

Note N°28
(janvier-février-mars-avril
2013)

Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

Renouvellement de la baisse début 2013

Attention : la Banque de France a une nouvelle fois sensiblement corrigé son affichage relatif au 3^{ème} quadrimestre 2012 et au 1^{er} quadrimestre 2013.

Mal orientée sur l'ensemble de l'année 2012, l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble ne connaît pas d'évolution favorable sur les quatre premiers mois de l'année 2013. Ainsi selon la Banque de France, le chiffre d'affaires s'inscrit à nouveau en baisse sensible de plus de 7,5 % au cours du 1^{er} quadrimestre 2013 comparé à la même période de l'année précédente.

L'activité des artisans de l'ameublement continue également de rencontrer d'importantes difficultés. En effet, après une année 2012 en net recul (- 4 % par rapport à 2011), leur chiffre d'affaires baisse à nouveau de 4 % sur les quatre premiers mois de 2013.

En cumul annuel, le repli atteint également - 4 %.

L'ensemble des métiers analysés affichent des reculs d'activité au cours du 1^{er} quadrimestre 2013. Les professionnels de l'encadrement-dorure enregistrent une baisse conforme à celle du marché global (- 4 %). Le repli est un peu plus important pour les ébénistes (- 4,5 %). Le chiffre d'affaires des tapissiers connaît quant à lui le repli le plus limité sur la période étudiée avec - 3 % à un an d'intervalle.

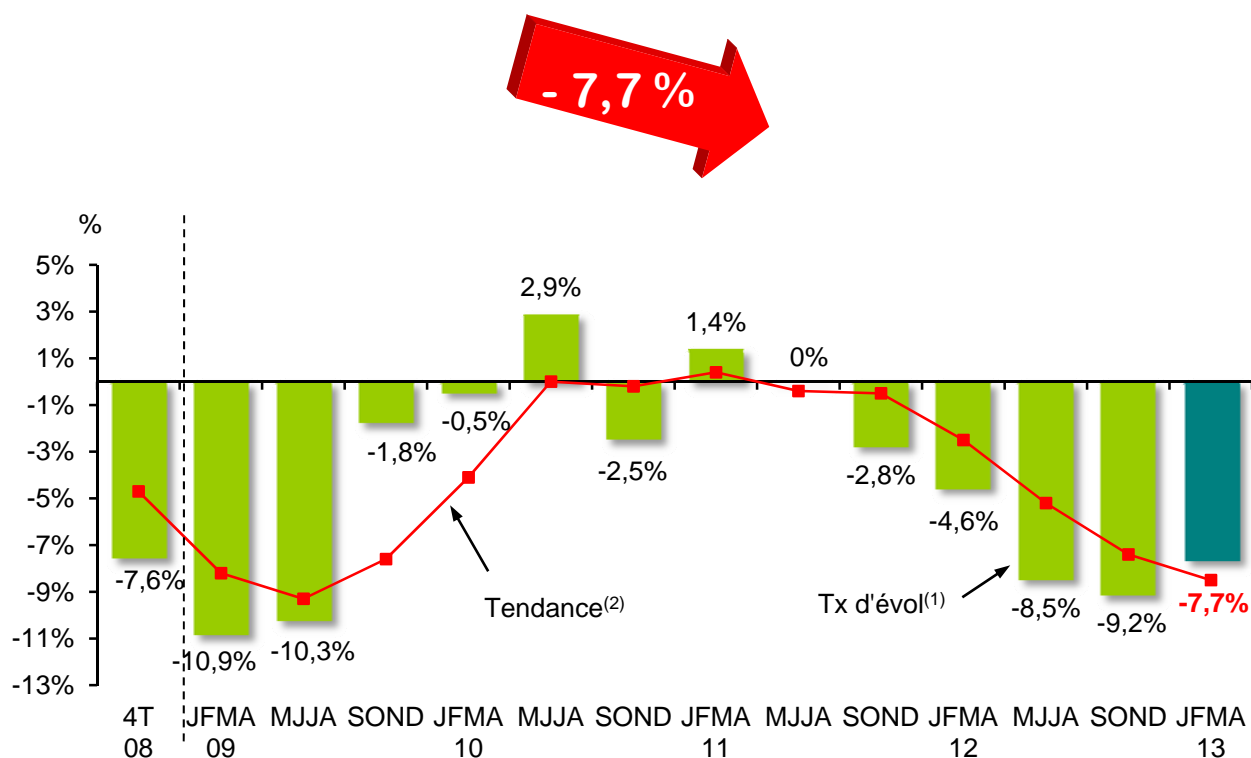
Quelle que soit leur taille, l'ensemble des entreprises de la profession affiche des reculs d'activité. Cette baisse apparaît toutefois nettement plus limitée pour les entités de plus de 10 salariés (- 1 %). Selon leur implantation géographique, les entreprises localisées dans les régions Nord-Est et Sud-Est rencontrent nettement plus de difficultés que les autres.

Malgré une conjoncture très maussade, la majorité des artisans table sur une stabilisation de leur activité au cours de la saison estivale.

La période étudiée a changé en début d'année 2009 : jusqu'en 2008 les résultats étaient trimestriels, à partir de 2009 les résultats sont quadrimestriels

1. LA CONJONCTURE DE L'AMEUBLEMENT

Chiffre d'affaires du commerce de l'ameublement (Source Banque de France)



	JFMA 11	MJJA	SOND	JFMA 12	MJJA	SOND	JFMA 13
Taux d'évolution ⁽¹⁾	+ 1,4 %	0 %	- 2,8 %	- 4,7 %	- 8,1 %	- 9,5 %	- 7,7 %
Tendance ⁽²⁾	+ 0,4 %	- 0,4 %	- 0,5 %	- 2,6 %	- 5,1 %	- 7,4 %	- 8,5 %

Nouveau recul sensible

Le commerce de l'ameublement dans son ensemble enregistre une nouvelle baisse marquée au cours des quatre premiers mois de l'année 2013. Selon la Banque de France, le chiffre d'affaires recule sensiblement de - 7,7 % au cours du 1^{er} quadrimestre 2013, comparé au 1^{er} quadrimestre 2012.

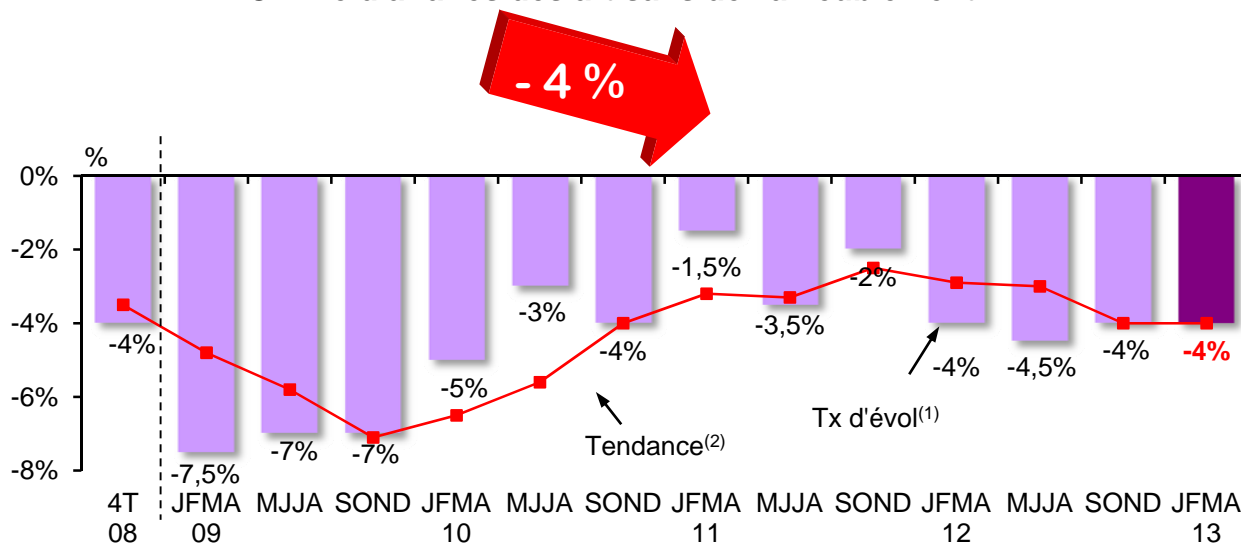
Par conséquent, la tendance annuelle poursuit sa détérioration pour s'établir à - 8,5 % à la fin de la période sous-revue.

⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile sur 3 quadrimestres

2. LA CONJONCTURE DE L'ARTISANAT DE L'AMEUBLEMENT

Chiffre d'affaires des artisans de l'ameublement



	JFMA 11	MJJA	SOND	JFMA 12	MJJA	SOND	JFMA 13
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 1,5 %	- 3,5 %	- 2 %	- 4 %	- 4,5 %	- 4 %	- 4 %
Tendance ⁽²⁾	- 3 %	- 3,5 %	- 2,5 %	- 3 %	- 3 %	- 4 %	- 4 %

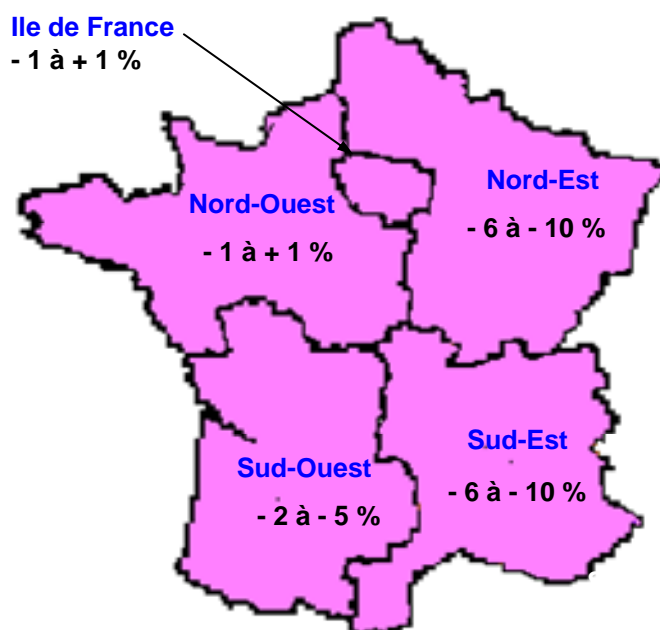
En repli

L'activité des artisans de l'ameublement ne connaît pas d'amélioration sur le début de l'année 2013. En effet, le chiffre d'affaires recule à nouveau de - 4 % sur les mois de janvier, février, mars et avril 2013 comparé à la même période de l'année précédente.

Sur les douze derniers mois, l'activité baisse également de - 4 %.

Les artisans situés dans la moitié Est de la France, à savoir les régions Nord-Est et Sud-Est s'avèrent nettement plus concernées par le recul d'activité.

Positionnement régional



⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

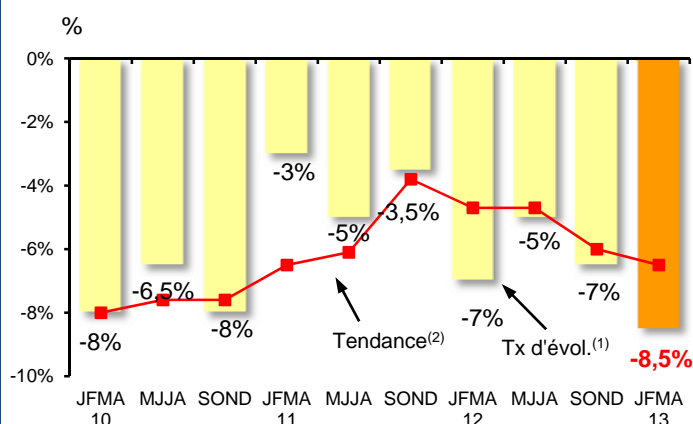
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

Chiffre d'affaires artisanat de l'ameublement selon la taille des entreprises

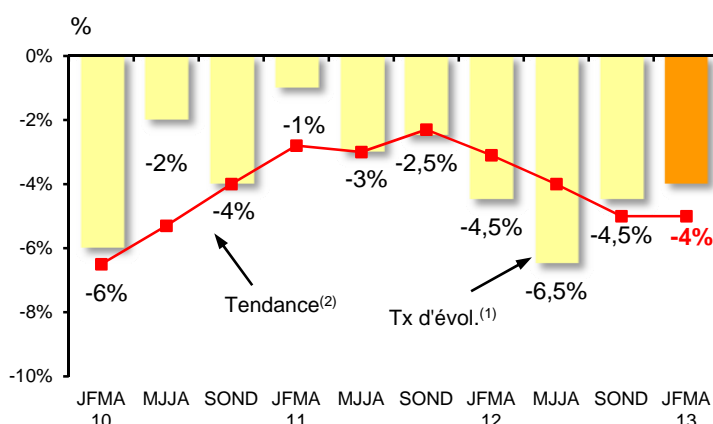
Entreprises de 0 à 3 salariés

	JFMA 13
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 6,5 %



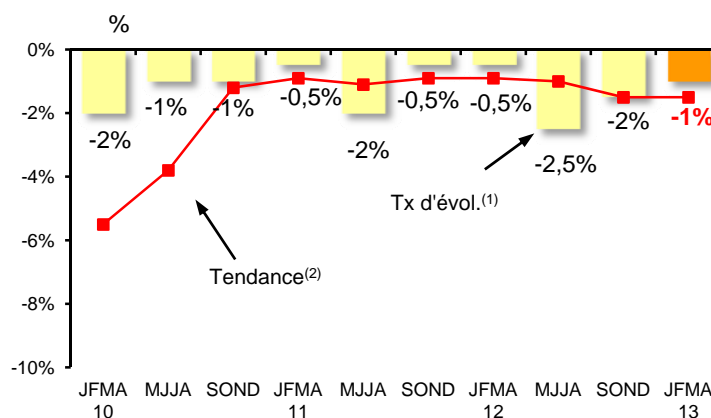
Entreprises de 4 à 10 salariés

	JFMA 13
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 5 %



Entreprises de plus de 10 salariés

	JFMA 13
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 1,5 %



Recul limité pour les structures de plus de 10 salariés

Au cours du 1^{er} quadrimestre 2013, les entreprises les plus petites enregistrent à nouveau la baisse de chiffres d'affaires la plus importante : - 8,5 % à un an d'intervalle. De fait, la tendance annuelle poursuit sa dégradation pour s'établir à - 6,5 % à la fin du mois d'avril 2013. Le repli s'avère un peu moins marqué pour les sociétés de la strate intermédiaire (- 4%).

