Commission des comptes commerciaux de la Nation

Mesures de l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19 : Sur l'activité et l'emploi du commerce

CCCN 17 DÉCEMBRE 2020

Insee Mesurer pour comprendre

1 TENDANCE D'ACTIVITÉ 2020

2 EMPLOI 2020

3 IMPACT DE LA CRISE

01 TENDANCES D'ACTIVITÉ 2020

Calculer les évolutions en 2020

- **Indicateurs conjoncturels d'activité disponibles à ce jour:**
  - L'enquête mensuelle d'activité sur les grandes surfaces alimentaires (jusqu'en octobre)
  - Les enquêtes de conjoncture dans le commerce (jusqu'en novembre)
  - Les indices de chiffre d'affaires issus des déclarations mensuelles de TVA (jusqu'en septembre)
- **Ils permettent d'estimer l'évolution 2019-2020 des ventes en moyenne annuelle, en supposant que le niveau du dernier mois connu se maintient sur la fin de l'année.**
  - Cette hypothèse donne d'ordinaire de bons résultats mais pose problème pour 2020 :
    - **Fin d'été atypique (report de ventes non conclues durant le premier confinement), donc le maintien sur la fin de l'année est douteux**
    - **Fin d'année atypique, avec un nouveau confinement**
- **La plupart des indices sont disponibles en valeur et en volume**
- **L'enquête Acemo-covid de la Dares permet de décrire la situation d'emploi des salariés mois par mois, de mars à octobre 2020**

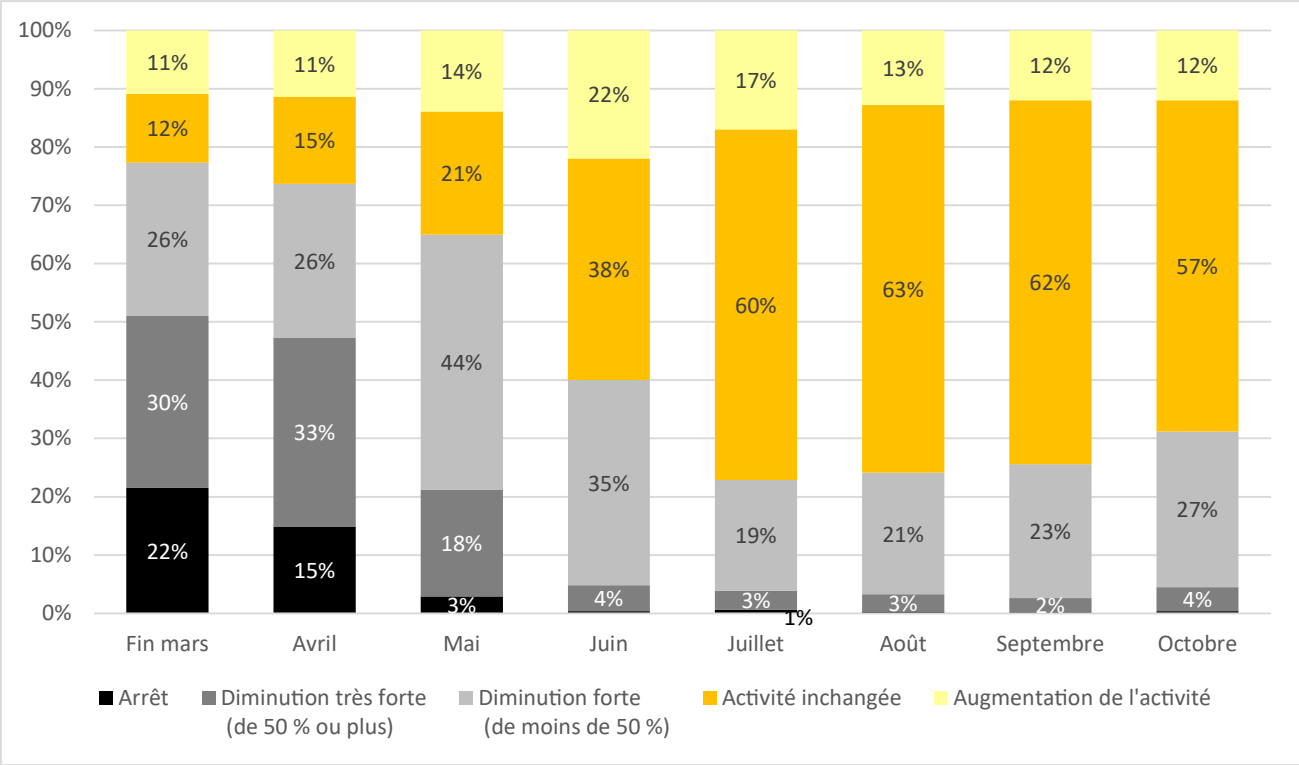
Le second confinement n'est pas encore inclus dans les ICA
Hypothèses du département de la conjoncture

- **Le département de la conjoncture a émis des *hypothèses* de croissance de la valeur ajoutée pour la fin de l'année**
- ***Si le volume des ventes évoluait de la même façon que la VA*, ces hypothèses donneraient les évolutions annuelles du volume des ventes :**
  - **Commerce et réparation automobiles : -12,4 % (vs. -9,4 % d'acquis à fin septembre)**
  - **Commerce de gros : -5,1 % (vs. -4,1 % d'acquis à fin septembre)**
  - **Commerce de détail : -4,4 % (vs. -2,0 % d'acquis à fin septembre)**

Branches/Produits (A 139)	Poids dans la VA totale	Oct. 2020	Nov. 2020	Déc. 2020	T2 2020	T3 2020	T4 2020		
Commerce	10%	-3,5%	-8,7%	-6,1%	-19,6%	-3,0%	-6,1%		
Branches/Produits (A 139)	Poids dans la VA totale	Janv. 2021	Fév. 2021	Mars 2021	Avr. 2021	Mai 2021	Juin 2021	T1 2021	T2 2021
Commerce	10%	-4,1%	-3,8%	-3,5%	-3,4%	-3,2%	-3,1%	-3,8%	-3,2%

Evolution de la valeur ajoutée par rapport au T4 2019 (hypothèses)
Source : Insee – Département de la conjoncture, calculs Insee

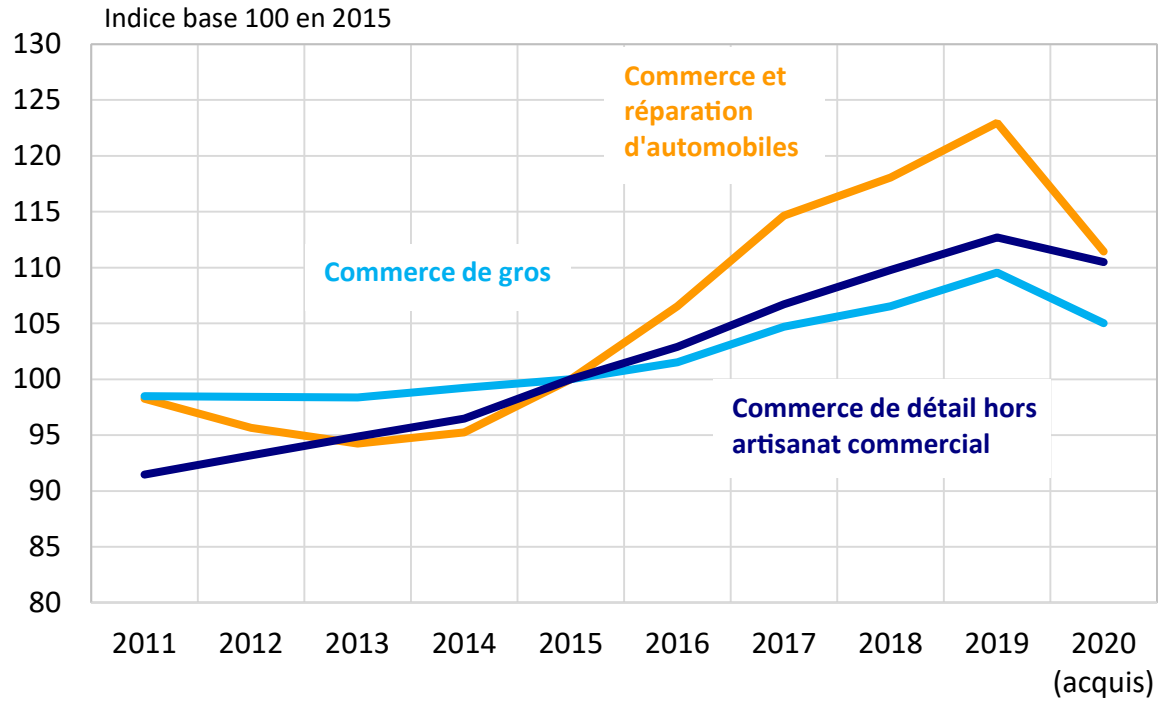
Un effet atténué de la crise entre les deux confinements



- En avril, les commerces à l'arrêt représentent 15 % des salariés
- Pas de retour à la « normale » pendant l'été pour un tiers des commerces

Source : Dares, enquête Acemo Covid, avril-novembre 2020, salariés des secteurs commerciaux

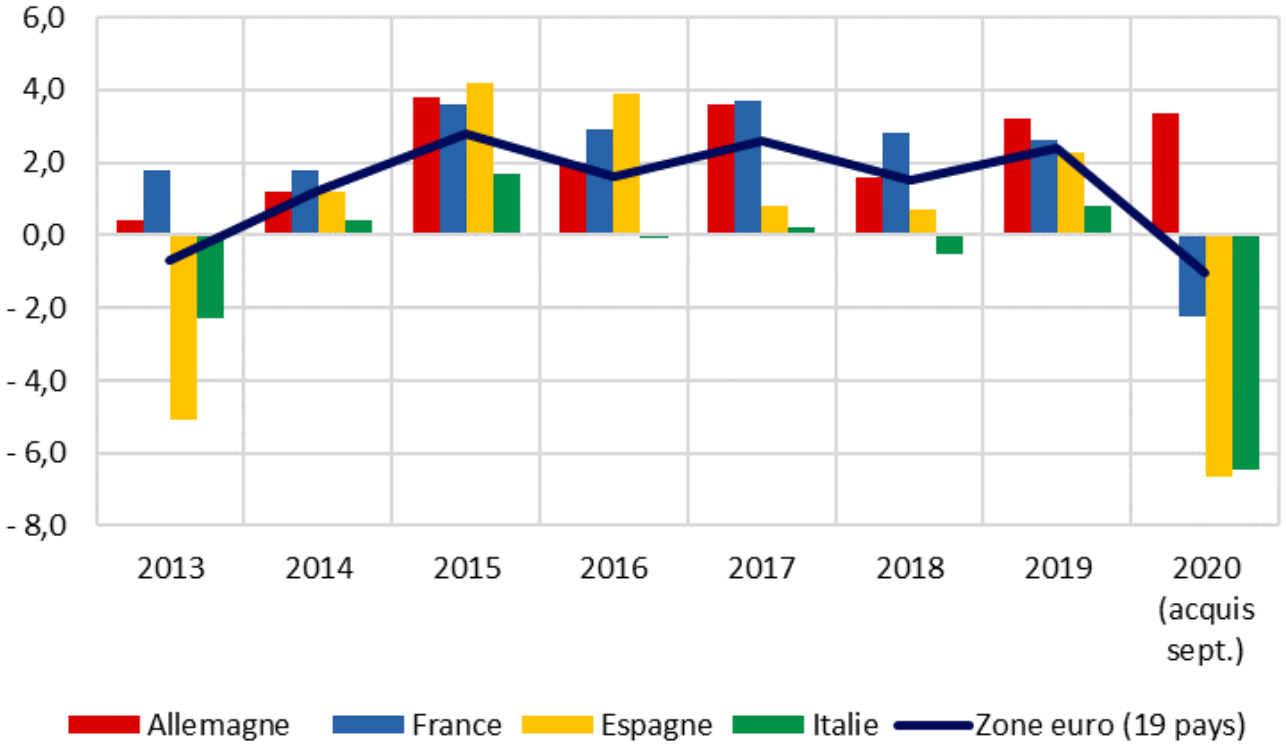
Un fort repli du commerce et de la réparation d'automobiles
Commerce de gros et de détail chutent également



