

Dix ans de grande distribution spécialisée en Bretagne

Avec 2 383 commerces pour près de 2,6 millions de m² en 2009, les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) spécialisées occupent une place prépondérante dans la grande distribution bretonne. Elles ont développé leur emprise en Bretagne au cours des dix dernières années. Le plancher commercial de la grande distribution spécialisée a ainsi augmenté de plus d'un million de m² sur la dernière décennie, soit une hausse de 7,2% en moyenne par an, principalement due à la progression du plancher des surfaces de vente spécialisées dans l'équipement de la maison.

La Bretagne compte, en 2009, selon l'Observatoire Régional du Commerce, 2 383 Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) spécialisées parmi les 3 120 GMS recensées dans la région. Ces établissements dominent largement le paysage de la grande distribution bretonne avec 76% des points de vente et 68% du plancher commercial total des commerces de plus de 300 m² (près de 2 600 000 m²).

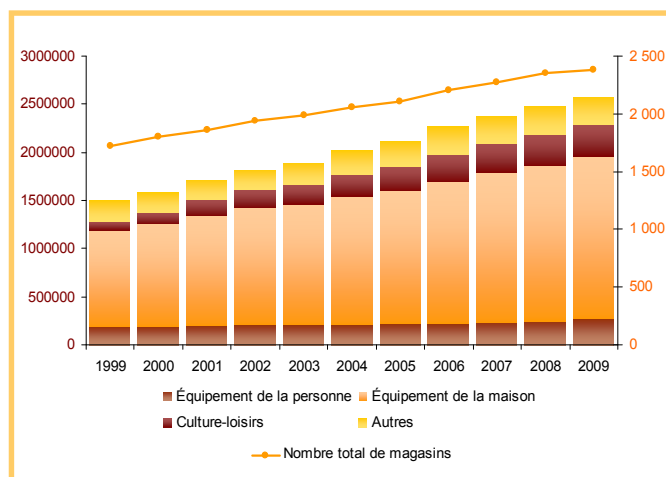
La densité commerciale en GMS spécialisées s'établit en 2009 en Bretagne à 832 m² pour 1 000 habitants (plus du double de celle des généralistes)¹.

Plus d'un million de m² supplémentaires pour les grandes surfaces spécialisées en dix ans

Au cours de la décennie passée, le plancher commercial des GMS spécialisées s'est accru de plus d'un million de m², soit une progression de 72% (à titre d'information, dans le même temps, la population a augmenté de 7% en Bretagne).

Les grandes surfaces spécialisées ont contribué à hauteur de

Évolution du nombre et de la surface des GMS spécialisées en Bretagne de 1999 à 2009



Source : CCI de Bretagne - champ ORC

¹ Il n'existe pas de données nationales permettant une comparaison à champ identique pour l'ensemble des GMS spécialisées

Les GMS spécialisées en Bretagne en 1999 et 2009

Type de GMS spécialisées	Commerces				Plancher commercial				Surface moyenne (en m ²)	
	1999		2009		1999		2009		1999	2009
	Nombre	Part	Nombre	Part	m ²	Part	m ²	Part		
Équipement de la maison	1 015	59%	1 315	55%	1 005 210	67%	1 685 220	65%	990	1 282
Équipement de la personne	279	16%	346	14%	184 420	12%	273 030	11%	661	789
Culture-loisirs	134	8%	328	14%	99 110	7%	331 170	13%	740	1 010
Autres	298	17%	394	17%	207 000	14%	285 850	11%	695	726
Ensemble	1 726	100%	2 383	100%	1 495 740	100%	2 575 270	100%	867	1 081

Source : CCI de Bretagne - champ ORC

79% à l'accroissement de la surface de l'ensemble de la grande distribution bretonne sur les dix dernières années.

Contrairement aux grandes surfaces généralistes, qui ont progressé plutôt par extensions, le plancher commercial des GMS spécialisées s'accroît aussi bien par créations que par agrandissements des surfaces. Au total, plus de 1 100 créations de GMS spécialisées ont été enregistrées sur dix ans.

La surface moyenne des GMS spécialisées s'est également accrue sensiblement entre 1999 et 2009, passant de 867 m² à 1 081 m² (+ 25%).

