

2019

Les chiffres

**CLÉS**

**COMMERCE**



**BORDEAUX  
MÉTROPOLE**

# ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE



**783 081 habitants** en 2016.  
 50 % de la population de la Gironde.  
 +9,7 % depuis 2008.  
**377 928 ménages** en 2016.

**526 941 personnes de 15 à 64 ans**  
 dont **379 721 actifs** en 2015 (+1,4 % en 1 an).



**€** **21 433 €** de revenu disponible\* médian par unité de consommation\*\* en 2015.  
 +0,51 % en 1 an.

\* : revenus d'activité et de patrimoine, transferts en provenance d'autres ménages et prestations sociales, nets des impôts directs.

\*\* : coefficient attribué à chaque membre du ménage pour comparer les niveaux de vie de ménages de tailles différentes.

Source : Insee, RGP 2015/16.

## MARCHÉ POTENTIEL

**Le potentiel de consommation des ménages de la métropole est de 7,7 Mds €** (+9 % en 1 an). La métropole de Bordeaux concentre 51 % du potentiel de consommation des ménages de Gironde.

### Des disparités géographiques :

- **Bordeaux** : 2 561 M€ (33 %) avec une hausse de 239 M€ en 1 an (+10 %).
- **Métropole Ouest** : 2 267 M€ (29 %) avec une hausse de 161 M€ en 1 an (+8 %).
- **Métropole Sud** : 1 888 M€ (25 %) avec une hausse de 161 M€ en 1 an (+9 %).
- **Métropole Rive Droite** : 989 M€ (13 %) avec une hausse de 84 M€ en 1 an (+9 %).

### Tous les secteurs d'activité en croissance :

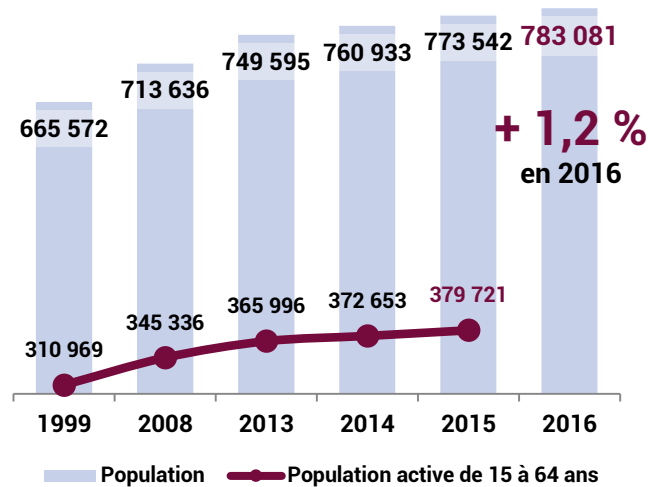
- **Alimentaire** : 2 112 M€ (27 %) avec une hausse de 180 M€ en 1 an (+ 9 %).
- **Automobile** : 1 231 M€ (16 %) avec une hausse de 125 M€ en 1 an (+11 %).
- **Soins à la personne\*\*\*** : 1 043 M€ (14 %) avec une hausse de 33 M€ en 1 an (+3 %).

\*\* : aide à domicile, tabac et animaux d'agrément.

\*\*\* : coiffure, soins d'esthétique, parfumerie, cosmétique, hygiène, pharmacie, optique, prothèses auditives et matériel médical.

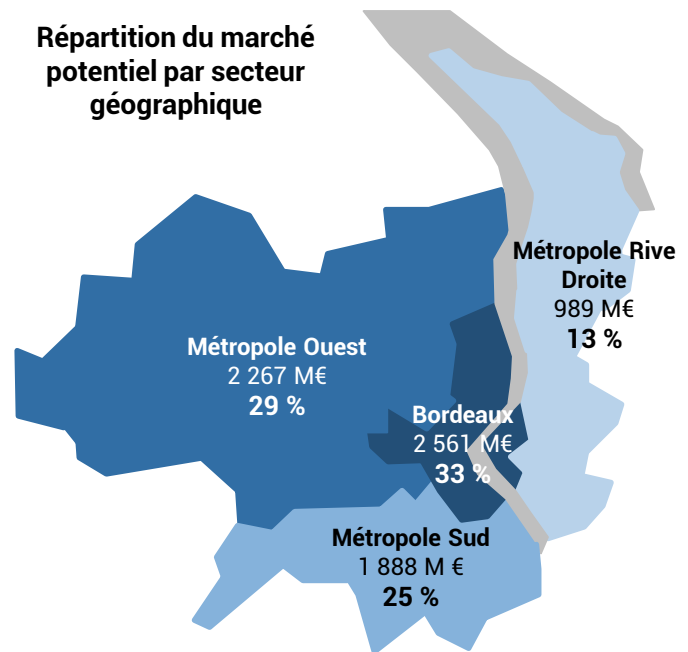
Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Évolution démographique

