

Lettre trimestrielle d'information

UPA / I+C

LES METIERS DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

CONJONCTURE

3ème TRIMESTRE 2014

Accentuation de la baisse

Au cours de la période estivale, l'activité économique a continué de stagner dans la zone euro et plus particulièrement en France. Ainsi, la consommation des ménages peine à redémarrer, freinée par la hausse trop modérée du pouvoir d'achat. Quant au climat des affaires, il se détériore au cours de l'été 2014, après s'être stabilisé au printemps.

Dans ce contexte toujours difficile, l'activité de l'artisanat et du commerce de proximité enregistre une nouvelle baisse d'activité, plus marquée qu'au 2^{ème} trimestre. Le chiffre d'affaires recule ainsi de - 2,5 % entre le 3^{ème} trimestre 2014 et le même trimestre de 2013 contre - 1,5 % au printemps.

Ce repli concerne l'ensemble des métiers de l'artisanat et du commerce de proximité. Les artisans des TP enregistrent une nouvelle fois, la baisse d'activité la plus prononcée (- 6 %). Le recul est également marqué pour les secteurs de l'HCR (- 3,5 %) et de la fabrication (- 3 %). Les artisans des services connaissent, quant à eux, une évolution de leur chiffre d'affaires proche de celle de l'ensemble du secteur de l'artisanat (- 2 %). A l'instar du trimestre précédent, le recul de l'activité des secteurs du bâtiment et de l'alimentation (artisanat et commerce alimentaire de proximité) est plus modéré (- 1,5 % chacun).

Les entreprises n'employant pas de salariés demeurent celles rencontrant le plus de difficultés.

Les artisans n'entrevoient aucune amélioration pour la fin de l'année.

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

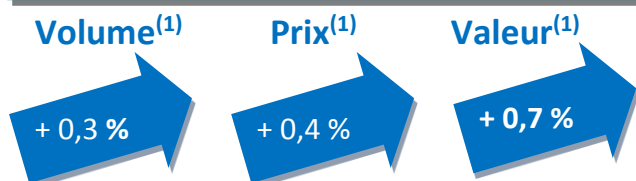
A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Sans vigueur

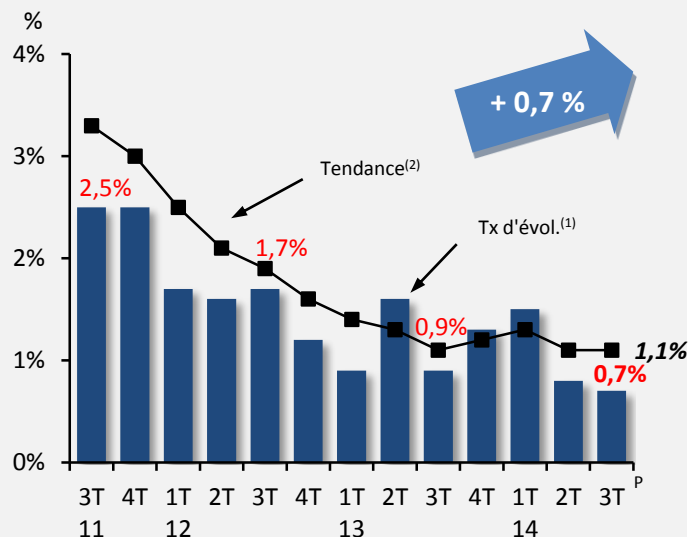
Au cours de la saison estivale, l'activité économique est restée décevante en France. En cause, la rechute du climat des affaires visible dans l'ensemble des secteurs pendant l'été, conjuguée à une consommation des ménages en berne, du fait d'un pouvoir d'achat qui augmente trop modérément.

Le PIB croît ainsi de seulement + 0,3 % en volume au 3^{ème} trimestre 2014. En valeur, la progression est un peu plus importante du fait de l'inflation : + 0,7 % par rapport au 3^{ème} trimestre 2013.

La tendance annuelle reste orientée à la baisse, s'établissant à + 1,1 %, à l'issue de la période étudiée.



