

Lettre trimestrielle d'information

UPA / I+C

LES METIERS DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Les entreprises artisanales à la peine

La reprise de l'économie française, attendue pour 2014 et reportée à 2015, semble enfin se confirmer au 1^{er} trimestre 2015. Malgré un marché du travail toujours détérioré, la consommation des ménages tend à se raffermir en début d'année, et ce, grâce notamment au contre-choc pétrolier et au ralentissement des prélèvements fiscaux. En revanche, les mesures gouvernementales en faveur des entreprises (CICE, pacte de responsabilité) ne semblent pas avoir eu d'effets positifs immédiats : les entrepreneurs français font en effet encore preuve d'un grand attentisme en début d'année 2015.

Malgré un contexte un peu moins tendu, l'activité de l'artisanat et du commerce de proximité continue de se dégrader en début d'année 2015. Le chiffre d'affaires recule de 2,5 % à un an d'intervalle. En année mobile, le repli avoisine toujours les - 2 %.

L'ensemble des métiers de l'artisanat et du commerce de proximité enregistre une baisse d'activité, en particulier les TP qui chutent à nouveau lourdement (- 10,5 %). Le chiffre d'affaires des artisans du bâtiment recule également sensiblement (- 3 %). Le repli est moins marqué pour le secteur des services (- 2 %) ainsi que pour ceux de la fabrication, de l'alimentation (artisanat et commerce alimentaire de proximité) et de l'HCR (- 1,5 % chacun).

Au vu des opinions des chefs d'entreprise, le printemps s'annonce moins difficile, en particulier pour les professionnels de l'HCR qui s'attendent à une activité en forte croissance.

CONJONCTURE

1^{er} 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

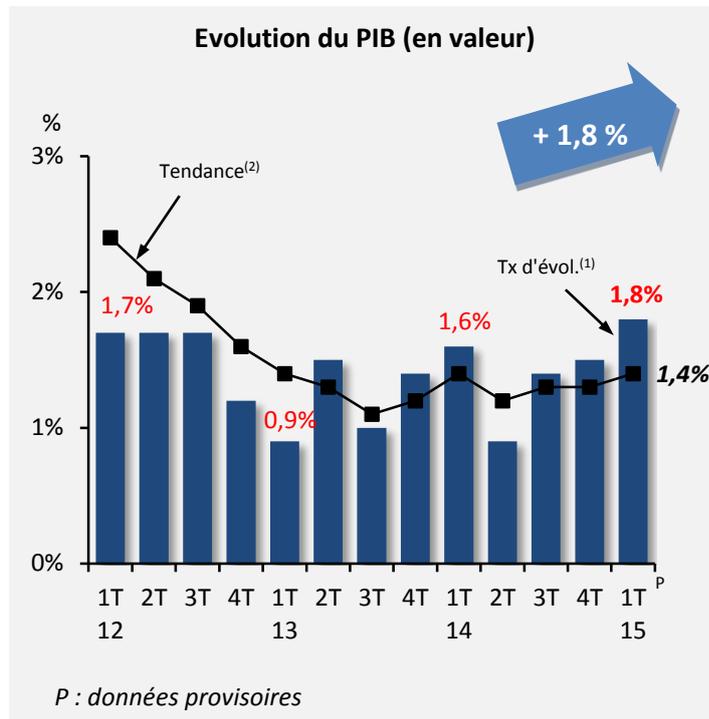
V Anticipations d'activité des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité

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

A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Accélération

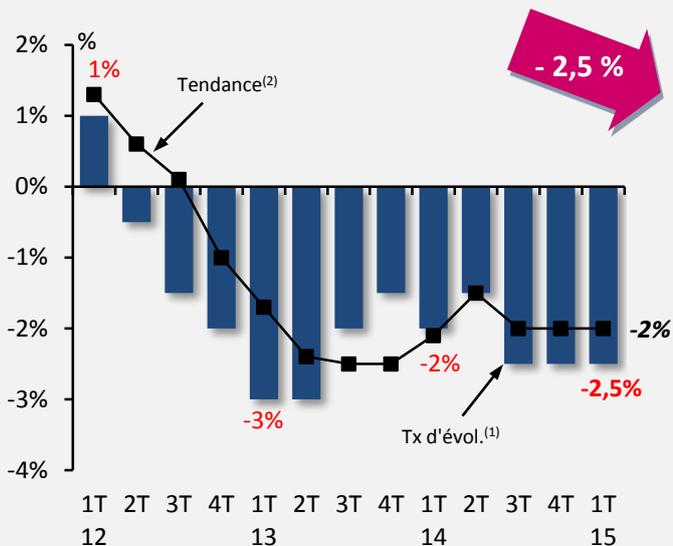
Après plusieurs trimestres décevants, l'activité économique française montre enfin des signes plus nets de reprise au cours du 1^{er} trimestre 2015. La croissance est largement soutenue par le redressement de la consommation des ménages, alors que le climat des affaires reste quasi-stagnant, les entreprises conservant une position d'attente malgré un environnement plus propice (CICE, pacte de responsabilité). Le PIB a ainsi progressé de + 0,7 % en volume au 1^{er} trimestre 2015. En valeur, la progression est plus vive : + 1,8 % du fait de l'augmentation des prix (+ 1,1 %). La tendance annuelle croît pour s'établir à + 1,4 %.



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

Renouveau de la baisse

Les entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité n'ont pas bénéficié de cette reprise. En effet, pour le 3^{ème} trimestre consécutif, leur activité recule de - 2,5 %. Si l'ensemble des secteurs reste en retrait, leurs évolutions s'avèrent différenciées. Ainsi les TP continuent de se dégrader fortement à un an d'intervalle (- 10,5 %). Le chiffre d'affaires des artisans du bâtiment affiche toujours une baisse sensible (- 3 %). Les autres secteurs enregistrent des contractions d'activité plus limitées : - 2 % pour les services et - 1,5 % pour la fabrication, l'alimentation (et commerce alimentaire de proximité) et l'HCR. Moindre pessimisme des artisans quant à leurs perspectives d'activité sur les trois prochains mois. Une forte progression de l'activité attendue pour la filière HCR en raison des ponts du mois de mai.

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

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

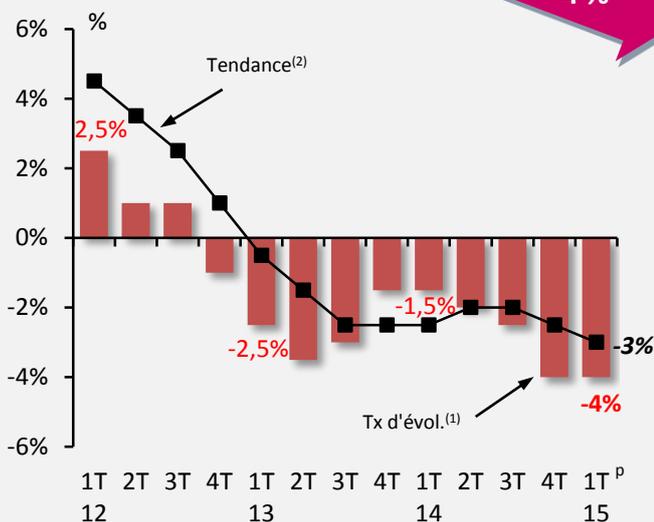
(3) Bâtiment, travaux publics, services, fabrication, artisanat de l'alimentation, commerce alimentaire de proximité-HCR

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

Un début d'année difficile

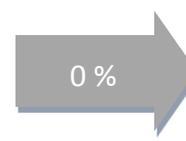
Sur les trois premiers mois de l'année 2015, le recul de l'activité se poursuit dans le secteur du bâtiment. A l'instar des trimestres précédents, cette baisse touche principalement le secteur de la construction neuve qui pâtit toujours du manque de mises en chantiers de logements. L'entretien-amélioration affiche de nouveau un repli plus limité.

Le chiffre d'affaires recule ainsi de 4 % en valeur, comme en volume, du fait d'une inflation nulle. En tendance annuelle, le rythme d'évolution se dégrade pour atteindre - 3 % au terme du mois de mars.

