

Céramique, baignoires, parois & pare-bains, robinetterie, meubles

Les Etats généraux de la salle de bains 2020

Organisé le 12 juin 2020 en visioconférence, le rendez-vous 2020 des acteurs majeurs du secteur de la salle de bains - Afisb, Gifam, Ameublement Français, Evolis, Uniclimate, Gil - comprenait l'annonce du palmarès du concours des salles de bains remarquables 2020 commenté par la journaliste spécialisée Marianne Tournier, présidente du jury (cf supplément n° 2 de ce numéro 1050) et Hubert Maitre, Secrétaire Général de l'Afisb. En deuxième partie, le bilan du marché français 2019 et les perspectives 2020 par Yves Danielou, Président de l'Association Française des Industries de la Salle de Bains et Nicolas Legros, président de sa Commission Etudes de marché.



Une croissance globale de + 1,4 %

Pour la 4^{ème} année consécutive, le marché progresse de +1,4% en valeur à plus de 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, malgré le léger recul de la construction neuve. Les tendances de ces dernières années se confirment et, dans chaque catégorie, des produits à succès dynamisent le marché. « Le 4ème trimestre s'est avéré particulièrement dynamique, porté notamment par la croissance des marchés de l'immobilier, de la rénovation, de la construction non-résidentielle, et le pouvoir d'achat en hausse des français, souligne Yves Danielou. Cet élan s'est maintenu sur les deux premiers mois de 2020 et si la crise de ces derniers mois a eu et aura un impact sur l'activité de la filière, nous avons cependant bon espoir d'un retour progressif à la normale. Cette période de confinement a également suscité de nouvelles aspirations chez les consommateurs en termes de bien-être et de confort de leur cadre de vie, et cela devrait nous apporter de vraies opportunités qu'il va nous falloir saisir car la salle de bains reste encore trop le parent pauvre de la maison et il s'agit de mobiliser avec les distributeurs et les installateurs pour promouvoir la salle de bain, créer des besoins et des envies. » Parmi, les priorités à venir, l'Afisb va se mobiliser sur le développement de l'Académie du Bains et le diplôme d'installateur de salle de bains. »



Le bilan 2019

Orchestrée par la Commission EDM de l'Afisb, cette étude présente en valeur et unités les différents segments - tous réseaux confondus - qui composent ce marché : pièces céramiques, baignoires (nues et balnéo), parois de douches et pare-bains, douches et cabines de douches, receveurs, meubles de salles de bains, panneaux muraux décoratifs et robinetterie sanitaire. Côté distribution, face à la concurrence d'internet et de la grande distribution, le réseau professionnel représente plus de la moitié des ventes, avec 57% de part de marché, toutes activités confondues. Il est particulièrement représentatif pour les segments de la céramique, de la baignoire balnéo, des parois et pare-bains et de la robinetterie. « Globalement, le marché de la salle de bains poursuit sa croissance avec un léger rebond à + 1,4%, résume Nicolas Legros. Les activités principales sont positives en volume et en valeur, malgré des prix moyens contrastés, parfois à la baisse et très variables selon les familles. Nous constatons également une forte progression des marques de distributeurs (MDD) qui représente, selon les familles entre 27% des ventes en volume.



(1) Les membres de la commission Etude de marché : Président Nicolas Legros (SFA), Valérie Weiss (Villeroy & Boch), Alexandra Cardebat (Geberit), Xavier G odiveau (Roca) et Hubert Maitre (Afisb).

	Valeur (M€)	VARIATIONS VALEUR / 2018	VARIATIONS VOLUME / 2018
Céramique (sans les receveurs)	259	0,0%	-1,5%
Baignoires nues	49	1,1%	1,2%
Baignoires balnéo	13	-6,3%	-8,6%
Robinetterie (sans les colonnes et équipements de douche)	367	0,1%	-1,3%
Colonnes et équipements de douche (robinetterie)	98	-0,2%	3,9%
Cabines de douche simples	n.d	n.d	n.d.
Parois et portes de douches et pare-bains	320	4,0%	4,0%
Bâti-supports	108	5,3%	4,8%
Meubles de salle de bains	271	1,2%	n.d.
TOTAL	1 486	1,4%	
Receveurs (tous matériaux confondus)	125	4,8%	4,8%



1/ Le marché céramique

Confirmant les tendances de ces dernières années, le segment "céramique" fait mieux que résister avec une offre très large et des innovations en termes de finesse. Il représente encore 17% du marché en valeur et progresse de +1,1% en volume et de +0,1% en valeur. Il est porté essentiellement par la famille des lavabos, vasques et plans en croissance de +2,4% en volume et, plus spécifiquement, les vasques à poser dont le renouveau en termes de design et la polyvalence séduisent largement les particuliers (+32% en volume).

