

# Le baromètre national

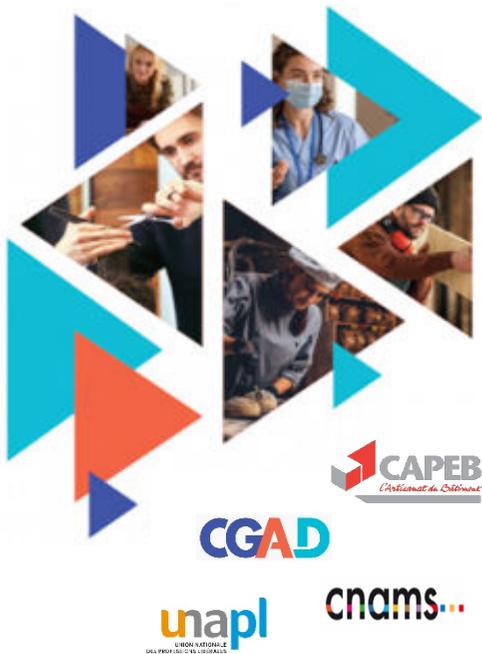
des entreprises de proximité

Avril 2023  
Note 82



## LETTRE TRIMESTRIELLE D'INFORMATION

Activité du 1<sup>er</sup> trimestre 2023  
(janvier-février-mars 2023)



1

### RAPPEL DU CONTEXTE ECONOMIQUE

#### Croissance modeste de l'économie française en début d'année

En hausse de +2,6% sur l'année 2022, l'activité économique française a progressivement ralenti sur la 2<sup>ème</sup> partie de l'année après avoir rebondi au printemps. Le 1<sup>er</sup> trimestre de l'année 2023 s'avère dans la même lignée avec une progression du PIB modeste dans un contexte inflationniste toujours élevé. Après s'être dégradé lentement et sûrement, le climat des affaires stagne. Les entreprises font face à une demande domestique sans ressort, plombée par la hausse des prix. La confiance et la consommation des ménages se maintiennent à un très bas niveau, du fait de la dégradation de leur pouvoir d'achat.

2

### LES ENTREPRISES DE PROXIMITE

#### Nouvelle dégradation de l'activité

Dans ce contexte relativement morose, le volume d'activité des entreprises de proximité a reculé d'environ 1,5% entre le premier trimestre de l'année 2023 et le même trimestre un an plus tôt. Les entreprises de proximité de la construction sont les seules à avoir enregistré une activité en croissance (+0,5%) grâce à la bonne orientation du chiffre d'affaires des artisans du bâtiment comme des TP. Le recul s'est avéré limité pour les professionnels libéraux (-0,3%) du fait des bonnes performances de la santé, tandis que les entreprises de proximité de la fabrication et des services ont affiché une évolution proche de la moyenne globale (-1,6%). En revanche, le repli s'est montré plus vif pour les entreprises de proximité de l'alimentation (-8,5%), plombées par la contre-performance des artisans de l'alimentation et du commerce alimentaire de proximité alors que la filière HCR est restée bien orientée. Sur les douze derniers mois, l'activité est stable. Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises ont affiché un recul de leur volume d'activité au cours du 1er trimestre, plus particulièrement celles sans salarié. En ce qui concerne les anticipations d'activité, le pessimisme reste de mise même si les avis s'avèrent moins négatifs qu'en fin d'année.

## I. La conjoncture générale

- L'environnement économique
- L'activité des entreprises de proximité
- L'activité selon la taille des entreprises de proximité
- La trésorerie des entreprises de proximité
- Les anticipations d'activité des entreprises de proximité

## II. Les entreprises de proximité de la construction

- L'artisanat du bâtiment
- L'artisanat des travaux publics
- La trésorerie des entreprises de proximité de la construction
- Les anticipations d'activité des entreprises de proximité de la construction

## III. Les entreprises de proximité de l'alimentation

- L'artisanat de l'alimentation
- Le commerce alimentaire de proximité
- Les hôtels-café-restaurants - HCR
- La trésorerie des entreprises de proximité de l'alimentation
- Les anticipations d'activité des entreprises de proximité de l'alimentation

## IV. Les entreprises de proximité de la fabrication et des services

- L'artisanat de la fabrication
- L'artisanat des services
- La trésorerie des entreprises de proximité de la fabrication et des services
- Les anticipations d'activité des entreprises de proximité de la fabrication et des services

## V. Les professions libérales

- Les professions libérales de la santé
- Les professions libérales du droit
- Les professions libérales des techniques et du cadre de vie
- La trésorerie des professions libérales
- Les anticipations d'activité des professions libérales

## ANNEXE : Modalités et périmètres

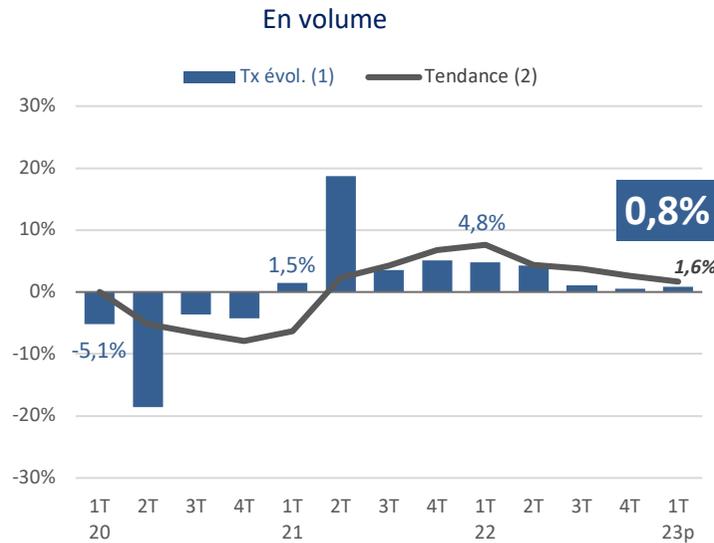
## ○ L'environnement économique

### Légère progression du PIB

Le ralentissement de l'économie n'a toujours pas pris des allures catastrophiques en ce début d'année 2023, malgré la persistance des tensions, notamment au niveau des prix et des approvisionnements énergétiques. Ainsi, sur les trois premiers mois de l'année, l'activité économique française croît légèrement en volume : +0,8% à un an d'intervalle. En valeur, la croissance atteint +6,4% du fait d'un niveau d'inflation toujours élevé. Sur les douze derniers mois, le rythme de progression du PIB ralentit en volume (+1,6%) tandis qu'il reste comparable à celui enregistré fin 2022 en valeur (+5,7%).

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2023, l'activité en volume est en progression dans le secteur bâtiment (+0,5%) et celui des TP (+1,7%). La production industrielle affiche également une légère hausse à un an d'intervalle (+0,4%). En revanche, l'activité reste en repli dans le commerce non alimentaire (-4,2%) et surtout dans le commerce alimentaire (-9,3%). En valeur, tous les secteurs enregistrent des hausses de chiffre d'affaires, du fait de la forte augmentation des prix.

### ■ Evolution du PIB



En valeur

|              | 1T 22 | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1)  | +6,7% | +6,4% | +4,5% | +5,2% | +6,4% |
| Tendance (2) | +9,0% | +6,6% | +6,1% | +5,7% | +5,7% |

Source INSEE / Xerfi Spécific  
P : données provisoires

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

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

### ■ Evolution du PIB selon les secteurs

| Secteurs                    | Volume <sup>(1)</sup> | Prix <sup>(1)</sup> | Valeur <sup>(1)</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Bâtiment*                   | +0,5%                 | +7,6%               | +8,1%                 |
| Travaux publics*            | +1,7%                 | +6%                 | +7,7%                 |
| Production industrielle**   | +0,4%                 | +11,5%              | +11,9%                |
| Commerce non alimentaire*** | -4,2%                 | +6,8%               | +2,6%                 |
| Commerce alimentaire***     | -9,3%                 | +13,5%              | +4,2%                 |

