

Lettre trimestrielle d'information

UPA / I+C

LES METIERS DE L'ARTISANAT ET DU COMMERCE DE PROXIMITE

Une fin d'année difficile pour les artisans

Le redressement de l'économie française s'est poursuivi sur les trois derniers mois de l'année 2015, et ce, en dépit des événements dramatiques de novembre. La montée en puissance du CICE, la baisse du prix du pétrole ainsi que la dépréciation de l'euro face au dollar ont été favorables aux entreprises. La consommation des ménages est également restée sur un trend positif, grâce à la chute des cours du pétrole.

Les entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité affichent pour leur part un repli sensible de leur activité au cours du quatrième trimestre 2015 comparativement au quatrième trimestre 2014. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 2 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année, le rythme d'évolution s'établit également à - 2 %.

Cette baisse majorée provient principalement de la filière HCR qui a subi de plein fouet les effets des attentats, leur chiffre d'affaires chutant de 8,5 % par rapport au quatrième trimestre 2014.

En revanche, le repli s'atténue pour les artisans du bâtiment (- 1,5 %) et des TP (- 3,5 %) tandis qu'il apparaît limité pour ceux des services (- 0,5 %). Enfin, les activités des secteurs de l'alimentation et commerce alimentaire de proximité et de la fabrication se stabilisent à un an d'intervalle.

A l'instar des trimestres précédents, le recul du chiffre d'affaires reste plus vif pour les entreprises individuelles (- 4 %). Il atteint - 1 % pour celles employant six salariés et plus.

A la fin de l'année 2015, les artisans demeurent globalement inquiets quant à l'évolution à venir de leur activité et envisagent le premier trimestre 2016 avec prudence.

CONJONCTURE

4^{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

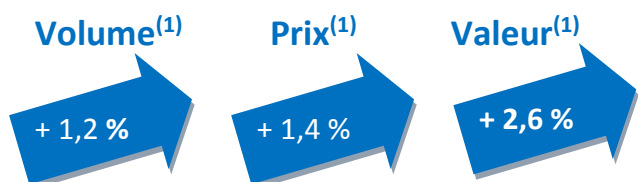
V Anticipations d'activité des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité

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

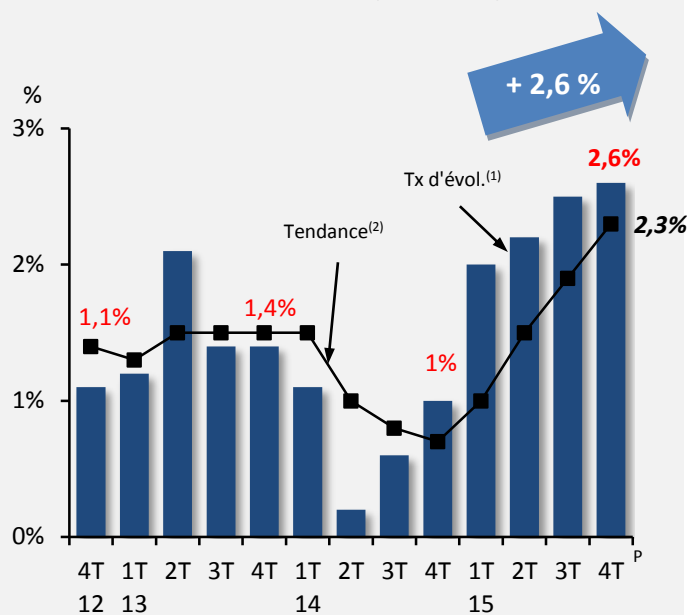
A - L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Nouvelle hausse

La croissance de l'économie française s'accélère en fin d'année, grâce en partie au rebond de la production industrielle. Le redressement de la confiance des ménages s'est poursuivi, et ce malgré les attentats de novembre. Le chômage suscite par contre des inquiétudes croissantes. Enfin, le climat des affaires s'est également amélioré sur la période étudiée, s'inscrivant désormais au-delà de sa moyenne de longue période. Au 4^{ème} trimestre, le PIB s'établit ainsi en hausse de 1,2 % en volume, par rapport au même trimestre de l'année précédente. La progression est plus nette en valeur du fait de la hausse des prix (+ 2,6 %). Sur l'ensemble de l'année 2015, le rythme de progression ressort à + 2,3 %.



