



Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

Lettre de conjoncture
(4T2008 –Janv-Fév-Mars-Avril 09)

Un début d'année très difficile

Au cours du dernier trimestre de l'année 2008, le commerce de l'ameublement dans son ensemble reste mal orienté et enregistre un recul de l'ordre de - 6 % par rapport au quatrième trimestre 2007. A l'instar de l'ensemble de l'économie française, la baisse s'accroît nettement au cours des quatre premiers mois de 2009, et avoisine - 11 % à un an d'intervalle.

Les artisans de l'ameublement observent également une très forte baisse au cours des sept mois sous revue. A l'image de l'ensemble du commerce de l'ameublement, leur chiffre d'affaires diminue de - 4 % au cours de l'automne, et de - 7,5 % lors des quatre premiers mois de l'année. Cette baisse résulte d'une déperdition en clientèle cumulée à une réduction des achats unitaires.

L'ensemble des métiers affichent désormais des résultats en repli. Sur l'ensemble de la période sous revue, les entreprises d'encadrement-dorure sont les plus touchées, avec des reculs de l'ordre de - 9 % à - 11 % à un an d'intervalle. L'hiver 2009 se révèle également défavorable à l'activité des ébénistes et des tapissiers (- 7,5 %).

Les disparités persistent entre les entreprises selon leur taille. A nouveau, ce sont les plus grandes structures qui résistent le mieux à la dégradation générale, même si elles se positionnent toujours en repli. Les entités de plus petite taille demeurent les plus en difficulté et le chiffre d'affaires réalisé recule de 9 % au début de l'année.

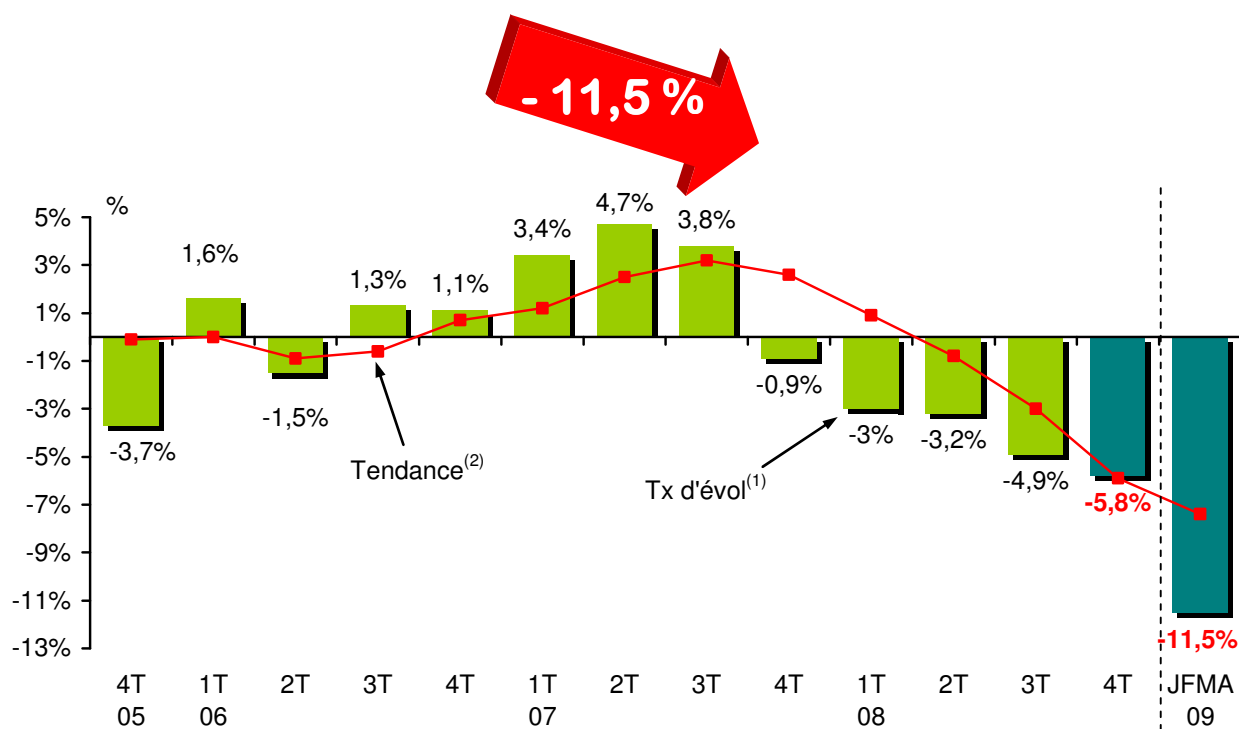
Dans ce contexte peu favorable, la situation de trésorerie des entreprises est de plus en plus difficile à tenir.

Le pessimisme gagne du terrain et désormais près d'un artisan sur deux anticipe une baisse d'activité dans les mois à venir. A l'inverse, moins d'un cinquième d'entre eux conserve leur optimisme.

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)



	4T07	1T08	2T	3T	4T	JFMA 09
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 0,9 %	- 3 %	- 3,2 %	- 4,9 %	- 5,8 %	- 11,5 %
Tendance ⁽²⁾	2,6 %	0,9 %	- 0,8 %	- 3 %	- 5,9 %	- 7,4 %

Aggravation de la situation

L'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble accuse un nouveau repli sensible à la fin de l'année 2008. Selon la Banque de France, les ventes de ce secteur enregistrent un recul de - 6 % en valeur entre le quatrième trimestre 2008 et la période correspondante de l'année précédente. Cette régression s'amplifie encore au début de l'année 2009 avec une baisse qui s'établit à - 11,5 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2008, la diminution atteint - 6 %. La dégradation de la tendance s'accroît à l'issue du mois d'avril (- 7,5 % en données annualisées).

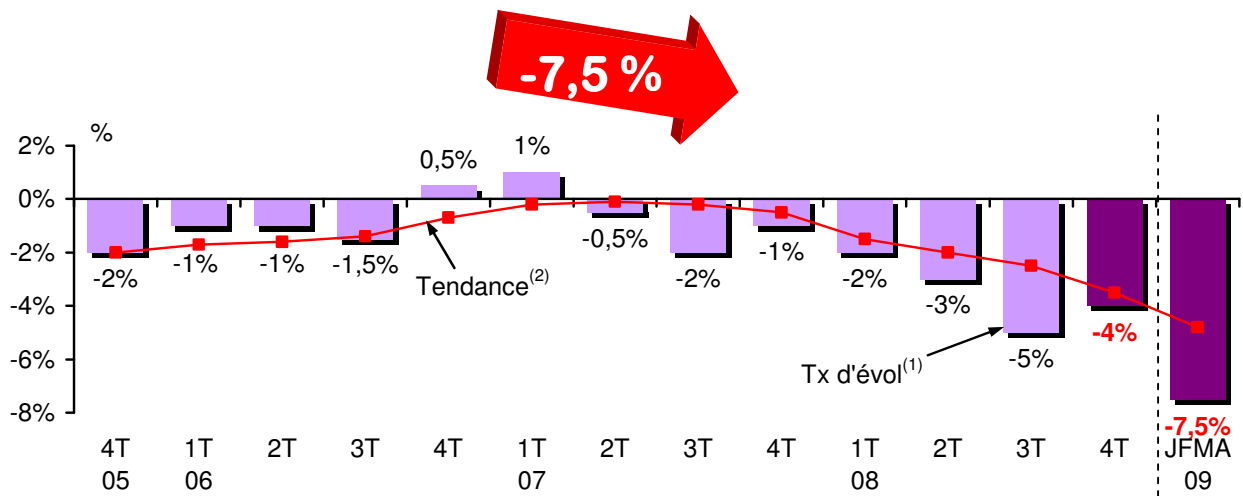
⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

