



Analyses commerciales

Le commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie

Le commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie

Définition et méthodologie

Cette monographie sectorielle a pour but d'étudier l'état du commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce secteur couvre les établissements ayant pour code NAF, le code **47.72 A** qui correspond au libellé d'activité : « Commerce de détail de la chaussure », et le code **47.52 B** correspondant au libellé d'activité : « Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage ».

La première partie de l'étude porte sur l'équipement commercial (*typologie de l'offre, commerce traditionnel, grande distribution, densité commerciale*).

La seconde partie aborde les spécificités économiques de ce secteur (*organisation du marché, évolution sur 10 ans, emploi, chiffre d'affaires*).

La troisième partie permet d'identifier la demande des ménages (*dépenses commercialisables, flux de consommation locale, destination des dépenses*) à partir de l'enquête portant sur le comportement d'achat des ménages du département des Pyrénées-Orientales réalisée en 2010 par la CCI PP.O.

I. L'équipement commercial

1. Typologie de l'offre

	Nombre	Surface
Commerces de chaussures de moins de 300 m ²	62	3 782 m ²
Commerces de chaussures de plus de 300 m ²	11	8 330 m ²
Commerces de maroquinerie de moins de 300 m ²	11	671 m ²
Total	84	12 783 m ²

Source : Enquêtes terrains, Fichier consulaire - Pôle Etudes CCI PP.O.

Fin 2011, le nombre des établissements inscrits au Fichier Consulaire de la CCI territoriale de Perpignan et des Pyrénées-Orientales – ayant pour activité le commerce de détail de la chaussure, de la maroquinerie et d'articles de voyage – est de **84 entreprises**.

(Les différentes enquêtes terrain effectuées par le pôle Etudes permettent d'établir que la surface moyenne des établissements commerciaux de moins de 300 m² sur le produit de la chaussure et de la maroquinerie est de 61 m².)

Sur le département des Pyrénées-Orientales, le **plancher commercial** des produits de la chaussure et de la maroquinerie **est donc de 12 783 m²**.

La plupart des points de vente ont moins de 300 m² (87%). Les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m² ne représentent que 13% de l'ensemble des établissements

2. Le commerce traditionnel

➤ Répartition par communes

Sur le département des Pyrénées-Orientales, on compte 73 commerces traditionnels (moins de 300 m² de surface de vente) dans le secteur du commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie.

On observe que ce secteur est très bien représenté sur Perpignan qui compte 31 magasins de chaussures et 7 maroquiniers, tant en Centre Ville que dans les galeries marchandes des pôles commerciaux situés sur son périmètre.

Ensuite, c'est sur les principales communes du littoral : Argelès-sur-Mer (8 commerces au total) et Canet en Roussillon (5 commerces), que sont implantés le plus grand nombre de commerces traditionnels dans ce secteur d'activité.