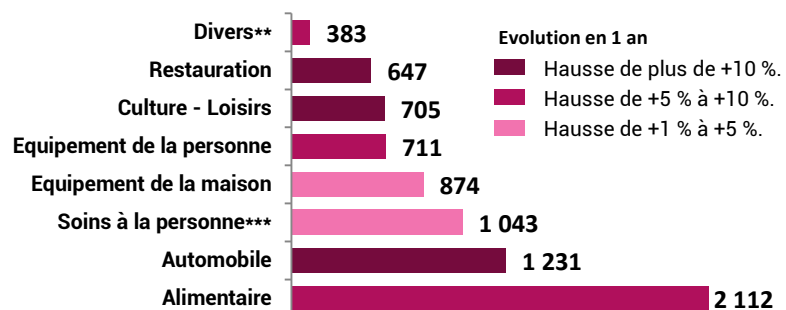


Source : Insee, RGP 2015/16.

### Répartition du marché potentiel par secteur géographique



### Répartition du marché potentiel par secteur d'activité (en M€)



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

# ETABLISSEMENTS DE COMMERCE

La métropole concentre 52,7 % des établissements de la Gironde, soit **14 609 commerces\*** (+5,8 % en 1 an). Cette croissance tend à s'accélérer ces dernières années.

En 2016, la métropole compte 17 commerces pour 1000 habitants (contre 15 en 2008).

\* : tous secteurs d'activité confondus (services à la personne, hôtellerie et restauration, alimentaire, autos-motos, santé-beauté, équipement de la maison et de la personne, culture-loisirs et divers).

## Evolution par secteur géographique en 1 an :

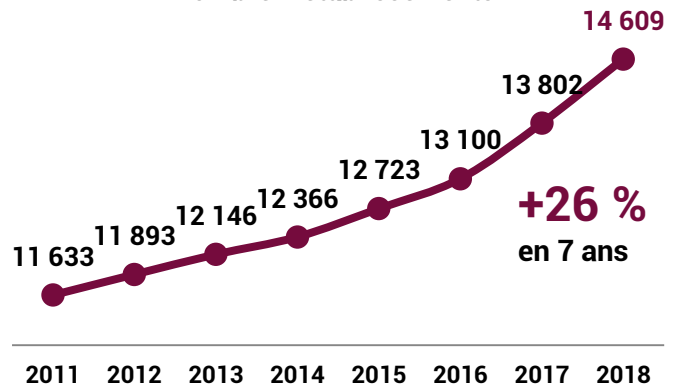
- **Bordeaux** : + 375 établissements (+5,4 %).
- **Métropole Ouest** : + 184 établissements (+5,5 %).
- **Métropole Rive Droite** : + 114 établissements (+8,9 %).
- **Métropole Sud** : + 134 établissements (+5,8 %).

## Evolution par secteur d'activité en 1 an :

- + 93 restaurations rapides (+ 8,9 %).
- + 82 commerces de voitures (+ 15,6 %) : *hausse constatée à l'échelle nationale.*
- + 64 agences immobilières (+5,9 %).
- + 47 restaurants traditionnels (+3,9 %).
- + 40 soins de beauté (+12,9 %).
- - 10 pharmacies (-4,6 %) : *baisse pour la deuxième année consécutive constatée à l'échelle nationale.*
- - 9 magasins de meubles (-5 %).
- - 8 marchands de presse (-4,3 %).

