

Avril 2022
Note N° 78

Activité du 1er trimestre 2022 (janvier - février - mars)



Une activité bien orientée en début d'année malgré la montée des incertitudes

Dynamique sur la fin de l'année 2021, l'activité économique française a continué de progresser au premier trimestre 2022 malgré des situations contrastées selon les mois. Ainsi, en janvier, la dégradation de la situation sanitaire en lien avec la vague Omicron a de nouveau vu la mise en place de mesures de restriction (recours accru au télétravail, mise en place du pass vaccinal, ...) qui ont freiné l'activité. En février, la plupart de ces restrictions ont été levées, entraînant de fait un rebond de l'activité. Enfin, le mois de mars a été marqué par les premières conséquences de la guerre en Ukraine, venant s'ajouter aux difficultés d'offre et aux tensions sur les prix déjà existantes.

Dans ce contexte, l'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales s'est de nouveau inscrite en hausse sensible au cours du 1^{er} trimestre 2022, enregistrant ainsi une croissance de + 8,5 % à un an d'intervalle.

Comme au trimestre précédent, cette augmentation a été portée par le commerce alimentaire de proximité-HCR (+ 83,5 %), en particulier la filière HCR, dont l'activité était quasiment à l'arrêt il y a un an. L'artisanat s'est également montré dynamique sur les trois premiers mois de l'année (+ 5 %) même si le rythme de progression tend à décélérer à l'instar des professions libérales dont la croissance du chiffre d'affaires atteint + 2,5 % ce trimestre. A trois ans d'intervalle, c'est-à-dire comparé au 1^{er} trimestre 2019, avant la crise sanitaire, l'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professionnels libéraux reste en baisse de 1,5 %.

Quelle que soit leur taille, l'ensemble des entreprises, a connu une nette hausse de chiffre d'affaires en début d'année. L'activité prévue au second trimestre devrait être conforme à celle enregistrée l'an passé, en lien avec le retour à la normale pour la filière HCR.

Sommaire

I. La conjoncture générale

- A. L'environnement économique
- B. L'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales
- C. L'évolution de l'activité selon la taille des entreprises
- D. La trésorerie
- E. Les anticipations d'activité

II. L'artisanat

- A. L'artisanat du bâtiment
- B. L'artisanat des travaux publics
- C. L'artisanat de la fabrication
- D. L'artisanat des services
- E. L'artisanat de l'alimentation
- F. La trésorerie de l'artisanat
- G. Les anticipations d'activité de l'artisanat

III. Le commerce alimentaire de proximité-HCR

- A. Le commerce alimentaire de proximité
- B. L'hôtellerie-café-restauration
- C. La trésorerie du commerce alimentaire de proximité-HCR
- D. Les anticipations d'activité du commerce alimentaire de proximité-HCR

IV. Les professions libérales

- A. Les professions libérales de la santé
- B. Les professions libérales du droit
- C. Les professions libérales des techniques et du cadre de vie
- D. La trésorerie des professions libérales
- E. Les anticipations d'activité des professions libérales

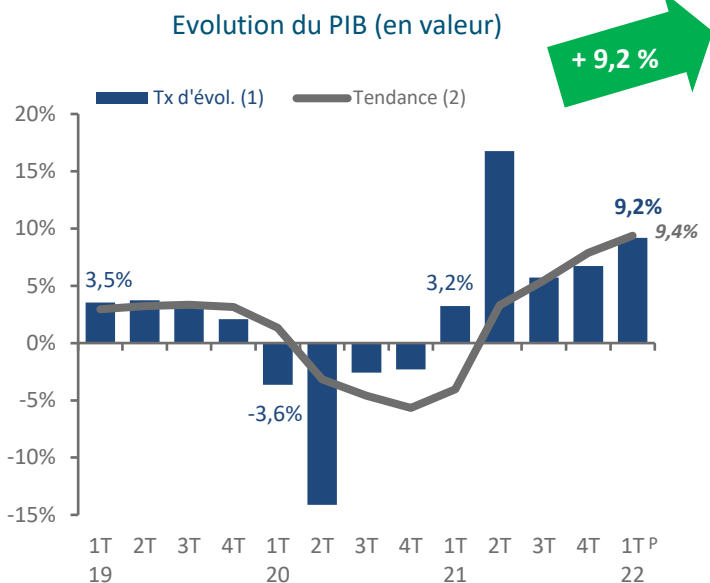
Annexe : Repères 2019

I. LA CONJONCTURE GENERALE

A. L'environnement économique

Accélération

La croissance de l'activité économique française s'accélère sur les trois premiers mois de l'année 2022, progressant ainsi de + 9,2 % en valeur. Cette hausse est en partie portée par l'inflation, qui s'est renforcée au cours du trimestre sous revue en lien avec la guerre en Ukraine. En effet, en volume, le PIB croît de + 5,5 % à un an d'intervalle, soit une augmentation voisine de celle affichée au trimestre précédent. Les moteurs de la croissance demeurent la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. Toutefois, la consommation des ménages ralentit quelque peu du fait de la reprise épidémique en janvier et de la progression de l'inflation. L'investissement des entreprises reste quant à lui dynamique malgré les incertitudes liées au contexte international (conflit en Ukraine, reprise épidémique en Chine). Sur les douze derniers mois, le rythme de progression du PIB se renforce pour s'établir à + 9,4 %.



Source INSEE / BDF / Xerfi Spécific

P : données provisoires



Evolution du PIB (en valeur) selon les secteurs

Secteurs	Bâtiment*	Travaux publics*	Production industrielle**	Commerce non alimentaire***	Commerce alimentaire***
Volume ⁽¹⁾	+3,5%	-4%	+1,4%	+4,5%	-5,5%
Prix ⁽¹⁾	+5,9%	+5,5%	+19,8%	+3%	+1,8%
Valeur ⁽¹⁾	+9,4%	+1,5%	+21,2%	+7,5%	-3,7%

* Source Xerfi Spécific

** Source INSEE / Xerfi Spécific

*** Source Banque de France

Nouveau recul du commerce alimentaire

Au cours du premier trimestre 2022, l'activité demeure en progression pour la majeure partie des secteurs. A l'instar des deux trimestres précédents, seul le commerce alimentaire enregistre une baisse en valeur (- 3,7 % à un an d'intervalle). Les TP affichent pour leur part une légère augmentation (+ 1,5 %) uniquement du fait de l'inflation. La production industrielle connaît à nouveau la hausse la plus importante (+21,2 % en valeur), toujours portée par la très forte augmentation des prix liée à l'appréciation du coût des matières premières. En effet, en volume, l'activité ne progresse que de + 1,4 % à un an d'intervalle. Le commerce non alimentaire est également bien orienté (+ 7,5 % en valeur) tout comme le secteur bâtiment (+ 9,4 % en valeur), tous deux soutenus également par la hausse des prix.

