



Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

Lettre de conjoncture
(Janvier-Février-Mars-Avril 2010)

Climat des affaires toujours morose pour les artisans

Après avoir observée pendant plus d'un an des taux d'évolutions négatifs, l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble semble enfin amorcer une reprise durant le premier quadrimestre 2010. Elle affiche ainsi une légère hausse de près de 1 % à une année d'intervalle.

Cependant, les artisans de l'ameublement accusent toujours une baisse de leur chiffre d'affaires durant l'hiver. En effet, bien que cette baisse soit moins marquée sur cette période, l'activité recule tout de même de 5 % comparée à l'hiver 2009. La tendance annuelle demeure proche des - 7 % à l'issue de ce premier quadrimestre.

Tous les métiers sont touchés par ce manque de dynamisme. Néanmoins, les professionnels de l'encadrement semblent rencontrer davantage de difficultés que leurs confrères avec un chiffre d'affaires qui diminue de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les professionnels de la tapisserie, pour leur part, observent un moindre repli de leur activité (- 3 %) tout comme les ébénistes (- 5,5 %).

Cette période s'est avérée moins défavorable aux grandes structures qu'aux entreprises de moins de dix salariés. Ainsi, le chiffre d'affaires recule d'environ - 7 % pour ces dernières contre - 2 % pour les plus grandes entités.

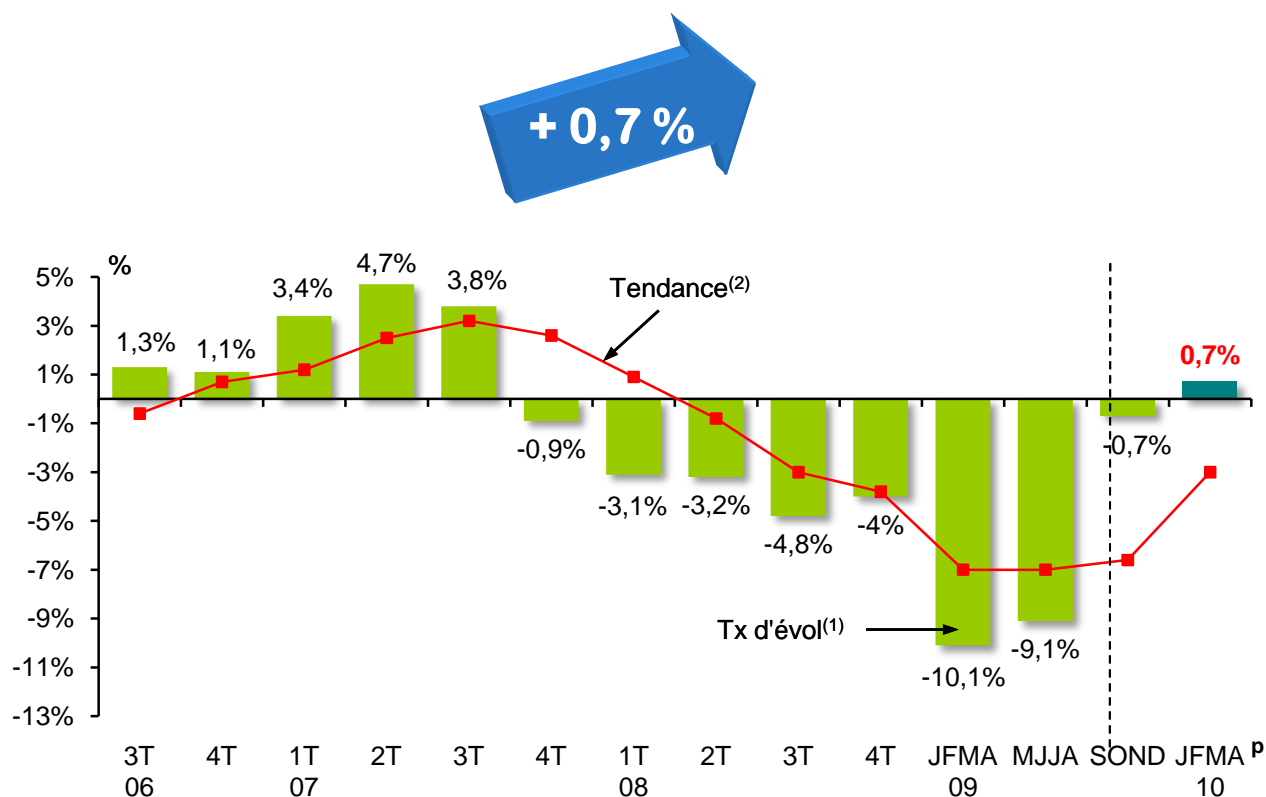
Au global, face à une demande qui ne cesse de se détériorer, la trésorerie des artisans demeure dégradée sur cette période.

Selon les professionnels interrogés, le second quadrimestre 2010 s'annonce moins maussade que les mois écoulés. Près de la moitié des intervenants anticipent une stabilisation de leur activité au cours des mois à venir.

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)



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

Accalmie

Durant le premier quadrimestre 2010, l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble connaît enfin une évolution positive à un an d'intervalle : légère augmentation du chiffre d'affaires de ce secteur de l'ordre de + 0,7 % par rapport à la même période de l'année. La tendance reste cependant négative à l'issue de cette période et s'établit ainsi à - 3 %.

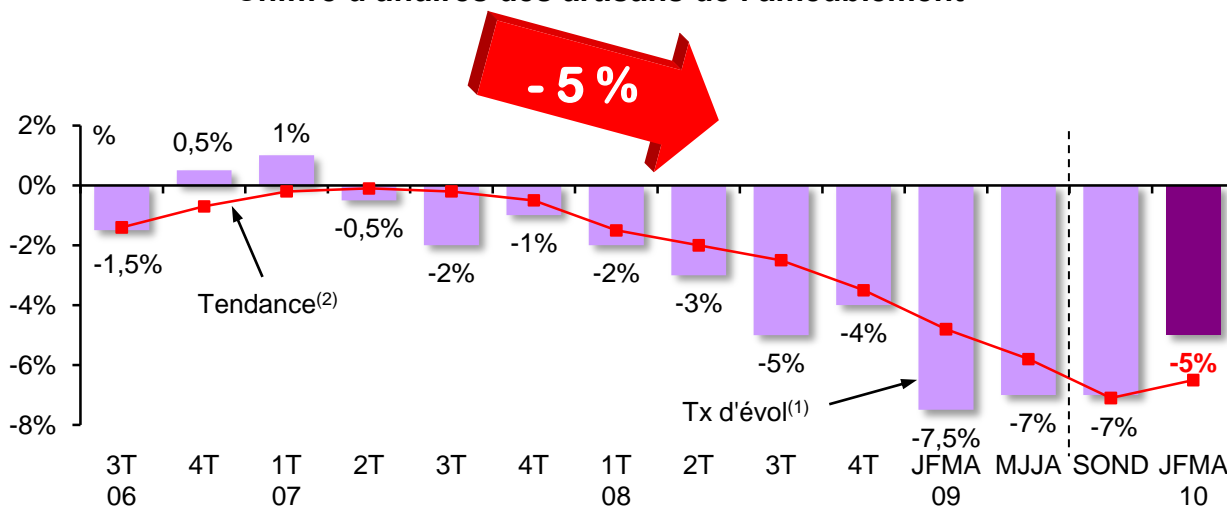
⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ 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



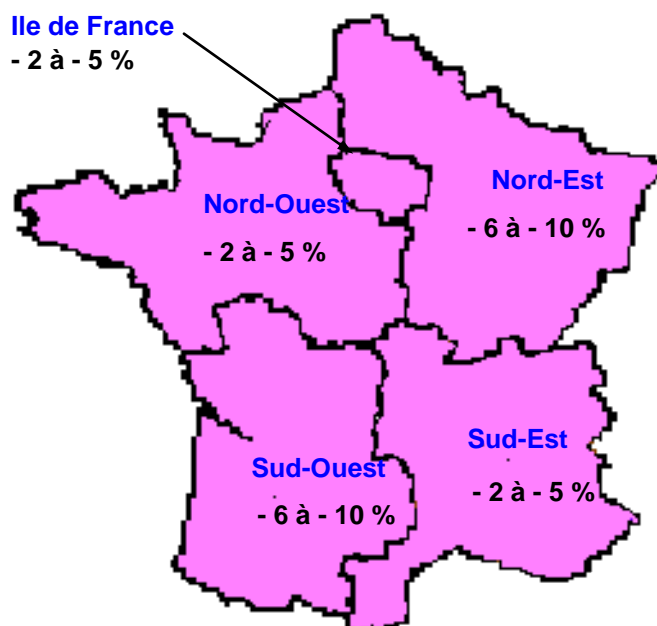
	1T08	2T	3T	4T	JFMA 09	MJJA	SOND	JFMA 10
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 2 %	- 3 %	- 5 %	- 4 %	- 7,5 %	- 7 %	- 7 %	- 5 %
Tendance ⁽²⁾	- 1,5 %	- 2 %	- 2,5 %	- 3,5 %	- 5 %	- 6 %	- 7 %	- 6,5 %

Moindre baisse du chiffre d'affaires

Pendant l'hiver 2010, les artisans de l'ameublement accusent une nouvelle baisse de leur activité par rapport à l'hiver 2009. Néanmoins, cette baisse est de moindre ampleur que celles observées durant l'année 2009. Les ventes réalisées par les entreprises artisanales reculent ainsi de 5 % comparées à la même période de l'année précédente. Le rythme annuel d'évolution demeure négatif : - 6,5 % à l'issue de ce premier quadrimestre.

Contrairement à l'automne, le recul de l'activité est bien différent selon les régions. En effet, le Nord-Est et le Sud-Ouest rencontrent davantage de difficultés. Leurs taux d'évolution restent compris entre - 6 et - 10 % tandis que les autres régions bénéficient d'une moindre baisse (entre - 2 % et - 5 % à une année d'intervalle).

