

Paris, 31 Mai 2021

COMMUNIQUÉ

Lancement de l'IADS 100, le 1^{er} observatoire mondial des grands magasins

L'Association Internationale des Grands magasins (IADS) inaugure le 1^{er} observatoire mondial des grands magasins, dans le cadre de son activité de benchmark et d'analyse.

Face à la pandémie mondiale de Covid-19, débutée en 2020, le contexte économique a accéléré et amplifié les fractures et les défis auxquels doivent faire face les grands magasins. Si certains d'entre eux ont fait l'objet de faillites spectaculaires (JC Penney et Lord & Taylor aux États-Unis, Onuma au Japon ou Debenhams au Royaume-Uni), d'autres entreprises ont quant à elles su faire preuve d'une agilité et d'une adaptation surprenantes dans ce contexte difficile en modifiant leur offre, en proposant à leurs clientèles des produits ou services inédits et en adoptant efficacement le e-commerce (y compris les marketplaces, véritable itération numérique de leur activité d'origine). De ce point de vue, il est particulièrement révélateur, après presque 2 ans de difficultés liées au Covid-19, de voir que les projets d'ouverture décidés pré-pandémie restent maintenus, que ce soit La Samaritaine à Paris (2021), El Corte Inglés Castellana à Madrid (2020), ou dans le reste du monde, avec des plans d'ouvertures de Falabella en Amérique du Sud, SKP, The Mall Group ou encore SM en Asie, et enfin des Galeries Lafayette et Le Printemps en Chine.

Ce dynamisme et cette résilience, couplés à une difficulté notoire d'accès aux données des grands magasins (du fait d'une grande variété de formats, de modèles commerciaux et de structures actionnariales), font du secteur spécifique des grands magasins un terrain d'analyse privilégié. C'est la raison pour laquelle l'IADS lance le premier observatoire destiné à fournir des données objectives comme base de discussion et de comparaison, pour un marché des grands magasins dont la taille est estimée entre 400 et 600 milliards d'euros.

Un outil de suivi annuel prenant en compte la variété des formats des grands magasins et leurs différences régionales

L'observatoire IADS 100 se base sur une liste de 100 grands magasins internationaux, sélectionnés comme échantillon représentatif du secteur, que ce soit en termes de taille de chiffre d'affaires, de modèle et de position sur le marché. L'ambition de cette liste n'est donc pas d'être exhaustive, elle ne constitue en aucun cas un classement des entreprises les plus importantes ou les plus performantes, mais bel et bien un outil d'analyse et de suivi, compilant et comparant des données pour mieux comprendre le présent et l'avenir de ce format quelque peu contesté.

Le modèle des grands magasins, même s'il est toujours constitué de principe communs à tous (entrée gratuite, prix fixe, superficie, taille et profondeur d'assortiment), s'est néanmoins diversifié et complexifié au fil des ans en termes de :

- Taille de magasins et de leur nombre au sein des chaînes,
- Propriété capitalistique (familiale, privée ou cotée en Bourse),
- Modèle commercial, certains se rapprochant du principe de galeries commerciales avec des concessions immobilières accordées aux marques, quand d'autres privilégient le modèle wholesale,
- Assortiment, qui peut aller des produits de luxe aux produits de consommation courante à bas prix,
- D'adoption du modèle de ventes en ligne, certains grands magasins n'ayant encore aucune activité sur ce canal quand d'autres réalisent déjà presque la moitié de leur chiffre d'affaires en e-commerce.

Certaines de ces caractéristiques sont spécifiques aux entreprises selon leurs pays d'origine : par exemple, les entreprises asiatiques ont plutôt tendance à privilégier un modèle de concession et connaissent les taux de croissance les plus importants, les chaînes américaines sont en processus de consolidation depuis des décennies, tandis qu'en Europe le marché est plus fragmenté avec de nombreux grands magasins régionaux ou nationaux.

Les 100 entreprises suivies par l'IADS 100 (30% des acteurs mondiaux) représentent près de la moitié du chiffre d'affaires total du secteur dans le monde.

L'IADS 100 suit 39 entreprises asiatiques représentant 88 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 34 entreprises européennes représentant 55 milliards d'euros, 17 entreprises américaines représentant 67 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 10 entreprises dans le reste du monde représentant un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires total monitoré de 218 milliards d'euros (entre 37% et 54% marché mondial des activités des grands magasins).

Cet observatoire vise à collecter des informations vérifiées et comparables bien qu'il traite d'une variété de modèles commerciaux, de périmètres, d'exercices et même de normes de reporting. L'observatoire IADS 100 évoluera avec le temps et s'adaptera à son échantillonnage.

