

denda

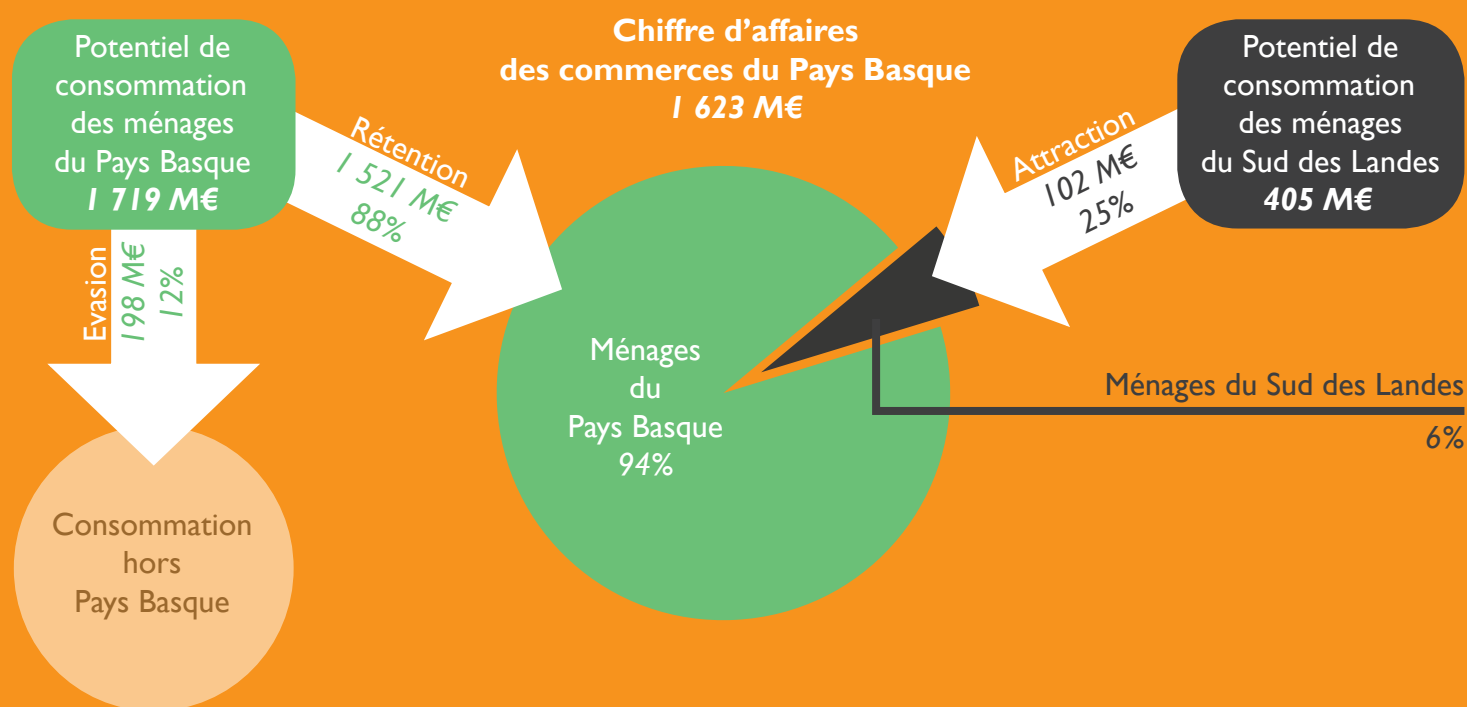
Outils d'aide à la décision
sur les dynamiques commerciales au Pays Basque



Initié en 2010, le dispositif Denda - Dynamiques Commerciales au Pays Basque propose un système d'information qualifiée pour partager la connaissance des pôles commerciaux et des établissements implantés, ainsi que des pratiques de consommation des populations locales.

Le présent document rassemble les principales caractéristiques de l'offre commerciale et des comportements d'achats des consommateurs du Pays Basque. Cette seconde édition de Fiche-territoire, également élaborée à l'échelle de chaque intercommunalité, constitue le pendant des Fiches-produit, lesquelles précisent les chiffres-clés par produit de consommation courante à l'échelle du Pays Basque. Mises en perspective, ces deux types de fiches permettent une première approche d'étude de marché.

► Flux de consommation locale



Note de lecture :

Les ménages qui résident au Pays Basque bénéficient d'un potentiel de consommation en produits courants estimé à 1 719 millions d'euros (M€). Ils en dépensent 88% sur le territoire même du Pays Basque, le solde est dépensé à l'extérieur du territoire. En complément, les ménages qui résident dans le Sud des Landes dépensent 102 M€ dans les commerces du Pays Basque. Les dépenses totales réalisées sur le territoire du Pays Basque constituent alors le chiffre d'affaires du territoire en produits de consommation courante, estimé à 1 623 M€.

► Equipement commercial

Source : INSEE - SIRENE 2010 & 2013

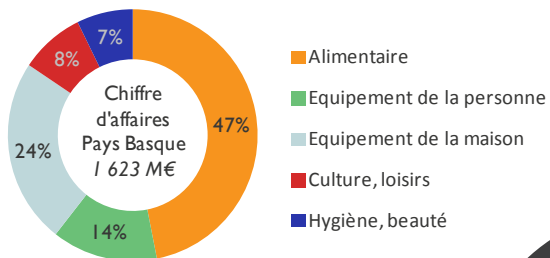
Etablissements commerciaux du Pays Basque par famille d'activités	2013		Evolution 2010-2013
	Nombre	%	
Alimentaire	959	9%	+11%
Automobile	708	6%	+11%
Cafés, hôtels et restaurants	2 402	22%	+14%
Equipement de la maison	409	4%	+3%
Equipement de la personne	736	7%	+4%
Hygiène, beauté et santé	1 299	12%	+15%
Loisirs et divers	1 083	10%	+15%
Services à caractère commercial	894	8%	+15%
Services immatériels	2 579	23%	+15%
Total	11 069	100%	+13%



