



**Une tendance se confirme :  
-15% par rapport à 2019**

# Sommaire

---



Chiffres clés	p.3
Evolutions par semaine	p.4
Les grandes tendances depuis 2005	p.5
Les grandes tendances en 2020 et 2021	P.6
Les centres commerciaux qui résistent le mieux	p.7
Un week-end de 3 jours pour Halloween	p.8
Top 10	p.9
Evolution de la fréquentation par taille	p.10
Temps de visite en minute et évolution par taille	p.11
<b>Nouveautés MyQuantaflow</b>	p.12
Panels Quantaflow en chiffres	p.13



## L'équipe éditoriale, Edition Octobre, 2021

### Rédacteurs

Julien Barbarat  
j.barbarat@quantaflow.com

Cyril Leveque  
c.leveque@quantaflow.com

Lauriane Courtès  
l.courtes@quantaflow.com

### Contributeurs

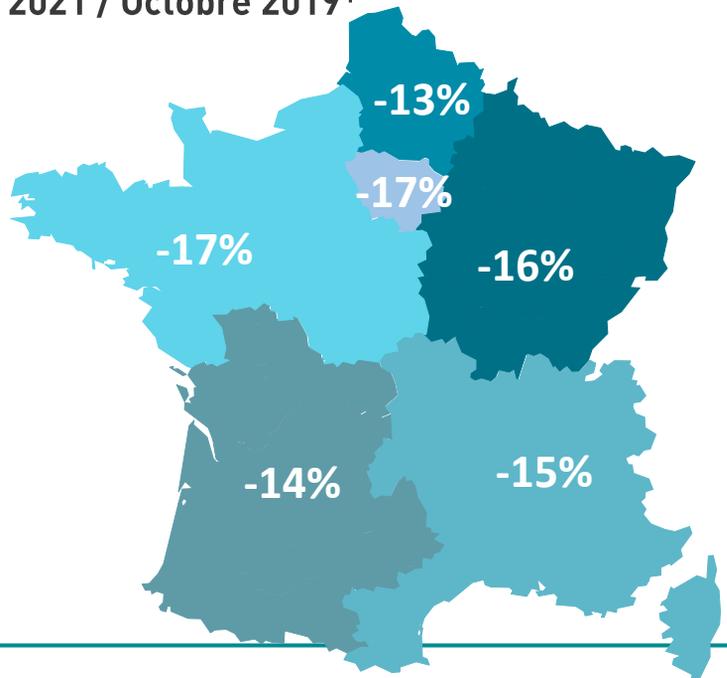
Chloé Huault  
c.huault@quantaflow.com

Alexandre Herpin  
a.herpin@quantaflow.com

Simon Boeglin  
s.boeglin@quantaflow.com

# Chiffres clés

## Octobre 2021 / Octobre 2019\*



### Un podium retrouvé

Comme en 2019, le mois d'octobre se classe en 3<sup>ème</sup> position sur 12 mois glissants en termes de fréquentation. En totalisant plus de **104 millions d'entrées**, octobre affiche une évolution de **-15%** par rapport à 2019 (resp. +2% par rapport à 2020), prolongeant ainsi la tendance observée lors des mois précédents.

### La France ne perd pas le Nord !

Les régions affichent des évolutions globalement similaires qui oscillent autour de -15%. La palme revient toutefois à la région Nord qui, avec une évolution de -13%, se place en première position toutes régions confondues. A noter qu'après plusieurs mois compliqués, l'Île-de-France gomme peu à peu son retard, et réalise ce mois-ci une performance similaire aux régions Nord-Ouest et Nord-Est.

### Et dans les autres panels ?

Avec -14%, les Petits Centres enregistrent la meilleure évolution du mois dans les sites segmentés par taille. Les Grands Centres et les Centres Régionaux affichent quant à eux une évolution de -16%.

En termes de localisation par rapport au Centre-Ville, les évolutions sont un peu plus disparates : la Périphérie Province sort son épingle du jeu avec une évolution de -13%, suivie de près par la Périphérie IDF avec -15%. A l'instar du mois dernier, le Cœur de Ville peine à retrouver son éclat et ferme la marche avec -24%.