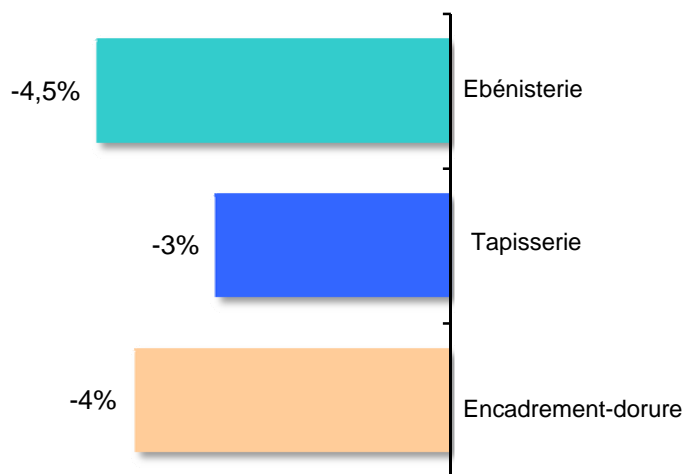
A l'instar des quadrimestres précédents, les entités de plus de 10 salariés affichent le recul de chiffre d'affaires le plus limité : - 1 % au cours de la période sous revue.

⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

4. ANALYSE SELON LES METIERS

Evolution* du chiffre d'affaires JFMA 13 / JFMA 12

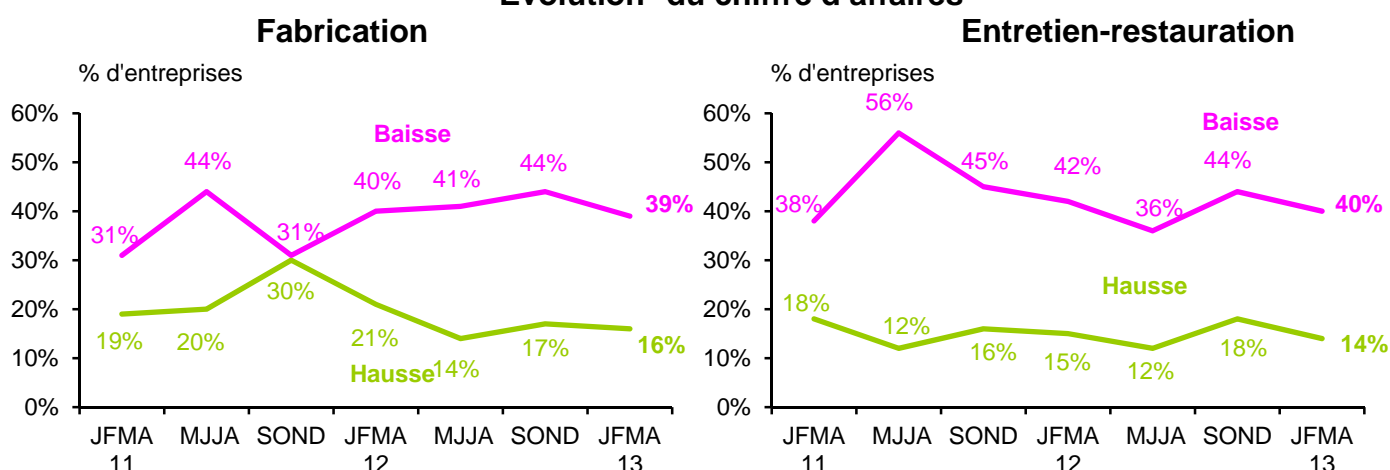


Au cours du 1^{er} quadrimestre 2013, les trois principaux métiers de l'artisanat de l'ameublement accusent des reculs d'activité.

Désormais, le chiffre d'affaires des ébénistes affiche la baisse la plus conséquente : - 4,5 % comparé au 1^{er} quadrimestre 2012. Les professionnels de l'encadrement-dorure enregistrent un repli légèrement plus faible avec - 4 %. L'activité des tapissiers connaît quant à elle le recul le plus limité à hauteur de - 3 % ce quadrimestre comparé au même quadrimestre de 2012.

5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution* du chiffre d'affaires

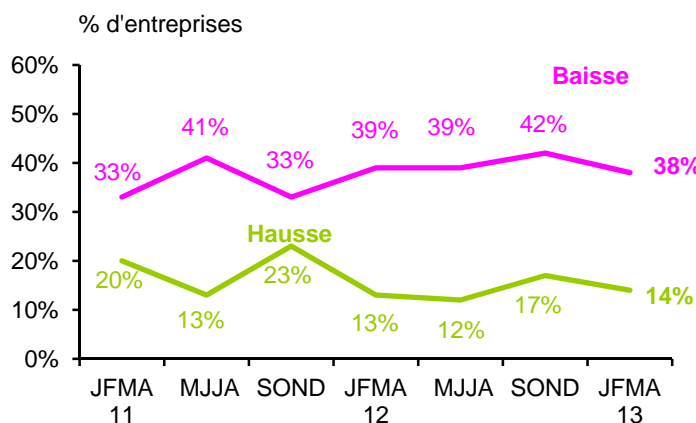


Sur les quatre premiers mois de l'année, l'activité fabrication comme l'entretien-restauration restent mal orientées à un an d'intervalle.

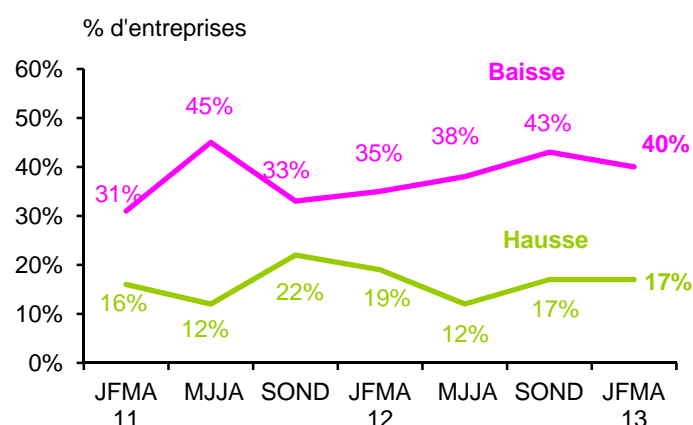
* Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*



Valeur moyenne des commandes réalisées*

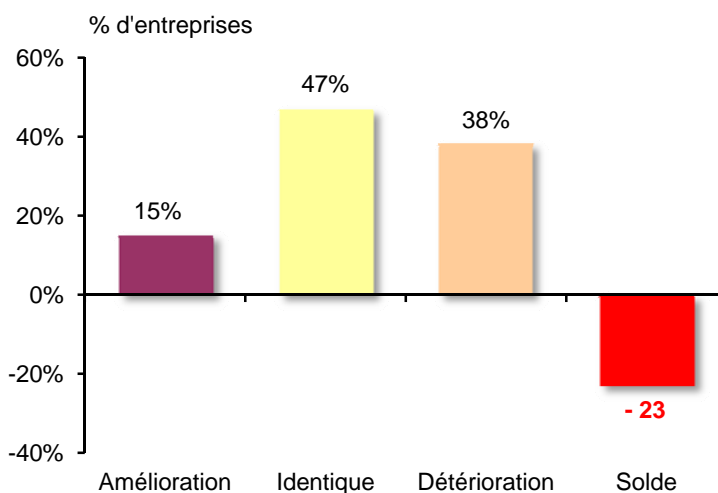


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes continuent d'évoluer de paire sur les mois de janvier, février, mars et avril 2013. Ces deux indicateurs sont en baisse pour environ 40 % des artisans contre environ 15 % faisant plutôt état d'une hausse.

