



Le commerce de détail bruxellois sous l'angle de l'exnovation

Sortir de quoi ? Et comment ?

Workshop GOSETE 25/08/22

Dr. Ela Callorda Fossati & Dr. Solène Sureau



SONYA - SOcio-eNvironmental dYnAmics research group
IGEAT - Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire
ULB - Université Libre de Bruxelles

gosete

challenges of exnovation

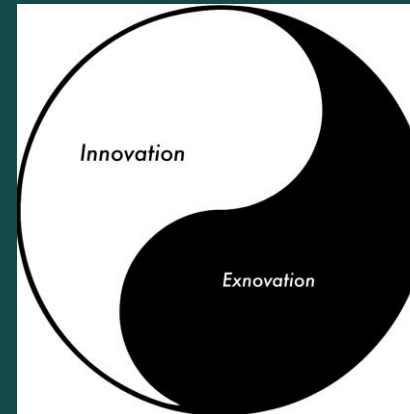


I. Introduction

Définition et actualité de l'exnovation



Définition ⇒ L'exnovation désigne les stratégies visant à défaire (*active unmaking*) les configurations sociotechniques non durables de l'économie



Actualité ⇒ « *Après la sortie du nucléaire, il serait souhaitable de sortir de l'e-commerce. Faisons de la Belgique un pays sans commerce électronique, avec de vrais magasins et des villes animées* » `

Paul Magnette, *Humo* (magazine flamand), 7/02/22

I. Introduction

Le cas du commerce de détail



Régime	Commerce de détail "traditionnel" ou physique (multiple types d'acteurs) Problèmes de non durabilité associés à la qualité des biens, chaînes longues, rapports de force déséquilibrés en défaveur des fournisseurs, gaspillage/gestion des invendus, course aux prix bas...
Nouvelles tendances négatives ?	Commerce en ligne Problèmes de non durabilité exacerbés ?
Innovations de niche et durables ?	Supermarchés coopératifs, magasins spécialisés dans les produits plus durables et circulaires, pratiques de "zéro déchet" (vrac, systèmes de consigne), économie de fonctionnalité, cyclo-logistique... Plateformes alternatives (locales...) de e-commerce

- Quelles sont les dynamiques actuelles dans le secteur et quel est le rôle de l'e-commerce dans ces dynamiques?
- Est-ce qu'il existe des stratégies visant à défaire des formes non durables de (e)commerce ? A quoi ressemblent-elles ?
- L'essor de l'e-commerce est-il une bonne nouvelle en termes de durabilité ou vient-il renforcer les problèmes existants?

Contenu

- I. Dynamiques historiques et récentes du commerce de détail: quel rôle joué par l'essor de l'e-commerce ?
- II. Freiner le développement commercial: un appel à l'émergence d'une gouvernance de l'exnovation?

⇒ *Discussion*

- I. L'essor de l'e-commerce est-il une bonne ou mauvaise nouvelle du point de vue de la durabilité? Vers des scénarios d'exnovation

⇒ *Discussion et conclusions*

Question, méthode et résultat

- **Question:** quelles sont les dynamiques historiques et récentes et quel est le rôle de l'e-commerce dans ces dynamiques?
- **Méthode:** revue des analyses (par ex. Wayens et al.) et des données (par ex. Marketline) existantes sur le secteur du commerce de détail et l'e-commerce.
- **Résultat:** Le secteur du commerce est fragilisé, en particulier certains commerces qui déclinent. L'essor de l'e-commerce joue un rôle mais ce n'est pas la seule dynamique en cause.

Une fragilisation du secteur du commerce de détail (Wayens, et al., 2020)

- **Signes**

- Versatilité extrême et croissante du secteur

- Grande versatilité au sein des cellules commerciales
- En RBC: 5% de cellules vides (2009) à 13% (2019), dont 70 % reste vide plus d'un an, surtout sur pour les petites unités
- Aussi observé en Belgique, France, Royaume-Uni...

- Marges bénéficiaires très faibles (1.5% contre 9% en 1950) et hausse des faillites

- Déclin du rendement par m² du commerce physique

- **Cause:** une saturation du marché?

