

Commerce de détail : Bilan 2001 et Perspectives 2002

Février 2002



Mot de remerciement

Le Conseil québécois du commerce de détail tient à remercier M. Bernard Bougie, associé, M. Louis-René Dessureault, directeur principal et M. Thierry Gumbs, conseiller, du groupe des Biens à la consommation chez Samson Béclair/Deloitte & Touche, pour la qualité soutenue de leur contribution.

Principaux indicateurs économiques

	2001p	2001p	2002p	2002p
	Canada	Québec	Canada	Québec
PIB réel (variation en %)	+1,5	+1,1	+1,5	+1,6
Emploi (variation en %)	+1,1	+0,9	-0,5	-0,6
Taux de chômage (en %)	7,2	8,6	7,9	9,5
<i>Variation</i>	+0,4	+0,2	+0,7	+0,9
Taux d'inflation (en %)	2,7	2,3	1,7	2,1
<i>Variation</i>	0	-0,1	-1,0	-0,2

Source : Mouvement Desjardins

Bilan global des ventes au détail en 2001

	Québec	Canada
Ventes totales (variation en %) En milliards de dollars	+3,5 % 65,71 G\$	+4,6 % 289,70 G\$
Ventes excluant l'automobile (en %) En milliards de dollars	+3,2 % 47,61 G\$	+4,5 % 213,10 G\$
Ventes excluant l'alimentation (en %) En milliards de dollars	+3,8 % 49,61 G\$	+4,5 % 225,64 G\$
Ventes excluant l'automobile et l'alimentation (en %) En milliards de dollars	+3,5 % 31,51 G\$	+4,3 % 149,05 G\$

P : Les ventes au Québec de 2001 incluent les résultats réels des 3 premiers trimestres et la projection des ventes pour le 4e trimestre 2001 et les ventes au Canada de 2001 incluent les résultats réels des 11 premiers mois et la projection des ventes de décembre 2001.

Source : Statistique Canada et Samson Béclair/Deloitte & Touche

Québec

Groupes de commerce	Croissance élevée	Croissance modérée	Faible croissance
	>=5 %	>3 % <5 %	< 3 %
Meubles et électroménagers	5,6 %		
Autres (mieux-être)	5,5 %		
Stations-service	5,0 %		
Automobiles		4,4 %	
Pharmacies		4,2 %	
Pièces automobiles		3,9 %	
Biens durables		3,3 %	
Marchandises diverses		3,0 %	
Alimentation			2,6 %
Vêtements			1,4 %
Chaussures			0,3 %
Semi-durables			-2,9 %