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

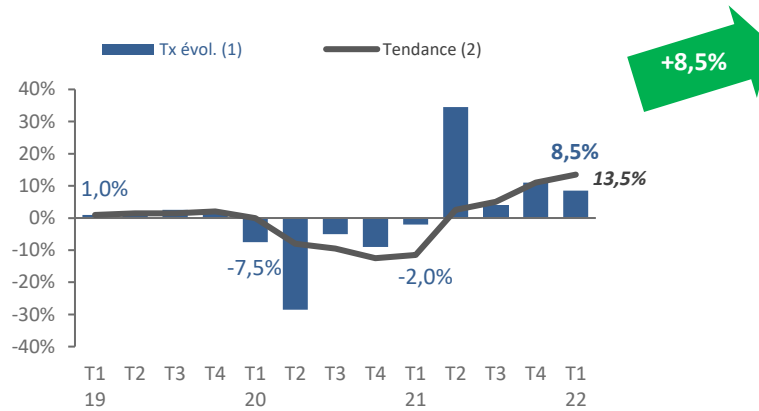
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de Xerfi Spécific, est formellement interdite

I. LA CONJONCTURE GENERALE

B. L'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales

Evolution du chiffre d'affaires de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales



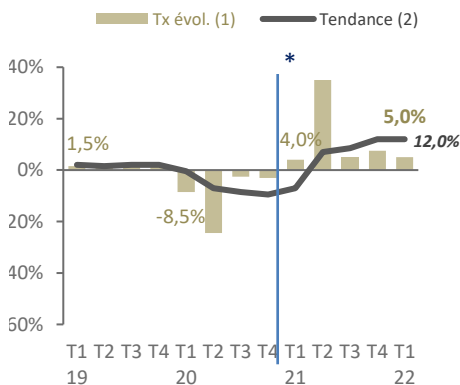
Source : U2P / Xerfi Spécific

Un début d'année bien orienté grâce à la filière HCR

Le chiffre d'affaires de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales enregistre à nouveau une croissance marquée sur les trois premiers mois de l'année 2022 : + 8,5 % à un an d'intervalle. Cette progression est portée par la très forte hausse de la filière HCR (+ 83,5 %) dont l'activité était quasiment à l'arrêt l'an passé en raison de la crise sanitaire. Les autres secteurs restent dynamiques même si on note une certaine décélération. L'artisanat affiche ainsi une croissance de + 5 % à un an d'intervalle, grâce notamment aux bons résultats des artisans du bâtiment. La progression est plus limitée pour les professionnels libéraux (+ 2,5 %). A trois ans d'intervalle (1T2022 vs 1T2019), c'est-à-dire avant la crise sanitaire, l'activité est stable pour l'artisanat, alors qu'elle recule de 1 % pour les professions libérales. La situation est plus difficile pour les professionnels du commerce alimentaire de proximité-HCR avec un chiffre d'affaires en baisse de près de 17 % par rapport au 1^{er} trimestre 2019.

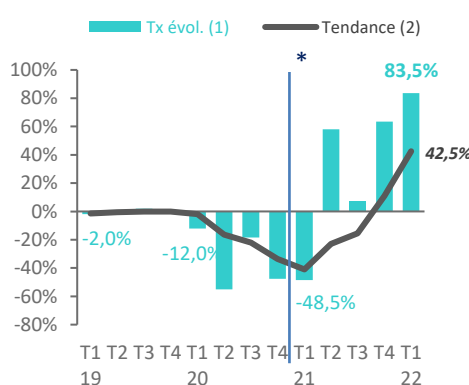
Sur les douze derniers mois, l'activité s'inscrit toujours en hausse sensible (+ 13,5 %). Le commerce alimentaire de proximité-HCR affiche la croissance la plus forte (+ 42,5 %), les évolutions sont moins vives pour l'artisanat (+ 12 %) et les professions libérales (+ 9,5 %).

Evolution du chiffre d'affaires de l'artisanat



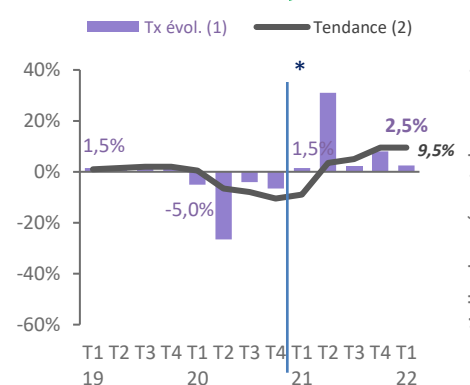
Source : U2P / Xerfi Spécific

Evolution du chiffre d'affaires du commerce alimentaire de proximité-HCR



Source : U2P / Xerfi Spécific

Evolution du chiffre d'affaires des professions libérales



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

⚠ 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 du secteur de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales provoquée par la crise sanitaire.

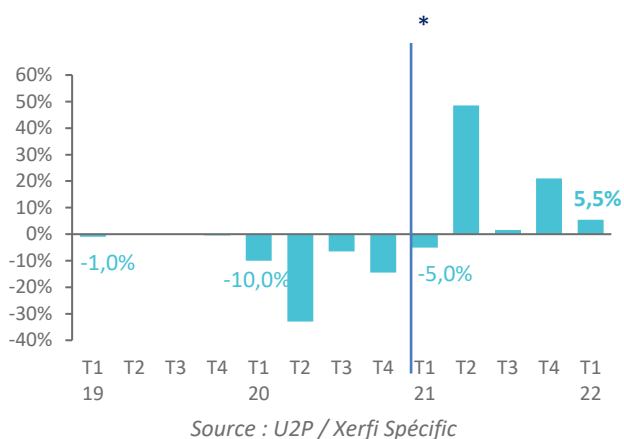
I. LA CONJONCTURE GENERALE

C. L'évolution de l'activité selon la taille des entreprises

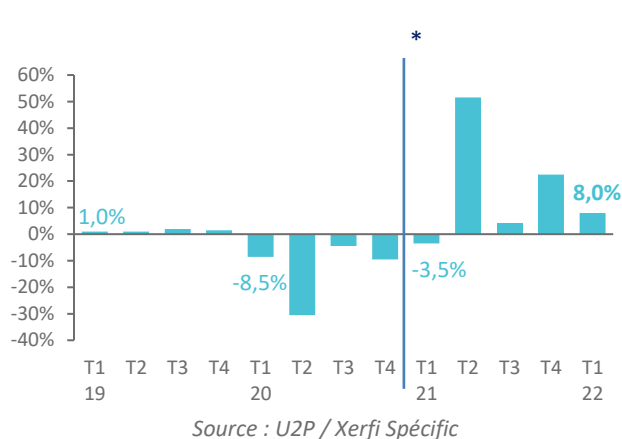
Moindre hausse du côté des entreprises sans salarié

Au cours du premier trimestre 2022, l'ensemble des entreprises enregistre une nette hausse de leur chiffre d'affaires. Les structures sans salarié connaissent toutefois une augmentation moins marquée, à hauteur de + 5,5 % contre + 8 % pour celles employant de 1 à 5 salariés et + 9,5 % pour les moyennes et les plus grosses entreprises.

