

Janvier 2025
Note 40



Une fin d'année mitigée

Portée en partie cet été par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, la croissance économique française a ralenti au quatrième trimestre 2024 pour s'établir à +0,8%. En effet, malgré une désinflation en 2024, l'incertitude règne chez les entreprises et les ménages. Le climat des affaires, toutes branches confondues, continue de se dégrader. Il retrouve les niveaux observés lors de l'annonce du troisième confinement début 2021, selon les dernières enquêtes de conjoncture. D'un côté, les entreprises du secteur du commerce de détail ont été particulièrement touchées par une hausse des défaillances d'entreprises. De l'autre, les consommateurs ont continué de restreindre leur consommation en raison d'une confiance qui reste fragile. Tout cela sur fond d'instabilité politique en France.

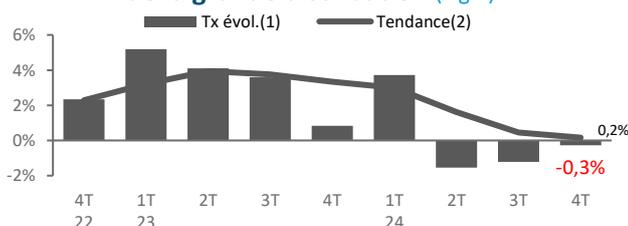
En ce qui concerne plus précisément le commerce de détail non alimentaire, le chiffre d'affaires a baissé de 0,5% ce trimestre, entraînant une diminution annuelle de 0,7%, soit le niveau le plus bas en deux ans. Le chiffre d'affaires se raffermit dans certaines filières ce trimestre : l'équipement du foyer avec +5%,

la presse avec +2,5%, les jeux, jouets, modélisme et périnatalité avec +2% et les drogueries à +1,5%. Ces améliorations sectorielles spécifiques ne permettent pas de compenser la baisse globale du secteur. Pour les activités de la maroquinerie et de la cigarette électronique, le chiffre d'affaires reste relativement stable avec respectivement +0,5% et 0%. En revanche il se détériore dans le commerce d'antiquités et de brocante (-2%), les instruments de musique (-1%), les galeries d'art (-1%) et les arts de la table (-0,5%).

Enfin, du fait des instabilités politiques, les acteurs du domaine du commerce de détail non alimentaire semblent plutôt pessimistes et anticipent pour la plupart une baisse de leur activité pour le trimestre à venir malgré une poursuite de la désinflation prévue pour 2025. Seuls les professionnels des cigarettes électroniques et des arts de la table s'attendent à une stagnation de leur activité.

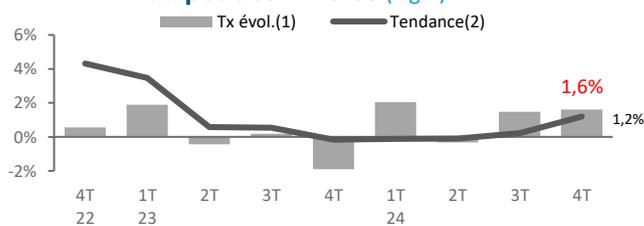
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

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



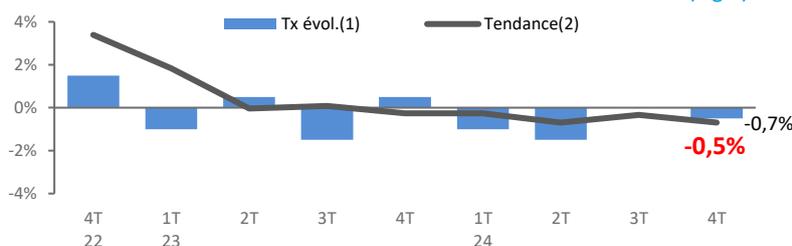
Source : Banque de France

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-Specific

(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-Specific, les estimations Arts de la Table provenant des enquêtes XERFI-Specific pour le compte du Comité Francéclat

Des inquiétudes en ce début d'année 2025

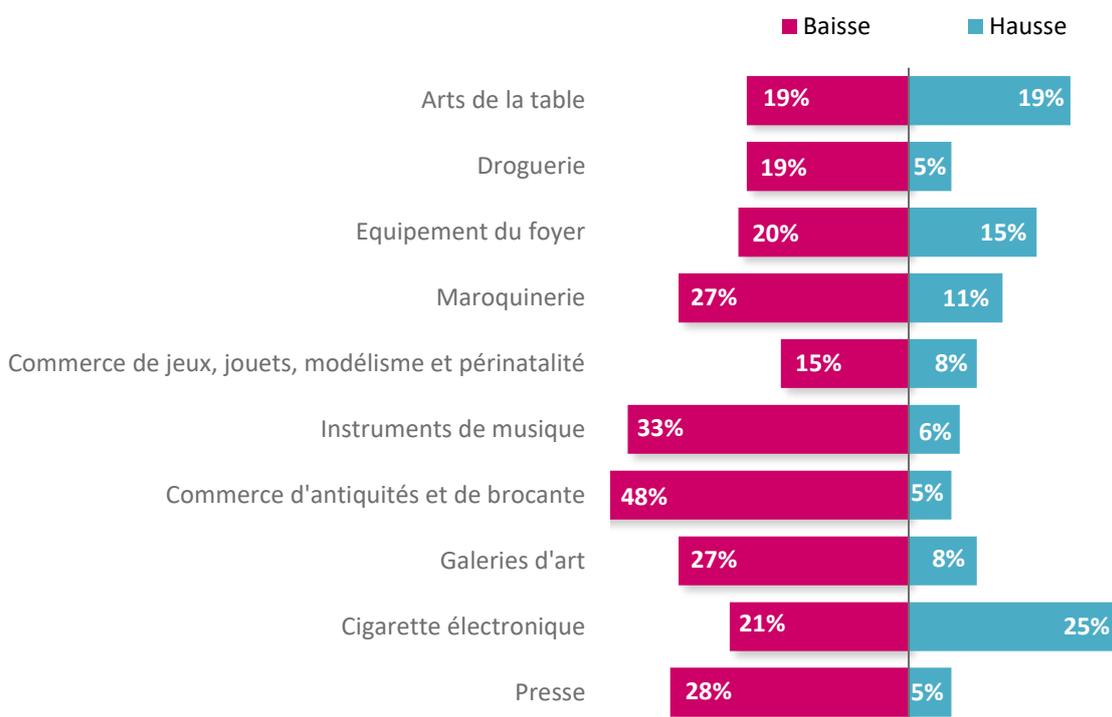
Pour le début de l'année 2025, la plupart des professionnels du commerce de détail non alimentaire font preuve d'une certaine inquiétude.

