

# LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION INTERNATIONALE

7 rue Fould, 78600 Le Mesnil le Roi, France

Tel 331 39 12 17 93 (ligne directe)

e-mail : [bguillot@chabot-associates.com](mailto:bguillot@chabot-associates.com)

sites Internet : [www.globalretailnews.com](http://www.globalretailnews.com)

[www.chabot-associates.com](http://www.chabot-associates.com).

## SOMMAIRE

Liste des articles parus dans

### La Lettre de la Distribution Internationale :

MAI 2009

#### *INTERNATIONAL*

. Les commerçants continuent à se développer dans le monde malgré la crise  
. En bref : BNP Paribas a cédé à Motier, société holding du Groupe Galeries Lafayette, le solde de sa participation dans cette société... Icade et Marques Avenue sont co-promoteurs du Village de Marques de Montpellier... Aldi : 50 ouvertures par an prévues au Royaume-Uni... Les grands magasins britanniques Debenhams pourraient s'implanter en Russie au printemps 2010... Six grands commerçants étrangers intéressés par le marché ukrainien... M.H.Alshaya vient de conclure un accord de franchise avec l'américain Payless ShoeSource afin d'ouvrir des magasins au Koweït et en Arabie Saoudite... Wal-Mart en Inde : ouverture du 1<sup>er</sup> cash & carry en mai à Amritsar... Sonae Sierra : ouverture du 10<sup>e</sup> centre commercial brésilien à Manaus...

#### *EUROPE*

. Ralentissement des projets de centres commerciaux dans la région  
. Le commerce en ligne en Europe : explosion en Russie  
. Les centres de magasins d'usine poursuivent leur croissance notamment en Europe

#### *ALLEMAGNE*

. Le pays accélère la construction de centres commerciaux : 15 sont prévus en 2009 autant qu'en 2008. 12 à 15 doivent ouvrir leurs portes en 2010  
. Arcandor AG dévoile un nouveau plan de financement qui fait partie du programme de consolidation

#### *FRANCE*

. Carré de Soie : ouverture le 1<sup>er</sup> avril dans un nouveau quartier à l'est de Lyon  
. Carrefour : recul du CA au 1<sup>er</sup> trimestre pour la première fois depuis six ans  
. Casino : baisse des ventes de 3,3% au 1<sup>er</sup> trimestre  
. PPR : chute du CA de 2,6% au 1<sup>er</sup> trimestre  
. Autogrill et McDonald's ont signé un accord de partenariat portant sur l'ouverture de fast foods McDonald's sur autoroutes en France et gérés par Autogrill  
. Apsys : réorganisation du portefeuille de centres commerciaux

#### *ROYAUME-UNI*

. Tesco : augmentation des profits en 2008/9

## **FEDERATION DE RUSSIE**

- . Ikea, empêché d'ouvrir depuis des mois un magasin à Samara pour des raisons de réglementations, reconsidère ses investissements en Russie
- . Mosmart à Moscou pourrait être vendu
- . Carrefour doit ouvrir ses 3 premiers magasins russes, cherche à acquérir Seventh Kontinent et s'intéresse à Lenta
- . X5 : perte de \$ 2,28 Mds au 4<sup>e</sup> trimestre

## **AMERIQUE DU NORD ETATS-UNIS**

- . La faillite de General Growth Properties a été engendrée par la crise du crédit
- . Le taux de vacance dans les centres commerciaux américains est au plus haut niveau depuis plus de 10 ans

## **AMERIQUE LATINE**

- . Wal-Mart ou la conquête de l'Amérique Latine

## **ASIE**

### **CHINE**

- . RT-Mart va t'il dépasser Carrefour en Chine ?
- . Objectif de B&Q : rester le N°1 du marché de l'équipement du foyer en Chine
- . Le distributeur chinois d'articles de sport Li Ning, porté par les J.O de Pékin

### **JAPON**

- . Seiyu, filiale du géant Wal-Mart, accuse un 7<sup>e</sup> exercice budgétaire en déficit
- . Fast Retailing ignore la crise internationale. Les autres commerçants japonais souffrent dans tous les secteurs