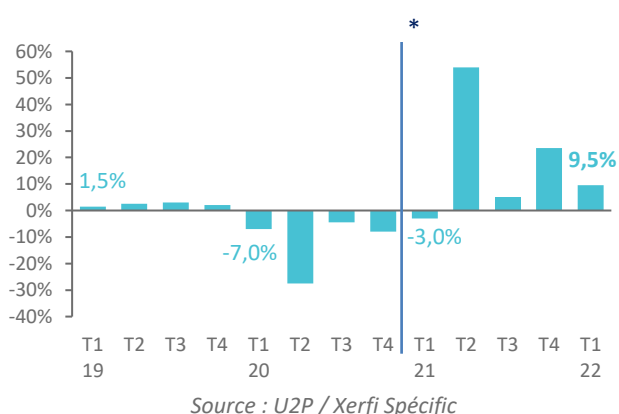
Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires des entreprises sans salarié (aucun salarié)



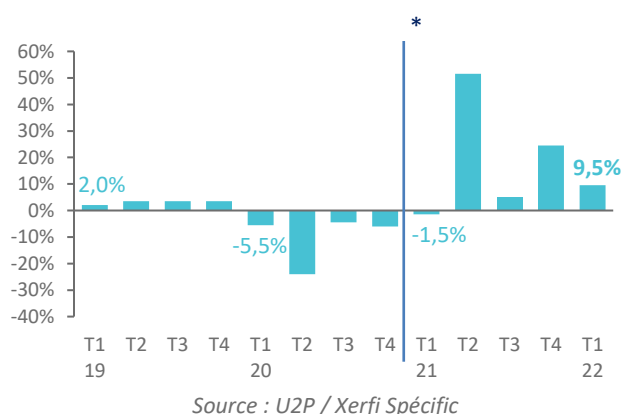
Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires des petites entreprises (1 à 5 salariés)



Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires des entreprises de 6 à 9 salariés



Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires des entreprises de plus de 10 salariés



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

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

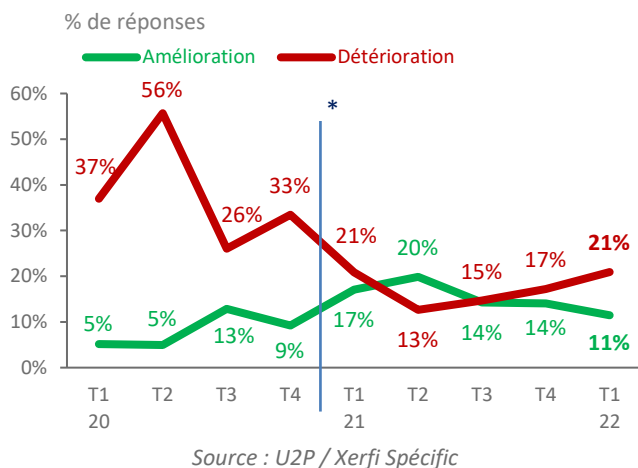
I. LA CONJONCTURE GENERALE

D. La trésorerie

Des avis négatifs en hausse

La situation financière des professionnels de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales se dégrade au premier trimestre 2022, avec un peu plus de 20 % d'entre eux constatant une détérioration de leur situation de trésorerie comparé à l'automne contre 11 % faisant le constat inverse. Des avis négatifs qui concernent plus particulièrement les professionnels du commerce alimentaire de proximité-HCR et de l'artisanat. Une situation stable pour les professions libérales.

Opinion sur la trésorerie⁽¹⁾



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

Détail des soldes d'opinion* par activités

Artisanat	-13
Commerce alimentaire de proximité-HCR	-25
Professions libérales	0

Source U2P / Xerfi Spécific

* différence entre le pourcentage d'entreprises déclarant une amélioration de la trésorerie et le pourcentage d'entreprises déclarant une détérioration de la trésorerie

E. Les anticipations d'activité

Une activité prévue au second trimestre proche de celle enregistrée l'an passé

L'activité des professionnels de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales devrait être proche de celle affichée l'an passé. Ainsi, 19 % des responsables interrogés anticipent un recul de l'activité au 2^{ème} trimestre contre 18 % tablant plutôt sur une hausse. Selon les secteurs, des avis négatifs qui l'emportent légèrement pour les artisans et les commerçants alimentaires de proximité-HCR. Une situation plus favorable du côté des professionnels libéraux.

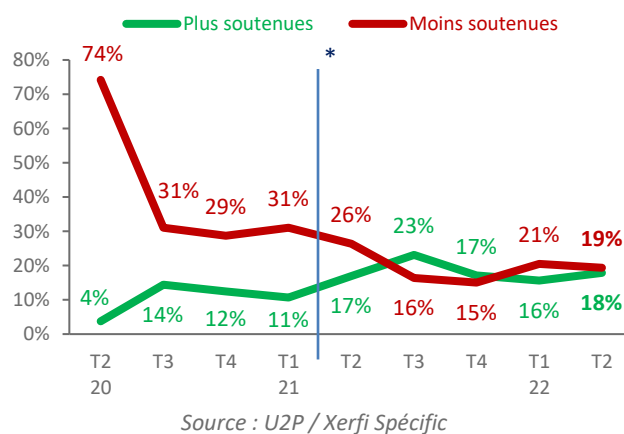
Détail des soldes d'opinion* par activités

Artisanat	-3
Commerce alimentaire de proximité-HCR	-3
Professions libérales	+1

Source U2P / Xerfi Spécific

* différence entre le pourcentage d'entreprises déclarant des anticipations plus soutenues et le pourcentage d'entreprises déclarant des anticipations moins soutenues

