

Note N°26
(mai-juin-juillet-août 2012)

Observatoire de l'artisanat de l'ameublement

Nouveau recul de l'activité

Attention : la Banque de France a une nouvelle fois sensiblement corrigé ses affichages relatifs aux 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} trimestres 2011 ainsi qu'au 1^{er} trimestre 2012.

Selon la Banque de France, après un début d'année difficile, l'activité du commerce de l'ameublement dans son ensemble se contracte à nouveau sensiblement au cours du 2^{ème} trimestre 2012. Le chiffre d'affaires recule ainsi de près de 9 % comparé à la même période de l'année précédente.

L'activité des artisans de l'ameublement connaît également d'importantes difficultés. Mal orienté au début de l'année, leur chiffre d'affaires accuse un nouveau repli entre les mois de mai, juin, juillet et août 2012 et les mêmes mois de l'année 2011, atteignant - 4,5 %.

La tendance annuelle reste mal orientée à l'issue du trimestre étudié, avoisinant - 3 %.

L'ensemble des métiers analysés affiche des reculs de leur chiffres d'affaires au cours du 2^{ème} trimestre. Les professionnels de l'ébénisterie et de la tapisserie enregistrent des baisses identiques à celle du marché global (- 4,5 % chacun). L'activité des professionnels de l'encadrement-dorure est une nouvelle fois la plus touchée, le recul atteignant - 8,5 % à un an d'intervalle.

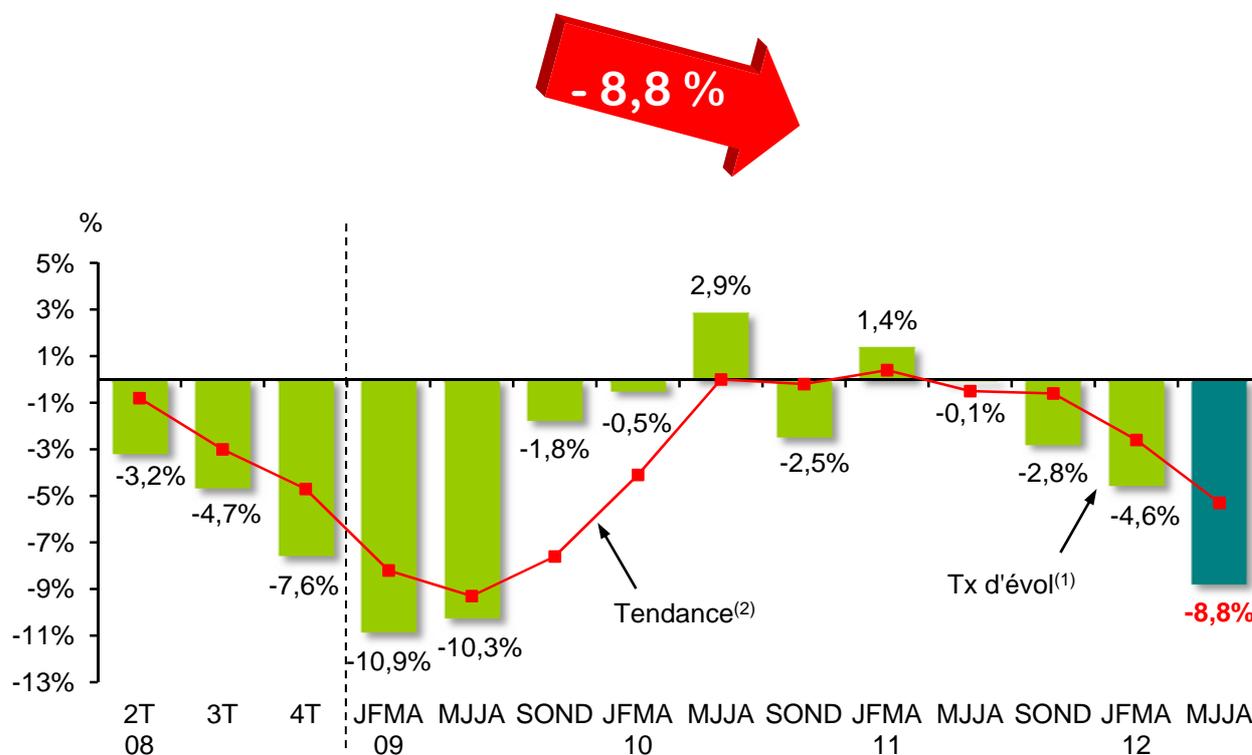
L'ensemble des entreprises de la profession affiche des baisses de chiffre d'affaires et ce, quelle que soit leur taille et leur implantation géographique.

Malgré ce contexte peu favorable, environ deux artisans sur cinq envisagent une stabilisation de leur activité sur les quatre derniers mois de l'année.

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)



	MJJA 10	SOND	JFMA 11	MJJA	SOND	JFMA 12	MJJA
Taux d'évolution ⁽¹⁾	+ 2,9 %	- 2,5 %	+ 1,4 %	- 0,1 %	- 2,8 %	- 4,6 %	- 8,8 %
Tendance ⁽²⁾	0 %	- 0,2 %	+ 0,4 %	- 0,5 %	- 0,6 %	- 2,6 %	- 5,3 %

Recul marqué

Le commerce de l'ameublement dans son ensemble enregistre un nouveau revers sur les mois de mai, juin, juillet et août 2012. Selon la Banque de France, le chiffre d'affaires baisse sensiblement de - 8,8 % sur la période sous-revue.

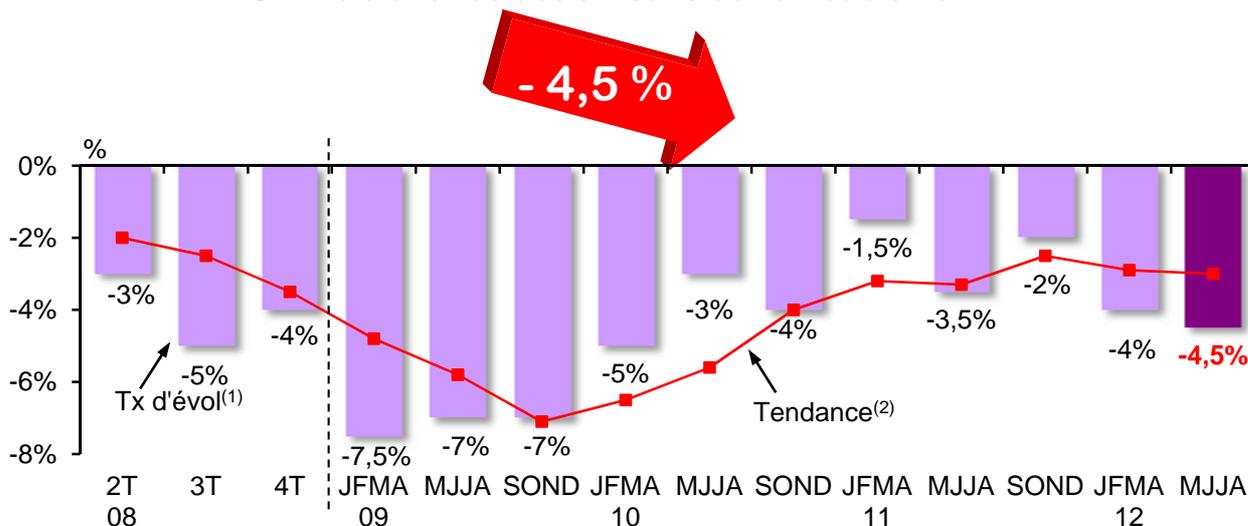
De fait, la tendance annuelle se détériore à nouveau atteignant ainsi - 5,3 % à la fin du mois d'août 2012.

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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile sur 3 quadrimestres

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

Chiffre d'affaires des artisans de l'ameublement



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

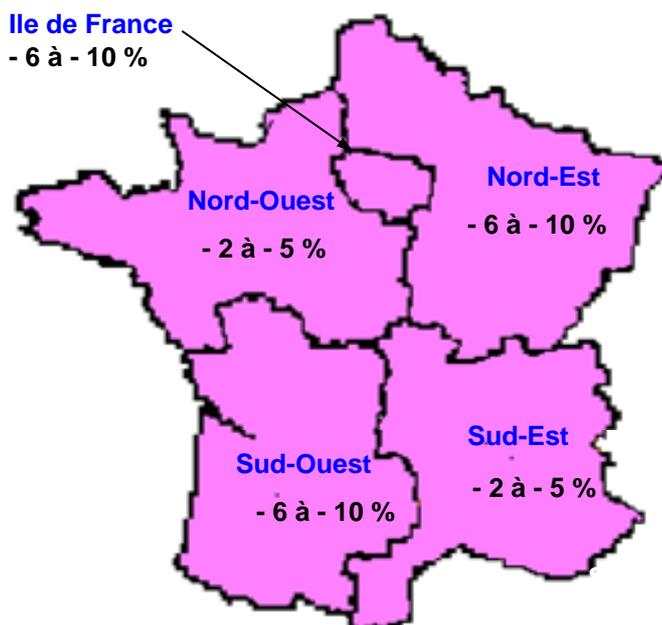
Nette dégradation

Après un début d'année difficile, l'activité des artisans de l'ameublement se détériore à nouveau sensiblement sur les mois de mai, juin, juillet et août 2012. Le chiffre d'affaires enregistre un recul de - 4,5 % comparé aux mêmes mois de l'année précédente.