Evolution du PIB (en valeur)

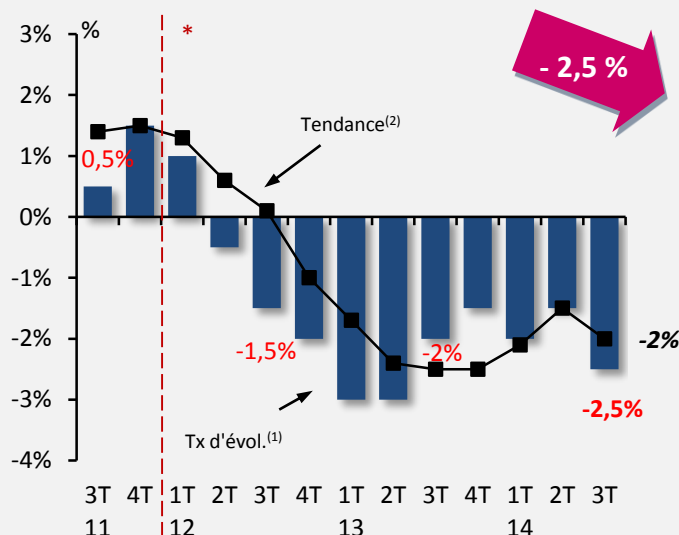


P : données provisoires

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

Baisse sensible

Au cours de l'été 2014, l'activité de l'artisanat et du commerce de proximité accuse un repli plus prononcé qu'au trimestre précédent : - 2,5 % à un an d'intervalle, touchés par une demande intérieure qui ne redémarre pas.

La quasi-totalité des secteurs enregistre une baisse d'activité plus marquée qu'au printemps. Avec - 6 %, les artisans des TP affichent le recul le plus prononcé. La baisse est également sensible pour les professionnels de l'HCR (- 3,5 %) et de la fabrication (- 3 %). L'évolution du chiffre d'affaires des artisans des services s'avère proche de celle de l'ensemble de l'artisanat (- 2 %), tandis que celle des secteurs du bâtiment et de l'alimentation (artisanat et commerce alimentaire de proximité) apparaît un peu moins touchée (- 1,5 % chacun). L'activité des artisans ne devrait pas redémarrer sur le dernier trimestre de l'année.

⁽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

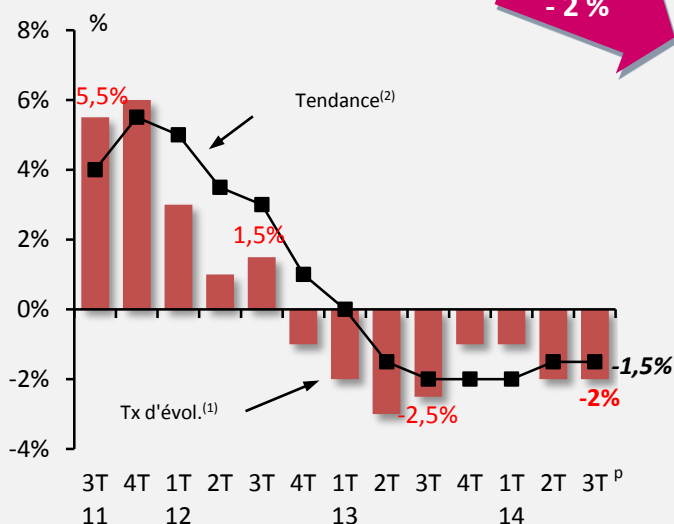
*Seul l'artisanat était pris en compte jusqu'au 4T2011

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

Renouvellement de la baisse

Le repli de l'activité du secteur bâtiment se poursuit au cours de la période estivale, en raison plus particulièrement, du net retrait de la construction neuve, consécutif à l'effondrement des mises en chantier de logements individuels. Les travaux de rénovation du bâti-existant restent, pour leur part, relativement stables. En volume, le chiffre d'affaires s'établit en recul de - 2,5 % à un an d'intervalle. La baisse est un peu plus limitée en valeur (- 2 %) du fait de la hausse des prix.

Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution s'inscrit en repli de - 1,5 % (- 2 % en volume).

