

Activité du 1^{er} trimestre 2017

(janvier-février-mars)

Un début d'année favorable

Toujours soutenue par la demande intérieure, la croissance de l'économie française est restée solide en ce début d'année 2017. Plus précisément, le climat des affaires, relativement stable au cours de l'année 2016 (légèrement au-dessus de sa moyenne de long terme), se raffermi nettement au premier trimestre 2017. En ce qui concerne l'indicateur de confiance des ménages, il progresse encore et rejoint désormais sa moyenne de longue période

Dans ce contexte, l'activité de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales s'oriente à la hausse début 2017. Au global, le chiffre d'affaires s'établit ainsi en progression de 1 % au premier trimestre 2017 comparativement au premier trimestre 2016.

Cette hausse résulte de la bonne orientation de l'activité des professions libérales (+ 1,5 %) et de l'artisanat (+ 1 %), ce dernier secteur étant toujours largement soutenu par les bonnes performances des artisans du bâtiment (+ 3 %) et dans une moindre mesure par ceux des TP (+ 1 %). En revanche, le chiffre d'affaires des intervenants du commerce alimentaire de proximité et de l'HCR se replie à un an d'intervalle (- 1,5 %), à nouveau pénalisé par la filière HCR qui continue de rencontrer de vives tensions consécutives aux attentats de novembre 2015.

En termes de taille, seules les entreprises individuelles affichent une activité en baisse. Dans l'ensemble, les professionnels se montrent plus optimistes quant à leur activité sur les trois prochains mois.

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

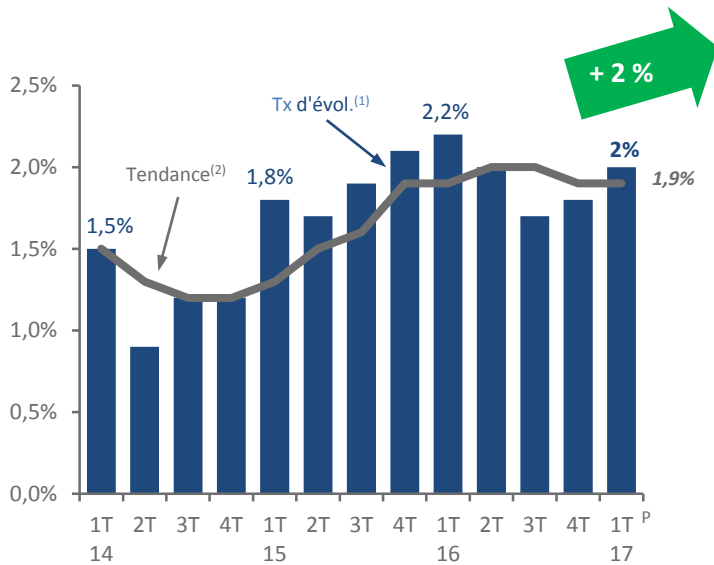
IV. Les professions libérales

- 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

I. LA CONJONCTURE GENERALE

A. L'environnement économique

Evolution du PIB (en valeur)



Source INSEE / I+C

P : données provisoires

Croissance solide

L'activité économique française est restée dynamique au cours des trois premiers mois de l'année 2017, soutenue à nouveau par la demande intérieure, tant du côté des ménages que des entreprises. Le climat des affaires s'améliore au premier trimestre 2017, notamment dans l'industrie. L'indicateur de confiance des ménages progresse également et atteint désormais sa moyenne de longue période.

Le PIB enregistre ainsi une augmentation de + 0,8 % en volume entre le premier trimestre 2017 et le même trimestre de 2016. En valeur, la hausse est un peu plus marquée du fait de l'inflation (+ 2 %). En tendance annuelle, la croissance avoisine toujours + 2 %.



Evolution du PIB (en valeur) selon les secteurs

Secteurs	Bâtiment*	Travaux publics*	Production industrielle**	Commerce non alimentaire***	Commerce alimentaire***
Volume ⁽¹⁾	+ 2 %	+ 1,5 %	+ 1 %	- 3,3 %	- 2,4 %
Prix ⁽¹⁾	+ 1,5 %	+ 3 %	+ 3,6 %	- 0,9 %	+ 1,4 %
Valeur ⁽¹⁾	+ 3,5 %	+ 4,5 %	+ 4,6 %	- 4,2 %	- 1 %

* Source I+C

** Source INSEE / I+C

*** Source Banque de France

Croissance sensible pour le bâtiment, les TP et la production industrielle

Au cours du premier trimestre 2017, l'activité progresse à un an d'intervalle pour les secteurs du bâtiment, des travaux publics ainsi que pour la production industrielle. En volume, les hausses s'échelonnent de + 1 % pour la production industrielle à + 2 % pour le bâtiment. En valeur, les augmentations sont plus sensibles du fait de l'inflation. A l'inverse, les volumes d'activité du commerce alimentaire et non alimentaire reculent sur la période considérée : respectivement - 2,4 % pour le premier et - 3,3 % pour le second. En valeur, la baisse est encore plus marquée pour le commerce non alimentaire en raison de la chute des prix. En revanche, le repli se réduit pour le commerce alimentaire (- 1 %) du fait de l'inflation.