Un très fort développement des commerces dédiés à l'équipement de la maison

Avec 1 315 unités et une surface cumulée de 1 685 220 m², l'équipement de la maison occupe une place prépondérante parmi les GMS spécialisées (55% des points de vente et 65% du plancher commercial) et dans la grande distribution bretonne en général (45% de la surface totale des commerces de plus de 300 m²). La densité en GMS spécialisées dans l'équipement de la maison s'élève en 2009 à 545 m² pour 1 000 habitants.

Le secteur regroupe dans la région principalement trois activités : bricolage (211 points de vente), jardinage (253 points de vente) et meubles - cuisine - literie (418 points de vente) qui occupent chacun 27% du plancher commercial des GMS spécialisées en équipement de la maison.

Les densités commerciales pour les secteurs bricolage et jardinage - seules activités comparables avec le niveau national - sont supérieures en Bretagne à la moyenne France [147 m² pour 1 000 habitants en Bretagne contre 116 m² en moyenne nationale pour le bricolage, 125 m² contre une moyenne France de 85 m² pour 1 000 habitants, pour les GMS jardinage de plus de 1 000 m², données nationales selon source Panorama Nielsen TradeDimensions - 2009].

L'équipement de la maison, avec un taux de croissance annuel moyen du plancher commercial de 6,8% sur dix ans (soit plus de 680 000 m² supplémentaires), a contribué pour l'essentiel (63%) de l'extension de la surface de vente des GMS spécialisées.

Ces commerces spécialisés en équipement de la maison ont assuré près de 50% de l'accroissement de la surface totale de la grande distribution en Bretagne. C'est également le secteur qui a

enregistré sur la période le plus grand nombre de nouvelles implantations de commerces (529 créations, soit 47% du nombre total de GMS spécialisées créées).

La taille moyenne des commerces consacrés à l'équipement de la maison s'est accrue de l'ordre de 30% en dix ans, passant ainsi de 990 m² en 1999 à 1 282 m² en 2009.

En 2009, la Bretagne compte 346 commerces d'équipement de la personne contre 279 en 1999 (+ 24%). La région est bien équipée en GMS de ce type (88 m² pour 1 000 habitants).

Le plancher commercial des GMS spécialisées dans l'équipement de la personne a augmenté sur la décennie à un rythme de 4,8% par an en moyenne, notamment par la création de 160 nouveaux commerces.

Leur part dans l'ensemble de la distribution spécialisée est restée stable sur les dix ans, tant en nombre de commerces qu'en plancher commercial occupé.

L'activité est dominée par les commerces de vêtements, qui représentent 77% des points de vente et occupent 82% de la surface des GMS spécialisées dans l'équipement de la personne.

La région est comparativement mieux équipée en commerces de vêtements que la moyenne nationale [avec une densité commerciale de 73 m² pour 1 000 habitants en Bretagne pour une densité commerciale moyenne France de 48 m² - données nationales selon source Panorama Nielsen TradeDimensions].

Part du commerce spécialisé dans l'ensemble des GMS bretonnes

Type de GMS spécialisées	1999		2009	
	En % du nombre de commerces	En % du plancher commercial	En % du nombre de commerces	En % du plancher commercial
Équipement de la maison	42%	42%	42%	45%
Équipement de la personne	12%	8%	11%	7%
Culture - loisirs	6%	4%	10%	9%
Autres	12%	9%	13%	7%
Ensemble	72%	63%	76%	68%

Source : CCI de Bretagne - champ ORC

Nombre d'ouvertures de magasins spécialisés enregistrés en Bretagne entre 1999 et 2009

Type de GMS spécialisées	Nombre de points de vente
Équipement de la maison	+ 529
Équipement de la personne	+ 160
Culture - loisirs	+ 197
Autres	+ 233
Ensemble	+ 1 119

Source : CCI de Bretagne - champ ORC

Évolution du plancher commercial des GMS spécialisées en Bretagne de 1999 à 2009

Type de GMS spécialisées	Croissance de la surface totale (en m ²)	Taux de croissance annuel moyen
Équipement de la maison	+ 680 010	+ 6,8%
Équipement de la personne	+ 88 610	+ 4,8%
Culture-Loisirs	+ 232 060	+ 23,4%
Autres	+ 78 850	+ 3,8%
Ensemble	+ 1 079 530	+ 7,2%