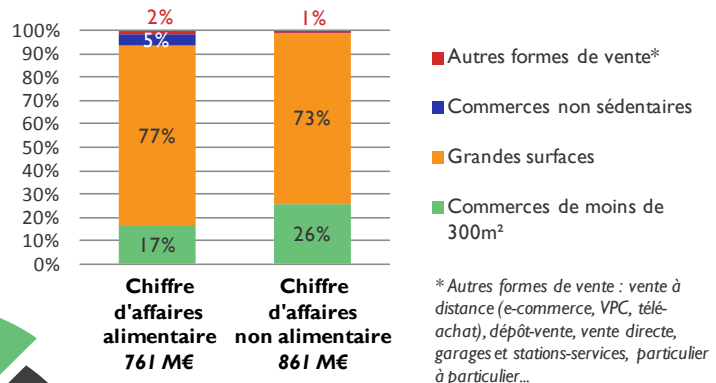
► Chiffre d'affaires

Source : Denda - Enquête ménages 2013

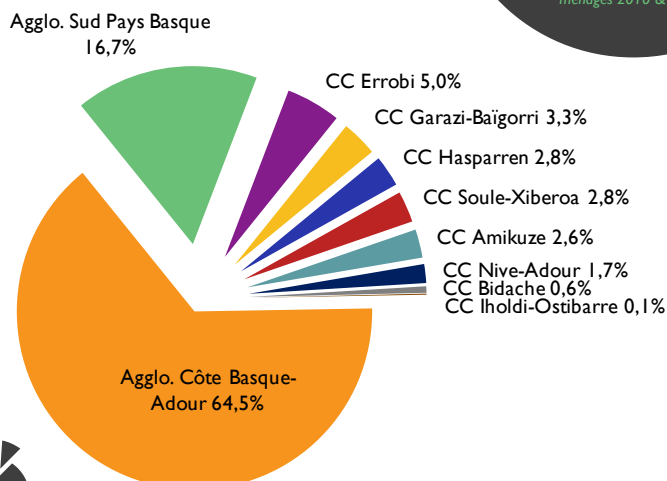
Répartition du chiffre d'affaires par famille de produits



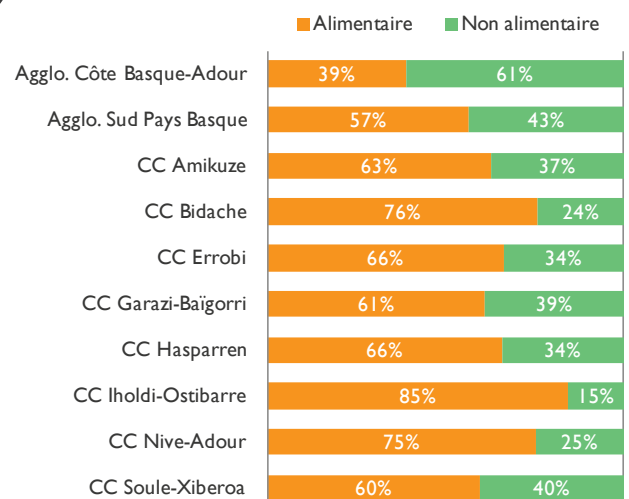
Répartition du chiffre d'affaires par forme de vente



Répartition du chiffre d'affaires par intercommunalité



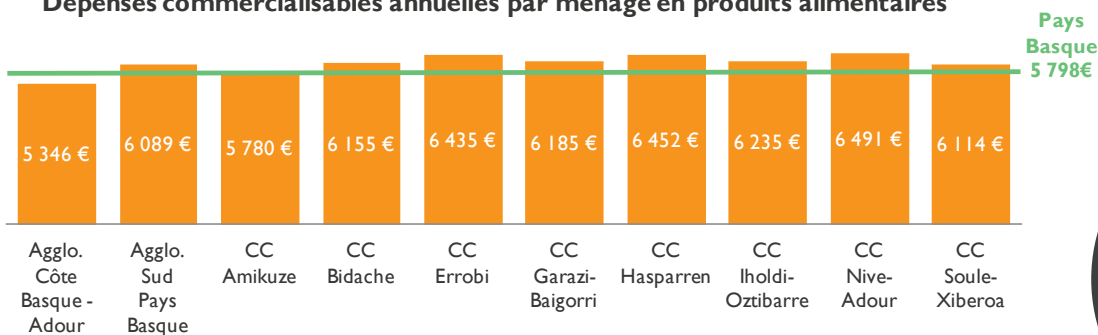
Répartition du chiffre d'affaires par catégorie de produits



Dépenses commercialisables

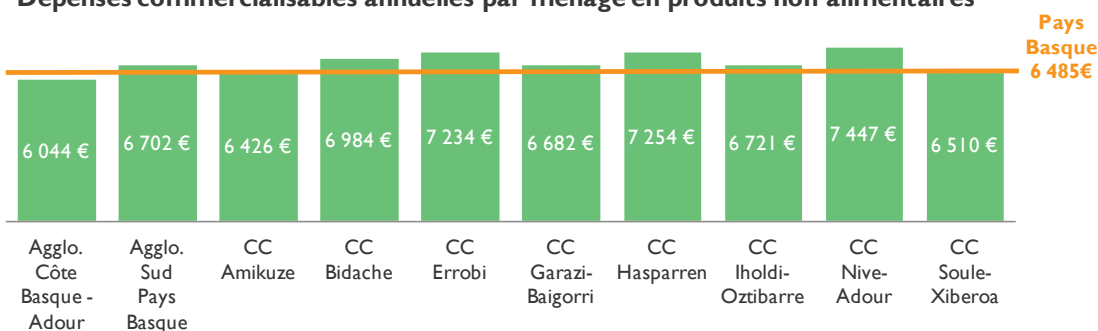
Source : Denda - Enquête ménages 2013

Dépenses commercialisables annuelles par ménage en produits alimentaires



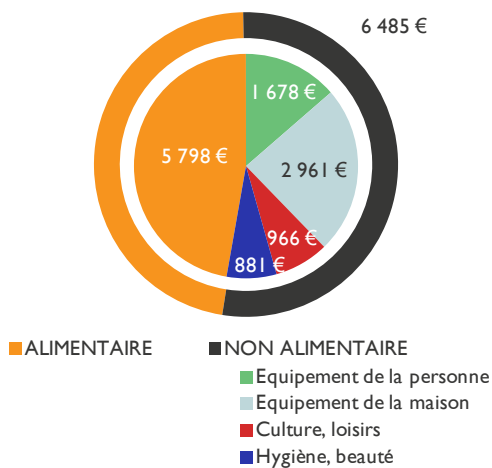
Le saviez-vous ?
 En 2013, un ménage du Pays Basque dépense en moyenne 138€ de plus en produits alimentaires et 102€ de moins en produits non alimentaires qu'en 2010.
 Source : Denda - Enquêtes ménages 2010 & 2013