Anticipations de l'activité du 2^{ème} trimestre 2022

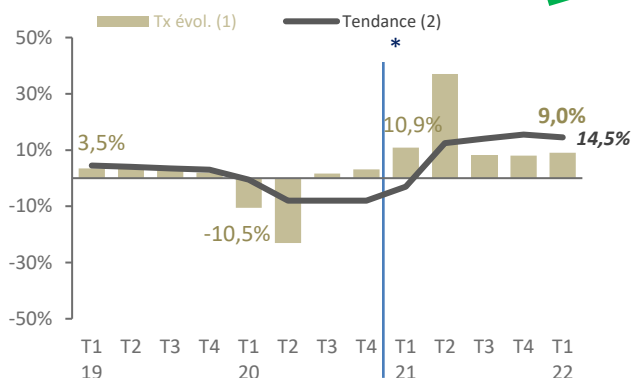


*A partir du 2T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

II. L'ARTISANAT

A. L'artisanat du bâtiment

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



Source : U2P / Xerfi Spécific

Accélération en lien avec la hausse des coûts de production

En valeur, la croissance de l'activité du secteur bâtiment s'accélère sur les trois premiers mois de l'année 2022 (+ 9,4 % à un an d'intervalle) notamment en raison de la hausse des coûts de production qui se fait massivement ressentir dans le secteur. En volume, la dynamique demeure conforme aux performances observées sur le second semestre 2021 (+ 3,5 % à un an d'intervalle). L'activité des entreprises artisanales est en phase avec celle de l'ensemble du secteur bâtiment affichant ainsi une progression de + 9 %. Les travaux d'entretien-amélioration continuent de doper le marché. En effet, le stock important de travail issu des carnets de commandes de 2021 est encore loin d'être consommé, et il continue d'être alimenté, à la faveur des nombreuses aides aux particuliers générées dans le secteur du logement (Plan de relance, « MaPrimeRénov' ». Sur les douze derniers mois, le rythme de progression reste fort, de l'ordre de + 14,5

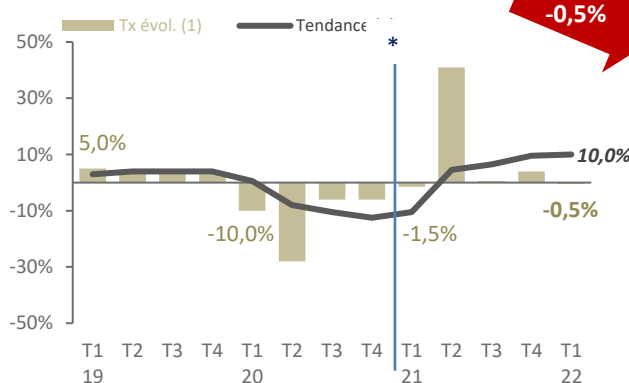
B. L'artisanat des travaux publics

Léger retrait en début d'année

Le chiffre d'affaires des artisans des TP s'oriente à la baisse au cours du 1^{er} trimestre 2022 (- 0,5 % à un an d'intervalle). Cette performance est légèrement en deçà de celle du secteur des TP dans son ensemble qui demeure positive sur le trimestre (+ 1,5 % à un an d'intervalle), exclusivement grâce à la hausse des coûts de production. En effet, en volume, le secteur enregistre un recul de 4 %. En cause, un niveau de prises de commandes toujours faible, notamment du côté de la commande publique.

Sur l'année mobile, l'activité des artisans des TP reste dynamique (+ 10 %) en raison des très bons résultats du second trimestre 2021, dus en partie à un effet de rattrapage post-covid.

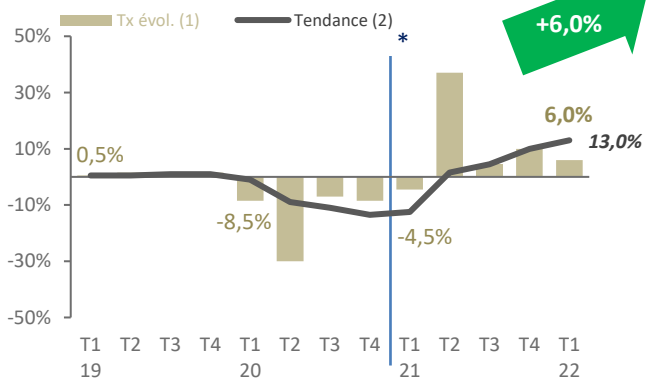
Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'artisanat des travaux publics



Source : U2P / Xerfi Spécific

C. L'artisanat de la fabrication

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'artisanat de la fabrication⁽³⁾



Source : U2P / Xerfi Spécific

Une progression tirée par la hausse des prix

L'artisanat de la fabrication connaît un début d'année favorable enregistrant ainsi une croissance de + 6 % entre le 1^{er} trimestre 2022 et le même trimestre de 2021. Toutefois, cette augmentation est en grande partie liée à la hausse des prix des matières premières. Ce résultat est une nouvelle fois inférieur à celui de la production industrielle (+ 21,2 % en valeur au 1T2022 vs 1T2021) dont la progression est également pour l'essentiel portée par l'inflation. Sur les douze derniers mois, le rythme de progression continue de croître pour s'établir à + 13 %.

Tous les métiers connaissent une orientation positive, notamment la fabrication de matériaux, qui reste soutenue par la bonne dynamique du secteur bâtiment. Le textile-habillement affiche également une hausse marquée. En revanche, une croissance plus limitée pour le papier-imprimerie.

⁽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, bois ameublement, textile-habillement, imprimerie,...

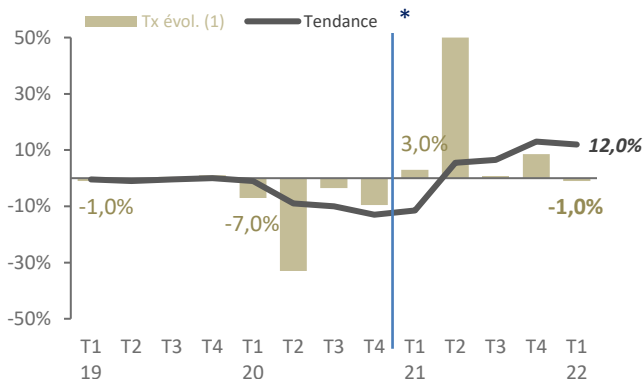
*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

II. L'ARTISANAT

D. L'artisanat des services

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'artisanat des services⁽³⁾

-1,0%



Source : U2P / Xerfi Spécific

Un début d'année maussade

Dynamique en fin d'année, en raison principalement d'un effet de base, l'activité des artisans des services se contracte au cours du premier trimestre 2022 : - 1 % à un an d'intervalle. En cause, la dégradation de la situation sanitaire en janvier avec la vague Omicron qui a une nouvelle fois freinée les déplacements (nouveau recours accru au télétravail, mise en place du pass vaccinal). Si la situation s'est arrangée en février avec la levée progressive des restrictions, le mois de mars a quant à lui été marqué par les premières conséquences de la guerre en Ukraine et la poursuite de la hausse des prix.

