

## Communiqué de presse

Zurich, le 15 janvier 2018

### Le rapport Deloitte fait état d'une croissance globale du marché de la vente de détail supérieure à 4 %

#### Migros et Coop se hissent parmi les 50 leaders mondiaux de la grande distribution

**Les 250 leaders mondiaux de la grande distribution ont généré un chiffre d'affaires consolidé de 4'400 milliards de dollars US pour l'exercice 2016\*. Ce qui représente une croissance composite de 4,1 %, selon le rapport [Global Powers of Retailing 2018](#) de Deloitte. La part européenne des revenus des 250 principaux distributeurs est passée de 39,4 % à 33,8 % en à peine 10 ans. L'écart avec l'Amérique du Nord se creuse et les distributeurs asiatiques gagnent du terrain. À l'inverse, les détaillants suisses cités dans le rapport progressent tous.**

Concernant les sous-secteurs, les détaillants de vêtements et d'accessoires ne sont pas, pour la première fois en quatre ans, les leaders en matière de croissance. Mais le secteur des vêtements et des accessoires reste le sous-secteur le plus rentable et le plus mondialisé. Les biens de consommation et les articles de loisir ont progressé de près de 8 % en 2016, soit presque le double des 250 distributeurs les plus importants réunis. Les distributeurs de produits de grande consommation<sup>1</sup> (PGC) sont de loin les sociétés les plus grandes (revenus moyens issus de la grande distribution de près de 21,7 milliards de dollars US) ainsi que les plus nombreuses (135 détaillants représentant 54 % des 250 sociétés les plus importantes et les 2/3 du chiffre d'affaires des 250 leaders).

Non seulement la part européenne des revenus des 250 leaders a chuté, mais le nombre des 250 principales sociétés européennes est aussi en baisse avec 82 détaillants seulement présents en Europe (85 pour l'exercice 2015 et 93 en 2014). Malgré cette baisse, les détaillants européens restent toutefois les plus actifs au niveau mondial alors qu'ils cherchent à se développer en dehors de leurs marchés domestiques arrivés à maturité. Environ 44 % de leur produit cumulé provient de transactions à l'étranger, presque le double du groupe des 250 leaders réunis.

« Le plongeon de la part de l'Europe dans le commerce de détail global au cours des dix dernières années peut s'expliquer par la reprise différée des économies européennes après la crise financière mondiale, les incertitudes engendrées par les débats autour du Brexit et les performances particulièrement faibles récemment enregistrées par certains grands acteurs européens de la grande distribution. Les perspectives d'avenir semblent plus favorables avec une économie globale en croissance constante et des facteurs positifs pour les détaillants européens, » explique Konstantin von Radowitz, Associé responsable du secteur Consumer & Industrial Products chez Deloitte. « Concernant les détaillants suisses, la croissance économique plus tonique est plus que bienvenue. Ils doivent toutefois faire face aux conséquences néfastes de l'inégalité croissante des revenus, des actions protectionnistes et de l'éventuel impact et des possibilités que les technologies numériques représentent pour le commerce de détail traditionnel en Suisse. »

#### Les détaillants suisses résistent à la concurrence internationale

Les leaders suisses du commerce de détail Migros et Coop se sont tous deux hissés dans le haut du classement des 250 principaux détaillants internationaux : Migros (dont les ventes s'élevèrent à 24,1 milliards de dollars US) occupe la 39<sup>ème</sup> position, en progression de deux rangs par rapport à l'année précédente tandis que Coop (avec 22,4 milliards de dollars US de ventes) se place au 43<sup>ème</sup> rang, progressant de deux places également. Les ventes de Dufry, entreprise suisse de distribution spécialisée dans les boutiques de duty free, ont progressé bien au-delà de la moyenne de la région et l'entreprise occupe le 127<sup>ème</sup> rang du classement (contre la 152<sup>ème</sup> position l'an dernier). L'essor de la société bâloise, au cours des dernières années lui a permis d'enregistrer des ventes de 7,7 milliards en 2016 et une croissance moyenne de 24,4 %

\* y compris les sociétés dont l'exercice s'achève en juin 2017

depuis 2011. La holding de luxe Richemont, basée à Genève, a également gagné trois places, occupant le 138<sup>ème</sup> rang.

