

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

Mars 2020 : chute des ventes de 53 % par rapport à mars 2019.

Pour l'ensemble des circuits de distribution, les chiffres d'affaires habillement et textile - ventes en ligne comprises - ont chuté de 52,8 % **au cours du troisième mois de l'année.**

L'activité des distributeurs a été paralysée par la fermeture inédite des points de vente à la suite de la mise en place des mesures de confinement du 17 mars. Si les magasins à dominante alimentaire ont **pu continuer à vendre des vêtements, à l'image de Monoprix et des hypermarchés, les consommateurs** ont privilégié les « achats de première nécessité ». Tous les circuits de distribution ont été touchés par le recul drastique de **l'activité commerciale** au mois de mars et les ventes en ligne **n'ont pas été épargnées** : - 17 % en moyenne pour **l'ensemble des** circuits de distribution.

Pour le premier trimestre de l'année 2020, les chiffres d'affaires des distributeurs ont enregistré un retrait de 16,8 % en valeur par rapport à la même période de 2019. **Les chiffres d'affaires des magasins** ont subi une baisse de 18,7 %, tandis que les ventes en ligne ont relativement mieux résisté (- 6,0 %).

Prévisions 2020 :

Le confinement ayant concerné la totalité du mois d'avril, **les évolutions d'activité commerciale attendues pour le quatrième mois de l'année seront encore plus dégradées que celles de mars.** Pour les mois suivants, les incertitudes sont nombreuses tant sur la durée de la crise que sur la possibilité **d'un "retour à la normale"**. **On ne peut exclure aujourd'hui un changement dans le comportement des consommateurs,** avec un retour à la consommation de mode plutôt progressif.

Nous retiendrons trois scénarios possibles pour **l'évolution des chiffres d'affaires** habillement et textile des distributeurs sur **l'ensemble de l'année 2020.**

Scénario optimiste : - 17 %

Ce premier scénario **anticipe un retour à la normale de la consommation d'ici la fin de l'année.** **Après un mois d'avril très dégradé par la fermeture** des magasins, le mois de mai bénéficierait de la réouverture de certains magasins à partir du 11. Par la suite, les ventes retrouveraient au deuxième semestre un niveau comparable à celui du deuxième semestre 2019. **Sur l'ensemble de l'année, les ventes enregistreraient finalement un recul de 17 % en valeur par rapport à 2019.**

Scénario médian : - 20 %

Ce deuxième scénario, de notre point de vue le plus vraisemblable, **fait l'hypothèse d'un retour à la consommation plus progressif** et table sur un deuxième semestre 2020 en retrait **d'environ 5 %** en valeur par rapport au deuxième semestre 2019. **Sur l'ensemble de l'année, les ventes enregistreraient un recul de 20 % par rapport à 2019.**

Scénario pessimiste : - 25 %

Ce scénario **est celui d'une véritable rupture** dans la tendance du marché, avec une consommation au deuxième semestre 2020 en forte baisse par rapport au deuxième semestre 2019 (- 10 %). **Sur l'ensemble de l'année, les ventes enregistreraient une chute de 25 % par rapport à 2019.**

Résultats du mois de mars 2020 en valeur

Variation du chiffre d'affaires * sur MARS 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	-71,8	-53,8	-61,5	-71,6	...	-51,5	-59,9
Petites pièces Homme	-66,9	-58,1	-63,3	-67,0	...	-50,1	-56,7
Sous-vêtements & Chaussants Homme	-32,0	-52,5	-61,1	-63,8	...	-49,1	-48,7
Prêt-à-porter Femme	-62,0	-56,6	-63,0	-71,4	...	-54,6	-56,3
Petites pièces Femme	-62,5	-57,5	-63,8	-65,0	...	-52,8	-53,2
Lingerie & Chaussants Femme	-66,3	-63,5	-61,2	-58,1	...	-54,2	-52,5
Habillement Enfant	-64,3	-62,1	-59,9	-59,1	...	-48,8	-52,1
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT	-64,0	-57,7	-61,3	-67,1	...	-52,1	-55,0
Linge de maison	-70,6	-46,7	...	-51,6	...	-40,1	-33,4
Tissu au mètre	-30,0	-50,9	-47,3
Mercerie-Laine	-47,0	-36,9	...	-15,1	-23,5
TOTAL TEXTILE	-64,2	-44,8	...	-41,8	...	-40,1	-33,1
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT	-64,0	-57,2	-61,3	-66,1	-18,8	-48,0	-52,8