Plus en détail, ce recul tient en grande partie à la baisse de la réparation automobile alors que la blanchisserie-coiffure est en croissance ce trimestre tout comme les taxis-ambulances-déménagement. En cumul annuel, la croissance de l'activité reste vive, à hauteur de + 12 %.

E. L'artisanat de l'alimentation

Recul de l'activité

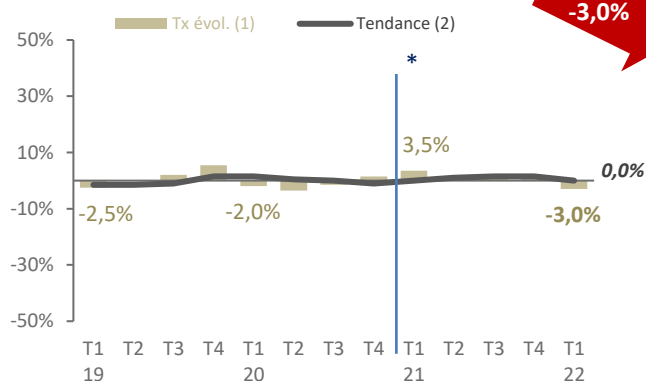
L'activité de l'artisanat de l'alimentation s'inscrit en baisse sur les mois de janvier, février et mars 2022 par rapport aux mêmes mois un an plus tôt. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 3 %, soit un repli légèrement inférieur à celui du secteur de l'alimentation dans son ensemble (- 3,7 %). La baisse est toutefois limitée par la hausse des prix.

Selon les métiers, les poissonniers et les bouchers enregistrent un recul sensible de leur chiffre d'affaires en lien avec la diminution du nombre de repas pris à domicile. En effet, depuis début février, le télétravail n'est plus obligatoire et les travailleurs ont donc massivement repris le chemin de leurs entreprises. A l'inverse, et pour les mêmes raisons, le chiffre d'affaires des boulangers est en légère hausse sur les trois premiers mois de l'année.

Sur les douze derniers mois, l'activité est conforme à celle enregistrée sur les 12 mois précédents.

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'artisanat de l'alimentation⁽⁴⁾

-3,0%



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 %)

⁽³⁾ Réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie,...

⁽⁴⁾ Boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie,...

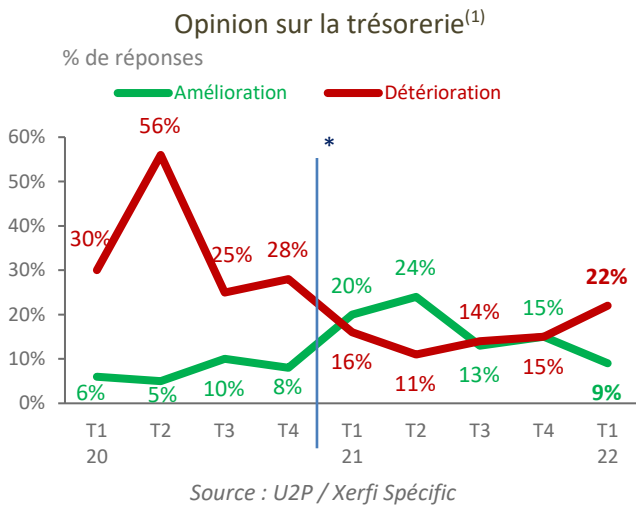
*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

II. L'ARTISANAT

F. La trésorerie de l'artisanat

Dégradation

La situation de trésorerie des artisans se détériore sur les trois premiers mois de l'année 2022, en lien avec l'accélération de leurs coûts de production et de l'inflation. Ainsi, 22 % des entreprises artisanales indiquent une dégradation de leur situation financière comparativement à la fin de l'année 2021 contre 9 % faisant état d'une amélioration. Cette situation concerne tous les secteurs.



⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

Positionnement des métiers au 1T22

Bâtiment	Travaux publics	Fabrication	Services	Alimentation
☹☹	☹☹	☹☹	☹☹	☹☹

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

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

G. Les anticipations d'activité de l'artisanat

Inversion de tendance

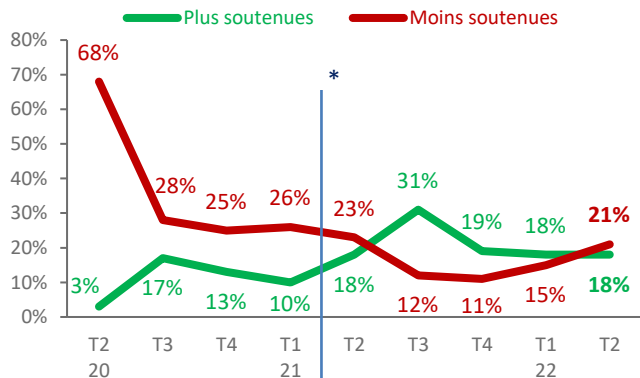
L'activité des entreprises artisanales devrait être moins bien orientée sur les mois d'avril, mai et juin. Ainsi, 21 % des artisans anticipent un recul de leur activité au cours du second trimestre, soit un pourcentage désormais supérieur à celui des entreprises indiquant une amélioration (18 %). La majeure partie des secteurs se montre pessimiste, à l'exception des artisans du bâtiment dont les carnets de commandes se maintiennent à un haut niveau, même si un fléchissement se fait sentir par rapport à la fin de l'année.

Positionnement des métiers au 1T22

Bâtiment	Travaux publics	Fabrication	Services	Alimentation
☺☺	☹☹	☹☹	☹☹	☹☹

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

Anticipations de l'activité du 2^{ème} trimestre 2022



*A partir du 2T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de Xerfi Spécific, est formellement interdite

III. LE COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

A. Le commerce alimentaire de proximité

Evolution du chiffre d'affaires des métiers du commerce alimentaire de proximité⁽³⁾



Source : U2P / Xerfi Spécific

Recul sensible

L'activité des commerçants alimentaires de proximité baisse fortement au cours du premier trimestre 2022 : - 7 % à un an d'intervalle.

