

Janvier 2024
Note 36



Des fêtes de fin d'année en demi-teinte

La croissance française, après avoir bien résisté au printemps, tend à ralentir sur la seconde moitié de l'année 2023 jusqu'à devenir nulle au cours du dernier trimestre. Profitant du reflux de l'inflation, la consommation des ménages est restée relativement stable en fin d'année mais ces derniers restent fragilisés financièrement par la hausse des prix et inquiets face à la dégradation du marché du travail. L'augmentation des prix ne parvient plus à compenser totalement le phénomène de « déconsommation » amorcé depuis quelques mois. Si le chiffre d'affaires de la grande distribution progresse encore lors des trois derniers mois de l'année 2023 (+0,9% à un an d'intervalle), la baisse est désormais de mise du côté du petit commerce (-1,9%).

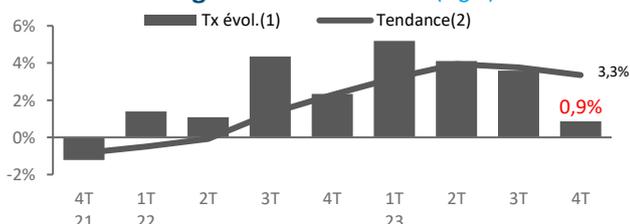
En ce qui concerne l'activité du commerce de détail non alimentaire, elle enregistre un très léger frémissement en fin d'année 2023. Les ventes réalisées par les professionnels de la filière s'affichent en hausse modérée au quatrième trimestre 2023, à hauteur de +0,5% en valeur par rapport à un quatrième

trimestre 2022 assez dynamique. Cette modeste reprise ne suffit cependant pas à rattraper les difficultés rencontrées au cours de la saison estivale : l'année 2023 se conclut ainsi sur une baisse de -0,3%.

Les différents segments qui composent la filière ont connu des évolutions contrastées lors de ces fêtes de fin d'année. Après une saison estivale assez maussade, l'équipement du foyer, les drogueries et dans une moindre mesure les arts de la table bénéficient d'un regain d'activité cet automne et pour la première fois depuis son intégration au baromètre en début d'année 2022, la presse voit son chiffre d'affaires se ressaisir (+1%). Quant à la cigarette électronique, elle n'en a pas fini avec son expansion et affiche encore une hausse significative ce trimestre (+2,5%). En revanche, la baisse perdure pour les autres segments mais tend tout de même à s'atténuer en cette fin d'année (avoisinant -1%). Conséquence du pouvoir d'achat en berne, les ventes de jeux et jouets n'ont pas rencontré un aussi beau succès ce Noël que l'année précédente (-0,5%).

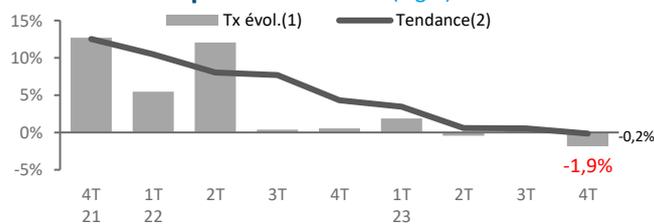
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

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



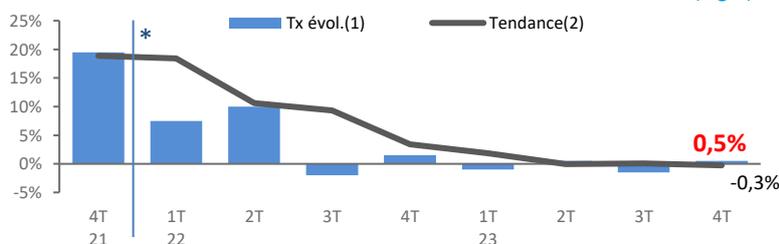
Source : Banque de France

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

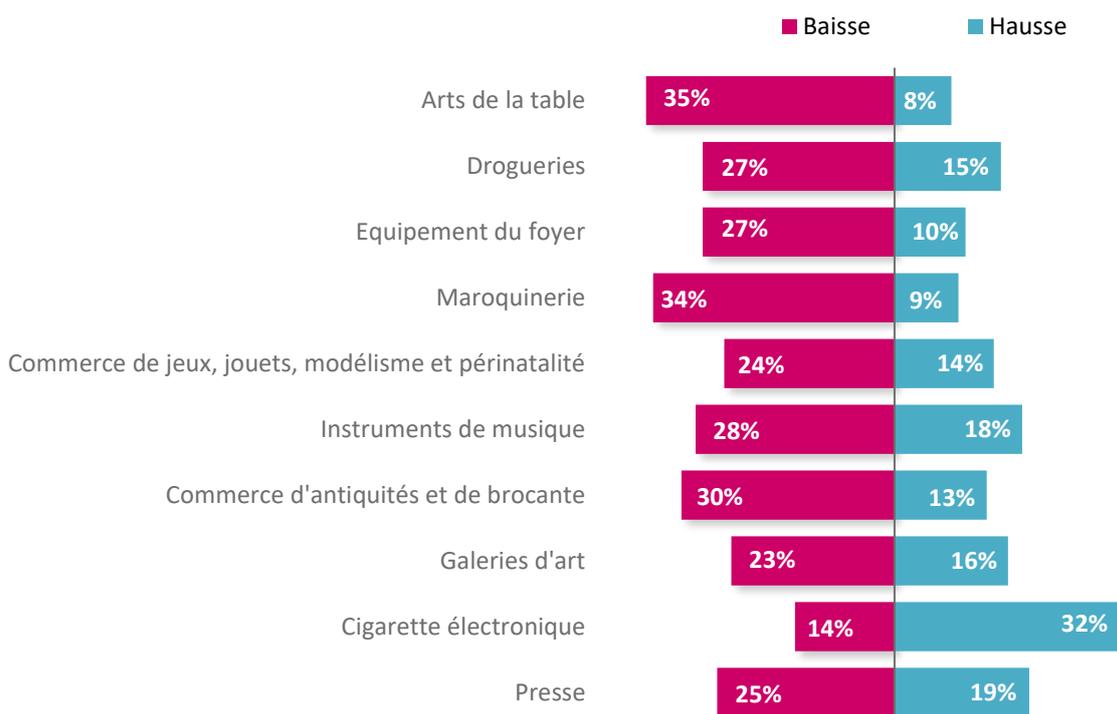
Sources : CDNA / XERFI-Spécific, les estimations Arts de la Table provenant des enquêtes XERFI-Spécific pour le compte du Comité Francéclat

