

Un marché en croissance pour la 4^e année consécutive



Le marché du mobilier de bureau se porte bien depuis bientôt 5 ans. Un cycle positif de plus de 4 ans, c'est une première sur ce marché depuis 25 ans ! En 2018, le marché porté par les PME/PMI et les ETI qui ont investi dans le mobilier de bureau, est de 1 251 K€HT vs 1 221 K€HT en 2017, soit + 2,4 %. Et pour les 6 premiers mois 2019, les facturations sur le marché français s'élèvent à + 4,1 %.

Malgré les difficultés de Majencia, l'un des leaders du marché français, les fabricants français connaissent une croissance de + 2,27 % (sans les chiffres de Majencia). Avec les chiffres de Majencia, ils ne baissent que de -1%, et leur part de marché est désormais de 49 % contre 51 % en 2017.

Après avoir connu une année 2017 en recul, les fabricants étrangers retrouvent la croissance avec + 3,1 %, hausse légèrement supérieure à celle du marché et des fabricants français. Les produits importés par les distributeurs continuent de progresser plus vite sur le marché français que la production française, notamment sous l'impact des importations par les revendeurs, lesquels ont retrouvé

des couleurs après plusieurs années de grandes difficultés. Notons que pour la grande distribution professionnelle, la partie négoce auprès d'autres distributeurs a augmenté de + 11 % et les importations de + 3,8 %. Le négoce entre distributeurs atteint 10 millions d'euros, alors que nous l'estimions en 2017 aux alentours de 5 millions d'euros.

Une croissance solide portée par les PME et ETI

La croissance du marché de + 2,4 % s'est avérée solide malgré un ralentissement sur le dernier trimestre 2018. Est-ce l'impact des mouvements sociaux apparus en France dès novembre ? Depuis, le marché est en progression chaque mois de ce début d'année 2019.

Contrairement à l'année 2017 dont la croissance avait été tirée par les grands projets, la croissance de 2018 a été portée les PME/PMI (10 à 250 salariés) et les ETI (250 à 5000) qui ont investi dans le mobilier de bureau.

La dynamique de la vente de services

Les fabricants et désormais les distributeurs, continuent de développer de nouveaux services qui viennent enrichir leur offre produits : plan 2D/ 3D, livraison et montage pour le compte de tiers, enlèvement

et reprise de vieux mobiliers sous l'égide de l'éco-organisme... La vente des services chez les fabricants a grimpé en 2018 à 21 millions € HT (contre 18 millions en 2017).

Une distribution renforcée qui progresse sur tous les canaux

En 2018, nous assistons à la ré-intermédiation de la vente, qui s'explique par 3 raisons :

Depuis l'année exceptionnelle 2016 qui avait été dopée par les grands chantiers, ceux-ci sont toujours présents mais ils ne portent plus à eux seuls, le marché. Or, les PME/PMI et les ETI, qui ont porté le marché en 2018, représentent une clientèle plus difficile à capter par les fabricants.

Certains fabricants étrangers ont fermé leurs succursales en France pour réduire les coûts et ils s'appuient désormais sur les revendeurs ; Les revendeurs se sont restructurés et ont diversifié leurs achats, pour compenser la baisse de leur activité dans les marchés publics, et ils ont référencé de nouvelles marques de l'univers du Contract/Hotels-Restaurants, ce qui leur réussit plutôt bien.

C'est ainsi que tous les réseaux de vente profitent de la croissance du marché en 2018 : + 5,6 % pour les plateformes grossistes (Adveo, Alkor...) après une stagnation en 2017,

Top Ten 2019 des Fabricants français et étrangers*

Rang	Société
1	Steelcase
2	Nowy Styl (avec rachat Majencia en 2019)
3	Sokoia/Eurosit
4	Haworth
5	Eol
6	Kinnarps
7	Clen
8	Sedus
9	Knoll
10	Cider

*Ce Top 10 ne prend en compte que le chiffre d'affaires « mobilier de bureau » sur la France. Source l'Ameublement français 2019

Taille et évolution du marché français du mobilier de bureau en 2017 et en 2018

	2017 (k€)	2018 (k€)	Evolution
Marché français du MB	1 221 799	1 250 900	2,4%
Fabricants français	630 984	624 301	-1,1%
Fabricants étrangers	324 519	334 506	3,1%
Négoce des distributeurs professionnels	108 540	120 473	11,0%
Importations des revendeurs	157 756	171 620	8,8%

Source : Profideo 2019

Répartition des ventes par type de clients et par type de circuits en 2018

Facturations en M€ HT 2018	Distribution directe	Via revendeurs	Via grande distribution professionnelle	Total
Secteur public d'Etat	60 900	105 434	90 589	256 923
Secteur public territorial	40 003	99 409	45 295	184 707
Grands comptes	125 438	49 705	6 471	181 613
Entreprises de 250 à 4 999 salariés	106 839		38 824	
Entreprises de 10 à 249 salariés	61 325	275 634	87 354	569 976
Entreprises de moins de 10 salariés	27 696	115 977	55 001	198 674
TOTAL	422 201	646 159	323 533	1 391 893

