



# Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

## Lettre de conjoncture (Mai-Juin-Juillet-Août 2010)

### Faible animation de l'activité artisanale

Après une année 2009 en crise, l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble connaît une année 2010 nettement plus animée. Le chiffre d'affaires de ce secteur, en légère hausse en début d'année, progresse de plus de 4 % au cours du second quadrimestre 2010 comparé à la même période de l'année précédente.

**Cette bonne orientation ne concerne pas les artisans de l'ameublement qui enregistrent toujours un repli de leur chiffre d'affaires lors du second quadrimestre 2010. Néanmoins le recul s'estompe à nouveau sur cette période. A un an d'intervalle, la baisse s'établit à - 3 % au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2010, contre - 5 % en début d'année 2010 et - 7 % en 2009.**

**Le rythme annuel d'évolution avoisine - 5,5 % à l'issue du quadrimestre.**

Après un début d'année morose, l'activité des ébénistes tend à se raffermir au cours de la période estivale. La baisse du chiffre d'affaires apparaît limitée au cours du second quadrimestre, à hauteur de - 2 % à un an d'intervalle. En revanche, les intervenants de la tapisserie et de l'encadrement-dorure font toujours face à d'importantes difficultés, avec des baisses respectives de - 6 % et - 7 % sur cette période.

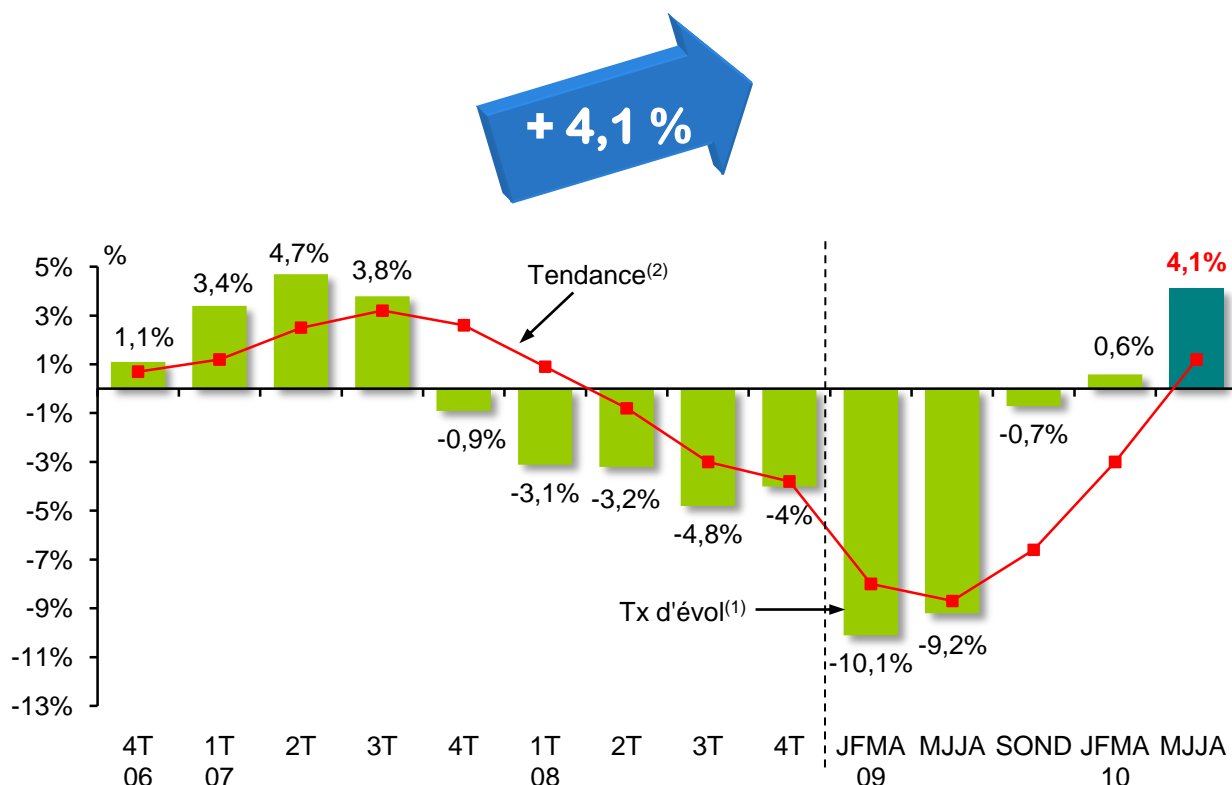
Les disparités persistent entre les entreprises selon leur taille. Les plus petites entités demeurent les plus en difficulté, le chiffre d'affaires réalisé reculant de 6,5 % au second quadrimestre. Leurs consœurs de plus grande taille affichent, en revanche, un repli très modéré sur cette période.

Cette tendance baissière pourrait s'inverser en fin d'année 2010. En effet, les professionnels anticipant une amélioration de leur activité pour les mois à venir sont désormais plus nombreux que ceux appréhendant une baisse.

**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)



	2T08	3T	4T	JFMA 09	MJJA	SOND	JFMA 10	MJJA 10
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	- 3,2 %	- 4,8 %	- 4,0 %	- 10,1 %	- 9,1 %	- 0,7 %	+ 0,6 %	+ 4,1 %
Tendance <sup>(2)</sup>	- 0,8 %	- 3,0 %	- 3,8 %	- 8,0 %	- 8,7 %	- 6,6 %	- 3 %	+ 1,2 %

## Reprise de l'activité

La reprise de l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble amorcée en début d'année se confirme au cours du deuxième quadrimestre 2010. Entre les mois de mai, juin, juillet et août 2009 et ces mêmes mois de l'année 2010, le chiffre d'affaires enregistre une progression supérieure à 4 %.

Ainsi, la tendance annuelle s'affiche désormais en hausse, à hauteur de + 1,2 % à l'issue du quadrimestre.

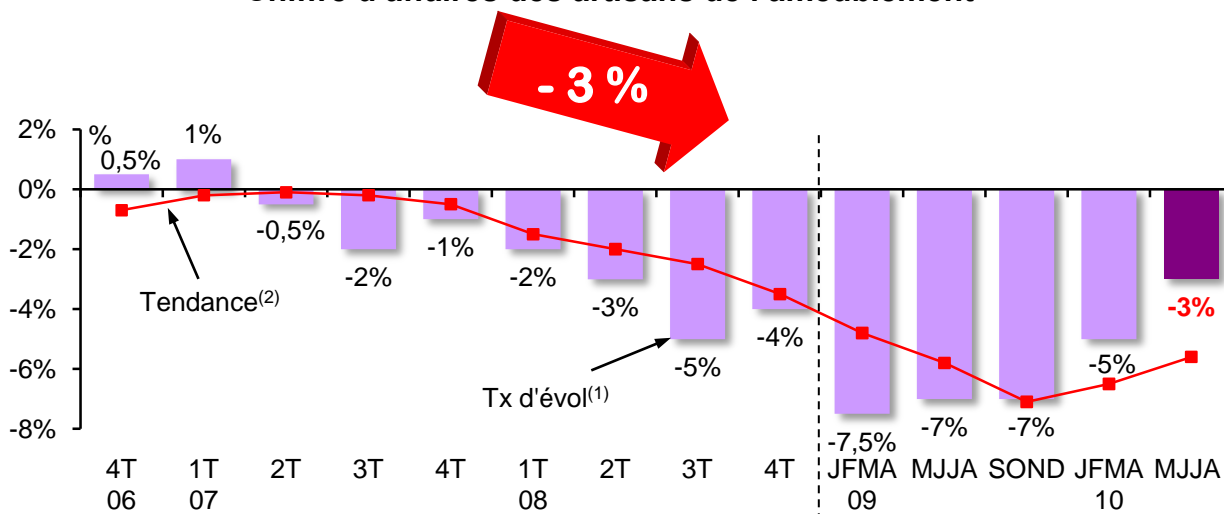
<sup>(1)</sup> Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile sur 3 quadrimestre

P : données provisoires

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

Chiffre d'affaires des artisans de l'ameublement



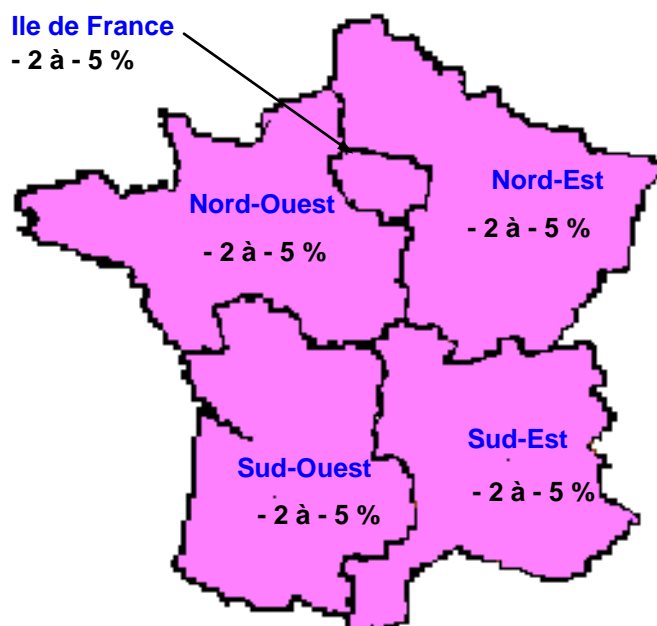
	2T08	3T	4T	JFMA 09	MJJA	SOND	JFMA 10	MJJA 10
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	- 3 %	- 5 %	- 4 %	- 7,5 %	- 7 %	- 7 %	- 5 %	- 3 %
Tendance <sup>(2)</sup>	- 2 %	- 2,5 %	- 3,5 %	- 5 %	- 6 %	- 7 %	- 6,5 %	- 5,5 %

### Baisse limitée

Les artisans de l'ameublement connaissent encore des difficultés au cours du printemps et de l'été 2010 mais de moindre ampleur qu'en 2009. Le chiffre d'affaires recule de 3 % au second quadrimestre 2010 comparé à la même période de l'année précédente.

