

Octobre 2024
Note 39



Un été atone

L'épisode inflationniste s'est progressivement résorbé depuis le début de l'année 2024 jusqu'à prendre fin au cours de la saison estivale. Les ménages gagnent en pouvoir d'achat mais restreignent leur consommation en raison du climat politique instable. En effet, la confiance des ménages demeure inférieure à sa tendance de long terme. L'effet des Jeux Olympiques et Paralympiques n'aura été que de faible ampleur pour l'économie française, avec une croissance qui reste donc fragile à la fin de l'été.

Selon les données de la Banque de France, les ventes du petit commerce se sont redressées cet été alors que la baisse est restée de mise dans la grande distribution.

En ce qui concerne plus précisément le commerce de détail non alimentaire, la saison estivale a également été en demi-teinte. Après un début d'année maussade, le chiffre d'affaires de l'ensemble de la filière s'est raffermi pour atteindre l'équilibre

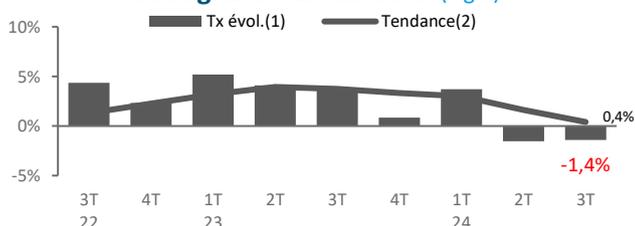
au troisième trimestre 2024. La tendance annuelle s'établit ainsi à -0,3% à l'issue du trimestre étudié.

Le bilan est contrasté selon les activités. La demande a été assez soutenue cet été pour les galeries d'art (+3%), le commerce de jeux, jouets, modélisme et périnatalité (+2,5%) ainsi que les équipements du foyer (+1%). Si le chiffre d'affaires des drogueries se raffermi ce trimestre (+0,5%), il continue de se dégrader pour les commerces des arts de la table (-1,5%), d'antiquités et de brocante (-1%), des instruments de musique (-1%) et la presse (-1%). Pour la première fois depuis son intégration au baromètre, début 2022, les ventes réalisées par le commerce de cigarettes électroniques décrochent sur ce troisième trimestre 2024 (-3,5%).

Aucune grande tendance ne se dégage pour les prochains mois : les professionnels de la filière sont divisés sur l'évolution de leur activité à l'approche de l'automne.

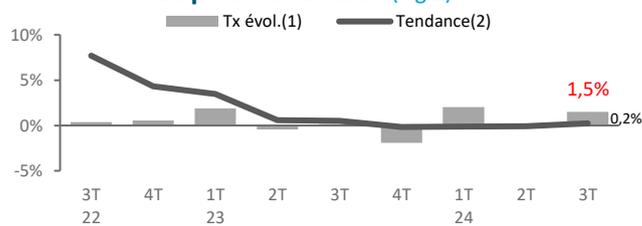
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

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



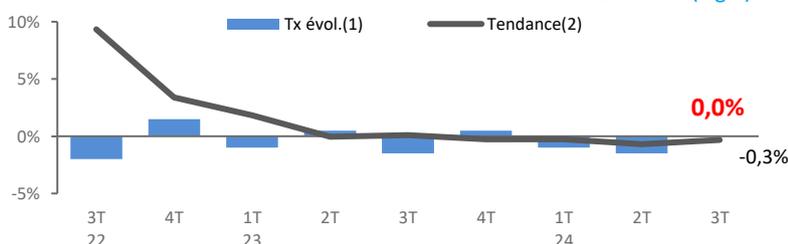
Source : Banque de France

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

⁽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

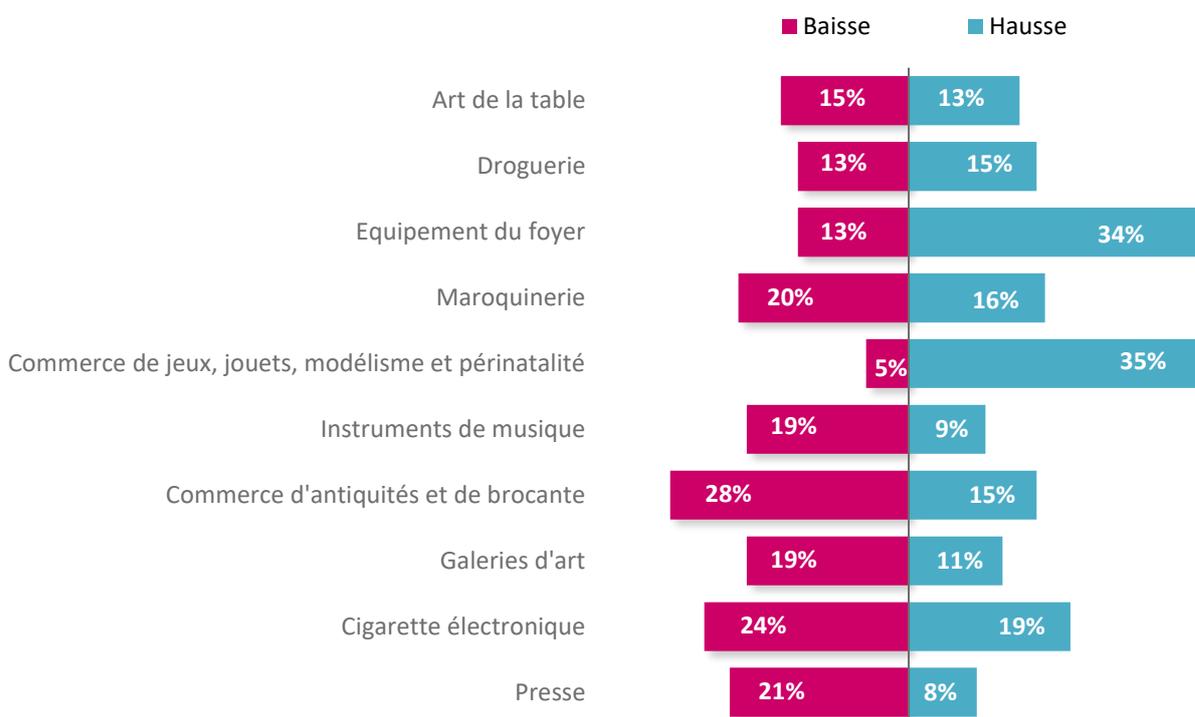
Sources : CDNA / XERFI-Spécific, les estimations Arts de la Table provenant des enquêtes XERFI-Spécific pour le compte du Comité Francéclat