Evolution du PIB (en valeur)

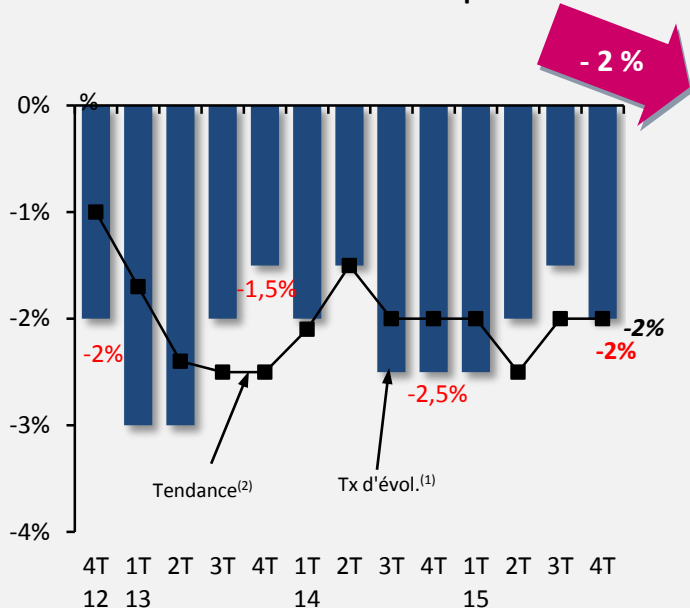


P : données provisoires

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

Amplification du repli en fin d'année

Les trois derniers mois de l'année 2015 s'avèrent mal orientés pour les artisans. Ainsi, la baisse d'activité s'accroît, s'établissant à - 2 % à un an d'intervalle contre - 1,5 % pendant l'été. Ce recul plus marqué résulte principalement de l'effondrement du chiffre d'affaires de la filière HCR suite aux attentats meurtriers du 13 novembre. La baisse atteint - 8,5 % pour cette dernière. En revanche, le repli s'atténue pour les artisans du bâtiment (- 1,5 %) ainsi que pour les TP, même si ceux-ci affichent toujours une contraction d'activité sensible (- 3,5 %). Les secteurs de la fabrication et de l'alimentation voient quant à eux leur chiffre d'affaires se stabiliser. Le recul est limité pour les services (- 0,5 %).

A l'exception des artisans de la fabrication qui tablent sur une activité stable, les autres professionnels se montrent plus inquiets.

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

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

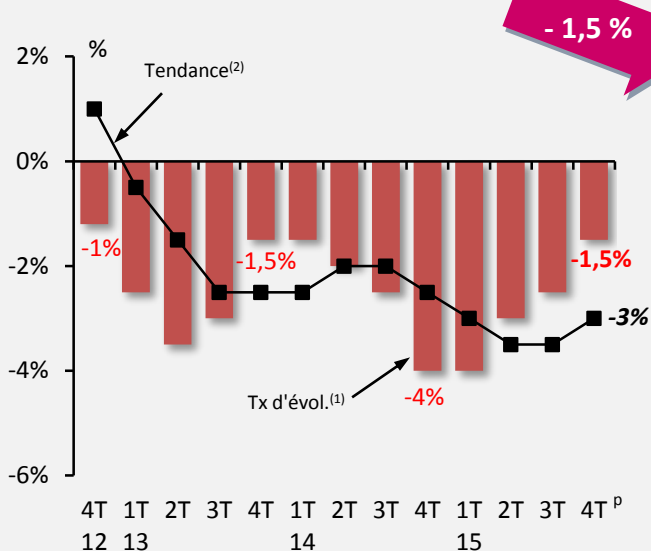
⁽³⁾ Bâtiment, travaux publics, services, fabrication, artisanat de l'alimentation, commerce alimentaire de proximité-HCR

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

Modération du recul

La baisse d'activité du secteur bâtiment continue de s'atténuer au cours du 4^{ème} trimestre 2015. Le recul se réduit à nouveau pour la construction neuve grâce à la stabilisation du volume de logements mis en chantier. De son côté, l'entretien-rénovation affiche une évolution identique à l'an passé en liaison avec les mesures gouvernementales de soutien ainsi qu'à l'accroissement du volume de transactions dans l'ancien.

L'activité bâtiment subit ainsi un repli de 1,5 % en valeur et 1 % en volume entre le 4^{ème} trimestre 2015 et le même trimestre de 2014. Sur l'ensemble de l'année 2015, le rythme d'évolution se redresse pour s'établir à - 3 %.

