



Panels Quantaflow – Août 2021

L'été en pente douce



Sommaire



Chiffres clés	p.3
Evolutions par semaine	p.4
Focus L'été en pente douce	p.5 & p.6
Top 10	p.7
Evolution de la fréquentation par taille	p.8
Temps de visite en minute et évolution par taille	p.9
Panels Quantaflow en chiffres	p.10

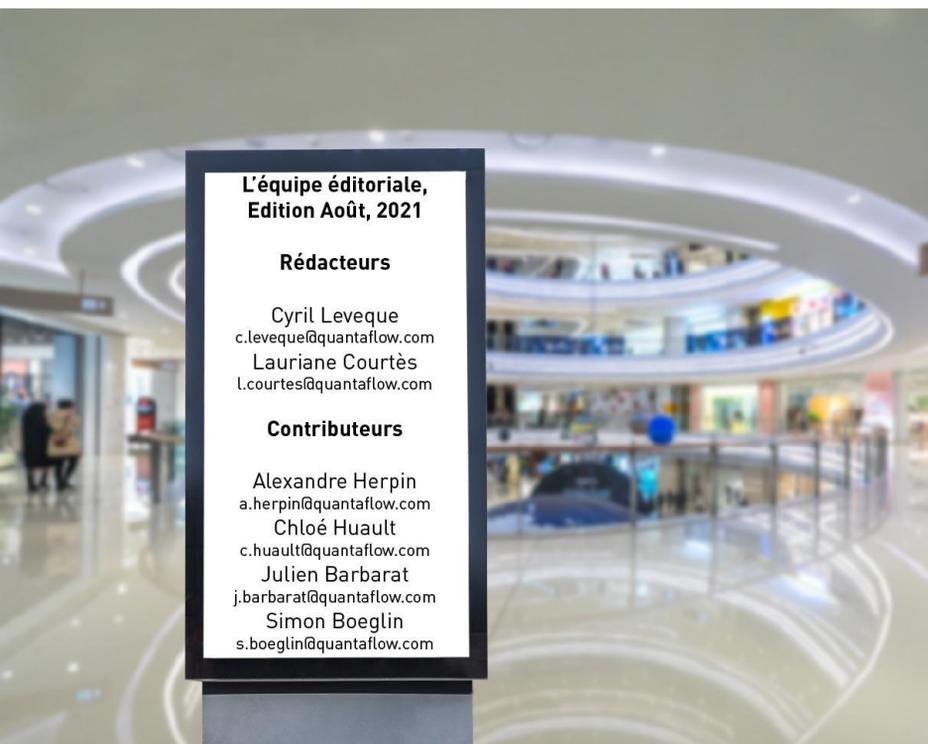
L'équipe éditoriale, Edition Août, 2021

Rédacteurs

Cyril Leveque
c.leveque@quantaflow.com
Lauriane Courtès
l.courtes@quantaflow.com

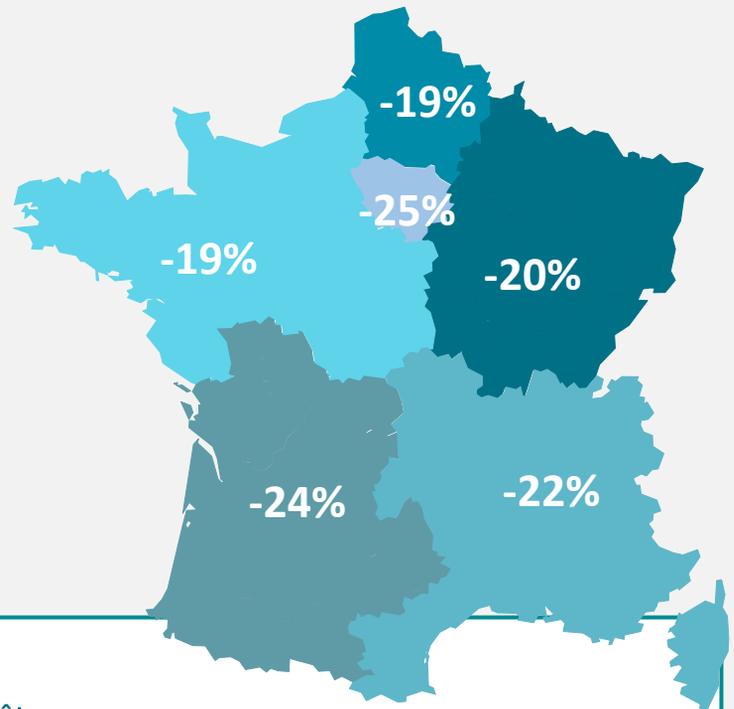
Contributeurs

Alexandre Herpin
a.herpin@quantaflow.com
Chloé Huault
c.huault@quantaflow.com
Julien Barbarat
j.barbarat@quantaflow.com
Simon Boeglin
s.boeglin@quantaflow.com



Chiffres clés

Août 2021 / Août 2019*



Perte de vitesse pour le mois d'août

Aidé par les soldes d'été, le panel France affichait le mois dernier une baisse de fréquentation limitée de -14,5% par rapport à 2019. La fréquentation chute ce mois-ci à -22% : la peur d'une 4^{ème} vague, la période estivale et la mise en place du pass sanitaire ont contribué négativement à ce résultat.

A l'instar du mois dernier c'est la région Ile-de-France qui se retrouve la plus impactée par la situation avec -25%.

Evolution par taille de centre : une baisse homogène

Ce mois-ci, peu de disparités sont à noter entre les **petits centres**, les **grands centres** et les **centres régionaux**. Ils ont été touchés de façon similaire sur l'ensemble du mois avec respectivement -21%, -23% et -22% **par rapport à 2019**.

Le panel cœur de ville avec -29% et le panel cinéma avec -27% forment la queue de peloton.

