

# Lettre trimestrielle d'information

## UPA / I+C

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

#### Raffermissement de l'activité

Suite à un printemps en demi-teinte, la conjoncture économique française s'est consolidée au cours du troisième trimestre 2015. Associée aux mesures gouvernementales telles que le CICE et le Pacte de responsabilité, la nouvelle baisse des cours du pétrole a eu des répercussions très positives sur l'investissement des entreprises. Parallèlement, la consommation des ménages se renforce au cours de l'année 2015, rejoignant progressivement sa moyenne de long terme.

L'activité de l'artisanat et du commerce de proximité reste cependant orientée à la baisse, même si cette dernière se réduit comparée au deuxième trimestre. En effet, le chiffre d'affaires se contracte de 1,5 % entre le troisième trimestre 2015 et le même trimestre de 2014. La tendance annuelle se raffermi pour s'établir à - 2 %.

L'artisanat des TP affiche de nouveau le recul d'activité le plus conséquent (- 6 %). La baisse est également sensible pour le bâtiment (- 2,5 %). Les secteurs de la fabrication, de l'HCR et de l'alimentation (et commerce alimentaire de proximité) enregistrent pour leur part des replis plus restreints, oscillant entre - 1 % et - 0,5 %. L'activité des services quant à elle se stabilise à un an d'intervalle.

Les entreprises individuelles restent les plus affectées par la baisse du chiffre d'affaires (- 3,5 %), tandis que les structures de 10 salariés et plus enregistrent un recul limité à - 0,5 % ce trimestre.

Aucune reprise n'est attendue pour la fin de l'année, les professionnels des TP et du bâtiment se montrent plus inquiets que les autres.

#### CONJONCTURE

3<sup>ème</sup> 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

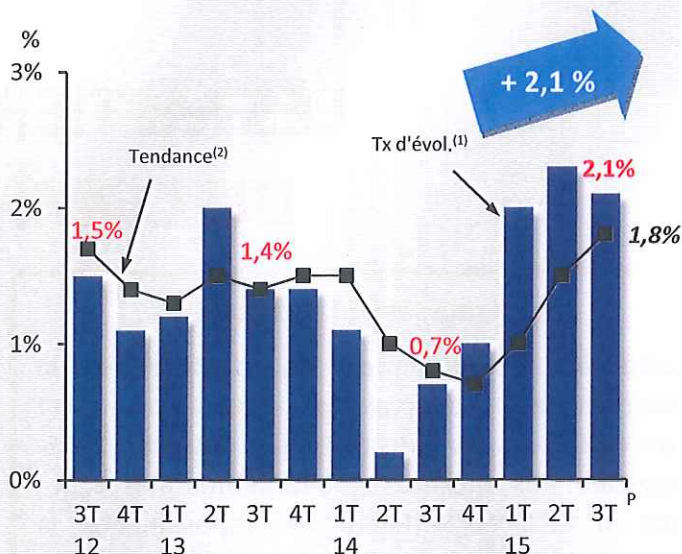
### En croissance

Au cours du troisième trimestre 2015, la reprise de l'économie française s'est poursuivie. La confiance des ménages s'est renforcée grâce aux niveaux très bas des cours du pétrole et de l'Euro. Quant au climat des affaires, il a renoué avec sa moyenne de long terme, porté par la montée en charge du CICE et par la mise en place du Pacte de Responsabilité qui ont des effets positifs sur le financement interne des entreprises.

Le PIB progresse ainsi de 0,9 % en volume, comparé au troisième trimestre 2014. En valeur, la hausse est plus vive du fait de l'inflation (+ 2,1 %). Sur les douze derniers mois, la tendance se raffermie avoisinant 2 %.



