

CCI'SCOPE

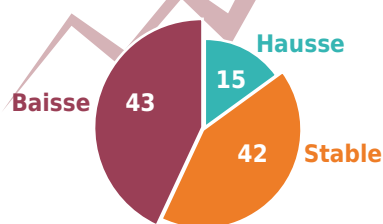
COMMERCE

La note de conjoncture régionale des CCI du Centre-Val de Loire consacrée au Commerce

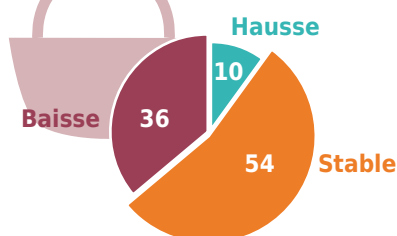
UN DÉBUT D'ANNÉE DANS L'EXPECTATIVE

Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

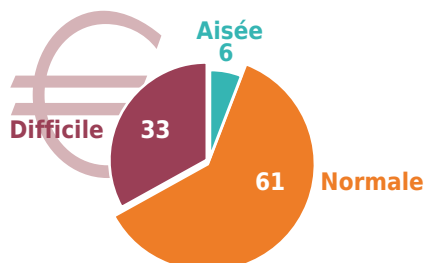
Évolution du chiffre d'affaires entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



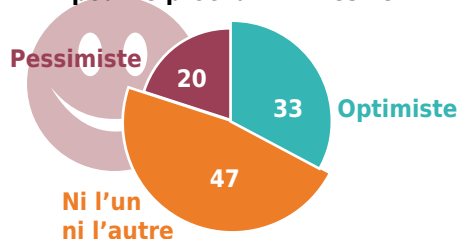
Évolution du panier moyen entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 1^{er} trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



Un 1^{er} trimestre placé sous le signe de la stagnation

Près d'un commerçant sur deux a constaté une diminution de son chiffre d'affaires entre les 1^{er} trimestres 2017 et 2016. Pour le reste du panel, la tendance est plutôt à la stabilité du CA. Ce constat s'applique à tous les secteurs, sauf à celui des grandes surfaces alimentaire (où la proportion de CA en baisse est limitée à 1 sur 4). **Le panier-moyen est majoritairement stable** en ce début d'année, conformément aux prévisions des commerçants qui anticipaient des dépenses freinées par l'approche de l'échéance électorale. La situation financière est jugée normale par 61 % des commerçants, ce qui constitue un retour au résultat enregistré lors du 3^e trimestre 2016, qui établissait un record depuis le lancement de cette enquête.

Un impact du calendrier électoral dans les esprits... et dans les paniers !

Les difficultés connues au cours de ces premiers mois de l'année sont souvent associées aux facteurs habituels que sont la conjoncture, la baisse du pouvoir d'achat ou celle du moral des ménages. Mais **le facteur négatif le plus fréquemment évoqué par les commerçants est bien la tenue de l'élection présidentielle, suivie des législatives**. Selon eux, « rien ne se passe 6 mois avant et 6 mois après », ce qui se traduit directement dans les envies d'achat des ménages, mises en berne par l'incertitude sur la politique qui sera menée dans les mois à venir.

Pour ce qui est de l'environnement direct des commerces, **la durée trop**

importante des travaux dans certaines zones est également pointée du doigt, tout comme le développement de nouveaux pôles commerciaux de grande ampleur (à l'instar de La Petite Madelaine à Chambray-les-Tours, citée à nouveau comme source de concurrence très vive par les commerçants de la métropole de Tours, toutes activités confondues).

Des commerçants en action pour faire face à la conjoncture

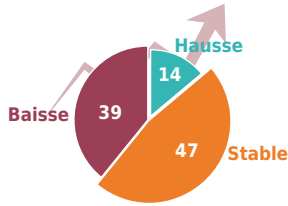
Parmi ceux qui ont enregistré une hausse de leur CA ou de la fréquentation, **l'accent a été mis sur l'accueil et la qualité de service** (voir à ce sujet le [dispositif High Hospitality Academy](#), mis en place par le réseau des CCI), et ces résultats sont perçus également comme le fruit d'initiatives en matière d'animation (de type dégustation dans les commerces alimentaires), de communication (notamment sur les réseaux sociaux) et de design (aménagement de magasin, de devanture...).

Ces démarches pro-actives se traduisent dans la confiance en l'avenir où **1/3 des commerçants se disent optimistes** pour le trimestre à venir, proportion certes limitée mais **plus importante que les pessimistes** (1 sur 5). Au rayon des projets, signalons également que plus de 10 % des commerçants envisagent de recruter au cours de l'année (même si ce sera principalement pour remplacer du personnel sur le départ, sauf dans l'Indre où il s'agira de faire face à un surcroît d'activité).

