

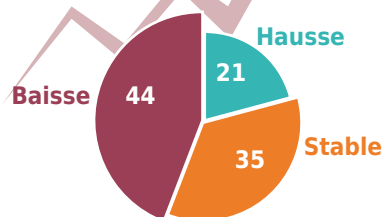
CCI'SCOPE

COMMERCE

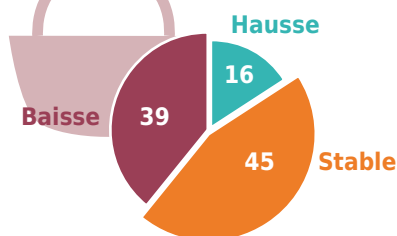
La note de conjoncture régionale des CCI du Centre-Val de Loire consacrée au Commerce

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

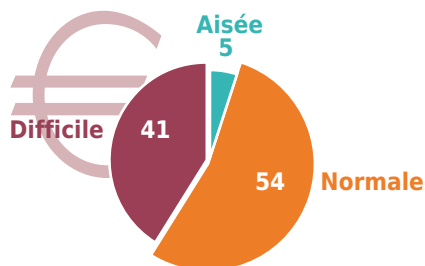
Évolution du chiffre d'affaires entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



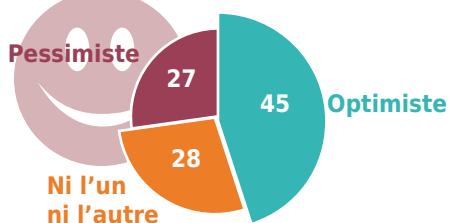
Évolution du panier moyen entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 4^e trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



UNE FIN D'ANNÉE GLOBALEMENT DÉCEVANTE, UN DÉMARRAGE DES SOLDES DU MÊME ACABIT

Près d'un commerçant interrogé sur deux a constaté une **diminution de son chiffre d'affaires au cours du 4^e trimestre 2017** par rapport à celui du 4^e trimestre 2016. Le panier moyen ayant été globalement stable, on en déduit que la **fréquentation a été légèrement inférieure**. Ces résultats décevants sont attribués par certains à un calendrier des vacances scolaires peu favorable, celles-ci ayant démarré cette année juste avant Noël. Les conséquences sont visibles notamment sur la **situation financière des commerces, jugée difficile par 41 % des répondants**, soit une hausse de 8 points par rapport au trimestre précédent.

Des périodes de soldes à raccourcir

Les commerçants de la région nous signalaient le trimestre précédent leur souhait que le nombre de semaines des périodes de soldes soit réduit. Ils semblent avoir été entendus puisque la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, Delphine Gény-Stephann, à l'occasion de sa venue à Orléans le 10 janvier pour l'ouverture des soldes, a confirmé la **volonté du gouvernement de réduire les deux périodes de soldes (hiver et été) à quatre semaines au lieu de six**. Un resserrement du calendrier qui viserait à redynamiser un système qui ne satisfait plus grand monde (**59% des commerçants jugent le démarrage des soldes non satisfaisant**) et qui souffre de la concurrence des ventes privées et du **Black Friday**, pratiques

largement répandues notamment dans l'équipement de la personne où un commerçant sur deux reconnaît avoir proposé ce type de promotions peu de temps avant les soldes (ce qui a contribué pour certains à une hausse de leur chiffre d'affaires au dernier trimestre).

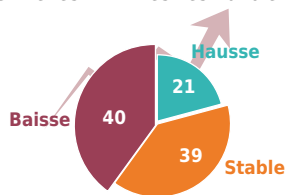
Une année 2018 qui ne démarre pas si mal

En dépit d'un démarrage des soldes jugé décevant, la proportion d'optimistes pour le trimestre à venir reste assez élevée (et comparable au trimestre précédent) avec **près d'un commerçant sur deux qui se déclare confiant**. Les raisons de cet optimisme sont multiples et vont du **bon démarrage de l'activité au mois de janvier (principalement dans l'alimentaire)**, à l'approche de la Saint Valentin (très attendue par les fleuristes et le secteur de l'équipement de la personne), en passant pour certains par l'élargissement de la gamme de produits proposés ou par l'ouverture de nouveaux points de vente ou l'agrandissement de leur surface. La **hausse de la population** provoquée par la livraison de certains programmes de logements est également vue d'un bon œil par les commerçants de ces territoires. Du côté des pessimistes, la problématique du **stationnement**, jugé difficile et coûteux, revient très souvent dans le discours des commerçants des villes de Bourges, d'Orléans et de Tours.

