



AVRIL 2004
NOTE N° 6

UNAMA OBSERVATOIRE DE L'ARTISANAT DE L'AMEUBLEMENT

Lettre semestrielle d'information (4T2003 – 1T2004)

La reprise du marché de l'ameublement permet à l'artisanat de se ressaisir en début d'année

Dans un contexte de reprise progressive de la croissance de l'économie française, le commerce de l'ameublement bénéficie d'un bon dynamisme en début d'année. En effet, même si le niveau élevé du chômage pèse toujours sur le moral des ménages, la consommation de biens durables progresse sensiblement durant l'hiver 2004.

Dans cet environnement relativement favorable, **l'artisanat de l'ameublement connaît désormais des difficultés de moindre ampleur, enregistrant des replis de chiffres d'affaires de - 2,5% et - 0,5 % ces deux derniers trimestres.**

En dehors des tapissiers qui connaissent d'importantes difficultés en fin d'année 2003, l'ensemble des artisans de l'ameublement fait état d'un raffermissement, voire même d'une reprise pour les selliers, du courant d'affaires au cours du dernier semestre.

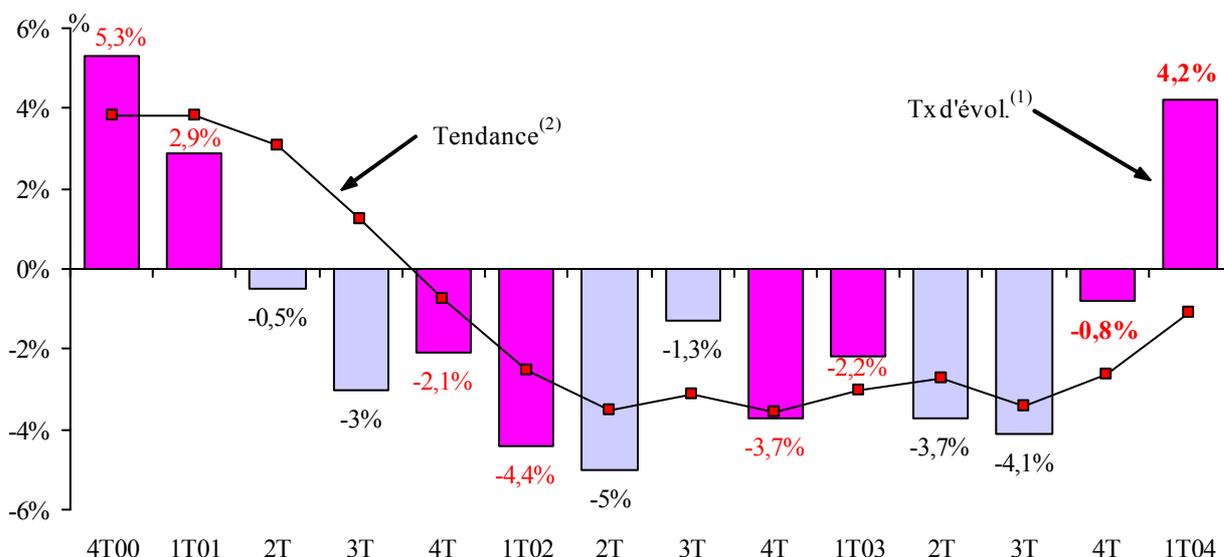
Le dynamisme des artisans s'avère à nouveau différencié selon la taille des entreprises. Si les plus grandes structures (plus de 10 salariés) enregistrent des taux de croissance positifs en début d'année, les petites sociétés (0 à 3 salariés) subissent, une fois de plus, une dégradation de leur activité.

Enfin, le nombre d'entrepreneurs affectés par une réduction de clientèle et de valeur moyenne des commandes diminue fortement ce semestre, tandis que les investissements s'inscrivent, une fois de plus, en baisse par rapport à leur niveau de l'an passé.

Les artisans de l'ameublement conservent leur optimisme, anticipant une reprise de leur activité pour les mois à venir.

1. LA CONJONCTURE DE L'AMEUBLEMENT

Chiffre d'affaires du commerce de l'ameublement (Source Banque de France)



	4T2002	1T2003	2T2003	3T2003	4T2003	1T2004
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 3,7 %	- 2,2 %	- 3,7 %	- 4,1 %	- 0,8 %	4,2 %
Tendance ⁽²⁾	- 3,6 %	- 3 %	- 2,7 %	- 3,4 %	- 2,6 %	- 1,1 %

Nette reprise de l'activité en début d'année

D'après la Banque de France, le commerce de meubles dans son ensemble s'est révélé particulièrement morose au cours des trois dernières années. Après un redressement partiel (- 0,8 %) en terme de chiffre d'affaires au cours de l'automne 2003, ce secteur enregistre une franche reprise de son activité (+ 4,2 %) en début d'année 2004.

Ces dernières évolutions permettent à la tendance annuelle de se redresser puisqu'elle se situe à - 1,1 % ce dernier trimestre (contre -3 % à un an d'intervalle).

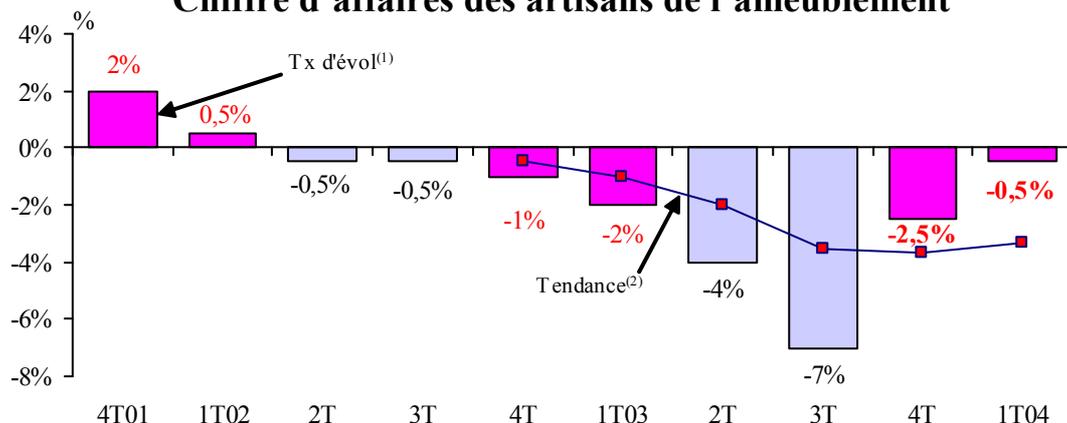
Cette évolution s'inscrit dans un contexte de reprise progressive de la croissance économique française, et plus précisément, du commerce de détail. La relance de la consommation s'explique notamment par le renforcement de la demande en matière d'équipement du logement qui compense les difficultés que rencontre l'équipement de la personne.

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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

