

CRÉDOC

CENTRE DE RECHERCHE POUR L'ÉTUDE ET
L'OBSERVATION DES CONDITIONS DE VIE

Les résultats de l'enquête Funérama



les industriels de l'art funéraire

12 mai 2023

Méthodologie

Enquête téléphonique (pour 90% des répondants)

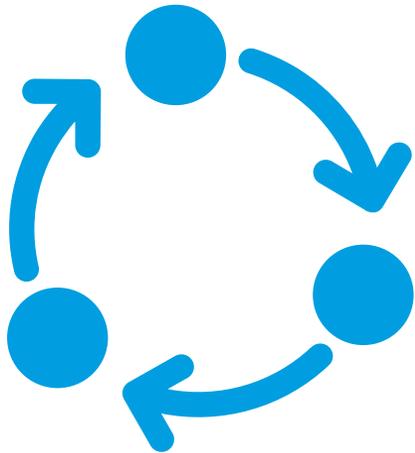
- Online (10% des répondants)
- Du 1^{er} septembre au 17 octobre 2022
- 398 établissements du secteur des services funéraires

Echantillon représentatif des établissements recensés pour le secteur des services funéraires ayant eu une activité en 2021 (Sous-classe 96.03Z : Naf- Insee)

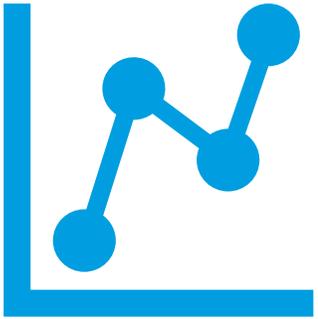
- Echantillon redressé d'après :
 - Le nombre de salariés (Aucun, 1 à 5 salariés, 6 à 9 salariés, 10 salariés ou plus)
 - La zone urbaine (agglomérations > ou égal à 20 000 habitants) ou rurale (agglomérations < 20 000 habitants)
 - La région (Ile de France, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest)
 - Le type d'établissement (mono-établissement ou multi-établissement)

Les données de l'enquête de 2012 ont été recalculées en prenant les mêmes variables de redressement qu'en 2022. De plus, la population mère utilisée pour les redressements de l'enquête de 2012 a été apurée des établissements n'ayant pas eu d'activité en 2011.

Les résultats marqués d'une étoile sont significatifs au seuil de 5% selon une analyse de variance. Il y a 95% de chance d'avoir raison en affirmant que les réponses entre les différentes catégories d'établissements sont différentes



Etat des lieux



Segmentation de l'activité en nombre d'actes

En moyenne, 116 décès traités par établissement en 2021, un chiffre en croissance par rapport à 2011

Combien de décès avez-vous traités dans votre établissement en... 2011/ 2021 ?

Base: 398 établissements interrogés en 2021



Source: CREDOC- CSNAF-enquête Funérama

Une évolution du nombre de décès traités par établissement moins rapide que celle des décès de par la restructuration du secteur

Evolution du nombre et de la structure des établissements de services funéraires

	2011	2021	TCAM*
Nombre moyen de décès par établissement et par an **	110	116	+0,53% par an
Nombre de décès en France métropolitaine***	534 795	660 361	+2,1% par an
Nombre d'établissements du champ de l'enquête****	4 879	5 683	+1,5%
0 à 5 salariés****	67%	72%	+2,3%
6 à 9 salariés	21%	17%	-0,6%
10 salariés ou plus	12%	11%	+0,7%

* TCAM: taux de croissance annuel moyen

Source: ** CREDOC – CSNAF-enquête Funérama, *** Insee, Etat civil, **** Insee, Naf- Sous-classe 96.03Z, services funéraires- retraitement de la base pour ne retenir que les établissements en activité



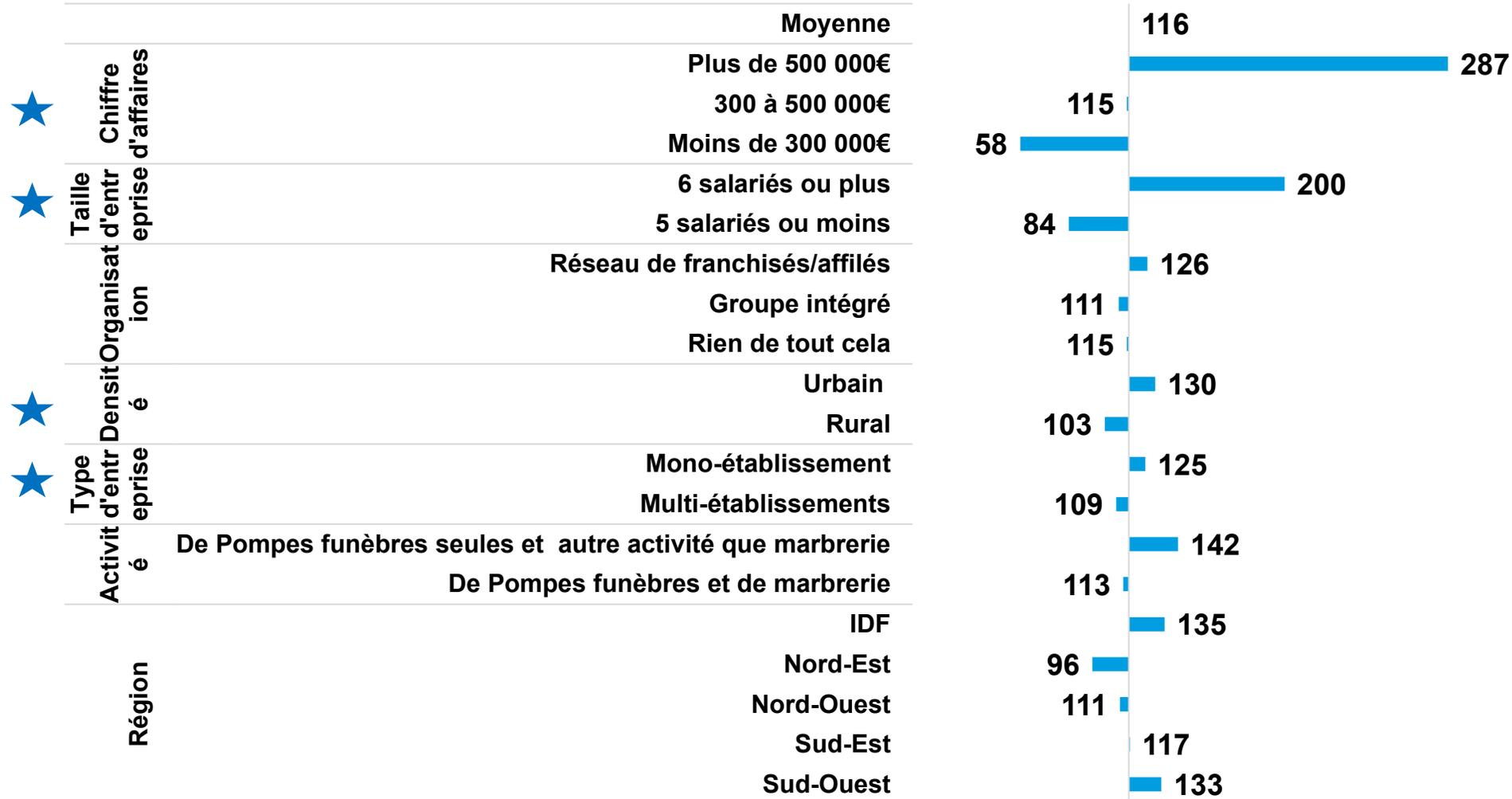
CRÉDOC

Les établissements dégagant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000€, rassemblant plus de 5 salariés ou multi-établissements traitent plus de décès par an

Combien de décès avez-vous traités dans votre établissement en 2021 ?

N = 398 établissements

★ Différence significative (Pv < 0,05): Il y a 95% de chances d'avoir raison en estimant que le nombre de décès traités par les établissements de pompes funèbres sont différents entre les modalités des variables présentant une étoile.



Note de lecture: Les établissements comprenant 6 salariés ou plus traitent en moyenne 200 décès par an, contre en moyenne 116 dans l'ensemble des établissements de pompes funèbres.

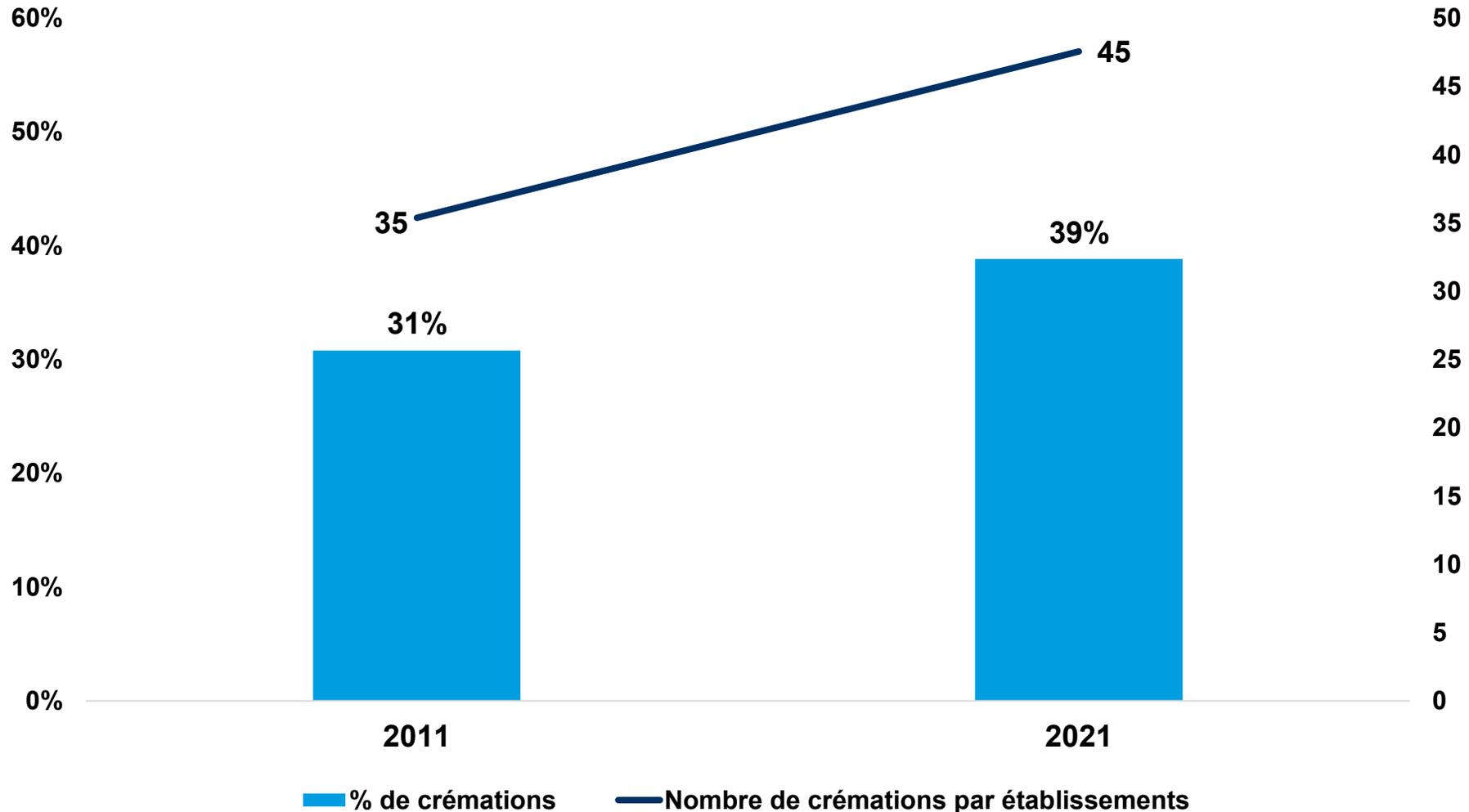
Source: CREDOC- CSNAF-enquête Funérama, 2022



