



# Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

## Lettre de conjoncture

(Septembre-Octobre-Novembre-Décembre 2010)

### Une année 2010 médiocre

Le regain d'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble enregistré par la Banque de France au second quadrimestre 2010 laisse place à une fin d'année faiblement animée. Le chiffre d'affaires fléchit de - 0,5 % lors du dernier quadrimestre 2010 par rapport à la même période de l'année précédente.

**En ce qui concerne les artisans de l'ameublement, le recul de leur chiffre d'affaires qui s'était légèrement atténué au cours de la saison estivale s'intensifie à nouveau en fin d'année pour atteindre - 4 % à un an d'intervalle.**

**Le rythme annuel d'évolution demeure mal orienté en 2010, puisqu'il avoisine - 4 % à l'issue de l'année, et ce comparé à une année 2009 sinistrée.**

Les professionnels de la tapisserie et de l'encadrement-dorure font toujours face à d'importantes difficultés en fin d'année. Les baisses de leurs chiffres d'affaires s'inscrivent à un niveau proche de - 6 % au cours du 3<sup>ème</sup> quadrimestre 2010. Sur l'ensemble de l'année 2010, l'activité de ces deux catégories se dégrade respectivement de - 5,5 % (pour la tapisserie) et - 6,5 % (pour l'encadrement-dorure). Leurs confrères de l'ébénisterie connaissent également une fin d'année médiocre. Toutefois, le repli du chiffre d'affaires se révèle plus limité, à hauteur de - 3,5 % ce quadrimestre. Le rythme annuel d'évolution avoisine également - 3,5 % à l'issue de l'année 2010.

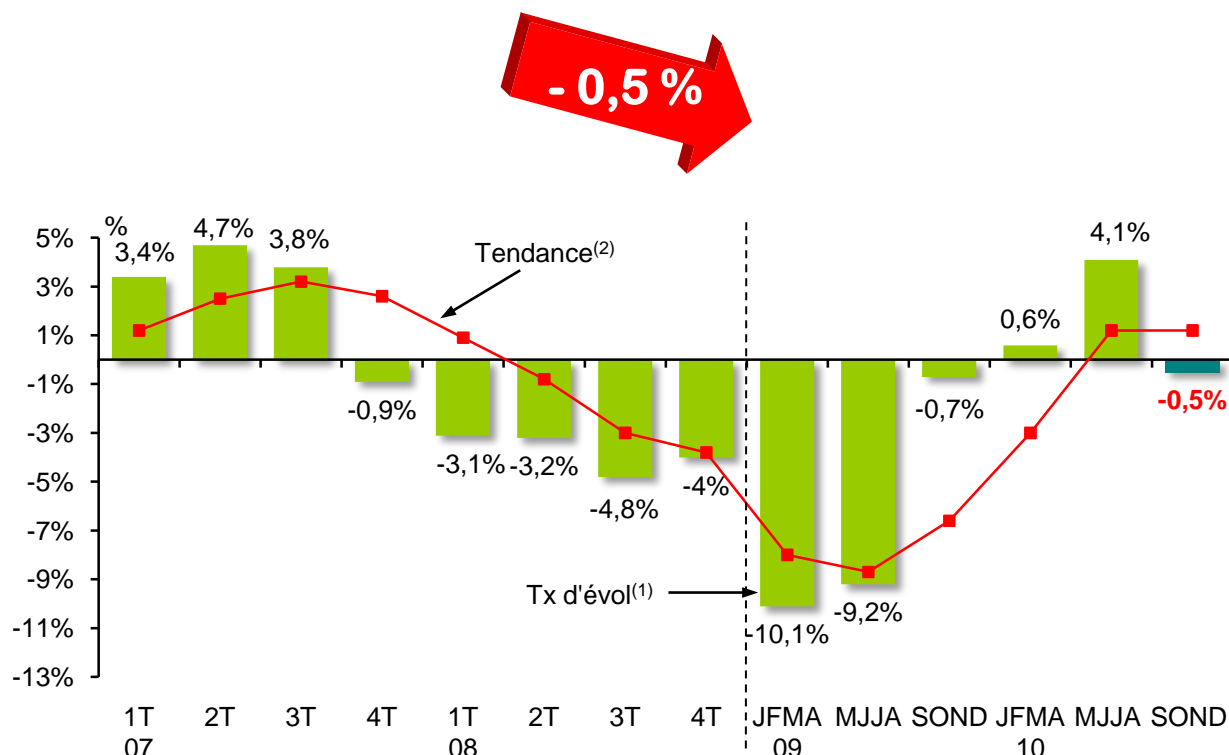
Une fois encore, les plus petites structures sont nettement plus affectées (- 8 %) que leurs consœurs de plus grande taille (- 1 %).

Le moral des artisans de l'ameublement résiste à cette nouvelle détérioration de leur activité. Près de la moitié d'entre eux envisagent une stabilisation de leur courant d'affaires en début d'année 2011.

**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)



	4T08	JFMA 09	MJJA	SOND	JFMA 10	MJJA	SOND
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	- 4,0 %	- 10,1 %	- 9,1 %	- 0,7 %	+ 0,6 %	+ 4,1 %	- 0,5 %
Tendance <sup>(2)</sup>	- 3,8 %	- 8,0 %	- 8,7 %	- 6,6 %	- 3 %	+ 1,2 %	+ 1,2 %

## Faible dynamisme en fin d'année

Après un quadrimestre bien orienté, le commerce de l'ameublement dans son ensemble se révèle faiblement animé en fin d'année. Selon la banque de France, le chiffre d'affaires recule modérément (- 0,5 %) sur la période septembre-octobre-novembre-décembre 2010 par rapport aux mêmes mois de l'année précédente.

Le rythme annuel d'évolution s'établit légèrement au-dessus de + 1 % à l'issue de l'année 2010.

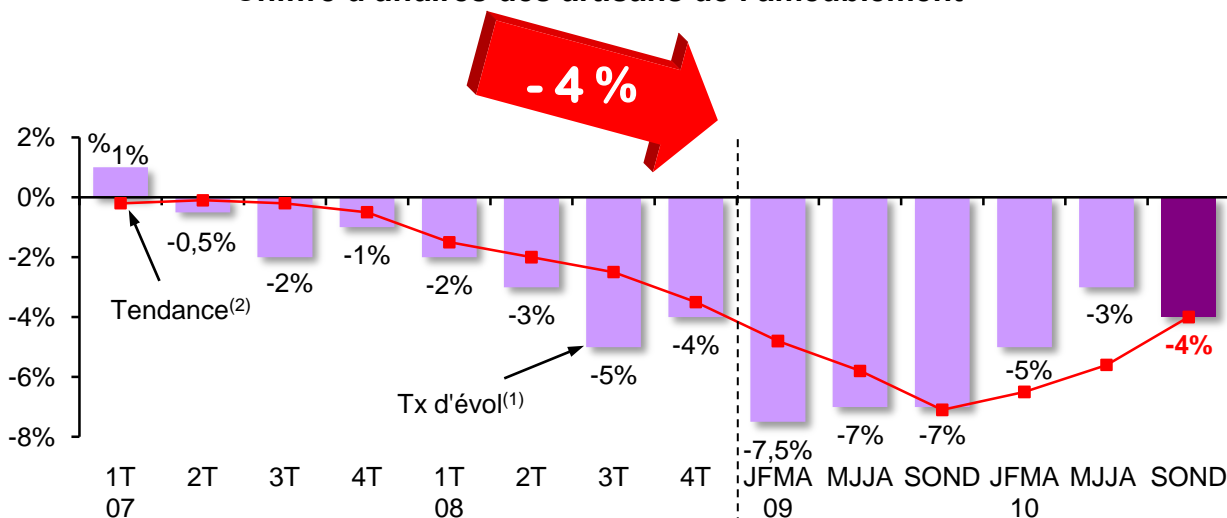
<sup>(1)</sup> Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

<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



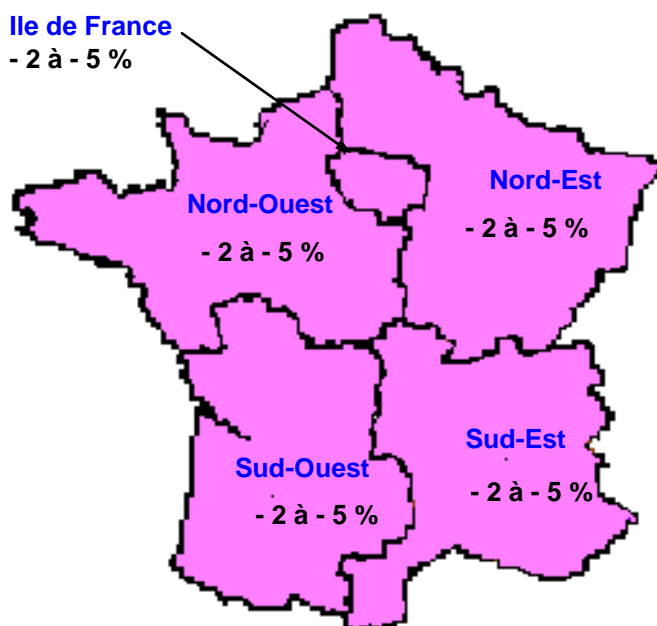
	4T08	JFMA 09	MJJA	SOND	JFMA 10	MJJA	SOND
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	- 4 %	- 7,5 %	- 7 %	- 7 %	- 5 %	- 3 %	- 4 %
Tendance <sup>(2)</sup>	- 3,5 %	- 5 %	- 6 %	- 7 %	- 6,5 %	- 5,5 %	- 4 %

### Toujours en baisse

La reprise espérée par les artisans de l'ameublement à l'issue de la saison estivale n'a pas eu lieu. Au contraire, la constante régression enregistrée depuis le printemps 2007 persiste en fin d'année 2010. Le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de - 4 % entre le 3<sup>ème</sup> quadrimestre 2009 et le 3<sup>ème</sup> quadrimestre 2010.