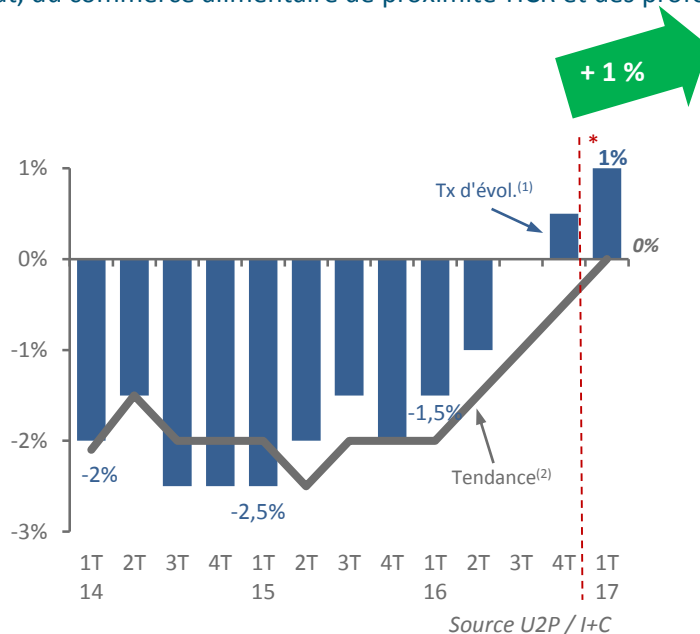
⁽¹⁾ Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

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

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 / I+C

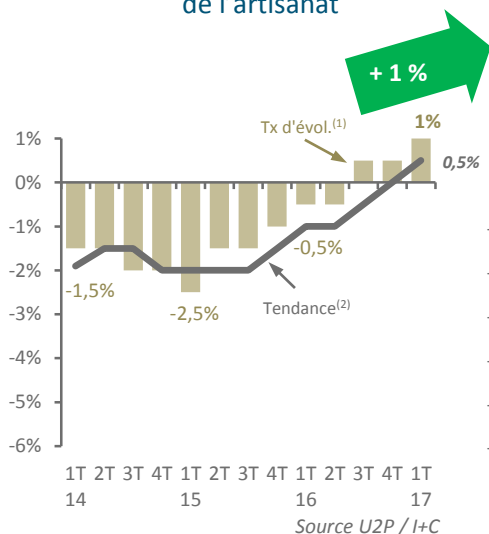
* nouveau périmètre U2P

Bonne orientation

Le chiffre d'affaires de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales enregistre une hausse de 1 % sur les trois premiers mois de l'année 2017 comparativement aux mêmes mois de 2016. Cette évolution favorable procède de la bonne orientation de l'activité des professions libérales (+ 1,5 %) et de l'artisanat (+ 1 %). Pour ce dernier, la progression s'accélère comparé au quatrième 2016. A l'inverse, le chiffre d'affaires du secteur du commerce alimentaire de proximité-HCR recule plus fortement qu'au trimestre passé : - 1,5 % à un an d'intervalle.

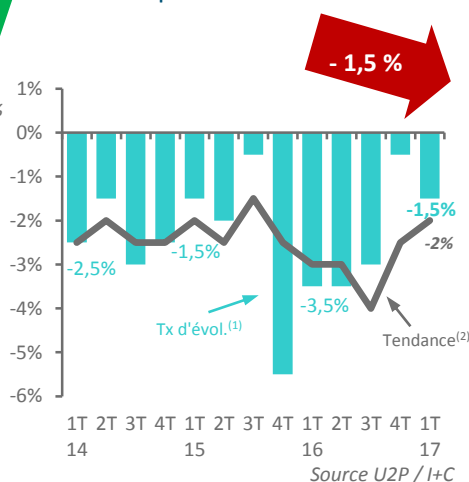
Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution continue de se redresser pour l'artisanat (+ 0,5 %). Il reste négatif pour le commerce alimentaire de proximité-HCR (- 2 %).

