

Des soldes sous couvre-feu

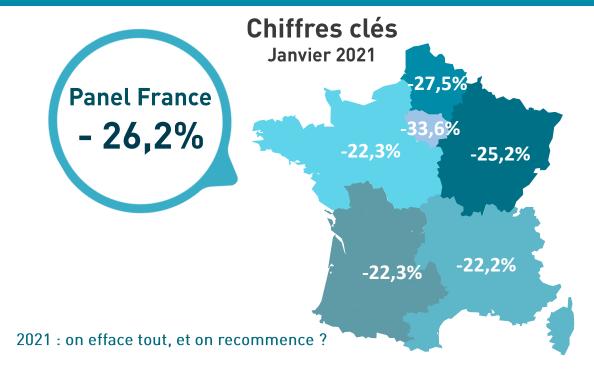


Sommaire



Chiffres clés	p.3
Evolutions par semaine	p.4
Focus sur les 2 premières semaines des soldes d'hiver	p.5-6
Episode neigeux du 16 janvier	p.7
Top 10	p.8
Evolution de la fréquentation par taille	p.9
Temps de visite et évolution par taille	p.10
Panels Quantaflow en chiffres	p.11





Après avoir essuyé deux confinements en 2020 qui ont engendré une perte de fréquentation inédite depuis la création des panels Quantaflow, nous nous tournons vers 2021 avec beaucoup d'attentes.

Mais qu'en est-il réellement sur ce début d'année ? Les soldes ont-ils joué leur rôle de levier habituel ?

Au vu des chiffres, il apparaît que les niveaux de fréquentation de janvier s'inscrivent dans la continuité de ceux observés en 2020, affichant une évolution négative sur le plan national de -26,2%. Les soldes d'hiver n'ont visiblement pas eu l'effet escompté, peu aidés il est vrai par le couvre-feu mis en place à 18h. L'éventualité d'un troisième confinement ne laisse pas augurer un retour à la normale à court-terme.

L'Ile-de-France détachée, un schéma qui se répète mois après mois

L'Ile-de-France est la région qui souffre le plus de la baisse de fréquentation en enregistrant une évolution de -33.6% au mois de janvier. Les autres régions sont également impactées, mais moins fortement, avec des baisses oscillant entre -22% (Ouest & Sud) et -27.5%. Notons toutefois que le mois de janvier a été relativement médiocre sur le plan météorologique en mêlant tempêtes, épisodes neigeux, et de nombreuses précipitations.

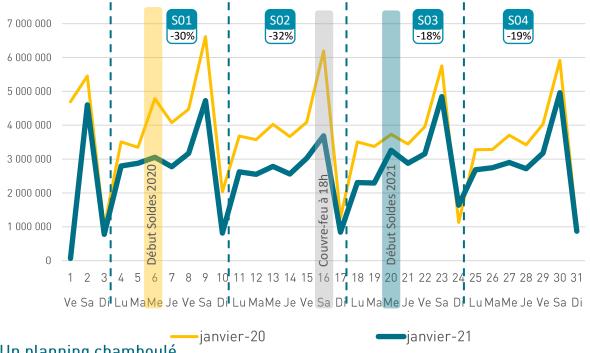
Certains panels sont-ils passés entre les gouttes ?

Même si toutes les évolutions sont négatives ce mois-ci, il peut être intéressant de mentionner les panels qui sont sortis du lot.

C'est notamment le cas des Panels Tourisme Balnéaire et Périphérie Province avec respectivement des évolutions de -20% et -20,5%.

Evolutions par semaine





Un planning chamboulé

En raison de la pandémie, le planning du mois de janvier 2021 a été complètement bouleversé. Se déroulant sur 4 semaines, les soldes d'hiver qui démarrent en temps normal le 1^{er} ou 2ème mercredi de l'année ont été décalés au mercredi 20 janvier. En parallèle, un couvre-feu s'appliquant de 18h à 6h a été instauré sur le plan national depuis le samedi 16 janvier. Ces évènements ont eu un impact majeur sur les fréquentations hebdomadaires observées, et ont scindé le mois en deux : la première quinzaine affiche ainsi des évolutions de l'ordre de -30% (en raison du décalage des soldes), alors que l'écart tend à se réduire durant la deuxième quinzaine avec des évolutions avoisinant les -20%.

