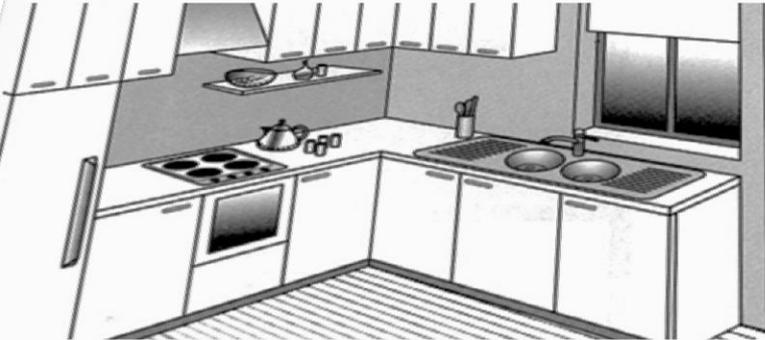




**l'Ameublement
français**

Etude Cuisine Monde - Europe



Présentée par Isabelle Hernio
GEM pour le Groupement Cuisine de
l'UNIFA Extraits Csil

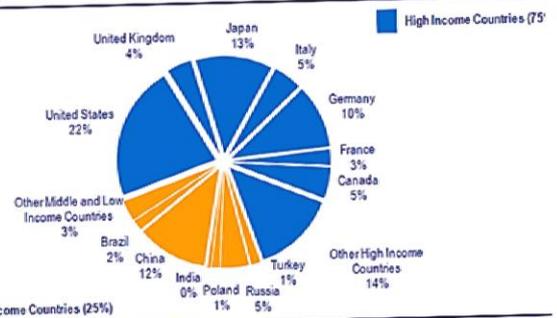


**l'Ameublement
français**

Le marché mondial de la cuisine

- Production : 37,1 Mrds €, soit 11% de la fabrication totale d'ameublement
- Echanges mondiaux : 43,4 Mrd \$ pour la consommation locale, et 5,9 Mrds \$ pour l'export
- 23 millions d'unités produites par an (+ 5% en unités / 2008 mais - 10% en valeur / 2008)
- 75% fabriquées dans les pays à hauts revenus, dont 62% dans les 7 plus grandes économies mondiales : USA, Japon, All, canada, Italie, UK, France)
- Consommation (base prix fabrication) : US\$ 48 Mrds en 2013 contre US\$ 51,5 Mrds en 2008 (US\$ 42,1 Mrds en 2009), soit 11% environ de la consommation mondiale de mobilier.

World production of kitchen furniture, 2013: High Income countries and Middle and Low Income countries. Percentage values



Source: CSIL

La consommation mondiale de Mobilier de cuisine

- 77% de la consommation mondiale se fait dans les pays à hauts revenus (61% dans les pays du G7) dans l'ordre, les USA, le Japon, L'Allemagne, le Canada, le UK et la France
- Parmi les pays à moindre niveau de revenus les plus consommateurs de cuisine, on relève La Chine, la Russie, Le Brésil et la Turquie
- Moyenne mondiale / unité : 15 cuisines pour 1000 ménages
- De 5 à 65 unités dans les pays au PIB > US\$ 5000

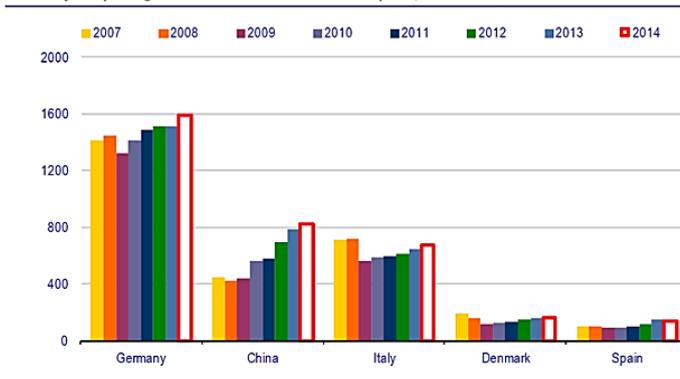
World market of kitchen furniture production and consumption, 2013: focus on 60 countries. US\$ million. Comparison with macro indicators. Ranking by production