Volume⁽¹⁾

Prix⁽¹⁾

Valeur⁽¹⁾

- 2,5 %

+ 0,5 %

- 2 %

2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BATIMENT

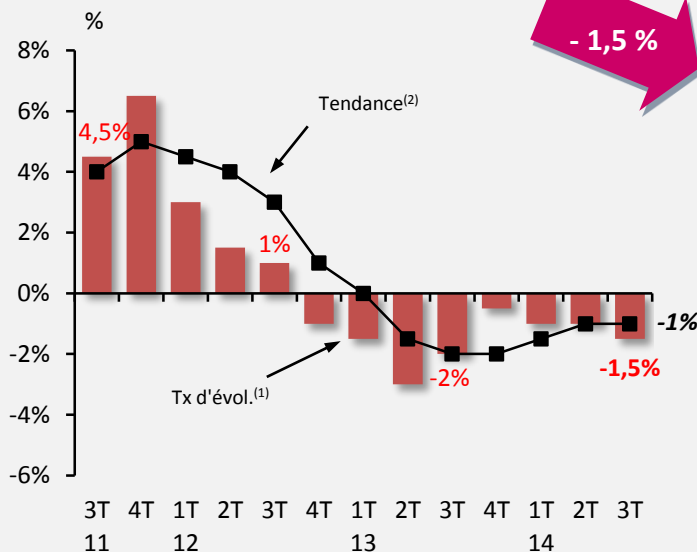
Retrait plus modéré

A l'instar du trimestre précédent, les entreprises artisanales ont enregistré une baisse de moindre ampleur que l'ensemble du secteur bâtiment, grâce au maintien de la demande de travaux de rénovation.

Leur chiffre d'affaires recule ainsi de - 1,5 % entre le 3^{ème} trimestre 2014 et le même trimestre de l'année précédente. la baisse est un peu plus conséquente en volume (- 2 %).

Sur douze mois glissants, l'activité s'affiche toujours en baisse de 1 %.

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



Source UPA / I+C

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

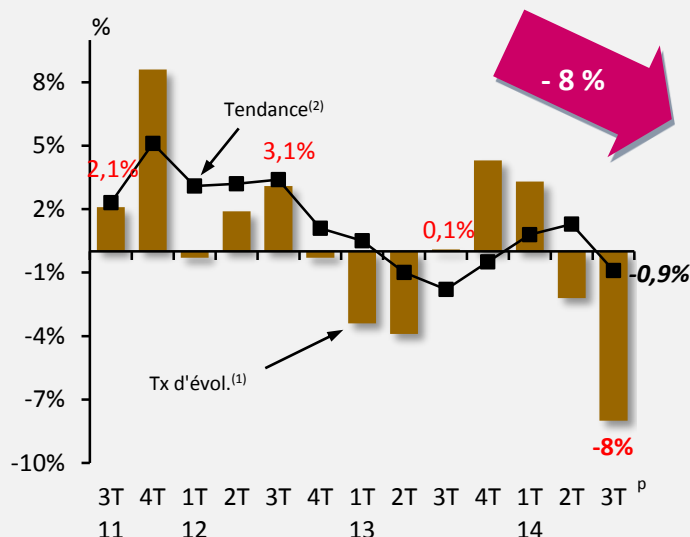
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

II - LA CONJONCTURE DES PRINCIPAUX METIERS

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

Effondrement de l'activité

La baisse de l'activité des travaux publics, enregistrée au printemps, s'accroît fortement au cours de l'été. En cause, des investissements des collectivités locales au plus bas depuis les élections municipales du printemps dernier, conjugués à la fin des phases de gros-œuvre des chantiers TGV au début de l'été.

Le chiffre d'affaires chute de 8 % au cours des mois de juillet, août et septembre 2014, tant en valeur qu'en volume.

De fait, la tendance annuelle devient négative aussi bien en valeur (- 0,9 %) qu'en volume (- 1 %).

Volume(1)

Prix⁽¹⁾

Valeur(1)

