

# Lettre trimestrielle d'information

## UPA / I+C

### LES METIERS DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

#### CONJONCTURE

##### Un début d'année difficile

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014, la situation économique française poursuit son redressement entamé au cours du printemps 2013. Toutefois, la sortie de crise attendue courant 2014 ne s'est pas produite sur les trois premiers mois de l'année. Le climat des affaires est resté relativement stable au cours de la période sous revue, mais il demeure toujours en-deçà de sa moyenne de long terme. La confiance des ménages a conservé un trend positif, bénéficiant encore des effets de la baisse non anticipée de l'inflation en 2013.

**Malgré cette embellie, l'activité de l'artisanat et du commerce de proximité reste orientée à la baisse au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014 : - 2 % comparé à la même période de l'année précédente, soit un recul légèrement plus marqué qu'en fin d'année 2013 (- 1,5 %).**

Tous les métiers de l'artisanat et du commerce de proximité enregistrent un recul de leur chiffre d'affaires. Les professionnels de l'HCR et des TP affichent la baisse la plus conséquente : respectivement - 4 % et - 3,5 % à un an d'intervalle. Le recul est plus contenu pour les artisans du bâtiment et des services (- 1,5 % chacun) et surtout pour les secteurs de la fabrication et de l'alimentation et le commerce alimentaire de proximité (- 1 % chacun).

Quelle que soit leur taille, l'ensemble des entreprises sont concernées par le repli de l'activité.

Les trois prochains s'annoncent moins difficiles, en particulier pour l'HCR.

#### 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2014

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 PROXIMITÉ

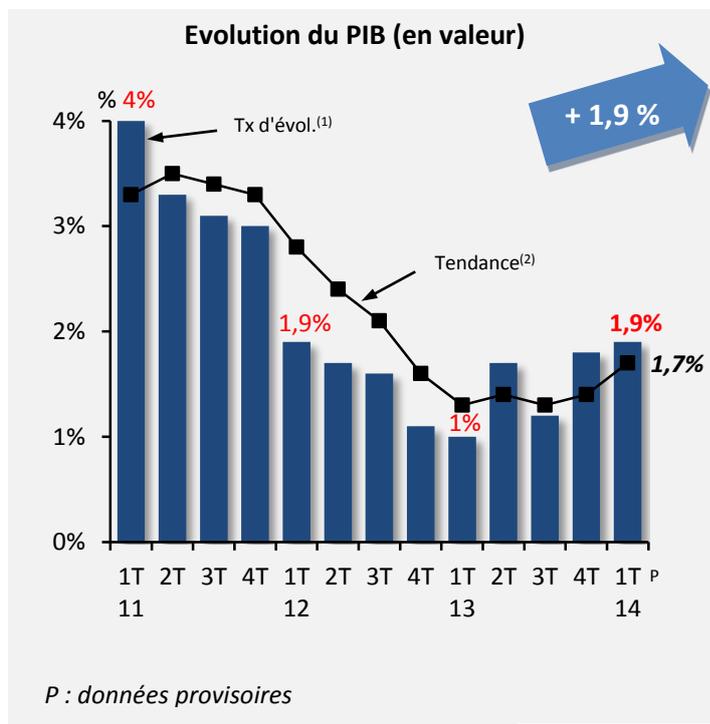
## A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

### Poursuite de l'embellie

Le rebond de l'activité économique française, visible au 2<sup>ème</sup> semestre 2013, se poursuit en début d'année 2014. Le climat des affaires est relativement stable, mais reste encore inférieur à sa moyenne de longue période, tandis que la confiance des ménages continue de progresser, soutenue par la baisse non anticipée de l'inflation en 2013.

Le PIB progresse de + 1 % en volume sur les trois premiers mois de 2014. En valeur, le taux de progression est un peu plus vif du fait de la hausse des prix : + 1,9 % à un an d'intervalle.