### Evolution du PIB (en valeur)

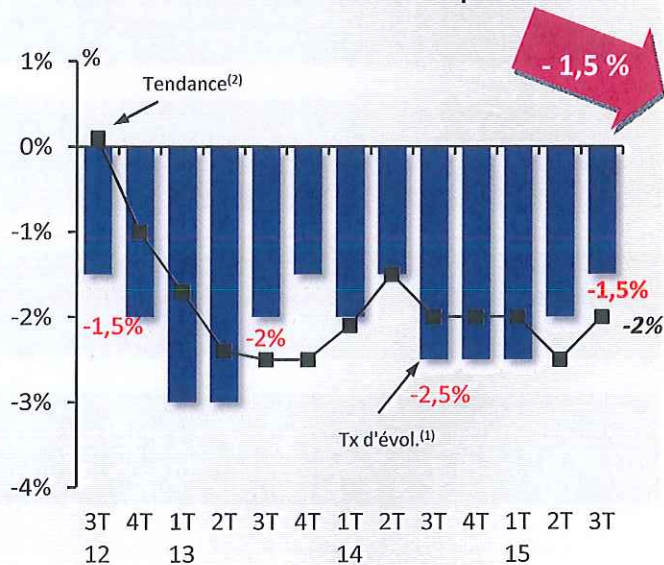


P : données provisoires

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<sup>(3)</sup>



Source UPA / I+C

### Modération du recul

L'activité des entreprises artisanales reste en retrait au cours de la saison estivale. Toutefois, la baisse continue de se réduire, pour s'établir à - 1,5 % au terme du trimestre sous revue.

Les artisans des TP sont toujours les plus concernés par les difficultés (- 6 %). La baisse est également sensible pour ceux du bâtiment (- 2,5 %). En revanche, le recul est plus limité pour la fabrication, l'HCR (- 1 % chacun) et l'alimentation (artisanat, commerce de proximité) (- 0,5 %). Enfin, les artisans des services voient leur chiffre d'affaires se stabiliser à un an d'intervalle.

L'activité des artisans et du commerce de proximité ne devrait pas retrouver une évolution positive sur les trois derniers mois de l'année, ceux-ci se montrant plutôt pessimistes concernant leur activité future.

<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 %)

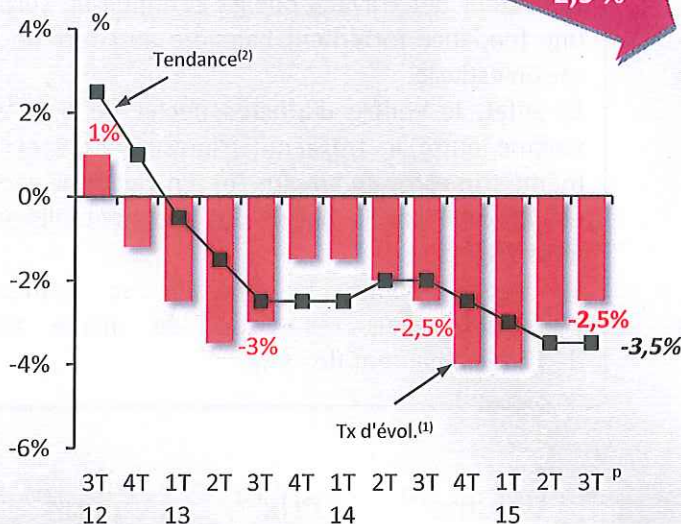
<sup>(3)</sup> Bâtiment, travaux publics, services, fabrication, artisanat de l'alimentation, commerce alimentaire de proximité-HCR

## 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

#### Baisse atténuée

Toujours en retrait au troisième trimestre, le secteur bâtiment connaît cependant, en comparaison avec le premier semestre 2015, une nouvelle atténuation de sa baisse tant en valeur qu'en volume. Les travaux de construction neuve pâtissent toujours lourdement de l'incessante baisse des mises en chantier de logements, tandis que l'entretien-amélioration affiche un nouveau recul limité à 1 %.

Ainsi, l'activité bâtiment s'inscrit en baisse de 2,5 % en valeur comme en volume. Le rythme d'évolution se maintient à un niveau de - 3,5 %.