Country	Production	Consumption	Population	Consumption per capita	Per capita GNP
	US\$ million	US\$ million	Million	US\$	US\$
United States	10,933	11,758	316	37	53,670
Japan	6,233	6,368	127	50	46,140
China	5,719	4,792	1,357	4	6,560
Germany	5,171	3,294	81	41	46,100
Canada	2,547	2,515	35	72	52,200
Italy	2,317	1,506	60	25	34,400
Russia	2,287	2,513	143	18	13,860
United Kingdom	1,975	2,082	64	32	39,140
France	1,266	1,722	66	26	42,250
South Korea	1,132	1,157	50	23	25,920

Activité des pays exportateurs de cuisine

- 1,8 M d'unités exportées en 2013, soit environ 8% de la production globale
- 12% de la production totale en valeur est exportée
- Les leaders sont : l'Allemagne 39% exportés, la Chine 18%, l'Italie 37%, le Danemark 35% et l'Espagne 22%
- En 6 ans, la Chine a conquis la seconde place et le Canada est passé du 4^e au 7^e rang
- 71% des cuisines exportées sont fabriqués dans les pays à haut revenu, un % en baisse constante
- Les pays à faible revenu ont amélioré leur performance de 21% à 29% de cuisines exportées
- 67% des exports proviennent de l'UE à 28
- L'Allemagne est le premier pays exportateur : 1,514 M€ en 2013, dont 68% exportés en France, aux Pays-Bas, en Suisse, en Belgique et en Autriche et 8% en Asie-Pacifique

Five major exporting countries of kitchen furniture. Exports, 2007-2014. EUR million



Source: CSIL

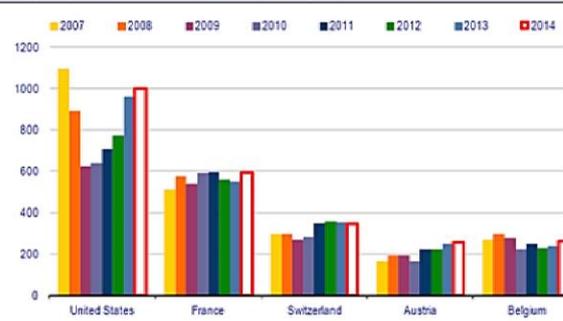
2014: preliminary estimate

- Les échanges sont concentrés par zones économiques et géographiques
- 2/3 des échanges des pays de l'UE se font entre ces mêmes pays
- L'Italie est à la 3^e place. Avec 15% des exportations totales de cuisines, elle vise principalement la France et la Russie
- La Chine représente en 2013 18% des exportations totales de cuisine avec un taux de croissance de 9% chaque année, dont 62% destinés aux Etats-Unis
- La Malaisie figure dans les 6 premiers pays exportateurs (41% vers les Etats-Unis)

Les importations

- 1, 5 millions de cuisines exportées, soit 7% de la consommation totale de cuisines
- Taux de pénétration en valeur (import/consommation), environ 10% (seule la France culmine à 34%)
- 1^{er} importateur mondial : les USA touchés par la crise, retrouvent le niveau de 2007, soit environ 1 Mrds US \$
- Premier pays fournisseur des Usa : la Chine (puis Canada, Italie, Vietnam)
- L'UE à 28 importe 2 Mrds US \$ soit 43% des importations totales de cuisines
- La France a importé 550 M US\$ en 2013, 56% proviennent d'Allemagne

Five major importing countries of kitchen furniture. Imports, 2007-2014. US\$ million



Source: CSIL

2014: preliminary

Imports of kitchen furniture, 2007-2013: focus on 60 countries. EUR million and annual percentage changes

Country	EUR million							Annual % changes	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	13/12	Av. 13/07
United States	797	607	447	482	507	601	723	20	-2
France	373	389	387	446	429	437	414	-5	2
Switzerland	216	203	194	215	249	279	266	-4	4
Austria	119	131	138	123	160	176	186	6	8
Belgium	194	204	201	170	178	177	181	2	-1
Russia	131	159	108	113	136	156	179	15	5
Norway	93	87	75	81	114	158	146	-7	8
Netherlands	219	220	162	147	145	129	133	3	-8
United Kingdom	236	239	171	151	113	121	116	-3	-11
Canada	87	106	77	95	91	102	100	1	1