Des professionnels inquiets pour le début d'année 2024

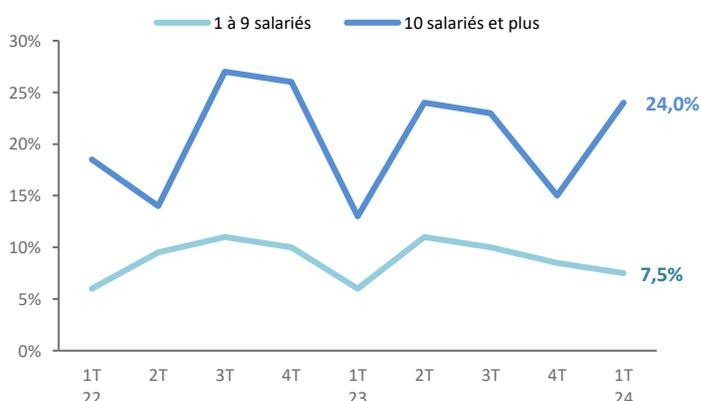
Finalement assez résistante sur cette fin d'année 2023, l'activité du commerce de détail non alimentaire pourrait marquer le pas début 2024. En effet, à l'exception du commerce de la cigarette électronique dont le marché continue de se développer, les professionnels de l'ensemble des autres segments de la filière font preuve d'une certaine inquiétude quant à l'évolution de leur chiffre d'affaires au cours des prochains mois. Les intervenants des arts de la table et de la maroquinerie se montrent les plus soucieux puisque plus d'un tiers d'entre eux misent sur une baisse au premier trimestre 2024.

En lien avec ces perspectives peu encourageantes, les responsables d'entreprise restent assez frileux en matière d'embauche : seuls 8,5% d'entre eux prévoient de recruter cet hiver.

Anticipations d'activité (Fig.4)



Intentions de recrutement (Fig.5)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
5,5%	2,0%	8,5%

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

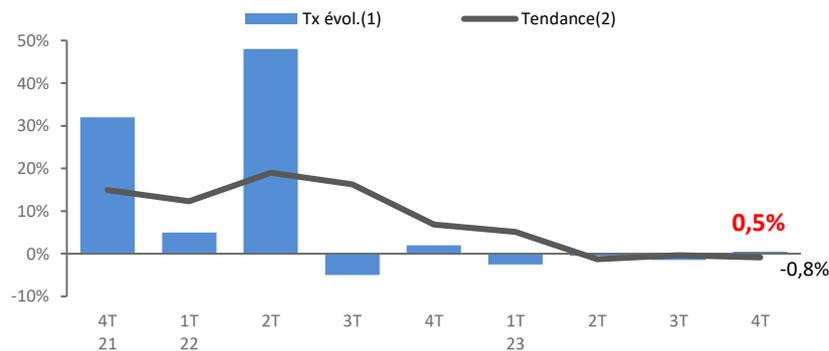
Une très légère reprise de l'activité

Venant confirmer les anticipations encourageantes émises lors du précédent baromètre, l'activité des arts de la table, en recul constant depuis le début de l'année 2023, se redresse en cette fin d'année. Les hausses conjointes de la fréquentation et du panier moyen ont permis au chiffre d'affaires de progresser quelque peu au cours du quatrième trimestre 2023 : +0,5% par rapport au quatrième trimestre 2022.

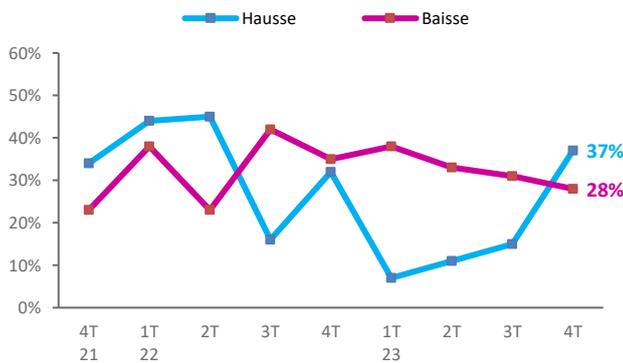
Sur l'ensemble de l'année 2023, ce segment s'affiche en légère baisse, à hauteur de -0,8%

Cette amélioration ne pourrait être que temporaire : les professionnels sont nettement plus nombreux à craindre une dégradation de leur activité au cours des prochains mois qu'à miser sur une nouvelle augmentation. Avec de telles perspectives, seul un nombre limité de responsables (7%) prévoit d'embaucher lors des premiers mois de l'année 2024.

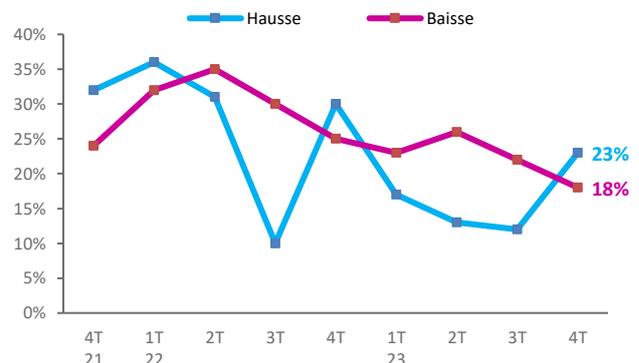
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.6)



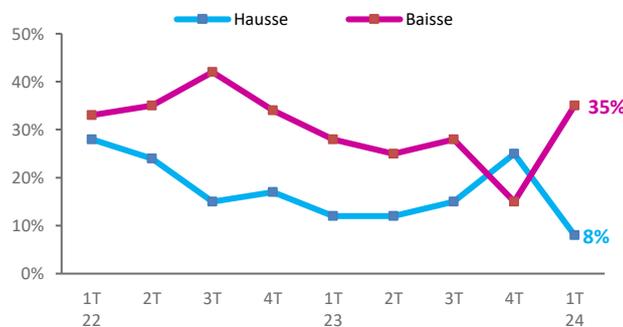
Fréquentation (Fig.7)



Panier moyen (Fig.8)



Anticipations d'activité (Fig.9)



Intentions de recrutement (Fig.10)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
3,5%	3,5%	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 fin d'année favorable

