



LUNDI 24 JUIN

ATELIER DIAGNOSTIC SCoT Air Energie Climat
ÉQUIPEMENT, SERVICES, COMMERCE
ET ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Saint-Rome-de-Tarn - salle des fêtes

14h30 - 17h30 : Séance de travail avec les élus, techniciens et acteurs économiques
Salle des fêtes de Saint-Rome-de-Tarn

- ◆ 14h30 – brise-glace
- ◆ 14h40 – introduction démarche SCOT + éléments de diagnostic sur les équipements et services
- ◆ 15h00 – Intervention de Michel Frayssignes et Sabine Ricard de la CCI pour présenter l'étude commerces des ménages
- ◆ 15h30 - Intervention de Gregory Covinhes Agence Régionale de Développement Économique sur la décarbonation des entreprises
- ◆ 15h50 - Intervention de Bastien Ouillade de l'Agence Départementale de l'Attractivité et du Tourisme de l'Aveyron sur les enjeux et dynamiques touristiques sur le sud Aveyron
- ◆ 16h05 – Interlude- visite virtuelle de bureaux avec Atlantis/Proxian
- ◆ 16h20 - Ateliers participatifs type world café sur :
 - 1/Le Maintien des services en zone rurale
 - 2/comment maintenir des services/commerces dans les pôles Millau/Saint Affrique
 - 3/l'Accueil des entreprises en milieu rural
 - 4/Attractivité touristique
- ◆ 17h20 : bilan des ateliers
- ◆ 17h30 Conclusion et suite de la démarche
- ◆ 17h30-18h : échange informel avec Atlantis/Proxian pour les personnes intéressées

PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES

SCOT 2024
SCHÉMA DE COHÉRENCE
TERRITORIALE

REUNION
PHASE DIAGNOSTIC

24 JUIN 2024

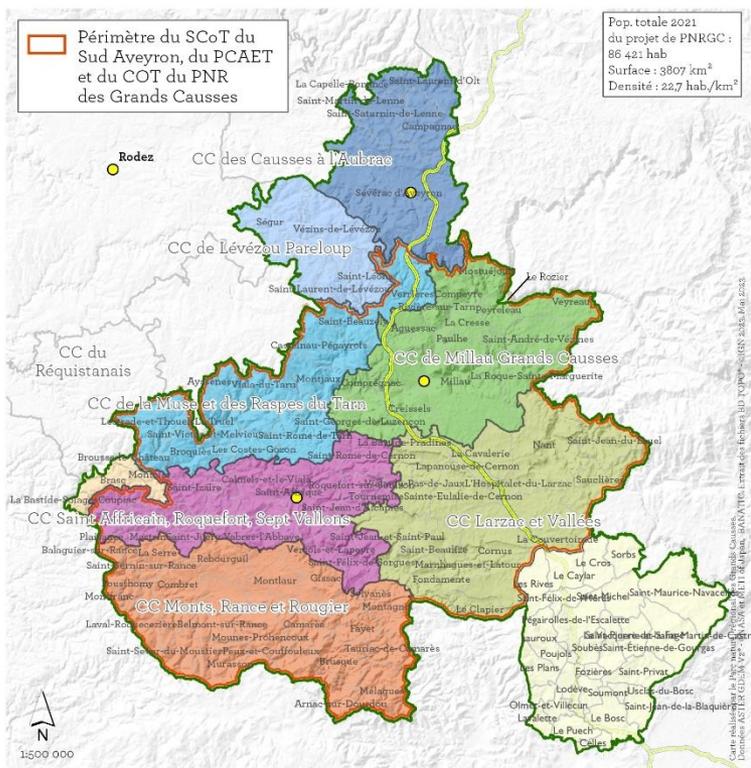


INTRODUCTION

L'intercommunalité sur le territoire du Parc naturel régional
des Grands Causses

- Communautés de communes -

situation au 01-01-2024



SCOT actuel approuvé en juillet 2017

Périmètre : 5 Communautés de Communes

61 143 habitants en 2021

270 102 Ha

densité de 22,6 hab/km²

En novembre 2023 délibération du CS du PNR des Grands Causses pour engager une démarche de révision du SCOT et d'élaboration d'un SCOT AEC (lancement mars 2024) pour :

- Assurer la mise en Compatibilité avec la charte 2024-2039
- Intégrer les évolutions réglementaires nationales et régionales
- Anticiper la révision du PCAET

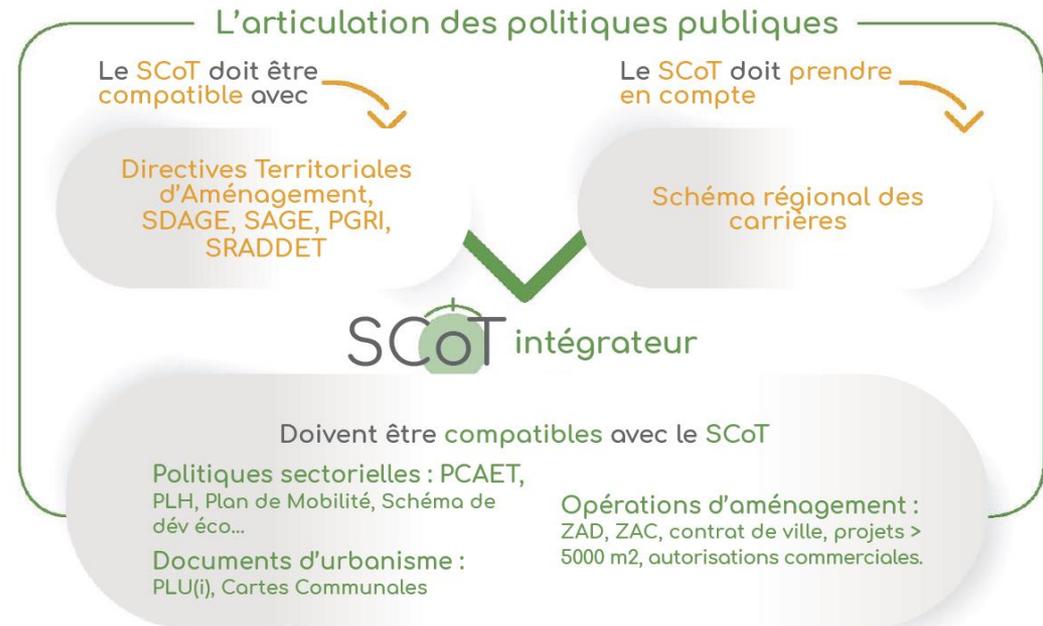
RÔLES ET OBJECTIFS D'UN SCOT

Le SCOT est un projet de territoire

Il définit une feuille de route concrète et commune pour toutes les politiques

Le SCOT : intégrateur des politiques publiques nationales et régionales

Le SCOT a une portée juridique de compatibilité (PLUI)



SDAGE : Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SAGE : Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux

PGRI : Le plan de gestion des risques inondation

SRADDET : schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

Plui : Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

ZAD : Zone d'Aménagement Différé

ZAC : Zone d'Aménagement Commercial

OBJECTIFS DE LA REVISION GENERALE DU SCOT

Ajuster le périmètre du SCOT



Intégration des nouvelles stratégies locales

- Mise en compatibilité avec la nouvelle charte 2024-2039
- PCAET – SCOT Air Energie Climat
- Adaptation au changement climatique
- Contrat Local de Santé
- Economie circulaire

intégration et mise à niveau vis-à-vis de la réglementation :

modernisation SCOT

loi climat et résilience 2021 :

ZAN : Zéro Artificialisation Nette

SNAP : Stratégie Nationale des Aires Protégées

APER : d'Accélération Pour les Energies Renouvelables

projet SRADDET : schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires



RAPPEL DES ENJEUX TRANSVERSAUX

► Un SCOT AEC dans la continuité, avec reprise des enjeux du PADD

- L'attractivité du territoire
- La protection et la valorisation des ressources territoriales
- La protection de l'eau
- La construction d'un territoire ambitieux en soutien de l'agriculture, inscrite dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique

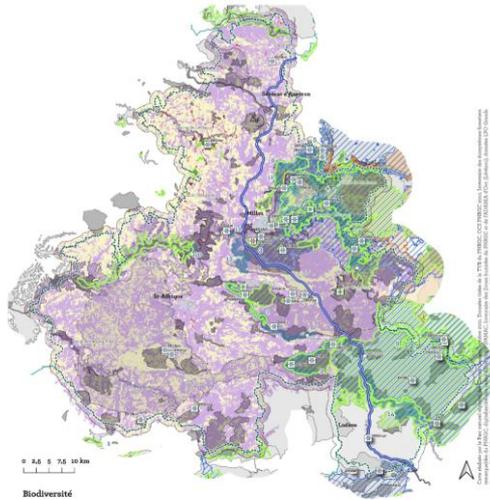
► A actualiser au regard des enjeux de la Charte 2024-2039

- **La résilience au changement climatique** (adaptation et atténuation), notamment sur les volets cadre de vie et santé,
- **L'attractivité et le développement sociétal** qui est un enjeu majeur vis-à-vis du vieillissement de notre population et de l'évolution sociétale qui est en forte évolution.
- **Le principe de sobriété du projet de territoire vis-à-vis de nos ressources** (ressource en eau, espaces naturels agricoles et Forestiers-ENAF, économie circulaire...)

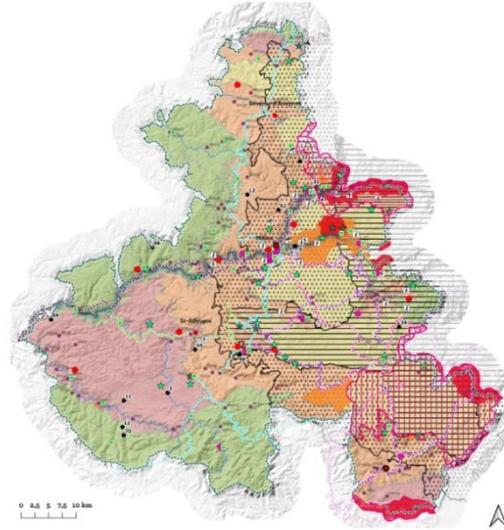
RAPPEL DES ENJEUX TRANSVERSAUX

► Protection et valorisation des ressources territoriales

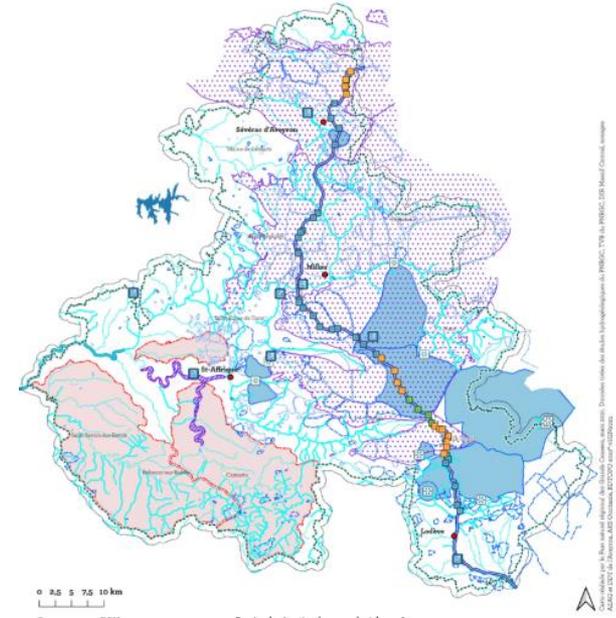
Garantir la vitalité de la Trame Verte et Bleue y compris dans les périmètres de protection