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

Chiffre d'affaires des artisans de l'ameublement



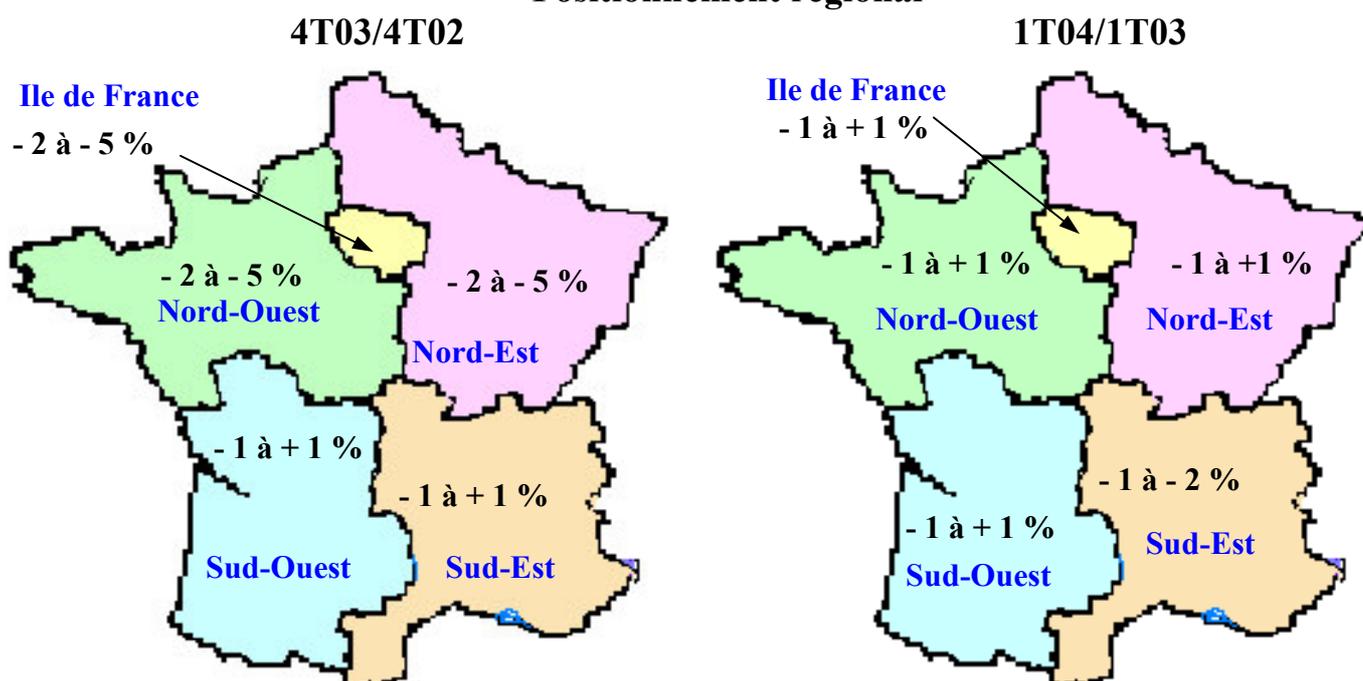
	4T2002	1T2003	2T2003	3T2003	4T2003	1T2004
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 1 %	- 2 %	- 4 %	- 7 %	- 2,5 %	- 0,5 %
Tendance ⁽²⁾	- 0,5 %	- 1 %	- 2 %	- 3,5 %	- 3,5 %	- 3,5 %

Raffermissement de l'activité

Dans ce contexte, l'activité en valeur des artisans de l'ameublement se raffermi au cours du dernier semestre. En effet, le très mauvais score enregistré pendant l'été 2003 (- 7 %) laisse place à une détérioration de moindre ampleur (- 2,5 %) durant l'hiver à laquelle succède une quasi stagnation de l'activité en début d'année 2004. Cette nouvelle orientation permet à la tendance annuelle de se stabiliser à - 3,5 % au cours de ces deux périodes.

Quant à l'évolution géographique, un clivage Nord-Sud se dessine en fin d'année 2003 où le Sud apparaît relativement stable et le Nord en recul. L'activité en début d'année s'avère plus homogène sur l'ensemble du territoire : seul le Sud-Est se démarque des autres régions avec des baisses comprises entre - 1 % et - 2 %.

Positionnement régional



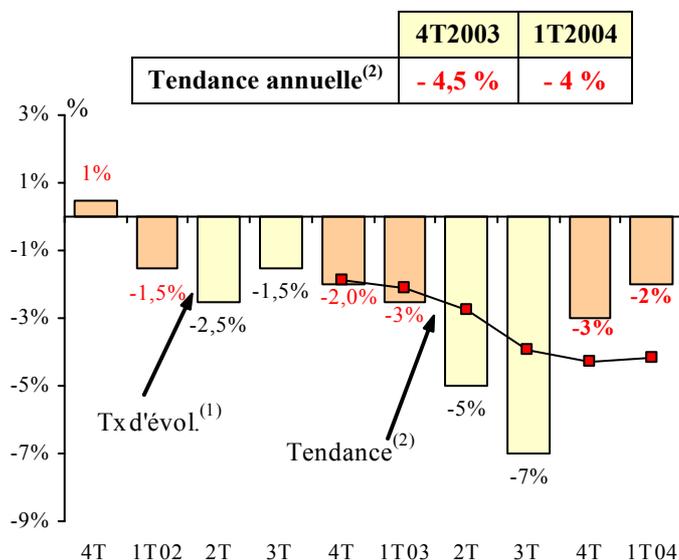
⁽¹⁾ Tx évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

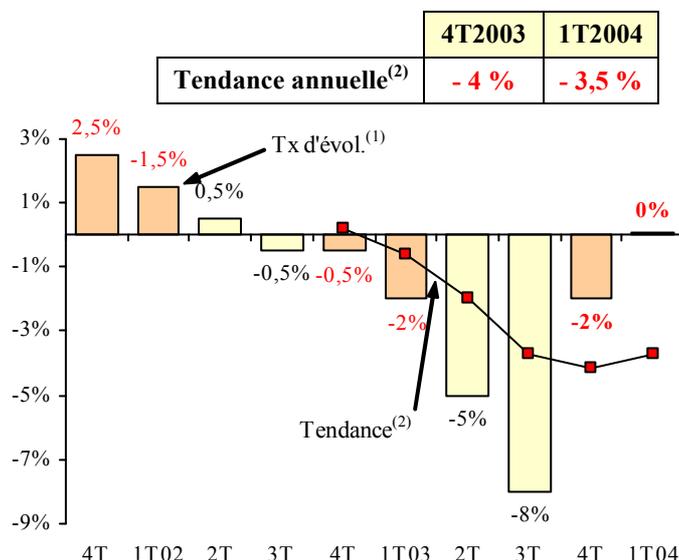
3. ANALYSE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES

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

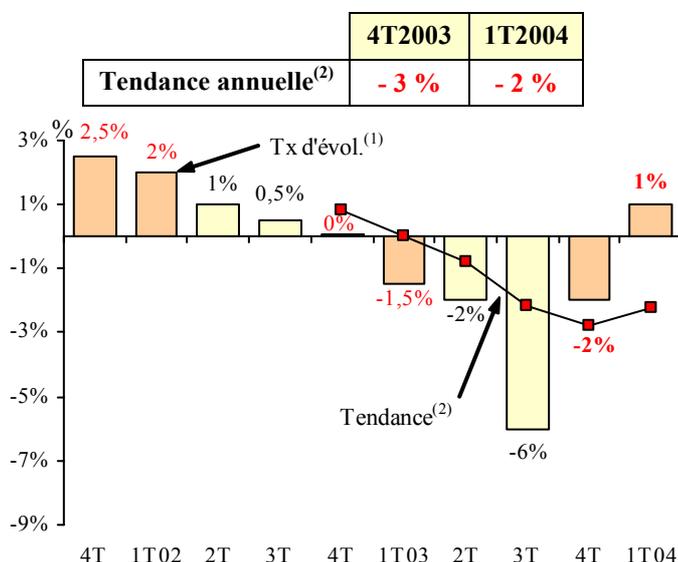
Entreprises de 0 à 3 salariés



Entreprises de 4 à 10 salariés



Entreprises de plus de 10 salariés



Début d'année bien orienté pour les plus grandes entreprises

Le chiffre d'affaires se révèle à nouveau fortement corrélé à la taille des entreprises. De fait, si les plus petites structures connaissent un semestre morose (avec des baisses respectives de 3 % et 2 % pour les deux périodes précédentes), les sociétés de taille moyenne (4 à 10 salariés) enregistrent une évolution nulle en début d'année.

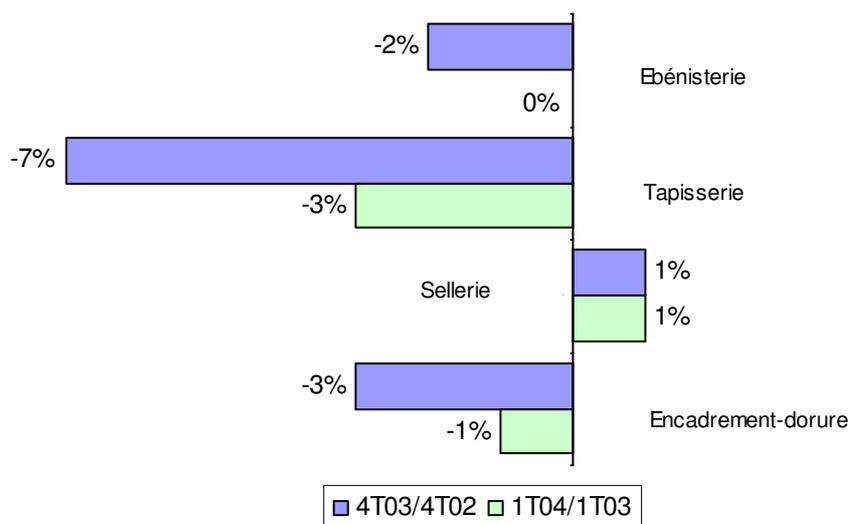
Quant aux plus grandes structures (plus de 10 salariés), après une année 2003 en perpétuelle dégradation, elles bénéficient en début d'année d'une légère reprise de leur activité en terme de chiffre d'affaires, enregistrant une hausse de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

⁽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



A l'exception des selliers qui ont connu une hausse de leur activité au cours des six derniers mois, le chiffre d'affaires des autres artisans de l'ameublement recule ou stagne pendant cette période.

