

Octobre 2022
Note 31



Période estivale maussade

C'est une première : l'inflation est à deux chiffres au troisième trimestre 2022. En septembre, les prix à la consommation dans la zone euro ont progressé de 10 % sur un an, après 9,1 % le mois précédent, selon les chiffres publiés le 2 octobre par Eurostat. La pression sur les prix concerne particulièrement l'énergie et l'alimentation. Néanmoins, la pression est générale puisque l'inflation, hors énergie et produits alimentaires non transformés, a augmenté plus que prévu. Elle s'est établie à 6,1 % contre 5,5 % en août. Selon la Banque de France, la grande distribution a vu son activité progresser autour de 4 % cet été à un an d'intervalle alors que les ventes du petit commerce ont été atones.

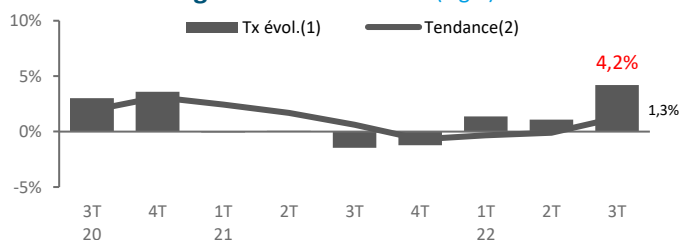
Dans cet environnement, **l'activité du commerce de détail non alimentaire accuse un recul de 2 % au troisième trimestre 2022 par rapport au même trimestre de l'année précédente.** Même si l'augmentation généralisée des prix se transcrit sur le chiffre d'affaires, elle ne suffit pas à rattraper la baisse de fréquentation des points de vente ainsi que la baisse du panier moyen par client. En effet, la forte poussée inflationniste met le pouvoir d'achat des ménages sous tension.

Les évolutions sont assez contrastées selon les segments au cours de la saison estivale. Dans le détail, les tensions s'avèrent marquées pour les commerces d'antiquités et de brocante (- 7 %) ainsi que les arts de la table (- 5 %). Dans une moindre mesure, les ventes sont aussi à la peine pour l'équipement du foyer, les instruments de musique, la presse et la maroquinerie avec des baisses comprises entre - 1 % et - 3,5 %. En revanche, les drogueries ont vu leur chiffre d'affaires se stabiliser sur la période. L'été aura été favorable aux commerces de jeux, jouets, modélisme et périnatalité (+ 1 %) ainsi qu'aux galeries d'art (+ 1,5 %) et à la cigarette électronique (+ 3 %).

Les anticipations d'activité sont assez moroses pour le commerce de détail non alimentaire. Le segment des jeux, jouets, modélisme et périnatalité fait figure d'exception et entend profiter de la période des fêtes de fin d'année. A noter également que les bons résultats de la cigarette électronique enregistrés depuis début 2022 devraient se renouveler lors des derniers mois de l'année.

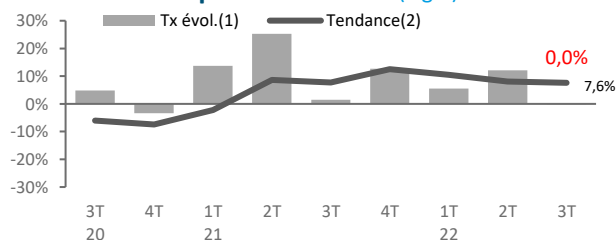
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

Évolution du chiffre d'affaires de la grande distribution (Fig.1)



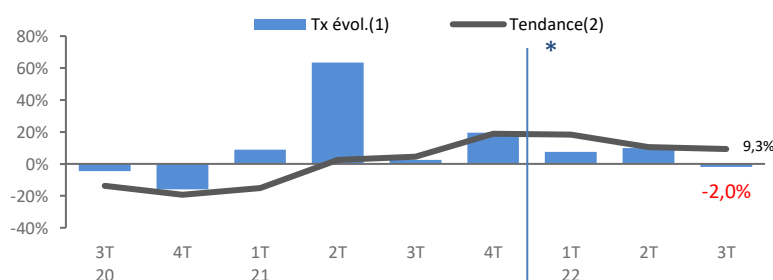
Source : Banque de France

Évolution du chiffre d'affaires du petit commerce (Fig.2)



Source : Banque de France

Évolution du chiffre d'affaires du CDNA (Fig.3)



Source : CDNA/XERFI-Spécific

*les activités « Cigarette électronique » et « Presse » sont prises en compte à partir du 1er trimestre 2022

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

BRANCHE CDNA

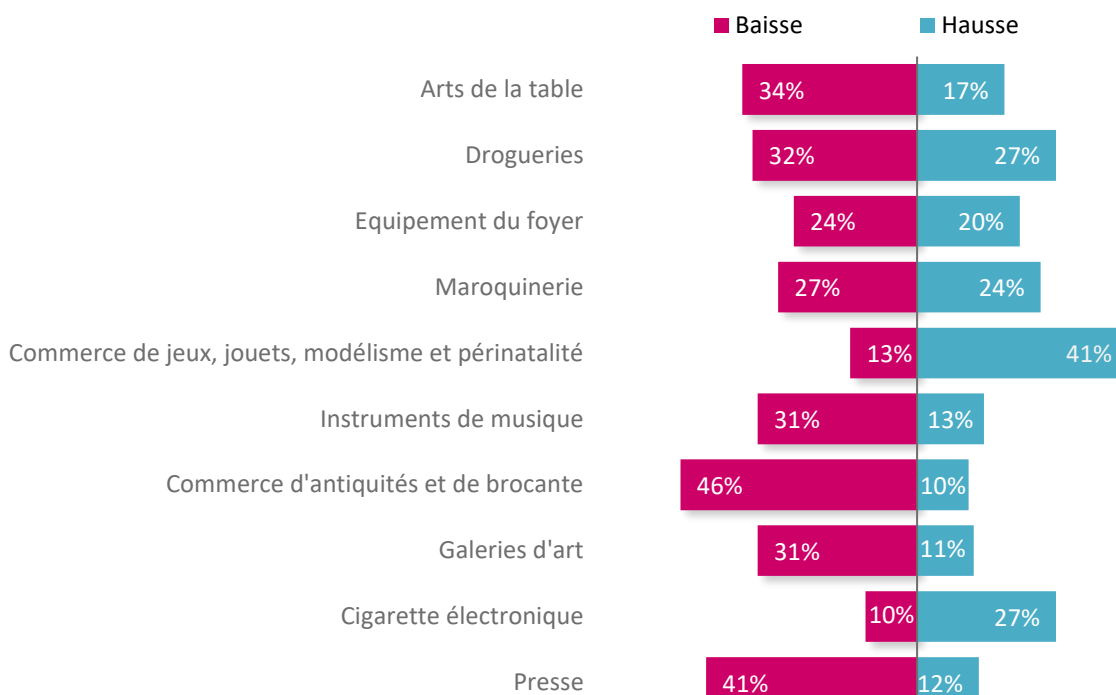
Sources : CDNA / XERFI-Spécific, les estimations Arts de la Table provenant des enquêtes XERFI-Spécific pour le compte du Comité Francéclat

