



Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



Bilan des soldes d'été 2011

Juillet 2011



→ Rappels des objectifs et de la méthode

> Objectifs de l'enquête

Dresser un bilan des soldes d'été 2011 qui se déroulent du mercredi 06 juillet au 09 août 2011 inclus :

- > Mesurer la satisfaction globale des commerçants après la première semaine de soldes : évolution de la fréquentation des commerces, évolution du CA enregistré cette année par rapport à l'an dernier.
- > Connaître le niveau de démarque au premier jour des soldes et le comparer avec les années précédentes
- > Connaître la part de chiffres d'affaires que représentent « vente en ligne » et « ventes privées » pour le commerçant traditionnel
- > Sonder les commerçants sur la date de démarrage des soldes
- > Sonder les commerçants sur leur perception des clientèles touristiques
- > Repérer les évènements qui impacteront le plus l'activité des commerçants.

> Méthode

- > Enquête réalisée par téléphone du 11 au 13 juillet 2011, auprès d'un échantillon représentatif, selon la méthode des quotas de 506 commerces pratiquant les soldes, localisés dans les centres-villes et centres commerciaux périphériques de la circonscription de la CCIMP (voir quotas en annexe).
- > Un recul de 6 ans pour analyser les tendances liées aux soldes sur la fréquentation, l'état des stocks et le chiffre d'affaires lié aux soldes.



→ Synthèse du bilan des soldes été 2011

Que retenir du bilan à J+10 de la CCIMP sur les soldes d'été 2011?

- > **La fréquentation et le chiffre d'affaires en léger fléchissement** au démarrage des soldes, après une année 2010 qui semblait avoir renoué avec la croissance
- > **Une gestion des stocks stables** : La majorité des commerçants annonce un stock avant le démarrage des soldes identique à celui du début des soldes d'Été 2010 (62%).
- > **Un niveau de remise inchangé** : Pour 9 commerçants sur 10 le taux de remise est identique à l'année précédente
- > **Un taux démarque de 30 à 50%** pour 4 commerçants sur 5 dès le 1er jour
- > **Les ventes privées un phénomène qui se consolide**, surtout dans le secteur de l'équipement de la personne et les succursalistes.
- > **La vente en ligne gagne du terrain** avec 27% des commerçants du territoire présents sur le web
- > **Le déclin des soldes flottants** avec seulement 1 commerçant sur 5 qui a recours à cette pratique
- > **La date de début des soldes, un consensus toujours difficile à trouver** : 68% d'insatisfaits
- > **Une ouverture des commerces le premier dimanche des soldes bien suivie**. Plus d'1 commerçant sur 3 a ouvert le dimanche 10 Juillet
- > **Des touristes présents et identifiés dans les centre -ville et dans le secteur de l'équipement de la personne**
- > **les prochains évènements impactants pour l'activité des commerçant** :Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013 toujours en tête (50%), devant l'accueil de l'Euro 2016 (42%)



→ Benchmark National

> Un premier bilan globalement négatif dans les commerces traditionnels...

Le premier bilan des soldes d'été se révèle négatif pour les grandes enseignes d'habillement et les boutiques indépendantes.

Les traditionnels rabais sur les collections d'été n'ont guère suscité d'enthousiasme cette année et même si la baisse dans la consommation de produits textiles et d'habillement ralentit (- 0,2% entre Janvier et Avril contre - 3% en 2009 et de -1% en 2010), il n'y a pas encore de vraie reprise, selon l'observatoire économique de l'Institut français de la mode (IFM).

Après cinq jours de soldes, la Fédération des enseignes de l'habillement (FEH) estime que les ventes accusent un repli de 5% par rapport à la même période de l'année dernière.

Avec des conditions climatiques défavorables, la première journée, a été qualifiée de franchement mauvaise par le président exécutif de FEH, qui représente les grandes chaînes de prêt-à-porter.

La Fédération nationale de l'habillement (FNH), qui regroupe près de 37.000 boutiques indépendantes évoque également un bilan «globalement négatif» à l'issue de la première semaine.

> un calendrier défavorable ?

Les soldes ont débuté une semaine plus tôt que l'an dernier. Selon certains professionnels ce calendrier avancé a eu un impact et « de nombreux ménages ont été pénalisés dans l'attente du versement de leur salaire en début de mois» estime la FNH.

