



Mai 2009

# LES FLUX COMMERCIAUX

## ZONE D'EMPLOI DE CHÂTEAU-THIERRY

### 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<sup>ème</sup> trimestre 2008 (3<sup>ème</sup> 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 rétopolation 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

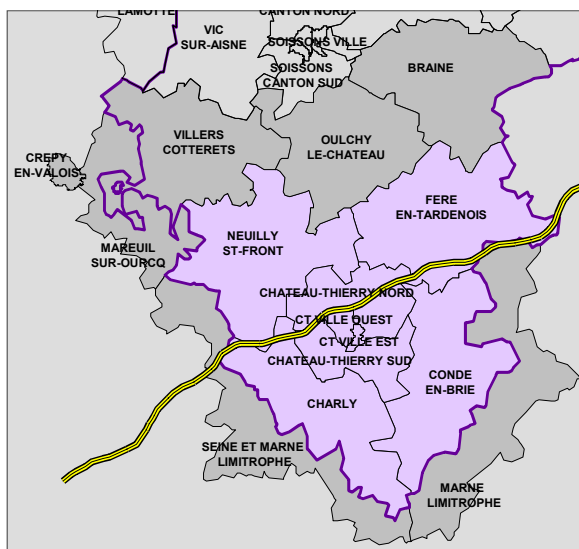
#### Objectifs

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



72 336 habitants  
28 960 ménages

Source : AID observatoire estimations 2008

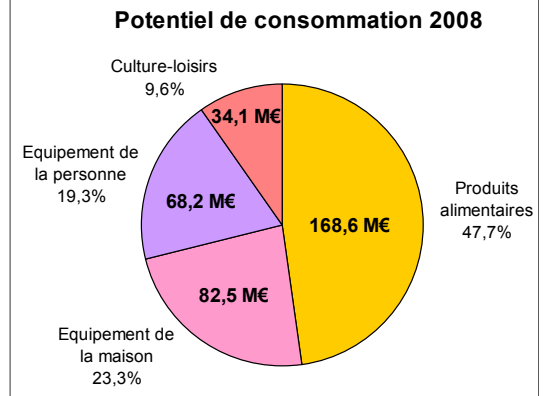
## DEPENSE COMMERCIALISABLE : 353 396 064 € en 2008

### Dépense commercialisable

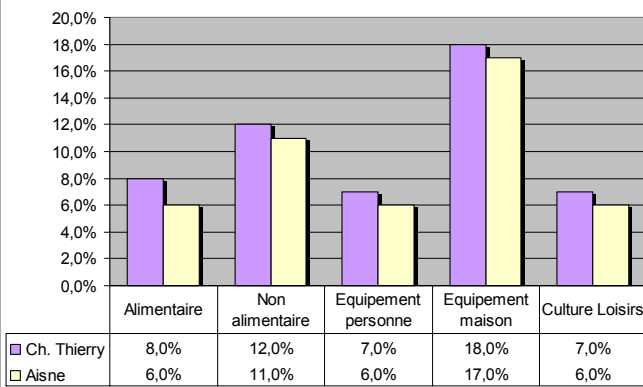
Budget annuel que consacrent les ménages d'un territoire donné à l'achat de produits ou de biens alimentaires ou non dans les commerces.

	Dépense moyenne (€)	Indice de consommation
Charly-sur-Marne	12 451	99,7
Château-Thierry ville est	10 710	85,1
Château-Thierry ville ouest	12 225	97,1
Château-Thierry nord	13 090	104,0
Château-Thierry sud	13 278	105,5
Condé-en-Brie	11 697	92,9
Fère-en-Tardenois	11 978	95,2
Neuilly-saint-Front	12 413	98,6
<b>ZE de Château-Thierry</b>	<b>12 203</b>	<b>97,0</b>
<b>AISNE</b>	<b>12 085</b>	<b>96,0</b>

Lecture : sur la zone d'emploi de Château-Thierry, les dépenses moyennes d'un ménage représentent 97% du budget moyen constaté au niveau national.



### Evolution de la DC entre 2004 et 2008



Tous produits confondus, la **dépense commercialisable (DC)**, estimée à 353,4 millions d'euros, progresse de +10% (en euros courants) sur la zone d'emploi de Château-Thierry (+8% dans l'Aisne).