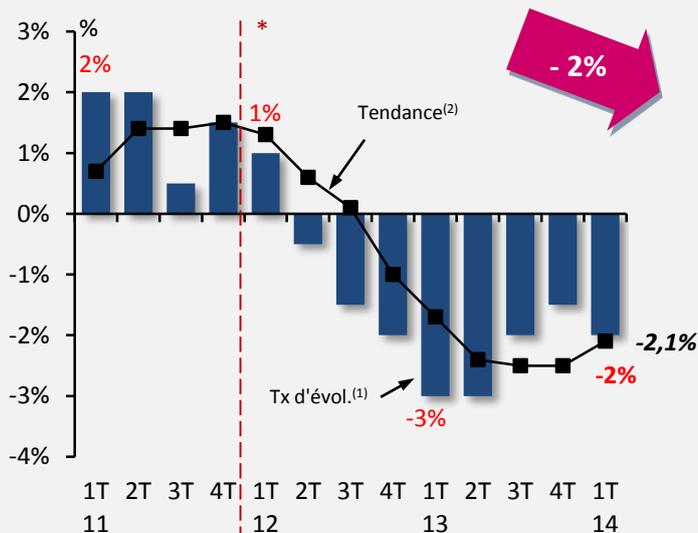
La tendance annuelle continue de se redresser pour s'établir aux alentours de + 1,5 %.



Source INSEE

## B - L'ACTIVITE DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

### Evolution du chiffre d'affaires global de l'artisanat et du commerce de proximité<sup>(3)</sup>



Source UPA / I+C

### Accentuation du repli

Comme en 2013, le secteur de l'artisanat et du commerce de proximité peine à profiter de l'embellie de la situation économique. Après s'être réduite au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2013, la baisse du chiffre d'affaires s'accroît sur les trois premiers mois de 2014 : - 2 % comparé à la même période de l'année passée.

L'activité de l'ensemble des secteurs s'oriente à la baisse en ce début d'année. Les hôteliers-cafetiers-restaurateurs et les travaux publics enregistrent les reculs de chiffre d'affaires les plus importants : respectivement - 4 % et - 3,5 %. Le repli s'avère moins marqué pour les artisans du bâtiment et des services (- 1,5 % chacun). Enfin, les secteurs de l'alimentation (et le commerce alimentaire de proximité) et de la fabrication affichent la baisse d'activité la plus réduite (- 1 %).

Les perspectives se redressent pour les trois prochains mois, notamment pour l'HCR.

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

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

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

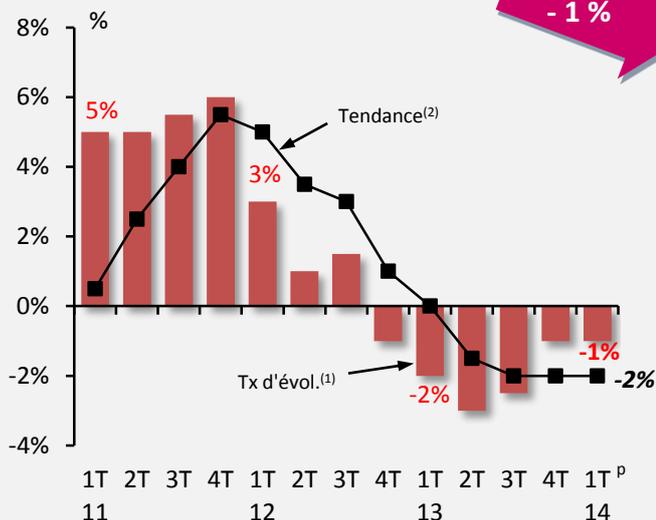
\*Seul l'artisanat était pris en compte jusqu'au 4T2011

# 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

#### Recul modéré

L'activité du secteur bâtiment affiche de nouveau un retrait contenu sur les trois premiers mois de l'année 2014, comparés aux mêmes mois de l'année précédente, dû en partie à des conditions climatiques exceptionnelles. En valeur, la baisse du chiffre d'affaires s'établit à - 1 %. Elle s'avère un peu plus importante en volume avec - 1,5 %. Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution reste comparable à celui de l'année 2013 en termes de valeur (- 2 %). En revanche, il se redresse légèrement en termes de volume atteignant - 3,5 % en 2013.