Des professionnels assez inquiets

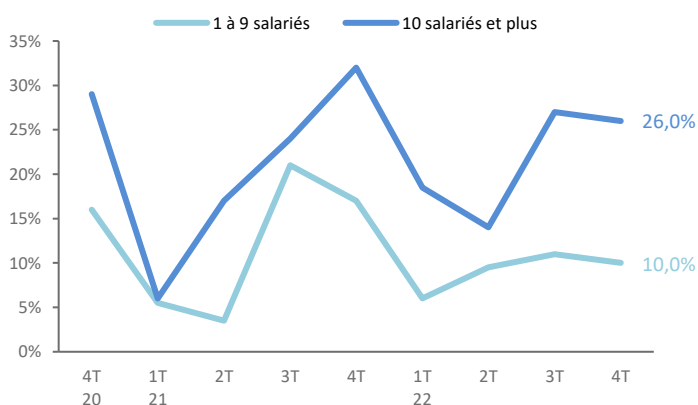
A l'exception du secteur des jeux, jouets, modélisme et périnatalité ainsi que celui de la cigarette électronique qui font preuve d'un grand optimisme pour la fin de l'année 2022, les professionnels de la branche CDNA tablent plutôt sur une baisse de l'activité pour les mois à venir.

Dans ce contexte de hausse des prix, la proportion d'entreprises de 1 à 9 salariés souhaitant recruter pour le prochain trimestre se réduit fortement à un an d'intervalle. Les prévisions d'embauches au sein des plus grandes entités diminuent aussi, mais plus légèrement que celles émises par les plus petites entreprises.

Anticipations d'activité (Fig.4)



Intentions de recrutement (Fig.5)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
2,5%	2,0%	11,0%

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

ARTS DE LA TABLE

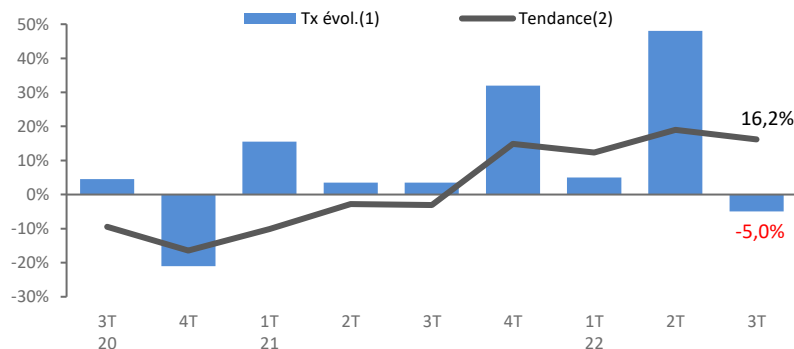
Sources : XERFI-Spécific pour le compte du Comité Francéclat, CDNA / XERFI-Spécific

Baisse de l'activité du secteur des arts de la table

Le chiffre d'affaires des activités des arts de la table se dégrade au troisième trimestre 2022, de l'ordre de - 5 % par rapport au même trimestre de l'année 2021. La désertification des points de vente, cumulée à une baisse du panier moyen expliquent ces diminutions. Ce trimestre, près de la moitié des professionnels interrogés ont noté une diminution de la fréquentation de leur établissement et un tiers fait état d'une réduction du panier moyen.

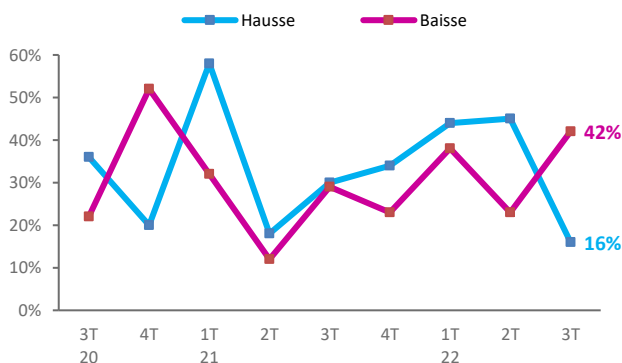
Ces tensions devraient persister en fin d'année : les professionnels craignant une baisse de leur activité au cours des mois à venir, à un an d'intervalle, sont plus nombreux que ceux misant sur une reprise. Ainsi, les professionnels du secteur demeurent assez frileux en matière d'embauches puisque seulement 7% d'entre eux prévoient de recruter de nouveaux salariés fin 2022.

Évolution du chiffre d'affaires (Fig.6)

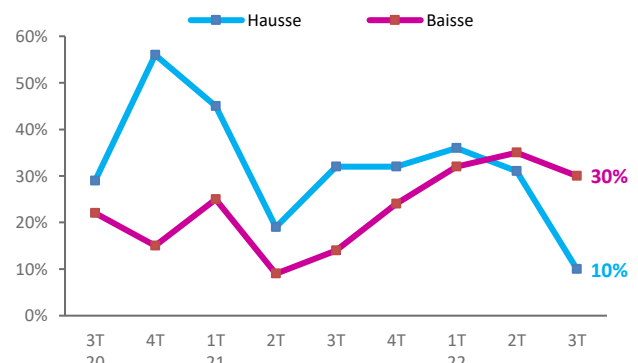


* donnée provisoire

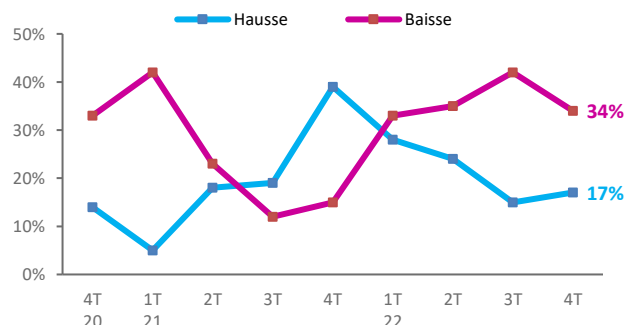
Fréquentation (Fig.7)



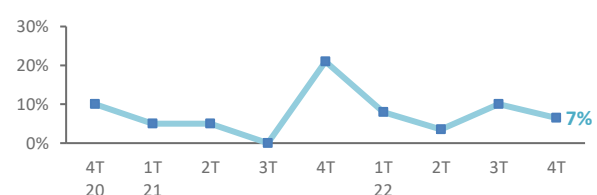
Panier moyen (Fig.8)



Anticipations d'activité (Fig.9)



Intentions de recrutement (Fig.10)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
1,0%	6,0%	7%

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

DROGUERIES

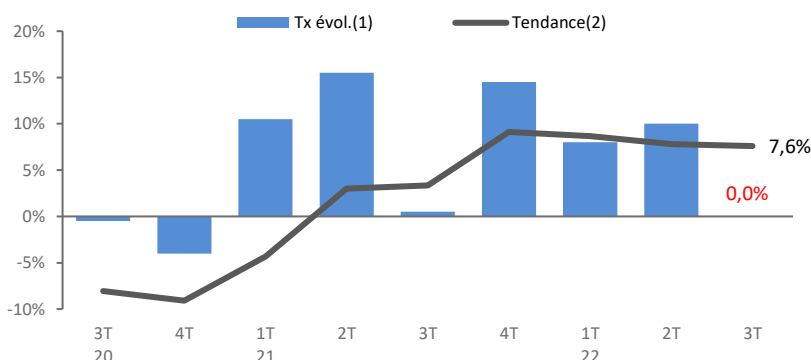
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Une stabilisation de l'activité

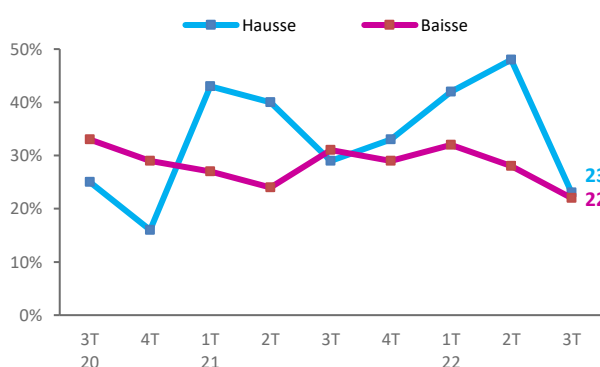
Le chiffre d'affaires des drogueries se renouvelle à l'identique entre le 3^{ème} trimestre 2021 et le 3^{ème} trimestre 2022. Le solde d'opinion relatif à la fréquentation des établissements se stabilise. En ce qui concerne le panier moyen, il est jugé à la baisse par environ trois professionnels sur dix.

Les avis des professionnels en ce qui concerne l'évolution de leur activité lors des prochains mois sont assez mitigés. Ils sont à peine plus nombreux à craindre une baisse qu'à compter sur une amélioration de leur activité en fin d'année 2022. Les intentions d'embauches sont inférieures à celles émises un an auparavant et seulement 1,5 % des entreprises prévoient un accroissement des effectifs.

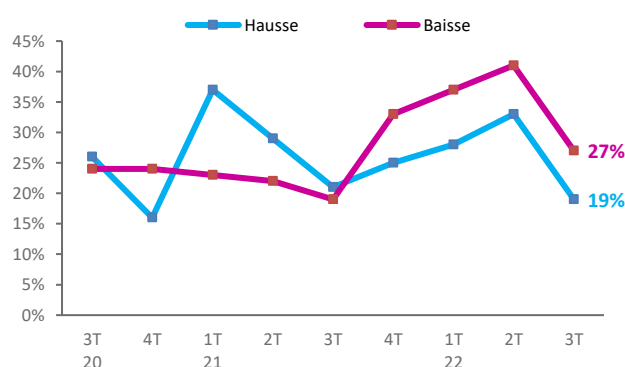
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.11)



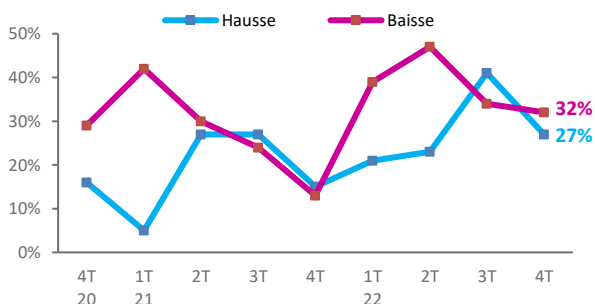
Fréquentation (Fig.12)



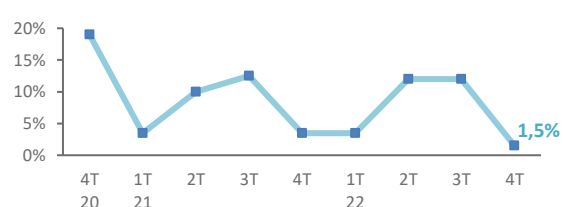
Panier moyen (Fig.13)



Anticipations d'activité (Fig.14)



Intentions de recrutement (Fig.15)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
0,5%	1,5%	1,5%

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

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

EQUIPEMENT DU FOYER

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

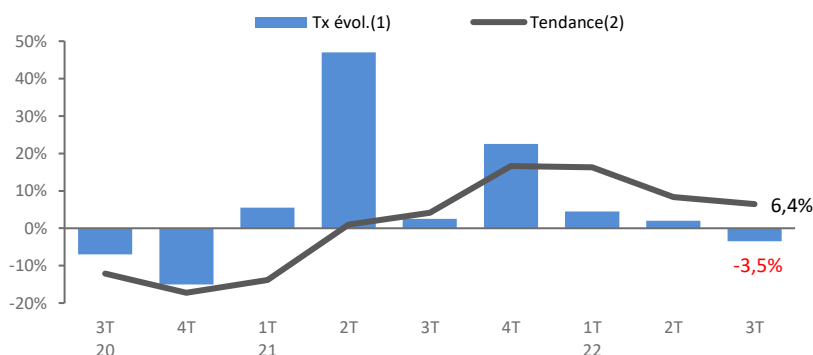
Activité en baisse

L'activité du segment de l'équipement du foyer diminue pendant la période estivale, avec une évolution du chiffre d'affaires en recul de - 3,5 % comparativement au troisième trimestre 2021.

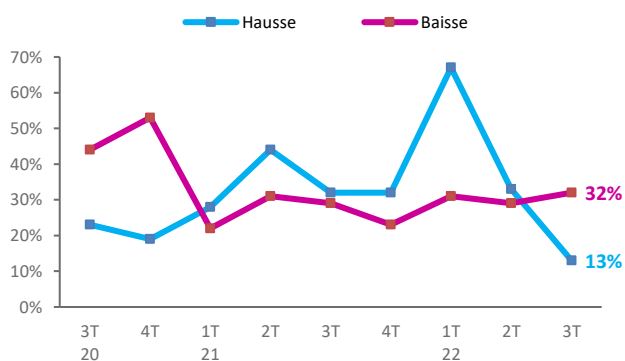
Les baisses du taux de fréquentation et du panier moyen expliquent en grande partie le repli du chiffre d'affaires observé au cours de la saison estivale. En effet, plus d'un tiers des professionnels ont remarqué une baisse de la fréquentation des points de vente et du panier moyen.

Les anticipations pour le dernier trimestre 2022 se stabilisent mais ne sont pas réjouissantes. Seulement 20 % des professionnels du secteur anticipent une hausse de leur chiffre d'affaires. Compte tenu de ces perspectives peu favorables, seul un nombre limité de responsables projette de recruter lors des mois à venir (10 % contre 20 % un an auparavant).