Croissance de la proportion des crémations dans les décès traités par établissement

Nombre et proportion de crémations traités en moyenne par an et par établissement en 2011 et 2021

Base: 398 établissements interrogés en 2021



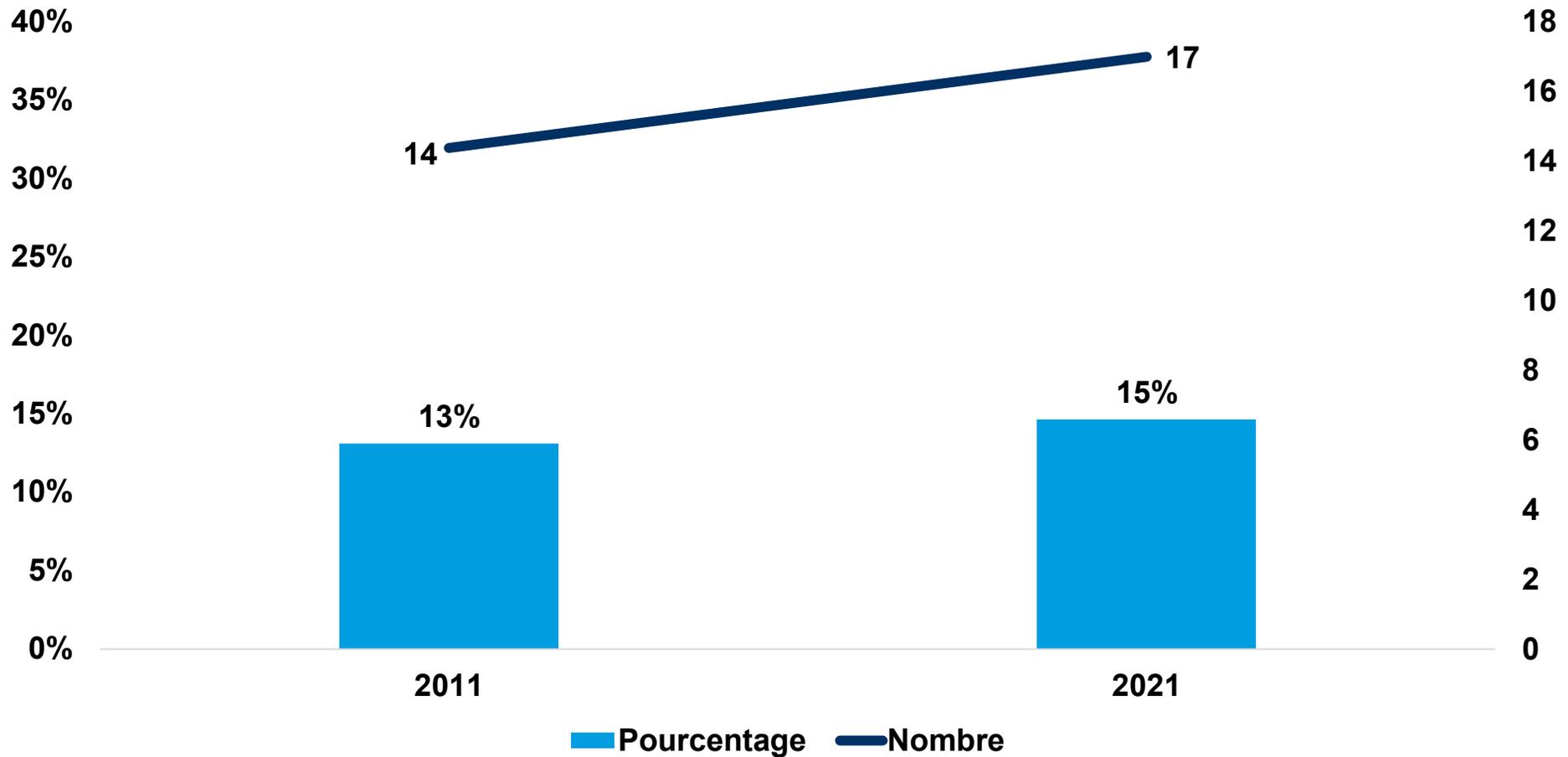
Note de lecture: 39% des décès traités par les établissements de pompes funèbres en 2021 ont donné lieu à une crémation, contre 31% 10 ans plus tôt. En moyenne, 45 crémations ont été traitées par les établissements de pompes funèbres en 2021, contre 35 en 2011
Source: CREDOC- CSNAF-enquête Funérama



Croissance de la part et du nombre moyen de décès traités sous contrat obsèques par établissement

Nombre de décès traités sous contrat obsèques en 2011/2021 ? – calcul de la part des décès traités sous contrat obsèques

Base: 398 établissements interrogés en 2021



Note de lecture: 1% des décès traités par les établissements de pompes funèbres en 2021 disposaient d'un contrat obsèques, contre 13% 10 ans plus tôt. En moyenne, 17 décès ont été traités avec un contrat obsèques par les établissements de pompes funèbres en 2021, contre 14 en 2011.

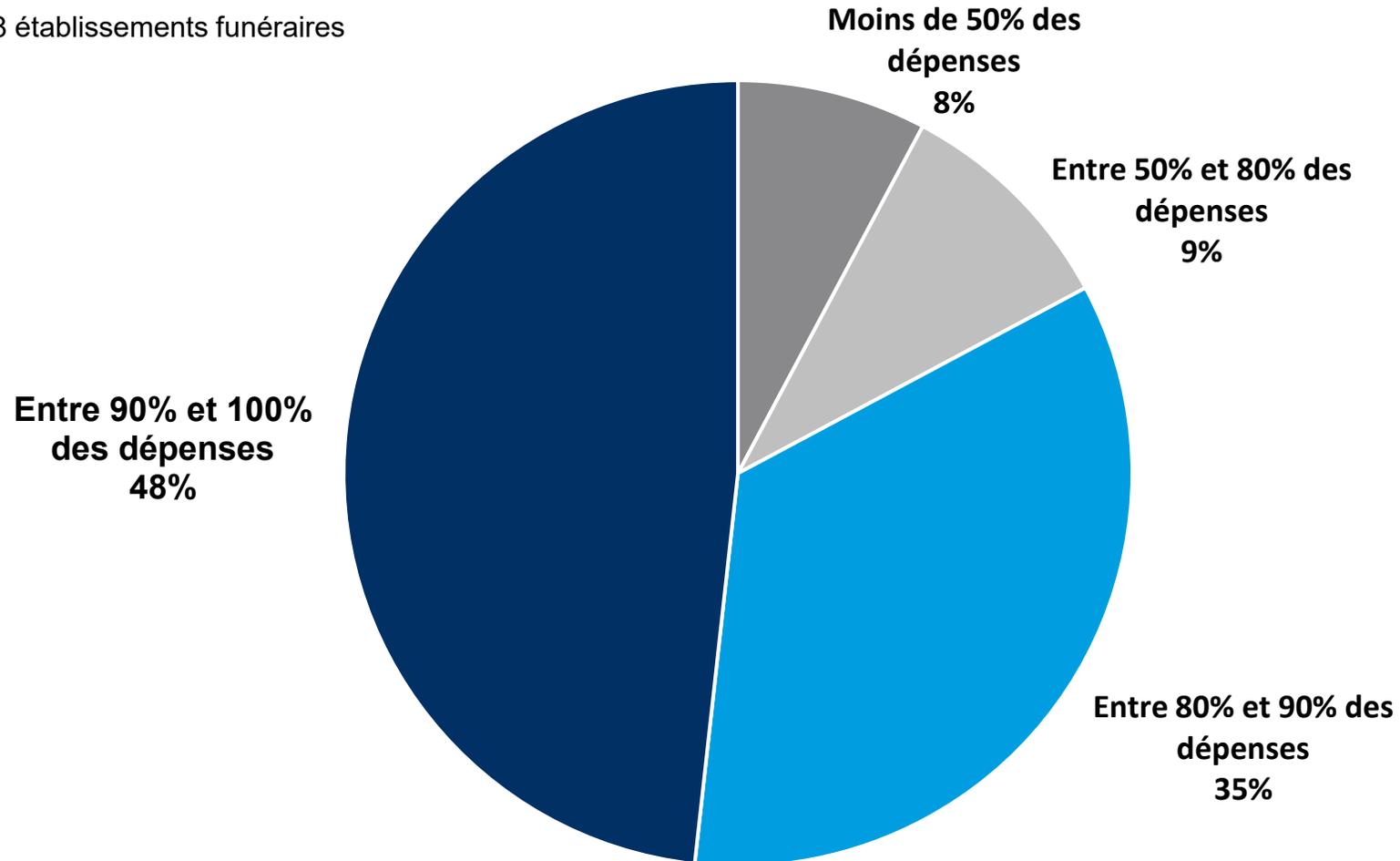
Source: CREDOC- CSNAF-enquête Funérama



83% des établissements estiment que les contrats obsèques couvrent au moins 80% des frais d'obsèques

Quelle est généralement la part des dépenses en frais d'obsèques couverte par les contrats obsèques ?

