



INDICATEUR DE CONJONCTURE

Août 2020

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

LILLE

PARIS

DUBAÏ



Août : l'essoufflement



+2,4% ¹
Aout 2020



-6,4%
8 mois 2020



-3,9%
12 mois glissants

Alors que depuis le déconfinement la consommation se reprenait vigoureusement, la progression ralentit en Août à +2,4%.

A l'inverse de tous les autres circuits, les grands magasins souffrent toujours du manque de touristes dans Paris: les hôtels parisiens affichent un taux d'occupation de seulement 34% en juillet-août, 2 fois inférieur à celui de 2019 (source Atout France).

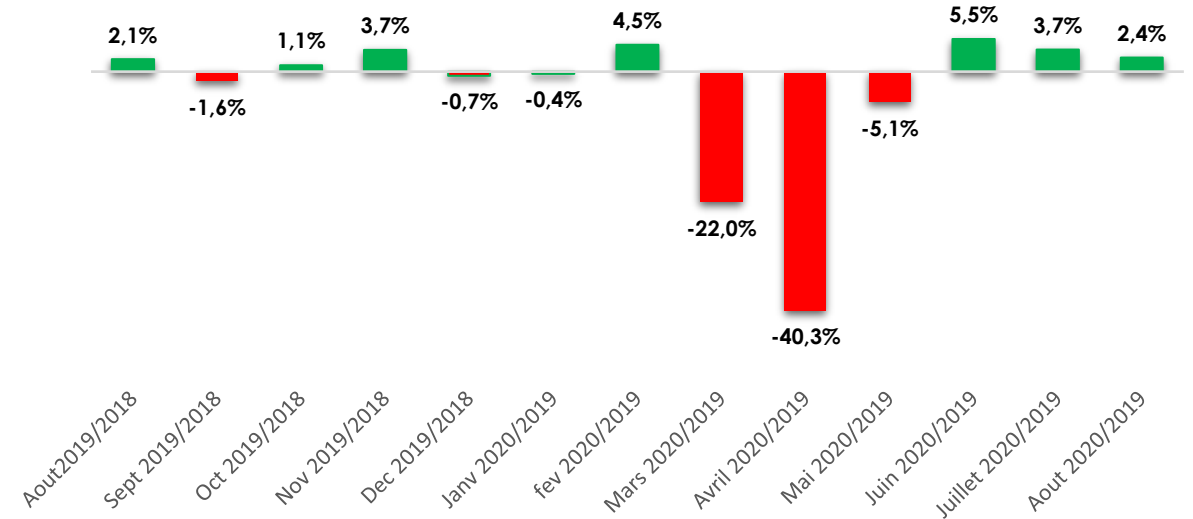
Hors services, l'activité revient à son activité normale mais ce n'est pas suffisant pour rattraper le retard pris pendant la crise.

(1) : Hors restauration, cinéma, agences de voyages

(2): Pour les enseignes spécialisées: source Procos

(3): VAD : données de juillet 2020 et sur 7 mois 2020

Evolution mensuelle de l'indicateur SAD Marketing



Evolution par circuit	Aout 2020/2019	8 mois 2020/2019	12 Mois
Supermarchés	2,9%	6,7%	3,8%
Hypermarchés	2,2%	0,8%	-0,1%
Enseignes Spécialisées (2)	3,0%	-24,5%	-16,0%
Grands magasins	-14,3%	-32,0%	-21,6%
VAD (3)	17,9%	23,8%	15,0%
Petit commerce	3,2%	-10,9%	-6,6%
TOTAL	2,4%	-6,4%	-3,9%