Volume⁽¹⁾

Prix⁽¹⁾

Valeur⁽¹⁾

- 1 %

- 0,5 %

- 1,5 %

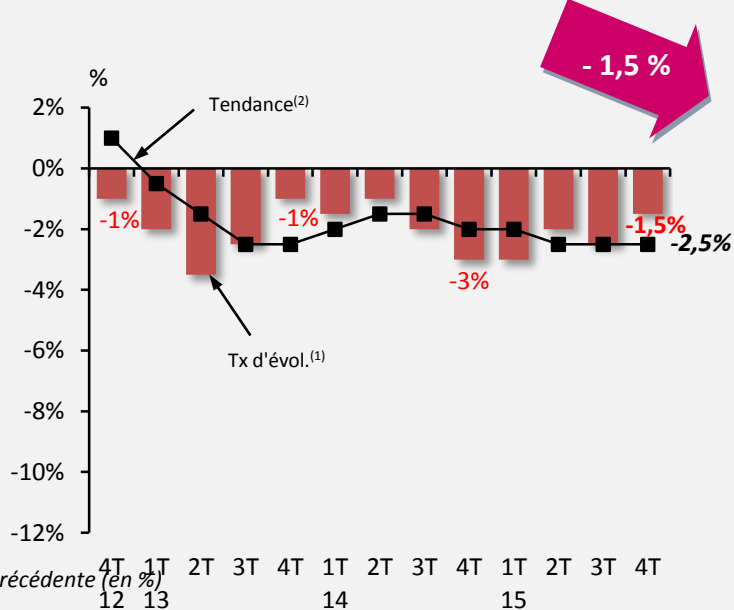
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BATIMENT

Limitation de la baisse

A l'instar du secteur bâtiment dans son ensemble, l'activité des entreprises artisanales connaît une moindre détérioration au cours du dernier trimestre de l'année 2015.

Le chiffre d'affaires recule ainsi de 1,5 % en valeur à un an d'intervalle. En volume, la baisse atteint - 1 %. Sur les douze derniers mois, l'activité des artisans du bâtiment se stabilise à un niveau proche de - 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 %)

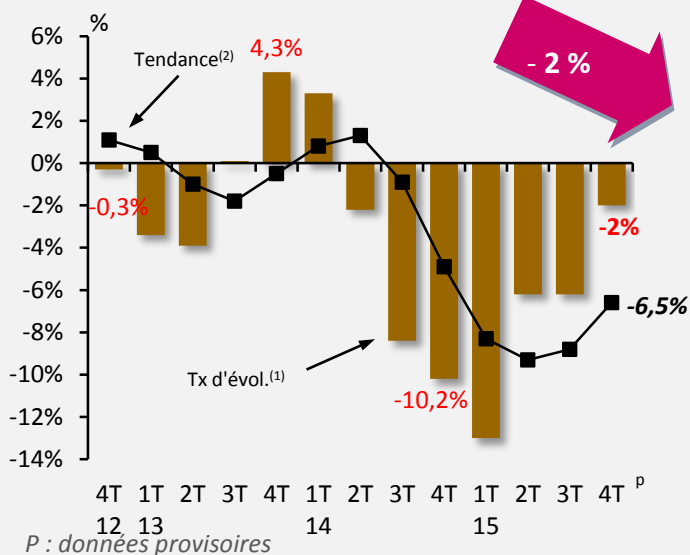
Source UPA / I+C

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



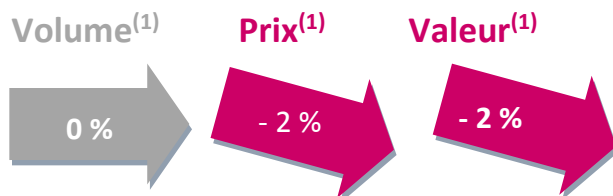
Source I+C

Redressement

L'activité des travaux publics connaît une meilleure orientation sur le dernier trimestre de l'année 2015 comparé au quatrième trimestre 2014.

Ainsi, le volume de travaux réalisés se stabilise sur les mois d'octobre, novembre et décembre par rapport aux mêmes mois de 2014. En valeur, l'activité s'établit toujours en recul, à hauteur de - 2 %, du fait de la baisse des prix.

Sur l'ensemble de l'année 2015, le chiffre d'affaires continue d'afficher un repli marqué, proche de 6,5 %.



