

2021

Les
chiffres

CLÉS

COMMERCE



ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE



1 601 845 habitants en 2018.
 27% de la population de la Nouvelle-Aquitaine.
 +12,7% en 10 ans.
 735 505 ménages estimés en 2018.

1 014 736 personnes de 15 à 64 ans
 dont **752 934 actifs** en 2017 (+1% en 1 an).



22 400 € de revenu disponible* médian par
 unité de consommation** en 2018.
 + 4,9% en 2 ans.

* 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 2017/18

MARCHÉ POTENTIEL

Le potentiel de consommation des ménages de la
 Gironde est de **15,2 Mds €***.

Répartition par secteurs géographiques :

- L'aire métropolitaine de Bordeaux concentre **63,3%**
 du potentiel de consommation du département.
- Les territoires du Médoc et de la Haute Gironde
 représentent près de 5% de ce potentiel, deux fois
 moins que le Bassin d'Arcachon ou le territoire du
 Libournais.

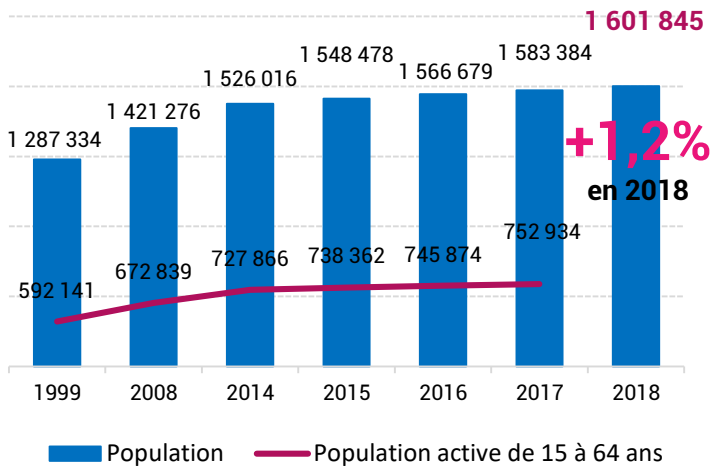
Répartition par grands secteurs d'activité :

- Alimentaire : **4 228,3 M€**, soit 28%
- Non alimentaire** : **7 245,6 M€**, soit 47%
- Automobile : **2 628 M€**, soit 17%
- Restauration : **1 173,8 M€**, soit 8%

* Estimation intermédiaire en l'attente des dernières données
 de dépenses de consommation des ménages, non parues
 ** dont soins à la personne et divers

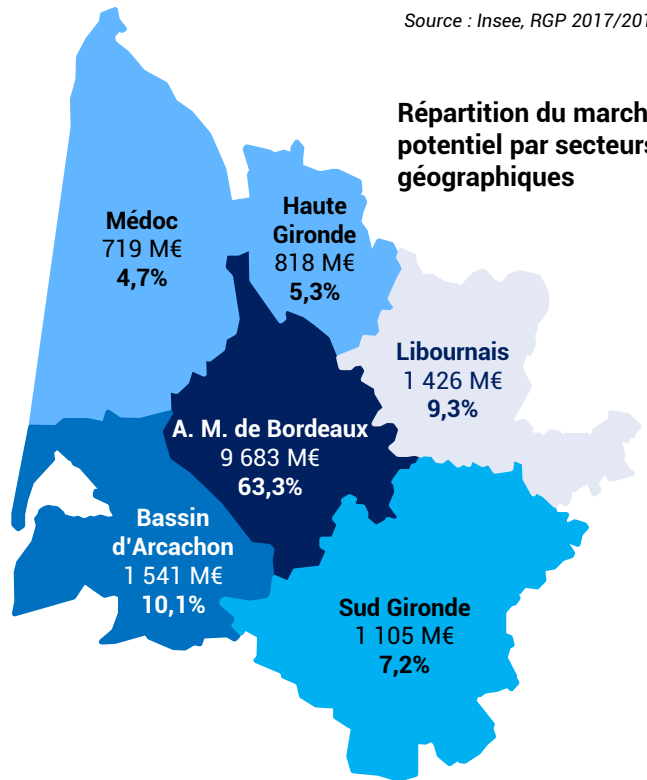
Source : Observatoire de l'Offre commerciale,
 CCI Bordeaux Gironde, février 2021

