



# Un marché dynamique tiré par les grands projets



© CDB-BrigCourteaux

**Le marché du mobilier de bureau poursuit sa croissance, dopé par les grands projets et par la valeur ajoutée que les entreprises souhaitent apporter à leurs aménagements de bureau de plus en plus innovants. Que ce soit en termes de réflexion sur les usages et les nouvelles façons de travailler ou de réponses apportées par l'équipement de plus en plus qualitatif, les aménagements des espaces de bureau évoluent, se transforment et montent en gamme !**

Après 2 années en forte hausse (+ 8 % en 2015 et + 9,3% en 2016), l'année 2017 s'est achevée avec une hausse modeste (+ 1,5 %) qui s'explique par l'attentisme du 1er semestre 2017 lié à la fois au contexte français (élection présidentielle) et international (élection de Trump et Brexit). Les bons résultats du 2<sup>ème</sup> semestre 2017 ont permis de rapidement rattraper les mauvais chiffres du 1<sup>er</sup> semestre 2017.

## Un marché du mobilier de bureau de 1,2 milliard d'euros HT

Cette dynamique positive se poursuit en 2018, puisqu'à fin Août 2018, la hausse sur le marché français des facturations en cumulé depuis janvier 2018, est de + 7,5%.

### Top 10 2017 Fabricants français et étrangers\*

Rang	Société	CA Accueil
1	Steelcase	120,0 M€
2	Majencia	113,4 M€
3	Sokoia/Eurosit	81,1 M€
4	Haworth	23,9 M€
5	Eol European Office Log	20,8 M€
6	Kinnarps	13,5 M€
7	Clen	11,8 M€
8	Sedus	11,6 M€
9	Nowystyl.fr	10,1 M€
10	Knoll	9,5 M€

\*Source Profideo/ AF

## En 2017, les fabricants français continuent d'asseoir leur position face aux fabricants étrangers

Sur un marché en croissance de + 1,5 %, les fabricants français ont réalisé une hausse de 1 % alors que les fabricants étrangers reculent de 1,2 %. Au final, le marché croît sous l'impulsion des distributeurs professionnels et des revendeurs pour lesquels les importations ont augmenté d'environ 6 %. A noter qu'en 2017, nous chiffrons, pour la première fois, le marché des grands comptes et des services d'Etat centralisés à environ 250 millions d'euros HT.

## Un marché produits toujours plus qualitatif

La composante haut de gamme, que ce soit les bureaux, les sièges ergonomiques, les nouvelles tables réglables en hauteur ou les panneaux acoustiques, les cabines acoustiques, a le vent en poupe. Les fabricants français ont progressé sur ces segments, jusqu'à alors « réservés » aux fabricants étrangers.

Par exemple, la part des tables réglables en hauteur est passée de 4 % en 2016 à 7 % en 2017 chez les fabricants français. De même, les sièges ergonomiques, chiffrés pour la première fois en 2017,

représentent 37 millions d'euros HT de facturations sur un total de 400 millions d'euros pour l'ensemble des sièges. Ce type de sièges ainsi que les sièges de direction augmentent alors que les sièges visiteurs sont en baisse.

Les produits d'accueil et surtout les produits destinés aux espaces collaboratifs continuent de progresser à un rythme de 5 % en 2017 notamment grâce au segment des soft seating. Notons également que les mobiliers collaboratifs liés aux nouveaux aménagements, notamment en flex office, progressent à l'image des casiers et vestiaires tertiaires.

## Une nouvelle source de valeur à travers la vente de services

Les fabricants développent de nouveaux services qui viennent enrichir leur offre : plan 2D - 3D, livraison et montage pour compte de tiers.

Nous estimons à 18 millions d'euros HT la vente de services par les fabricants, en forte croissance par rapport à 2016, surtout chez les fabricants français.

Dans l'avenir, d'autres services en aval devraient se développer, comme l'enlèvement et la reprise du mobilier usagé sous l'égide de l'éco-organisme Valdelia.

### Taille et évolution du marché 2017/2016 (hors ventes de services)

	Année 2016 (M€)	Année 2017 (M€)	Évolution / 2016
<b>Marché français</b>	<b>1 199 058</b>	<b>1 217 639</b>	<b>+ 1,5 %</b>
Facturations des fabricants français sur le marché français	613 316	619 572	+ 1 %
Facturations des fabricants étrangers sur le marché français	328 560	324 519	-1,2 %
Produits importés par les grands distributeurs professionnels	104 182	110 748	+ 6,3 %
Produits importés par les revendeurs	153 000	162 800	+ 6,4 %

Source : Profideo d'après les données transmises par les fabricants et les distributeurs

