

PROCOS

**FÉDÉRATION POUR
LA PROMOTION
DU COMMERCE
SPÉCIALISÉ**

Conférence de presse

18 octobre 2022

REPRÉSENTER | PARTAGER | S'INFORMER | PROMOUVOIR | RASSEMBLER | VALORISER | FORMER | SE FORMER | DÉVELOPPER



**Laurence
PAGANINI**

Présidente
de Procos

PROCOS

Directeur Général
de Kaporal

KAPORAL



**Emmanuel
LE ROCH**

Délégué Général
de Procos

PROCOS

Ordre du jour

- L'activité du commerce spécialisé cet été et en septembre
- L'activité de janvier à septembre 2022
- Les perspectives pour fin 2022 et début 2023
- Les principaux enjeux pour les entreprises et le secteur du commerce spécialisé
 - La trésorerie, le financement des investissements
 - Les enjeux énergétiques et de transformation
 - L'indexation des loyers
- Dossiers divers





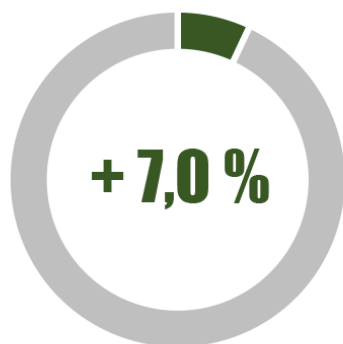
Activité du commerce spécialisé Été 2022 Panel Prococos



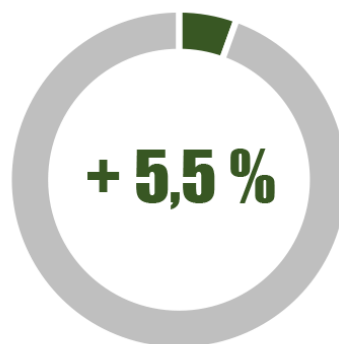
Activité de septembre : une exception !

Évolution des chiffres d'affaires du commerce spécialisé
Magasins à surface égale

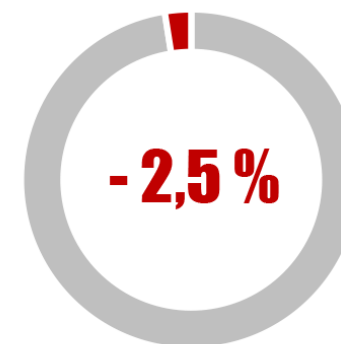
Évolution des ventes magasins du commerce spécialisé en septembre 2022 vs 2020



Évolution des ventes magasins du commerce spécialisé en septembre 2022 vs 2019



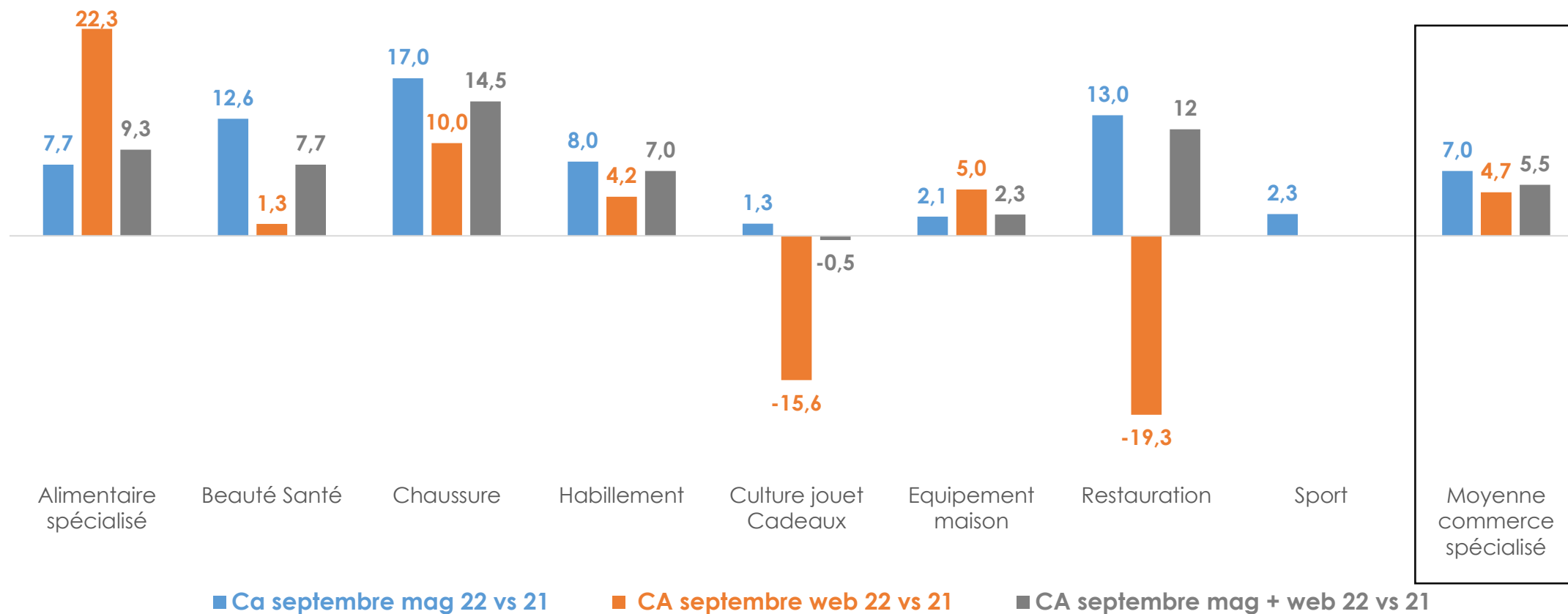
Évolution des ventes magasins du commerce spécialisé de janvier à septembre entre 2022 et 2019



Source : Panel **PROCOS**

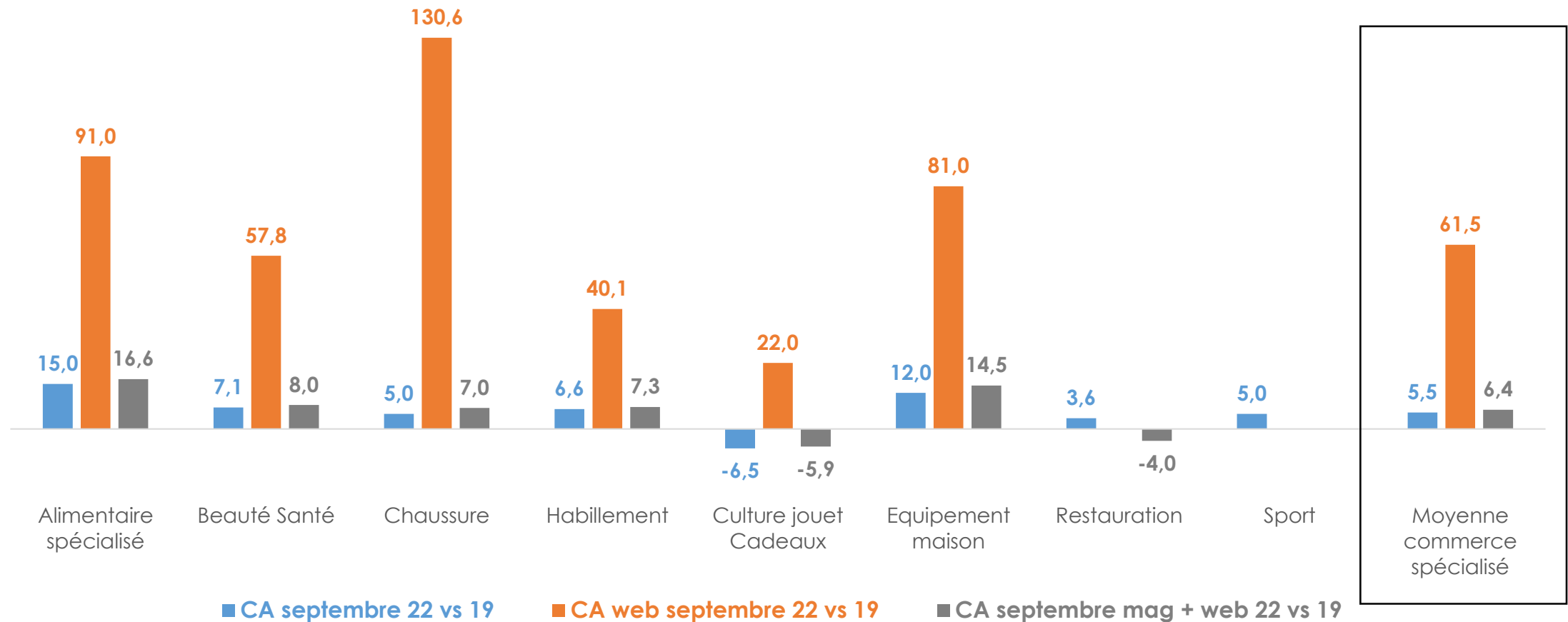
Septembre 2022 nettement au-dessus de 2021 en magasins et sur internet

Septembre / Évolution en % du chiffre d'affaires de 2022 vs 2021 en magasin, web et cumul magasins + web



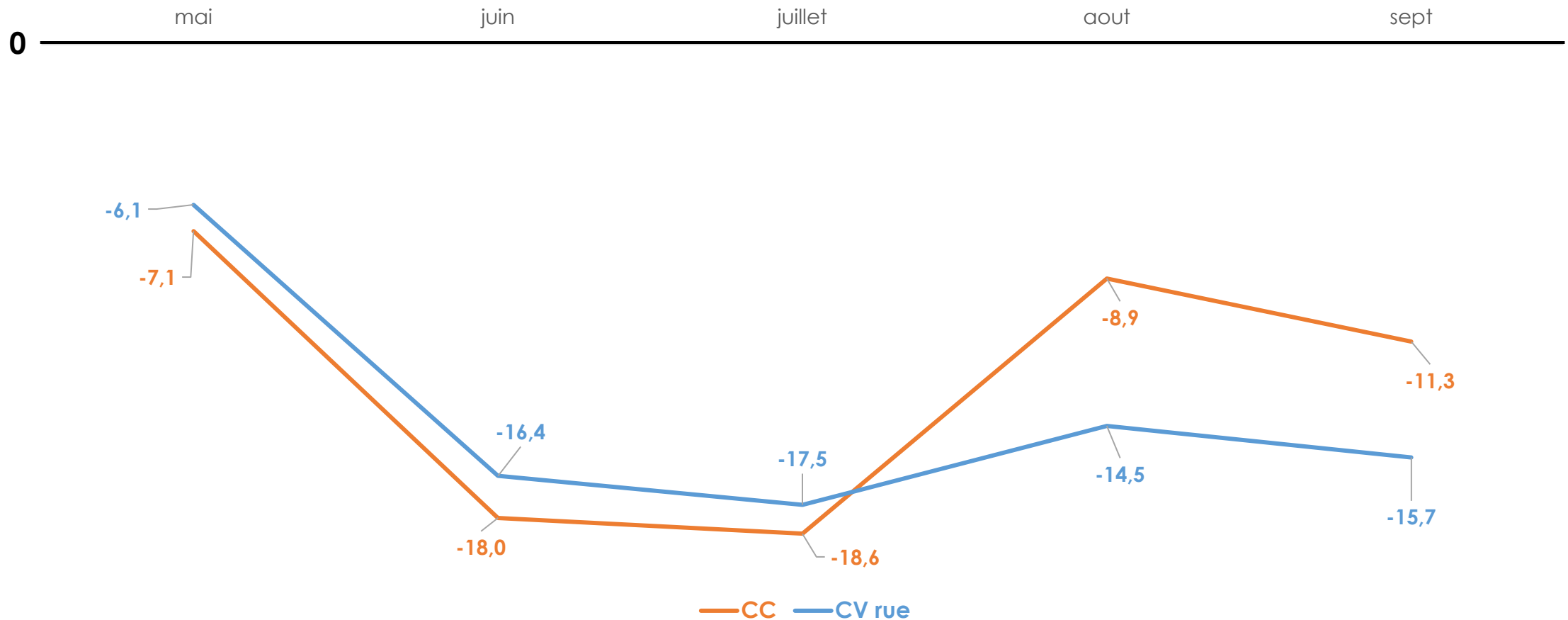
Les ventes de septembre supérieures à celles de l'avant Covid

Septembre / Évolution en % du chiffre d'affaires de 2022 vs 2019 en magasins, web et magasins + web



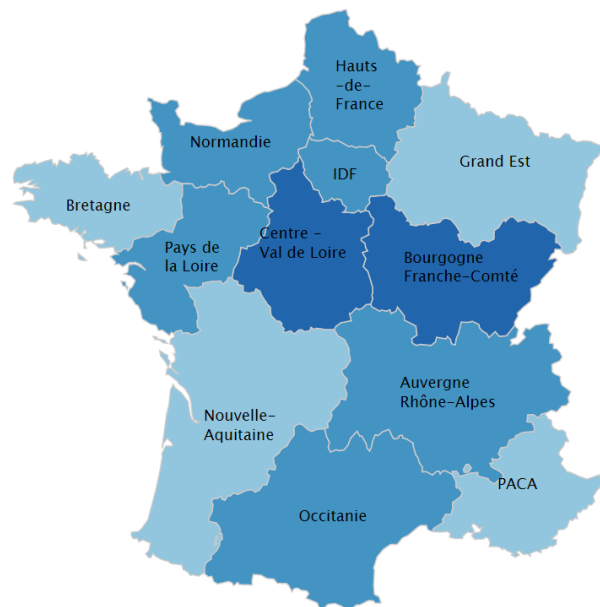
Une fréquentation pourtant restée très inférieure à 2019

Évolution mensuelle de la fréquentation des magasins
comparaison CC et rue 2022 vs 2019



Un retrait important par rapport à 2019 qui se dégrade au fil des mois surtout au nord de la Loire Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Normandie et Hauts-de-France

