



Une activité qui résiste malgré une conjoncture incertaine

L'économie française traverse une phase délicate, affectée par des pressions internes et externes. Les décisions imprévisibles de Donald Trump créent une incertitude économique mondiale, mettant la Chine et l'Europe sous pression. Pour les entreprises françaises, cette situation complexifie les problèmes avec une demande mondiale en baisse et une concurrence accrue des Chinois. À l'intérieur, la situation reste stagnante avec une demande domestique faible et une épargne des ménages prédominante, affectant la consommation. En 2025 (+0,4 %), la croissance sera limitée avec une faible reprise prévue l'année suivante (+0,8 %), freinée par des tensions économiques et sociales grandissantes et un marché de l'emploi fragile.

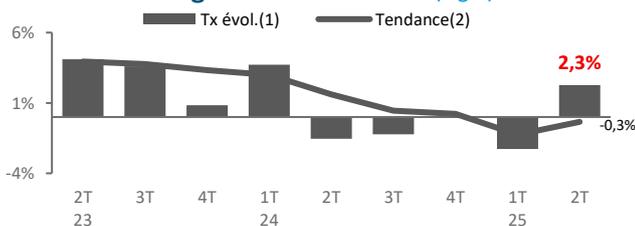
En ce qui concerne plus précisément le commerce de détail non alimentaire, l'activité est restée stable au deuxième trimestre 2025. Mais la tendance annuelle demeure légèrement

dégradée, -0,2% à l'issue du printemps. Certains secteurs montrent une dynamique positive sur un an : l'équipement du foyer progresse de 4 %, les arts de la table, les commerces de jeux-jouets de +2,5%, les commerces de cigarettes électroniques de +2%, et la presse de +1%. En revanche, l'activité des commerces d'antiquités, brocantes diminue de -5%, celle des commerces d'instruments de musiques de -3,5% et la maroquinerie de -1,5%.

Malgré un environnement économique incertain, les professionnels du secteur restent globalement optimistes pour les mois à venir. Les intentions de recrutement pour le troisième trimestre restent modestes, à 6%. Pour les entreprises de 10 salariés et plus, elles atteignent 22%. Ce chiffre, supérieur à celui des petites structures, reflète une tendance saisonnière habituelle du troisième trimestre, sans changement notable sur le marché de l'emploi.

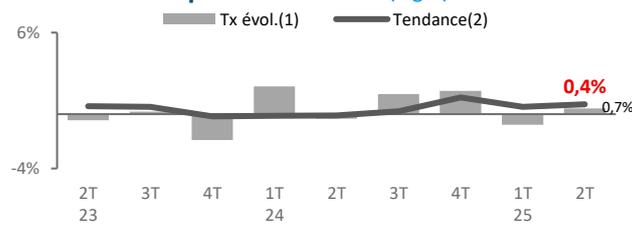
ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

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



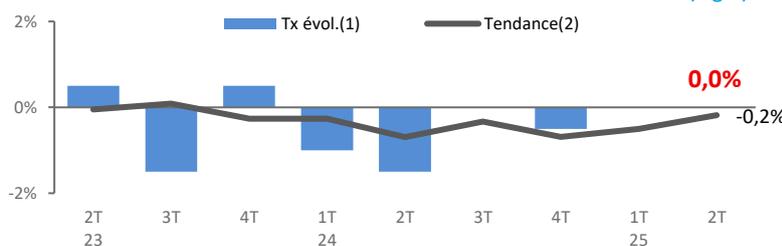
Source : Banque de France

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

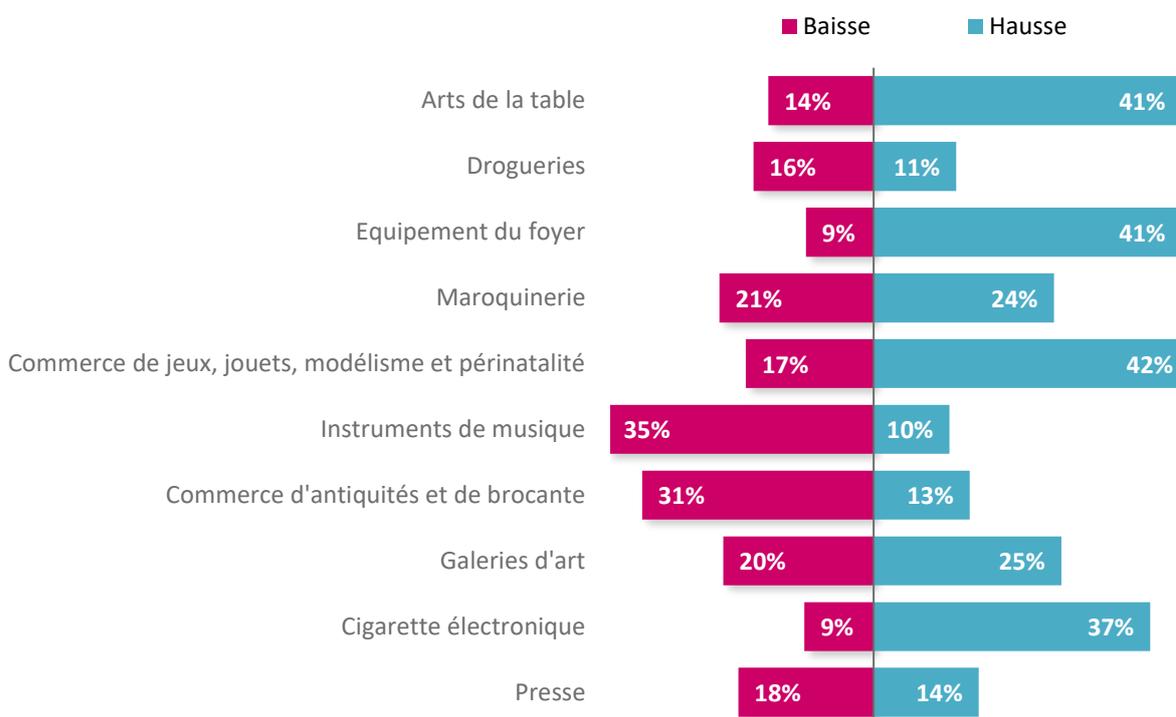
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Des attentes contrastées pour le troisième trimestre