Evolution du chiffre d'affaires de l'artisanat



Source U2P / I+C

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



Source U2P / I+C

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



Source U2P / I+C

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

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

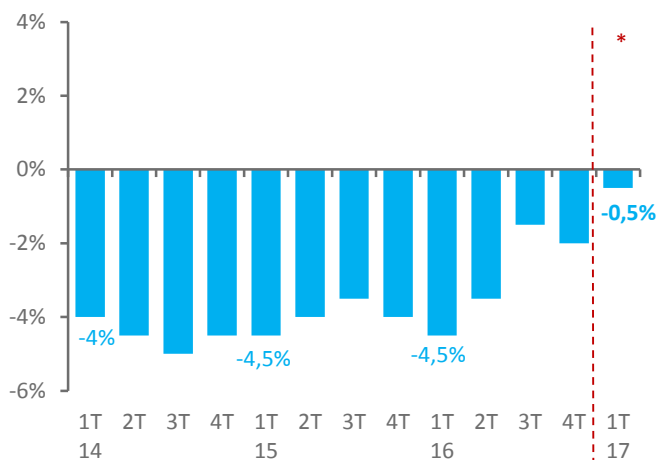
I. LA CONJONCTURE GENERALE

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

Les entreprises individuelles toujours en retrait

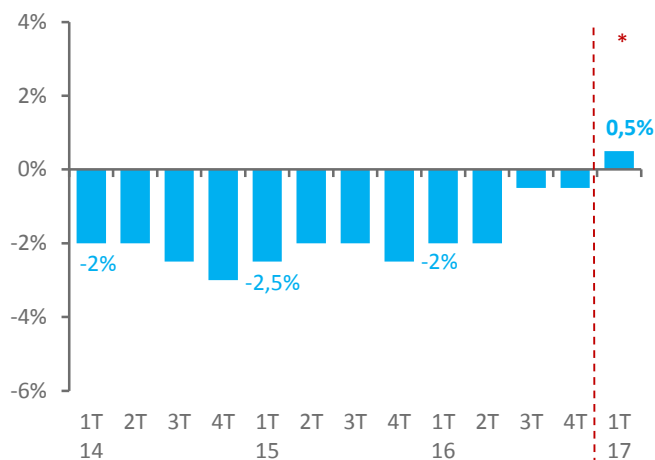
Au cours du premier trimestre 2017, seules les entreprises n'employant pas de salarié affichent une baisse de leur activité comparé au premier trimestre 2016 (- 0,5 %). Le chiffre d'affaires progresse légèrement pour les structures de 1 à 5 salariés (+ 0,5 %) tandis que la hausse est conforme au marché national pour celles employant de 6 à 9 salariés (+ 1 %). Les entités les plus importantes demeurent les plus dynamiques au cours de la période étudiée (+ 1,5 %).

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



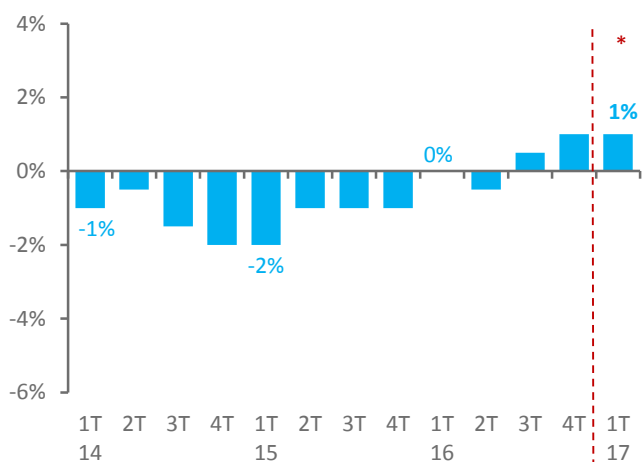
Source U2P / I+C

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



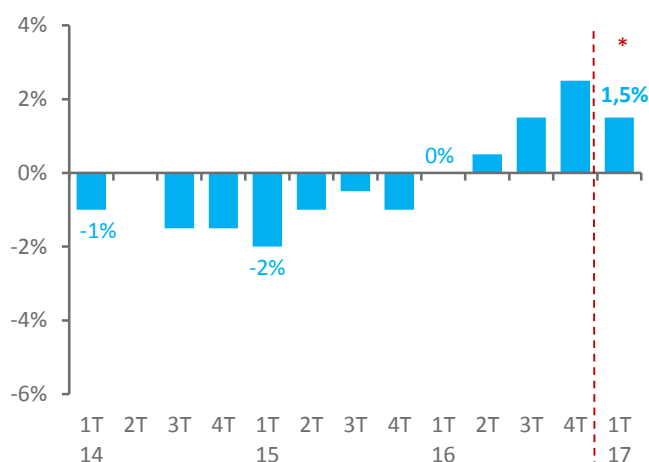
Source U2P / I+C

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



Source U2P / I+C

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



Source U2P / I+C

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

* nouveau périmètre U2P

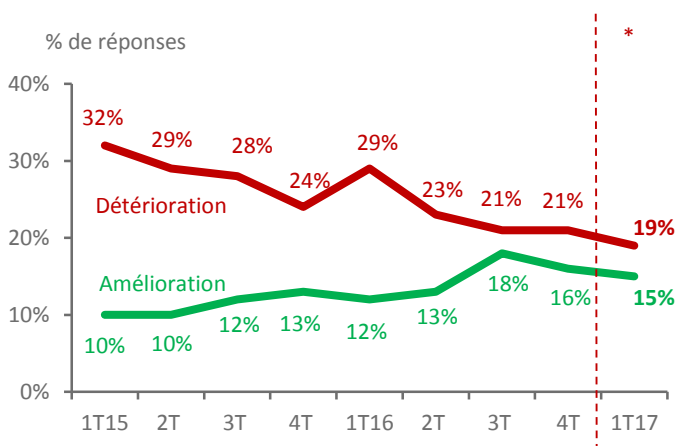
I. LA CONJONCTURE GENERALE

D. La trésorerie

Vers une stabilisation ?

La situation de trésorerie des professionnels de l'artisanat, du commerce alimentaire de proximité-HCR et des professions libérales se rapproche progressivement de l'équilibre au cours des trois premiers mois de l'année 2017. Ainsi, ils ne sont plus que 19 % à faire état d'une dégradation de leur situation financière contre 15 % constatant plutôt une amélioration. Toutefois, cet état masque des différences importantes entre les secteurs. En effet, la trésorerie est stable ou quasi-stable pour les professions libérales et l'artisanat. En revanche, la situation se dégrade pour les professionnels du commerce alimentaire de proximité-HCR.

