



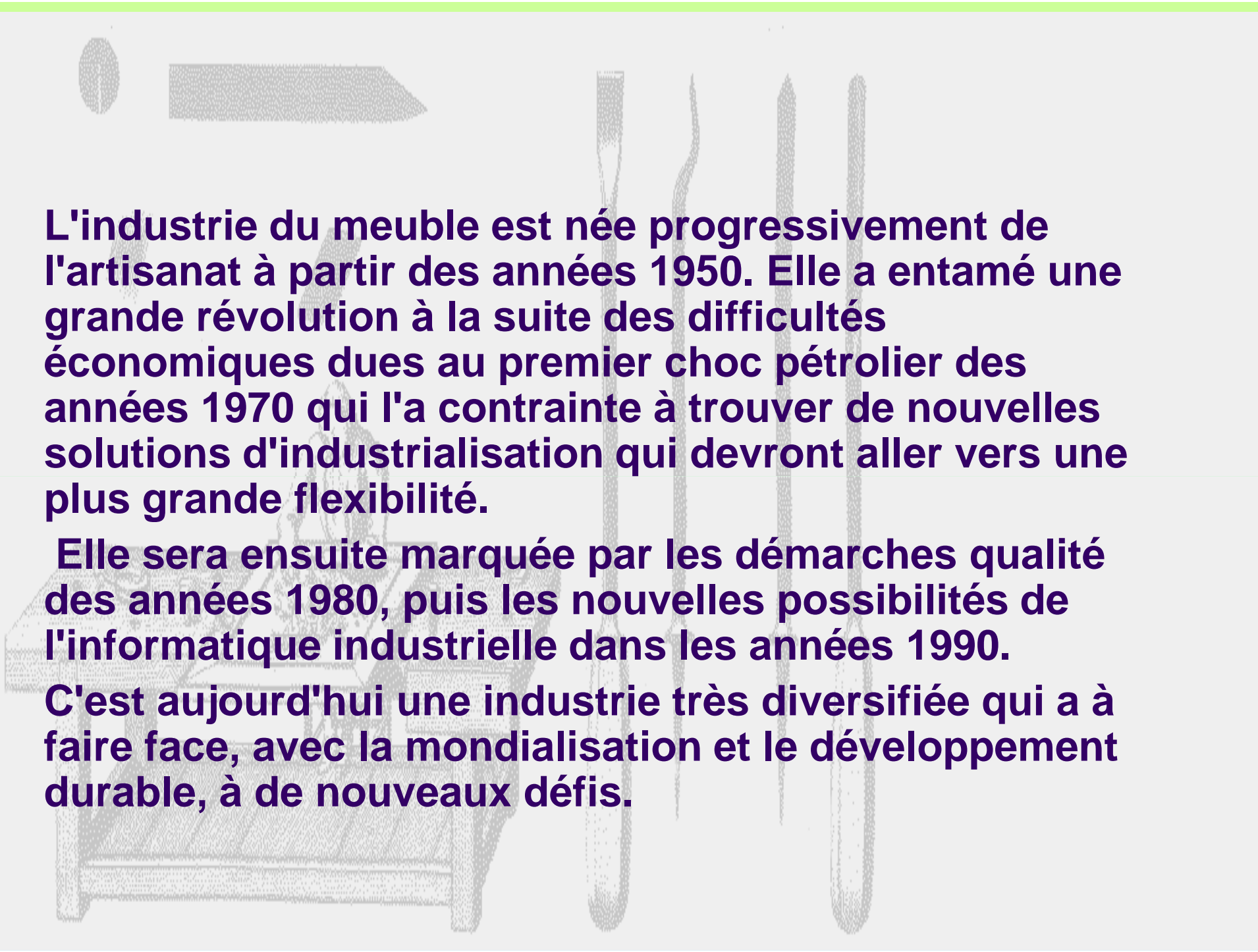
Les industries françaises de **L'AMEUBLEMENT**

De la pièce unique à la production de
masse

Du meuble d'hier à celui de demain

Le meuble investit tous les univers



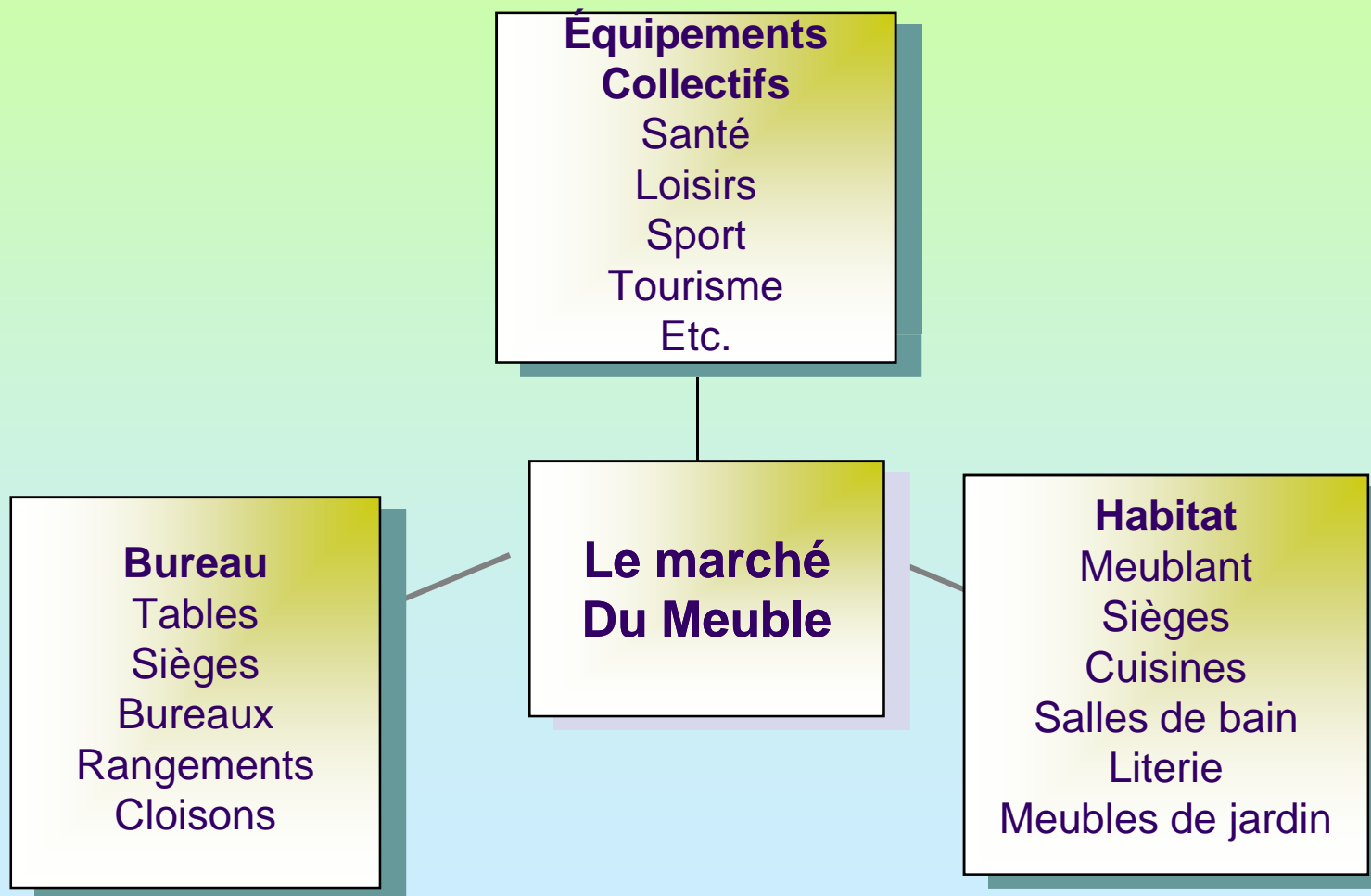
The background features a faint, stylized illustration of a chair on the left and several tools, including a hammer and a chisel, on the right. The text is overlaid on this background.

L'industrie du meuble est née progressivement de l'artisanat à partir des années 1950. Elle a entamé une grande révolution à la suite des difficultés économiques dues au premier choc pétrolier des années 1970 qui l'a contrainte à trouver de nouvelles solutions d'industrialisation qui devront aller vers une plus grande flexibilité.

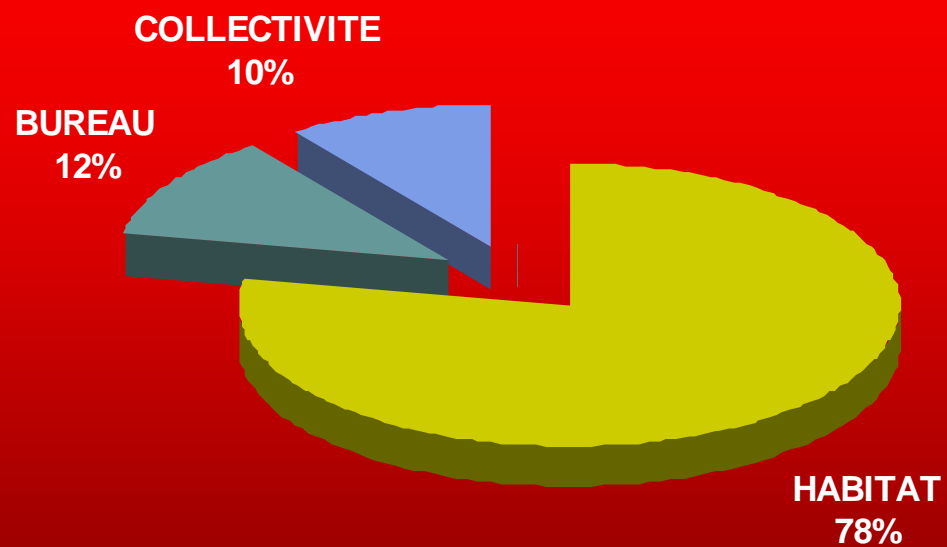
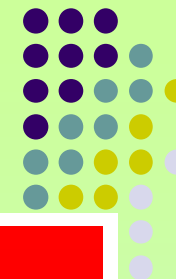
Elle sera ensuite marquée par les démarches qualité des années 1980, puis les nouvelles possibilités de l'informatique industrielle dans les années 1990.

C'est aujourd'hui une industrie très diversifiée qui a à faire face, avec la mondialisation et le développement durable, à de nouveaux défis.

Les domaines d'application de la production de meubles sont innombrables. Ils couvrent tous les champs de la vie sociale et privée.