Indices de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité (moyenne annuelle)

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

À fin septembre, le commerce de détail en France résiste mieux qu'en Espagne et Italie, moins bien que dans la zone euro

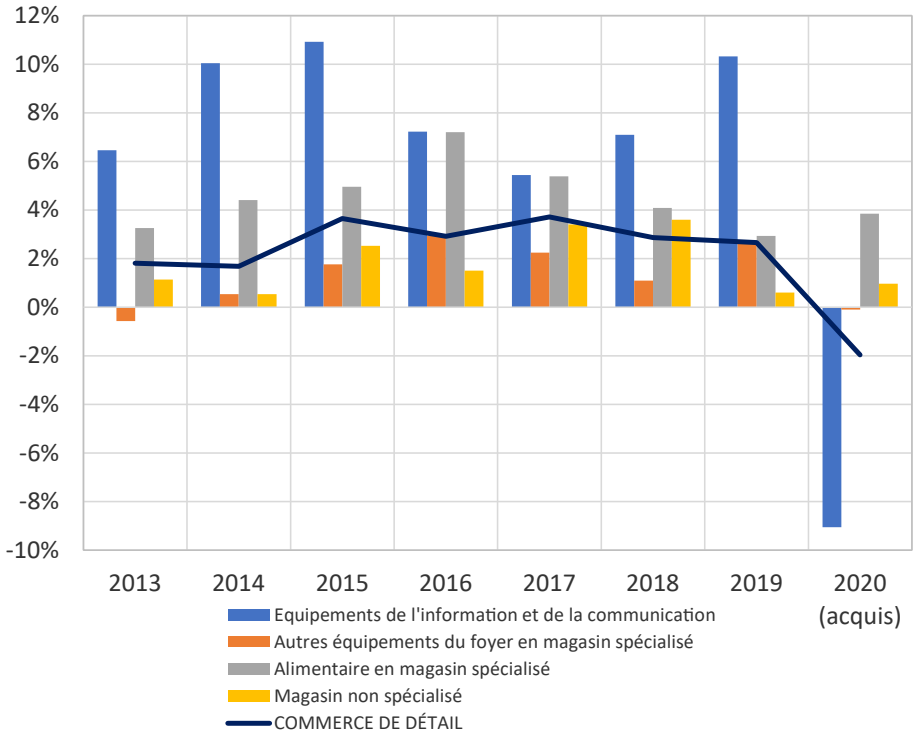


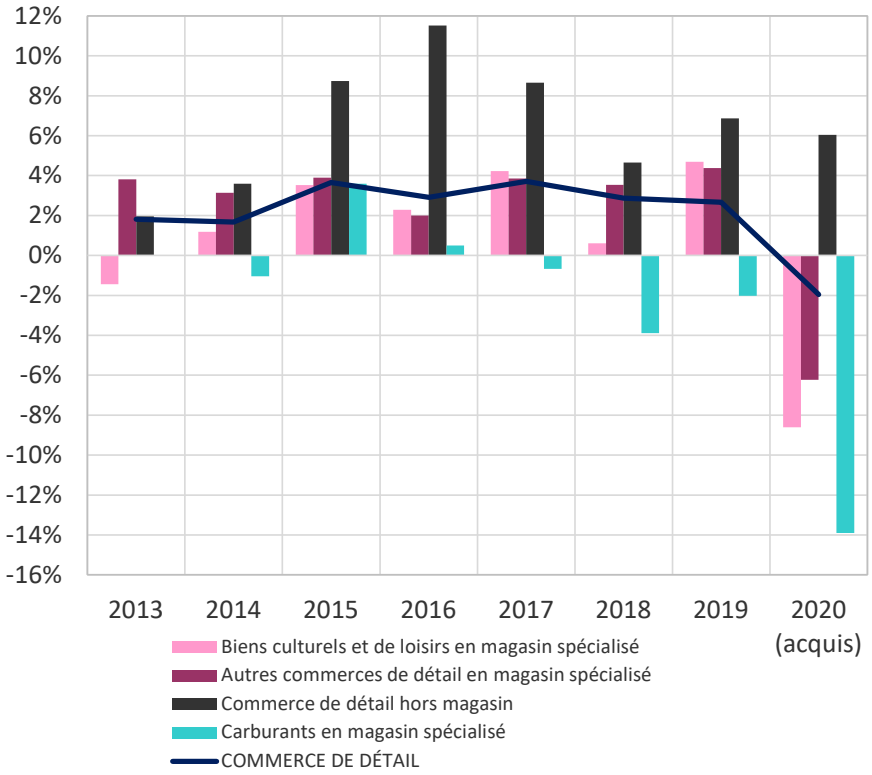
Évolution des indices de chiffre d'affaires en volume dans le commerce de détail

Source : Eurostat

Commerce de détail : l'alimentaire et la vente à distance en hausse
Des baisses dans tous les autres secteurs

CCCN

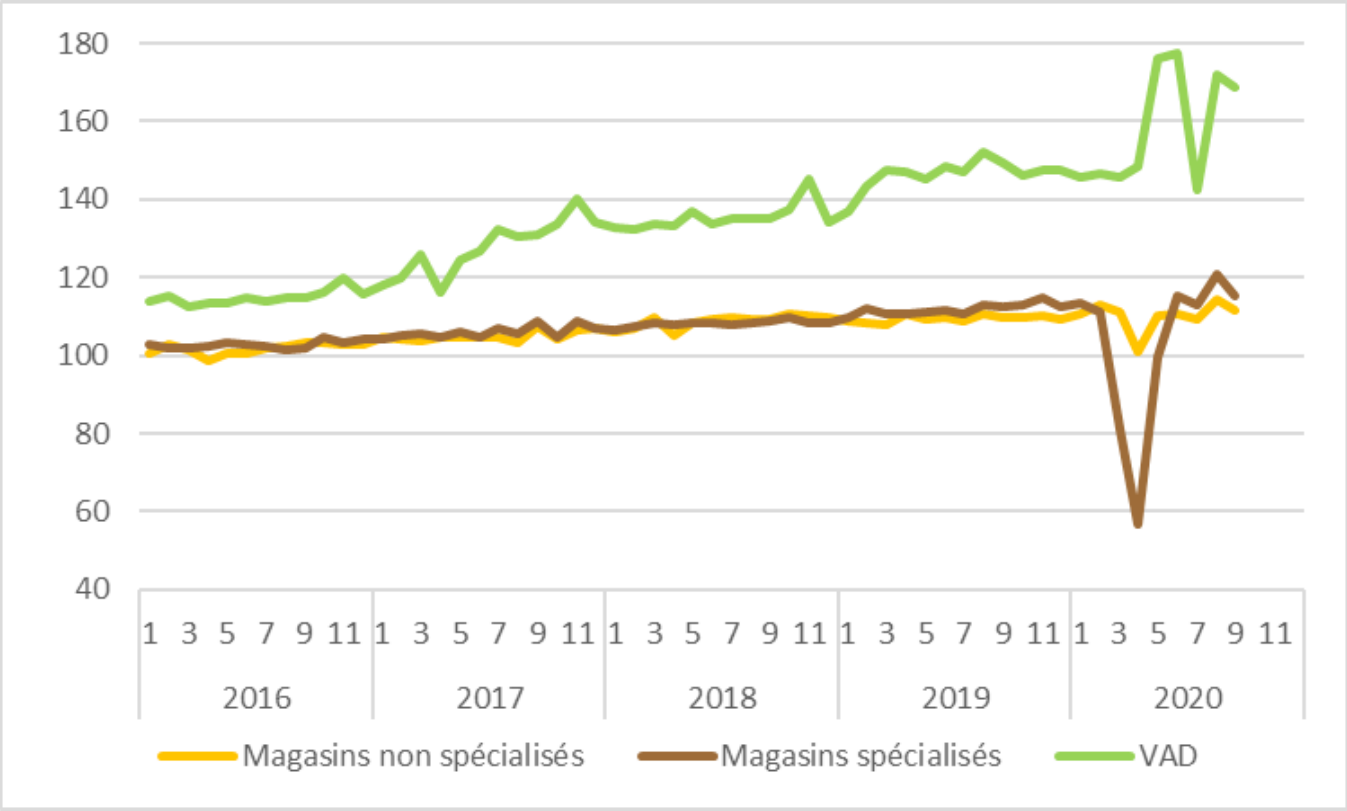




Evolution annuelle des indices de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité (moyenne annuelle)