Sur l'ensemble de l'année 2010, le courant d'affaires demeure très dégradé puisqu'il avoisine - 4 % à un an d'intervalle.

### Positionnement régional



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

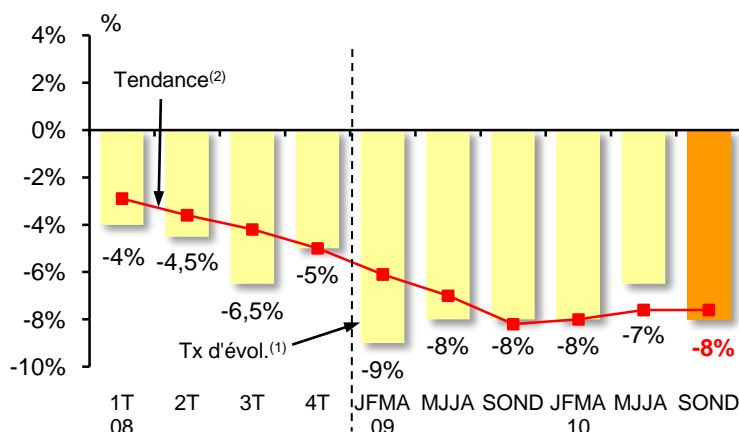
<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

# 3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

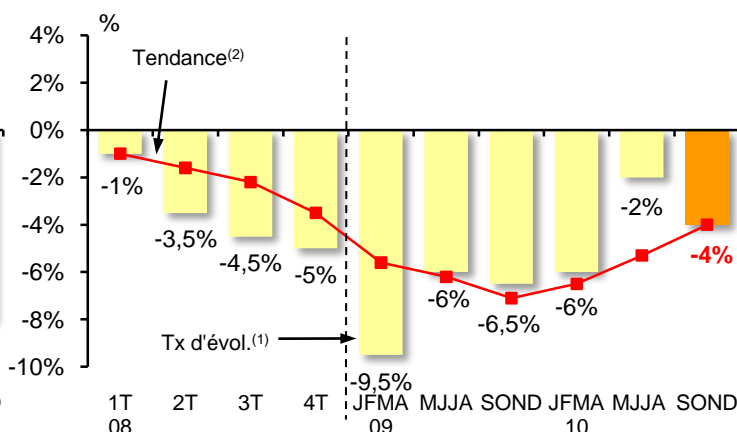
### Entreprises de 0 à 3 salariés

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



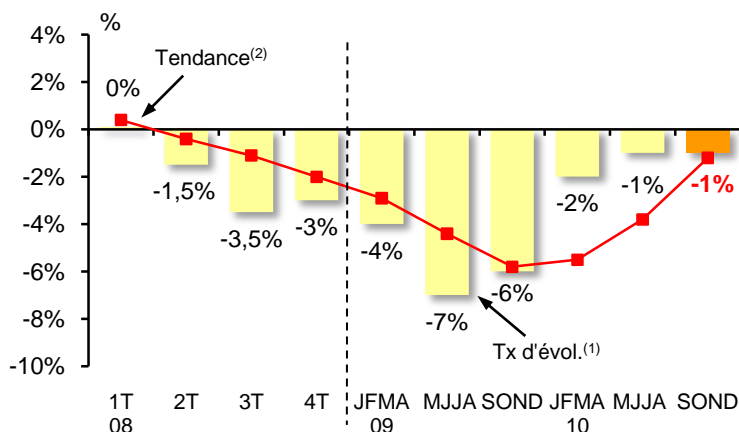
### Entreprises de 4 à 10 salariés

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



### Entreprises de plus de 10 salariés

	SOND 10
Tendance annuelle <sup>(2)</sup>	- 1 %



### Forte hétérogénéité selon la taille

A l'instar du 2<sup>ème</sup> quadrimestre, l'évolution de l'activité en fin d'année demeure très différenciée selon la taille des entreprises.

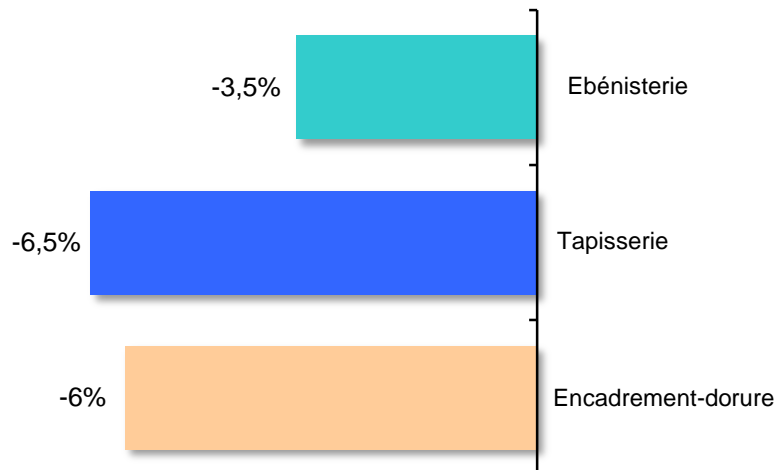
Les plus petites structures accusent de fortes baisses, à hauteur de - 8 % au cours du 3<sup>ème</sup> quadrimestre 2010 alors que le chiffre d'affaires de la plus grande strate se renouvelle presque à l'identique à un an d'intervalle.

<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

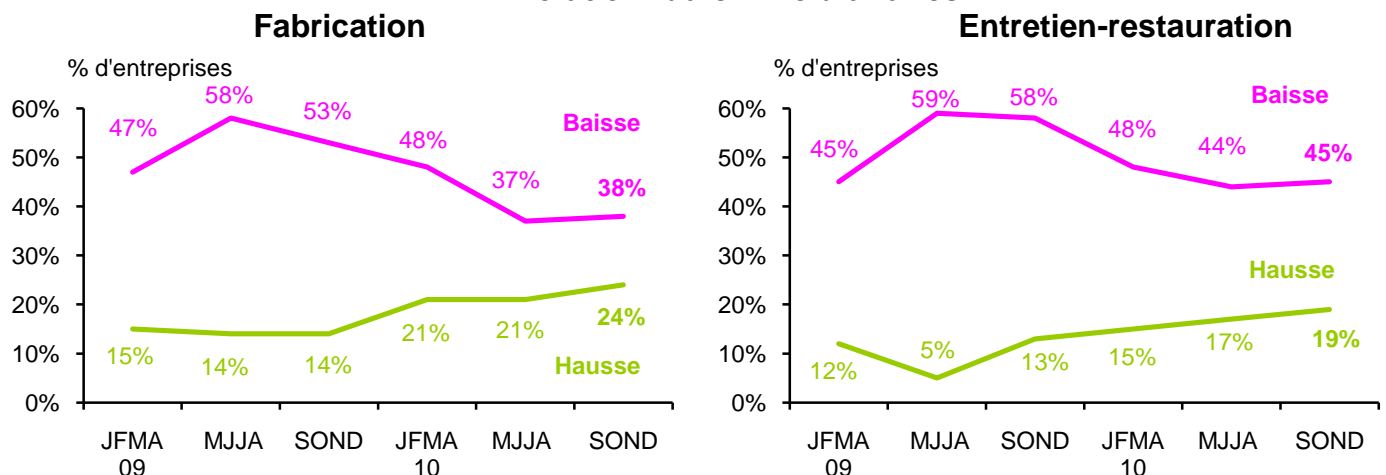
Evolution\* du chiffre d'affaires SOND 10 / SOND 09



Le faible dynamisme de l'artisanat de l'ameublement concerne l'ensemble des métiers étudiés. Les professionnels de l'encadrement-dorure et de la tapisserie accusent à nouveau de très fortes baisses au cours du 3<sup>ème</sup> quadrimestre 2010, le chiffre d'affaires se contractant de près de 6 % en un an pour chacune de ces deux catégories. La dégradation de l'activité des ébénistes s'avère un peu plus modérée mais reste notable : - 3,5 % sur cette période.

