

Juillet 2023  
Note 34



### Un deuxième trimestre en demi-teinte

Au deuxième trimestre 2023, l'économie française navigue toujours en eaux troubles, entre résistance de l'inflation, stagnation de la consommation des ménages à bas niveau et remontée rapide des taux d'intérêt, impactant négativement les investissements des entreprises et des particuliers. Dans cet environnement, le climat des affaires continue de se détériorer et le PIB national ne devrait connaître qu'une hausse très contenue sur l'ensemble de l'année (+0,4% en volume en 2023, selon les prévisions de Xerfi).

Si les fortes hausses des prix sur l'alimentaire soutiennent encore l'activité de la grande distribution (+4,2% en valeur à un an d'intervalle), elles ne permettent plus au petit commerce (-0,3%) de se maintenir en hausse à l'issue de la période.

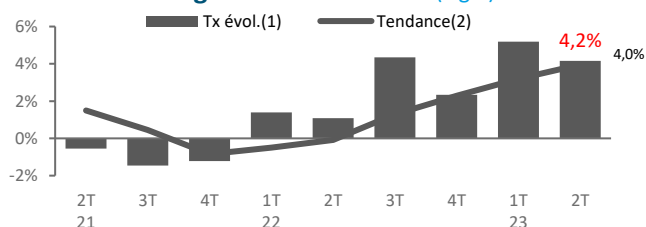
Dans le commerce de détail non alimentaire, le trimestre s'est conclu par une stagnation de l'activité en valeur à un an d'intervalle, en dépit des relèvements tarifaires. La tendance annuelle s'est trouvée affectée par ces résultats, s'établissant à -0,2% à l'issue du mois de juin.

Dans le détail, la période printanière a surtout été favorable aux équipements du foyer et à la cigarette électronique (respectivement +2,5% et +4% en valeur par rapport au deuxième trimestre 2022), tandis que des hausses contenues ont été enregistrées dans la maroquinerie, les galeries d'art et l'antiquité-brocante et qu'un *statu quo* a été observé sur le segment des jeux, jouets, modélisme et périnatalité. Pour les autres secteurs (arts de la table, drogueries, instruments de musique et presse), le recul de la fréquentation mêlé à la baisse des dépenses de la clientèle ont en revanche impacté négativement l'activité.

Comme au trimestre précédent, les professionnels restent assez divisés concernant l'évolution de leur activité à court terme. Les intervenants des drogueries, des équipements du foyer, de la maroquinerie, du commerce de jeux, jouets, modélisme et périnatalité et de la cigarette électronique semblent assez sereins, alors que l'inquiétude est de mise au sein des autres secteurs.

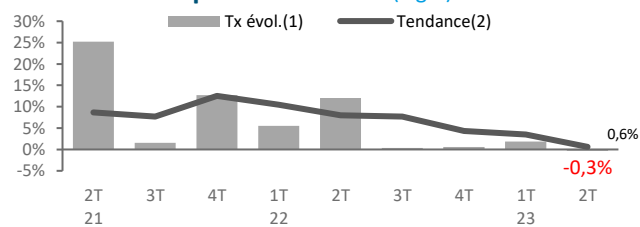
### ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

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



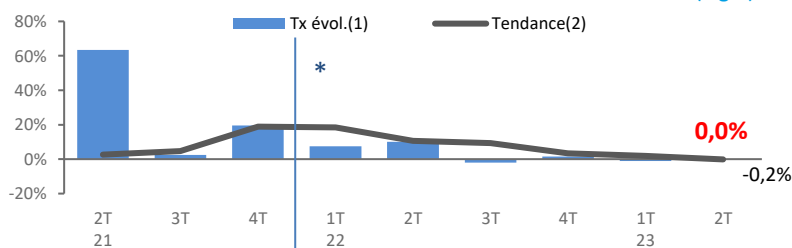
Source : Banque de France

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

# BRANCHE CDNA

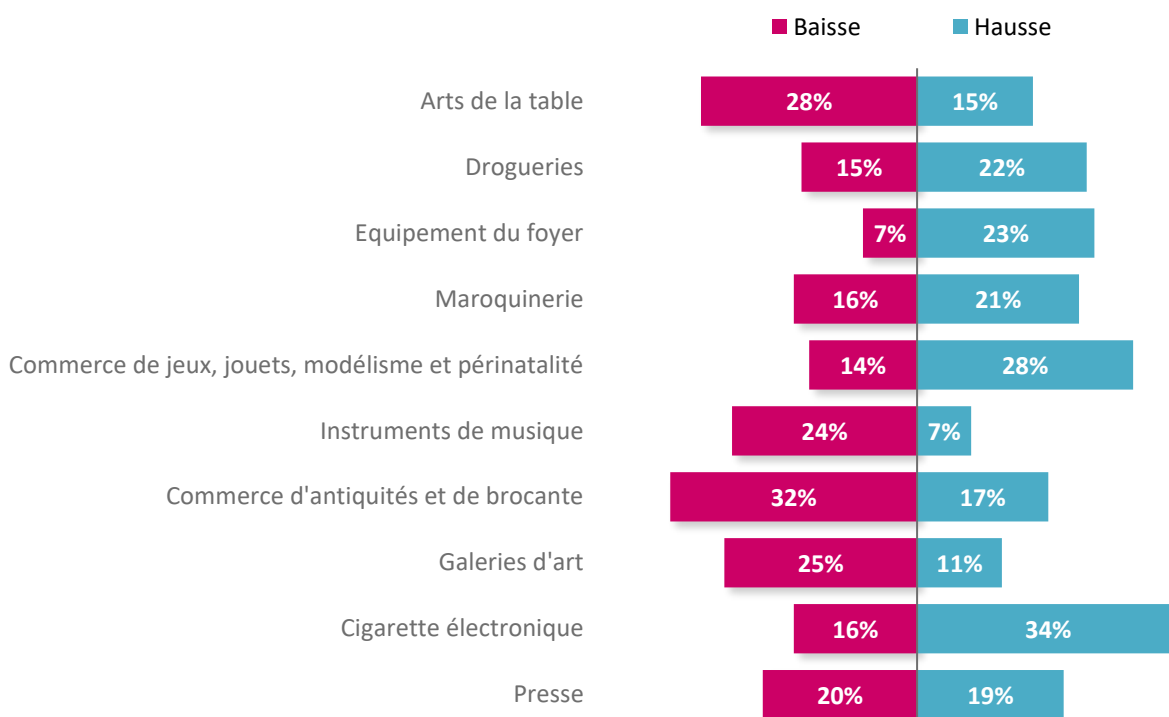
Sources : CDNA / XERFI-Spécific, les estimations Arts de la Table provenant des enquêtes XERFI-Spécific pour le compte du Comité Francéclat

## Prévisions mitigées pour la période estivale

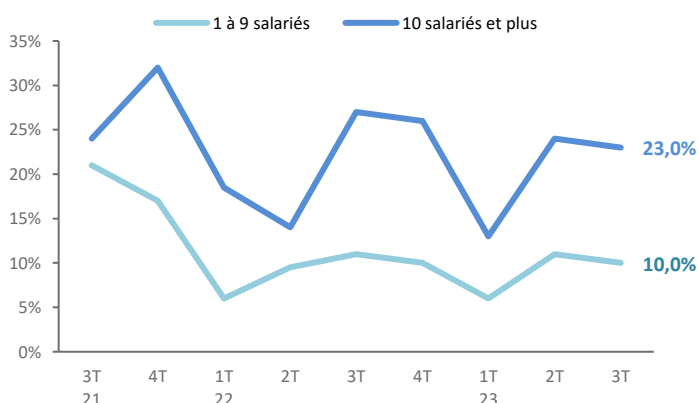
Après un début d'année déjà en demi-teinte, le solde d'opinion relatif aux anticipations d'activité pour l'été 2023 apparaît à nouveau nuancé selon les secteurs d'activité. Alors que les drogueries, l'équipement du foyer, les maroquineries, les commerces de jeux, jouets, modélisme et périnatalité et les enseignes de cigarettes électroniques font preuve d'un certain optimisme, les autres secteurs se montrent plus alarmistes quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires.

