



Comprendre les comportements d'achats
des ménages de l'Ain avec l'Observatoire du Commerce

www.ain.cci.fr



Pôle commercial de Miribel quelle évolution depuis 15 ans ?

Résultats de la 7^e enquête sur les comportements d'achats des ménages

Avec le soutien du : **AIN**⁰¹
le Département

Mars 2019

Objectifs de l'enquête

Depuis 1988, l'Observatoire du Commerce de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain réalise des enquêtes sur les comportements d'achats des ménages du département.

Les données issues de ces enquêtes permettent :

- d'**estimer** les dépenses des ménages par famille de produits (alimentaire, équipement de la personne, équipement de la maison, culture loisirs, hygiène santé beauté),
- d'**analyser** où sont effectués ces achats : type de commerce, ville, quartier, zone commerciale, rue...
- et d'**étudier** les évolutions des comportements d'achats des ménages et de l'offre commerciale.

Ces données ont trois usages principaux :

- **guider** les décisions de la Chambre concernant le commerce et son développement. Ainsi, l'analyse des évolutions de l'appareil commercial fournit une base solide pour la préparation des documents d'orientation ou de planification tels que les Schémas de Développement Commercial, les Documents d'Aménagement Artisanal et Commercial, les Schémas de Cohérence Territoriale ou encore les Plans Locaux d'Urbanisme.
- **fournir** aux commerçants ou aux créateurs/repreneurs d'entreprises des informations précises et objectives pour les aider dans leurs décisions : provenance de la clientèle par détermination de la zone de chalandise, évaluation du potentiel de dépense, partage du marché...
- **aider** les collectivités et les décideurs locaux qui poursuivent un objectif de maintien ou de revitalisation de leur appareil commercial. En effet, l'enquête permet aussi d'établir le bilan des forces et faiblesses du commerce d'un territoire donné, de connaître l'aire d'influence d'un pôle commercial, de définir des pistes de développement commercial.

Méthode de l'enquête



Cette 7^e enquête sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain actualise les 6 études précédentes réalisées en 1988, 1991, 1995, 1999, 2003 et 2009.

Elle a été réalisée en partenariat avec la CCI du Beaujolais dans le cadre d'un marché régional dont l'objectif est de couvrir en plusieurs phases l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes par ce type d'enquête.

Cette 7^e enquête a bénéficié d'un partenariat du Conseil départemental de l'Ain.

La réalisation de cette enquête a nécessité de découper le département de l'Ain en 52 secteurs géographiques analysables individuellement. Ces secteurs d'enquêtes correspondent pour la plupart, au découpage cantonal en vigueur avant la parution du décret n°2014-147 du 13 février 2014.

Entre le 12 mai et le 22 octobre 2016, 1 750 ménages résidant dans le département de l'Ain ont été interrogés par téléphone sur leurs dépenses et leurs habitudes de consommation concernant 54 produits de consommation courante dont 15 alimentaires et 39 non alimentaires.

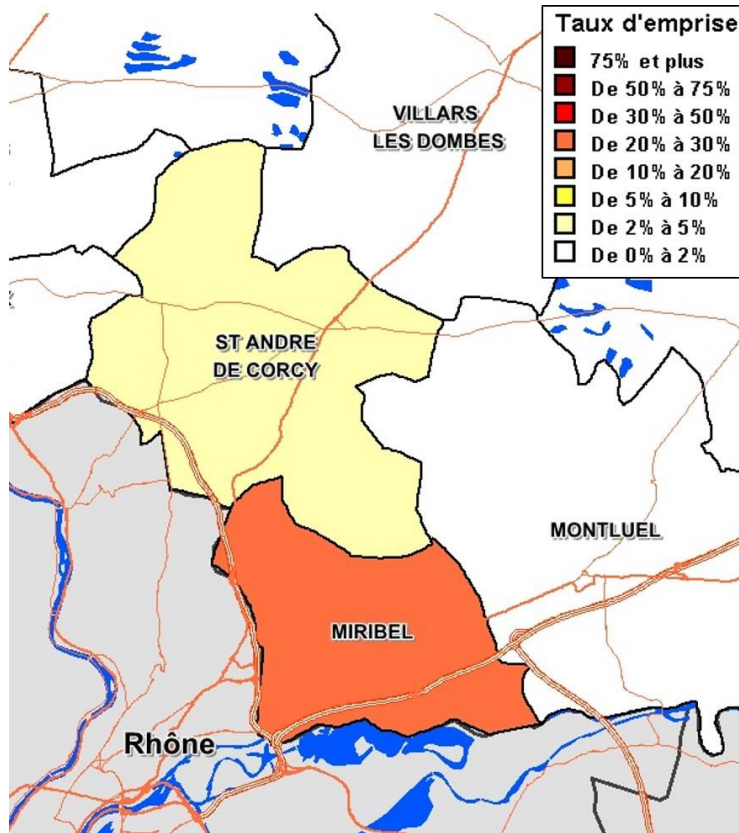
Plus de 5 000 heures d'interviews ont été nécessaires pour recueillir près de 100 000 actes d'achats réalisés dans plus de 6 200 lieux d'achats.

Le traitement des données recueillies a été réalisé durant le premier semestre 2017.



Où habitent les clients des commerces du pôle commercial ?

Zone d'attraction (partie Ain) du pôle commercial miribelan



Secteurs d'habitation	Alimentaire + Non alimentaire		
	M€	%	Taux d'emprise
Miribel	22,5	88,7%	17,2%
Saint-André-de-Corcy	1,2	4,6%	2,0%
Montluel	1,0	4,1%	0,7%
Villars-les-Dombes	0,3	1,2%	0,7%
Reste Ain	0,4	1,4%	
Ailleurs (Rhône...)	(1,6)*		
Total (hors apports extérieurs)	25,4	100%	

Source : Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

* : Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages du Rhône - CCI Lyon Métropole

Près de 89% du chiffre d'affaires (hors apports extérieurs à l'Ain) des commerces sédentaires et non sédentaires du pôle commercial miribelan est réalisé grâce aux achats des ménages habitant dans le secteur de Miribel. Pour ce secteur, le taux d'emprise est supérieur à 17%.

Les 11% restants résultent principalement des dépenses des ménages résidant dans les secteurs de Saint-André-de-Corcy, Montluel et Villars-les-Dombes. Bien que pour ces secteurs les taux d'emprise soient nettement plus faibles (inférieurs à 3%), ces apports témoignent d'une certaine attractivité des commerces du pôle commercial miribelan.

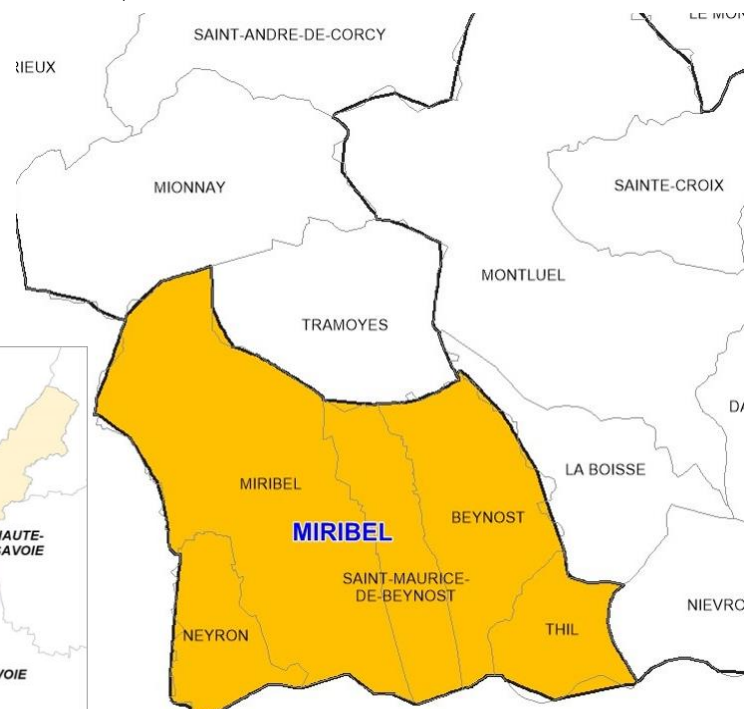
Par ailleurs, selon l'enquête sur les comportements d'achats des ménages réalisées en 2016-2017 par la CCI Lyon Métropole, les dépenses des ménages résidant dans le Rhône sont évaluées à environ 1,6 million d'euros dans les commerces sédentaires et non sédentaires du pôle commercial miribelan.

La zone de chalandise principale (partie Ain) du pôle commercial miribelan est donc composée du secteur géographique de Miribel constitué des 5 communes suivantes :

- Beynost,
- Miribel,
- Neyron,
- Saint-Maurice-de-Beynost
- et Thil.

Le pôle commercial miribelan dispose d'une offre commerciale relativement variée, d'un marché forain et de nombreux services aux particuliers.

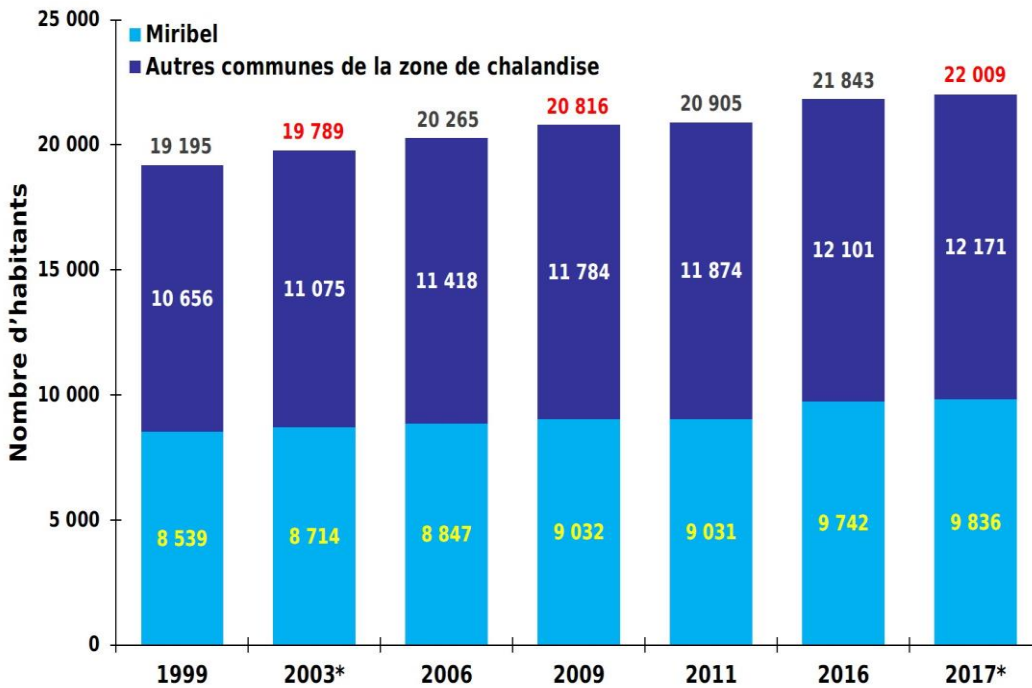
Cette zone d'attraction est d'ailleurs à rapprocher de la carte des actifs travaillant dans le pôle commercial miribelan.





Combien d'habitants résident dans la zone de chalandise ?

Evolution de la population de la zone de chalandise (partie Ain)



Source : Recensements de la population - INSEE (* : estimations)

En 2017, on évalue à plus de 22 000, le nombre d'habitants résidant dans la zone de chalandise (partie Ain) contre environ 20 820 en 2009 et près de 19 800 en 2003.

A partir des données du dernier recensement de la population, publiées par l'INSEE fin décembre 2018, la population légale de la zone de chalandise s'élève à 21 843 habitants en 2016.

44,7% de la population de cette zone habite en 2017 dans la commune de Miribel contre 44,6% en 2016, 43,2% en 2011, 43,4% en 2009, 43,7% en 2006, 44,0% en 2003 et 44,5% en 1999.

Miribel se classe au 7^e rang des communes de l'Ain les plus peuplées avec 9 742 habitants en 2016 (population municipale).

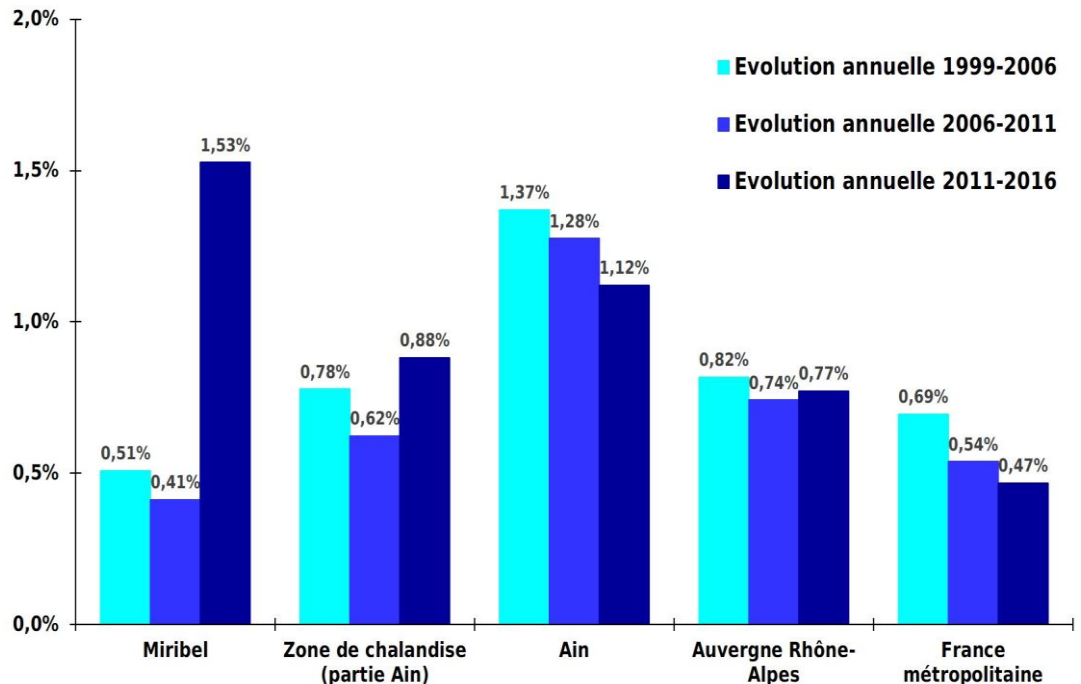


Comment a évolué la population de la zone de chalandise ?

