

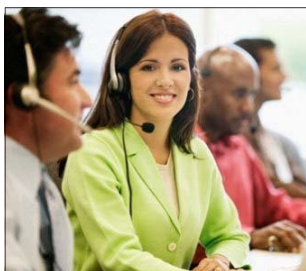
Mai 2009

LES FLUX COMMERCIAUX

ZONE D'EMPLOI DE CHAUNY-TERGNIER-LA FÈRE

PRESENTATION DE L'OBSERVATOIRE

Afin de mieux connaître les comportements d'achats des ménages axonais, la CCI de l'Aisne dispose depuis 2001 d'un observatoire des flux commerciaux. Alimenté via un processus d'enquêtes téléphoniques, l'observatoire a fait l'objet d'une actualisation au cours du 3^{ème} trimestre 2008 (3^{ème} trimestre 2007 pour la zone de Saint-Quentin).



71 381 actes d'achat ont ainsi été répertoriés sur des biens de consommation courante en alimentaire et non alimentaire (2 175 enquêtes consommateurs, échantillon représentatif selon la méthode des quotas).

Les informations obtenues suite à cette enquête ont été comparées aux données de 2004, permettant ainsi de mesurer l'évolution du comportement des ménages au cours de cette période ainsi que l'évolution de l'offre commerciale. Afin d'assurer une comparaison entre les différentes bases, une rétropolation des données 2004 a été nécessaire (prise en compte d'éléments statistiques publiés postérieurement aux travaux réalisés).

Afin de mieux appréhender les apports des résidents des cantons limitrophes au département de l'Aisne, les ménages situés à proximité, dans les départements de la Marne, la Seine-et-Marne, l'Oise, la Somme, le Nord, les Ardennes, ainsi qu'en Belgique,

ont été interrogés. En comparaison avec 2004, le périmètre a été étendu au secteur de Crépy-en-Valois (Oise).

L'enquête 2008 a repris tant le découpage du département par cantons que les familles de produits. L'analyse porte ainsi sur 41 grandes familles de produits représentant un tiers du budget des ménages (10 en alimentaire et 31 en non alimentaire).

Les analyses peuvent se faire à différentes échelles géographiques (cantons, grandes agglomérations...) et les grandes familles peuvent être étudiées individuellement ou regroupées au sein de secteurs (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture / loisirs).

L'observatoire permet de qualifier

le fonctionnement de l'offre commerciale sur les axes suivants :

- Détermination des zones d'influence des différents pôles commerciaux présents sur le territoire étudié (attraction commerciale).
- Élaboration du profil clientèle des pôles commerciaux.
- Reconstitution du niveau de l'activité marchande (chiffre d'affaires) et des parts de marché des différentes formes de vente.
- Mesure des échanges commerciaux inter-localités.
- Détermination de l'impact des pôles d'attraction extérieurs au département (évasion commerciale).
- Indication des potentialités de développement.

Dans ce numéro

Présentation de l'observatoire	1
Périmètre de la zone	1
La dépense commercialisable	2
L'évasion commerciale	2
Les formes de distribution	3
Les zones de chalandise	3
Les chiffres d'affaires	4

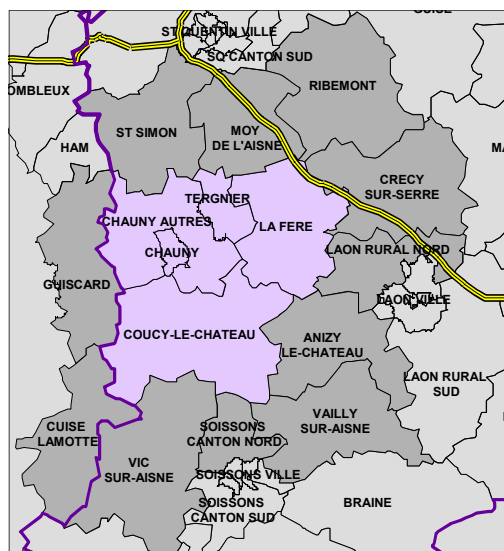
Objectifs

1 – En termes de diagnostic, il s'agit de disposer de données précises sur le fonctionnement de l'offre commerciale et les comportements d'achats des consommateurs.

2 – En termes d'utilisation, il s'agit de disposer d'un outil d'aide à la décision et de conseil à deux niveaux :

- Conseil individuel (porteur de projet en phase de création, transmission d'entreprises, développement d'entreprises sur de nouveaux créneaux),
- Conseil collectif (collectivité locale, structure intercommunale, union commerciale). Pour tout complément d'informations, contactez M.Flamant.

