

# Lettre trimestrielle d'information

## UPA / I+C

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

#### Une fin d'année difficile pour les entreprises artisanales

En France, la reprise de l'activité économique prévue en 2014 se voit une nouvelle fois différée. Après un sursaut au 3<sup>ème</sup> trimestre, l'activité ralentit en fin d'année. Cette évolution résulte notamment de la contraction de la production industrielle et de l'activité bâtiment, couplée à un recul de la consommation des ménages, toujours préoccupés par la montée du chômage et par la forte pression fiscale.

**L'activité de l'artisanat et du commerce de proximité pâtit de cette situation et s'inscrit à nouveau en baisse sur les trois derniers mois de l'année 2014. Le chiffre d'affaires fléchit ainsi de 2,5 % comparé au 4<sup>ème</sup> trimestre 2013. Sur l'ensemble de l'année, le repli s'établit à 2 %.**

Tous les métiers de l'artisanat et du commerce de proximité sont concernés par ce recul. Toutefois les baisses sont d'ampleurs variées. Ainsi, le chiffre d'affaires des artisans des TP s'effondre sur les trois derniers mois de l'année (- 9 %). Le repli est également sensible pour l'HCR (- 3 %). Les artisans du bâtiment et de la fabrication affichent quant à eux une évolution semblable à celle du marché dans son ensemble (- 2,5 %). La contraction de l'activité est en revanche plus limitée pour l'artisanat des services (- 1,5 %) et de l'alimentation (artisanat et commerce alimentaire de proximité) (- 1 %).

La baisse demeure plus importante pour les entreprises individuelles.

Malgré les annonces de reprise, les artisans restent inquiets quant à leurs perspectives d'activité sur les trois premiers mois de 2015.

#### CONJONCTURE

4<sup>ème</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 PROXIMITE

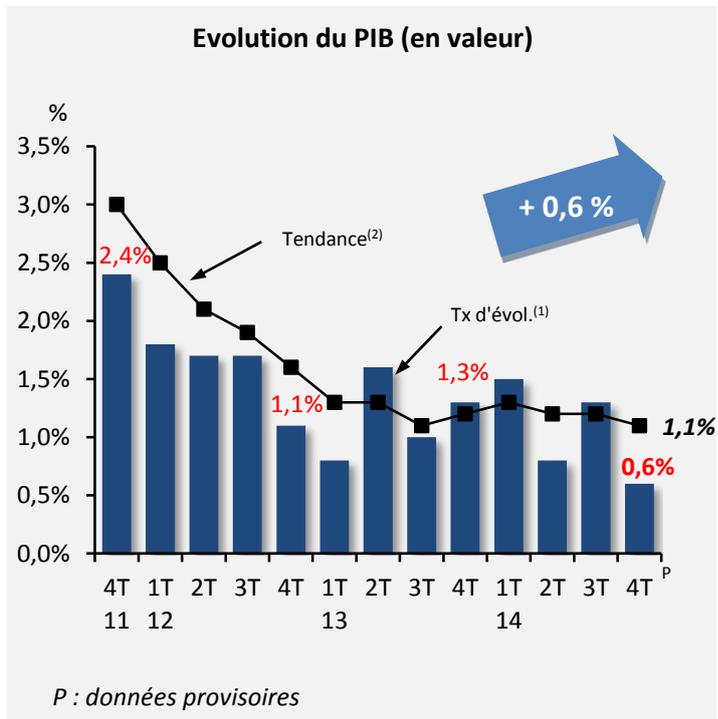
## A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

### Ralentissement

L'activité économique française est restée peu dynamique sur les trois derniers mois de l'année 2014. Le ralentissement de l'activité industrielle ainsi que la poursuite du recul du secteur bâtiment ont pesé sur la croissance, tout comme le fléchissement de la consommation des ménages, toujours impactée par la montée du chômage et la forte pression fiscale.

La croissance du PIB s'est élevée à + 0,3 % en volume au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre. La hausse s'est montrée un peu plus importante en valeur du fait de la hausse des prix (+ 0,6 %).

Sur l'ensemble de l'année, le rythme de progression se réduit pour s'établir à + 1,1 %.