Des soldes qui boostent timidement les fréquentations, peu aidés par le couvre-feu

Si la S03 reste la semaine ayant généré le plus de visites au cours du mois de janvier 2021, elle affiche néanmoins des résultats nettement inférieurs à ceux observés lors de la troisième semaine de 2020. En effet, bien que cette dernière ne correspondait pas à une semaine de lancement de soldes, elle avait généré 24,9M d'entrées vs 20,4M cette année, soit une baisse de -18%. De même, le pic de fréquentation occasionné lors du mercredi du lancement des soldes est notable, mais d'ampleur moindre qu'en 2020.

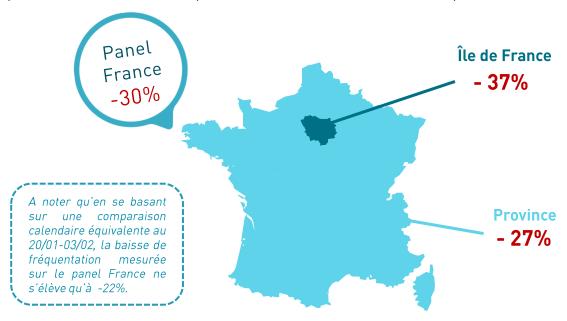
Le couvre-feu de 18h n'aura pas contribué à améliorer ces chiffres, bloquant les clients habitués à se rendre dans leur centre commercial après leur journée de travail.

Focus sur les 2 premières semaines des soldes d'hiver

Période de comparaison : du Mercredi 20 janvier au Mercredi 03 février 2021 VS Mercredi 8 janvier au Mercredi 22 janvier 2020

Soldes d'hiver : un contexte incertain

Les soldes d'hiver, qui débutent historiquement en début de mois, ont été décalés au 20 janvier. Ils ont également été impactés cette année par la mise en place d'un couvre-feu à 18h et la fermeture le dimanche 31 des centres commerciaux de plus de 20 000 m². Nous allons comparer dans cette analyse l'évolution de la fréquentation période de soldes 2021 VS période de soldes 2020 sur les deux premières semaines.



Des similarités avec les soldes d'été

Lors de notre analyse des soldes d'été, nous avions souligné le fait que les Petits Centres avaient « mieux » performé que les Grands Centres et les Centres Régionaux. Nous retrouvons de nouveau ce schéma pour les soldes d'hiver 2021. Premier sur le podium, les Petits Centres avec une baisse de fréquentation de -24%. A la seconde place nous retrouvons les Grands Centres avec -27% et en dernière position les Centres Régionaux avec une baisse de -32%.

Une baisse de fréquentation généralisée

Comme lors des soldes d'été, L'Île-de-France enregistre la moins bonne performance avec -37% devançant de loin, la région Nord qui termine en avant-dernière position avec -31%. Les autres régions affichent des évolutions relativement semblables allant de -25% à 27%, la baisse de fréquentation la plus favorable étant attribuée sur cette période à la région Nord-Est avec -25%.

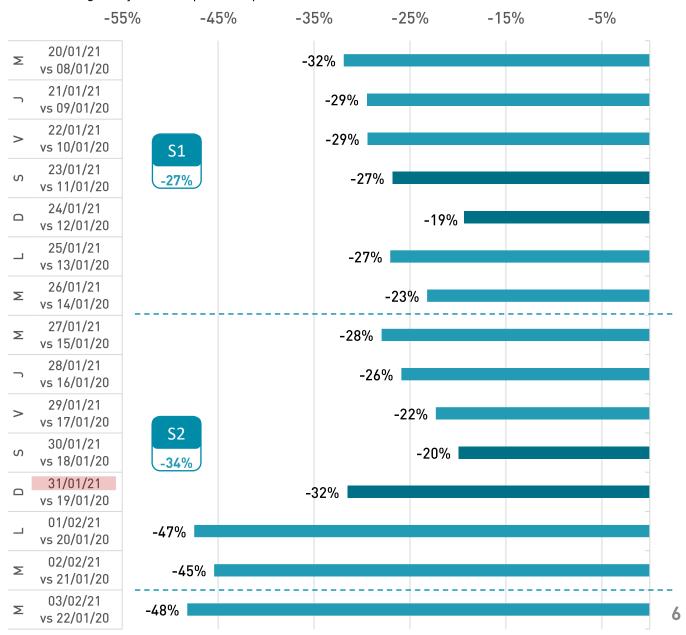
Focus sur les 2 premières semaines des soldes d'hiver

