



INDICATEUR DE CONJONCTURE AVRIL 2020

Gonzague Hannebicque - g.hannebicque@sad-marketing.com

LILLE

PARIS

DUBAÏ





Avril: A l'arrêt en non alimentaire



-40,5%
Avril 2020



-6,4%
3 mois 2020



-4,2%
12 mois glissants

En avril, les commerces non essentiels sont restés fermés.

Une nouvelle fois, les supermarchés tirent leur épingle du jeu alors que le drive alimentaire explose à +80%.

Tous les circuits à dominante non alimentaires sont bien sûr touchés et en particulier les Grands Magasins (-81%) et les enseignes spécialisées (-94%).

Après le 11 Mai ; le rebond.

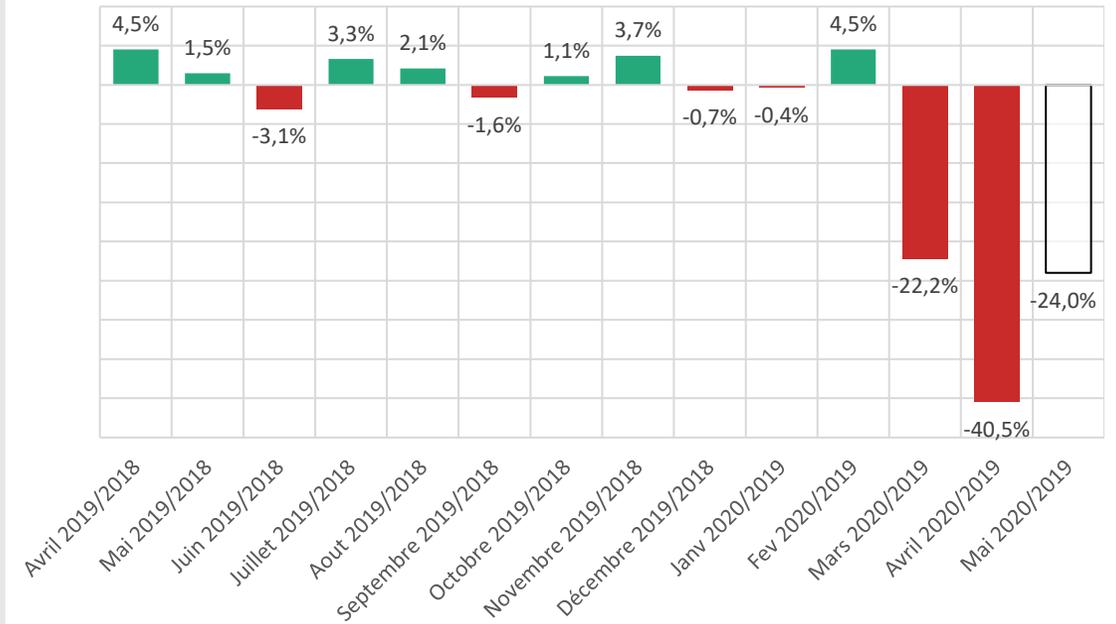
Les consommateurs sont revenus en magasins et centres commerciaux avec une baisse de trafic de 30 à 50% selon les activités et les localisations. **L'indicateur avancé de SAD Marketing de Mai est à -24%** avec des secteurs en forte hausse après le confinement: textile enfant, jardinage, électroménager, et dans une moindre mesure le meuble.

L'indicateur avancé de Mai agrège les données de fréquentation et de vente par secteur pendant et après le confinement.

(1) : Pour les enseignes spécialisées: source Procos

(2) VAD estimation pour Avril 2020

Evolution mensuelle de l'indicateur SAD Marketing



Evolution par circuit à 1 an	Avril 2020/2019	12 Mois
Supermarchés	13,3%	2,5%
Hypermarchés	-6,2%	-0,5%
Enseignes Spécialisées (1)	-94,0%	-12,3%
Grands magasins	-81,1%	-12,8%
VAD	20,0%	6,6%
Petit commerce	-57,2%	-6,3%
TOTAL	-40,5%	-4,2%

