

CONJONCTURE COMMERCE

4^{ème} trimestre 2021

Indicateurs France

Indice des Prix à la consommation	+ 2,8 %/1an
<i>Source Insee décembre 2021</i>	
Vente commerce de détail	+ 2,2 %/1 mois
<i>Source Banque de France décembre 2021</i>	
Indice de confiance des ménages	100
<i>Source Insee décembre 2021</i>	



En décembre, les ventes du commerce de détail ont progressé de + 2,2 % par rapport à novembre (données en volume cvs-cjo*), en particulier grâce à l'équipement automobile (+ 10,6 %), la parfumerie-hygiène (+ 6,9 %) et le bricolage (+ 2,3 %). Elles sont ainsi légèrement au-dessus de leur niveau d'avant-crise, à + 0,5 % par rapport à la moyenne de 2019. Sur l'ensemble du 4^{ème} trimestre, les ventes du commerce de détail reculent modérément de - 0,9 % par rapport au trimestre précédent, après leur forte hausse de + 4,5 % au 3^{ème} trimestre.

Sur l'ensemble de l'année 2021, les ventes du commerce de détail progressent de 4,4 % par rapport à l'ensemble de l'année 2020, qui avait été fortement affectée par les mesures de confinement. Elles n'ont toutefois pas encore complètement retrouvé leur niveau de l'année 2019 (-1,1 % en dessous de ce niveau).

En décembre 2021, la confiance des ménages augmente de deux points. À 100, l'indicateur qui la synthétise retrouve sa moyenne de longue période (100). Pour rappel, en juin 2021, cet indicateur repassait au-dessus de cette moyenne pour la 1^{ère} fois depuis le début de la crise sanitaire.

Des situations contrastées

REMARQUE : L'enquête auprès des commerçants a été interrompue les 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2020, remplacée par une enquête spécifique Covid 19, dont vous pourrez consulter les résultats en cliquant sur les graphiques. Cette interruption entraîne une rupture dans la continuité statistiques des graphiques.

2021 aura connu de nouvelles restrictions en lien avec la crise sanitaire, impactant tout au long de l'année les professionnels : fermeture de commerces dits « non essentiels », mise en place de jauges, télétravail « sanitaire », couvre-feu puis pass sanitaire, toujours actif au 4^{ème} trimestre.

En 2021, l'ensemble des indicateurs connaît un redressement au 1^{er} semestre. Cette tendance s'est tassée pour les chiffres d'affaires et l'emploi et les résultats se sont contractés pour les investissements, les trésoreries et le panier moyen sur la 2^{ème} partie de l'année.

Les fêtes de fin d'année sont globalement stables ou en baisse, sauf l'alimentaire qui tire mieux son épingle du jeu

En Haute-Savoie, l'activité est contrastée selon les branches :

Les prévisions plus favorables formulées par les professionnels de l'équipement de la personne se sont confirmées et l'activité a poursuivi son amélioration au 4^{ème} trimestre. Les perspectives se sont également avérées exactes pour la branche santé beauté avec des chiffres d'affaires en très légère progression au 4^{ème} trimestre.

Conformément aux prévisions plus nuancées pour la branche alimentaire, les chiffres d'affaires sont en légère progression au 4^{ème} trimestre. Pour la branche équipement de la maison, en lien avec les prévisions de stabilité formulées par les professionnels, la situation reste difficile, avec un recul de l'ensemble des indicateurs au 4^{ème} trimestre 2021.

Les tendances à la stabilité envisagées par les professionnels ne se sont pas concrétisées pour la branche Culture/Loisirs/Cadeaux avec des chiffres d'affaires, investissements et panier moyen en retrait au 4^{ème} trimestre.

Pour rappel, 2020 a été une année difficile dans un contexte inédit de crise sanitaire et de mesures restrictives, voire de confinement total, après une année 2019 plus favorable que 2018 pour les chiffres d'affaires malgré le contexte difficile –gilets jaunes, déconsommation, marché de la seconde main, etc.-

Evolution des chiffres d'affaires par zone géographique : ce trimestre, les zones de la Vallée de l'Arve et du Chablais tirent mieux leur épingle du jeu (alors qu'au trimestre précédent, toutes les zones géographiques connaissaient des baisses de chiffres d'affaires).

Pour Annecy, les chiffres d'affaires sont en baisse pour 33 % des répondants et en hausse pour 15 %. Pour la Vallée de l'Arve, 21 % sont en baisse, 39 % en hausse. Pour le Genevois, 35 % sont en baisse et 17 % en hausse. Enfin pour la zone du Chablais, 30 % sont en baisse mais 35 % progressent.

