



Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

Lettre de conjoncture (Mai-Juin-Juillet-Août 2009)

La crise persiste

Comparée à une année 2008 déjà faiblement animée, l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble accuse un recul très sensible au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2009 : la baisse atteint un niveau proche de - 9 % par rapport aux quatre mêmes mois de l'année précédente.

Cette crise concerne également les artisans de l'ameublement au cours des quatre derniers mois. A l'instar du début de l'année 2009, la réduction du nombre de clients cumulée à la diminution de la valeur moyenne des commandes affecte leur chiffre d'affaires qui affiche une dégradation sensible à hauteur de - 7 % lors de la période sous revue. Ainsi, la tendance annuelle se détériore et avoisine - 6 % à l'issue du mois d'août 2009.

La récession concerne toujours l'ensemble des métiers. Les professionnels de la tapisserie et de l'encadrement-dorure connaissent une période particulièrement difficile avec des reculs de plus de - 10 % à un an d'intervalle. Pour leur part, les ébénistes affichent également de mauvais scores : - 6 % sur cette période.

Le repli modéré du chiffre d'affaires des structures de plus grande taille observé en début d'année s'accroît sensiblement entre mai et août 2009. Ainsi, les trois strates de taille d'entreprises analysées enregistrent des baisses comparables lors des quatre mois sous revue.

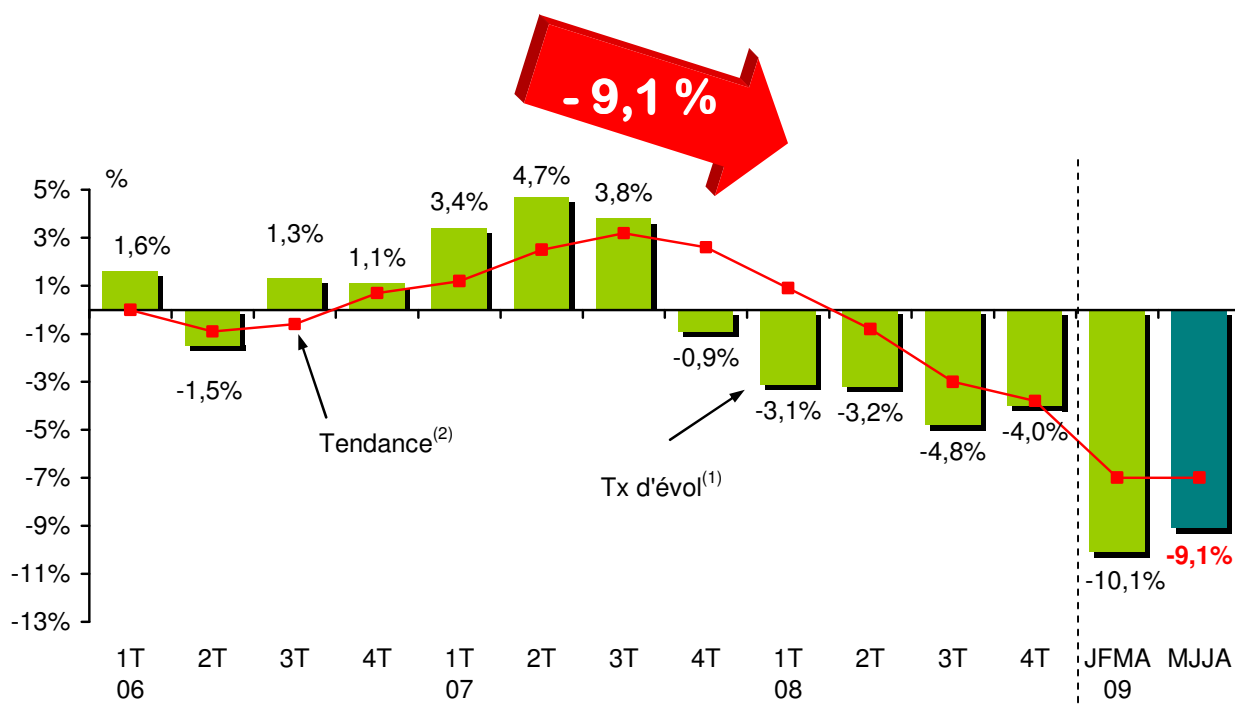
La persistance de la crise impacte à nouveau la trésorerie des artisans, leur situation financière devenant critique.

Selon les professionnels interrogés, la fin d'année 2009 pourrait être moins catastrophique que les huit 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
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 3,1 %	- 3,2 %	- 4,8 %	- 4,0 %	- 10,1 %	- 9,1 %
Tendance ⁽²⁾	0,9 %	- 0,8 %	- 3,0 %	- 3,8 %	- 7,0 %	- 7,0 %

Secteur en crise

Depuis le début de l'année 2009, l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble affiche une forte récession. Selon la Banque de France, le chiffre d'affaires de ce secteur, déjà en sensible baisse lors des quatre premiers mois de l'année 2009, accuse un nouveau repli au cours des mois de mai, juin, juillet et août : - 9,1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Ainsi, la tendance annuelle se détériore de manière marquée puisqu'elle s'établit à - 7 % à l'issue du mois d'août 2009.

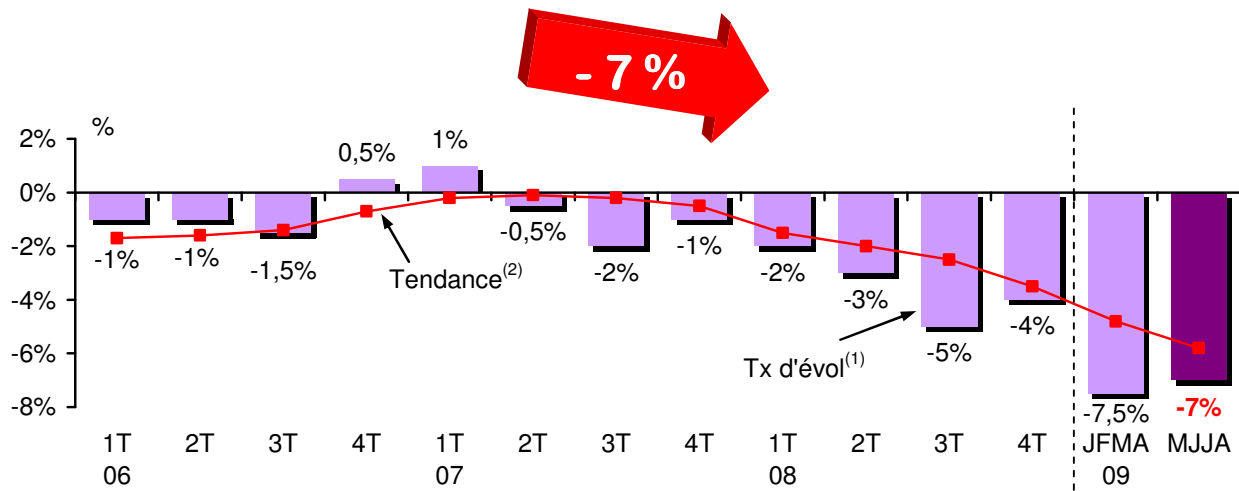
⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽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