Opinion sur la trésorerie⁽¹⁾



Source U2P / I+C

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

Détail des soldes d'opinion* par activités

Artisanat	- 4
Commerce alimentaire de proximité-HCR	- 17
Professions libérales	+ 1

Source U2P / I+C

* 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

Optimisme

Globalement, les intervenants se montrent plus optimistes en ce qui concerne leur activité sur les trois prochains mois. Ainsi, 22 % tablent sur une progression de leur chiffre d'affaires contre 16 % anticipant plutôt une baisse. Plus en détail, les professionnels du commerce alimentaire de proximité-HCR se montrent les plus optimistes.

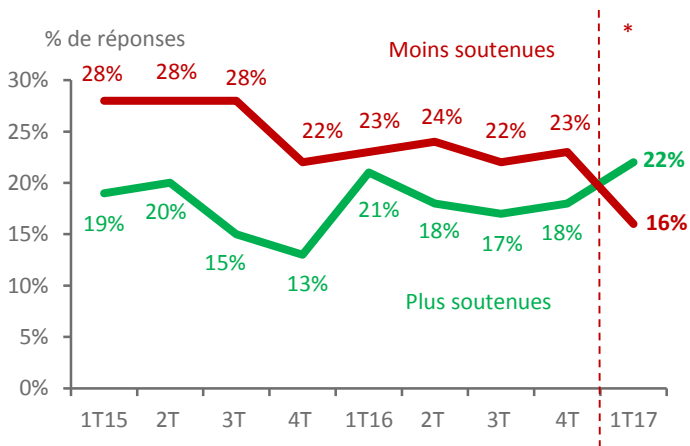
Détail des soldes d'opinion* par activités

Artisanat	+ 5
Commerce alimentaire de proximité-HCR	+ 15
Professions libérales	+ 4

Source U2P / I+C

* 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 2017



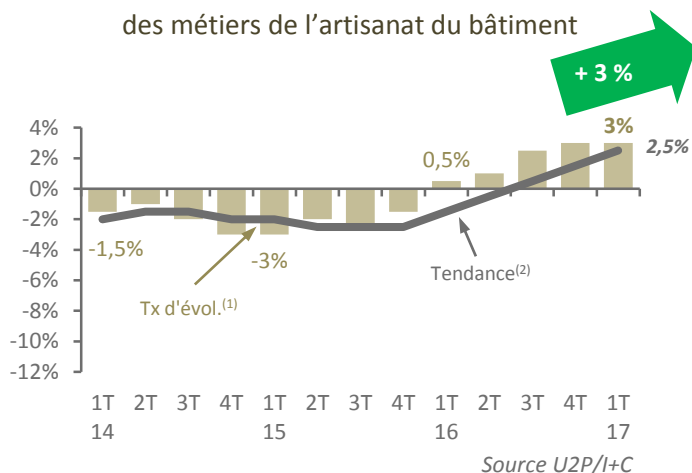
Source U2P / I+C

* nouveau périmètre U2P

II. L'ARTISANAT

A. L'artisanat du bâtiment

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



Dynamisme

A l'instar du secteur bâtiment dans son ensemble, mais toujours dans une moindre importance, le chiffre d'affaires des entreprises artisanales progresse dans des proportions comparables au dernier trimestre de 2016 (+ 3 % en valeur). Ces bonnes performances sont à nouveau dues en grande partie à la construction neuve, même si cette dernière a été freinée par les intempéries du mois de janvier. L'entretien-amélioration conserve un rythme de croissance similaire aux six derniers mois.

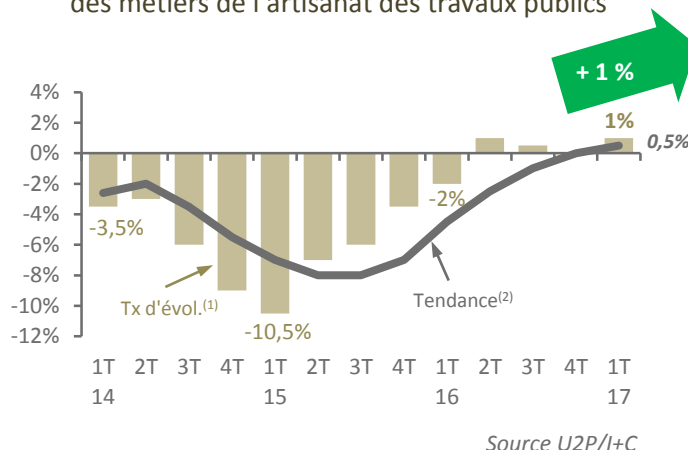
En tendance annuelle, la hausse de l'activité des artisans se renforce pour s'établir à + 2,5 %.

