

# Businesscoot

Flash International Study

## Le marché de la literie en Espagne

Décembre 2016

### LE MARCHÉ ET LES TENDANCES

La literie est un sous-segment du marché de l'ameublement. Ainsi, il est possible de trouver des produits de literie chez les spécialistes du meuble mais les produits sont également distribués au sein de spécialistes du secteur.

#### Marché mondial :

La croissance des secteurs du logement, des hôpitaux et des industries hôtelières sont les principaux facteurs de croissance de la demande de literie et en particulier des matelas dans le monde.

En outre, la demande de matelas et accessoires de literie de bonne qualité (dans le but d'améliorer les conditions de sommeil) stimule la croissance du marché.

Globalement, le marché de la literie a connu une métamorphose ces quinze dernières années en passant d'un secteur à croissance lente à un secteur d'innovation.

En 2015, le secteur Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché des matelas, suivie par l'Amérique du Nord puis l'Europe.

Selon Transparency Market Research, le marché atteindra une valeur de 43,43 milliards de dollars ici 2024.

Le lit avec matelas à ressorts est le plus demandé, représentant près de 80% des parts de marché en 2015. Ce segment devrait connaître une croissance de 6,1% entre 2016 et 2024 et conserver sa place de leader sur le marché mondial.

En terme de taille de lit, le queen size détient la plus grande part de marché avec de 33,1% du marché mondial en 2015.

Le lit double classique représente 21,6% du marché en 2015 et devrait enregistrer une hausse modérée d'ici à 2024.

Le lit double de taille XL devrait augmenter de 8,2% sur la période comprise entre 2016 et 2024, soit la croissance la plus rapide permettant à ce produit de passer de 5,1% à 5,8% de parts de marché d'ici 2024.

Les économies stabilisatrices après la crise économique de 2008 encouragent les propriétaires à entreprendre des activités de rénovation à une fréquence accrue.

Après des années de croissance régulière, le marché mondial de la literie a connu une baisse des ventes globales en 2008 et 2009 principalement en raison de la crise économique, de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs et de l'effondrement de l'industrie de la construction.

Depuis les années 2012-2013, le marché reprend sa croissance.

### Marché espagnol :

Le Chiffre d'affaires du marché de la literie en Espagne est de 514 millions euros 2015.

L'industrie espagnole de la literie compte 145 fabricants.

Bien que le marché espagnol de la literie se porte mieux depuis l'année dernière, il est encore loin de revenir à son niveau d'avant la crise. Le secteur a été très touché au fil des ans, au point que le nombre d'unités vendues a été divisée par 2 en 10 ans.

Le marché espagnol a beaucoup souffert de la crise et même les grands fabricants ont dû réduire leurs effectifs.

Les 2 facteurs de cette situation sont :

- L'éclatement de la bulle immobilière
- La baisse de revenu des ménages

Les espagnols ont alors allongé la vie de leur matelas de quatre ans en moyenne.

La vie moyenne d'un matelas en Espagne est de 16 ans.

## LES PRODUITS ET PRIX

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'importance d'avoir un sommeil de bonne qualité car il aide à réguler le métabolisme, le système immunitaire, etc.

C'est pour cette raison que la demande de matelas de couchage de bonne qualité a connu une augmentation ces dernières années et devrait continuer à croître considérablement.

Autrefois, les matelas étaient faits de paille, de cheveux et de plumes, etc.

Aujourd'hui, les matelas sont faits notamment de mousse polyuréthane souple, de latex et de ressorts.

On a donc pu observer un changement de comportement ces dernières années. Les consommateurs sont prêts à payer plus cher et s'offrir de la literie de luxe pour plus de confort.

### Particularité du marché espagnol :

En majorité, les anciens lits doubles sont petits en Espagne, la taille la plus courante est 130\*185cm. Aujourd'hui, la taille la plus demandée en Espagne c'est 150\*190 cm, à mi-chemin entre lit double et king-size (soit un peu plus grand que la plupart des pays européen qui achètent des lits 140\*190cm)

Quant aux lits simples, c'est le format 90 x 190 cm qui l'emporte.

Les lits-rangements, lits-coffres rencontrent un grand succès en Espagne.

Le prix d'un matelas double en Espagne commence à 450 euros et peut aller jusqu'à à plusieurs milliers d'euros.