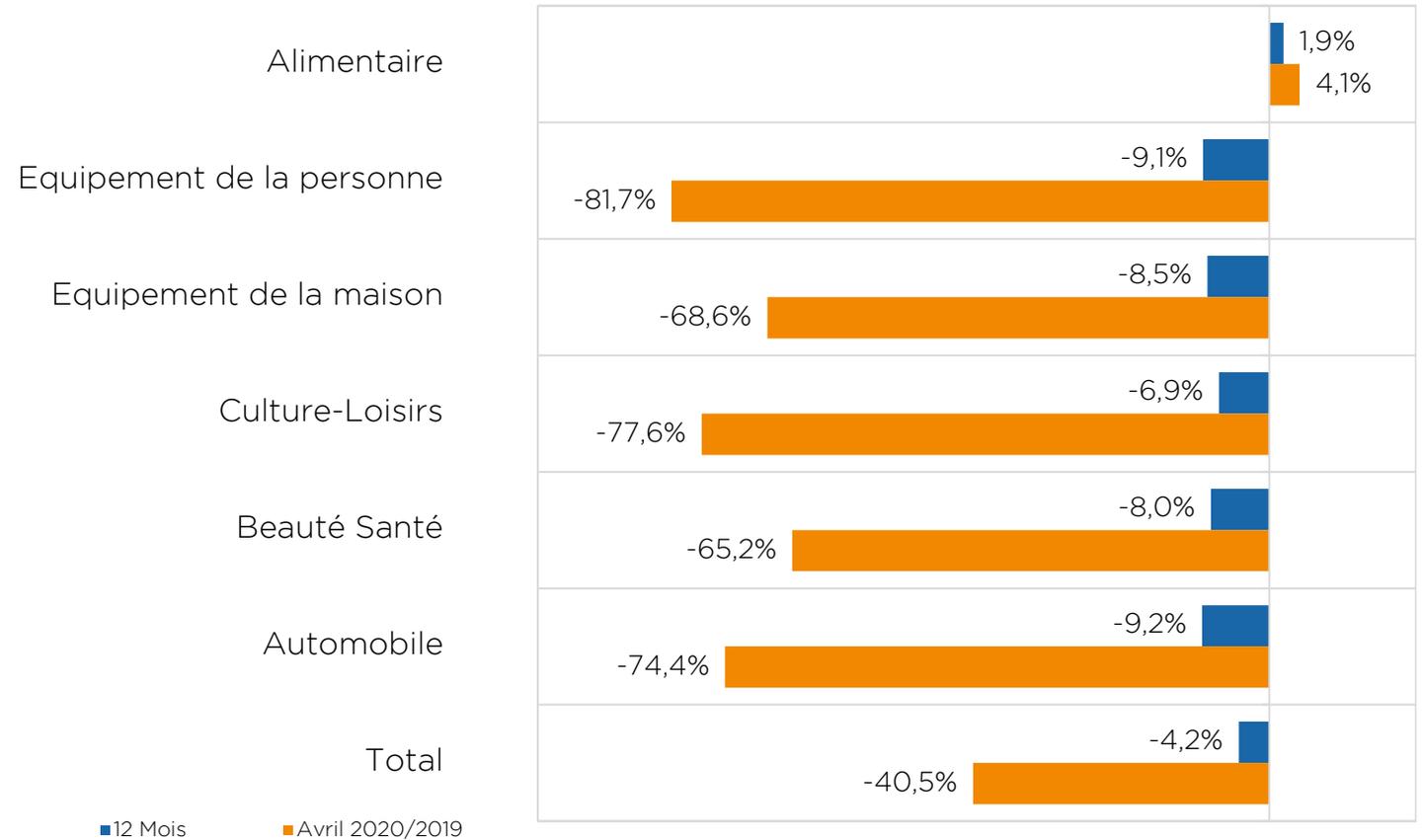
Une baisse de 40% de l'activité en Avril

Du fait de l'arrêt de la restauration commerciale et collective, la consommation alimentaire progresse de 4.1% en Avril après 8,4% en Mars qui avait vu les français faire de nombreux achats de précaution.

L'alimentaire est la seule activité en progression et devrait connaître la même évolution en mai en raison de la fermeture des restaurants.

L'indicateur avancé de SAD Marketing pour le mois de Mai (-24% au total) reste positif pour le mois de Mai à +5% et en non alimentaire va de -35% en équipement de la maison à -50% en équipement de la personne et l'automobile.

