

Bilan des soldes d'été 2010

Juillet 2010



→ Rappels des objectifs et de la méthode

> Objectifs de l'enquête

Dresser un bilan des soldes d'été 2010 (qui se déroulent du mercredi 07 juillet au 10 août 2010 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 la part des soldes d'été dans le CA annuel
- > Connaître le niveau de démarque au premier jour des soldes et le comparer avec les années précédentes
- > Sonder les commerçants sur la date de démarrage des soldes
- > Sonder les commerçants sur leur perception des clientèles touristiques
- > Repérer les événements qui impacteront le plus l'activité des commerçants.

> Méthode

- > Enquête réalisée par téléphone les 12 et 13 juillet 2010 auprès d'un échantillon représentatif selon la méthode des quotas de 500 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 5 ans pour analyser les tendances liées aux soldes sur la fréquentation, l'état des stocks et le chiffre d'affaires lié aux soldes.



P03

Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



→ Synthèse du bilan des soldes été 2010 (1/2)

Que retenir du bilan à J+10 de la CCIMP sur les soldes d'été 2010?

> **Les ventes privées continuent leur progression**, surtout dans le secteur de l'équipement de la personne et les succursalistes.

> **Une politique de gestion des stocks qui ne varie pas** : La majorité des commerçants annonce un stock avant le démarrage des soldes identique à celui du début des soldes d'Été 2009 (plus de 50%).

> **La date de début des soldes** : Plus que la date de démarrage des soldes, ce qui semble compter c'est que tout le monde démarre les soldes le même jour.

> **La fréquentation et le chiffre d'affaires redémarrent doucement**

Après une année 2009 maussade, une fréquentation et un chiffre d'affaires liés aux soldes remontent légèrement.

> **Le poids des soldes d'été dans le CA : plus faible en périphérie et dans l'équipement de la maison**

Les soldes ne représentent pas le même enjeu pour tous les commerçants. Selon leur activité ou leur degré d'indépendance, la période des soldes d'été constitue un rendez-vous à ne pas manquer pour réaliser une proportion importante du chiffre d'affaires de l'année dans le secteur de l'équipement de la personne et chez les commerçants indépendants traditionnels.



→ Synthèse du bilan des soldes été 2010 (2/2)

Que retenir du bilan à J+10 de la CCIMP sur les soldes d'été 2010?

> Le même niveau de démarque qu'en 2009

Le niveau de démarque au démarrage des soldes est équivalent à celui de l'an passé pour 3 commerçants sur 4 et ce que quelle que soit la localisation ou le type de commerce.

> L'ouverture des commerces le premier dimanche des soldes progresse mais reste en deçà du taux d'ouverture dominical durant les soldes d'hiver.

> Soldes flottants : Environ un commerçant sur 4 dans les BdR a eu recours à ce nouveau dispositif

Une tendance qui confirme la mesure réalisée par la CCIMP lors de l'enquête soldes d'été 2009.

Nouveauté 2010 :

La perception des touristes par les commerçants.

Les touristes les mieux identifiés par les commerçants sont d'abord les touristes étrangers, avant la clientèle française non régionale et avant la clientèle régionale alors que, dans les faits ce sont les touristes français qui sont les plus nombreux!

Observatoire avancé: Quels événements impacteront le plus l'activité des commerçants?

Parmi les événements à venir (et proposés aux commerçants interrogés) susceptibles d'impacter favorablement le CA de leurs commerces, c'est l'événement Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture en 2013 qui recueille le plus d'avis positifs (56,8%), devant l'accueil de l'Euro 2016 ou encore le forum Mondial de l'eau en 2012.



Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



Sommaire

Benchmark National

Les ventes privées, un phénomène qui gagne du terrain, surtout dans l'équipement de la personne & chez les succursalistes

Une gestion des stocks de plus en plus prudente

Le report d'une semaine pour les soldes en PACA

La délicate détermination de la date de début des soldes

La date de début des soldes : toujours beaucoup d'insatisfaits

Un démarrage des soldes à la même date dans toute la France

Une fréquentation des commerces au démarrage des soldes qui remonte

Un chiffre d'affaires lié aux soldes en hausse

Poids des soldes d'été dans le CA : plus faible en périphérie et dans l'équipement de la maison

Les soldes flottants encore peu pratiqués dans les BdR

L'ouverture des commerces le dimanche toujours moins pratiquée que pour les soldes d'hiver

Une clientèle touristique que l'on remarque...à moitié

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

→ Benchmark National

> Les prévisions pour les soldes d'Été 2010

Huit Français sur dix vont faire les soldes

Contrairement au bilan mitigé des dernières soldes d'hiver, les Français ont cette fois bien l'intention d'en profiter en se rendant en nombre dans les magasins.