Par rapport au début d'année, les intentions d'embauche des professionnels du commerce de détail non alimentaire se sont stabilisées à un niveau élevé (23% des entreprises de 10 salariés et plus ayant des projets de recrutement pour les trois prochains mois, contre 10% des petites structures) : une dynamique en lien avec le manque d'attractivité et de main d'œuvre rencontré par une très grande majorité des acteurs économiques en France.

Anticipations d'activité (Fig.4)



Intentions de recrutement (Fig.5)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
6,0%	2,0%	11,5%

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

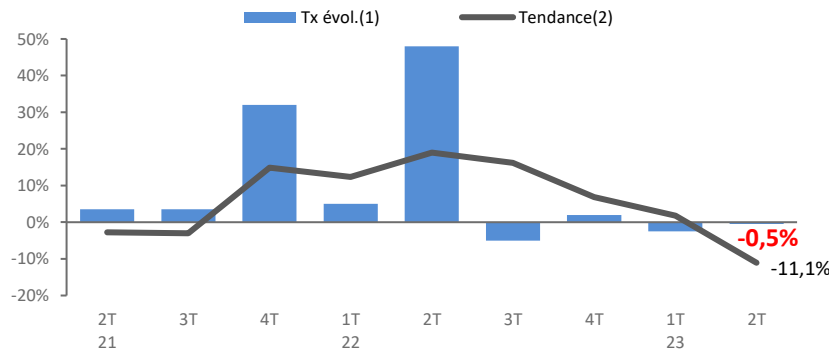
## Nouveau repli

Après une détérioration déjà observée en début d'année, l'activité des arts de la table s'inscrit à nouveau en repli ce trimestre. Si la dégradation du chiffre d'affaires de la profession (-0,5% à un an d'intervalle) est principalement due au recul de la fréquentation des établissements, elle est également liée à la baisse du panier moyen, constatée par plus d'un quart des professionnels. Le rythme annuel de progression bascule ainsi en terrain négatif pour atteindre -11,1%.

Ces tensions pourraient persister au cours des prochains mois, puisque 28% des professionnels interrogés craignent une baisse de leur chiffre d'affaires lors de l'été, contre seulement 15 % d'avis favorables.

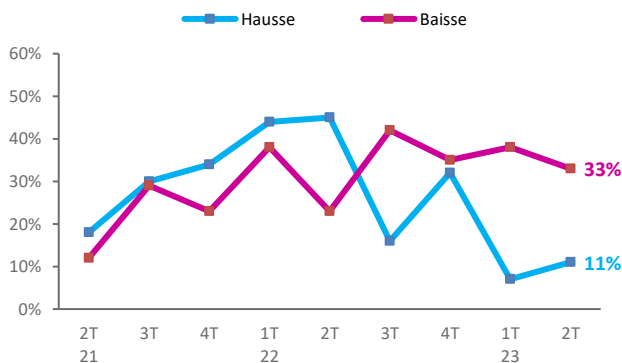
Les prévisions d'embauche affichent néanmoins une très légère progression puisque 10% des entreprises du secteur envisagent de recruter au prochain trimestre.

Évolution du chiffre d'affaires (Fig.6)

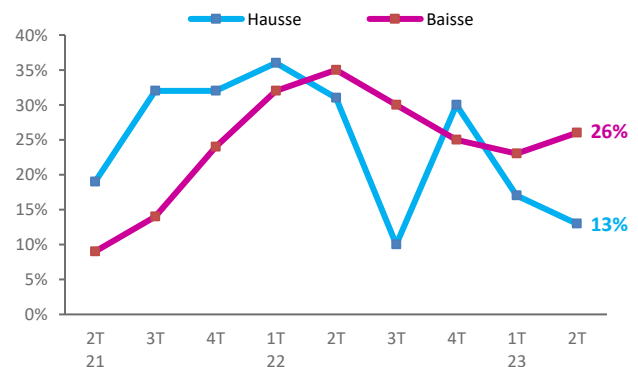


\* donnée provisoire

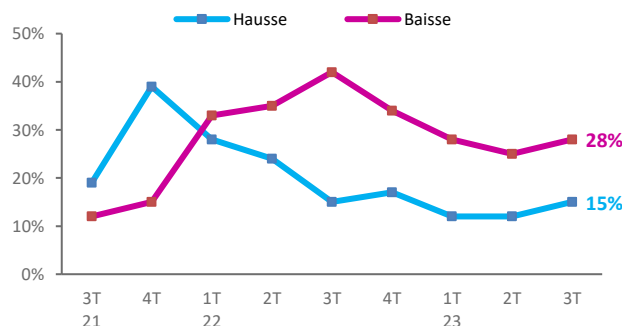
Fréquentation (Fig.7)



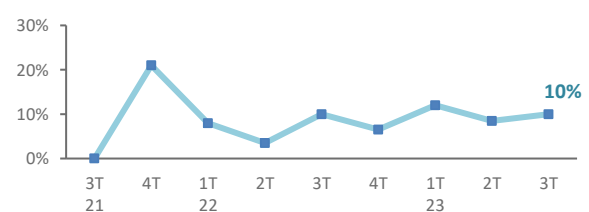
Panier moyen (Fig.8)



Anticipations d'activité (Fig.9)



Intentions de recrutement (Fig.10)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
5,0%	6,5%	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 %)

# DROGUERIES

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

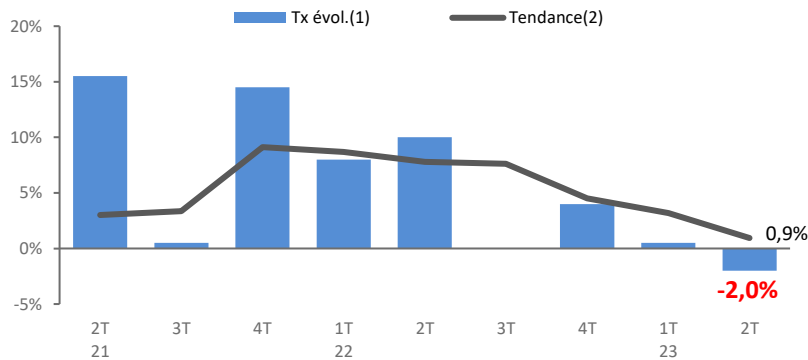
## Baisse notable de l'activité

Pour la première fois en l'espace de deux ans, les drogueries voient leur chiffre d'affaires trimestriel reculer (-2% à un an d'intervalle) sous le coup notamment d'une baisse du panier moyen des consommateurs, et, dans une moindre mesure, d'une baisse de la fréquentation des points de vente. En glissement annuel, la profession voit son chiffre d'affaires descendre en deçà des +1% de croissance.

