

En 2008, le marché du mobilier de bureau a progressé de + 1 %

Soutenu par les projets des grands comptes en début d'année, le marché français du mobilier de bureau atteint 1 219 M€ en 2008, en progression de + 1 % par rapport à 2007. L'ensemble des professionnels ont cependant noté une détérioration de l'activité au second semestre, notamment sur les produits de transaction, plus rapidement impactés par la crise que les projets d'aménagement.

Cette hausse de + 1 %, fait suite à trois années de croissance du marché français du mobilier de bureau : + 3 % en 2005, + 5 % en 2006 et + 4 % en 2007.

Marché intérieur apparent en 2008 par type d'opérateurs

	Année 2008 (M€)	Evolution / 2007
Marché français (A + B + C)	1 219	1%
Facturations des fabricants français sur le marché français (A)	726	-3%
Facturations des fabricants étrangers sur le marché français (B)	273	9%
Produits importés par les distributeurs (C)	220	4%

*Evolutions à champ constant
Source : Global Insight France*

La production nationale s'est stabilisée (0 %), grâce aux exportations, qui ont progressé de 9 %. Les industriels français semblent en revanche plus fragilisés sur le marché intérieur : la production vendue en France a diminué de - 2 %. Notons que les importations des industriels français ont baissé de - 8 %. Globalement, les ventes des fabricants français sur le marché national ont diminué de - 3 % en 2008.

Si les groupes STEELCASE et SAMAS demeurent les 2 premiers opérateurs sur le marché français, le regroupement de BREVIDEX et GDB, début 2008, au sein du groupe EUROPEAN OFFICE LOG place désormais cet opérateur en 3^{ème} position. Notons également la reprise de la filiale française de SAMAS par son management en octobre 2008 et le rachat de BUROFORM par le groupe EVER en novembre 2008.

Les marques étrangères, souvent sévèrement touchées par la crise sur leur propre marché intérieur, ont vu quant à elles leurs ventes progresser de 9 % sur le marché français. Les produits importés par la grande distribution ont également continué de croître (+ 4 %) alors que les ventes globales de ces distributeurs se sont contractées en 2008.

La vente directe s'est imposée comme le moteur de la croissance en 2008

Les circuits de distribution positionnés sur l'aménagement, et notamment la vente directe, ont bénéficié des grands projets du secteur privé, initiés en 2007 et finalisés au premier semestre 2008 avec l'aménagement des bureaux. A l'opposé, le secteur public a réduit ses budgets de mobilier de bureau en 2008.

Marché final en 2008 par réseau de distribution

	Année 2008 (M€)	Evolution / 2008	Poids de chaque canal
Marché français	1 634	1%	100%
Vente directe	343	2%	21%
Revendeurs	740	1%	45%
Grande distribution professionnelle (1)	385	-1%	24%
Ameublement domestique (2)	166	-1%	10%

Evolutions à champ constant

(1) Véhicules, réseaux de commerciaux, superstores (voir page 38)

(2) Equipement du foyer, magasins jeune habitat (voir page 38)

Source : Global Insight France

La grande distribution, qu'elle soit orientée vers les professionnels ou vers les particuliers, enregistre une diminution de ses facturations de -1 %. Mais les résultats sont contrastés selon le type d'intervenants : au sein de la grande distribution professionnelle, les ventes de la VPC ont diminué de -5 % tandis que celles des superstores ont progressé de 6 %.

Les sièges demeurent les produits porteurs du marché

Avec une augmentation de +2 % de leurs facturations en 2008, les sièges affichent toujours une progression supérieure à la moyenne du marché, à l'instar des 3 dernières années. La prise en compte de l'ergonomie dans les entreprises favorise en effet le renouvellement des sièges.

Les bureaux et tables progressent de +1 %, tandis que les rangements et les cloisons sont en diminution, respectivement de -1 et -3 %.

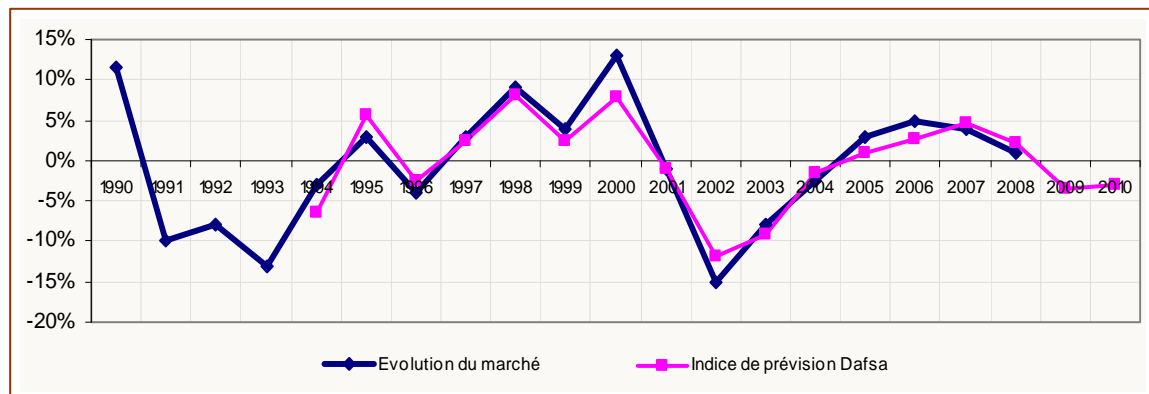
Globalement les prix ont augmenté en 2008, avec les hausses tarifaires des fabricants en septembre / octobre. Ces augmentations sont une réponse aux progressions extrêmement fortes des prix des matières premières, qu'a subit le monde industriel en 2008, notamment sur l'acier et l'énergie. Cette hausse des prix est confirmée par les revendeurs qui estiment que le prix moyen d'un poste de travail a augmenté de 3,8 % en 2008.

Une année 2009 difficile

L'ensemble des déterminants du marché du mobilier de bureau sont plutôt défavorables pour l'année 2009. Le déstockage des distributeurs en fin d'année, et les mesures de relance de l'économie française, si elles portent leurs fruits, devraient cependant atténuer les effets de la crise économique.

- **Les 3 premiers mois de 2009 sont négatifs pour la plupart des industriels**, aussi bien en termes de facturations que de prises de commandes. **Le consensus forecast réalisé en janvier et février 2009 témoigne d'un certain pessimisme au sein des professionnels.** Les fabricants et les opérateurs de la grande distribution estiment à - 8 % l'évolution du marché en 2009 ; les revendeurs à - 6 %.
- Les statistiques du ministère de l'Équipement font état, en 2008, d'une **hausse de 5,5 % des surfaces de bureau autorisées à la construction, après une hausse de 7 % en 2007 et 16 % en 2006**, soit un ralentissement de la croissance de la construction de bureaux depuis 2007.
- **L'évolution économique en France, prévue par le ministère des Finances, s'établit à - 1,5 % pour 2009.** De son côté, le FMI annonce un taux de - 1,9 %.
- Au niveau international, **les prévisions d'évolution du PIB en 2009 sont de - 2 % pour la zone euro et - 1,6 % pour les États-Unis.**
- Dans ce contexte économique difficile, **la situation de l'emploi se dégrade en France.** Selon le pôle emploi (ex UNEDIC), l'emploi salarié dans le secteur tertiaire a enregistré une diminution de 0,5 % au 4^{ème} trimestre 2008. Globalement, le gouvernement français anticipe la destruction de 300 000 emplois en 2009.

Prévision d'évolution du marché français du mobilier de bureau



Source : Global Insight France