Selon un sondage Ipsos pour le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), près de huit sondés sur dix (79%) envisagent "certainement" ou "probablement" de faire les soldes d'été, pour un budget moyen de 235 euros. Et ce, dès le premier jour (51%), car les Français profitent des soldes – véritables antidotes à la crise – afin d'établir une "stratégie d'anticipation". Ils achètent non plus pour les semaines à venir, mais également pour l'année prochaine. Une manière en quelque sorte, sur un laps de temps donné, d'optimiser son pouvoir d'achat: 69% des sondés vont effectuer des achats qu'ils ne pourraient pas se permettre le reste de l'année. Pour le vice-président des Vitrites de France, Pierre Bardet, les soldes d'été 2010 devraient être un bon cru, en particulier grâce aux intempéries qui se sont abattues sur l'hexagone ces dernières semaines. "Beaucoup d'achats d'été n'ont pas été faits en avril ou en mai", explique-t-il sur le site de TF1. Tout en précisant qu'en plus, "il y a du stock et beaucoup de tailles disponibles" dans les magasins. La crise devrait, pour une fois, aussi aider. "Le porte-monnaie des consommateurs n'est pas extensible et ils profitent des bas prix pour acheter des vêtements", estime Pierre Bardet. Mais l'heure des comptes n'a pas encore sonné. Et malgré ces indicateurs favorables, les soldes d'été 2010 ne seront peut-être pas aussi exceptionnels qu'annoncé. Face aux multiples périodes de réductions dans les magasins et à l'augmentation des achats sur Internet, certains Français restent sceptiques sur leur intérêt. Selon une étude BVA pour Le Parisien, 41% des sondés pensent tout simplement que "les soldes ne servent à rien".

Le Journal du Dimanche - 13/07/2010



→ Benchmark National

> Les premières tendances

Un début inattendu pour la période des soldes d'Été 2010

Les ventes des grands magasins réalisées entre le premier jour des soldes et le samedi suivant sont en hausse de 10 à 17% à Paris et de 6% en Province par rapport de la même période de 2009, a déclaré à Reuters Claude Boulle. Le président de l'Union du grand commerce de centre-ville (UCV) se refuse "à être triomphaliste" pour la suite car, dit-il, il ne faudrait pas qu'à ce très bon démarrage succède une chute des achats après le 15 juillet. "Les soldes se jouent sur une période de plus en plus courte", observe-t-il.

Culture.france2.fr – 12/07/2010

Internet attire même pendant la période des soldes d'Été

Les ventes par Internet ont progressé de 15 % au cours de la première semaine de soldes d'été 2010 par rapport à 2009, selon une enquête de la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance). Le nombre de commandes a progressé de 12 % par rapport à la même période de l'an dernier, alors que le montant moyen de la commande s'affiche à 107 € contre 104, soit une hausse de 3%.

Le Télégramme.com – 13/07/2010



→ Benchmark National

> Les premières tendances

Pour le moment, dans les autres villes françaises, les soldes d'Été ont un succès inespéré

Cette période de réductions des prix estivale est très attendue cette année par les commerçants. Les soldes d'hiver, en effet, n'avaient pas tenu leurs promesses, période de crise et pouvoir d'achat en berne obligent. Quant aux ventes de ce mois de juin, elles ont souvent été décevantes.

Grâce aux soldes, les ventes ont bondi de 6 à 17% par rapport à l'an dernier malgré un temps maussade et le décalage des soldes à la fin du mois de juin.

Les commerçants sont satisfaits, pour l'instant, des soldes d'été bien qu'ils craignent un recul avec les départs en vacances.

Les centres commerciaux affichent une hausse de 7% durant le premier week-end et les commerçants indépendants, pourtant les plus touchés par la crise, affichent quant à eux, une hausse de 8 à 13%.

20minutes.fr – 30/06/2010

Mais "les soldes d'été ne sont jamais aussi bons que les soldes d'hiver", note Pascale Hébel, directrice du département consommation au Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) car, par exemple dans le secteur du textile et de l'habillement, les consommateurs dépensent moins pour des tenues légères.

