



Panels Quantaflow – septembre 2021

C'est la rentrée !



Sommaire



Chiffres clés	p.3
Evolutions par semaine	p.4
Le pass sanitaire	p.5
La rentrée scolaire	P.6
Evolution de la fréquentation par taille	p.7
Temps de visite en minute et évolution par taille	p.8
Panels Quantaflow en chiffres	p.9

L'équipe éditoriale, Edition Septembre, 2021

Rédacteurs

Chloé Huault
c.huault@quantaflow.com
Lauriane Courtès
l.courtes@quantaflow.com

Contributeurs

Cyril Leveque
c.leveque@quantaflow.com
Alexandre Herpin
a.herpin@quantaflow.com
Julien Barbarat
j.barbarat@quantaflow.com
Simon Boeglin
s.boeglin@quantaflow.com

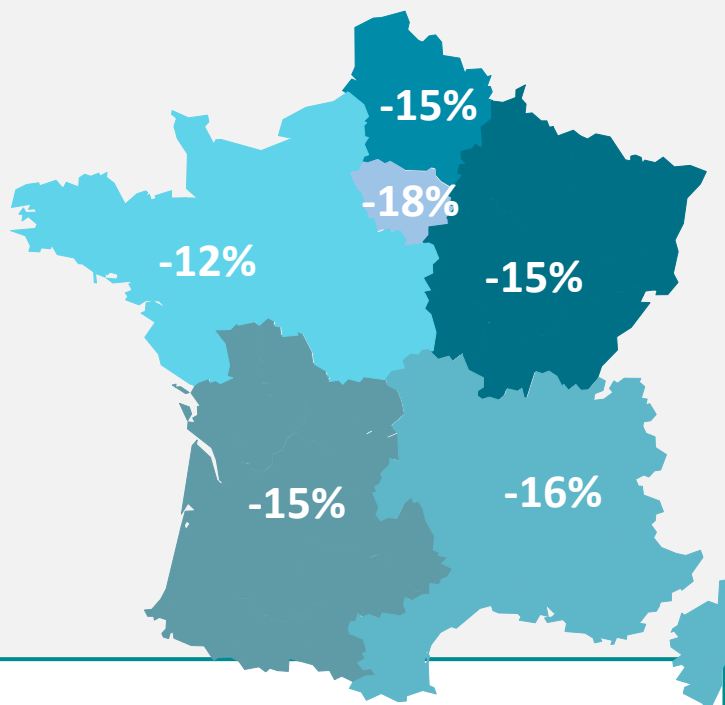


Chiffres clés

Septembre 2021 / Septembre 2019*

Panel France

-16%



Une évolution de la fréquentation en progrès pour la rentrée

Après un mois d'août en partie impacté par la mise en place du pass sanitaire, les chiffres du mois de septembre s'améliorent. Les évolutions sont similaires à celles de juin et juillet 2021 : le panel France affiche -16% par rapport à 2019 et -3% par rapport à 2020.

Deux scénarios pour l'Île-de-France et le Sud-Est

Les régions Ile-de-France et Sud-Est, où l'obligation de présenter le pass sanitaire est plus importante tirent vers le bas les évolutions régionales avec respectivement -18% et -16% par rapport à 2019. Le scénario est quelque peu différent lorsque l'on compare les panels régionaux 2021 à 2020 : la région Ile-de-France affiche la seule évolution positive du mois avec +2% alors que la région Sud-Est est en dernière position tous panels confondus avec -6%.