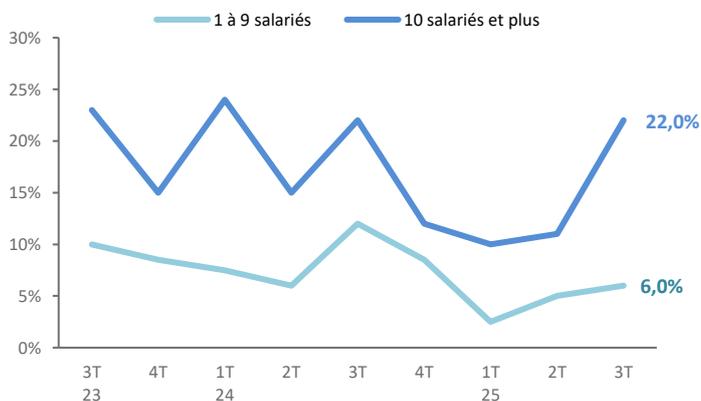
Après un début d'année morose, le commerce de détail non alimentaire stagne au deuxième trimestre. Les perspectives varient toutefois selon les secteurs. Certains, comme les arts de la table, l'équipement du foyer, les jouets, ou les commerces de cigarettes électroniques voient l'avenir avec optimisme et anticipent une reprise des ventes au troisième trimestre. En revanche, les commerces de droguerie, presse, instruments de musique, antiquités et brocante prévoient une baisse d'activité. Ainsi, le commerce non alimentaire reste incertain et très diversifié, reflétant des conditions économiques fragiles et des tendances de marché variées.

Les professionnels du secteur restent prudents en matière de recrutement. Les intentions d'embauche sont faibles parmi les très petites entreprises (TPE), avec un taux stable à 6%. Pour les entreprises de 10 salariés et plus, 22 % prévoient d'embaucher. Ce chiffre, bien que supérieur à celui des plus petites structures, s'inscrit dans une tendance saisonnière récurrente du troisième trimestre, sans indiquer de changement notable sur le marché de l'emploi.

Anticipations d'activité (Fig.4)



Intentions de recrutement (Fig.5)



Détail

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

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

ARTS DE LA TABLE

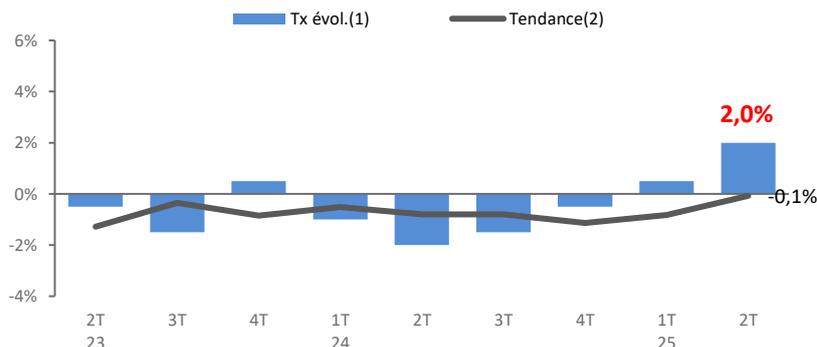
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Le frémissement des ventes se confirme

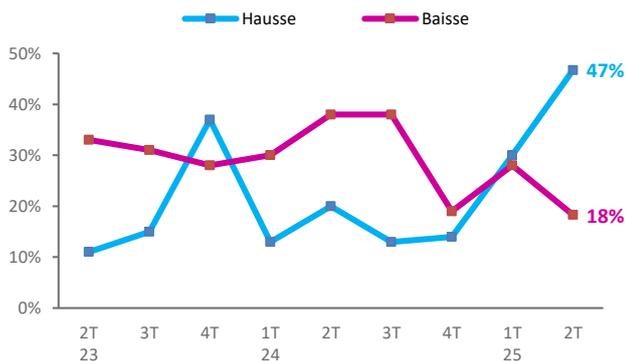
Après une année 2024 en berne, l'activité des arts de la table poursuit sa reprise, avec un chiffre d'affaires en progression de +2 % au deuxième trimestre 2025, par rapport à la même période l'an dernier. Cette évolution est principalement portée par une forte hausse de la fréquentation, tandis que le panier moyen reste stable.

Le redressement de l'activité semble s'ancre, puisque les professionnels du secteur anticipent globalement une poursuite de cette dynamique dans les mois à venir. À l'appui de cet optimisme, 6,5 % des entreprises déclarent envisager des recrutements pour la saison à venir, un niveau encore modeste mais en hausse pour le deuxième trimestre consécutif.

Évolution du chiffre d'affaires (Fig.6)



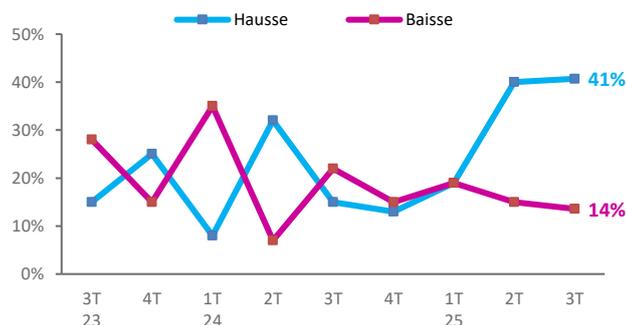
Fréquentation (Fig.7)



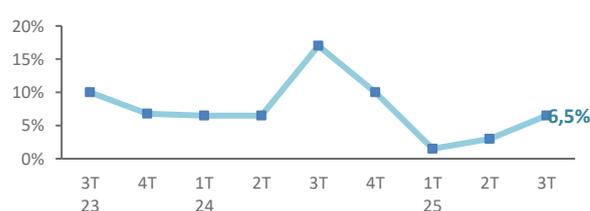
Panier moyen (Fig.8)



Anticipations d'activité (Fig.9)



Intentions de recrutement (Fig.10)



Détail

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

DROGUERIES

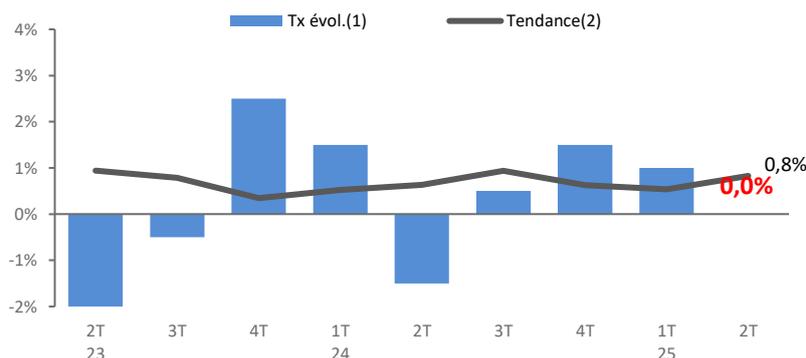
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Pause dans la reprise