## 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<sup>(3)</sup>



### Renouveau de la baisse

Le chiffre d'affaires de l'artisanat et du commerce de proximité enregistre un nouveau reflux au cours du dernier trimestre 2014 : - 2,5 % comparé au 4<sup>ème</sup> trimestre 2013. Tous les secteurs sont orientés à la baisse en particulier celui des TP (- 9 %) qui s'effondre littéralement suite à la chute des investissements des collectivités locales. Le recul est également important pour l'HCR (- 3 %). L'activité des artisans du bâtiment et de la fabrication affichent pour leur part une évolution conforme à celle du marché de l'artisanat dans son ensemble (- 2,5 %). Le secteur des services et de l'alimentation (et commerce alimentaire de proximité) connaissent quant à eux une contraction plus limitée : - 1,5 % pour les premiers et - 1 % pour les seconds. Globalement, les intervenants se montrent pessimistes quant à leurs perspectives d'activité sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2015.

<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

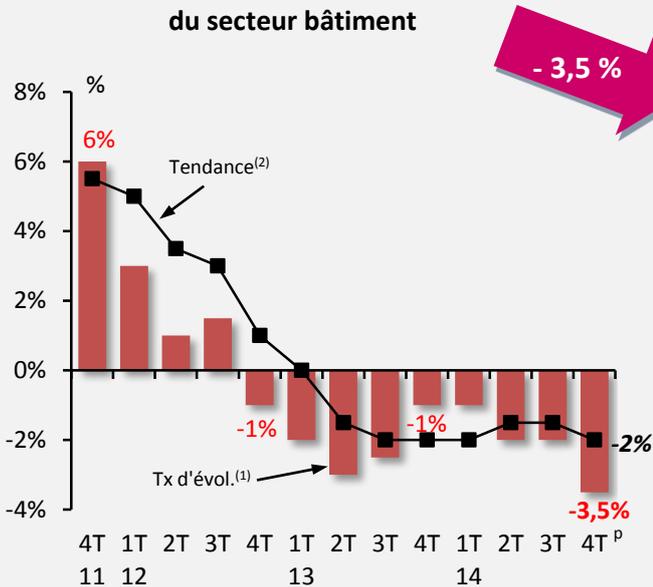
\*Seul l'artisanat était pris en compte jusqu'au 4T2011

# 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

#### Une fin d'année dégradée

Au cours du dernier trimestre de l'année 2014, les entreprises du secteur bâtiment enregistrent une baisse d'activité marquée comparée à la même période de l'année précédente. Cette dégradation est une nouvelle fois principalement le fait de la construction neuve, tandis que l'entretien-amélioration recule dans des proportions moindres. En valeur, le chiffre d'affaires du secteur bâtiment s'inscrit en recul de - 3,5 % à un an d'intervalle, soit la baisse la plus importante de l'année. Le repli est un peu plus conséquent en volume (- 4 %) en raison de l'inflation. Sur l'ensemble de l'année 2014, la baisse s'accroît pour s'établir à - 2 %.



