



Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

Lettre de conjoncture
(Janvier-Février-Mars-Avril 2011)

Vers une sortie de crise ?

Après une fin d'année faiblement animée, le commerce de l'ameublement dans son ensemble tend à se redresser légèrement en début d'année 2011. Selon la Banque de France, le chiffre d'affaires de ce secteur affiche une progression proche de 1 % au 1^{er} quadrimestre 2011 par rapport à la même période de l'année précédente.

Les importantes difficultés qui ont affecté l'artisanat de l'ameublement pendant plus de deux ans semblent s'estomper en début d'année 2011. Le chiffre d'affaires s'inscrit en baisse modérée (- 1,5 %) entre le 1^{er} quadrimestre 2010 et le 1^{er} quadrimestre 2011. La tendance annuelle se détériore toujours sensiblement, à hauteur de - 3 % à l'issue du quadrimestre.

Désormais, les principaux métiers de l'artisanat de l'ameublement enregistrent des évolutions proches. L'activité des professionnels de la tapisserie et de l'encadrement-dorure, très mal orientée en fin d'année 2010, se raffermi entre janvier et avril 2011 : - 2 % au 1^{er} quadrimestre, soit 4 points de plus qu'il y a quatre mois. La baisse du chiffre d'affaires des ébénistes, déjà limitée en fin d'année 2010, s'avère encore plus réduite puisqu'elle s'établit à - 1,5 % ce quadrimestre.

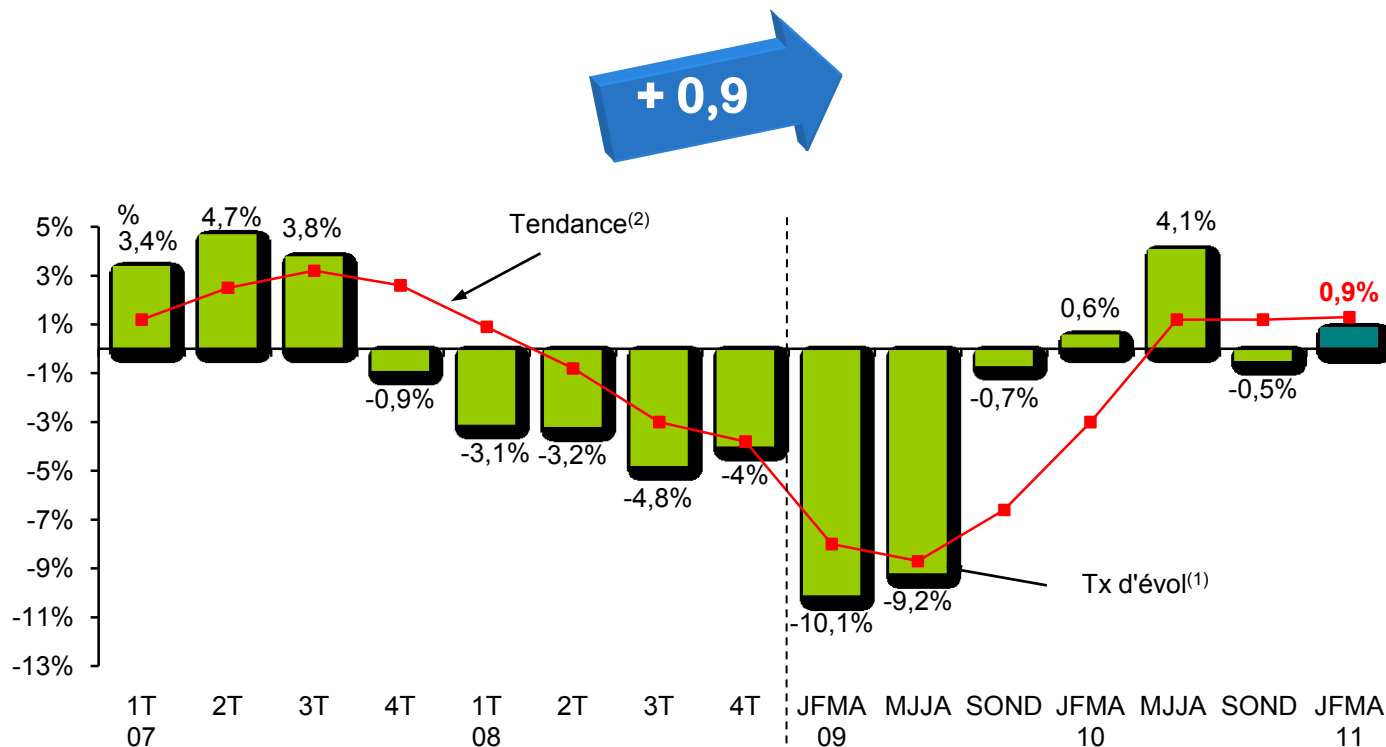
Les différences d'évolution selon la taille des entreprises, très importantes en 2010, tendent à s'atténuer en début d'année 2011. Les plus petites structures semblent sortir de la crise (baisses proche de - 8 % en 2009 et 2010) mais restent fragiles (- 3 %). Leurs consœurs de plus grande taille enregistrent des baisses limitées sur cette période.

Ce raffermissement pourrait se poursuivre lors de la saison estivale. De fait, les artisans envisagent notamment une stabilisation de leur activité pour les 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)



	JFMA 09	MJJA	SOND	JFMA 10	MJJA	SOND	JFMA 11
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 10,1 %	- 9,1 %	- 0,7 %	+ 0,6 %	+ 4,1 %	- 0,5 %	+ 0,9 %
Tendance ⁽²⁾	- 8,0 %	- 8,7 %	- 6,6 %	- 3 %	+ 1,2 %	+ 1,2 %	+ 1,3 %

Hausse limitée

Le commerce de l'ameublement dans son ensemble enregistre une timide reprise en début d'année 2011. Selon la Banque de France, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse modérée (proche de + 1 %) au cours des mois de janvier, février, mars et avril 2011 par rapport aux quatre mêmes mois de l'année précédente.

La tendance annuelle avoisine + 1,5 % à l'issue de la période étudiée, soit un niveau quasi inchangé depuis l'été 2010.

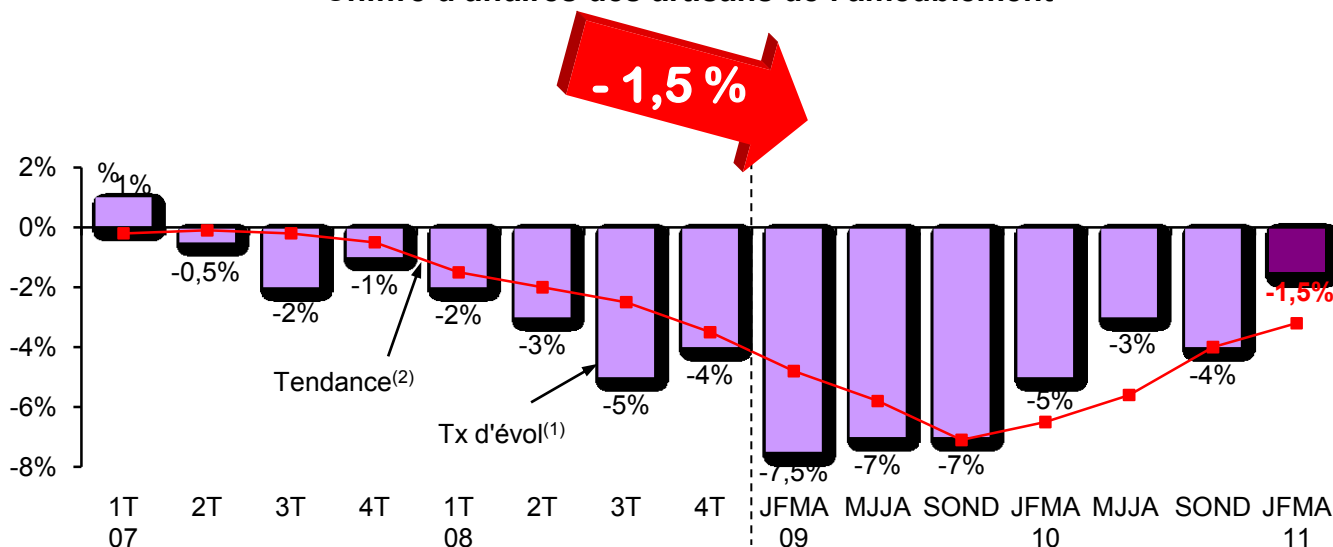
⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du quadrimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽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