Source : Statistique Canada et Samson Béclair/Deloitte & Touche

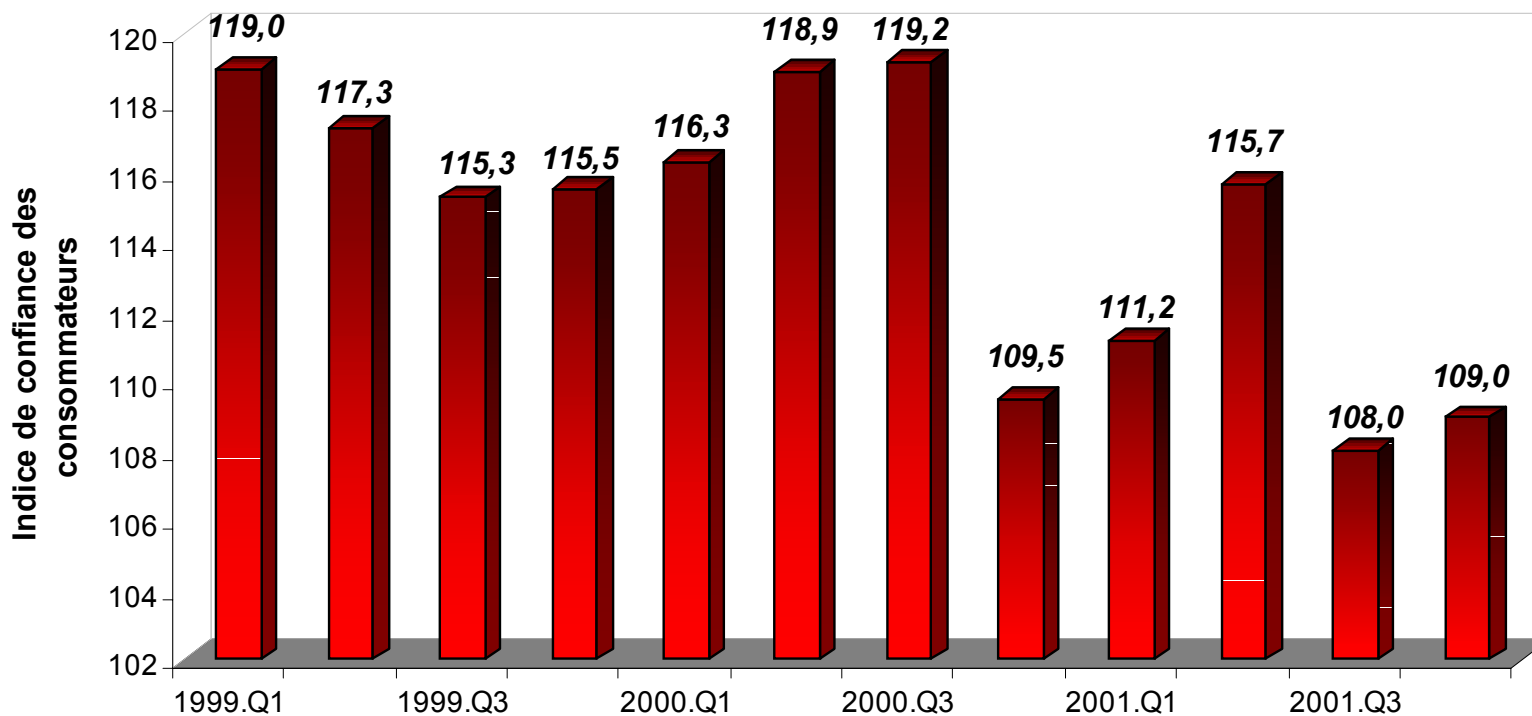
Palmarès des secteurs au Québec

ÉVOLUTION DES SECTEURS AU QUÉBEC						
Secteurs	Ventes (millions \$)	Importance du secteur	Taux de croissance		Variation du taux de croissance	Palmarès
	2001p	2001p	2000	2001p		
<i>Pièces autos</i>	3 786,7	6 %	-1,7 %	3,9 %	5,6	👍
<i>Pharmacies</i>	2 928,2	4 %	1,1 %	4,2 %	3,1	👍
<i>Automobiles</i>	18 110,1	28 %	2,8 %	4,4 %	1,6	👍
<i>Alimentation</i>	16 099,0	24 %	1,0 %	2,6 %	1,6	👍
<i>Chaussures</i>	559,0	1 %	-0,5 %	0,3 %	0,8	👍
<i>Biens durables</i>	1 553,7	2 %	3,5 %	3,3 %	-0,2	👎
<i>Marchandises diverses</i>	6 252,8	10 %	4,3 %	3,0 %	-1,3	👎
<i>Autres</i>	2 260,4	3 %	7,5 %	5,5 %	-2,0	👎
<i>Vêtements</i>	3 436,5	5 %	5,1 %	1,4 %	-3,7	👎
<i>Biens semi-durables</i>	1 620,8	2 %	0,9 %	-2,9 %	-3,8	👎
<i>Meubles et électroménagers</i>	3 942,2	6 %	10,1 %	5,6 %	-4,5	👎
<i>Stations-service</i>	5 165,7	8 %	30,3 %	5,0 %	-25,3	👎

