

Bilan des soldes d'hiver 2012

Janvier 2012



→ Sommaire

> Benchmark national 2012

- > Une saison automne-hiver médiocre
- > Des soldes très attendus qui n'ont pas rempli leurs objectifs
- > Internet continue son ascension

> Enquête CCIMP

- > Rappel des objectifs et de la méthode
- > Synthèse de l'enquête « Bilan soldes d'hiver 2012 sur le territoire Marseille Provence »
- > Une fréquentation décevante au démarrage
- > Un léger fléchissement du chiffre d'affaires des soldes
- > Des paniers moyens constants et un cru « achats de Noël » plutôt satisfaisant
- > Des niveaux de stocks et de remise stables
- > Les ventes privées se stabilisent
- > La vente en ligne progresse
- > Un léger fléchissement de l'ouverture le 1er dimanche
- > Une date de démarrage satisfaisante
- > Une clientèle touristique mal identifiée
- > Les grands événements culturels et sportifs boostent le commerce local
- > vers une synchronisation de la date des soldes d'été ?

→ Rappel des objectifs et de la méthode

> Objectifs de l'enquête

Dresser un bilan des soldes d'hiver 2012 qui se déroulent du mercredi 11 janvier au 14 février 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.
- > Sonder les commerçants sur leurs prévisions de pratique des deux semaines de soldes complémentaires autorisées dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie (LME).

> Méthode

- > Enquête réalisée par téléphone du 16 au 18 janvier 2012 auprès d'un échantillon de 505 commerces pratiquant les soldes, localisés dans les centres-villes et centres commerciaux de la circonscription de la CCIMP.
- > Un recul de 7 ans pour analyser les tendances liées aux soldes sur la fréquentation, l'état des stocks et le chiffre d'affaires liés aux soldes.



→ Benchmark national

> Une saison automne - Hiver médiocre

La saison a été marquée par le recul des ventes dans le textile et l'habillement. En cause la montée des inquiétudes relatives à la conjoncture et un climat trop clément, le marché de l'habillement est en repli pour la 4ème année consécutive (-2,8% pour 2011).

> Un premier bilan globalement négatif dans les commerces traditionnels

Les soldes cet hiver étaient très attendues par les commerçants mais le bilan est plutôt morose

Un CA en baisse de 2% pour les grandes chaînes de prêt à porter, et un maintien pour les indépendants multimarques obtenu grâce à des rabais importants.

Les grands magasins parisiens contrairement à ceux de Provence tirent leur épingle du jeu grâce à la forte hausse des afflux touristiques.

> Internet continue son ascension

Internet, comme l'an dernier est à la fête avec une hausse du chiffre d'affaires de 13% tous secteurs confondus et à données comparables selon la FEVAD*. Les rabais ont été massifs jusqu'à 70% parfois dès le 1er jour. Le panier moyen a reculé de 2% en valeur mais a été compensé par une hausse des volumes

* FEVAD: Fédération du e.commerce et de la vente à distance



→ Synthèse du bilan des soldes hiver 2012

Que retenir du bilan à J+10 de la CCIMP sur les soldes d'hiver 2012 ?

1- Globalement le cru 2012 très attendu par les commerçants pour sauver leur saison n'a pas atteint son objectif

> Une fréquentation décevante au démarrage des soldes :

Pour 4 commerçants sur 5 la fréquentation n'est pas meilleure que l'an dernier

> Un CA lié aux soldes en léger fléchissement par rapport à l'hiver précédent :

54% des commerçants prévoient un CA stable ou en hausse contre 59% l'hiver dernier.

2- Des niveaux de stocks et de remise stables

> Pour 50% des commerçants le niveau de stock au démarrage des soldes est équivalent à 2011

> Le taux de remise est identique pour près de 4 commerçants sur 5 avec un niveau de démarque dès le 1er jour entre 30 et 50%

3 - Des paniers moyens constants et un bon cru « achats de Noël »

> Des achats de Noël stables ou en hausse pour 7 commerçants sur 10 avec un panier moyen à 208€

> Soldes/Équipement de la personne = 95 €, un panier moyen en légère hausse par rapport à l'hiver 2011 (90€)



→ Synthèse du bilan des soldes hiver 2012

4- Les ventes privées se stabilisent

1/3 des commerçants interrogés déclarent avoir pratiqué des ventes privées. Elles concernent particulièrement les commerces d'équipement de la personne.

