



# Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

## Lettre de conjoncture (Janvier-février-mars-avril 2012)

### Renchérissement des difficultés début 2012

Selon la Banque de France, la légère baisse de l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble enregistrée au 3<sup>ème</sup> trimestre 2011 s'accroît en début d'année 2012. La dégradation du chiffre d'affaires de ce secteur atteint presque - 6 % comparé à la même période de l'année précédente.

**En ce qui concerne spécifiquement l'activité des artisans de l'ameublement, la baisse s'intensifie également à quatre mois d'intervalle. Entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2011 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2012, le chiffre d'affaires recule de - 4 %. Le rythme annuel d'évolution avoisine - 3 % à l'issue du trimestre sous revu.**

Cette mauvaise orientation concerne désormais tant la fabrication que l'entretien-restauration et résulte d'une réduction conjointe du nombre de clients et de la valeur moyenne des commandes réalisées.

Les trois métiers analysés connaissent un début d'année en repli. L'activité des ébénistes et des tapissiers apparaît morose ce trimestre, proche de - 4 % pour ces deux métiers. Quant aux professionnels de l'encadrement-dorure, leur activité se révèle sinistrée sur cette période (- 9 %).

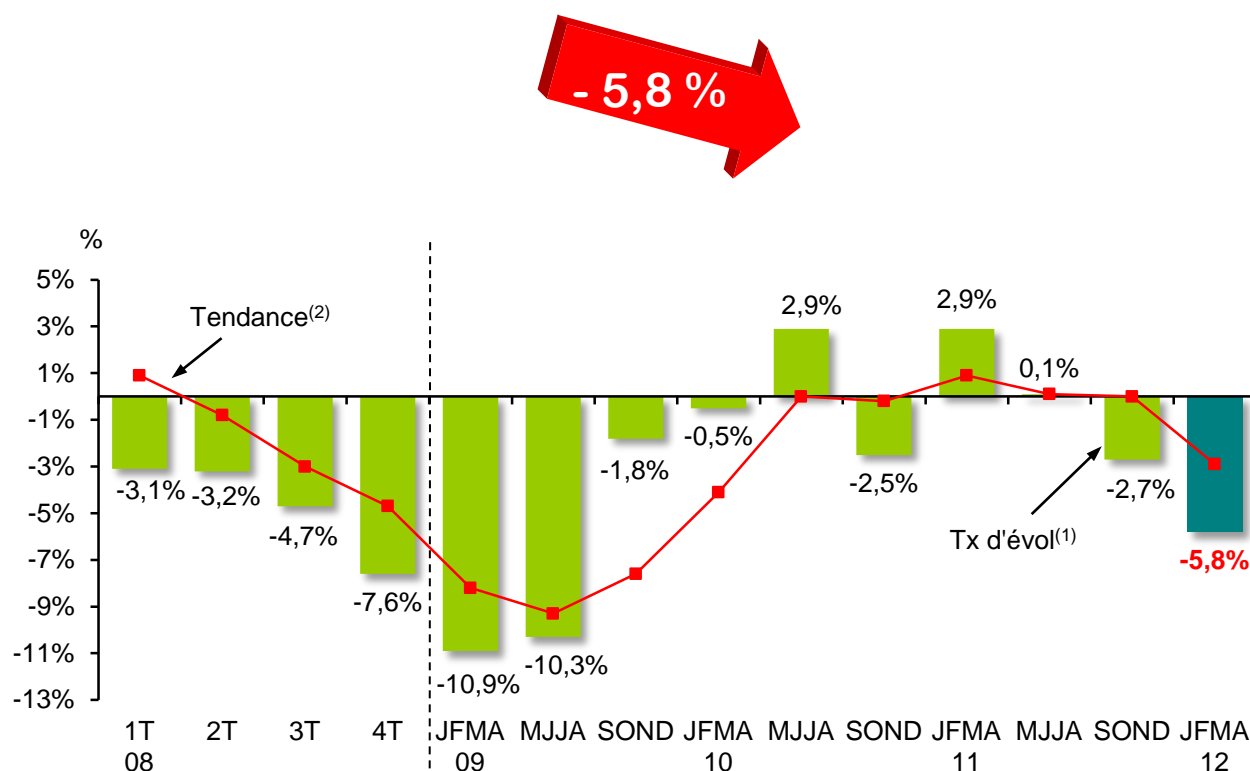
Les artisans localisés dans la moitié Est de la France rencontrent de très importantes difficultés en début d'année 2012. Les plus petites structures apparaissent en crise sur cette période. En revanche, l'activité des plus grandes entités se stabilise à un an d'intervalle.

En dépit d'une conjoncture morose, les artisans de l'ameublement prévoient notamment 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 trimestriels**

# 1. LA CONJONCTURE DE L'AMEUBLEMENT

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



	JFMA 10	MJJA	SOND	JFMA 11	MJJA	SOND	JFMA 12
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	- 0,5 %	+ 2,9 %	- 2,5 %	+ 2,9 %	+ 0,1 %	- 2,7 %	- 5,8 %
Tendance <sup>(2)</sup>	- 4,1 %	0 %	- 0,2 %	+ 0,9 %	+ 0,1 %	0 %	- 2,9 %

## Baisse sensible

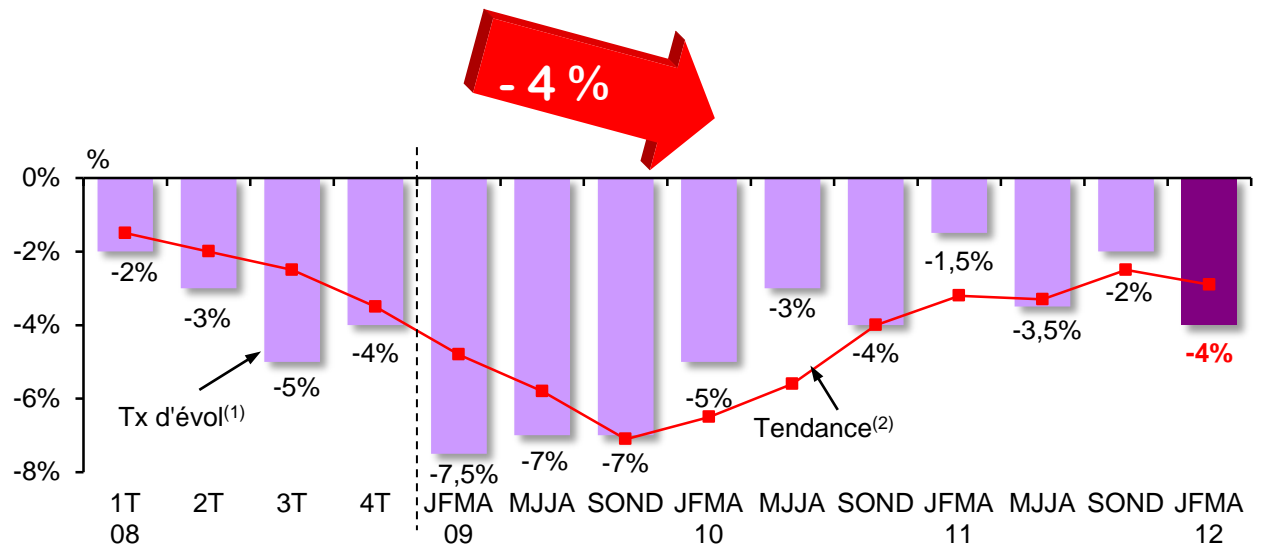
Selon la Banque de France, le commerce de l'ameublement s'avère mal orienté en début d'année 2012. Le chiffre d'affaires baisse de près de - 6 % au cours des quatre premiers mois de l'année 2012 comparés aux quatre mêmes mois de l'année précédente. La tendance annuelle se détériore à l'issue du mois d'avril, avoisinant - 3 %.

