

ENQUÊTE ANNUELLE DE CONJONCTURE ÉCONOMIQUE SUR LE MARCHÉ DE L'AMEUBLEMENT ET DE L'AGENCEMENT DE LA RÉGION GRAND EST

Activité 2016 & Prévisionnel 2017

NOTRE MÉTHODOLOGIE

Cette lettre de conjoncture annuelle est issue d'une enquête réalisée par la Cellule Economique de la construction Lorraine (CERECO). Celle-ci a été menée par voie téléphonique au cours des mois de juin et juillet 2017 auprès d'un échantillon de 33 entreprises sur 87 recensées dans le Grand Est (38%).

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 ANNÉE 2016 MITIGÉE

En 2016, l'activité des entreprises de l'ameublement et l'agencement a progressé. Mais cette progression masque des réalités souvent plus complexes. Ainsi, le coût d'achat des matières premières reste élevé limitant ainsi l'amélioration de la trésorerie. De plus, en 2016 la principale préoccupation des entreprises de la filière a été la concurrence déloyale des prix bas. Les prévisions pour 2017 semblent favorables à l'activité du secteur de l'ameublement et l'agencement principalement en hôtellerie et restauration.

ACTIVITÉ GLOBALE

Évolution constatée en 2016

	Activité	Devis traités
B to B	↓ Solde d'opinion: -5	↗ Solde d'opinion: 29
B to C	= Solde d'opinion: 0	↗ Solde d'opinion: 31
Prescription	↗ Solde d'opinion: 9	↗ Solde d'opinion: 22
Autres marchés	↗ Solde d'opinion: 20	= Solde d'opinion: 0
Total filière	↗ Solde d'opinion: 18	↗ Solde d'opinion: 47

Évolution prévisible en 2017

	Activité	Carnet de commande
B to B	↗ Solde d'opinion: 5	↗ Solde d'opinion: 30
B to C	↗ Solde d'opinion: 18	↗ Solde d'opinion: 31
Prescription	↓ Solde d'opinion: -11	↗ Solde d'opinion: 22
Autres marchés	↗ Solde d'opinion: 20	↗ Solde d'opinion: 20
Total filière	↗ Solde d'opinion: 18	↗ Solde d'opinion: 31

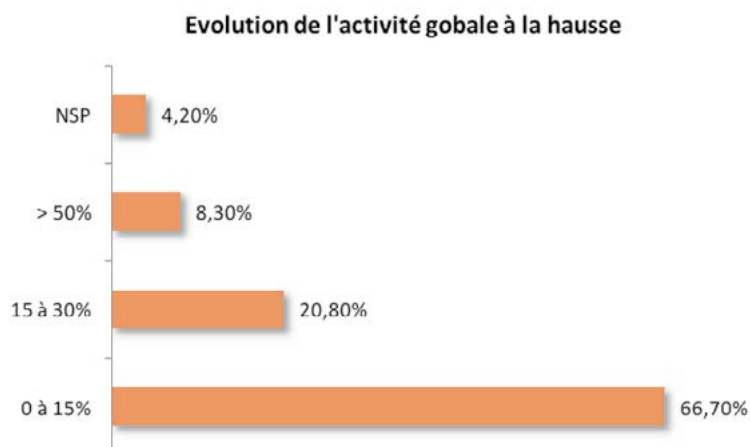
L'activité globale est en hausse ¹

De manière générale l'activité constatée des entreprises répondantes en 2016 est en hausse par rapport à 2015. Toutefois, il existe des disparités entre les différents secteurs. L'activité B to B reste en recul quand celle du B to C se stabilise et que les activités de prescription progressent.

Pour 2017, les entreprises misent sur la poursuite de la hausse d'activité. Cette hausse d'activité sera comprise entre 0 et 15% pour deux tiers des chefs d'entreprises. La prescription est le secteur qui progressera de manière moins significative.

En moyenne les carnets de commandes permettent d'assurer onze semaines de travail. Le secteur de la prescription reste celui où les entreprises ont le moins de visibilité (6,2 semaines de travail en moyenne).