## **MOYEN-ORIENT**

### **EMIRATS ARABES UNIS**

- . A Dubaï, les achats se déplacent du luxe vers les bonnes affaires

**Vous pouvez aussi lire les études :**

- ✓ **Le commerce organisé en Inde. Le pays, touché par la crise mondiale, s'organise**
- ✓ **McDonald's, l'une des sociétés les plus prospères durant la récession**
- ✓ **Se développer en franchise en Russie**

\* \* \* \*

## Quelques extraits de nos articles parus dans : La Lettre de la Distribution Internationale : MAI 2009

### ■ INTERNATIONAL

#### **Poursuite de la globalisation des commerçants malgré la crise.**

Pendant les 12 derniers mois, le mouvement s'est maintenu, les commerçants poursuivant leurs projets de croissance à long terme malgré la crise mondiale selon le dernier rapport « How Global is the Business of Retail ? » de CB Richard Ellis.

En moyenne, les 280 commerçants étudiés se sont agrandis de 12% l'an dernier avec une présence dans 16,5 pays contre 14,7 en 2007. Le phénomène a été surtout conduit par les commerçants du luxe, en particulier ceux du Royaume-Uni, de France, Espagne et d'Italie, qui ont ouvert des magasins dans 3,4 pays nouveaux en 2008. Parmi les plus rapides, on trouve Gucci, Starbucks et Tiffany qui se sont installés dans de nombreux nouveaux marchés. Dernièrement, l'arrivée du britannique Topshop à New-York, l'annonce par des commerçants américains comme Best Buy de son arrivée au Royaume-Uni et la poursuite du développement d'Inditex, de H&M et Primark sont de bonnes illustrations.

Si l'arrivée dans certaines destinations a été gelée, d'autres destinations stratégiques sont encore ciblées dans les projets de croissance à plus long terme. Des marchés-clés émergents sont restés incontournables dans les nouveaux plans d'expansion de 2008, le Moyen-Orient, l'Asie et les pays d'Europe Orientale dominant la liste des pays pour de nouvelles ouvertures. D'où de grands changements dans le classement des marchés de détail les plus internationaux : l'Arabie Saoudite a grimpé du 31<sup>e</sup> au 15<sup>e</sup>, le Koweït du 30<sup>e</sup> au 19<sup>e</sup>, la Turquie du 22<sup>e</sup> au 17<sup>e</sup> et le Canada du 18<sup>e</sup> au 13<sup>e</sup>. Deux points communs caractérisant toujours le pouvoir d'attraction des marchés émergents sont l'augmentation de la clientèle locale et l'ouverture de nouveaux centres commerciaux. En Serbie, par exemple, le nouveau centre commercial New Delta a attiré un nombre significatif de nouveaux commerçants internationaux et, en Roumanie, l'adhésion à l'Union Européenne a coïncidé avec l'ouverture de plusieurs nouveaux centres permettant à des commerçants internationaux de faire leur entrée dans ce pays.

Le rapport a aussi révélé que le Royaume-Uni continue à être la destination mondiale la plus recherchée par les commerçants internationaux, car l'Europe maintient sa capacité à les attirer comme le montre leur présence à 58% dans la région.

#### **Les 10 villes les plus internationales pour le commerce de détail.**

| rang | villes    | % de commerçants internationaux présents |
|------|-----------|--|
| 1    | Londres   | 60%                                      |
| 2    | Paris     | 50                                       |
| 3    | New-York  | 47                                       |
| 4    | Dubaï     | 46                                       |
| 5    | Madrid    | 44%                                      |
| 6    | Moscou    | 42%                                      |
| 7    | Berlin    | 40%                                      |
| 8    | Munich    | 40%                                      |
| 9    | Barcelone | 39                                       |
| 10   | Tokyo     | 39                                       |

