



INDICATEUR DE CONJONCTURE MARS 2020

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

LILLE

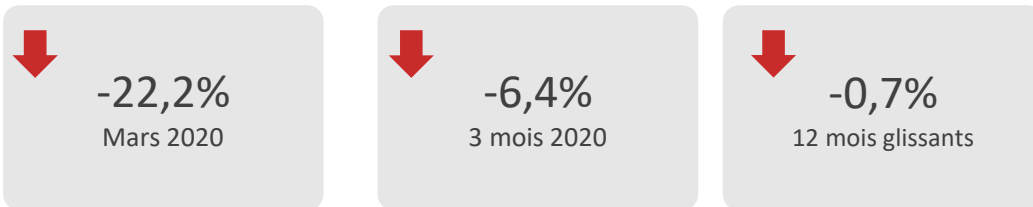
PARIS

DUBAÏ





Mars : l'effondrement



A partir du 16 Mars 2020, les magasins non essentiels ont dû fermer: 55 Milliards € non consommés.

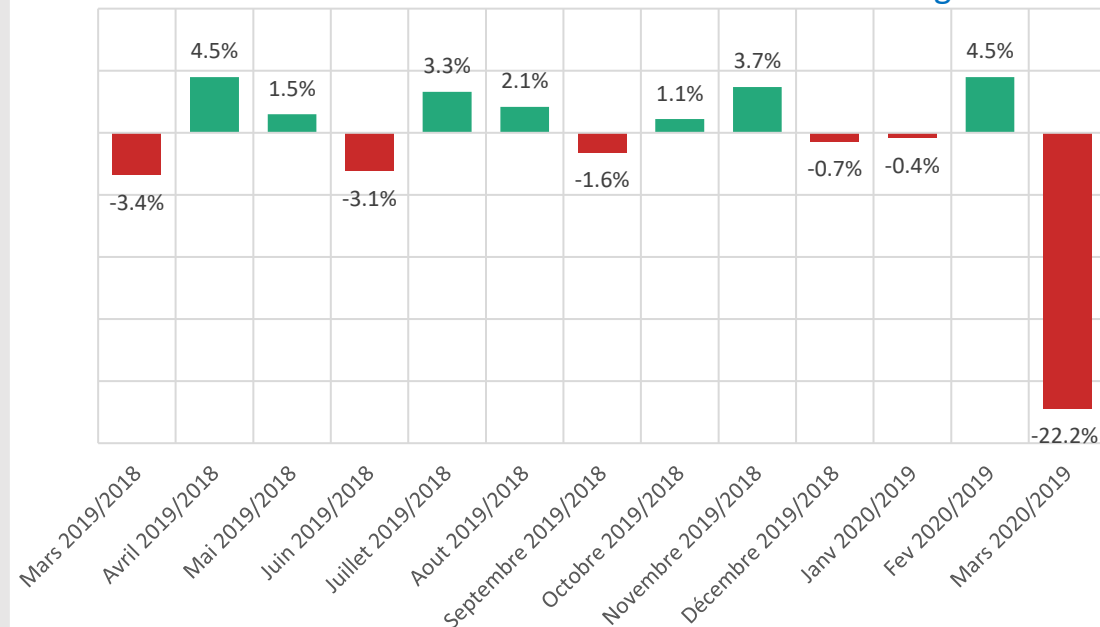
Pendant le confinement, l'Etat soutient le revenu des ménages: chômage partiel et arrêts de travail pour garde d'enfant, extension des droits pour les chômeurs en fin de droit, aide spécifique d'un milliard d'euros pour les ménages modestes. Ne pouvant consommer, les ménages vont accumuler une épargne forcée de 55 milliards d'euros pendant les 8 semaines de confinement, selon une étude de l'OFCE.

Les supermarchés tirent leur épingle du jeu alors que le drive alimentaire explose à +56%. Il représente actuellement 10% des achats de PGC et même 7% en Fruits et légumes.

En revanche, le e-commerce non alimentaire ne bénéficie pas du même engouement. Les $\frac{3}{4}$ des sites enregistrent une baisse depuis le 15 Mars et pour la moitié d'entre eux le recul est de plus de 50% d'après une étude de la FEVAD.