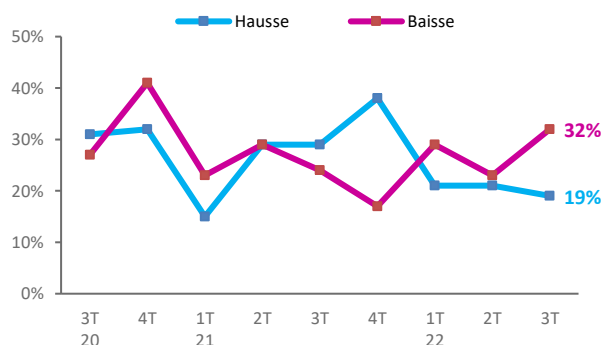
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.16)



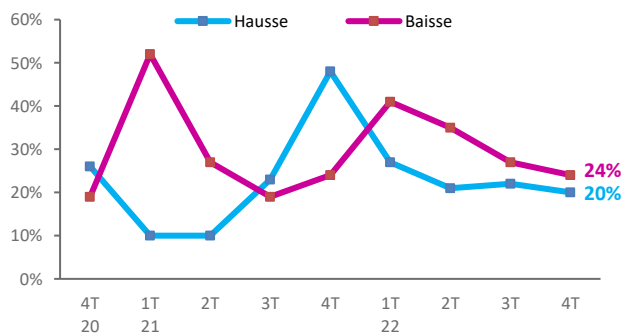
Fréquentation (Fig.17)



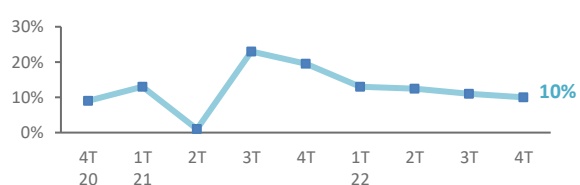
Panier moyen (Fig.18)



Anticipations d'activité (Fig.19)



Intentions de recrutement (Fig.20)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
5,0%	5,0%	10,0%

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

MAROQUINERIE

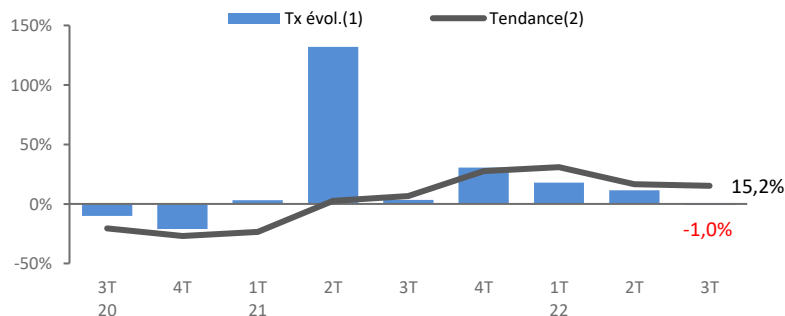
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Légère détérioration

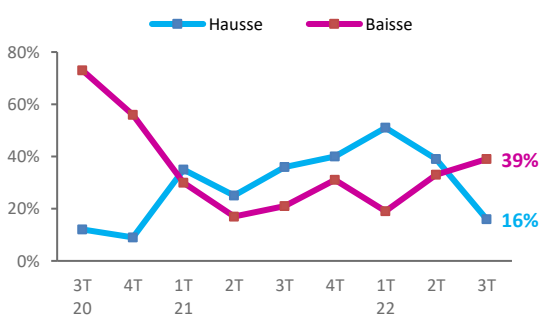
L'activité de la maroquinerie faiblit légèrement au troisième trimestre 2022 avec un chiffre d'affaires en recul modéré de - 1 % par rapport au troisième trimestre 2021.

Pendant ce trimestre, le solde d'opinion relatif à la fréquentation des établissements et celui relatif au panier moyen sont en repli. En effet, les professionnels du secteur anticipent une baisse des ventes due à l'inflation persistante depuis quelques mois. L'activité devrait être relativement atone, avec un nombre de professionnels misant sur une régression, aussi important que le nombre de professionnels misant sur une hausse. Dans cette conjoncture incertaine, les professionnels se montrent frileux pour le recrutement : seulement 3 % d'intentions d'embauches pour fin 2022 contre 9,5 % en 2021.

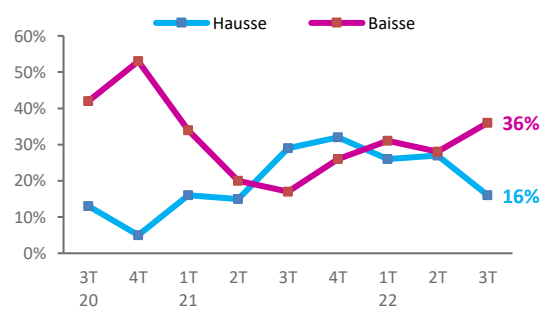
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.21)



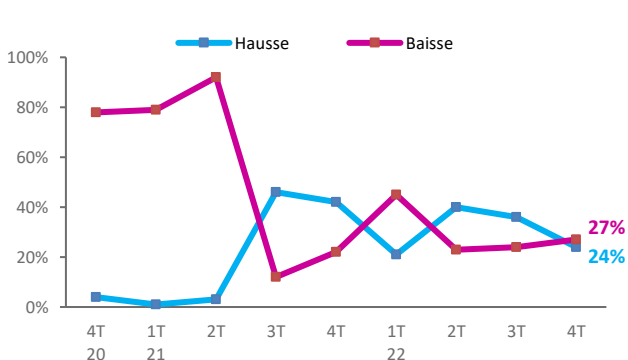
Fréquentation (Fig.22)



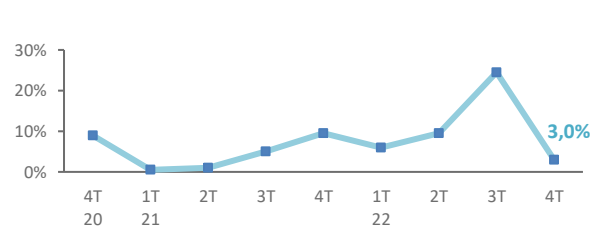
Panier moyen (Fig.23)



Anticipations d'activité (Fig.24)



Intentions de recrutement (Fig.25)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
0,5%	2,5%	3,0%

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

COMMERCE DE JEUX, JOUETS, MODÉLISME ET PERINATALITÉ

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

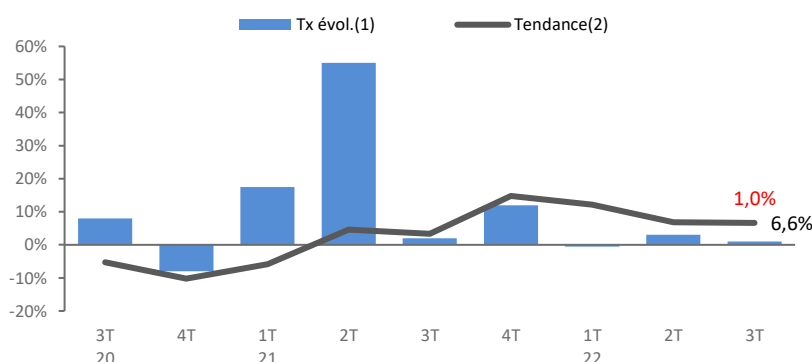
Hausse des ventes

Les ventes de jeux, jouets, modélisme et périnatalité continuent de se porter relativement bien au cours de la saison estivale. A un an d'intervalle, le chiffre d'affaires de ce segment progresse en effet de + 1 % au troisième trimestre 2022.

