

ENQUETE ANNUELLE DE CONJONCTURE ECONOMIQUE SUR LE MARCHÉ DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'AGENCEMENT DE LA REGION GRAND EST

Activité 2018 & Prévisionnel 2019

NOTE METHODOLOGIQUE

Cette lettre de conjoncture annuelle est issue d'une enquête réalisée par la Cellule Economique Régionale de la construction Grand Est (CERC Grand Est). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours des mois de mars à mai 2018 auprès d'un échantillon de 67 entreprises.

Les résultats, représentatifs de la population, sont exprimés en soldes d'opinions : ils correspondent à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde.

- *Un solde positif représente une amélioration de la situation,*
- *A l'inverse, un solde négatif illustre une détérioration de la situation,*
- *Un solde nul représente une stabilisation.*

UNE ANNEE 2018 PLUTOT POSITIVE POUR LE SECTEUR

L'année 2018 a été une année où l'activité s'est améliorée pour la filière de l'ameublement et de l'agencement. Les devis traités et les carnets de commandes ont progressé. Même si on observe quelques réserves chez certains professionnels, l'activité est globalement positive. Certaines difficultés persistent néanmoins, c'est le cas notamment de la concurrence des prix bas, des charges sociales et fiscales ou du prix des matières premières toujours orienté à la hausse.

De manière générale, les prévisions d'activité pour 2019 sont favorables avec en moyenne six semaines de travail assurées par les carnets de commandes.



ACTIVITE GLOBALE

	Activité constatée 2018	Devis traités
Prescription	Solde d'opinion : +40 ▲	Solde d'opinion : ▲
Vente aux particuliers	Solde d'opinion : +22 ▲	Solde d'opinion : +18 ▲
Vente aux professionnels	Solde d'opinion : +4 ▲	Solde d'opinion : +33 ▲
Vente aux particuliers et professionnels	Solde d'opinion : -13 ▼	Solde d'opinion : +13 ▲
Ensemble de la Filière	Solde d'opinion : +9 ▲	Solde d'opinion : +23 ▲

HAUSSE DE L'ACTIVITE GLOBALE¹

De manière générale, l'activité globale des entreprises est en hausse en 2018. Cette hausse est portée par les secteurs de la prescription et de la vente aux particuliers. Le secteur de la vente aux professionnels tend à se stabiliser avec une hausse modérée. C'est pour les entreprises mixtes que la situation a été délicate avec une activité constatée orientée à la baisse.

	Activité prévisible 2019	Carnets de commandes
Prescription	Solde d'opinion : +40 ▲	Solde d'opinion : -20 ▼
Vente aux particuliers	Solde d'opinion : +4 ▲	Solde d'opinion : +9 ▲
Vente aux professionnels	Solde d'opinion : +13 ▲	Solde d'opinion : +0 ►
Vente aux particuliers et professionnels	Solde d'opinion : +20 ▲	Solde d'opinion : +13 ▲
Ensemble de la Filière	Solde d'opinion : +13 ▲	Solde d'opinion : +4 ▲

¹ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes



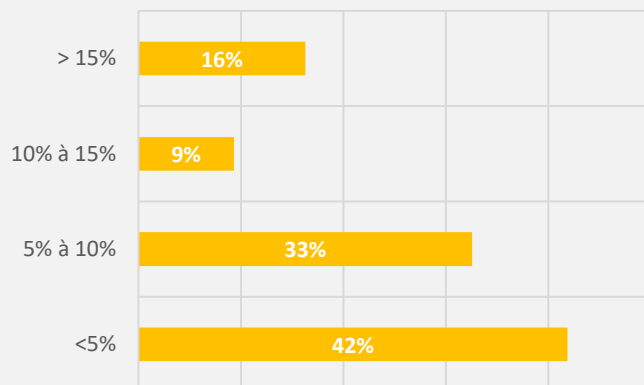
DES PREVISIONS D'ACTIVITE FAVORABLES²

Les prévisions d'activité pour 2019 sont optimistes même si pour trois quarts des répondants cette hausse sera inférieure à 10%. Les carnets de commandes permettent d'assurer en moyenne sept semaines de travail. C'est une semaine de moins qu'en 2017.

NOMBRE MOYEN DE SEMAINES DE TRAVAIL

Prescription	6,3
Vente aux particuliers	8,7
Vente aux professionnels	5,9
Vente aux professionnels et aux particuliers	6,4
Ensemble de la filière	6,9

Répartition de la hausse de l'activité globale



CHIFFRE D'AFFAIRES

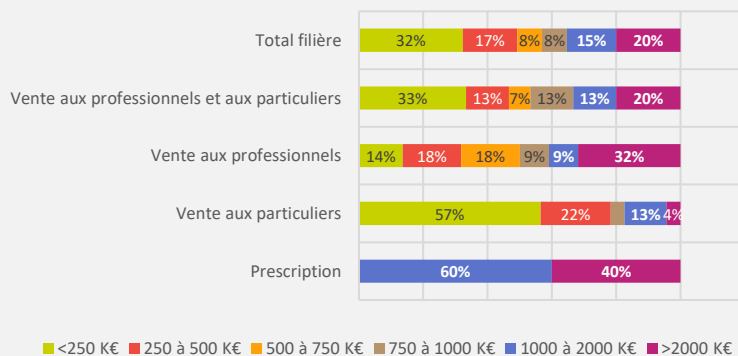
UN CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN CONSEQUENT

Le chiffre d'affaires moyen pour l'ensemble de la filière se situe autour de 1,5 million d'euros avec des disparités suivant le secteur d'activité. On observe une corrélation entre le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Les secteurs de la prescription et de la vente aux professionnels sont ceux où le chiffre d'affaires moyen est supérieur au million d'euros.

CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN

Prescription	5 362 K€
Vente aux particuliers	365 K€
Vente aux professionnels	2 427 K€
Vente aux professionnels et aux particuliers	541 K€
Ensemble de la filière	1 476 K€

Répartition du chiffre d'affaires



² L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

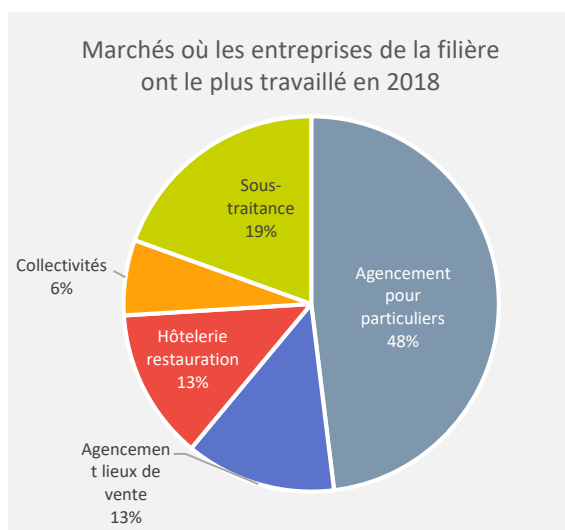
PRIX

	Evolution des Prix de Matières Premières	Evolution des Prix des produits/prestations
Prescription	Solde d'opinion : +50 ▲	Solde d'opinion : +40 ▲
Vente aux particuliers	Solde d'opinion : +70 ▲	Solde d'opinion : +18 ▲
Vente aux professionnels	Solde d'opinion : +83 ▲	Solde d'opinion : +29 ▲
Vente aux particuliers et professionnels	Solde d'opinion : +80 ▲	Solde d'opinion : +27 ▲
Ensemble de la Filière	Solde d'opinion : +76 ▲	Solde d'opinion : +26 ▲

DES PRIX DE MATIERES PREMIERES TOUJOURS EN HAUSSE³

En 2018, les chefs d'entreprises font le constat d'une hausse des prix de matières premières par rapport à 2017. Afin de réduire la dégradation des marges, les entreprises ont procédé à une augmentation des prix des produits et des prestations.

LES MARCHES DES ENTREPRISES DE LA FILIERE



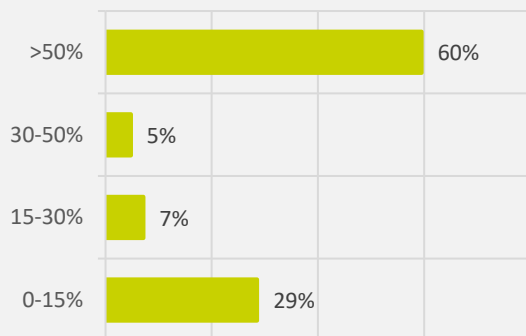
AGENCEMENT POUR PARTICULIERS, PRINCIPAL MARCHÉ DES ENTREPRISES

Près d'une entreprise sur deux travaille sur les marchés de l'agencement pour particuliers. Un secteur qui représente plus de 50% de l'activité de la majorité des entreprises. La sous-traitance occupe la seconde place avec 19% de parts de marché. Un secteur qui représente plus de 50% de l'activité d'un quart des entreprises concernées.

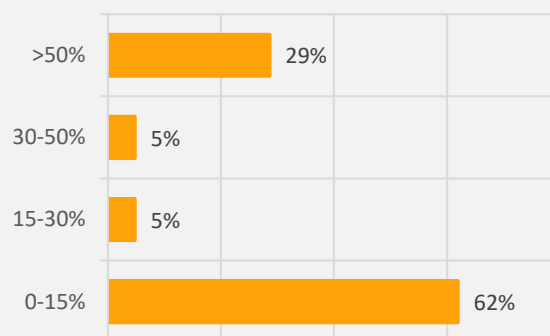
³ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

REPARTITION PAR CATEGORIE DE MARCHÉ⁴

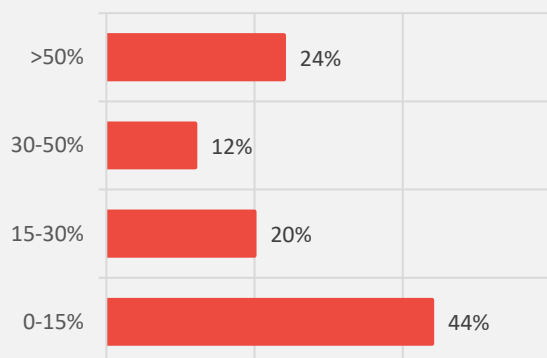
Part de marchés de l'**agencement pour particuliers** sur le chiffre d'affaires global



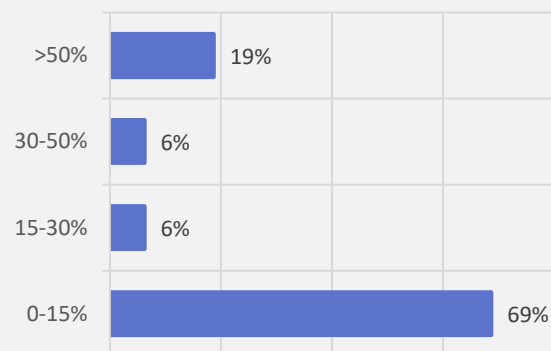
Part de marchés de l'**agencement des lieux de vente** sur le chiffre d'affaires global



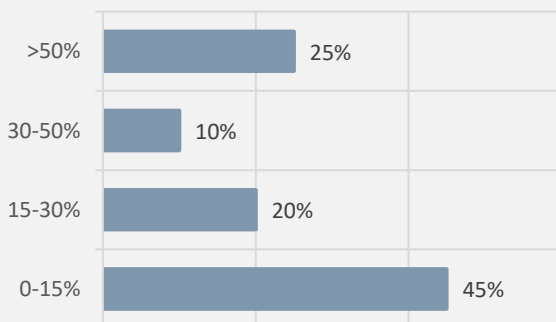
Part de marchés de l'**hôtellerie restauration** sur le chiffre d'affaires global