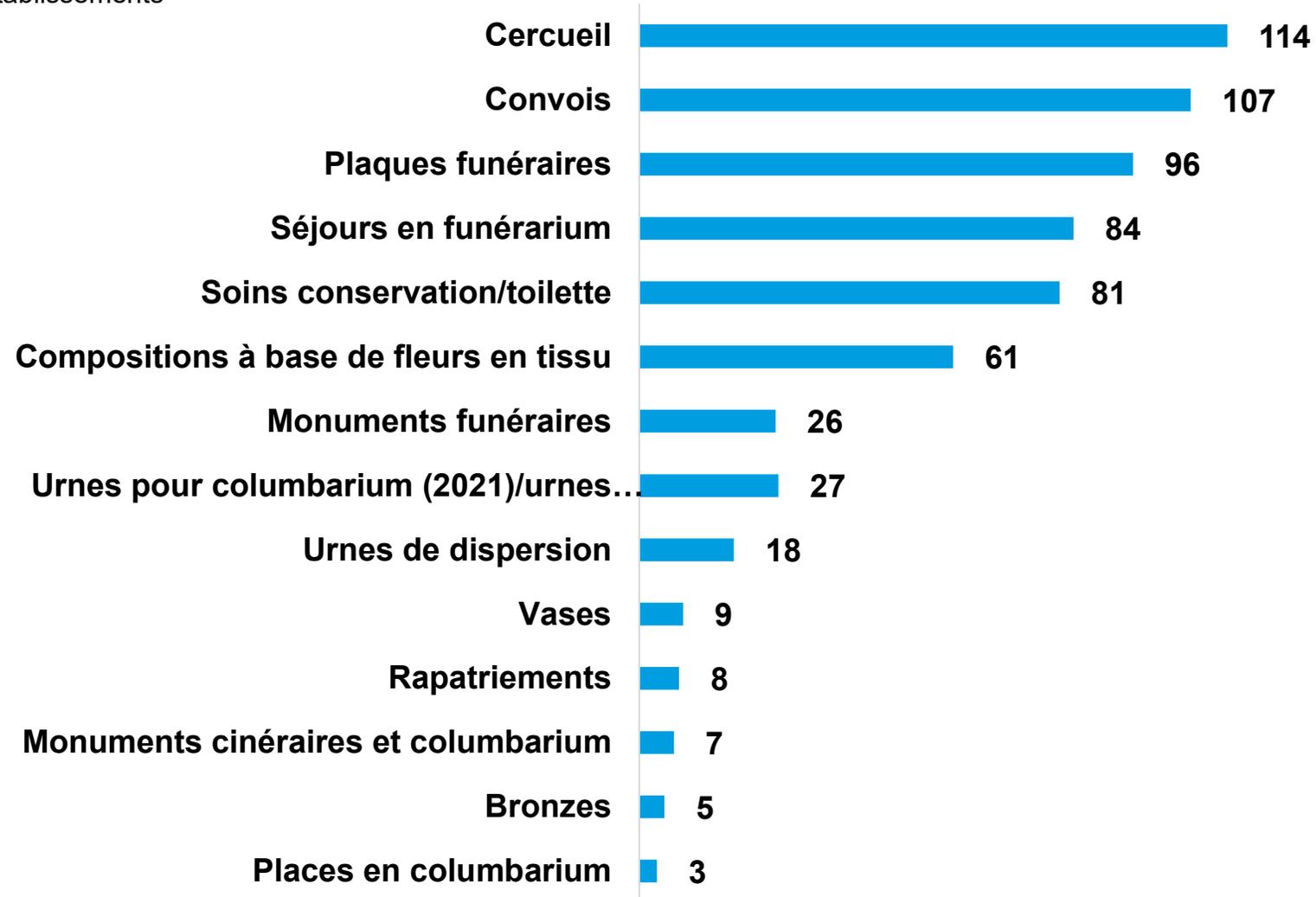
Base: 398 établissements funéraires



Les cercueils sont les produits les plus vendus

Volume moyen (en nbr) par établissement selon les produits ou services

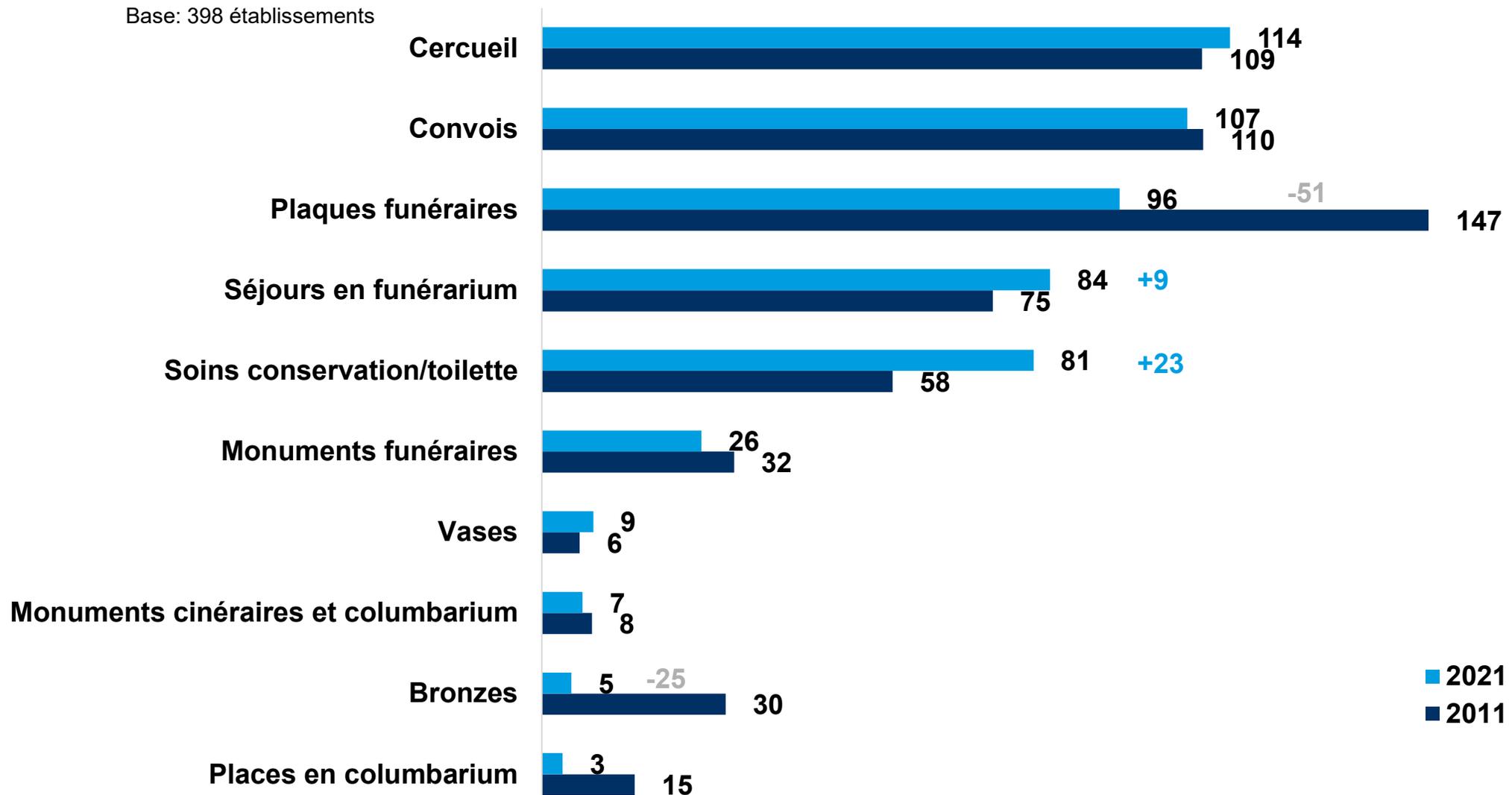
Base: 398 établissements



Une hausse des soins de conservation et des séjours en funérarium

Volume moyen (en nb de produits ou services) vendu par établissement en 2011 et 2021 selon les produits

Base: 398 établissements



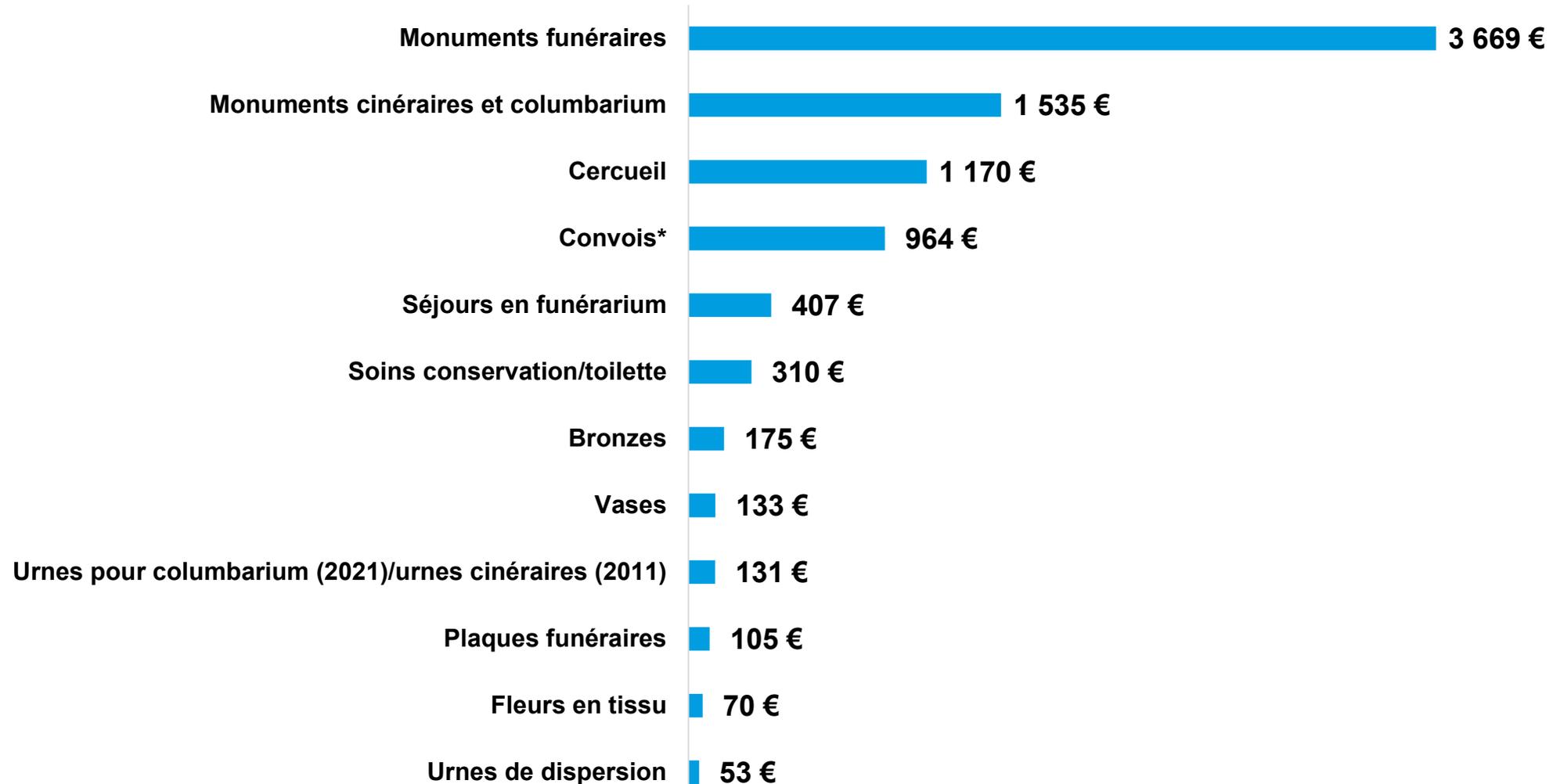
Source: CREDOC-CSNAF, enquête Funérama



Les monuments funéraires et cinéraires sont les produits vendus les plus chers en 2021