P : Les ventes de 2001 incluent les résultats réels des 11 premiers mois et la projection des ventes de décembre 2001.
Source : Statistique Canada et Samson Béclair/Deloitte & Touche

Confiance des consommateurs

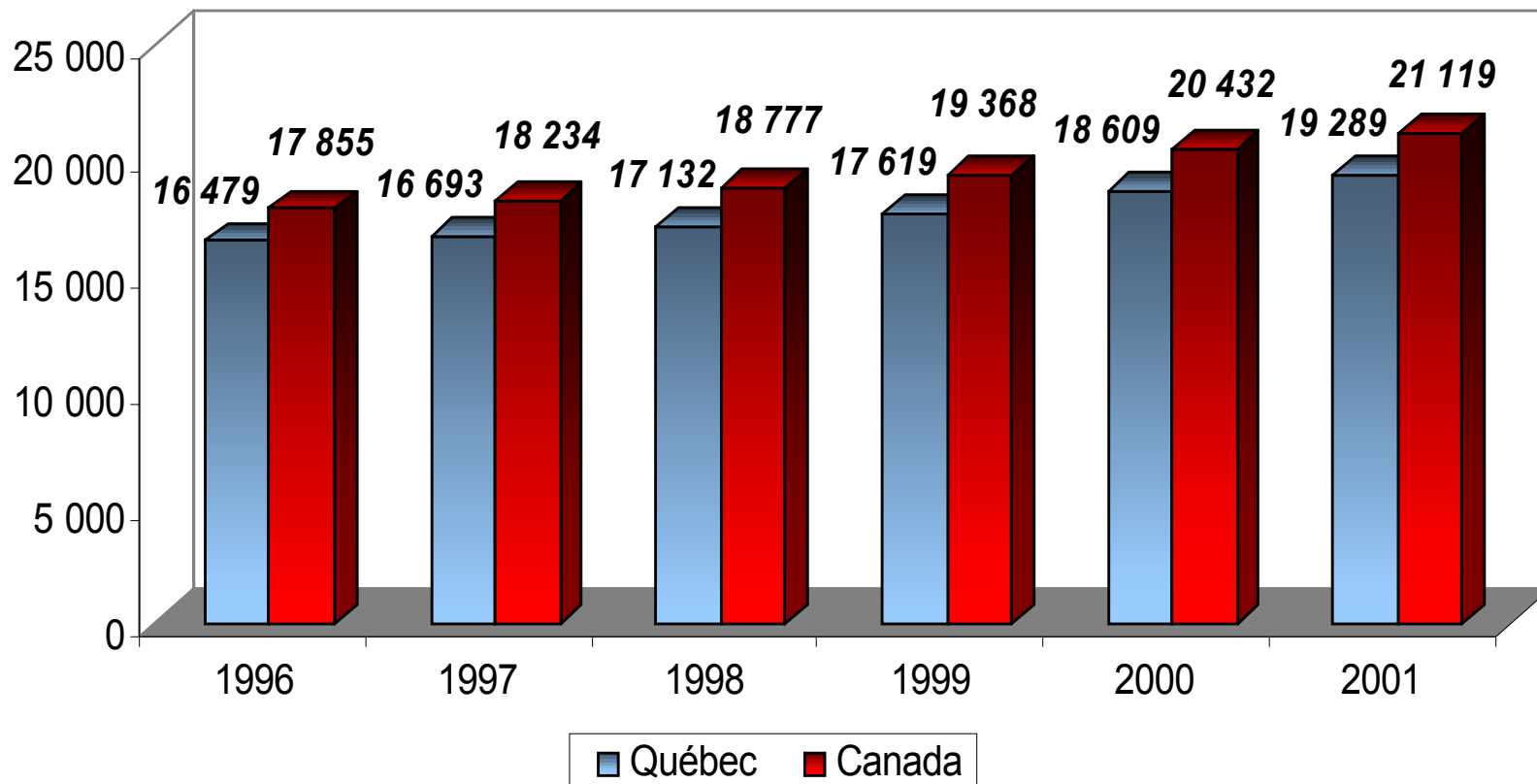
Évolution trimestrielle de l'indice de confiance des consommateurs
(données désaisonnalisées) - Canada