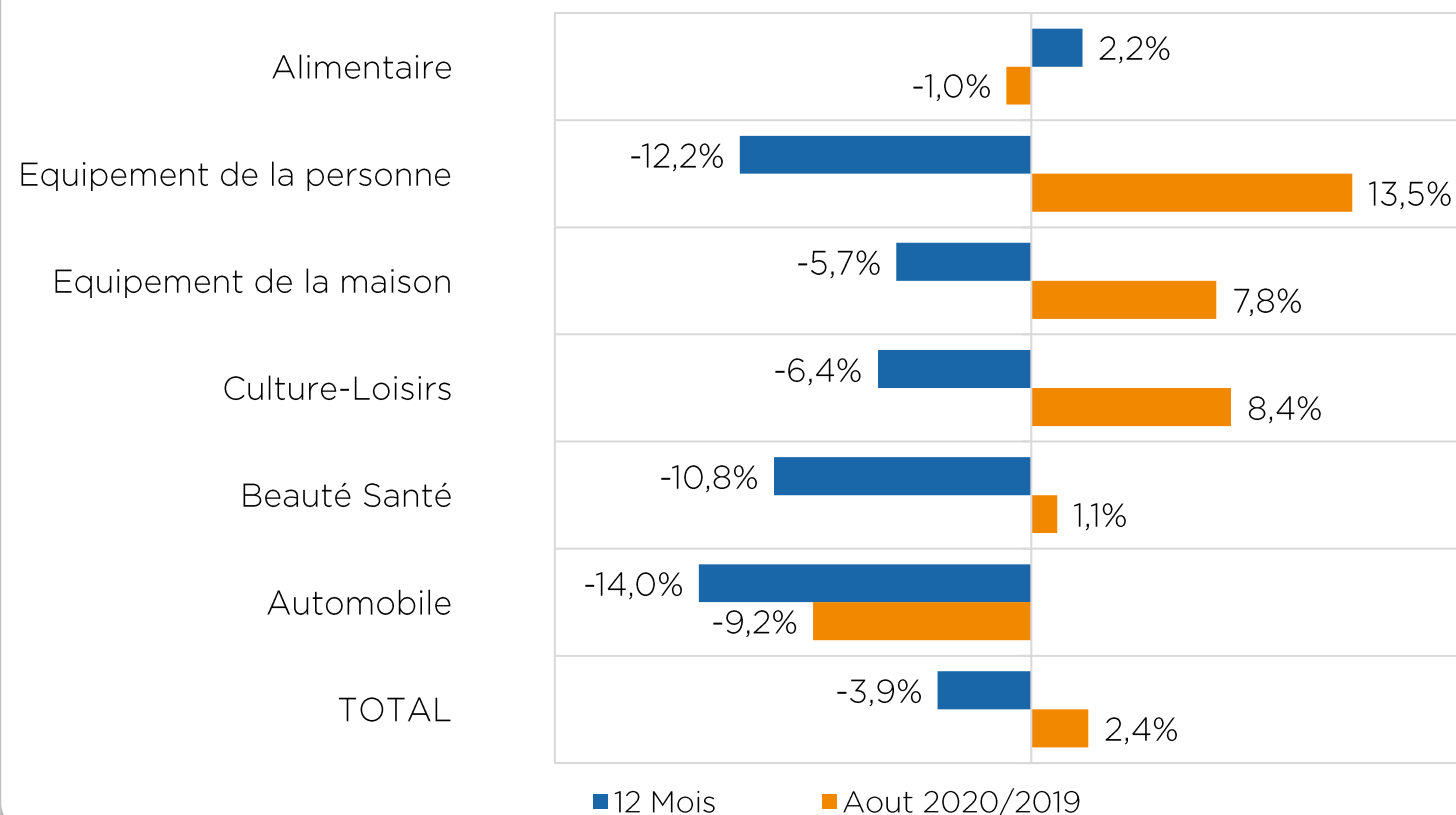
En août, l'équipement de la personne, l'équipement de la maison et la culture loisirs progressent très fortement

Les évolutions sont très disparates selon les secteurs:

- Pour la première fois depuis le début de l'année, l'alimentaire est légèrement en négatif (-1%).
- L'automobile neuve qui était assez bien repartie après le déconfinement replonge malgré les aides gouvernementales et l'équipement auto stagne.

L'équipement de la personne profite en partie des soldes décalées (15 juillet-11 août).

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.

Pour Juin 2020, les chiffres en Automobiles neuves viennent du Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA).