Volume<sup>(1)</sup>

Prix<sup>(1)</sup>

Valeur<sup>(1)</sup>

- 1,5 %

+ 0,5 %

- 1 %

### 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BATIMENT

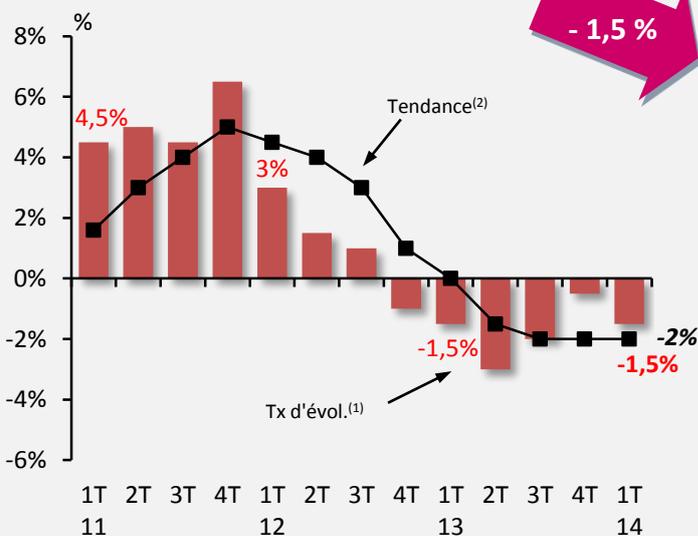
#### Moins bonne performance des artisans

Contrairement au trimestre précédent, les entreprises artisanales affichent de moins bons résultats que ceux observés pour l'ensemble du secteur bâtiment. En cause, le recul marqué de l'activité des artisans en entretien-amélioration du fait de la hausse des taux de TVA en 2014.

Ainsi, le chiffre d'affaires s'inscrit en baisse de - 1,5 % entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le même trimestre de 2013. En volume, le repli s'établit à - 2 %.

En données cumulées sur douze mois, l'activité des entreprises artisanales recule de - 2 % en valeur et - 2,5 % en volume.

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



Source UPA / I+C

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

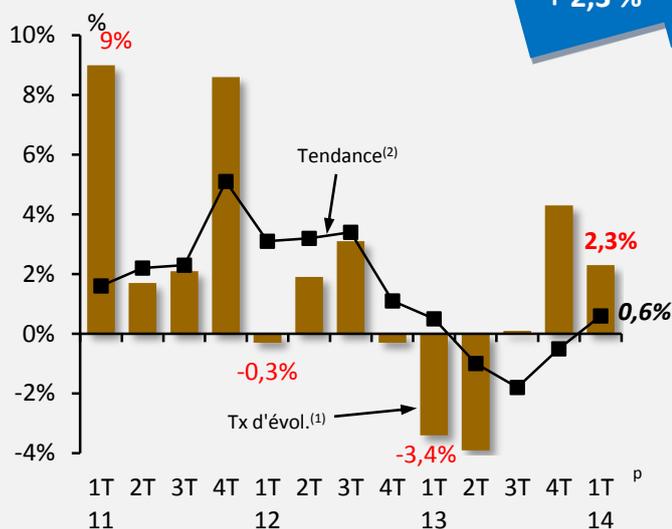
<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

## 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 début d'année dynamique

Après une fin d'année favorable, l'activité des travaux publics reste dynamique sur les premiers mois de 2014, portée à nouveau par la douceur de l'hiver et par la fin des travaux liés aux investissements pré-électoraux.

Le chiffre d'affaires progresse ainsi de + 2,3 % en valeur entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2014 et le même trimestre de 2013. La hausse est également sensible en termes de volume avec + 2 %.

Les bonnes performances du secteur, visibles sur les deux trimestres d'hiver, permettent ainsi à la tendance annuelle de redevenir positive au terme du mois de mars 2014 : + 0,6 % en valeur. En volume, l'activité se stabilise.

Volume<sup>(1)</sup>

+ 2 %

Prix<sup>(1)</sup>

+ 0,3 %

Valeur<sup>(1)</sup>

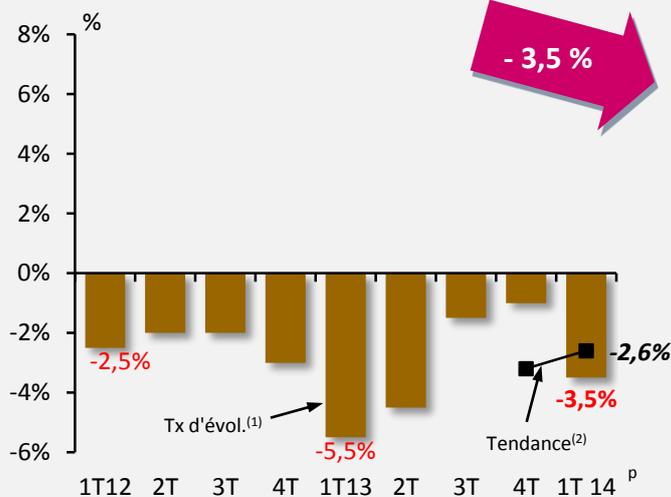
+ 2,3 %

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

#### Détérioration marquée

A l'instar du trimestre précédent, la hausse d'activité ne concerne pas les artisans des travaux publics. En effet, ces derniers enregistrent une baisse de chiffre d'affaires sensible : - 3,5 % à un an d'intervalle faisant suite à - 1 % trois mois auparavant. En cumul sur douze mois, l'activité s'inscrit en recul de - 2,6 %.