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

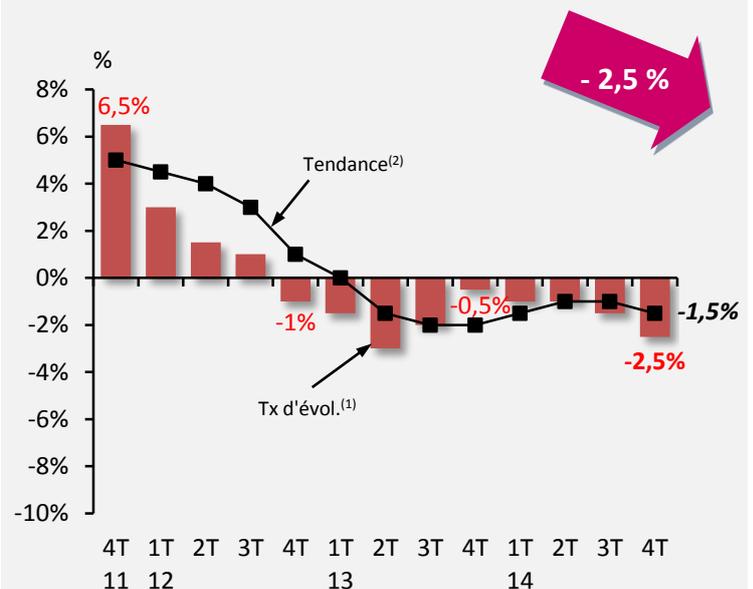
#### Moindre baisse pour les artisans

Les entreprises artisanales affichent à nouveau, ce trimestre, des résultats moins négatifs que l'ensemble du secteur bâtiment, grâce à la tenue de la demande de travaux d'entretien-rénovation.

En valeur, l'activité accuse un repli de 2,5 % comparée au 4<sup>ème</sup> trimestre 2013. Il s'agit ainsi du recul le plus important de l'année. La baisse est un peu plus forte en volume (- 3 %).

Sur l'ensemble de l'année 2014, le recul du chiffre d'affaires s'amplifie pour atteindre - 2,5 %.

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 %)

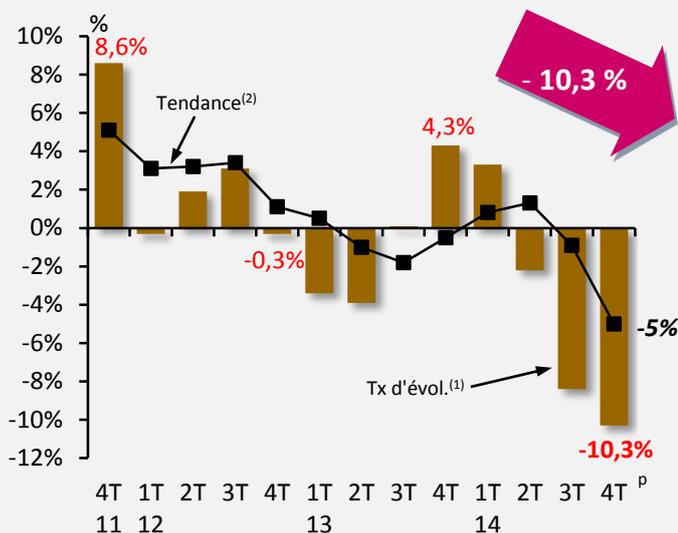
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

# 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

#### Poursuite de la détérioration

En baisse depuis le second trimestre 2014, l'activité en matière de travaux publics plonge à nouveau au cours des trois derniers mois de l'année. La réduction des investissements des collectivités locales visibles depuis les élections, couplée aux retards pris au niveau des décisions des travaux autoroutiers sont principalement à l'origine de cette nouvelle détérioration.

En valeur, le chiffre d'affaires subit un très fort recul sur la période étudiée : - 10,3 % à un an d'intervalle. En volume, la baisse est également importante (- 10 %).

Sur l'ensemble de l'année 2014, la tendance annuelle se détériore pour s'établir à - 5 %.

Volume<sup>(1)</sup>

- 10 %

Prix<sup>(1)</sup>

- 0,3 %

Valeur<sup>(1)</sup>

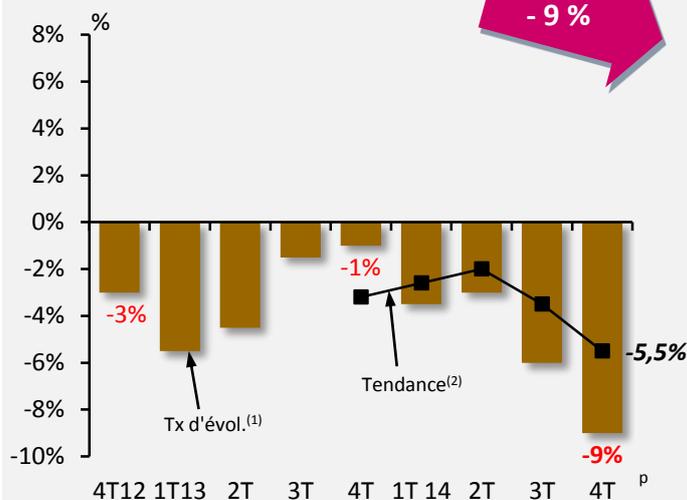
- 10,3 %

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

#### Forte chute

Après un été déjà très dégradé, l'activité des artisans des TP recule à nouveau fortement en fin d'année, à l'instar du marché des TP dans son ensemble. Le chiffre d'affaires enregistre ainsi une baisse de 9 % entre les mois d'octobre, novembre et décembre 2014, et les mêmes mois de 2013. La réduction des investissements des collectivités locales pénalise largement l'activité des artisans. De fait, le rythme d'évolution fléchit pour s'élever à - 5,5 %.

