

LES DERNIERS RÉSULTATS DE LA CONSOMMATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT ET TEXTILE

Recul des ventes de 16 % en mai 2020, par rapport à mai 2019

Après les mesures de confinement qui ont concerné la totalité du mois d'avril, les magasins ont bénéficié de la réouverture progressive à partir du 11 mai. Au total, pour l'ensemble des circuits de distribution, les chiffres d'affaires - ventes en ligne comprises - ont connu un recul de 16 % au cours du cinquième mois de l'année.

Les chaînes grande diffusion ont enregistré une hausse de chiffre d'affaires de 6,1 %, notamment grâce à la dynamique des ventes du rayon enfant. Ce dernier a bénéficié d'un effet « rentrée des classes » après deux mois de confinement. Les chaînes spécialisées (hors chaînes grande diffusion), ont quant à elles subi un repli de chiffre d'affaires de 31,9 % en mai. On remarquera que pour les cinq premiers mois de l'année, les chaînes positionnées sur le segment du luxe accessible ont affiché une meilleure résistance (voir « focus chaînes spécialisées »).

Les détaillants indépendants multimarques ont accusé en mai un repli d'activité commerciale de 36,5 %, tandis que les hypermarchés ont enregistré un retrait plus limité (- 9 %). Rappelons que les magasins à dominante alimentaire (hypermarchés et magasins populaires) ont pu rester ouverts pendant toute la durée du confinement.

Les grands magasins du boulevard Haussmann à Paris ont été, en revanche, pénalisés par leur réouverture tardive en toute fin du mois de mai. Ainsi les grands magasins et les magasins populaires ont accusé un recul prononcé de 52,7 % au cours du cinquième mois de l'année.

Les ventes en ligne, après les bons résultats d'avril (+ 22 %), ont bénéficié d'une croissance encore plus soutenue en mai : + 61,7 % en moyenne pour l'ensemble des circuits de distribution. La Vente à distance (y compris les pure players) a notamment connu une progression de 43,9 %. A fin mai, pour l'ensemble des circuits de distribution, les ventes en ligne ont enregistré une hausse de 10,2 % en valeur par rapport aux cinq premiers mois de l'année 2019.

Perspectives :

Pour les cinq premiers mois de l'année 2020, les chiffres d'affaires des distributeurs ont subi une baisse de 25,9 % en valeur par rapport à la même période de 2019. Les résultats du mois de juin, grâce à un retour à la normale progressif (entrée dans la deuxième phase de déconfinement), devraient permettre d'améliorer le cumul annuel.

On rappellera que nos prévisions effectuées au mois d'avril tablaient sur un deuxième semestre 2020 en retrait d'environ 5 % en valeur par rapport au deuxième semestre 2019. Sur l'ensemble de l'année 2020, les ventes devraient enregistrer, en moyenne, un recul de l'ordre de 20 % par rapport à 2019.

Résultats du mois de mai 2020 en valeur

Variation du chiffre d'affaires * sur MAI 19 (En %, à surf. comparable)	Indépendants multimarkets	Chaînes spécialisées	Chaînes gde diff.	Gds magasins & Mag. Pop.	E-Commerce / VAD **	Hypers - Supers	TOTAL
Prêt-à-porter Homme	-16,2	-51,0	-35,4	-65,0	...	-6,1	-42,2
Petites pièces Homme	-55,7	-46,6	-28,4	-56,8	...	-6,3	-36,9
Sous-vêtements & Chaussants Homme	-25,5	-13,1	-4,5	-48,4	...	-14,4	-13,7
Prêt-à-porter Femme	-44,2	-37,1	-18,2	-61,6	...	+5,9	-29,4
Petites pièces Femme	-51,9	-38,7	-20,1	-44,6	...	-7,7	-25,2
Lingerie & Chaussants Femme	-27,9	-17,2	+3,5	-40,1	...	-26,1	-13,9
Habillement Enfant	-11,1	-0,7	+30,9	-7,9	...	+32,0	+27,3
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT	-36,9	-34,7	+6,1	-53,4	...	-7,1	-18,4
Linge de maison	-24,5	+1,0	...	-14,3	...	-15,2	+4,8
Tissu au mètre	+19,9	-19,4	+64,7
Mercerie-Laine	+35,8	+47,0	...	-88,8	+2,6
TOTAL TEXTILE	-14,9	+13,4	...	-29,0	...	-15,2	+8,1
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT	-36,5	-31,9	+6,1	-52,7	+43,9	-9,0	-16,0

