

Conjoncture Marché

Octobre 2017

InfoScan3.0 LA NOUVELLE VISION DE LA DISTRIBUTION

Jacques Dupré
Directeur Insights



IRi
Growth delivered.

Avertissement au lecteur

Comme chaque année à la même époque, nous aménageons le contenu de notre note de conjoncture, en **remplaçant les résultats sur le Cumul A Date (CAD) par les résultats sur le dernier trimestre.**

En effet, les données en CAD convergent de plus en plus avec les informations en CAM et les informations sur ces 2 périodes sont nettement redondantes.

CAM	Novembre 2016	Décembre 2016	Janvier 2017	Février 2017	Mars 2017	Avril 2017	Mai 2017	Juin 2017	Juillet 2017	Août 2017	Septembre 2017	Octobre 2017
CAD	-	-	Janvier 2017	Février 2017	Mars 2017	Avril 2017	Mai 2017	Juin 2017	Juillet 2017	Août 2017	Septembre 2017	Octobre 2017

Synthèse PGC octobre 2017

- Au cours du mois d'octobre, les PGC restent sur les mêmes tendances que le trimestre précédent avec une croissance très faible du CA et une baisse sensible des volumes.
- Tous les rayons dévissent en volume, avec toujours les mêmes exceptions : les bières et à un degré moindre les BRSA. Même le frais non laitier est en rouge sur la période.
- En termes de CA, les résultats par concept sont toujours très hétérogènes :
Les EDMP sont encore affectés par les mouvements de parc et en assez net recul.
Le Drive continue de progresser (+6,5%) mais à un rythme inférieur aux périodes précédentes.
La situation de la proximité se rétablit après 2 mois de passage à vide.
La baisse d'activité des hypermarchés (-1,1%) est compensée ou presque par les supermarchés (+1,2%).



Synthèse PGC Hypers+ Supers octobre 2017

- L'activité promotionnelle est très nettement orientée à la baisse (-1,1 point). Cette diminution des ventes sous promo est assez uniforme sur les différents rayons. Elle est très marquée sur les formats intermédiaires (petits hypers et grand supers)
- La reprise des MDD (ou du moins leur meilleure tenue) aura été de courte durée puisqu'elles retrouvent pratiquement leur niveau habituel de perte de part de marché (0,6 point sur la période)
- Contrairement à la tendance moyen/long terme, l'assortiment semble marquer une pause. Il conviendra de voir si ce mouvement se prolonge sur les prochains mois.

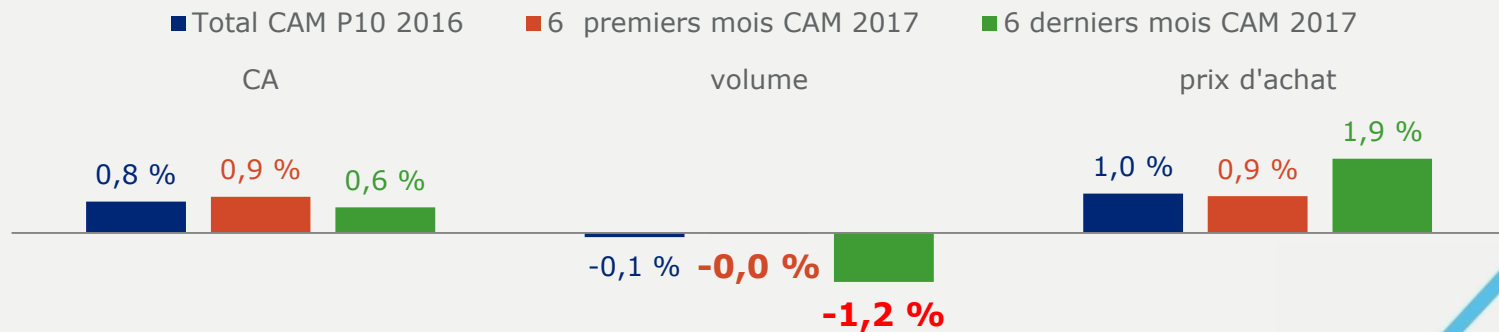


Dossier à venir sur les 6 derniers mois (mai à octobre 2017)

La situation des PGC au cours des 6 derniers mois est devenue très préoccupante, comme le montre le graphique ci-après.

Nous y consacrerons un dossier avant le 25 novembre qui viendra compléter cette note de conjoncture mensuelle.

Evolution du CA, des volumes et des prix d'achat sur les 2 semestres du dernier CAM Tous circuits



Synthèse octobre 2017 : le CATP et les secteurs en HM+SM

- Le CATP des magasins est plutôt mal orienté sur octobre (-0,5%). Une confirmation des difficultés des derniers mois.
- Les vins qui avaient souffert d'un décalage de certaines opérations promotionnelles sont en progression sur le mois et reviennent à l'équilibre sur l'ensemble du dernier trimestre.
- Les performances des produits frais traditionnels sont affectées par la baisse du CA des légumes, ainsi que des rayons boucherie et fromage.
- Le textile qui avait été particulièrement dynamique en septembre s'effondre en octobre. Avec des reculs à 2 chiffres sur les principaux rayons (confection, chaussants et univers bébé).
- Le reste de non alimentaire reprend son rythme de croisière presque structurel, avec un recul des ventes de 2%.
Les rayons bricolage/jardinage et les jouets sont sévèrement touchés, ce mois-ci.