5 - La vente en ligne progresse

Plus d'un commerçant sur 4 déclare pratiquer la vente en ligne contre 1/5 l'an dernier

6- Les soldes flottantes en baisse

> Moins d'un quart des commerçants ont utilisé cette année les soldes flottantes. Les succursalistes sont les plus nombreux à utiliser les soldes flottants (37,2%).

> Une pratique qui ne remporte pas l'adhésion des commerçants indépendants

7- Le taux d'ouverture dominical connaît un léger fléchissement

Près de 4 commerçants sur 10 cependant ont déclaré avoir ouvert leur commerce 1er dimanche des soldes.

> 49% des commerces des centres commerciaux périphériques.

> 53,3 % des succursalistes.

> Le secteur de l'équipement de la personne possède le taux d'ouverture dominical le plus élevé (47% ont ouvert le dimanche).

→ Synthèse du bilan des soldes hiver 2012

8- Une clientèle touristique toujours mal identifiée l'hiver

Seuls 20% des commerçants déclarent avoir remarqué une clientèle de touristes.

9 - Les grands évènements culturels et sportifs « boostent » le commerce local

Marseille CEC 2013 et l'Euro 2016 arrivent largement en tête des événements impactant favorablement le commerce local

> 52% des commerçants de la cité phocéenne jugent « Marseille Provence CEC 2013 » comme l'évènement susceptible d'impacter favorablement leur activité.

> Le projet de semi piétonisation du Vieux-Port enregistre une progression de près de 15 % en 6 mois

10- Nouveauté

> Début des soldes d'été: 86% des commerçants interrogés se déclarent favorable à une synchronisation avec la date nationale *

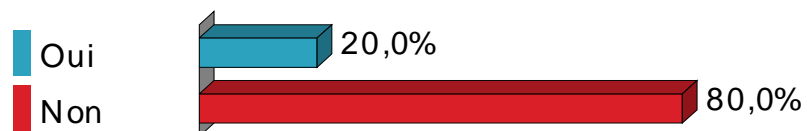
> La date des soldes d'hiver actuelle remporte l'adhésion de 71 % des commerçants.

*Date nationale : dernier ou avant dernier mercredi de Juin selon le calendrier au lieu du 1er mercredi de Juillet dans les Bouches du Rhône



→ Une fréquentation décevante au démarrage

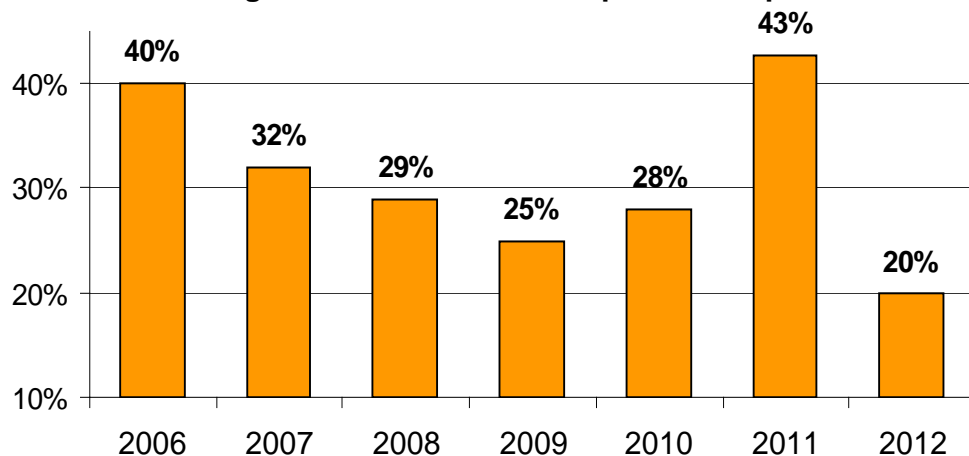
La fréquentation de votre commerce est-elle meilleure que l'an dernier au même moment ?



> Une fréquentation au démarrage des soldes qui est moins bonne que l'an dernier pour 4 commerçants sur 5.