# 5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution\* du chiffre d'affaires

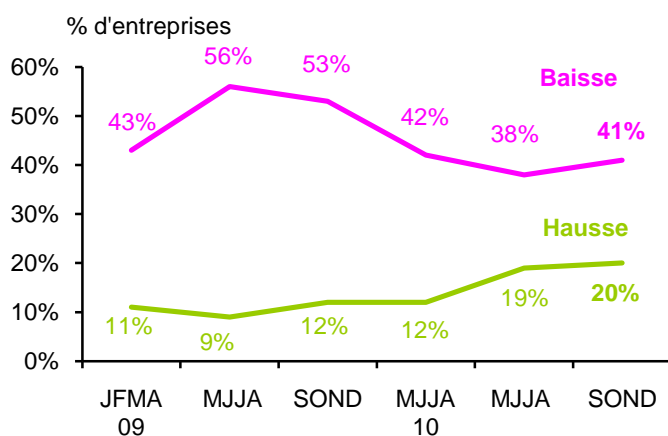


A l'image du précédent quadrimestre, l'activité entretien-restauration souffre plus encore que la fabrication en fin d'année 2010. Pour ces deux prestations, la part des professionnels constatant une baisse demeure nettement supérieure à ceux témoignant d'une hausse au cours des quatre derniers mois de l'année.

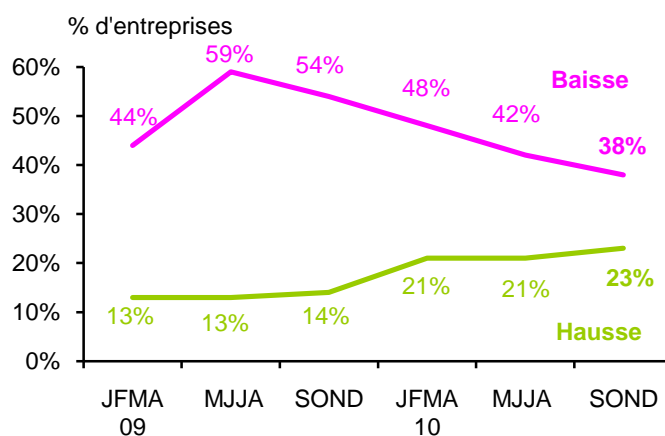
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# 6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

### Nombre de clients\*



### Valeur moyenne des commandes réalisées\*

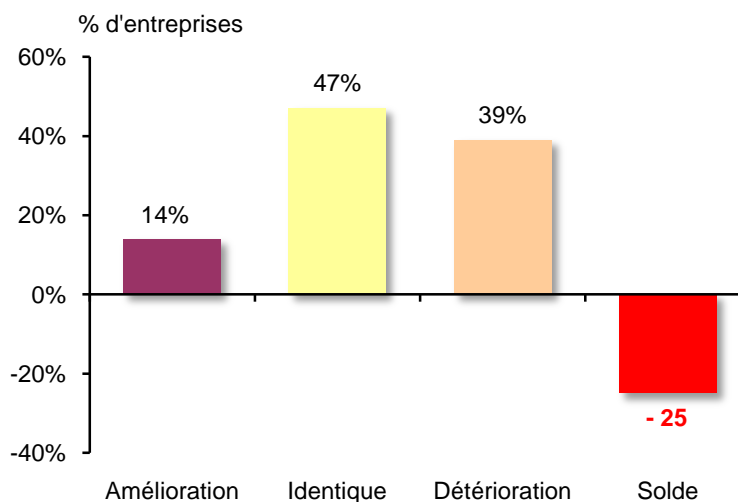


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

Si le nombre d'artisans faisant état d'une baisse de la valeur moyenne des commandes réalisées continue de se réduire ce quadrimestre, en revanche, ceux notant une baisse du nombre de clients progressent légèrement.

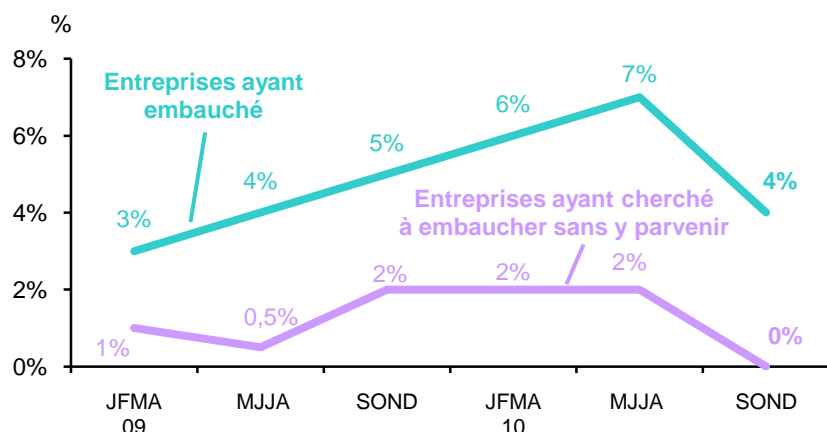
La morosité de l'activité des artisans de l'ameublement affecte à nouveau leur trésorerie. Près de 40 % des professionnels accusent une détérioration de leur situation financière alors qu'à peine plus de 10 % d'entre eux font part, au contraire, d'une amélioration de cet indicateur.

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



# 7. EMBAUCHES

## Embauches



## Motifs des embauches

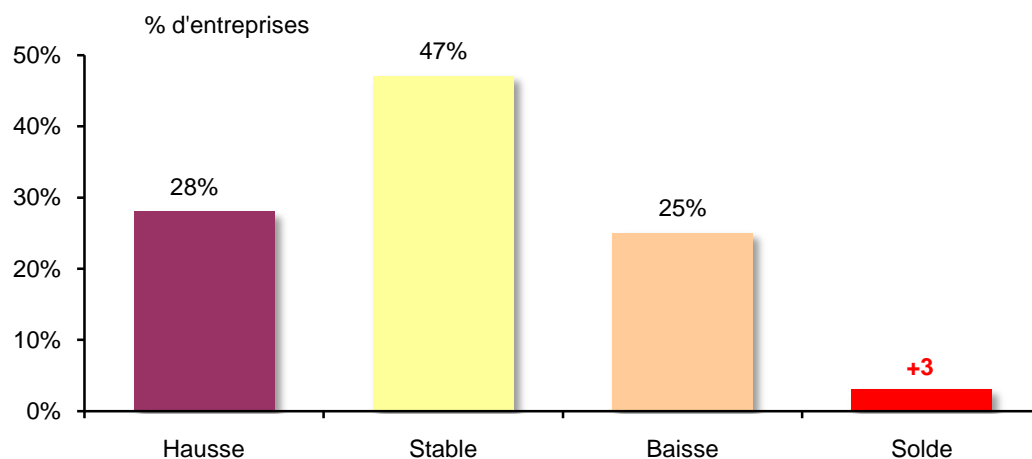
Embauches	% d'entreprises
	SOND 2010
Renouveler les effectifs	2 %
Accroître les effectifs	2 %
<b>Ensemble</b>	<b>7 %</b>

Le niveau d'embauches se contracte légèrement à un an d'intervalle. La proportion de chefs d'entreprise ayant recruté entre septembre et décembre s'établit à 4 % en 2010, soit un point de moins qu'en 2009.

La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher se révèle désormais quasi-nulle.

# 8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

## Evolution prévue de l'activité\*

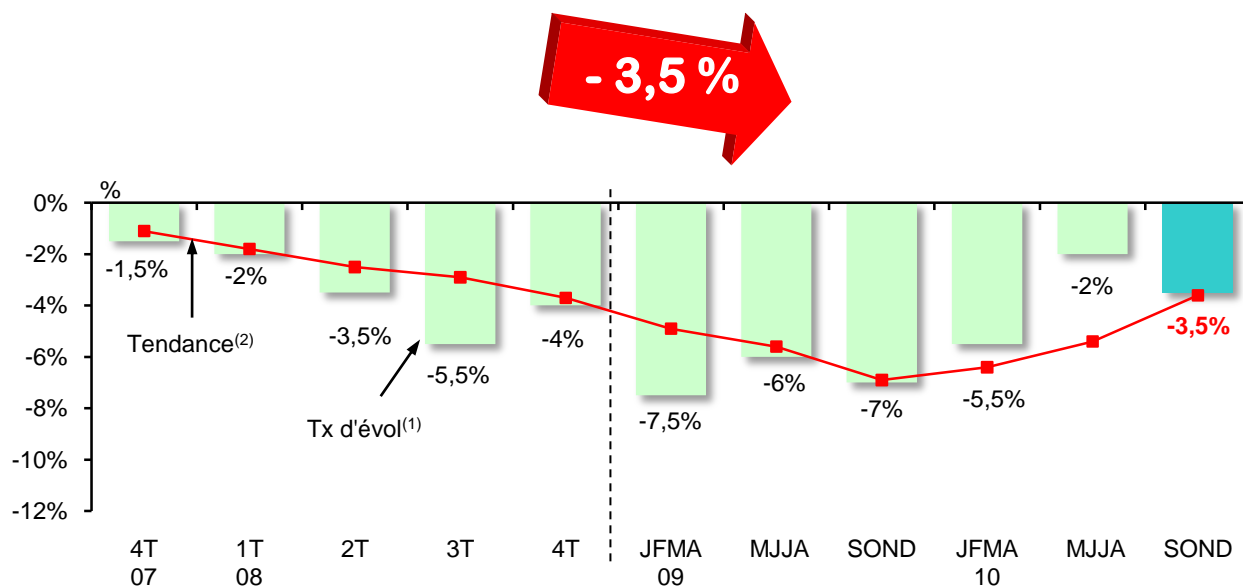


\* par rapport au quadrimestre précédent

Malgré cette nouvelle détérioration, les artisans de l'ameublement ne se démoralisent pas. Près de la moitié d'entre eux comptent sur une stabilisation de leur activité au cours des mois à venir et près de 30 % espèrent même une reprise sur cette période. Un quart d'entre eux restent cependant inquiets quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires pour le début d'année 2011.