Paysage, patrimoine, tourisme



Sécuriser la ressource en eau

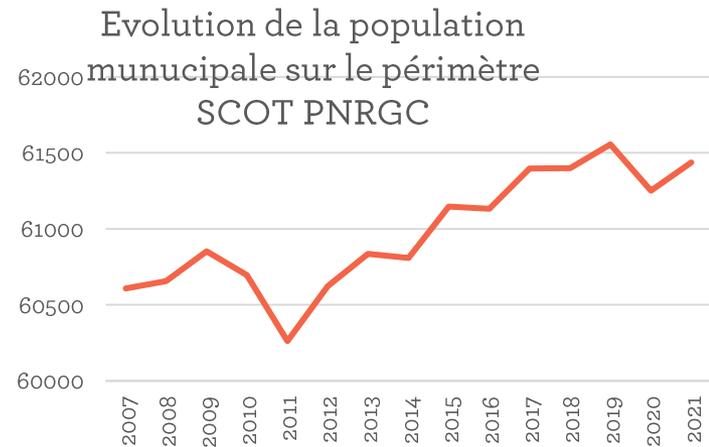
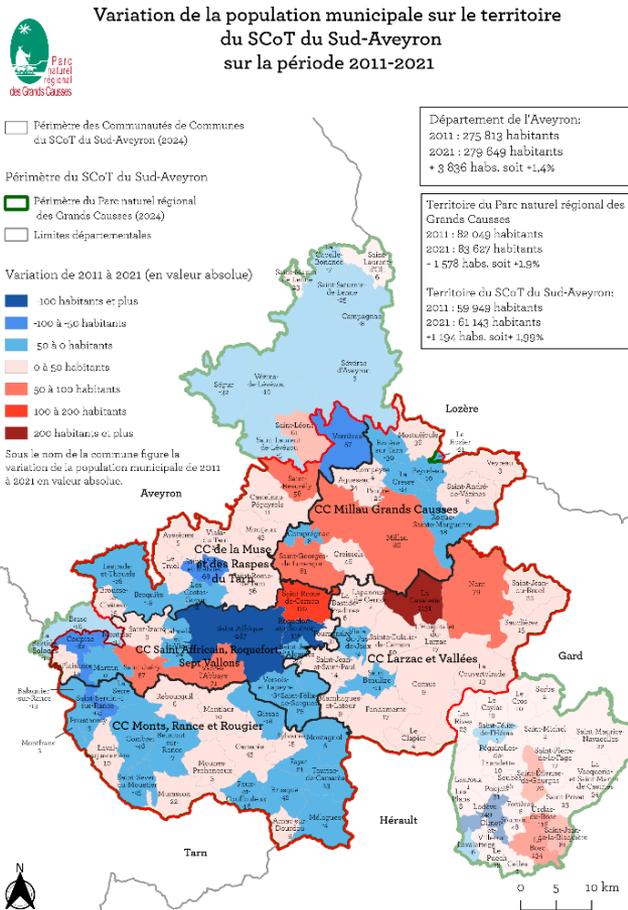


- 64% classé en ZNIEFF et 19% en Natura2000
- 81 ha en protection forte

RAPPEL DES ENJEUX TRANSVERSAUX

- L'attractivité et le développement sociétal

Une population en légère augmentation avec des disparités géographiques
 (+1194 hab soit +0,2%/an) - plus de 40% des communes en perte de population
 53% de la population sur les 2 pôles urbains



Un rôle majeur du solde migratoire
 Une population vieillissante

RAPPEL DES ENJEUX TRANSVERSAUX

Le changement climatique qui est bien en œuvre sur le territoire

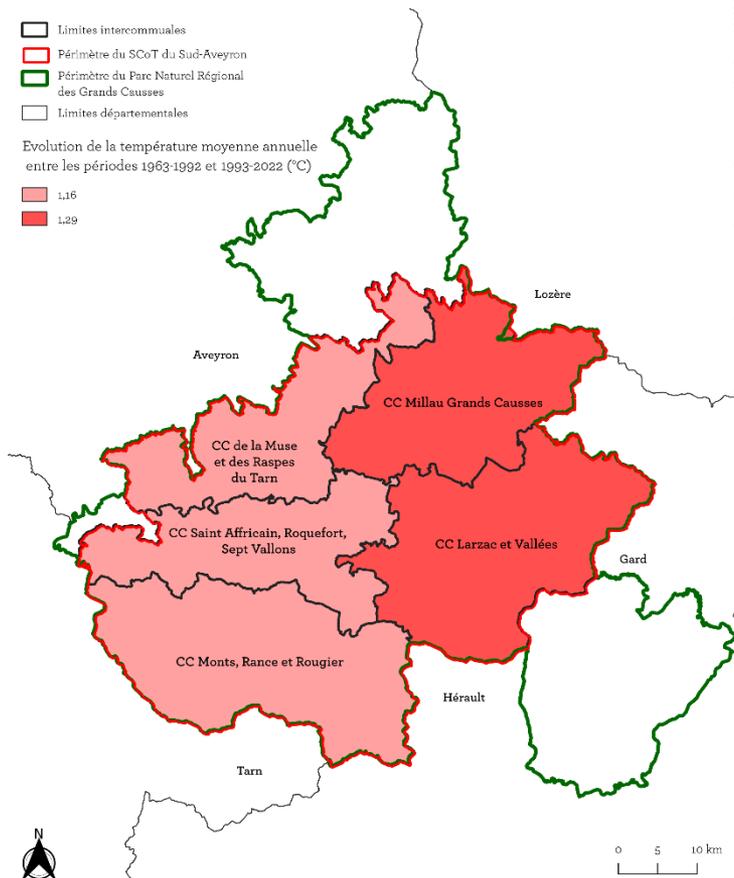


Evolution de la température moyenne annuelle dans les Communautés de Communes du SCoT du Sud-Aveyron entre les périodes 1963-1992 et 1993-2022

- Limites intercommunales
- Périmètre du SCoT du Sud-Aveyron
- Périmètre du Parc Naturel Régional des Grands Causses
- Limites départementales

Evolution de la température moyenne annuelle entre les périodes 1963-1992 et 1993-2022 (°C)

- 1,16
- 1,29



Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses. Données extraites de Météo France - OCECO (d.l.), juin 2024.



Evolution du nombre annuel de jours de gel dans les Communautés de Communes du SCoT du Sud-Aveyron entre les périodes 1963-1992 et 1993-2022

- Limites intercommunales
- Périmètre du SCoT du Sud-Aveyron
- Périmètre du Parc Naturel Régional des Grands Causses
- Limites départementales

Evolution du nombre de jours de gel entre les périodes 1963-1992 et 1993-2022

- 21,8
- 18,4

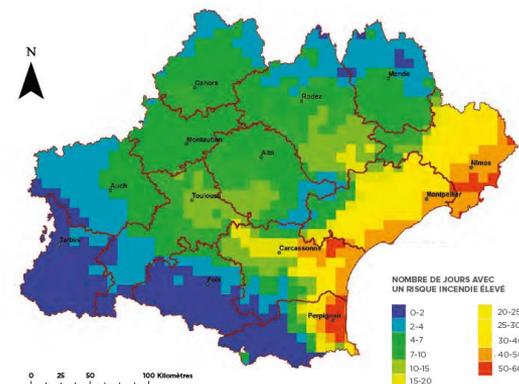
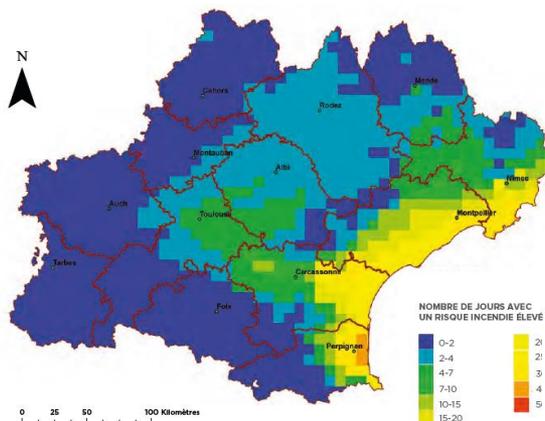
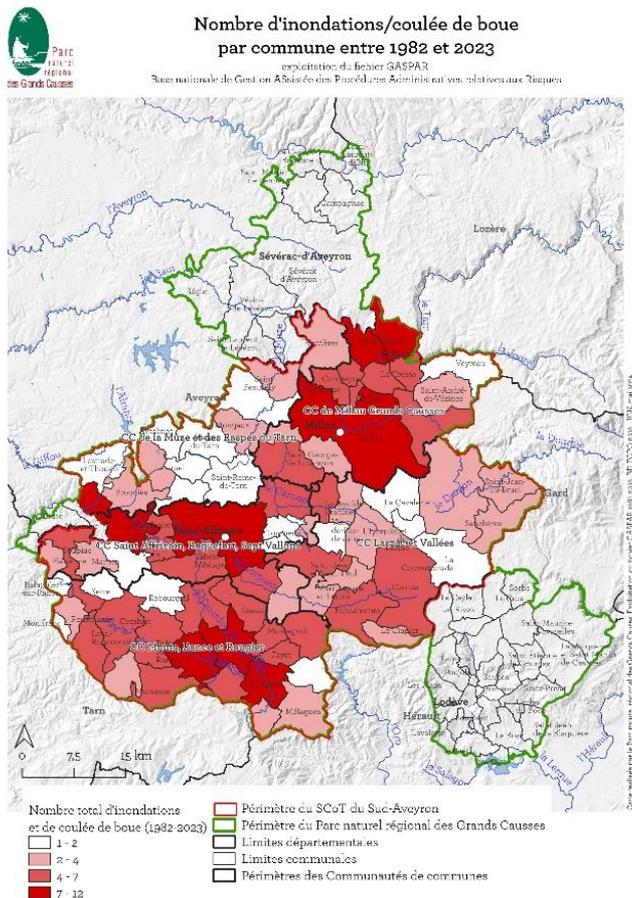


Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses. Données extraites de Météo France - OCECO (d.l.), juin 2024.

RAPPEL DES ENJEUX TRANSVERSAUX

Un accroissement des risques naturels constaté...qui devrait se poursuivre

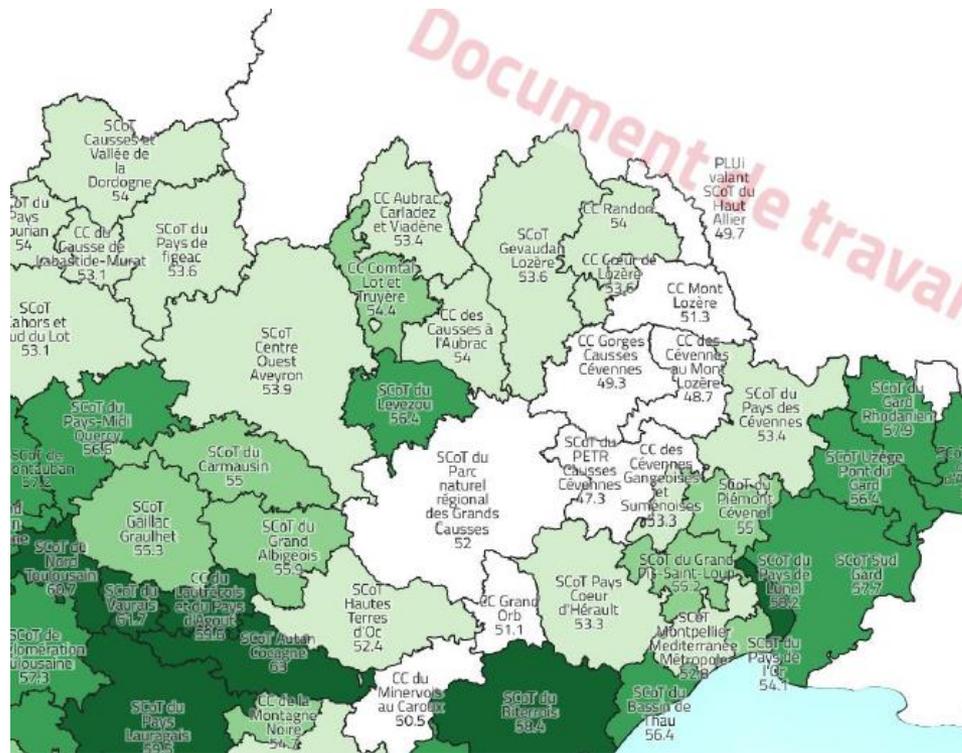
* Évolution du nombre de jours avec une sensibilité élevée au risque feux de forêt à 2050



Nombre de jours avec une sensibilité élevée au risque de feu de forêt (IFMs40) à l'horizon 2050 (Scénario RCP 8.5 dit « Emissions non réduites », médiane des modèles).