Dépenses commercialisables annuelles par ménage en produits non alimentaires

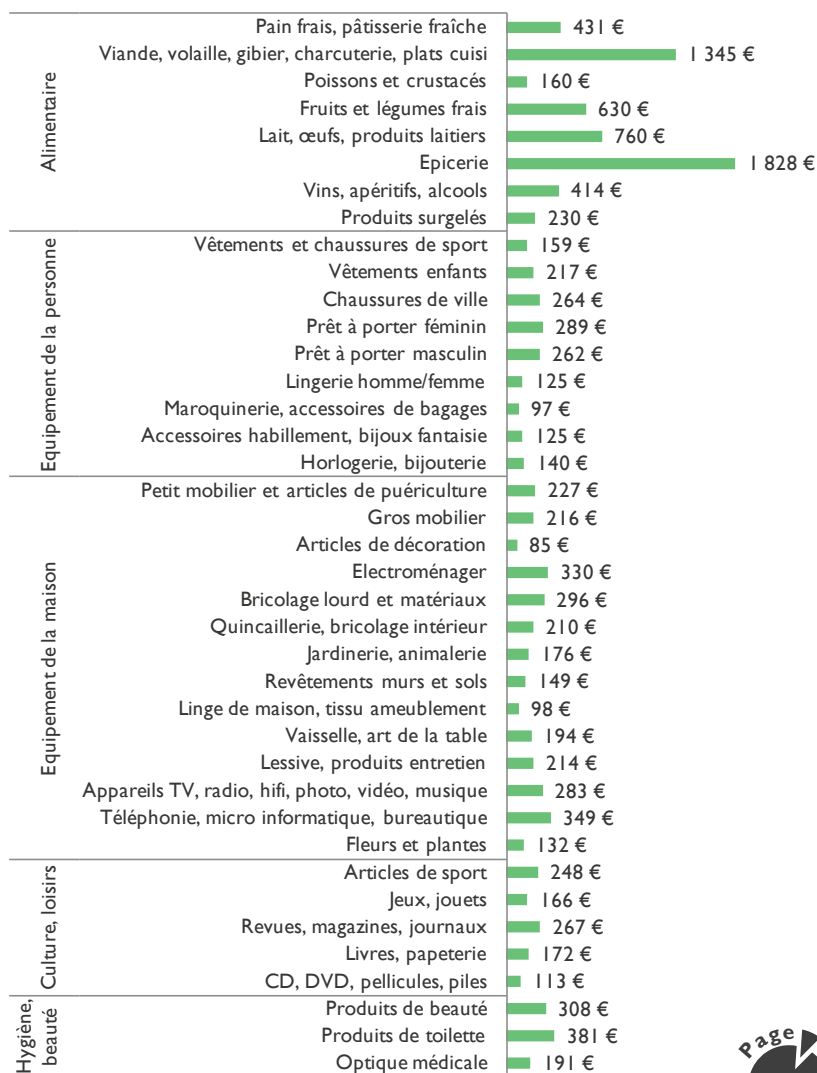


Répartition des dépenses commercialisables par famille de produits

Dépenses commercialisables totales d'un ménage du Pays Basque : 12 283 €



Dépenses commercialisables annuelles moyennes par ménage et par produit



Le saviez-vous ?
 En supplément des produits alimentaires et non alimentaires courants, un ménage du Pays Basque dépense en moyenne par an 1 438€ en essence et 545€ en tabac.
 Source : Denda - Enquête ménages 2013

Rétention et évasion commerciales

Source : Denda - Enquête ménages 2013

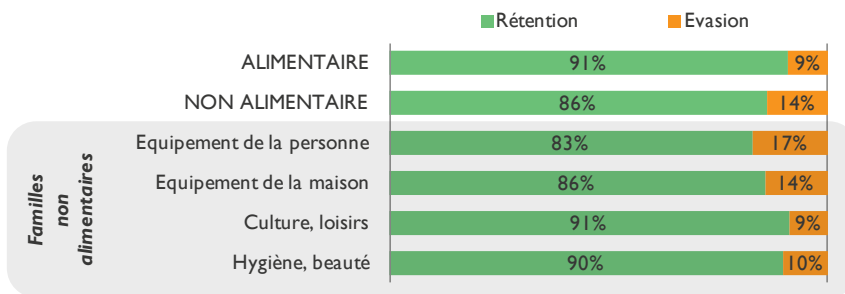
Le saviez-vous ?

Entre 2010 et 2013, le taux d'évasion du Pays Basque s'est amélioré d'1 point en produits alimentaires tandis qu'il s'est dégradé d'1 point pour les achats non alimentaires.

