

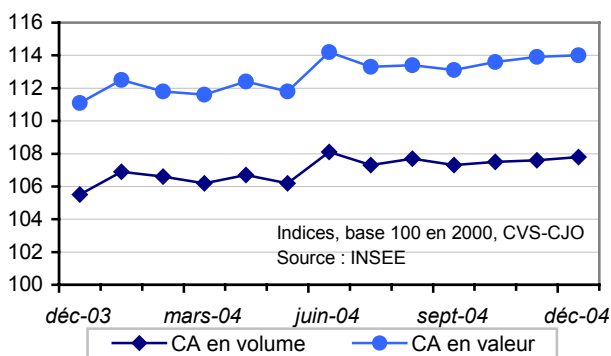
Commerce et distribution

Point conjoncturel

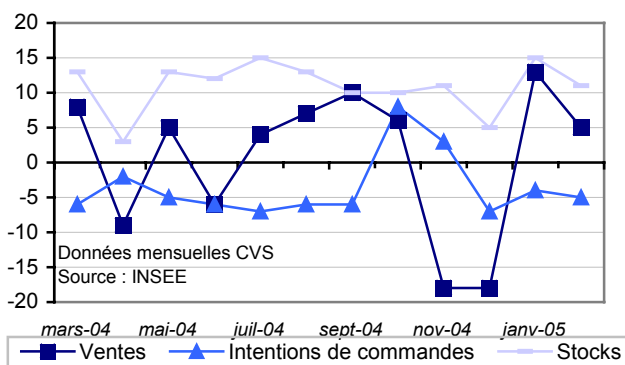
- La **consommation est bien orientée**. Mais les hypermarchés, contrairement aux magasins de surface plus petite, ne semblent pas profiter de ce dynamisme.
- L'année 2004 aura été marquée par la **vigueur de l'activité dans le commerce de gros**. Le commerce de gros alimentaire et textile accuse néanmoins un net repli.
- Les **ventes du commerce de véhicules automobiles se sont accrues** au quatrième trimestre mais restent inférieures à ce qu'elles étaient jusqu'en 2002.

Commerce de détail

Evolution du chiffre d'affaires



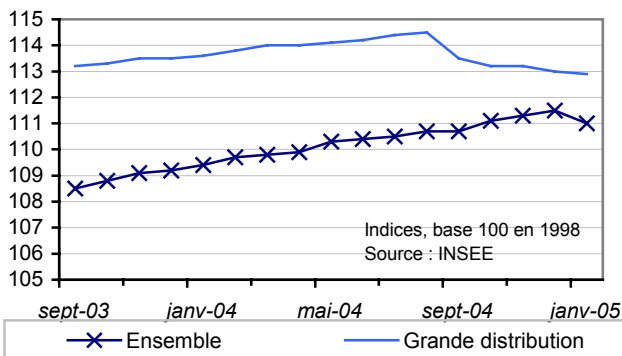
Opinion des commerçants



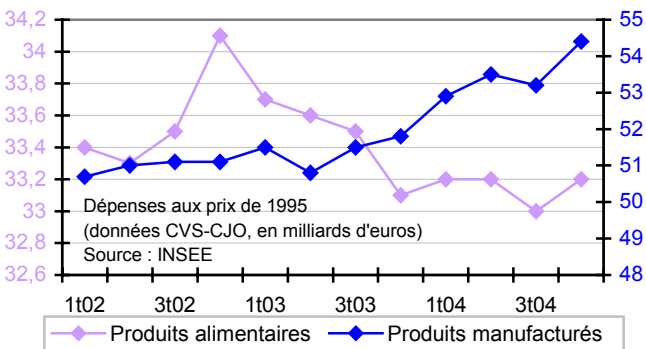
■ Au quatrième trimestre 2004, le chiffre d'affaires en volume de l'**ensemble du commerce de détail** continue sa progression. Paradoxalement, les ménages, pourtant inquiets pour leur avenir, ont continué à consommer. Ainsi, la consommation de produits manufacturés qui s'était tassée au troisième trimestre est repartie au trimestre suivant. De même, la consommation de produits alimentaires a donné les premiers signes perceptibles d'une redynamisation des ventes de ce type de produits. Il est à noter toutefois que la question des prix continue à préoccuper les consommateurs. Mais, lorsque ces prix baissent fortement comme lors des derniers soldes, les ménages n'hésitent plus à se faire plaisir en accroissant le volume de leurs achats; la croissance des ventes en janvier le confirme.