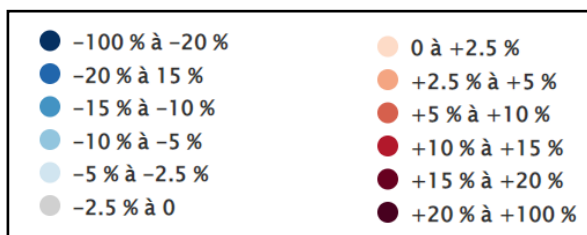
Évolution par régions – août 2022



Évolution par régions – septembre 2022

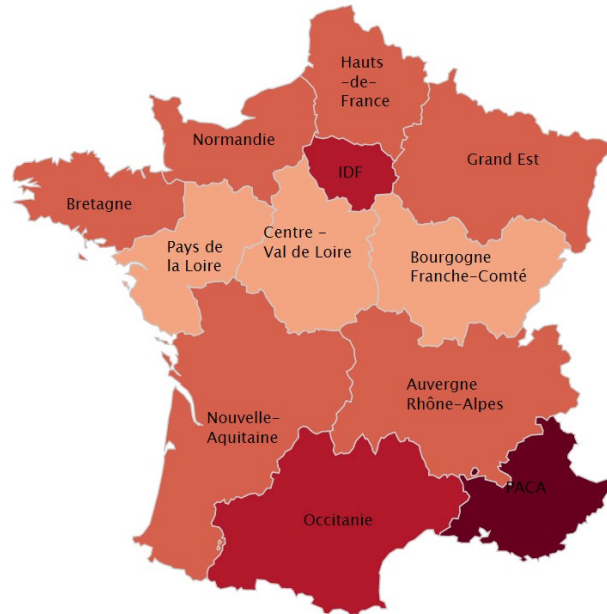


Évolution par régions – octobre 2022

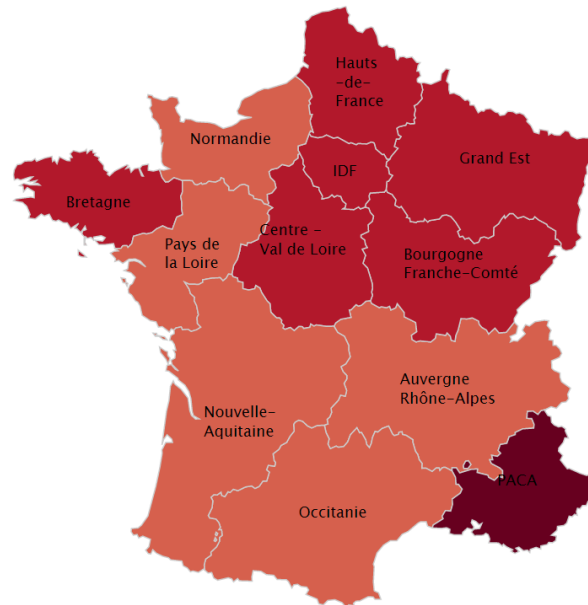


Été 2022 ; une fréquentation des magasins meilleure qu'en 2021

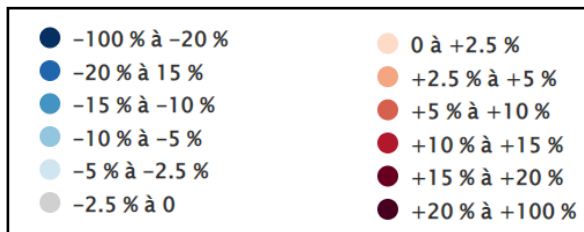
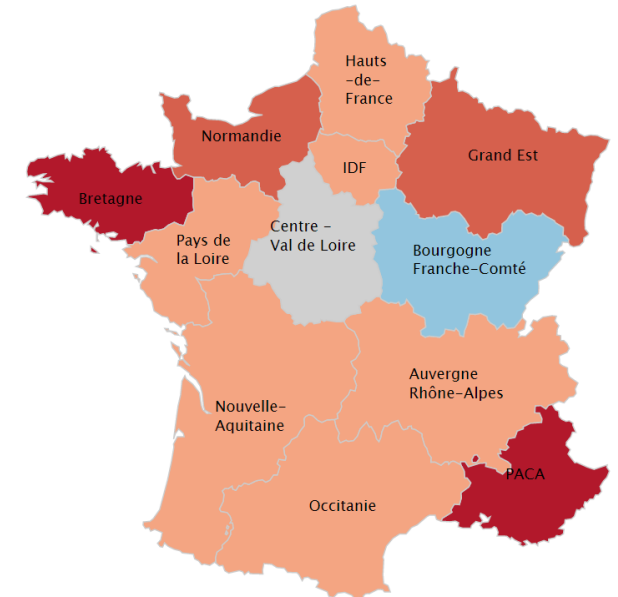
Évolution par régions - août 2022



Évolution par régions - septembre 2022



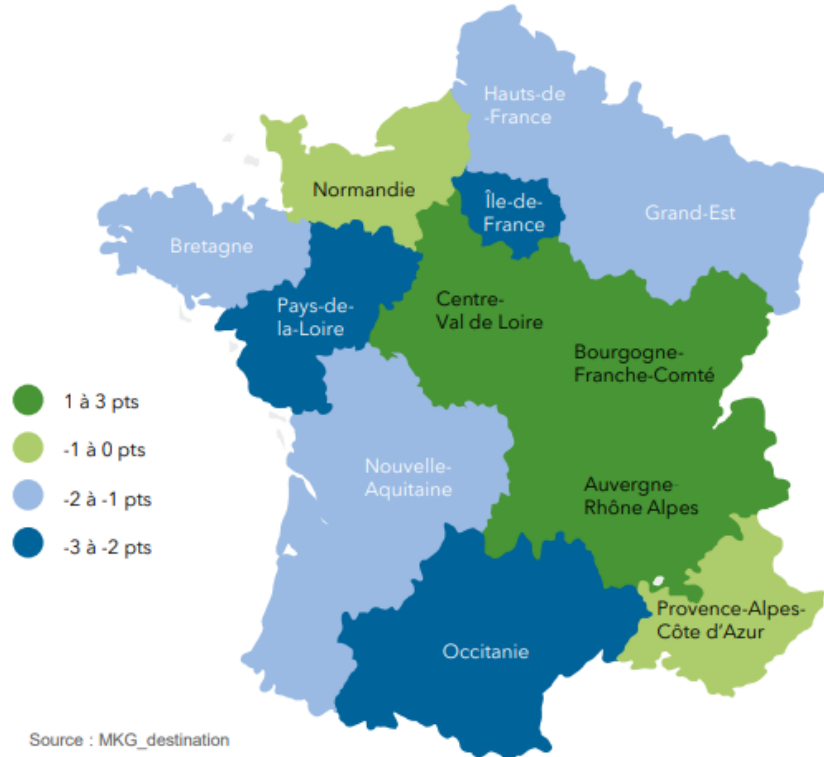
Évolution par régions - octobre 2022



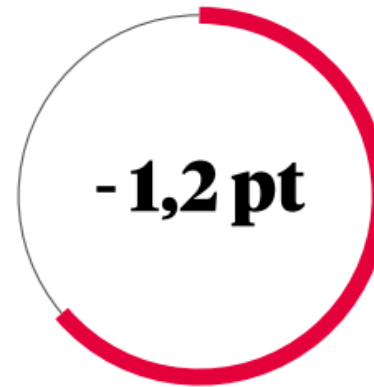
En août, Paris et Paca profitent du retour des touristes : dégradation au nord en Bourgogne Franche-Comté, Bretagne, Normandie et Hauts-de-France.
 En septembre, plusieurs régions s'invitent à ce dynamisme retrouvé : Bretagne, Hauts-de-France, Grand Est, Centre Val de Loire, Bourgogne et Franche-Comté.
 Début octobre, la tendance se dégrade sauf en Bretagne et Paca.

Été 2022 - Les touristes de retour et des dépenses d'hôtellerie en forte hausse

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES HÔTELIER
ÉTÉ 2021 VS ÉTÉ 2019, EN FRANCE



TAUX D'OCCUPATION DES HÔTELS
EN FRANCE
ÉTÉ 2022 VS ÉTÉ 2019



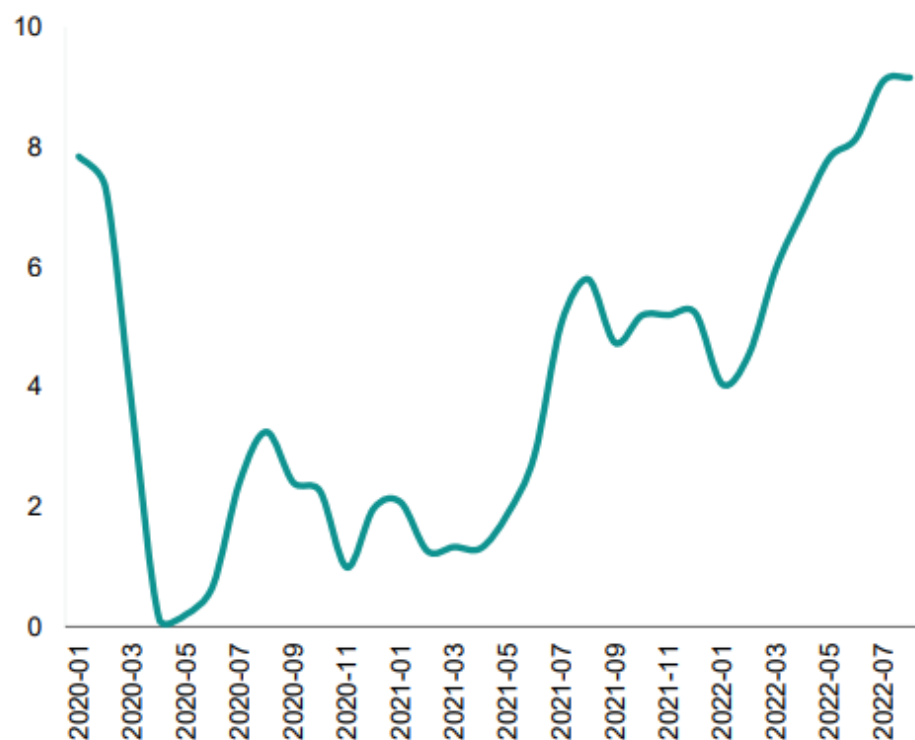
REVPAR DES HÔTELS
EN FRANCE
ÉTÉ 2022 VS ÉTÉ 2019



Paris bénéficie du retour des touristes

TRAFIC AUX AÉROPORTS DE PARIS

NOMBRE DE PASSAGERS À ORLY ET ROISSY-CDG, EN MILLIONS PAR MOIS



Source : ADP

PRINCIPALES NATIONALITÉS

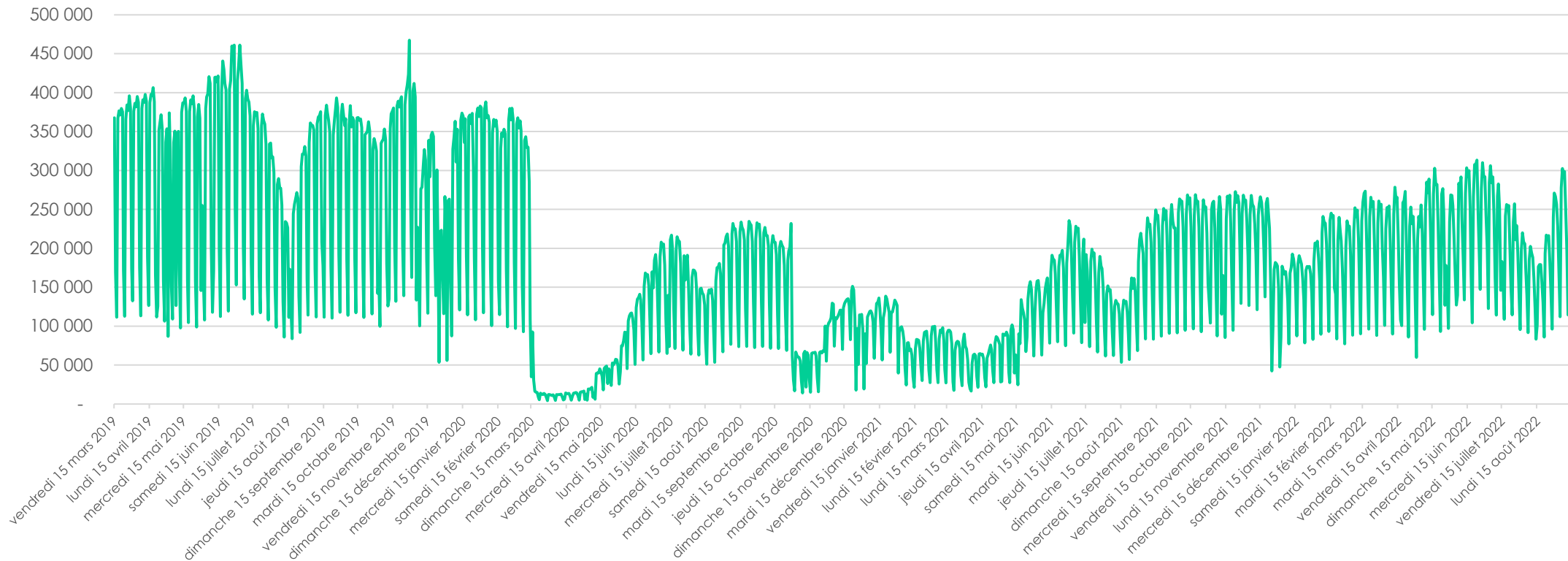
FRÉQUENTATION ESTIVALE À PARIS EN 2022

Part de marché*		Var juin-juillet 2022 Vs Juin-juillet 2019*
20%		-7%
10%		0%
8%		+8%
8%		+1%
6%		+33%

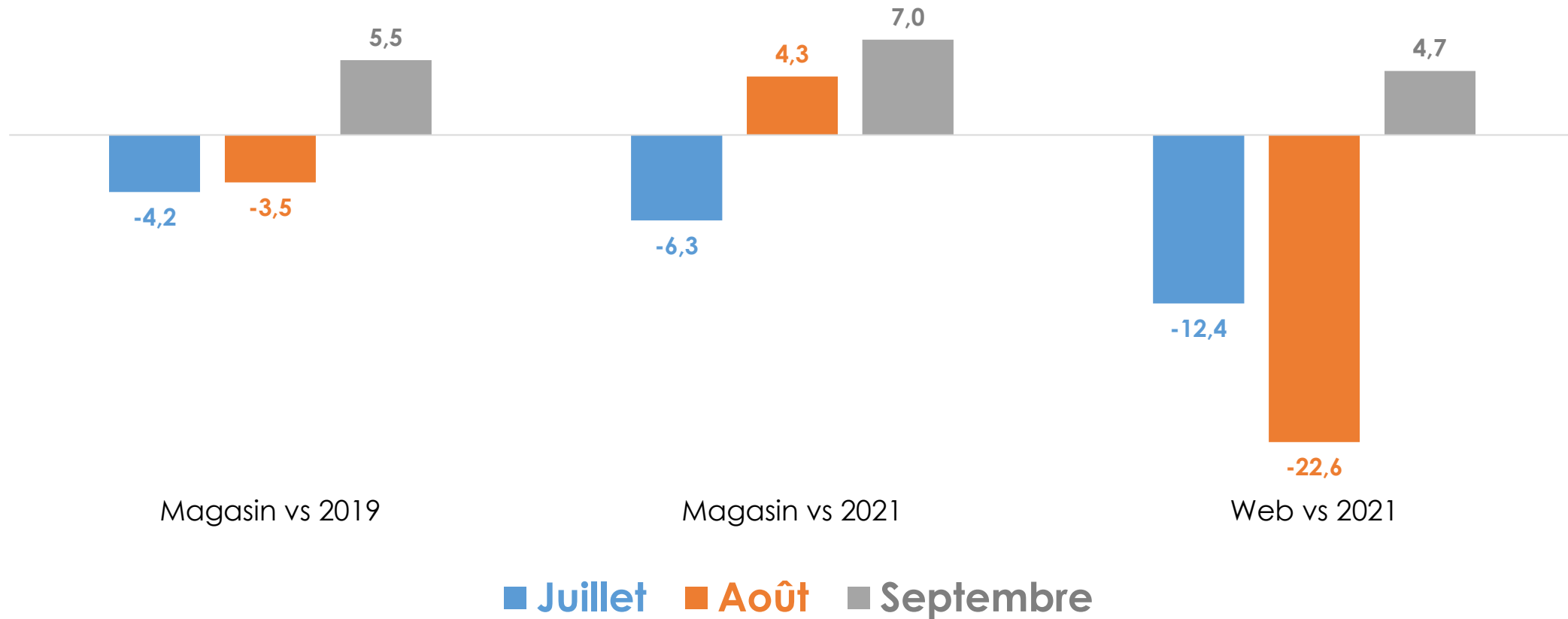
Source : Comité régional du tourisme d'Île-de-France /*Calculs réalisés à partir des arrivées hôtelières