Volume<sup>(1)</sup>

Prix<sup>(1)</sup>

Valeur<sup>(1)</sup>

- 2,5 %

0 %

- 2,5 %

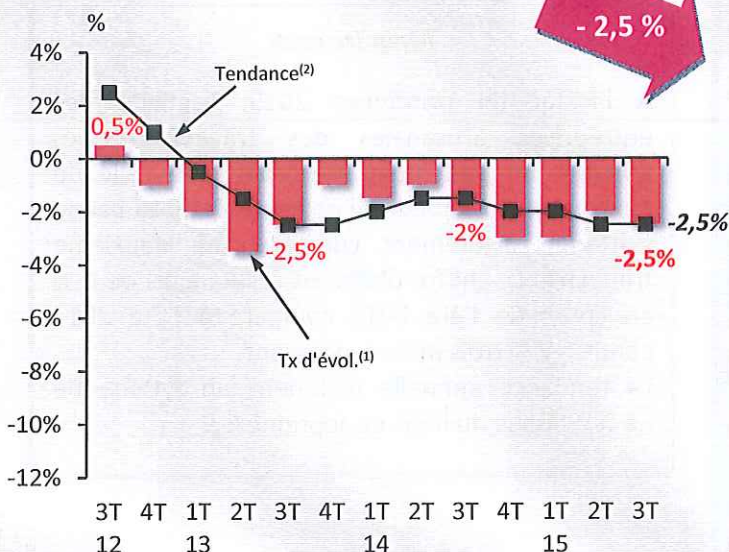
#### 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DU BATIMENT

##### Evolution conforme à celle de l'ensemble du secteur bâtiment

Contrairement aux trimestres précédents, où l'activité des entreprises artisanales se dégradait moins fortement que celle des entreprises du secteur bâtiment dans son ensemble, le troisième trimestre 2015 est marqué par un recul identique.

Le chiffre d'affaires s'établit ainsi en baisse de 2,5 % en valeur comme en volume. En tendance annuelle, l'activité des artisans du bâtiment reste moins pénalisée et se stabilise à - 2,5 %.

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



<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 %)

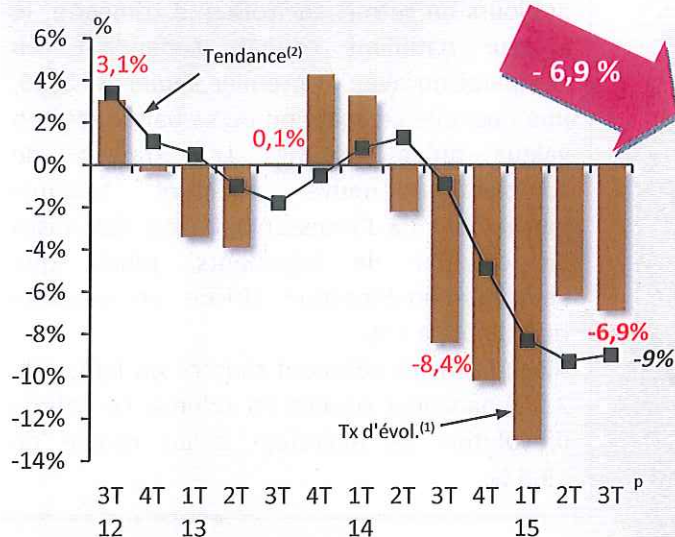
Source UPA / I+C

## 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



P : données provisoires

Source I+C

#### Recul sensible

Le secteur des travaux publics continue de suivre une tendance fortement baissière au cours de la saison estivale.

En effet, le chiffre d'affaires fléchit de 5 % en volume entre le troisième trimestre 2015 et le même trimestre un an plus tôt. En valeur, le recul est amplifié par la baisse des prix, s'établissant ainsi à 6,9 %.

En année mobile, la tendance se redresse légèrement mais reste tout de même très dégradée à hauteur de - 9 %.

