

TENDANCES

L'activité des petites entreprises, **ne retrouve toujours pas de tendance positive** ce trimestre et sur l'ensemble de l'année 2023.

Tandis que le PIB affiche une croissance nulle au quatrième trimestre 2023 (0,0 %), l'indice d'activité des petites entreprises fléchit de 0,8 %. Principale explication à cette tendance négative : la faiblesse de la demande intérieure. En léger recul (- 0,1 % après +0,5 % au trimestre précédent selon l'INSEE), la consommation des ménages enregistre un net repli des achats alimentaires (- 1,1 % après + 0,6 %) et une forte baisse des dépenses énergétiques (- 2,5 %). Sur l'ensemble de l'année 2023, la consommation des Français se contracte de - 1,4 % (+ 0,7 % après + 2,1 %).

- 0,8 %

4^e trimestre 2023 /
4^e trimestre 2022

+ 1,5 %

janvier 2023 - déc. 2023 /
janvier 2022 - déc. 2022

INDICES SECTORIELS

Secteurs d'activités	4T2023 / 4T2022	12 derniers mois
Commerces et services	+ 0,5 %	+ 2,3 %
Alimentaire	+ 2,1 %	+ 4,3 %
Services	+ 1,3 %	+ 2,3 %
Bâtiment	- 4,0 %	- 1,3 %
Équipement de la maison	- 3,3 %	+ 0,8 %

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

Ordonnance fatale pour les pharmacies ?

Confrontée à une baisse historique du nombre d'officines, la profession est aussi menacée par une dérégulation de son modèle économique.

En 2023, l'activité des pharmacies d'officine se replie de 5,3 % selon l'Observatoire de la FCGA (voir en page 3). Une contre-performance dont cette profession, qui avait enregistré une progression de son chiffre d'affaires de 5,8 % en 2022, n'est pas coutumière. En apparence, cette régression peut même sembler paradoxale puisque le chiffre d'affaires du réseau officinal s'établit à 44 milliards d'euros en 2023 (contre 36 Md€ trois ans plus tôt) selon les données de référence du GIE GERS. Soit une hausse de 5 % par rapport à 2022 et une croissance de 26 % sur les trois dernières années. Une croissance en trompe-l'oeil en réalité...

Car au-delà de ces statistiques globales qui ne reflètent pas toujours la vérité du terrain, les pharmaciens d'officine décrivent une situation économique alarmante. Dans une récente enquête menée par l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) auprès de 2 400 établissements, plus de 72 % des professionnels jugent leur trésorerie « mauvaise à inquiétante » et 78 % déclarent que celle-ci s'est dégradée depuis 2019. Ils sont aussi près de 40 % à prévoir des réductions de personnel (licenciements, non-remplacement des départs...). Et 90 %



des pharmaciens sondés s'inquiètent de la non-revalorisation des honoraires...

Les nouvelles menaces de dérégulation qui pèsent sur la profession (rapport du député Marc Ferraci) accentue ces craintes. Le texte du parlementaire, qui promeut notamment la vente de médicaments en ligne, provoque l'incompréhension et la colère des pharmaciens. « La libéralisation de la vente en ligne est inutile dans la mesure où les patients ont tous facilement accès à leur pharmacie. Sous prétexte de simplifier l'accès aux soins, elle fera du médicament un bien de consommation comme les autres, menacera la présence, pourtant indispensable, des pharmacies sur les territoires et aggraver l'empreinte carbone de notre pays », dénonce Pierre-Olivier Variot, le président de l'USPO. En 2023, 236 pharmacies ont mis la clé sous la porte, soit une fermeture par jour ouvré en moyenne. C'est 60 % de plus qu'en 2022.

Taux d'accroissement du chiffre d'affaires : 4^e trimestre 2023 / 4^e trimestre 2022