RAPPEL DES ENJEUX TRANSVERSAUX

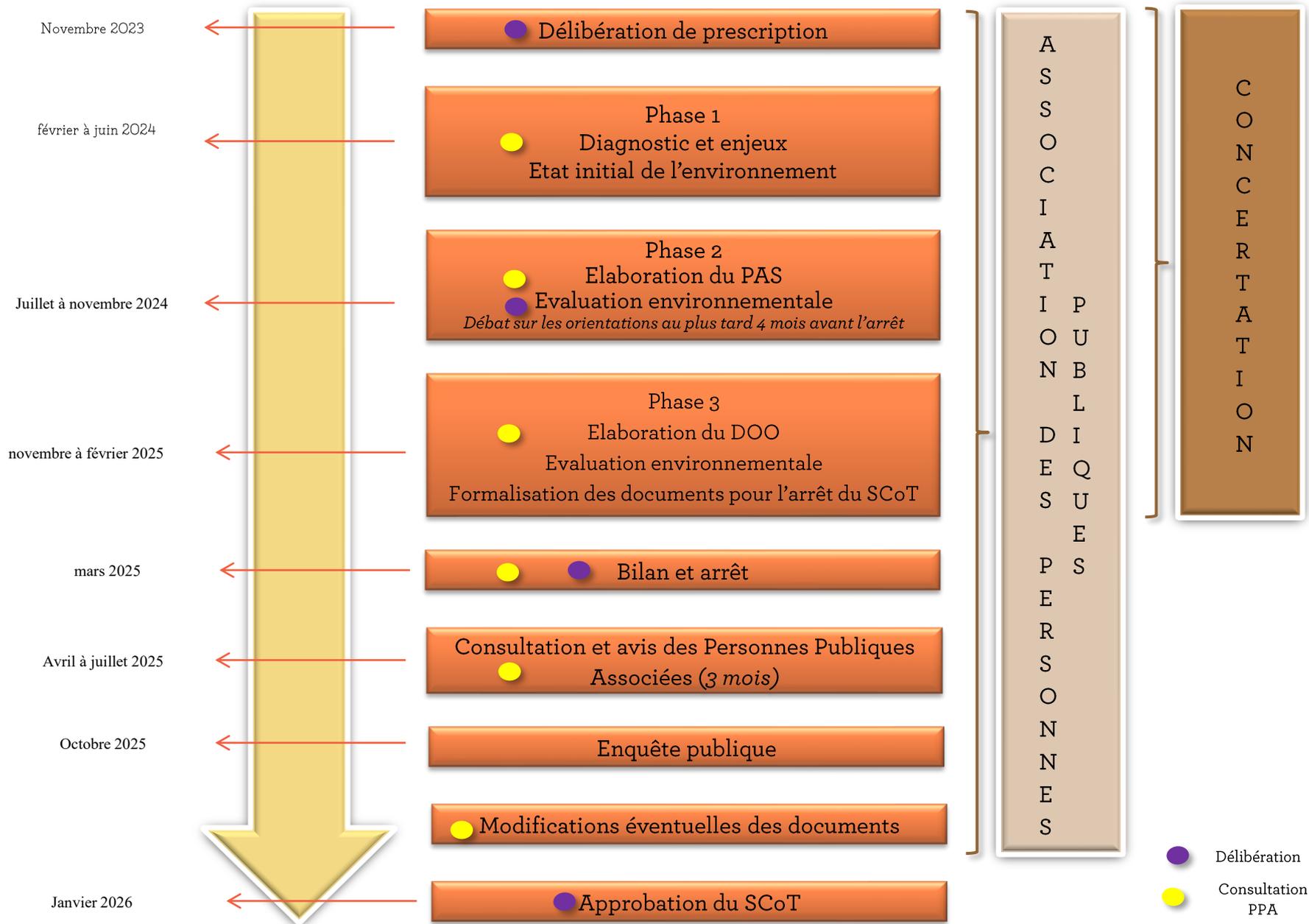
Le principe de sobriété du projet de territoire vis-à-vis de nos ressources (ressource en eau, espaces naturels agricoles et Forestiers-ENAF, économie circulaire...)



Projet SRADDET

Effort de -52% à faire sur la période 2021-2031 par rapport à la consommation d'espace de 2011-2020 – consommation de référence 2011-2020 de 312 ha (27 600 ha en Occitanie)

PLANNING PRÉVISIONNEL DU SCOT



ATELIERS TERRITORIAUX DE CO CONSTRUCTION DU DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

SEPTEMBRE
ATELIER URBANISME
FAVORABLE À LA SANTÉ

ST ROME DE TARN
24 JUIN
ATELIER
ÉQUIPEMENTS ET
SERVICES
COMMERCE ET
ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

MONTLAUR
8 JUILLET
ATELIER
AGRICULTURE ET
FORET



SEPTEMBRE
ATELIER VULNÉRABILITÉ AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

CALMELS ET LE VIALA
27 JUIN
ATELIER DIAGNOSTIC
PCAET

MILLAU
11 JUIN
ATELIER
DEMOGRAPHIE
LOGEMENT ET
MOBILITÉS

CORNUS 18 JUIN
ATELIER
TRANSITION
ÉCOLOGIQUE



ATELIER TERRITORIAL DU 24 JUIN ÉQUIPEMENTS/SERVICES/COMMERCES ET ACTIVITÉS

Ordre du jour

Introduction sur la révision du SCOT

1/Présentation des principaux chiffres sur le périmètre SCOT

2/Intervention de la CCI sur l'étude commerce des ménages

3/Intervention de Ad'occ sur l'accompagnement des entreprises en sud Aveyron pour la décarbonation

4/ Intervention de l'ADAT : enjeux de la filière touristique en sud Aveyron

Interlude avec une visite virtuelle de bureaux avec Atlantis/Proxian

5/Ateliers participatifs pour partager et compléter le diagnostic et définir les enjeux du territoire

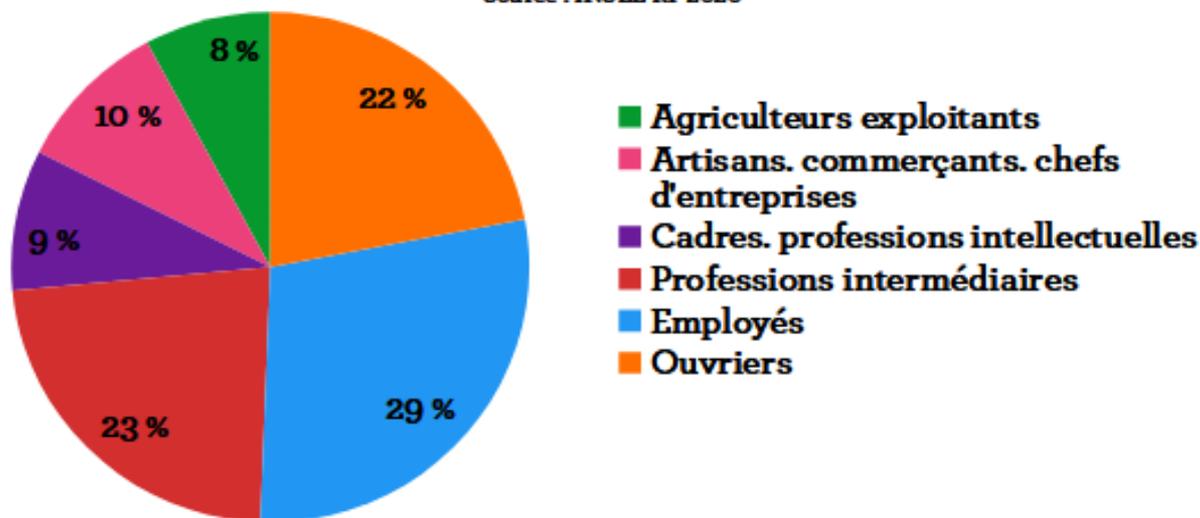


ELÉMENTS DE DIAGNOSTIC
SUR LE PÉRIMÈTRE SCOT

27 368 ACTIFS SUR LE TERRITOIRE (2021)

Répartition des actifs sur le territoire du SCoT du Sud-Aveyron en 2020

Source : INSEE RP 2020

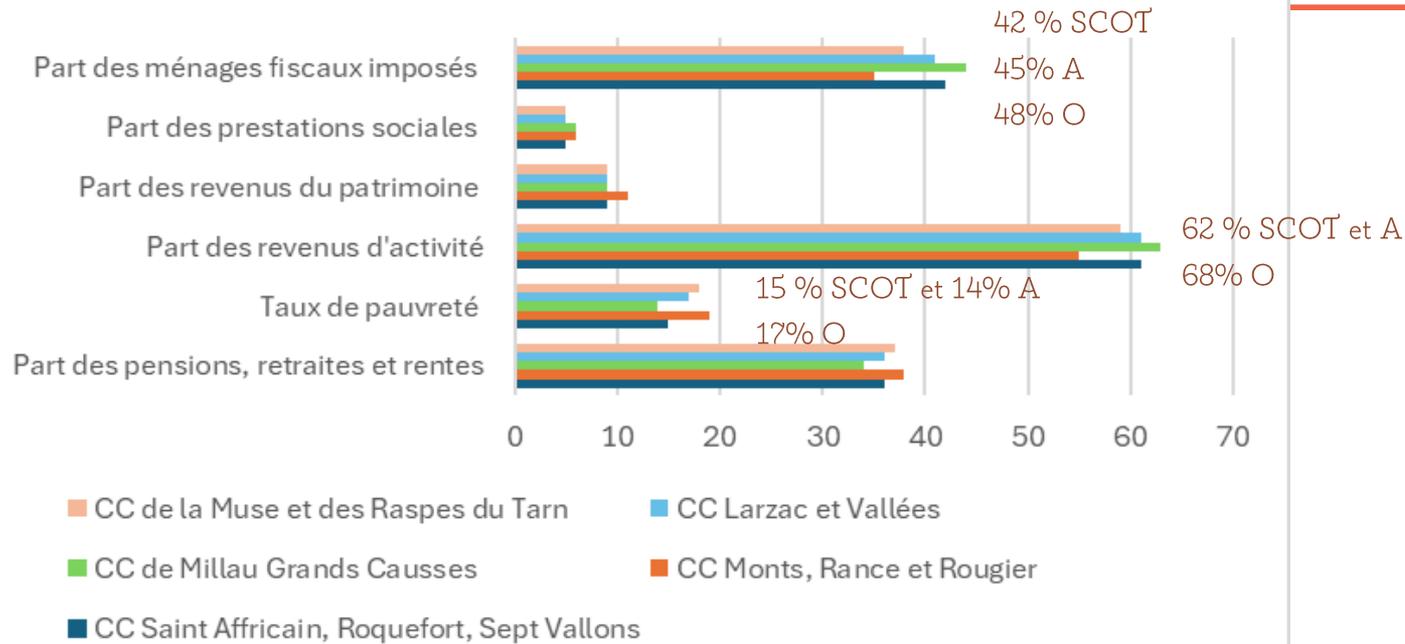


Constat

Une répartition par type d'actifs stable depuis 2009 : 51% ouvriers et employés
Répartition similaire à celle d'Occitanie

DES MENAGES AVEC DES RESSOURCES LIMITEES

répartition des revenus par CC



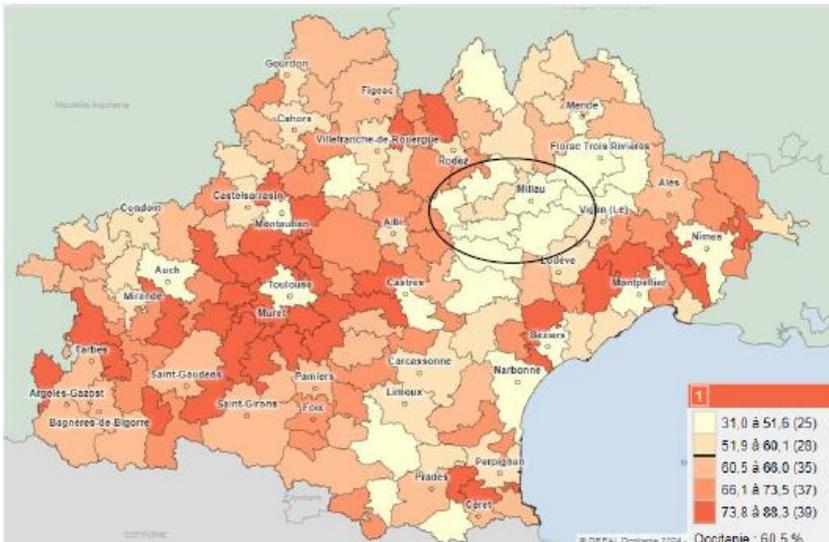
Constat

une part de ménages imposables inférieur à celle de l'Aveyron et de l'Occitanie

UNE MOBILITÉ DOMICILE TRAVAIL EN AUGMENTATION

Pratiques de mobilité des actifs : lieu de résidence vs lieu de travail

	2012	2016	2020
Part des actifs travaillant dans leur commune de résidence	61% 	57% 	57%
Part des actifs travaillant hors de leur commune de résidence (au sein du 12)	34% 	37% 	37%