> le résultat le mois bon des 7 dernières années

Part des commerçants jugeant la fréquentation de leur commerce au démarrage des soldes meilleure que l'année précédente



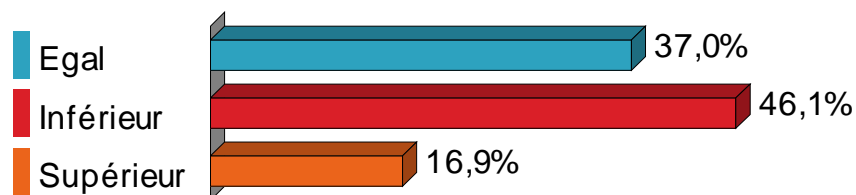
Les commerce qui ont la meilleure fréquentation :

> les grandes surfaces déspecialisées (75%)

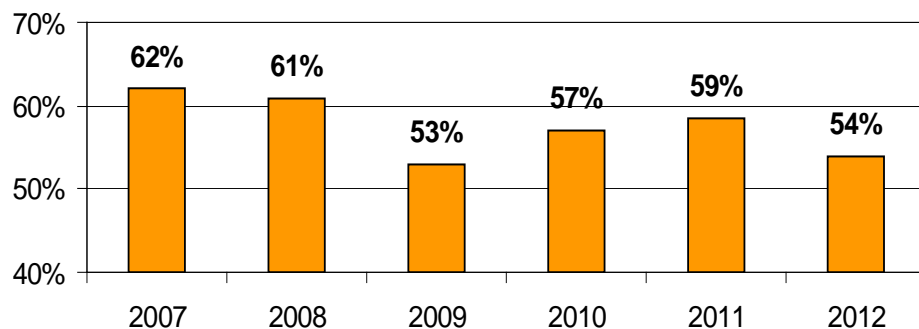


→ Un léger fléchissement du chiffre d'affaires des soldes ...

Par rapport aux soldes d'hiver 2011, votre chiffre d'affaires pour les soldes d'hiver 2012 s'annonce :



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



Des commerçants moins optimiste pour le cru Soldes Hiver 2012 ...

> Cette année, conséquence logique d'une fréquentation en baisse, le CA lié aux soldes ne sera stable ou en hausse que pour 54% des commerçants, un niveau équivalent à celui des soldes d'été 2011.

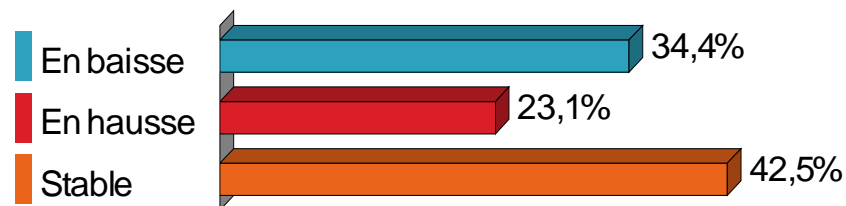
Les commerçants qui prévoient un CA stable ou en hausse :

- > Les commerçants franchisés (68%)
- > Les grandes surfaces déspecialisées



→ ... Mais des paniers moyens constants et un cru « achats de Noël » plutôt satisfaisant

Par rapport à la dépense moyenne pour les achats de Noël 2010, vous diriez que celle de Noël 2011 est :



> Un panier moyen « soldes » en hausse

Le panier moyen soldes / équipement de la personne s'élève à 95 € contre 90€ par rapport à l'hiver 2011

> Un bon cru pour les achats de Noël

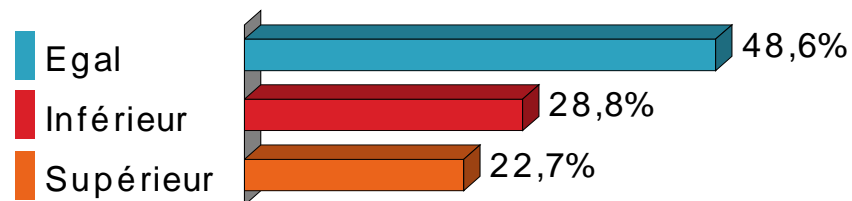
Pour près de 7 commerçants sur 10 la dépense moyenne est stable ou en hausse

Un panier moyen « achats de Noël » à 208 €, équivalent à Noël 2011



→ Des niveaux de stocks et de remise stables

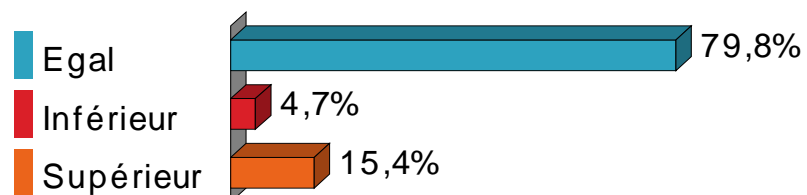
Par rapport à la saison d'hiver 2011, votre stock avant le démarrage des soldes est :



