

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

Décembre : meilleur mois de l'année 2020

Bilan de l'année 2020 : - 15 % par rapport à 2019

Part des ventes en ligne en hausse de 6 points : de 15 % en 2019 à 21 % en 2020

Selon les résultats définitifs d'IFM Panel, les chiffres d'affaires habillement et textile des distributeurs ont bénéficié d'une croissance soutenue au cours du dernier mois de l'année dernière. Les chiffres d'affaires - ventes en ligne comprises - ont ainsi enregistré une hausse de 14,8 % par rapport à décembre 2019. L'effet calendaire lié au décalage du Black Friday, la dynamique des ventes en ligne et plus fondamentalement l'envie de consommer à l'approche des fêtes de fin d'année, dans un contexte de crise sanitaire, sont à l'origine de ce résultat exceptionnel.

Tous les circuits ont connu une progression de leur activité commerciale. Les résultats sont compris entre une croissance de 36,6 % pour la vente à distance (y compris les pure players) et un gain de 2,7 % pour les grands magasins (y compris magasins populaires). Ces derniers ont été, malgré ce résultat positif, pénalisés par l'absence de la clientèle touristique étrangère.

Le dynamisme des ventes en ligne a été soutenu en décembre (+ 42,2 % par rapport à décembre 2019, pour l'ensemble des circuits de distribution), tandis que l'activité commerciale des points de vente physiques a elle aussi bénéficié d'une hausse : + 9,3 % par rapport à décembre 2019. Pour l'ensemble de l'année 2020, les ventes en ligne ont enregistré une croissance de 22,2 % en valeur par rapport à 2019. On rappellera qu'en 2019, la progression du commerce en ligne n'avait été que de 3,2 %. Les points de vente physiques, quant à eux, ont vu leurs ventes chuter de 21,8 % en 2020. L'année 2020 a donc été très favorable au E-commerce et la part des ventes en ligne est passée de 15 % du marché habillement et textile en 2019 à 21 % en 2020.

Bilan 2020 :

Pour l'ensemble de l'année 2020, les chiffres d'affaires habillement et textile des distributeurs **ont fléchi de 15 % en valeur par rapport à 2019**. In fine, malgré les deux périodes de confinement, le bilan de l'année est légèrement moins dégradé qu'anticipé. Les ventes en ligne ont constitué en 2020 un véritable relais de croissance. Plus fondamentalement, les Français ont montré une capacité d'adaptation et une envie de consommer étonnante dans un contexte pourtant peu favorable. On a notamment observé au troisième trimestre 2020 une hausse des chiffres d'affaires habillement et textile de 1,5 % par rapport au troisième trimestre 2019. Privés de la possibilité de se rendre à l'étranger, de nombreux touristes français sont restés sur le territoire national pendant l'été, ce qui a soutenu les ventes. En outre, le mois de décembre a bénéficié d'une animation exceptionnelle à l'approche des fêtes.

Il reste que le choc de l'année 2020 aura été sans précédent, plus particulièrement pour les grands magasins (- 32,3 % par rapport à 2019, magasins populaires inclus). Au sein des chaînes spécialisées, les réseaux grande diffusion (- 9,6 %) ont mieux résisté que les chaînes du luxe accessible (- 22,1 %). Selon les différents marchés, les situations sont contrastées et on remarquera la bonne résistance des ventes de vêtements pour enfant (- 3,6 % par rapport à 2019) et la légère progression des chiffres d'affaires en linge de maison (+ 1,5 %).