- 8 %

0 %

- 8 %

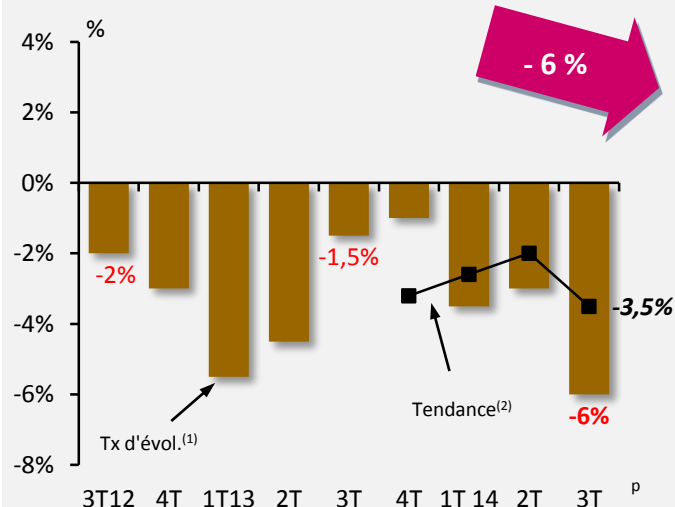
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES TRAVAUX PUBLICS

Forte baisse

Comme pour le marché des TP dans son ensemble, l'activité des artisans des travaux publics s'avère difficile au cours de la période estivale. Leur chiffre d'affaires recule de 6 % à un an d'intervalle, suite à la très forte réduction des commandes des collectivités locales.

En cumul sur douze mois, le rythme d'évolution se dégrade pour s'établir à - 3,5 % à l'issue du mois de septembre.

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 %)

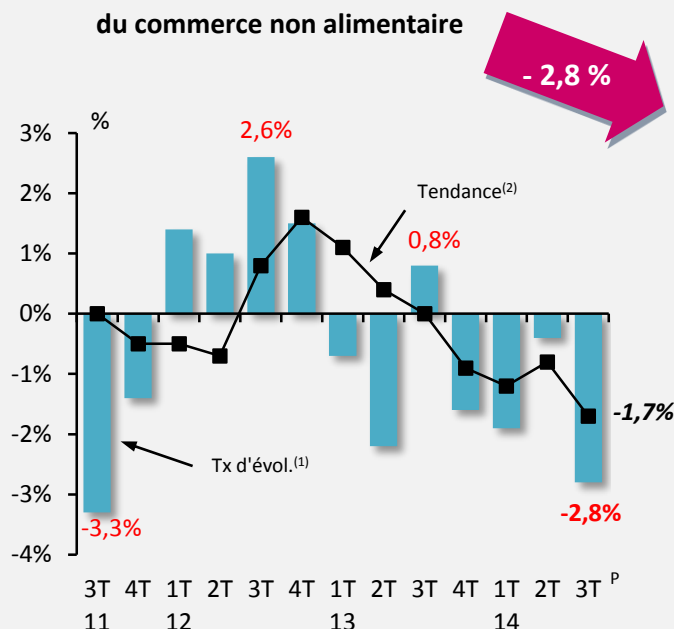
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

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

Un été mal orienté

Proche du point de stabilisation au 2^{ème} trimestre, le commerce non alimentaire recule sensiblement au cours de l'été. Le chiffre d'affaires se replie de 2,8 % comparé à l'été 2013. A l'instar du trimestre précédent, c'est uniquement la baisse des prix qui est à l'origine de ce recul. En volume, l'activité est stable (+ 0,1 %).

Plus en détail, si la quasi-totalité des segments sont orientés à la baisse, on observe ce trimestre un très fort recul des ventes de textile-habillement et de chaussures, en raison des conditions météorologiques plutôt défavorables de cet été.

La tendance annuelle se détériore pour atteindre - 1,7 % au terme de la période sous revue.

Volume⁽¹⁾

Prix⁽¹⁾

Valeur⁽¹⁾

+ 0,1 %

- 2,9 %

- 2,8 %

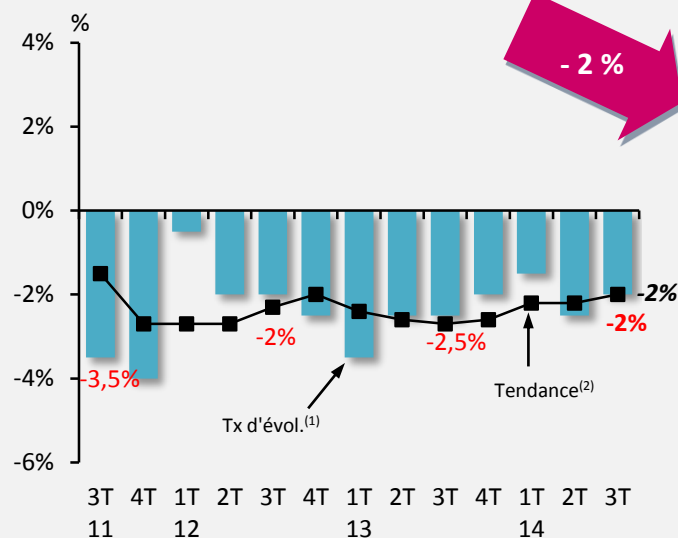
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES SERVICES