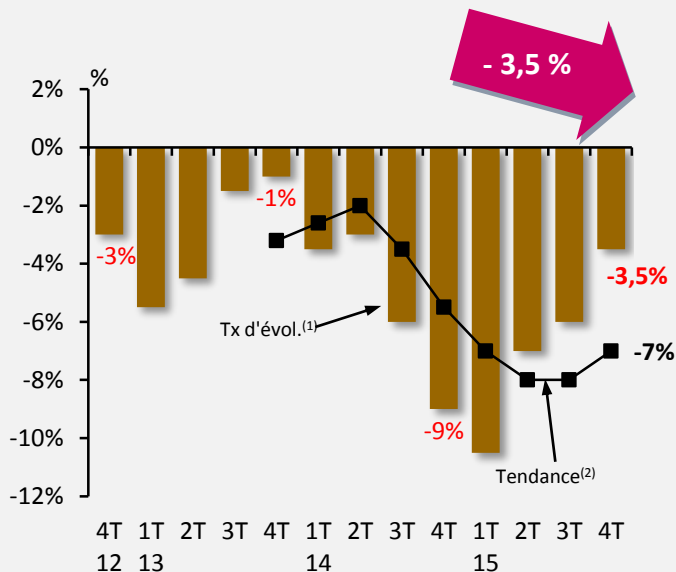
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES TRAVAUX PUBLICS

Moindre repli

Suivant l'évolution du marché des travaux publics dans son ensemble, l'activité des entreprises artisanales des travaux publics connaît une moindre détérioration sur le quatrième trimestre 2015 comparé au quatrième trimestre 2014. Le recul s'établit à - 3,5 % contre - 6 % pendant la saison estivale.

Sur les douze derniers mois, la tendance baissière se réduit légèrement mais reste toutefois encore très importante (- 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 %)

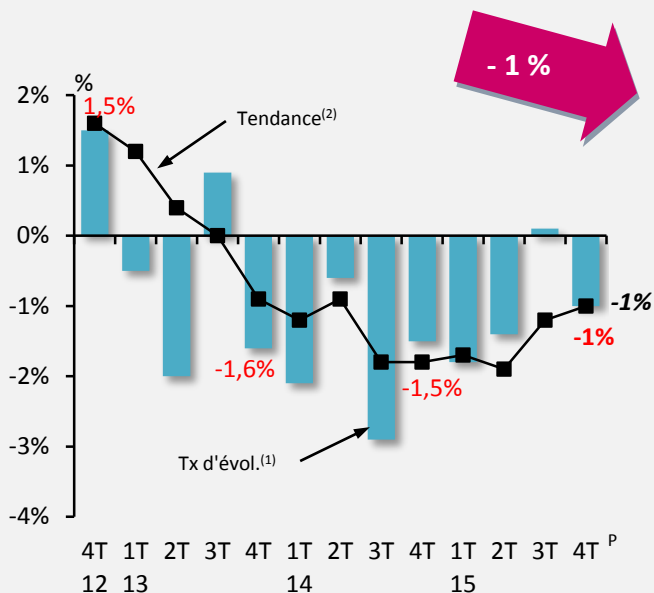
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

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

Recul en fin d'année

Après une accalmie durant l'été, l'activité du commerce non alimentaire repart à la baisse pendant l'automne. Les bons résultats du mois d'octobre n'ont pas permis de compenser la chute du mois de novembre, liée aux attentats terroristes. En volume, le recul reste toutefois limité (-0,3%), il s'accroît en valeur en raison de la baisse des prix (-1%).

Sur la période considérée, les ventes de textile-habillement et surtout de chaussures se sont particulièrement mal comportées.

Malgré cette baisse, la tendance annuelle poursuit son redressement, affichant ainsi un repli de -1% au terme du mois de décembre.