<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

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

### Chiffre d'affaires des artisans de l'ameublement



	JFMA 10	MJJA	SOND	JFMA 11	MJJA	SOND	JFMA 12
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	- 5 %	- 3 %	- 4 %	- 1,5 %	- 3,5 %	- 2 %	- 4 %
Tendance <sup>(2)</sup>	- 6,5 %	- 5,5 %	- 4 %	- 3 %	- 3,5 %	- 2,5 %	- 3 %

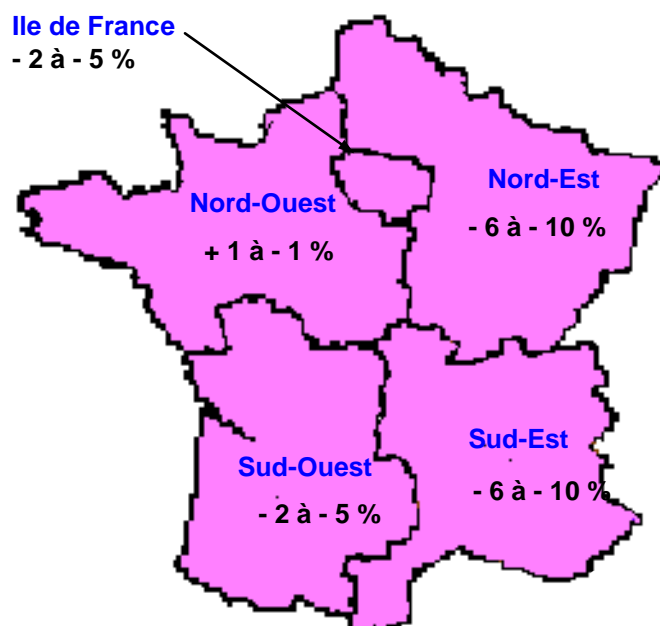
### Début d'année morose

L'activité des artisans de l'ameublement continue de se détériorer en début d'année 2012. La légère baisse enregistrée en fin d'année 2011 se renforce entre les mois de janvier et d'avril 2012 : le chiffre d'affaires s'établit à - 4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Le rythme annuel dévolution avoisine - 3 % à l'issue du quadrimestre.

Les artisans implantés à l'Est de l'hexagone rencontrent d'importantes difficultés en début d'année.

### Positionnement régional



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

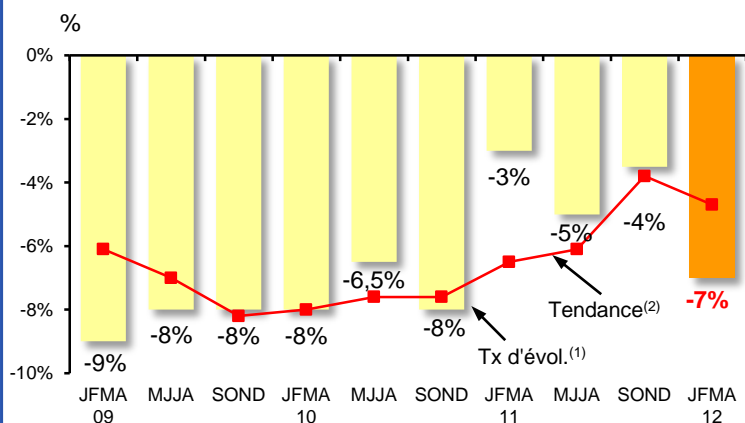
<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

# 3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

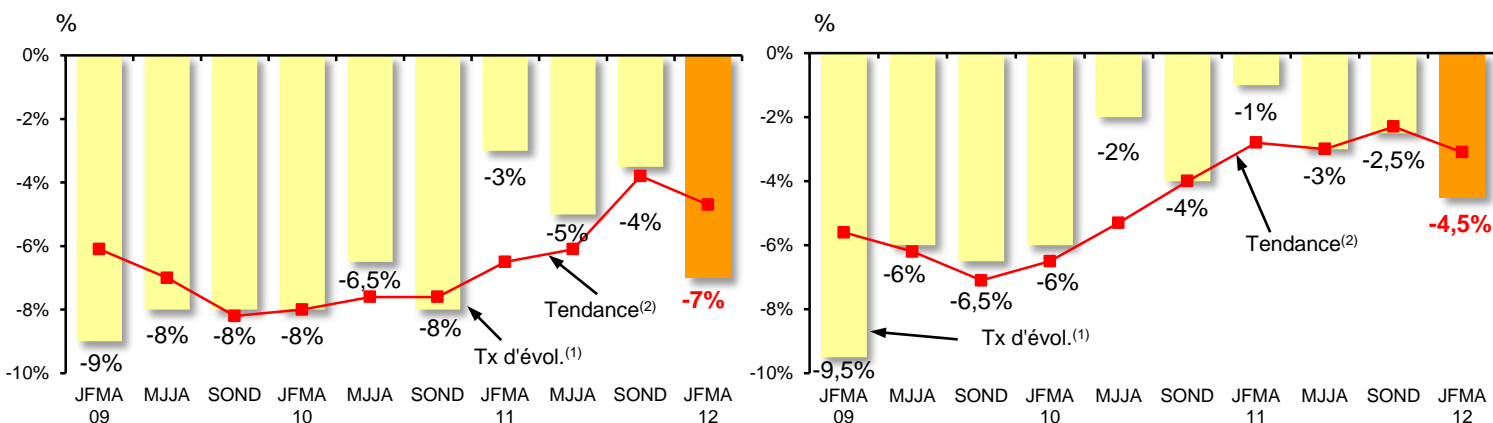
### Entreprises de 0 à 3 salariés

	JFMA 12
Tendance annuelle <sup>(2)</sup>	- 4,5 %



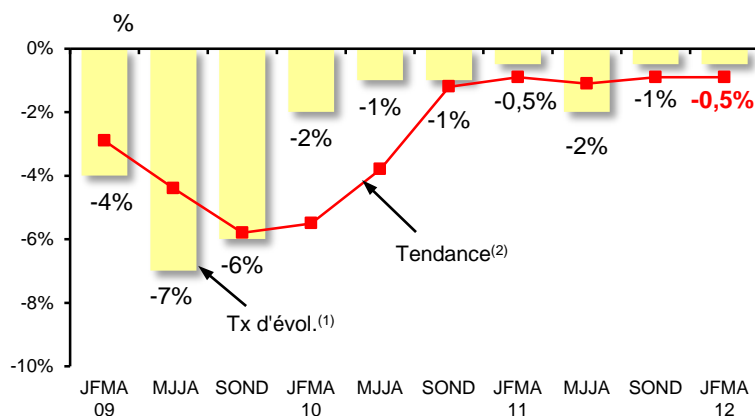
### Entreprises de 4 à 10 salariés

	JFMA 12
Tendance annuelle <sup>(2)</sup>	- 3 %



### Entreprises de plus de 10 salariés

	JFMA 12
Tendance annuelle <sup>(2)</sup>	- 1 %



### Chute de l'activité pour les plus petites structures

Les plus petites structures sont en crise au cours du 1<sup>er</sup> quadrimestre 2012, leur chiffre d'affaires chutant de - 7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les entreprises de la strate intermédiaire accusent également une forte baisse (- 4,5 %) sur cette période.