▼ AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE		
Parcs et jardins	+ 3,5 %	↗ + 3,5 %
▼ AUTOMOBILE - MOTO		
Carrosserie automobile	+ 9,8 %	↗ + 3,9 %
Auto, vente et réparation	+ 3,6 %	
Moto vente et réparation	- 9,3 %	
▼ BAR - HÔTELLERIE - RESTAURATION		
Hôtel - restaurant	- 3,9 %	↗ + 2,0 %
Hôtellerie de plein air		
Restauration	+ 3,8 %	
Café	+ 0,9 %	
▼ BÂTIMENT		
Couverture	- 5,3 %	↘ - 4,0 %
Construction de cheminées		
Maçonnerie	- 7,5 %	
Electricité	- 2,4 %	
Plomberie - chauffage - sanitaire	- 3,4 %	
Plâtrerie - staff - décoration	- 7,8 %	
Menuiserie	- 3,6 %	
Carrelage - faïence	- 2,0 %	
Peinture bâtiment	- 0,8 %	
Terrassements - travaux publics	- 6,7 %	
▼ BEAUTÉ - ESTHÉTIQUE		
Parfumerie	- 1,5 %	↗ + 1,3 %
Coiffure	+ 0,9 %	
Esthétique	+ 3,1 %	
▼ COMMERCE DE DÉTAIL ALIMENTAIRE		
Charcuterie	- 2,1 %	↗ + 2,1 %
Boulangerie - pâtisserie	+ 3,3 %	
Pâtisserie	- 3,4 %	
Alimentation générale	+ 5,1 %	
Fruits et légumes	+ 0,5 %	
Boucherie - charcuterie	+ 1,8 %	
Poissonnerie - primeurs	- 1,4 %	
Vins - spiritueux - boissons diverses	+ 0,3 %	
Crèmerie - fromagerie	+ 9,0 %	
▼ CULTURE & LOISIRS		
Librairie - papeterie - presse	- 10,4 %	↘ - 6,2 %
Articles sport, pêche et chasse	- 5,2 %	
Tabac - journaux - jeux	- 4,1 %	
Studio photographique	+ 6,1 %	
Commerce - réparation cycles		
Jouets et Jeux		
▼ ÉQUIPEMENT DE LA MAISON		
Electroménager - TV - HIFI	- 3,7 %	↘ - 4,7 %
Magasins de bricolage		
Fleuriste	- 2,5 %	
Vaisselle - verrerie - faïence - luminaire	- 8,4 %	
Meuble	- 22,8 %	
Ebénisterie	- 1,9 %	
▼ ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE		
Mercurie - lingerie - laine	- 1,6 %	↘ - 1,4 %
Vêtements enfants		
Prêt-à-porter	- 1,7 %	
Chaussures	- 2,0 %	
Maroquinerie et articles de voyage	+ 6,0 %	
Horlogerie - bijouterie	- 3,2 %	
▼ SANTÉ		
Pharmacie	+ 2,2 %	↗ + 2,2 %
Optique - lunetterie	+ 1,7 %	
▼ SERVICES		
Laverie - pressing	+ 11,7 %	↗ + 1,0 %
Entreprise de nettoyage	+ 1,7 %	
Agence immobilière	- 5,4 %	
Pompes funèbres		
▼ TRANSPORTS		
Taxis - ambulances	+ 1,1 %	↗ + 2,9 %
Transport de marchandises	+ 3,3 %	

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

↗ À LA HAUSSE LES FROMAGERS-CRÉMIERS

Avec un chiffre d'affaires en hausse de **+ 9,0 %** les fromagers-crémiers tirent la croissance du commerce de détail alimentaire au quatrième trimestre 2023 (+ 2,1 %). Et réalisent, dans le même temps, l'une des plus fortes progressions d'activité de notre indice trimestriel, toutes professions confondues. Selon le baromètre CSA de la Fédération des fromagers de France, le fromage reste le produit laitier préféré des Français : 86 % d'entre eux en consomment entre 3 et 4 fois par semaine.

↘ À LA BAISSÉ L'ARTISANAT DU BÂTIMENT

Toujours pas de reprise pour les artisans du bâtiment au quatrième trimestre 2023 ! L'activité du secteur chute de : **- 4,0 %** (après - 4,6 % le trimestre précédent). Maçonnerie (- 7,5 %), terrassement (- 6,7 %), plâtrerie (- 7,8 %), menuiserie (- 3,6 %) électricité (- 2,4 %) ... : toutes les professions, dans le neuf comme en rénovation, affichent un chiffre d'affaires en recul. « Le niveau des carnets de commandes représente 75 jours de travail à venir au 4^e trimestre 2023 soit 21 jours de moins qu'un an auparavant », précise la CAPEB.

Taux d'accroissement du chiffre d'affaires : évolution 2023 - 2022 / évolution 2022 - 2021

évolution 2023 - 2022 / 2022 - 2021

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

évolution 2023 - 2022 / 2022 - 2021

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

➔ À LA HAUSSE LES PETITES SURFACES D'ALIMENTATION GÉNÉRALE

Epicerie, petites supérettes, magasins de dépannage... Les petites surfaces d'alimentation générale enregistrent une hausse de chiffre d'affaires de **+ 6,4 %**, au quatrième trimestre 2023. Même si l'inévitable « effet prix » lié à l'inflation peut expliquer en partie cette performance, ces magasins bénéficient aussi du retour classique des consommateurs vers les commerces alimentaires de proximité par temps de crise. Toutes les professions du secteur (+ 4,3 % en moyenne annuelle) profitent d'ailleurs de cette tendance en 2023.