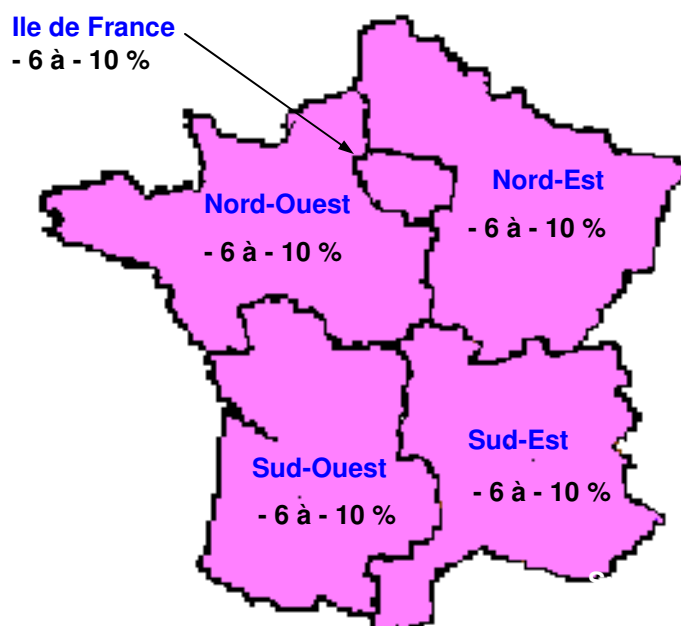
	1T08	2T	3T	4T	JFMA 09	MJJA
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 2 %	- 3 %	- 5 %	- 4 %	- 7,5 %	- 7 %
Tendance ⁽²⁾	- 1,5 %	- 2 %	- 2,5 %	- 3,5 %	- 5 %	- 6 %

Saison estivale morose

Les très fortes difficultés conjoncturelles, auxquelles doivent faire face l'ensemble du secteur de l'ameublement depuis le début de l'année 2009, affectent également les artisans. Les ventes réalisées par les entreprises artisanales reculent de près de 7 % lors des deux derniers quadrimestres comparées aux mêmes périodes de l'année précédente. Le rythme annuel d'évolution se contracte à nouveau et atteint - 6 % à l'issue de la saison estivale.

Ces mauvais résultats concernent l'ensemble du territoire français, les baisses étant d'ampleur comparable pour les 5 grandes régions analysées.

Positionnement régional



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

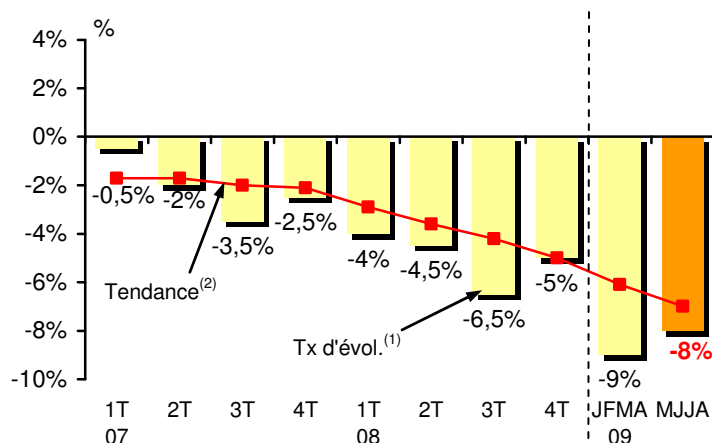
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