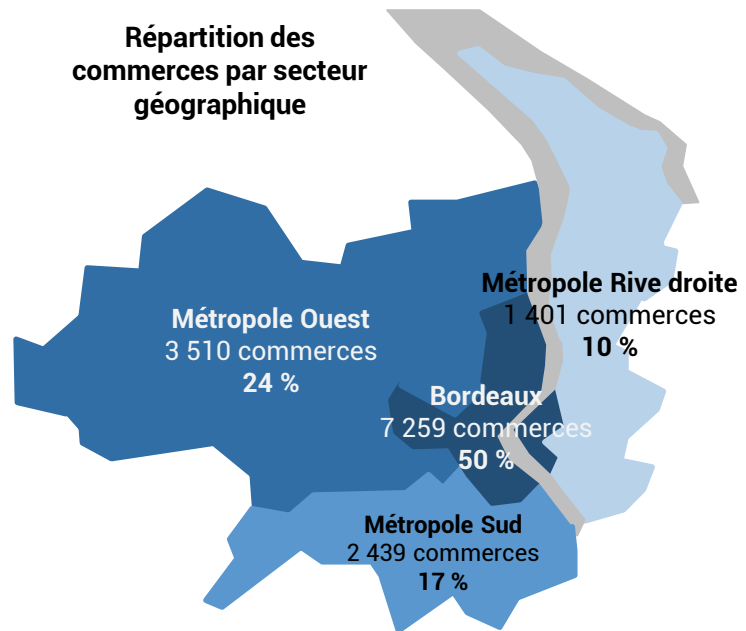
Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Nombre d'établissements



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Répartition des commerces par secteur géographique



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

# COMMERCES NON SÉDENTAIRES

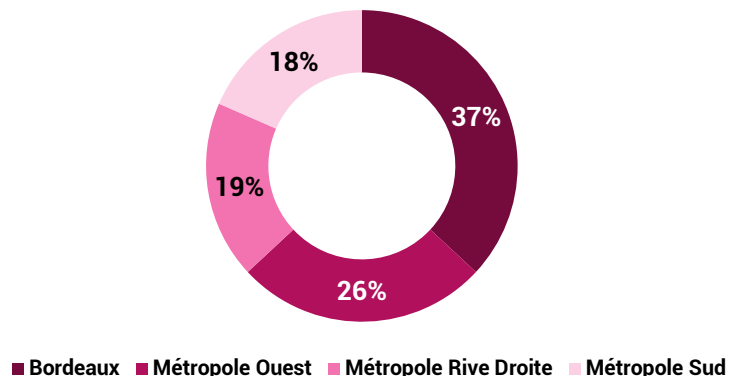
La métropole de Bordeaux concentre **65 marchés permanents** (59 marchés de plein air, 2 marchés couverts et 4 marchés mixtes) soit **2 347 étals** (3 étals pour 1000 habitants) dont :

- 1 422 étals alimentaires.
- 925 étals non alimentaires.

La commune de Bordeaux regroupe **37 % des marchés de la métropole**. Les communes de la métropole Ouest regroupent 26 % des marchés.

Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Répartition des marchés



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

# GRANDES ET MOYENNES SURFACES



La métropole concentre **827 GMS\***  
**1 071 723 m<sup>2</sup>** de surface de vente\*.  
**4 575 M€** de chiffre d'affaires total\*\*.  
 53 % du CA total de la Gironde.

\* : tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos.

\*\* : estimé pour tous secteurs d'activité sauf concessionnaires autos-motos et galeries marchandes.

772 GMS ont été recensées suivant un traitement de données semblable aux années précédentes. 827 GMS ont été recensées après la mise à jour du traitement des données au cours de l'année.

## 2 secteurs géographiques concentrent 64 % du CA :

- **Bordeaux** : 1 479 M€ avec 311 581 m<sup>2</sup>.
- **Métropole Ouest** : 1 430 M€ avec 357 476 m<sup>2</sup>.

## 2 secteurs d'activité concentrent 71 % du CA :

- **Alimentaire généraliste** : 2 157 M€ pour 269 589 m<sup>2</sup>.
- **Equipement de la maison** : 1 049 M€ pour 380 696 m<sup>2</sup>.

## Evolution des CA par secteur d'activité sur 1 an :

➔ **Alimentaire généraliste** : **+1,5 %**.

↳ Hypermarchés : **-1,5 % de CA** (-18,9 M€).

➔ **Alimentaire spécialisé** : **+4,9 %**.

↳ Enseignes bio : **+10,6 % de CA** (+7,3 M€).

➔ **Equipement de la maison** : **+4,8 %**.

↳ Enseignes de bricolage : **+9,5 % de CA** (+33,9 M€).

➔ **Culture et Loisirs** : **+0,5 %**.

↳ Enseignes de jeux/jouets : **-21,6 % de CA** (-5,9 M€).

➔ **Equipement de la personne** : **-1,6 %**.

Source : Observatoire de l'offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

# PÔLES COMMERCIAUX



**817 207 m<sup>2</sup>** de surface commerciale totale\*.  
**+1,5 % en 1 an** (+11 700 m<sup>2</sup>).

**Pôles structurants\*\*** : 280 163 m<sup>2</sup> (+5 988 m<sup>2</sup> : +2,2 %).

**Pôles régionaux\*\*** : 397 233 m<sup>2</sup> (+1 411 m<sup>2</sup> : +0,4 %).

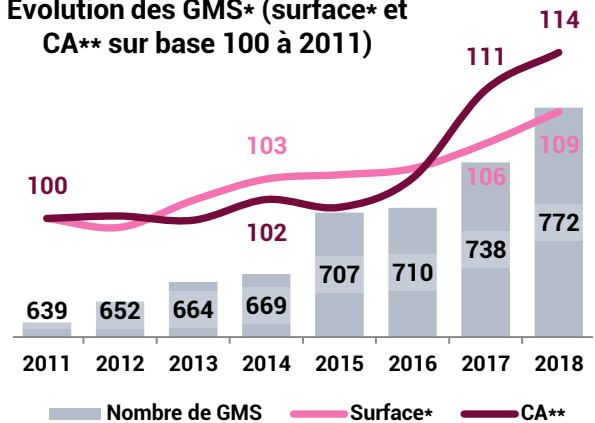
**Bordeaux Centre** : 139 811 m<sup>2</sup> (+4 301 m<sup>2</sup> : +3,2 %).

\* : tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.

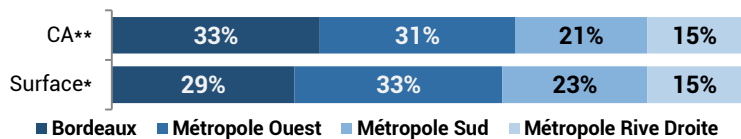
\*\* : d'après les Zacom identifiées dans le SCoT Sysdau.

Source : Observatoire de l'offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

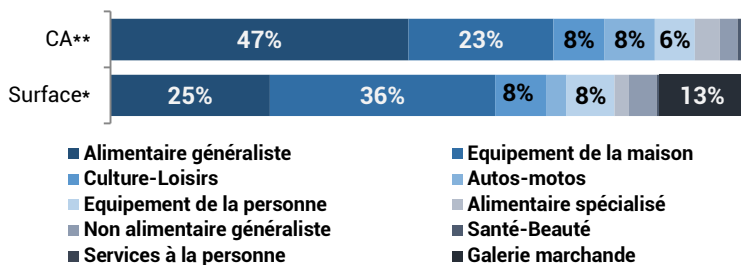
## Evolution des GMS\* (surface\* et CA\*\* sur base 100 à 2011)



## Répartition des GMS\* par découpage géographique

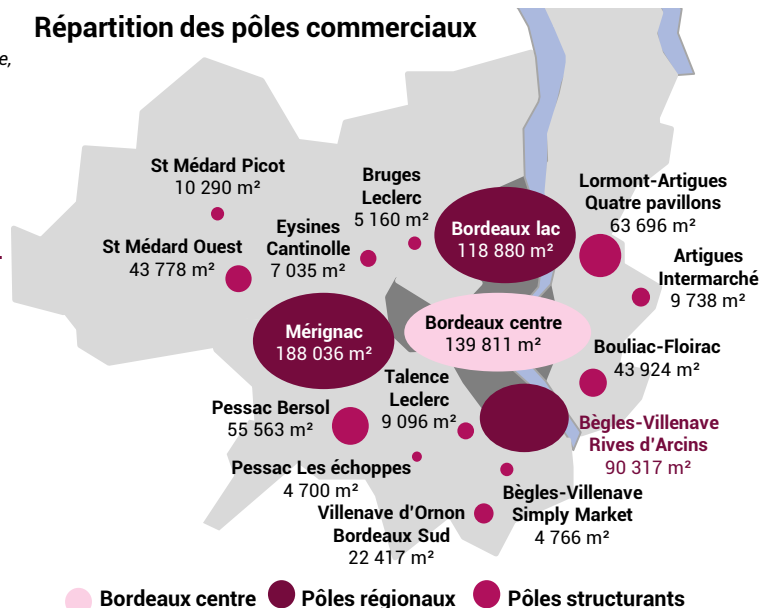


## Répartition des GMS\* par secteur d'activité



Source : Observatoire de l'offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Répartition des pôles commerciaux



Source : Observatoire de l'offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

# BILAN CDAC

**45 590 m<sup>2</sup> demandés sur la métropole, dont 34 035 m<sup>2</sup> autorisés, soit respectivement 46 % et 45 % des m<sup>2</sup> demandés et acceptés en Gironde.**

A noter que 6 dossiers représentant 45 % de surfaces de vente demandées (20 399 m<sup>2</sup>) rééditaient leur demande, ce qui majore le pourcentage de 2018.

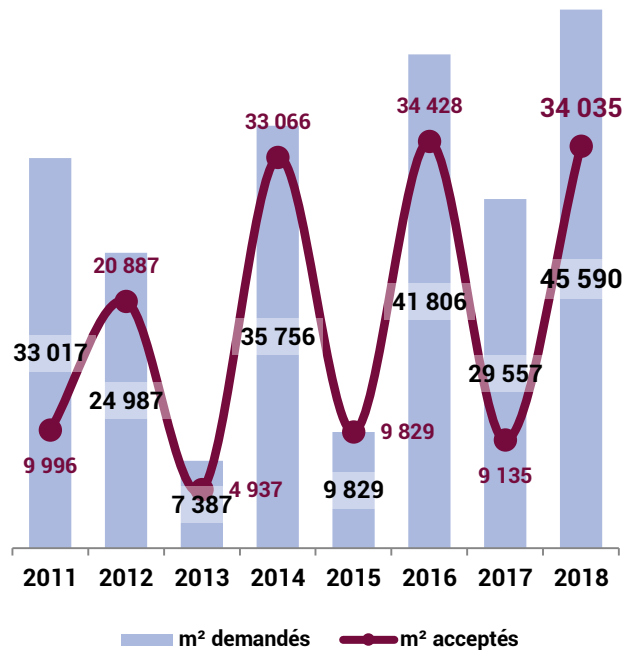
**16 dossiers déposés dont 13 acceptés en CDAC, soit 43 % des dossiers autorisés en Gironde.** Le secteur alimentaire représente 30,8 % des m<sup>2</sup> autorisés en métropole.

**Quatre projets acceptés de 5000 m<sup>2</sup> ou plus :**

- Transfert / Extension d'un ensemble commercial à **Artigues-près-Bordeaux de 7 384 m<sup>2</sup>** (réitération de la CDAC en mars 2018).
- Transfert / Extension d'une jardinerie animalerie Villaverde à **Le Haillan de 6 945 m<sup>2</sup>**.
- Transfert / Extension d'un Décathlon à **Bègles de 5 190 m<sup>2</sup>** (réitération de la CDAC en septembre 2017).
- Création d'un grand magasin à **Bordeaux - place Gambetta - de 5 000 m<sup>2</sup>**.

Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Évolution des demandes et autorisations



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## PROJETS COMMERCIAUX

**33 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 108 321 m<sup>2</sup> depuis 2014.**

**Bordeaux : 47 161 m<sup>2</sup>** (43 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés) dont :

- Création de Ginko à Bordeaux Lac (22 000 m<sup>2</sup>).
- Création d'un Primark à Bordeaux Lac (4 500 m<sup>2</sup>) : *ouverture le 12 avril 2019.*

**Bordeaux métropole Ouest : 29 948 m<sup>2</sup>** (28 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés) dont :

- Transfert / Extension d'un Castorama à Mérignac (17 100 m<sup>2</sup>).

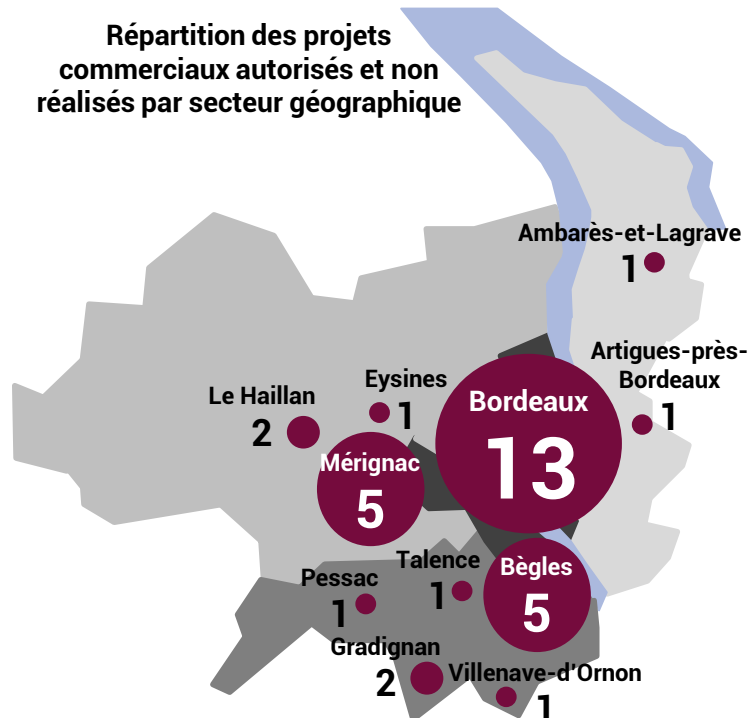
**Bordeaux Métropole Sud : 23 468 m<sup>2</sup>** (22 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés) dont :

- Extension de Rives d'Arcins à Bègles (6 300 m<sup>2</sup>).
- Création d'un Retail Park à Pessac (5 700 m<sup>2</sup>).

**Bordeaux métropole Rive Droite : 7 744 m<sup>2</sup>** (7 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés).

Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Répartition des projets commerciaux autorisés et non réalisés par secteur géographique



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

# CONSOMMATION DES MÉNAGES

L'activité commerciale de la métropole de Bordeaux est estimée à 4 649 M€ en 2015, soit +4 % en 5 ans.

Elle représente près de 60 % du chiffre d'affaires estimé de la Gironde.

48 % de l'activité de la métropole est générée par les 4 pôles commerciaux régionaux :

- Bordeaux centre.
- Bordeaux Lac.
- Mérignac.
- Bègles Rives d'Arcins.

72 % des dépenses des ménages sont réalisées dans la grande distribution (+0 point en 5 ans) dont 29 % en hypermarchés (et 42 % dans le secteur alimentaire).

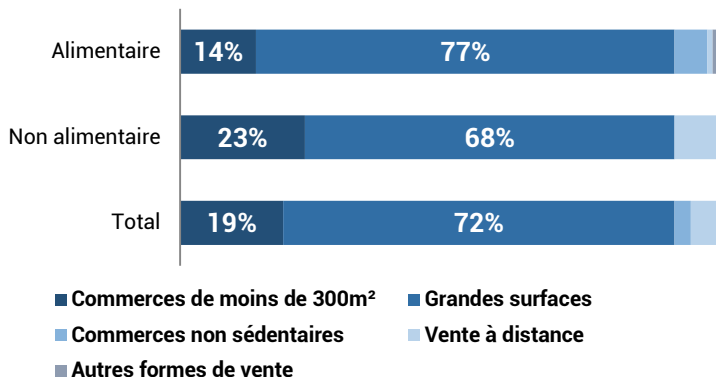
19 % des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m<sup>2</sup> (-1 point en 5 ans). Le taux est inférieur de 1 point par rapport à la moyenne nationale (20 %).

Le taux d'emprise de la consommation des ménages de la métropole est de 88 % (part de la consommation des ménages de Bordeaux métropole réalisée sur leur territoire). Le taux d'évasion global est de 12 % (478 M€).

Depuis 2010, l'évasion de la consommation des ménages hors de la métropole a diminué dans tous les secteurs d'activité à l'exception de l'équipement de la personne, en raison de la hausse de la vente à distance (e-commerce) entre autres.

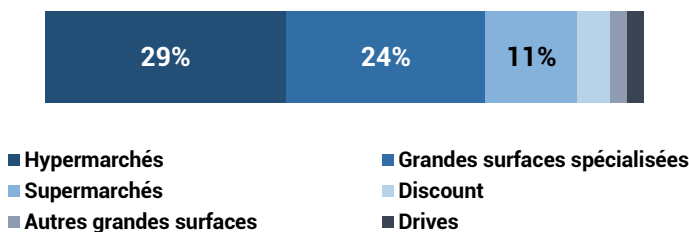
Source : Enquête ménages AID 2010/15.

## Emprise par forme de vente et type de produit



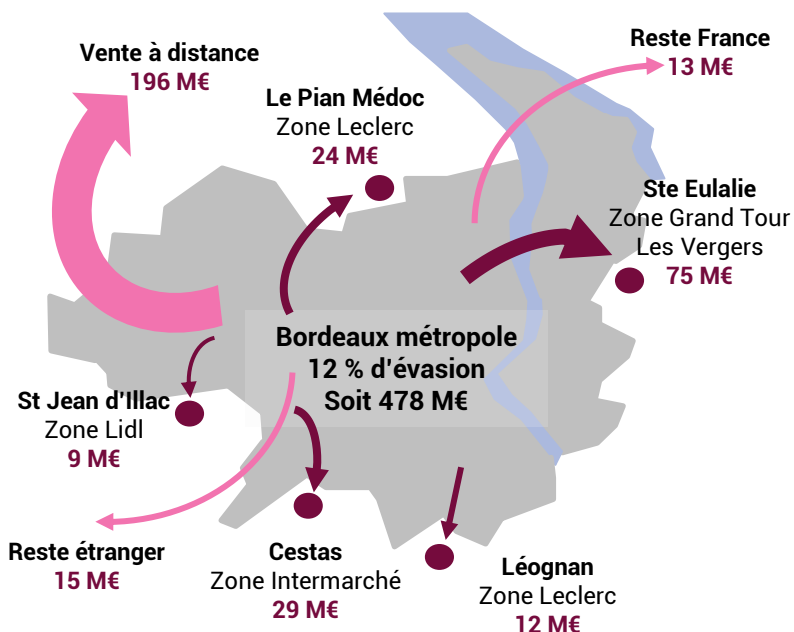
Source : Enquête ménages AID 2015.

## Répartition des grandes surfaces



Source : Enquête ménages AID 2015.

## Destination des dépenses



Source : Enquête ménages AID 2015.

# EMPLOI

En 2017, la métropole concentre **89 697 emplois commerciaux\*** (+5,5 % en 1 an et +17,1 % en 8 ans) pour **9 635 commerces\*\*** (+3,2 % en 1 an et +13,1 % en 8 ans).

## Localisation des emplois\* de la métropole :

- **Bordeaux** : 46 % de l'emploi de la métropole avec 41 087 emplois (+5,7 % en 1 an).
- **Métropole Ouest** : 28 % de l'emploi en métropole avec 25 468 emplois (+4,3 % en 1 an).
- **Métropole Sud** : 17 % de l'emploi en métropole avec 15 055 emplois (+7,7 % en 1 an).
- **Métropole Rive Droite** : 9 % de l'emploi en métropole avec 8 087 emplois (+4,4 % en 1 an).

## Evolution des emplois\* par secteur d'activité en 1 an :

- **Services à la personne** : + 2 301 emplois (+7,5 %).
- **Hôtellerie et restauration** : + 1 212 emplois (+7,2 %).
- **Alimentaire spécialisé** : + 332 emplois (+9,2 %).
- **Equipement de la personne** : - 27 emplois (-0,6 %) : *mais +6,4 % sur 8 ans.*
- **Equipement de la maison** : + 42 emplois (+0,9 %) : *mais -5 % sur 8 ans.*

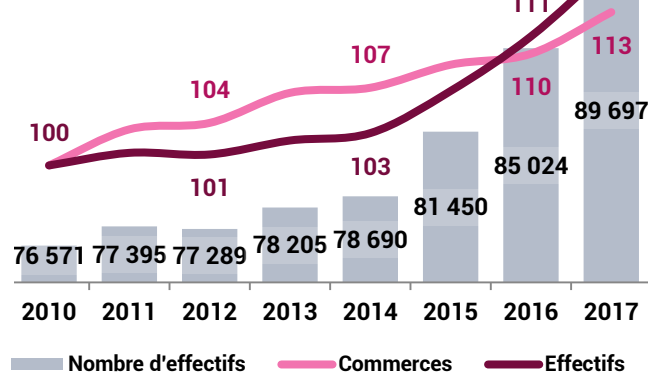
\* : Emplois calculés en équivalent temps plein (ETP).