> un niveau de stock peu élevé

Les professionnels de l'habillement indiquent aussi que les niveaux de stocks sont relativement bas cette saison et inférieurs à ce qu'ils étaient l'an dernier, le très beau temps des mois d'avril et mai ayant provoqué une importante vague d'achats précoces de vêtements d'été.



→ Benchmark National

> mais des grands magasins qui résistent bien...

Les grands magasins, eux, affichent une certaine résistance. La situation était «étale» à l'issue des premiers jours de soldes après un très bon cru (+10%) l'an dernier et, surtout, des progressions «à deux chiffres» en avril et mai en raison du beau temps.

Ils profitent aussi, pour certains d'entre eux comme Le Printemps ou Le Bon Marché, d'une offre importante de produits de luxe qui bénéficient d'une très forte demande, émanant notamment de la clientèle étrangère.

> et les ventes sur internet qui explosent

Sur internet, les ventes ont grimpé de 37% au premier jour des soldes, dépassant les attentes de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Le nombre de commande est en augmentation de 31% par rapport au 1er jour des soldes d'été 2010.

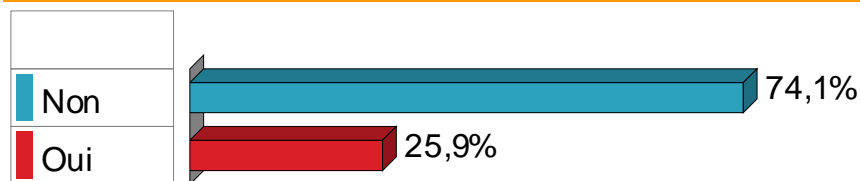
Ce sont les enseignes à dominante textile qui sont le plus prisées avec une croissance du CA de 47% et si la date avancée des soldes est incriminée dans les magasins «physiques», elle a, selon la Fevad, très favorablement joué sur les ventes en ligne.

Chez Brandalley (100 millions d'euros de chiffre d'affaires), les ventes ont presque doublé au cours de la première semaine, tirées par une explosion des ventes de chaussures (+130%) et par une nouvelle offre de collections de l'année en cours. Le panier moyen, de 75 euros, a progressé de 20%.



→ Une fréquentation au démarrage des soldes en légère baisse

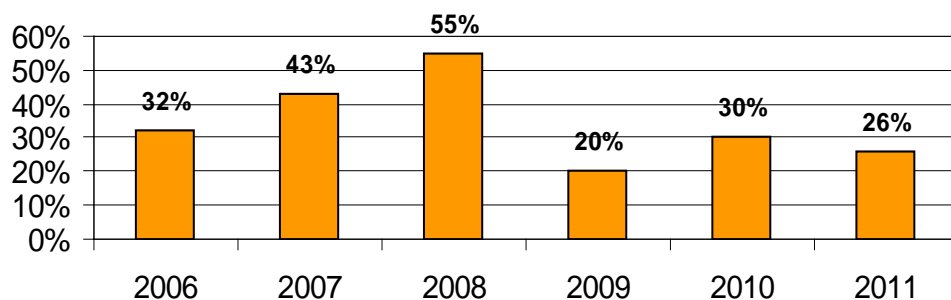
Les soldes d'été ont débuté depuis 6 - 7 jours. La fréquentation de votre commerce est-elle meilleure que l'an dernier au même moment ?



Près de 26% des commerçants jugent leur fréquentation meilleure qu'en 2010.

Ce chiffre est en légère chute par rapport à l'année précédente alors qu'on pouvait espérer un maintien de la croissance amorcée en 2010.

