

DISTRIBUTION

Panorama général, population des entreprises, activités,
liens capitalistiques, créations et disparitions des entreprises,
Indice de dynamisme entrepreneurial

JUILLET 2023





Un secteur dynamique mais chahuté

Sommaire

PARTIE 1

Panorama général

3

PARTIE 2

Population des entreprises

7

PARTIE 3

Créations, disparitions et dynamisme entrepreneurial

10

PARTIE 4

Focus sur les défaillances d'entreprise

14

PARTIE 5

Méthodologie

18

PANORAMA GÉNÉRAL



TISSU ENTREPRENEURIAL

Population des entreprises

Secteur
DISTRIBUTION



**Tous secteurs
confondus**

ÉTABLISSEMENTS
(sièges sociaux et établissements secondaires)

737 543

12 857 756

SIÈGES SOCIAUX

91%

90%

SOCIÉTÉS COMMERCIALES

154 123

2 587 015

ÉVOLUTION DE LA POPULATION
(sièges sociaux entre mai 2022 et mai 2023)

↗ **+ 4,3%**

↗ **+5,4%**

Dynamisme entrepreneurial

INDICE DE DYNAMISME
ENTREPRENEURIAL*
à fin décembre 2022

1,2

1,5

DÉFAILLANCES
au 31 mai 2023 sur 12 mois glissants

3 948 (↗ +58,6%)

46 487 (↗ +45,8%)

EMPLOIS MENACÉS
par les défaillances au 31 mai 2023
sur 12 mois glissants

10 786

163 090

* Rapport entre le nombre total de créations et le nombre total de disparitions d'entreprise

Les activités du secteur étudié sont listées en annexe de cette étude



DISTRIBUTION UN SECTEUR BOUSCULÉ PAR LA CRISE

La Distribution souffre depuis plusieurs années d'un contexte économique difficile et d'un environnement réglementaire contraignant.

Concernant plus précisément la Grande distribution, l'érosion du modèle économique et le manque d'ouverture de celui-ci participent à l'avènement de mesures d'économie en personnel et au succès des magasins « low-cost ».

Sur le terrain, des ajustements s'opèrent. Le groupe Casino, en difficulté financière, cède des fonds de commerce au groupement Intermarché ; de son côté, Carrefour annonce une réduction de 1 000 postes salariés sur différents établissements. Pour nombre de petits détaillants, l'explosion des ventes sur Internet, de la livraison à domicile et de l'arrivée de nouveaux « category-killers » rendent le métier plus difficile. La récente crise Covid-19, avec la fermeture forcée des magasins de la Distribution non-alimentaire, a asséché de nombreuses trésoreries artificiellement soutenues par les Prêts Garantis par l'Etat qu'il faut désormais rembourser.

Plus récemment encore, la forte inflation a lourdement impacté le budget des consommateurs, vidant de leur clientèle les magasins physiques, et rabotant les chiffres d'affaires. Selon la banque de France, le pic d'inflation devrait être atteint au 2^{ème} trimestre 2023. Si une baisse de certains prix est annoncée pour la rentrée, quelques hausses mêmes moindres, se font encore sentir.

A court terme, les prévisions de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) français restent atones avec +0,2% sur le 1^{er} trimestre 2023 et seulement +0,1% sur le deuxième, des perspectives peu engageantes avec comme effet de bord un alourdissement des stocks.



“

« Depuis un certain temps déjà, nous assistons à une réorientation de stratégie, clairement assumée par les grandes enseignes de distribution : outre l'avènement du « low cost » et une présence accrue des produits « premiers prix », ces enseignes jouent la proximité et reviennent progressivement dans les centre-villes (supérettes) qu'elles avaient délaissées au profit d'hypermarchés en périphérie des agglomérations. »



Max Jammot
Responsable du pôle
économique chez Ellisphere

PANORAMA GÉNÉRAL



UN SECTEUR DE POIDS

Le secteur de la Distribution ici étudié compte près de 670 000 entreprises actives, soit 5,8% de la population entrepreneuriale métropolitaine pour 4,5% des effectifs.

Ce secteur est dominé par la distribution non alimentaire (85% des entreprises pour 27,4% des salariés), représentée principalement par la vente à domicile avec près de 30% des intervenants du secteur, portée en particulier par l'auto-entrepreneuriat depuis 2008. La vente à domicile a toutefois été bousculée par la montée en puissance d'internet avec des vendeurs à distance sur catalogue spécialisé ou général.

Suivent la distribution alimentaire (13% des entreprises du secteur pour 13,8% des salariés), et enfin la grande distribution généraliste, allant de la supérette à l'hypermarché, qui, si elle ne représente que 2% des entreprises, emploie 59% des salariés du secteur de la Distribution.

L'entier secteur reste diffus, largement représenté par de petits acteurs exploitant majoritairement en entreprises individuelles (73,2%). Les sociétés commerciales sont les principaux employeurs du secteur avec près de 98% des effectifs salariés.

En région, l'activité est largement répartie sur le territoire : Ile-de-France, premier bassin économique métropolitain cumulant 21,5% des entreprises, devant l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA avec respectivement 11,5% et 10% des entreprises.

UN DYNAMISME QUI RESTE BON MAIS EN PERTE DE VITESSE

Entre janvier 2022 et janvier 2023, la population d'entreprises actives dans la Distribution a progressé de +4,3%, soit un peu en deça des +5,4% constatés en France métropolitaine tous secteurs confondus. Le secteur de la Distribution a cependant enregistré pendant la pandémie Covid-19, un pic entre 2020 et 2021 avec +11,4% d'entreprises. En effet, la période a été jugée propice par de nombreuses personnes pour lancer leurs petites entreprises en complément salarial ou pour changer d'orientation professionnelle.

Ce dynamisme a été essentiellement porté par la distribution non alimentaire (+5% d'entreprises), notamment la vente à distance sur catalogue spécialisé (+21,2% d'entreprises).



PANORAMA GÉNÉRAL



Dans le même temps, la grande distribution n'augmentait sa population d'entreprises que de +0,8%, évoluant, il est vrai, dans un carcan réglementaire peu propice à son expansion.

La distribution alimentaire a fait du sur-place, il n'y apparaît quasiment pas de nouveaux intervenants.

