

TENDANCES

A la fin de l'année 2022, **l'activité des TPE retrouve des couleurs** dans une conjoncture toujours morose.

Les petites entreprises bouclent l'année 2022 avec un indice d'activité en légère hausse : + 1,1 % au quatrième trimestre. Une reprise quasiment imperceptible après un automne décevant (- 0,1 %) et qui profite - période festive oblige - à quelques rares secteurs : culture et loisirs (+ 4,6 %), hôtellerie-restauration (+ 4,5 %), transports (+ 3,1 %) ... L'artisanat du bâtiment (+ 0,1 %), le commerce de détail alimentaire (+ 0,5 %) ou encore l'équipement de la maison (- 0,4 %) sortent à peine la tête de l'eau. Ces mauvaises performances s'expliquent par un net repli de la consommation des ménages : - 0,9 % indique l'INSEE (après + 0,5 % au trimestre précédent). Les achats de biens chutent (- 1,9 %), surtout la consommation alimentaire qui recule pour le quatrième trimestre consécutif : - 2,8 % (après - 1,2 %).

+ 1,0 %

4^e trimestre 2022 /
4^e trimestre 2021

+ 6,6 %

janvier 2022 - déc. 2022 /
janvier 2021 - déc. 2021

INDICES SECTORIELS

Secteurs d'activités	4T2022 / 4T2021	12 derniers mois
Commerces et services	+ 1,2 %	+ 7,0 %
Alimentaire	+ 0,5 %	- 1,5 %
Services	+ 2,0 %	+ 10,7 %
Bâtiment	+ 0,1 %	+ 3,3 %
Équipement de la maison	- 0,5 %	+ 2,1 %

La composition des échantillons statistiques n'étant pas totalement identique, des écarts peuvent apparaître entre ces indices sectoriels et les chiffres de l'indice d'activité des TPE en page 2.

Étude réalisée auprès des petites entreprises adhérentes des Centres de Gestion Agréés, membres de la FCGA.

FOCUS

Le commerce de détail s'affirme sur la toile

Le secteur réalise un quart du chiffre d'affaires total des ventes en ligne aux particuliers.

En 2022, le secteur du e-commerce (produits et services confondus) totalise 146,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Soit une hausse de 13,8 % par rapport à l'année précédente selon le bilan de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD). Les ventes de produits sur internet sont en baisse de 7 % par rapport à 2021 mais en hausse de 33 % par rapport à 2019. Cette année-là, les détaillants (hors automobiles et motocycles) réalisaient déjà 25 % du chiffre d'affaires total des ventes en ligne aux particuliers, soit 27 milliards d'euros selon une récente étude de l'INSEE.

Mais qui sont donc ces sociétés et entreprises individuelles du commerce de détail qui vendent en ligne ? 28 % d'entre elles sont spécialisées dans la vente en magasin ou appartiennent à des entreprises qui comprennent au moins une unité légale de vente en magasin et dont l'activité principale n'est pas la vente à distance. Elles réalisent 50 % du chiffre d'affaires du commerce de détail en ligne. Par ailleurs, 63 % des entreprises du commerce de détail qui vendent sur Internet appartiennent à une entreprise spécialisée dans la vente à distance (ou bien sont elles-mêmes

© Toute la presse en parle



spécialisées dans la vente à distance). Ces unités légales réalisent 49 % du chiffre d'affaires total du commerce de détail en ligne. « *Seulement 1 % d'entre elles appartiennent à un groupe de sociétés et totalisent pourtant 63 % du montant du commerce en ligne des entreprises spécialisées dans la vente à distance* », précise l'étude de l'INSEE.

8 % sont des magasins alimentaires ou appartiennent à des entreprises réalisant l'essentiel de leurs ventes en magasin alimentaire, mais elles totalisent 33 % du chiffre d'affaires du commerce de détail en ligne, plus de huit fois sur dix en « clic et magasin ». Enfin, pour 83 % de ces unités légales, l'activité principale de l'entreprise relève aussi du commerce de détail alimentaire. Les autres unités légales évoluent plutôt dans l'artisanat commercial avec une activité marginale de vente au détail en magasin alimentaire.

