

Commerce et Distribution

Point conjoncturel

RALENTISSEMENT DU COMMERCE DE GROS, MAINTIEN DU COMMERCE DE DETAIL

Dans l'hexagone, l'activité du commerce de détail est soutenue, et celle-ci devrait se maintenir avec une consommation des ménages toujours dynamique. De plus, en décembre, la confirmation du rebond de la confiance des ménages pourrait donner moins de crédibilité à la pause pressentie pour le premier trimestre 2002 dans le commerce spécialisé.

En France, en octobre et pour le troisième mois, les échanges avec le reste du monde et, fait nouveau, avec nos partenaires européens, baissent. Ce ralentissement pourrait à moyen terme influencer sur le chiffre d'affaires du commerce de gros.

COMMERCE DE GROS

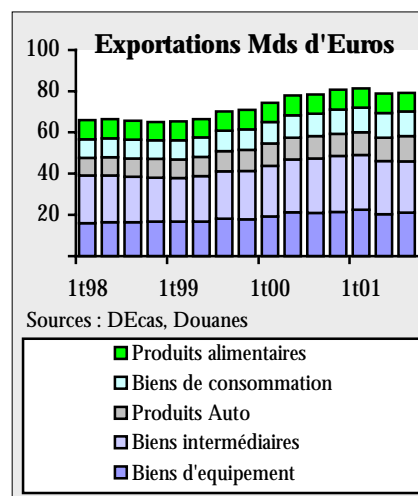
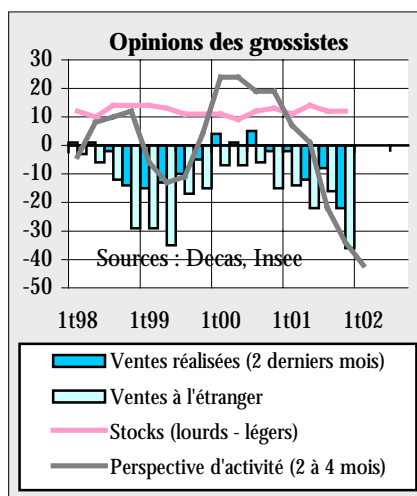
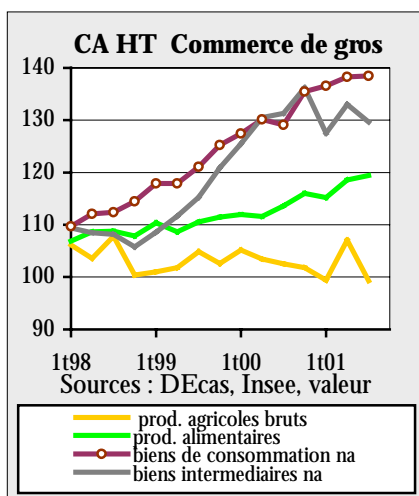
Chiffres d'affaires : palier à un haut niveau

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires en valeur de l'ensemble du commerce de gros recule par rapport au trimestre précédent (-0,9%), tout en restant au-dessus du même trimestre de l'année précédente (+2,2%). Ce recul résulte, à la fois d'une forte baisse des ventes de produits agricoles bruts allié à une baisse des prix, et d'une stabilisation à un haut niveau des ventes de produits alimentaires après le rebond estival (en raison de la flambée des prix de produits frais). Dans les biens de

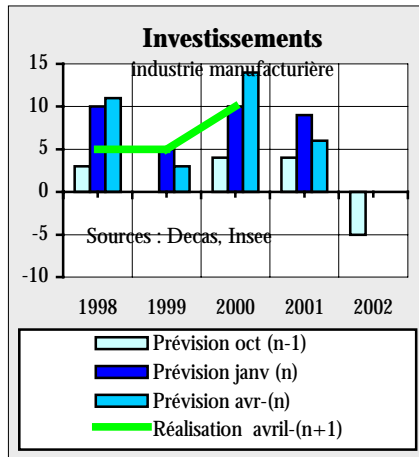
consommation, les ventes reviennent au niveau du second trimestre 2001, après peu de fluctuations, et dans le secteur des produits intermédiaires, elles marquent le pas à un haut niveau.

Stabilisation des perspectives

Au mois de novembre 2001, lors de l'enquête de l'Insee, les grossistes constatent encore une détérioration de leurs carnets de commandes étrangers ; cependant ils envisagent une moindre tension des prix de leurs fournisseurs étrangers. Leurs perspectives d'activité cessent de se détériorer.



INVESTISSEMENT : NET RECU DES PREVISIONS

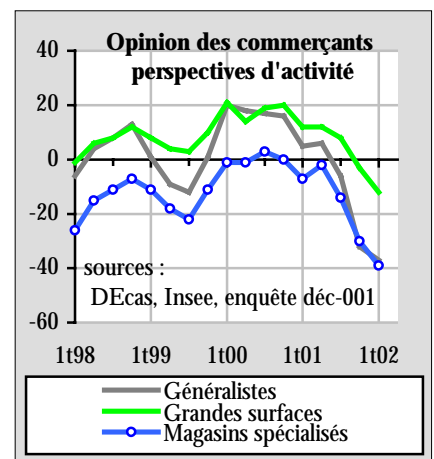
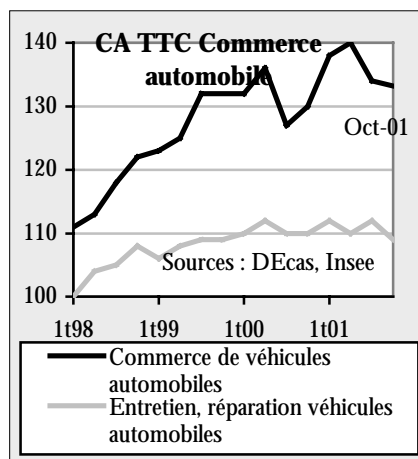
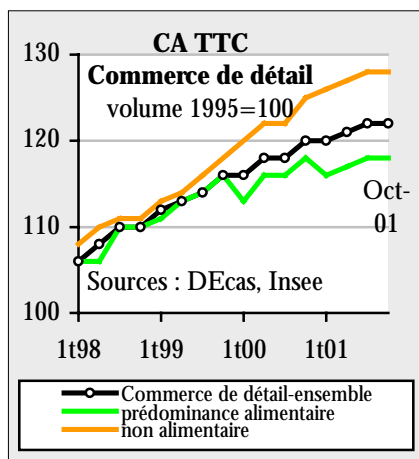


En octobre 2001, les entreprises industrielles envisagent un recul de leurs investissements en 2002. Dans l'industrie agroalimentaire, elles prévoient un maintien de leurs investissements. Cependant, la part des investissements consacrée au renouvellement du matériel varie peu (23% contre 24% lors de l'enquête d'octobre 2000).

COMMERCE DE DETAIL : BIEN ORIENTE

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du commerce de détail à prédominance alimentaire retrouve le niveau du quatrième trimestre 2000, point haut des sept dernières années. Quant au chiffre du commerce de détail non alimentaire, il reprend sa progression sur un rythme trimestriel proche de celui des cinq dernières années, après le ralentissement conjoncturel de « l'après effet changement de siècle » : on observe cela plus particulièrement dans les produits bruns, tels que TV et appareils HIFI video, et les micro-ordinateurs.

Fin novembre, l'opinion des commerçants sur leur activité future se dégrade encore, alors que leur activité est dans l'ensemble restée dynamique, plus particulièrement dans le secteur du bricolage et de produits ciblés pour l'habitat. Les chefs d'entreprises du commerce à prédominance alimentaire voient leur chiffre d'affaires à nouveau progresser. Ils devraient donc à court terme renouer avec la confiance ; cependant certains demeurent réservés, plus particulièrement pour les produits de la viande.



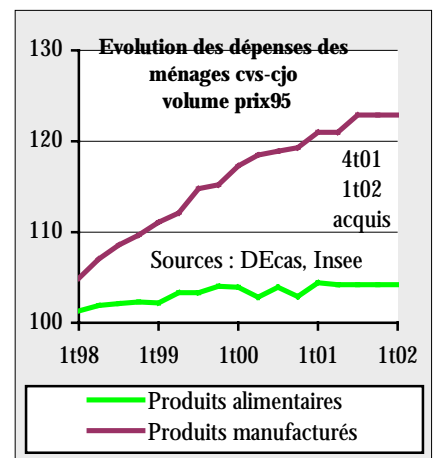
Précisions : CA 4t2001 = moyenne octobre ; les généralistes comprennent magasins à prédominance non alimentaire et ventes à distance ; les grandes surfaces interrogées sont des hypermarchés, supermarchés et magasins populaires ; les magasins spécialisés sont non alimentaires

COMMERCE AUTOMOBILE : DE BONS RESULTATS

Au 3^{ème} trimestre 2001, le recul des ventes et de la réparation de véhicules automobiles fait suite à une pause, après la brusque montée « artificielle » des ventes début 2001, en raison de la suppression du millésime et de la « vignette ». Ce recul correspondrait donc à un ajustement puisqu'en novembre les immatriculations ont été bien orientées : +3,2% pour les voitures neuves, et +4% pour les voitures d'occasion en un mois. Début janvier, selon les premiers résultats du CCFA, le bilan de l'année 2001 est plus que positif : +5,7% par rapport à 2000.

CONSOMMATION : TOUJOURS DYNAMIQUE

La consommation des ménages en produits alimentaires se maintient au niveau du 1^{er} trimestre 2001, point de départ de la reprise des achats alimentaires bovins. Ainsi, les dépenses pour l'alimentation retrouvent leur niveau du 1^{er} trimestre 2000, point haut des 30 dernières années.



Les ménages continuent à s'équiper, leurs récentes acquisitions servent particulièrement à l'aménagement de leur habitat hors revêtement de sol.

Les achats de véhicules neufs sont encore dynamiques. Les immatriculations de véhicules neufs et d'occasion témoignent de la bonne tenue du marché.

Selon les derniers résultats des comptes nationaux du 3^{ème} trimestre 2001, les dépenses de consommation des ménages augmenteraient comme en 2000, soit de +2,7% (acquis) après +2,8% en 2000.

RETOUR DE LA CONFIANCE DES MENAGES

Fin décembre, pour le deuxième mois consécutif, l'indicateur de confiance des ménages cesse de se dégrader, annonçant sans doute une remontée de la confiance des ménages, même s'ils affichent quelques inquiétudes par rapport à la montée du chômage. Dans le même temps, ils sont à nouveau plus nombreux à envisager de gros achats.

EVOLUTION DES PRIX

À l'automne 2001, le prix des produits des IAA s'assagit, en novembre il recule sur les 3 derniers mois de 1,3%, reflet d'un recul net de tous les produits alimentaires, hormis des produits à base de poissons. Il en est de même des prix de gros et à la consommation des produits alimentaires. Les prix des biens de consommation fluctuent peu, que ce soit à la sortie de l'usine ou du ma-

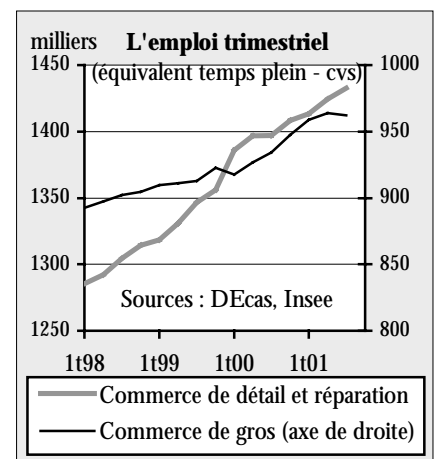
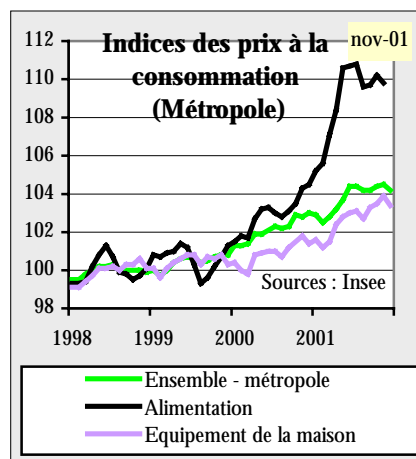
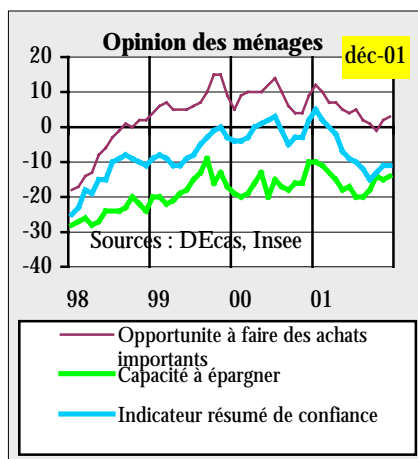
gasin de détail. Dans ce contexte les prix à la consommation augmentent peu et l'inflation sous-jacente s'amenuise nettement.

EMPLOI DANS LE COMMERCE

Après le recul du second trimestre, au troisième trimestre, en France, l'emploi évolue peu par rapport au trimestre précédent (+0,2%), et sur un an il progresse de 2,3%. Dans le commerce, il augmente de +2,5% en un an. Au troisième trimestre, dans le commerce de détail, l'emploi est un peu plus dynamique, il progresse de +0,6% par rapport au second trimestre.

Sur la même période les commerçants font moins appel aux intérimaires et plus particulièrement dans les ventes automobiles.

(Rédaction terminée le 11 janvier 2002)



LES EVENEMENTS A TRAVERS LA PRESSE - DECEMBRE 2001 JANVIER 2002

Annnonce de l'entrée officielle de la Chine dans l'OMC au 1^{er} janvier 2002.

Annnonce d'une hausse des prix de l'électricité « encadrée ».

Système U lance un vaste programme d'extension de ses points de vente dans la région Ouest.

L'aménagement et la restructuration de 5 centres commerciaux ont été menés à bien, 11 autres centres seront livrés en 2002. Depuis sa création en 1999, l'Epareca est intervenu dans la rénovation de 21 sites. (*Les Échos*, 20 décembre 2001).

Epareca (Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux) – Ministère de la Ville.

L'Opep décide de réduire ses exportations de pétrole et sa production (*La Tribune* 21 décembre 2001).

Marks et Spencer devenu Galeries Lafayette sera fermé en août 2002 pour rénovation, les salariés se-

ront provisoirement reclassés dans les autres magasins (*les Échos* 26 décembre 2001).

Récession en Argentine, abandon de la parité du peso à 1 par rapport au dollar US (*7 janvier 2002*).

Fin décembre, Les consommateurs américains reprennent confiance (*selon l'indicateur du Conference Board Blomberg*)

Conjoncture FCD : grande distribution, bonne année 2001 : indice cumulé +1,8% pour les Hypers et +4,4% pour les supermarchés (*7 janvier 2002*).

Ministère de l'Agriculture : vers une fin de l'abattage systématique de l'ensemble du troupeau lors de la détection de cas d'ESB (*décision fin janvier 2002 ?*).

35 heures dans les PME : assouplissement de la loi (*27 décembre 2001*)

Nouveau repli de la production industrielle en novembre, -2,3% en glissement annuel (*selon l'Insee*).

TABLEAU SYNTHETIQUE DE LA SITUATION DU COMMERCE

| ACTIVITE PRINCIPALE | Évolution du chiffre d'affaires Dernier point octobre 2001 | | PREVISIONS A COURT TERME | |
|--|---|---------------|--|-------------------------|
| | Depuis 1 an | Depuis 3 mois | Commentaires | Évolution de l'activité |
| VENTE ET REPARATION AUTOMOBILE | +3,6 | -5,3 | Vente de véhicules : bonne tenue du marché | ⇒ |
| COMMERCE DE DETAIL | +1,9 | -0,4 | Intention de commande à nouveau bien orientée, mouvement de stockage attendu Léger repli des emplois passés et prévus | ⇒ |
| • A prédominance alimentaire | +0,7 | -0,3 | Emploi encore bien orienté ; stabilisation des prix Hypermarchés : lente reprise de l'alimentaire Moyenne - petite surface : activité bien engagée | ⇒ |
| • Alimentaire spécialisé | -4,4 | -2,5 | Boucherie, charcuterie : des difficultés de recrutement, bonne orientation de l'activité Boulangerie : vers une stabilisation des prix acquise | ⇒ |
| • Non alimentaire non spécialisé | +3,8 | -0,4 | Grands magasins : reconstitution des stocks, rebond de l'activité en octobre. Vers un retour à la normale des prix déjà en baisse | ⇒ |
| • Pharmacie, articles médicaux | +3,2 | -3,4 | De bonnes perspectives, malgré une pause du chiffre d'affaires les trois derniers mois | ⇒ |
| • Équipement de la personne (cuirs, habillement, maroquinerie) | +7,1 | +0,3 | Cuir-habillement : activité passée en hausse et future bien orientée ; des intentions d'embauches prononcées Maroquinerie : stagnation | ⇒ |
| • Équipement du foyer | 3,3 | 1,8 | Moins de morosité, rebond des intentions de commandes aux fournisseurs ; emploi bien orienté. | ⇒ |
| • Aménagement de l'habitat | +0,8 | -0,8 | Activité : retour des stocks à la normale, ralentissement Emploi : novembre ne confirme pas les hautes intentions de septembre | ⇒ |
| • Hygiène, culture, loisirs, sport | +1,8 | -1,9 | Activité : tension à venir dans les produits de luxe Emploi : léger fléchissement mais avec des intentions d'embauches bien orientées depuis 1995 | ⇒ |
| • Commerce hors magasin | -0,6 | -1,6 | Ventes par correspondance : octobre, confirmation du ralentissement | ⇓ |
| COMMERCE DE GROS | +2,2 | -0,9 | | |
| • Produits alimentaires | | | Répartiteur en pharmacie : dynamisme Alimentation : de meilleures perspectives | ⇒ |
| • Produits non alimentaires | | | Équipement non industriel : de bonnes perspectives Équipement professionnel : ralentissement Matériel informatique : en pause à un haut palier | ⇒ |

Lettre d'information interne de la Direction des Entreprises – Directeur de la publication Patrice Vermeulen
Rédactrice en Chef : Claire Lefebvre, rédactrice : Marie-Noëlle Suin