Des professionnels divisés

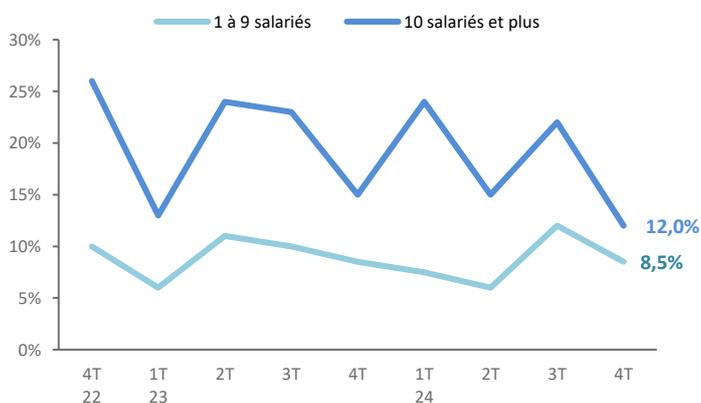
Les professionnels du commerce de détail non alimentaire sont mitigés quant à l'évolution de leur activité pour la saison automnale. Les segments du commerce de jeux, jouets, modélisme et périnatalité et de l'équipement du foyer (qui comptent actuellement parmi les moteurs de la filière) devraient conserver une belle dynamique cet automne. Les drogueries et commerces des arts de la table penchent pour une stagnation des ventes. Le sursaut des ventes affiché cet été au sein des galeries d'art (lié en partie aux JO) pourraient laisser place à un automne maussade. Dans les autres segments, les tensions enregistrées depuis le début de l'année devraient persister dans les prochains mois.

En anticipation de cette activité orientée à la baisse pour la filière CDNA, les entreprises sont moins disposées à recruter : 12% des entreprises de plus de dix salariés et 8,5% des entreprises plus petites ont manifesté leur volonté d'embaucher.

Anticipations d'activité (Fig.4)



Intentions de recrutement (Fig.5)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
3,0%	2,0%	9,0%

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

ARTS DE LA TABLE

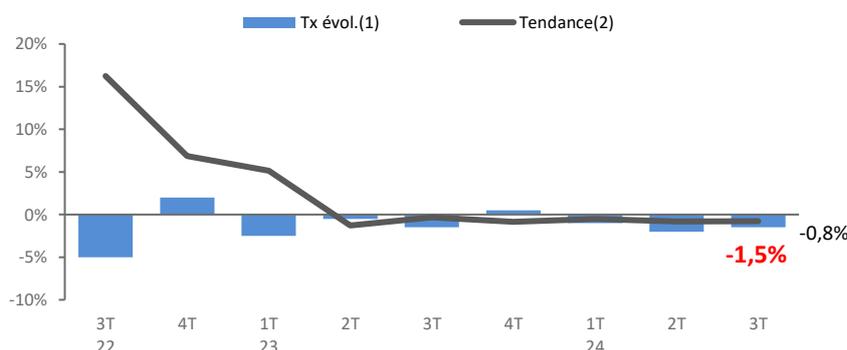
Sources : XERFI-Spécific pour le compte du Comité Francéclat, CDNA / XERFI-Spécific

Une baisse qui persiste

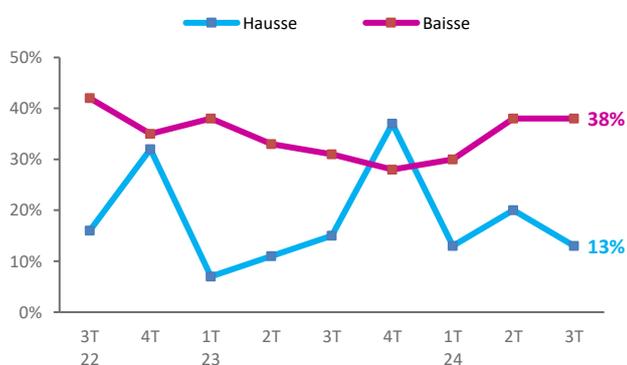
Le chiffre d'affaires des arts de la table poursuit sa baisse au troisième trimestre 2024, atteignant -1,5% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Ainsi, la tendance annuelle reste en léger repli, à hauteur de -0,8%. Cette baisse s'explique par une fréquentation plus faible pour plus d'un tiers des entreprises. Combiné à cela, le panier moyen se contracte pour 20% d'entre elles.

Pour le trimestre prochain, les professionnels des arts de la table sont mitigés : deux tiers d'entre eux optent pour une stabilisation de l'activité. Les intentions de recrutement restent encore timides pour le dernier trimestre 2024 mais légèrement plus élevées que les années précédentes à la même période. Une entreprise sur dix veut recruter à l'approche de la saison automnale.

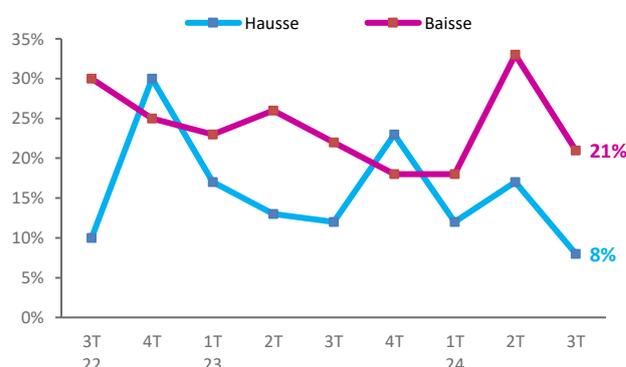
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.6)



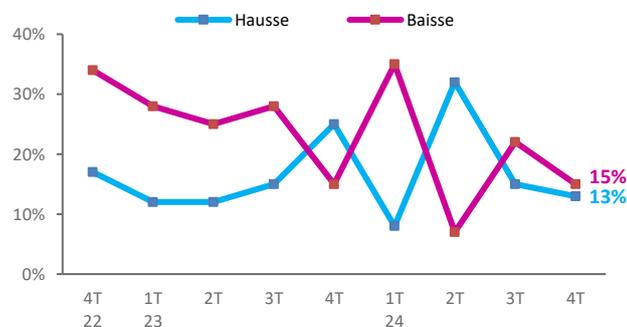
Fréquentation (Fig.7)