B. L'artisanat des travaux publics

Bonne orientation

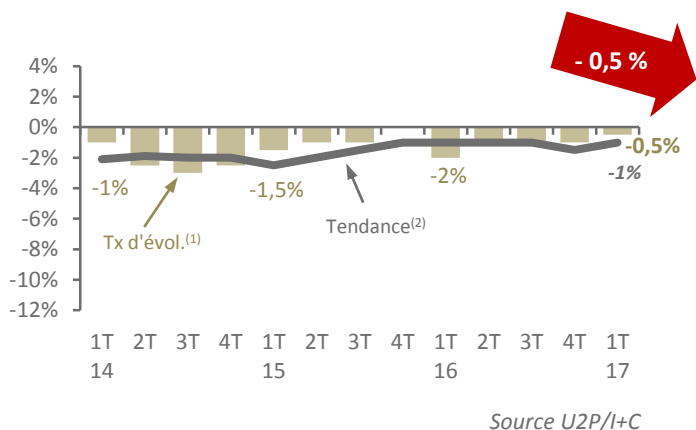
Après s'être stabilisée en fin d'année 2016, l'activité des artisans des TP repart à la hausse début 2017 : + 1 % en valeur à un an d'intervalle. Comme au trimestre précédent, cette augmentation reste largement en-deçà de celle affichée au niveau national (+ 4,5 %), qui reste dynamisée par les travaux routiers. Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution redevient positif (+ 0,5 %) pour l'artisanat des TP.

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



C. L'artisanat de la fabrication

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



Léger repli

Alors que la production des secteurs industriels croît sensiblement en début d'année (+ 4,6 % en valeur), notamment en raison de la vive augmentation des prix (en particulier des produits de raffinage), les métiers de l'artisanat de la fabrication enregistrent une légère baisse de leur chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de 2017 : - 0,5 % comparés aux mêmes mois de 2016.

En année mobile, l'activité recule de 1 %.

La fabrication de matériaux est bien orientée. A l'inverse, le textile-habillement régresse sensiblement.

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

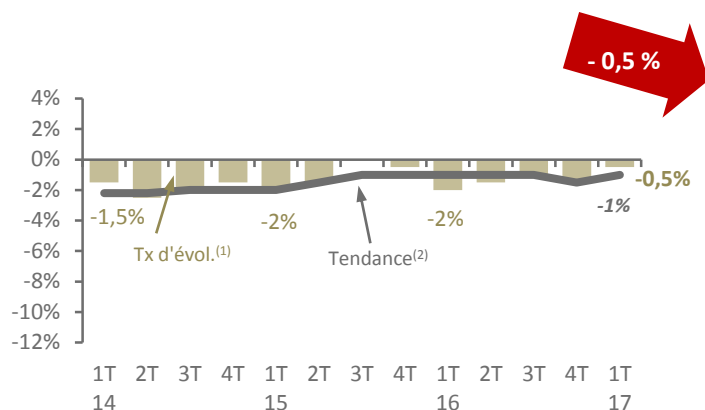
⁽²⁾ Evolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)

⁽³⁾ Travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, , imprimerie,...

II. L'ARTISANAT

D. L'artisanat des services

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



Source U2P/I+C

Moindre baisse

Alors que l'activité du commerce non alimentaire se contracte nettement (- 4,2 % en valeur), notamment en raison de la forte chute des ventes d'électronique grand public, le chiffre d'affaires de l'artisanat des services affiche un léger recul au cours du trimestre sous revue (- 0,5 %).

Sur les douze mois écoulés, le rythme d'évolution s'établit à - 1 %.

Les contreperformances de la réparation automobile ont plombé les résultats du secteur ce trimestre.

E. L'artisanat de l'alimentation

Contraction

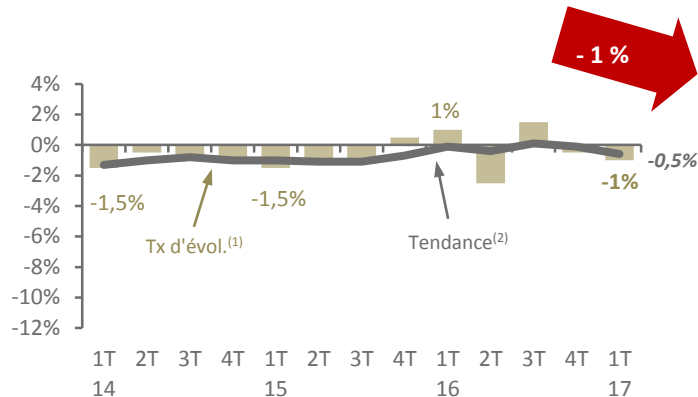
En recul sur les derniers mois de l'année 2016, le chiffre d'affaires des artisans de l'alimentation régresse plus fortement au cours du premier trimestre 2017 :

- 1 % à un an d'intervalle. Cette évolution s'avère similaire à celle du commerce alimentaire dans son ensemble.

Sur les douze derniers mois, le rythme d'évolution devient négatif (- 0,5 %).

Les boulangers, bouchers-charcutiers et poissonniers enregistrent une baisse d'activité, toutefois le repli apparaît un peu plus modéré pour ces derniers.