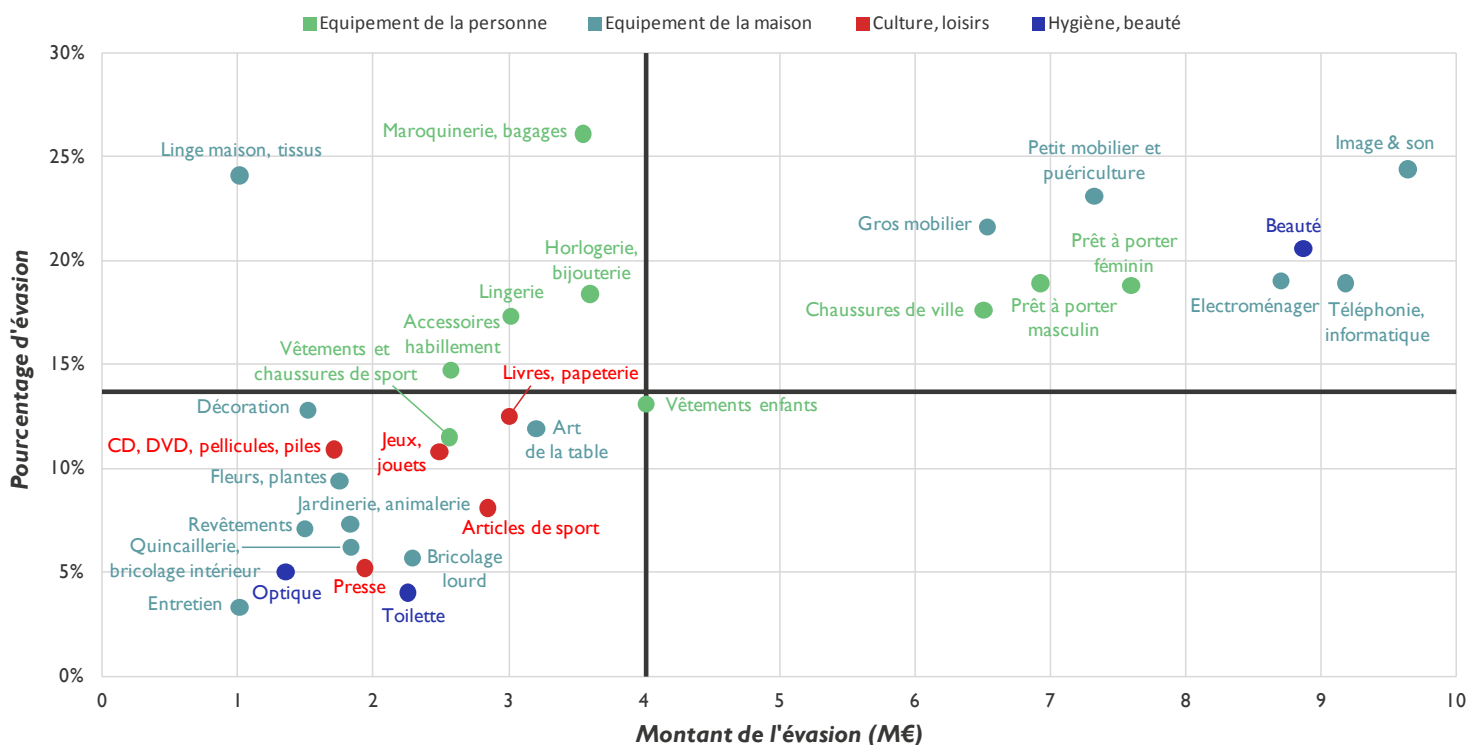
Source : Denda - Enquêtes ménages 2010 & 2013

Rétention et évasion par famille de produits

Taux d'évasion global du Pays Basque : 12% (soit 198 M€)



Evasion hors Pays Basque par produit non alimentaire



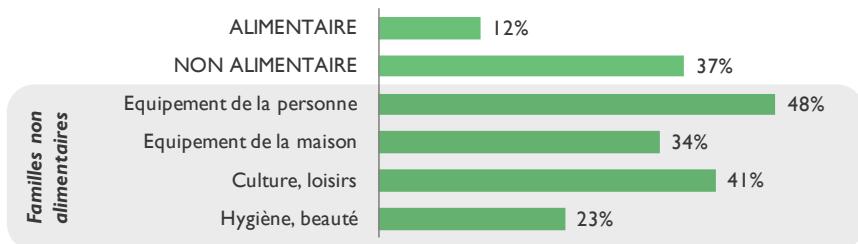
Note de lecture :

Les axes des abscisses (montant) et des ordonnées (pourcentage) se situent en position d'évasion moyenne pour l'ensemble des produits non alimentaires. Plus le produit se trouve éloigné de ces axes, plus l'évasion est importante en proportion et/ou en valeur. Par exemple, le produit « Image & son » est le produit qui connaît la plus grande évation avec 9,6 M€ dépensés dans les commerces hors Pays Basque, soit 24,4% du potentiel de consommation des ménages du Pays Basque en « Image & son ».

Attraction commerciale

Source : Denda - Enquête ménages 2013

Attraction du Pays Basque sur les ménages du Sud des Landes par famille de produits



Le saviez-vous ?

Le pôle commercial BAB2 d'Anglet capte 23,2% des dépenses des ménages du Sud des Landes en équipement de la personne.