\* Source Xerfi Spécific

\*\* Source INSEE / Xerfi Spécific

\*\*\* Source Banque de France

## ○ L'activité des entreprises de proximité

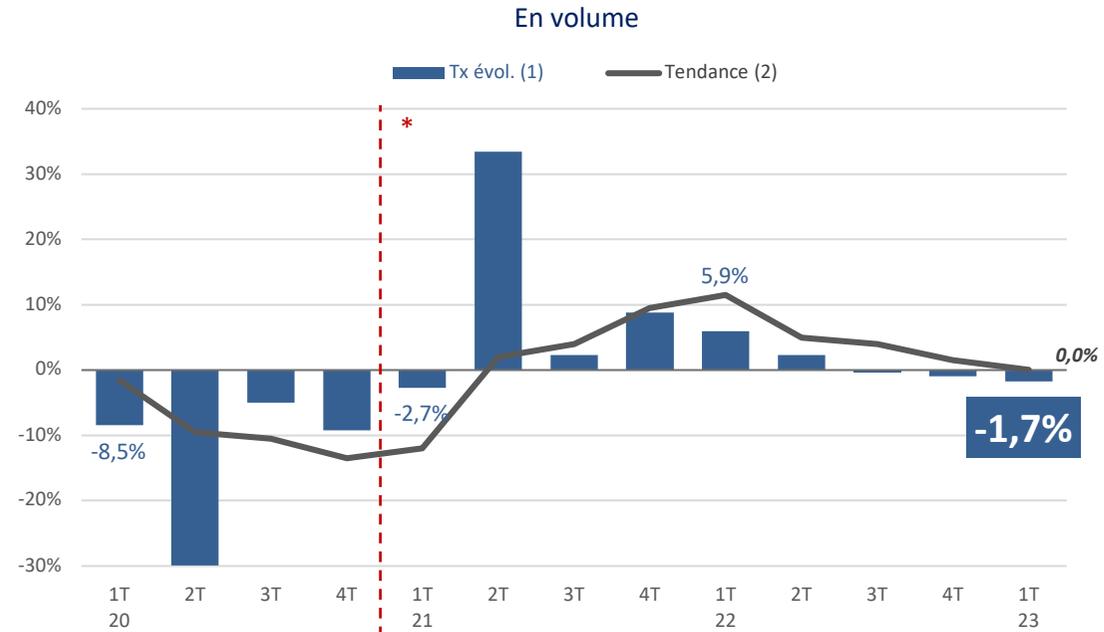
### Détérioration plus nette de l'activité

L'activité des entreprises de proximité se dégrade un peu plus sensiblement au cours des trois premiers mois de l'année 2023 dans un contexte inflationniste qui touche désormais tous les secteurs et pèse de plus en plus sur le pouvoir d'achat des consommateurs et la trésorerie des entreprises. L'activité en volume enregistre ainsi une baisse de l'ordre de 1,5% à un an d'intervalle après -1% au trimestre précédent. En valeur, le chiffre d'affaires reste orienté positivement (+3,5%) toujours porté par l'inflation.

Les entreprises de proximité de la construction sont les seules à conserver une activité en croissance (+0,5%), tandis que le recul demeure limité pour les professions libérales (-0,3%), du fait des bons résultats de la santé. Les entreprises de proximité de la fabrication et des services affichent quant à elles une évolution proche de la moyenne (-1,6%), avec des évolutions contrastées selon les secteurs : nette baisse pour les artisans la fabrication (-2,7%), à l'inverse, légère hausse pour les services (+0,2%). Enfin, les entreprises de proximité de l'alimentation enregistrent le recul le plus vif (-8,5%), plombées par la contre-performance des artisans de l'alimentation et du commerce alimentaire de proximité. Sur les douze derniers mois, l'activité en volume est désormais à l'équilibre comparativement aux douze mois précédents. Une stabilité qui concerne les secteurs de la fabrication/services et des professions libérales. La tendance reste positive pour les entreprises de proximité de la construction alors qu'elle est en repli pour celles de l'alimentation.

⚠ Les estimations des trois premiers trimestres 2021 ont fait l'objet d'une révision. Nous avons en effet procédé à un recalage des évolutions d'activité, afin de prendre en compte la déformation de la structure des entreprises de proximité provoquée par la crise sanitaire.

### ■ Evolution de l'activité des entreprises de proximité



### En valeur

|                         | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol. <sup>(1)</sup> | +8,5%  | +6,5% | +4,0% | +4,0% | +3,5% |
| Tendance <sup>(2)</sup> | +13,5% | +7,5% | +7,5% | +5,5% | +4,5% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

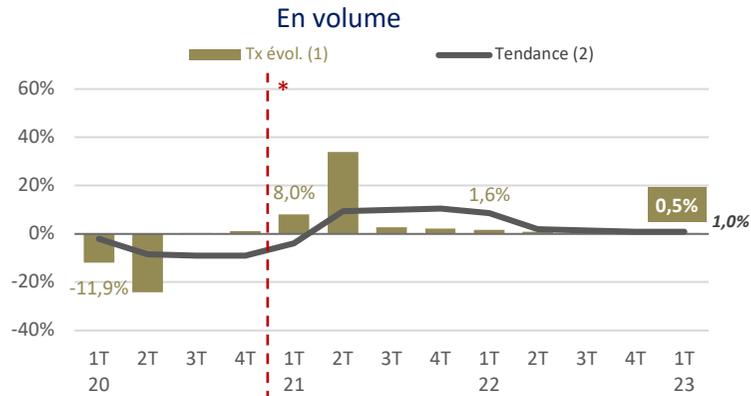
<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

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

\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

## ○ L'activité des entreprises de proximité (suite)

### ■ Evolution de l'activité des entreprises de proximité de la construction



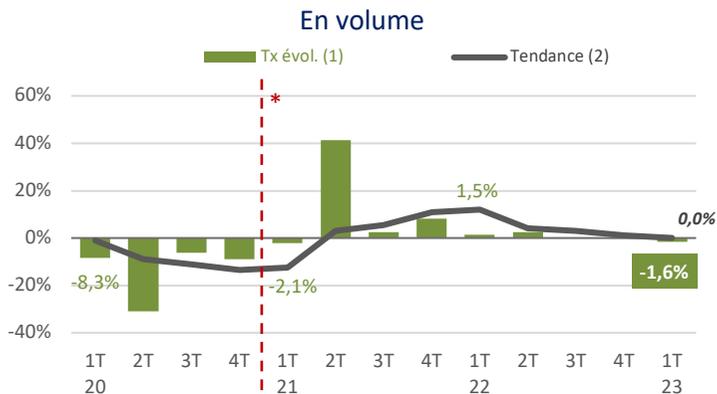
⚠ Les estimations des 3 premiers trimestres 2021 ont fait l'objet d'une révision. Nous avons en effet procédé à un recalage des évolutions d'activité, afin de prendre en compte la déformation de la structure des entreprises de proximité provoquée par la crise sanitaire.

#### En valeur

|              | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1)  | +8,3%  | +9,5% | +9,8% | +8,7% | +7,9% |
| Tendance (2) | +14,0% | +8,0% | +9,0% | +9,0% | +9,0% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

### ■ Evolution de l'activité des entreprises de proximité de la fabrication et des services



\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

#### En valeur

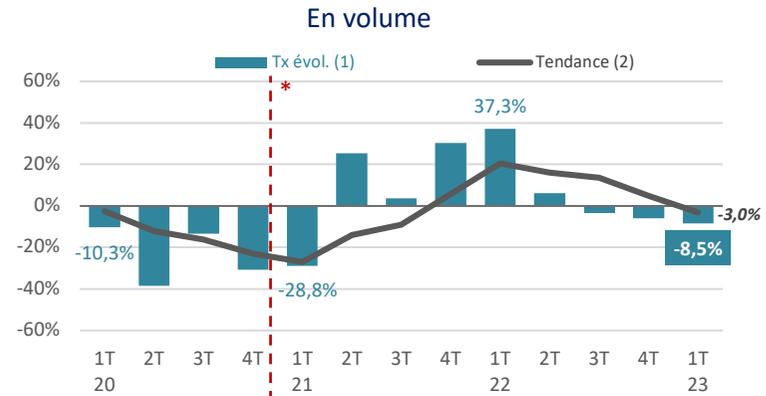
|              | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1)  | +3,4%  | +5,4% | +3,2% | +3,6% | +2,4% |
| Tendance (2) | +12,5% | +5,5% | +5,5% | +4,0% | +3,5% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

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

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

### ■ Evolution de l'activité des entreprises de proximité de l'alimentation

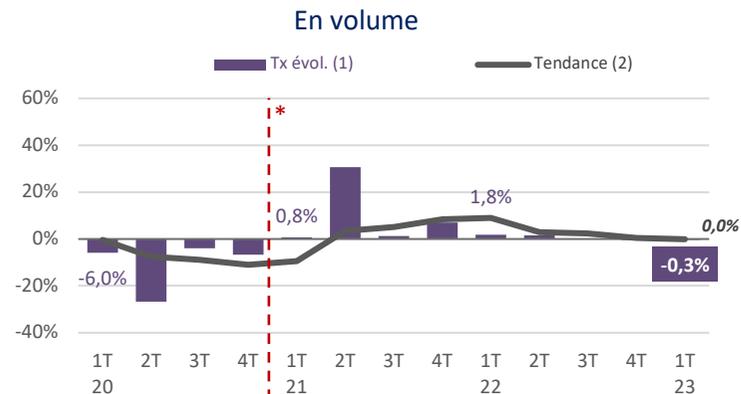


#### En valeur

|              | 1T 22  | 2T 22  | 3T 22  | 4T 22  | 1T 23 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Tx évol.(1)  | +39,5% | +10,8% | +4,0%  | +3,3%  | +2,3% |
| Tendance (2) | +21,5% | +18,0% | +17,5% | +11,0% | +5,0% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

