

CHIFFRES CLÉS

DU COMMERCE



GIRONDE
ANNÉE 2023



**CCI BORDEAUX
GIRONDE**

1. ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE



1 636 391
habitants estimés en 2020



+15,1%
de croissance en 12 ans



1 037 029
personnes de 15 à 64 ans, dont
774 392 actifs en 2019



+1,4%
de croissance en 1 an
des personnes de 15 à 64 ans



27,1%
de la population de la
Nouvelle-Aquitaine en 2020



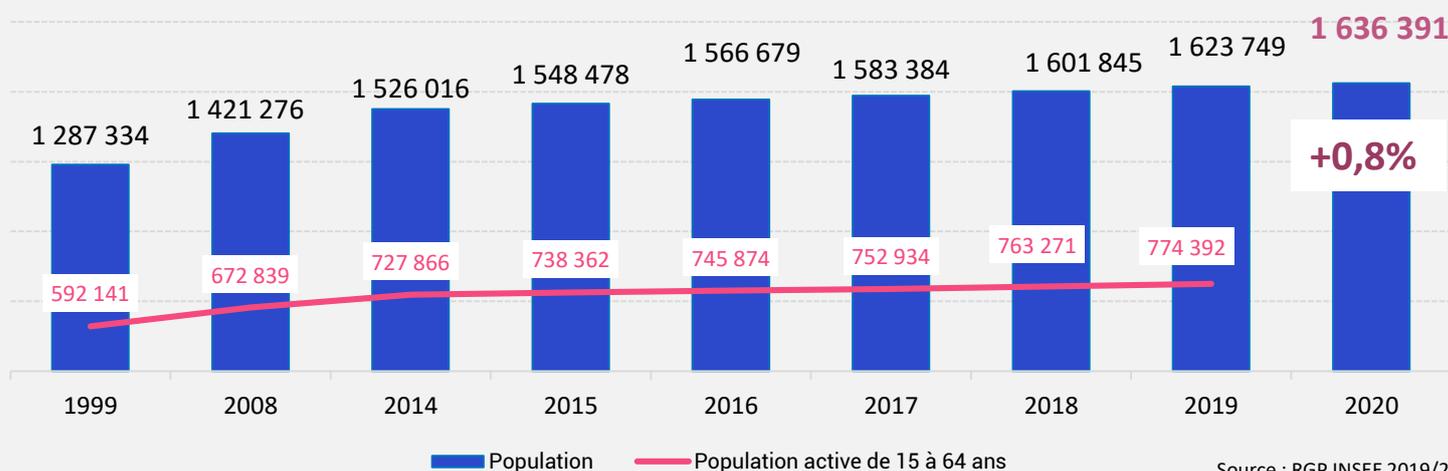
23 180 €
de revenu disponible* médian
par unité de consommation**
en 2020 (vs 22 030 en NA)
+ 2,4% en 1 an



* 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



758 309
ménages estimés
en 2020

2. MARCHÉ POTENTIEL

Le potentiel de consommation des ménages de la métropole est de **15,9 Mds€***.

RÉPARTITION PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

L'aire métropolitaine de Bordeaux concentre 63,6% du potentiel de consommation du département.

Les territoires du Médoc et de la Haute Gironde représentent chacun près de 5% de ce potentiel, deux fois moins que le Bassin d'Arcachon ou le territoire du Libournais.

RÉPARTITION PAR GRANDS SECTEURS D'ACTIVITÉS

ALIMENTAIRE : 4 405M€, soit 28%,
NON ALIMENTAIRE** : 7 550 M€, soit 47%,
AUTOMOBILE : 2 750 M€, soit 17%,
RESTAURATION : 1 224 M€ , soit 8%.

* 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 PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS (EN M€)

