

Les dossiers

GRANDE CONSO

DRIVE 2013

Parc, CA, offre, etc. : Premier bilan de l'année

[NOVEMBRE 2013]

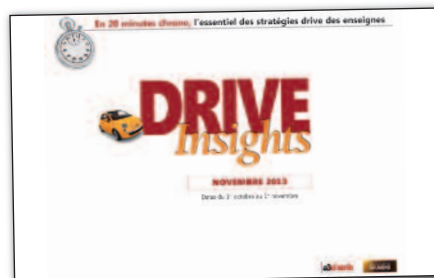
[Au sommaire](#)

**LE PARC
LES OUVERTURES PAR ENSEIGNE
LA DENSITÉ PAR RÉGION
LE CHIFFRE D'AFFAIRES
L'OFFRE
LES PRIX
L'ANNÉE DRIVE EN IMAGES**

2013, la grande année drive

Suite de cette série de **DOSSIER GRANDE CONSO spécial Drive**. Aujourd'hui, je vous propose un premier bilan de l'année. Car 2013 restera sans aucun doute comme une grande année drive. Par le développement du parc évidemment mais également par la montée en puissance commerciale du format.

Olivier Dauvers



Pour une large part, les données publiées dans ce DOSSIER GRANDE CONSO sont issues de l'étude **DRIVE INSIGHTS**, co-éditée par A3 Distrib et Editions Dauvers.

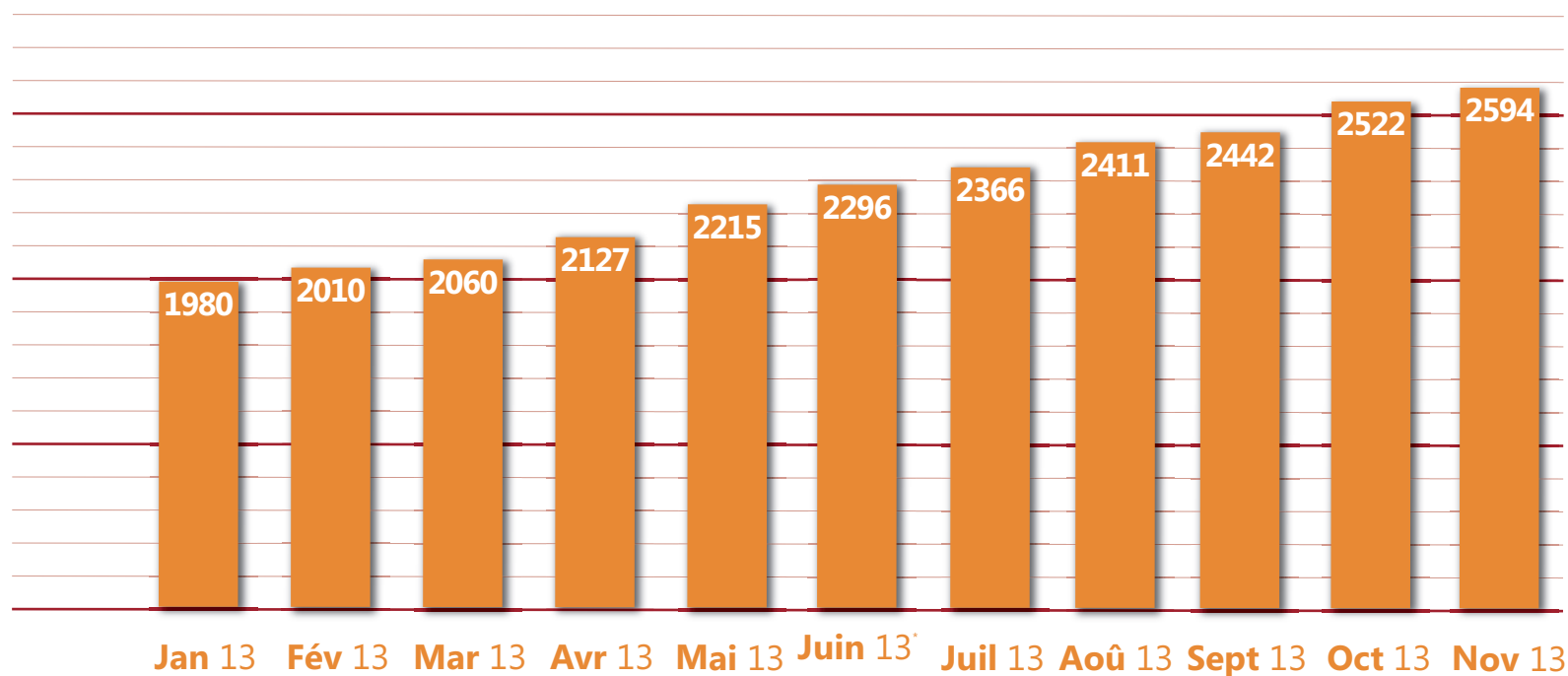
+ d'infos :