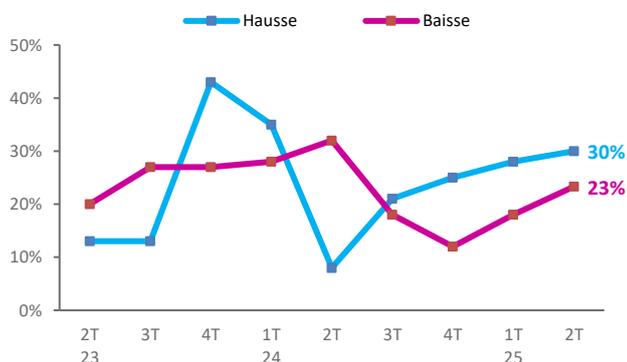
Après plusieurs trimestres en progression, l'activité des drogueries se stabilise au deuxième trimestre 2025, avec un chiffre d'affaires inchangé par rapport à l'année précédente. Bien que cette stagnation soit moins négative que les baisses de -2 % au T2 2023 et T2 2024, elle révèle des signes de fragilité.

L'évolution de la fréquentation reste plutôt favorable : 30 % des professionnels constatent une hausse, tandis que 23 % observent une baisse. En revanche, le panier moyen diminue. Les perspectives s'assombrissent, la majorité des commerçants prévoyant un recul de leur activité dans les mois à venir. Les intentions d'embauche sont presque nulles, à seulement 1,5 %.

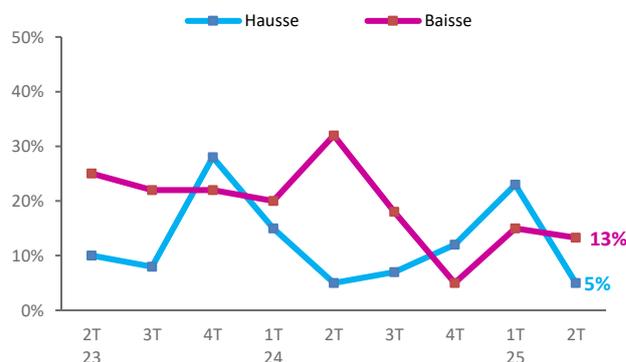
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.11)



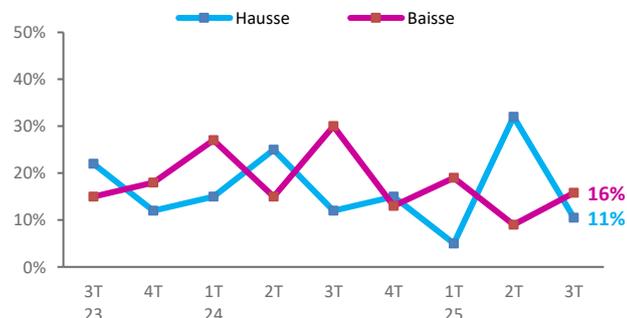
Fréquentation (Fig.12)



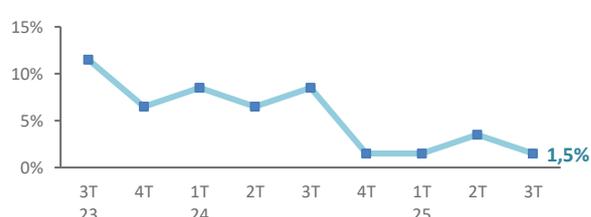
Panier moyen (Fig.13)



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

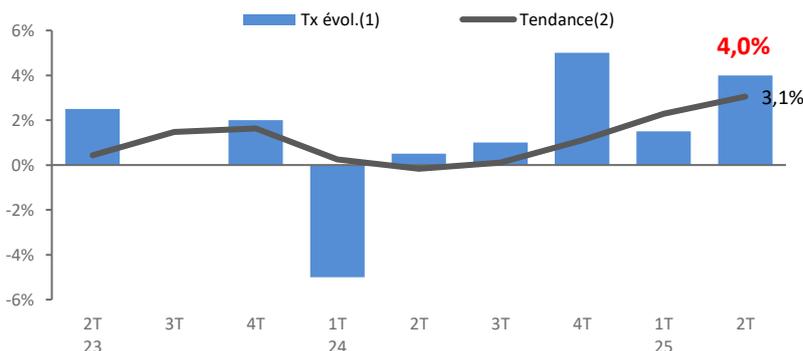
Sources : CDNA / XERFI-Specific

La croissance se poursuit

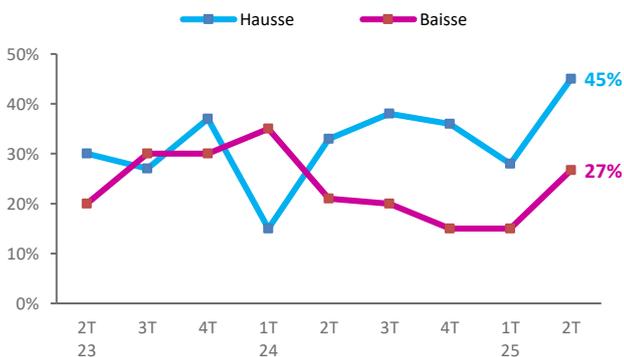
Portée par une dynamique favorable amorcée fin 2024, l'activité des commerces d'équipement du foyer se maintient à un bon niveau au deuxième trimestre 2025. La fréquentation progresse et, fait notable, le panier moyen est également orienté à la hausse. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires affiche une croissance de +4 % sur un an, tandis que la tendance annuelle s'améliore, atteignant +3 % à l'issue du trimestre.

Les perspectives pour les mois à venir restent bien orientées : une majorité des professionnels anticipent une poursuite de la hausse de leur activité. Du côté de l'emploi, les intentions de recrutement progressent légèrement, bien qu'elles restent inférieures à celles observées les années précédentes, avec 8,5 % des entreprises déclarant prévoir des embauches.