Volume⁽¹⁾

Prix⁽¹⁾

Valeur⁽¹⁾



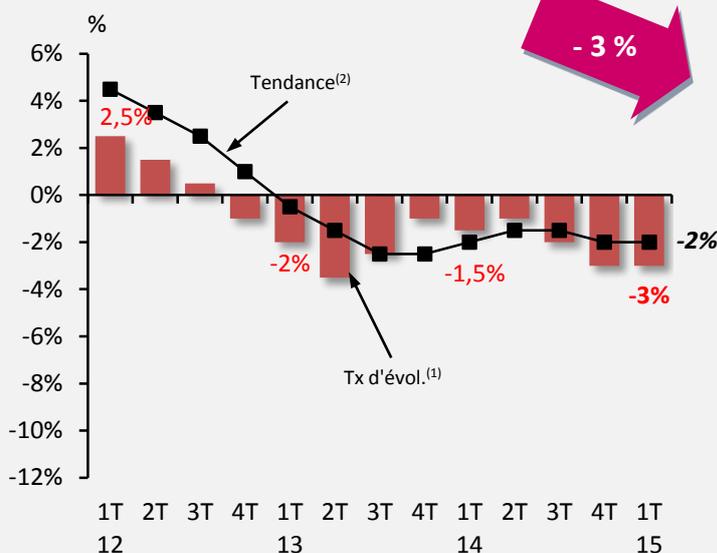
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BATIMENT

Baisse plus contenue pour les artisans

L'activité des entreprises artisanales continue de décroître sur le début de l'année 2015 mais toujours dans des proportions moindres que le secteur bâtiment dans son ensemble.

Le chiffre d'affaires accuse ainsi une baisse de 3 % au premier trimestre 2015 comparé au même trimestre de l'année précédente. Sur les douze derniers mois, l'activité se contracte de 2 %.

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 %)

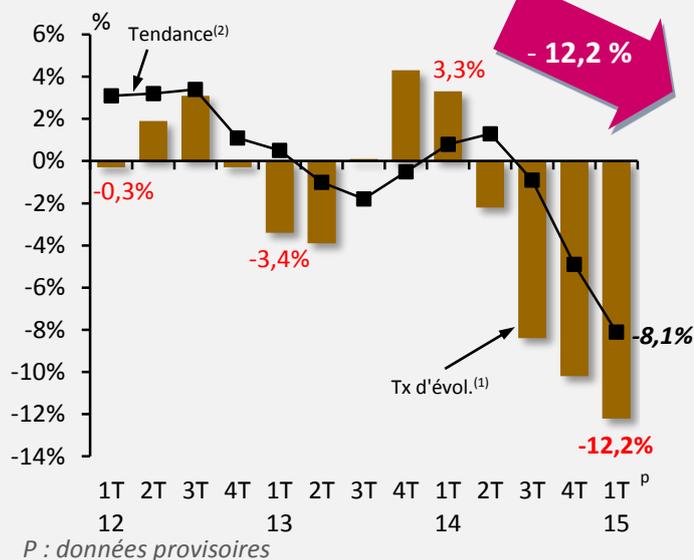
Source UPA / I+C

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



Source I+C

Forte baisse

Très affecté depuis le printemps 2014 par le recul des investissements des collectivités locales, consécutif au calendrier électoral et à la réduction des dotations de l'Etat, le secteur des travaux publics enregistre à nouveau une très forte baisse de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année 2015.

En volume, le chiffre d'affaires se contracte ainsi de 11 % entre le premier trimestre 2015 et le premier trimestre 2014. Le recul est encore plus important en valeur puisqu'il s'établit à 12,2 % à un an d'intervalle en raison de la baisse des prix.

De fait, la tendance annuelle continue de se détériorer, dépassant désormais les - 8 %.