Ce résultat est nettement en deçà de celui du commerce alimentaire dans son ensemble et de celui des artisans de l'alimentation qui affichent des replis de respectivement -3,7 % et - 3 %.

Tous les secteurs sont en net retrait sur les mois de janvier, février et mars, en premier lieu les fruits et légumes. En cause, des consommateurs moins présents, en lien avec la fin du télétravail obligatoire depuis début février et la baisse du nombre de repas pris à domicile. Le contexte de hausse des prix joue également en défaveur des commerces alimentaires de proximité, avec des consommateurs se tournant à nouveau vers la grande distribution pour bénéficier de prix plus bas.

Sur les douze mois écoulés, l'activité est désormais en baisse de 1 %.

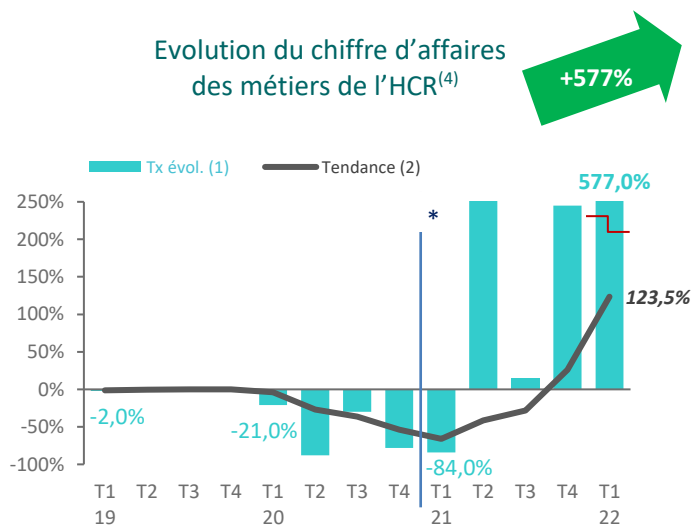
B. L'hôtellerie-café-restauration

Rebond mécanique

Totalement à l'arrêt sur les mois de janvier, février et mars 2021, en lien avec la crise sanitaire, l'activité des professionnels de la filière HCR connaît logiquement une évolution exponentielle au 1^{er} trimestre 2022 : + 577 %. Au cours du trimestre sous revue, les mesures restrictives ont progressivement été levées, notamment la possibilité de consommer debout dans les bars (à nouveau autorisée depuis le 16 février), suivie de la suppression du pass vaccinal mi-mars. Pour autant, la situation n'est pas revenue totalement à la normale, la clientèle étrangère et professionnelle faisant toujours défaut. Ainsi, si l'on compare l'activité à 3 ans d'intervalle (vs 1^{er} trimestre 2019 avant la crise COVID), le secteur affiche une baisse de plus de 14 %.

En glissement annuel, la hausse du chiffre d'affaires est colossale, à hauteur de + 123,5 %.

Evolution du chiffre d'affaires des métiers de l'HCR⁽⁴⁾



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 %)

⁽³⁾ Epicerie, fruits et légumes, produits laitiers,...

⁽⁴⁾ Hôtels-café-restaurants,...

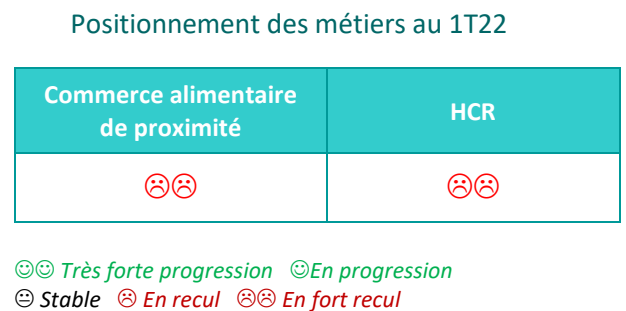
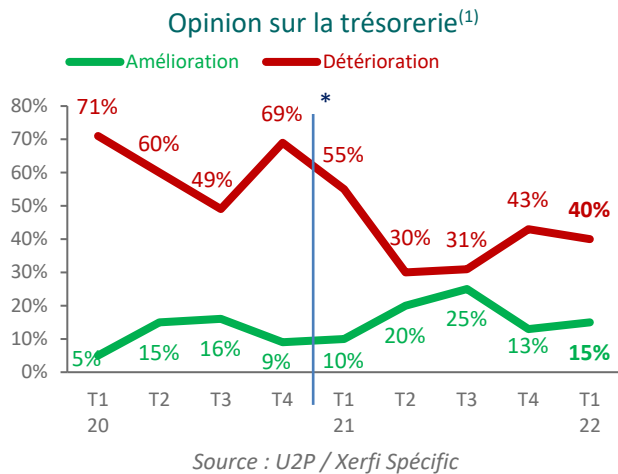
*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

III. LE COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

C. La trésorerie du commerce alimentaire de proximité-HCR

Nouvelle détérioration

La situation financière du commerce alimentaire de proximité et de la filière HCR se dégrade à nouveau au cours du premier trimestre 2022 comparativement aux trois derniers mois de 2021, en lien avec l'arrêt des aides de l'Etat, alors même que la situation n'est pas encore totalement revenue à la normale pour la filière HCR. Ainsi, 40 % des professionnels font ainsi état d'une détérioration de leur situation de trésorerie contre 15 % constatant plutôt une amélioration. Des opinions négatives qui concernent aussi bien l'HCR que le commerce alimentaire de proximité.



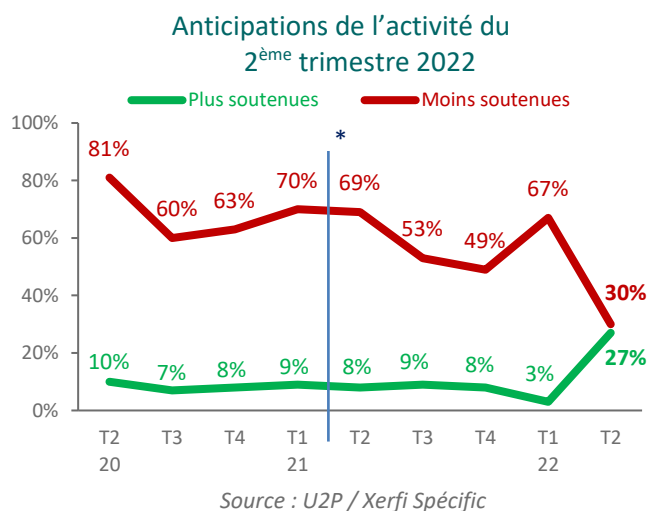
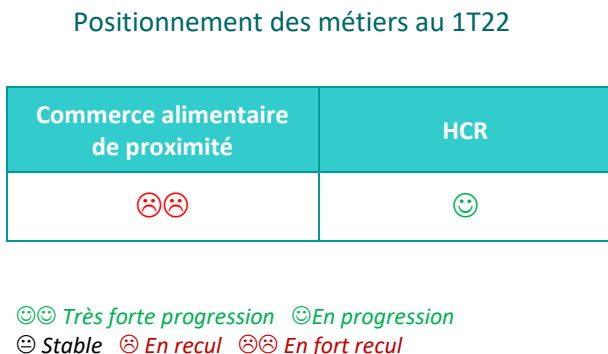
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