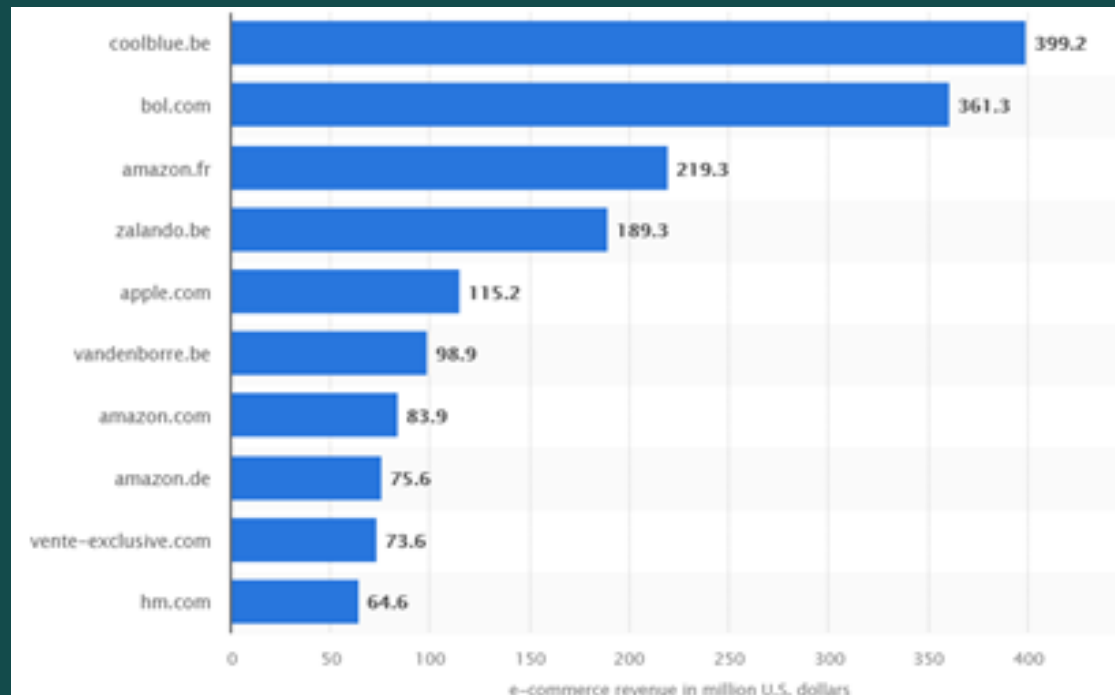
- Changement dans la régulation des surfaces de vente en 2005 => espace national saturé de magasins
- 2005-2013: 5.2 million m² ont été autorisé, = 28% de la surface totale en 2015

- **Recommandation:** limiter le développement commercial pour soutenir les commerces existants