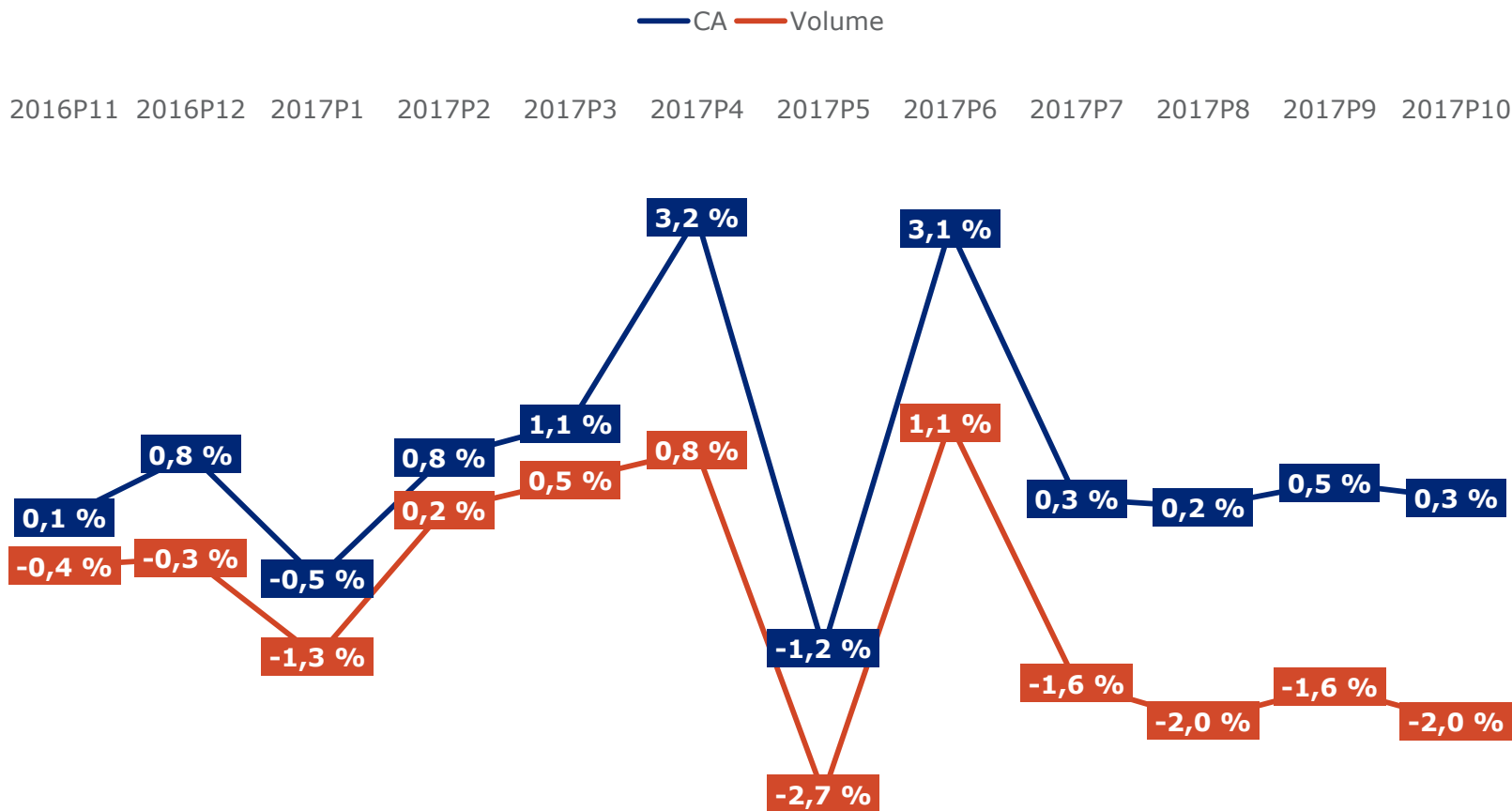
Les PGC tous circuits GSA

HM + SM + EDMP + Drive + Proxi



Evolution CA et volume en tous circuits GSA* InfoScan 3.0

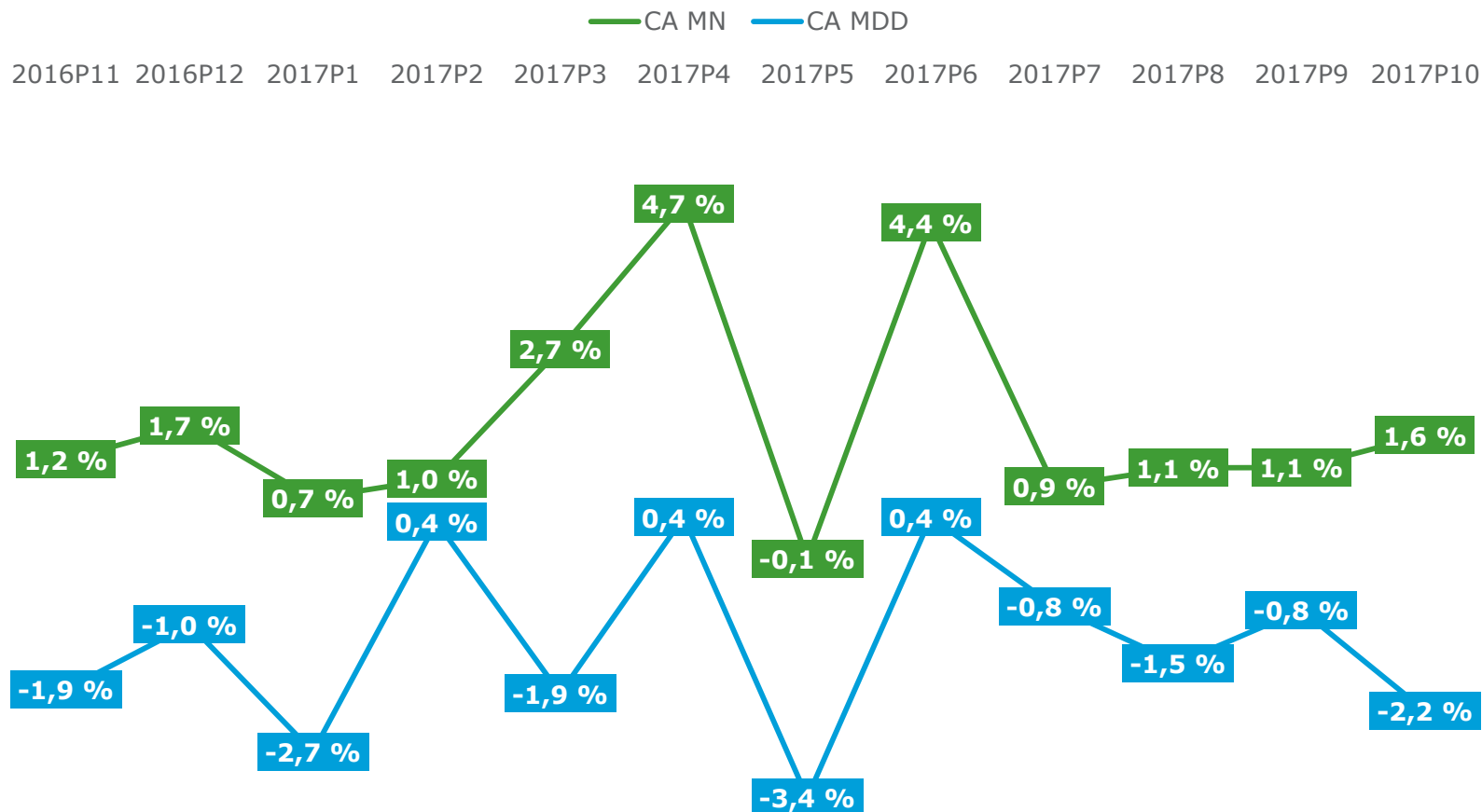
Par période vs An-1



*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

Evolution CA par type de marques en tous circuits GSA*

InfoScan 3.0 *Par période vs An-1*



*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur la période. *Evolution vs même période An-1*

P10 2017	CA	Volume	Prix d'achat	PDM MDD	EvoI PDM MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	0,3 %	-2,0 %	2,3 %	32,2	-0,8
DPH	-1,7 %	-3,1 %	1,4 %	24,7	-0,3
ENTRETIEN	0,1 %	-2,1 %	2,2 %	24,4	-1,1
HYGIENE	-2,6 %	-3,7 %	1,0 %	24,8	0,2
EPICERIE	-1,1 %	-3,1 %	2,0 %	28,3	-0,8
EPICERIE SALEE	-1,4 %	-3,2 %	1,8 %	32,2	-1,0
EPICERIE SUCREE	-0,9 %	-3,0 %	2,1 %	25,2	-0,6
LIQUIDES	1,8 %	0,3 %	1,6 %	19,9	-0,6
BRSA ET EAUX	2,7 %	1,1 %	1,6 %	26,5	-0,9
BIERES ET CIDRES	8,5 %	4,9 %	3,6 %	11,0	-0,6
ALCOOLS	-1,9 %	-2,5 %	0,6 %	17,3	-0,1
FLS POIDS FIXE	1,7 %	-1,6 %	3,3 %	43,5	-1,4
SURGELES GLACES	-2,7 %	-4,9 %	2,2 %	51,0	-2,1
CREMERIE	2,7 %	-1,3 %	4,0 %	40,5	-1,1