### Changement en profondeur, commerce revigoré

Le rapport [Global Powers of Retailing 2018](#) s'intéresse également à la façon dont les règles du commerce de détail sont réécrites dans ce contexte de changement en profondeur. Innovation, collaboration, consolidation, intégration, et automatisation seront nécessaires au renouveau du commerce, et auront un fort impact sur la façon d'opérer des distributeurs aujourd'hui et à l'avenir.



Les quatre tendances identifiées par le rapport sont :

- **Le développement de compétences numériques hors-pair.** Du point de vue du consommateur, le shopping n'oppose pas les magasins physiques aux clics numériques ni un canal à un autre. Au contraire, les consommateurs ne se préoccupent pas tellement du canal mais plutôt de la commodité : Le parcours achats et la recherche qui le précède est un processus fluide où les consommateurs naviguent entre l'expérience en ligne et hors ligne tout au long du processus d'achat.
- **La combinaison de ventes en magasin et de ventes en ligne permet de rattraper le temps perdu.** La plupart des acteurs initialement restés sur la touche en raison de leur incapacité à comprendre les tendances numériques rattrapent désormais rapidement le temps perdu.
- **La création d'expériences en magasin uniques et fascinantes.** Les points de ventes physiques ne disparaissent pas : 90 % des ventes de détail dans le monde se font encore en magasins. Mais pour concurrencer la commodité et la variété infinie de la vente en ligne, les expériences client significatives et l'implication des marques sont essentielles.
- **Réinventer la vente de détail à l'aide des technologies les plus récentes.** Les progrès technologiques et les innovations révolutionnaires n'ont que rarement dans l'histoire bouleversé les modèles du commerce de détail d'une façon aussi rapide et radicale. L'Internet des objets (c'est-à-dire les dispositifs permettant de passer des commandes), l'intelligence artificielle (c'est-à-dire les supports de commande tels que Amazon Echo ou Google Home), la réalité augmentée/virtuelle et les robots devraient être au centre des préoccupations de chaque détaillant.

### Les 10 leaders mondiaux de la grande distribution et les sociétés suisses présentes dans le Top 250

Les cinq plus grands détaillants ont conservé leurs positions de leaders. L'association d'une croissance organique, d'acquisitions et de volatilité des taux de change a modifié le reste des sociétés du Top 10 qui représentent désormais 30,7 % des revenus générés par les ventes de détail de l'ensemble des 250 principaux distributeurs (contre 30,4 % l'an dernier). Enfin, sept des leaders mondiaux de la grande distribution sont américains et deux sont allemands.

Classement des Top 250	Classement Δ	Nom de la société	Pays d'origine	Revenus générés par les ventes de détail 2016 (en millions d'USD)
1	↔	Wal-Mart Stores, Inc.	Etats-Unis	485 873
2	↔	Costco Wholesale Corporation	Etats-Unis	118 719
3	↔	The Kroger Co.	Etats-Unis	115 337
4	↔	Schwarz Group	Allemagne	99 256
5	↔	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Etats-Unis	97 058
6	↑ +4	Amazon.com, Inc.	Etats-Unis	94 665
7	↓ -1	The Home Depot, Inc.	Etats-Unis	94 595
8	↔	Aldi Einkauf GmbH & Co. oHG	Allemagne	84,923e
9	↓ -2	Carrefour S.A.	France	84 131
10	↑ +2	CVS Health Corporation	Etats-Unis	81 100
<b>39</b>	↑ +2	<b>Migros-Genossenschafts-Bund</b>	<b>Suisse</b>	<b>24,152e*</b>
<b>43</b>	↑ +2	<b>Groupe Coop</b>	<b>Suisse</b>	<b>22,401e*</b>