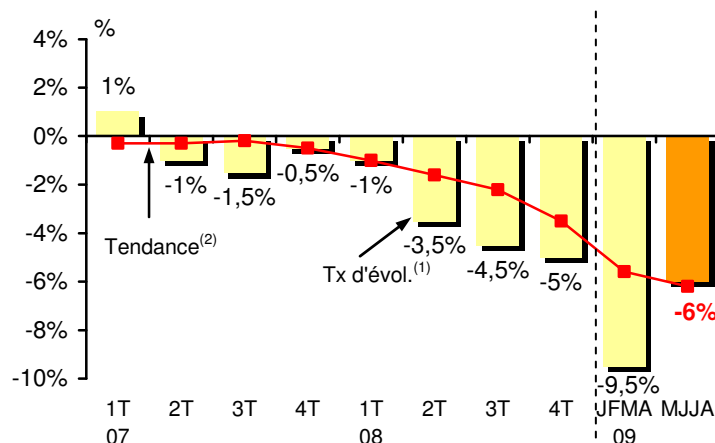
Entreprises de 0 à 3 salariés

	MJJ A 09
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 7 %



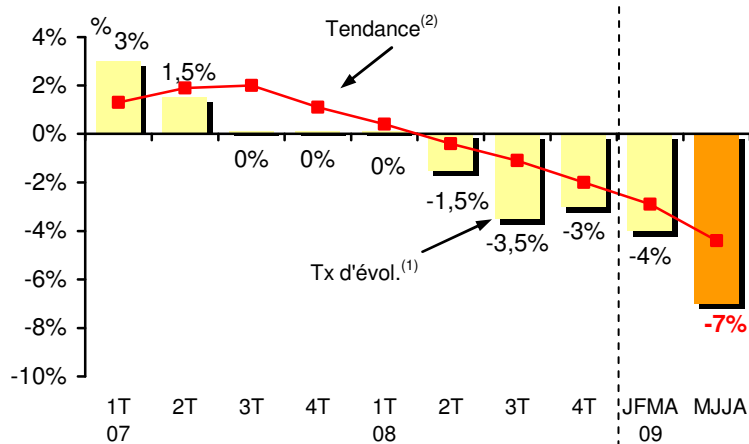
Entreprises de 4 à 10 salariés

	MJJ A 09
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 6 %



Entreprises de plus de 10 salariés

	MJJ A 09
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 4,5 %



Aggravation de la baisse pour les plus grandes entités

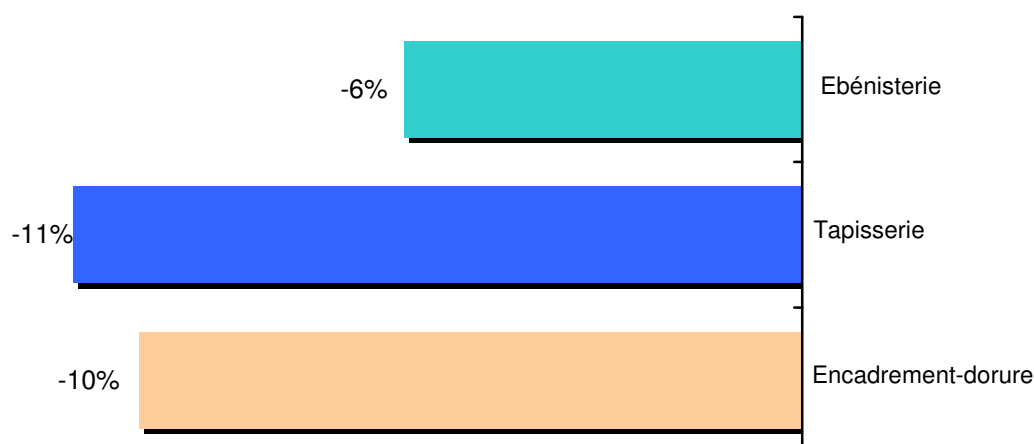
L'ampleur de la baisse s'avère désormais comparable selon les strates de taille au cours du second quadrimestre 2009. En effet, la dégradation de 4 % du chiffre d'affaires des entreprises de plus de 10 salariés observée au cours des quatre premiers mois de l'année 2009 s'accroît sensiblement lors des quatre mois suivants. Elles rejoignent alors les très mauvais résultats enregistrés par les structures de plus petite taille depuis le début de l'année 2009.

⁽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 MJJA 09 / MJJA 08



L'ensemble des métiers de l'ameublement demeure concerné par la crise conjoncturelle actuelle. Les entreprises de la tapisserie et l'encadrement-dorure semblent particulièrement touchés par la récession, ces deux catégories affichent des baisses respectives de - 11 % et - 10 % au second quadrimestre 2009 à un an d'intervalle.

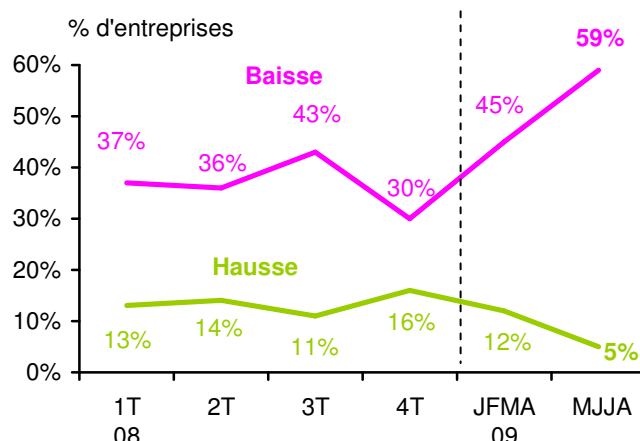
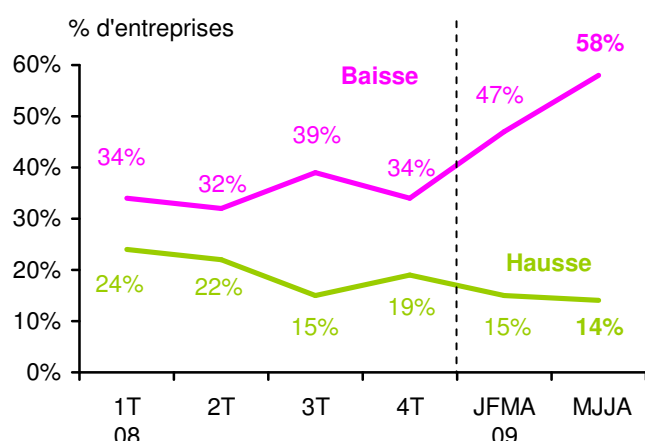
La baisse accusée par les ébénistes, bien que de moindre ampleur, demeure néanmoins importante, à hauteur de - 6 % sur cette période.

5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution* du chiffre d'affaires

Fabrication

Entretien-restauration

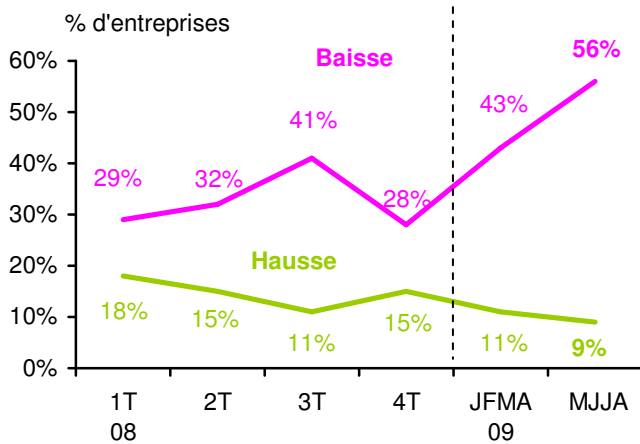


La dégradation simultanée de l'activité fabrication et de l'activité entretien-restauration explique les très mauvaises performances des artisans de l'ameublement depuis le début de l'année 2009. Désormais, près de six professionnels interrogés sur dix font état d'une baisse de ces deux prestations alors qu'un nombre très limité constate à l'inverse, des hausses.

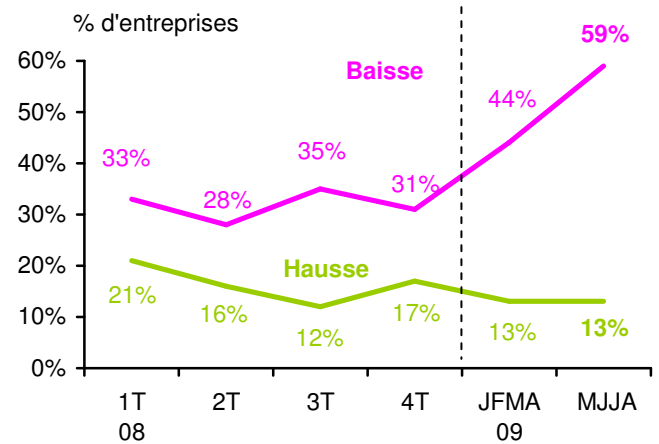
* Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*



Valeur moyenne des commandes réalisées*

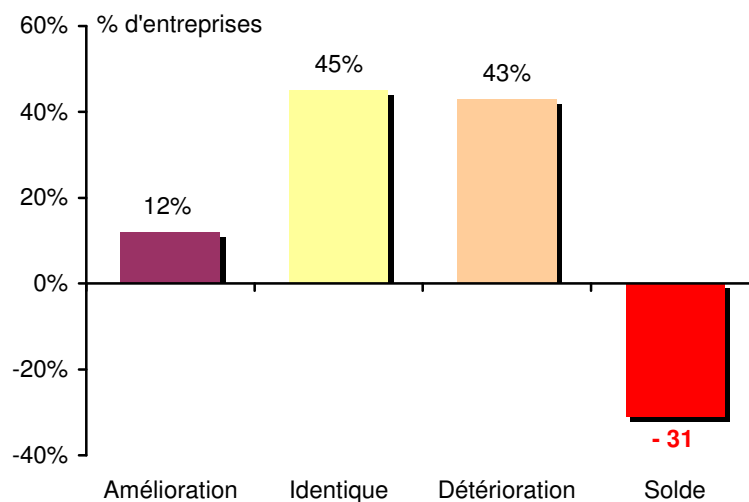


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

Le recul marqué du chiffre d'affaires au cours de la saison estivale provient tant de la réduction du nombre de clients que de la diminution de la valeur moyenne des commandes réalisées. Plus précisément, près de 60 % des intervenants interrogés témoignent dorénavant d'une érosion de la fréquentation et du montant unitaire d'achat, soit deux fois plus que lors du quatrième trimestre 2008.