Liste des entreprises faisant partie du IADS 100

Europe	Austria	Steffl	Asie	China	Parkson Retail Group Ltd
Europe	Austria	Kastner & Oehler	Asie	China	BHG
Europe	Belgium	Galeria Inno (see Karstadt Kaufhof)	Asie	China	Dashang
Europe	Czech Republic	Kotva (Generali Real Estate)	Asie	China	Rainbow
Europe	Denmark	Magasin du Nord	Asie	China	Wangfujing
Europe	Denmark	Illum (see Central RC)	Asie	China	Hefei
Europe	Estonia	Kaubamaja	Asie	China	New World
Europe	Finland	Stockmann	Asie	China	Golden Eagle
Europe	France	Galeries Lafayette	Asie	China	Intime (Alibaba)
Europe	France	Printemps (Qatar)	Asie	China	Wuhan
Europe	France	Bon Marche (LVMH)	Asie	China	Maoye
Europe	Germany	Breuninger	Asie	Hong Kong	Wing On
Europe	Germany	KaDeWe group(see Central)	Asie	Hong Kong	Lane Crawford
Europe	Germany	Karstadt Kaufhof (Signa)	Asie	Hong Kong	Sogo (Lifestyle)
Europe	Greece	Attica	Asie	India	Lifestyle (Landmark group)
Europe	Ireland	Brown Thomas/Arnotts (see Selfridges)	Asie	India	Shopper's Stop
Europe	Italy	Rinascente (see Central RC)	Asie	Indonesia	Matahari
Europe	Italy	Coin	Asie	Japan	H2O (Hankyu Hanshin)
Europe	Netherlands	Bijenkorf (see Selfridges)	Asie	Japan	J Front (Daimaru Matsuzakaya)
Europe	Spain	El Corte Ingles	Asie	Japan	Takashimaya
Europe	Sweden	Ahlens (Axel Johnson)	Asie	Japan	Isetan Mitsukoshi
Europe	Sweden	NK	Asie	Japan	Sogo Seibu (Seven & I Holdings)
Europe	Switzerland	Manor (Maus Freres)	Asie	Japan	Marui (or O101)
Europe	Switzerland	Jelmoli (Swiss Prime Site)	Asie	Japan	Kintetsu
Europe	Switzerland	Coop group	Asie	Japan	Tobu
Europe	Switzerland	Globus (see Central RC)	Asie	Japan	Tokyu
Europe	UK	Selfridges group	Asie	Korea	Lotte
Europe	UK	Marks & Spencer	Asie	Korea	Hyundai
Europe	UK	John Lewis	Asie	Korea	Hanwha Galleria (Hanwha group)
Europe	UK	Harrods	Asie	Korea	Shinsegae
Europe	UK	Harvey Nichols	Asie	Malaysia	K L Sogo
Europe	UK	Liberty	Asie	Malaysia/Sing	Parkson Retail Asia
Europe	UK	Fenwick	Asie	Philippines	SM
Europe	UK	Fortnum & Mason	Asie	Philippines	Rustan's
Amériques	Chile	Falabella	Asie	Singapore	Tangs
Amériques	Chile	Cencosud Paris	Asie	Sri Lanka	Odel (owner Softlogic Group)
Amériques	Chile	Ripley	Asie	Taiwan	FEDS, Pacific Sogo (Far Eastern Group)
Amériques	Ecuador	de Prati	Asie	Thailand	Central Retail Corp
Amériques	El Salvador	Siman	Asie	Thailand	The Mall
Amériques	Mexico	El Palacio de Hierro	Autres	South Africa	Woolworth
Amériques	Mexico	Liverpool	Autres	Lebanon	ABC
Amériques	Venezuela	Beco	Autres	Israel	Hamashbir Lazarchan
Amériques	Canada	Holt Renfrew (see Selfridges)	Autres	Turkey	Boyer
Amériques	Canada	Hudson's Bay saks results	Autres	Turkey	Beymen (Qatar Mayhoola)
Amériques	USA	Nordstrom	Autres	Australia	David Jones (see Woolworth)
Amériques	USA	Macy's	Autres	Australia	Myer
Amériques	USA	Dillard's	Autres	New Zealand	Ballantyne's
Amériques	USA	Kohl's	Autres	New Zealand	Smith & Caghey
Amériques	USA	Neiman Marcus	Autres	New Zealand	Farmer's (James Pascoe group)
Amériques	USA	Saks Fifth Avenue (see HBC)			
Amériques	USA	Belk			

À propos de l'IADS

L'IADS est à la fois la plus ancienne et la plus exclusive association professionnelle de grands magasins dans le monde. Son caractère unique tient à la proximité entre les dirigeants des grands magasins membres, en faisant un puissant atout dans la prise de décision au plus haut niveau.

Aujourd'hui, l'association rassemble un groupe de 12 membres internationaux, chacun étant un leader ou un acteur clé de son marché respectif, et représente plus de 31Mds € de CA annuel cumulé, réalisé par plus de 495 magasins et 233 000 collaborateurs dans 19 pays.

Les membres : Centro Beco (Venezuela), Beijing Hualian Group (Chine), Breuninger (Allemagne), El Corte Inglés (Espagne), El Palacio de Hierro (Mexique), Falabella (Chili), Galeries Lafayette (France), Lifestyle International Holding (Hong Kong), Magasin du Nord (Danemark), Manor (Suisse), The Mall (Thaïlande), SM Store (Philippines).

La diversité des cultures et des modèles d'entreprise représentés confère à l'Association une richesse d'échange qui est d'autant plus précieuse qu'elle permet d'engager la réflexion ou de trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser à chaque membre.

Contact Presse: IADS, Selvane Mohandas du Ménil, press@iads.org, +33 6 87 32 45 31