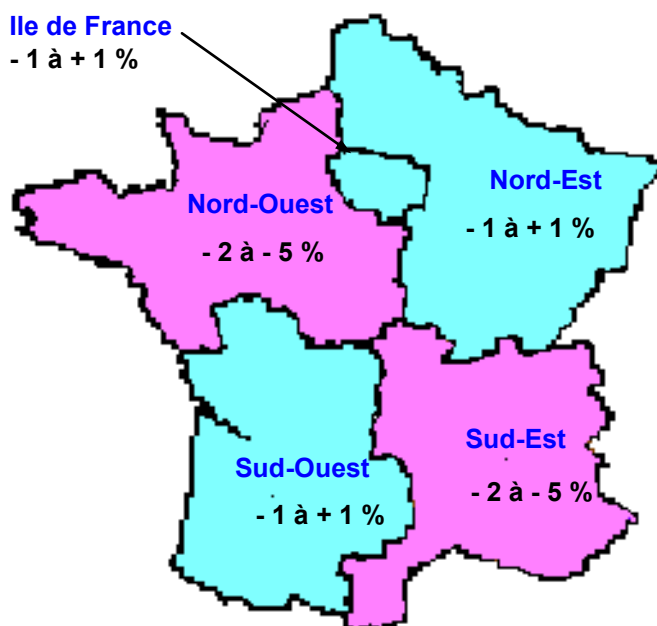


	JFMA 09	MJJA	SOND	JFMA 10	MJJA	SOND	JFMA 11
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 7,5 %	- 7 %	- 7 %	- 5 %	- 3 %	- 4 %	- 1,5 %
Tendance ⁽²⁾	- 5 %	- 6 %	- 7 %	- 6,5 %	- 5,5 %	- 4 %	- 3 %

Moindre baisse

Après trois années en fortes baisses, le recul de l'activité des artisans de l'ameublement tend à se réduire en début d'année 2011. Lors des mois de janvier, février, mars et avril 2011, le chiffre d'affaires s'affiche en baisse limitée, à hauteur de - 1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le rythme annuel d'évolution recule toujours de manière sensible, puisqu'il s'établit à près de - 3 % à l'issue du 1^{er} quadrimestre.

Positionnement régional



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

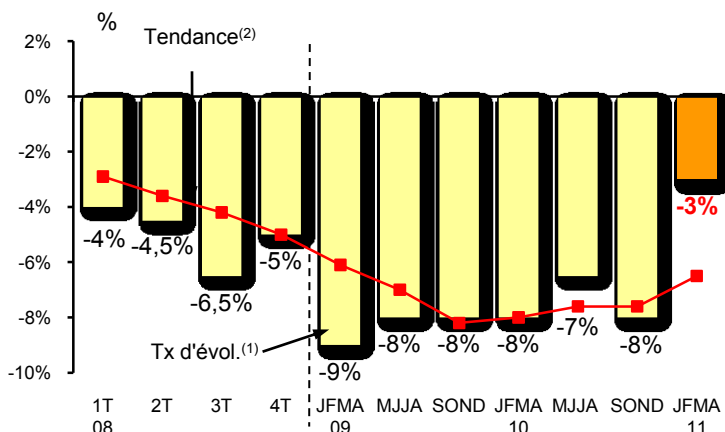
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

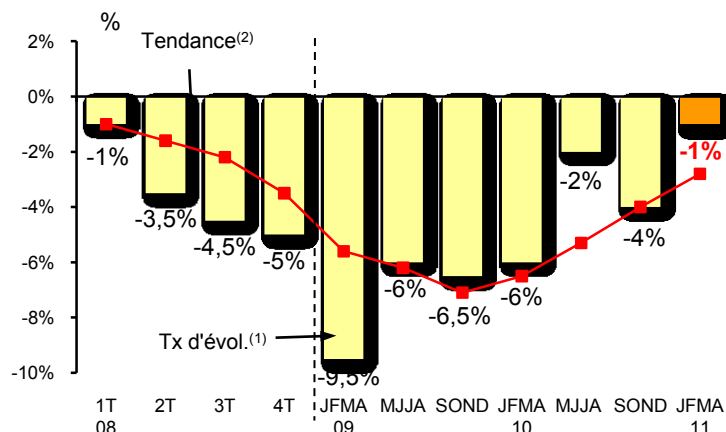
Entreprises de 0 à 3 salariés

	JFMA 11
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 6,5 %



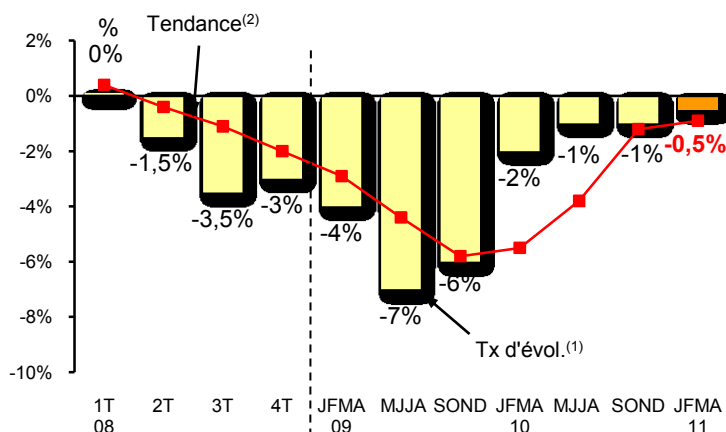
Entreprises de 4 à 10 salariés

	JFMA 11
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 3 %



Entreprises de plus de 10 salariés

	JFMA 11
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 1 %



Les différences s'estompent selon la taille des entreprises

Les très fortes différences selon la taille des entreprises observées en 2010 tendent à s'atténuer en début d'année 2011.

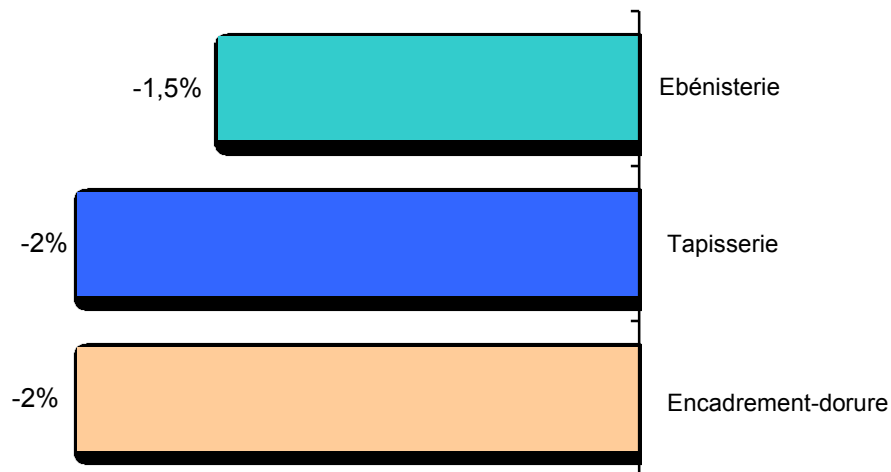
Le chiffre d'affaires des plus petites structures, en très forte baisse en 2009 et 2010, se raffermi pour atteindre - 3 % au 1^{er} trimestre 2011. Les entités de moyenne et grande taille connaissent pour leur part un recul très limité de leur activité sur cette période.