Evolution des marchés



Sources: L'indicateur de conjoncture SAD Marketing est basé sur les données de la Banque de France (enquêtes mensuelles auprès des chefs d'entreprises) et pour les enseignes spécialisées sur les données du Procos (50 enseignes interrogées sur leurs performances).

Les données de la Banque de France sont retravaillées par SAD Marketing pour qu'elles s'inscrivent dans la nomenclature du CNCC



Evolution des Chiffres d'Affaires en valeur par activité

	Avril 2020/2019	12 Mois
ALIMENTAIRE	4,1%	1,9%
Supermarchés	14,0%	2,3%
Hypermarchés	-5,2%	0,3%
Petit commerce	6,3%	0,2%

	Avril 2020/2019	12 Mois
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE	-81,7%	-9,1%
Prêt à Porter	-80,4%	-9,1%
Hm et Sm	-40,0%	-7,7%
Indépendants	-98,5%	-11,0%
GSS et succursales	-94,6%	-10,0%
VAD	5,0%	0,0%
Chaussures	-88,3%	-8,6%

	Avril 2020/2019	12 Mois
EQUIPEMENT DE LA MAISON	-68,6%	-8,5%
Meubles	-94,1%	-9,5%
Electroménager	-56,9%	-5,7%
Electronique Grand Public	-62,7%	-10,3%
Bricolage	-61,5%	-8,2%

	Avril 2020/2019	12 Mois
CULTURE-LOISIRS	-77,6%	-6,9%
Cycles et motocycles	-80,8%	-9,8%
Livres	-78,6%	-7,2%
Jeux et Jouets	-94,4%	-5,5%
Horlogerie Bijouterie	-91,6%	-6,3%
Matériel de Sport	-95,7%	-7,1%
Presse Papeterie	-55,6%	-7,6%

	Avril 2020/2019	12 Mois
BEAUTE-SANTE	-65,2%	-8,0%
Optique	-94,9%	-12,1%
Parfumerie	-95,0%	-11,6%
Pharmacie	-19,0%	-1,5%

	Avril 2020/2019	12 Mois
AUTOMOBILE	-74,4%	-9,2%
Equipement Automobile	-61,2%	-6,9%
Auto-Neuves	-84,2%	-10,8%

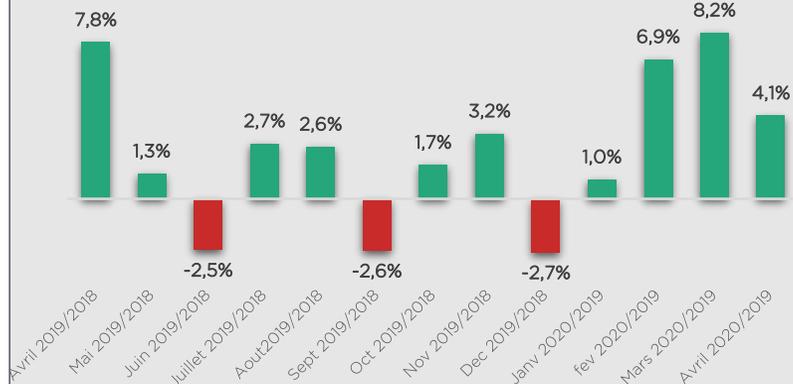
TOTAL	-40,5%	-4,2%
--------------	---------------	--------------



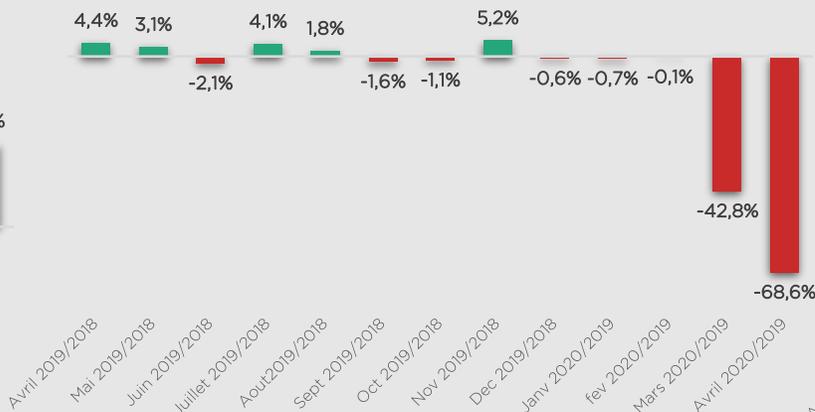
Evolution des Chiffres d’Affaires en valeur par secteur n/n-1