P : données provisoires

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

Chiffre d'affaires des artisans de l'ameublement



	4T07	1T08	2T	3T	4T	JFMA 09
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 1 %	- 2 %	- 3 %	- 5 %	- 4 %	- 7,5 %
Tendance ⁽²⁾	- 0,5 %	- 1,5 %	- 2 %	- 2,5 %	- 3,5 %	- 5 %

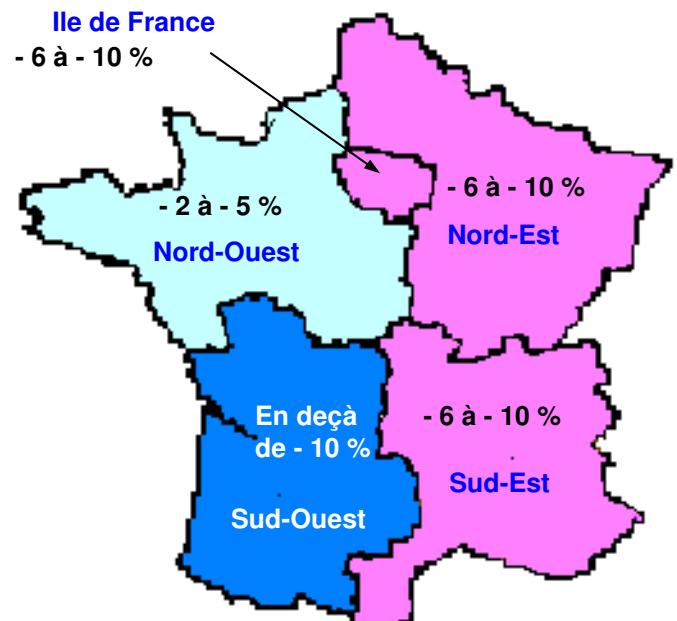
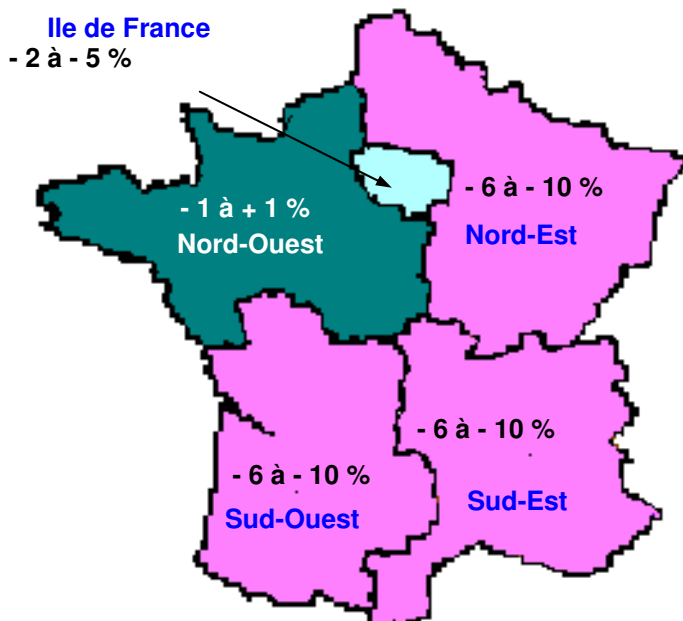
Pas d'amélioration

La faible animation de l'activité des artisans de l'ameublement se poursuit au cours de la période sous revue. L'année 2008 s'est terminée sur une baisse de - 4 %, les résultats annuels reculant de 3,5 % par rapport à 2007. L'ampleur de la dégradation s'est encore accentuée au début de l'année 2009 (- 7,5 % exactement). Ainsi, la tendance annuelle perd encore plus d'un point et demi pour atteindre - 5 % à l'issue du mois d'avril 2009. La régression du chiffre d'affaires concerne l'ensemble des artisans quelle que soit leur localisation. Cependant, le Nord-Ouest s'avère nettement moins touché que les autres régions.

Positionnement régional

4T08/4T07

JFMA2009/JFMA2008



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

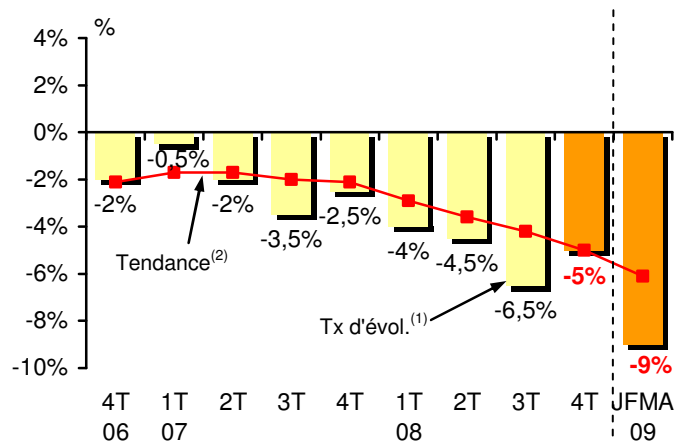
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

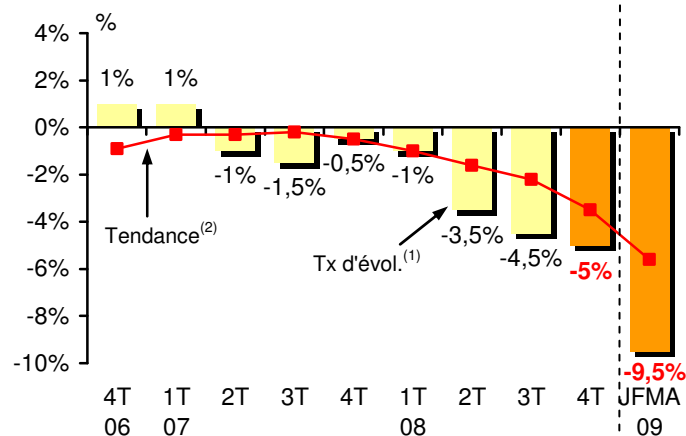
Entreprises de 0 à 3 salariés

	4T2008	JFMA09
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 5 %	- 6 %



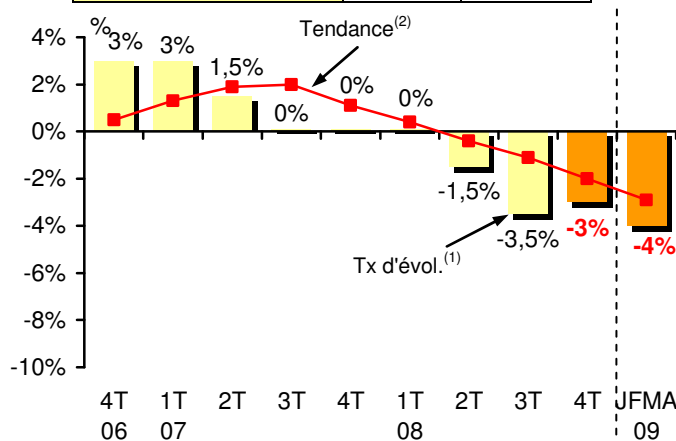
Entreprises de 4 à 10 salariés

	4T2008	JFMA09
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 3,5 %	- 5,5 %