Le rythme annuel d'évolution reste mal orienté puisqu'il s'établit à - 5,5 % à l'issue du mois d'août. Le recul de l'activité est désormais comparable selon les régions.

### Positionnement régional



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

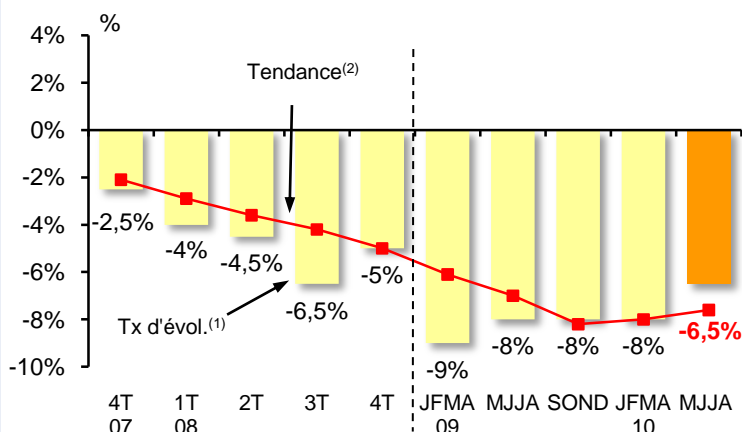
<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

# 3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

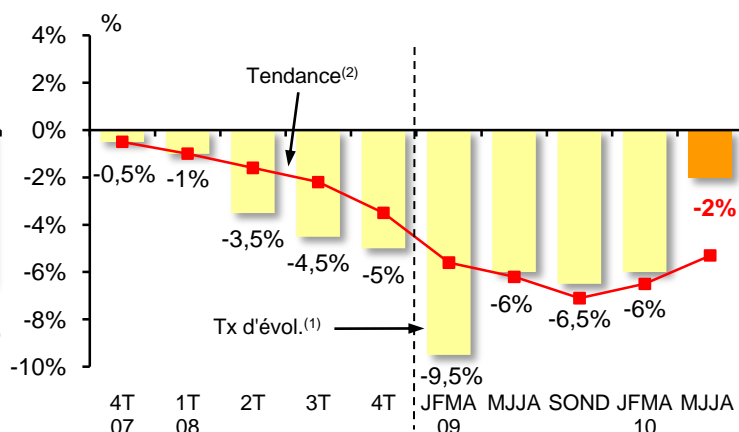
### Entreprises de 0 à 3 salariés

	MJJA 10
Tendance annuelle <sup>(2)</sup>	- 7,5 %



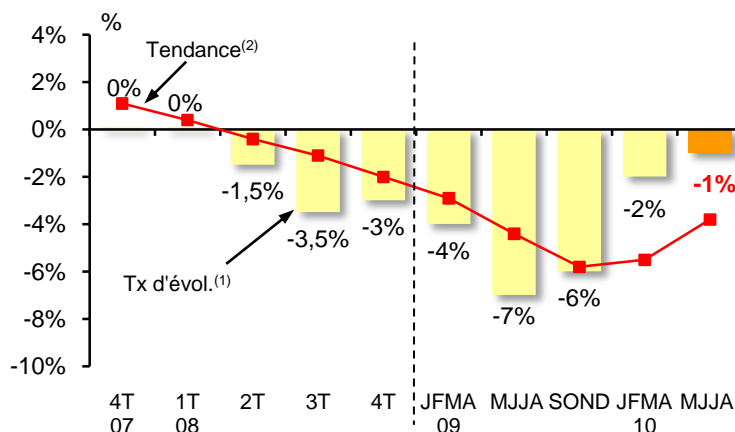
### Entreprises de 4 à 10 salariés

	MJJA 10
Tendance annuelle <sup>(2)</sup>	- 5,5 %



### Entreprises de plus de 10 salariés

	MJJA 10
Tendance annuelle <sup>(2)</sup>	- 4 %



### Ecarts importants selon la taille des entreprises

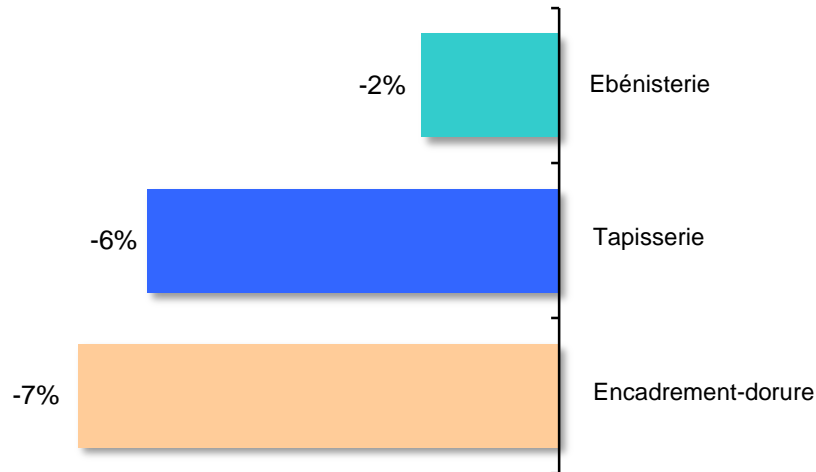
Au cours du second quadrimestre 2010, l'activité des plus petites entités (0 à 3 salariés) demeure morose : - 6,5 % à un an d'intervalle. En revanche, les plus grandes entreprises enregistrent des baisses nettement plus modérées sur cette période : - 2 % pour les structures de 4 à 10 salariés et - 1 % pour celles de plus de 10 salariés.

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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

## 4. ANALYSE SELON LES METIERS

Evolution\* du chiffre d'affaires MJJA 10 / MJJA 09

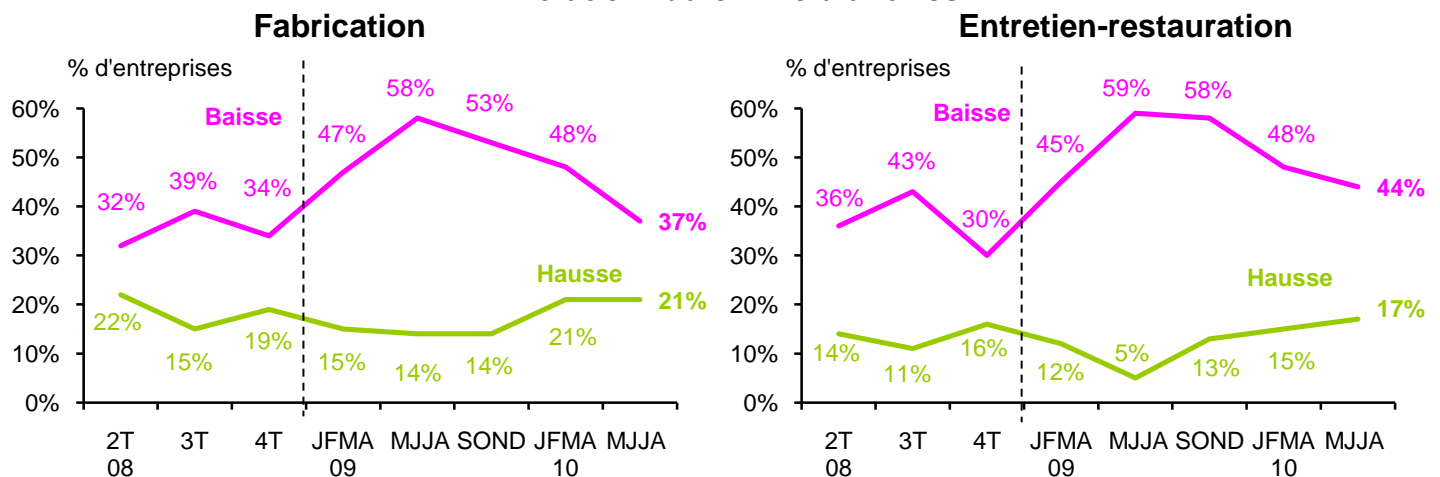


Les entreprises de tapisserie et plus encore celles d'encadrement-dorure connaissent une activité très mal orientée au cours du second quadrimestre. Les baisses sont respectivement de - 6 % et - 7 % à un an d'intervalle.