FRAIS NON LAITIERS LS	1,7 %	-1,1 %	2,8 %	44,9	-1,4

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le dernier trimestre. *Evolution vs même période An-1*

Dernier trimestre	CA	Volume	Prix d'achat	PDM MDD	Evol PDM MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	0,4 %	-1,7 %	2,1 %	32,3	-0,6
DPH	-2,1 %	-2,7 %	0,6 %	25,6	0,1
ENTRETIEN	-1,4 %	-2,4 %	1,0 %	25,5	-0,7
HYGIENE	-2,5 %	-2,8 %	0,3 %	25,7	0,5
EPICERIE	1,6 %	-0,2 %	1,9 %	28,8	-1,0
EPICERIE SALEE	0,9 %	-1,0 %	1,9 %	32,8	-1,1
EPICERIE SUCREE	2,3 %	0,4 %	1,9 %	25,4	-0,8
LIQUIDES	-1,8 %	-3,7 %	2,0 %	19,9	-0,8
BRSA ET EAUX	-4,3 %	-5,5 %	1,2 %	26,7	-0,3
BIERES ET CIDRES	2,6 %	-2,2 %	4,8 %	10,3	-1,2
ALCOOLS	-1,1 %	-2,4 %	1,3 %	17,3	-0,8
FLS POIDS FIXE	1,5 %	-1,5 %	3,0 %	43,4	-0,8
SURGELES GLACES	-4,9 %	-8,7 %	3,8 %	47,9	-1,1
CREMERIE	2,7 %	-0,5 %	3,2 %	40,7	-0,3
FRAIS NON LAITIERS LS	2,0 %	-0,5 %	2,5 %	45,0	-1,0

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

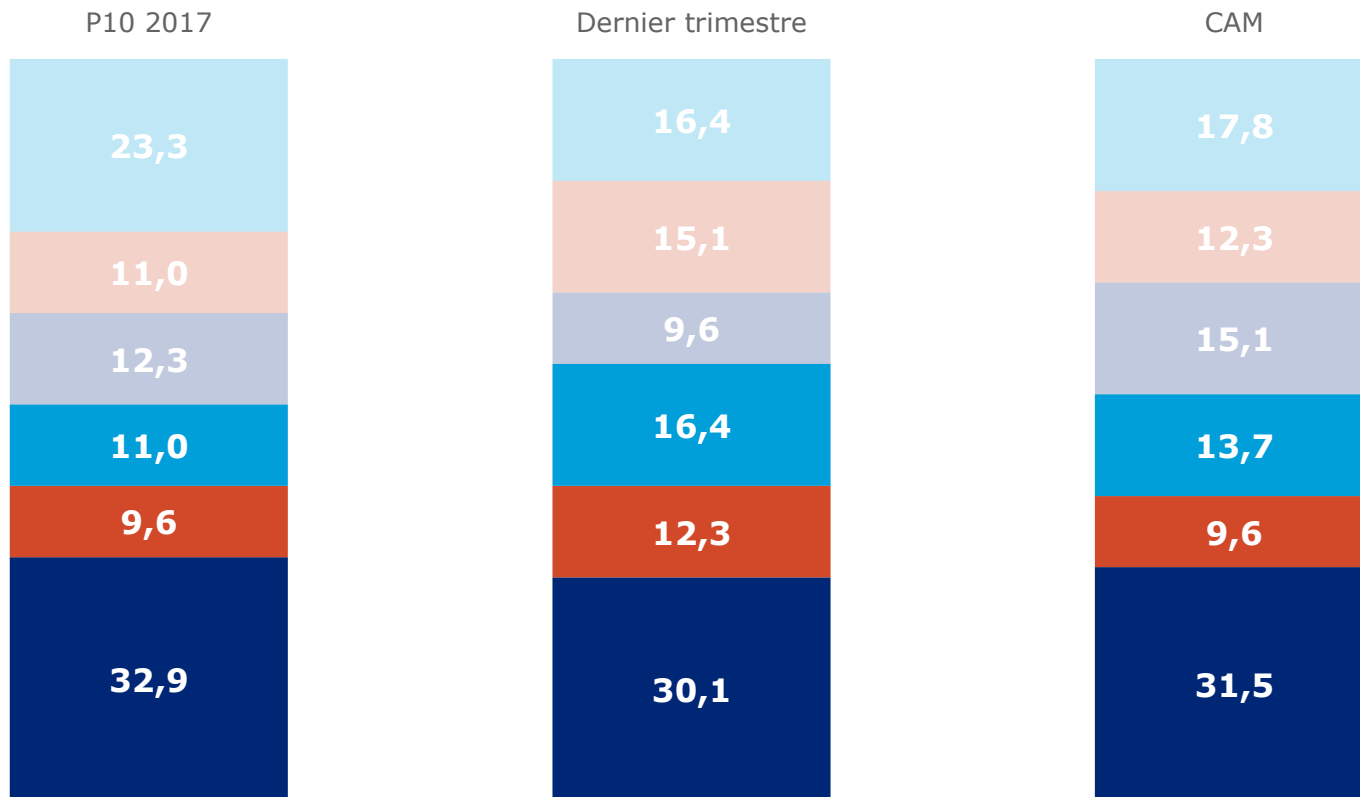
La situation des marchés PGC en tous circuits GSA* par rayon sur le Cumul Annuel Mobile. *Evolution vs même période An-1*