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

D. Les anticipations d'activité du commerce alimentaire de proximité-HCR

Vers une activité conforme à la normale au second trimestre

L'activité des professionnels de la filière HCR et du commerce alimentaire de proximité devrait se rapprocher de celle enregistrée au printemps 2021. Ainsi, avec la levée des dernières restrictions sanitaires courant mars (suppression du pass vaccinal) et le retour progressif de la clientèle étrangère et professionnelle, les professionnels de la filière HCR se montrent plutôt optimistes. En revanche, des anticipations très négatives du côté des commerçants alimentaires de proximité qui craignent une nouvelle désaffection des clients en lien avec la hausse des prix.

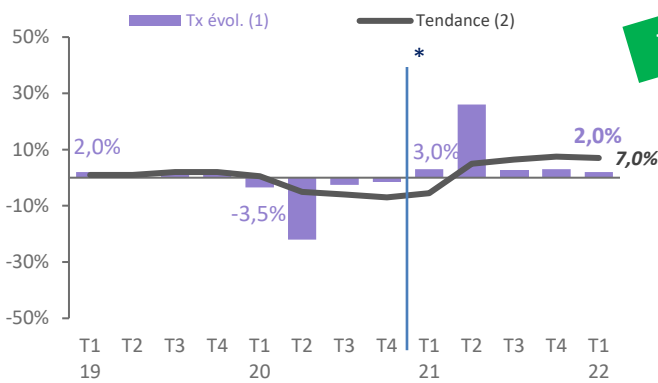


*A partir du 2T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

IV. LES PROFESSIONS LIBERALES

A. Les professions libérales de la santé

Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires



Source : U2P / Xerfi Spécific

des professions libérales de la santé

Un début d'année favorable

L'activité des professionnels libéraux de la santé progresse de + 2 % sur les trois premiers mois de l'année 2022 comparativement aux mêmes mois un an plus tôt. Sur les douze derniers mois, la tendance reste nettement positive : + 7 %.

Tous les métiers voient leur chiffre d'affaires augmenter à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes dont l'activité est stable à un an d'intervalle. Les pharmacies enregistrent à nouveau la meilleure performance ce trimestre grâce aux tests anti-covid réalisés en masse en particulier en janvier dernier, en lien avec la reprise de l'épidémie de la COVID-19.

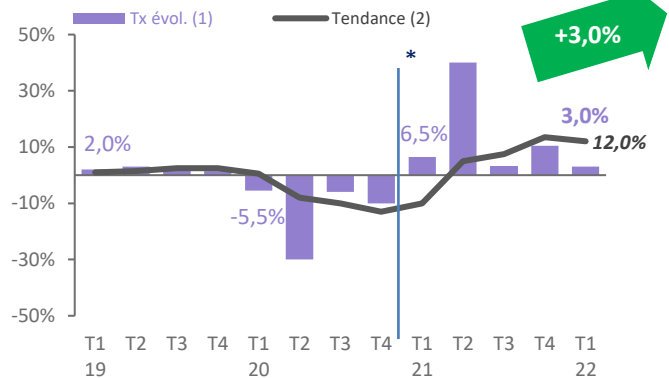
B. Les professions libérales du droit

Bonne orientation

L'activité des professionnels libéraux du droit demeure en progression au cours du 1^{er} trimestre 2022 : + 3 % comparé au même trimestre de 2021, alors même que celle-ci était déjà en nette hausse (+ 6,5 %). En année mobile, le chiffre d'affaires continue d'augmenter fortement : + 12 %, dépassant désormais son niveau d'avant-crise.

Les avocats et surtout les notaires enregistrent des progressions d'activité ce trimestre. Ces derniers, bénéficient toujours d'un marché immobilier très dynamique avec un nombre de transactions record atteint en 2021. En revanche, les autres professions du droit (greffiers, huissiers, commissaires-priseurs, ...) affichent une baisse de chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année.

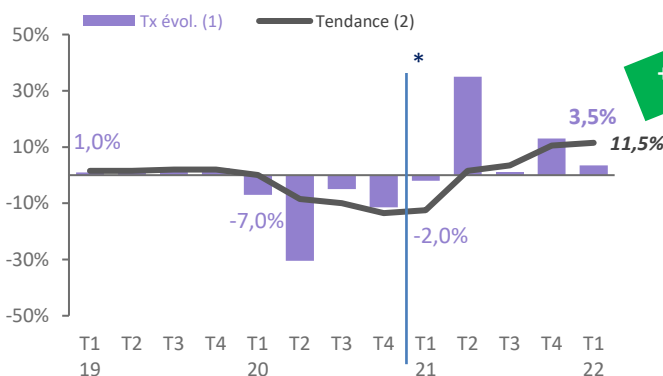
Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires des professions libérales du droit



Source : U2P / Xerfi Spécific

C. Les professions libérales des techniques et du cadre de vie

Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires des professions libérales des techniques et du cadre de vie



Source : U2P / Xerfi Spécific

Un premier trimestre en croissance

L'activité des professions libérales des techniques et du cadre de vie s'inscrit en hausse sur les trois premiers mois de l'année 2022 : + 3,5 % comparés aux mêmes mois de 2021. Tous les secteurs enregistrent des progressions de chiffre d'affaires à l'exception des formateurs/enseignement qui peinent à retrouver une activité normale en raison du maintien de l'épidémie. Les architectes/géomètres, les agents d'assurance, et surtout les métiers de l'informatique affichent les meilleures performances ce trimestre.

Sur les douze derniers mois, le rythme de progression se renforce à nouveau pour atteindre + 11,5 %.