En août, très forte progression en chaussures, prêt à porter, sport, horlogerie-bijouterie, bricolage et Tv-Electroménager

	Aout 2020/2019	8 mois 2020/2019	12 Mois
Alimentaire	-1,0%	3,4%	2,2%
Supermarchés (hors boucherie)	2,2%	6,8%	3,7%
Hypermarchés (hors boucherie)	-1,9%	0,3%	-0,2%
Petits commerces alimentaires	-2,8%	2,4%	2,5%

	Aout 2020/2019	8 mois 2020/2019	12 Mois
Equipelement de la personne	13,5%	-19,1%	-12,2%
Prêt à Porter	10,5%	-19,6%	-12,5%
Hm et Sm	10,3%	-8,6%	-6,1%
Indépendants	6,7%	-26,8%	-16,9%
GSS et succursales	16,5%	-21,5%	-13,6%
VAD (1)	5,6%	15,0%	4,0%
Chaussures	26,8%	-17,1%	-10,8%

	Aout 2020/2019	8 mois 2020/2019	12 Mois
Equipelement de la maison	7,8%	-8,9%	-5,7%
Meubles	-1,3%	-17,3%	-10,2%
Electromenager	8,0%	-9,4%	-5,6%
Electronique Grand Public	8,8%	-10,0%	-7,8%
Bricolage	13,0%	-2,3%	-1,1%

	Aout 2020/2019	8 mois 2020/2019	12 Mois
Culture-Loisirs	8,4%	-12,4%	-6,4%
Cycles et motocycles	10,1%	-4,4%	-1,9%
Livres	3,7%	-14,7%	-7,5%
Jeux Jouets	8,9%	-9,6%	-2,8%
Horlogerie Bijouterie	14,9%	-10,4%	-5,8%
Materiel de Sport	18,9%	-10,4%	-4,1%
Presse Papeterie	1,0%	-14,7%	-9,7%

	Aout 2020/2019	8 mois 2020/2019	12 Mois
Beauté Santé	1,1%	-17,5%	-10,8%
Optique	9,2%	-22,6%	-14,0%
Parfumerie	-2,4%	-28,9%	-16,7%
Pharmacie	0,8%	-2,9%	-2,0%

	Aout 2020/2019	8 mois 2020/2019	12 Mois
Automobile	-9,2%	-23,6%	-14,0%
Equipelement Automobile	0,4%	-12,9%	-6,8%
Auto neuves (2)	-19,8%	-31,2%	-19,2%

TOTAL	2,4%	-6,4%	-3,9%
--------------	-------------	--------------	--------------

(1) Données de juillet 2020 et cumul 7 mois 2020

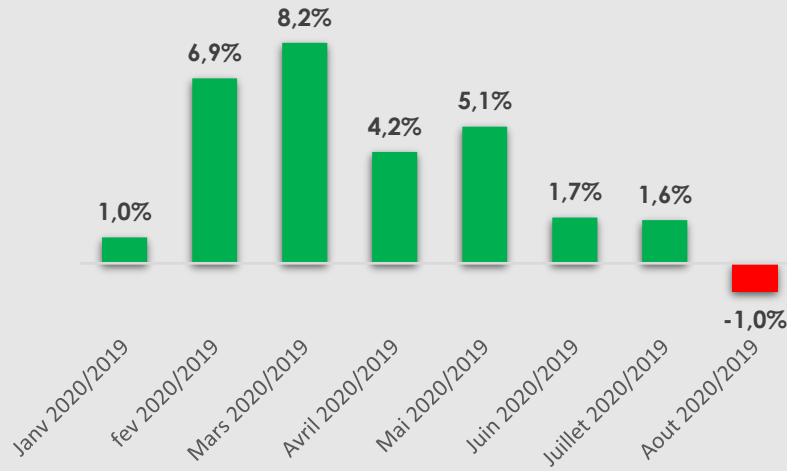
(2) 2) Source Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA) pour Juin 2020



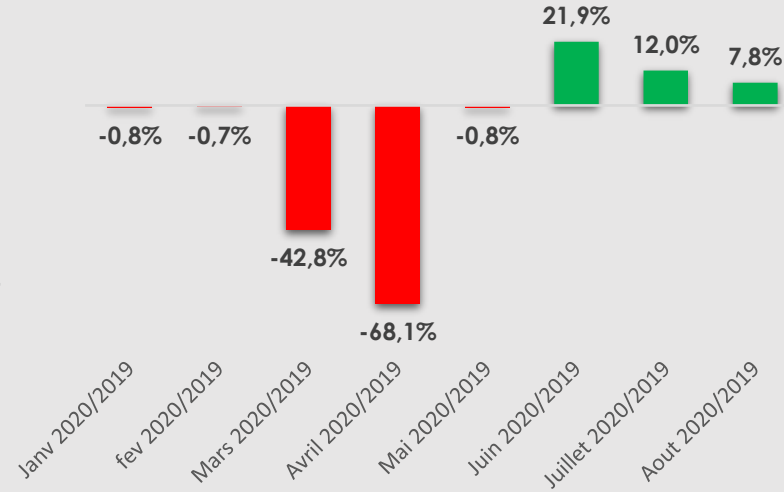
Evolution des Chiffres d'Affaires en valeur par secteur n/n-1