Part de marchés des **collectivités** sur le chiffre d'affaires global

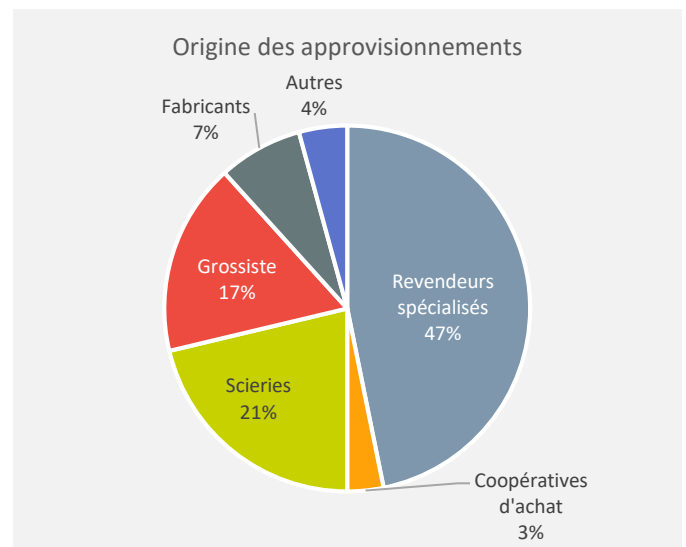
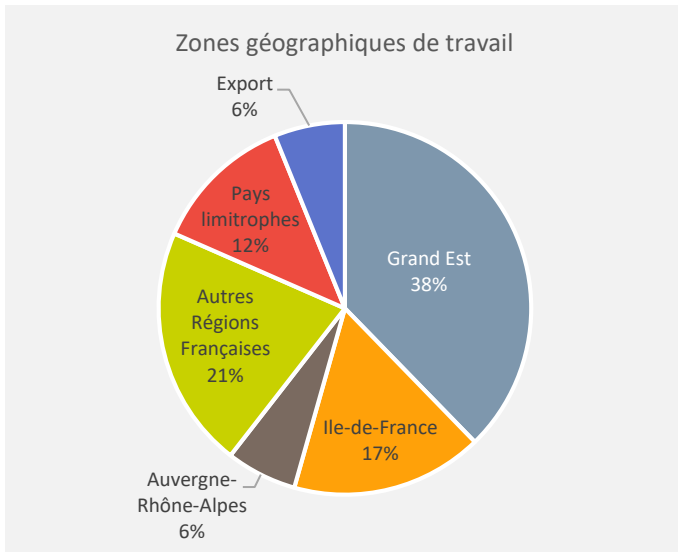


Part de marchés de la **sous-traitance** sur le chiffre d'affaires global



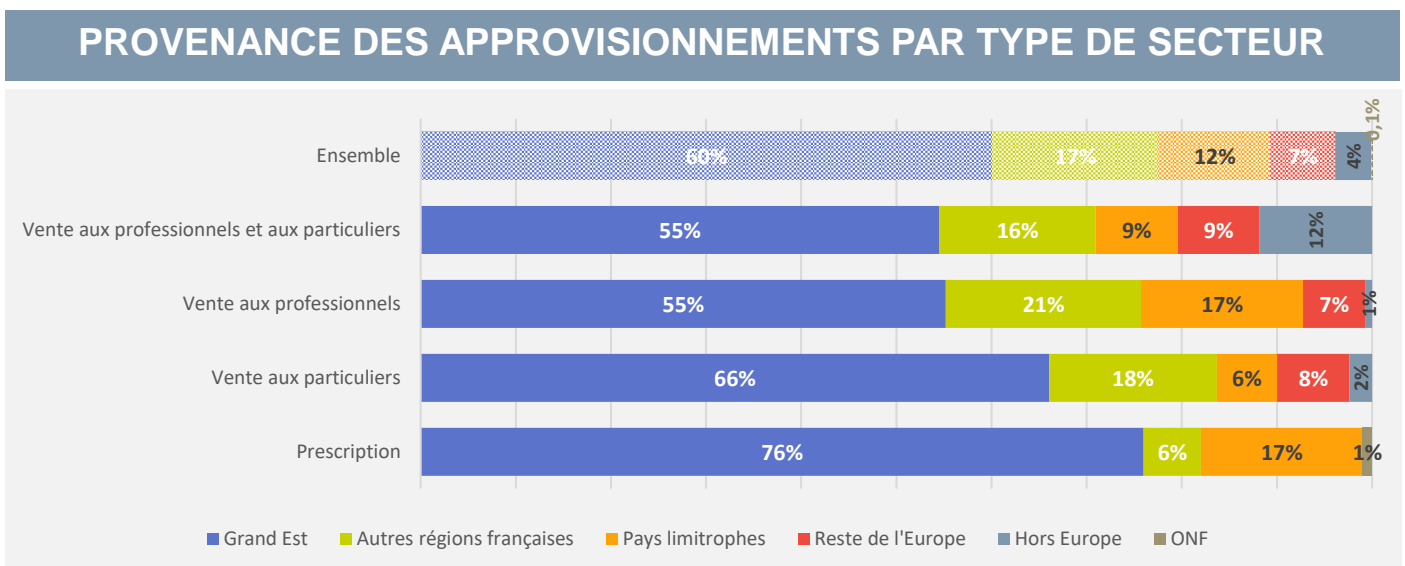
⁴ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

ZONES GEOGRAPHIQUES DE TRAVAIL ET ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS



UNE OFFRE MAJORITAIREMENT TOURNEE VERS LE LOCAL ET LES AUTRES REGIONS FRANCAISES⁵

Près de quatre entreprises sur dix déclarent travailler dans le Grand Est et deux sur dix dans les autres régions françaises. L'Ile-de-France est la troisième zone de travail pour les entreprises de la région Grand Est. Les revendeurs spécialisés sont les principaux fournisseurs de matières premières des entreprises de la filière. Viennent ensuite les scieries et les grossistes.