Part des commerçants jugeant la fréquentation de leurs commerces au démarrage des soldes meilleure de l'année précédente



Les commerçants qui ont la meilleure fréquentation :

> les succursalistes : 33% annoncent d'une fréquentation supérieure aux soldes d'été 2010



P7

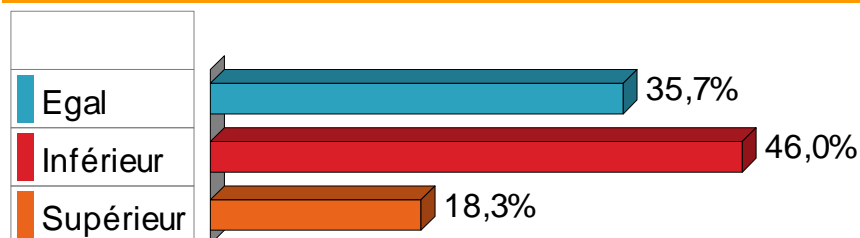
Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE

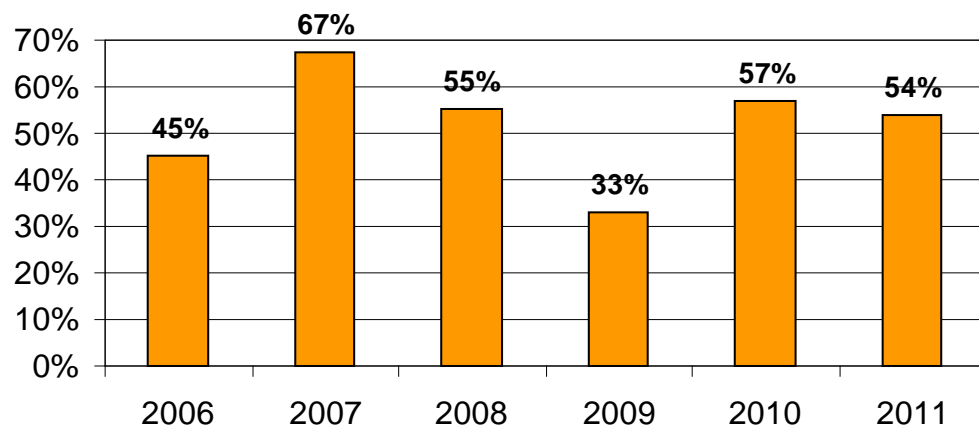


Un léger fléchissement du chiffre d'affaires des soldes

Par rapport aux soldes d'été 2010, votre chiffre d'affaires pour les soldes d'été 2011 s'annonce :



Part des commerçants jugeant un CA lié aux soldes stable ou en hausse par rapport à l'année précédente



Cette année, conséquence logique d'une fréquentation moindre que l'année précédente, le CA lié aux soldes d'été sera stable ou en hausse pour 54 % des commerçants contre 57% en 2010.

Les soldes d'été représentent entre 10 et 20% du chiffre d'affaires pour plus de la moitié des commerçants (52,2%).

Les commerçants qui prévoient un CA stable ou en hausse:

- > Réseau succursaliste (61%)
- > Les commerces de périphérie (60,1%)

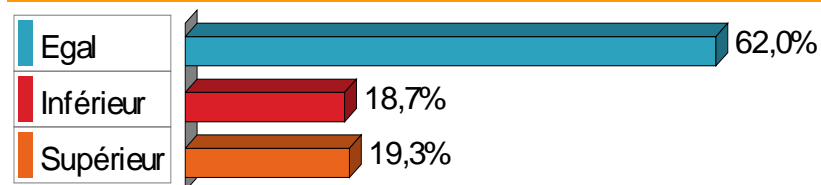
Un panier moyen pour les soldes d'été 2011, de:

- > **82€** pour l'équipement de la personne
- > **76€** pour le secteur loisirs et beauté



→ Des niveaux de stocks et de remises stables

Par rapport à la saison d'été 2010, votre stock 2011 avant le démarrage des soldes est :



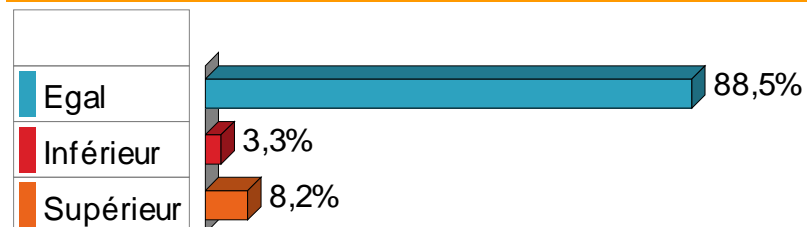
> Un niveau de stock équivalent

Pour plus de 60% des commerçants le niveau de stocks avant le démarrage des soldes d'été est équivalent à celui de l'année 2010

Les commerçants qui ont le même niveau de stock qu'en 2010:

> Secteur de l'équipement de la maison (71%)

Comparativement à l'an dernier, le niveau de remise au démarrage des soldes est-il ?