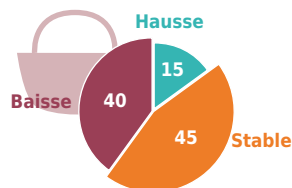


Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

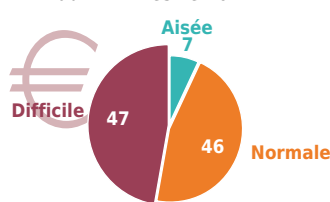
Évolution du chiffre d'affaires entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



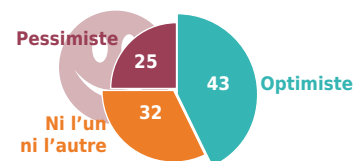
Évolution du panier moyen entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 4^e trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



- 40 % des détaillants déclarent une baisse du **chiffre d'affaires** entre les 4^e trimestres 2016 et 2017.
- Le **CA global** de l'année 2017 est jugé en hausse par rapport à celui de 2016 par 31 % des panélistes.
- La diversification des produits, de nouveaux services (dépôt de pain, traiteur, livraison...), l'agrandissement et/ou la rénovation du point de vente, la reprise de l'activité après les inondations de 2016 et une augmentation de la fréquentation sont les principales explications données par ceux ayant enregistré une progression de leur CA global. En revanche, l'augmentation du coût des matières premières ainsi que les travaux et les difficultés de stationnement dans les centres-villes sont pointés du doigt par les 32 % de commerçants ayant constaté une baisse par rapport à 2016.

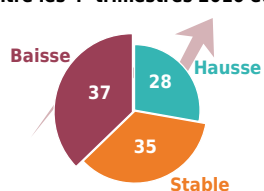
- 45 % des panélistes jugent le **panier moyen** stable (-2 pts par rapport à l'année dernière à la même période).
- La proportion de commerçants jugeant leur **situation financière** difficile est légèrement supérieure à celle la jugeant normale. Sur l'année 2017, une dégradation s'observe avec une baisse de 19 points des situations normales et une progression de 16 points des situations financières difficiles.
- 43 % des panélistes affichent une certaine **confiance en l'avenir**. Après le pic d'optimisme observé mi-2017, le niveau est revenu à celui du 4^e trimestre 2016 (+1 pt). Le solde d'opinion (différence entre les opinions positives et négatives) reste positif (+18).



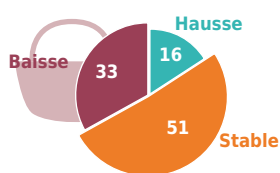
Grande surface alimentaire (GSA)

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

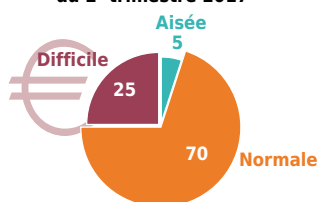
Évolution du chiffre d'affaires entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



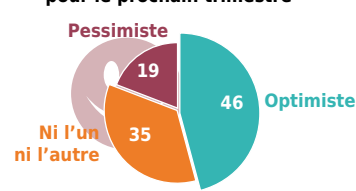
Évolution du panier moyen entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 2^e trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



- Les GSA déclarent à 37 % un **chiffre d'affaires** en baisse entre les 4^e trimestres 2016 et 2017. A la même période en 2016, 40 % le considéraient en baisse.
- En moyenne régionale, ce secteur est le seul à juger majoritairement en hausse (39 %) le **CA 2017** par rapport au CA 2016. L'autorisation d'ouverture le dimanche, la restructuration des rayons et les agrandissements de surface sont les principaux points mis en avant pour expliquer les progressions.
- 51 % des commerçants annoncent un **panier moyen** stable au cours du 4^e trimestre.

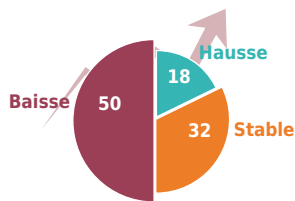
- La **situation financière** est massivement considérée comme normale (70 % du panel). Cette proportion est en régression de 17 points par rapport au 3^e trimestre 2017 mais en progression de 2 points en moyenne sur l'année, et reste la meilleure tous secteurs confondus.
- 46 % des GSA interrogées affichent leur **confiance dans l'avenir** (+3 pts par rapport au 4^e trimestre 2016). En ce dernier trimestre 2017, l'optimisme est revenu au niveau du début de l'année. Le solde d'opinion est toujours positif (+27) et supérieur aux autres secteurs mais il est au plus bas depuis 1 an. Un démarrage de l'année 2018 jugé mitigé par plusieurs enseignes peut expliquer cette relative tiédeur des GSA.