Evolution démographique

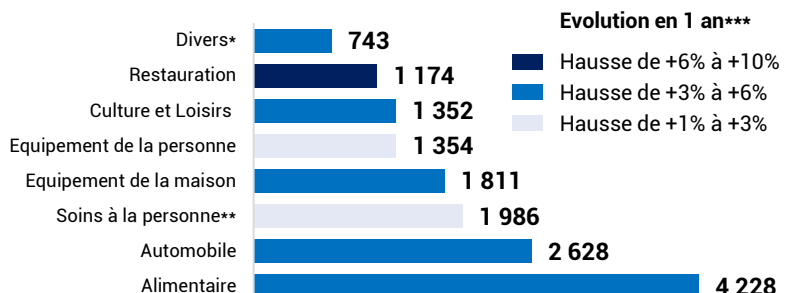


Source : Insee, RGP 2017/2018

Répartition du marché potentiel par secteurs géographiques



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



* aide à domicile, tabac et animaux d'agrément

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

*** Evolution du marché potentiel entre 2018 et 2019, à défaut des données de dépenses non parues pour 2020, permettant la comparaison

ETABLISSEMENTS COMMERCIAUX

Le département de la Gironde compte **29 723 commerces*** en 2020 (+ 3,6% en 1 an et + 1 028 commerces). On comptabilise, en 2020, 18,5 commerces pour 1 000 habitants (vs 15 commerces /1000 hab. en 2011).

Evolution par secteurs géographiques en 1 an :

- L'aire métropolitaine de Bordeaux (61,9% des commerces girondins) est la plus dynamique avec +590 établissements (+3,3%).
- Le Libournais enregistre une augmentation de près de 4,3% du nombre d'établissements, avec 116 établissements supplémentaires, et +2,9% sur le Bassin d'Arcachon (+108 établissements), qui représente 13% des établissements girondins.
- Le Médoc compte + 89 établissements (+5,9%), suivi par la Haute Gironde (+ 72 établissements, +5,6%) et le Sud-Gironde (+3,1%).

Principales évolutions par secteurs d'activité sur 1 an :

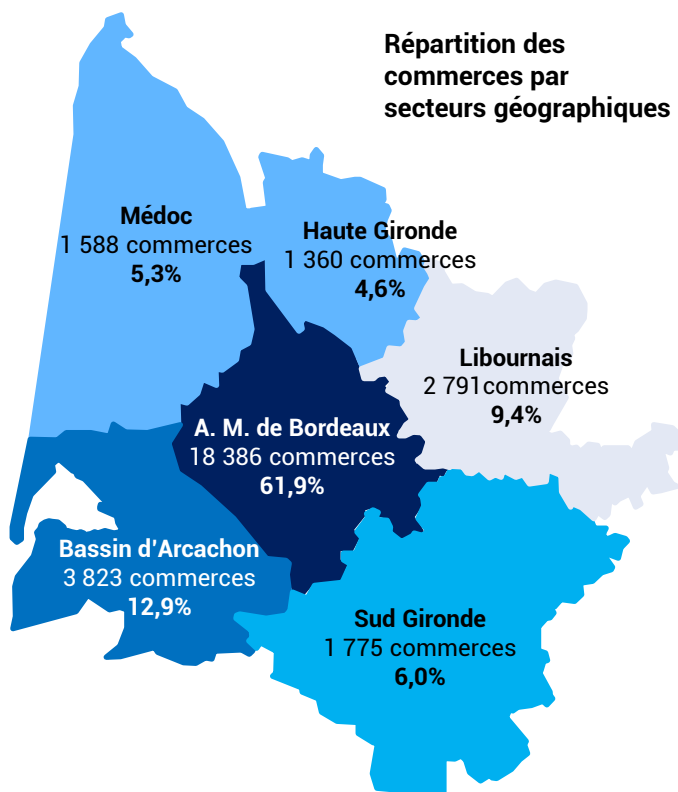
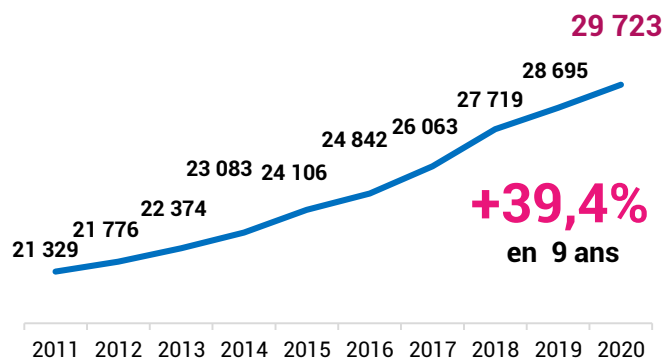
- **Principaux secteurs d'activité en forte croissance :**
 - ↳ Multi spécialiste non alimentaire : **+ 52 établissements**
 - ↳ Autos - Motos : **+ 278 établissements**
 - ↳ Services aux personnes : **+406 établissements**
- **2 secteurs d'activité en baisse sur 1 an :**
 - ↳ Equipement de la personne : **-32 établissements**
 - ↳ Alimentaire spécialisé : **-14 établissements**
- **Hôtellerie - restauration :** secteur en croissance, **+182 établissements**, porté notamment par le développement de la restauration rapide (+131 établissements) et l'hébergement de courte durée (+47 établissements).
- **Alimentaire généraliste :** **+ 34 établissements**, avec une progression du nombre de supermarchés (+6,6%) et d'hypermarchés (+4,4%).
- Quant aux **autres secteurs d'activités** (équipement de la maison, santé-beauté, culture-loisirs*, divers), on note des **croissances comprises entre 1,1% et 2,9%**.

