



SEKTORANALYSE

FRANKRIG

Sektor: Møbler & design

Dato Januar 2014
Journal nr. 66.DAN.Frankrig.106
PAR
Vor ref. zs

1 NØGLEORD

Frankrig, Eksportrådet Paris, Møbler, Design, Markedsindikatorer, Markedstrends, Messer, Gaveartikler, Dekoration, Bolig

2 RESUMÉ

Denne sektor rapport giver nogle markedsindikatorer på hvor dansk eksport af møbler til Frankrig ligger i forhold til andre lande, og udviklingen af denne eksport. Derudover indeholder den de sidst tilgængelige tal hvad angår markedstendenser i Frankrig og hvilke møbelgrupper, der klarer sig bedst/dårligst. Sidst men ikke mindst giver vi en lille opdatering på aktiviteter organiseret af ambassaden indenfor møbler, design og generelt BtoC produkter.

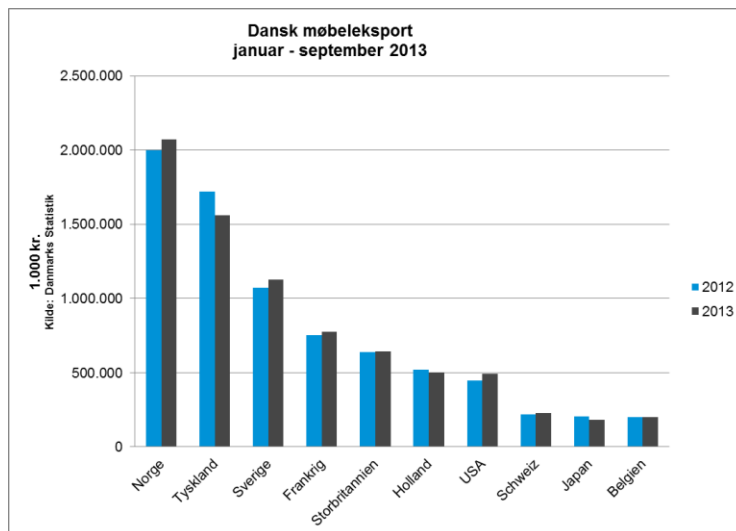
3 MARKEDSINDIKATORER

Møbelmarkedet omfatter tre hovedkategorier:

1. Møbler til boligen
2. Møbler og indretningsobjekter til kontraktmarkedet
3. Underleverandører af halvfabrikata til møbelindustrien

I denne rapport vil vi se nærmere på de to første kategorier i Frankrig.

Dansk møbeleksport for 2012 udgjorde 12,8 mia. DKK, en stigning på 8 % fra året før, svarende til 90 % af produktionen. Frankrig er i dag Danmarks fjerde største eksportmarked inden for denne sektor og tegner sig for ca. 7,5 % af den totale møbeleksport og for 4,7 % af den totale eksport til Frankrig (kilder: Danmarks Statistik & Udenrigsministeriet).



Kilde: TMI (Træ- og møbelindustrien), ugens graf, januar 2014

Før krisen, købte både danskere og udlændinge designmøbler som aldrig før. Med det store sammenbrud i 2008 forsvandt mobiliteten på boligmarkedet, og salget af møbler fulgte med ned. Når møbelvirksomhederne trods alt overlever, skyldes det bl.a., at en stadig større del af de danske møbler – uanset om det er kontormøbler, boligmøbler eller designermøbler – fremstilles i udlandet. Denne

tendens er også bekræftet i og med at den danske møbelindustri, ifølge tal fra 2011, består af ca. 250 virksomheder fremfor ca. 400 virksomheder i 2009 - trods dette drastiske fald i antal virksomheder og beskæftigede, inden for de seneste år, har branchen formået at holde salget på et relativt højt niveau.

Dansk eksport af møbler til Frankrig gik bedre i 2013 i forhold til 2012 og alt tyder på, at man er på vej tilbage til noget der nærmer sig 2008 niveauet (se nedenstående oversigt).