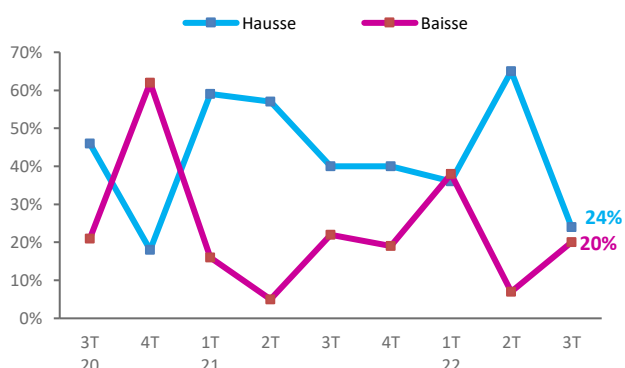
Si la fréquentation semble assez stable, en revanche le panier moyen tend à augmenter ce trimestre.

Malgré la problématique actuelle du pouvoir d'achat, les professionnels du secteur comptent sur de très belles ventes lors de la période des fêtes de fin d'année. Les anticipations d'activité sont très encourageantes puisque plus de 40 % des professionnels du secteur anticipent une progression de leur chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre. Afin de répondre à l'affluence dans les magasins à l'approche des fêtes de fin d'année, plus de quatre responsables sur dix prévoient de recruter du personnel.

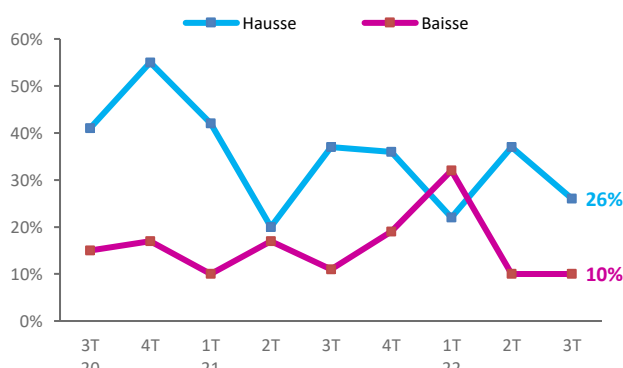
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.26)



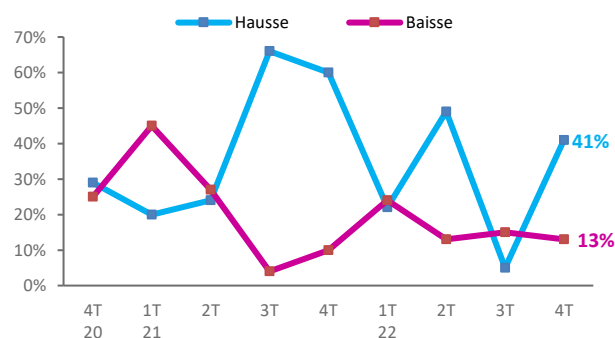
Fréquentation (Fig.27)



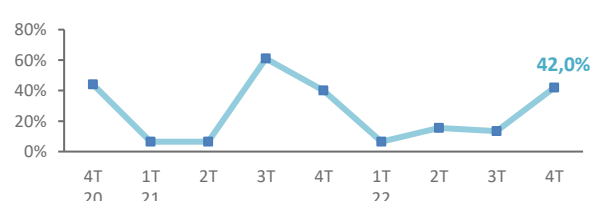
Panier moyen (Fig.28)



Anticipations d'activité (Fig.29)



Intentions de recrutement (Fig.30)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
7,0%	83,0%	42,0%

⁽¹⁾ Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

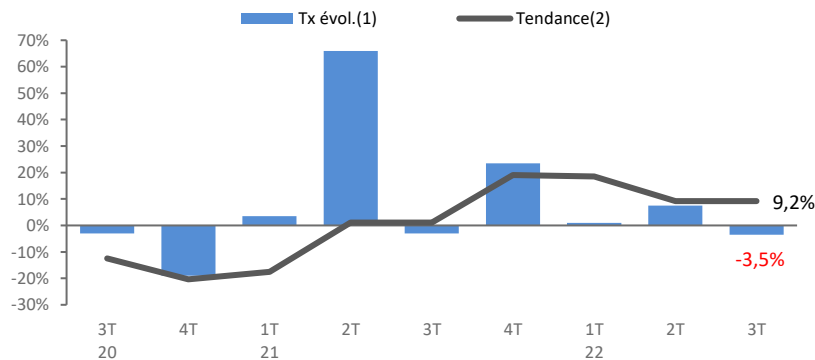
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Un été terne

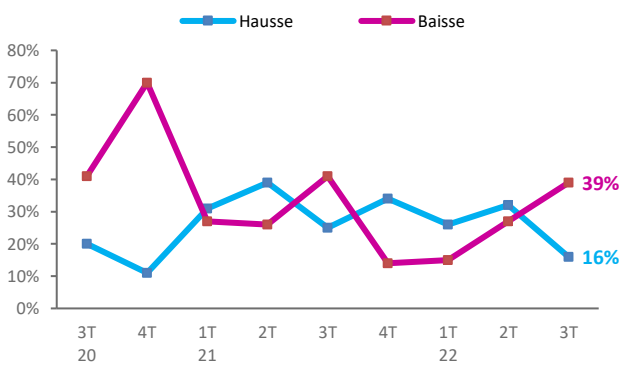
La saison estivale aura été marquée par une baisse de la fréquentation et du panier moyen au sein des commerces d'instruments de musique. Ces deux indicateurs sont jugés à la baisse par plus d'un tiers des professionnels alors que seulement 16 % d'entre eux les jugent à la hausse. *In fine*, le chiffre d'affaires diminue de - 3,5 % au cours de l'été 2022, par rapport à la même période de l'année précédente.

Les difficultés actuelles devraient persister en fin d'année. Encore un tiers des professionnels envisagent une baisse de leur chiffre d'affaires et seulement 13 % anticipent un regain d'activité. En conséquence de ces perspectives moroses, seulement 1,5 % des dirigeants ont l'intention de recruter durant cette période, ce qui n'indique pas un bon présage pour l'activité du secteur des instruments de musique pendant le quatrième trimestre 2022.