Volume⁽¹⁾

- 11 %

Prix⁽¹⁾

- 1,2 %

Valeur⁽¹⁾

- 12,2 %

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

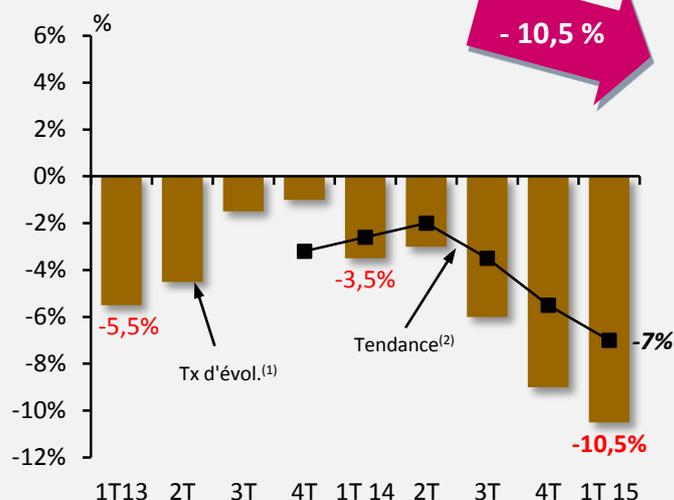
Nouvelle chute

Suivant l'évolution du secteur des TP dans son ensemble, l'activité des entreprises artisanales des travaux publics subit une nouvelle baisse marquée au cours du premier trimestre 2015.

En effet, le chiffre d'affaires recule de 10,5 % à un an d'intervalle.

Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution poursuit sa détérioration pour s'établir à - 7 %.

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 %)

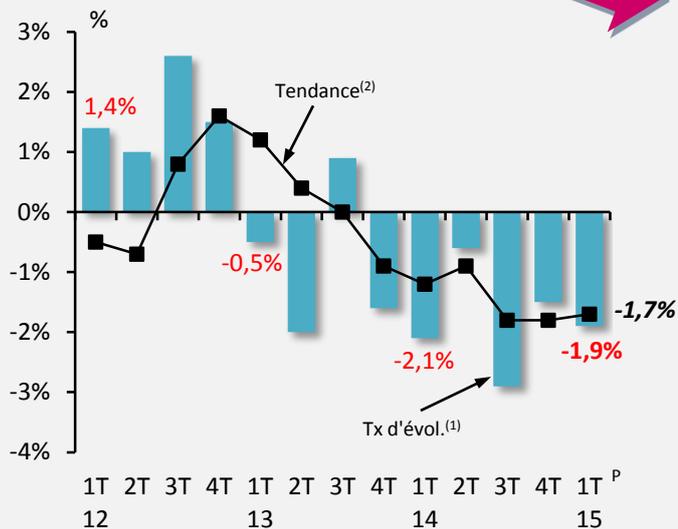
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

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

En recul

Sur le début de l'année 2015, le commerce non alimentaire s'oriente à nouveau à la baisse. Stable sur les mois de janvier et février, l'activité a enregistré de très mauvais résultats au mois de mars. Le chiffre d'affaires fléchit ainsi de 1,9 % au cours de l'hiver 2015 comparativement à l'hiver 2014. A l'instar du 4^{ème} trimestre 2014, ce recul est exclusivement le fait de la baisse des prix puisqu'en volume l'activité s'avère stable (+ 0,1 %). En année mobile, la tendance décroît de 1,7 %.

Cette orientation baissière concerne la majorité des secteurs en particulier l'équipement de la personne (notamment la chaussure) ainsi que le bricolage et le meuble.

Volume⁽¹⁾

Prix⁽¹⁾

Valeur⁽¹⁾

+ 0,1 %

- 2 %

- 1,9 %

2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES SERVICES

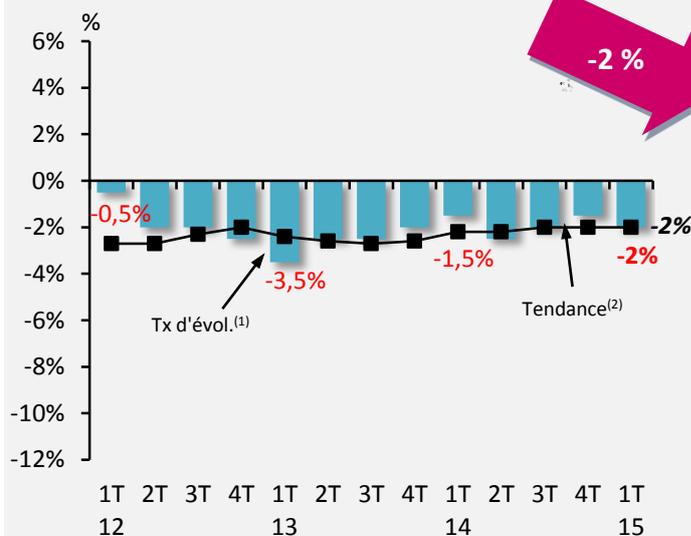
Evolution comparable

L'activité des services de l'artisanat continue de suivre une évolution conforme à celle du marché dans son ensemble. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 2 % entre les mois de janvier, février, mars 2015 et les mêmes mois un an plus tôt.

