

2019

Les chiffres

**CLÉS**

**COMMERCE**



**GIRONDE**

# ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE



**1 566 679 habitants** en 2016.  
**26 %** de la population de la Nouvelle-Aquitaine.  
**+10,2 %** depuis 2008.  
**712 426 ménages** en 2016.

**1 001 793 personnes de 15 à 64 ans**  
 dont **738 379 actifs** en 2015 (+1,4 % en 1 an).



**€ 21 073 €** de revenu disponible\* médian par unité de consommation\*\* en 2015.  
**+0,45 %** 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 Gironde est de 15,1 Mds € (+6 % en 1 an).**

**Evolution par secteur géographique en 1 an :**

- **Aire métropolitaine de Bordeaux** : +571 M€ (+6,3 %).
- **Bassin d'Arcachon** : +87 M€ (+6,1 %).
- **Libournais** : +70 M€ (+5,2 %).
- **Nord Gironde** : +54 M€ (+7,2 %).
- **Sud Gironde** : +54 M€ (+5,1 %).
- **Médoc** : +39 M€ (+5,9 %).

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

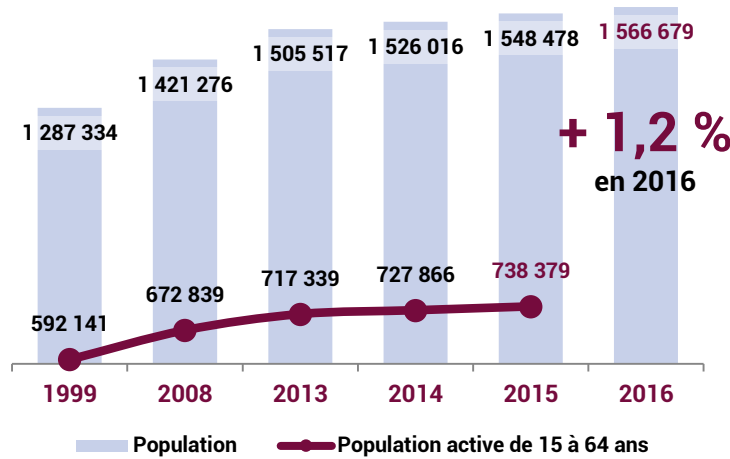
- **Alimentaire** : **4 184 M€** (28 %) avec une hausse de 385 M€ en 1 an (+10 %).
- **Automobile** : **2 612 M€** (17 %) avec une hausse de 254 M€ en 1 an (+11 %).
- **Soins à la personne\*\*** : **1 964 M€** (13 %) avec une hausse de 72 M€ en 1 an (+4 %).

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

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

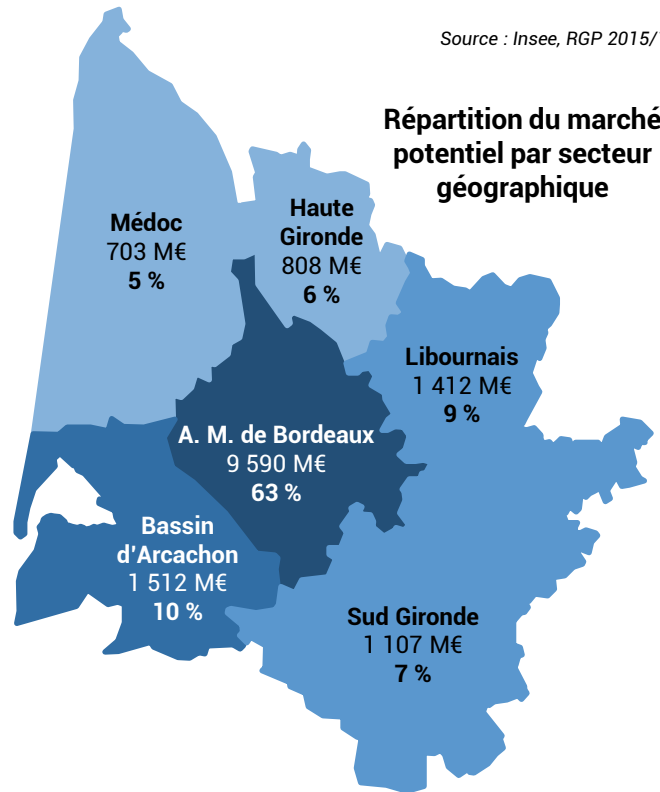
Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.