COMMERCES NON SÉDENTAIRES

La Gironde compte **239 marchés** (dont 207 marchés permanents et 32 marchés saisonniers) **soit 7 897 étals** (5 étals pour 1 000 habitants), dont 57% en alimentaire.

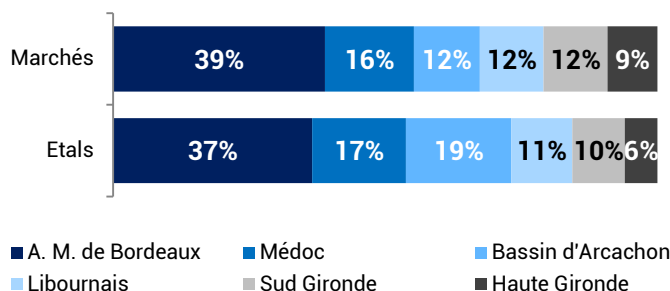
L'aire métropolitaine de Bordeaux concentre **93 marchés pour 2 887 étals**. Le Médoc est le second territoire à accueillir le commerce non sédentaire, avec 39 marchés (dont 18 marchés saisonniers) pour 1 362 étals.

Nombre d'établissements



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021
*hors activités de centres de culture physique

Répartition des marchés et étals par secteurs géographiques



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

GRANDES ET MOYENNES SURFACES



La Gironde recense **1 911 GMS***
2 152 691 m² de surface de vente*
8 821 M€ de chiffre d'affaires total.**

La forte hausse du nombre de GMS en 2018 résulte d'un changement dans le traitement de données au cours de l'année.

▪ **L'agglomération de Bordeaux et le Bassin d'Arcachon concentrent 75% du CA.**

Alimentaire généraliste : 30% de la surface et 52% du CA.

Equiperment de la maison : 36% de la surface et 19% du CA.

Evolution des CA par secteurs d'activité sur 1 an :

➤ **Renforcement de la proximité sur le secteur de l'alimentaire généraliste : +0,9%** (+1,6% en 2019)

↳ Supermarchés et supérettes : **+7,4% et + 35,8M€ de CA** .

↳ Hypermarchés : **stagnation**

➤ **Culture et Loisirs : + 5,7 %**

↳ Spécialistes en matériel de sport et de loisirs (+2%), librairies (+1%), loisirs créatifs (+1,4%) : **+ 5,4 M€ de CA**

➤ **Equiperment de la maison : +0,2%**

↳ Les spécialistes en bricolage, jardinage (+2,6%) et meuble, décoration (+3,2%) compensent la baisse des autres activités.