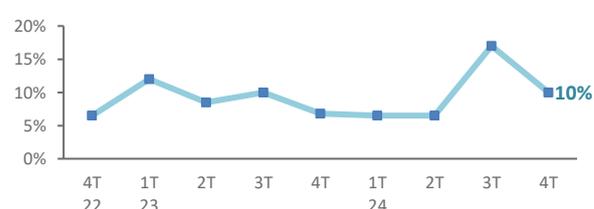
Panier moyen (Fig.8)



Anticipations d'activité (Fig.9)



Intentions de recrutement (Fig.10)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
6,5%	8,5%	10%

(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

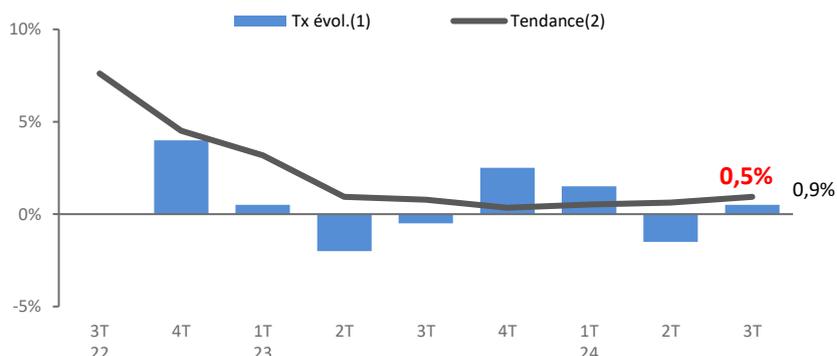
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Les ventes frémissent cet été

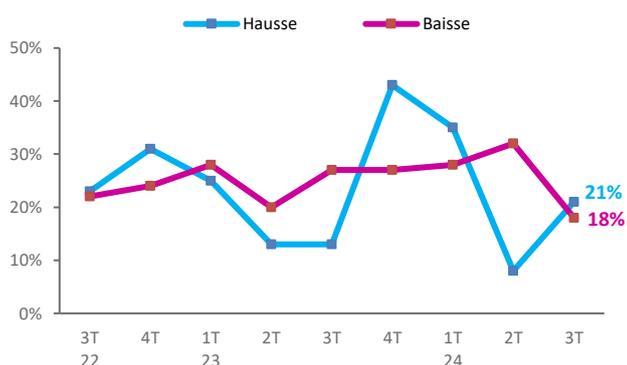
Après un printemps maussade, l'activité des drogueries reprend cet été avec une légère hausse du chiffre d'affaires de 0,5% à un an d'intervalle. La clientèle est plus nombreuse ce trimestre mais a modéré ses dépenses. Ainsi, le rythme annuel de croissance s'accélère très légèrement pour s'établir juste en dessous de 1%.

Deux tiers des professionnels s'attendent à ce que l'activité se maintienne le trimestre prochain et n'ont donc pas l'intention de recruter pour la grande majorité d'entre eux.

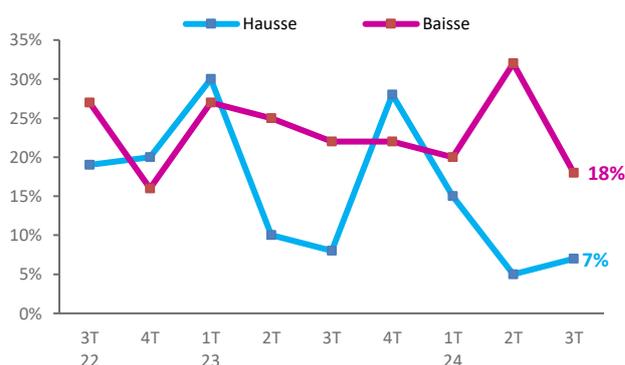
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.11)



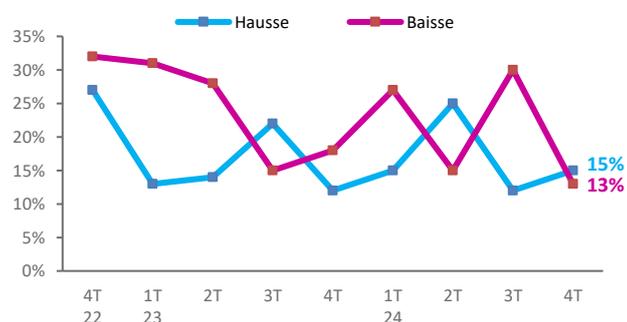
Fréquentation (Fig.12)



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%	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 %)

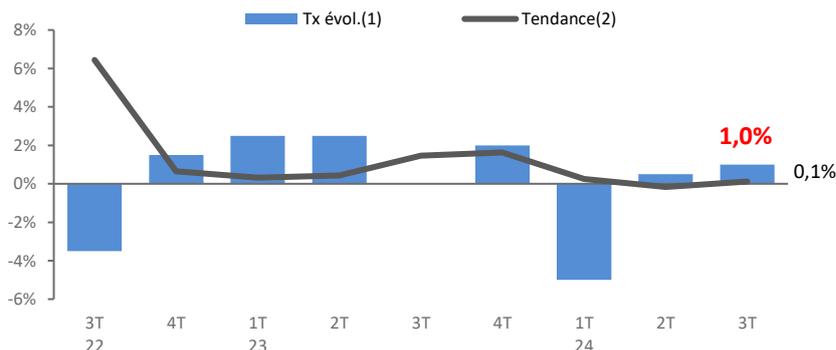
EQUIPEMENT DU FOYER

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

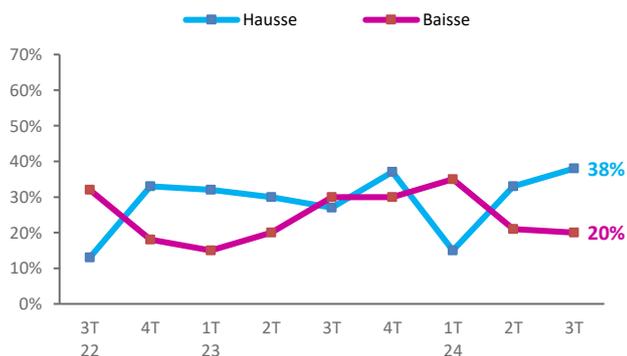
La reprise se confirme

La reprise des ventes d'équipements du foyer amorcée au printemps 2024 se confirme cet été : le chiffre d'affaires progresse de 1% entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024. La clientèle, de plus en plus nombreuses depuis le début du printemps, a augmenté ses dépenses cet été. En effet, la part des professionnels notant une hausse de la fréquentation et du panier moyen s'est renforcée et dépasse largement la part de ceux accusant, au contraire, une réduction de ces indicateurs. Les intervenants du secteur sont optimistes : un tiers d'entre eux anticipent une hausse de l'activité. Dans ce contexte, ils prévoient donc de recruter en conséquence. De fait, les intentions de recrutements sont plus prononcées par rapport aux années précédentes à la même période.