Taux d'accroissement du chiffre d'affaires : 4^e trimestre 2022 / 4^e trimestre 2021

▼ AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE		
Parcs et jardins	+ 1,4 %	↗ + 1,4 %
▼ AUTOMOBILE - MOTO		
Carrosserie automobile	+ 0,0 %	↗ + 0,8 %
Auto, vente et réparation	+ 0,8 %	
Moto vente et réparation	+ 1,7 %	
▼ BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION		
Hôtel - restaurant	+ 1,0 %	↗ + 4,5 %
Hôtellerie de plein air	+ 3,2 %	
Restauration	+ 6,7 %	
Café	+ 2,4 %	
▼ BÂTIMENT		
Couverture	- 2,3 %	↗ + 0,1 %
Construction de cheminées		
Maçonnerie	- 1,2 %	
Electricité	- 1,6 %	
Plomberie - chauffage - sanitaire	- 0,6 %	
Plâtrerie - staff - décoration	+ 4,1 %	
Menuiserie	+ 1,5 %	
Carrelage - faïence	+ 1,5 %	
Peinture bâtiment	- 2,1 %	
Terrassements - travaux publics	- 1,3 %	
▼ BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE		
Parfumerie	- 1,8 %	↗ + 0,6 %
Coiffure	+ 0,7 %	
Esthétique	+ 0,2 %	
▼ COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE		
Charcuterie	+ 4,8 %	↗ + 0,5 %
Boulangerie - pâtisserie	+ 1,3 %	
Pâtisserie	+ 1,5 %	
Alimentation générale	- 0,8 %	
Fruits et légumes	- 1,8 %	
Boucherie - charcuterie	+ 0,3 %	
Poissonnerie - primeurs	- 4,5 %	
Vins - spiritueux - boissons diverses	- 2,4 %	
Crèmerie - fromagerie	+ 5,1 %	
▼ CULTURE & LOISIRS		
Librairie - papeterie - presse	+ 1,6 %	↗ + 4,6 %
Articles sport, pêche et chasse	+ 1,2 %	
Tabac - journaux - jeux	+ 6,6 %	
Studio photographique	+ 3,6 %	
Commerce - réparation cycles	+ 4,7 %	
Jouets et Jeux		
▼ ÉQUIPEMENT DE LA MAISON		
Electroménager - TV - HIFI	+ 3,5 %	↘ - 0,4 %
Magasins de bricolage	+ 4,4 %	
Fleuriste	- 1,7 %	
Vaisselle - verrerie - faïence - luminaire	- 0,5 %	
Meuble	+ 7,9 %	
Ebénisterie	- 4,4 %	
▼ ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE		
Merceria - lingerie - laine	+ 0,0 %	↘ - 0,5 %
Vêtements enfants	- 6,4 %	
Prêt-à-porter	- 1,1 %	
Chaussures	+ 1,0 %	
Maroquinerie et articles de voyage	- 0,3 %	
Horlogerie - bijouterie	+ 0,6 %	
▼ SANTÉ		
Pharmacie	+ 2,0 %	↗ + 1,9 %
Optique - lunetterie	+ 1,2 %	
▼ SERVICES		
Laverie - pressing	- 2,8 %	↘ - 3,2 %
Entreprise de nettoyage	- 1,5 %	
Agence immobilière	- 9,7 %	
Pompes funèbres	+ 4,3 %	
▼ TRANSPORTS		
Taxis - ambulances	+ 0,5 %	↗ + 3,1 %
Transport de marchandises	+ 3,9 %	

Les flèches indiquent la tendance du taux d'activité trimestriel par rapport à la même période de l'année précédente.

↗ À LA HAUSSE LES BURALISTES

Dernier trimestre gagnant pour les débiteurs de tabacs, journaux et jeux ! Les buralistes enregistrent un chiffre d'affaires en hausse de **+ 6,6 %** au quatrième trimestre 2022. C'est la plus forte hausse d'activité du secteur culture et loisirs (+ 4,6 % en moyenne) et aussi l'une des toutes meilleures progressions de cette fin d'année, toutes professions confondues. Depuis quatre ans, le Fonds de transformation de l'État (doté de 92 millions d'euros) a permis à 18 % des points de vente de se moderniser.

↘ À LA BAISSÉ LES AGENCES IMMOBILIÈRES

L'activité des professionnels de l'immobilier s'effondre au quatrième trimestre 2022 : **- 9,7 %** C'est la plus importante baisse de chiffre d'affaires de cette fin d'année, tous secteurs confondus. Les petites agences indépendantes subissent de plein fouet le ralentissement du volume des transactions qui ne cesse de s'accroître depuis plusieurs trimestres maintenant. La hausse des taux des crédits immobiliers et le durcissement des conditions d'octroi des prêts incitent les acquéreurs potentiels à différer leur projet.