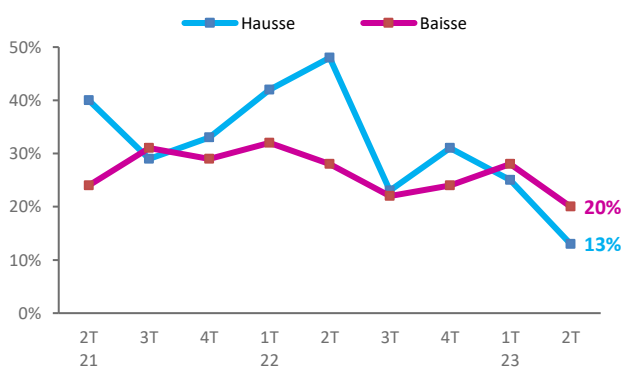
Les drogueries misent majoritairement sur une stabilisation de leur activité cet été, mais sont toutefois une part légèrement plus importante à envisager une hausse plutôt qu'une baisse (22% contre 15%).

Dans ce contexte, les professionnels sont plus nombreux qu'auparavant à prévoir de recruter : leur part passe en effet de 8,5% à la fin mars, à 11,5% à l'issue du mois de juin.

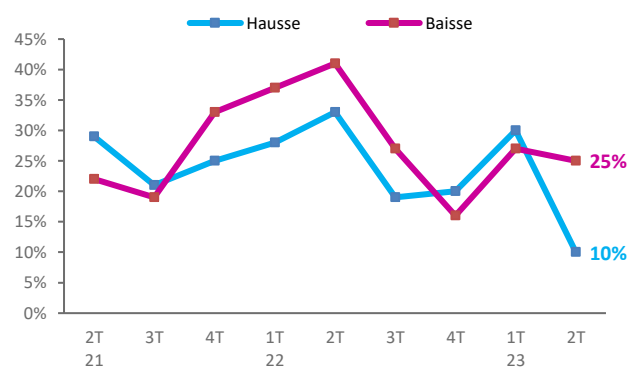
### Évolution du chiffre d'affaires (Fig.11)



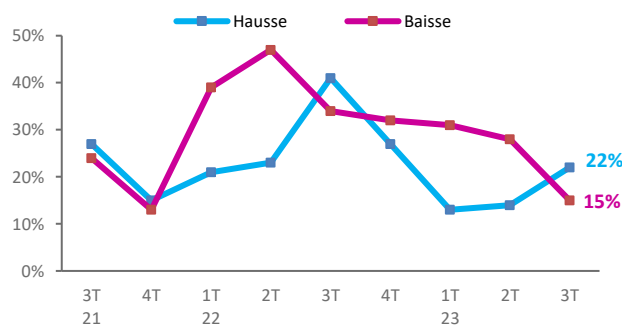
### Fréquentation (Fig.12)



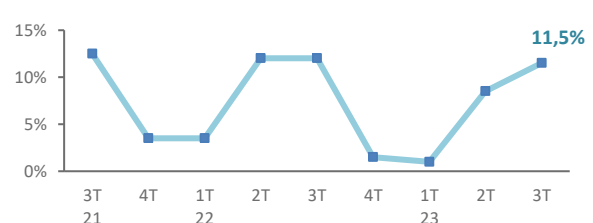
### Panier moyen (Fig.13)



### Anticipations d'activité (Fig.14)



### Intentions de recrutement (Fig.15)



### Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
3,0%	10,0%	11,5%

(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 %)

# EQUIPEMENT DU FOYER

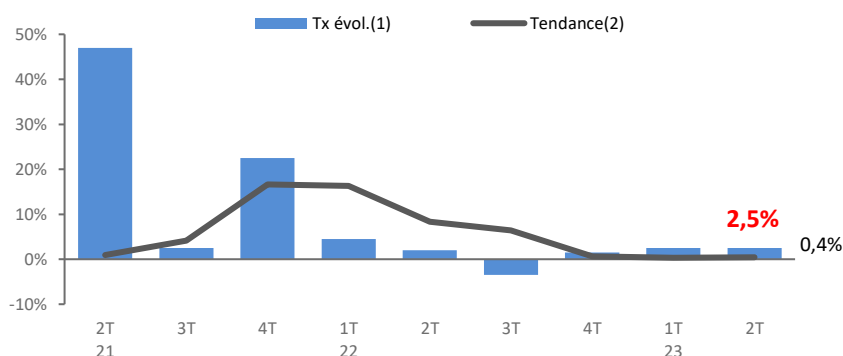
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

## Nouvelle hausse encourageante

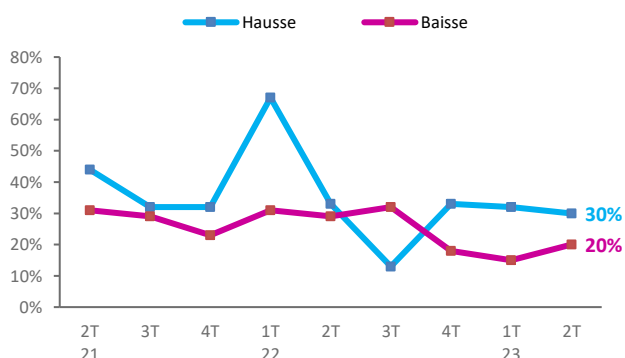
Après une première accélération en début d'année, le chiffre d'affaires du secteur des équipements de foyer progresse à nouveau ce trimestre (+2,5% par rapport à la même période en 2022). Cette amélioration est portée par la plus grande fréquentation des commerces d'équipement ainsi que par une augmentation des dépenses moyennes (hausse observées par près d'un tiers des entreprises, pour chacun des indicateurs). Sur douze mois glissants, l'activité de ce segment reste proche de l'équilibre (+0,4%).

Bien que 7 entreprises sur 10 envisagent une stabilisation de leur activité au cours des trois prochains mois, elles sont également plus nombreuses à miser sur une hausse (23%) plutôt que sur une baisse de leur activité (7%). Ces anticipations ne semblent pour autant pas inciter les professionnels à recruter davantage puisqu'ils ne sont plus que 16,5% à faire état d'un projet d'embauche (-7 points par rapport au deuxième trimestre 2023).