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

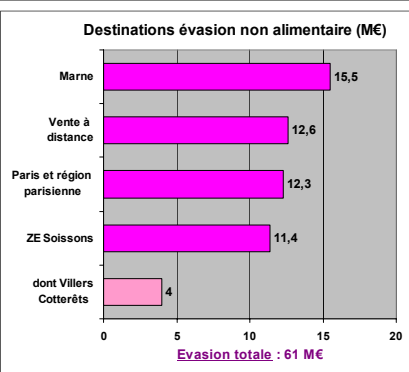
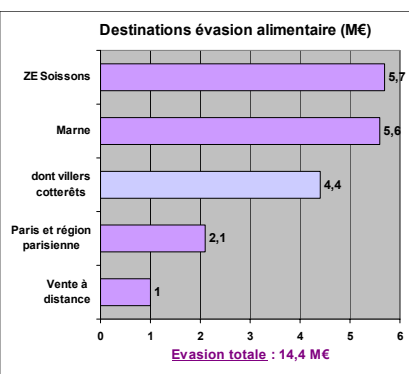
L'alimentaire, qui représente près de 48% des dépenses effectuées sur la zone d'emploi, a progressé

de 8 points.

La progression, plus importante, des dépenses non alimentaires (+12%) résulte majoritairement de la hausse du poste équipement de la maison (18%) et, à part égale de l'augmentation des postes équipement de la personne et culture - loisirs (+7% 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.

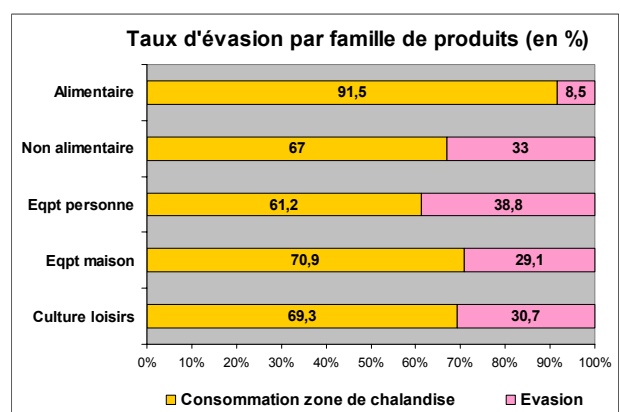
## EVASION COMMERCIALE : 21,3% de la DC des ménages (soit 75,35 M€)



Tandis que l'évasion alimentaire reste modérée, le **taux d'évasion en non alimentaire est assez élevé**, notamment pour le secteur de l'équipement de la personne.

Cette évasion progresse légèrement par rapport à 2004. L'emprise de la zone de chalandise de Château-Thierry se réduit sur les secteurs périphériques. Ainsi, les ménages de Neuilly-Saint-Front se tournent davantage vers le pôle de Villers-Cotterêts qui a développé son offre commerciale tandis que Fère-en-Tardenois et Charly-sur-Marne se tournent également vers des pôles extérieurs au département.

Le département de la Marne apparaît comme la destination privilégiée par les ménages pour les achats non alimentaires avec notamment l'attractivité de Reims.



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

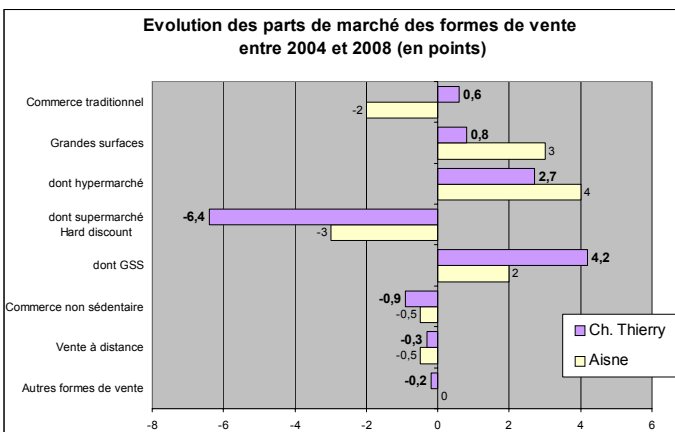
Alimentaire	+ 2
Non alimentaire	+ 2
Equipement personne	+ 2
Equipement maison	+ 4
Culture - Loisirs	- 2