Source : Conference Board du Canada et Samson Béclair/Deloitte & Touche

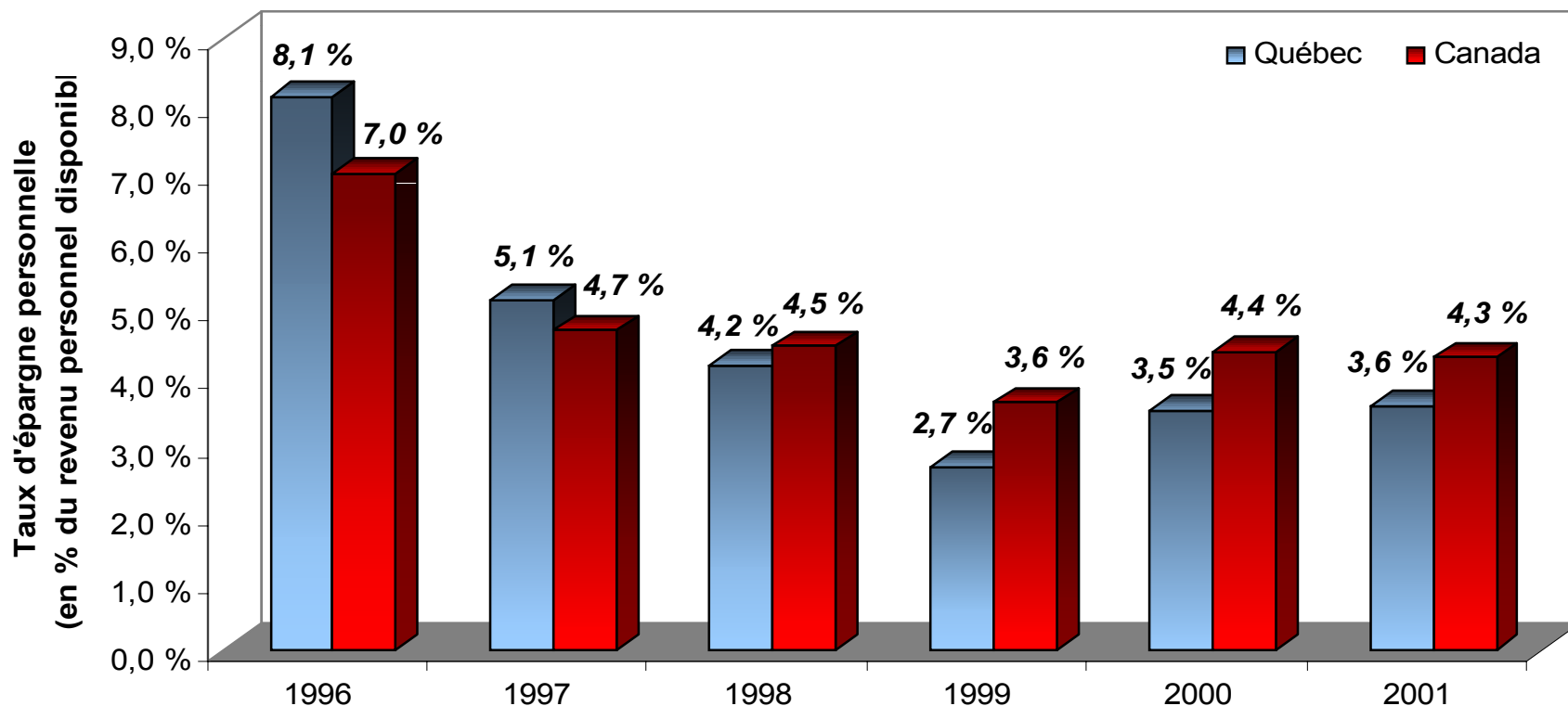
Évolution du revenu personnel disponible