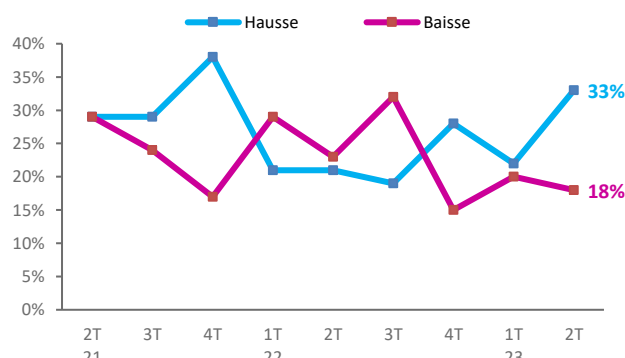
### Évolution du chiffre d'affaires (Fig.16)



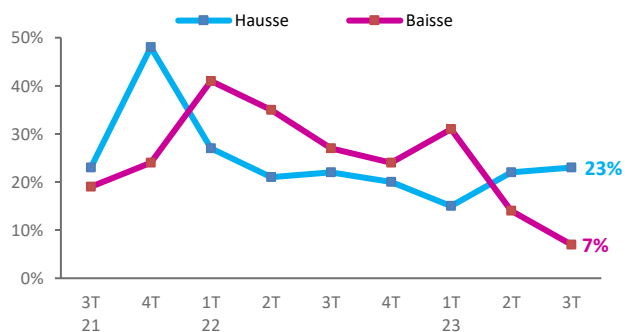
### Fréquentation (Fig.17)



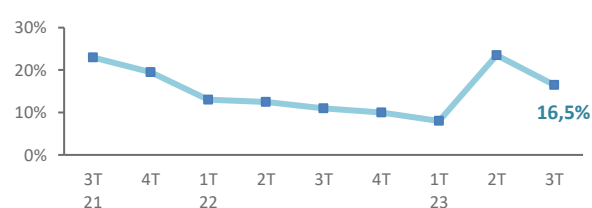
### Panier moyen (Fig.18)



### Anticipations d'activité (Fig.19)



### Intentions de recrutement (Fig.20)



### Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
10,0%	8,5%	16,5%

(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 %)

# MAROQUINERIE

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

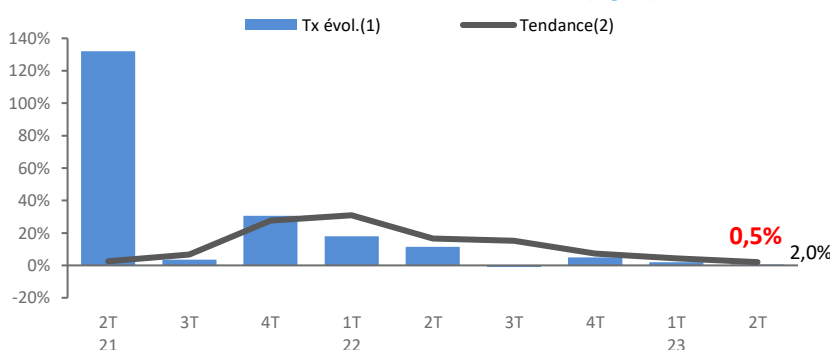
## Un ralentissement confirmé

Loin des belles performances enregistrées en fin d'année 2022, les professionnels de la maroquinerie voient la croissance de leur chiffre d'affaires poursuivre son ralentissement au deuxième trimestre 2023, l'indicateur progressant de seulement +0,5% à un an d'intervalle. Comme au trimestre précédent, cette hausse résulte uniquement de la hausse des tarifs et donc du panier moyen, la fréquentation s'inscrivant quant à elle en baisse. La tendance annuelle s'en trouve naturellement affectée, et s'établit à +2% à l'issue du mois de juin.

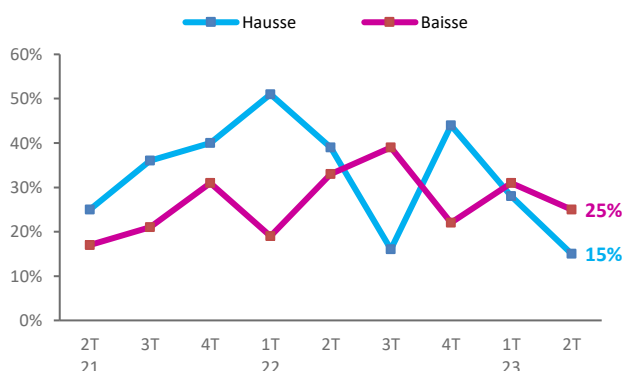
Les chefs d'entreprise sont assez mitigés concernant l'évolution de leur activité à court terme, étant à peine plus nombreux à compter sur une amélioration (21%) plutôt que sur une détérioration (16%).

Les projets d'embauches restent pour leur part à l'identique, avec toujours 9% des entreprises prévoyant d'effectuer un recrutement d'ici la fin septembre.

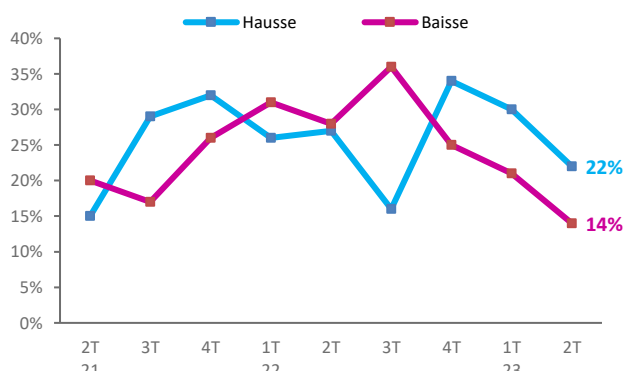
### Évolution du chiffre d'affaires (Fig.21)



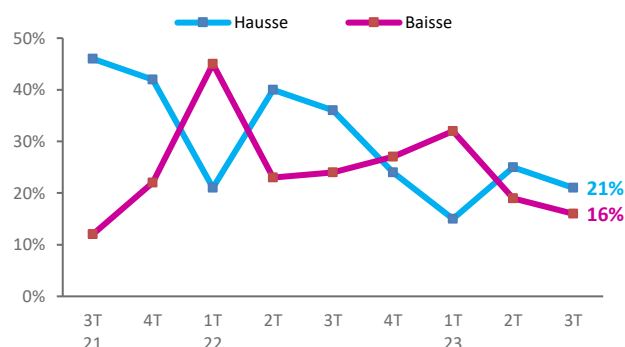
### Fréquentation (Fig.22)



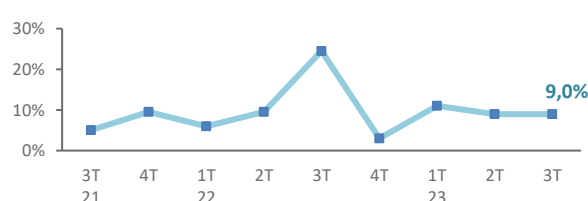
### Panier moyen (Fig.23)