(1) : Pour les enseignes spécialisées: source Procos

Evolution mensuelle de l'indicateur SAD Marketing



Evolution par circuit à 1 an	Mars 2020/2019	12 Mois
Supermarchés	+16,1%	+1,9%
Hypermarchés	-0,3%	+0,5%
Enseignes Spécialisées (1)	-55%	-4,9%
Grands magasins	-56,1%	-7,2%
VAD	NC	+4,4%
Petit commerce	-33,9%	-1,5%
TOTAL	-22,2%	-0,7%

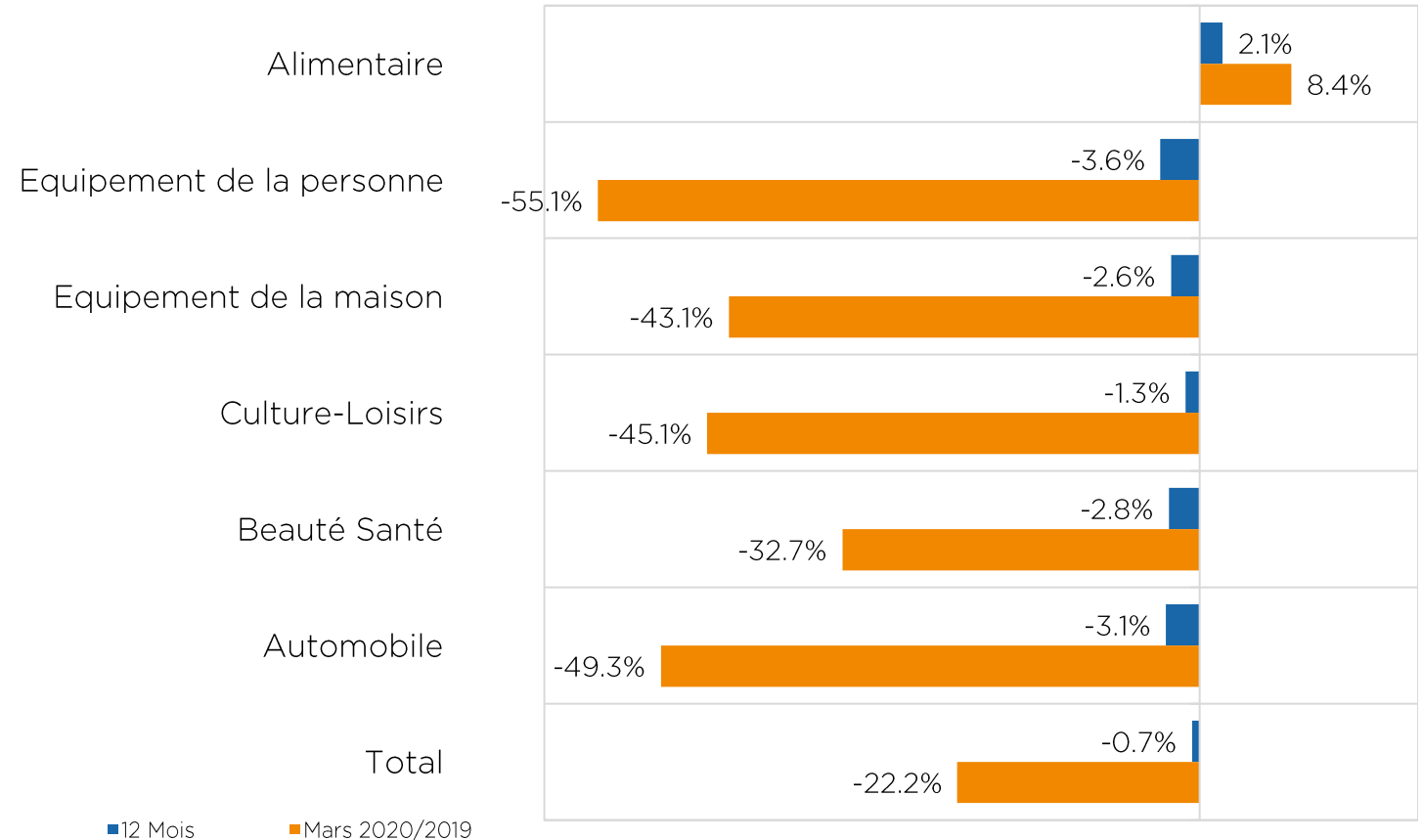
Seul le secteur de l'Alimentaire progresse en Mars 2020 : +8.4%

Du fait de l'arrêt de la restauration commerciale et collective ainsi que d'achats de précaution, la consommation alimentaire progresse de 8,4% en Mars.

C'est la seule activité en progression avec les pharmacies (+0,5%), puisque les commerces des autres activités sont pour l'essentiel fermés depuis le 16 Mars.