SAD MARKETING

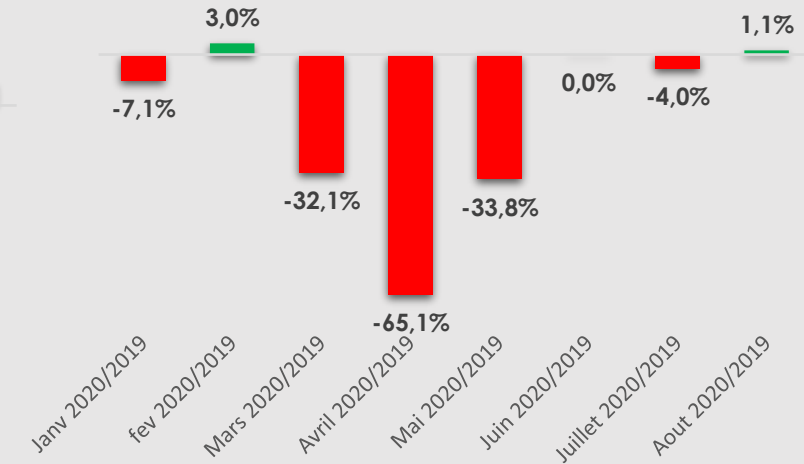
ALIMENTAIRE



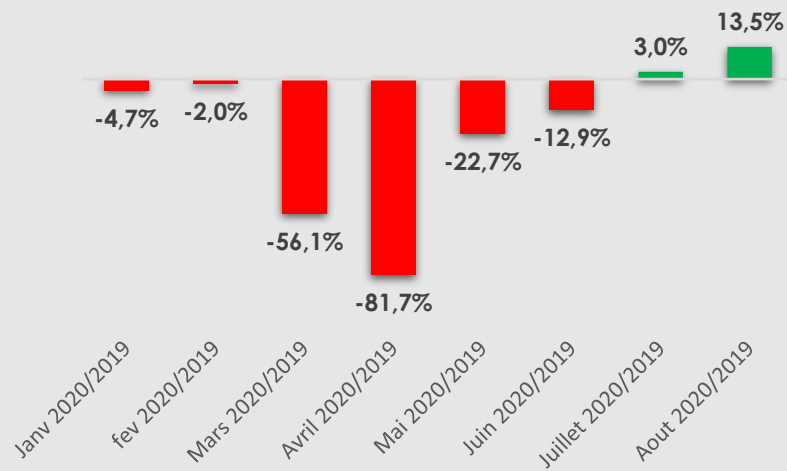
EQUIPEMENT DE LA MAISON



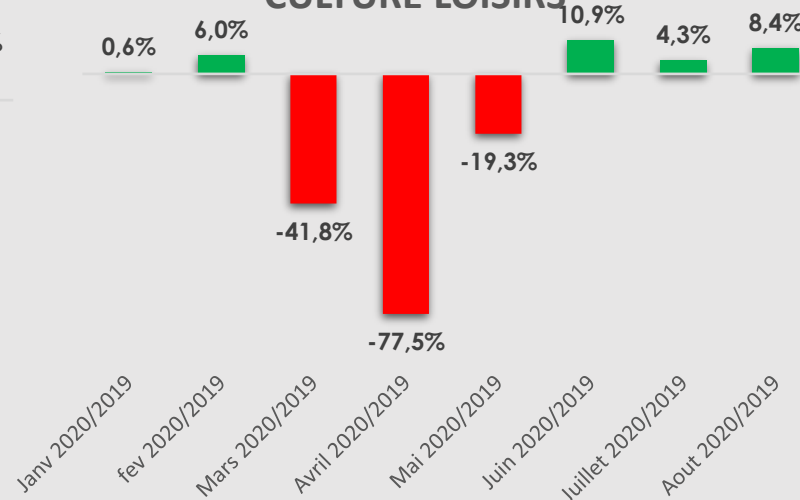
BEAUTE SANTE



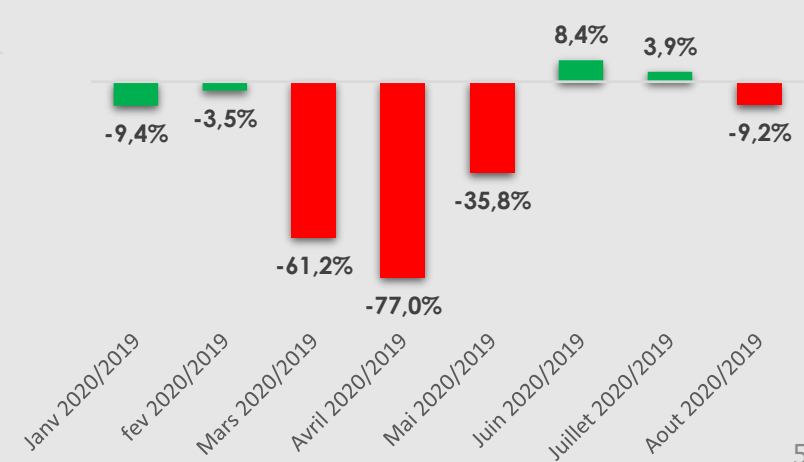
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE



CULTURE LOISIRS



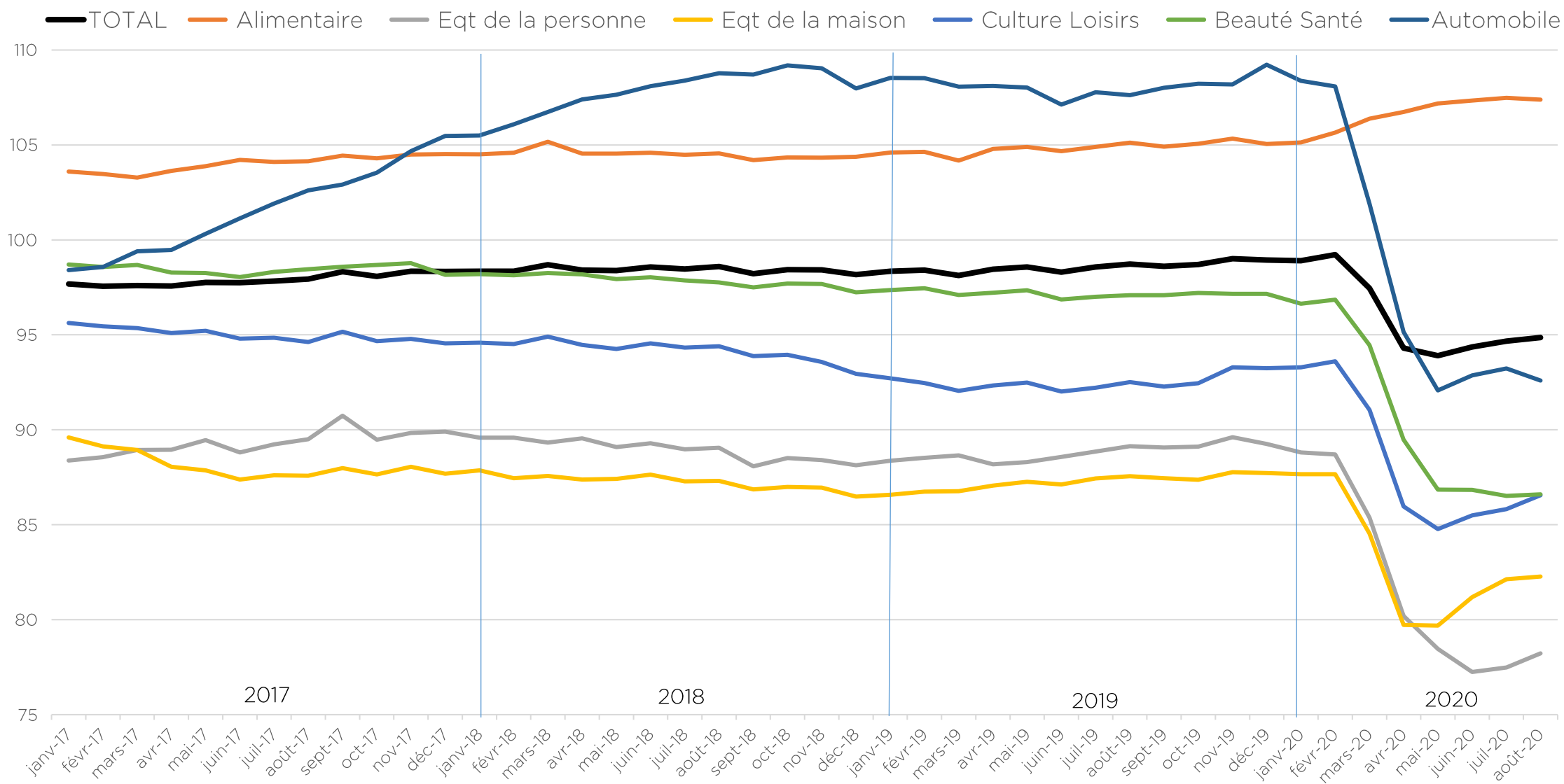
AUTOMOBILE





Evolution sur 12 mois glissants en valeur par secteur

SAD MARKETING



2020: -10% sur l'ensemble des activités commerciales

Sur l'année, le commerce dans son ensemble devrait perdre 63 Mde soit 10% de baisse par rapport à 2019.

En valeur relative, les loisirs spectacles, l'hôtellerie et les agences de voyages sont les plus touchées avec des pertes de chiffres d'affaires de plus de 40%.

En valeur absolue, la restauration sera le secteur le plus touché, et de loin (-22Mdse) suivi par l'automobile (-13Mdse) soutenu par les aides gouvernementales.

3 secteurs surperforment: alors que la période de confinement représente 16% de l'année, ils devraient connaître une baisse de leur ventes inférieure à 10%. Il s'agit de la Beauté-Santé, de la Culture-Loisirs et surtout de l'équipement de la maison.

Nous avons revu à la hausse nos prévisions pour 2020 en ligne avec celles de l'Insee, de la Banque de France et de l'OCDE. La France va peut être échapper à une baisse à 2 chiffres de son activité commerciale.

Retrouvez nos prévisions détaillées
2020 par secteurs d'activité