Les grands pôles de bureaux durablement impactés par le télétravail

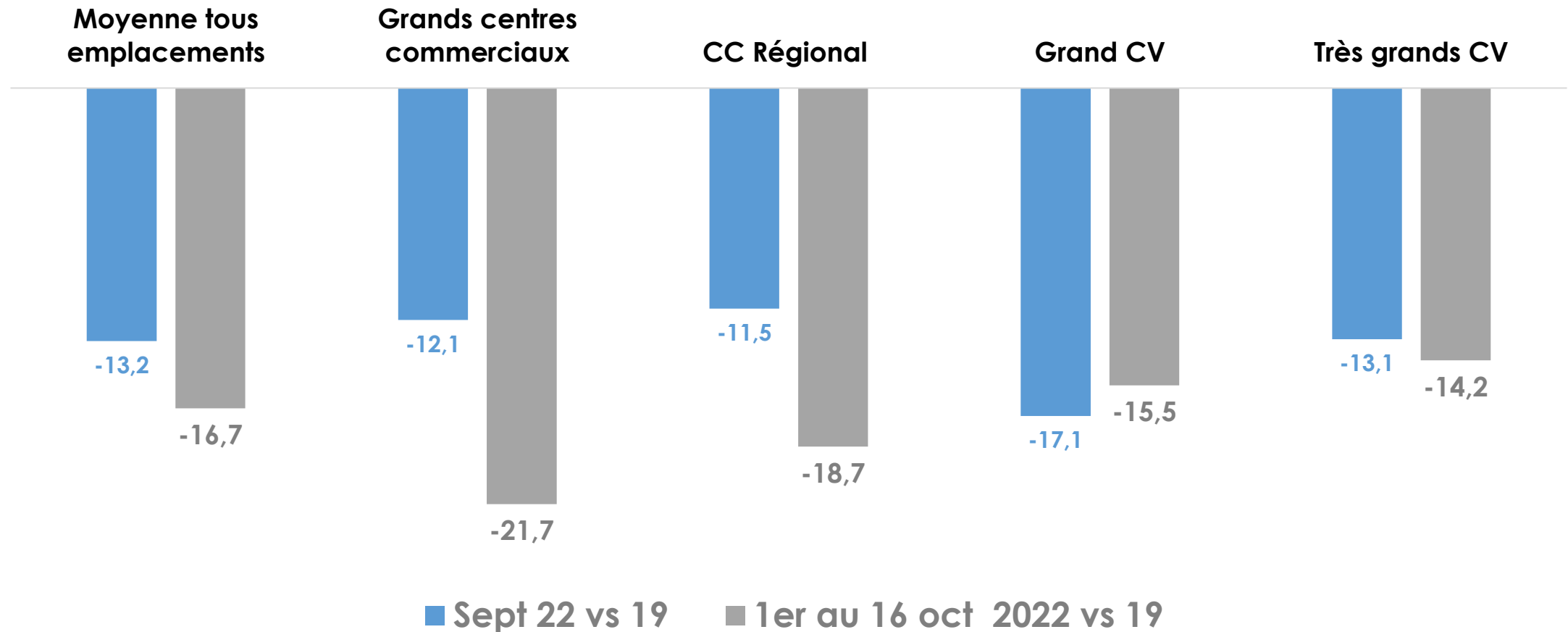
RATP - Fréquentation du pôle de la Défense (Métros)
(entrants et sortants)



Un été qui se termine mieux qu'il n'avait commencé (évolution en %)



Octobre, un mois important ; de grosses difficultés qui impactent la fréquentation, en particulier celle des centres commerciaux de périphérie

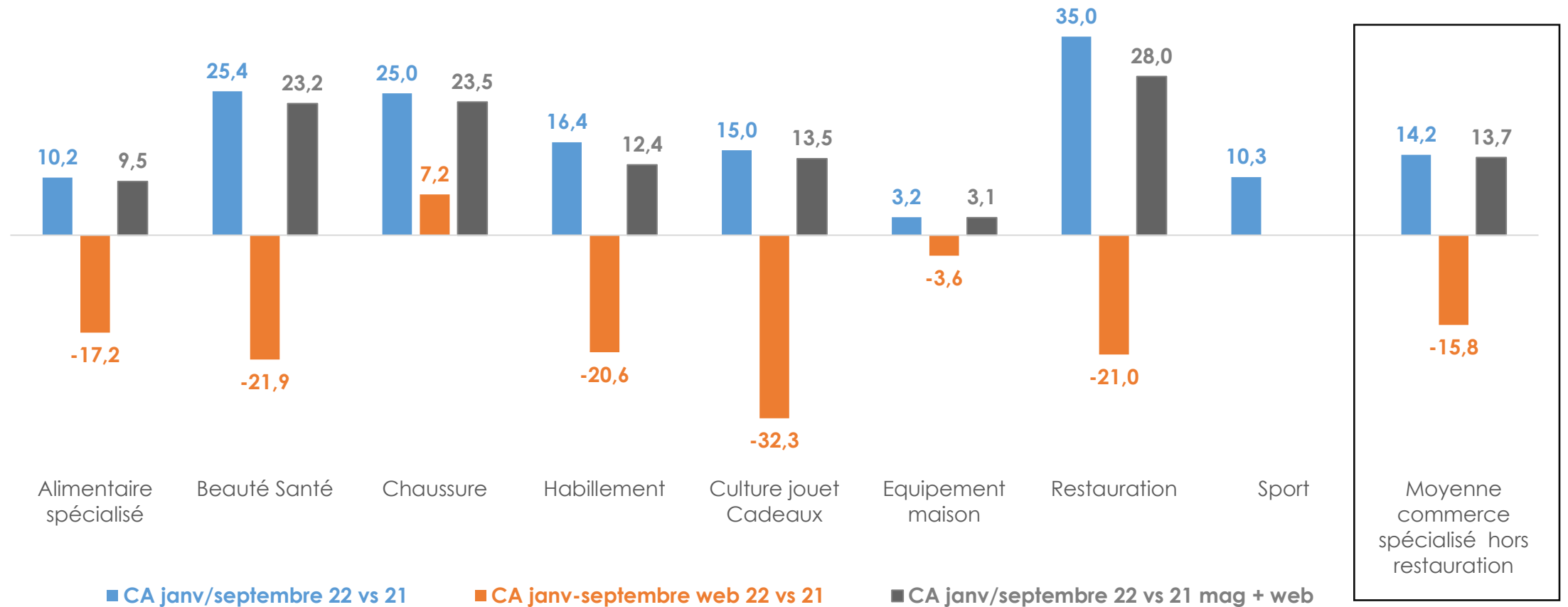




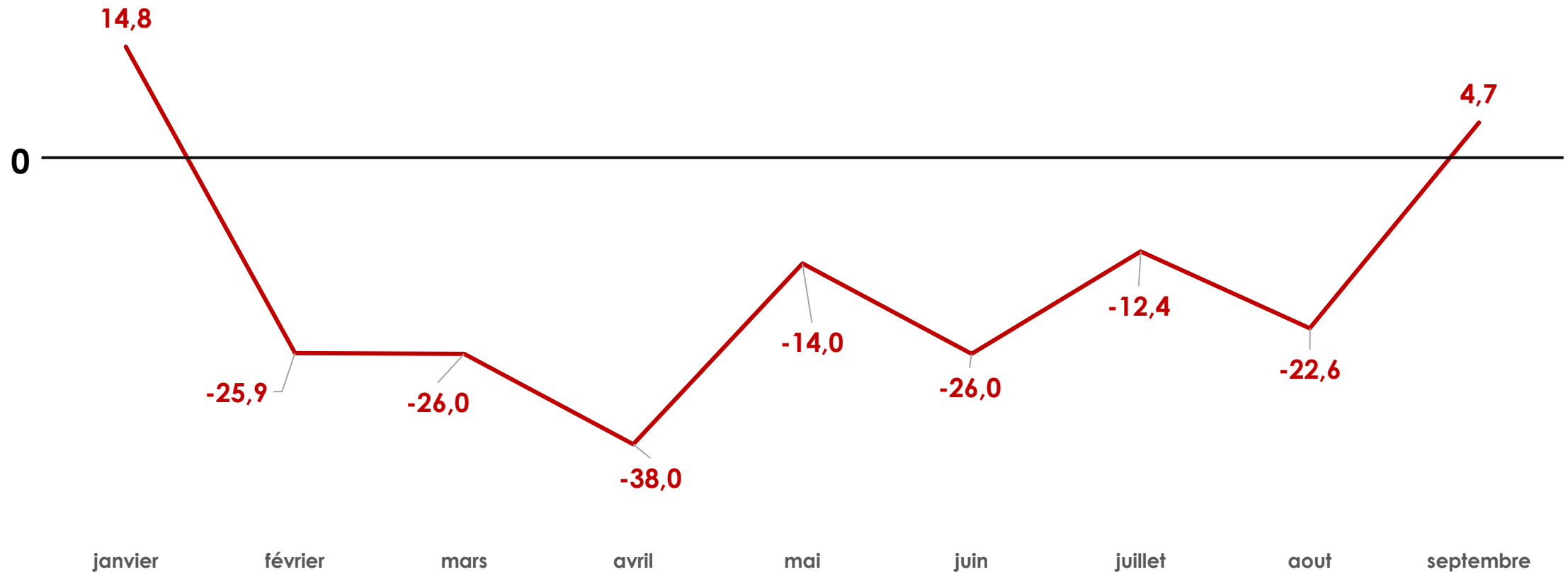
Activité du commerce spécialisé sur les neuf premiers mois 2022 janvier-septembre Panel Procos

Janvier – septembre : sur neuf mois, les ventes magasins 2022 très supérieures à 2021 mais non comparables – les ventes web chutent

Évolution en % du chiffre d'affaires 2022 vs 2021 en magasins, web et web + magasin

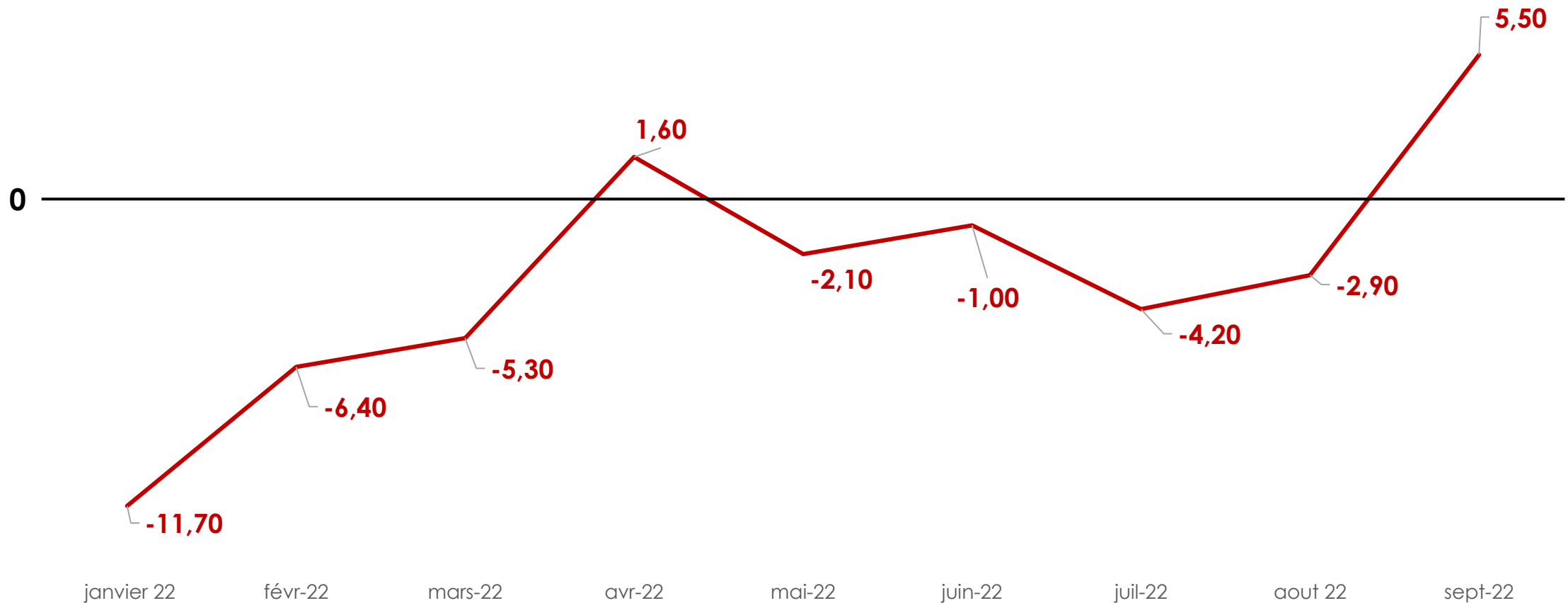


Évolution des ventes web du commerce spécialisé par mois, 2022 vs 2021

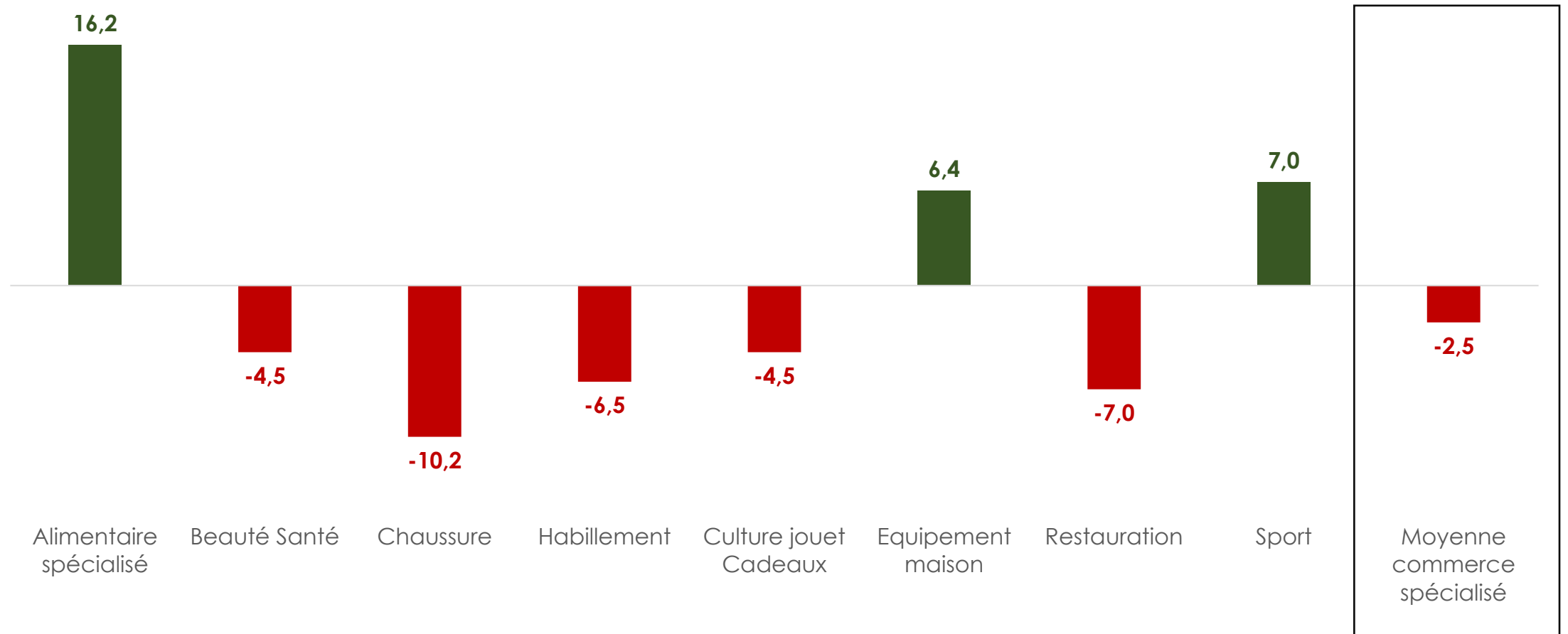


A l'exception d'avril et septembre, les ventes magasins restent en deçà de 2019

Évolution mensuelle en % du CA magasins du commerce spécialisé 2022 vs 2019

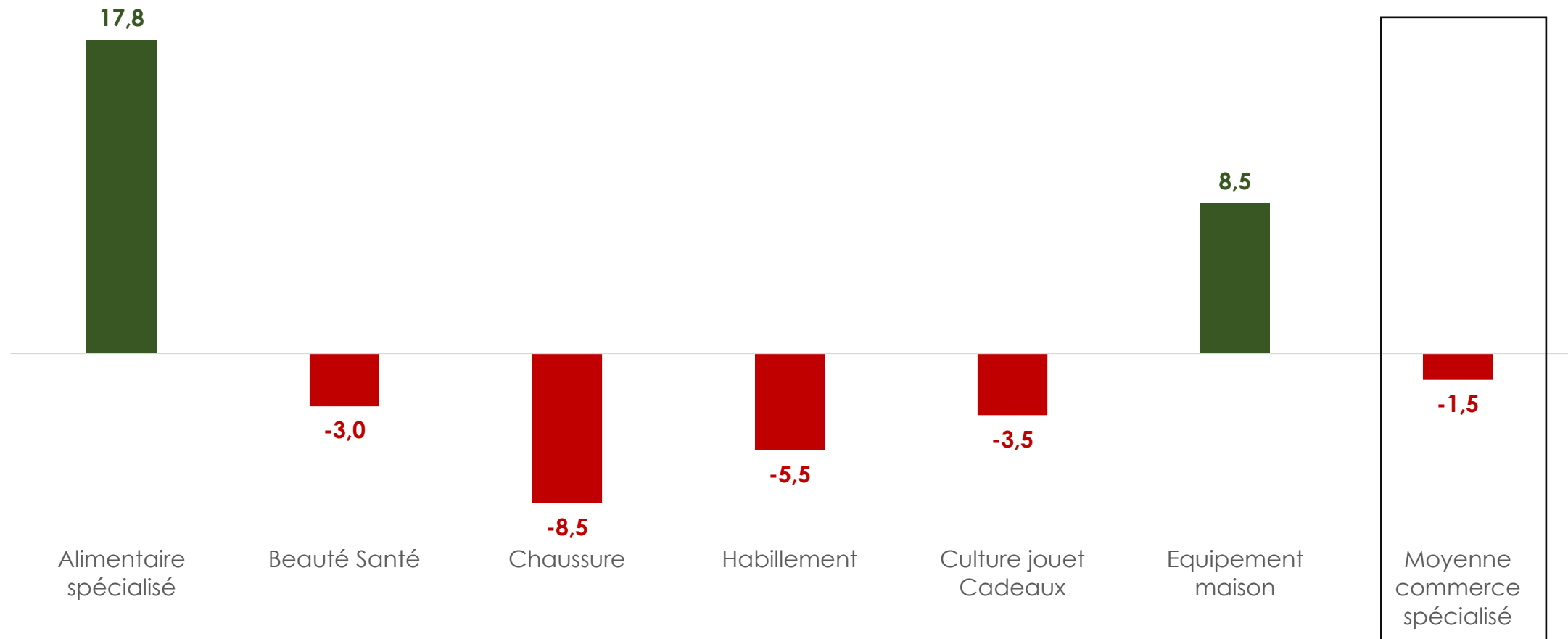


Le retrait par rapport à l'avant Covid (2019) en magasins reste très important dans certaines activités



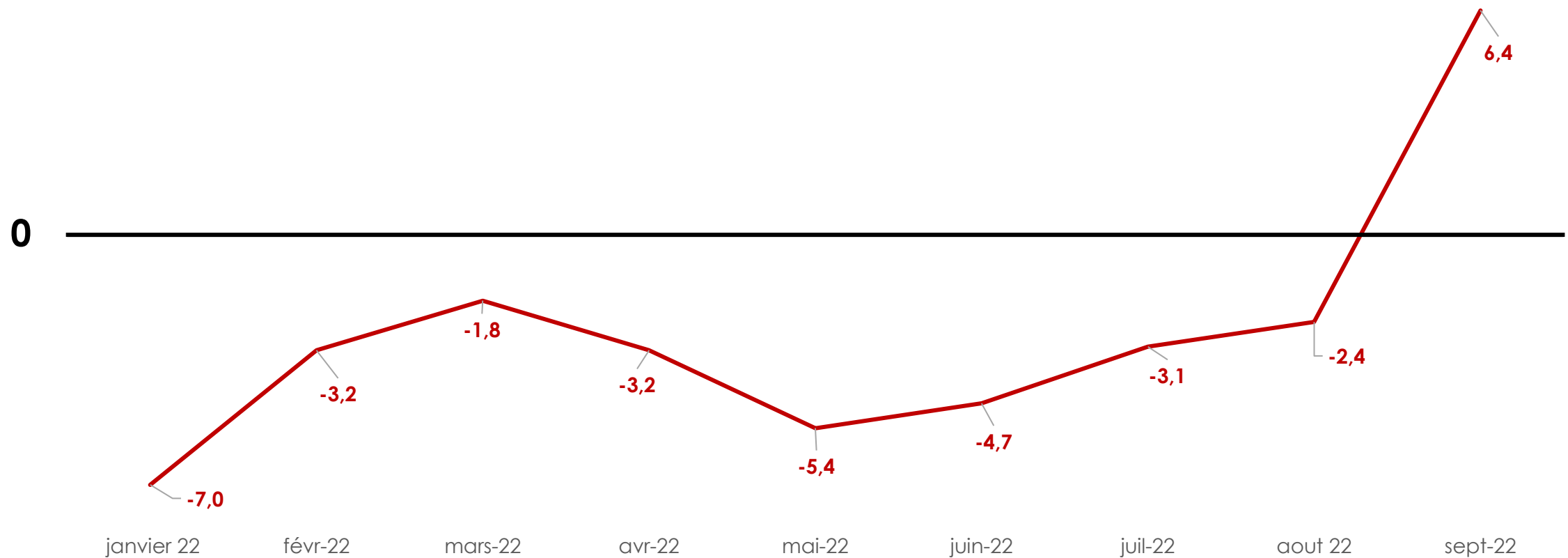
Le cumul magasins + internet ne modifie pas le constat du retrait par rapport à 2019

(Évolution en % des CA magasins + Web en 2022 vs 2019)

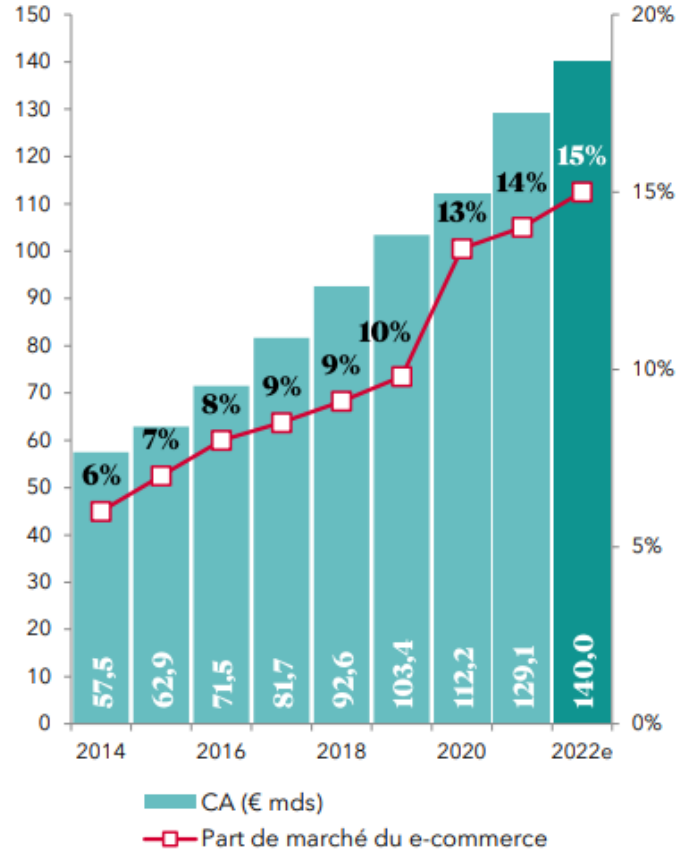


Les ventes cumulées magasins + web en deçà de 2019 sauf en septembre

Évolution en % du CA mensuel magasin + web en 2022 vs 2019

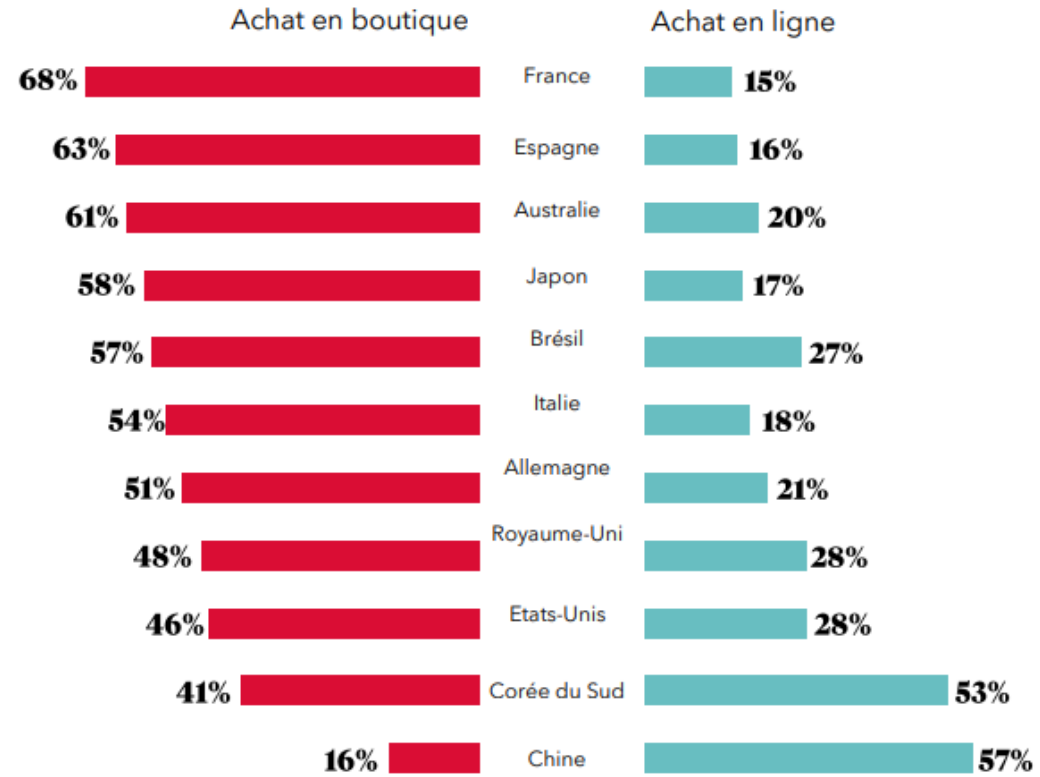


**PROGRESSION ET PART DES VENTES EN LIGNE
SUR L'ENSEMBLE DU COMMERCE DE DÉTAIL EN FRANCE**



Sources : FEVAD / INSEE

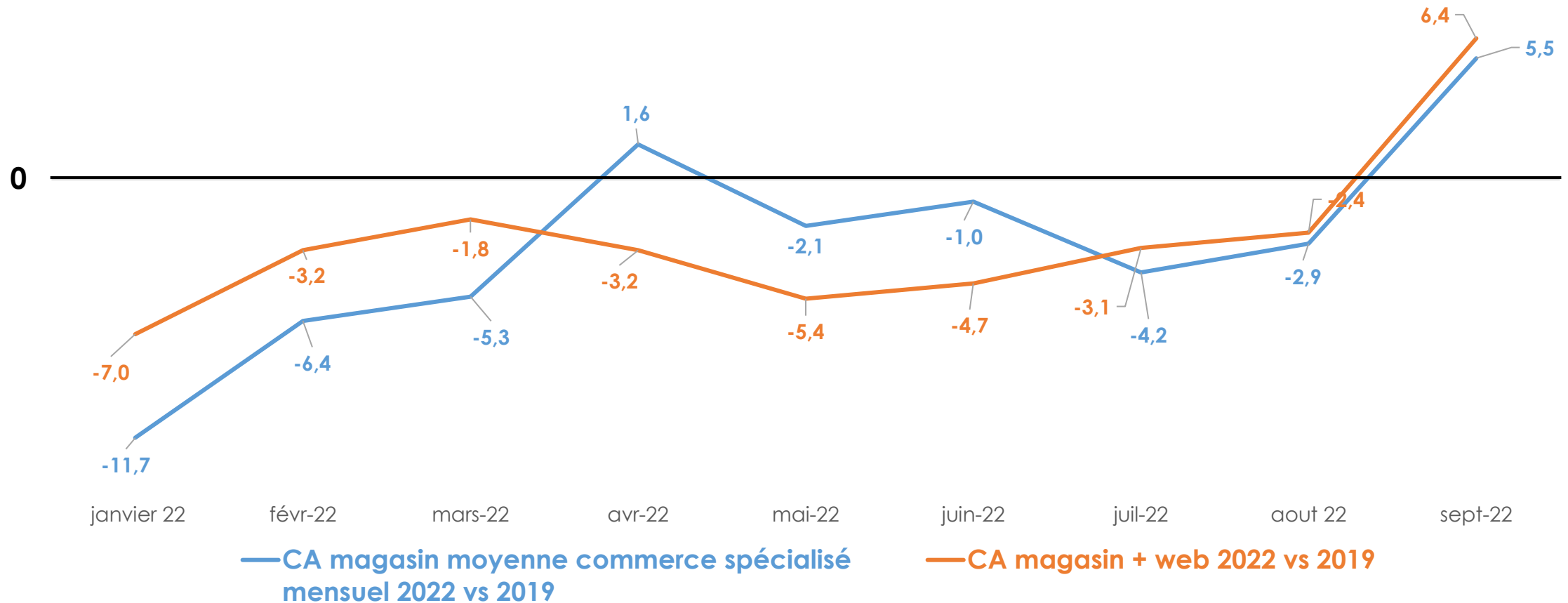
**EN LIGNE OU EN MAGASIN : MODE D'ACHAT
PRIVILÉGIÉ SELON LA NATIONALITÉ**



Source : Morning Consult, « The State of Retail & E-commerce », 2022

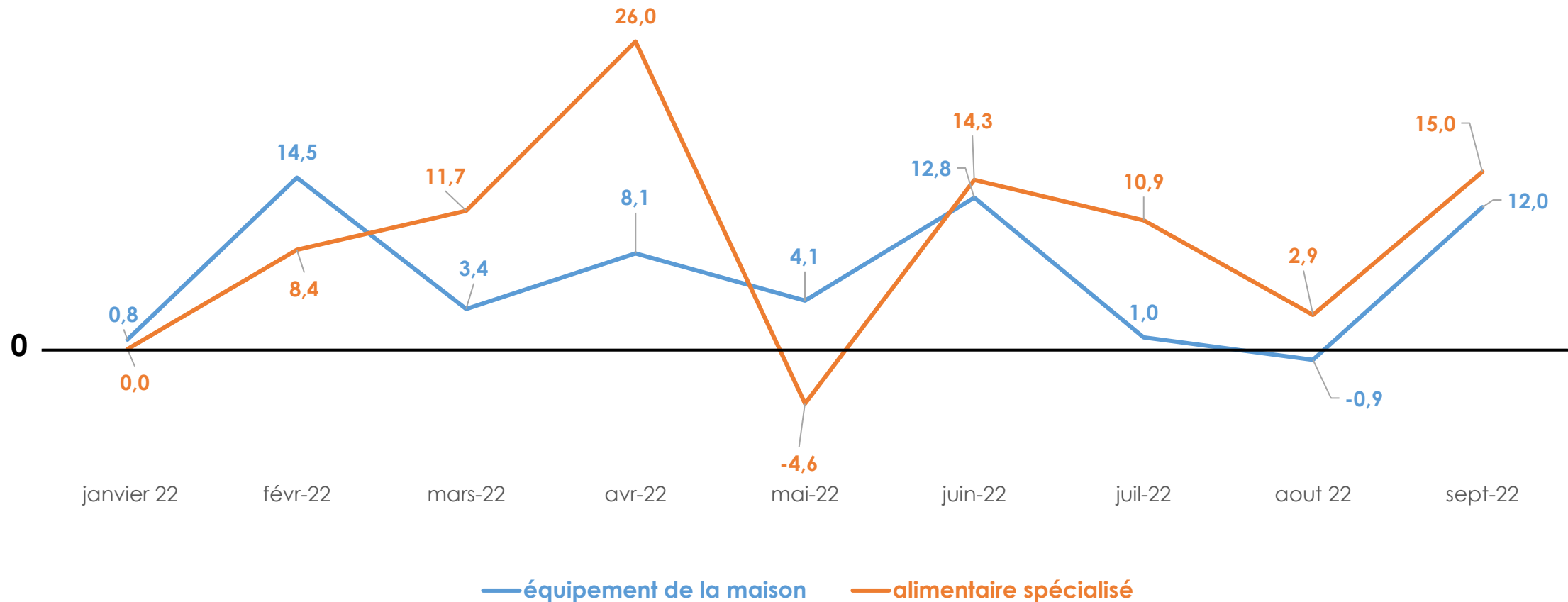


Comparaison évolution en % CA magasins et CA magasins + web en mensuel 2022 vs 2019



Le commerce spécialisé tiré par deux piliers : alimentaire spécialisé et équipement de la maison

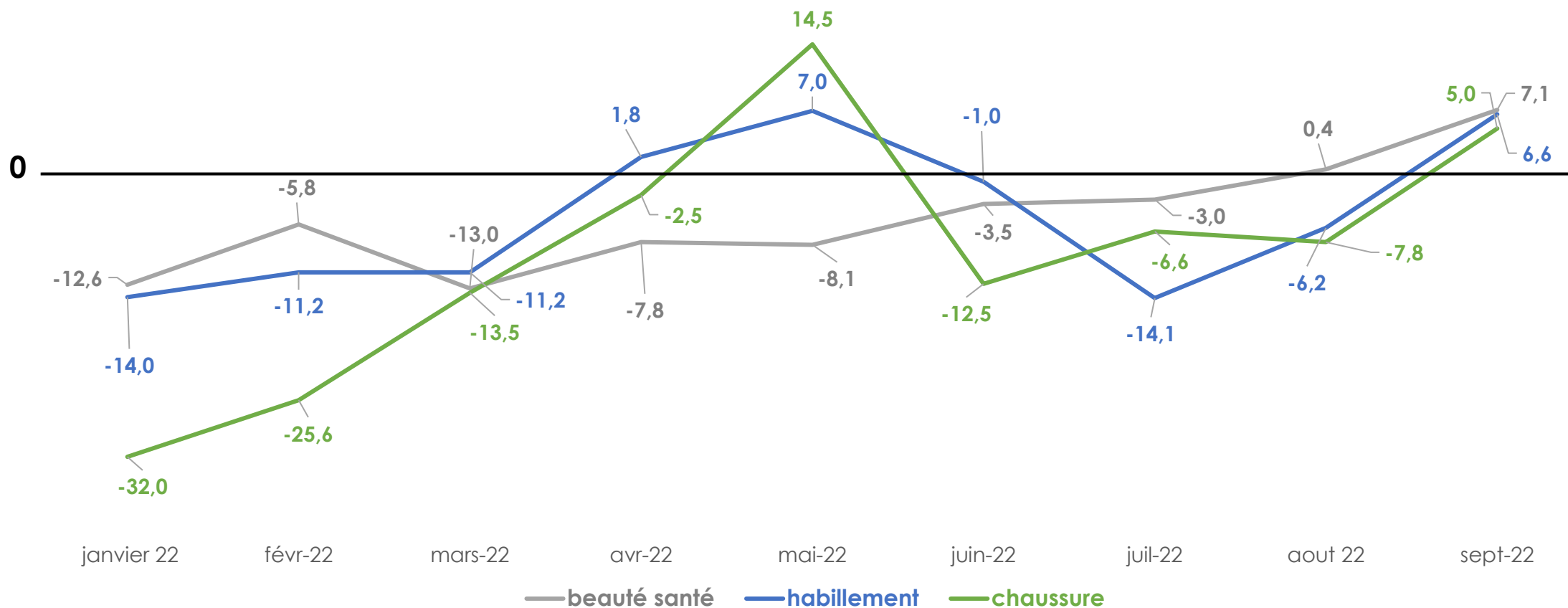
Évolution des ventes mensuelles magasins 2022 vs 2019



Une évolution en dents de scie pour l'habillement et la chaussure

Un retour progressif à l'avant-crise pour la beauté-santé

Évolution des ventes mensuelles magasins 2022 vs 2019



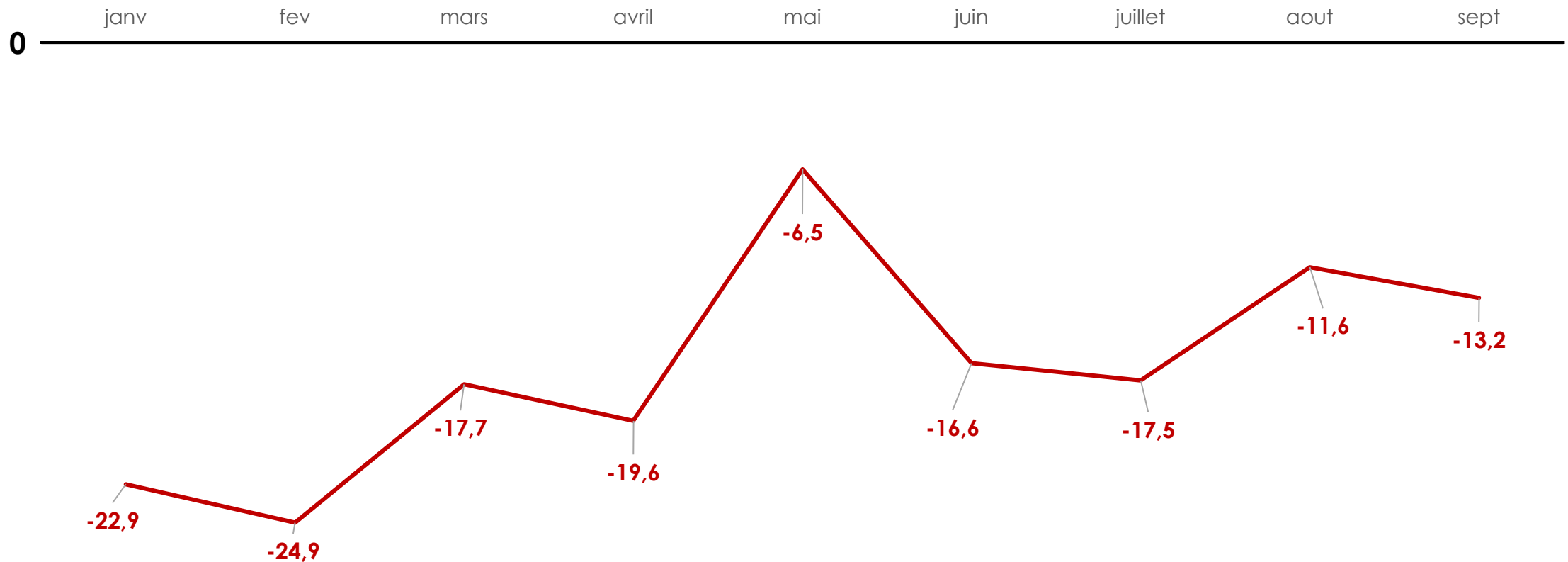
Culture-cadeaux : achats plaisirs et activités de flux restent plus en retrait

Évolution mensuelle en % du chiffre d'affaires magasins culture-jouets-cadeaux 2022 vs 2019



Une fréquentation des points de vente entre - 10 % et - 15 % vs 2019

Évolution de la fréquentation mensuelle des magasins 2022 vs 2019



Quelles perspectives ?



Des perspectives économiques dégradées

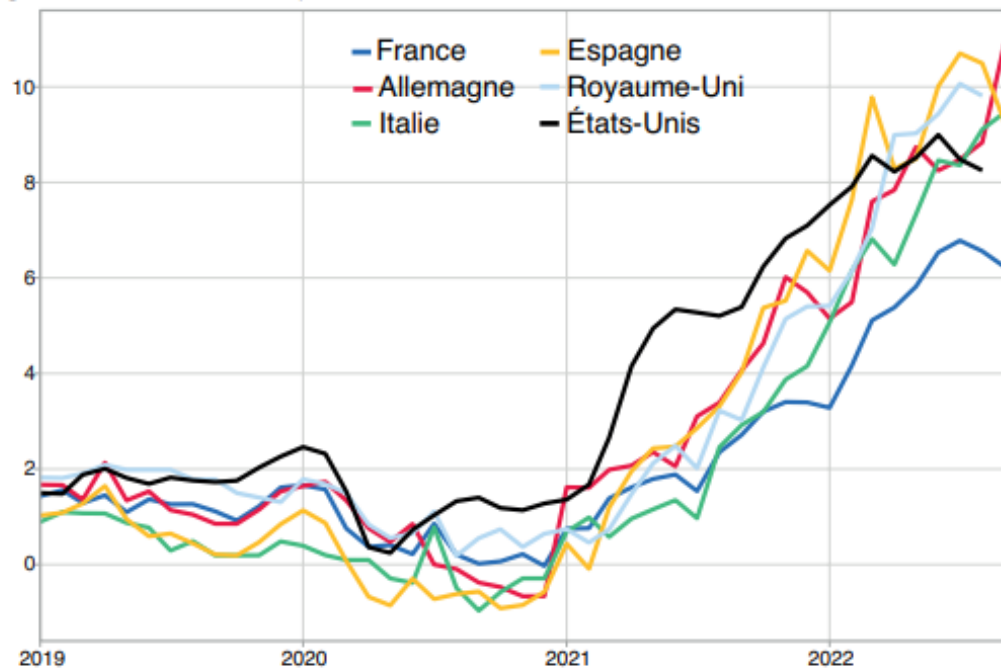
- Une économie mondiale à la limite de la récession
- L'Euro s'est écroulé face au dollar : moins de 1 dollar.
- La dette publique augmente et limite la capacité d'action des états, notamment en France vs Allemagne.
- L'augmentation des taux d'intérêts donc du coût des investissements à venir
- Un niveau d'inflation pèsera sur la consommation des ménages dans tous les pays.
- Un coût énergétique qui peut fortement impacter la production industrielle (- 10 % en France actuellement)

mais ...

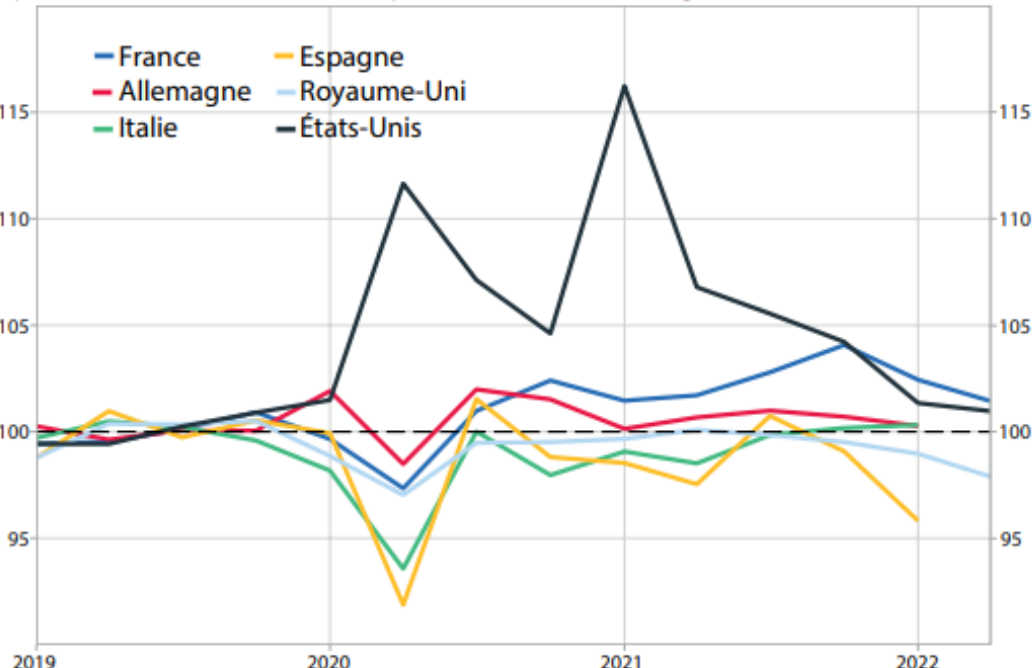
- La pression sur le commerce international décroît
- Baisse du coût des matières premières suite au ralentissement de la croissance de la Chine.

► 1. L'inflation est élevée dans le monde et pèse sur le pouvoir d'achat des ménages

glissement annuel des prix à la consommation en %



pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages (base 100 en 2019)



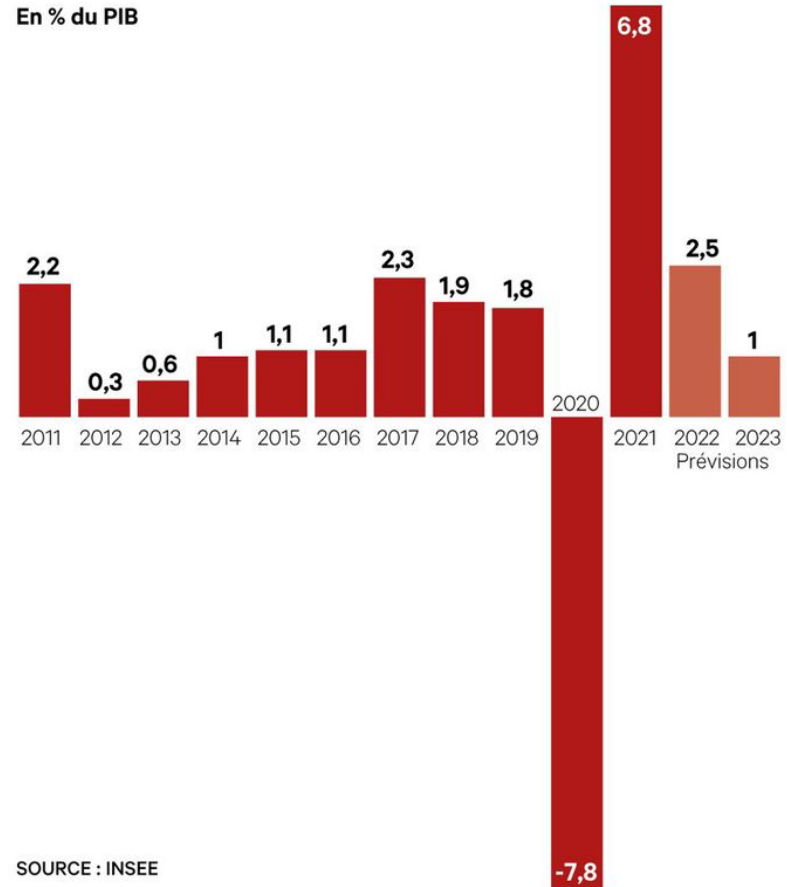
Note : Eurostat fournit un indicateur d'indice des prix à la consommation harmonisé entre les pays de l'Union européenne. Pour le Royaume-Uni, dont les données disponibles dans les bases d'Eurostat s'arrêtent fin 2020, un IPCH a été estimé à partir des données de l'IPC publié par l'ONS britannique et en les conformant au champ de l'IPCH. Pour les États-Unis, l'indice représenté est l'indice IPC fourni par le BLS. Le pouvoir d'achat désigne le revenu disponible brut (RDB) des ménages et des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM), rapporté au déflateur de la consommation des ménages. Il peut différer pour la France du chiffre publié sur le site de l'Insee, qui concerne le seul champ des ménages.

Derniers points : septembre 2022 pour le glissement annuel des prix à la consommation, sauf pour les États-Unis et le Royaume-Uni (août 2022) ; 1^{er} ou 2^e trimestre 2022 (selon les pays) pour le pouvoir d'achat du RDB des ménages (selon la disponibilité des données sur le site d'Eurostat au 4 octobre 2022).

Source : Insee, Eurostat, BLS, BEA, ONS calculs Insee

La croissance économique va ralentir ...

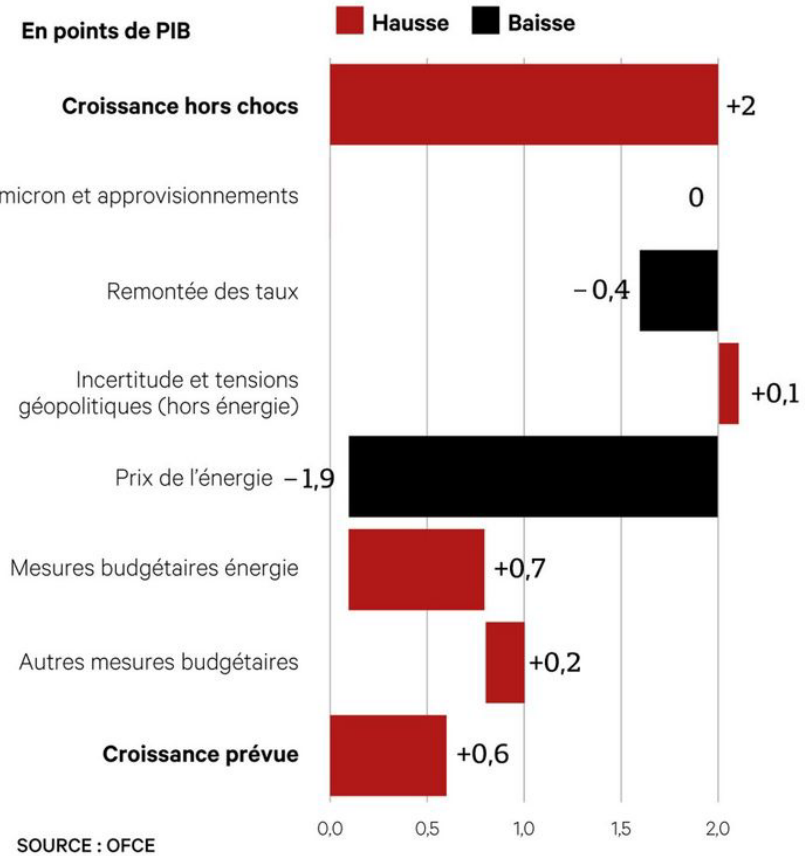
En % du PIB



SOURCE : INSEE



Evaluation de l'effet des différents chocs sur la croissance du PIB en 2023



SOURCE : OFCE



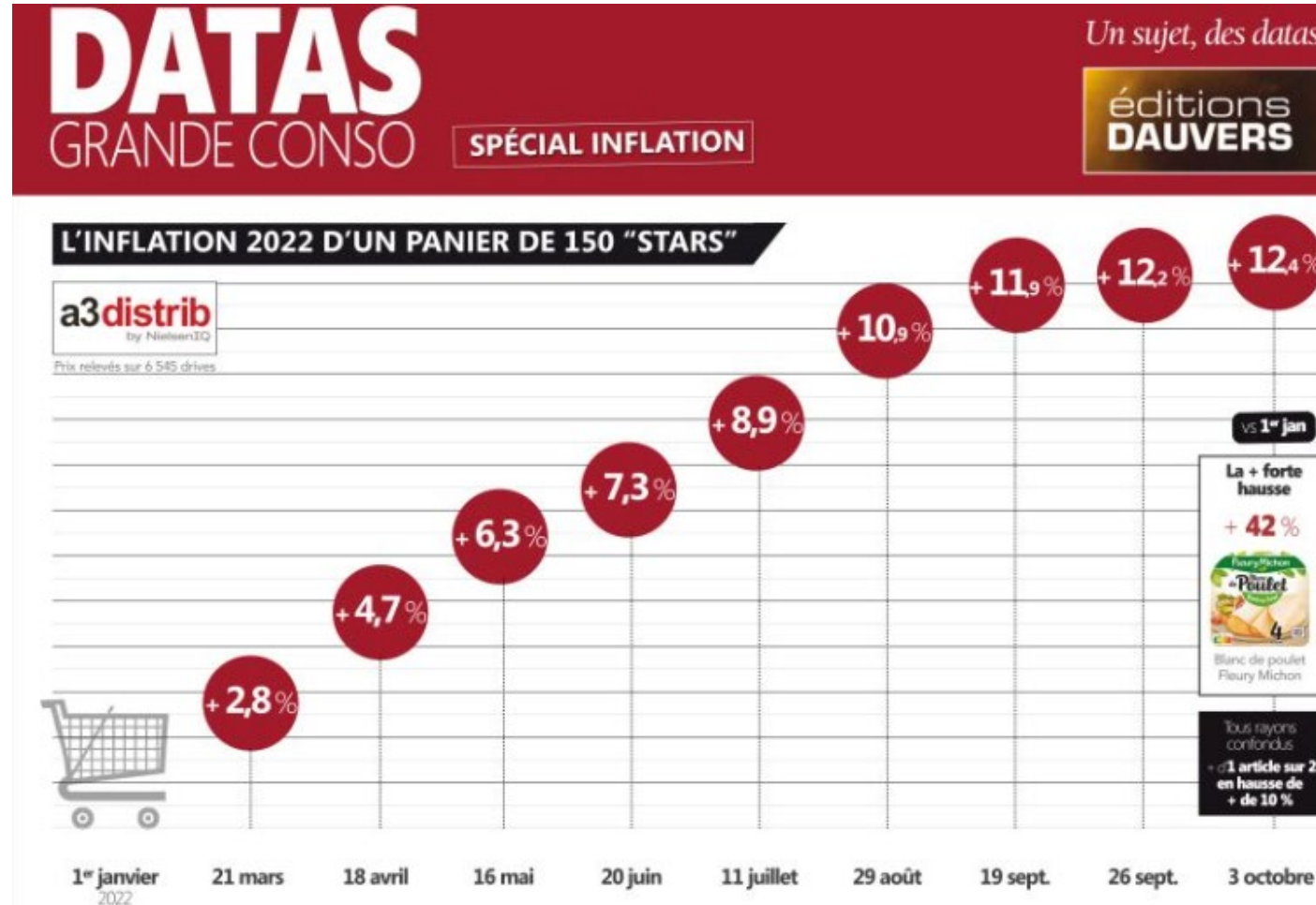
Les Français sont avant tout préoccupés par le pouvoir d'achat, l'environnement et l'avenir du système social

Parmi les enjeux suivants, quels sont les trois qui vous préoccupent le plus à titre personnel ?

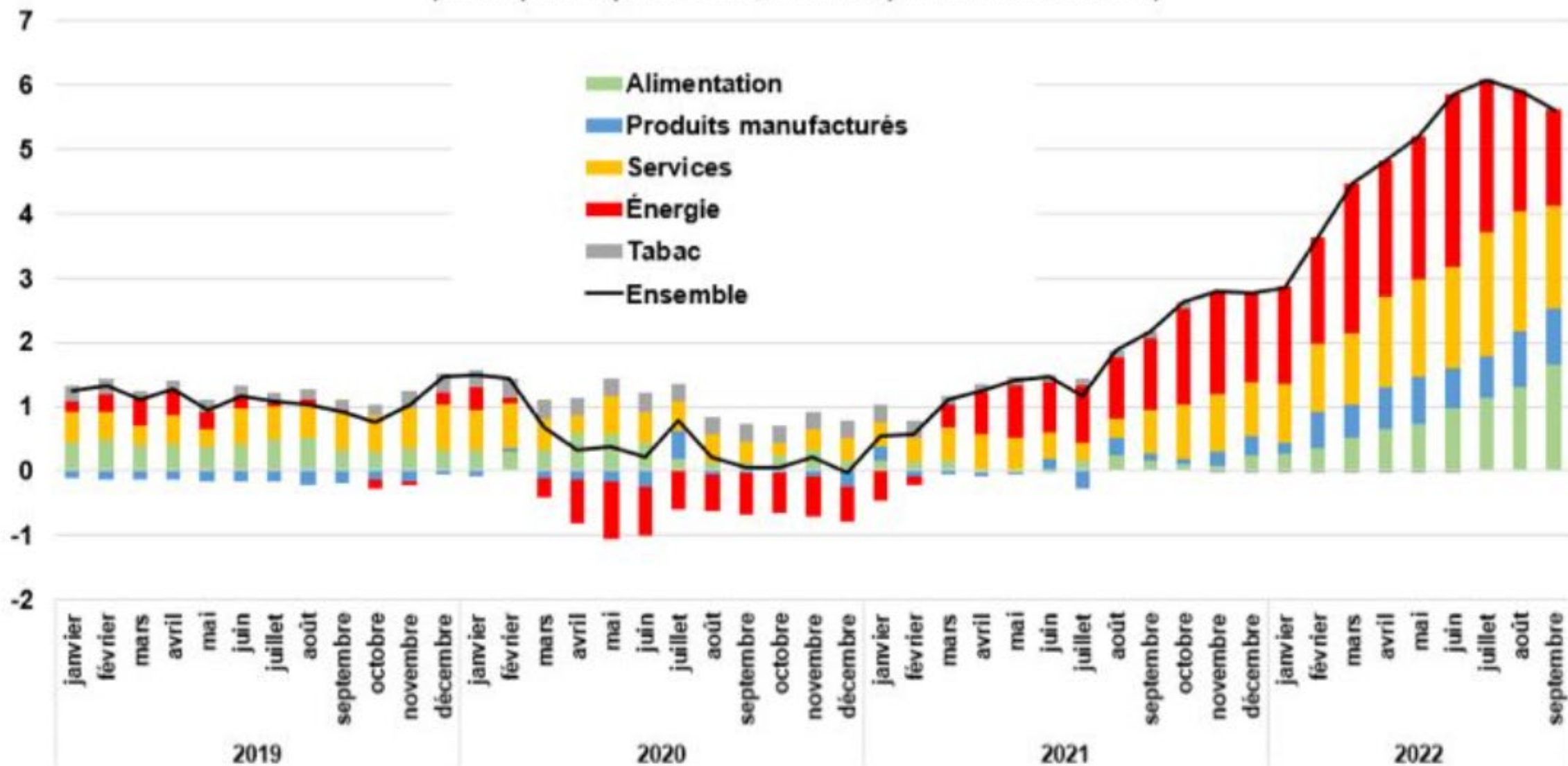
(base: Ensemble de l'échantillon) – Total supérieur à 100 car deux réponses possibles



Les prix alimentaires à + 12 % et les volumes de vente commencent à baisser

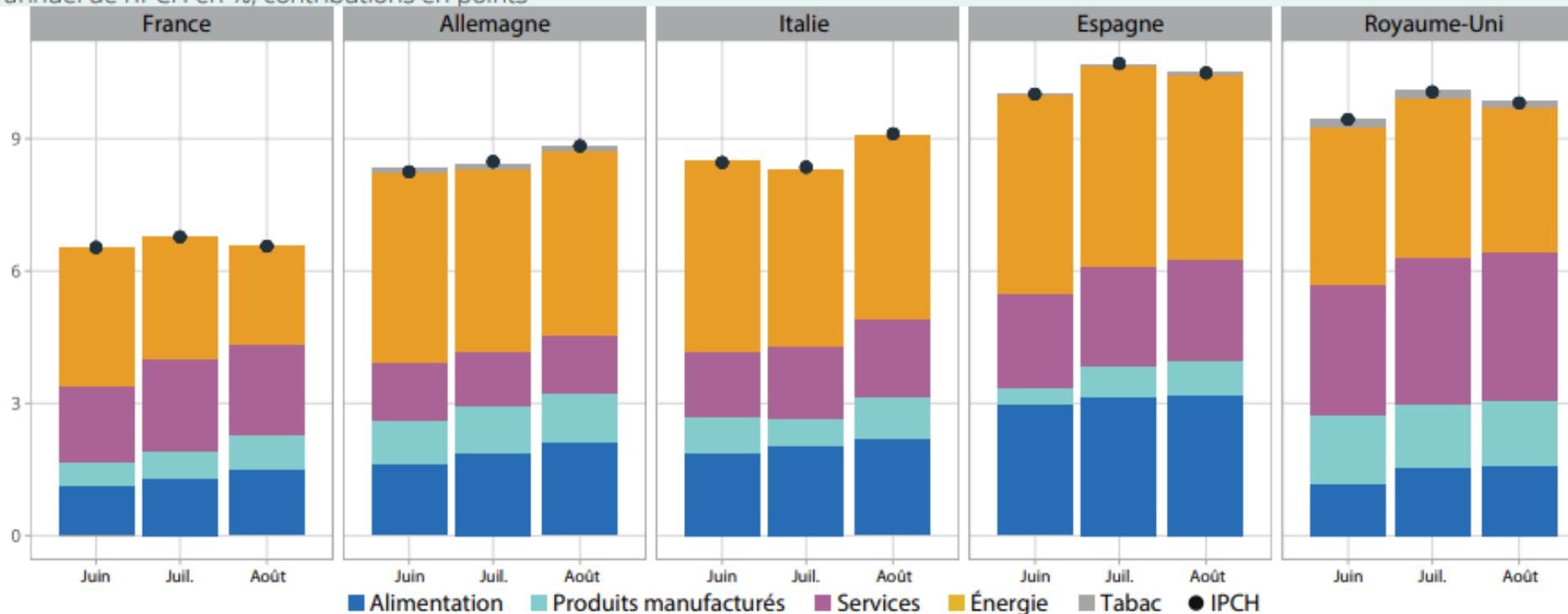


Glissement annuel des prix à la consommation en France (en %) et ses contributions (dernier point: septembre 2022, estimation provisoire. Source: Insee)



► 1. Décomposition du glissement annuel de l'IPCH dans les pays européens

glissement annuel de l'IPCH en %, contributions en points



Lecture : Eurostat publie un indicateur d'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) pour les pays de l'Union européenne. Pour le Royaume-Uni, dont les données disponibles dans les bases d'Eurostat s'arrêtent fin 2020, un IPCH a été estimé à partir des données de l'IPC publié par l'ONS britannique et en les conformant au champ de l'IPCH.

Source : Eurostat, ONS, calculs Insee

6 octobre 2022 - Éclairage

13

Vers une augmentation importante des salaires mais moins rapide et moins forte que celle des prix

- Sur un an (d'août 2021 à août 2022), le Smic aura donc augmenté de 7,76 %.
- Difficultés de recrutement et faible taux de chômage : effet positif sur les salaires à l'embauche.
- Les négociations par branche vont débuter.
- Pour les entreprises, plutôt primes qu'augmentations pour faire face à une situation avec beaucoup d'inconnues.
- Problème difficile à résoudre : contraction des marges.

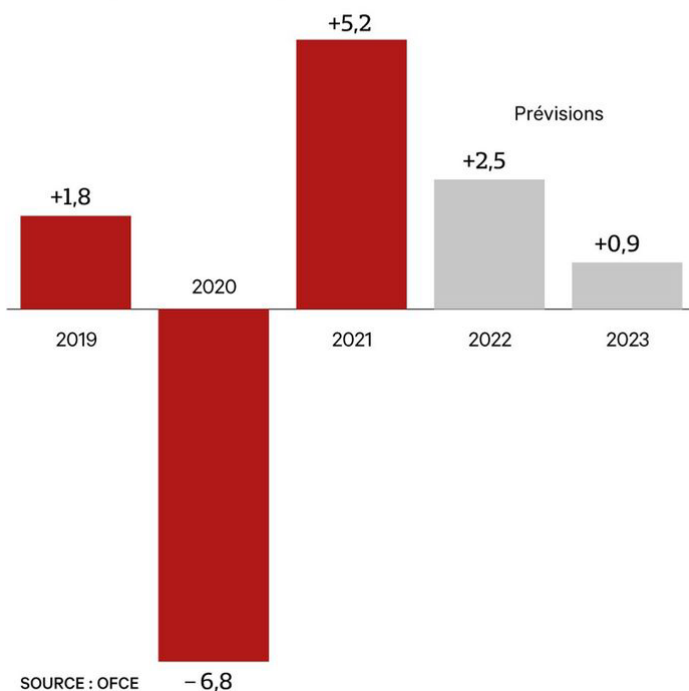
Le carburant à la pompe un enjeu économique et politique

- Assurer l'approvisionnement
- 70 % des Français dépendent de la voiture
- Un impact sur la mobilité donc le commerce
- Un poids important dans les budgets des ménages les plus modestes et ruraux

La consommation des ménages devrait se contracter et le taux d'épargne croître

Evolution de la consommation des ménages

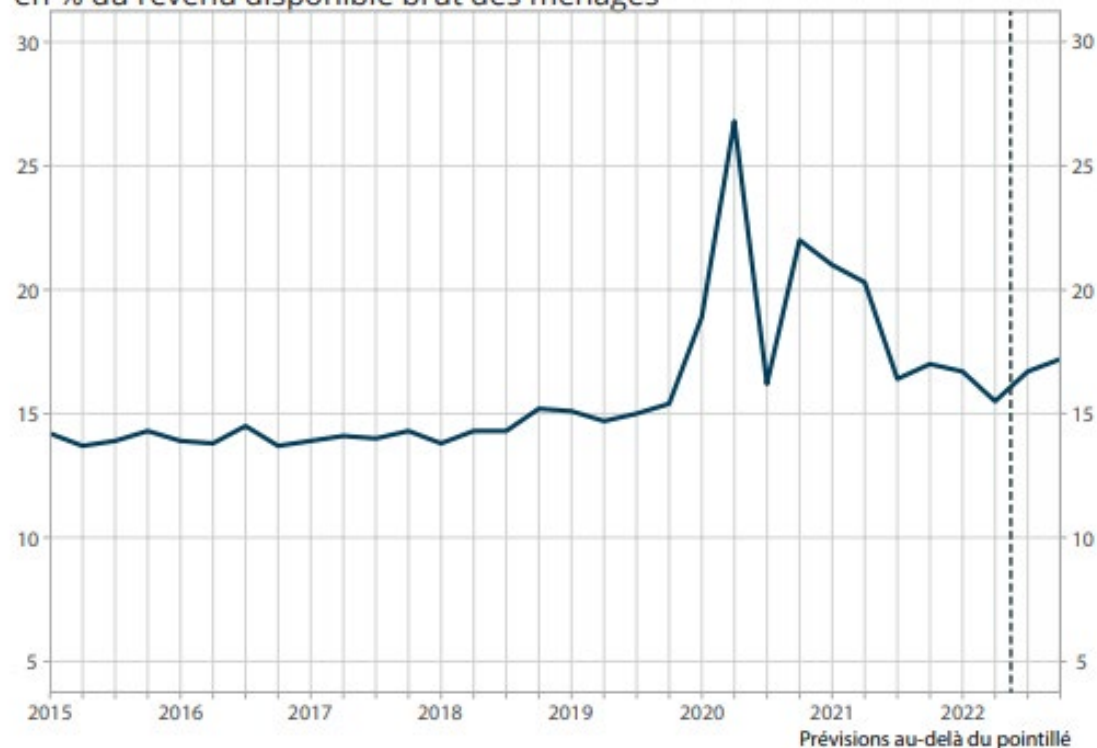
En volume, variation annuelle, en %



LesEchos

► 11. Taux d'épargne des ménages

en % du revenu disponible brut des ménages



PROCOS

FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ



Les enjeux pour les entreprises et le commerce

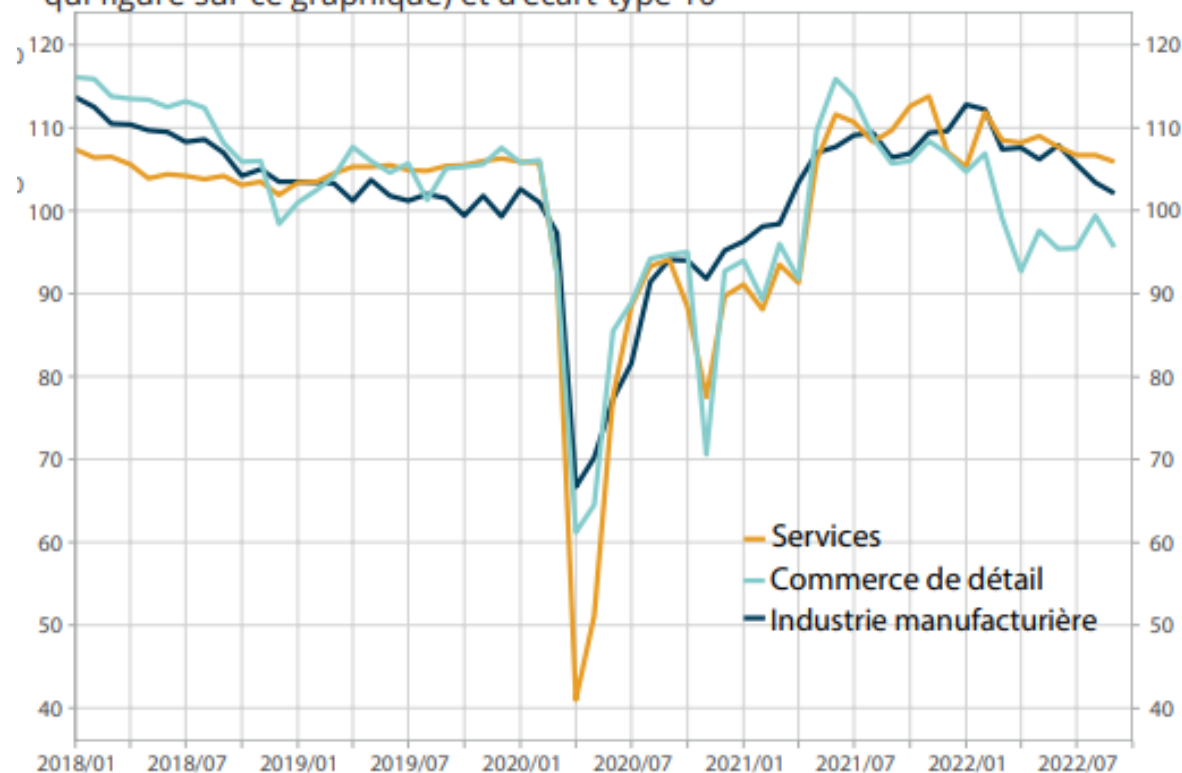


Un secteur pour lequel les crises se succèdent sans discontinuer.

- Gilets jaunes
- Grèves SNCF
- Covid
- Inflation et explosion des coûts d'énergie

► 5. Climat des affaires dans l'industrie manufacturière, les services et le commerce de détail

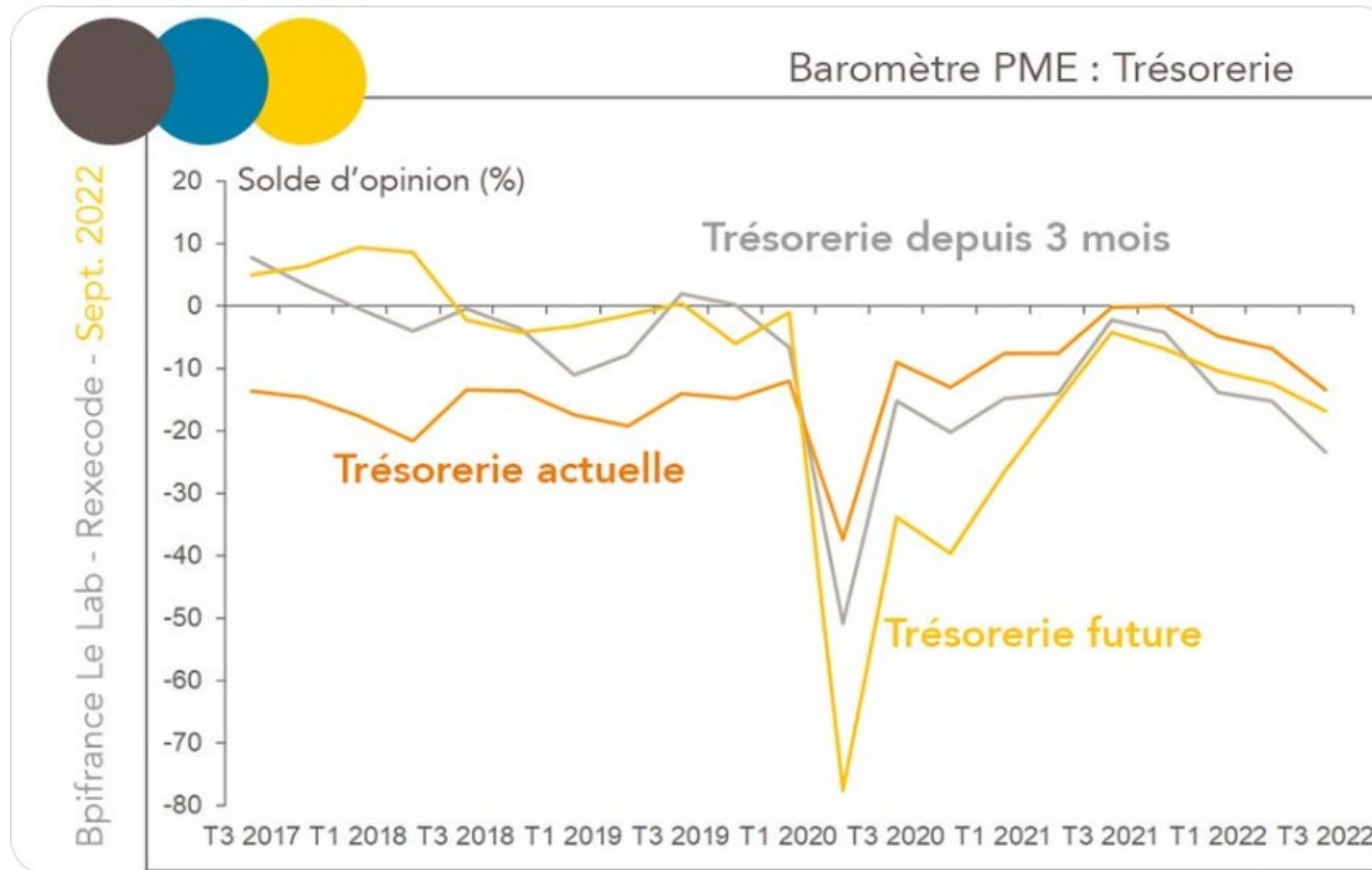
normalisé de moyenne 100 (sur l'ensemble de la série, plus longue que ce qui figure sur ce graphique) et d'écart-type 10



Dernier point : septembre 2022.

Source : Insee, enquêtes de conjoncture

Les évolutions négatives des trésoreries des entreprises, PME mais également ETI



Le climat de l'emploi reste favorable

Indicateur du climat de l'emploi France

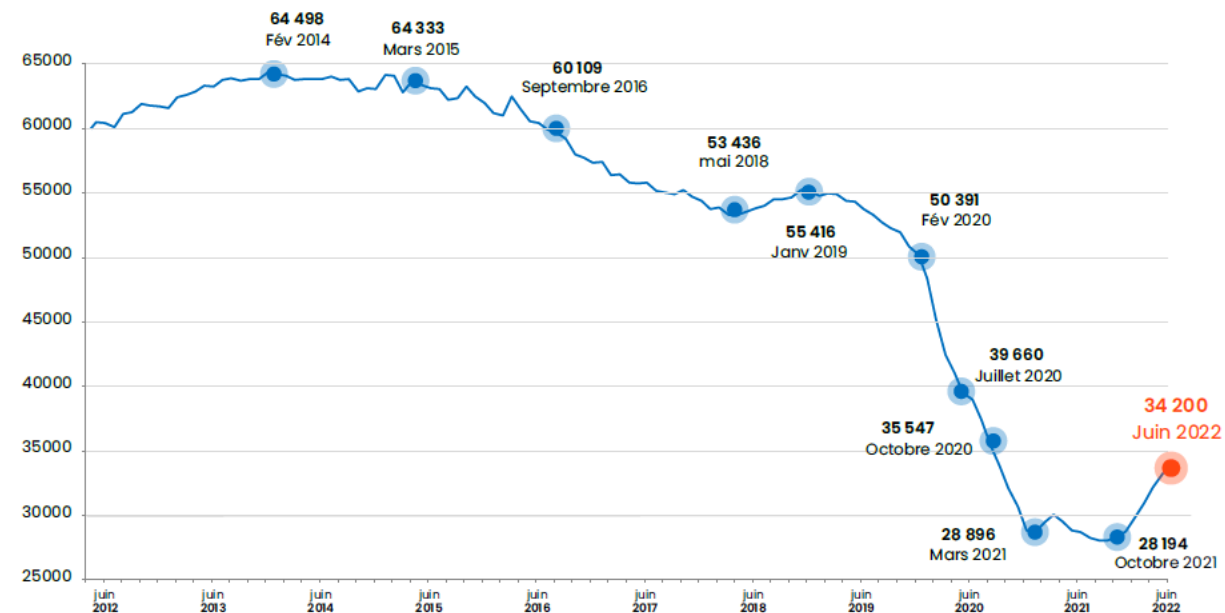


Source : Insee

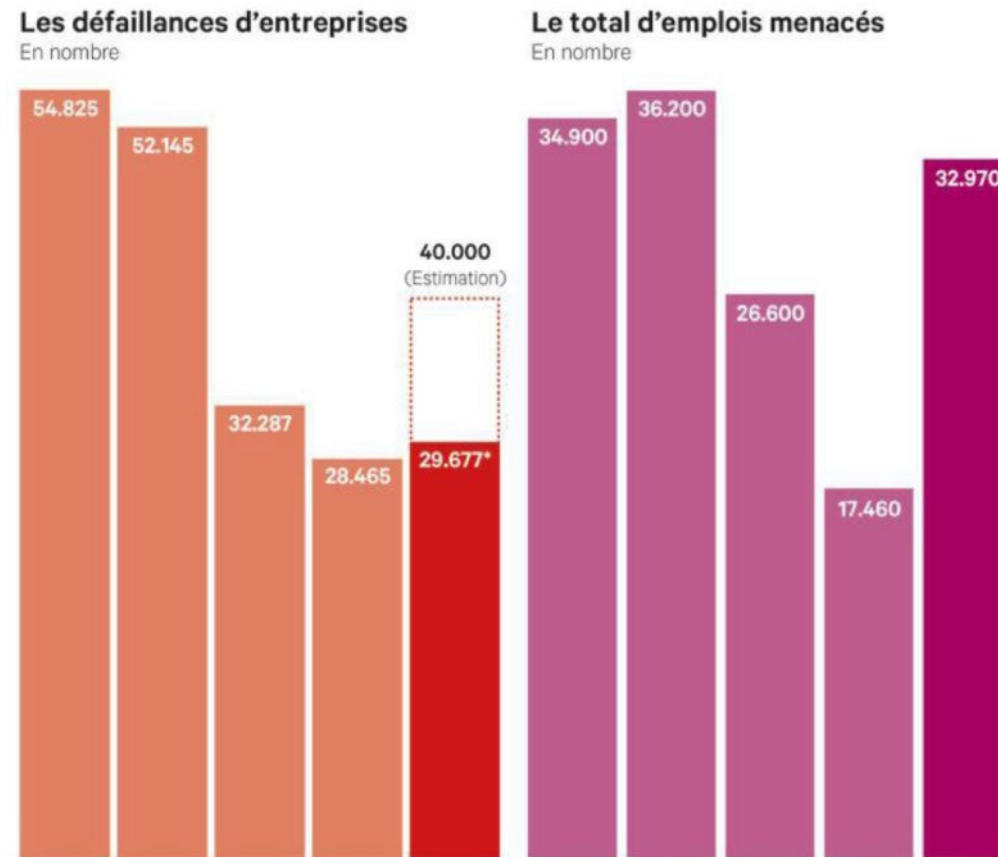
Un phénomène encore relatif par rapport au rythme annuel habituel