## LA PRODUCTION ET DISTRIBUTION

Les ventes à l'étranger représentent deux tiers des revenus des deux grands fabricants espagnols : Pikolin et Flex.

Pikolin, deuxième fabricant européen en 2009, a retrouvé son chiffre d'affaires d'avant la crise en 2011 et a réalisé un chiffre d'affaires total de 392 millions en 2015. Une des raisons de ce succès est que l'entreprise a su se tourner vers les marchés étrangers. Pikolin a racheté le fabricant malaisien Dulongpillo, et a signé des accords commerciaux en Equateur, en Roumanie, en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

La diversification a été l'autre pôle de croissance de Pikolin qui a racheté Pardo, le principal fabricant de l'ameublement et de la literie d'hôpitaux dans le monde. L'Amérique latine est désormais la ligne de mire du groupe espagnol.

Quant à l'entreprise Flex elle a aussi retrouvé son niveau d'avant la crise et fait un chiffre d'affaires de 290 millions en 2015 et maintient son taux de croissance. La grande présence de la marque en Amérique du Sud a permis de tels résultats ainsi que son positionnement dans les matelas de luxe.

## LES STRATEGIES DU SECTEUR

### L'innovation :

Ces dernières années, l'industrie de la literie s'est métamorphosée en passant d'un marché terne, prévisible et avec une croissance lente à un marché dynamique, innovant.

En effet, le marché propose de nombreux produits innovants et a introduit un large éventail de choix pour les consommateurs.

Il y a des lits pour répondre à tous les budgets allant des produits à prix bas à la literie de luxe. Les designs se multiplient.

Les grandes marques de literie font appel à des célébrités pour la promotion de leurs produits.

Par exemple, la société DeS'S a lancé en 2013 un matelas avec un coffre-fort à l'intérieur. La campagne publicitaire remporte un lion d'or à Cannes. Fort de son succès, le fabricant qui s'adressait auparavant à un marché local (Castille et Leon) a étendu sa clientèle à l'ensemble de l'Espagne et a augmenté son chiffre d'affaires de 40%

### Spécialisation dans secteur de niche :

Les revendeurs de matelas devraient se concentrer sur des marchés de niche pour rester compétitifs.

À mesure que les consommateurs reviendront, que la croissance reprendra, la demande pour les produits innovants, de luxe continuera d'augmenter, les technologies de pointe seront de plus en plus demandées.

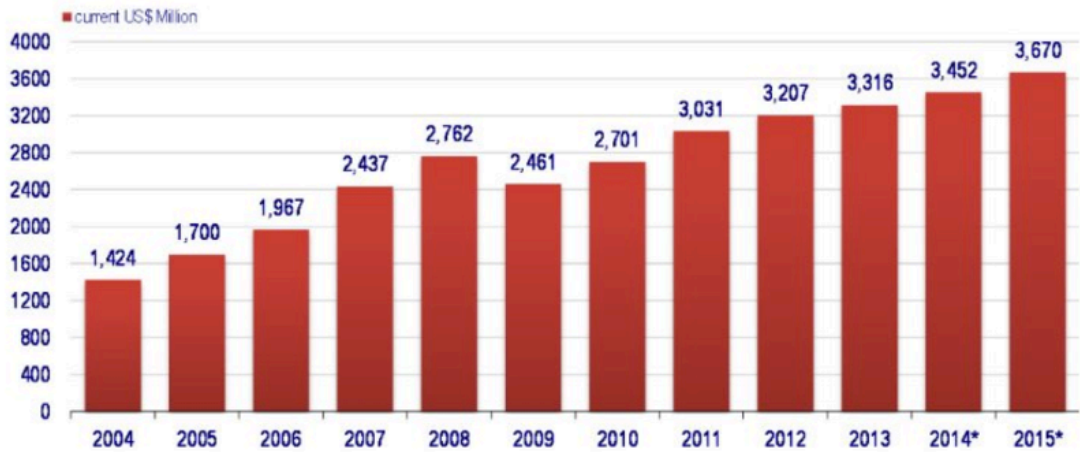
### Vente en Ligne :

Pour faire face à la crise, les deux plus grands fabricants d'Espagne : Pikolin et Flex se sont lancés ventes directes sur Internet.

Le Groupe Lomonaco faisant déjà des ventes en ligne, et surtout en téléshopping.