Nombre de semaines de travail assurées	
B to B	13,5
B to C	9,2
Prescription	6,2
Autres marchés	14
Total filière	11,0



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

PRIX

Prix constatés en 2016

	Prix à l'achat	Prix pratiqués
B to B	↗ Solde d'opinion: 50	↗ Solde d'opinion: 23
B to C	↗ Solde d'opinion: 100	↗ Solde d'opinion: 33
Prescription	↗ Solde d'opinion: 40	↗ Solde d'opinion: 20
Autres marchés	↗ Solde d'opinion: 50	= Solde d'opinion: 0
Total filière	↗ Solde d'opinion: 61	↗ Solde d'opinion: 24

Prévision des prix en 2017

	Prix à l'achat prévu	Prix pratiqués prévus
B to B	↗ Solde d'opinion: 73	↗ Solde d'opinion: 45
B to C	↗ Solde d'opinion: 100	↗ Solde d'opinion: 44
Prescription	↗ Solde d'opinion: 100	↗ Solde d'opinion: 80
Autres marchés	↗ Solde d'opinion: 50	↗ Solde d'opinion: 100
Total filière	↗ Solde d'opinion: 82	↗ Solde d'opinion: 53

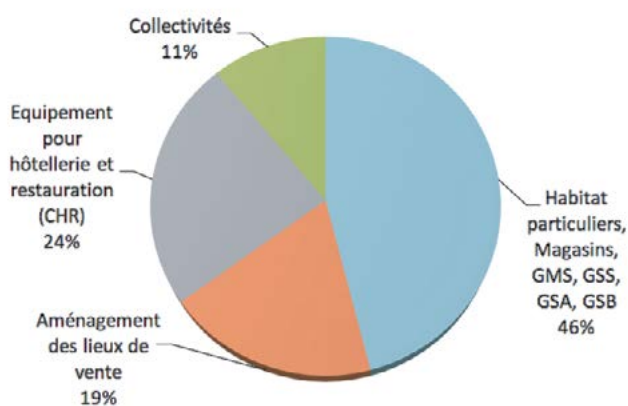
Une situation qui reste préoccupante ²

Les prix à l'achat des matières premières sont orientés à la hausse. Les prix pratiqués le sont également mais de manière moins importante. Cette situation a une incidence sur la trésorerie des entreprises. En 2017 la tendance devrait se poursuivre et les chefs d'entreprises prévoient de répercuter une partie de la hausse des prix des matières premières sur les prix pratiqués à leur clientèle.

LES MARCHÉS DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE

Habitat, magasins, GMS, GSS, GSA, GSB, principaux marchés des entreprises

Marchés où les entreprises de la filière ont le plus travaillé en 2016

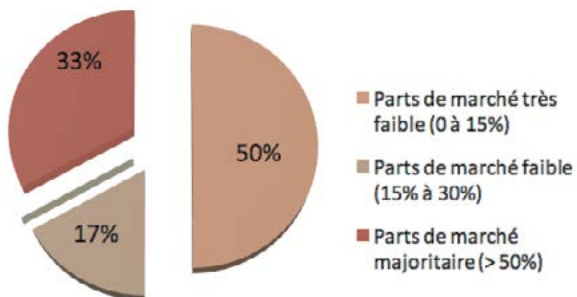


Près de la moitié des entreprises régionales travaillent sur les marchés de l'habitat particulier, magasins, GMS, GSS, GSA, GSB. Un secteur qui représente plus de 50% de l'activité de certaines entreprises. L'équipement pour l'hôtellerie et la restauration occupe la seconde place avec près d'un quart de parts de marché. Un secteur qui représente plus de 50% de l'activité de la majorité des entreprises concernées. L'aménagement des lieux de vente arrive en troisième position avec 19% de parts de marché. Un secteur qui représente 50% de l'activité pour près de la moitié des entreprises. Enfin, l'équipement pour les collectivités représente moins de 15% de l'activité globale pour la moitié des entreprises concernées par ce marché.