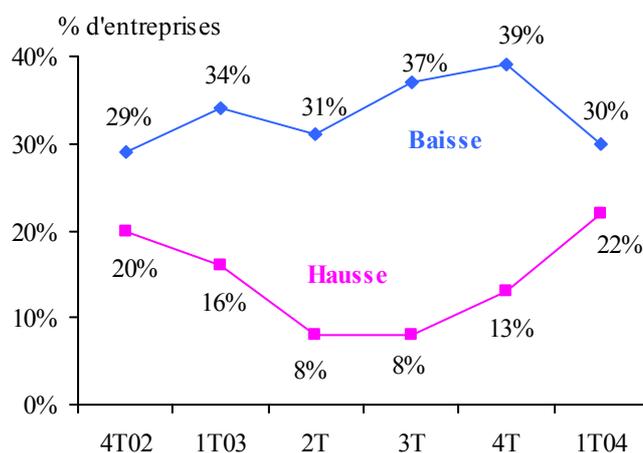
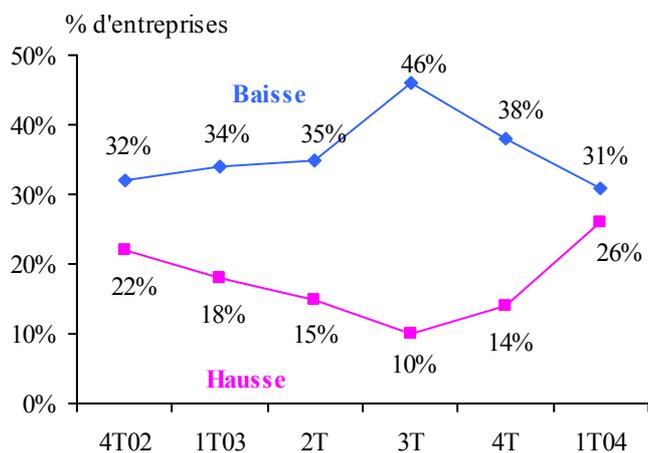
Les difficultés rencontrées au cours de l'automne 2003, notamment par les tapissiers (- 7 %), se résorbent en hiver. En effet, en début d'année 2004, les dégradations accusées par la tapissierie et l'encadrement-dorure s'avèrent d'ampleur limitée (respectivement - 3 % et - 2 %) et l'ébénisterie enregistre, quant à elle, une évolution nulle par rapport à la même période de l'année précédente.

5. ANALYSE SELON LES PRESTATIONS

Evolution* du chiffre d'affaires

Fabrication

Entretien-restauration



L'opinion des artisans sur l'évolution du chiffre d'affaires des prestations tant en fabrication qu'en entretien-restauration témoigne également du raffermissement de l'activité enregistré ce semestre.

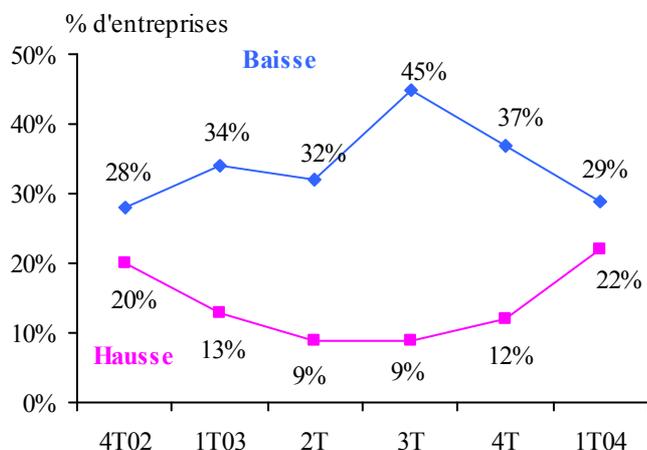
En effet, au cours des six derniers mois, l'écart entre le nombre d'artisans déclarant une baisse de leur activité et le nombre de ceux constatant une hausse se réduit.

Avec plus d'un quart des artisans bénéficiant d'une amélioration de leur activité pendant la saison hivernale, la fabrication apparaît légèrement mieux orientée que l'entretien-restauration (déclaré en hausse par 22 % des intervenants).

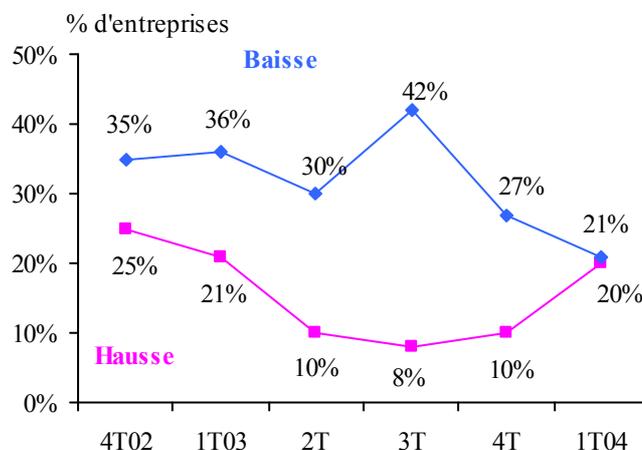
* Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

6. OPINIONS DES ARTISANS SUR LA CONJONCTURE

Nombre de clients*



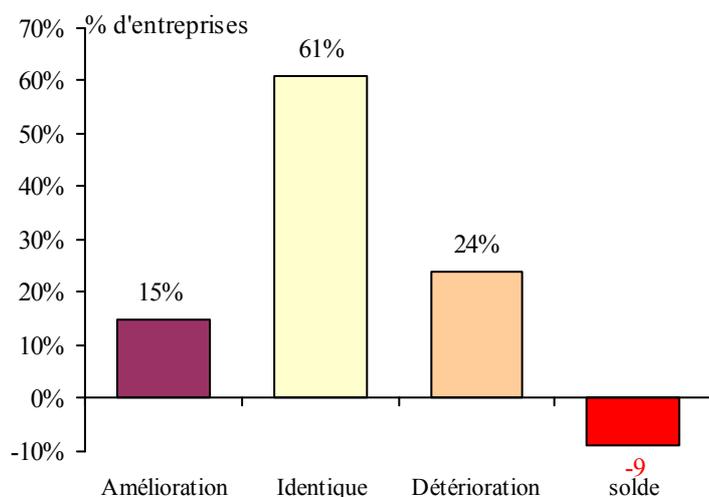
Valeur moyenne des commandes réalisées*



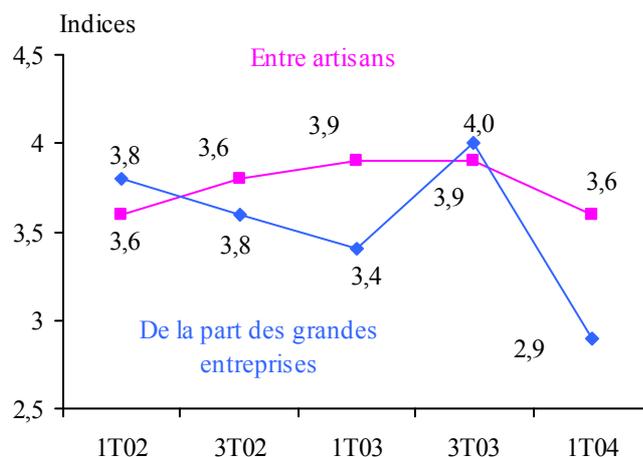
* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

Au cours des deux derniers trimestres, la proportion d'artisans annonçant une hausse, tant à propos du nombre de clients que de la valeur moyenne des commandes réalisées, a augmenté. A l'inverse, si plus de 40 % d'entre eux accusaient une réduction de leur clientèle et des montants d'achat unitaires, ils ne sont plus que respectivement 29 % et 21 % en début d'année 2004. Cette nouvelle orientation, accompagnée d'un fléchissement de la pression concurrentielle de la part des grandes entreprises, se transcrit sur la trésorerie. Effectivement, un peu moins d'un quart des artisans observe une détérioration de sa situation financière alors qu'ils sont 15 % à constater le contraire. Le solde d'opinion demeure négatif mais à un niveau nettement moindre qu'au semestre précédent (où le différentiel amélioration-détérioration atteignait - 34).