3. La grande distribution

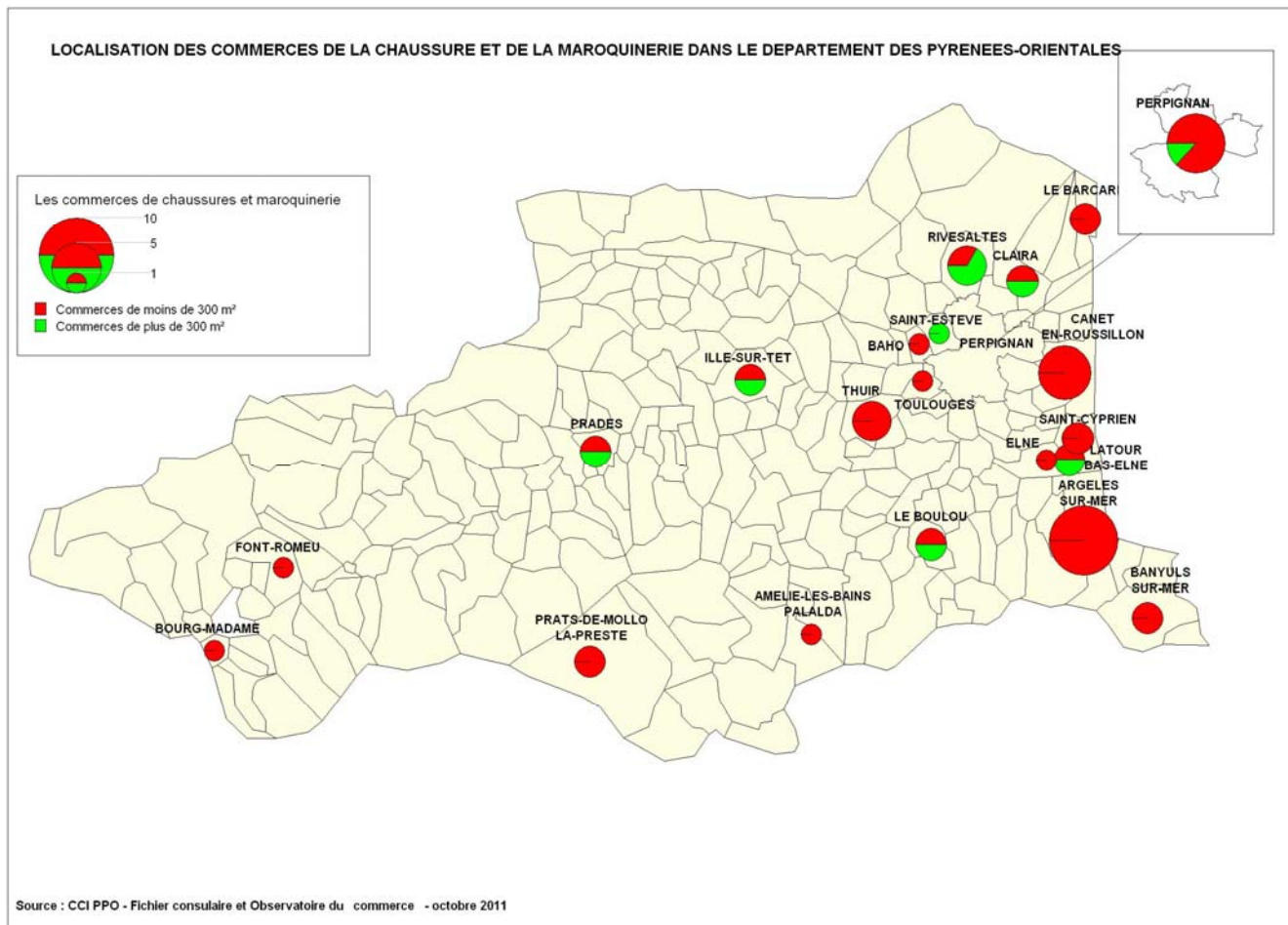
➤ Répartition par pôles commerciaux

Pôles commerciaux	Enseignes	Surface
ZAE – LE BOULOU	CHAUSS'EXPO	580
CC Carrefour – CLAIRA RIVESALTES	CHAUSS'EXPO	750
	GEMO	480
	LA HALLE AUX CHAUSSURES	1 000
Camp Llarg – ILLE SUR TÊT	LA HALLE AUX CHAUSSURES	800
CENTRE VILLE (av. Dalbiez) – PERPIGNAN	LA HALLE AUX CHAUSSURES	400
PORTE d'Espagne – PERPIGNAN	BESSON	1 000
	GEMO	1 600
	CHAUSSLAND	900
POLYGONE – PERPIGNAN	LA HALLE AUX CHAUSSURES	420
Rte de RIA – PRADES	LA HALLE AUX CHAUSSURES	400
Total		8 330 M²

Source : Enquêtes terrains, Observatoire du Commerce - Pôle Etudes CCI PP.O.

Les pôles commerciaux qui comptent le plus de grandes surfaces spécialisées sur les produits étudiés sont : la « Porte d'Espagne » et le « pôle commercial de Carrefour Claira-Rivesaltes »

4. L'implantation de l'offre commerciale « chaussure, maroquinerie »



C'est sur la commune de Perpignan que sont implantés le plus grand nombre de points de vente. Au total 31 commerces sédentaires, dont 26 magasins de chaussures de moins de 300 m², 5 maroquineries de moins de 300 m² et 7 grandes surfaces spécialisées.

Sur le littoral, on compte au total 19 commerces de détail de la chaussure et de maroquinerie établis à l'année.