# L'EBENISTERIE

## Chiffres d'affaires des artisans ébénistes



<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

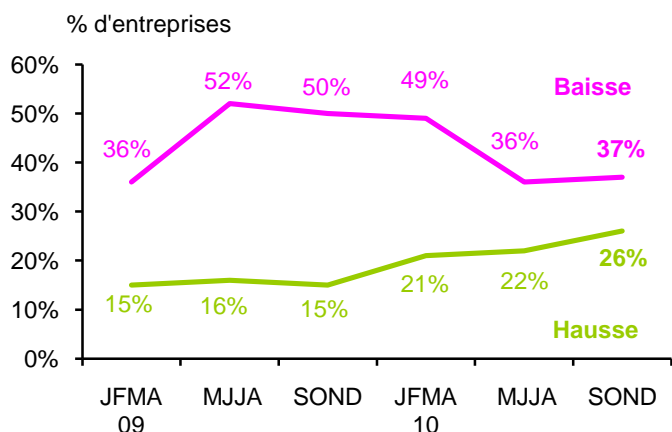
### Faible animation

L'activité des ébénistes se dégrade à nouveau au cours du 3<sup>ème</sup> quadrimestre 2010. L'ampleur de la baisse, qui s'était limitée lors de la saison estivale, s'accroît en fin d'année pour s'établir à - 3,5 % comparé à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année 2010, le rythme d'évolution se raffermi et avoisine - 3,5 %, alors qu'il était proche de - 7 % en 2009.

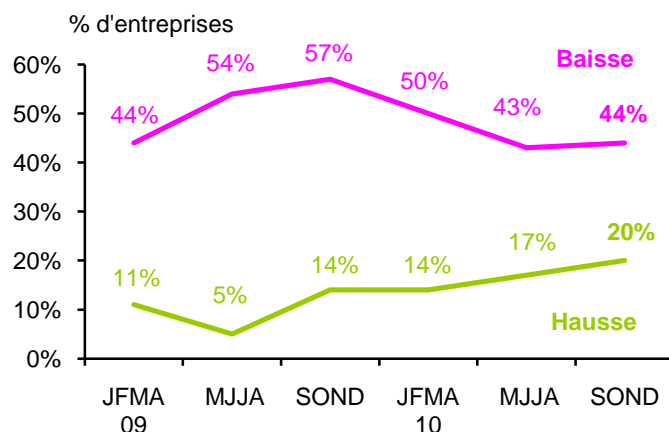
- L'activité entretien-restauration accuse de plus grandes difficultés que la fabrication.
- La dégradation du nombre de clients est un peu plus sensible que celle du panier moyen.
- La détérioration de leur trésorerie affecte toujours les ébénistes ce quadrimestre.
- Les ébénistes restent mitigés quant à l'évolution à venir de leur activité.

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

### Fabrication



### Entretien-restauration

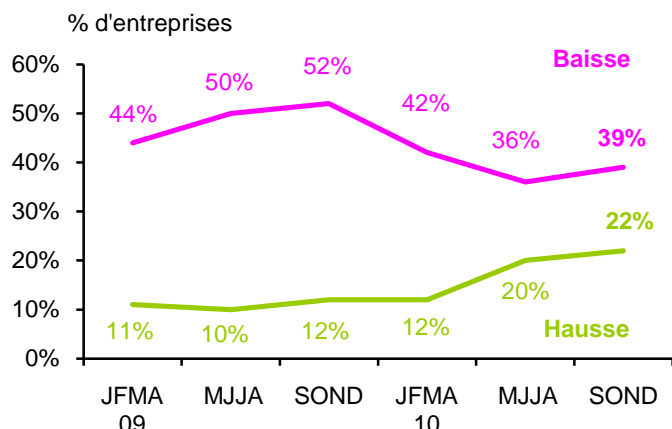


<sup>(3)</sup> Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

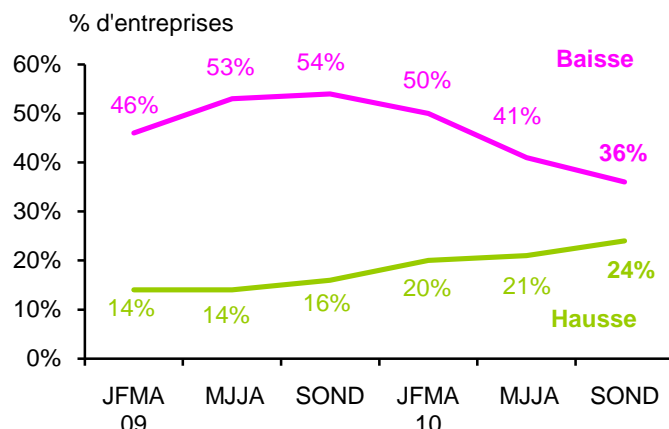


# L'EBENISTERIE (suite)

## Nombre de clients\*

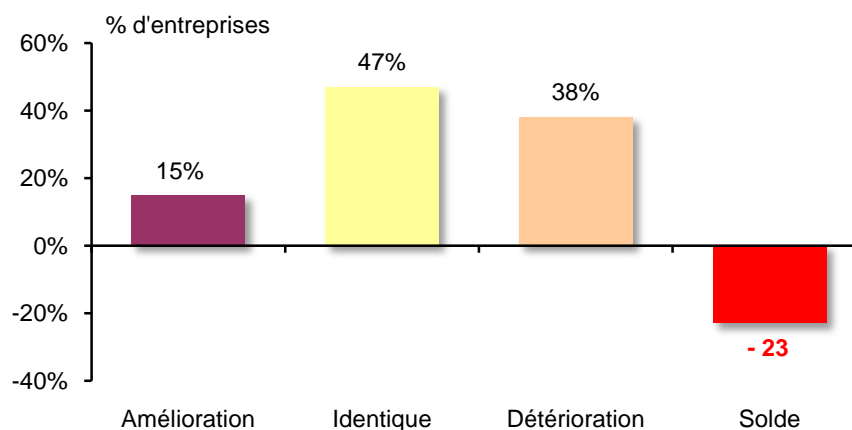


## Valeur moyenne des commandes réalisées\*

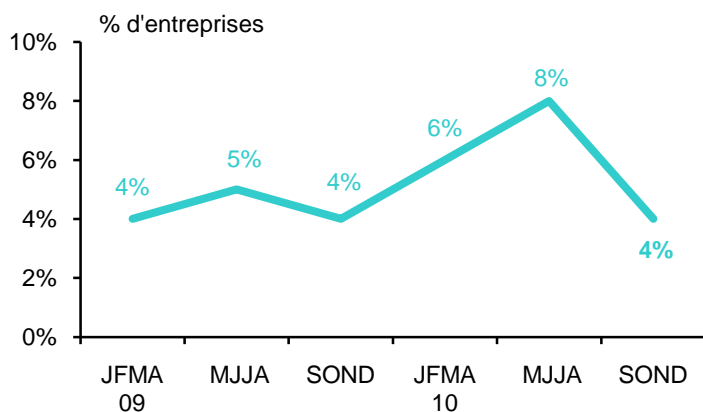


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

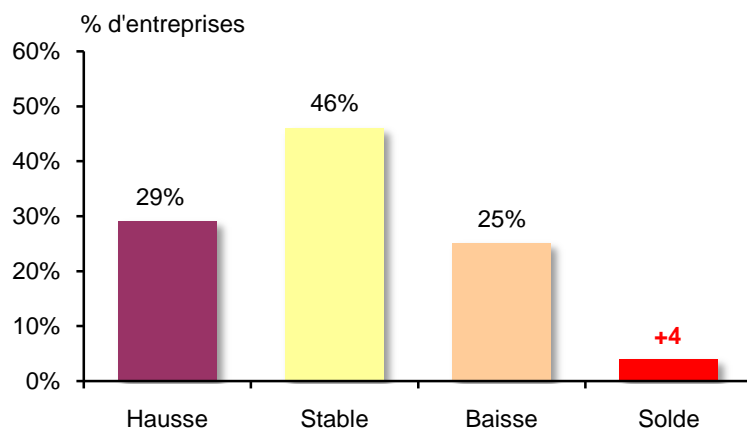
## Evolution de la trésorerie (période sous revue)



