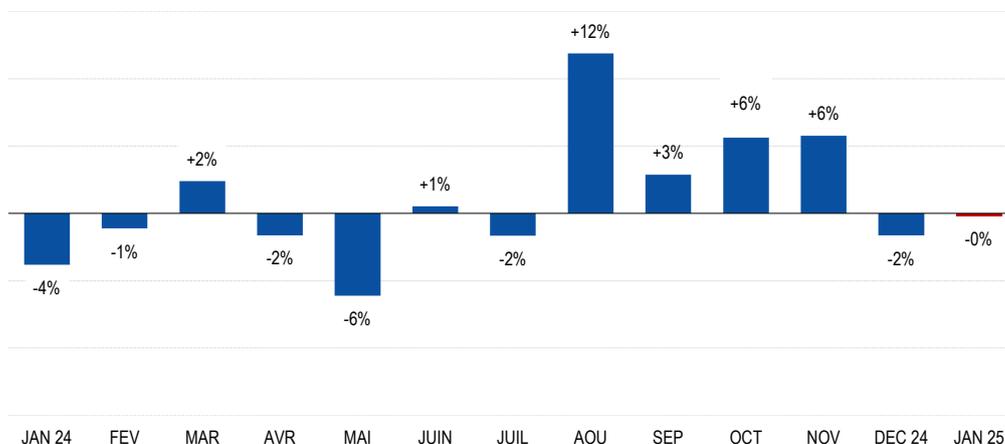
CHIFFRE D'AFFAIRES CHAUSSURES

Indices d'activité – Base 100 = 2010



CHIFFRE D'AFFAIRES SPECIALISTES CHAUSSURES

Evolutions mensuelles année N/N-1 en %



Sources : Banque de France – Calculs/pondérations : FFC – ** Les résultats du dernier mois d'enquête sont provisoires