➤ **Alimentaire spécialisé : -1,3%**

↳ Spécialistes alimentation bio : **-1,1% de CA** (-1,2 M€).

➤ **Equiperment de la personne, baisse généralisée sur l'ensemble des activités (habillement, chaussures) :**

-3,8% (-14,1 M€). Même constat dans le secteur de la **Santé-beauté** (-2,3% de CA) et les **services à la personne** (-1,7% de CA).

Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021

PÔLES COMMERCIAUX



65,7% de la surface de vente globale des GMS* de la Gironde.
+2,9% en 1 an (+ 39 584 m²).

Pôles structurants : 853 392 m² (+3,8%).

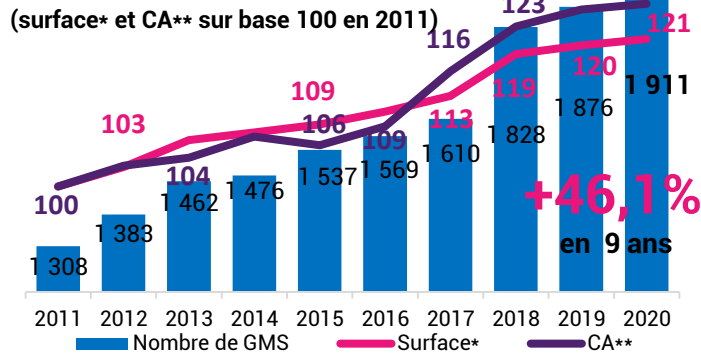
Pôles régionaux** : 423 315 m² (+2,6%).

Bordeaux Centre : 134 882 m² (-1,7%).

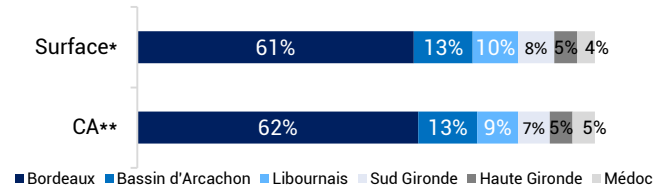
* tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.
 ** d'après les Zacom identifiées dans le SCoT Sysdau.

Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021

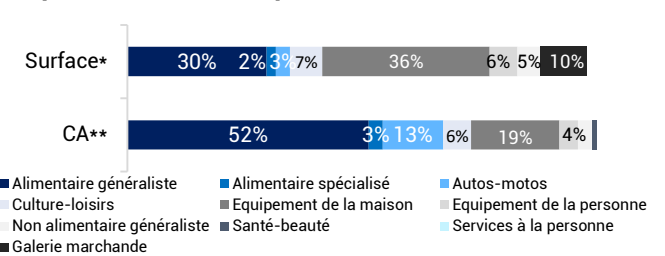
Evolution des GMS*



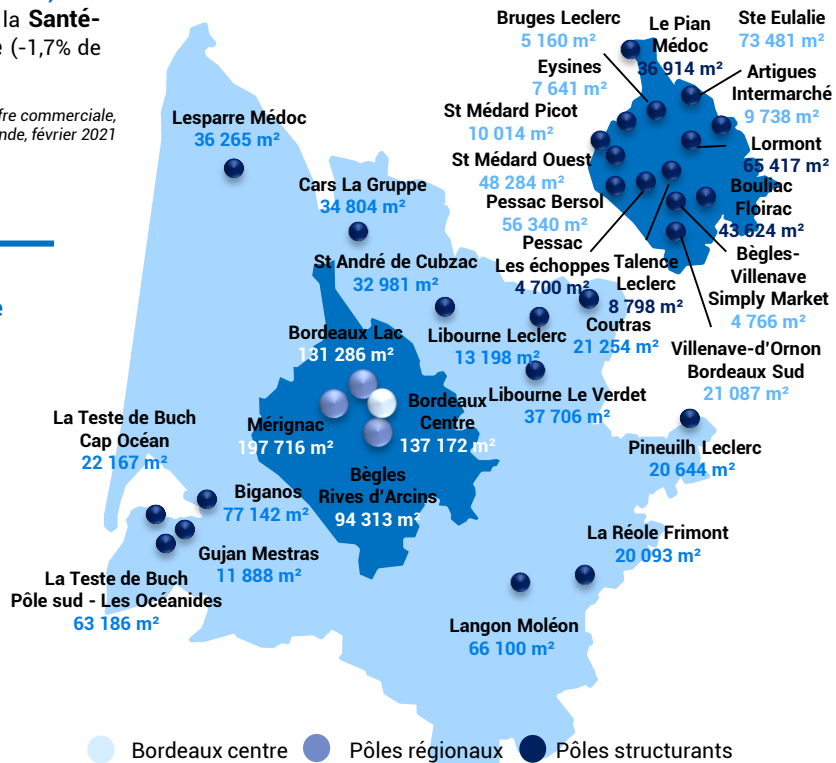
Répartition des GMS* par découpage géographique