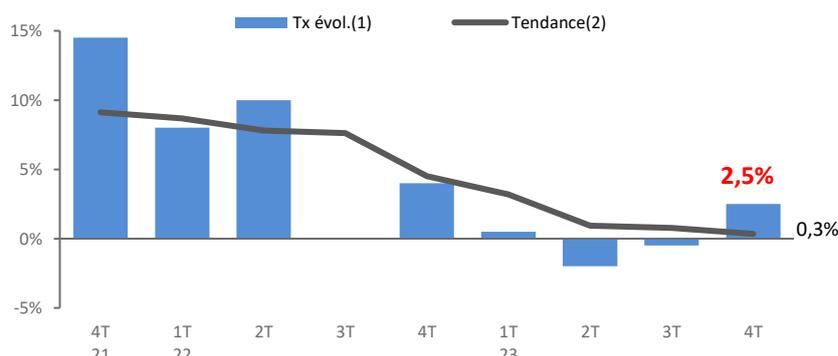
Après deux trimestres consécutifs de baisse, les drogueries enregistrent une reprise du chiffre d'affaires de +2,5% au quatrième trimestre 2023, à un an d'intervalle, grâce notamment à une augmentation significative de la fréquentation (remarquée par 43% des entreprises). À cela s'ajoute un renforcement du panier moyen, en hausse selon 28% des professionnels.

Cette bonne performance compense tout juste les replis enregistrés lors du printemps et de l'été. L'année 2023 se caractérise ainsi par une quasi-stagnation (+0,3% en tendance annuelle).

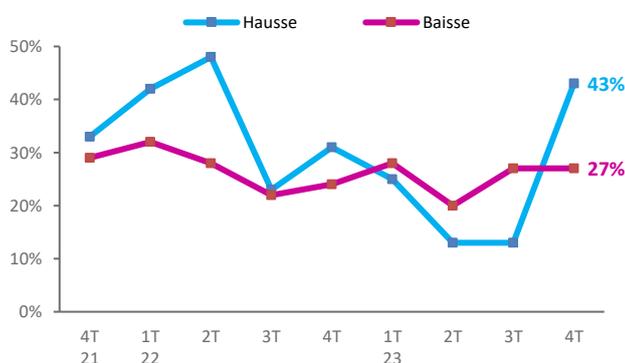
Les tensions pourraient rejaillir dès le début de l'année 2024, les professionnels misant d'avantage sur une baisse de leur activité que sur une amélioration (27% versus 15%).

Du côté des intentions de recrutement, elles atteignent 8,5% début 2024, en hausse par rapport au trimestre dernier.

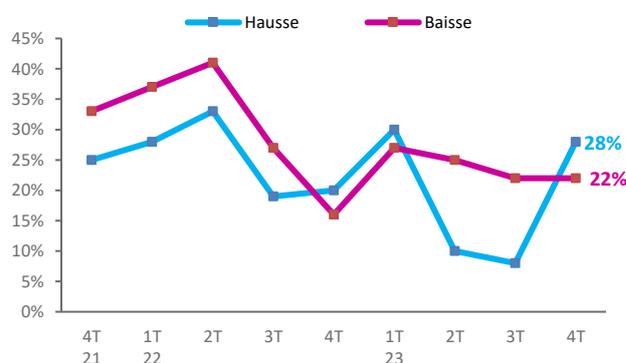
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.11)



Fréquentation (Fig.12)



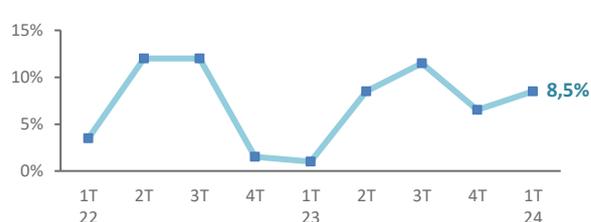
Panier moyen (Fig.13)



Anticipations d'activité (Fig.14)



Intentions de recrutement (Fig.15)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
1,5%	8,5%	8,5%

(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

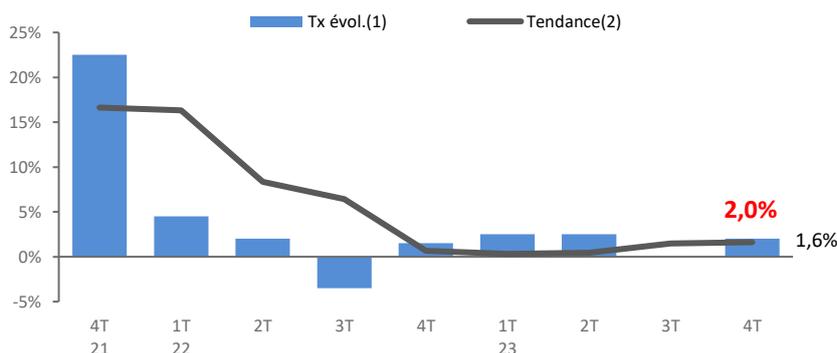
Une année globalement positive

Suite à une saison estivale atone, l'activité de l'équipement du foyer est de nouveau en croissance de +2% au quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l'année précédente, à l'image des résultats enregistrés sur la première moitié de l'année. Les avis des professionnels en termes de fréquentation sont globalement positifs sur cette fin d'année mais assez divisés en ce qui concerne le prix moyen.

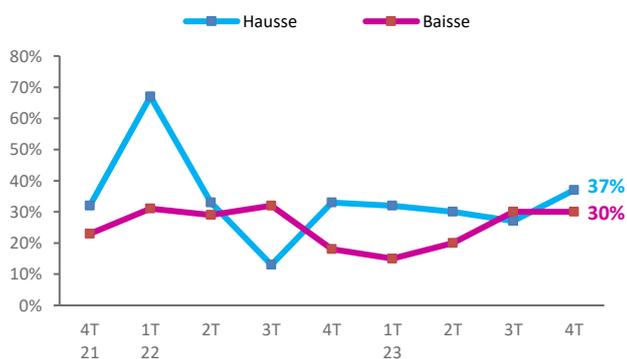
La tendance annuelle du chiffre d'affaires du secteur de l'équipement du foyer s'établit à 1,6% à l'issue de l'année 2023. Cette hausse est en partie portée par l'inflation, en effet ce segment a été bousculé sur cette fin d'année par les pressions sur le pouvoir d'achat et la crise du marché immobilier.

Seules 10% des entreprises anticipent une hausse de l'activité au 1^{er} trimestre 2024, bien que 11,5% envisagent d'embaucher sur cette même période.