CAM P10 2017	CA	Volume	Prix d'achat	PDM MDD	Evol PDM MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	0,8 %	-0,6 %	1,4 %	33,0	-0,7
DPH	-2,1 %	-1,8 %	-0,3 %	26,0	-0,1
ENTRETIEN	-1,8 %	-1,3 %	-0,6 %	26,5	-0,5
HYGIENE	-2,2 %	-2,0 %	-0,2 %	25,7	0,1
EPICERIE	1,0 %	-0,4 %	1,4 %	29,9	-0,6
EPICERIE SALEE	0,9 %	-0,5 %	1,3 %	34,1	-0,7
EPICERIE SUCREE	1,1 %	-0,4 %	1,5 %	26,3	-0,5
LIQUIDES	1,7 %	-0,1 %	1,8 %	20,5	-0,7
BRSA ET EAUX	1,5 %	0,3 %	1,2 %	27,4	-0,3
BIERES ET CIDRES	6,7 %	2,6 %	4,1 %	10,9	-1,4
ALCOOLS	-0,4 %	-1,7 %	1,3 %	18,0	-0,7
FLS POIDS FIXE	1,3 %	-0,5 %	1,9 %	43,8	-1,0
SURGELES GLACES	-1,5 %	-4,4 %	2,9 %	49,1	-2,1
CREMERIE	0,5 %	-0,8 %	1,4 %	40,8	-0,7
FRAIS NON LAITIERS LS	2,9 %	0,9 %	2,1 %	45,2	-1,0

*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

Répartition des principaux groupes selon leur taux de croissance CA en tous circuits GSA*

- Hausse de 4% et +
- Hausse de 2% à 4%
- Hausse de 0% à 2%
- Baisse de -2% à 0%
- Baisse de -4% à -2%
- Baisse de 4% ou +