Un niveau de stock équilibré

> Pour près de 50% des commerçants le niveau de stocks avant le démarrage des soldes d'été est équivalent à celui de l'année 2011

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



Un niveau de remise inchangé

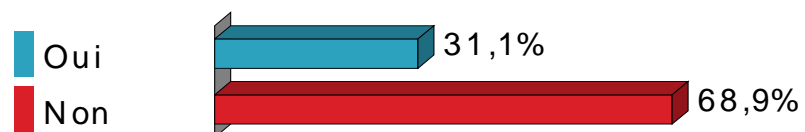
> Pour près de 4 commerçants sur 5 le taux de remise est identique à l'année précédente

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



→ Les ventes privées se stabilisent

Avez-vous pratiqué des ventes privées (démarques accordées à vos meilleurs clients quelques jours avant les soldes) ?

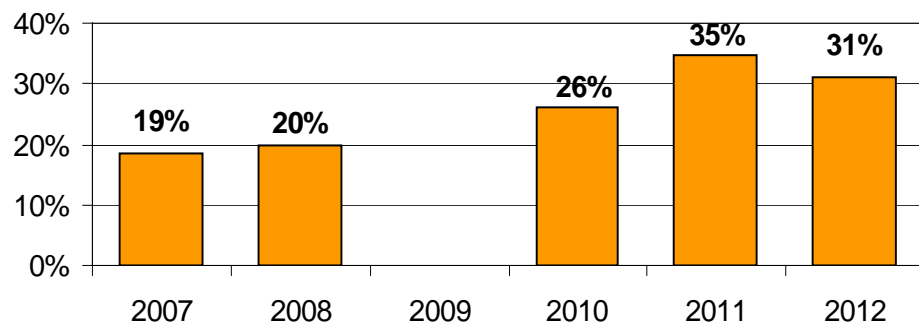


Une stabilisation des ventes privées

> En 2012, 31,1% des commerces interrogés déclarent pratiquer des ventes privées,

> Une pratique qui est désormais bien ancrée, avec près d'un commerce sur 3 dans les BDR qui propose, quelques jours avant les soldes ces ventes à prix démarqués, à leurs meilleurs clients.

Part des commerçants réalisant des ventes privées avant les soldes



Les commerçants qui pratiquent le plus les ventes privées:

- > Équipement de la personne (44,5%)
- > Aix Centre Ville (44,3%)
- > Commerçants succursalistes (43,3%)

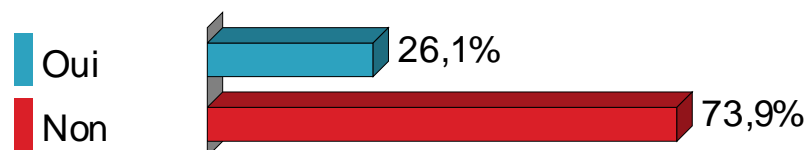
Les commerçants qui pratiquent le moins les ventes privées:

- > Équipement de la maison (12,5%)
- > Commerçants indépendants non franchisés (20%)



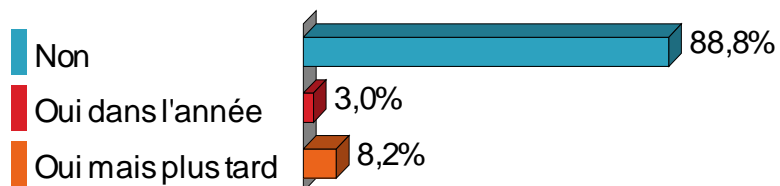
→ La vente en ligne progresse

Pratiquez-vous la vente en ligne ?



Plus d'1 commerçant sur 4 pratique la vente en ligne. Alors qu'ils n'étaient que 1/5 l'an dernier.

(si non) Envisagez-vous de le faire ?



Les commerçants qui sont le plus présents sur le web :

- > les commerçants succursalistes (47,2%)
- > les commerçants en zone commerciale (36%)

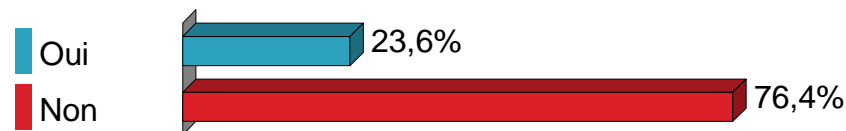
Les commerçants qui sont absents du web :

- > Les commerçants indépendant non franchisés (13,7%)



→ Les soldes flottantes : une pratique en baisse dans les Bouches-du-Rhône...