## GRAPHIQUES

International trade of mattresses, 60 countries 2004-2015



Source: CSIL

\* forecasts

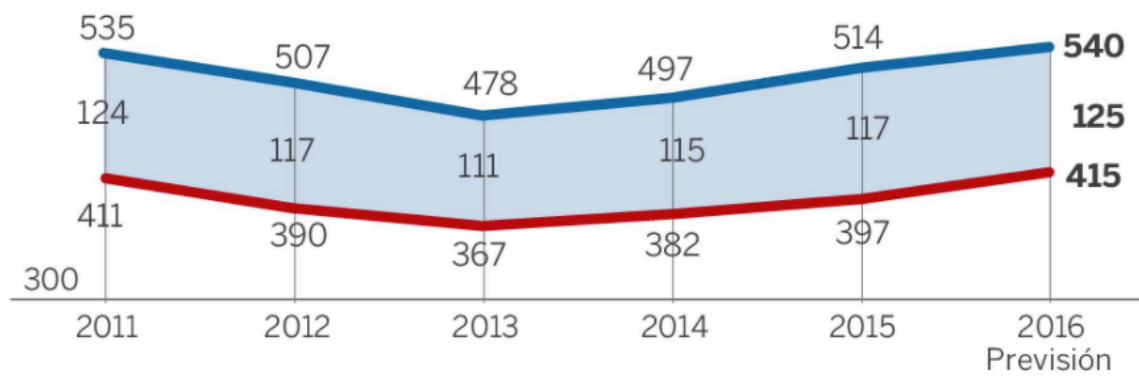
## Evolución del mercado español

Colchones, bases de descanso y almohadas

### VENTAS

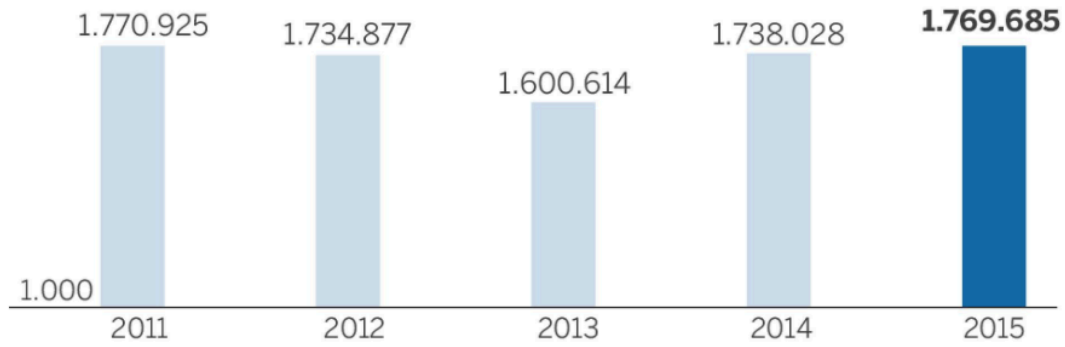
En millones de euros

— Ventas mercado    — Ventas fabricantes    — Margen vendedores



## COLCHONES VENDIDOS

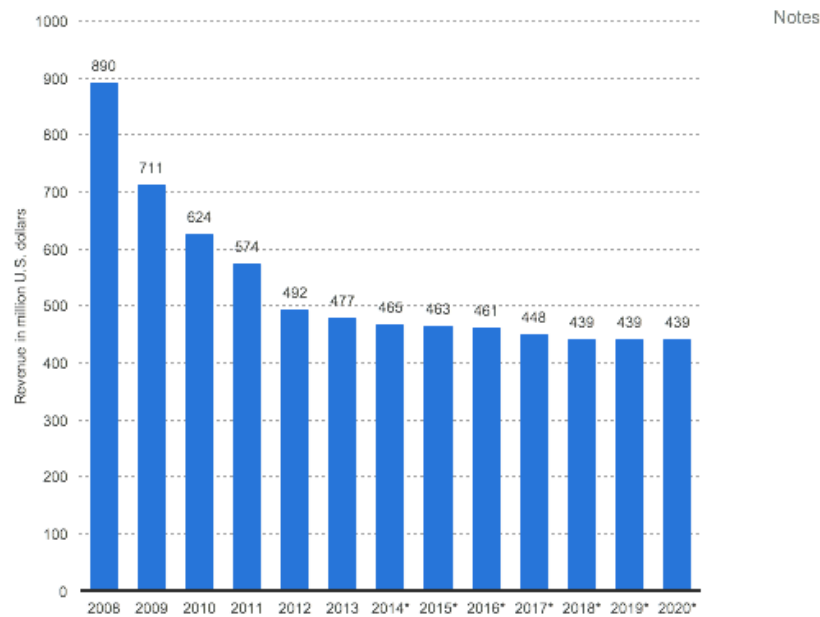
En unidades