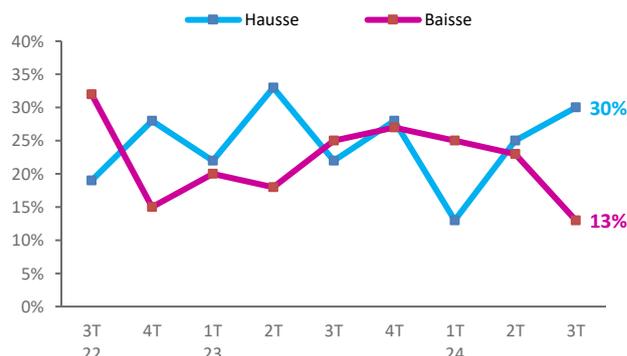
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.16)



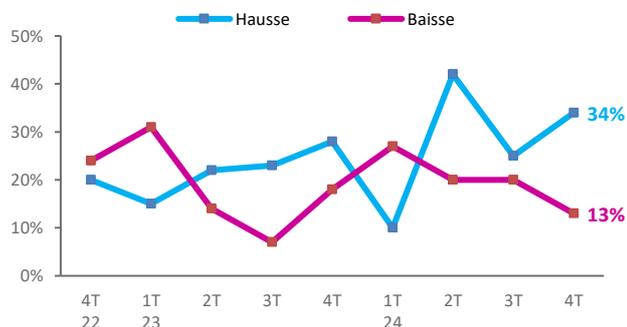
Fréquentation (Fig.17)



Panier moyen (Fig.18)



Anticipations d'activité (Fig.19)



Intentions de recrutement (Fig.20)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
5,0%	15,0%	18,0%

(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

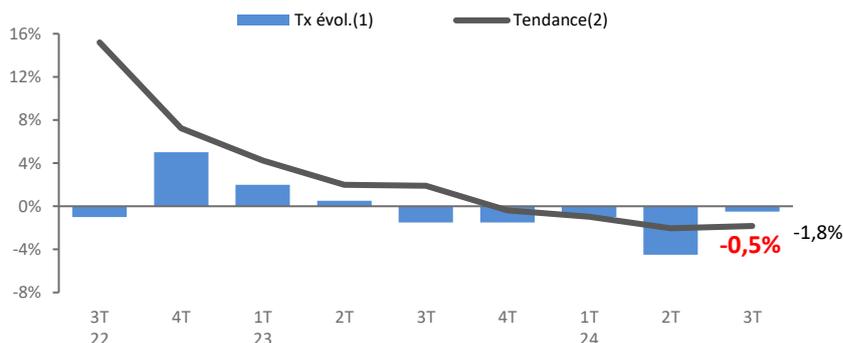
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Des ventes qui tendent à se stabiliser cet été

Suite à douze mois de repli, les ventes du secteur de la maroquinerie tendent à se rapprocher de l'équilibre ce trimestre : -0,5% en valeur à un an d'intervalle. Si les clients sont restés très attentifs à leurs dépenses (le panier moyen est plus souvent noté à la baisse qu'à la hausse), leur fréquentation s'est stabilisée cet été. Le taux de croissance s'affiche à -1,8% sur douze mois glissants.

Les anticipations d'activités restent partagées ce trimestre avec respectivement 20% et 16% des entreprises qui prévoient une baisse et une hausse de leurs ventes. Deux tiers d'entre eux, estiment que l'activité va se stabiliser le trimestre prochain.

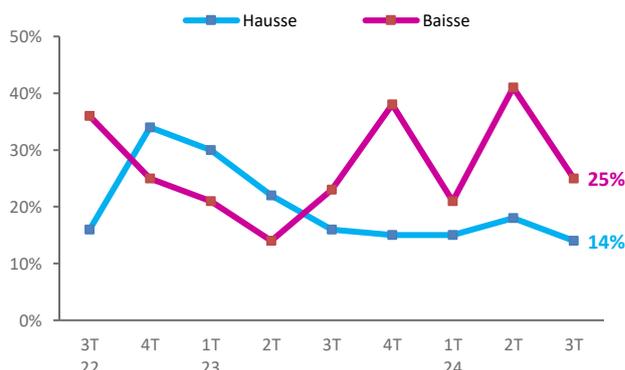
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.21)



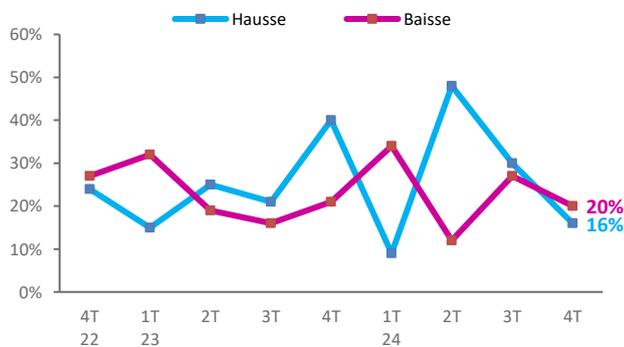
Fréquentation (Fig.22)



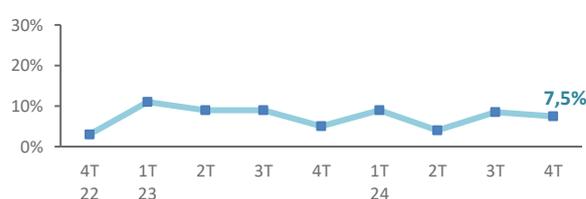
Panier moyen (Fig.23)



Anticipations d'activité (Fig.24)



Intentions de recrutement (Fig.25)



Détail

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

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

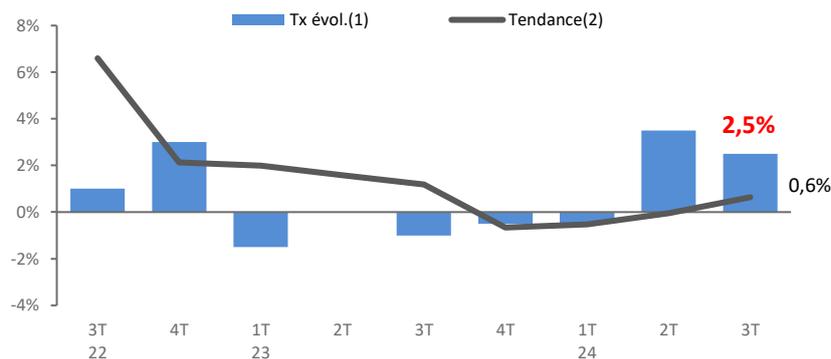
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Un secteur animé