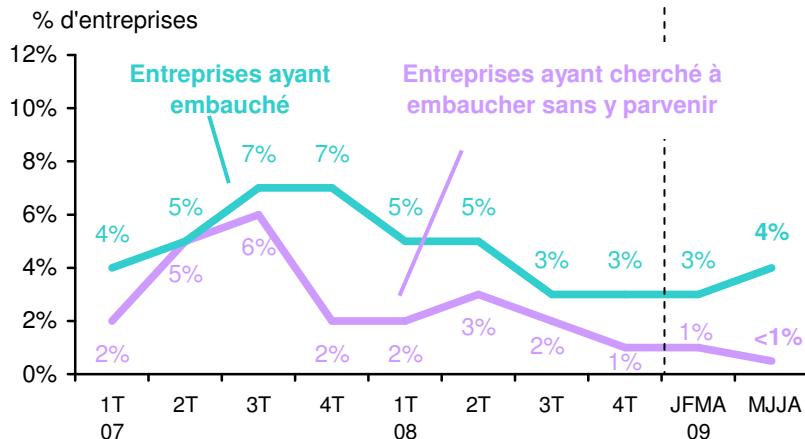
En parallèle, la situation financière des artisans de l'ameublement reste très fragile au cours de la période sous revue. Plus de quatre professionnels sur dix font état d'une dégradation de leur trésorerie. Ils sont à peine un dixième à faire le constat inverse.

Evolution de la trésorerie (période sous revue)



7. EMBAUCHES

Embauches



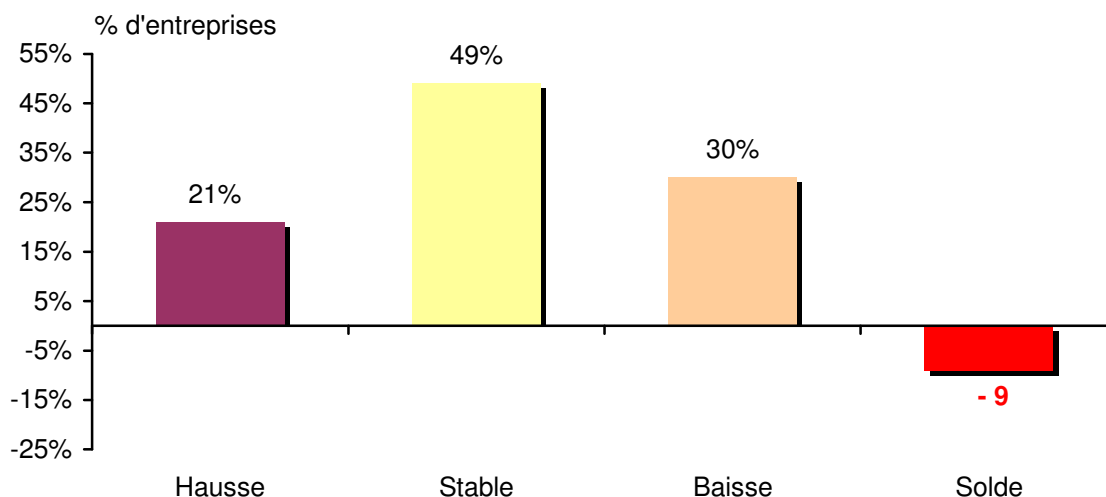
Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises
	MJJA 2009
Renouveler les effectifs	2 %
Accroître les effectifs	2 %
Ensemble	4 %

Dans ce contexte tendu, seul un faible nombre de chefs d'entreprise (4 % d'entre eux) ont embauché entre les mois de mai et août 2009. La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher demeure très marginale, moins de 1 %.

8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Evolution prévue de l'activité*

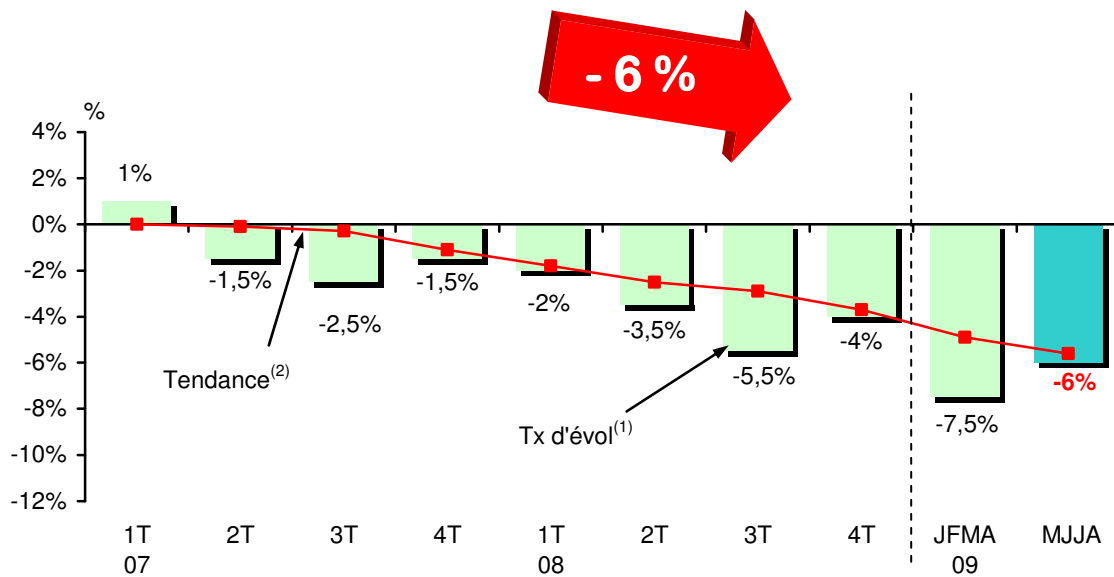


* par rapport au semestre précédent

Si globalement les intervenants restent inquiets quant à l'évolution à venir de leur activité, ils se montrent un peu moins pessimistes que lors du précédent baromètre. Désormais, 30 % d'entre eux appréhendent une baisse de leur chiffre d'affaires, alors qu'ils étaient près de 40 % quatre mois auparavant.