Source : CCI de Bretagne - champ ORC

Densités commerciales des GMS spécialisées de 300 m² et plus (en m² pour 1 000 habitants)

Type de GMS spécialisées	Côtes d'Armor		Finistère		Ille-et-Vilaine		Morbihan		Bretagne	
	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009	1999	2009
Équipement de la maison	388	493	352	554	328	584	337	521	348	545
Équipement de la personne	66	68	65	87	57	88	70	106	64	88
Culture-Loisirs	19	59	33	139	43	127	38	79	34	107
Autres	100	92	77	106	67	90	47	78	72	92
Ensemble	573	712	527	886	495	889	492	784	518	832

Sources : CCI de Bretagne - champ ORC - INSEE recensements

Répartition du plancher commercial des GMS spécialisées selon les départements en 1999 et 2009

Type de GMS spécialisées	Côtes d'Armor				Finistère				Ille-et-Vilaine				Morbihan			
	1999		2009		1999		2009		1999		2009		1999		2009	
	m ²	Part	m ²	Part	m ²	Part	m ²	Part	m ²	Part	m ²	Part	m ²	Part	m ²	Part
Équipement de la maison	208 870	68%	281 580	69%	298 050	67%	489 520	62%	281 930	66%	552 350	66%	216 360	68%	361 770	66%
Équipement de la personne	35 500	12%	38 620	10%	55 300	12%	77 060	10%	48 930	11%	83 490	10%	44 690	14%	73 860	14%
Culture-loisirs	10 270	3%	33 530	8%	27 500	6%	122 340	16%	36 820	9%	120 520	14%	24 520	8%	54 780	10%
Autres	53 670	17%	52 600	13%	64 920	15%	93 810	12%	57 820	14%	84 900	10%	30 590	10%	54 540	10%
Ensemble	308 310	100%	406 330	100%	445 770	100%	782 730	100%	425 500	100%	841 260	100%	316 160	100%	544 950	100%

Source : CCI de Bretagne - champ ORC

Une explosion du nombre et de la surface des commerces de culture - loisirs

Les 328 commerces de culture - loisirs recensés par l'ORC en 2009 en Bretagne occupent une surface de 331 170 m², soit 14% des points de vente et 13% de la surface totale des spécialisés.

La densité en GMS culture - loisirs s'élève à 107 m² pour 1 000 habitants en Bretagne [la densité en GMS livres-disques-multimédia en Bretagne est comparable à la moyenne France : 12 m² contre 9 m² - GMS de plus de 500 m² - données nationales selon source Panorama Nielsen TradeDimensions].

Le commerce de culture - loisirs a connu la plus forte progression relative avec un taux d'évolution du plancher commercial de 23,4% par an en moyenne sur les dix dernières années et près de 200 nouvelles implantations.

La part de ces commerces dans le paysage commercial de la Bretagne s'est accrue sensiblement. Le nombre de points de vente a plus que doublé en dix ans (328 commerces en 2009 contre 134 en 1999) et dans le même temps, la surface a plus que triplé (331 170 m² en 2009 contre 99 110 m² en 1999).

La progression de la catégorie « autres », composée notamment d'activités relevant des services, de l'hygiène - santé et

de dépôt-vente, traduit la tendance à la généralisation d'un format de vente de plus de 300 m² à d'autres activités.

Une concentration variable selon les secteurs pour les GMS spécialisées

La hiérarchie des enseignes a globalement peu évolué sur la décennie. Au sein du commerce spécialisé en équipement de la maison, le secteur bricolage est relativement concentré. Les trois premières enseignes détiennent 47% des surfaces de vente. En 2009 comme en 1999, Bricomarché domine le secteur aussi bien en nombre de magasins qu'en m² de surface de vente (16% des

points de vente et 21% des surfaces). L'enseigne est suivie par Mr. Bricolage et Leroy Merlin (respectivement 16% et 10% des surfaces de vente). Le secteur du meuble est nettement plus atomisé. Les trois premières enseignes occupent moins d'un quart de la surface totale et But (toujours leader) détient seulement 10% du plancher commercial. L'enseigne Ikea, qui ne dispose que de deux magasins en Bretagne, occupe la deuxième place sur ce marché avec 8% de la surface totale (avec des magasins environ sept fois plus grands que les points de vente de l'enseigne But). Magasin Vert, Point Vert, Gamm Vert, Jardiland et Truffaut se partagent, dans l'ordre, principalement le plancher commercial du jardinage. Les cinq premières enseignes leaders concentrent plus de la moitié de la surface de vente, avec une avance de 5 points pour Magasin Vert sur Truffaut.