Le Figaro – 9/07/2010



Les ventes privées, un phénomène qui gagne du terrain, surtout dans l'équipement de la personne & chez les succursalistes

Comme constaté durant la période des soldes d'hiver, l'usage des ventes privées progresse également durant la période des soldes d'été.

En 2007, 20% des commerçants pratiquaient des ventes privées avant soldes.

En 2010, la pratique de ventes privées avant soldes concerne 30% des commerçants du département des BdR.

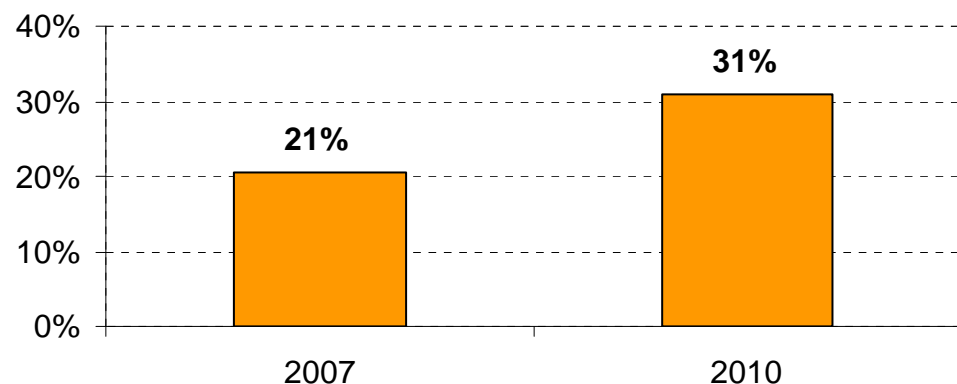
La pratique des ventes privées concerne davantage :

> le secteur de l'**équipement de la personne** (45% de ces commerces ont réalisé des ventes privées)

> les commerçants appartenant à un **réseau de succursalistes** (43% d'entre eux ont réalisé des ventes privées)

Au contraire, les commerçants appartenant au secteur de l'équipement de la maison les ont très peu utilisées; à peine 9,6% d'entre eux y ont fait appel.

Part des commerçants réalisant des ventes privées avant les soldes





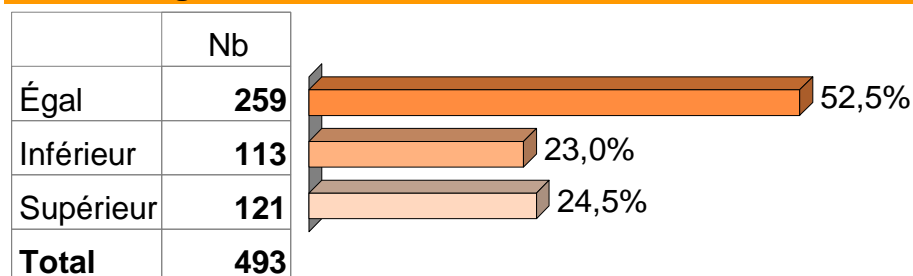
P10 Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



→ Une gestion des stocks toujours aussi prudente

Par rapport à la saison d'Été 2009, votre stock 2010 avant le démarrage des soldes, est-il ?



Une politique de gestion des stocks qui ne varie pas :

La majorité des commerçants annonce un stock avant le démarrage des soldes identique à celui du début des soldes d'Été 2009 (plus de 50%).

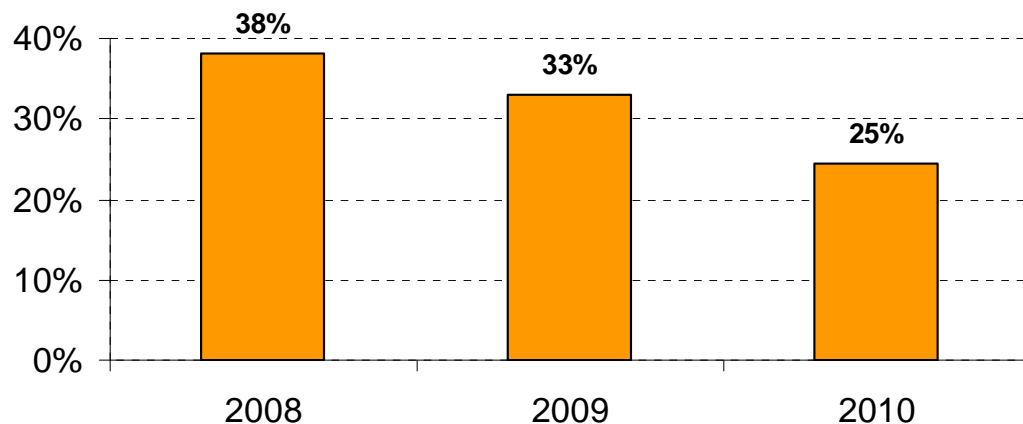
Seul un quart des commerçants a des stocks supérieurs à l'année 2009.

