

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA CUISINE INTÉGRÉE 2012-2020

Etude IPEA, juin 2013



Si le marché de la cuisine intégrée est à la peine depuis 2012, c'est cependant le secteur le plus dynamique du meuble depuis 2005 avec une progression de 4 % par an.

La France exporte peu, ses voisins allemands et italiens investissent quant à eux, sur un marché français qui est loin d'être saturé.

Cette étude IPEA offre une image très complète du marché de la cuisine intégrée (commerce intérieur et extérieur) et une représentation détaillée de ses différents intervenants (fabricants & distributeurs).

A partir d'informations recueillies auprès de plus de 2 000 ménages acheteurs de cuisine intégrées, ce rapport permet de :

- brosser un portrait très précis des cuisines achetées par les français
- établir une typologie des acheteurs
- dégager les politiques marketing et les stratégies de distribution mises en oeuvre par les différents acteurs

Enfin, cette étude propose 3 scénarios prospectifs à l'horizon 2020 basés sur les principaux éléments constitutifs de ce marché.

L'étude Cuisine intégrée 2012 – 2020 est composée :

- d'un rapport de 129 pages
- d'une présentation synthétique des résultats (pdf de 31 vues)
- d'un tableur intégrant les éléments prospectifs IPEA pouvant-être ajustés selon vos critères.

Les résultats de cette étude peuvent-être présentés à vos équipes lors d'une présentation IPEA, le tout imputable sur votre budget formation.

Composition de l'étude

Cette étude se présente en deux parties :

- ✓ La première se présente sous forme d'un Grand Angle qui permet de cerner le marché de la cuisine en quelques chiffres essentiels, en explorant des pistes prospectives à l'horizon 2020, et en quelques diapositives qui sont disponibles en version électronique.
- ✓ La seconde sous forme de Focus qui permet d'aller plus loin en définissant les profils des consommateurs acheteurs, leurs motivations, le type de produits achetés.

Les analyses résultent de l'enquête consommateurs IPEA :

- 30 000 ménages ont été interviewés en 2012
- Parmi eux, 2 025 ménages avaient acheté une cuisine intégrée lors des trois dernières années
- Ce sont ces ménages acheteurs que nous avons interrogés lors de cette enquête online.

Pour cette enquête, les ménages sont répartis selon un échantillon représentatif de la population française, méthode des quotas appliquée sur les critères sociométriques – âge et CSP (catégorie socioprofessionnelle) – mais aussi des 9 grandes régions INSEE, sur des critères de statut d'occupation (propriétaire/locataire) et de type du logement occupé (maison/appartement).

La méthode d'analyse des données de l'IPEA est basée sur le déclaratif des acheteurs. Ces déclaratifs alimentent une base de données qui est redressée grâce au panel distributeurs (75 % du marché en valeur). Cette méthode IPEA permet, aussi à partir de planches descriptives d'analyser le marché en cernant le plus précisément possible le type de produit acheté, les diverses implantations réalisées, les enseignes fréquentées et le profil des acheteurs.

L'étude contient ainsi les éléments suivants :

- ✓ Valeur et volume du marché de la cuisine intégrée, répartition par circuits de distribution
- ✓ Prix moyens par circuits
- ✓ Profil type des ménages acheteurs de cuisine par circuits
- ✓ Les produits achetés (Implantation, style, couleur...)
- ✓ Les facteurs qui influencent le marché
- ✓ Le parcours d'achat des ménages
- ✓ Un point sur le marché de la cuisine dans son ensemble
- ✓ Un point sur les fabricants français, allemands et italiens

Table des matières

METHODOLOGIE

- Les données
- Composition de l'étude
- Champ de l'étude
- Les circuits de distribution de la cuisine (principales enseignes)

CHIFFRES CLES

REPRESENTATION DES DIFFERENTS INTERVENANTS DU MARCHÉ DE LA CUISINE INTEGREE

LE MARCHÉ DU MEUBLE DE CUISINE

1. Un marché dynamique
 - 1.1 Le segment cuisine, un segment en développement depuis le milieu des années 90
 - 1.2 Un segment à la peine en 2012 et 2013
2. La production française
 - 2.1 Un marché en croissance
 - 2.2 Un marché encadré
3. Le commerce extérieur
 - 3.1 Une balance commerciale française déficitaire
 - 3.2 Les balances commerciales allemande et italienne largement bénéficiaires
 - 3.3 L'origine des importations françaises de meubles de cuisine
 - 3.4 Des exportations de cuisine à la baisse