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 %)

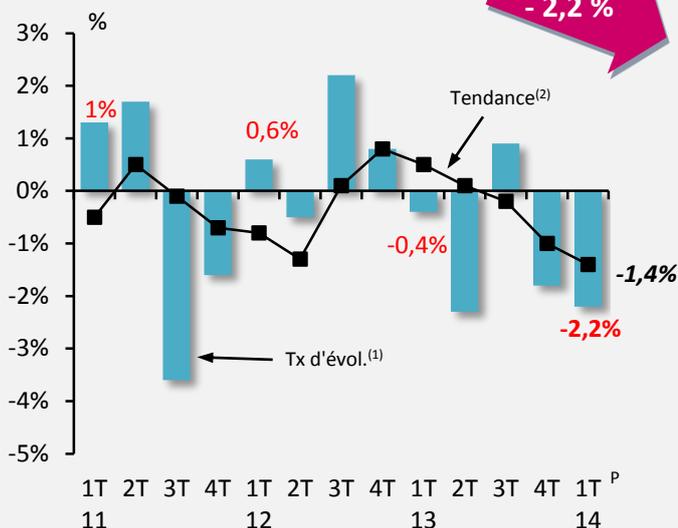
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

## 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



P : données provisoires

Source Banque de France

#### Accentuation de la baisse

Le repli du commerce non alimentaire observé en fin d'année s'accroît au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014. Le chiffre d'affaires se contracte ainsi de 2,2 % en valeur à un an d'intervalle contre - 1,8 % trois mois auparavant, et ce, en raison de la baisse des prix. En effet, en volume, l'activité progresse de + 0,6 %.

La hausse des ventes de produits de bricolage ainsi que celle d'électroménager ne suffisent pas à compenser les mauvais résultats des segments du textile-habillement et du meuble.

Par conséquent, l'activité en tendance annuelle se dégrade à nouveau pour s'établir à - 1,4 %.

Volume<sup>(1)</sup>

+ 0,6 %

Prix<sup>(1)</sup>

- 2,8 %

Valeur<sup>(1)</sup>

- 2,2 %

#### 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES SERVICES

#### Moindre repli

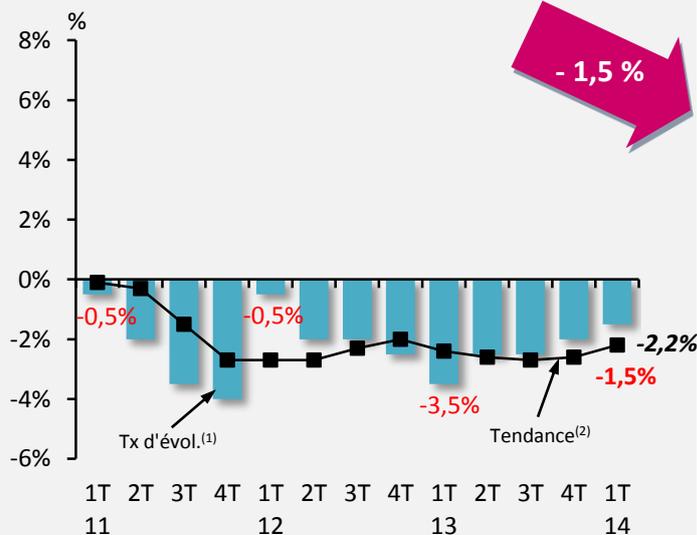
La dégradation de l'activité des services de l'artisanat se ralentit au cours des mois de janvier, février et mars 2014.

Le chiffre d'affaires accuse un repli de - 1,5 % à un an d'intervalle, soit une baisse moins marquée que celle affichée par le marché dans son ensemble (- 2,2 %)

Sur les douze mois écoulés, le repli de l'activité demeure toutefois sensible (- 2,2 %).

La hausse de l'activité des coiffeurs n'a pas permis de compenser les mauvais résultats de la réparation automobile.