## Embauches réalisées



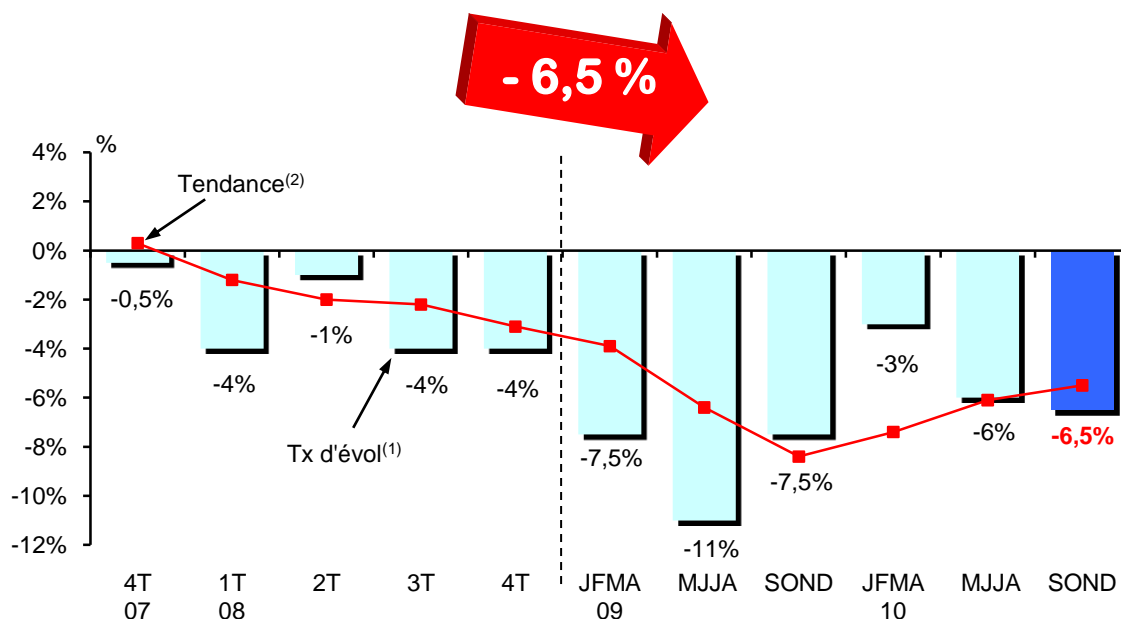
## Evolution prévue de l'activité\*



\* 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

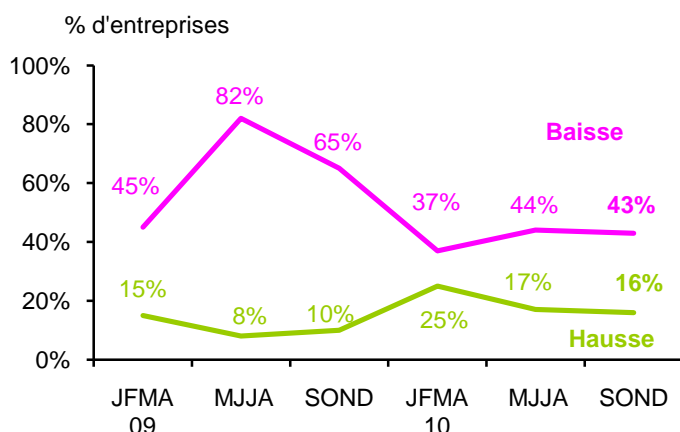
### Fin d'année morose

Les importantes difficultés rencontrées par les professionnels de la tapisserie au second quadrimestre, perdurent en fin d'année 2010. Le chiffre d'affaires recule de 6,5 % au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010 par rapport aux mêmes mois de l'année précédente. La tendance annuelle s'inscrit à près de - 5,5 % à l'issue de l'année 2010.

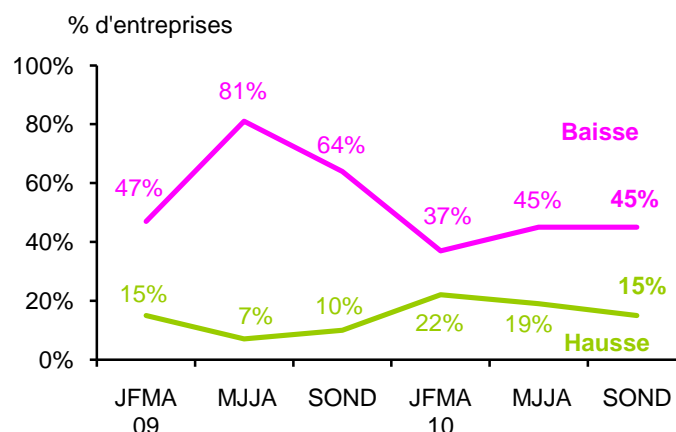
- La fabrication et l'entretien-restauration évoluent à nouveau de paire : dégradation marquée au cours du quadrimestre.
- Ces mauvaises performances sont autant imputables à la réduction du nombre de clients qu'à la diminution de la valeur moyenne des commandes réalisées.
- La situation financière des entreprises de tapisserie continue de se détériorer sensiblement.
- La moitié des artisans de la tapisserie projettent une stabilisation de leur activité pour les quatre premiers mois de l'année 2011.

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

### Fabrication



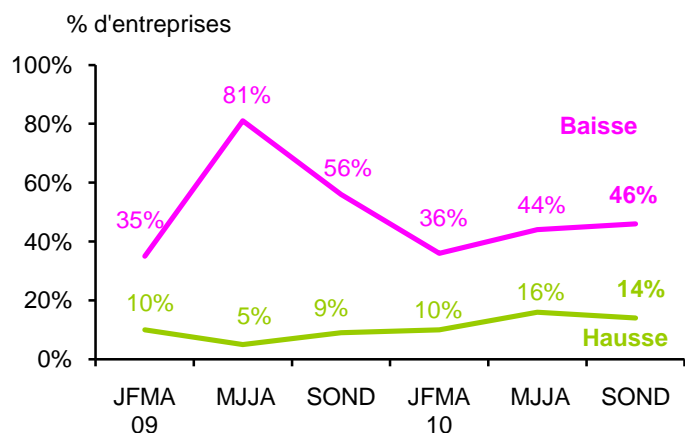
### Entretien-restauration



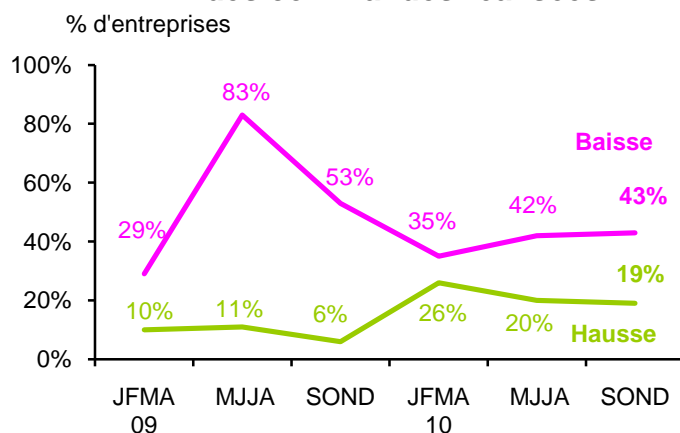
<sup>(3)</sup> Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# LA TAPISSERIE (suite)

## Nombre de clients\*

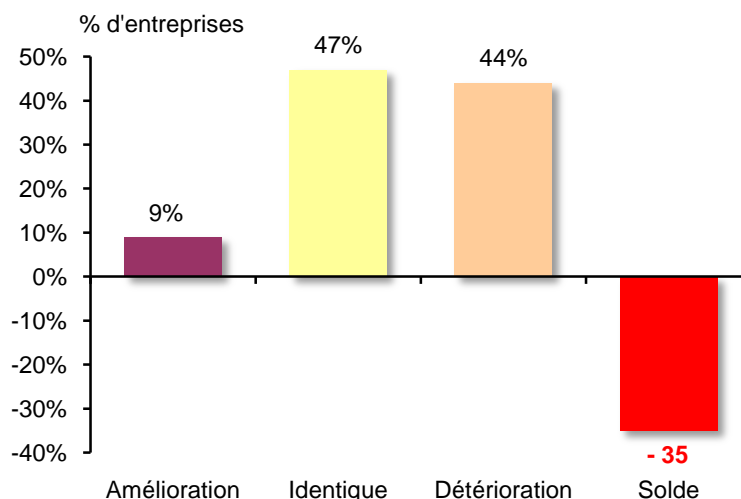


## Valeur moyenne des commandes réalisées\*

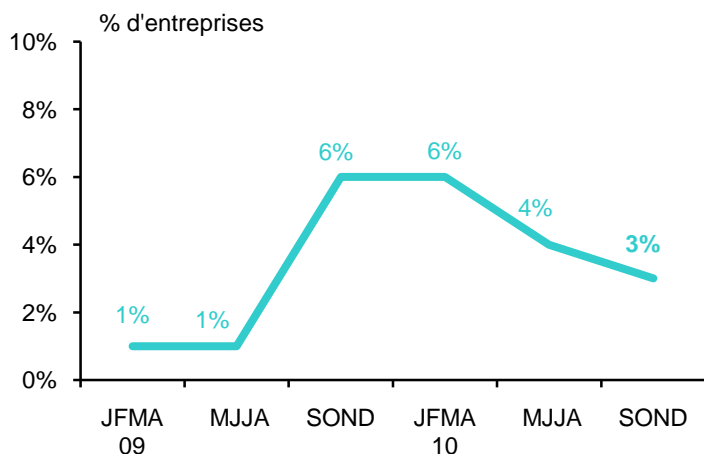


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

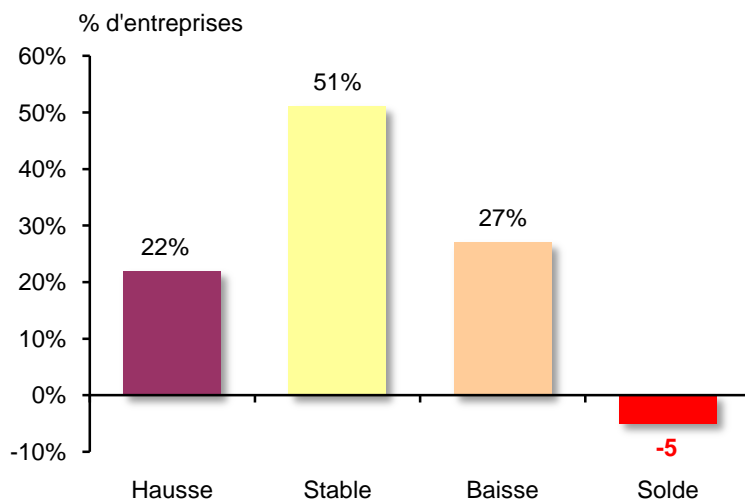
## Evolution de la trésorerie (période sous revue)