Evolutions démographiques comparatives en %

En gagnant près de 940 habitants, la zone de chalandise (partie Ain) du pôle commercial miribelan a connu une croissance démographique entre 2011 et 2016 (0,88% par an) inférieure à celle observée dans l'Ain (1,12% par an) mais supérieure à celles constatées en Auvergne Rhône-Alpes (0,77% par an) et en France métropolitaine (0,47% par an).

Cette évolution de la population au sein de la zone de chalandise (partie Ain) est supérieure à celles constatées dans cette zone durant les périodes 1999-2006 (0,78% par an) et 2006-2011 (0,62% par an).



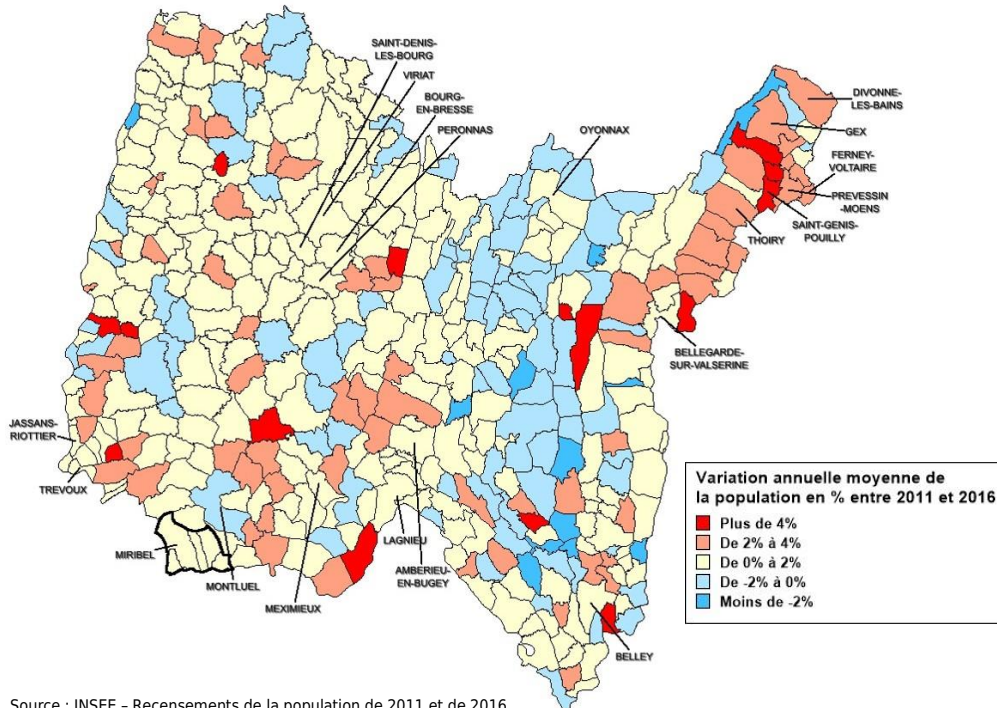
Source : Recensements de la population - INSEE

Quant à la commune de Miribel, sa population s'est accrue de plus de 710 habitants entre 2011 et 2016 correspondant à une croissance démographique moyenne annuelle de 1,53%. Cette évolution est nettement supérieure à celles relevées durant les périodes 2006-2011 (0,41% par an) et 1999-2006 (0,51% par an).



Comment a évolué la population des communes ?

Variation annuelle moyenne de la population par commune entre 2011 et 2016



Source : INSEE - Recensements de la population de 2011 et de 2016
(les 20 communes les plus peuplées de l'Ain (population légale > 5000 habitants) sont citées)

Les seules zones en recul démographique sont le Haut-Bugey, le Plateau d'Hauteville-Lompnes et quelques communes de la Dombes. Le Haut-Bugey est fortement industrialisé et a connu ces dernières années quelques difficultés économiques qui se sont traduites par une augmentation du chômage plus élevée dans ce territoire que dans le reste du département. Le Plateau d'Hauteville-Lompnes a connu plusieurs fermetures d'établissements de soins et de santé et l'activité touristique fut également impactée ces dernières années par le manque de neige en hiver.

En 2016, plus de 34% de la population de l'Ain se concentre dans les 20 communes les plus peuplées de ce département.

L'essor démographique de l'Ain est largement réparti sur quasiment tout le territoire.

Près de 76% des communes (soit 317) ont vu leur population augmenter entre 2011 et 2016. Pour la majorité d'entre elles, ces hausses sont principalement dues à des arrivées d'habitants supérieures aux départs.

99 communes ont toutefois vu leur population diminuer et 3 ont une population stable entre 2011 et 2016.

Le département de l'Ain bénéficie d'une dynamique économique propre. La croissance de la population de l'Ain est également alimentée par le desserrement des agglomérations genevoise, lyonnaise, caladoise et mâconnaise.



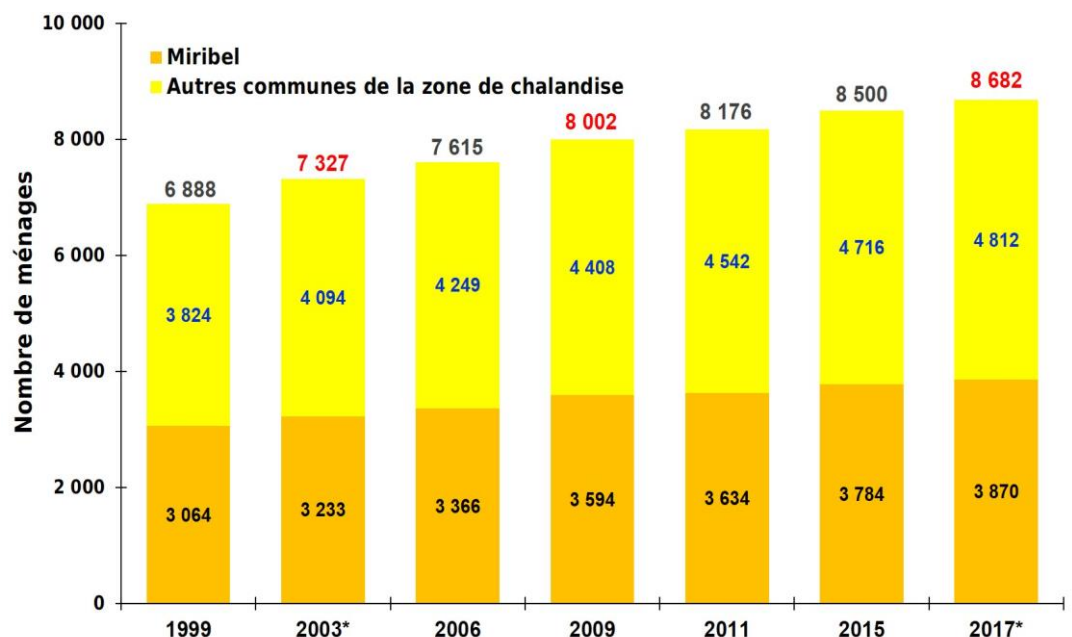
Combien de ménages vivent dans la zone de chalandise ?

Evolution du nombre de ménages résidant dans la zone de chalandise (partie Ain)

On estime que 8 682 ménages résident en 2017 dans la zone de chalandise (partie Ain) du pôle commercial miribelan soit 680 de plus qu'en 2009 et 1 355 de plus qu'en 2003.

En 2017, 44,6% de ces ménages habitent dans la commune de Miribel contre 44,5% en 2015, 44,9% en 2009 et 44,1% en 2003.

Comme on l'observe d'ailleurs en France, la taille des ménages de la zone de chalandise (partie Ain) diminue : 2,54 personnes en moyenne par ménage en 2017, 2,60 en 2009, 2,70 en 2003.



Source : Recensements de la population - INSEE (* estimation)



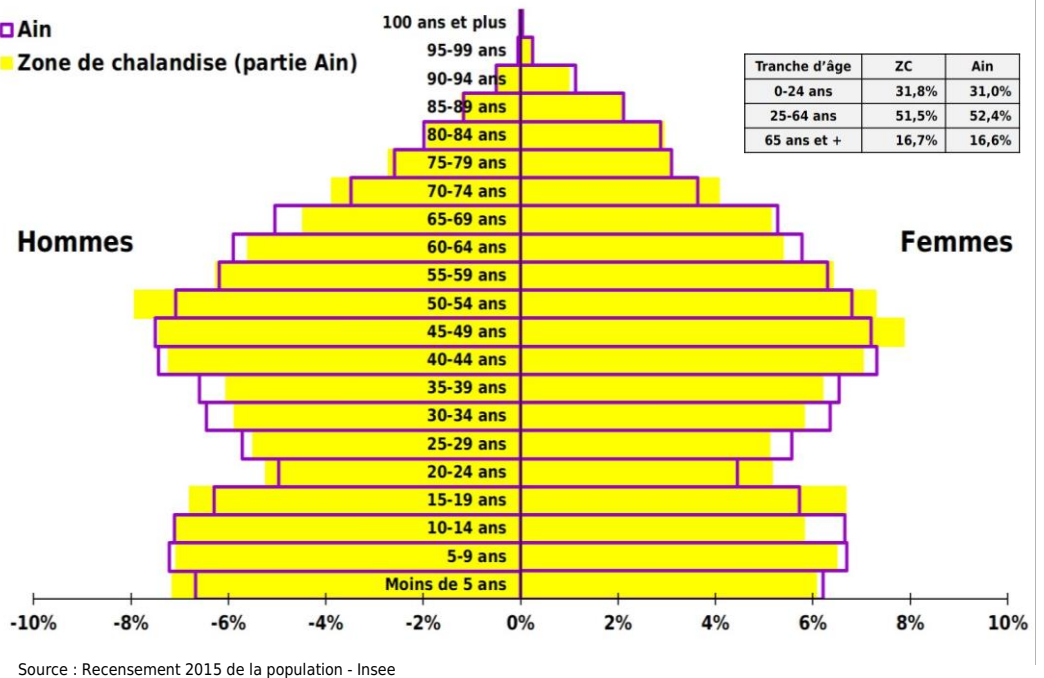
Comment se répartit la population de la zone en terme d'âge ?

Répartition de la population de la zone de chalandise (partie Aïn) selon l'âge

La population de la zone de chalandise (partie Aïn) du pôle commercial miribelan est légèrement plus jeune que celle de l'Ain.

Ainsi, en 2015 :

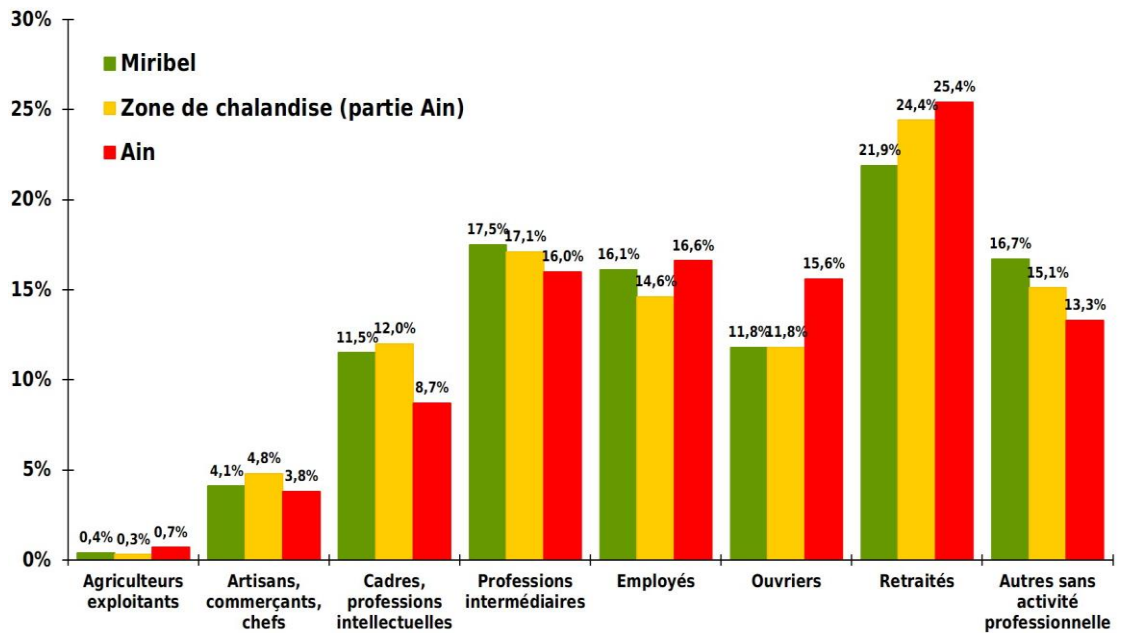
- les moins de 25 ans représentent près de 32% de la population de la zone de chalandise (partie Aïn) contre plus de 31% dans l'Ain,
- 51,5% de la population de la zone d'attraction (partie Aïn) se situe dans la tranche d'âge « 25-64 ans » contre 52,4% dans l'Ain
- et 16,7% de la population de la zone de chalandise (partie Aïn) est âgée de 65 ans et plus, soit une proportion quasiment identique à celle observée dans l'Ain (16,6%).