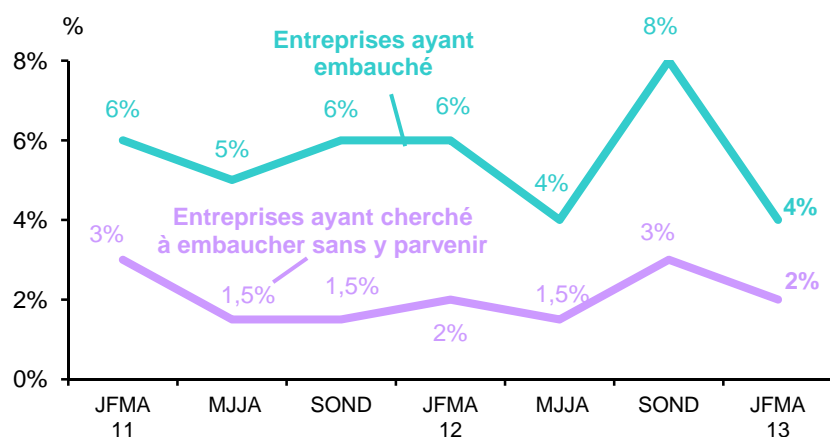
La situation financière des artisans de l'ameublement poursuit sa détérioration comparée à décembre 2012 avec près de deux professionnels sur cinq observant à nouveau une dégradation de leur trésorerie.

Evolution de la trésorerie (période sous revue)



7. EMBAUCHES

Embauches



Motifs des embauches

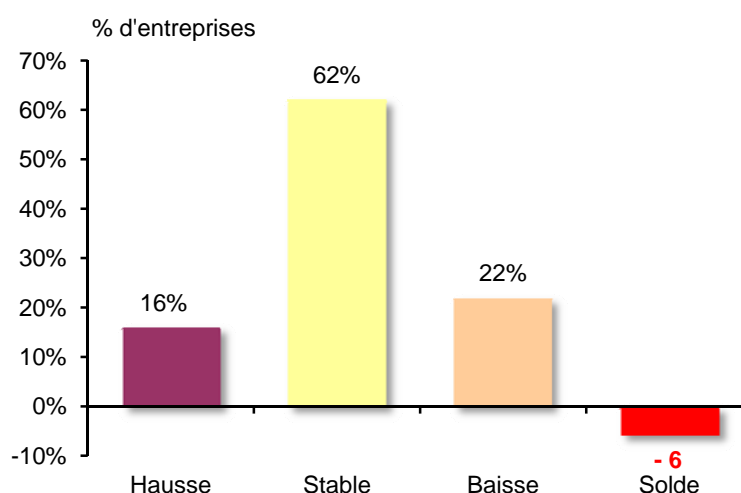
Embauches	% d'entreprises
	JFMA 13
Renouveler les effectifs	2 %
Accroître les effectifs	2 %
Ensemble	4 %

Face à cette situation difficile, le niveau d'embauches recule à un an d'intervalle. Ainsi, seuls 4 % des chefs d'entreprises ont procédé à des recrutements au cours du 1^{er} trimestre 2013 contre 8 % au trimestre précédent.

La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher reste toujours très limitée sur la période (2 %).

8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Evolution prévue de l'activité*

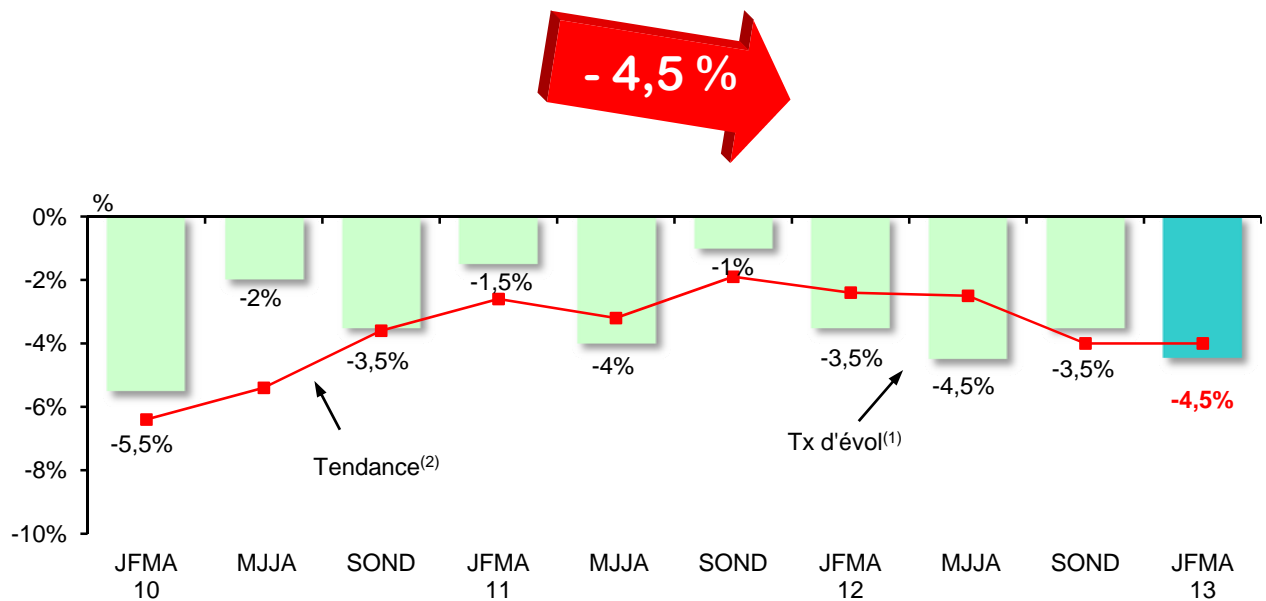


* par rapport au trimestre précédent

Plus de trois professionnels de l'ameublement sur cinq tablent sur une stabilisation de leur activité au cours des quatre prochains mois. Les professionnels anticipant une baisse s'avèrent maintenant plus nombreux que ceux envisageant une hausse.

L'EBENISTERIE

Chiffres d'affaires des artisans ébénistes



(1) Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

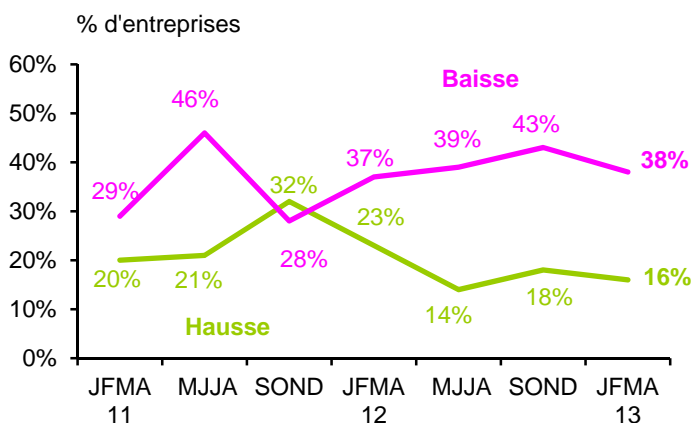
Accentuation de la baisse

La baisse d'activité des ébénistes s'intensifie sur les quatre premiers mois de l'année 2013. En effet, le chiffre d'affaires recule de - 4,5 % à un an d'intervalle contre - 3,5 % au quadrimestre précédent. Le rythme annuel d'évolution reste quant à lui inchangé, proche de - 4 % à l'issue de la période étudiée.