Evolution de la trésorerie (semestre sous revue)

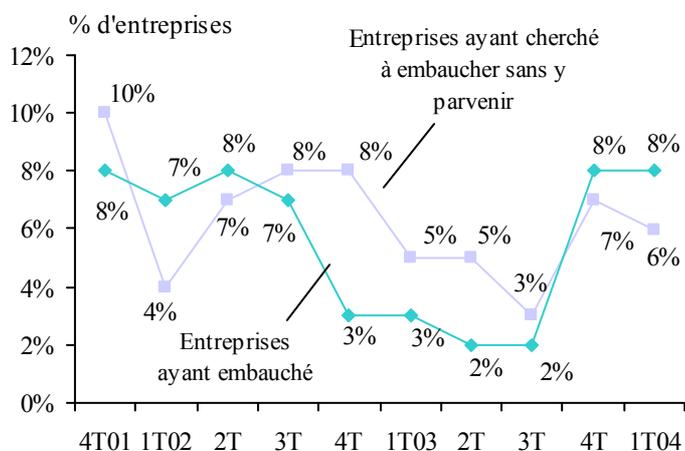


Indices de pression concurrentielle (notes sur 10)



7. EMBAUCHES ET INVESTISSEMENT

Embauches



Motifs des embauches

Embauches	% d'entreprises	
	4T03	1T04
Renouveler les effectifs	3 %	4 %
Accroître les effectifs	4 %	2 %
Ensemble	7 %	6 %

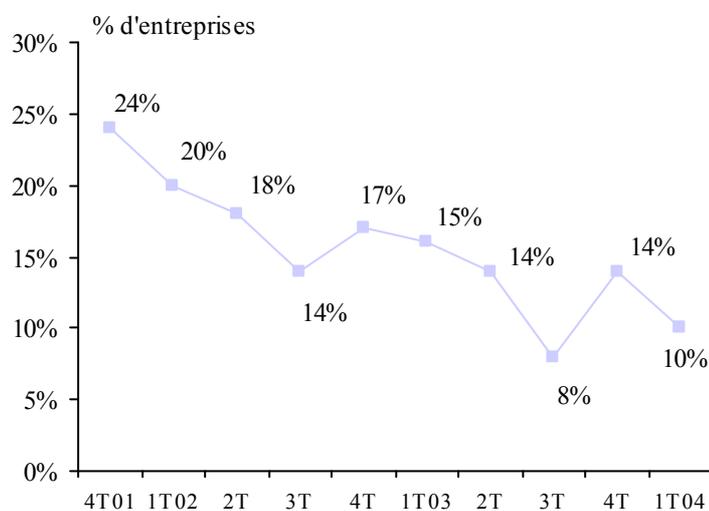
Au cours des six derniers mois, les décisions d'embauches ont retrouvé le même niveau que deux ans auparavant, de l'ordre de 8 % pour chaque trimestre. De plus, la moitié de ces embauches correspond à un accroissement des effectifs. S'ils sont plus nombreux à recruter, les artisans doivent désormais faire face à une raréfaction de la main d'œuvre compétente (plus de 6 % d'entre eux ne sont pas parvenus à combler leurs postes vacants).

Par contre, les artisans restent prudents quant à leurs engagements de dépenses. En effet, les investissements réalisés s'inscrivent en baisse par rapport à leur niveau de l'an passé : respectivement 14 % et 10 % des entrepreneurs ont investi au troisième trimestre 2003 et au premier trimestre 2004, alors qu'ils étaient 17 % et 15 % aux mêmes périodes de l'année précédente.

Nature des investissements

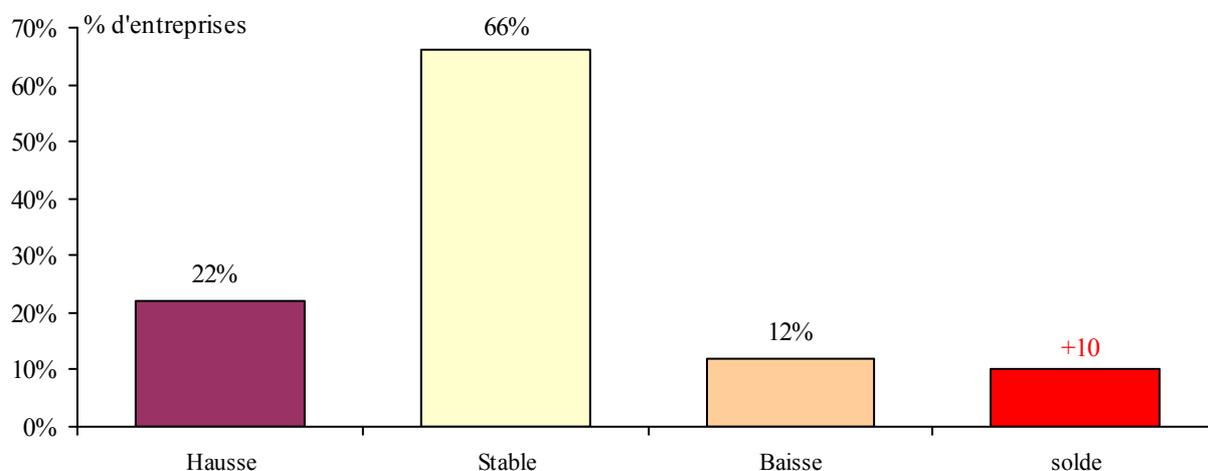
Nature	% d'entreprises	
	4T03	1T04
Machines	9 %	6 %
Véhicules	3 %	2 %
Immobilier	1 %	1 %
Matériel informatique	1 %	1 %
Autres	0 %	0 %
Ensemble	14 %	8 %

Investissements



8. PERSPECTIVES D'ACTIVITE

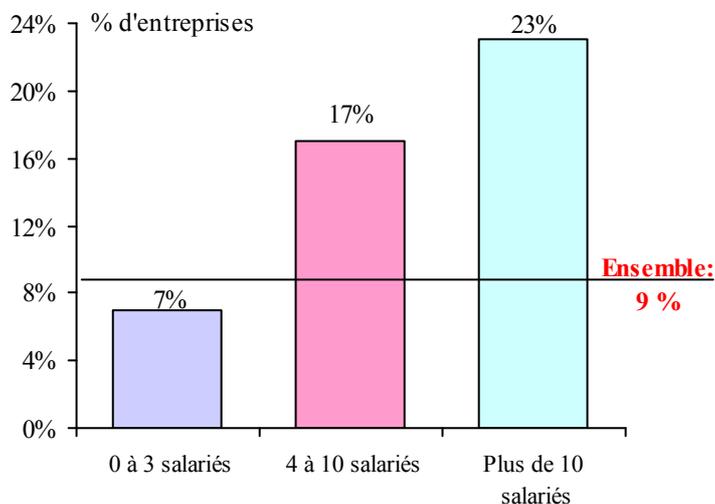
Evolution prévue de l'activité*



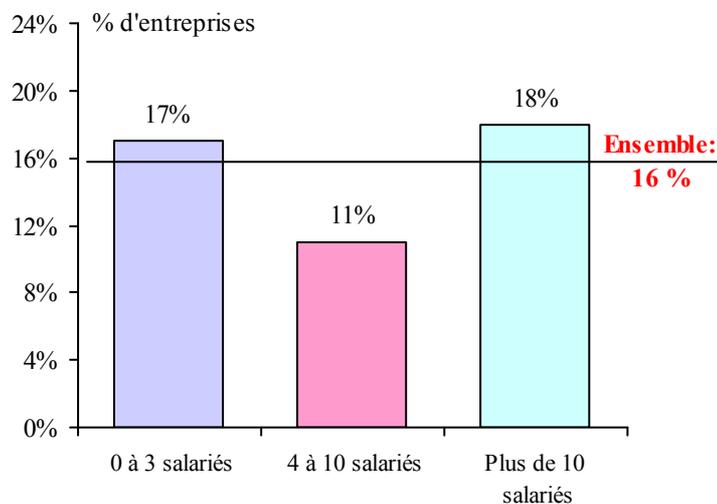
* par rapport au semestre précédent

Les anticipations d'activité concernant les six prochains mois sont assez optimistes. Lors du précédent baromètre, les artisans envisageaient la stabilisation de leur activité, à présent 22 % d'entre eux prévoient une progression, contre seulement 12 % appréhendant une baisse. Au global, les intentions d'embauches et d'investissements pour les mois à venir restent relativement stables. Cependant, si les intentions d'investissements évoluent peu au sein des différentes strates de taille (variant de 11 % pour les moyennes à 18 % pour les plus grandes), les intentions d'embauches dans les structures les plus importantes ont fortement augmenté (23 %), rejoignant ainsi le niveau envisagé un an auparavant.