Part des actifs travaillant hors de leur commune - source Insee RP (%) 2020 ▼

Actifs stables à Millau
76%

Actifs stables à St Affrique
66%

+582 EMPLOIS DEPUIS 2009 (23 885 EN 2021) SOIT +2.5%



Evolution du nombre d'emploi au lieu de travail dans les communes du SCoT du Sud-Aveyron entre 2009 et 2020

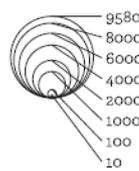
- Périmétres des Communautés de Communes du SCoT du Sud-Aveyron (2024)
- Périmétres du SCoT du Sud-Aveyron (2024)
- Périmétres du Parc naturel régional des Grands Causses (2024)
- Limites départementales

Evolution du nombre d'emplois au lieu de travail entre 2009 et 2020

- 74 - -50
- 50 - -25
- 25 - 0
- 0 - 25
- 25 - 50
- 50 - 75
- 75 - 160

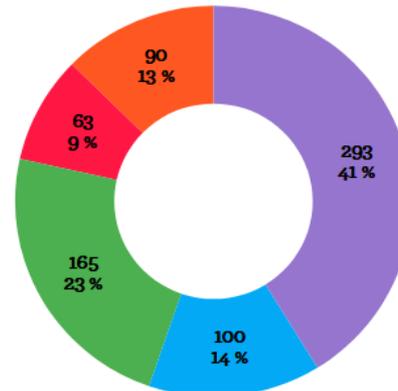


Nombre d'emplois au lieu de travail en 2020



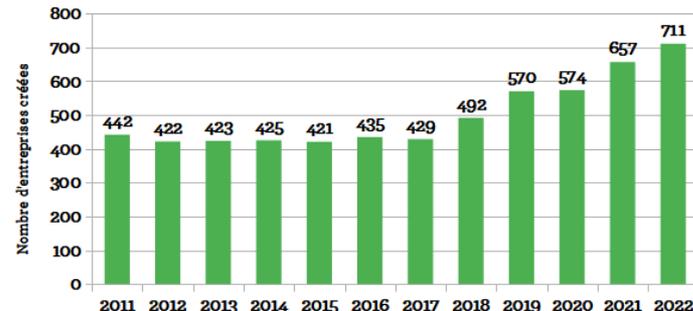
Ces données proviennent du Recensement de la Population de 2009 et 2020 de l'INSEE déclinées par le parc naturel régional des Grands Causses. Données. Dernière mise à jour : 10/05/2024.

Secteur des entreprises créées dans les communes du territoire du SCoT du Sud-Aveyron en 2022



- Industrie
- Construction
- Commerce, transport, hébergement et restauration
- Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
- Autres activités de services (immobilières, financières, spécialisées auprès entreprises, information/communication, autres)

Evolution de la création d'entreprises dans les communes du territoire du SCoT du Sud-Aveyron



Une évolution du nombre d'emplois hétérogène
34 communes en gain d'emplois depuis 2009
90% des entreprises ont moins de 9 salariés

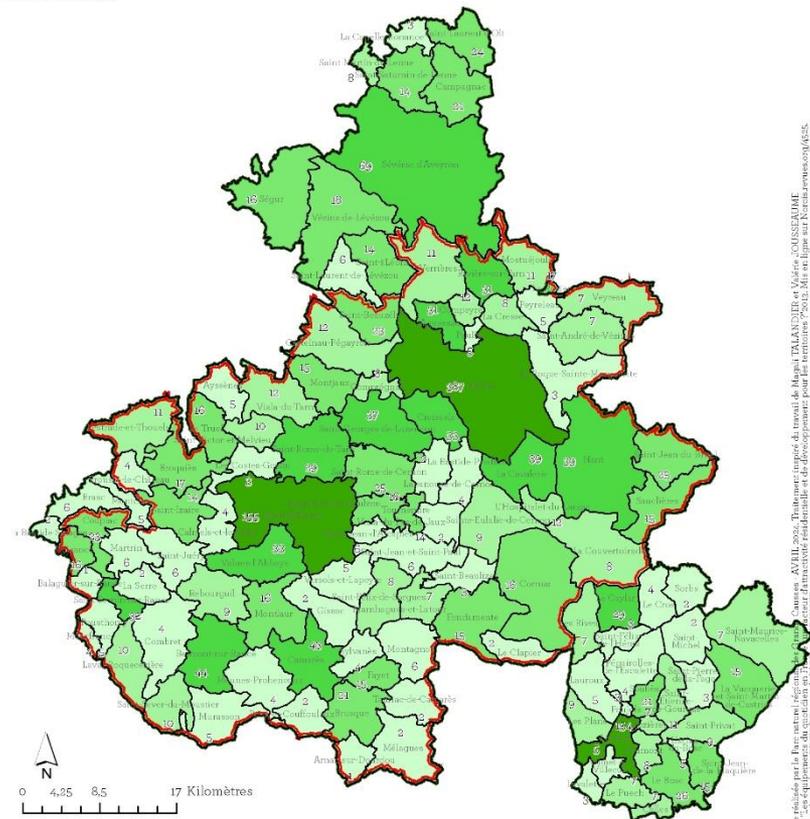


PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



Diversité des équipements (tous types) en 2021

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE



Légende
 Périimètre du SCoT
 Périimètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Diversité des équipements exprimée en nombre de types d'équipement par commune

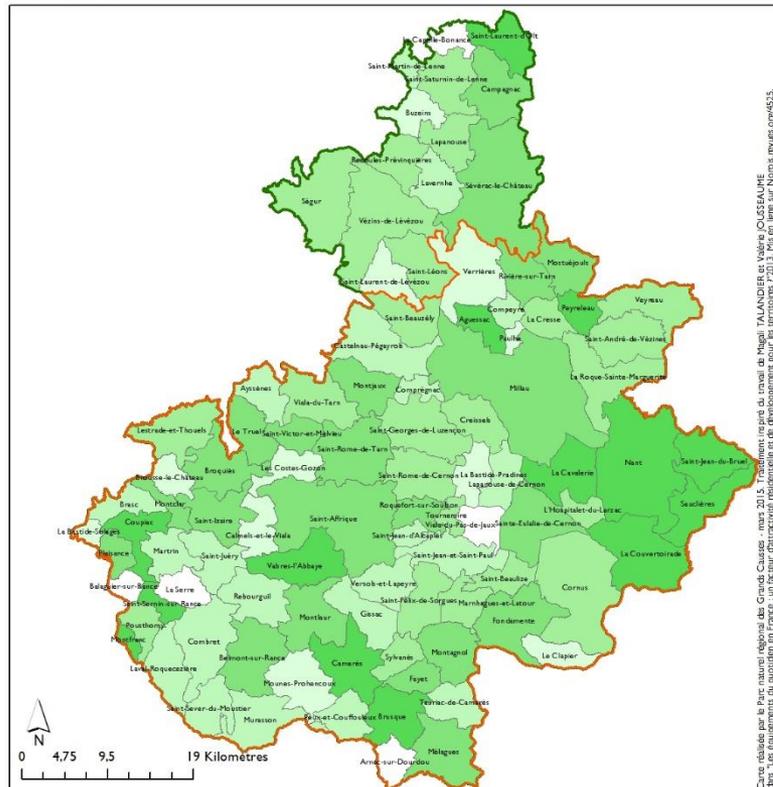
- 1 à 6 types d'équipements par commune
- 6 à 12 équipements
- 12 à 26 équipements
- 26 à 69 équipements
- 69 à 387 types

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mars 2015. Traitement inspiré du travail de Hugot TALANDIER et Valérie COLLESAUME. Extraits des données BPE 2010 de l'INSEE. Extraits des données BPE 2020 de l'INSEE.



Densité totale des équipements (sans tourisme) en 2013

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE



Légende

Périimètre du SCoT
 Périimètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Densité totale d'équipements pour 1 000 habitants en 2013

- 5,55 à 13,88 équipements pour 1 000 habitants
- 13,88 à 25,04
- 25,04 à 39,06
- 39,06 à 54,18
- 54,18 à 84,74

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mars 2015. Traitement inspiré du travail de Hugot TALANDIER et Valérie COLLESAUME. Extraits des données BPE 2010 de l'INSEE. Extraits des données BPE 2020 de l'INSEE.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



Densité des équipements de la centralité des quotidiens en 2013

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements de la centralité des quotidiens sont définis par Magali TALANDIER comme ceux qui induisent un déplacement de l'utilisateur ou du client et peuvent être qualifiés d'équipements fixes (21 équipements, comme l'école élémentaire, bureau de poste, agence postale, épicerie, superette, boulangerie, restaurant, pharmacie, coiffeur...). L'ensemble de nos mobilités vers ces équipements font émerger des noeuds de centralité collective repérables grâce à ces données.

Ces équipements se concentrent dans les villes et bourgs, et peuvent contribuer à l'ancrage des populations et constituer un facteur d'attractivité auprès de nouvelles populations.



Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mai 2015. Traitement inspiré du travail de Magali TALANDIER et Fabrice DOUSSAUME. Extrait des données SIO de l'IGN et de la BPE INSEE 2013.

Légende

- Périmètre du SCoT
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Densité des équipements de type "centralité des quotidiens" exprimée en nombre pour 1 000 habitants

- 2,3 à 11,7 équipements pour 1 000 habitants
- 11,7 à 22
- 22 à 32,2
- 32,2 à 48,7
- 48,7 à 73,4

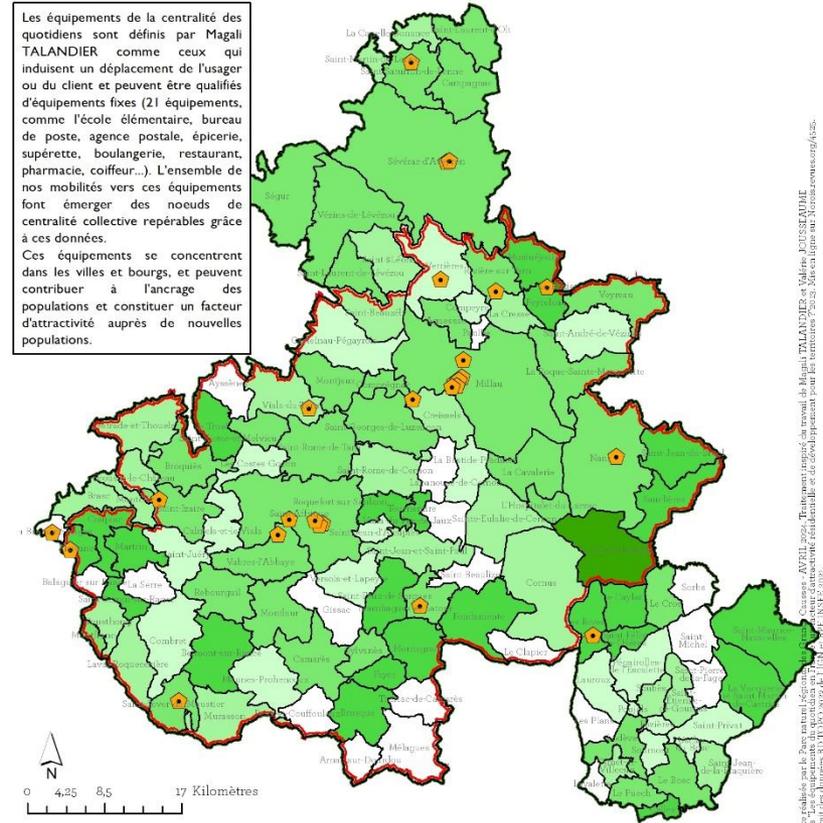


Densité des équipements de la centralité des quotidiens en 2021

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements de la centralité des quotidiens sont définis par Magali TALANDIER comme ceux qui induisent un déplacement de l'utilisateur ou du client et peuvent être qualifiés d'équipements fixes (21 équipements, comme l'école élémentaire, bureau de poste, agence postale, épicerie, superette, boulangerie, restaurant, pharmacie, coiffeur...). L'ensemble de nos mobilités vers ces équipements font émerger des noeuds de centralité collective repérables grâce à ces données.