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

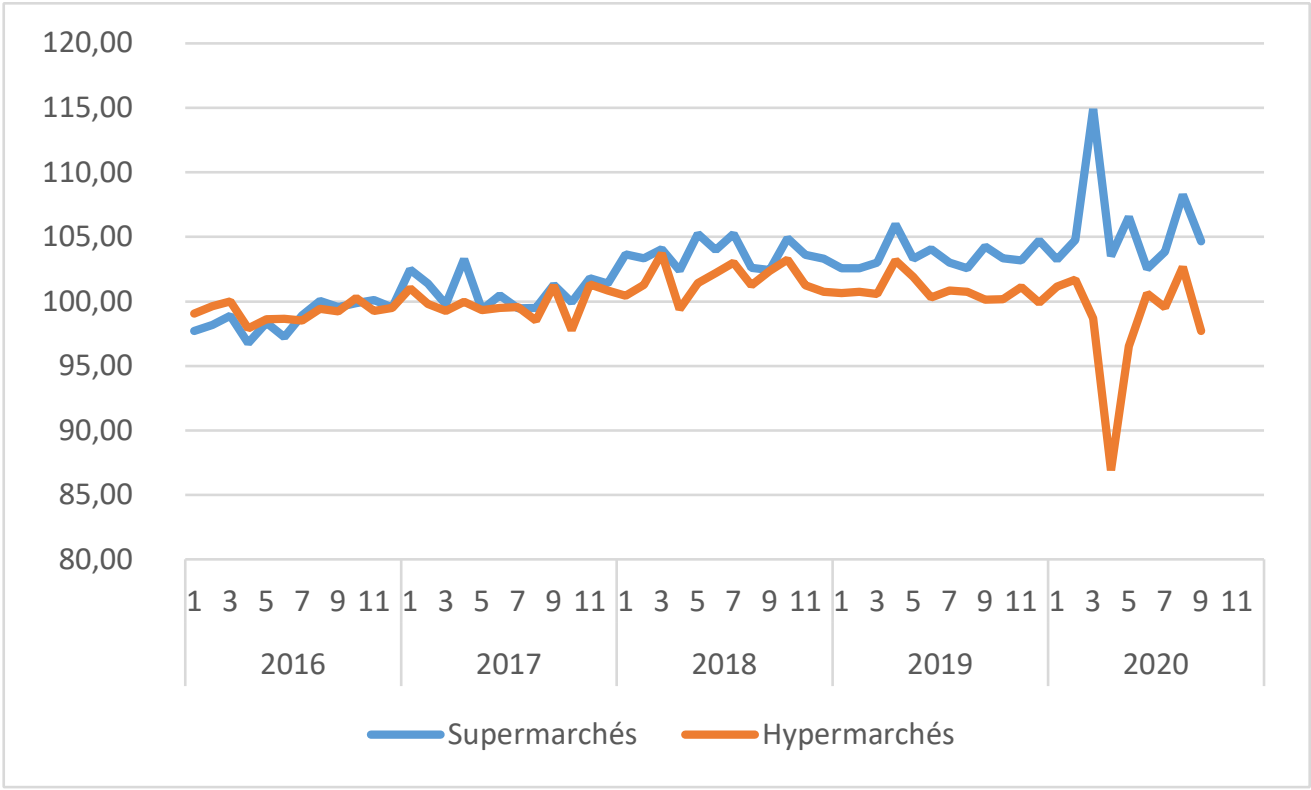
La vente à distance tire son épingle du jeu
Fortes pertes pour les magasins spécialisés



Indice de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

Le confinement bénéficie aux supermarchés, pas aux hypermarchés

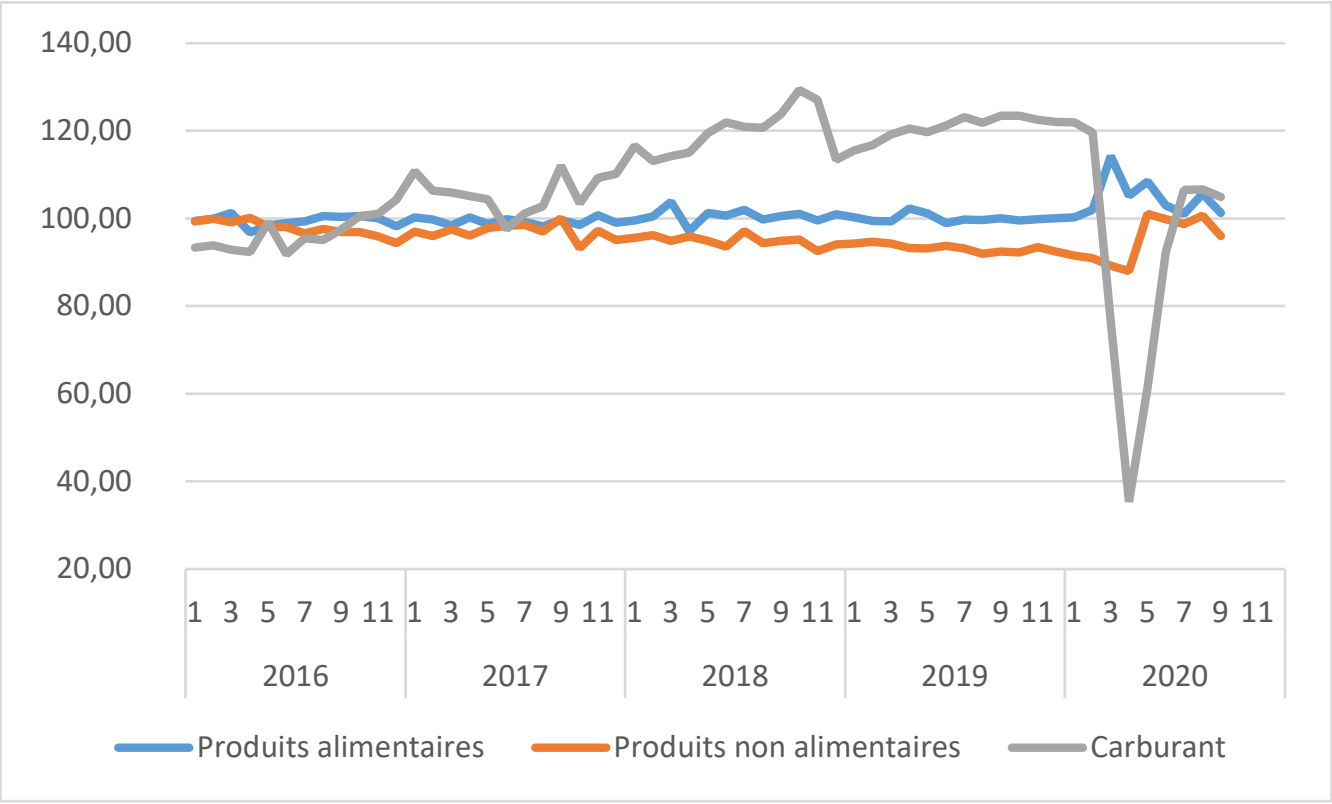


Indice de chiffre d'affaires en valeur par type de grande surface

Source : Insee – Emagsa (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

Le CA des GSA très affecté par la chute des ventes de carburant
Hausse des ventes de produits non alimentaires

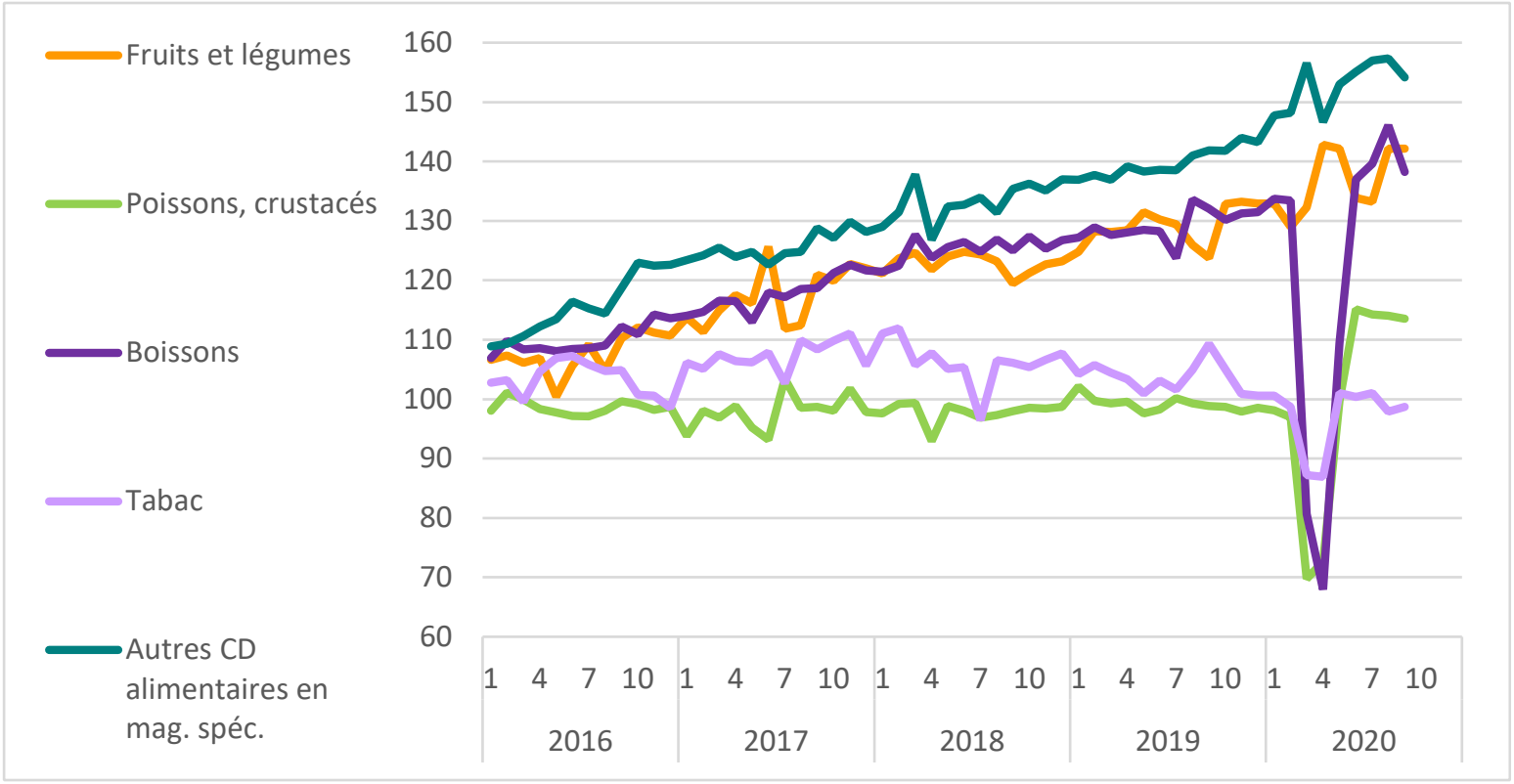
CCCN



Indice de chiffre d'affaires en valeur par produit des grandes surfaces alimentaires

Source : Insee – Emagsa (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

Les cavistes sont particulièrement touchés au printemps
Rattrapage pendant l'été chez les poissonniers