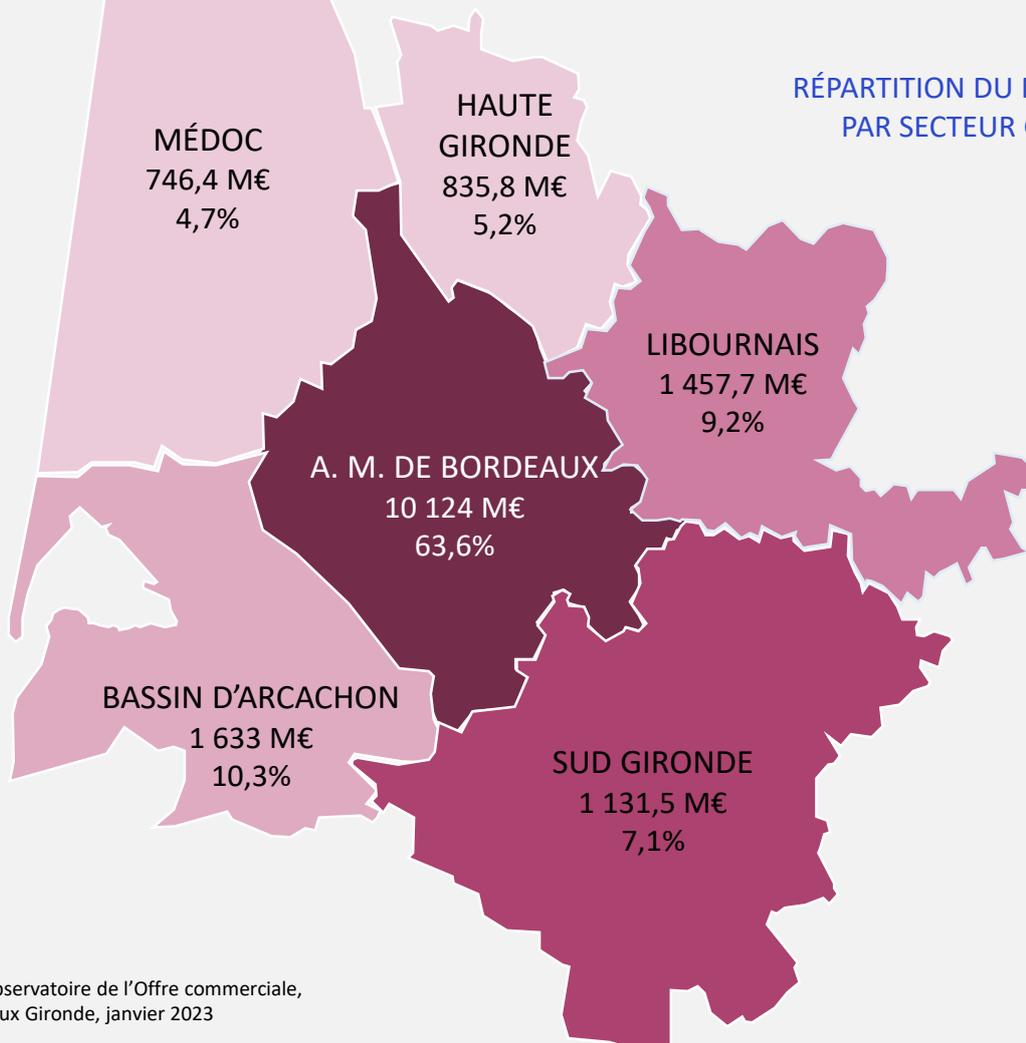


* aide à domicile, tabac et animaux d'agrément

** 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

RÉPARTITION DU MARCHÉ POTENTIEL PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE



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

3. ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX

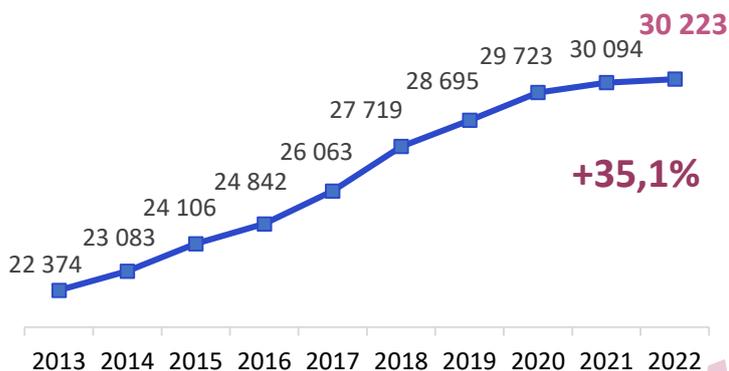
Le département de la Gironde compte 30 223 commerces en 2022 (+ 5,3% vs 2019, année avant Covid).

ÉVOLUTION PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES SUR 3 ANS

Le Médoc enregistre la plus forte progression, +16%, avec 267 établissements de plus, suivi par :

- le Sud Gironde (+10% , +232 établissements),
- la Haute Gironde (+9%, +114 établissements),
- le Libournais (+8%, +205 établissements),
- le Bassin d'Arcachon (+6%, +213 établissements),
- l'agglomération bordelaise (+3%, +497 établissements).

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS EN 10 ANS



PRINCIPALES ÉVOLUTIONS PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS SUR 3 ANS

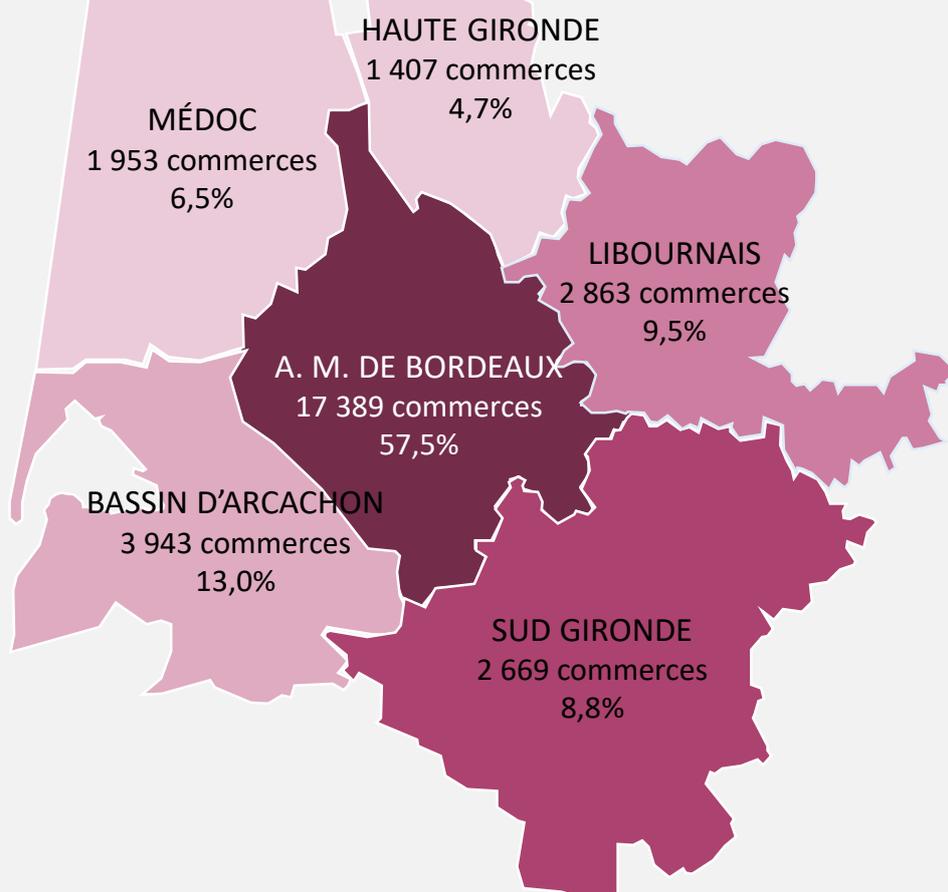
PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE

- ↳ Magasins d'optique : +173 établissements (+77%)
- ↳ Multi spécialistes non alimentaire : + 95 établissements (+31%)
- ↳ Commerces de voitures : +353 établissements (+29%)
- ↳ Services aux personnes : +616 établissements (+36%), notamment les réparations de bien et les autres services (tatoueurs, toiletteurs...)
- ↳ Agences immobilières : +191 établissements (+9%)

SECTEURS D'ACTIVITÉ EN BAISSÉ

- ↳ Equipement de la personne : -219 établissements (-10%)
- ↳ Parfumerie : -180 établissements (-45%)
- ↳ Alimentaire spécialisé : -128 établissements (-5%), notamment les boulangeries
- ↳ Culture-loisirs : -66 établissements (-5%), notamment les commerces de journaux et les salles de sport
- ↳ Agences de voyage : -31 établissements (-18%)

RÉPARTITION DES COMMERCES PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE



4. GRANDES ET MOYENNES SURFACES

La Gironde accueille 1 960 GMS*, 2 168 979 m² de surface de vente*. 9 374 M€ de chiffre d'affaires total**. L'agglomération bordelaise concentre 62% du CA total de la Gironde et le Bassin d'Arcachon 13%.

ALIMENTAIRE GÉNÉRALISTE

29% de la surface et 53% du CA

EQUIPEMENT DE LA MAISON

35% de la surface et 20% du CA.

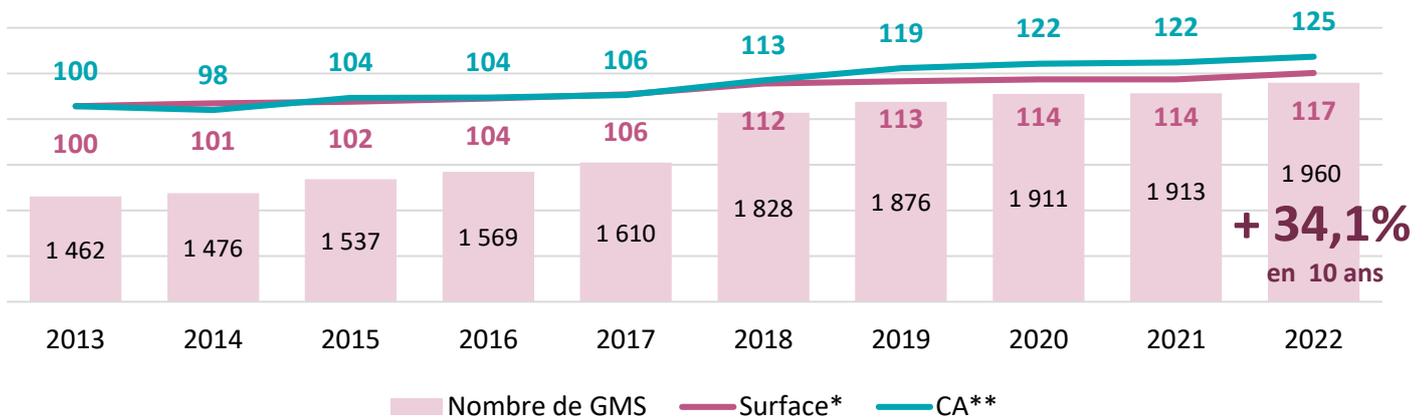
1 960

GMS* en Gironde

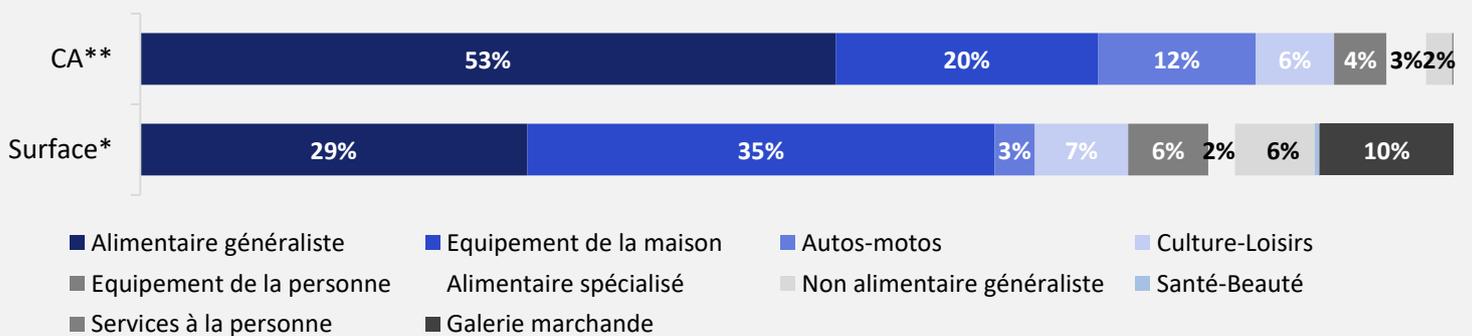
2 168 979 m²

de surface de vente*

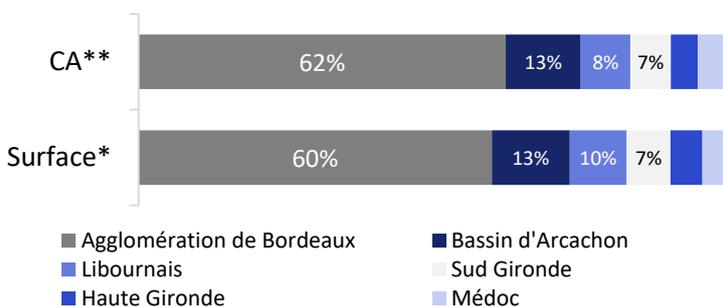
EVOLUTION DES GMS*
(SURFACE* ET CA** SUR BASE 100 EN 2013)



RÉPARTITION DES GMS*
PAR SECTEURS D'ACTIVITÉ



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.