Ce trimestre, la baisse provient essentiellement des mauvais résultats du secteur de la coiffure et de celle des transports (taxi et ambulance), alors que la réparation automobile se montre relativement stable à un an d'intervalle.

En tendance annuelle, l'activité recule également de 2 %.

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 %)

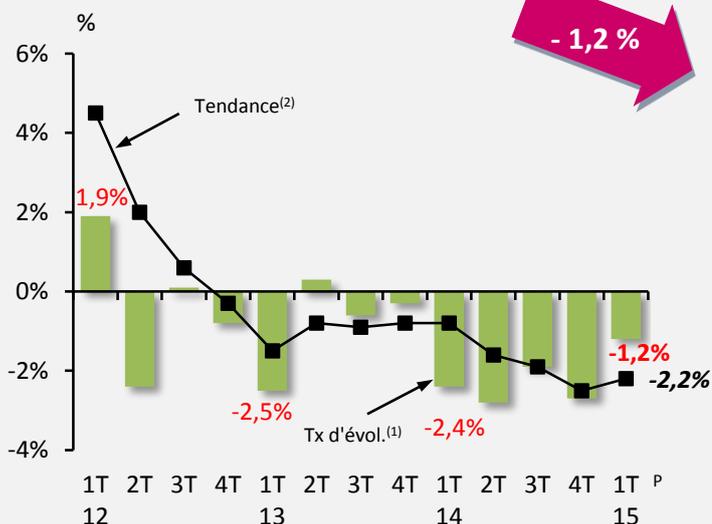
⁽³⁾ Réparation, coiffure, esthétique,...

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

Atténuation de la baisse

Le recul de l'activité en valeur de la production des secteurs industriels se réduit sur les trois premiers mois de l'année 2015 comparés au mêmes mois de l'année précédente. Le repli s'élève ainsi à - 1,2 % et s'explique uniquement par la baisse des prix des matières premières. En effet, en volume, le chiffre d'affaires progresse de 1 %, notamment grâce à un rebond de la production d'énergie. L'activité reste en baisse sur les douze derniers mois. Toutefois, ce recul s'atténue pour s'établir à niveau proche de - 2 %.

Volume⁽¹⁾

+ 1 %

Prix⁽¹⁾

- 2,2 %

Valeur⁽¹⁾

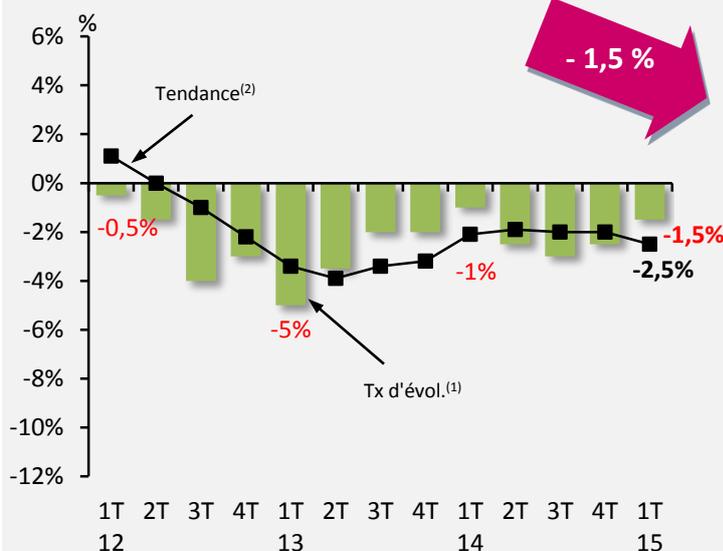
- 1,2 %

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

Moindre recul

Comme au trimestre précédent, l'activité des artisans de la fabrication évolue de pair avec celle de la production des secteurs industriels. Le chiffre d'affaires des entreprises artisanales de fabrication affiche une baisse de 1,5 % lors de l'hiver 2015 par rapport à la même période de l'année précédente, soit un fléchissement plus limité qu'il y a trois mois. Malgré tout, la tendance annuelle se détériore légèrement (- 2,5 %). Les segments « papiers-imprimerie » et « bois-ameublement » accusent les replis les plus conséquents.