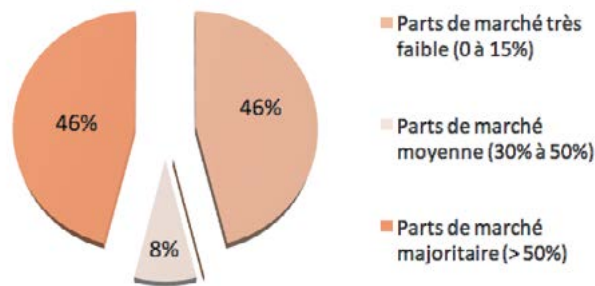
² L'ensemble des résultats présentés portent uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

Répartition par catégorie de marché ³

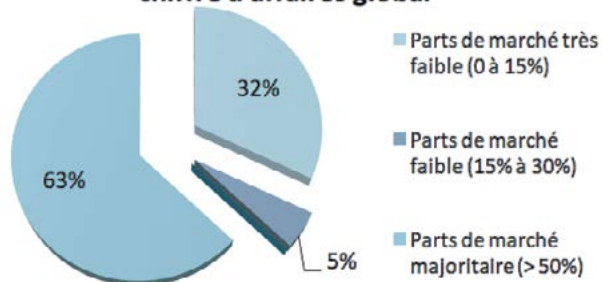
Parts de marché des collectivités sur le chiffre d'affaires global



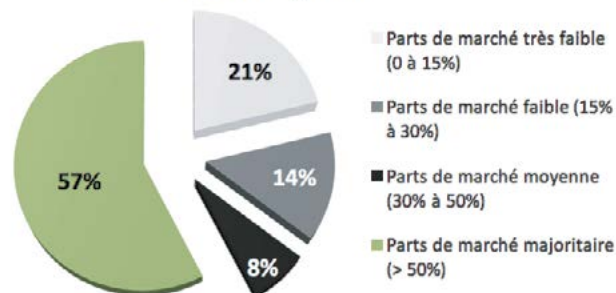
Parts de marché pour l'aménagement des lieux de vente sur le chiffre d'affaires global



Parts de marché de l'habitat particuliers, magasins, GMS, GSS, GSA, GSB sur le chiffre d'affaires global

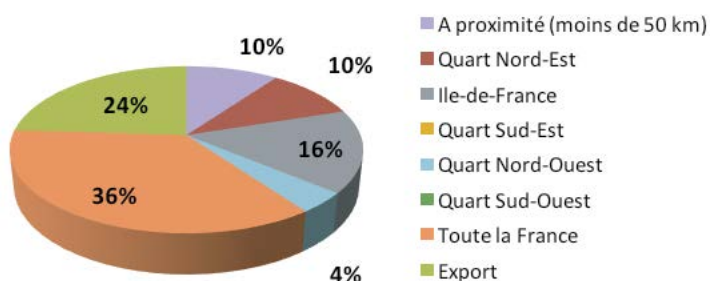


Parts de marché pour l'équipement pour l'hôtellerie et restauration (CHR) sur le chiffre d'affaires global

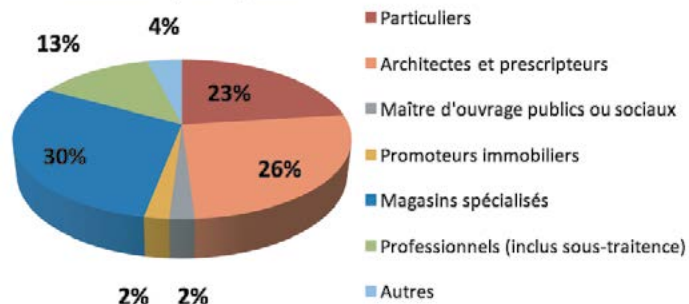


ZONES GÉOGRAPHIQUES ET TYPE DE CLIENTÈLE

Zones géographiques de travail



Clientèle principale



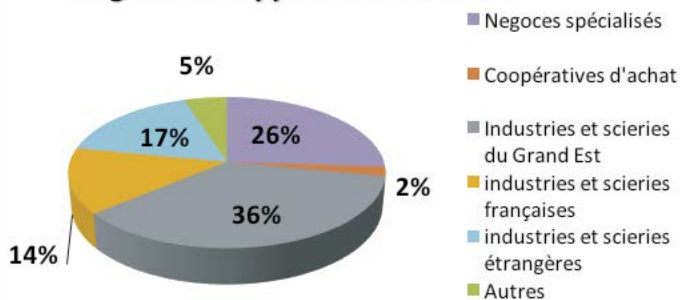
Une offre tournée vers la France entière et l'export

Un tiers des entreprises déclarent travailler sur toute la France et un quart à l'export, pour prioritairement des magasins spécialisés, des architectes - prescripteurs et des particuliers.