Enfin, au plan géographique, l'Ile-de-France surperforme en enregistrant une hausse de +8,3% d'entreprises actives dans le secteur de la Distribution, loin devant son challenger les Hauts-de-France (+4,7%).



UNE FORTE HAUSSE DE LA SINISTRALITÉ

A fin mai 2023, sur 12 mois glissants, la sinistralité du secteur de la Distribution est revenue aux niveaux d'avant crise Covid-19, voire à des niveaux supérieurs à ceux de 2019. Sur un an, avec près de 4 000 ouvertures de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directe, l'augmentation du nombre des procédures collectives atteint +59% ! Menaçant près de 11 000 postes salariés. Le secteur représente 8,5% des défaillances et 6,6% des effectifs menacés par ces procédures en France métropolitaine toutes activités confondues.



La plus forte augmentation du nombre de défaillances touche la distribution alimentaire (+ 66 % de procédures). Les premières victimes de ces défaillances sont les commerces d'alimentation générale représentant 17,6% des procédures collectives du secteur, en hausse de +60,7% sur un an. Suivent les boucheries de détail pour 10,8% des procédures du secteur (+ 58,4% sur 12 mois glissants à fin mai 2023).

Parmi les autres augmentations importantes, le doublement des défaillances pour les fleuristes et les animaleries, ainsi que pour les détaillants alimentaires sur éventaires et marchés.

Au plan territorial, les régions Ile-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA concentrent 51% des défaillances du secteur de la Distribution en France métropolitaine. Parmi les plus fortes hausses, retenons la Bretagne région dans laquelle le nombre de défaillances double sur un an, et le Grand-Est où le nombre d'entités touchées par une procédure collective augmente de +73,6% !



POPULATION DES ENTREPRISES

POPULATION DES ENTREPRISES



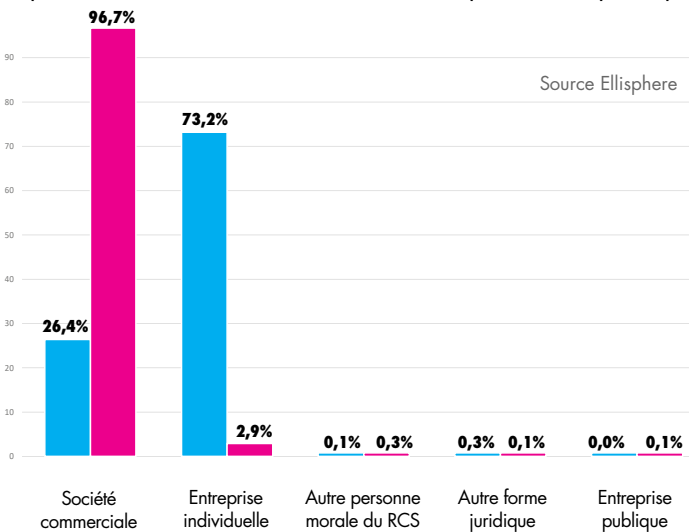
Etablissements



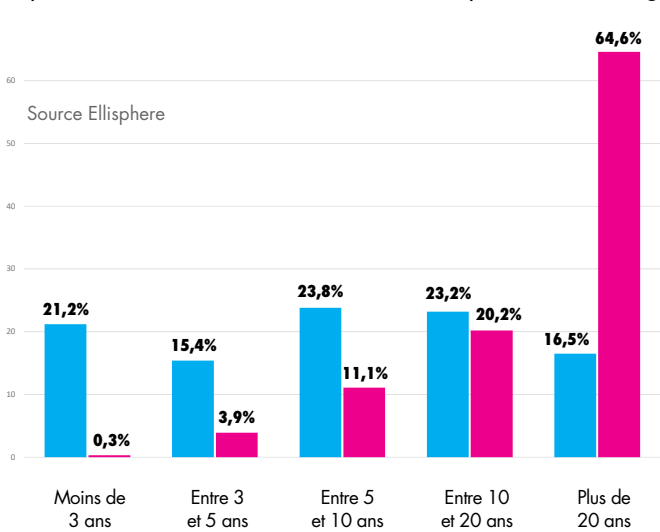
Salariés

PROFIL DES ÉTABLISSEMENTS

Répartition des établissements et salariés par famille juridique



Répartition des établissements et salariés par tranche d'âge



ANALYSE SECTORIELLE

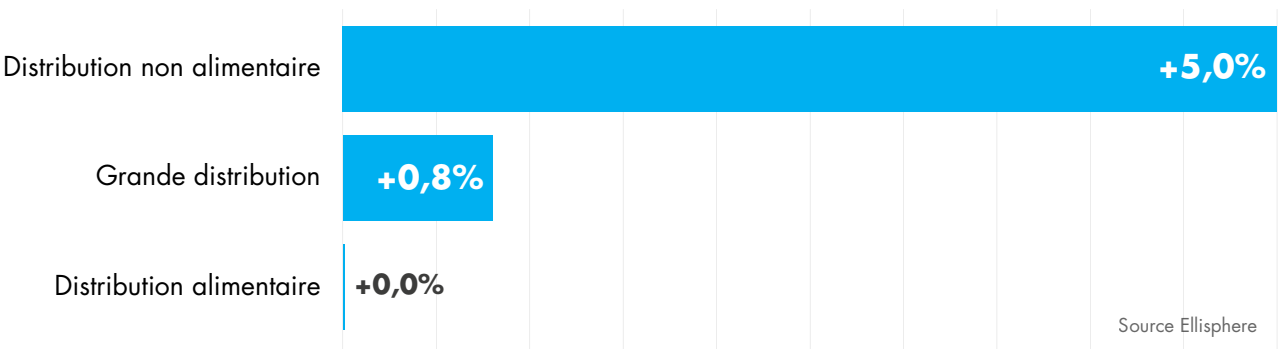
Entreprises et salariés par activité (classement décroissant selon le nombre d'entreprises)

Activités	Nombre d'entreprises	Pourcentage	Répartition des salariés
Distribution non alimentaire	569 032	85,0%	27,4%
Distribution alimentaire	87 323	13,0%	13,8%
Grande distribution	13 461	2,0%	58,9%
TOTAL	669 816	100%	100%

