

Lettre trimestrielle d'information

UPA / I+C

LES METIERS DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Moindre détérioration de l'activité

L'embellie de la conjoncture économique française, amorcée en début d'année 2015, se consolide au second trimestre 2015. Les effets du contre-choc pétrolier continuent de se diffuser au printemps. Ainsi, le pouvoir d'achat des ménages s'améliore, alors que le marché du travail reste sous tension. Cette situation, conjuguée à la montée en charge du CICE et à la mise en place du Pacte de Responsabilité, a également eu des effets positifs sur le financement interne des entreprises.

L'activité de l'artisanat et du commerce de proximité ne bénéficie pas encore de ce contexte plus favorable. Toutefois, la baisse du chiffre d'affaires tend tout de même à s'atténuer, s'élevant à - 2 % comparé au 2^{ème} trimestre 2014 (contre - 2,5 % en début d'année). Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution se dégrade pour s'établir à - 2,5 %.

Le recul de l'activité concerne tous les métiers de l'artisanat et du commerce de proximité. Les TP enregistrent à nouveau le retrait le plus marqué (- 7 %). La baisse est également sensible pour l'HCR (- 3 %). Le repli du chiffre d'affaires se modère pour les autres secteurs, atteignant - 2 % pour les artisans du bâtiment, - 1,5 % pour ceux des services, - 1 % pour la fabrication et - 0,5 % pour l'alimentation et le commerce alimentaire de proximité.

Quelles que soient leurs tailles, toutes les entreprises sont concernées par la baisse du chiffre d'affaires, en particulier les entreprises individuelles. Le moral des artisans ne connaît pas vraiment d'amélioration à l'issue du trimestre sous revue. Seul le secteur de l'HCR anticipe une amélioration eu égard à la saison estivale.

CONJONCTURE

2^{ème} TRIMESTRE 2015

I La conjoncture de l'artisanat et du commerce de proximité

II La conjoncture des principaux métiers

III Evolution de l'activité selon la taille des entreprises (artisanat et commerce de proximité)

IV Evolution de la trésorerie des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité

V Anticipations d'activité des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité

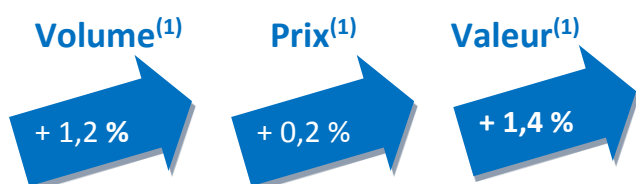
I - LA CONJONCTURE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

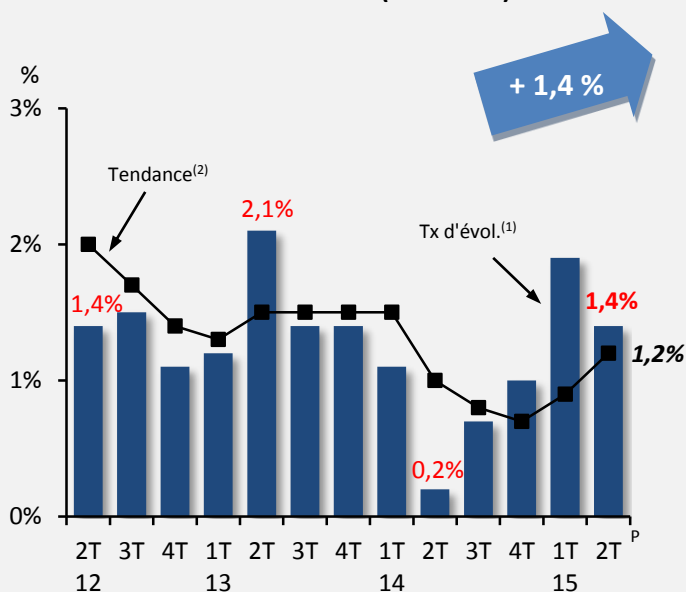
Nouvelle hausse

La reprise de l'économie française se confirme au cours du second trimestre 2015. Outre la bonne tenue de la consommation des ménages, le climat des affaires s'améliore au printemps grâce notamment aux mesures gouvernementales (CICE, Pacte de responsabilité) favorisant la compétitivité des entreprises françaises.