En effet, près de la moitié des professionnels du commerce d'antiquités et de brocante anticipent une baisse du chiffre d'affaires. Un tiers des professionnels des instruments de musique et un quart des entreprises de la maroquinerie et des galeries d'art partagent cette prévision.

Le secteur des cigarettes électroniques ainsi que celui des arts de table penchent pour une stagnation des ventes.

Cette tendance impacte également les intentions de recrutement. En effet, 10% des entreprises de plus de dix salariés et 2,5% des entreprises plus petites manifestent une volonté d'embauche. Ces chiffres sont en baisse notable par rapport au trimestre précédent où les intentions d'embauche étaient respectivement de 12% et 8,5%.

Anticipations d'activité (Fig.4)



Intentions de recrutement (Fig.5)



Détail

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

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

ARTS DE LA TABLE

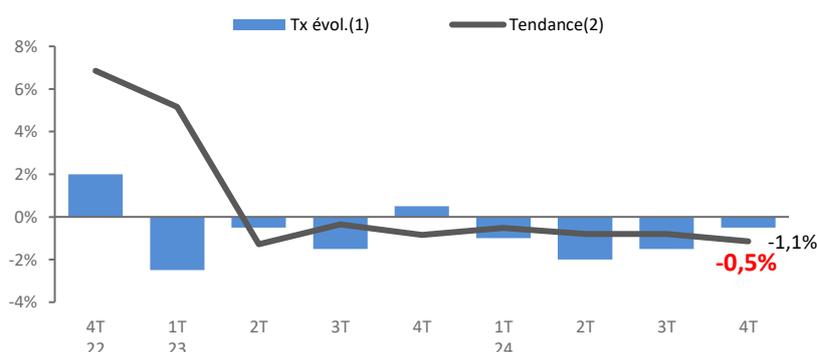
Sources : XERFI-Specific pour le compte du Comité Francéclat, CDNA / XERFI-Specific

Une baisse qui se prolonge

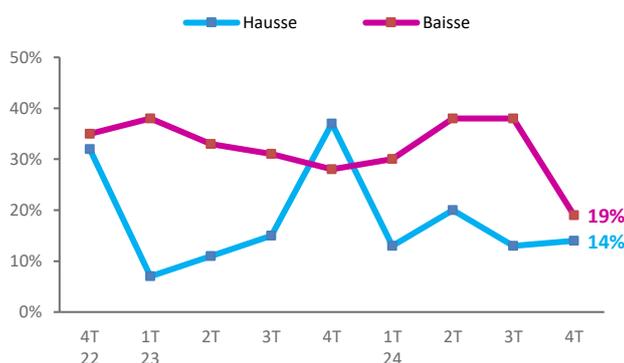
Le chiffre d'affaires des arts de la table est en baisse pour le quatrième trimestre consécutif. Au quatrième trimestre 2024, la dégradation du chiffre d'affaires a atteint -0,5% par rapport à la même période en 2023. Le chiffre d'affaires a diminué de 1,1% par rapport à l'année précédente.

Pour le premier trimestre 2025, les professionnels des arts de la table restent mitigés, tout comme ils l'étaient pour le dernier trimestre 2024. Les intentions de recrutement pour le premier trimestre 2025 sont particulièrement faibles, s'établissant à 2%, un niveau inédit depuis 2023.

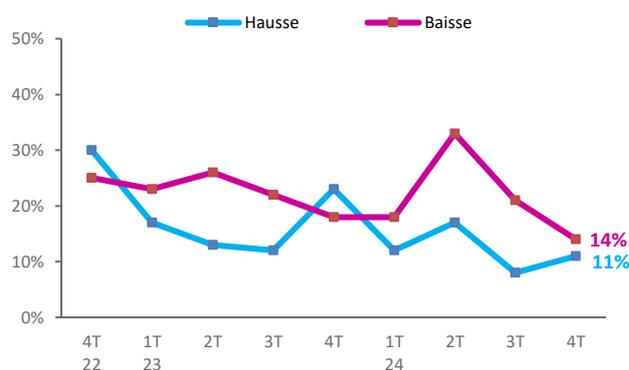
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.6)



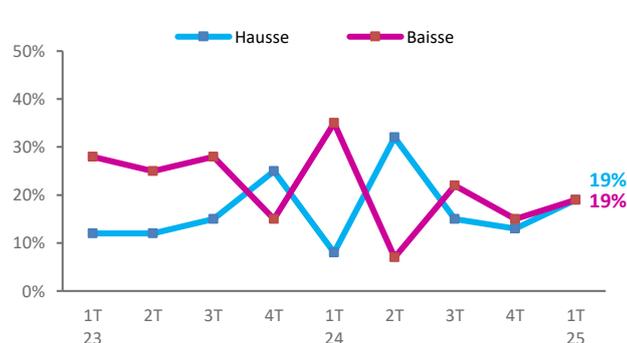
Fréquentation (Fig.7)



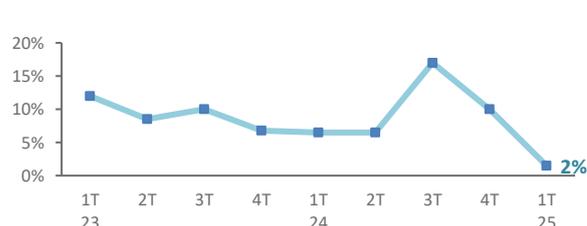
Panier moyen (Fig.8)



Anticipations d'activité (Fig.9)



Intentions de recrutement (Fig.10)



Détail

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

(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

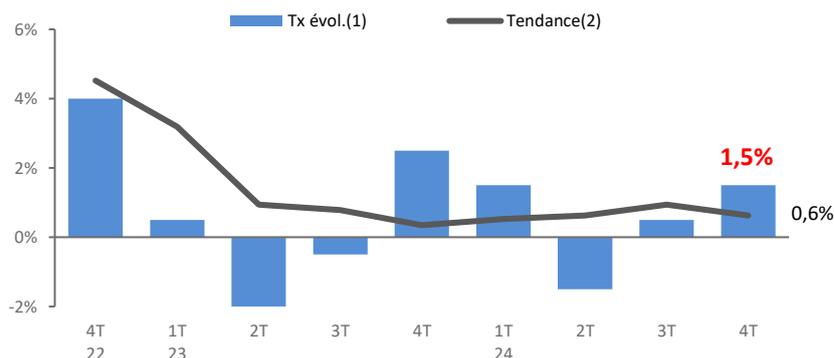
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Une belle fin d'année