Volume<sup>(1)</sup>

- 5 %

Prix<sup>(1)</sup>

- 1,9 %

Valeur<sup>(1)</sup>

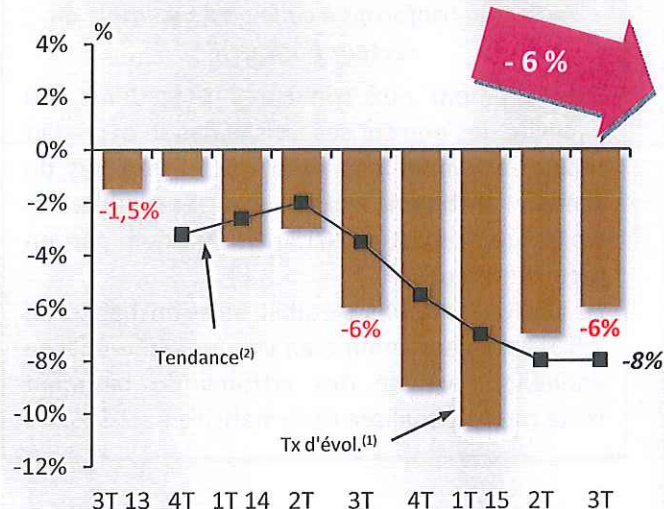
- 6,9 %

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

#### Moindre repli

A l'instar du printemps 2015, l'activité des entreprises artisanales des travaux publics apparaît un peu moins dégradée que celle de l'ensemble du secteur au cours de l'été. La baisse s'atténue légèrement comparée au deuxième trimestre. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 6 % au cours de l'été 2015 comparé à l'été 2014 contre - 7 % trois mois auparavant. La tendance annuelle maintient un rythme de - 8 % à l'issue du mois de septembre.

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 %)

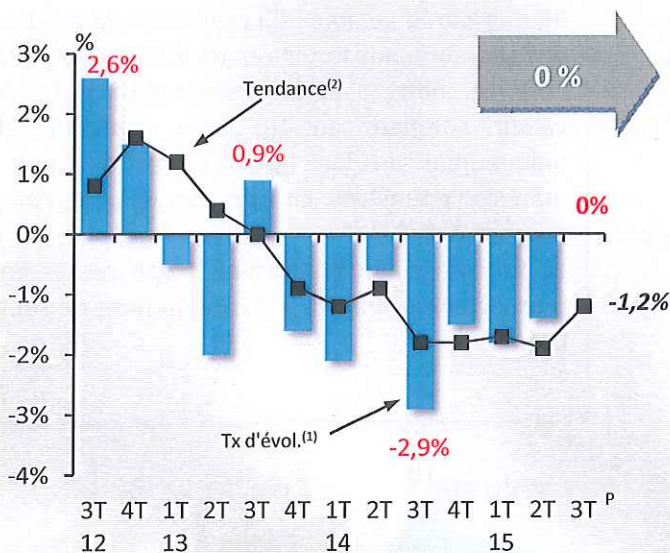
<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

## 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

#### Stabilisation de l'activité

Après deux années de baisses ininterrompues, l'activité du commerce non alimentaire en valeur se stabilise au cours de la saison estivale. En volume, le chiffre d'affaires est même orienté à la hausse (+ 1,2 %) entre le troisième trimestre 2015 et le même trimestre de 2014. En progression en juillet et septembre, l'activité du secteur a pâti des mauvais résultats du mois d'août.

Les ventes d'électroménager et d'équipements de la personne (textile et chaussures) se sont bien tenues au cours de la période sous revue.

Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution se raffermi et s'établit désormais à - 1,2 %.

Volume<sup>(1)</sup>

+ 1,2 %

Prix<sup>(1)</sup>

- 1,2 %

Valeur<sup>(1)</sup>

0 %

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

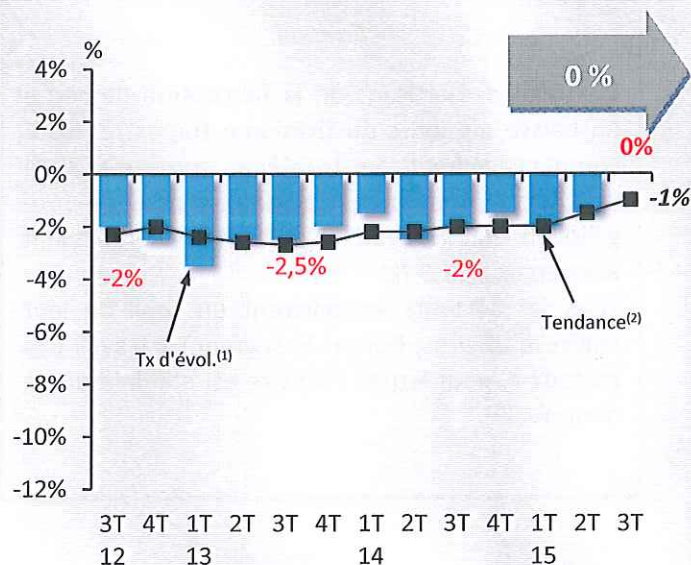
#### Evolution similaire

A l'instar du trimestre précédent, l'activité des services de l'artisanat évolue de pair avec celle du marché dans son ensemble. Ainsi, le chiffre d'affaires se stabilise à un an d'intervalle.