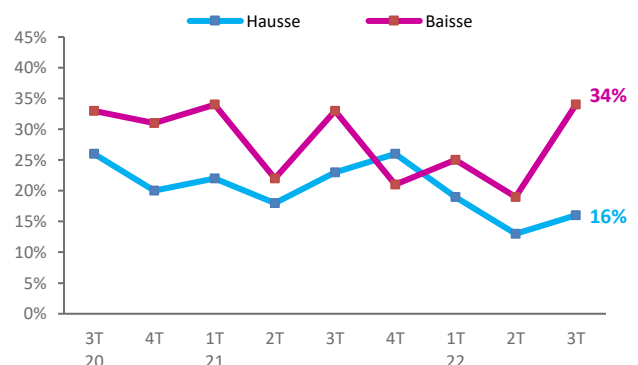
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.31)



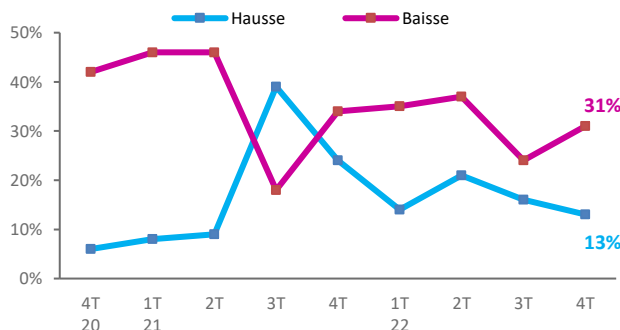
Fréquentation (Fig.32)



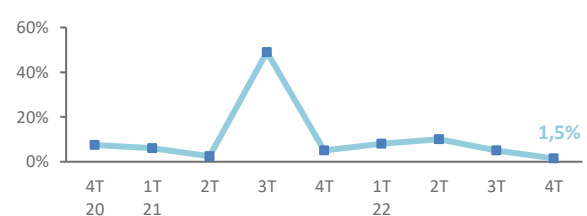
Panier moyen (Fig.33)



Anticipations d'activité (Fig.34)



Intentions de recrutement (Fig.35)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
0,5%	1,5%	1,5%

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

COMMERCE D'ANTIQUITÉS ET DE BROCANTE

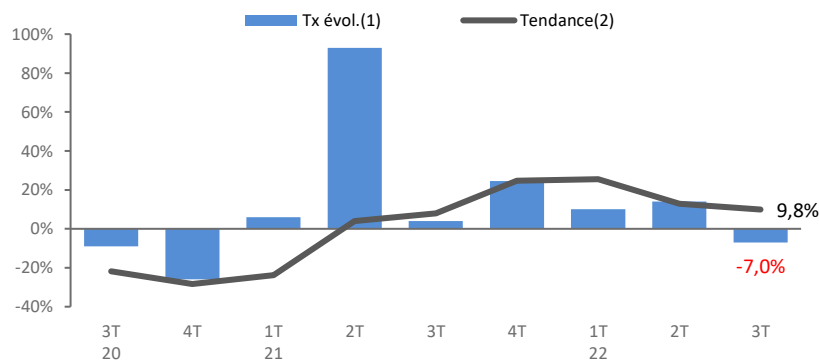
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Repli estival

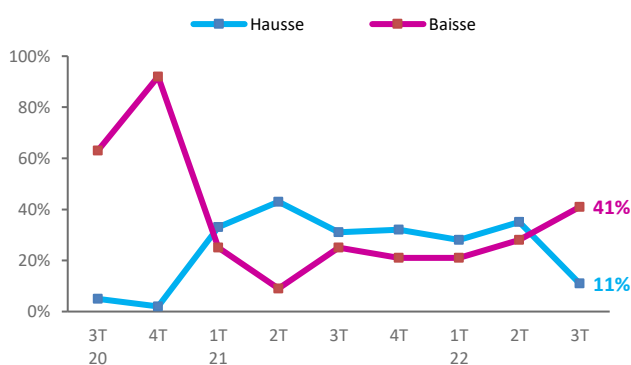
L'activité du commerce d'antiquités et de brocante connaît un net fléchissement des ventes au cours de la saison estivale. Plus de 40 % d'entre eux ont connu une baisse de la fréquentation de leurs points de vente et du panier moyen. Ainsi, son chiffre d'affaires a fortement diminué, à hauteur de - 7 % entre le troisième trimestre 2021 et le troisième trimestre 2022.

Contrairement au trimestre précédent, les professionnels du secteur sont très inquiets quant aux anticipations liées à leur activité. Ils sont nombreux (46 %) à s'accorder sur un affaiblissement de leur activité pendant les prochains mois. Seulement 1,5 % des dirigeants du secteur ont l'intention de recruter durant cette période.

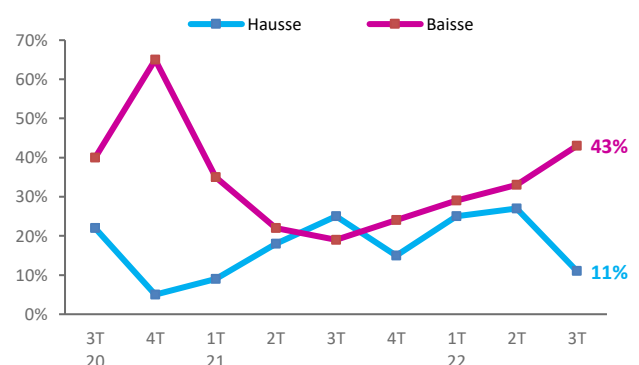
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.36)



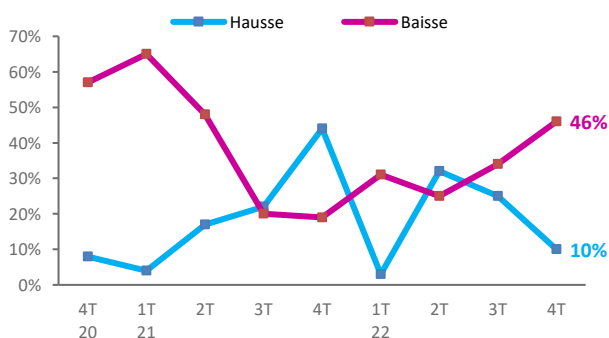
Fréquentation (Fig.37)



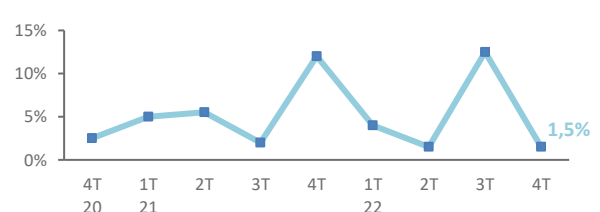
Panier moyen (Fig.38)



Anticipations d'activité (Fig.39)



Intentions de recrutement (Fig.40)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
0,5%	1,5%	1,5%