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'artisanat des services<sup>(3)</sup>



Source UPA / I+C

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

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

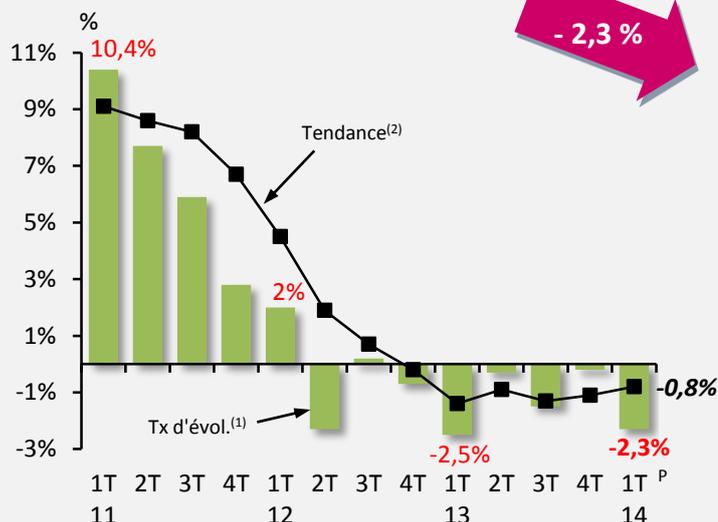
<sup>(3)</sup> Réparation, coiffure, esthétique,...

## 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

#### Mauvaises performances

L'activité des secteurs industriels se contracte sensiblement au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014 comparativement au 1<sup>er</sup> trimestre 2013. En cause, le recul de la production énergétique, consécutif aux températures très clémentes de cet hiver. Le chiffre d'affaires recule de 2,3 % en valeur, en grande partie du fait de la baisse des prix. En effet, le repli apparaît plus limité en volume, à hauteur de -0,7 % à un an d'intervalle.

Sur les douze derniers mois, l'activité des secteurs industriels continue néanmoins de redresser (-0,8 %).

Volume<sup>(1)</sup>

-0,7%

Prix<sup>(1)</sup>

-1,6%

Valeur<sup>(1)</sup>

-2,3%

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

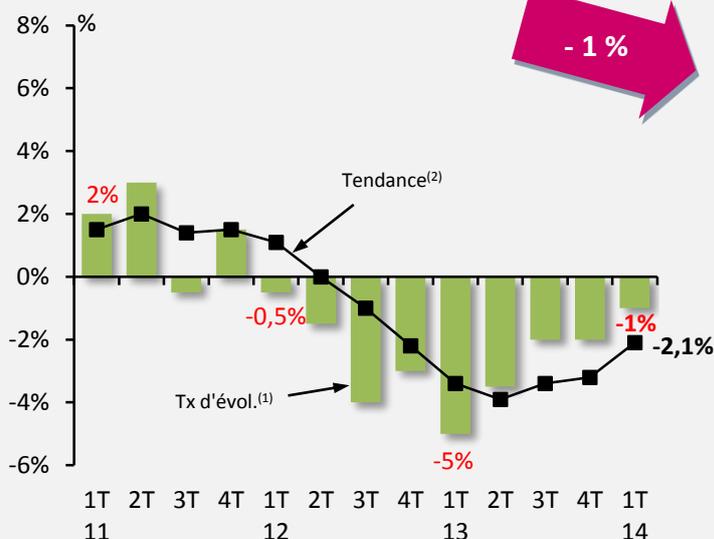
#### Modération de la baisse

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014, l'activité des artisans de la fabrication s'avère mieux orientée que celle de l'ensemble des secteurs industriels. En effet, leur chiffre d'affaires recule de 1 % (-2,3 % pour l'ensemble des secteurs industriels), soit une baisse plus modérée qu'en fin d'année 2013 (-2 %).

Le recul s'atténue pour l'ensemble des secteurs. Il reste toutefois marqué pour celui du « bois et de l'ameublement ».

Sur douze mois glissants, l'activité des métiers de l'artisanat de la fabrication affiche un repli plus conséquent : -2,1 %.

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



Source UPA / I+C

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

<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

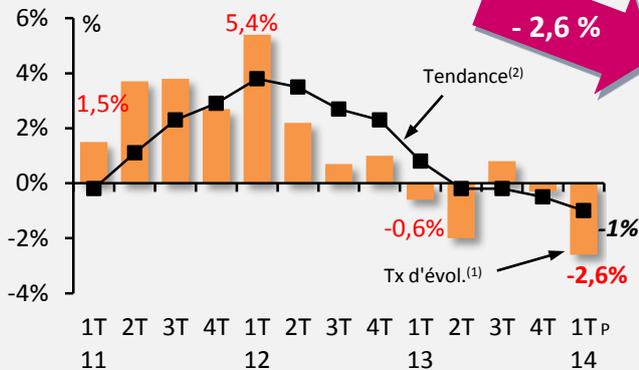
<sup>(3)</sup> Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction,...