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

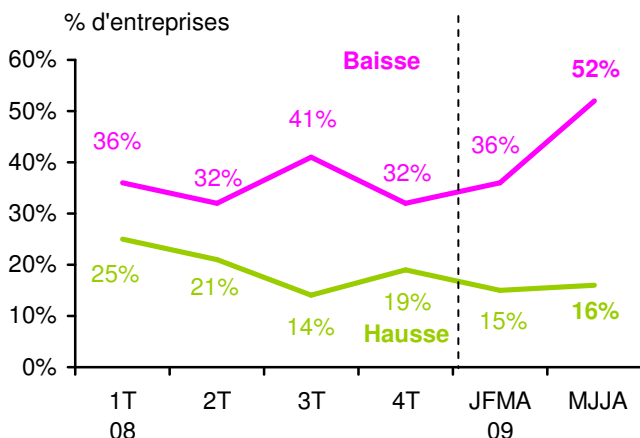
Faible animation

Au cours du second quadrimestre de l'année 2009, la situation des ébénistes reste difficile. Leur chiffre d'affaires recule de 6 % comparé à la même période de l'année précédente. La tendance annuelle continue de fléchir et avoisine - 6 % à l'issue du mois d'août 2009.

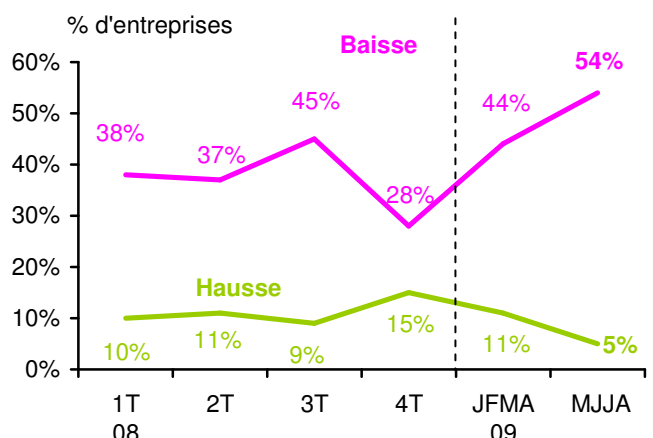
- La fabrication et l'entretien-restauration se détériorent à nouveau au cours de la période. L'entretien-restauration est un peu plus durement touché.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes réalisées se détériorent simultanément.
- Dans ce contexte, la trésorerie des ébénistes continue de se détériorer.
- Malgré cette conjoncture tendue, les professionnels de l'ébénisterie comptent sur une stabilisation de leur activité au cours des mois à venir.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



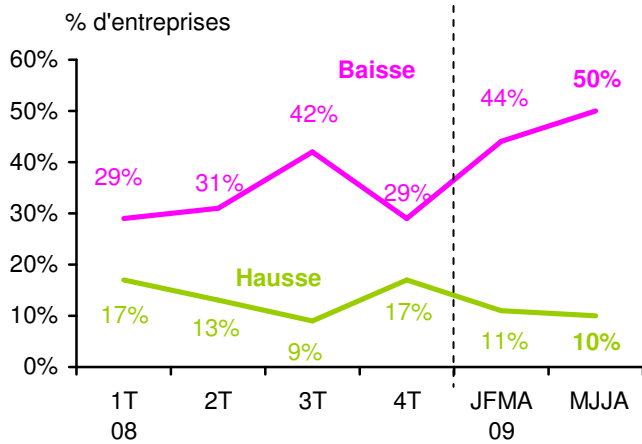
Entretien-restauration



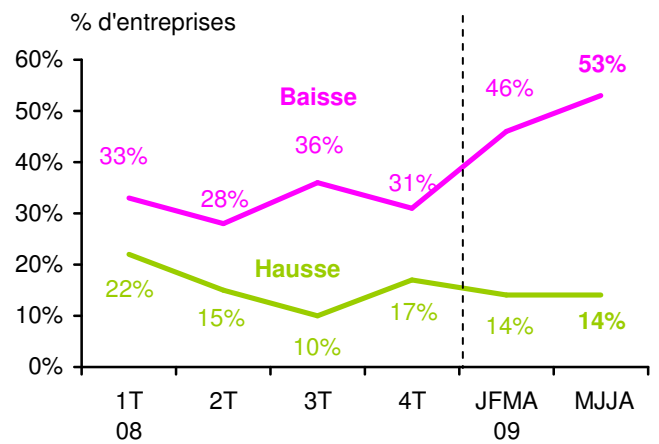
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

L'EBENISTERIE (suite)

Nombre de clients*

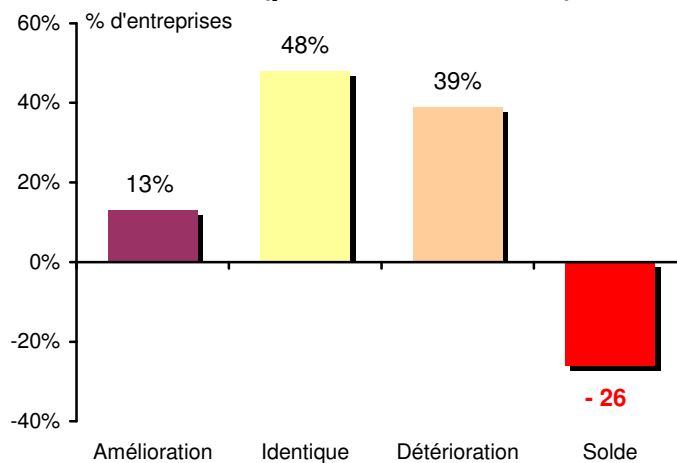


Valeur moyenne des commandes réalisées*

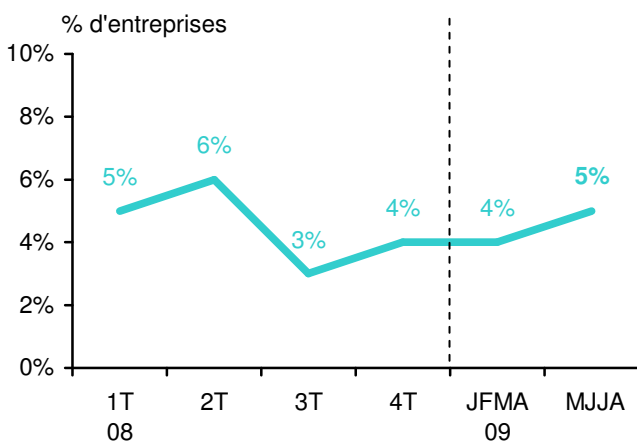


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

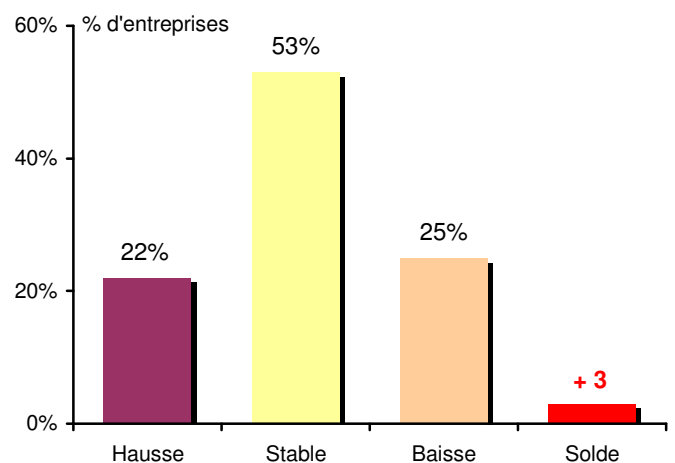
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