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

5. PÔLES COMMERCIAUX

1 461 700 m² de surface commerciale totale*, soit 67% de la surface de vente globale des GMS* de Gironde. +2,6% en 1 an, soit + 37 600 m².

PÔLES STRUCTURANTS : 897 500 m²

PÔLES RÉGIONAUX : 425 200 m²

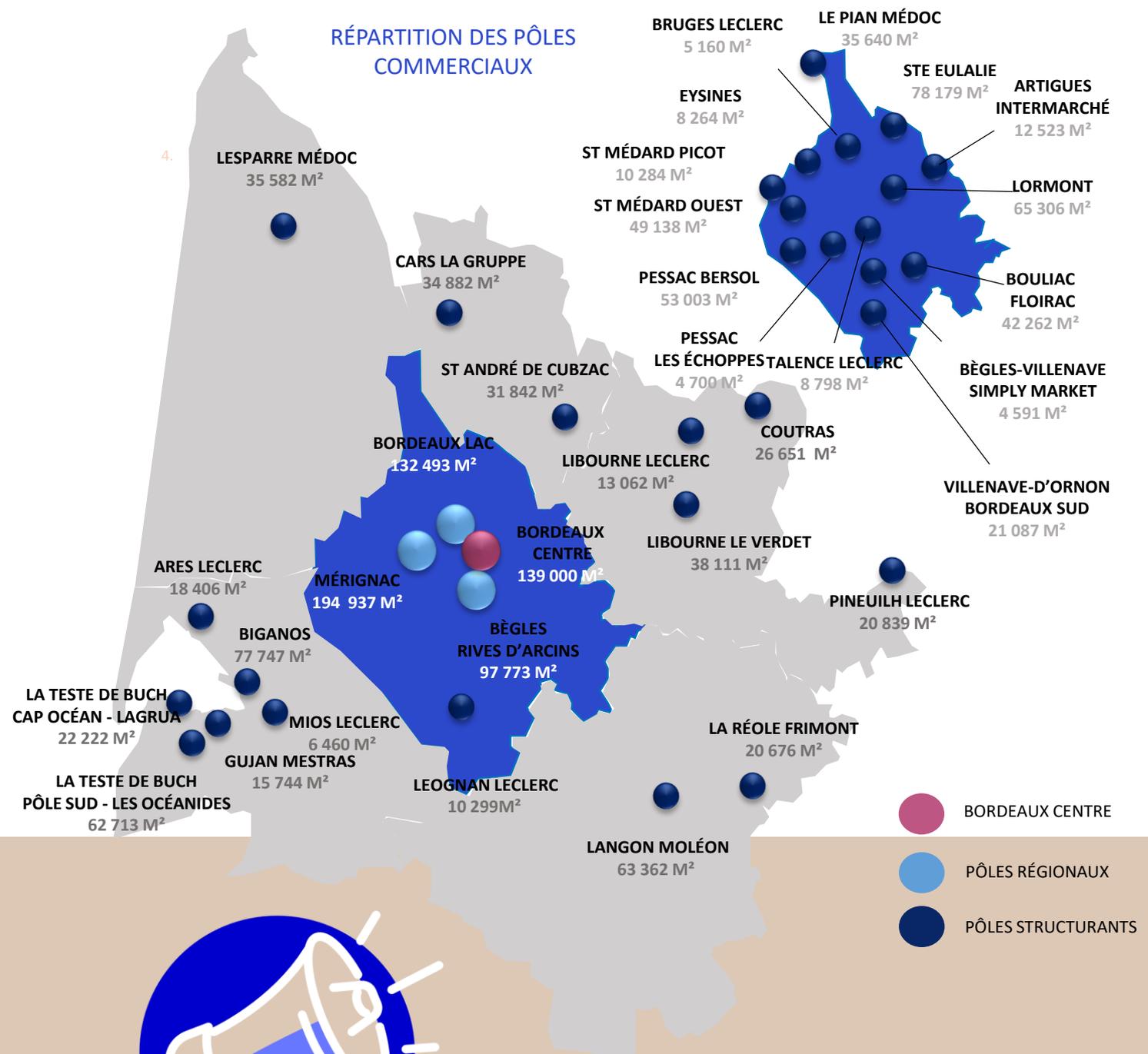
BORDEAUX CENTRE : 139 000 m²

A noter, des diminutions de surfaces sur des pôles importants, comme Mérignac, mais l'inclusion du pôle Arès Leclerc suite à la réalisation des extensions et du pôle Mios Leclerc.

1 461 700 m²

de surface commerciale totale,
soit 67% de la surface
de vente globale des GMS

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

22 dossiers présentés en 2022 contre 21 en 2021.
5 demandes de création de drive, dont 2 dossiers en propre. 82% des dossiers acceptés, taux le plus bas enregistré depuis 2017.

33 880 m² demandés, + 51% vs 2021.
91% des m² acceptés par la CDAC. Ce taux est de 54% après le passage en CNAC. Le secteur alimentaire concentre 27% des m² demandés et 5 drives.

A noter, 3 dossiers mixtes, logements et commerces en pied d'immeuble.

L'aire métropolitaine bordelaise représente 61% des m² demandés vs 47% en 2021. La Haute Gironde, qui n'avait pas déposé de dossier depuis 2017, représente 20% des surfaces demandées. A l'inverse, le Bassin d'Arcachon n'a pas de projet déposé pour la première année depuis le début des CDAC.

4 dossiers refusés : Drive E.Leclerc à Eysines, Lidl à Ayguemorte-les-Graves, « La Mie de Pain » à Saint-André-de-Cubzac, et But à Saint-Gervais.

En application de la loi climat et résilience, 8 dossiers positionnent leur implantation sur des friches commerciales et 3 dossiers réemploient l'ancien site.

33 880 m²

demandés sur la Gironde, dont
91% de m² autorisés

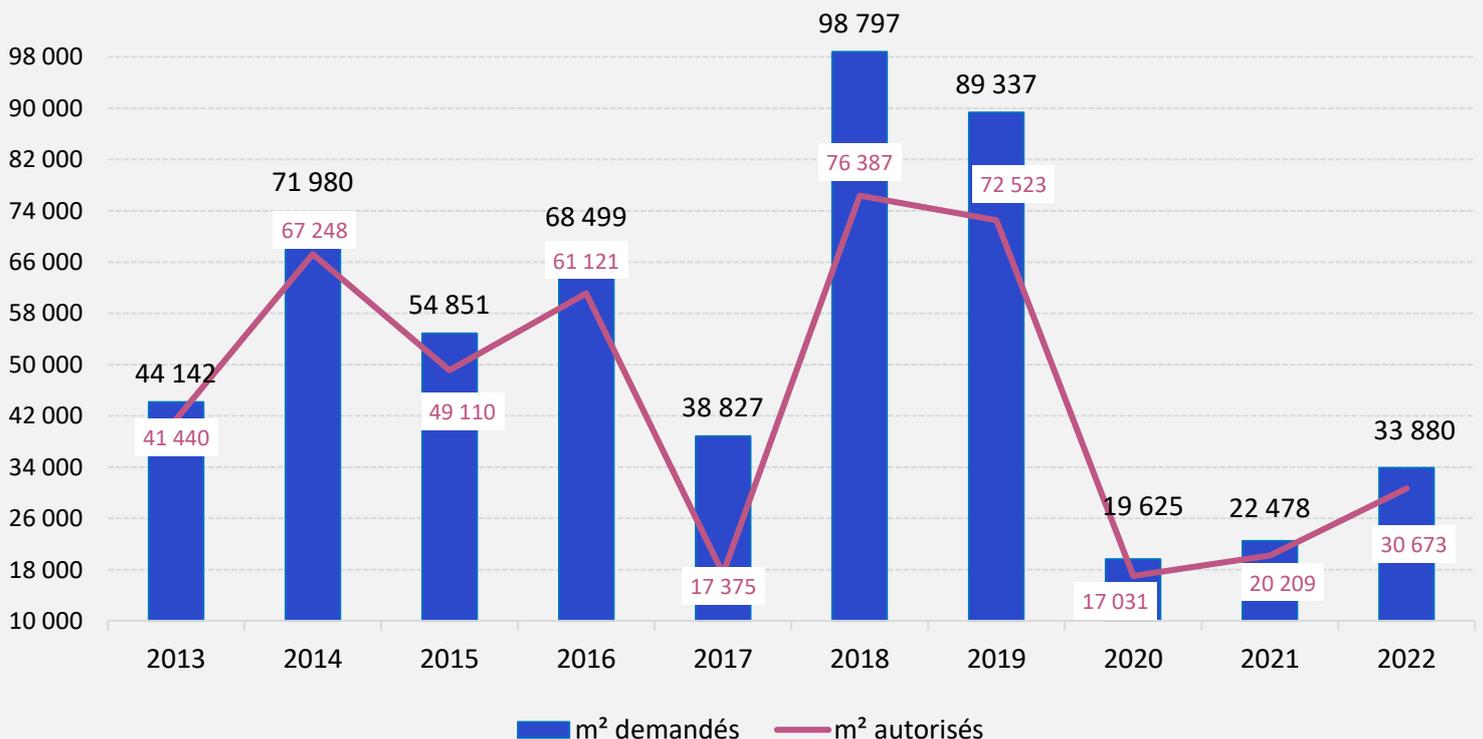
Ce taux est de 54% après les
passages en CNAC.

22

dossiers déposés

et 82% de dossiers acceptés
(taux de dossier le plus bas
depuis 2017)

ÉVOLUTION DES DEMANDES ET AUTORISATIONS



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

7. PROJETS COMMERCIAUX

37 projets autorisés en CDAC/CNAC et non réalisés pour 87 429 m² depuis 2016.

AIRE METROPOLITAINE DE BORDEAUX :

67 487 m² (77% des m² acceptés et non réalisés) dont :

- Création de la Rue Bordelaise sur l'OIN Euratlantique (30 956 m²).
- Création de l'ensemble commercial le Belvédère sur l'OIN Euratlantique (5 570 m²).

LIBOURNAIS : 5 314 m² (6% des m² acceptés et non réalisés) pour 3 dossiers de 2021.

HAUTE GIRONDE : 5 188 m² (6% des m² acceptés et non réalisés) pour 3 dossiers de 2022.

MÉDOC : 4 647 m² (5% des m² acceptés et non réalisés) pour 3 dossiers de 2022.

BASSIN D'ARCACHON : 3 355 m² (4% des m² acceptés et non réalisés) pour 3 dossiers dont 1 cinéma.

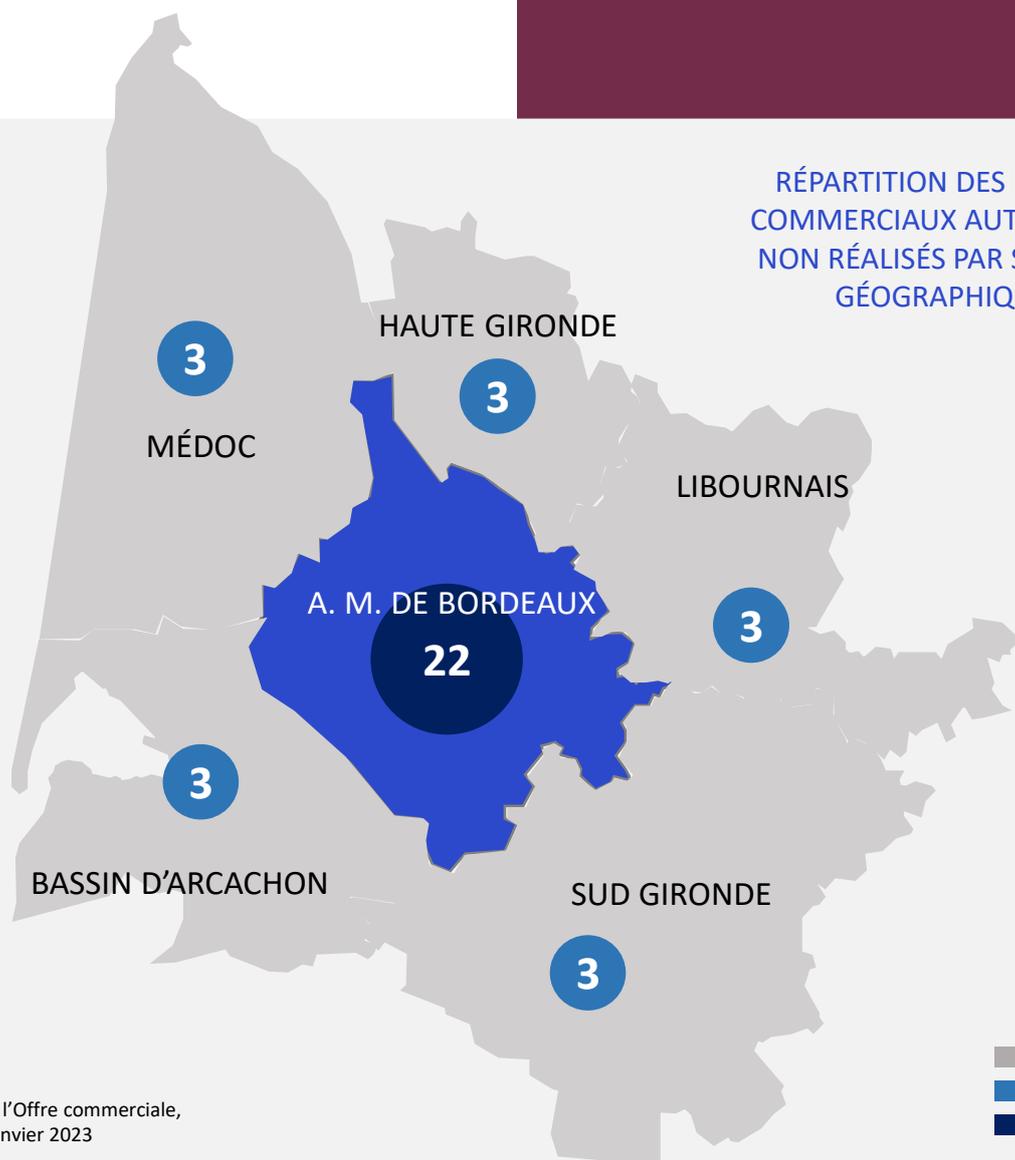
SUD GIRONDE : 1 438 m² (2% des m² acceptés et non réalisés) pour 3 dossiers de 2022.



37

projets autorisés

en CDAC/CNAC
et non réalisés depuis 2016,
dont 75% sur Bordeaux Métropole



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

8. CONSOMMATION DES MÉNAGES

L'activité commerciale du département girondin est estimée à 8 830,8 M€ en 2021, soit une augmentation de 9,5% en 5 ans. 68% des dépenses globales* des ménages sont réalisées dans la grande distribution (- 5 points en 5 ans), dont 29% en hypermarchés (vs 45% en alimentaire). 19% des dépenses sont captées par les commerces de moins de 300 m² (+1 point en 5 ans).

Le taux d'emprise de la consommation des ménages en Gironde est de 89,7% (part de la consommation des ménages résidant en Gironde, réalisée sur leur territoire) vs un taux d'évasion global de 9,3% (+3,3 points en 5 ans).

Depuis 2015, on note une forte progression de la consommation des ménages auprès du e-commerce, notamment pour les dépenses en non alimentaire (17,9% des dépenses, + 8,9 points en 5 ans). A noter que l'aire métropolitaine de Bordeaux capte les dépenses des ménages des territoires limitrophes (ex : 16,4% des dépenses des ménages médocains sont réalisées sur la métropole).

* concernant les secteurs alimentaire, non alimentaire

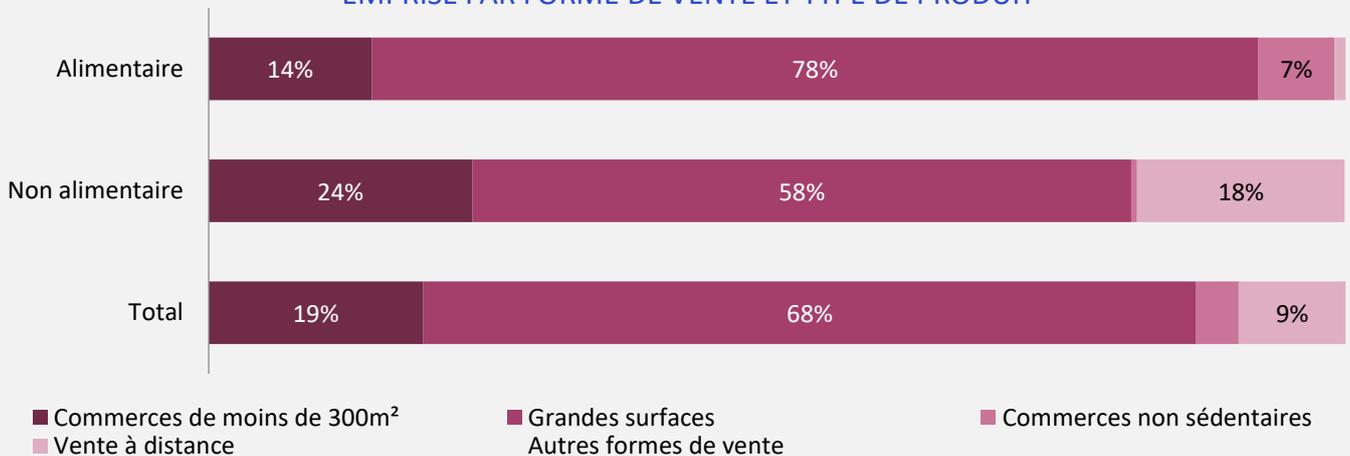
18%

des dépenses en non-alimentaire auprès du e-commerce

RÉPARTITION DES GRANDES ET MOYENNES SURFACES



EMPRISE PAR FORME DE VENTE ET TYPE DE PRODUIT



Source : Enquête ménages AID 2015/2021



68%

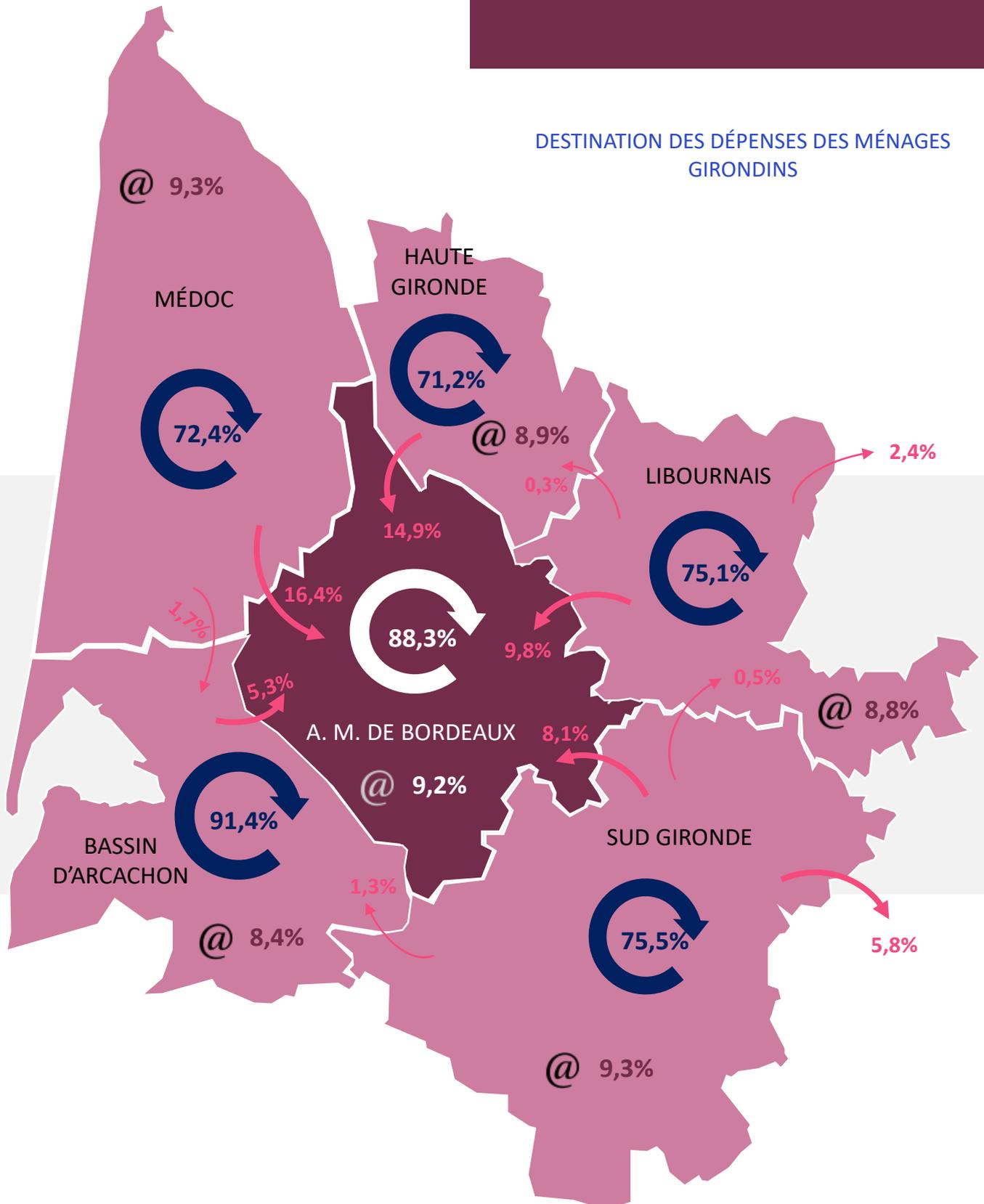
des dépenses globales des ménages sont réalisées auprès de la grande distribution

8. CONSOMMATION DES MÉNAGES

84 %

de taux d'emprise
de la consommation
des ménages

DESTINATION DES DÉPENSES DES MÉNAGES GIRONDINS



Source : Enquête ménages AID 2015/2021

9. EMPLOI

En 2021, la Gironde concentre 129 614 emplois commerciaux* (-2,7% en 1 an) pour 17 502 commerces** (-3,9% en 1 an).

LOCALISATION DES EMPLOIS DE LA GIRONDE

BORDEAUX METROPOLE : 65,7% des emplois de la Gironde avec 85 136 emplois.

BASSIN D'ARCACHON : 11,7% des emplois du département, soit 15 173 emplois.

LIBOURNAIS : 6,4% avec 8 395 emplois.

SUD GIRONDE - ENTRE DEUX MERS : 9,5% des emplois girondins avec 12 282 emplois.

MÉDOC : 3,6 % du département avec 4 708 emplois.

HAUTE GIRONDE : 3% du département avec 3 920 emplois.

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

SERVICES À LA PERSONNE : - 2 461 emplois (-6,1%)

ALIMENTAIRE GÉNÉRALISTE : - 280 emplois (-1,5%)

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE : 439 emplois (8,7%)

CULTURE ET LOISIRS : 326 emplois (8,9%)

* emplois réels, sans distinction de durée de travail

** avec salarié(s)

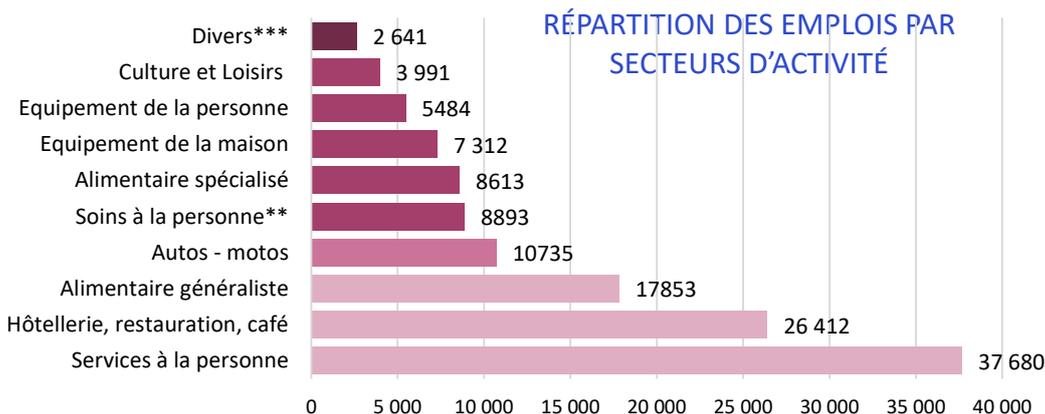
*** tabac, commerces multiservices, grands magasins



129 614

emplois commerciaux
sur la Gironde

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



ÉVOLUTION EN 1 AN

- Hausse de +10% à +20%.
- Hausse de -1% à +10%.
- Stabilité de 0% à +1%
- Baisse de -1% à -10%.

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

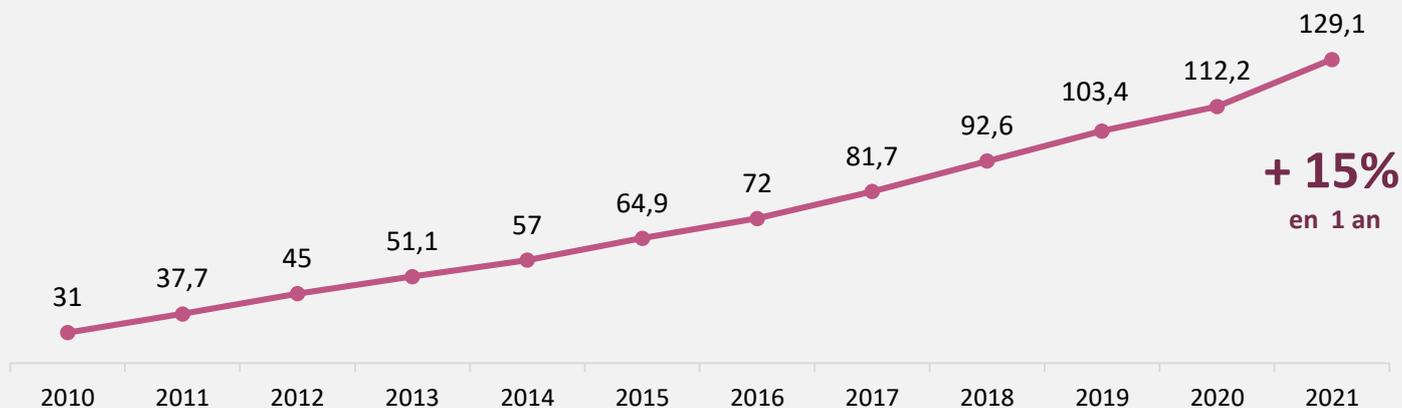
+15 %

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**