# II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS

## E – LES METIERS DE L'ALIMENTATION

### 1. CONJONCTURE DU COMMERCE ALIMENTAIRE

Evolution du chiffre d'affaires du commerce alimentaire



Source Banque de France

P : données provisoires

#### Un début d'année morose

L'activité du commerce alimentaire recule sensiblement sur les trois premiers mois de l'année après s'être stabilisée en fin d'année 2013, et ce, dans un contexte d'inflation quasi-nulle (+ 0,1 %). L'activité a ainsi souffert d'un mois de mars particulièrement mauvais, alors que janvier était stable et février en légère baisse. Le chiffre d'affaires en valeur se contracte de 2,6 % entre le 1er trimestre 2014 et le même trimestre de 2013. De fait, le rythme d'évolution se dégrade pour s'établir à - 1 % sur les douze derniers mois.

#### Zoom sur le chiffre d'affaires HCR au 1T2014

- 4 %

Source SYNHORCAT / I+C

Volume<sup>(1)</sup>

- 2,7 %

Prix<sup>(1)</sup>

+ 0,1 %

Valeur<sup>(1)</sup>

- 2,6 %

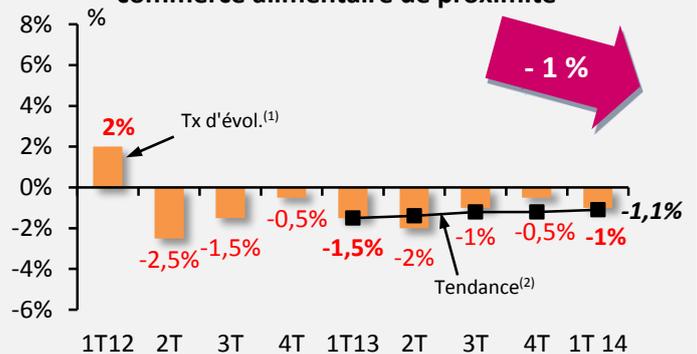
### 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

#### En repli

A l'inverse du trimestre précédent, les artisans de l'alimentation et du commerce alimentaire de proximité réalisent de meilleures performances que l'ensemble du secteur. Leur chiffre d'affaires s'inscrit en recul de 1 % au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2014 comparativement au 1<sup>er</sup> trimestre 2013. Les artisans de l'alimentation (notamment les poissonniers) comme les commerçants affichent une activité en baisse. Toutefois, ce recul apparaît plus modéré pour le commerce alimentaire de proximité.

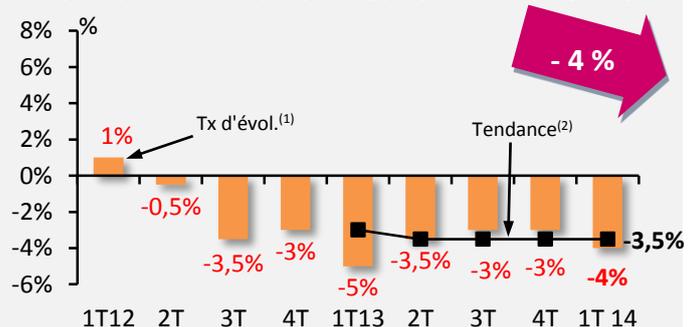
Dans la lignée de 2013, l'activité des professionnels de la filière HCR reste très morose : - 4 % à un an d'intervalle.

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'artisanat de l'alimentation et du commerce alimentaire de proximité<sup>(4)</sup>



Source UPA / I+C

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'HCR<sup>(5)</sup>



Source SYNHORCAT / I+C

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

<sup>(2)</sup> Evolution sur quatre trimestres cumulés (en %)

<sup>(3)</sup> Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, ...