Nouveau recul

L'artisanat des services enregistre une nouvelle baisse d'activité au cours des mois de juillet, août et septembre 2014, par rapport aux mêmes mois un an plus tôt. Ce recul s'avère toutefois un peu plus contenu que celui du secteur dans son ensemble : - 2 % contre - 2,8 %.

Une nouvelle fois la réparation automobile, et dans une moindre mesure, la coiffure rencontrent des difficultés 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 %)

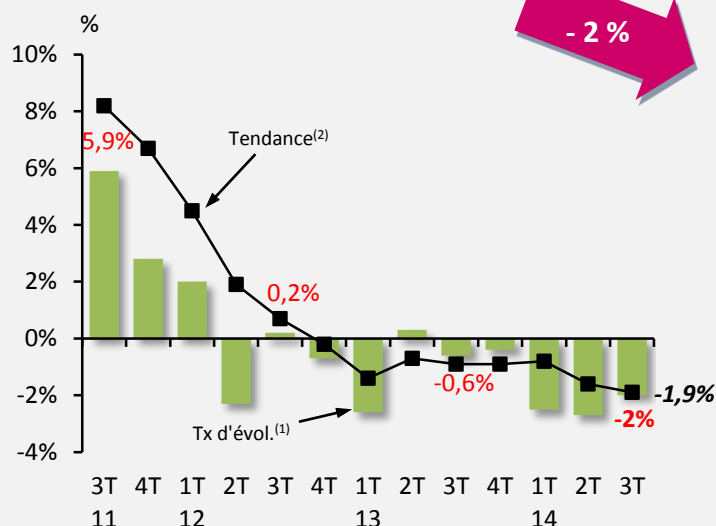
⁽³⁾ Réparation, coiffure, esthétique,...

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

Modération de la baisse

La production des secteurs industriels suit toujours une tendance baissière au cours du 3^{ème} trimestre 2014.

Le chiffre d'affaires se contracte ainsi de 2 % durant l'été 2014 comparé à l'été 2013.

Ce repli s'explique en partie par la baisse des prix. En effet, en volume, l'activité affiche un retrait beaucoup plus limité (- 0,7 %).

Le rythme annuel d'évolution continue de se détériorer, atteignant - 1,9 % à l'issue de la saison estivale.

Volume⁽¹⁾

- 0,7 %

Prix⁽¹⁾

- 1,3 %

Valeur⁽¹⁾

- 2 %

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

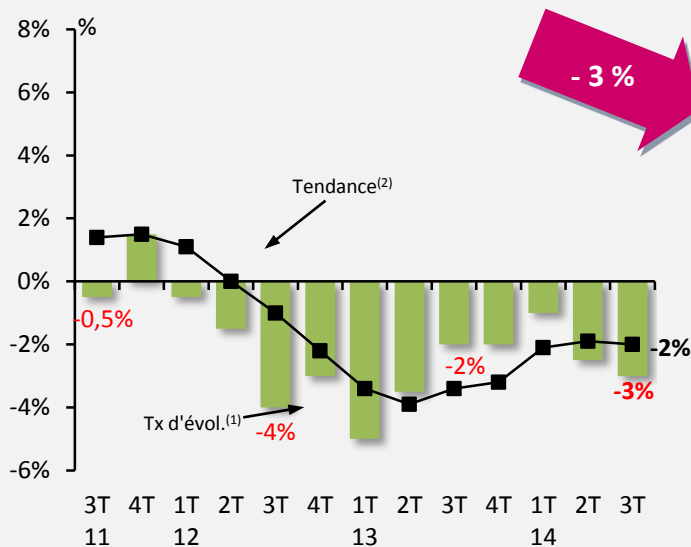
Chute de l'activité

Le recul de l'activité des artisans de la fabrication s'amplifie au cours des mois de juin, juillet et août 2014.

