

# Commerce et Distribution

## Point conjoncturel

Mai 2002

### COMMERCE DE GROS : ALIMENTAIRE BEAU FIXE, NON ALIMENTAIRE DES NUAGES

Au printemps, la plupart des grossistes envisagent l'avenir à court terme avec plus d'optimisme, mais parfois avec une confiance modérée ; cela plus particulièrement chez les fournisseurs d'équipements industriels en raison de la faiblesse des investissements qui ne s'est pas encore démentie. A contrario, l'activité des grossistes de produits alimentaires est bien engagée avec la dissipation des effets de la crise de l'ESB.

### COMMERCE DE DETAIL : BIEN ORIENTE SI LES PRIX S'ASSAGISSENT

Chez les détaillants, l'optimisme prédomine dans l'alimentaire et dans le secteur de l'habillement-cuir où, fait nouveau, l'activité est bien orientée après le rebond du printemps. La stabilisation au mois de mars de l'indicateur de confiance des ménages et sa faible fluctuation d'avril montrent un retour vers l'optimisme, bien que le chômage les préoccupe encore.

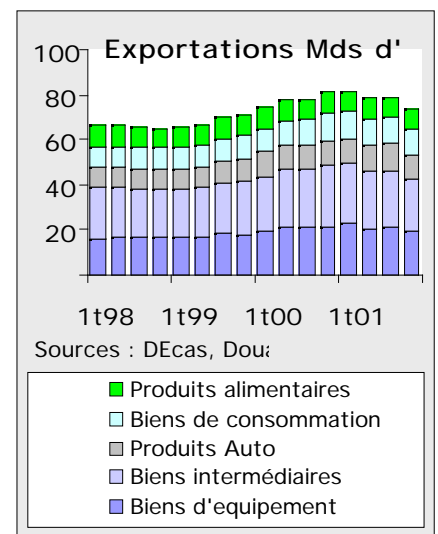
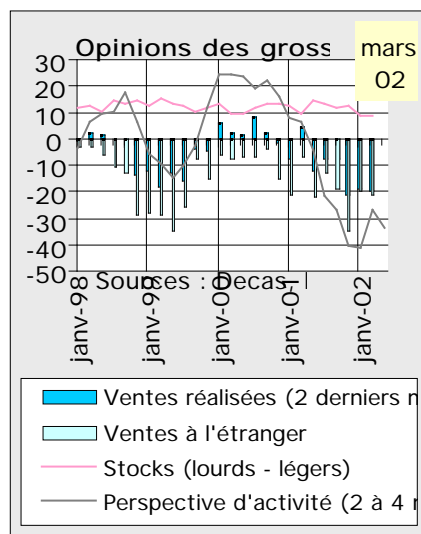
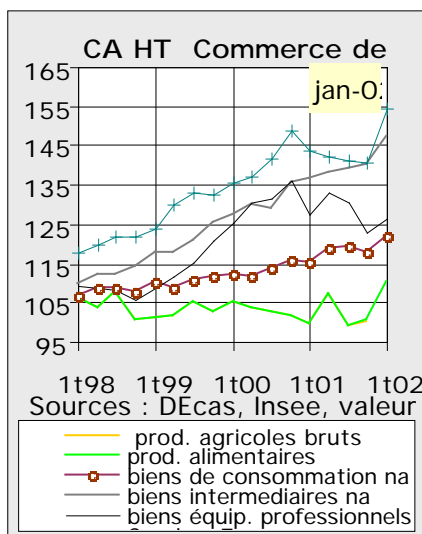
### COMMERCE DE GROS : CONFIANCE MODEREE

En 2001, le chiffre d'affaires du commerce de gros n'a connu qu'une timide avancée (+1,5%), en raison du recul des produits agricoles et des produits intermédiaires non agricoles et de la faiblesse des achats de biens d'équipement professionnel, recul contrebalancé par la bonne tenue des produits alimentaires et surtout des biens de consommation non alimentaires. Ralentissements ou retraits arrivent principalement après le « 11 septembre 2001 ».

Ainsi, au 4<sup>ème</sup> trimestre 2001, seuls les répartiteurs en pharmacie et le commerce de gros de produits de l'aménagement de l'habitat connaissent une progression de leur chiffre d'affaires par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre : respectivement +3,8% et +1,5%. Chez les

fournisseurs de biens d'équipements professionnels, le chiffre d'affaires régresse depuis l'automne 2000.

En avril, des inquiétudes subsistent chez les fournisseurs de biens d'équipements professionnels, suite aux intentions des industriels de geler leurs investissements, mais les perspectives de l'ensemble des grossistes se redressent dès l'enquête Insee de janvier 2002. Le frémissement début 2002 des échanges de la France avec l'extérieur vient conforter le retour de la confiance des chefs d'entreprises du commerce de gros.