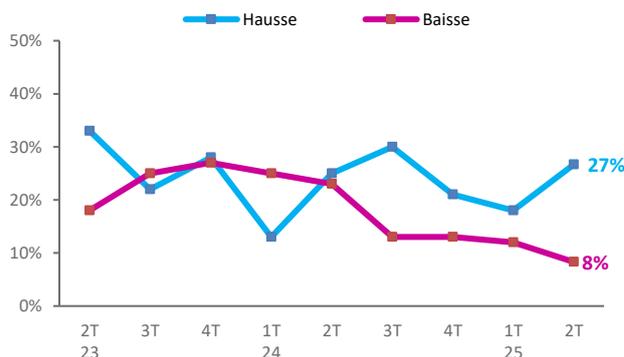
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.16)



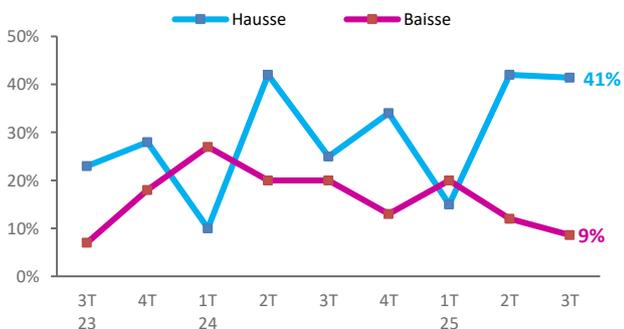
Fréquentation (Fig.17)



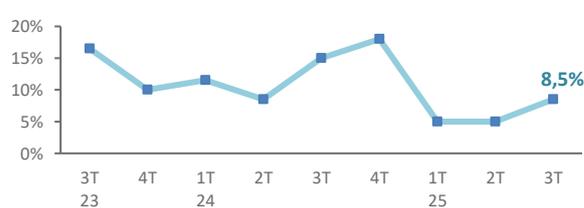
Panier moyen (Fig.18)



Anticipations d'activité (Fig.19)



Intentions de recrutement (Fig.20)



Détail

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

MAROQUINERIE

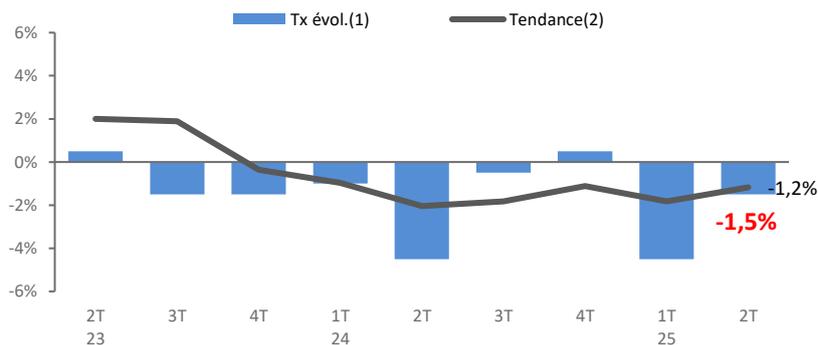
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Une activité toujours en retrait

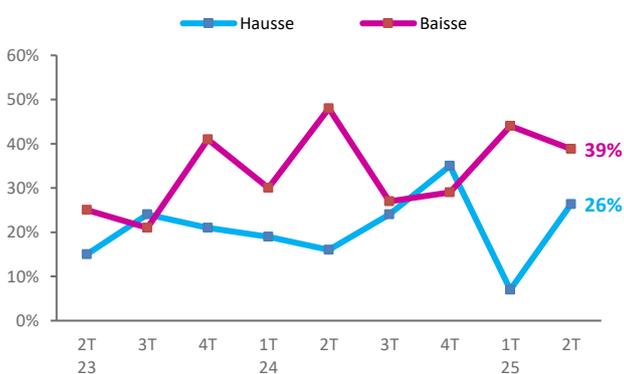
Après un recul marqué de -4,5 % au printemps 2024, l'activité des commerces de maroquinerie se contracte de nouveau au deuxième trimestre 2025 (-1,5 % sur un an). Cette baisse s'explique par une fréquentation toujours en diminution et un panier moyen en repli. Sur douze mois glissants, la tendance reste orientée à la baisse (-1,5 %).

Les perspectives demeurent prudentes, avec une majorité de professionnels anticipant une activité stable dans les mois à venir. Les intentions de recrutement restent limitées à 9 %, un niveau comparable à celui observé les trimestres précédents.

Évolution du chiffre d'affaires (Fig.21)



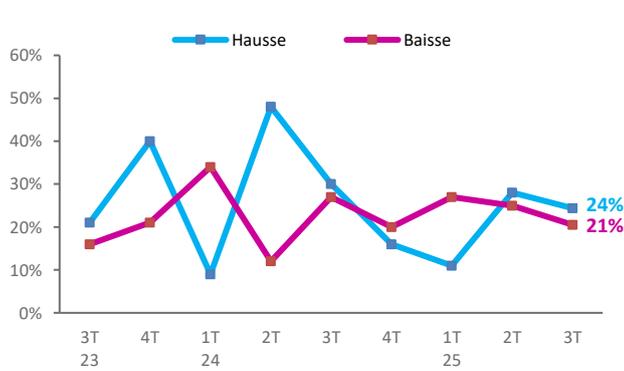
Fréquentation (Fig.22)



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% | 4,0% | 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

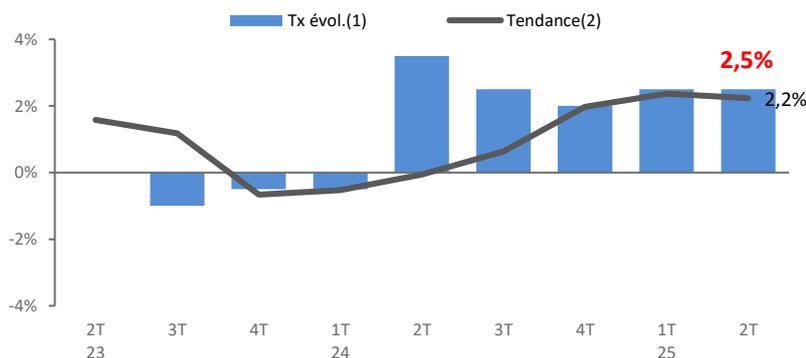
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Une croissance qui se poursuit