<https://sad-marketing.com/fr/actualites/commerce-nos-previsions-2020/>

Marchés Janvier à Aout 2020	Sans confinement en M€	Avec confinement en M€	Gain ou Perte en M€	Gain ou Perte en %
Alimentaire	126 255	131 735	5 479	4%
Restauration	47 872	30 828	-17 044	-36%
Eqt Personne	30 567	23 603	-6 964	-23%
Eqt Maison	52 624	49 575	-3 050	-6%
Culture-Loisirs	44 333	40 163	-4 170	-9%
Beauté-Santé	21 804	19 424	-2 380	-11%
Hebergement	14 784	7 579	-7 205	-49%
Loisirs Spectacles	2 687	1 287	-1 400	-52%
Services	6 240	4 393	-1 847	-30%
Automobile	56 057	44 774	-11 283	-20%
TOTAL	403 225	353 361	-49 864	-12%

Marchés 2020	Sans confinement en M€	Avec confinement en M€	Gain ou Perte en M€	Gain ou Perte en %
Alimentaire	193 058	198 537	5 479	3%
Restauration	72 230	49 759	-22 471	-31%
Eqt Personne	47 956	40 226	-7 730	-16%
Eqt Maison	79 632	75 851	-3 781	-5%
Culture-Loisirs	71 343	66 915	-4 428	-6%
Beauté-Santé	33 511	30 953	-2 558	-8%
Hebergement	21 473	11 742	-9 731	-45%
Loisirs Spectacles	3 953	2 142	-1 812	-46%
Services	9 480	6 688	-2 792	-29%
Automobile	86 001	73 220	-12 781	-15%
TOTAL	618 637	556 033	-62 604	-10%



*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