### Nous vous proposons deux éclairages ce mois-ci :

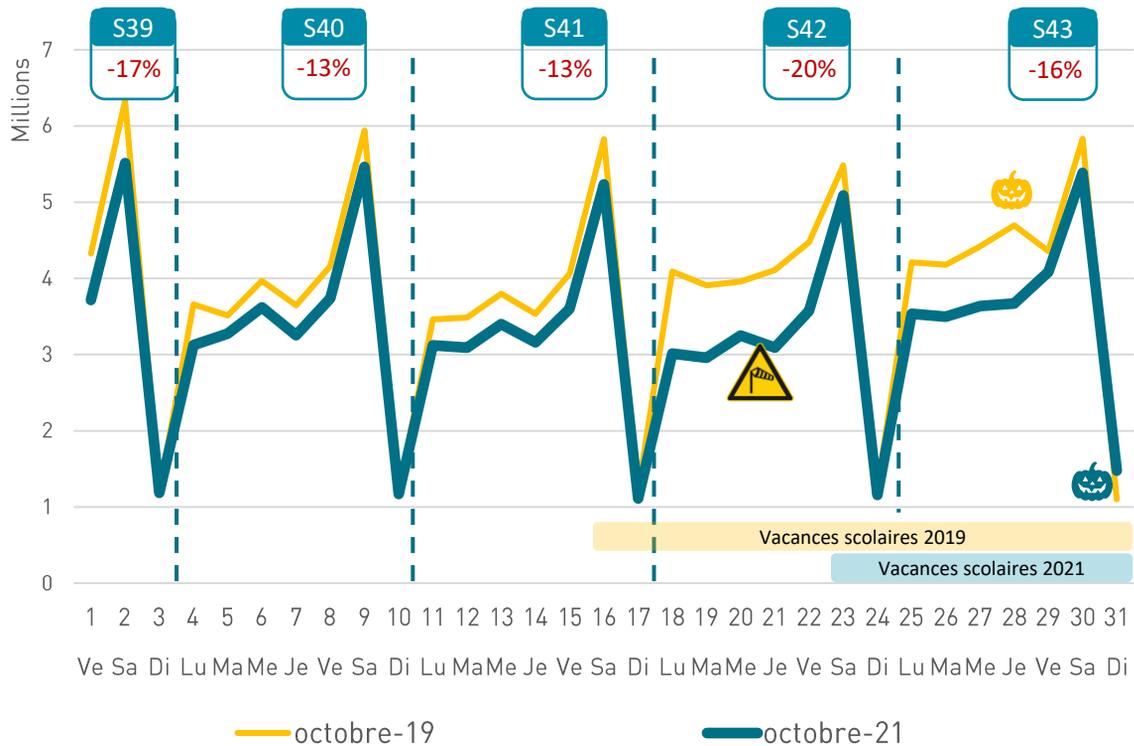
Le premier sur les grandes tendances de fréquentation depuis 2005 avec un zoom sur ces deux dernières années et les centres commerciaux qui résistent le mieux depuis leur réouverture complète le 19/05/2021.

Le second, plus léger, sur le week-end d'Halloween afin d'en mesurer l'influence et les caractéristiques.

*\*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 Millions) et évolutions 2021/2019 par semaine



## Un début de mois encourageant

Avec 23 millions de visiteurs chacune, les semaines 40 et 41 proposent les meilleures évolutions hebdomadaires depuis le mois d'août : -13%. Comme nous pouvons le voir, la fréquentation observée au cours de la première quinzaine d'octobre présente une courbe similaire à 2019 tout en restant en deçà.

## Des vacances scolaires décalées

L'écart se creuse entre les courbes 2021 et 2019 lors de la semaine 42. Deux facteurs peuvent l'expliquer :

- en 2019, les vacances de la Toussaint ont débuté une semaine plus tôt. La première semaine de vacances (S42) était alors synonyme d'une hausse de fréquentation de +5% par rapport à la semaine précédente (S41). Ce constat est également visible en 2021 où la première semaine de vacances (S43) s'est soldée par une augmentation à hauteur de +15% par rapport à la S42.
- Le passage de la tempête Aurore a possiblement impacté la fréquentation sur la moitié Nord du pays. En effet, des vents violents ont soufflé les 20 & 21 octobre et ont pu inciter les Français à reporter leur venue.

## Hallo WIN

Comme le graphique le souligne, le jour d'Halloween reste un évènement vecteur de fréquentation. Qu'il survienne un jeudi (comme en 2019) ou un dimanche (en 2021), un pic de visiteurs est observable à cette date.