Répartition des GMS* par secteurs d'activité



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



● Bordeaux centre ● Pôles régionaux ● Pôles structurants

BILAN CDAC

■ **17 dossiers présentés (19 625 m²) en Gironde, dont 15 acceptés (17 031 m²)**, soit le niveau le plus bas jamais enregistré depuis la création de la CDAC en 2009.

■ La **surface demandée est près de deux fois inférieure à 2017**, année qui avait le plus faible niveau depuis 2009. (-78% de demande de m² par rapport à 2019). 88% des dossiers et surfaces demandées ont été acceptés.

■ **Concentration des demandes sur l'aire métropolitaine bordelaise**, qui représente 76% des surfaces demandées (14 817m²), dont 13 188 m² acceptés. Une baisse de 75% de la surface demandée.

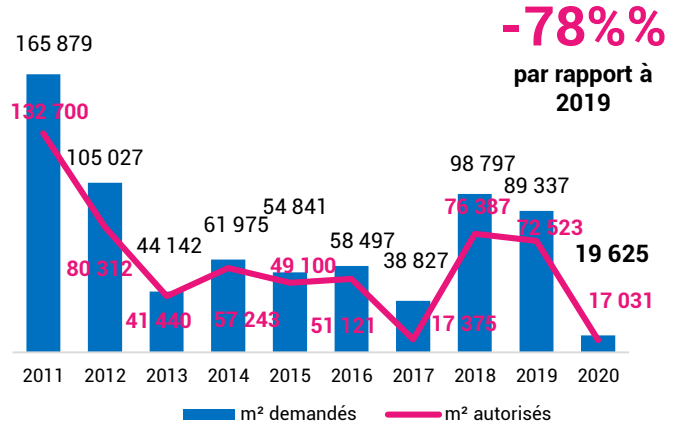
■ **Une répartition équilibrée des demandes entre le secteur alimentaire et non alimentaire** (10 dossiers pour 9 396 m² (dont 98% acceptés) vs 7 dossiers pour 10 229m² (dont 76% d'acceptation).

■ **1 seul projet de taille moyenne de plus de 5 000 m² (contre 6 en 2019) :**

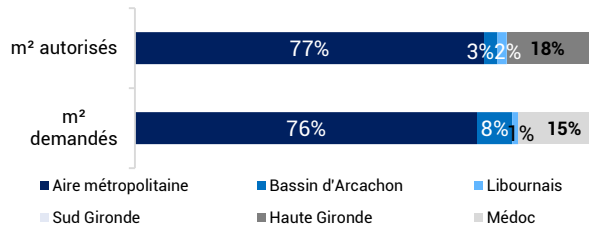
- Transfert extension du Bricomarché pour 5 415 m² sur la commune d'Ayguemorte-Les-Graves, refusé par la CNAC.

Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021

Evolution des demandes et autorisations



Répartition des demandes et autorisations



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021

PROJETS COMMERCIAUX

52 projets acceptés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 136 094 m² depuis 2011.

Aire Métropolitaine de Bordeaux : 104 804 m² (77% des m² acceptés et non réalisés) dont :

■ Création de la Rue Bordelaise sur l'OIN Euratlantique (30 956 m²).

■ Restructuration du pôle commercial E. Leclerc au Pian-Médoc (15 050 m², modification substantielle de 8 349 m² de ce projet refusée en CNAC).