En volume, le PIB enregistre ainsi une hausse de 1,2 % comparé au 2^{ème} trimestre 2014. En valeur, la progression est un peu plus importante, du fait de l'augmentation des prix (+ 1,4 %). En année mobile, l'activité poursuit son redressement et atteint désormais 1,2 %.



Evolution du PIB (en valeur)

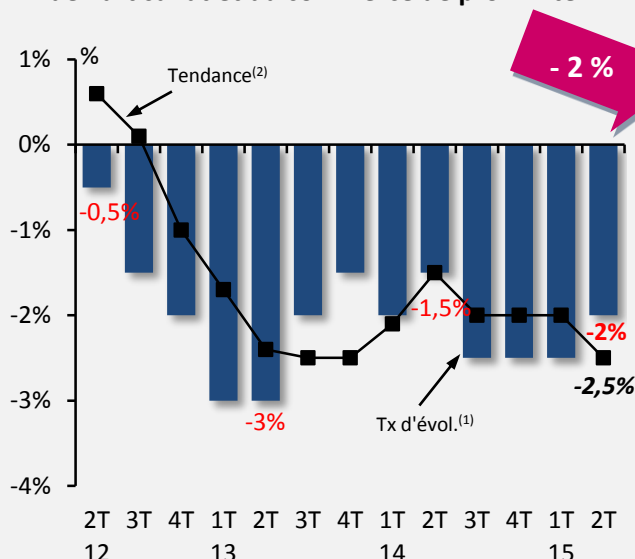


P : données provisoires

Source INSEE

B - L'ACTIVITE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Evolution du chiffre d'affaires global de l'artisanat et du commerce de proximité⁽³⁾



Source UPA / I+C

Réduction de la baisse

Les entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité restent toujours en marge de la reprise même si le recul de l'activité se modère comparé au début d'année (- 2 % comparé au 2^{ème} trimestre 2014). Tous les secteurs enregistrent un chiffre d'affaires en baisse en particulier les TP (- 7 %). Le recul s'accroît pour l'HCR (- 3 %) tandis qu'il se modère pour les autres secteurs oscillant entre - 2 % pour le bâtiment et - 0,5 % pour l'alimentation (artisanat, commerce de proximité). Les artisans de la fabrication et des services affichent une position intermédiaire : respectivement - 1 % pour les premiers et - 1,5 % pour les seconds à un an d'intervalle.

Pour les prochains mois, l'inquiétude demeure avec près de 30 % des artisans s'attendant à une nouvelle baisse de l'activité. Seul l'HCR se montre optimiste.

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

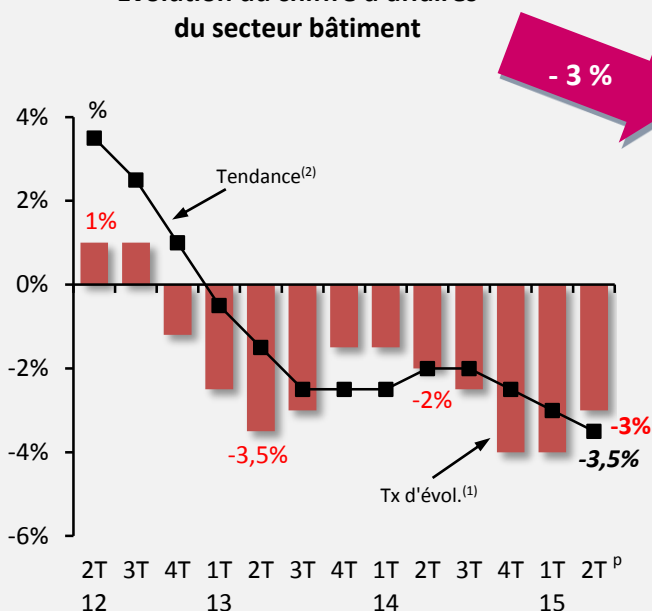
⁽³⁾ Bâtiment, travaux publics, services, fabrication, artisanat de l'alimentation, commerce alimentaire de proximité-HCR

II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS

A – LES METIERS DU BATIMENT

1. CONJONCTURE DU SECTEUR BATIMENT

Evolution du chiffre d'affaires
du secteur bâtiment



P : données provisoires

Source I+C

Moindre détérioration

Au cours du printemps 2015, le secteur bâtiment est de nouveau confronté à une baisse d'activité, toutefois légèrement atténuée en comparaison des deux derniers trimestres. Le recul provient à nouveau essentiellement des travaux de construction neuve, en liaison avec la diminution des mises en chantier de logements. L'entretien-amélioration enregistre toujours une baisse plus limitée.