### 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 Château-Thierry		Produits alimentaires (en %)		Produits non alimentaires (en %)	
	En M€	En %	AISNE	ZE Château-Thierry	AISNE	ZE Château-Thierry
Commerce < 300 m <sup>2</sup>	52,5	15	11	8	22	21
Grandes surfaces	277,0	78	84	88	70	70
Hypermarchés	156,5	44	47	66	21	25
Supermarchés	24,0	6,5	23	11	5	2,5
Hard-discount	20,2	5,5	12	10	2	1,5
Grandes Surfaces Spécialisées	73,0	21	1	1	36	39
Autres grandes surfaces	3,5	1	1	0	3	2
Commerce non sédentaire	7,0	2	3	3	1	1
Vente à distance	13,5	4	1	0,5	6	7
Internet	6,0	2	<1	<0,5	3	3
VPC par courrier	5,0	1	<1	<0,5	3	3
VPC par téléphone	3,0	1	<1	<0,5	<1	1
Autres formes de vente	3,0	1	1	0,5	1	1



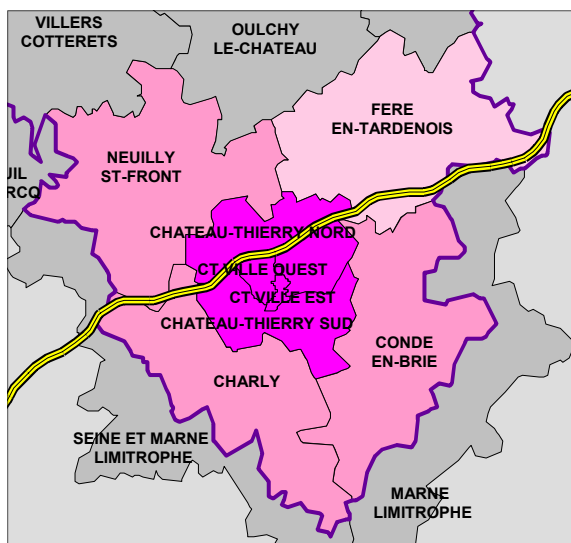
Même si l'évolution des parts de marché des formes de vente reste conditionnée par les modifications de comportements d'achat des consommateurs et par les changements intervenus dans l'offre présente sur le territoire, on constate toutefois :

- Une stabilité de la part du commerce traditionnel entre 2004 et 2008, alors qu'au niveau départemental cette part diminue de 2 points.
- Une progression importante

des parts de marché des hypermarchés et des grandes surfaces spécialisées au détriment des supermarchés et des hard-discounts, ceci en raison principalement de l'extension de surfaces de certains établissements impliquant un classement dans une nouvelle catégorie.

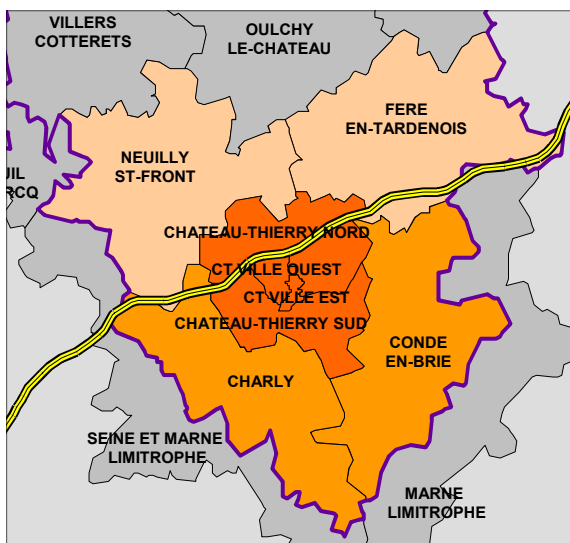
- Une perte d'un point de part de marché pour le commerce non sédentaire et une relative stabilité de la vente à distance.

## LES ZONES DE CHALANDISE ALIMENTAIRE ET NON ALIMENTAIRE



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

### Zone de chalandise

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

## CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA ZONE : 305 614 871 € en 2008

### Chiffre d'affaires

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

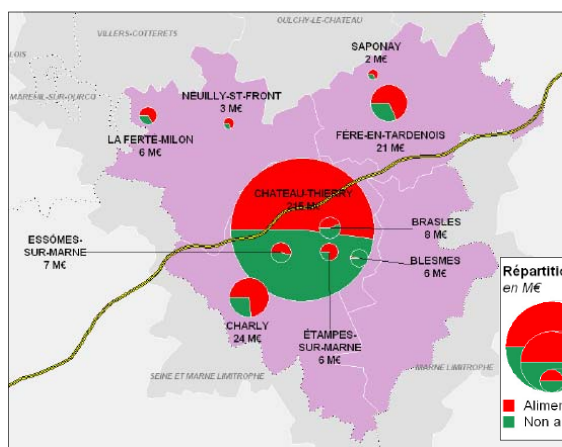
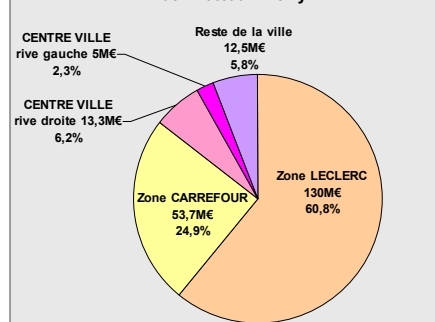
Le montant prend en considération les dépenses des ménages de la zone de chalandise et la clientèle de passage.