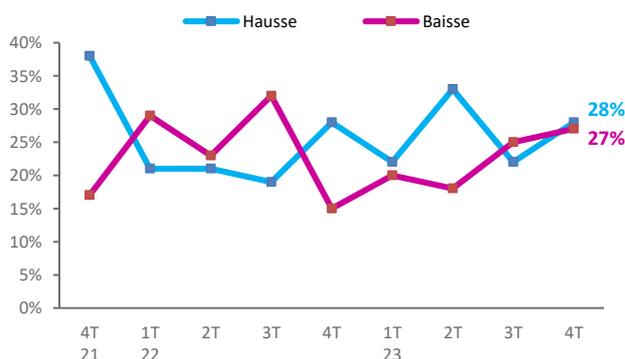
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.16)



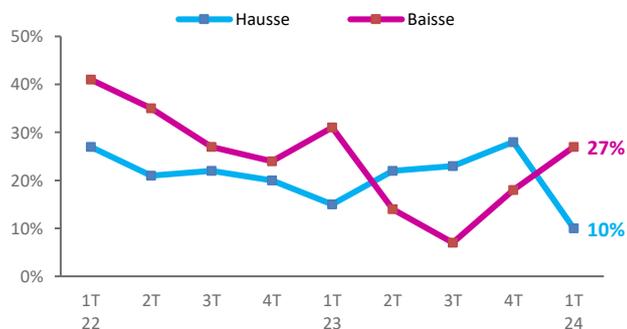
Fréquentation (Fig.17)



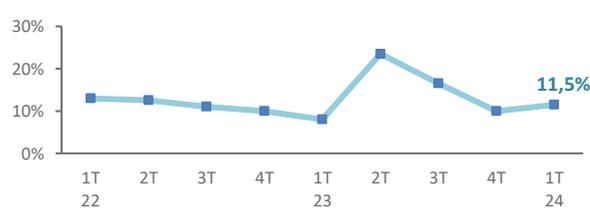
Panier moyen (Fig.18)



Anticipations d'activité (Fig.19)



Intentions de recrutement (Fig.20)



Détail

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

MAROQUINERIE

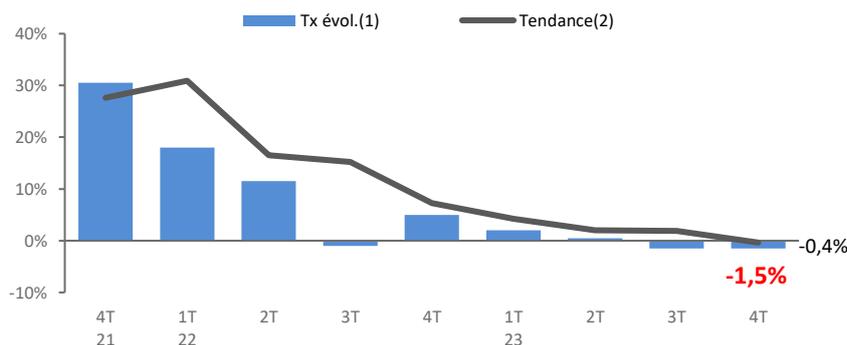
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Fin d'année maussade

Avec un pouvoir d'achat attaqué par l'inflation en 2023, les consommateurs se sont montrés particulièrement attentifs à leurs dépenses en cette période de fêtes de fin d'année. Le panier moyen des clients des maroquinerie s'est franchement réduit et la fréquentation est en berne : les distributeurs spécialisés font face à la concurrence accrue des circuits non spécialisés. Ainsi, le chiffre d'affaires de la maroquinerie fléchit de -1,5% entre le quatrième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023, ce qui provoque le fléchissement de la tendance annuelle : l'année 2023 s'achève en très légère baisse (-0,4%).

Ces tensions pourraient persister en début d'année 2024 : plus d'un tiers des responsables interrogés craignent une détérioration de leur activité au cours des prochains mois alors que moins d'un sur dix envisage une reprise. Les projets d'embauche demeurent modérés avec 9% des entreprises prévoyant d'effectuer un recrutement lors du premier trimestre 2024.

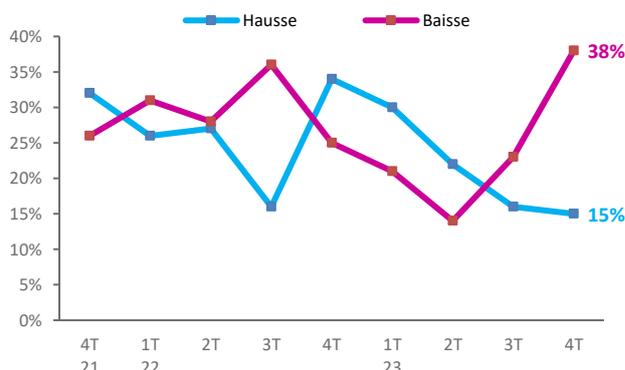
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.21)



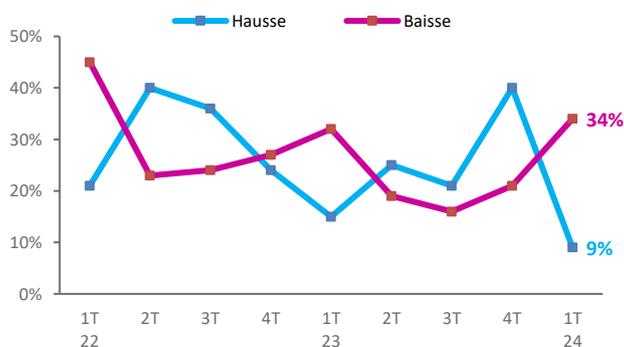
Fréquentation (Fig.22)



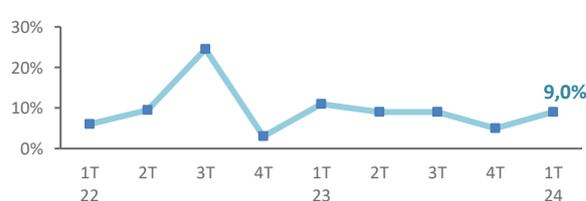
Panier moyen (Fig.23)



Anticipations d'activité (Fig.24)



Intentions de recrutement (Fig.25)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
6,5%	7,5%	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 %)