Les cœurs de ville poursuivent leur baisse

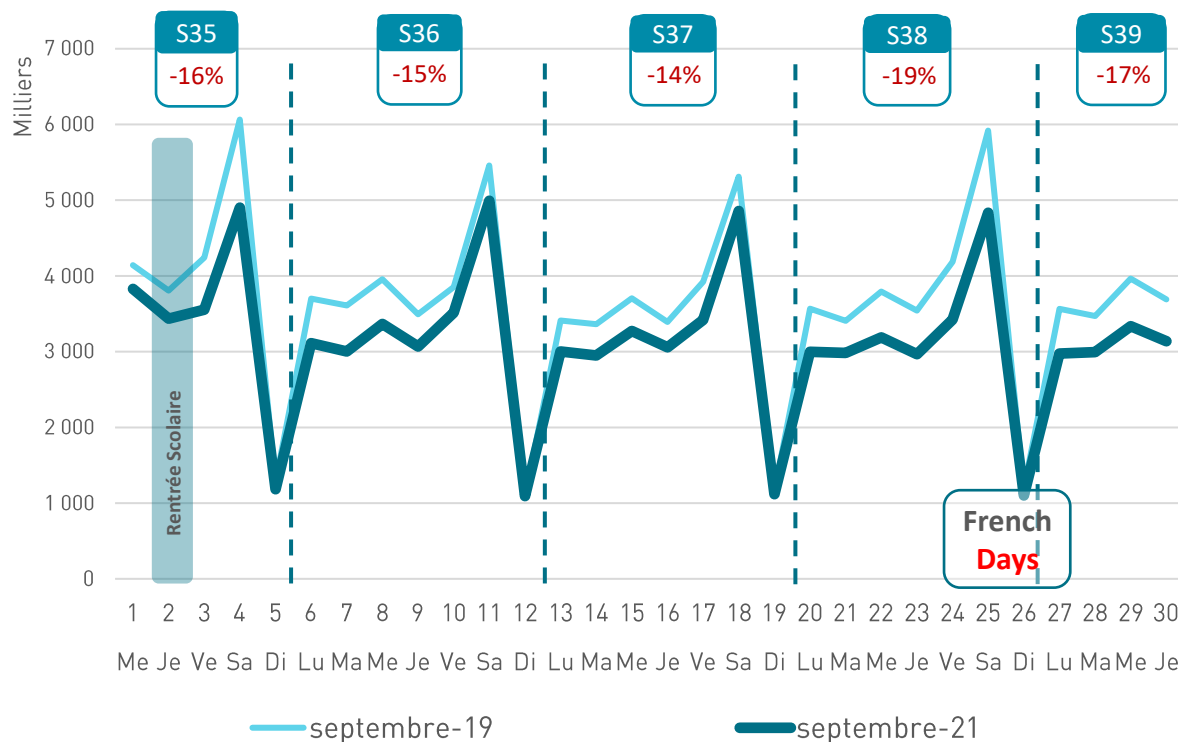
Si l'ensemble des panels accuse un recul de fréquentation d'environ 15%, les centres de cœur de ville creusent l'écart avec -24% en septembre. Depuis le 1^{er} janvier, leur baisse de fréquentation atteint -38% par rapport à 2019, contre -30% pour le Panel France.

Nous étudierons ce mois-ci l'impact de la rentrée scolaire et du pass sanitaire sur le flux de visiteurs.

*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



La semaine de la rentrée stimule la fréquentation

Bien que le pass sanitaire affecte de façon globale la fréquentation des centres commerciaux, la première semaine de septembre est stimulée par la rentrée scolaire. Cette dernière confirme sa légitimité en tant qu'événement commercial majeur en se positionnant 8^e au classement des semaines sur 12 mois glissants.

Sunday Sunday

Les quatre dimanches de septembre signent les meilleures évolutions du mois. Avec plus de 1 millions d'entrées, le dimanche 12 septembre propose une évolution de -4% suivi par le dimanche 19 septembre avec -7%. Le premier et le dernier dimanche du mois font quant à eux -11%.

Focus sur la semaine 38

Les French Days, Black Friday à la française se sont cette année déroulés du 24 au 27 septembre. Cette semaine signe la moins bonne performance du mois par rapport à 2019 avec -19%. On remarque néanmoins que cette baisse est homogène sur l'ensemble de la semaine, ne permettant donc pas d'affirmer un impact négatif des French Days sur la fréquentation des centres.