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



Source UPA / I+C

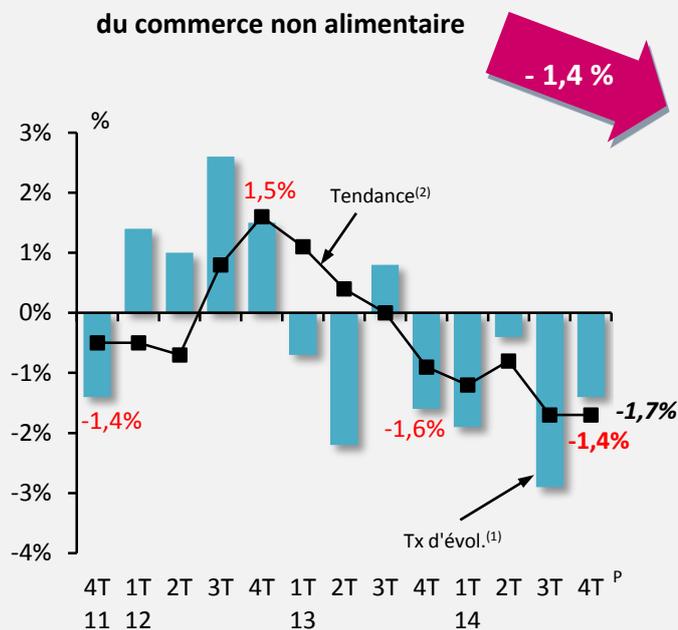
<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

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

## 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

#### Moindre baisse

Le repli sensible du commerce non alimentaire enregistré au cours de la saison estivale tend à s'atténuer en fin d'année 2014. De fait, le chiffre d'affaires de ce secteur baisse de - 1,4 % entre le 4<sup>ème</sup> trimestre 2014 et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2013. Comme au trimestre précédent, ce recul est exclusivement le fait de la baisse des prix, le secteur affichant ainsi une progression en volume (+ 1,1 %). Sur 2014, la tendance annuelle fléchit de 1,7 %.

La majeure partie des secteurs enregistre une baisse de chiffre d'affaires, en particulier l'équipement de la personne (textile-habillement-chaussure) et le meuble.

Volume<sup>(1)</sup>

Prix<sup>(1)</sup>

Valeur<sup>(1)</sup>

+ 1,1 %

- 2,5 %

- 1,4 %

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

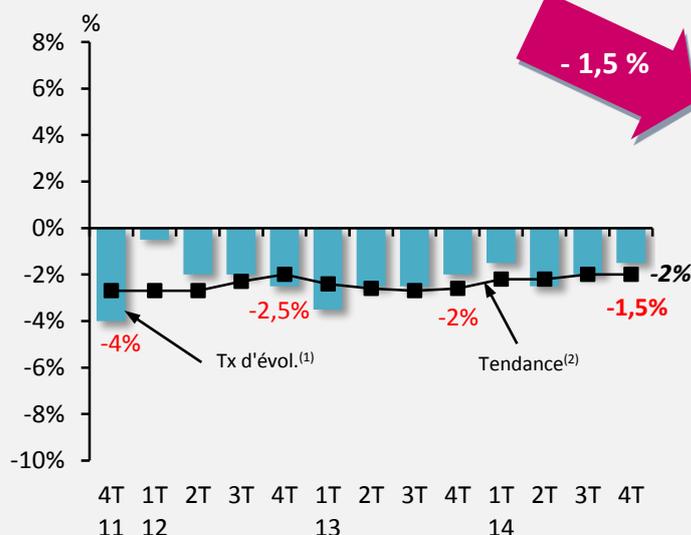
#### Contraction

Au cours du dernier trimestre de l'année 2014, l'activité des services de l'artisanat affiche une baisse quasi semblable à celle du marché dans son ensemble : - 1,5 % comparée au 4<sup>ème</sup> trimestre 2013.

