



10 ans de consommation : 2008 - 2017

06 septembre 2018
Gonzague Hannebicque

Lille Métropole

23 rue de la Performance
59666 Villeneuve d'Ascq cedex
Tél : +33/(0)3 20 815 820
www.sad-marketing.com

Paris

18 rue Gérando
75009 Paris
Tél : +33 /(0)1 44 85 01 86

Dubaï

Al Habtoor Business Tower
24th Floor Dubaï Marina
Tél :+971 4 408 49 64

Istanbul

Ünal Sok Istanbul Plaza
No : 2/36 Kadıköy/
ISTANBUL

2008-2017 : 10 ans de consommation

10 grands évènements qui ont marqué 2008 :

- 1er janvier : entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans tous les lieux publics en France ;
- Janvier : début de l'affaire Kerviel. La Société Générale annonce avoir découvert 4,9Mds€ de fraude ;
- Sorti en février, « Bienvenue chez les Chtis » devient le plus grand succès du cinéma français ;
- Le 2 Juillet, Ingrid Betancourt est libérée après 6 années aux mains des FARC ;
- En juillet, le baril de pétrole atteint 132\$ le baril, pic historique;
- Le 10 Juillet, PPDA présente son dernier 20h ;
- 8 août : lancement des JO de Pékin ;
- 15 septembre : faillite de la banque d'affaire Lehman Brothers ;
- 20 Octobre : décès de Sœur Emmanuelle ;
- 4 novembre : Barack Obama emporte l'élection présidentielle ;

Ils ont été créés en 2008 :



Numéro 1 européen
de la mode en ligne



En 2017 la société a enregistré des ventes de
2.844 millions de dollars et dégagé un résultat
positif de 14 millions d'euros



Sa valorisation est
à 31 milliards de dollars

2008 : année qui précède la grande chute de la consommation.
2017, la consommation par ménage retrouve enfin son niveau de 2008 !

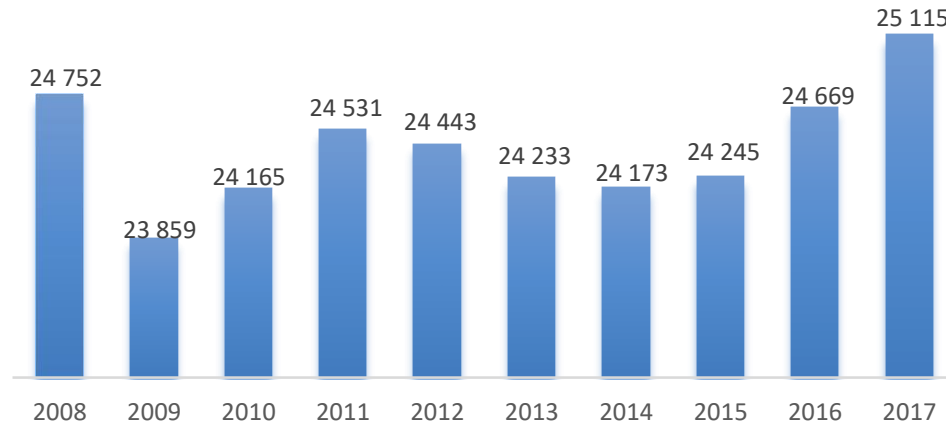
Il aura donc fallu 10 ans pour effacer les effets de la crise.
Durant ces 10 années, la consommation totale a progressé passant de 653 à 725
Mds (+11%)
grâce surtout à la croissance du nombre de ménages (+8%).

Un ménage consommait 24 427€ en 2008 et il consomme 25 115€ en 2017
(+2,8%).

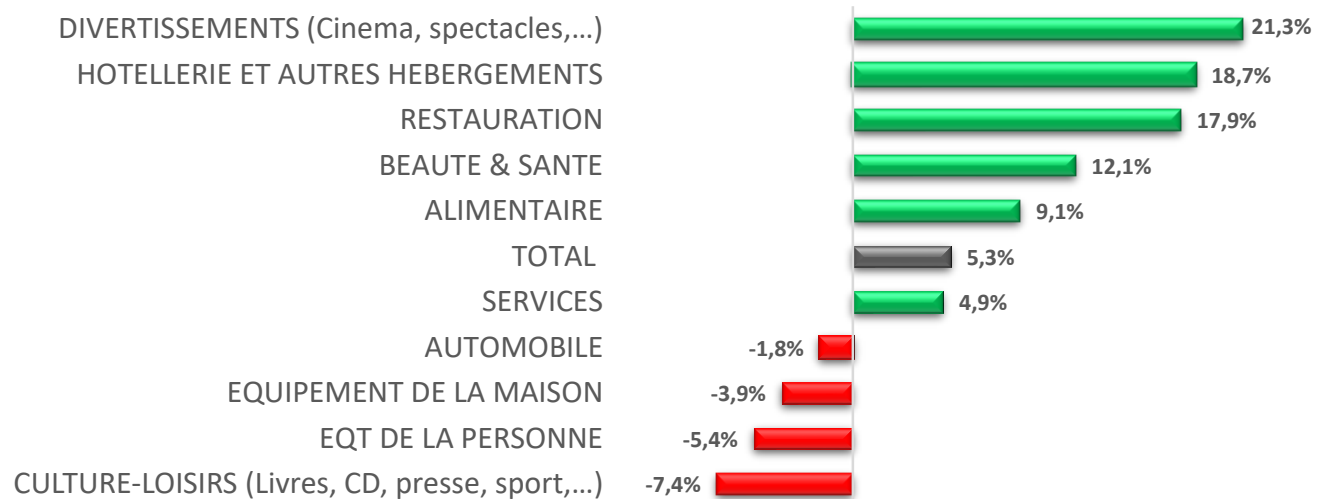
La structure des dépenses a été profondément modifiée avec une perte de vitesse
de la culture loisirs, de l'équipement de la personne, de l'équipement de la maison
et du poste automobile.