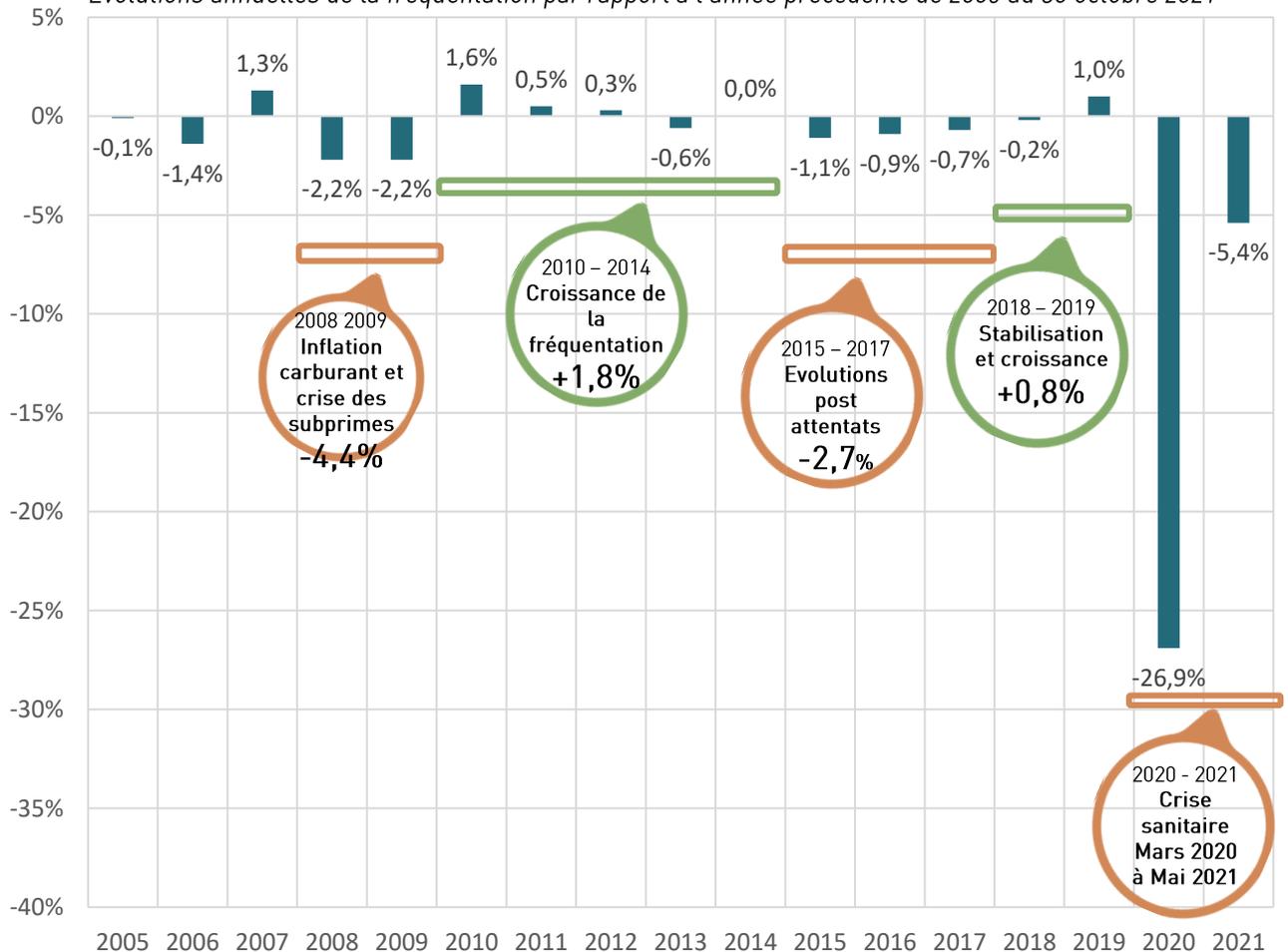
# Les grandes tendances depuis 2005

Afin de mettre en relief l'aspect historique et inédit de la pandémie, nous avons décidé de prendre un recul de 16 ans pour présenter les grandes tendances de la fréquentation des centres commerciaux français.

Cinq grandes périodes de baisses et de croissances ont jalonné la vie des centres commerciaux :

1. La première entre 2008 et 2009 a été marquée par la hausse du prix du carburant en 2008 et la crise des subprimes en 2009. La première récession en France depuis 1993 avait alors fait chuter la fréquentation de -4,4%.
2. La seconde est plutôt positive avec +1,8% sur la période 2010 à 2014 et une relative stabilité des flux pendant 5 ans.
3. L'année 2015 avec ces deux attentats marqua la fin de cette période positive. Les trois années de baisses virent notamment la mise en place des mesures de sécurité Vigipirate.
4. Entre 2018 et 2019, la tendance était plutôt favorable avec une augmentation de +1% en 2019, soit alors la meilleure progression depuis 10 ans.
5. En 2020, le Covid-19 avec son lot de trois phases de fermeture des commerces non essentiels affiche un impact final sur la fréquentation de -27%.

Evolutions annuelles de la fréquentation par rapport à l'année précédente de 2005 au 30 octobre 2021



# Les grandes tendances en 2020 et 2021

Après avoir remis dans un contexte plus large l'impact de la Covid sur la fréquentation, nous vous proposons de zoomer sur ces deux dernières années.