LES TROIS PRINCIPAUX MARCHES DU MEUBLE



LES CHIFFRES CLES DE L'INDUSTRIE FRANCAISE DU MEUBLE EN 2008

Source IPEA-SESSI avec siège et équipement
auto

- **18 150 Entreprises de production :**
 - **Dont 587 entreprises de plus de 20 salariés**

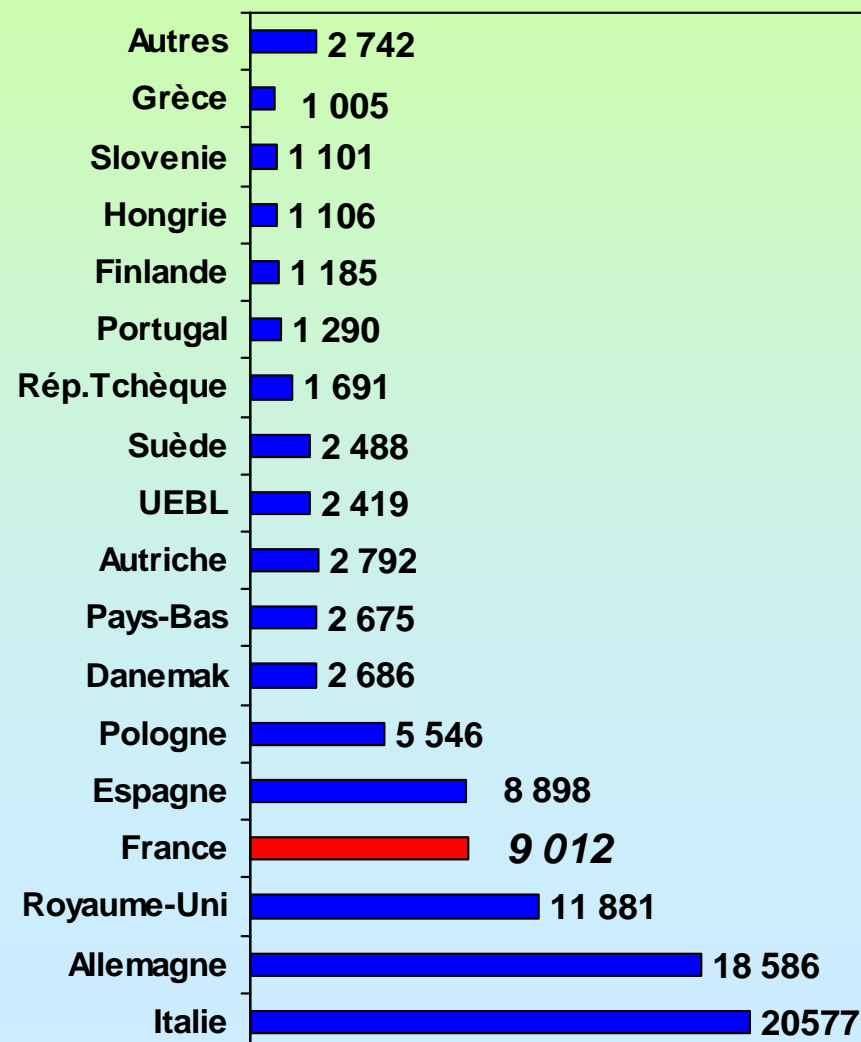
- **89 084 salariés**
 - **Dont 66385 dans des entreprises de + 20 salariés**

- **12,5 milliards € HT de CA de production**
 - **Dont 10,4 milliards € HT pour les entreprises de + 20 salariés**

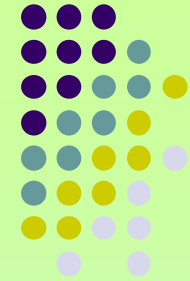
La place de la France dans la production européenne de meubles (en millions d'euros)



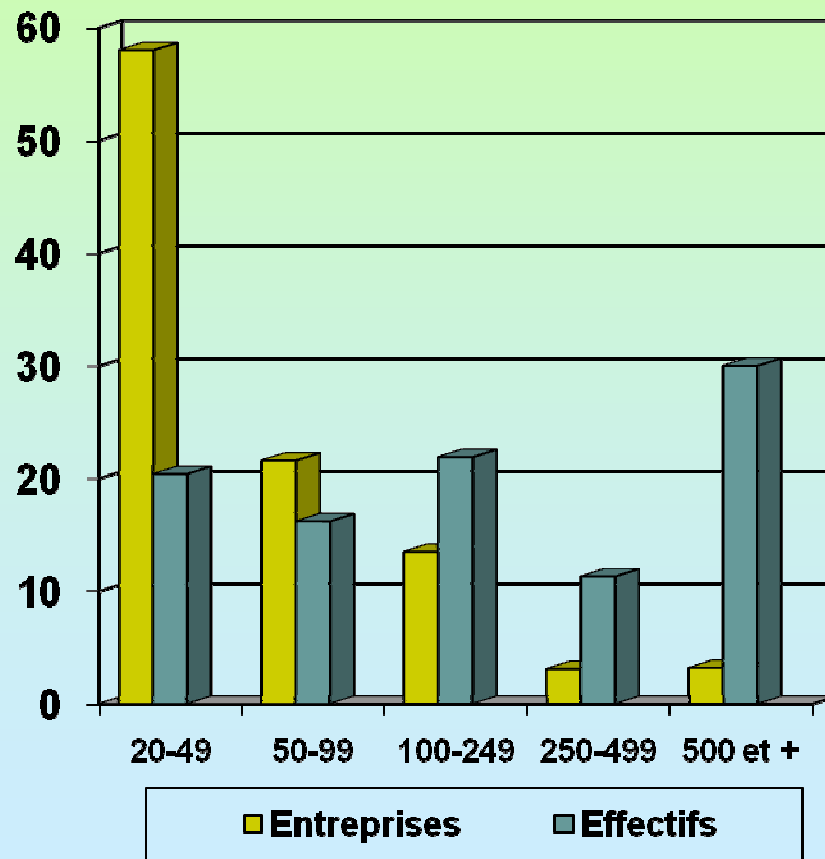
Fait marquant l'an dernier, la France est l'un des rares pays européens à voir sa production de meubles reculer ou stagner à -0,5 % alors que le score de la consommation de meubles est exceptionnel avec + 7.3% en 2007. Cependant elle conserve sa quatrième place au sein des producteurs de l'Union Européenne. En dehors du Portugal et du Danemark, l'ensemble des autres pays de l'U.E connaissent une progression de leur production de meubles. A souligner notamment les beaux résultats de la Hongrie et de la Slovaquie ; deux pays qui se situent autour de + 20 % de croissance.



STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

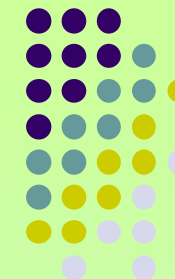


Répartition des entreprises et des effectifs par taille



Taille d'entreprises	Entreprises	Effectifs
20 à 49 salariés	58.0 %	20.4 %
50 à 99 salariés	21.6 %	16.2 %
100 à 249 salariés	13.5 %	21.9 %
250 à 499 salariés	3.1 %	11.3 %
500 salariés et plus	3.2 %	30.0 %

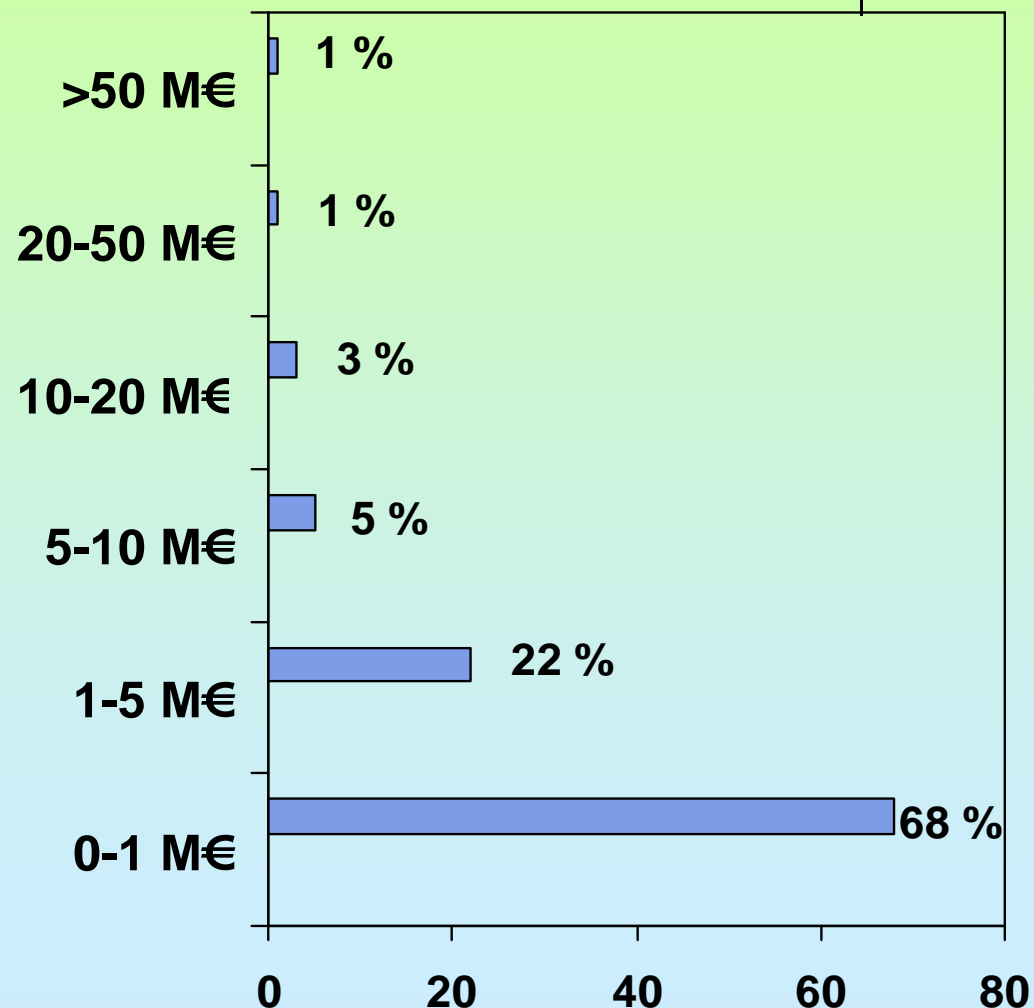
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE



Répartition des entreprises par tranche de chiffre d'affaire (en millions d'€)

Il faut noter une faible concentration de l'industrie française du meuble et un très grand nombre de TPE et PME notamment en ce qui concerne la tranche de 0 à 1 million d'€.

Cet état de fait peut influencer sensiblement sur la fragilité des fabricants français de meubles.