<b>127</b>	 +25	<b>Dufry AG</b>	<b>Suisse</b>	<b>7 736</b>
<b>138</b>	 +3	<b>Compagnie Financière Richemont SA</b>	<b>Suisse</b>	<b>7 007</b>

e = estimation

\* Les revenus comprennent les ventes en gros et de détail

« L'heure est à la transformation pour le commerce de détail. Le client guide clairement cette évolution, aidé par la technologie qui lui permet d'être constamment connecté et mieux armé qu'auparavant pour influencer les changements du comportement de consommation », affirme Karine Szegedi, Associée du secteur Consumer & Industrial Products. « Dans le secteur du commerce de détail, la rupture avec les modèles traditionnels a favorisé des changements en profondeur et inédits, changements nécessaires en ligne et hors ligne afin de mieux servir les clients plus exigeants et redéfinir l'expérience client. L'émergence de nouvelles technologies comme le paiement mobile ou le recours aux systèmes de self-check-out a contribué à modifier rapidement le paysage du commerce de détail suisse pour s'imposer comme un outil d'achat privilégié des consommateurs suisses. Les limites entre les achats en ligne et hors ligne tendent à disparaître. »

*<sup>1</sup>Produits de consommation courante : Produits rapidement vendus à un coût relativement bas.*

– FIN –

- ➔ Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le rapport annuel [Deloitte Global Powers of Retailing](#) sur notre site Internet.
- ➔ Vous pouvez consulter notre étude dédiée aux systèmes de paiement numériques intitulée « [Le portefeuille remplacé par le smartphone?](#) » sur notre site Internet. [Regardez également notre vidéo](#) qui résume les principaux résultats.

Contact: Konstantin von Radowitz  
Fonction: Associé responsable secteur Consumer & Industrial Products  
Tél.: +41 58 279 64 57  
E-mail: [kvonradowitz@deloitte.ch](mailto:kvonradowitz@deloitte.ch)

Contact: Karine Szegedi  
Fonction: Associée secteur Consumer & Industrial Products  
Tél.: +41 58 279 82 58  
E-mail: [kszegedi@deloitte.ch](mailto:kszegedi@deloitte.ch)

Contact: Krystina Koch  
Fonction: Responsable Communication Suisse  
Tél.: +41 58 279 6507  
E-mail: [krkoch@deloitte.ch](mailto:krkoch@deloitte.ch)

#### À propos de la présente étude

Le rapport Global Powers of Retailing 2018 de Deloitte recense les 250 leaders mondiaux de la grande distribution en fonction de leurs revenus par l'analyse de données publiées concernant l'exercice 2016 (y compris les sociétés dont l'exercice s'achève en juin 2017). Le rapport analyse les performances des sociétés en fonction de la région, du secteur d'activité principal, de l'activité e-commerce ainsi que d'autres facteurs. Il fournit également un aperçu des 50 leaders mondiaux de la grande distribution en ligne, une vue d'ensemble de l'économie mondiale et une analyse de la capitalisation boursière dans le secteur de la grande distribution.

#### Deloitte Suisse

Deloitte compte parmi les principales sociétés suisses fournissant des services professionnels dans les domaines Audit & Assurance, Consulting, Financial Advisory, Risk Advisory et Tax & Legal. Avec plus de 1'800 collaborateurs répartis dans les villes de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano et Zurich (siège), Deloitte propose ses services à des entreprises et des institutions de toutes formes juridiques et de toutes tailles, et opérant dans tous les secteurs d'activité.

Deloitte Suisse est une filiale de Deloitte North West Europe, société affiliée de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ('DTTL'). Les sociétés affiliées de DTTL sont représentées dans plus de 150 pays avec environ 264'000 collaborateurs.

#### Note aux rédacteurs

Dans le présent communiqué de presse, la désignation Deloitte fait référence à une ou plusieurs sociétés membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ('DTTL'), une « UK private company limited by guarantee » (une société à responsabilité limitée de droit britannique). DTTL et son réseau de sociétés affiliées forment chacune une entité juridique indépendante et séparée.

Deloitte SA est une filiale de Deloitte NWE LLP, une société affiliée de DTTL. Deloitte NWE LLP et DTTL, en tant que telles, ne fournissent pas de services aux clients. Deloitte SA est une société d'audit agréée et surveillée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) et par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Pour une description détaillée de la structure juridique, veuillez consulter le site [www.deloitte.com/ch/about](http://www.deloitte.com/ch/about).

© 2018 Deloitte SA. Tous droits réservés