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



Source U2P/I+C

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

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

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

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

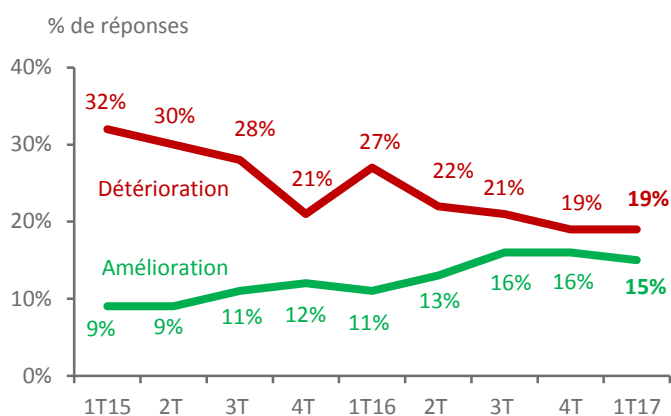
II. L'ARTISANAT

F. La trésorerie de l'artisanat

Peu d'évolutions

Au premier trimestre 2017, les artisans sont toujours plus nombreux à constater une dégradation de leur trésorerie plutôt qu'une amélioration : 19 % contre 15 %. La situation de trésorerie s'avère différenciée selon les métiers. Ainsi, la trésorerie continue de s'améliorer pour les artisans du bâtiment, en revanche, elle se dégrade pour les autres métiers, en particulier pour l'alimentation.

Opinion sur la trésorerie⁽¹⁾



Source U2P / I+C

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

Positionnement des métiers au 1T17

Bâtiment	Travaux publics	Fabrication	Services	Alimentation
😊	😞	😞	😞	😞😞

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

G. Les anticipations d'activité de l'artisanat

Des anticipations favorables

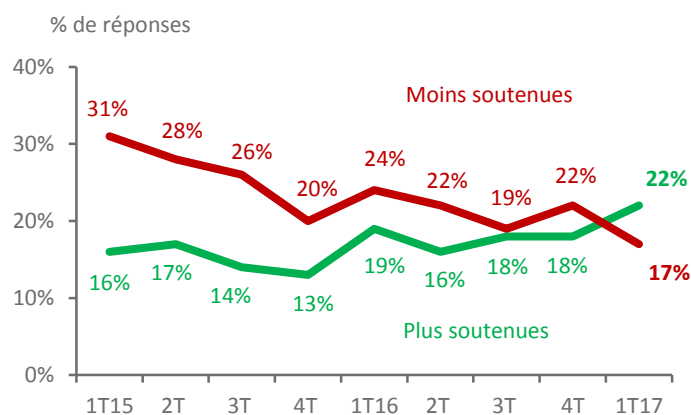
L'activité des artisans devrait être mieux orientée sur les prochains mois. En effet, les artisans envisageant une hausse de leur chiffre d'affaires sont désormais plus nombreux que ceux anticipant une baisse : 22 % contre 17 %. Les avis apparaissent toutefois variables selon les métiers. Ainsi, les perspectives s'annoncent positives pour les artisans du bâtiment et de la fabrication. A l'inverse, l'activité devrait à nouveau régesser pour ceux des services et de l'alimentation.

Positionnement des métiers au 1T17

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 2017

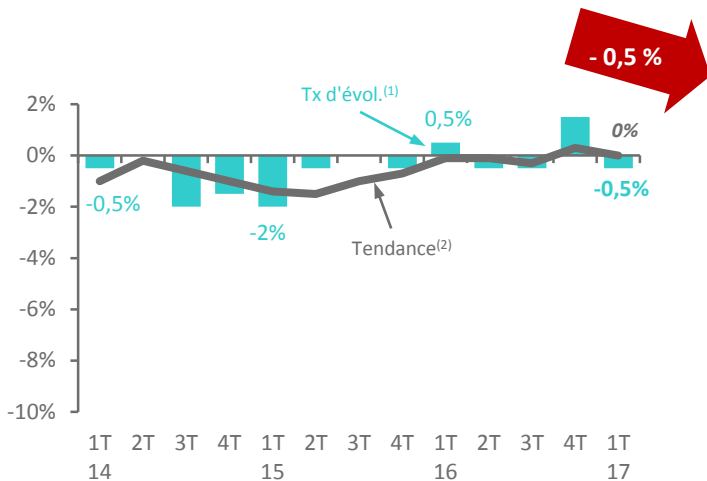


Source U2P / I+C

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/I+C

Recul

Après avoir rebondi fin 2016, l'activité des métiers du commerce alimentaire de proximité s'oriente à la baisse début 2017. Le chiffre d'affaires recule ainsi de 0,5 % à un an d'intervalle, soit un repli plus restreint que celui des artisans de l'alimentation (- 1 %).

De fait, la tendance annuelle se stabilise à l'issue du mois de mars.

L'ensemble des secteurs enregistre une baisse d'activité mis à part l'alimentation générale qui affiche une progression ce trimestre.