> Un niveau de remise inchangé

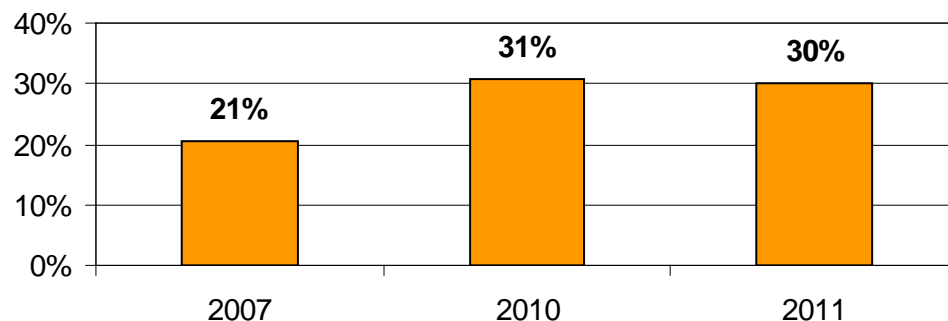
Pour près de 9 commerçants sur 10 le taux de remise est identique à l'année précédente

Un niveau de démarque dès le 1er jour de **30 à 50% pour 4 commerçants sur 5**

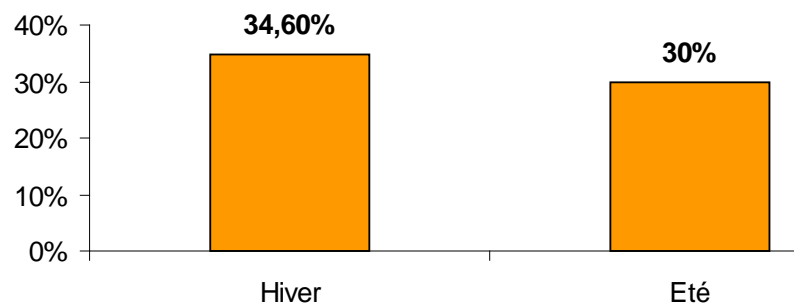


→ Les ventes privées, un phénomène qui se consolide

Part des commerçants réalisant des ventes privées avant les soldes



Part des commerçants réalisant des ventes privées avant les soldes (2011)



Une pratique qui s'enracine ...

Comme l'année précédente près d'1 commerçant sur 3 déclare avoir pratiqué ces réductions de prix auprès de leur clientèle quelques semaines avant la date des soldes.

...mais moins suivie qu'en période hivernale

où près de 35% des commerçants pratiquent les ventes privées

Les commerçants qui pratiquent le plus les ventes privées :

- > Équipement de la personne (45%)
- > Réseau succursaliste (plus de 44%)

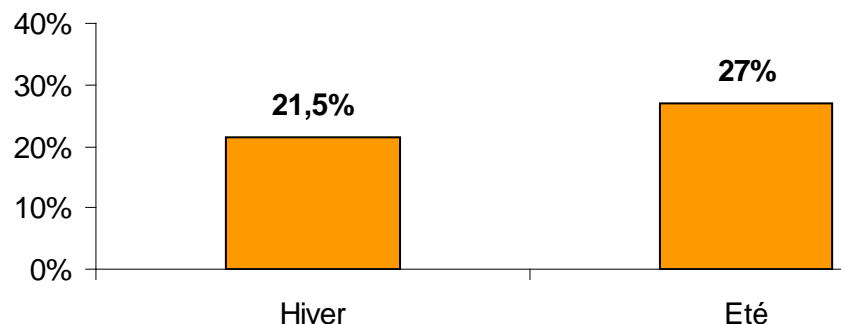
Les commerçants qui pratiquent le moins les ventes privées

- > Équipement de la maison (7,3%)



→ La vente en ligne gagne du terrain

Part des commerçants pratiquant
la vente en ligne en 2011



La part des commerçants présent sur le web progresses rapidement ...