Entreprises de plus de 10 salariés

	4T2008	JFMA09
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 2 %	- 3 %



Baisse généralisée

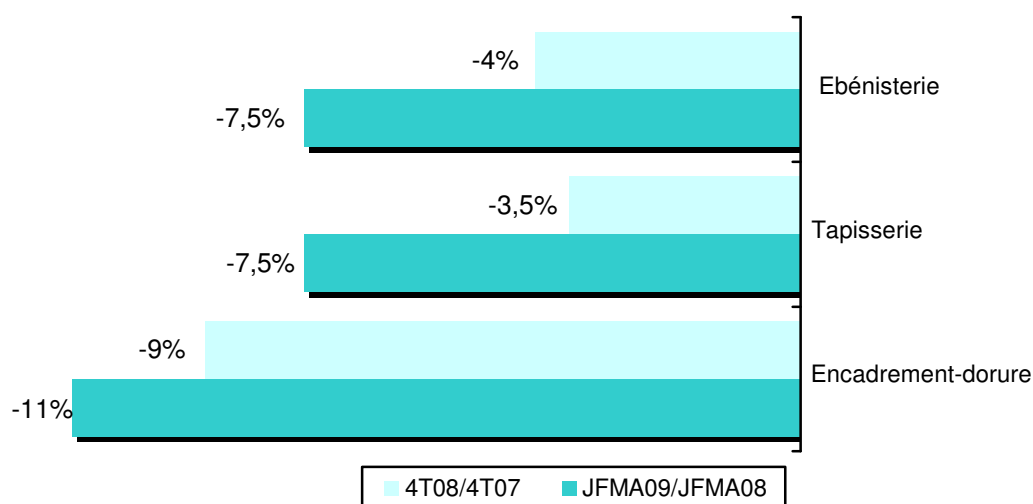
La dégradation de l'activité touche l'ensemble des strates de taille. Le chiffre d'affaires des artisans de plus grande taille recule respectivement de - 3 % et - 4 % sur les périodes étudiées. La situation apparaît nettement plus difficile pour les sociétés de moins de 10 salariés. A noter que les résultats se sont nettement aggravés au début de l'année 2009 avec des replis proches de - 9 % alors que la baisse avoisinait les - 5 % au dernier trimestre 2008.

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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

4. ANALYSE SELON LES METIERS

Evolution* du chiffre d'affaires

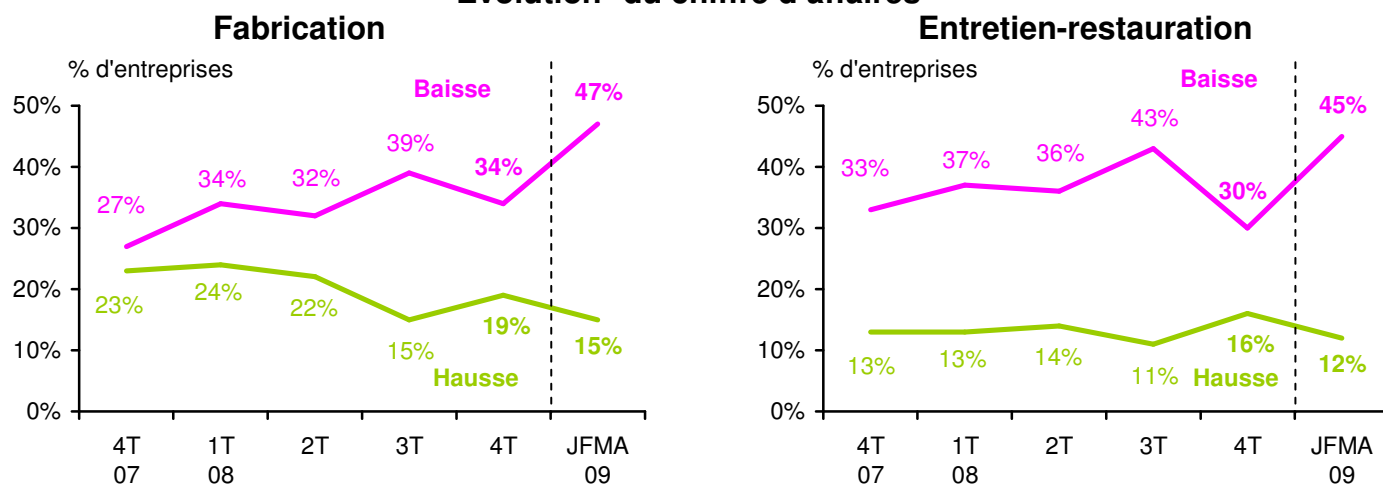


L'activité des ébénistes et des tapissiers évolue de paire : baisse déjà marquée, proche de - 4 %, entre le quatrième trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2008 qui s'accroît (- 7,5 %) au cours des quatre premiers mois de l'année 2009.

L'encadrement-dorure s'avère le secteur le plus touché par la crise. A un an d'intervalle, le chiffre d'affaires se dégrade de - 11 % lors du premier quadrimestre 2009.

5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution* du chiffre d'affaires

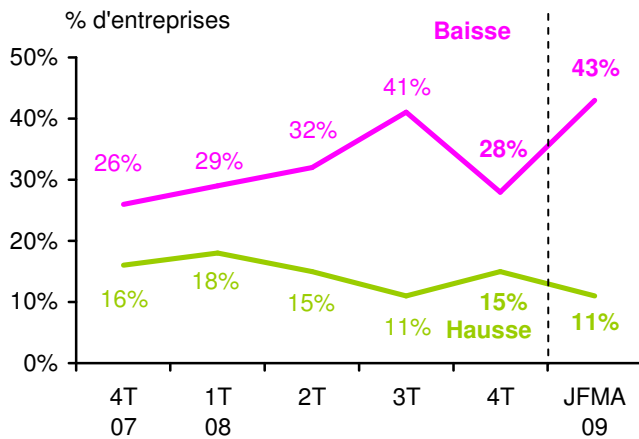


La diminution du chiffre d'affaires s'est nettement accentuée au cours des quatre premiers mois de l'année, et ce, aussi bien pour la fabrication que pour l'entretien-restauration. Près de la moitié des artisans ont vu leur résultats régresser, alors qu'ils ne sont plus que, respectivement 15 % et 12 % à afficher une croissance de leurs prestations.