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

COMMERCE DE JEUX, JOUETS, MODÉLISME ET PERINATALITÉ

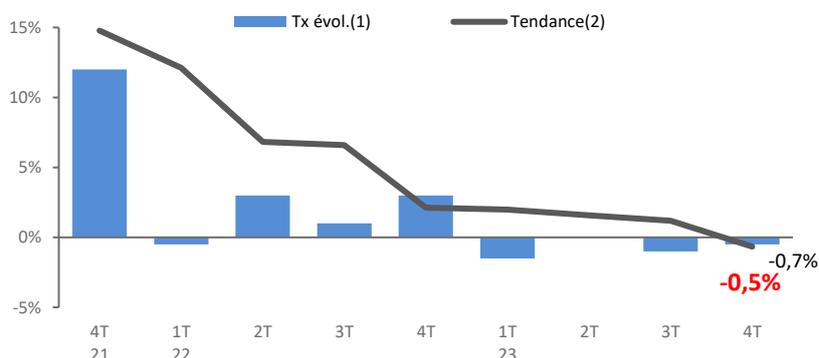
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Des fêtes assez décevantes en 2023

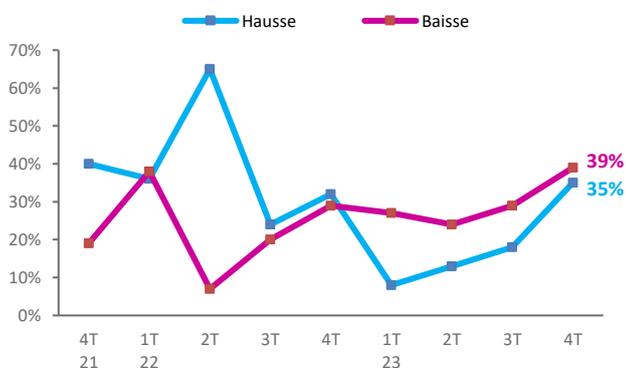
Les commerçants pourtant optimistes lors du précédent baromètre ont été finalement déçus par les ventes qu'ils ont réalisées lors de cette période de fêtes de fin d'année. La fréquentation des points de vente de jeux, jouets, modélisme et périnatalité a été assez stagnante et les clients, dont le pouvoir d'achat est très affecté par l'inflation, ont contrôlé leurs dépenses. Ainsi, le chiffre d'affaires s'est légèrement dégradé, à hauteur de -0,5% au cours du quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022. Sur l'ensemble de l'année 2023, la baisse est également de mise : -0,7%.

L'activité de ce segment lors de la saison hivernale devrait être en ligne avec cette fin d'année : en léger repli. En effet, si une large majorité de professionnels envisagent une stagnation de leurs ventes dans les prochains mois, les tenants d'une baisse sont un peu plus nombreux que les tenants d'une hausse. Côté recrutement, les responsables restent assez frileux puisque seulement 7,5% d'entre eux projettent de recruter dans les prochains mois.

Évolution du chiffre d'affaires (Fig.26)



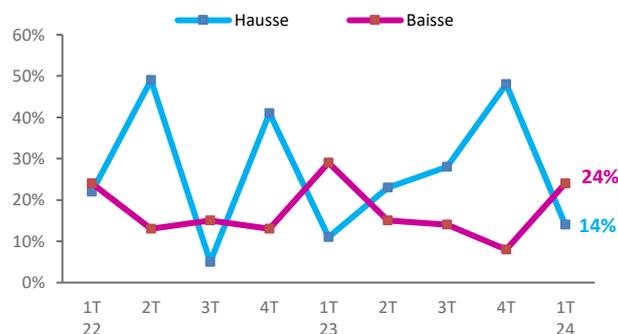
Fréquentation (Fig.27)



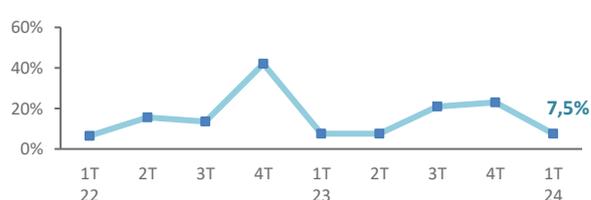
Panier moyen (Fig.28)



Anticipations d'activité (Fig.29)



Intentions de recrutement (Fig.30)



Détail

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

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

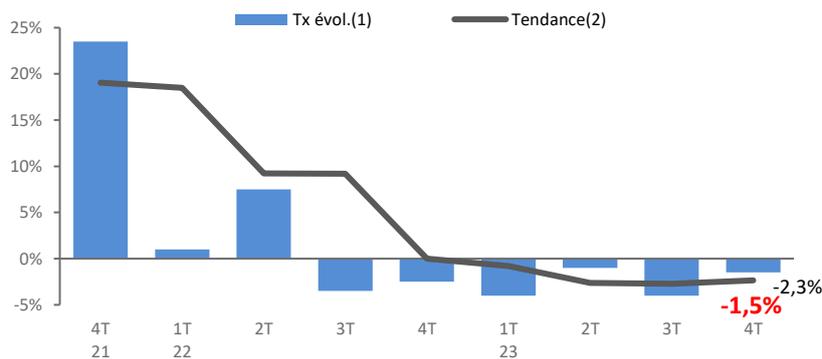
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Baisse persistante tout au long de l'année 2023

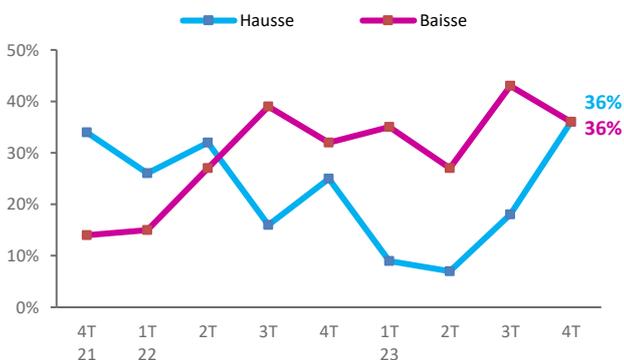
Le faible dynamisme des ventes d'instruments de musique observé depuis l'été 2022 se poursuit jusqu'en fin d'année 2023. Avec un pouvoir d'achat affecté par l'inflation, les clients ont été contraints de raisonner leurs dépenses dans cette période de fêtes. Si la fréquentation des magasins spécialisés s'est stabilisée sur cette période, le panier moyen s'est en revanche réduit avec 30% de professionnels notant une baisse de cet indicateur contre 21% notant une hausse. Ainsi, les ventes ont reculé de -1,5% au cours du quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'année 2023 se conclut sur un recul de -2,3%.