Perspectives : tout comme les précédents trimestres, les perspectives sont à la stabilité, plus marquée à moyen terme qu'à court terme. Ainsi, à trois mois, ce sont 55 % des commerçants ayant répondu qui indiquent de la stabilité (ils étaient 55 % au trimestre précédent) et 20 % en hausse (27,5 %). A six mois, ils sont respectivement 69 et 12 % (63 et 17,5 % au trimestre précédent). Pour ces perspectives, sont également à prendre en compte l'inflation et la hausse des prix (alimentation, énergie, carburant notamment).

Alimentaire

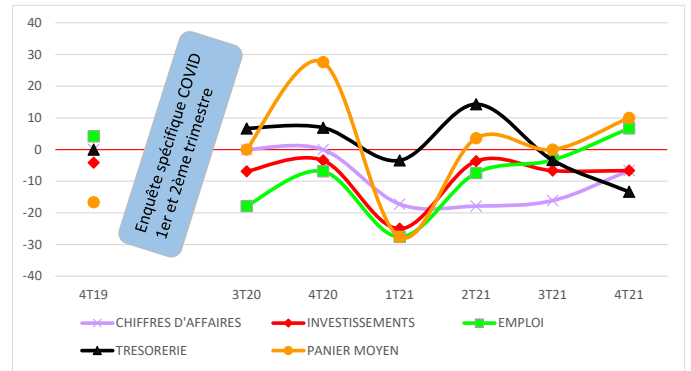
Les prévisions plus nuancées se sont confirmées pour la branche alimentaire haut-savoiarde avec des chiffres d'affaires en légère progression au 4^{ème} trimestre (à un niveau toutefois insatisfaisant), des investissements stables et des trésoreries en retrait.

Les chiffres d'affaires ont connu un début d'année en recul, puis se sont stabilisés et ont fini l'année en légère progression. Pour les autres indicateurs, après un 1^{er} trimestre en diminution, la situation s'est redressée au 2^{ème} trimestre. Par contre, la situation s'est stabilisée au 3^{ème} trimestre avant de progresser à nouveau pour l'emploi et le panier moyen au 4^{ème} trimestre, de se stabiliser pour les investissements et de se contracter pour les trésoreries. La fréquentation et le panier moyen sont stables fin 2021, avec une orientation plus favorable pour le panier moyen.

Pour les fêtes de fin d'année, 37 % des répondants indiquent une tendance à la hausse, 37 % une tendance à la stabilité. On retrouve cette stabilité pour les chiffres d'affaires, la fréquentation et le panier moyen.

Pour rappel, l'activité légèrement mieux orientée fin 2019 s'était poursuivie au 3^{ème} et 4^{ème} trimestre 2020.

Perspectives : elles sont à la stabilité, à trois ou à six mois. Ce sont 53 % qui indiquent de la stabilité (- 5 points/trim précédent) et 23 % une hausse à trois mois (- 6 points) ; à six mois, les chiffres sont respectivement 72 et 14 % (+ 10 et - 9 points).



Equip. de la personne

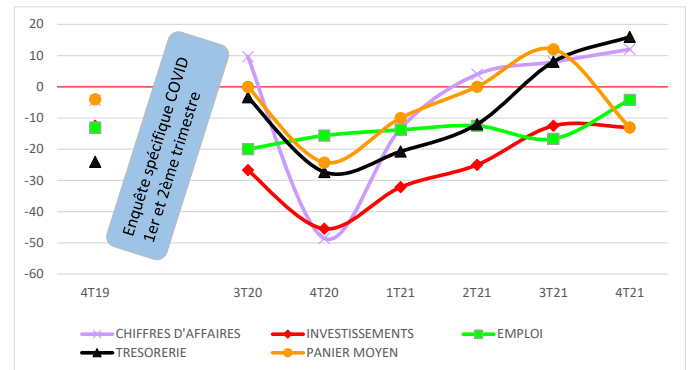
Les prévisions plus favorables formulées par les professionnels se sont avérées exactes et l'activité a poursuivi son amélioration au 4^{ème} trimestre.

Chiffres d'affaires et trésoreries auront connu une amélioration progressive courant 2021 ; la situation est identique pour les investissements, à un niveau qui reste toutefois insuffisant et avec une stabilisation au 4^{ème} trimestre. L'emploi se sera maintenu avec une tendance à l'amélioration fin 2021. A noter un recul très marqué du panier moyen au 4^{ème} trimestre, alors que celui-ci suivait une tendance plus favorable également ; la fréquentation est aussi en baisse pour près d'un répondant sur deux, stable pour un tiers d'entre eux.