Source Ellipse

ANALYSE SECTORIELLE

Évolution du nombre d'entreprises entre 2022 et 2023



POPULATION DES ENTREPRISES



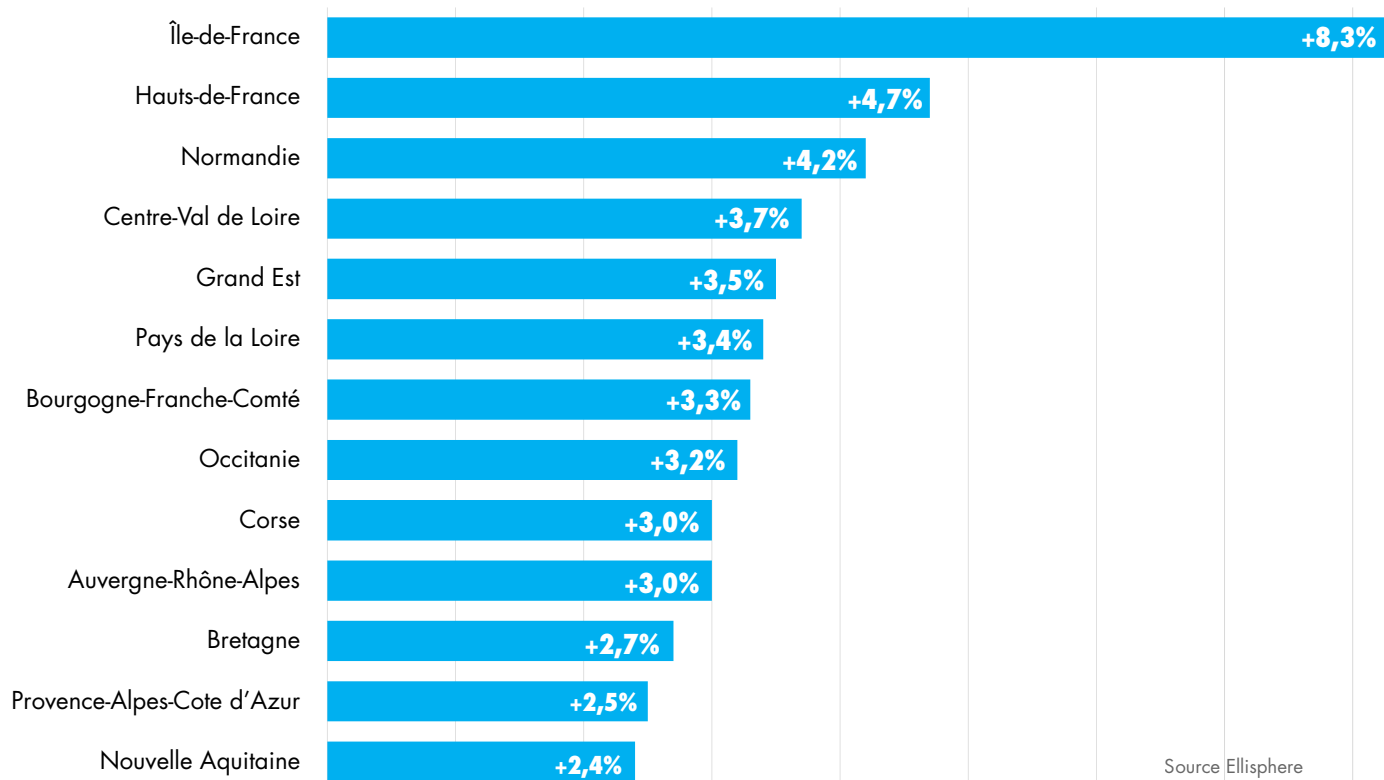
ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

Entreprises et salariés par région (classement décroissant selon la répartition des salariés)

Régions	Répartition des salariés	Nombre d'entreprises	Pourcentage
ÎLE-DE-FRANCE	33,2%	144 066	21,5%
HAUTS-DE-FRANCE	12,5%	53 142	7,9%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	10,6%	77 221	11,5%
NOUVELLE AQUITAINE	7,4%	62 428	9,3%
OCCITANIE	6,2%	61 414	9,2%
GRAND EST	5,6%	54 662	8,2%
PAYS DE LA LOIRE	5,2%	34 751	5,2%
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR	5,1%	66 513	9,9%
NORMANDIE	4,1%	30 326	4,5%
BRETAGNE	4,0%	26 167	3,9%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	3,1%	29 558	4,4%
CENTRE - VAL DE LOIRE	2,5%	25 851	3,9%
CORSE	0,6%	3 717	0,6%
TOTAL	100%	669 816	100%

ANALYSE GÉOGRAPHIQUE

Évolution du nombre d'entreprises par région (classement décroissant de la plus forte croissance à la plus faible)



Source Ellisphere

**CRÉATIONS/DISPARITIONS
INDICE DE
DYNAMISME
ENTREPRENEURIAL**

CRÉATIONS & DISPARITIONS

Indice de dynamisme entrepreneurial

SYNTHÈSE

Sur 12 mois glissants (au 31 décembre 2022)

NOMBRE DE CRÉATIONS

65 579

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CRÉATIONS

-17,25%

NOMBRE DE DISPARITIONS

56 614

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DISPARITIONS

+8,71%

DONT LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

3 315

INDICATEUR DE DYNAMISME ENTREPRENEURIAL* (IDE)

1,2

IDE (Entreprises individuelles uniquement)

1,1

IDE (Sociétés commerciales uniquement)

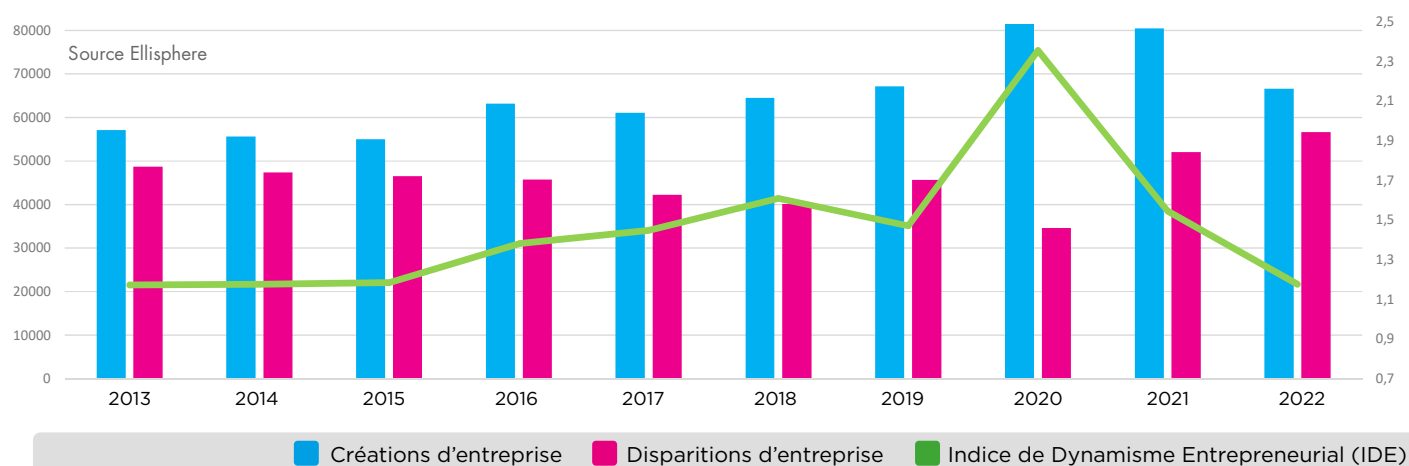
1,3

Source Ellisphere

* Rapport entre le nombre total de créations et le nombre total de disparitions d'entreprise

Evolution des créations, disparitions et Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) du secteur