Parmi les commerces en équipement de la personne, l'enseigne Distri Center reste solidement implantée dans la distribution de vêtements avec 18% du plancher commercial occupé par l'enseigne en 2009, suivi par Géo (9%) et Vêtimarché (8%). La Halle aux chaussures arrive toujours en tête sur le marché des commerces de chaussures avec 34% du plancher commercial breton, loin devant la deuxième enseigne Géo qui occupe 19% de la surface.

Dans le secteur culture - loisirs, Décathlon demeure leader sur le marché du sport (avec un tiers du plancher commercial). Intersport occupe la place suivante

Poids des enseignes leaders selon les activités en 1999 et 2009

Type de GMS spécialisées	1999		2009	
	Leader	Part du plancher	Leader	Part du plancher
Équipement de la maison				
Bricolage - quincaillerie	Bricomarché	19%	Bricomarché	21%
Jardinage	Magasin Vert	12%	Magasin Vert	13%
Meubles - Cuisine - Literie	But	12%	But	10%
Équipement de la personne				
Vêtements	Distri Center	17%	Distri Center	18%
Chaussures	La Halle aux chaussures	34%	La Halle aux chaussures	34%
Culture - loisirs				
Articles de sport	Décathlon	33%	Décathlon	33%
Livres-Disques-Multimédia	nd	nd	Espace culturel E.Leclerc	30%

Source : CCI de Bretagne - champ ORC

(18% de la surface) devant Sport 2 000 (10% du plancher). Dans le domaine livres-disques-multimédia, les espaces culturels E.Leclerc et La Fnac occupent en 2009 les premières places en terme d'occupation de plancher commercial (respectivement 30% et 18% de la surface de vente). En nombre de points de vente, les espaces culturels E.Leclerc arrivent plus nettement en tête (28% des points de vente contre 9% pour la Fnac). Trois enseignes dominent enfin le

secteur jeux - jouets (Joué Club, King Jouet et La Grande Récré) avec 70% des surfaces de vente, dont 36% du plancher commercial pour le leader Joué Club.

Une répartition de l'offre commerciale globalement semblable d'un département à l'autre

La structure de la grande distribution spécialisée est sensible-

ment similaire d'un département à l'autre. Les établissements spécialisés en équipement de la maison occupent une place prépondérante dans les quatre départements (entre 62% et 69% du plancher commercial des GMS spécialisées).

Le Finistère et l'Ille-et-Vilaine sont comparativement mieux dotés en commerces consacrés aux loisirs et à la culture, tandis que le Morbihan est mieux équipé que la moyenne régionale en

surface spécialisée dans l'équipement de la personne.

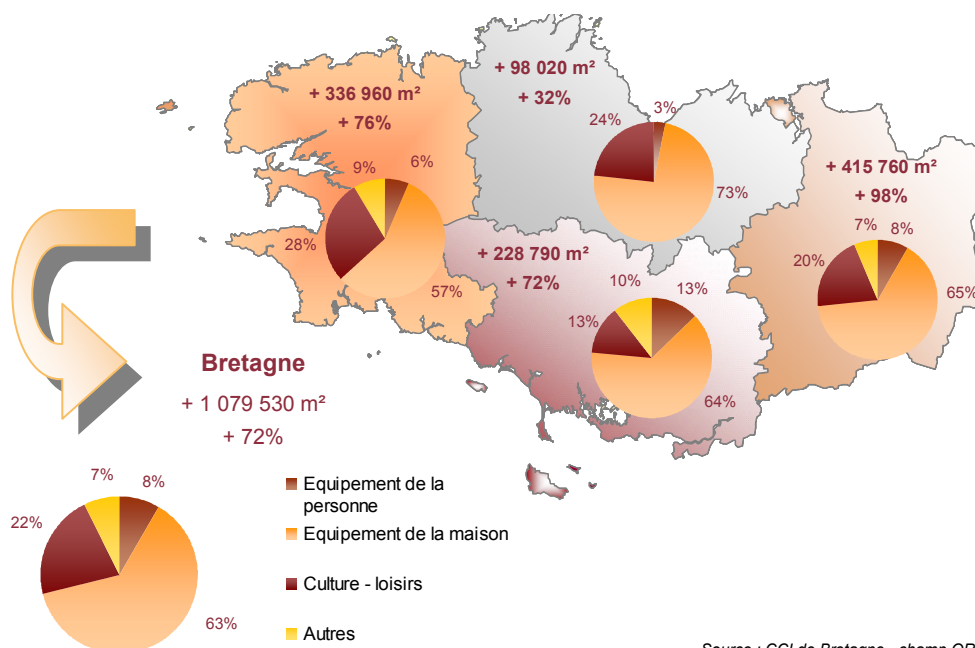
Les densités commerciales en GMS spécialisées sont assez différentes d'un département à l'autre. Les Côtes d'Armor et le Morbihan se situent légèrement en dessous du ratio régional avec respectivement 712 m² et 784 m² pour 1 000 habitants (contre 886 m² pour le Finistère et 889 m² pour l'Ille-et-Vilaine).