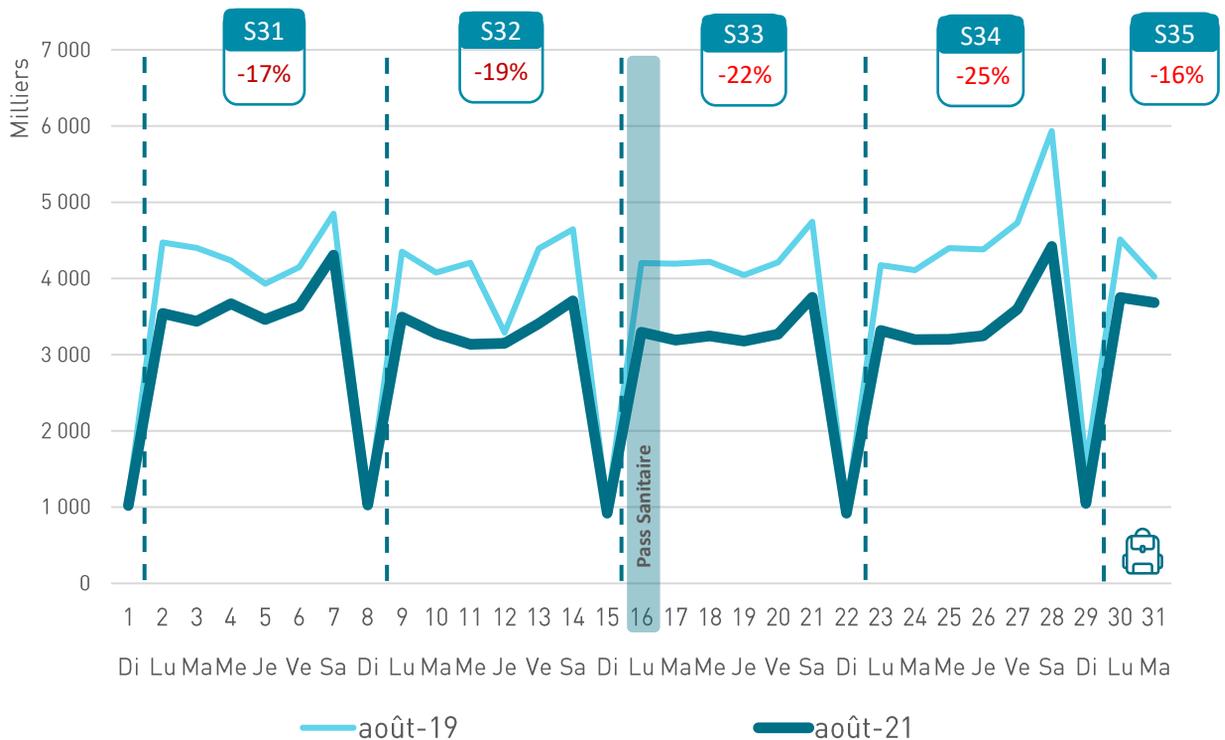
Le pass sanitaire change la donne

L'obligation de présenter son pass sanitaire à l'entrée d'un centre commercial a été mise en place le lundi 16 août. Plus de **126 centres commerciaux** sont concernés par cette nouvelle réglementation, les centres impactés sont situés en Ile-de-France et dans le sud du pays. Nous verrons au travers d'un focus dédié, l'impact de ces nouvelles mesures sur la fréquentation des centres commerciaux.

**Dans cette nouvelle édition de la note de conjoncture, nous avons pris le parti de vous présenter uniquement les évolutions de fréquentation par rapport à 2019 afin de sauter l'année 2020, marquée par le confinement et la fermeture des commerces.*

Evolutions par semaine

Entrées cumulées par jour du panel France (en Milliers) et évolutions 2021/2019 par semaine



Un avant / après 16 août