Le chiffre d'affaires s'inscrit en repli de 3 % à un an d'intervalle contre - 2,5 % au printemps. Comme au trimestre précédent, le secteur de la fabrication de textile-habillement réalise de très mauvaises performances.

Sur les douze derniers mois, l'activité des métiers de l'artisanat de la fabrication régresse de 2 %.

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 %)

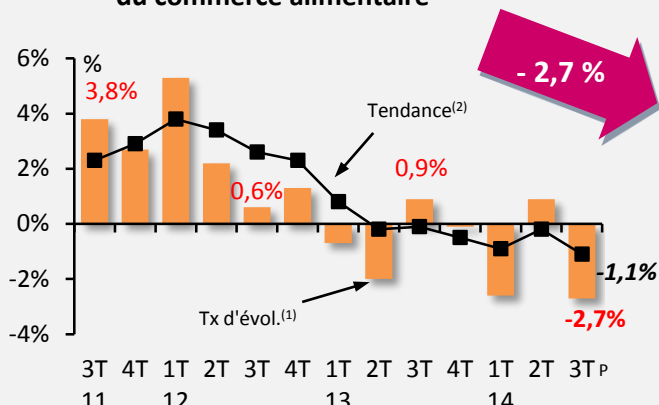
⁽³⁾ Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction,...

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



P : données provisoires

Source Banque de France

Zoom sur le chiffre d'affaires HCR au 3T2014

- 3,5 %

Source SYNHORCAT / I+C

Inversion de tendance

La reprise de l'activité du commerce alimentaire aura été de courte durée. En effet, après une hausse au second trimestre, les ventes repartent à la baisse au cours de l'été. Le chiffre d'affaires recule sensiblement de 2,7 % à un an d'intervalle. Le repli est plus limité en volume (- 0,8 %), du fait de la diminution des prix. La hausse enregistrée au mois de septembre n'a pas suffi à compenser les baisses marquées visibles sur les mois de juillet et août. Le rythme annuel d'évolution se dégrade pour s'établir à - 1,1 %.

Volume(1)

- 0,8 %

Prix(1)

- 1,9 %

Valeur(1)

- 2,7 %

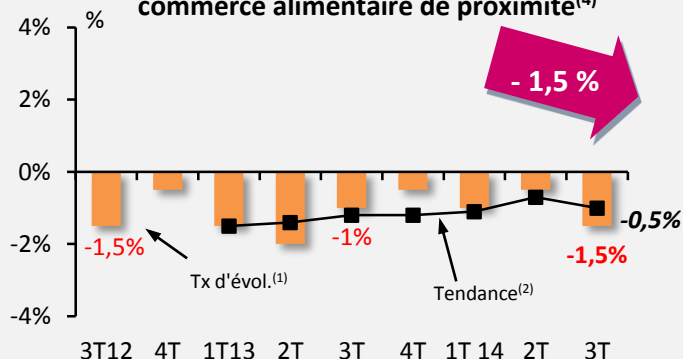
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

Accentuation de la baisse

Suivant l'évolution du commerce alimentaire dans son ensemble, l'activité des artisans de l'alimentation et du commerce alimentaire de proximité se détériore pendant la période estivale. Leur chiffre d'affaires régresse de 1,5 % entre le 3^{ème} trimestre 2014 et le même trimestre un an plus tôt. Les commerçants alimentaires de proximité rencontrent, cette fois-ci, davantage de difficultés que les artisans de l'alimentation.

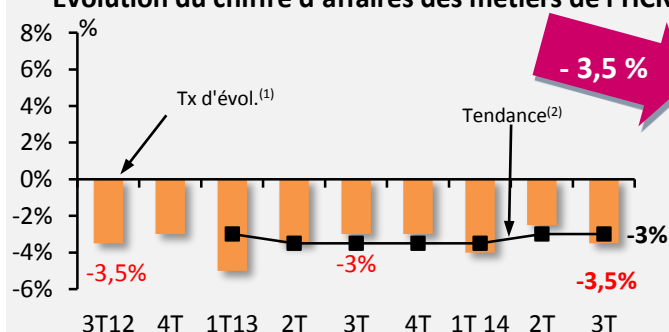
L'activité des professionnels de la filière HCR reste maussade au cours de l'été. La mauvaise météo, conjuguée à un environnement conjoncturel tendu, ont participé à ce recul sensible du chiffre d'affaires (- 3,5 %).