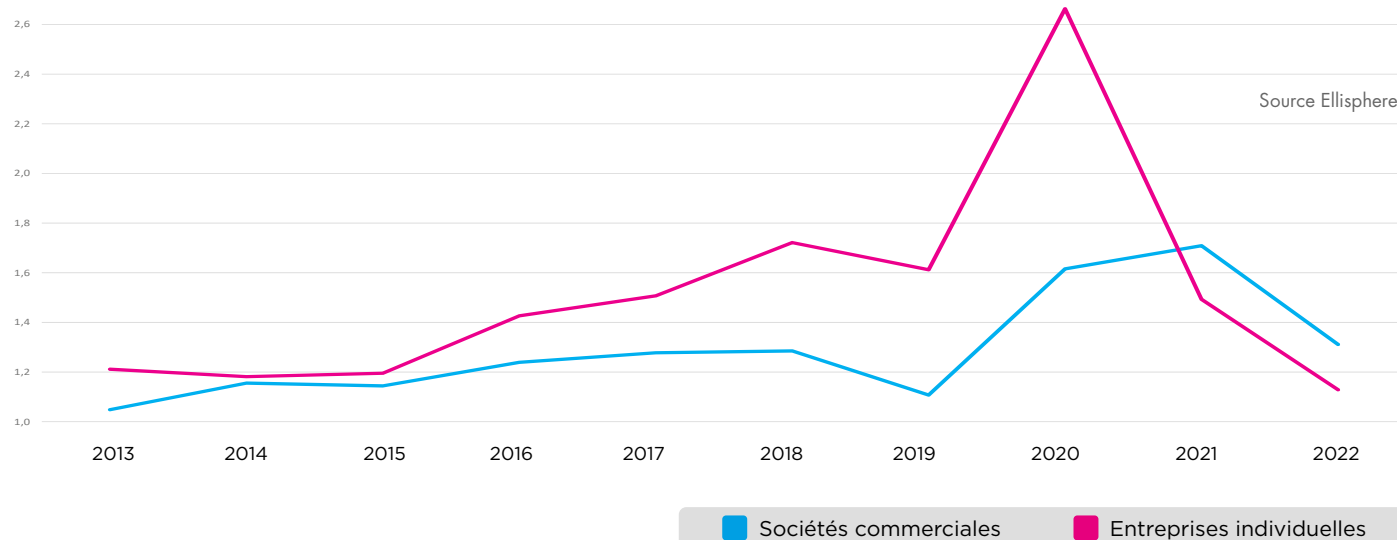
En nombre, par année depuis 2013



CRÉATIONS & DISPARITIONS

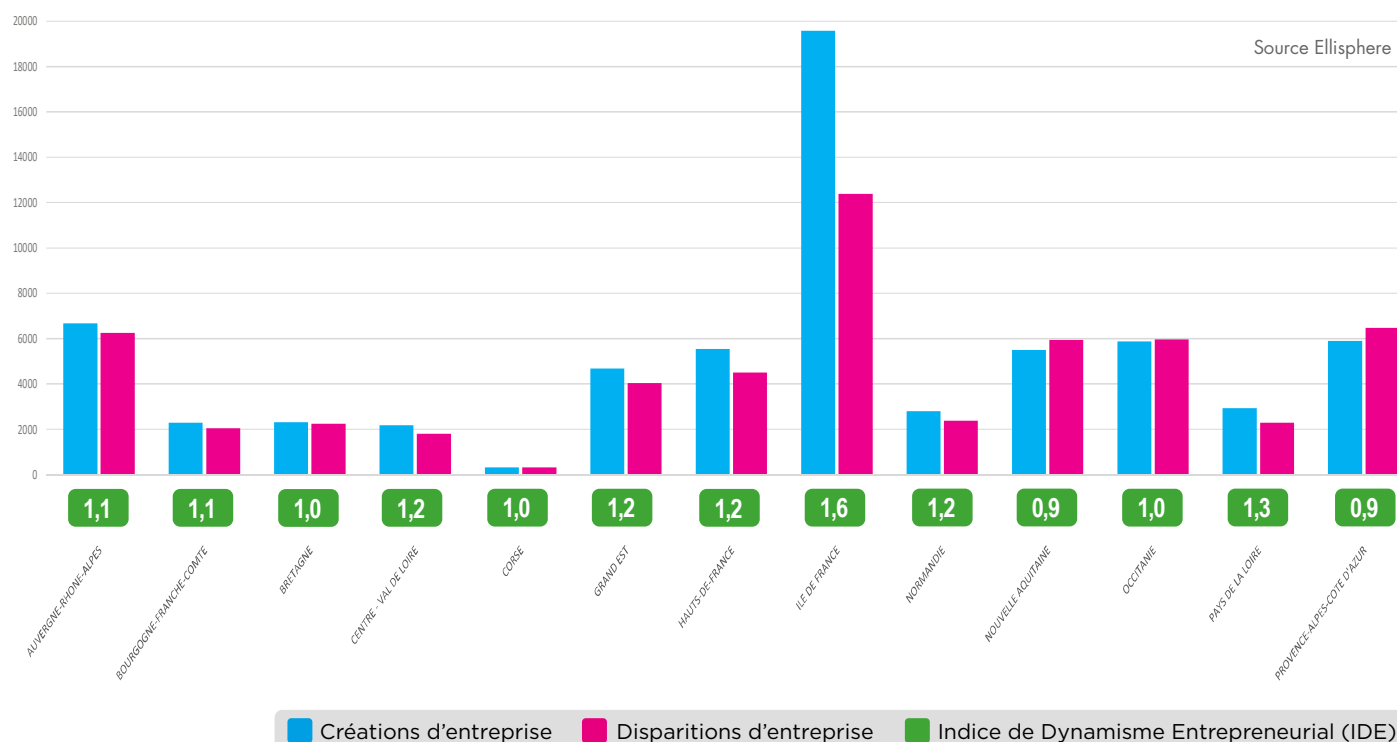
Indice de dynamisme entrepreneurial

Evolution de l'Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) selon le type d'entreprise par année depuis 2013



Evolution des créations, disparitions et IDE par région

En nombre sur 12 mois glissants*



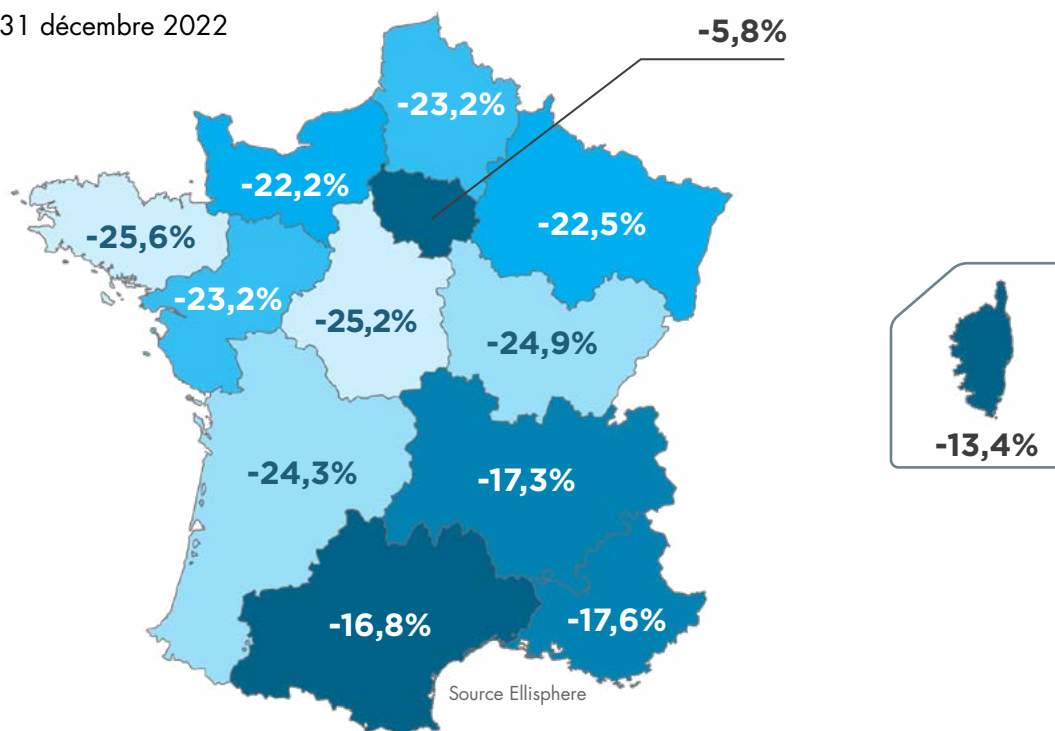
* au 31 décembre 2022

CRÉATIONS & DISPARITIONS

Indice de dynamisme entrepreneurial

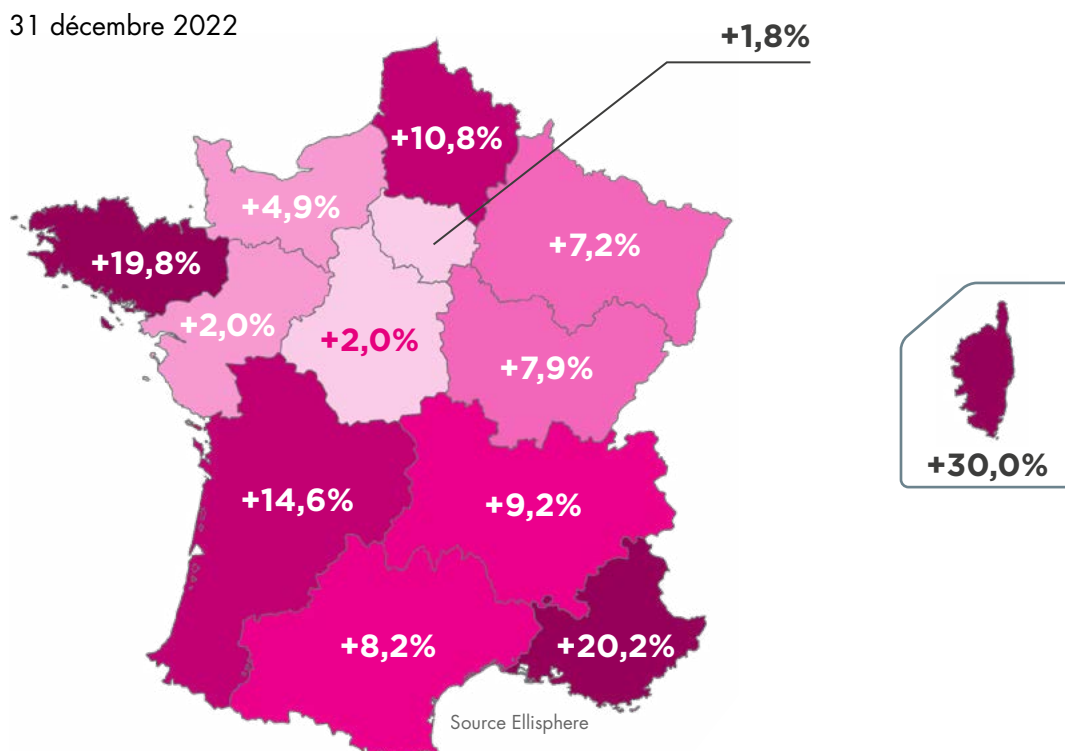
ÉVOLUTION DES CRÉATIONS PAR RÉGION

sur 12 mois glissants au 31 décembre 2022



ÉVOLUTION DES DISPARITIONS PAR RÉGION

sur 12 mois glissants au 31 décembre 2022



A hand holding a newspaper with financial news, overlaid with a title box. The background is a blurred image of a hand holding a newspaper. The newspaper has a large 'Business' title and various financial data. A white box with black text is overlaid on the right side of the image.