B. L'hôtellerie-café-restauration

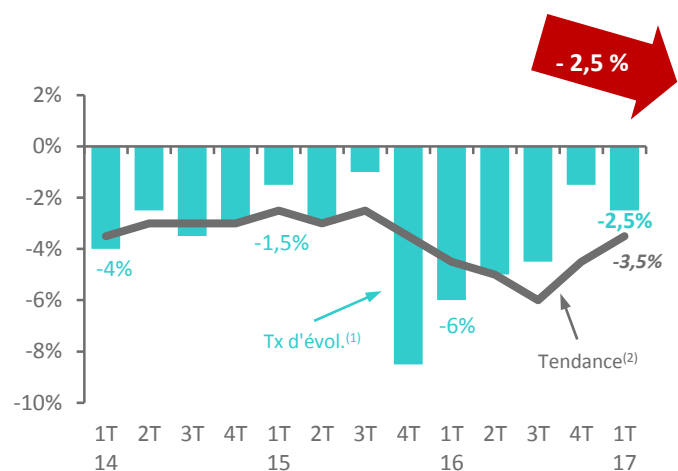
Un début d'année encore maussade

L'activité de la filière HCR, en crise suite aux attentats qui ont frappé Paris en novembre 2015, continue de se détériorer plus d'un an après. Le chiffre d'affaires décline toujours, à hauteur de - 2,5 % au premier trimestre 2017 et ce, comparé à un premier trimestre 2016 déjà morose.

Sur les douze derniers mois, la tendance reste détériorée et avoisine ainsi - 3,5 % à l'issue de l'hiver.

Pratiquement tous les métiers de la filière HCR s'avèrent concernés, notamment les hôtels-restaurants et les cafés-bars.

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



Source U2P/I+C

⁽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-cafés-restaurants,...

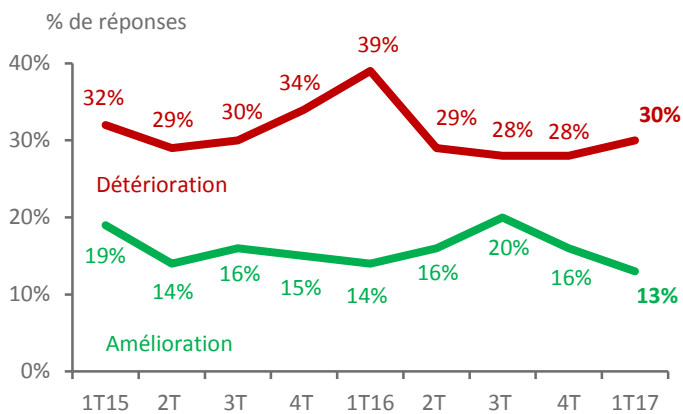
III. LE COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITE-HCR

C. La trésorerie du commerce alimentaire de proximité-HCR

Dégradation

La situation de trésorerie des professionnels du commerce alimentaire de proximité et de l'HCR se détériore sur les trois premiers mois de l'année 2017. Ainsi, ils sont désormais 30 % à faire état d'une dégradation de cet indicateur contre 13 % à constater plutôt une amélioration. Une situation de trésorerie qui demeure très préoccupante pour la filière HCR.

Opinion sur la trésorerie⁽¹⁾



Source U2P / I+C

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

Positionnement des métiers au 1T17

Commerce alimentaire de proximité	HCR
☹️	☹️☹️

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

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

Un printemps favorable

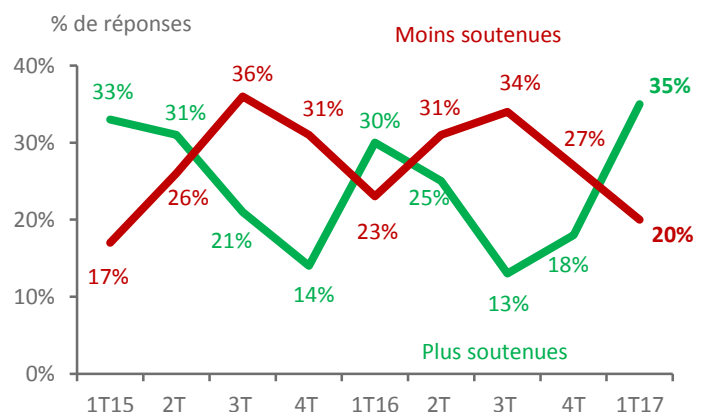
L'activité devrait être bien orientée sur les prochains mois pour les professionnels du commerce alimentaire de proximité et de l'HCR. Ces perspectives favorables sont surtout le fait de la filière HCR qui anticipe un printemps très favorable, notamment du fait des ponts et week-end allongés. L'activité devrait être stable pour le commerce alimentaire de proximité.

Positionnement des métiers au 1T17

Commerce alimentaire de proximité	HCR
☹️	☺️☺️

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

Anticipations de l'activité du 2^{ème} trimestre 2017



Source U2P / I+C

IV. LES PROFESSIONS LIBERALES

A. Les professions libérales de la santé

Evolution⁽¹⁾ du chiffre d'affaires
des professions libérales de la santé



Progression

Au cours du premier trimestre 2017, l'activité des professions libérales de la santé s'inscrit en hausse de 1 % comparée à la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires progresse pour l'ensemble des professionnels de santé mis à part pour les pharmaciens qui enregistrent une baisse à un an d'intervalle. On notera la vive augmentation de l'activité des dentistes au cours du trimestre étudié.