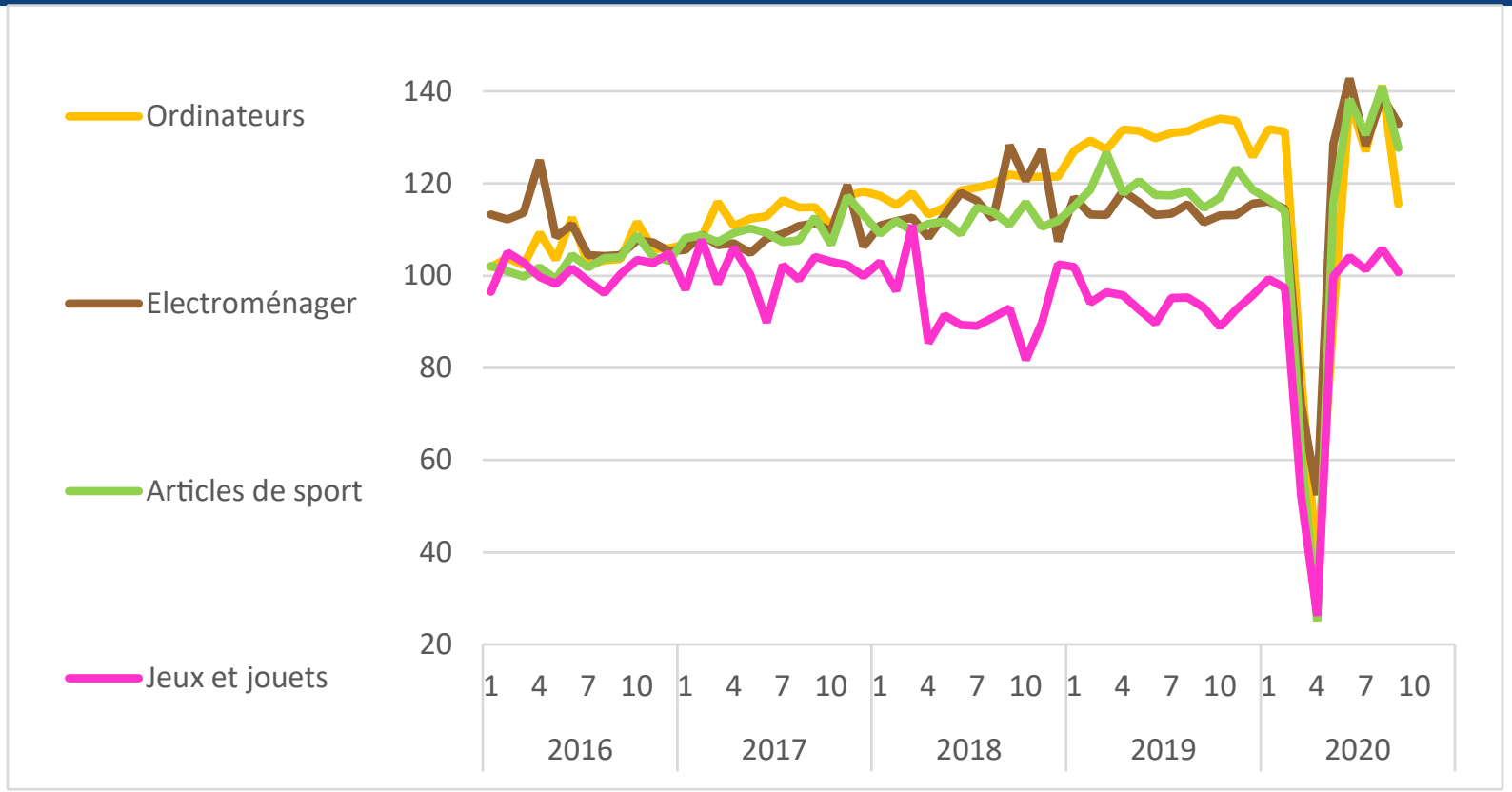


Indice de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

Magasins spécialisés fermés : pertes de CA au printemps
Rattrapage pendant l'été : électroménager et articles de sport

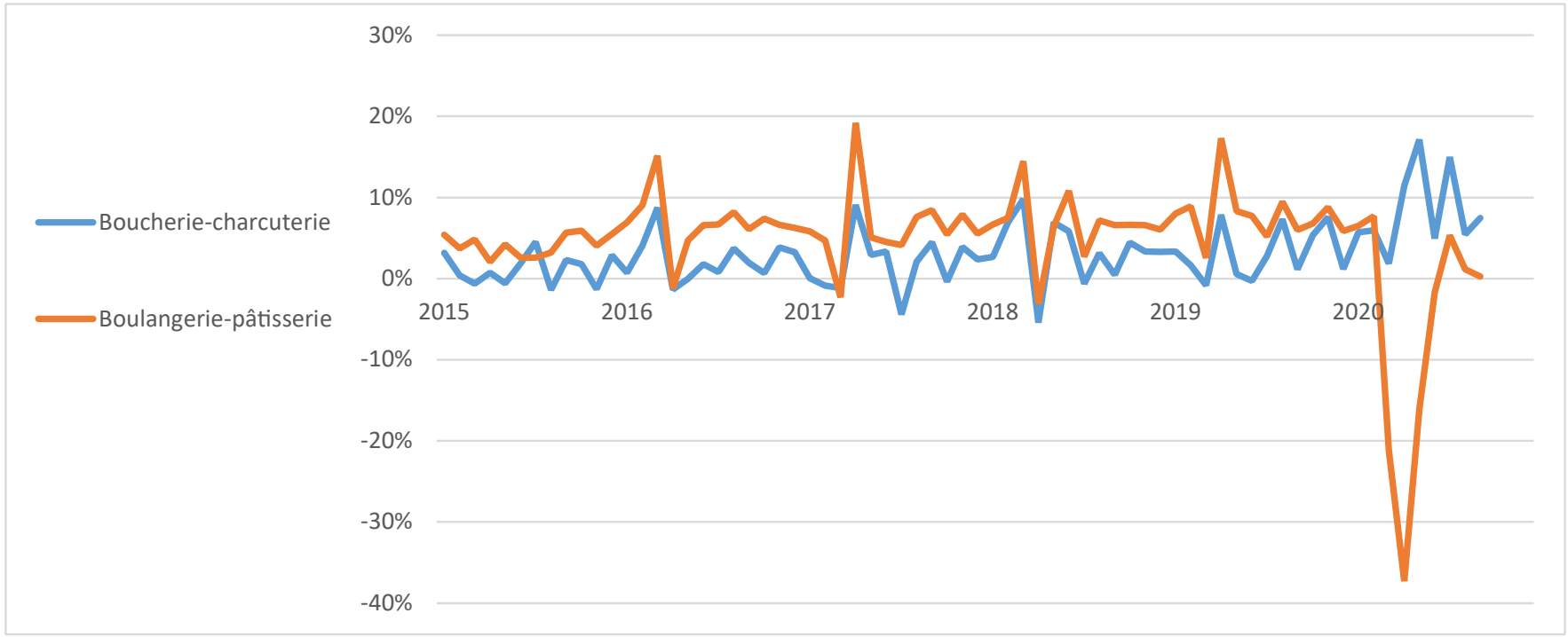
CCCN



Indice de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

Les ventes augmentent pour les boucheries-charcuteries mais plongent pour les boulangeries-pâtisseries

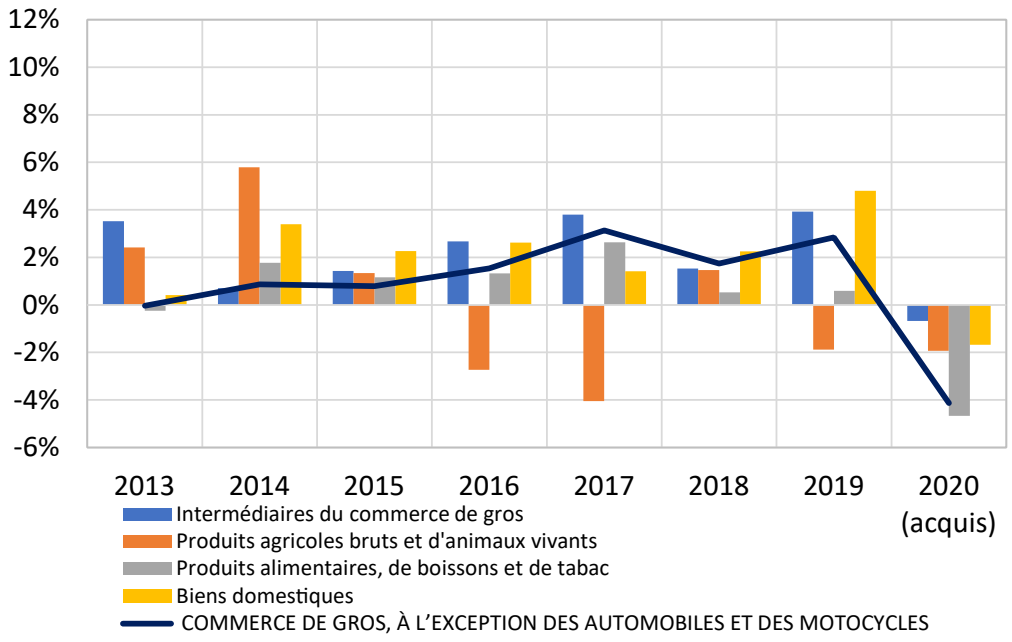


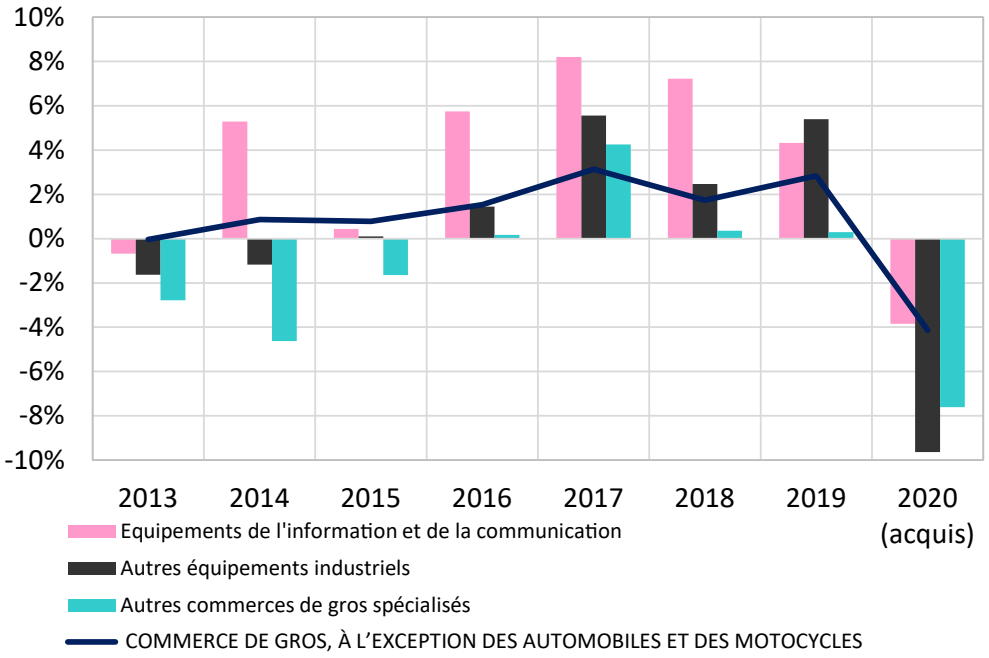
Glissement annuel du chiffre d'affaires en valeur par secteur d'activité