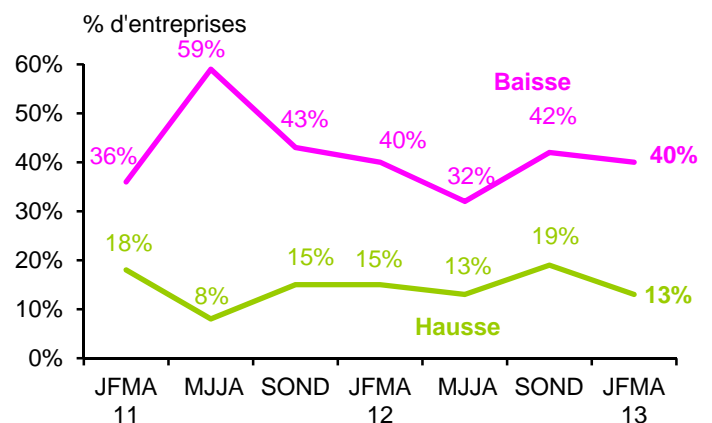
- L'activité fabrication comme celle d'entretien-restauration poursuit sa dégradation au cours du 1^{er} quadrimestre 2013.
- Comme en fin d'année, la détérioration globale résulte tant d'une diminution du nombre de clients que d'une réduction de la valeur moyenne des commandes réalisées.
- La situation financière des ébénistes ne s'améliore pas avec près de 40 % d'entre eux observant une dégradation.
- Les ébénistes s'attendent à une stabilisation de leur activité pour les mois à venir. Ils sont tout de même un quart à demeurer pessimistes.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



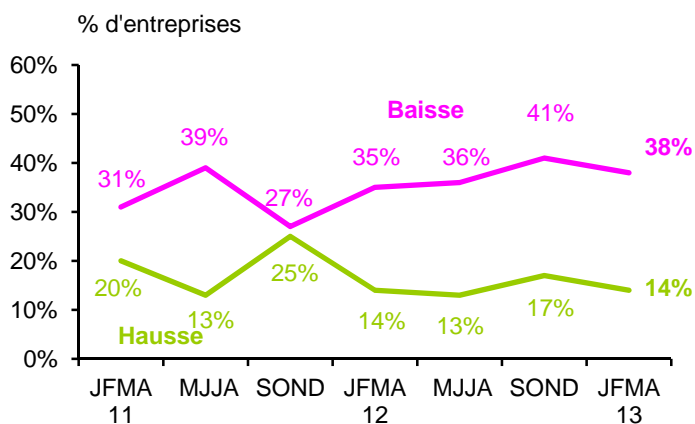
Entretien-restauration



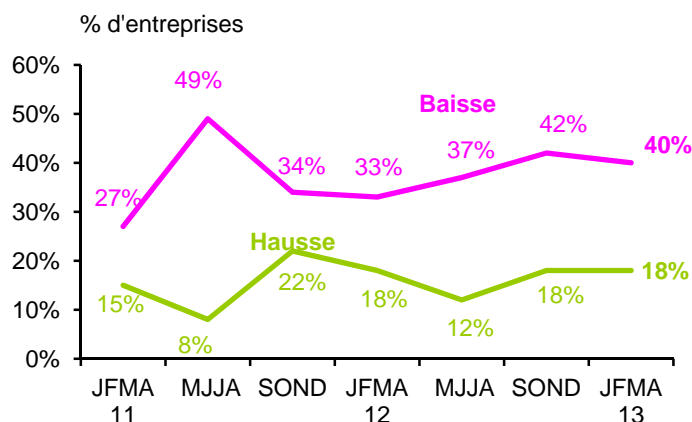
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'EBENISTERIE (suite)

Nombre de clients*

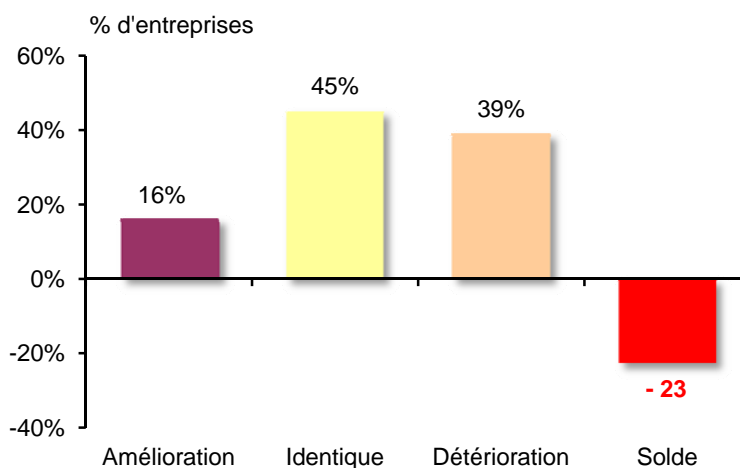


Valeur moyenne des commandes réalisées*

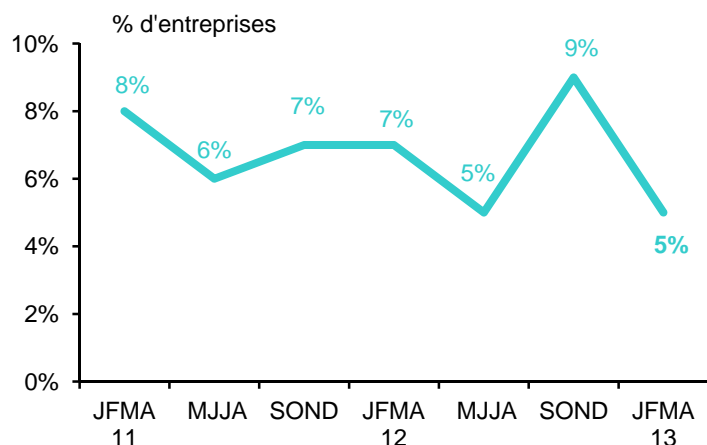


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

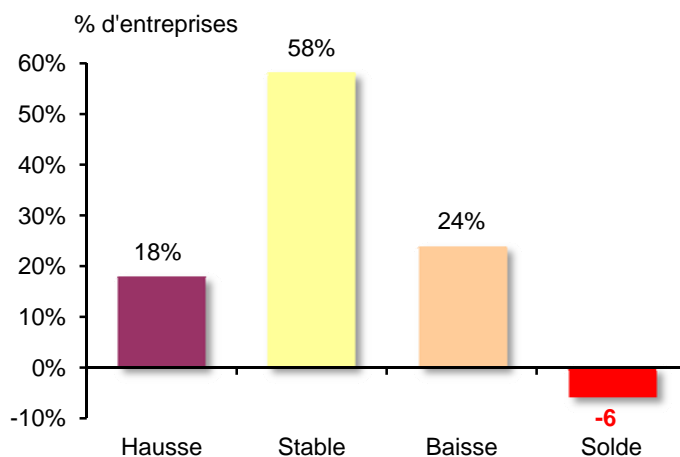
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