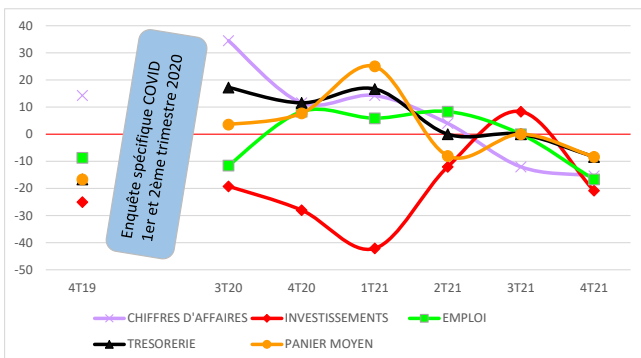
Pour les fêtes de fin d'année, 44 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 28 % une tendance à la hausse. Fréquentation et panier moyen sont en baisse mais cela impacte peu les chiffres d'affaires qui sont restés stables.

Pour rappel, fin 2019 cette branche, en difficulté depuis une dizaine d'années, connaissait une amélioration stoppée par la crise sanitaire.

Perspectives : elles sont à la stabilité. A trois mois, ce sont 21 % qui indiquent une hausse (21 % aussi au trimestre précédent) et 54 % de la stabilité (- 4 points) ; à six mois, les chiffres sont respectivement 8 % (- 18 points) et 67 % (+ 19 points). Les perspectives de stabilité sont plus marquées à moyen terme.



Equipement de la maison



Pour la branche équipement de la maison haut-savoiarde, les prévisions de stabilité formulées par les professionnels se sont concrétisées et la situation reste difficile, avec un recul de l'ensemble des indicateurs au 4^{ème} trimestre 2021.

Après une légère progression au 1^{er} trimestre 2021, les chiffres d'affaires se sont dégradés aux 2^{ème} et 3^{ème} trimestre avant de se stabiliser à un niveau bas au 4^{ème} trimestre (seuls 19 % des répondants indiquent une progression, 46 % une stabilité et 35 % une baisse). Cette situation a impacté les trésoreries qui n'ont cessé de se dégrader courant 2021. Les investissements ont quant à eux démarré l'année en retrait, puis se sont redressés aux 2^{ème} et 3^{ème} trimestre avant de se contracter de nouveau. Enfin, l'emploi s'est maintenu au 1^{er} semestre puis est également en retrait. La baisse de fréquentation amorcée début 2021 se poursuit impactant le panier moyen.

Pour les fêtes de fin d'année, 46 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 8 % une tendance à la hausse. Fréquentation et panier moyen sont en baisse pour un répondant sur deux impactant les chiffres d'affaires qui sont en retrait également.

Pour rappel : l'amélioration entamée mi-2019 et qui s'est poursuivie fin 2019 n'avait pas été stoppée par la crise sanitaire et le 1^{er} confinement. Par contre, les bons résultats enregistrés au 3^{ème} trimestre 2020 ne se sont pas confirmés fin 2021.

Perspectives : c'est la stabilité qui caractérise toujours les prévisions, que ce soit à trois ou à six mois. A trois mois, ce sont 50 % des professionnels ayant répondu qui envisagent de la stabilité (- 4 points), 29 % une baisse (- 6 points). A six mois, ce sont 64 % des professionnels qui envisagent de la stabilité (+ 7 points) et 23 % une baisse (- 2 points).

Santé/Beauté

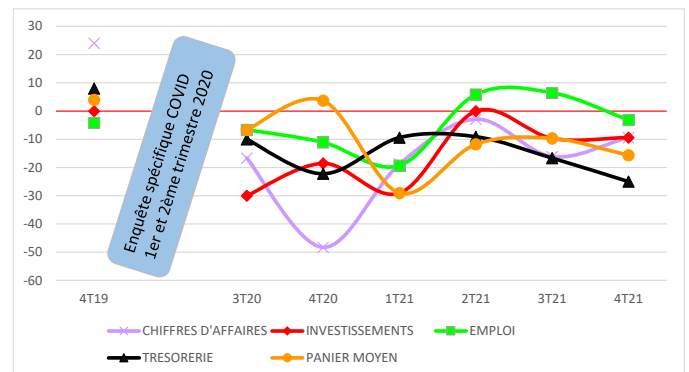
Conformément aux prévisions, la branche santé beauté enregistre des chiffres d'affaires en très légère progression au 4^{ème} trimestre.