Points saillants par famille

La famille **Lavabo**, plan et vasque est en croissance à +2,4% en volume. Elle est tirée par les vasques (+10,3% en volume) et les vasques à poser qui explosent à +32% en volume !

Le marché des **WC** en légère progression (+0,6% en volume) connaît de vrais succès produits avec la montée en puissance des solutions suspendues (40%). Également, un engouement croissant pour les WC lavants (+14,6% en volume), avec un nombre d'acteurs plus important et des designs intégrés plus compacts. La Part du réseau pro est toujours largement dominante et les marques de distributeurs continuent à grignoter des parts de marché à 26% (+2%).

Toujours aussi dynamique, la famille des **receveurs** a la plus forte croissance du marché de la salle de bains à la fois en valeur et en volume (+4,8% respectivement). Une belle dynamique portée par deux segments : celui historique des receveurs céramiques qui revient en force (+ 6% en volume et 44% PDM) par sa capacité à se renouveler avec des modèles ultraplats et de grande taille pouvant aller jusqu'à 180 cm. Le deuxième segment est celui des receveurs en matériaux de synthèse (hors acrylique très en baisse sur les receveurs). Il est en croissance (+7,2% en volume), avec une offre pléthorique en design, couleur, texture et un confort de pose intéressant. Compte tenu de leur prix élevé, ils génèrent une forte valeur ajoutée, représentant 64% du marché en valeur contre 49 % en volume. Le réseau professionnel, aussi très majoritaire avec 80% des volumes et presque 90% de la valeur. Les marques distributeurs représentent 27% des ventes en volume.

Marché céramique 2019

	Ventes en volume		Ventes en valeur	
	Données	Variations/2018	Données	Variations/2018
TOTAL	6 629 600	1,1%	294 598 600 €	0,1%



	Ventes en volume		Ventes en valeur		% des volumes	% des valeurs
	Unités	Variations/2018	Données	Variations/2018		
Zoom sur les receveurs*						
Receveurs céramiques	401 800	+6,0%	35 222 300 €	+6,9%	44%	28%
Receveurs acryliques	62 000	-15,1%	8 358 100 €	-6,1%	7%	7%
Receveurs matériaux de synthèse (hors acrylique) et autres matériaux	444 900	+7,2%	81 552 100 €	+5,1%	49%	65%
TOTAL	908 700	+4,8%	125 132 500 €	+4,8%	100%	100%

* Les données sur les receveurs non céramiques pas comptabilisées dans total pièces céramiques

2/ Le marché des baignoires nues

Le segment est en légère progression de +1,2% en volume et +1,1% en valeur, alors que la construction de logements est en retrait de 1%. Ce qui souligne le dynamisme du marché de la rénovation.

Le succès des baignoires en matériaux de synthèse, réalisées à partir d'acrylique ou autres se confirme : +8,6%.

Les ventes de baignoires se font à près de 70% dans le réseau professionnel.



Matériau	Ventes en volume		Ventes en valeur		% des volumes	% des valeurs
	Unités	Variations/2018	Données	Variations/2018		
Synthèse en acrylique	364 400	+1,5%	28 685 700 €	-0,2%	67%	59%
Synthèse autre que acrylique (Quaryl, Corian...)	40 400	+8,6%	11 857 300 €	+6,8%	7%	4%
Autres matériaux (acier, fonte...)	138 200	-1,4%	8 316 400 €	-2,2%	25%	17%
TOTAL	543 000	+1,2%	48 859 400 €	+1,1%	100%	100%

3 / Le marché des baignoires balnéo

Le marché est toujours compliqué, le contexte économique ne favorisant pas vraiment les produits qui ne sont pas de première nécessité.

Avec 9 000 pièces, la baignoire balnéo baisse encore en volume (-8,6%) et en valeur (-3%) mais moins que les années précédentes. Une décélération liée à la baisse des ventes du segment balnéo mixte air-eau (75% du marché en valeur).