Le rythme annuel d'évolution atteint quant à lui - 3 % à l'issue du quadrimestre.

Les artisans situés dans les régions Nord-Est, Sud-Ouest et Ile de France sont les plus touchés par le recul d'activité.

Positionnement régional



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

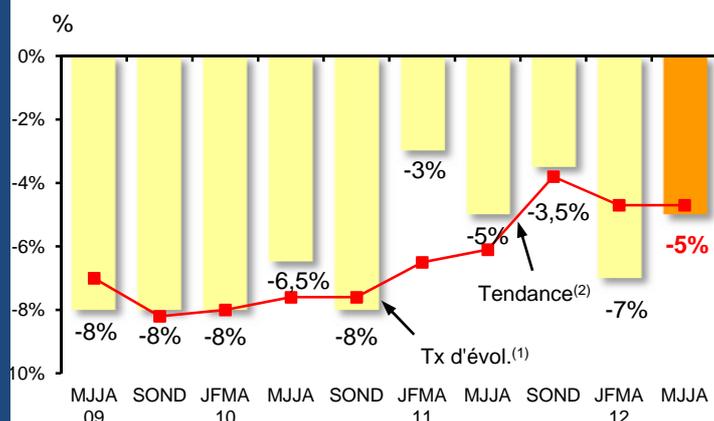
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

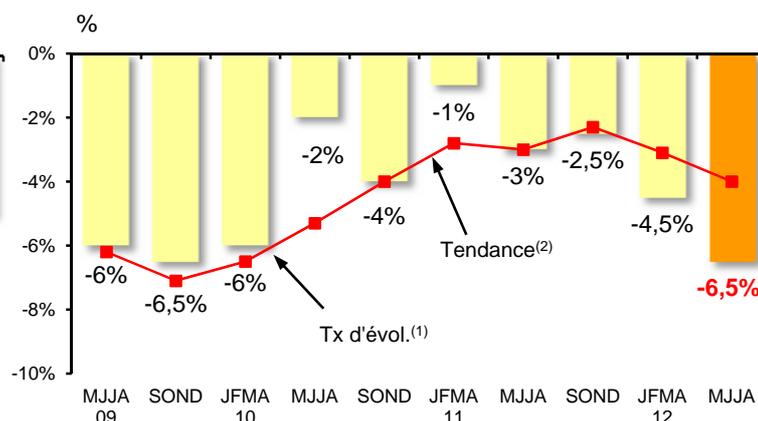
Entreprises de 0 à 3 salariés

	MJJJA 12
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 4,5 %



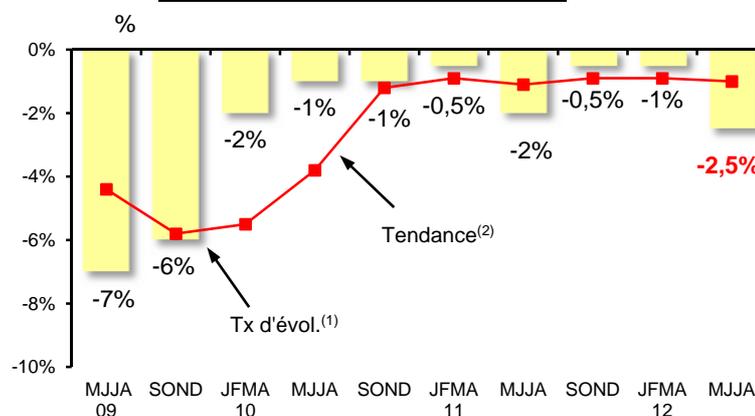
Entreprises de 4 à 10 salariés

	MJJJA 12
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 4 %



Entreprises de plus de 10 salariés

	MJJJA 12
Tendance annuelle ⁽²⁾	- 1 %



Moindre baisse pour les structures les plus importantes

Le chiffre d'affaires des entités les plus petites se dégrade à nouveau nettement au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2012. La baisse atteint ainsi - 5 % comparée aux mêmes mois de l'année précédente. La chute s'avère encore plus marquée pour les entreprises de la strate intermédiaire pour lesquelles l'activité recule de - 6,5 % sur cette période.

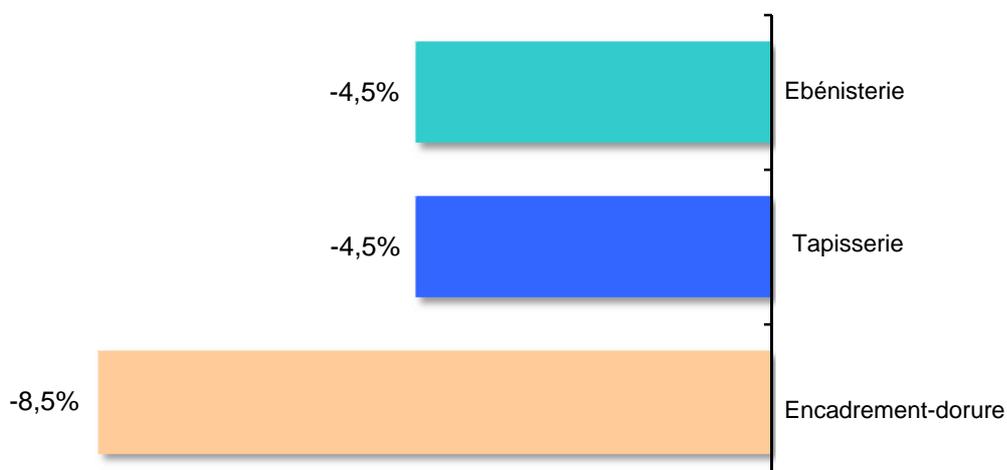
A l'instar du quadrimestre précédent, la baisse est plus contenue pour les plus grandes entités : - 2,5 % à un an d'intervalle.

⁽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 MJJA 12 / MJJA 11



Au cours du 2^{ème} quadrimestre 2012, les trois principaux métiers de l'artisanat de l'ameublement affichent des baisses de leur activité.

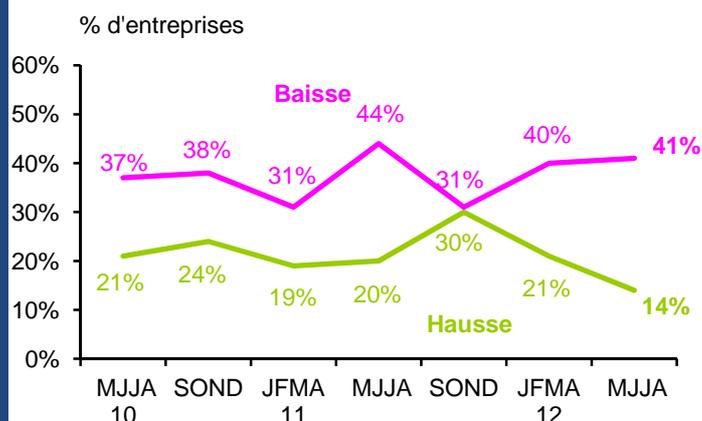
Le chiffre d'affaires des ébénistes et des tapissiers recule sensiblement sur cette période à hauteur de - 4,5 % chacun.

L'activité d'encadrement-dorure est une nouvelle fois la plus touchée, le recul atteignant - 8,5 % comparé à la même période de l'année précédente.