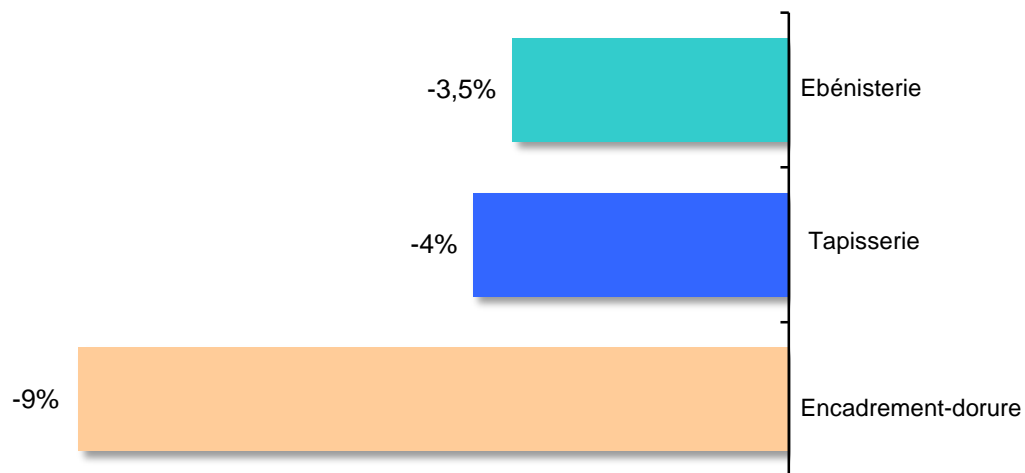
En revanche, l'activité des plus grandes entités résiste mieux en début d'année puisque leur chiffre d'affaires se renouvelle presque à l'identique à un an d'intervalle.

<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 JFMA 12 / JFMA 11

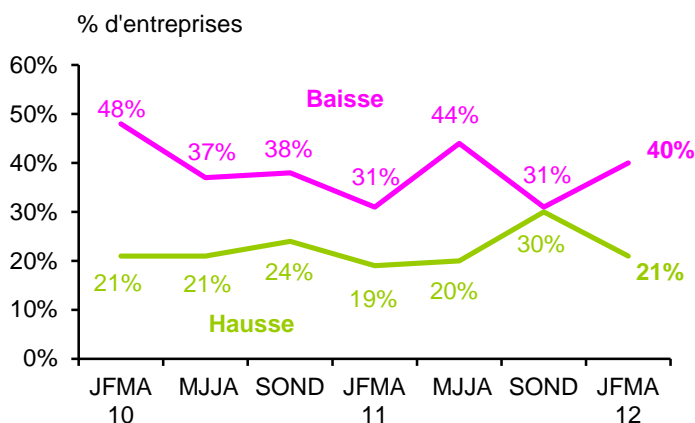


Au cours du 1<sup>er</sup> quadrimestre 2012, les trois principaux métiers de l'artisanat de l'ameublement affichent des baisses de leur activité.  
Le chiffre d'affaires des ébénistes et des tapissiers recule sensiblement sur cette période proche de - 4 % pour ces deux secteurs.  
L'activité d'encadrement-dorure apparaît sinistrée en début d'année : - 9 % par rapport à la même période de l'année précédente.

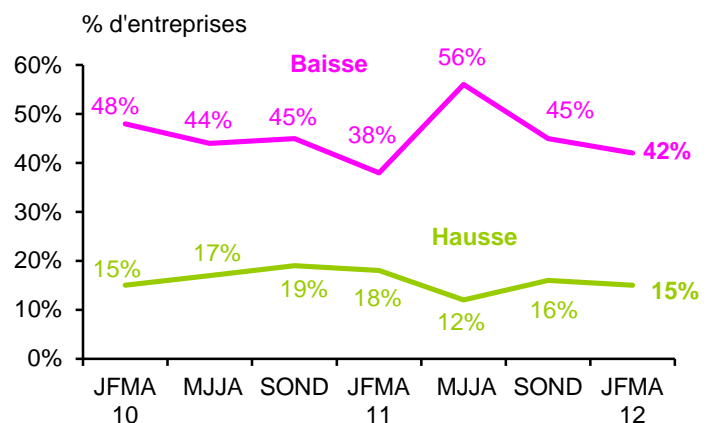
## 5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution\* du chiffre d'affaires

### Fabrication



### Entretien-restauration

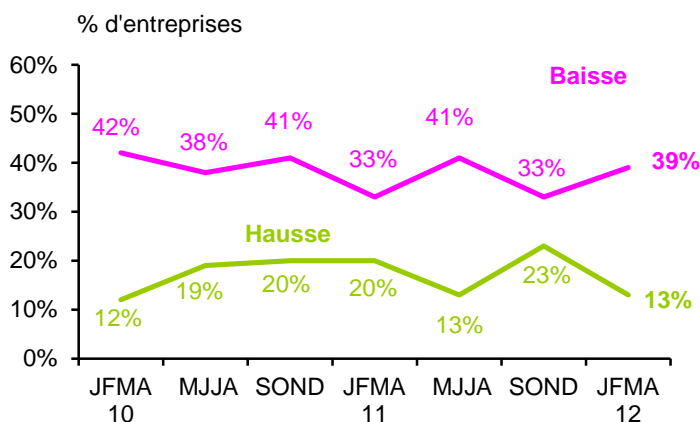


Alors qu'elle s'était ressaisie en fin d'année 2011, la fabrication se détériore fortement lors du 1<sup>er</sup> quadrimestre 2012, rejoignant ainsi les mauvais résultats de l'entretien-restauration.

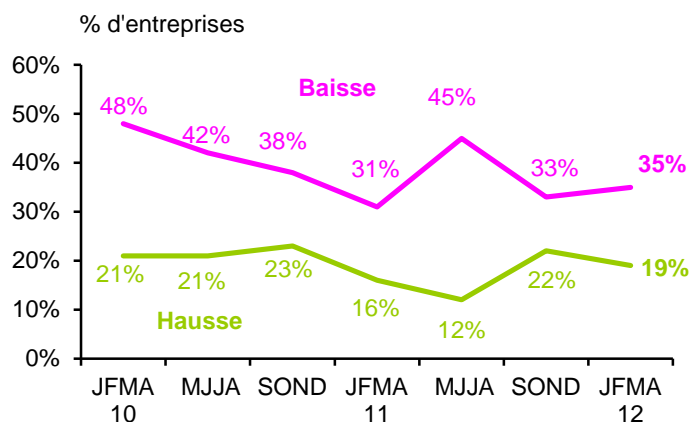
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# 6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

### Nombre de clients\*



### Valeur moyenne des commandes réalisées\*

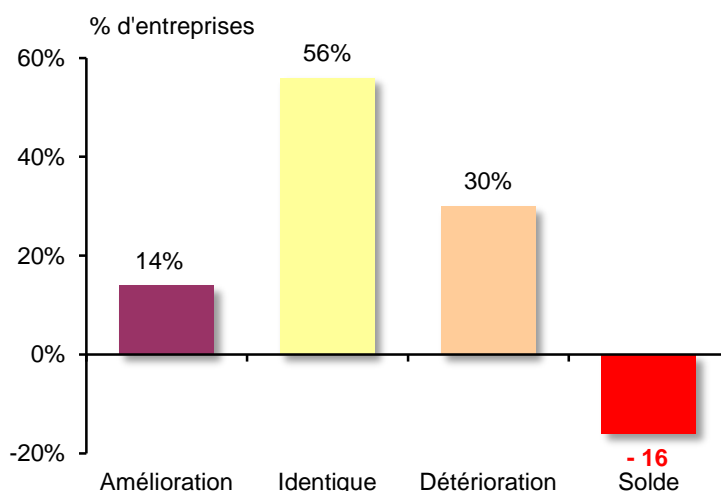


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes réalisées évoluent à nouveau de paire en début d'année 2012. La part des artisans constatant une baisse de ces deux indicateurs s'établit à plus d'un tiers alors que moins de 20 % remarquent au contraire une hausse.