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises en France sur 10 ans

(Données 12 mois glissants - juin 2012 à juin 2022)

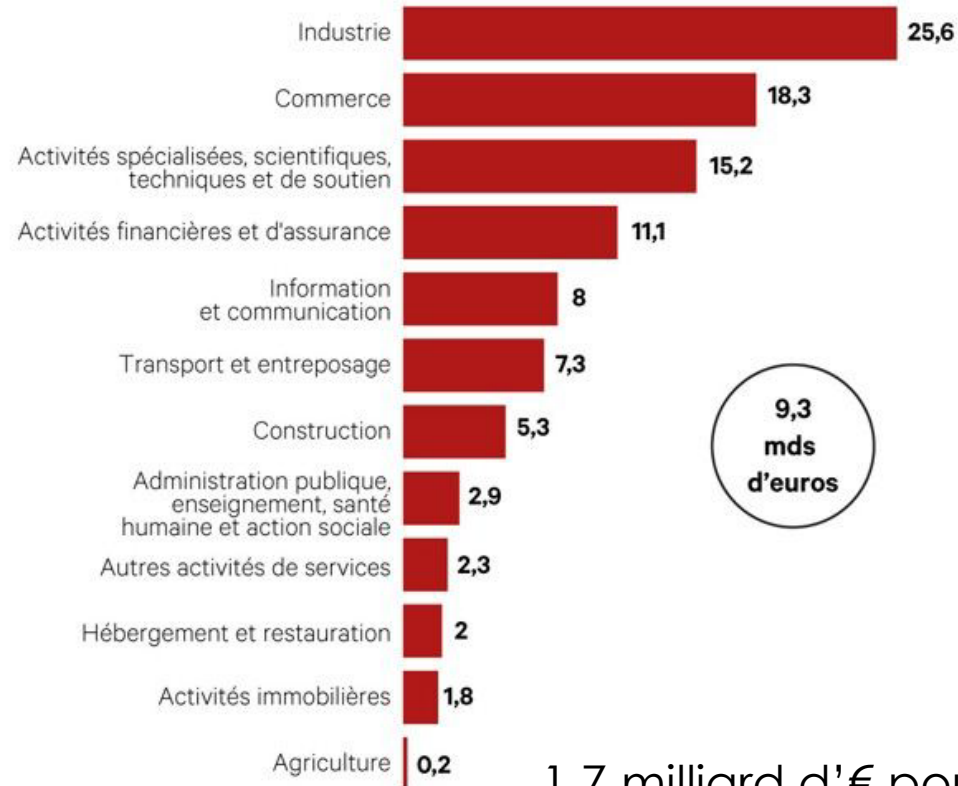


L'emploi en jeu



Répartition du gain potentiel total de la suppression de la CVAE

En % (après abaissement du plafonnement de la CET à 1,25 %, et hors effet IS)



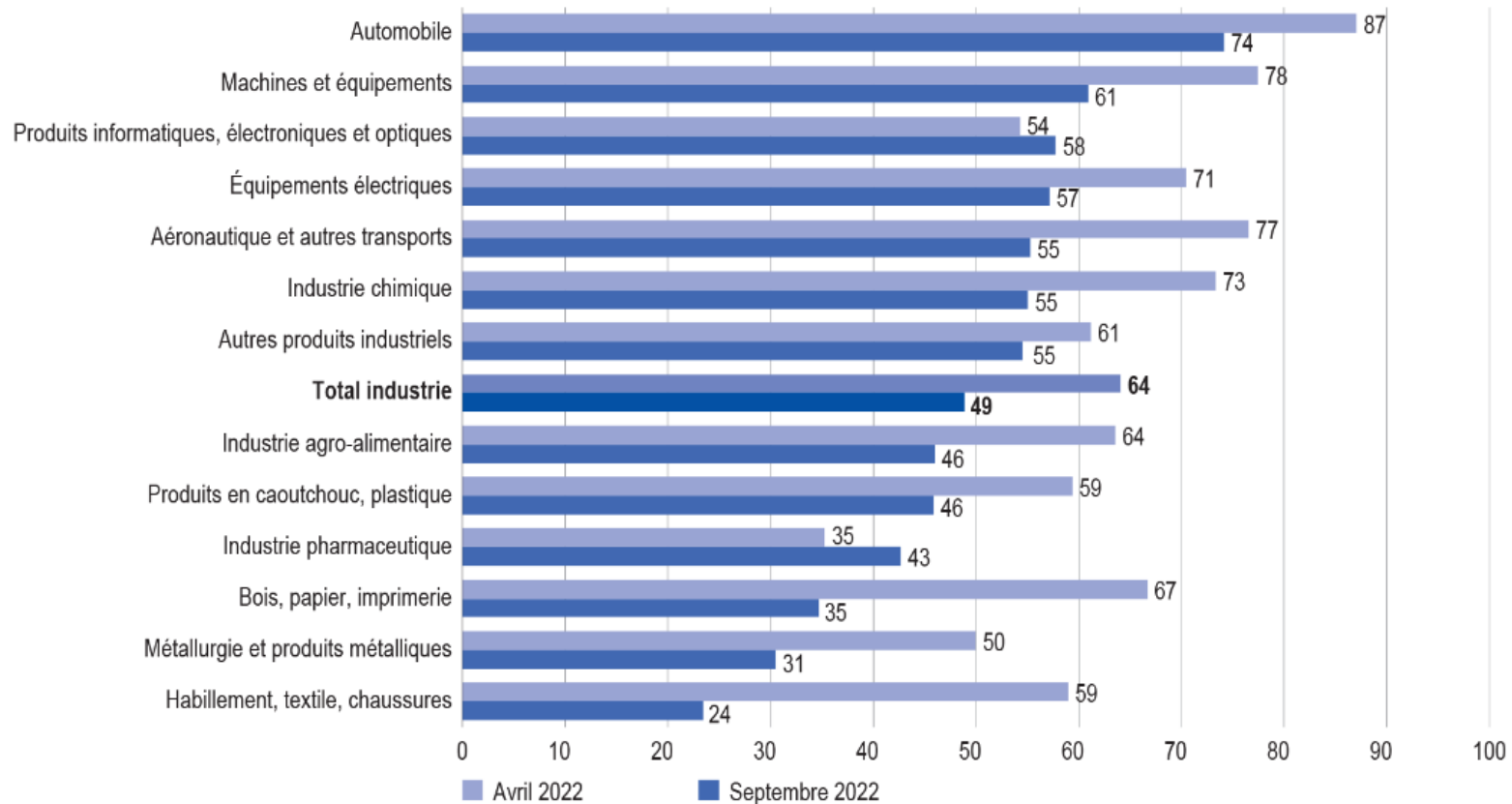
SOURCE : MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE

Loyer Covid : décision de la Cour de cassation inquiétante pour l'avenir

- Une décision qui ne règle rien
- Déconnectée de la réalité
- Une décision qui peut fragiliser certains acteurs en cas de contentieux non résolu
- Une décision inquiétante pour l'avenir

Moins de tensions sur les approvisionnements mais les risques persistent

Part des entreprises indiquant des difficultés d'approvisionnement – Industrie, septembre 2022
(en %, données brutes)



Sobriété énergétique et décret tertiaire

ACTIONS A METTRE EN PLACE DE MANIERE PERMANENTE DES MI-OCTOBRE

Equipements	Actions
Chauffage	Diminuer les points de consigne d'au moins 1°C
Chauffage	Fermer les portes extérieures des magasins sous réserve des faisabilités techniques et des accès clients.
Chauffage	Maintenir une température mini la nuit pour éviter les pics de puissance à 8h00 (mais pas de préchauffage excessif avant 8 h, inutile pour la plupart des magasins et contre productif dans l'alimentaire).
CVC	Diminuer ou suspendre le renouvellement d'air la nuit
Eau Chaude Sanitaire	Produire de l'eau chaude en dehors des périodes
Eclairage	<u>Avant l'arrivée du public</u> : diminuer l'éclairage de la surface de vente de 50%
Eclairage	Eteindre les enseignes et publicités lumineuses au minimum de 1h à 6H du matin

ACTIONS A PREVOIR UNIQUEMENT EN CAS DE MENACE DE COUPURE

Equipements	Actions
Chauffage	Diminuer les points de consignes d'au moins 2°C pouvant aller jusqu'à placer la consigne de la chaufferie à 17°C.
Eclairage	<u>Pendant la présence du public</u> : diminuer l'éclairage de la surface de vente de 30 % quand la faisabilité technique existe
Eclairage	Eteindre les enseignes et publicités lumineuses dès la sortie du dernier client ou salarié jusqu'à l'arrivée du premier client ou salarié
Machine à glace	Produire la glace en dehors des périodes
Manutention et autolaveuse	Décaler la recharge des batteries en dehors des périodes



Les fédérations du commerce demandent un blocage des prix de l'énergie et des aides qui fonctionnent pour le commerce de toute taille



PROCOS

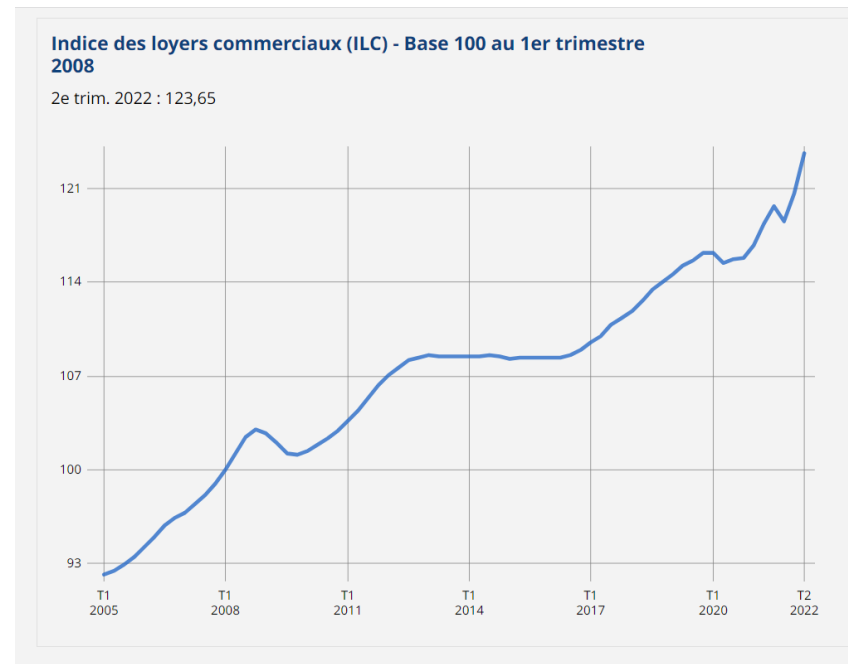
FÉDÉRATION POUR LA PROMOTION DU COMMERCE SPÉCIALISÉ

Décret tertiaire : un mur d'investissement et des tensions à venir

- **Des règles non encore connues pour le commerce**
- **Une répartition entre locataire et bailleur qui n'est pas appréhendée et source de fortes inquiétudes pour les commerçants.**
- **Des investissements à accompagner**
 - Isolation des bâtiment
 - Aménagement des magasins
 - Installations techniques (climatisation)

Plafonner l'indexation des loyers pour toutes les entreprises du commerce

- Plafonnement automatique pendant un an à 3,5 % pour les TPE, PME (moins de 50 M€ de CA et moins de 250 salariés)
- Aucun réseau de commerce n'est concerné.
- L'indice paru en septembre : + 4,42 %



Financer les transformations : une trajectoire obligatoire mais d'importants problèmes de financement et d'investissement

- Décret tertiaire
- Offre responsable
- Nouveaux modèles : location...

Une situation préoccupante et très incertaine

Impacts sur les coûts de production	Impacts sur la demande
Coût de l'énergie +++++	Augmentation du coût de l'énergie
Coût des approvisionnements (énergie, dollar) ++	Baisse du bouclier énergétique
Baisse du coût du transport maritime –	Inflation
Augmentation du transport terrestre +	Baisse du revenu disponible
Indexation des loyers ++	Augmentation du taux d'épargne
Augmentation des salaires ++	Problèmes de mobilité (carburants, covid, mouvements sociaux)
Baisse de la fiscalité (CVAE) --	
Augmentation des prix de vente consommateurs	
Écrasement de la marge	
Baisse des résultats	
Remboursement des PGE	
Difficultés de trésorerie → voire défaillance et/ou fermeture de magasins	
Baisse ou suppression des investissements : rembourser les PGE n'est pas investir pour l'avenir.	
Et les investissements obligatoires (lois Agec, Climat & Résilience) captent 30 % de la capacité d'investissement	

Commerce et territoire

- **Poursuivre l'action sur les CV**
 - Action cœur de ville
 - Petites villes de demain
- **Moderniser la périphérie : une volonté politique, une nécessité avec le Zéro Artificialisation Nette**
 - Ne pas figer la situation : le risque des ombrières avec photovoltaïques
 - Profiter des investissements décret tertiaire
 - Respecter les acteurs du commerce en place
 - Changer de vocabulaire « France Moche »
- **Taxe foncière : une fragilisation supplémentaire pour certains magasins**

Dark stores : des conditions financières modifiées, des difficultés d'intégration dans la ville

- Une réaction des grandes villes.
- Des conditions de développement totalement bouleversées.
- Projet de décret gouvernemental : un classement en activité entrepôts qui pose des problèmes pour les drives piétons.
- Une décision de justice contraire sur Paris.
- Trouver une solution pour une implantation hors des rues commerçantes afin de réduire les risques et les nuisances.

10 dossiers avec le gouvernement

1. Conclure les Assises du Commerce, annoncer un plan commerce 2030 : le commerce comme stabilité économique sur les territoires
2. Bloquer le prix de l'énergie pour 2023 : l'urgence absolue
3. Aider les entreprises de commerce à convaincre la communauté des bailleurs de plafonner l'indexation de l'Indice des loyers commerciaux à + 3,5 % pour toutes les entreprises sur 2023
4. Supprimer la CVAE
5. Prolonger les PGE et accompagner le financement des investissements
6. Ne pas accroître la fiscalité du commerce omnicanal sous prétexte de fiscaliser les entrepôts de pure players du e-commerce
7. Engager un grand programme de modernisation du commerce de périphérie
8. Le ministère du commerce doit appréhender tous les projets réglementaires et politiques afin d'anticiper les impacts et d'éviter l'empilement des obligations
9. Assurer une exploitation normale des magasins en fin d'année
10. Contrôler le respect des normes produits par tous les acteurs



Vos questions





Merci pour votre participation
Très bonne journée