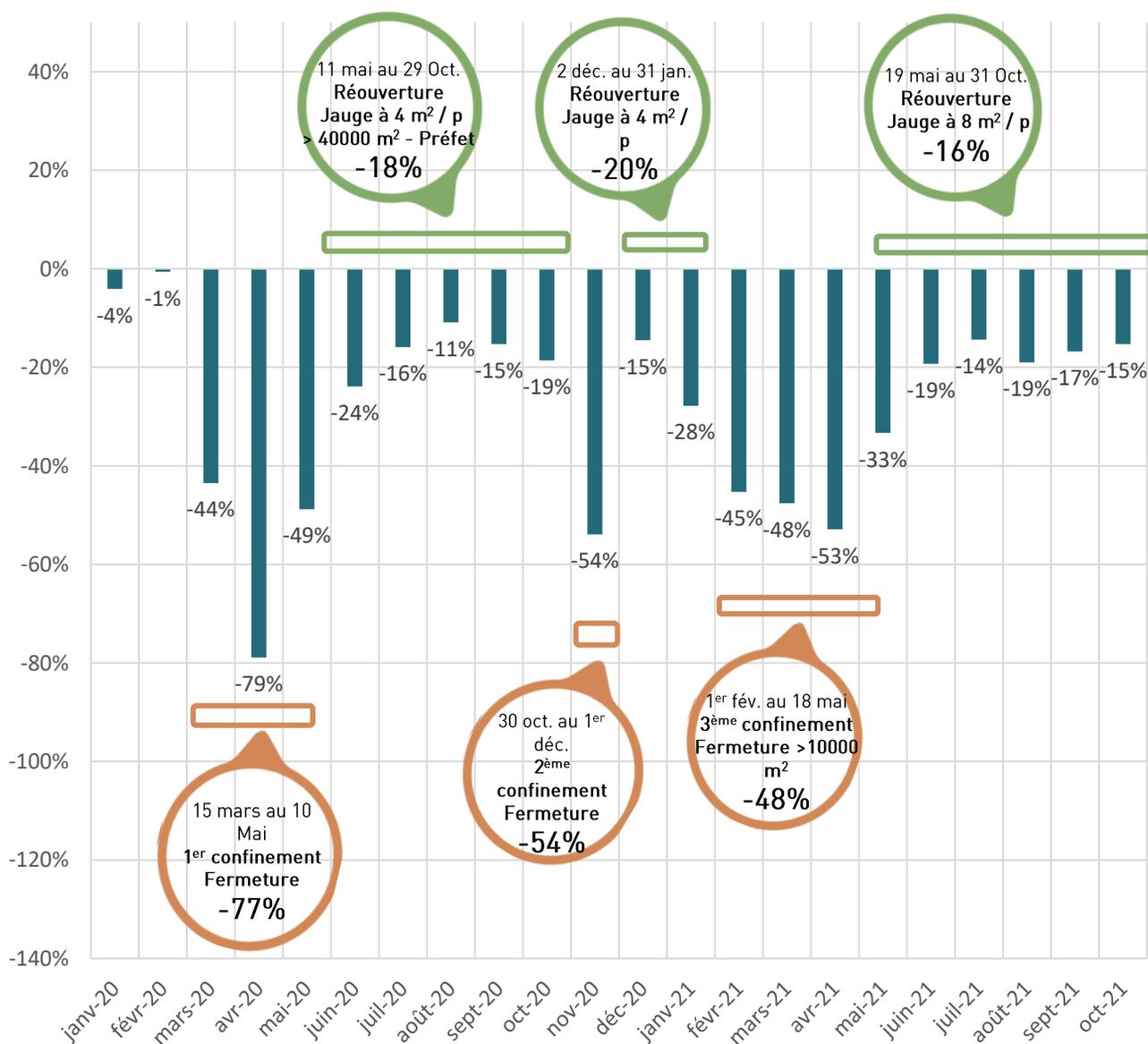
Les évolutions mensuelles 2020 et 2021 sont calculées par rapport à 2019 afin de présenter les réelles tendances.

La pandémie a été une alternance de périodes de confinements et de réouvertures des commerces.

Les trois confinements ont eu des évolutions très contrastées, passant de -77% pour le 1<sup>er</sup> à -54% pour le 2<sup>ème</sup> puis -48% pour le 3<sup>ème</sup>.

Au contraire, les trois périodes de réouverture des commerces présentent plutôt des évolutions assez homogènes avec -18% pour le 1<sup>er</sup> déconfinement, -20% pour le second et -16% pour le déconfinement en cours.

Evolutions mensuelles de la fréquentation *par rapport à 2019* - de Janvier 2020 à Octobre 2021



# Les centres qui résistent le mieux

Malgré les difficultés rencontrées, certains centres commerciaux tirent leur épingle du jeu.

Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques de ceux qui s'en sortent le mieux depuis la réouverture de tous les commerces le 19 mai 2021.

