

Les services funéraires à l'horizon 2020

L'impact des nouveaux défis et de l'évolution du jeu concurrentiel sur l'activité et les marges des acteurs

Le groupe Xerfi vient de publier sa 5^e édition de l'étude sur les services funéraires. Celle-ci décrypte les conséquences des mutations de l'environnement sur l'activité et les marges des professionnels. Elle propose une analyse détaillée des performances financières des sociétés, à partir de nombreux échantillons (par taille, par profil, etc.), et présente leurs évolutions historiques ainsi que notre scénario prévisionnel à l'horizon 2020. L'étude vous éclaire également sur les mouvements fondamentaux à venir du jeu concurrentiel à partir d'une analyse des stratégies déployées par les acteurs.

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Cathy Alegria
Directrice d'études
Xerfi France

Avec le code étude 6SME48

Les services funéraires à l'horizon 2020

L'impact des nouveaux défis et de l'évolution du jeu concurrentiel sur l'activité et les marges des acteurs

Edition Octobre 2016
345 pages

Le jeu concurrentiel évolue sous l'offensive des assurances et mutuelles

La consolidation du secteur des services funéraires est loin d'être achevée. Elle franchit même un nouveau cap sous l'impulsion d'OGF et de Funecap qui se livrent une course effrénée aux parts de marché *via* des acquisitions. Des opérations rendues possibles par le soutien de fonds d'investissement, attirés par les marges élevées de la profession, et motivées par la mutation des rapports de forces au sein de la filière. Le succès de la prévoyance obsèques place en effet les assureurs comme des intermédiaires incontournables, condamnant notamment les prestataires à affiner leur maillage territorial pour être référencés. De plus, la nouvelle concurrence des mutuelles, Harmonie Mutuelle en tête, et le réveil des structures funéraires publiques, obligeront les acteurs à un pilotage plus précis de la performance et à miser davantage sur la qualité des prestations pour se différencier. Dans ce contexte de consolidation du marché et d'évolution du jeu concurrentiel, **comment évolueront les marges des prestataires d'ici 2020 ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour faire face à ces défis majeurs ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse de notre activité et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020**
Prévisions du chiffre d'affaires des entreprises de services funéraires et perspectives pour les marges des sociétés à l'horizon 2020, opportunités et menaces à moyen terme, etc.
- **Tous les chiffres pour mesurer les performances financières des pompes funèbres**
Évolution des postes de charges (frais de personnel, AACE, etc.), des principaux ratios de performance (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat courant avant impôt), des investissements et de la rentabilité financière. Comparaison inédite des ratios de performance des pompes funèbres selon leur taille, leur localisation et leur profil (indépendants vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux dominants).
- **Une grille d'analyse inédite du jeu concurrentiel et notre vision sur les changements d'ici 2020**
État des lieux complet de la concurrence en 2016, parts de marché des acteurs, décryptage des enjeux, des sources d'avantages concurrentiels, des bonnes pratiques (mise en commun des achats, optimisation du taux d'utilisation des ressources, etc.), et de la concurrence élargie (régies et SEM, mutuelles et sites virtuels), analyse prospective du jeu concurrentiel, etc.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Precepta vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du jeu concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Xerfi vous propose son analyse ainsi que sa vision prospective de l'activité des sociétés de services funéraires à l'horizon 2020. Si de nombreux moteurs démographiques militent pour une progression continue du nombre de décès, les pompes funèbres n'en demeurent pas moins confrontées au durcissement de leurs conditions d'activité. Une évolution qui s'explique à la fois par l'intensification de la concurrence intrasectorielle et par l'arrivée des assureurs et des mutuelles au sein de la filière.

Table des matières et contenu de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

1. ACTIVITÉ ET PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DE SERVICES FUNÉRAIRES

1. L'ACTIVITÉ (2010-2016e)

- Déterminants de l'activité et chiffre d'affaires des acteurs
- Prix des services funéraires vs inflation

2. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2010-2016)

- Évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des sociétés
- Analyse inédite des ratios de performance des sociétés selon leur taille (CA < 900 k€ vs CA > 900 k€), leur profil (sociétés indépendantes vs sociétés rattachées à l'un des grands réseaux) et la population de leur principale commune d'intervention : dynamique d'activité entre 2010 et 2015, structure des charges, rendement des actifs et du travail salarié, taux de RCAI, etc.

3. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

- Prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et des marges des sociétés de services funéraires

2. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

1. L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE ENTRE SPECIALISTES

2. LES ENJEUX ET LES SOURCES D'AVANTAGES CONCURRENTIELS

- Les grands leviers actionnés par les prestataires pour gagner des parts de marché et augmenter leurs marges :
 - La construction d'un réseau efficient et de grande taille
 - La mise en place d'une offre complète et de qualité
 - Se positionner dans le nouvel écosystème d'affaires
 - Mise en valeur des bonnes pratiques et du positionnement des acteurs

3. LES MOYENS ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

- Analyse et études des cas d'initiatives des prestataires :
 - La conquête de parts de marché d'OGF et de Funécap
 - L'utilisation de la solution de géolocalisation Masternaut par PFI pour optimiser ses déplacements
 - Les partenariats signés entre POMPES FUNÈBRES DE FRANCE et Fape Obsèques / Le Vœu
 - Le lancement d'offres low cost par la ville de Paris, etc.

4. LE PANORAMA DES « NOUVELLES » SOURCES DE CONCURRENCE

- Les « nouveaux » concurrents des pompes funèbres privées : régies et SEM, mutuelles, sites virtuels
- Analyse de la place de ces acteurs sur le marché

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

1. LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

1. LES SPÉCIFICITÉS DE L'ACTIVITÉ

- Tous les éléments pour comprendre l'activité des sociétés de services funéraires : les catégories d'intervenants, les principales activités des pompes funèbres, la structure de coûts des entreprises funéraires et des crématoriums, les typologies de contrats obsèques, le profil des acteurs présents dans l'assurance obsèques, etc.

2. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

- Les grandes étapes réglementaires du secteur

2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

1. LES MOTEURS SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

- Le vieillissement de la population, la répartition des personnes âgées par région, l'évolution du nombre de décès et de crémations, la mortalité en France à l'horizon 2060, le taux de crémation par région, etc.

2. LES OBSÈQUES ET L'USAGE D'INTERNET

- L'utilisation d'Internet dans le cadre des obsèques, les facteurs favorisant la poussée d'Internet dans le funéraire, les applications d'Internet dans le secteur

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir. Selon Xerfi, une nouvelle phase de consolidation du marché, avec la disparition des petites structures indépendantes, va rapidement s'enclencher. Les acteurs vont de plus en plus se regrouper pour pouvoir nouer des relations partenariales avec les assureurs tout en optimisant leur gestion financière. Cette concentration de la profession sera à l'origine d'un nouveau jeu concurrentiel où une poignée d'acteurs capteront l'essentiel de la demande.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont identifié et décrypté les meilleures pratiques des professionnels. L'adhésion à un réseau pour regrouper les achats et accroître sa visibilité, la mise en place de nouveaux schémas organisationnels pour optimiser le taux d'utilisation des ressources (personnel et véhicules), le recours aux systèmes d'information et aux solutions de géolocalisation ainsi que l'exploitation de crématoriums font partie des principales pistes étudiées.

3. LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE OBSÈQUES

- L'évolution des cotisations d'assurance obsèques et du nombre de contrats, les contrats en capital vs les contrats avec prestations, etc.

3. LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

1. LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRÉSENCE

- Les chiffres clés du secteur, les établissements et les effectifs salariés, la structure des entreprises par taille, la localisation géographique de l'activité, le parc de crématoriums, le classement des opérateurs selon leur part de marché et leur profil, le positionnement détaillé des acteurs selon leur portefeuille d'activités, leur couverture géographique et leur mode de développement

2. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

- Les opérateurs intégrés : OGF, Groupe Berthelot et Funecap (groupe partiellement intégré)
- Les réseaux d'indépendants : Le Choix Funéraire, Funéplus, Funeris et Serenium
- Les réseaux de franchisés : POMPES FUNÈBRES DE FRANCE et Lost Funéraire
- Les sociétés d'économie mixte : Services funéraires – Ville de Paris (SFVP) et PFI de la région grenobloise
- Un réseau mutualiste : La Maison des Obsèques

4. INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 200 entreprises selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 97% des comptes non consolidés 2014 et 46% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- AUXIA
- AVIVA
- CRÉDIT MUTUEL
- CANARD
- DANS NOS CŒURS
- E-OBSÈQUES
- FAPE OBSÈQUES
- FIDUCIAL
- FUNECAP
- FUNERIS
- GENERALI
- GROUPE BERTHELOT
- HARMONIE MUTUELLE
- HARMONIE SERVICES MUTUALISTES
- LA MAISON DES OBSÈQUES
- LE CHOIX FUNÉRAIRE
- LE VŒU
- LOST FUNÉRAIRE
- MALAKOFF MÉDÉRIC
- MASTERNAUT
- MGEN
- MONDIAL ASSISTANCE
- MUTAC
- OGF
- ONTARIO TEACHER'S
- OPHILIAM
- PAMPLONA CAPITAL MANAGEMENT
- PFI DE LA RÉGION GRENOBLOISE
- POMPES FUNÈBRES DE FRANCE
- PRÉVOIR
- SERENIUM
- SFVP
- SIMPLIFIA
- SUBLIMATORIUM
- FLORIAN LECLERC