L'activité des ébénistes, morose en début d'année, continue de fléchir mais de manière limitée lors du second quadrimestre. En un an, le chiffre d'affaires recule de 2 %.

## 5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution\* du chiffre d'affaires

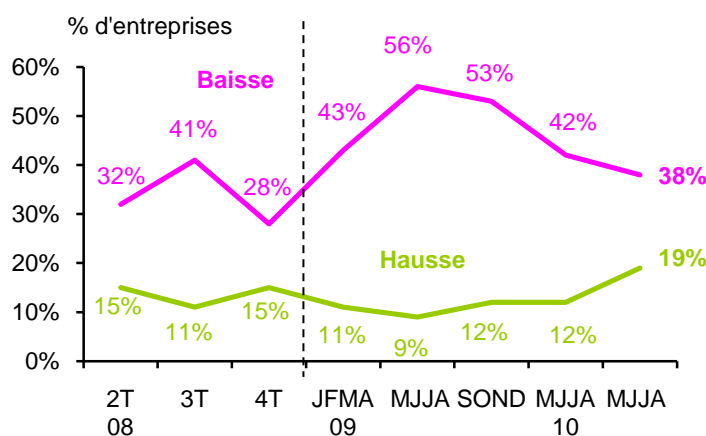


Le raffermissement de l'activité des artisans de l'ameublement observé au cours du second quadrimestre concerne surtout la fabrication. L'écart entre les artisans constatant une hausse et ceux faisant état d'une baisse apparaît nettement plus limité pour cette activité que pour l'entretien-restauration.

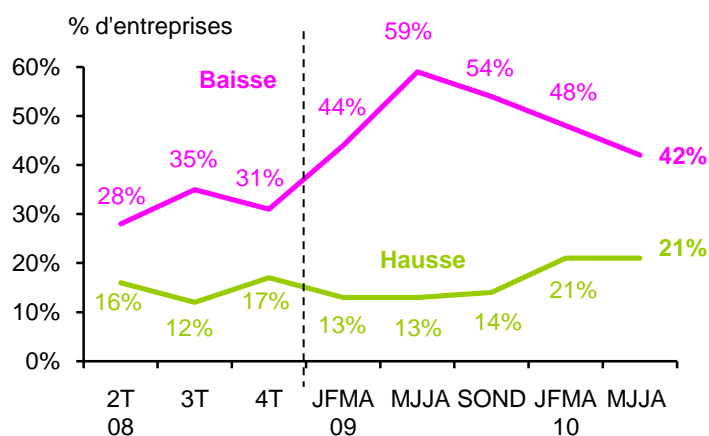
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# 6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

### Nombre de clients\*



### Valeur moyenne des commandes réalisées\*

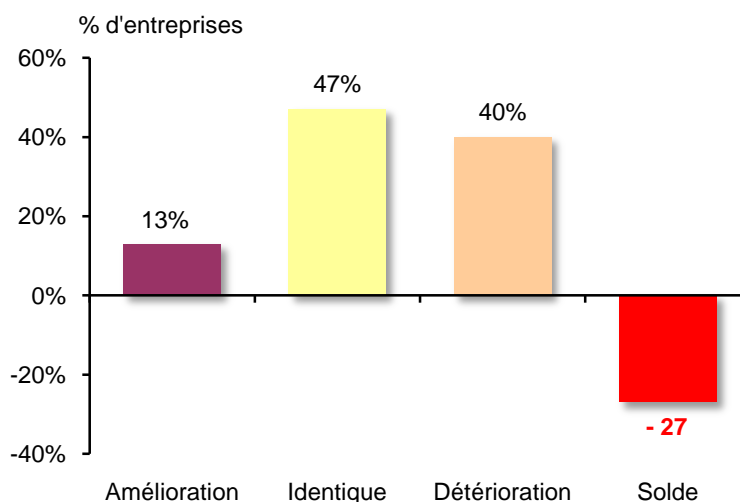


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

La proportion d'artisans déclarant une baisse du nombre de clients, ainsi que de la valeur moyenne des commandes réalisées, tend à se réduire au cours du second quadrimestre. Toutefois, seul un nombre toujours limité d'intervenants évoque une hausse de ces deux indicateurs.

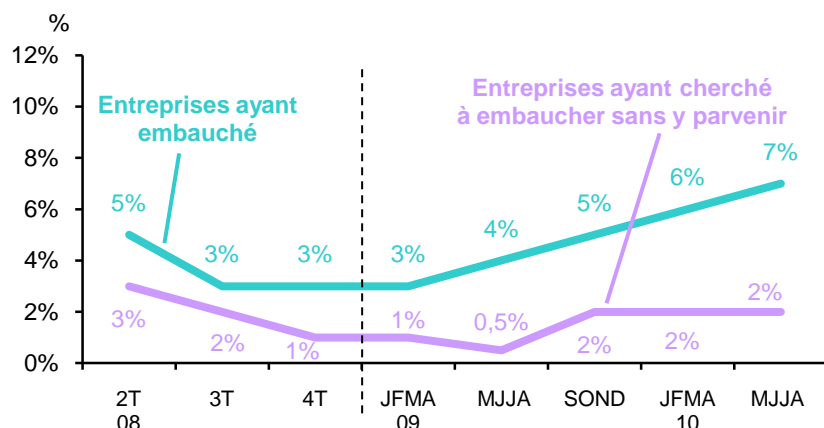
En corrélation avec les difficultés rencontrées par les artisans de l'ameublement, leur situation financière continue de se dégrader au cours de la période sous revue. Les artisans sont désormais pratiquement autant nombreux à faire état d'une dégradation de leur trésorerie que ceux considérant cette dernière comme stable.

### Evolution de la trésorerie (période sous revue)



# 7. EMBAUCHES

## Embauches



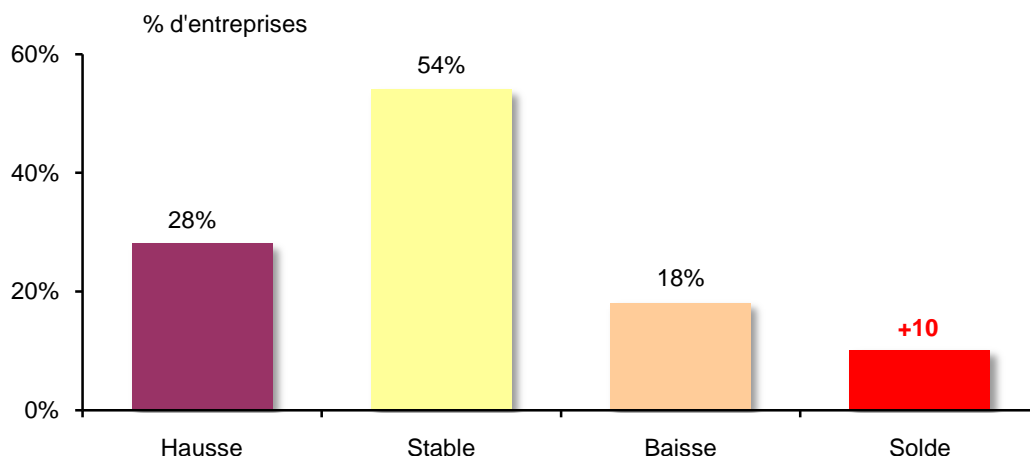
## Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises
	MJJA 2010
Renouveler les effectifs	2 %
Accroître les effectifs	5 %
<b>Ensemble</b>	<b>7 %</b>

A un an d'intervalle, le niveau d'embauche s'affiche en hausse. La part des chefs d'entreprise ayant procédé à un recrutement s'établit à 7 % entre mai et août 2010, contre 4 % un an auparavant. La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher demeure marginale (toujours 2 %).