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 %)

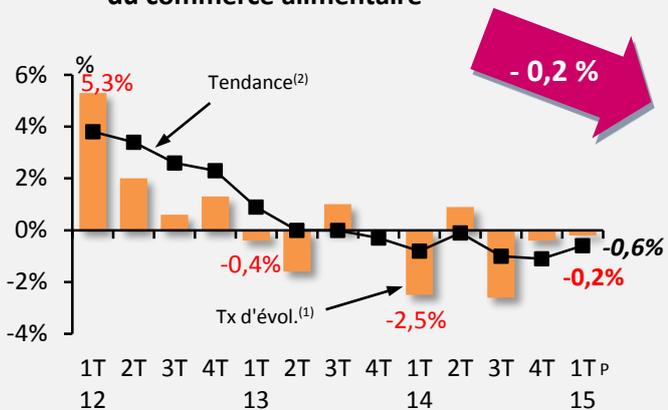
⁽³⁾ Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction,...

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



Source Banque de France

P : données provisoires

Vers une stabilisation

Limitées en fin d'année, les ventes du commerce alimentaire sont quasi-stables au cours du premier trimestre 2015. Le chiffre d'affaires recule ainsi très légèrement de -0,2 % en valeur, en raison d'une nouvelle fois de la baisse des prix. A l'instar du commerce non-alimentaire, les ventes ont subi un repli sensible au mois de mars après un tout début d'année plus favorable. En volume, l'activité reste en progression (+0,2 %). Le rythme annuel d'évolution se rapproche du point de stabilisation à l'issue du mois de mars (-0,6 %).

Zoom sur le chiffre d'affaires HCR au 1T2015

-1,5%

Source SYNHORCAT / I+C

Volume⁽¹⁾

+0,2%

Prix⁽¹⁾

-0,4%

Valeur⁽¹⁾

-0,2%

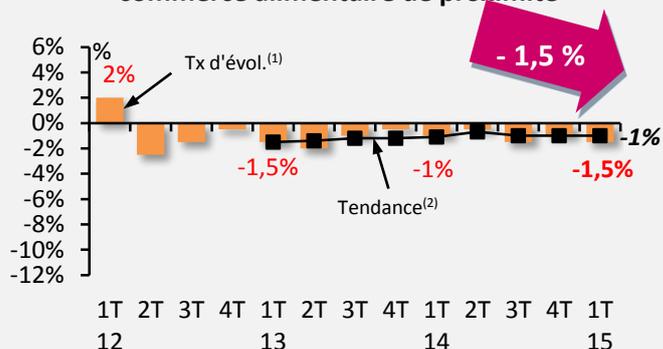
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

Accentuation de la baisse

L'activité du commerce alimentaire, au niveau de l'artisanat et du commerce de proximité, suit une tendance inverse à celle de la profession, enregistrant ainsi une baisse plus marquée qu'il y a trois mois. Le chiffre d'affaires s'inscrit ainsi en recul de -1,5 % à un an d'intervalle contre -1 % au 4^{ème} trimestre 2014. Les commerçants alimentaires de proximité rencontrent davantage de difficultés que les artisans. Le segment fruits et légumes connaît un important revers ce trimestre.