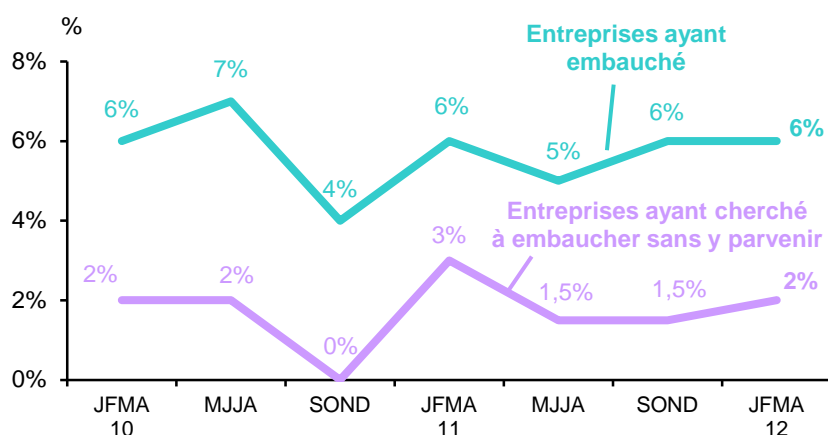
La situation financière des artisans de l'ameublement reste tendue à l'issue du quadrimestre.

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



# 7. EMBAUCHES

## Embauches



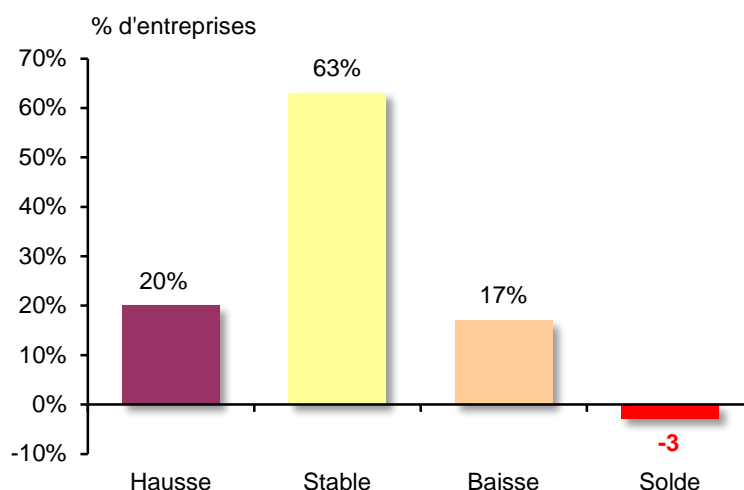
## Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises
	JFMA 12
Renouveler les effectifs	2 %
Accroître les effectifs	4 %
<b>Ensemble</b>	<b>6 %</b>

Le niveau d'embauches apparaît stable à un an d'intervalle. La proportion de chefs d'entreprises ayant recruté au cours des quatre premiers mois de l'année 2012 s'établit toujours à 6 %. La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher reste très limitée sur cette période.

# 8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

## Evolution prévue de l'activité\*

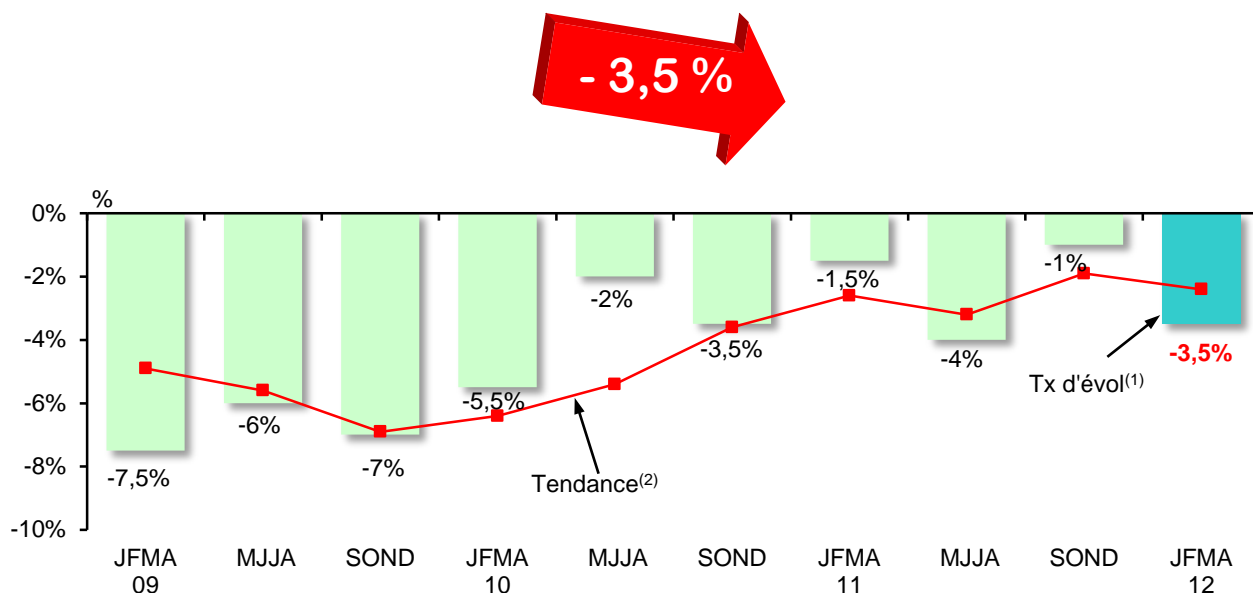


\* par rapport au quadrimestre précédent

Malgré une activité médiocre en début d'année, les ébénistes comptent notamment sur une stabilisation de leur activité au cours des mois à venir.