Positionnement régional



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

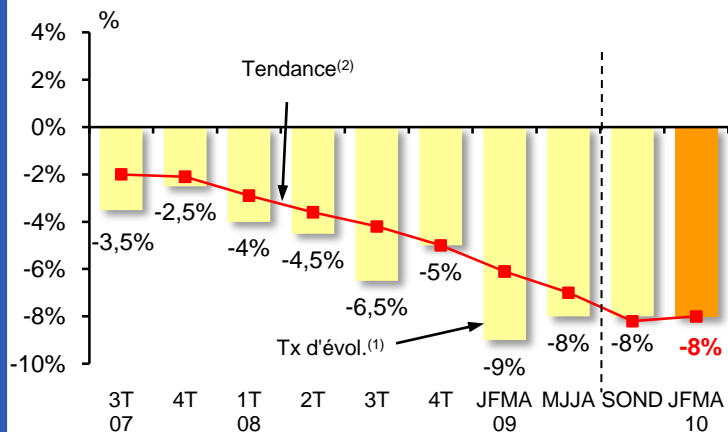
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

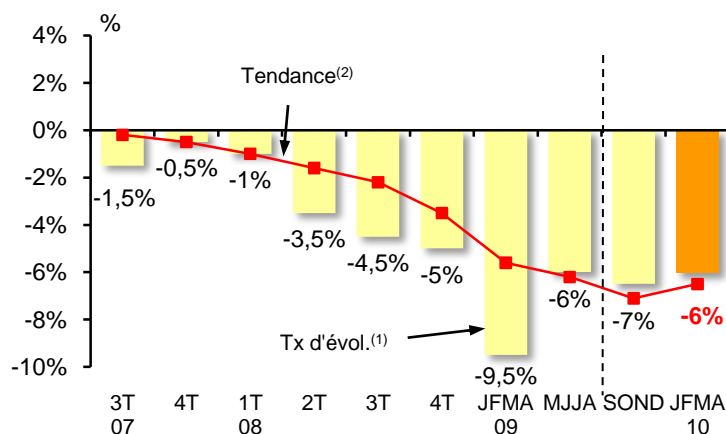
Entreprises de 0 à 3 salariés

	JFMA 10
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 8 %



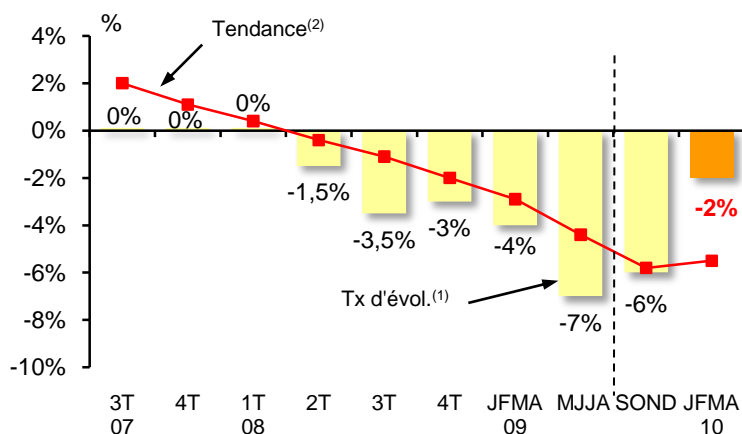
Entreprises de 4 à 10 salariés

	JFMA 10
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 6,5 %



Entreprises de plus de 10 salariés

	JFMA 10
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 5,5 %



Repli moins marqué pour les plus grandes entités

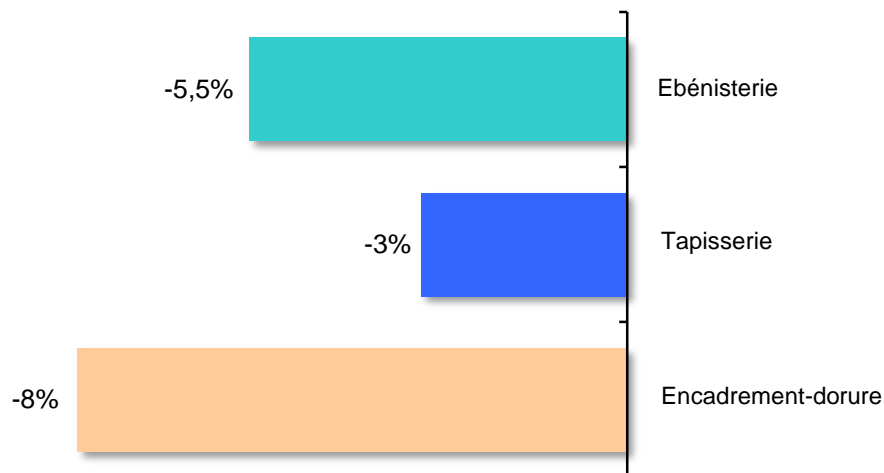
Durant le premier quadrimestre 2010, les entreprises de moins de 10 salariés rencontrent davantage de difficultés que leurs consœurs de plus grande taille. En effet, la baisse tend à se stabiliser autour de - 7 % et - 8 % pour les premières tandis que les dernières observent un moindre repli de leur chiffre d'affaires de l'ordre de - 2 % par rapport à la même période de l'année passée.

⁽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 10 / JFMA 09



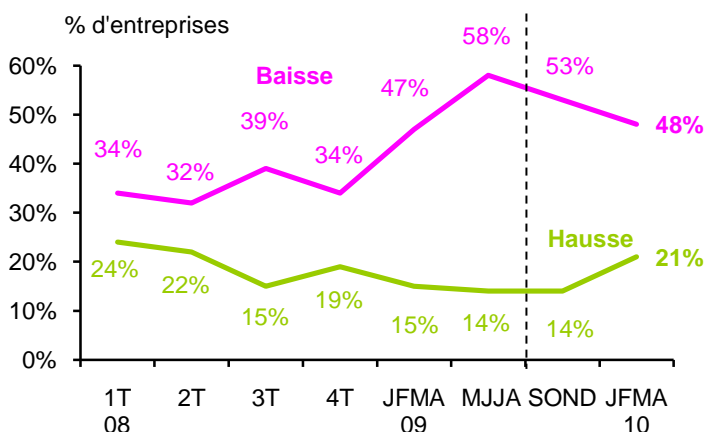
Bien que l'ensemble des métiers accusent encore des évolutions à la baisse de leur chiffre d'affaires, les entreprises de la tapisserie semblent les moins affectées durant la saison hivernale. Ainsi, leur activité recule de 3 % par rapport à l'hiver 2009.

Les ébénistes, pour leur part, voient leur chiffre d'affaires baisser de - 5,5 % sur cette période comparée au premier quadrimestre 2009. Enfin, l'activité se détériore davantage pour les entreprises de l'encadrement-dorure (- 8 % à un an d'intervalle).

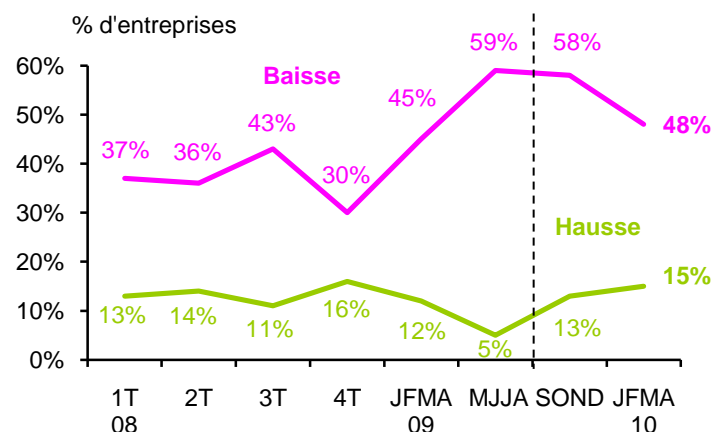
5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution* du chiffre d'affaires

Fabrication



Entretien-restauration

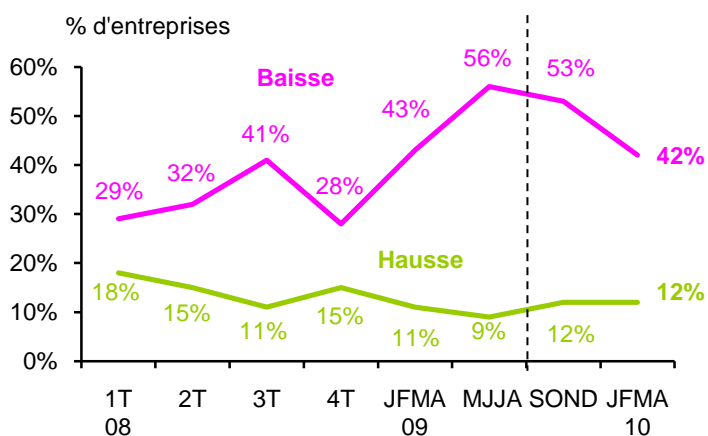


Durant le premier quadrimestre 2010, le différentiel hausse / baisse continue de se réduire. Néanmoins, le chiffre d'affaires demeure dégradé selon près de la moitié des artisans interrogés, aussi bien en fabrication qu'en entretien-restauration. Plus de deux artisans sur dix observent désormais une croissance de leurs prestations en fabrication.