Les évolutions de la semaine 31 et 32 sont similaires aux évolutions des deux dernières semaines de juillet.

L'obligation de présentation du pass sanitaire à partir de la semaine 33 affecte le panel France dans son ensemble dès le lundi 16 août. En effet, entre le 16 et le 31 août la fréquentation baisse de -22% alors qu'elle n'affiche que -17% pour les deux premières semaines.

L'effet rentrée scolaire

Malgré l'imposition du pass sanitaire pour une partie des centres commerciaux, les deux derniers jours du mois sont marqués par un regain de fréquentation dû aux achats de fournitures scolaires. En effet, le lundi 30 août affiche une baisse de -17% et surperforme de 33% par rapport à un lundi moyen sur 12 mois glissants.

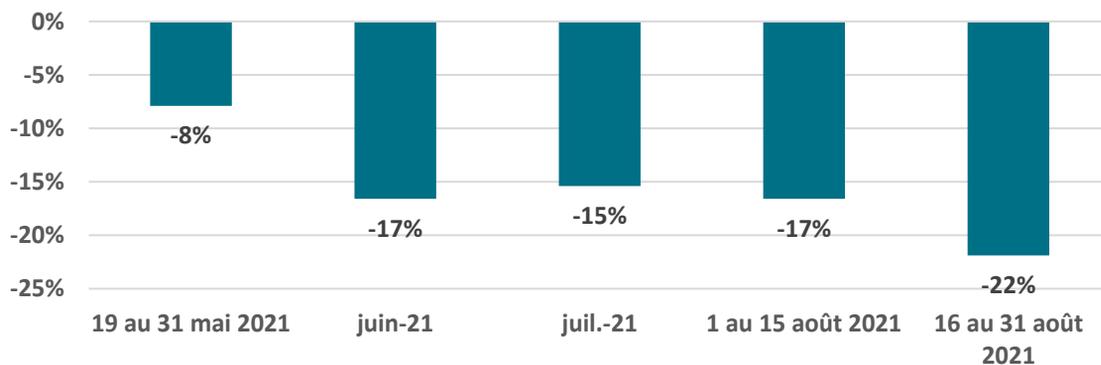
Il en est de même pour le mardi 31 août qui signe une des meilleures performances du mois avec -8% sur la journée.