## COMMERCE DE DETAIL : OPTIMISME ?

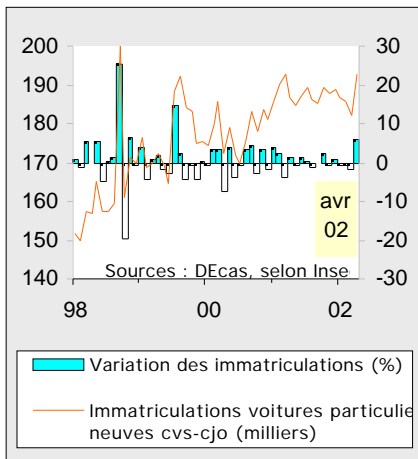
En 2001, l'activité du commerce de détail a progressé de 2,5% par rapport à 2000. Cette progression est essentiellement due à une remontée de la consommation au printemps. En effet, au second semestre, l'activité fluctue peu, et l'année se termine avec un mois de décembre 2001 peu porteur. En janvier 2002, les ventes se redressent par rapport à décembre, mais elles sont moins dynamiques que celles de janvier 2001. Passées les craintes liées à l'euro, les ventes redémarrent dans la grande distribution dès février.

Dans ce contexte, depuis février 2002, les opinions des commerçants sur leurs perspectives générales d'activités se redressent : celles des gérants de grandes surfaces sont à nouveau proche de la normale. En avril les commerçants prévoient à court terme une hausse des prix.

## COMMERCE AUTOMOBILE : BONNE TENUE

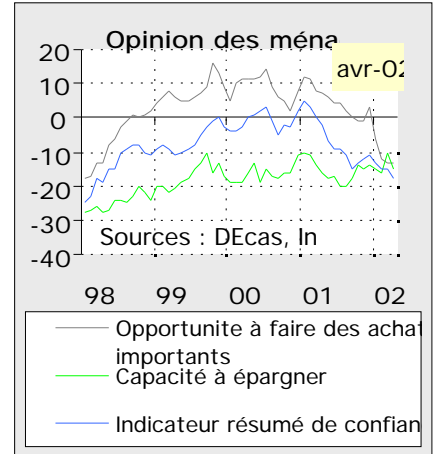
En 2001, les immatriculations d'automobiles ont progressé de 5,7% par rapport à 2000. Au 1<sup>er</sup> trimestre Après avoir fléchi au 1<sup>er</sup> trimestre 2002, les immatriculations de véhicules neufs rebondissent en avril : +6% par rapport au mois de mars.

Par ailleurs, les immatriculations de véhicules d'occasions restent bien orientées.



## MENAGES : OPTIMISME TEMPERE

En avril, les ménages peinent à reprendre confiance en l'avenir, ils pensent encore plus à épargner qu'à réaliser de futurs gros achats. Si leur appréhension face au chômage s'estompe un peu, le spectre de l'inflation les préoccupe.

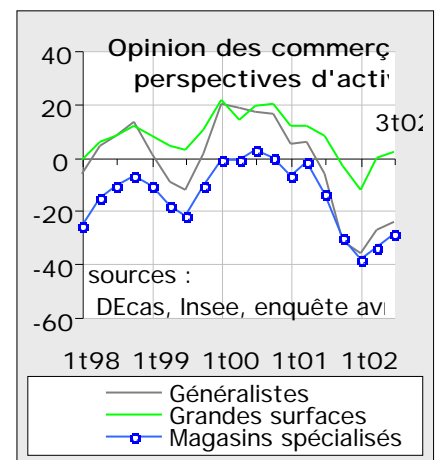
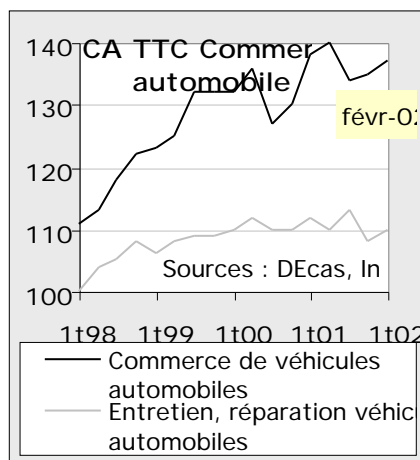
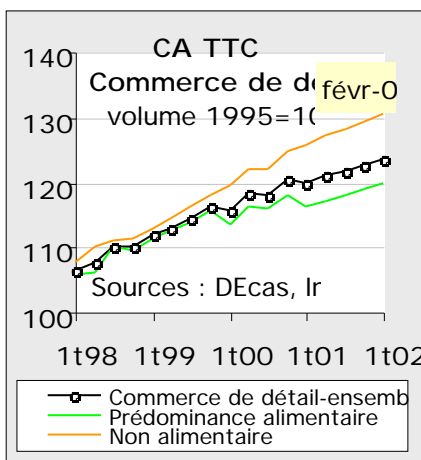


Toutefois, en avril, si on constate un ralentissement des dépenses pour le logement a contrario les dépenses des ménages pour l'automobile rebondissent ; la bonne orientation du revenu des ménages viendrait contrebalancer leur appréhension du futur.

