

Les enquêtes réseaux du commerce de détail

la vague 2006

Division Commerce

21 mai 2007





L'enquête « réseaux du commerce de détail » la vague 2006

Deux objectifs

- › Connaître le poids des réseaux (nombre de magasins, chiffre d'affaires) et leurs formes d'organisation
- › Evaluer les parts de marché sectorielles des réseaux



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 - le champ

- › 455 têtes de réseau ont été interrogées
- › Le champ est limité aux réseaux de plus de 7 points de vente
- › Cette première enquête couvre environ 70% des secteurs du commerce de détail en termes de chiffre d'affaires



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 - le champ

Peu de réseaux mais très étendus dans les petites surfaces alimentaires ; à l'opposé, de nombreux réseaux de petite taille dans l'équipement du foyer

Activité agrégée des réseaux	Nombre de réseaux	Nombre de points de vente	
		Somme	Moyenne
Commerce et réparation automobile	23	4 693	204
Grandes surfaces alimentaires	34	11 745	345
Autres commerces alimentaires	19	8 402	442
Equiperment de la personne	68	4 000	59
Equiperment du foyer	125	10 280	82
Aménagement de l'habitat	40	6 311	158
Culture-loisirs-sports	103	16 095	156
Autres commerces non alimentaires	43	9 101	212
Ensemble	455	70 627	155

L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 - le champ



Une grande dispersion des chiffres d'affaires par point de vente selon l'activité du réseau

Activité agrégée des réseaux	Chiffre d'affaires des réseaux en K€		Chiffre d'affaires par point de vente en K€
	Somme	Moyenne	Somme
Commerce et réparation automobile	5 084 870	221 081	1 200
Grandes surfaces alimentaires	152 187 994	4 476 117	18 395
Autres commerces alimentaires	6 690 726	352 143	1 065
Equiperment de la personne	3 519 976	51 764	1 189
Equiperment du foyer	21 500 589	172 004	2 521
Aménagement de l'habitat	26 186 835	654 670	4 611
Culture-loisirs-sports	16 297 562	158 228	1 492
Autres commerces non alimentaires	7 221 292	167 937	4 812
Ensemble	238 689 847	524 593	3 548



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 - le questionnaire

- › les types d'organisation
- › le rôle de la tête de réseau
- › les marques propres et les achats dans le réseau
- › les prestations de la tête de réseau
- › les obligations des points de vente indépendants



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 – les types d'organisation

Au sein des réseaux étudiés, 31% des magasins sont détenus en propre, 24% sont en groupement et 16% sous contrat de franchise

Type de point de vente	Nombre de points de vente	Chiffre d'affaires en K€	Chiffre d'affaire moyen par point de vente en K€
En Propre	21 695	123 958 428	4 573
Groupement	16 625	78 736 588	3 031
Franchise	11 623	21 896 863	2 635
Licence de marque	9 540	5 244 752	1 076
Concession	5 569	3 713 081	766
Affilié	3 515	1 583 164	1 100
Autres formes d'organisation	1 562	2 081 789	1 534
Location-gérance	270	169 040	547
Commission-affiliation	228	1 306 138	4 511
Total	70 627	238 689 847	3 297