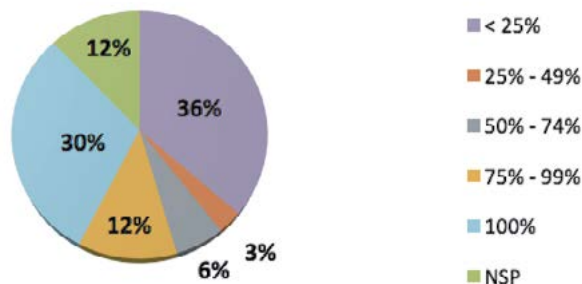
³ L'ensemble des résultats présentés portent uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

APPROVISIONNEMENTS EN MATIÈRES PREMIÈRES

Origine des approvisionnements



Pourcentage d'approvisionnements en provenance de la région Grand Est



Les approvisionnements sont principalement réalisés dans le Grand Est ⁴

62% des approvisionnements en matières premières proviennent d'industries, négociants et scieries du Grand Est. 30% des approvisionnements en bois, panneaux et composants bois sont produits localement.

LES DIFFICULTÉS ET LES PRÉOCCUPATIONS ACTUELLES

Principales difficultés rencontrées par les entreprises

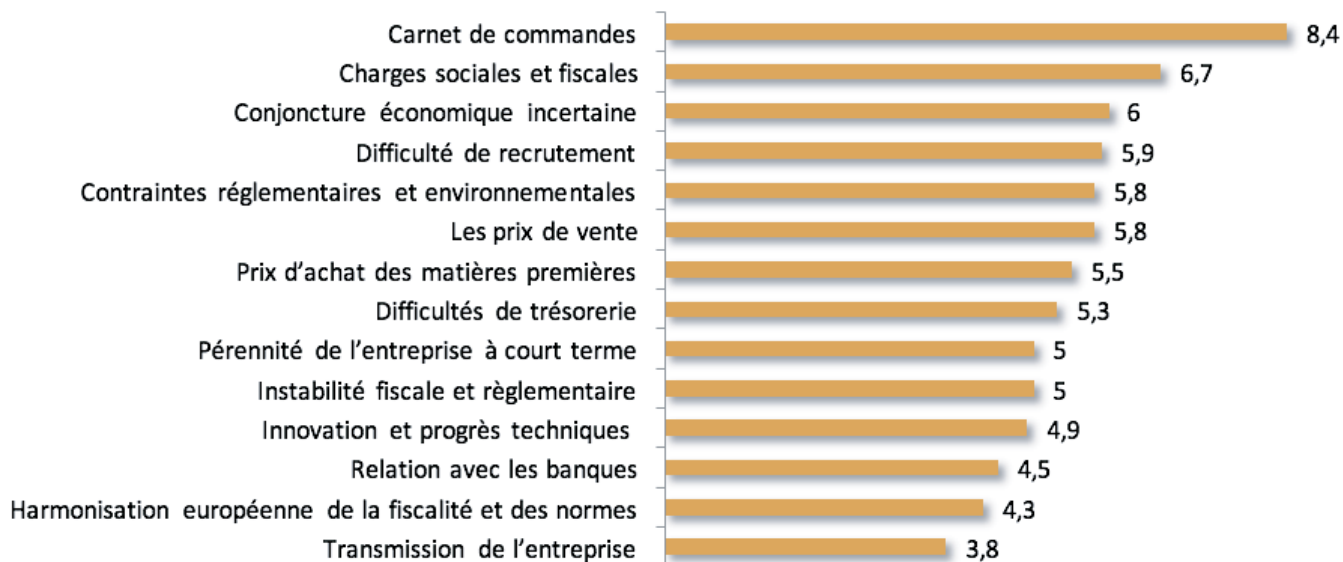


La concurrence des prix bas : principale difficulté des entreprises

Pour 31% des entreprises interrogées, la plus grande difficulté constatée est la concurrence des prix bas. On retrouve ensuite le manque de visibilité sur le personnel qualifié disponible (14%), et le manque de soutien bancaire aux entreprises (13%). Ces deux derniers facteurs impactant leur survie.