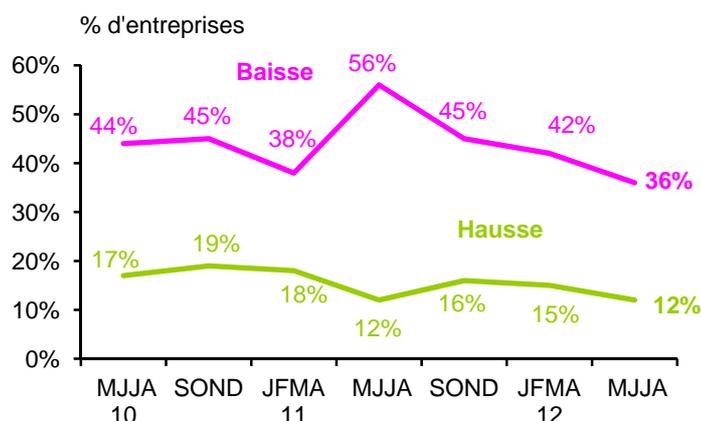
5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution* du chiffre d'affaires

Fabrication



Entretien-restauration

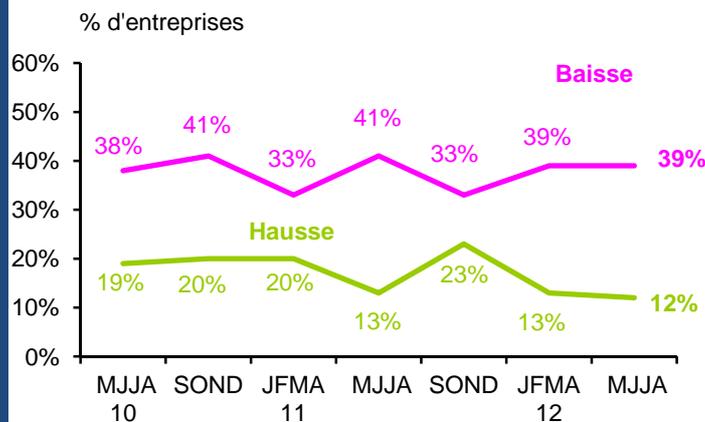


La fabrication comme l'entretien-restauration continuent de se détériorer sur les mois de mai, juin, juillet et août 2012, comparés à la même période de l'année précédente.

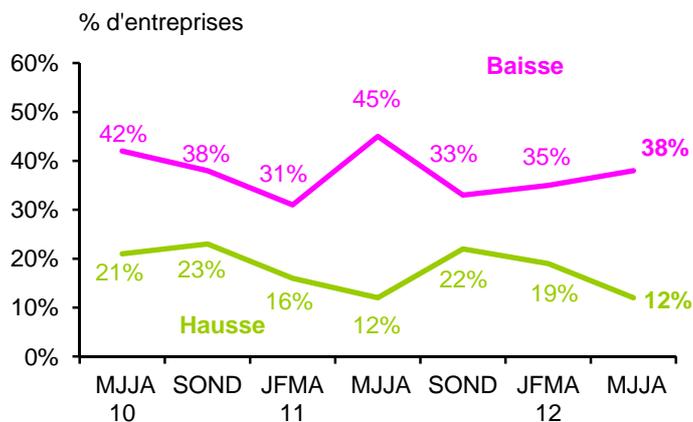
* Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*



Valeur moyenne des commandes réalisées*

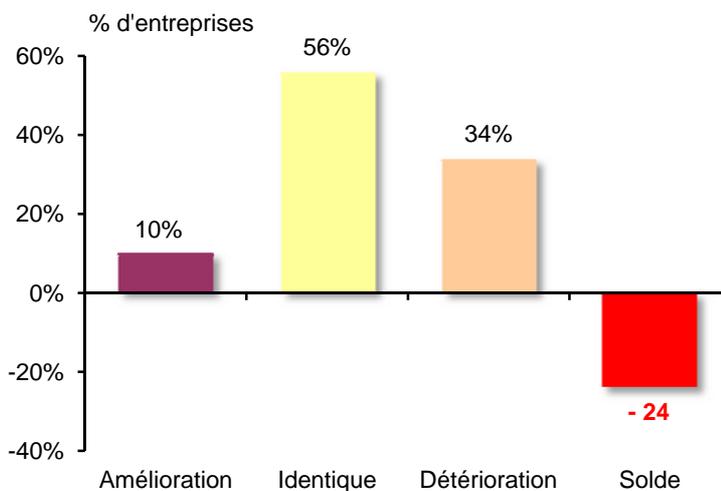


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes évoluent à nouveau conjointement sur la période étudiée. La part des artisans constatant une baisse de ces deux indicateurs s'établit à près de 40 % contre seulement 12 % faisant plutôt état d'une hausse.

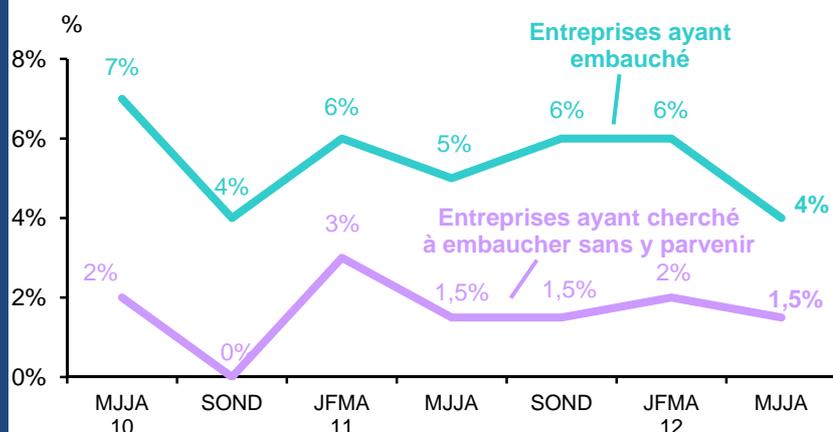
La situation financière des artisans de l'ameublement se dégrade à l'issue du quadrimestre. Ils sont désormais plus du tiers à constater une détérioration de leur trésorerie.

Evolution de la trésorerie (période sous revue)



7. EMBAUCHES

Embauches



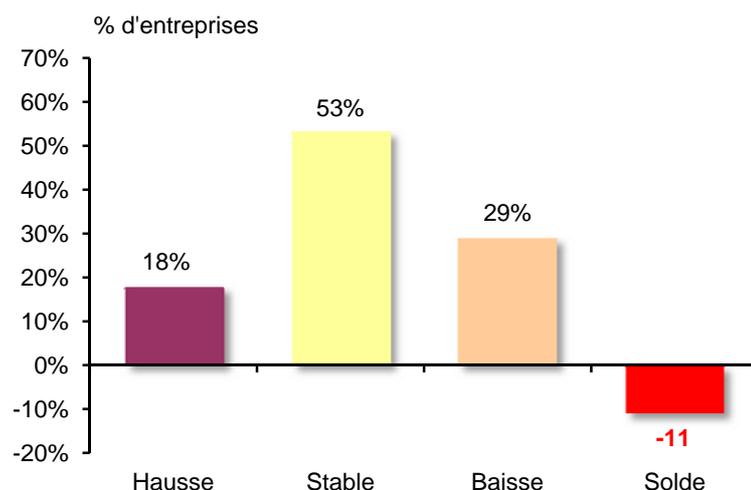
Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises
	MJA 12
Renouveler les effectifs	1 %
Accroître les effectifs	3 %
Ensemble	4 %

Le niveau d'embauches recule à un an d'intervalle. La proportion de chefs d'entreprises ayant recruté au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2012 s'établit désormais à 4 %. La part des entreprises ayant rencontré des difficultés à embaucher reste toujours très limitée sur cette période (1,5 %).

8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

Evolution prévue de l'activité*



* par rapport au quadrimestre précédent

Plus de la moitié des professionnels de l'ameublement table sur une stabilisation de leur activité au cours des quatre prochains mois. Ils sont tout de même près de 30 % à craindre une baisse contre 18 % envisageant plutôt une hausse de leur activité.

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

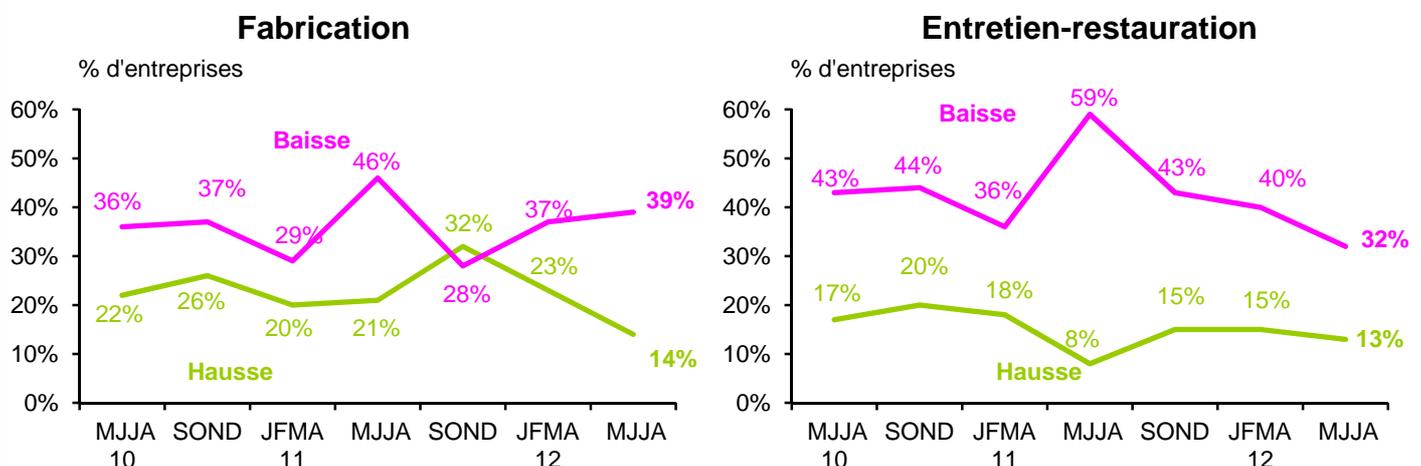
(2) Tendence : Moyenne mobile 3 quadrimestres

Baisse sensible

La baisse d'activité enregistrée par les ébénistes en début d'année s'accroît sur les mois de mai, juin, juillet et août 2012. Le recul du chiffre d'affaires atteint ainsi - 4,5 % à un an d'intervalle. Le rythme annuel d'évolution reste quant à lui inchangé, proche de - 2,5 % à l'issue de la période étudiée.