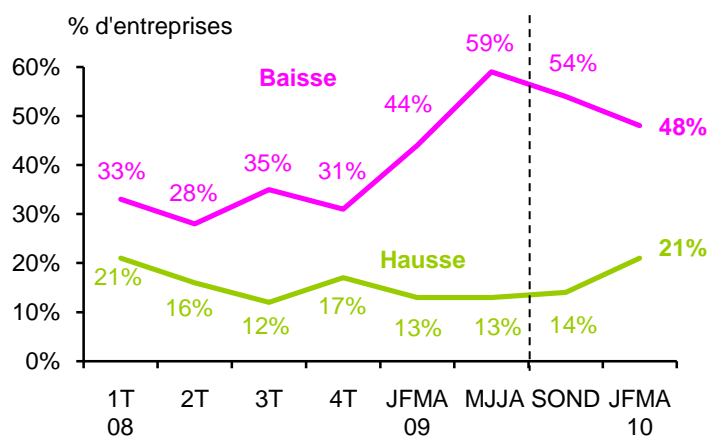
* Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*



Valeur moyenne des commandes réalisées*

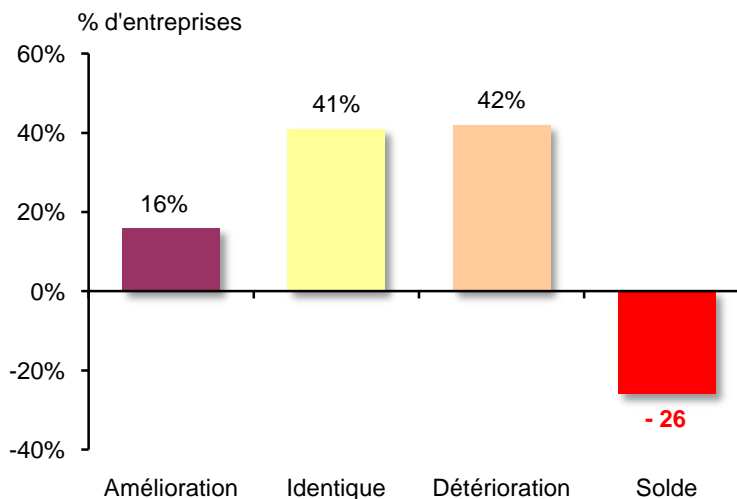


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

Bien que la proportion d'intervenants évoquant une baisse de la fréquentation recule encore durant ce début d'année 2010, celle évaluant une évolution inverse demeure largement inférieure. Il en va de même concernant l'évolution du montant unitaire d'achat.

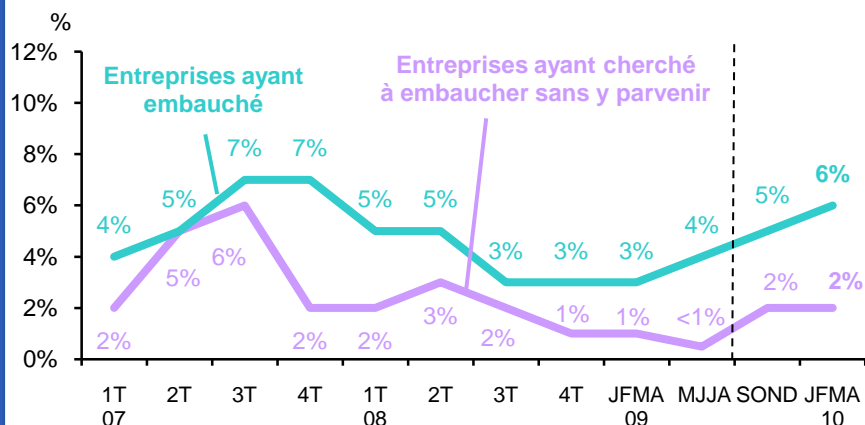
En lien direct, la situation financière des artisans de l'ameublement reste dégradée au cours de la période sous revue. Les artisans sont désormais pratiquement autant nombreux à faire état d'une dégradation de leur trésorerie que ceux considérant cette dernière comme stable.

Evolution de la trésorerie (période sous revue)



7. EMBAUCHES

Embauches



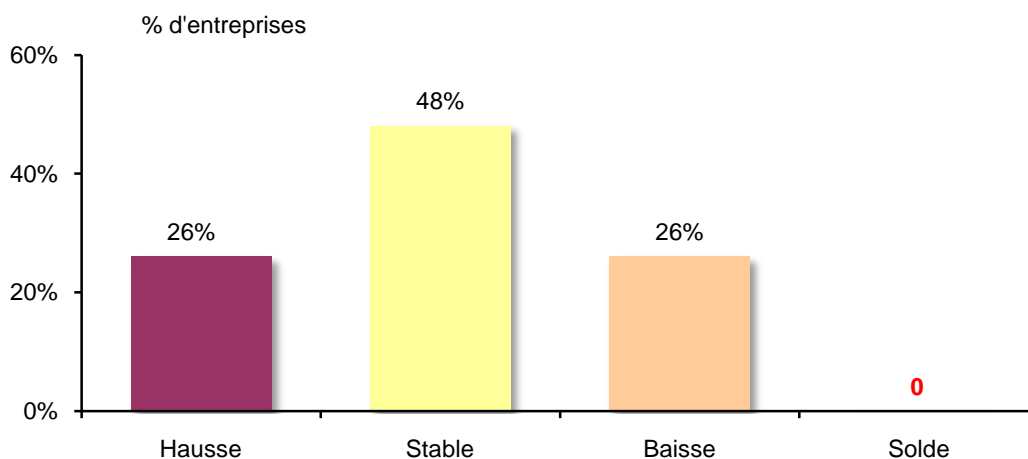
Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises
	JFMA 2010
Renouveler les effectifs	2,5 %
Accroître les effectifs	3,5 %
Ensemble	6 %

Entre janvier et avril 2010, le niveau d'embauche progresse légèrement. Moins d'un chef d'entreprise sur dix-sept a procédé à un recrutement au cours de cette période. La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher demeure marginale (toujours 2 %).

8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Evolution prévue de l'activité*

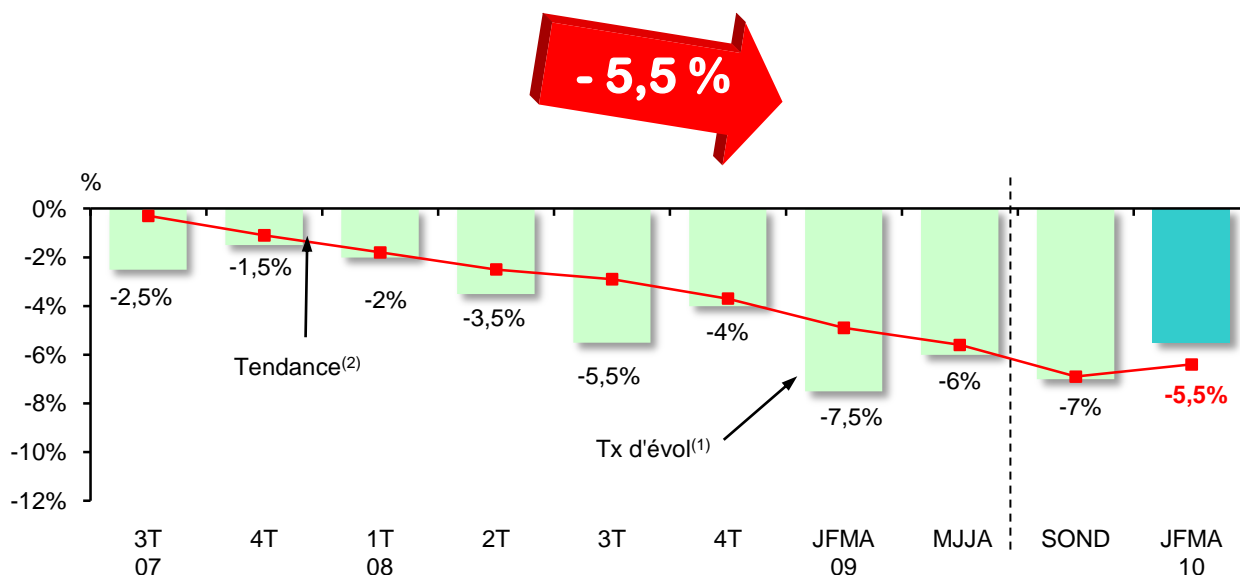


* par rapport au quadrimestre précédent

L'opinion des artisans quant à l'évolution à venir de leur activité est très divisée à l'issue de ce premier quadrimestre 2010. En effet, contrairement à la période précédente, près de la moitié d'entre eux anticipent une stabilisation de leur chiffre d'affaires durant le second quadrimestre tandis qu'un quart d'entre eux prévoient une hausse et l'autre quart prévoit, au contraire, une baisse.

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

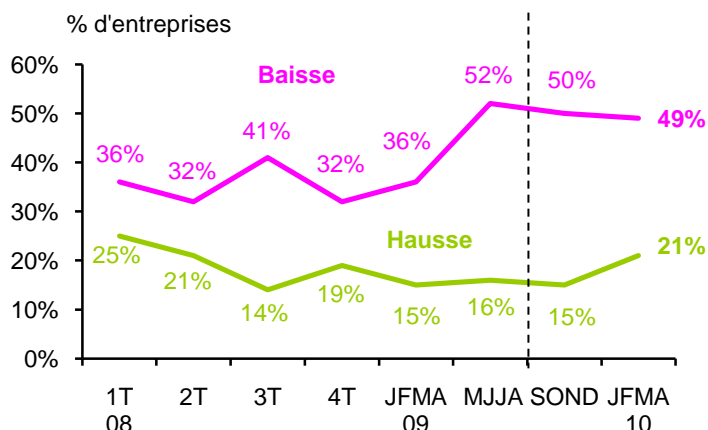
Faible animation

Pendant l'hiver, le chiffre d'affaires des ébénistes demeure en repli (- 5,5 %) et la tendance annuelle reste établit à un niveau très bas (près de - 6,5 %).

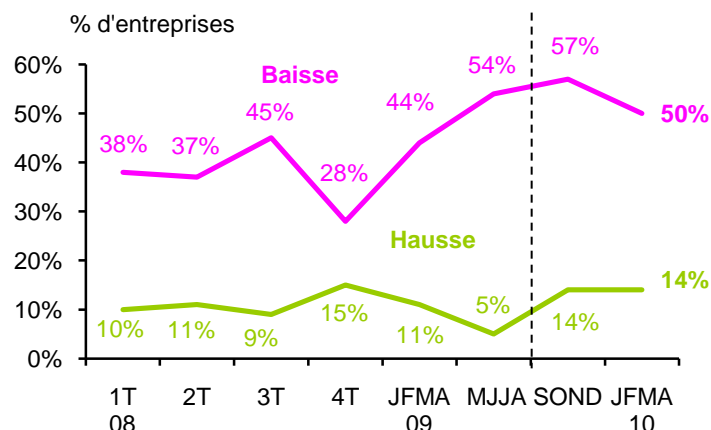
- Sur cette période, la fabrication et l'entretien-restauration se détériorent à nouveau.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes continuent de se dégrader mais moins fortement qu'à la fin de l'année 2009.
- Corrélativement à cela, la trésorerie des ébénistes se détériore également moins fortement en hiver que durant l'automne.
- Les professionnels sont mitigés quant à l'évolution à venir de leur activité. Ils sont désormais plus nombreux à tabler sur une stabilisation de leur activité (plus de quatre sur dix). Par ailleurs, ils sont autant à anticiper une baisse qu'à anticiper une hausse de leur activité (près de trois sur dix).

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



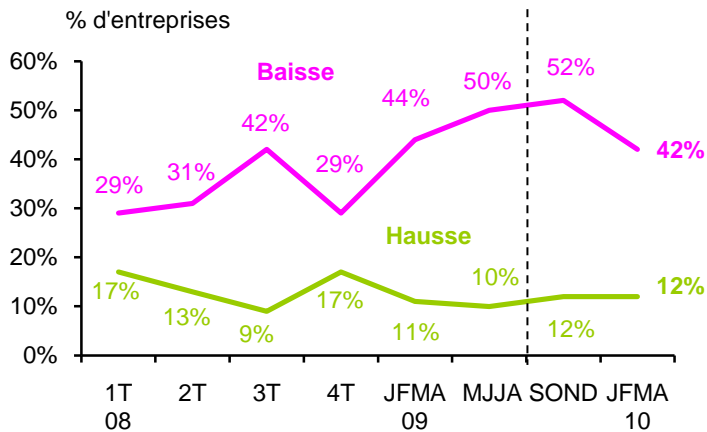
Entretien-restauration



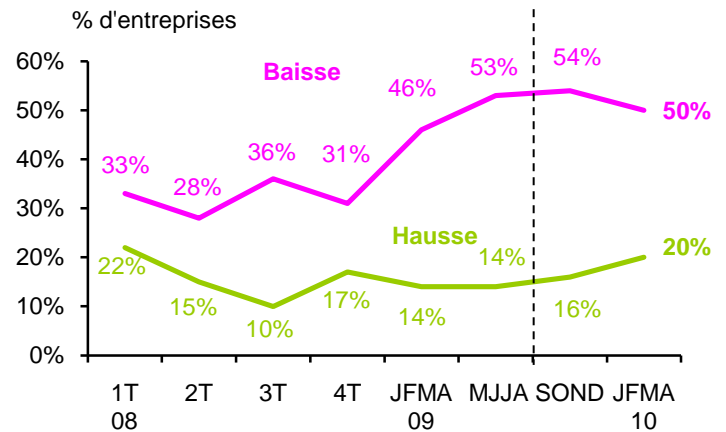
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'EBENISTERIE (suite)

Nombre de clients*

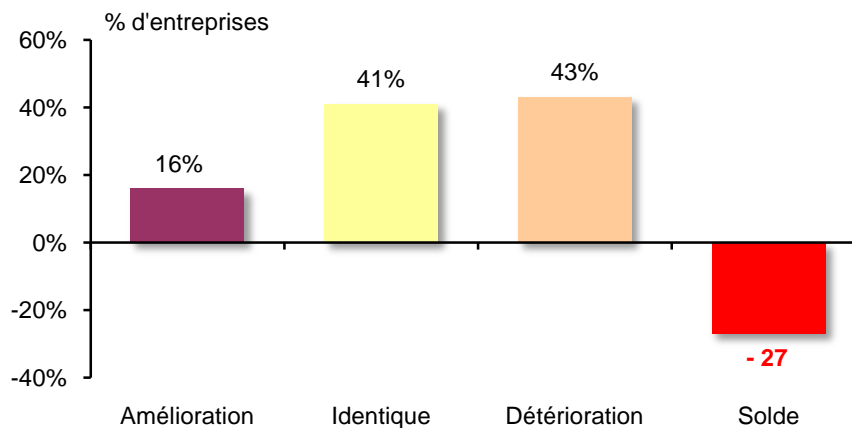


Valeur moyenne des commandes réalisées*

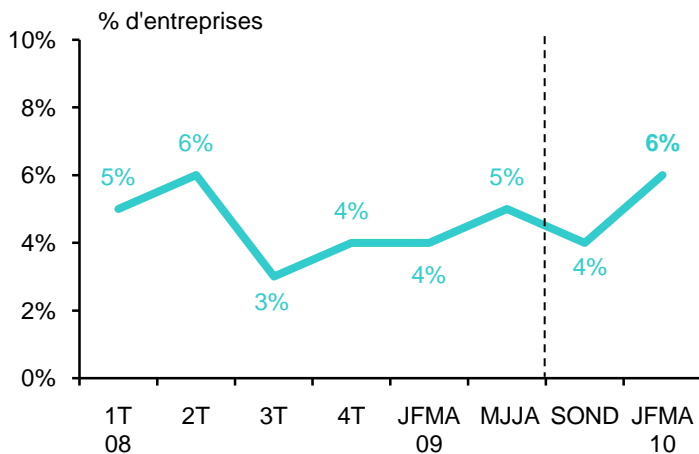


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

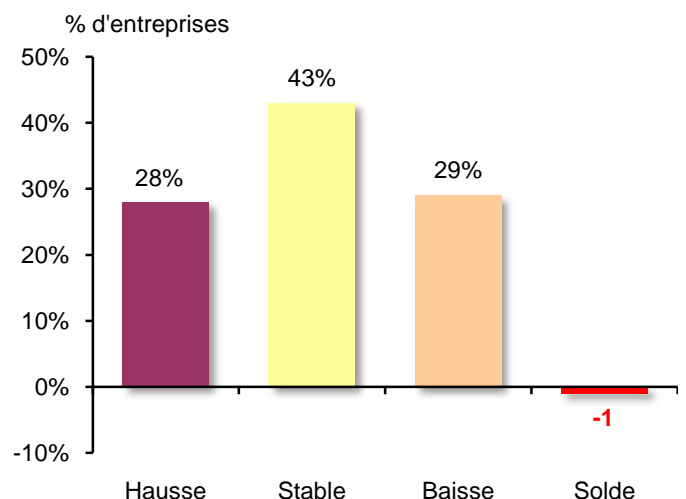
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



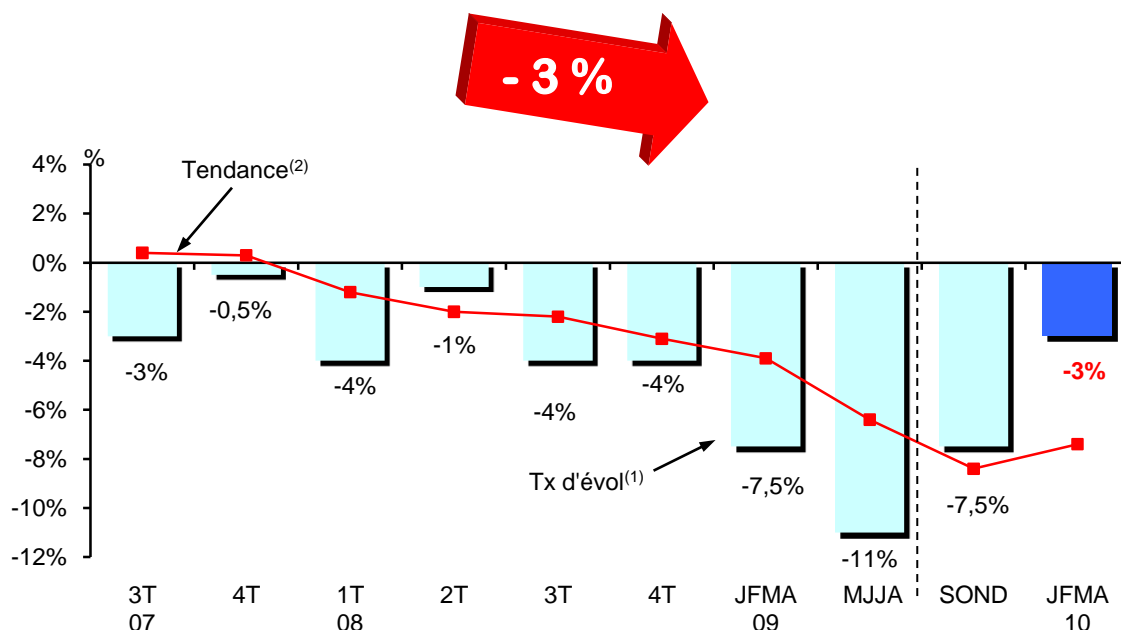
Evolution prévue de l'activité*



* 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) Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

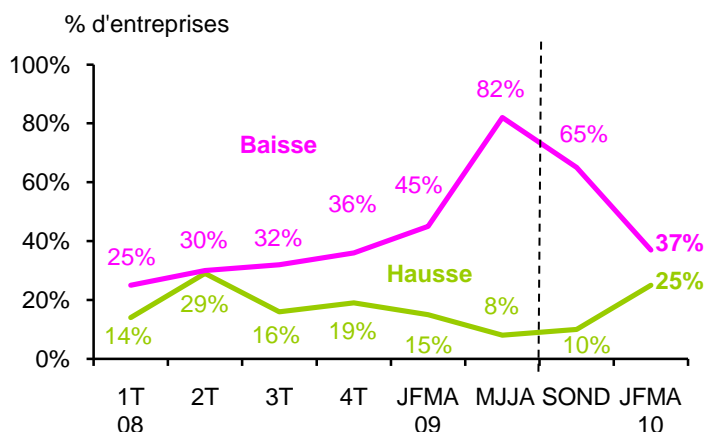
Atténuation de la baisse

La baisse du chiffre d'affaires s'estompe une nouvelle fois durant l'hiver. Ainsi, à une année d'intervalle, le chiffre d'affaires diminue de - 3 % sur cette période. Le rythme annuel d'évolution reste tout de même très dégradé et s'affiche en baisse de près de - 7,5 % à l'issue de ce premier quadrimestre.