florence.taillefer@editionsdauvers.fr



LE PARC

NOMBRE DE DRIVES ACTIFS [AU 1^{ER} DE CHAQUE MOIS]



Projection 2013
+780 / 800

Novembre et décembre seront à n'en pas douter des mois prolifiques pour la création de drives. D'abord, parce que ce sont des mois généralement forts pour les ouvertures (sur la base de l'historique 2011 et 2012). Ensuite, parce que la perspective de la "Loi Pinel" a plutôt accéléré les projets sur 2012 que l'inverse...

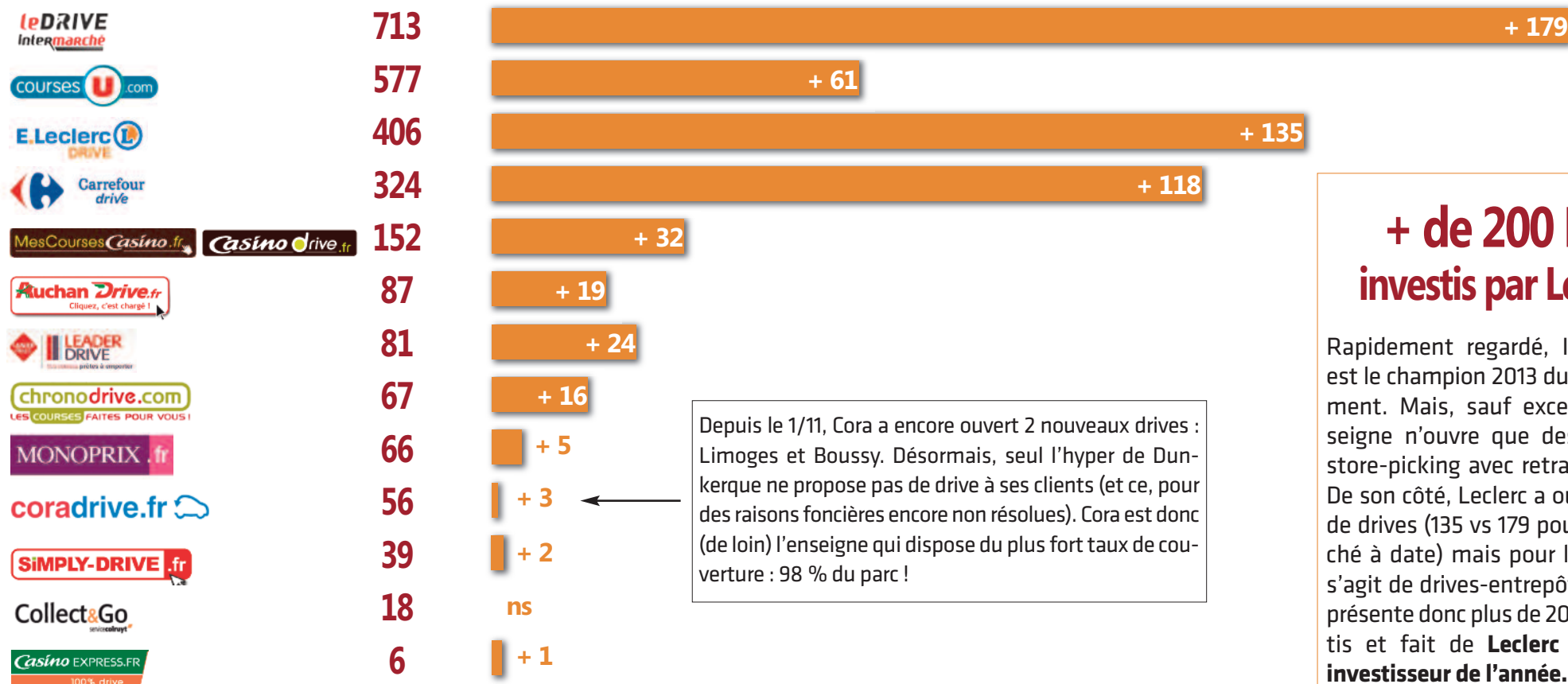
+614 du 1^{er} janvier au 1^{er} novembre