### Facturations par grande famille de produits

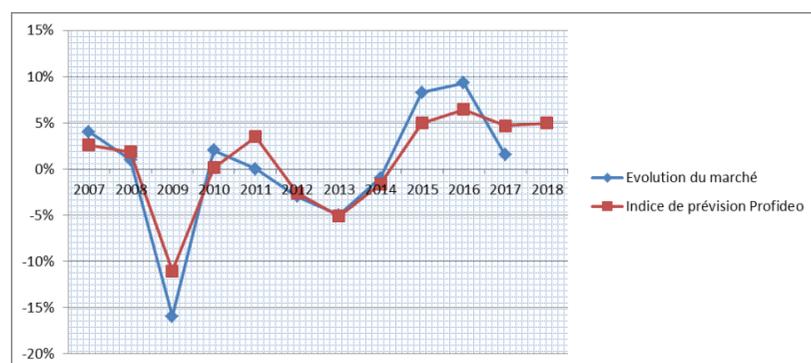
	Année 2016 (M€)	Année 2017 (M€)	Poids en 2017
<b>Marché français</b>	<b>1042</b>	<b>1 057</b>	
Bureaux tables et cloisons	295	326	29 %
Rangements	286	284	27 %
Sièges	419	400	40 %
Produits d'accueil et espaces collaboratifs	42	44	4 %

### Répartition des ventes par type de clients et par type de circuits en 2017 en millions d'euros HT

En M € HT	Vente directe	Revendeurs	Grande distribution	Total 2017
<b>Total</b>	<b>461</b>	<b>576</b>	<b>306</b>	<b>1 343</b>
Secteur public (services de l'État)	74	94		
Secteur public (collectivités territoriales)	39	88	108	403
Grands comptes (> 5000 salariés)	131	44	21	196
PME de 10 à 4999 salariés	180	246	82	508
TPE 0 à 9 salariés	37	104	95	236

Source : Profideo d'après les données transmises par les fabricants et les distributeurs

### Prévision d'évolution du marché du mobilier de bureau en 2017 en %



### En matière de distribution, les tendances 2016 se confirment ...

La désintermédiation qui avait progressé en 2016 sous l'impact des grands projets, est toujours importante en 2017. Les ventes en direct des fabricants français restent à un taux élevé de 51 % (45 % chez les fabricants étrangers).

La distribution professionnelle du mobilier de bureau commence à se structurer autour de 3 types de réseaux qui accom-

pagent au plus près leurs clients face aux mutations du marché :

- Les revendeurs spécialisés en aménagement et mobilier de bureau, profitent de croissance pour accompagner leurs clients sur les nouvelles demandes de mobilier, répondant aux nouvelles façons de travailler. En 2017, ils ont enregistré une croissance de + 3,3 %, bien supérieure à celle des revendeurs généralistes ;

- Les réseaux de commerciaux ont fortement progressé en 2017 (+ 11 %), car comme les réseaux de revendeurs spécialisés, ils profitent de la croissance pour accompagner leurs clients dans des réponses adaptées à l'évolution des modes de travail.

Les réseaux des super-stores ou les plateformes grossistes ont respectivement connu une baisse d'activité (-3,1 %) ou une stagnation (0,3 %). Pour faire face aux mutations de leur cœur de métier - la fourniture de bureau - ces réseaux continuent de se réorganiser et dès lors, l'activité mobilier de bureau qui représente moins de 5 % de leur chiffre d'affaires, est impactée.

Enfin, la vente à distance par Internet progresse sur le marché français (60 millions d'euros HT en 2017). Elle est portée par les opérateurs historiques de la VAD alors que les ventes via les pure-players sont encore marginales.

### Un marché 2018 avec une croissance autour de + 5 %.

Le marché français du mobilier bénéficie au 1<sup>er</sup> semestre 2018 du rattrapage rapide qui a marqué la fin de l'année 2017. Sur les 8 premiers mois de l'année, les fabricants enregistrent une croissance de + 7,5 % de leurs facturations par rapport aux 8 premiers mois de 2017 (qui étaient en forte baisse).

De même, chez les distributeurs professionnels, la croissance est de + 6 %. Notons cependant que les revendeurs devraient rester sur une tendance plus mesurée, à l'image des 2 dernières années, autour de 1,5 %.

Comment va se comporter le marché en cette deuxième partie de l'année 2018 ? La croissance française est revue à la baisse même si elle se devrait se maintenir aux alentours de 2 %. L'impact de la politique commerciale extérieure des Etats-Unis pourrait se faire sentir sur le marché français. Si le marché du mobilier de bureau est peu dépendant de cette zone, les Grands comptes anglo-saxons, également touchés par le Brexit, peuvent entrer dans une phase d'observation et réduire leur investissement, ou au contraire investir désormais sur le continent, selon le scénario définitif qui sera adopté par le Brexit. Toutefois, la tendance de fond que l'on observe depuis plusieurs années dans les projets d'aménagement, qui prône l'innovation et la qualité des équipements nous rend optimiste pour les mois à venir.

#### ODILE DUCHENNE,

Directrice déléguée de l'Ameublement français et directrice générale d'Actineo, l'Observatoire de la qualité de vie au bureau