

Le commerce de détail en Auvergne

Caractéristiques de l'offre commerciale de 2005 à 2010

En 2010, la répartition des établissements commerciaux de la région respecte les poids généralement attribués aux départements :

- le Puy-de-Dôme rassemble 43% des commerces, 45% des surfaces de vente et 46% des emplois,
- l'Allier est second avec 26% des commerces, des surfaces et 27% des emplois,
- la Haute-Loire compte 18% des commerces et des surfaces et 16% des emplois,
- le Cantal regroupe 13% des commerces, 11% des surfaces et des emplois régionaux.

Le commerce de détail de la région a perdu plus de 600 points de vente entre 2005 et 2010, alors que dans le même temps les surfaces commerciales ont augmenté de 155 900 m² et que les emplois ont faiblement progressé. Parallèlement, la population totale de la région a progressé de près de 73 000 habitants. De ce fait, le ratio m² commerciaux par habitant évolue très progressivement.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Evolution 2010/2005
	en valeur	en valeur	en valeur	en valeur	en valeur	en valeur	
Nombre total de commerces de détail	10 879	10 871	10 795	10 360	10 337	10 254	-5,7%
Emploi total du commerce de détail	46 714	47 225	47 203	46 656	47 659	47 403	1,5%
Surfaces de vente totales (m ²)	1 940 948	1 987 584	2 010 801	2 057 365	2 087 092	2 096 836	8,0%
Population totale Auvergne	1 308 878	1 335 944	1 339 240	1 341 863	1 381 629	1 381 629	5,6%
m ² commerciaux de la région par habitant	1,48	1,49	1,50	1,53	1,51	1,52	2,3%

Source : CCIRA - Service Observation Économique et Études - Données Observatoire Régional du Commerce

La ventilation entre les cinq grands secteurs d'activité fait apparaître les caractéristiques suivantes :

- **l'alimentaire est le leader** avec 34% des commerces, 29% des surfaces et 46% des emplois ; ses surfaces commerciales progressent aux dépens du nombre d'établissements et d'employés,
- **l'équipement de la maison occupe plus du tiers du plancher commercial régional**, pour seulement 15% des établissements et 16% des emplois ; **il enregistre le plus fort recul du nombre de commerces et d'emplois** entre 2005 et 2010,
- **l'équipement de la personne regroupe 17% des établissements**, pour seulement 13% des surfaces et 12% des emplois ; ses surfaces de vente et ses emplois progressent,
- **la culture-sport-loisirs compte près d'un quart des commerces** pour moins de 20% des emplois et des surfaces commerciales ; ce qui n'empêche pas ses établissements et ses emplois d'enregistrer les plus fortes progressions sur cette période,
- **l'hygiène-santé-beauté** contribue le plus faiblement au secteur commercial ; néanmoins les surfaces et les emplois enregistrent des progressions importantes.

classes d'activités	au 31-12-2010			Evolution 31-12-2010 / 31-12-2005		
	nb d'éts	Emploi total	Surfaces totales	nb d'éts	Emploi total	Surfaces totales
1. Commerce alimentaire	3 530	21 641	616 822	-9,6%	-1,5%	12,5%
Total alimentaire	3 530	21 641	616 822	-9,6%	-1,5%	12,5%
2. Hygiène-Santé-Beauté	1 065	4 862	72 433	-0,2%	12,2%	15,9%
3. Equipement de la personne	1 754	5 456	266 564	-1,9%	7,3%	10,1%
4. Equipement et entretien de la maison	1 492	7 539	738 969	-26,0%	-9,4%	2,1%
5. Culture-Sport-Loisirs	2 314	7 115	383 929	15,2%	14,1%	10,9%
6. Divers	99	790	18 119	5,3%	1,4%	1,5%
Total non alimentaire	6 724	25 762	1 480 014	-3,6%	4,1%	6,3%
Total Auvergne	10 254	47 403	2 096 836	-5,7%	1,5%	8,0%

Source : CCIRA - Service Observation Économique et Études - Données Observatoire Régional du Commerce

Surfaces de vente totale par type d'activité et tranche de surface de vente (en m²)

classes d'activités	au 31-12-2010			Evolution 31-12-2010 / 31-12-2005		
	moins de 300 m ²	300 m ² et plus	Total	moins de 300 m ²	300 m ² et plus	Total
1. Commerce alimentaire	161 318	455 504	616 822	-2,0%	18,7%	12,5%
Total alimentaire	161 318	455 504	616 822	-2,0%	18,7%	12,5%
2. Hygiène-Santé-Beauté	70 627	1 806	72 433	15,0%	70,1%	15,9%
3. Equipement de la personne	113 098	153 466	266 564	4,8%	14,3%	10,1%
4. Equipement et entretien de la maison	102 535	636 434	738 969	-13,9%	5,2%	2,1%
5. Culture-Sport-Loisirs	138 778	245 151	383 929	23,0%	5,1%	10,9%
6. Divers	5 854	12 265	18 119	-8,6%	7,2%	1,5%
Total non alimentaire	430 892	1 049 122	1 480 014	5,7%	6,5%	6,3%
Total Auvergne	592 210	1 504 626	2 096 836	3,5%	9,9%	8,0%

Source : CCIRA - Service Observation Économique et Études - Données Observatoire Régional du Commerce

Les commerces de moins de 300 m² représentent un peu plus d'un quart des surfaces de vente régionales. Ils restent prédominants dans le secteur hygiène-santé-beauté.