LES OUVERTURES PAR ENSEIGNE

NOMBRE DE DRIVES EXPLOITÉS ET OUVERTS PAR ENSEIGNE EN 2013



Drives au 1/11 Ouverts en 2013



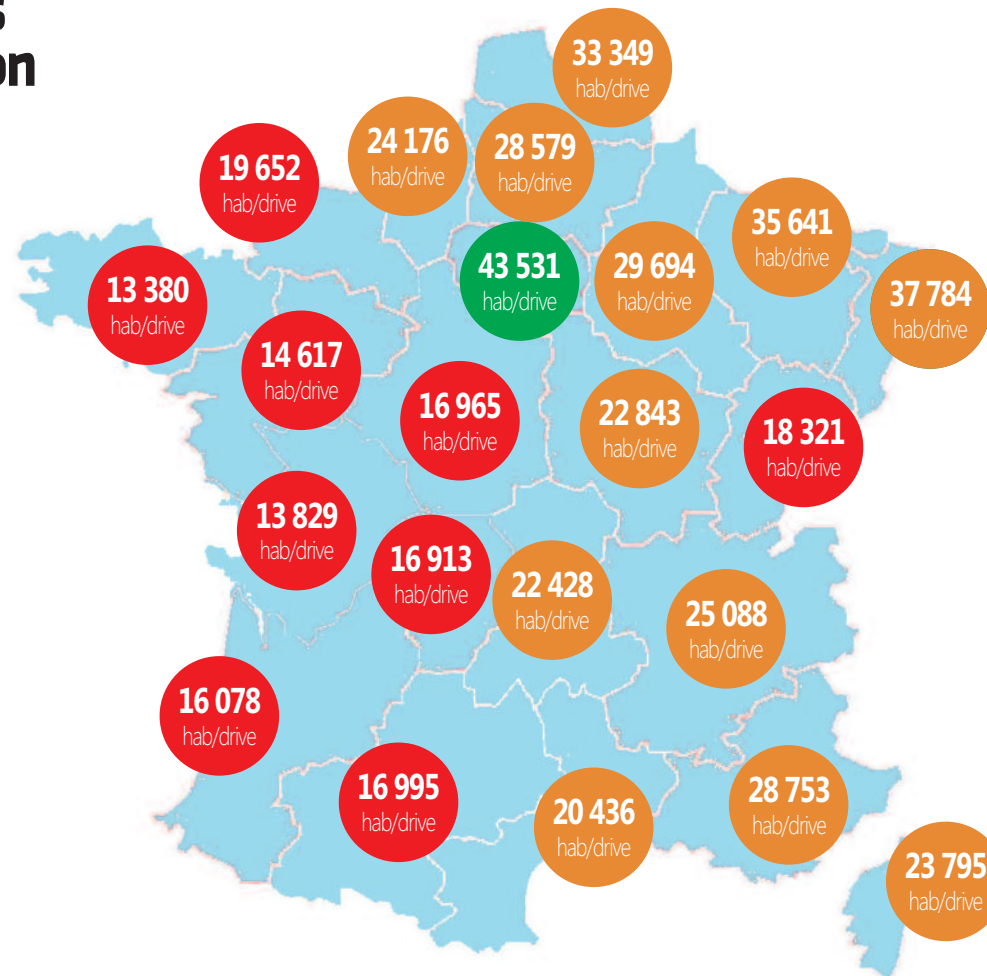
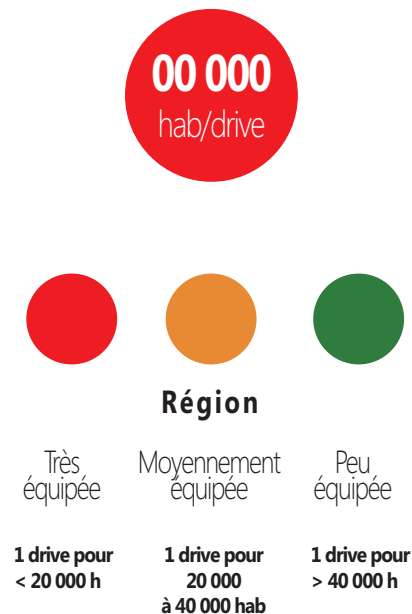
Depuis le 1/11, Cora a encore ouvert 2 nouveaux drives : Limoges et Boussy. Désormais, seul l'hyper de Dunkerque ne propose pas de drive à ses clients (et ce, pour des raisons foncières encore non résolues). Cora est donc (de loin) l'enseigne qui dispose du plus fort taux de couverture : 98 % du parc !