Source : Insee – indices de chiffre d'affaires (données brutes, glissement annuel) jusqu'à septembre 2020

Commerce de gros : fortes chutes dans tous les secteurs

CCCN

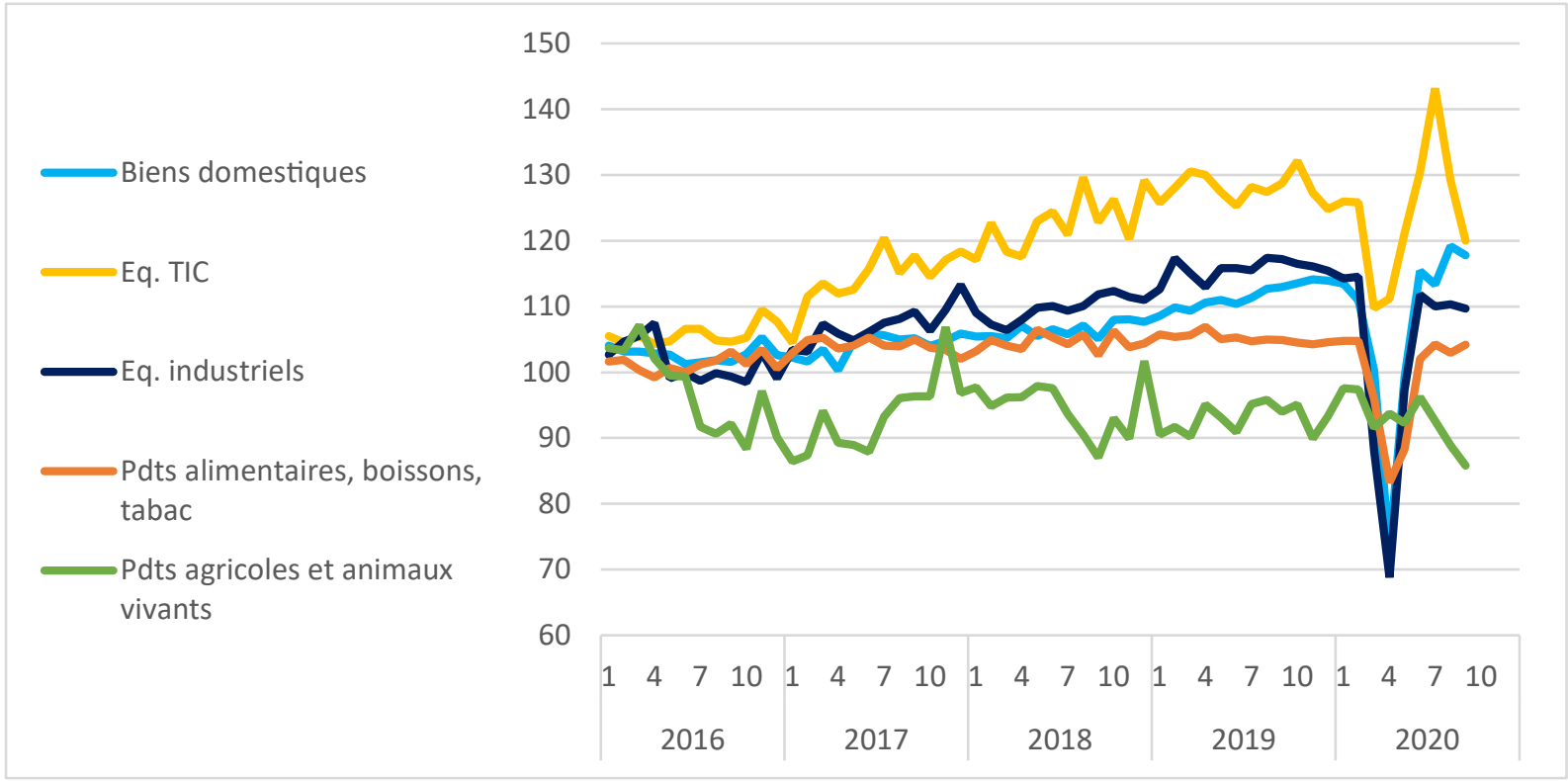




Evolution annuelle des indices de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité (moyenne annuelle)

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

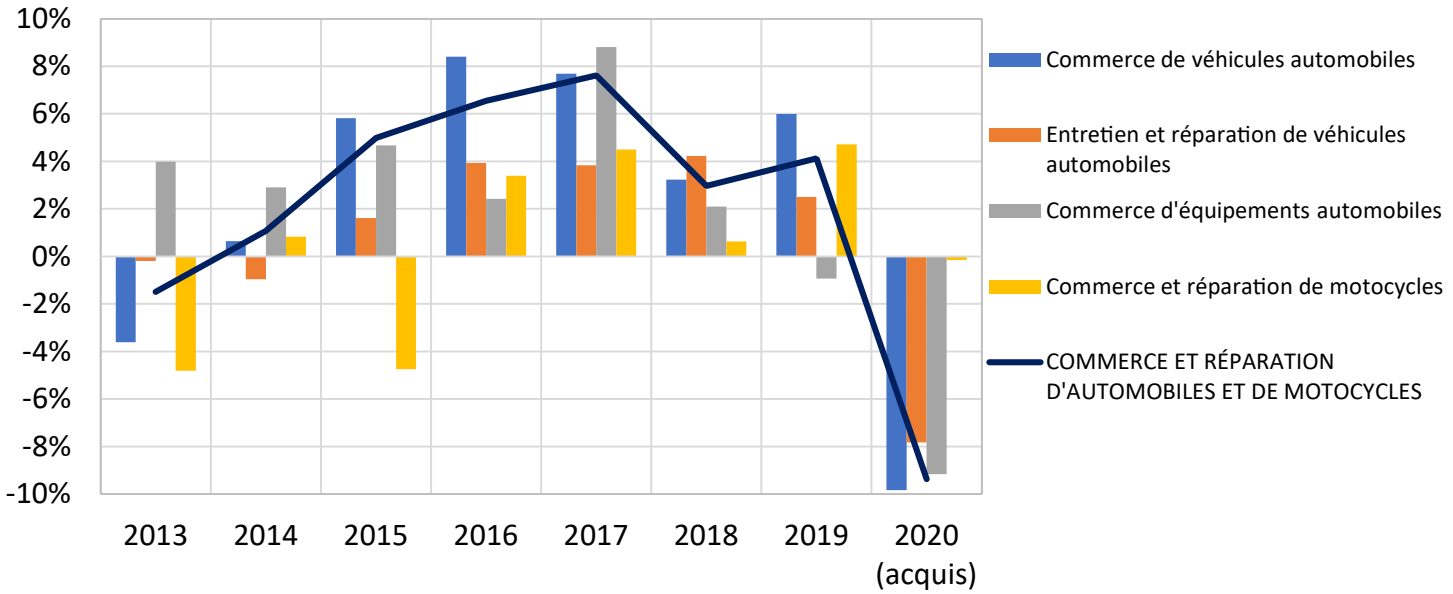
Commerce de gros : les produits agricoles résistent bien, l'équipement TIC rebondit



Indice de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

Année catastrophique pour le commerce et la réparation d'automobiles et de cycles

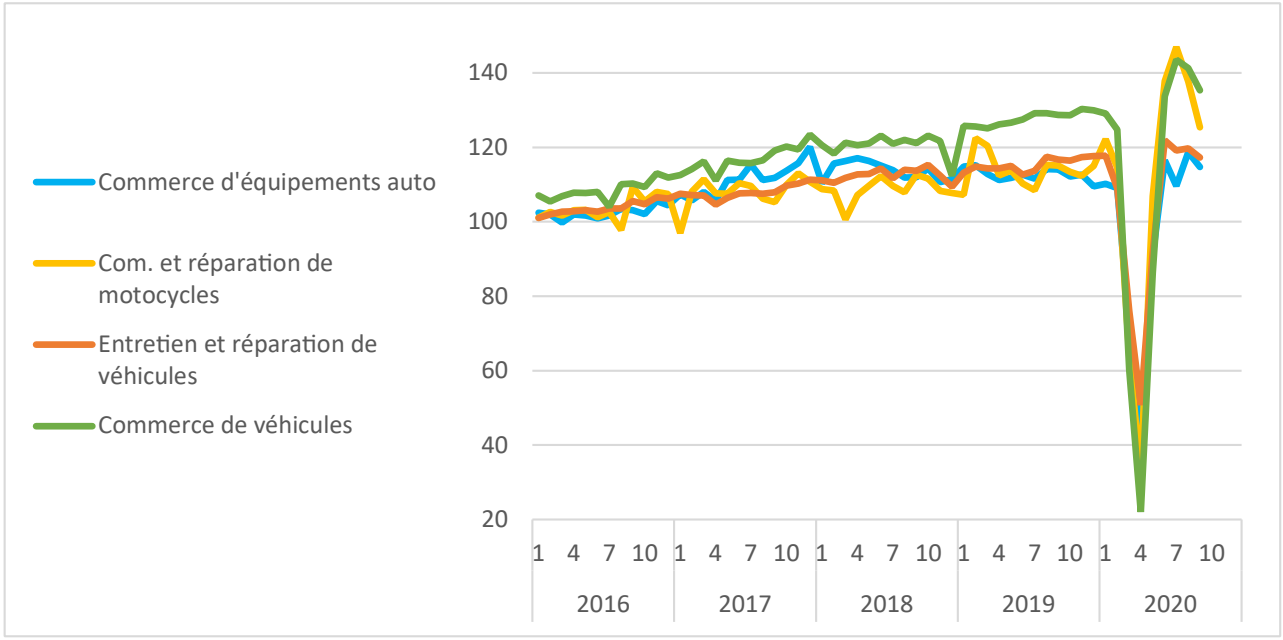


Evolution annuelle des indices de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité (moyenne annuelle)

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

Forte chute du commerce et réparation d'automobiles
Un certain rattrapage pendant l'été pour le commerce de véhicules