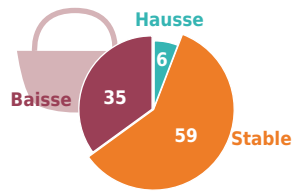


Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

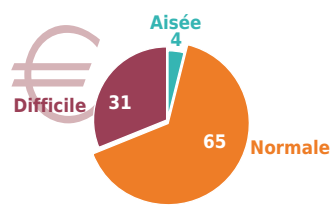
Évolution du chiffre d'affaires entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



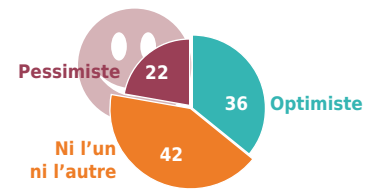
Évolution du panier moyen entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 1^{er} trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



- 47 % des détaillants déclarent une **stabilité du chiffre d'affaires** entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017. La proportion monte à plus d'1 sur 2 en Indre-et-Loire et en Eure-et-Loir.
- Près de 60 % des commerçants interrogés jugent le **panier moyen stable** par rapport au 1^{er} trimestre 2016. A la même période l'année dernière, la stabilité du panier moyen se rencontrait chez moins d'1 commerçant sur 2.
- La **situation financière** est annoncée comme **normale** par 65 % des panélistes. Par rapport au 1^{er} trimestre 2016, une légère amélioration est observée avec une progression de 8 points des situations normales et une baisse de 4 points des situations financières difficiles.
- L'optimisme des détaillants alimentaire perd du terrain. Ils ne sont plus que 36 % à afficher leur **confiance en**

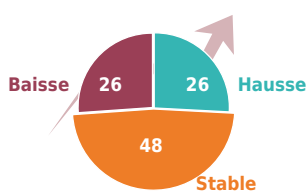
- **l'avenir** contre 42 % au trimestre précédent et il y a 1 an. Le poids des pessimistes l'emporte sur celui des optimistes dans le Loir-et-Cher (36% contre 21%). Globalement, le solde d'opinion (différence entre les opinions positives et négatives) reste positif mais continue à baisser (-9 pts en 1 an). Les baisses les plus spectaculaires s'observent dans le Loiret, le Cher et le Loir-et-Cher avec respectivement -25, -18 et -14 points depuis le 1^{er} trimestre 2016.
- Les **effectifs** sont restés **stables** pour 84 % des commerçants en 2016. Seul 18 % du panel envisage des recrutements en 2017 autant pour remplacer des départs de personnel (démission, retraite...) que pour faire face à une augmentation d'activité. A noter qu'1/4 des commerçants envisageant de recruter souhaite le faire via l'accueil d'un apprenti.



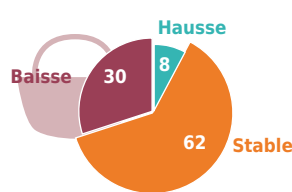
Grande surface alimentaire (GSA)

Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

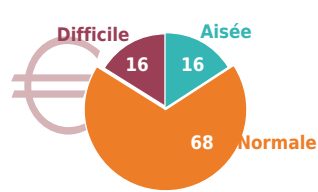
Évolution du chiffre d'affaires entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



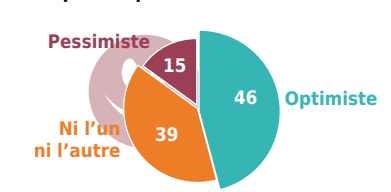
Évolution du panier moyen entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 1^{er} trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



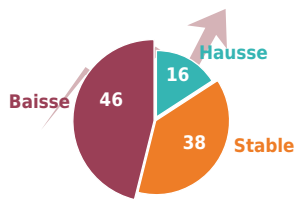
- Les GSA déclarent à 48 % un **chiffre d'affaires stable** entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017. Début 2016, seules 1/4 des grandes surfaces considéraient stable le chiffre d'affaires. Cette amélioration ne se constate pas dans l'Indre où 60 % des GSA du panel jugent le chiffre d'affaires en baisse (soit 23 point de plus qu'à la même période l'année dernière).
- 62 % des commerçants annoncent un **panier moyen stable**. Cette proportion grimpe à 88 % en Eure-et-Loir et à plus de 70 % dans le Loiret et en Indre-et-Loire. Les GSA de l'Indre considèrent majoritairement, quant à elles, le panier moyen en baisse (10 pts de plus par rapport au 1^{er} trimestre 2016).