# 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

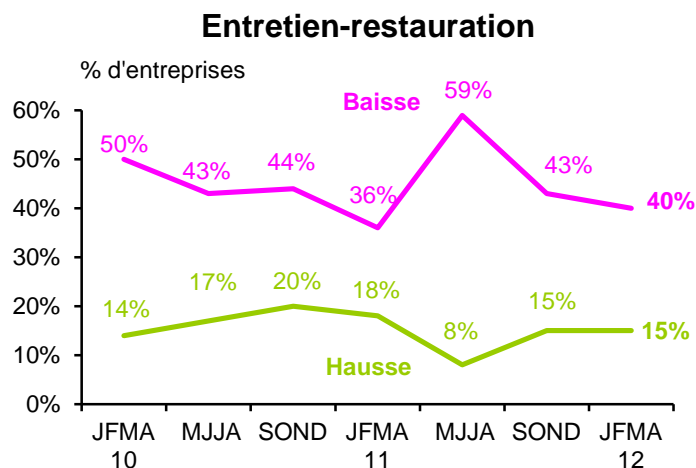
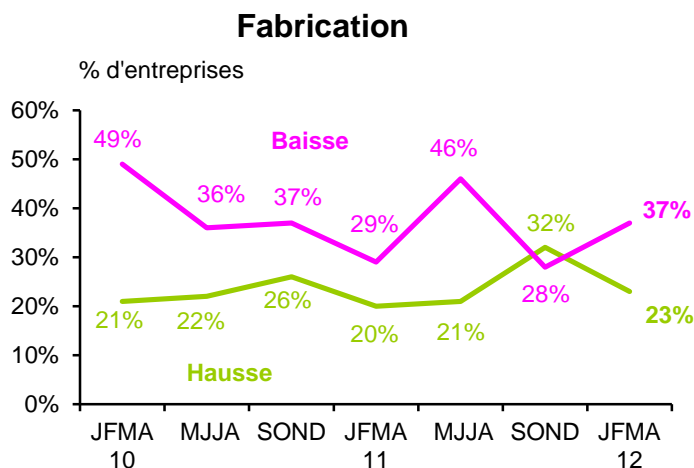
(2) Tendence : Moyenne mobile 3 quadrimestres

### Début d'année médiocre

Le raffermissement de l'activité des ébénistes observé au 3<sup>ème</sup> quadrimestre 2011 laisse place à un début d'année médiocre. La baisse du chiffre d'affaires s'accroît au cours des quatre premiers mois de l'année 2012 pour atteindre - 3,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le rythme annuel d'évolution avoisine - 2,5 % à l'issue du quadrimestre.

- L'activité d'entretien-restauration se détériore plus encore que celle de fabrication.
- Cette dégradation 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 demeure délicate.
- Les ébénistes espèrent notamment une stabilisation voire même une reprise de leur activité pour les mois à venir.

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

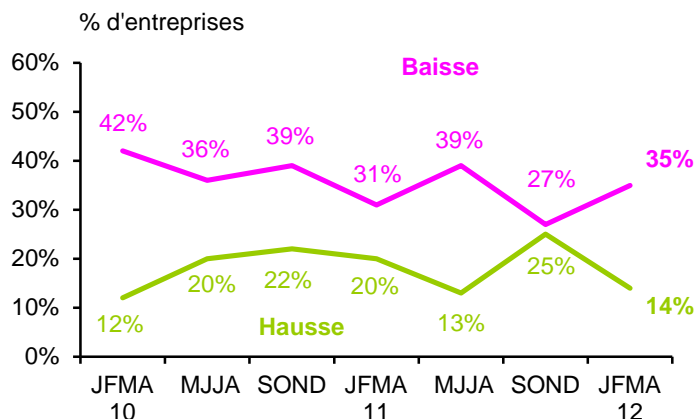


(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

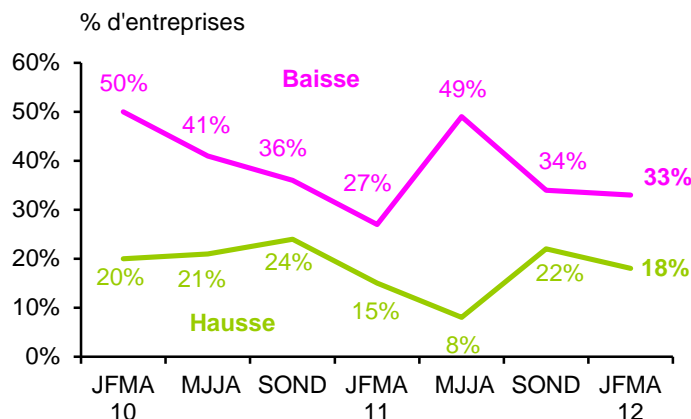


# L'EBENISTERIE (suite)

## Nombre de clients\*

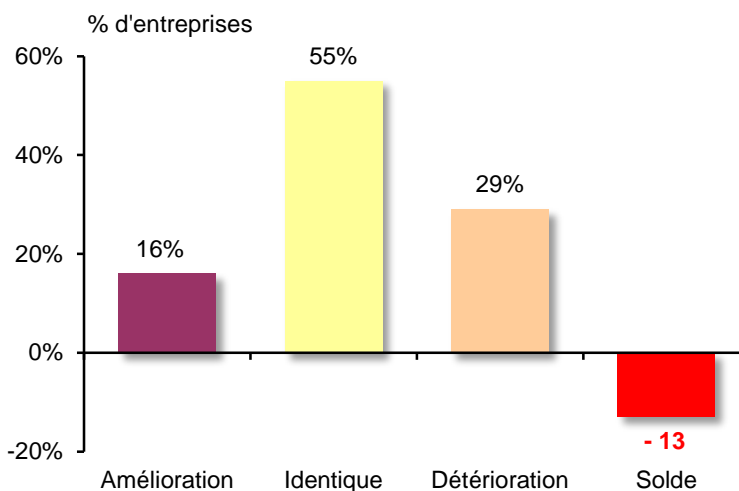


## Valeur moyenne des commandes réalisées\*

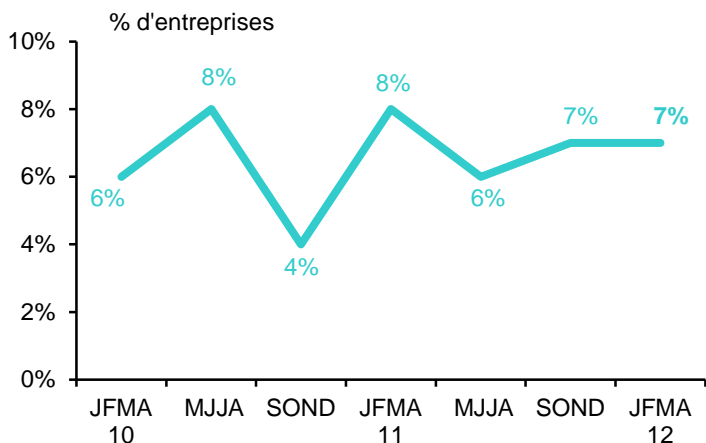


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

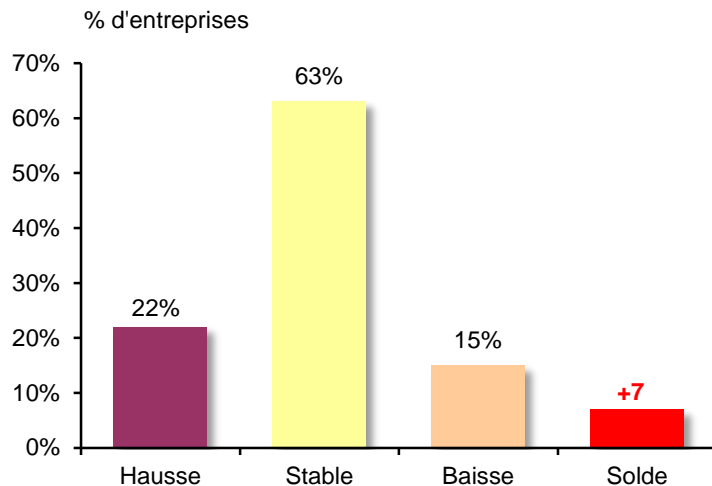
## Evolution de la trésorerie (période sous revue)