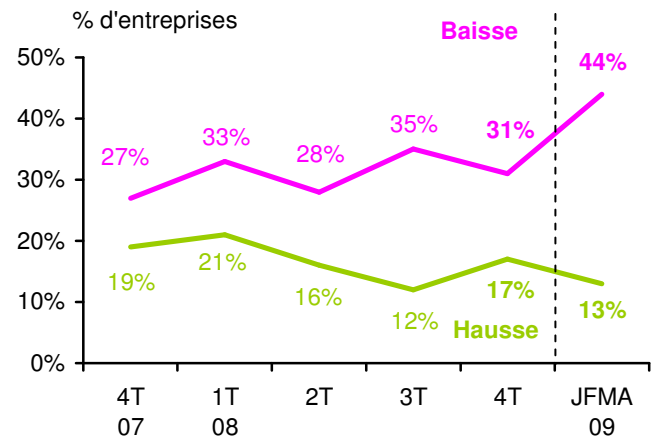
* Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*



Valeur moyenne des commandes réalisées*

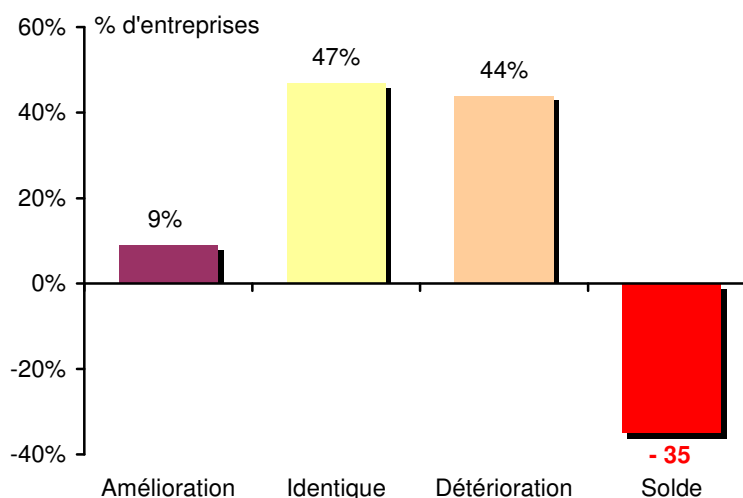


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

Au début de l'année 2009, les artisans de l'ameublement observent à nouveau une réduction simultanée du nombre de clients et de la valeur moyenne des commandes réalisées. De fait, le nombre de responsables témoignant d'une baisse aussi bien de leur clientèle que de la valeur moyenne des achats reste nettement supérieur à celui de leurs confrères constatant une hausse de ces indicateurs. A noter toutefois, que les écarts entre tendance haussière et baissière s'étaient nettement réduits en fin d'année 2008.

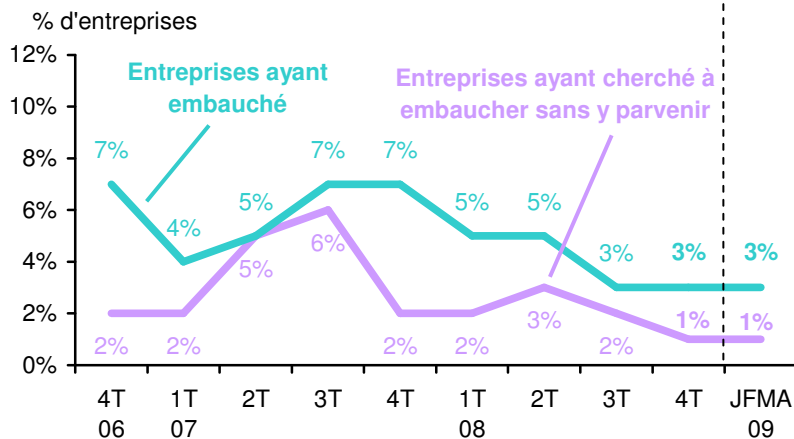
De manière concomitante, la situation financière des intervenants de l'ameublement continue de se détériorer au cours de la période sous revue. Plus de quatre professionnels sur dix font état d'une dégradation de leur trésorerie. Ils sont moins d'un dixième à faire le constat inverse.

Evolution de la trésorerie (période sous revue)



7. EMBAUCHES

Embauches



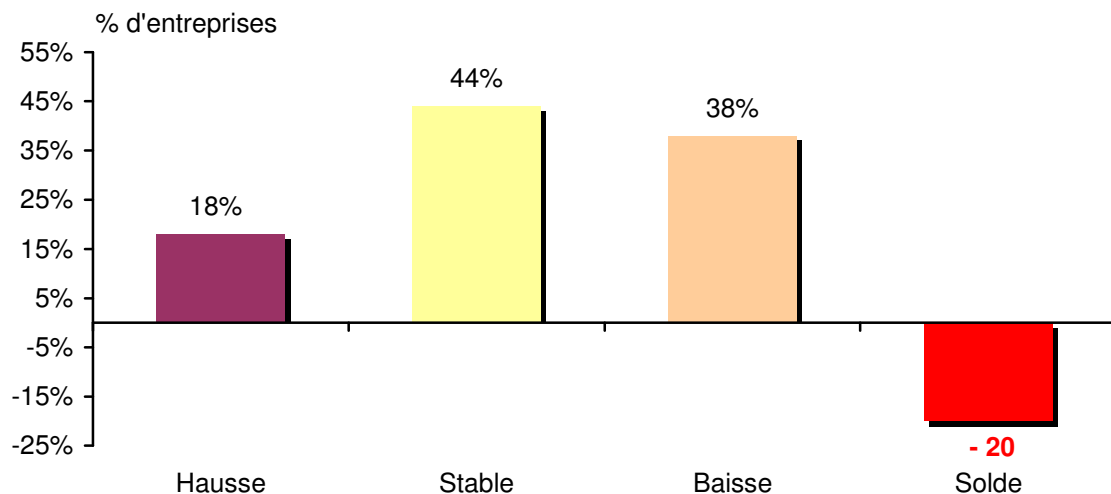
Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises	
	4T08	JFMA09
Renouveler les effectifs	2 %	1 %
Accroître les effectifs	1 %	2 %
Ensemble	3 %	3 %

Corrélativement à une conjoncture peu favorable, un faible nombre de chefs d'entreprise ont pris la décision d'embaucher au cours des sept derniers mois : seulement 3 % d'entre eux. La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher demeure très marginale (1 %).

8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Evolution prévue de l'activité*