Volume⁽¹⁾

-0,3%

Prix⁽¹⁾

-0,7%

Valeur⁽¹⁾

-1%

2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DES SERVICES

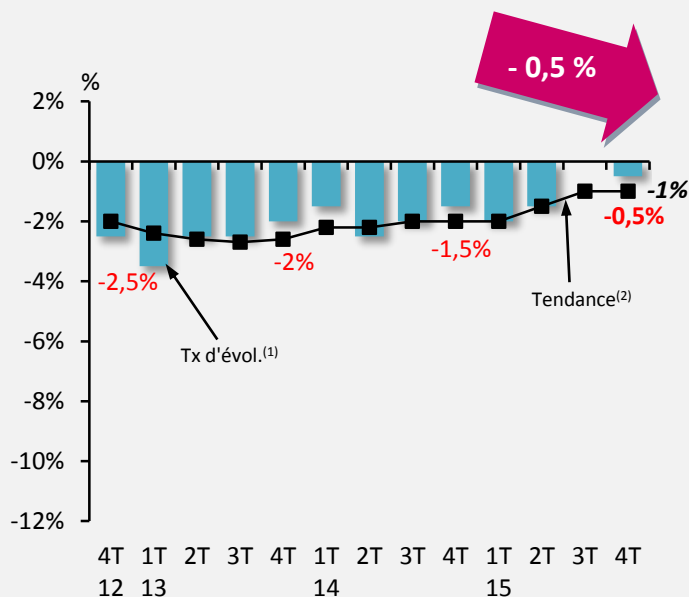
Baisse limitée

En fin d'année, l'activité de l'artisanat des services enregistre un recul plus réduit que celui affiché par l'ensemble du marché. La baisse se limite ainsi à -0,5% contre -1% pour le marché dans son ensemble.

Sur l'année 2015, le rythme annuel d'évolution se stabilise à un niveau proche de -1%.

La réparation automobile connaît une évolution identique à l'an passé, tandis que les transports (taxi et ambulances) progressent à un an d'intervalle. Cette hausse ne suffit toutefois pas à compenser la baisse sensible du chiffre d'affaires des coiffeurs.

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 %)

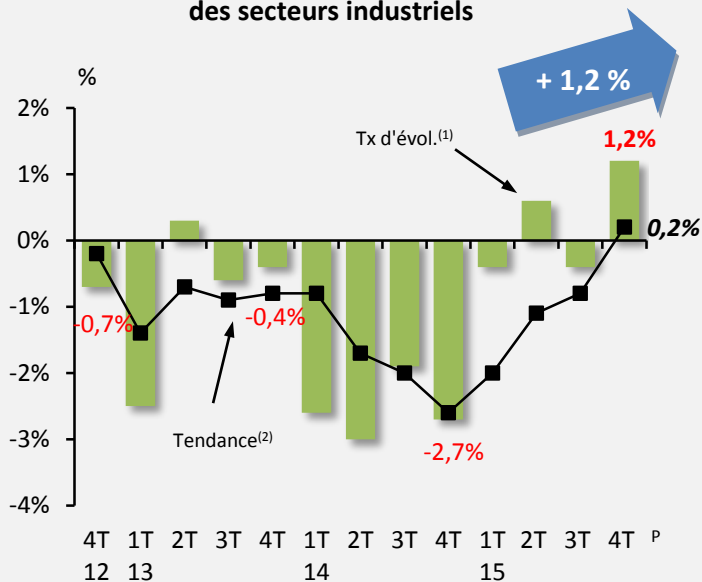
⁽³⁾ Réparation, coiffure, esthétique,...

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

Rebond en fin d'année

Après un été décevant, la production des secteurs industriels renoue avec la croissance au cours des trois derniers mois de l'année 2015. La production manufacturière avec en particulier le secteur automobile a sensiblement progressé, tout comme les industries extractives, énergie, eau. En volume, le chiffre d'affaires progresse de 2,8 % à un an d'intervalle. En valeur, la hausse est un peu moins vive, aux alentours de + 1,2 %, en raison de la baisse des prix. Sur l'ensemble de l'année 2015, l'activité se renouvelle à l'identique comparée à 2014.