LES 10 PRINCIPAUX FABRICANTS DE MEUBLES EN 2007



Fabricant (classement par
Ordre alphabétique)

Branche principale

ALSAPAN FURNITURE

MEUBLE EN KIT

PIKOLIN RECTICEL LITERIE

LITERIE

ETS FOURNIER

MEUBLE DE CUISINE

GAUTIER FRANCE

MEUBLE MEUBLANT

HERMES METAL

MEUBLE DE MAGASIN

LAPEYRE ET CIE

MEUBLE DE CUISINE (1) Menuiseries

MEUBLES DEMEYERE

MEUBLE EN KIT

SALM

MEUBLE DE CUISINE

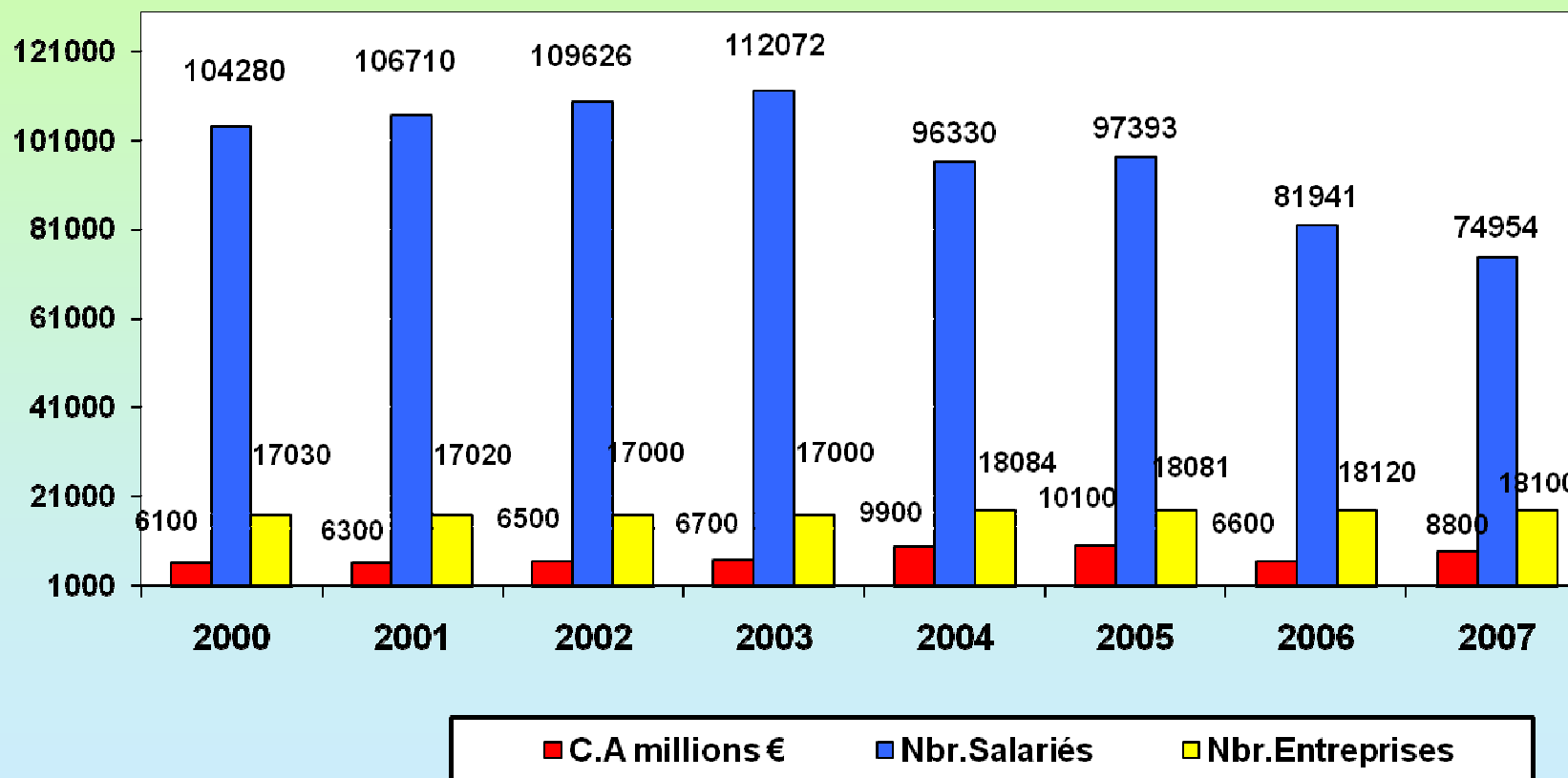
STEELCASE

MEUBLE DE BUREAU

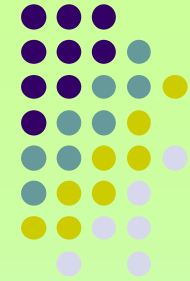
VALCO

SIEGE

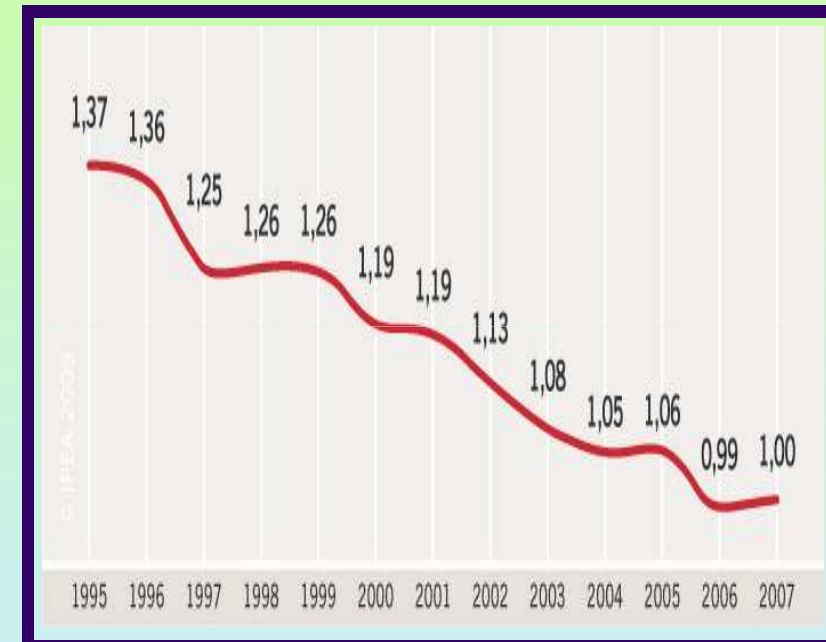
EVOLUTION DE LA STRUCTURE DES ENTREPRISES DEPUIS 2000 (inclus – 20 salariés)



Evolution des facturations et du poids de l'industrie du meuble en France depuis 1997

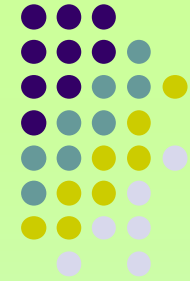


**Evolution des facturations
Depuis 1997**

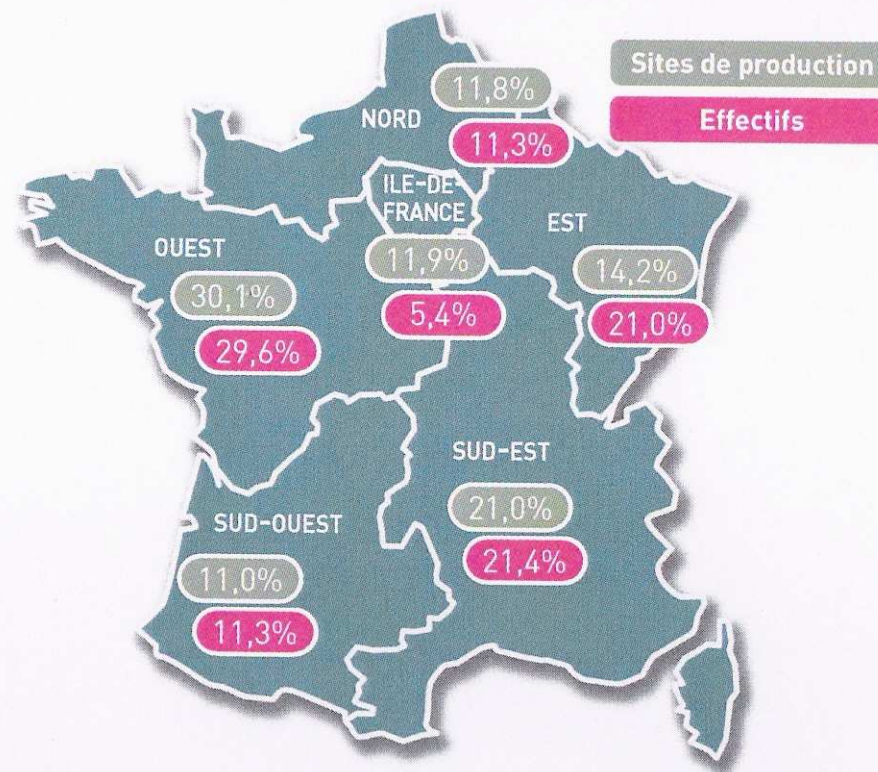


**Poids de l'industrie du meuble
dans l'industrie française (en
pourcentage)**

Répartition géographique des sites de production et des effectifs en France



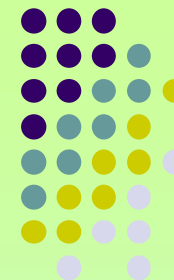
Répartition géographique des sites de production et des effectifs



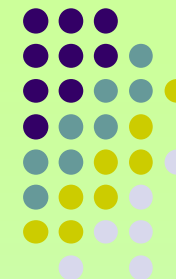
En % du total
Entreprises du secteur de plus de 20 salariés – hors sièges automobiles
Source IPEA-SESSI 2006

Chiffres en % du total
Entreprises du secteur de plus de 20 salariés – hors siège automobile
Source IPEA-SESSI 2006

La consommation du meuble depuis 10 ans – en milliards d'euros TTC



PART DU MEUBLE DANS LA CONSOMMATION DE BIENS MANUFACTURES (en %)



Depuis les années 2000, les dépenses en meuble ont décroché dans la progression de la consommation effective des ménages. En 2006, la part des dépenses de mobilier représentait 1% des dépenses totales des ménages. Cette part reste loin de son point le plus haut, atteint en 1980 avec 1,9% des dépenses. Pourtant, les résultats observés en 2007 laissent à penser que les arbitrages des ménages ont été plus favorables au meuble.