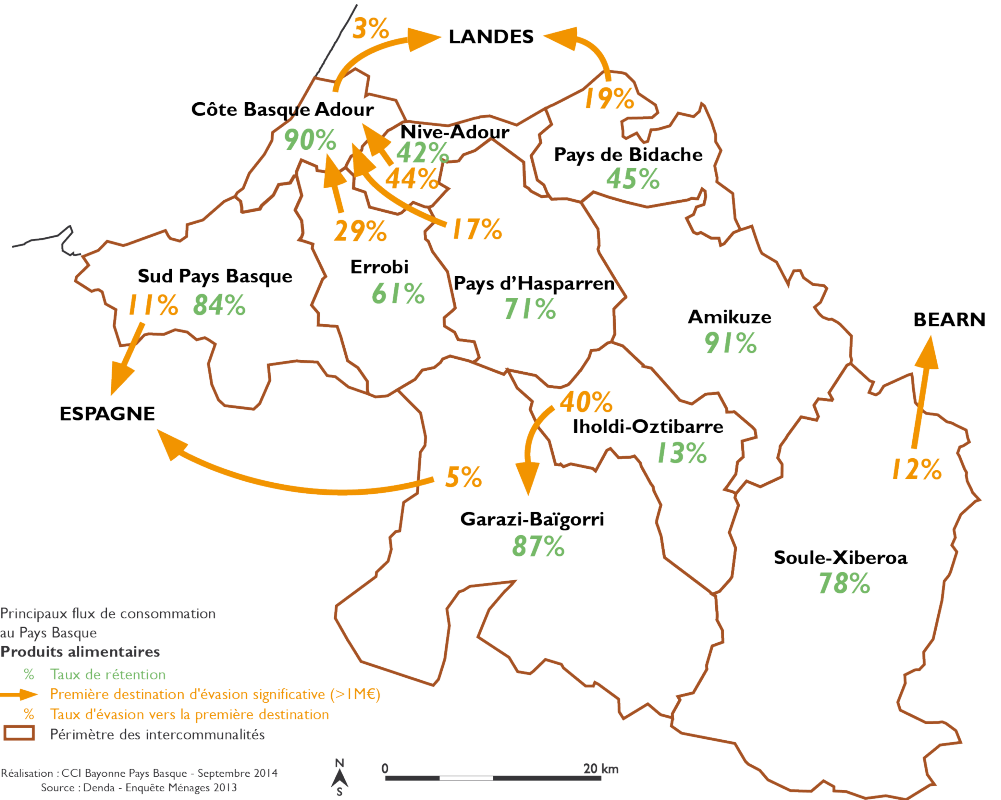
Source : Denda - Enquête ménages 2013

Flux de consommation

Source : Denda - Enquête ménages 2013

Note de lecture :

En produits alimentaires, les ménages qui résident sur la CC Errobi dépendent 61% de leur potentiel de consommation dans les commerces de la CC Errobi, le solde est dépensé à l'extérieur de l'intercommunalité. La première destination d'évasion est l'Agglomération, Côte Basque - Adour qui capte 29% des dépenses des ménages de la CC Errobi.



Le saviez-vous ?

La principale destination d'évasion en produits alimentaires est l'Espagne, dont les commerces captent 5% des dépenses des ménages du Pays Basque.

Source : Denda - Enquête ménages 2013

Le saviez-vous ?

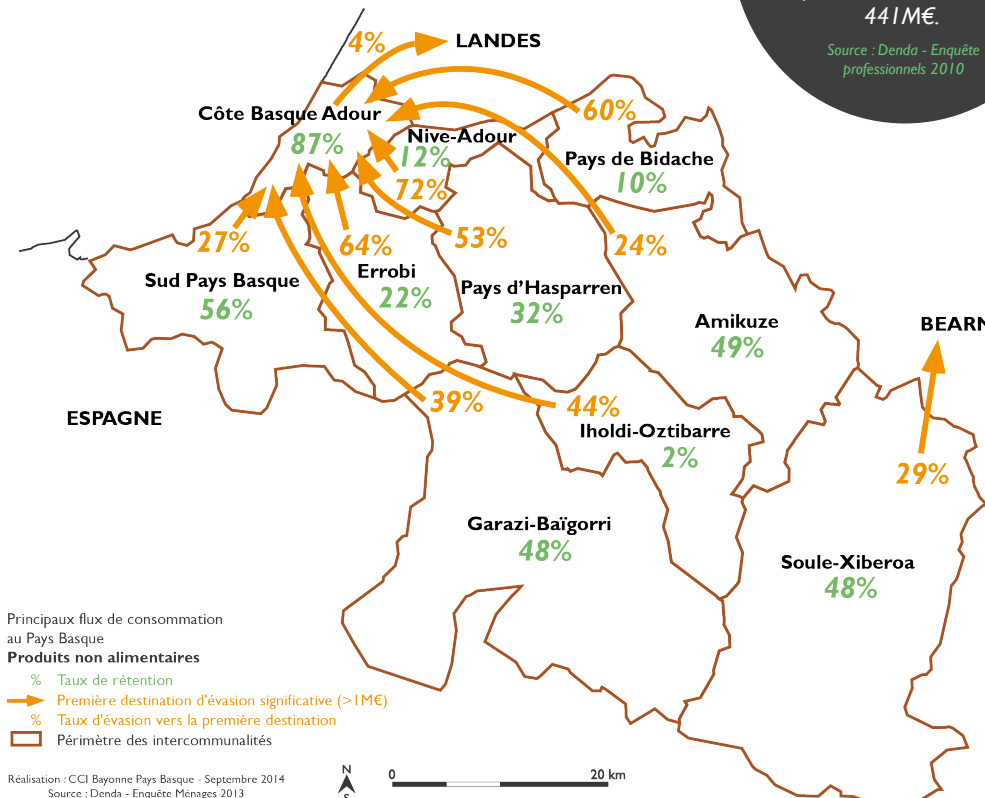
Les apports transfrontaliers et touristiques sur le territoire du Pays Basque sont estimés respectivement à 72 M€ et 441 M€.

Source : Denda - Enquête professionnels 2010

Le saviez-vous ?

Pour les ménages du Pays Basque, la vente à distance est la première destination d'évasion en achat de produits non alimentaires avec un taux de 5%.

Source : Denda - Enquête ménages 2013

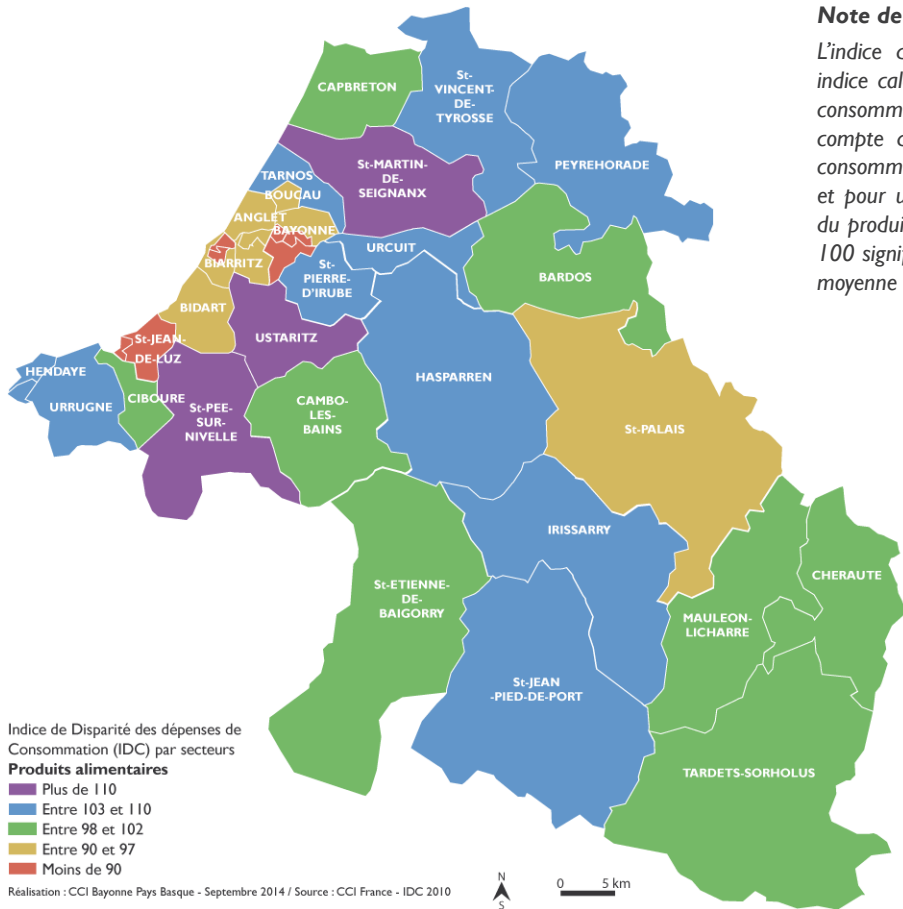


Note de lecture :

En produits non alimentaires, les ménages qui résident sur la CC Errobi dépendent 22% de leur potentiel de consommation dans les commerces de la CC Errobi, le solde est dépensé à l'extérieur de l'intercommunalité. La première destination d'évasion est l'Agglomération Côte Basque - Adour, qui capte 64% des dépenses des ménages de la CC Errobi.

Disparités de consommation

Source : CCI France - IDC 2010



Indice de Disparité des dépenses de Consommation (IDC) par secteurs
Produits alimentaires

- Plus de 110
- Entre 103 et 110
- Entre 98 et 102
- Entre 90 et 97
- Moins de 90

Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Septembre 2014 / Source : CCI France - IDC 2010

Note de lecture :

L'indice de disparité des dépenses de consommation (IDC) est un indice calculé par CCI France qui permet de corriger une moyenne de consommation nationale d'un produit (calculée par l'INSEE) pour tenir compte des disparités sociales et régionales en ce qui concerne la consommation d'un produit X. Un indice supérieur à 100 pour un territoire et pour un produit X signifie que le territoire est plus consommateur du produit que la moyenne nationale. Inversement, un indice inférieur à 100 signifie que la zone est moins consommatrice de ce produit que la moyenne nationale.

Le saviez-vous ?

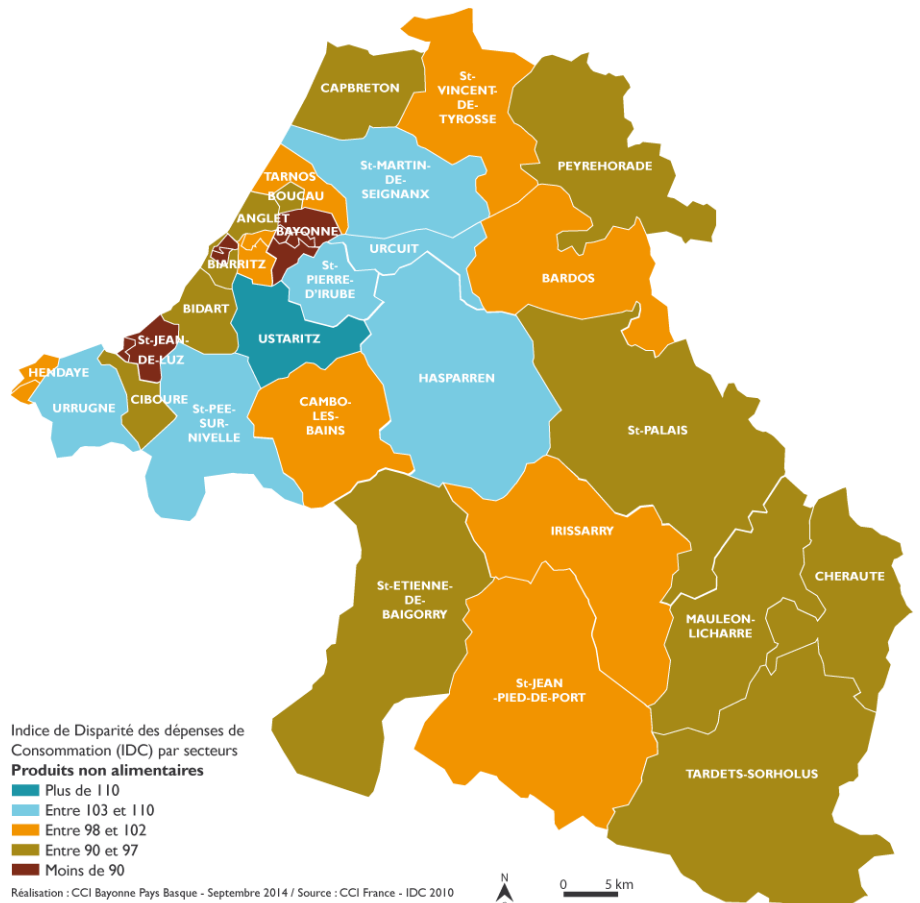
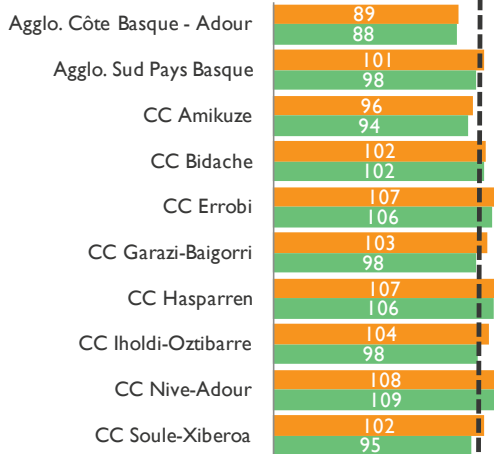
L'IDC alimentaire du Pays Basque est de 96,5 : quand un ménage français dépense 100€ en produits alimentaires, un ménage du Pays Basque en dépense 96,50€.

Source : CCI France - IDC 2010

Indice de disparité de la consommation par famille de produits

Alimentaire Non alimentaire

Moyenne nationale : 100



Indice de Disparité des dépenses de Consommation (IDC) par secteurs
Produits non alimentaires

- Plus de 110
- Entre 103 et 110
- Entre 98 et 102
- Entre 90 et 97
- Moins de 90

Réalisation : CCI Bayonne Pays Basque - Septembre 2014 / Source : CCI France - IDC 2010

Le saviez-vous ?

En produits non alimentaires, l'IDC du Pays Basque est égal à 94,6 soit 5,4 points de moins que la moyenne nationale.

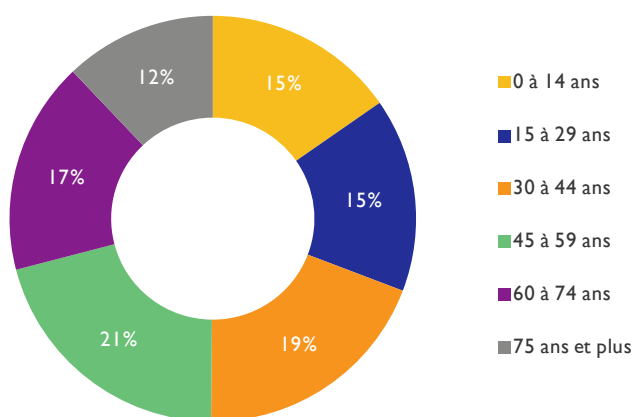
Source : CCI France - IDC 2010

Profil des ménages

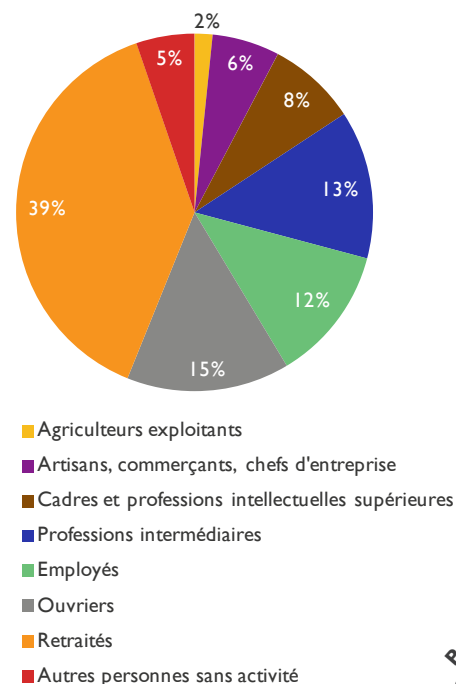
Sources : INSEE - Recensements de population 2006 & 2011 / DGFIP - Impôts sur le revenu des personnes physiques 2011

Données démographiques 2011 et évolution 2006-2011	Population municipale		Nombre de ménages		Population des ménages		Nombre moyen de personnes par ménage		Densité moyenne (hab/km ²)
	Nombre	Evolution	Nombre	Evolution	Nombre	Evolution	Nombre	Evolution	
Agglo. Côte Basque - Adour	122 912	1%	63 503	6%	119 890	1%	1,89	-0,08	1 571,0
Agglo. Sud Pays Basque	64 232	9%	29 221	14%	62 844	9%	2,15	-0,08	189,4
CC Amikuze	9 571	2%	3 913	6%	9 218	2%	2,36	-0,10	59,2
CC Bidache	5 600	10%	2 259	15%	5 533	9%	2,45	-0,11	28,1
CC Errobi	27 810	10%	11 151	15%	26 375	11%	2,37	-0,10	43,5
CC Garazi-Baigorri	12 347	2%	5 038	7%	11 996	2%	2,38	-0,13	46,2
CC Hasparren	14 451	7%	5 715	13%	14 072	7%	2,46	-0,12	65,0
CC Iholdi-Oztibarre	3 751	5%	1 368	9%	3 653	2%	2,67	-0,16	41,9
CC Nive-Adour	17 933	5%	7 028	10%	17 635	6%	2,51	-0,11	25,7
CC Soule-Xiberoa	13 018	-1%	5 670	3%	12 719	-1%	2,24	-0,11	48,1
Pays Basque	291 691	4%	134 898	9%	283 998	4%	2,11	-0,09	98,3

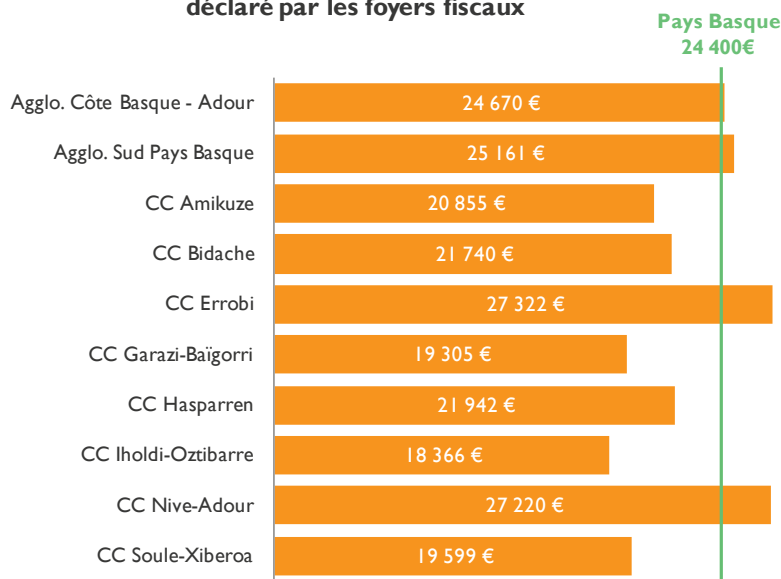
Répartition de la population 2011 par âge



Répartition des ménages 2011 par catégorie socio-professionnelle



Revenu net moyen de l'année 2011 déclaré par les foyers fiscaux



Méthodologie

Offre commerciale :

qui vend, où, quoi, comment et pour combien ?