PERIMETRE DE LA ZONE



- Limite départementale
- Périmètre de la Zone d'emploi
- Secteur d'enquête limitrophe



65 855 habitants
27 602 ménages

Source : AID observatoire estimations 2008

DEPENSE COMMERCIALISABLE : 334 067 031 € en 2008

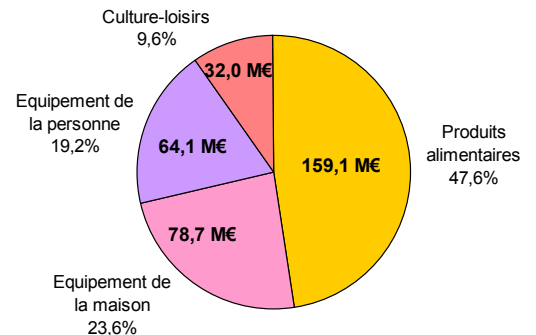
Dépense commercialisable

Budget annuel que consacrent les ménages d'un territoire donné à l'achat de produits ou de biens alimentaires ou non dans les commerces.

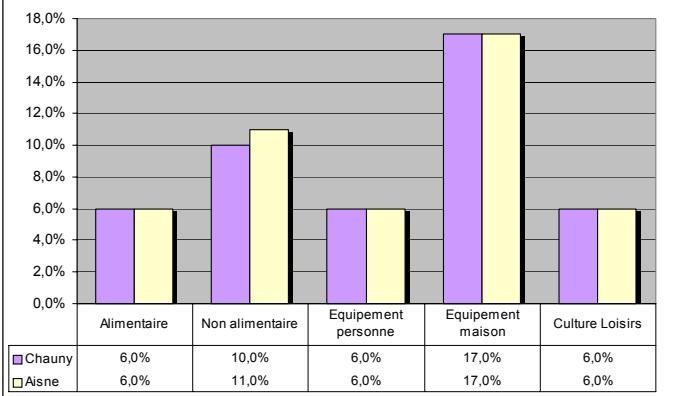
	Dépense moyenne (€)	Indice de consommation
Chauny	11 797	93,7
Chauny autres	12 818	101,8
Coucy-le-Château-Auffrique	11 930	94,8
La Fère	12 075	95,9
Tergnier	11 999	95,3
ZE de Chauny - Tergnier - La Fère	12 103	96,2
AISNE	12 085	96,0

Lecture : sur la zone d'emploi de Chauny-Tergnier-La Fère, les dépenses moyennes d'un ménage représentent 96,2% du budget moyen constaté au niveau national.

Potentiel de consommation 2008



Evolution de la DC entre 2004 et 2008



Tous produits confondus, la dépense commercialisable (DC), estimée à 334,1 millions d'euros, progresse de +8% (en euros courants) sur la zone d'emploi de Chauny - Tergnier - La Fère, tendance identique à celle observée au niveau départemental.

Cette évolution s'explique par la hausse de 3% du nombre de ménages et par l'augmentation de 5% des dépenses induites par le taux d'inflation et l'évolution de la consommation.

L'alimentaire, qui représente près de 48% des dépenses effectuées sur la zone d'emploi, a progressé

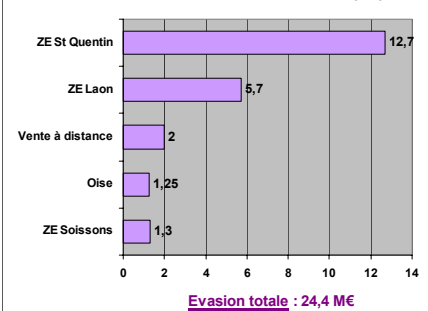
de 6 points.

La progression, plus importante, des dépenses non alimentaires (+10%) résulte majoritairement de la hausse du poste équipement de la maison (17%) et, à part égale de l'augmentation des postes équipement de la personne et culture - loisirs (+6% chacun).

La dynamique de croissance du secteur équipement de la maison résulte de l'évolution du marché des produits bruns (principalement les produits high-tech) et du bricolage.