CCCN

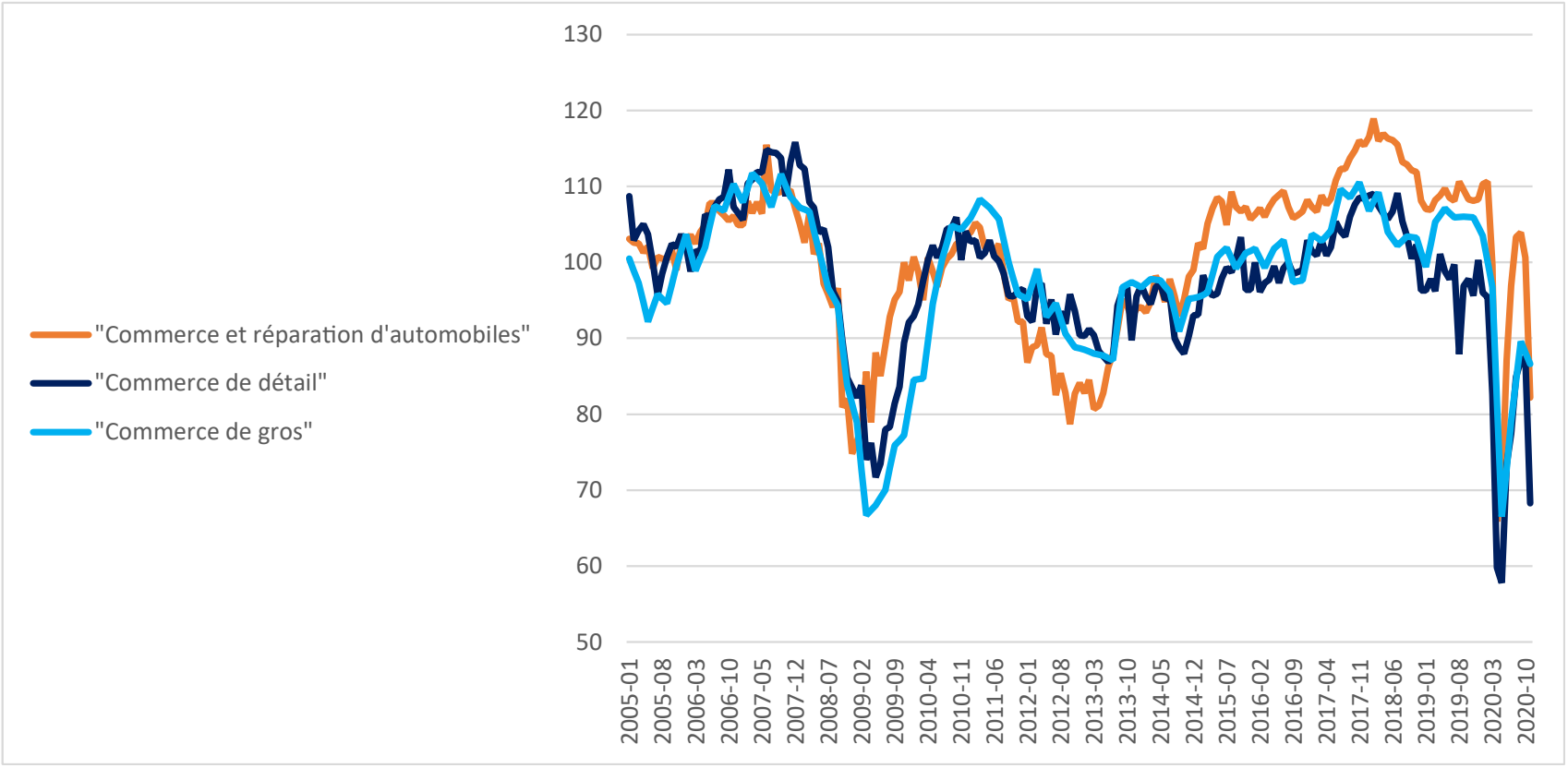


Indice de chiffre d'affaires en volume par secteur d'activité

Source : Insee – volume des ventes (cvs-cjo, base 100 en 2015) jusqu'à septembre 2020

- **Ralentissement des immatriculations de voitures particulières neuves en mars, avril et mai (177 000 en trois mois)**
- **Rattrapage en juin (231 000 en un mois)**
  - Le rattrapage a pu être encouragé par le nouveau barème de primes à la conversion accordées depuis cet été
- **Sur les dix premiers mois de l'année, le nombre de nouvelles immatriculations chute de 26 % par rapport à la même période en 2019**

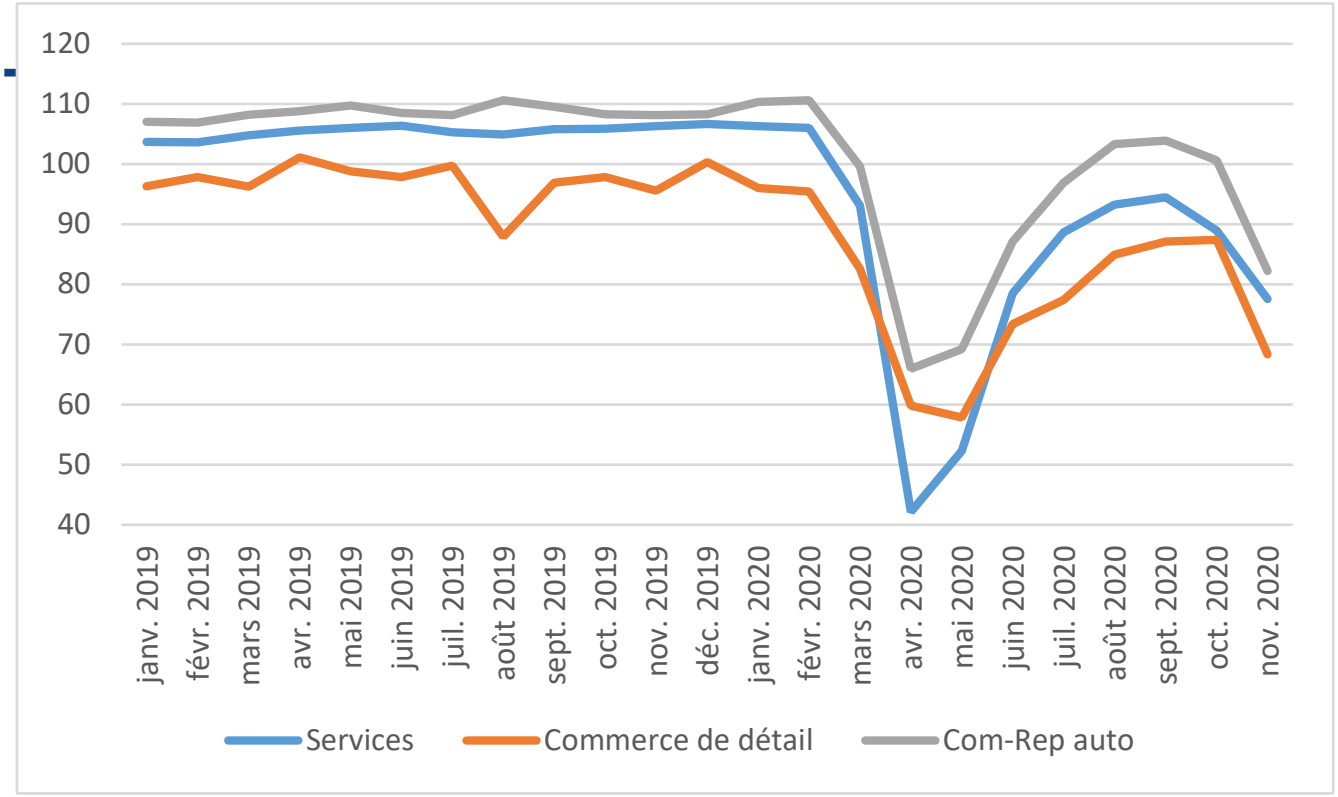
Le climat des affaires suit les vagues de coronavirus



Indicateur synthétique du climat des affaires

Source : Insee – enquêtes mensuelles (CD, CR auto) et bimestrielles (CG) de conjoncture, CVS

Un climat des affaires un peu moins accidenté que dans les services



Indicateur synthétique du climat des affaires

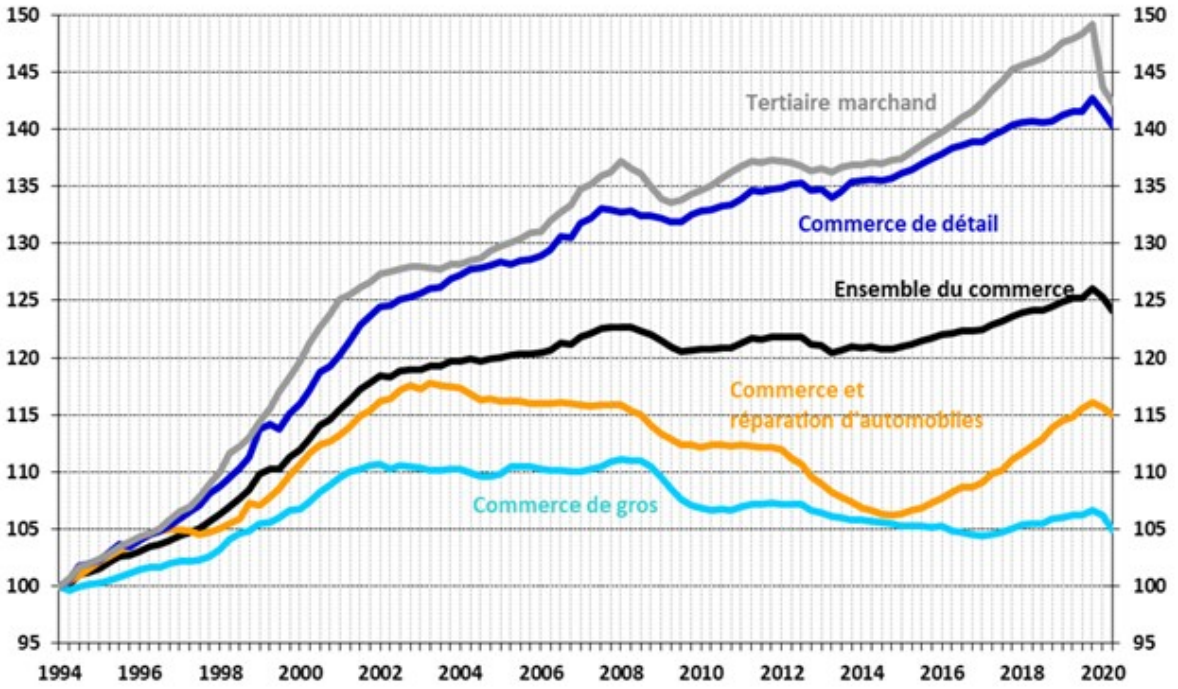
Source : Insee – enquêtes mensuelles de conjoncture, CVS