- L'activité fabrication comme celle d'entretien-restauration se détériore au cours du 2^{ème} quadrimestre.
- Comme en début d'année, 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 se détériore à nouveau au cours des mois de mai, juin, juillet et août 2012.
- Les ébénistes tablent sur une stabilisation de leur activité pour les mois à venir. Ils sont tout de même un quart à demeurer très pessimistes.

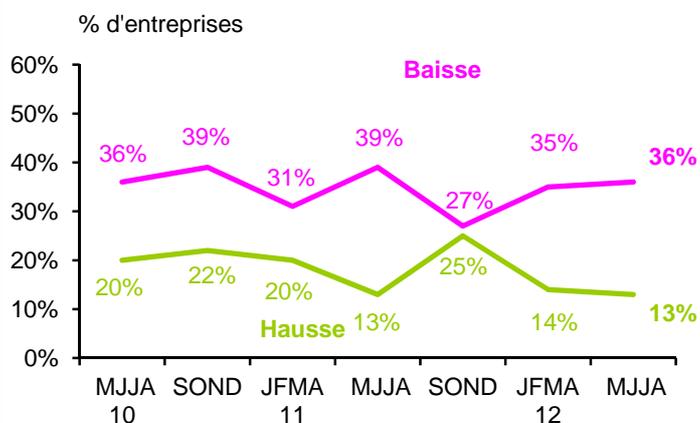
Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires



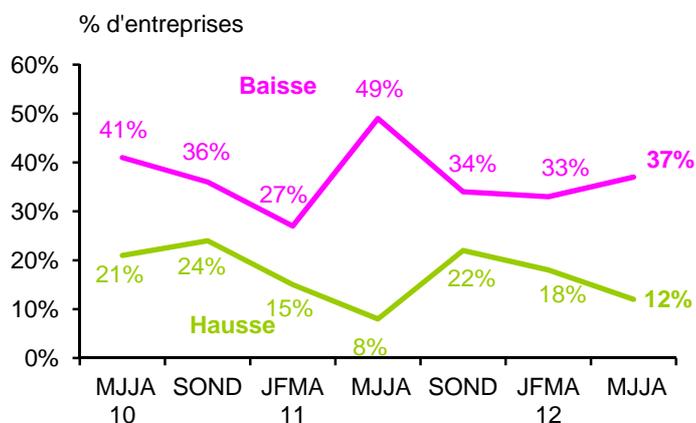
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'EBENISTERIE (suite)

Nombre de clients*

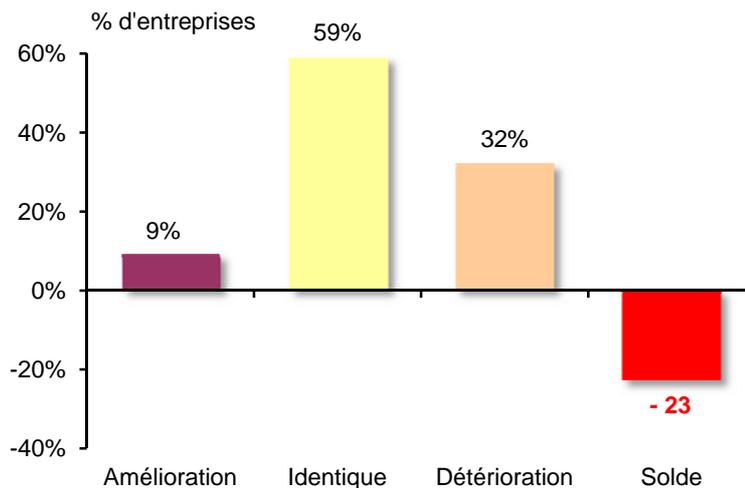


Valeur moyenne des commandes réalisées*

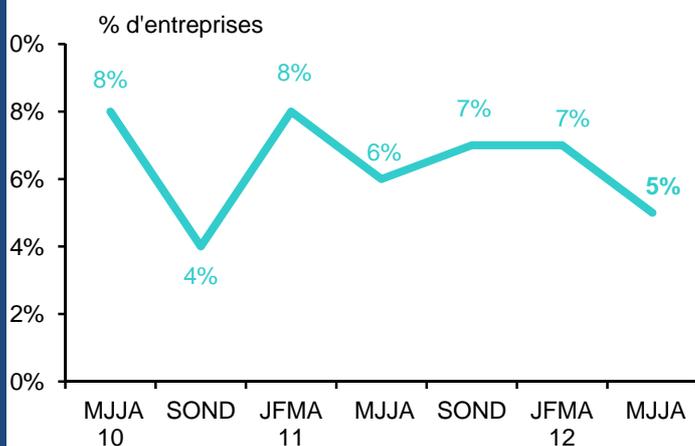


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

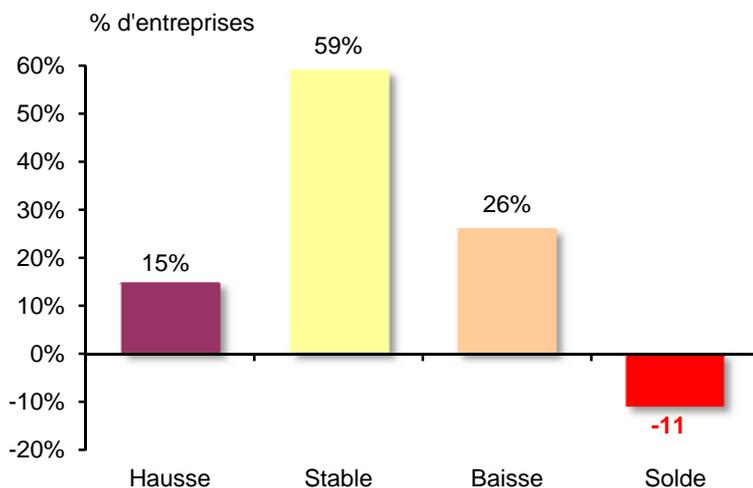
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



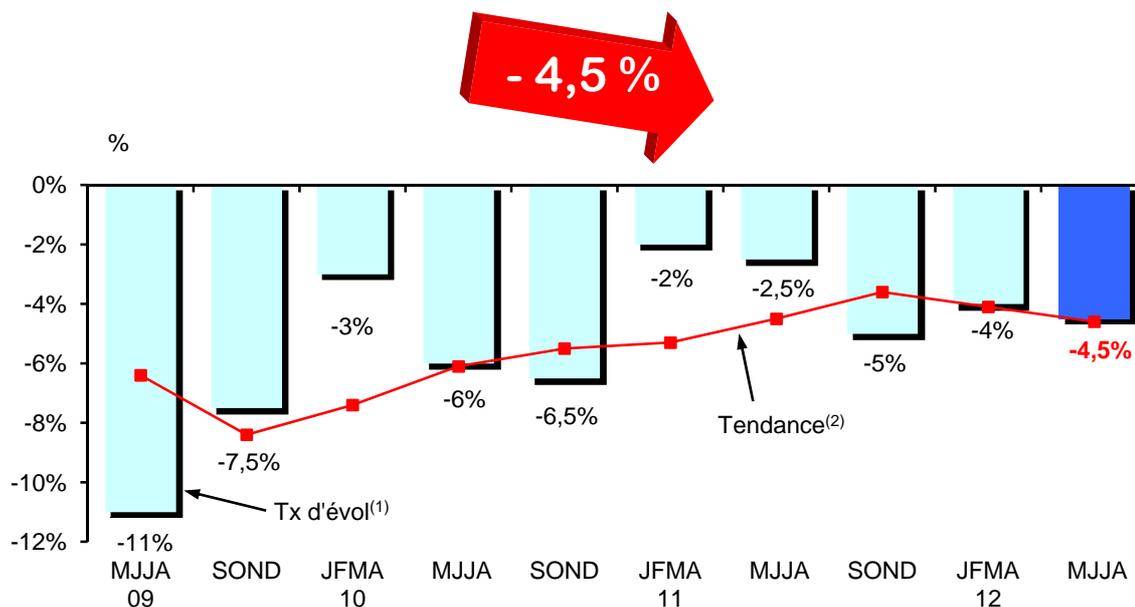
Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au quadrimestre précédent