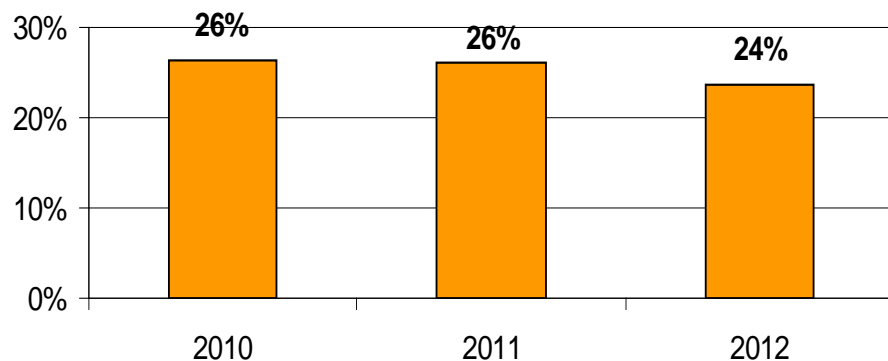
Avez-vous utilisé des semaines de soldes flottantes ?



Une pratique qui pour la troisième année ne remporte qu'une faible adhésion chez les commerçants.

Moins d'un quart des commerçants ont pratiqué des soldes flottantes, sur le territoire, un niveau inférieur à 2010 et 2011.

Part des commerçants ayant pratiqué des soldes flottants



Les commerçants qui pratiquent le plus les soldes flottantes :

> Les commerçants succursalistes (37,2%)

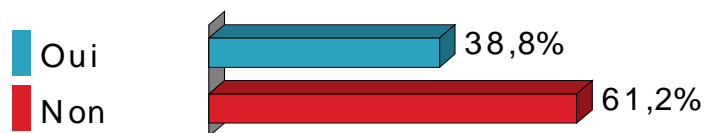
Les commerçants qui pratiquent le moins les soldes flottantes :

> les commerçants indépendants non franchisés (13,3%)

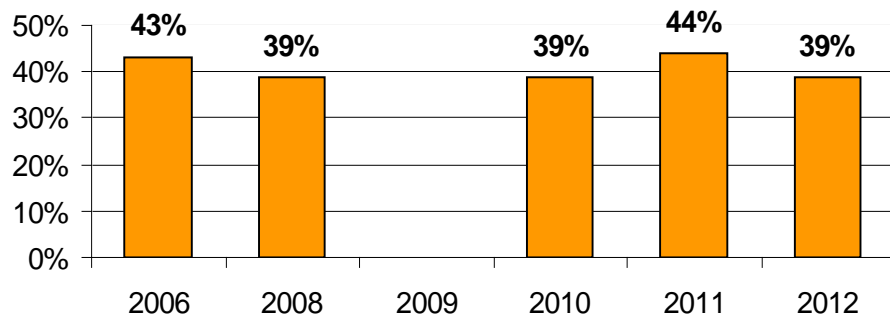


→ L'ouverture des commerces le 1er dimanche

Avez-vous ouvert votre commerce le dimanche 15 janvier ?



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



Un léger fléchissement de l'ouverture dominicale

En 2012 plus d'1/3 des commerçants ont ouvert leur commerce le premier dimanche des soldes.

Une perte de 5 points par rapport à l'hiver 2011 qui avait atteint un record.

Les commerçants qui ouvrent plus fréquemment le dimanche :

- > Les commerces des centres commerciaux périphériques - 49% des commerces ouverts le dimanche 15 Janvier
- > Le secteur équipement de la personne (47%)
- > Les commerçants succursalistes (53,3%)

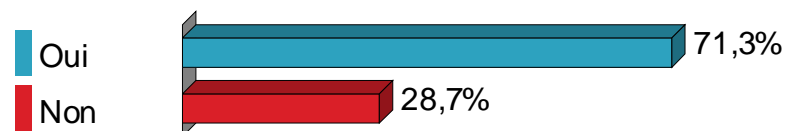
Les commerçants qui ouvrent le moins le dimanche :

- > Le secteur loisirs et beauté (27,7%)
- > Les commerçants indépendants non franchisé (27,8%)



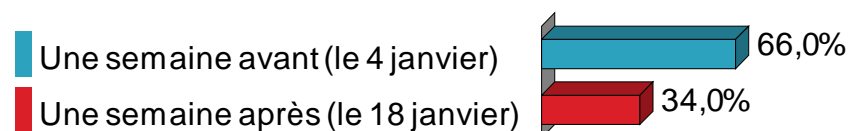
→ Une date de démarrage des soldes satisfaisante

Etes-vous satisfait de la date de démarrage des soldes cette année ?