# 8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

## Evolution prévue de l'activité\*

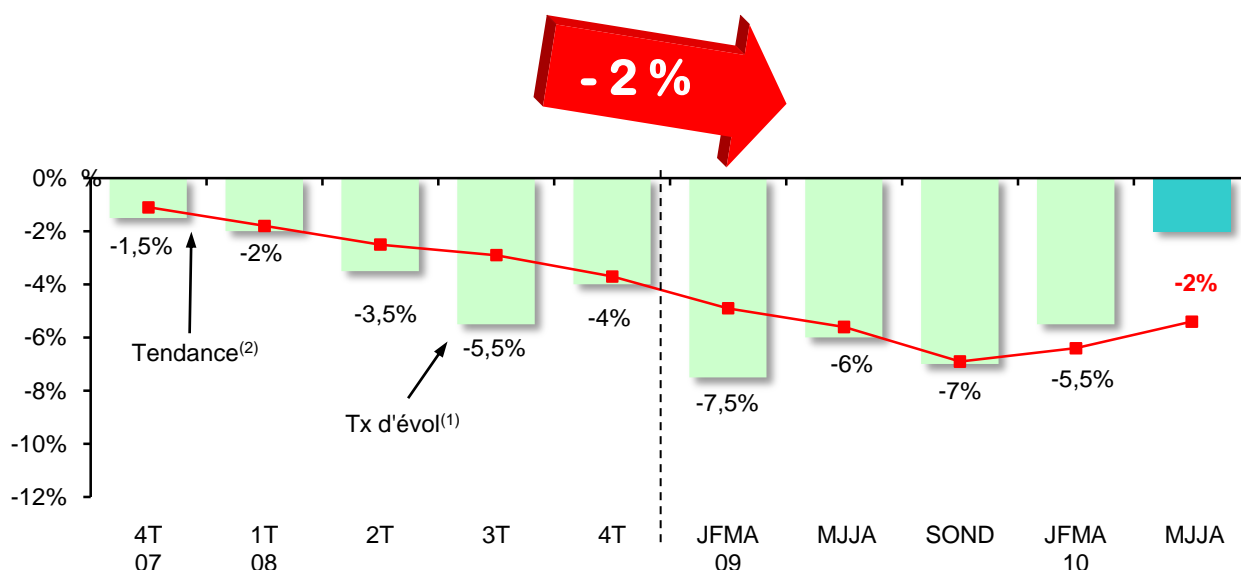


\* par rapport au quadrimestre précédent

L'activité artisanale de l'ameublement pourrait connaître une légère reprise en fin d'année 2010. Désormais les professionnels envisageant une hausse de leur activité pour les mois à venir sont plus nombreux que ceux craignant une baisse. A noter que plus de la moitié des intervenants compte sur une stabilisation de leur activité.

# 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

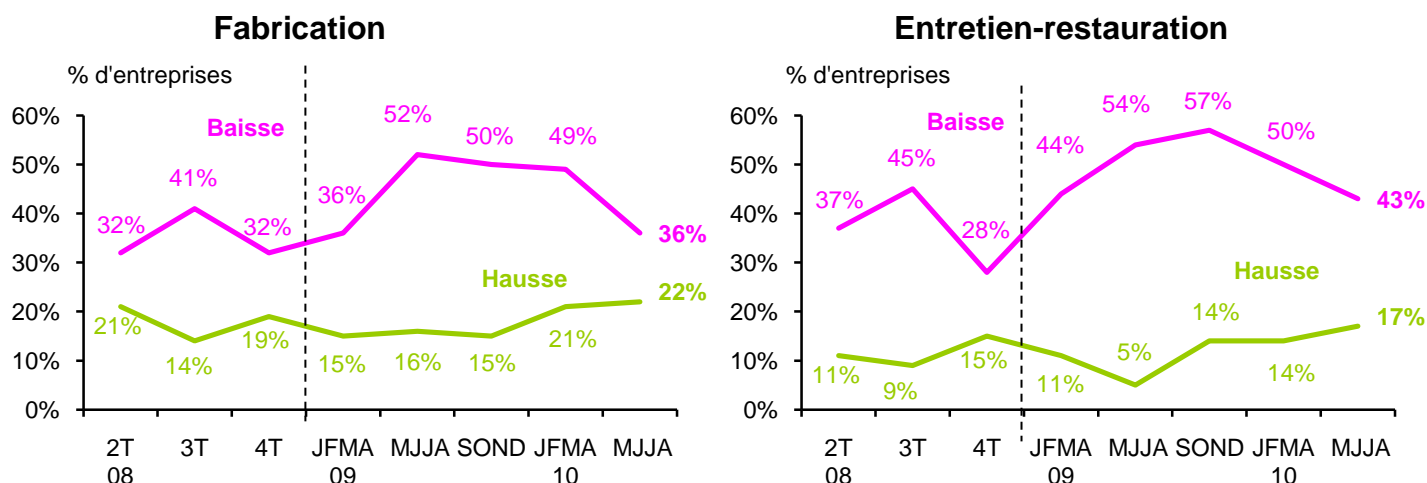
(2) Tendence : Moyenne mobile 3 quadrimestres

### Moindre baisse

Le recul du chiffre d'affaires des ébénistes s'estompe au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2010 : - 2 % à un d'intervalle (contre - 5,5 % en début d'année). La tendance annuelle baisse toujours sensiblement, à hauteur de - 5,5 % à l'issue du quadrimestre.

- L'activité de fabrication se porte moins mal que l'entretien-restauration.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes continuent de se dégrader mais moins sensiblement qu'en début d'année.
- La détérioration de leur trésorerie affecte toujours les ébénistes ce quadrimestre.
- Les professionnels sont partagés quant à l'évolution à venir de leur activité. Désormais, ils sont un peu plus nombreux à anticiper une hausse de leur activité (24 %) qu'à craindre une baisse (20 %).

## Evolution<sup>(3)</sup> du chiffre d'affaires

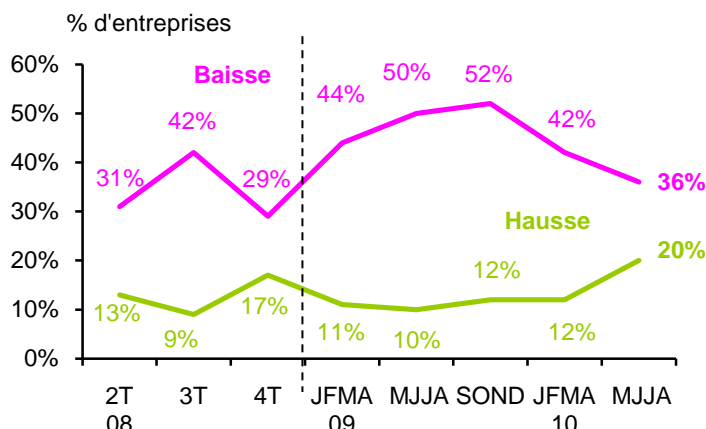


(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

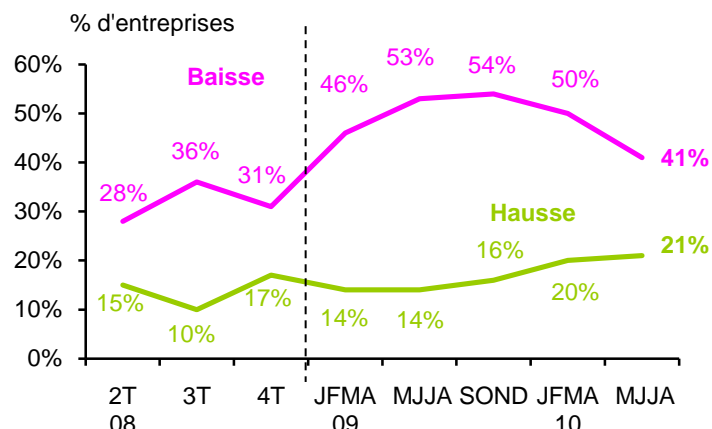


# L'EBENISTERIE (suite)

## Nombre de clients\*

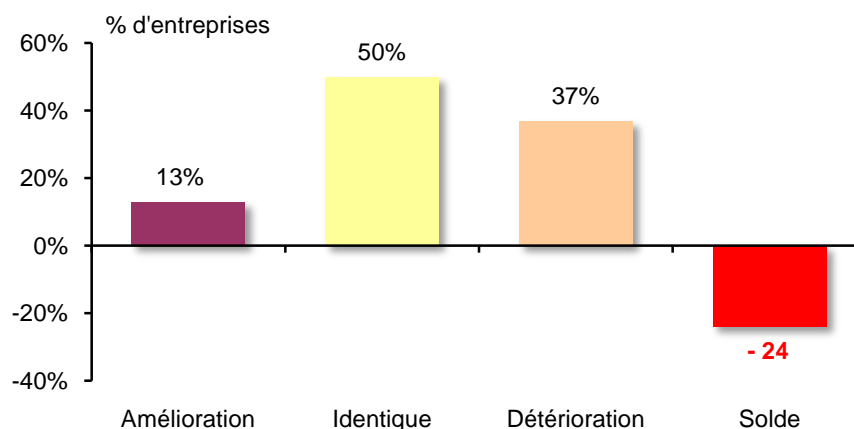


## Valeur moyenne des commandes réalisées\*

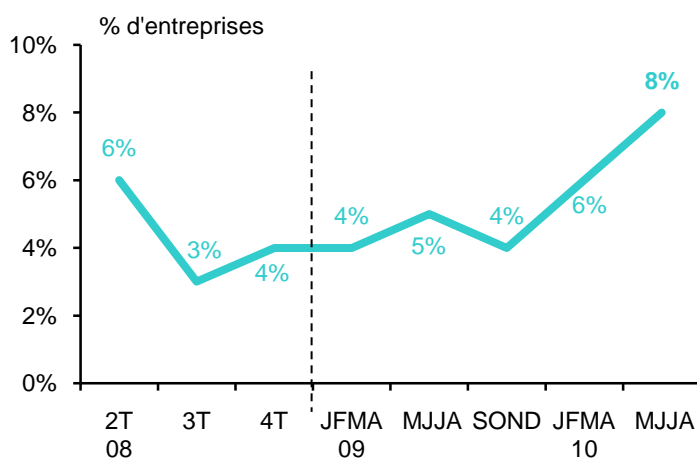


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

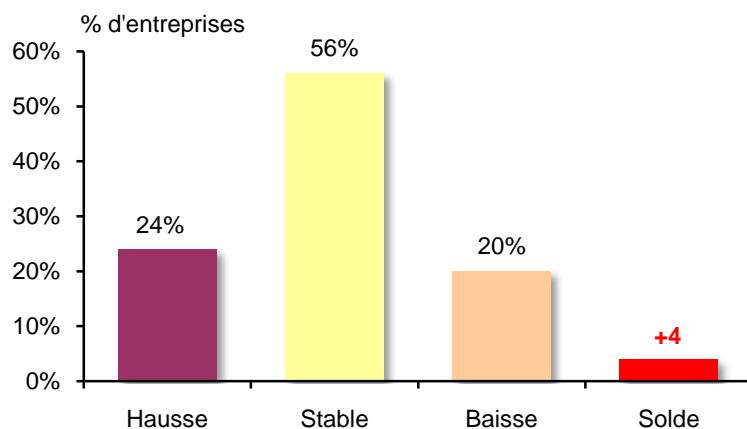
## Evolution de la trésorerie (période sous revue)