STRUCTURE DU MARCHE DU MEUBLE EN 2007

(hors mobilier de bureau).

sources : IPEA – Meubloscope 2008



Cuisines 22,8 %
2,201 mds €



Sièges 26,6 %
2,564 mds €



Salles de bain 3,0 %
0,286 mds €



Literie 11,2 %
1,084 mds €

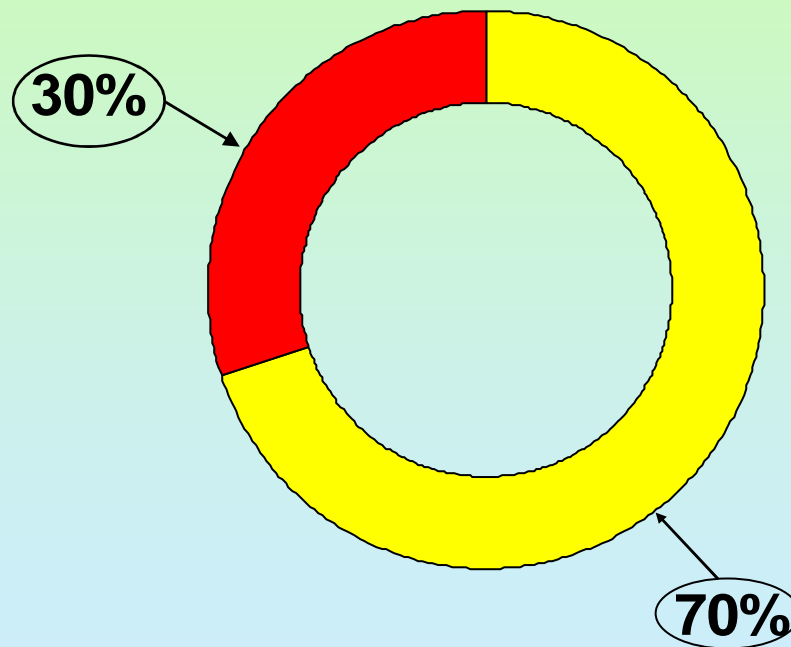
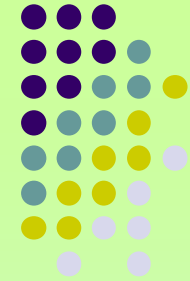


Meublants 35,0 %
3,375 mds €



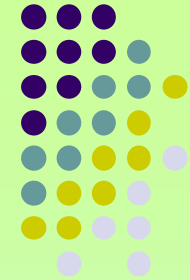
Meubles de jardin 1,4 %
0,136 mds €

Répartition des achats par style des ménages français en 2007 (en pourcentage)



- Moderne et contemporain
- Ancien et rustique

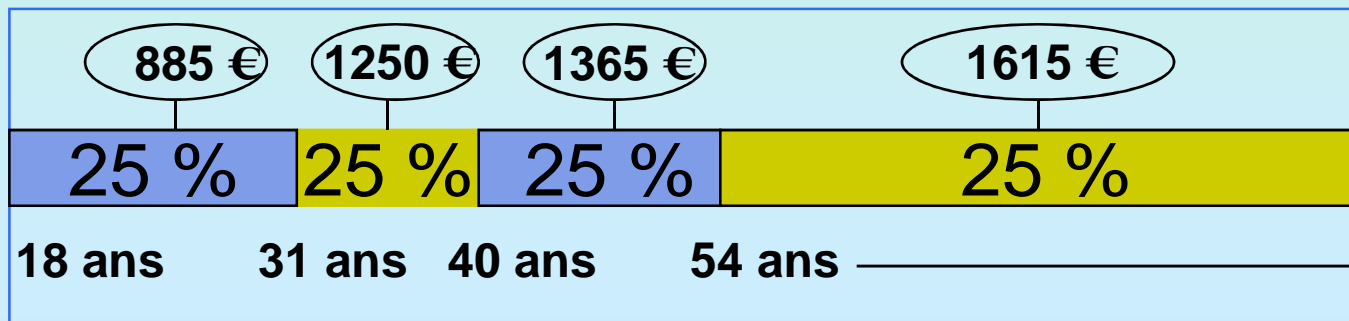
PROFIL DE L'ACHETEUR DE MEUBLES



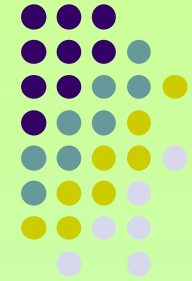
Structure du marché selon l'âge du chef de famille (derniers chiffres en % des ménages acheteurs – source IPEA 2009)

Moins de 35 ans	→	43.8 %
35 à 49 ans	→	32.4 %
50 à 64 ans	→	16.6 %
65 ans et +	→	7,2 %

Budget moyen selon l'âge du chef de famille (derniers chiffres source IPEA 2009)



UN ELARGISSEMENT A DE NOUVEAUX CIRCUITS DE DISTRIBUTION



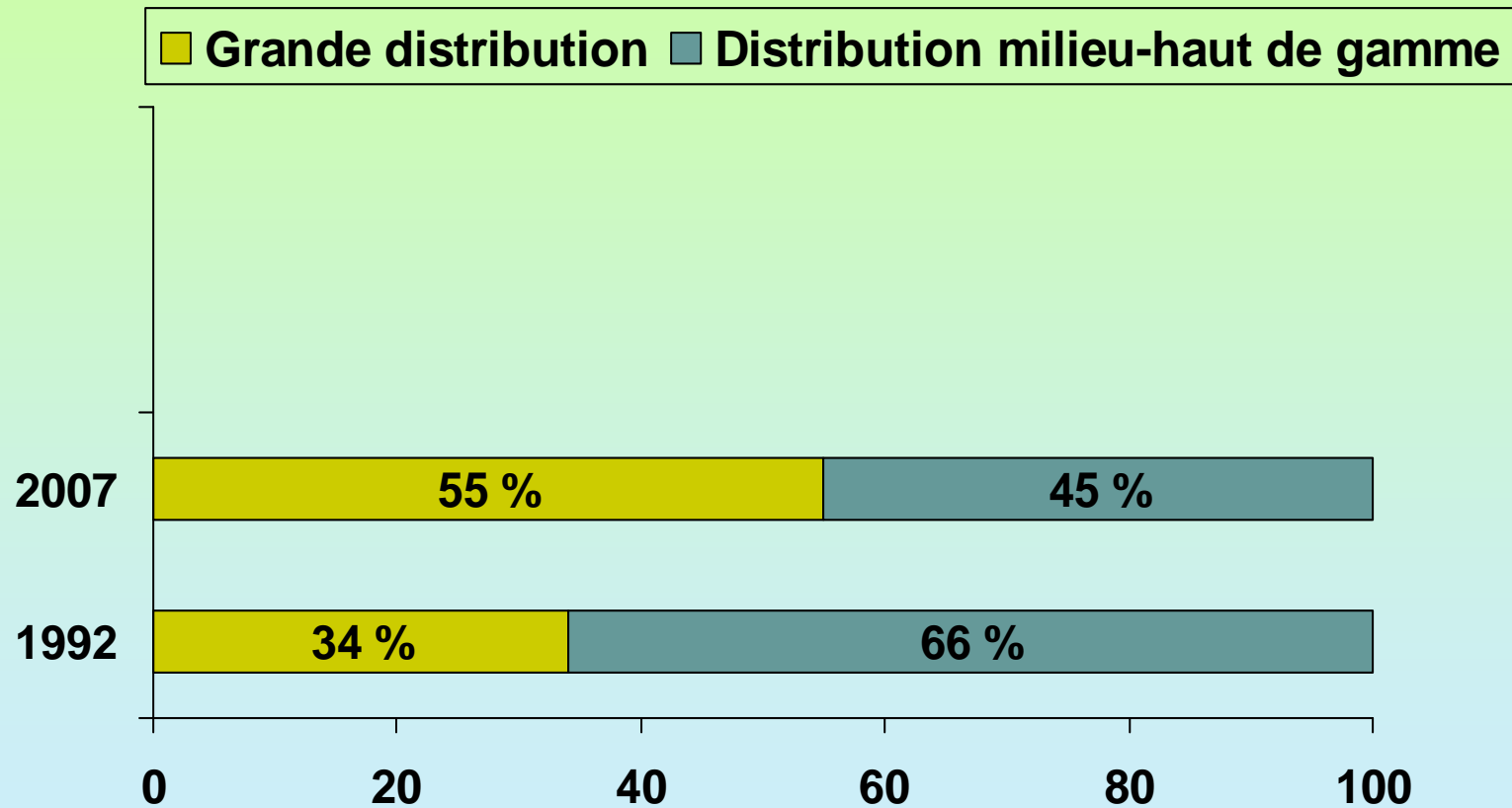
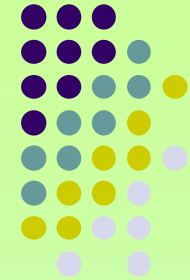
DESIGN. NATUREL. EVASION. ROMANTIQUE. TRADITION. BROCANTE

LA DISTRIBUTION DE MEUBLE DEPUIS 2000 Des écarts qui se resserrent

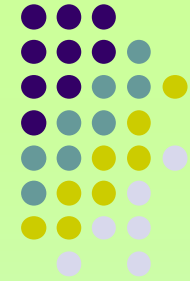


Le début des années 2000 a fait apparaître une bipolarisation de l'offre. Les premiers prix se multiplient en grande distribution, attirant de plus en plus de consommateurs. A l'opposé, les circuits haut de gamme se démarquent avec notamment une offre de style contemporain plus marquée que dans les autres circuits du marché français. Pourtant, depuis quelques années, l'échelle de prix a tendance à se resserrer vers le bas, réduisant ainsi parfois les éléments de différenciation du milieu-haut de gamme pour le consommateur.

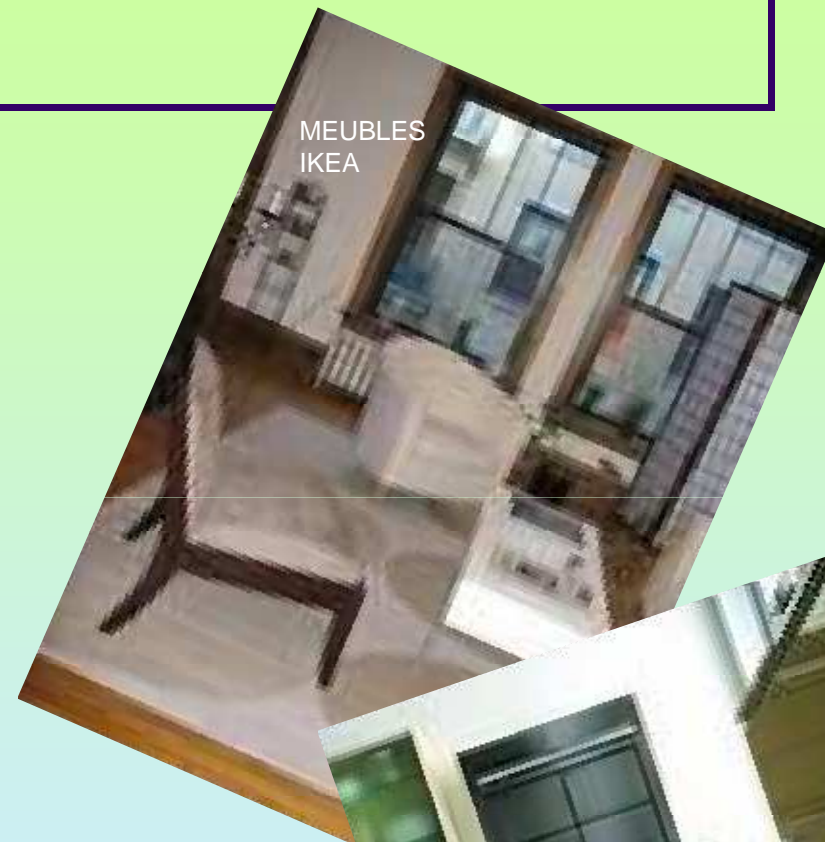
Evolution de la structure de distribution entre 1992 et 2007



LES 11 PREMIERES ENSEIGNES DU MARCHE FRANCAIS EN 2007



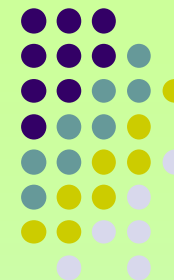
1. **IKEA**
2. **CONFORAMA**
3. **BUT**
4. **FLY**
5. **SCHMIDT**
6. **MOBALPA**
7. **ATLAS**
8. **LAPEYRE**
9. **MOBILIER DE FRANCE**
10. **MONSIEUR MEUBLE**
11. **LA REDOUTE**