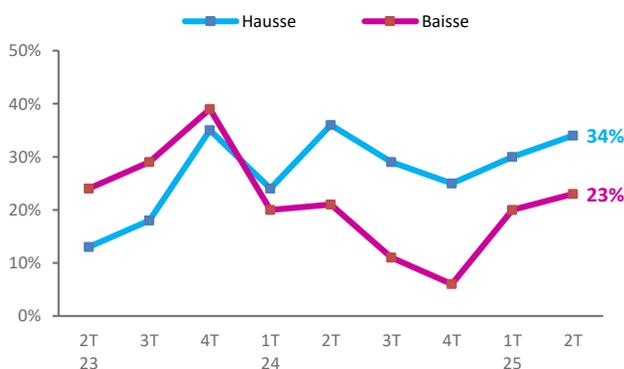
Après plusieurs trimestres bien orientés, l'activité des commerces jeux, jouets, modélismes et périnatalité maintient sa dynamique au deuxième trimestre 2025. Le chiffre d'affaires progresse de +2,5 %, et la tendance annuelle reste orientée positivement, à +2,2 %. Cette évolution repose sur une fréquentation toujours en hausse et un panier moyen en légère progression.

Les professionnels du secteur restent optimistes pour le trimestre à venir : une majorité anticipe une hausse de leur activité. En matière d'emploi, 15 % des entreprises déclarent des intentions d'embauche pour le troisième trimestre. Ce niveau, bien qu'élevé, reste inférieur à celui observé à la même période l'an dernier (29%).

Évolution du chiffre d'affaires (Fig.26)



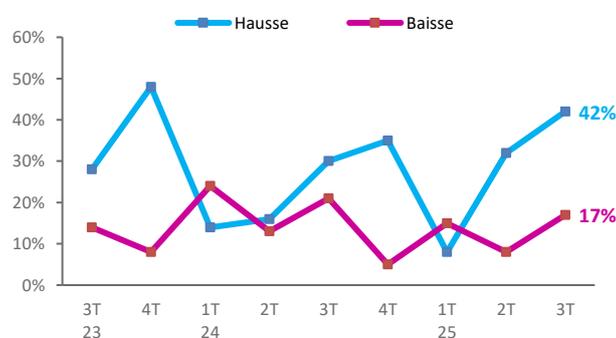
Fréquentation (Fig.27)



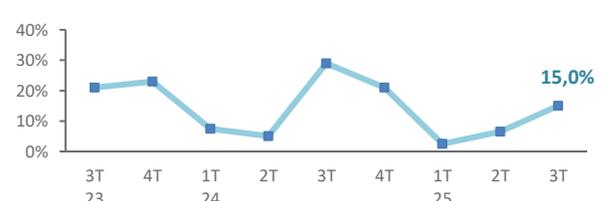
Panier moyen (Fig.28)



Anticipations d'activité (Fig.29)



Intentions de recrutement (Fig.30)



Détail

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

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

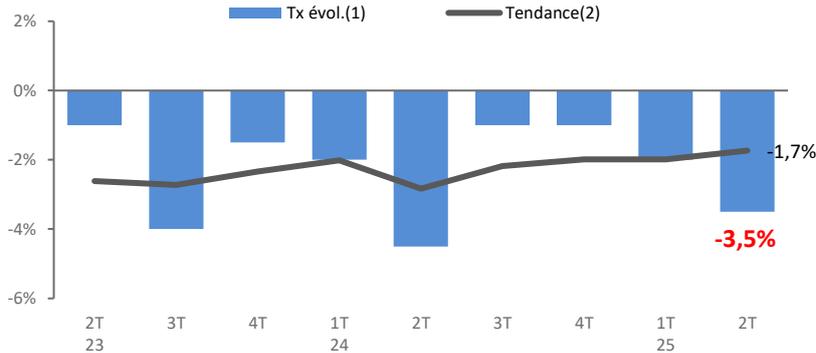
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Une activité toujours en repli

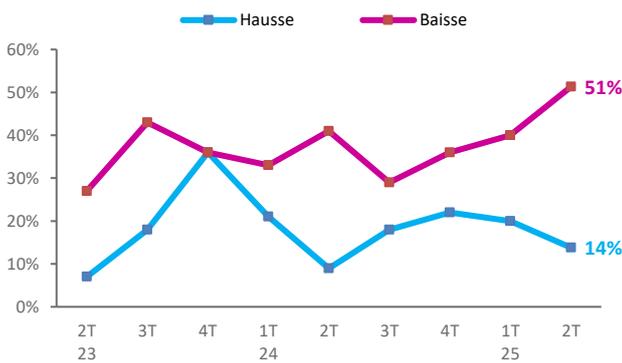
Le commerce des instruments de musique reste confronté à une conjoncture défavorable au deuxième trimestre 2025. La baisse marquée de la fréquentation, conjuguée à un fort recul du panier moyen, entraîne une nouvelle diminution du chiffre d'affaires, de l'ordre de -3,5 % par rapport au même trimestre de 2024. Sur un an, la tendance reste négative, avec une contraction évaluée à -1,7 %.

Les perspectives demeurent peu encourageantes : une majorité de professionnels anticipent une poursuite du recul de leur activité au cours des prochains mois. Les intentions de recrutement restent faibles, à seulement 2,5 %.

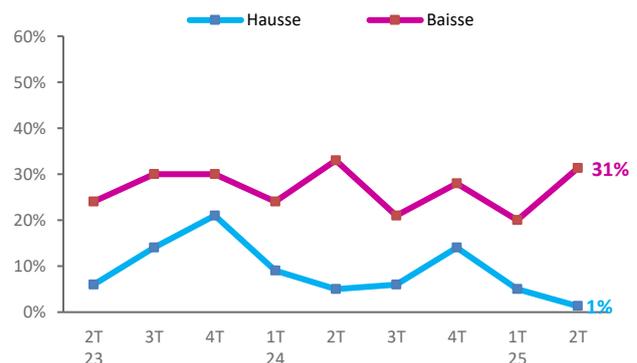
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.31)



Fréquentation (Fig.32)