Ces équipements se concentrent dans les villes et bourgs, et peuvent contribuer à l'ancrage des populations et constituer un facteur d'attractivité auprès de nouvelles populations.



Légende

- Tiers-lieux (à fin 2022)
- Périmètre du SCoT
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Densité des équipements de type "centralité des quotidiens" exprimée en nombre pour 1 000 habitants

- 2,7 à 8,5 équipements pour 1 000 habitants
- 8,6 à 15
- 15 à 23,8
- 23,8 à 46,3
- 46,3 à 92,3

Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mai 2022. Traitement inspiré du travail de Magali TALANDIER et Fabrice DOUSSAUME. Extrait des données SIO de l'IGN et de la BPE INSEE 2021.

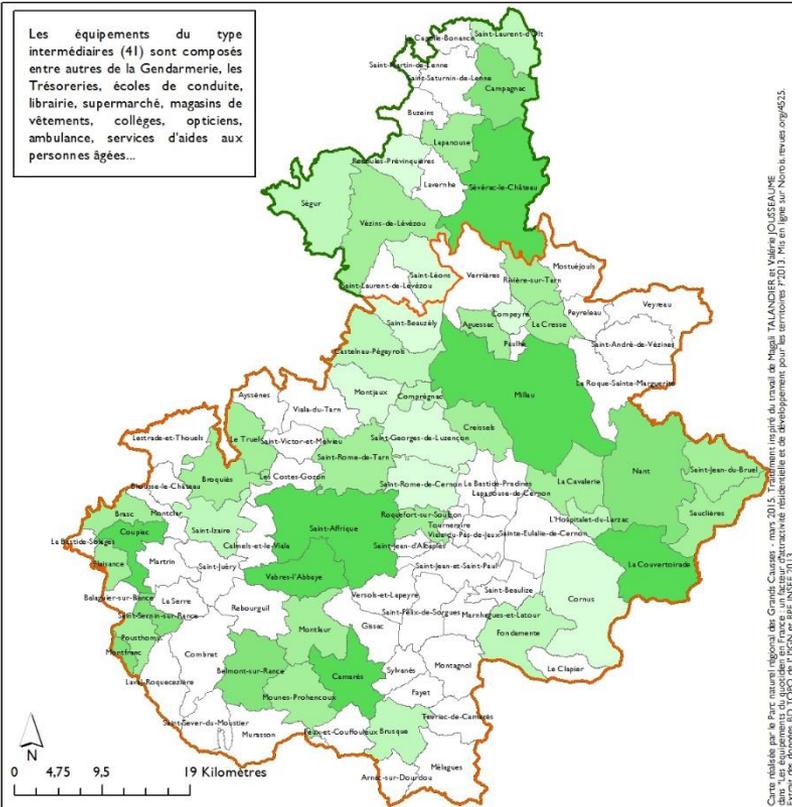
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



Densité des équipements de type intermédiaires en 2013

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements de type intermédiaires (41) sont composés entre autres de la Gendarmerie, les Trésoreries, écoles de conduite, librairie, supermarché, magasins de vêtements, collèges, opticiens, ambulance, services d'aides aux personnes âgées...



Légende

- Périmètre du SCO-T
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

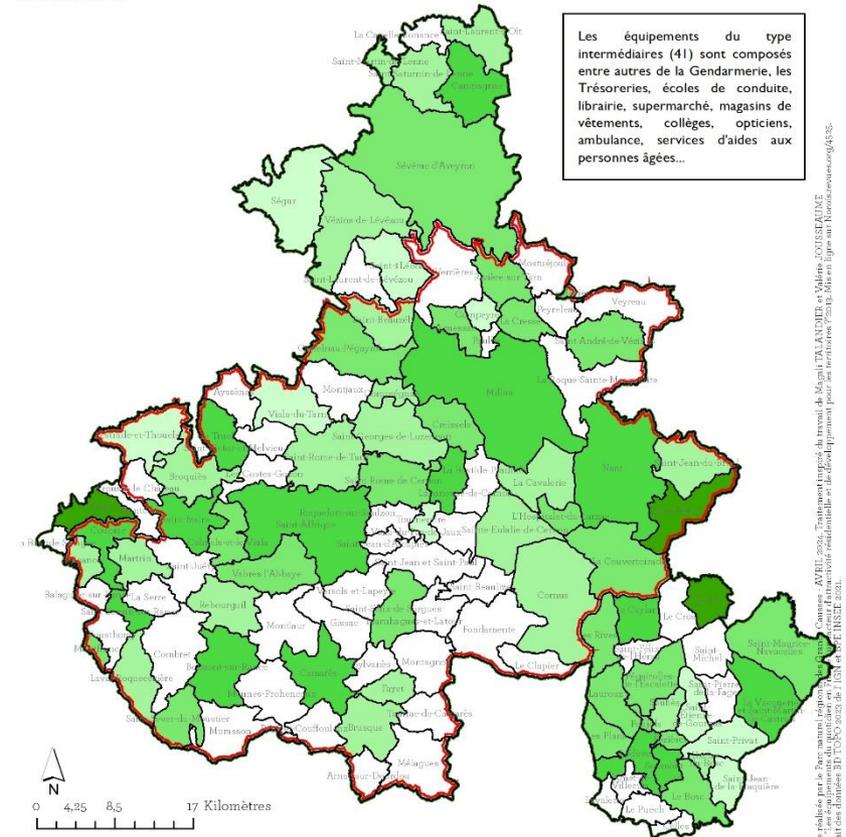
Densité des équipements de type intermédiaires exprimée en nombre pour 1 000 habitants



Densité des équipements intermédiaires en 2021

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements de type intermédiaires (41) sont composés entre autres de la Gendarmerie, les Trésoreries, écoles de conduite, librairie, supermarché, magasins de vêtements, collèges, opticiens, ambulance, services d'aides aux personnes âgées...



Légende

- Périmètre du SCO-T
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Densité des équipements de type "intermédiaires" exprimée en nombre pour 1000 habitants



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



Densité des équipements de type "services mobiles de proximité" en 2013

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements du type "services mobiles de proximité" se caractérisent par la mobilité du service (11 équipements, dont les artisans du bâtiment, les médecins, les infirmières). Ces services ne sont pas associés à un point d'ancrage de nos flux de consommation quotidienne. Ici, c'est le fournisseur du service qui se déplace vers son client. Sa localisation dépend souvent de son lieu de domicile situé à proximité de sa zone de chalandise.



Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mars 2014. Traitement cartographique de données de l'Insee, TAANDEJ et Valérie COUSSEALME dans "Les équipements du quotidien en France : un état des lieux caractérisant le territoire et de développement pour les territoires 2013". Mis en ligne sur norris.revues.org/625. Extrait des données BD-TOPO de l'IGN et BPE INSEE 2013.

Légende

- Périmètre du SCoT
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Densité des équipements de type "services mobiles de proximité" exprimée en nombre pour 1000 habitants

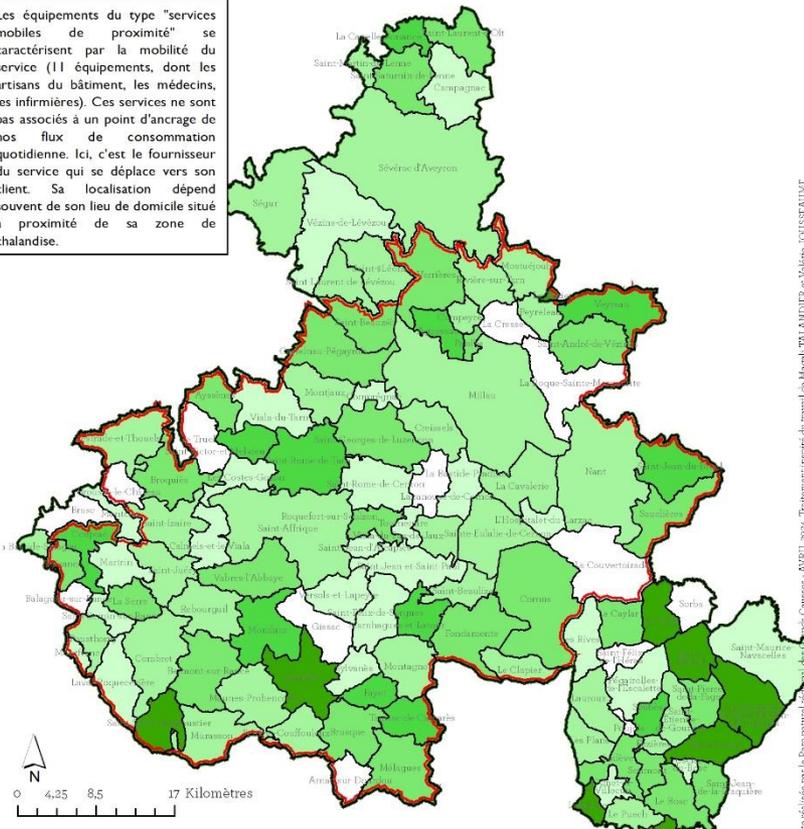
- 2,2 à 6,7 équipements pour 1 000 habitants
- 6,7 à 12,4
- 12,4 à 17,8
- 17,8 à 29
- 29 à 48,3



Densité des équipements de type "services mobiles de proximité" en 2021

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements du type "services mobiles de proximité" se caractérisent par la mobilité du service (11 équipements, dont les artisans du bâtiment, les médecins, les infirmières). Ces services ne sont pas associés à un point d'ancrage de nos flux de consommation quotidienne. Ici, c'est le fournisseur du service qui se déplace vers son client. Sa localisation dépend souvent de son lieu de domicile situé à proximité de sa zone de chalandise.



Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - avril 2024. Traitement cartographique de données de l'Insee, TALANDEJ et Valérie COUSSEALME dans "Les équipements du quotidien en France : un état des lieux caractérisant le territoire et de développement pour les territoires 2021". Mis en ligne sur norris.revues.org/655. Extrait des données BD-TOPO de l'IGN et BPE INSEE 2021.

Légende

- Périmètre du SCoT
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Densité des équipements de type "centralité des quotidiens" exprimée en nombre pour 1000 habitants

- 2,3 à 8,7 équipements pour 1 000 habitants
- 8,7 à 14,1
- 14,1 à 20
- 20 à 29,4
- 29,4 à 41

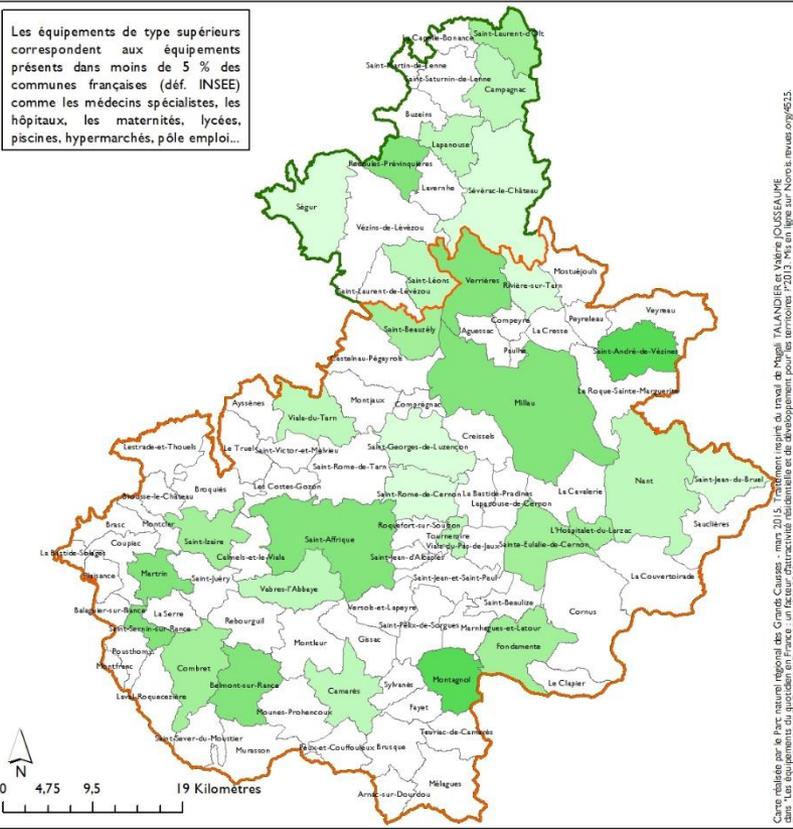
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC



Densité des équipements de type supérieurs en 2013

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements de type supérieurs correspondent aux équipements présents dans moins de 5 % des communes françaises (déf. INSEE) comme les médecins spécialistes, les hôpitaux, les maternités, lycées, piscines, hypermarchés, pôle emploi...



Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mai 2015. Traitement inspiré du travail de Magali TALANDE et Valérie JOUSSEAUME. Données relatives à la densité des équipements de type supérieurs exprimée en nombre pour 1000 habitants. Extraits des données ED TOPO de l'INSEE 2013.

Légende

- Périmètre du SCoT
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

Densité des équipements de type supérieurs exprimée en nombre pour 1000 habitants

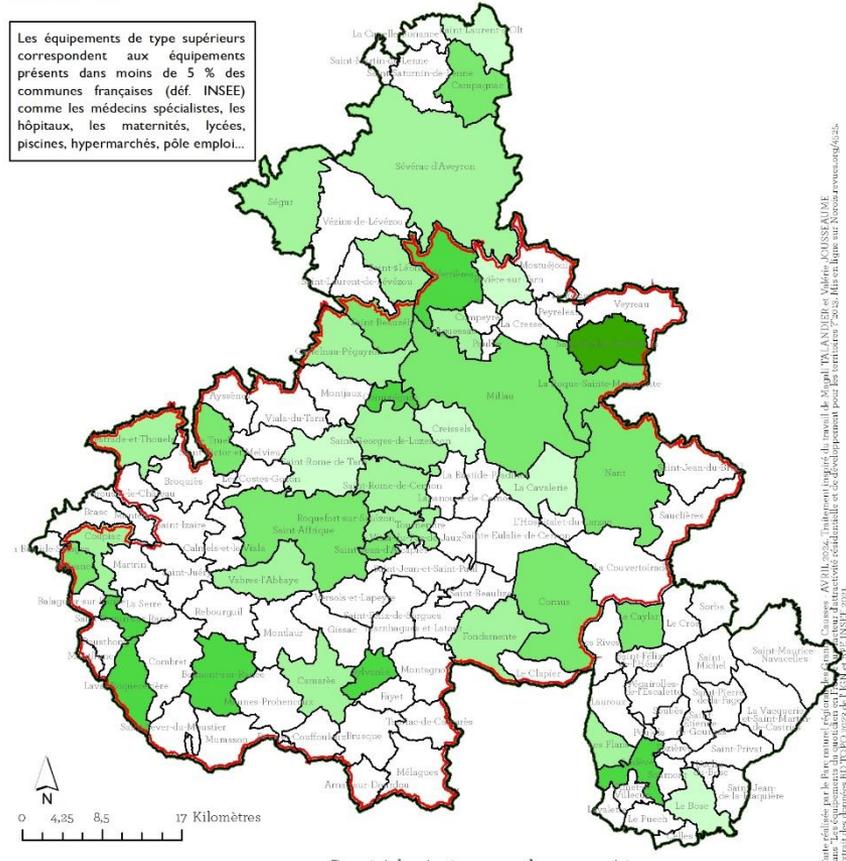
- 0,6 à 1,7 équipements pour 1 000 habitants
- 1,7 à 2,7
- 2,7 à 3,8
- 3,8 à 5,3
- 5,3 à 7,8



Densité des équipements supérieurs en 2021

d'après Base Permanente des Equipements (BPE) - INSEE

Les équipements de type supérieurs correspondent aux équipements présents dans moins de 5 % des communes françaises (déf. INSEE) comme les médecins spécialistes, les hôpitaux, les maternités, lycées, piscines, hypermarchés, pôle emploi...



Carte réalisée par le Parc naturel régional des Grands Causses - mai 2022. Traitement inspiré du travail de Magali TALANDE et Valérie JOUSSEAUME. Données relatives à la densité des équipements de type supérieurs exprimée en nombre pour 1000 habitants. Extraits des données ED TOPO de l'INSEE 2021.

Légende

- Périmètre du SCoT
- Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

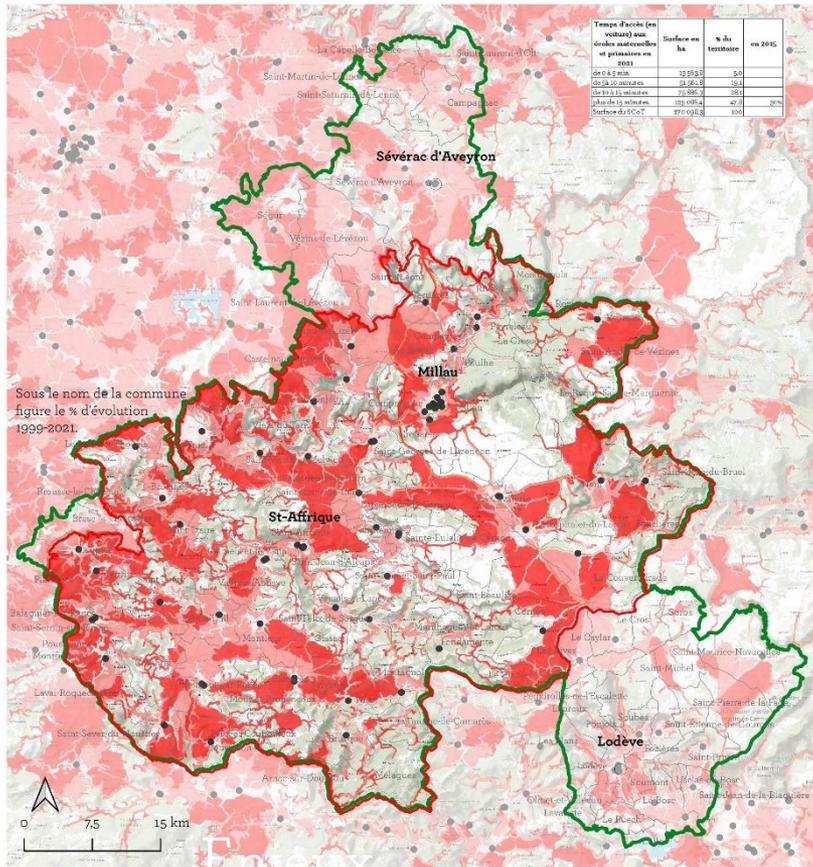
Densité des équipements de type supérieurs exprimée en nombre pour 1000 habitants

- 0,4 à 1,5 équipements pour 1000 habitants
- 1,5 à 3,8
- 3,8 à 5,7
- 5,7 à 10,4
- 10,4 à 15

UN MAILLAGE DES ÉCOLES QUI SE DÉTÉRIORE



Temps d'accès aux écoles maternelles et primaires
en 2021 en voiture
isochrones 5 - 10 - 15 minutes



Temps d'accès aux écoles maternelles et primaires en 2021 en voiture

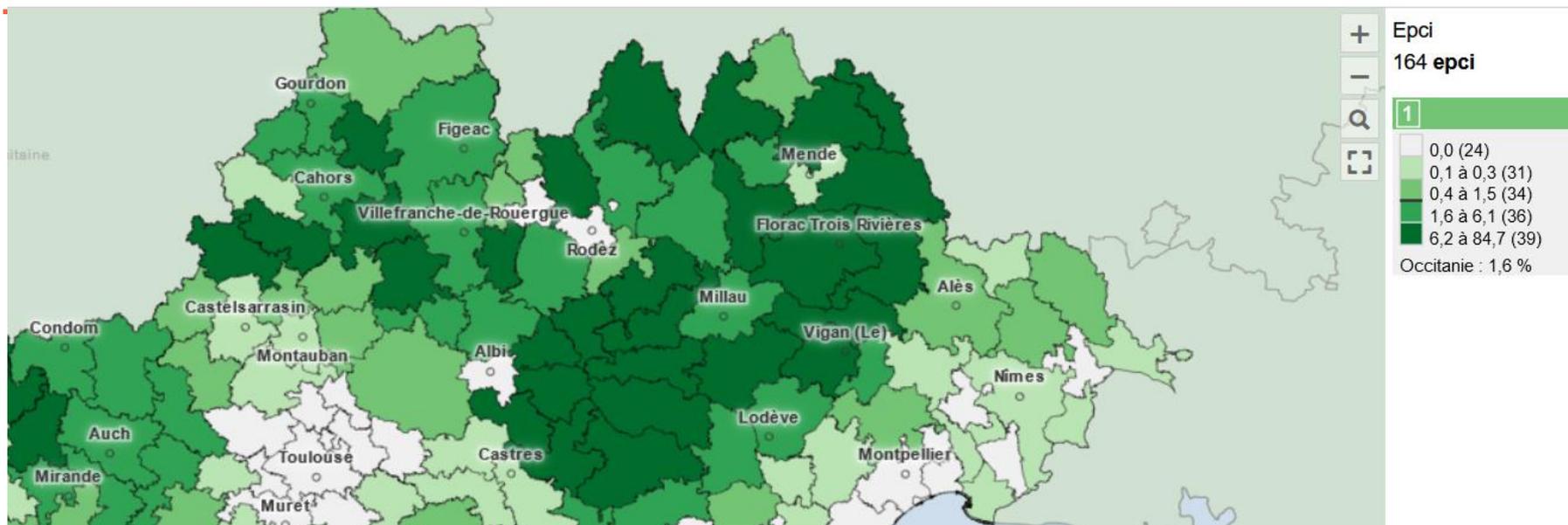
- de 0 à 5 minutes
- de 5 à 10 minutes
- de 10 à 15 minutes
- plus de 15 minutes

- écoles maternelles et primaires (2021)
- ▭ Périmètre du SCoT du Sud-Aveyron
- ▭ Périmètre du Parc naturel régional des Grands Causses

47 % du territoire est situé à plus de 15 minutes d'une école élémentaire, contre 30 % en 2015.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

1 Part de la population à plus de 20mn d'au moins un des services de santé de proximité* (%) 2021



7,1% sur l'Aveyron

1,6% en Occitanie

Constat

14,9% de la population est à plus de 20 min d'un des services de santé de proximité :

52,1% MRT

36,7% MRR

34% LV

10,3% SAR7V

1,7% MGC



ATELIER TERRITORIAL DU 24 JUIN ÉQUIPEMENTS/SERVICES/COMMERCES ET ACTIVITÉS

Introduction sur la révision du SCOT

1/Présentation des principaux chiffres sur le périmètre SCOT

2/Intervention de la CCI sur l'étude commerce des ménages entre 2015 et 2020

3/Intervention de Ad'occ sur l'accompagnement des entreprises en sud Aveyron pour la décarbonation

4/ Intervention de l'ADAT : chiffres du tourisme en Aveyron et zoom sur le sud Aveyron

Pause : Interlude avec une visite virtuelle de bureaux avec Atlantis/Proxian

5/Ateliers participatifs pour partager et compléter le diagnostic et définir les enjeux du territoire

PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES



→ DIAGNOSTIC COMMERCE



SOLUCCIO

Les offres



ELÉMENTS DE CADRAGE

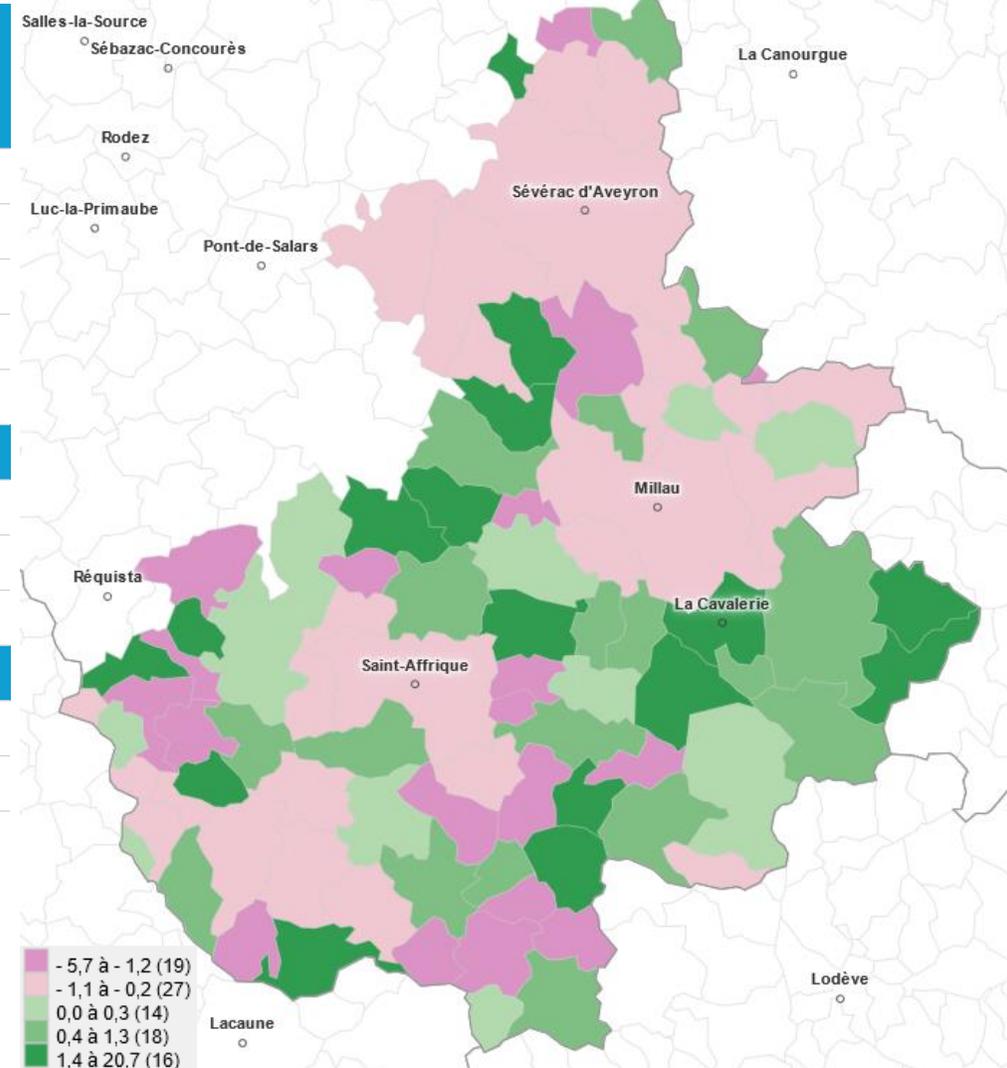
- La population
- Les caractéristiques de la population
- Les revenus
- Logements, hébergement
- L'emploi
- Les flux domicile / travail
- Le tissu économique



Source: Insee 2020

> Evolution population 2015/2020

	2010	2015	2020	Taux de variation annuel 2010 - 2015	Taux de variation annuel 2015 - 2020
CC Larzac et Vallées	5 323	5 356	6 627	+0,1%	+4,4% →
CC Millau Grands Causses	29 241	29 824	28 973	+0,4%	-0,6% →
CC Monts, Rance et Rougier	6 569	6 360	6 253	-0,6%	-0,3% →
CC Muse et Raspes du Tarn	5 448	5 423	5 479	-0,1%	+0,2% →
CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	13 791	13 887	13 624	+0,1%	-0,4% →
SCOT PNR Grands Causses	60 372	60 850	60 956	+0,2%	+0,0% →
CC Des Causses à l'Aubrac *	14 415	14 574	14 607	+0,2%	+0,0% →
CC Lévézou Pareloup *	5 573	5 468	5 312	-0,4%	-0,6% →
CC du Réquistanais *	5 571	5 406	5 264	-0,6%	-0,5% →
PNR Grands Causses	68 360	68 847	68 906	+0,1%	+0,0% →
Aveyron	276 805	279 169	279 554	+0,2%	+0,0% →
Occitanie	5 518 106	5 774 185	5 973 969	+0,9%	+0,7% →



PNR Grands Causses : 0,02 %

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses

- ✓ Globalement sur le PNR des Grands Causses, **une population en stagnation**
- ✓ Des disparités importantes entre EPCI : 2 Intercommunalités voient leur population progresser, 1 voit sa population stagner et 5 leur population baisser



Source: Insee 2020

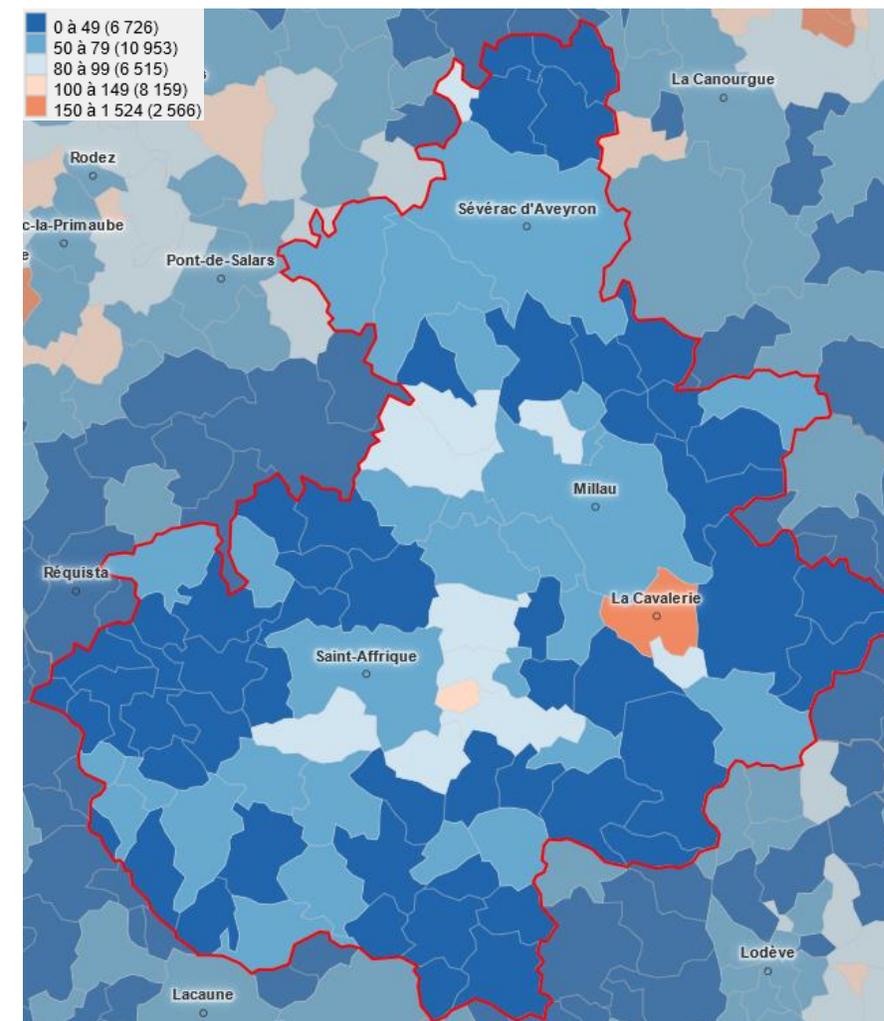
	Indice de jeunesse 2015	Indice de jeunesse 2020
CC Larzac et Vallées	54,8	54,4
CC Millau Grands Causses	67,6	60,6
CC Monts, Rance et Rougier	49,5	46,4
CC Muse et Raspes du Tarn	49,7	47,6
CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	63,2	58,5
SCOT PNR Grands Causses	61,5	56,6
CC Des Causses à l'Aubrac *	52,9	51,0
CC Lévézou Pareloup *	54,7	45,7
CC du Réquistanais *	45,6	40,4
PNR Grands Causses	61,3	56,4
Aveyron	62,6	57,9
Occitanie	82,2	76,5

Note méthodologique

L'Indice de jeunesse est le rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle âgée de 60 ans et plus.

- ✓ Une population vieillissante au même rythme que la population du département mais plus rapidement que la population Régionale
- ✓ Des disparités entre EPCI composant le territoire du PNR des Grands Causses

> Indice de jeunesse 2020



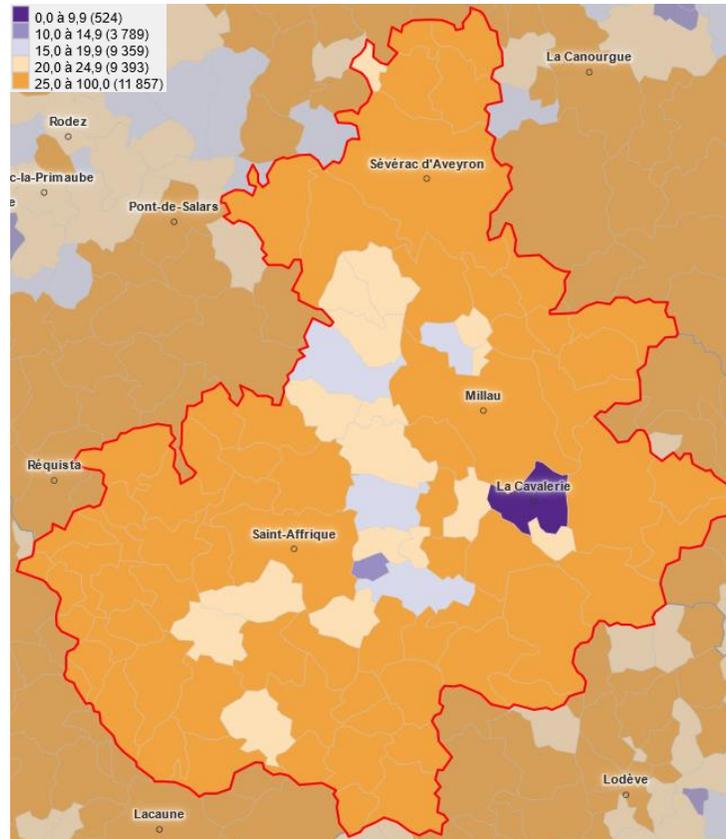
PNR Grands Causses 2018 : 56,4

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses



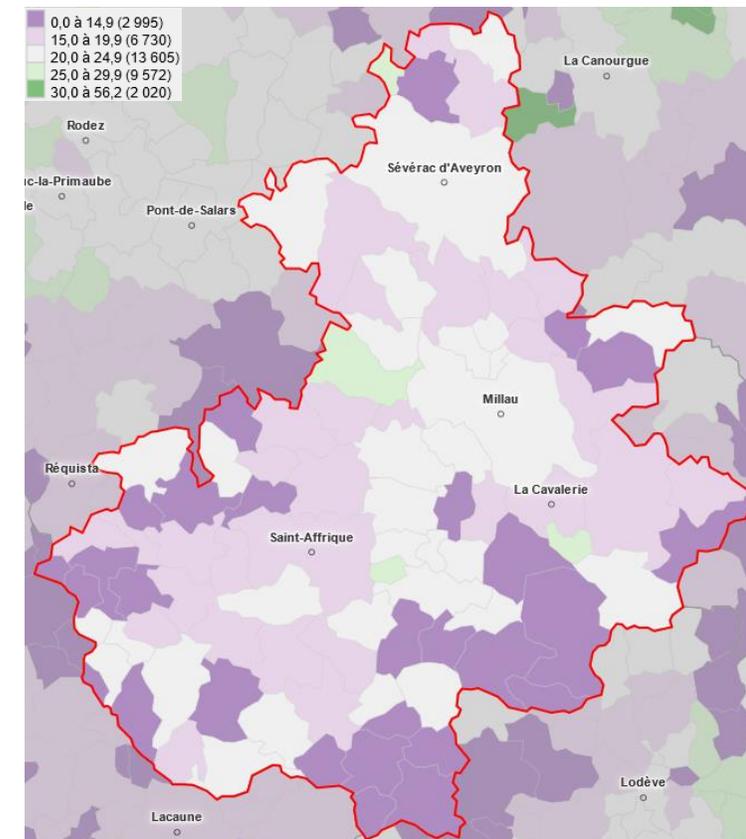
Source: Insee 2020

> Part des 65 ans et plus 2018



PNRGC: 27,1 %

> Part des moins de 20 ans 2017



PNRGC : 20,2 %

	Part des 60 ans et plus 2015	Part des 60 ans et plus 2020
CC Larzac et Vallées	35,6%	30,9%
CC Millau Grands Causses	31,8%	34,1%
CC Monts, Rance et Rougier	37,1%	38,8%
CC Muse et Raspes du Tarn	36,8%	38,5%
CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	32,7%	34,5%
SCOT PNR Grands Causses	33,4%	34,7%
CC Des Causses à l'Aubrac *	37,3%	38,1%
CC Lévézou Pareloup *	35,7%	38,7%
CC du Réquistanais *	40,1%	42,2%
PNR Grands Causses	33,6%	34,9%
Aveyron	33,3%	34,9%
Occitanie	27,8%	29,2%

✓ Une proportion des 60 ans et plus équivalente à la part Départementale mais plus importante que la part Régionale.