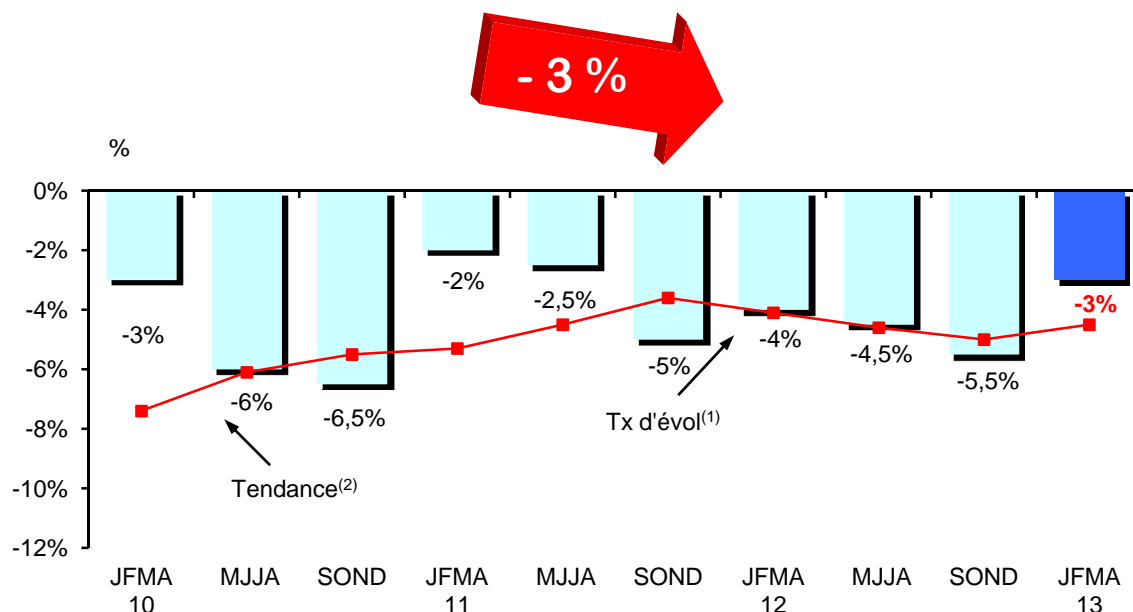
Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au quadrimestre précédent

LA TAPISSERIE

Chiffres d'affaires des artisans tapissiers



(1) Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendence : Moyenne mobile 3 quadrimestres

Moindre recul

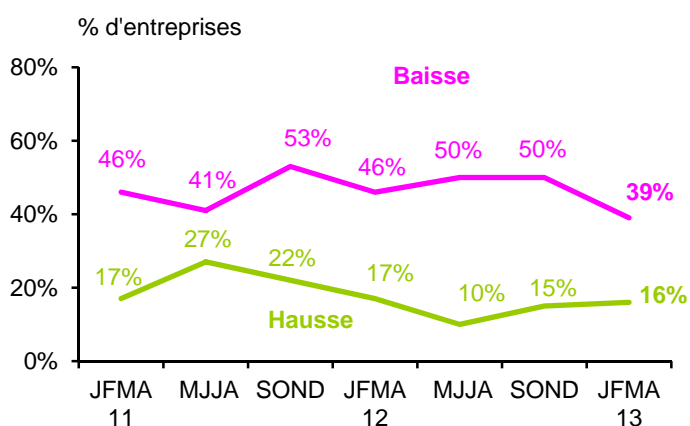
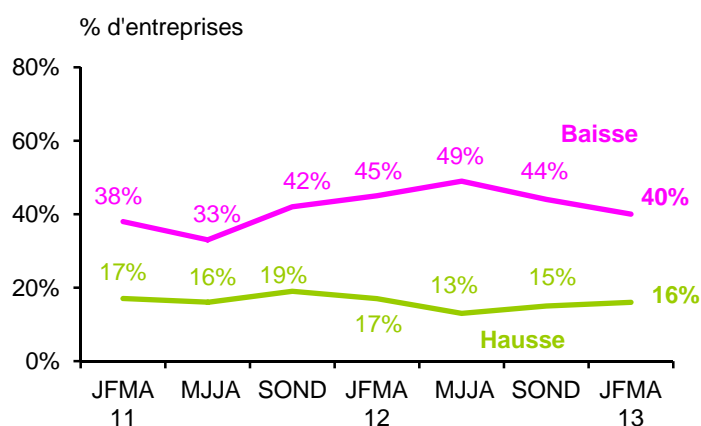
Les professionnels de la tapisserie enregistrent une baisse d'activité un peu plus limitée au cours des quatre premiers mois de l'année : - 3 % au 1^{er} quadrimestre contre - 5,5 % sur le dernier quadrimestre de 2012. Par conséquent, le repli du chiffre d'affaires sur les douze derniers mois se réduit pour atteindre - 4,5 %.

- La fabrication comme l'entretien-restauration sont en recul avec environ 40 % des professionnels constatant une détérioration de l'activité sur la période étudiée.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes restent en repli pour environ deux tapissiers sur cinq.
- La trésorerie des entreprises est stable pour près de trois professionnels sur cinq. Toutefois, encore plus du tiers des tapissiers constatent une dégradation de leur situation financière.
- 70 % des professionnels de la tapisserie tablent sur une stabilisation de leur activité pour les prochains mois.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication

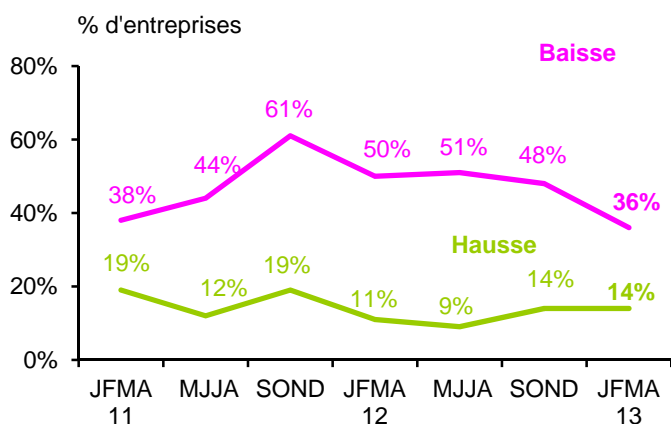
Entretien-restauration



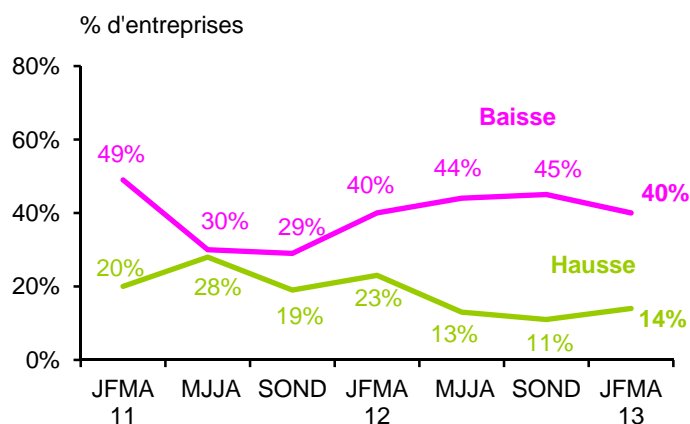
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

LA TAPISSERIE (suite)