> Les commerçants qui ont les stocks avant soldes les plus importants : Grandes surfaces déspecialisées

> Les commerçants qui ont le plus souvent des stocks équivalents à ceux de 2009 : Équipement de la maison

L'appartenance à un réseau ou la localisation n'expliquent pas le niveau des stocks qui a tendance à être équivalent à celui de l'année dernière pour plus de la moitié des commerçants.

Part des commerçants ayant des stocks supérieurs par rapport à l'année précédente



Source : CCIMP/CRE-Enquête auprès de 500 commerçants des BdR



La délicate détermination de la date de début des soldes

Confusion de date pour les consommateurs, trop tôt pour les uns, trop tard pour les autres, la fixation de la date de démarrage des soldes demeure un exercice délicat qui fait toujours beaucoup d'insatisfaits. Deux facteurs permettent de classer les insatisfaits : l'appartenance ou non à une zone touristique et l'appartenance à une enseigne nationale.

> Les zones touristiques

Les commerçants localisés dans les zones touristiques souhaitent que les soldes débutent le plus tard possible, après l'arrivée des estivants. C'est l'argument qui était avancé en 2009 par les Alpes-Maritimes et les deux départements Corse et qui a été avancé en 2010 pour obtenir un report d'une semaine dans l'ensemble de la Région PACA.

A l'inverse, les commerçants des zones non touristiques souhaitent une date plus avancée dans le temps, avant les départs en vacances.

> Les enseignes nationales

Le décalage avec les autres départements est problématique pour les enseignes nationales qui doivent composer avec les dates pour leurs campagnes de communication.

Ces décalages créent une confusion supplémentaire dans l'esprit des consommateurs : brouillage avec les soldes flottants, les braderies et autres promotions.



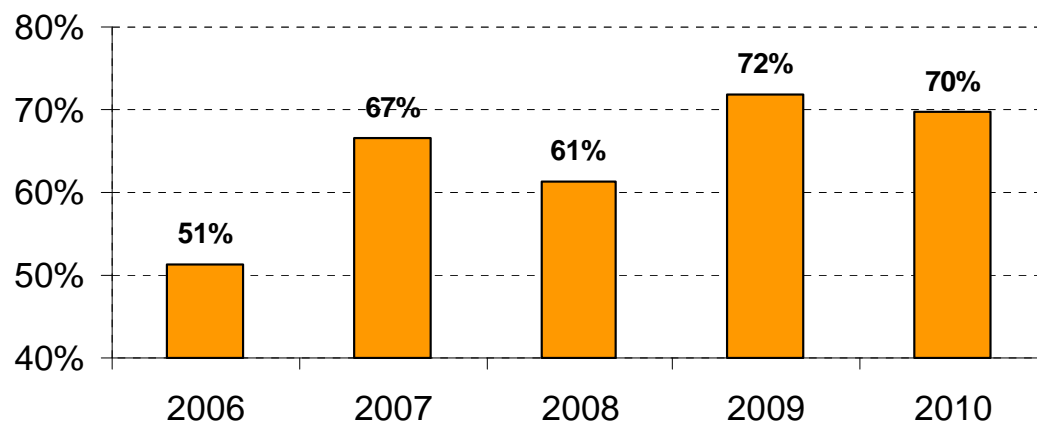
P13 Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



La date de début des soldes : toujours beaucoup d'insatisfaits

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



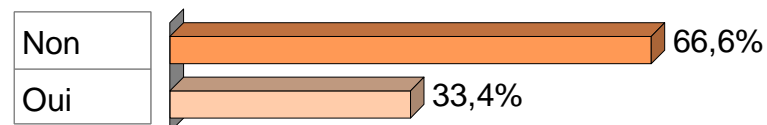
Plus que la date de démarrage des soldes, ce qui semble compter c'est que tout le monde démarre les soldes le même jour.