5. La densité commerciale

La densité commerciale, tous commerces confondus, est de 30 m² pour 1 000 habitants dans le département des Pyrénées – Orientales.

- **Le commerce de plus de 300 m²**

	Surface de vente	Nombre d'habitants	Densité en m ² pour 1000 habitants
SCOT Plaine du Roussillon	7 350	329 959	22
SCOT Littoral Sud	580	59 066	10
Hors SCOT	400	52 375	8
Département	8 330	441 400	19

(Source : Observatoire du Commerce - Pôle Etudes CCI PPO)

La densité départementale enregistrée par les commerces de plus de 300 m² est de 19 m² pour 1 000 habitants.

(Pour rappel, les commerces de plus de 300 m², du secteur de l'habillement, ont une densité départementale égale à 56 m² pour 1 000 habitants.)

C'est sur le territoire de « SCOT Plaine du Roussillon » que la densité est la plus marquée avec 22 m² pour 1 000 habitants. Ce territoire enregistre donc une densité supérieure à la moyenne départementale qui est de 19 m² pour 1 000 habitants.

- **Le commerce de moins de 300 m²**

	Surface de vente	Nombre d'habitants	Densité en m ² pour 1000 habitants
SCOT Plaine du Roussillon	3 295	329 959	10
SCOT Littoral Sud	854	59 066	14
Hors SCOT	366	52 375	7
Département	4 453	441 400	10

(Source : Observatoire du Commerce - Pôle Etudes CCI P.P.O.)

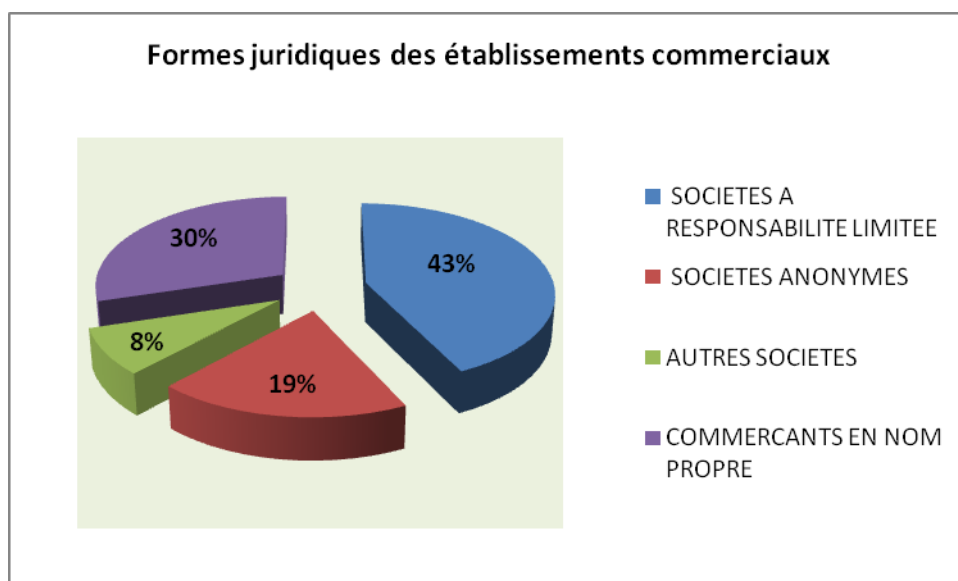
Le commerce traditionnel de détail de la chaussure et de la maroquinerie a une densité moyenne départementale de 10 m² pour 1 000 habitants.

Le territoire du « SCOT Plaine du Roussillon » enregistre une densité identique à la moyenne départementale.

(A noter, qu'il n'est pas possible de faire une comparaison avec les données nationales, car c'est l'ensemble du secteur de l'équipement de la personne qui est étudié au niveau national et non pas seulement « la chaussure et la maroquinerie »).

II. Les spécificités économiques

1. L'organisation du marché



Source : Fichier consulaire CCI PP.O.

On compte 25 commerces indépendants exploités en nom propre soit 30% de l'ensemble. 43% des commerces de détail « chaussure et maroquinerie » sont des sociétés à responsabilité limitée. Ce sont donc 70% des magasins qui sont en société.