Période de comparaison : du Mercredi 20 janvier au Mercredi 03 février 2021 VS Mercredi 8 janvier au Mercredi 22 janvier 2020

Performance des soldes jour après jour

Sans surprise, les résultats de la première semaine sont légèrement meilleurs que ceux de la deuxième. La fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 m² à partir du 31 janvier font sombrer les chiffres.

Le samedi 30 janvier 2021 est classé meilleur jour du mois avec 5 millions de visiteurs, à titre comparatif, le samedi 11 janvier 2020 avait la première place au ranking des jours les plus fréquentés avec 6,7 millions d'entrées.



Episode neigeux du 16 janvier

L'épisode neigeux a-t-il eu un impact au niveau régional?

Le Samedi 16 janvier, des chutes de neige étaient attendues sur le Nord, la région Île-de-France ainsi que certains départements au Centre-Est du pays. Nous allons étudier l'impact de cet épisode sur la fréquentation hivernale en comparant ce jour au samedi 9 janvier (non touché par les chutes de neige). N'oublions pas cependant que ces deux week-end étaient en 2020 des week-end de soldes et que le couvre-feu a pris effet le 16 janvier 2021.

	Samedi 9 janvier 2021 VS 11 janvier 2020	Samedi 16 janvier 2021 VS 18 janvier 2020	Ecart entre les deux évolutions
Panel Île-de-France	-31%	-49%	18 points
Panel Nord	-30%	-50%	20 points
Panel Nord-Est	-30%	-39,5%	
Panel Nord-Ouest	-27%	-38%	11 points
Panel Sud-Est	-27%	-33,6%	♦ 6,6 points
Panel Sud-Ouest	-26%	-36%	10 points

En comparant les évolutions des samedis 9 et 16 janvier, il est flagrant que les régions Nord et Île-de-France ont plus souffert que les autres en chutant respectivement de 20 et 18 points. La météo défavorable a nettement contribué à faire baisser le nombre d'entrées sur ce jour en 2021 mais n'est cependant pas le seul facteur aggravant.

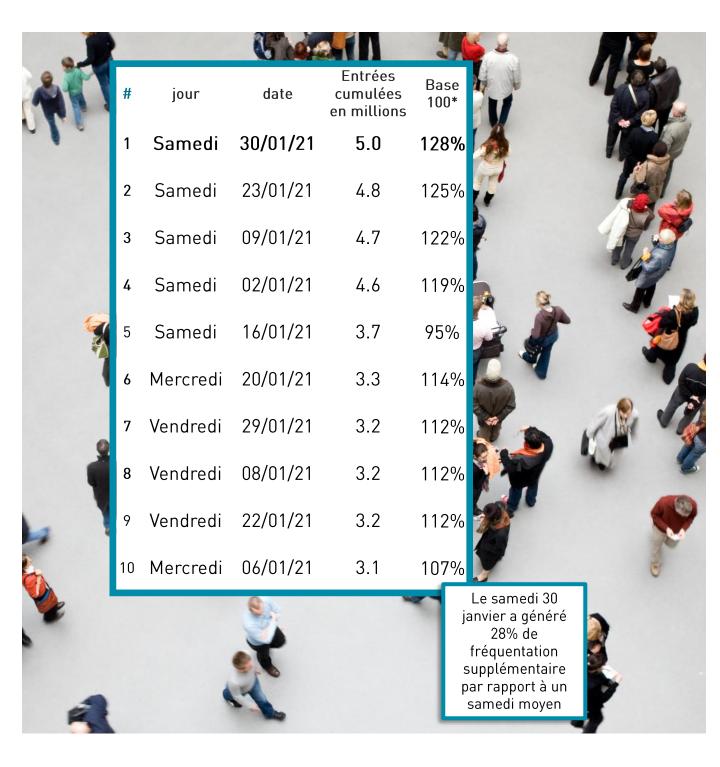








Top 10Quels jours ont attiré le plus de visiteurs en Janvier ?