Pourtant, on observe le même taux d'insatisfaction qu'en 2009 alors que les Bouches-du-Rhône avaient démarré en même temps que tous les départements français (à l'exception des Alpes-Maritimes de la Haute-Corse et de la Corse du Sud).

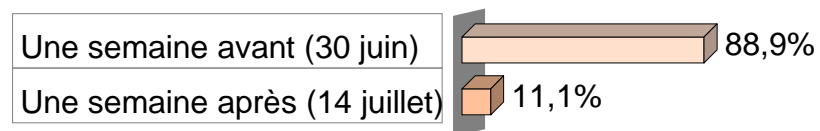


→ Un démarrage des soldes à la même date dans toute la France

Pour l'année prochaine, souhaitez-vous un démarrage des soldes à la même date que cette année?



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



Sans surprise, les commerçants ne souhaitent pas que la date des soldes d'été 2011 soit fixée à la même date que cette année.

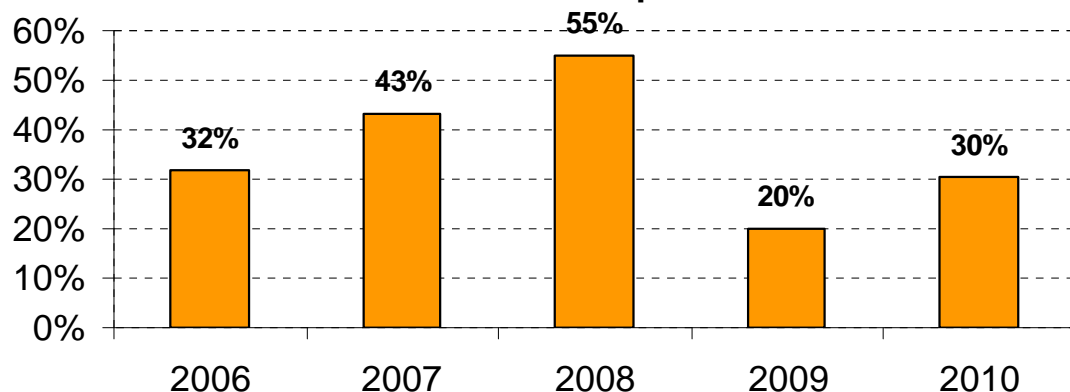
Le souhait exprimé spontanément est celui d'un début des soldes à la même date dans toute la France (ce que préconise la loi LME mais qui autorise cependant des exceptions-dont a pu faire l'objet la région PACA cette année).

Néanmoins, les commerçants indépendants s'expriment plus souvent en faveur d'un démarrage plus tardif des soldes (14 juillet).



→ Une fréquentation des commerces au démarrage des soldes qui remonte

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



L'été 2009 a été particulièrement maussade sur le plan de la consommation des ménages.

A l'été 2010, il est donc logique que davantage de commerçants jugent la fréquentation de leurs commerces meilleure qu'en 2009.

Cependant, on peut s'inquiéter d'une fréquentation jugée plus mauvaise par 70% des commerçants.

Le même niveau de démarque qu'en 2009:

Le niveau de démarque au démarrage des soldes est équivalent à celui de l'an passé pour 3 commerçants sur 4 et ce que quelle que soit la localisation ou le type de commerce.

Environ 30% des commerçants ont effectué une démarque de - 30% aux premiers jours de soldes. En revanche, près d'un quart pratiquait un taux de remise supérieur ou égal à 50%.



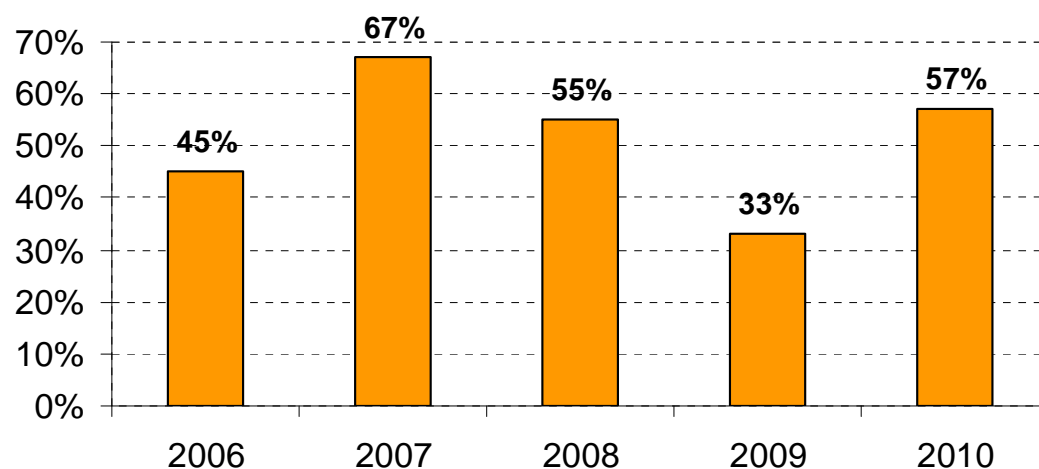
P16 Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