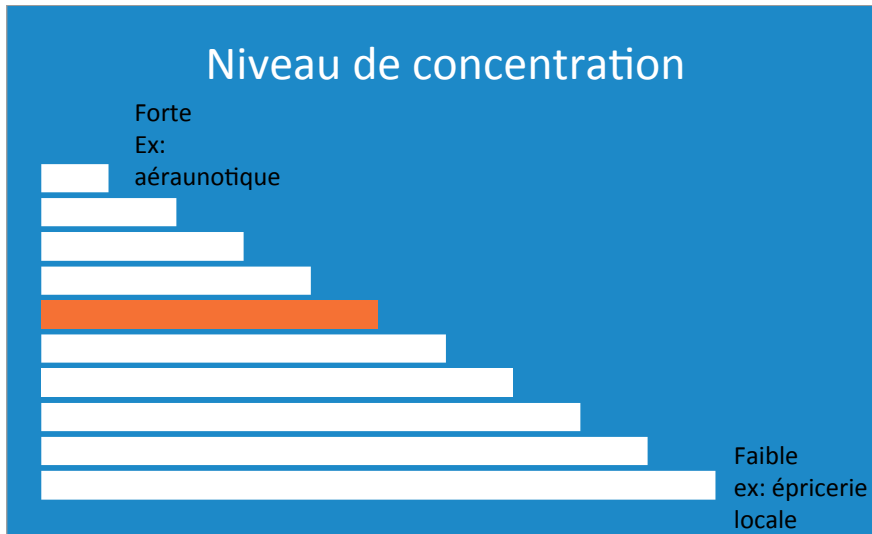
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de fabricantes EL PAÍS

Forecast: revenue mattress manufacture Spain 2008-2020

## Revenue of mattress manufacture (NACE Rev. 2 C3103) in Spain from 2008 to 2020 (in million U.S. dollars)

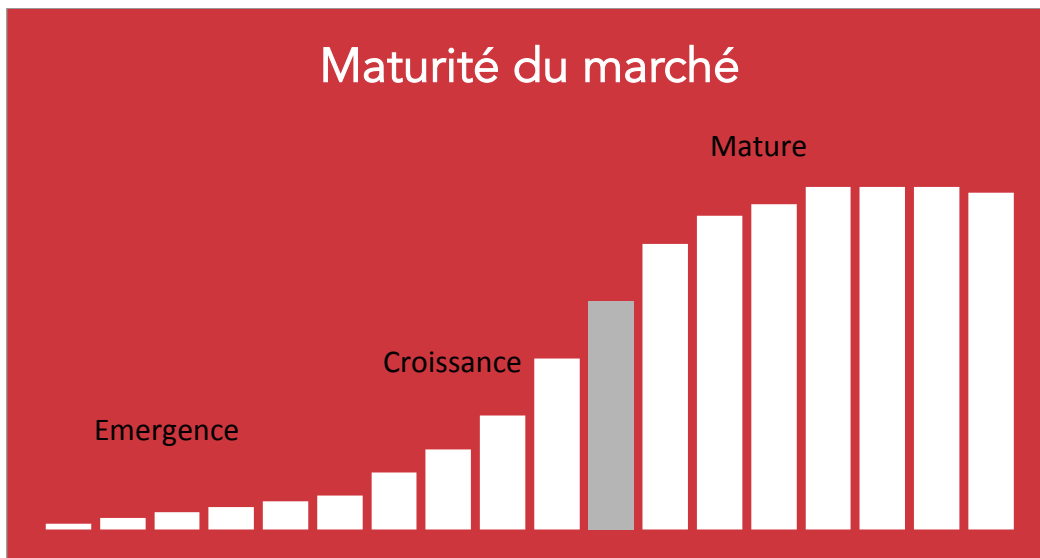


## Concentration du marché



Il y a un nombre important d'acteurs sur le marché espagnol mais une poignée d'entre eux dominant le marché.