A l'inverse, le prix moyen de vente augmente. « Nous avons probablement atteint un point bas et le marché se déporte sur le luxe et le grand luxe avec des offres de services associés, estime Hugues Maitre. »

Côté distribution, par ses conseils et préconisations, le réseau professionnel porte le marché - 70% du volume et 78% de la valeur - avec un prix moyen de vente 50% plus élevé qu'en réseau Grand Public.



Famille	Ventes en volume		Ventes en valeur		% des volumes	% des valeurs
	Unités	Variations/2018	Données	Variations/2018		
Balnéo à air	7 000	+55,6%	838 400 €	+44,6%	8%	6%
Balnéo à eau	1 500	+36,4%	1 404 600 €	+40,5%	17%	10%
Balnéo mixte	6 800	-18,1%	11 237 700 €	-12,2%	76%	83%
TOTAL	9 000	-8,6%	13 480 700 €	-6,3%	100%	100%

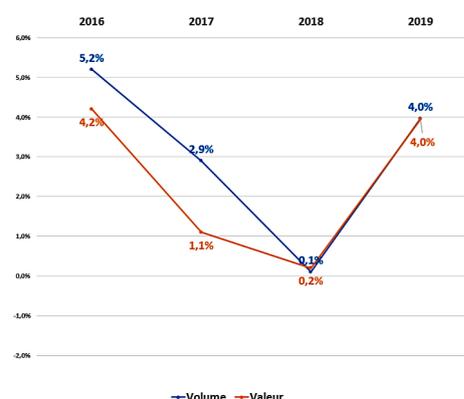
4/ Le marché des Parois et Pare-bains

Corrélié au marché de la douche très dynamique, le marché des parois de douche / pare-bains est en croissance identique de + 4% en volume et en valeur (21% du marché).

Cette progression concerne principalement les parois des espaces douches à l'accès ouvert (Walk-in) plébiscitées par les usagers. Elles représentent environ 20% du volume des parois avec +5,2% en volume et +4,5% en valeur.

Le marché est disputé avec une égalité des volumes entre réseau grand public et professionnel avec un prix moyen supérieur pour ce dernier.

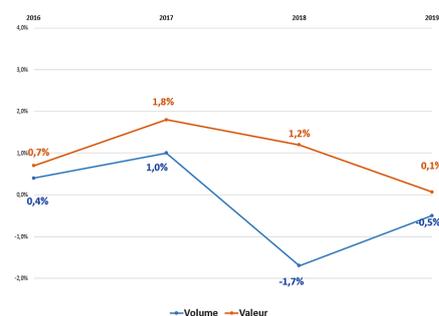
A noter que les marques fabricants représentent 80% des volumes dans le réseau professionnel contre 43% seulement en réseau Grand public.



Famille	Ventes en volume		Ventes en valeur		% des volumes	% des valeurs
	Unités	Variations/2018	Données	Variations/2018		
Parois de douche (walk in)	471 400	+7,1%	88 224 800 €	+5,3%	25%	28%
Portes et parois de douche (parois hors walk in)	1 106 200	+4,4%	2034 279 800 €	+4,1%	58%	64%
Sous-total douche	1 577 600	+5,2%	291 504 600 €	+4,5%	83%	91%
Pare-bains	326 000	-1,5%	28 194 200 €	-1,2%	17%	9%
TOTAL	1 903 600	+4,0%	13 480 700 €	+4,0%	100%	100%

5/ Le marché de la robinetterie sanitaire

Peu d'évolution pour la robinetterie (près de 32% du marché en valeur) qui est globalement stable (-0,5% en volume ; +0,1% en valeur). La part des mélangeurs continue de baisser et celle des mitigeurs thermostatiques progresse avec ou sans colonne de douche. Portés par le dynamisme du marché de la cuisine, les mitigeurs d'évier tirent le marché vers le haut, avec +6% en volume et +11% en valeur.



