



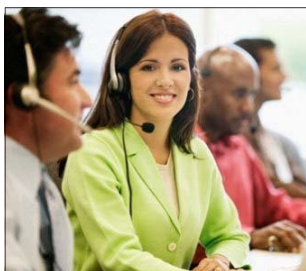
Mai 2009

LES FLUX COMMERCIAUX

ZONE D'EMPLOI DE LA THIERACHE

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

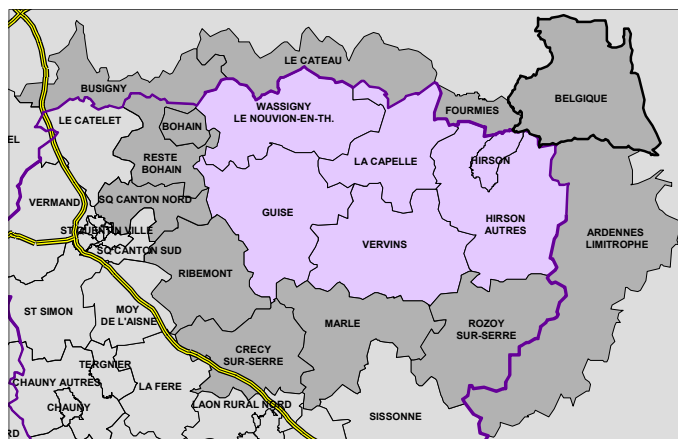
Objectifs

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.Flament.

PERIMETRE DE LA ZONE



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



66 172 habitants
27 407 ménages

Source : AID observatoire estimations 2008

DEPENSE COMMERCIALISABLE : 323 949 988 € en 2008

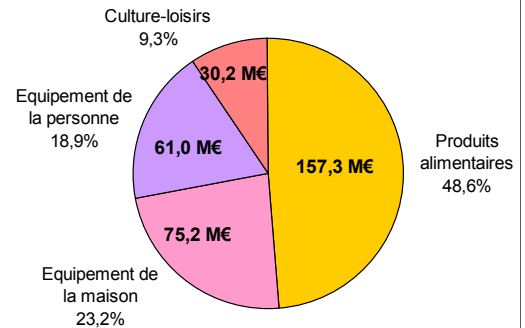
Dépense commercialisable

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

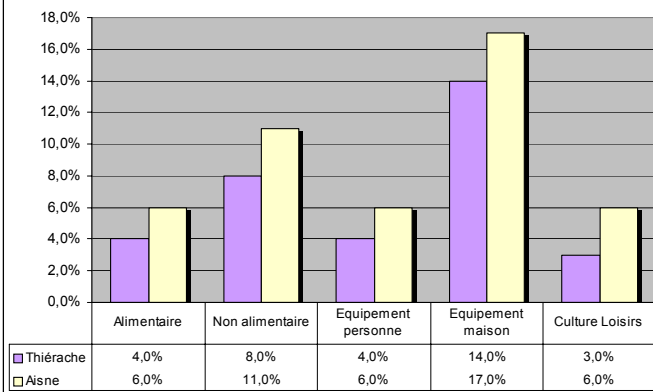
	Dépense moyenne (€)	Indice de consommation
Guise	11 655	92,6
Hirson	11 930	94,8
Hirson autres	12 007	95,4
La Capelle	11 562	91,9
Vervins	11 707	93,0
Wassigny / Nouvion en Th.	11 918	94,7
ZE de La Thiérache	11 820	93,9
AISNE	12 085	96,0

Lecture : sur la zone d'emploi de la Thiérache, les dépenses moyennes d'un ménage représentent 93,9% 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 **324 millions d'euros**, progresse de **+6%** (en euros courants) sur la zone d'emploi de **La Thiérache** (+8% dans l'Aisne).

Cette évolution s'explique par la hausse de 1% du nombre de ménages et par l'augmentation de 5% des dépenses induites par le taux d'inflation et l'évolution de la consommation.

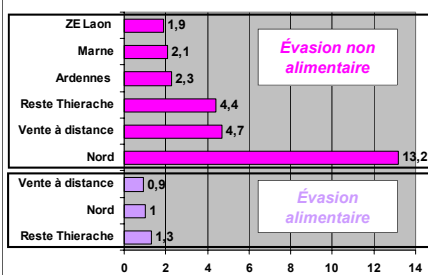
L'alimentaire, qui représente **48,6%** des dépenses effectuées sur la zone d'emploi, a progressé de 4 points.

La progression, plus importante, des **dépenses non alimentaires** (+8%) résulte majoritairement de la **hausse du poste équipement de la maison** (14%) et, de l'augmentation des postes équipement de la personne (+4%) et culture-loisirs (+3%).

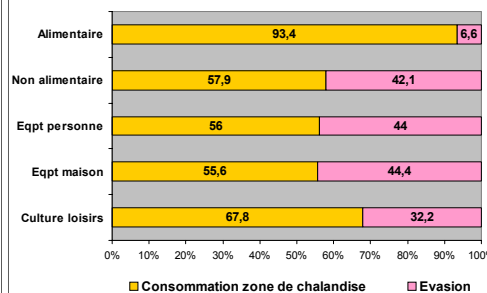
La dynamique de croissance du secteur équipement de la maison résulte de l'évolution du **marché des produits bruns** (principalement les produits high-tech) et **du bricolage**.

EVASION COMMERCIALE : Zone d'Hirson ⇒ 30% de la DC des ménages (45,1M€) Zone de Guise ⇒ 41% de la DC des ménages (52,5M€)

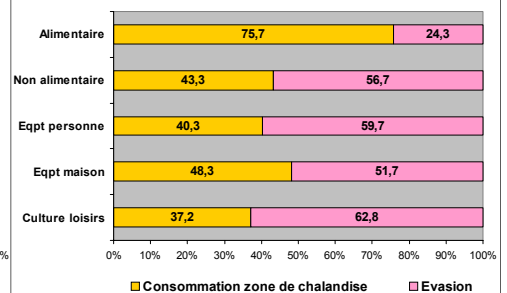
Destinations évasion HIRSON (M€)



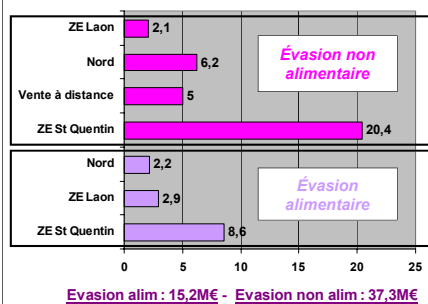
Taux d'évasion HIRSON par famille de produits (en %)



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



Destinations évasion GUISE (M€)



Sur l'agglomération d'Hirson, l'évasion est quasiment nulle en alimentaire tandis que les flux d'évasion sont très importants en non alimentaire. La principale destination d'évasion est le **département du Nord**, notamment le secteur de Fourmies. L'évasion progresse de 2 points entre 2004 et 2008, soit 5 M€ supplémentaires dépensés hors de la zone de chalandise d'Hirson.

Sur la zone de chalandise de Guise, les taux d'évasion sont importants tant en alimentaire qu'en non alimentaire. Cette évasion progresse de 4 points entre 2004 et 2008 (correspondant à 10 M€). La destination principale de l'évasion est la **zone d'emploi de Saint-Quentin**, notamment le Forum de Picardie (Fayet) et le centre-ville de Saint-Quentin.

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

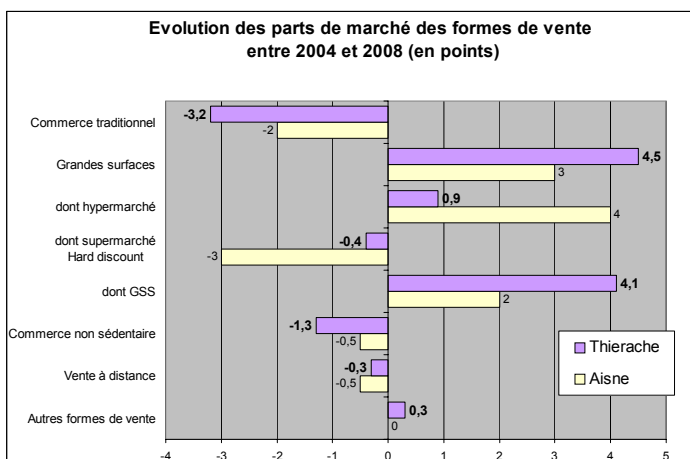
	HIRSON	GUISE
Alimentaire	+ 2	+ 4
Non alimentaire	- 1	+ 3

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 Thiérache		Produits alimentaires (en %)		Produits non alimentaires (en %)	
	En M€	En %	AISNE	ZE Thiérache	AISNE	ZE Thiérache
Commerce < 300 m²	56,0	17	11	12	22	22
Grandes surfaces	245,0	76	84	83	70	69
Hypermarchés	76,0	23	47	30	21	17
Supermarchés	75,0	23	23	39	5	8
Hard-discount	25,0	8	12	13	2	3
Grandes Surfaces Spécialisées	64,0	20	1	0,5	36	38
Autres grandes surfaces	5,0	2	1	0,5	3	3
Commerce non sédentaire	6,0	2	3	2,5	1	1
Vente à distance	13,0	4	1	1	6	7
Internet	3,0	1	<1	0	3	2
VPC par courrier	7,0	2	<1	0	3	4
VPC par téléphone	3,0	1	<1	1	<1	1
Autres formes de vente	4,0	1	1	1,5	1	1

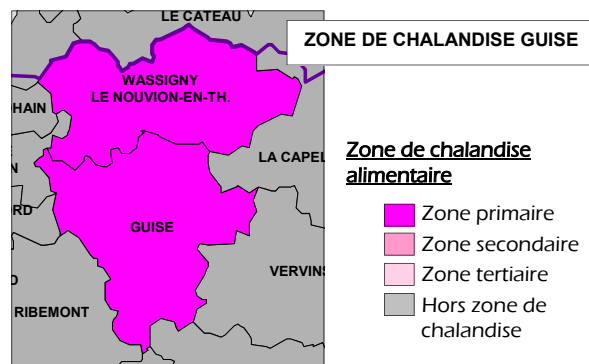
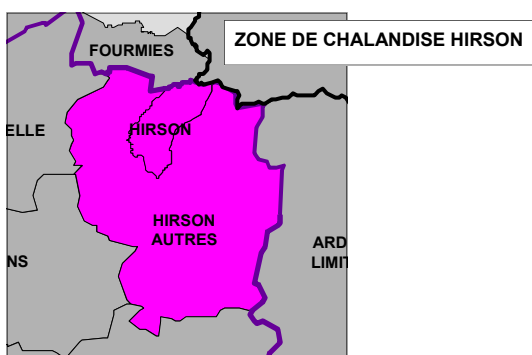


Même si l'évolution des parts de marché des formes de vente reste conditionnée par les modifications de comportements d'achat des consommateurs et par les changements intervenus dans l'offre présente sur le territoire, on constate toutefois :

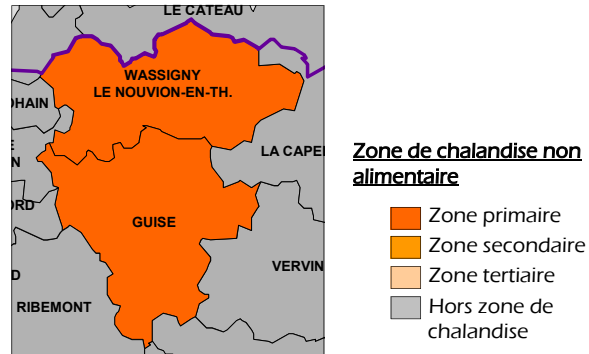
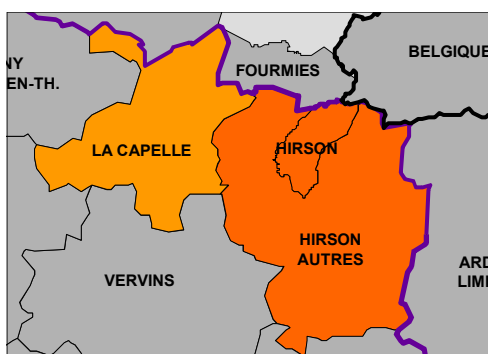
- Une progression des grandes surfaces spécialisées qui gagnent 4 points de part de marché s'expliquant par l'évolution de l'offre commerciale sur ce territoire
- Une perte d'un point de part de marché pour le commerce non sédentaire et une relative stabilité de la vente à distance.

- Une diminution de 3 points du commerce traditionnel entre 2004 et 2008 au profit des grandes surfaces, alors qu'au niveau départemental cette part diminue de 2 points.

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 : 262 139 298 € en 2008

Chiffre d'affaires

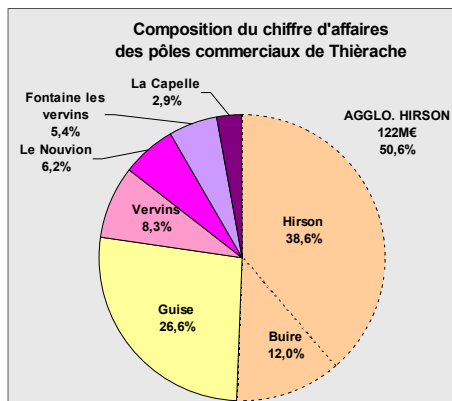
Montant des dépenses réalisées par les consommateurs dans un lieu de vente donné.

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	78 373	15,9	-4
Commerce non sédentaire	12 580	2,5	-1
Grandes surf. alimentaires	275 313	55,7	+2,5
Grandes surf. non alimentaires	125 796	25,5	+2,5
Autres formes de vente	2 027	0,4	0

Le chiffre d'affaires de la zone d'emploi de Thiérache a évolué de **3% par rapport à 2004**. Cette progression s'observe dans des proportions quasi-équivalentes sur chacun des pôles principaux, à savoir l'agglomération

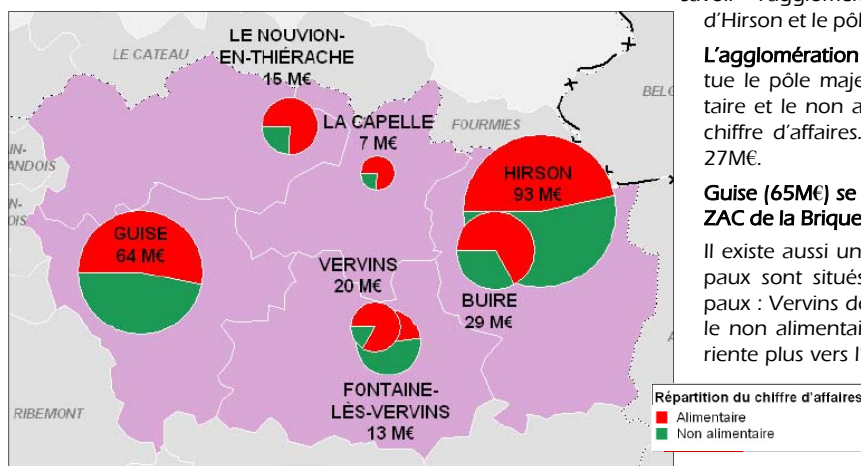


d'Hirson et le pôle de Guise.

L'agglomération d'Hirson (122 M€ de chiffre d'affaires) constitue le pôle majeur avec une activité équilibrée entre l'alimentaire et le non alimentaire. La zone Auchan génère 68 M€ de chiffre d'affaires. Celle de Buire, de taille moindre, en génère 27 M€.

Guise (65M€) se compose d'un seul pôle commercial majeur : la ZAC de la Briquetterie qui génère 70% de l'activité de Guise.

Il existe aussi un maillage de pôles secondaires dont les principaux sont situés géographiquement entre les 2 pôles principaux : Vervins dont l'activité est équilibrée entre l'alimentaire et le non alimentaire, ainsi que 3 autres pôles dont l'activité s'oriente plus vers l'alimentaire (plus de 70% de leur chiffre d'affaires).



Synthèse

- ⊗ Un développement démographique plus faible qu'en moyenne sur le département, avec une population qui baisse de 3% entre 1999 et 2008 et un nombre de ménages qui augmente de 3% sur la même période (phénomène de décohabitation).
- ⊗ Un potentiel de consommation estimé à 324 millions d'euros (+ 6% par rapport à 2004).
- ⊗ Un chiffre d'affaires de la zone d'emploi⁽¹⁾ estimé à 262 millions d'euros (+ 3% par rapport à 2004).
- ⊗ L'agglomération d'Hirson et Guise constituent les pôles principaux de la zone d'emploi avec respectivement 122M€ et 64M€ de chiffre d'affaires. Il existe aussi un maillage de pôles secondaires orientés vers l'alimentaire.
- ⊗ Concernant l'agglomération d'Hirson : le chiffre d'affaire se répartit entre la zone Auchan (68M€) à Hirson et la zone leclerc à Buire (27M€). La zone de chalandise alimentaire regroupe plus de 22 000 personnes, la non alimentaire inclut le secteur de La Capelle et regroupe près de 30 000 personnes. L'évasion s'élève au global à 30% avec comme principales destinations le Nord et la vente à distance.
- ⊗ Concernant Guise : la ZAC de la Briquetterie constitue le seul pôle commercial majeur de Guise. Les zones de chalandise regroupent les secteurs de Guise et de Wassigny/Le Nouvion et regroupent 27 000 personnes. L'évasion hors de la zone de chalandise s'élève à 41% avec comme principale destination la zone d'emploi de Saint-Quentin.

⁽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
- Hervé DAMOUR, Conseiller entreprises secteur de la Thiérache
h.damour@aisne.cci.fr - Tel : 03 23 58 39 13