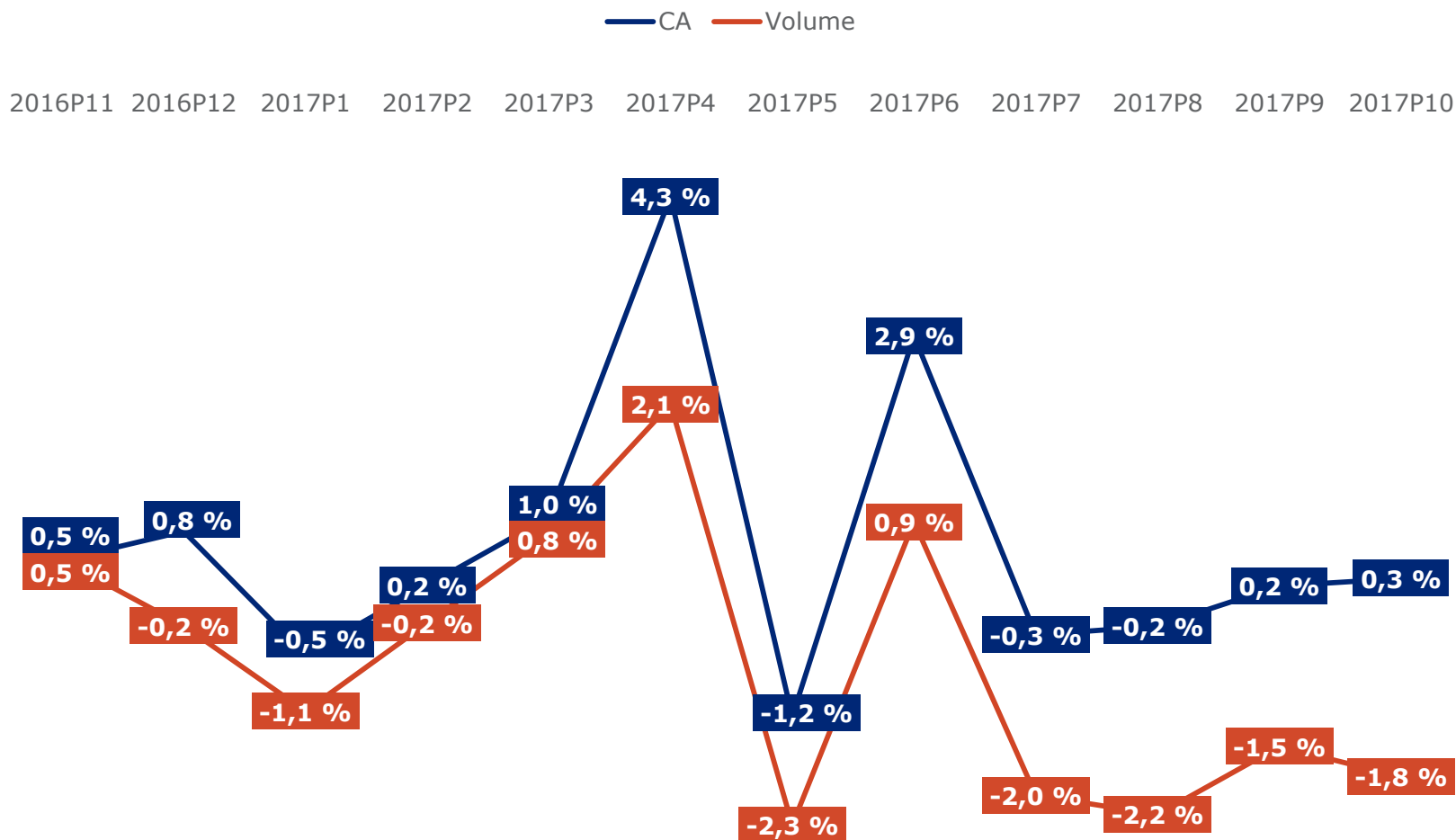
*HM + SM + EDMP + Drive + Proxi

Conjoncture HM+SM PGC et autres secteurs

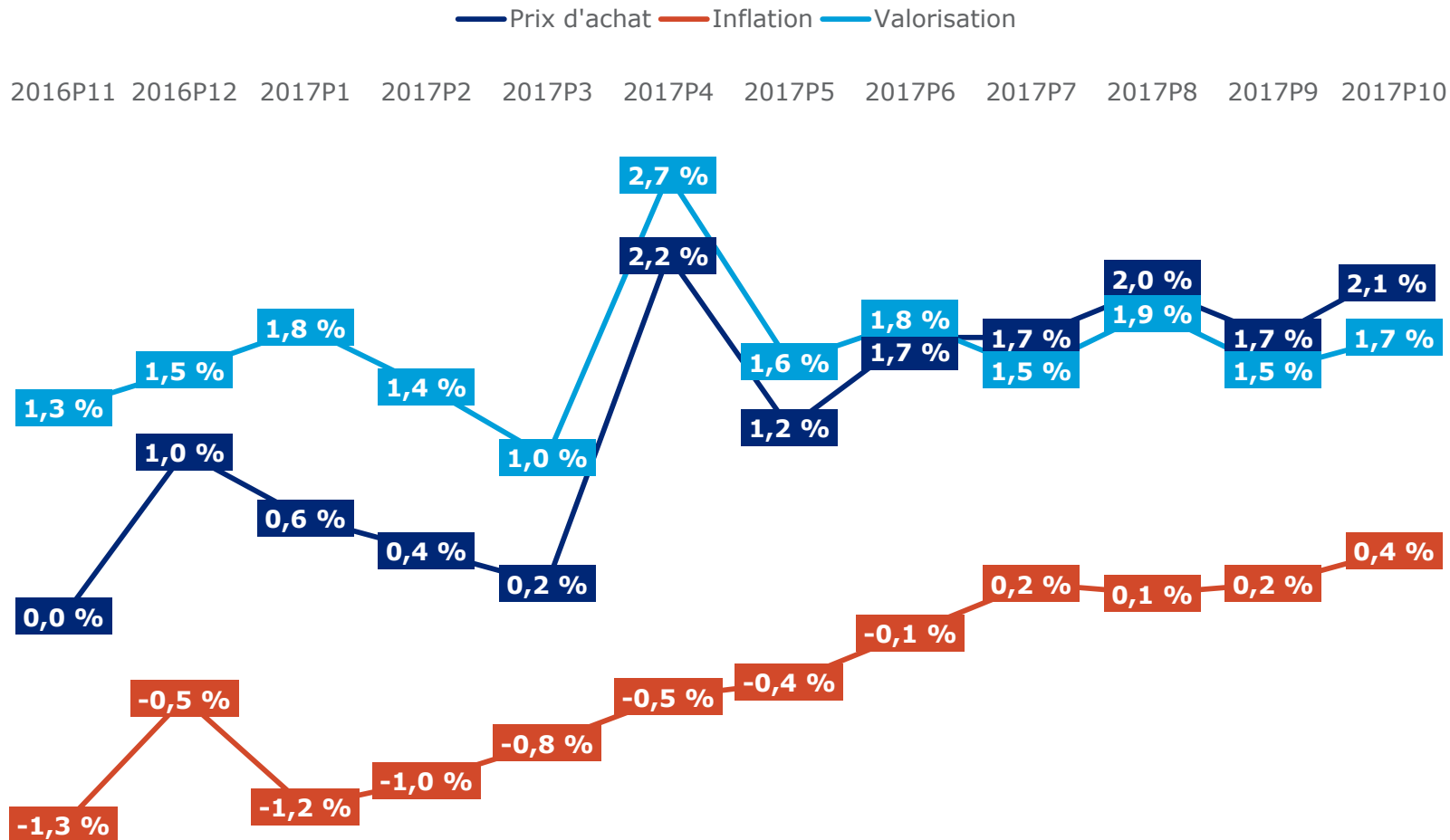


Historique mensuel PGC en HM+SM : volume, valeur

Evolution par période vs An-1

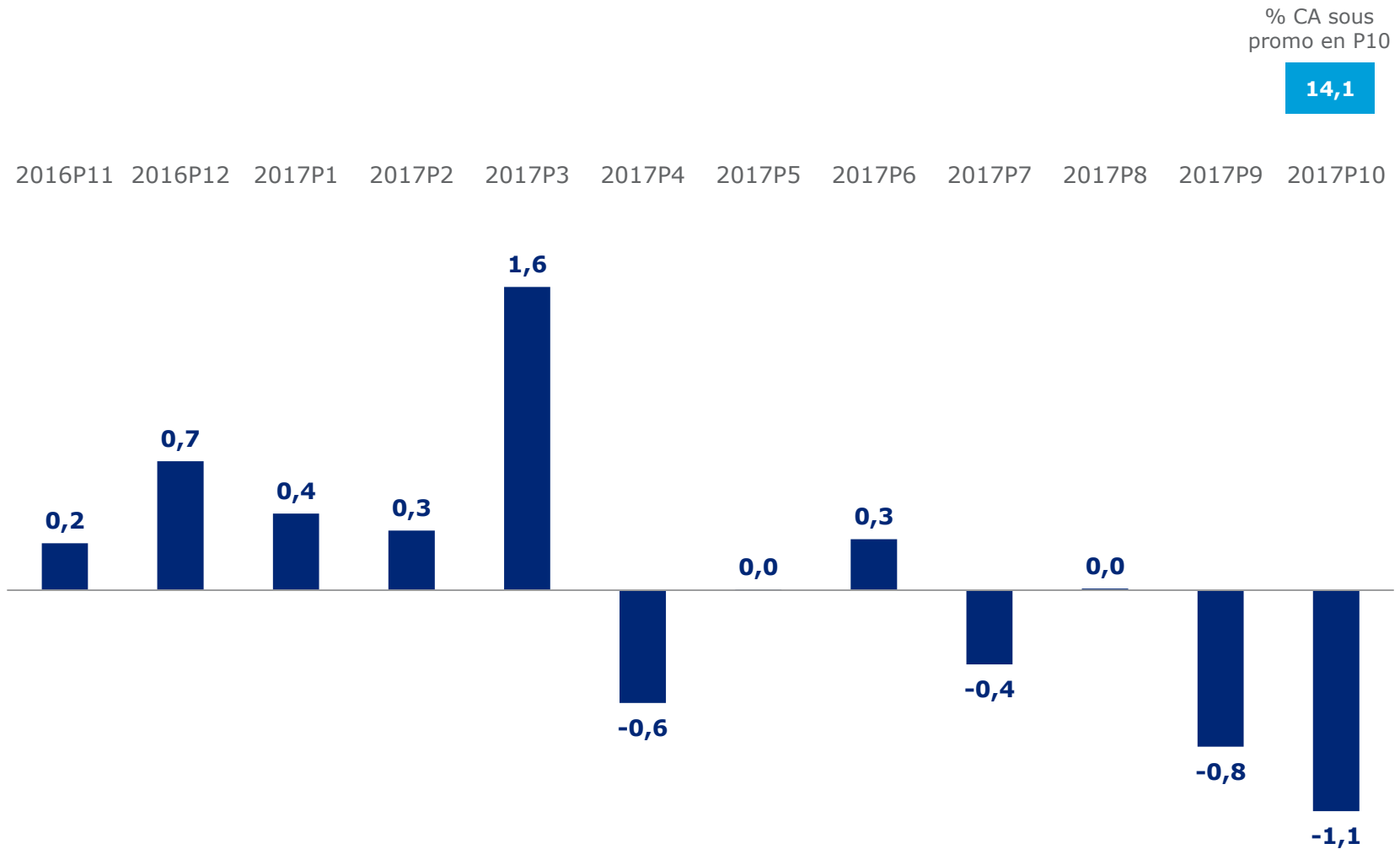