02 L'EMPLOI DANS LE COMMERCE EN 2020

L'emploi salarié du commerce diminue, mais moins que dans le tertiaire marchand

EMPLOI SALARIÉ TRIMESTRIEL PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ JUSQU'AU 3E TRIMESTRE 2020

Source: Insee – Estimations d'emploi trimestrielles, indice base 100 T1 1994

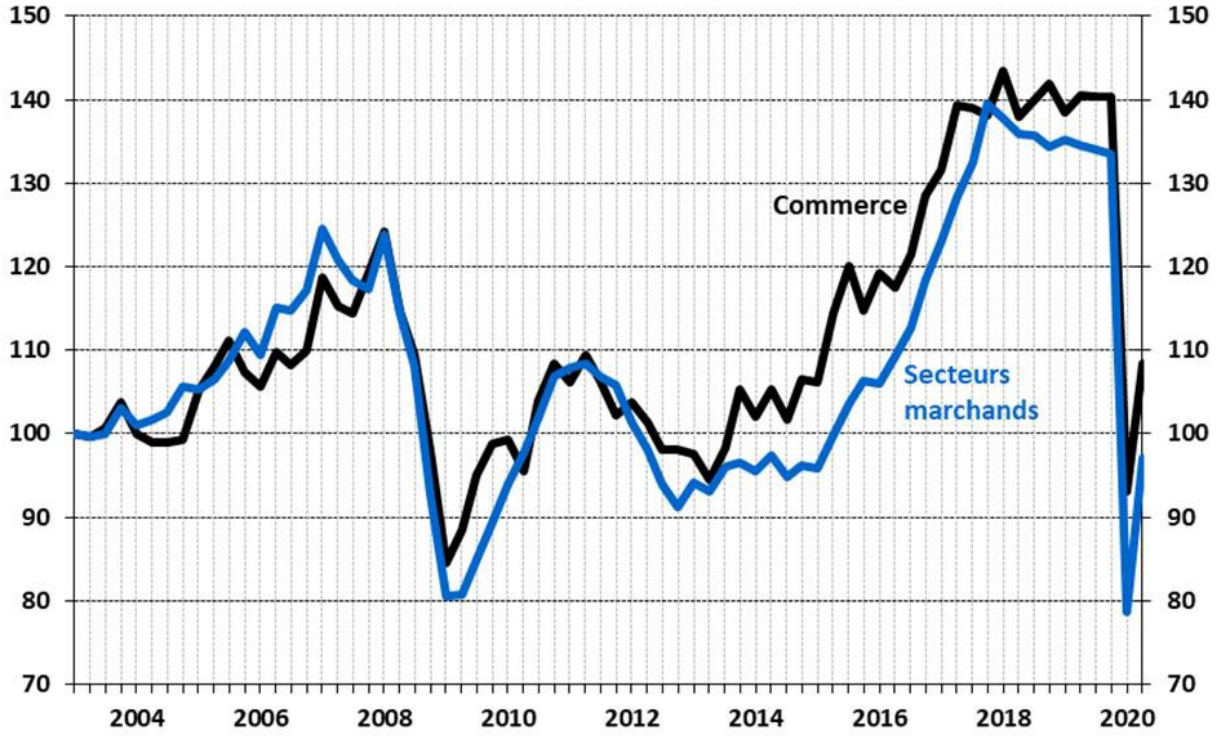


Pertes au premier semestre :

- 15 400 salariés dans le commerce de gros
- 3 400 salariés dans le commerce et la réparation d'automobiles
- 30 400 salariés dans le commerce de détail

EMPLOI INTÉRIMAIRE TRIMESTRIEL PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Source: Dares – Effectif intérimaire trimestriel (base 100 au 1er trimestre 2003)

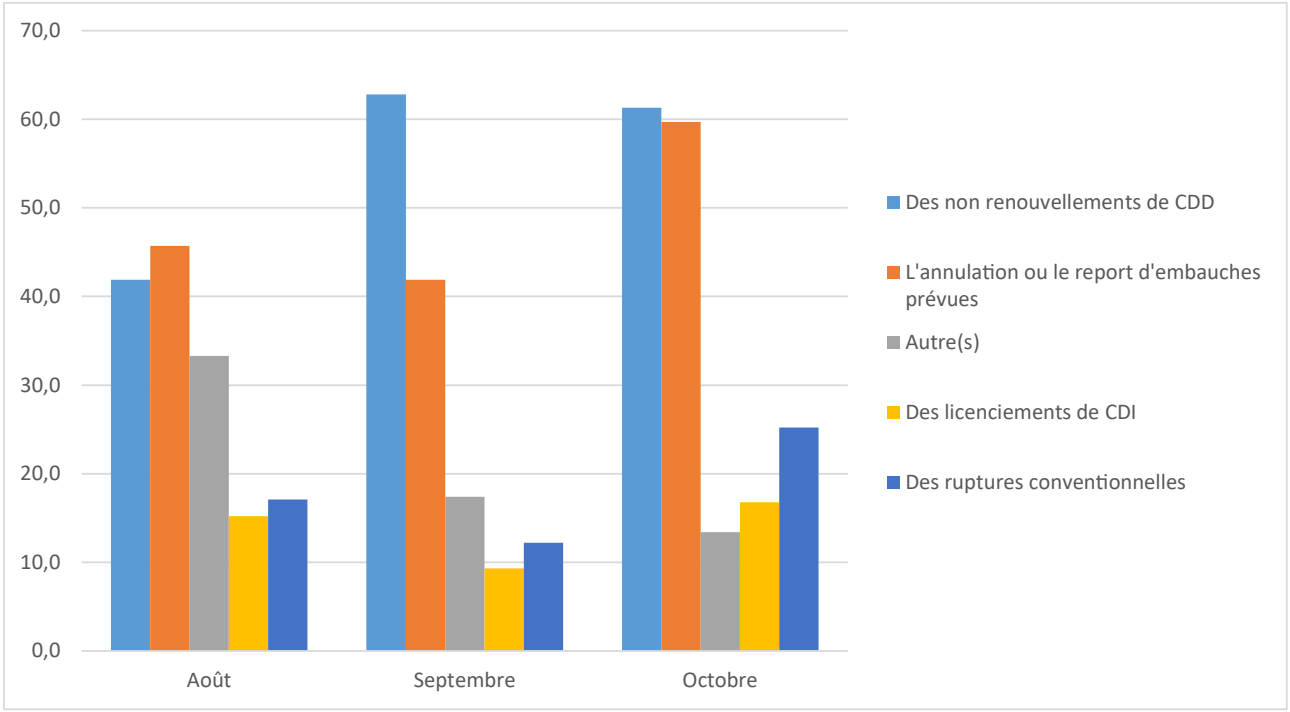


Pertes au premier semestre :

- 10 000 intérimaires dans le commerce de gros
- 2 300 intérimaires dans le commerce et la réparation d'automobiles
- 4 300 intérimaires dans le commerce de détail

CAUSES DE LA DIMINUTION DES EFFECTIFS

Source : Dares, enquête Acemo Covid, septembre-novembre 2020, salariés des secteurs commerciaux

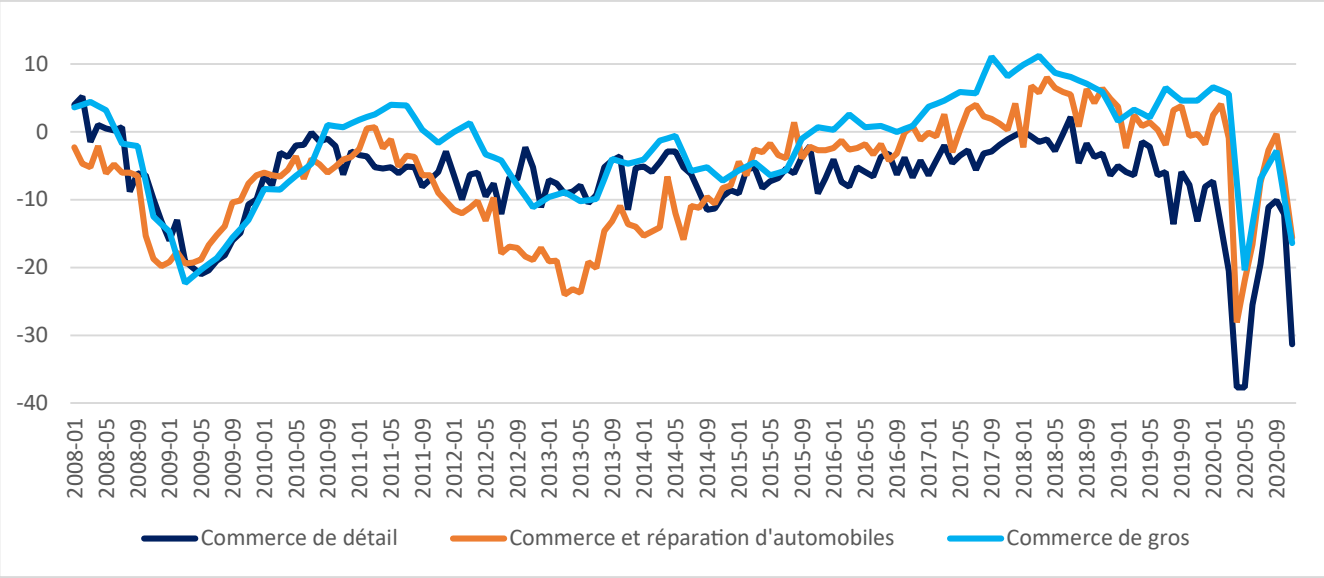


En septembre 2020, 63 % des salariés du commerce travaillent dans une entreprise commerciale qui a diminué ses effectifs en ne renouvelant pas des CDD