Prix moyen TTC par établissement selon les produits en 2021

Base: établissements vendant ce type de produits



A noter que les valeurs extrêmes ont été capées – la valeur minimale est celle de 5^{ème} percentile et la valeur maximale celle du 95^{ème} percentile

* la correction sur les convois est particulière, nous avons retiré toutes les valeurs >3000 euros, correspondant à plus de 25% de l'échantillon car ces valeurs paraissent aberrantes et semblent se référer davantage aux rapatriements qu'aux convois

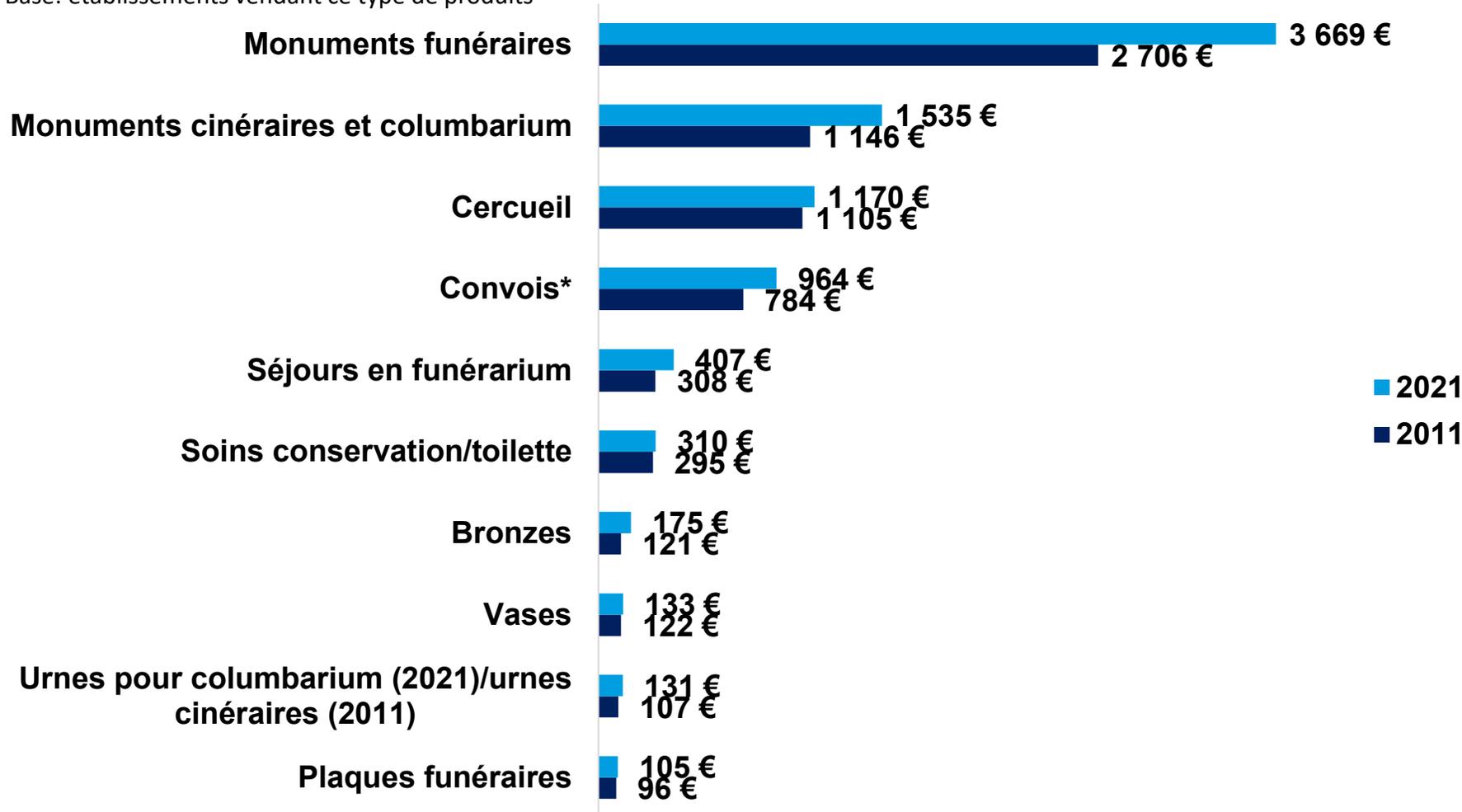
Source: CREDOC-CSNAF, enquête Funérama, 2022



Des hausses de prix supérieures à 400€ pour les monuments funéraires et cinéraires

Prix moyen TTC selon les produits et services en 2011 et 2021

Base: établissements vendant ce type de produits



A noter que les valeurs extrêmes ont été capées – la valeur minimale est celle de 5^{ème} percentile et la valeur maximale celle du 95^{ème} percentile

* la correction sur les convois est particulière, nous avons retiré toutes les valeurs >3000 euros, correspondant à plus de 25% de l'échantillon car ces valeurs paraissent aberrantes et semblent se référer davantage aux rapatriements qu'aux convois

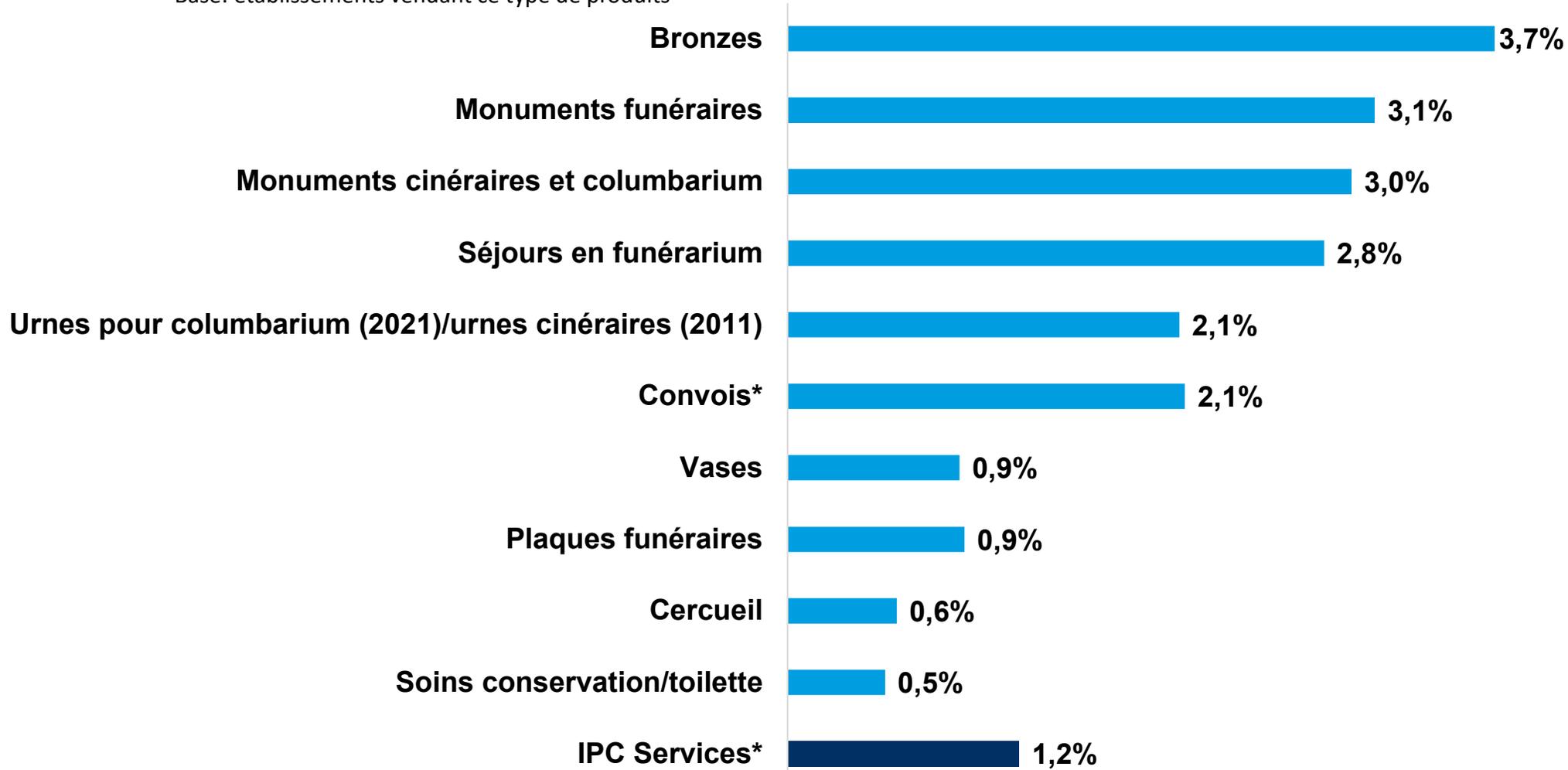
Source: CREDOC-CSNAF, enquête Funérama



En moyenne annuelle, les plus fortes hausses de prix concernent les bronzes, les urnes et les monuments

TCAM du Prix moyen TTC par établissement selon les produits et services entre 2011 et 2021