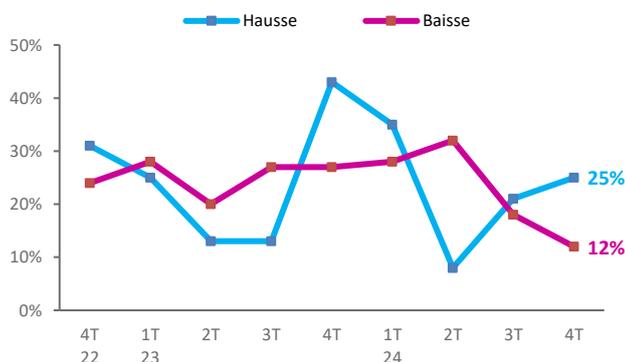
Le secteur des drogueries a atteint une croissance trimestrielle de 1,5% par rapport au quatrième trimestre de l'année passée. Cette croissance s'explique par une augmentation de la fréquentation des magasins, signalée par 25% des entreprises, et une progression du panier moyen pour 12% des acteurs. En tendance annuelle, l'activité du secteur s'inscrit en légère hausse, à 0,6%.

Cependant, les anticipations d'activité pour le trimestre à venir restent pessimistes, ce qui se reflète dans des intentions de recrutement faibles et stables.

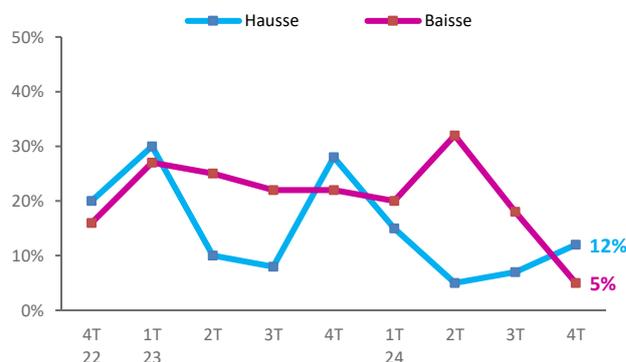
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.11)



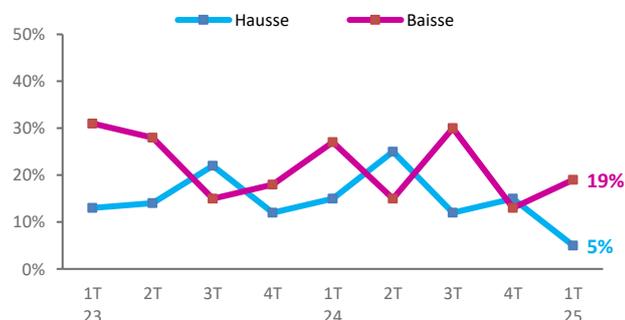
Fréquentation (Fig.12)



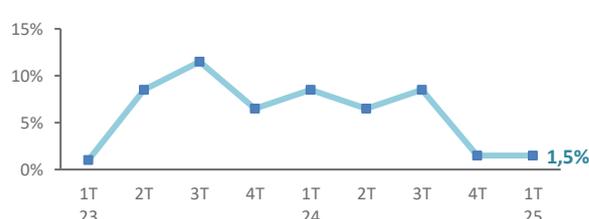
Panier moyen (Fig.13)



Anticipations d'activité (Fig.14)



Intentions de recrutement (Fig.15)



Détail

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

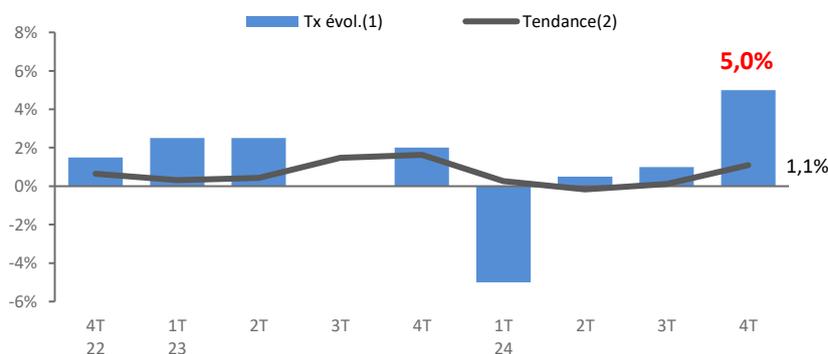
EQUIPEMENT DU FOYER

Sources : CDNA / XERFI-Specific

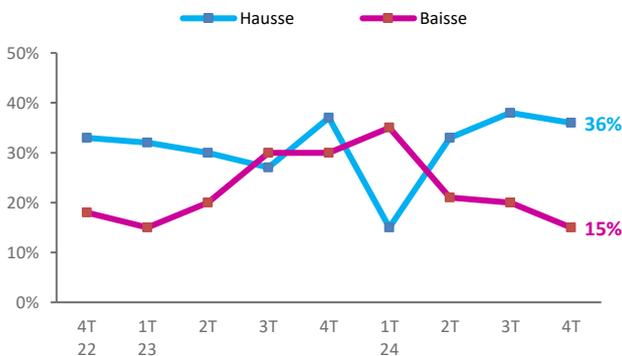
Rebond important

Après un début d'année difficile, le secteur des équipements du foyer a su bien rebondir, conformément aux anticipations encourageantes émises lors du précédent baromètre, pour atteindre une croissance de 5% au quatrième trimestre 2024 comparé au quatrième trimestre 2023. Ce redressement de la croissance trimestrielle a conduit à une remontée de la croissance annuelle 2024 à 1,1%. La fréquentation des commerces d'équipement du foyer a fortement crû pour 36% des entreprises. Cela, associé à une augmentation du panier moyen pour 21% des entreprises, a favorisé le rebond de l'activité de la filière. Cependant, malgré cette reprise, les intervenants restent prudents dans leurs prévisions pour l'activité du trimestre à venir. De fait, les intentions de recrutement sont moins prononcées par rapport aux années précédentes à la même période.