La très légère croissance du secteur de la coiffure n'a pas permis de compenser la baisse de la réparation automobile et surtout de celle des transports (taxi et ambulance).

Sur l'ensemble de l'année 2014, l'artisanat des services recule de 2 %.

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



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 %)

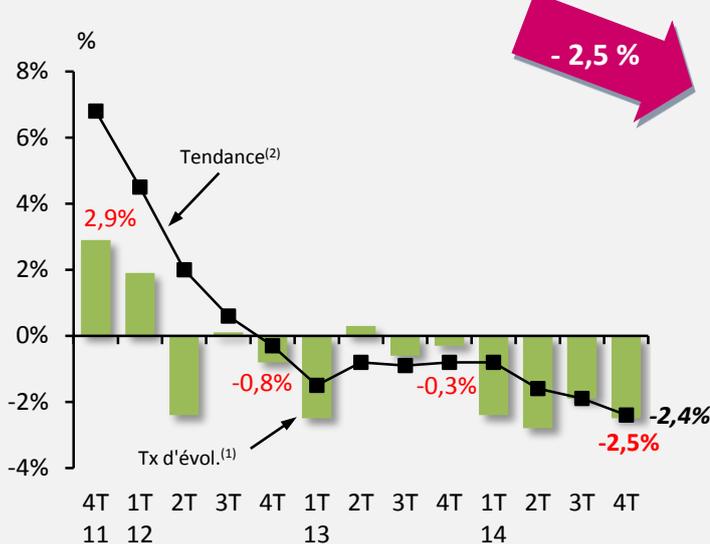
(3) Réparation, coiffure, esthétique,...

# 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

#### Nouvelle contraction en fin d'année

L'activité des secteurs industriels se dégrade à nouveau au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre 2014 comparativement au même trimestre un an plus tôt. Malgré un contexte calendaire positif (un jour ouvrable en plus), la moindre consommation d'énergie due aux températures clémentes de cet automne a largement pesé sur l'activité du secteur. En volume, la baisse du chiffre d'affaires s'établit à -1,1%. Elle est plus marquée en valeur (-2,5%) compte tenu de la baisse des prix. Sur l'ensemble de l'année 2014, la tendance annuelle se détériore pour atteindre également un niveau proche de -2,5%.

Volume<sup>(1)</sup>

-1,1%

Prix<sup>(1)</sup>

-1,4%

Valeur<sup>(1)</sup>

-2,5%

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

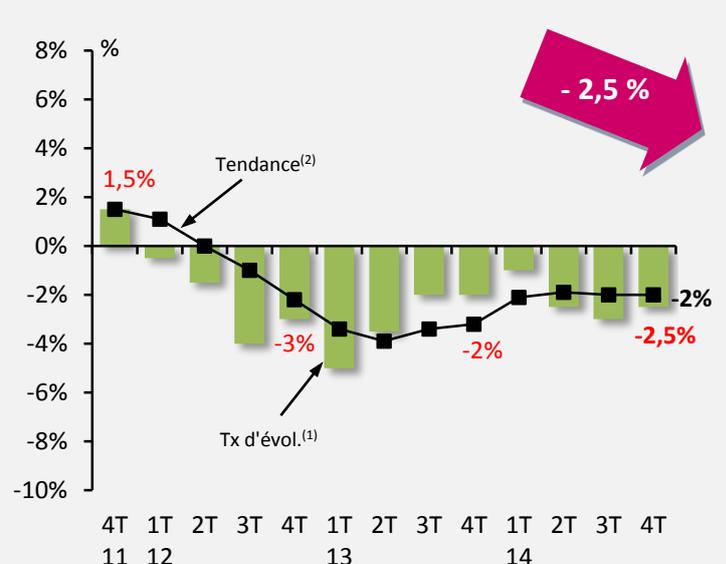
#### En baisse

Au cours des trois derniers mois de l'année, l'activité des artisans de la fabrication affiche une évolution semblable à celle du marché dans son ensemble.