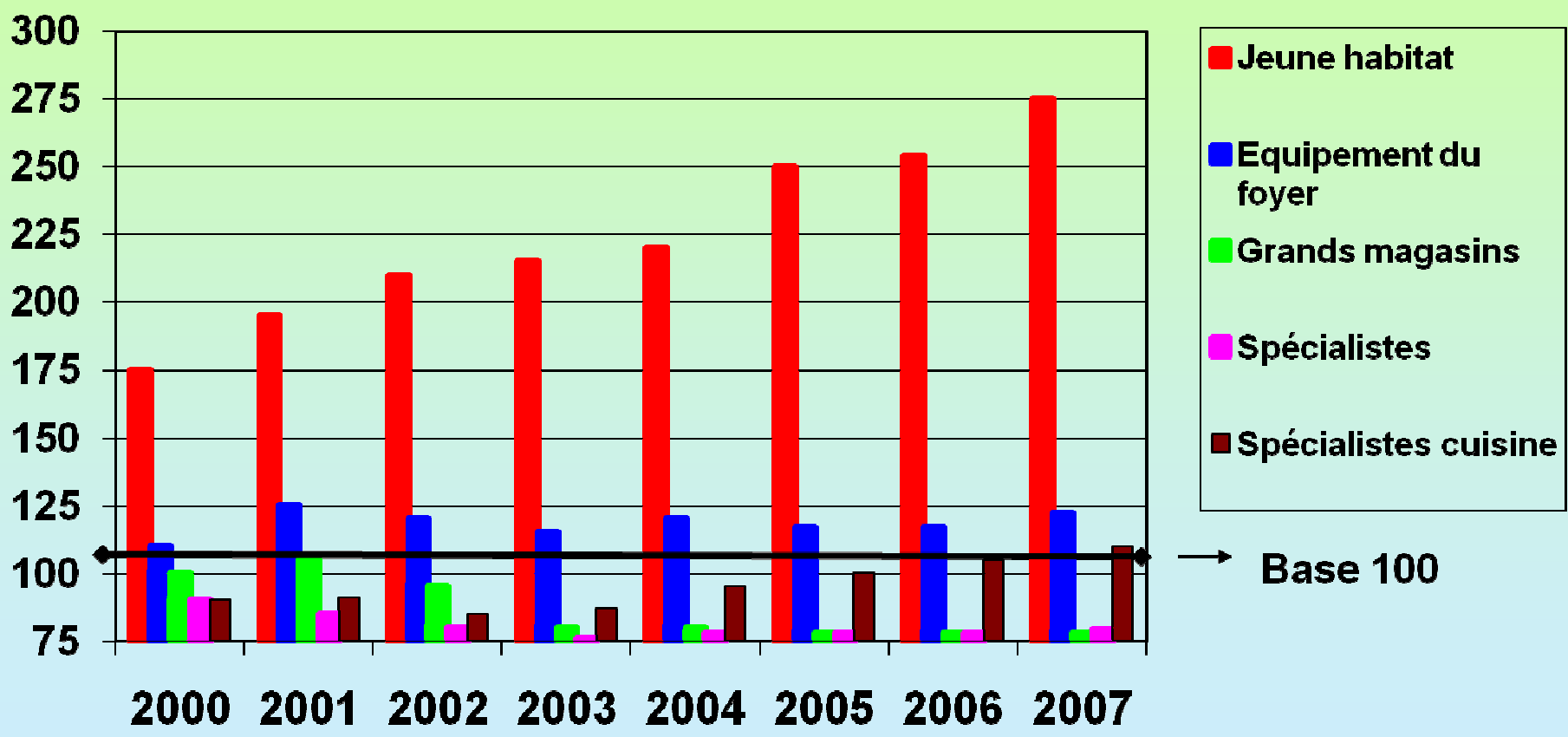
**La progression de la consommation de meubles
En 2008 a renforcé les disparités de performances
entre les circuits de distribution.**

**Le jeune habitat progresse de 16,2% en valeur en
2008 et gagne plus de trois points de part de marché
en un an. Les spécialistes cuisine quant à eux
poursuivent leurs performances avec un chiffre
d'affaire qui a progressé de 0,8% en 2008. Les
spécialistes literie tirent aussi leur épingle du jeu
avec une progression de 5,4% pour cette même
année. L'ameublement milieu de gamme enregistre
une régression de - 2,4 %.**

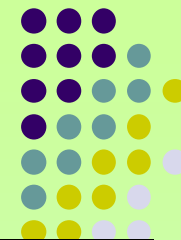
**Si les grandes surfaces de bricolage continuent leur
progression en chiffre d'affaire meuble, les grands
magasins perdent encore du terrain. La part de
marché des artisans a fortement reculé de 7,9 % ainsi
que celle de la VAD**







PERFORMANCES DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DEPUIS 2000



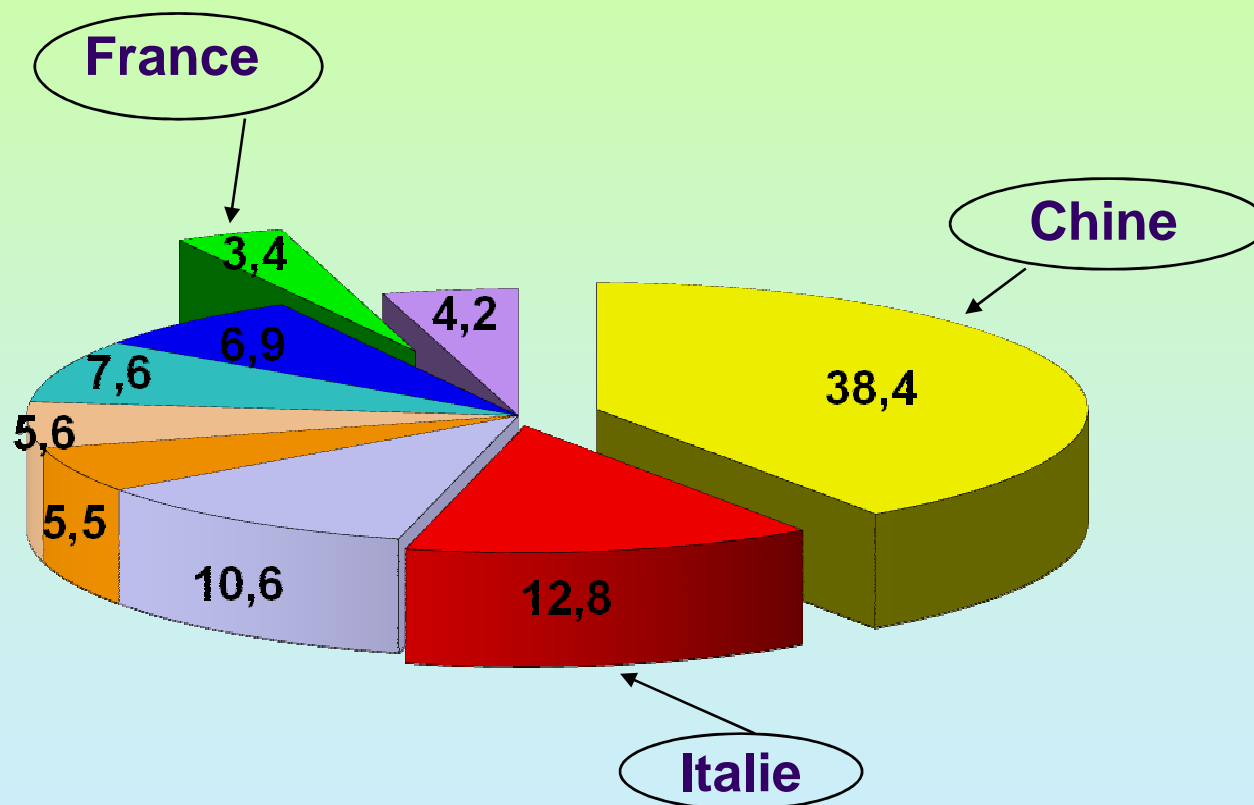
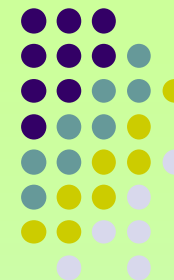
EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE DISTRIBUTION ENTRE 2000 ET 2008 (en part de marché valeur)



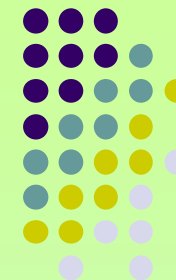
GRANDE DISTRIBUTION	2000		2008
Equipement du foyer	25 %		25,1 %
Jeune habitat	10 %		21,4 %
Hypermarchés	2 %		1,4 %
Grandes surfaces de bricolage	4 %		4,0 %
Vente à Distance	6 %		4,6 %
DISTRIBUTION MILIEU-HAUT DE GAMME			
Ameublement milieu de gamme	15 %		13,5 %
Ameublement haut de gamme	4 %		4,4 %
Spécialistes salon	4 %		2,3 %
Spécialistes cuisine	8 %		10,1 %
Petits généralistes	5 %		3,5 %
Artisans	5 %		4,3 %
Autres magasins spécialisés	6 %		5,2 %
Grands magasins	1 %		0,6 %

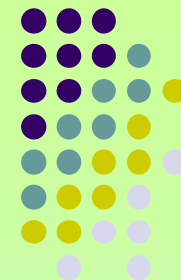
LE COMMERCE MONDIAL DU MEUBLE

Un marché de 148 milliards de \$ US



EVOLUTION COMMERCE EXTERIEUR FRANCAIS DU MEUBLE (en milliards d'euros)





Troisième année de hausse consécutive pour l'industrie française du meuble ; un niveau de performance proche de celui du début de la décennie. Cependant, les écarts entre exportations et importations n'ont cessé de se creuser. L'augmentation des importations en provenance d'Asie notamment au niveau des meubles meublants et des sièges rembourrés en cuir ont renforcé cette tendance.

Les exportations françaises ont bénéficié des bonnes performances de l'union européenne et l'Italie, le plus important exportateur de l'Union renoue lui aussi avec la croissance après une mauvaise année 2005.

GEOGRAPHIE DES EXPORTATIONS FRANCAISES – Part en 2007

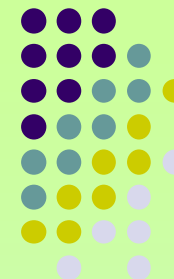







Europe des 25 72,1 %

Reste du monde 27,9 %

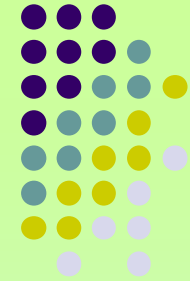
* reste Europe de l'Ouest	8,5 %
* Europe de l'Est	2,2 %
* Afrique	3,4 %
* Amérique du Nord	7,1 %
* Amérique du Sud	1,4 %
* Moyen-Orient	1,8 %
* Asie	3,5 %

LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA France - 2006



1.		Espagne	18,2 %
2.		UEBL	10,5 %
3.		Allemagne	10,7 %
4.		Royaume-Uni	8,5 %
5.		Suisse	6,9 %
6.		USA	5,6 %
7.		Portugal	5,6 %
8.		Italie	4,5 %

Structure des exportations françaises de meuble Par produits - IPEA 2007



Literie 4,2 %



Total sièges
16,7 %



Parties de sièges
et meubles
27,7 %



Total meuble
(inclus meuble de bureau)
53,4 %



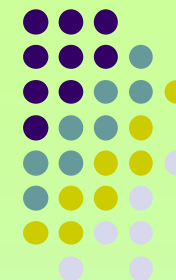
Les importations françaises de mobilier s'élevèrent à 6,6 milliards d'euros en 2008 et leur progression est en très forte croissance.