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



Source UPA / I+C

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'HCR⁽⁵⁾



Source SYNHORCAT / I+C

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

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

⁽³⁾ Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie, ...

⁽⁴⁾ Epicerie, fruits et légumes, produits laitiers

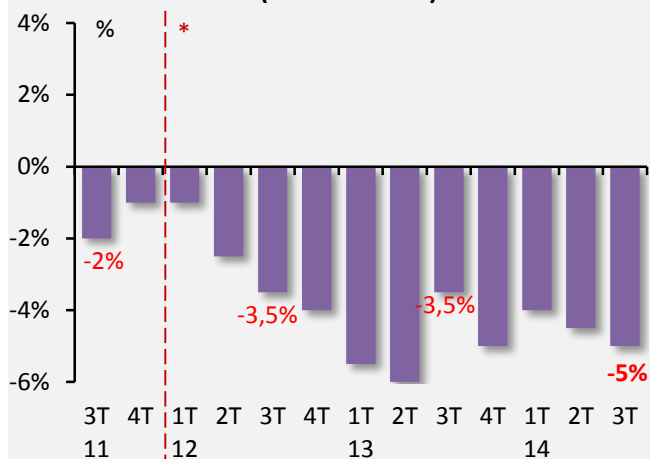
⁽⁵⁾ Hôtels-café-restaurants, ...

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

Dégradation généralisée

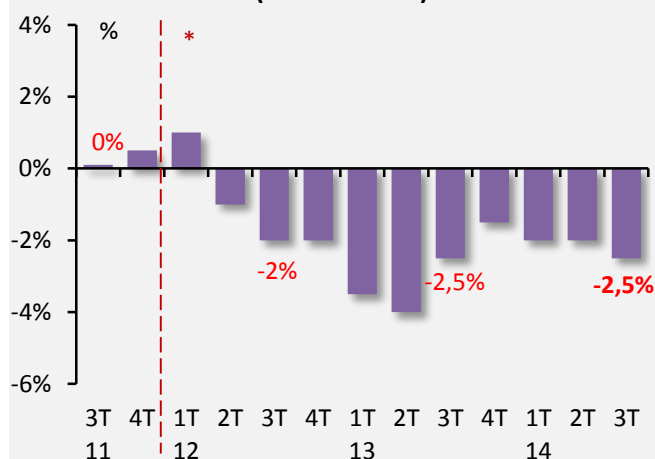
Quelle que soit leur taille, l'ensemble des entreprises accuse un repli d'activité plus marqué qu'il y a trois mois. Comme au printemps, les structures les plus petites enregistrent la baisse de chiffre d'affaires la plus conséquente (- 5 %). Le recul est deux fois moins important pour les entités employant de 1 à 5 salariés (- 2,5 %) et il atteint - 1,5 % pour les entreprises de plus de 5 salariés.

