

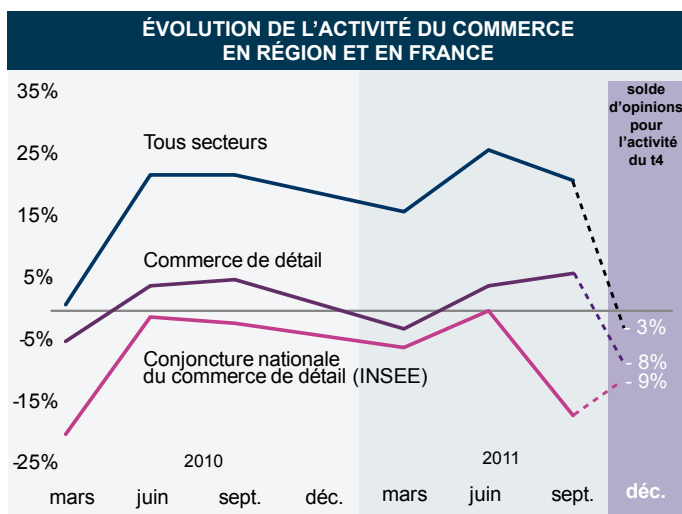
# HORIZON ÉCO

## L'ÉCONOMIE DU NORD-PAS DE CALAIS

OBSERVATOIRE DU  
COMMERCE DE DÉTAIL

N°68. novembre. 2011

## DE FORTES CRAINTES POUR L'AVENIR !



Nos précédentes publications sur le commerce soulignaient l'absence de rebond de cette filière alors même que les entreprises du Nord-Pas de Calais connaissaient dans l'ensemble une amélioration de leur activité.

Dès la mi-2010, notre indicateur sur le niveau global de l'activité redevenait positif (sans toutefois être suffisamment élevé pour pouvoir signifier des créations d'emplois) tandis que

le commerce de détail continuait d'afficher sa morosité. Bien que les données ne soient pas immédiatement comparables, la conjoncture du commerce de détail au niveau national mesurée par l'INSEE témoignait également d'un manque de vitalité de ce secteur. Cette situation suscitait des inquiétudes fortes d'autant qu'un retournement positif semblait improbable à court terme faute d'un véritable redémarrage de l'emploi. La situation est malheureusement tout autre aujourd'hui car le troisième trimestre 2011 a vu les principaux rouages économiques se gripper et l'on commence même à réentendre le mot « récession ».

Le commerce a néanmoins fait, en région, preuve d'une certaine résistance. Même si il reste le secteur affichant la plus mauvaise opinion sur l'activité, celle-ci n'a pas connu de nouvelle dégradation. Qui plus est, le commerce a dans le même temps connu en France un réel décrochage.

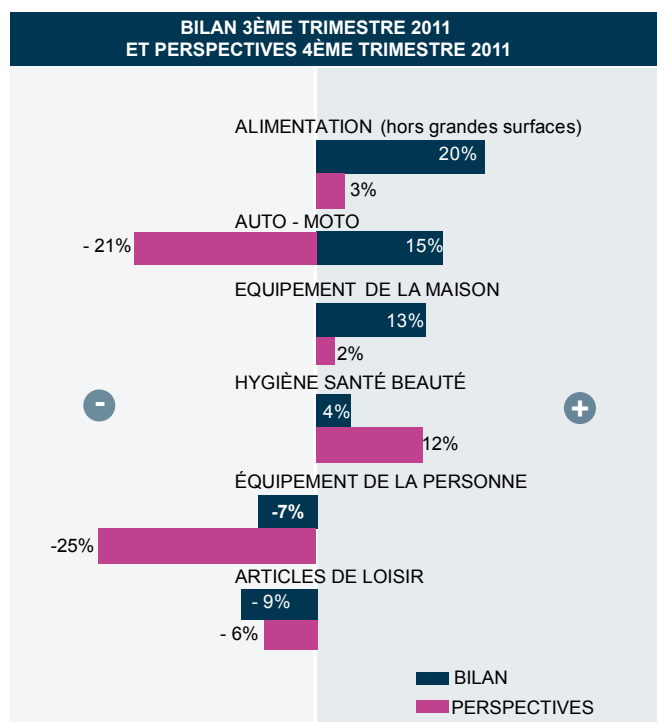
Les trésoreries, bien que toujours dégradées pour 29% des commerçants ne semblent pas non plus avoir connu un nouveau fléchissement. En revanche, près de 2 commerçants sur 5 ont revu leurs investissements à la baisse et plus d'un sur dix a diminué les effectifs ce qui traduit bien ce climat d'incertitude.