### ■ Evolution de l'activité des professions libérales



#### En valeur

|              | 1T 22 | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1)  | +2,7% | +3,4% | +1,7% | +1,6% | +1,3% |
| Tendance (2) | +9,5% | +4,0% | +4,0% | +2,5% | +2,0% |

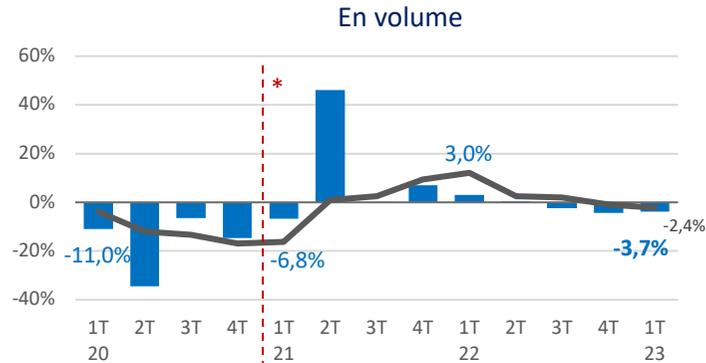
Source : U2P / Xerfi Spécific

## ○ L'activité des entreprises de proximité selon leur taille

### Repli plus marqué pour les entreprises sans salarié

Quelle que soit leur taille, toutes les entreprises enregistrent un recul de leur volume d'activité au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2023 par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022. Les structures sans salarié sont les plus affectées par la baisse (-3,7%), tandis que celles employant de 1 à 5 salariés connaissent également une contraction supérieure à la moyenne nationale (-2,2%). La situation est moins mauvaise pour les structures de 6 à 9 salariés (-1,2%) ainsi que pour celles de plus de 10 salariés (-0,7%).

### ■ Evolution de l'activité des entreprises sans salarié (aucun salarié)

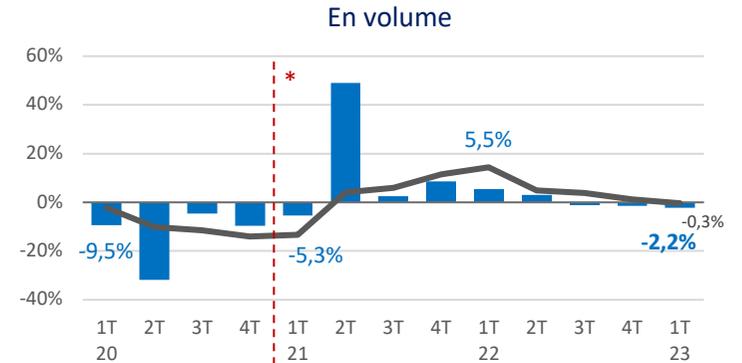


En valeur

|                         | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol. <sup>(1)</sup> | +5,5%  | +4,0% | +2,0% | +0,5% | +1,5% |
| Tendance <sup>(2)</sup> | +14,3% | +5,0% | +5,1% | +2,9% | +2,0% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

### ■ Evolution de l'activité des petites entreprises (1 à 5 salariés)

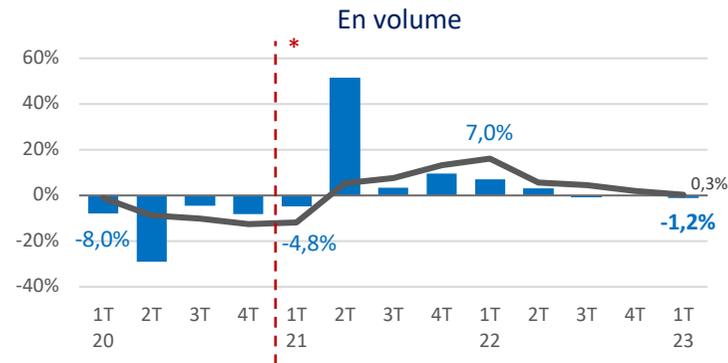


En valeur

|                         | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol. <sup>(1)</sup> | +8,0%  | +6,5% | +3,0% | +3,5% | +3,0% |
| Tendance <sup>(2)</sup> | +16,5% | +7,3% | +7,0% | +5,1% | +4,1% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

### ■ Evolution de l'activité des entreprises de 6 à 9 salariés

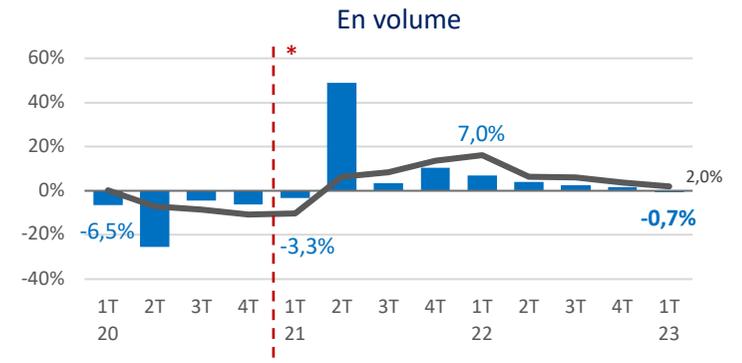


En valeur

|                         | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol. <sup>(1)</sup> | +9,5%  | +6,5% | +3,5% | +4,5% | +4,0% |
| Tendance <sup>(2)</sup> | +18,4% | +8,1% | +7,7% | +5,9% | +4,7% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

### ■ Evolution de l'activité des entreprises de plus de 10 salariés



En valeur

|                         | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol. <sup>(1)</sup> | +9,5%  | +7,5% | +6,5% | +6,5% | +4,5% |
| Tendance <sup>(2)</sup> | +18,3% | +8,6% | +9,0% | +7,4% | +6,3% |

Source : U2P / Xerfi Spécific

\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

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

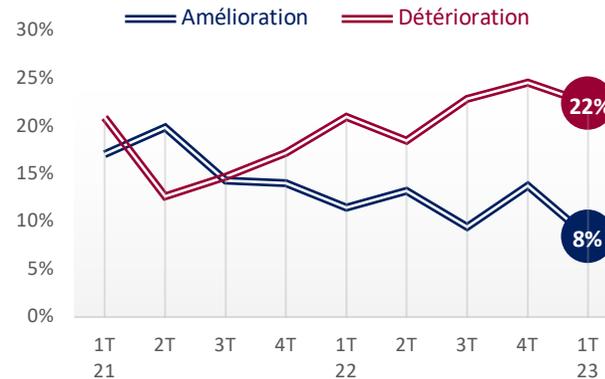
<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

## o La trésorerie des entreprises de proximité

### Nouvelle détérioration en début d'année

La situation financière des entreprises de proximité se dégrade à nouveau au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2023. Si le nombre de professionnels faisant état d'une détérioration de leur situation de trésorerie se réduit légèrement (22% contre 25% au 4<sup>ème</sup> trimestre), ceux constatant une amélioration sont désormais moins de 10%. Des difficultés plus présentes pour les entreprises de proximité de l'alimentation, en lien avec la très forte augmentation des prix des produits alimentaires, seulement partiellement répercutée dans les prix de vente.

### Opinion sur la trésorerie<sup>(1)</sup>



Source : U2P / Xerfi Spécific

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

Détail des soldes d'opinion\* par activités  
(différence entre le % d'entreprises déclarant une amélioration de la trésorerie et le % d'entreprises déclarant une détérioration de la trésorerie)

|  |     |
|--|-----|
| Entreprises de proximité de la construction                | -15 |
| Entreprises de proximité de l'alimentation                 | -26 |
| Entreprises de proximité de la fabrication et des services | -12 |
| Professions libérales                                      | -9  |

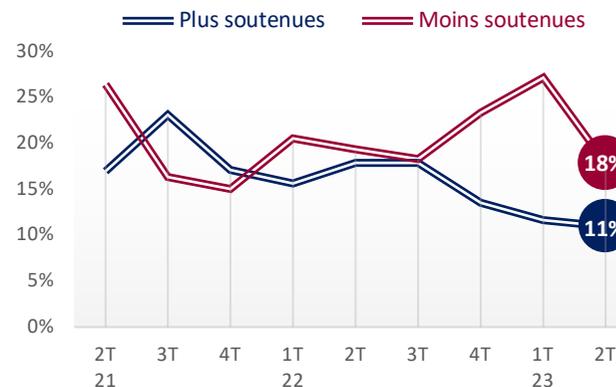
Source U2P / Xerfi Spécific

## o Les anticipations d'activité des entreprises de proximité

### Des inquiétudes moins marquées

L'activité des entreprises de proximité devrait rester en repli sur les mois d'avril, mai et juin mais ce recul devrait être d'ampleur moindre qu'en début d'année. En effet, 18% des responsables interrogés s'attendent à une baisse de leur chiffre d'affaires, ils étaient 27% au trimestre précédent. Dans le même temps 11% anticipent une hausse. Les entreprises de proximité de l'alimentation se montrent les plus pessimistes, toujours en lien avec le maintien d'une inflation élevée et ses conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. A l'inverse, des inquiétudes plus modérées pour les professionnels libéraux.