Base: établissements vendant ce type de produits



A noter que les valeurs extrêmes ont été capées – la valeur minimale est celle de 5^{ème} percentile et la valeur maximale celle du 95^{ème} percentile

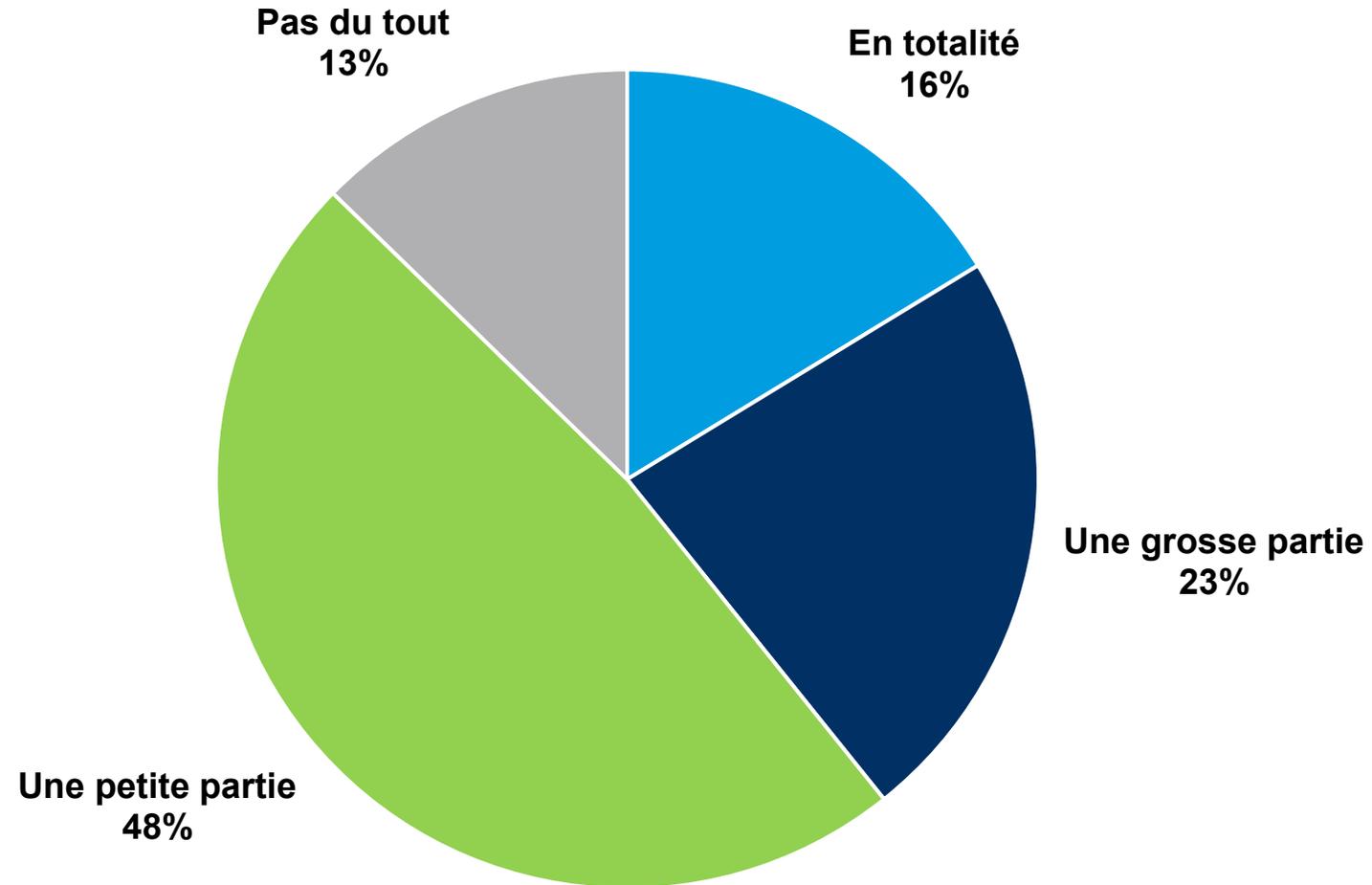
* La correction sur les convois est particulière, nous avons retiré toutes les valeurs >3000 euros, correspondant à plus de 25% de l'échantillon car ces valeurs paraissent aberrantes et semblent se référer davantage aux rapatriements qu'aux convois

Source: CREDOC-CSNAF, enquête Funérama



Inflation – 39% des établissements déclarent parvenir à répercuter l'augmentation des coûts sur leurs clients

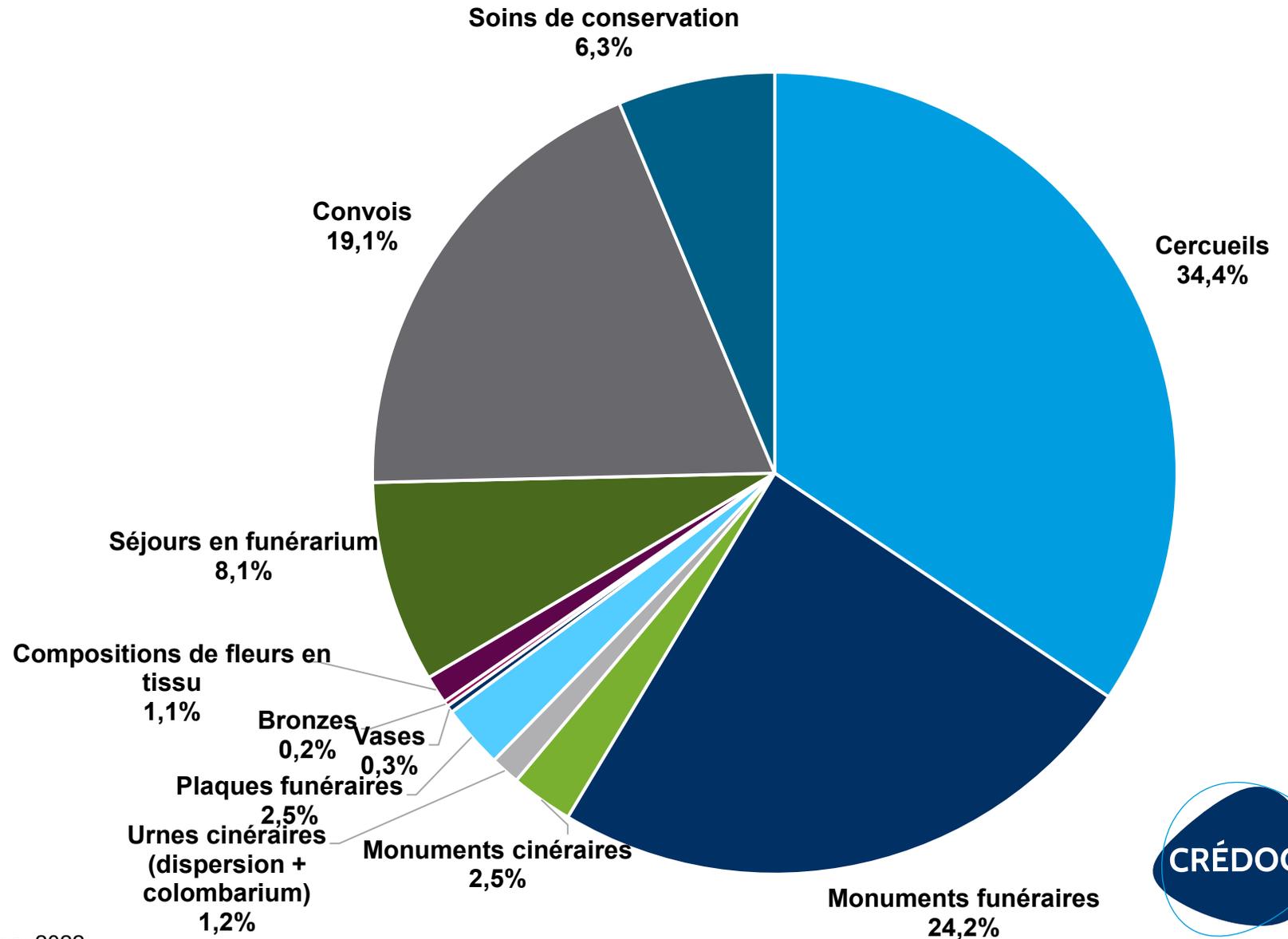
En règle générale, parvenez-vous à répercuter l'augmentation des prix (inflation sur les produits) auprès de vos clients ?
Base: tous, 398 établissements



Les cercueils et les monuments funéraires représentent près de 60% du Chiffre d'affaires de l'activité funéraire

Répartition du chiffre d'affaires de la vente de produits et de services funéraires en 2021

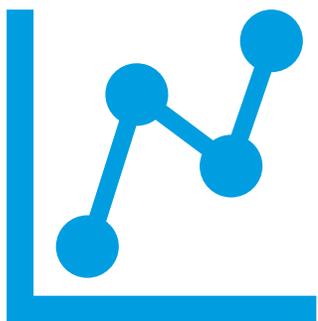
Chiffre d'Affaires de la vente de produits et de services funéraires
2,443 milliards €*