L'ensemble de l'offre commerciale du territoire est appréhendée à travers une base de données de plus de 11 000 établissements relatifs aux activités suivantes : alimentaire, automobile, café-hôtel-restaurant, équipement de la maison, équipement de la personne, hygiène-beauté-santé, loisirs-divers, services à caractère commercial, services marchands.

Entre 2010 et 2012, près de 3 000 établissements ont été interrogés pour mieux connaître le fonctionnement des points de vente et l'appréciation que portent les chefs d'entreprises sur leur environnement.

Comportements d'achats des consommateurs :

qui achète, où, quoi, comment et pour combien ?

Au printemps 2013, une enquête téléphonique a été reconduite auprès d'un échantillon représentatif de 1 110 ménages du Pays Basque et du sud des Landes. Cette deuxième enquête a permis de reconstituer un total de 33 631 actes d'achats, qui reflètent la nature et les flux de dépenses d'un territoire de 350 000 habitants scindé en 37 secteurs d'habitation. Pour chacun des 41 produits de consommation courante (8 produits alimentaires, 31 produits non alimentaires et 2 autres produits), le lieu du dernier acte d'achat est identifié.

La structure générale, ainsi que les textes, graphiques, cartes et tableaux composant ce document sont la propriété de la CCI Bayonne Pays Basque. Toute reproduction, totale ou partielle, sans autorisation expresse de la CCI Bayonne Pays Basque, est interdite, et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. La copie sur support papier à usage privé de ces différents objets de droits est autorisée conformément à l'article L122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Leur reproduction partielle ou intégrale, sans l'accord préalable et écrit de l'auteur, est strictement interdite.

Définitions

Attraction

Dépenses réalisées sur un territoire par des ménages ne résidant pas sur ce territoire

Chiffre d'affaires

Total des ventes de marchandises et de produits fabriqués, estimé à partir des dépenses réalisées par les ménages du Pays Basque et du Sud des Landes

Dépense commercialisable

Budget annuel des ménages d'un territoire consacré à l'achat de produits de consommation courante

Evasion

Dépenses réalisées par les ménages hors de leur territoire de résidence

Rétention

Dépenses réalisées par les ménages sur leur territoire de résidence

Produits de consommation courante

Alimentaire

- 1 Pain frais, pâtisserie fraîche
- 2 Viande, volaille, gibier; charcuterie, plats cuisinés
- 3 Poissons et crustacés
- 4 Fruits et légumes frais
- 5 Lait, œufs, produits laitiers
- 6 Épicerie
- 7 Vins, apéritifs, alcools
- 8 Produits surgelés

Équipement de la personne

- 9 Vêtements et chaussures de sport
- 10 Vêtements enfants
- 11 Chaussures de ville
- 12 Prêt-à-porter féminin
- 13 Prêt-à-porter masculin
- 14 Lingerie homme/femme
- 15 Maroquinerie, accessoires de voyage
- 16 Accessoires d'habillement, bijoux fantaisie
- 17 Horlogerie, bijouterie

Hygiène, beauté, santé

- 18 Produits de beauté
- 19 Produits de toilette
- 20 Optique médicale

Équipement de la maison

- 21 Petit mobilier et articles de puériculture
- 22 Gros mobilier
- 23 Articles de décoration
- 24 Electroménager
- 25 Bricolage lourd et matériaux
- 26 Quincaillerie, bricolage intérieur
- 27 Jardinerie, animalerie
- 28 Revêtement murs et sols
- 29 Linge de maison, tissu d'ameublement
- 30 Vaisselle, art de la table
- 31 Lessives, produits d'entretien
- 32 Appareils TV, radio, hifi, photo, vidéo, musique
- 33 Téléphonie, micro informatique, bureautique
- 34 Fleurs et plantes

Culture, loisirs

- 35 Articles de sport
- 36 Jeux, jouets
- 37 Revues, magazines, journaux
- 38 Livres, Papeterie
- 39 CD, DVD, pellicules, piles

Solutions autonomes

Commandez les autres « fiches-territoires » des intercommunalités du Pays Basque et les « fiches-produits » pour les articles de consommation courante sur :

www.bayonne.cci.fr

ou consultez en libre accès les fiches de l'édition 2011.

Solutions accompagnées

Contactez les collaborateurs de la CCI qui se tiennent à votre disposition pour vous fournir un premier niveau d'accompagnement calibré selon votre problématique spécifique (création, reprise, développement, etc.).

Solutions personnalisées

Un second niveau d'accompagnement sur mesure peut vous être proposé par la CCI, fondé sur la remise d'un document clé-en-main garantissant une analyse approfondie selon la nature de vos activités et territoires d'implantation.



**CCI BAYONNE
PAYS BASQUE**

Euskal Herri

50-51 Allées Marines - BP 215
64102 BAYONNE Cedex
Tél. 05 59 46 59 46 - Fax. 05 59 46 59 47

www.bayonne.cci.fr

Vous êtes créateur ou repreneur d'entreprise :

Pôle Création, Reprise, Transmission
05 59 46 58 26 - c.soubirous@bayonne.cci.fr

Vous exercez déjà une activité :

Pôle Commerce, Services, Tourisme
05 59 46 58 13 - v.james@bayonne.cci.fr

Vous représentez une collectivité locale :

Pôle Etudes
05 59 46 58 42 - j.arizmendi@bayonne.cci.fr