## Évolution démographique

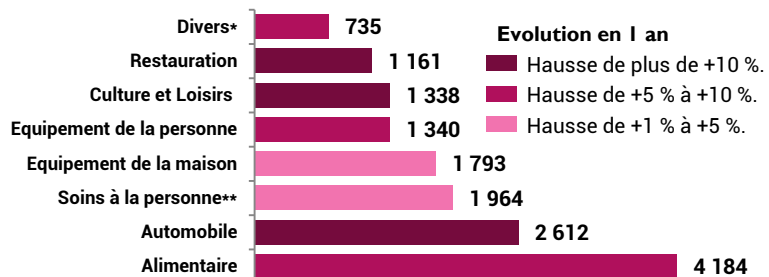


Source : Insee, RGP 2015/16.

### 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

Le département concentre **27 719 commerces\*** en 2018 (+6,4 % en 1 an et + 1 656 commerces). Cette croissance tend à s'accélérer depuis 2016.

En 2016, la Gironde compte 18 commerces pour 1 000 habitants (contre 15 en 2011).

\* : 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 :

- **Aire métropolitaine de Bordeaux** : + 895 établissements (+5,5 %).
- **Bassin d'Arcachon** : + 183 établissements (+5,4 %).
- **Libournais** : + 132 établissements (+5,4 %).
- **Haute Gironde** : + 100 établissements (+9 %).
- **Médoc** : + 84 établissements (+6 %).
- **Sud Gironde** : + 78 établissements (+4,8 %).

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

- + 172 restaurations rapides (+9,8 %).
- + 155 commerces de voitures (+16,8 %) : *hausse constatée à l'échelle nationale.*
- + 121 agences immobilières (+6,7 %).
- + 85 réparations de biens personnels (+29,7 %).
- + 67 soins de beauté (+10,4 %).
- + 61 hébergements à courte durée (+17,1 %).
- - 13 pharmacies (-3,3 %) : *baisse pour la deuxième année consécutive constatée à l'échelle nationale.*
- - 12 marchands de presse (-3,4 %).

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

# COMMERCES NON SÉDENTAIRES

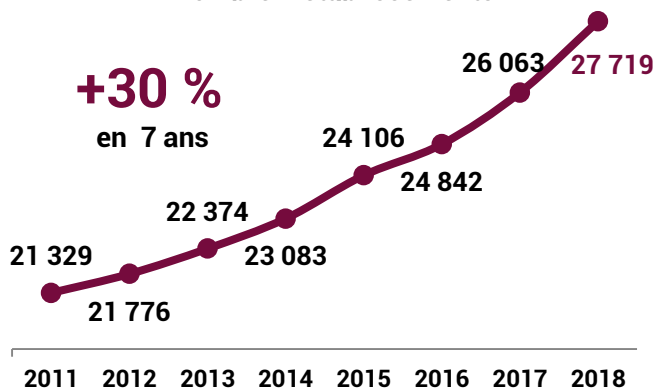
La Gironde concentre **239 marchés** (207 marchés permanents et 32 marchés saisonniers) **soit 7 897 étals** (5 étals pour 1 000 habitants) dont :

- 4 491 étals alimentaires.
- 3 406 étals non alimentaires.