Taux d'accroissement du chiffre d'affaires : évolution 2022 - 2021 / évolution 2021 - 2020

évolution 2022 - 2021 / 2021 - 2020

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE	+ 4,4 %	+ 9,8 %
Parcs et jardins	+ 4,4 %	+ 9,8 %
AUTOMOBILE - MOTO	+ 1,4 %	+ 7,5 %
Carrosserie automobile	+ 2,1 %	+ 3,1 %
Auto, vente et réparation	+ 1,5 %	+ 7,9 %
Moto, vente et réparation	- 1,6 %	+ 10,1 %
BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION	+ 28,5 %	- 1,3 %
Hôtel - restaurant	+ 26,4 %	+ 5,6 %
Restauration	+ 32,7 %	- 1,9 %
Café	+ 24,1 %	- 4,6 %
BÂTIMENT	+ 3,3 %	+ 8,4 %
Couverture	+ 6,0 %	+ 9,1 %
Maçonnerie	+ 2,2 %	+ 6,5 %
Electricité	+ 2,8 %	+ 8,2 %
Plomberie - chauffage - sanitaire	+ 2,6 %	+ 9,4 %
Plâtrerie - staff - décoration	+ 5,6 %	+ 8,2 %
Menuiserie	+ 4,1 %	+ 11,0 %
Carrelage - faïence	- 0,1 %	+ 8,5 %
Peinture bâtiment	+ 3,5 %	+ 8,2 %
Terrassements - travaux publics	+ 1,7 %	+ 6,4 %
BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE	+ 2,7 %	+ 17,2 %
Parfumerie	+ 5,9 %	+ 10,0 %
Coiffure	+ 0,9 %	+ 18,3 %
Esthétique	+ 11,8 %	+ 12,6 %
COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE	- 1,5 %	+ 5,1 %
Charcuterie	- 1,1 %	+ 9,9 %
Boulangerie - pâtisserie	+ 0,8 %	+ 10,5 %
Pâtisserie	+ 2,2 %	+ 17,0 %
Alimentation générale	- 0,5 %	- 3,8 %
Fruits et légumes	- 4,8 %	+ 2,0 %
Boucherie - charcuterie	- 3,4 %	- 0,3 %
Poissonnerie - primeurs	- 9,4 %	+ 9,4 %
Vins - spiritueux - boissons diverses	+ 5,3 %	+ 8,6 %
Crèmerie - fromagerie	- 2,1 %	+ 11,6 %

évolution 2022 - 2021 / 2021 - 2020

CULTURE & LOISIRS	+ 3,0 %	+ 4,6 %
Librairie - papeterie - presse	- 1,4 %	+ 8,2 %
Articles sport, pêche et chasse	+ 9,9 %	+ 4,1 %
Tabac - journaux - jeux	+ 3,1 %	+ 1,8 %
Studio photographique	+ 12,5 %	+ 6,9 %
Commerce - réparation cycles	- 0,6 %	+ 9,0 %
ÉQUIPEMENT DE LA MAISON	- 1,6 %	+ 18,8 %
Ebénisterie	+ 5,9 %	+ 8,0 %
Electroménager - TV - HIFI	- 1,4 %	+ 11,0 %
Magasins de bricolage	- 3,4 %	+ 4,3 %
Fleuriste	- 4,1 %	+ 25,6 %
Vaisselle - verrerie - faïence -luminaire	+ 4,6 %	+ 16,9 %
Meuble	+ 2,2 %	+ 20,0%
ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE	+ 6,9 %	+ 16,0 %
Lingerie	+ 1,1 %	+ 9,6 %
Vêtements enfants	+ 0,0 %	+ 11,9 %
Prêt-à-porter	+ 7,4 %	+ 16,5 %
Chaussures	+ 10,9 %	+ 14,4 %
Maroquinerie	+ 13,5 %	+ 14,8 %
Horlogerie - bijouterie	+ 5,0 %	+ 19,8 %
SANTÉ	+ 5,6 %	+ 6,0%
Pharmacie	+ 5,8 %	+ 5,9 %
Optique - lunetterie	- 4,2 %	+ 14,6 %
SERVICES	+ 1,0 %	+ 9,8 %
Laverie - pressing	+ 11,0 %	+ 17,0 %
Entreprise de nettoyage	+ 2,2 %	+ 7,4 %
Agence immobilière	- 8,0 %	+ 12,9 %
Pompes funèbres	+ 2,2 %	+ 4,4 %
TRANSPORTS	+ 7,0 %	+ 11,4 %
Taxis - ambulances	+ 5,7 %	+ 13,1 %
Transport de marchandises	+ 7,1 %	+ 11,0 %

➔ À LA HAUSSE LES MAGASINS DE SPORT

Avec un chiffre d'affaires en hausse de + 9,9 %, en 2022, les commerces spécialisés dans la vente d'articles de sport doublent largement leur performance de 2021 (+ 4,1 %) et réalisent l'une des plus belles progression d'activité de l'année (hors hôtellerie-restauration). La profession tire profit de l'engouement des Français pour la pratique sportive et les loisirs en plein air : running, vélo, randonnée... Mais aussi du retour de la clientèle vers les magasins de proximité, aux dépens des grandes enseignes et de la vente en ligne.