Qui sont les habitants de la zone de chalandise ?

Répartition en % de la population 2015 de 15 ans et plus par CSP

Résultant d'une population relativement jeune, les proportions de retraités dans la commune de Miribel (21,9%) et, dans une moindre mesure, dans la zone de chalandise (partie Aïn) (24,4%) sont inférieures à celle observée en 2015 dans l'Ain (25,4%). Les proportions de cadres, professions intellectuelles supérieures et de professions intermédiaires (*instituteurs, infirmiers, agents d'assurances, agents de maîtrise, techniciens...*) dans la commune de Miribel (respectivement 11,5% et 17,5%) et dans la zone de chalandise (partie Aïn) (respectivement 12,0% et 17,1%) sont supérieures à celles constatées dans l'Ain (respectivement 8,7% et 16,0%) en 2015.

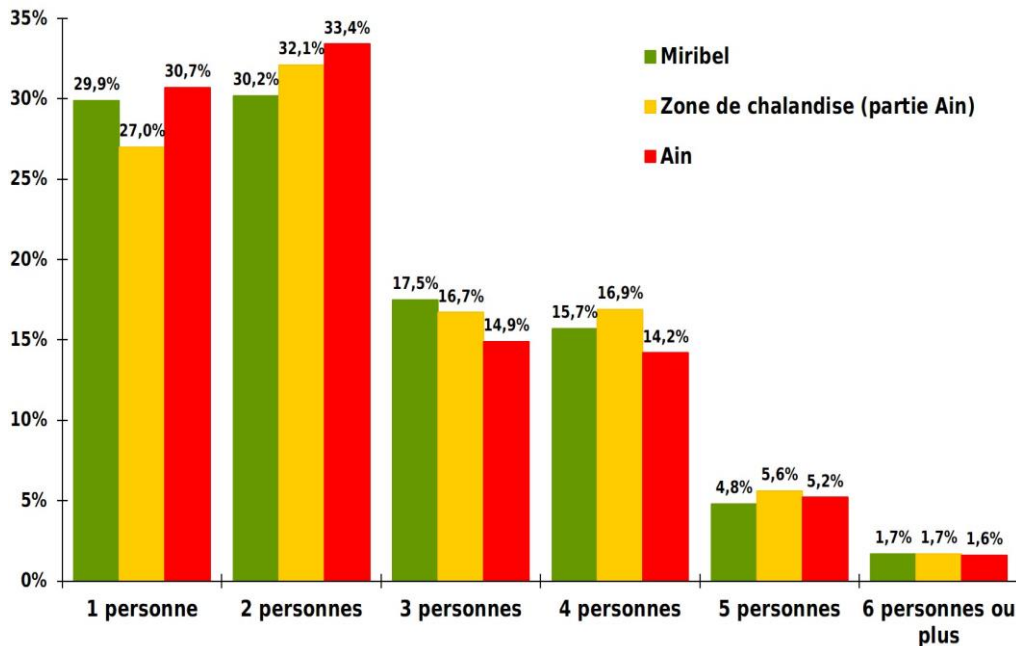


14,6% de la population de 15 ans et plus de la zone de chalandise (partie Aïn) sont des employés soit une proportion inférieure à celles observées dans la commune de Miribel (16,1%) et dans l'Ain (16,6%). Les ouvriers représentent 11,8% de la population de 15 ans et plus de la zone de chalandise (partie Aïn), soit une proportion équivalente à celle relevée dans la commune de Miribel (11,8%) et nettement inférieure à celle constatée dans l'Ain (15,6%). Les artisans, commerçants et chefs d'entreprises représentent 4,1% de la population active de 15 ans et plus de Miribel et 4,8% de celle de la zone de chalandise (partie Aïn), soit des proportions légèrement supérieures à celle relevée dans l'Ain (3,8%). Les proportions d'agriculteurs exploitants dans la zone de chalandise (partie Aïn) (0,3%) et dans la commune de Miribel (0,4%) sont inférieures à celle observée dans l'Ain (0,7%) en 2015. Enfin, la part de la population miribelane de 15 ans et plus sans activité professionnelle (16,7%) est supérieure à celles relevées dans la zone de chalandise (partie Aïn) (15,1%) et dans l'Ain (13,3%).



De quelle taille sont les ménages de la zone de chalandise ?

Répartition en % des ménages de 2015 selon leur taille



Les ménages résidant dans la zone de chalandise (*partie Ain*) du pôle commercial miribelan sont globalement de plus grande taille que ceux de l'Ain. Ainsi, en 2015 :

- 59,1% des ménages de la zone d'attraction (*partie Ain*) sont composés de 1 ou 2 personnes contre 64,1% dans l'Ain,
- 24,2% des ménages résidant dans la zone de chalandise (*partie Ain*) sont constitués d'au moins 4 personnes contre 21,3% dans l'Ain.

Cependant, les ménages habitant dans la commune de Miribel sont de plus petite taille que ceux de la zone de chalandise (*partie Ain*). Ainsi :

- 60,2% des ménages miribelans sont composés de 1 ou 2 personnes
- et 22,3% d'au moins 4 personnes.



Comment sont les revenus des ménages de cette zone ?

Le revenu net moyen imposable par foyer fiscal dans la zone de chalandise (*partie Ain*) (33 625 €) est nettement supérieur à ceux constatés en 2016 dans l'Ain (30 194 €), en Auvergne Rhône-Alpes (27 425 €) et en France métropolitaine (26 775 €).

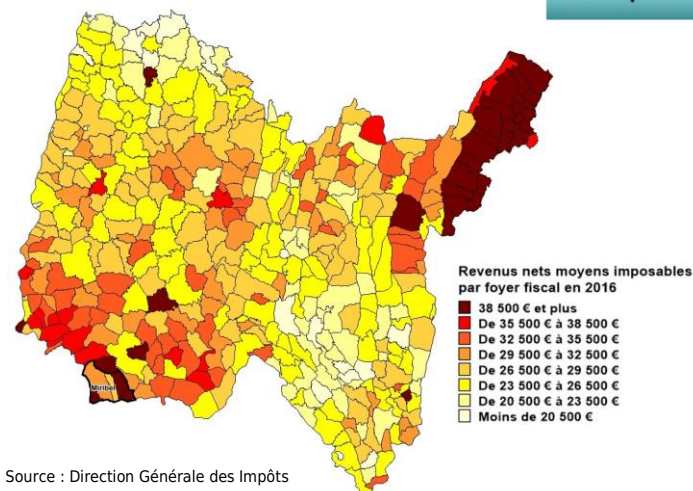
Le revenu net moyen imposable par foyer fiscal dans la commune de Miribel (29 881 €) est inférieur à celui observé dans la zone de chalandise (*partie Ain*).

Les évolutions des revenus nets moyens imposables par foyer fiscal entre 2011 et 2016 dans la commune de Miribel (9,7%) et dans la zone de chalandise (*partie Ain*) (11,0%) sont supérieures à celles observées dans l'Ain (7,5%), en Auvergne Rhône-Alpes (6,8%) et en France métropolitaine (5,5%).

Evolution des revenus nets moyens imposables par foyer fiscal

Zone géographique	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Commune de Miribel	27 241 €	27 586 €	28 046 €	28 863 €	29 623 €	29 881 €
Zone de chalandise (<i>partie Ain</i>)	30 291 €	31 085 €	30 986 €	32 069 €	32 454 €	33 625 €
Ain	28 090 €	28 732 €	28 977 €	29 196 €	29 545 €	30 194 €
Auvergne Rhône-Alpes	25 676 €	26 237 €	26 464 €	26 706 €	27 075 €	27 425 €
France métropolitaine	25 381 €	25 805 €	25 982 €	26 200 €	26 486 €	26 775 €

Source : Direction Générale des Impôts



Source : Direction Générale des Impôts

Les revenus nets moyens imposables par foyer fiscal sont relativement élevés mais ne sont pas homogènes dans les 5 communes composant la zone de chalandise (*partie Ain*) :

- Saint-Maurice-de-Beynost : 26 555 €,
- Miribel : 29 881 €,
- Beynost : 39 228 €,
- Thil : 41 329 €,
- Neyron : 47 280 €.

Dans l'Ain, les revenus moyens nets imposables par foyer fiscal sont :

- plus élevés dans le Pays de Gex et dans le sud ouest du département
- et moins élevés dans le nord ouest et sud est de l'Ain.



Combien dépensent les ménages de la zone de chalandise ?

Dépenses moyennes annuelles par ménage et par produit en 2017

Produit	Zone de chalandise	Ain	France	IDC
Fruits et légumes frais	778 €	699 €	697 €	116,3
Pâtisserie et viennoiserie fraîche	190 €	189 €	177 €	107,3
Pain	353 €	350 €	329 €	107,3
Charcuterie, plats cuisinés frais, produits traiteurs	774 €	757 €	708 €	109,3
Viande fraîche	410 €	395 €	405 €	101,2
Volaille fraîche	216 €	211 €	203 €	106,4
Poisson frais, crustacés, coquillages	139 €	143 €	140 €	99,3
Epicerie	1 153 €	1 083 €	1 011 €	114,0
Chocolat, confiseries	346 €	317 €	281 €	123,1
Œufs, beurre, lait, produits laitiers	385 €	379 €	354 €	108,8
Fromage	473 €	456 €	383 €	123,5
Vin, champagne, crémant, apéritif, alcool, liqueur,	640 €	592 €	575 €	111,3
Café, thé tisane infusion	120 €	118 €	123 €	97,6
Boissons non alcoolisées et bières	417 €	411 €	451 €	92,5
Produits surgelés	252 €	245 €	244 €	103,3
Alimentaire	6 646 €	6 345 €	6 082 €	109,3
Chaussures et vêtements de sport	158 €	151 €	143 €	110,5
Chaussures de ville pour enfants de moins de 11 ans	30 €	29 €	25 €	120,0
Chaussures de ville adultes, adolescents de 11 ans et plus	247 €	237 €	225 €	109,8
Vêtements pour enfants de moins de 11 ans	176 €	169 €	146 €	120,5
Vêtements pour adolescents de 12 à 18 ans	114 €	110 €	102 €	111,8
Prêt-à-porter féminin	367 €	342 €	334 €	109,9
Prêt-à-porter masculin	298 €	285 €	280 €	106,4
Lingerie féminine, vêtements de nuit	101 €	99 €	90 €	112,2
Sous-vêtements homme, vêtements de nuit	39 €	36 €	34 €	114,7
Accessoires d'habillement, bijouterie fantaisie	255 €	213 €	174 €	146,6
Horlogerie, bijouterie	252 €	211 €	172 €	146,5
Maroquinerie, bagagerie	198 €	165 €	135 €	146,7
Optique, lunetterie	245 €	236 €	215 €	114,0
Equipement de la personne	2 480 €	2 282 €	2 073 €	119,6
Mobilier	641 €	580 €	471 €	136,1
Linge de maison, tissu d'ameublement	167 €	146 €	129 €	129,5
Arts de la table, vaisselle, ustensiles de cuisine, verrerie	210 €	212 €	164 €	128,0
Luminaires, articles de décoration,	98 €	80 €	82 €	119,5
Petit électroménager	121 €	117 €	92 €	131,5
Gros électroménager	257 €	253 €	226 €	113,7
Fleurs, bouquets, plantes d'intérieur	130 €	121 €	112 €	116,1
Plantes d'extérieur, graines, semences, engrais	90 €	84 €	77 €	116,9
Jardinage, animalerie	79 €	91 €	77 €	102,6
Articles de quincaillerie, petit bricolage	174 €	188 €	175 €	99,4
Matériel de gros bricolage, matériaux de construction	519 €	589 €	506 €	102,6
Revêtements sols et murs	118 €	121 €	114 €	103,5
Produits d'entretien, poudre à laver	228 €	225 €	215 €	106,0
Equipement de la maison	2 832 €	2 808 €	2 439 €	116,1
Appareils TV, vidéo, photo	129 €	132 €	127 €	101,6
Appareils hifi, radio, instruments de musique	39 €	41 €	40 €	97,5
Appareils informatiques, multimédia, consoles de jeux vidéo	278 €	268 €	232 €	119,8
Téléphonie	155 €	147 €	172 €	90,1
CD, DVD, autres consommables multimédia	168 €	161 €	142 €	118,3
Articles de sport	356 €	333 €	292 €	121,9
Jeux, jouets	184 €	173 €	151 €	121,9
Livres	171 €	119 €	134 €	127,6
Papeterie	78 €	75 €	61 €	127,9
Revue, magazines, journaux	265 €	255 €	227 €	116,7
Culture, loisirs, divers	1 824 €	1 704 €	1 579 €	115,5
Produits de toilette	416 €	394 €	395 €	105,3
Parfums, produits de beauté	363 €	337 €	317 €	114,5
Pharmacie, parapharmacie, articles médicaux	469 €	410 €	401 €	117,0
Hygiène, santé, beauté	1 248 €	1 142 €	1 113 €	112,1
Total	15 030 €	14 280 €	13 285 €	113,1

Source : Enquête 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

Les dépenses moyennes annuelles d'un ménage résidant dans la zone de chalandise (*partie Ain*) du pôle commercial miribelan s'élèvent en 2017 à 15 030 € et se répartissent de la manière suivante :

- 6 646 € en produits alimentaires (*épicerie, fruits et légumes, pain, viande, charcuterie, poisson, fromage, produits surgelés...*),
- 2 480 € en produits d'équipement de la personne (*prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires d'habillement, maroquinerie, bijouterie horlogerie, optique...*),
- 2 832 € en produits d'équipement de la maison (*meublier, linge de maison, électroménager, arts de la table, produits d'entretien, articles de jardinage, plantes, fleurs, bricolage, décoration...*),
- 1 824 € en produits de culture loisirs (*jeux, jouets, CD, DVD, articles de sport, livres, papeterie, journaux, appareils audio, vidéo, multimédia, matériels informatiques, téléphonie...*),
- 1 248 € en produits d'hygiène santé beauté (*produits de toilette, produits de beauté, pharmacie (hors remboursements de la Sécurité Sociale), parapharmacie...*).

Ces dépenses sont supérieures à celles constatées en France métropolitaine et dans le département de l'Ain en 2017.



Comment ont évolué les dépenses des ménages de la zone de chalandise ?

Evolution des dépenses moyennes annuelles par ménage de la zone de chalandise (*partie Ain*) et par famille de produits

Entre 2003 et 2017, les dépenses moyennes annuelles par ménage résidant dans la zone de chalandise (*partie Ain*) du pôle commercial miribelan ont globalement progressé de 8,9% soit environ 0,66% par an (*inflation incluse*).

Cependant, si cette progression s'élevait à 6,1% (soit 1,00% par an) entre 2003 et 2009, elle n'est que de 2,6% (soit 0,37% par an) durant la période 2009-2017.

La crise économique explique en partie ce ralentissement mais aussi certains changements dans les comportements d'achats des ménages.

Famille de produits	Dépense moyenne annuelle par ménage			Evolution	
	2003	2009	2017	2003-2009	2009-2017
Alimentaire	5 675 €	6 074 €	6 646 €	7,0%	9,4%
Equipement de la personne	2 460 €	2 464 €	2 480 €	0,2%	0,6%
Equipement de la maison	2 550 €	2 834 €	2 832 €	11,1%	-0,1%
Culture, loisirs	2 007 €	2 054 €	1 824 €	2,3%	-11,2%
Hygiène santé beauté	1 111 €	1 219 €	1 248 €	9,7%	2,4%
Total	13 803 €	14 645 €	15 030 €	6,1%	2,6%

Source : Enquêtes de 2003, 2009 et 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

Les évolutions ne sont d'ailleurs pas homogènes selon les familles de produits.

Ainsi, les dépenses annuelles moyennes par ménage en produits alimentaires sont en hausse (7,0% durant la période 2003-2009, 9,4% entre 2009 et 2017) s'expliquant en partie par des changements dans les comportements d'achats des ménages privilégiant notamment la qualité (produits biologiques, produits du terroir...) à la quantité : « manger moins mais manger mieux ».

Les évolutions concernant les produits non alimentaires sont globalement nettement plus faibles voire en forte baisse pour la culture loisirs s'expliquant par les effets de la crise sur la consommation des ménages mais aussi par le développement de l'immatériel.

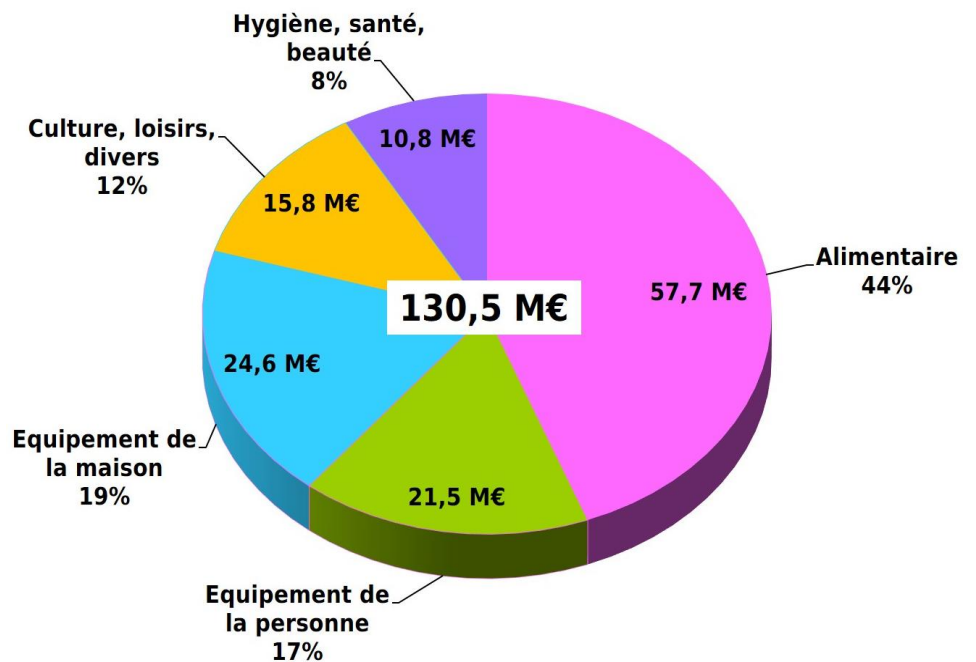


A combien s'élève le potentiel de consommation des ménages de la zone de chalandise ?

Les dépenses des 8 682 ménages de la zone de chalandise (*partie Aisne*) du pôle commercial miribelan en produits alimentaires et non alimentaires de consommation courante ont été évaluées en 2017 à plus de 130 millions d'euros et se répartissent de la manière suivante :

- 57,7 millions d'euros (soit 44,2%) en produits alimentaires,
- 21,5 millions d'euros (soit 16,5%) en produits d'équipement de la personne,
- 24,6 millions d'euros (soit 18,8%) en produits d'équipement de la maison,
- 15,8 millions d'euros (soit 12,1%) en produits de culture, loisirs, divers
- et 10,8 millions d'euros (soit 8,3%) en produits d'hygiène, santé, beauté.

Répartition du potentiel de consommation 2017 des ménages de la zone de chalandise (*partie Aisne*) par famille de produits

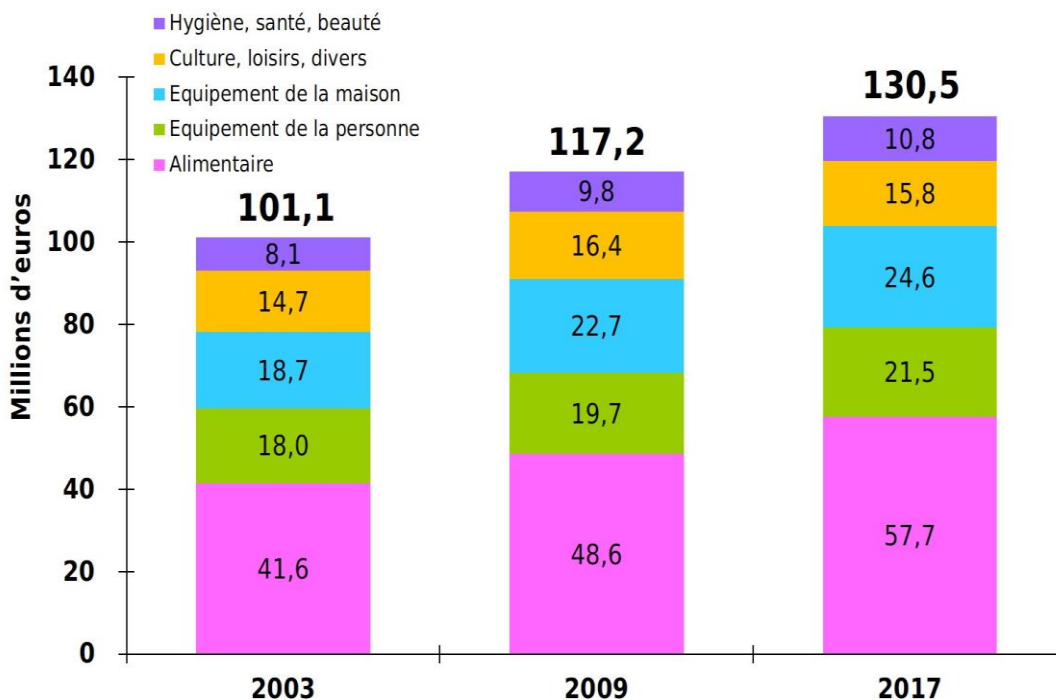


Source : Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Aisne - CCI de l'Aisne



Comment a évolué le potentiel de consommation des ménages de la zone de chalandise ?

Evolution du potentiel de consommation des ménages de la zone de chalandise (*partie Aisne*) par famille de produits



Source : Enquêtes de 2003, 2009 et 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Aisne - CCI de l'Aisne

Globalement, le potentiel de consommation des ménages de la zone de chalandise (*partie Aisne*) s'est accru d'environ 29% (soit 29,4 millions supplémentaires) durant la période 2003-2017. Il est ainsi passé de 101,1 millions d'euros en 2003 à environ 130,5 millions d'euros en 2017.

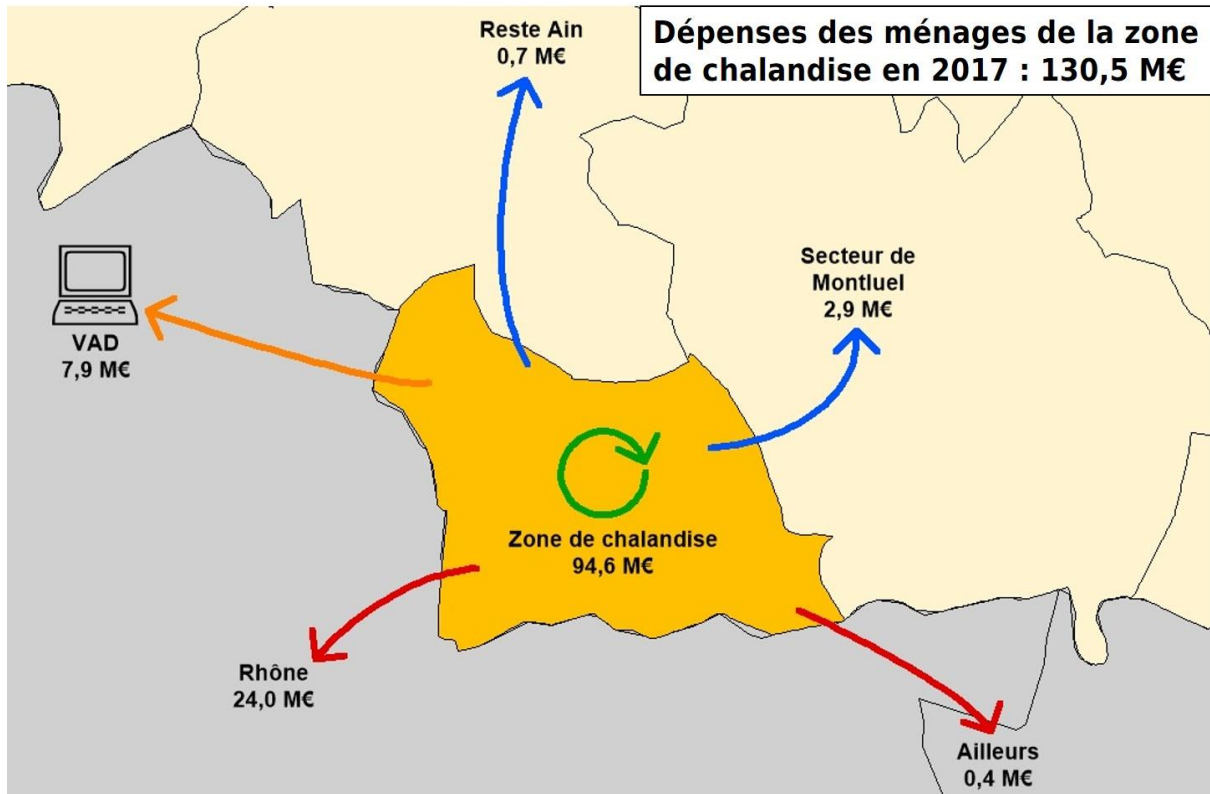
Toutefois, cette croissance de la consommation des ménages de la zone de chalandise (*partie Aisne*) ralentit. Elle s'élevait en moyenne à 2,5% par an entre 2003 et 2009 contre 1,6% par an sur la période 2009-2017 (*inflation incluse*).