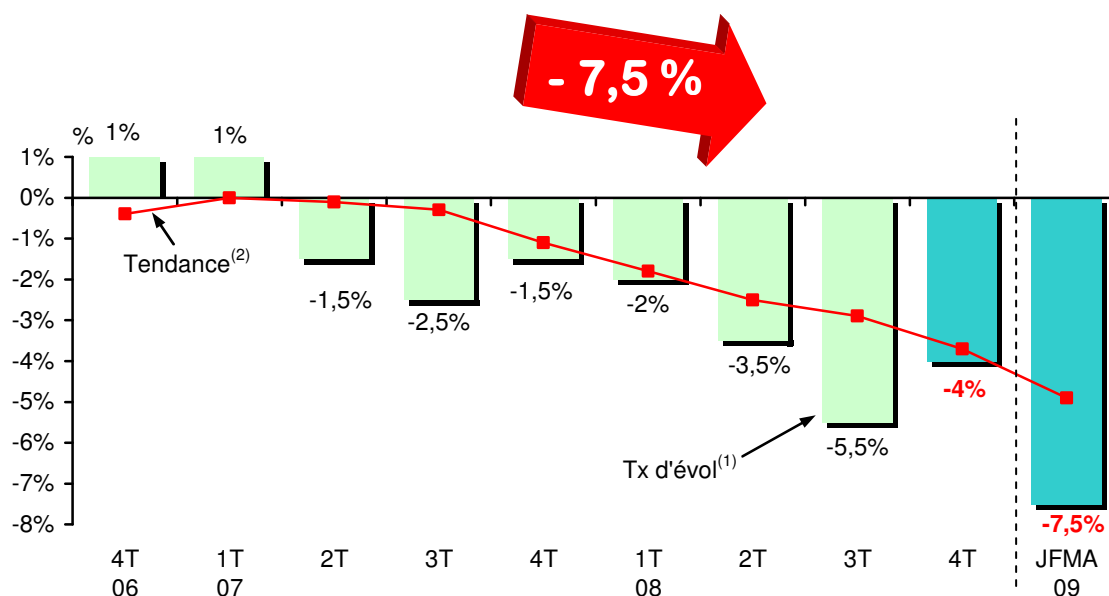


* par rapport au semestre précédent

Les anticipations des artisans de l'ameublement s'avèrent de plus en plus pessimistes. Si plus de 40 % des intervenants continuent de tabler sur une stabilité de leur activité au cours des mois à venir, ils sont désormais 38 % à prévoir une baisse contre seulement 18 % à envisager une hausse.

L'EBENISTERIE

Chiffres d'affaires des artisans ébénistes



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

(2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

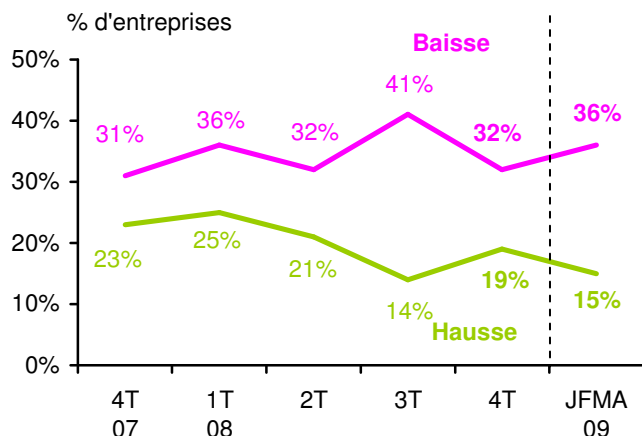
Un peu plus de difficultés pour l'entretien-restauration

Le chiffre d'affaires de l'ébénisterie chute de - 7,5 % au cours des quatre premiers mois de l'année 2009 par rapport à la même période de l'année précédente. Le rythme annuel d'évolution avoisine désormais les - 5 % à un an d'intervalle.

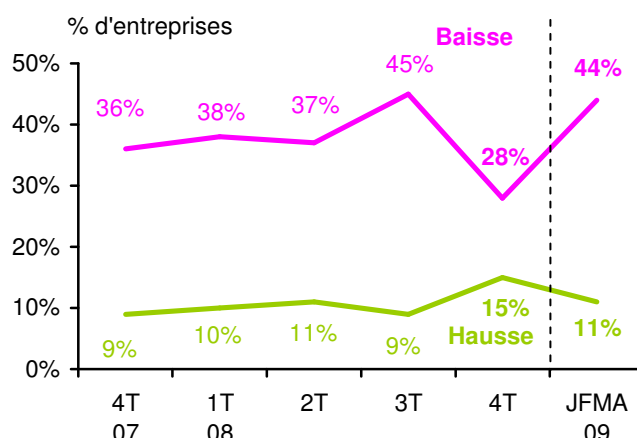
- Les difficultés de la fabrication sont encore plus marquées que pour l'entretien-restauration.
- Cette faible animation reste due à la réduction conjointe du nombre de clients et de la valeur moyenne des commandes.
- La situation financière des ébénistes ne s'arrange guère, compte tenu de la faiblesse de la demande et de la valeur des commandes.
- Les ébénistes sont de plus en plus nombreux à craindre une baisse qu'à anticiper une hausse d'activité pour les mois à venir.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



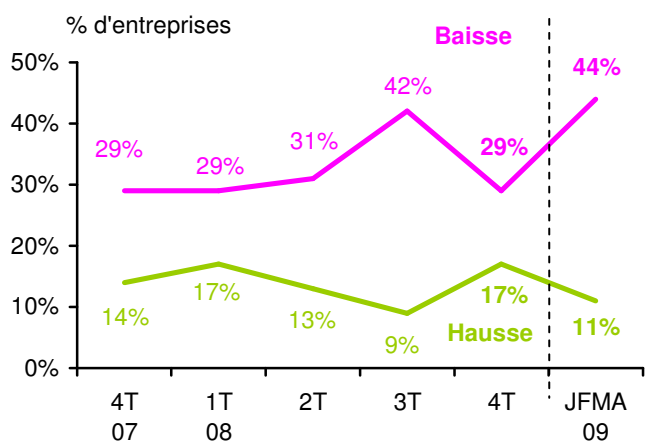
Entretien-restauration



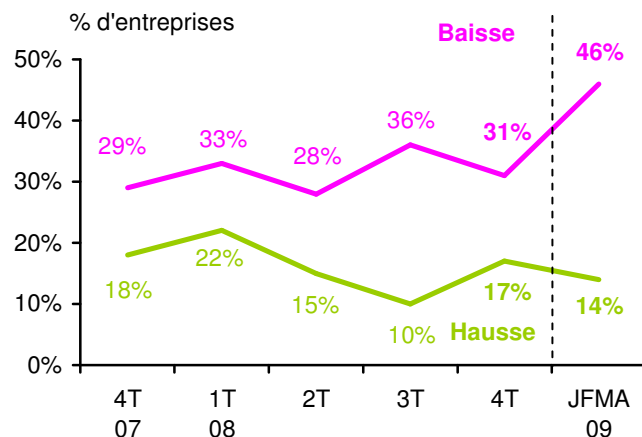
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

L'EBENISTERIE (suite)