Avec plus de 24 millions d'entrées, la semaine de la rentrée se classe au 9^{ème} rang en termes de fréquentation sur 12 mois glissants.

L'été en pente douce

Afin de prendre le recul nécessaire pour mettre en valeur les évolutions de la fréquentation des centres commerciaux français depuis leur réouverture le 19/05/2021, les tendances seront présentées en comparant 2021 à 2019. L'objectif est de présenter la situation réelle depuis la sortie de la crise sanitaire en quelques grandes périodes en sautant l'année 2020 de confinement et de fermeture des galeries marchandes.

L'évolution par rapport à 2019 par grandes périodes depuis la réouverture



Du 19/05 au 31/05/2021, réouverture avec jauge à 8m² / pers : -8%

Le mercredi 19/05 a marqué le début du retour à la vie « normale » avec la réouverture des commerces non essentiels, terrasses de cafés... Des jauges sont cependant mises en place avec une limite d'un client pour 8 m² dans les commerces. Le couvre-feu est reporté à 21 heures. Cette période de relative euphorie se traduit par une baisse de 8% seulement par rapport à 2019.

Juin 2021, la jauge passe à 4m² / pers : -17%

Le mois de juin est marqué par une nouvelle étape dans le déconfinement puisqu'à partir du mercredi 9 juin, la jauge dans les commerces passe à 4 m² par client. Les jauges ne sont plus vraiment contraignantes mais la baisse s'établit tout de même à 17%.

Juillet 2021, fin des jauges et début des Soldes d'été : -15%

Les Soldes d'été ont débuté le 30 juin pour une durée de quatre semaines. Cette décision fait suite à une concertation avec les représentants des organisations du commerce et les associations de consommateurs. L'amélioration liée à l'évènement reste légère puisque la fréquentation chute de 15% par rapport à 2019.

1^{ère} quinzaine d'août avant la mise en place du pass sanitaire : -17%

La première quinzaine du mois d'août marque la fin des soldes d'été et la recrudescence des débats sur l'obligation du pass sanitaire dans les médias. La tendance perdure à -17%.

2^{ème} quinzaine d'août, le pass sanitaire devient obligatoire dans certains départements : -22%

A partir du lundi 16 août, le contrôle du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m² des départements où le taux d'incidence du Covid-19 dépasse le seuil de 200 cas pour 100 000 habitants est obligatoire. 126 centres commerciaux d'une vingtaine de départements sont concernés et l'affluence se dégrade encore avec -22% par rapport à celle de 2019.

L'été en pente douce

Le pass sanitaire pèse 10 points supplémentaires

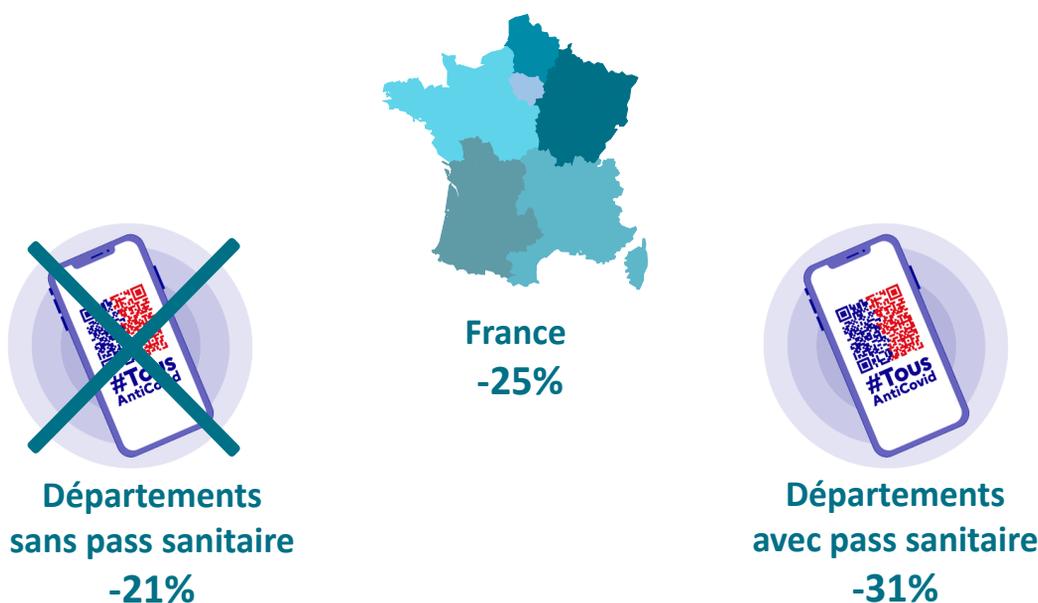
Depuis le 16 août 2021, le pass sanitaire a été mis en place dans les centres commerciaux des départements connaissant la circulation la plus intense du virus, c'est-à-dire ayant un taux d'incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants.