⁽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 11 / JFMA 10

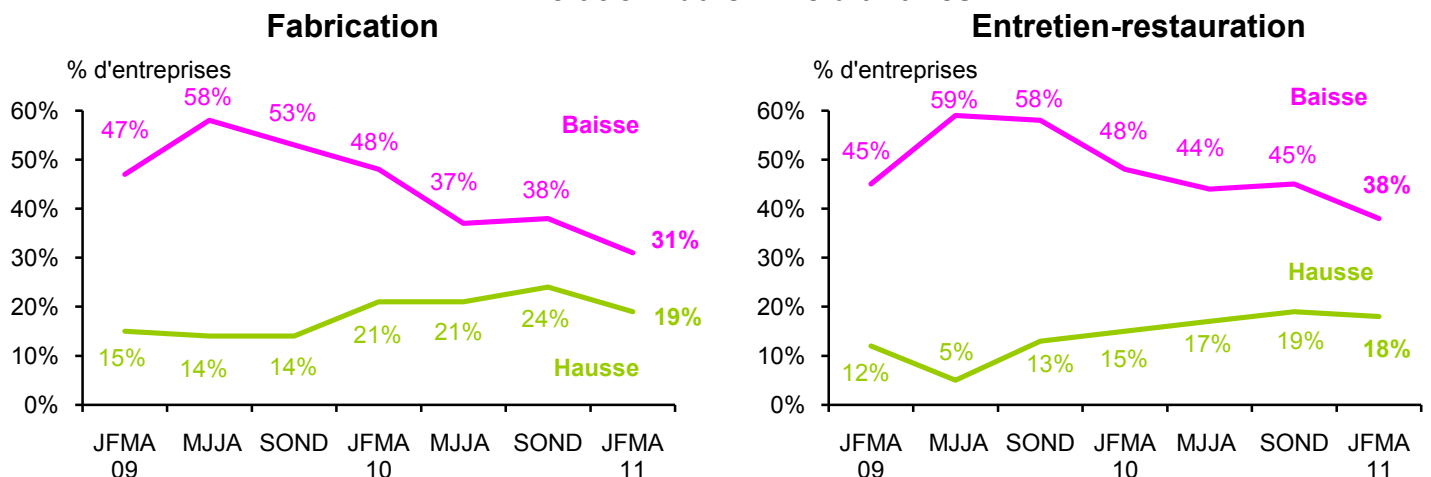


Les trois principaux métiers de l'artisanat de l'ameublement évoluent quasiment de pair au cours du 1^{er} quadrimestre 2011.

La dégradation de l'activité des ébénistes demeure modérée et s'inscrit à hauteur de - 1,5 % sur cette période. Après une fin d'année morose, les professionnels de l'encadrement-dorure et de la tapisserie font face à de moindres difficultés en début d'année 2011, le chiffre d'affaires reculant de - 2 % sur la période janvier-février-mars-avril 2011 par rapport à la même période de l'année précédente.

5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution* du chiffre d'affaires

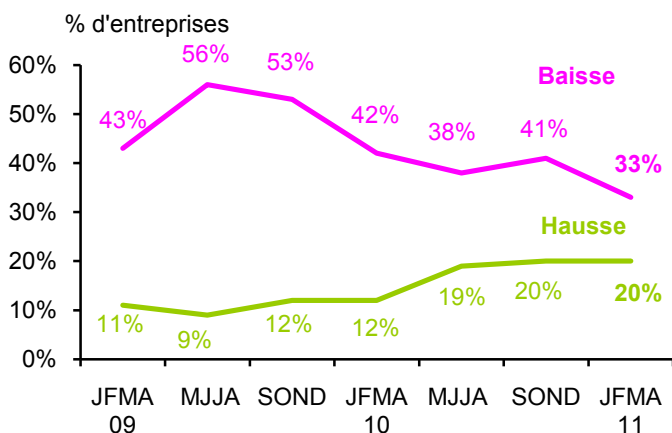


De manière comparable aux deux précédents quadrimestres, l'activité entretien-restauration connaît toujours plus de difficultés que la fabrication en début d'année 2011. Pour ces deux prestations, la part des professionnels constatant une baisse apparaît supérieure à ceux témoignant d'une hausse au cours des quatre premiers mois de l'année.

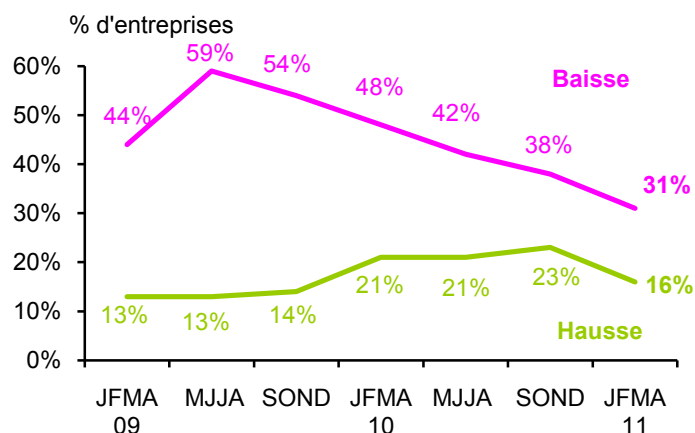
* Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*



Valeur moyenne des commandes réalisées*

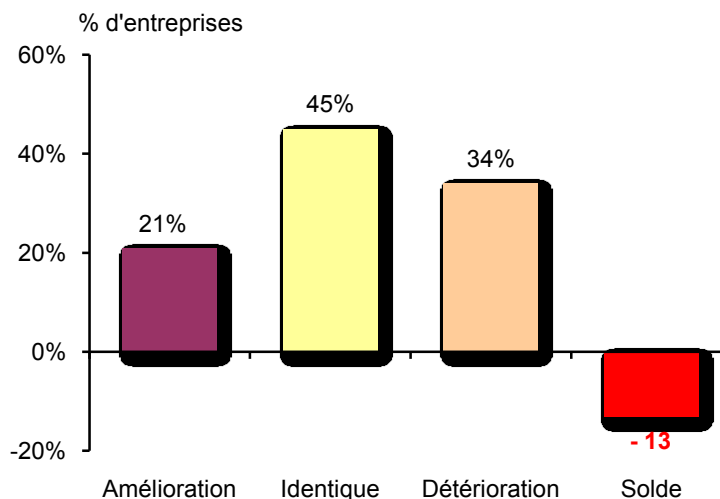


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

Les artisans, constatant une baisse de leur nombre de clients et de la valeur moyenne des commandes réalisées, tendent à se réduire ce quadrimestre. Désormais près d'un tiers des professionnels soulignent une baisse pour chacun de ces indicateurs, proportion néanmoins toujours plus importante que ceux remarquant une hausse sur cette période.

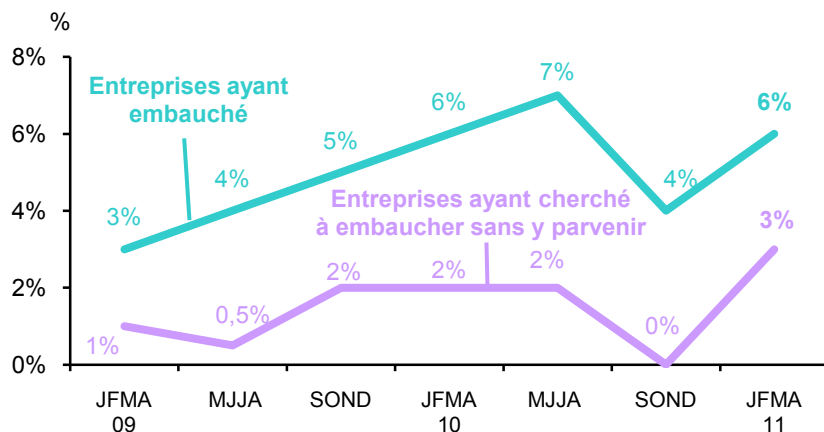
Si la situation financière des artisans de l'ameublement n'apparaît plus critique comme 2010, elle reste cependant fragile.