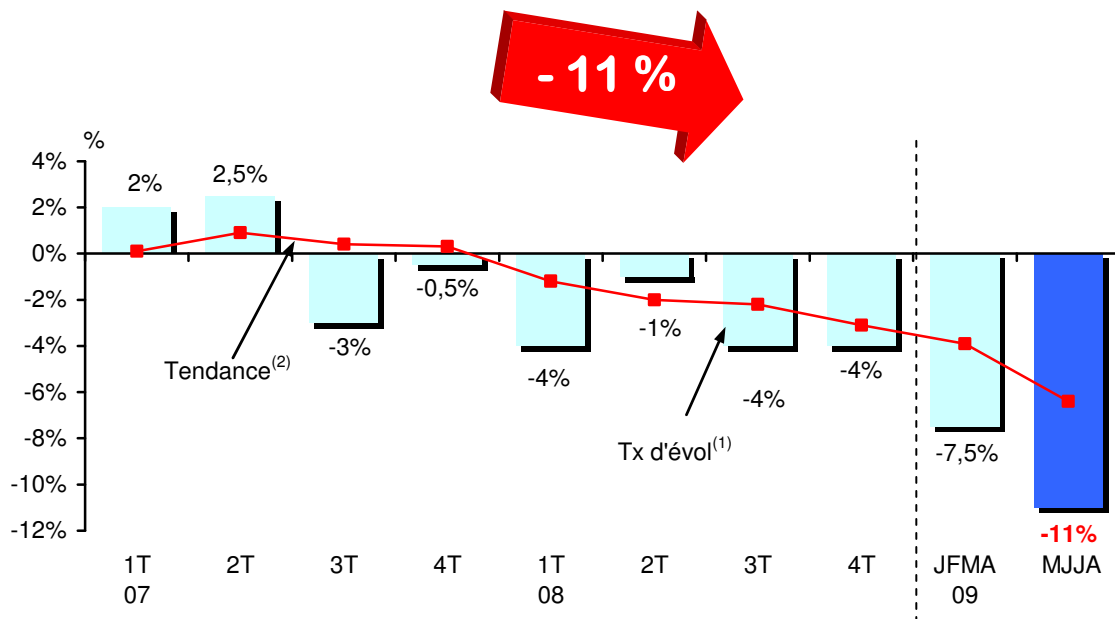
Evolution prévue de l'activité*



* 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

Chute des ventes

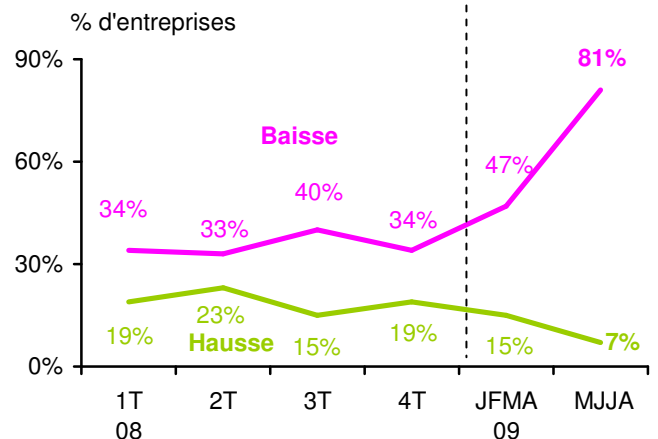
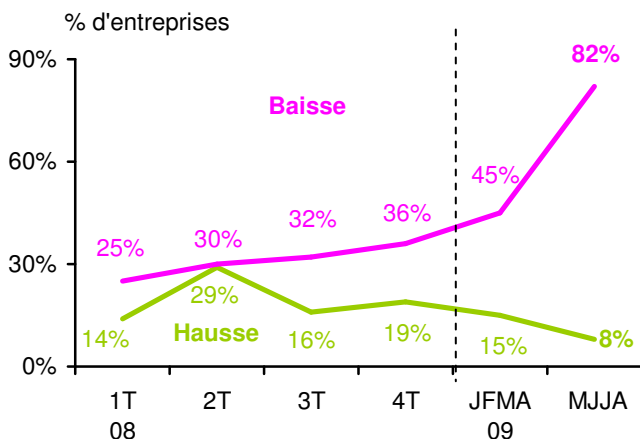
La dégradation de l'activité des tapisseries, déjà sensible en début d'année, s'accroît fortement lors des quatre derniers mois. A un an d'intervalle, la baisse du chiffre d'affaires atteint - 11 % sur cette période, soit le plus mauvais résultat enregistré depuis la mise en place de cet observatoire en 2001. Le rythme annuel d'évolution se détériore et atteint désormais un niveau proche de - 6,5 %.

- Les deux types de prestations (fabrication et entretien-restauration) sont en souffrance lors de la saison estivale.
- La fréquentation et le montant unitaire d'achat sont en chute sur cette période.
- La situation financière des tapissiers apparaît désormais critique.
- Les tapissiers craignent que cette crise ne perdure au cours des mois à venir.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication

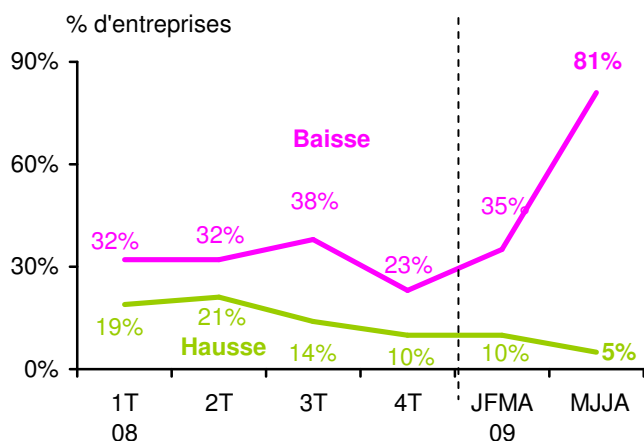
Entretien-restauration



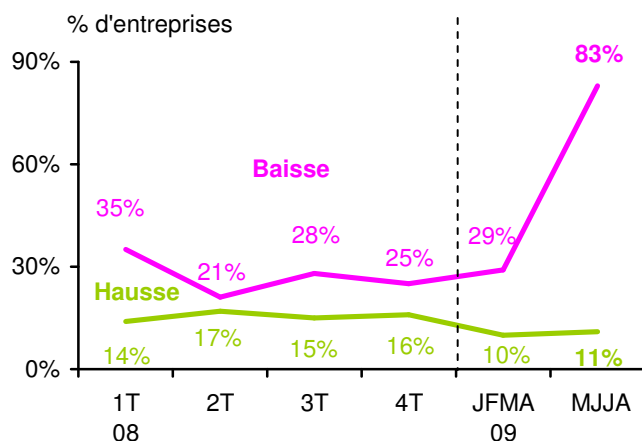
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