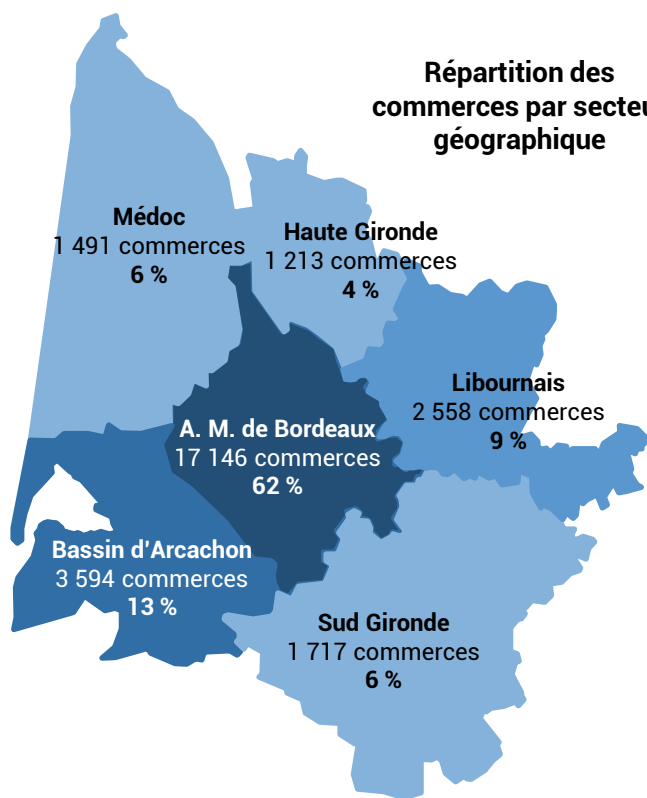
L'aire métropolitaine de Bordeaux concentre **93 marchés pour 2 887 étals**. Le Médoc concentre 39 marchés (dont 18 marchés saisonniers) pour 1 362 étals.

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

## Nombre d'établissements

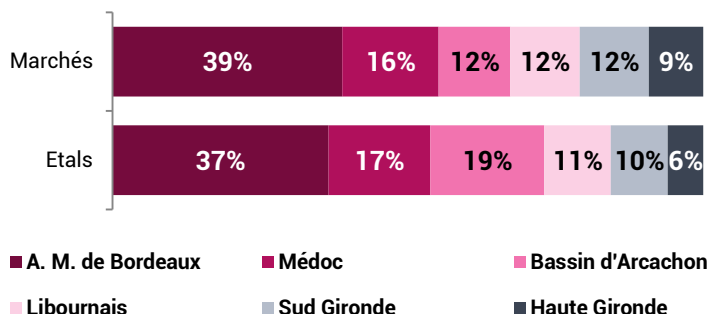


## Répartition des commerces par secteur géographique



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

## Répartition des marchés et étals par secteur géographique



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

# GRANDES ET MOYENNES SURFACES



La Gironde concentre **1 828 GMS\***  
**2 089 887 m<sup>2</sup>** de surface de vente\*.  
**8 606 M€** de chiffre d'affaires total\*\*.  
 La métropole concentre 53 % du CA total.

\* : tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos.  
 \*\* : estimé pour tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos et galeries marchandes.  
 La forte hausse du nombre de GMS en 2018 s'explique par un changement dans le traitement de données au cours de l'année.

## 2 secteurs géographiques concentrent 75 % du CA :

- Aire métropolitaine de Bordeaux : 5 390 M€ avec 1 272 316 m<sup>2</sup>.
- Bassin d'Arcachon : 1 075 M€ avec 260 927 m<sup>2</sup>.

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

- Alimentaire généraliste : 4 479 M€ pour 620 054 m<sup>2</sup>.
- Equipement de la maison : 1 655 M€ pour 748 618 m<sup>2</sup>.

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

- **Non alimentaire généraliste : +17 %.**  
↳ création d'enseignes multi-rayons (notamment Action).
- **Autos - motos : +16,6 %.**  
↳ hausse constatée à l'échelle nationale.
- **Equipement de la maison : +8,6 %.**  
↳ hausse de l'activité des enseignes de bricolage et implantation de plusieurs animaleries (dont MaxiZoo).
- **Alimentaire spécialisé : +5,2 %.**  
↳ hausse de l'activité des enseignes alimentaires bio et de vin récemment ouvertes.
- **Culture - Loisirs : -0,4 %.**  
↳ baisse de l'activité des enseignes de jeux et jouets.