Source : CBRE

### Les 10 pays les plus internationaux pour le commerce de détail.

| rang 2008 | pays                | % de commerçants internationaux |         | rang 2007 |
|-----------|---------------------|---------------------------------|---------|-----------|
|           |                     | en 2008                         | en 2007 |           |
| 1         | Royaume-Uni         | 58%                             | 55      | 1         |
| 2         | Espagne             | 48%                             | 47      | 2         |
| 3         | France              | 46                              | 43      | 4         |
| 4         | Emirats Arabes Unis | 45                              | 39      | 6         |
| 5         | Allemagne           | 45                              | 44      | 3         |
| 6         | Chine               | 42                              | 37      | 10        |
| 7         | Russie              | 41                              | 38      | 9         |
| 8         | Italie              | 41                              | 40      | 5         |
| 9         | Suisse              | 40                              | 38      | 8         |
| 10        | Etats-Unis          | 39                              | 39      | 7         |

Source : CBRE

### ■ EUROPE

#### Ralentissement des projets de centres commerciaux.

7 millions de m2 de centres commerciaux en projets sont soit retardés soit annulés en Europe en raison des difficultés de financement et du contexte économique selon un récent rapport du cabinet de consultants immobiliers Cushman & Wakefield. En effet, on s'attend à ce que la surface commerciale totale grossisse en Europe d'ici à 2010 au rythme le plus lent depuis 2005 avec 10 millions de m2 escomptés en 2009 et 7 millions en 2010, soit une chute de 40% par rapport aux prévisions annoncées en juillet 2008.

Selon ce rapport, les pays émergents, qui ont connu une véritable explosion en matière d'ouvertures de centres commerciaux, vont enregistrer le plus fort recul, la Russie, l'Ukraine et la Turquie ne concentrant plus que 22% du total des projets contre 58% un an plus tôt. Toutefois, si des projets sont ajournés, la crise semble moins importante en Turquie qu'en Russie ou en Ukraine. Ainsi, à fin 2010, la Turquie concentrerait 2 millions de m2 et la Russie 1,25 million. En Europe occidentale, la France vient en tête pour le volume total des projets d'ouvertures avec 1,2 million de m2.

Le ralentissement de la croissance suit une année record pour les ouvertures de centres commerciaux en Europe en 2008 quand plus de 9 millions de s.commerciale ont été construits, essentiellement en Russie (1,65 million de m2), en Turquie (1,13 million de m2) et au Royaume-Uni (840 000 m2).

#### Répartition des projets de centres commerciaux dans 15 pays d'Europe en 2009/10.

| Pays      | Projets en dev.en 2009/10 en m2 (extensions incl.) | Nouvelles s. créées en 2008 en m2 (extensions incl.) | s.GLA actuelle/ 1 000 habitants |
|-----------|--|--|---------------------------------|
| Turquie   | 2 003 343  | 1 134 603  | 65,1 m2                         |
| Russie    | 1 400 000  | 1 653 103  | 61,4                            |
| France    | 1 253 000  | 409 561  | 252,9                           |
| Pologne   | 1 193 000  | 575 440  | 157                             |
| Italie    | 1 192 399  | 613 532  | 202,7                           |
| Espagne   | 1 042 753  | 764 564  | 213                             |
| Roumanie  | 882 193  | 721 342  | 84,2                            |
| Allemagne | 686 003  | 335 919  | 153,6                           |
| Bulgarie  | 660 786  | 63 500   | 20,2                            |
| Pays-Bas  | 613 000  | 77 050   | 343,4                           |

|             |         |         |       |
|-------------|---------|---------|-------|
| Portugal    | 619 250 | 261 513 | 249,7 |
| Rep.Tchèque | 540 520 | 194 838 | 181,5 |
| R--Uni      | 525 484 | 838 455 | 258   |
| Slovaquie   | 520 566 | 62 890  | 135,1 |
| Ukraine     | 500 000 | 455 664 | 44,3  |

Source : *European Shopping Centre Report, Cushman & Wakefield*

## ■ INDE

### **Le commerce organisé. Le pays, touché par la crise mondiale, s'organise.**

#### **Evolution au cours des 18 prochains mois.**

Le commerce organisé ne devrait représenter que 10,4% du commerce de détail total à l'horizon 2012 contrairement aux 16% précédemment annoncés selon KPMG. Aujourd'hui, sa part atteint 5% pour un CA de \$ 350 Mds.