Pass Sanitaire

Vers un retour à la normale

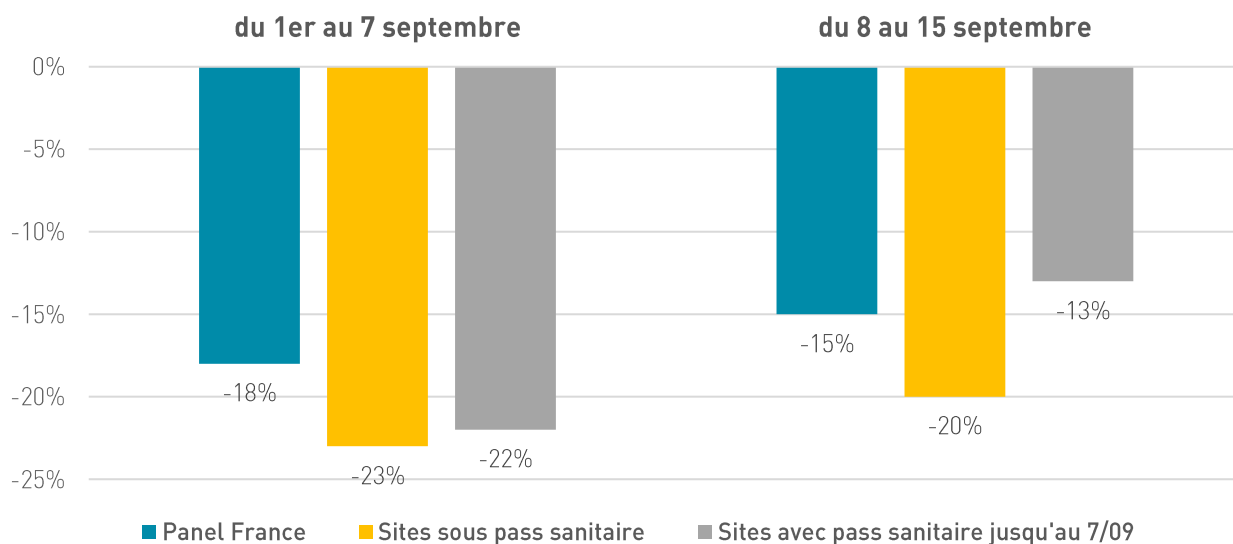


Mise en place le 16 août dans 27 départements, l'obligation de présentation du pass sanitaire pour l'accès aux centres commerciaux a progressivement été levée en septembre.

Sur la deuxième quinzaine d'août les sites soumis au pass présentaient un recul de fréquentation de 31%. Dopé par l'effet rentrée, un regain de dynamisme a été constaté sur ces mêmes centres du 1^{er} au 7 septembre, avec -23% de fréquentation vs 2019. Sur la même période, le panel France s'établissait à -18%.

Mercredi 8 septembre: levée de l'obligation du pass dans 18 départements

À compter de cette date, 114 sites sont libérés de l'obligation de contrôle des pass. Afin d'évaluer l'impact réel de cette mesure, nous avons analysé la performance des sites sortis de l'obligation au 8 septembre :



Avant la levée de l'obligation le 8 septembre, les sites concernés présentaient une évolution similaire à celle de l'ensemble des sites sous pass : -22%.

Après le 8 septembre, on recense une reprise de leur fréquentation surpassant même les statistiques du panel France par rapport à 2019 avec -13%. Les sites dont la situation reste inchangée stagnent quant à eux à -20%.

Jusqu'au 1er octobre, une disparition progressive du pass dans les 64 derniers sites

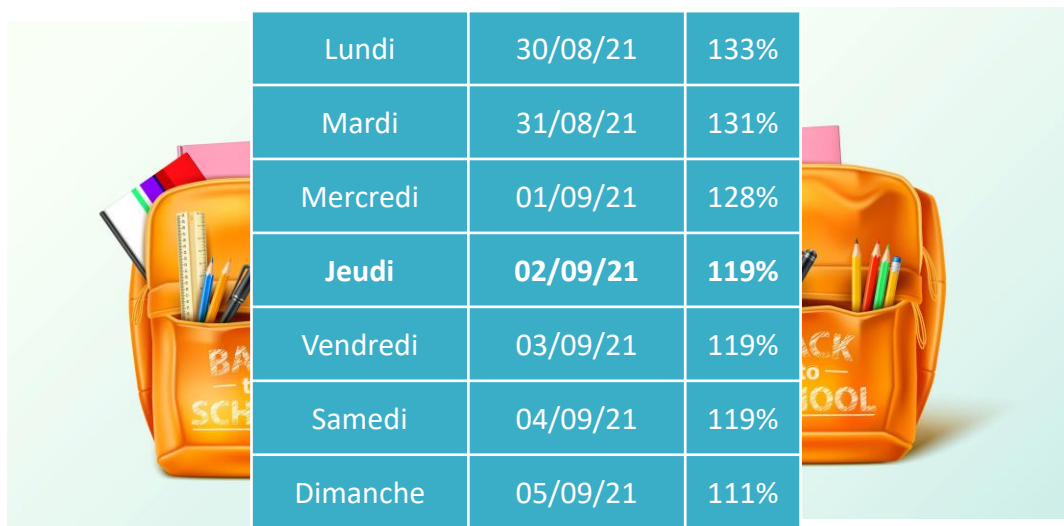
Basé sur l'amélioration des statistiques covid, les derniers départements soumis au pass dans les centres commerciaux s'en sont émancipés sur la fin du mois : on peut ainsi noter le 16 septembre pour l'Hérault, les Alpes Maritimes et le Var ou encore le 1^{er} octobre pour les Bouches du Rhône.