De fait, le rythme annuel d'évolution se redresse pour s'élever à - 1 % au terme du mois de septembre.

La réparation automobile se stabilise tandis que les transports (taxi et ambulances) et la coiffure s'orientent à la hausse entre le troisième trimestre 2015 et le même trimestre de l'année précédente.

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 %)

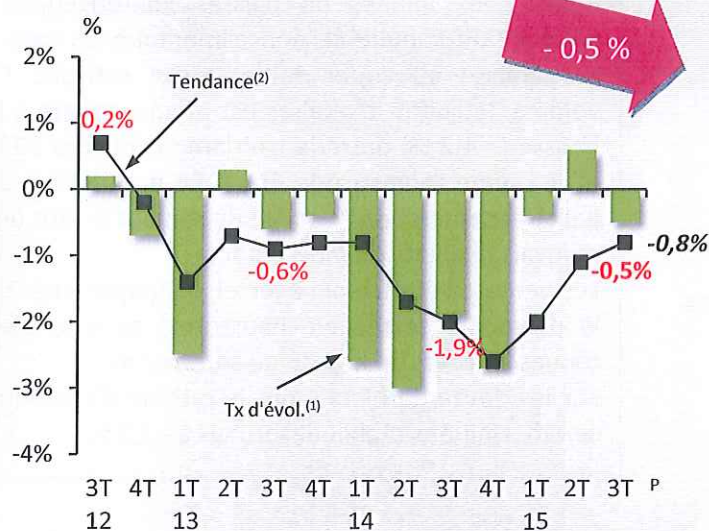
<sup>(3)</sup> Réparation, coiffure, esthétique,...

## 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

#### Orientation baissière

Bien orientée au cours du printemps, la production des secteurs industriels repart à la baisse pendant l'été. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 0,5 % en valeur comparé au troisième trimestre 2014, uniquement du fait de la baisse des prix des matières premières. En effet, en volume, l'activité progresse de 0,7 %.

La tendance annuelle poursuit son redressement pour atteindre - 0,8 % à l'issue du mois de septembre.

Volume<sup>(1)</sup>

+ 0,7 %

Prix<sup>(1)</sup>

- 1,2 %

Valeur<sup>(1)</sup>

- 0,5 %

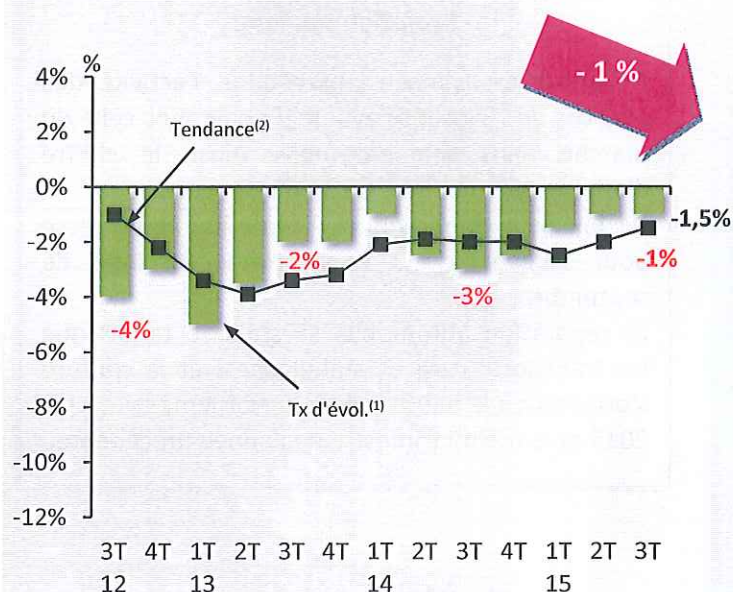
#### 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE LA FABRICATION

#### En repli

L'activité des artisans de la fabrication demeure en baisse au cours du troisième trimestre 2015, comparativement au troisième trimestre 2014 (- 1 %). Néanmoins, le rythme annuel de progression continue de se raffermir, s'établissant désormais à - 1,5 %.