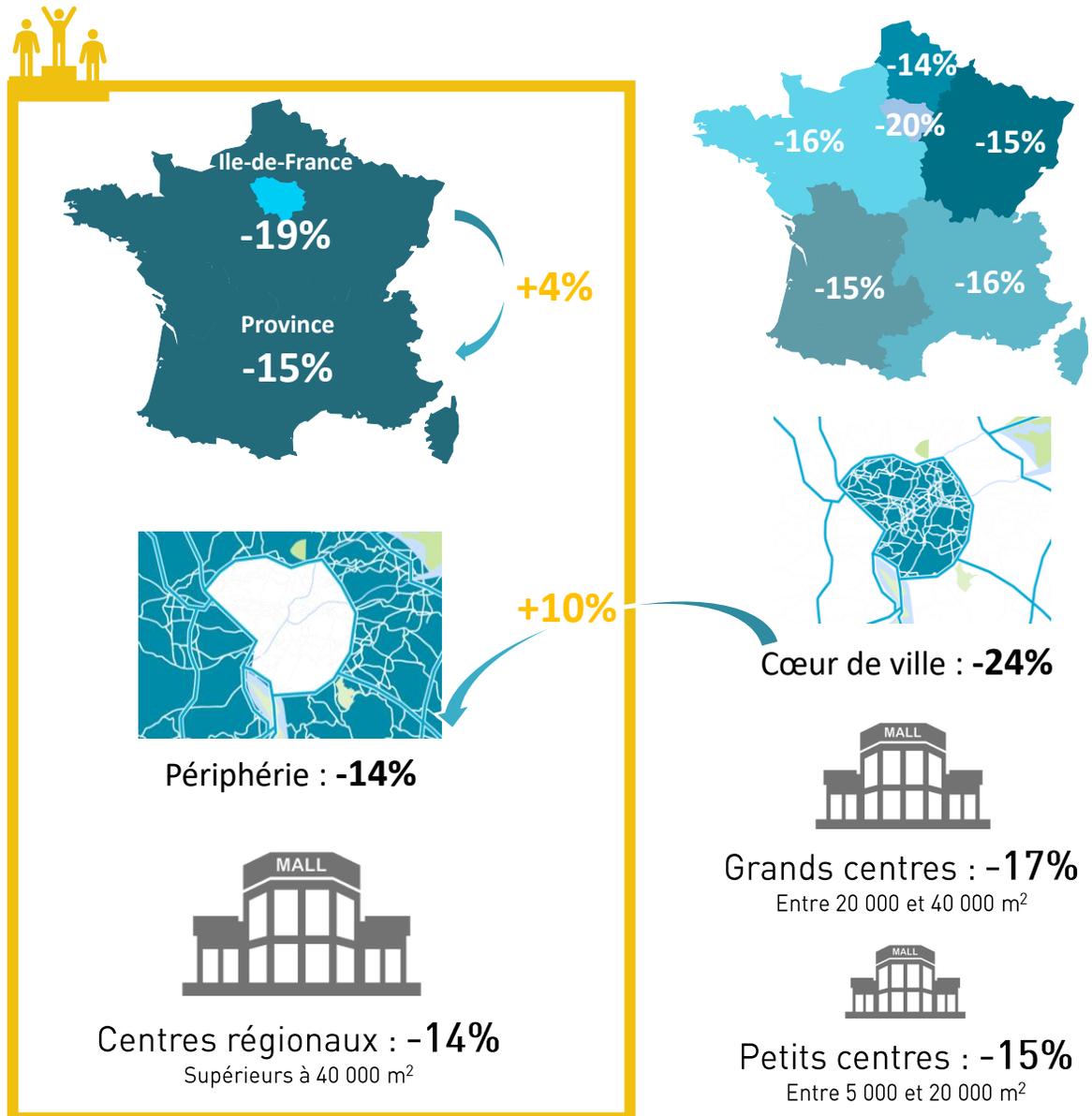
Trois critères ont été étudiés, la localisation géographique, la localisation par rapport au Cœur de Ville et enfin la taille en termes de superficie GLA.

Les deux premiers critères sont particulièrement discriminants. En effet, il y a 4 points d'écart entre les sites situés en Province et ceux situés en Ile-de-France, et 10 points d'écart entre les sites de Cœur de Ville et ceux situés en Périphérie.

Les centres commerciaux les plus favorisés sont donc localisés en Périphérie et en Province.

La taille du centre par contre semble moins impactante actuellement, il y a en effet peu d'écart entre les sites du fait de leur superficie.

Evolutions de la fréquentation *par rapport à 2019* – du 19/05/2021 au 30/10/2021





# Un week-end de 3 jours pour Halloween

## De la fréquentation ou un sort



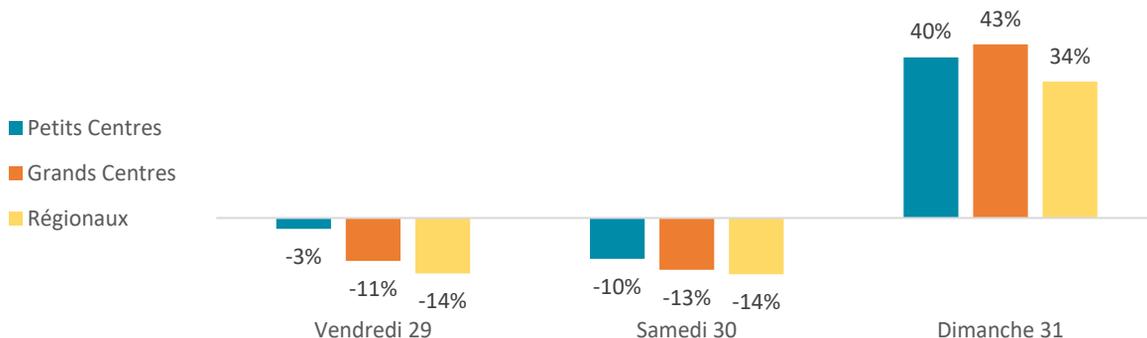
Célébration manquée l'année dernière, la fête costumée a pu se dérouler normalement cette année. Cerise sur le gâteau, le calendrier 2021 a placé celle-ci au cœur d'un week-end de 3 jours qui a attiré les visiteurs dans les centres commerciaux.