Bassin d'Arcachon : 25 477 m² (18,7% des m² acceptés et non réalisés) dont :

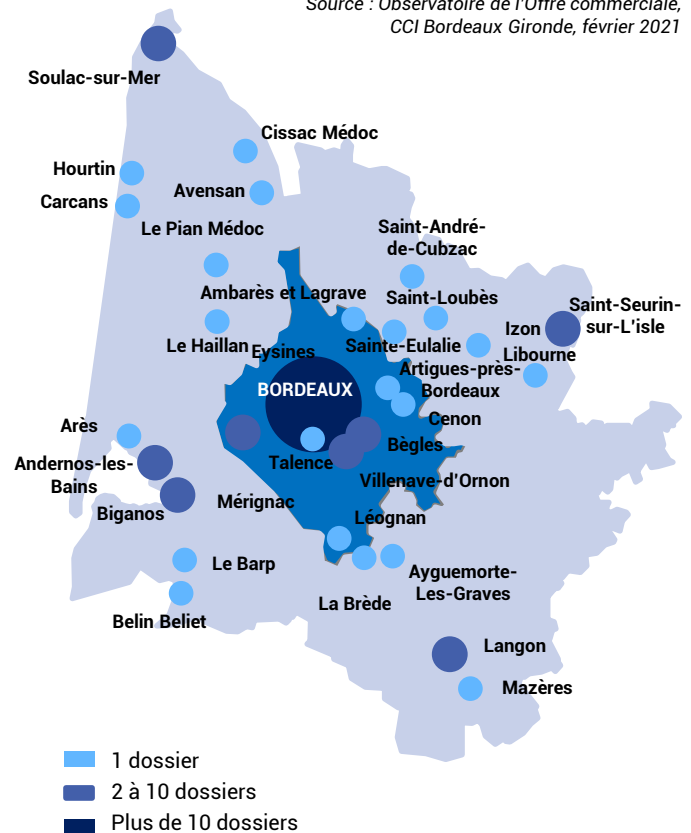
■ Transfert / extension d'un pôle commercial Leclerc à Arès (21 424 m²).

Sud Gironde : 928 m² (0,7% des m² acceptés et non réalisés)

Libournais : 489 m² (0,4% des m² acceptés et non réalisés).

Médoc : 4 396 m² (3,2% des m² acceptés et non réalisés).

■ Transfert / extension du LIDL à Soulac-sur-Mer (1 420 m²).



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, février 2021

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 (43% en alimentaire).

17% des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m² (-3% en 5 ans). Ce taux est inférieur de 3% 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.

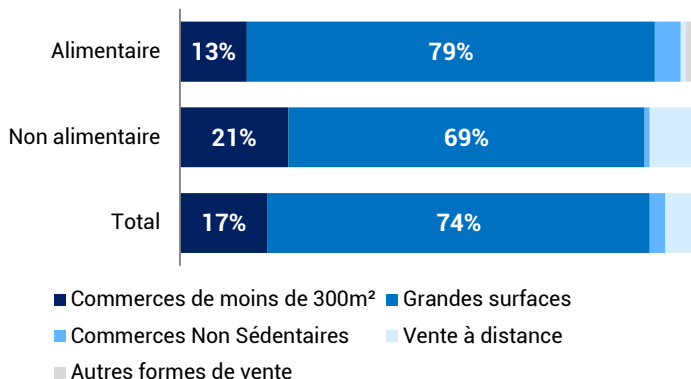
L'aire métropolitaine de Bordeaux a le plus fort taux d'emprise (93%). L'offre est particulièrement dense sur ce territoire, et capte 67% des flux de consommation des ménages girondins.

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.