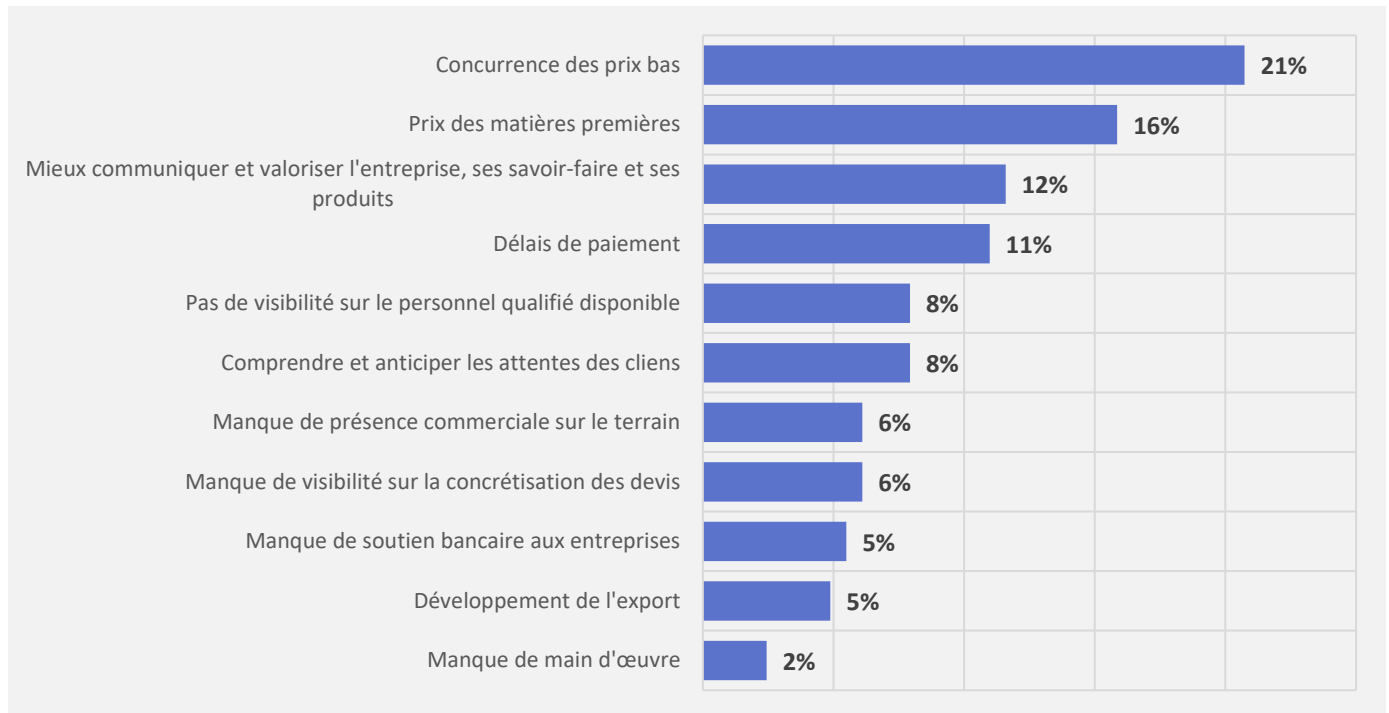


Les secteurs de la prescription et de la vente aux particuliers sont ceux qui privilégient le plus les approvisionnements en matières premières au niveau local. Les approvisionnements en provenance d'Europe représentent près d'un quart des approvisionnements pour le secteur de la vente aux professionnels.

⁵ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

LES DIFFICULTES ET LES PREOCCUPATIONS ACTUELLES

Les difficultés économiques actuelles des entreprises



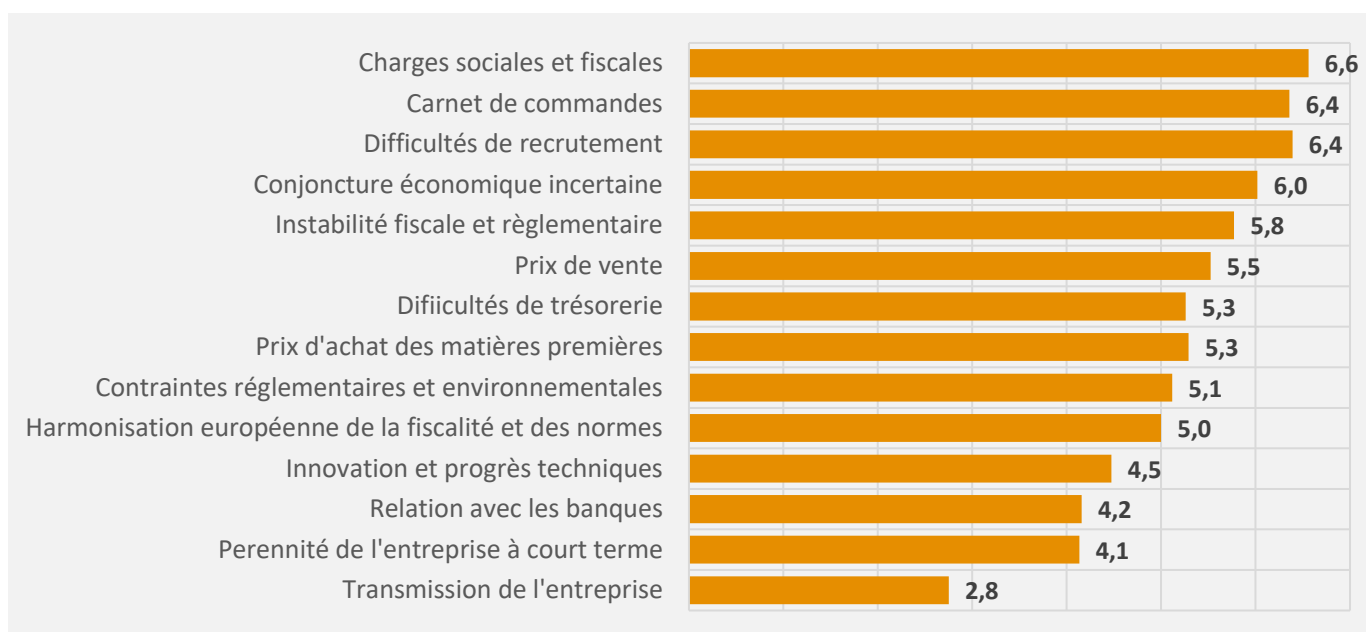
LA CONCURRENCE DES PRIX BAS, PRIX DES MATIERES PREMIERES : PRINCIPALES DIFFICULTES DES ENTREPRISES⁶