Evolution de la fréquentation par taille



Petits Centres

Entre 20 et 39 boutiques Superficie GLA comprise entre 5 000 et 20 000 m²



-21,7%

Grands Centres

Entre 40 et 79 boutiques Superficie GLA comprise entre 20 000 et 40 000 m²



-24,8%

Centres Régionaux

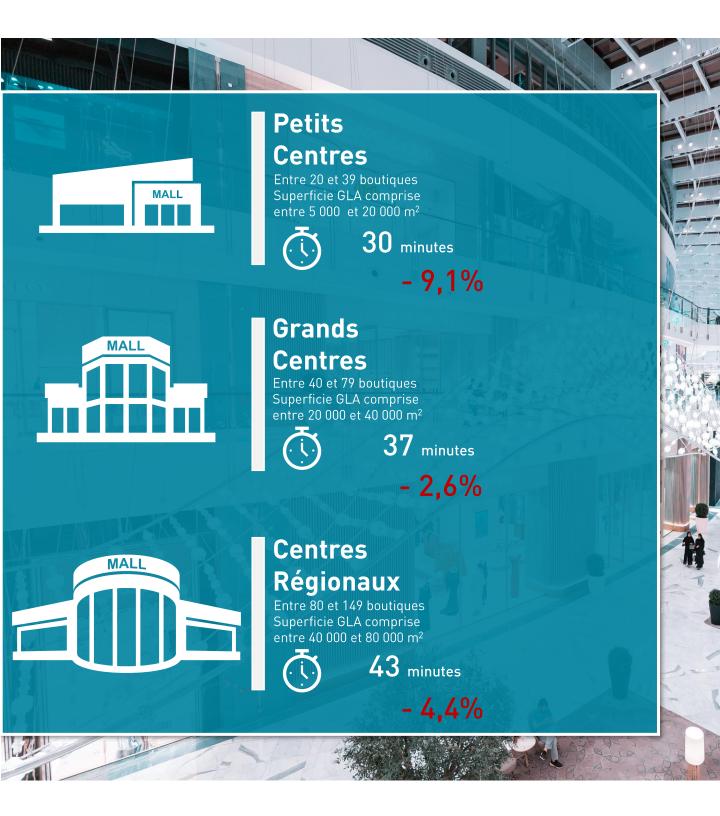
Entre 80 et 149 boutiques Superficie GLA comprise entre 40 000 et 80 000 m²



-25,9%

Evolution de la fréquentation entre Janvier 2021 et Janvier 2020

Temps de visite en minute et évolution par taille



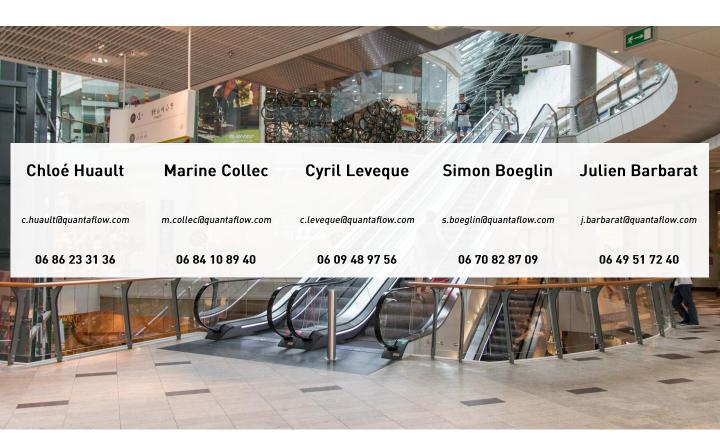
Panels Quantaflow en chiffres

Quantaflow équipe près de 400 centres commerciaux français et effectue cette étude sur un échantillon de 351 centres.

Sur cet échantillon, 84,2 millions de clients ont été comptabilisés en janvier 2021 et 976,7 millions sur les douze derniers mois.

Indicateur de décalage calendaire* :

L'indicateur de décalage calendaire du mois de janvier 2021 s'établit à -0,9%. En effet, le mois de janvier 2021 dispose d'un mercredi / jeudi en moins et d'un samedi en plus par rapport au mois de janvier 2020.



Retrouvez également toute l'actualité des centres commerciaux sur les réseaux sociaux de Quantaflow