**+ de 200 M€
investis par Leclerc**

Rapidement regardé, Intermarché est le champion 2013 du développement. Mais, sauf exception, l'enseigne n'ouvre que des drives en store-picking avec retrait magasin. De son côté, Leclerc a ouvert moins de drives (135 vs 179 pour Intermarché à date) mais pour l'essentiel il s'agit de drives-entrepôt. Ce qui représente donc plus de 200 M€ investis et fait de **Leclerc le premier investisseur de l'année.**

LA DENSITÉ PAR RÉGION

Nombre d'habitants par drive dans la région



Potentiel de parc > 5 000

Comment calculons-nous ce potentiel de parc ? D'une part sur la base des plans stratégiques des enseignes en termes de déploiement (par exemple, Intermarché, Auchan et U ont confirmé lors des Ateliers du Drive (Linéaires/Ed. Dauvers) leur volonté de couvrir l'ensemble de leurs parcs sauf rares exceptions). D'autre part, **l'analyse de la densité par région permet d'extrapoler un potentiel national**. Au nom de quel comportement de consommation différents, l'Alsace disposerait-elle par exemple durablement de 2 à 3 fois de drives que la Bretagne... ?

LE CHIFFRE D'AFFAIRES

PRÉVISION DE CHIFFRE D'AFFAIRES TTC TOUS PRODUITS 2013

1,4 Md €

1,1 Md €

1,2 Md €

3,7 Mds €



Prévision confirmée. Nous confirmons notre prévision de chiffre d'affaires 2013, rendue publique le 1^{er} octobre dans le cadre des Ateliers du Drive. Prévision établie sur la base d'informations internes aux enseignes et d'objectifs publiés. A titre de comparaison, **l'an dernier, selon nos consolidations***, le drive avait généré **2,2 milliards d'euros de CA. Soit une progression de 68 %.**

* la différence avec les CA (moins élevés) de sociétés d'études est normale car le périmètre observé n'intègre alors que le PGC Frais LS.

L'OFFRE

ASSORTIMENT MOYEN PAR ENSEIGNE



Novembre 2013

Nbre de réf.