Nombre de clients*

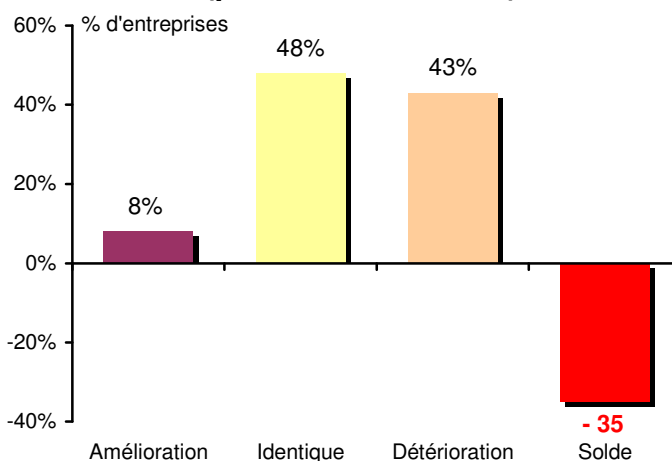


Valeur moyenne des commandes réalisées*

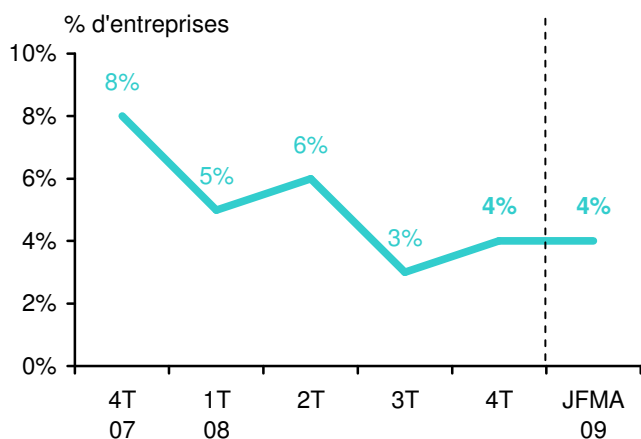


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

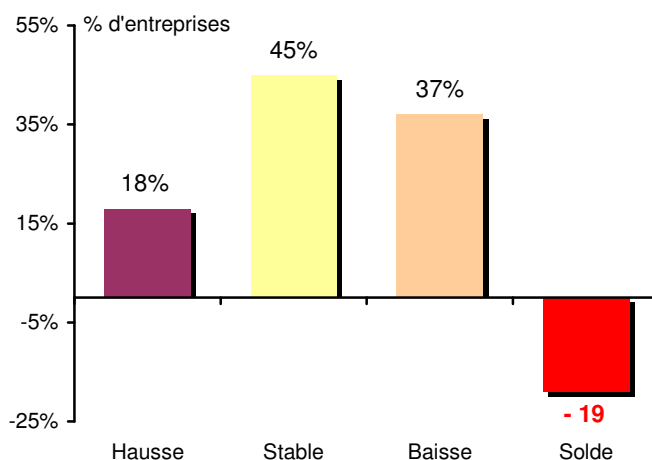
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



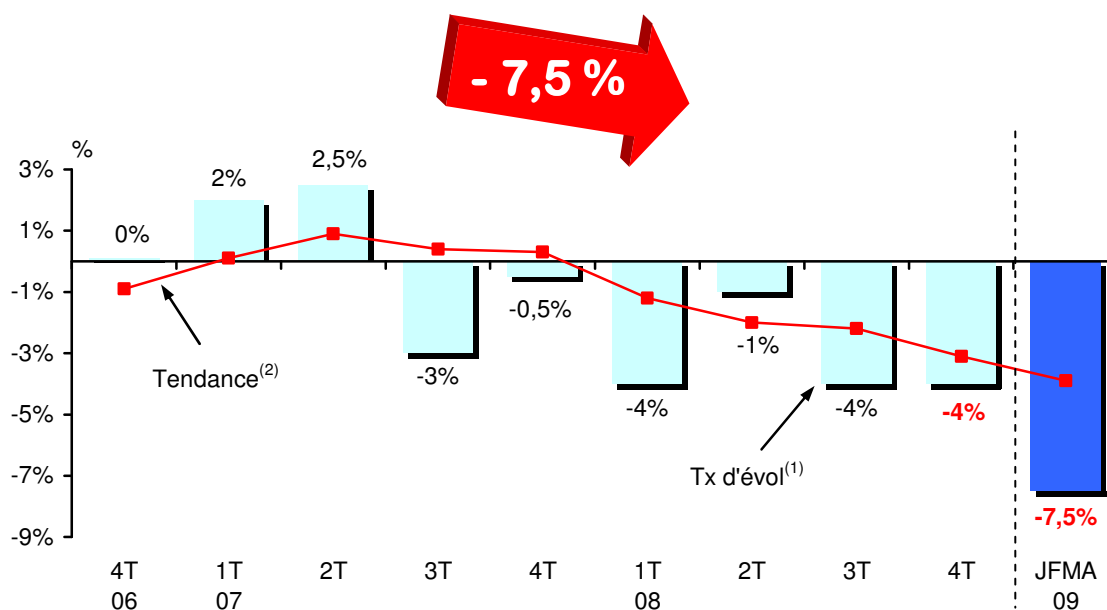
Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au semestre précédent

LA TAPISSERIE

Chiffres d'affaires des artisans tapissiers



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

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

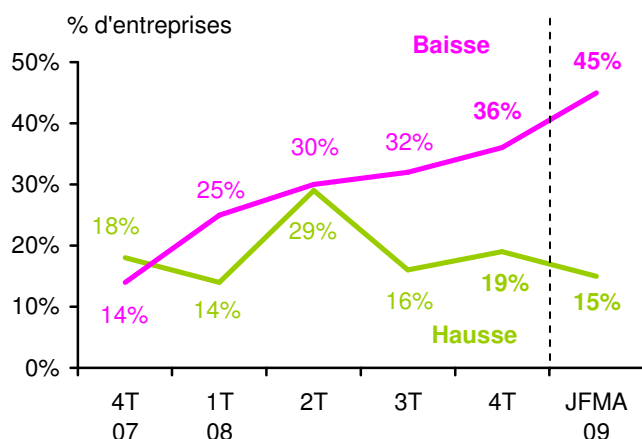
Début d'année difficile

Déjà sensible à l'automne, la baisse du courant d'affaires des tapissiers s'accroît au cours de l'hiver. Lors des quatre premiers mois de l'année, le repli se creuse nettement pour se positionner à hauteur de - 7,5 % comparé à la période correspondante de l'année précédente. La tendance annuelle continue de fléchir pour atteindre un niveau proche de - 4 % à l'issue d'avril 2009.

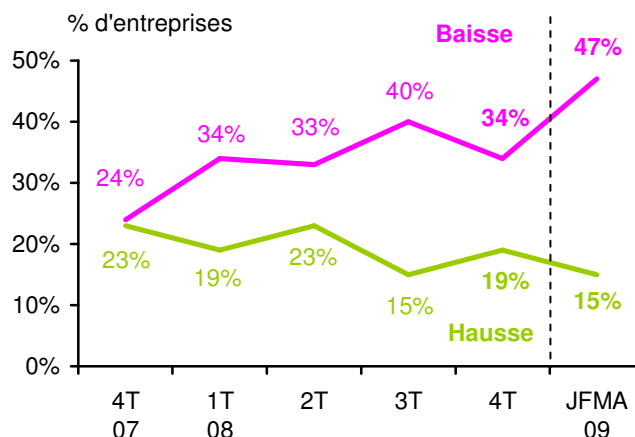
- La situation se dégrade de manière simultanée pour la fabrication et l'entretien-restauration.
- Les professionnels sont un peu plus nombreux à observer une baisse du nombre de clients que de la valeur moyenne des commandes réalisées.
- La trésorerie des tapissiers s'est fortement dégradée lors de la période sous revue.
- Les tapissiers demeurent pessimistes quant à l'évolution de leur activité au cours des prochains mois. Les anticipations à la baisse dépassent largement celles à la hausse.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