Tous les secteurs enregistrent un repli de leur chiffre d'affaires, hormis le segment « travail des métaux », pour lequel l'activité est stable à un an d'intervalle.

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 %)

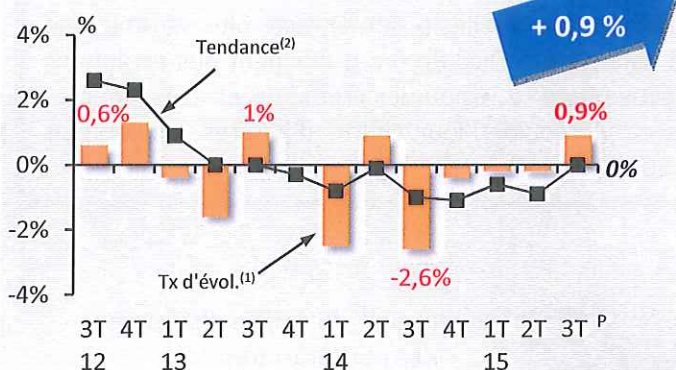
<sup>(3)</sup> Travail des métaux, textile-habillement, bois-ameublement, matériaux de construction,...

# 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



P : données provisoires

Source Banque de France

Zoom sur le chiffre d'affaires HCR  
au 3T2015

- 1 %

Source SYNHORCAT / I+C

#### Un été positif

En baisse limitée sur le deuxième trimestre 2015, l'activité du commerce alimentaire renoue avec la croissance pendant l'été. Le chiffre d'affaires en valeur progresse ainsi de 0,9 % à un an d'intervalle. Toutefois cette hausse résulte uniquement de l'augmentation des prix. En effet, en volume l'activité est atone comparée à l'été 2014.

Sur douze mois glissants, l'activité atteint le point d'équilibre.

Volume<sup>(1)</sup>

- 0,1 %

Prix<sup>(1)</sup>

+ 1 %

Valeur<sup>(1)</sup>

+ 0,9 %

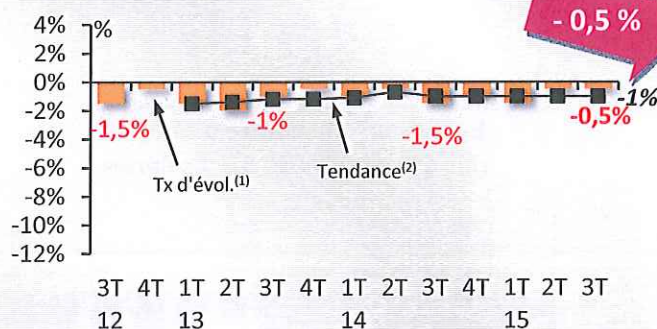
### 2. CONJONCTURE DES METIERS DE L'ARTISANAT DE L'ALIMENTATION ET DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

#### Baisse limitée

Au cours de la saison estivale, l'activité de l'alimentation de l'artisanat et du commerce alimentaire de proximité reste moins bien orientée que celle du secteur de l'alimentation dans son ensemble. En effet, le chiffre d'affaires s'inscrit à nouveau en baisse de 0,5 %, comparé à la même période de l'année 2014. A l'instar du trimestre précédent, les artisans enregistrent de moins bons résultats que les commerçants alimentaires de proximité. Le recul provient essentiellement des mauvaises performances des boulangers.

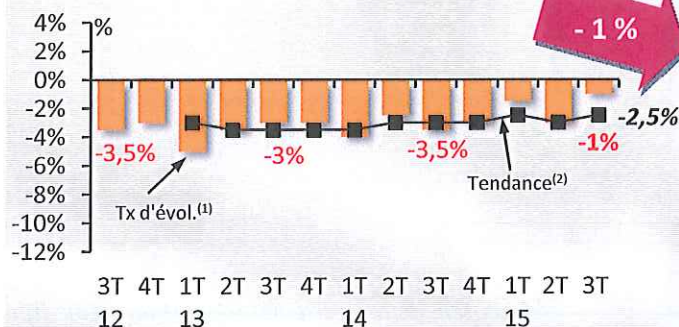
La dégradation de l'activité des professionnels de la filière HCR s'atténue au cours de l'été (- 1 %), grâce notamment à des conditions météorologiques très favorables sur la période étudiée.