Intentions d'embauches (6 mois à venir)

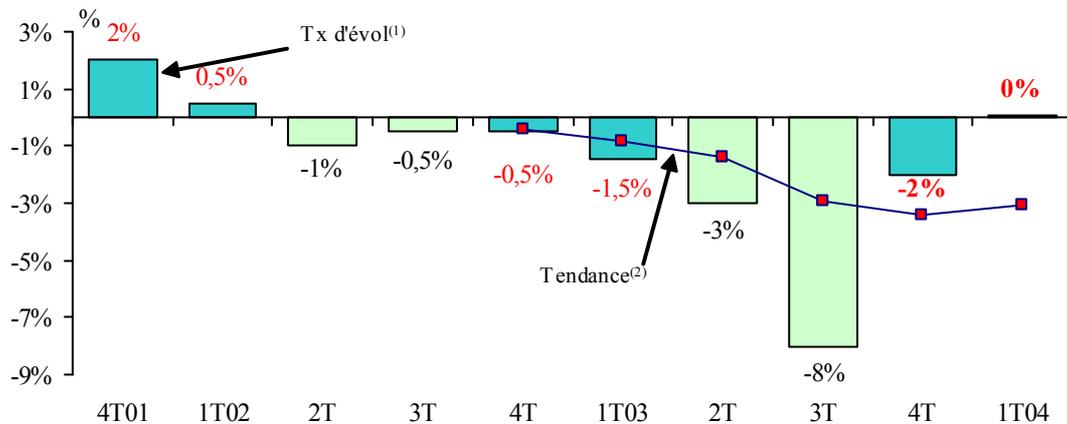


Intentions d'investissements (6 mois à venir)



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⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

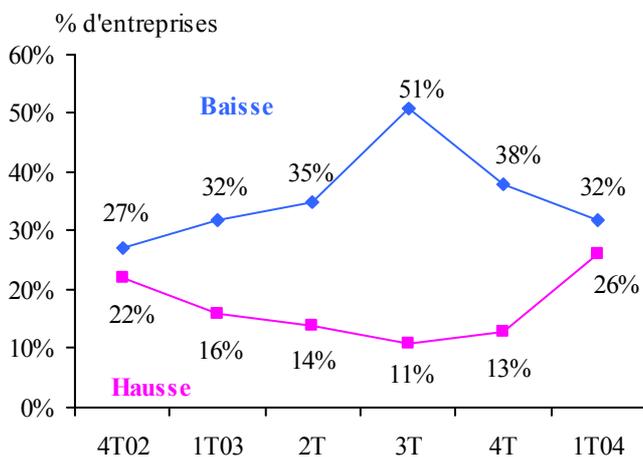
Un début d'année atone

Suite aux importantes difficultés rencontrées pendant l'été, l'activité des ébénistes s'est raffermie au cours du dernier semestre par rapport à la même période de l'année précédente. Ainsi, les intervenants de cette profession ont connu une baisse de leur courant d'affaires d'ampleur modérée en fin d'année 2003 (- 2 %) qui a laissé place à une évolution nulle lors de l'hiver 2004.

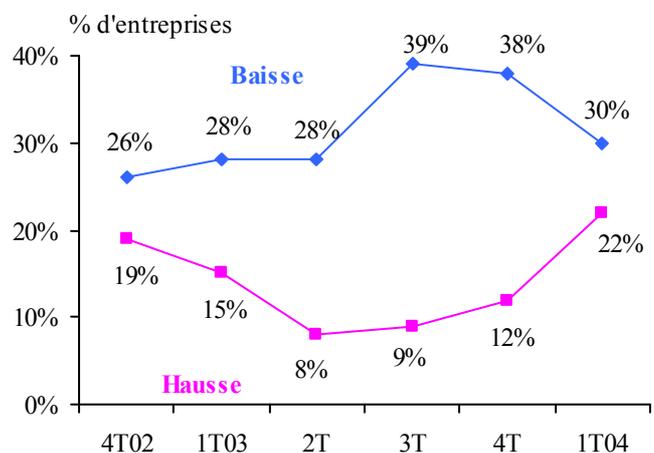
- Suite à un important recul de la fabrication et de l'entretien-restauration pendant l'été, l'écart entre la hausse et la baisse s'est considérablement réduit en début d'année.
- Désormais, le nombre d'artisans annonçant une hausse de la valeur moyenne des commandes réalisées dépasse le nombre de ceux témoignant d'une baisse.
- Avec une pression concurrentielle moins forte, la situation financière des ébénistes semble se ressaisir partiellement. De fait, 21 % des artisans déclarent une détérioration de leur trésorerie contre 44 % le trimestre précédent.
- Dans ce contexte, les ébénistes attendent le prochain semestre avec sérénité puisqu'un cinquième d'entre eux anticipe une amélioration de leur activité.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



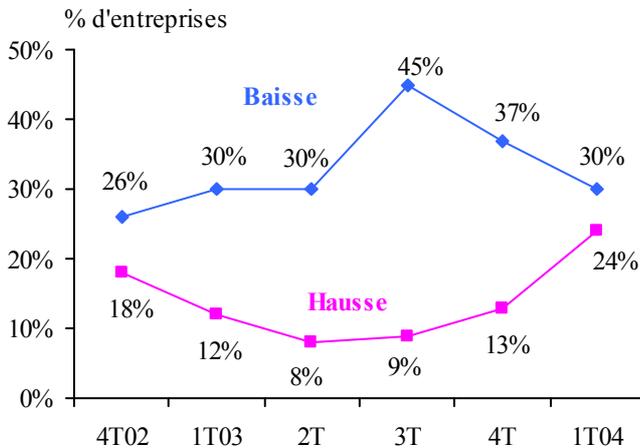
Entretien-restauration



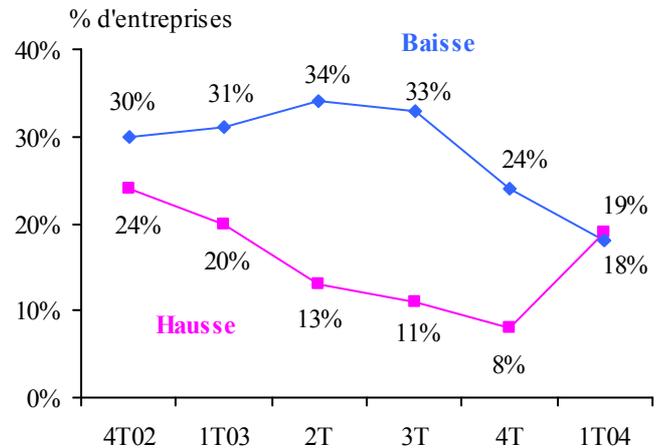
⁽³⁾ Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

...ébénisterie (suite)