Au total, 126 centres commerciaux du Sud de la France et d'Île-de-France sont concernés.

L'impact de cette loi a été mesuré par nos services sur la semaine du 23 au 29/08/2021.

L'échantillon portait sur 342 centres commerciaux dont 93 étaient dans des départements où le pass sanitaire était obligatoire. Voici les principaux résultats :

Evolution 2021 / 2019 de la fréquentation du lundi 23/08/2021 au dimanche 29/08/2021



Sur des résultats déjà très négatifs, le pass sanitaire obligatoire a fait baisser de 10 points supplémentaires la fréquentation des centres commerciaux. Celle-ci a atteint -21% pour les sites non soumis à l'obligation du pass contre -31% pour les sites qui y sont soumis.

Fort de ce constat significatif, les foncières et la branche professionnelle ont engagé des actions concertées d'informations auprès des pouvoirs publics.

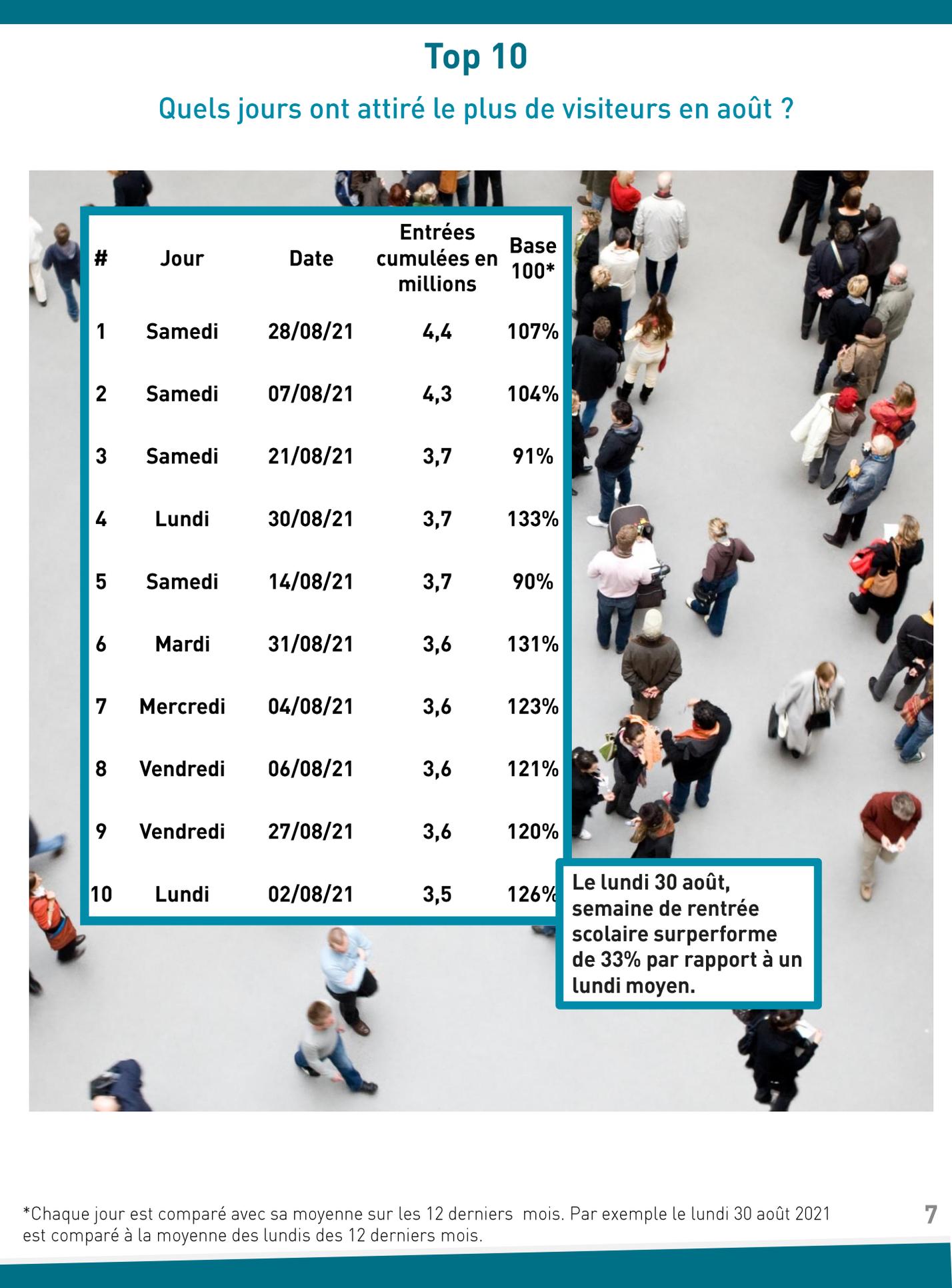
Levée du pass sanitaire dans certains centres commerciaux