Evolution de la trésorerie (période sous revue)



7. EMBAUCHES

Embauches



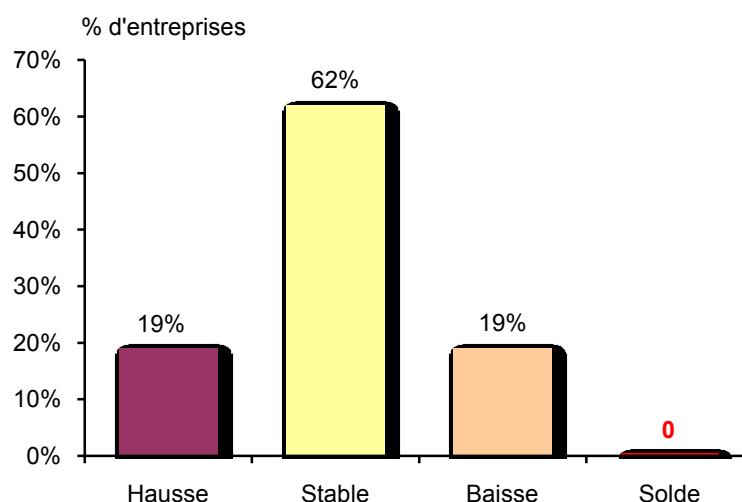
Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises
	JFMA 2011
Renouveler les effectifs	3 %
Accroître les effectifs	3 %
Ensemble	6 %

Le niveau d'embauches se stabilise à un an d'intervalle. La proportion de chefs d'entreprise ayant recruté entre janvier et avril s'établit à nouveau à 6 % en 2011. 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*

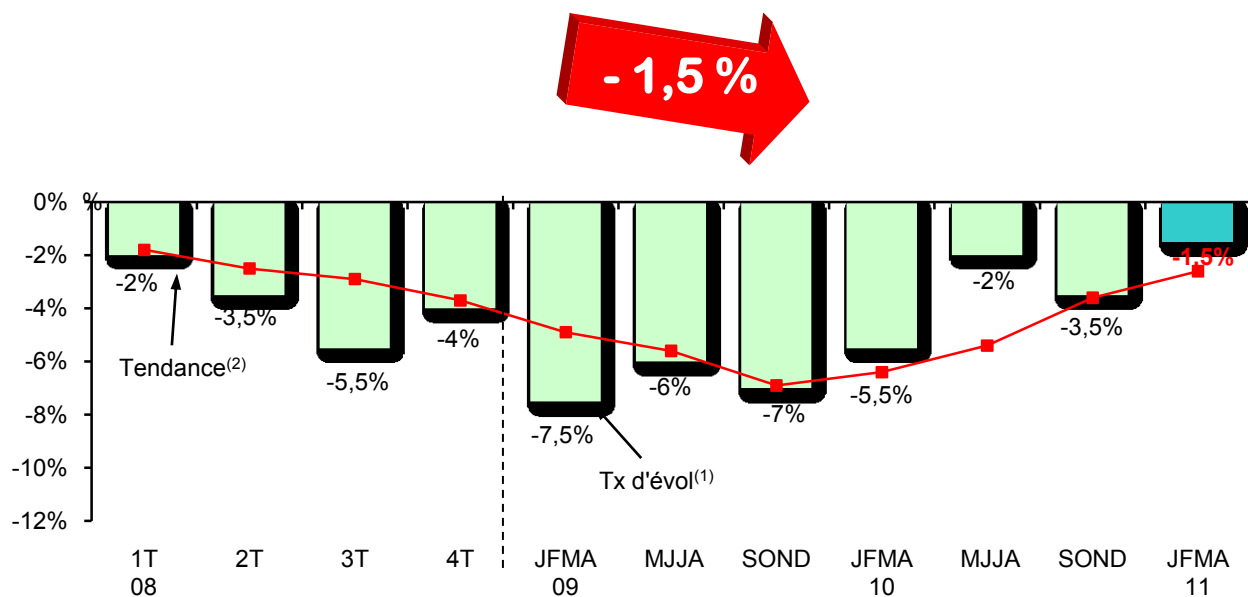


* par rapport au quadrimestre précédent

Une grande majorité de professionnels envisagent une stabilisation de leur activité au cours de la saison estivale. Les artisans qui se montrent sereins pour les mois à venir sont désormais aussi nombreux que leurs confrères inquiets.

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

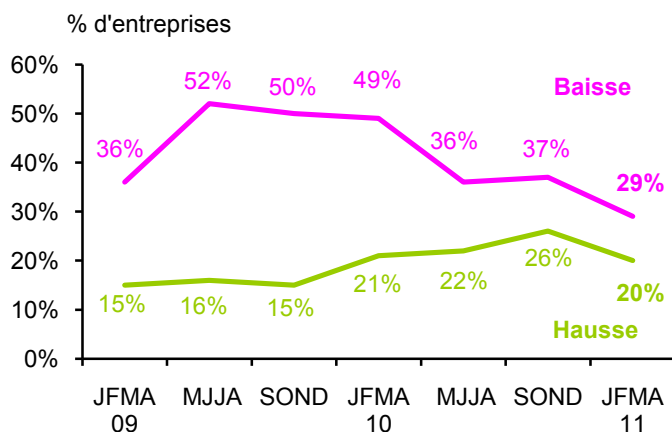
Léger recul

Au cours du 1^{er} quadrimestre 2011, l'activité des ébénistes enregistre une baisse limitée. Le chiffre d'affaires recule de - 1,5 % par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce contexte, le rythme annuel d'évolution continue de se raffermir et avoisine désormais - 2,5 %, soit 4 points de plus qu'il y a un an.

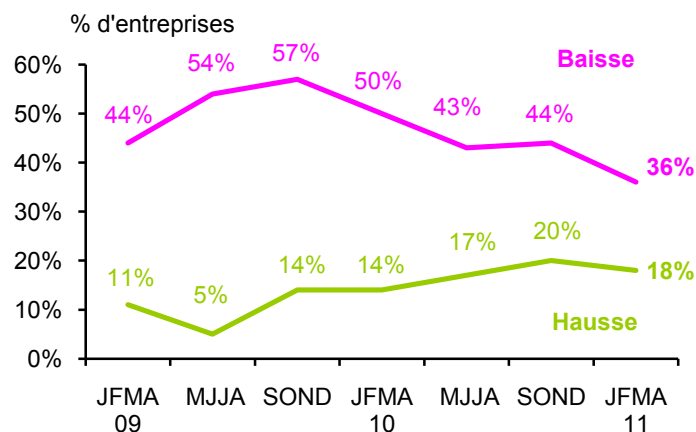
- L'activité fabrication s'avère mieux orientée que l'entretien-restauration.
- La dégradation du nombre de clients est comparable à celle du panier moyen.
- La détérioration de leur trésorerie affecte toujours les ébénistes ce quadrimestre.
- Les ébénistes comptent sur une stabilisation de leur activité, voire une reprise au cours des mois à venir.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



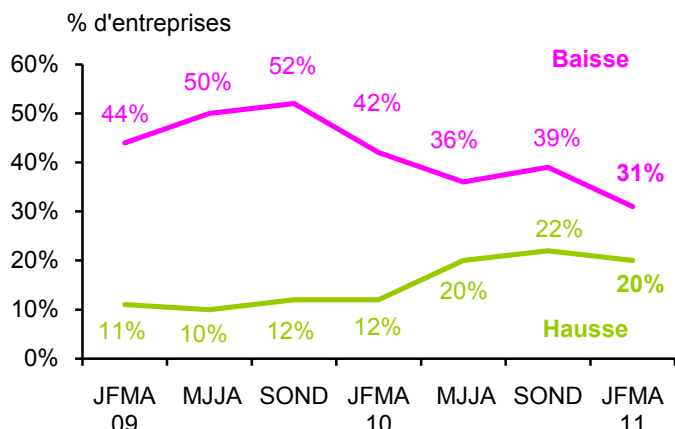
Entretien-restauration



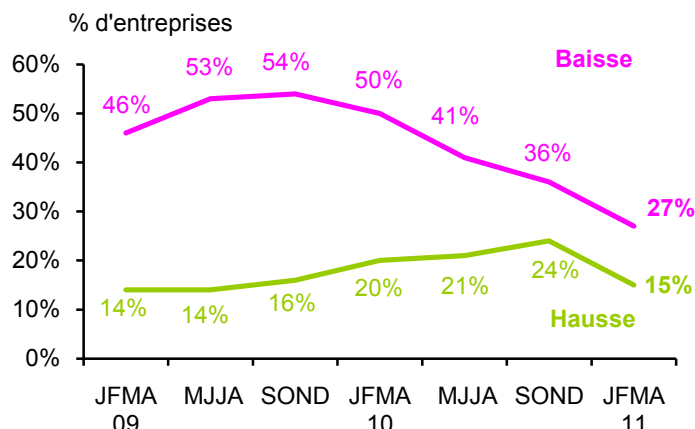
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'EBENISTERIE (suite)