CRÉATIONS/DISPARITIONS FOCUS SUR LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE

Commodities

Gold
AU\$18.00
▼
\$1146.06
(£748)
-0.94 (-0.08%)

Brent Crude
AU\$18.00
▲
\$52.14
(November)
-0.54 (-1.05%)

News

Long ha
for Tesco
Company
halts sales
spiral but
profits fall

Page 3

global crisis, warns IMF

The report called on the US Federal Reserve to hold off on its first interest rate hike in nine years and for the au- and Japan to

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE

À NOTER

L'étude des défaillances porte sur les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

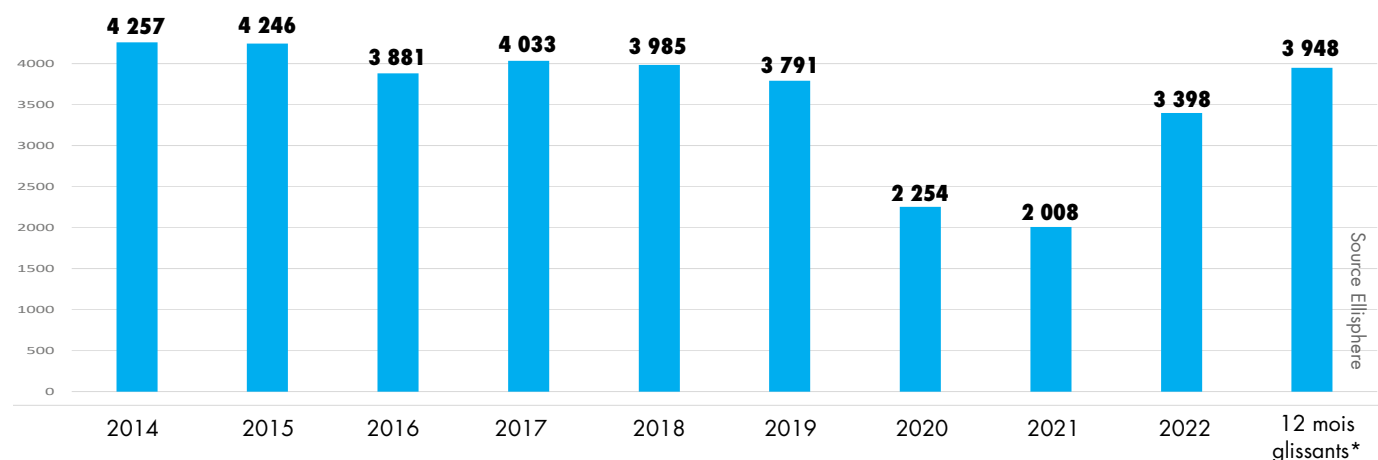
France métropolitaine

Distribution

Tous secteurs confondus

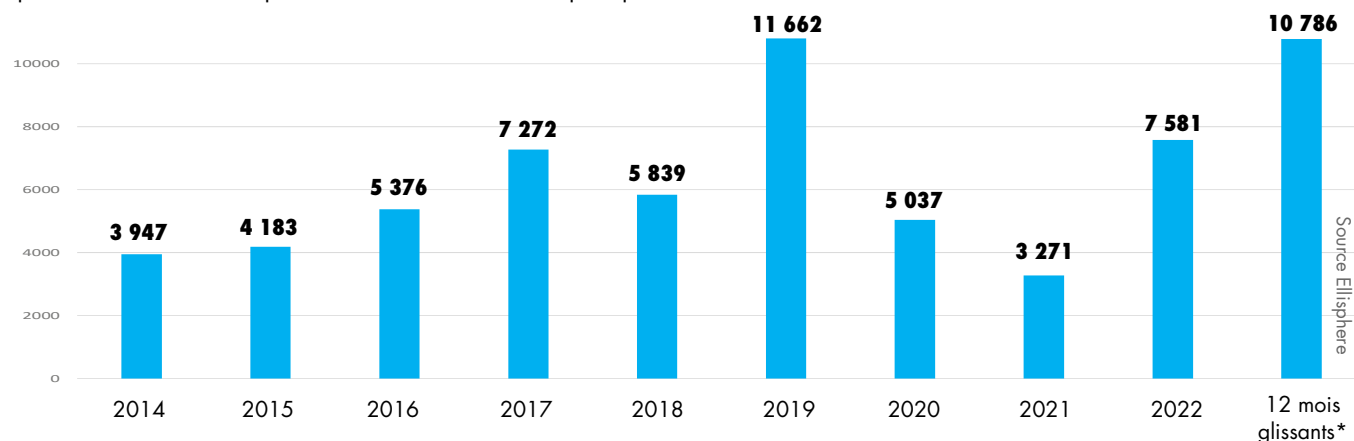
ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES DEPUIS 2014

Le graphique ci-dessous illustre le nombre de défaillances depuis 2014



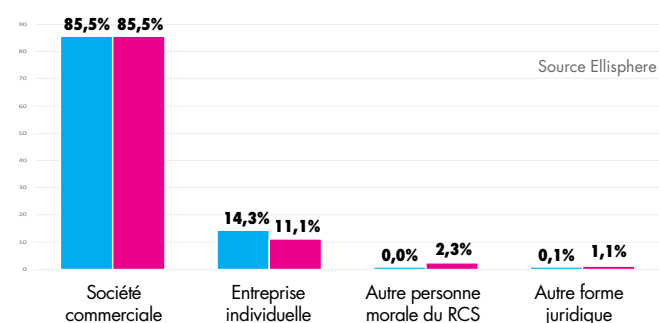
LE COÛT SOCIAL DES DÉFAILLANCES DEPUIS 2014

Le graphique ci-dessous recense le nombre de salariés employés par les entreprises défaillantes depuis 2014. Il permet de mesurer le risque annuel de destruction d'emplois par les défaillances.