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

# PÔLES COMMERCIAUX



**1 309 828 m<sup>2</sup>** de surface commerciale totale\*.  
**+2,3 % en 1 an** (+29 673 m<sup>2</sup>).

**Pôles structurants : 772 784 m<sup>2</sup>** (+23 961 m<sup>2</sup> : +3,2 %).

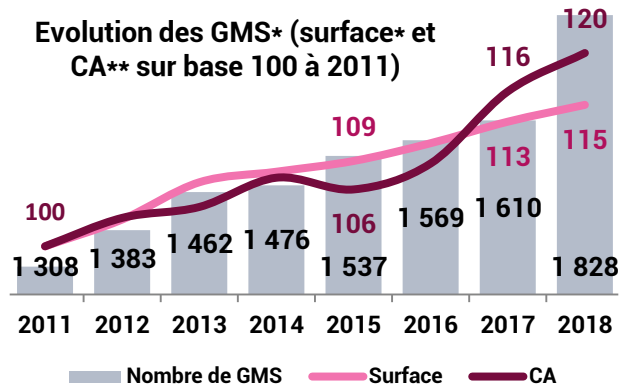
**Pôles régionaux\*\* : 397 233 m<sup>2</sup>** (+1 411 m<sup>2</sup> : +0,4 %).

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

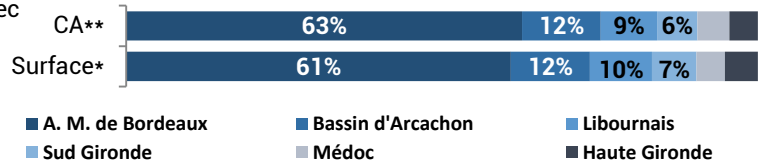
\* : tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.  
 \*\* : d'après les Zacom identifiées dans le SCoT Sysdau.

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

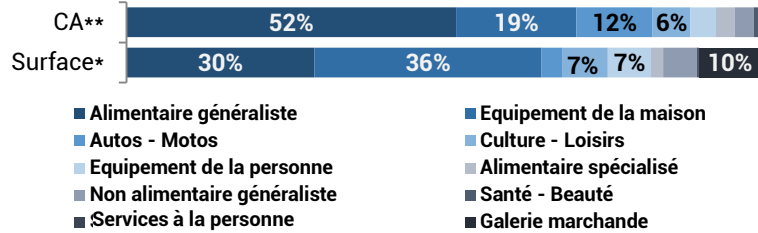
## Evolution des GMS\* (surface\* et CA\*\* sur base 100 à 2011)



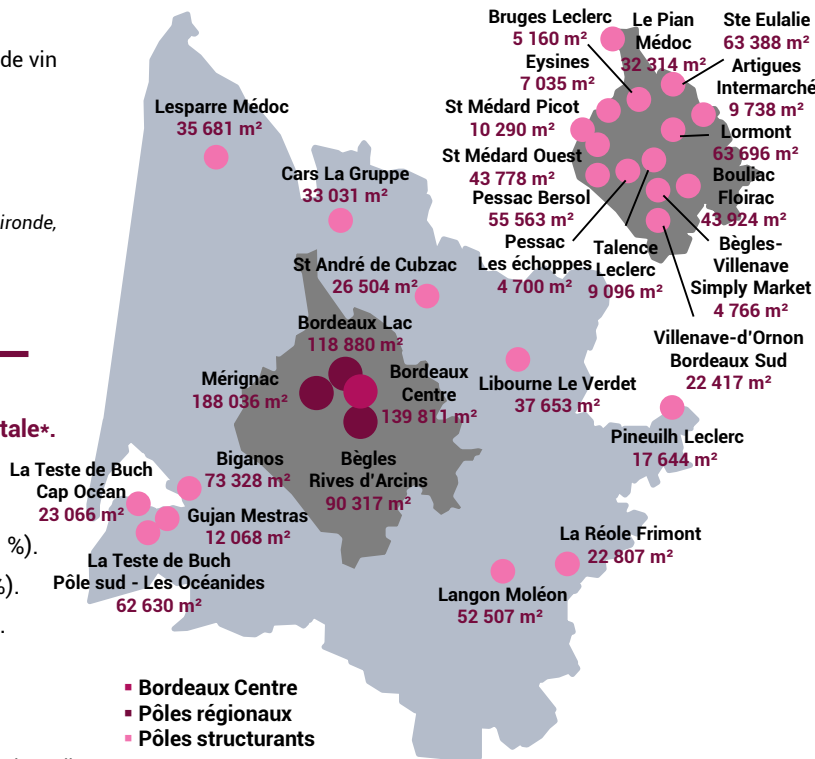
## Répartition des GMS\* par secteur géographique



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



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



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

# BILAN CDAC

**48 dossiers présentés (98 797 m<sup>2</sup>) en Gironde, dont 40 acceptés (76 387 m<sup>2</sup>).** Une hausse de 154 % des surfaces de vente demandées (+59 970 m<sup>2</sup>) par rapport à 2017.