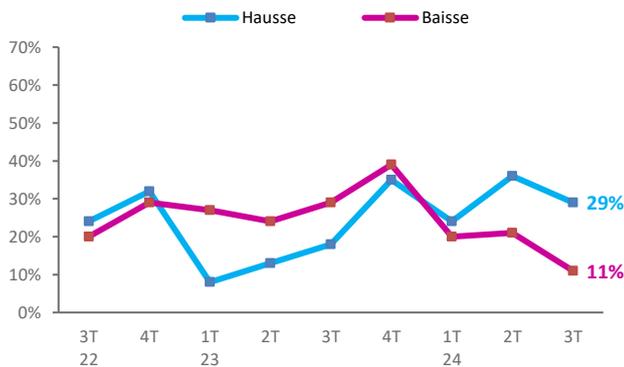
Poursuivant la dynamique du début d'année, les ventes de jeux, jouets, modélisme et périnatalité augmentent de 2,5% au troisième trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l'année précédente. La tendance annuelle se ressaisit et retrouve ainsi une valeur positive de 0,6%. Cet élan d'activité se ressent à travers un maintien de la clientèle pour 60% des entreprises mais aussi d'une hausse de celle-ci ressentie par 29% d'entre elles.

En anticipation des fêtes de fin d'année, les professionnels du secteur s'attendent à un accroissement de l'activité. Par conséquent, une entreprise sur cinq a l'intention de recruter, comme chaque année à cette période.

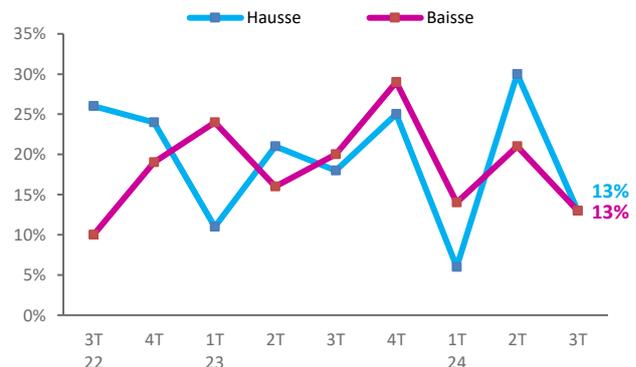
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.26)



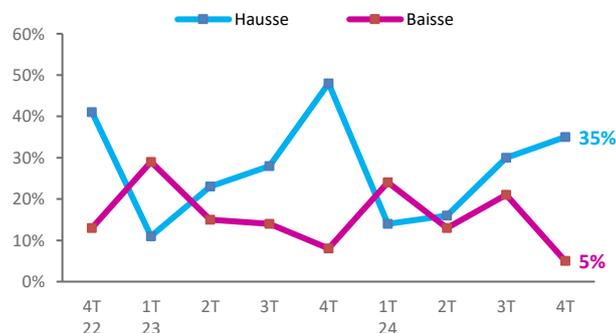
Fréquentation (Fig.27)



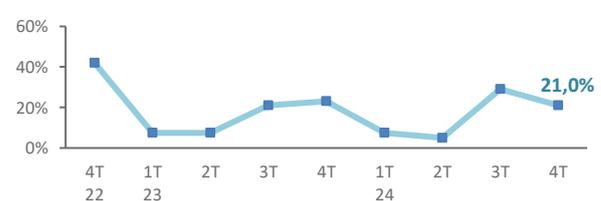
Panier moyen (Fig.28)



Anticipations d'activité (Fig.29)



Intentions de recrutement (Fig.30)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
4,0%	21,0%	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 %)

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

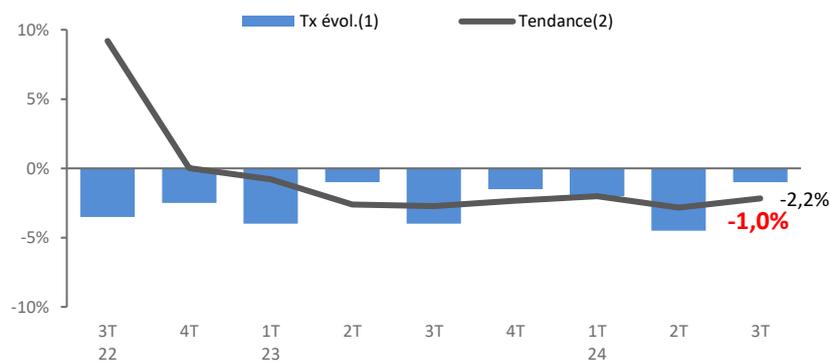
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Un segment en difficulté

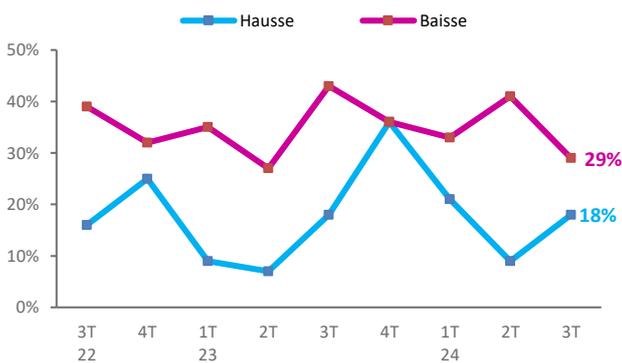
Les ventes d'instruments de musique encaissent une nouvelle baisse au cours de la saison estivale : -1% sur un intervalle d'un an amenant la tendance annuelle à -2,2%. Près d'un tiers des professionnelles expriment une baisse de fréquentation des points de vente, tandis que seuls 18% d'entre eux ont accueillis davantage de clients.

Les anticipations sur l'activité du prochain trimestre sont assez pessimistes avec seulement une entreprise sur dix s'attendant à une reprise des ventes. De ce fait, les intentions de recrutement sont quasiment inexistantes.