## CONSOMMATION : PRINTEMPS PROMETTEUR

En 2001, le pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages a progressé de 4% en données provisoires, grâce au dynamisme des salaires et aux réductions de prélèvements obligatoires. Ce dynamisme a impulsé des achats chez les ménages : la consommation commercialisable (hors prestations sociales) a ainsi augmenté de 2,5%.

Après un début d'année 2002 morose, en avril, la consommation des ménages en biens durables est dynamique grâce aux achats d'automobiles (+2,9% après 0,8%), ce qui compense le repli des dépenses en biens d'équipement des logements.



*Précisions :* CA 1t2001 = moyenne janvier ; 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

Par ailleurs, les achats de textile-cuir poursuivent leur progression entamée en février 2002, cela après un début 2002 morose où, les ménages plus sensibles aux étiquettes se sont moins portés sur les soldes que l'an dernier. Enfin les achats d'autres produits manufacturés restent bien orientés.

### PRIX : MOINS FAVORABLE QUE PREVU

En avril, l'inflation sous-jacente est ramenée à zéro pour les produits manufacturés et 0,1% pour l'ensemble. L'indice des prix à la consommation progresse de +0,4% par rapport à mars 2002 ; sur un an l'augmentation est +2%. Hors produits frais, les prix des produits alimentaires restent éteints après s'être stabilisés en mars. Quant aux produits alimentaires frais, les prix s'assagissent. En avril, cette presque stabilisation des prix des produits alimentaires ramène l'inflation en glissement annuel à +9,6% pour les produits frais et à +2,3% pour les autres produits alimentaires, ce qui reste élevé. En revanche, selon l'Insee, le passage à l'euro n'aurait pesé que de +0,2% dans la hausse des prix à la consommation dans les pays de la zone Euro.

Passé les soldes, les prix des vêtements et chaussures après leur nette progression de mars (+5%), se calment un peu (+0,2%). Par ailleurs, on observe un recul

des prix des véhicules neufs et des autres biens durables.

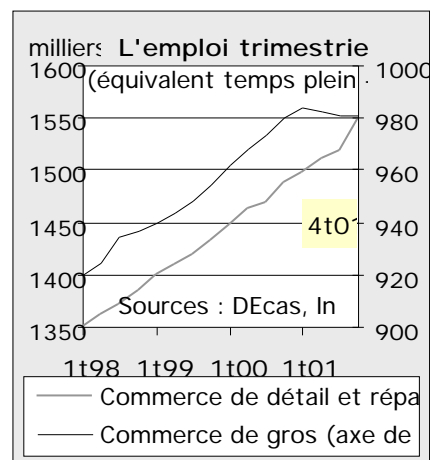
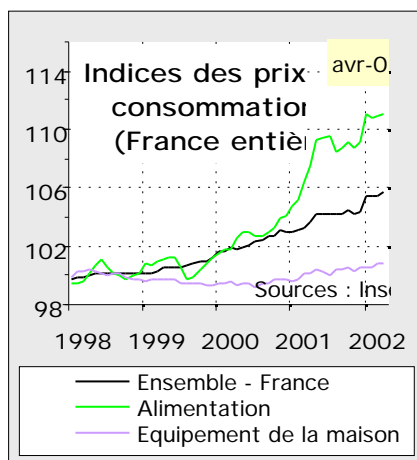
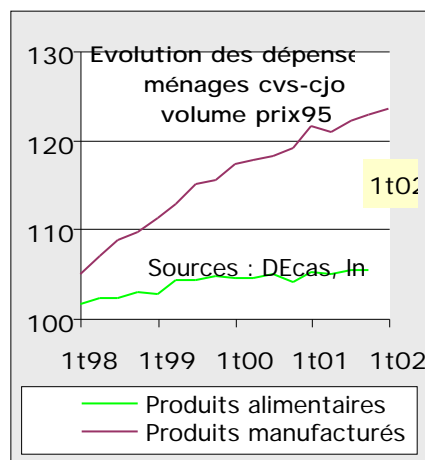
Début mars, cependant, la hausse du pétrole brut remet en cause la baisse des produits énergétiques : les prix des produits pétroliers destinés aux ménages progressent sur les trois derniers mois de 5,6%, toutefois en avril ils demeurent moins élevés qu'un an plus tôt. Suite à la fin de l'engagement du blocage des prix dans la grande distribution, les produits de grande consommation pourraient connaître des hausses de prix en mai.