27% d'entre eux déclarent réaliser des ventes en ligne contre 21% en Janvier 2011.

Les commerçants les plus présents sur le web :

- > Réseau succursaliste (51,4%)
- > Équipement de la personne (30%) et loisirs & beauté (28%)

Les commerçants les moins présents:

- > les indépendants non franchisés (12%)

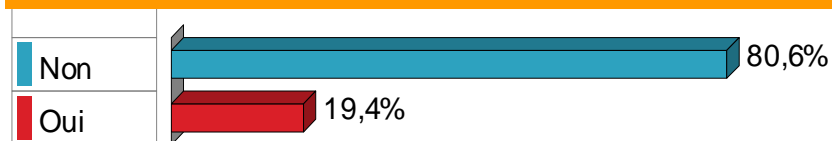
→ Des soldes flottants en perte de vitesse

> Rappel du contexte de la Loi de modernisation de l'économie (LME):

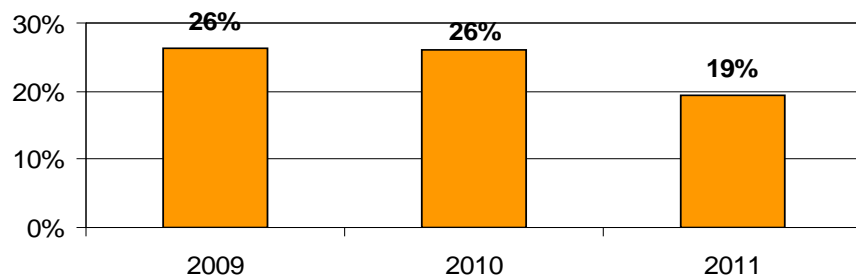
Depuis le 1er janvier 2009, les dates de soldes nationales sont fixées pour **deux périodes de 5 semaines**, décidées au niveau national avec des exceptions pour des zones touristiques ou frontalières
Chaque commerçant pourra choisir à sa guise **deux semaines supplémentaires par an** sous deux conditions :

- > Une demande individuelle doit être effectuée auprès de la DDCCRF (Direction de la concurrence et de la répression des fraudes).
- > La période "libre" doit se terminer au plus tard un mois avant le début des soldes fixes.

Avez-vous utilisé des semaines de soldes flottants ?



Part des commerçants ayant pratiqué des soldes flottants



> Moins d'un commerçant sur 5 a désormais recours à cette pratique

Ceux qui l'utilisent : le réseau des succursalistes (33,3%)

Ceux qui ne l'utilisent pas : les commerçants indépendants (92%)

> Une pratique qui séduit peu, après 3 ans d'existence



P12 Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



→ La date de début des soldes : le cadre juridique

> Ouverture commune des soldes dans le e-commerce et les commerces traditionnels

Pour la première fois en France, depuis l'application de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17/05/11 et la loi LME du 5/08/08, une date des soldes unique a été définie et fixée cette année pour le e-commerce et le commerce traditionnel : le Mercredi 22 Juin.

Des dérogations ont été cependant instaurées dans certaines zones touristiques ou frontalières.

Dates de début des soldes d'été

	JUIN										JUILLET						
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
2006																	
2007																	
2008																	
2009																	
2010																	
2011																	

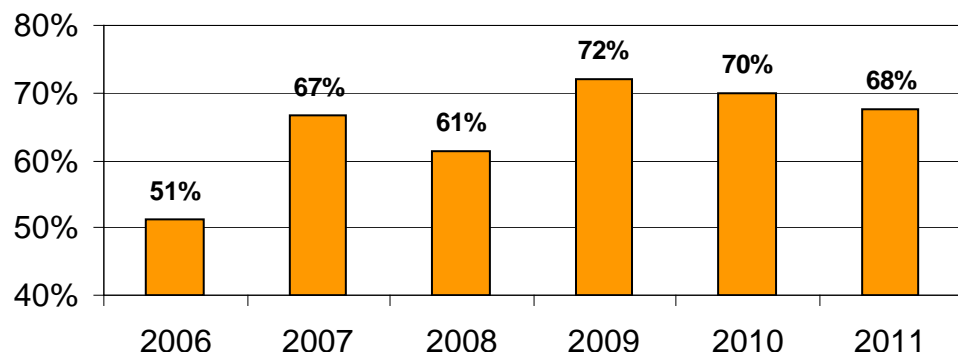
Début des soldes en France
 Début des soldes dans les BDR