*INSEE-ESANE
Source: CREDOC-CSNAF, enquête Funérama, 2022



Etat des lieux

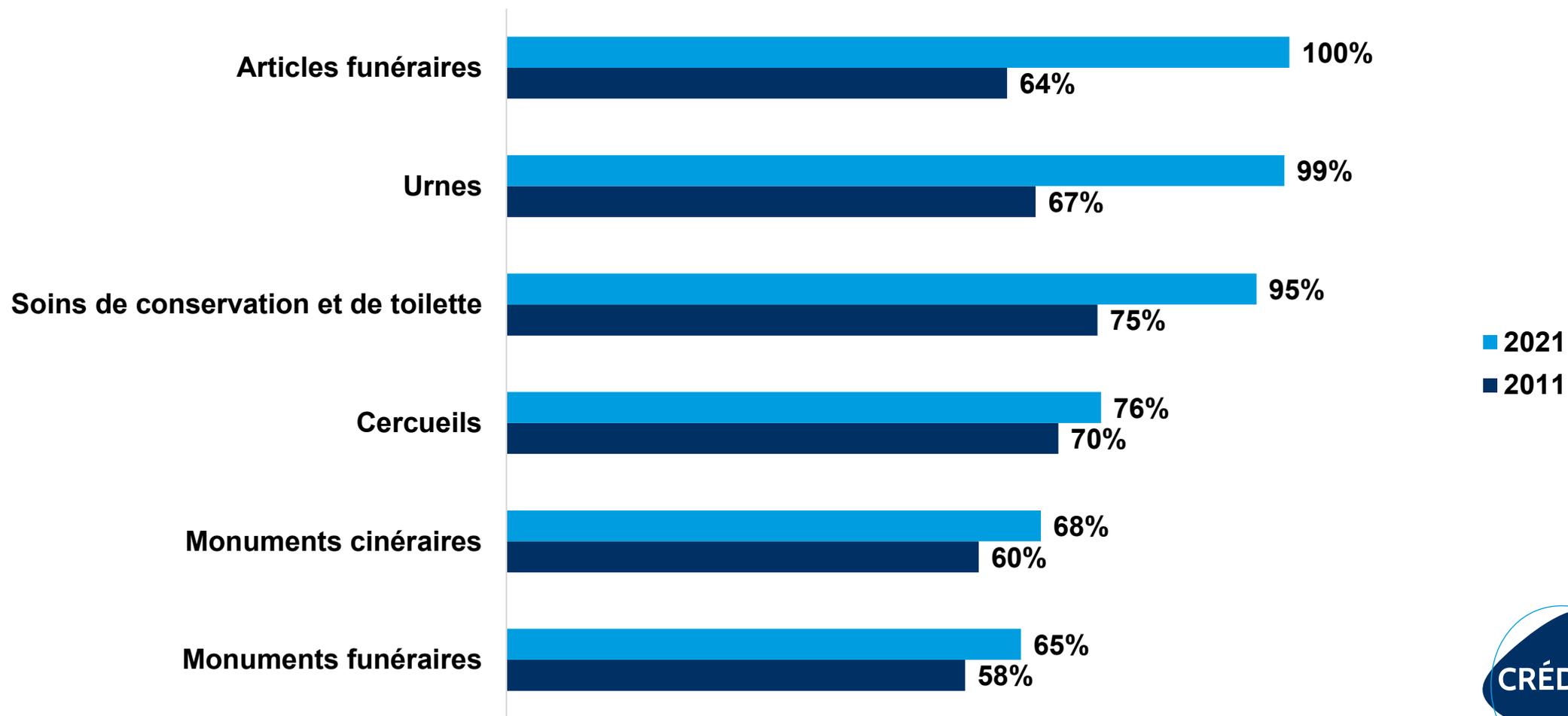


Fournisseurs

Hausse globale de la part des établissements tout à fait satisfaits de leurs fournisseurs en 10 ans

Êtes-vous satisfait des offres de votre/vos fournisseurs ? Réponses Tout à fait

Base: établissements ayant des fournisseurs dans les produits ou services cités



Source : CRÉDOC-CSNAF / Funérama, 2022

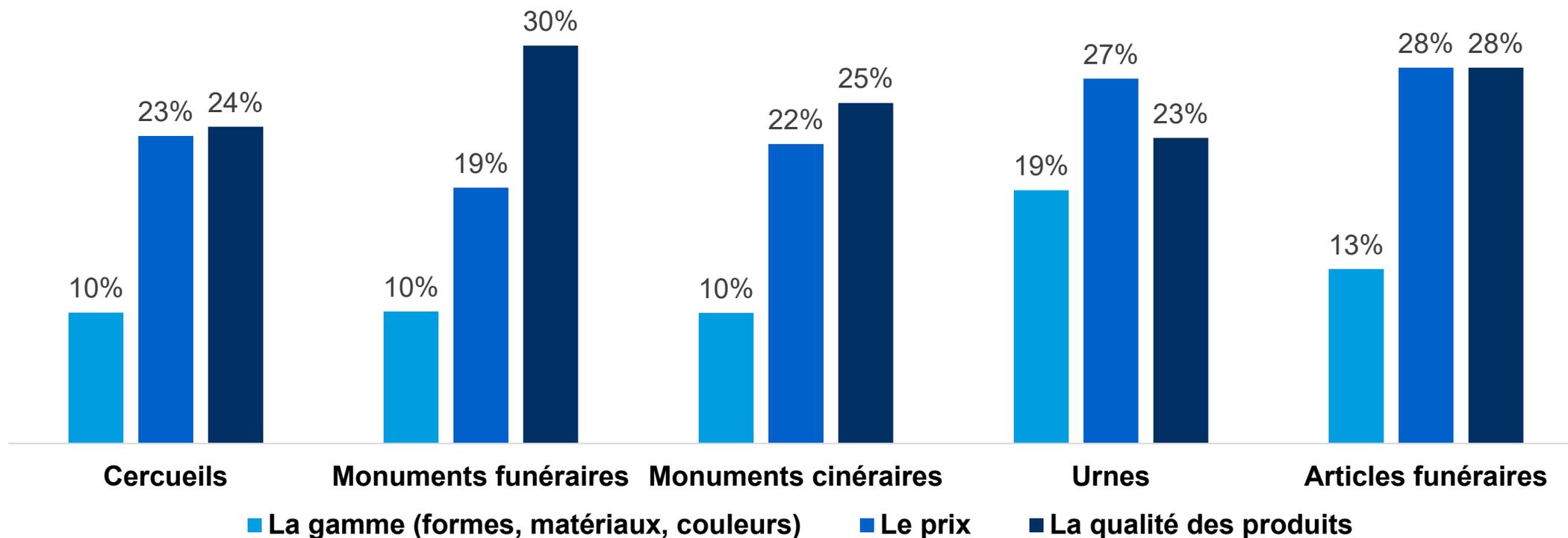


Le prix et la qualité, les deux critères déterminants du choix des fournisseurs

Quels sont les principaux critères sur lesquels vous sélectionnez votre/vos fournisseurs ?

3 principaux critères de sélection des fournisseurs cités en premier pour chacun des produits listés

Base: tous les établissements, 493 établissements en 2011 et 398 établissements funéraires en 2021

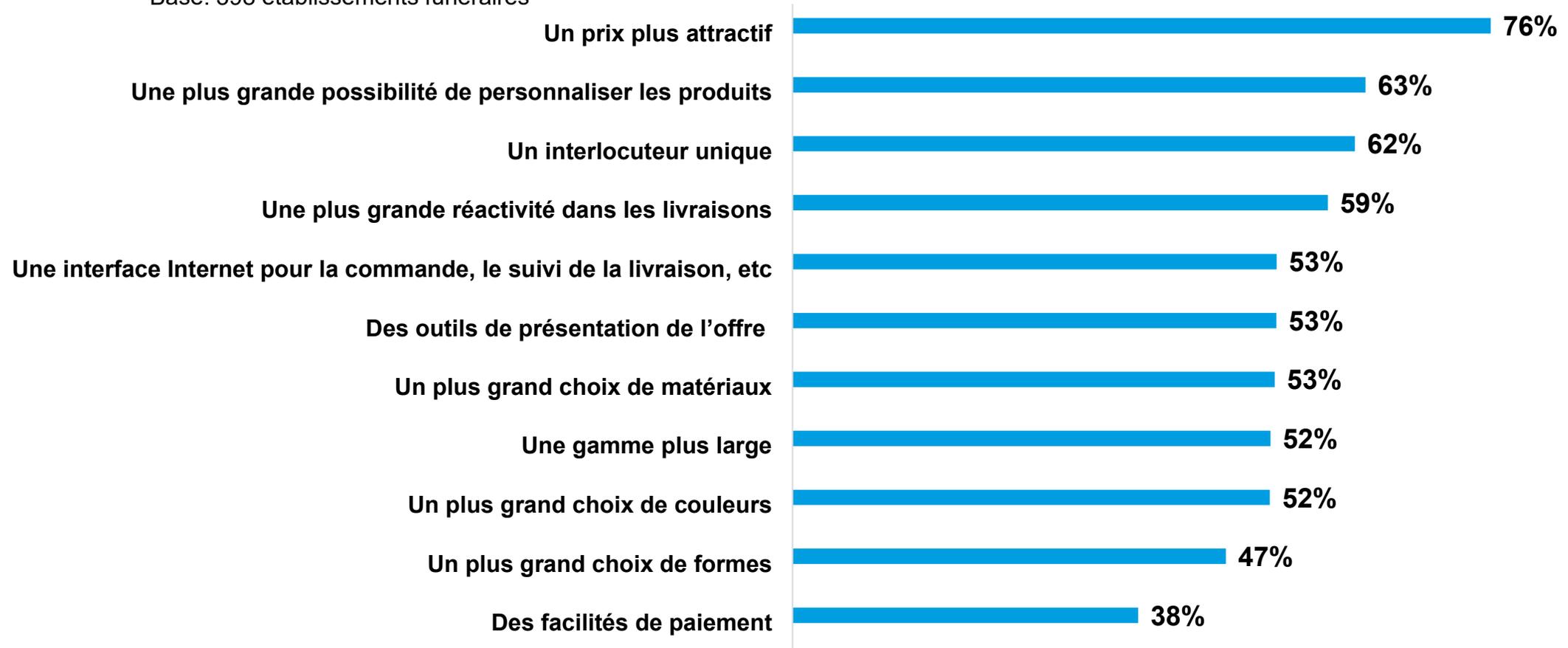


Note de lecture: 24% des répondants citent la qualité des produits comme premier critère d'achat pour les cercueils

Les principales demandes d'améliorations portent sur l'attractivité du prix, la personnalisation des produits et la relation clients

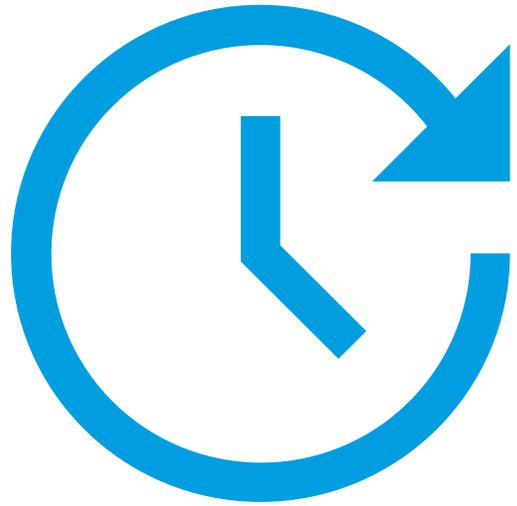
Voici plusieurs améliorations que les fabricants de produits et de services mortuaires pourraient vous proposer. Ces améliorations vous intéressent-elles ?