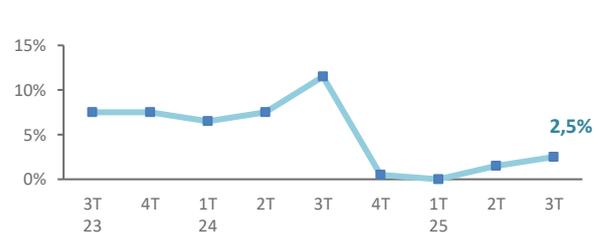
Panier moyen (Fig.33)



Anticipations d'activité (Fig.34)



Intentions de recrutement (Fig.35)



Détail

| Remplacement des effectifs | Accroissement des effectifs | Total (% d'entreprises) |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 %)

COMMERCE D'ANTIQUITÉS ET DE BROCANTE

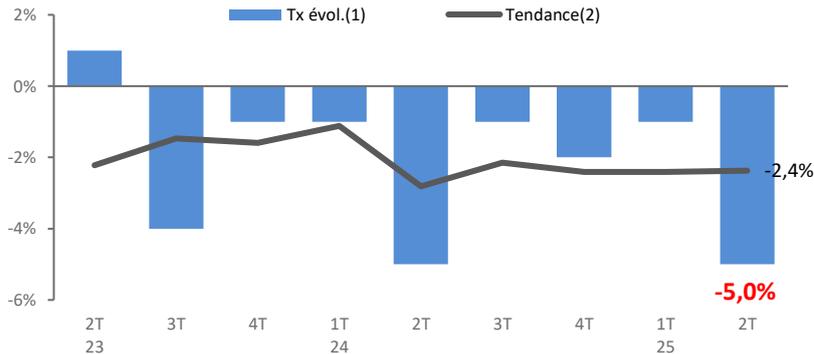
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Nette dégradation de l'activité au 2^e trimestre

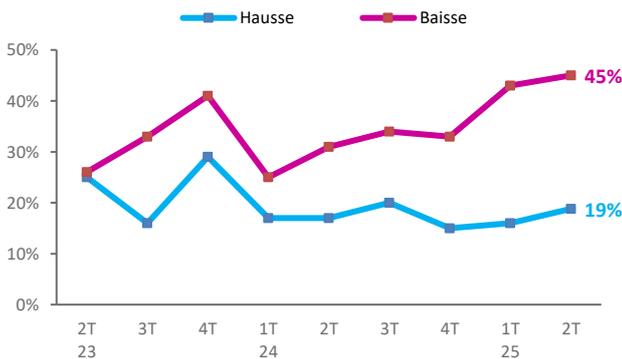
Les difficultés rencontrées par les commerces des antiquités et de la brocante depuis mi-2023 se confirment au deuxième trimestre 2025. La baisse marquée de la fréquentation, combinée à un recul du panier moyen, continue de peser sur l'activité. Le chiffre d'affaires diminue de -5 %, et la tendance annuelle demeure négative, à -2,4 %.

Les perspectives restent peu favorables : une majorité de professionnels anticipent une nouvelle dégradation de leur activité au cours des prochains mois. Dans ce contexte, les intentions d'embauche sont nulles.

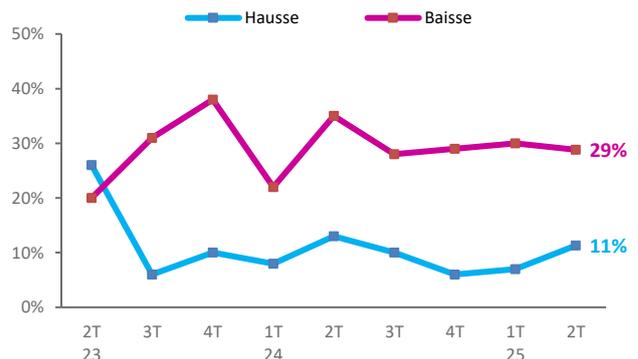
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.36)



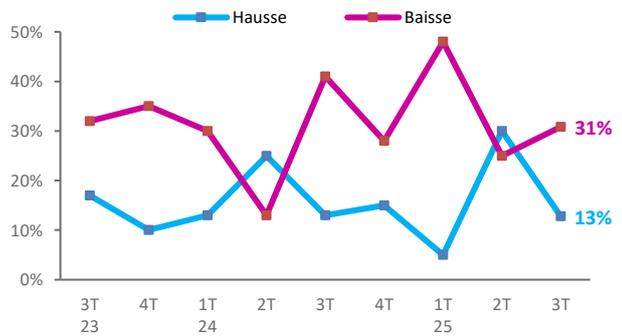
Fréquentation (Fig.37)



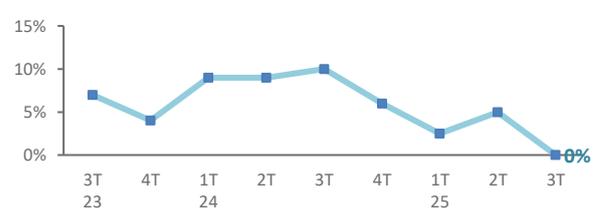
Panier moyen (Fig.38)



Anticipations d'activité (Fig.39)



Intentions de recrutement (Fig.40)



Détail

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

GALERIES D'ART

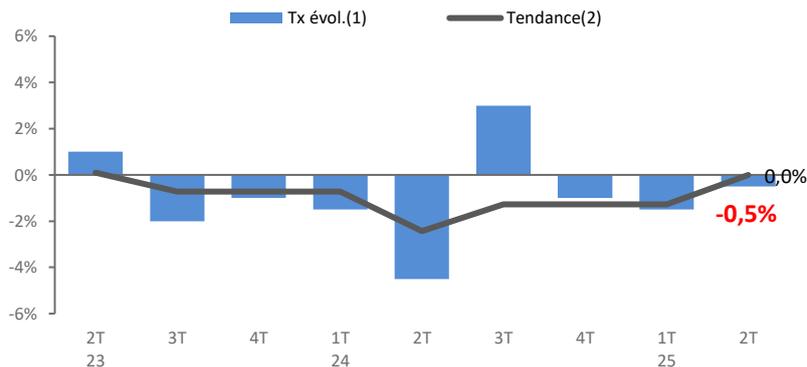
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Une activité stable dans un contexte difficile

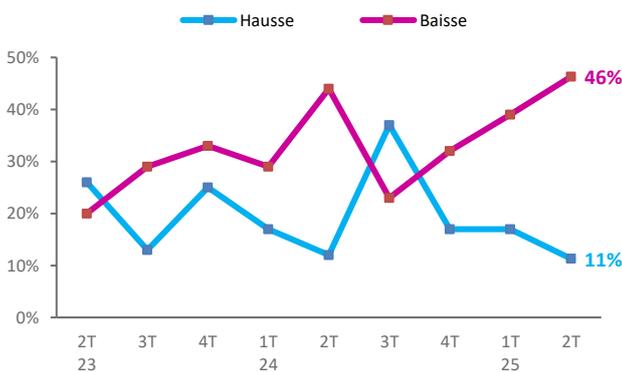
Au deuxième trimestre 2025, l'activité des galeries d'art reste stable, avec un chiffre d'affaires en léger recul de -0,5 % par rapport à l'année dernière. Cette situation résulte d'une baisse marquée de la fréquentation et d'une diminution du panier moyen. Sur douze mois, la tendance est à la stabilité globale.