> Un décalage de 2 semaines dans les zones touristiques

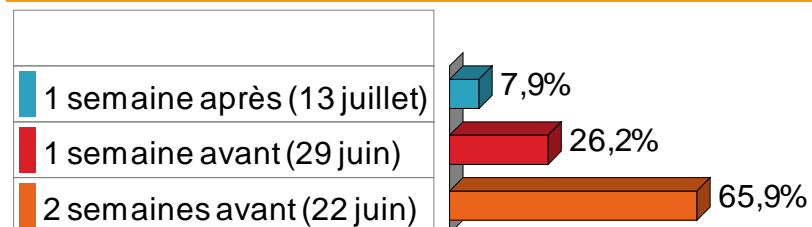
Ainsi dans les Bouches-du-Rhône, afin de mieux accompagner le flot des premiers vacanciers depuis 2010, la date de début des soldes d'été a été fixée au 1er mercredi de juillet, cette année le Mercredi 6 Juillet, soit 2 semaines plus tard que le reste de la France

→ La date de début des soldes: une problématique délicate

Taux d'insatisfaction sur la date de démarrage des soldes d'été



Auriez-vous préféré que les soldes débutent :



> Beaucoup d'insatisfaits

Près de 68% d'insatisfaits concernant la date des soldes d'été.

Un niveau d'insatisfaction moindre qu'en 2009 (72%) et 2010 (70%)

mais partagé par l'ensemble des commerçants sans distinction de secteur d'activité, d'implantation ou de type de distribution.

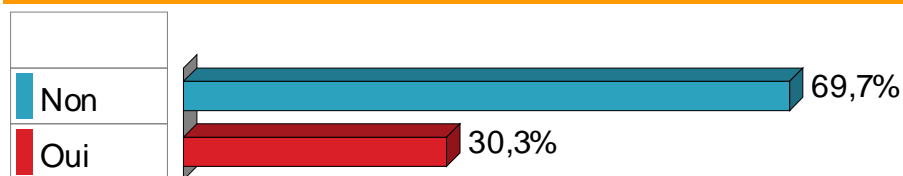
> Une détermination délicate

Près de 66% des interrogés auraient souhaité la date du 22 juin (la même que celle du début des soldes nationales).

En 2009 pourtant la date unique du 24 juin, sans doute trop précoce, avait battu des records d'insatisfaction (72% d'insatisfaits) ...

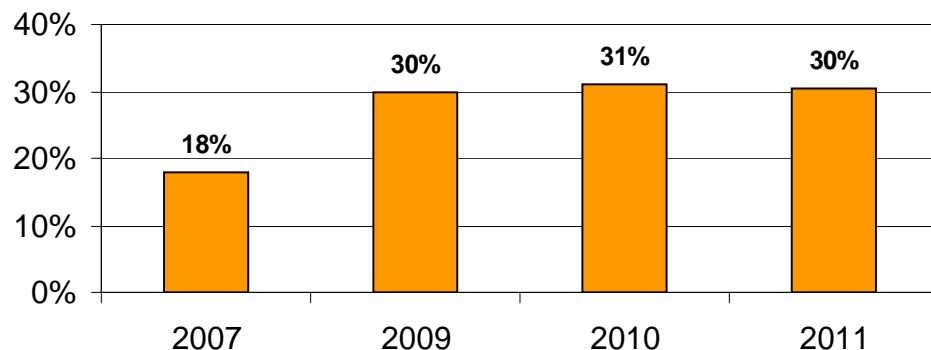
→ Une ouverture le 1er dimanche bien suivie

Avez-vous ouvert votre commerce le dimanche 10 juillet ?