L'amélioration de la situation sanitaire et ces baisses importantes de fréquentation ont sans doute conduit le Gouvernement à lever, dès le mercredi 8 septembre, l'obligation du pass sanitaire dans les centres commerciaux. Les 18 départements concernés par cette levée sont les suivants :

Isère, Loire et Haute-Savoie, Bas-Rhin, Paris, Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, Val d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Charente-Maritime, Gironde, Landes et Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Orientales.

Top 10

Quels jours ont attiré le plus de visiteurs en août ?



#	Jour	Date	Entrées cumulées en millions	Base 100*
1	Samedi	28/08/21	4,4	107%
2	Samedi	07/08/21	4,3	104%
3	Samedi	21/08/21	3,7	91%
4	Lundi	30/08/21	3,7	133%
5	Samedi	14/08/21	3,7	90%
6	Mardi	31/08/21	3,6	131%
7	Mercredi	04/08/21	3,6	123%
8	Vendredi	06/08/21	3,6	121%
9	Vendredi	27/08/21	3,6	120%
10	Lundi	02/08/21	3,5	126%

Le lundi 30 août, semaine de rentrée scolaire surperforme de 33% par rapport à un lundi moyen.

*Chaque jour est comparé avec sa moyenne sur les 12 derniers mois. Par exemple le lundi 30 août 2021 est comparé à la moyenne des lundis des 12 derniers mois.

Evolution de la fréquentation par taille



Petits Centres

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



-21%



Grands Centres

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



-23%



Centres Régionaux

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



-22%

Temps de visite en minute et évolution par taille



Petits Centres

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



33 minutes

-6%



Grands Centres

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



37 minutes

+0%



Centres Régionaux

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



47 minutes

+4%



Panels Quantaflow en chiffres

Quantaflow équipe près de 400 centres commerciaux français et effectue cette étude sur un échantillon de 352 centres. **95 millions de clients** ont ainsi été comptabilisés en août 2021.

Indicateur de décalage calendaire :

L'indicateur de décalage calendaire du mois de août 2021 s'établit à **-1,7%**.

En effet, le mois d'août 2021 dispose d'un samedi en moins et d'un mardi en plus par rapport à août 2020.



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





Quantaflow