

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

### Léger recul des ventes (- 2,0 %) au mois de septembre 2020

Les chiffres d'affaires habillement et textile des distributeurs - ventes en ligne comprises - ont enregistré, au mois de septembre, un repli de 2,0 % par rapport à septembre 2019.

Les évolutions sont très contrastées selon les différents circuits de distribution. La vente à distance et les chaînes grande diffusion ont bénéficié, respectivement, d'une croissance de leur activité commerciale de 22 % et 5,1 %. De même, le commerce de détail multimarque a affiché une belle résistance au mois de septembre : + 2,3 % par rapport à septembre 2019. En revanche, les grands magasins restent toujours très impactés par l'absence de la clientèle étrangère : - 28,4 % par rapport à septembre 2019, magasins populaires inclus.

Le dynamisme des ventes en ligne est resté soutenu en septembre (+ 25,2 % par rapport à septembre 2019), tandis que l'évolution de l'activité commerciale des points de vente physiques a subi une baisse de 7,3 %. Au cours des neuf premiers mois de l'année 2020, pour l'ensemble des circuits de distribution, les ventes en ligne ont enregistré une croissance de 14,0 % en valeur par rapport à la même période de l'année 2019. On rappellera qu'en 2019, la hausse du commerce en ligne n'avait été que de 3,2 %. Les points de vente physiques, quant à eux, ont accusé une chute des ventes de 22,7 % au cours des neuf premiers mois de l'année.

### Perspectives : le nouveau confinement rebat les cartes

Pour la période janvier-septembre 2020, les chiffres d'affaires habillement et textile des distributeurs ont subi un retrait de 16,8 % en valeur par rapport à la même période de l'année 2019. La nette amélioration des résultats du troisième trimestre (+ 1,5 % par rapport au troisième trimestre 2019) ont permis de limiter la baisse du cumul annuel.

Toutefois, la mise en place d'un nouveau confinement à partir du 30 octobre - avec la fermeture des commerces qui ne sont pas jugés de première nécessité - et les incertitudes sur sa durée changent la donne. Ainsi, les perspectives dépendront, en grande partie, de ce qui sera décidé par le gouvernement pour le mois de décembre.

Dans ce contexte, la baisse de l'activité commerciale en France, pour l'ensemble de l'année 2020, pourrait être de l'ordre de 24 %, en retenant l'hypothèse d'un déconfinement progressif en décembre (scénario médian). La chute du marché pourrait être plus accusée, environ 27 %, si le confinement était amené à se prolonger en fin d'année (scénario pessimiste). Enfin, le scénario optimiste fait l'hypothèse d'un retour à la normale plus rapide en décembre, ce qui aboutirait à un repli de l'ordre de 20 %.

Si l'hypothèse du scénario médian (- 24 %) était confirmée la perte du nombre d'emplois du secteur de l'habillement (industrie et distribution) pourrait être de l'ordre de 40 000 personnes. Il convient néanmoins d'associer la plus grande prudence à ces projections, tant l'incertitude de la période actuelle est grande.

## Résultats du mois de septembre 2020 en valeur

Variation du chiffre d'affaires * sur SEPTEMBRE 19 (En %, à surf. comparable	Indépendants multimarques	Chaînes spécialisées	Chaînes gde diff.	Gds magasins & Mag. Pop.	E-Commerce / VAD**	Hypers - Supers	TOTAL
Prêt-à-porter Homme	-7,9	-6,5	-12,3	-28,4	...	-16,8	-11,1
Petites pièces Homme	-11,7	-10,4	-10,2	-26,6	...	-10,9	-8,9
Sous-vêtements & Chaussants Homme	+1,4	-1,4	+5,0	-25,2	...	+2,1	-0,8
Prêt-à-porter Femme	+0,1	-9,2	-0,9	-40,0	...	-0,3	-9,2
Petites pièces Femme	+0,2	-12,1	+2,5	-30,0	...	-15,5	-4,7
Lingerie & Chaussants Femme	+27,4	+10,3	+7,8	-16,4	...	-7,0	+9,7
Habillement Enfant	-2,5	-0,1	+13,4	-14,1	...	-6,8	+7,7
<b>TOTAL ARTICLES HABILLEMENT</b>	<b>+2,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>+5,1</b>	<b>-29,1</b>	<b>...</b>	<b>-6,8</b>	<b>-3,3</b>
Linge de maison	+8,9	+11,7	...	-5,6	...	-2,9	+15,7
Tissu & Mercerie-Laine	+17,8	-1,2	...	+7,5	...	...	+3,1
<b>TOTAL TEXTILE</b>	<b>+10,6</b>	<b>+8,9</b>	<b>...</b>	<b>-2,7</b>	<b>...</b>	<b>-2,9</b>	<b>+11,2</b>
<b>TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT</b>	<b>+2,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>+5,1</b>	<b>-28,4</b>	<b>+22,0</b>	<b>-6,1</b>	<b>-2,0</b>