Avec la réouverture des établissements fermés administrativement et la levée progressive du couvre-feu, les chiffres d'affaires ont connu un fort rebond au 1^{er} semestre, avant de se contracter au 3^{ème} trimestre puis de progresser à nouveau fin 2021. Ces résultats ont peu impacté les trésoreries qui, après s'être redressées en début d'année, se sont lentement dégradées. Pour les investissements, après avoir démarré l'année en retrait, ceux-ci ont fortement progressé avant de se contracter à nouveau ; on retrouve la même tendance pour l'emploi et le panier moyen (avec une fréquentation en baisse pour 60 % des répondants au 4^{ème} trimestre).

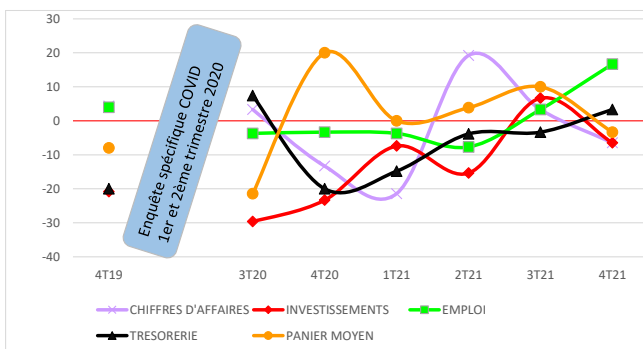
Pour les fêtes de fin d'année, 44 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 22 % une tendance à la hausse. Les chiffres d'affaires sont en baisse ; la fréquentation est également en retrait mais cela impacte peu le panier moyen qui est stable pour un professionnel sur deux.

Pour rappel, 2020 a été très difficile pour cette branche, avec une fréquentation en baisse sur l'ensemble de l'année.

Perspectives : elles sont moins bien orientées qu'au trimestre précédent et c'est la stabilité qui prédomine, que ce soit à trois ou à six mois. Ainsi, à trois mois, 58 % des répondants envisagent de la stabilité (+ 15 points/trimestre précédent) et 65 % à six mois (+ 23 points).



Culture/Loisirs/Cadeaux



Les prévisions de stabilité ne se sont pas confirmées pour la branche Culture/Loisirs/Cadeaux haut-savoyarde avec des chiffres d'affaires, investissements et panier moyen en retrait au 4^{ème} trimestre.

Le fort rebond enregistré au 2^{ème} trimestre (réouverture des établissements fermés administrativement et levée progressive du couvre-feu) ne s'est pas confirmé pour les chiffres d'affaires qui se sont dégradés au 2^{ème} semestre (ils restent toutefois stables pour 1 répondant sur 2). Cette situation plus difficile, impactant la confiance des professionnels, se retrouve dans les investissements qui sont en dents de scie. Malgré ce contexte, les trésoreries se sont maintenues et se sont même légèrement redressées en fin d'année ; la situation est identique pour l'emploi. Le panier moyen a légèrement progressé courant 2021 avant de se contracter au 4^{ème} trimestre (avec une fréquentation stable pour 36 % des répondants et en baisse pour 37 %).

Pour les fêtes de fin d'année, 43 % des répondants indiquent une tendance à la baisse, 20 % une tendance à la hausse. Les chiffres d'affaires sont orientés à la baisse malgré une fréquentation et un panier moyen stables.

Pour rappel, après deux mois de confinement, les résultats du 3^{ème} trimestre 2020 poursuivaient la tendance amorcée fin 2019, à savoir la stabilité, puis s'étaient fortement contractés fin 2020.

Perspectives : elles sont à la stabilité à trois mois pour 60 % des répondants (- 2 points/trim. précédent). A six mois, ce sont 77 % des répondants qui envisagent de la stabilité (+ 37 points). Les perspectives de stabilité sont plus marquées à moyen terme.

Merci aux professionnels pour leur participation !

RAPPEL METHODOLOGIQUE : Enquête trimestrielle réalisée par la CCI Haute-Savoie auprès de 305 commerçants dont la surface est < à 400 m², répartis en 5 branches professionnelles.

*données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables - En France, L'évolution des ventes du commerce de détail ne reflète pas celle de la consommation totale des ménages : celle-ci comprend aussi d'autres postes tels que la santé, l'éducation et les loyers.

**le solde d'opinion correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une opinion négative