L'analyse par famille de produits montre des évolutions hétérogènes.



Où achètent les ménages de la zone de chalandise ?

Principales destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise (partie Ain) en 2017

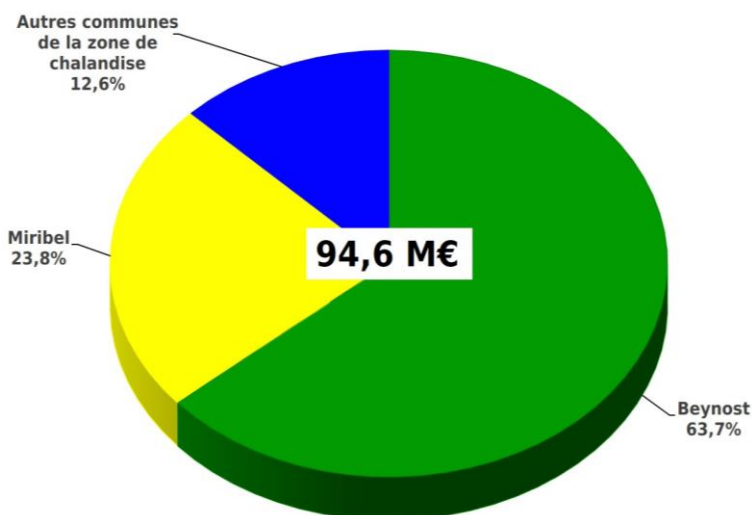


Source : Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

Sur les 130,5 millions d'euros dépensés en 2017 par les ménages de la zone de chalandise (partie Ain) du pôle commercial miribelan :

- 94,6 millions d'euros (soit 72,5%) sont dépensés dans les commerces sédentaires et non sédentaires présents dans cette zone
- et donc 35,9 millions d'euros (soit 27,5%) en dehors de cette zone, se répartissant de la manière suivante :
 - 24,0 millions d'euros (soit 18,4%) dans les équipements commerciaux du Rhône essentiellement ceux de l'agglomération lyonnaise,
 - 7,9 millions d'euros (soit 6,0%) auprès des sociétés de vente à distance (VAD) incluant essentiellement les achats effectués sur les sites internet de vente,
 - 2,9 millions d'euros (soit 2,2%) dans les magasins du secteur de Montluel principalement ceux du pôle commercial montluiste (composé des communes de Montluel et de La Boisse),
 - 0,7 million d'euros (soit 0,6%) dans les commerces des autres communes de l'Ain
 - et 0,4 million d'euros (soit 0,3%) ailleurs en France et à l'étranger.

Principales destinations des dépenses des ménages au sein de la zone de chalandise (partie Ain) en 2017



S'agissant des achats effectués dans les commerces de la zone de chalandise (partie Ain) s'élevant globalement à 94,6 millions d'euros en 2017, les principaux lieux d'achats sont :

- Beynost et plus particulièrement la zone des Baterses dont l'offre commerciale capte près de 64% (soit 60,2 millions d'euros) des dépenses effectuées par les ménages de cette zone
- et Miribel (23,8% soit 22,5 millions d'euros).

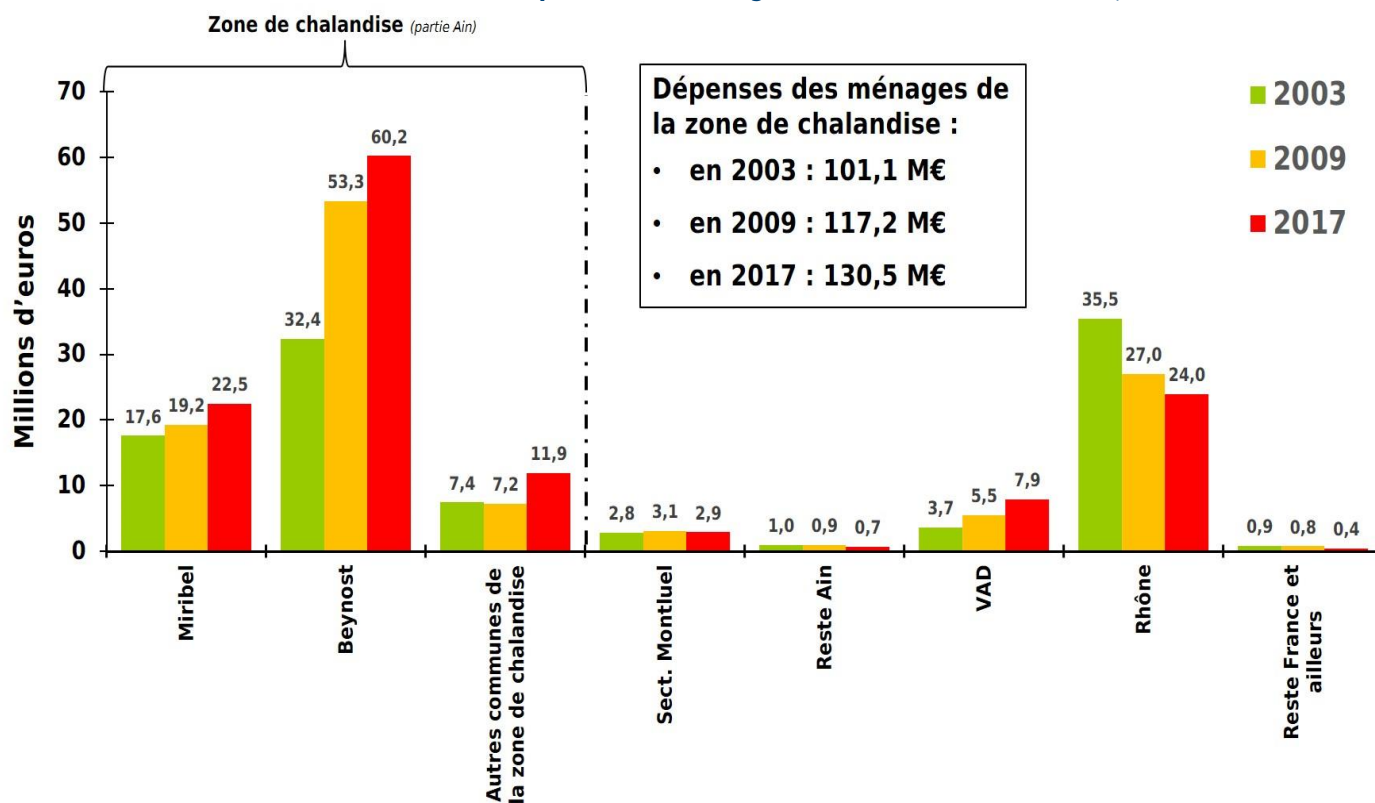
Les autres communes (Saint-Maurice-de-Beynost, Thil et Neyron) disposant d'un appareil commercial moins étoffé captent globalement 12,6% des dépenses des ménages de la zone de chalandise (partie Ain) (soit 11,9 millions d'euros).

Source : Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain



Comment ont évolué les destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise ?

Evolution des destinations des dépenses des ménages de la zone de chalandise (partie Aïn)



Source : Enquêtes de 2003, 2009 et 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

Les dépenses des ménages de la zone de chalandise (partie Aïn) du pôle commercial miribelan ont augmenté d'environ 29% (soit 29,4 millions d'euros) entre 2003 et 2017.

Elles ont notamment progressé de manière relativement importante dans :

- les magasins de Beynost et plus particulièrement ceux de la zone des Baterses (27,8 millions d'euros). Cette croissance est d'ailleurs plus élevée durant la période 2003-2009 (20,9 millions d'euros) qu'entre 2009 et 2017 (6,9 millions d'euros) et est à rapprocher du développement de l'offre dans cette zone commerciale intervenu entre 2003 et 2009.
- les commerces sédentaires et non sédentaires du pôle commercial miribelan (4,9 millions d'euros),
- les magasins des autres communes faisant partie de la zone de chalandise (partie Aïn) en particulier durant la période 2009-2017 (4,5 millions d'euros)
- et auprès des sociétés de vente à distance (VAD) (comprenant les sites de vente sur Internet) notamment entre 2009 et 2017 (4,2 millions d'euros).

Sur la période 2003-2017, les dépenses des ménages de la zone de chalandise (partie Aïn) du pôle commercial miribelan sont quasiment stables dans les commerces du secteur de Montluel.

Les dépenses des ménages de la zone de chalandise (partie Aïn) du pôle commercial miribelan ont baissé :

- de manière importante, dans les équipements commerciaux du Rhône (-11,5 millions d'euros)
- et faiblement, dans les commerces des autres communes de l'Ain (-0,3 million d'euros) et dans ceux situés ailleurs en France ou à l'étranger (-0,5 million d'euros).

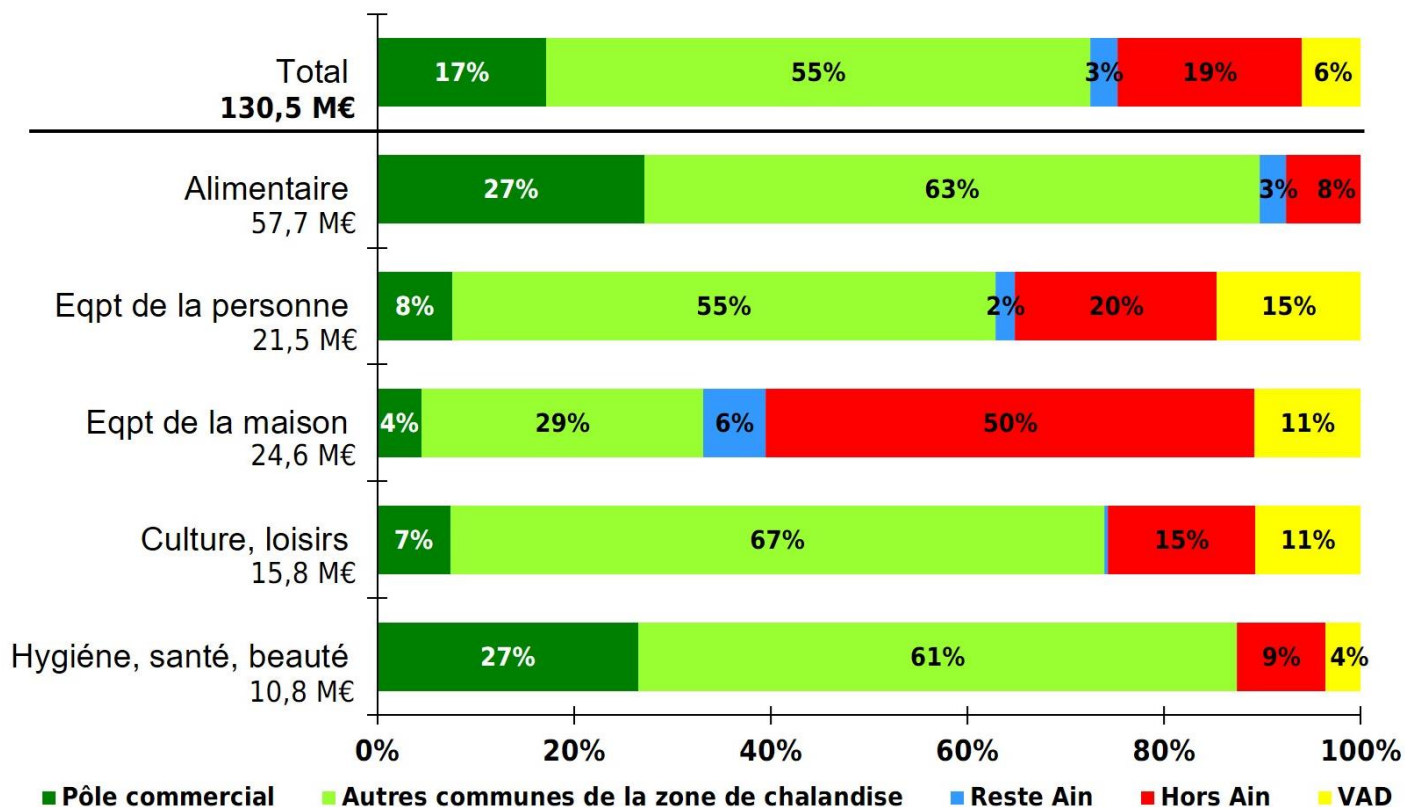
Ces évolutions sont à rapprocher :

- des modifications de l'offre commerciale intervenues durant cette période,
- de la croissance du nombre de ménages disposant d'une connexion Internet,
- des changements dans les comportements d'achats, les manières de consommer et de se déplacer
- et des variations dans les flux domicile-travail.



Qu'est-ce que les ménages de la zone de chalandise achètent dans les commerces de cette zone et en dehors de celle-ci ?

Répartition des dépenses 2017 des ménages de la zone de chalandise (partie Ain)
par famille de produits et par lieu d'achats



Source : Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

En 2017, les ménages de la zone de chalandise (partie Ain) ont effectué :

- plus de 72% de leurs dépenses dans les commerces présents dans cette zone :
 - plus de 17% dans ceux du pôle commercial miribelan
 - et plus de 46% dans ceux des autres communes de cette zone,
- environ 3% dans les magasins des autres communes de l'Ain (en particulier ceux situés dans le secteur de Montluel),
- près de 19% dans les équipements commerciaux situés en dehors de l'Ain (notamment dans le Rhône)
- et 6% auprès des sociétés de vente à distance en particulier les sites de vente sur Internet.

Ces proportions varient en fonction des familles de produits.

Ainsi, les achats effectués en dehors de la zone de chalandise (partie Ain) (vente à distance incluse) concernent davantage les produits d'équipement de la maison (67% soit 16,4 millions d'euros), d'équipement de la personne (37% soit 8,0 millions d'euros) et de culture loisirs (26% soit 4,1 millions d'euros).

En alimentaire et en hygiène santé beauté, les proportions des dépenses effectuées en dehors des commerces de la zone de chalandise (partie Ain) sont nettement moindres et s'élèvent respectivement à environ 10% (soit 5,9 millions d'euros) et à 12,5% (soit 1,4 million d'euros). Ces achats sont principalement effectués dans les commerces proches du lieu de résidence ou du lieu de travail.

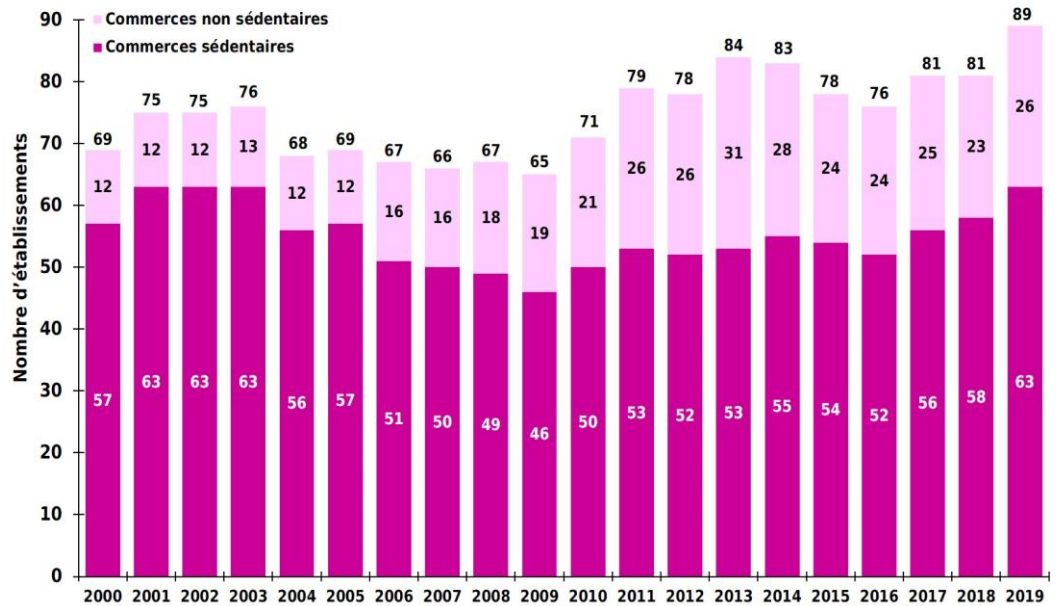


Comment a évolué l'offre commerciale dans le pôle miribelan ?

Evolution du nombre de commerces de détail du pôle commercial

Sur la période 2000-2019, le nombre d'établissements de commerce de détail, sédentaires et non sédentaires, de Miribel, s'est globalement accru, de manière non linéaire, de 20 unités pour s'établir début 2019 à 89 établissements.

- Ils se répartissent en :
- 63 commerces de détail sédentaires
 - et 26 établissements de commerce de détail hors magasin (*vente à domicile, vente par automate, vente à distance, vente par catalogue...*) et sur éventaires et marchés.



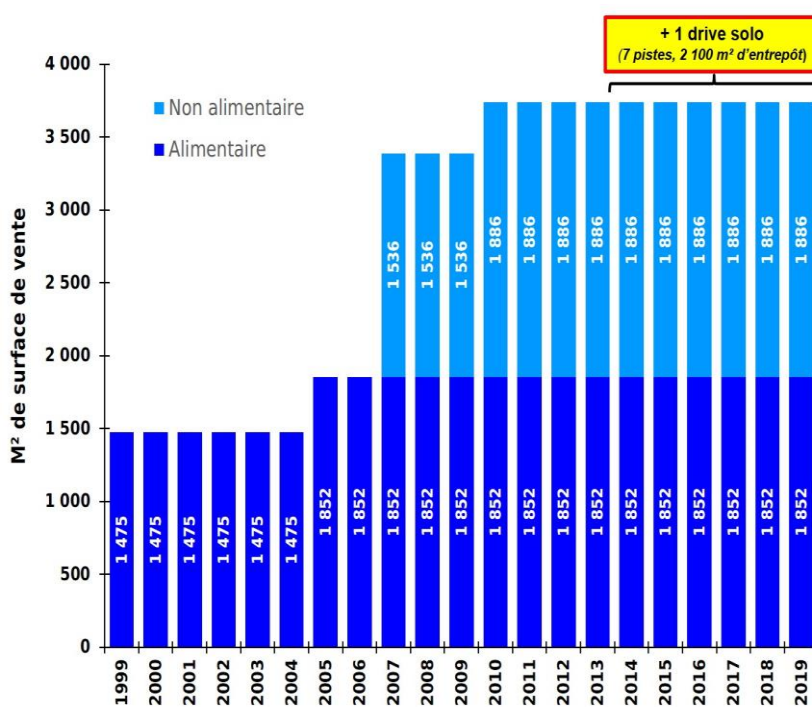
Source : Fichier de la CCI de l'Ain

Si durant cette période, le nombre de commerces de détail non sédentaires a augmenté de 14 unités, le nombre de commerces de détail sédentaires de la commune de Miribel ne s'est globalement accru que de 6 établissements avec une hausse entre 2000 et 2001 (+6 établissements) puis une stabilité entre 2001 et 2003 suivie d'une baisse durant la période 2003-2009 (-17 établissements) et d'une hausse ensuite jusqu'en 2019 (+17 établissements).



Comment ont évolué les grandes surfaces dans le pôle commercial ?

Evolution des m² de surface de vente des commerces de plus de 300 m² du pôle commercial



Source : Observatoire du Commerce de la CCI de l'Ain

Année	Nbre d'étab.	m ² de surface de vente	Drive solo
1999	1	1 475	
2000	1	1 475	
2001	1	1 475	
2002	1	1 475	
2003	1	1 475	
2004	1	1 475	
2005	1	1 852	
2006	1	1 852	
2007	2	3 388	
2008	2	3 388	
2009	2	3 388	
2010	3	3 738	
2011	3	3 738	
2012	3	3 738	
2013	3	3 738	
2014	3	3 738	1 (7 pistes)
2015	3	3 738	1 (7 pistes)
2016	3	3 738	1 (7 pistes)
2017	3	3 738	1 (7 pistes)
2018	3	3 738	1 (7 pistes)
2019	3	3 738	1 (7 pistes)

Début 2019, on recense dans le pôle commercial miribelan :

- 3 commerces de détail de plus de 300 m² de surface de vente (1 à dominante alimentaire et 2 à dominante non alimentaire) exploitant globalement près de 3 740 m² de surface de vente
- et 1 drive solo de 7 pistes disposant d'un entrepôt de 2 100 m².

Sur la période 1999-2019, le parc d'équipements en grandes surfaces, spécialisées ou non, présent dans le pôle commercial miribelan s'est accru de 3 établissements : 2 magasins spécialisés non alimentaires et 1 drive solo situés aux Echets.

Durant cette même période, le supermarché de cette commune a procédé à une extension de sa surface de vente.

Ces évolutions se sont globalement traduites par la création de plus de 2 260 m² supplémentaires de surface de vente (près de 380 m² en alimentaire et environ 2 270 m² en non alimentaire) soit une croissance moyenne annuelle de plus de 110 m² entre 1999 et 2019.

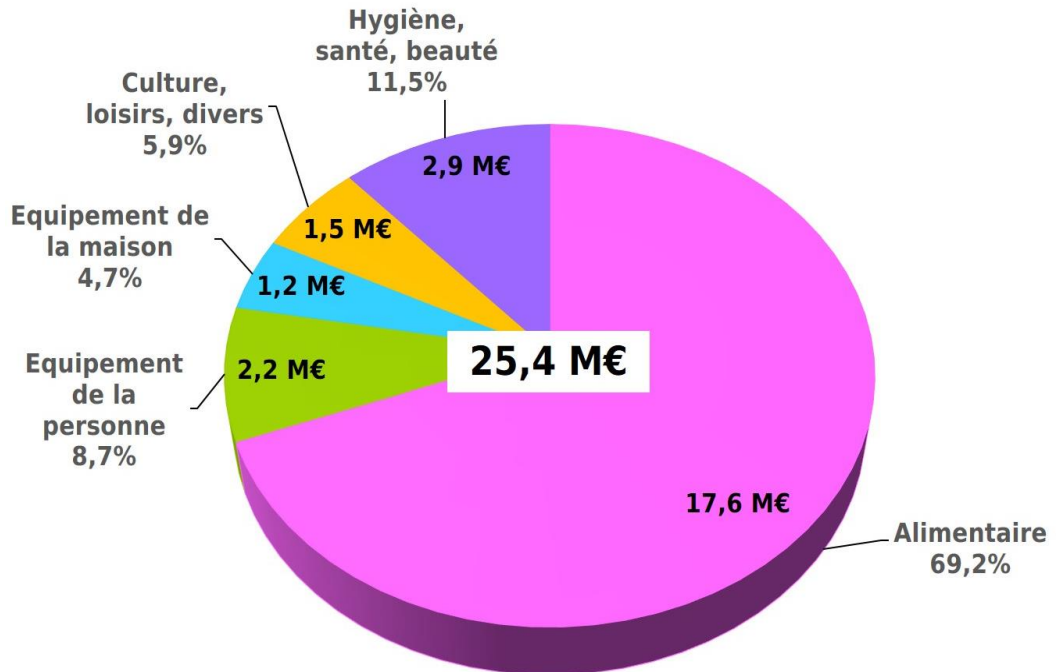


Quel est le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des formes de distribution présentes dans le pôle commercial ?

Le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des formes de distribution (commerces de moins de 300 m², magasins de plus de 300 m² de surface de vente, marché forain...) présentes dans le pôle commercial miribelan est évalué à plus de 25 millions d'euros en 2017 (hors apports extérieurs à l'Ain) et se répartit de la manière suivante :

- plus de 69% de ce chiffre d'affaires (soit 17,6 millions d'euros) est réalisé grâce à la vente de produits alimentaires,
- près de 9% (soit 2,2 millions d'euros) par la distribution de produits d'équipement de la personne,
- environ 5% (soit 1,2 million d'euros) par la vente de produits d'équipement de la maison,
- près de 6% (soit 1,5 million d'euros) par la commercialisation de produits de culture et de loisirs
- et 11,5% (soit 2,9 millions d'euros) par la vente de produits d'hygiène, santé et de beauté.

Répartition du C.A. 2017 (hors apports extérieurs à l'Ain) du pôle commercial par famille de produits



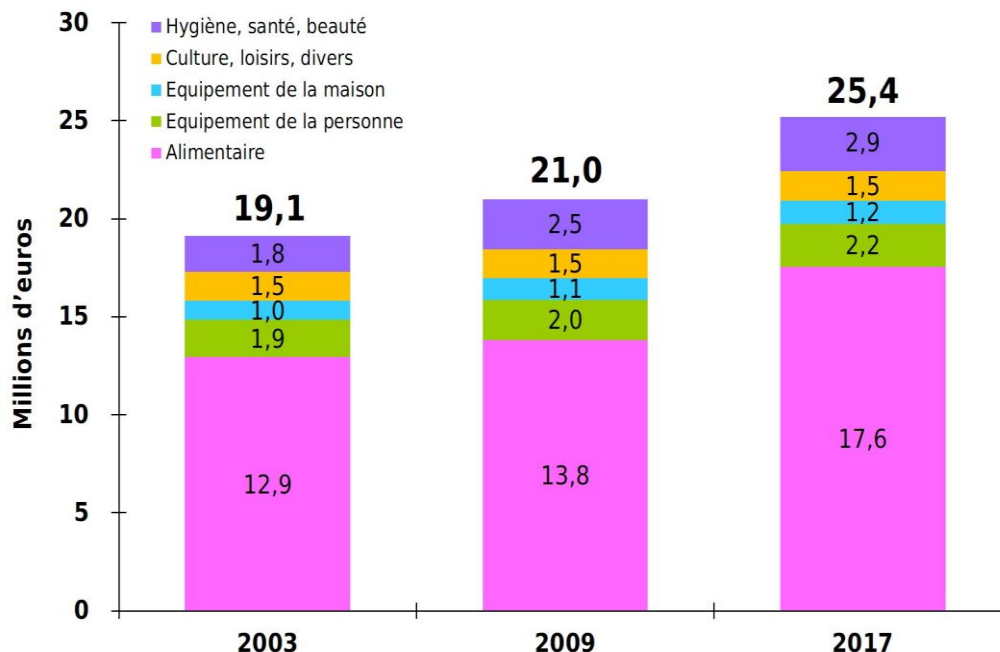
Source : Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

Avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 25 millions d'euros (hors apports extérieurs à l'Ain) en 2017, sa diversité en matière d'offre commerciale et de services aux particuliers (privés et publics), le pôle commercial miribelan se situe au 22^e rang et est l'un des trente pôles commerciaux secondaires de l'Ain.



Comment a évolué le chiffre d'affaires du pôle commercial ?

Evolution du C.A. (hors apports extérieurs à l'Ain) du pôle commercial par famille de produits



Source : Enquêtes de 2003, 2009 et 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

Le chiffre d'affaires (hors apports extérieurs à l'Ain) réalisé par l'ensemble des formes de distribution du pôle commercial miribelan a augmenté de plus de 6 millions d'euros passant de 19,1 millions d'euros en 2003 à 25,4 millions d'euros en 2017, soit une croissance de 32,7% (inflation incluse) cependant inférieure à celle constatée dans l'Ain (41,5%).

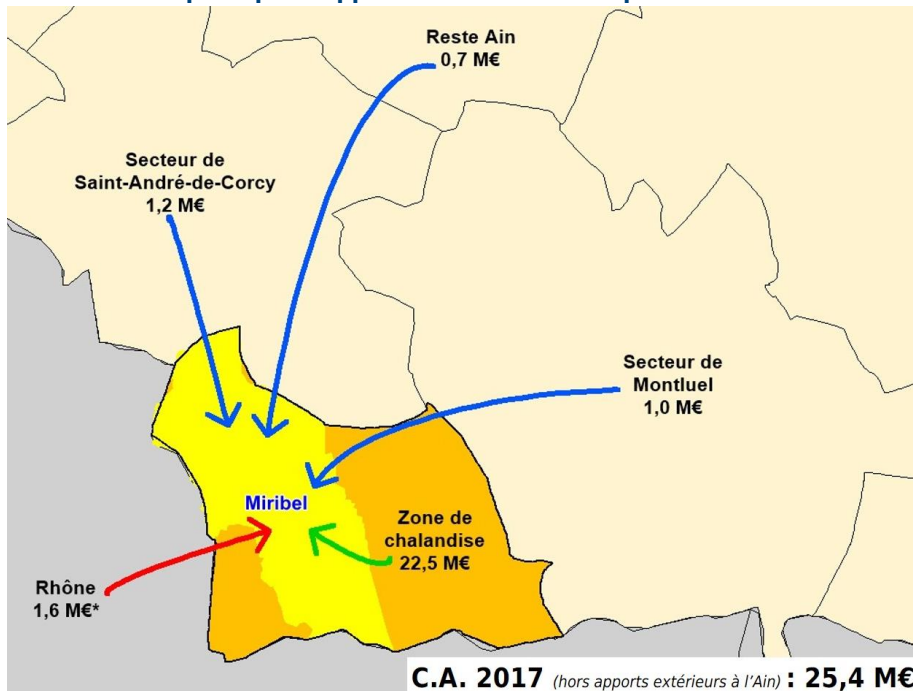
Cette croissance du chiffre d'affaires (hors apports extérieurs à l'Ain) s'est notamment accentuée à la suite de la création en 2013 d'un drive solo aux Echets : elle s'élève à 2,7% par an durant la période 2009-2017 contre 1,6% par an entre 2003 et 2009.

Par ailleurs, l'analyse par famille de produits montre que ces évolutions ne sont pas homogènes.



Où habitent les clients des commerces du pôle commercial et combien dépensent-ils ?

Les principaux apports au C.A. 2017 du pôle commercial



Près de 89% de ce chiffre d'affaires (soit 22,5 millions d'euros) est réalisé grâce aux dépenses des ménages résidant dans la zone de chalandise (*partie Ain*).

Les 11% restants résultent des achats des ménages :

- du secteur de Saint-André-de-Corcy (1,2 million d'euros),
- du secteur de Montluel (1,0 million d'euros)
- et du reste du département de l'Ain (0,7 million d'euros).

Par ailleurs, l'enquête sur les comportements d'achats des ménages réalisée en 2016-2017 par la CCI Lyon Métropole estime les apports des ménages du Rhône à environ 1,6 million d'euros.

Source : Enquêtes de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain
* ! Enquête de 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages du Rhône - CCI Lyon Métropole



Comment ont évolué les provenances des apports au chiffre d'affaires du pôle commercial ?

Evolution de la provenance des principaux apports au C.A. du pôle commercial

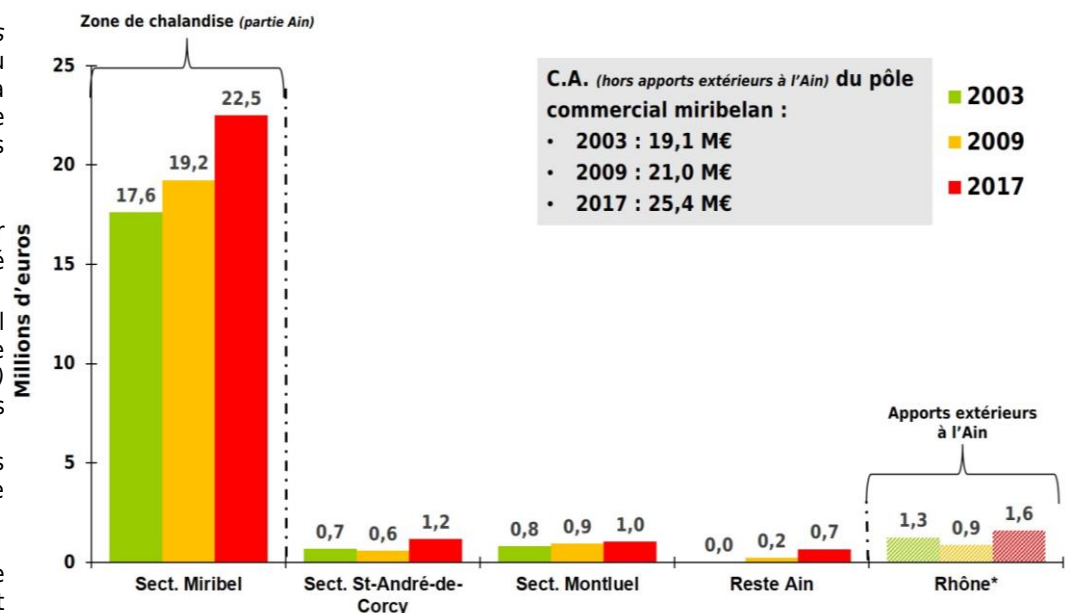
Le chiffre d'affaires (*hors apports extérieurs à l'Ain*) du pôle commercial miribelan a globalement progressé de près de 6,3 millions d'euros entre 2003 et 2017.

Cette évolution s'explique par la progression de l'attractivité de ce pôle commercial sur :

- le secteur de Miribel constituant sa zone de chalandise (*partie Ain*) principale pour 4,9 millions d'euros
- mais aussi sur les secteurs limitrophes de la zone de chalandise (*partie Ain*).

Ainsi, les commerces du pôle commercial miribelan ont accru leur attractivité durant la période 2003-2017 de :

- 0,5 million d'euros sur les ménages du secteur de Saint-André-de-Corcy,
- 0,2 million d'euros sur les ménages du secteur de Montluel
- et de 0,7 million d'euros sur les ménages des autres secteurs de l'Ain (*Reste Ain*) en particulier entre 2009 et 2017.



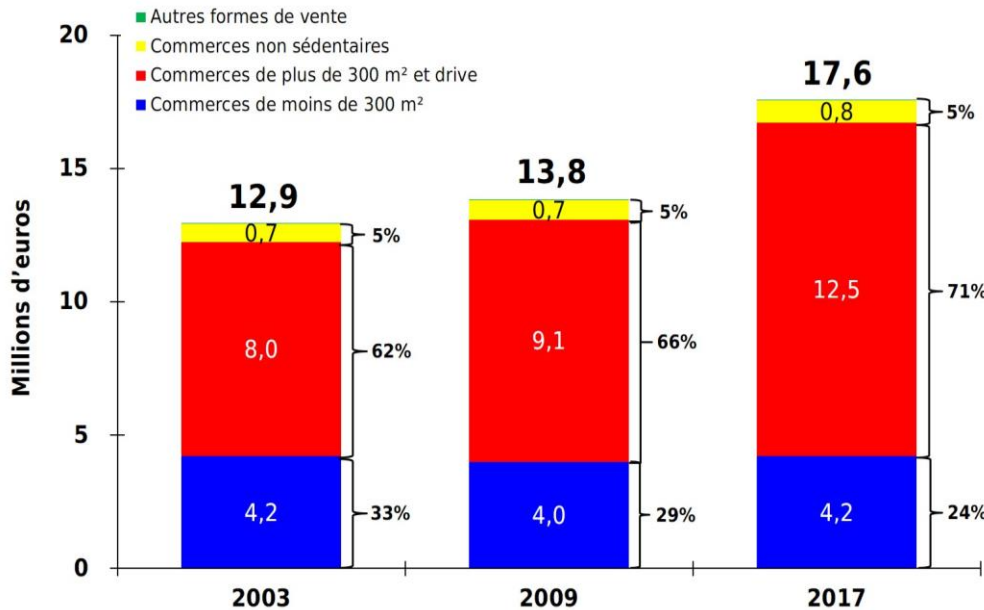
Source : Enquêtes sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain
* ! Enquêtes sur les comportements d'achats des ménages du Rhône - CCI Lyon Métropole

Par ailleurs, les résultats des différentes enquêtes sur les comportements d'achats des ménages du Rhône réalisées par la CCI Lyon Métropole montrent qu'après avoir baissé de 0,4 million d'euros durant la période 2003-2009, les dépenses des ménages du Rhône dans les commerces du pôle commercial miribelan se sont accrues de 0,7 million d'euros entre 2009 et 2017.



Comment le chiffre d'affaires se répartit entre les différentes formes de distribution du pôle commercial ?

Evolution du C.A. alimentaire (hors apports extérieurs à l'Ain) du pôle commercial par forme de distribution



Source : Enquêtes de 2003, 2009 et 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

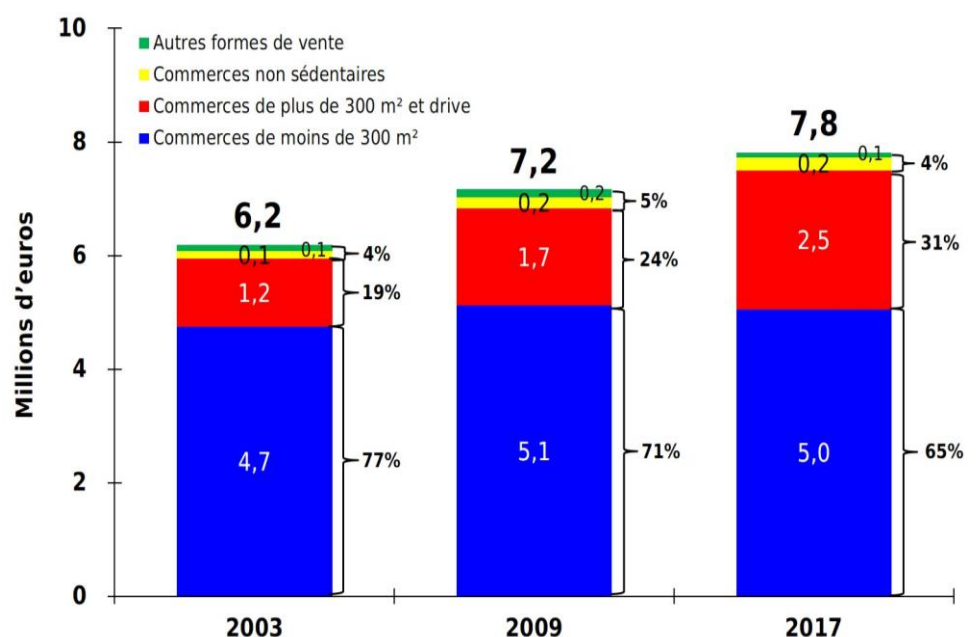
Le chiffre d'affaires (hors apports extérieurs à l'Ain) résultant de la vente de produits alimentaires se partage entre différentes formes de vente

- 71,3% de ce chiffre d'affaires est réalisé par le supermarché et le drive solo contre 65,6% en 2009 et 62,0% en 2003,
- 24,0% par les commerces de moins de 300 m² de surface de vente contre 29,0% en 2009 et 32,5% en 2003
- et 4,7% par les autres formes de distribution (marché forain, vente ambulante, achats auprès de producteurs, vente entre particuliers...). Leur part de marché a diminué, elle était de 5,5% en 2003 et en 2009.

Evolution du C.A. non alimentaire (hors apports extérieurs à l'Ain) du pôle commercial par forme de distribution

Le chiffre d'affaires (hors apports extérieurs à l'Ain) résultant de la vente de produits non alimentaires se partage entre les différentes formes de vente :

- 31,4% de ce chiffre d'affaires est réalisé en 2017 par les magasins de plus de 300 m² de surface de vente et le drive solo contre 23,9% en 2009 et 19,4% en 2003. La croissance de leur chiffre d'affaires a légèrement diminué entre 2009 et 2017.
- 64,6% par les commerces de moins de 300 m² contre 71,4% en 2009 et 76,7% en 2003. Après avoir augmenté entre 2003 et 2009, leur chiffre d'affaires a diminué durant la période 2009-2017
- et 4,0% par les autres formes de distribution (marché forain, vente ambulante, achats auprès de producteurs, vente entre particuliers...). Leur part de marché a diminué, elle s'élevait à 4,7% en 2009 mais était de 3,9% en 2003.