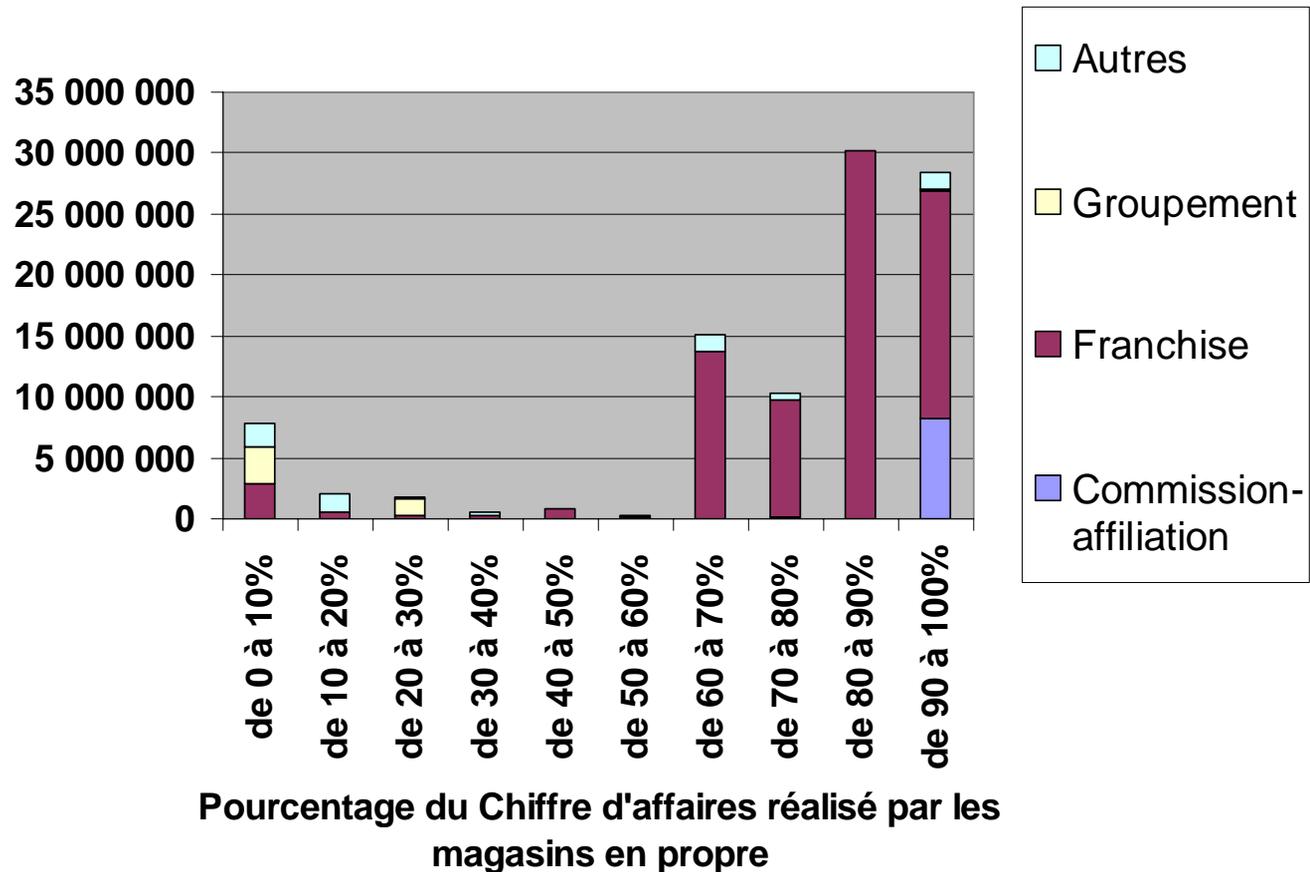


L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 – les réseaux mixtes

Les réseaux « purs » représentent 60% de l'ensemble
Presque tous les réseaux mixtes ont des magasins intégrés

Chiffre d'affaire réalisé suivant la forme dominante hors magasins en propre



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 – les types de réseau



Les réseaux « purs intégrés » sont les plus nombreux (152) mais ils ne représentent que 22% du chiffre d'affaires total