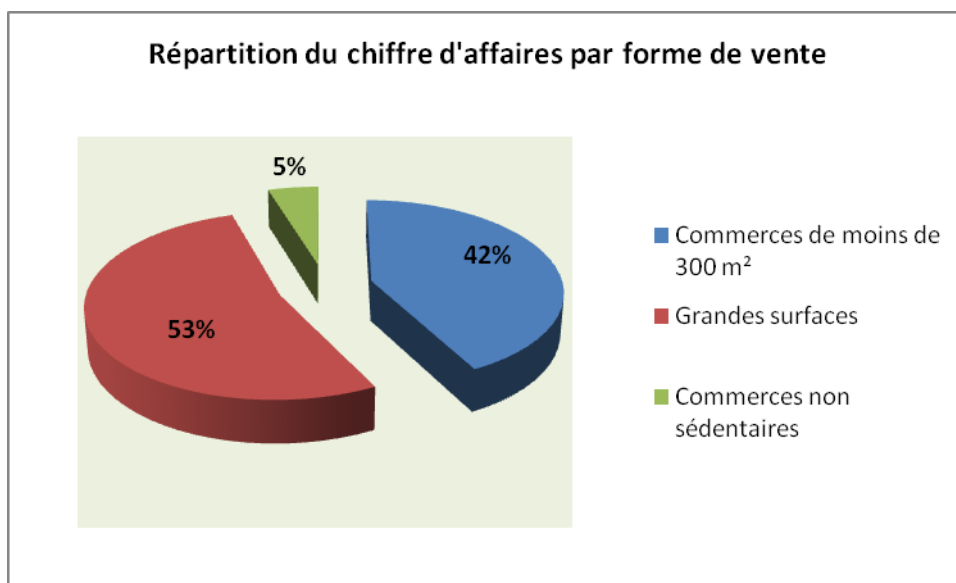
Les enseignes d'habillement qui étoffent leur offre « chaussures » et les magasins de sport sont les deux premiers circuits de distribution concurrents du commerce de détail de la chaussure. La montée en puissance des sites marchands intensifient aussi la concurrence.

2. Le chiffre d'affaires

➤ Le chiffre d'affaires « chaussure, maroquinerie » des établissements commerciaux des P.O. s'élève à 51,3 M€

Commerces de moins de 300 m ²	21 699 711
Grandes surfaces	27 104 887
Commerces non sédentaires	2 468 988
Total	51 273 586

Source : Enquête ménages CCI PP.O. – 2011 –

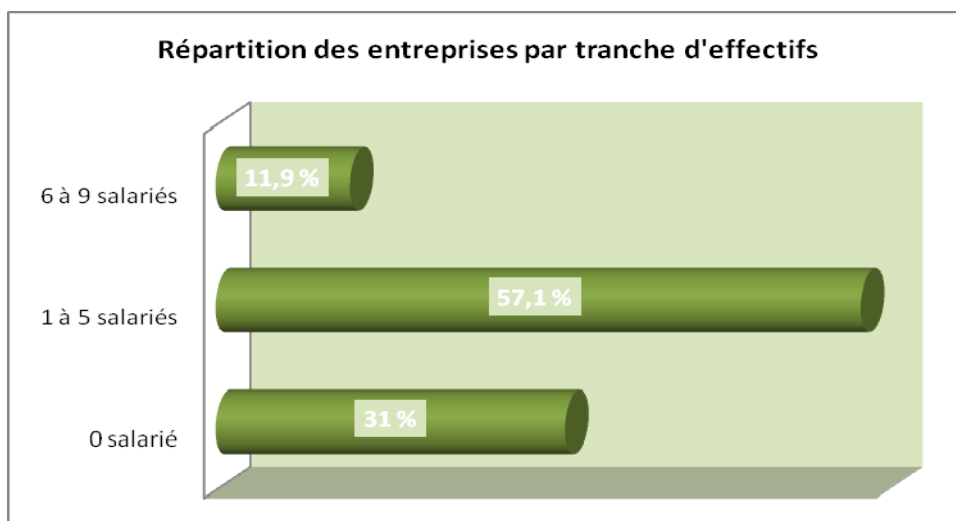


Source : Enquête ménages CCI PP.O. – 2011 –

Pour les produits concernés (chaussures de ville Homme, Femme, Enfants et maroquinerie, accessoires de bagage), les ménages des P.O. disent avoir dépensé près de 53% dans les commerces de plus de 300 m² contre 42% dans les commerces de moins de 300m². L'achat sur les marchés représente près de 5% des dépenses.