Historique mensuel des prix d'achat, de l'inflation* et de la « valorisation » en HM+SM. *Evolution par période vs An-1*

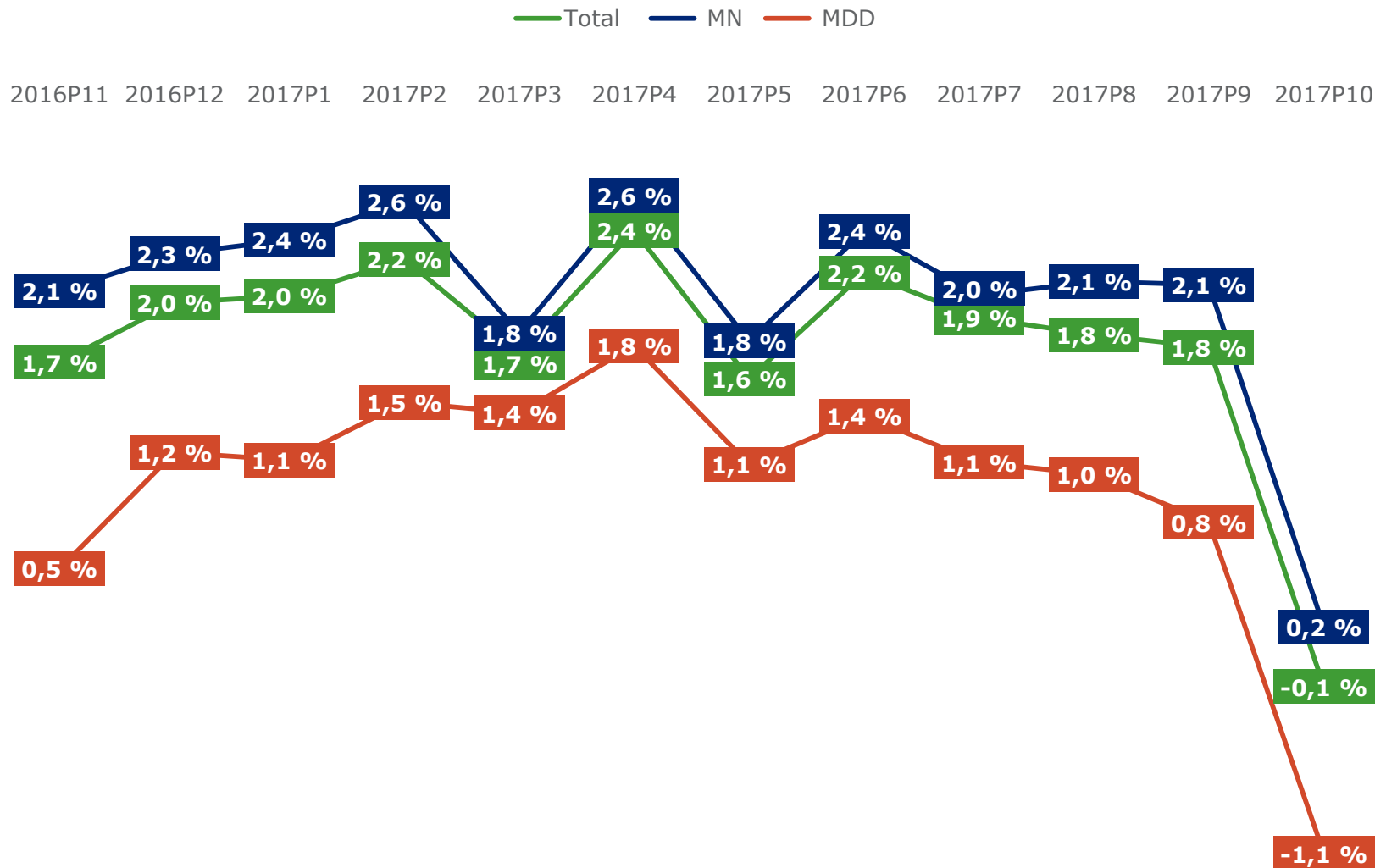


*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l'année précédente, pondéré par le CA