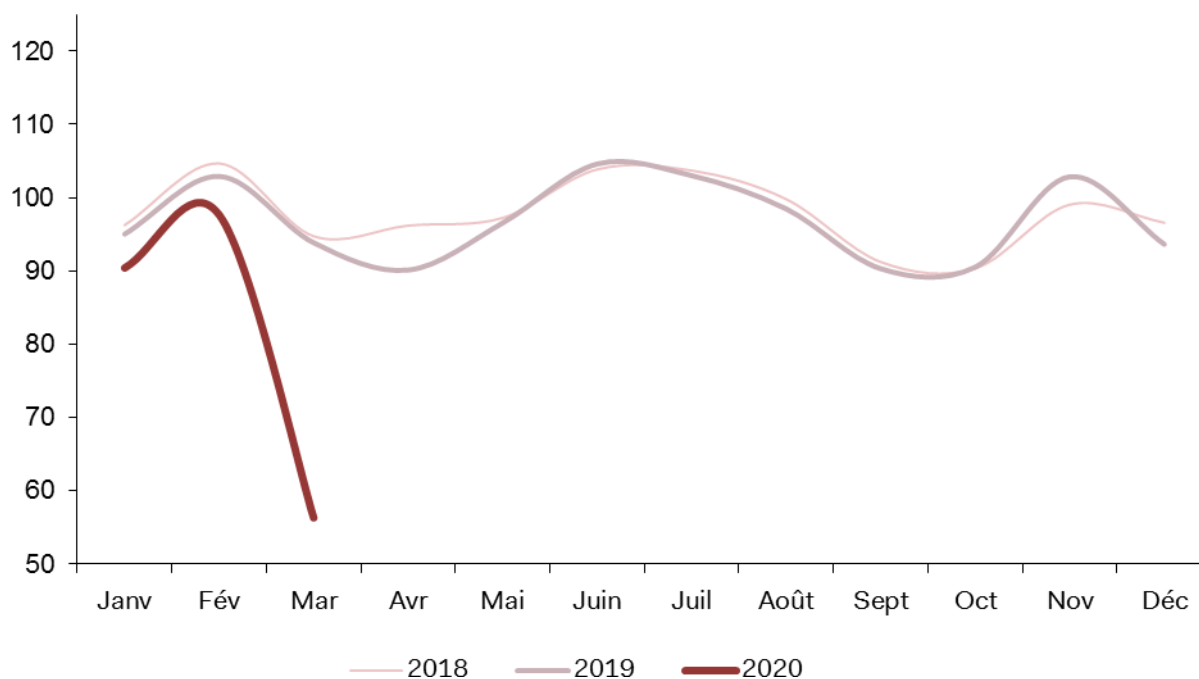
* Y compris ventes en ligne.

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

Consommation textile-habillement

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

Dernière observation : mars 2020



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

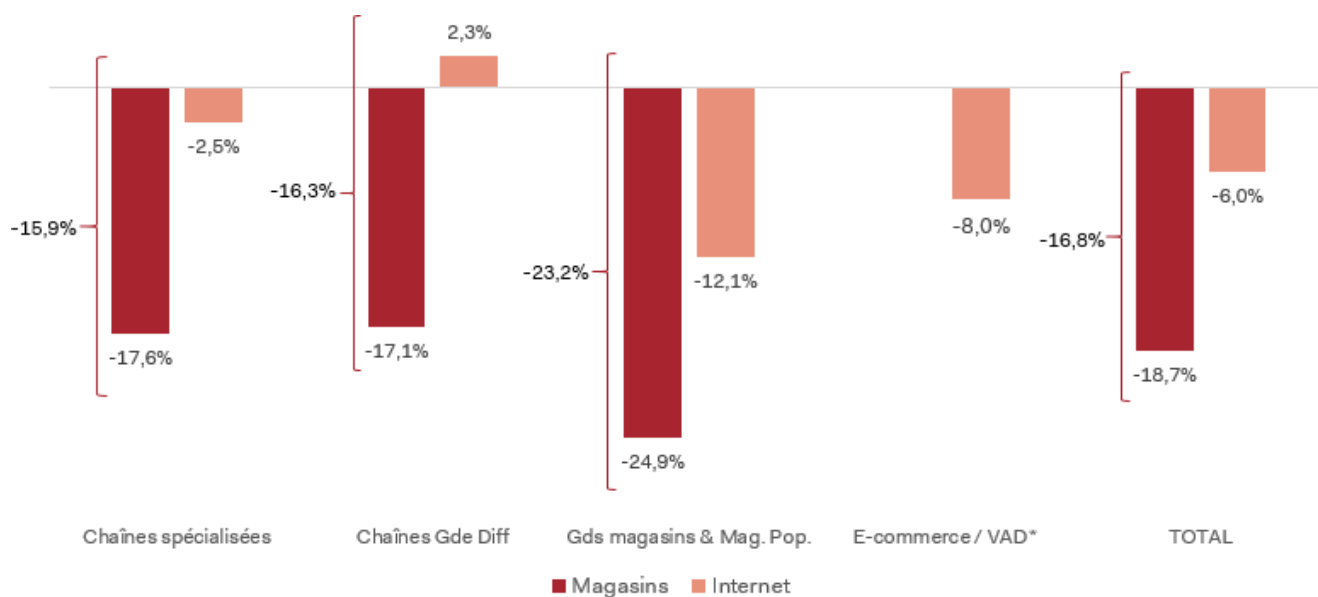
Variation du chiffre d'affaires * (En %, à surf. comparable)	Indépendants multimarkets	Chaînes spécialisées	Chaînes gde diff.	Gds magasins & Mag. Pop.	E-Commerce / VAD **	Hypers - Supers	TOTAL
Prêt-à-porter Homme	-15,9	-13,6	-12,0	-20,6	...	-23,2	-15,9
Petites pièces Homme	-13,2	-9,8	-13,2	-22,8	...	-24,3	-12,3
Sous-vêtements & Chaussants Homme	-12,7	-17,2	-3,1	-21,7	...	-16,8	-13,5
Prêt-à-porter Femme	-23,1	-18,8	-15,7	-26,0	...	-24,9	-19,9
Petites pièces Femme	-14,5	-18,7	-18,0	-25,3	...	-22,6	-18,2
Lingerie & Chaussants Femme	-20,4	-18,3	-16,9	-20,5	...	-17,8	-17,5
Habillement Enfant	-14,9	-22,3	-19,5	-26,3	...	-22,8	-19,0
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT	-18,7	-16,3	-16,3	-23,4	...	-20,4	-17,3
Linge de maison	-23,5	-8,9	...	-17,7	...	-20,7	-13,2
Tissu au mètre	-5,7	-26,9	-7,4
Mercerie-Laine	-20,7	-15,2	...	-22,7	-7,3
TOTAL TEXTILE	-20,0	-9,0	...	-18,7	...	-20,7	-12,4
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT	-18,7	-15,9	-16,3	-23,2	-8,0	-20,5	-16,8
CUMUL A PRIX CONSTANTS	-17,2	-15,2	-15,1	-21,9	-9,1	-20,0	-16,1

* Y compris ventes en ligne.

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

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

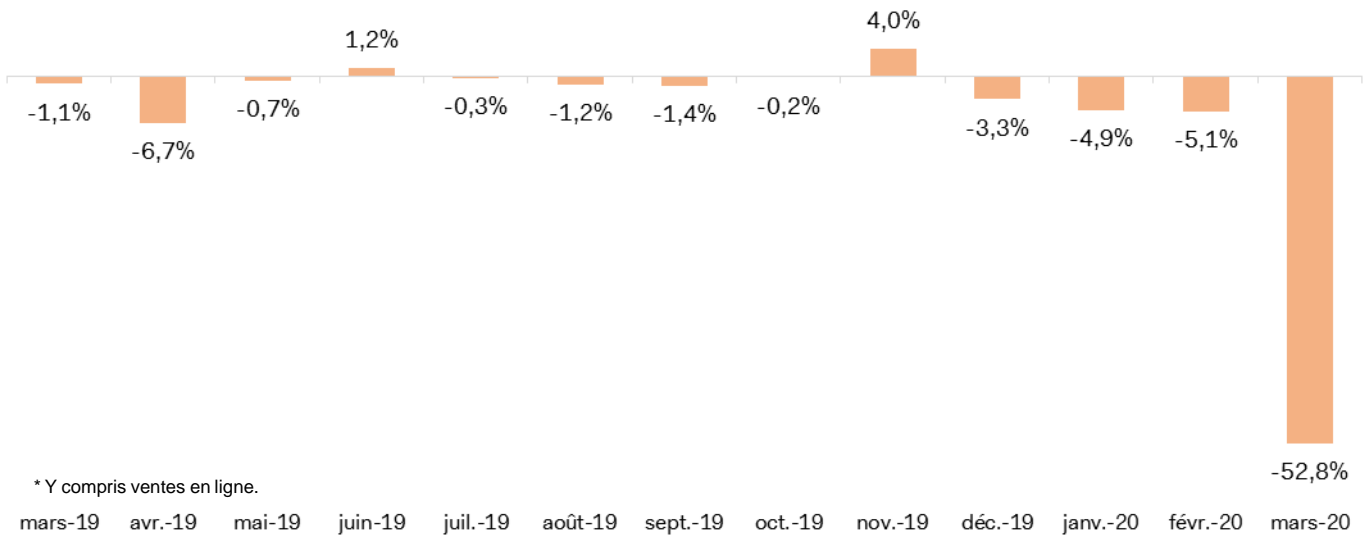
Variation du chiffre d'affaires (en %)



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

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

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

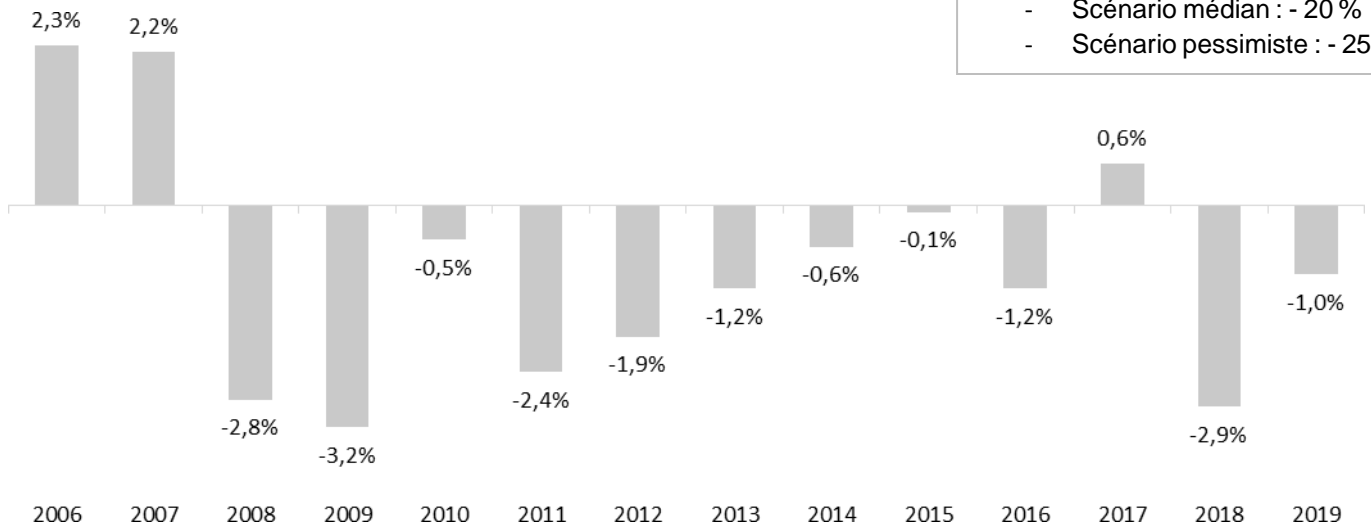


Évolutions annuelles des ventes textile-habillement

Variation du chiffre d'affaires (en %)

Prévisions 2020 :

- Scénario optimiste : - 17 %
- Scénario médian : - 20 %
- Scénario pessimiste : - 25 %



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

Cumul janvier-mars 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	-36,3	-18,7	-27,3	-30,7
Chaînes habillement	-24,4	-28,1	-26,9	-20,3
Chaînes spécialisées chaussures (*)	-26,7	-26,0
Chaînes gde diff. chaussures (*)	-15,5	-20,3
E-Commerce / VAD (**)	-12,8	-12,8
Hypers - Supers	-33,0	-13,2	-14,5	-25,2
TENDANCE MOYENNE	-29,0	-22,1	-23,2	-23,8

* 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 et de chaussures ont accusé, au cours du mois de mars 2020, un recul comparable à celui des ventes **d'habillement**, soit respectivement - 50,8 % et - 49,9 %.

Accessoires de mode : janvier-mars 2020 : - 23,2 %

Pour la période janvier-mars 2020, **les ventes d'accessoires (hors chaussures)** ont enregistré une baisse de 23,2 % en valeur par rapport au premier trimestre 2019. Les ventes E-Commerce / VAD ont subi un recul relativement moins prononcé (- 12,8 %).

Chaussures : janvier-mars 2020 : - 23,8 %

Pour **le premier trimestre de l'année 2020**, le marché de la chaussure a accusé un recul des ventes de 23,8 % en valeur par rapport à la période correspondante de 2019.