LA TAPISSERIE

Chiffres d'affaires des artisans tapissiers



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

(2) Tendance : Moyenne mobile 3 quadrimestres

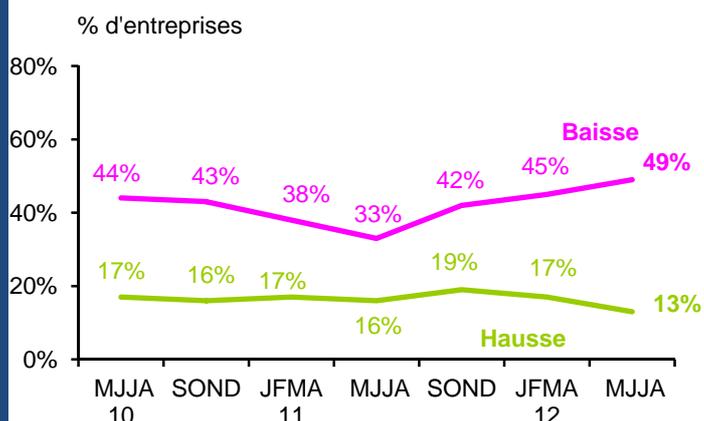
Renouvellement de la baisse

Pour le troisième quadrimestre consécutif, les professionnels de la tapisserie enregistrent un recul marqué de leur activité. Le chiffre d'affaires s'établit ainsi en baisse de - 4,5 % entre le 2^{ème} quadrimestre 2011 et le 2^{ème} quadrimestre 2012. La tendance annuelle se détériore à nouveau, avoisinant désormais - 4,5 %.

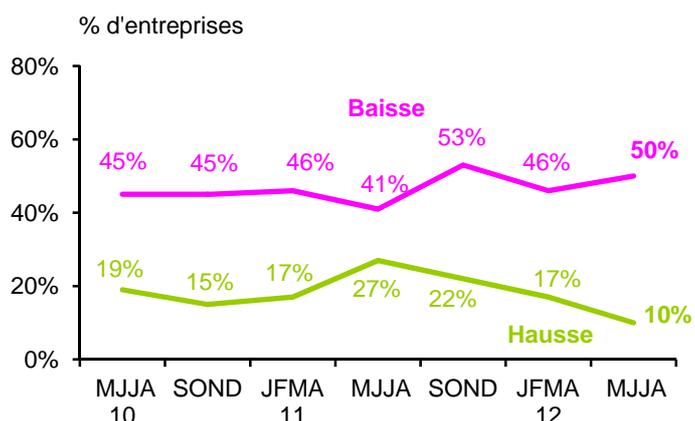
- La fabrication et l'entretien-restauration évoluent de paire : dégradation marquée au cours du quadrimestre.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes poursuivent leur baisse.
- La trésorerie des entreprises de tapisseries se dégrade fortement à l'issue de la période sous-revue.
- Si la moitié des professionnels anticipe une stabilisation de leur activité, ils sont tout de même près de 30 % à anticiper une nouvelle détérioration de leur activité.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



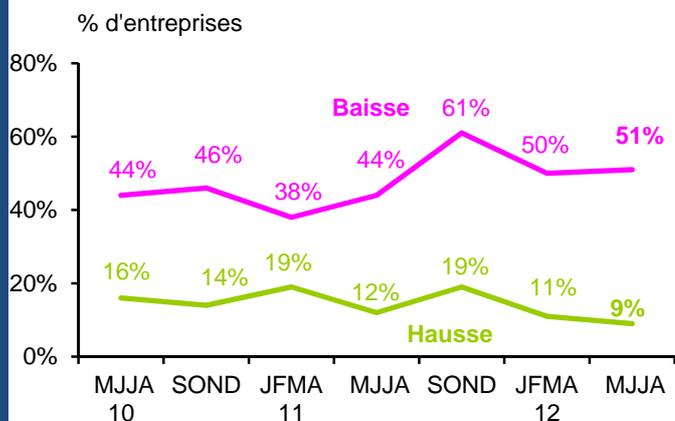
Entretien-restauration



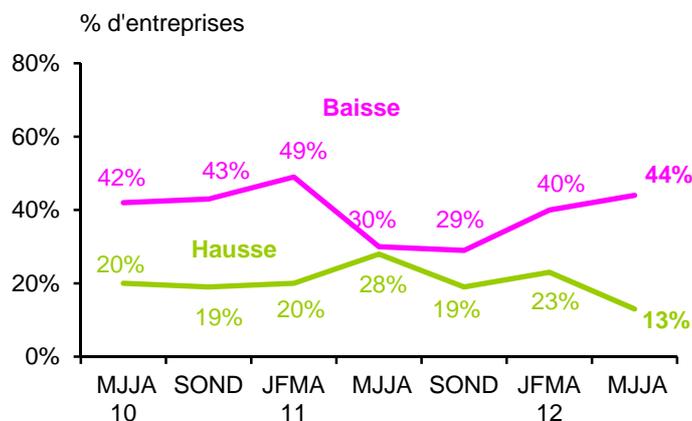
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

LA TAPISSERIE (suite)

Nombre de clients*

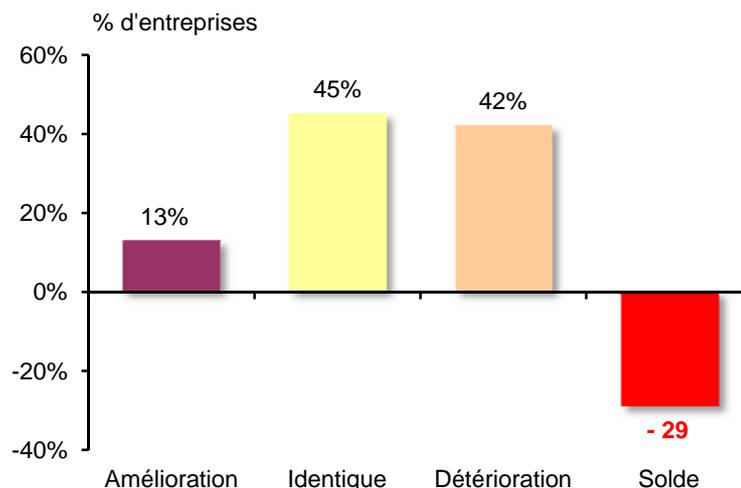


Valeur moyenne des commandes réalisées*

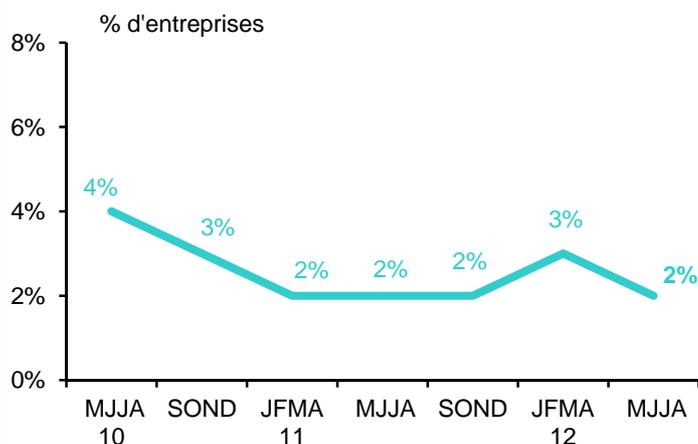


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

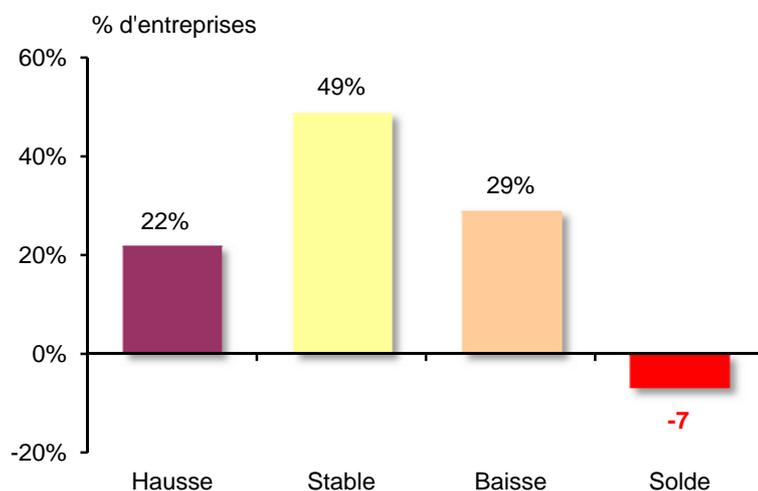
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