Base: 398 établissements funéraires





Préparer l'avenir

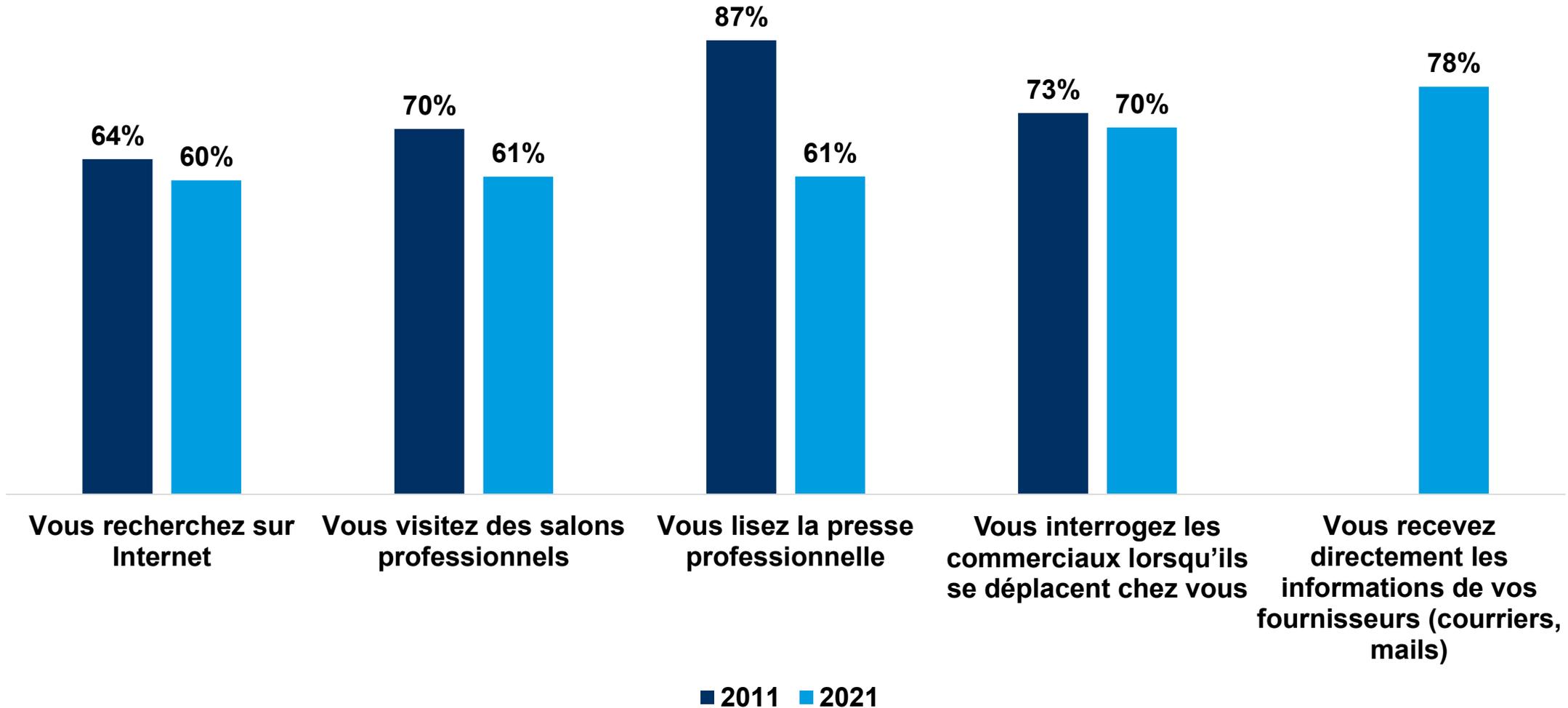


Les défis et opportunités à venir

La recherche de nouveauté s'effectue principalement via les informations des fournisseurs et les déplacements des commerciaux

Comment faites-vous pour vous informer sur les nouveautés en matière d'offre de produits et services funéraires ?

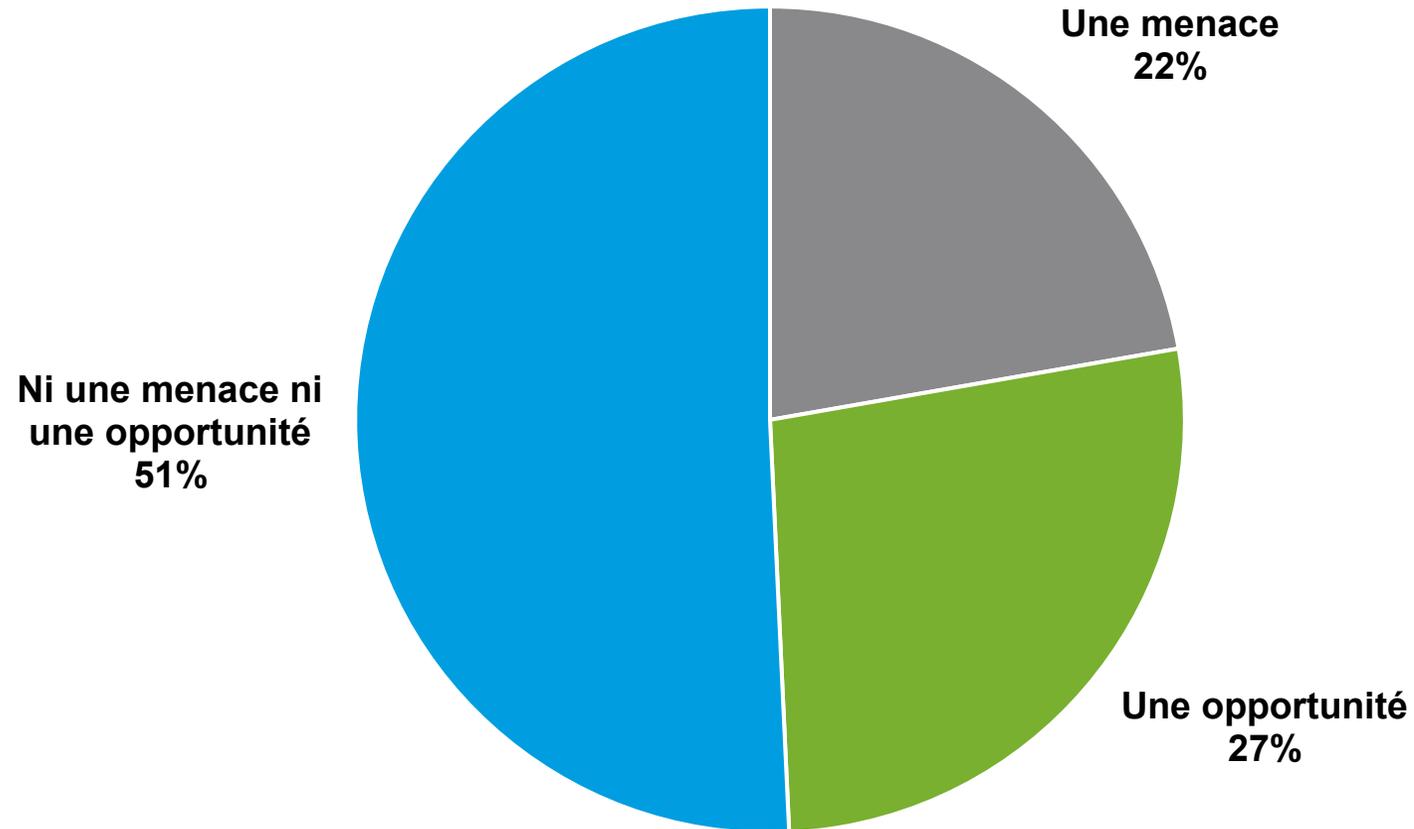
Base: (tous les établissements, 493 établissements en 2011 et 398 établissements funéraires en 2021)



Près d'1/4 des établissements perçoit la concentration dans le secteur comme une opportunité et plus d'1/4 comme une menace

Considérez-vous que la concentration des entreprises sur votre secteur constitue une menace ou une opportunité ?

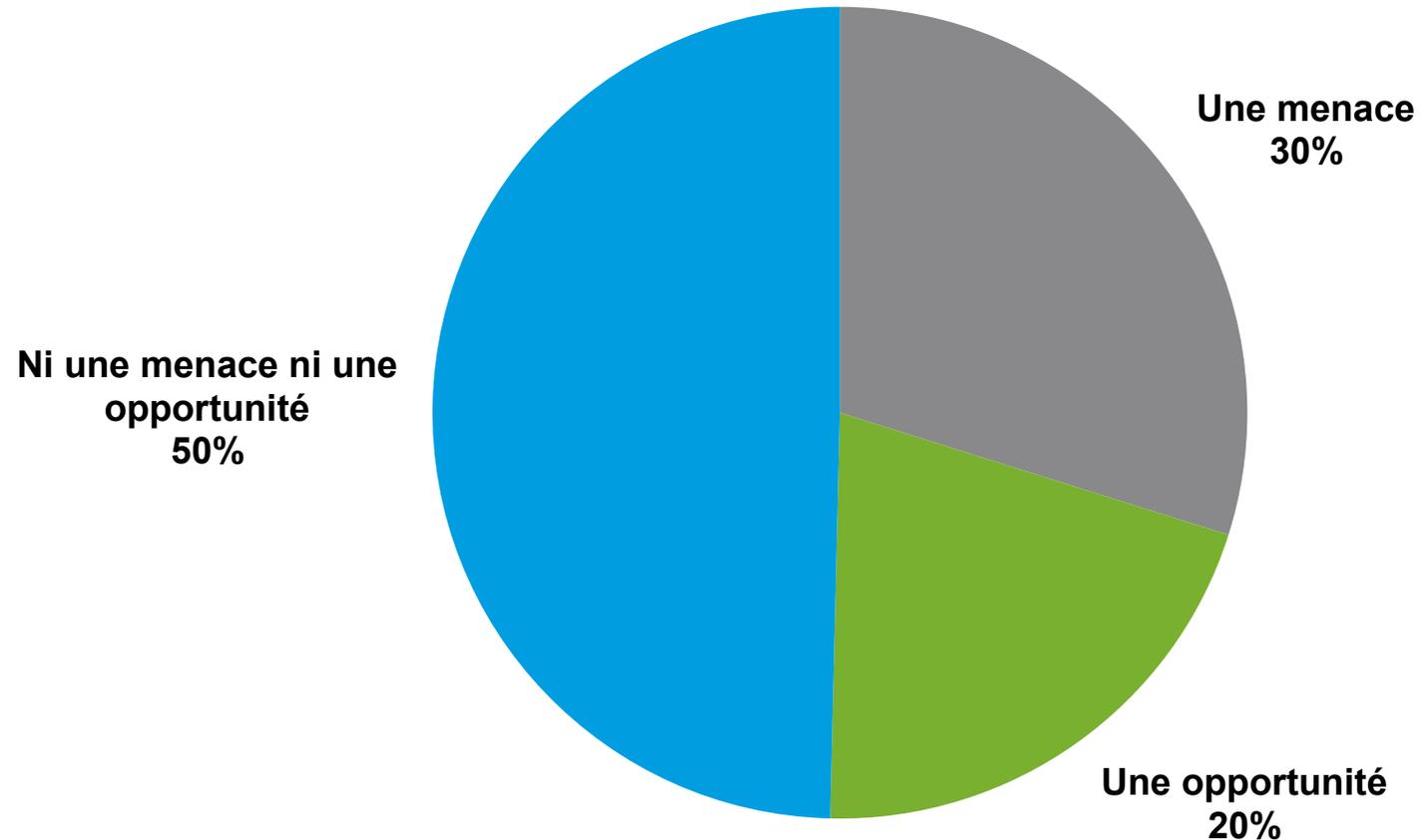
Base: tous, 398 établissements



20% des établissements identifient les comparateurs obsèques comme une opportunité et 30% comme une menace

Selon vous, les comparateurs obsèques en ligne sont-ils une menace ou une opportunité ?