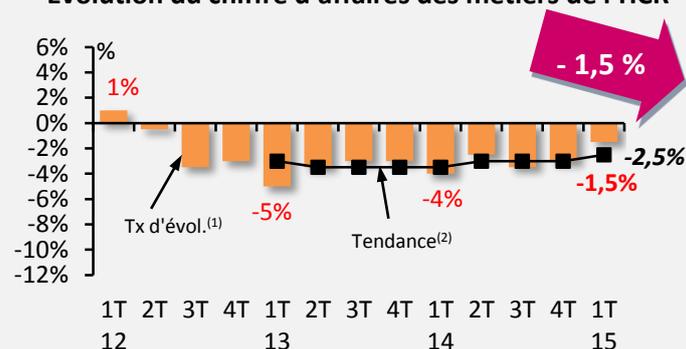
La baisse de l'activité des professionnels de la filière HCR tend, quant à elle, à se modérer au cours du trimestre étudié (-1,5 %). Seul le segment de l'hôtellerie sort son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires stable à un an d'intervalle.

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

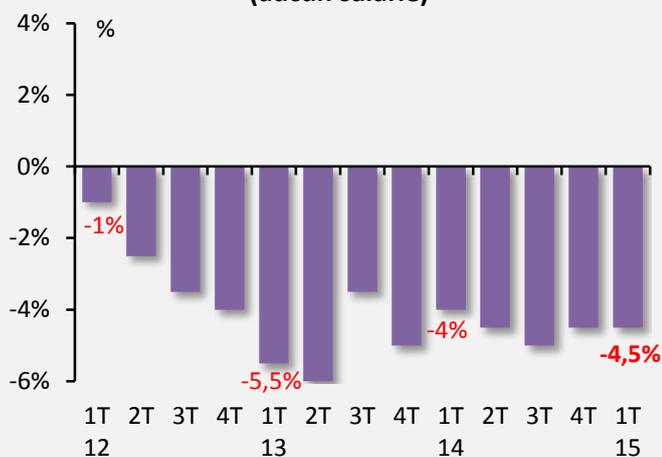
⁽⁵⁾ Hôtels-café-restaurants, ...

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

Les entreprises individuelles toujours en net retrait

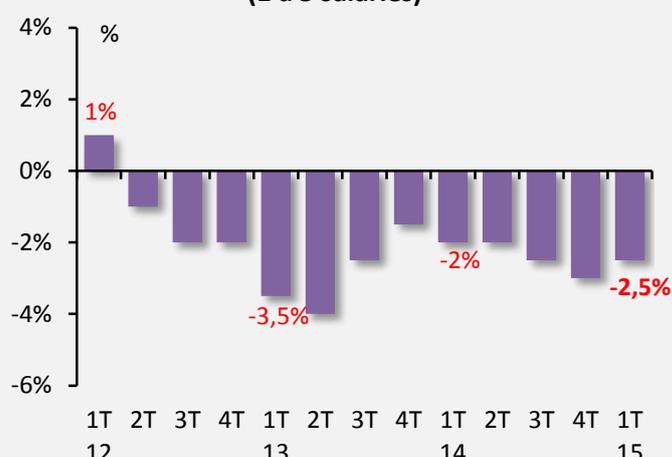
Quelle que soit leur taille, les entreprises artisanales et du commerce de proximité affichent des résultats en baisse à un an d'intervalle. Les entreprises individuelles restent les plus pénalisées par la baisse d'activité (- 4,5 %). Le repli s'atténue légèrement pour les structures de 1 à 5 salariés (- 2,5 % contre - 3 % trois mois auparavant), tandis que celles employant de 6 à 9 salariés et plus de 10 salariés enregistrent un recul identique (- 2 %).