Une progression de la surface de la grande distribution spécialisée variable selon les départements

L'évolution du plancher commercial entre 1999 et 2009 est contrastée selon les départements. Les Côtes d'Armor qui affichaient en 1999 la densité commerciale en GMS spécialisées la plus élevée ont connu un taux d'accroissement de la surface de 32%. Dans le même temps, le parc s'est étendu dans des proportions plus élevées dans les trois autres départements (+ 98% en Ille-et-Vilaine, + 76% dans le Finistère et + 72% dans le Morbihan).

Dans les quatre départements, l'équipement de la maison est le secteur qui contribue le plus à l'accroissement (de 57% à 73%) de la surface totale de vente des GMS spécialisées.

Contribution des secteurs à l'évolution du plancher commercial des GMS spécialisées selon les départements



Source : CCI de Bretagne - champ ORC

Grandes et Moyennes Surfaces - GMS (ou « grande distribution ») : établissements commerciaux de 300 m² ou plus. Les GMS peuvent être généralistes (hypermarchés, supermarchés, hard-discount, grands magasins, magasins populaires) ou spécialisées dans la distribution de certains produits (équipement de la personne, équipement de la maison, ...).

La classification par activité (au regard de l'activité principale du commerce spécialisé) retenue est la suivante : **Équipement de la personne :** vêtement, lingerie, chaussures, laine, maroquinerie, montres, bijoux, accessoires ; **Équipement de la maison :** tissus voilages, décoration lumineuse, vaisselle, meubles, cuisines, literie, droguerie, papiers peints, quincaillerie, jardinage, TV-Hifi-Musique, électroménager ; **Culture-loisirs :** livres, papeterie-bureautique, disques, appareil photo-caméra, multimédia, jeux - jouets, journaux, articles de sports, cycles ; **Autres :** parfumerie, pharmacie, esthétique, optique-orthophonie, articles médicaux et orthopédiques, puériculture, coiffure, solderies, dépôt-vente, antiquité-brocante et services (pressing, location vidéo, développement photo, imprimerie, cordonnerie, clés, centre d'équipements auto-moto - hors garages...).

Pour en savoir plus...

Annexe statistique à la lettre de l'Observatoire Régional du Commerce : n°6 - mars 2010, accessible en téléchargement sur le site www.bretagne.cci.fr

Panorama du commerce de détail en Bretagne : Évolutions récentes du commerce de détail en Bretagne - Édition 2009

Les lettres de l'Observatoire Régional du Commerce

Retrouvez les publications de l'ORC en téléchargement sur le site de la CRCI de Bretagne
www.bretagne.cci.fr - rubrique Observatoires

Ce document est une publication de l'Observatoire Régional du Commerce de Bretagne réalisé par le réseau des Chambres de Commerce et d'Industrie de Bretagne

LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BRETAGNE

CRCI de Bretagne - 1 rue du Général Guillaudot - CS 14422 - 35044 Rennes Cedex
Téléphone : 02 99 25 41 88 - Télécopie : 02 99 25 41 87 - infoeco@bretagne.cci.fr - www.bretagne.cci.fr