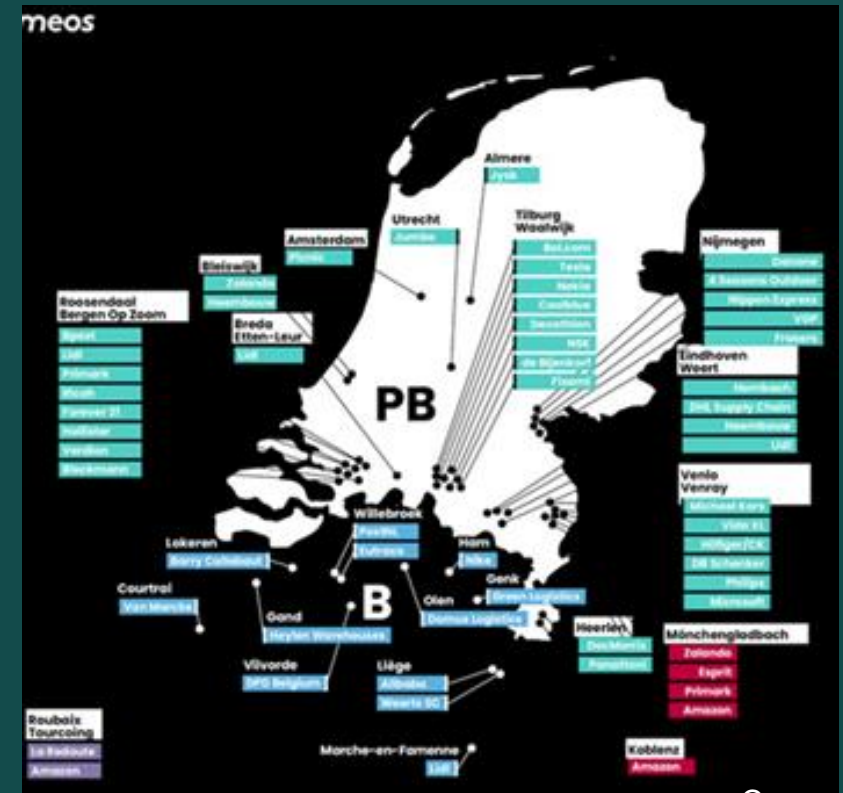
II. Dynamiques historiques et récentes

... en lien avec l'essor de l'e-commerce?

- L'explosion de l'e-commerce...
 - Part de marché: de 7% à 12% en 5 ans (UK: 30%)
 - Consommateurs: 75 % (55% en 2000)
 - Entreprises: 24 %
 - Les pure players étrangers dominent le marché



(Statista, 2022)

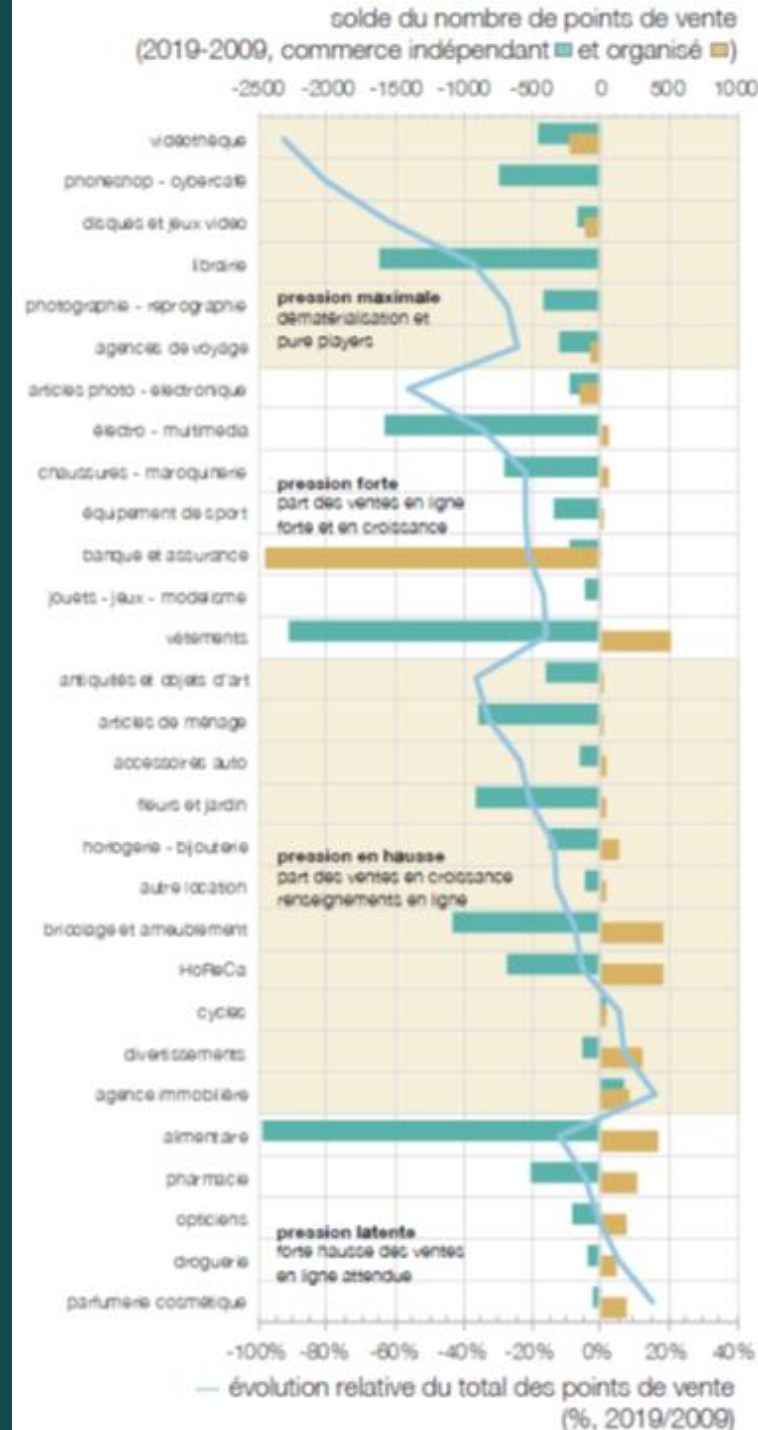


Comeos, 2021

II. Dynamiques historiques et récentes

... en lien avec l'essor de l'e-commerce?