## Embauches réalisées



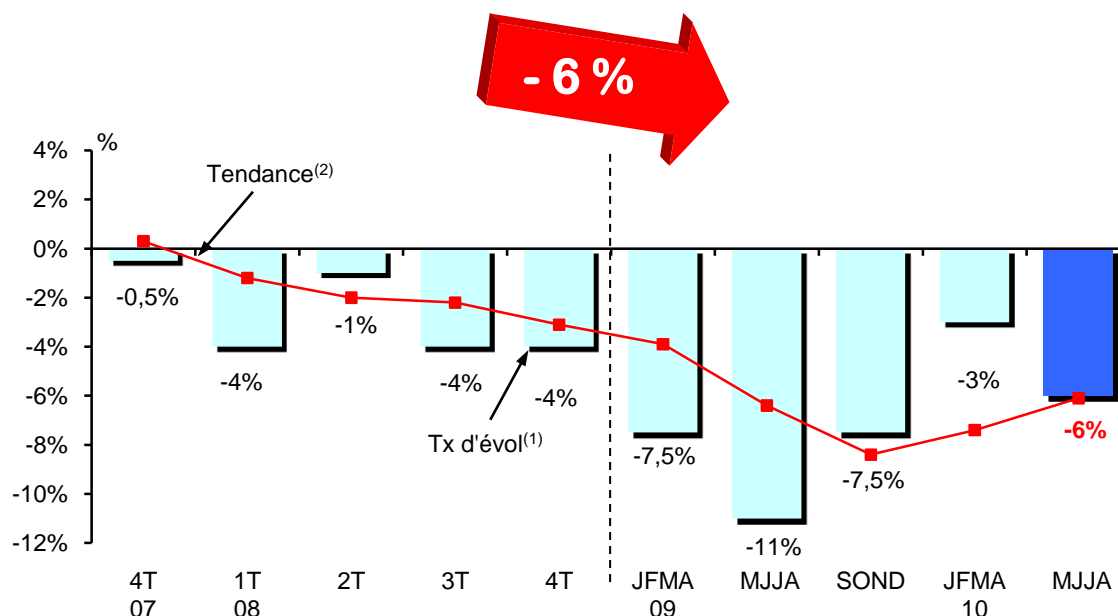
## Evolution prévue de l'activité\*



\* Par rapport au quadrimestre précédent

# LA TAPISSERIE

## Chiffres d'affaires des artisans tapissiers



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

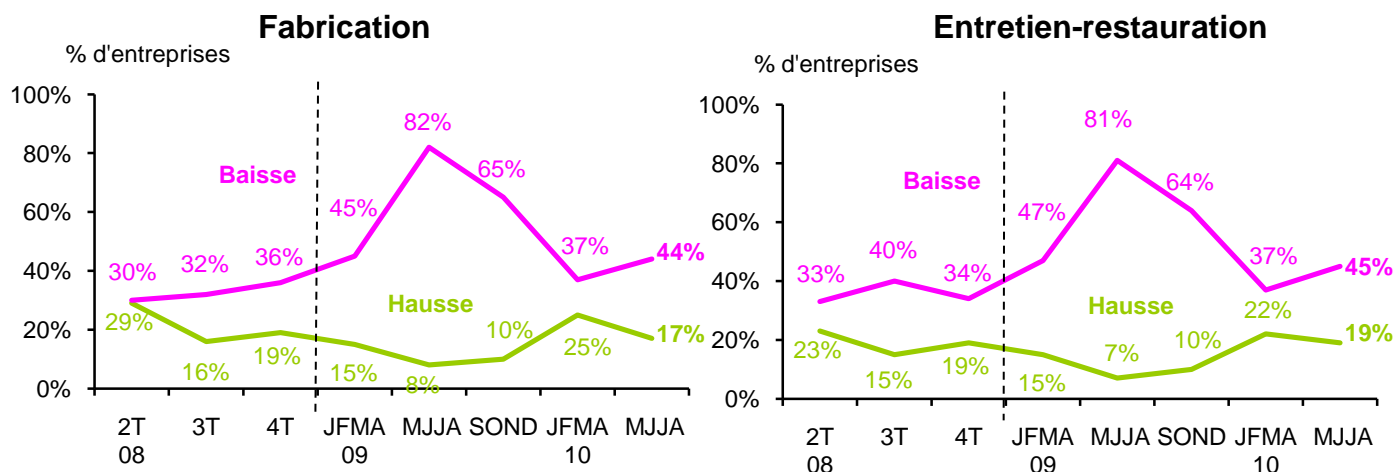
<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

### Le recul s'intensifie

Le raffermissement du chiffre d'affaires observé en début d'année laisse place à une baisse importante sur la période à cheval entre le printemps et l'été. A un an d'intervalle, le chiffre d'affaires diminue de -6 % au second quadrimestre 2010.

- Les deux types de prestations (fabrication et entretien-restauration) évoluent de paire : dégradation marquée entre les mois de mai et d'août.
- La fréquentation ainsi que le montant unitaire d'achat se détériorent ce quadrimestre.
- La situation financière des entreprises de tapisserie redevient plus critique.
- Malgré un quadrimestre difficile, les tapissiers se montrent optimistes quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires lors des prochains mois. Près de 40 % d'entre eux envisagent une hausse de leur activité alors qu'à peine plus de 10 % craignent une baisse.

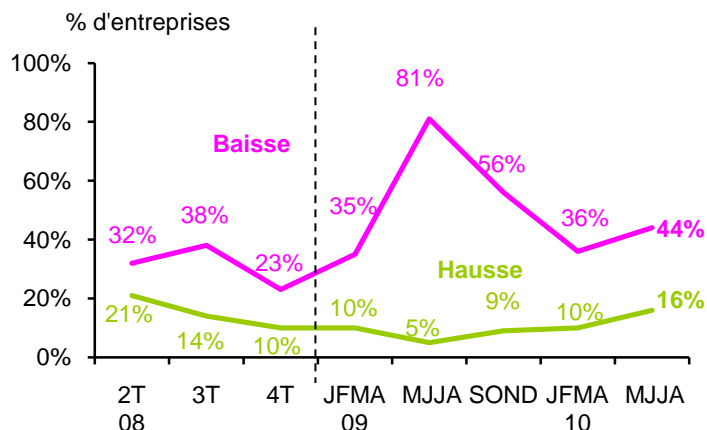
## Evolution<sup>(3)</sup> du chiffre d'affaires



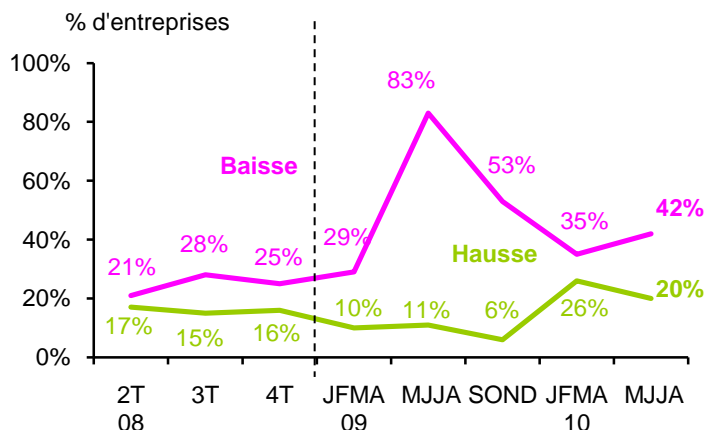
<sup>(3)</sup> Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# LA TAPISSERIE (suite)

### Nombre de clients\*

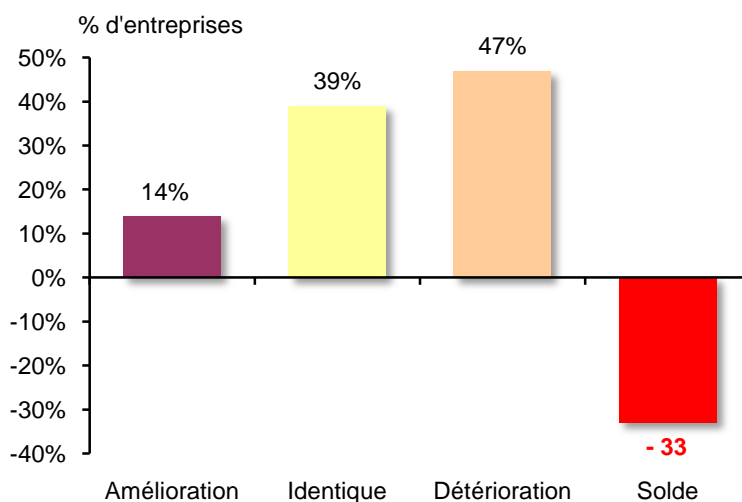


### Valeur moyenne des commandes réalisées\*

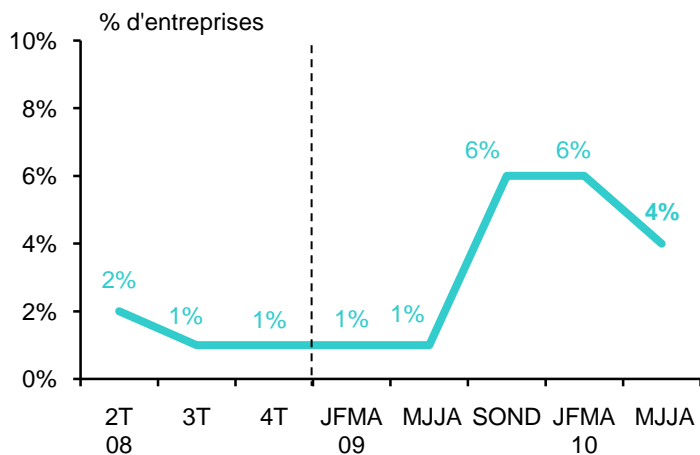


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

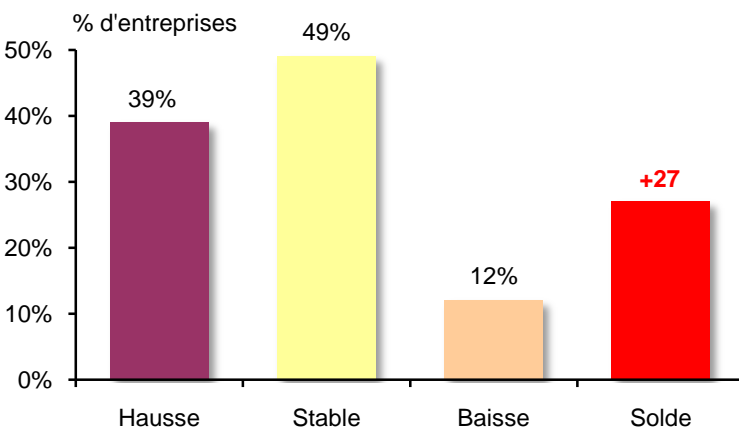
### Evolution de la trésorerie (période sous revue)



### Embauches réalisées



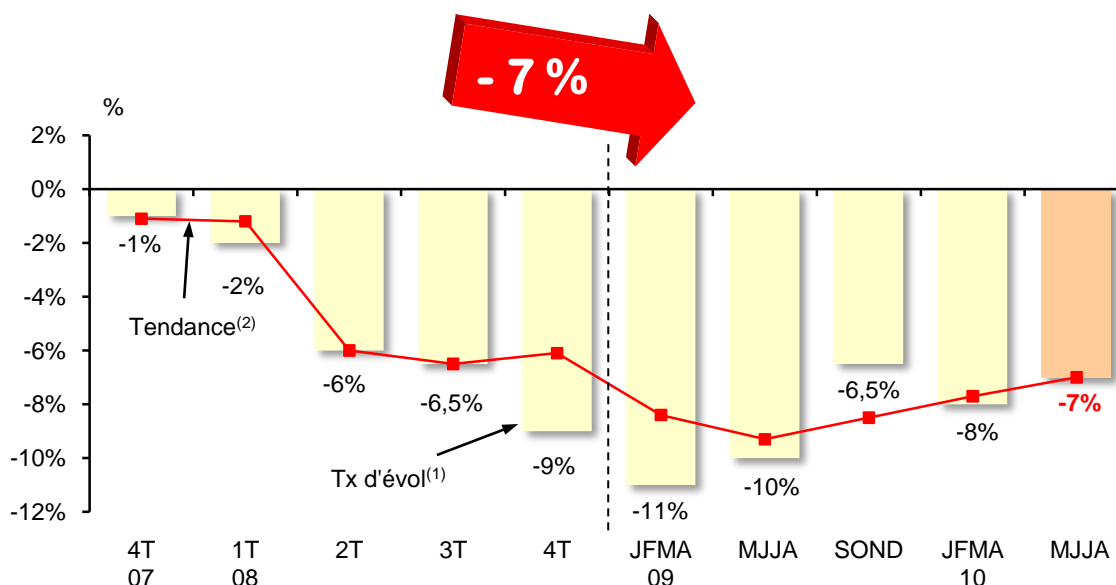
### Evolution prévue de l'activité\*



\* 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

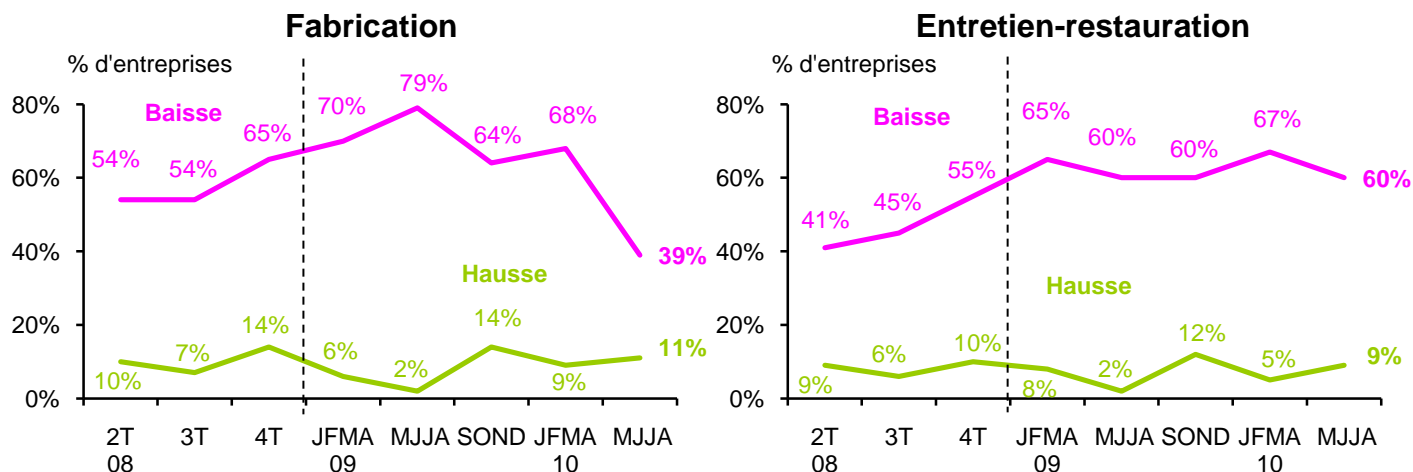
(2) Tendence : Moyenne mobile 3 quadrimestres

### Secteur très affecté

Les entreprises d'encadrement-dorure restent confrontées à d'importantes difficultés. Le chiffre d'affaires continue de chuter au cours du second quadrimestre 2010 : - 7 % par rapport à la même période de l'année précédente. La tendance annuelle s'établit également à près de - 7 % à l'issue du mois d'août 2010.

- L'activité d'entretien-restauration demeure en crise, alors que les difficultés de la fabrication tendent à s'estomper ce quadrimestre.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes continuent de se réduire.
- La situation financière des entreprises d'encadrement-dorure se dégrade sensiblement.
- Malgré cette crise prolongée, les encadrateurs-doreurs restent optimistes : la moitié d'entre eux prévoient une reprise de leur activité pour les mois à venir.