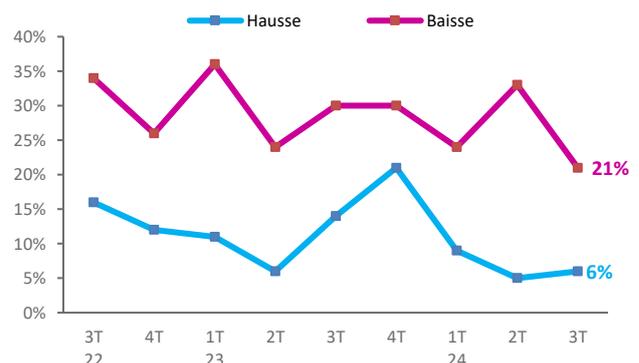
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.31)



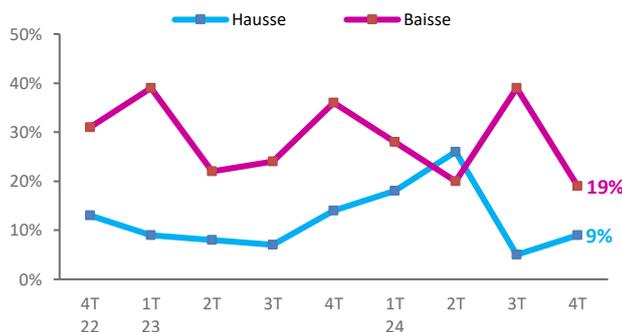
Fréquentation (Fig.32)



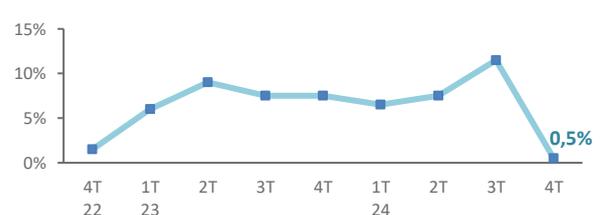
Panier moyen (Fig.33)



Anticipations d'activité (Fig.34)



Intentions de recrutement (Fig.35)



Détail

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

(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 %)

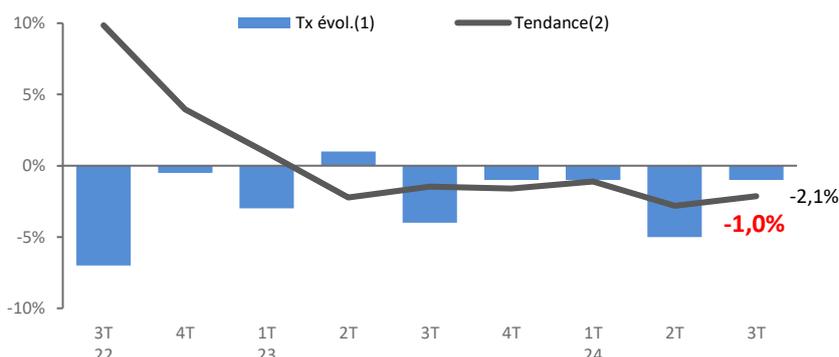
COMMERCE D'ANTIQUITÉS ET DE BROCANTE

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

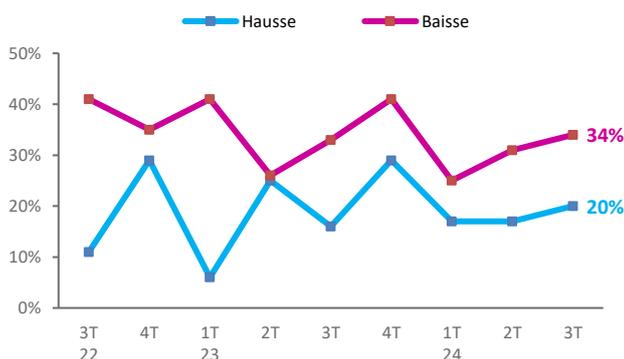
Un recul des ventes qui se renouvelle

Les craintes émises par les professionnelles du commerce d'antiquités et de brocante lors du précédent baromètre se confirment. Le chiffre d'affaires de ce secteur accuse de nouvelles baisses au troisième trimestre 2024, de l'ordre de -1% par rapport au troisième trimestre 2023. Ainsi, la tendance annuelle continue de se détériorer, s'établissant à -2,1% à l'issue de l'été. Les professionnels du secteur notent, pour un tiers d'entre eux, une baisse de la clientèle associée à un panier moyen plus faible. Dans ce contexte de repli d'activité, les prévisions des commerçants restent pessimistes : 28% d'entre eux s'apprêtent à encaisser une nouvelle baisse des ventes. Malgré ces prévisions peu réjouissantes, les entreprises sont plus disposées à recruter que les deux dernières années à la même période.

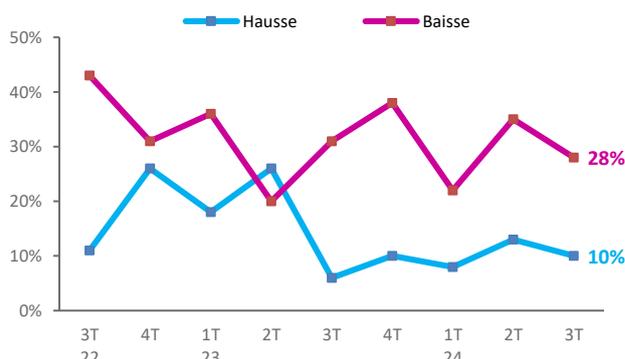
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.36)



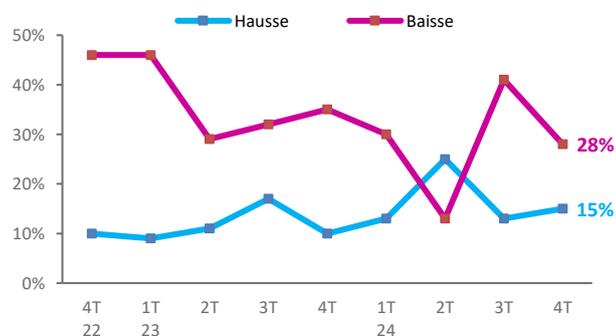
Fréquentation (Fig.37)



Panier moyen (Fig.38)



Anticipations d'activité (Fig.39)



Intentions de recrutement (Fig.40)