Nombre de clients*

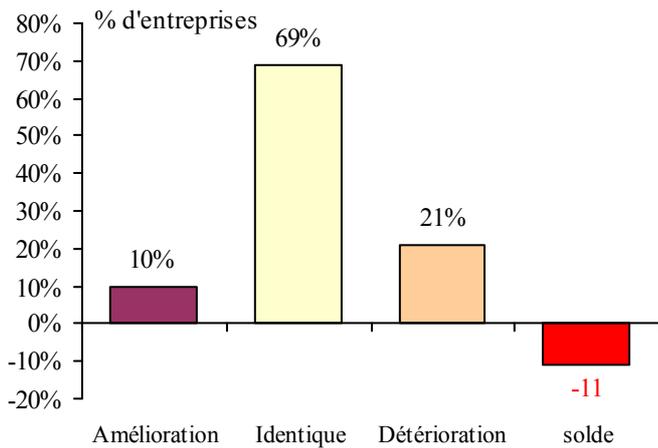


Valeur moyenne des commandes réalisées*

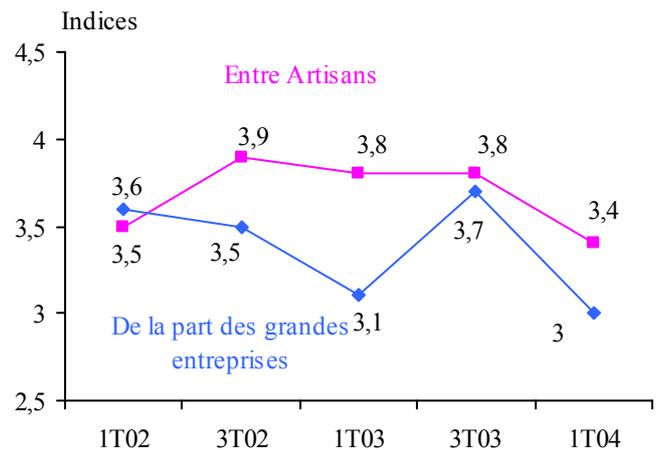


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

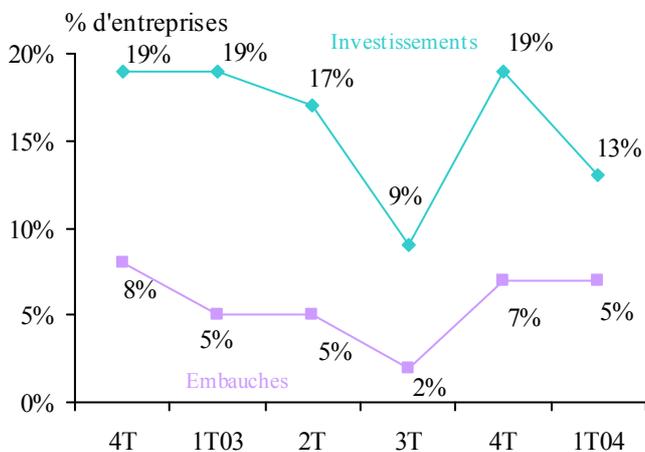
Evolution de la trésorerie (semestre sous revue)



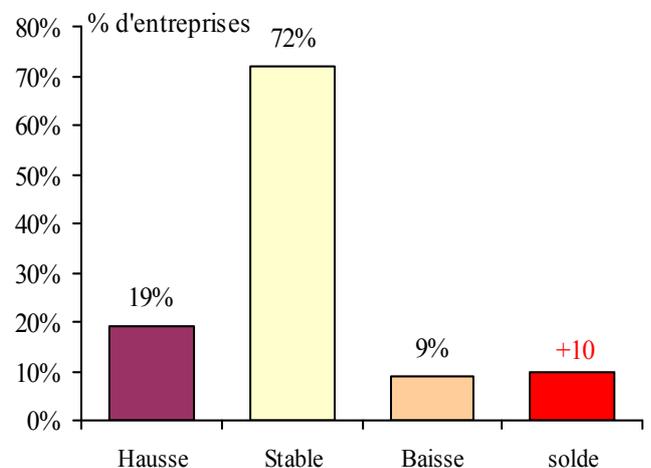
Indices de pression concurrentielle (notes sur 10)



Embauches et investissements réalisés



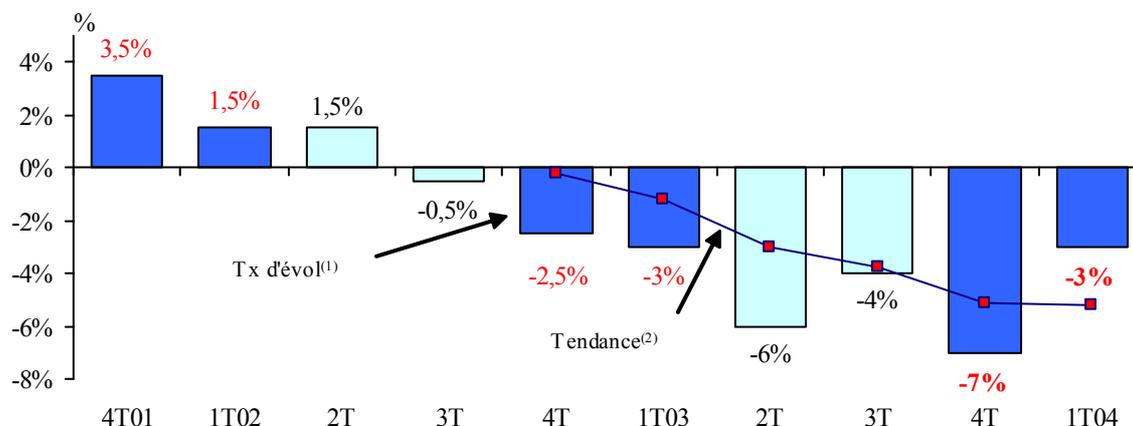
Evolution prévue de l'activité*



* 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

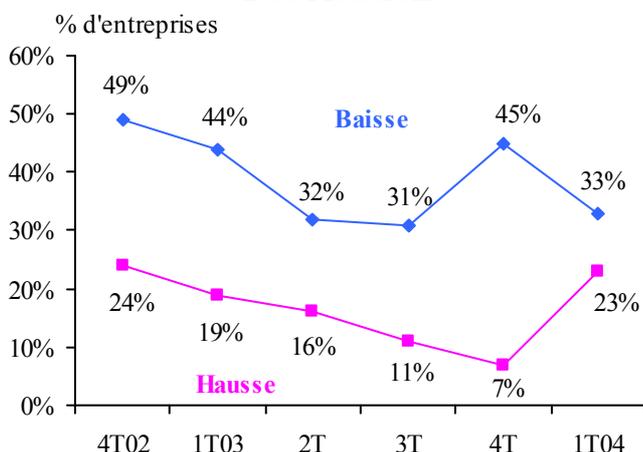
Amplification de la dégradation en fin d'année

Les tapissiers ont enregistré des évolutions de - 7 % et - 3 % en terme de chiffre d'affaires lors de ces deux derniers trimestres par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente. Ce sont donc les seuls à connaître une intensification de la dégradation de leur activité au cours de l'automne 2003.

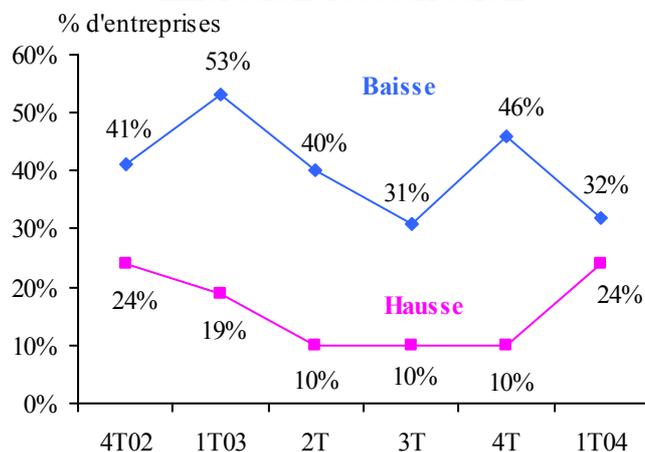
- La fabrication et l'entretien-restauration connaissent des évolutions comparables : après des baisses considérables en fin d'année, elles se ressaisissent au cours de l'hiver.
- Une diminution simultanée du nombre de clients et de la valeur moyenne des commandes apparaît aussi en fin d'année. Cependant, l'écart entre le nombre d'artisans déclarant une hausse et le nombre de ceux témoignant d'une baisse tend à se réduire en début d'année.
- Avec 29 % des artisans déclarant une amélioration de leur trésorerie ce semestre contre 19 % le semestre précédent, la situation financière des tapissiers continue de se redresser.
- Les tapissiers se montrent un peu moins optimistes que l'ensemble des artisans de l'ameublement quant au devenir de leur activité pour les mois à venir. Si 29 % d'entre eux anticipent une reprise de leur activité, 23 % appréhendent le contraire.