- L'explosion de l'e-commerce...
 - Part de marché: de 7% à 12% en 5 ans (UK: 30%)
 - Consommateurs: 75 % (55% en 2000)
 - Entreprises: 24 %
 - Les pure players étrangers dominent le marché
- Alors que les pratiques des pure players fragilisent la rentabilité de l'ensemble du secteur (France Stratégie, 2021)
 - Livraisons gratuites ou presque
 - Contribue à faire baisser les prix
 - Risque pour les travailleurs et les fournisseurs
- ... fait décliner certaines formes de commerce
 - dans les centres villes moyennes, plus que dans les grandes villes (UK)
 - là où concurrence du e-commerce est la plus forte: biens dématérialisés
 - les commerces indépendants, plus que les magasins des chaînes



II. Dynamiques historiques et récentes

...ou avec des dynamiques antérieures?

- Depuis les 50's: (*Wayens et al.*)
 - Des nouvelles formes émergent, au détriment d'autres,
 - puis, pour certaines, déclinent à nouveau



Les commerces indépendants face au commerce organisé et intégré



Les petits commerces face aux super-et hypermarchés (forme de magasins)



De stad wil niet dat er nog meer winkels komen langs de N60. © Ronny De Coster

"Geen nieuwe winkels meer langs N60"

Les commerces de centre ville face aux centres et parcs commerciaux (forme d'espace commercial)

Conclusions

- **Constat:** secteur du commerce fragilisé et certaines formes de commerce en déclin, du fait de divers facteurs, dont l'e-commerce
- **Recommandation:** Limiter le développement commercial (Grimmeau et Wayens, 2016, Wayens et al. 2020), (mais limiter quel commerce?)
- **Question suivante:** Qu'est-ce qui est fait jusqu'à présent en termes de limitation ou d'exnovation de certaines formes de commerces?

III. L'émergence d'une gouvernance de l'exnovation?

Trois exemples identifiés

1. *Le moratoire*

⇒ Sortir des développements commerciaux (et infrastructures) non durables ?

1. *Le retrait d'aides publiques*

⇒ Sortir du soutien aux modèles économiques (et commerciaux) non durables ?

1. *Les déserteurs*

⇒ Sortir de l'injonction à l'e-commerce ?

III. L'émergence d'une gouvernance de l'exnovation?

Le moratoire - Sortir des développements commerciaux (et infrastructures) non durables ? (1)

Cible	Où et quand ?	Pourquoi ? (rationale)
<i>Nouveaux grands centres commerciaux</i>	Région de Bruxelles Capitale, DPR 2019, <i>pas encore</i>	“Pour renforcer les petits commerces”[PDR] Cellules vides, promesses économiques non tenues (emploi, fréquentation...), congestion... [coalition]
<i>Nouveaux fast-food / horeca</i>	Piétonnier, quartier européen, SDC Bruxelles 2022, <i>pas encore</i>	Sur-offre, identité des quartiers commerçants, mix commercial équilibré, ville à dix minutes...
<i>Nouveaux dark stores / quick commerce (e.g. Gorillas)</i>	Municipalité d'Amsterdam, janvier 2022, un an au moins	Nuisances qui détériorent la qualité de vie des quartiers (résidentiels)
<i>Nouveaux data centers</i>	Municipalités d'Amsterdam et d'Haarlemmermeerd, Juillet 2019- Juillet 2020	Forte consommation d'énergie et d'espace, chaleur résiduelle insuffisamment récupérée, inadéquation architecturale
<i>Nouveaux entrepôts du e-commerce</i>	France, dérivé d'une proposition de la convention citoyenne / projet de loi climat 2021, enterré	Artificialisation des sols Destruction nette d'emplois

III. L'émergence d'une gouvernance de l'exnovation?

Le moratoire - Sortir des développements commerciaux (et infrastructures) non durables ? (2)

<i>Le moratoire comme...</i>	<i>Questions stratégiques</i>
Suspension temporaire (quand)	Et après ? Régulation ou progression vers une sortie définitive ?
Situé (où)	Et ailleurs ? Coopération ou concurrence entre territoires ?
Sur les nouvelles implantations (cible)	Quid de l'investissement dans l'infrastructure existante et dans des projets déjà planifiés ?
Porté par des acteurs ancrés (qui ?)	Quid de la (re)structuration des coalitions qui portent le moratoire ?