> Plus de 7 commerçants sur 10 sont satisfaits de la date de démarrage des soldes d'hiver

Si non, auriez-vous préféré que les soldes débutent ?

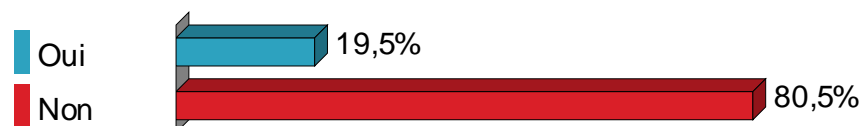


> Parmi les insatisfaits, 6 commerçants sur 10 auraient souhaité un début une semaine avant soit le 4 Janvier 2011



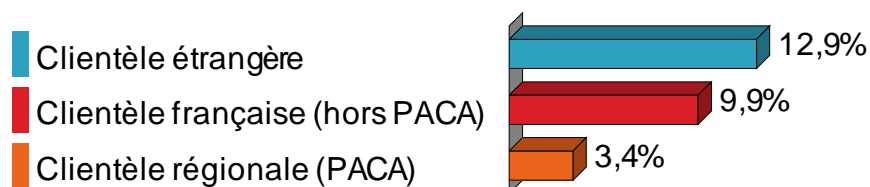
→ Une clientèle touristique étrangère mal identifiée pendant l'hiver

Durant la saison ou durant les soldes d'hiver 2012 avez-vous remarqué une clientèle de touristes ?



En hiver 2012, les touristes sont mal identifiés par les commerçants. Seuls 20% d'entre eux déclarent avoir remarqué une clientèle de touristes. Les touristes sont mieux identifiés dans la période estivale (40% à l'été 2012)

Si oui, êtes-vous en mesure d'identifier l'origine de votre clientèle touristique (plusieurs réponses possibles)



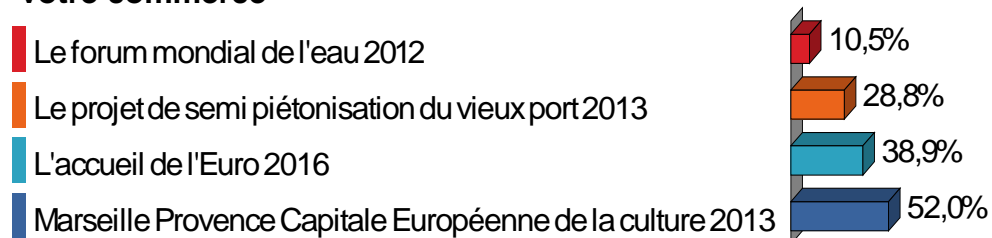
Les types de clientèles les mieux identifiés :

> les étrangers et les touristes nationaux hors région

→ Les grands évènements culturels et sportifs boostent le commerce local

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

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



Zoom sur Marseille

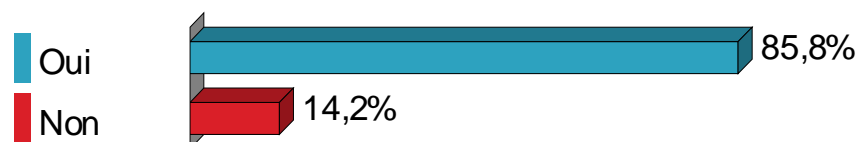
> 52% des commerçants de la cité phocéenne jugent Marseille Provence CEC 2013 comme l'évènement le plus susceptible d'impacter favorablement leur activité. Soit une hausse de 2 points par rapport l'été 2011.

> Le projet de semi piétonisation enregistre une progression de près de 15% en 6 mois



→ Nouveautés: Synchronisation soldes été

Pour le début des soldes d'été êtes-vous favorable avec une synchronisation avec la date nationale ?



Vers une synchronisation des dates de soldes d'été ?

> 86% des commerçants interrogés sont favorables avec la synchronisation des soldes d'été avec la date nationale. A savoir un début de soldes d'été le dernier ou l'avant dernier Mercredi du mois de juin au lieu du 1er mercredi de juillet