→ Un chiffre d'affaires lié aux soldes en hausse

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



Conséquence logique d'une fréquentation meilleure que l'année précédente, le CA lié aux soldes d'été sera stable ou en hausse pour 57 % des commerçants.

Les commerçants qui prévoient un CA stable ou en hausse:

- > Équipement de la personne,
- > Appartenant à une forme de commerce associé (franchise ou succursale)

Les paniers moyens de l'été 2010 :

Dépense moyenne par commerce dans l'équipement de la personne : 110 €

Dépense moyenne par commerce dans le secteur loisirs & beauté : 100 €



P17 Pôle Ressources Economiques

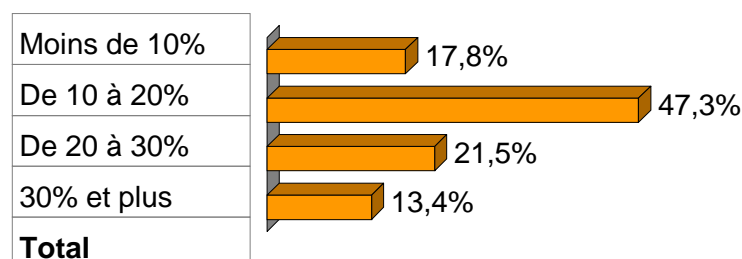
MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



Poids des soldes d'été dans le CA : plus faible en périphérie et dans l'équipement de la maison

Les soldes ne représentent pas le même enjeu pour tous les commerçants. Selon leur activité ou leur degré d'indépendance, la période des soldes d'été constitue un rendez-vous à ne pas manquer pour réaliser une proportion importante du chiffre d'affaires de l'année.

Que représente habituellement, le chiffre d'affaires des soldes d'Été par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires annuel?



Les soldes d'été représentent entre 10 et 20% du chiffre d'affaires pour près de la moitié des commerçants.

Le poids des Soldes d'été dans le CA annuel est le plus élevé :

- > dans le secteur de l'équipement de la personne
- > pour les commerçants indépendants traditionnels

A l'inverse, les soldes représentent une part plus faible du CA annuel des commerçants :

- > du secteur de l'équipement de la maison
- > dans les commerces situés en périphérie (le CA lié aux soldes d'été représente moins de 10% du CA annuel pour près de 4 commerçants sur 10).
- > intégrés à un réseau de succursalistes

→ Les soldes flottants encore peu pratiqués dans les BdR

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

Depuis le 1er janvier 2009, les dates de soldes nationales sont fixées de la manière suivante par un décret paru le 19/12/08 au Journal Officiel :

Deux périodes de 5 semaines, décidées au niveau national.

> **soldes d'été** le deuxième mercredi de janvier à partir de huit heures, ou le premier mercredi de janvier, lorsque ce deuxième mercredi intervient après le 12 janvier (décret 1343 de ce 19.12.08).

> **soldes d'été** le dernier mercredi du mois de juin à partir de huit heures.

Deux semaines supplémentaires par an. Le décret 1342 donne la marche à suivre sur les **soldes complémentaires** que chaque commerçant fixera à sa guise sous deux conditions :

> Une demande individuelle auprès de la DDCCRF (Direction de la concurrence et de la répression des fraudes).

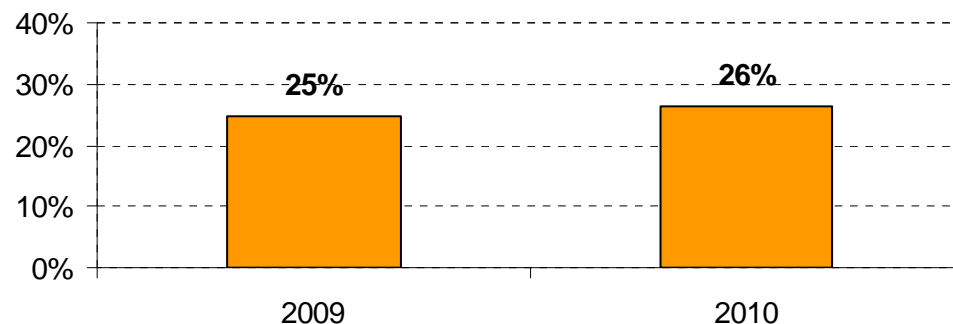
> La période "libre" doit se terminer au plus tard un mois avant le début des soldes fixes.