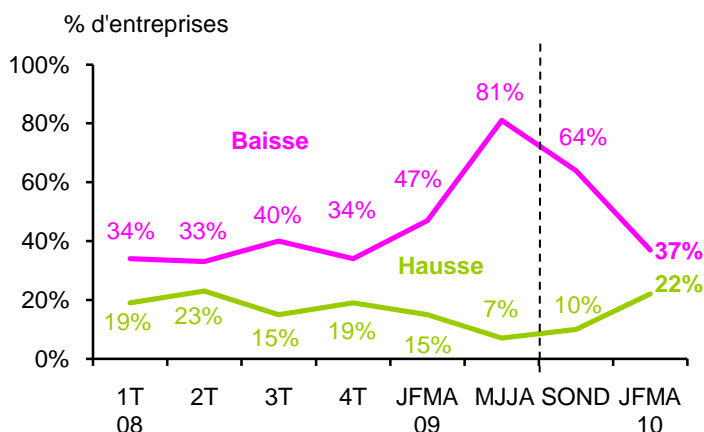
- Les deux types de prestations (fabrication et entretien-restauration) restent très légèrement dégradés durant l'hiver.
- La fréquentation connaît une moindre baisse sur cette période tandis que le montant unitaire d'achat tend à se stabiliser.
- Par conséquent, la trésorerie des tapissiers apparaît moins détériorée durant cette saison.
- Contrairement aux périodes antérieures, les tapissiers se montrent plutôt optimistes quant à l'évolution de leur activité lors des prochains mois. Ainsi, la majorité d'entre eux envisagent une stabilisation de leur activité et plus de deux sur dix envisagent une hausse.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



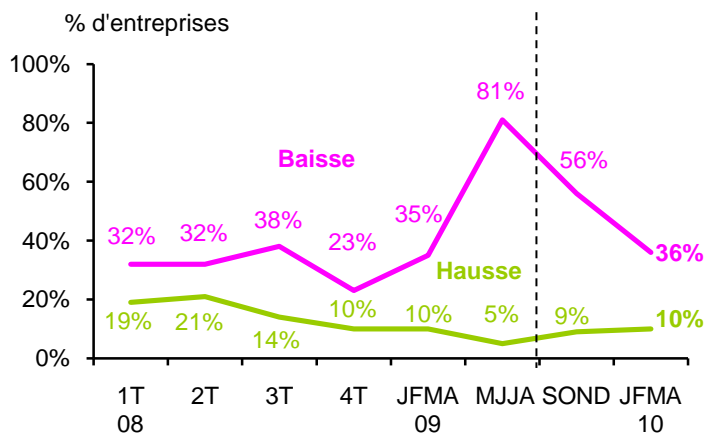
Entretien-restauration



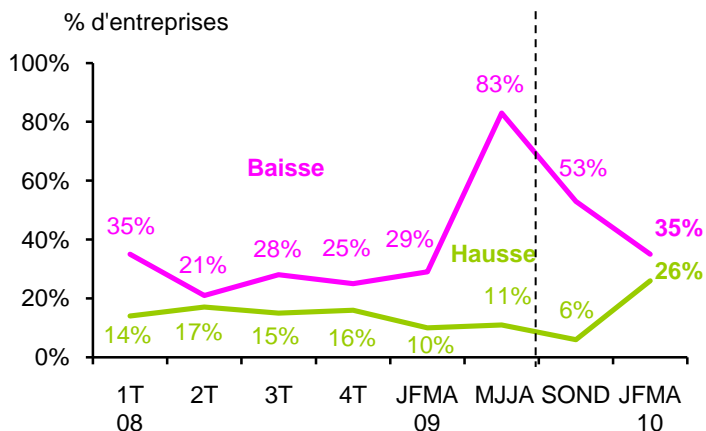
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

LA TAPISSERIE (suite)

Nombre de clients*

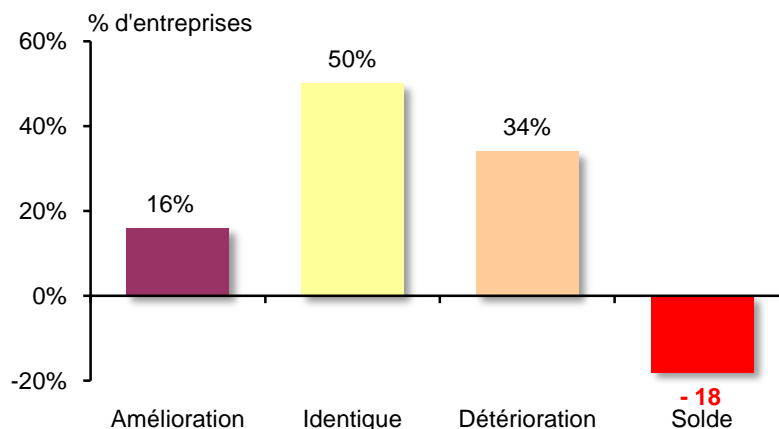


Valeur moyenne des commandes réalisées*

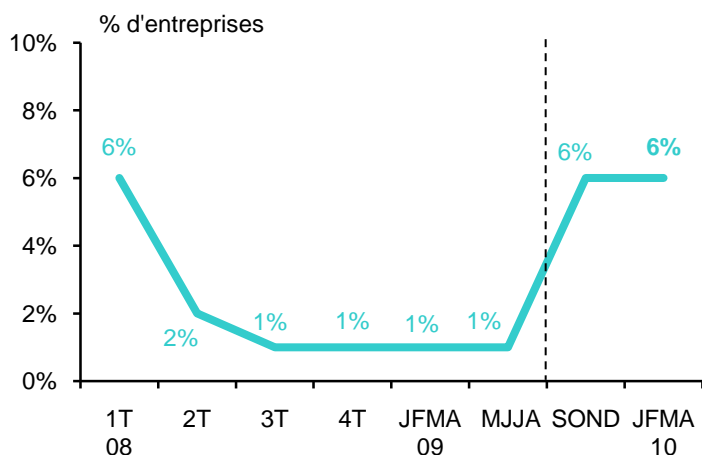


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

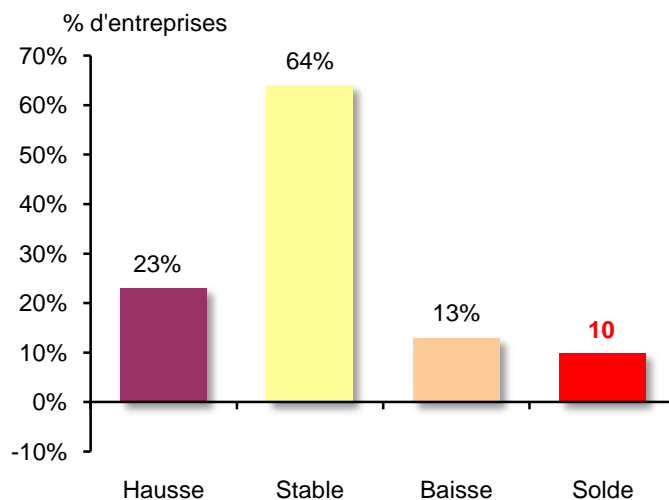
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