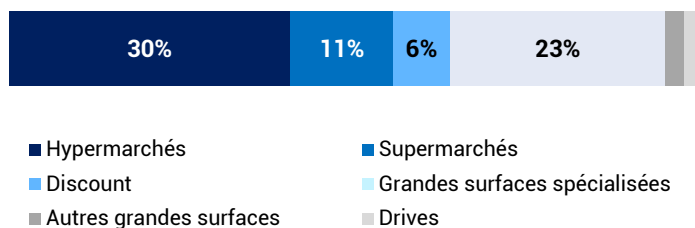
Source : Enquête ménages AID 2010/2015

Emprise par forme de vente et par type de produit

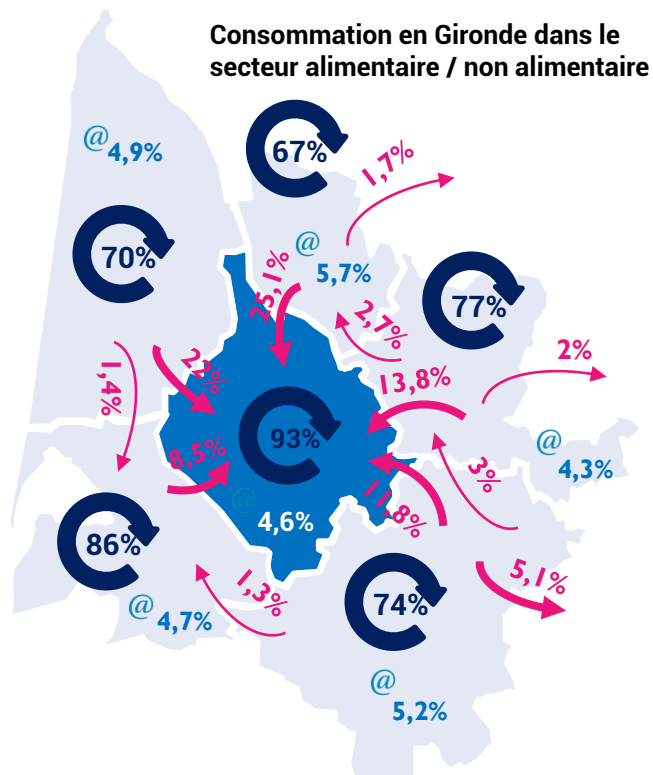


Source : Enquête ménages AID 2015

Répartition des grandes surfaces



Source : Enquête ménages AID 2015



Source : Enquête ménages AID 2015

EMPLOI

En 2019, la Gironde concentre **137 582 emplois commerciaux*** (+2,2% en 1 an et +20,4% en 9 ans) pour **17 835 commerces**** (+1,9% en 1 an et +14,1% en 9 ans).

Localisation des emplois de la métropole :

- **Aire Métropolitaine de Bordeaux** : 74,4% des emplois de la Gironde avec 102 354 emplois (+1,7% en 1 an).
- **Bassin d'Arcachon** : 9,3% des emplois du département, soit 12 774 emplois (+4,5% en 1 an).
- **Libournais** : 6,3% avec 8 736 emplois (+0,8% en 1 an).
- **Sud Gironde** : 4,2% des emplois girondins avec 5 785 emplois (+1,8% en 1 an).
- **Médoc** : 2,8 % du département et plus de 3 800 emplois (+1,7% en 1 an).
- **Haute Gironde** : 3% du département (+7,7% en 1an, avec 293 emplois supplémentaires).

Evolution des emplois par secteurs d'activité en 1 an :

- ➔ **Hôtellerie et restauration** : + 1 606 emplois (+5,9%),
- ➔ **Santé - Beauté** : + 127 emplois (+1,5%),
- ➔ **Alimentaire généraliste** : + 293 emplois (+1,7%),
- ➔ **Alimentation spécialisé** : + 334 emplois (+4,5%),
- ➔ **Equipement de la personne** : +225 emplois (+4,1%),
- ➔ **Services à la personne** : - 489 emplois (-1,1%).

Source : Accos, données de l'URSSAF 2019

* emplois réels, sans distinction de durée de travail

** avec salarié(s)

*** tabac, commerces multiservices et non sédentaires

E-COMMERCE EN FRANCE

103,4 MDS d'euros en 2019, soit +11,7% en 1 an.

Légère baisse du **panier moyen qui passe en dessous de 60 € en 2019**, compensée par une **hausse de 15,7% du nombre de transactions par rapport à 2018** (plus de 1,7 milliard de transactions).