Certaines dépenses sont en effet réduites très fortement (habillement, équipement de la maison, culture-loisirs, carburant) voire quasi-intégralement (automobiles).

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

	Mars 2020/2019	12 Mois
ALIMENTAIRE	8,4%	2,1%
Supermarchés	18,3%	1,7%
Hypermarchés	3,4%	1,4%
Petit commerce	-16,4%	0,0%

	Mars 2020/2019	12 Mois
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE	-55,1%	-3,6%
Prêt à Porter	-54,5%	-3,7%
Hm et Sm	-45,6%	-5,8%
Indépendants	-60,4%	-3,3%
GSS et succursales	-59,1%	-3,4%
VAD	NC	-7,1%
Chaussures	-58,9%	-3,1%

	Mars 2020/2019	12 Mois
EQUIPEMENT DE LA MAISON	-43,1%	-2,6%
Meubles	-54,7%	-1,0%
Electroménager	-34,3%	-1,5%
Electronique Grand Public	-28,4%	-5,3%
Bricolage	-49,5%	-2,5%

	Mars 2020/2019	12 Mois
CULTURE-LOISIRS	-45,1%	-1,3%
Cycles et motocycles	-46,0%	0,7%
Livres	-46,3%	-0,5%
Jeux et Jouets	-45,7%	1,3%
Horlogerie Bijouterie	-54,0%	-1,8%
Matériel de Sport	-54,2%	-1,1%
Presse Papeterie	-34,7%	-2,9%

	Mars 2020/2019	12 Mois
BEAUTE-SANTE	-32,7%	-2,8%
Optique	-50,2%	-3,1%
Parfumerie	-57,9%	-5,0%
Pharmacie	0,5%	0,2%

	Mars 2020/2019	12 Mois
AUTOMOBILE	-49,3%	-3,1%
Equipement Automobile	-41,5%	-2,0%
Auto-Neuves	-53,8%	-3,8%

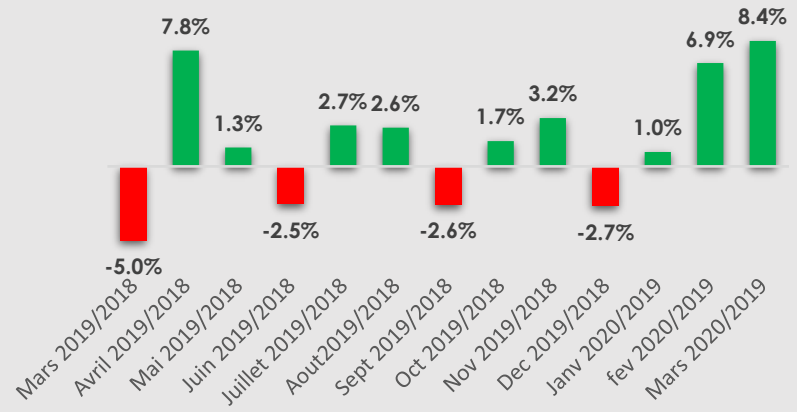
TOTAL	-22,2%	-0,7%
--------------	--------	-------



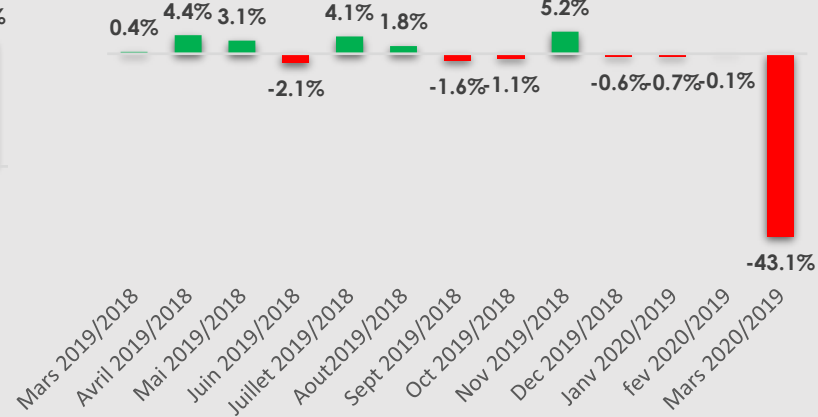
Evolution des Chiffres d'Affaires en valeur par secteur n/n-1

SAD MARKETING

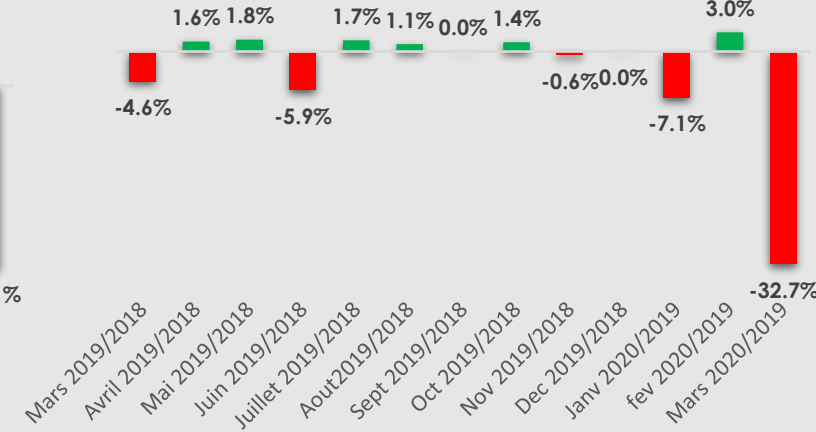
ALIMENTAIRE



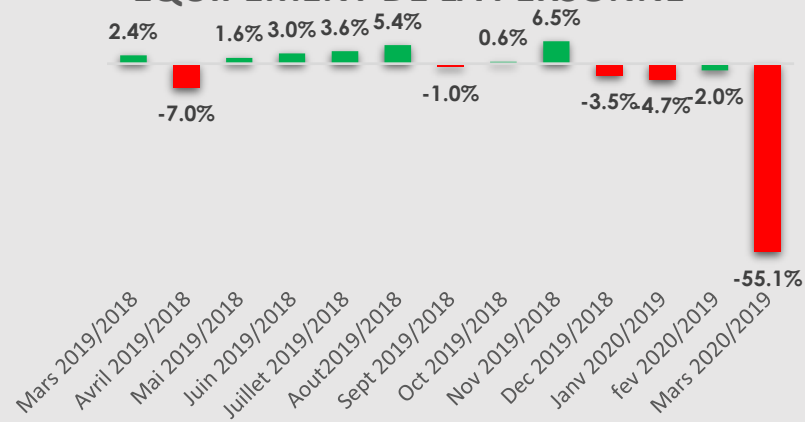
EQUIPEMENT DE LA MAISON



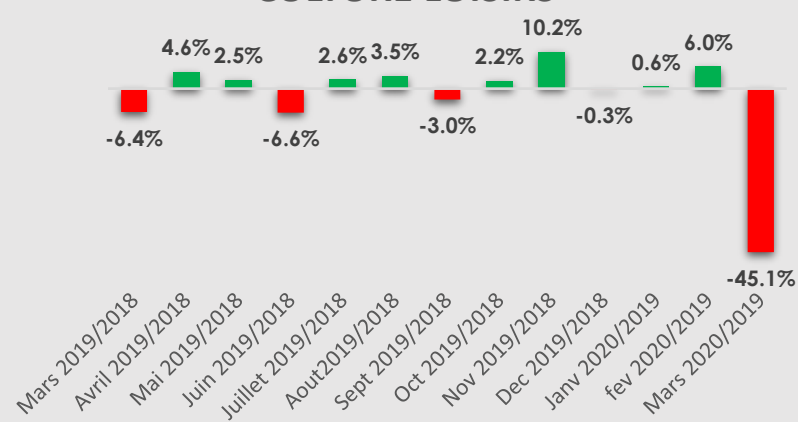
BEAUTE SANTE



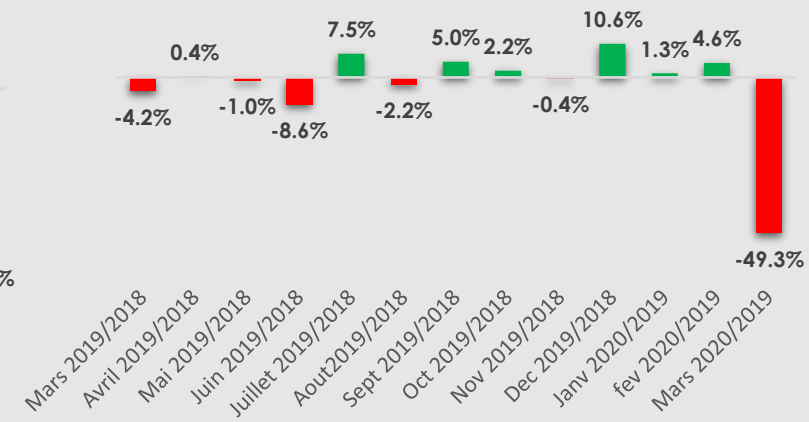
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE



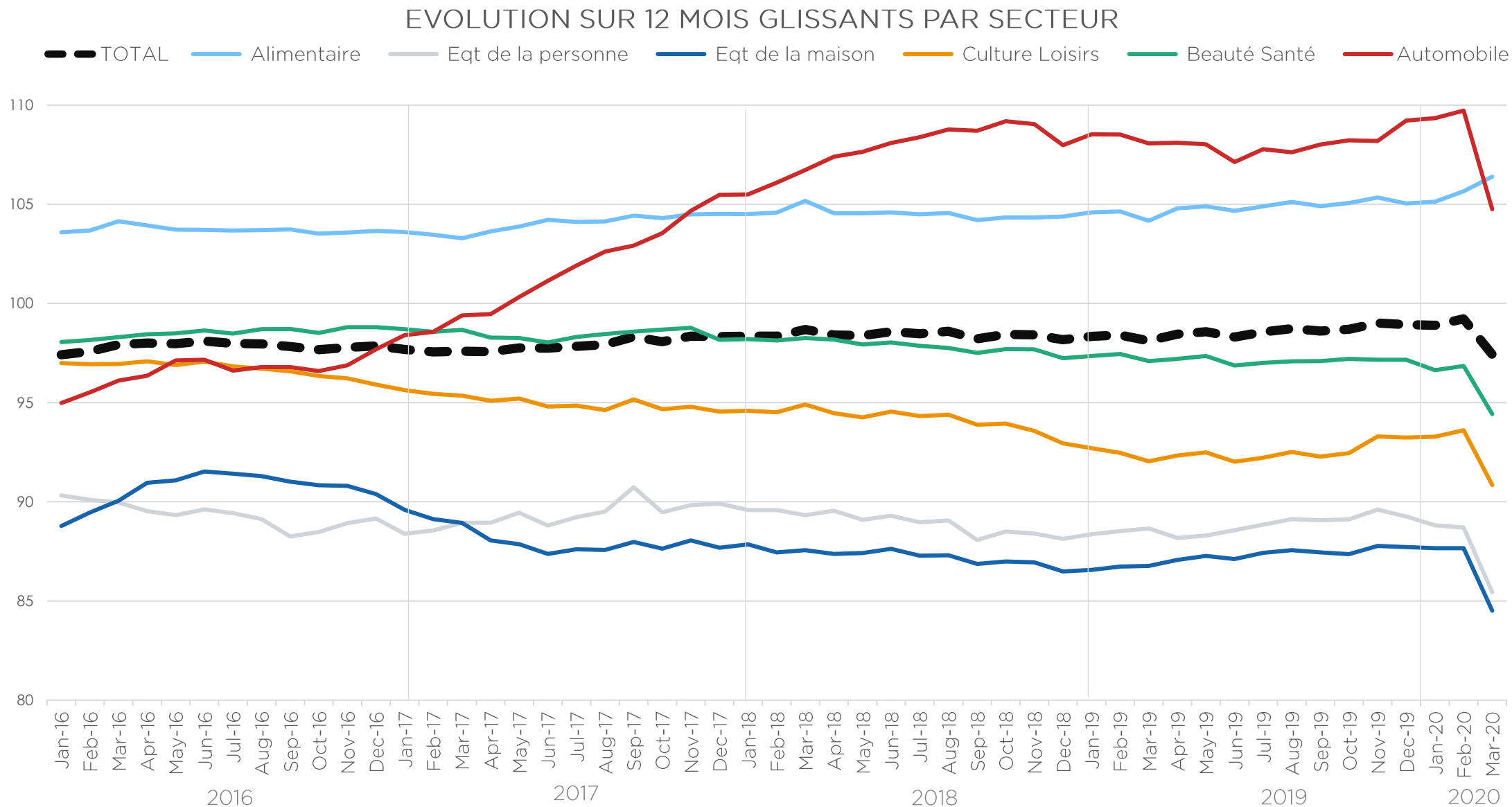
CULTURE LOISIRS



AUTOMOBILE



Evolution sur 12 mois glissants en valeur par secteur





*Let's make
positive
business*

www.sad-marketing.com

LILLE

23, rue de la performance
59 650 Villeneuve-d'Ascq
T : +33 (0)3 20 81 58 20

PARIS

18, rue Gerando
75 009 Paris
T : +33 (0)1 44 85 01 86

DUBAI

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