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

GALERIES D'ART

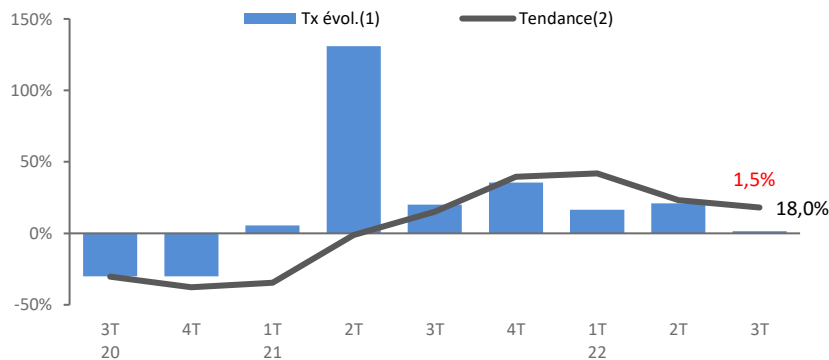
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Progression de l'activité

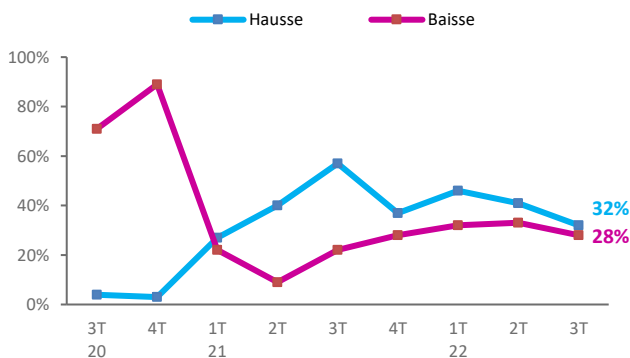
Contrairement à la plupart des secteurs du CDNA, l'activité des galeries d'art est moins directement impactée par l'inflation. En revanche, cette activité dépend en partie d'une clientèle étrangère qui s'est à nouveau élargie avec la fin des restrictions sanitaires. Ainsi, les galeries d'art affichent une progression de leur chiffre d'affaires qui s'élève à + 1,5 % au cours de l'été 2022 comparativement à l'été 2021. Cette croissance est poussée par une hausse de la fréquentation des galeries ainsi que l'augmentation du panier moyen.

Cette embellie de l'activité des galeries pourrait être temporaire car plus d'un tiers des professionnels tablent sur une baisse de leur activité et moins de 2% des dirigeants ont l'intention d'embaucher lors du dernier trimestre 2022.

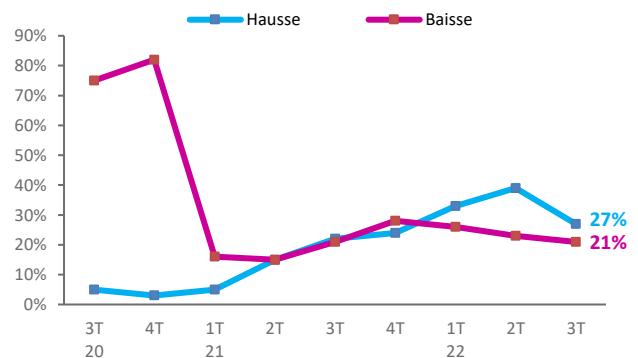
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



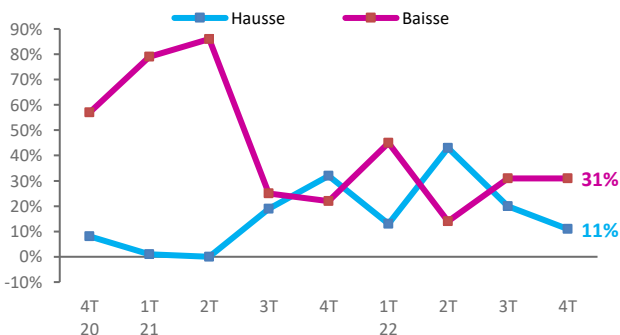
Fréquentation (Fig.42)



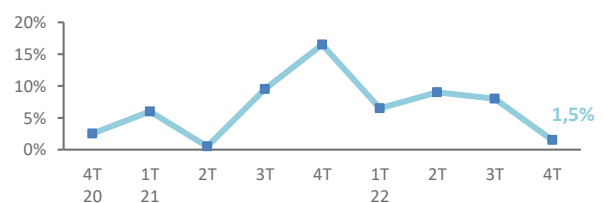
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
0,5%	1,5%	1,5%

(1) Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

(2) Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

CIGARETTE ELECTRONIQUE

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Un marché en expansion

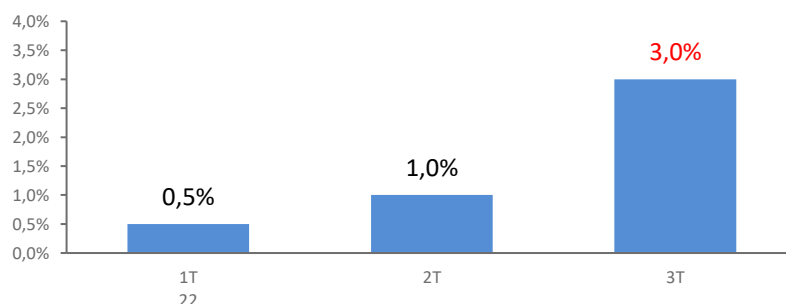
Après une progression modérée du chiffre d'affaires au premier et deuxième trimestre 2022, les boutiques de cigarettes électroniques enregistrent une croissance de leur activité de + 3 % au troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021.

Les soldes d'opinions relatifs à la fréquentation et au panier moyen restent positifs depuis le début de l'année.

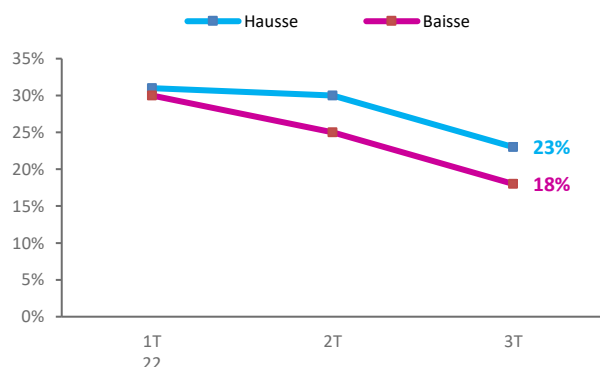
Les intentions de recrutement pour le quatrième trimestre 2022 s'avèrent relativement élevées par rapport aux autres secteurs du CDNA : 9,5 % des entreprises prévoient de recruter au cours des trois prochains mois.

Ces projections favorables ajoutées au prix du tabac qui ne cesse d'augmenter sont autant de signaux qui indiquent une évolution positive de l'activité des cigarettes électroniques.