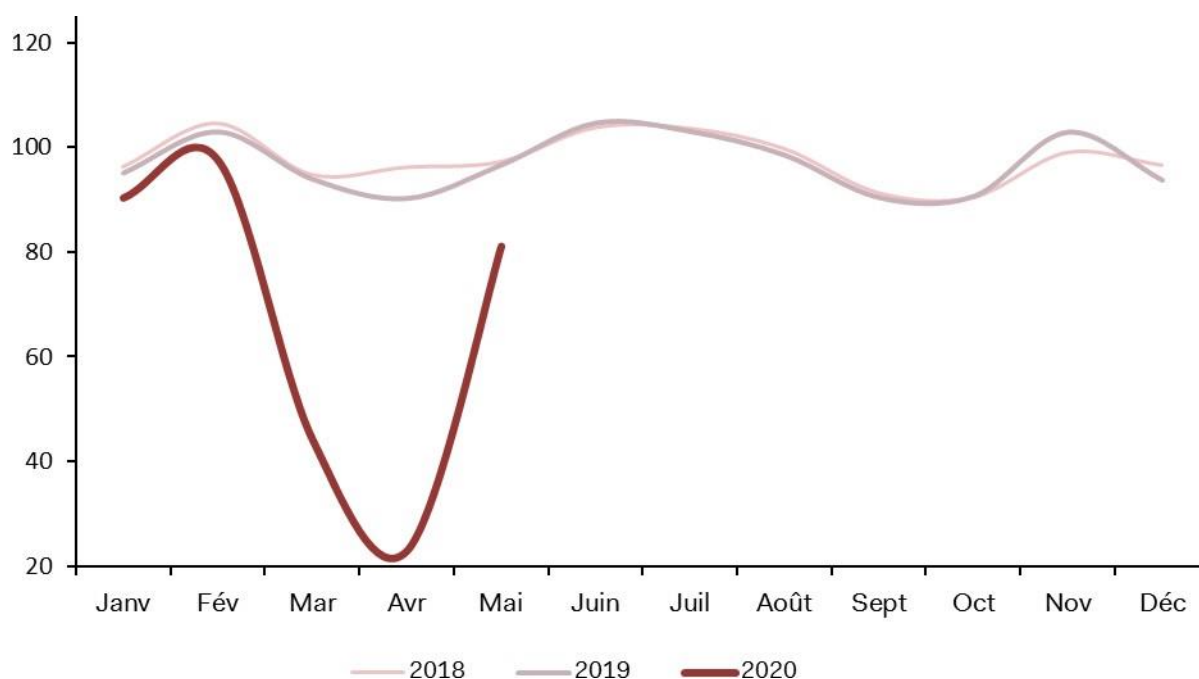
* Y compris ventes en ligne.