Site avec l'offre
la plus courte

Site avec l'offre
la plus large

cora drive.fr	26 749	20 591	32 845
courses U.com	13 557	3 575	21 459
le DRIVE intermarché	11 597	4 077	21 749
MONOPRIX.fr	10 147	8 147	11 570
chronodrive.com LES COURSES FAITES POUR VOUS !	8 178	3 268	9 580
Carrefour drive	8 176	6 036	13 952
Casino drive.fr	8 056	6 904	9 778
Auchan Drive.fr Cliquez, c'est chargé !	7 943	6 297	10 524
SIMPLY-DRIVE.fr	7 673	7 057	7 741
Casino EXPRESS.FR 100% drive	7 136	6 819	7 288
E.Leclerc DRIVE	6 461	4 537	8 990
LEADER DRIVE Les courses faites à l'échelle	2 776	1 382	3 061

L'OFFRE

L'OFFRE PAR TYPE DE MARQUE



SUR PGC / FLS		
% M NATIONALES	% MDD	% PREMIERS PRIX *
61,5 %	32,4 %	2,6 %

*solde = marques non identifiées

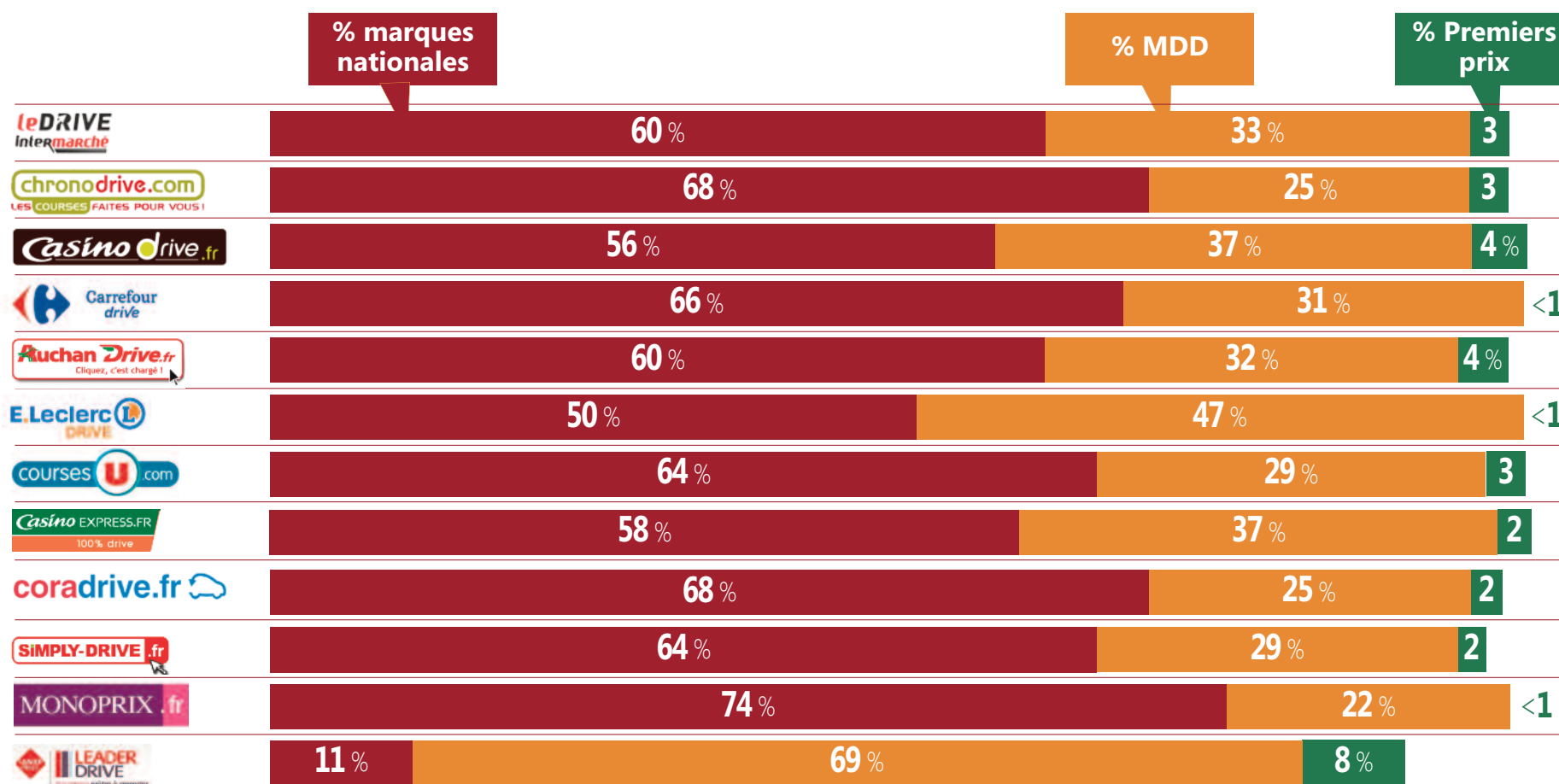
NOVEMBRE 2013

SUR PGC / FLS		
% M NATIONALES	% MDD	% PREMIERS PRIX *
58,1 %	35,5 %	3,7 %

JANVIER 2013

L'OFFRE

L'OFFRE PAR TYPE DE MARQUE ET PAR ENSEIGNE



solde = marques non identifiées

Parce que

VOTRE TEMPS est PRÉCIEUX

Une fois par mois



20'
POUR SAVOIR
et comprendre

LA VEILLE **GRANDE CONSO** DE RÉFÉRENCE

SIGNAUX ECO

Démographie - Emploi - Epargne - Inflation
Pouvoir d'achat - Indicateurs macro-éco

SIGNAUX CONSO

Achats des ménages - Tendances conso
Etudes socio

RETAIL FRANCE

Le suivi des enseignes :
résultats, performances, benchmark, etc.

RETAIL WORLD

Le suivi des principales enseignes
européennes et mondiales.



Pour recevoir un exemplaire découverte gratuit...

olivier@olivierdauvers.fr

éditions
DAUVERS

LES PRIX

INDICE DE PRIX EXHAUSTIF MARQUES NATIONALES

DISTRI PRIX

L'indice des prix drive hypers/supers JANVIER > NOVEMBRE 2013