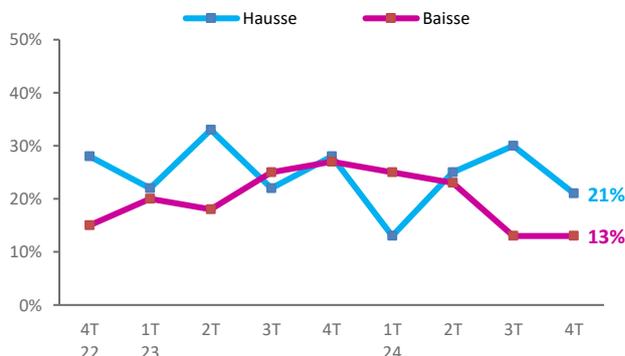
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.16)



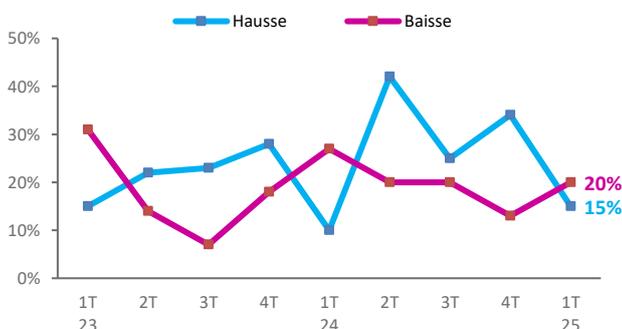
Fréquentation (Fig.17)



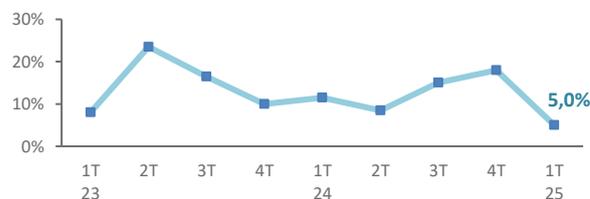
Panier moyen (Fig.18)



Anticipations d'activité (Fig.19)



Intentions de recrutement (Fig.20)



Détail

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

MAROQUINERIE

Sources : CDNA / XERFI-Specific

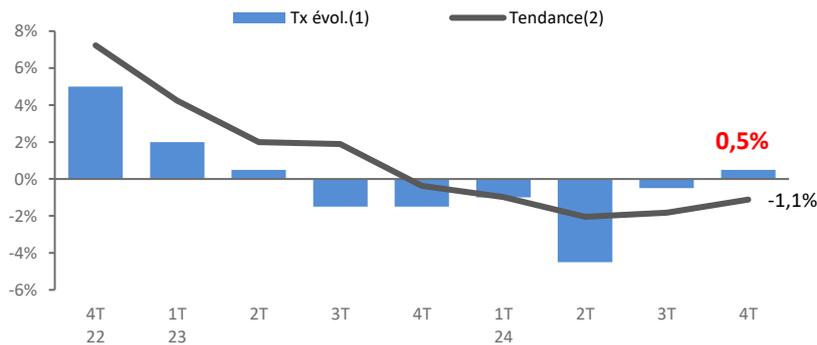
Une légère remontée en fin d'année

Après plus d'un an en repli, le chiffre d'affaires de la maroquinerie se redresse légèrement pour s'établir juste au-dessus de l'équilibre sur ce dernier trimestre 2024 : +0,5% à un an d'intervalle. Le rythme annuel d'évolution s'affiche en baisse de 1,1% à l'issue de l'année 2024.

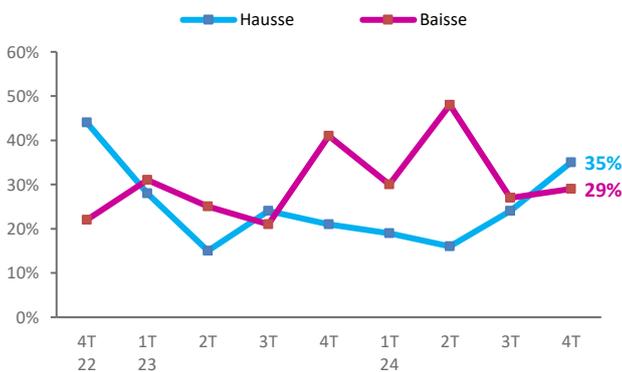
Le montant du panier moyen a baissé chez près d'un quart des acteurs de la maroquinerie, tandis que la fréquentation est restée stable.

Les intentions de recrutement restent faibles : seulement 4% des entreprises envisagent d'embaucher. En effet, un peu plus d'un quart des entreprises de la maroquinerie s'attendent à une baisse de l'activité pour le prochain trimestre.

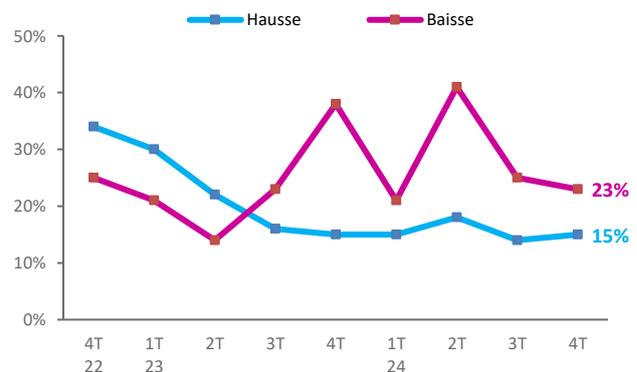
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.21)



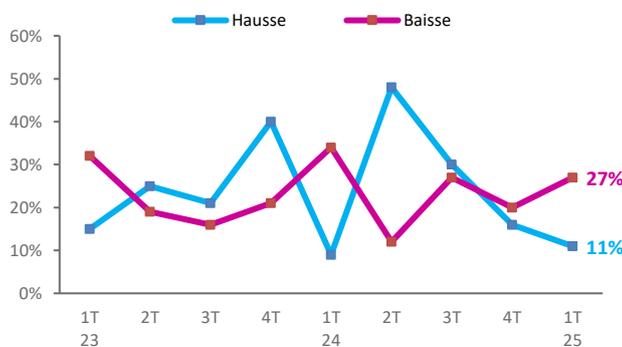
Fréquentation (Fig.22)