A contrario, les divertissements, l'hôtellerie, la restauration, la beauté-santé et
l'alimentation ont progressé plus rapidement que la consommation moyenne.

Consommation par ménage en €



10 ans d'évolution de la consommation par ménage



Se pencher sur 10 ans d'évolution de la consommation révèle des surprises...

Parmi les marchés qui ont le plus baissé en valeur dans notre consommation par ménage, il n'est pas étonnant de trouver les télécommunications, grâce à une chute vertigineuse des prix. Tout comme l'électronique grand public, la presse, les disques, le prêt-à-porter (femme et enfant surtout), la viande.

En revanche, que les carburants baissent dans nos dépenses était moins attendu :

Le prix moyen au litre a diminué de 1,1% en 10 ans ;

Les véhicules particuliers consomment en moyenne 9% de moins qu'en 2008 ;

A contrario, la consommation qui a le plus augmenté en valeur est celle de la restauration, bien répartie depuis 2013 après 5 ans de crise. Elle est suivie par les produits de parfumerie-hygiène, les fruits et légumes frais et plus surprenant par les boissons alcoolisées.

Dans son ensemble, l'alimentation se porte bien.



Top 10 des marchés qui ont le plus augmenté

	consommation par ménage en €		evolution 2008-2017	
	2008	2017	en €	en %
Traiteurs	359	433	74	20%
Tabac	629	707	79	13%
Pain et pâtisserie	463	548	85	18%
Epicerie sucrée	611	700	89	15%
Epicerie salée	1009	1104	96	9%
Téléphones mobiles (équipement)	69	167	98	141%
Boissons alcoolisées	626	731	104	17%
Fruits et légumes frais	643	773	130	20%
Parfums cosmetique (Grande diffusion)	659	804	145	22%
Restaurants	1365	1585	220	16%



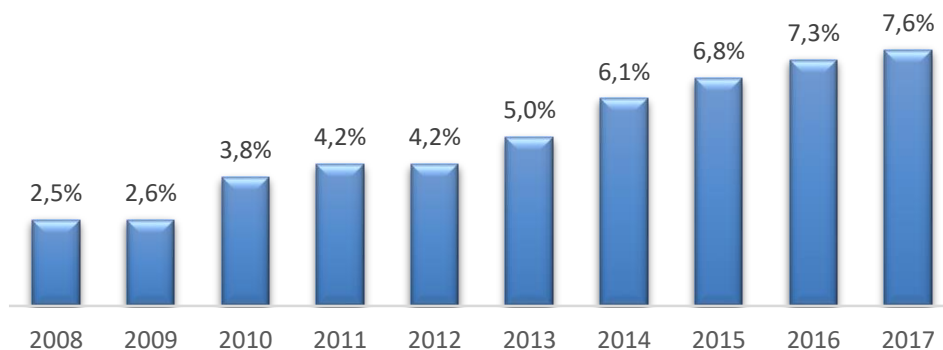
Top 10 des marchés qui ont le plus baissé

	consommation par ménage en €		evolution 2008-2017	
	2008	2017	en €	en %
Télécommunications	1098	794	-303	-28%
Electronique GP	766	533	-233	-30%
Habillement	1233	1055	-178	-14%
Carburants	1375	1229	-146	-11%
Presse	333	254	-79	-24%
Disques, cassettes audio-vidéo	122	55	-66	-54%
Surgelés	290	238	-53	-18%
Viandes de boucherie	444	395	-49	-11%
Photo	61	24	-36	-60%
Art de la table, décoration	560	524	-36	-6%

En 10 ans le e-commerce est passé en France de 2,5% à 7,6% du commerce de détail.

Cette part de marché est encore faible si on la compare au Royaume Uni (17%), aux USA ou à l'Allemagne (15%).