Cet indice "exhaustif" est calculé sur la totalité des produits comparables présentés sur les sites drives. C'est-à-dire pour chacune des enseignes présentées : Leclerc (406 mag. observés, 2 825 produits comparés), Hyper U (67 mag., 6 865), Carrefour (116 mag., 4 656), Super U (481 mag., 5 938), Intermarché (599 mag., 4 997), Géant Casino (98 mag., 3 494), Auchan (87 mag., 3 465), Carrefour Market (208 mag., 4 266), Cora (56 mag., 8 286), Simply Market (39 mag., 4 053), Casino Super (46 mag., 3 600) et Monoprix (66 mag., 4 871). Les résultats des enseignes "pure drive" (Chronodrive, Casino Express) sont présentées dans l'étude DRIVE INSIGHTS.

	Janvier 13	Février 13	Mars 13	Avril 13	Mai 13	Juin 13	Juillet 13	Août 13	Sept. 13	Oct. 13	Nov. 13	Déc. 13
Auchan	99,9	100,2	100,3	100,4	100,0	100,2	100,0	99,7	99,7	100,0	99,6	
Carrefour	98,5	98,1	98,3	98,7	98,7	98,5	98,2	98,3	98,2	98,5	97,9	
Carrefour market	101,3	101,2	101,5	101,6	101,5	101,6	101,4	101,7	101,8	101,9	102,3	
Casino	111,6	111,4	110,3	110,4	111,0	111,4	111,3	111,6	110,5	111,3	110,9	
Cora	101,9	102,4	102,9	103,0	103,5	103,3	103,1	103,1	103,0	102,9	103,5	
E.Leclerc	94,6	94,7	94,7	94,7	94,3	94,4	94,1	93,8	94,0	93,8	94,2	
Géant Casino	105,9	105,6	101,8	101,3	100,9	99,5	99,2	98,2	98,1	97,4	97,5	
HYPER U	97,0	97,2	97,1	97,1	97,1	97,0	97,0	97,0	96,9	96,9	97,6	
Intermarché	99,4	99,5	99,4	99,4	99,5	99,5	99,4	99,7	99,8	99,7	99,7	
MONOPRIX	114,6	112,7	113,1	113,2	114,3	114,3	114,6	115,4	115,3	115,5	115,5	
SIMPLY	106,8	107,0	107,5	107,4	107,5	107,2	106,7	106,7	106,5	107,4	107,8	
SUPER U	98,6	98,8	98,9	98,9	98,9	99,0	99,1	99,0	98,2	99,0	99,2	