Nombre de clients*

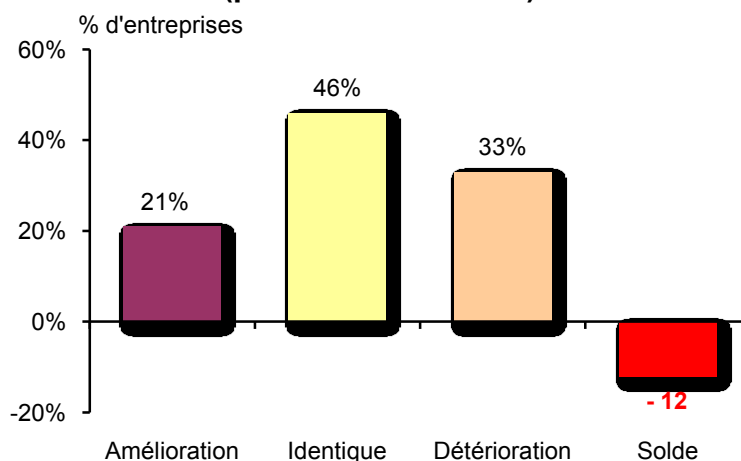


Valeur moyenne des commandes réalisées*

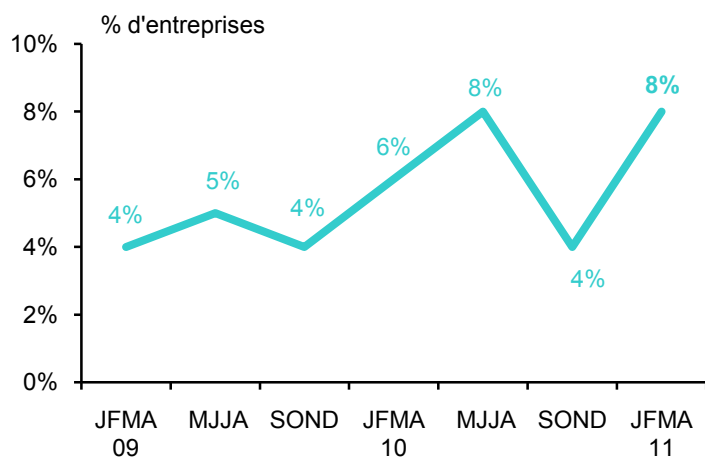


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

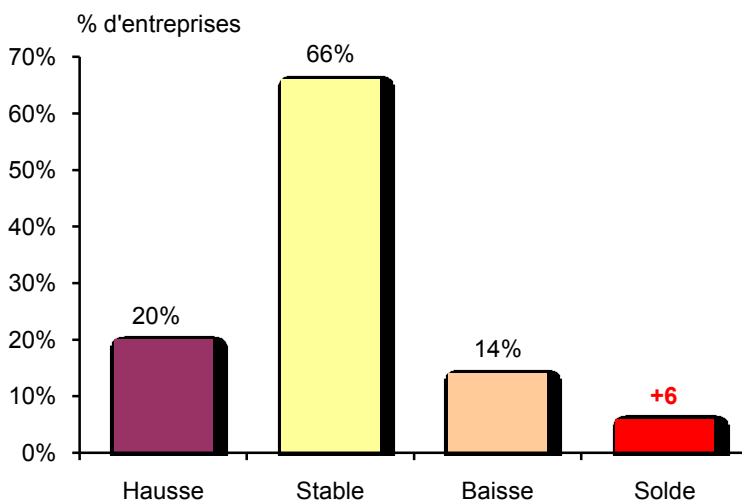
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



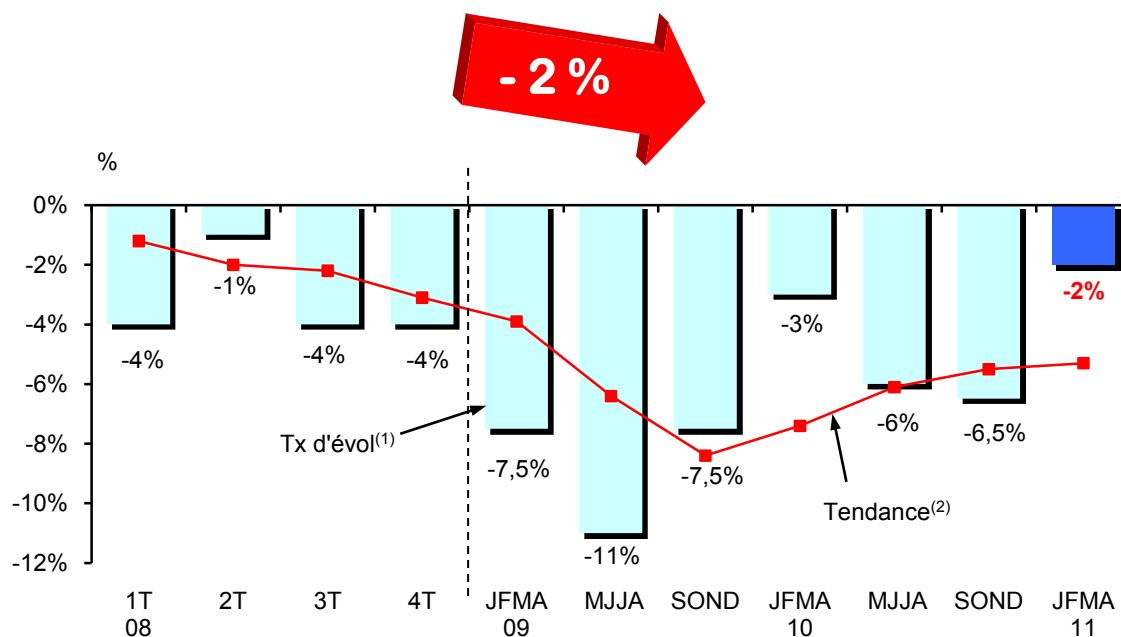
Evolution prévue de l'activité*



* 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

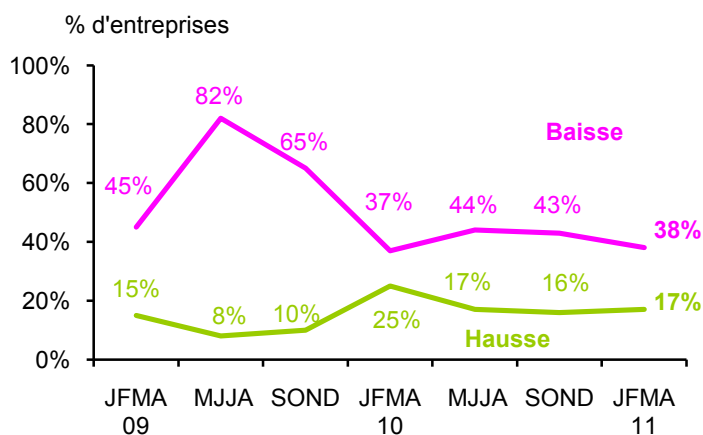
Limitation de la baisse

La morosité de l'activité tapisserie observée au cours des deux derniers quadrimestres, laisse place à un recul modéré en début d'année 2011. La baisse du chiffre d'affaires atteint - 2 % entre le 1^{er} quadrimestre 2010 et le 1^{er} quadrimestre 2011. Sur l'ensemble des douze derniers mois, le taux d'évolution reste très dégradé, avoisinant - 5,5 % à l'issue du mois d'avril 2011.