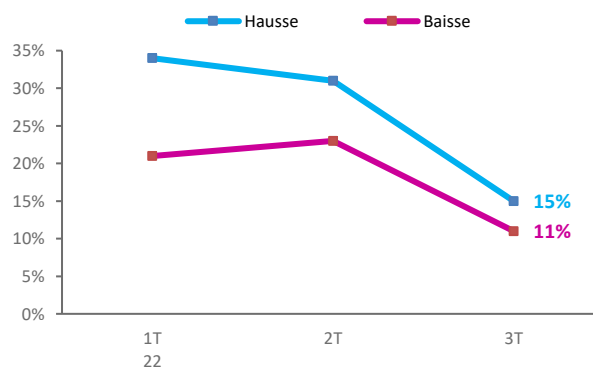
Évolution du chiffre d'affaires⁽¹⁾ (Fig.46)



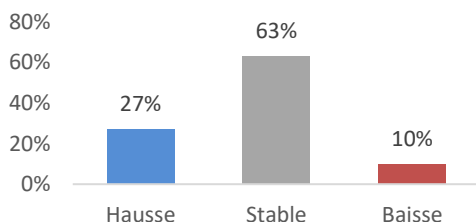
Fréquentation (Fig.47)



Panier moyen (Fig.48)



Anticipations d'activité (Fig.49)



Intentions de recrutement (Fig.50)

9,5 % des entreprises

Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
4,0%	8,0%	9,5%

⁽¹⁾ Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

PRESSE

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Activité en recul

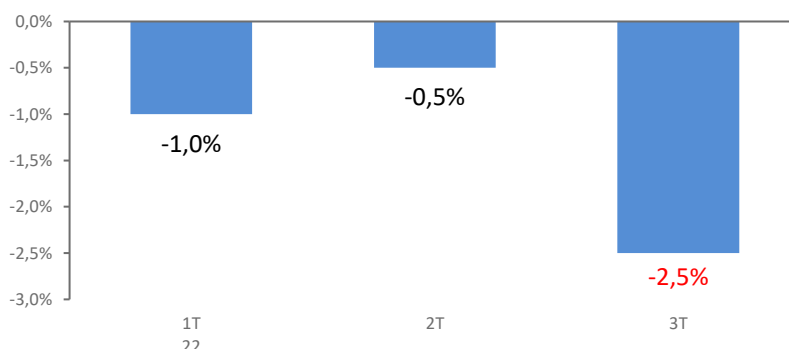
Dans la lignée du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires de l'activité de la presse connaît un recul de 2,5 % au troisième trimestre 2022 par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Les professionnels du secteur ont connu une baisse de fréquentation des points de vente ainsi que du panier moyen. En effet, 37 % des professionnels soulignent une raréfaction de la clientèle et 31 % constatent une diminution du panier moyen.

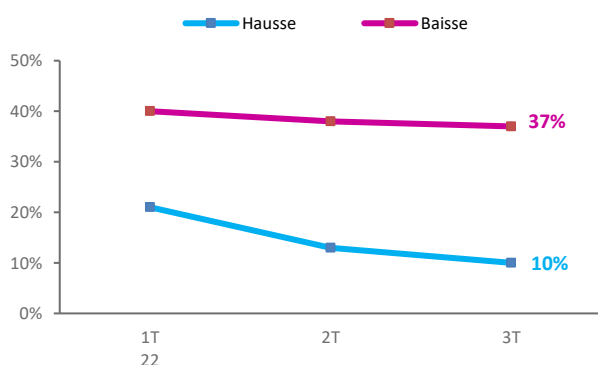
Ces tensions devraient persister jusqu'en fin d'année puisque la majorité des professionnels misent sur une détérioration de leur chiffre d'affaires au cours du quatrième trimestre 2022.

En conséquence, les responsables font preuve d'une grande prudence en termes d'embauches puisque seuls 4 % des professionnels envisagent d'intégrer de nouveaux salariés lors des prochains mois.

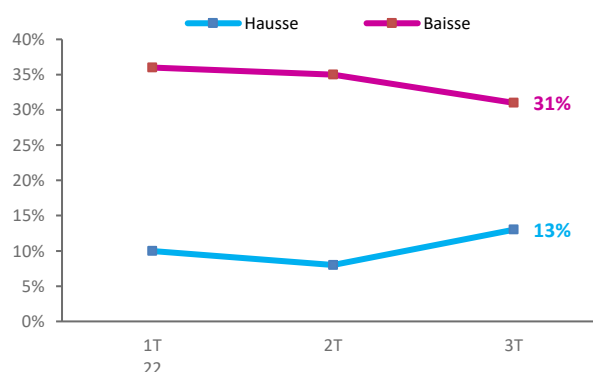
Évolution du chiffre d'affaires⁽¹⁾ (Fig.51)



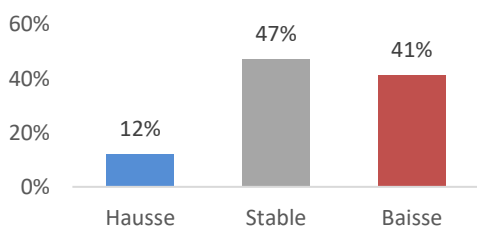
Fréquentation (Fig.52)



Panier moyen (Fig.53)



Anticipations d'activité (Fig.54)



Intentions de recrutement (Fig.55)

4 % des entreprises

Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
1,5%	2,5%	4,0%

⁽¹⁾ Tx évol. : évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

⁽²⁾ Tendance : évolution des quatre derniers trimestres par rapport à la même période de l'année précédente (en %)

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

Activité du 3ème trimestre 2022

(JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE)

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 2022 vs 2019

	JFM 22	AMJ 22	JLAS 22	OND 22
Ensemble CDNA	-3,3 %	-1,2 %	-2,3 %	
Arts de la table	0 %	-0,7 %	+0,6 %	
Drogueries	-1,5 %	-1,2 %	-0,7 %	
Equipement du foyer	-6,8 %	-5,3 %	-3,5 %	
Maroquinerie	-2,2 %	-1,9 %	-4,1 %	
Commerce de jeux, jouets, modélismes et périnatalité	-3,0 %	-0,4 %	+4,2 %	
Instruments de musique	-12,2 %	-5,4 %	-6,8 %	
Commerce d'antiquités et de brocante	-5,6 %	-4,3 %	-6,8 %	
Galleries d'art	+0,2 %	+0,4 %	-4,9 %	

L'activité des commerces de détail non alimentaire sur le cumul exercice 2022 (janvier à septembre 2022) comparé à une période avant Covid est en baisse de - 2,3 %.

Seuls les segments des arts de la table ainsi que celui du commerce de jeux, jouets, modélismes et périnatalité réalisent un chiffre d'affaires supérieur par rapport à celui enregistré trois ans auparavant.

Les instruments de musique et le commerce d'antiquités et de brocante sont les secteurs éprouvant le plus de difficultés par rapport à 2019.