## Embauches réalisées



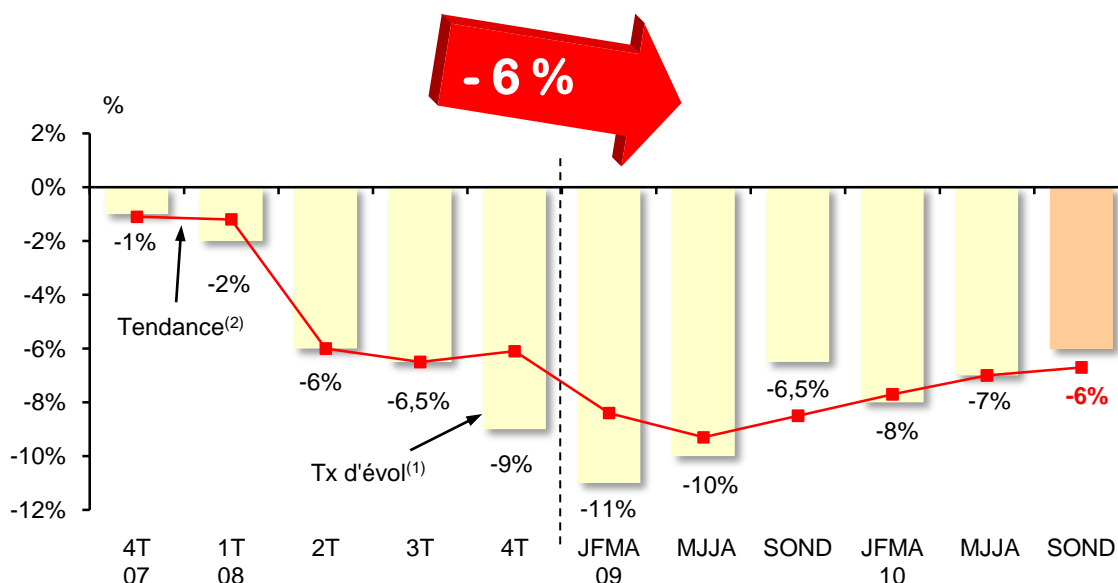
## Evolution prévue de l'activité\*



\* Par rapport au quadrimestre précédent

# L'ENCADREMENT-DORURE

## Chiffres d'affaires des artisans encadreurs-doreurs



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

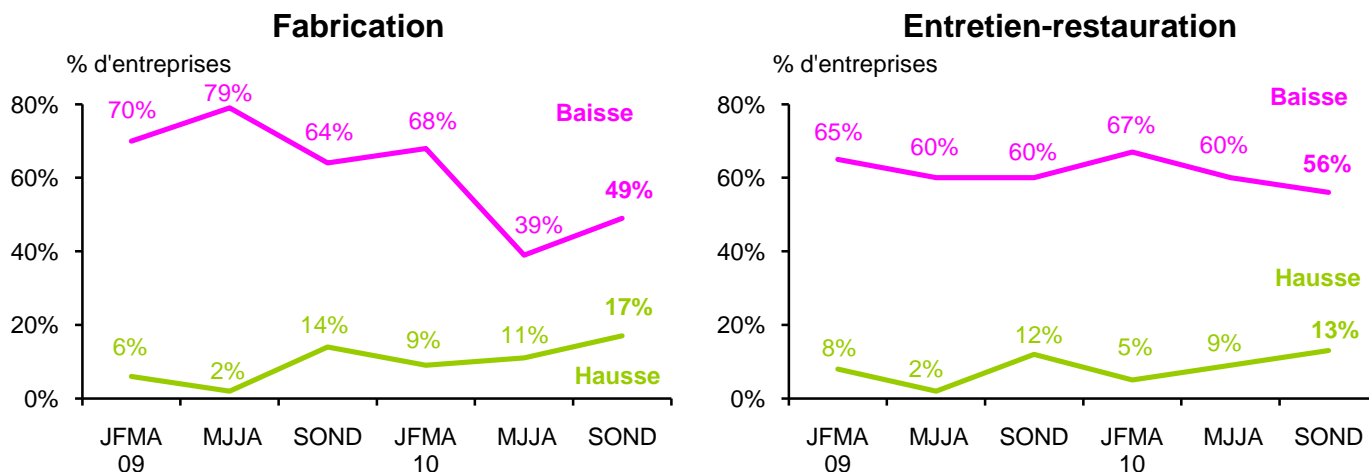
<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

### Un secteur toujours en crise

Comparée à une année 2009 particulièrement sinistrée (tendance annuelle 2009 proche de - 8,5 %), l'activité des artisans de l'encadrement-dorure se dégrade toujours sensiblement sur l'ensemble de l'année 2010 (tendance annuelle 2010 proche de - 6,5 %). Au cours du dernier quadrimestre 2010, le chiffre d'affaires s'affiche en baisse de - 6 % par rapport au même quadrimestre 2009.

- Les difficultés de la fabrication s'intensifient, s'approchant ainsi des très mauvais résultats enregistrés par l'entretien-restauration.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes continuent de se réduire.
- La situation financière des entreprises d'encadrement-dorure apparaît toujours critique.
- Malgré cette crise prolongée, le moral des encadreurs-doreurs résiste. En effet, ils sont aussi nombreux à prévoir une hausse qu'une baisse de leur activité pour les mois à venir.

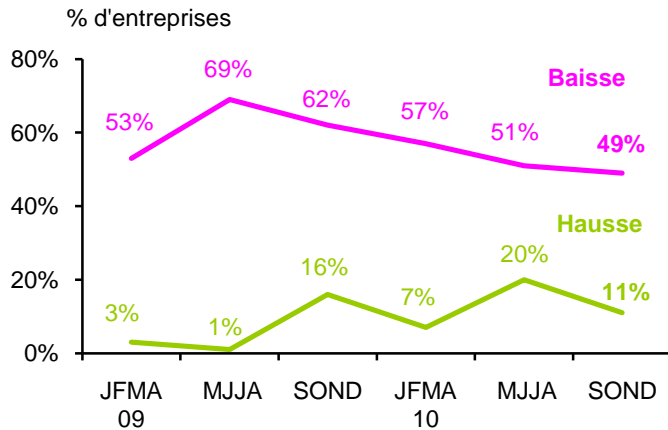
### Evolution<sup>(3)</sup> du chiffre d'affaires



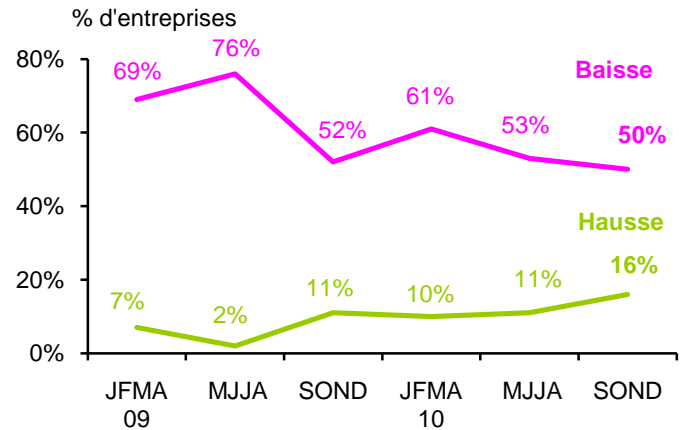
<sup>(3)</sup> Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