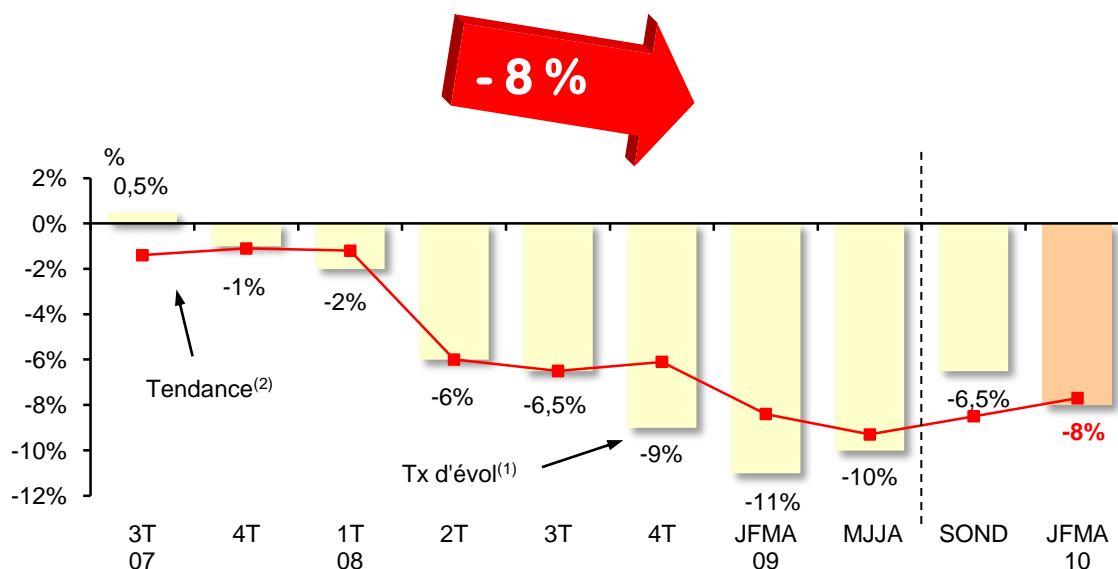
Evolution prévue de l'activité*



* 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

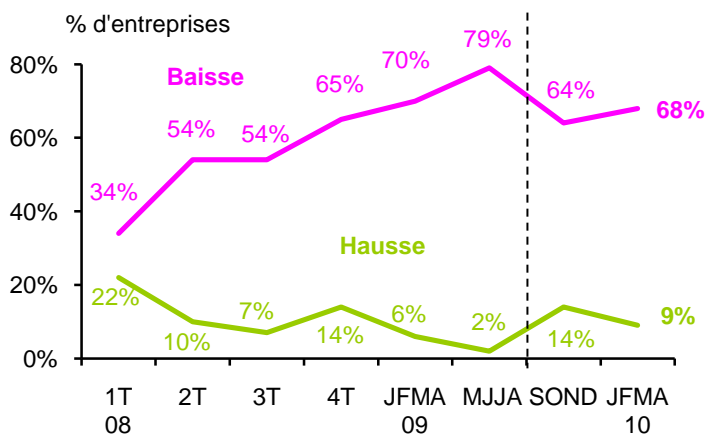
Toujours en crise

Le chiffre d'affaires continue de chuter durant l'hiver pour les encadrateurs-doreurs : - 8 % par rapport à la même période de l'année précédente. La tendance annuelle s'établit alors à près de - 8 % à l'issue du premier quadrimestre 2010.

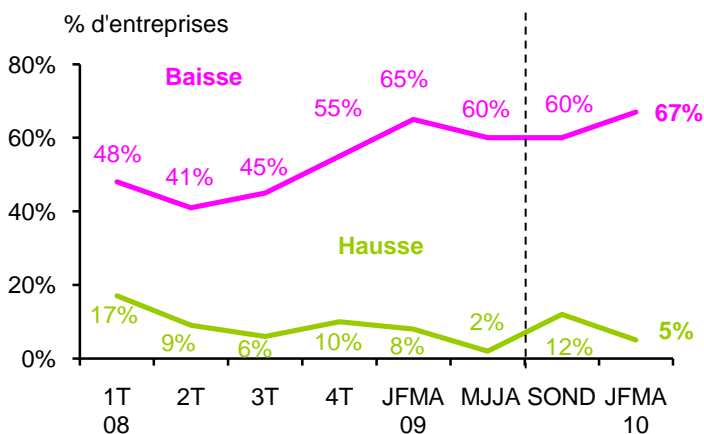
- Durant cette période, l'activité se dégrade aussi bien concernant la fabrication que l'entretien-restauration.
- De même, le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes continuent de se réduire pendant l'hiver.
- La situation financière des entreprises d'encadrement-dorure est désormais critique.
- Les artisans encadrateurs-doreurs anticipent globalement une stabilisation de leur chiffre d'affaires durant les prochains mois.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



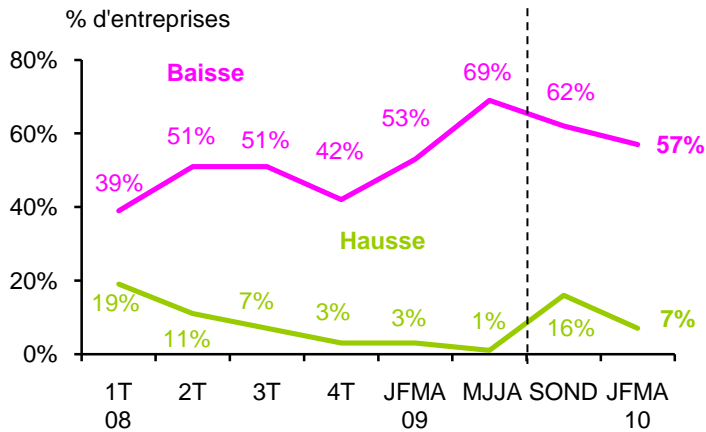
Entretien-restauration



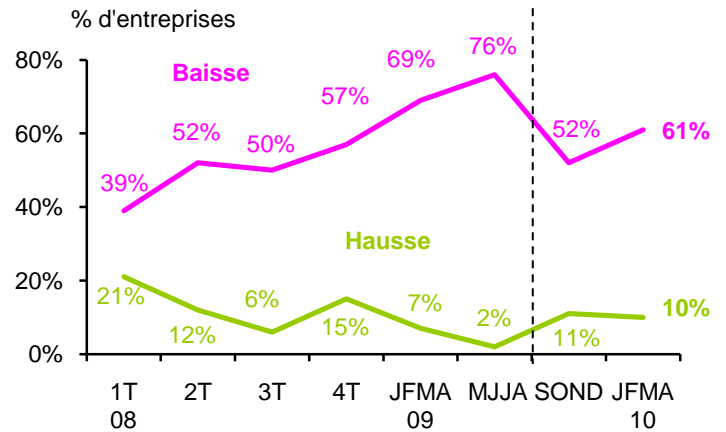
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

Nombre de clients*

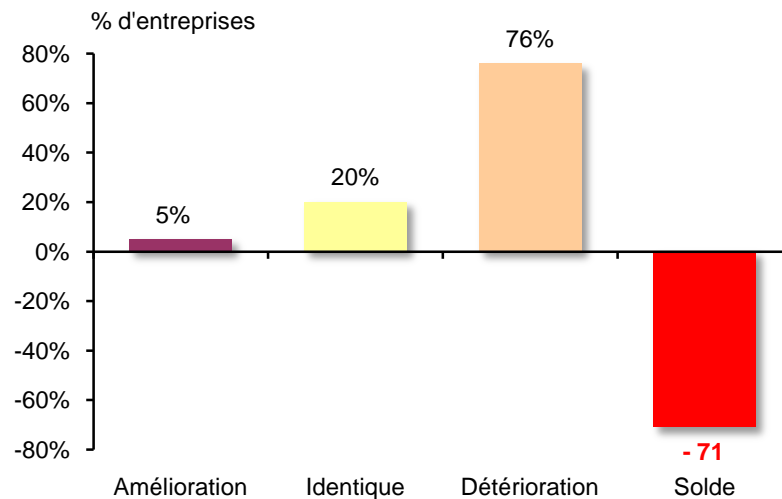


Valeur moyenne des commandes réalisées*

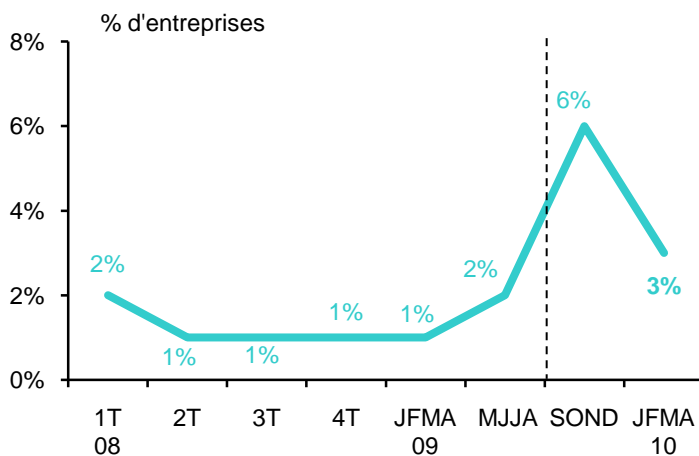


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

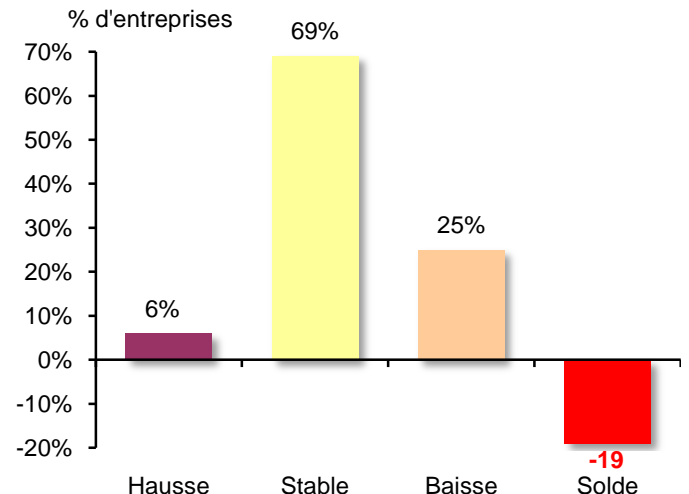
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