(en dollars per capita)



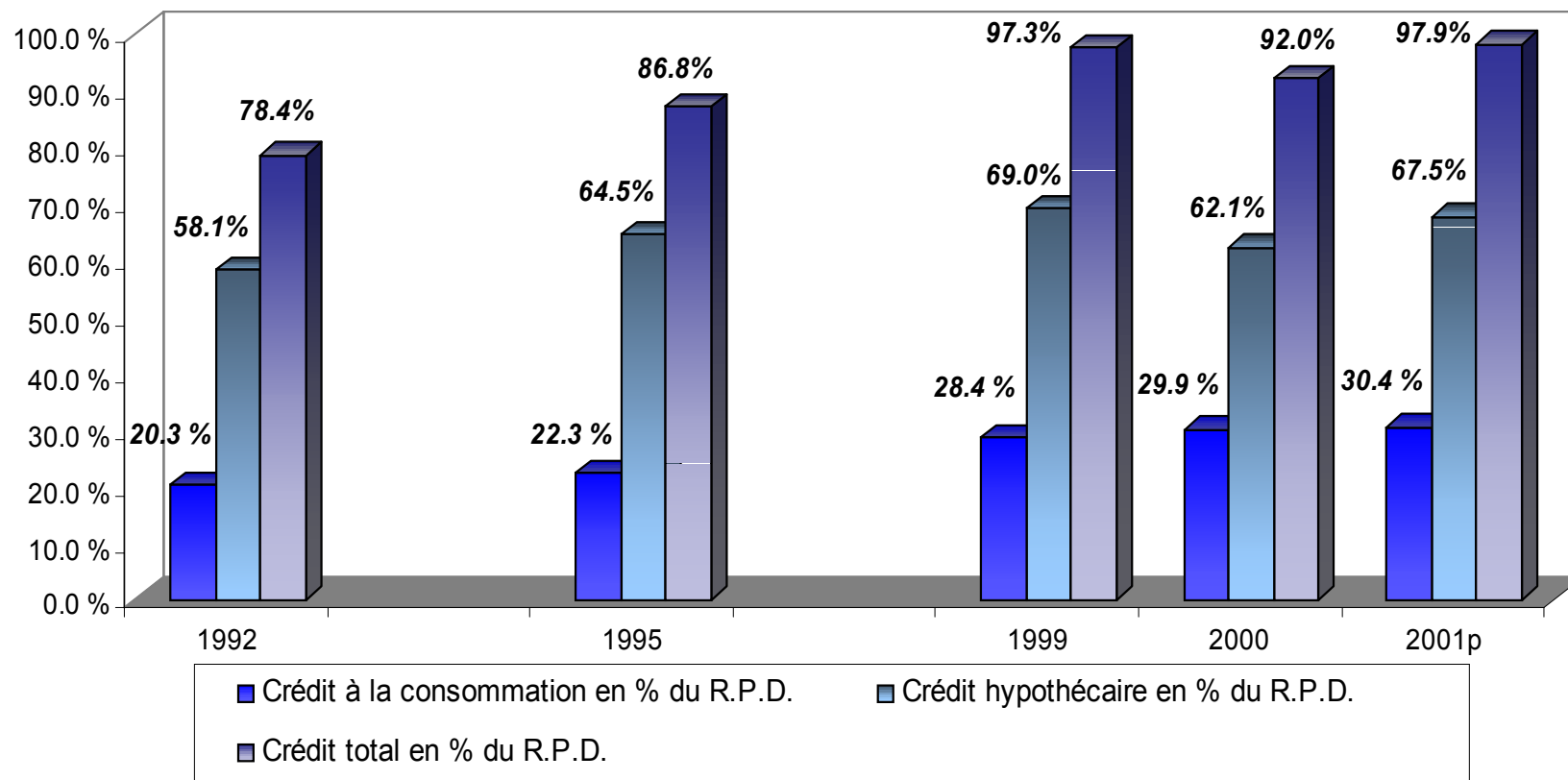
Source : Conference Board du Canada et Samson Béclair/Deloitte & Touche

Évolution du taux d'épargne personnelle au Québec et au Canada



Source : Conference Board du Canada et Samson Béclair/Deloitte & Touche

Évolution de l'endettement au Canada



Revenu personnel disponible (R.P.D.)