### Anticipations d'activité (Fig.24)



### Intentions de recrutement (Fig.25)



### Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
5,0%	6,5%	9,0%

(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

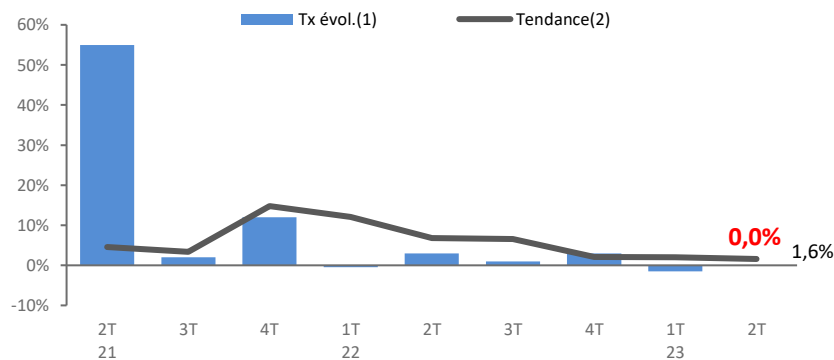
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

## Un chiffre d'affaires à l'équilibre

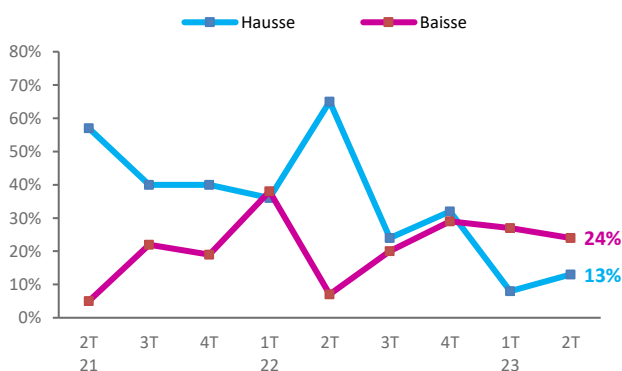
Après une période de fêtes de fin d'année marquée par le regain de la consommation en jeux et jouets, suivie par un repli mécanique début 2023, les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires se stabiliser au cours de ce deuxième trimestre. Plus précisément, le repli de la fréquentation des points de vente a été tout juste compensé par la hausse du panier moyen, en lien avec la résistance des tensions inflationnistes. En tendance annuelle, l'activité du secteur se rétracte légèrement, atteignant +1,6%.

Les professionnels du secteur semblent toutefois assez optimistes en ce qui concerne l'évolution de leur activité à la période estivale. Ils sont désormais deux fois plus nombreux à tabler sur une hausse de leur chiffre d'affaires plutôt que sur une baisse et sont par ailleurs plus de 20% à souhaiter effectuer un recrutement au cours des trois prochains mois.

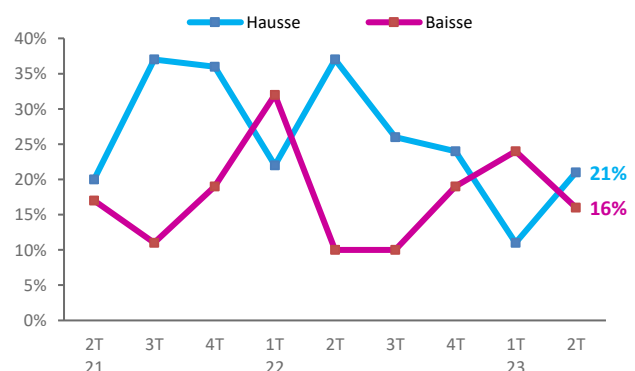
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.26)



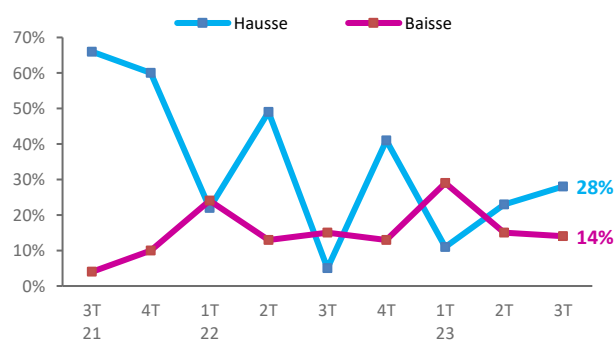
Fréquentation (Fig.27)



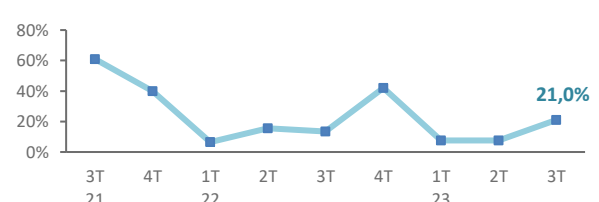
Panier moyen (Fig.28)



Anticipations d'activité (Fig.29)



Intentions de recrutement (Fig.30)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
10,0%	14,0%	21,0%

(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

# INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

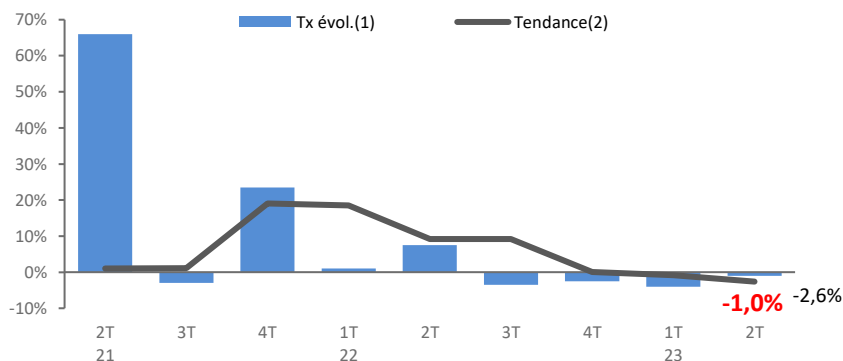
## Trimestre compliqué

Conséquence d'une réduction marquée du nombre de clients et d'un plus grand attentisme en ce qui concerne leurs dépenses, l'activité du secteur des instruments de musique continue de se détériorer entre avril et juin 2023. Le chiffre d'affaires de la profession diminue de 1% par rapport aux trois mêmes mois de l'année 2022, impactant négativement la tendance annuelle, qui passe sous la barre des -2,5%.

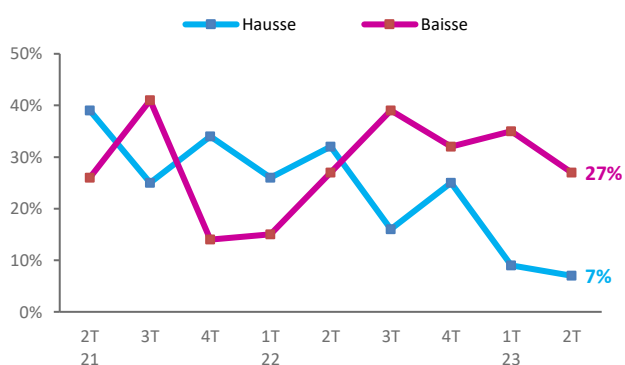
Une situation vraisemblablement amenée à durer, étant donné que seule une minorité (7%) de commerçants attend une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre (contre un quart prévoyant une baisse).

En conséquence, le secteur des instruments de musique envisage d'effectuer légèrement moins de recrutements cet été (7,5%) que durant la période printanière (9%).