** E-Commerce / VAD : cataloguistes, pure players et click and mortars, source FEVAD.

Consommation textile-habillement

INDICES DE CHIFFRE D'AFFAIRES, CVS A PRIX CONSTANTS 1990 = 100

Dernière observation : mai 2020



Cumul en valeur janvier-mai 2020 / janvier-mai 2019

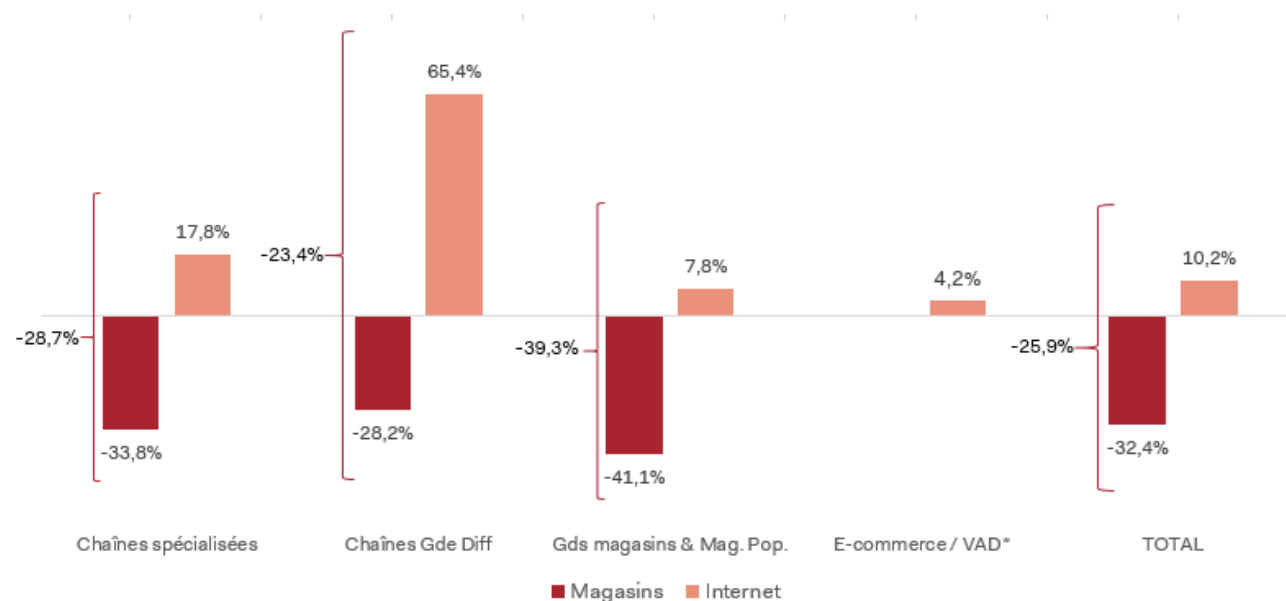
Variation du chiffre d'affaires * (En %, à surf. comparable)	Indépendants multimarkets	Chaînes spécialisées	Chaînes gde diff.	Gds magasins & Mag. Pop.	E-Commerce / VAD **	Hypers - Supers	TOTAL
Prêt-à-porter Homme	-34,6	-35,6	-31,9	-41,5	...	-25,3	-34,9
Petites pièces Homme	-37,2	-21,3	-21,8	-37,9	...	-23,4	-23,9
Sous-vêtements & Chaussants Homme	-27,8	-22,4	-11,5	-35,8	...	-22,0	-20,2
Prêt-à-porter Femme	-36,4	-31,1	-25,1	-43,4	...	-22,4	-30,1
Petites pièces Femme	-37,3	-35,4	-30,6	-40,8	...	-23,8	-30,6
Lingerie & Chaussants Femme	-44,4	-31,9	-31,5	-33,6	...	-27,0	-28,0
Habillement Enfant	-25,4	-25,5	-18,0	-28,9	...	-10,8	-14,5
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT	-36,4	-30,3	-23,4	-39,7	...	-22,0	-27,3
Linge de maison	-35,2	-15,2	...	-21,9	...	-21,6	-13,4
Tissu au mètre	-32,7	-45,5	-12,4
Mercerie-Laine	-25,2	-9,8	...	-49,0	-15,4
TOTAL TEXTILE	-34,5	-13,3	...	-26,9	...	-21,6	-13,5
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT	-36,3	-29,2	-23,4	-39,3	+4,2	-21,9	-25,9
CUMUL A PRIX CONSTANTS	-34,0	-27,9	-22,3	-37,8	+1,7	-21,4	-25,1

* Y compris ventes en ligne.