Malheureusement la situation ne semble pas devoir s'améliorer et les commerçants se montrent inquiets pour le trimestre à venir alors que celui-ci est habituellement plutôt propice aux affaires.

Le scénario peu favorable qui se dessine doit inciter l'ensemble des acteurs de la profession et les institutions de la région à se focaliser sur les leviers de croissance existants.

En la matière, et comme le soulignait notre précédente publication, le tourisme semble offrir un potentiel d'expansion du commerce non négligeable. La région qui s'apprête à servir de base arrière aux JO de Londres et à recevoir la livraison de nombreux équipements touristiques (Louvre-Lens, Grand stade, Nausicaa IV...) doit faire cause commune pour promouvoir ses territoires et ainsi attirer une clientèle nouvelle pour ses hôtels, ses restaurants, ses commerces... Les CCI sont pleinement conscientes de cet enjeu ce qui se matérialise notamment par l'ouverture d'une antenne dédiée sur le site du Louvre-Lens et par un accompagnement du commerce comme de l'hôtellerie-restauration, en particulier au travers de démarches qualité.

## L'ALIMENTAIRE AU BEAU FIXE ; LE TEXTILE À LA PEINE



Comme à l'accoutumée, les différentes filières du commerce connaissent des évolutions très variables. Au cours du trimestre écoulé l'équipement de la personne et les articles de loisirs affichent des résultats particulièrement négatifs. Ces deux catégories de commerces ont probablement souffert des conditions météorologiques défavorables durant l'été (à l'inverse d'un T2 plutôt réussi avec des soldes d'opinions sur l'activité à +12% et +7%) et d'une période de soldes d'été peu enthousiasmante (si ce n'est pour la vente en ligne). Le prochain trimestre s'annonce également difficile pour ces activités.

Les autres catégories de commerçants se montrent dans l'ensemble satisfaits du trimestre écoulé en particulier dans l'alimentation que ce soit les boulangeries ou la vente de fruits et légumes. Le secteur de l'hygiène-santé-beauté apparaît un peu plus en retrait avec des difficultés exprimées par les pharmacies (plus d'un tiers souffrent d'un niveau d'activité mauvais ou très mauvais) ou le commerce de détail d'optique. En revanche, la coiffure tire un bon bilan de l'été.

La bonne performance de l'automobile peut surprendre dans la mesure où le marché commence à se tasser. Cependant, les points de vente comme de réparation continuent à nous faire part d'un niveau d'activité jugé correct. Ils s'attendent néanmoins à un retournement brutal au cours du trimestre à venir.

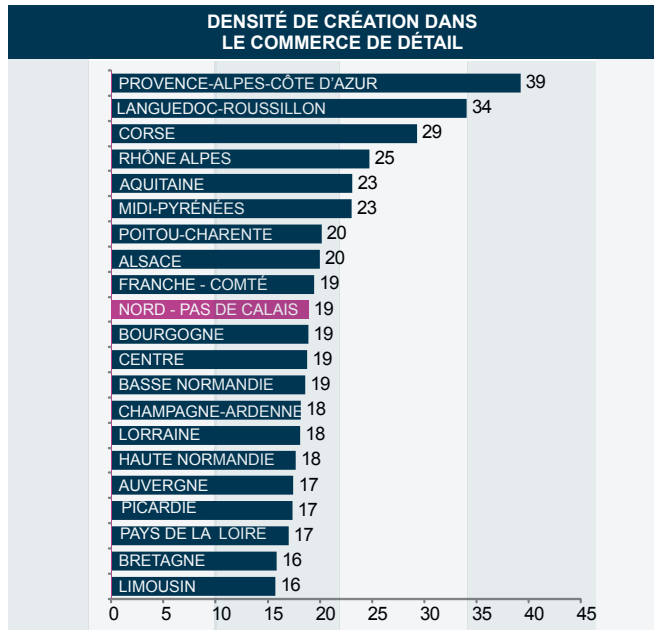
## LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES DANS LE COMMERCE

Le précédent numéro de l'observatoire du commerce avait mis en avant la faible densité de commerces en région par rapport à la population (400 commerces pour 10 000 hab. en région contre 550 en France). Contrairement aux idées reçues, ce retard ne vient pas des difficultés économiques et sociales de notre territoire mais plutôt de sa faible attractivité notamment sur un plan touristique.

Au-delà de ce constat statique, il apparaît déterminant de faire un point sur la dynamique de créations dans le commerce pour savoir si le Nord-Pas de Calais creuse ou au contraire réduit son déficit de commerces.