Détail

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

⁽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

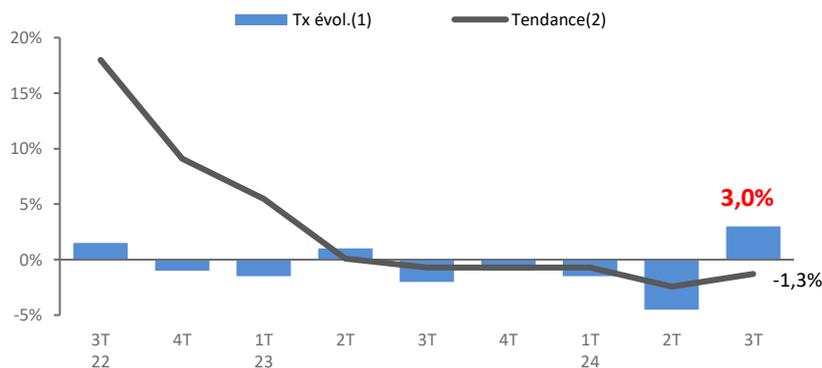
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Sursaut de la clientèle pendant les JO

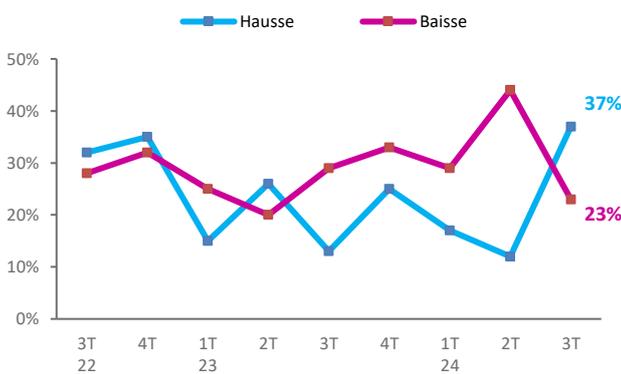
Après une activité en déclin depuis ces deux dernières années, les galeries d'arts semblent avoir relancé leur activité au cours de la saison estivale. En lien avec la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, le nombre de touristes étrangers (clientèles importante des galeries d'art) a bondi cet été. *In fine*, leur chiffre d'affaires enregistre une hausse de 3% par rapport à l'été 2023. La tendance annuelle gagne un point par rapport à celle du trimestre précédent affichant -1,3%.

Ce contexte de reprise s'illustre en partie par une hausse de la fréquentation, ressentie par 37% des professionnels, accompagnée par des dépenses plus importantes. Pour le prochain trimestre, les entreprises restent prudentes au sujet de leur activité : 11% d'entre elles espèrent voir une hausse des ventes.

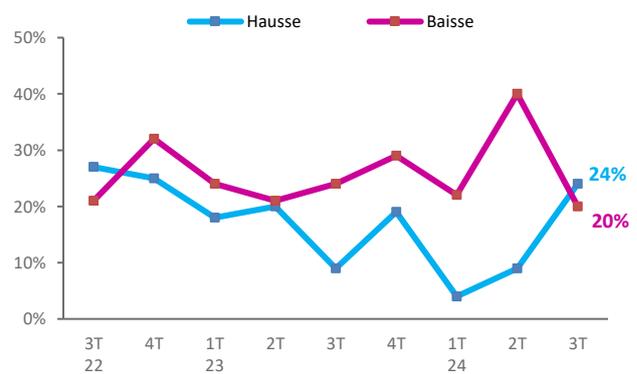
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



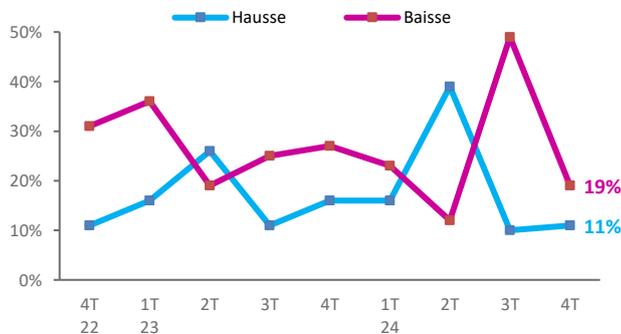
Fréquentation (Fig.42)



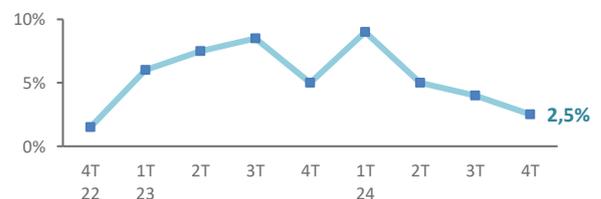
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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

(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 Spécific, est formellement interdite

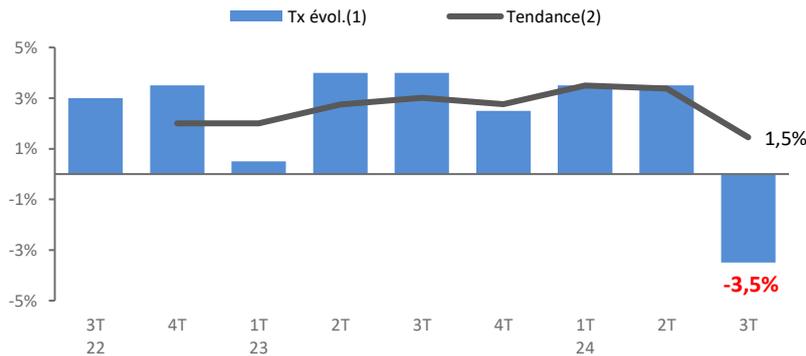
CIGARETTE ELECTRONIQUE

Sources : CDNA / XERFI-Spécific

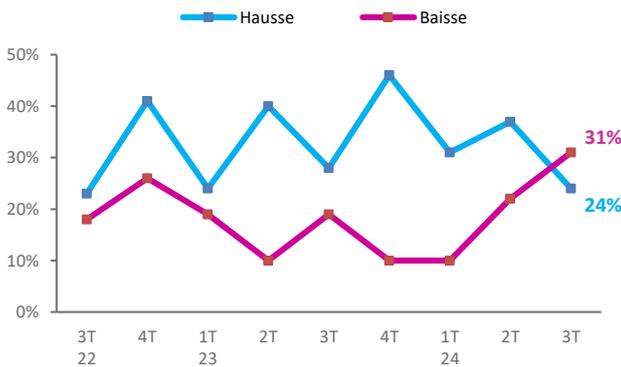
La tendance s'inverse ce trimestre

Pour la première fois depuis son intégration au baromètre en début d'année 2022, le secteur de la cigarette électronique voit son activité se dégrader cet été. Il enregistre un recul des ventes de -3,5% par rapport au troisième trimestre 2023. La tendance annuelle perd ainsi deux points par rapport au trimestre dernier et s'établit à 1,5%. Cela s'explique en grande partie par une clientèle moins fréquente et qui restreint son budget. Les commerçants du secteur sont incertains quant à l'évolution de leur activité : un quart d'entre eux mise sur une baisse tandis que 19% d'entre eux prévoient un regain des ventes. Les intentions de recrutement sont stables par rapport à l'année précédente à la même période : 5% des entreprises aimeraient embaucher cet automne.