** E-Commerce / VAD : cataloguistes, pure players et click and mortars, source FEVAD.

Évolution des ventes textile-habillement janvier-mai 2020 / janvier-mai 2019

Variation du chiffre d'affaires (en %)

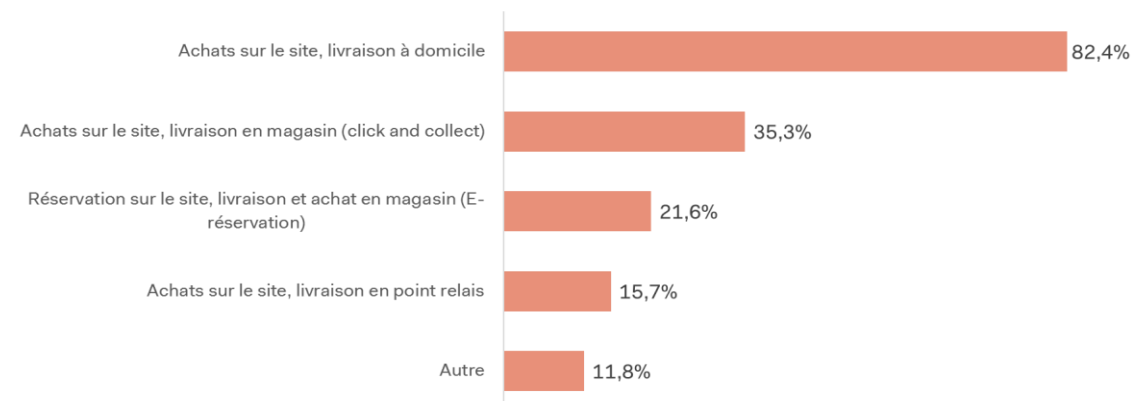


* E-Commerce / VAD : cataloguistes, pure players et click and mortars, source FEVAD.

Dans quels domaines les distributeurs ont-ils observé une hausse des ventes en ligne ?

Résultats issus d'une enquête réalisée auprès des distributeurs participant à IFM Panel, fin mai 2020.

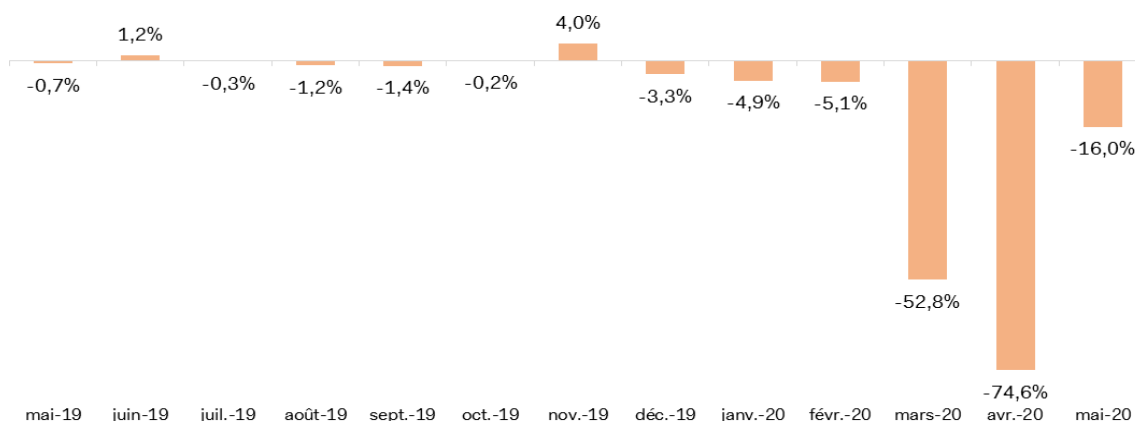
En pourcentages des répondants (plusieurs réponses possibles)



