



Le mobilier de bureau redémarre

Une forte hausse au 1^{er} semestre 2015, confirmant la reprise du mobilier de bureau français, apparue au dernier trimestre 2014

Alors qu'en 2014, le marché français du mobilier de bureau a reculé de - 1 %, cependant, la contraction du marché s'est atténuée par rapport aux années précédentes : - 5 % en 2013 et - 3 % en 2012. Evalué à 930 millions d'euros, le marché français a témoigné d'une évolution très chaotique durant le 1^{er} semestre 2014, suivie par un rebond sur le dernier trimestre 2014 (source Dafsfa pour le compte de l'UNIFA, Union nationale des Industries françaises de l'ameublement).

En 2015, le premier semestre renoue avec la croissance, puisque les facturations des industriels sur la France ont progressé de + 12,1 %. En revanche, la grande distribution souffre toujours avec un cumul des facturations à fin juin 2015 de - 5,2 %. Après une légère diminution de - 3 % en 2014, les exportations sont reparties avec une forte hausse de + 31,4 %, en cumul, à la fin du mois de juin 2015.

Ce sont les fabricants français qui ont le mieux résisté en 2014 sur le marché français. Les fabricants étrangers ont fait moins bien que le marché, en terminant l'année 2014 à - 2 %. Les produits achetés directement à l'étranger par les distributeurs indépendants - qui représentent 22 % de l'ensemble des facturations des distributeurs sur le marché français - ont baissé en 2014 de - 3 %.

L'ameublement domestique disparaît

La vente directe par les fabricants, impactée par la baisse des investissements des grandes entreprises, a enregistré en 2014 une baisse de - 2 %.

Les revendeurs s'en sont mieux sortis (0 %) mais ils ont du faire face à une concurrence de plus en plus dure, venant notamment d'Internet. La consolidation des entreprises de distribution n'est pas



© DX/Fotolia

encore engagée, et malgré la disparition en 2014 de près d'une vingtaine de sociétés de distribution de mobilier de bureau, les revendeurs estiment être encore trop nombreux sur leur zone de chalandise.

TOP 10- Fabricants français et étrangers*

Rang

1	Steelcase
2	Majencia
3	Sokoia/Eurosit
4	Haworth
5	EOL European Office Log
6	Clen
7	Kinnarps
8	Buronomic
9	Nowy Styl
10	Vitra

*Source DAFSA/ UNIFA

La baisse des ventes de mobilier de bureau de la grande distribution se poursuit (- 3 % en 2014). En outre, l'ameublement domestique n'est quasiment plus présent sur le marché professionnel du mobilier de bureau : 6 % en 2013, alors que sa part de marché avait atteint 11 % en 2005. Les difficultés rencontrées par les TPE et travailleurs indépendants, qui sont la principale clientèle des circuits de distribution de mobilier domestique, ont incité les opérateurs à se recentrer sur leur activité

d'origine. C'est ainsi que l'ameublement domestique se désengage de plus en plus du mobilier de bureau, pour s'orienter vers la décoration

La prime aux circuits professionnels

Afin de compenser la baisse des investissements des grands comptes privés, les revendeurs indépendants qui ont réinvesti les entreprises de taille plus modeste, abandonnées par la distribution domestique, ont mieux résisté que les autres canaux de distribution en n'enregistrant pas de baisse (0 %).

Après avoir tenté d'économiser sur ce poste de « dépenses » en achetant du mobilier dans des circuits de distribution non spécialisés s'approvisionnant essentiellement dans des pays à bas coût de main d'œuvre, et pratiquant des prix bas, de plus en plus d'entreprises ont fini par comprendre qu'elles ne faisaient pas d'économie sur le moyen terme et ont décidé enfin « d'investir » dans l'aménagement et le mobilier.

Ce qui a pour conséquence un recentrage des achats de mobilier de bureaux vers les circuits professionnels, et notamment les revendeurs.

Si les investissements des entreprises privées sont restés en panne en 2014, le secteur public s'est révélé plus favorable aux achats de mobilier de bureau.

MARCHÉ

L'ensemble des facturations au secteur public a augmenté de + 1 % en 2014, hausse essentiellement due aux collectivités territoriales (+ 8 %), puisque les ventes aux administrations publiques ont diminué en 2014 de - 8 %.

Les entreprises privées sont restées en retrait sur leurs investissements de mobilier de bureau (- 2 % pour les grands comptes privés, - 1 % pour les PME) et les ventes aux TPE, professions libérales et travailleurs indépendants ont encore diminué de - 8 %, après une baisse de - 9 % en 2013.