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

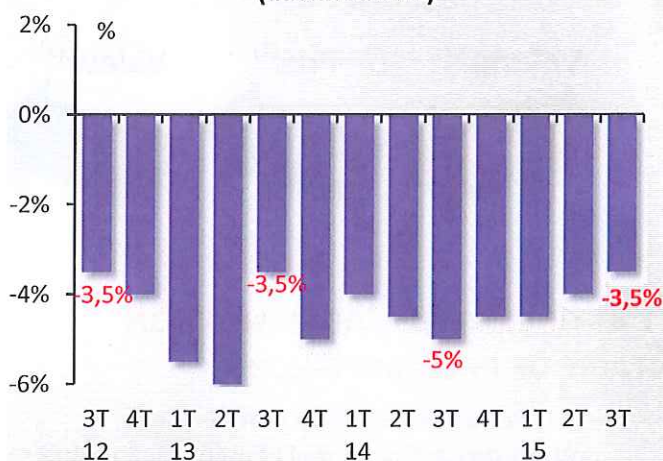
<sup>(5)</sup> Hôtels-café-restaurants, ...

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

#### Recul limité pour les entreprises de plus de 10 salariés

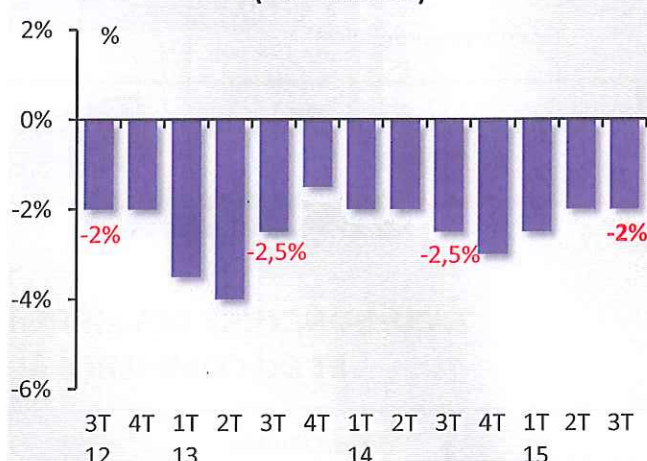
Même s'il s'atténue, le repli d'activité des entreprises individuelles (- 3,5 %) reste plus sensible que celui des autres structures. Les entités de 1 à 5 salariés et celles de 6 à 9 affichent des évolutions identiques à celles du trimestre précédent : respectivement - 2 % pour les premières et - 1 % pour les secondes. Enfin, les entreprises de 10 salariés et plus voient leur chiffre d'affaires reculer plus modérément par rapport au troisième trimestre 2014 (- 0,5 %).