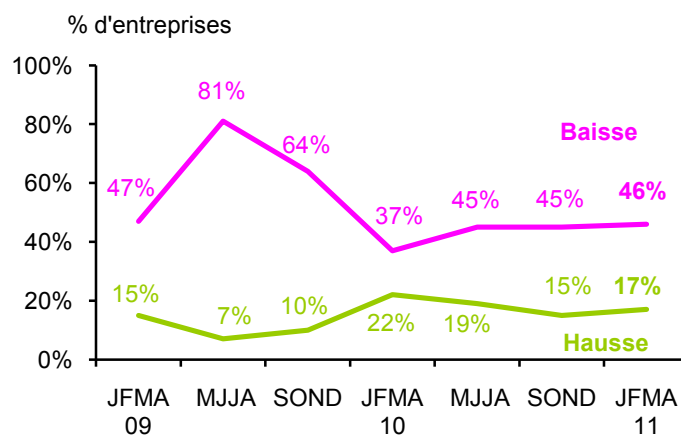
- Ce raffermissement ne concerne que la fabrication, l'activité entretien-restauration continue de se dégrader sensiblement en début d'année 2011.
- La valeur moyenne des commandes réalisées apparaît plus dégradée que le nombre de clients.
- La situation financière des entreprises de tapisserie reste fragile.
- Les professionnels de la tapisserie se montrent inquiets quant à l'évolution à venir de leur activité.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



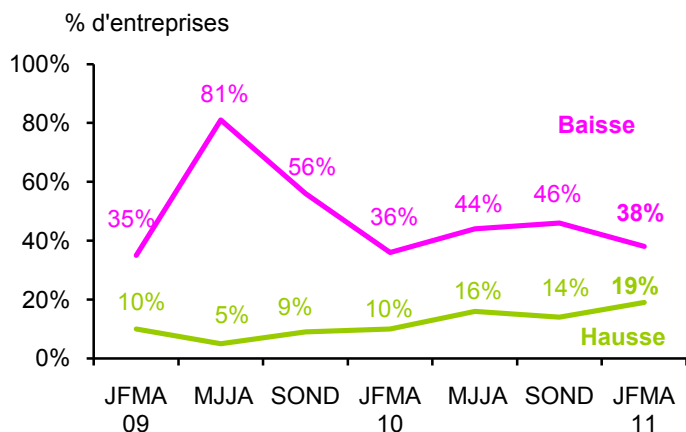
Entretien-restauration



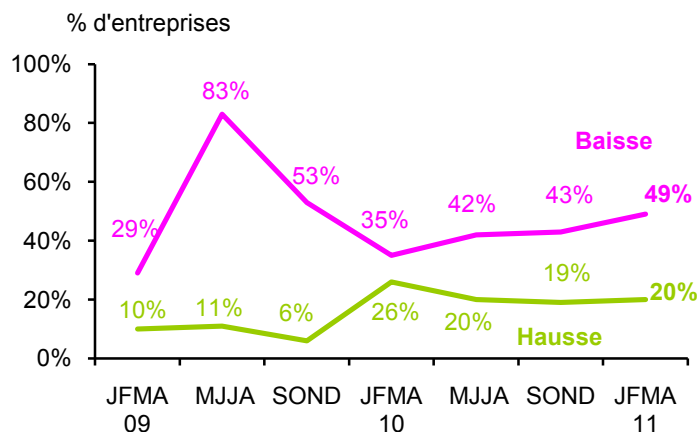
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

LA TAPISSERIE (suite)

Nombre de clients*

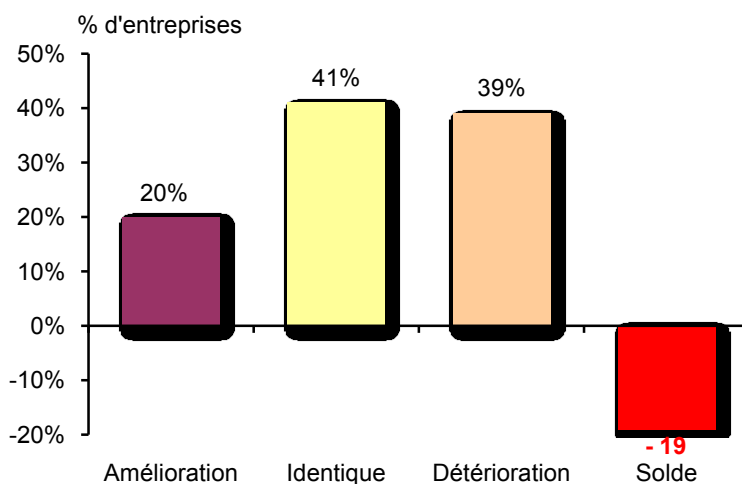


Valeur moyenne des commandes réalisées*

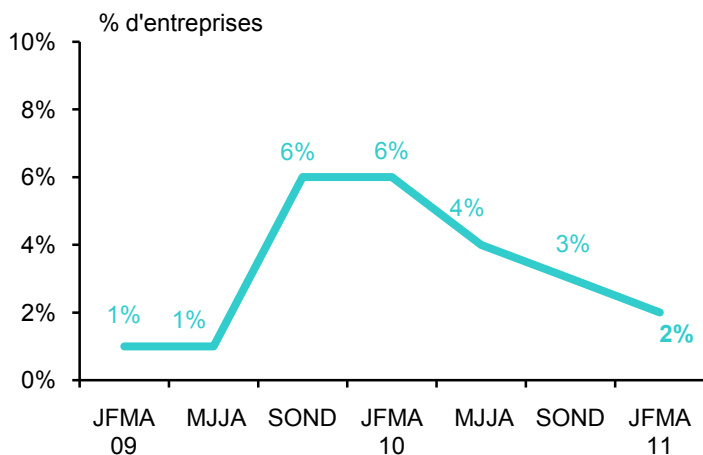


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

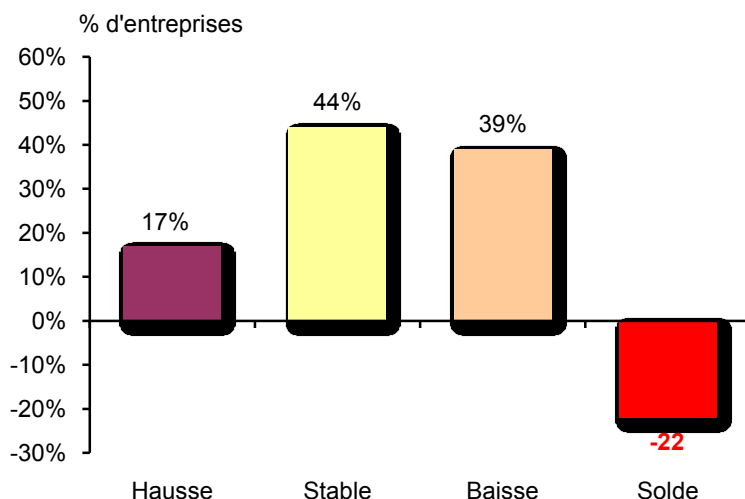
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