■ Les magasins de l'**alimentaire spécialisé** demeurent dans une incertitude persistante. Le quatrième trimestre 2004 n'a pas confirmé la possible reprise esquissée au troisième trimestre. Les fêtes de fin d'année ont néanmoins fait apparaître un léger mieux pour certains magasins (boucheries et poissonneries entre autres) et permettent d'espérer une remontée de l'activité de ce secteur.

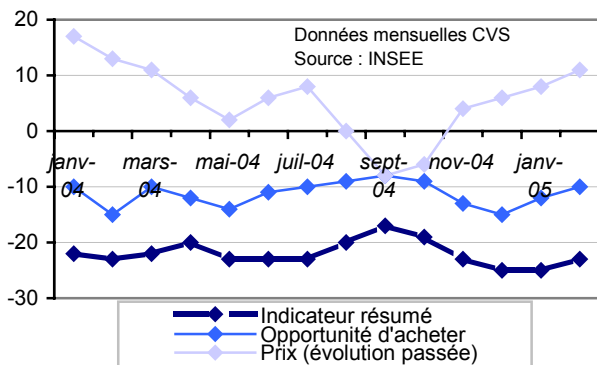
Indice des prix à la consommation (évolution sur 12 mois : +2,3%)



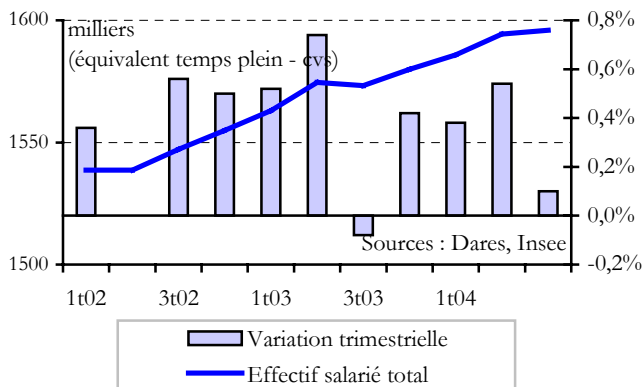
Dépenses de consommation des ménages



Opinion des ménages



Emploi salarié (commerce de détail)



■ Au quatrième trimestre 2004, le chiffre d'affaires de l'**équipement de la personne** est en légère augmentation (+0,7% en volume). Les fêtes de fin d'année ont dynamisé ce secteur. Les parfumeries par exemple ont dopé la croissance de leurs ventes au mois de décembre. Les ventes de chaussures restent soutenues depuis la fin de l'été et la fin de l'année a confirmé cette tendance. Dans le vêtement, la situation globale est demeurée moyenne. Les soldes, même s'ils ont fortement stimulé les ventes par rapport aux mois précédents, semblent avoir été moins bons que l'année précédente (ce qui peut s'expliquer par les nombreuses opérations de promotions qui les ont précédés). Quant à la maroquinerie, ses ventes sont en net repli et ce depuis plusieurs mois.

■ L'activité des secteurs de l'**équipement du foyer** et de l'**aménagement de l'habitat**, a connu en 2004 une évolution positive. Le quatrième trimestre est resté très favorable pour l'électroménager, la hi-fi ou les articles de bricolage et a été marqué par une accélération des ventes de revêtements pour sol et mur. Néanmoins, le manque de dynamisme des ventes de meubles montrent que la croissance de l'ensemble du secteur est fragile.

■ Au quatrième trimestre, le secteur de la **culture** et des **articles de sport et loisirs** a encore connu une accélération de ses ventes. La bonne tenue de ce secteur reste surtout le fait de la bonne orientation des articles de sports et loisirs car la situation des livres et journaux demeure préoccupante.

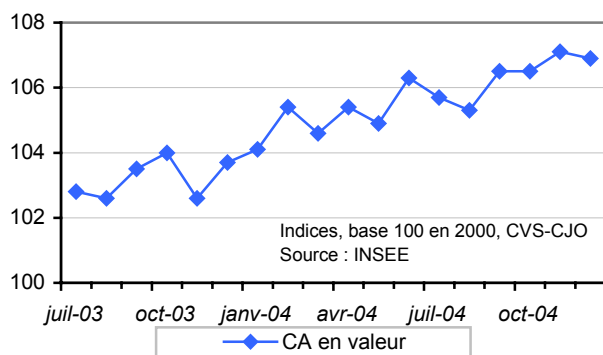
■ L'activité des **grandes surfaces à prédominance alimentaire** ne s'est pas améliorée au quatrième trimestre. Les ventes en volume sont toujours peu dynamiques (+0,5% pour les supermarchés et surtout -0,6% pour les hypermarchés) et l'absence d'amélioration de la confiance des ménages ne semble pas plaider pour une reprise rapide de la croissance des ventes.