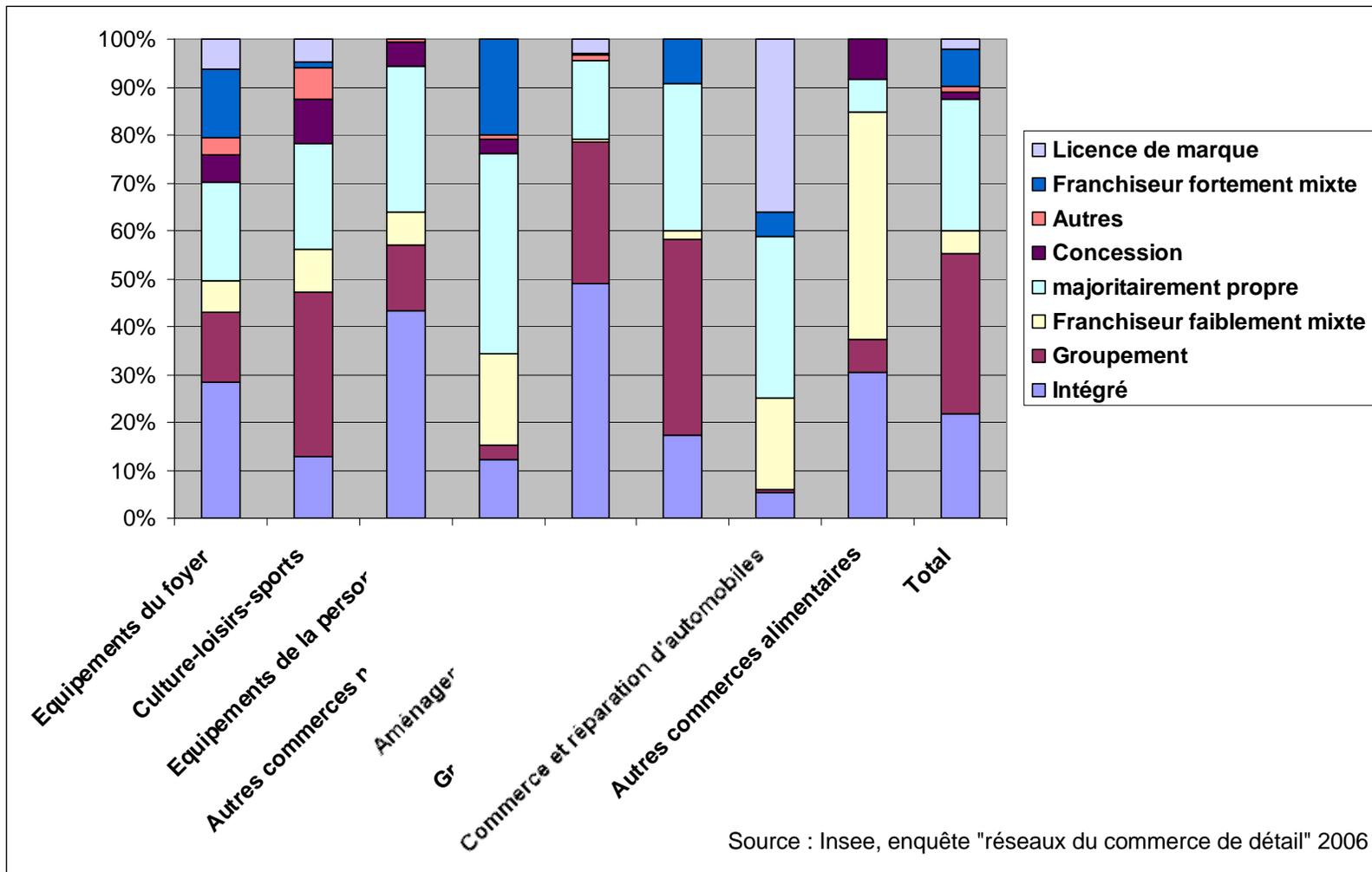
Type de réseau	Nombre de réseaux	Nombre de points de ventes			Chiffre d'affaires en k€		
		Somme	Moyenne	%	Somme	Moyenne	%
Purs intégrés	152	13 178	87	18,7	52 191 805	343 367	21,9
Groupements	77	22 833	297	32,3	79 926 047	1 038 000	33,5
Mixtes fortement franchiseurs	73	10 635	146	15,1	11 326 191	155 153	4,7
Majoritairement intégrés	60	7 433	124	10,5	65 548 863	1 092 481	27,5
Concession	29	5 260	181	7,4	3 623 868	124 960	1,5
Autres	24	4 475	186	6,3	2 338 735	97 447	1
Mixtes faiblement franchiseurs	20	2 779	139	3,9	18 985 606	949 280	8
Licence de marque	20	4 034	202	5,7	4 748 729	237 436	2
Total	455	70 627	155	100	238 689 847	524 593	100

Source : Insee, enquête "réseaux du commerce de détail" 2006

L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 – les types de réseau par secteur

Une forme d'organisation variable selon l'activité du réseau



Source : Insee, enquête "réseaux du commerce de détail" 2006



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 – les réseaux et les groupes

Une forte imbrication groupes/réseaux

la tête de réseau	Nombre de réseaux	Nombre de points de ventes		Chiffre d'affaires du réseau en K€	
		Somme	Moyenne	Somme	Moyenne
Appartient au contour	240	49 323	206	179 984 336	753 072
Est une tête de groupe	87	12 702	146	42 625 810	489 951
Fait partie du contour élargi	22	2 931	133	8 559 925	389 087
Fait partie de la mouvance	20	1 573	79	1 039 366	51 968
Est une joint venture	3	404	135	3 893 456	1 297 818
Total	372	66 933	180	236 102 894	636 395



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2006 – les perspectives

- › Une publication Insee Résultats et un Insee Première au 1er semestre 2007
- › L'évaluation des parts de marché des réseaux : une première approche sera présentée au comité de concertation de juin 2007 ; objectif : un Insee Première sur ce thème début 2008
- › La partie qualitative (rôle et prestations de la tête de réseau, obligations des points de vente) sera valorisée début 2008, lorsque toutes les activités auront été enquêtées : une approche selon la typologie des réseaux sera privilégiée



L'enquête « réseaux du commerce de détail »

la vague 2007

- › Une phase de consultation est en cours : comité de concertation le 7 février dernier ; échanges avec les professionnels
- › La liste des têtes de réseau sur les secteurs non enquêtés en 2006 est en cours de validation
- › La deuxième vague a obtenu le label d'intérêt général assorti du caractère obligatoire au comité du label du 2 avril 2007
- › L'enquête démarre mi-septembre, avec un protocole identique à celui de 2006 : enquête postale couplée à une collecte par le réseau d'enquêteurs entreprises pour les réseaux multi-enseignes
- › Une publication Insee Résultats et un Insee Première au 1er semestre 2008

Page 13

Les réseaux du commerce de détail

Merci de votre attention

Division Commerce

Mars 2007