L'ANNÉE DRIVE EN IMAGES

C'est le premier drive-entrepôt d'Intermarché, situé à Nemours. Mais c'est plus une opportunité (le bâtiment était disponible en raison de la difficulté à transférer l'hypermarché) qu'une réelle volonté de développer ce modèle de drive.

VIDÉO DE PRÉSENTATION/DÉCRYPTAGE EN LIBRE ACCÈS SUR :
www.olivierdauvers.fr



L'ANNÉE DRIVE EN IMAGES

Autre première : le premier U Drive en version entrepôt (Vannes). Mais un drive très perfectible : regardez bien l'implantation des bornes... Le client doit se garer en marche arrière. Pas le drive le plus pratique possible !



PARC, ENSEIGNES, POLITIQUES
MARCHANDISES, PRIX...

L'ÉTUDE DE RÉFÉRENCE



TOUS LES MOIS
[juillet-août couplés]

powered by

éditions
DAUVERS

a3distrib

TARIF 2013

Licence
de MULTIDIFFUSION
Groupe



Centrales,
Enseignes...

2 990 € HT

Licence
de MULTIDIFFUSION
Société



Industriels,
Prestataires

1 490 € HT

LICENCE UNIQUE
sans droit de copie



PME,
Indépendants...

990 € HT

Renseignements : florence.taillefer@editionsdauvers.fr

L'ANNÉE DRIVE EN IMAGES

Encore une première : voici, à ma connaissance, le premier drive sur 3 niveaux de préparation. Preuve que même quand le foncier manque (ce qui était le cas ici), ouvrir un drive s'impose. Concrètement, les niveaux sont "reliés" par un monte-charge et un convoyeur pour les bacs de préparation.



L'ANNÉE DRIVE EN IMAGES



C'est sans doute le drive automatisé le plus spectaculaire... Le mois prochain, Leclerc Saint Nazaire bouclera son premier exercice sur un chiffre d'affaires supérieur à 9 M€ mais, surtout, des frais de personnel d'environ 7 %. L'explication ? Ce transtockeur qui gère le stockage automatique des PGC et leur acheminement dans la zone de picking.

VIDÉO DE PRÉSENTATION/DÉCRYPTAGE EN LIBRE ACCÈS SUR :

www.olivierdauvers.fr

L'ANNÉE DRIVE EN IMAGES



Profitant de son transfert agrandissement, **cet Hyper U breton teste un drive hybride** : les plus importantes références de sec (3 500 articles) sont pickées dans la réserve qui a été transformée en zone dédiée (photo). Le reste, constitué des PGC à faibles rotations et des produits frais, est encore préparé en magasin.

VIDÉO DE PRÉSENTATION/DÉCRYPTAGE EN LIBRE ACCÈS SUR :

www.olivierdauvers.fr



L'ANNÉE DRIVE EN IMAGES

L'ouverture d'Arcimbo n'est pas à proprement parler un "événement drive". Indirectement pourtant, c'est un fait majeur de l'année. Ce faisant, Auchan tente une réponse à la question : à quoi associer un drive, dès lors qu'il n'est pas sur la zone primaire de son hyper ? Une question évidemment centrale pour l'avenir du format.





Veille stratégique, études, livres, magazine, blog, production audio-visuelle
L'ÉDITEUR-EXPERT GRANDE CONSO

www.olivierdauvers.fr