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

Autres préoccupations actuelles des entreprises (moyenne sur 10)

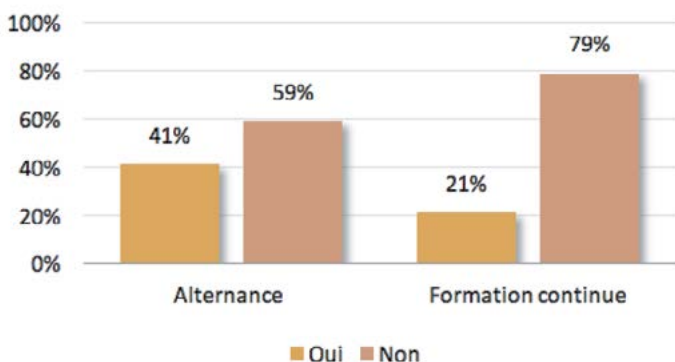


Le carnet de commandes : première préoccupation des entreprises ⁵

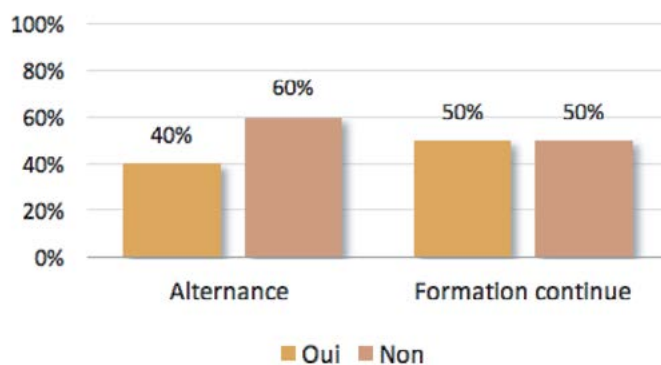
Le carnet de commandes est la première préoccupation pour les entreprises de la filière. Viennent ensuite l'évolution des charges sociales et fiscales et la conjoncture économique incertaine qui impactent également la survie des entreprises.

LA FORMATION

Avez-vous accueilli des personnes en alternance ou en formation continue?

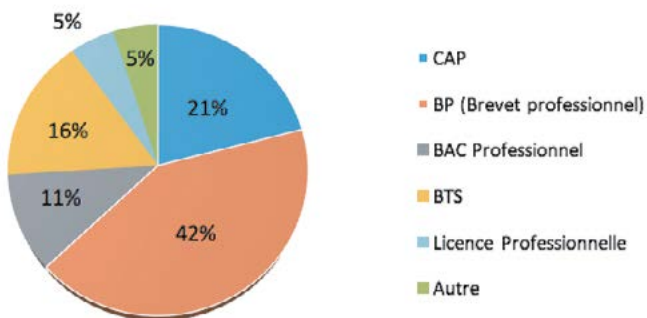


Allez-vous prendre des personnes en alternance ou en formation continue?