- L'aire métropolitaine de Bordeaux regroupe 30 dossiers présentés (65 790 m<sup>2</sup>).
- Le secteur non alimentaire regroupe 36 dossiers présentés (78 398 m<sup>2</sup>).

A noter que 11 dossiers représentant 23 % de surfaces de vente demandées (31 792 m<sup>2</sup>) réévaluaient leur demande, ce qui majore le pourcentage de 2018.

**7 dossiers de plus de 5 000 m<sup>2</sup> (contre 2 en 2017) dont :**

- Transfert / extension d'un Brico Leclerc à Mazères (10 905 m<sup>2</sup>).
- Transfert / extension d'un Intermarché à Artigues-près-Bordeaux (7 384 m<sup>2</sup>).
- Création d'un Lidl et de la Pépinières Le Lann à Camblanes et Meynac (7 143 m<sup>2</sup>).

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

# PROJETS COMMERCIAUX

**71 projets acceptés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 198 612 m<sup>2</sup> depuis 2011.**

**Aire Métropolitaine de Bordeaux : 141 267 m<sup>2</sup> (71 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés) dont :**

- Création de Ginko à Bordeaux Lac (22 000 m<sup>2</sup>).
- Transfert / Extension d'un Castorama à Mérignac (17 100 m<sup>2</sup>).
- Création d'un pôle commercial Leclerc à Le-Pian-Médoc (15 050 m<sup>2</sup>).

**Bassin d'Arcachon : 37 079 m<sup>2</sup> (19 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés) dont :**

- Transfert / extension d'un pôle commercial Leclerc à Arès (21 424 m<sup>2</sup>).

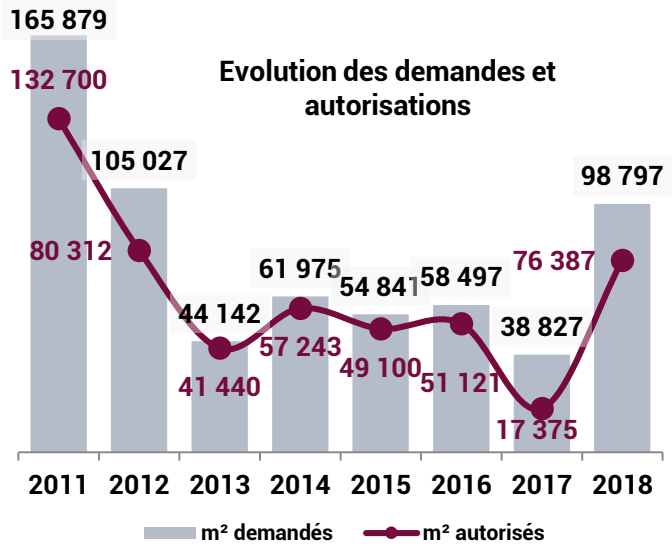
**Sud Gironde : 15 336 m<sup>2</sup> (8 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés) dont :**

- Transfert / Extension d'un Brico Leclerc à Mazères (10 905 m<sup>2</sup>).