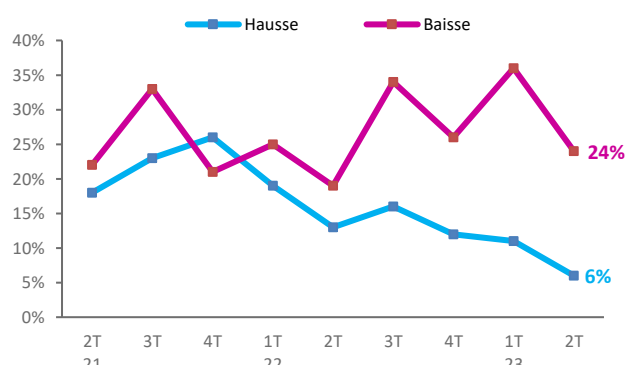
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.31)



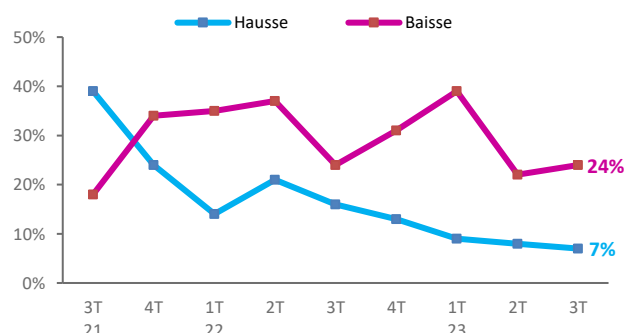
Fréquentation (Fig.32)



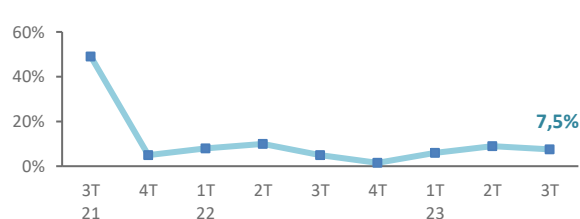
Panier moyen (Fig.33)



Anticipations d'activité (Fig.34)



Intentions de recrutement (Fig.35)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
4,5%	4,5%	7,5%

(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

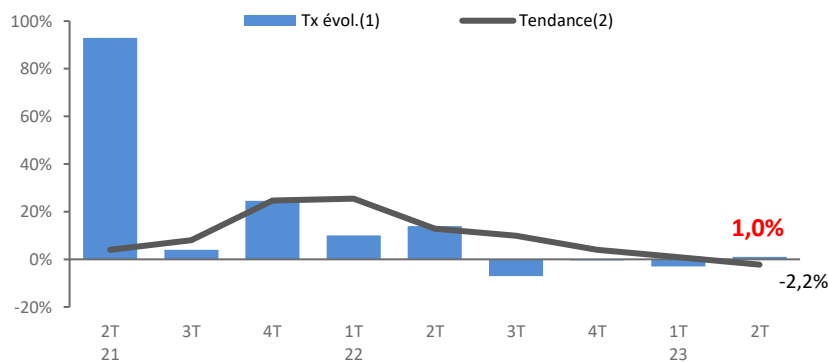
## Léger rebond de l'activité

Au printemps 2023, les commerces d'antiquités et de brocante enregistrent une hausse modeste de leur activité (+1% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente). Si le solde d'opinion sur la fréquentation des établissements est désormais à l'équilibre (autant de professionnels constatant une augmentation qu'une diminution), les hausses observées au niveau du panier moyen par plus d'un quart des commerçants permettent de soutenir l'activité du secteur. A un an d'intervalle, l'évolution du chiffre d'affaires bascule néanmoins en terrain négatif, dépassant les -2%.

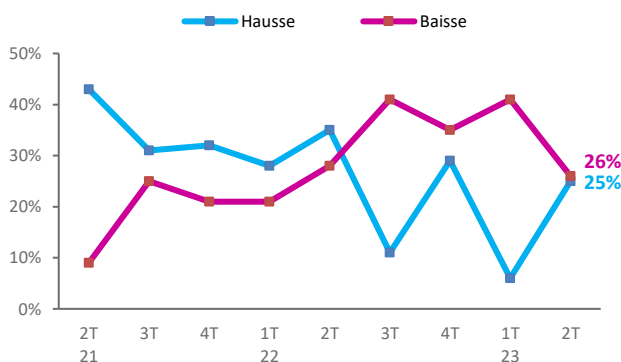
Les professionnels restent frileux concernant les évolutions à venir : 32% anticipant une baisse de leur activité contre 17% prévoyant une hausse.

Ces prévisions n'impactent pas particulièrement les intentions d'embauche : la part des entreprises envisageant de recruter passe à 7% ce trimestre, contre 5% en début d'année.

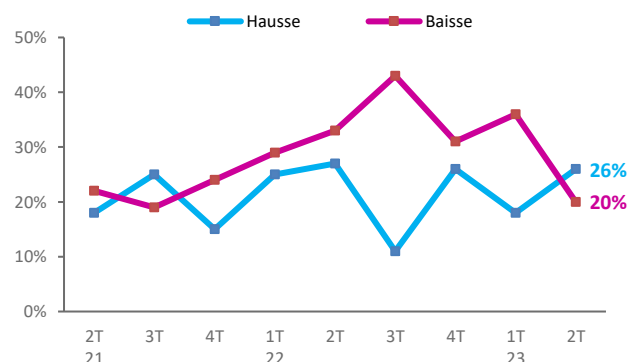
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.36)



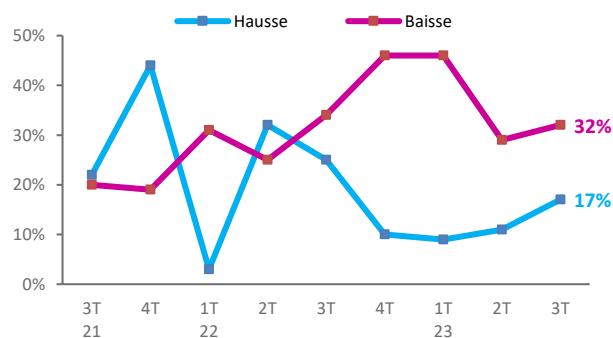
Fréquentation (Fig.37)



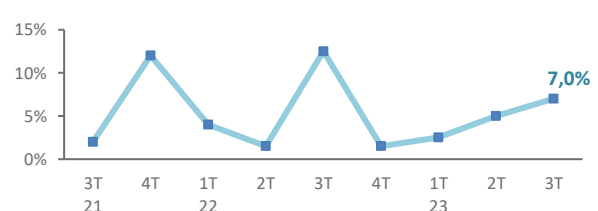
Panier moyen (Fig.38)



Anticipations d'activité (Fig.39)



Intentions de recrutement (Fig.40)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
5,5%	4,0%	7,0%