### Anticipations de l'activité du 2ème trimestre 2023



Source : U2P / Xerfi Spécific

Détail des soldes d'opinion\* par activités  
(différence entre le % d'entreprises déclarant des anticipations plus soutenues et le % d'entreprises déclarant des anticipations moins soutenues)

|  |     |
|--|-----|
| Entreprises de proximité de la construction                | -7  |
| Entreprises de proximité de l'alimentation                 | -10 |
| Entreprises de proximité de la fabrication et des services | -9  |
| Professions libérales                                      | -4  |

Source U2P / Xerfi Spécific

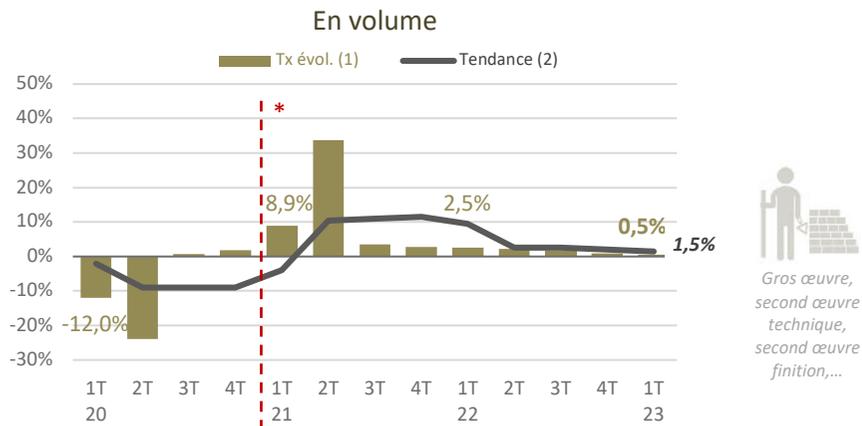
### ○ L'artisanat du bâtiment

#### Un trimestre au ralenti

L'année 2023 débute au ralenti pour le secteur bâtiment avec un volume de travaux qui enregistre une croissance réduite : +0,5% à un an d'intervalle après +1% en fin d'année, soit la plus faible hausse depuis la crise sanitaire. La tendance à une longue décélération de l'activité se prolonge ainsi depuis maintenant 2 ans. En valeur, la progression demeure nettement plus marquée : +8,1%, toujours en lien avec un effet-prix important (autour de +7,5%).

Les entreprises artisanales n'échappent pas à la morosité ambiante avec une hausse d'activité également limitée à +0,5% au cours du trimestre sous revue. Evaluée en monnaie courante, la progression est plus vive : +8%. Sur les douze derniers mois, la tendance n'est plus que de +1,5% en volume pour les entreprises artisanales. En valeur, la croissance atteint +9,5%.

#### ■ Evolution de l'activité des métiers de l'artisanat du bâtiment



#### En valeur

|             | 1T 22  | 2T 22  | 3T 22  | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| Tx évol.(1) | +9,0%  | +10,5% | +10,0% | +9,0% | +8,0% |
| Tendance    | +14,5% | +9,0%  | +9,5%  | +9,5% | +9,5% |

Déflateur : (BT01+IPEA)/2

Source U2P / Xerfi Spécific

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

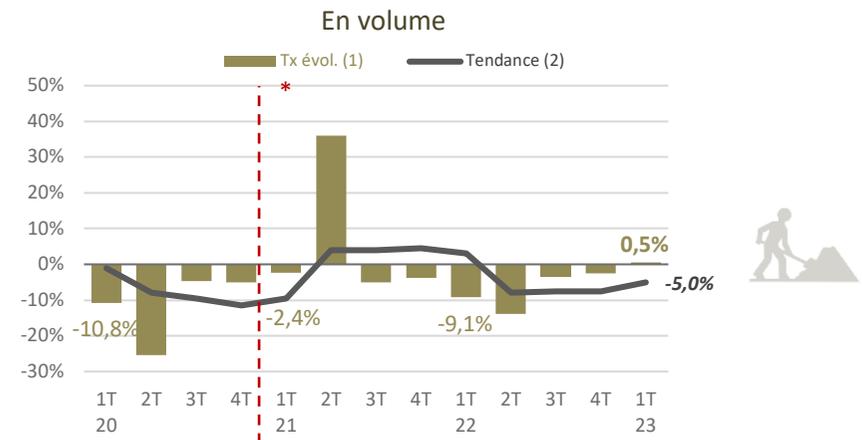
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

### ○ L'artisanat des travaux publics

#### Léger mieux

Au 1er trimestre, le volume d'activité de l'artisanat des TP reste proche de celui affiché l'an passé : +0,5% à un an d'intervalle après plusieurs mois de baisses consécutives. Cette évolution s'avère en deçà du secteur des TP dans son ensemble (+1,7%). En valeur, l'activité demeure en progression pour les artisans des TP (+6,5%) comme pour l'ensemble du marché (+7,7%) grâce à la hausse des coûts de production. En effet, après une certaine accalmie, ceux-ci ont rebondi début 2023 sous l'impact de l'augmentation des prix des produits minéraux ainsi que des matériels et carburants. Du côté des prises de commandes, la situation reste incertaine même si le début d'année a été marqué par l'attribution de marchés liés à de grands projets. En cumul annuel, l'activité en volume se contracte de 5%. En valeur, le chiffre d'affaires est quant à lui en hausse de +4%.

#### ■ Evolution de l'activité des métiers de l'artisanat des travaux publics



#### En valeur

|              | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1)  | -0,5%  | -2,0% | +7,5% | +5,0% | +6,5% |
| Tendance (2) | +10,0% | +0,5% | +2,0% | +2,5% | +4,0% |

Déflateur : TP01

Source U2P / Xerfi Spécific

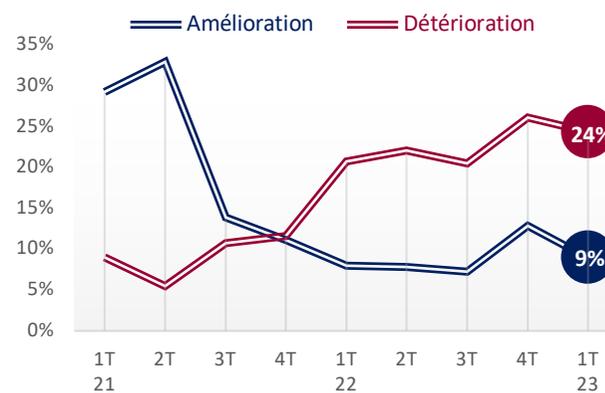
\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

### ○ La trésorerie des entreprises de proximité de la construction

#### Stabilité

L'opinion des entreprises de proximité de la construction concernant leur trésorerie reste dégradée sur les mois de janvier, février et mars 2023, même si l'indicateur se stabilise comparé au trimestre précédent. Ainsi, près d'un quart des responsables interrogés font état d'une détérioration de leur situation financière contre 9 % constatant le cas inverse. Un avis partagé par les artisans du bâtiment comme ceux des TP.

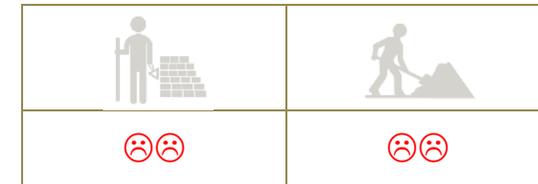
#### Opinion sur la trésorerie<sup>(1)</sup>



Source : U2P / Xerfi Spécific

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

#### Positionnement des métiers au 1T 23



😊😊 Très forte progression    😊 En progression  
 😐 Stable    😞 En recul    😞😞 En fort recul

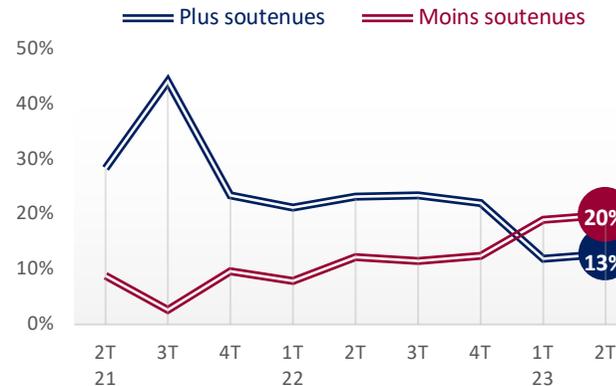
Source U2P / Xerfi Spécific

### ○ Les anticipations d'activité des entreprises de proximité de la construction

#### Pas d'amélioration prévue au second trimestre

Les anticipations d'activité des entreprises de proximité de la construction restent mal orientées pour le second trimestre 2023. En effet, 20% des responsables s'attendent à un recul de leur chiffre d'affaires contre 13% le voyant plutôt en hausse. Un pessimisme partagé par les artisans du bâtiment comme des TP.