Source U2P/I+C

B. Les professions libérales du droit

Hausse

Les professions libérales du droit connaissent également un début d'année favorable. En effet, leur chiffre d'affaires progresse de + 1,5 % au cours du premier trimestre 2017 comparativement au premier trimestre 2016.

Plus en détail, cette hausse provient essentiellement des bons résultats des avocats, l'activité des autres professions affichant une relative stabilité à un an d'intervalle.

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



Source U2P/I+C

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



Bonne orientation

L'activité des professions libérales des techniques et du cadre de vie évolue favorablement sur les mois de janvier, février et mars 2017. Leur chiffre d'affaires augmente ainsi de + 1,5 % comparé aux mêmes mois de 2016.

Tous les métiers affichent une stabilisation ou une hausse de leur activité, en particulier les professionnels du conseil pour les affaires et de la formation/enseignement.

Source U2P/I+C

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

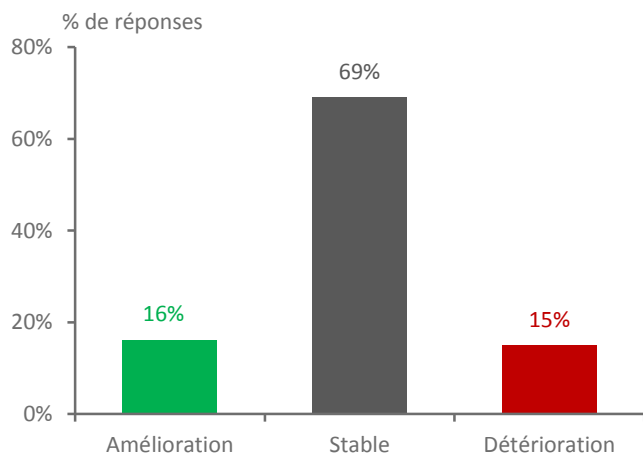
IV. LES PROFESSIONS LIBERALES

D. La trésorerie des professions libérales

Stabilité

Comparée à l'automne 2016, la situation de trésorerie s'avère stable pour près de 70 % des professionnels. Les avis divergent selon les métiers. Ainsi, les professions libérales du droit font plutôt état d'une amélioration alors que la situation est stable pour celles de la santé et des techniques et cadre de vie.

Opinion sur la trésorerie⁽¹⁾



Source U2P / I+C

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

Positionnement des métiers au 1T17

Santé	Droit	Techniques et cadre de vie
☹️	😊	☹️

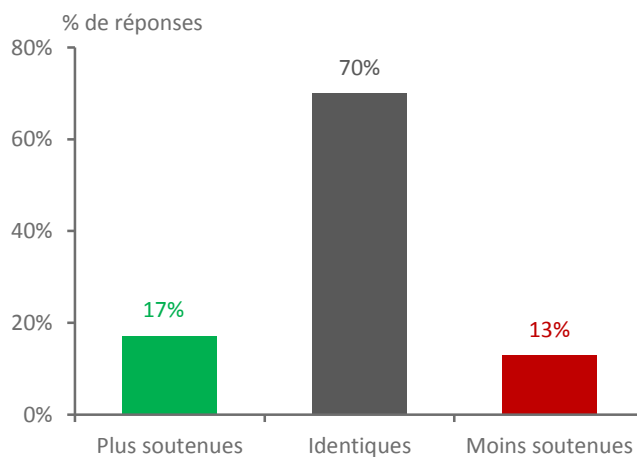
😊😊 Très forte progression 😊 En progression
☹️ Stable ☹️ En recul ☹️☹️ En fort recul

E. Les anticipations d'activité des professions libérales

Conforme à la normale

L'activité devrait globalement rester stable pour 70 % des professionnels au cours du printemps. Des intervenants un peu plus nombreux à envisager une progression de leur chiffre d'affaires : 17 % contre 13 % anticipant plutôt une baisse. Les professionnels du droit et des techniques et cadre de vie se montrent plus optimistes que ceux de la santé.

Anticipations de l'activité du 2^{ème} trimestre 2017



Source U2P / I+C

Positionnement des métiers au 1T17

Santé	Droit	Techniques et cadre de vie
☹️	😊	😊

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

En collaboration avec l'U2P, l'Institut I+C réalise chaque trimestre :

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

Enquête réalisée par l'Institut I+C pour le compte de l'U2P auprès d'un panel de 6.200 entreprises, à raison de :

- 1.700 entreprises du bâtiment (gros œuvre, second œuvre technique, second œuvre finition,...)
- 400 entreprises de travaux publics
- 750 entreprises de fabrication (travail des métaux, bois ameublement, textile habillement, imprimerie,...)
- 750 métiers des services (réparation automobile, taxis, ambulances, coiffure, blanchisserie, teinturerie,...)
- 750 métiers de l'artisanat de l'alimentation (boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, poissonnerie,...)
- 300 métiers du commerce alimentaire de proximité (épicerie, fruits et légumes, produits laitiers, ...)
- 450 HCR (hôtels-cafés-restaurants)
- 500 professions libérales de santé
- 200 professions libérales du droit
- 700 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.

Toute reproduction totale ou partielle du présent document, sans accord préalable des responsables de l'Institut I+C, est formellement interdite