En valeur comme en volume, l'activité bâtiment se replie de 3 %. Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution se détériore à nouveau pour s'établir à - 3,5 %.

Volume⁽¹⁾

Prix⁽¹⁾

Valeur⁽¹⁾

- 3 %

0 %

- 3 %

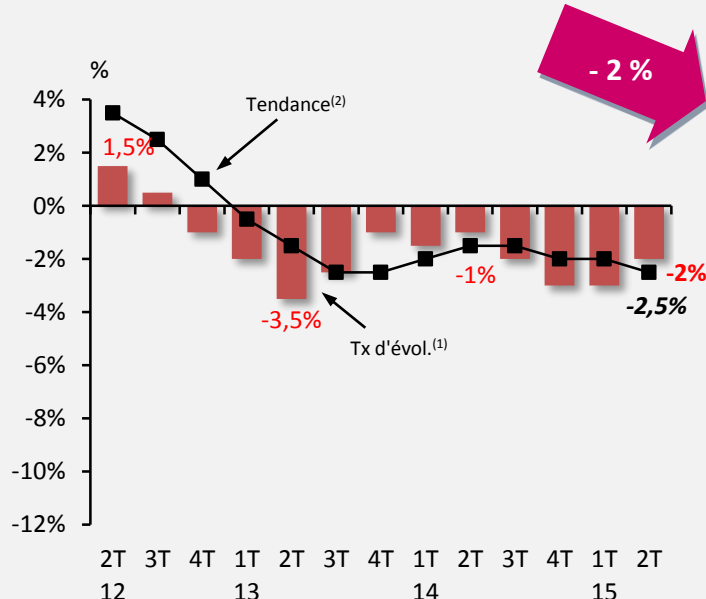
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BATIMENT

Atténuation de la baisse

A l'instar du secteur bâtiment dans son ensemble, l'activité des entreprises artisanales se contracte à nouveau au cours du deuxième trimestre 2015. Le rythme d'évolution reste cependant moins dégradé que celui du secteur bâtiment.

Ainsi, le chiffre d'affaires accuse un repli de 2 % comparativement au deuxième trimestre 2014. En tendance annuelle, l'activité des artisans du bâtiment se dégrade pour atteindre - 2,5 %.

Evolution du chiffre d'affaires
des métiers de l'artisanat du bâtiment



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

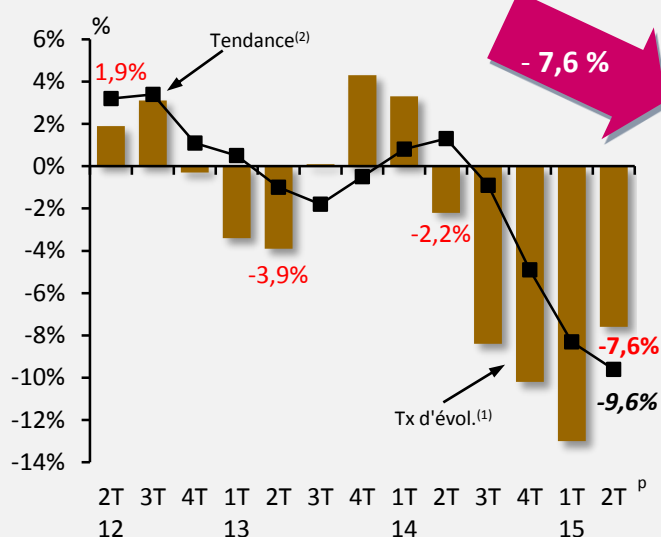
Source UPA / I+C

II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS

B – LES METIERS DES TRAVAUX PUBLICS

1. CONJONCTURE DU SECTEUR TRAVAUX PUBLICS

Evolution du chiffre d'affaires
du secteur des travaux publics



P : données provisoires

Source I+C

Un marché toujours dégradé

Au cours du deuxième trimestre 2015, le secteur des travaux publics demeure impacté par la réduction des dotations de l'Etat. Toutefois, la baisse s'atténue quelque peu comparé aux six derniers mois.