La situation devrait rester morose en début d'année 2024 puisque les professionnels envisageant une baisse de leur activité sont toujours plus nombreux que ceux misant sur une reprise dans les prochains mois. Dans ce contexte maussade, les intentions de recrutement restent à un bas niveau : seuls 6,5% des professionnels prévoient d'intégrer de nouveaux salariés au cours de l'hiver.

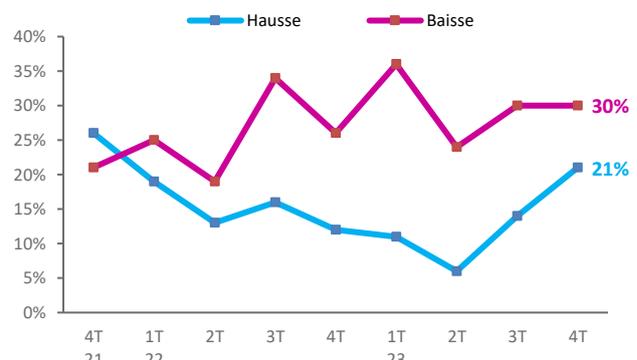
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.31)



Fréquentation (Fig.32)



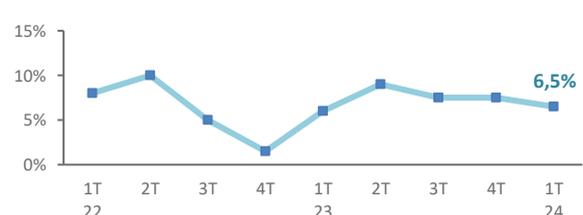
Panier moyen (Fig.33)



Anticipations d'activité (Fig.34)



Intentions de recrutement (Fig.35)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
4,0%	2,5%	6,5%

(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

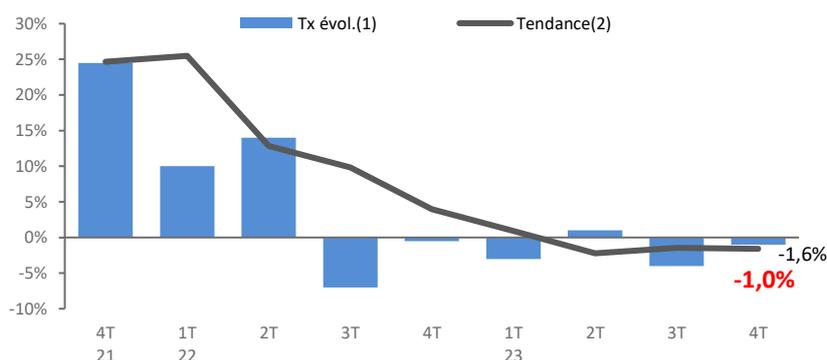
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Baisse plus contenue

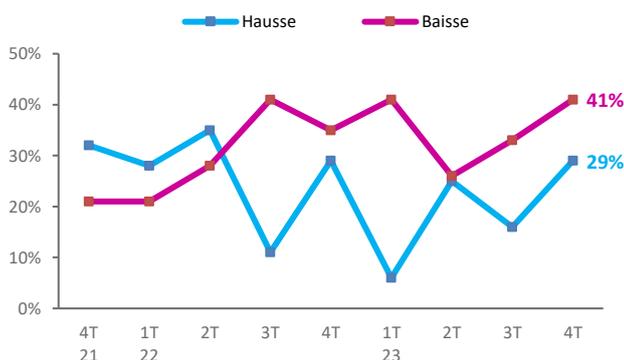
La dégradation de l'activité des commerces d'antiquités et de brocante amorcée lors de la saison estivale persiste au cours de l'automne, bien que de manière un peu plus contenue. Affecté tant par la réduction du nombre de clients que par la diminution du panier moyen, le chiffre d'affaires recule de -1% entre le quatrième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2023. Sur l'ensemble de l'année 2023, ce segment accuse une baisse de -1,6%.

Cette situation pourrait perdurer début 2024, les professionnels sont en effet encore inquiets quant à l'évolution à venir de leur activité. Plus précisément, ils sont deux fois plus nombreux à envisager une baisse de leur activité pour les prochains mois qu'à prévoir une hausse. Face à ces perspectives peu encourageantes, les responsables font preuve d'une certaine ambition au niveau des embauches : 9% d'entre eux prévoyant de recruter au premier trimestre 2024, soit un niveau élevé pour la période.

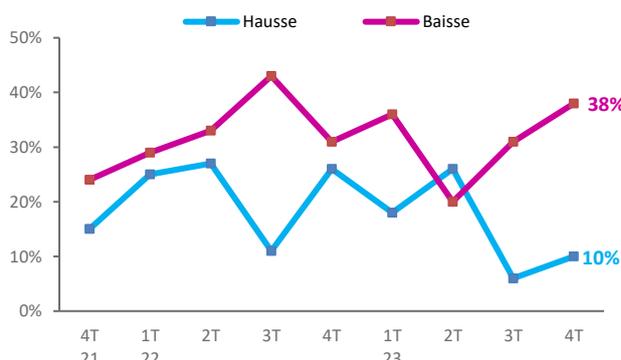
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.36)



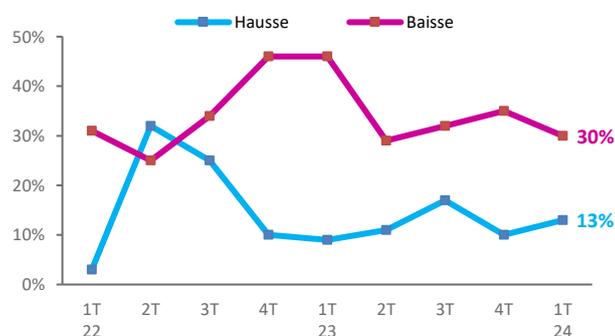
Fréquentation (Fig.37)



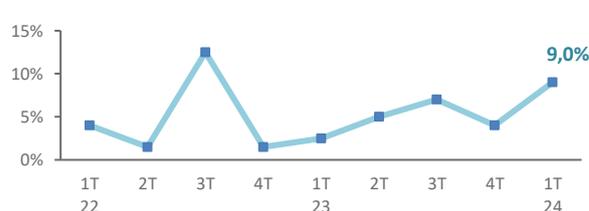
Panier moyen (Fig.38)



Anticipations d'activité (Fig.39)



Intentions de recrutement (Fig.40)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
6,5%	7,5%	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 %)