La rentrée Scolaire

Une semaine de rentrée sur fréquentée

Temps fort de l'année pour les centres commerciaux, la rentrée 2021 a une fois de plus démontré de belles performances.

La semaine du lundi 30 août au dimanche 5 septembre bénéficie ainsi d'une sur-fréquentation de +29% par rapport à une semaine moyenne de 2021. Cet impact se retrouve sur l'ensemble des journées de la semaine:



Lundi	30/08/21	133%
Mardi	31/08/21	131%
Mercredi	01/09/21	128%
Jeudi	02/09/21	119%
Vendredi	03/09/21	119%
Samedi	04/09/21	119%
Dimanche	05/09/21	111%

La fréquentation additionnelle est essentiellement concentrée sur le début de semaine.

Le jeudi 02/09, jour de rentrée des élèves marque un léger ralentissement. Il se place néanmoins à la 8ème place des journées les plus fréquentées de septembre et bénéficie de +4% de plus qu'en 2020. Cela confirme l'occurrence d'achats de dernières minutes à cette période.

Bien qu'elle soit honorable, cette performance n'en demeure pas moins habituelle pour la semaine de la rentrée. Les évolutions du panel France sur cette semaine sont donc cohérente avec les statistiques mensuelles, tant par rapport à 2020 qu'à 2019.