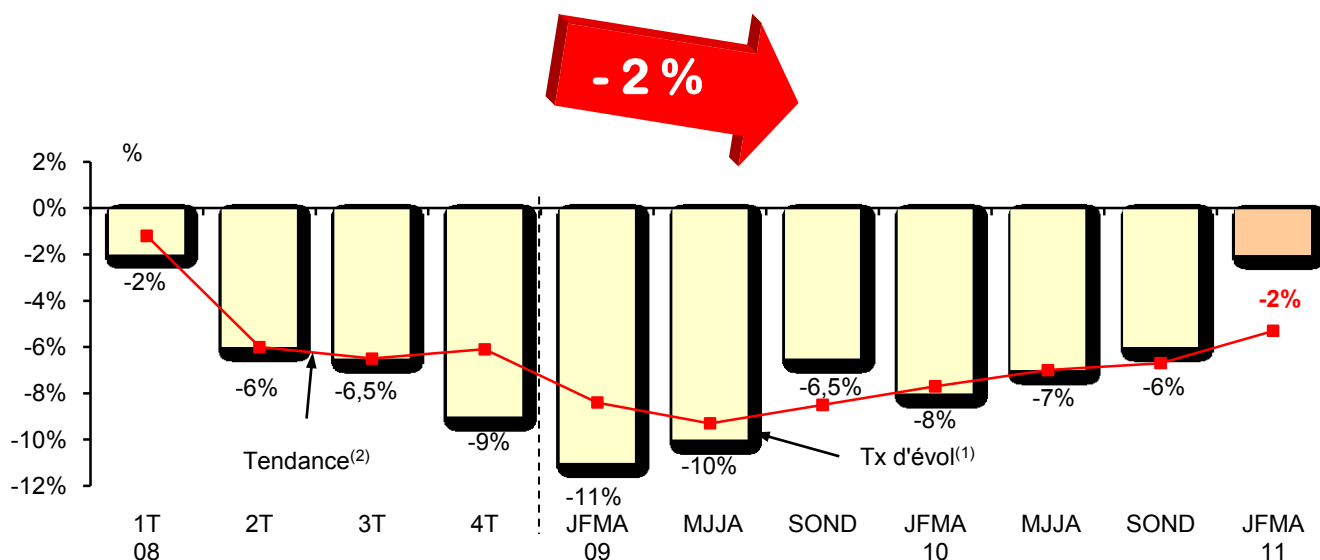
Evolution prévue de l'activité*



* 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

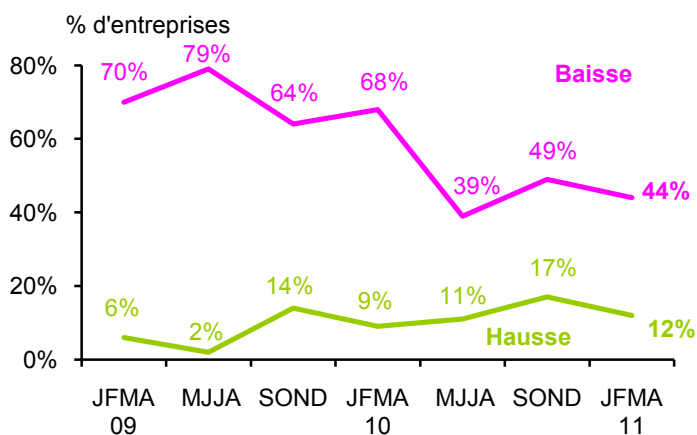
Raffermisssement de l'activité

Suite à trois années sinistrées, l'activité des artisans de l'encadrement-dorure se raffermi en début d'année 2011. Le chiffre d'affaires reste orienté à la baisse mais d'une ampleur nettement plus modérée : - 2 % au cours du 1^{er} quadrimestre 2011 par rapport à la même période de l'année précédente.

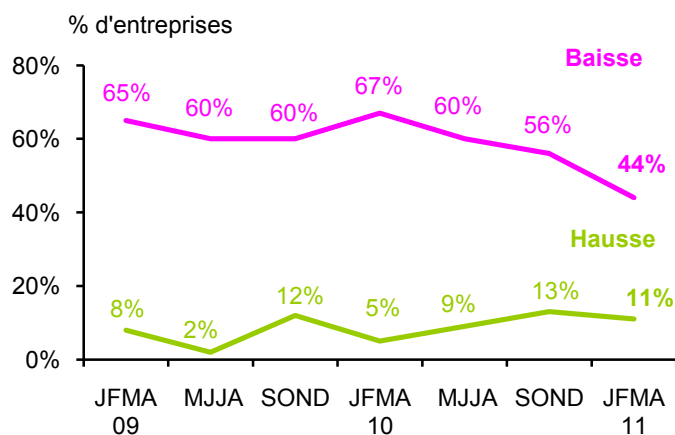
- La fabrication et l'entretien-restauration enregistrent des limitations conjointes de la baisse.
- Franche réduction de la part des intervenants constatant une baisse de la valeur moyenne des commandes réalisées.
- La situation financière des entreprises d'encadrement-dorure apparait toujours critique.
- Ce raffermissement de l'activité pourrait ne pas se renouveler lors de l'été : plus d'un tiers des professionnels craignent une baisse sur cette période et à peine un sur dix prévoient une hausse.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



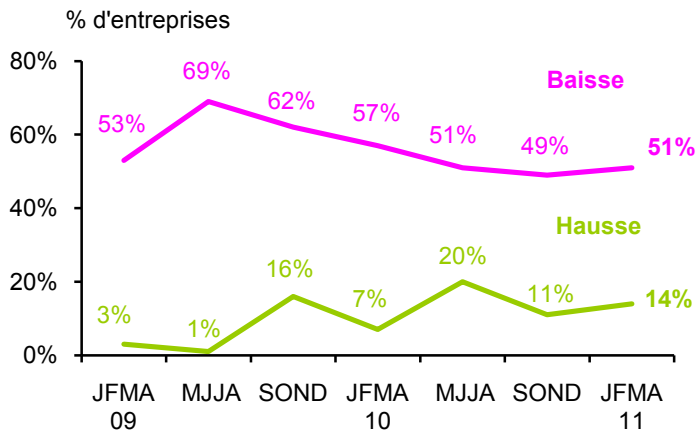
Entretien-restauration



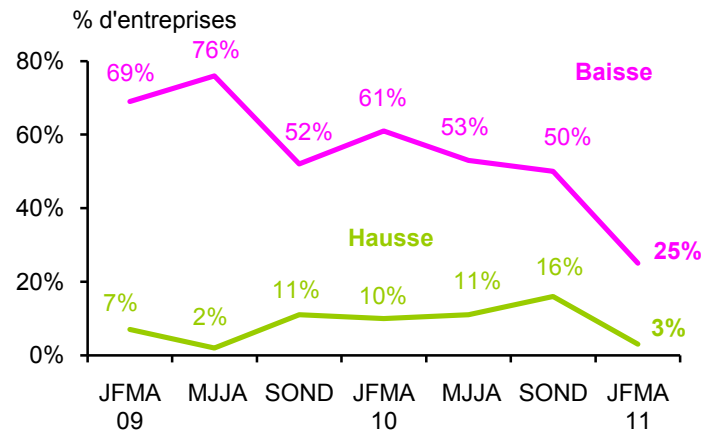
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

Nombre de clients*

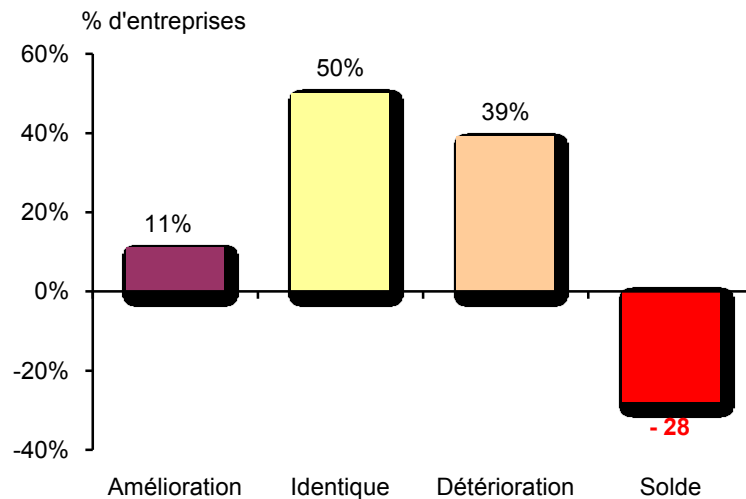


Valeur moyenne des commandes réalisées*

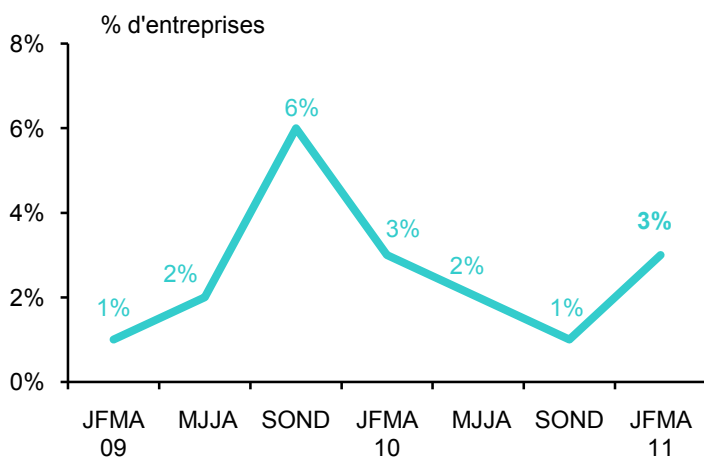


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

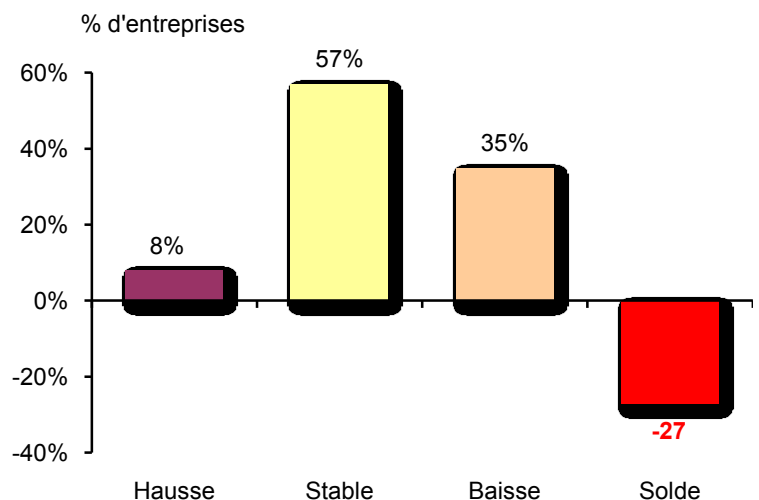
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au quadrimestre précédent