LA TAPISSERIE (suite)

Nombre de clients*

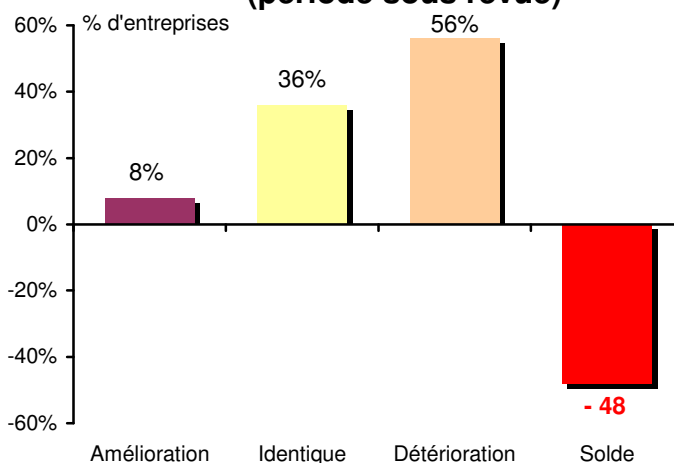


Valeur moyenne des commandes réalisées*

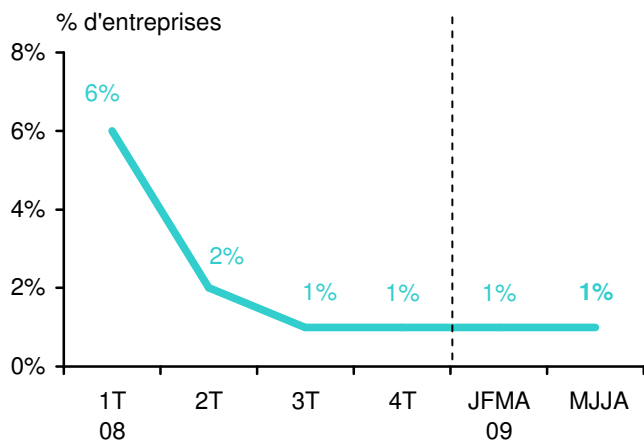


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

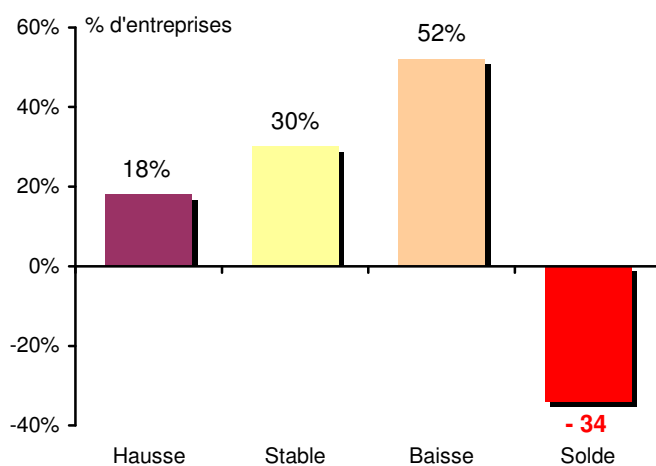
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



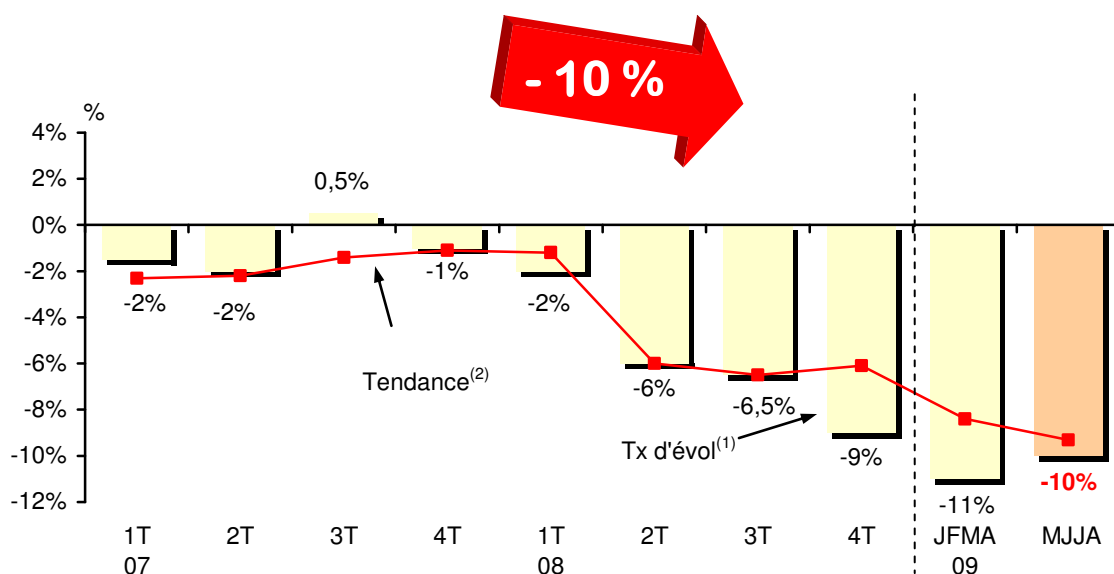
Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au semestre précédent

L'ENCADREMENT-DORURE

Chiffres d'affaires des artisans encadreurs-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

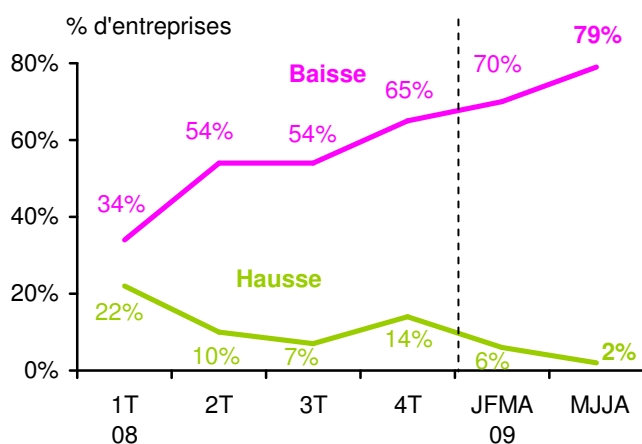
La crise se prolonge

Les encadreurs-doreurs connaissent à nouveau une situation de crise au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2009. La chute des ventes observée depuis la fin de l'année 2008 se poursuit sur la période sous revue : le chiffre d'affaires recule de 10 % comparé à la même période de l'année précédente.