## Maturité du marché



Le marché a subi la crise économique et a largement chuté en Espagne avec le nombre de ventes qui a été divisé par 2. La croissance reprend depuis l'année dernière.

## ENTREPRISES DU SECTEUR

### 1- Pikolin group

Site : <http://www.pikolin.com>

Leader sur le marché espagnol.

Chiffre d'affaires : 392 millions d'euros

Effectif : plus de 2 000 collaborateurs

Siège social : Espagne

C'est le deuxième groupe européen dans le secteur de la literie et le leader en Espagne, au Portugal et en France. L'entreprise compte huit usines de production en Europe (cinq en France et trois en Espagne) et deux en Asie du Sud-Est (Vietnam et Chine) avec plus de 2 100 travailleurs.

Le groupe Pikolin se compose de treize marques, la croissance du groupe basée sur la recherche et le développement, les technologies de pointe.

Par ailleurs, Pikolin Group a toujours été un chef de file dans la mise en place de procédures de qualité, c'était la première entreprise à obtenir des certifications ISO, ce qui a également permis sa croissance sur le marché espagnol et a consolidé son leadership hors de ses frontières.

### 2- Flex

Site web : <http://www.flex.es/>

Chiffre d'affaires : 290 millions en 2015

L'entreprise a la 2ème position sur le marché espagnol

Grâce à son entrée dans le segment des matelas de luxe, l'entreprise maintient son taux de croissance et vend dans 70 pays.

L'entreprise a choisi de mettre l'accent les produits de luxe, moins exposés à la crise.

En 2005 elle rachète Vi-Spring l'artisan britannique des matelas les plus chers au monde : en moyenne 20.000 euros.

Le Moyen - Orient, la Russie et la Chine sont les premiers clients.



En outre, Flex possède trois usines en Espagne, une au Portugal et une forte présence en Amérique latine, avec des usines de production au Brésil, au Chili et à Cuba qui desservent les marchés du Paraguay, de la Bolivie, de l'Argentine et l'Uruguay.

Les prochaines cibles sont le Mexique, le Pérou et la Colombie.

### **3- Groupe Lomónaco**

**Site web :** <https://www.grupolomonaco.com/>

L'entreprise a la 3eme position sur le marché espagnol

Il s'agit d'une société espagnole basée à Grenade, fondée en 1996, elle a popularisé les matelas en latex en Espagne.

La particularité de l'entreprise est qu'elle distribue ses produits avant tout par la télévision et leur site internet.

### **4- Tempur-Pedic International**

**Site web :** <https://www.tempurpedic.com/>

Tempur-Pedic International, Inc. est une entreprise américaine de fabrication d'oreillers, de matelas et de couettes. Les produits sont essentiellement fabriqués à partir de mousses à mémoire de forme.

L'entreprise danoise Dan-Foam est à l'origine de ce groupe international, en tant que propriétaire de la marque commerciale Tempur. Dans les années 1980, l'entreprise suédoise Fagerdala rachète Dan-Foam. En 1999, les entreprises Tempur-Pedic et Dan-Foam fusionnent pour devenir Tempur World puis Tempur-Pedic International.

### **5- Simmons Bedding Company LLC**

**Site web :** <http://www.simmons.com/>

Il s'agit d'un fabricant américain de matelas et de produits de literie, basé à Atlanta, en Géorgie. La société a été fondée en 1870, et est l'une des plus anciennes sociétés de ce type aux États-Unis. La marque phare de Simmons est Beautyrest. En plus d'exploiter 18 usines de fabrication aux États-Unis et à Porto Rico, la société

commercialise ses produits à l'échelle internationale. Selon un communiqué de presse de Simmons, les ventes nettes pour 2005 étaient 855 millions de dollars, et ses revenus étaient \$ 1.13 milliards en 2007 et \$ 1.228 milliards en 2013.

## **6- Serta**

**Site web : <https://www.serta.com>**

Serta est une société américaine basée à Hoffman Estates, dans l'Illinois, qui est spécialisée dans le développement et la fabrication de matelas.

Fondée en 1931 par 13 fabricants de matelas et exploitée sous le nom de Serta International. Aujourd'hui la société américaine Serta International est une filiale de la société américaine Serta Simmons Holdings LLC.