Volume⁽¹⁾

+ 2,8 %

Prix⁽¹⁾

- 1,6 %

Valeur⁽¹⁾

+ 1,2 %

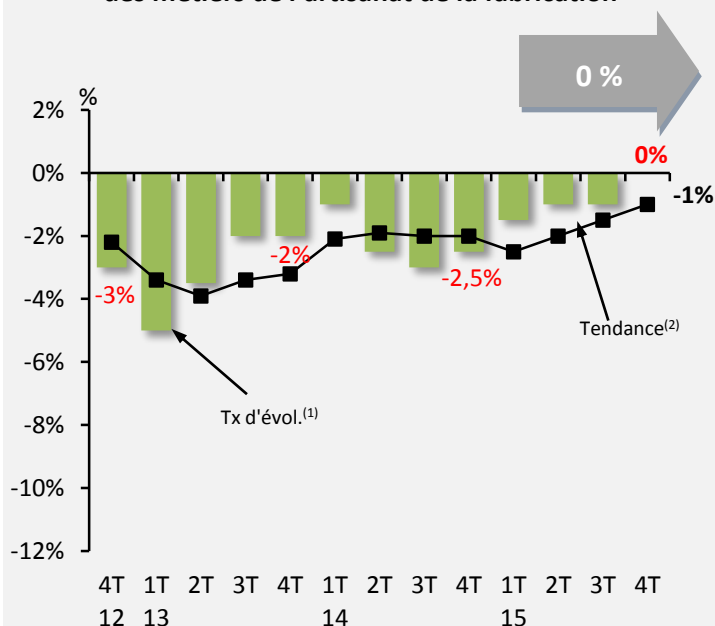
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE LA FABRICATION

Activité identique à l'an passé

Au cours du quatrième trimestre 2015, le chiffre d'affaires des artisans de la fabrication s'avère similaire à la même période de l'année précédente. De fait, on observe un nouveau raffermissement de la tendance annuelle qui s'établit désormais à - 1 % sur l'ensemble de l'année 2015.

A un an d'intervalle, le chiffre d'affaires tend à se stabiliser pour l'ensemble des secteurs mis à part pour le « textile, habillement » qui reste sur une pente baissière.

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 %)

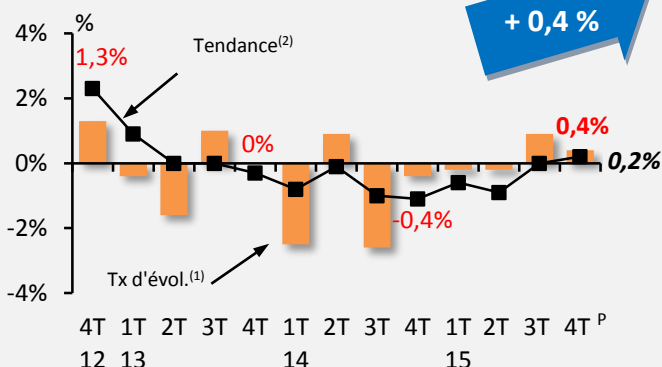
⁽³⁾ Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction,...

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

Hausse limitée

Au cours des trois derniers mois de l'année 2015, l'activité du commerce alimentaire reste orientée à la hausse. Ainsi, en valeur, le chiffre d'affaires progresse de 0,4 % comparé aux mêmes mois de 2014. Toutefois, cette augmentation résulte uniquement de l'inflation. En effet, en volume, l'activité recule de 0,7 % à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2015, l'activité atteint le point d'équilibre.

Zoom sur le chiffre d'affaires HCR au 4T2015

- 8,5 %

Source SYNHORCAT / I+C

Volume⁽¹⁾

- 0,7 %

Prix⁽¹⁾

+ 1,1 %

Valeur⁽¹⁾

+ 0,4 %

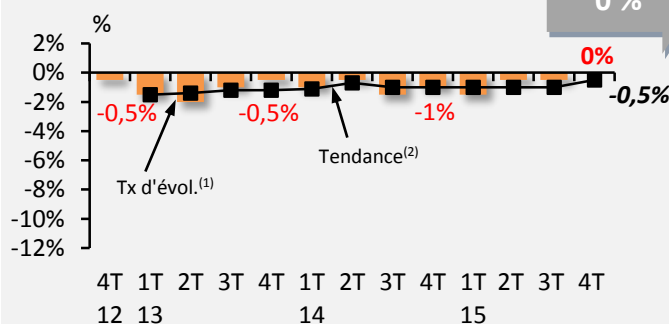
2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

Stabilisation

En baisse limitée au cours de l'été, le chiffre d'affaires des artisans de l'alimentation et du commerce alimentaire de proximité se renouvelle à l'identique entre le quatrième trimestre 2015 et le même trimestre un an plus tôt. A l'inverse des trois mois précédents, les artisans réalisent de meilleures performances que les commerçants alimentaires de proximité. Plus en détail, l'activité des bouchers s'avère dynamique tandis que celle des boulangers et des poissonniers recule.