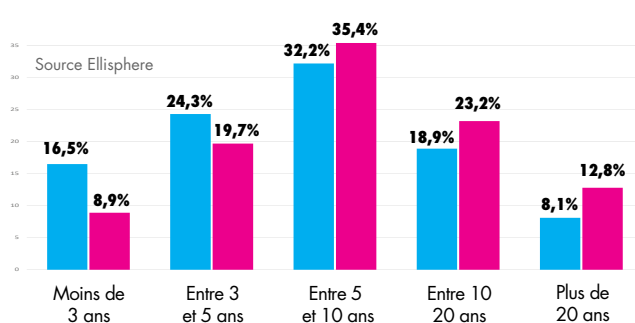


RÉPARTITION DES DÉFAILLANCES (analyse sur 12 mois glissants*)

Répartition des défaillances par famille juridique



Répartition des défaillances selon l'âge des entreprises



* au 31 mai 2023

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE

À NOTER

L'étude des défaillances porte sur les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

France métropolitaine

DÉFAILLANCES PAR RÉGION

en nombre et en pourcentage sur 12 mois glissants* (classement décroissant selon le nombre de défaillances)

Régions	Nombre de défaillances	Répartition	Evolution	Taux de défaillance
ÎLE-DE-FRANCE	749	19,0%	+65,3%	0,6%
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	479	12,1%	+43,8%	0,6%
HAUTS-DE-FRANCE	393	10,0%	+63,8%	0,8%
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR	388	9,8%	+31,1%	0,6%
OCCITANIE	386	9,8%	+67,8%	0,7%
NOUVELLE AQUITAINE	366	9,3%	+61,9%	0,6%
GRAND EST	302	7,6%	+73,6%	0,6%
PAYS DE LA LOIRE	194	4,9%	+52,8%	0,6%
NORMANDIE	190	4,8%	+54,5%	0,7%
BRETAGNE	174	4,4%	+102,3%	0,7%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	155	3,9%	+55,0%	0,5%
CENTRE - VAL DE LOIRE	153	3,9%	+62,8%	0,6%
CORSE	19	0,5%	+171,4%	0,5%
TOTAL	3 948	100%	+58,6%	0,6%

Source Ellisphere

DÉFAILLANCES PAR ACTIVITÉ

en nombre et en pourcentage sur 12 mois glissants* (classement décroissant selon le nombre de défaillances)

Activités	Nombre de défaillances	Evolution	Taux de défaillance
Distribution non alimentaire	2 395	+56,1%	0,4%
Distribution alimentaire	1 363	+66,0%	1,6%
Grande distribution	190	+41,8%	1,4%
TOTAL	3 948	+58,6%	0,6%

Source Ellisphere

* au 31 mai 2023

DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE

À NOTER

L'étude des défaillances porte sur les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

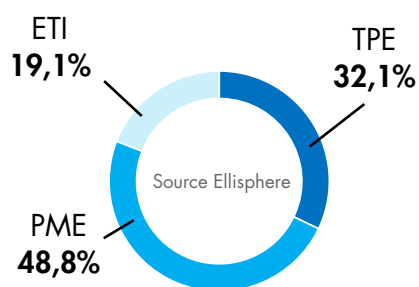
France métropolitaine

IMPACT FINANCIER DES DÉFAILLANCES

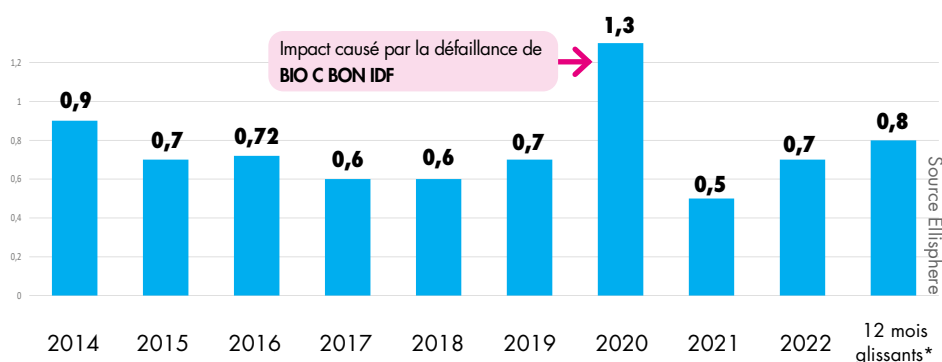
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	12 mois *
Nombre d'entreprises avec chiffre d'affaires	1 637	1 660	1 561	1 695	1 669	1 661	995	879	1 617	1 937
Part dans l'ensemble des défaillances	38,5%	39,1%	40,2%	42,0%	41,9%	43,8%	44,1%	43,8%	47,6%	49,1%

Source Ellisphere

Répartition du chiffre d'affaires des entreprises défaillantes par taille

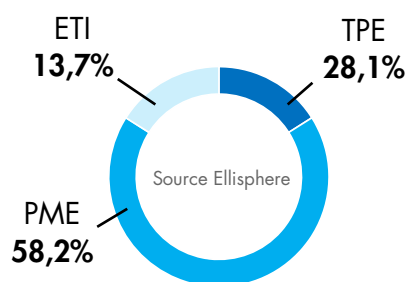


Chiffre d'affaires moyen (en M€) des entreprises défaillantes par année

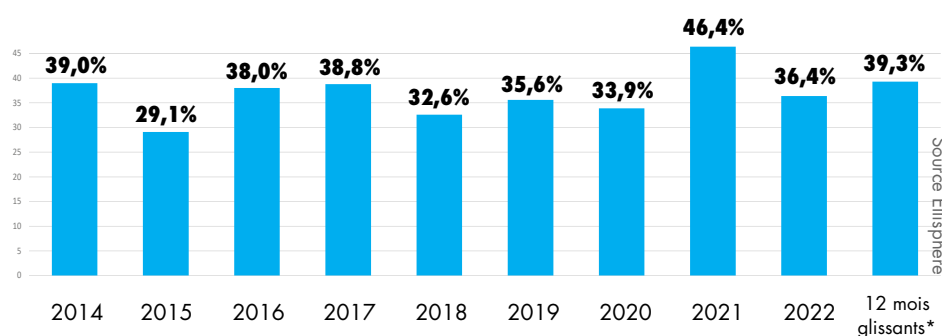


L'ENDETTEMENT FOURNISSEUR DES ENTREPRISES DÉFAILLANTES

Répartition des dettes fournisseurs des entreprises défaillantes par taille

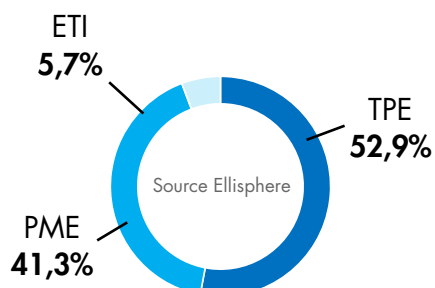


Taux des dettes fournisseurs dans le passif des entreprises défaillantes depuis 2014

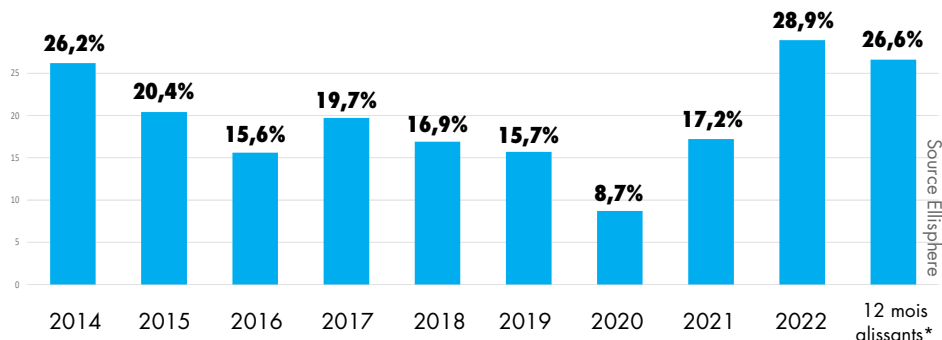


L'ENDETTEMENT BANCAIRE DES ENTREPRISES DÉFAILLANTES

Répartition des dettes bancaires des entreprises défaillantes par taille



Taux des dettes bancaires dans le passif des entreprises défaillantes depuis 2014





Cette étude considère les entités immatriculées avec SIREN et NIC en France métropolitaine dont l'activité et la forme juridique sont connues à la date d'extraction.

- **Population des entreprises :**
chiffres au 5 juin 2023.
- **Défaillances :**
chiffres au 31 mai 2023.
- **Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) :**
chiffres au 31 décembre 2022.



LE PROFIL DES ENTITÉS ÉTUDIÉES PREND EN COMPTE :

l'adresse du siège social et des établissements, le code APE/NAF, le statut juridique, l'année de création, l'effectif, les éléments de bilans sociaux ou consolidés publiés et disponibles dont le chiffre d'affaires, les dettes fournisseurs et bancaires, le total bilan.

Ces éléments de profil sont agrégés et restitués par critère géographique, sectoriel, juridique ou d'ancienneté des entreprises.

LA POPULATION DES ENTREPRISES comptabilise les entités actives avec leur siège social et leurs établissements (hors cessations et liquidations judiciaires).

LES DÉFAILLANCES D'ENTREPRISE sont comptabilisées sur 12 mois glissants et prennent en compte les ouvertures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire directe.

L'impact social cumule et répartit par profil le dernier effectif connu des entreprises défaillantes.

L'impact financier cumule et répartit par profil les derniers éléments bilantiels connus des entités défaillantes.

DÉFINITIONS

Créations : le comptage des créations prend en compte toutes les entités juridiques dont la date initiale d'immatriculation auprès du greffe ou celle déclarée à l'INSEE est connue.

Disparitions : le comptage des disparitions prend en compte toutes les entités juridiques dont la date de cessation d'activité est connue, qu'il s'agisse d'une cessation hors procédure collective ou d'une liquidation judiciaire.

Taux de sinistralité : quand la disparition est le fait d'une liquidation judiciaire, elle est sous-catégorisée pour calculer de taux de sinistralité (ratio entre le nombre de liquidations et le total des disparitions).

Indice de Dynamisme Entrepreneurial (IDE) : il est le rapport entre le nombre total de créations et le nombre total de disparitions d'entreprise sur un secteur d'activité, une zone géographique...

Le référentiel d'Ellisphere met à disposition de l'information économique, légale, financière et extra-financière sur près de 16,8 millions d'entités françaises jusqu'à 10 ans après leur date de cessation.



Activités étudiées (Naf)

- 4617A - Centrales d'achat alimentaires
- 4721Z - Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
- 4722Z - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
- 4723Z - Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
- 4724Z - Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
- 4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
- 4726Z - Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
- 4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
- 4781Z - Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
- 4618Z - Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
- 4619A - Centrales d'achat non alimentaires
- 4619B - Autres intermédiaires du commerce en produits divers
- 4676Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
- 4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
- 4711A - Commerce de détail de produits surgelés
- 4711B - Commerce d'alimentation générale
- 4719A - Grands magasins
- 4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
- 4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
- 4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
- 4791A - Vente à distance sur catalogue général
- 4791B - Vente à distance sur catalogue spécialisé
- 4799A - Vente à domicile
- 4799B - Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
- 4711C - Supérettes
- 4711D - Supermarchés
- 4711E - Magasins multi-commerces
- 4711F - Hypermarchés

SUIVEZ

L'ACTUALITÉ D'ELLISPHERE



www.ellisphere.com



[@ellisphere](https://www.linkedin.com/company/ellisphere)



[@ellisphere](https://twitter.com/ellisphere)



[@ellisphere](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[_ellisphere_](https://www.instagram.com/_ellisphere_)



Pour plus d'information sur nos études :

pole_statistiques_economiques@ellisphere.com



Pour un monde économique fiable et une croissance durable

www.ellisphere.com

Lille – Lyon – Marseille – Paris La Défense – Nantes – Strasbourg – Toulouse – Tours
Siège social : Tour Franklin – 100-101 Terrasse Boieldieu – 92042 Paris La Défense Cedex
Adresse postale : 37 rue Sergent Michel Berthet – CS 99063 – 69255 Lyon Cedex 09
S.A.S. au capital de 2 519 229 euros – 482755741 RCS Nanterre