Famille	Ventes en volume		Ventes en valeur		% des volumes	% des valeurs
	Unités	Variations/2018	Données	Variations/2018		
Mélangeur de salles de bains	191 000	-32,5%	5 923 000 €	-23,7%	2%	28%
Mitigeurs de salle de bains	5 685 000	-2,9%	167 306 000 €	-5,2%	51%	36%
Mitigeurs thermostatiques seuls	1 144 000	+0,4%	90 500 000 €	0,0%	10%	19%
Robinetterie d'évier	2 385 000	+6,0%	102 791 000 €	+12,7%	21%	22%
Sous-total	9 405 000	-1,3%	366 520 000 €	+0,1%	84%	79%
Colonnes de douches apparentes non hydromassantes	297 000	+10,8%	57 593 000 €	-3,6%	3%	12%
Colonnes de douches hydromassantes	17 000	-26,1%	6 037 000 €	-21,6%	0,2%	1%
Équipement d'installations de douches	1 412 000	3,0%	34 768 000 €	+11,7%	13%	7%
Sous-total	1 726 000	3,9%	98 398 000 €	-0,2%	16%	21%
TOTAL	11 131 000	-0,5%	464 918 000 €	+0,1%	100%	100%

6/ Le marché des Meubles

Les meubles de salle de bains, qui ne s'évaluent qu'à travers la valeur (18% du marché de la SdB), sont en faible croissance de plus 1,2% en valeur, avec une progression des meubles en kit de 3,1%. Un marqueur qui peut indiquer une baisse globale des prix de vente et/ou une part plus importante des MDD.

	Ventes en valeur	
	Données	Variations/2018
Meubles montés	166 299 400 €	+0,2%
Meubles en kit	105 030 300 €	+3,1%
TOTAL	271 329 700 €	+1,2%

Les partenaires des Etats Généraux

L'AFISB

L'Association Française des Industries de la Salle de Bains regroupe 30 industriels de référence, spécialisés dans l'univers de la salle de bains : céramique sanitaire, baignoire et douche, robinetterie, meubles et composants. Son ambition est d'entraîner tous les acteurs de la filière dans un élan d'exigence et de service pour accompagner le particulier dans la réalisation de son projet.

Gifam

Le groupement des marques d'appareils pour la maison rassemble une cinquantaine d'entreprises, grands groupes internationaux et PME, qui accompagnent le consommateur au quotidien en proposant des produits innovants en électroménager et confort thermique électrique.

L'Ameublement français

L'organisation professionnelle des acteurs de la fabrication d'ameublement et de l'aménagement des espaces de vie soutient et aide les entreprises à se développer sur les marchés nationaux et internationaux, encourage l'innovation et les savoir-faire afin de s'adapter aux enjeux de demain.

Evolis

L'organisation professionnelle, née du regroupement de 2 syndicats - Cisma et Profluid - regroupe environ 320 adhérents fournissant des biens d'équipements d'origine mécanique. L'ensemble représente une production annuelle d'environ 14 Md€, des effectifs de près de 53 000 personnes en France, et un niveau d'exportations aux alentours de 8 Md€. Les principaux marchés des adhérents sont les marchés de l'eau, l'industrie au sens large, y compris l'industrie agroalimentaire et les différentes industries de process, l'énergie et l'environnement, le bâtiment, la logistique et les travaux publics.

Uniclimate

Le syndicat professionnel des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques rassemble 87 adhérents qui réalisent un chiffre d'affaires de près de 6,5 Md€, dont 1,8 à l'export, pour près de 23 000 emplois en France. Uniclimate représente les domaines d'activité suivants : la chaleur, y compris la chaleur renouvelable, la qualité de l'air et le froid, pour des applications dans les secteurs résidentiels, tertiaires et industriels.

Gil

Le syndicat du luminaire, principal syndicat français du secteur du luminaire - artisans d'art et des fabricants - accompagne ses adhérents et représente leurs intérêts auprès des institutions françaises et européennes, principalement en matière réglementaire.

ThermPresse, l'hebdo du génie climatique, est une lettre économique fondée en 1996 par Rafael Font.

APE 5814Z. ThermPresse Media SARL. 842 029 753 RCS Nanterre. ISSN 1253-2827.

Directeur de la Publication et de la Rédaction : Christian Cardonnel.

Rédacteur en chef : Cyrille Maury - 06 08 17 80 89 - redaction@thermpressemedia.fr

Abonnement : 630 € TTC / an; 44 numéros – abonnement.thermpresse@crm-art.fr - Prix numéro : 15 euros TTC.

Email : thermpresse@thermpressemedia.fr. Adresse : 5, rue de la Mare à Tissier - 91280 Saint Pierre du Perray.

N° Commission paritaire des publications et agences de presse : 1121 W 94109.

Tous droits réservés. Reproduction interdite pour tous pays, sauf autorisation de l'éditeur.



SCAN ME