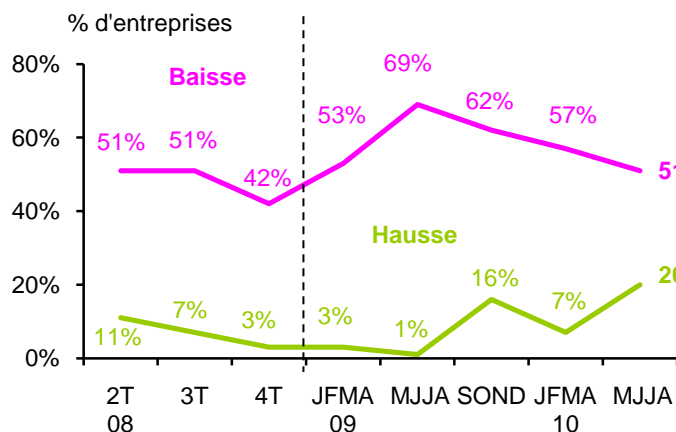
### Evolution<sup>(3)</sup> du chiffre d'affaires



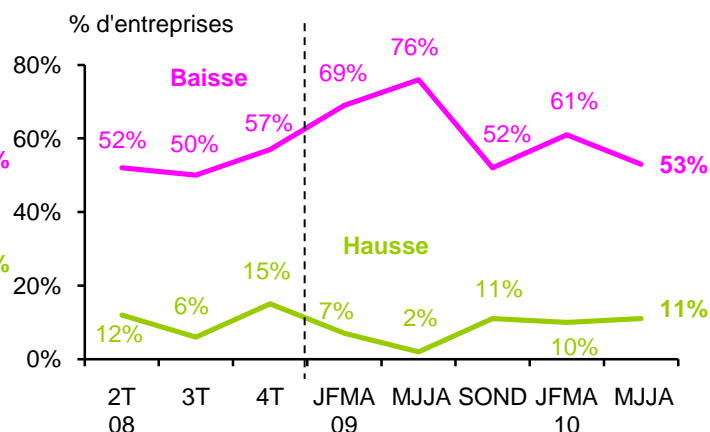
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

### Nombre de clients\*

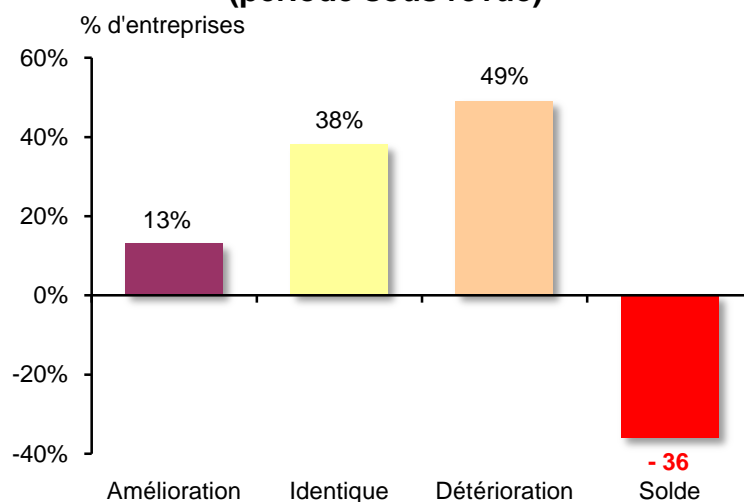


### Valeur moyenne des commandes réalisées\*

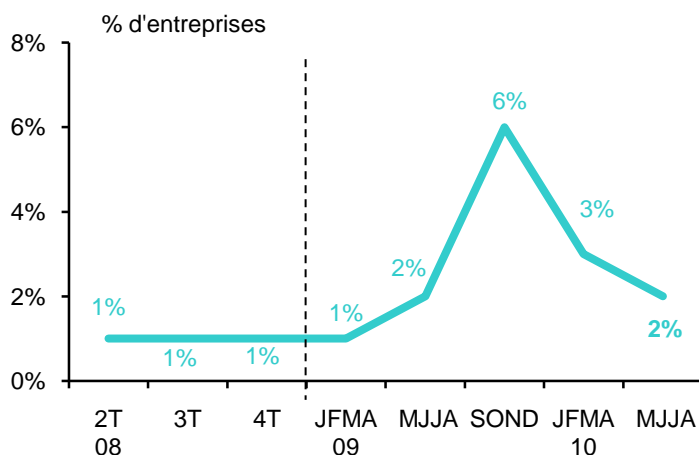


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

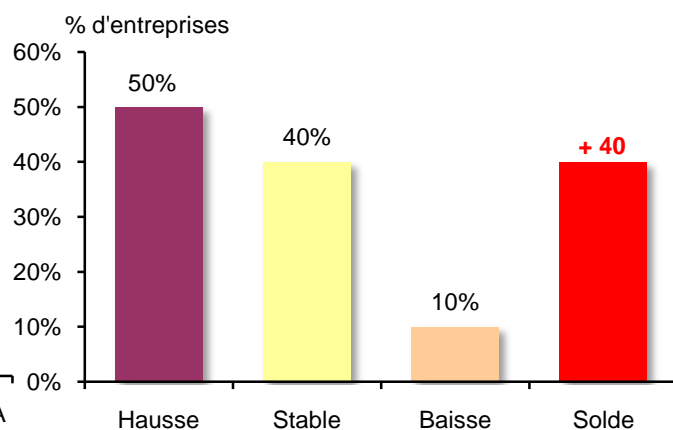
### Evolution de la trésorerie (période sous revue)