Le secteur est évidemment touché par la crise mondiale et un ralentissement se fait sentir : au 3<sup>e</sup> trimestre de l'exercice financier en cours, la croissance n'était que de 11%, soit le tiers de la croissance un an plus tôt (35%). Selon les estimations, les chiffres réalisés entre octobre et décembre 2008 ont représenté près de 40% du CA total du commerce de détail de l'année. Pour l'exercice 2008/9, le taux de croissance escompté se situe à 7% contre 9% au cours des dernières années.

Outre les commerçants internationaux comme Wal-Mart, Tesco, et Carrefour bientôt, de grands commerçants locaux dont Reliance Industries, Aditya Birla et Bharti se sont lancés dans le commerce de détail organisé en pariant sur l'explosion de la consommation. Or, 53% des commerçants déclarent que la confiance dans leur future expansion est quelque peu ébranlée. Si Future Group et Reliance Retail ont mis de côté leurs projets de cash & carry, d'autres comme Subhiksha les ont totalement arrêtés. Aditya Birla Retail et Reliance Retail ont fermé plusieurs magasins pour conserver du cash.

Pour certains commerçants, la chute de la fréquentation a rendu leur croissance à magasins comparables négative pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 6 ans. « Le ralentissement des ventes se traduit par des rotations plus faibles et une augmentation du besoin de capital circulant pour alimenter la croissance ce qui a entraîné des pressions sur les trésoreries pour de nombreux commerçants indiens, » dit-on chez KPMG.

*Pour lire l'article dans sa totalité, contacter [bguillot@chabot-associates.com](mailto:bguillot@chabot-associates.com) ou tel.331 39 12 17 93*

# SOUSCRIVEZ

## LA LETTRE DE LA DISTRIBUTION INTERNATIONALE

### Bulletin de souscription

(11 numéros / an)

Prénom ..... Nom.....  
Fonction.....  
Société..... Adresse .....

.....  
C.P. .... Ville ..... Pays.....  
Tel ..... Fax ..... Mobile.....  
e-mail : .....@..... Secteur d'activité.....

**Je souhaite recevoir** LLDI gratuitement par e-mail en Français pendant 2 mois

**Je souhaite recevoir** LLDI gratuitement par e-mail en Anglais pendant 2 mois

#### Je m'abonne à LLDI :

- ◆ en français par mail  ou par support papier  à € 530 TTC (TVA 5.5%) tarif France
- ◆ en anglais by e-mail  ou par support papier  à €540 (sans TVA) Tarif étranger
- ◆ Licence en Anglais ou Français (e-mail seulement) à € 1 200 HT\* (sans TVA) Tarif étranger
- ◆ Licence pour 2 langues (e-mail seulement) à € 1 500 HT\* (sans TVA) Tarif étranger

paiement à l'ordre de : Chabot & Associates/LLDI par chèque, virement bancaire.  
ou carte de crédit (Visa/ Master Card), par sécurité, merci de nous contacter

**N.B : La licence de La Lettre de la Distribution Internationale ou de Global Retail Newsletter octroie un droit de copie interne pour l'adresser par mail à toute personne de votre entreprise en toute légalité en respectant la propriété intellectuelle, économisant ainsi le « photocopillage ».**

Prière de retourner ce bulletin de souscription et votre règlement à : **B.GUILLOT,**  
**Chabot & Associates - LLDI, 7 rue Fould - 78600 - Le Mesnil Le Roi - France : Tel/Fax +331 39 12 17 93**  
**bguillot@chabot-associates.com**

#### Références bancaires :

IBAN : FR 76 1027 8063 7900 0408 7734 543 - Bank Identification Code (Swift) : CMCIFR2A  
Banque : CCM Seine Forêt -1 rue du Vieux Marché, 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE – France.

**e-mail : [bguillot@chabot-associates.com](mailto:bguillot@chabot-associates.com)**

**Internet sites : [www.globalretailnews.com](http://www.globalretailnews.com)**

**[www.chabot-associates.com](http://www.chabot-associates.com)**