Evolution mensuelle de l'activité promotionnelle en HM+SM (taux CA sous promotion lourde) *par période vs An-1*



Evolution mensuelle de l'assortiment par type de marques en HM+SM *Par période vs An-1*



Evolution de la part de marché et de la part d'offre des MDD en HM+SM *par période vs An-1*

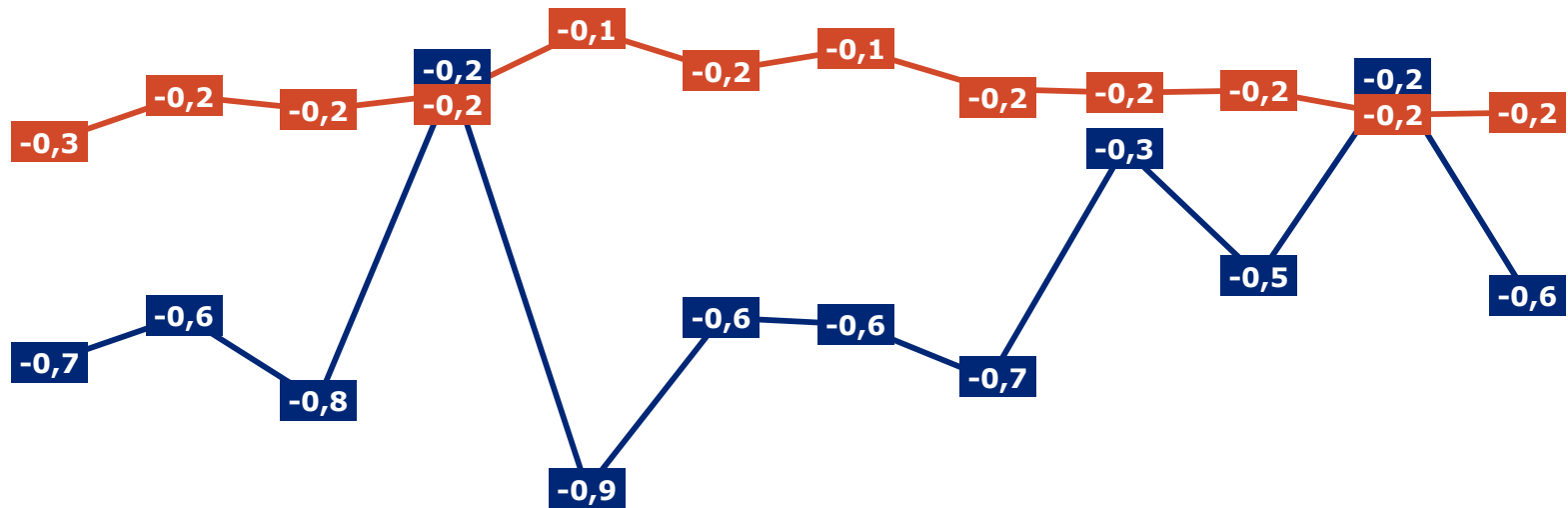
Niveau en P10

25,9

24,8

— Evol PDM MDD — Evol Part d'offre MDD

2016P11 2016P12 2017P1 2017P2 2017P3 2017P4 2017P5 2017P6 2017P7 2017P8 2017P9 2017P10



Evolution des rayons en HM+SM sur le mois

Vs même période An-1

P10 2017	CA	Volume	Prix d'achat	Inflation	PDM MDD	Evol PDM MDD	Part d'offre	Evol Part d'offre MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	0,3 %	-1,8 %	2,1 %	0,4 %	25,9	-0,6	24,8	-0,2
DPH	-2,0 %	-3,5 %	1,5 %	-0,7 %	20,0	0,0	17,2	-0,2
ENTRETIEN	-0,6 %	-2,8 %	2,3 %	-1,1 %	20,1	-0,5	23,1	-0,6
HYGIENE	-2,7 %	-3,8 %	1,1 %	-0,5 %	19,9	0,3	14,9	-0,1
EPICERIE	-1,0 %	-2,7 %	1,7 %	-0,2 %	22,1	-0,4	24,7	-0,0
EPICERIE SALEE	-1,2 %	-2,6 %	1,4 %	-0,2 %	26,1	-0,6	25,7	-0,1
EPICERIE SUCREE	-0,8 %	-2,7 %	1,9 %	-0,3 %	18,7	-0,2	23,5	-0,0
LIQUIDES	1,7 %	0,5 %	1,1 %	-0,2 %	15,0	-0,4	22,5	-0,3
BRSA ET EAUX	3,0 %	1,7 %	1,3 %	-0,4 %	21,5	-0,5	29,2	-0,1
BIERES ET CIDRES	8,5 %	6,0 %	2,5 %	0,2 %	6,5	-0,3	10,4	-0,6
ALCOOLS	-2,2 %	-2,6 %	0,3 %	0,0 %	12,5	-0,3	19,1	-0,1
FLS POIDS FIXE	1,8 %	-1,2 %	3,1 %	1,5 %	36,5	-1,2	33,6	-0,8
SURGELES GLACES	-2,9 %	-5,2 %	2,4 %	0,2 %	43,1	-1,6	43,6	-1,1
CREMERIE	3,1 %	-0,6 %	3,7 %	2,3 %	34,3	-1,0	28,4	-0,8
FRAIS NON LAITIERS LS	1,6 %	-1,0 %	2,6 %	0,8 %	37,4	-1,3	34,8	-0,9

*Evolution des prix de vente des références constantes par rapport à la même période de l'année précédente, pondéré par le CA

Evolution des rayons en HM+SM sur le dernier trimestre.