III. L'émergence d'une gouvernance de l'exnovation?

Le retrait d'aides publiques - Sortir du soutien aux modèles économiques (et commerciaux) non durables

“ L'objectif du Gouvernement est qu'à l'horizon 2030 seuls les modèles économiques exemplaires sur le plan social et environnemental bénéficient encore du soutien public régional. » DPR 2019, p. 56

- Le retrait des aides publiques aux modèles non exemplaires: un tabou politique
- La force des acteurs faibles : capacité de gestion et ancrage territorial ?

III. L'émergence d'une gouvernance de l'innovation?

Les déserteurs - Sortir de l'injonction à l'e-commerce ?

L'injonction à l'e-commerce

« Le e-commerce aujourd'hui devrait être appréhendé par tout le monde, que ce soient les grandes entreprises, les PME, les indépendants. [...] L'e-commerce permet de considérer que notre terrain de jeu c'est le monde. Il est fondamental de percevoir que lorsque l'on veut développer une activité d'e-commerce nous devons avoir de l'ambition ; le service proposé, les biens proposés, ils doivent s'envisager dans une dimension qui est beaucoup plus vaste que le trottoir en face de chez soi. »

(Mathieu Michel, Secrétaire d'état à la digitalisation, 5/10/2021, mot d'introduction à E-Forum)

- L'identification des besoins et non besoins par le diagnostic individualisé
- La désadoption par des petits commerçants épuisés : un effet post-Covid

Discussion

- La recommandation de freiner le développement commercial est-elle partagée?
- Vos réactions sur les manifestations de l'exnovation identifiées?
- D'autres manifestations de l'exnovation?

Question et méthode

- **Question:** L'essor de l'e-commerce est-il une bonne nouvelle ou vient-il renforcer les problèmes de durabilité existants?
- **Méthode:** revue de littérature des impacts environnementaux, à 2 niveaux:

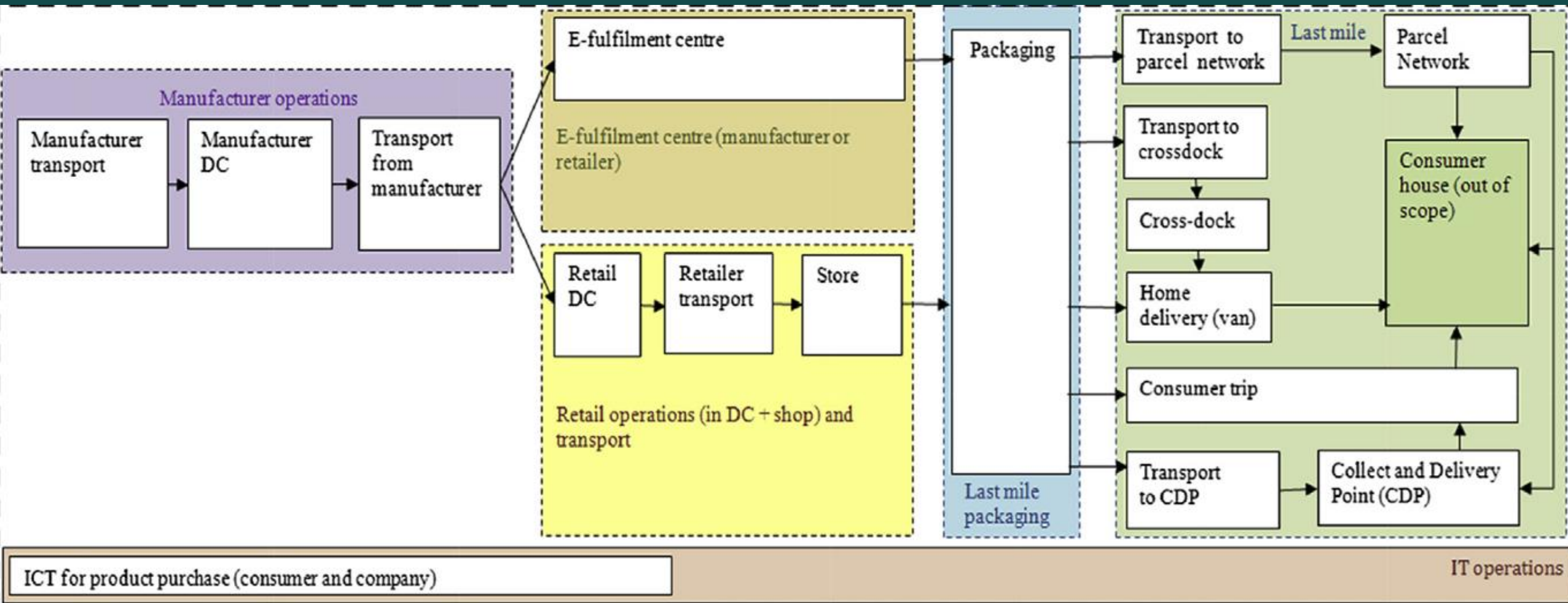
Le commerce en ligne,		(1) Est-il plus performant que le commerce physique? <i>(Impacts par unité)</i>	
		Impact-en-ligne < Impact-physique	Impact-en-ligne > Impact-physique
(2) Nous fait-il plus consommer? <i>(Impacts sur les quantités)</i>	$\Delta\text{Cons} < 0$	Q1: Impact net plus faible	Q2: Incertitude
	$\Delta\text{Cons} > 0$	Q3: Incertitude/rebond	Q4: Impact net plus élevé

- **Résultat:** Les assertions affirmant que l'e-commerce est plus durable se fondent sur des évaluations incomplètes
 - L'e-commerce fait très probablement augmenter la consommation totale (2)
 - La supériorité du commerce en ligne/physique incertaine (1)
 - ❖ => Incertitude ou impact net plus élevé

IV Les impacts de l'e-commerce

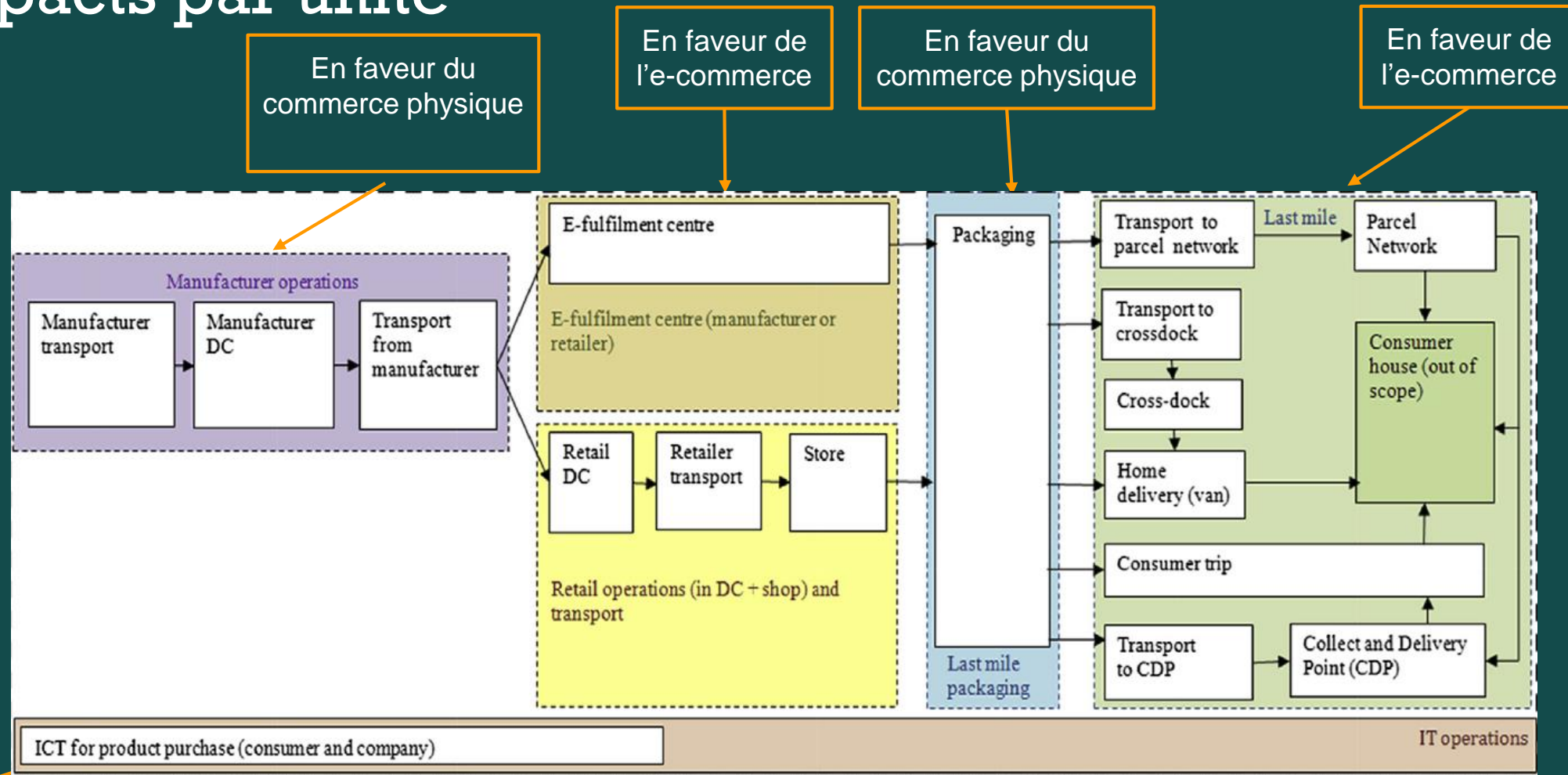
Les impacts par unité (1)