LE MARCHÉ DE LA CUISINE INTEGREE

1. La cuisine intégrée, produit vedette du segment cuisine
2. Les circuits de distribution des cuisines intégrées
3. Le parcours d'achat
 - 3.1 Les catalogues des magasins, source d'information principale pour les achats de cuisine
 - 3.2 Les ménages visitent en majorité plus de deux magasins avant d'acheter leur cuisine
 - 3.3 La qualité et le prix guident les achats des ménages
4. L'acheteur de cuisines intégrées
 - 4.1 Les CSP+, premiers acheteurs de cuisines intégrées
 - 4.2 Les couples mariés assurent 80 % des achats
 - 4.3 Les ménages seniors sous-consommateurs de cuisines intégrées
 - 4.4 Les propriétaires en tête des achats de cuisines intégrées
 - 4.5 Les acheteurs de cuisines intégrées habitent surtout dans des maisons
 - 4.6 Les achats de cuisines intégrées fortement liés aux déménagements
5. Les cuisines intégrées achetées
 - 5.1 Cuisines en kit (ECI) et montées se partagent équitablement le marché
 - 5.2 Les cuisines intégrées achetées sont majoritairement posées par des professionnels
 - 5.3 Les cuisines intégrées en L dominent toujours largement le marché
 - 5.4 Un style sobre pour les cuisines intégrées achetées
 - 5.5 Les coloris des cuisines intégrées achetées relativement neutres
 - 5.6 Les Français préfèrent le mat au brillant
 - 5.7 Les plans de travail
 - 5.8 Le prix

5.9 Cuisine intégrée : prospective du marché à l'horizon 2020

5.10 La cuisine intégrée en pleine évolution

6. Quelques éléments d'analyse supplémentaires

6.1 La cuisine numéro 3 au classement des pièces préférées des Français

6.2 La cuisine une pièce fonctionnelle où l'on a plaisir à cuisiner

6.3 Les Français reçoivent peu dans leur cuisine

6.4 La cuisine des Français entre 10 et 15m²

6.5 Les activités pratiquées dans la cuisine

FOCUS FABRICANTS

1. Les fabricants de cuisine français
2. Les fabricants de cuisine allemands
3. Les fabricants de cuisine italiens

FOCUS REGIONS

FOCUS ENSEIGNES DE DISTRIBUTION SUR LE MARCHE FRANCAIS

FOCUS SOURCES D'INFORMATIONS ET RAISONS D'ACHATS

FOCUS PROFIL DES MENAGES ACHETEURS

FOCUS SUR LES PRODUITS ACHETES

FOCUS ERGONOMIE DE LA CUISINE

1. Les utilisateurs
2. La conception de la cuisine en fonction de ses utilisateurs
3. L'environnement

ANNEXE 1: Eco-Mobilier

ANNEXE 2 : Articles des échos

1. Vogica placé en redressement judiciaire
2. Pinault cède ses meubles de collectivités et de cuisine au groupe IFI
3. Ameublement : En 1992, le marché a baissé de 6 % en volume, grand remue-ménage chez les fabricants de meubles