➔ À LA BAISSÉ LA PÂTISSERIE ARTISANALE

Après une année exceptionnelle en 2021 (+ 17,0 %), la pâtisserie artisanale affiche un chiffre d'affaires en croissance modérée en 2022 : + 2,2 %. Soit une perte de - 15 points. Un retour à la normale qui s'explique à la fois par la fin de l'effet rattrapage post-Covid mais aussi par la baisse spectaculaire des achats alimentaires constatée en 2022 : - 4,6 % selon l'INSEE. Contraints de s'adapter à la hausse des prix de l'alimentation, les consommateurs privilégient les produits de première nécessité.



Yves MARMONT, Président de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA)



© FCGA

“

La crise en Ukraine a des répercussions concrètes sur l'activité des TPE : flambée des prix de l'énergie, envolée du coût des matières premières, difficultés d'approvisionnement, inflation, baisse de la consommation...

”

Quel bilan pouvez-vous dresser de l'activité des TPE en 2022 ?

En moyenne, tous secteurs confondus, l'activité des petites entreprises françaises progresse de 6,6 % en 2022. Alors qu'elles entraient dans une phase de normalisation de leurs performances après l'effet rattrapage post-Covid, les TPE ont été elles aussi impactées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Cette crise internationale a des répercussions concrètes sur leur activité : flambée des prix de l'énergie, envolée du coût des matières premières, difficultés d'approvisionnement, inflation, baisse de la consommation... Autant de facteurs qui ont affaibli l'économie de proximité en 2022. Pourtant, même dans un tel contexte, les petites entreprises ont su faire preuve d'une formidable résilience et d'une grande combativité.

Quelles sont les principales tendances sectorielles qui se dessinent cette année ?

Je retiendrai trois faits marquants cette année. D'abord, le dynamisme de l'hôtellerie-restauration-cafés qui est en réalité le seul secteur en progression nette avec

un chiffre d'affaires en hausse de 28,5 % après - 1,3 % en 2021. Deuxième tendance à retenir : l'essoufflement du commerce de détail alimentaire qui avait su jusqu'à présent résister à quasiment toutes les crises. En recul de 1,5 % (après + 5,1 % en 2021), il est clairement victime de l'inflation qui a fait bondir les prix de l'alimentation. Enfin, troisième point qui me semble important de souligner : à l'exception des hôtels, cafés et restaurants, l'activité est en recul dans les 11 autres secteurs analysés, même si 9 d'entre eux présentent des taux positifs. On peut y voir un effet de la normalisation post - Covid mais aussi, peut-être, les premiers signes d'un ralentissement lié à la crise en Ukraine.

Certaines professions se démarquent-elles malgré tout des autres ?

Les trois professions qui se détachent nettement de toutes les autres sont la restauration (+ 32,7 %), l'hôtellerie-restauration (+ 26,4 %) et les cafés (+ 24,1 %). Elles affichent toutes les trois une croissance nette d'une ampleur inédite en 2022. En moyenne, les établissements de l'univers HoReCa gagnent près de 30 points

avec un taux d'activité de + 28,5 % (contre - 1,3 % en 2021). D'autres professions se distinguent aussi par leurs bonnes performances : les studios photo (+ 12,5 % après + 6,9 % en 2021), les magasins de sport (+ 9,9 % après + 4,1 % l'année précédente) et les buralistes (+ 3,1 % contre + 1,8 % un an plus tôt).

Et pour le premier trimestre 2023, quelles sont les premières tendances ?

Il est évidemment encore trop tôt pour se prononcer sur le trimestre entier ; mais ce que nous observons sur les deux premiers mois de l'année s'inscrit dans le prolongement du quatrième trimestre 2022 : une baisse continue de l'activité dans la plupart des secteurs. L'hôtellerie-restauration résisterait toujours mais dans des proportions nettement moindres tandis que le commerce de détail alimentaire stabiliserait son activité autour de 0 %. Par ailleurs, au premier trimestre 2023, en plus de tous les facteurs défavorables déjà évoqués, il faut aussi ajouter le climat social extrêmement tendu autour de la réforme des retraites.

Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE