

CHIFFRES CLÉS

DU COMMERCE



**BORDEAUX
MÉTROPOLE**
ANNÉE 2023



**CCI BORDEAUX
GIRONDE**

1. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE



819 604

habitants estimés en 2020
50,1% de la population
gironde en 2020



+14,8%

de croissance en 12 ans



402 509

ménages estimés
en 2020



548 699

personnes de 15 à 64 ans, dont
401 215 actifs en 2019



+1,7%

de croissance en 1 an
des personnes de 15 à 64 ans



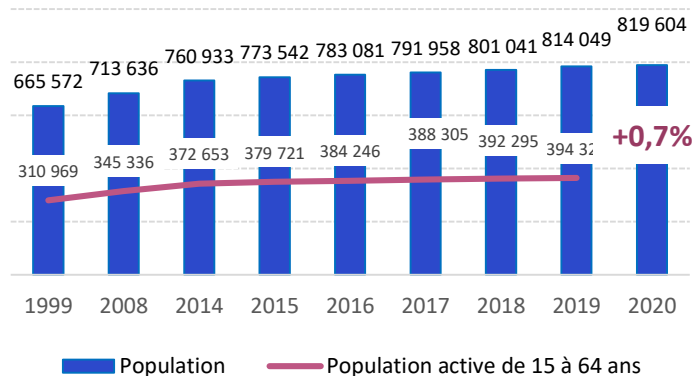
23 580 €

de revenu disponible* médian
par unité de consommation**
en 2020 (vs 23 180 en Gironde)
+ 2,3% 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.

ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2020



Source : RGP INSEE 2019/2020

2. MARCHÉ POTENTIEL

Le potentiel de consommation des ménages de la métropole est de **8,2 Mds€***. La métropole de Bordeaux concentre 51% du potentiel de consommation des ménages de la Gironde.

RÉPARTITION PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

Bordeaux représente un tiers du potentiel de consommation de Bordeaux Métropole. Les couronnes Sud et Ouest de Bordeaux recouvrent 55% du potentiel métropolitain, contre 13% pour la rive droite.

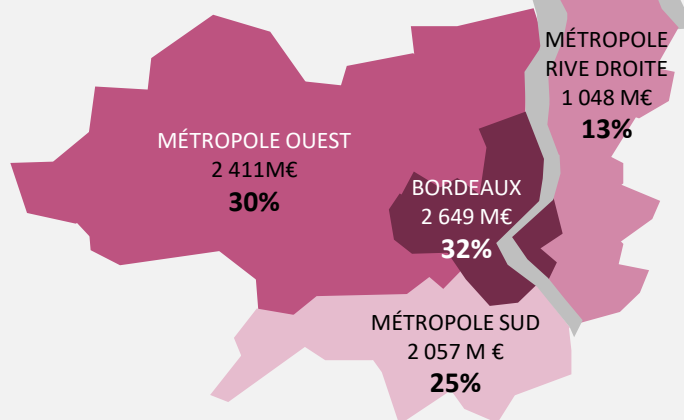
RÉPARTITION PAR GRANDS SECTEURS D'ACTIVITÉS

ALIMENTAIRE : 2 238,8 M€, soit 27,4%,
NON ALIMENTAIRE** : 3 935,7 M€, soit 48,2%,
AUTOMOBILE : 1 306,5 M€, soit 16%,
RESTAURATION : 684,6 M€, soit 8,4%.

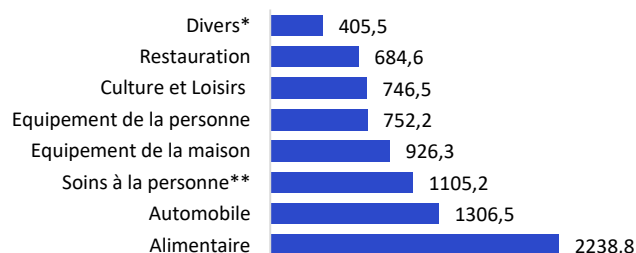
* Estimation intermédiaire dans l'attente des dernières données de dépenses de consommation des ménages, non parues

** dont soins à la personne et divers

RÉPARTITION DU MARCHÉ POTENTIEL POTENTIEL PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE



RÉPARTITION DU MARCHÉ POTENTIEL PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS (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 2021, permettant la comparaison

Source : Observatoire de l'Offre commerciale,
CCI Bordeaux Gironde, janvier 2023

3. ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

La métropole compte 51% des établissements de la Gironde, soit 15 412 commerces* (-1,9% en 1 an). Mais une progression de +1,2% par rapport à 2019, année avant Covid.

ÉVOLUTION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE EN 3 ANS

BORDEAUX : - 288 établissements (-3,8%),
MÉTROPOLE OUEST : + 123 établissements (+3,4%),
MÉTROPOLE SUD : + 186 établissements (+7,2%),
MÉTROPOLE RIVE DROITE : + 166 établissements (+11,1%).

* Données 2013 – 2020 actualisées avec l'intégration des salles de sport

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS SUR 3 ANS

PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE

↳ Multi spécialistes non alimentaires : + 56 établissements (+42%)

↳ Services aux personnes : +206 établissements (+27%), notamment les réparations de bien et les autres services (tatoueurs, toiletteurs...)

↳ Autos-Motos : + 174 établissements (+10%) avec des disparités

↳ Le secteur de l'hôtellerie restauration : +124 établissements (+4%) avec des disparités. Moins 96 restaurants traditionnels (-8%) et moins 30 bars (-9%), mais plus 215 restaurants rapides (+18%).

SECTEURS D'ACTIVITÉ EN BAISSÉ

↳ Equipement de la personne : -208 établissements (-15%), notamment l'habillement et les chaussures

↳ Alimentaire spécialisé : -89 établissements (-8%), notamment les boulangeries mais également les charcuteries, boucheries, primeurs ou cavistes

↳ Pharmacies : -32 établissements (-16%)

↳ La Beauté : -40 établissements (-3%), dont les parfumeries (-21) et les coiffeurs (-47)

↳ Culture-loisirs : -44 établissements (-5%), notamment les commerces de journaux et les salles de sport

↳ Agences de voyage : -32 établissements (-26%)

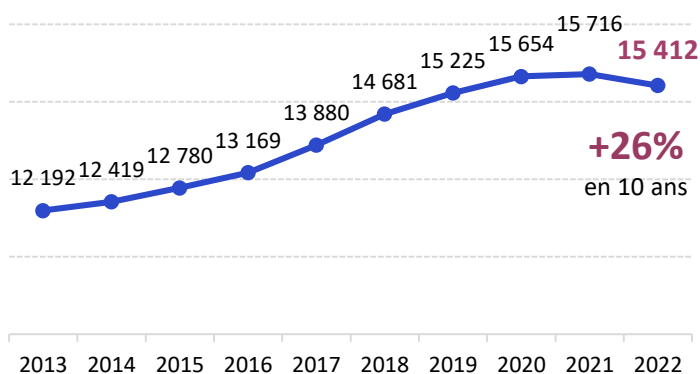
Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, janvier 2023



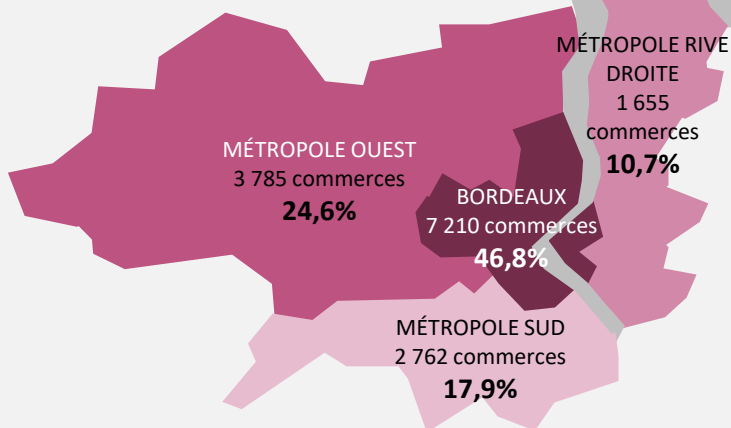
15 412

commerces répertoriés sur la métropole bordelaise, soit **51%** des établissements girondins.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS EN 10 ANS



RÉPARTITION DES COMMERCES PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES



+26% d'établissement sur la métropole bordelaise en 10 ans.

4. GRANDES ET MOYENNES SURFACES

La métropole accueille 856 GMS*, 1 092 894 m² de surface de vente*. 4 827,4 M€ de chiffre d'affaires total**. 51% du CA total de la Gironde pour 50% des surfaces de vente. Bordeaux et la métropole Ouest concentrent près de 64 % du CA et des surfaces de vente de la métropole bordelaise.

ALIMENTAIRE GÉNÉRALISTE

26% de la surface de vente et 47% du CA

EQUIPEMENT DE LA MAISON

35% de la surface de vente et 24% du CA.

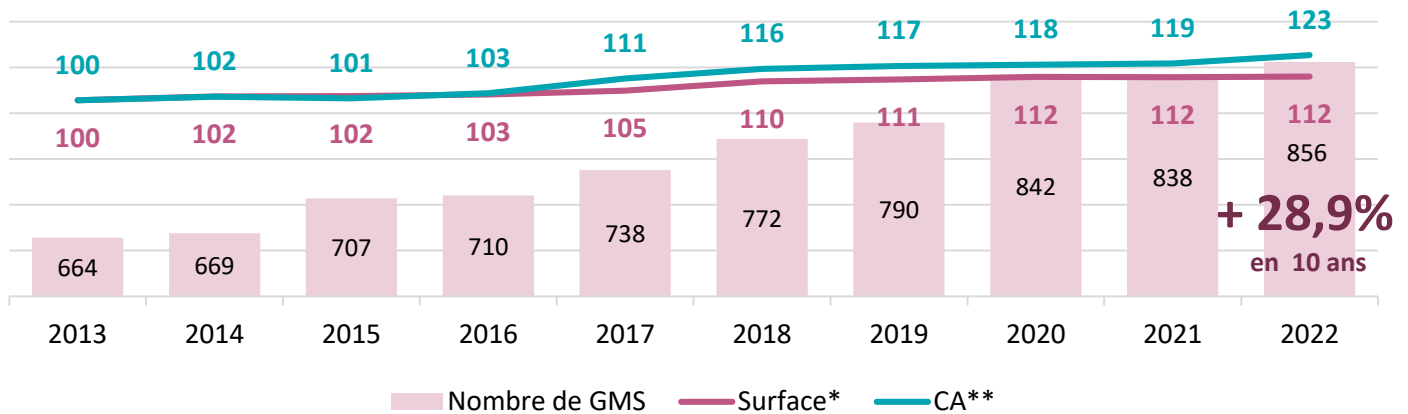
856

GMS* sur Bordeaux
Métropole

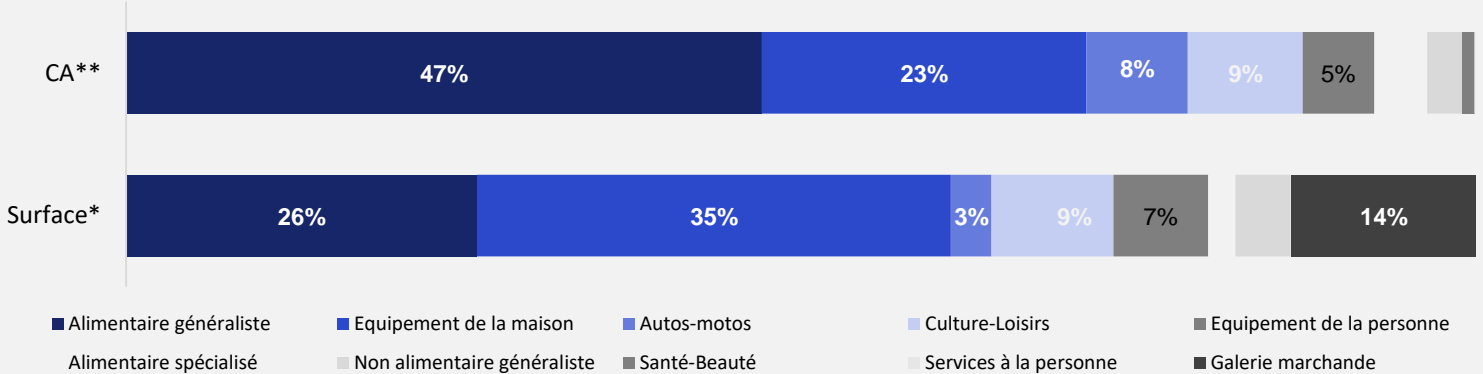
1 092 894 m²

de surfaces de vente*

EVOLUTION DES GMS*
(SURFACE* ET CA** SUR BASE 100 EN 2013)

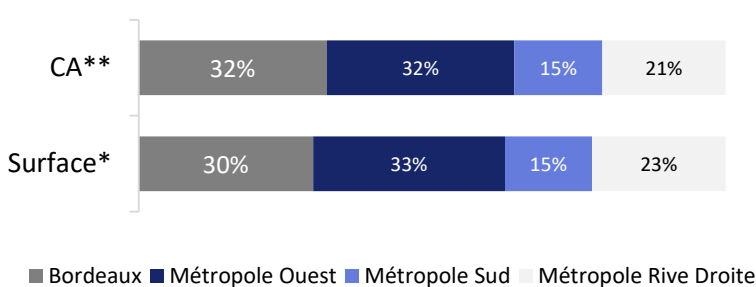


RÉPARTITION DES GMS*
PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, janvier 2023

RÉPARTITION DES GMS*
PAR DÉCOUPAGE GÉOGRAPHIQUE



* tous secteurs sauf concessionnaires autos-motos.

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



32% des GMS*
sont implantées
sur Bordeaux Métropole,
soit 30% des surfaces de vente.

5. PÔLES COMMERCIAUX

849 320 m² de surface commerciale totale*, soit 78% de la surface de vente globale des GMS* de Bordeaux Métropole.

+ 0,6% en 1 an, soit + 5 355 m²

Une augmentation principalement liée à l'extension du pôle Intermarché à Artigues-près-Bordeaux.

PÔLES STRUCTURANTS : 285 120 m²

PÔLES RÉGIONAUX : 425 200 m²

BORDEAUX CENTRE : 139 000 m²



849 320 m²

de surface commerciale totale,
soit 78% de la surface
de vente globale des GMS

7 224 m²

demandés sur
Bordeaux Métropole,
tous autorisés

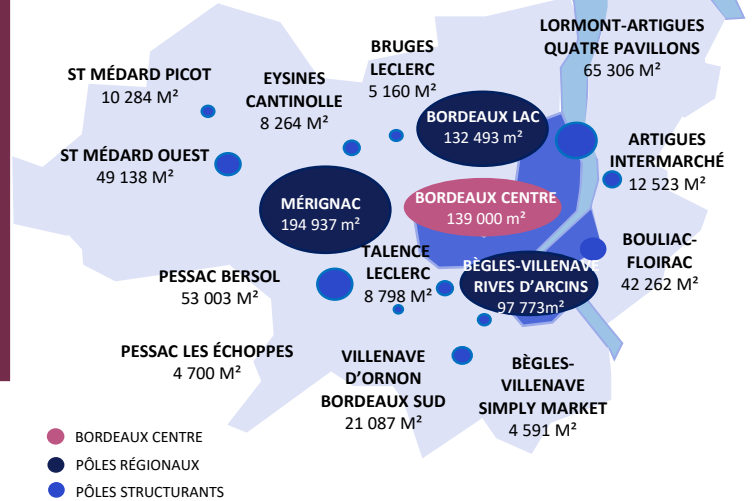


6

dossiers déposés
1 drive refusé

Pas de recours
en CNAC

RÉPARTITION DES PÔLES COMMERCIAUX



* tous secteurs confondus sauf concessionnaires autos-motos.
Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, janvier 2023

6. BILAN CDAC

7 224 m² demandés et autorisés sur Bordeaux Métropole, soit une diminution de 5% de la surface demandée par rapport à l'année 2021, mais +9% des m² autorisés par la CDAC.

Un dossier sans surface de vente (drive à Eysines) refusé sur six dossiers déposés.

Mérignac concentre 93% des surfaces de vente demandées, soit 4 dossiers sur 6.

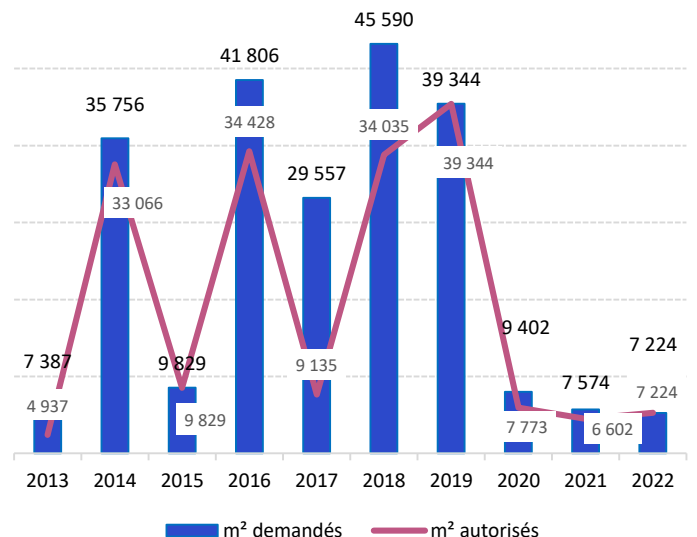
3 projets mixtes, logements et commerces en pied d'immeuble :

- Mérignac Soleil (1 980 m²),
- Mérignac centre (1 494 m²) et,
- clôture du programme Bordeaux Belvédère (495 m² pour atteindre 6 065 m²).

Le projet le plus important déposé : extension du Leroy Merlin de Mérignac pour + 2 980 m² avec une régularisation de 1 980 m².

En application de la loi climat et résilience, 3 dossiers sur 6 se positionnent sur des friches commerciales.

ÉVOLUTION DES DEMANDES ET AUTORISATIONS



Source : Observatoire de l'Offre commerciale, CCI Bordeaux Gironde, janvier 2023

7. PROJETS COMMERCIAUX

19 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 65 571 m² depuis 2016.

BORDEAUX : 44 403 m² (soit 68%) dont 39 403 m² sur l'OIN Euratlantique :

- Création de la Rue Bordelaise (30 956 m²),
- Création de l'ensemble Le Belvédère (6 065 m²),
- Finalisation des Bassins à Flot (2 382 m²),
- Le bâtiment place Gambetta (ex Virgin) pour 5 000 m².

MERIGNAC : 7 260 m² (soit 11%) :

- 12 boutiques en pied d'immeuble (1 980 m²),
- Rénovation d'un ensemble commercial à Chemin long pour 800 m²,
- Les Halles Beaumarchais (1 494 m²) : 6 boutiques et une halle gourmande en pied d'immeuble,
- Extension de LEROY MERLIN (+2 986 m²)

BORDEAUX MÉTROPOLE SUD : 12 855 m² (soit 20%) :

- Création de l'ensemble commercial « Le Mascaret » à Bègles (8 405 m²),
- Extension d'un ensemble commercial à Gradignan (4 450 m²).

BORDEAUX MÉTROPOLE RIVE DROITE : 1 053 m² (soit 2%) :

- Extension LIDL Floirac Dravemont (+693 m²),
- Création d'une cellule à Ambarès-et-Lagrave (360 m²).

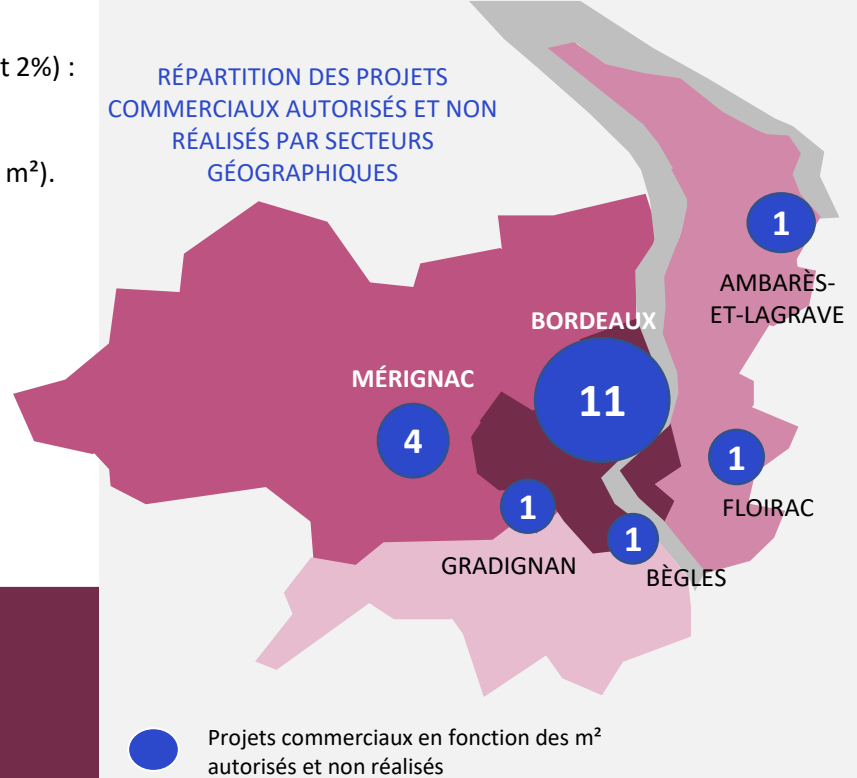


19
Projets
autorisés

en CDAC/CNAC
et non réalisés depuis
2016

65 571 m²
non réalisés depuis
2016

RÉPARTITION DES PROJETS
COMMERCIAUX AUTORISÉS ET NON
RÉALISÉS PAR SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES



60%

des m² non réalisés
concernent l'OIN
Euratlantique

Source : Observatoire de l'Offre commerciale,
CCI Bordeaux Gironde, janvier 2023

8. CONSOMMATION DES MÉNAGES

L'activité commerciale de la métropole de Bordeaux est estimée à 4 940 M€ en 2021, soit une augmentation de 7,7% en 5 ans. Elle représente près de 56% du chiffre d'affaires estimé de la Gironde.

54% des dépenses des habitants de la métropole sont réalisées sur les 4 communes :

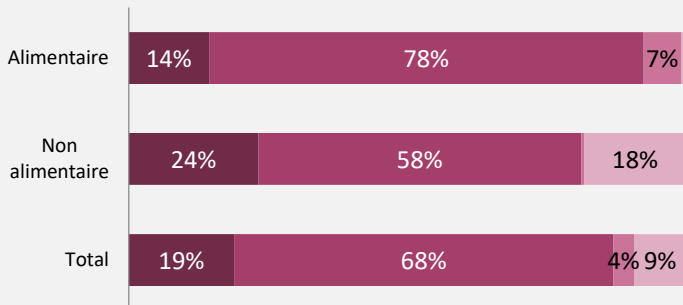
- Bordeaux (29,7%),
- Mérignac (13,5%),
- Saint-Médard-en-Jalles (6,1%),
- Bègles (4,9%).

68% des dépenses* des ménages sont réalisées dans la grande distribution, dont 29% en hypermarchés (45% en alimentaire). 19% des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m².

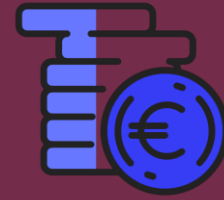
Le taux est supérieur de 1 point à la moyenne départementale (18%). Le taux d'emprise de la consommation des ménages de la métropole est de 84% (part de la consommation des ménages de Bordeaux Métropole réalisée sur leur territoire) vs un taux d'évasion de 16% (soit 792 M€). A noter, une évolution de l'évasion commerciale en 5 ans (+2 points).

* concernant les secteurs alimentaire, non alimentaire

EMPRISE PAR FORME DE VENTE ET TYPE DE PRODUIT



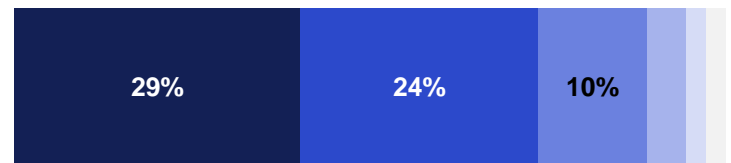
■ Commerces de moins de 300m² ■ Grandes surfaces
■ Commerces non sédentaires ■ Vente à distance
■ Autres formes de vente



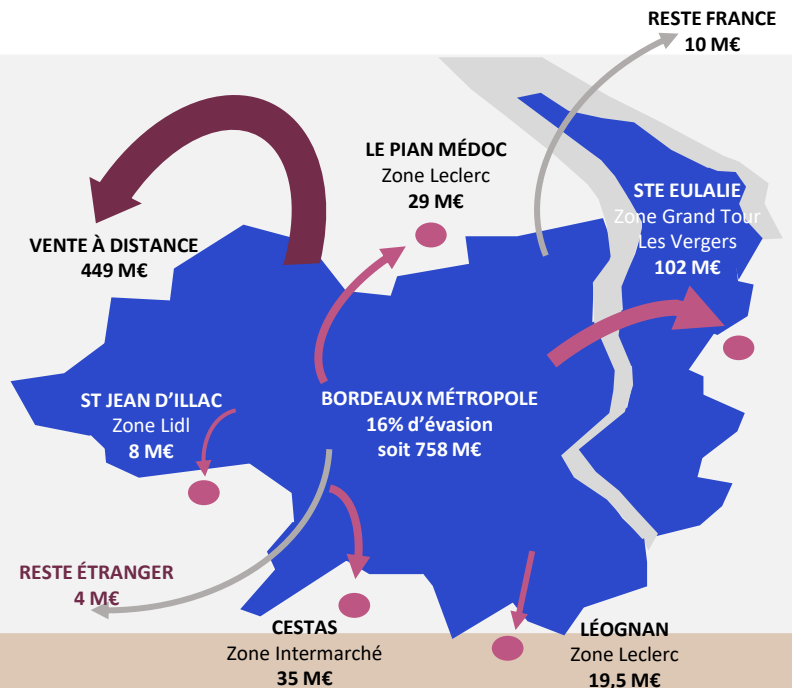
54%

des dépenses des habitants de la métropole sont réalisées sur 4 communes

RÉPARTITION DES GRANDES ET MOYENNES SURFACES



■ Hypermarchés ■ Grandes surfaces spécialisées
■ Supermarchés ■ Discount
■ Autres grandes surfaces ■ Drives



68%

des dépenses globales des ménages sont réalisées auprès de la grande distribution

19%

des dépenses globales sont captées par les commerces de moins de 300m²

84%

taux d'emprise de la consommation des ménages sur la métropole

9. EMPLOI

En 2021, la métropole concentre 85 136 emplois commerciaux* (-2,7% en 1 an) pour 9 878 commerces** (+12,6% en 10 ans).

LOCALISATION DES EMPLOIS* DE LA MÉTROPOLE

BORDEAUX : 45,4% de l'emploi de Bordeaux Métropole avec 38 658 emplois (+2% en 1 an).

MÉTROPOLE OUEST : 28,2% de l'emploi de la métropole avec 23 969 emplois (-8,4% en 1 an).

MÉTROPOLE SUD : 17,3% de l'emploi de la métropole avec 14 693 emplois (-2,4% en 1 an).

MÉTROPOLE RIVE DROITE : 9,2% de l'emploi de la métropole avec 7 816 emplois (-6,3% en 1 an).

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DES EMPLOIS* PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS EN 1 AN

ALIMENTAIRE GÉNÉRALISTE : -322 emplois (-3,7%),

HÔTELLERIE ET RESTAURATION : - 976 emplois (-3,2%),

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE : +340 emplois (+8,6%),

CULTURE ET LOISIRS : + 252 emplois (+9,6%).

* emplois réels, sans distinction de durée de travail

** avec salarié(s)

*** tabac, commerces multiservices, grands magasins



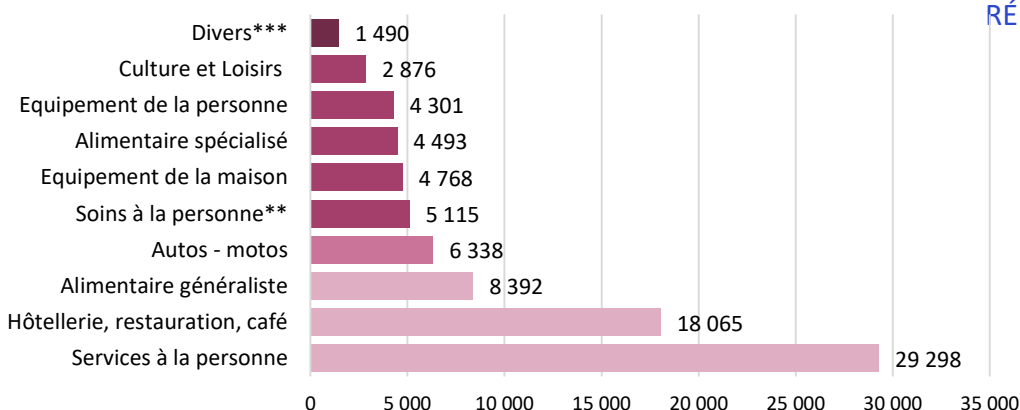
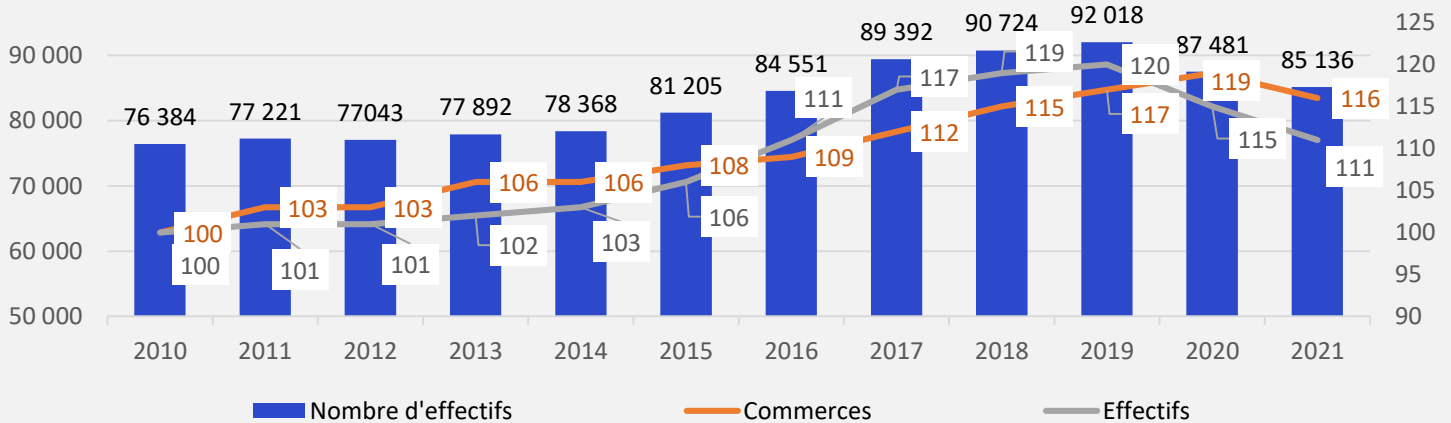
85 136

emplois commerciaux
sur la métropole
Bordelaise, soit -2,7%
en 1 an

45,4%

des emplois de Bordeaux
Métropole sont localisés sur
Bordeaux

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'EMPLOIS (ÉTABLISSEMENTS ET EMPLOIS SUR BASE 100 EN 2010)



RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ

ÉVOLUTION EN 1 AN

- Hausse de +10% à +20%.
- Hausse de +1% à +10%.
- Stabilité de -1% à +1%
- Baisse de -1% à -5%.

Source : Accos, données de l'URSSAF 2020

10. E-COMMERCE EN FRANCE

En 2021, les ventes sur Internet ont atteint 129 milliards d'euros, soit une hausse de 15% par rapport à 2020.

Le secteur du e-commerce a poursuivi sa progression en 2021, des prévisions bousculées en 2020 suite à la crise sanitaire de la COVID. En 2021, les français sont plus nombreux à acheter en ligne et le nombre de e-acheteurs utilisant le mobile comme support d'achat a franchi le cap des +50%.

41,8 millions de français achètent sur Internet, pour 2,14 milliards de transactions en ligne (+16% en 1 an).

L'e-commerce représente 14,1% de l'ensemble du commerce de détail de produits en 2021, soit une augmentation de 0,7 point par rapport à 2020, il a retrouvé son rythme de progression avant crise.

A noter, l'évolution des pratiques pour acheter, 46% d'e-acheteurs multi-écrans (vs 40% en 2020).

Parmi le top 3 des écrans pour acheter, on retrouve l'ordinateur (78%), le mobile (59% vs 41% en 2020) et la tablette (17%).

Source : FEVAD, février 2022



129

milliards d'euros de ventes sur internet en 2021

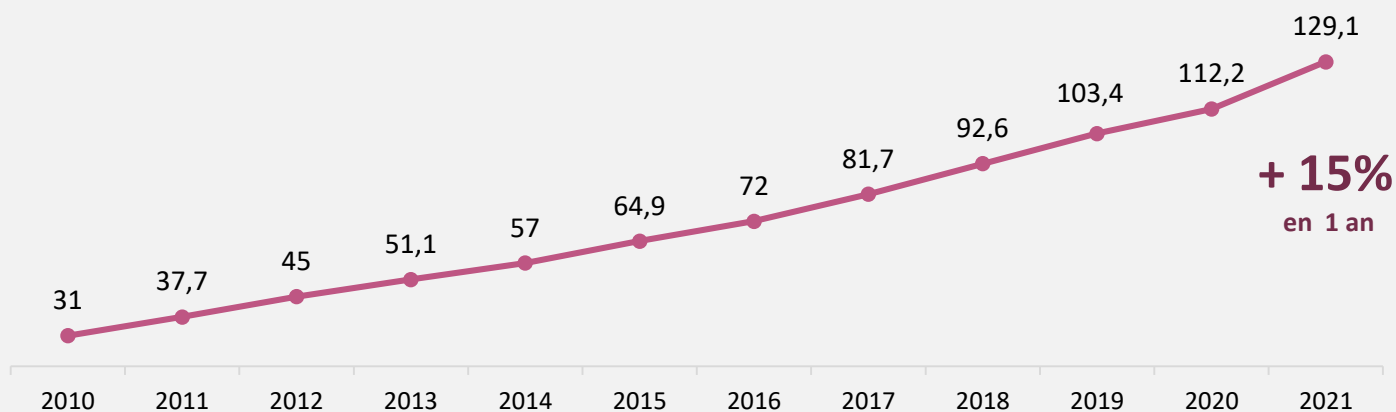
+15 %

en 1 an pour les ventes en ligne

46%

d'e-acheteur sont multi-écrans (vs 40% en 2020)

DÉPENSES EN E-COMMERCE (EN MDS D'€)



Source : FEVAD, février 2022



LES TOP 3 DES PRODUITS ET SERVICES ACHETÉS

- Mode, habillement (60%)
- Produits culturels (47%)
- Jeux, jouets (45%)

bordeauxgironde.cci.fr



CCI Bordeaux Gironde
Département Développement
des Territoires

etudes@bordeauxgironde.cci.fr



**CCI BORDEAUX
GIRONDE**