### Nombre de clients\*

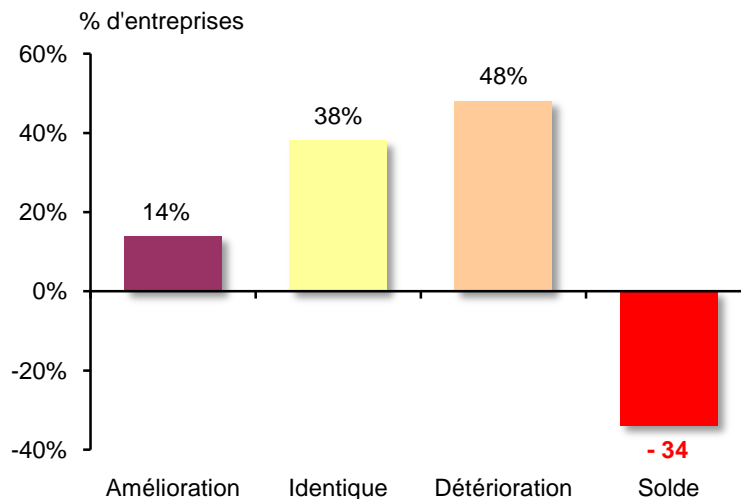


### Valeur moyenne des commandes réalisées\*

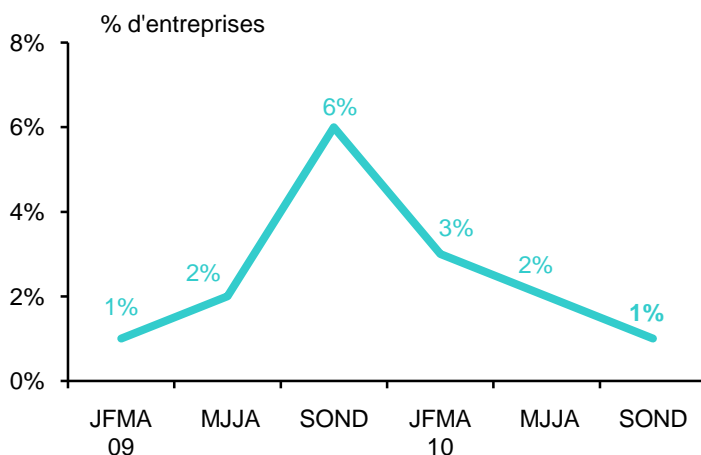


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

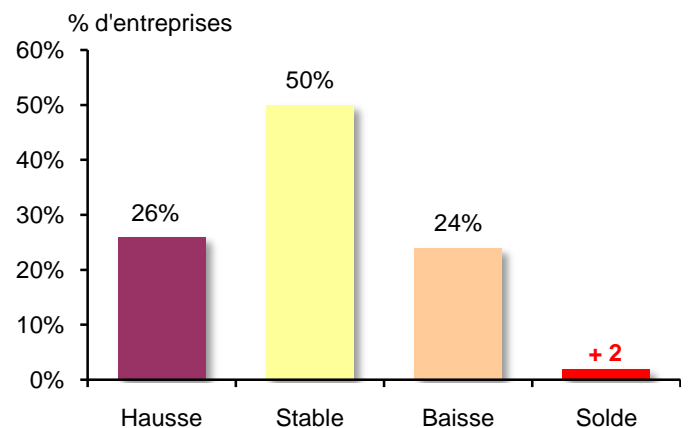
### Evolution de la trésorerie (période sous revue)



### Embauches réalisées



### Evolution prévue de l'activité\*

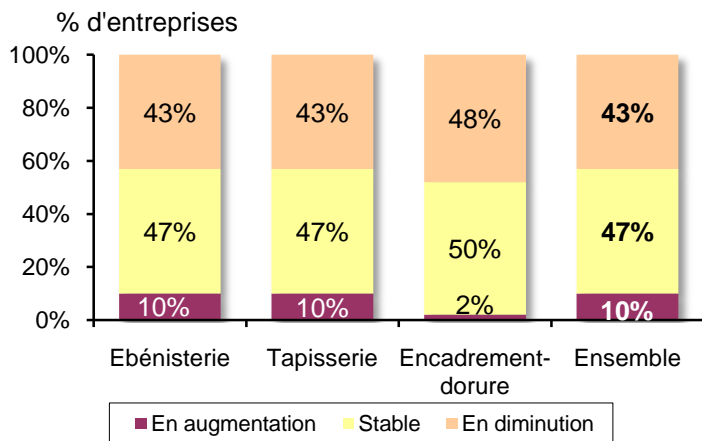


\* Par rapport au quadrimestre précédent

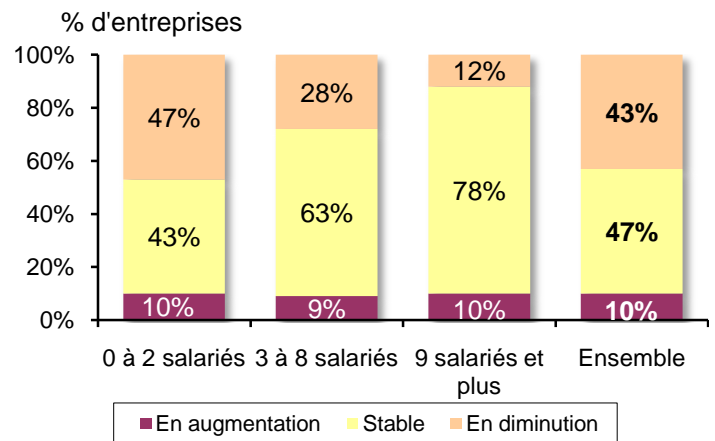
# . Rémunérations

## Evolution 2010 / 2009 des revenus des chefs d'entreprise

### ◆ Détail selon les métiers



### ◆ Détail selon la taille



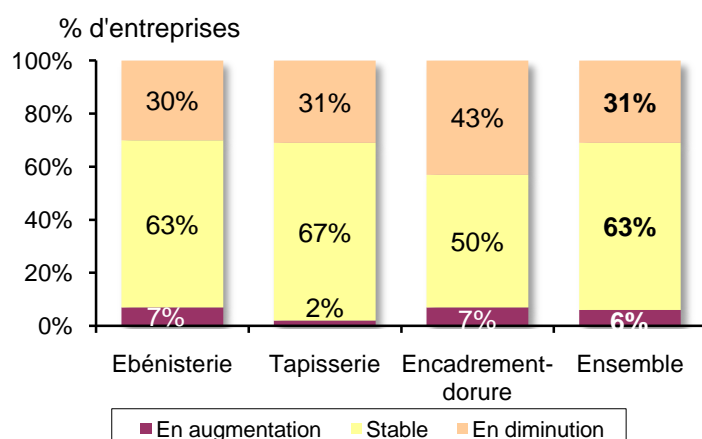
- En corrélation avec les difficultés conjoncturelles, seul un nombre limité de chefs d'entreprise enregistre une augmentation de ses revenus en 2010. Cette part apparaît marginale pour les professionnels de l'encadrement-dorure.
- La proportion de responsables ayant réduit leurs revenus est nettement plus importante pour les plus petites structures : 47 % contre 12 % pour les entreprises de plus de 8 salariés.
- Globalement, cette diminution des ressources des dirigeants est importante : pour près de 90 % d'entre eux, cette réduction est supérieure à 10 %.

### Précision sur la diminution des revenus entre 2009 et 2010 (en % de chefs d'entreprise enregistrant une diminution de leurs revenus)

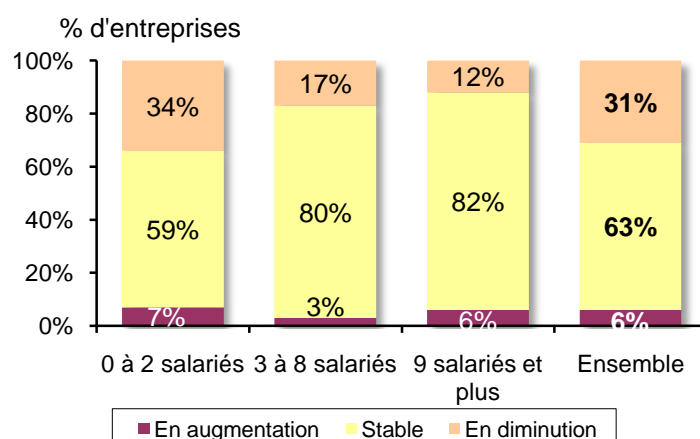
	Ebénisterie	Tapiserie	Encadrement	Ensemble
Moins de 5 %	3 %	NS	3 %	2 %
5 à 10 %	8 %	4 %	37 %	9 %
10 à 15 %	42 %	37 %	33 %	40 %
15 à 20 %	20 %	30 %	9 %	22 %
Plus de 20 %	27 %	29 %	18 %	27 %
<b>Ensemble</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

## Evolution 2009 / 2008 des revenus des chefs d'entreprise

### ◆ Détail selon les métiers



### ◆ Détail selon la taille



- L'année 2009 ayant été marquée par la crise, à peine plus de 5 % des responsables ont bénéficié d'une augmentation de revenus entre 2008 et 2009.
- La majorité des chefs d'entreprise (63 % au global) avaient pu stabiliser leurs rémunérations sur cette période.
- Les taux de réduction s'avèrent un peu plus limités qu'en 2010, puisque les trois quarts (contre près de 90 % en 2010) des professionnels concernés enregistrent des baisses supérieures à 10 %.