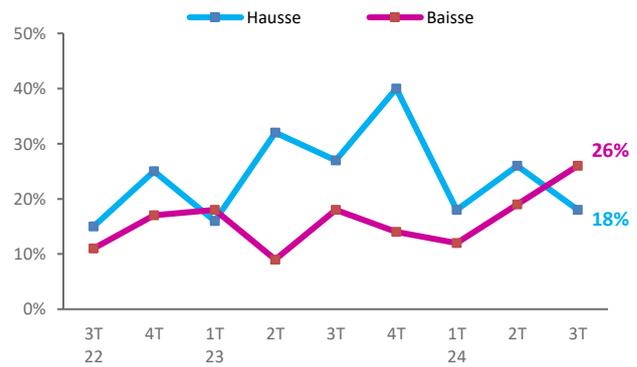
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



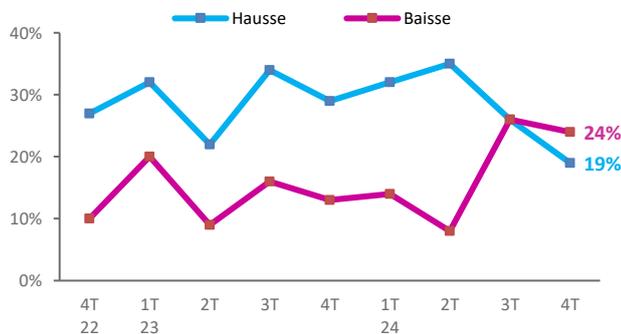
Fréquentation (Fig.42)



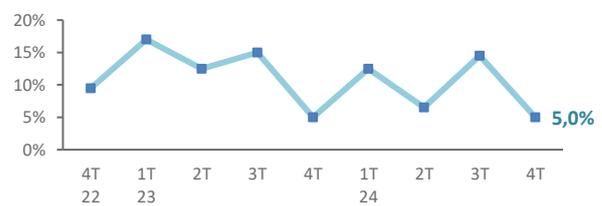
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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

(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

PRESSE

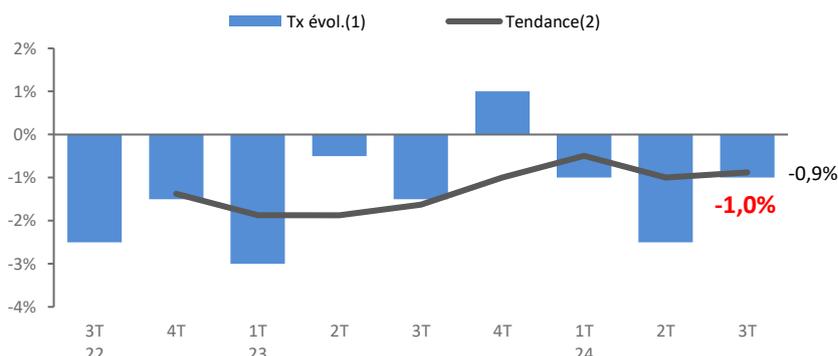
Sources : CDNA / XERFI-Spécific

Repli persistant

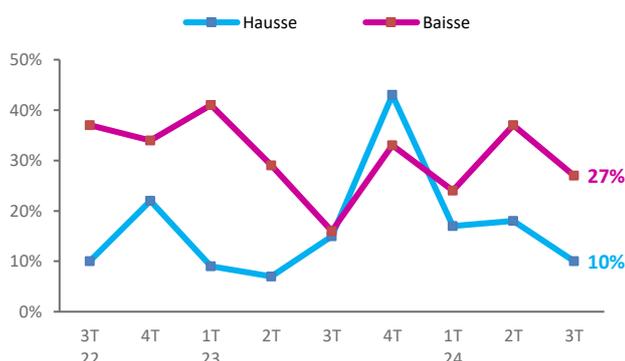
La tendance maussade du secteur de la presse enregistrée depuis le début de l'année 2024 n'épargne pas la saison estivale. En effet, le chiffre d'affaires fléchit de -1% entre le troisième trimestre 2023 et le troisième trimestre 2024. Ces déclin successifs de l'activité établissent le taux de croissance sur douze mois glissants à -0,9%.

Pour un quart des entreprises, le taux de fréquentation des points de vente ainsi que la taille du panier moyen continuent de se réduire. Ces tensions devraient persister jusqu'à la fin de l'année puisque une entreprise sur cinq redoute une diminution de l'activité. Néanmoins, les intentions de recrutement restent relativement stables par rapport aux deux dernières années à la même période.

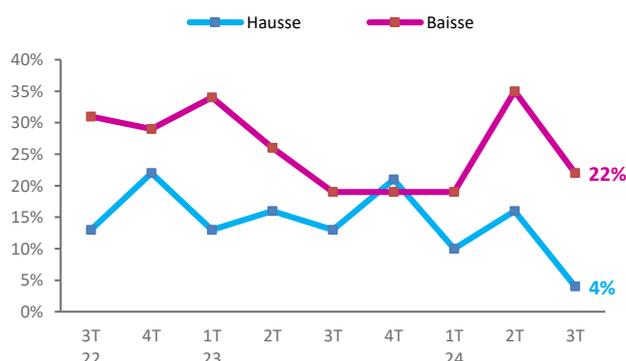
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



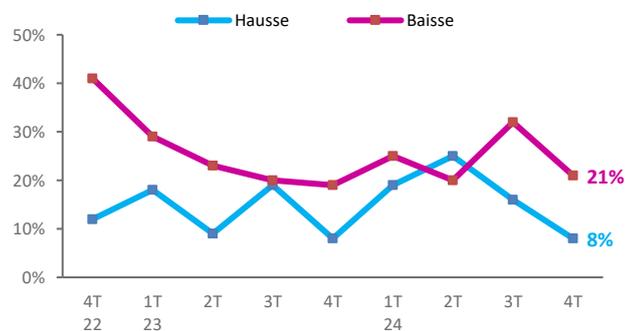
Fréquentation (Fig.42)



Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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

(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