Deux entreprises sur dix interrogées considèrent que la plus grande difficulté est la concurrence des prix bas. Vient ensuite le prix des matières premières (16%). Cette seconde difficulté est plus prégnante en 2018 elle passe de la 10^{ème} à la deuxième place.

La communication autour de l'entreprise, de ses savoir-faire et de ses produits, reste une difficulté importante comme en 2018. En quatrième position les délais de paiement, qui ont une incidence sur la trésorerie des entreprises.

⁶ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

Les préoccupations actuelles des entreprises (note moyenne sur 10)

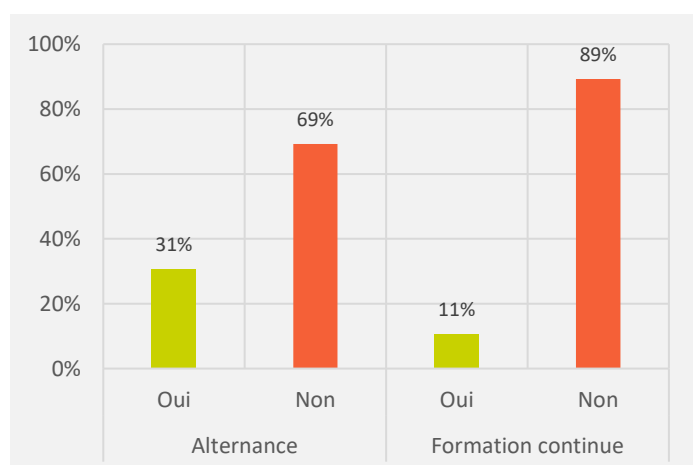


LES CHARGES SOCIALES ET CARNETS DE COMMANDES : PREMIERES PREOCCUPATIONS DES ENTREPRISES⁷

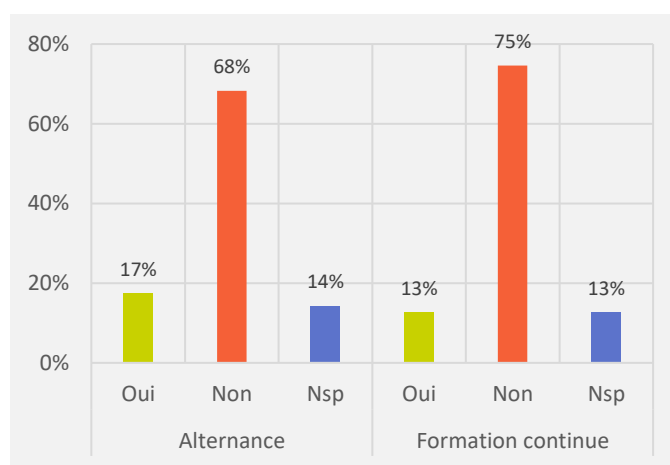
En 2018, les charges sociales et fiscales occupent la première place en ce qui concerne les préoccupations des entreprises de la filière. Viennent ensuite les carnets de commandes et les difficultés de recrutement. A l'inverse, la transmission de l'entreprise et la pérennité de l'entreprise à court terme, sont les points qui préoccupent le moins les entreprises de la filière dans un contexte de reprise d'activité.

LA FORMATION

Accueil en 2018



Accueil en 2019



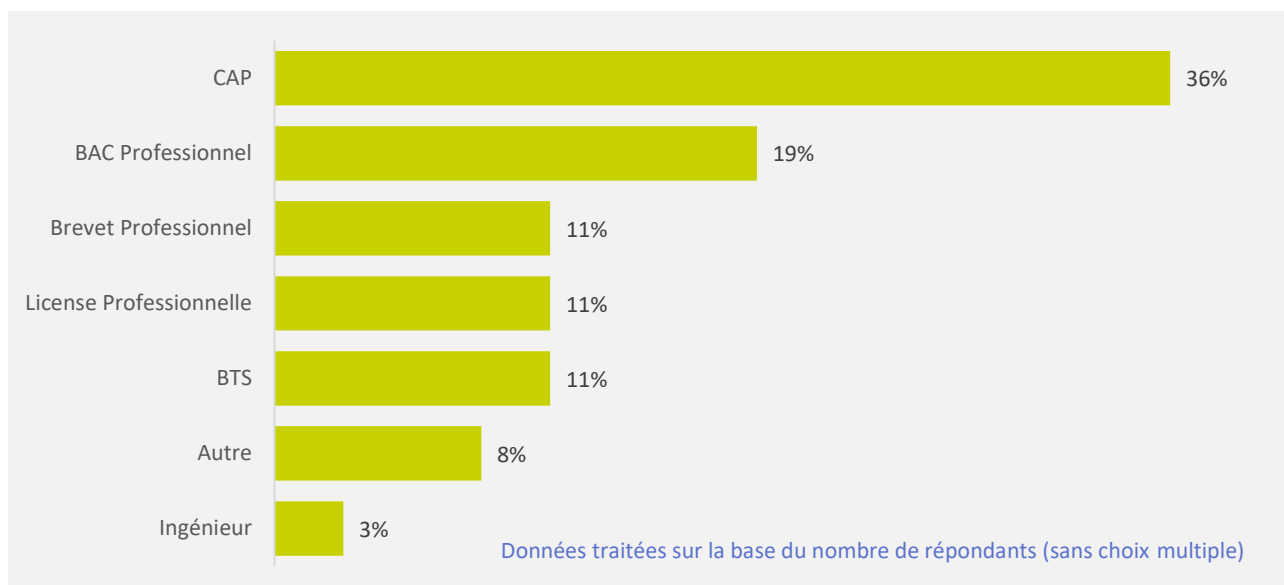
⁷ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes



UN RECOURS A L'ALTERNANCE PLUS IMPORTANT QUE LA FORMATION CONTINUE⁸

En 2018, trois entreprises sur dix déclarent avoir accueilli des personnes en alternance. C'est en moyenne 1,4 jeune par entreprise pour un total de 28 jeunes dans les entreprises répondantes. Pour la formation continue, une entreprise sur dix déclare avoir eu recours à cette solution. En 2018, 17 personnes étaient en formation continue soit 2,4 personnes en moyenne par entreprises répondantes.

Niveau de qualification des personnes accueillies



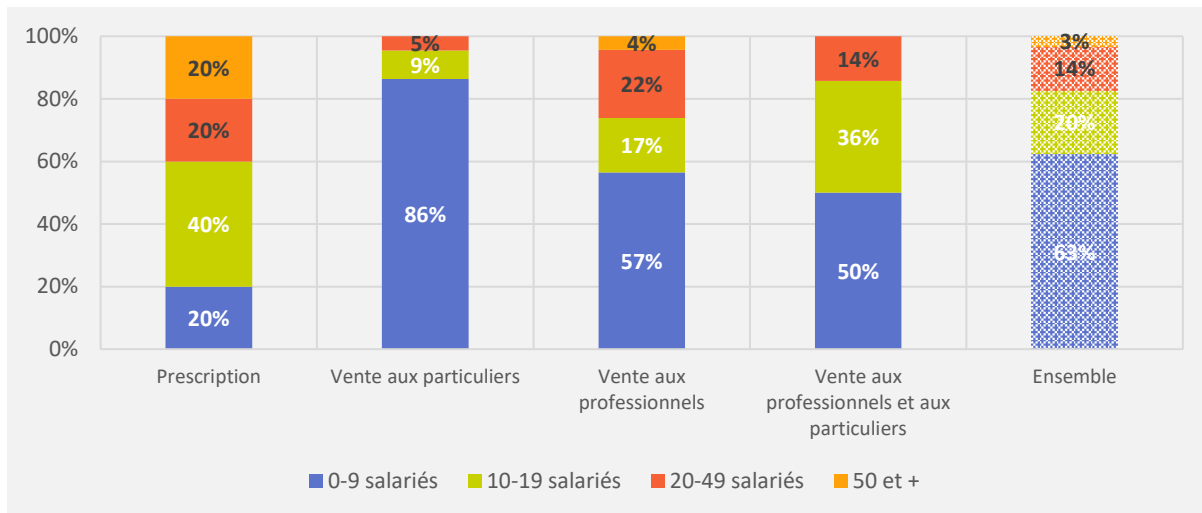
CAP ET BAC PROFESSIONNEL : NIVEAUX DE QUALIFICATION PLEBICITES PAR LES ENTREPRISES

Plus d'un tiers des personnes formées en entreprises avait un niveau CAP. Près de deux personnes sur dix (19%) accueillies dans les entreprises avaient un niveau BAC Pro. La proportion des personnes accueillies avec un niveau post BAC (BTS + Licence + ingénieur) est importante (30%).

⁸ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

EFFECTIF SALARIE ET BESOINS EN RECRUTEMENT

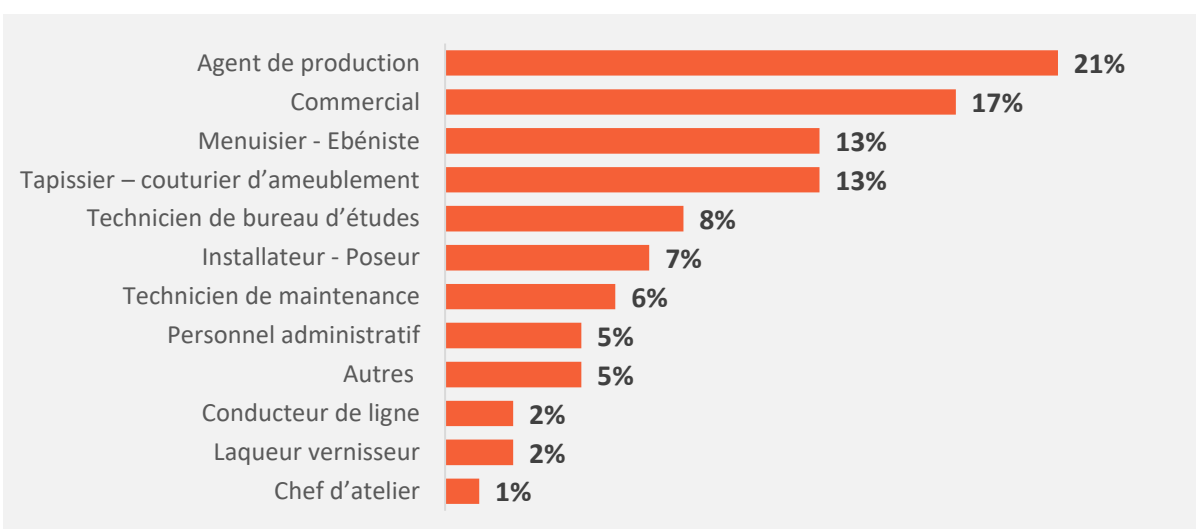
Répartition des effectifs salariés par secteur d'activité en 2019



UNE MAJORITE DE PETITES ENTREPRISES⁹

Les entreprises répondantes emploient 780 salariés dont 4% sont des apprentis. C'est dans les secteurs de la prescription et de la vente aux professionnels que l'on retrouve une plus forte proportion d'entreprises de plus de 20 salariés.