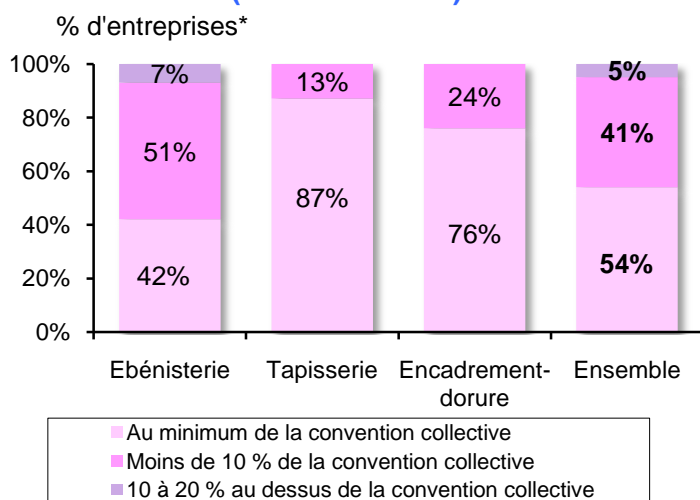
### Précision sur la diminution des revenus entre 2008 et 2009 (en % de chefs d'entreprise enregistrant une diminution de leurs revenus)

	Ebénisterie	Tapisserie	Encadrement	Ensemble
Moins de 5 %	3 %	5 %	7 %	<b>4 %</b>
5 à 10 %	20 %	21 %	31 %	<b>21 %</b>
10 à 15 %	43 %	21 %	38 %	<b>38 %</b>
15 à 20 %	17 %	11 %	7 %	<b>15 %</b>
Plus de 20 %	17 %	42 %	17 %	<b>22 %</b>
<b>Ensemble</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

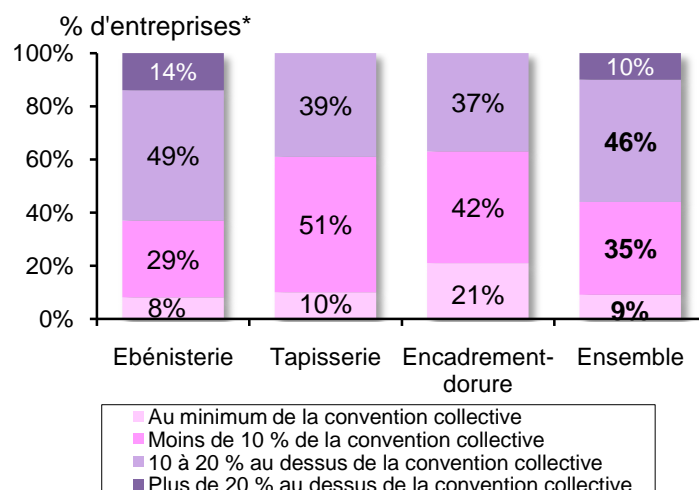
**« La suite du thème ne concerne que les entreprises employant au moins 1 salarié »**

**Salaires 2010 des employés par rapport aux minimums de la convention collective**

**◆ Ouvriers débutants (moins de 5 ans)**



**◆ Ouvriers confirmés (plus de 5 ans)**



\* Parmi celles employant au moins un salarié

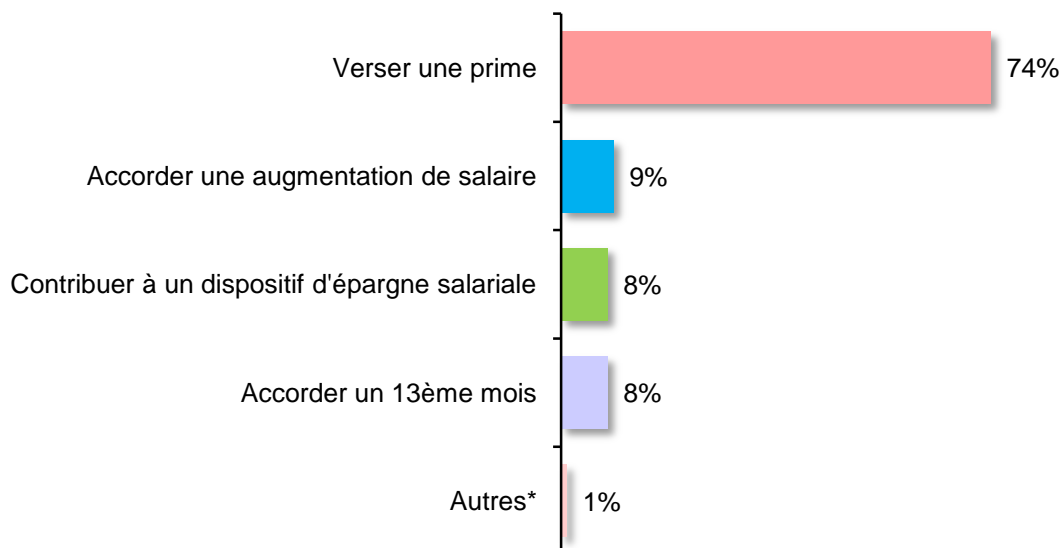
- Plus de la moitié des entreprises rémunèrent leurs ouvriers débutants au minimum de la convention collective. Cette part est franchement plus élevée (près de 2 fois supérieure) pour la tapisserie et l'encadrement-dorure que pour l'ébénisterie.
- En ce qui concerne les ouvriers confirmés, plus d'une entité sur deux leur propose un salaire supérieur à 10 % au dessus de la convention collective. A nouveau cette proportion est plus importante pour les ébénistes que pour les autres métiers.
- Près de la moitié des entreprises d'ébénisterie fournit un habillement professionnel à leurs salariés et un quart d'entre eux propose une mutuelle. Ces indicateurs se révèlent nettement plus limités pour les autres professionnels.

**Compléments de rémunérations proposés aux salariés (en % d'entreprise employant au moins 1 salarié)**

	Ebénisterie	Tapisserie	Encadrement	Ensemble
Habillement professionnel	46 %	15 %	16 %	<b>38 %</b>
Mutuelle	25 %	11 %	18 %	<b>22 %</b>
Tickets restaurants	3 %	5 %	8 %	<b>4 %</b>
Frais de transports (hors 50 % Navigo Ile de France)	12 %	18 %	18 %	<b>14 %</b>



## Actions préférées par les chefs d'entreprise pour motiver et fidéliser leurs salariés

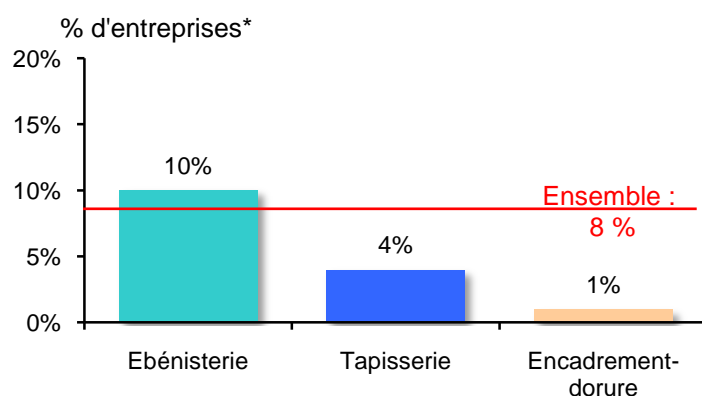


\* Améliorer la couverture prévoyance/santé, ouvrir le capital de la société aux salariés, accorder des avantages en nature, ...

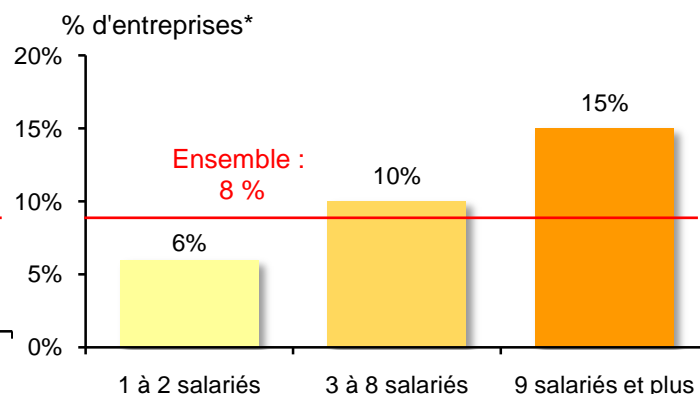
- Afin de motiver et fidéliser leurs salariés, près des trois quarts des chefs d'entreprise mettent l'accent sur le versement d'une prime.
- Parmi les entreprises employant au moins un salarié, moins de 10 % d'entre elles ont mis en place un dispositif d'épargne salariale.
- Ce dispositif concerne surtout les ébénisteries ainsi que les entités de plus grande envergure.
- Cette faible mise en place n'est due à un défaut d'information, puisque presque tous les chefs d'entreprise se déclarent suffisamment informés sur les dispositifs d'épargne salariale existants.

### Chefs d'entreprise ayant mis en place un dispositif d'épargne salariale

#### ◆ Détail selon les métiers



#### ◆ Détail selon la taille



**97 % des chefs d'entreprise se déclarent suffisamment informés sur les dispositifs d'épargne salariale existants**

\* Parmi celles employant au moins un salarié

Enquête réalisée pour le compte de l'UNAMA en janvier 2011 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.