Distribution: 6-14% des impacts du cycle de vie du produit



IV Les impacts de l'e-commerce

Les impacts par unité

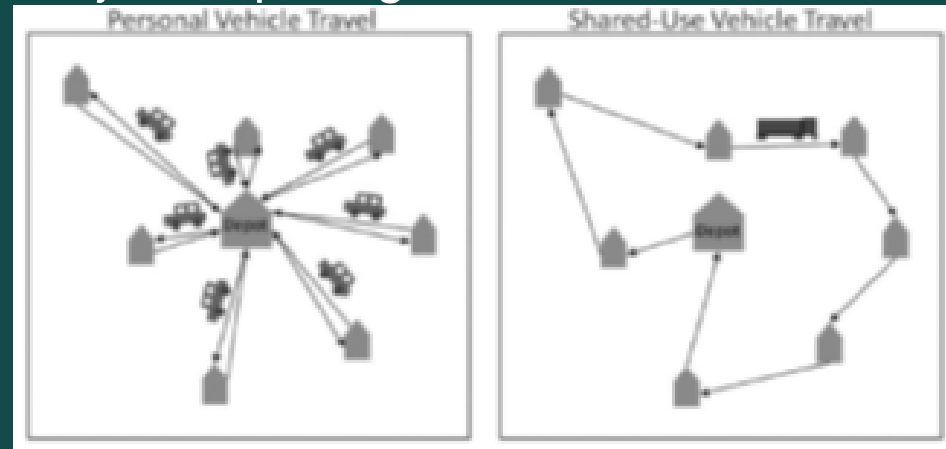


=~1% des impacts

⇒ Balance globale en faveur de l'e-commerce (4 revues de littérature)
(le dernier km étant la phase la plus impactante)

Les impacts par unité - focus sur le last mile

- Physique > e-commerce car le trajet est partagé avec l'e-commerce



- Mais nombreux paramètres ne collent pas à la réalité/au contexte:
 - Contexte géographique (USA/UE)
 - Taille du panier (#selon les canaux) et trip chaining
 - Livraisons ratées (7-20%), Taux de retour (10-30%),
- Développements récents:
 - Livraisons rapides
 - Crowdsourcing/uber versus LSP spécialisé
- Autres problèmes
 - Comparaison entre de l'existant et du non-existant

Les impacts sur les quantités (2)