Balance commerciale

- 3 exportateurs nets : l'Allemagne, la Chine et l'Italie
- 2 importateurs nets : les Etats-Unis et la France
- Les Etats-Unis ont baissé leur déficit de 14% au cours des 6 dernières années, la France l'a augmenté de 15%

Trade balance of kitchen furniture 2007-2013: focus on 60 countries. EUR million

	EUR million						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Germany	1,324	1,360	1,248	1,324	1,384	1,408	1,414
China	416	390	398	513	512	611	698
Italy	684	692	542	553	558	578	611
Malaysia	121	108	102	135	121	149	135
Denmark	164	131	86	89	95	123	126
Spain	21	32	37	44	61	75	118
Vietnam	42	46	41	51	63	70	85
Poland	78	70	47	42	39	47	46
Brazil	40	36	30	34	34	35	30
Indonesia	44	42	45	47	20	22	20

Le marché européen de la cuisine

- Production : 12,8 Mrds € et 5,3 millions d'unités fabriquées
- 84% des échanges se font entre les 16 pays concernés
- consommation (base prix fabrication) : 11,7 Mrds € en 2014
- 1^{er} marché : l'Allemagne avec 2,9 Mrds €, suivi du UK (1,8 Mrds €), de l'Italie (1,6 Mrds €) et de la France (1,4 Mrds €)
- L'Allemagne compte pour 25% des cuisines fabriquées en Europe (34% en valeur) et pour 50% des cuisines européennes exportées
- L'Allemagne représente 1/5^e de la consommation européenne en volume et 1/4 en valeur

Europe. Kitchen furniture. Production, exports, imports and consumption, 2014. Million Eur and annual percentage changes at current prices

	Production		Export		Import		Consumption	
	Million Euro	% changes 14/13						
Austria	292	1.0	63	2.2	187	-3.0	415	-1.0
Belgium-Lux	293	-0.3	17	-18.4	189	3.4	465	2.0
Denmark	515	2.6	159	2.0	35	4.8	392	3.0
Finland	205	-2.5	2	-11.4	13	-15.3	216	-3.3
France	1080	-2.5	77	9.5	418	-0.5	1420	-2.5
Germany	4353	2.0	1546	1.9	106	-3.2	2913	1.9
Greece	48	-2.3	3	-27.0	9	-1.0	54	-0.5
Ireland	114	1.6	0	n.s.	8	4.5	123	2.0
Italy	2176	-2.2	654	1.4	39	15.3	1561	-3.3
Netherlands	304	2.7	14	-18.9	112	-17.6	402	-3.0
Norway	99	-4.0	1	n.s.	154	5.3	252	1.4
Portugal	80	17.8	48	45.8	12	-9.1	44	-9.0
Spain	752	0.6	122	-0.8	38	-0.2	667	0.8
Sweden	461	0.3	80	-6.8	68	2.3	449	2.0
Switzerland	226	15.3	4	53.7	278	-1.7	500	5.0
United Kingdom	1776	13.2	34	-3.1	102	-12.8	1843	11.7
Europe	12773	2.2	2823	1.7	1768	-2.0	11718	1.7

- Principaux pays importateurs : La France et la Suisse
- Italie : second producteur et exportateur (en valeur)
- Baisse d'activité en Italie (-6,1% en 2014)
- UK : 3^{ème} pays producteur

Marché français de la cuisine

France. Production, consumption, international trade of the kitchen furniture market and macroeconomic indicators, 2009-2014.

Data	Unit of measurement	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kitchen furniture basic data							
Production	EUR Million	1,071	1,089	1,142	1,093	1,107	1,080
Consumption	EUR Million	1,387	1,466	1,502	1,458	1,456	1,420
Exports	EUR Million	70	70	69	72	71	77
Imports	EUR Million	387	446	429	437	420	418
Exports/production	%	7	6	6	7	6	7
Imports/consumption	%	28	30	29	30	29	29
Production	% changes	-9.4	1.7	4.8	-4.3	1.3	-2.5
Consumption	% changes	-6.9	5.6	2.5	-2.9	-0.1	-2.5
Exports	% changes	-13.4	-0.6	-1.6	4.2	-1.6	9.5
Imports	% changes	-0.7	15.5	-3.9	1.9	-3.9	-0.5