EVASION COMMERCIALE : 30,5% de la DC des ménages (soit 101,9 M€)

Destinations évasion alimentaire (M€)

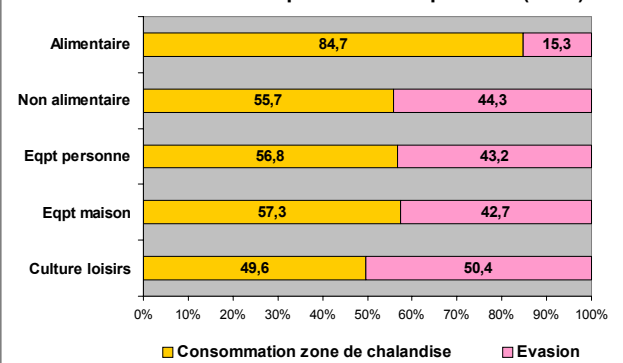


L'évasion hors de la zone d'emploi atteint des niveaux relativement élevés. 102M€ du potentiel des ménages de la zone de chalandise sont dépensés hors de cette zone.

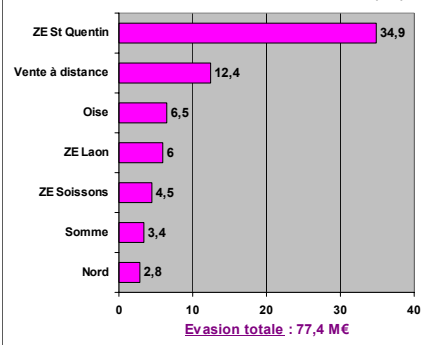
Par rapport à 2004, le taux d'évasion a progressé de 4 points en alimentaire et de 5 points en non alimentaire. L'offre commerciale a évolué plus lentement sur la zone que sur les pôles concurrents situés à proximité.

La principale destination d'évasion reste la zone d'emploi de Saint-Quentin, principalement le Forum de Picardie à Fayet et le centre-ville de Saint-Quentin. La zone d'emploi de Laon constitue une destination secondaire pour le secteur alimentaire tandis que la vente à distance (en particulier internet et la VPC) apparaît comme un flux important d'évasion non alimentaire.

Taux d'évasion par famille de produits (en %)



Destinations évasion non alimentaire (M€)



Evolution de l'évasion entre 2004 et 2008 (en points)

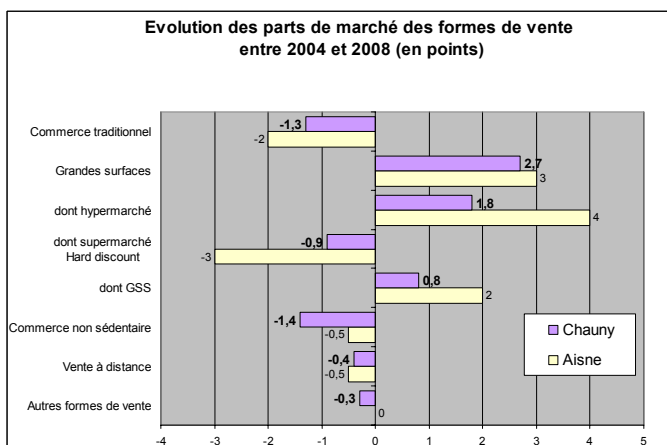
Alimentaire	+ 4
Non alimentaire	+ 5
Equipement personne	+ 2
Equipement maison	+ 6
Culture - Loisirs	+ 9

Evasion commerciale

Part de la dépense commercialisable des ménages de la zone de chalandise qui est dépensée à l'extérieur de cette zone.

LES FORMES DE DISTRIBUTION

DESTINATION DE LA DEPENSE COMMERCIALISABLE (TOUS SECTEURS GÉOGRAPHIQUES CONFONDUS) EN 2008						
Formes de vente	Tous produits ZE Chauny		Produits alimentaires (en %)		Produits non alimentaires (en %)	
	En M€	En %	AISNE	ZE Chauny	AISNE	ZE Chauny
Commerce < 300 m²	58	17,5	11	10	22	24
Grandes surfaces	255,0	76	84	87	70	67
Hypermarchés	111,5	33,5	47	47	21	21
Supermarchés	42,0	12	23	21	5	5
Hard-discount	37,0	11	12	19	2	4
Grandes Surfaces Spécialisées	56,0	17	1	0	36	32
Autres grandes surfaces	8,5	2,5	1	0	3	5
Commerce non sédentaire	4,0	1	3	1	1	1
Vente à distance	14,0	4,5	1	1	6	7
Internet	6,0	2	<1	<0,5	3	3
VPC par courrier	6,0	2	<1	1	3	3
VPC par téléphone	2,0	0,5	<1	<0,5	<1	1
Autres formes de vente	3,0	1	1	1	1	1