Nombre de clients*

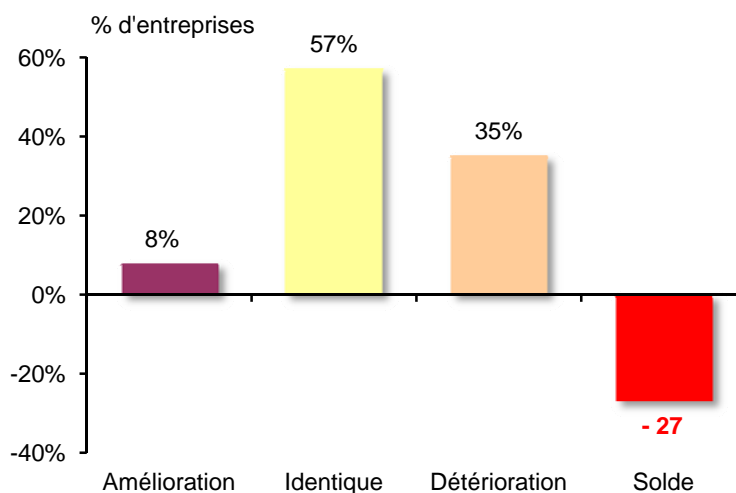


Valeur moyenne des commandes réalisées*

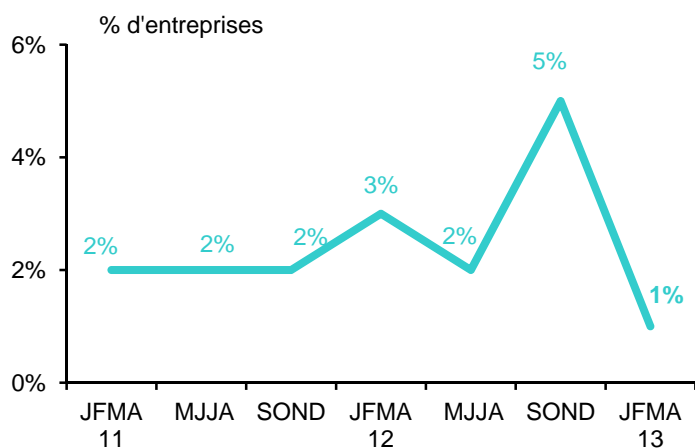


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

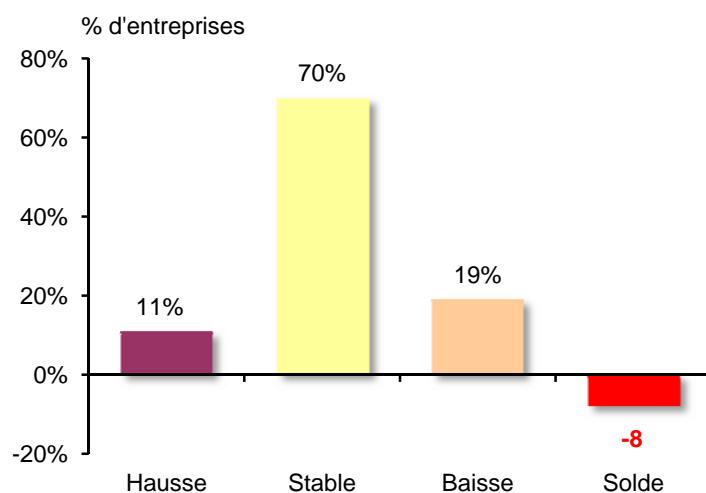
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



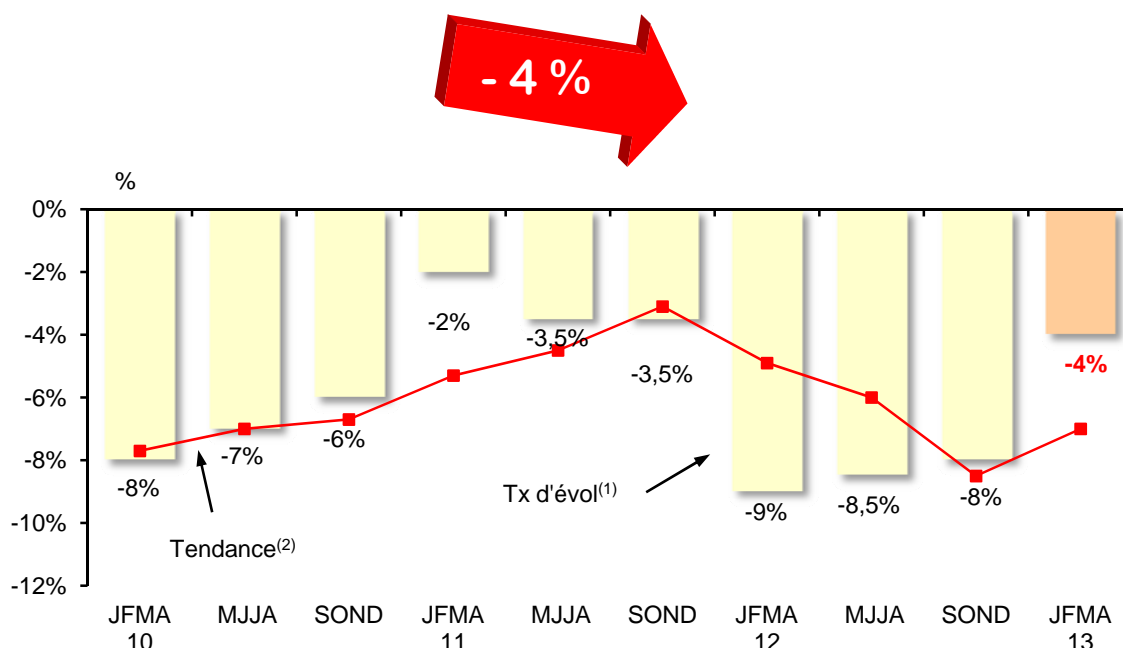
Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au quadrimestre précédent

L'ENCADREMENT-DORURE

Chiffres d'affaires des artisans encadrateurs-doreurs



(1) Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

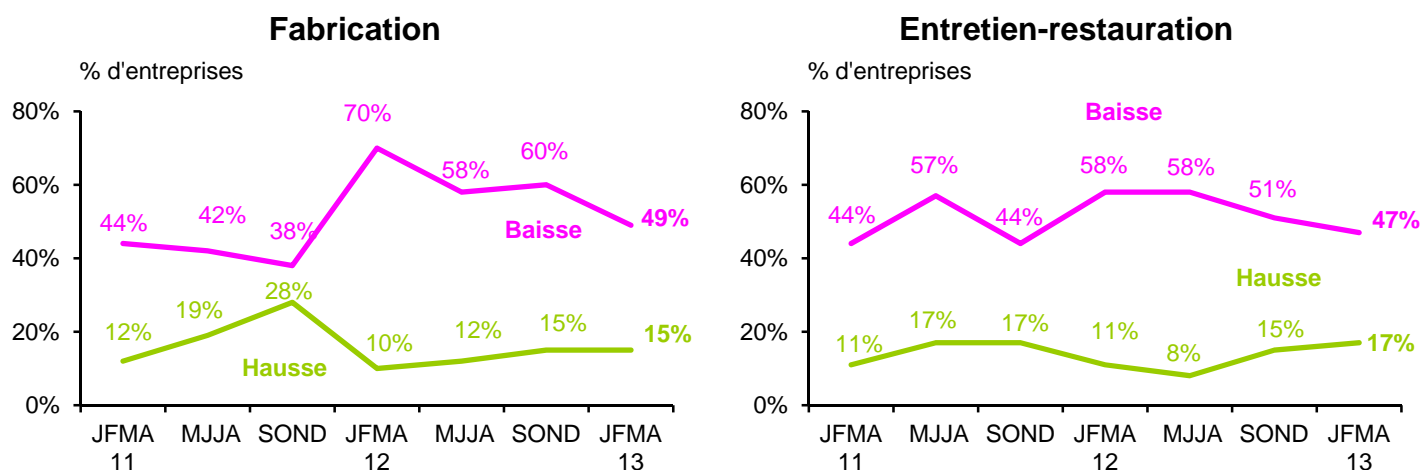
(2) Tendence : Moyenne mobile 3 quadrimestres

Réduction de la baisse

Le recul de l'activité des professionnels de l'encadrement-dorure se réduit au cours du 1^{er} quadrimestre 2013. En effet, le chiffre d'affaires accuse un repli de - 4 % sur les mois de janvier, février, mars et avril 2013 comparés aux mêmes mois un an plus tôt contre - 8 % et plus sur les trois derniers quadrimestres. De fait, le recul l'activité en tendance annuelle s'amointrit pour s'établir à - 4,5 % à l'issue du mois d'avril.