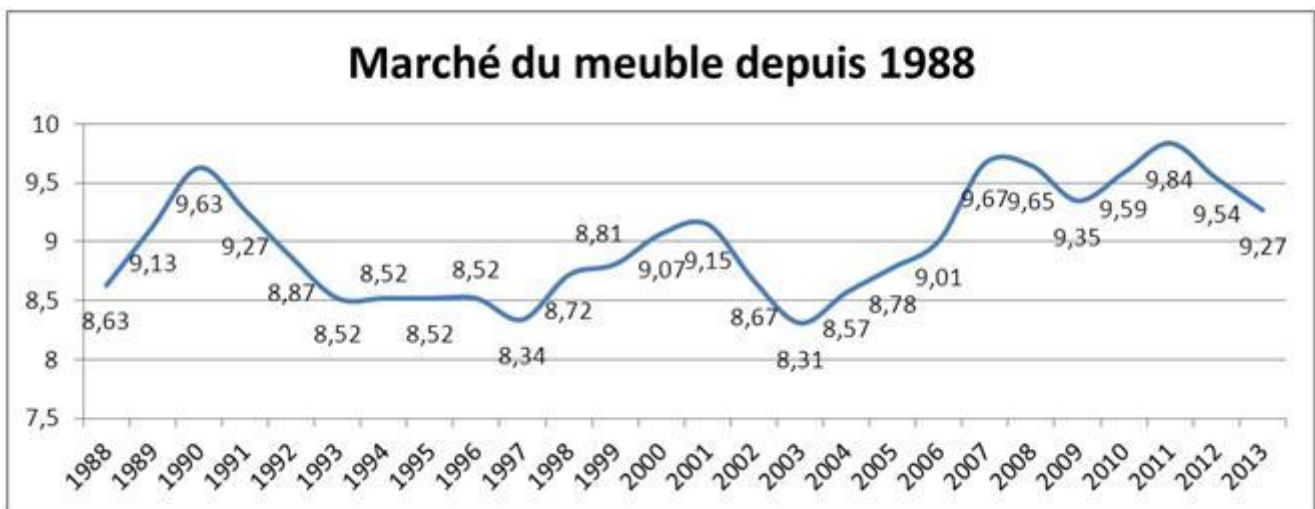
Frankrig	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (11 første mdr)
Eksport af møbler	1203,8	1079,4	938,4	959,6	968,8	950,8	928,8
Kilde: Danmarks Statistik, 2014							

4 MARKEDSTENDENSER FRANKRIG

Danske møbler afsættes i Frankrig gennem de sædvanlige kanaler: salg til indkøbs- og butikskæder, salg til individuelle møbelhandlere, salg via agenter eller distributører, kontrakt salg til møbleringsprojekter, og i stigende grad via detailsalg via franchisebutikker og internetsalg.

Møbelomsætningen i Frankrig i 2013 så et fald på 2,9 % og lå på 9,27 mia.EUR (ca. 69,1 mia. DKK), efter en tilbagegang på 3 % i 2012. Nedenstående kurve viser møbelomsætningen i Frankrig gennem de sidste 10 år, og som man kan se er vi næsten helt tilbage på 2008 niveauet:

OMSÆTNING MØBLER FRANKRIG (mia. €)



2013 var også året for indførelsen af 'eco-contribution' tilskuddet – dette indebærer at alle møbler som bliver solgt i Frankrig, det være sig til slut-brugerne eller til kontraktmarkedet, skal have tilføjet et miljø-tilskud til salgsprisen. Ambassaden i Paris kan give flere oplysninger herom, hvis det skulle være nødvendigt. Møbelomsætningen i 2013 er inklusive dette miljø-tilskud.

Alle distributionskanaler var hårdt ramte også i 2013, lige bortset fra sengeudstørs specialisterne (+1,6 %), takket være en stor dynamik blandt detailkæderne, gennem intensive reklamekampagner. Møbelsektoren (borde, stole...) som tegner for 1/3 af markedet har lidt under den største tilbagegang med 5,4 %, tæt efterfulgt af havemøbelsektoren (-5,3 %),

Udvikling af møbelmarkedet i værdi per produktgruppe – milliarder euros inkl. moms			
	2013	Evolution 2013/2012	Markedsstruktur 2013
Store møbler	3,10	-5,4 %	33,5 %
Køkkenmøbler	2,36	-1,0 %	25,5 %
Sofaer, lænestole m.v.	2,25	-3,4 %	24,3 %
Senge	1,16	+1,6 %	12,4 %
Badeværelsesmøbler	0,27	-4,0 %	2,9 %
Havemøbler	0,13	-5,3 %	1,4 %
	9,27	-2,9 %	100 %

Source : IPEA

Krisen kan stadig mærkes og franskmændene foretrækker at spare penge frem for at bruge dem, p.t. Møbelkøb sker mest ved flytninger, og det at boligmarkedet tilsyneladende led under et fald på 9 % i slutningen af 2013 har ikke været positivt for sektoren. Dertil kommer tilbagegangen af nyt boligbyggeri på 6 % over 12 måneder frem til november 2013.

Men det ser dog lidt lysere ud for 2014 hvis man kigger på forbrugernes købsintentioner samt deres fortsatte besøg af møbelforretningerne. Franskmændene er fortsat interesserede i at forbedre deres boligindretning.

Indkøbsplaner boligindretning % af husstandene

	2013	2014
Store møbler	23,2%	25,2%
Senge	14,8%	18,3%
Sofaer, lænestole m.v.	13,3%	14,2%
Badeværelsesmøbler	9,5%	12,8%
Køkkenmøbler	4,3%	5,1%
Belysning	23,0%	27,0%
Rammer og spejle	13,6%	17,9%

Source : IPEA, Habitatscope 2013

Ifølge fagbladet LSA, måtte IKEA for første gang i de 30 år de har været på markedet informere om tilbagegang i omsætningen i 2013. Fremtidsudsigterne for møbelkæderne i 2014 ser tilsyneladende ikke mindre turbulente ud end i 2013: Flere af de større møbelkæder slår sig sammen i et forsøg på at blive stærkere. Mobilier Européen (Fly, Crozatier og Atlas) slog sig logistisk sammen med Conforama i december 2013, samtidig med at de lukkede ca. 20 butikker. Formålet er at Conforama en gang i fremtiden kan overtage Fly Frankrig for dermed at blive nr. 1 på det franske marked indenfor møbelsektoren.

BUT er fortsat nr. 3, men afstanden vokser fra de to første, Ikea og Conforama. Hvad angår Alinea bliver det sværere for dem at skære igennem, hvorimod Habitat er ved stille og roligt at genvinde terræn.

På trods af krisen ser man stadig flere mindre butikker med skandinavisk/dansk design blomstrer op i Frankrig og interessen herfor er større og større. IDEAT magasinet udgav igen i 2013 et special nummer om skandinavisk design:



Derudover kan vi se en tendens indenfor franchisesektoren, med flere danske kæder som starter op på det franske marked eller som udvikler sig, ikke kun indenfor møbelsektoren med BoConcept, Kvik Køkkener etc., men også kæder såsom PANDORA og Søstrene Grene.

2014 byder på flere projekter indenfor møbler, design og andre livsstilsprodukter. Vi afholder for første gang et PR-event for pressen og publikum i Danmarkshuset, Vivre Danois, i marts 2014, hvor 2. salen i Danmarkshuset bliver lavet om til et typisk dansk hjem med stue, køkken, bad, soveværelse, børneværelse og udeareal. Over 20 danske brands deltager i dette event som tegner til at blive en stor succes. Derudover regner vi også med at afholde et high-end PR-event i Danmarkshuset hvor et lille udvalg af high-end brands vil få mulighed for branding. Hvis dette har interesse, er I velkomne til at kontakt nedenstående.

5 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER

Alt i alt, kan man se en fremgang i dansk eksport af møbler til Frankrig på trods af lettere tilbagegang i den totale omsætning. Hjemmemarkedet fortsætter med at blive yderligere konsolideret og de forskellige aktører bliver dermed også stærkere. Der er fortsat voksende interesse for dansk livsstil og design, hvilket selvfølgelig er en fordel for danske brands som ønsker at forsøge sig i Frankrig. Og dette på trods af et hårdt kriseramet fransk marked hvor der er generel tilbagegang i salget. Dog ser indkøbs hensigterne indenfor boligindretning lysere ud for 2014.

Derudover ses en voksende interesse for det franske franchisemarked med flere og flere danske kæder som lancerer sig hernede.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Eksportrådgiver Zakia Schou (den Danske Ambassade i Paris) på e-mail zaksch@um.dk eller ring på +33 144 31 21 95 til en uforpligtende samtale.

The Trade Council is a part of the Ministry of Foreign Affairs and is the official export and investment promotion agency of Denmark. The Trade Council benefits from around ninety Danish Embassies, Consulates General and Trade Commissions abroad. The Trade Council advises and assists Danish companies in their export activities and internationalisation process according to the vision: Creating Value All the Way. The work in the Trade Council follows specific procedures and quality guidelines. In this way our customers are secured the best possible quality under the varying working and market conditions at any given point of time.

Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Ministry of Foreign Affairs of Denmark
Danmarks Ambassade, Paris
77 avenue Marceau
Tlf: +33 1 44 31 21 21
Fax: +33 1 44 31 21 01
E-mail: parhan@um.dk
www.ambparis.um.dk