En volume, le chiffre d'affaires se contracte de 6 % comparé au deuxième trimestre 2014. En valeur, le recul s'avère plus sensible s'élevant ainsi à - 7,6 % en raison de la baisse des prix.

Sur les douze derniers mois, l'activité se dégrade à nouveau pour s'établir à - 9,6 %.

Volume⁽¹⁾

- 6 %

Prix⁽¹⁾

- 1,6 %

Valeur⁽¹⁾

- 7,6 %

2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES TRAVAUX PUBLICS

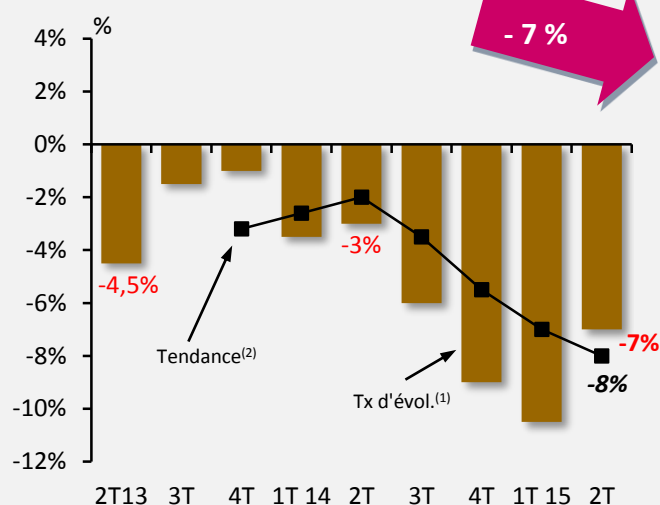
Recul marqué

L'activité des entreprises artisanales des travaux publics se réduit à nouveau fortement sur les mois d'avril, mai et juin, mais dans une moindre mesure qu'au cours des deux trimestres précédents.

Le chiffre d'affaires fléchit de 7 %, soit une baisse un peu plus modérée que celle du secteur TP dans son ensemble.

Le rythme annuel d'évolution continue de se détériorer. Il atteint désormais - 8 %.

Evolution du chiffre d'affaires
des métiers de l'artisanat des travaux publics



Source UPA / I+C

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

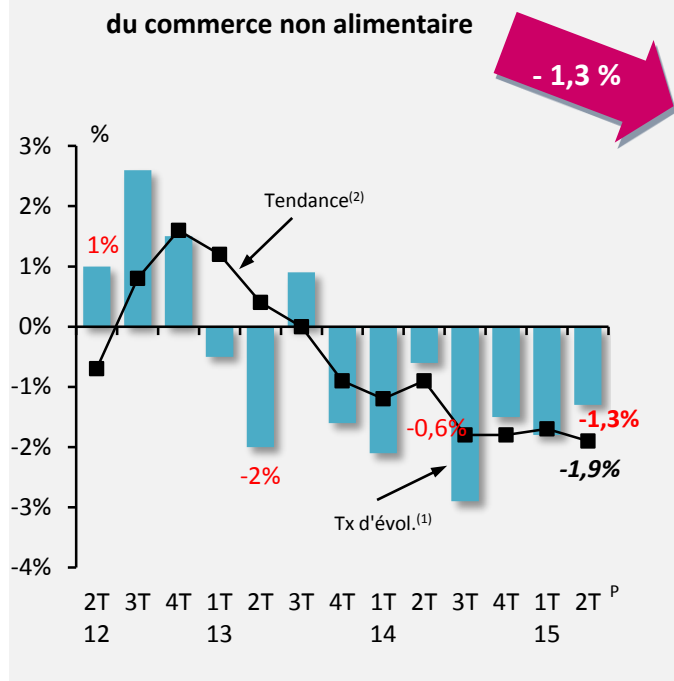
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS

C – LES METIERS DES SERVICES

1. CONJONCTURE DU COMMERCE NON ALIMENTAIRE

Evolution du chiffre d'affaires
du commerce non alimentaire



Source Banque de France

P : données provisoires

Nouveau fléchissement

Le commerce non alimentaire accuse un nouveau repli d'activité au cours du printemps 2015 comparativement à la même période de l'année précédente. Si les ventes sont restées relativement stables en avril et en juin, elles ont nettement baissé en mai, du fait notamment de la présence de deux jours ouvrables en moins.