Le Panel France affiche ainsi de meilleures évolutions sur ces jours par rapport au reste du mois : -9% pour le vendredi 29, -11% pour le samedi 30, et +31% pour le dimanche 31.

### Des différences par taille de centre ont-elles été observées ?

Les Petits Centres s'octroient une meilleure évolution sur la veille et l'avant-veille de la fête des Saints. Mais le jour d'Halloween, ce sont les Grands Centres qui se sont particulièrement distingués avec une évolution de +43%.

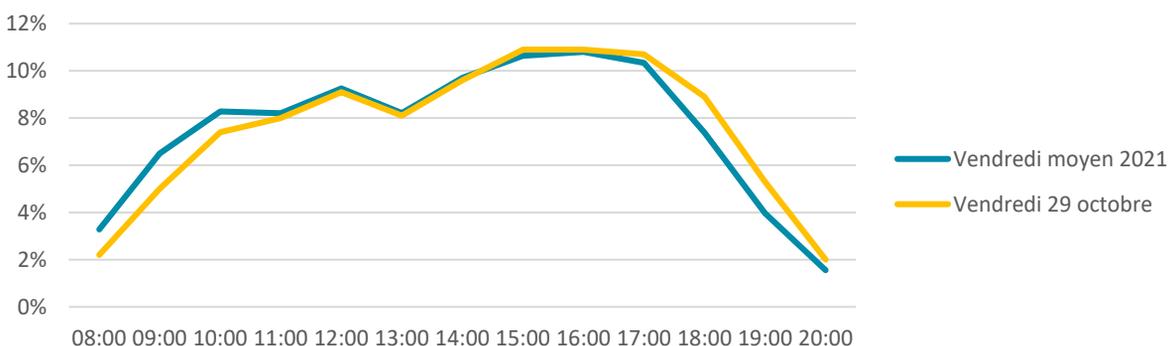
Evolution 2021/2019 par taille de centre



### Une veille de long week-end attractive

Placé idéalement avant un week-end de 3 jours et Halloween, le vendredi 29 octobre surperforme de +35% par rapport à un vendredi moyen. Le profil horaire de cette journée était-il vraiment différent ?