La France demeure le 4^{ème} importateur mondial de mobilier et continue de s'approvisionner majoritairement au sein de l'Union Européenne.

Les importations de mobilier en provenance des pays à bas coûts salariaux, même si elles sont en progression, demeurent pour le moment relativement faibles. La structure de l'industrie, avec nombre de PME, constitue, pour le moment, un frein aux importations de composants en provenance de Chine et de Pologne.

GEOGRAPHIE DES IMPORTATIONS FRANCAISES

Part en 2007

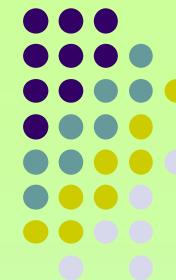


Europe des 25 84,4 %

Reste du monde 19,6 %

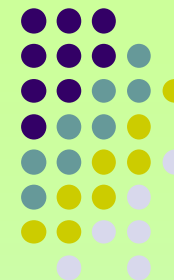
- * **reste Europe de l'Ouest** 1,1 %
- * **Europe de l'Est** 0,9 %
- * **Afrique** 1,4 %
- * **Amérique du Nord** 0,5 %
- * **Amérique du Sud** 1,3 %
- * **Moyen-Orient** 0,2 %
- * **Asie** 14,2%

LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA France - 2006



1.		Italie	22,1 %
2.		Allemagne	12,9 %
3.		UEBL	8,8 %
4.		Espagne	7,5 %
5.		Pologne	7,4%
6.		Chine	7,3 %
7.		Portugal	4,4 %
8.		Danemark	3,0 %

Structure des importations françaises de meuble par produit - IPEA 2006



Total meuble
(inclus meuble de bureau)
48,5 %



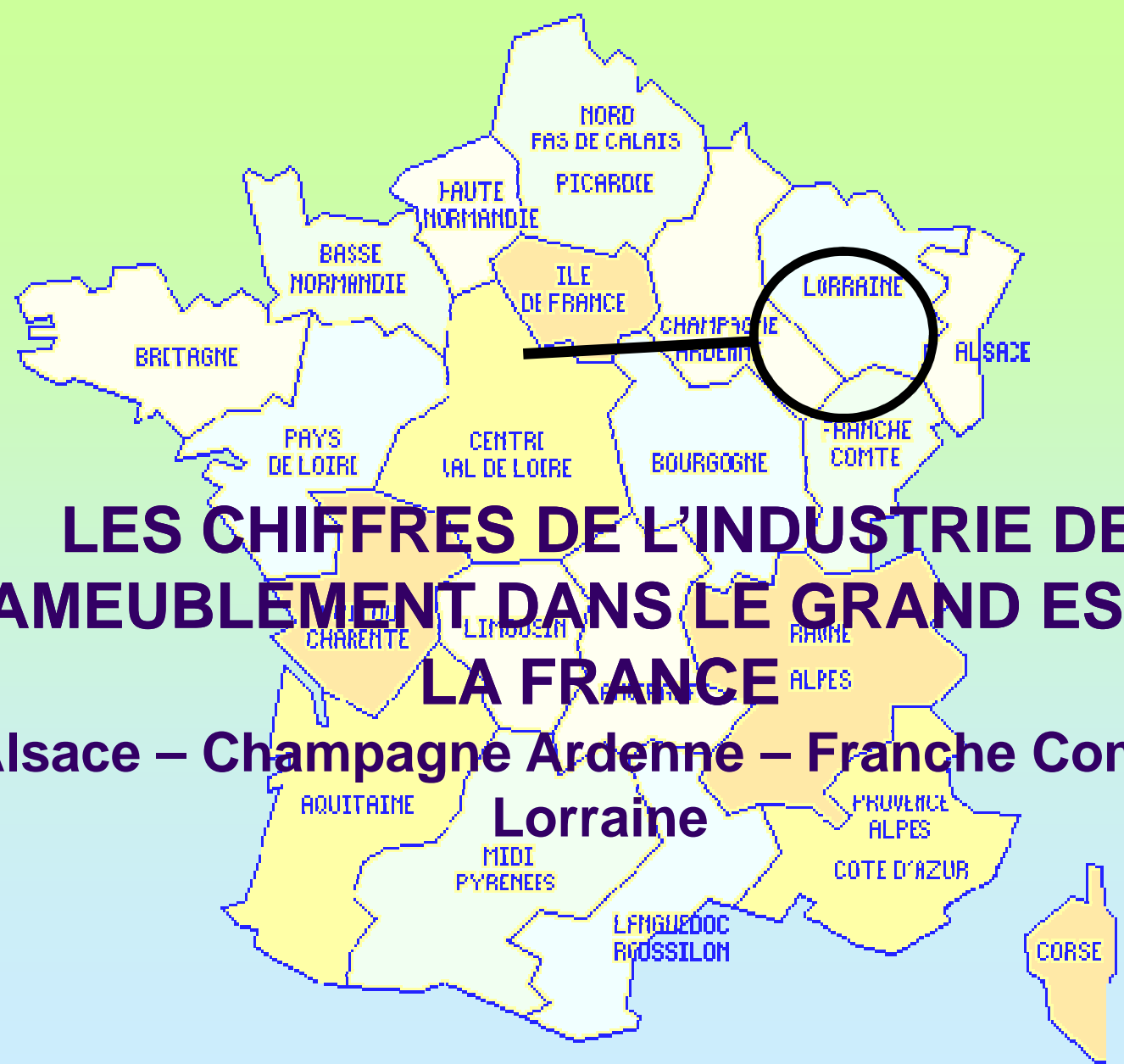
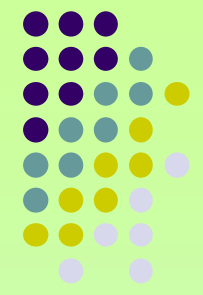
Literie
3,0 %



Total sièges
24,9 %



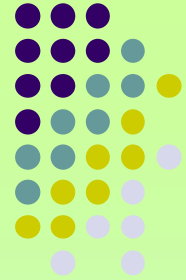
Parties de sièges et meubles
23,6 %



LES CHIFFRES DE L'INDUSTRIE DE L'AMEUBLEMENT DANS LE GRAND EST DE LA FRANCE

Alsace – Champagne Ardenne – Franche Comté -
Lorraine

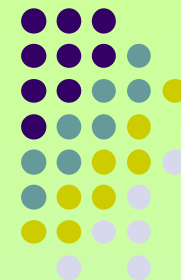
Le secteur géographique du grand Est représente :



➔ **14,2 % des sites de production français
avec 115 entreprises de plus de 20 salariés.**

➔ **21,0 % des sites de production français
avec 10 027 salariés.**

➔ **L'industrie de l'ameublement dans le Grand
Est totalise :
2,6 % des établissements industriels.
2,8 % des effectifs industriels**



La région Est est la troisième région française de production industrielle de meubles par son effectif salarié.

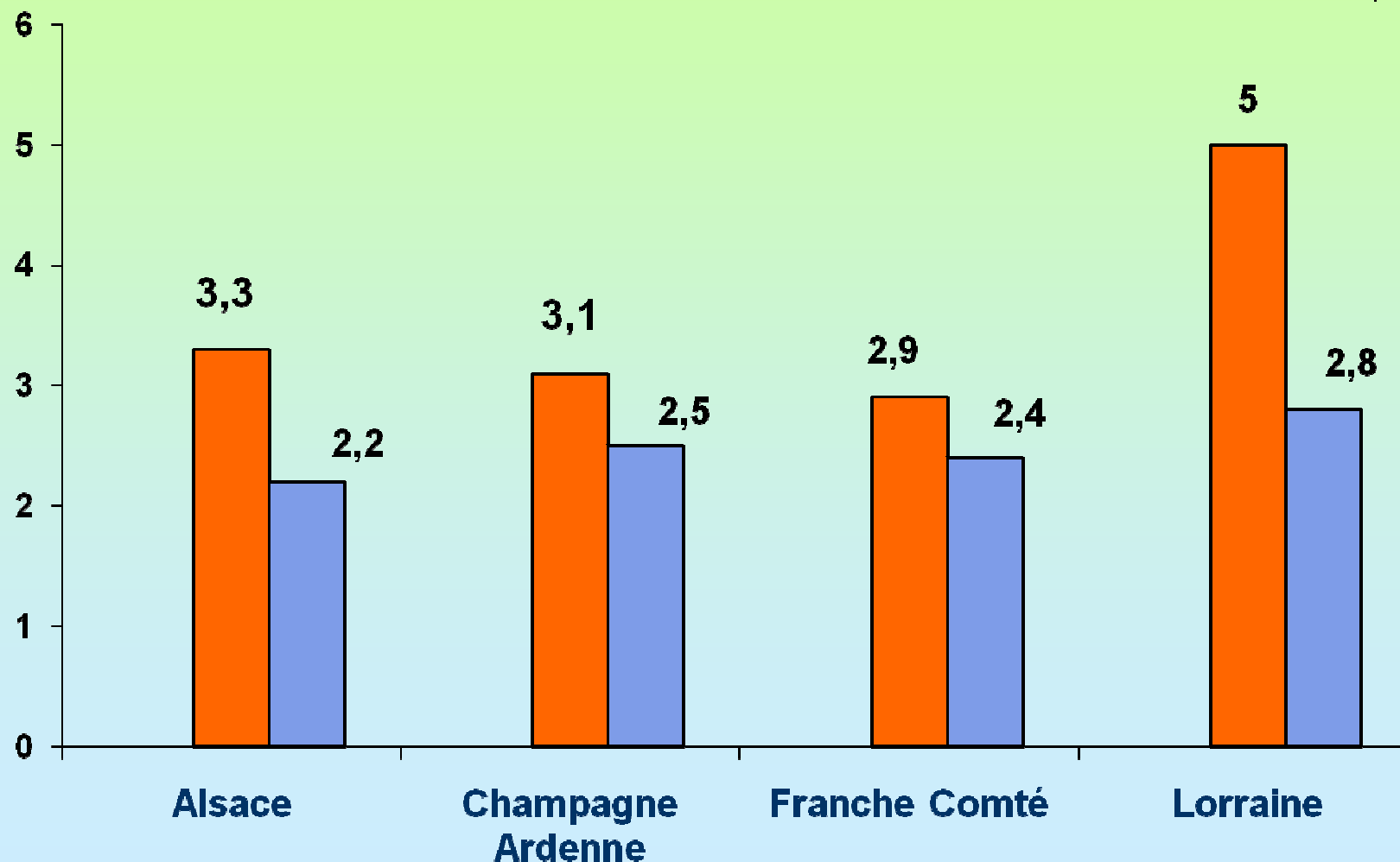
Elle compte en effet deux des premiers groupes nationaux, Parisot et Steelcase Strafor.