SAD MARKETING

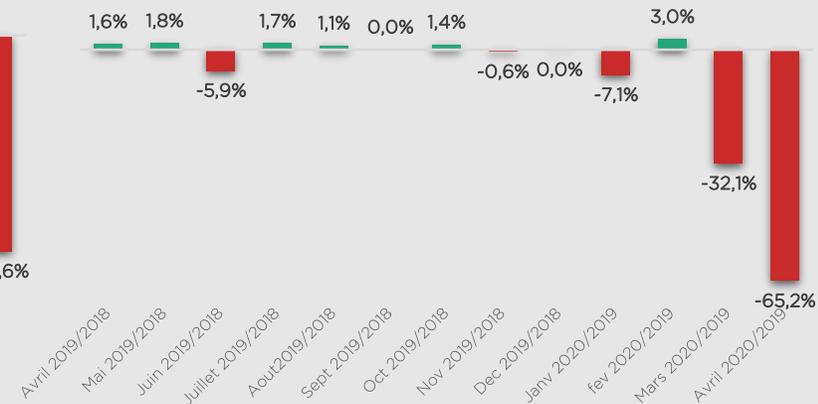
ALIMENTAIRE



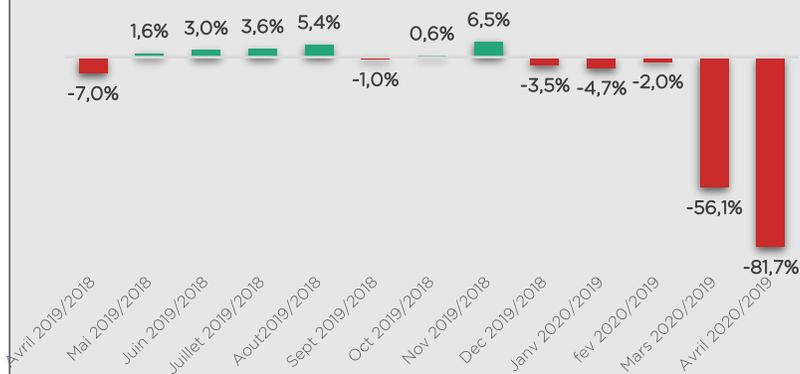
EQUIPEMENT DE LA MAISON



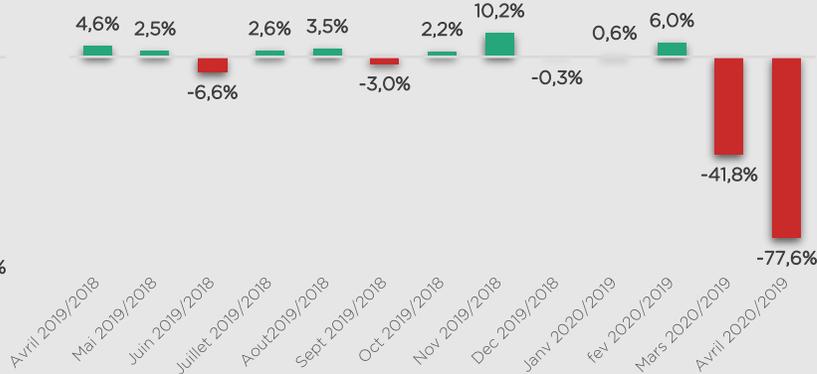
BEAUTE SANTE



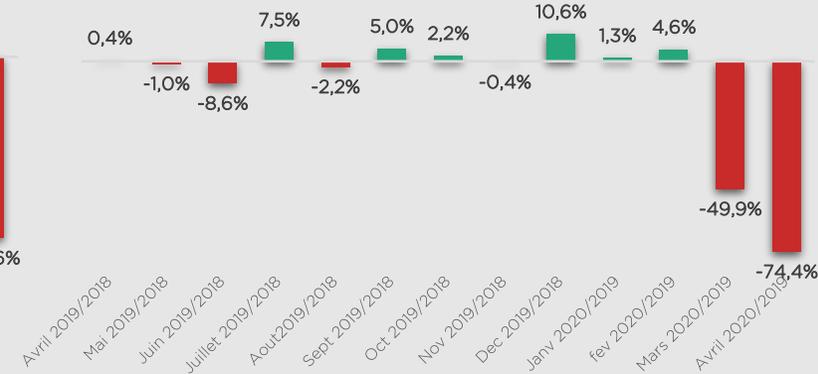
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE



CULTURE LOISIRS

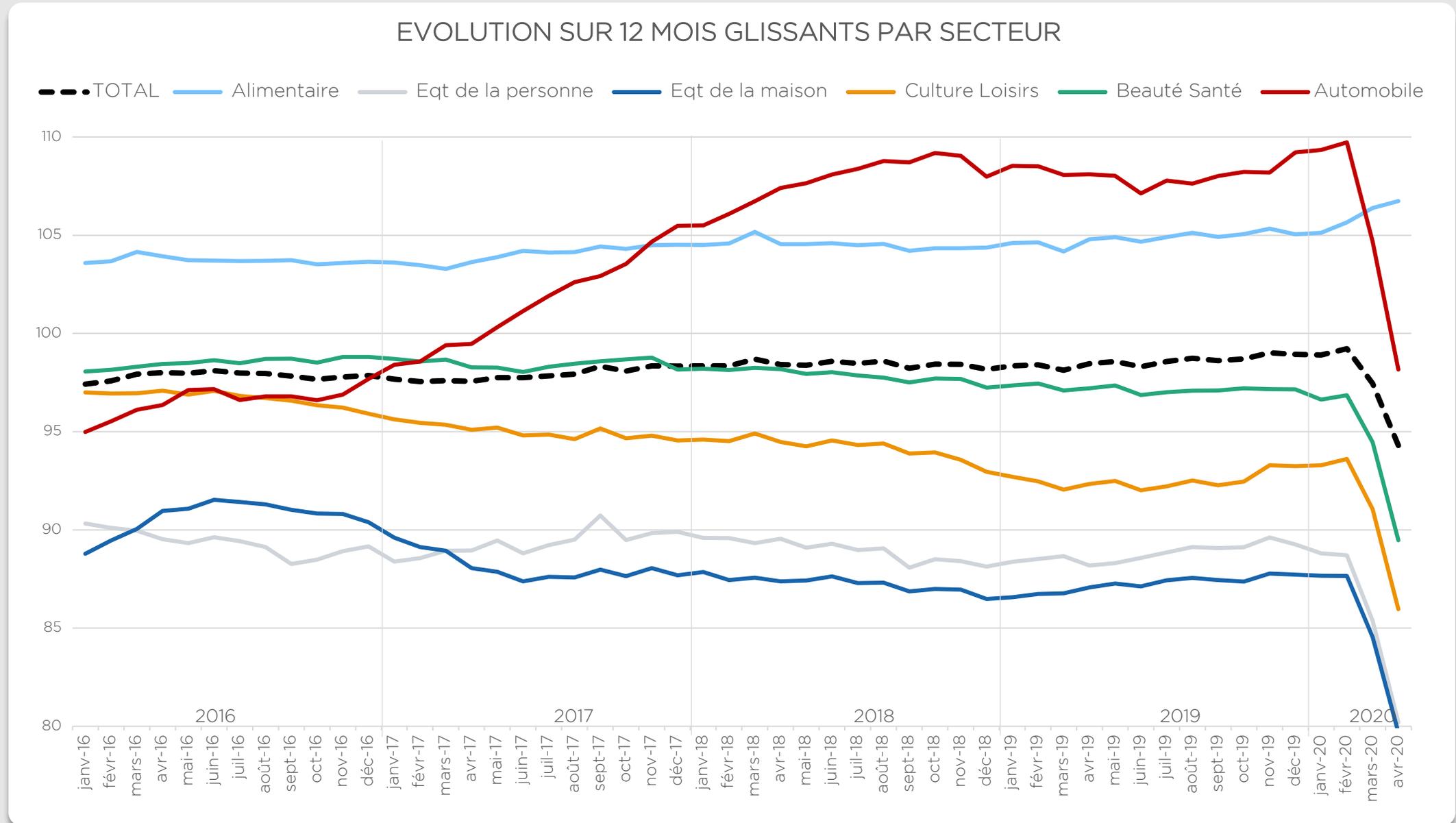


AUTOMOBILE





Evolution sur 12 mois glissants en valeur par secteur



Nos prévisions 2020

Mise à jour au 23 Mai 2020



Le commerce: 106 Mds€ de perte en 2020

La reprise s'avère meilleure que redoutée et nous revoyons légèrement notre prévision pour 2020: **17% soit 106Mds€ dont 55 Mds€ de manque à gagner pendant le confinement.**