Evolution prévue de l'activité*

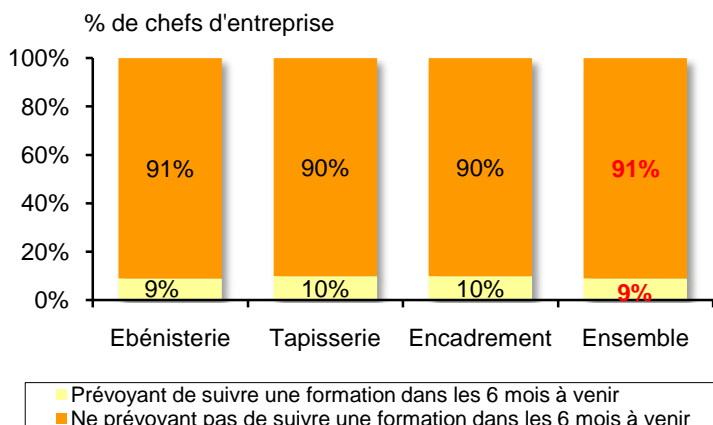


* Par rapport au quadrimestre précédent

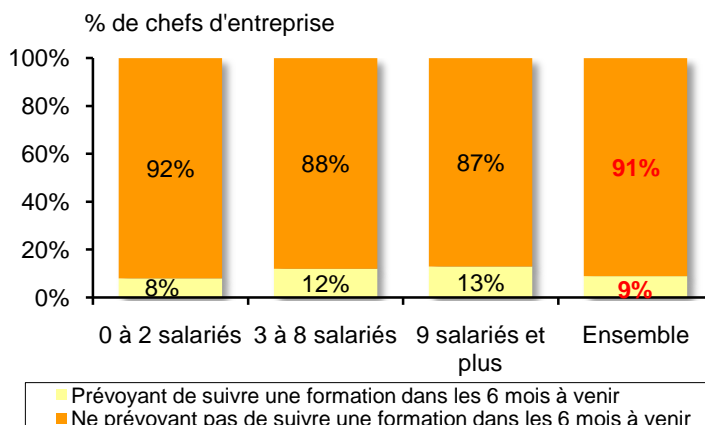
9. Formation continue des chefs d'entreprise et Droit individuel à la formation

Proportion de chefs d'entreprise ayant prévu de suivre une formation dans les six mois à venir

◆ Détail selon les métiers



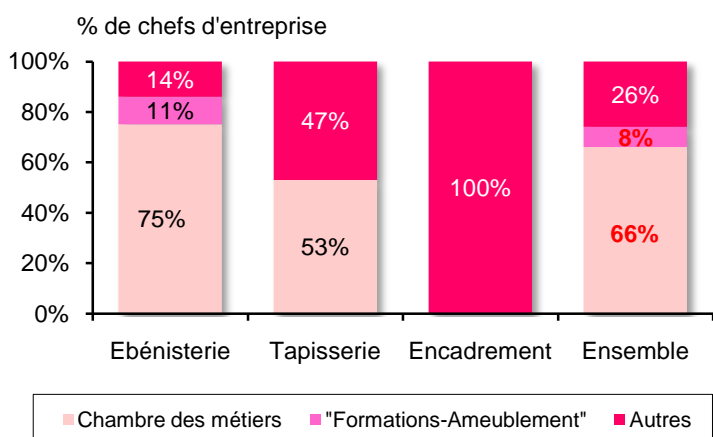
◆ Détail selon la taille



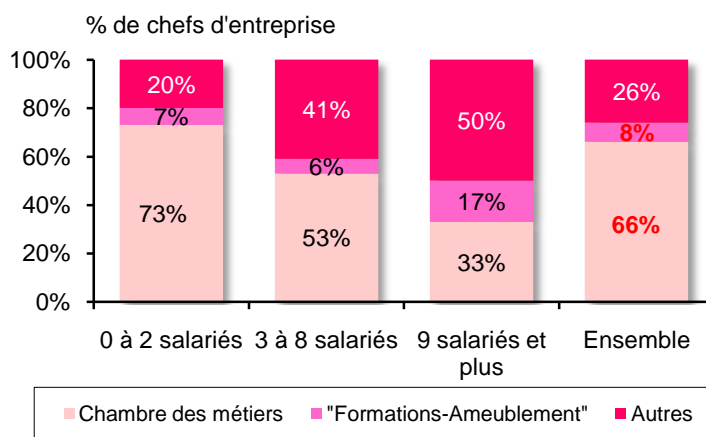
- Près d'un chef d'entreprise sur dix prévoit de suivre une formation dans les six prochains mois (entre les mois de mai et d'octobre 2010).
- Proportion quasi-identique selon les métiers et qui croît légèrement avec la taille des entreprises.
- Dans deux tiers des cas, ces formations seront dispensées par l'intermédiaire de la Chambre des métiers et moins d'une fois sur dix par l'organisme « Formations-Ameublement ».
- L'organisme « Formations-Ameublement » n'est pas du tout cité par les artisans tapissiers ainsi que par les professionnels de l'encadrement. Il est en revanche davantage choisi par les entreprises de plus de 9 salariés (dans près de deux cas sur dix).

Organismes choisis pour dispenser ces formations

◆ Détail selon les métiers



◆ Détail selon la taille



Domaines concernés par ces formations*

	Ebénisterie	Tapiserie	Encadrement	Ensemble
Informatique, Gestion, Comptabilité	40 %	33 %	30 %	38 %
Techniques spécifiques métiers (ébénisterie, tapiserie, encadrement)	44 %	7 %	47 %	35 %
Décoration et culture artistique	6 %	26 %	44 %	13 %
Merchandising	15 %	9 %	11 %	13 %
Langues	0 %	30 %	0%	7 %
Développement des ventes	0 %	16 %	8 %	4 %

*Total supérieur à 100 % car plusieurs réponses possibles

- Au global, près d'un quart des formations envisagées dans les prochains mois se rapporte au domaine de l'informatique, de la gestion ou de la comptabilité et plus d'un tiers concerne l'apprentissage de techniques spécifiques aux métiers.
- A noter : forte proportion de formations en décoration et culture artistique chez les tapissiers et les intervenants de l'encadrement.
- Pour les deux tiers des chefs d'entreprise, le manque de temps constitue le principal frein à leur formation.

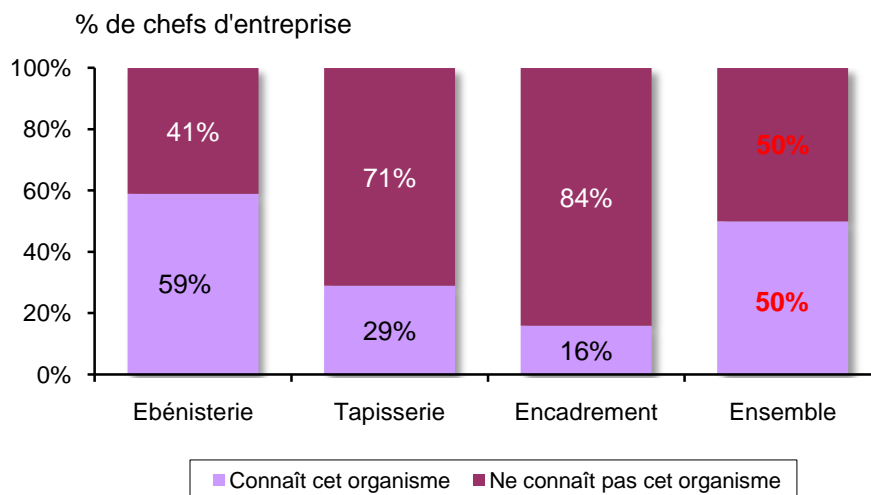
Freins* à la formation des chefs d'entreprise

	Ebénisterie	Tapiserie	Encadrement	Ensemble
Manque de temps	66 %	63 %	45 %	64 %
Manque de moyens financiers	25 %	9 %	14 %	21 %
Manque de motivation	11 %	28 %	24 %	15 %
Eloignement des centres de formations	5 %	7 %	13 %	6 %
Autres	41 %	38 %	75 %	42 %

*Total supérieur à 100 % car plusieurs réponses possibles

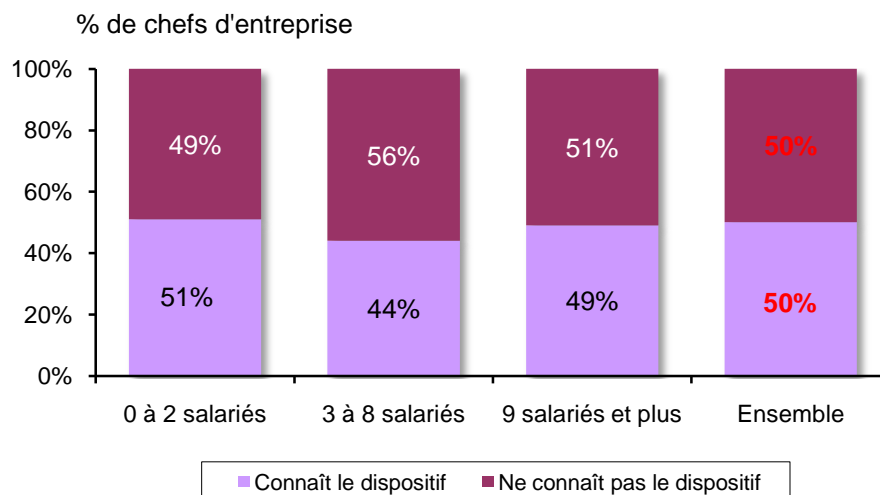
Proportion de chefs d'entreprise connaissant l'organisme de formation « Formations - Ameublement »

◆ Détail selon les métiers



- En moyenne, la moitié des artisans connaissent l'organisme « Formations-Ameublement ».
- Néanmoins, en lien direct avec les résultats précédents, cet organisme est davantage connu des ébénistes. En effet, près de six ébénistes sur dix le connaissent contre moins de trois tapissiers sur dix et moins de deux artisans encadreurs sur dix.
- Cette connaissance varie peu selon la taille.