\*\* : présentant au moins 1 salarié(e).

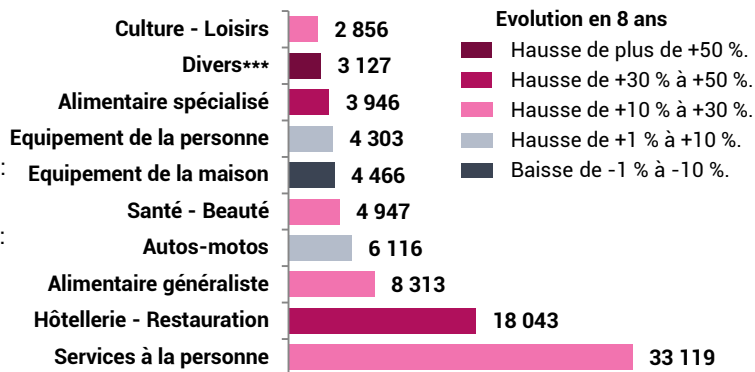
\*\*\* : tabac, commerces multiservices et non sédentaires.

Source : Accos, données de l'URSSAF 2017

## Evolution du nombre d'emplois\* (établissements et emplois sur base 100 à 2010)



## Répartition des emplois\* par secteur d'activité



Source : Accos, données de l'URSSAF 2017.

# E COMMERCE EN FRANCE

**92,6 MDS d'euros en 2018**, soit **+14,3 % en 1 an** malgré un fléchissement de la croissance en décembre dû aux Gilets Jaunes (+8 % seulement).

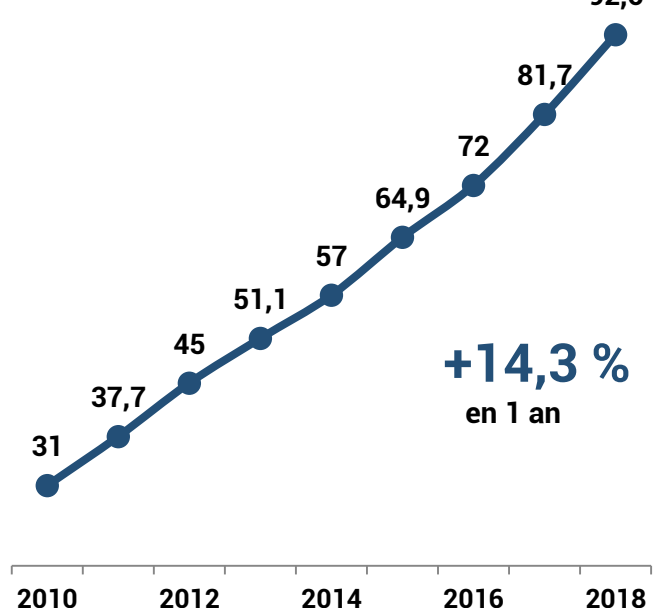
Depuis 2011, le **montant moyen d'une transaction diminue chaque année**, passant de 65,5 € en 2017 à **60 € en 2018**. Cette baisse est compensée par l'arrivée de nouveaux acheteurs et la **hausse de 20,7 % du nombre de transactions par rapport à 2017** (plus de 1,5 milliard de transactions en 2018).

Sur près de 200 000 sites marchands actifs en 2018, **22 000 ont été créés sur l'année** (+12,6 % en 1 an). **Les ventes sur l'internet mobile\*** (tablettes et smartphones) **progressent de 22 % en 2018** et représentent 35 % du volume des ventes. **Les ventes internet aux professionnels** restent en forte croissance avec une progression en 2018 de **17,8 %**.

\* Hors téléchargement d'application

Source : FEVAD, février 2019.

## Dépense totale (en MDS d'€)



Source : FEVAD, février 2019.

# CCI BORDEAUX GIRONDE

## Pôle Études et Observatoires

Direction Etudes, Prospective, Attractivité et Mobilité

Email : [etudes@bordeauxgironde.cci.fr](mailto:etudes@bordeauxgironde.cci.fr)

05 56 79 5000  
[BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR](http://BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR)