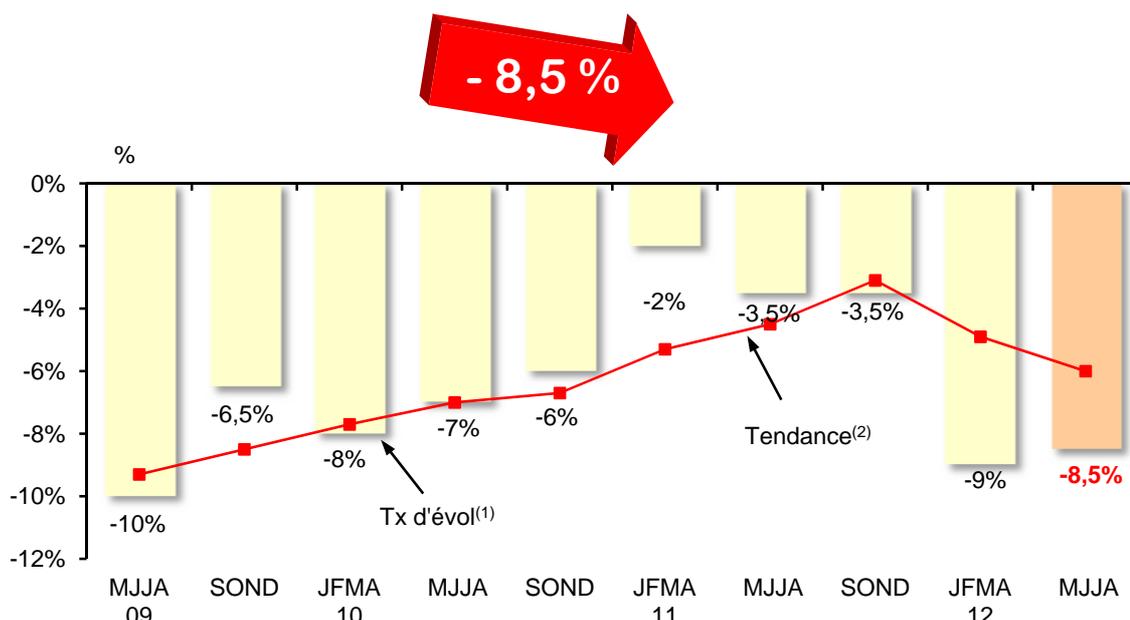
Evolution prévue de l'activité*



* 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

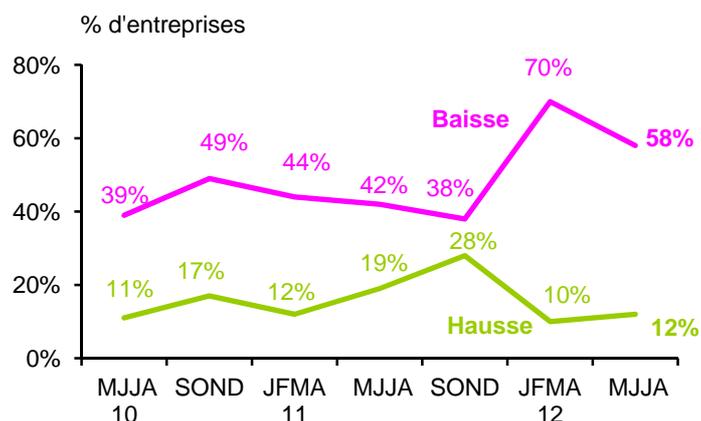
Poursuite de la crise

Après un effondrement de l'activité en début d'année, la situation des entreprises d'encadrement-dorure ne connaît aucune amélioration sur les mois de mai, juin, juillet et août 2012. Le chiffre d'affaires chute à nouveau lourdement au cours du 2^{ème} quadrimestre : - 8,5 % comparé au 2^{ème} quadrimestre 2011. De fait, le rythme annuel d'évolution connaît une nouvelle dégradation avoisinant - 6 % à l'issue de la période étudiée.

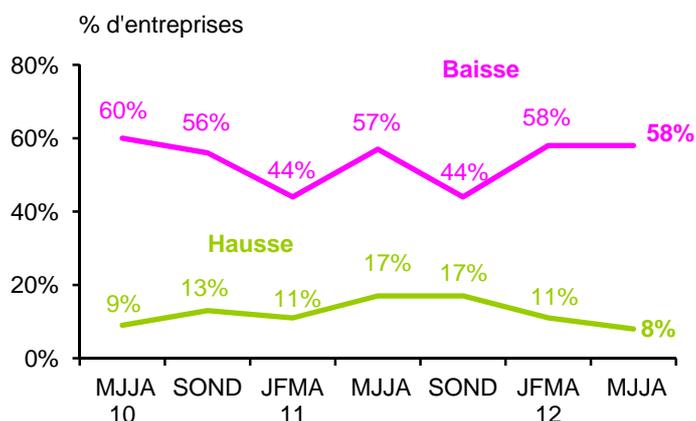
- La fabrication comme l'entretien-restauration sont en grandes difficultés.
- Le nombre de clients ainsi que la valeur moyenne des commandes continuent de se réduire.
- La situation de la trésorerie reste critique à l'issue du quadrimestre.
- Les professionnels de l'encadrement-dorure s'attendent à une nouvelle dégradation de leur activité pour la fin de l'année.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



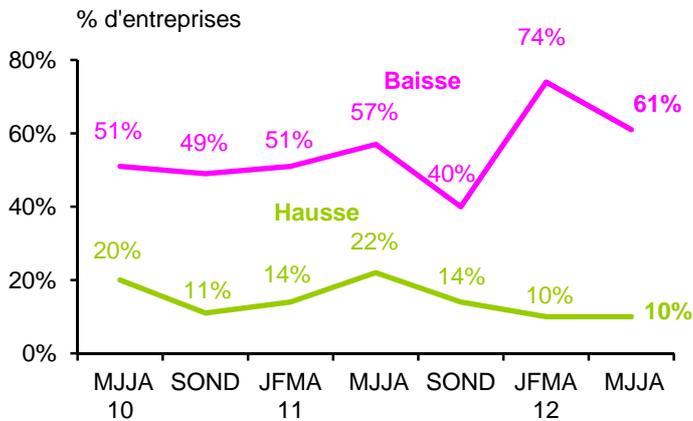
Entretien-restauration



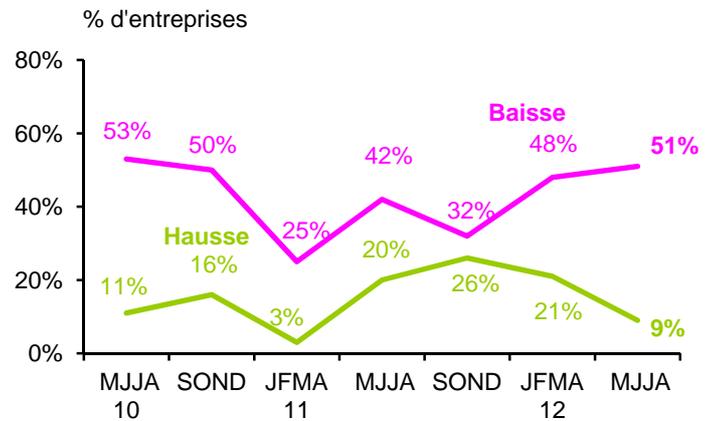
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

L'ENCADREMENT-DORURE (suite)