Vs même période An-1

Dernier trimestre	CA	Volume	Prix d'achat	Inflation	PDM MDD	Evol PDM MDD	Part d'offre	Evol Part d'offre MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	0,1 %	-1,8 %	1,9 %	0,3 %	26,1	-0,4	24,7	-0,2
DPH	-2,7 %	-3,1 %	0,4 %	-0,9 %	20,9	0,3	17,1	-0,1
ENTRETIEN	-1,8 %	-2,4 %	0,5 %	-1,1 %	21,0	-0,2	23,0	-0,4
HYGIENE	-3,2 %	-3,5 %	0,4 %	-0,7 %	20,9	0,5	14,8	-0,0
EPICERIE	1,5 %	-0,2 %	1,6 %	-0,3 %	22,8	-0,6	24,7	-0,1
EPICERIE SALEE	0,8 %	-0,9 %	1,7 %	-0,2 %	26,7	-0,8	25,7	-0,2
EPICERIE SUCREE	2,1 %	0,5 %	1,6 %	-0,3 %	19,3	-0,4	23,6	-0,1
LIQUIDES	-1,6 %	-3,0 %	1,4 %	-0,2 %	15,1	-0,4	22,4	-0,2
BRSA ET EAUX	-4,5 %	-5,3 %	0,9 %	-0,4 %	21,8	0,2	29,2	0,1
BIERES ET CIDRES	3,2 %	-0,4 %	3,6 %	-0,2 %	6,0	-0,5	10,5	-0,5
ALCOOLS	-0,8 %	-1,7 %	0,9 %	0,0 %	12,9	-0,6	18,9	-0,1
FLS POIDS FIXE	1,1 %	-1,8 %	2,9 %	1,2 %	36,4	-0,8	33,8	-0,7
SURGELES GLACES	-5,8 %	-10,1 %	4,3 %	0,2 %	39,8	-1,1	43,0	-1,0
CREMERIE	2,6 %	-0,4 %	3,0 %	1,7 %	34,6	-0,4	28,7	-0,6
FRAIS NON LAITIERS LS	1,5 %	-1,0 %	2,5 %	0,8 %	37,4	-1,0	34,9	-0,8

*Moyenne des inflations mensuelles depuis le début de l'année

Evolution des rayons en HM+SM sur le Cumul Annuel Mobile

Vs même période An-1

CAM P10 2017	CA	Volume	Prix d'achat	Inflation	PDM MDD	Evol PDM MDD	Part d'offre	Evol Part d'offre MDD
INFOSCAN ALIMENTAIRE	0,7 %	-0,5 %	1,2 %	-0,4 %	26,5	-0,6	24,8	-0,2
DPH	-2,5 %	-2,0 %	-0,5 %	-1,3 %	21,0	0,1	17,2	-0,1
ENTRETIEN	-2,2 %	-1,4 %	-0,8 %	-1,5 %	21,6	-0,2	23,3	-0,3
HYGIENE	-2,6 %	-2,3 %	-0,3 %	-1,2 %	20,6	0,3	14,8	-0,0
EPICERIE	1,0 %	-0,1 %	1,1 %	-0,7 %	23,4	-0,3	24,8	-0,1
EPICERIE SALEE	0,9 %	-0,1 %	1,0 %	-0,6 %	27,6	-0,4	25,9	0,0
EPICERIE SUCREE	1,2 %	-0,1 %	1,3 %	-0,7 %	19,8	-0,3	23,6	-0,1
LIQUIDES	2,0 %	0,8 %	1,2 %	-0,4 %	15,4	-0,4	22,3	-0,2
BRSA ET EAUX	1,5 %	0,9 %	0,6 %	-0,8 %	21,9	-0,1	28,8	0,0
BIERES ET CIDRES	7,9 %	5,0 %	2,9 %	-0,5 %	6,2	-0,6	10,6	-0,6
ALCOOLS	-0,0 %	-1,1 %	1,0 %	0,0 %	13,2	-0,4	18,8	-0,1
FLS POIDS FIXE	1,3 %	-0,7 %	1,9 %	0,1 %	36,5	-1,1	33,9	-0,8
SURGELES GLACES	-1,0 %	-4,4 %	3,3 %	-0,1 %	40,8	-1,8	43,3	-1,0
CREMERIE	0,9 %	-0,5 %	1,3 %	-0,2 %	34,6	-0,8	28,9	-0,6
FRAIS NON LAITIERS LS	2,3 %	0,1 %	2,1 %	0,4 %	37,2	-1,3	34,8	-0,8

*Moyenne des inflations mensuelles sur les 12 derniers mois

Evolution du CATP par grands secteurs au cours du dernier mois, sur le dernier trimestre et le Cumul Annuel Mobile (CAM)

Vs mêmes périodes An-1

	P10 2017	Dernier trimestre	CAM
TOTAL CATP	-0,5 %	-0,4 %	0,2 %
Total PGC	0,9 %	0,1 %	0,7 %
Dont InfoScan	0,3 %	0,1 %	0,7 %
Dont vins tranquilles	11,7 %	0,5 %	0,7 %
Produits poids variables	-1,2 %	-1,4 %	0,8 %
Total Non Alimentaire	-5,4 %	-1,4 %	-2,6 %
Total textile - Maroquinerie	-13,4 %	-3,1 %	-3,4 %
Total Bazar + EPCS	-2,0 %	-0,8 %	-2,4 %

A propos d'IRI

IRI, le leader mondial dans les domaines du big data, des analyses prédictives et des études prospectives, guide les entreprises du secteur des PGC, de la parapharmacie, les distributeurs et les médias, dans leur croissance. Disponible à la demande, la plus grande base de données intégrées, (panels, cartes de fidélité et médias), est supportée par une technologie exclusive hébergée dans le cloud. IRI accompagne plus de 5000 clients à travers le monde, dans leurs prises de décisions stratégiques, pour gagner en part de marché, répondre aux besoins des consommateurs et délivrer de la croissance.

Retrouvez-nous sur **IRIworldwide.com**

Contact : jacques.dupre@IRIworldwide.com

IRI France

4 rue André Derain
78244 Chambourcy Cedex
Tel +33 (0)1 30 06 22 00



IRi
Growth delivered.