Un taux d'ouverture dominical assez stable pratiqué par près d'1/3 des commerçants mais qui reste inférieur à celui pratiqué pendant les soldes d'Hiver (près de 4 commerçants sur 10 déclarent ouvrir leur commerce le premier dimanche des soldes d'Hiver)

Taux d'ouverture dominical pendant les soldes d'Eté (premier dimanche)

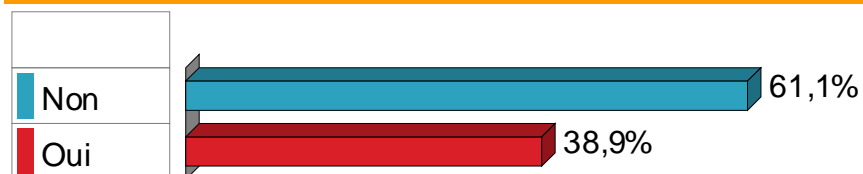


Les commerçants qui ouvrent plus fréquemment le dimanche:

- > Les commerçants appartenant à un réseau de succursalistes (50% d'ouverture)
- > Le secteur de l'équipement de la personne (40% d'ouverture)

→ Une clientèle touristique

**Durant la saison ou durant les soldes été 2011
avez-vous remarqué une clientèle de touristes ?**

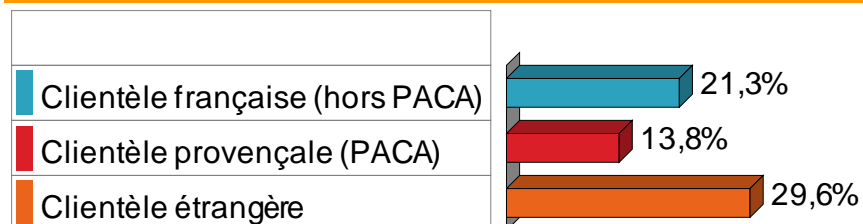


> Les commerçants des Bouches du Rhône remarquent une clientèle touristique.

Les touristes sont plus remarqués dans le centre ville (45,6% les ont remarqué contre seulement 22,2% en périphérie)

Ce sont les commerçants dans l'équipement de la personne qui les remarquent le plus (44,5%)

Etes-vous en mesure d'identifier l'origine de votre clientèle touristique (plusieurs réponses possibles)



Les touristes identifiés par les commerçants sont d'abord les touristes étrangers, puis les touristes nationaux (hors PACA), enfin les touristes régionaux



P16 Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



Les évènements à venir qui auront un impact favorable sur l'activité des commerçants

Nous allons vous citer des noms de projets, indiquer ceux qui à votre avis auront un impact favorable sur l'activité de votre commerce

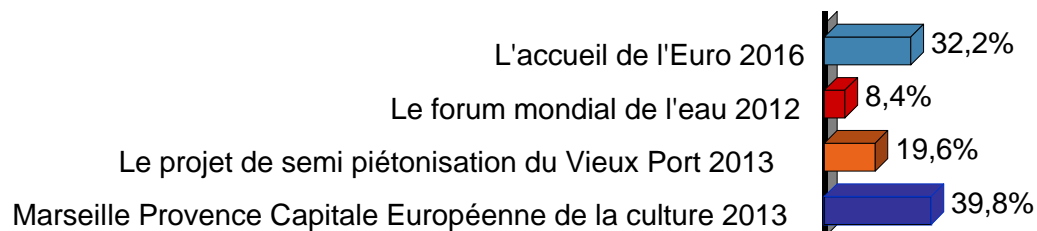


> Marseille - Provence CEC 2013 arrive en tête

Parmi les évènements à venir (et cités aux commerçants interrogés) susceptibles d'impacter favorablement le CA des commerces, c'est l'évènement **MP CEC 2013** qui recueille le plus d'avis positifs suivi de près par l'**Euro 2016**.

Le forum mondial de l'eau en 2012 - qui devrait accueillir plus de 30 000 personnes est très peu identifié comme évènement pouvant avoir un impact sur l'activité des commerces.

Nous allons vous citer des noms de projets ... (Marseille Centre ville)



> Zoom sur Marseille

Pour les commerces marseillais, qui ont fait l'objet d'une interrogation spécifique, le projet de **semi piétonisation** du Vieux-Port ne détrône pas l'évènement Capitale Européenne de la Culture en 2013 ou l'accueil de l'Euro en 2016 comme évènements cités le plus fréquemment.