Nombre de clients*

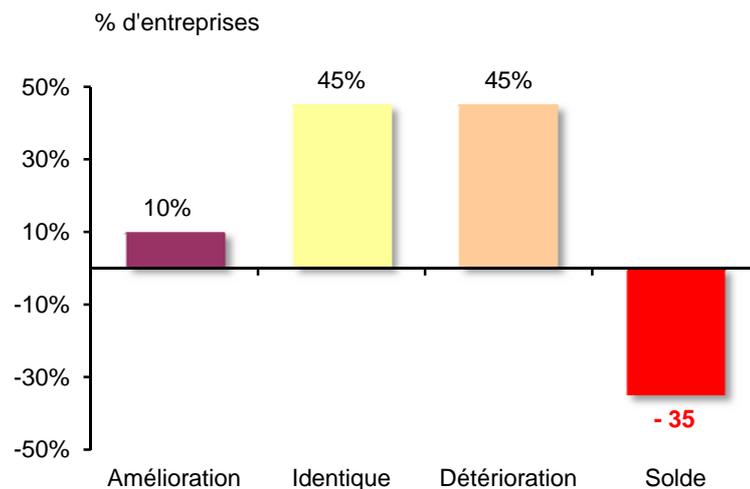


Valeur moyenne des commandes réalisées*

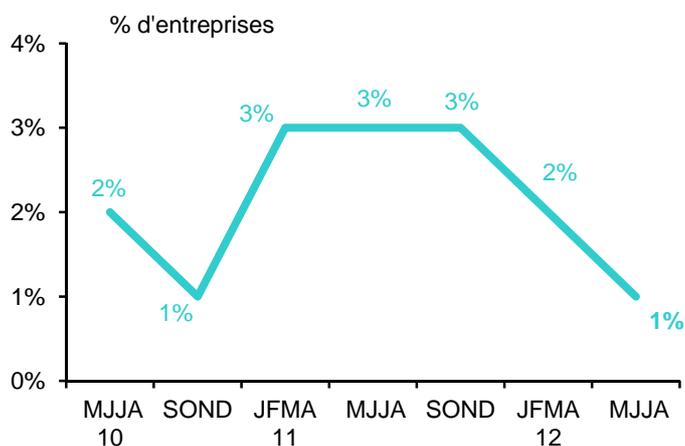


* Evolution par rapport au quadrimestre correspondant de l'année précédente

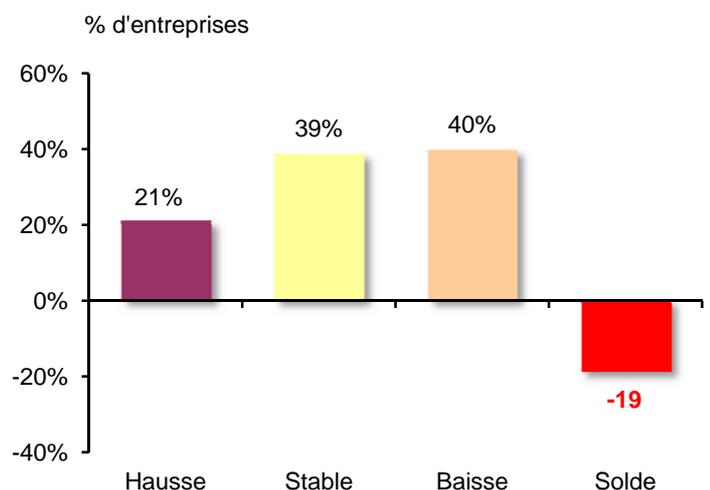
Evolution de la trésorerie (période sous revue)



Embauches réalisées



Evolution prévue de l'activité*

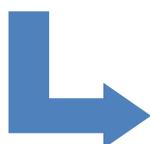


* Par rapport au quadrimestre précédent

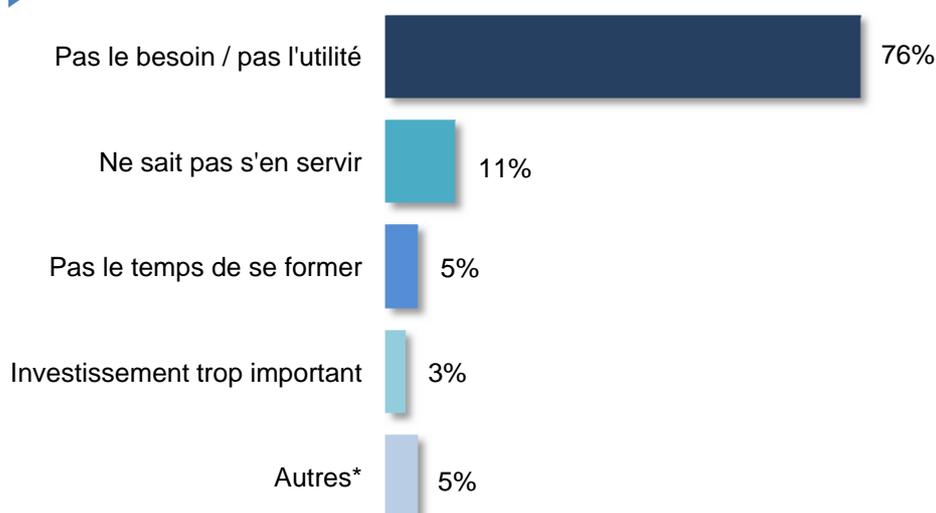
LES TECHNOLOGIES NUMERIQUES

Utilisation d'équipements liés aux technologies numériques

	Ebénisterie	Tapiserie en ameublement	Encadrement - dorure	Ensemble
Ordinateur	95 %	87 %	70 %	93 %
Connexion internet	92 %	83 %	65 %	89 %
Appareil photo numérique	86 %	71 %	42 %	82 %
GPS	58 %	49 %	16 %	55 %
Smartphone	33 %	34 %	34 %	33 %
Machines à commandes numériques	33 %	-	9 %	26 %
Tablette	14 %	11 %	12 %	13 %
Caméra numérique	13 %	8 %	15 %	12 %
Aucun de ces équipements	1 %	9 %	28 %	3 %



Raisons de la non-utilisation d'équipements liés aux technologies numériques



* autres : réflexion en cours, entreprise bientôt vendue, ...

- Environ neuf artisans de l'ameublement sur dix utilisent un ordinateur et une connexion internet dans le cadre professionnel.
- La très grande majorité d'entre eux utilise également un appareil photo numérique et plus de la moitié un GPS.
- Seuls 3 % des professionnels n'utilisent aucun de ces équipements. Cette proportion s'avère nettement plus importante chez les intervenants de l'encadrement-dorure : 28 % contre 9 % pour ceux de la tapiserie en ameublement et 1 % pour l'ébénisterie.

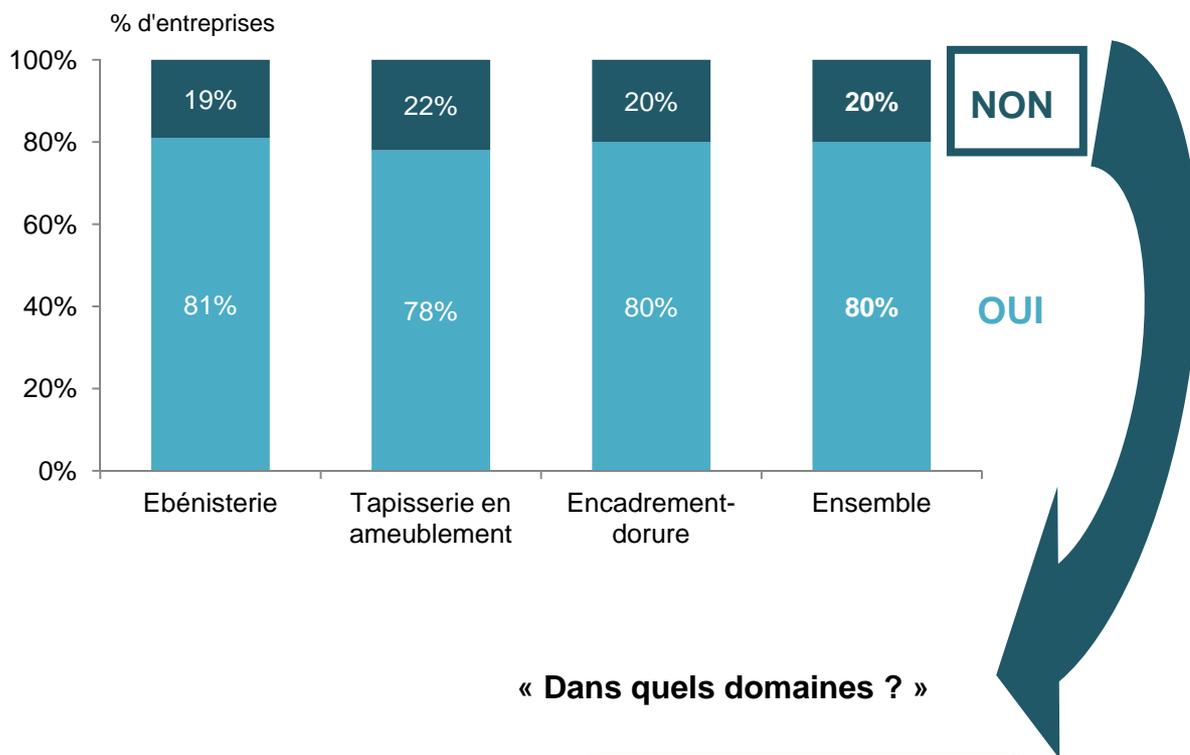
« Comment vous êtes-vous formé à leur usage ? »

	Ebénisterie	Tapiserie en ameublement	Encadrement - dorure	Ensemble
Autodidacte	83 %	93 %	92 %	85 %
Stages en CMA	23 %	19 %	11 %	22 %
Fournisseur / Fabricant	18 %	-	2 %	14 %
Clubs	-	-	-	-
Autres*	5 %	7 %	3 %	5 %