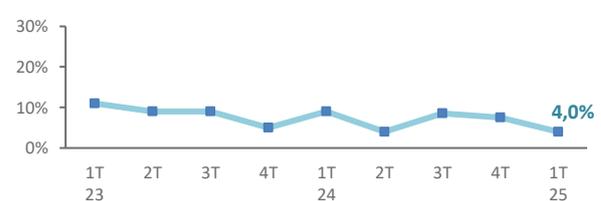
Panier moyen (Fig.23)



Anticipations d'activité (Fig.24)



Intentions de recrutement (Fig.25)



Détail

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

COMMERCE DE JEUX, JOUETS, MODÉLISME ET PERINATALITÉ

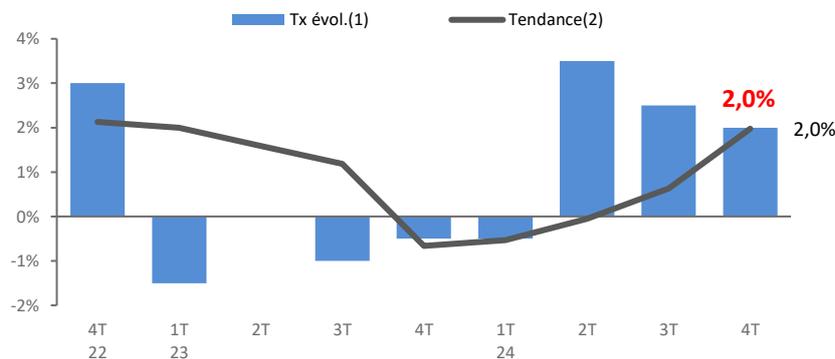
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Un secteur qui se porte bien

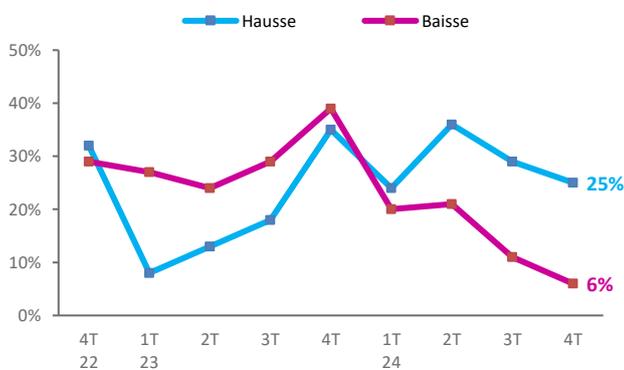
En phase avec les anticipations exprimées lors du dernier baromètre, le secteur des ventes de jeux, jouets, modélisme et périnatalité s'est bien porté avec une croissance de 2% au quatrième trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l'année précédente. La tendance annuelle reste dynamique, atteignant 2%. Cet élan d'activité se traduit par une hausse de la clientèle pour un quart des entreprises, tandis que 69% observent une stabilité. Le panier moyen a également augmenté pour 19% des acteurs.

Ce dynamisme pourrait laisser place à un début d'année 2025 plus en demi-teinte. Si la très grande majorité des professionnels du secteur misent sur la stabilisation de leur activité, ils sont un peu plus nombreux à craindre une baisse qu'à compter sur une hausse lors des prochains mois. Dans ce contexte, seul un nombre marginal d'entreprises envisage de recruter.

Évolution du chiffre d'affaires (Fig.26)



Fréquentation (Fig.27)



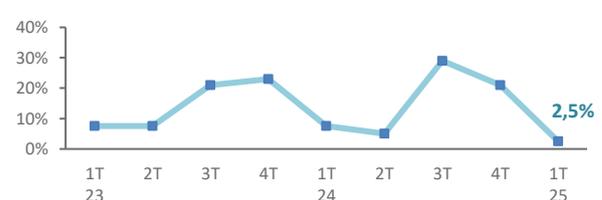
Panier moyen (Fig.28)



Anticipations d'activité (Fig.29)



Intentions de recrutement (Fig.30)



Détail

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

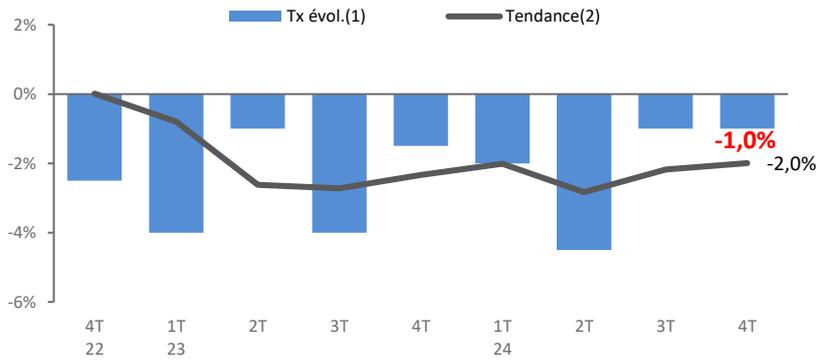
INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Sources : CDNA / XERFI-Specific

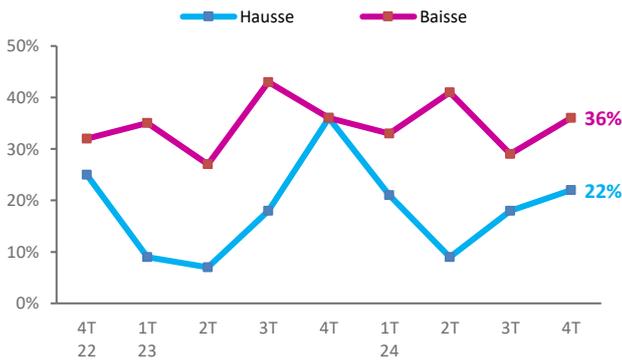
Un segment toujours en difficulté

Les ventes d'instruments de musique accusent un nouveau recul de 1% au quatrième trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l'année précédente. L'année 2024 se conclut sur une baisse de 2%. Un peu plus d'un tiers des acteurs ont constaté un repli de la fréquentation, et plus d'un quart une diminution du panier moyen. Les intentions de recrutement sont nulles (0%), en raison des prévisions de baisse d'activité pour un tiers des professionnels du secteur.