→ Les soldes flottants encore peu pratiqués dans les BdR

> **Environ un commerçant sur 4 dans les BdR a eu recours à ce nouveau dispositif**
Une tendance qui confirme la mesure réalisée par la CCIMP lors de l'enquête soldes d'été 2009.

Part des commerçants ayant pratiqué des soldes flottants



Des pratiques en ordre dispersé sauf pour les commerçants localisés en périphérie dont 33% ont pratiqué des soldes flottants (contre 23% pour les commerces de centre-ville).

Une pratique encore moins répandue dans le secteur de l'équipement de la maison (15%) ou chez les commerçants indépendants traditionnels (20%)



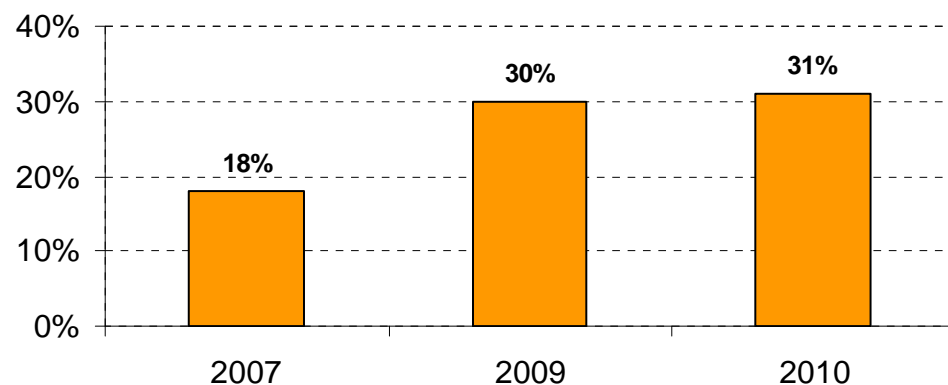
P20 Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



→ L'ouverture des commerces le dimanche toujours moins pratiquée que pour les soldes d'hiver

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



Un taux d'ouverture dominical en hausse depuis quelques années 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).

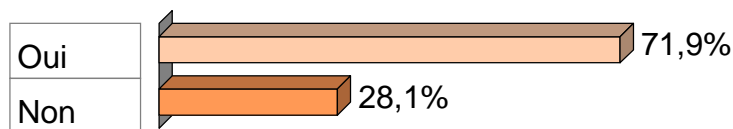
Les commerçants qui ouvrent plus fréquemment le dimanche:

Les commerçants appartenant à un réseau de succursalistes



→ Une clientèle touristique que l'on remarque...à moitié

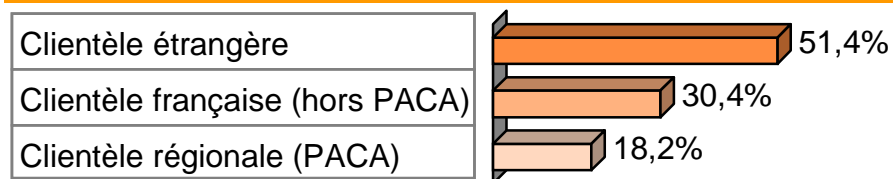
Pensez-vous que le développement du tourisme pourrait avoir un impact positif sur le chiffre d'affaires de votre commerce?



Durant la saison Été 2010 ou durant les soldes d'hiver 2010, avez-vous remarqué une clientèle de touristes?



Si oui, êtes-vous en mesure d'identifier l'origine de votre clientèle touristique?



> Des commerçants convaincus de l'utilité du tourisme sur leur activité.

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

Les touristes sont plus remarqués en centre-ville (58,5% les ont remarqué contre 30% en périphérie).

Les touristes identifiés par les commerçants sont d'abord les touristes étrangers, avant la clientèle française non régionale et avant la clientèle régionale.