Le chiffre d'affaires recule de 1,3 % en valeur. En volume, le recul est moins vif (- 0,3 %) du fait de l'inflation négative. La contre-performance de l'électronique grand public et du meuble explique en grande partie cette orientation baissière.

La tendance annuelle fléchit pour avoisiner les - 2 %.

Volume⁽¹⁾

- 0,3 %

Prix⁽¹⁾

- 1 %

Valeur⁽¹⁾

- 1,3 %

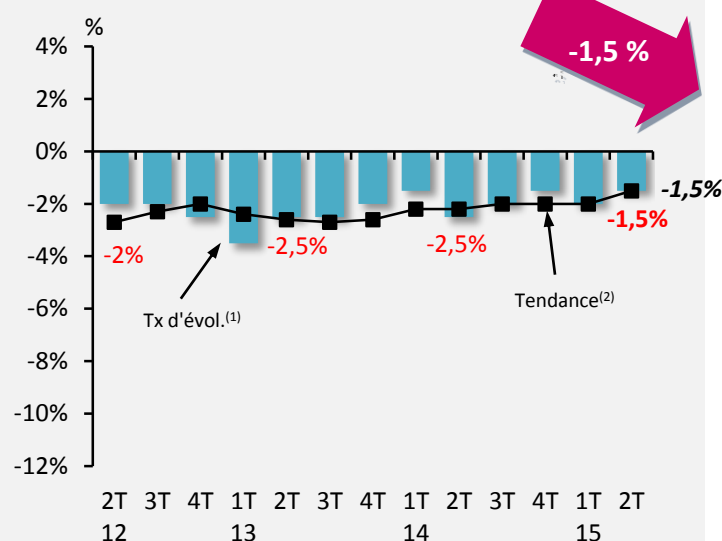
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES SERVICES

En repli

Au cours du second trimestre 2015, l'évolution de l'activité des services de l'artisanat reste similaire à celle du marché dans son ensemble. Le chiffre d'affaires affiche ainsi un retrait de 1,5 % comparé à la même période de l'année précédente. Le rythme annuel d'évolution atteint également - 1,5 % à l'issue du trimestre étudié.

Cette situation résulte essentiellement de la baisse de la réparation automobile ainsi que des transports (taxi et ambulances) alors que la coiffure progresse légèrement ce trimestre.

Evolution du chiffre d'affaires
des métiers de l'artisanat des services⁽³⁾



Source UPA / I+C

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

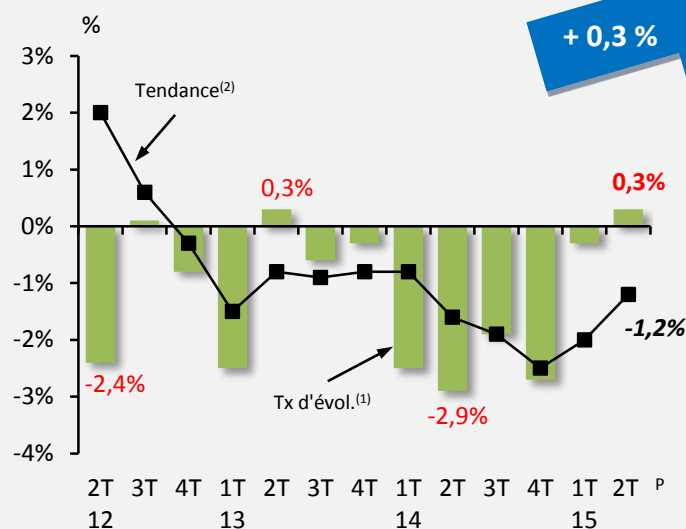
⁽³⁾ Réparation, coiffure, esthétique,...

II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS

D – LES METIERS DE LA FABRICATION

1. CONJONCTURE DES SECTEURS INDUSTRIELS

Evolution du chiffre d'affaires de la production des secteurs industriels



Source INSEE / I+C

P : données provisoires

Bonne orientation

Après deux années de reculs ininterrompus, la production des secteurs industriels retrouve le chemin de la croissance. La hausse de l'activité s'élève à 1,1 % en volume, par rapport au deuxième trimestre 2014. En valeur, l'augmentation est plus limitée (+ 0,3 %) du fait de la baisse des prix des matières premières. La quasi-totalité des secteurs est concernée par cette progression de l'activité, en particulier la cokéfaction et raffinage. En année mobile, le rythme d'évolution se redresse mais reste toutefois négatif pour s'établir à - 1,2 %.

Volume⁽¹⁾

+ 1,1 %

Prix⁽¹⁾

- 0,8 %

Valeur⁽¹⁾

+ 0,3 %

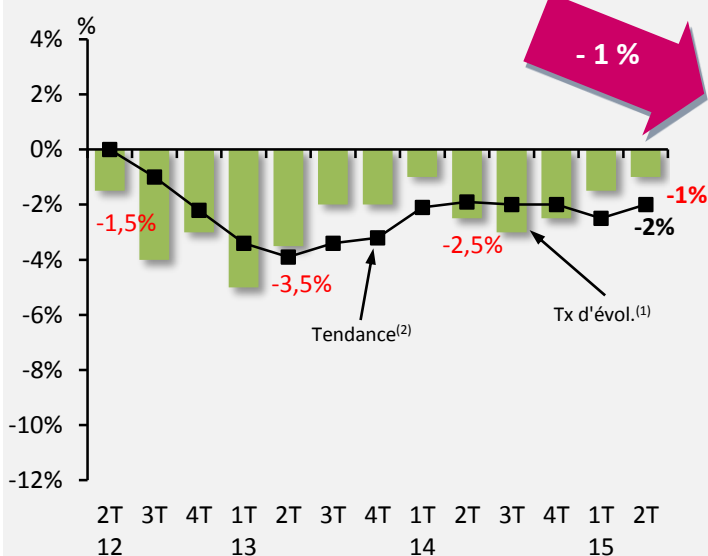
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE LA FABRICATION

Modération de la baisse

Alors que la production des secteurs industriels montre des signes de reprise, l'activité des artisans de la fabrication peine à redémarrer. En effet, le chiffre d'affaires reste orienté à la baisse (- 1 %) à un an d'intervalle. Le recul s'avère toutefois plus limité qu'il y a trois mois. De fait, la tendance annuelle se raffermie pour atteindre - 2 %.

La croissance du segment « travail des métaux » n'a pas permis de compenser la baisse des autres secteurs en particulier celle du compartiment « fabrication de matériaux ».

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'artisanat de la fabrication⁽³⁾



Source UPA / I+C

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

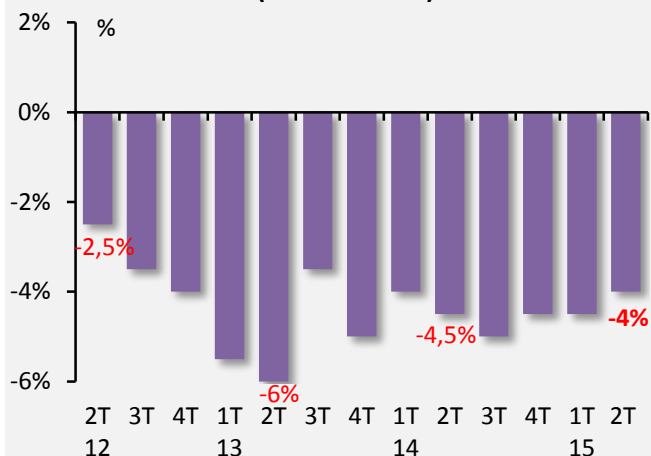
⁽³⁾ Travail des métaux, textile-habillage, bois-ameublement, matériaux de construction,...

III – EVOLUTION DE L'ACTIVITE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES (artisanat et commerce de proximité)

Les entreprises individuelles toujours à la peine

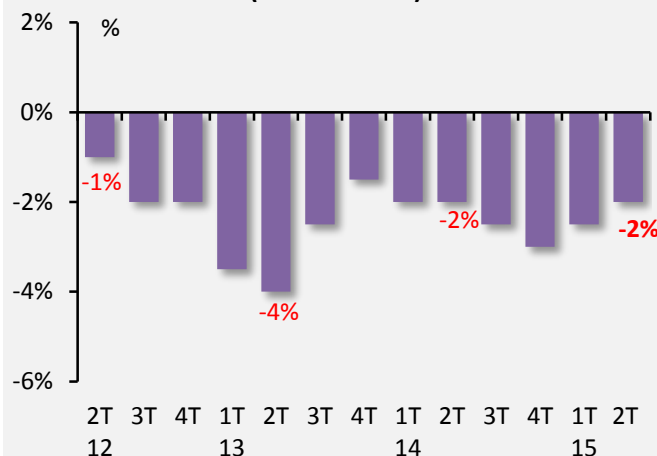
Au cours du printemps, la baisse d'activité reste sensible pour les entreprises individuelles (- 4 %) même si elle se modère quelque peu comparé au début d'année (- 4,5 %). Elle se réduit également pour les structures de 1 à 5 salariés (- 2 %). Les entités de 6 à 9 salariés ainsi que celles de plus de 10 salariés enregistrent à nouveau le repli d'activité le plus limité : - 1 % chacune.

Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires
des entreprises individuelles
(aucun salarié)



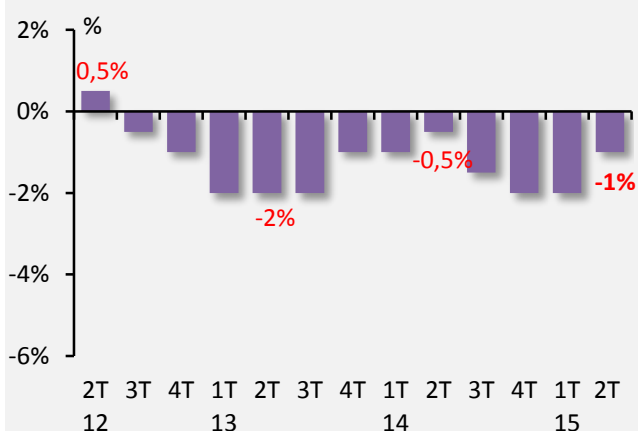
Source UPA / I+C

Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires
des petites entreprises
(1 à 5 salariés)



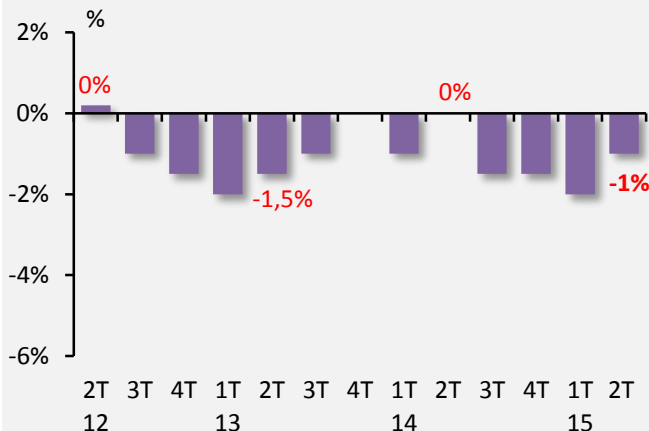
Source UPA / I+C

Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires
des entreprises de 6 à 9 salariés



Source UPA / I+C

Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires
des entreprises de plus de 10 salariés