Répartition des intentions de recrutement pour 2019



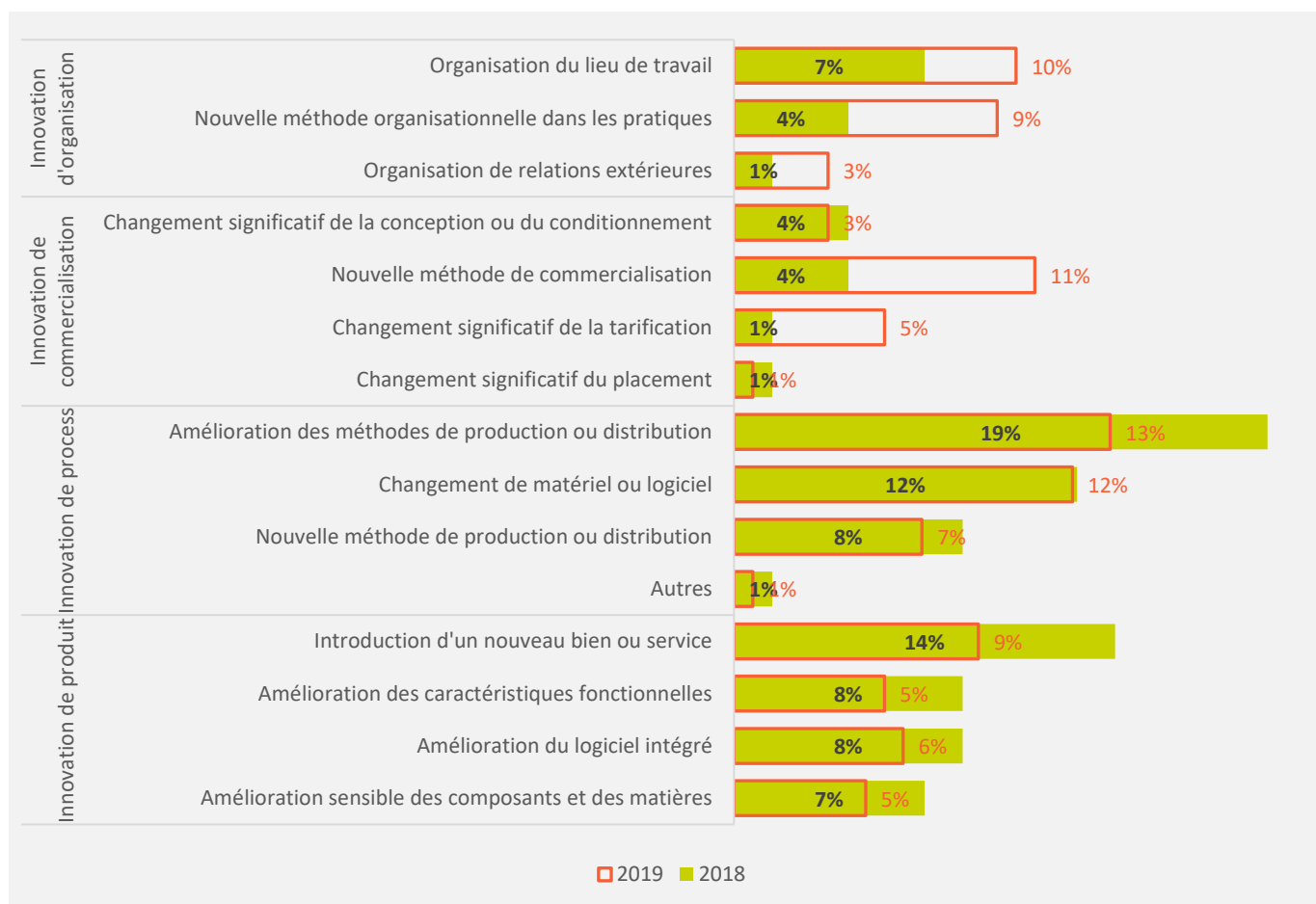
⁹ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

DES BESOINS PLUS IMPORTANTS EN AGENTS DE PRODUCTION ET EN COMMERCIAUX¹⁰

Les entreprises interrogées souhaitent recruter 86 personnes, principalement des agents de production et des commerciaux pour la vente aux professionnels.

MESURES INNOVANTES POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Evolution du recours à l'innovation entre 2018 et 2019