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



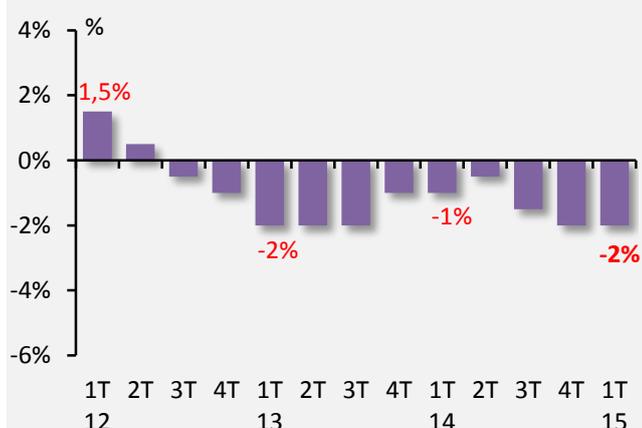
Source UPA / I+C

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



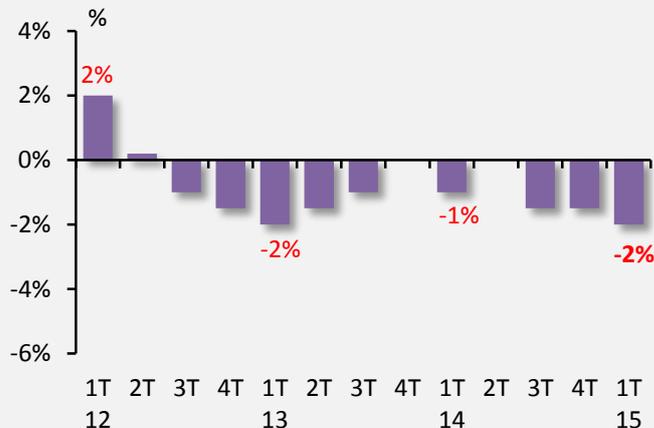
Source UPA / I+C

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

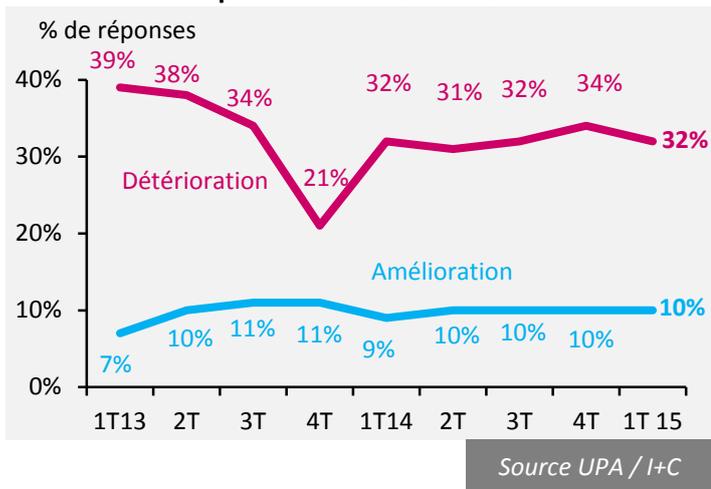


Source UPA / I+C

⁽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 1T15

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

Une situation qui reste dégradée

Toujours un tiers des entreprises font état d'une dégradation de leur trésorerie à un an d'intervalle contre 10 % observant plutôt une amélioration. Tous les secteurs se montrent pessimistes, notamment ceux du bâtiment, des TP, des 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

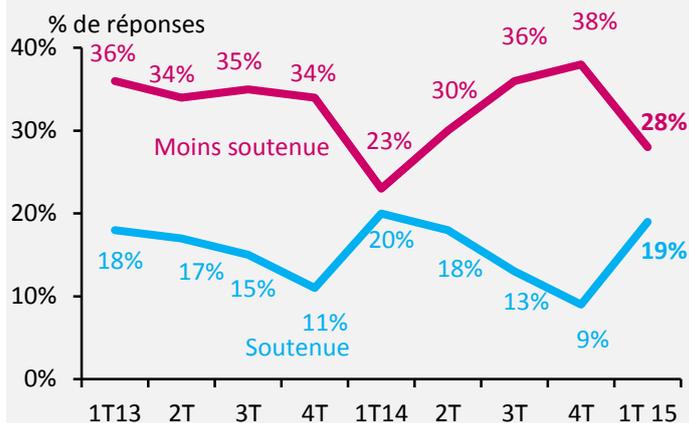
Positionnement des métiers au 1T15

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 2^{ème} trimestre 2015



Regain d'optimisme de l'HCR

Globalement, les artisans se montrent moins pessimistes quant à leur activité pour les trois prochains mois. En effet, moins de 30 % d'entre eux s'attendent à une nouvelle contraction de leur chiffre d'affaires contre désormais près d'un sur cinq anticipant une progression. Les opinions se montrent différenciées selon les secteurs. Ainsi, les professionnels de l'HCR apparaissent très optimistes du fait des nombreux ponts du mois de mai. En revanche, les anticipations s'avèrent très mauvaises du côté des TP et des services.

**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.