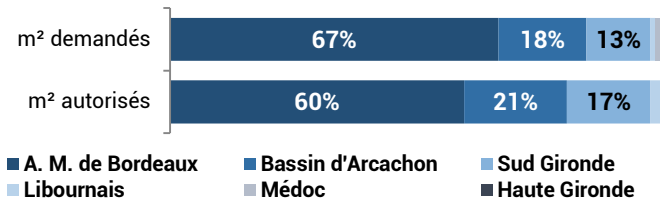
**Libournais : 3 980 m<sup>2</sup> (2 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés).**

**Haute Gironde : 950 m<sup>2</sup> (0,5 % des m<sup>2</sup> acceptés et non réalisés).**

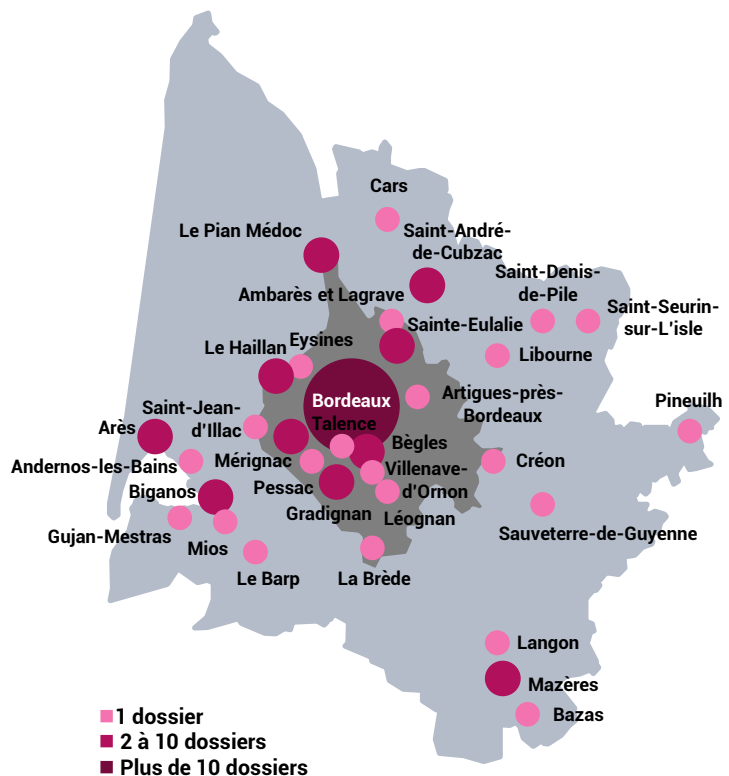
Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, avril 2019.



## Répartition des demandes et autorisations



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



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

# CONSOMMATION DES MÉNAGES

L'activité commerciale de la Gironde est estimée à **8 060 M€** en 2015.

L'aire métropolitaine de Bordeaux représente **66,8 %** du chiffre d'affaires estimé de la Gironde, devant le Libournais (9 %) et le Bassin d'Arcachon (9 %).

**74 %** des dépenses des ménages sont réalisées dans la grande distribution (+3 % en 5 ans) dont 30 % en hypermarchés (et 43 % dans le secteur alimentaire).

**17 %** des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m<sup>2</sup> (-3 % en 5 ans). Ce taux est inférieur de 3 % par rapport à la moyenne nationale (20 %).

Le taux d'emprise de la consommation des ménages en Gironde est de **94 %** (part de la consommation des ménages résidents de Gironde réalisée sur leur territoire). Le taux d'évasion global s'élève à **6 %** (522 M€) du potentiel des ménages de Gironde.

Depuis 2010, l'évasion de la consommation des ménages hors du département a **diminué dans le secteur alimentaire et augmenté dans les secteurs non alimentaire**, dans les familles de l'équipement à la personne et de la culture-loisirs, en raison de la vente à distance (e-commerce) entre autres.

L'aire métropolitaine de Bordeaux a le **plus fort taux d'emprise** (93 %). L'offre est particulièrement dense sur ce territoire, c'est pourquoi ce taux n'a pas évolué en 5 ans. Elle capte 67 % des flux de consommation des ménages girondins.