Le chiffre d'affaires recule de 2,5% à un an d'intervalle. Comme au trimestre précédent, le secteur de la fabrication de textile-habillement subit un fort repli, tout comme la fabrication de matériaux, en lien avec un secteur bâtiment en difficulté.

Sur l'ensemble de l'année, l'activité baisse de 2%.

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 %)

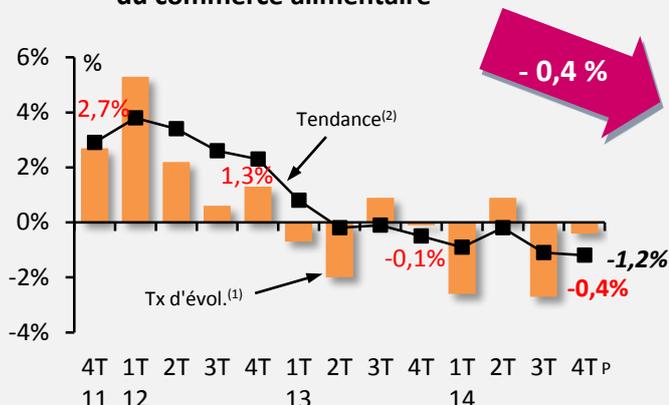
<sup>(3)</sup> Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction,...

# 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

#### Repli limité

Après un été difficile, les ventes du commerce alimentaire enregistrent une baisse limitée au cours des trois derniers mois de l'année. Ainsi, le chiffre d'affaires s'inscrit en recul de 0,4 % en valeur, exclusivement du fait de la contraction des prix. En volume, l'activité progresse de 0,3 % sur la période considérée. Le secteur a bénéficié d'un mois de décembre dynamique rattrapant en partie les mauvais résultats affichés au mois de novembre. Sur l'ensemble de l'année, les ventes reculent de 1,2 %.

#### Zoom sur le chiffre d'affaires HCR au 4T2014

- 3 %

Source SYNHORCAT / I+C

Volume<sup>(1)</sup>

+ 0,3 %

Prix<sup>(1)</sup>

- 0,7 %

Valeur<sup>(1)</sup>

- 0,4 %

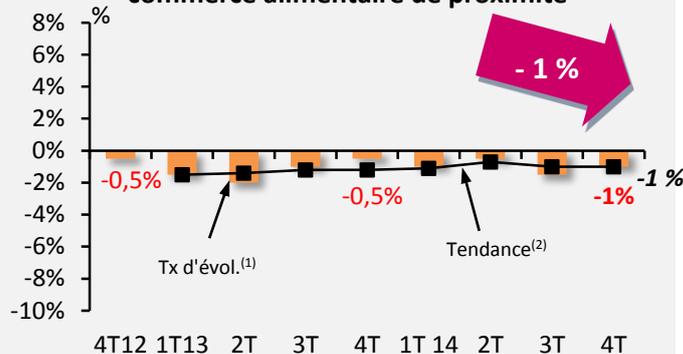
### 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

#### Modération du repli

En relation avec l'évolution de l'ensemble du commerce alimentaire, les artisans de l'alimentation et du commerce alimentaire de proximité enregistrent un recul d'activité moins marqué au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre. Le chiffre d'affaires baisse ainsi de 1 % à un an d'intervalle contre - 1,5 % trois mois auparavant. A l'instar du trimestre précédent, les commerçants alimentaires de proximité souffrent davantage que les artisans.

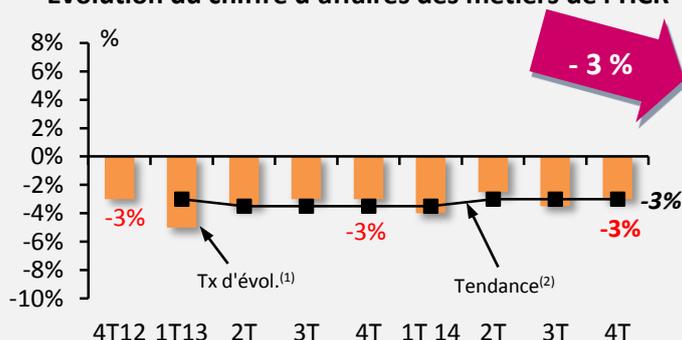
En ce qui concerne les professionnels de la filière HCR, leur activité continue de se dégrader en fin d'année (- 3 %). Les températures exceptionnellement chaudes des mois d'octobre et novembre n'ont pas eu d'impact positif sur leur activité.