Évolutions mensuelles des ventes textile-habillement de mai 2019 à mai 2020

Variation du chiffre d'affaires* (en %) par rapport au même mois de l'année précédente

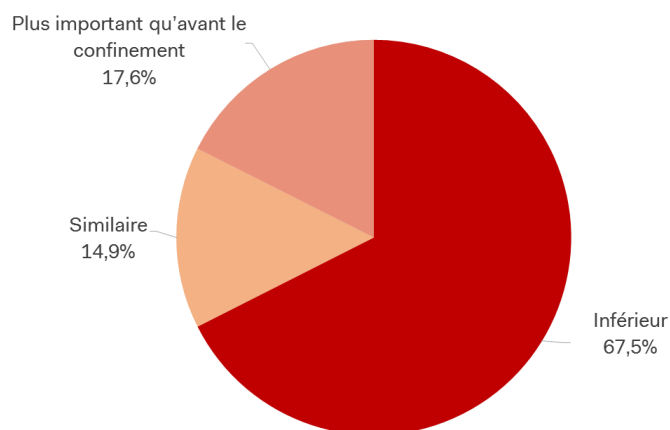
* Y compris ventes en ligne.



Depuis la réouverture des magasins le 11 mai, le taux de fréquentation est :

Résultats issus d'une enquête réalisée auprès des distributeurs participant à IFM Panel, fin mai 2020

En pourcentages des répondants.



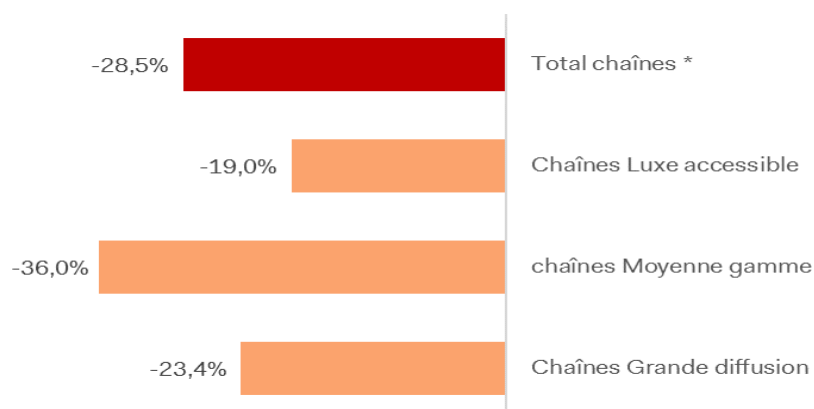
Focus chaînes spécialisées :

Au cours de la période janvier-mai 2020, on observe une meilleure résistance des ventes des chaînes positionnées sur le segment du luxe accessible (- 19 %, contre - 28,5 % pour l'ensemble des chaînes spécialisées).

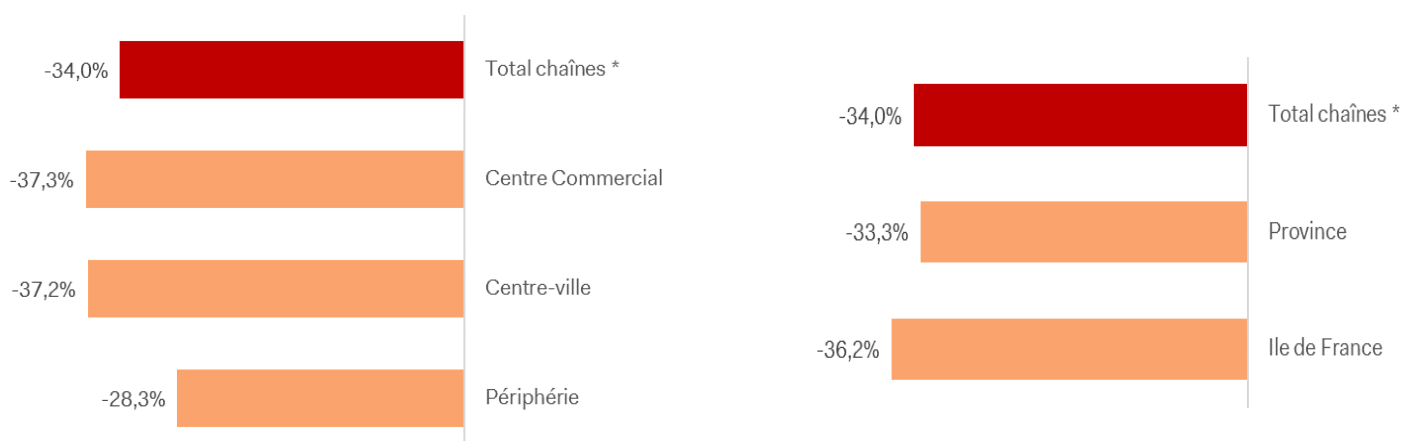
Évolution des chiffres d'affaires des chaînes janvier-mai 2020 / janvier-mai 2019

Variation du chiffre d'affaires (en %)

Articles d'habillement et textiles, internet inclus :



Articles d'habillement et textiles, maroquinerie, accessoires et chaussures, hors internet :



* Total chaînes : chaînes spécialisées + chaînes grande diffusion.

Au cours des cinq premiers mois de l'année, la périphérie (ZAC et Retail Parks) a subi une moindre dégradation.

Le centre-ville ne comprend que les magasins sur rue.

Les centres commerciaux comprennent tous les magasins en centre commercial de centre-ville, de périphérie et les galeries marchandes.

La périphérie comprend les magasins autonomes de périphérie (ZAC et Retail Parks).

L'Ile de France comprend les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95.

Les dernières tendances de la consommation de chaussures et d'accessoires

Cumul janvier-mai 2020 en valeur

Variation du chiffre d'affaires (En %, à surface comparable)	Maroquinerie (1)	Autres accessoires (2)	TOTAL Accessoires (1 et 2)	Chaussures
Indépendants multimarques	-32,6	-36,3	-35,3	-18,6
Chaînes habillement	-38,7	-41,2	-40,6	-30,1
Chaînes spécialisées chaussures (*)	-45,5	-43,4
Chaînes gde diff. chaussures (*)	-34,8	-33,9
E-Commerce / VAD (**)	-2,7	-2,7
Hypers - Supers	-42,9	-13,7	-15,8	-20,1
TENDANCE MOYENNE	-33,8	-32,0	-31,7	-28,0

* Fédération des Enseignes de la Chaussure (surface commerciale non comparable).

** E-Commerce / VAD : catalogistes, pure players et click and mortars, source FEVAD.

(1) Maroquinerie : ceinture, sac à main, petite maroquinerie, bagage...

(2) Autres accessoires : écharpe, gants, bonnet, chapeau, casquette, foulard, cravate...

Les ventes d'accessoires ont accusé, au cours du mois de mai 2020, un recul plus prononcé que celui des ventes d'habillement, soit - 22,4 %. Les ventes de chaussures ont, en revanche, mieux résisté (-10,3 %).

Accessoires de mode : janvier-mai 2020 : - 31,7 %

Pour la période janvier-mai 2020, les ventes d'accessoires (hors chaussures) ont enregistré une forte baisse de 31,7 % en valeur par rapport aux cinq premiers mois de 2019. Les ventes E-Commerce / VAD ont subi un recul moins prononcé (- 2,7 %).

Chaussures : janvier-mai 2020 : - 28,0 %

Pour la période janvier-mai 2020, les ventes de chaussures ont diminué de 28,0 % en valeur par rapport à la période correspondante de 2019.