3. L'emploi

➤ Le secteur d'activité des commerces de détail de la chaussure et de la maroquinerie emploie 211 salariés



Source : Enquêtes terrains, Fichier Consulaire - Pôle Etudes CCI PP.O.

31% des entreprises n'ont pas d'effectif salarié.

Dans les Pyrénées-Orientales, l'équipement de la personne est un secteur où la moitié des commerces sont des entreprises dont la tranche d'effectifs est comprise entre 1 et 5 salariés, 57,1% pour les chausseurs et maroquinières, et pour rappel, 52 % pour les boutiques de prêt à porter.

4. L'évolution sur dix ans

Codes APE 47.72 A et 47.72 B			
	Création	Radiation	Solde
2001	8	7	1
2002	12	11	1
2003	9	10	-1
2004	10	9	1
2005	15	5	10
2006	9	13	-4
2007	14	14	0
2008	17	8	9
2009	8	8	0
2010	12	7	5
Total	114	92	22

Source : Fichier consulaire CCI PP.O.

L'observation du nombre de créations et de radiations des entreprises sur les dix dernières années, nous montre un solde positif de 22 entreprises sur 10 ans. Seules les années 2003 et 2006 connaissent un solde négatif avec un nombre de radiations supérieur au nombre de créations.

Ce sont les années 2005 et 2008 qui enregistrent le solde le plus élevé (respectivement +10 et +9).

III. La demande des ménages

1. Les dépenses commercialisables

Il ressort de l'enquête sur le comportement d'achat des ménages, réalisée en 2010, que les ménages du département ont généré une dépense commercialisable totale de **2 694 M€**.

Dans les Pyrénées-Orientales, la famille de produits « équipement de la personne » représente 21 % des dépenses totales des ménages en produits de consommation courante soit 515 M€.

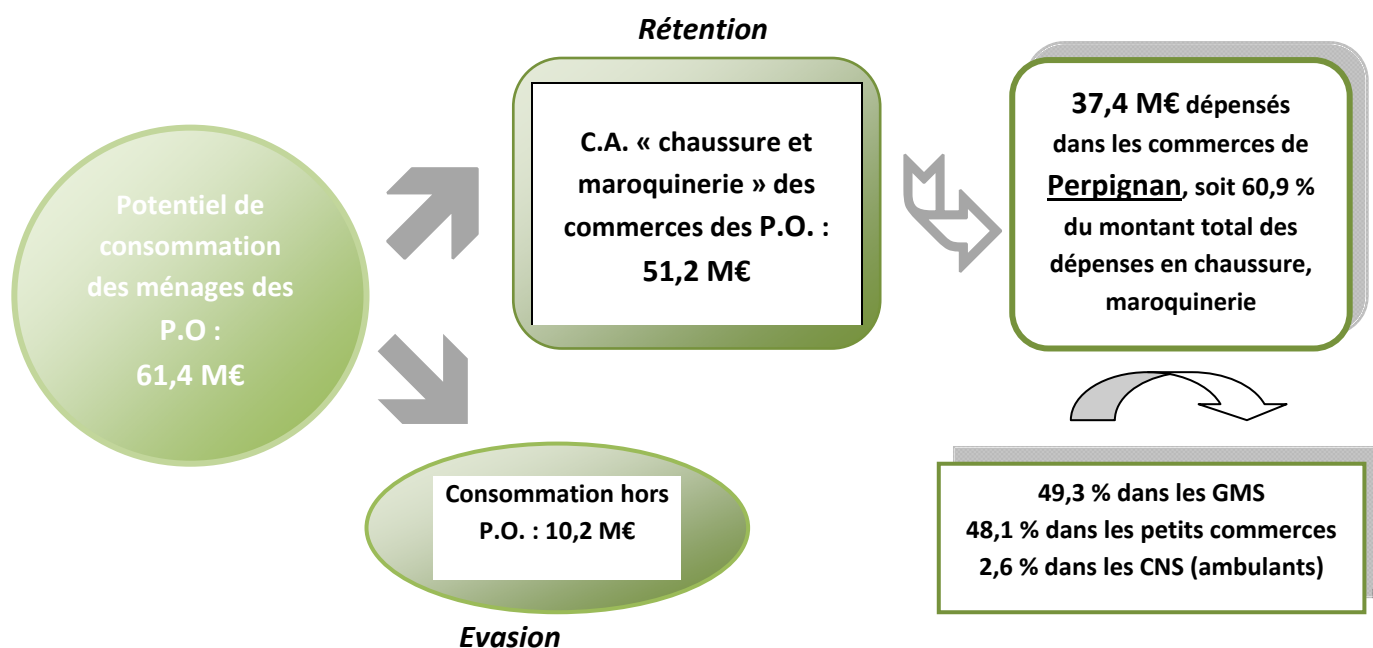
➤ **Le produit « chaussure, maroquinerie » représente 2,3 % des dépenses totales des ménages sur une année, soit 61,4 M€.**