Source : Banque du Canada, Conference Board du Canada et Samson Béclair/Deloitte & Touche

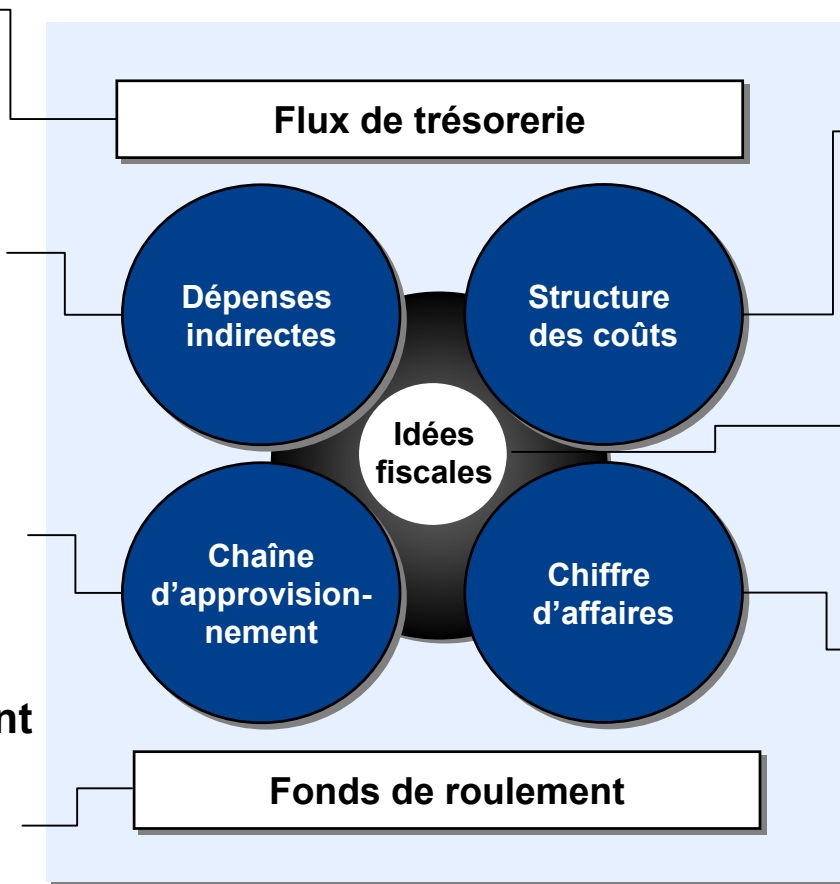
Approche novatrice

Planifier et gérer le BAIIA (EBITDA)

Réduire le coût autres que les achats de marchandises (ex. frais administratifs, coûts d'énergie).

Réduire les coûts des stocks, de la durée du cycle d'inventaire et de la gestion du transport.

Maximiser le rendement des flux de trésorerie sur les actifs afin de maximiser le rendement du capital.



Accentuer la réduction des charges liées à la rémunération et les autres charges directes d'exploitation.

Initiatives permettant de réduire les impôts à tous les paliers de gouvernement.

Améliorer les ventes, les marges de profit, la sélection des marchandises et la stratégie de prix.

Prévisions - Québec

**Progression
des ventes
en 2002
prévue
de 2 %**

**Taux
d'intérêt**

Les taux d'intérêt vont rester bas en raison du ralentissement de l'économie et il est peu probable que l'on assiste à une baisse aussi soutenue qu'en 2001.

Inflation

Il est prévu que le taux d'inflation demeure dans la fourchette de 1 à 2%, ce qui reste faible et constitue une situation différente des autres périodes de crise économique.