Par ailleurs, la société Schmidt figure dans le duo de tête des fabricants français de cuisine.

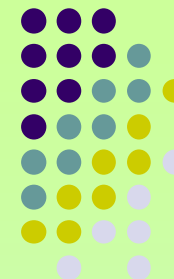
La part des établissements :

 dans le secteur de l'ameublement national

 dans le tissu industriel régional



LA LORRAINE, UN MAILLAGE DIVERSIFIÉ



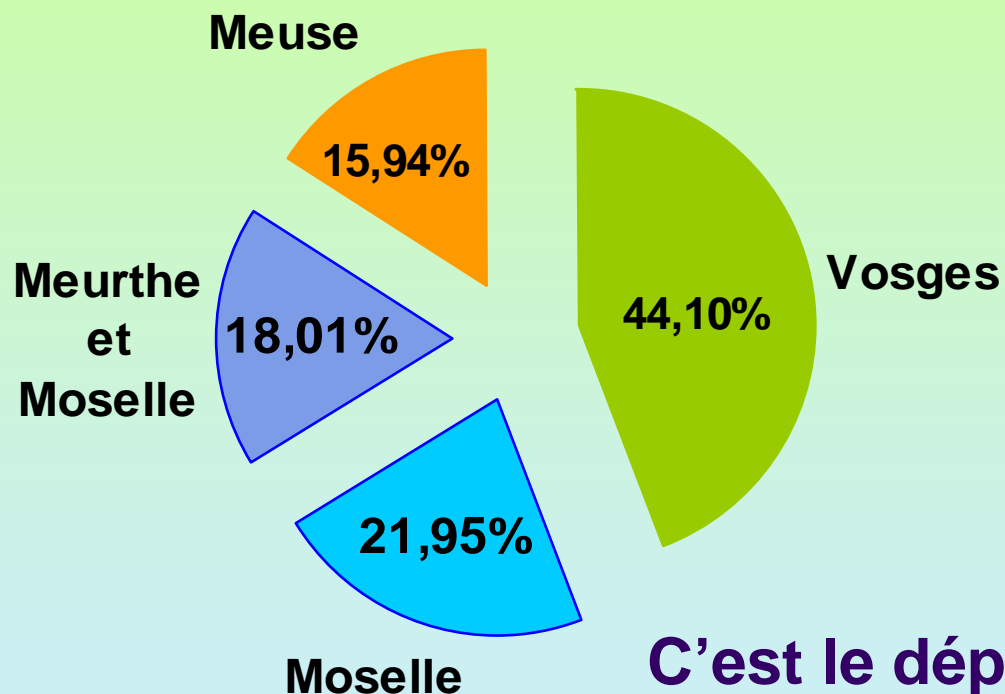
Au niveau industriel, près de 120 entreprises représentent le secteur de l'ameublement en Lorraine avec environ 4900 salariés.

L'artisanat emploie, pour sa part, environ 1500 salariés, ce qui fait un total d'environ 6400 personnes pour la filière.

Répartition des entreprises et effectif :

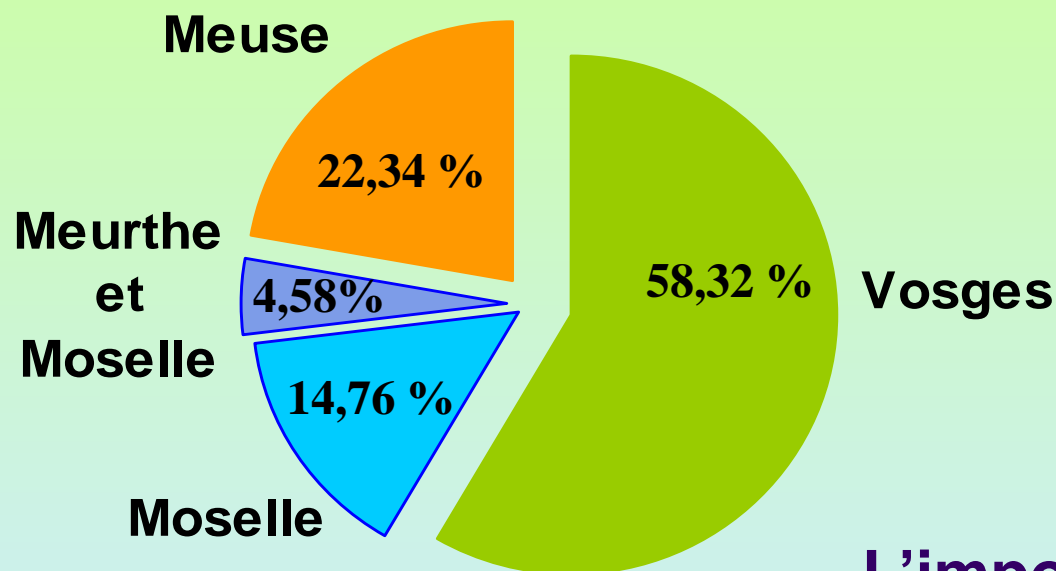
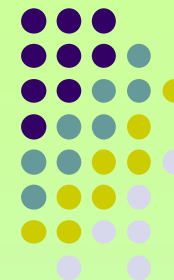
- ➡ 10 entreprises ont plus de 100 salariés avec 52,71 % des effectifs
- ➡ 10 entreprises ont plus de 50 salariés avec 13,53 % des effectifs
- ➡ 61 entreprises ont entre 10 et 50 salariés avec 29,70 % des effectifs
- ➡ 35 entreprises ont moins de 10 salariés avec 4,02 % des effectifs

REPARTITION DES ENTREPRISES PAR DEPARTEMENT



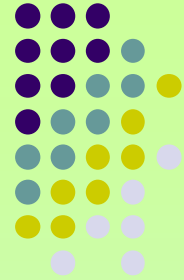
C'est le département des Vosges qui accueille le plus grand nombre d'entreprises (+ 200). Les trois autres départements ont un grand nombre d'entreprises relativement similaire

REPARTITION DES SALARIES PAR DEPARTEMENT



L'importance des Vosges est encore plus marquée dans ce domaine avec 58,32 % soit près de 4000 salariés pour 44,10 % des entreprises.

UNE STRATEGIE ORIGINALE ET PAYANTE



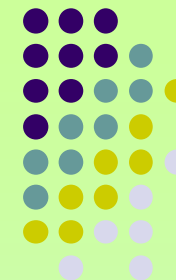
Historiquement, la Lorraine a bâti sa réputation sur son savoir faire de fabrication de mobilier traditionnel et de style en bois massif.

Aujourd'hui, elle est présente dans quasiment tous les secteurs et notamment celui de la grande consommation avec des entreprises telles que STEELCASE (mobilier de bureau), MEUBLES PARISOT (meubles de cuisine), MANUEST (cuisines Vogica) ou encore MEUBLES WELLE, dans le domaine du jeune habitat.

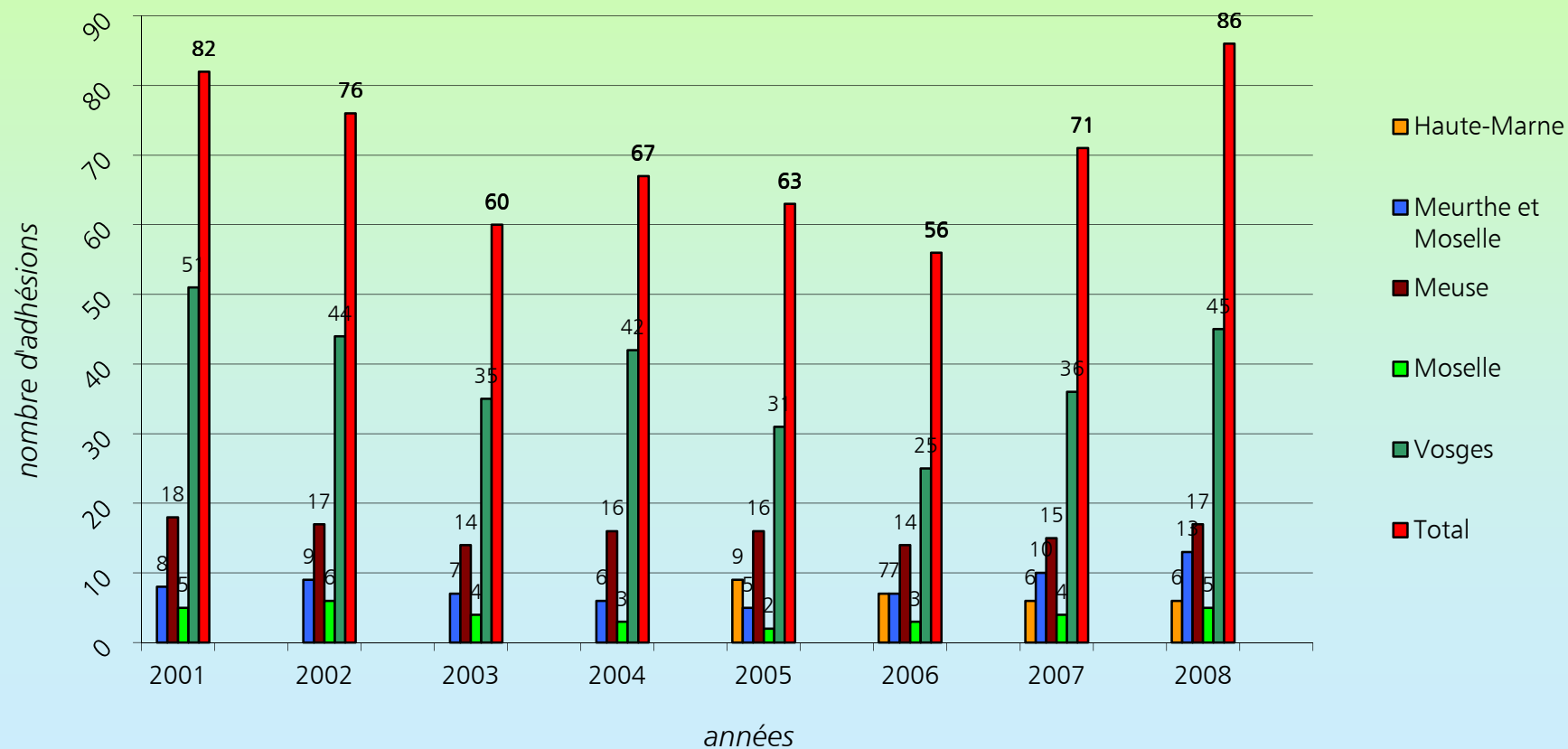
Les industries de l'ameublement se sont regroupées en créant le pôle Lorrain de l'Ameublement Bois, le PLAB, qui accompagne près d'une centaine d'entreprises.

Ensemble, elles ont structuré leur outil de production et leur force commerciale. Elles ont également innové sur leurs gammes et développé leurs marchés à l'exportation.