GALERIES D'ART

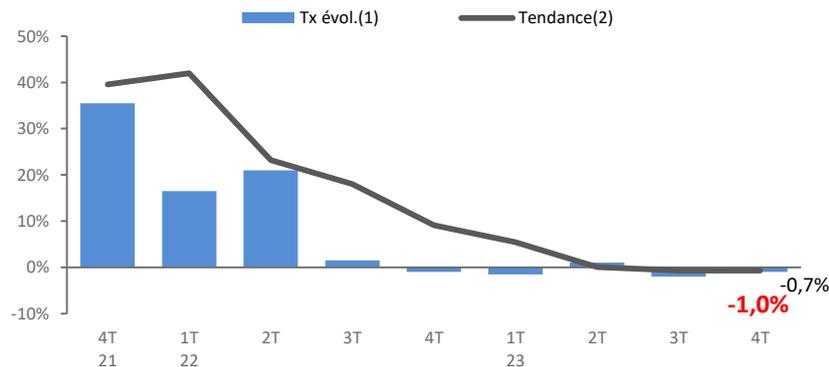
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Faible dynamisme

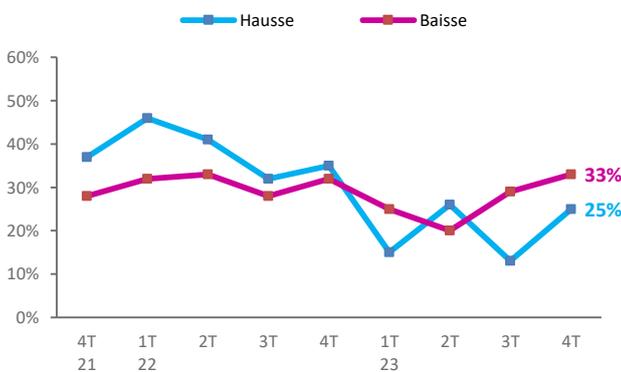
À l'instar de la saison estivale, les galeries d'art ont vu leur fréquentation et le panier moyen continuer de se réduire lors de la fin d'année 2023. Pour ces deux indicateurs, les professionnels sont en effet un peu plus nombreux à noter une baisse qu'une hausse sur cette période. Ainsi, le chiffre d'affaires s'affiche à nouveau en repli au quatrième trimestre 2023, de l'ordre de -1% par rapport au quatrième trimestre 2022. Sur l'ensemble de l'année 2023, les ventes réalisées par les galeries d'art se sont ainsi réduites de -0,7% en valeur.

Cette tendance baissière devrait se prolonger sur les premiers de l'année 2024, les professionnels envisageant une dégradation de leur activité étant toujours plus nombreux que ceux misant sur une reprise (23% versus 16%). La part des entreprises prévoyant de recruter d'ici la fin de l'année se raffermit néanmoins pour atteindre 9%.

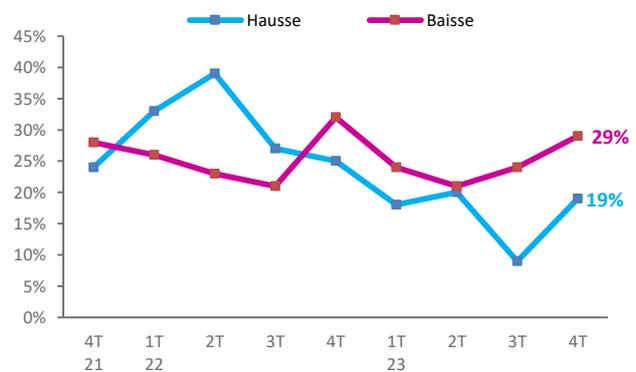
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



Fréquentation (Fig.42)



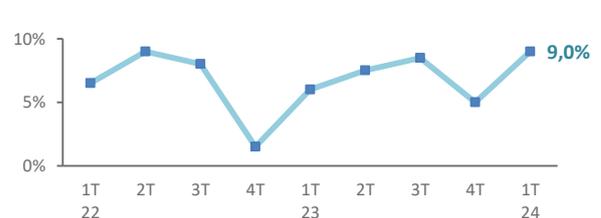
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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

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

CIGARETTE ELECTRONIQUE

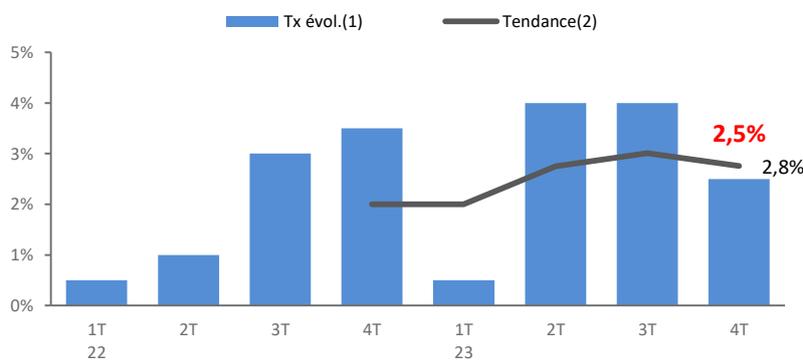
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Une activité toujours dynamique

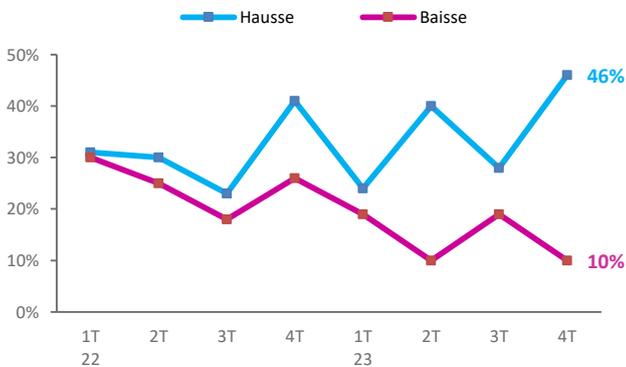
Seul secteur à avoir résisté lors de la saison estivale, le commerce de cigarettes électroniques profite toujours d'une demande soutenue en fin d'année 2023. Conséquence de la hausse conjointe de la fréquentation et du panier moyen, le chiffre d'affaires de ce segment enregistre une croissance de +2,5% au quatrième trimestre 2023 et ce, rapporté à un quatrième trimestre 2022 déjà animé. Ainsi, l'année 2023 s'achève sur une belle performance : +2,8%, soit le meilleur résultat du commerce de détail non alimentaire.