Source : Profideo 2019

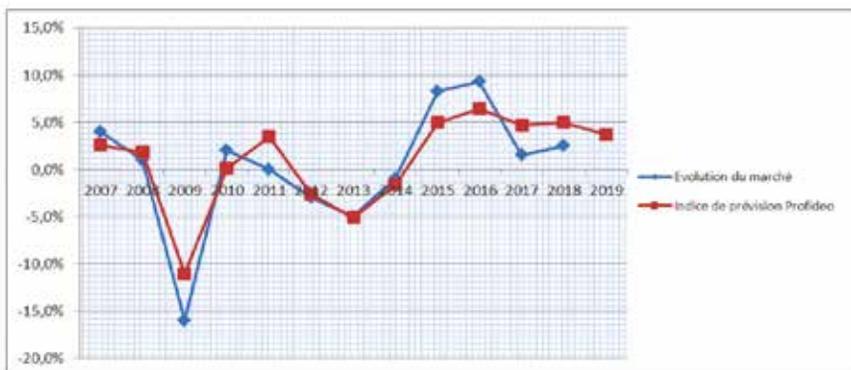
Facturations par grande famille de produits*

	2017 (k€)	2018 (k€)	Evolution	Poids
Marché français du MB	1 050 503	1 067 495	1,6%	100%
Bureaux et tables	324 000	328 400	1,4%	30,8%
Rangements	219 260	222 280	1,4%	20,8%
Mobiliers de classement	26 820	27 740	3,4%	2,6%
Assises	406 260	408 240	0,5%	38,2%
Produits d'affichage	10 872	11 574	6,5%	1,1%
Produits confidentialité	12 654	11 998	-5,2%	1,1%
Produits acoustiques	30 870	35 000	13,4%	3,3%
Produits d'accueil	11 196	12 622	12,7%	1,2%
Autres produits non ventilés	8 571	9 641	12,5%	0,9%

Source : Profideo 2019

* Données du marché 2017 et 2018 des fabricants français, étrangers, des importateurs et des produits importés de la grande distribution professionnelle. Les produits importés des revendeurs ne sont pas pris en compte dans ce tableau.

Prévision d'évolution du marché du mobilier de bureau en 2019 en %



+ 4,2 % pour les distributeurs avec réseaux de commerciaux (Ugap, Lyreco, Staples advantage, Fiducial Office solutions...) lesquels confirment leur dynamisme notamment grâce à l'accélération des ventes par Internet, alors que les ventes via les commerciaux se stabilisent, + 11,1 % pour les super-stores (Office Depot, Top Office, Adveo/Spicers) avec une bonne performance des réseaux de magasins, + 7,8 % pour la VPC BtoB (Manutan, Brunau, Metro, Staples direct...) pour qui la dynamique Internet explique cette performance, + 29 % pour les opérateurs pure-players, mais attention ce canal qui importe 90 % de ses ventes, est récent et il reste marginal sur le marché français du mobilier de bureau,

+ 8,9 % pour les revendeurs spécialisés en mobilier de bureau (dont le CA mobilier supérieur à 60 % de leur CA) et les revendeurs généralistes (dont le CA mobilier se situe entre 30 % et 60 % de leur CA.

100 M€ de ventes par Internet

En 2018, le poids des ventes de la grande distribution professionnelle via Internet, atteint 32 % (+ 4 points), à hauteur de la vente via les réseaux de commerciaux (33%). En 2018, nous passons la barre des 100 millions d'euros de ventes de mobilier de bureau par Internet.

Désormais, tous les types de réseaux disposent d'une distribution digitalisée : Internet fait quasiment jeu égal avec la vente à distance traditionnelle, pour les opérateurs de la VPC BtoB ; il représente

un tiers des ventes pour la distribution avec réseaux de commerciaux et c'est le 6^{ème} magasin pour les Super-stores.

Faible progression des produits « classiques »

Le marché des assises, qui représente 38,2 % des familles de produits, reste le segment dominant du marché, avec plus de 400 millions d'€ HT de facturations. Les bureaux et tables pèsent 31 % et les rangements 21 %. Ces 3 familles de mobilier dit « classique » qui certes représentent les plus gros volumes, ont une faible croissance entre 0,5 % et 1,4 %.

La progression des sièges opérateurs (+ 1,4 %), des tables réglables en hauteur (+2 %), des tables hautes (+ 122 %) qui sont des éléments indispensables au confort des salariés, confirment ainsi la prise en compte par l'entreprise de l'ergonomie et du confort.

Forte progression du mobilier acoustique

D'autres familles de produits, certes plus modestes en volume, connaissent une très forte croissance : les cabines téléphoniques (+ 1666 %), les sièges à panneaux (+ 300 %), et le mobilier acoustique (+ 13 %), toutes ces solutions répondant aux nouvelles façons de travailler dans les entreprises ou les espaces de co-working.

Le marché 2019 devrait s'établir vers + 4 %

La croissance semble solide car elle repose à la fois :

- sur un marché public qui se stabilise et arrête sa tendance baissière ;
- des entreprises privées de taille moyenne en bonne santé et dont les besoins liés aux recrutements notamment, évoluent positivement ;
- une croissance française qui devrait s'établir entre 1,5 et 1,8 % en 2019 ;
- une meilleure conjoncture en 2019, en raison de l'impact « pouvoir d'achat » des mesures prises pour répondre aux revendications des gilets jaunes

Toutes ces données restent cependant tributaires de la croissance mondiale et certains signaux sont inquiétants comme la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, le risque de conflit entre les Etats-Unis et l'Iran ou bien le dénouement du Brexit.

ODILE DUCHENNE,

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