Les perspectives pour les mois à venir restent prudentes. Un quart des professionnels s'attendent à une légère amélioration de leur activité, tandis que 20 % anticipent un repli. Les intentions d'embauche progressent modestement à 5 %, un niveau encore modéré.

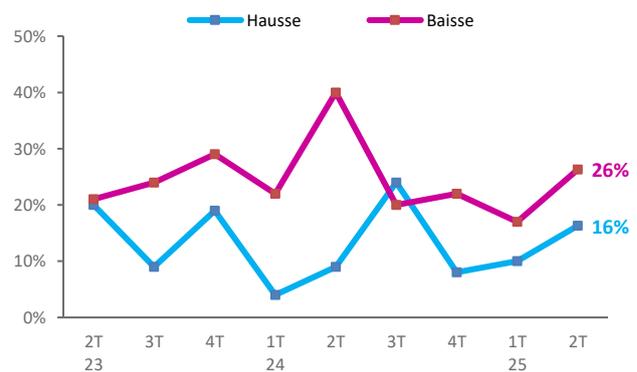
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



Fréquentation (Fig.42)



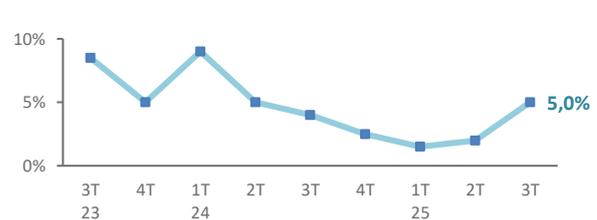
Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

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

CIGARETTE ELECTRONIQUE

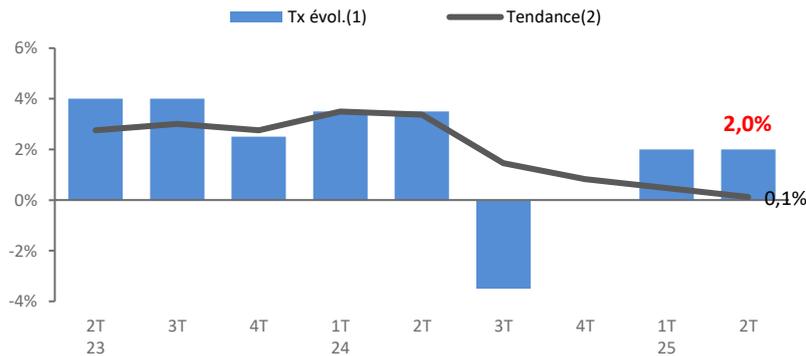
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Une dynamique modérée se poursuit

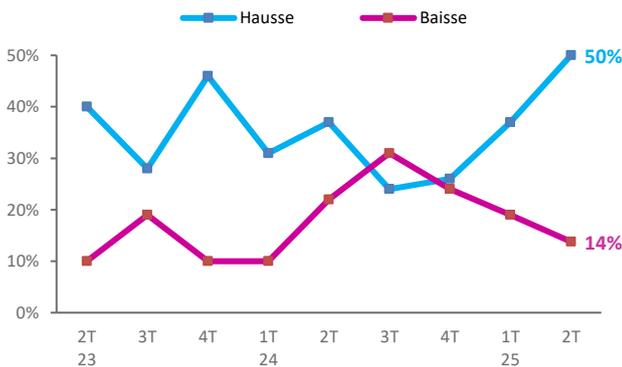
L'activité du commerce de la cigarette électronique poursuit sa reprise au deuxième trimestre 2025, avec une augmentation du chiffre d'affaires de +2 % sur un an. Cette hausse s'appuie sur une fréquentation très dynamique et sur un panier moyen également bien orienté. La tendance annuelle demeure légèrement positive, à +0,1 %.

Les professionnels du secteur restent confiants pour les mois à venir : une majorité anticipe une nouvelle hausse de leur activité au troisième trimestre. En revanche, les perspectives en matière d'emploi restent limitées, avec seulement 5 % d'intentions de recrutement pour l'été.

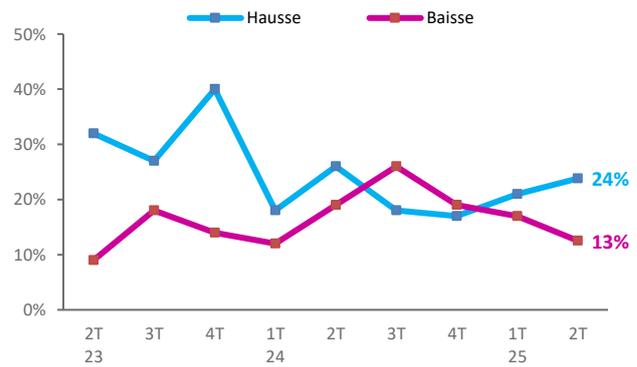
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



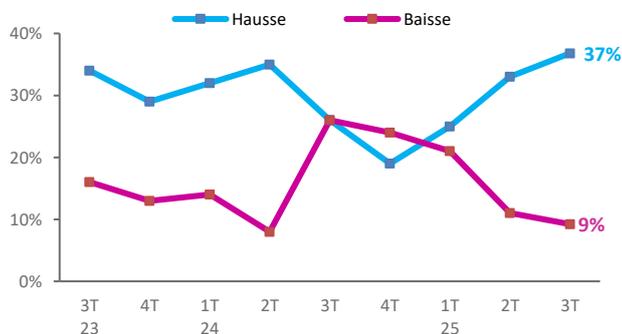
Fréquentation (Fig.42)