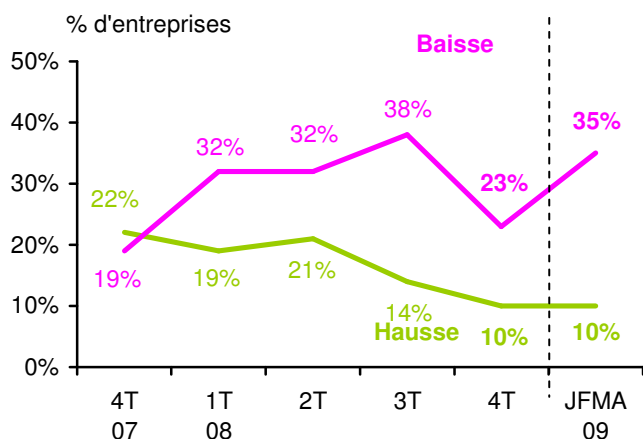
Entretien-restauration



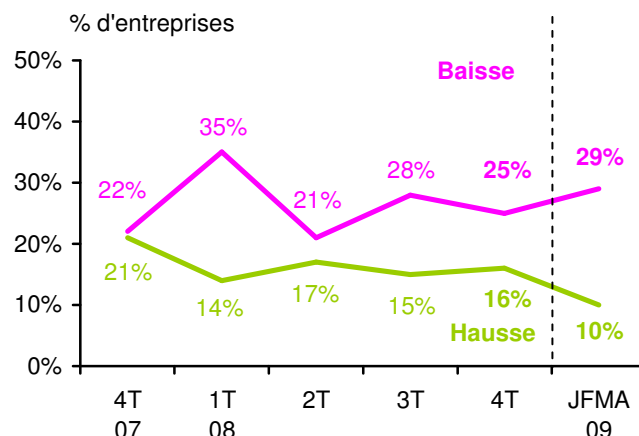
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

LA TAPISSERIE (suite)

Nombre de clients*

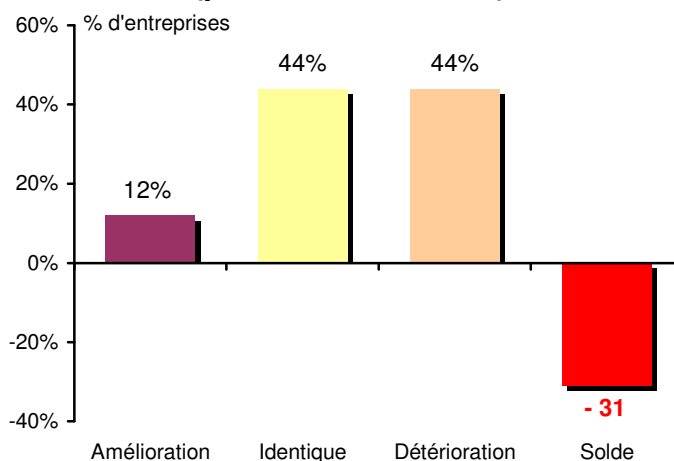


Valeur moyenne des commandes réalisées*

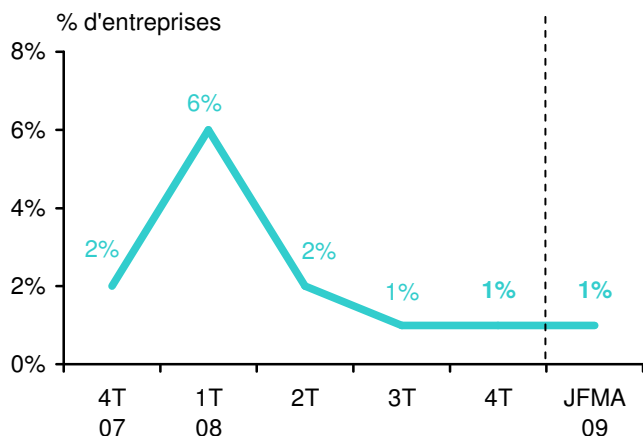


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

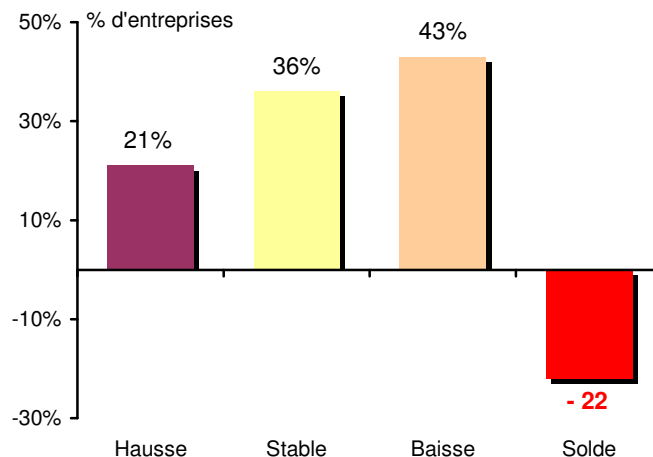
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



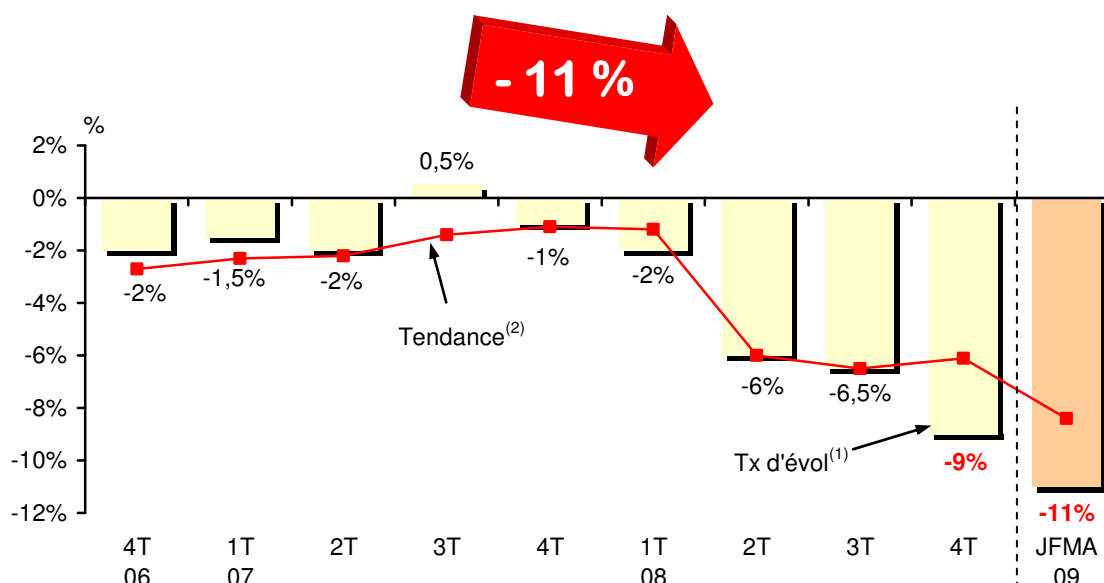
Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au semestre précédent

L'ENCADREMENT-DORURE

Chiffres d'affaires des artisans encadrateurs-doreurs



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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