L'accord passé entre le gouvernement d'une part et les distributeurs et industriels d'autre part a eu un réel impact sur le niveau des prix, mais on ne note pas d'effet de cette baisse des prix sur le volume des ventes. Ainsi, si ce sont les produits d'hygiène-beauté qui baissent le plus (-1,3% sur 12 mois), les ménages n'augmentent pas pour autant leurs achats de ce type de produits.

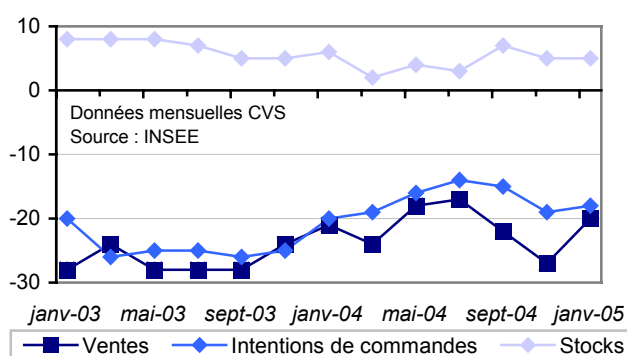
■ La **vente à distance**, portée par la croissance des commandes passées par Internet, est toujours en pleine expansion. Son chiffre d'affaires a ainsi augmenté de plus de 7% sur un an. Les services en ligne proposés aux consommateurs se diversifient, avec l'apparition, par exemple, de boutiques de ventes d'articles de sport ou la multiplication des plates-formes de téléchargement légal de musique.

Commerce de gros

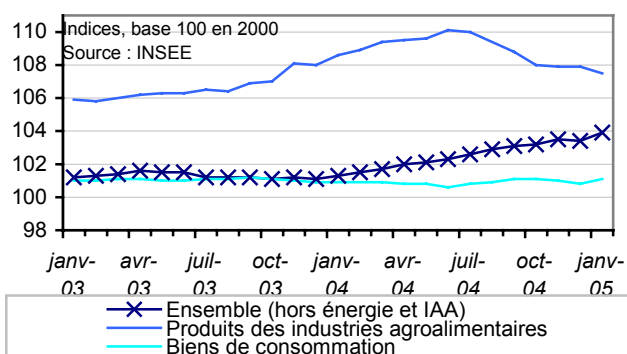
Evolution du chiffre d'affaires



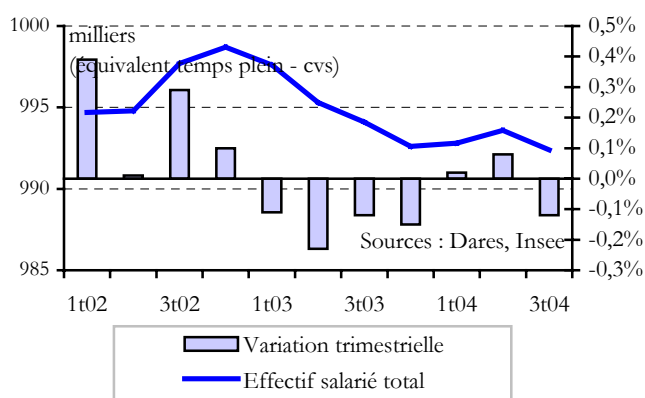
Opinion des grossistes



Indice des prix à la production



Emploi salarié (commerce de gros)



■ Les résultats du quatrième trimestre de **l'ensemble du commerce de gros** témoignent de la vitalité retrouvée par ce secteur depuis la fin de l'année 2003. Au total, en 2004, son chiffre d'affaires aura augmenté en valeur de près de 3% par rapport à 2003. Les grossistes appréhendent néanmoins une baisse des exportations qui modèrerait cette reprise. En outre, la faiblesse de la demande des ménages pour certains produits (biens alimentaires, vêtements) se traduit par le fléchissement des ventes de gros de ces produits.

■ Après sa remontée au troisième trimestre, le chiffre d'affaires du **commerce de gros de produits agricoles bruts** fléchit légèrement mais l'évolution pour l'année 2004 demeure positive.