#### Anticipations de l'activité du 2ème trimestre 2023



Source : U2P / Xerfi Spécific

#### Positionnement des métiers au 1T 23



😊😊 Très forte progression    😊 En progression  
 😐 Stable    😞 En recul    😞😞 En fort recul

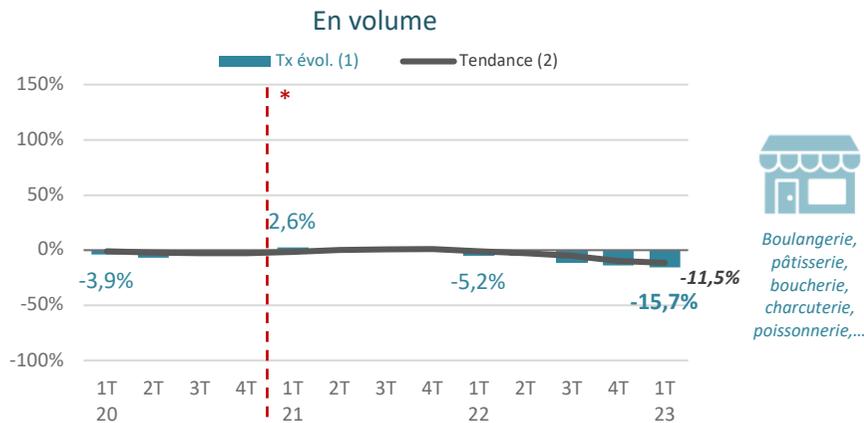
Source U2P / Xerfi Spécific

#### ○ L'artisanat de l'alimentation

##### Forte baisse

En volume, l'activité de l'artisanat de l'alimentation continue de s'effondrer sur les trois premiers mois de l'année : -15,7% à un an d'intervalle après -14,1% au 4<sup>ème</sup> trimestre 2022. Ce résultat est une nouvelle fois inférieur à celui réalisé par le secteur de l'alimentation dans son ensemble (-9,3%). Tous les métiers connaissent une forte réduction de leur activité au cours du trimestre étudié, en particulier les poissonniers. Afin de préserver leur pouvoir d'achat, les clients ont ainsi fait évoluer leurs comportements d'achat, d'une part en réduisant leur consommation de produits alimentaires et d'autre part en se tournant davantage vers les grandes surfaces alimentaires et discounters ainsi que vers de nouvelles gammes de produits afin de bénéficier de prix plus bas. Sur les douze derniers mois, l'activité des artisans de l'alimentation enregistre un recul de -11,5% en volume et de -2% en valeur.

##### ■ Evolution de l'activité des métiers de l'artisanat de l'alimentation



En valeur

|             | 1T 22 | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1) | -3,0% | -0,5% | -3,5% | -2,0% | -1,0% |
| Tendance    | 0,0%  | 0,0%  | -1,0% | -2,5% | -2,0% |

Déflateur : IPC Alimentation

Source U2P / Xerfi Spécific

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

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

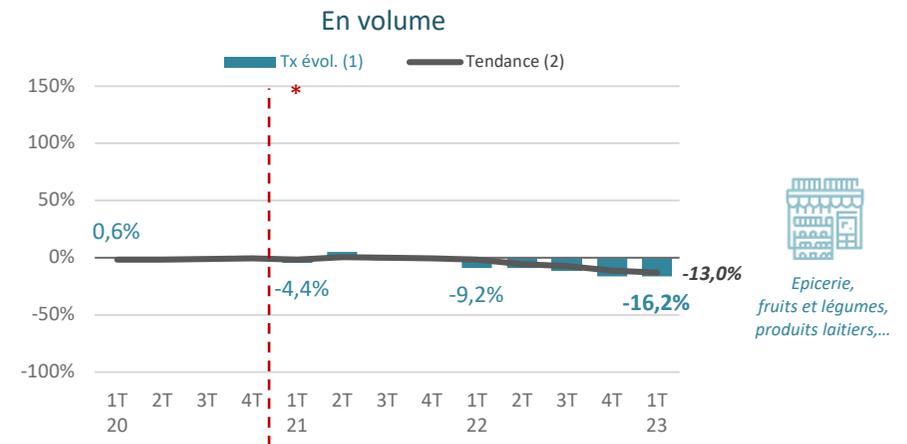
#### ○ Le commerce alimentaire de proximité

##### Chute libre

A l'instar des artisans de l'alimentation, l'activité des commerçants alimentaires de proximité connaît un début d'année très difficile avec un recul de l'activité en volume qui s'établit à -16,2% comparé au 1<sup>er</sup> trimestre 2022. Le secteur enregistre un recul encore plus vif que celui des artisans de l'alimentation (-15,7%). Il fait également beaucoup moins bien que le commerce alimentaire dans son ensemble (-9,3%).

L'ensemble des secteurs accuse une forte baisse, en particulier les spécialistes bio. L'envolée des prix des produits alimentaires qu'ils soient frais ou non pénalise toujours fortement les commerces alimentaires de proximité, avec des clients qui réduisent leur consommation et se tournent davantage vers les grandes surfaces alimentaires et les discounters. En cumul annuel mobile, l'activité se contracte de 13% en volume et de 3,5% en valeur.

##### ■ Evolution de l'activité des métiers du commerce alimentaire de proximité



En valeur

|              | 1T 22 | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1)  | -7,0% | -4,5% | -3,0% | -4,0% | -1,5% |
| Tendance (2) | -1,0% | -3,0% | -3,5% | -4,5% | -3,5% |

Déflateur : IPC Alimentation

Source U2P / Xerfi Spécific

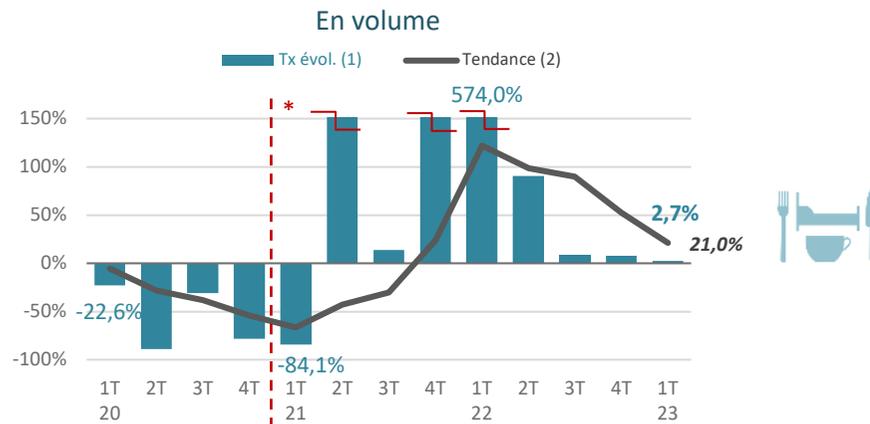
\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

## ○ Les hôtels-café-restaurants - HCR

### Nouveau ralentissement

La décélération de la filière HCR se poursuit sur les mois de janvier, février et mars comparé aux mêmes mois un an plus tôt. Ainsi, le volume d'activité ne progresse plus que de +2,7% à un an d'intervalle. En valeur, l'activité est plus dynamique (+7,5%), boostée par les hausses tarifaires appliquées par les professionnels pour faire face à l'augmentation de leurs coûts d'approvisionnement (denrées alimentaires, énergie). La saison hivernale s'est montrée favorable tant pour les stations de sports d'hiver qui ont vu le retour des clientèles internationales, que pour les littoraux. L'hôtellerie et surtout les restaurants ont réalisé les meilleures performances ce trimestre alors que l'activité est en légère baisse pour les débits de boisson. Le mois de mars a été moins favorable en raison des grèves contre la réforme des retraites. Sur les douze derniers mois, l'activité reste dynamique en volume (+21%) comme en valeur (+27%). Toutefois, le niveau demeure toujours en deçà de celui de 2019.