## Embauches réalisées



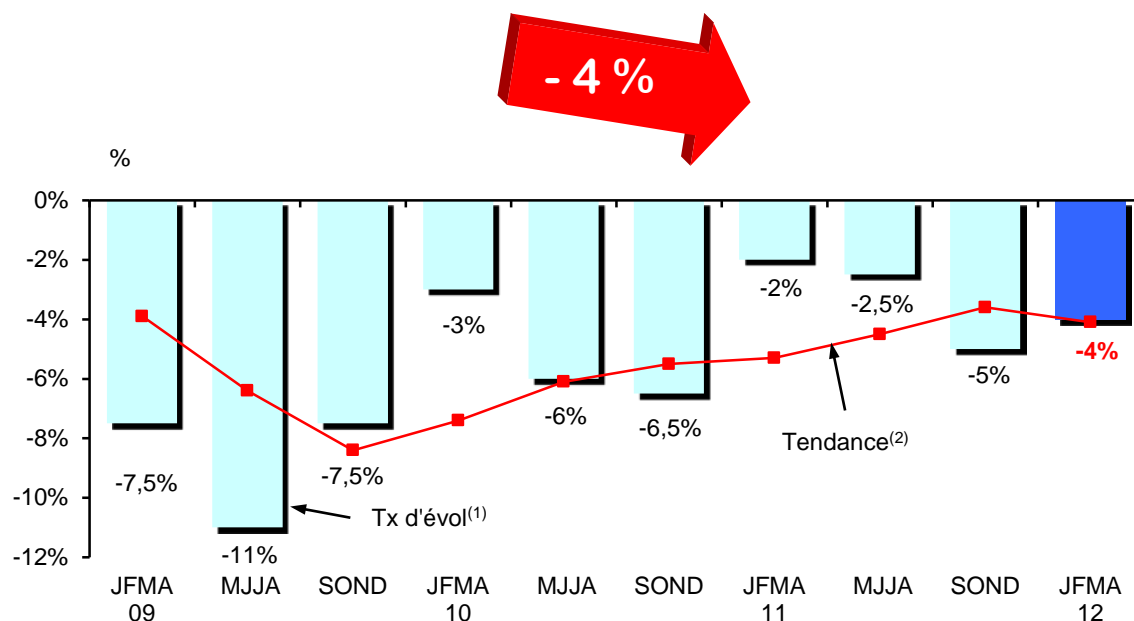
## Evolution prévue de l'activité\*



\* 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

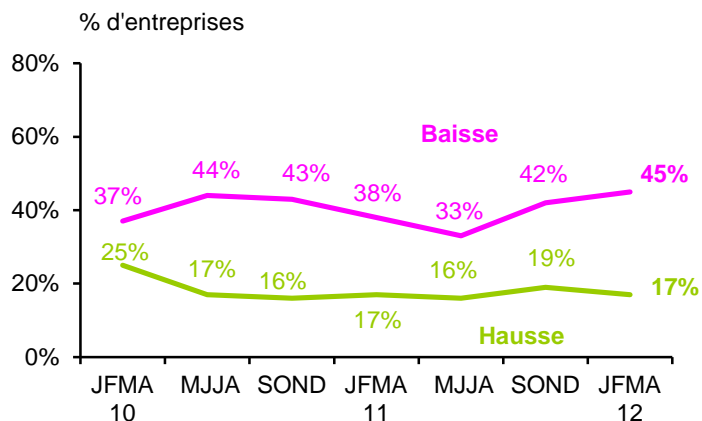
### Nouvelle baisse

Les difficultés rencontrées par les professionnels de la tapisserie entre septembre et décembre 2011 perdurent en début d'année 2012. Le chiffre d'affaires se dégrade de - 4% entre le 1<sup>er</sup> quadrimestre 2011 et le 1<sup>er</sup> quadrimestre 2012. La tendance annuelle se détériore, avoisinant désormais - 4 %.

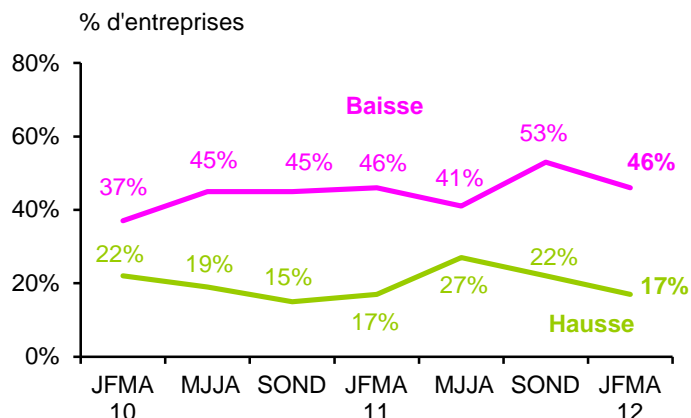
- La situation de l'activité entretien-restauration et de la fabrication reste morose ce quadrimestre.
- Le nombre de clients continue à se réduire sensiblement en fin d'année.
- La trésorerie des entreprises de tapisseries se détériore fortement à l'issue du quadrimestre.
- Si les deux tiers des professionnels anticipent une stabilisation de leur activité, une part non négligeable d'entre eux (20 %) appréhende une nouvelle dégradation pour les prochains mois.

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

#### Fabrication



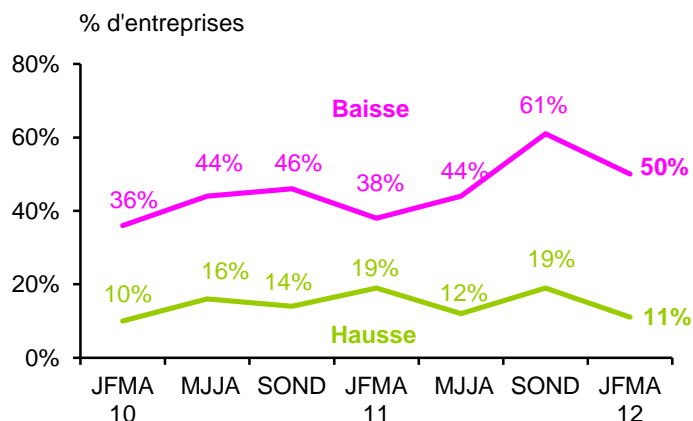
#### Entretien-restauration



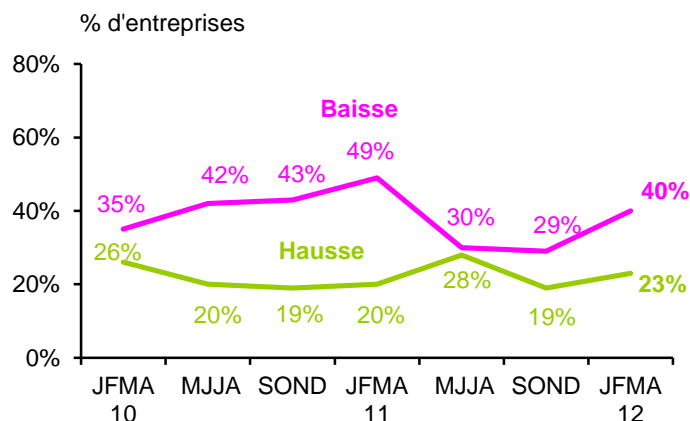
<sup>(3)</sup> Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# LA TAPISSERIE (suite)