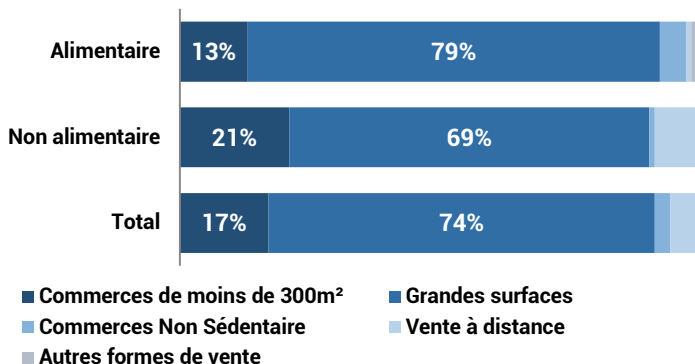
## Une consommation à 2 niveaux :

**Taux d'emprise :** plus de deux tiers des dépenses des ménages sont captées par le territoire de résidence.

**Taux d'évasion :** l'aire métropolitaine de Bordeaux capte de 8,5 % à 25,1 % des dépenses des ménages de ces territoires limitrophes. Les ventes à distance captent de 4,3 % à 5,7 % des dépenses des ménages. Le taux d'évasion vers les territoires hors Gironde est faible.

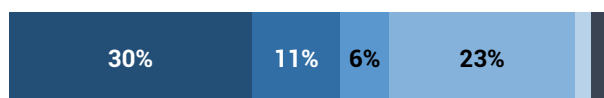
Source : Enquête ménages AID 20/2015.

## Emprise par forme de vente et par type de produit



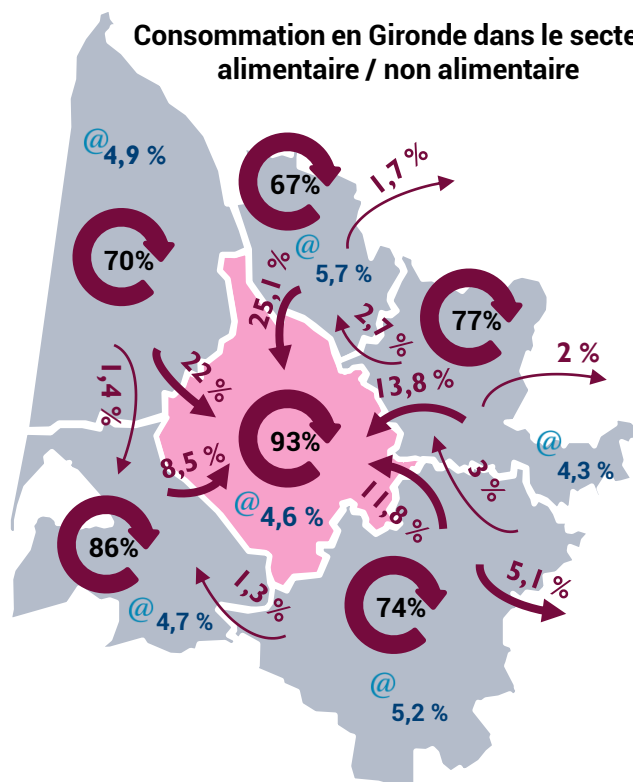
Source : Enquête ménages AID 2015.

## Répartition des grandes surfaces



Source : Enquête ménages AID 2015.

## Consommation en Gironde dans le secteur alimentaire / non alimentaire



Source : Enquête ménages AID 2015.

# EMPLOI

En 2017, la Gironde concentre **132 413 emplois commerciaux\*** (+4,9 % en 1 an et +15,8 % en 8 ans) pour **17 211 commerces\*\*** (+2,1 % en 1 an et +9,9 % en 8 ans).

## Localisation des emplois\* de la métropole :

- **Aire Métropolitaine de Bordeaux** : 75 % de l'emploi de la Gironde avec 98 734 emplois (+5,5 % en 1 an).
- **Bassin d'Arcachon** : 9 % de l'emploi de la Gironde avec 11 910 emplois (+2,6 % en 1 an).
- **Libournais** : 6 % de l'emploi de la Gironde avec 8 552 emplois (+1,7 % en 1 an).
- **Sud Gironde** : 4 % de l'emploi de la Gironde avec 5 619 emplois (+3,2 % en 1 an).
- **Médoc** : 3 % de l'emploi de la Gironde avec 3 828 emplois (+5,9 % en 1 an).
- **Haute Gironde** : 3 % de l'emploi de la Gironde avec 3 770 emplois (+5,4 % en 1 an).