Depuis le déconfinement du 11 Mai, les consommateurs retournent en magasin et semblent privilégier les achats de rattrapage, en particulier en équipement de la maison.

Le jardinage principalement, mais également le bricolage, et dans une moindre mesure l'électroménager et le meuble repartent nettement.

Déjà fragilisé, l'équipement de la personne continue à souffrir. C'est dans ce secteur que les défaillances d'enseignes sont les plus nombreuses : La Halle, André, Tie Rack, Naf-Naf, Orchestra Prémaman et Camaïeu soit déjà plus de 15 000 emplois concernés.

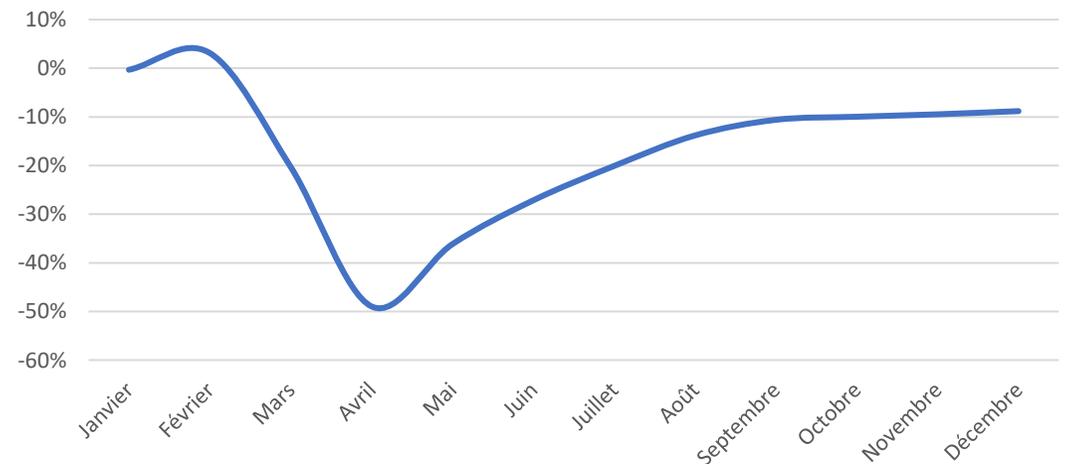
Le secteur du tourisme est encore à l'arrêt, les bars, les restaurants, les cinémas, les parcs d'attraction ne pouvant rouvrir avant début juin ou en juillet.

RETROUVEZ NOS PREVISIONS DETAILLEES PAR SECTEUR SUR

<https://sad-marketing.com/fr/actualites/>

Marchés 2020	Sans confinement en Me	Avec confinement en Me	Gain ou Perte en Me	Gain ou Perte en %
Alimentaire	193 058	198 893	5 836	3%
Restauration	71 653	42 740	-28 912	-40%
Eqt Personne	47 997	35 379	-12 617	-26%
Eqt Maison	79 215	65 597	-13 618	-17%
Culture-Loisirs	70 700	58 209	-12 491	-18%
Beauté-Santé	33 456	28 569	-4 887	-15%
Hebergement	21 299	11 522	-9 777	-46%
Loisirs Spectacles	3 939	1 421	-2 518	-64%
Services	9 460	5 902	-3 558	-38%
Automobile	86 561	63 431	-23 130	-27%
TOTAL	617 337	511 663	-105 674	-17%

Prévisions pour le commerce en 2020





*Let's make
positive
business*

www.sad-marketing.com

LILLE
23, rue de la performance
59 650 Villeneuve-d'Ascq

PARIS
18, rue Gerando
75 009 Paris

DUBAI
Parkside Retail Level Cluster R
Jumeirah Lakes Towers Dubai - U.A.E