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

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

# GALERIES D'ART

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

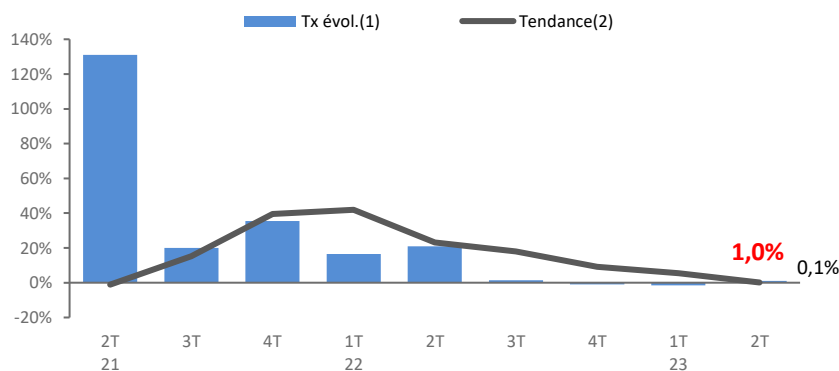
## Modeste progression

Bien qu'une majorité de professionnels fasse état d'une stabilisation de la fréquentation au sein des galeries d'art, ils sont dorénavant un peu plus nombreux à remarquer une hausse plutôt qu'une baisse de cet indicateur. Une dynamique permettant au secteur de renouer avec une hausse de son chiffre d'affaires ce trimestre (+1% à un an d'intervalle). Cette progression reste toutefois modeste, en lien avec les évolutions mitigées du panier moyen (autant d'entreprises faisant état d'une hausse que d'une baisse).

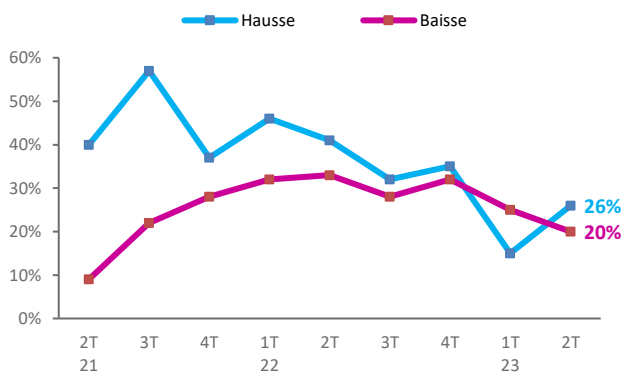
En tendance annuelle, l'activité se replie à nouveau, ne dépassant désormais pas les +1%.

Les professionnels sont assez pessimistes concernant l'évolution de leur activité cet été, un quart d'entre eux tablant sur une baisse et plus de 6 sur 10 prévoyant une stabilisation. Quant à la part des entreprises envisageant de recruter, elle observe une légère hausse ce trimestre, 8,5% des répondants étant concernés.

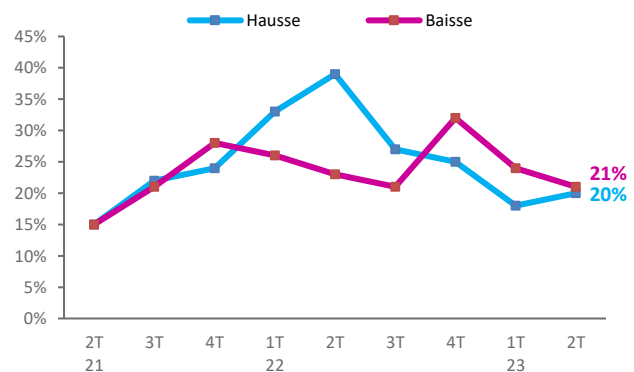
### Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



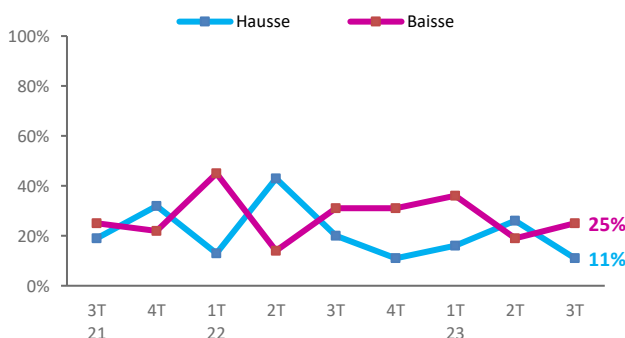
### Fréquentation (Fig.42)



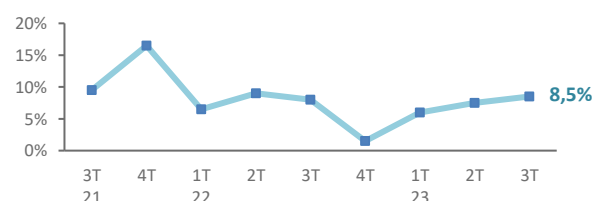
### Panier moyen (Fig.43)



### Anticipations d'activité (Fig.44)



### Intentions de recrutement (Fig.45)



### Détail

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

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

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

# CIGARETTE ELECTRONIQUE

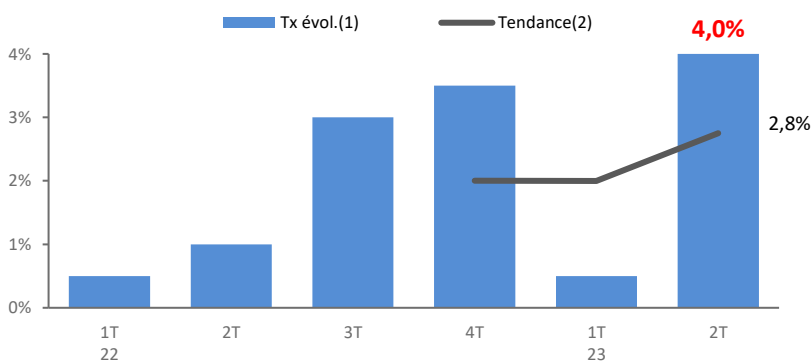
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

## Un trimestre dynamique

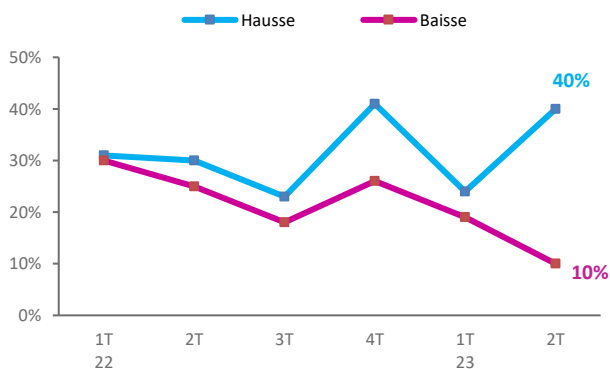
Après un début d'année atone, le chiffre d'affaires du marché de la cigarette électronique s'inscrit en hausse de 4% au printemps 2023, soit la meilleure performance enregistrée au sein des métiers du commerce de détail non alimentaire. Ce rebond s'explique tant par une reprise de la fréquentation des magasins, que par l'augmentation des dépenses moyennes de leur clientèle. Sur douze mois glissants, cette nouvelle progression permet au secteur de voir son activité augmenter à nouveau, atteignant à présent +2,8%.

Les professionnels du secteur font preuve d'un certain optimisme à court terme, puisque la moitié d'entre eux envisage une stabilisation de leur chiffre d'affaires cet été et plus d'un tiers mise même sur une progression. Ce climat favorable se ressent dans les prévisions d'embauche, avec 15% d'entreprises envisageant de recruter au trimestre prochain.

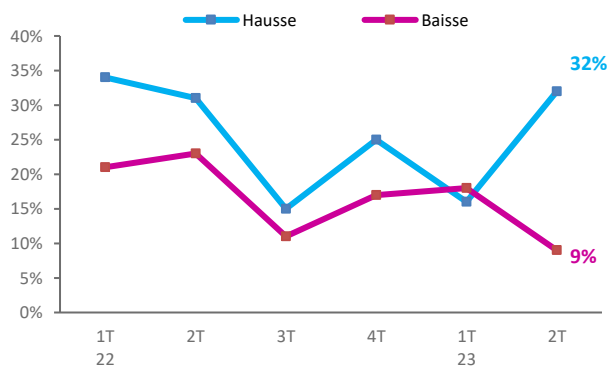
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



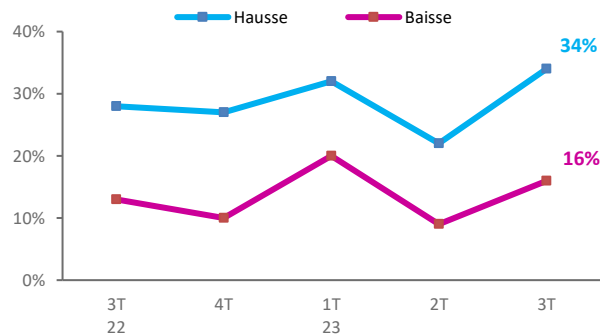
Fréquentation (Fig.42)



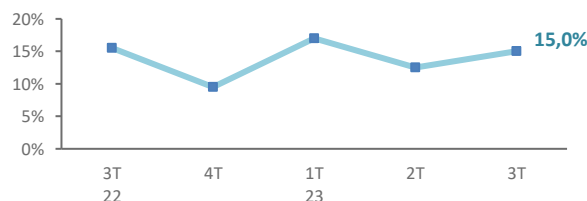
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
5,0%	10,0%	15,0%

(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 %)

# PRESSE

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

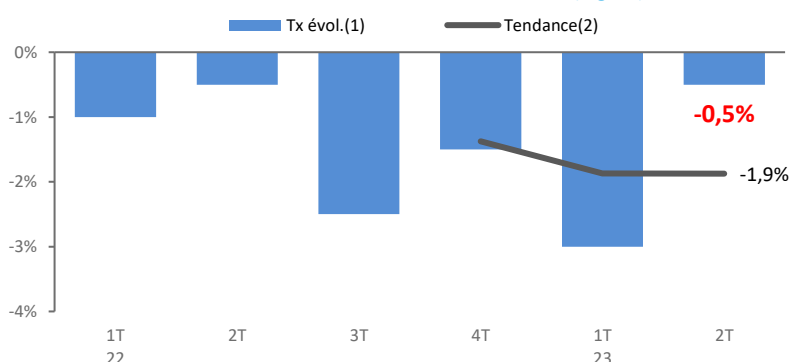
## Nouvelle contraction de l'activité

Au deuxième trimestre 2023, l'activité de la presse accuse un nouveau repli de son chiffre d'affaires (-0,5% à un an d'intervalle). Une détérioration surtout liée au recul de la fréquentation des points de vente (près de 3 professionnels sur 10 faisant état d'une baisse) mais aussi, dans une moindre mesure, au recul du panier moyen des acheteurs (déclaré par un quart des entreprises). En tendance annuelle, le chiffre d'affaires du secteur affiche une contraction plus marquée, avoisinant les -2% à l'issue du mois de juin.

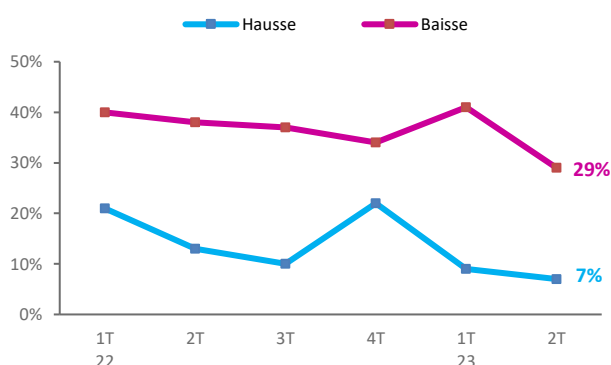
Bien qu'une majorité d'entreprises de la presse s'attende à une stabilisation des ventes au trimestre prochain, elles sont une proportion comparable à anticiper une baisse qu'une hausse.

Côté recrutement, les intentions sont en régression, puisque seuls 4,5% des professionnels se disent prêts à recruter au cours des trois prochains mois (contre 10% précédemment).

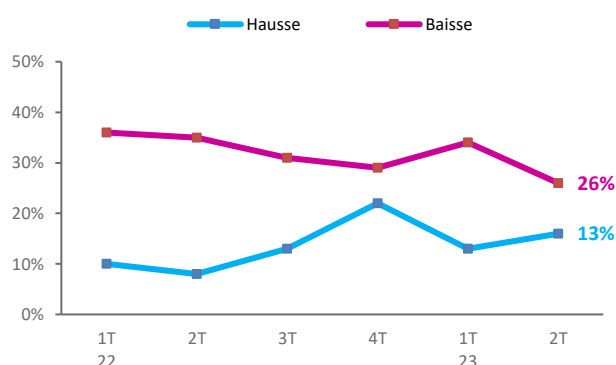
### Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



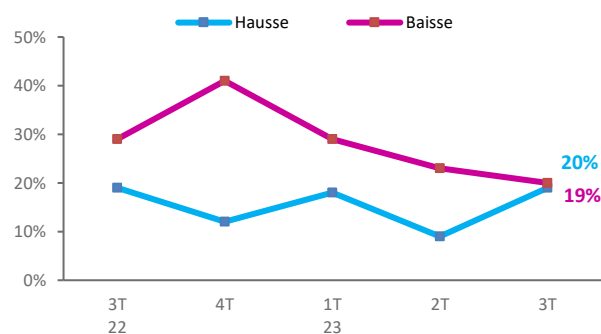
### Fréquentation (Fig.42)



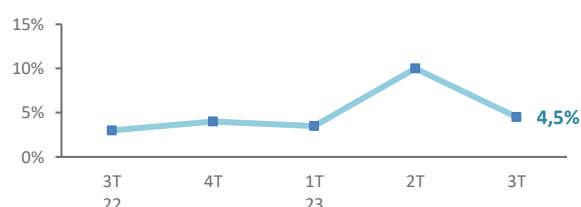
### Panier moyen (Fig.43)



### Anticipations d'activité (Fig.44)



### Intentions de recrutement (Fig.45)



### Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
3,0%	3,0%	4,5%

(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 %)