- La **situation financière** est considérée comme **normale** par 68 % des GSA du panel à l'exception de l'Indre où elle est jugée majoritairement en difficulté (35 pts de plus par rapport à la même période en 2016).
- Ce secteur continue à afficher la **plus forte proportion de commerçants optimistes** de notre enquête avec 46 % en moyenne. Le solde d'opinion est toujours largement positif et nettement supérieur aux autres secteurs. Il est toutefois devenu neutre dans l'Indre où il a perdu 25 points en 1 an.
- Les **effectifs** sont restés **stables** pour 72 % et ont augmenté pour près d'1/4 du panel. 28 % des GSA envisagent des recrutements en 2017 à plus de 80 % pour pallier des départs de personnel.

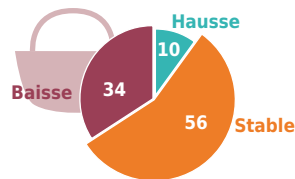
Équipement de la maison

Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

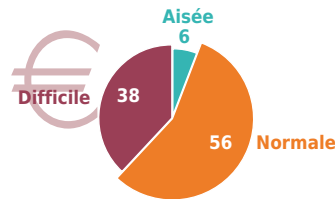
Évolution du chiffre d'affaires entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



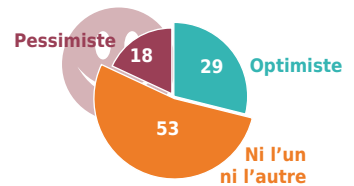
Évolution du panier moyen entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 1^{er} trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



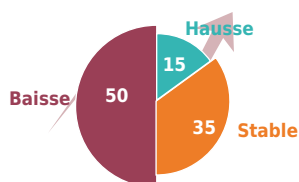
- 46 % des détaillants en équipement de la maison déclarent un **chiffre d'affaires en baisse** entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017. Cette proportion monte à 62 % pour les panélistes de l'Indre et à 55 % pour ceux de l'Indre-et-Loire. Pour près d'1/4 des commerçants régionaux, cette baisse est supérieure à 15 %.
- Pour 56 % du panel, le **panier moyen** est jugé **stable** (11 pts de plus par rapport au 1^{er} trimestre 2016) et la **situation financière normale** (10 pts de plus). Les départements du Berry se distinguent avec respectivement 67 % des panélistes de l'Indre et 50 % de ceux du Cher annonçant une situation financière difficile.

- Plus d'1 détaillant sur 2 a une **position neutre** quant à **l'avenir** (23 pts de plus par rapport au 4^e trimestre 2016). Le rang des optimistes chute dans presque toute la région. Les commerçants du Loiret font figure d'exception en affichant 43 % de confiance en l'avenir. Le solde d'opinion reste positif et au même niveau que celui observé à la même époque en 2016.
- En 2016, les **effectifs** sont restés **stables** pour 87 % des détaillants en équipement de la maison et 12 % des panélistes envisagent de recruter en 2017. Pour ces derniers, il s'agit à 60 % de remplacer des départs de personnel et à 27 % de faire face à un surcroît d'activité.

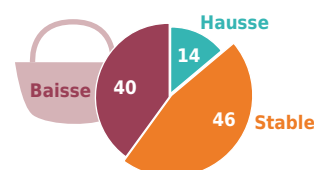
Équipement de la personne

Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

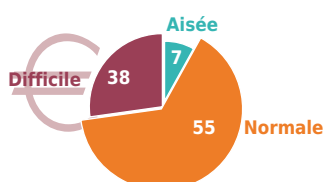
Évolution du chiffre d'affaires entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



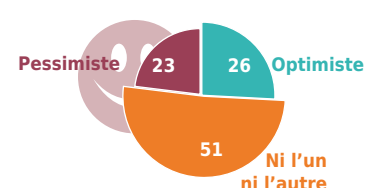
Évolution du panier moyen entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 1^{er} trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



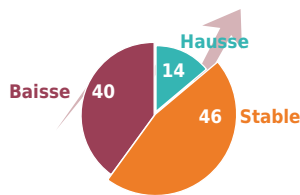
- La moitié des détaillants d'équipement de la personne annonce un **chiffre d'affaires en baisse** entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017. Ils étaient 63 % à le déclarer en baisse à la même période l'année dernière.
- 46 % des panélistes rapportent un **panier moyen stable** par rapport à celui du 1^{er} trimestre 2016 (+8 pts en 1 an).
- La **situation financière** des magasins est jugée **normale** par plus d'1 commerçant sur 2. Le Loiret se démarque avec 59 % des détaillants déclarant une situation financière difficile.