## Nombre de clients\*

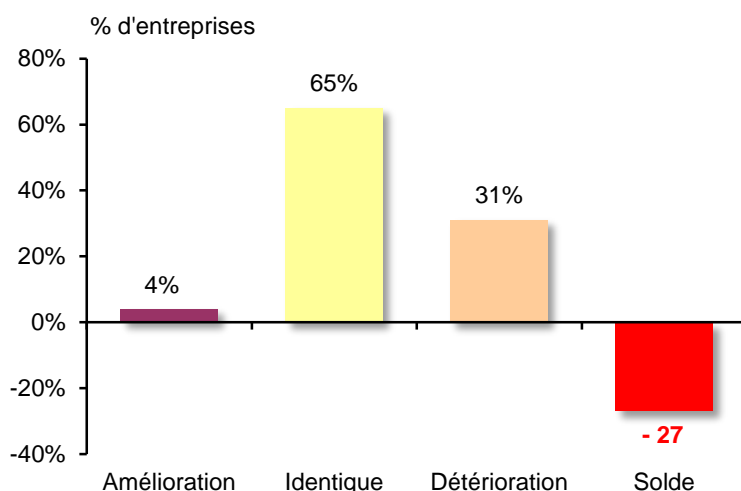


## Valeur moyenne des commandes réalisées\*

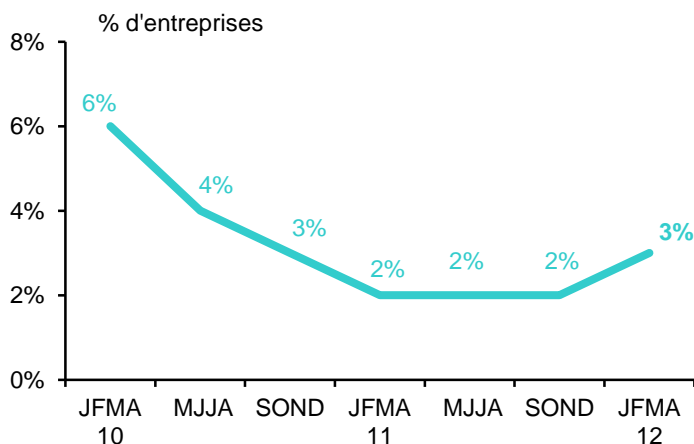


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

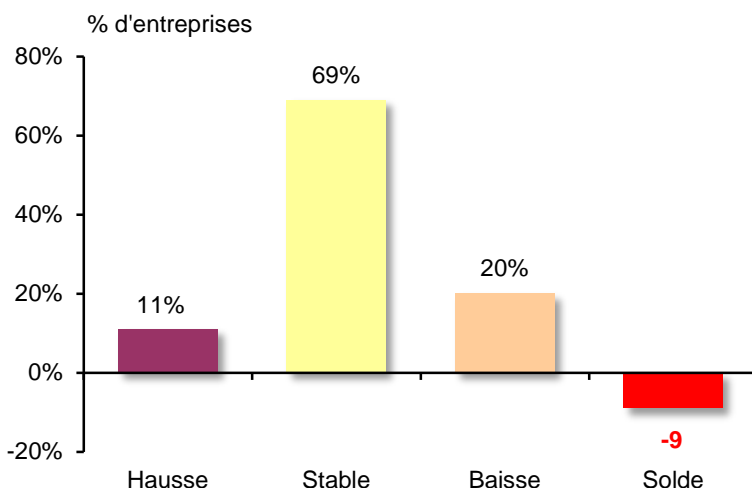
## Evolution de la trésorerie (période sous revue)



## Embauches réalisées



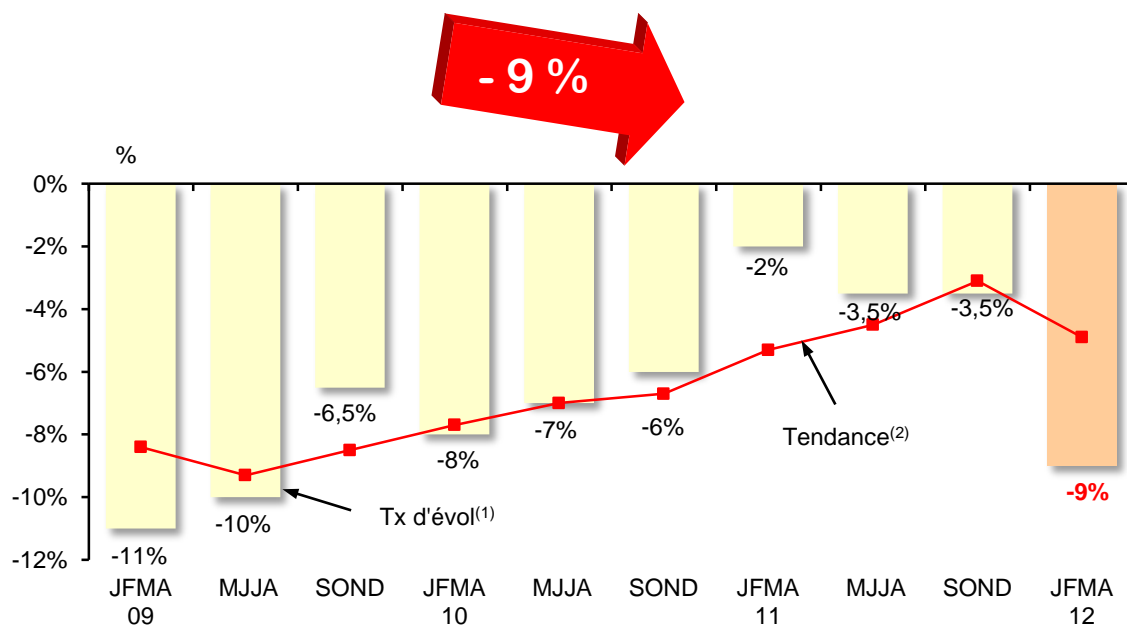
## Evolution prévue de l'activité\*



\* Par rapport au quadrimestre précédent

# L'ENCADREMENT-DORURE

## Chiffres d'affaires des artisans encadreur-doreurs



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

(2) Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

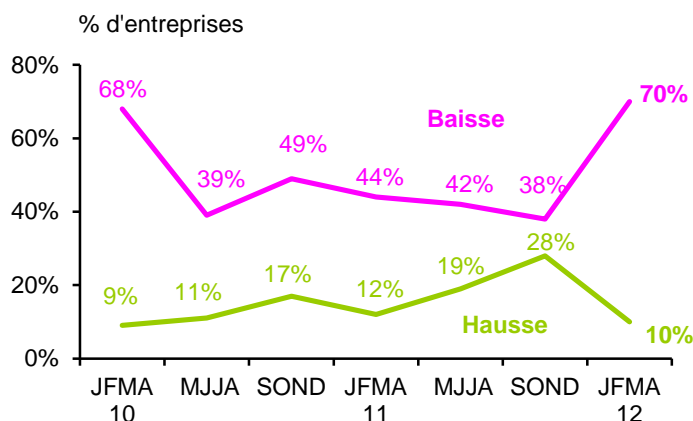
### Activité sinistrée

Après une année 2011 en faible recul, l'activité des professionnels de l'encadrement-dorure apparaît sinistrée en début d'année 2012. Le chiffre d'affaires chute de - 9 % au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2012 comparés aux mêmes mois de l'année précédente. Dans ce contexte, le rythme annuel se dégrade sensiblement, s'établissant à près de - 5 %, soit 2 points de moins qu'à l'issue de l'année 2011.