### ■ Evolution de l'activité des métiers des hôtels-café-restaurants - HCR



### En valeur

|             | 1T 22   | 2T 22   | 3T 22  | 4T 22  | 1T 23  |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Tx évol.(1) | +577,0% | +95,0%  | +15,0% | +12,5% | +7,5%  |
| Tendance    | +123,5% | +100,0% | +94,5% | +57,0% | +27,0% |

Déflateur : IPC Restaurants et hôtels

Source U2P / Xerfi Spécific

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

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

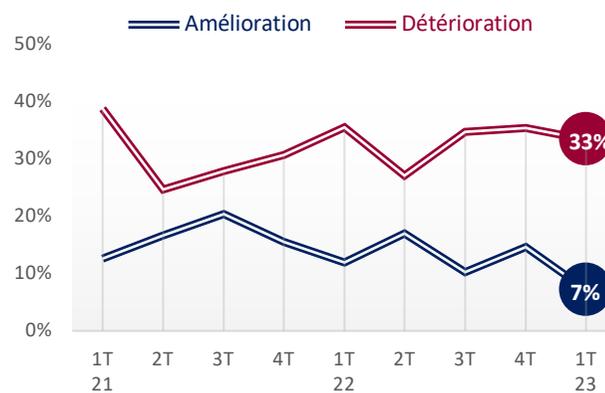
\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

#### ○ La trésorerie des entreprises de proximité de l'alimentation

##### Une situation de plus en plus tendue

La situation de trésorerie des entreprises de proximité de l'alimentation se dégrade un peu plus au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2023 comparativement à la fin de l'année. Ainsi, un tiers des professionnels font état d'une détérioration de leur situation financière contre 7% seulement constatant une amélioration. Les professionnels font face à une inflation accrue de leurs coûts d'approvisionnement (denrées alimentaires, énergie, salaires) depuis plusieurs mois qui ne sont que partiellement répercutés dans leurs prix de vente.

##### ■ Opinion sur la trésorerie<sup>(1)</sup>



Source : U2P / Xerfi Spécific

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

##### Positionnement des métiers au 1T 23



☺☺ Très forte progression ☺ En progression  
 ☺ Stable ☹ En recul ☹☹ En fort recul

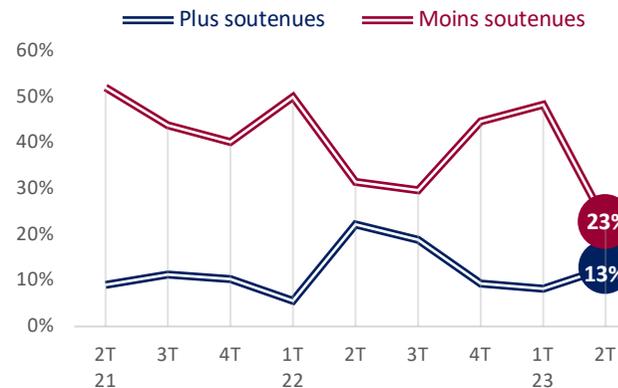
Source U2P / Xerfi Spécific

#### ○ Les anticipations d'activité des entreprises de proximité de l'alimentation

##### Moindre pessimisme

L'activité des entreprises de proximité de l'alimentation devrait rester mal orientée au cours du printemps mais le recul devrait se modérer comparé au début d'année. En effet, 23 % des responsables interrogés anticipent une baisse de leur chiffre d'affaires au second trimestre, ils étaient plus du double trois mois auparavant. 13% d'entre eux s'attendent plutôt à une croissance. L'arrivée du mois de mai, particulièrement riche en week-ends prolongés cette année, ainsi que le retour des touristes étrangers explique en grande partie ce pessimisme plus modéré.

##### ■ Anticipations de l'activité du 2ème trimestre 2023



Source : U2P / Xerfi Spécific

##### Positionnement des métiers au 1T 23



☺☺ Très forte progression ☺ En progression  
 ☺ Stable ☹ En recul ☹☹ En fort recul

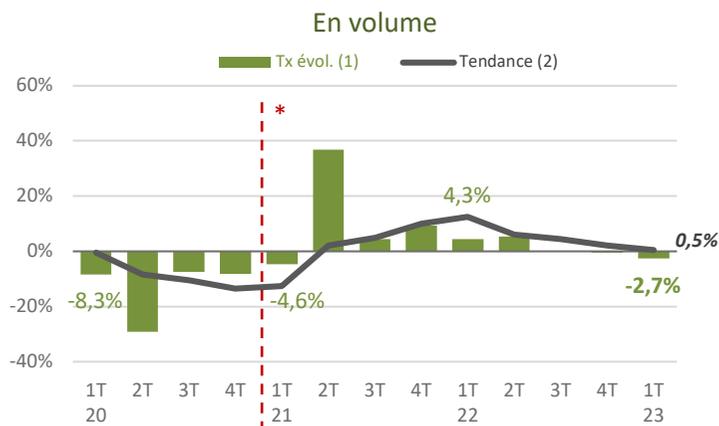
Source U2P / Xerfi Spécific

## ○ L'artisanat de la fabrication

### Accentuation de la baisse

Réduit en fin d'année, le recul du volume d'activité de l'artisanat de la fabrication s'accroît sur les trois premiers mois de 2023 : -2,7% à un an d'intervalle. En valeur, le chiffre d'affaires reste en croissance (+2%), toujours porté par l'augmentation des prix appliquée par les artisans pour faire face à la hausse de leurs coûts de production (matières premières, énergie). La performance des artisans de la fabrication reste toutefois en deçà de celle de la production industrielle qui affiche une légère progression en volume à un an d'intervalle (+0,4%). Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression décélère mais reste positif en volume (+0,5%) comme en valeur (+4,5%). Tous les métiers sont orientés à la baisse hormis le bois et l'ameublement dont l'activité est stable à un an d'intervalle.

### ■ Evolution de l'activité des métiers de l'artisanat de la fabrication



### En valeur

|                         | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol. <sup>(1)</sup> | +6,0%  | +8,0% | +3,0% | +4,0% | +2,0% |
| Tendance                | +13,0% | +7,0% | +7,0% | +5,0% | +4,5% |

Déflateur : IPC Produits manufacturés

Source U2P / Xerfi Spécific

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

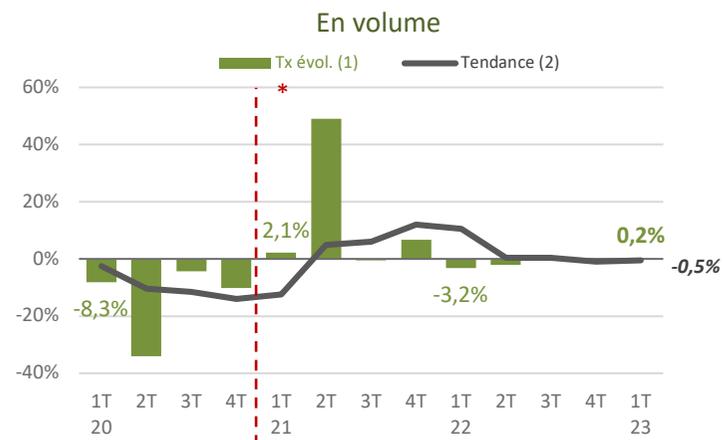
<sup>(2)</sup> Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

## ○ L'artisanat des services

### Stabilisation

L'activité des artisans des services est stable en volume (+0,2%) au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2023 comparativement au même trimestre un an plus tôt. Cette stabilisation en volume est uniquement le fait de la réparation automobile dont l'activité s'est bien comportée en début d'année. Les taxis-ambulances-déménagement, les coiffeurs et blanchisserie-pressing et surtout les fleuristes et « autres services » sont en retrait ce trimestre, en lien direct avec la dégradation du pouvoir d'achat des ménages et de leurs arbitrages de consommation en faveur d'autres catégories d'achats. En valeur, le chiffre d'affaires affiche une évolution identique au 4<sup>ème</sup> trimestre 2022 (+3%), grâce à l'inflation, répercutée en partie par les professionnels dans leurs prix de vente. Sur les douze derniers mois, l'activité en volume recule de 0,5%.

### ■ Evolution de l'activité des métiers de l'artisanat des services



### En valeur

|                         | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol. <sup>(1)</sup> | -1,0%  | +1,0% | +3,5% | +3,0% | +3,0% |
| Tendance <sup>(2)</sup> | +12,0% | +2,5% | +3,5% | +2,0% | +2,5% |

Déflateur : IPC Services

Source U2P / Xerfi Spécific

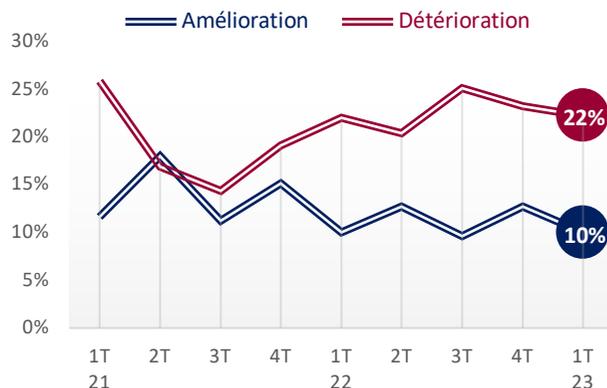
\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

## ○ La trésorerie des entreprises de proximité de la fabrication et des services

### Nouvelle dégradation

Le pourcentage d'entreprises de proximité de la fabrication et des services signalant une détérioration de leur trésorerie pour le trimestre sous revue se réduit légèrement (22% contre 23%). Dans le même temps, celui indiquant une amélioration se réduit un peu plus fortement (10% contre 13%). Au final, le solde d'opinion se dégrade légèrement. La hausse des coûts de production (matières premières, énergie, salaires) seulement partiellement répercutée sur les prix de vente continue de pénaliser la situation financière des entreprises. Des avis négatifs tant pour le secteur des services que pour celui de la fabrication.