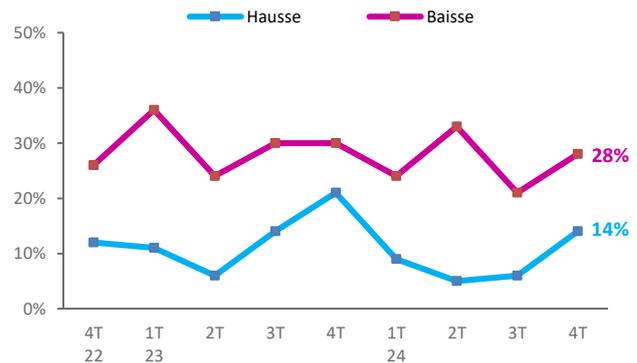
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.31)



Fréquentation (Fig.32)



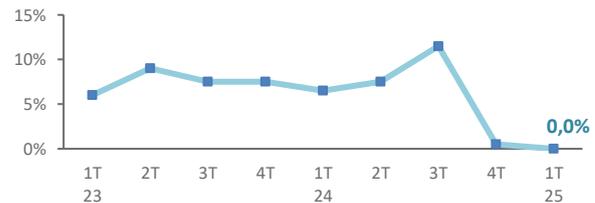
Panier moyen (Fig.33)



Anticipations d'activité (Fig.34)



Intentions de recrutement (Fig.35)



Détail

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

(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 %)

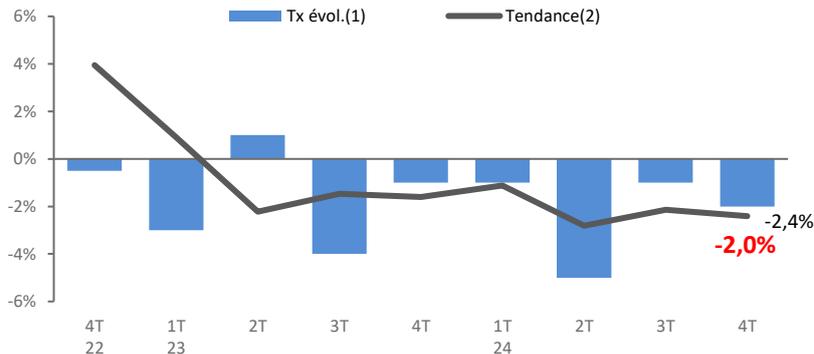
COMMERCE D'ANTIQUITÉS ET DE BROCANTE

Sources : CDNA / XERFI-Specific

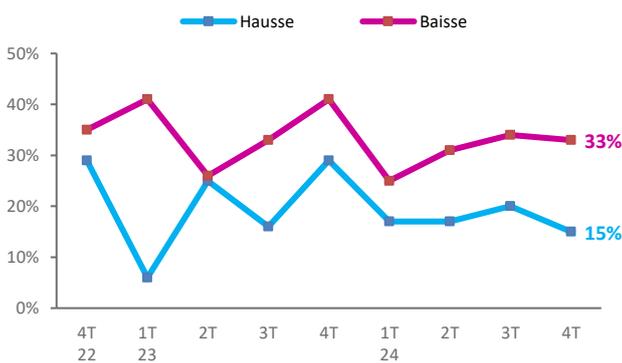
Une dégradation qui se poursuit

Affectée tant par la baisse de la fréquentation que par la diminution du panier moyen des consommateurs, la dégradation de l'activité dans le secteur du commerce d'antiquités et de brocante se poursuit en fin d'année. Le chiffre d'affaires fléchit de 2% entre l'automne 2023 et l'automne 2024. En tendance annuelle, le chiffre d'affaires affiche également une contraction : -2,4% en 2024. La moitié des professionnels de la branche craint une baisse de l'activité pour le prochain trimestre, ce qui explique le faible taux d'entreprises prévoyant de recruter (2,5% au premier trimestre 2025).

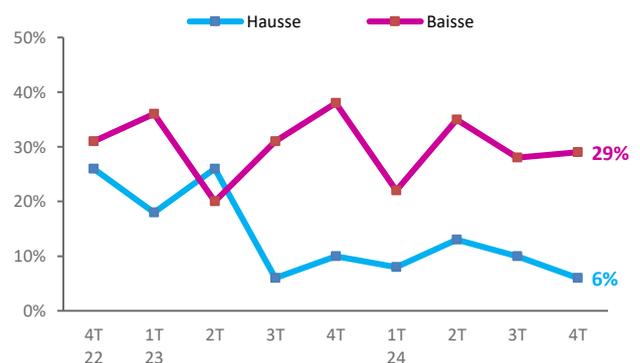
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.36)



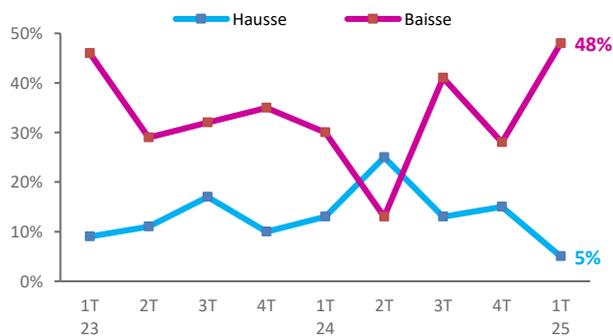
Fréquentation (Fig.37)



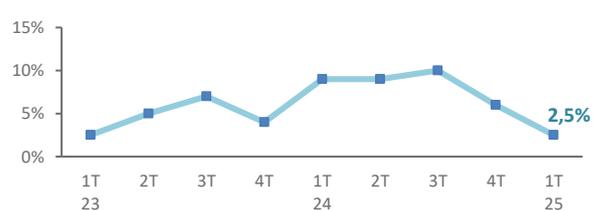
Panier moyen (Fig.38)



Anticipations d'activité (Fig.39)



Intentions de recrutement (Fig.40)



Détail

Remplacement des effectifs	Accroissement des effectifs	Total (% d'entreprises)
1,5%	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 Specific, est formellement interdite