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



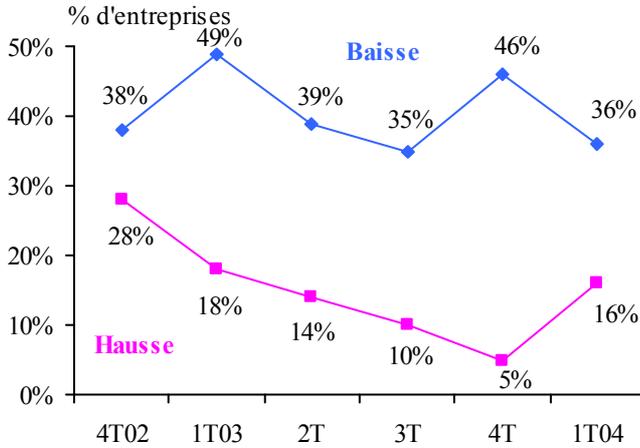
Entretien-restauration



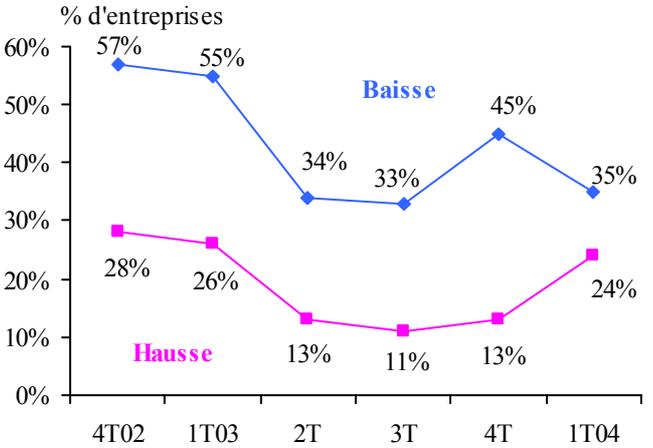
(3) Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

...tapisserie (suite)

Nombre de clients*

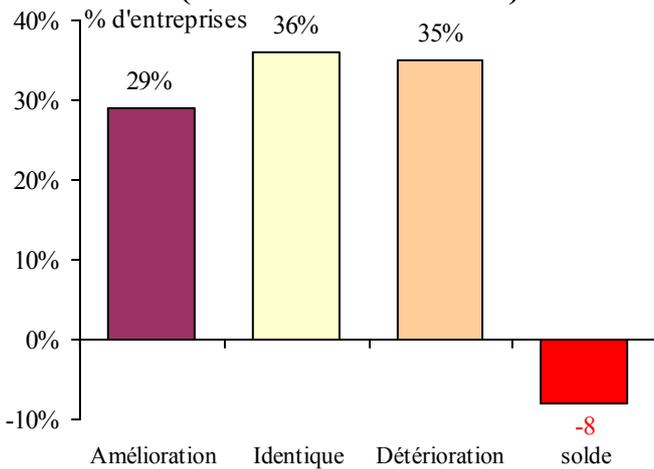


Valeur moyenne des commandes réalisées*

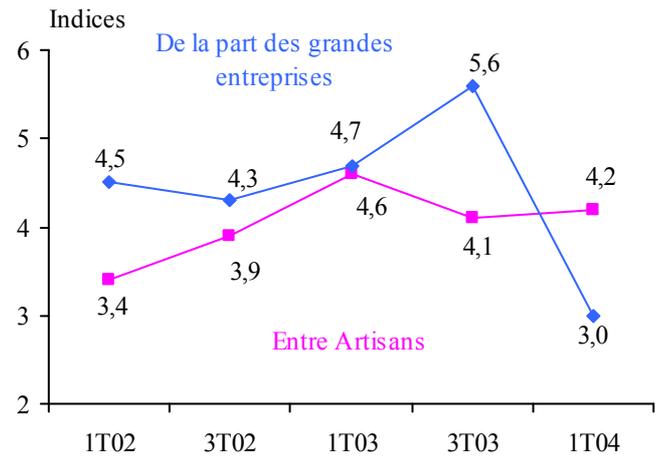


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

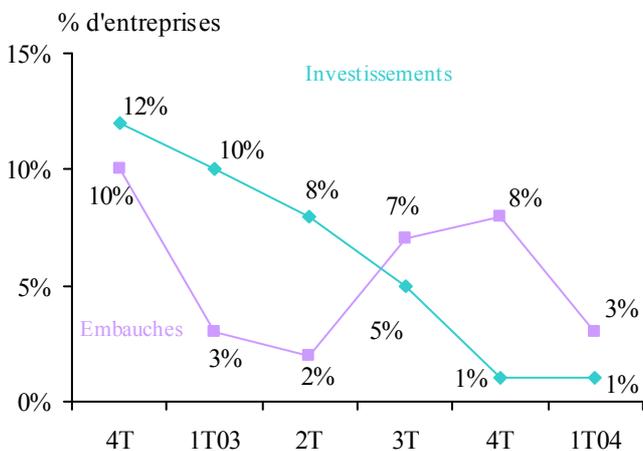
Evolution de la trésorerie (semestre sous revue)



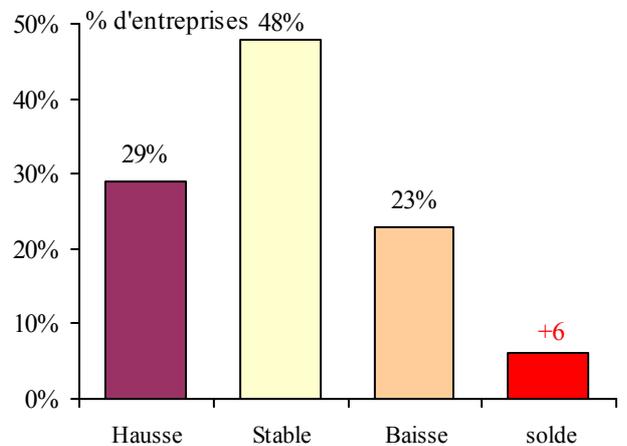
Indices de pression concurrentielle (notes sur 10)



Embauches et investissements réalisés



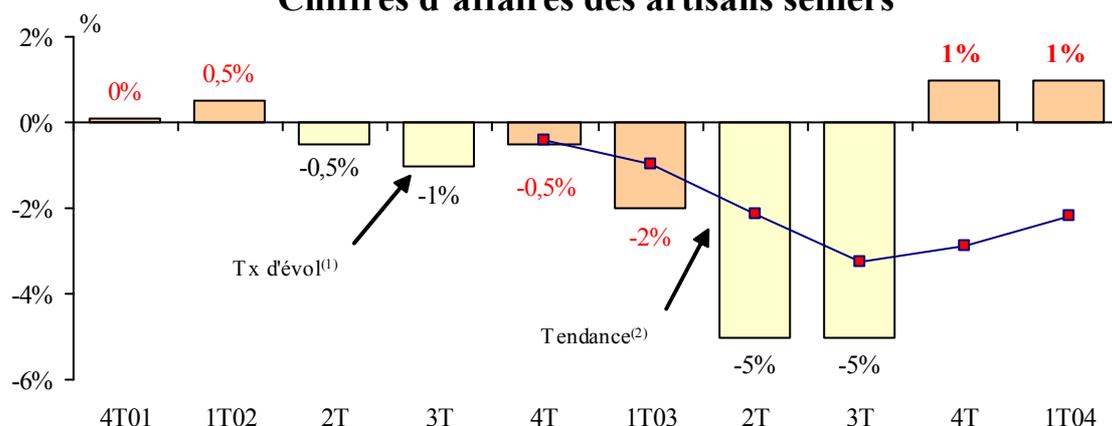
Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au semestre précédent

LA SELLERIE

Chiffres d'affaires des artisans selliers



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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

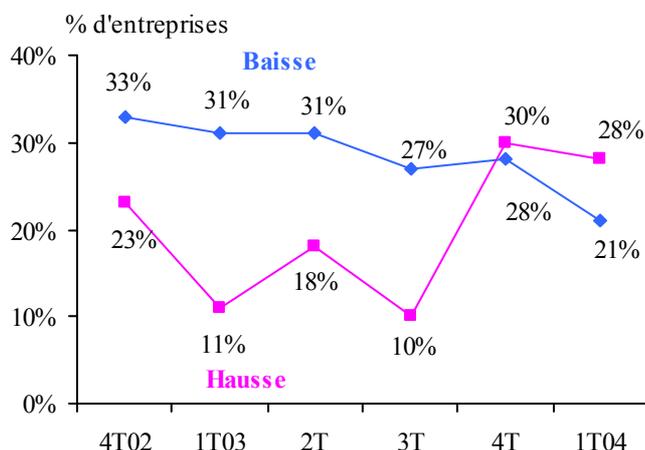
Inversion de la tendance baissière

Avec des évolutions orientées à la hausse au cours des six derniers mois, les selliers font figure d'exception. Suite à un semestre marqué par une forte dégradation, les artisans de cette profession bénéficient d'une reprise de leur activité, enregistrant des augmentations de 1 % pour chacune des périodes considérées.

