



Mai 2009

LES FLUX COMMERCIAUX

ZONE D'EMPLOI DE SAINT-QUENTIN

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

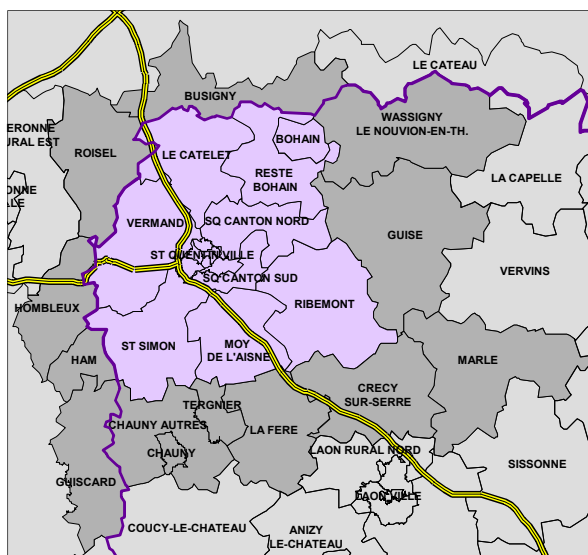
Objectifs

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 limitrophe



DEPENSE COMMERCIALISABLE : 669 731 944 € en 2008

130 650 habitants
55 437 ménages

Source : AID observatoire estimations 2008

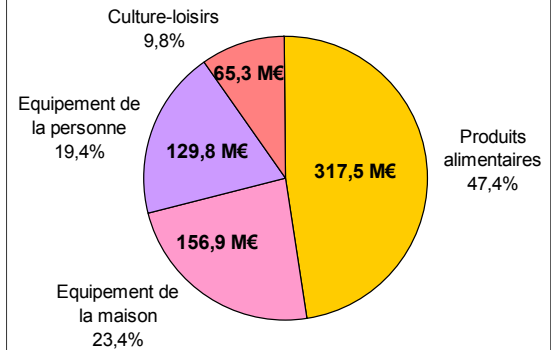
Dépense commercialisable

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

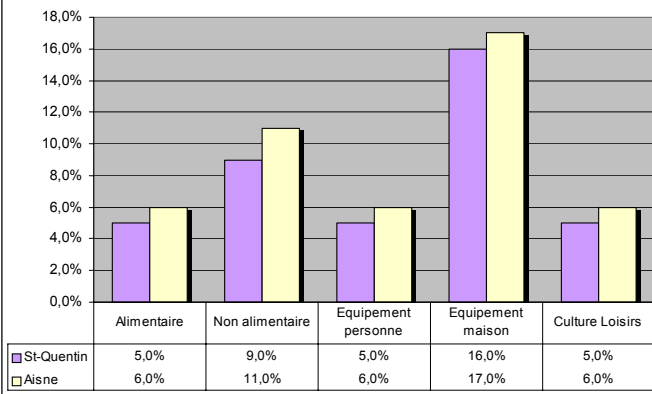
Lecture : sur la zone d'emploi de Saint-Quentin les dépenses moyennes d'un ménage représentent 96% du budget constaté au niveau national.

	Dépense moyenne (€)	Indice de consommation
Bohain-en-Vermandois	12 278	98,0
Le Catelet	12 206	97,0
Moy-de-l'Aisne	12 299	98,0
Reste Bohain-en-Vermandois	12 132	96,0
Ribemont	12 356	98,0
Saint-Quentin Nord	12 654	101,0
Saint-Quentin Sud	13 113	104,0
Saint-Quentin Centre Ville	10 934	87,0
Saint-Quentin Europe	10 658	85,0
Saint-Quentin Fbg d'Isle / Harly	11 955	95,0
Saint-Quentin Fbg Saint-Martin	12 275	98,0
Saint-Quentin St-Jean Remicourt	11 907	95,0
Saint-Quentin Vermandois	12 120	96,0
Saint-Simon	12 549	100,0
Vermand	12 763	101,0
ZE de Saint-Quentin	12 081	96,0
AISNE	12 085	96,0

Potentiel de consommation 2008



Evolution de la DC entre 2004 et 2008



Tous produits confondus, la dépense commercialisable (DC), estimée à 669,7 millions d'euros, progresse de +7,5% (en euros courants) sur la zone d'emploi de Saint-Quentin (+8% dans l'Aisne).

Cette évolution s'explique par la hausse de 2,5% du nombre de ménages et par l'augmentation de 5% des dépenses induites par le taux d'inflation et l'évolution de la consommation.

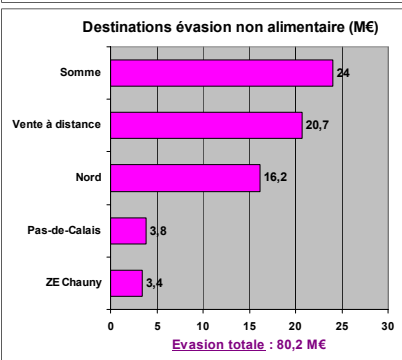
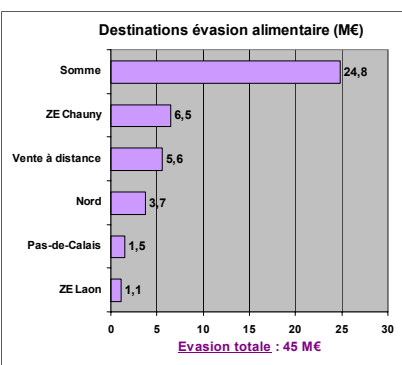
L'alimentaire, qui représente 47,4% des dépenses effectuées sur la zone d'emploi, a progressé

de 5 points.

La progression, plus importante, des dépenses non alimentaires (+9%) résulte majoritairement de la hausse du poste équipement de la maison (16%) et, à part égale de l'augmentation des postes équipement de la personne et culture - loisirs (+5% 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 : 17,2% de la DC des ménages (soit 125M€)

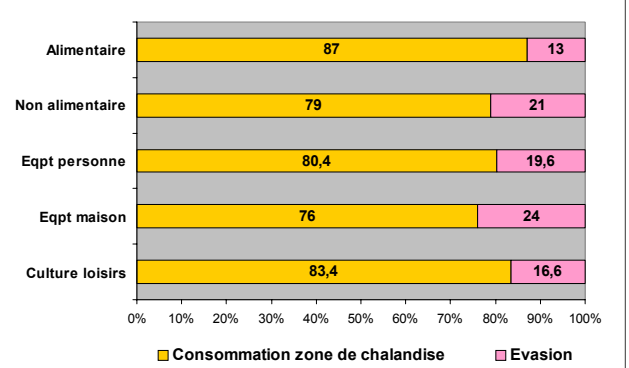


Le taux d'évasion global s'élève à 17%, ce qui signifie que 125M€ du potentiel des ménages de la zone de chalandise sont dépensés hors de cette zone. Cette évasion peut être qualifiée de modérée tant en alimentaire qu'en non alimentaire.

L'évasion alimentaire reste stable entre 2004 et 2008 tandis que l'évasion non alimentaire diminue légèrement notamment dans le secteur culture/loisirs qui a vu l'arrivée de 2 enseignes supplémentaires depuis 2004.

Le département de la Somme représente la destination principale avec notamment Péronne et Ham (80% des achats effectués dans la Somme en alimentaire). Cette évasion est induite, surtout pour le secteur alimentaire, par les dépenses réalisées par les secteurs périphériques à proximité immédiate du département : Roisel, Hombleux et Saint-Simon. La vente à distance apparaît comme un flux important d'évasion non alimentaire.

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



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

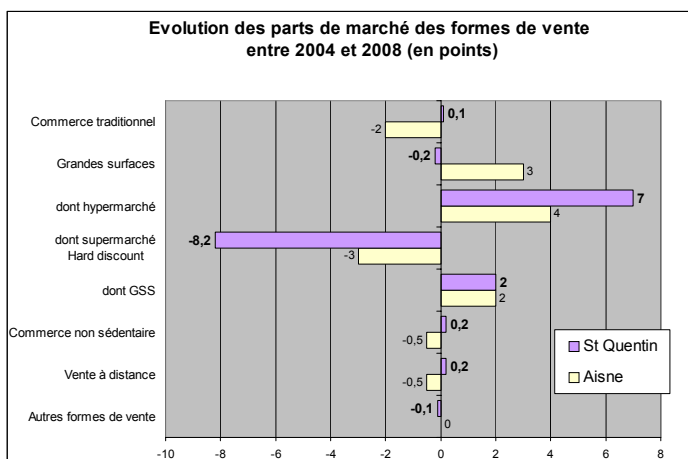
Alimentaire	+ 1
Non alimentaire	- 2
Equipement personne	- 3
Equipement maison	0
Culture - Loisirs	- 6

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 Saint Quentin		Produits alimentaires (en %)		Produits non alimentaires (en %)	
	En M€	En %	AISNE	ZE Saint Quentin	AISNE	ZE Saint Quentin
Commerce < 300 m ²	126,0	19	11	11,5	22	25,5
Grandes surfaces	496,5	74	84	82	70	67
Hypermarchés	250,0	37,5	47	54	21	22
Supermarchés	56,0	8,0	23	14	5	3,5
Hard-discount	45,0	7,0	12	12	2	2
Grandes Surfaces Spécialisées	134,5	20	1	1	36	37
Autres grandes surfaces	11	1,5	1	1	3	2,5
Commerce non sédentaire	17	2,5	3	4	1	1
Vente à distance	24,0	3,5	1	1,5	6	5,5
Internet	10,0	1,5	<1	0,5	3	2,5
VPC par courrier	10,0	1,5	<1	1	3	2
VPC par téléphone	4,0	0,5	<1	0	<1	1
Autres formes de vente	6,5	1	1	1	1	1



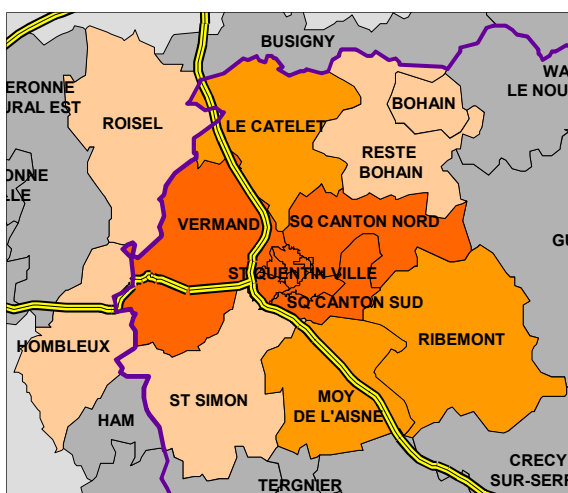
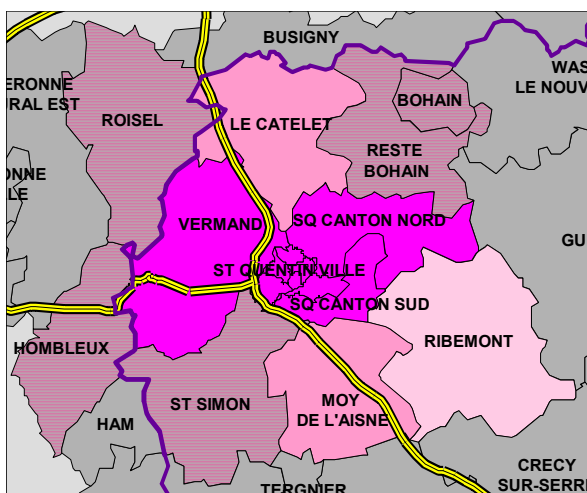
Même si l'évolution des parts de marché des formes de vente reste conditionnée par les modifications de comportements d'achat des consommateurs et par les changements intervenus dans l'offre présente sur le territoire, on constate toutefois :

- Une stabilité des parts de marché par forme de vente entre 2004 et 2008.
- Un glissement des parts de marché des supermarchés/hard-discounts en faveur des hypermarchés

(respectivement -8 et +7 points). Cette évolution est liée à la progression de la surface de vente des hypermarchés Auchan à Fayet et Leclerc à Harly, ainsi qu'au classement des supermarchés Intermarché à Saint-Quentin et Gauchy en hypermarchés.

- Stabilité du commerce non sédentaire et de la vente à distance sur cette période.

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
- Zone d'apports complémentaires
- 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 : 714 407 300 € 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.

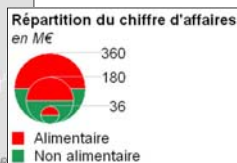
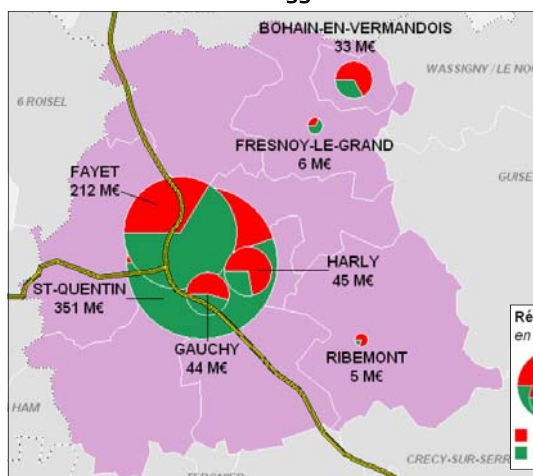
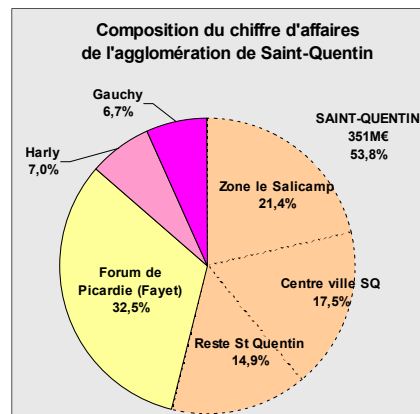
RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR FORME DE VENTE EN 2008

	K€	%	Var.04/08 (en points)
Commerce < 300 m ²	139 800	19,6	1
Commerce non sédentaire	16 378	2,3	0
Grandes surf. alimentaires	380 783	53,3	-4
Grandes surf. non alimentaires	172 090	24,1	+3
Autres formes de vente	5 354	0,7	0

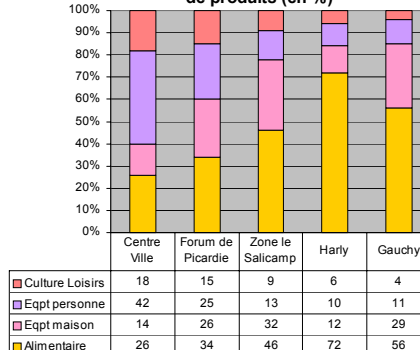
Le chiffre d'affaires de la zone d'emploi de Saint-Quentin a évolué de **18% par rapport à 2004**. Cette progression est en majeure partie liée à l'évolution du chiffre d'affaires du **pôle dominant, à savoir l'agglomération de Saint-Quentin** avec 652M€. Avec 33M€, Bohain

occupe une fonction de **pôle secondaire**. Ces 2 pôles contribuent pour 96% au chiffre d'affaires de la zone d'emploi qui s'élève à 714,4M€.

L'offre de l'agglomération est structurée autour de **3 pôles principaux** : le **Forum de Picardie (Fayet)** qui propose une offre variée, la **zone le Salicamp (Cora)** de taille plus réduite et tournée vers l'alimentaire et enfin le **centre-ville de Saint-Quentin**, dont l'activité dominante demeure l'équipement de la personne.



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



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 6% sur la même période (phénomène de décohabitation).

⊗ Un potentiel de consommation estimé à 670 millions d'euros (+ 7,5% par rapport à 2004).

⊗ Un chiffre d'affaires de la zone d'emploi⁽¹⁾ estimé à 714,4 millions d'euros (+ 18% par rapport à 2004).

⊗ L'agglomération de Saint-Quentin constitue le pôle majeur de la zone d'emploi (652M€). Bohain occupe une position de pôle secondaire avec 33M€.

⊗ Le chiffre d'affaires de l'agglomération de Saint-Quentin se répartit entre 3 pôles principaux (le Forum de Picardie à Fayet, la Zone le Salicamp et le centre-ville) et 2 pôles secondaires (zones Harly et Gauchy).

⊗ La zone de chalandise s'étend sur la zone d'emploi de Saint-Quentin, à laquelle s'ajoutent 2 secteurs de la Somme (Roisel et Hombleux). La zone regroupe près de 150 000 personnes dégageant un potentiel de consommation de 729M€.

⊗ L'évasion hors de la zone de chalandise s'élève au global à 17% (13% en alimentaire et 21% en non alimentaire) avec comme principales destinations : la Somme (Péronne et Ham), la vente à distance et le Nord.

⁽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
- Mehdi MOUALE, Conseiller entreprises secteur de Saint-Quentin
m.mouale@aisne.cci.fr - Tel : 03 23 04 39 84