GALERIES D'ART

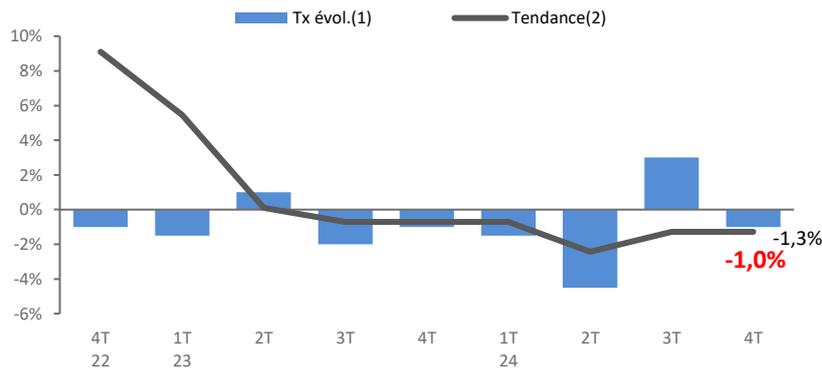
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Repli des ventes en fin d'année

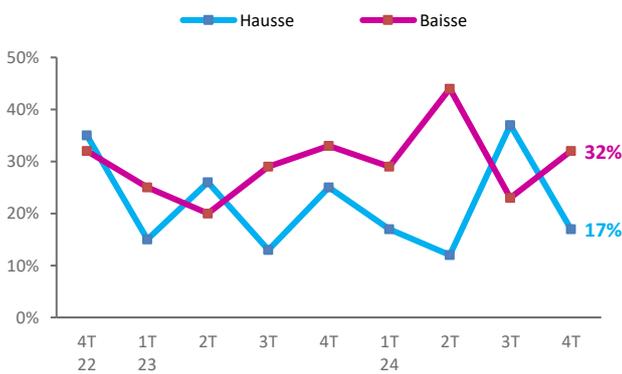
L'activité des galeries d'art retrouve sa tendance d'avant les Jeux Olympiques et Paralympiques qui se sont tenus à Paris cet été. Le chiffre d'affaires trimestriel par rapport au trimestre de l'année précédente a atteint -1% en lien, d'une part, avec une baisse de la fréquentation et, d'autre part, avec un repli du panier moyen. L'évolution annuelle se termine, comme l'année précédente, dans le négatif, à -1%.

Les acteurs du marché restent pessimistes quant aux prévisions d'activité pour le trimestre à venir. Les intentions de recrutement sont au plus bas, avec un taux de seulement 1,5%.

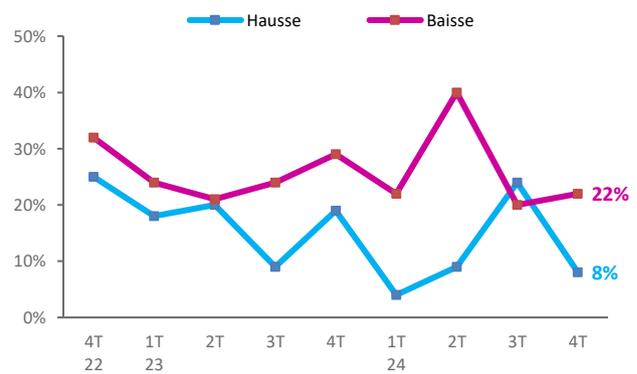
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



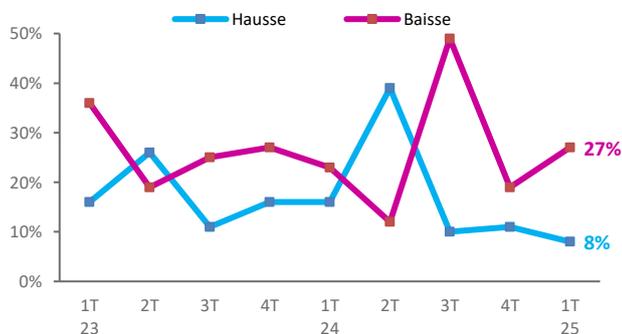
Fréquentation (Fig.42)



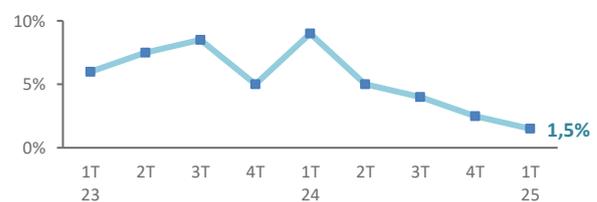
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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

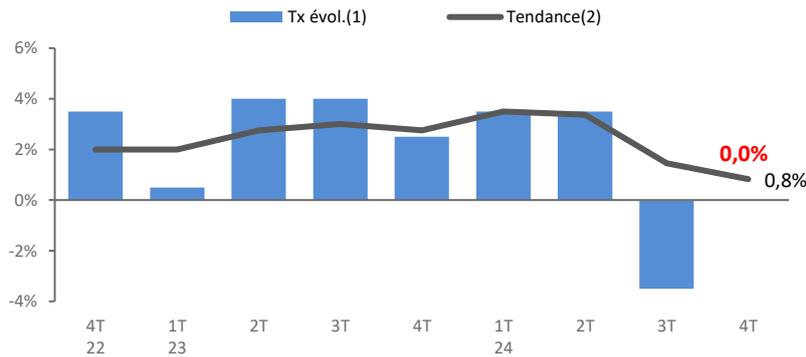
CIGARETTE ELECTRONIQUE

Sources : CDNA / XERFI-Specific

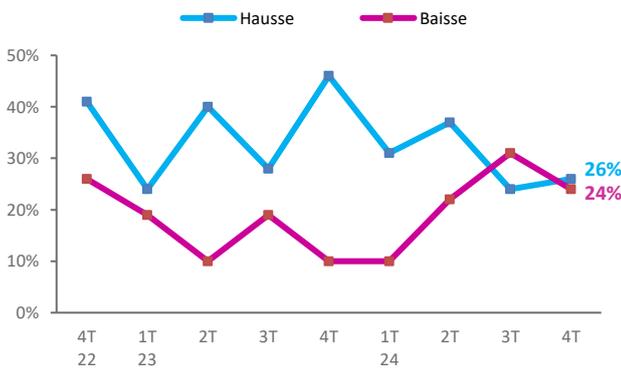
Intentions de recrutement élevées

Suite à une saison estivale maussade, l'activité de la cigarette électronique se raffermi jusqu'à atteindre l'équilibre sur les trois derniers mois de l'année 2024, par rapport aux trois mêmes mois de l'année 2023. La fréquentation et le panier moyen des consommateurs sont restés plutôt stables. Sur l'ensemble de l'année 2024, ce secteur s'affiche en hausse, de l'ordre de +0,8%. Les anticipations concernant l'activité du trimestre à venir restent stables également. Cependant, les intentions de recrutement sont importantes, atteignant 9%, tirées par une volonté d'accroître les effectifs.