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

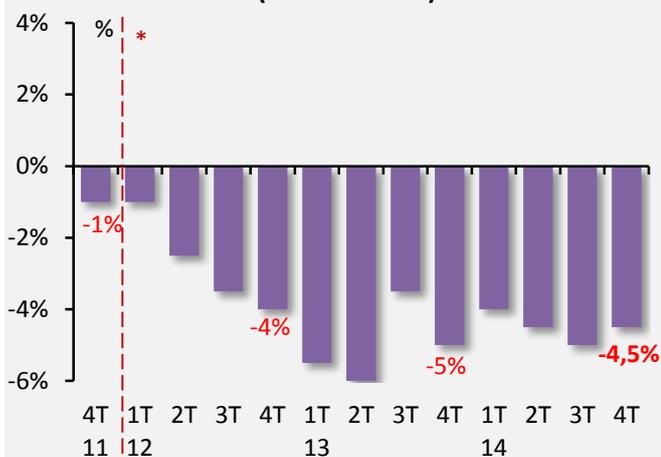
<sup>(5)</sup> Hôtels-café-restaurants, ...

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

## Evolution toujours différenciées

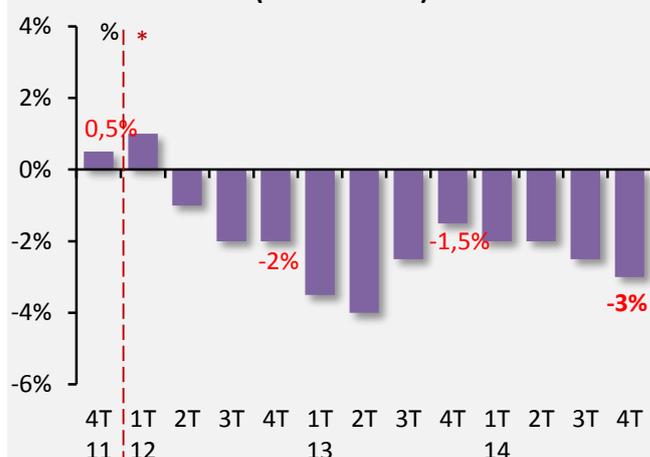
Sur les trois derniers mois de l'année 2014, l'activité est en baisse pour l'ensemble des entreprises quelle que soit leur taille. Les entreprises individuelles affichent de nouveau le recul de chiffre d'affaires le plus important (- 4,5 %). Le repli atteint - 3 % pour les structures de 1 à 5 salariés. La contraction de l'activité reste plus modérée pour les entreprises de taille supérieure : respectivement - 2 % pour celles employant de 6 à 9 salariés et - 1,5 % pour celles ayant plus de 10 salariés.