- La fabrication comme l'entretien-restauration s'inscrivent en baisse pour environ la moitié des professionnels.
- Le nombre de clients, ainsi que la valeur moyenne des commandes, se réduisent également pour environ une entreprise d'encadrement-dorure sur deux.
- La situation financière se stabilise pour plus de deux professionnels sur trois. Néanmoins, encore 30 % d'entre eux constatent plutôt une détérioration de leur trésorerie.
- L'activité devrait rester stable sur les mois de mai, juin, juillet et août 2013.

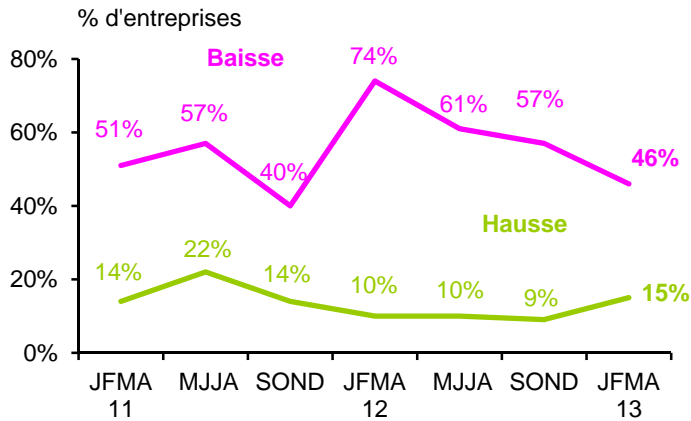
Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires



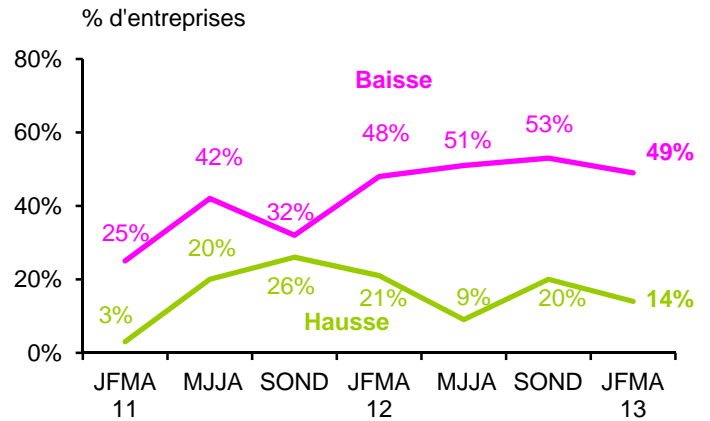
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

Nombre de clients*

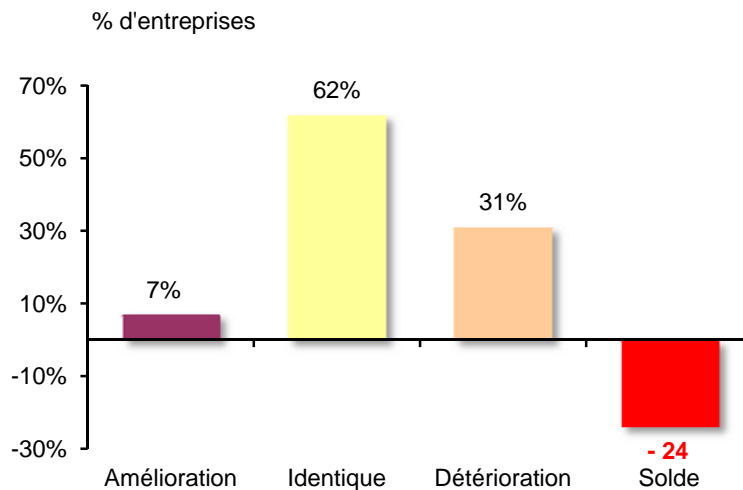


Valeur moyenne des commandes réalisées*

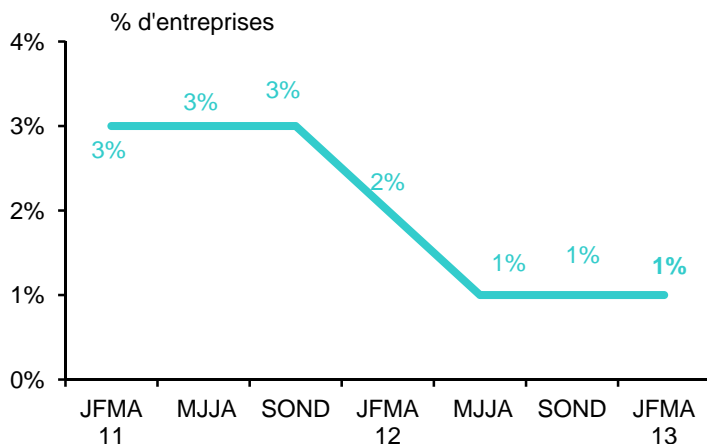


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

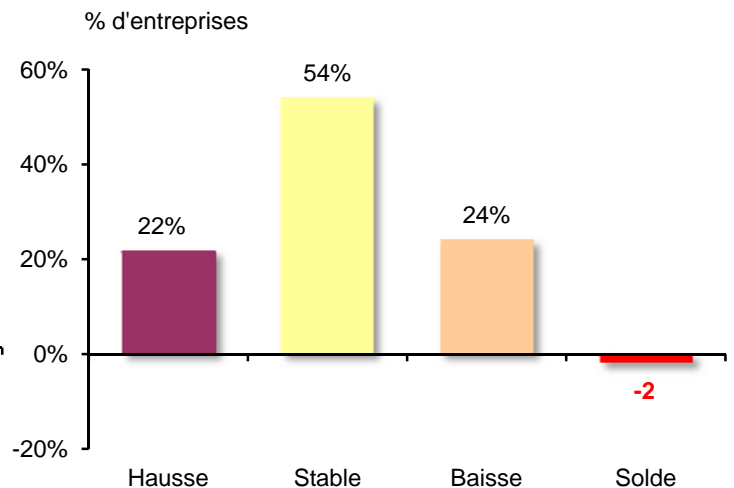
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au quadrimestre précédent

Enquête réalisée pour le compte de l'UNAMA en avril 2013 auprès de 600 artisans à raison de :

240 ébénistes

120 tapissiers

120 encadreurs-doreurs

Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle.