



Mai 2009

# LES FLUX COMMERCIAUX

## ZONE D'EMPLOI DE SOISSONS

### 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 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

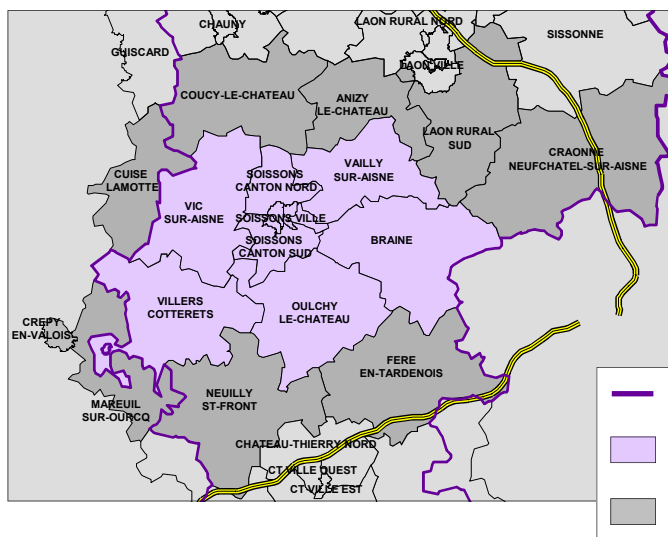
#### Objectifs

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.Flament.

### PERIMETRE DE LA ZONE



101 805 habitants  
42 119 ménages  
Source : AID observatoire estimations 2008

## DEPENSE COMMERCIALISABLE : 512 664 870 € en 2008

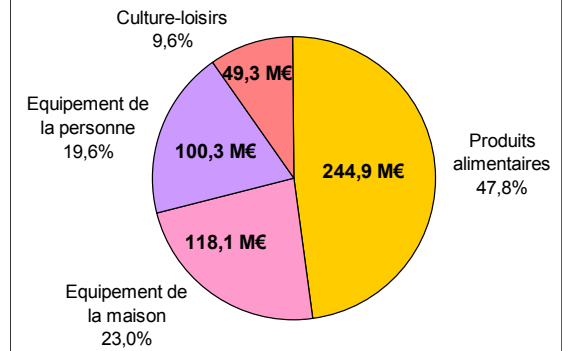
### Dépense commercialisable

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

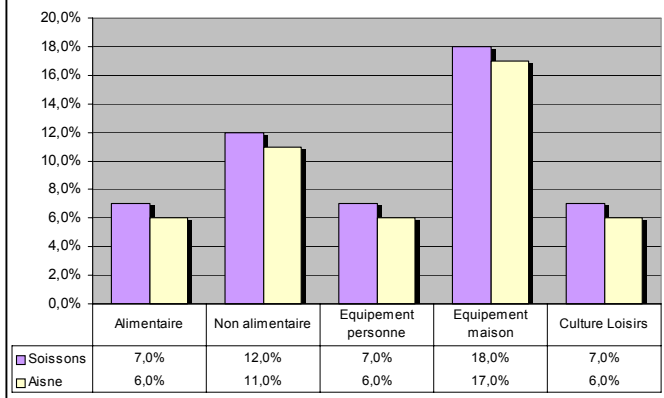
	Dépense moyenne (€)	Indice de consommation
Braine	12 212	97,0
Oulchy-le-Château	12 237	97,2
Soissons canton nord	12 707	101,0
Soissons canton sud	12 873	102,3
Soissons ville centre	10 889	86,5
Soissons ville est	11 465	91,1
Soissons ville ouest	11 538	91,7
Vailly-sur-Aisne	12 689	100,8
Vic-sur-Aisne	12 742	101,2
Villers-Cotterêts	12 585	100,0
<b>ZE de Soissons</b>	<b>12 171</b>	<b>96,7</b>
<b>AISNE</b>	<b>12 085</b>	<b>96,0</b>

Lecture : sur la zone d'emploi de Soissons les dépenses moyennes d'un ménage représentent 96,7% 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 512,7 millions d'euros, progresse de +10% (en euros courants) sur la zone d'emploi de Soissons (+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.

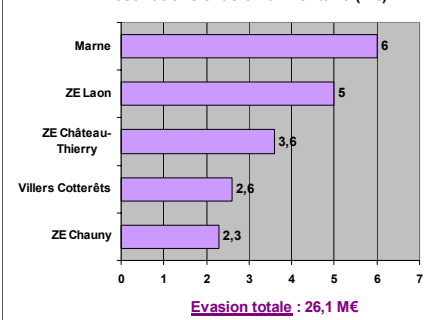
L'alimentaire, qui représente près de 48% des dépenses effectuées sur la zone d'emploi, a progressé de 7 points.

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 : 16,0% de la DC des ménages (soit 82,2 M€)

### Destinations évasion alimentaire (M€)



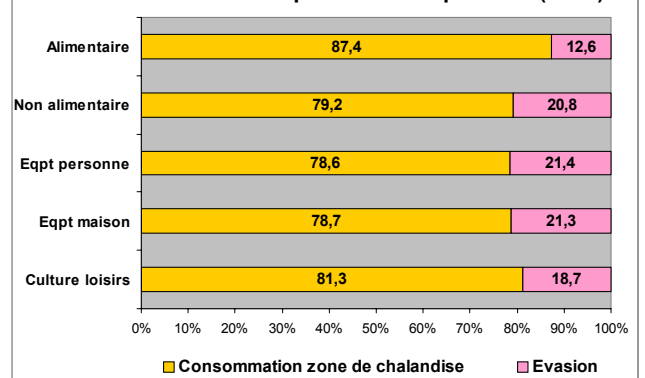
82,2 M€ du potentiel des ménages de la zone de chalandise sont dépensés hors de cette zone. L'évasion alimentaire peut être qualifiée de modérée tandis que l'évasion non alimentaire est équilibrée par famille de produits.

Cette **évasion progresse légèrement par rapport à 2004**. Le surplus de potentiel de consommation n'est donc pas totalement absorbé par le développement de l'offre commerciale sur la zone de chalandise.

En alimentaire, la **Marne et la zone d'emploi de Laon** captent près de la moitié de l'évasion. La commune de Fismes, située à proximité du secteur de Braine, reste la principale destination des achats alimentaires réalisés dans la Marne.

En non alimentaire, on distingue 2 destinations principales d'évasion : la **vente à distance et la Marne**. Comme en 2004, on retrouve l'attractivité de Reims.

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

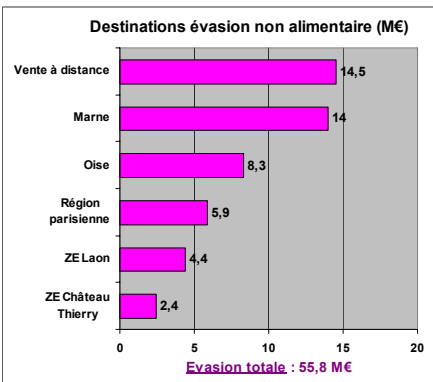


### Evolution de l'évasion entre 2004 et 2008 (en points)

Alimentaire	+ 2
Non alimentaire	+ 2
Equipement personne	+ 1
Equipement maison	+ 4
Culture - Loisirs	- 1

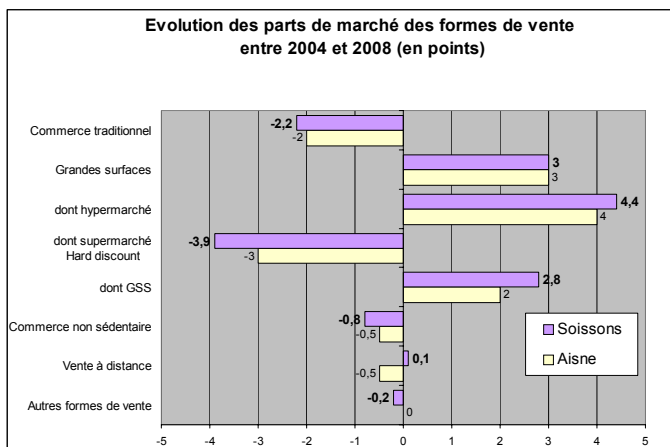
### Evasion commerciale

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 Soissons		Produits alimentaires (en %)		Produits non alimentaires (en %)	
	En M€	En %	AISNE	ZE Soissons	AISNE	ZE Soissons
Commerce < 300 m²	80,0	16	11	11	22	19
Grandes surfaces	402,0	78	84	83	70	74
Hypermarchés	157,0	30	47	40	21	22
Supermarchés	78,0	15,0	23	27	5	4
Hard-discount	34,0	7,0	12	12	2	2
Grandes Surfaces Spécialisées	112	22	1	1	36	41
Autres grandes surfaces	21	4	1	3	3	5
Commerce non sédentaire	12,0	2	3	4	1	1
Vente à distance	16,0	3	1	1	6	5
Internet	7,0	1,5	<1	<0,5	3	2,5
VPC par courrier	6,0	1	<1	<0,5	3	2
VPC par téléphone	3,0	0,5	<1	<0,5	<1	1
Autres formes de vente	3,0	1	1	1	1	1



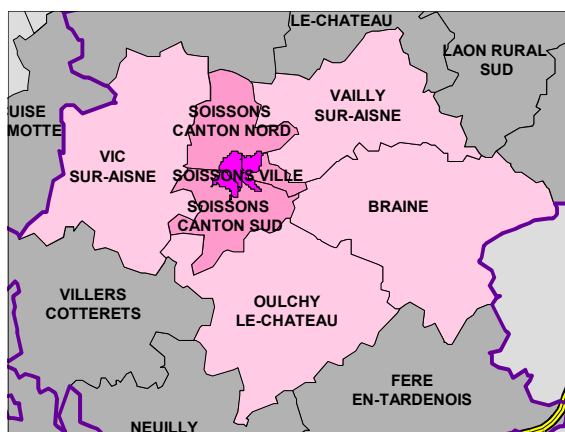
Même si l'évolution des parts de marché des formes de vente reste conditionnée par les modifications de comportements d'achat des consommateurs et par les changements intervenus dans l'offre présente sur le territoire, on constate toutefois :

- Une perte de 2 points de part du commerce traditionnel entre 2004 et 2008, au profit des grandes surfaces sont la surface de vente a progressé.
- Une perte de part de marché des supermarchés et hard-

discounts au profit des hypermarchés s'expliquant par l'extension de 2 supermarchés (Enseigne Champion à Villers-Cotterêts et à Mercin-et-Vaux) et par l'extension de Cora à Soissons. Le plancher commercial des hypermarchés est passé de 13000 m² en 2004 à 22 000 m² en 2008.

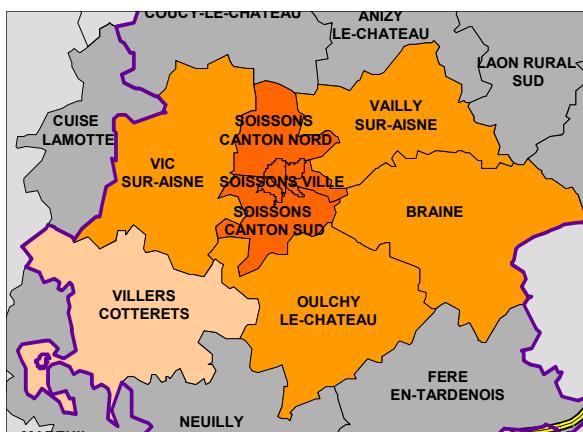
- Le commerce non sédentaire et la vente à distance sont quant à eux relativement stables sur cette période.

## 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 : 494 090 050 € 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.

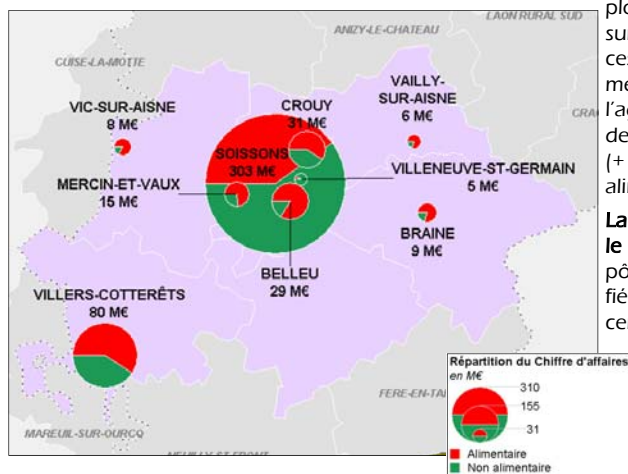
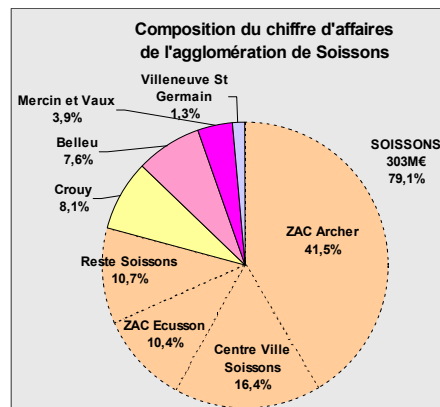
### RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR FORME DE VENTE EN 2008

	K€	%	Var.04/08 (en points)
Commerce < 300 m <sup>2</sup>	78 373	15,9	-1
Commerce non sédentaire	12 580	2,5	0
Grandes surf. alimentaires	275 313	55,7	+1
Grandes surf. non alimentaires	125 796	25,5	0
Autres formes de vente	2 027	0,4	0

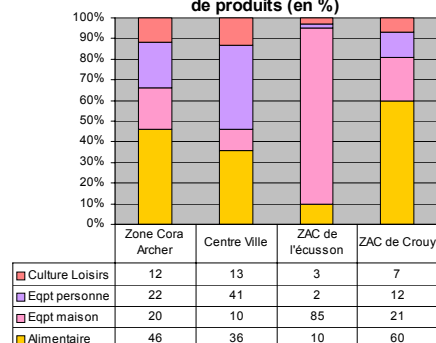
Le chiffre d'affaires de la zone d'emploi de Soissons a évolué de 11% par rapport à 2004. Cette progression se répartit entre l'agglomération de Soissons (+11%) et le pôle de Villers-Cotterêts (+18%). Ils constituent à eux deux 94% du chiffre d'affaires de la zone d'emploi qui s'élève à 494 M€.

La surface de vente des commerces de plus de 300 m<sup>2</sup> a augmenté d'environ 20% dans l'agglomération Soissonnaise et de 70% sur Villers-Cotterêts (+11 000 m<sup>2</sup> dont 7 000 m<sup>2</sup> en alimentaire).

La ZAC Archer (Cora) constitue le pôle majeur du territoire. Ce pôle propose une offre diversifiée. Le chiffre d'affaires du centre-ville est généré par les commerces d'équipement de la personne tandis que la ZAC Ecusson apparaît spécialisée en biens d'équipement de la maison.



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



Synthèse

- ⊗ Un développement démographique relativement faible, avec une population qui augmente de 1% 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 512,7 millions d'euros (+ 10% par rapport à 2004).
- ⊗ Un chiffre d'affaires de la zone d'emploi<sup>(1)</sup> estimé à 494 millions d'euros (+ 11% par rapport à 2004).
- ⊗ Les pôles principaux de la zone d'emploi sont les villes de Soissons et de Villers-Cotterêts avec respectivement 303M€ et 80M€ de chiffre d'affaires, chacun relativement équilibré entre l'alimentaire et le non alimentaire.
- ⊗ L'agglomération de Soissons génère un chiffre d'affaires de 383 M€ qui se répartit entre les pôles de la zone Cora Archer (159 M€), le centre-ville de Soissons (63 M€), la ZAC de l'écusson (40 M€) et la ZAC de Crouy (30 M€).
- ⊗ La zone de chalandise alimentaire de l'agglomération de Soissons regroupe une population estimée à plus de 86 000 personnes. Le secteur de Villers-Cotterêts entre dans la zone de chalandise non alimentaire qui regroupe 102 000 personnes.
- ⊗ L'évasion hors de la zone de chalandise s'élève au global à 16% (12,6% en alimentaire et 21% en non alimentaire) avec comme principales destinations : la Marne (Reims), la vente à distance, les zones d'emploi de Laon et de Château-Thierry, ainsi que l'Oise.

<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' 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](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
- Karine LERIGOLEUR, Conseiller entreprises secteur Soissons  
[k.lerigoleur@aisne.cci.fr](mailto:k.lerigoleur@aisne.cci.fr) - Tel : 03 23 76 75 00