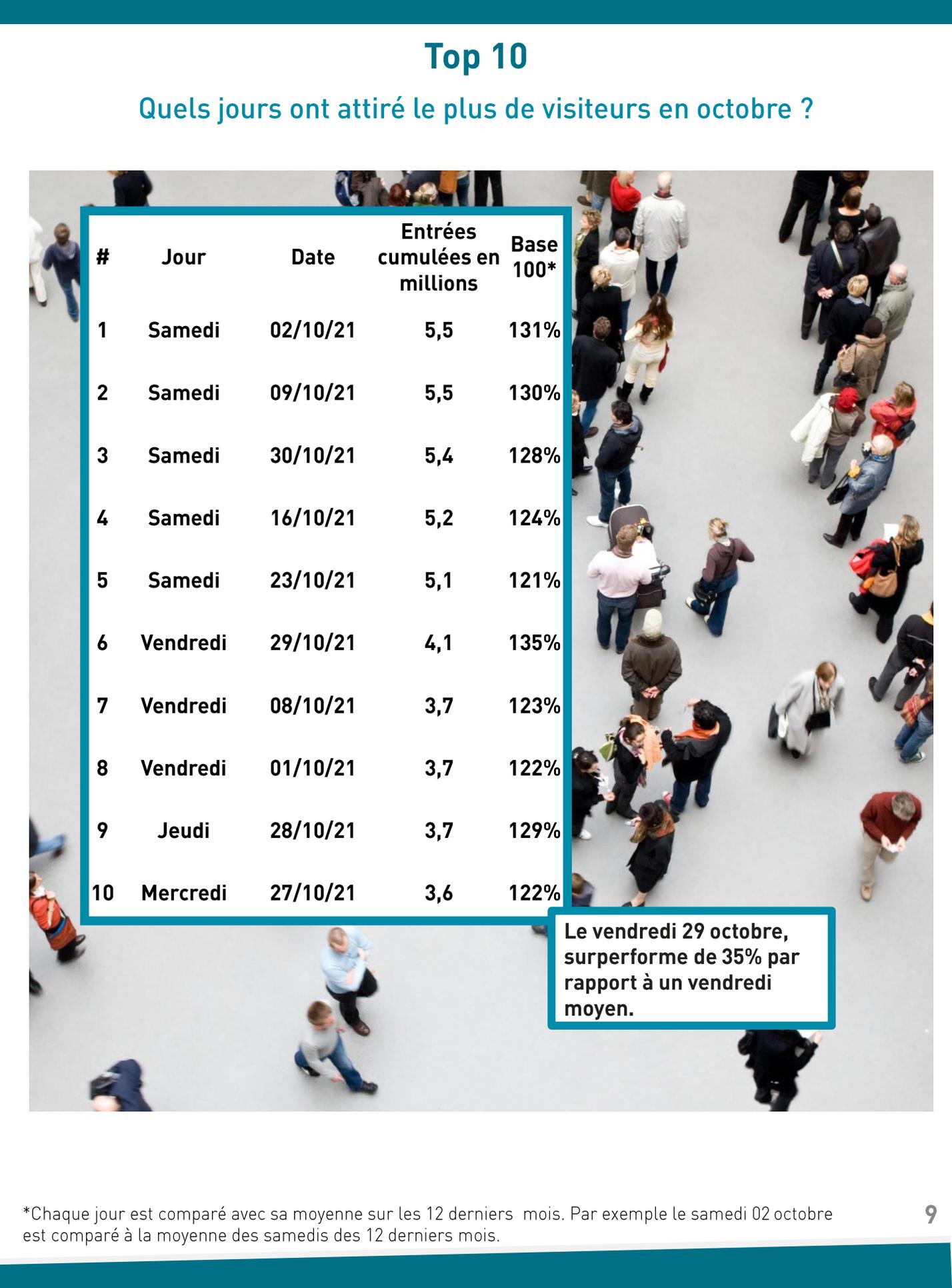
Poids des entrées par heure



Le graphique nous montre que des visites ont été privilégiées en fin de journée le 29 au détriment de la tranche horaire du matin. Ces venues tardives laissent penser que des achats de dernière minute ont été effectués, soit pour trouver l'accessoire manquant au costume soit pour anticiper le long week-end de la Toussaint.

# Top 10

## Quels jours ont attiré le plus de visiteurs en octobre ?



#	Jour	Date	Entrées cumulées en millions	Base 100*
1	Samedi	02/10/21	5,5	131%
2	Samedi	09/10/21	5,5	130%
3	Samedi	30/10/21	5,4	128%
4	Samedi	16/10/21	5,2	124%
5	Samedi	23/10/21	5,1	121%
6	Vendredi	29/10/21	4,1	135%
7	Vendredi	08/10/21	3,7	123%
8	Vendredi	01/10/21	3,7	122%
9	Jeudi	28/10/21	3,7	129%
10	Mercredi	27/10/21	3,6	122%

Le vendredi 29 octobre, surperforme de 35% par rapport à un vendredi moyen.

\*Chaque jour est comparé avec sa moyenne sur les 12 derniers mois. Par exemple le samedi 02 octobre est comparé à la moyenne des samedis 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 m<sup>2</sup>



**-14%**



## Grands Centres

Entre 40 et 79 boutiques  
Superficie GLA comprise  
entre 20 000 et 40 000 m<sup>2</sup>



**-16%**



## Centres Régionaux

Entre 80 et 149 boutiques  
Superficie GLA comprise  
entre 40 000 et 80 000 m<sup>2</sup>



**-16%**

# 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 m<sup>2</sup>



34 minutes

0%



## Grands Centres

Entre 40 et 79 boutiques  
Superficie GLA comprise  
entre 20 000 et 40 000 m<sup>2</sup>



37 minutes

0%



## Centres Régionaux

Entre 80 et 149 boutiques  
Superficie GLA comprise  
entre 40 000 et 80 000 m<sup>2</sup>



45 minutes

+2%



# Nouveautés MyQuantaflow

Votre interface MyQuantaflow évolue ! Retrouvez vos nouveaux widgets disponibles dès maintenant ci-dessous :

## Le widget Données sur plan



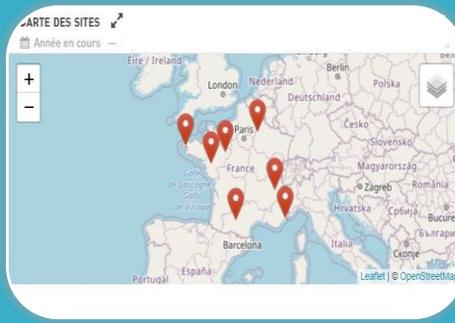
Obtenez votre flux par porte !

✓ Ajout du widget à un tableau de bord

✓ Poids des entrées, flux et évolution par porte sur différentes échelles temporelles

N'oubliez pas de cocher la case **point de comptage** pour voir apparaître vos données

## Le widget Carte des sites



Visualisez vos sites sur une carte interactive !

✓ Ajout du widget à un tableau de bord

## Le widget Anomalies en cours

Site	Site	Base	Date Cloture	Date de Jour	Point de comptage
Site 1	Site 1	Exposition par défaut	2023/03/01	Vert	Point 1
Site 2	Site 2	Exposition par défaut	2023/03/01	Orange	Point 2
Site 3	Site 3	Diagnostic en cours	2023/03/01	Orange	Point 3
Site 4	Site 4	Exposition par défaut	2023/03/01	Vert	Point 4
Site 5	Site 5	Ligne Interne	2023/03/01	Vert	Point 5
Site 6	Site 6	Point de comptage	2023/03/01	Vert	Point 6
Site 7	Site 7	Diagnostic en cours	2023/03/01	Vert	Point 7
Site 8	Site 8	Diagnostic en cours	2023/03/01	Vert	Point 8

Affichez la liste de vos anomalies en cours !