- **De différents types**
 - Effets rebonds classiques liés aux gains d'efficacité: coût, prix, temps
 - Effets d'induction liés à l'accès facilité aux produits et services
 - Possibilité de consommer à tout moment, en tout lieu
 - Facilitation de l'appariement entre offre et demande (assortiment, publicité, utilisation des données personnelles, etc.)
 - Pour les biens durables ou de seconde main
 - Et pour les autres biens...
- **Très peu évalués**
 - **Une étude allemande qui évalue les effets rebonds et d'induction: Frick & Matthies (2020)**
 - Induction pour appareils numériques => ↗ quantités et risque de ↗ des impacts environnementaux nets
 - Substitution pour vêtements => quantités ↔, mais risque pour les commerces traditionnels
- **Difficiles à quantifier**
 - **Enquête Comeos (2017):**
 - au moins 35 % des achats en ligne n'auraient pas eu lieu sans le commerce en ligne

IV Les impacts de l'e-commerce

Les impacts socioéconomiques

	Impacts positifs	Impacts négatifs et risques
Consommateurs	Accès aux produits amélioré et transparence sur les prix	Mais risque d'accessibilité réduite si les magasins disparaissent, notamment dans certaines zones
Fournisseurs	Accès aux marchés amélioré	Mais géants de l'e-commerce, dont plateformes au pouvoir de marché très élevé: -déterminent les termes de l'échange -risque accru de pratiques déloyales (déréférencement, contrefaçon, dumping)
Travailleurs	↘ emploi dans commerce de détail (création de marché mais moindre intensité dans e-commerce) ↗ emploi dans logistique et transport (car extension de la supply chain jusque chez les clients) → Balance inconnue + concentration des emplois dans zones denses => répartition	Les emplois créés sont de moins bonne qualité mais mieux payés que ceux qui sont détruits Meilleure qualité que dans commerce de détail sauf pour le last mile Conditions de travail (Amazon)
Autres aspects sociaux et sociétaux		Optimisation fiscale (Amazon) => recettes et dépenses publiques Liens sociaux et sédentarité (livraison à domicile)

Conclusion

Le commerce en ligne,		(1) Est-il plus performant que le commerce physique? <i>(Impacts par unité)</i>	
		Impact-en-ligne < Impact-physique	Impact-en-ligne > Impact-physique
(2) Nous fait-il plus consommer? <i>(Impacts sur les quantités)</i>	$\Delta\text{Cons} < 0$	Q1: Impact net plus faible	Q2: Incertitude
	$\Delta\text{Cons} > 0$	Q3: Incertitude/rebond	Q4: Impact net plus élevé

LES SCÉNARIOS D'EXNOVATION

	Dimension ciblée	Arguments (tendances négatives ciblée)
BAU: Soutien à la digitalisation des commerces indépendants		
1. Sortir de l'e-commerce des pure players et aller vers un (e-)commerce qui utilise les infrastructures existantes (brick and click).	infrastructure de stockage & logistique des lieux	Environmental impacts of pure players (carbon impacts of the last mile, land use), of employment and working conditions in warehouses, of the lack of accessibility for all and weakening of social contacts
2. Sortir de l'e-commerce lointain et rapide et aller vers un (e-)commerce court et lent.	Livraison des produits, logistique des transports	Higher environmental (and social) impacts of imported goods, of goods shipped by air freight, of goods shipped the next day/with crowdsourced delivery, of goods that are home delivered in urban areas, of goods shipped with motor vehicles in cities
3. Sortir de l'e-commerce des géants et aller vers un (e-)commerce où les rapports de force sont plus équilibrés.	Modèles d'entreprise et structure de marché, gouvernance des chaînes/marchés	Unbalance in the value chain generated by those actors, and the potential effects on suppliers and on independent retailers
4. Sortir de l'e-commerce des biens neufs et non durables et aller vers un (e-)commerce sobre et durable.	Type de produits/services vendus	To avoid the risk that online retail induces additional consumption and so that it serves the objective of reducing resource consumption

Discussion

La portée des scénarios d'innovation:

- Des dimensions non pertinentes? Des dimensions non couvertes?
- Des scénarios de sortie de certaines formes d'e-commerce ou de commerce?

Discussion

Comment tendre vers ces scénarios ?

- Quelles mesures ? et Quelles stratégies?