Les commerces de plus de 300 m² représentent plus des trois quarts du plancher commercial des secteurs alimentaire et équipement et entretien de la maison.

Formes de vente : le petit commerce reste dominant

	2010		Evolution 31-12-2010 / 31-12-2005	
	en nb	en m ²	en nb	en m ²
Moins de 300 m ²	9 114	592 210	-7,1%	3,5%
Hyper et supermarchés	176	363 005	-1,7%	11,1%
Hard discount	94	71 758	40,3%	48,5%
Grandes surfaces spécialisées	870	1 069 863	5,7%	7,7%
Total Auvergne	10 254	2 096 836	-5,7%	8,0%

Commerces non sédentaires	1 732	ss objet	13,1%	ss objet
Autres formes de vente (hors magasin)	457		96,1%	

Source : CCIRA - Service Observation Économique et Études - Données Observatoire Régional du Commerce

Les **commerces non sédentaires** (marchés et tournées) représentent une offre commerciale importante qui **progresses régulièrement** entre 2005 et 2010.

Les **autres formes de vente** (correspondance, internet, ...) **confirment leur explosion** (+96% en 5 ans).

classes d'activités	au 31-12-2010						Evolution 31-12-2010 / 31-12-2005					
	moins de 300 m ²	Hyper-marchés	Super-marchés	Hard Discount	Grandes Surfaces Spécial.	Total	moins de 300 m ²	Hyper-marchés	Super-marchés	Hard Discount	Grandes Surfaces Spécial.	Total
1. Commerce alimentaire	161 318	179 471	183 534	71 758	20 741	616 822	-2,0%	21,3%	2,7%	48,5%	141,0%	12,5%
Total alimentaire	161 318	179 471	183 534	71 758	20 741	616 822	-2,0%	21,3%	2,7%	48,5%	141,0%	12,5%
2. Hygiène-Santé-Beauté	70 627	0	0	0	1 806	72 433	15,0%	-	-	-	70,1%	15,9%
3. Equipement de la personne	113 098	0	0	0	153 466	266 564	4,8%	-	-	-	14,3%	10,1%
4. Equipement et entretien de la maison	102 535	0	0	0	636 434	738 969	-13,9%	-	-	-	5,2%	2,1%
5. Culture-Sport-Loisirs	138 778	0	0	0	245 151	383 929	23,0%	-	-	-	5,1%	10,9%
6. Divers	5 854	0	0	0	12 265	18 119	-8,6%	-	-	-	7,2%	1,5%
Total non alimentaire	430 892	0	0	0	1 049 122	1 480 014	5,7%	-	-	-	6,5%	6,3%
Total	592 210	179 471	183 534	71 758	1 069 863	2 096 836	3,5%	21,3%	2,7%	48,5%	7,7%	8,0%

Source : CCIRA - Service Observation Économique et Études - Données Observatoire Régional du Commerce

Organisation commerciale : le choix d'appartenir à un réseau se confirme

	2010		Evolution 31-12-2010 / 31-12-2005	
	en nb	en m ²	en nb	en m ²
Franchise	518	225 477	8,6%	21,5%
Indépendant affilié	1 309	765 707	14,0%	21,2%
Indépendant non affilié	7 588	611 212	-11,7%	-13,4%
Succursale	839	494 440	26,9%	17,2%
Total Auvergne	10 254	2 096 836	-5,8%	7,8%

Source : CCIRA - Service Observation Économique et Études - Données Observatoire Régional du Commerce

Entre 2005 et 2010, l'organisation commerciale des établissements régionaux a quelque peu évolué :

- les **commerces indépendants non affiliés** sont les plus nombreux (**3/4 des commerces**) ; ils ont vu leur nombre et leurs surfaces se réduire, notamment dans les secteurs équipement et entretien de la maison et équipement de la personne (-25% et -19% des surfaces) ;
- les **commerces indépendants affiliés** à des chaînes, groupements, concessions et enseignes nationales diverses ont progressé en nombre et en surface, dans les secteurs équipement de la personne (+41%), hygiène-santé-beauté (28%) et équipement et entretien de la maison (25%) ;
- les **franchises** ont également progressé, tant en nombre qu'en surface, surtout dans les secteurs hygiène-santé-beauté (+88%) et culture-sport-loisirs (+57%) ;
- les **succursales** sont les grandes gagnantes, avec des augmentations des surfaces de vente dans tous les secteurs, hormis l'équipement et entretien de la maison.

Propriété des magasins : le choix de la souplesse

	2010		Evolution 31-12-2010 / 31-12-2005	
	en nb	en m ²	en nb	en m ²
Bail précaire	164	6 586	46,4%	41,3%
Locataire-gérant affilié	498	153 270	-18,9%	56,1%
Propriétaire murs et fonds	930	114 466	-14,4%	-8,9%
Propriétaire du fonds	8 662	1 822 514	-4,5%	6,2%
Total Auvergne	10 254	2 096 836	-5,8%	7,8%

Source : CCIRA - Service Observation Économique et Études - Données Observatoire Régional du Commerce

84% des commerces sont propriétaires de leur fonds. Cette tendance est identique quel que soit le secteur d'activité, en particulier pour l'hygiène-santé-beauté, l'équipement de la personne et l'équipement et entretien de la maison (à plus de 90%).

Les commerçants se tournent de plus en plus vers des formes leur permettant une plus grande souplesse : bail précaire, location-gérance, ...).