✓ Ajout du widget à un tableau de bord

✓ Téléchargement des données sous Excel

Vos anomalies sont classées par couleur :

- de 7 jours : Vert
- Entre 7 jours et 1 mois : Orange
- Plus de 1 mois : Rouge

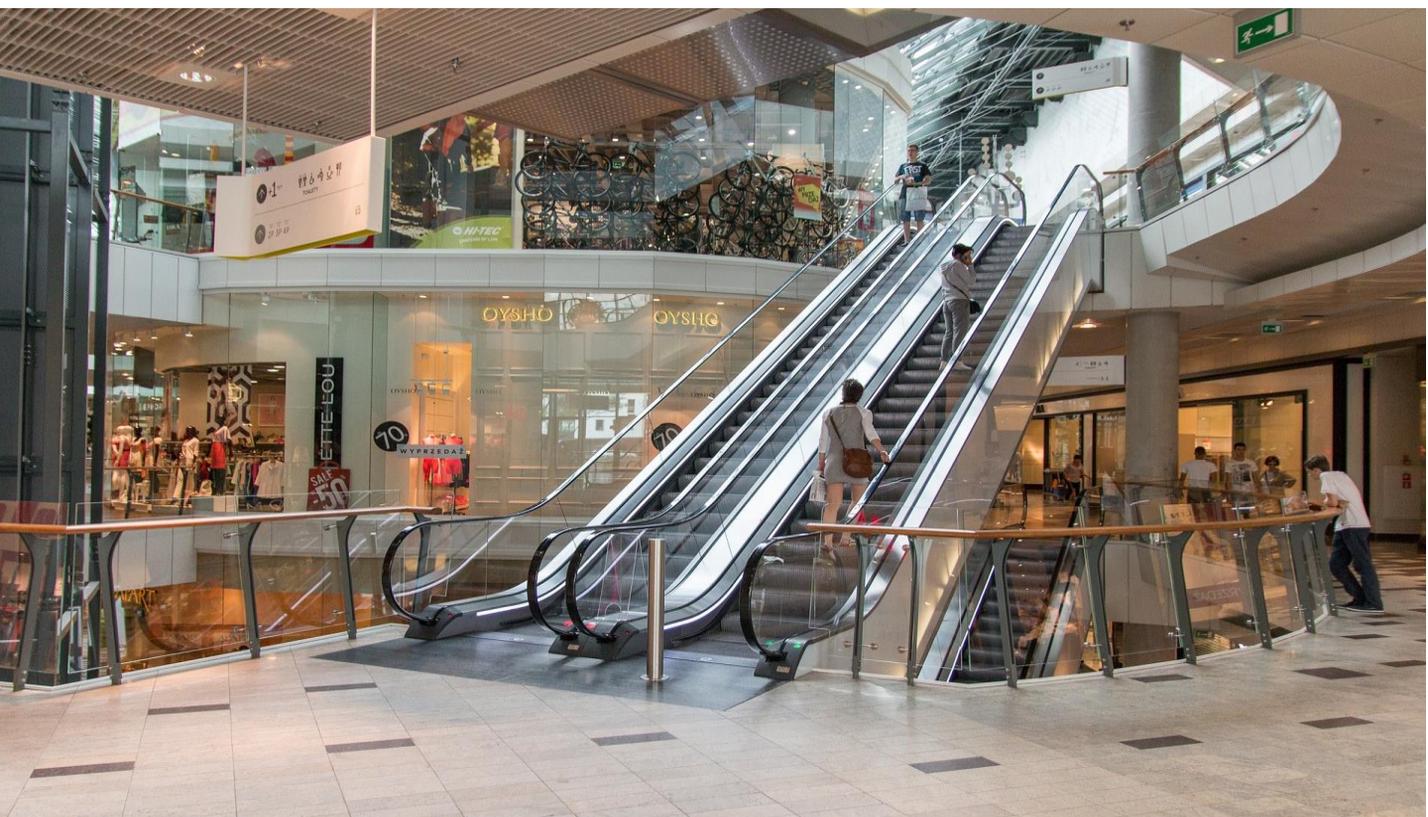
# Les panels Quantaflow en chiffres

Quantaflow équipe près de 400 centres commerciaux français et effectue cette étude sur un échantillon de 352 centres. **104 millions de clients** ont ainsi été comptabilisés en octobre 2021.

## Indicateur de décalage calendaire :

L'indicateur de décalage calendaire du mois d'octobre 2021 s'établit à **-2,1%**.

En effet, le mois de octobre 2021 dispose d'un jeudi en moins et d'un dimanche en plus par rapport à octobre 2020.



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





Quantaflow