Panier moyen (Fig.43)



Anticipations d'activité (Fig.44)



Intentions de recrutement (Fig.45)



Détail

| Remplacement des effectifs | Accroissement des effectifs | Total (% d'entreprises) |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 7,5% | 6,3% | 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 %)

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

PRESSE

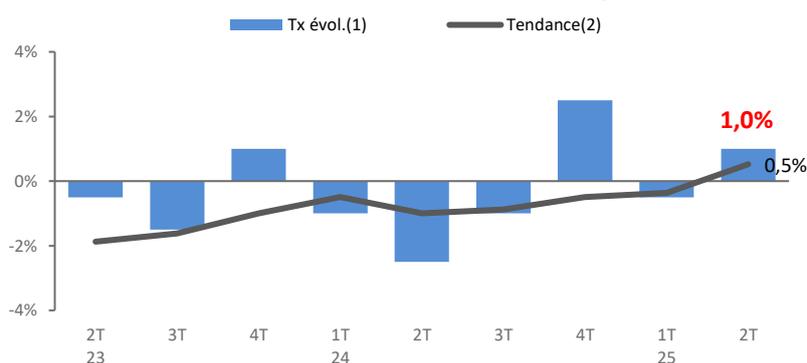
Sources : CDNA / XERFI-Specific

Une activité en léger rebond, des perspectives prudentes

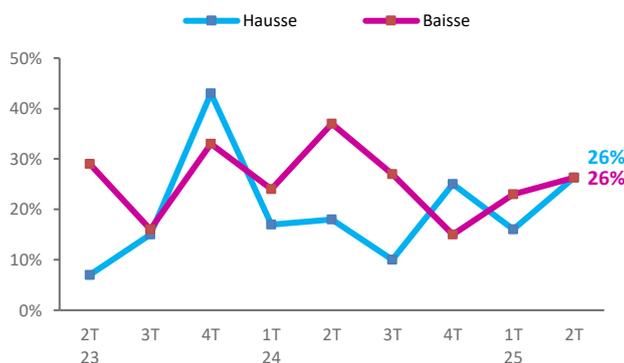
Après un début d'année 2025 peu dynamique, l'activité de la presse s'améliore légèrement au deuxième trimestre, avec une progression du chiffre d'affaires de +1 % sur un an d'intervalle. Cette évolution s'appuie sur une fréquentation et un panier moyen globalement stables, avec des mouvements équilibrés entre hausses et baisses. Sur douze mois glissants, la tendance s'inscrit désormais en croissance de +0,5 %.

Les perspectives pour le troisième trimestre sont prudentes, les professionnels étant partagés et anticipant un léger recul de leur activité. Les intentions de recrutement s'affaiblissent par rapport au trimestre précédent, 5 % des entreprises envisageant des embauches au printemps.

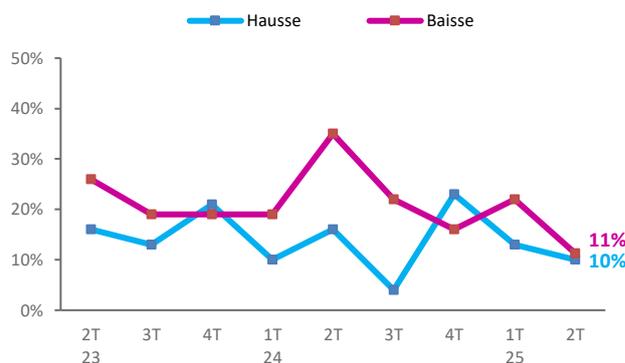
Évolution du chiffre d'affaires (Fig.41)



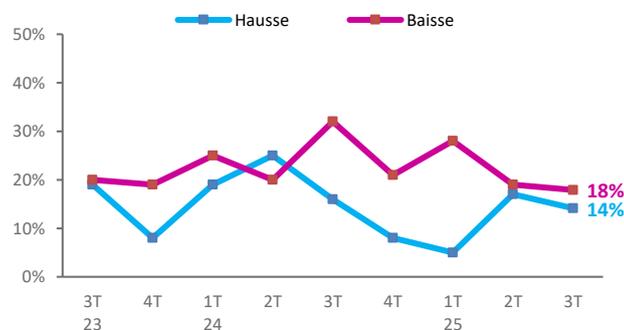
Fréquentation (Fig.42)



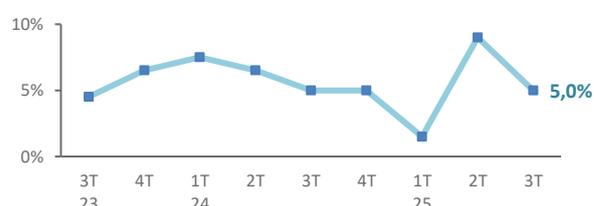
Panier moyen (Fig.43)



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 %)

Méthodologie

- Enquêtes téléphoniques réalisées par Xerfi Specific auprès d'échantillon constant (à plus de 80%) de **1.000 points de vente** représentatif en termes de **taille d'entreprises** et de **localisation géographique**.
- Détail de l'échantillon selon les secteurs :

| SECTEURS | ÉCHANTILLON REpondants |
|---|------------------------|
| ARTS DE LA TABLE ET COUPELLERIE | 100 entreprises |
| DROGUERIES | 100 entreprises |
| ÉQUIPEMENT DU FOYER | 100 entreprises |
| MAROQUINERIE | 100 entreprises |
| COMMERCE DE JEUX, JOUETS, MODELISME ET PERINATALITE | 100 entreprises |
| INSTRUMENTS DE MUSIQUE | 100 entreprises |
| COMMERCE D'ANTIQUITES ET DE BROCANTE | 100 entreprises |
| GALERIES D'ART | 100 entreprises |
| CIGARETTE ELECTRONIQUE | 100 entreprises |
| PRESSE | 100 entreprises |

- Les informations **en nombre d'entreprises** sont agrégées pour la filière CDNA au prorata du nombre d'entreprises tel qu'il résulte des statistiques de l'observatoire prospectif des métiers.
- Les informations relatives à **l'évolution de l'activité économique** sont agrégées pour la filière CDNA au prorata du chiffre d'affaires réalisé par chaque secteur estimé, sur la base des résultats d'enquête (chiffre d'affaires par salarié) extrapolés à l'ensemble de la profession (fichier mis à disposition).