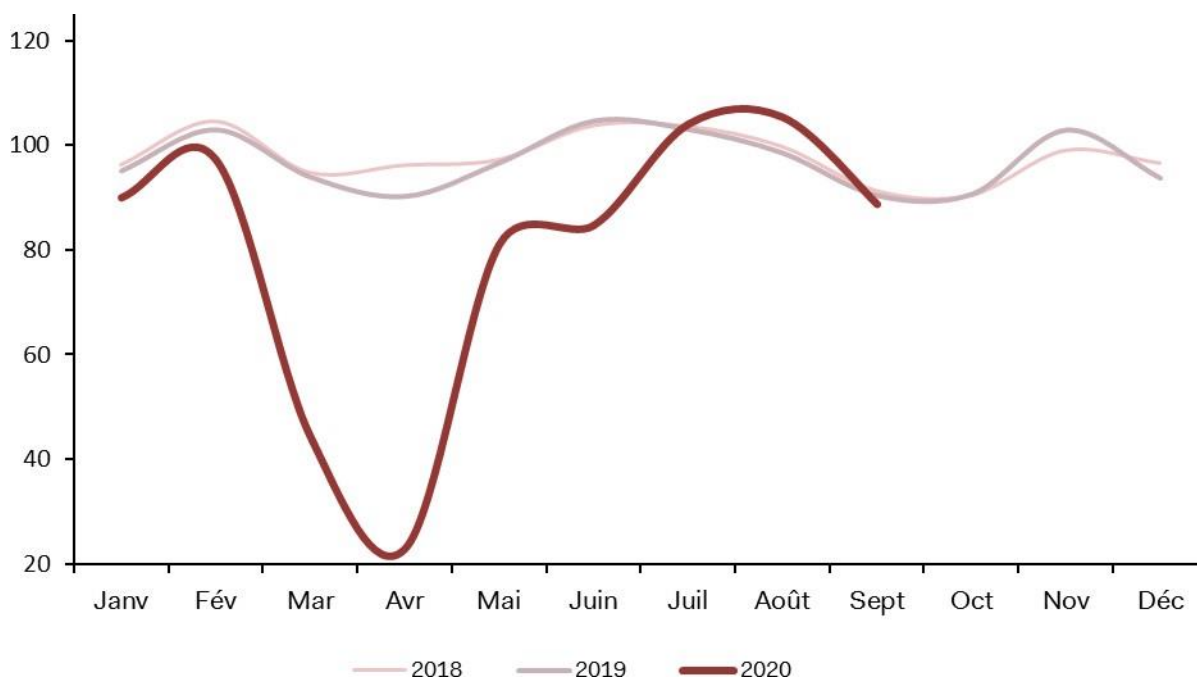
\* Y compris ventes en ligne.