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

- **Services à la personne** : + 3 010 emplois (+7,6 %).
- **Hôtellerie et restauration** : + 1 731 emplois (+7,1 %).
- **Alimentaire généraliste** : + 503 emplois (+3,1 %).
- **Alimentaire spécialisé** : + 308 emplois (+4,4 %).
- **Culture-Loisirs** : + 115 emplois (+3,1 %).
- **Equiperment de la personne** : - 122 emplois (-2,2 %).

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).

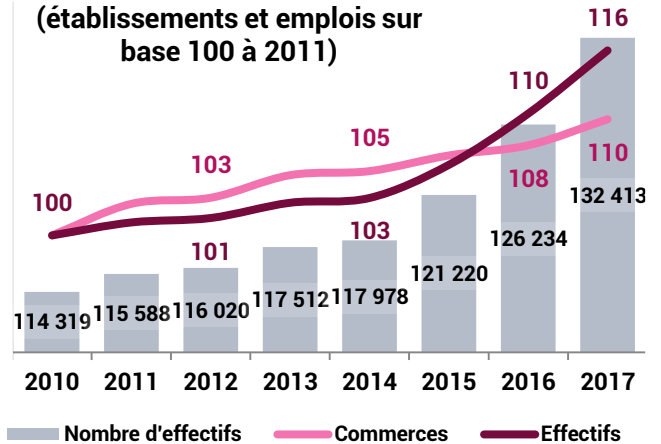
Depuis 2011, le **montant moyen d'une transaction diminue chaque année**, passant de 65,5 € en 2017 à **60 € en 2018**. Cette baisse est compensée par l'arrivée de nouveaux acheteurs et la **hausse de 20,7 % du nombre de transactions par rapport à 2017** (plus de 1,5 milliard de transactions en 2018).

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 %**.

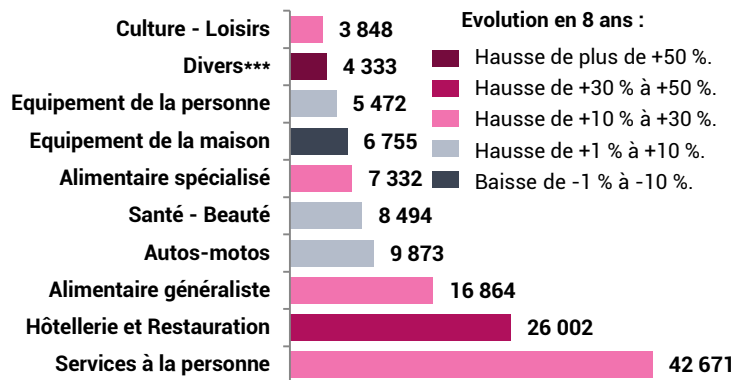
\* Hors téléchargement d'application

Source : FEVAD, février 2019.

## Evolution du nombre d'emplois\* (établissements et emplois sur base 100 à 2011)



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



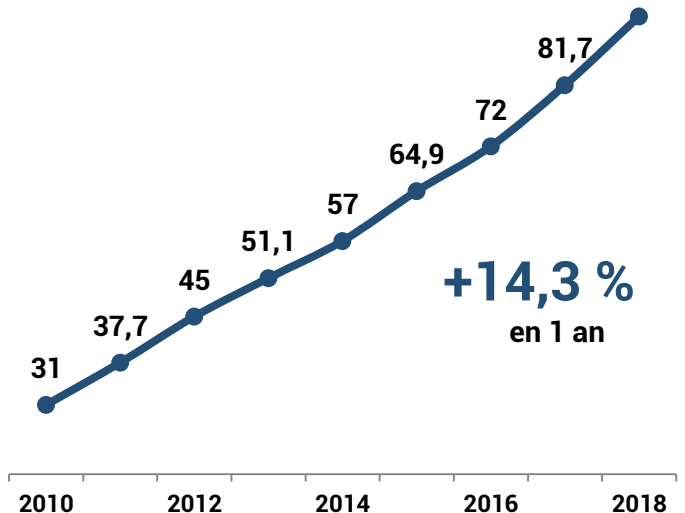
Source : Accos, données de l'URSSAF 2017.

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

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

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

## Dépense totale (en MDS d'€)



**+14,3 %**  
en 1 an

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)