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- AGENCE POMPES FUNÈBRES POPULAIRES
- ALAIN JANET POMPES FUNÈBRES
- ALLIANCE FUNÉRAIRE
- ARRAS FUNÉRAIRE
- ATRIUM
- AZUR POMPES FUNÈBRES
- BORDEAUX POMPES FUNÈBRES
- BOURSON PAUCHET POMPES FUNÈBRES
- CECLEMA
- CELIEN
- CEOTTO MARBRERIE ET SERVICES FUNÉRAIRES
- CIE DES MARBRERIES DE PARIS
- CRÉMATORIUM DE NICE COTE D'AZUR
- DABRIGIEON POMPES FUNÈBRES
- DANIEL RETAILLEAU
- DE MEMORIS
- DELESSE
- DESSEIN ET FILS
- EDOUARD TOMBINI
- ENTREPRISE ALVES
- ENTREPRISE COLOMBIER FRERES
- ETS CANARD
- ETS DULUARD
- ETS GUIDON
- ETS THOMAS
- ETS VIRGO
- ETS WILHELM ET FILS
- FAUCHERON FLEURS FUNÉRAIRE S LES 3F
- FB MARBRIER POMPES FUNÈBRES
- FUNECAP IDF
- FUNECAP NORD
- FUNECAP OUEST
- FUNECAP SUD EST
- FUNEXCELSIS
- GALLOUDEC PÈRE ET FILS
- GAUQUELIN
- GD PLESSIS
- GEORGES GUILLON
- GROUPEMENT FUNÉRAIRE FRANCIEN
- GUILLET
- INSTITUT FUNÉRAIRE OMNICULTE EL AMEN
- JBBC FUNÉRAIRE
- JL DENIS FUNÉRAIRE
- KUZMA FUNÉRAIRE
- LABEUR
- LAVERGNE FUNÉRAIRES
- LES FILS DE LOUIS GAY
- LES FILS DE ROBERT SAUTIER
- MAISON FUNÉRAIRE ROGER S WARGA
- MAISON GENESTIER
- MAISON GUERIN
- MARBRERIE CARRARA
- MARBRERIE DIDIER
- MARBRERIE DIRSON
- MARBRERIE FORTIS
- MARBRERIE JAUMAUX
- MAZURIER
- MELANGER
- MEMORIA SERVICES FUNÉRAIRES
- NALLE
- NOEL
- OGF
- PFMO ROC'ECLERC
- POLE FUNÉRAIRE PUBLIC DE L'ALBIGEOIS
- POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE REVERTER - CATON
- POMPES FUNÈBRES ACQUAVIVA
- POMPES FUNÈBRES ALAIN HOFFARTH
- POMPES FUNÈBRES ASSISTANCE MARTIN
- POMPES FUNÈBRES ASSOCIÉES
- POMPES FUNÈBRES ASSOCIÉS VIGNON
- POMPES FUNÈBRES CATON
- POMPES FUNÈBRES CORSES
- POMPES FUNÈBRES D LIEVRE
- POMPES FUNÈBRES DES COMMUNES OCCITANES
- PREVEISO OBSÈQUES
- TRAINSEL POMPES FUNÈBRES
- UDIFE
- VALLON FUNÉRAIRE
- VENDÉE FUNÉRAIRE
- VIOLLON
- WALLE

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMÉDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **6SME48** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Le marché de l'assurance obsèques**
6ABF56 – Mars 2016
- **Les stratégies des banques et assureurs sur le marché des seniors**
6ABF52 – Mars 2016

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BONDE
COMMANDE

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01 53 21 81 51
Email : commande@xerfi.fr

Réf : 6SME48 / XPT

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
Prénom : _____
Fonction : _____
Société : _____
Adresse : _____
Code postal : _____
Ville : _____
Adresse email : _____
Téléphone : _____
TVA Intra : _____
N° SIRET : _____

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/10/2017 (TVA 20,0%).

Les services funéraires

**L'impact des nouveaux défis et de l'évolution
du jeu concurrentiel sur l'activité et les marges des acteurs**

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
2 500,00 € HT	2 400,00 € HT	2 795,00 € HT
2 637,50 € TTC	2 880,00 € TTC	3 354,00 € TTC
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607