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



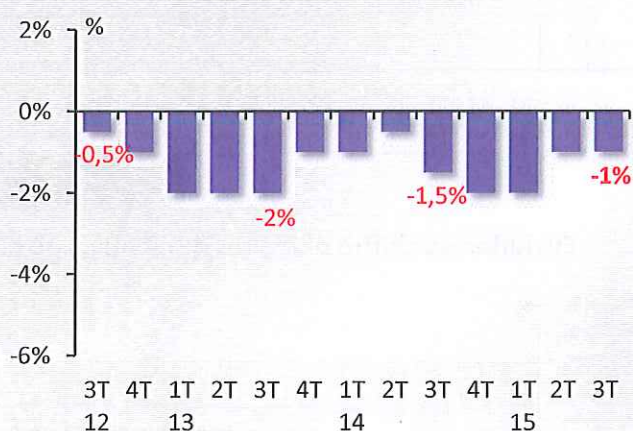
Source UPA / I+C

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



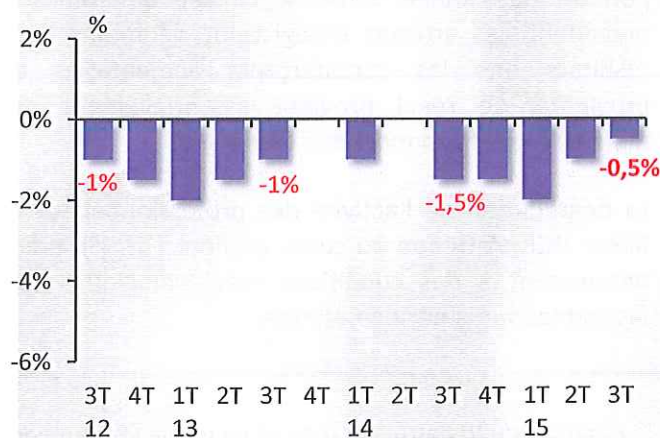
Source UPA / I+C

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

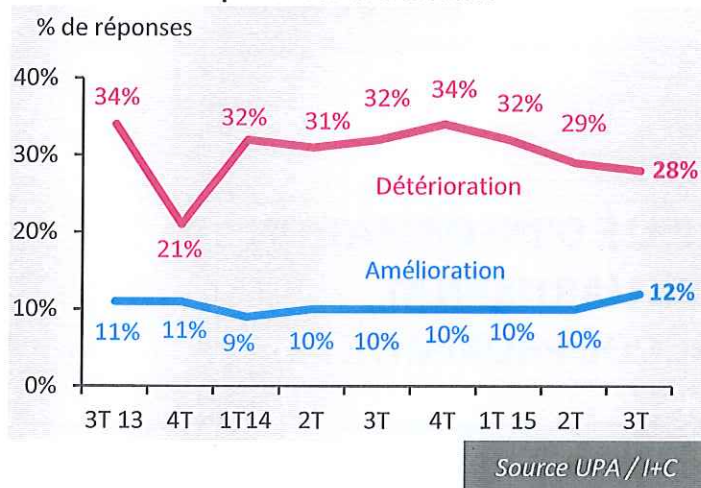


Source UPA / I+C

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

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

### Opinion sur la trésorerie\*



### Positionnement des métiers au 3T15

| 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

### Persistance des difficultés de trésorerie

La situation de trésorerie des entreprises de l'artisanat et du commerce de proximité reste fragile au cours de la saison estivale. Près de 30 % des intervenants voient de nouveau leur bilan financier se détériorer contre 12 %, remarquant, à contrario, une amélioration de cet indicateur. Les avis les plus négatifs concernent les secteurs des travaux publics et de l'alimentation.

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

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

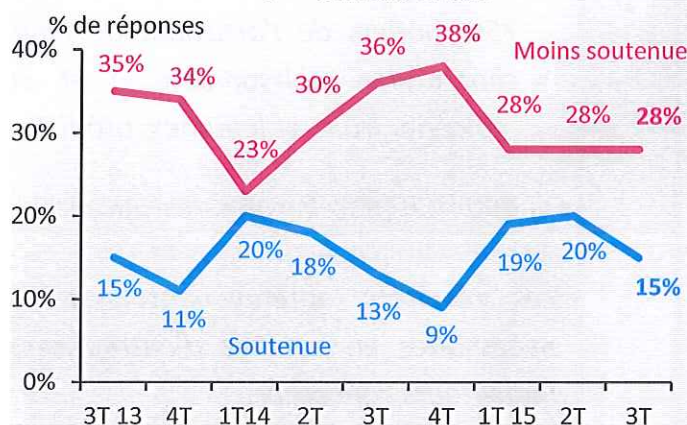
### Positionnement des métiers au 3T15

| 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

### Anticipations de l'activité du 4<sup>ème</sup> trimestre 2015



### Pessimisme pour la fin de l'année

La fin de l'année ne devrait pas être plus favorable aux artisans et commerçants de proximité. En effet, près de 30 % d'entre eux s'attendent à une baisse de leur activité contre 15 % anticipant plutôt une amélioration. Tous les secteurs se montrent pessimistes, en particulier ceux des travaux publics et de l'alimentation et commerce alimentaire de proximité.

**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.**