<sup>(4)</sup> Epicerie, fruits et légumes, produits laitiers

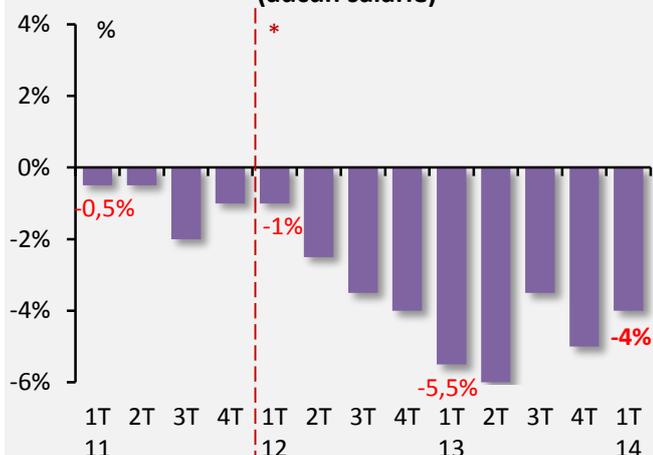
<sup>(5)</sup> Hôtels-café-restaurants, ...

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

## Recul généralisé

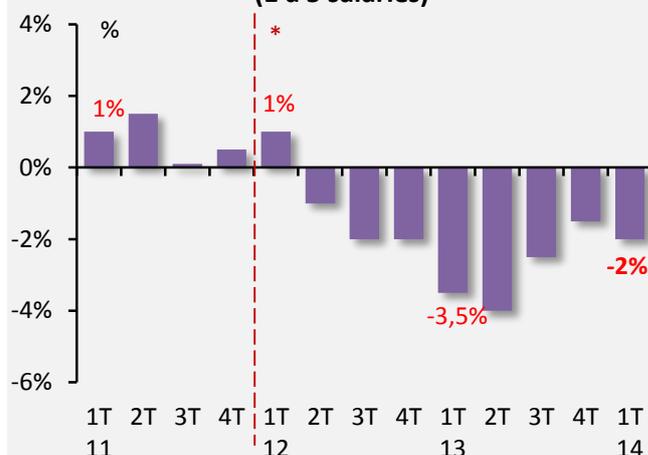
Le recul de l'activité s'accroît pour l'ensemble des entreprises à l'exception des structures les plus petites. Toutefois, ces dernières affichent toujours la baisse de chiffre d'affaires la plus importante (- 4 %). Le repli reste limité pour les entités de 6 à 9 salariés et celles de plus de 10 salariés : - 1 % à un an d'intervalle. Il s'avère un peu plus conséquent pour les structures employant de 1 à 5 salariés : - 2 %.

Evolution<sup>(1)</sup> du chiffre d'affaires  
des entreprises individuelles  
(aucun salarié)



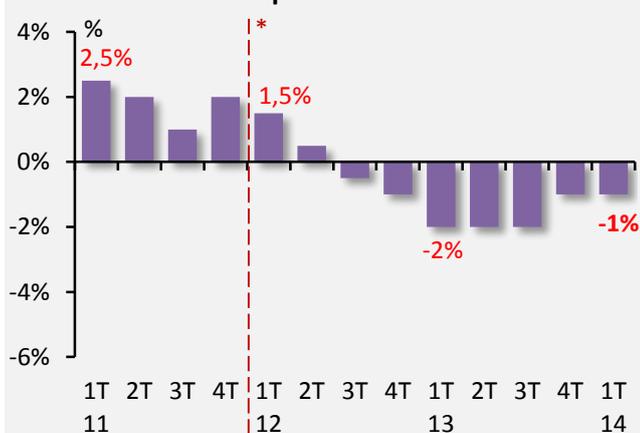
Source UPA / I+C

Evolution<sup>(1)</sup> du chiffre d'affaires  
des petites entreprises  
(1 à 5 salariés)



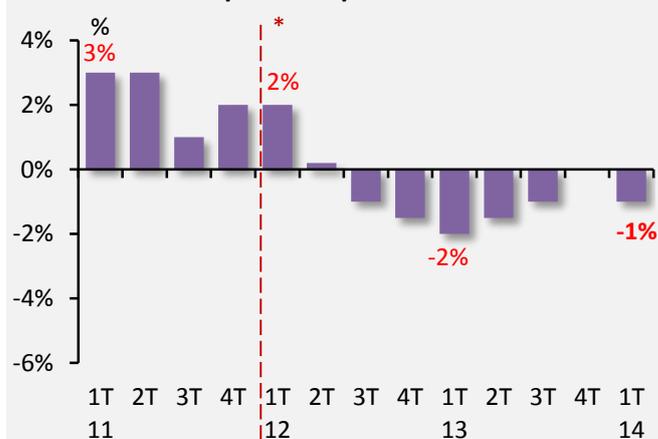
Source UPA / I+C

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



Source UPA / I+C

Evolution<sup>(1)</sup> du chiffre d'affaires  
des entreprises de plus de 10 salariés