Or, cette perception globale va à l'encontre des statistiques produites par le comité départemental du tourisme des BdR, qui dans ses mesures montre que la clientèle touristique se répartit comme suit :

- > Clientèle étrangère : 16%
- > Clientèle française hors PACA : 64%
- > Clientèle régionale (PACA) : 20%



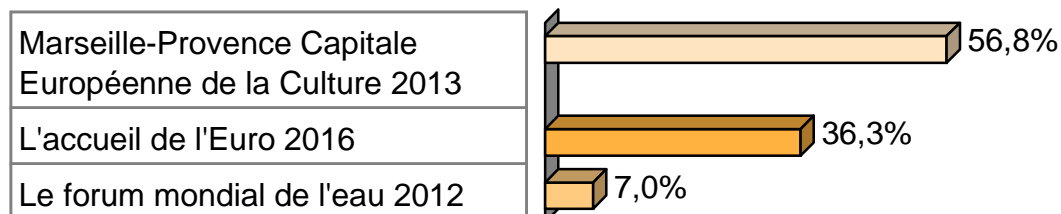
P22 Pôle Ressources Economiques

MARSEILLE PROVENCE
CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE



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

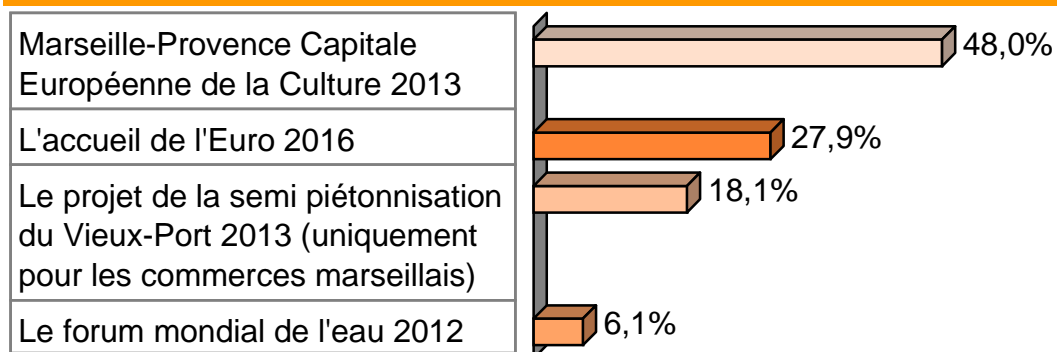
Nous allons vous citer des noms de projets, merci de nous indiquer si vous pensez que ces évènements auront un impact favorable à l'activité de votre commerce. BdR



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.

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, merci de nous indiquer si vous pensez que ces évènements auront un impact favorable à l'activité de votre commerce. MARSEILLE



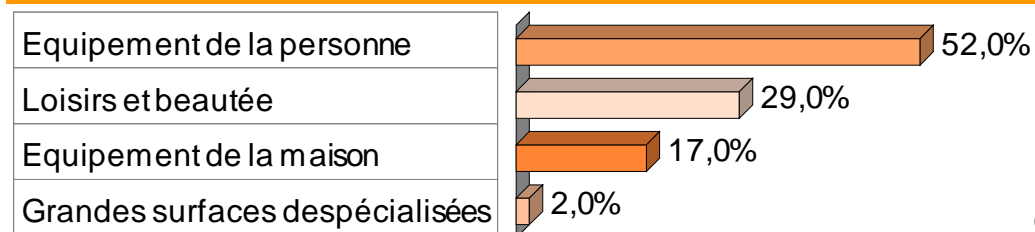
Zoom sur Marseille

Pour les commerces marseillais, qui ont fait l'objet d'une interrogation spécifique, le projet de semi piétonnisation 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.



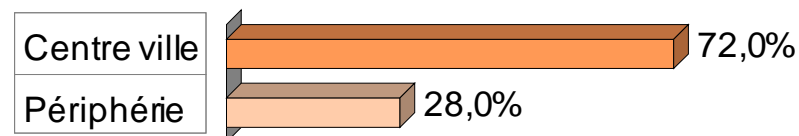
La méthode : quotas par activité et par localisation centre-ville vs périphérie

NAFEnquete_Soldes



Les quotas sont réalisés sur les familles d'activité et la localisation en centre-ville ou en périphérie.

CVPeriphEnquete_Soldes



Pour information: la répartition territoriale des commerces mais qui n'a pas fait l'objet de quotas.

TerritoireEcoCCIMP