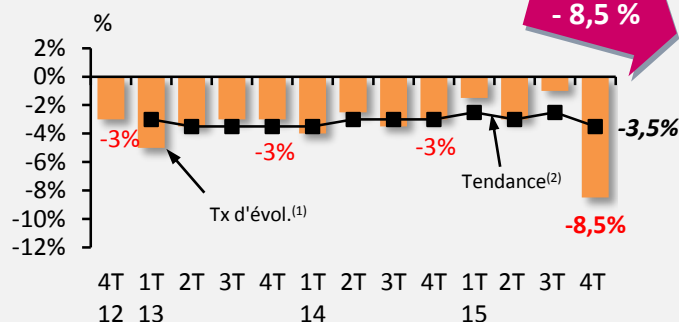
Le chiffre d'affaires de la filière HCR chute de 8,5 % sur l'ensemble du quatrième trimestre 2015 comparé au quatrième trimestre 2014, en raison des attentats meurtriers de novembre. Les professionnels implantés en Ile de France sont les premiers touchés. L'année 2015 se solde ainsi par un recul de 3,5 %.

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

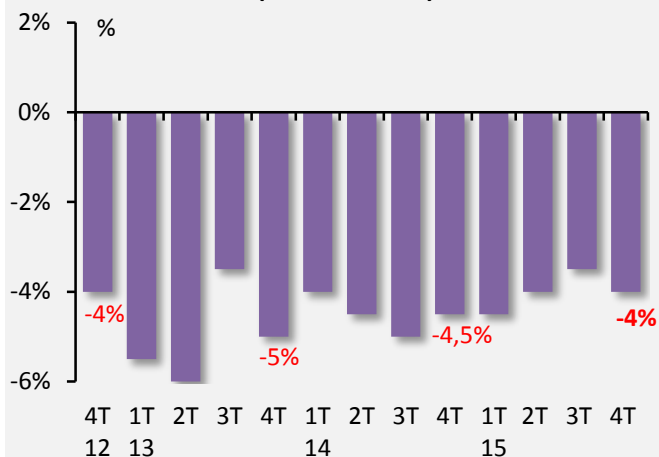
⁽⁵⁾ Hôtels-café-restaurants, ...

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

Baisse sensible pour les entreprises individuelles

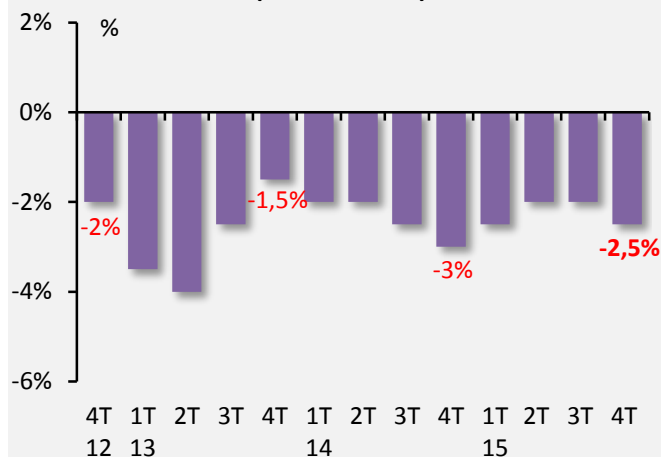
Une fois encore, les entreprises individuelles s'avèrent les plus impactées par le recul d'activité (- 4 %), tandis que celles employant 6 à 9 salariés et plus de 10 salariés affichent un retrait plus contenu (- 1 % chacune). Quant aux structures de 1 à 5 salariés, elles occupent une position intermédiaire (- 2,5 %).