Poids du e-commerce dans le commerce de détail



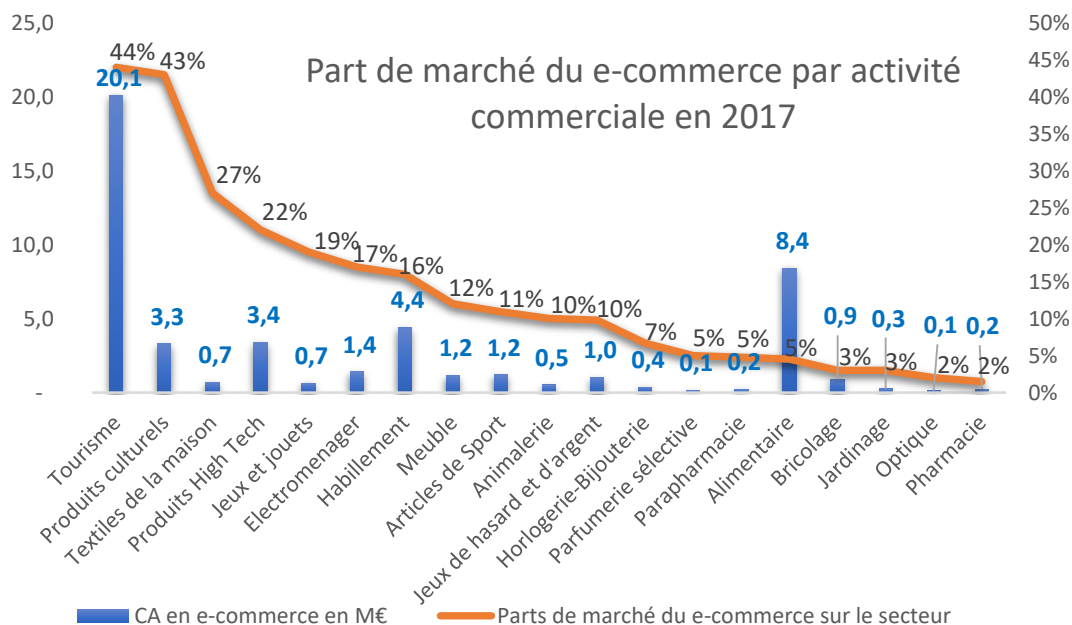
3 marchés dominant

Le tourisme (20,3 Mds - 44% des ventes sont réalisées sur internet),
l'habillement 4,4Mds € - 16% du marché sur internet) et **l'alimentaire**.

La France est leader en Europe sur le e-commerce des PGC en raison du développement spécifique des drive.

En 2008, on comptabilisait 31 drive en France. En 2017, le drive, avec près de 3 500 unités, a représenté 5% des ventes des produits de grande consommation.

Part de marché du e-commerce par activité commerciale en 2017



En 10 ans les Grandes et Moyennes Surfaces ont vu leur surface croître de 27%.

Mis à part les Grands Magasins, le plancher commercial en Grandes et Moyennes Surfaces a progressé dans toutes les activités.

Leur surface totale progresse de 27% quand les marchés de consommation ne progressent dans leur ensemble que de 11% entre 2008 et 2017.

Les progressions restent fortes dans des marchés qui ont pourtant connu une crise sévère :

- Culture loisirs : +39% avec un marché à -21% entre 2008 et 2017 ;
- Habillement : +54% avec un marché à -7% ;
- Electrodomestique : +21% avec un marché à -13% ;

La pression concurrentielle est donc exacerbée sur les principaux marchés de la consommation.

en millier de m ²	2008	2017	Evolution	
			en milliers de m ²	en %
Hypermarche	8 825	11 609	2 784	32%
Supermarche	6 755	7 617	861	13%
Discount alimentaire	3 280	3 493	213	6%
Grand Magasin	709	659	- 50	-7%
Habillement	2 141	3 302	1 160	54%
Bricolage	6 537	8 432	1 895	29%
Jardinage	2 556	3 655	1 099	43%
Solderie	891	1 755	864	97%
Meubles/deco	1 209	1 361	152	13%
Electrodomestique	2 094	2 540	446	21%
Sport	1 505	2 044	539	36%
Jouet	652	770	118	18%
Culture	474	657	183	39%
Parfumerie	254	321	66	26%
Total général	37 883	48 213	10 330	27%

La croissance du revenu disponible des ménages en 10 ans est utilisée pour les dépenses pré-engagées et pour l'épargne.

- Revenu Disponible des Ménages : +158 Mds
 - Epargne : + 16 Mds
- Dépenses Pré-engagées¹ : + 51 Mds
 - Autres dépenses : + 91 Mds

Cette augmentation de 91 Mds des dépenses des ménages est à mettre en regard des + 61 Mds dépensés en e-commerce.

Une faible part (33%) des dépenses supplémentaires des ménages au cours de ces 10 dernières années se retrouvent donc dans le commerce physique.

¹ Logement et charges, assurances, frais bancaires, abonnements communication et TV