Le mobiliers d'accueil et d'espaces collaboratifs soutiennent le marché

Les gammes dédiées aux espaces d'accueil et aux espaces collaboratifs/infor-

mels de travail (soft seating, boxes, banques d'accueil, tables, claustra, produits à forte valeur technologique ...) ont vu en 2014 leurs ventes augmenter de + 7 %, ce qui confirme la progression dans les entreprises des espaces de travail collaboratifs.

Les tables de réunion et de conférence ont progressé de 5 %.

Les rangements de proximité, ainsi que les cloisons, ont enregistré également de bonnes performances (+ 4 %). A noter qu'il s'agit de cloisons simples, non porteuses et non connectées, les spécialistes cloisons, davantage centrés sur les cloisons sol plafond, étant exclus du champ de l'étude DAFSA.

Cette hausse du soft seating, des tables de réunion, des rangements de proximité, et

des cloisons, est à rapprocher du modèle désormais majoritaire d'implantation des bureaux, à savoir les bureaux partagés.

A l'opposé, les ventes de caissons en bois et les plans de travail fixes ont diminué en 2014 de - 8 %, et les vestiaires tertiaires de 5 %.

Un marché reparti à la hausse au 1^{er} semestre 2015

Bien que fragilisé par la faiblesse de l'immobilier de bureau et les difficultés sur le marché de l'emploi, le marché français du mobilier de bureau semble bénéficier en 2015 du retour de la croissance.

Sur les 6 premiers mois de 2015, les fabricants de mobilier de bureau ont enregistré une forte hausse de leurs facturations sur le marché intérieur (+ 12,1 %). Le consensus forecast réalisé entre janvier et mars 2015 témoigne d'un regain d'optimisme au sein des professionnels, qui s'attendent à une légère reprise du marché en 2015 (+ 1 %), et qui restent confiants sur les perspectives de croissance de leur société (+ 6 % attendu pour les fabricants et + 3 % pour les revendeurs).

En France, en 2014, les surfaces de bureaux mises en chantier ont diminué de - 17 %.

L'évolution du PIB en France pour 2015, est estimée autour de + 1 % (de + 0,9 % à + 1,2 % selon les sources).

Au niveau international, les prévisions d'évolution du PIB en 2015 sont de + 1,2 % pour la zone Euro et de + 3,6 % pour les Etats-Unis, selon le FMI.

Selon l'UNEDIC, en 2015, le nombre d'emplois affiliés à l'assurance chômage diminuerait légèrement (- 0,3 %) tandis que l'emploi total se stabiliserait.

Les marques françaises maîtrisent leur marché intérieur

Les marques françaises continuent de s'imposer sur le marché français du mobilier de bureau : sur les 10 premiers fabricants sur le marché français du mobilier de bureau, 7 ont des usines sur le territoire français.

Marché final en 2014 par réseau de distribution⁽¹⁾

	Année 2014 (M€ HT)	Evolution / 2013	Poids de chaque canal
Marché français	1 242	- 1 %	
Vente directe	345	- 2 %	28 %
Revendeurs	527	0 %	42 %
Grande distribution ⁽¹⁾	370	- 3 %	30 %

Evolutions à champ constant.

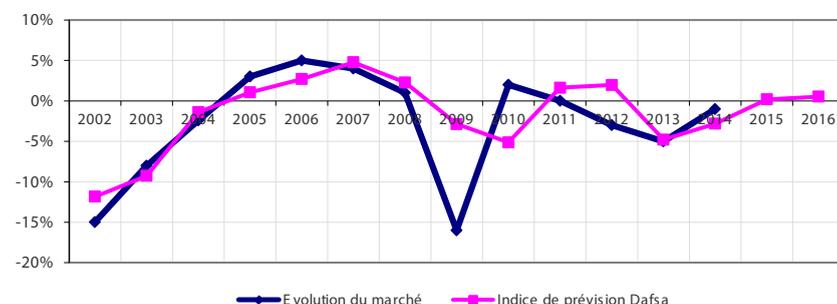
(1) La grande distribution professionnelle et l'ameublement domestique ont été regroupés

Facturations par grande famille de produits

	Année 2014 (M€ HT)	Evolution / 2013	Poids de chaque poste
Total marché	930	- 1 %	
Dont non ventilé	58	- 1 %	
Total ventilé	872	- 1 %	
Bureaux, tables et Cloisons	258	- 5 %	30 %
Rangements	266	- 2 %	31 %
Sièges	309	1 %	35 %
Produits d'accueil et d'espaces collaboratifs	39	7 %	4 %

Evolutions à champ constant - Valeurs absolues non comparables à l'édition précédente du fait du changement de la nomenclature. Source : DAFSA

PRÉVISION D'ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS DU MOBILIER DE BUREAU



F Odile DUCHENNE,
Directrice déléguée
de l'UNIFA, Union nationale
des Industries Françaises
de l'Ameublement