Résultats du mois de décembre 2020 en valeur

Variation du chiffre d'affaires * sur DÉCEMBRE 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	+16,0	+7,3	+8,2	+1,3	...	-7,0	+8,5
Petites pièces Homme	+23,9	-0,4	+2,3	+5,1	...	-2,0	+6,1
Sous-vêtements & Chaussants Homme	+50,1	+19,0	+28,4	+6,5	...	+8,7	+19,5
Prêt-à-porter Femme	+9,5	+8,0	+21,5	-5,9	...	+30,3	+9,6
Petites pièces Femme	+10,9	+6,3	+17,7	+5,3	...	+5,3	+11,6
Lingerie & Chaussants Femme	+43,6	+9,0	+35,2	+8,9	...	-1,5	+19,8
Habillement Enfant	+28,9	+23,7	+35,0	+19,2	...	+6,1	+31,2
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT	+19,9	+8,2	+26,1	+2,3	...	+4,0	+14,6
Linge de maison	+46,4	+34,1	...	+19,2	...	+15,2	+28,7
Tissu & Mercerie-Laine	+6,8	+35,8	...	-49,0	+25,4
TOTAL TEXTILE	+43,2	+34,6	...	+16,5	...	+15,2	+16,8
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT	+20,8	+8,8	+26,1	+2,7	+36,6	+6,3	+14,8

* Y compris ventes en ligne.

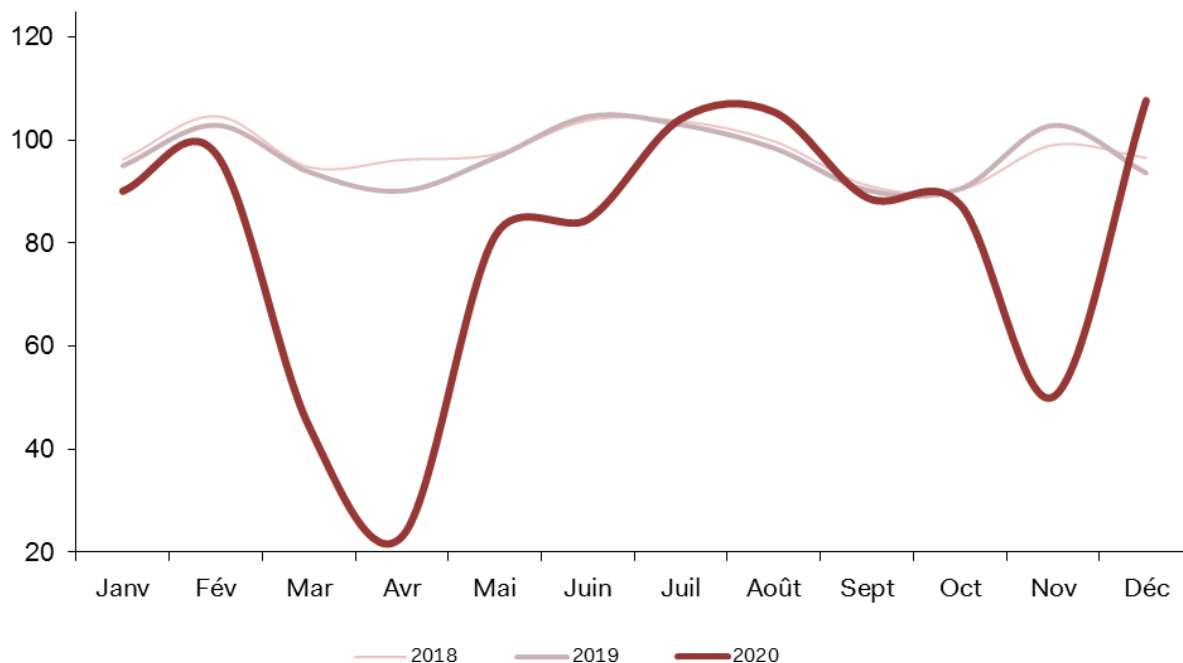
** E-Commerce / VAD : cataloguistes, pure players et click and mortars, source FEVAD.

Consommation textile-habillement

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

[CVS = consommation corrigée des variations saisonnières]

Dernière observation : décembre 2020



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

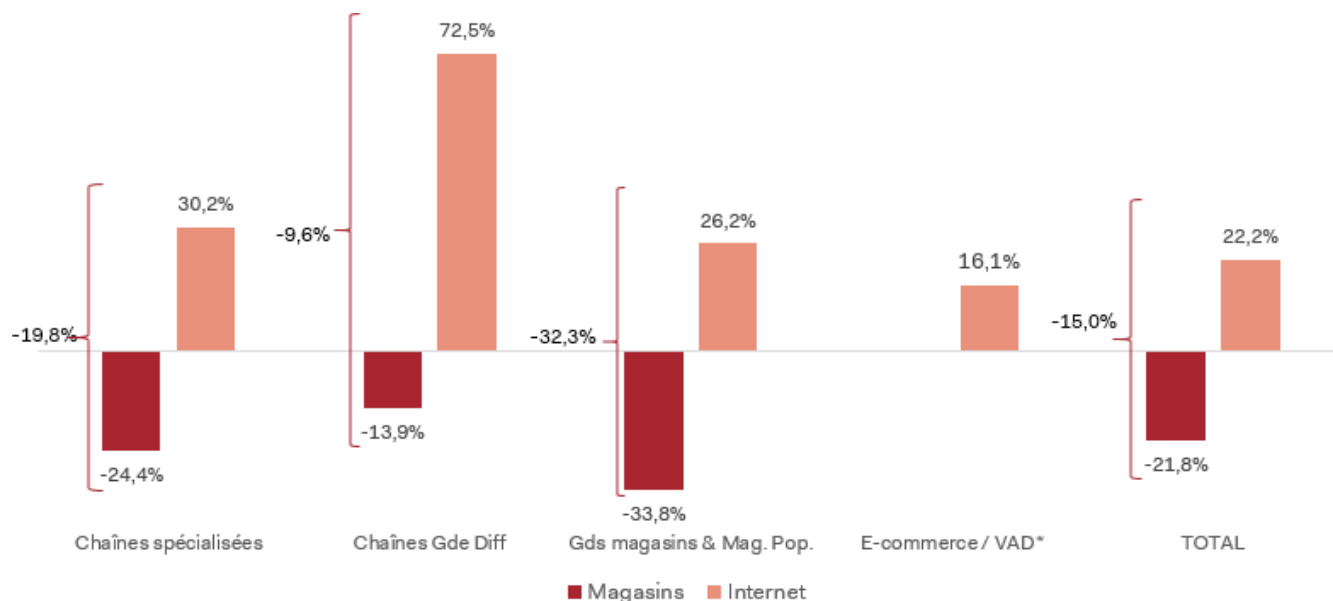
Variation du chiffre d'affaires * (En %, à surf. comparable)	Indépendants multimarkets	Chaînes spécialisées	Chaînes gde diff.	Gds magasins & Mag. Pop.	E-Commerce / VAD **	Hypers - Supers	TOTAL
Prêt-à-porter Homme	-19,0	-24,9	-20,4	-34,9	...	-25,2	-24,6
Petites pièces Homme	-18,6	-19,6	-18,0	-29,8	...	-20,5	-18,5
Sous-vêtements & Chaussants Homme	-10,1	-14,5	-5,5	-26,8	...	-14,4	-11,8
Prêt-à-porter Femme	-22,3	-23,8	-13,3	-38,8	...	-15,6	-21,3
Petites pièces Femme	-11,9	-23,2	-14,7	-31,0	...	-19,6	-17,1
Lingerie & Chaussants Femme	-7,2	-14,4	-7,5	-23,6	...	-18,5	-10,7
Habillement Enfant	-15,4	-11,6	-3,7	-20,9	...	-9,9	-3,6
TOTAL ARTICLES HABILLEMENT	-17,0	-20,7	-9,6	-32,7	...	-16,5	-16,3
Linge de maison	-5,5	-5,1	...	-15,5	...	-10,6	+1,5
Tissu & Mercerie-Laine	-15,5	+4,0	...	-41,1	-0,5
TOTAL TEXTILE	-7,6	-2,8	...	-17,9	...	-10,6	-0,7
TOTAL TEXTILE-HABILLEMENT	-16,7	-19,8	-9,6	-32,3	+16,1	-15,1	-15,0
CUMUL A PRIX CONSTANTS	-17,4	-20,4	-10,3	-32,8	+12,5	-15,7	-15,6

* Y compris ventes en ligne.

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

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

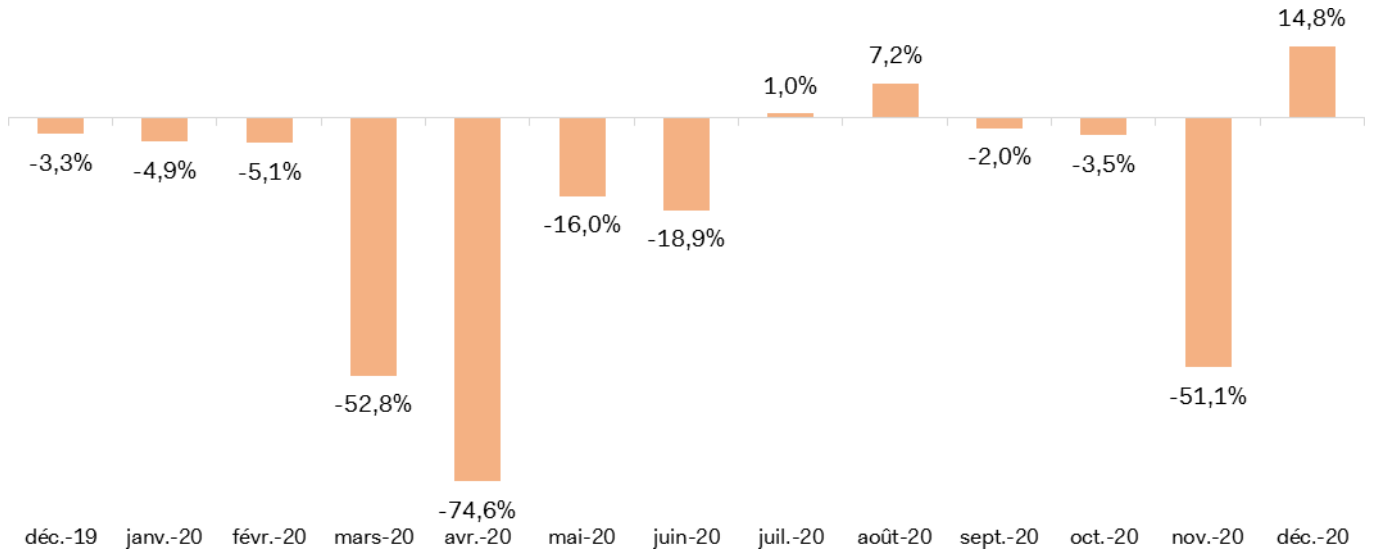
Variation du chiffre d'affaires (en %)



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

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

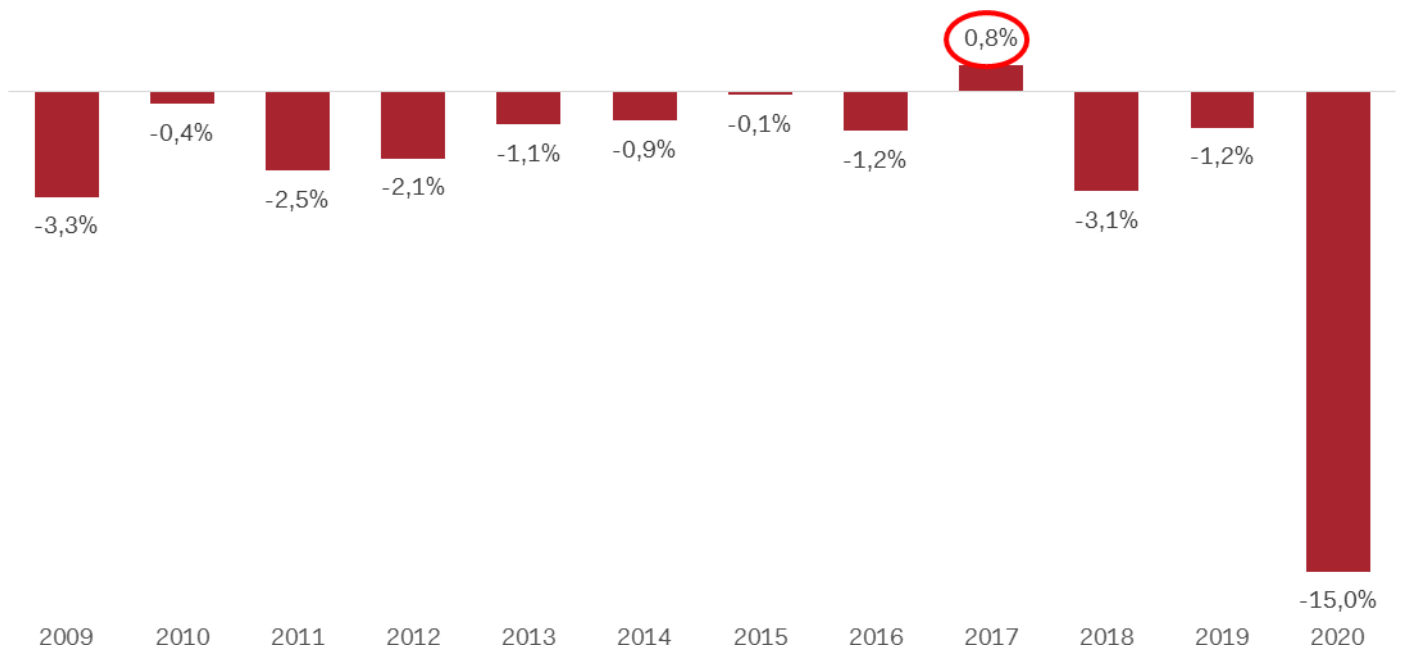
Variation du chiffre d'affaires* (en %) par rapport au même mois de l'année précédente



* Y compris ventes en ligne.

Évolutions annuelles des ventes textile-habillement

Variation du chiffre d'affaires* (en %)



* Y compris ventes en ligne.

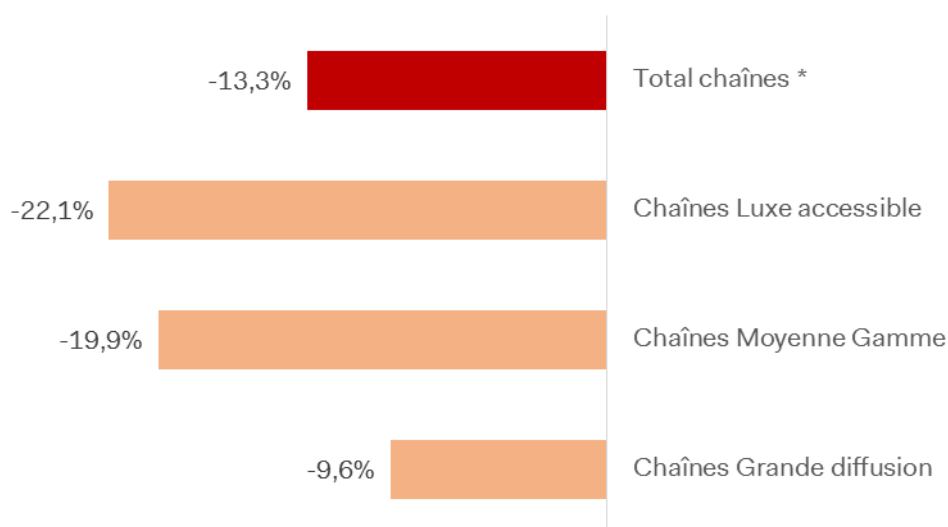
Focus chaînes spécialisées :

Au cours de l'année 2020, on a observé une meilleure résistance des ventes des chaînes grande diffusion (- 9,6 %, contre - 13,3 % pour l'ensemble des chaînes spécialisées). Ces mêmes chaînes ont également bénéficié de la meilleure dynamique des ventes en ligne (+ 72,5 %).

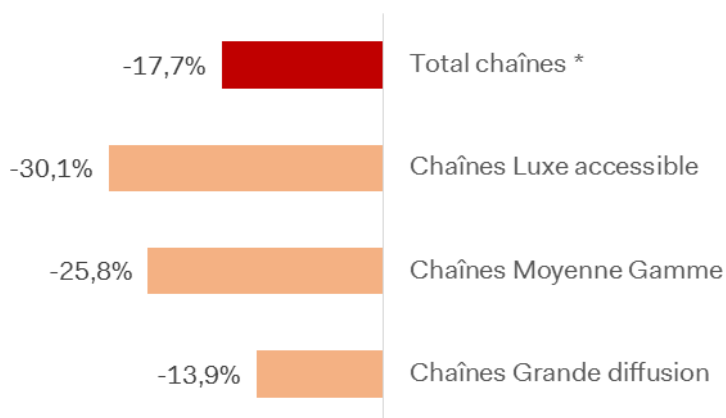
Évolution des chiffres d'affaires des chaînes janvier-décembre 2020 / janvier-décembre 2019

Variation du chiffre d'affaires (en %)

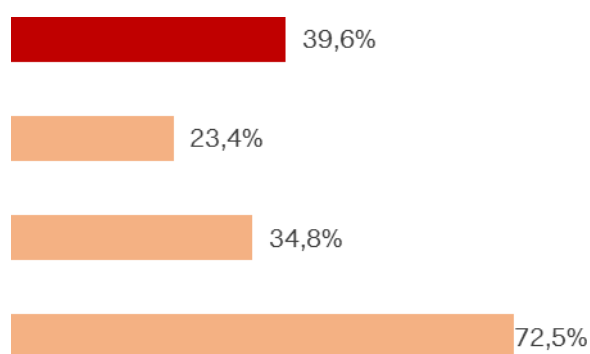
Articles d'habillement, internet inclus :



Ventes en magasins :



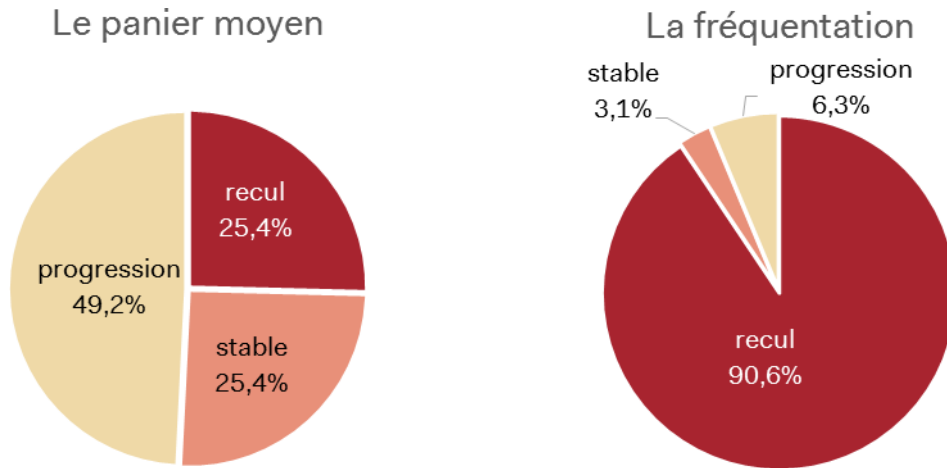
Ventes sur Internet :



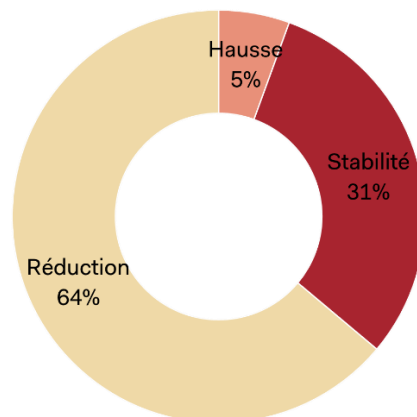
* Total chaînes : chaînes spécialisées + chaînes grande diffusion.

Enquête distributeurs réalisée en décembre 2020 et janvier 2021 (en % du nombre de répondants) :

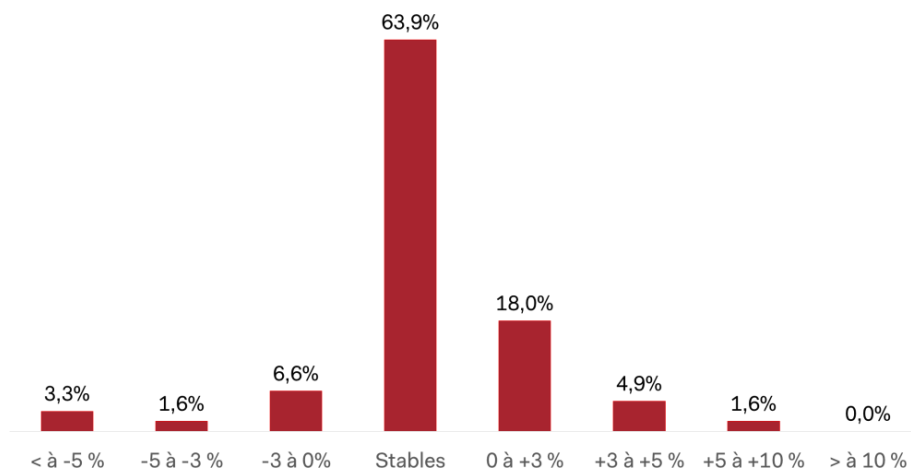
Comment a réagi votre clientèle en 2020 ? (par rapport à 2019)



Comment a évolué le volume de vos approvisionnements de vêtements en 2020, tous pays confondus ?



Comment vont évoluer vos prix (hors soldes ou promos) en 2021 ?



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

Cumul janvier-décembre 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	-25,5	-26,4	-26,1	-14,7
Chaînes habillement	-26,8	-22,4	-23,3	-15,0
Chaînes spécialisées chaussures (*)	-28,2	-31,8
Chaînes gde diff. chaussures (*)	-15,8	-20,9
E-Commerce / VAD (**)	+2,2	+2,2
Hypers - Supers	-34,7	+26,3	+22,3	-18,5
TENDANCE MOYENNE	-23,6	-14,1	-14,9	-19,3

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

** E-Commerce / VAD : cataloguistes, 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 de chaussures ont enregistré une hausse de 10,9 % au mois de décembre 2020 (+ 8,7 % pour les ventes d'accessoires).

Accessoires de mode : janvier-décembre 2020 : - 14,9 %

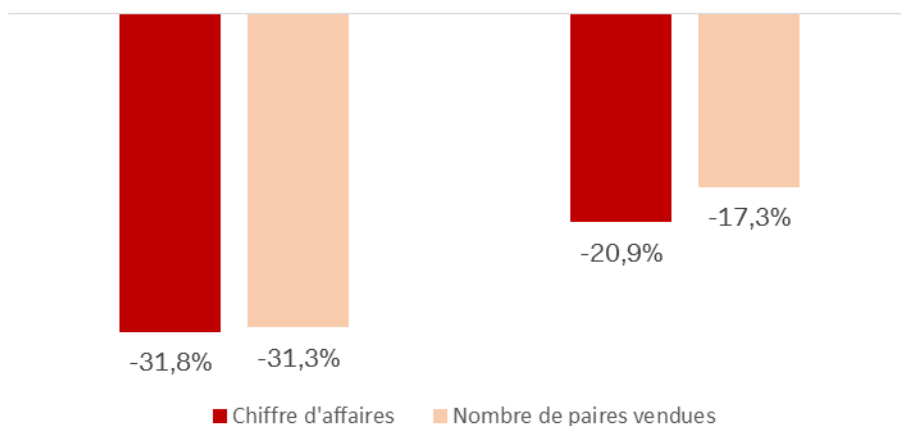
Pour l'ensemble de l'année 2020, les ventes d'accessoires (hors chaussures) ont connu un repli de 14,9 % en valeur par rapport à 2019. Les ventes des hypers et supermarchés ont bénéficié d'une croissance soutenue (+ 22,3 %).

Chaussures : janvier-décembre 2020 : - 19,3 %

Pour l'année 2020, les ventes de chaussures ont accusé un retrait de 19,3 % en valeur par rapport à 2019.

Focus chaînes chaussures* : janvier-décembre 2020/2019

Chaînes spécialisées chaussures Chaînes gde diff. chaussures



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