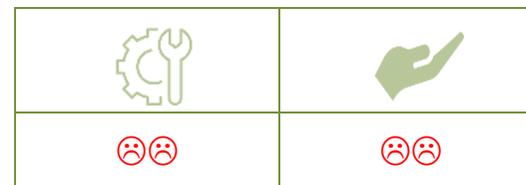
### ■ Opinion sur la trésorerie<sup>(1)</sup>



Source : U2P / Xerfi Spécific

<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

### Positionnement des métiers au 1T 23



😊😊 Très forte progression   😊 En progression  
 😐 Stable   😞 En recul   😞😞 En fort recul

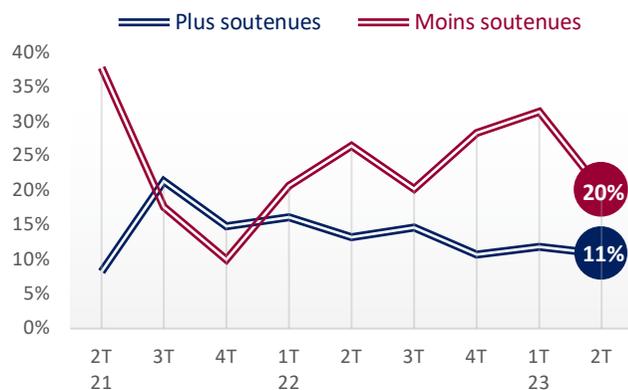
Source U2P / Xerfi Spécific

## ○ Les anticipations d'activité des entreprises de proximité de la fabrication et des services

### Pas de reprise prévue

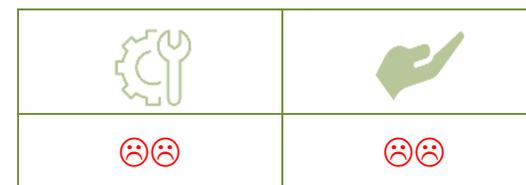
L'activité des entreprises de proximité de la fabrication et des services devrait reculer au second trimestre, le nombre de professionnels tablant sur une baisse de leur chiffre d'affaires (20%) étant supérieure à ceux anticipant une hausse (11%). La poursuite de l'augmentation des coûts de production, seulement partiellement répercutée sur les prix de vente, combinée à une érosion de la demande devrait à nouveau peser sur l'activité de l'ensemble des métiers.

### ■ Anticipations de l'activité du 2ème trimestre 2023



Source : U2P / Xerfi Spécific

### Positionnement des métiers au 1T 23



😊😊 Très forte progression   😊 En progression  
 😐 Stable   😞 En recul   😞😞 En fort recul

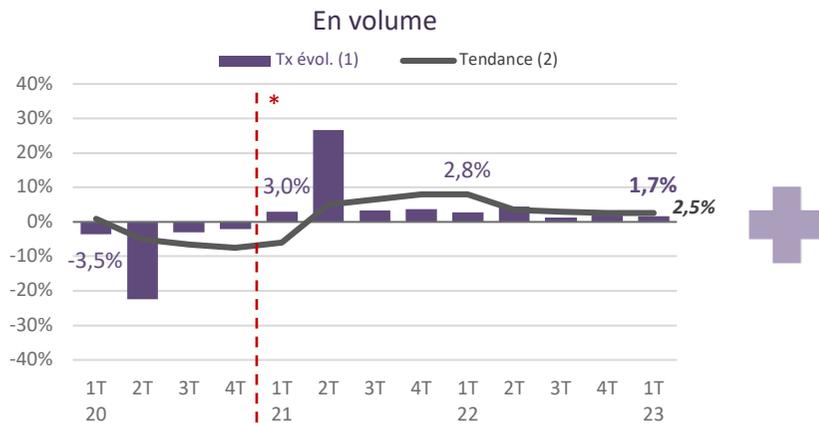
Source U2P / Xerfi Spécific

## Les professions libérales de la santé

### Orientation positive

L'activité des professionnels libéraux de la santé continue de progresser sur les trois premiers mois de l'année 2023 : +1,7% en volume, comparativement aux mêmes mois de 2022. En valeur, la hausse est légèrement inférieure du fait d'une croissance des prix négative (-0,2%). Sur les douze mois écoulés, le rythme de progression demeure à un niveau proche de +2,5% en volume comme en valeur. Tous les métiers enregistrent une augmentation de leur chiffre d'affaires par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre 2022, en particulier les dentistes.

### Evolution de l'activité des professions libérales de la santé



### En valeur

|             | 1T 22 | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1) | +2,0% | +4,5% | +1,5% | +2,0% | +1,5% |
| Tendance    | +7,0% | +3,0% | +2,5% | +2,5% | +2,5% |

Déflateur : IPC Services de santé

Source U2P / Xerfi Spécific

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

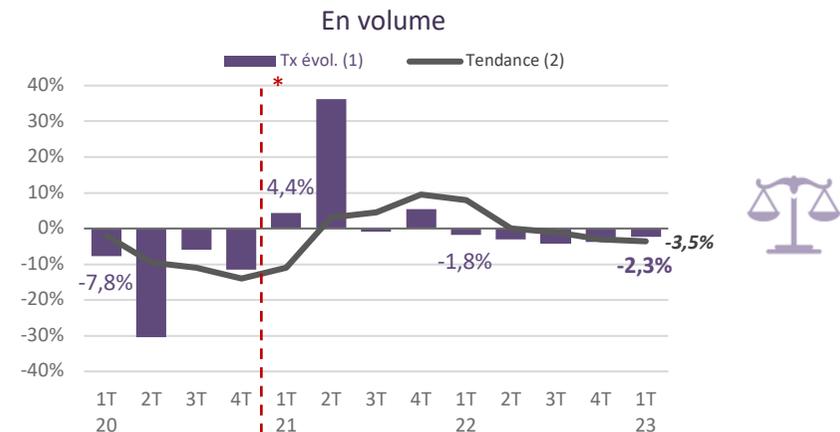
(2) Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

## Les professions libérales du droit

### Nouvelle contraction de l'activité

En volume, l'activité des professionnels libéraux du droit s'établit en baisse sur les trois premiers mois de l'année 2023 par rapport à la même période de 2022, et ce, pour le 5<sup>ème</sup> trimestre consécutif. Le repli atteint ainsi -2,3% en euros constants. En valeur, le marché ressort en hausse de +2% grâce à l'augmentation des prix. En année mobile, la tendance se dégrade pour s'établir à -3,5% en volume, tandis que l'activité en valeur reste positive à hauteur de +1,5%, grâce à l'inflation. Tous les métiers enregistrent une baisse d'activité en volume, notamment les notaires en lien avec l'essoufflement du marché de l'immobilier. En effet, après avoir connu des sommets, ce dernier tend à se rééquilibrer sous l'effet de la fin de l'effet de souffle entraîné par la crise sanitaire ainsi que par la hausse continue des taux immobiliers.