Les perspectives d'emploi, au plus bas en avril-mai

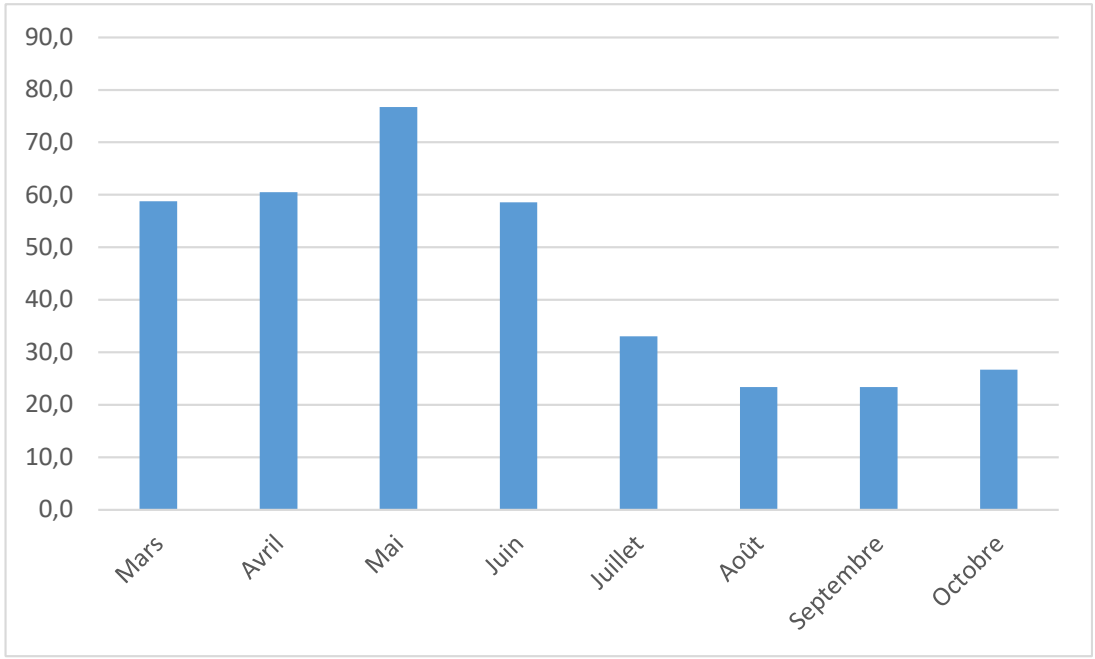
Perspective d'évolution de l'emploi au cours des prochains mois

Source : Insee – enquêtes de conjoncture, mensuelles (CD, CR auto : au cours des 3 prochains mois) et bimestrielles (CG : au cours des 2 prochains mois) - Séries CVS – jusqu'à novembre 2020



RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL

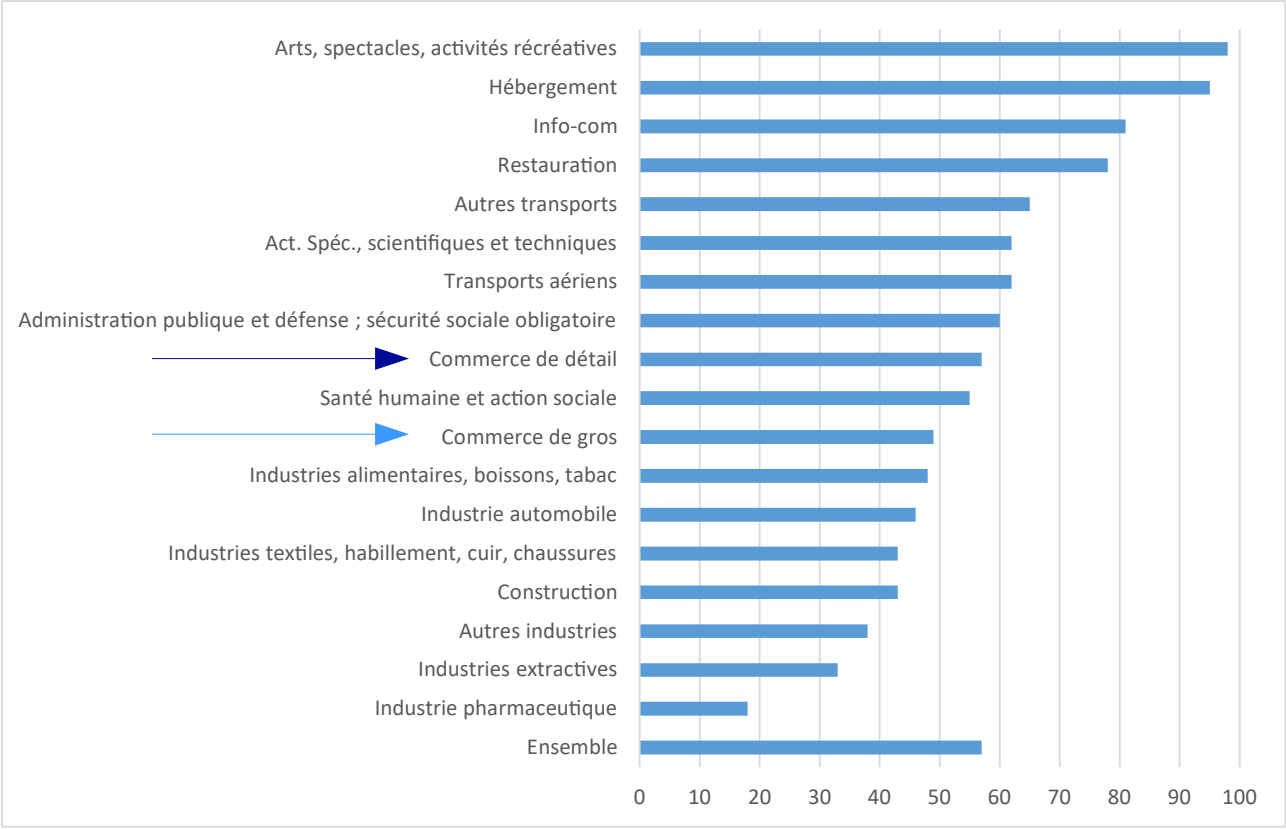
Source : Dares, enquête Acemo Covid, avril-novembre 2020, salariés des secteurs commerciaux



En mars 2020, 59 % des salariés du commerce travaillent dans une entreprise qui a recours au chômage partiel

03 IMPACT DE LA CRISE : ENQUÊTE DE L'INSEE

Jours de fermeture au cours du premier confinement



Nombre de jours de fermeture entre le 17 mars et le 10 mai 2020

Source : Insee – enquête « Impact de la crise sanitaire sur l'activité et l'organisation des sociétés »

Champ : sociétés de 10 salariés ou plus, sauf pour le commerce de détail (sociétés de 5 salariés ou plus)

Recours aux aides élevé dans le commerce et la réparation d'automobiles

MESURES D'URGENCE

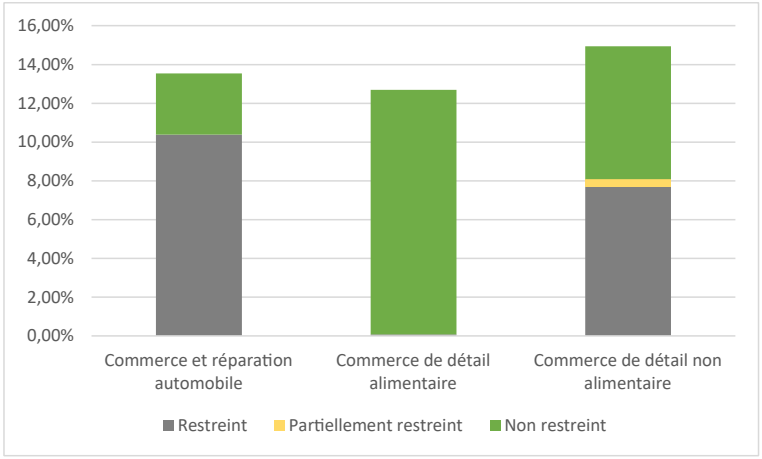
- 84 % des sociétés de 10 salariés ou plus (5 ou plus pour le commerce de détail) déclarent avoir fait appel à une ou plusieurs mesures d'urgence (tous les secteurs marchands)
- Quelle que soit l'activité, au moins les deux tiers des sociétés y ont recouru, à l'exception du secteur de l'énergie (un tiers des sociétés
  - Les plus élevés :
    - la restauration (97 %)
    - le commerce et la réparation d'automobiles (96 %)
    - l'hébergement (95 %)
    - les activités culturelles et récréatives (94 %)
- Avoir fait appel à une mesure d'urgence ne signifie pas que ces sociétés en aient toutes bénéficié, leurs demandes ayant pu être refusées

VARIATION DE L'ACTIVITÉ

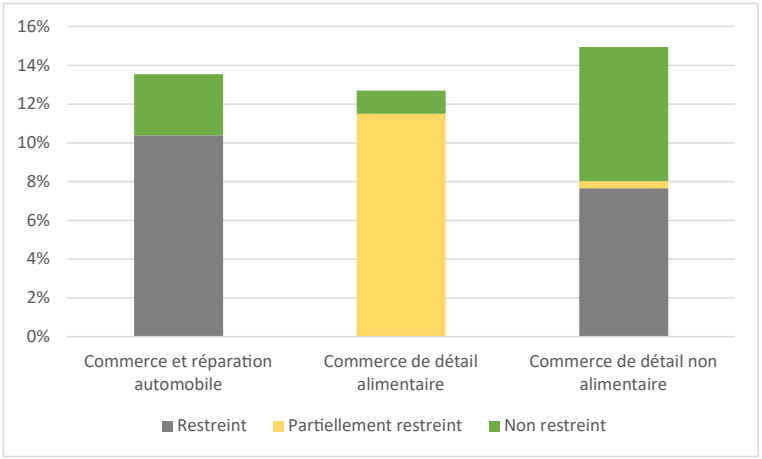
- Pour 6 % des sociétés, l'activité a augmenté pendant le premier confinement (tous secteurs marchands)
  - Les plus élevés :
    - commerce de détail (11 % des sociétés de 5 personnes ou plus ont enregistré une croissance de plus de 10 %)
    - industrie pharmaceutique (7 %).

Fortes restrictions dans les commerces non alimentaires

- **Dans le commerce de détail, au premier comme au second confinement, le commerce non alimentaire est fortement restreint par les fermetures administratives**
- **Poids dans le commerce total selon le statut de restriction administrative :**



Premier confinement



Second confinement

Poids dans le chiffre d'affaires du commerce en 2019 ; le commerce de gros n'a pas été soumis à des fermetures administratives mais a pu être restreint de fait, faute de débouchés

Comment retrouver le rapport et les données complémentaires

- Le rapport est publié avec des données complémentaires, y compris, cette année, les évolutions annuelles par secteur à niveau fin (NAF 4 positions) et une documentation des secteurs concernés par les restrictions administratives des deux confinements
- Rubrique Statistiques
  - Thèmes : secteurs d'activité / commerce
    - Collections : Document de travail
    - https://www.insee.fr/fr/statistiques/4995159
- Rubrique Définitions, méthodes et qualité
  - Liste des sources statistiques
    - Comptes annuels du commerce (base 2014)
      - Comptes du commerce 2020 (base 2014)
        - Publications : les deux rapports de l'année s'y trouvent
        - https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/operation/s1559/publications

Retrouvez-nous sur

insee.fr

Nadège Pradines

Chef de la section Comptes et synthèses relatifs au commerce

Direction des statistiques d'entreprises

nadege.pradines@insee.fr

Insee Mesurer pour comprendre