■ Dans le **commerce de gros de produits alimentaires**, les ventes, de produits frais comme de produits non frais, continuent à diminuer et demeurent donc sous leur niveau de l'an passé. Au premier trimestre 2005, les ventes pourraient avoir retrouvé un peu de vigueur mais rien n'indique pour les mois suivants qu'elles vont sensiblement s'écarter de leur niveau actuel.

■ Le **commerce de gros de biens de consommation** est demeuré bien orienté en 2004. Néanmoins, la croissance des ventes s'explique surtout par le dynamisme de quelques secteurs (les produits électroménagers, la parfumerie, la papeterie). Dans le vêtement, la chaussure ou le textile, l'activité s'inscrit en net recul depuis plusieurs mois.

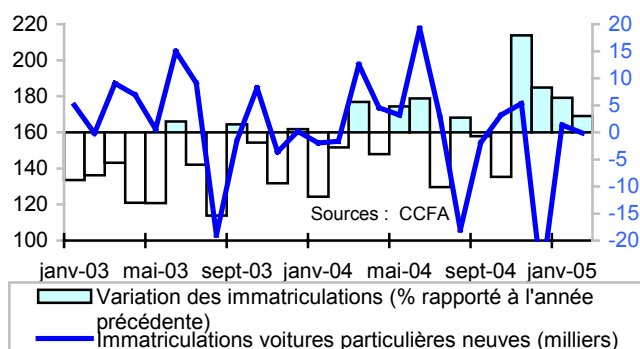
La fin des quotas dans le textile permettra probablement de baisser le prix des achats mais les ventes ne devraient pas pour autant augmenter.

■ La croissance des ventes en valeur du **commerce de gros de biens intermédiaires** s'est fortement accélérée au quatrième trimestre 2004. Cette forte croissance s'explique en partie par la hausse du prix des combustibles mais aussi par la demande soutenue du secteur du bâtiment. Les ventes de ce secteur semble se maintenir à un bon niveau au premier trimestre 2005.

■ Au quatrième trimestre 2004, les ventes du **commerce de gros de biens d'équipement professionnel** se sont stabilisées après avoir été en forte hausse les trimestres précédents : le bilan pour l'année 2004 est donc très positif. En 2005, malgré un niveau des ventes à l'exportation très variable, ce secteur devrait connaître à nouveau une évolution positive.

Commerce et réparation automobiles

Immatriculations (voitures particulières neuves)



■ Pour le commerce de véhicules automobiles, l'année 2004 n'a pas été meilleure que l'année 2003 : le nombre d'immatriculations n'a pratiquement pas varié et la hausse en volume du chiffre d'affaires n'a été que d'1%. Le quatrième trimestre a été marqué par une orientation plutôt bonne (+2,4% en volume par rapport au trimestre précédent) mais cela reste insuffisant pour se montrer optimiste.

■ Au quatrième trimestre 2004, le secteur de la réparation automobile enregistre une légère hausse de son chiffre d'affaires (+0,8% en volume).

Commerce de détail	Chiffres d'affaires (en valeur)		Chiffres d'affaires (en volume)	
	T/T-1	T/T-4	T/T-1	T/T-4
Ensemble du commerce de détail	+0,5%	+2,4%	+0,2%	+1,8%
Alimentaire spécialisé	-0,4%	+0,5%	-0,8%	-0,2%
Équipement de la personne	+0,6%	+2,2%	+0,7%	+2,2%
Équipement du foyer et aménagement de l'habitat	+0,6%	+4,6%	+0,9%	+5,7%
Culture, loisirs, sports	+0,8%	+3,2%	+0,9%	+2,4%
Grandes surfaces à prédominance alimentaire	+0,7%	+1,7%	0,0%	+0,4%
Vente à distance	+4,2%	+7,2%	+4,9%	+7,2%
Commerce inter-entreprises	Chiffres d'affaires (en valeur)			
	T/T-1	2004/2003		
Ensemble du commerce de gros	+0,9%	+2,9%		
Produits agricoles bruts	-0,1%	+0,4%		
Produits alimentaires	-0,6%	-0,2%		
Biens de consommations non alimentaires	+0,3%	+2,2%		
Produits intermédiaires non agricoles	+5,4%	+6,9%		
Biens d'équipement professionnel	-0,7%	+4,0%		

Quatrième trimestre 2004, données CVS-CJO ; source : INSEE



Nicolas Cochez

Rédaction terminée le 15 mars 2005

Lettre d'information interne de la Direction du Commerce, de l'Artisanat, des Services et des Professions libérales (DCASPL).

Directeur de la publication : Jean-Christophe Martin,

Rédactrice en chef : Claire Lefebvre