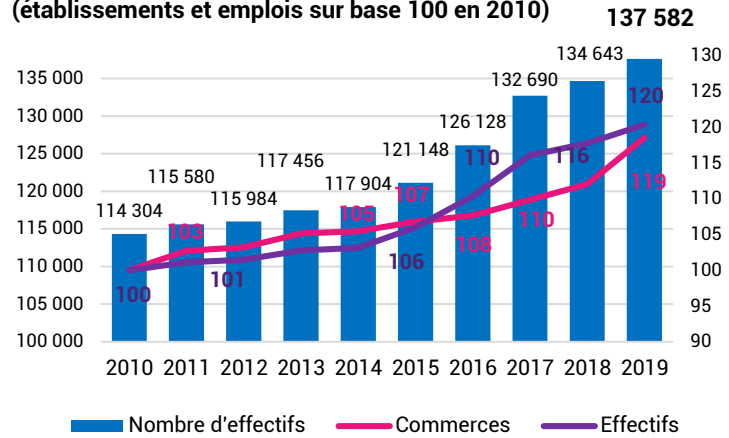
Hausse de l'offre en ligne (+15% en 1 an) avec près de 200 000 sites marchands en 2019.

Les ventes sur internet ont été multipliées par 4 en 10 ans, et représentent 10% du commerce de détail (90% en magasins physiques). La moitié des ventes sont réalisées par des sites d'enseignes de magasins.

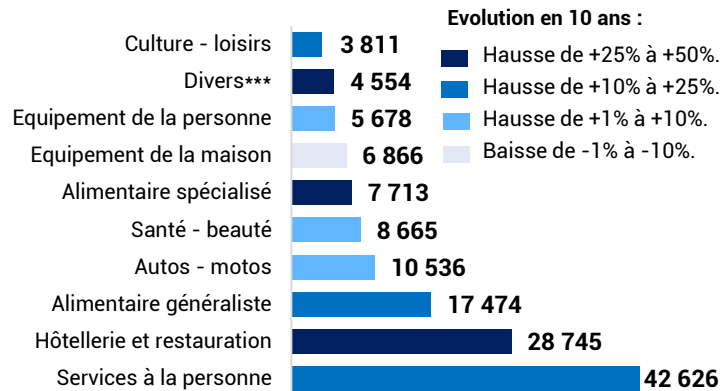
Les **ventes sur l'internet mobile** (smartphones, tablettes) **ont progressé de +18% en 2019**, et représentent 39% du volume des ventes. 40 millions de français achètent sur Internet et 16,3 millions ont effectué des achats à partir de leur mobile au cours des 12 derniers mois.

Source : FEVAD, février 2020

Evolution du nombre d'emplois (établissements et emplois sur base 100 en 2010)



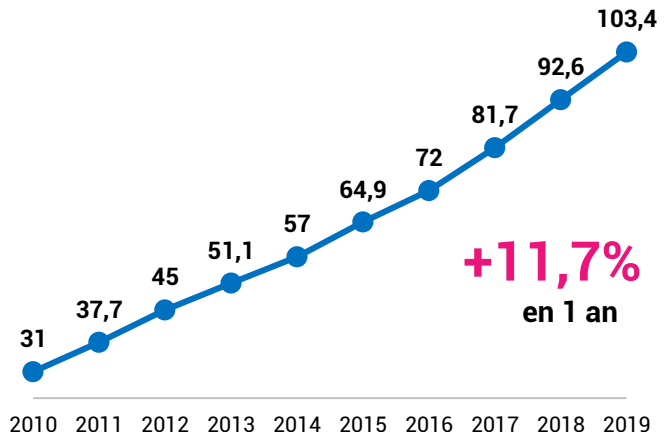
Répartition des emplois* par secteurs d'activité



Source : Accos, données de l'URSSAF 2019

(les modifications du mode déclaratif et du traitement statistique des effectifs induisent des variations par rapport aux résultats de l'année précédente)

Dépenses en E-commerce (en MDS d'€)



Source : FEVAD, février 2020

CCI BORDEAUX GIRONDE

Département Etudes et Développement des Territoires
Direction Développement Economique
Email : etudes@bordeauxgironde.cci.fr

05 56 79 50 00
BORDEAUXGIRONDE.CCI.FR