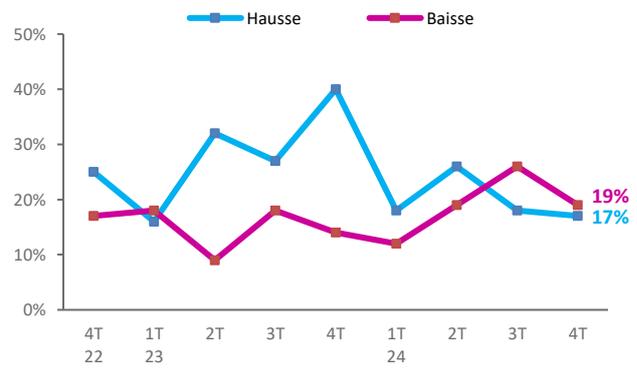
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



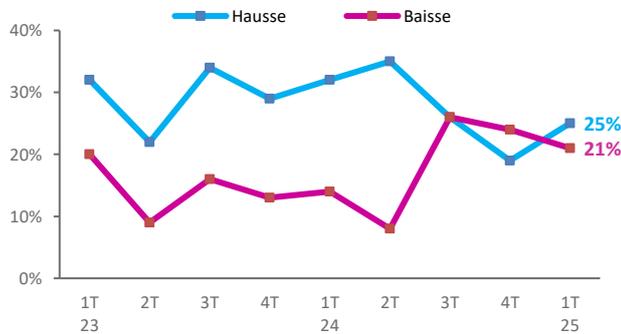
Fréquentation (Fig.42)



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%	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 %)

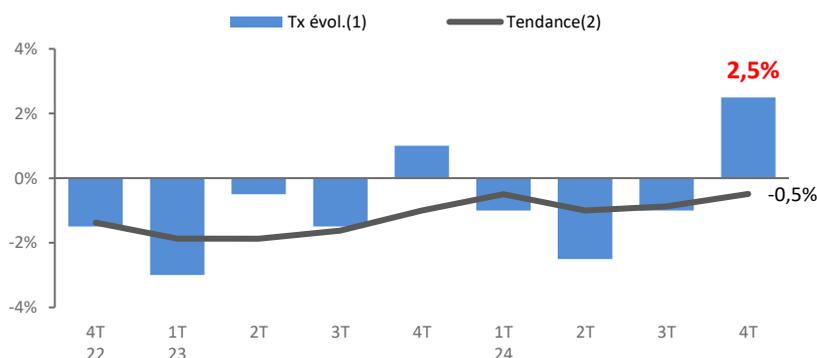
PRESSE

Sources : CDNA / XERFI-Specific

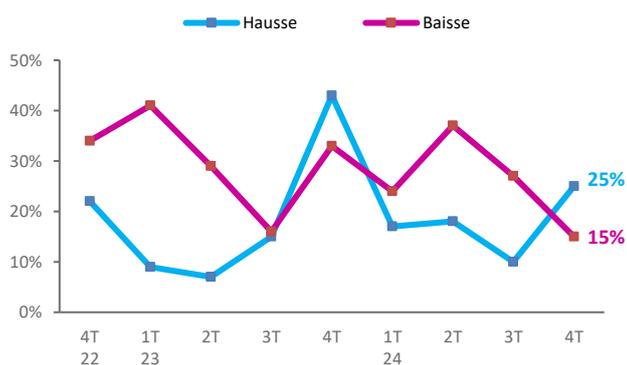
Rebond de l'activité

Après 3 trimestres de baisses consécutives, le chiffre d'affaires se redresse à 2,5% au quatrième trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente. Bien que la tendance annuelle se raffermisse, elle reste légèrement négative à -0,5%. Pour un quart des entreprises, le taux de fréquentation des points de vente et le panier moyen ont augmenté. Néanmoins, 28% des entreprises de la presse anticipent une baisse de leur activité pour le trimestre à venir. Les intentions de recrutement sont au plus bas pour le début de l'année 2025.

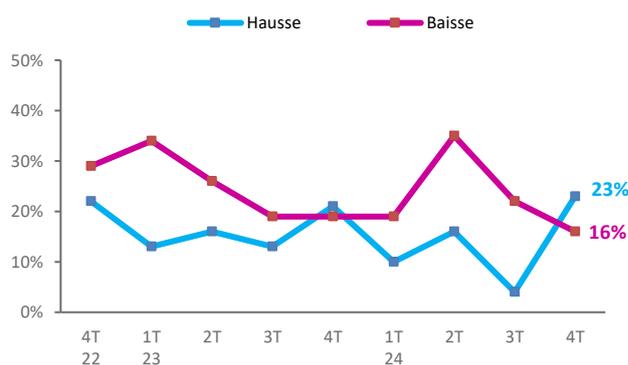
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



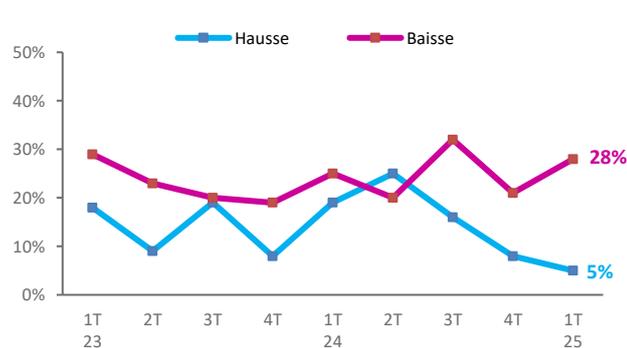
Fréquentation (Fig.42)



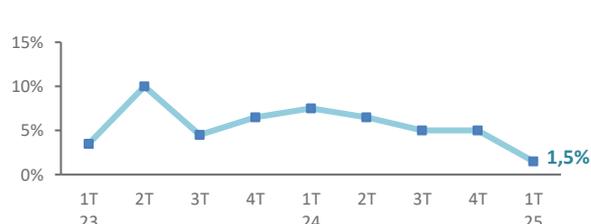
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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