➔ À LA BAISSÉ LES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES

Moins de livres vendus mais à un prix plus élevé : voilà comment on peut sommairement décrire la conjoncture économique des librairies françaises en 2023. Si les plus grandes d'entre elles ont pu équilibrer leurs comptes, les plus petites structures ont subi une baisse de chiffre d'affaires de **- 2,8 %**. Au total, plus de 540 000 références ont été vendues en 2023, les best-sellers ne contribuant que modestement à ce chiffre (seuls 4,7 % des ouvrages vendus l'ont été à plus de 10 000 exemplaires).



David BLANCHARD, Président de la Fédération des centres de gestion agréés (FCGA)



© FCGA

“

Il faut saluer l'extraordinaire capacité de résilience des TPE dans un contexte économique marqué par une inflation persistante

”

Quel est le bilan de l'activité des TPE en 2023 ?

En 2023, l'activité des TPE, tous secteurs inclus et toutes professions confondues, progresse de + 1,5 %. C'est nettement moins qu'en 2022 puisqu'elle perd 5 points par rapport à l'année précédente (+ 6,6 %). Néanmoins, il faut saluer, une fois de plus, l'extraordinaire capacité de résilience des petites entreprises dans un contexte économique marqué une inflation persistante (+ 4,9 % selon l'Insee en 2023). La hausse des coûts des matières premières et de certaines charges, comme l'énergie, a affaibli les trésoreries des petites entreprises et cela s'est logiquement répercuté sur les prix de vente.

Les dirigeants des TPE ont dû faire face à ces deux contraintes en même temps : d'un côté, la pression financière des fournisseurs et, de l'autre, les effets de la répercussion de ces envolées tarifaires sur les prix de vente. Cela a nécessité une gestion rigoureuse et beaucoup d'efforts de leur part pour maintenir la viabilité de leurs entreprises et préserver l'emploi dans ce contexte défavorable.

Quelles sont les tendances sectorielles qu'il faut retenir cette année ?

Il y a, à mon avis, trois grandes tendances sectorielles que l'on peut relever en 2023 :

la normalisation relative de l'hôtellerie-restauration-café (HoReCa) qui retrouve un taux d'activité plus ordinaire (+ 6,2 % après + 28,5 % en 2022), le retour en force du commerce de détail alimentaire (+ 4,3 % après - 1,5 %) et la chute d'activité dans les métiers de la santé (- 5,1 % après + 5,6 %). A ce propos, la situation des pharmacies est préoccupante avec un chiffre d'affaires en baisse de 5,3 % et 236 fermetures d'officines en 2023 ...

On pourrait aussi ajouter les difficultés de l'artisanat du bâtiment (- 1,3 % après + 3,3 %) dont on connaît le rôle moteur pour l'ensemble des autres secteurs de l'économie de proximité. Il faut enfin noter, qu'à l'exception de l'HoReCa, aucun secteur d'activité n'affiche un taux de croissance supérieur à celui de l'inflation (+ 4,9 %), ce qui nuance les performances des TPE cette année.

Dans ce contexte particulier, est-ce que certaines professions se démarquent-elles tout de même des autres ?

Oui, certaines professions se distinguent, cette année encore, par leurs performances bien au-dessus de la moyenne de notre indice d'activité et surtout supérieures à l'inflation. Je pense d'abord à la carrosserie automobile qui affiche une croissance de + 11,0 %

(après + 2,1 % en 2022). C'est la plus forte hausse de chiffre d'affaires en 2023.

Dans le commerce de détail alimentaire, il faut aussi souligner les belles progressions d'activité des fromagers-crémiers : + 9,1 % (après - 2,1 % un an plus tôt) et la forte remontée des petites surfaces d'alimentation générale avec un taux de croissance de + 6,4 %. Comme toujours, par temps de crise, les consommateurs reviennent vers leurs fournisseurs de proximité où ils sont sûrs de trouver des produits de qualité, du conseil et une certaine convivialité.

Pouvez-vous nous dire quelles sont les premières tendances observées en ce début d'année 2024 ?

Il est évidemment encore trop tôt, au moment où je vous répons, pour parler de véritables tendances pour le premier trimestre 2024. On n'observe pas, sur les deux premiers mois de l'année, de changement notable dans l'activité des TPE. La tendance est plutôt à la stabilité mais avec une activité qui reste tributaire de l'évolution de la conjoncture internationale, de l'inflation et donc de la consommation des ménages. Dans tous les cas, l'adaptabilité et la capacité d'innovation continueront d'être des facteurs clés de succès pour les TPE en 2024.

Propos recueillis par Nasser NEGROUCHE