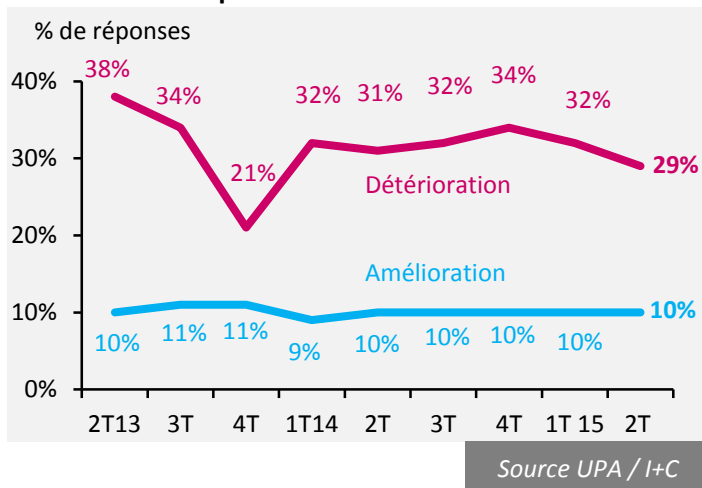


Source UPA / I+C

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

IV – EVOLUTION DE LA TRESORERIE DES ENTREPRISES DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Opinion sur la trésorerie*



Positionnement des métiers au 2T15

Bâti- ment	Travaux publics	Ser- vices	Fabri- cation	Alimen- tation ⁽¹⁾	HCR
☹☹	☹☹	☹	☹	☹	☹

⁽¹⁾ artisanat de l'alimentation et commerce alimentaire de proximité

☺☺ Très forte progression ☺ En progression

☺ Stable ☹ En recul ☹☹ En fort recul

Pas d'amélioration

La situation financière des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité reste délicate au printemps. Près de 30 % des intervenants font état d'une détérioration de leur trésorerie au deuxième trimestre 2015 contre 10 % constatant une amélioration. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics s'avèrent les plus concernés par les difficultés.

* Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

V – ANTICIPATIONS D'ACTIVITE DES ENTREPRISES DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Positionnement des métiers au 2T15

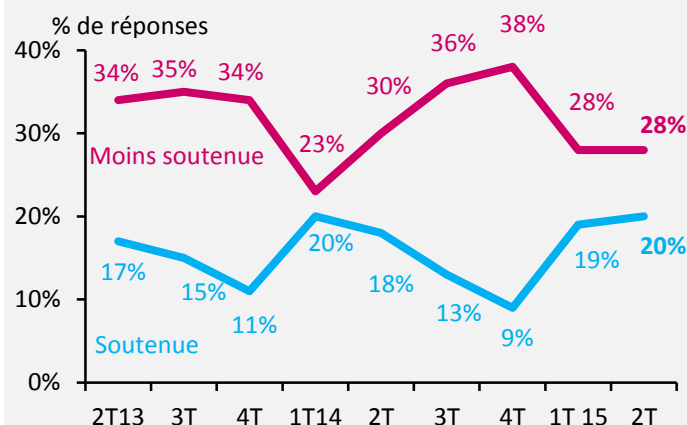
Bâti- ment	Travaux publics	Ser- vices	Fabri- cation	Alimen- tation ⁽¹⁾	HCR
☹	☹	☹	☹	☹	☺

⁽¹⁾ artisanat de l'alimentation et commerce alimentaire de proximité

☺☺ Très forte progression ☺ En progression

☺ Stable ☹ En recul ☹☹ En fort recul

Anticipation de l'activité du 3^{ème} trimestre 2015



Source UPA / I+C

L'HCR : seul secteur optimiste

Les artisans et commerçants de proximité restent pessimistes en ce qui concerne leur activité pour les prochains mois. En effet, ils sont de nouveau 28 % à tabler sur une réduction de leur activité contre 20 % à envisager plutôt une amélioration. L'ensemble des secteurs s'attend à une activité moins soutenue à l'exception de l'HCR qui se montre optimiste du fait de la saison estivale.

**EN COLLABORATION AVEC L'UPA,
L'INSTITUT I + C REALISE CHAQUE TRIMESTRE :**

LA LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION DES METIERS DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Enquête réalisée par l'Institut I + C pour le compte de l'UPA auprès d'un panel de 4.800 entreprises à raison de :

- 1.700 entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition,...)*
- 400 entreprises de travaux publics*
- 750 métiers des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie,...)*
- 750 entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie,...)*
- 750 métiers de l'artisanat de l'alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie,...) et 300 du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers, ...)*
- 450 HCR (hôtels-cafés-restaurants)*

Les résultats obtenus ont systématiquement fait l'objet des repondérations nécessaires en nombre d'entreprises ou en chiffre d'affaires selon la nature des indicateurs concernés.

Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de l'Institut I + C, est formellement interdite.