Le développement de la cigarette électronique, bien que moins euphorique qu'à ces débuts, devrait se poursuivre en 2024. En tout cas, c'est l'avis des professionnels du secteur qui restent nettement plus nombreux à miser sur une nouvelle hausse de leurs ventes qu'à craindre un repli lors des prochains mois. Cependant, les responsables se montrent encore prudents en ce qui concerne les embauches : 12,5% d'entre envisagent de recruter, soit un pourcentage nettement inférieur à celui enregistré à la même période de l'année précédente.

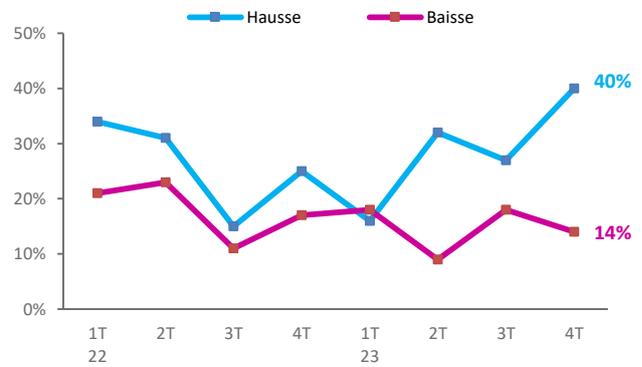
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



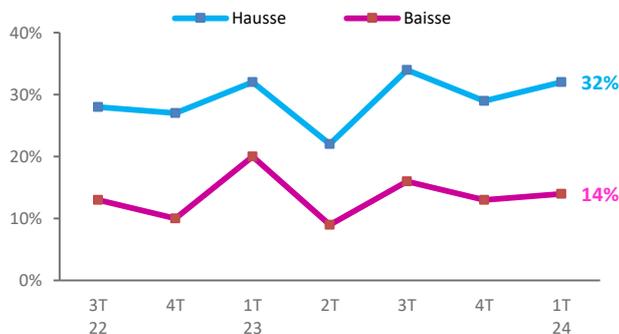
Fréquentation (Fig.42)



Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
6,5%	9,0%	12,5%

⁽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

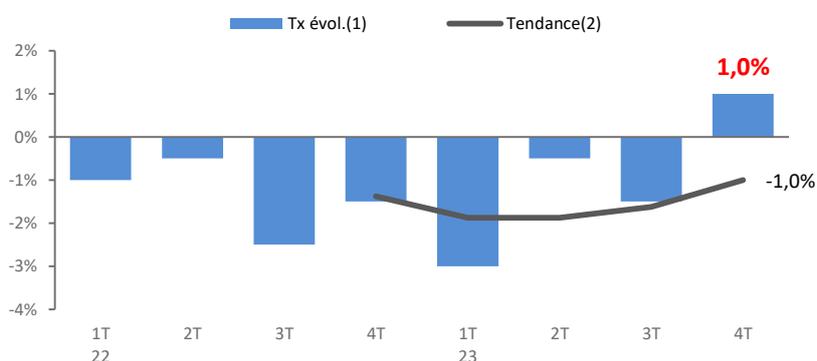
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Regain d'activité

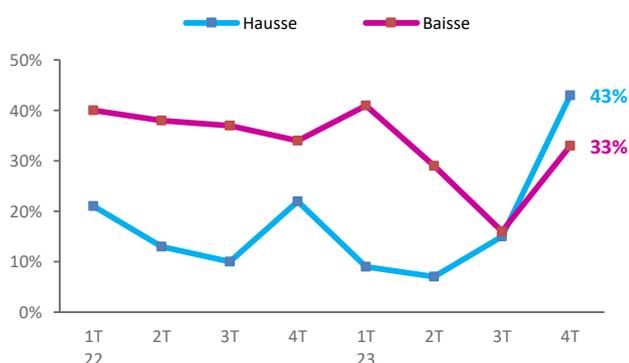
En crise structurelle depuis plusieurs années, induite notamment par la concurrence des médias numériques gratuits, le secteur de la presse aurait-il atteint un niveau plancher ? Alors que cette activité s'est affichée en repli constant depuis son intégration au baromètre (début 2022), elle bénéficie d'un regain d'activité en fin d'année 2023. Soutenue notamment par un redéploiement de sa clientèle, ce segment affiche une hausse de chiffre d'affaires de +1% au cours de l'automne 2023 par rapport à l'automne 2022. Les trois premiers trimestres ayant été à la peine, le rythme annuel d'évolution recule globalement de -1% en 2023.

Les intervenants du secteur sont d'ailleurs assez partagés sur les évolutions à venir de leur activité : l'écart entre les tenants d'une baisse et les tenants d'une hausse tend même à se réduire. Ce nouveau souffle permet aux responsables de se projeter un peu plus côté recrutement : 7,5% d'entre eux prévoient d'embaucher d'ici fin mars 2024, alors qu'ils n'étaient que 3,5% à la même période de l'année précédente.

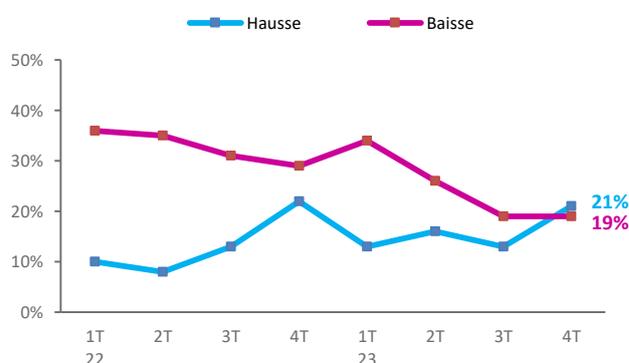
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



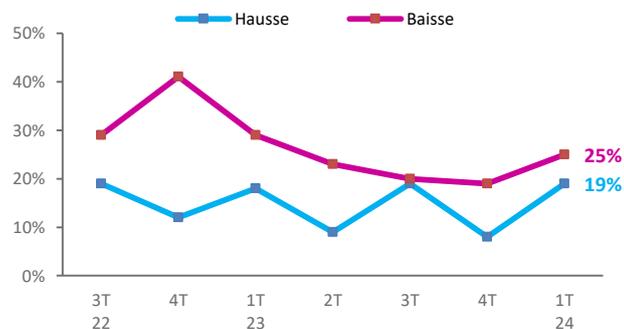
Fréquentation (Fig.42)



Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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