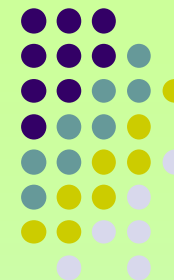
UNIFA + PLAB = UNE ALLIANCE GAGNANTE



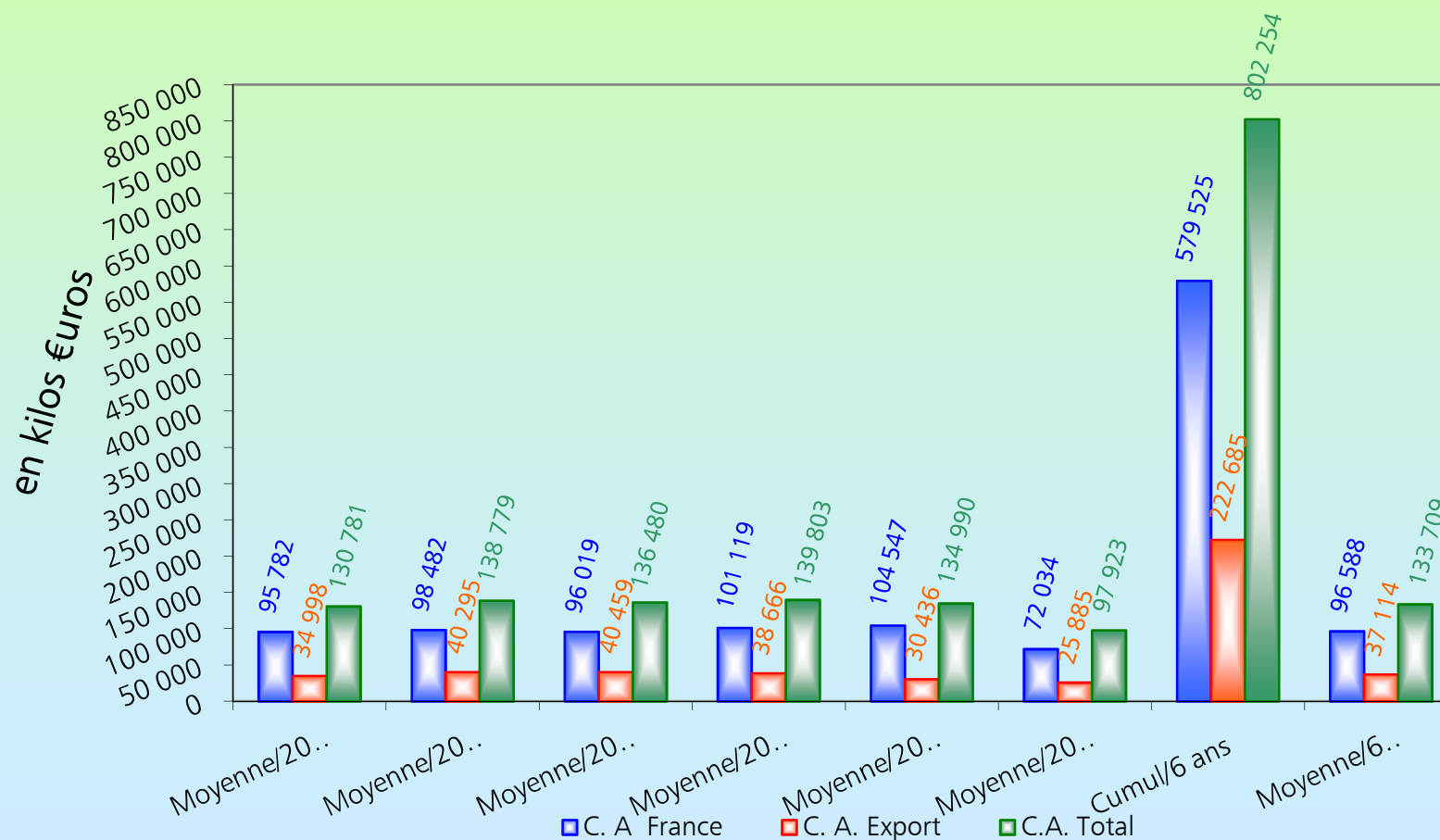
Evolution des adhésions de 2001 à 2008



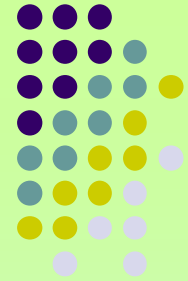
UNIFA + PLAB = UNE ALLIANCE GAGNANTE



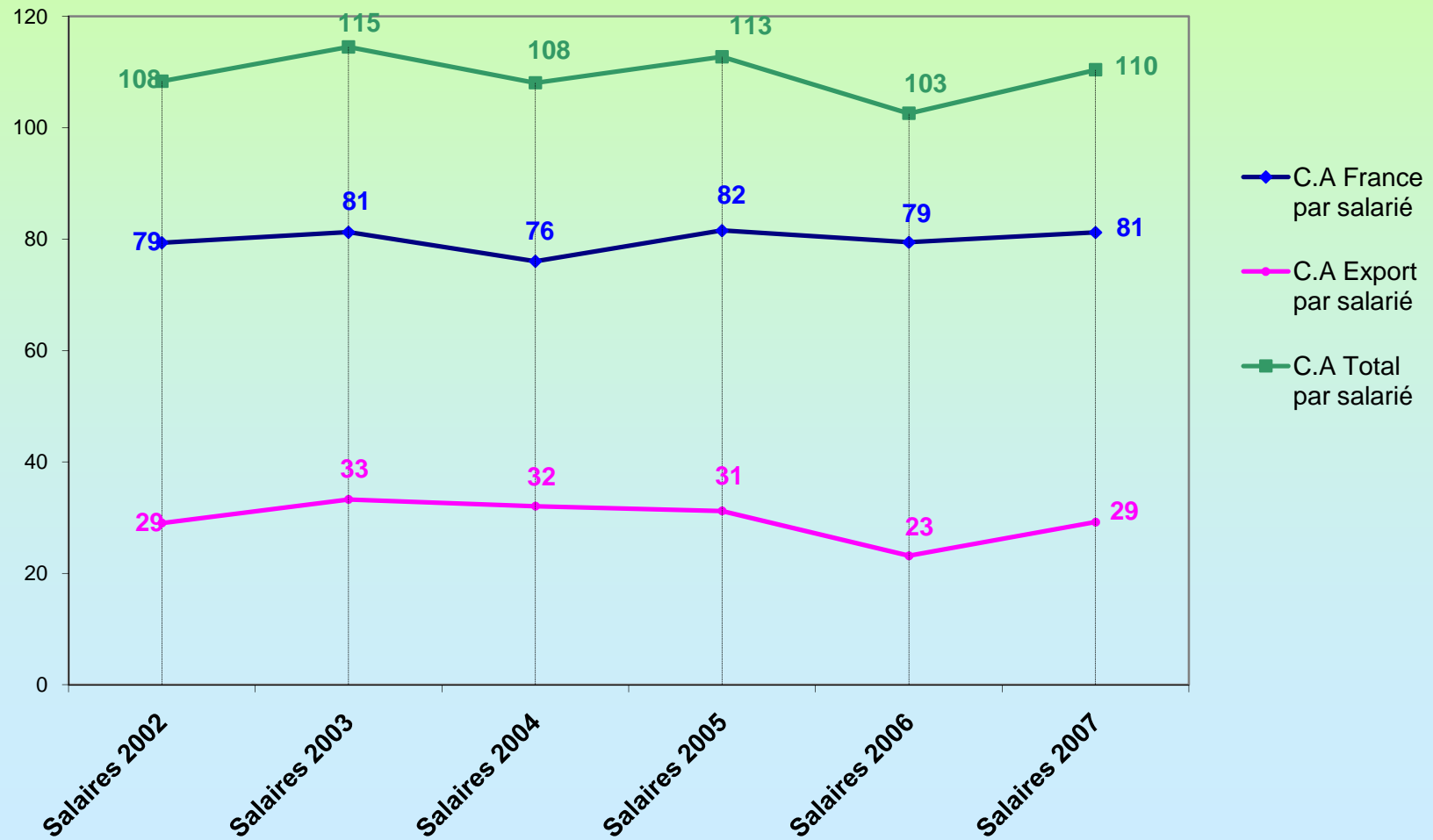
C.A. moyen et cumulé des 18 exportateurs



UNIFA + PLAB = UNE ALLIANCE GAGNANTE



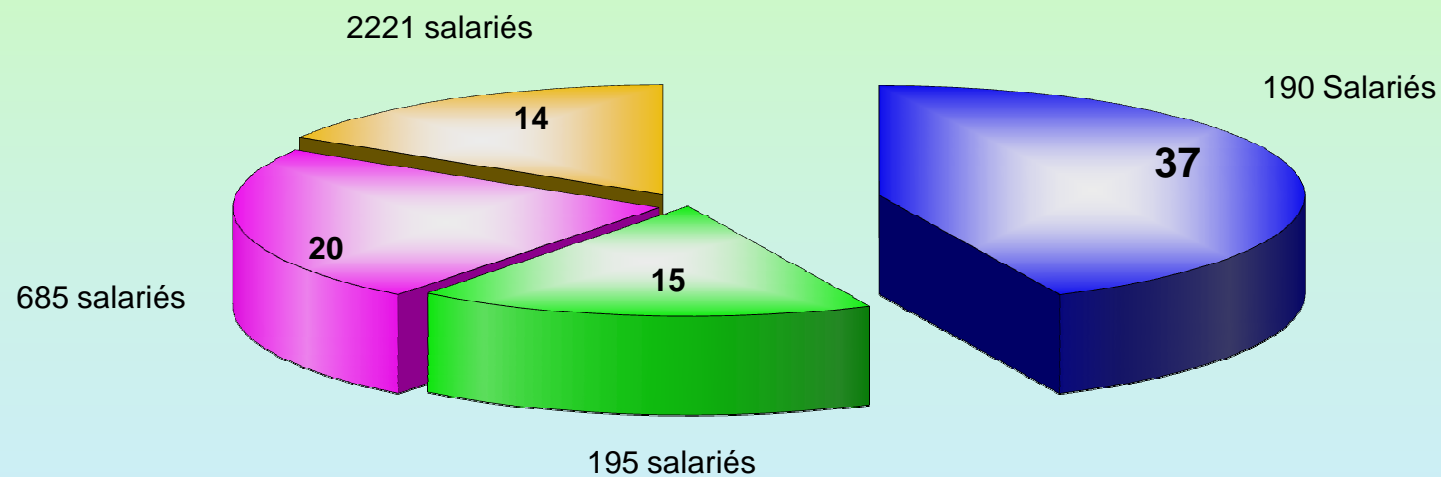
Pondération moyenne par salarié



UNIFA + PLAB = UNE ALLIANCE GAGNANTE



Année 2008 86 adhérents et 3291 salariés

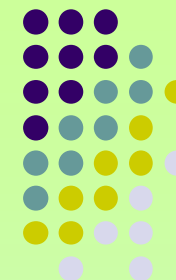


□ Inférieur ou égale à 10 salariés

□ Compris entre 11 et 20 salariés

□ Compris entre 20 et 50 salariés

□ Supérieur à 50 salariés



MERCI DE VOTRE ATTENTION