En 2010, 7 600 entreprises du commerce de détail ont été créées en Nord-Pas de Calais soit 29% du total des créations

ce qui est nettement supérieur à la moyenne de France qui est de 22%. La région est d'ailleurs celle où le poids du commerce dans le total des créations est le plus important. Les créateurs d'entreprises en Nord-Pas de Calais se tournent donc massivement vers ce secteur d'activité. Toutefois, le Nord-Pas de Calais concentre 7% des créations de commerces de France de province ce qui est inférieur d'un point à son poids dans la population (8%).



SOURCE INSEE

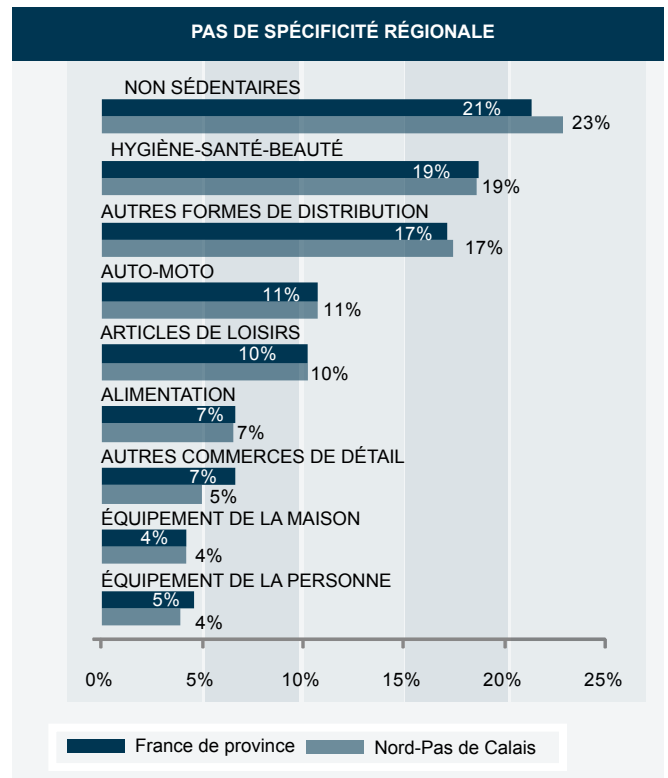
Si l'on mesure la densité de créations (nombre de création sd'entreprise pour 10 000 habitants) le Nord-Pas de Calais se trouve en effet en 10ème position avec 19 créations pour 10 000 habitants contre 22 en moyenne de France de province.

Si ce retard apparaît inquiétant il faut toutefois souligner qu'en matière de densité de commerces, la région est au dernier rang. Autrement dit, la dynamique en cours apparaît bien plus positive que le constat.

Le graphique ci-dessus interpelle également par l'écart important existant entre les régions : la densité de créations dans le commerce est deux fois et demie supérieure en PACA que dans le Limousin.

Ainsi, les trois régions bordant la méditerranée (PACA, Languedoc-Roussillon et Corse) représentent 14% de la population de France de province, 21% des commerces existants mais 24% des créations de commerce.

En les retirant de nos statistiques, il apparaît que le Nord-Pas de Calais présente une densité de création dans le commerce légèrement supérieure à celle du reste de la France.



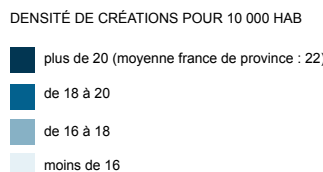
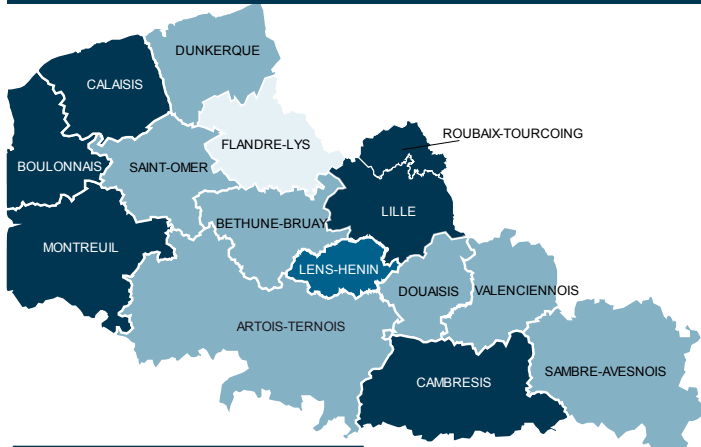
SOURCE INSEE

La répartition des créations par secteurs d'activité ne présente aucune particularité notable en région. En revanche la forme juridique diffère quelque peu puisque 20% des commerces créés en région le sont sous forme d'une société contre 22% en moyenne nationale. Pourtant, tous secteurs confondus la part des créations sous forme de société est identique en région par rapport au niveau national (26%).