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



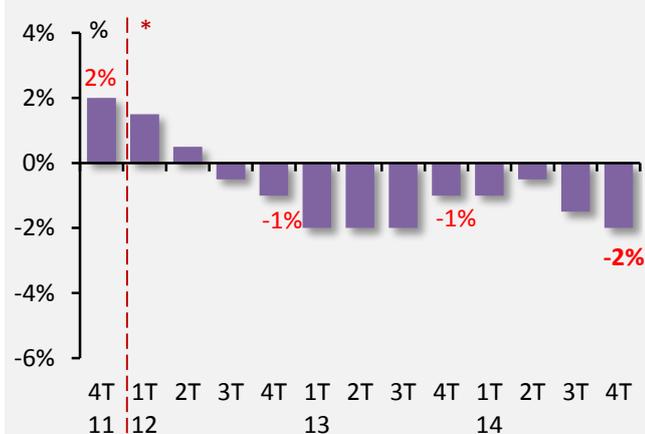
Source UPA / I+C

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



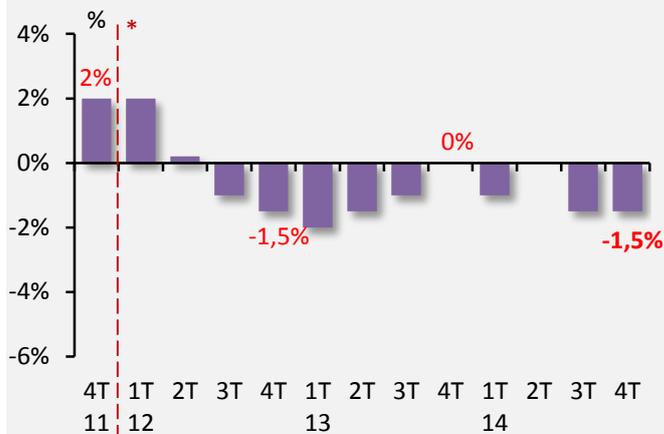
Source UPA / I+C

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



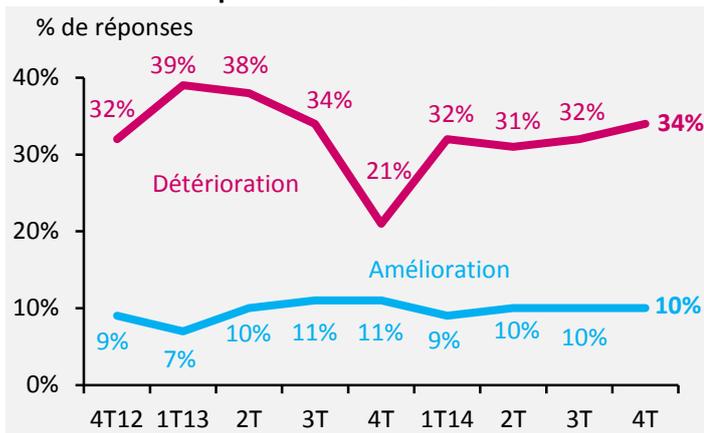
Source UPA / I+C

<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 4T14

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

## Persistence des difficultés

La situation financière des entreprises demeure très dégradée en cette fin d'année. Ainsi, plus du tiers des artisans constatent une détérioration de leur trésorerie. 10 % seulement entrevoient une amélioration. L'ensemble des secteurs sont concernés par les difficultés, en particulier le bâtiment, les TP, les services ainsi que l'alimentation et le commerce alimentaire de proximité.

\* 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

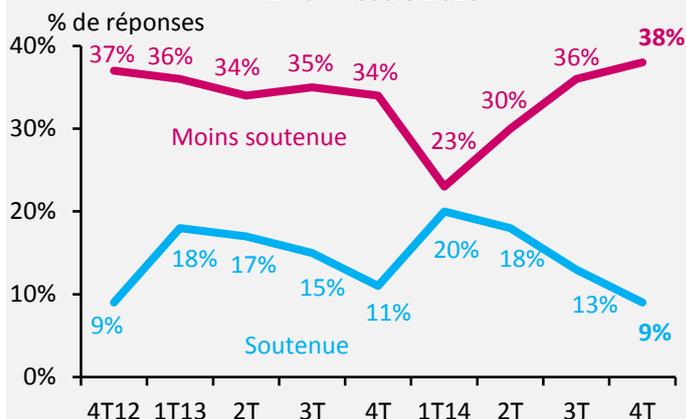
## Positionnement des métiers au 4T14

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 1<sup>er</sup> trimestre 2015



Source UPA / I+C

## Pessimisme pour le début d'année

Face à une reprise qui tarde à venir, les artisans demeurent pessimistes en ce qui concerne leur activité sur les trois premiers mois de l'année 2015. Ainsi, près de 40 % des intervenants interrogés appréhendent un nouveau fléchissement de leur chiffre d'affaires au premier trimestre 2015. Ils sont désormais moins de 10 % à plutôt prévoir une amélioration. Des anticipations négatives qui concernent l'ensemble des métiers.

**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.**