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



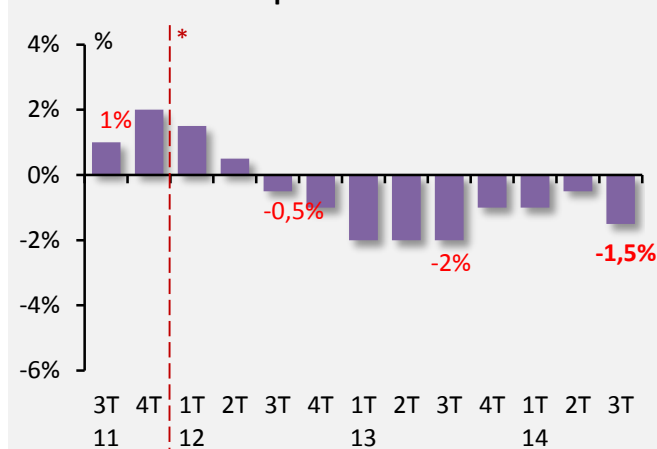
Source UPA / I+C

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



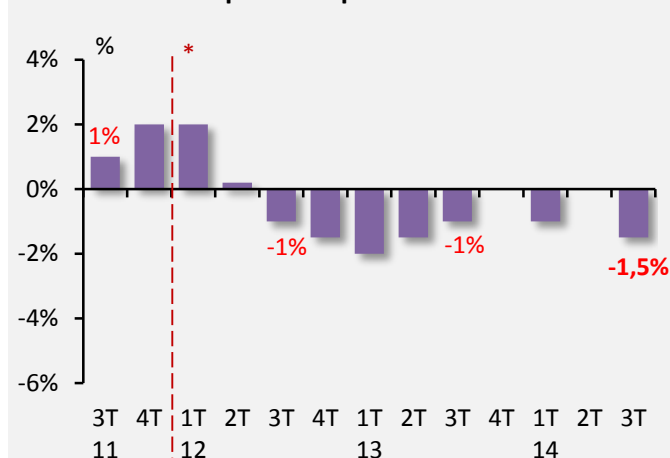
Source UPA / I+C

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



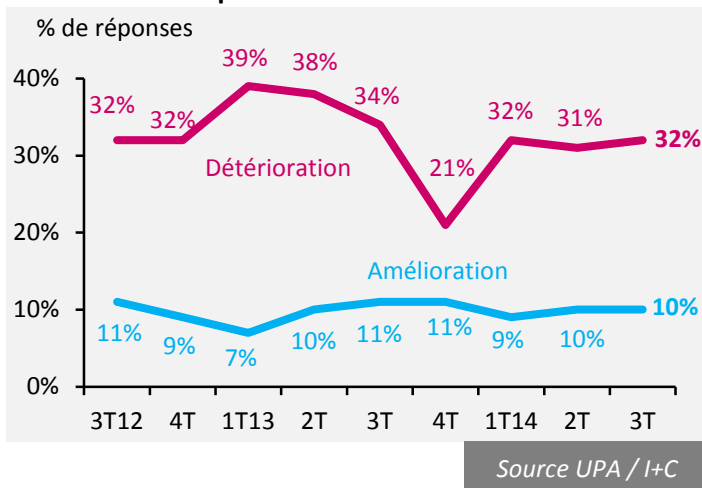
Source UPA / I+C

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

*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*



Positionnement des métiers au 3T14

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

Nouvelle détérioration de la situation financière des artisans

La situation de trésorerie des entreprises artisanales et des commerces alimentaires de proximité reste une nouvelle fois orientée à la baisse pour plus de 30 % d'entre eux. Seuls 10 % observent plutôt une amélioration de leur situation financière. Les problèmes de trésorerie concernent plus particulièrement les secteurs du bâtiment et de l'alimentation.

* 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 3T14

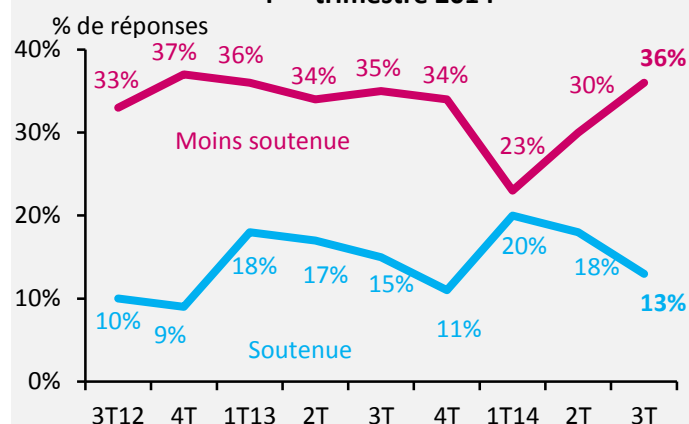
Bâti- ment	Travaux publics	Ser- vices	Fabri- cation	Alimen- tation ⁽¹⁾	HCR
☹	☹☹	☹☹	☹☹	☹☹	☹

⁽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 4^{ème} trimestre 2014



Une fin d'année peu encourageante

Les artisans se montrent inquiets quant à leurs perspectives d'activité concernant les trois derniers mois de l'année. Ils sont désormais près de 40 % à s'attendre à une dégradation de leur activité. Dans le même temps, le nombre de chefs d'entreprises tablant plutôt sur une amélioration se réduit (13 %). Les artisans des secteurs des TP, des services, de la fabrication et de l'alimentation apparaissent très pessimistes.

**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.