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



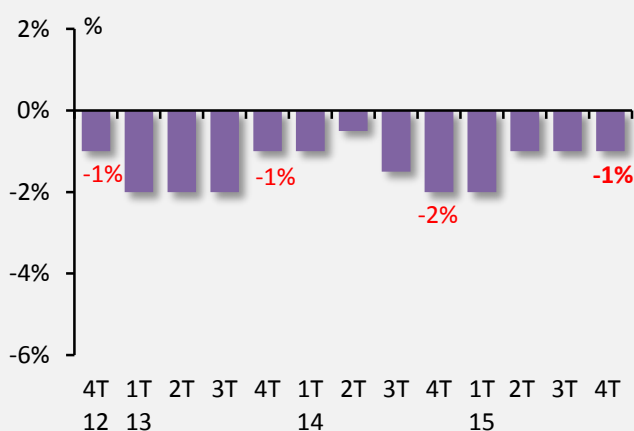
Source UPA / I+C

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



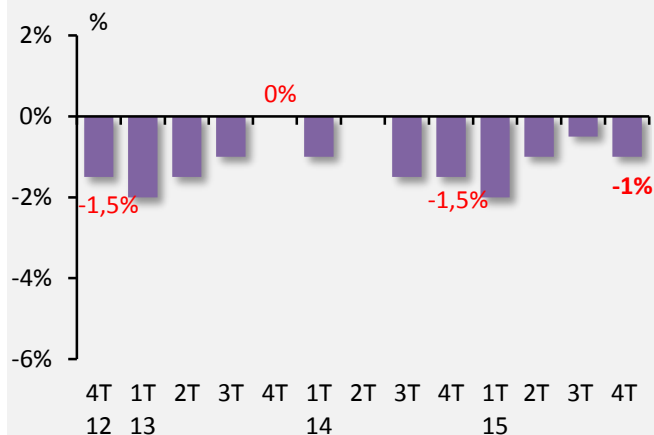
Source UPA / I+C

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

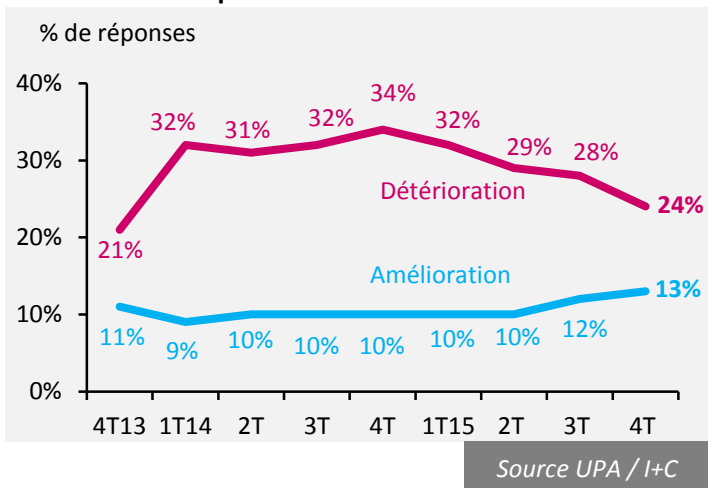


Source UPA / I+C

⁽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 4T15

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

Des difficultés de trésorerie toujours présentes

Au cours du trimestre sous revue, encore près d'un artisan et commerçant alimentaire de proximité sur quatre fait état d'une détérioration de sa situation de trésorerie. A l'inverse, ils s'avèrent toujours peu nombreux (13 %) à constater une amélioration. Le bilan financier des artisans de travaux publics et de la filière HCR se montre particulièrement négatif. A noter, une stabilisation pour les artisans de la fabrication.

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

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

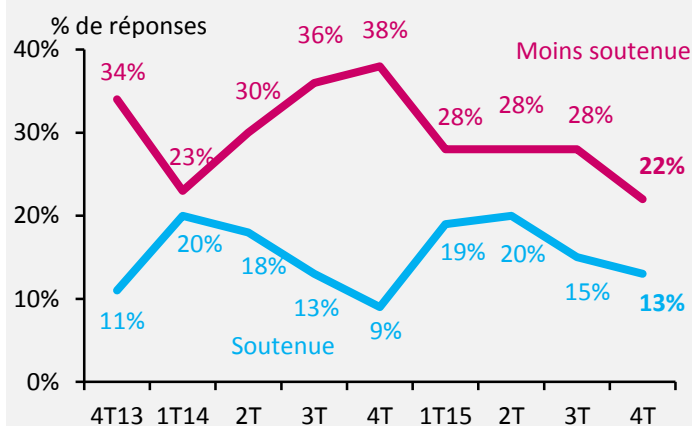
Positionnement des métiers au 4T15

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

Anticipations de l'activité du 1^{er} trimestre 2016



Source UPA / I+C

Début d'année peu prometteur

L'activité des artisans et commerçants de proximité devrait rester tendue en début d'année 2016. En effet, plus d'un cinquième des professionnels interrogés appréhendent un nouveau recul de leur chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année contre moins de 15 % misant sur une reprise à court terme. Les artisans des travaux publics se montrent particulièrement pessimistes alors que ceux de la fabrication tablent sur une activité stable.

**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.