Anticipations pour 2011

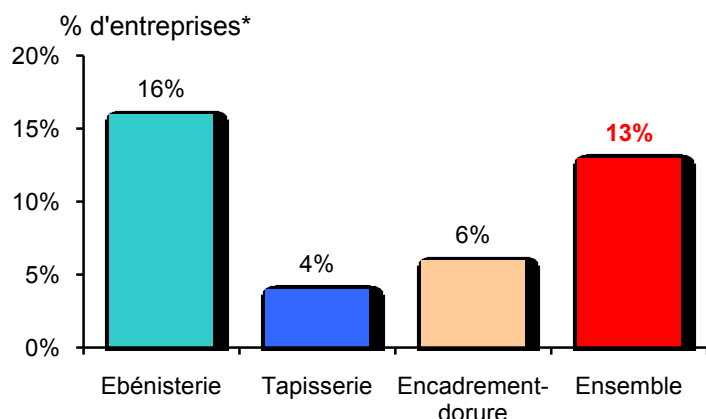
Evolution prévue de l'activité 2011 / 2010

	Ebénisterie	Tapisserie	Encadrement	Ensemble
Forte progression (plus de 10 %)	2 %	1 %	-	1,5 %
Progression moyenne (entre 5 % et 10 %)	2 %	4 %	-	2,5 %
Faible progression (entre 2 % et 5 %)	19 %	19 %	13 %	19 %
Stable	49 %	32 %	48 %	45 %
Faible régression (entre - 2 % et - 5 %)	15 %	32 %	22 %	19 %
Régression moyenne (entre - 5 % et - 10 %)	6 %	4 %	9 %	6 %
Forte régression (plus de - 10 %)	7 %	8 %	8 %	7 %
Ensemble	100 %	100 %	100 %	100 %

- Stabilisation de l'activité prévue par près de la moitié des professionnels.
- Part plus importante de professionnels anticipant une baisse de leur activité que ceux envisageant une hausse, notamment pour les professionnels de la tapisserie et de l'encadrement-dorure.
- Proportion nettement plus élevée d'ébénistes pensant réaliser des investissements en 2011 que de professionnels de la tapisserie et de l'encadrement-dorure.

Artisans envisageant de réaliser des investissements en 2011

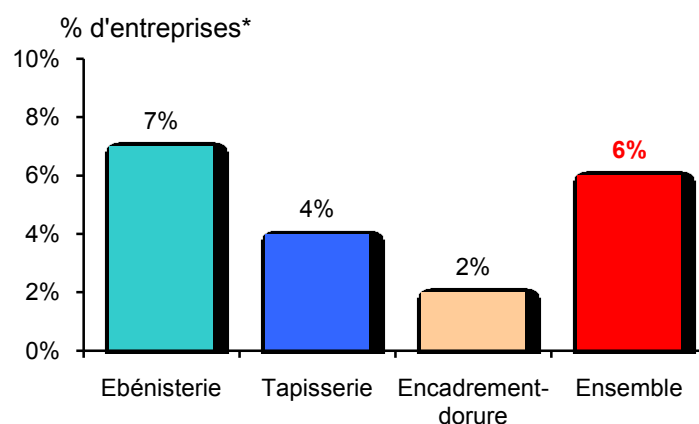
13 %



	% d'entreprises
Immobilier	5 %
Véhicules	3 %
Machine	6 %
Investissements commerciaux	1 %
Matériel informatique	2 %
Autres	1 %

Artisans envisageant de réaliser des embauches en 2011

6 %



- Moins d'un artisan de l'ameublement sur dix envisage de réaliser des embauches en 2011.
- Nombre marginal (seulement 2 %) pour les professionnels de l'encadrement-dorure.
- Taux d'embauche prévu très limité : 3,5 % au global et quasi-nulle pour l'encadrement-dorure.

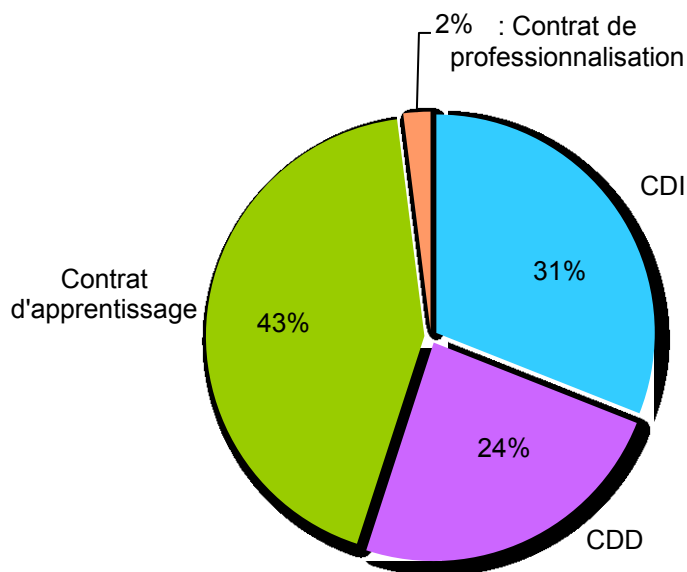
Taux d'embauches prévu pour 2011 (nombre d'embauches / nombre de salariés présents)

3,5 %

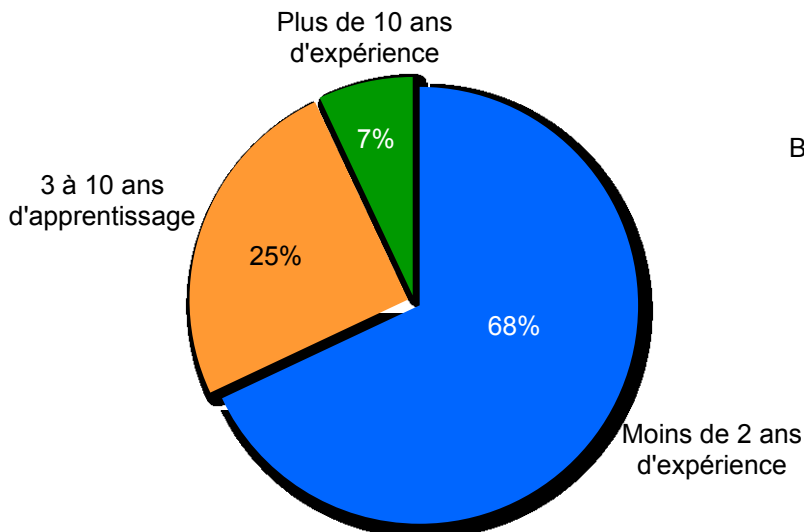
Ebénisterie	Tapisserie	Encadrement	Ensemble
3,5 %	4 %	0,5 %	3,5 %

Répartition des embauches prévues en 2011

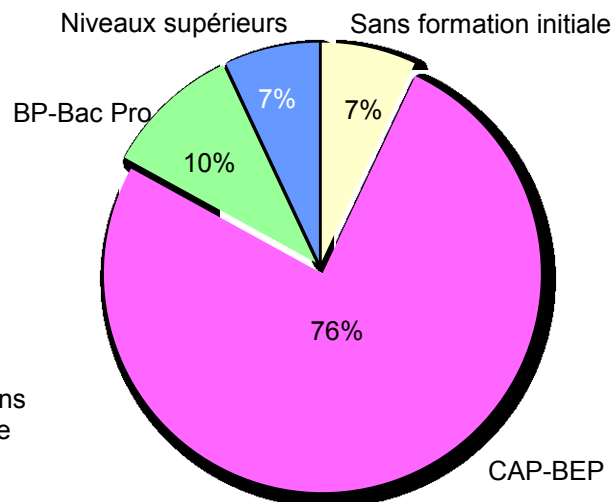
◆ selon la nature des contrats de travail



◆ selon l'expérience



◆ selon le niveau de formation



- Les chefs d'entreprises prévoient surtout d'embaucher des salariés en contrat d'apprentissage, de moins de 2 ans d'expérience et d'un niveau CAP-BEP.

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