



Le marché et la distribution de loisirs créatifs

Innovations, cycles de mode, percée des acteurs non spécialisés : analyse et perspectives du marché à l'horizon 2018

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur Le marché et la distribution de loisirs créatifs. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions du marché et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions du marché à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



Téléchargez immédiatement
cette étude sur Xerfi.com

Avec le code étude 7DIS67

Alexandre Masure
Chargé d'études
Xerfi France



Le marché et la distribution de loisirs créatifs

Innovations, communautés virtuelles, percée des acteurs non spécialisés : analyse et perspectives du marché à l'horizon 2018

Édition mars 2017
210 pages

Tous les distributeurs à l'assaut des loisirs créatifs

L'appétence des Français pour les loisirs créatifs ne se dément pas. Devant l'afflux de néo-pratiquants, le marché suscite ainsi toujours autant les convoitises, de la part des marques comme des détaillants. Les cycles de mode successifs, du *scrapbooking* à la cuisine créative, en passant par le *home decor* et la renaissance de la couture, stimulent la demande et obligent les acteurs à se singulariser et à sans cesse innover. Mais la donne s'est sérieusement compliquée pour les spécialistes. Ces derniers doivent en effet résister aux assauts des enseignes concurrentes (Cultura, Phildar, Truffaut, GiFi, etc.) qui ont développé à tour de bras des rayons dédiés aux loisirs créatifs. Des initiatives qu'ils entendent bien poursuivre au cours des prochaines années, condamnant plus que jamais les enseignes spécialisées à réagir. **Comment ces acteurs tentent-ils de défendre leurs positions ? Quels sont les circuits les mieux armés pour tirer leur épingle du jeu ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2018 ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018**
Baromètre Xerfi du marché des loisirs créatifs, chiffre d'affaires et performances financières des distributeurs spécialisés.
- **L'étude détaillée des circuits de distribution**
Panorama complet des circuits intervenant sur le marché, classements des enseignes, principales marques de loisirs créatifs, présentation détaillée de leur offre (produits et services dédiés) et de leur stratégie de commercialisation.
- **Les axes de développement des acteurs spécialisés (enseignes et pure players)**
Décryptage de la stratégie d'extension des réseaux (ouvertures, diversification des formats, etc.), nouveaux concepts de magasin, lancement de nouvelles offres (produits et services), dimension communautaire des loisirs créatifs (blogs, réseaux sociaux, communautés virtuelles), etc.
- **Le panorama des forces en présence et l'observatoire des performances financières des entreprises**
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 100 premières sociétés spécialisées dans les loisirs créatifs.

« Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Xerfi vous propose une analyse complète du marché des loisirs créatifs ainsi que ses prévisions exclusives à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (essor du « *do it yourself* », appétence pour les activités manuelles, dynamisme du segment enfants, etc.), le contexte concurrentiel (pressions accrues des enseignes non spécialisées) et les mutations de l'offre (innovations des marques, déploiement des ateliers créatifs, force de la dimension communautaire, etc.).

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES LOISIRS CRÉATIFS

1. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

2. LA STRUCTURE DU MARCHÉ

- Les définitions et les principales catégories d'articles
- Tableau enrichi des 40 principales marques spécialisées et leur stratégie de commercialisation

3. L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2016 ET NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

- L'évolution des déterminants
- La dynamique du marché français des loisirs créatifs jusqu'en 2016 et à l'horizon 2018
- Focus sur le segment des loisirs créatifs sur le marché du jouet
- Les tendances du marché par catégorie d'articles

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DES LOISIRS CRÉATIFS

- Les motivations liées à la pratique du « fait main »
- La clientèle des loisirs créatifs et le taux de « pratiquants » dans la population française
- La dimension communautaire des loisirs créatifs : blogosphère, réseaux sociaux, salons, etc.

3. LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

1. L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL

- Vue d'ensemble des circuits intervenant sur le marché des loisirs créatifs
- Les forces et faiblesses des principaux circuits

2. L'ACTIVITÉ ET LES MARGES DES SPÉCIALISTES

- Le chiffre d'affaires des magasins spécialisés (2009-2016)
- Les performances financières des distributeurs : évolution des principaux postes de charges et ratios de performance (taux de marge commerciale, d'EBE et de résultat net) (2009-2016)
- Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
- Le bilan en % de l'actif et du passif

3. L'ACTIVITÉ DES CIRCUITS CONCURRENTS

- La dynamique des autres circuits sur moyenne période

4. LES ACTEURS SPÉCIALISÉS ET LEURS AXES DE DÉVELOPPEMENT

1. LES ENSEIGNES DE LOISIRS CRÉATIFS ET DE BEAUX ARTS

- Le classement et chiffres clés des principales enseignes
- Le positionnement de l'offre de produits et services, et la présence sur Internet de chaque enseigne

2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES SPÉCIALISÉES

- Le développement des réseaux : principales ouvertures de magasins en 2016, diversification des formats des points de vente et analyse des derniers concepts de magasin
Étude de cas : les ambitions du réseau Léopard Créatif
- Le renforcement de la présence en ligne : e-commerce, plateformes participatives, etc.
Étude de cas : le site Zôdiosphère (enseigne Zôdio)
- Le développement de prestations ludiques (ateliers créatifs, cours, etc.) : jeux et illustrations
- Le renouvellement et l'enrichissement de l'offre

3. LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS

- Tableau enrichi des 40 principaux sites spécialisés dans la vente en ligne de loisirs créatifs (chiffres clés et offre)
- Focus sur les principales *box* de loisirs créatifs
- Les axes de développement des *pure players* : opérations événementielles, partenariats avec des enseignes physiques, développement des capacités logistiques, etc.
Études de cas : les « boutiques éphémères » d'Etsy ; la stratégie de développement de La Petite Épicerie

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir parmi les détaillants. Pour ces derniers, deux profils d'intervenants semblent les mieux placés pour l'emporter : les grandes surfaces culturelles et les enseignes de jeux et jouets, en raison de leur aptitude à conjuguer leurs atouts traditionnels (prix attractifs, profondeur et renouvellement fréquent de l'offre) tout en s'inspirant des recettes gagnantes des spécialistes (ateliers thématiques, animation de communautés virtuelles, etc.).

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les distributeurs spécialisés, physique et *pure players*. La diversification des formats des points de vente (*corners*, magasins éphémères, etc.), le renouvellement et l'enrichissement de l'offre, le développement de nouveaux services ainsi que la prise en compte de la dimension communautaire des loisirs créatifs (blogs, réseaux sociaux, tutoriels, etc.) font partie des leviers étudiés dans l'étude.

5. LA STRUCTURE ET LE POSITIONNEMENT DES CIRCUITS CONCURRENTS

Cette partie propose une analyse détaillée de l'ensemble des circuits intervenant sur le marché. Un classement chiffré des principales enseignes de chaque circuit (parc de points de vente, chiffre d'affaires, etc.) et de leur offre en matière de loisirs créatifs (nombre de références, catégories de produits, positionnement de gamme, présence sur Internet, etc.) est également proposé.

1. LES CONCURRENTS DU « PREMIER CERCLE »

- Les grandes surfaces culturelles
- Les enseignes de jeux et jouets
- Les papeteries et les librairies

2. LES CONCURRENTS DU « DEUXIÈME CERCLE »

- Les enseignes de bazar
- Les enseignes de jardinage et de bricolage
- Les cybermarchands généralistes
- Les autres circuits (grands magasins, merceries, GSA)

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS

1. LES SPÉCIALISTES LOISIRS CRÉATIFS ET BEAUX-ARTS

- ROUGIER & PLÉ
- LÉZARD CRÉATIF
- DALBE
- COOLEURS
- LA DROGUERIE

2. LES GROUPES DIVERSIFIÉS

- ADÉO (ZÔDIO)
- LUDENDO (LOISIRS ET CRÉATIONS)
- SODIVAL (CULTURA)
- ESPHIGEA (PHILDAR)
- LOUIS DELHAIZE (TRUFFAUT)

3. LES PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS

- ETSY
- MA PETITE MERCERIE
- CREAVEA
- LA FOURMI CRÉATIVE

7. L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. 75% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

- ACTISSIA
- ADEO
- ADVEO
- AMAZON
- ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ
- BOESNER
- BRICORAMA
- CARREFOUR
- CNOVA
- COLART
- INTERNATIONAL
- CS COMLANDI
- DALBE
- DMC
- E. LECLERC
- EBAY
- ETSY
- EXACOMPTA-CLAIREFONTAINE
- FILA
- FNAC-DARTY
- GALERIES LAFAYETTE
- GERSTAECKER
- GIF
- HEMA
- JOUÉCLUB
- KING JOUET
- KINGFISHER
- LA FOIR'FOUILLE
- LOUIS DELHAIZE
- LUDENDO
- LUDERIX
- PRINTEMPS
- ROUGIER & PLÉ
- SÉVÉA
- SODIVAL
- STAEDTLER
- TOYS'R'US

SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (*)

- 2 FILLES EN AIGUILLES
- ADAM
- ALEXANDRE ET COMPAGNIE
- ALIZARI
- AMBRE
- ARROW WORKSHOP
- ART ET BEAUX ARTS
- ART ET CREATIVITE
- ARTAREL
- ARTBRICOL'
- ARTICO
- ARTCREALOISIRS
- ARTEIS
- ARTS 2000
- ATELIER-LOISIRS
- ATELIERS DU SAVOIR FAIRE
- AU FIL D'EMMA
- AUX 1001 COULEURS
- AVEC PASSION
- BOESNER LYON
- BOESNER PARIS
- BOTTICELLI
- CALYPSO
- CAP DES ARTS
- CAP DU GRESIVAUDAN
- CDH
- COMO CERAMIQUE
- COULEUR' SHOP
- COULEURS DU QUAI VOLTAIRE
- CREA PASSION LAETITIA
- CREAMFIL
- CREAT
- CREATIVE
- CREATITUDE
- CREAVEA
- CREAZARTS
- CREOQUESI
- CRISTAL REVE
- DALBE
- ENCRAGE
- ESPACES CREATIFS
- ETS JORET WADOUX
- ETSY FRANCE
- EUROCOUTURE
- FORUM DES ARTS
- FRIMAUDEAU
- GALERIE DES ARENES
- GARNERO
- GERSTAECKER
- BORDEAUX
- GERSTAECKER LILLE
- GERSTAECKER LYON
- GERSTAECKER
- MONTPELLIER
- GERSTAECKER NANTES
- GERSTAECKER NICE
- GERSTAECKER PARIS
- GERSTAECKER STRASBOURG
- GLEMM
- GRENOBLE DESSINS
- GSR
- ID CREATIVES
- IDEES CREATIVES
- ILOZART
- KERGLAZ
- L'ATELIER D'EDOUARD
- LA FEUILLURE
- LA PETITE ENTREPRISE
- LAVRUT
- LE COIN DES ARTS
- LE GEANT DES BEAUX ARTS PARIS XIIIIE
- LE MARCHAND DE COULEURS
- LE MONDE EN COULEURS
- LE PASSAGE
- LEMONNIER FRERES
- LES DOIGTS DE FEES
- LES PRES DE ROUMILLAC
- L'ILE CREATIVE
- LOISIRS COLORES
- LORMAC
- MA PETITE MERCERIE
- MADE IN COULEURS
- MANOKITKOOOL
- MATIN
- MAXILAINES ET MAXIFILS
- MAXPIERA
- MEGACREA
- MODE ET DECORATION
- MR LOISIRS
- NAMAX
- NATEMM
- OBJETS ET CIE
- ODC DISTRIBUTION
- PACEA
- PASSION DES ARTS
- RPG
- SAVOIR ET CREER
- SAVOY'ART
- SD ET COMPAGNIE
- TULIPE
- UN PEU DE CI UN PEU DE CA
- VALCREA

(*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMÉDIATEMENT**,
COMMANDEZ directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **7DIS67** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISÉES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La distribution de jeux et jouets**
6DIS100 – Juillet 2016
- **La distribution d'ameublement décoration**
6DIS93 – Septembre 2016

Retrouvez sur le site xerfi.com le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



BON DE
COMMANDE

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris

Téléphone : 01 53 21 81 51

Email : commande@xerfi.fr

Réf : 7DIS67 / XR

INFORMATIONS CLIENT

Nom :

Prénom :

Fonction :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Adresse email :

Téléphone :

TVA Intra :

N° SIRET :

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
Tarifs valables jusqu'au 31/03/2018 (TVA 5,5%).

Le marché et la distribution de loisirs créatifs

Innovations, cycles de mode, percée des acteurs non spécialisés : analyse et perspectives du marché à l'horizon 2018

MODE DE RÉCEPTION DE L'ÉTUDE COMMANDÉE

Version papier (classer)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
1 800,00 € HT	1 800,00 € HT	2 200,00 € HT
1 899,00 € TTC	1 899,00 € TTC	2 321,00 € TTC



MODE DE RÈGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607