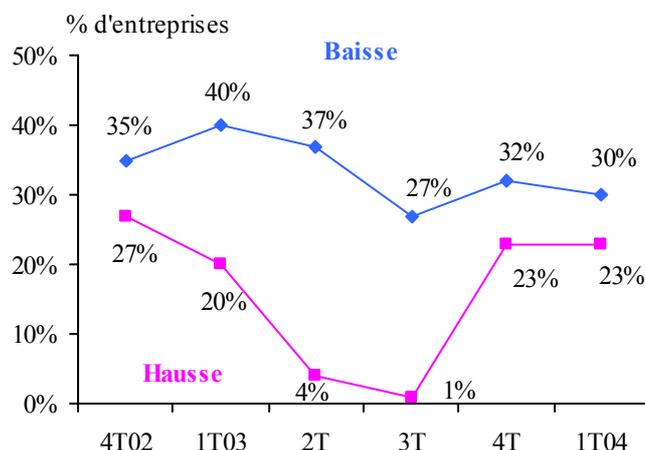
- Ces bons résultats proviennent essentiellement de la nouvelle orientation enregistrée par la fabrication : les professionnels qui constatent une hausse de cette prestation sont désormais plus nombreux que ceux déclarant une baisse.
- Cette légère reprise résulte de l'augmentation simultanée du nombre de clients et de la valeur moyenne des commandes, déclarés en hausse par près d'un artisan sur cinq.
- Dans un contexte où la pression concurrentielle de la part des grandes entreprises s'atténue, la situation financière des selliers parvient à se raffermir. En effet, ils ne sont plus que 31 % à déclarer une détérioration de leur trésorerie, alors qu'il étaient 43 % le semestre précédent.
- Ce regain de l'activité a eu des conséquences positives sur l'embauche ainsi que sur le moral des selliers (nettement plus nombreux à anticiper une hausse qu'une baisse pour les mois à venir).

Evolution⁽³⁾ du chiffre d'affaires

Fabrication



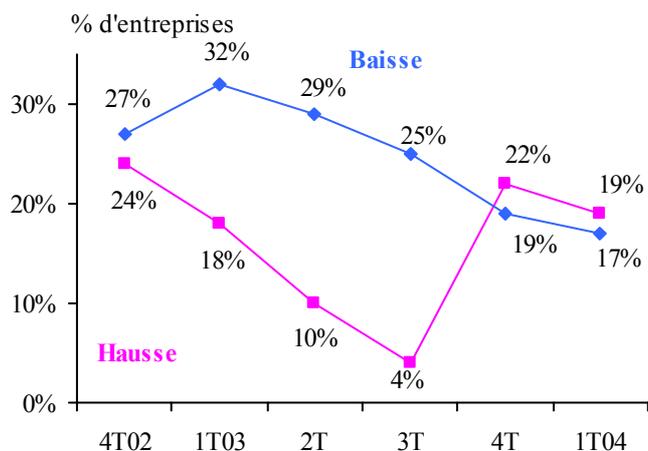
Entretien-restauration



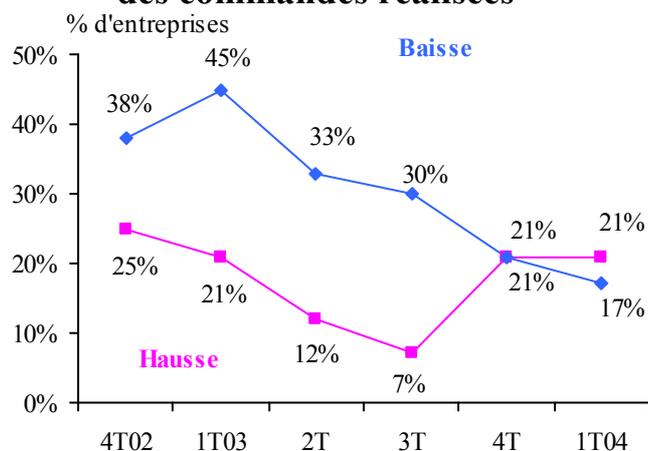
⁽³⁾ Evolution de l'activité en valeur par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

...sellerie (suite)

Nombre de clients*

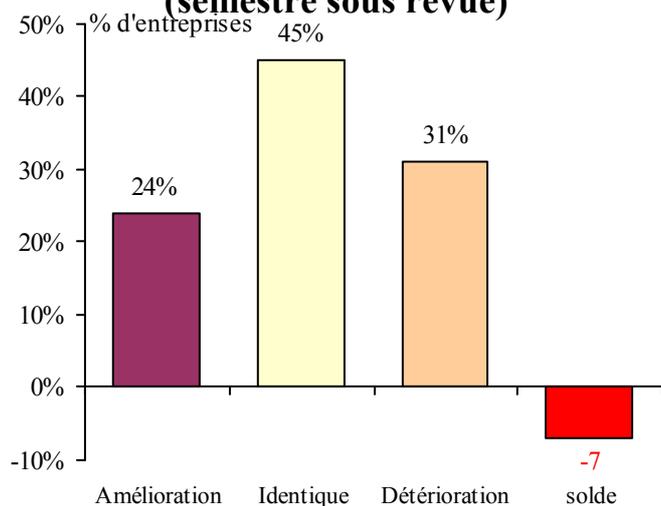


Valeur moyenne des commandes réalisées*

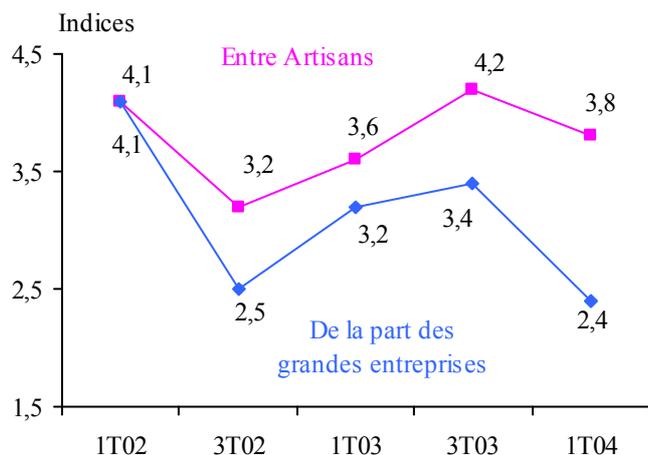


* Evolution par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente

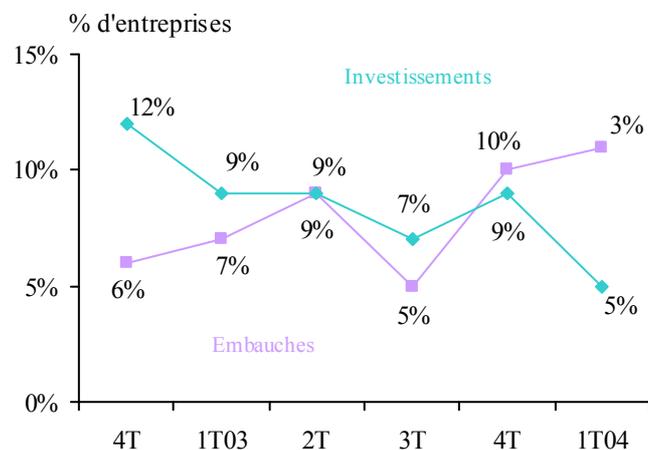
Evolution de la trésorerie (semestre sous revue)



Indices de pression concurrentielle (notes sur 10)



Embauches et investissements réalisés



Evolution prévue de l'activité*



* Par rapport au semestre précédent