ANNEXE 3 : Histoire de la cuisine

ANNEXE 4 : Planche Tremplin

ANNEXE 5 : Les régions INSEE

ANNEXE 6 : Liste des salons sur la cuisine

ANNEXE 7 : Liste des sociétés citées dans l'étude

Liste des tableaux

- Tableau 1** : Répartition des ventes de cuisines intégrées par circuits
- Tableau 2** : Répartition des ventes de cuisines intégrées par circuits
- Tableau 3** : Répartition des sources d'information des ménages acheteurs de cuisine
- Tableau 4** : Nombre de magasins visités par les acheteurs de cuisines intégrées
- Tableau 5** : Les critères d'achat d'une cuisine intégrée
- Tableau 6** : Répartition des achats de cuisines intégrées selon la profession du chef de famille
- Tableau 7** : Répartition des achats de cuisines intégrées selon le statut marital
- Tableau 8** : Répartition des achats de cuisines intégrées selon l'âge du chef de famille
- Tableau 9** : Répartition des achats de cuisines intégrées selon le statut d'occupation
- Tableau 10** : Répartition des achats de cuisines intégrées selon le type de logements
- Tableau 11** : Répartition des achats de cuisines intégrées selon l'année d'arrivée dans le logement
- Tableau 12** : Répartition du marché de la cuisine intégrée par type de montage
- Tableau 13** : Répartition du marché de la cuisine intégrée selon la nature de la pose
- Tableau 14** : Répartition du marché de la cuisine intégrée selon le type d'implantation de la cuisine
- Tableau 15** : Répartition du marché de la cuisine intégrée selon le style des portes
- Tableau 16** : Répartition du marché de la cuisine intégrée selon la couleur des portes
- Tableau 17** : Répartition du marché de la cuisine intégrée selon l'aspect des portes
- Tableau 18** : Répartition des portes de cuisines intégrées selon leurs aspects
- Tableau 19** : Prix moyen des cuisines intégrées par circuit
- Tableau 20** : Volume de cuisines vendues selon le scénario 1
- Tableau 21** : Valeur des cuisines vendues selon le scénario 1
- Tableau 22** : Volume de cuisines vendues selon le scénario 2
- Tableau 23** : Valeur des cuisines vendues selon le scénario 2
- Tableau 24** : Volume de cuisines vendues selon le scénario 3
- Tableau 25** : Valeur des cuisines vendues selon le scénario 3
- Tableau 26** : Classement des pièces par préférence en 2009
- Tableau 27** : Pour vous, la cuisine est...
- Tableau 28** : Où prenez-vous le plus souvent vos repas quand vous recevez des amis ou de la famille ?
- Tableau 29** : Quelle est la superficie de votre cuisine ?
- Tableau 30** : Quelle est la superficie de votre cuisine ? (selon le type d'habitation)
- Tableau 31** : Les principales activités pratiquées régulièrement par les Français dans leur cuisine en 2009
- Tableau 32** : Listing des principaux fabricants de meubles de cuisines allemands
- Tableau 33** : Liste des principaux fabricants italiens
- Tableau 34** : Répartition des acheteurs de cuisines intégrées selon la région d'habitation
- Tableau 35** : Répartition des achats de cuisines intégrées selon le pays d'achat
- Tableau 36** : Répartition des achats de cuisines intégrées par circuits selon la région d'habitation
- Tableau 37** : Répartition des achats de cuisines intégrées par régions selon le circuit de distribution
- Tableau 38** : Les principales enseignes de distribution sur le marché français
- Tableau 39** : Les sources d'informations utilisées par les acheteurs de cuisines intégrées selon les circuits

Tableau 40 : Nombre de magasins visités par les acheteurs de cuisines intégrées selon les circuits

Tableau 41 : Critères d'achat des acheteurs de cuisines intégrées selon les circuits

Tableau 42 : Répartition par circuits des achats de cuisines intégrées selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence

Tableau 43 : Répartition des achats de cuisines intégrées par circuit en fonction de la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence du ménage

Tableau 44 : Répartition par circuits des achats de cuisines intégrées en fonction du statut marital du ménage

Tableau 45 : Répartition des achats de cuisines intégrées par circuits selon l'âge de la personne de référence du ménage

Tableau 46 : Répartition des achats de cuisines intégrées par circuit en fonction de l'âge de la personne de référence du ménage

Tableau 47 : Répartition par circuits des achats de cuisines intégrées selon le statut d'occupation du ménage

Tableau 48 : Répartition des achats de cuisines intégrées par circuit en fonction du statut d'occupation du ménage

Tableau 49 : Répartition par circuits des achats de cuisines intégrées selon le type d'habitation du ménage

Tableau 50 : Répartition des achats de cuisines intégrées par circuit en fonction du statut d'occupation du ménage

Tableau 51 : Répartition par circuits des achats de cuisine selon l'année d'arrivée dans le logement

Tableau 52 : Profils types par circuits de distribution

Tableau 53 : Implantation des cuisines achetées par circuits de distribution

Tableau 54 : Couleur des cuisines achetées par circuits de distribution

Tableau 55 : Montage des meubles de cuisines par circuits de distribution

Tableau 56 : Mensurations moyennes chez la femme de 18 à 70 ans

Tableau 57 : Évolution de la stature et du poids des femmes

Tableau 58 : Mensurations moyennes chez l'homme de 18 à 70 ans

Tableau 59 : Évolution de la stature et du poids des hommes

Tableau 60 : Étude de l'obésité par tranches d'âge

Tableau 61 : Latéralité de la population française selon le sexe

Liste des graphiques

Graphique 1 : Consommation des ménages en meubles et meubles de cuisine

Graphique 2 : Evolution des mises en chantier de logements ordinaires neufs

Graphique 3 : Taux des crédits immobiliers aux particuliers

Graphique 4 : Opportunité d'effectuer des achats importants

Graphique 5 : Opportunité d'épargner

Graphique 6 : La production française de meubles de cuisine

Graphique 7 : Le commerce extérieur français de meubles de cuisine

Graphique 8 : Le commerce extérieur allemand de meubles de cuisine

Graphique 9 : Le commerce extérieur italien de meubles de cuisine

Graphique 10 : Décomposition des importations françaises de meubles de cuisine

Graphique 11 : Evolution du chiffre d'affaires de Nobilia en millions d'euros

Graphique 12 : Répartition du chiffre d'affaires par pays des ventes réalisées par Nobilia à l'international