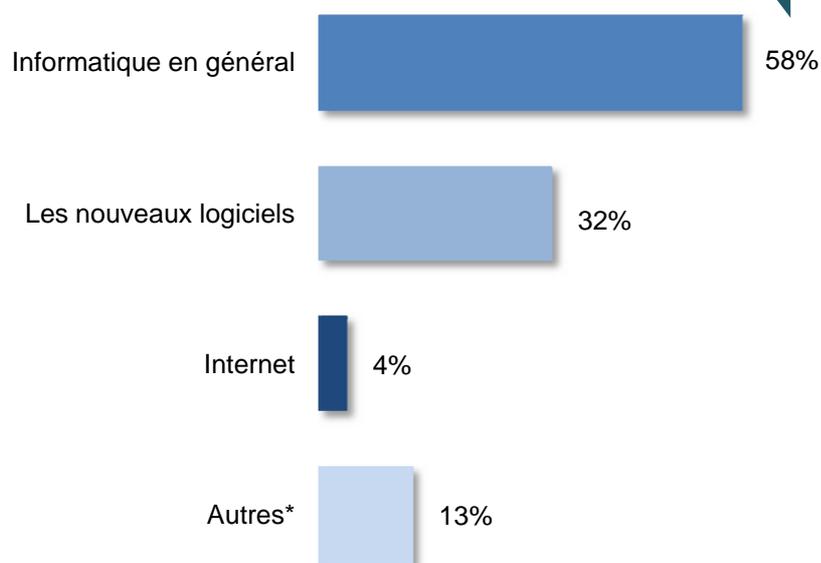
* autres : autres organismes (GRETA, CNAM, Centres de gestion, UNAMA), amis, enfants, ...

- La très grande majorité des professionnels s'est formée elle-même à l'usage de ces équipements liés aux technologies numériques (85 %).
- Un cinquième des intervenants a suivi un stage en CMA et 14 % ont reçu une formation de la part du fabricant ou du fournisseur du matériel.
- A noter, les ébénistes sont deux fois plus nombreux que les artisans de l'encadrement-dorure à avoir suivi un stage en CMA : près d'un quart contre 11 % des encadreurs-doreurs.
- Enfin, 5 % des professionnels se sont formés par d'autres biais : formations délivrées par d'autres organismes (GRETA, CNAM, ...) ainsi que par leur entourage (enfants, amis, ...).

« Vous considérez-vous suffisamment formés à l'usage de ces nouvelles technologies ? »



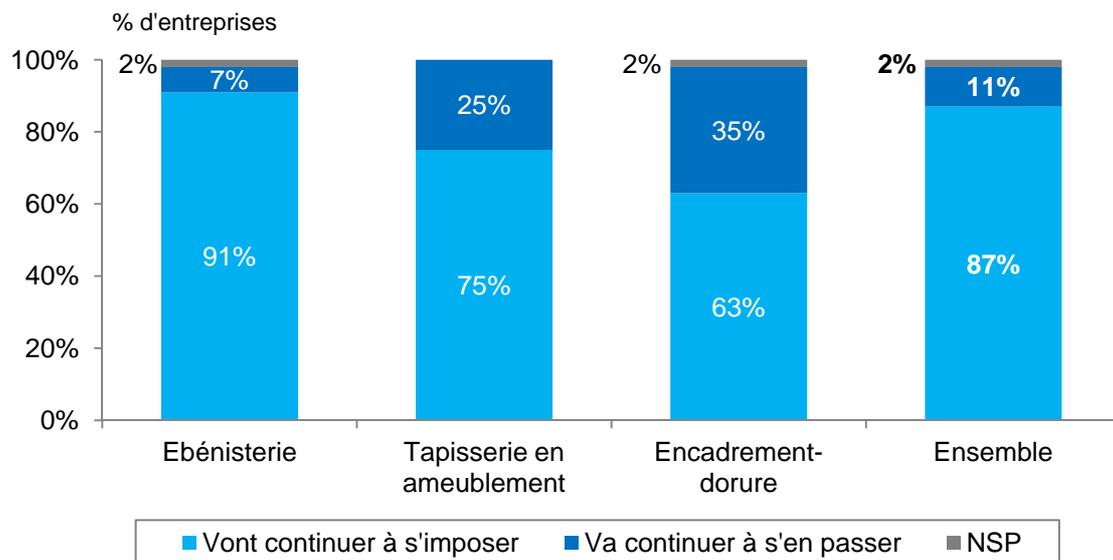
« Dans quels domaines ? »



* autres : traitement d'images, tablettes, smartphone, ...

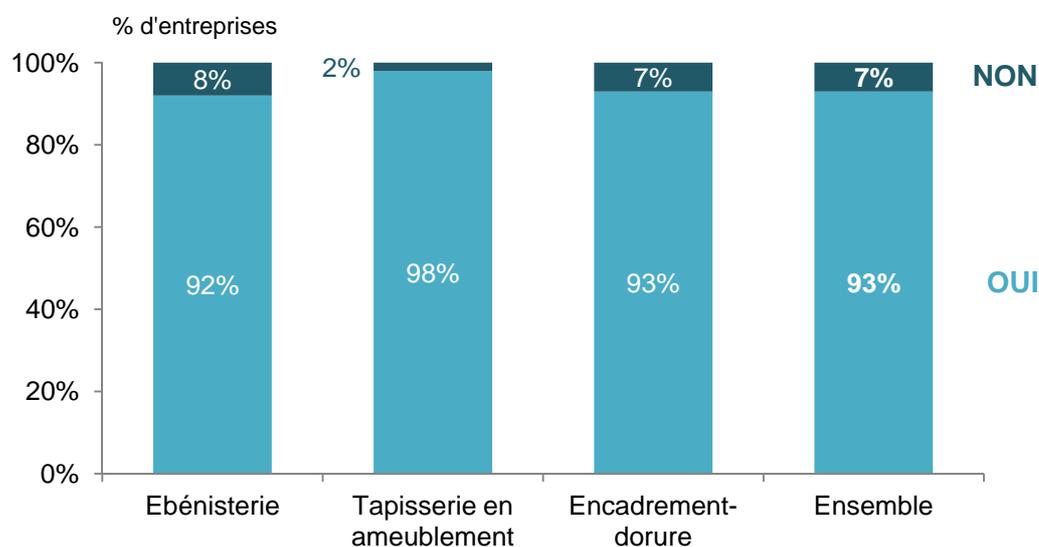
- Huit professionnels sur dix se considèrent suffisamment formés à l'usage de ces nouvelles technologies.
- Parmi les 20 % ne se trouvant pas assez formés, la majorité estime qu'elle a des lacunes au niveau de l'informatique en général et un tiers se plaint de ne pas maîtriser les nouveaux logiciels.

« Pensez-vous que ces équipements vont continuer à s'imposer dans votre activité professionnelle ou pensez-vous pouvoir continuer à vous en passer ? »



- La très grande majorité des artisans de l'ameublement estime que les équipements liés aux nouvelles technologies vont continuer à s'imposer dans leur activité professionnelle. Cette proportion est plus importante pour les ébénistes : 91 % contre 75 % pour les tapissiers en ameublement et 63 % pour les intervenants de l'encadrement-dorure.
- Une proportion non-négligeable des professionnels de l'encadrement-dorure, à savoir plus du tiers, pense continuer à se passer de ces équipements.
- La quasi-totalité des entrepreneurs pense qu'à l'avenir tous ces équipements fonctionneront ensemble ou pourront être connectés.

« Pensez-vous qu'à l'avenir tous ces équipements fonctionneront ensemble ou pourront être connectés ? »



« Comment pensez-vous maîtriser ce développement ? »

	Ebénisterie	Tapiserie en ameublement	Encadrement - dorure	Ensemble
En vous formant à leur compréhension et à leur utilisation	92 %	96 %	81 %	93 %
En faisant appel à des prestataires extérieurs (sous-traitants)	26 %	7 %	12 %	22 %
En externalisant et en mutualisant ces outils avec des confrères artisans	23 %	7 %	12 %	20 %
En recrutant du personnel compétent	1 %	1 %	2 %	1 %



Profils recherchés : informaticiens, personnes compétences en informatique, secrétaire

- Pour maîtriser le développement des nouvelles technologies, la très grande majorité des professionnels (plus de neuf sur dix) pense se former à leur compréhension et à leur utilisation.
- Environ un cinquième compte faire appel à des prestataires extérieurs ou externaliser/mutualiser ces outils avec des confrères artisans.
- Les ébénistes sont plus nombreux que les autres professionnels à envisager de faire appel à des prestataires extérieurs ou à externaliser/mutualiser ces outils avec des confrères artisans : environ un quart contre respectivement 7 % des entrepreneurs de la tapiserie en ameublement et 12 % de ceux de l'encadrement-dorure.
- Seuls 1 % des artisans de l'ameublement pensent recruter du personnel compétent pour faire face au développement de ces nouvelles technologies.

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