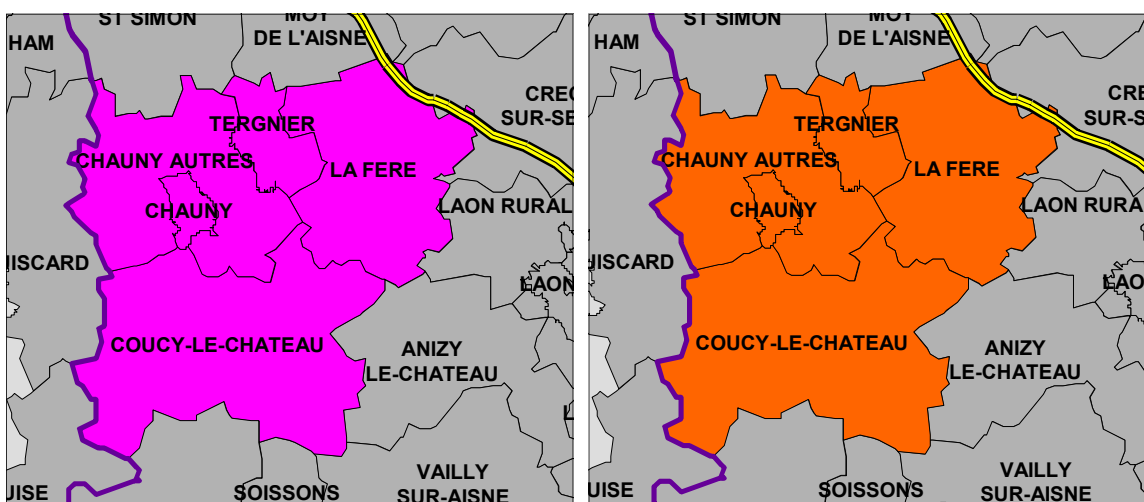
Même si l'évolution des parts de marché des formes de vente reste conditionnée par les modifications de comportements d'achat des consommateurs et par les changements intervenus dans l'offre présente sur le territoire, on constate toutefois :

- Une progression importante des parts de marché des hypermarchés et des grandes surfaces au détriment du commerce non sédentaire et du commerce de moins de 300

m², s'expliquant par l'évolution de l'offre commerciale sur le territoire. Le plancher commercial d'Auchan à Viry-Noueuil a progressé de 3000 m². La fermeture de l'Intermarché de Tergnier contribue au fléchissement des parts de marché des supermarchés.

- Une relative stabilité de la vente à distance.

LES ZONES DE CHALANDISE ALIMENTAIRE ET NON ALIMENTAIRE



Zone de chalandise

Zone d'attraction commerciale entourant un point de vente et dans laquelle résident les clients potentiels.

Zone de chalandise alimentaire

- Zone primaire
- Zone secondaire
- Zone tertiaire
- Hors zone de chalandise

Zone de chalandise non alimentaire

- Zone primaire
- Zone secondaire
- Zone tertiaire
- Hors zone de chalandise

CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA ZONE : 253 563 730 € en 2008

Chiffre d'affaires

Montant des dépenses réalisées par les consommateurs dans un lieu de vente donné.

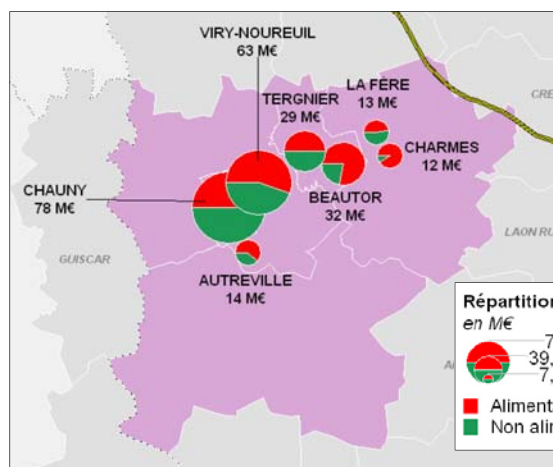
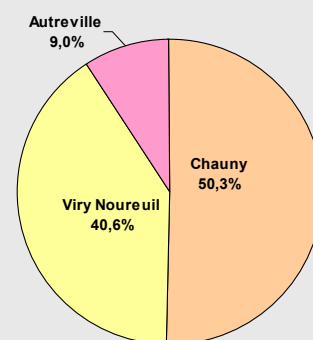
Le montant prend en considération les dépenses des ménages de la zone de chalandise et la clientèle de passage.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR FORME DE VENTE EN 2008

	K€	%	Var.04/08 (en points)
Commerce < 300 m ²	35 169	13,9	-3,5
Commerce non sédentaire	3 051	1,2	-2
Grandes surf. alimentaires	178 948	70,6	+5
Grandes surf. non alimentaires	34 906	13,7	+0,5
Autres formes de vente	1 489	0,6	0

Le chiffre d'affaires de la zone d'emploi reste relativement stable entre 2004 et 2008. Les 2 pôles majeurs de la zone d'emploi sont l'agglomération de Chauny et le pôle Tergnier/La Fère. Ils concentrent 95% du chiffre d'affaires de la zone qui s'élève à 253,6 M€.