## **7- Bultex**

**Site web : [www.bultex.com](http://www.bultex.com)**

Bultex est une société française spécialisée dans la fabrication de matelas et de sommiers, appartenant au groupe français de literie COFEL (Compagnie Financière Européenne de Literie), issue, en 2002, d'un partenariat entre deux acteurs majeurs du secteur en Europe :

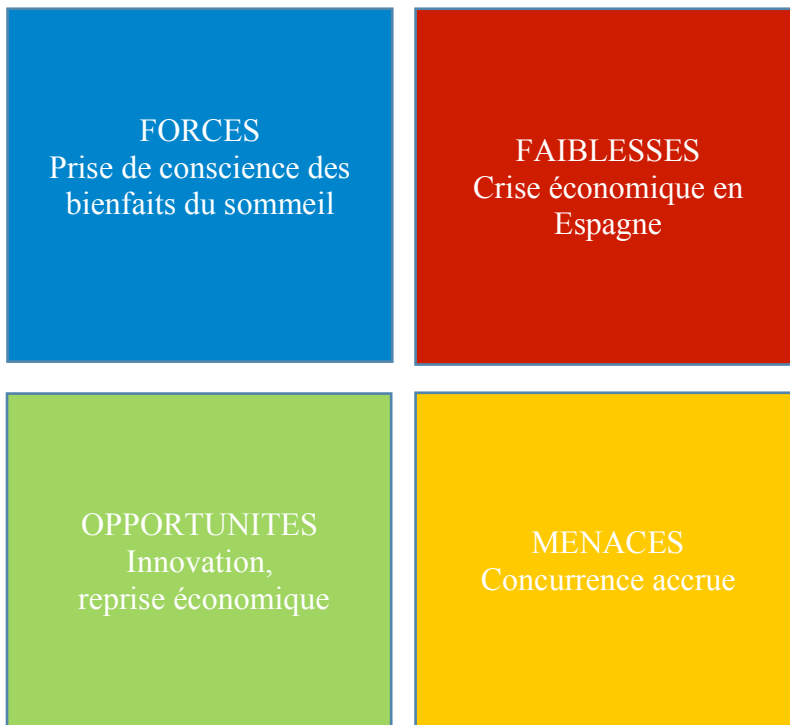
-Pikolin;

-Recticel (Groupe belge présent dans 25 pays).

En juillet 2009, Pikolin devient l'actionnaire unique.

Le groupe COFEL possède également les marques Epéda et Mérinos. Il assure la distribution en France des marques Lattoflex et Swissflex.

## ANALYSE SWOT



## SOURCES

<http://www.lenouveleconomiste.fr/dossier-art-de-vivre/literie-de-qualite-le-marche-se-joue-de-la-crise/>

<http://www.matelasnostress.fr/content/178-le-marche-de-la-literie>

<http://www.journaldunet.com/economie/industrie/matelas-marques-et-marche/marques.shtml>

[http://visionmarketing.e-marketing.fr/revue-de-web/la-sleep-startup-casper-veut-reinventer-le-marche-de-la-literie\\_a-100-1661.html](http://visionmarketing.e-marketing.fr/revue-de-web/la-sleep-startup-casper-veut-reinventer-le-marche-de-la-literie_a-100-1661.html)

<http://www.usinenouvelle.com/article/equipement-de-la-maisonsealy-corp-devient-leader-europeen-du-matelas-en-latexen-s-emparant-de-sapsa-bedding-specialiste-francais-du-matelas-en-latex-le-premier-producteur-mondial-de-literie-a-ressorts.N101670>

<http://www.grupopikolin.com/en/>

<http://www.furnituretoday.com/article/437783-flex-to-distribute-sealy-in-spain-portugal>

<http://www.transparencymarketresearch.com/mattress-market.html>

[http://economia.elpais.com/economia/2016/06/03/actualidad/1464945656\\_831959.html](http://economia.elpais.com/economia/2016/06/03/actualidad/1464945656_831959.html)

<http://mercado.unex.es/operaciones/descargas/EL%20MERCADO%20DEL%20DESCANSO.pdf>

<https://okdiario.com/economia/empresas/2016/04/24/los-fabricantes-de-colchones-son-reacios-a-la-venta-directa-por-internet-115371>