Dépense commercialisable (DC) pour chacun des produits enquêtés :

Produits	DC en €	DC par ménage en €	Part des DC en %
CHAUSSURES DE VILLE HOMME FEMME ENFANT	45 706 640	212	74,4
MAROQUINERIE, ACCESSOIRES DE BAGAGE	15 731 004	73	25,6
TOTAL	61 437 644	285	100

Source : Enquête ménages CCI PP.O. – 2011 –

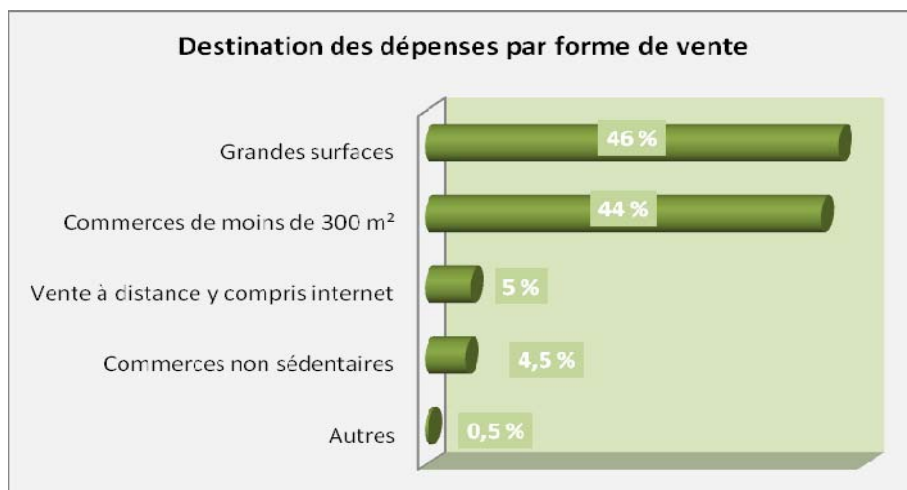
2. Flux de consommation locale



Les ménages qui résident dans le département des Pyrénées-Orientales bénéficient d'un potentiel de consommation en « chaussure, maroquinerie » de 61,4 millions d'euros. Ils en dépensent 83,5 % sur le territoire des Pyrénées-Orientales, le solde est dépensé à l'extérieur du département soit 16,5 %.

3. La destination des dépenses

a) Par formes de vente



Source : Enquête ménages CCI PPO – 2011 –

Les ménages du département ont effectué leur achat « chaussure et maroquinerie » à hauteur de :

- 46% dans les grandes surfaces (28,3 M€)
- 44,2 % dans les commerces de moins de 300m² (27,1 M€)
- 5% par la vente à distance y compris internet (3,1 M€)
- 4,5% sur les marchés (2,8 M€)

b) Par secteurs d'habitation

➤ **Perpignan capte près de 61% du total de la dépense commercialisable soit un montant de 37,4 M€.**