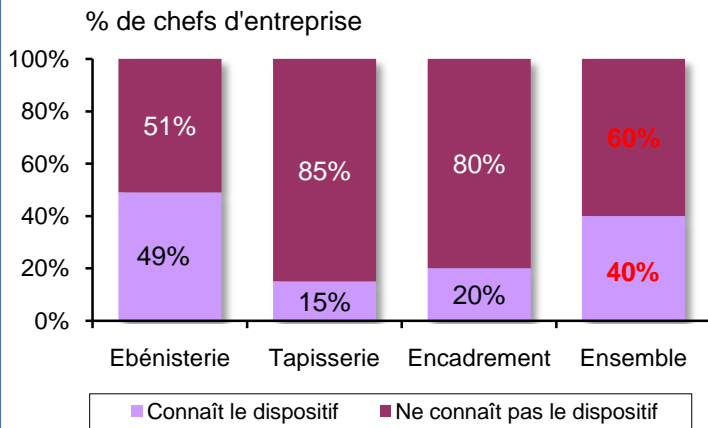
◆ Détail selon la taille



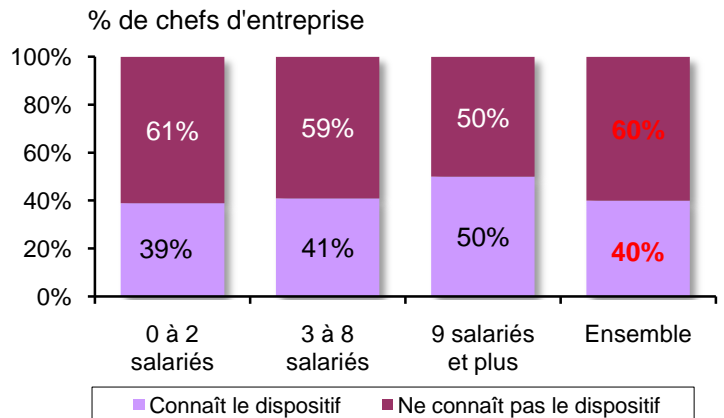
Proportion de chefs d'entreprise connaissant les dispositifs d'aides à la formation mis en place par le FAFCEA

(Fonds d'Assurance Formation des Chefs d'Entreprise Artisanale)

◆ Détail selon les métiers



◆ Détail selon la taille

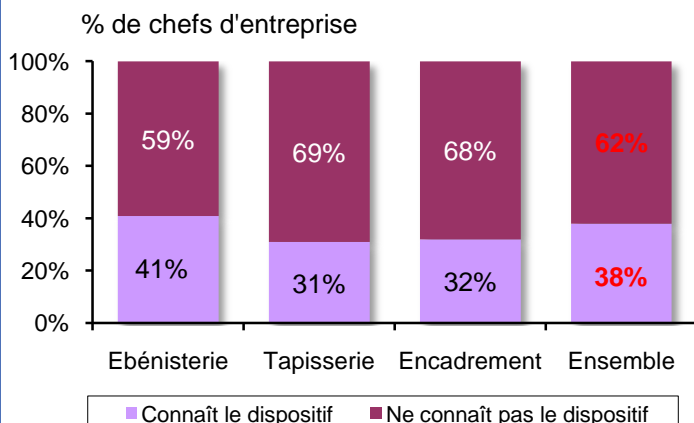


- Dans l'ensemble, près de quatre chefs d'entreprises sur dix déclarent connaître les dispositifs d'aides à la formation mis en place par le FAFCEA ainsi que par l'OPCAMS.
- De fortes disparités sont observées selon les métiers et la taille des entreprises.
- Les dispositifs mis en place par le FAFCEA sont plus connus des ébénistes (près de la moitié des professionnels informés sur dix).
- Ici aussi la connaissance augmente avec la taille des entreprises.

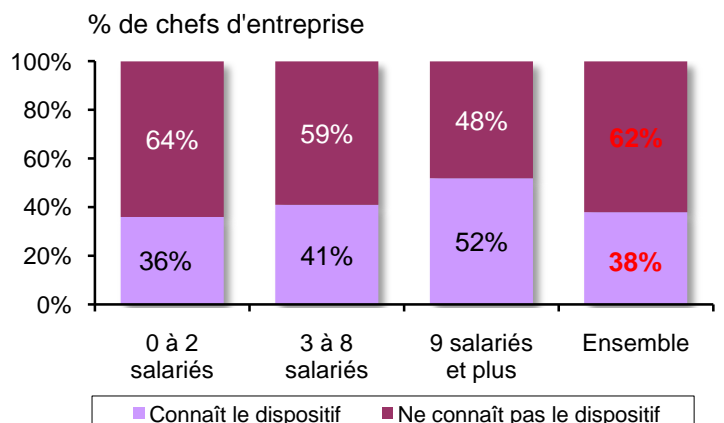
Proportion de chefs d'entreprise connaissant les dispositifs d'aides à la formation mis en place par l'OPCAMS

(Organisme paritaire collecteur agréé pour les salariés de l'artisanat, des métiers et des services)

◆ Détail selon les métiers



◆ Détail selon la taille



Nombre moyen de salariés par entreprise ayant bénéficié d'un droit individuel à la formation durant les 4 derniers mois



- Très peu de salariés ont pu bénéficier de leur droit individuel à la formation durant le premier quadrimestre 2010 (0,3 salarié par entreprise en moyenne).
- Le principal frein au droit individuel à la formation serait le manque de temps (pour près de la moitié des artisans). Les professionnels citent ensuite le manque de motivation (pour près de trois chefs d'entreprise sur dix).

Freins au droit individuel à la formation

	Ebénisterie	Tapisserie	Encadrement	Ensemble
Manque de temps	49 %	48 %	35 %	48 %
Manque de motivation	38 %	4 %	7 %	29 %
Dispositif méconnu du chef d'entreprise	8 %	12 %	33 %	10 %
Dispositif méconnu des salariés	6 %	9 %	32 %	8 %
Manque de moyens financiers	4 %	13 %	12 %	6 %
Eloignement des centres de formations	6 %	3 %	17 %	6 %
Autres**	37 %	39 %	53 %	38 %

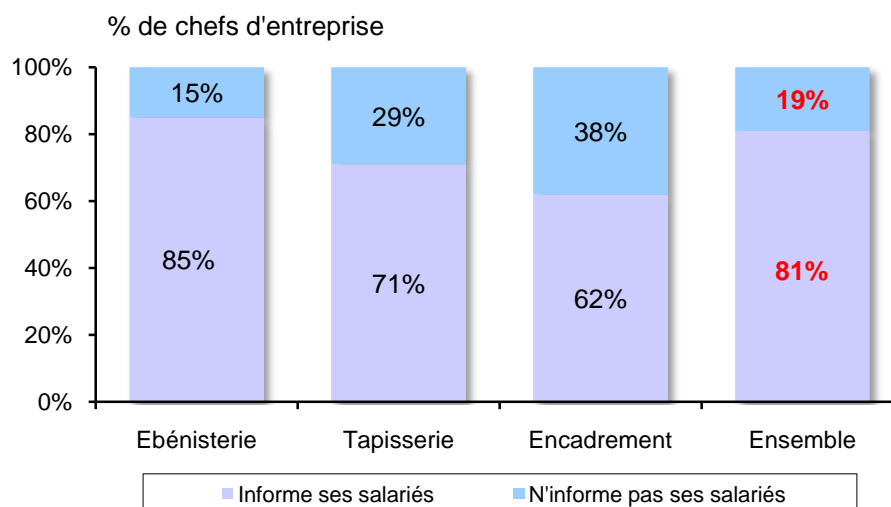
* Total supérieur à 100 % car plusieurs réponses possibles

Autres freins évoqués (en pourcentage des réponses « Autres ») :

- Absence de demandes formulées par les salariés (50 %)
- Manque d'activité (15 %)
- Absence de formations adaptées aux besoins (10 %)
- Droit individuel à la formation dans les prochains mois (5 %)
- Droit individuel à la formation déjà utilisé en 2009 (3 %)
- Formation en interne (3 %)

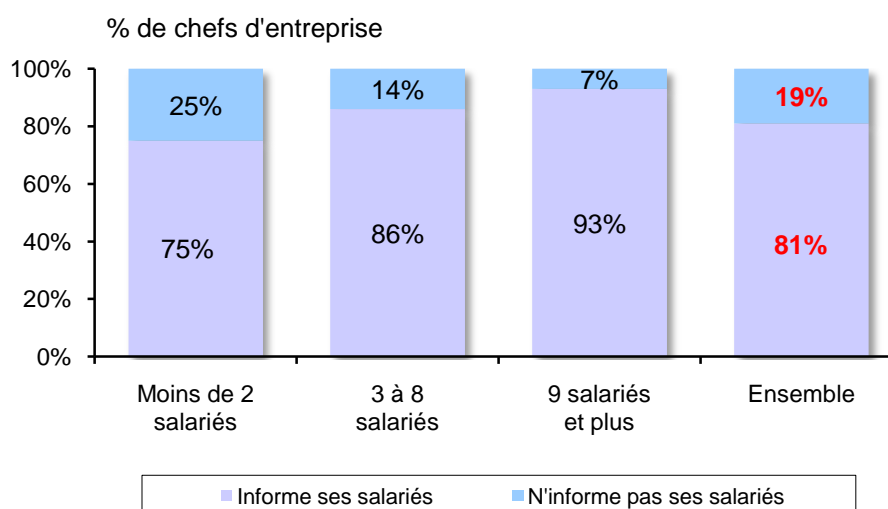
Proportion de chefs d'entreprise dispensant de l'information à leurs salariés sur le droit individuel à la formation

◆ Détail selon les métiers



- Plus de huit chefs d'entreprise sur dix déclarent avoir informé leurs salariés du possible recours au droit individuel à la formation (D.I.F).
- Les ébénistes semblent informer davantage leurs salariés sur le recours au D.I.F que les autres artisans.
- Des différences sont également à noter selon la taille des entreprises : cette proportion s'élève ainsi à plus de neuf chefs d'entreprises sur dix dans les entreprises de neuf salariés et plus, contre plus de sept sur dix dans les entreprises de moins de deux salariés.

◆ Détail selon la taille



Enquête réalisée pour le compte de l'UNAMA en mai 2010 auprès de 600 artisans à raison de :

240 ébénistes

120 tapissiers

120 encadreur-doreurs

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