**Revenus des
consommateurs**

Le faible niveau d'inflation et les mesures fiscales avantageuses continueront d'avoir un impact positif sur le revenu personnel disponible en 2002 et 2003.

Emploi

La réduction des nouveaux emplois, allée à la hausse du chômage, se poursuivra essentiellement dans la première moitié de 2002 pour se redresser en fin d'année.

Annexe – Contenu de chacun des secteurs

Alimentation

- Supermarchés d'alimentation
- Épiceries (sauf les supermarchés)
- Boulangeries-pâtisseries
- Confiteries et magasins de noix
- Magasins de fruits et légumes
- Marchés de viande
- Autres magasins d'alimentation spécialisés

Pharmacies

- Pharmacies
- Magasins de médicaments brevetés et de produits de toilette

Magasins de chaussures

- Magasins de chaussures

Magasins de vêtements

- Magasins
 - Vêtements pour hommes
 - Vêtements pour femmes
 - Autres magasins de vêtements

Magasins de meubles et d'appareils ménagers

- Magasins
 - Meubles de maison (avec appareils ménagers et accessoires d'ameublement)
 - Meubles de maison (sans appareils ménagers ni accessoires d'ameublement)
 - Appareils ménagers, postes de télévision et de radio et appareils stéréophoniques
 - Revêtements de sol
 - Tentures
 - Autres magasins d'accessoires d'ameublement
- Ateliers
 - Réparation de meubles
 - Réparation d'appareils ménagers, de postes de télévision et de radio et d'appareils stéréophoniques

Automobiles

- Concessionnaires
 - Automobiles neuves
 - Automobiles d'occasion
- Marchands
 - Roulottes motorisées et roulottes de voyage
 - Bateaux, moteurs hors-bord et accessoires pour bateaux
 - Motocyclettes et motoneiges
 - Autres magasins de véhicules de loisir

Pièces et accessoires pour véhicules automobiles et services

- Magasins
 - Fournitures pour la maison et pour l'automobile
 - Pneus, accumulateurs, pièces et d'accessoires
- Ateliers
 - Peinture et carrosserie
 - Remplacement de silencieux
 - Remplacement de vitres pour véhicules automobiles
 - Réparation et remplacement de boîtes de vitesse de véhicules automobiles
 - Autres ateliers de réparation de véhicules automobiles
- Garages (réparations générales)
- Lave-autos
- Autres services pour véhicules automobiles

Annexe – Contenu de chacun des secteurs (suite)

Stations-service

- Stations-service

Marchandises diverses

- Magasins
 - À rayons
 - Généraux
 - Autres magasins de marchandises diverses (bazars et magasins de marchandises diverses)

Produits semi-durables

- Librairies et papeteries
- Fleuristes
- Centres de jardinage
- Quincailleries
- Magasins
 - Peinture, vitre et papier peint
 - Jouets et articles de loisir
 - Cadeaux, articles de fantaisie et souvenirs

Produits durables

- Magasins
 - Articles de sport
 - Bicyclettes
 - Instruments de musique
 - Disques et bandes magnétiques
 - Appareils et fournitures photographiques
- Bijouteries
- Ateliers de réparation de montres et de bijoux

Autres

- Magasins
 - Spiritueux
 - Vin
 - Bière
 - Autres magasins de marchandises d'occasion
 - Bagages et maroquinerie
 - Monuments funéraires et pierres tombales
 - Animaux de maison
 - Autres magasins de vente au détail
- Marchands
 - Pièces de monnaie et timbres
 - Maisons mobiles
- Opticiens
- Galeries d'art et magasins de fournitures pour artistes

Sources de données statistiques

- ❑ Banque du Canada
- ❑ Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail
- ❑ Conference Board du Canada
- ❑ Finances Canada
- ❑ Ministère des Finances du Québec
- ❑ Mouvement Desjardins
- ❑ Statistique Canada