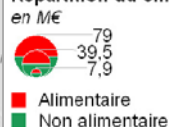
Composition du chiffre d'affaires de l'agglomération de Chauny



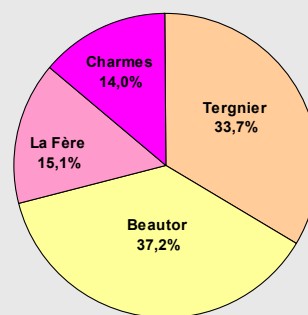
L'agglomération de Chauny est structurée autour de 3 pôles : Chauny, Viry-Noreuil et Autreville (de taille plus réduite). Chauny propose une offre diversifiée tandis que le chiffre d'affaires de Viry-Noreuil est principalement généré par l'hypermarché Auchan de 8 000 m².

Le pôle Tergnier/La Fère est structuré autour de 4 pôles de taille plus modeste que ceux de Chauny. L'activité de ce pôle est davantage orientée vers l'alimentaire.

Répartition du chiffre d'affaires en M€



Composition du chiffre d'affaires du pôle commercial de Tergnier / La Fère



Synthèse

- ☒ Un développement démographique dans la moyenne du département, avec une population qui reste stable entre 1999 et 2008 et un nombre de ménages qui augmente de 8% sur la même période (phénomène de décohabitation).
- ☒ Un potentiel de consommation estimé à 334 millions d'euros (+ 8% par rapport à 2004).
- ☒ Un chiffre d'affaires de la zone d'emploi estimé à 253,6 millions d'euros (+ 5% par rapport à 2004).
- ☒ Les pôles principaux de la zone d'emploi⁽¹⁾ sont l'agglomération de Chauny et le pôle de Tergnier / La Fère avec respectivement 155 M€ et 86 M€.
- ☒ L'agglomération de Chauny est structurée autour de 3 pôles : Chauny, Viry-Noreuil et Autreville (de taille plus réduite). Le pôle Tergnier / La Fère, davantage tourné vers l'alimentaire est structuré autour de 4 pôles de taille plus modestes que ceux de l'agglomération de Chauny.
- ☒ La zone de chalandise de Chauny regroupe plus de 54 000 personnes et s'étend sur l'ensemble de la zone d'emploi, celle du pôle Tergnier / La Fère regroupe près de 30 000 personnes sur les 2 secteurs.
- ☒ L'évasion hors de la zone d'emploi s'élève au global à 30% (15% en alimentaire et 44% en non alimentaire) avec comme principales destinations : le Saint-Quentinois, la vente à distance et la zone d'emploi de Laon.

⁽¹⁾ : Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent. Ce découpage constitue une partition du territoire adaptée aux études locales sur l'emploi et son environnement. Les déplacements domicile-travail constituent la variable de base pour la détermination de ce zonage.



CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE L' AISNE
Espace Jean Bouin - BP 630
02322 SAINT-QUENTIN Cedex
Tel : 03 23 06 02 02
Fax : 03 23 06 02 06
Mel : c.delcourt@aisne.cci.fr
www.aisne.cci.fr

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aisne vous accompagne dans votre projet en matière d'investissement, de gestion financière, de développement durable, de ressources humaines, de diagnostic environnemental, de formation,....

Des conseillers sont à votre écoute pour vous aider à conduire au mieux votre projet et vous proposent leurs services de façon **confidentielle et gratuite**.

Vos contacts :

- Christophe HAELTERMAN, directeur du service développement local
c.haelterman@aisne.cci.fr - Tel : 03 23 06 02 37
- Jean-Charles FLAMENT, Conseiller entreprises en charge de l'Observatoire des flux
jc.flament@aisne.cci.fr - Tel : 03 23 76 75 03
- Xavier DESMIST, Conseiller entreprises secteur de Chauny/Tergnier/La Fère
x.desmist@aisne.cci.fr - Tel : 03 23 27 00 21