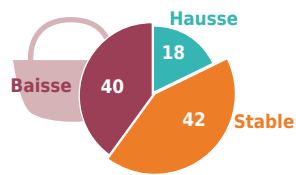
Équipement de la maison

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

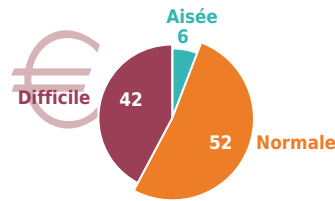
Évolution du chiffre d'affaires entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



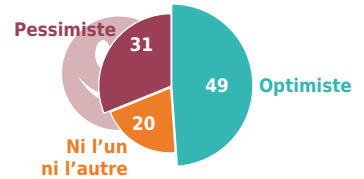
Évolution du panier moyen entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 4^e trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



- La moitié du panel déclare un **chiffre d'affaires** en baisse entre les 4^e trimestres 2016 et 2017 (-5 pts par rapport à l'année dernière à la même période).
- Le **CA 2017** est en baisse par rapport à celui de 2016 pour 43 % des détaillants d'équipement de la maison. Il s'agit de la plus forte proportion de déclarations de CA global en baisse des 5 secteurs (avec la culture-loisirs). Néanmoins, dans tous les départements cette proportion est en recul (de -11 pts dans l'Indre à -2 pts dans le Loiret).
- Avec la même proportion qu'au 4^e trimestre 2016, le **panier moyen** est déclaré stable (42 %).

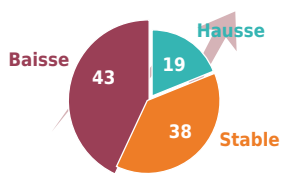
- La **situation financière** est jugée normale par 52 % des commerçants enquêtés. Les situations considérées difficiles ont progressé de 4 points sur l'année 2017 et de 8 points par rapport au 3^e trimestre 2017.
- L'optimisme se maintient chez les commerçants du secteur. Comme au 3^e trimestre 2017, ils sont près d'un sur deux à afficher leur **confiance en l'avenir** soit le taux le plus élevé des 5 secteurs. A la même période l'année dernière, ils n'étaient que 34 % à se déclarer confiants. Alors qu'au 4^e trimestre 2016, le solde d'opinion était légèrement négatif, il est, 1 an plus tard, largement positif à +18.



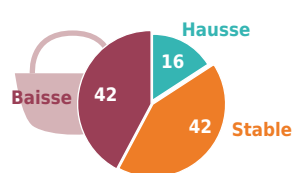
Équipement de la personne

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

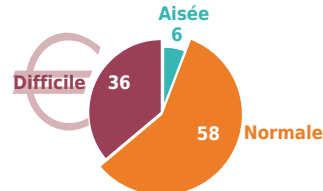
Évolution du chiffre d'affaires entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



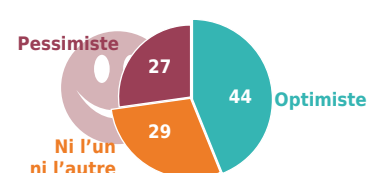
Évolution du panier moyen entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 4^e trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



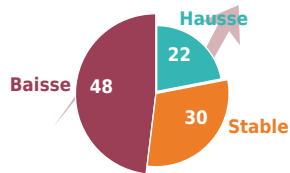
- 43 % des détaillants jugent leur **chiffre d'affaires** en baisse par rapport au 4^e trimestre 2016. La situation semble continuer à s'améliorer. A la même période l'année dernière, ils étaient 55 % à mentionner un CA en baisse.
- Le **CA global 2017** est annoncé stable par rapport à celui de 2016 par 41 % des panélistes.
- Au niveau régional, la proportion de commerçants déclarant un **panier moyen** stable et un panier moyen en baisse est identique (42 %). Dans le Cher, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, il est jugé stable. Dans l'Indre et le Loiret, il est jugé en baisse. Seul l'Eure-et-Loir a une majorité de commerçants le jugeant en hausse (43 %).