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

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

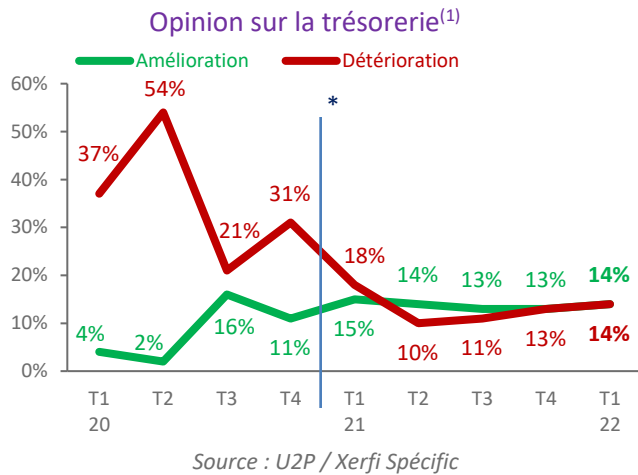
*A partir du 1T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

IV. LES PROFESSIONS LIBERALES

D. La trésorerie des professions libérales

Stabilité

La situation financière des professionnels libéraux est stable en janvier-février-mars 2022 comparativement aux trois derniers mois de l'année 2021. Toutefois, cette situation est contrastée selon les métiers avec une amélioration de la trésorerie pour les professionnels libéraux des techniques et du cadre de vie alors que ceux de la santé constatent plutôt une détérioration.



Positionnement des métiers au 1T22

Santé	Droit	Techniques et cadre de vie
☹️	😊	😄

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

⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au trimestre précédent (en %)

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

E. Les anticipations d'activité des professions libérales

Un deuxième trimestre conforme à l'an passé

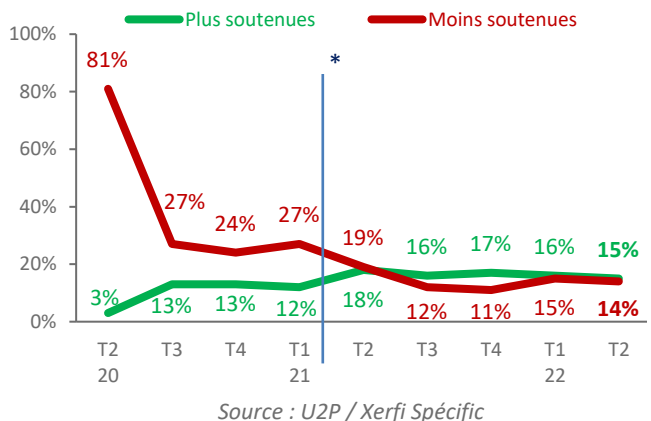
L'activité des professionnels libéraux devrait être proche de celle enregistrée l'an passé au cours du second trimestre 2022. En effet, plus de 70 % d'entre eux s'attendent à un chiffre d'affaires stable à un an d'intervalle. Les professionnels libéraux du droit se montrent plus optimistes que les autres avec une activité attendue en hausse.

Positionnement des métiers au 1T22

Santé	Droit	Techniques et cadre de vie
😊	😊😊	😊

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

Anticipations de l'activité du 2^{ème} trimestre 2022



*A partir du 2T21, l'activité globale intègre les résultats de l'Outre-Mer

Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de Xerfi Spécific, est formellement interdite

Activité du 1er trimestre 2022

(JANVIER - FÉVRIER - MARS)

Compte tenu du caractère exceptionnel de la baisse d'activité de 2020 du fait de la crise sanitaire, nous avons jugé utile de faire figurer en annexe à cette note des éléments de repère par rapport à 2019, année de référence avant COVID.

Cumul exercice 2021 vs 2019

	AMJ 21	JLAS 21	OND 21	JFM 22
L'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales	-6,5%	-4,7%	-3,2%	-1,6%
L'artisanat	-1,3%	-0,1%	+1,1%	-0,1%
L'artisanat du bâtiment	+2,5%	+4,7%	+6,4%	+8,2%
L'artisanat des travaux publics	-4,8%	-5,0%	-4,3%	-11,8%
L'artisanat de la fabrication	-8,4%	-6,6%	-4,7%	-7,4%
L'artisanat des services	-1,6%	-2,1%	-2,0%	-5,2%
L'artisanat de l'alimentation	-1,0%	-0,9%	+0,3%	-1,6%
Le commerce alimentaire de proximité-HCR	-40,7%	-29,8%	-26,1%	-16,8%
Le commerce alimentaire de proximité	+2,0%	+1,2%	+1,5%	-8,0%
L'hôtellerie-café-restauration	-65,9%	-47,2%	-42,0%	-14,4%
Les professions libérales	-3,6%	-3,1%	-2,1%	-1,2%
Les professions libérales de la santé	-1,0%	-0,9%	-0,2%	-1,6%
Les professions libérales du droit	-0,7%	-1,5%	-1,3%	+3,7%
Les professions libérales des techniques et du cadre de vie	-7,5%	-6,4%	-4,7%	-5,7%

- Le niveau d'activité cumulé de l'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales sur les trois premiers mois de l'année 2022, demeure inférieur de 1,6 point à celui affiché au 1^{er} trimestre 2019, pénalisé par le commerce alimentaire de proximité-HCR.
- Le secteur de l'artisanat affiche une activité stable comparé au 1^{er} trimestre 2022 grâce aux bonnes performances des artisans du bâtiment alors que les résultats des autres professions sont inférieurs à ceux enregistrés il y a 3 ans.
- L'activité des professions libérales n'a toujours pas rattrapé le niveau atteint début 2019, mais il s'en rapproche : - 1,2 % comparé au 1^{er} trimestre 2019 grâce aux bons résultats des professionnels libéraux des techniques et du cadre de vie.
- Enfin, le commerce alimentaire de proximité-HCR, toujours fortement impacté par la crise sanitaire, affiche une baisse toujours conséquente à 3 ans d'intervalle (- 16,8 %), toutefois plus modérée qu'en fin d'année.

En collaboration avec l'U2P, Xerfi Spécific réalise chaque trimestre :

La lettre trimestrielle d'information de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales

Enquête réalisée par Xerfi Spécific pour le compte de l'U2P auprès d'un panel de 7.675 entreprises, à raison de :

- 1.880 entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition,...)
- 480 entreprises de travaux publics
- 850 entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie,...)
- 900 métiers des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie,...)
- 810 métiers de l'artisanat de l'alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie,...)
- 350 métiers du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers, ...)
- 530 HCR (hôtels-cafés-restaurants)
- 675 professions libérales de santé
- 230 professions libérales du droit
- 970 professions libérales des techniques et du cadre de vie

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.