### Evolution de l'activité des professions libérales du droit



### En valeur

|              | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1)  | +3,0%  | +2,0% | +1,0% | +0,5% | +2,0% |
| Tendance (2) | +12,0% | +4,5% | +4,0% | +1,5% | +1,5% |

Déflateur : IPP Services juridiques

Source U2P / Xerfi Spécific

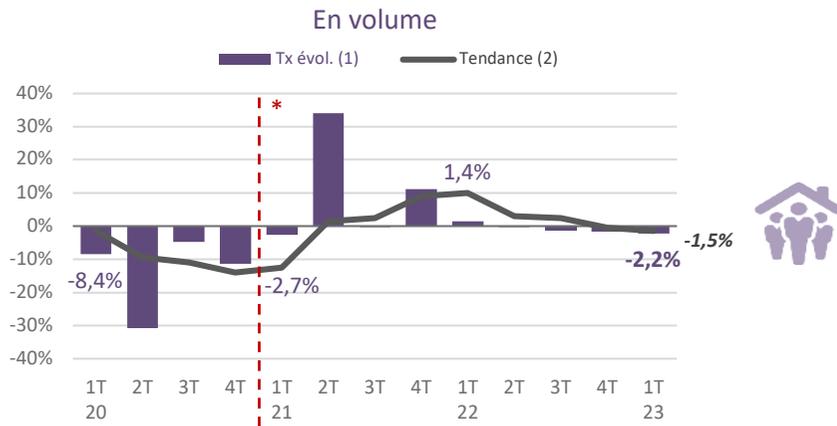
\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

○ **Les professions libérales des techniques du cadre de vie**

**Fléchissement de l'activité**

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2023, l'activité en volume des professions libérales des techniques et du cadre de vie se contracte à nouveau comparé au même trimestre un an plus tôt : -2,2%. L'activité en valeur demeure toutefois en croissance, à hauteur de +1%, portée exclusivement par la hausse des prix. Sur les douze derniers mois, la tendance se détériore pour s'établir à -1,5% en volume et +1,5% en valeur. Selon les secteurs, les évolutions apparaissent différenciées. En effet, les activités comptables ainsi que les agents d'assurances affichent une progression ce trimestre. A l'inverse, les architectes-géomètres ainsi que les métiers de l'informatique accusent le recul le plus vif, notamment en raison d'un effet de base, puisqu'ils avaient réalisé un très bon début d'année l'an passé.

■ **Evolution de l'activité des professions libérales des techniques et cadre de vie**



**En valeur**

|             | 1T 22  | 2T 22 | 3T 22 | 4T 22 | 1T 23 |
|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Tx évol.(1) | +3,5%  | +2,5% | +2,0% | +1,5% | +1,0% |
| Tendance    | +11,5% | +5,0% | +5,0% | +2,5% | +1,5% |

Déflateur : IPP Services professionnels, scientifiques et techniques Source U2P / Xerfi Spécific

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

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

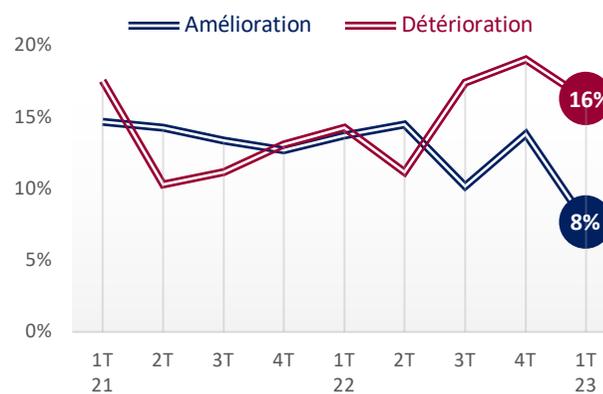
\*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

## ○ La trésorerie des professions libérales

### Détérioration

La situation de trésorerie des professionnels libéraux se dégrade au cours du trimestre sous revue avec un différentiel avis positifs/négatifs qui s'accroît comparé à fin 2022. Ainsi, ils sont désormais moins de 10% à faire état d'une amélioration de leur situation financière (14% au 4<sup>ème</sup> trimestre 2022) contre le double à constater une détérioration. Tous les métiers sont concernés par cette situation.

### ■ Opinion sur la trésorerie<sup>(1)</sup>



Source : U2P / Xerfi Spécific

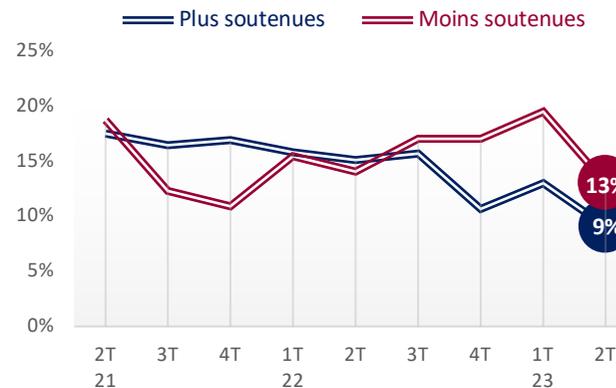
<sup>(1)</sup> Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

## ○ Les anticipations d'activité des professions libérales

### Modération du recul au printemps

L'activité devrait à nouveau être orientée à la baisse au cours du second trimestre 2023 mais de manière moins marquée qu'en début d'année. Ainsi 9% des professionnels tablent sur une activité en hausse contre 13% s'attendant plutôt à un repli. Des avis partagés par l'ensemble des métiers.

### ■ Anticipations de l'activité du 2ème trimestre 2023



Source : U2P / Xerfi Spécific

### Positionnement des métiers au 1T 23

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

😊😊 Très forte progression    😊 En progression  
 😐 Stable    😞 En recul    😞😞 En fort recul

Source U2P / Xerfi Spécific

### Positionnement des métiers au 1T 23

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

😊😊 Très forte progression    😊 En progression  
 😐 Stable    😞 En recul    😞😞 En fort recul

Source U2P / Xerfi Spécific

○ UNIVERS ETUDIE

| Secteurs   | Métiers   | Codes NAF   | Taille des entreprises  |
|--|---|---|---|
| Les entreprises de proximité de la construction                | Artisanat du bâtiment                                   | 41.2 43.2 43.3 43.9   | Moins de 20 salariés  |
|  | Artisanat des travaux publics                           | 43.1 42.2 42.1  | Moins de 20 salariés  |
| Les entreprises de proximité de l'alimentation                 | Artisanat de l'alimentation                             | 1013B 1052Z 1071B 1071C 1071D 1082Z 4722Z 4723Z 4724Z 5621 Z 4781Z en partie  | Toutes tailles  |
|  | Commerce alimentaire de proximité                       | 4711B 4711C 4721Z 4725Z 4729Z 4781Z en partie   | Moins de 20 salariés  |
|  | Hôtels-café-restaurants - HCR                           | 5510Z 5610A 5630Z   | Moins de 50 salariés  |
| Les entreprises de proximité de la fabrication et des services | Artisanat de la fabrication                             | 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 32  | Moins de 20 salariés  |
|  | Artisanat des services                                  | 45.2 45.4 95.1 95.2 96.0 4532 4932Z 4942Z 4776Z 7420Z 8690A   | Moins de 20 salariés  |
| Les professions libérales                                      | Professions libérales de la santé                       | 4773Z 7500Z 8621Z 8622A 8622B 8622C 8623Z 8690B 8690D 8690E 8690F   | Toutes tailles ou moins de 20 salariés selon les codes NAF                                    |
|  | Professions libérales du droit                          | 6910Z   | Toutes tailles  |
|  | Professions libérales des techniques et du cadre de vie | 4611Z 4612B 4613Z 4614Z 4615Z 4616Z 4617B 4618Z 4619B 5829A 5829B 5829C 6201Z 6202A 6619B 6621Z 6622Z 6831Z 6920Z 7021Z 7022Z 7111Z 7112A 7112B 7311Z 7320Z 7410Z 7430Z 7490A 7490B 8030Z 8551Z 8552Z 8553Z 8559A 8559B 8560Z | Toutes tailles ou moins de 20 salariés selon les codes NAF de 20 salariés selon les codes NAF |



## ○ ECHANTILLON ET DEFLATEURS

L'échantillon interrogé trimestriellement est de 7 675 entreprises réparties selon 10 métiers (regroupés en 4 secteurs).  
Le passage des activités en valeur aux évolutions en volume est obtenu en recourant aux déflateurs suivants :

| Secteurs   | Métiers   | Echantillon  | Déflateurs   |
|--|---|--------------|--|
| Les entreprises de proximité de la construction                | Artisanat du bâtiment                                   | 1 880        | (BT01+IPEA)/2  |
|  | Artisanat des travaux publics                           | 480          | TP01   |
| Les entreprises de proximité de l'alimentation                 | Artisanat de l'alimentation                             | 810          | IPC Alimentation   |
|  | Commerce alimentaire de proximité                       | 350          | IPC Alimentation   |
|  | Hôtels-café-restaurants - HCR                           | 530          | IPC Restaurants et hôtels                                |
| Les entreprises de proximité de la fabrication et des services | Artisanat de la fabrication                             | 850          | IPC Produits manufacturés                                |
|  | Artisanat des services                                  | 900          | IPC Services   |
| Les professions libérales                                      | Professions libérales de la santé                       | 675          | IPC Services de santé                                    |
|  | Professions libérales du droit                          | 230          | IPP Services juridiques                                  |
|  | Professions libérales des techniques et du cadre de vie | 970          | IPP Services professionnels, scientifiques et techniques |
| <b>Ensemble</b>  |   | <b>7 675</b> |  |



## ○ TRAITEMENTS STATISTIQUES

Le traitement statistique des données est effectué au prorata du poids économique de chaque activité.