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

	K€	%	Var.04/08 (en points)
Commerce < 300 m <sup>2</sup>	38 169	12,5	-0,5
Commerce non sédentaire	6 737	2,2	-0,5
Grandes surf. alimentaires	203 539	66,6	-2
Grandes surf. non alimentaires	54 548	17,8	+3
Autres formes de vente	2 622	0,9	0

Le chiffre d'affaires de la zone d'emploi de Château-Thierry a évolué de **9% par rapport à 2004**. Cette progression est en majeure partie liée à l'évolution du chiffre d'affaires du **pôle dominant, à savoir l'agglomération de Château-Thierry**.

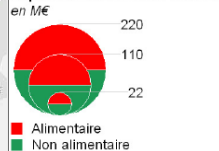
### Composition du chiffre d'affaires du pôle commercial de Château-Thierry



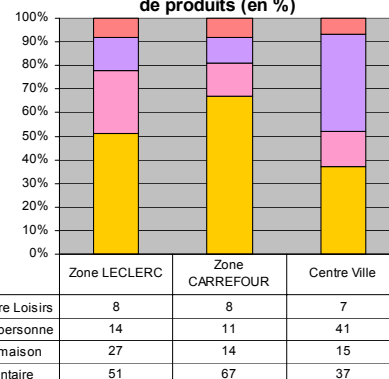
Les 3 principaux pôles (villes de Château-Thierry, Charly-sur-Marne et Fère-en-Tardenois) constituent à eux trois 84,8% du chiffre d'affaires total de la zone d'emploi qui s'élève à 305,6 millions d'euros, en incluant les apports hors zone.

Château-Thierry est le pôle dominant de la zone d'emploi. C'est un pôle multi-spécialiste avec une offre non alimentaire variée. La zone Leclerc génère près de 61% de chiffre d'affaires du territoire.

### Répartition du chiffre d'affaires en M€



### Chiffre d'affaires par catégorie de produits (en %)



Synthèse

- ⊗ Un développement démographique plus important que sur le département, avec une population qui augmente de 6% entre 1999 et 2008 et un nombre de ménages qui augmente de 10% sur la même période (phénomène de décohabitation).
- ⊗ Un potentiel de consommation estimé à 353,4 millions d'euros (+ 10% par rapport à 2004).
- ⊗ Un chiffre d'affaires de la zone d'emploi estimé à 305,6 millions d'euros (+ 9% par rapport à 2004).
- ⊗ Les pôles principaux de la zone d'emploi<sup>(1)</sup> sont les villes de Château-Thierry, Charly-sur-Marne et Fère-en-Tardenois avec respectivement 215 M€, 24 M€ et 21 M€ de chiffre d'affaires.
- ⊗ Le chiffre d'affaires de la ville de Château-Thierry se répartit entre un pôle majeur et 2 pôles secondaires : la zone Leclerc (131 M€), la zone Carrefour (54 M€), le centre-ville de Château-Thierry (18 M€).
- ⊗ La zone de chalandise de Château-Thierry regroupe plus de 72 000 personnes et s'étend sur l'ensemble de la zone d'emploi.
- ⊗ L'évasion hors de la zone de chalandise s'élève au global à 21% (9% en alimentaire et 33% en non alimentaire) avec comme principales destinations : la Marne (en particulier Reims), le Soissonnais (en particulier Villers-Cotterêts), la région parisienne (en particulier la Seine-et-Marne) et la vente à distance.

<sup>(1)</sup> : 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'AISE**  
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](mailto: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](mailto:jc.flament@aisne.cci.fr) - Tel : 03 23 76 75 03
- François MOUTAILLIER, Conseiller entreprises secteur Sud de l'Aisne  
[f.moutaillier@aisne.cci.fr](mailto:f.moutaillier@aisne.cci.fr) - Tel : 03 23 69 58 11