\*\* 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 : septembre 2020



## Cumul en valeur janvier-septembre 2020 / janvier-septembre 2019

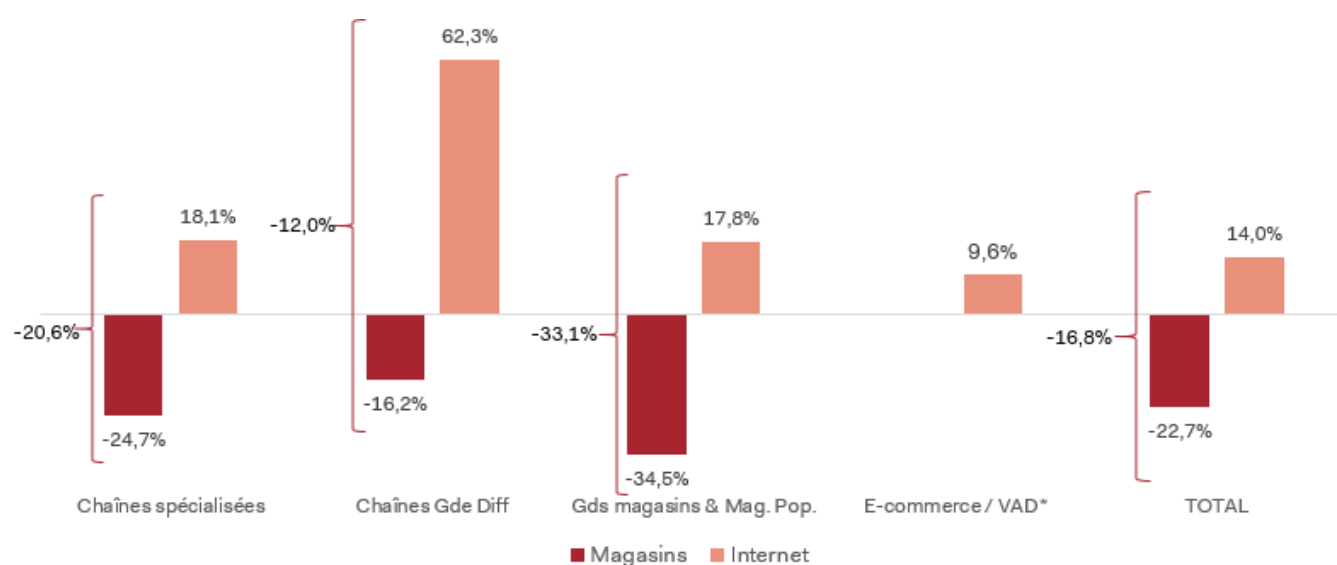
Variation du chiffre d'affaires * (En %, à surf. comparable)	Indépendants multimarchés	Chaînes spécialisées	Chaînes gde diff.	Gds magasins & Mag. Pop.	E-Commerce / VAD **	Hypers - Supers	TOTAL
Prêt-à-porter Homme	-22,5	-24,4	-21,5	-35,4	...	-22,0	-25,2
Petites pièces Homme	-23,4	-17,7	-16,6	-30,8	...	-19,4	-18,5
Sous-vêtements & Chaussants Homme	-15,6	-17,0	-7,0	-28,6	...	-15,5	-14,2
Prêt-à-porter Femme	-23,5	-23,8	-13,4	-39,4	...	-15,8	-22,2
Petites pièces Femme	-15,6	-25,8	-18,4	-32,3	...	-17,6	-20,2
Lingerie & Chaussants Femme	-11,0	-18,2	-15,4	-25,5	...	-19,4	-14,9
Habillement Enfant	-14,8	-14,9	-6,6	-22,2	...	-10,4	-6,7
<b>TOTAL ARTICLES HABILLEMENT</b>	<b>-20,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-33,5</b>	<b>...</b>	<b>-16,6</b>	<b>-18,1</b>
Linge de maison	-18,7	-6,1	...	-17,0	...	-13,2	-3,0
Tissu & Mercerie-Laine	-17,2	+5,7	...	-41,9	...	...	-2,5
<b>TOTAL TEXTILE</b>	<b>-18,7</b>	<b>-3,3</b>	<b>...</b>	<b>-20,1</b>	<b>...</b>	<b>-13,2</b>	<b>-3,2</b>
<b>TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT</b>	<b>-19,9</b>	<b>-20,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>-33,1</b>	<b>+9,6</b>	<b>-15,7</b>	<b>-16,8</b>
<b>CUMUL A PRIX CONSTANTS</b>	<b>-20,7</b>	<b>-21,5</b>	<b>-13,4</b>	<b>-33,8</b>	<b>+6,5</b>	<b>-16,7</b>	<b>-17,9</b>

\* Y compris ventes en ligne.

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

## Évolution des ventes textile-habillement janvier-septembre 2020 / janvier-septembre 2019

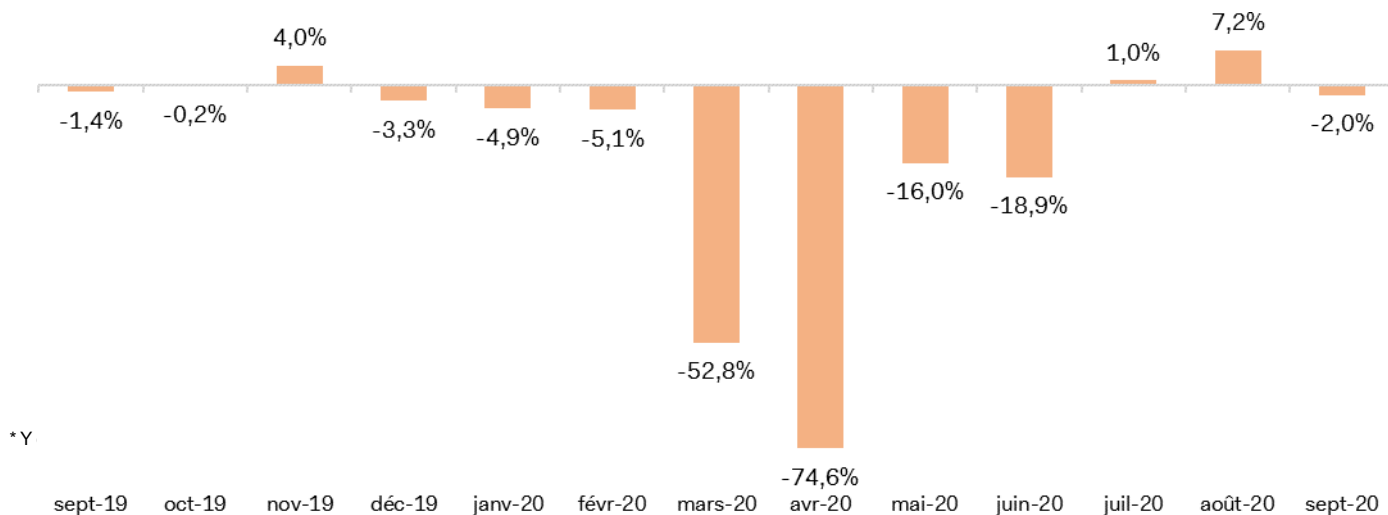
Variation du chiffre d'affaires (en %)



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

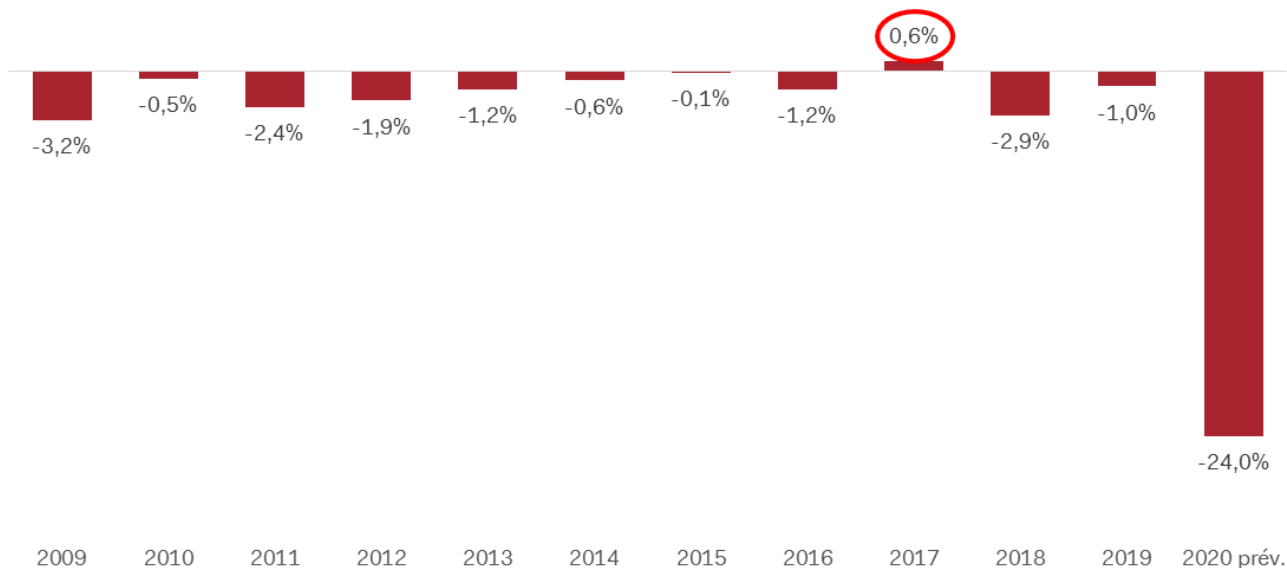
## Évolutions mensuelles des ventes textile-habillement de septembre 2019 à septembre 2020

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 %)



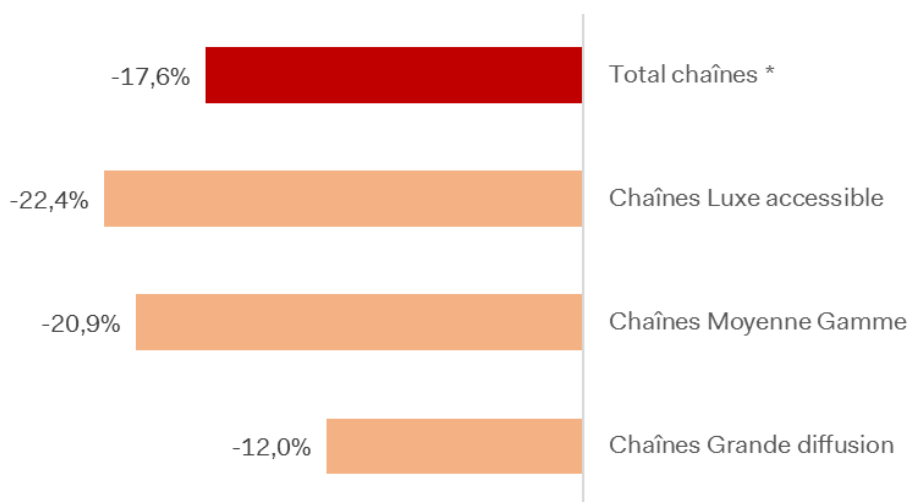
### Focus chaînes spécialisées :

Au cours de la période janvier-septembre 2020, on a observé une meilleure résistance des ventes des chaînes grande diffusion (- 12,0 %, contre - 17,6 % pour l'ensemble des chaînes spécialisées). Ces mêmes chaînes ont également bénéficié de la meilleure dynamique des ventes en ligne.

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

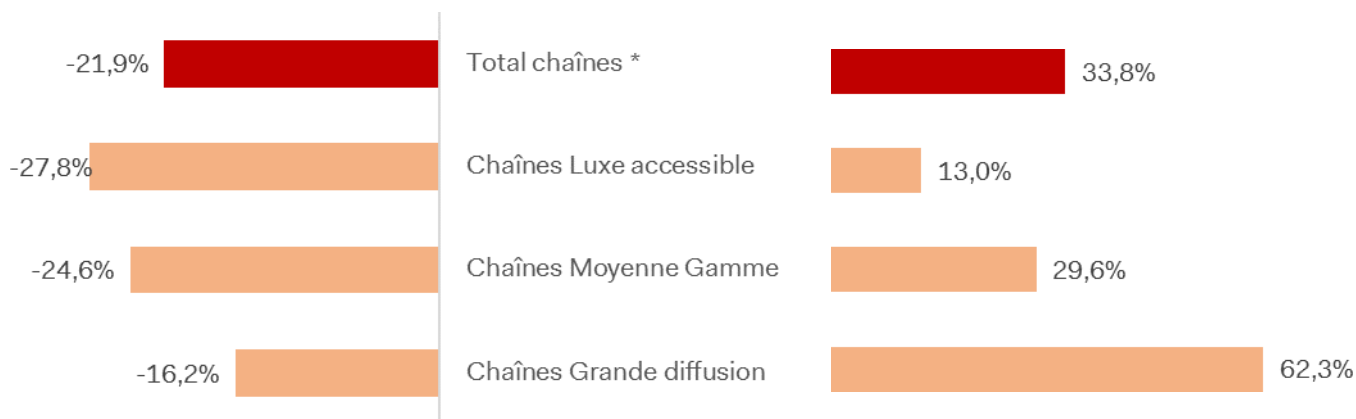
Variation du chiffre d'affaires (en %)

#### Articles d'habillement, internet inclus :



#### Ventes en magasins :

#### Ventes sur Internet :



\* Total chaînes : chaînes spécialisées + chaînes grande diffusion.

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

Cumul janvier-septembre 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	-31,6	-26,7	-28,2	-13,0
Chaînes habillement	-26,7	-21,0	-22,2	-17,5
Chaînes spécialisées chaussures (*)	...	...	-28,1	-32,8
Chaînes gde diff. chaussures (*)	...	...	-12,9	-18,3
E-Commerce / VAD (**)	...	...	-1,9	-1,9
Hypers - Supers	-35,4	+35,1	+30,2	-16,5
<b>TENDANCE MOYENNE</b>	<b>-25,3</b>	<b>-12,8</b>	<b>-14,2</b>	<b>-18,8</b>

\* 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 connu une forte croissance au mois de septembre (+ 7,7 %), tandis que les ventes de chaussures sont restées stables (+ 0,8 %).

### Accessoires de mode : janvier-septembre 2020 : - 14,2 %

Pour la période janvier-septembre 2020, les ventes d'accessoires (hors chaussures) ont connu une baisse de 14,2 % en valeur par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Les ventes E-Commerce / VAD ont subi un recul moins prononcé (- 1,9 %).

### Chaussures : janvier-septembre 2020 : - 18,8 %

Pour la période janvier-septembre 2020, les ventes de chaussures ont accusé un retrait de 18,8 % en valeur par rapport à la période correspondante de 2019.