- La **situation financière** des magasins est jugée normale par 58 % des panélistes (+3 pts sur l'année mais -9 pts par rapport au 3^e trimestre 2017).
- Les déclarations de **confiance en l'avenir** ont progressé en ce 4^e trimestre avec 44 % (+5 pts par rapport au 3^e trimestre 2017). Elles sont largement supérieures aux niveaux enregistrés fin 2016 (+14 pts) et début 2017 (+18 pts). Le solde d'opinion est toujours positif (+17).
- Seuls 44 % des détaillants se déclarent satisfaits du démarrage des **soldes d'hiver**. La bonne réussite des ventes privées et du Black Friday réalisés à l'automne est la principale raison mise en avant par les commerçants pour expliquer cette insatisfaction. A noter qu'environ la moitié du panel déclare avoir pratiqué ces promotions d'avant soldes.

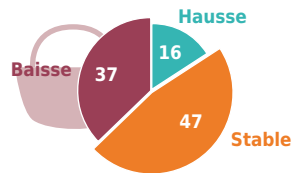


Opinion des commerçants du Centre-Val de Loire (en %)

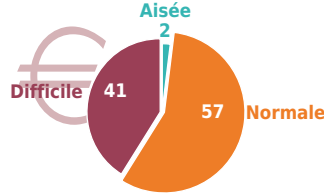
Évolution du chiffre d'affaires entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



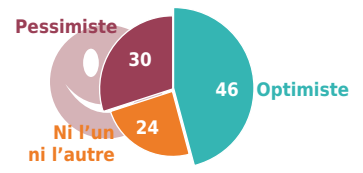
Évolution du panier moyen entre les 4^e trimestres 2016 et 2017



Situation financière au 4^e trimestre 2017



Confiance en l'avenir pour le prochain trimestre



- 48 % des commerçants déclarent un **chiffre d'affaires** en baisse par rapport au 4^e trimestre 2016 (mais à la même période l'année dernière, ils étaient 62 % à le juger en baisse par rapport au 4^e trimestre 2015).
- Près de 30 % des détaillants annoncent un **CA global 2017** en hausse par rapport à celui de 2016. Pour certains commerces, le CA 2017 a été « boosté » par des primes gouvernementales à l'achat, par des conditions météorologiques plus favorables qu'en 2016, ainsi que par la fin de travaux en centre-ville et l'arrivée de nouveaux habitants dans leur communes.
- Pour 47 % des commerçants le **panier moyen** est stable (+5 pts par rapport à la même période en 2016).

- 57 % des panélistes jugent normale la **situation financière** de leur magasin. Par rapport au 1^e trimestre 2017, la dégradation continue à s'observer avec une baisse de 10 points des situations normales et une progression de 13 points des situations financières difficiles.
- La **confiance en l'avenir** est affichée par 46 % des détaillants (+8 pts par rapport au trimestre précédent et +9 pts sur l'année 2017). Après avoir été assez faible durant l'année, la part des commerçants méfiants est revenue au niveau du 4^e trimestre 2016. Au niveau régional, le solde d'opinion reste positif (+16).



Indicateurs régionaux

	Établissements		Effectif salarié	
	Nombre	Évo. depuis 30 sept. 16	Nombre	Évo. depuis 30 sept. 16
Alimentaire	4 044	-0,5%	9 293	-1,8%
GSA	529	2,7%	24 601	3,3%
Équip. de la maison	2 295	-1,0%	9 737	-4,2%
Équip. de la personne	2 572	-1,9%	6 834	-2,7%
Culture et loisirs	2 654	0,3%	5 377	-4,3%
Total au 30 septembre 2017	12 094	-0,6%	55 842	-0,5%

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

CDAC* depuis le 1^{er} janv. 17 en Centre-Val de Loire

Dossiers autorisés	42
Mètres carrés autorisés	96 357
Dossiers refusés	8

*Commission Départementale d'Aménagement Commercial
Source : sites Internet des Préfectures des départements du Centre-Val de Loire

Ce baromètre est issu d'une enquête réalisée auprès de 835 commerçants de détail représentatifs (répartis par secteur d'activités et par territoire) du 16 au 31 janvier 2018. La collecte d'informations a été réalisée par téléphone.

Échantillonnage et commerces de détail enquêtés :

- 31 % Alimentaire : boucherie, charcuterie, boulangerie, pâtisserie, fruits et légumes, superette...
- 5 % 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, ruraliste, cycles, jouets, livres, journaux et papeterie, logiciels et ordinateurs, matériels et enregistrements audio, musicaux et vidéo, fleuriste, jardinerie...