- Comme les commerçants d'équipement de la maison, ceux de l'équipement de la personne ont une **position neutre** vis à vis de **l'avenir** (17 pts de plus par rapport au trimestre précédent). La part tenue par les pessimistes est la plus forte des 5 secteurs enquêtés avec 23 % du panel mais elle est en baisse de 7 points sur 1 an. Le solde d'opinion est légèrement repassé en positif à +3. Il reste cependant négatif pour les panélistes du Loir-et-Cher (-11) et du Cher (-9).
- La **stabilité des effectifs** est de mise pour 89 % des détaillants. Seul 9 % du panel envisage de recruter en 2017. Il s'agit de la proportion la plus basse des 5 secteurs.

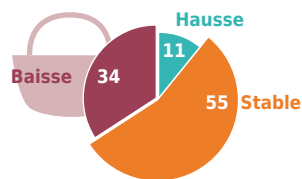


Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

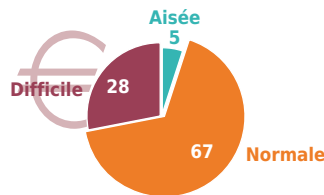
Évolution du chiffre d'affaires entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



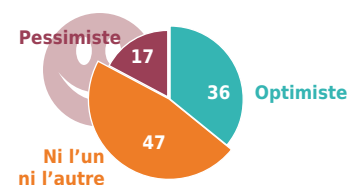
Évolution du panier moyen entre les 1^{er} trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 1^{er} trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



- 46 % des commerçants déclarent un **chiffre d'affaires** au 1^{er} trimestre 2017 **stable** par rapport à celui de 2016. Le Loir-et-Cher se démarque avec plus d'1 commerçant sur 2 rapportant un chiffre d'affaires en baisse.
- Pour 55 % des commerçants le **panier moyen** est **stable**.
- 67 % des commerçants jugent **normale** la **situation financière** de leur magasin (15 pts de plus en 1 an).
- La **confiance en l'avenir** n'est plus affichée que par 36 % des détaillants (-4 pts par rapport au trimestre précédent). Les commerçants d'Eure-et-Loir sont les plus optimistes avec 52 %. À l'inverse, le Loir-et-Cher et l'Indre

concentrent la plus forte proportion de pessimistes avec 1 commerçant sur 3. Au niveau régional, le solde d'opinion reste largement positif (+20) et reprend des couleurs par rapport au 4^e trimestre 2016 (+ 11).

- 92 % des détaillants déclarent une **stabilité des effectifs** en 2016. 12 % des panélistes envisagent un recrutement en 2017. Pour 1/4 d'entre-eux, il s'agit de compenser des départs de personnel et pour 73 % de faire face à une progression de l'activité.



Indicateurs régionaux

	Établissements		Effectif salarié	
	Nombre	Évo. depuis 31 déc. 15	Nombre	Évo. depuis 31 déc. 15
Alimentaire	4.072	+0,6 %	9.623	+2,4 %
GSA	521	+3,2 %	24.009	+1,4 %
Équip. de la maison	2.310	+0,4 %	10.027	+0,4 %
Équip. de la personne	2.607	+0,4 %	7.251	+0,2 %
Culture et loisirs	2.649	+0,4 %	5.682	+5,3 %
Total au 31 décembre 2016	12.159	+0,6 %	50.910	+1,6 %

Sources :
Établissements de commerce de détail : fichier des entreprises CCI Centre-Val de Loire
Effectif salarié : URSSAF-ACOSS

CDAC* du 1^{er} trimestre 2017 en Centre-Val de Loire

Dossiers autorisés	11
Mètres carrés autorisés	21.571
Dossiers refusés	2

*Commission Départementale d'Aménagement Commercial

Ce baromètre est issu d'une enquête réalisée auprès de 836 commerçants de détail représentatifs (répartis par secteur d'activités et par territoire) entre le 18 et le 28 avril 2017. La collecte d'informations a été réalisée par téléphone.

Échantillonnage et commerces de détail enquêtés :

- 30 % Alimentaire : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, fruits et légumes, supérette...
- 6 % Grande Surface Alimentaire (GSA) : hypermarché, supermarché...
- 19 % Équipement de la maison : appareils électroménagers, meubles et autres équipements du foyer, revêtements muraux et de sols, magasin de bricolage...
- 24 % Équipement de la personne : articles de voyage, chaussures, habillement, maroquinerie et textile, bijouterie, horlogerie, parfumerie, grands magasins...
- 21 % Culture et loisirs : articles de sport, buraliste, cycles, jouets, livres, journaux et papeterie, logiciels et ordinateurs, matériels et enregistrements audio, musicaux et vidéo, fleuriste, jardinerie...