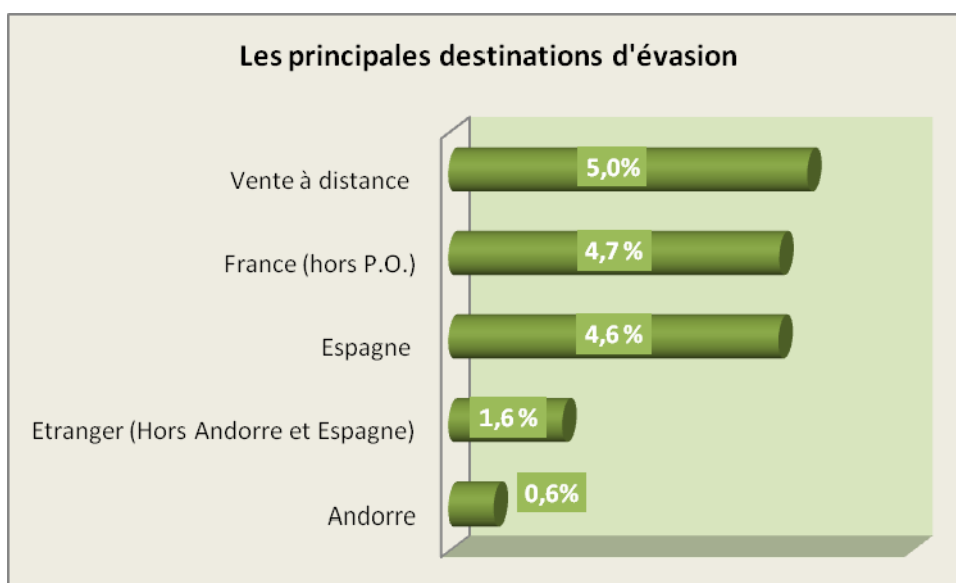
Pour les produits de la chaussure et de la maroquinerie, le secteur « Centre Ville » prélève plus de 13 millions d'euros (35 %) sur l'ensemble de la dépense commercialisable réalisée sur Perpignan.

Secteur d'achat	Montant des achats en €
<i>Perpignan Centre Ville</i>	13 122 050
<i>Perpignan Porte d'Espagne</i>	10 827 269
<i>Ensemble des autres secteurs de Perpignan</i>	13 481 304
Total	37 430 623

Source : Enquête ménages CCI P.P.O. – 2011 –

4. L'évasion

➤ **Pour le produit « chaussure et maroquinerie » le taux d'évasion est de 16,5% soit 10,2 M€ sur les 61,4 M€ de dépense totale en « chaussure et maroquinerie ».**



Source : Enquête ménages CCI PPO – 2011 –

La vente à distance dont internet représente 5% du montant des dépenses totales des ménages pour les produits visés (3 099K€).

Malgré le caractère frontalier de notre département, l'Espagne n'attire que 4,6% des achats (2 849 K€), autant que le reste de la France, soit 4,7 % avec 2 857 K€.

D'autres informations économiques

LES ANALYSES COMMERCIALES DE LA CCIT PP.O.

La mise en avant de l'offre commerciale, à partir des données du Fichier Consulaire, et l'analyse du comportement d'achat des ménages au vue de l'Enquête Ménage – mise à jour en 2011 – apportent un premier niveau d'information nécessaire à la connaissance du fonctionnement commercial et des potentialités économiques de notre département.

Elaborée à l'échelle de chaque produit de consommation courante, l'analyse sectorielle est aussi un outil d'aide à la décision.

Les analyses disponibles :

Le commerce de détail de l'habillement.

Le commerce de détail de la chaussure et de la maroquinerie.

Le commerce de détail de bricolage et de quincaillerie

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant l'offre commerciale existante. Interrogez le Pôle Etudes – [Fichier Consulaire \(Tél : 04.68.35.98.70\)](mailto:CCI@perpignan.cci.fr).

L'OBSERVATOIRE ECONOMIQUE

www.perpignan.cci.fr, cliquez dans la rubrique Observatoire économique

Vous y trouverez :

- des repères économiques ;
- une cartographie des principaux territoires ainsi que les données économiques et statistiques qui y sont associées ;
- des repères thématiques (transports, commerce extérieur, tourisme, nautisme...)
- des éléments de conjoncture ;
- des études économiques ;
- une base de données communales ;
- les publications de l'Observatoire économique sous forme de « chiffres clés » et de « tableaux de bord » ;
- les derniers chiffres ;
- le « baromètre de l'économie des Pyrénées-Orientales »...