Base: tous, 398 établissements



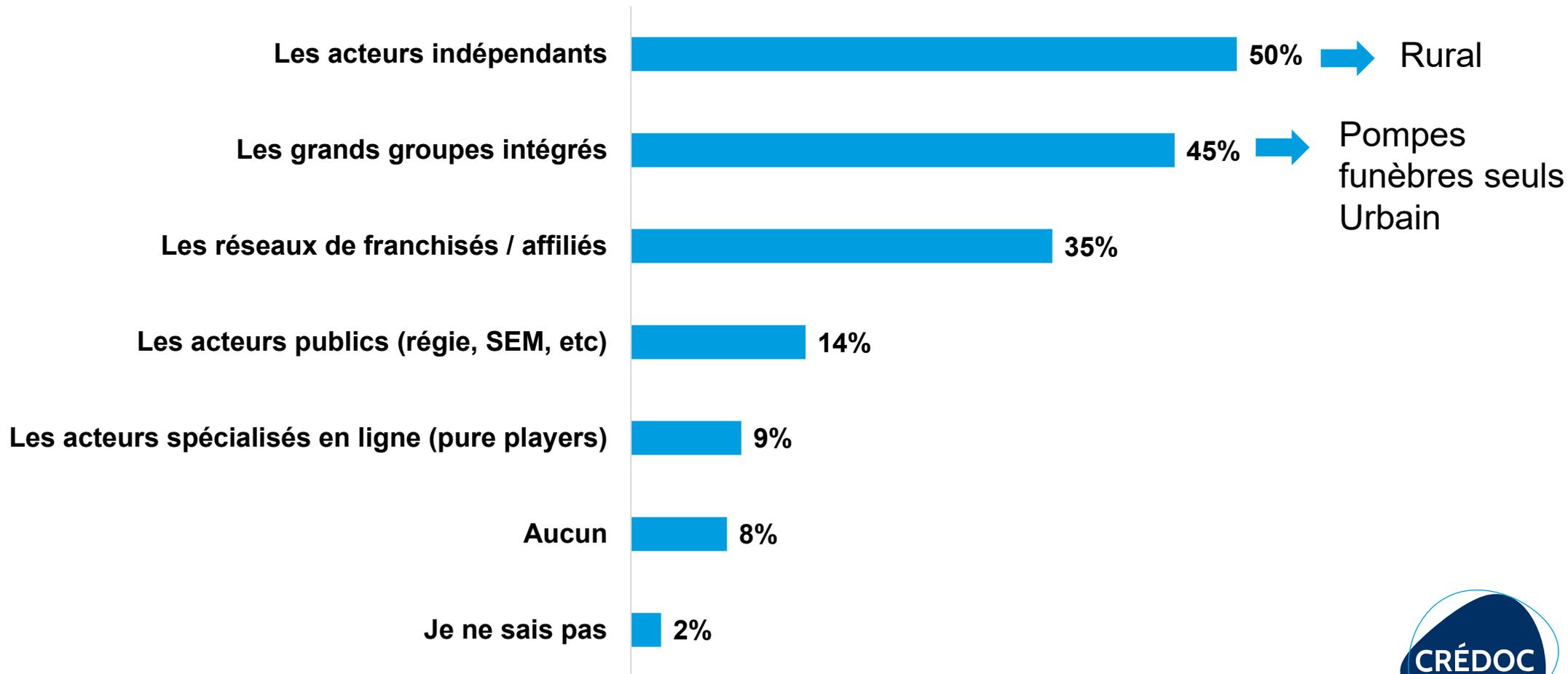
Source : CRÉDOC-CSNAF / Funérama, 2022



Les acteurs historiques (indépendants, groupes) perçus comme les principaux concurrents loin devant les acteurs en ligne

Qui sont les concurrents les plus menaçants aujourd'hui sur votre secteur ?

Base: tous, 398 établissements



Une majorité d'établissement envisage de multiples raisons d'avoir profondes modifications de leur activité à 5 ans

Selon vous, les éléments suivants risquent-ils d'entraîner des profondes modifications de votre activité à un horizon de 5 ans ?

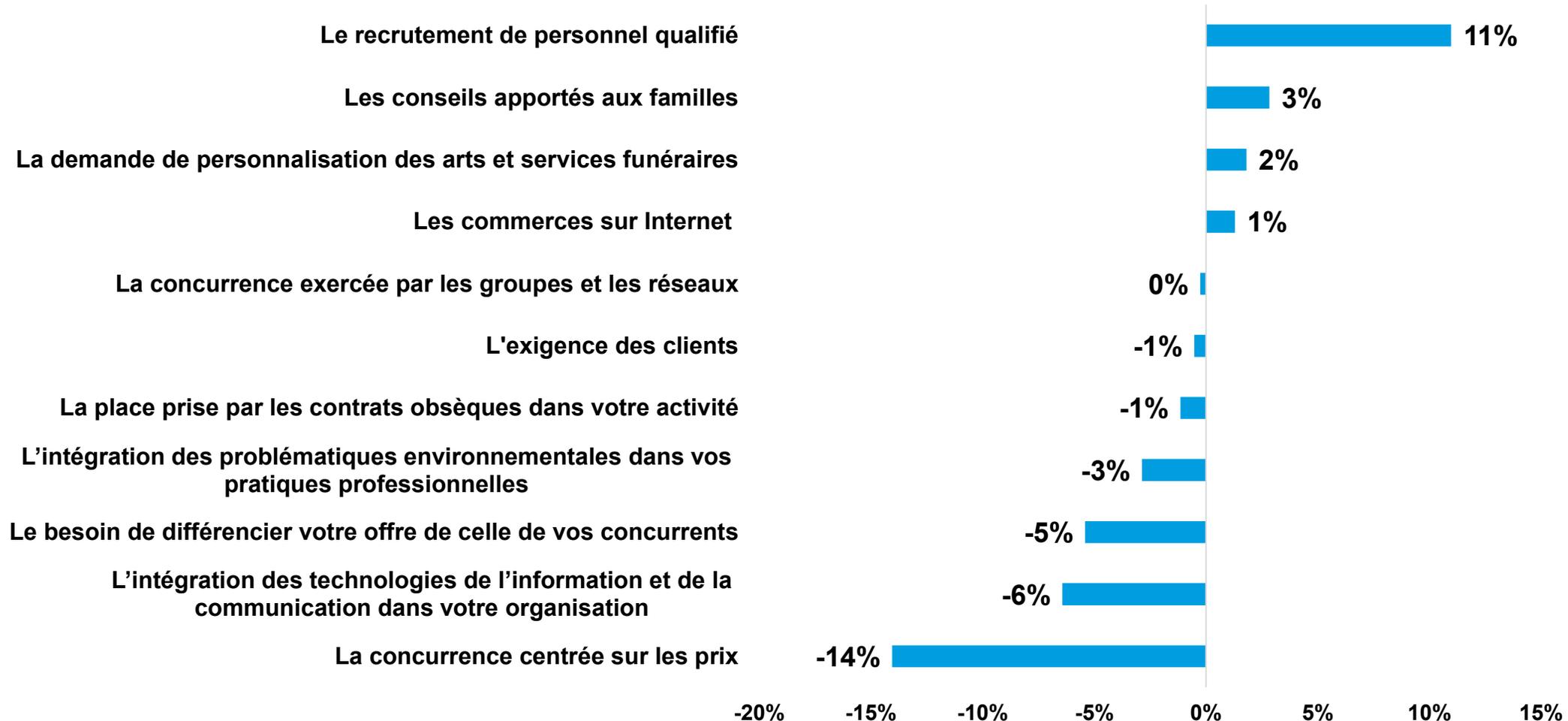
(réponses « Oui sûrement » + Oui peut être)

Base 2021: 398 établissements funéraires



Le recrutement de personnel qualifié connaît la plus forts croissance en 10 ans

Selon vous, les éléments suivants risquent-ils d'entraîner des profondes modifications de votre activité à un horizon de 5 ans ?
(réponses « Oui sûrement » + Oui peut être) – différence entre les réponses de 2011 et de 2021
Base 2021: 398 établissements funéraires



Source : CRÉDOC-CSNAF / Funérama, 2022



Synthèse

La hausse du nombre de décès entraîne une hausse du nombre de décès traités par établissement malgré la croissance du nombre d'établissements

- Les crémations et les décès avec contrats obsèques croissent

Les prix des produits et services funéraires ont augmenté en 10 ans

- Les prix des services pour les bronzes, les urnes, les monuments, les séjours en funérarium et les convois ont augmenté plus vite que ceux des services

La satisfaction vis-à-vis des fournisseurs s'est accrue en 10 ans et atteint a minima 2/3 des établissements

- Les critères de choix restent principalement la qualité et le prix des produits
- Les attentes des établissements de pompes funèbres vis-à-vis des fabricants sont nombreuses et concernent d'abord l'attractivité des prix et la personnalisation

Les facteurs de modifications profondes du marché à 5 ans sont nombreux et tous partagés par plus de la moitié des établissements

- Les 3 principaux sont l'exigence des clients, la demande pour des cérémonies civiles personnalisées et le recrutement de personnel qualifié
- Le recrutement de personnel qualifié constitue le facteur impactant qui a le plus crû en 10 ans. Les autres facteurs de modification en croissance sont les conseils apportés aux familles, les demandes de personnalisation et le e-commerce