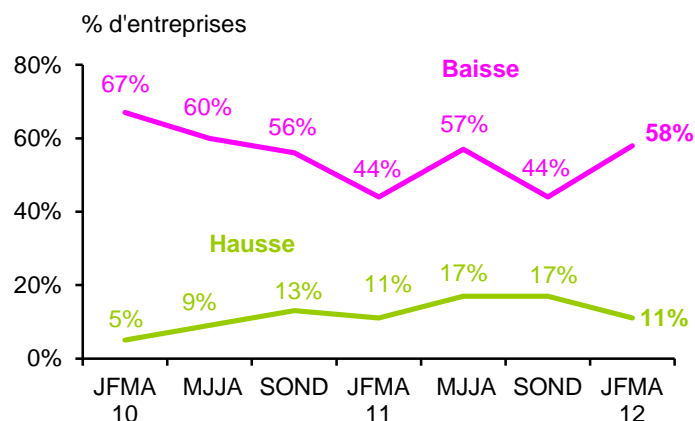
- La fabrication est en grandes difficultés en début d'année.
- Le nombre de clients se réduit de manière très marquée.
- La situation de la trésorerie apparaît critique à l'issue du quadrimestre.
- Un tiers des professionnels de l'encadrement-dorure craignent une dégradation de leur activité pour la saison estivale.

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

#### Fabrication



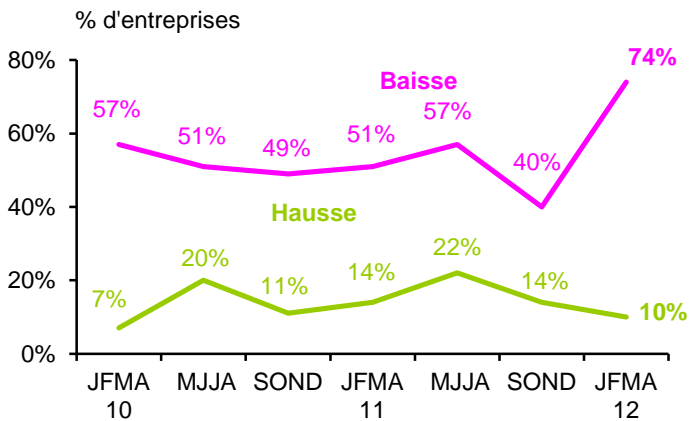
#### Entretien-restauration



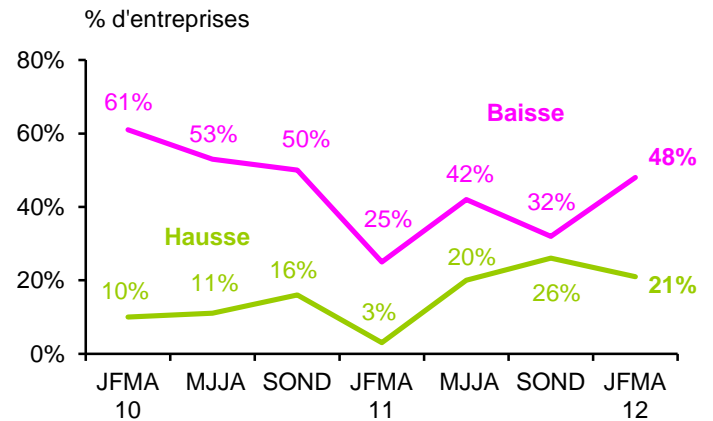
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

# L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

## Nombre de clients\*

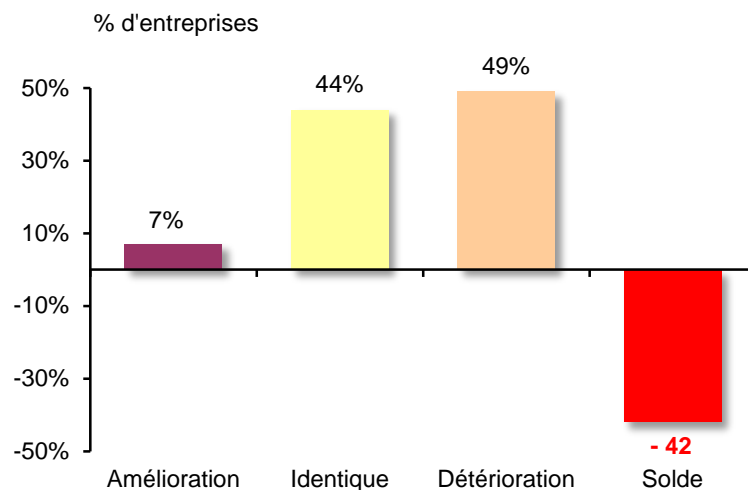


## Valeur moyenne des commandes réalisées\*

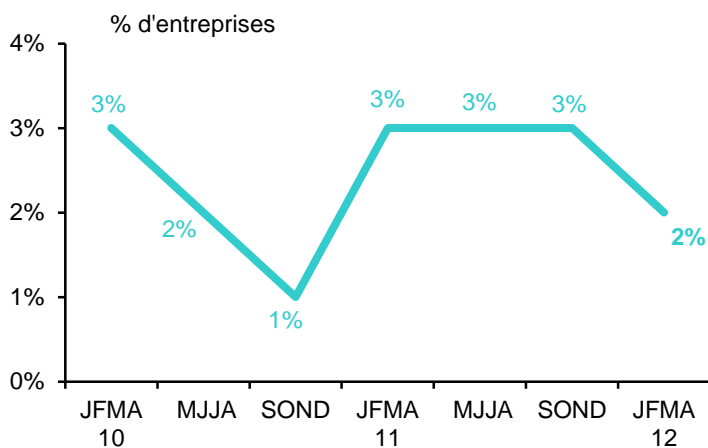


\* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

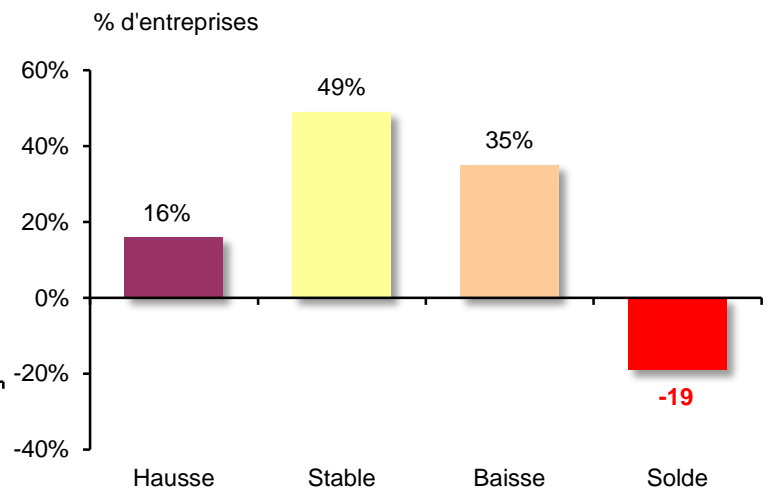
## Evolution de la trésorerie (période sous revue)



## Embauches réalisées



## Evolution prévue de l'activité\*



\* Par rapport au quadrimestre précédent

Enquête réalisée pour le compte de l'UNAMA en mai 2012 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.