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

Niveau de qualification des personnes accueillies

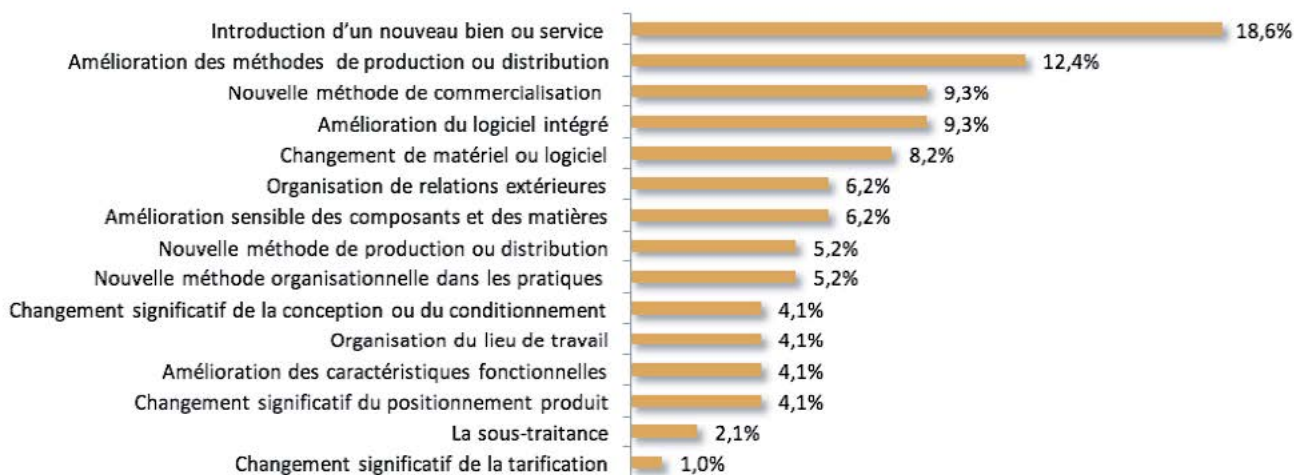


La majorité des personnes accueillies en formation avaient un niveau BP ou CAP

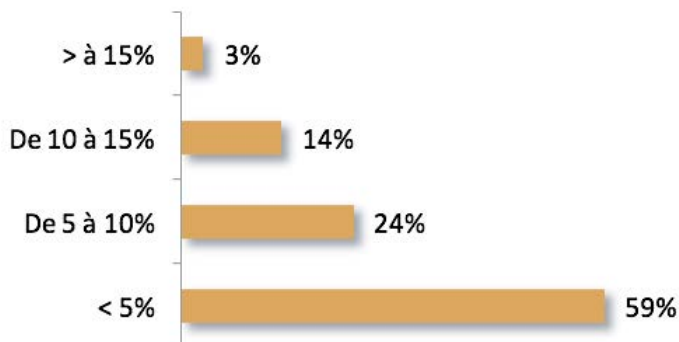
63% des personnes formées en entreprises avaient un niveau BP ou CAP. En 2016 les entreprises répondantes ont formé 26 personnes (19 en alternance, 7 en formation continue). En 2017 ces entreprises prévoient de former 27 personnes (15 AL, 12 FC).

MESURES INNOVANTES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Quelles innovations ont été mises en oeuvre en 2016?



Part du budget consacré à l'innovation



Principale action d'innovation pour développer l'activité : l'introduction d'un nouveau bien ou service ⁶

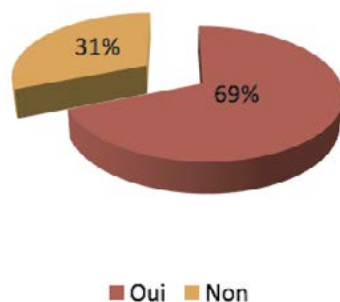
Pour les entreprises répondantes, les actions plus courantes pour développer l'activité sont : l'introduction d'un nouveau bien ou service et l'amélioration des méthodes de production ou distribution.

La part du budget consacrée à l'innovation est dans près de 6 cas sur 10 inférieure à 5% du budget de fonctionnement.

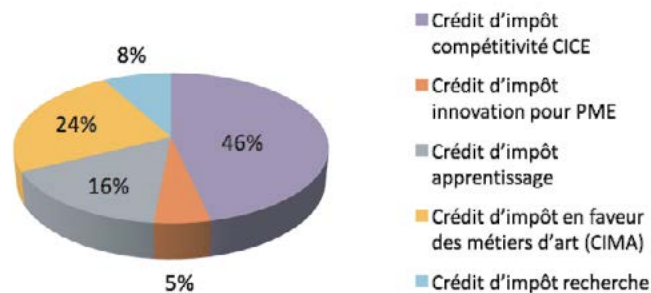
⁶ L'ensemble des résultats présentés portent uniquement sur le panel d'entreprises répondantes

CRÉDITS D'IMPÔTS

Avez-vous recours aux crédits d'impôts?



Quel type de crédit ?



Plébiscite du crédit d'impôt compétitivité

En 2016, les entreprises ont eu recours prioritairement au crédit d'impôt compétitivité CICE. Vient ensuite le crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA). Les réponses diffèrent selon la typologie des entreprises répondantes

Cette enquête de conjoncture économique sur les marchés de l'ameublement et de l'agencement se révèle être un premier essai réalisé dans une région nouvelle.

Elle a pour ambition de se pérenniser, puisqu'elle sera renouvelée chaque année auprès des entreprises adhérentes ou non du PLAB Grand Est, et d'améliorer la visibilité sur la filière et ses acteurs, dans un intérêt collectif.

Elle 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 première enquête annuelle de conjoncture économique.