## DES DISPARITÉS FORTES ENTRE LES TERRITOIRES

Comme toujours, notre région est loin d'être homogène lorsque l'on observe les spécificités des territoires. Six zones d'emploi de la région ont une densité de créations d'entreprises dans le commerce proche de la moyenne nationale. Cependant, une analyse approfondie de ces créations révèle cette fois des différences notables. Ainsi, si Calais apparaît en tête pour la densité totale de créations cela s'explique exclusivement par les créations sous forme de personne physique. Or, ces créations sont statistiquement moins pérennes que les créations sous forme de société et peuvent, pour partie, s'expliquer par des taux de chômage plus élevés.

## DENSITÉ DE CRÉATIONS D'ENTREPRISES DU COMMERCE PAR ZONE D'EMPLOI

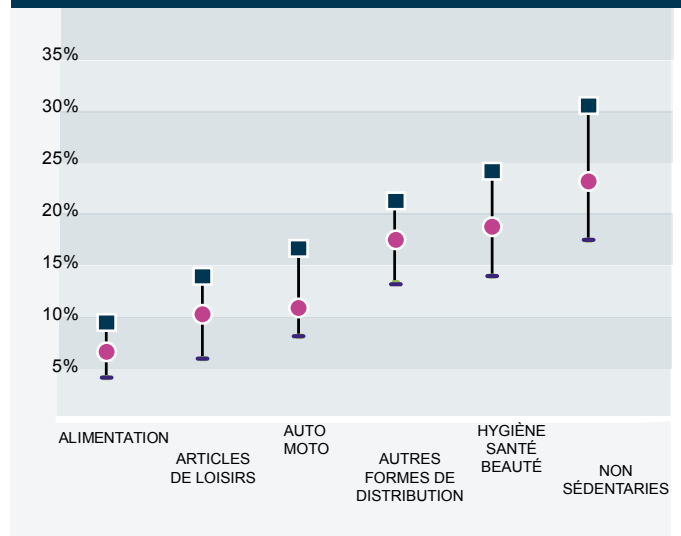


De la même manière, la répartition des créations par secteurs d'activité n'offre pas la même homogénéité entre les différents territoires de la région qu'entre les régions de France. Ainsi, pour le cas le plus emblématique des non sédentaires, la part de cette catégorie de commerces varie quasiment du simple au double selon les territoires. Dès lors, la réalité économique que l'on retrouve derrière le simple comptage des créations peut s'avérer bien différente.

Schématiquement, on observe en fait trois catégories de territoires performants en termes de créations de commerces : les métropolitains (le dynamisme économique se traduit par une part plus importante qu'ailleurs de créations de commerces en particulier sous forme de sociétés), les touristiques (Montreuil et dans une moindre mesure le Boulonnais) et enfin les territoires en difficultés (où le taux de chômage élevé pourrait expliquer que davantage de personnes choisissent l'entrepreneuriat pour créer leur propre emploi).

Enquête réalisée par le réseau CCI entre le 26 septembre et le 9 octobre 2011 par mail auprès de 18 600 entreprises pour l'ensemble des secteurs d'activité. Plus de 2 000 entreprises ont répondu à l'enquête dont 470 commerces de détail. Les résultats présentés ont fait l'objet d'un redressement par secteurs d'activité sur la base des établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés.  
Contact : Thomas Crinquette - 03 20 63 79 94 - t.crinquette@nordpasdecals.cci.fr

## DISPARITÉS DANS LA RÉPARTITION DES CRÉATIONS PAR ZONE D'EMPLOI POUR CERTAINS TYPES DE COMMERCE



GUIDE DE LECTURE : LES CRÉATIONS DANS L'AUTO-MOTO REPRÉSENTENT AU MOINS 8% ET JUSQU'À 16% DU TOTAL DES CRÉATIONS DANS LE COMMERCE SELON LES ZONES D'EMPLOI DE LA RÉGION.

## VERS UN RATTRAPAGE DE LA RÉGION ?

La création d'entreprises du commerce est incontestablement vigoureuse dans notre région. La dynamique est bonne quand on observe les créations par rapport au tissu existant mais aussi par rapport à la population. Cela risque néanmoins d'être insuffisant pour combler le retard actuel d'autant que la région souffre d'un autre handicap. En effet, les chiffres de l'INSEE révèlent que le taux de pérennité à trois ans des entreprises de commerces et de services est inférieur de 3 points en région par rapport à la moyenne nationale (61,4% contre 64,7%). A minima, la région devrait réaliser 5% de créations en plus que la moyenne nationale pour espérer à un horizon de trois ans en conserver autant.



CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE  
2, Palais de la Bourse - BP 500 - 59001 LILLE cedex  
www.norddefrance.cci.fr