TROIS ACTIONS PLEBICITEES EN MATIERE D'INNOVATION POUR DEVELOPPER L'ACTIVITE

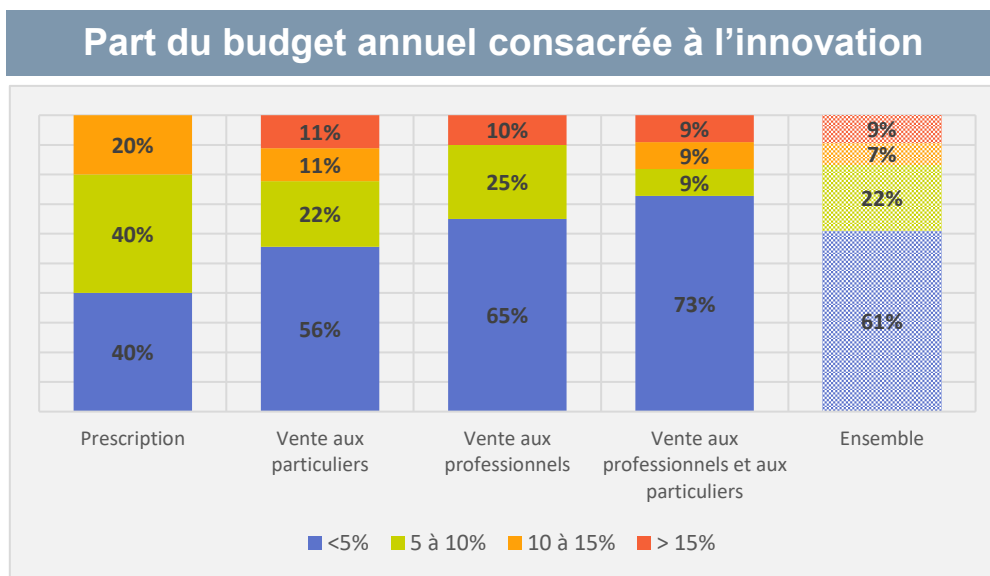
En 2018, l'amélioration des méthodes de production ou distribution, l'introduction d'un nouveau bien ou service et le changement de matériel ou logiciel, étaient les actions qui ont le plus été mises en place pour développer l'activité.

En 2019, les nouvelles méthodes de commercialisation font leur entrée dans le trio de tête avec l'amélioration des méthodes de production ou distribution et le changement de matériel ou logiciel.

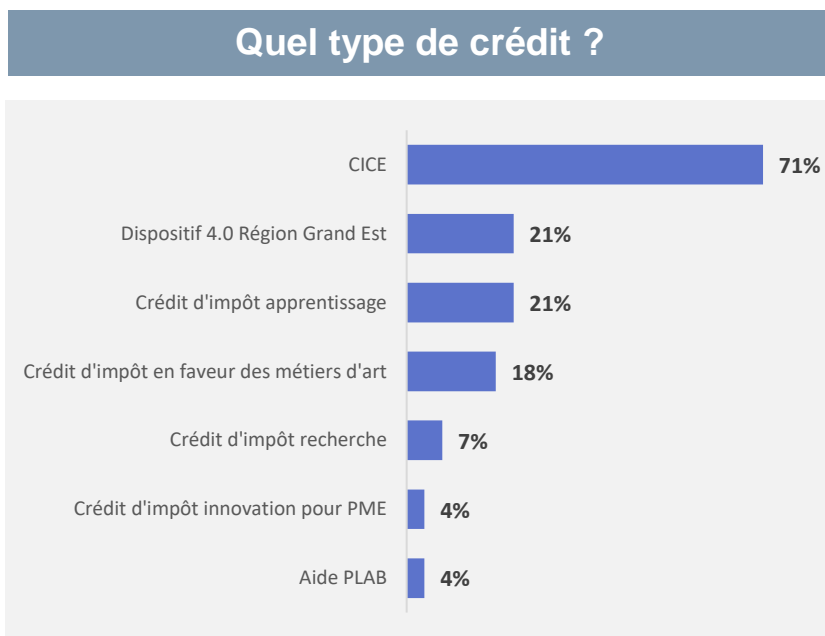
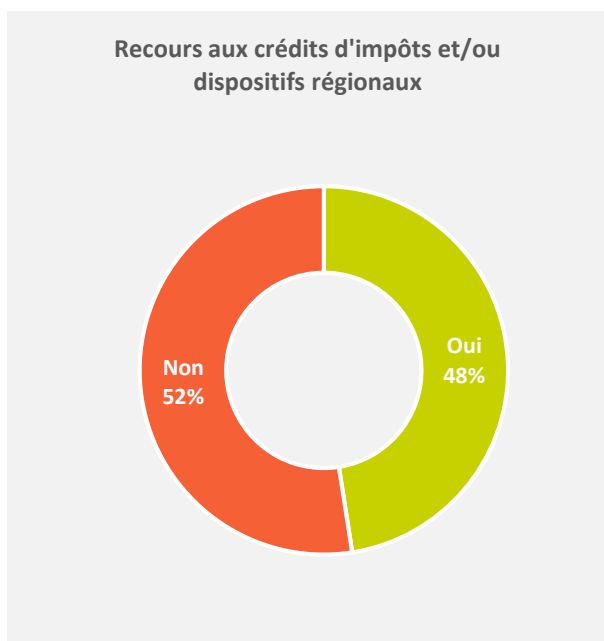
¹⁰ L'ensemble des résultats présentés porte uniquement sur le panel d'entreprises répondantes



La part du budget consacrée à l'innovation pour la majorité des entreprises répondantes est inférieure à 5% du budget de fonctionnement à l'exception du secteur de la prescription.



CREDITS D'IMPOTS



LE CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EST LE PLUS SOLLICITE

En 2018, sept crédits sur dix contractés sont des crédits d'impôts compétitivité (CICE). Viennent ensuite le dispositif 4.0 de la Région et le crédit d'impôt apprentissage.



Cette enquête annuelle de conjoncture économique sur les marchés de l'ameublement et de l'agencement représente un outil de comparaison indispensable pour les entreprises, ainsi qu'un reflet de l'état général de la filière afin d'en améliorer la communication et la défense de ses intérêts.

En garantissant la confidentialité totale de vos réponses, nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à enrichir cette enquête qui gagnera au fil du temps en qualité.

Chaque année, les entreprises répondantes recevront gratuitement et en avant-première la note de conjoncture actualisée qui leur permettra de mieux comprendre, d'anticiper et de s'adapter à l'évolution de la filière ameublement et agencement sur la région Grand Est.

Le PLAB GRAND EST remercie sincèrement les entreprises de la filière ameublement et agencement qui ont accepté de participer à cette action collective et qui ont permis la rédaction de cette troisième enquête annuelle de conjoncture économique



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L'OUEST VOSGIEN