Graphique 13 : Chiffre d'affaire ALNO en millions d'euros (Allemagne et export)

Liste des sociétés citées

3 Suisses, Alinéa, Alsapan (Groupe EPI), Alvic, Aran, Arclinea, Ar Due, Arrex, Artre, Atma Küchen, Arthur Bonnet, Atelier du menuisier.com, Atlas, Aviva, Berloni Küchen, Boffi, Boulanger, Brico Dépôt, Bricoman, Bricomarché, Bulthaup, But, But City, But Cosy, C-Discount, Castorama, Cesar, Chabert Duval (Chabert Marillier Productions), Charles Rema, Composad, Comprex, Conforama, Comera, Cuisinella, Cuisishop, Cuisine AS (Sagne), Cuisine Plus, Cuisine – Salle de bain.fr, Cuisines Design Industries, Cuisines Kocher, Cuisines Malegol, Cuisines Morel, Cuisines Morel Bretagne, Cuisines Raison, Cuisines Références, Cuisines Schmidt, Cuisines Villéger, Darty, Discac, Domactis, Eco-Mobilier, EMK, Espalux, Etablissements GAIO, Febal Cucine Spa, F.I.M.K (fabrication industrielle de meubles) ex Domoform, Fly, Fournier, Géant du meuble, GMV, Hardy Roux Développement, Ikéa, Inova SAS, Ixina, Habitat, Hygena, Hyper cuisines, Ilcam, Inova, Ixina, Kitpascher, Kvik, Kütchenhaus, La Boîte à outils, La Cuisine Française Sofacem, la Redoute, Lapeyre, Leicht, Leroy Merlin, Les menuiseries du centre, Lube, Maga, Menuiserie artisanale Ecrin, Mobalpa, Mobilturi, Monsieur Bricolage, Néoform, Nevelt, Nobilia, Parisot MVM, Pérène, Poggenpohl, Pyram, Record È Cucine, Rue du Commerce, Salm, Scavolini Spa, Sésame, SFCB, Siematic, Snaidero, Société de fabrication d'éléments de cuisine (S.O.F.E.C.), Société meubles Gente, Socoo'c, Stosa, Topdécomeubles.com, Valentini, Valaubrac, Valcucine, Valdelia, Varenna Cucine Poliform, Vente- Unique, Webcuisine, Wellman, WM 88, You industrie.

LE MARCHE FRANÇAIS DE LA CUISINE INTEGREE 2012-2020

Bon de commande

- ✓ 129 pages d'analyses sur le marché de la cuisine intégrée
- ✓ Les informations les plus récentes sur le marché
- ✓ Des prévisions jusqu'en 2020
- ✓ Une analyse détaillée des produits vendus
- ✓ Un profil des principaux fabricants français et une analyse de la concurrence allemande et italienne
- ✓ Une présentation PDF reprenant les principales données de l'étude vous sera fournie pour animer vos réunions.
- ✓ Un tableur reprenant les scénarios prospectifs IPEA

TARIFS

	Prix HT	Prix TTC
Etude + pdf + tableur	2 000 €	2 400 €
Etude + présentation IPEA dans votre entreprise <small>Imputable sur le budget formation (frais de déplacement non compris)</small>	3 000 €	3 600 €

VOS COORDONNEES

M. Mme Mlle (prénom et nom) _____

Société _____

Fonction _____

Activité de l'entreprise _____

N° de Siret (obligatoire) _____

Adresse _____

Code Postal _____ Ville _____

Tél. _____ Fax. _____ E-mail. _____

Date : _____

**RETOURNEZ CE BULLETIN ACCOMPAGNE
DE VOTRE REGLEMENT A L'IPEA**

IPEA
15, Rue de la Cerisaie
75004 PARIS

Tel. 01.82.28.35.70
E-mail : larue@ipea.fr

www.ipea.fr

RIB IPEA : 30056 00269 02690000966 08