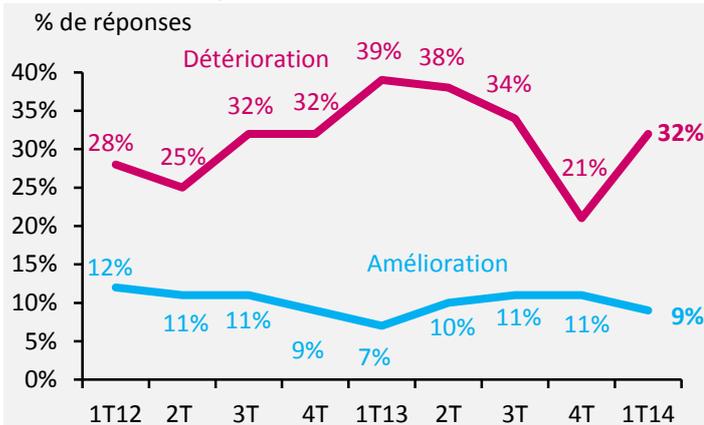
Source UPA / I+C

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

\*Seul l'artisanat était pris en compte jusqu'au 4T2011

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

## Opinion sur la trésorerie\*



Source UPA / I+C

## Positionnement des métiers au 1T14

| Bâti-ment | Travaux publics | Ser-vices | Fabri-cation | Alimen-tation <sup>(1)</sup> | HCR |
|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------|-----|
| ☹☹        | ☹☹              | ☹         | ☹            | ☹☹                           | ☹☹  |

<sup>(1)</sup> artisanat de l'alimentation et commerce alimentaire de proximité

☺☺ Très forte progression ☺ En progression  
 ☺ Stable ☹ En recul ☹☹ En fort recul

### Nette dégradation de la trésorerie

La situation financière des entreprises artisanales et des commerces alimentaires de proximité se détériore sensiblement sur les mois de janvier, février et mars 2014. Ainsi, un tiers des chefs d'entreprise font état d'une aggravation des difficultés de trésorerie alors qu'ils sont désormais moins de 10 % à constater une amélioration. Les artisans de la fabrication et des services semblent un peu moins concernés que les autres secteurs.

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

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

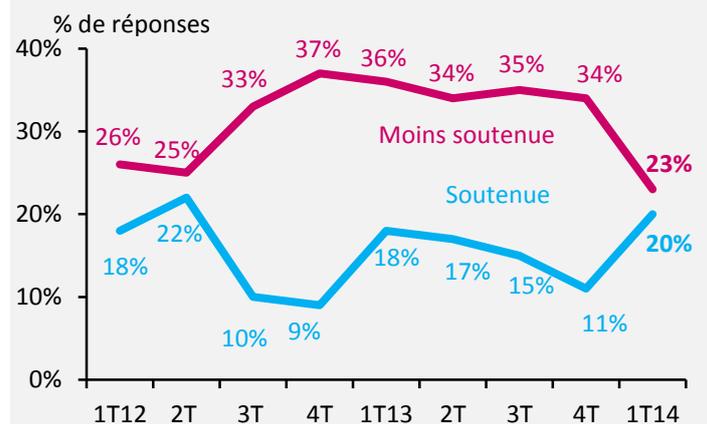
## Positionnement des métiers au 1T14

| Bâti-ment | Travaux publics | Ser-vices | Fabri-cation | Alimen-tation <sup>(1)</sup> | HCR |
|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------|-----|
| ☹         | ☹               | ☹         | ☺            | ☺                            | ☺   |

<sup>(1)</sup> 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 2<sup>ème</sup> trimestre 2014



Source UPA / I+C

### Des perspectives favorables pour l'HCR

Les anticipations d'activité se redressent en ce qui concerne le 2<sup>ème</sup> trimestre 2014. En effet, moins de 25 % des artisans et des responsables de commerces alimentaires de proximité envisagent une baisse de leur activité contre plus du tiers trois mois auparavant. Dans le même temps les professionnels se prononçant en faveur d'une amélioration progressent (20 % contre 11 % trois mois plus tôt). Les professionnels de l'HCR sont les plus optimistes, la période du mois de mai leur étant traditionnellement favorable.

**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 4.700 entreprises à raison de :*

- 1.300 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.**