Source : Enquêtes de 2003, 2009 et 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Ain - CCI de l'Ain

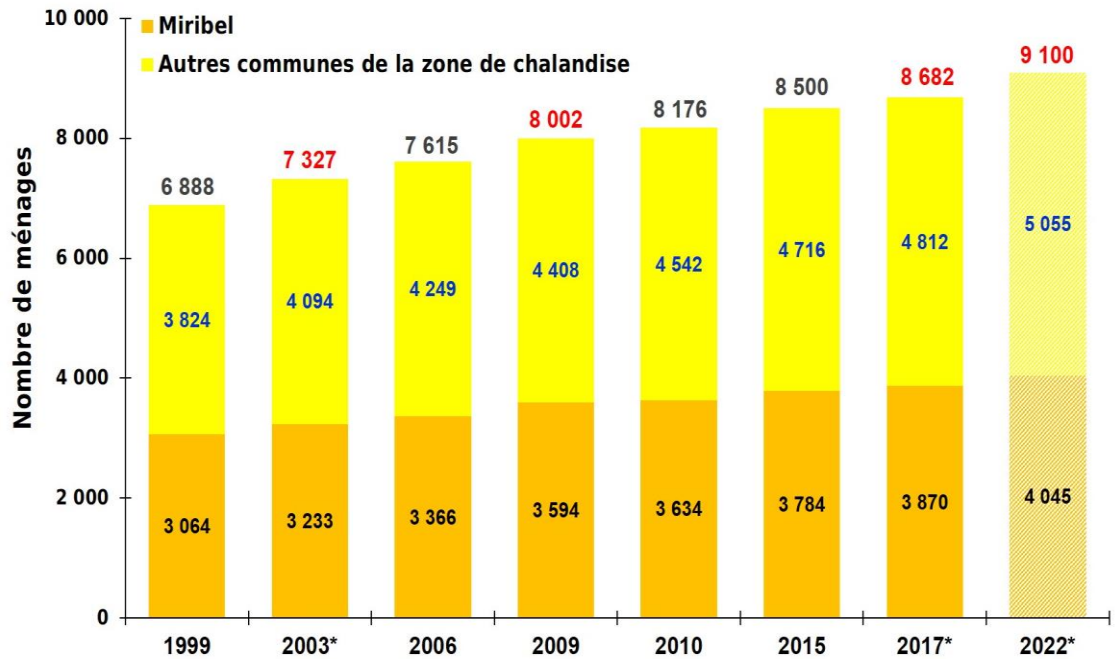


Combien de ménages résideront dans la zone de chalandise à l'horizon 2022 ?

Projection du nombre de ménages de la zone de chalandise (partie Aisne) à l'horizon 2022

Selon les projections démographiques, le nombre de ménages résidant dans la zone de chalandise (partie Aisne) du pôle commercial miribelan devrait progresser d'environ 420 ménages entre 2017 et 2022 correspondant à une évolution d'environ 4,8% inférieure à celle estimée dans l'Aisne (7,5%).

Quant au nombre de ménages habitant dans la commune de Miribel, il devrait progresser de 175 ménages durant la période 2017-2022 correspondant à une évolution d'environ 4,5%.

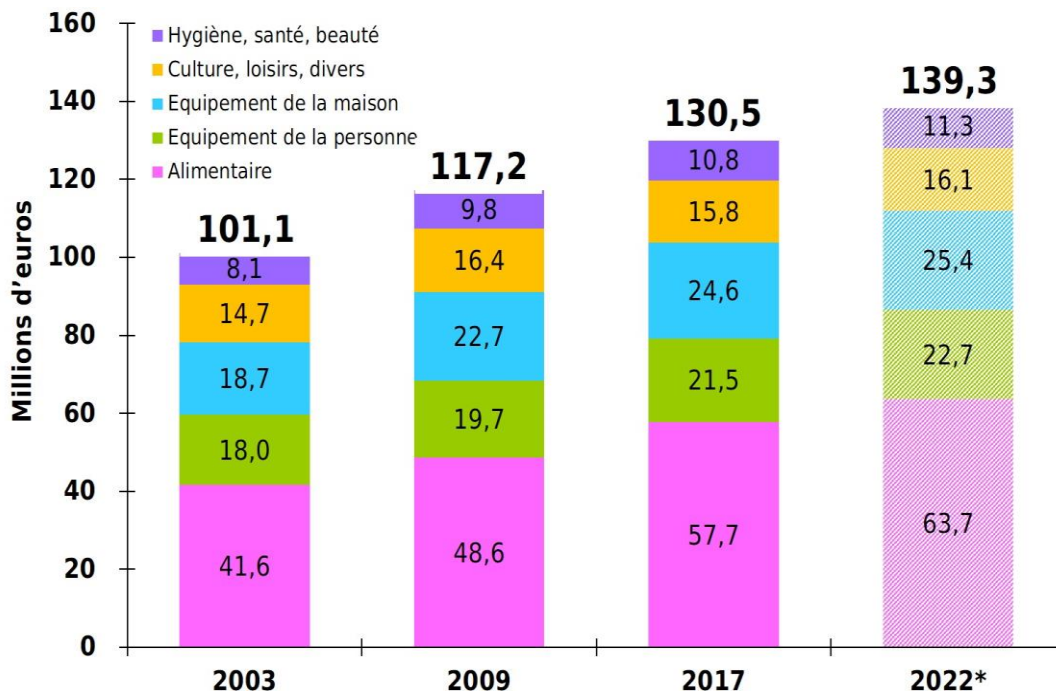


Source : Recensements de la population - INSEE (* : estimation)



A combien s'élèveront les dépenses de l'ensemble des ménages de la zone de chalandise en 2022 ?

Projection des dépenses des ménages de la zone de chalandise (partie Aisne) par famille de produits à l'horizon 2022



Compte tenu de la projection démographique à l'horizon 2022, tout porte à croire que la croissance de la consommation des ménages résidant dans la zone de chalandise (partie Aisne) du pôle commercial miribelan est appelée à se poursuivre.

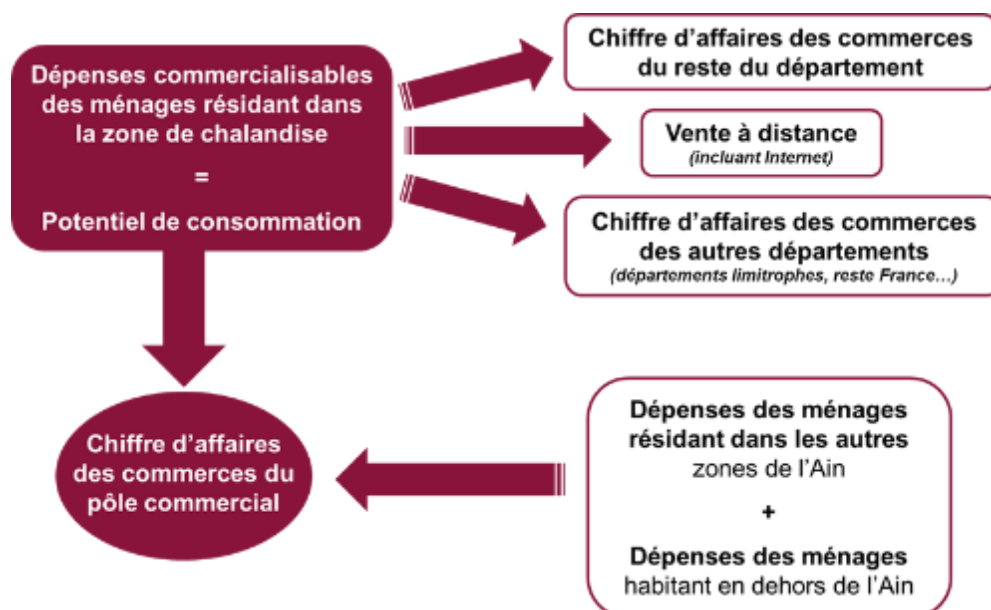
Les projections montrent qu'en 2022, ce potentiel de consommation est estimé à plus de 139 millions d'euros, soit une croissance moyenne annuelle d'environ 1,3% par rapport à 2017 (inflation incluse) inférieure à celles observées précédemment (1,6% par an durant la période 2009-2017, 2,5% par an entre 2003 et 2009).

Source : Enquêtes de 2003, 2009 et 2016-2017 sur les comportements d'achats des ménages de l'Aisne - CCI de l'Aisne (* : projection)



Lexique

Ménage	Un ménage au sens statistique du terme désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté (en cas de cohabitation par exemple). Un ménage peut être composé d'une seule personne.
Familles de produits	Pour des raisons de lisibilité, les 54 produits ont été regroupés en 5 grandes familles de produits : <ul style="list-style-type: none"> • Alimentaire : ensemble de produits alimentaires hors restauration • Équipement de la personne : vêtements, chaussures, maroquinerie, bijouterie, optique, accessoires d'habillement... • Équipement de la maison : meubles, électroménager, linge de maison, vaisselle, bricolage, produits d'entretien... • Culture-loisirs : TV, hifi, téléphonie, informatique, matériel photo, articles de sport (hors vêtements), journaux, loisirs créatifs, jouets, livres, CD, DVD... • Hygiène-santé : pharmacie, produits de toilette, produits de beauté...
Dépenses commercialisables ou Potentiel de consommation	Il s'agit du budget annuel global que consacrent les ménages d'une zone de chalandise à l'achat des produits alimentaires et non alimentaires dans les commerces de détail quel qu'en soit le type (commerce de moins de 300 m ² de surface de vente, commerce de plus de 300 m ² de surface de vente, marché forain, vente par correspondance (dont Internet)... Les dépenses sont calculées pour chacun des 52 secteurs d'enquête et chacun des 54 produits alimentaires et non alimentaires de consommation courante considérés dans l'enquête.
Flux commerciaux attraction - évasion	Ces dépenses peuvent être réalisées au sein même de la zone de chalandise (attraction interne) ou à l'extérieur (évasion) L' attraction interne correspond à ce que les ménages d'une zone achètent dans les commerces de leur zone (ou du pôle commercial étudié). L' évasion correspond à ce que les ménages d'une zone achètent en dehors de leur zone. Par rapport à une zone considérée, l' attraction externe correspond à ce que les ménages résidant en dehors cette zone dépensent dans les commerces de la zone considérée (ou du pôle commercial étudié).



Taux d'emprise	Le taux d'emprise est la part du chiffre d'affaires d'un pôle commercial réalisée à partir des dépenses des ménages d'une zone géographique (par exemple la zone de chalandise)
Taux d'évasion	Le taux d'évasion est la part des dépenses des ménages d'une zone de chalandise, réalisée en dehors de cette zone.
Zone de chalandise ou zone d'attraction	Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la majeure partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié.
Formes de vente	<ul style="list-style-type: none"> • Les commerces de moins de 300 m² : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est inférieure à 300 m² (superettes (moins de 300 m²), épiceries, boulangeries, magasins de vêtements, de chaussures...), quelle que soit leur statut d'exploitation (succursale, indépendant, franchisé). • Les commerces de plus de 300 m² ou grandes surfaces : il s'agit de tous les magasins qui vendent des produits au détail et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m² (superettes (entre 300 et 400 m²), supermarchés (entre 400 et 2 500 m²), hypermarchés (2 500 m² et plus) hard-discounts, magasins populaires, grandes surfaces spécialisées alimentaires ou non alimentaires, drive). • Les commerces non sédentaires : il s'agit des marchés forains, des foires et salons, des commerçants ambulants, les tournées, les livraisons à domicile... • La vente à distance (VAD) : il s'agit de la vente par correspondance traditionnelle mais aussi des sites de vente sur Internet. • Les autres formes de vente : cette catégorie regroupe principalement les achats directs effectués directement auprès des producteurs, de grossistes, de particuliers mais aussi le démarchage à domicile...
Pôle commercial	Un pôle commercial est un ensemble de lieux de vente constituant une entité homogène et représentative du point de vue de son attractivité. Selon leur composition, les pôles commerciaux peuvent être de taille diverse : une agglomération, un agrégat de communes, une commune.
Secteur d'enquête	<p>Un secteur d'enquête est :</p> <ul style="list-style-type: none"> • soit une partie de commune (somme de quartiers "Iris INSEE") pour Bourg-en-Bresse et Oyonnax • soit une commune entière pour Ambérieu-en-Bugey, Bellegarde-sur-Valserine et Belley • soit un agrégat de communes correspondant, pour la plupart, aux cantons de l'Ain avant la parution du décret n°2014-147 du 13 février 2014.

Pour cette 7^e enquête sur les comportements d'achats des ménages, l'Ain a été découpé en 52 secteurs d'enquête en tenant compte des découpages géographiques des précédentes enquêtes afin de permettre les comparaisons.

En règle générale, chaque secteur géographique est représenté par un échantillon d'environ 30 à 50 questionnaires correspondant à autant de ménages représentatifs enquêtés.





Comprendre les comportements d'achats
des ménages de l'Ain avec l'Observatoire du Commerce

www.ain.cci.fr

L'Observatoire du Commerce :

- un OUTIL au service des entreprises
- un OUTIL au service des territoires
- un OUTIL au service de l'aménagement

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain
Hôtel Consulaire - 1 rue Joseph Bernier - CS 60048
01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00



cci@ain.cci.fr www.ain.cci