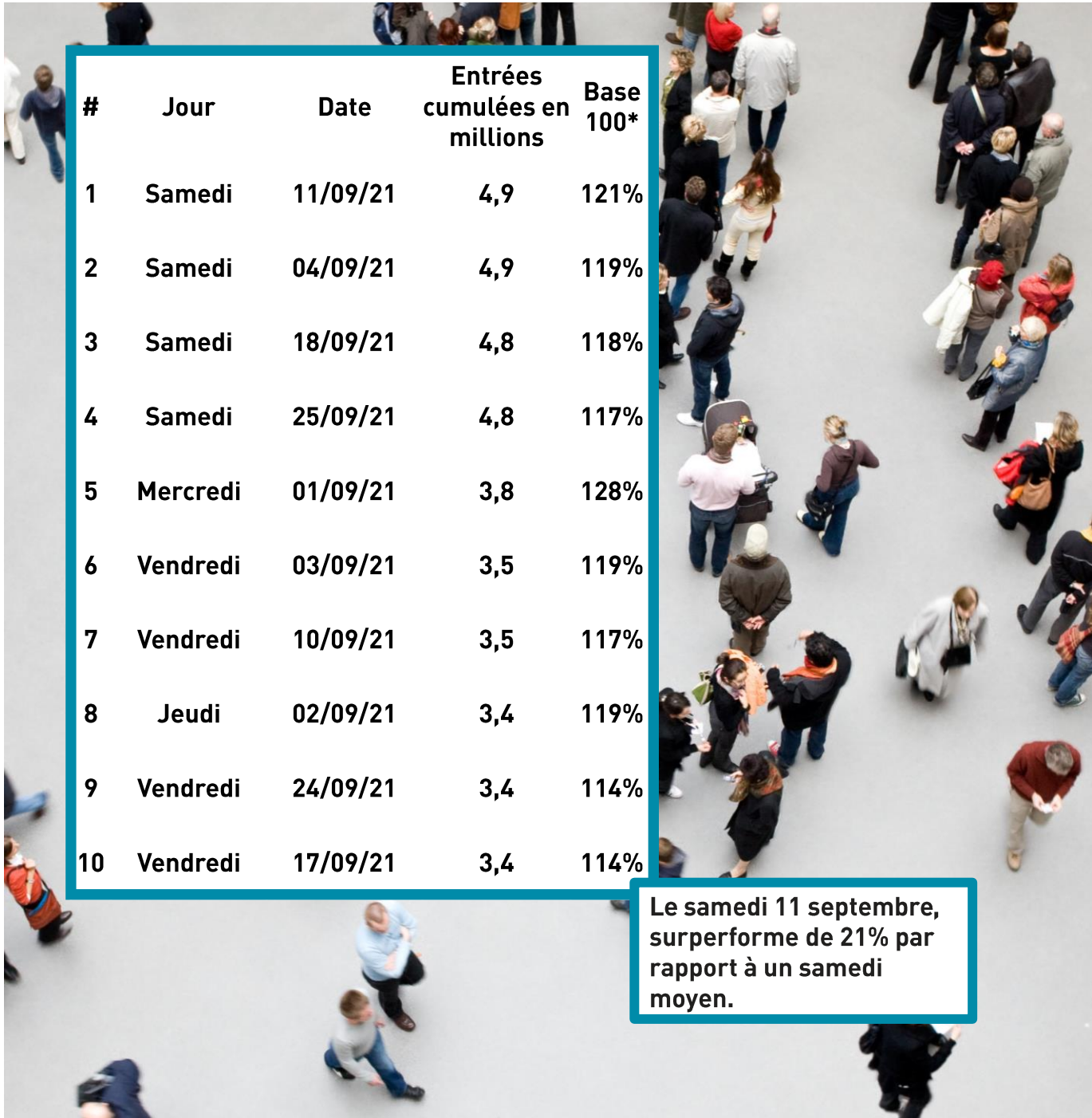
Jour 2021	Jour 2019	Evolution journalière	Evolution Globale
LU 30/08	LU 02/09*	-16%	-16%
MA 31/08	MA 03/09	-8%	
ME 01/09	ME 04/09	-11%	
JE 02/09*	JE 05/09	-14%	
VE 03/09	VE 06/09	-20%	
SA 04/09	SA 07/09	-23%	
DI 05/09	DI 08/09	-11%	

Jour 2021	Jour 2020	Evolution journalière	Evolution Globale
LU 30/08	LU 31/08	-13%	-4%
MA 31/08	MA 01/09*	+1%	
ME 01/09	ME 02/09	+0,5%	
JE 02/09*	JE 03/09	+4%	
VE 03/09	VE 04/09	-4%	
SA 04/09	SA 05/09	-10%	
DI 05/09	DI 06/09	-1%	

* Jour de rentrée scolaire

Top 10

Quels jours ont attiré le plus de visiteurs en septembre ?



#	Jour	Date	Entrées cumulées en millions	Base 100*
1	Samedi	11/09/21	4,9	121%
2	Samedi	04/09/21	4,9	119%
3	Samedi	18/09/21	4,8	118%
4	Samedi	25/09/21	4,8	117%
5	Mercredi	01/09/21	3,8	128%
6	Vendredi	03/09/21	3,5	119%
7	Vendredi	10/09/21	3,5	117%
8	Jeudi	02/09/21	3,4	119%
9	Vendredi	24/09/21	3,4	114%
10	Vendredi	17/09/21	3,4	114%

Le samedi 11 septembre, surperforme de 21% par rapport à un samedi moyen.

*Chaque jour est comparé avec sa moyenne sur les 12 derniers mois. Par exemple le samedi 04 septembre 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 m²



-15%



Grands Centres

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



-16%



Centres Régionaux

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



-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 m²



34 minutes

+3%



Grands Centres

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



37 minutes

+3%



Centres Régionaux

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



43 minutes

+5%



Panels Quantaflow en chiffres

Quantaflow équipe près de 400 centres commerciaux français et effectue cette étude sur un échantillon de 352 centres. **94 millions de clients** ont ainsi été comptabilisés en septembre 2021.

Indicateur de décalage calendaire :

L'indicateur de décalage calendaire du mois de septembre 2021 s'établit à **+0,1%**.

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



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