### Embauches réalisées



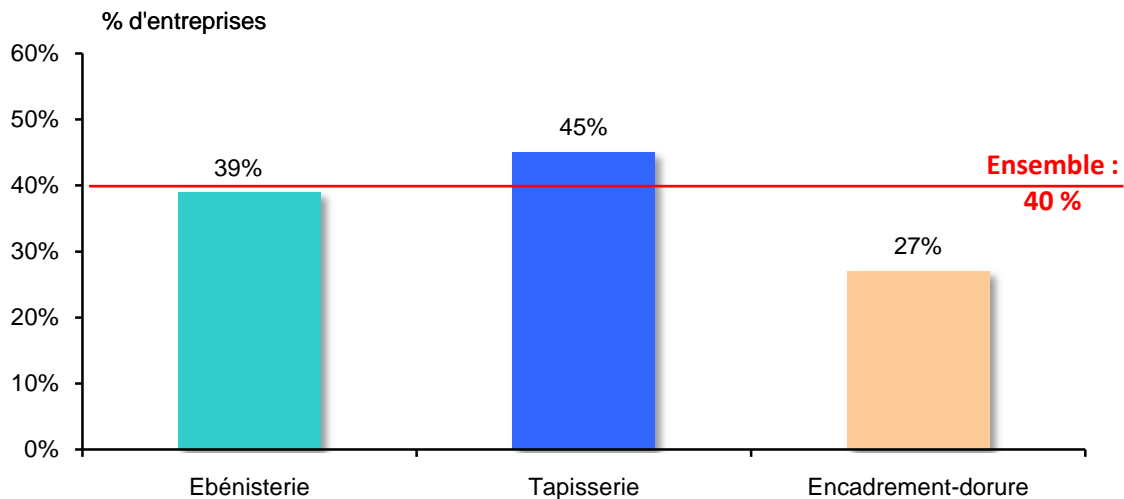
### Evolution prévue de l'activité\*



\* Par rapport au quadrimestre précédent

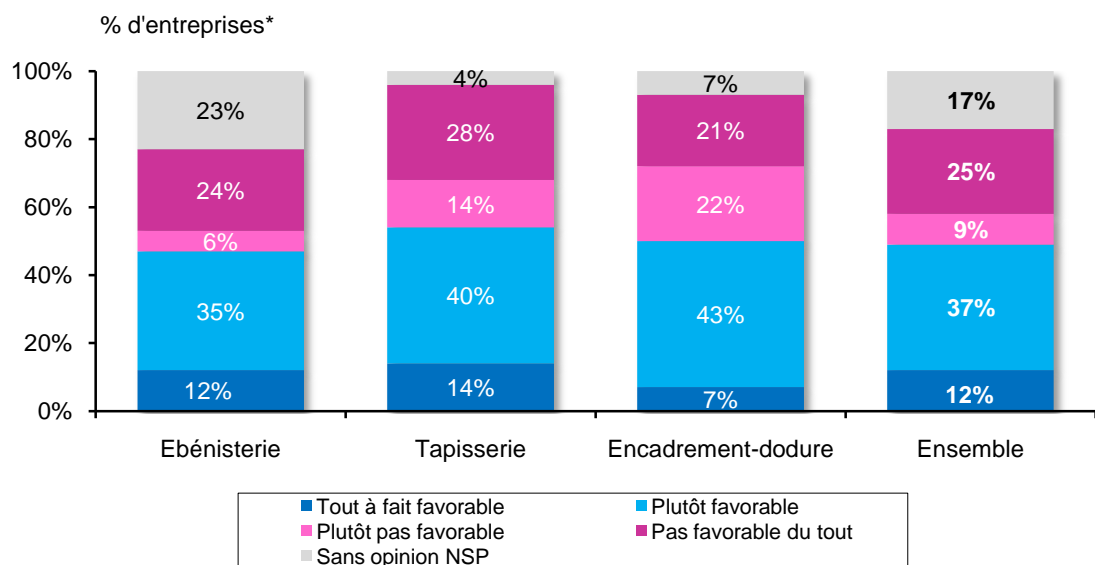
# . Dialogue social

## Artisans au courant de la mise en place du dialogue social dans les entreprises artisanales : **40 %**



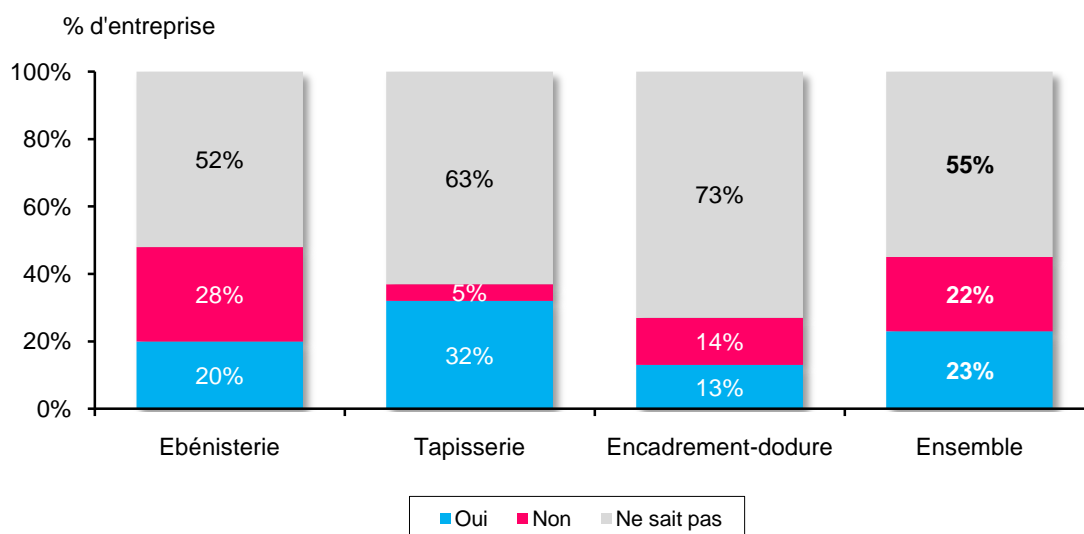
- Moins de la moitié des artisans de l'ameublement sont au courant de la mise en place du dialogue social dans les entreprises artisanales.
- Proportion nettement plus limitée pour les professionnels de l'encadrement-dorure.
- Près d'un artisan informé sur deux se dit favorable à cette démarche.

## Artisans favorables à cette démarche : **49 %\***



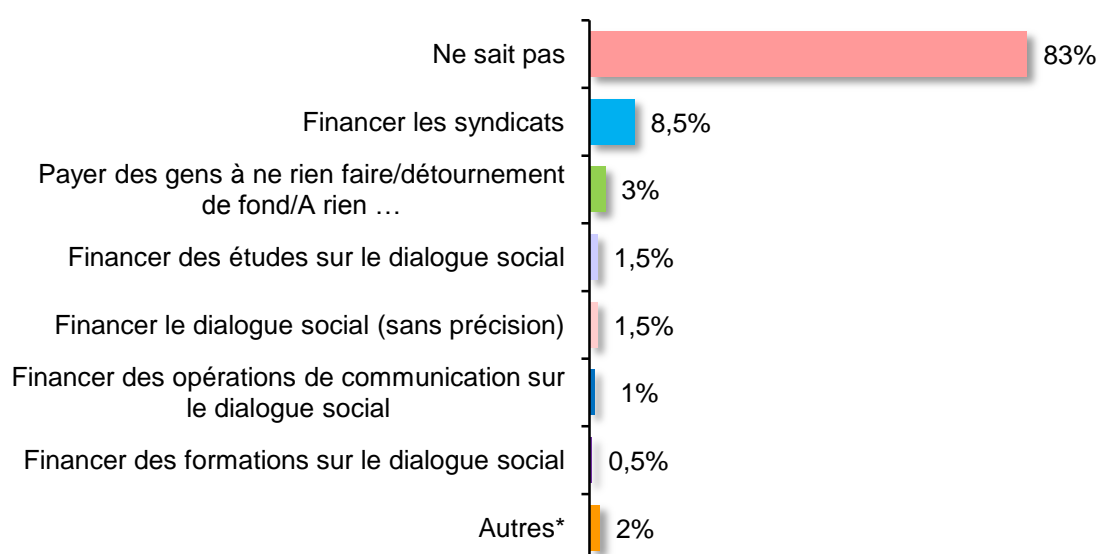
\* Parmi les entreprises au courant de la mise en place du dialogue social

## Artisans ayant payé à l'OPCAMS la nouvelle taxe sur le dialogue social cette année (0,15 % de la masse salariale de l'année précédente)



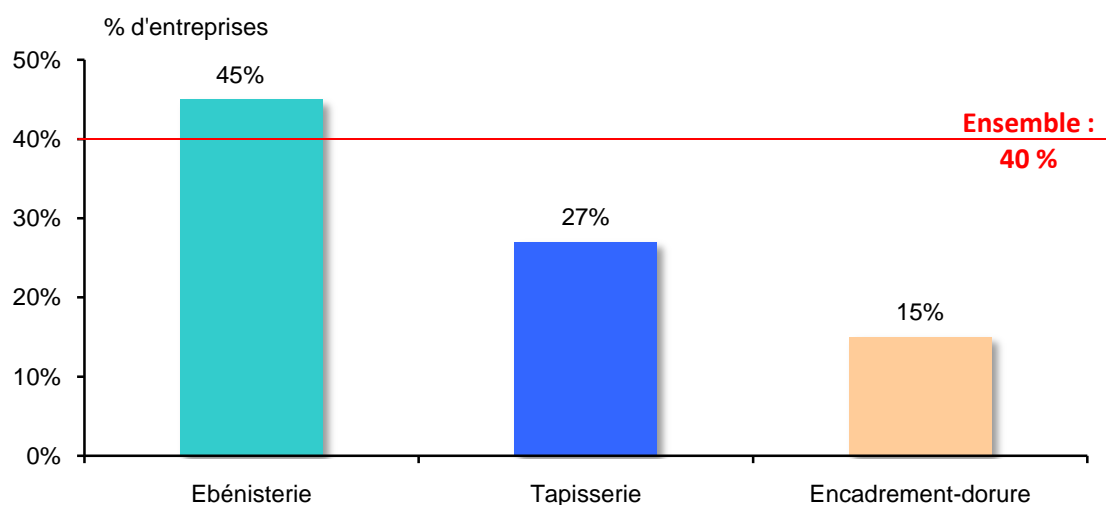
- Plus de la moitié des artisans ne savent pas s'ils ont payé ou non à l'OPCAMS la nouvelle taxe sur le dialogue social cette année. (*nb : les artisans qui répondent « ne sait pas » nous invitent à joindre leur comptable pour avoir cette information*)
- Les professionnels de l'encadrement se montrent à nouveau les moins informés.
- L'essentiel des artisans (plus de huit sur dix) n'ont pas d'idée en ce qui concerne les objectifs de cette taxe sur le dialogue social. Les rares qui formulent une réponse pensent notamment que cette taxe va servir à financer les syndicats.

## Opinions des artisans concernant les objectifs de la taxe sur le dialogue social (réponses spontanées)

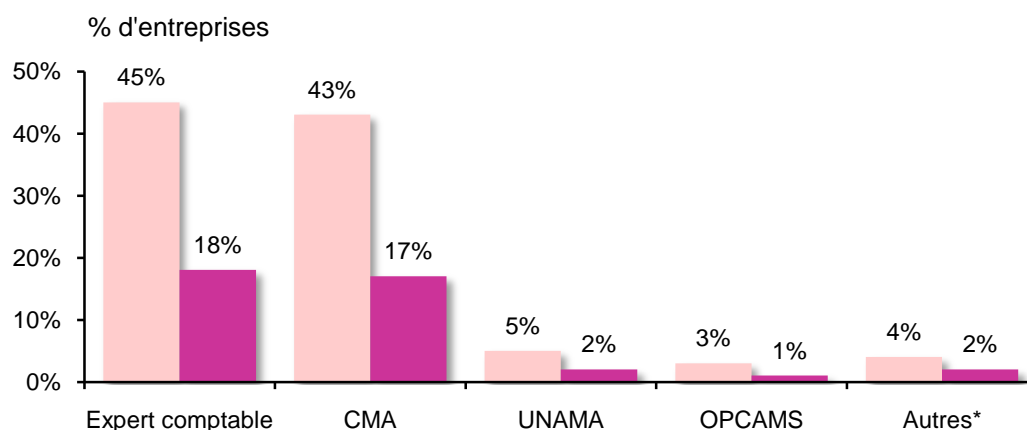


\* Aider les salariés dans la qualité du travail, discuter directement, en cas de litige, ...

## Artisans sachant à qui s'adresser pour être informés sur la mise en place du dialogue social dans les entreprises artisanales : **40 %**



### Réponses spontanées des artisans



\* Syndicat, Chambre de Commerce, Conseil juridique, ...

- Si près de la moitié des ébénistes déclarent savoir à qui s'adresser pour être informés sur la mise en place du dialogue social dans les entreprises artisanales, seul un quart des tapissiers et moins d'un sixième des professionnels de l'encadrement-dorure font une réponse positive.
- Les artisans envisagent de se renseigner soit auprès de leur comptable (ou expert comptable), soit auprès de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.



Enquête réalisée pour le compte de l'UNAMA en septembre 2010 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.