### EMPLOI DANS LE COMMERCE

En 2001, le commerce a généré la création de 62 300 emplois en équivalent temps plein. Dans le commerce de gros, avec le ralentissement de l'activité, l'emploi fléchit dès l'automne, alors qu'il est de plus en plus dynamique dans le commerce de détail, grâce en fin d'année, aux embauches massives des commerçants pour faire face à la mise en place de l'euro. Par ailleurs, le recours aux intérimaires s'infléchit dès l'été 2001 dans le commerce et réparation automobile et à l'automne dans les autres secteurs du commerce, toutefois des signes positifs arrivent à l'annonce du printemps 2002.

(Rédaction terminée le 24 mai 2002)

### LES EVENEMENTS A TRAVERS LA PRESSE - JANVIER 2002 – MARS 2002



- ✓ La Commission européenne, Mario Monti a présenté son projet pour la distribution automobile : libéralisation des services de vente et d'après-vente des véhicules automobiles - *Les échos*, le 6 février 2002 -.
- ✓ En 2001, hausse de 2,5% du marché de la vidéo, soutenu par les ventes de DVD selon le Syndicat de l'édition vidéo (SEV) - *LSA*, 8 février 2002 -.
- ✓ En 2002, la Fédération française de la franchise recense 653 franchiseurs et 32 240 franchisés, qui réalisent 30,5Mds€ de chiffres d'affaires - *La lettre de la FFF*, n°134 février 2002 -.
- ✓ L'américain GAP réduirait son rythme des ouvertures de magasins en 2002 - *LSA* 28 février 2002 -.
- ✓ Fermeture en avril du e-commerce de Casino - *La tribune*, 8 mars 2002 -.

**TABLEAU SYNTHETIQUE DE LA SITUATION DU COMMERCE**

ACTIVITE PRINCIPALE	Évolution du chiffre d'affaires Dernier point février 2002		PREVISIONS A COURT TERME	
	Depuis 12 mois	Depuis 3 mois	Commentaires	Évolution de l'activité
<b>VENTE ET REPARATION AUTOMOBILE</b>	+1,4	+2,3	Vente de véhicules : ralentissement après un haut palier Réparation et entretien : pause	
<b>COMMERCE DE DETAIL</b>	+2,7	+0,5	<b>Intention de commande à nouveau bien orientée, mouvement de stockage attendu</b> <b>Léger repli des emplois passés et prévus</b>	
• A prédominance alimentaire	+2,3	+1,0	Offre d'emplois en retrait par rapport à la demande Le jeu de la concurrence devrait stopper l'emballlement des prix. Hypermarché : rebond de l'activité	
• Alimentaire spécialisé	-1,0	+0,3	Boucherie, charcuterie : toujours en bonne voie Boulangerie : stabilisation des prix	
• Non alimentaire non spécialisé	-0,7	+0,5	Grands magasins : activité bien engagée, stocks proches de la normale.	 
• Pharmacie, articles médicaux	+6,7	+2,4	De bonnes perspectives, malgré une pause du chiffre d'affaires les trois derniers mois	
• Équipement de la personne (cuirs, habillement)	+2,5	-3,3	Habillement : rebond de l'activité au printemps, ventes nouvelles collections bien engagées Chaussures : ventes mieux orientées, stabilisation des prix avec la résorption de la hausse du prix du cuir	 
• Équipement du foyer	+1,1	-1,6	Amélioration en cours Baisse des prix Retour des acheteurs dès le printemps	
• Aménagement de l'habitat	+4,1	+4,0	Après un début d'année morose, l'activité devrait rebondir, avec des carnets de commandes fournisseurs étoffés	
• Culture, loisirs, sport	+2,4	-1,1	Stabilisation de l'activité	
• Commerce hors magasin	-1,1	-0,3	Ventes par correspondance : des signes encourageants, déstockages toujours en cours	
<b>COMMERCE DE GROS</b> Dernier point janvier 2002	<b>+0,1</b>	<b>+2,1</b>	<b>Rebond en janvier</b>	
• Produits alimentaires			Répartiteur en pharmacie : dynamisme Alimentation : de bonnes perspectives	
• Produits non alimentaires			Équipement ménager : pause Équipement professionnel : recul, espoir de redressement au second semestre 2002 Matériel informatique : en retrait après une bonne année 2001	

*Lettre d'information interne de la Direction des Entreprises commerciales, artisanales et de services*

*Directeur de la publication : Patrice Vermeulen, Rédactrice en Chef : Claire Lefebvre, rédactrice : Marie-Noëlle Suin*