Résultats catastrophiques

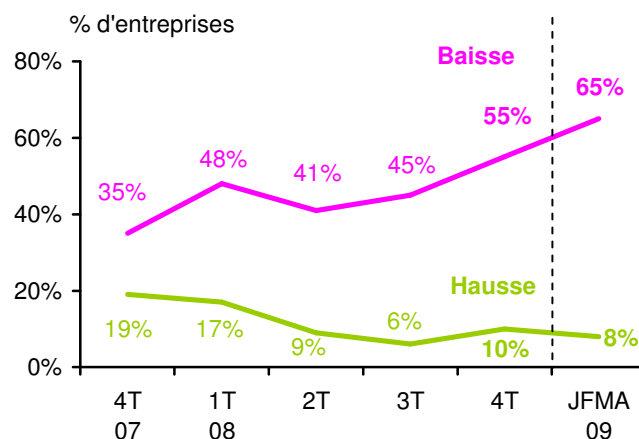
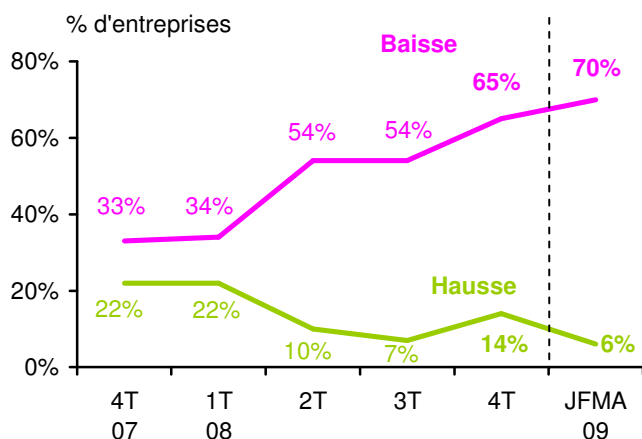
Les mauvais résultats de l'activité des encadrateurs-doreurs enregistrés depuis le printemps 2008 s'amplifient jusqu'en début d'année 2009. Au cours de l'automne et de l'hiver, le chiffre d'affaires s'écroule : respectivement - 9 % et - 11 % comparé aux mêmes périodes de l'année précédente.

- Les deux prestations (fabrication et entretien-restauration) continuent de se dégrader au cours de la période. La fabrication est un peu plus durement touchée.
- Cette mauvaise orientation résulte d'une réduction du nombre de clients à laquelle s'ajoute un effondrement de la valeur moyenne des commandes.
- La situation de trésorerie des entreprises d'encadrement-dorure demeure très fragile au cours de la période.
- Les artisans encadrateurs-doreurs ne prévoient pas d'amélioration dans les mois à venir.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication

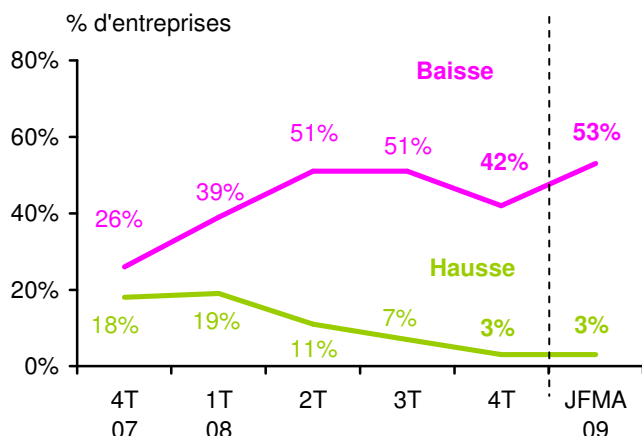
Entretien-restauration



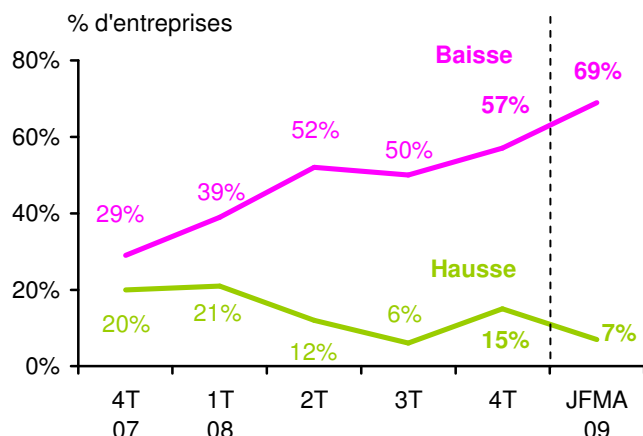
⁽³⁾ Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

Nombre de clients*

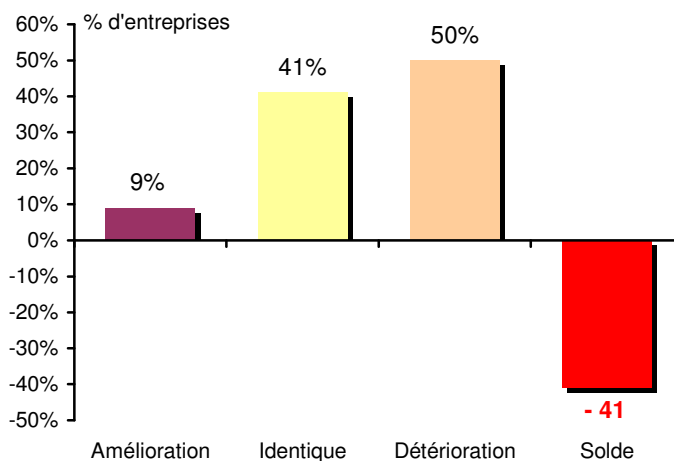


Valeur moyenne des commandes réalisées*

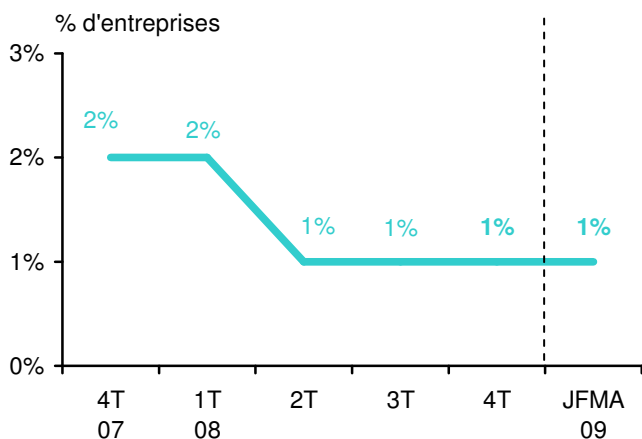


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

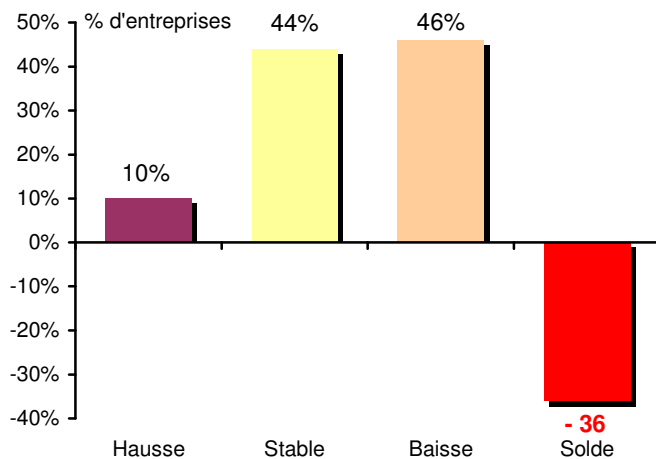
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au semestre précédent

Enquête réalisée pour le compte de l'UNAMA en avril 2009 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.