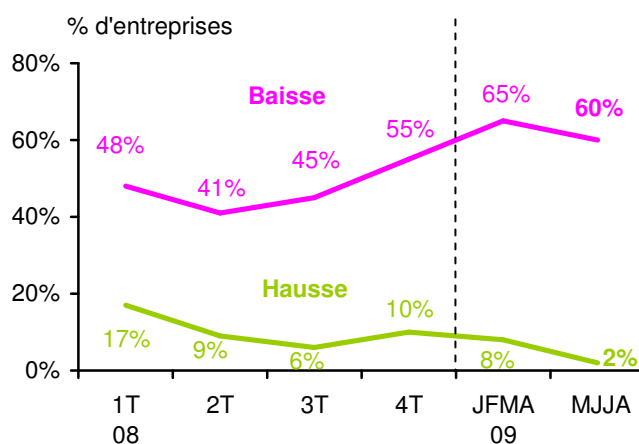
- La fabrication apparaît plus affectée que l'entretien-restauration. Cette seconde prestation demeure néanmoins très mal orientée.
- La diminution du nombre de clients à laquelle s'ajoute la chute de la valeur moyenne des commandes réalisées explique ces récents résultats.
- La situation de trésorerie des entreprises d'encadrement-dorure se détériore encore.
- Les artisans encadreurs-doreurs envisagent notamment une stabilisation de leur chiffre d'affaires pour la fin de l'année 2009.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



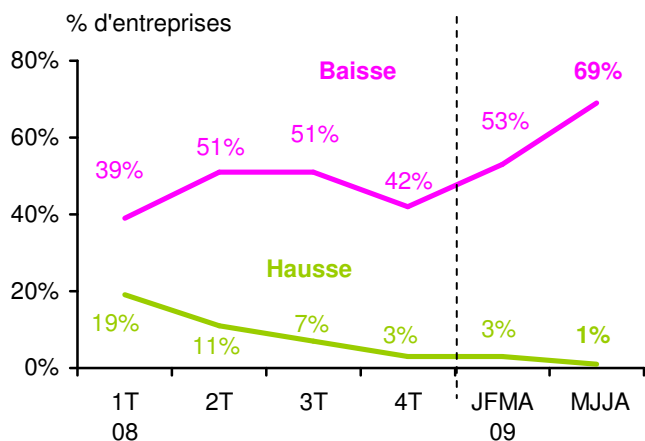
Entretien-restauration



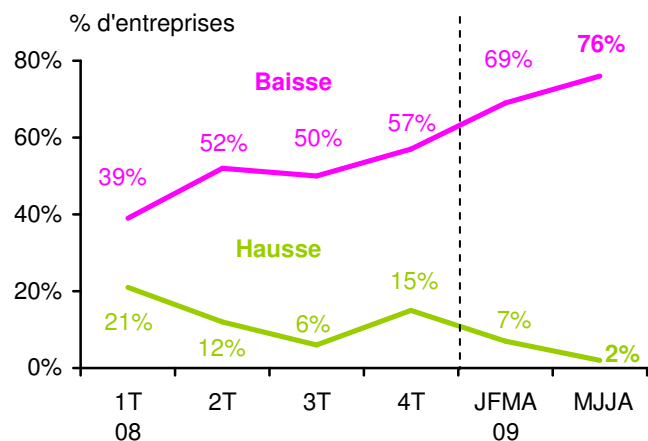
⁽³⁾ Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

Nombre de clients*

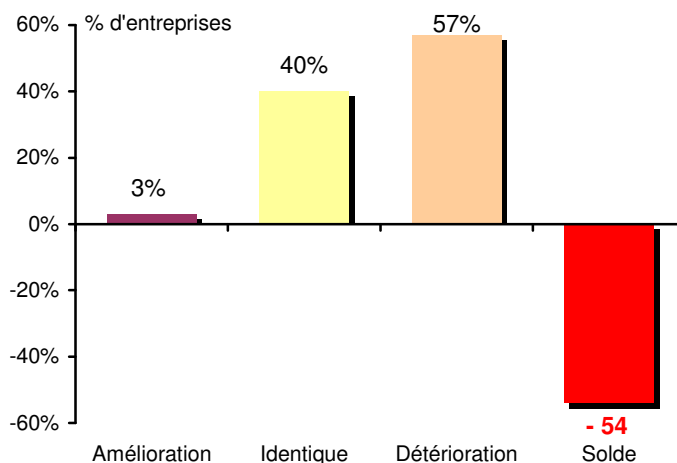


Valeur moyenne des commandes réalisées*

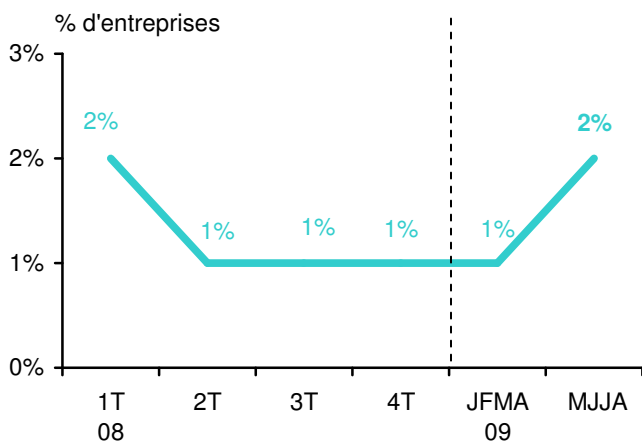


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

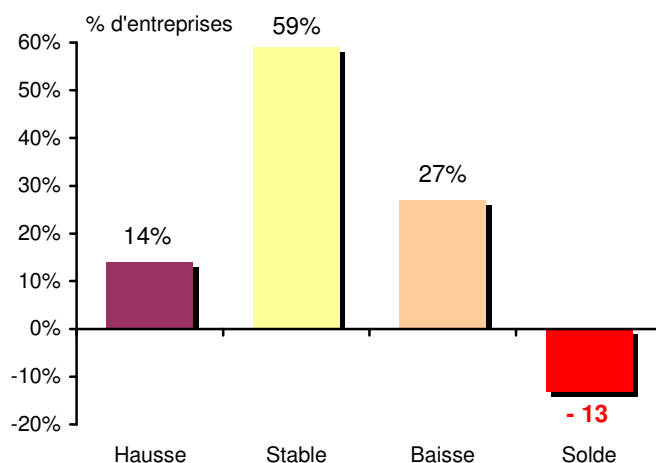
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au semestre précédent

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