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses



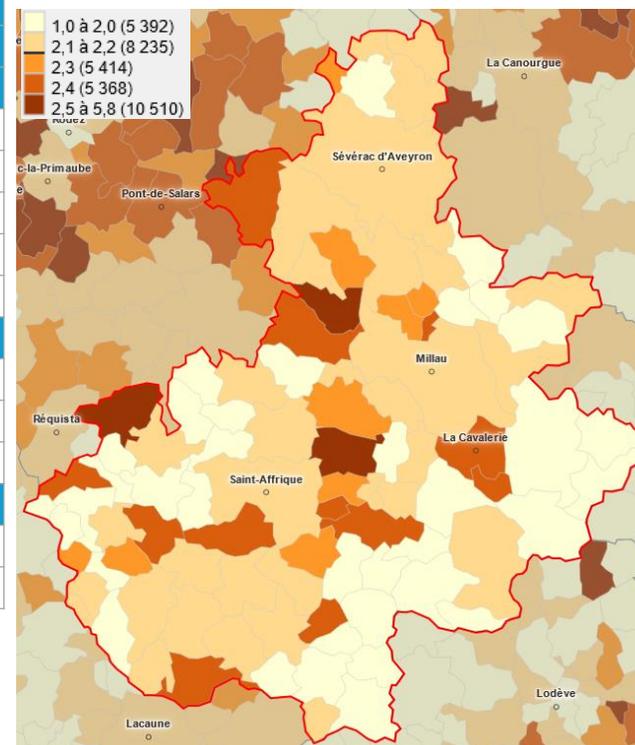
Source: Insee 2020

Zone	Nombre ménages 2020	Taille ménages 2020	Taille ménages 2015	Densité
				Pop 2020 Hab./km ²
C.C. Larzac et Vallées	2 599	2,12	2,12	10,17
C.C. Millau Grands Causses	13 998	2,02	2,09	56,62
C.C. Monts, Rance et Rougier	2 930	2,01	2,08	9,59
C.C. Muse et Raspes du Tarn	2 505	2,13	2,16	12,38
C.C. Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons	6 534	2,02	2,08	31,51
SCOT PNR Grands Causses	28 496	2,04	2,09	22,25
C.C. Des Causses à l'Aubrac*	6 709	2,11	2,12	19,7
C.C. Lévézou Pareloup*	2 508	2,10	2,20	11,1
C.C. du Réquistanais*	2 439	2,10	2,19	17
PNR Grands Causses	32 227	2,05	2,1	21,09
Aveyron	131 811	2,05	2,11	32
Occitanie	2 797 187	2,09	2,14	82,15

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses

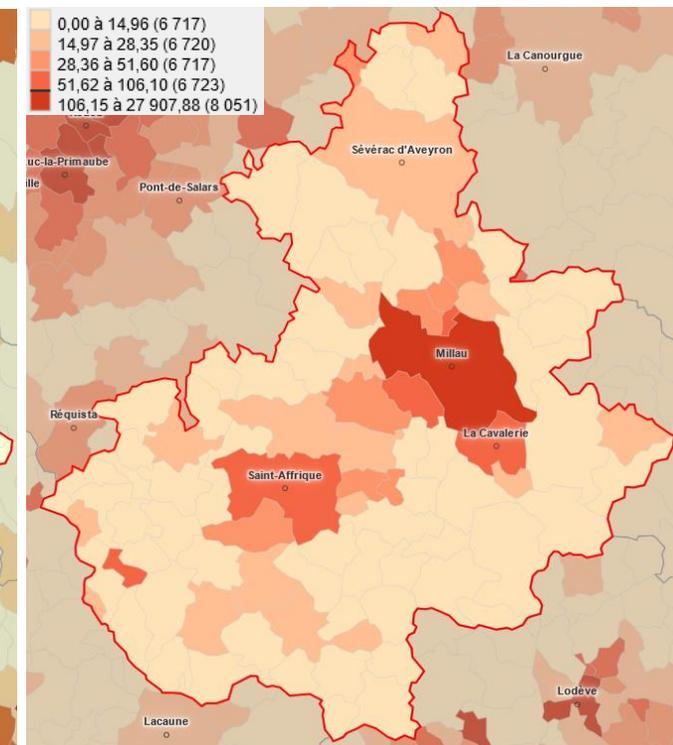
- ✓ Une taille de ménages en régression et dans la moyenne Départementale et Régionale.
- ✓ Une densité de population inférieure à la moyenne et Régionale
- ✓ Des disparités importantes entre les différents EPCI

> Taille moyenne des ménages 2020



PNR Grands Causses : 2,1 personnes / ménage

> Densité 2020



PNR Grands Causses : 21,09 hab. / km²

Note méthodologique

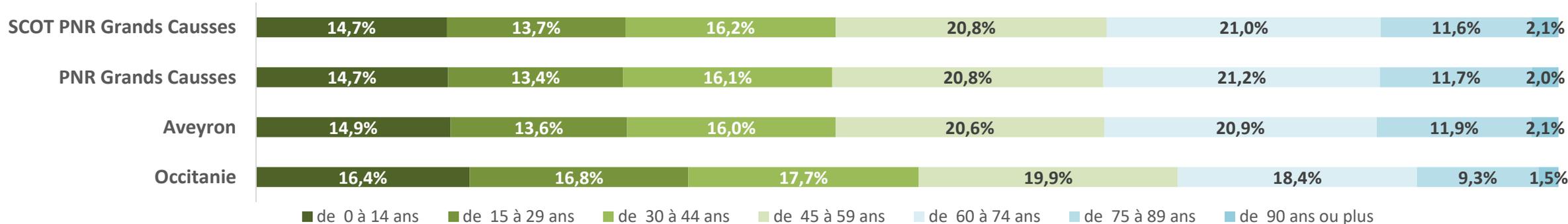
Le **ménage** correspond à l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes ne soient nécessairement unies par des liens de parenté. un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs famille(s).



Source: Insee 2020

Population par tranche d'âge 2020

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses



Répartition de la population par tranche d'âge	CC Larzac et Vallées	CC Millau Grands Causses	CC Monts, Rance et Rougier	CC Muse et Rases du Tarn	CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	SCOT PNR Grands Causses	CC Des Causses à l'Aubrac *	CC Lévézou Pareloup *	CC du Réquistanais *	PNR Grands Causses	Aveyron	Occitanie
de 0 à 14 ans	13,1%	15,4%	12,7%	14,5%	14,7%	14,7%	14,9%	13,6%	12,9%	14,7%	14,9%	16,4%
de 15 à 29 ans	19,0%	13,3%	12,9%	10,4%	13,6%	13,7%	11,5%	10,7%	10,0%	13,4%	13,6%	16,8%
de 30 à 44 ans	18,7%	16,1%	14,3%	15,8%	16,1%	16,2%	15,2%	14,8%	13,4%	16,1%	16,0%	17,7%
de 45 à 59 ans	18,3%	21,1%	21,2%	20,8%	21,1%	20,8%	20,2%	22,2%	21,5%	20,8%	20,6%	19,9%
de 60 à 74 ans	18,9%	20,9%	23,4%	24,5%	19,8%	21,0%	23,0%	23,7%	24,4%	21,2%	20,9%	18,4%
de 75 à 89 ans	9,8%	11,3%	13,2%	11,5%	12,5%	11,6%	12,8%	13,6%	15,6%	11,7%	11,9%	9,3%
de 90 ans ou plus	2,2%	1,8%	2,2%	2,5%	2,3%	2,1%	2,3%	1,4%	2,2%	2,0%	2,1%	1,5%
Part des 60 ans et plus	30,9%	34,1%	38,8%	38,5%	34,5%	34,7%	38,1%	38,7%	42,2%	34,9%	34,9%	29,2%

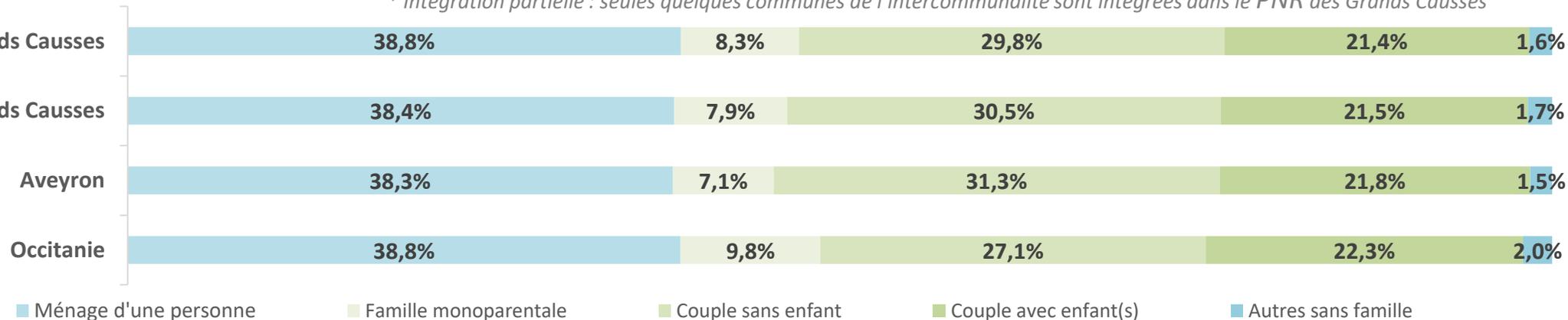
- ✓ Au global, une répartition par tranche d'âge dans les proportions observées au niveau Départemental mais une population plus âgée que la moyenne Régionale
- ✓ Par contre, on relève des disparités importantes :
 - une population plus jeune sur la CC Larzac Vallée
 - une population âgée sur la CC Muse et Rases du Tarn, la CC Monts Rance et Rougier, la CC des Causses à l'Aubrac, CC Lévézou Pareloup et CC du Réquistanais



Composition des ménages 2020

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses

Source: Insee 2020



Composition des ménages Ménages 2020	CC Larzac et Vallées	CC Millau Grands Causses	CC Monts, Rance et Rougier	CC Muse et Raspes du Tarn	CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	SCOT PNR Grands Causses	CC Des Causses à l'Aubrac *	CC Lévézou Pareloup *	CC du Réquistanais *	PNR Grands Causses	Aveyron	Occitanie
Ménage d'une personne	36,8%	40,0%	39,3%	34,0%	38,8%	38,8%	35,5%	33,5%	33,9%	38,4%	38,3%	38,8%
Famille monoparentale	5,9%	9,0%	8,0%	6,9%	8,5%	8,3%	4,9%	5,0%	4,1%	7,9%	7,1%	9,8%
Couple sans enfant	30,6%	29,0%	30,4%	32,6%	30,1%	29,8%	33,3%	36,2%	38,3%	30,5%	31,3%	27,1%
Couple avec enfant(s)	23,7%	20,6%	20,9%	24,4%	21,2%	21,4%	24,0%	23,8%	21,8%	21,5%	21,8%	22,3%
Autres sans famille	3,0%	1,4%	1,4%	2,0%	1,4%	1,6%	2,2%	1,6%	1,9%	1,7%	1,5%	2,0%
Taille des ménages	2,12	2,02	2,01	2,13	2,02	2,04	2,11	2,10	2,10	2,05	2,05	2,09

- ✓ La composition des ménages répartie dans les mêmes proportions que celle observée au niveau Départemental
- ✓ Par contre une taille des ménages contrastée par territoire :
 - une taille plutôt importante pour la CC Larzac Vallée et la CC Muse et Raspes du Tarn
 - une taille plutôt faible pour la CC Millau Grands Causses, La CC Monts Rance et Rougiers et la CC Saint Affricain, Roquefort, Sept Vallons
- ✓ Une proportion de couple avec enfants dans la moyenne Départementale



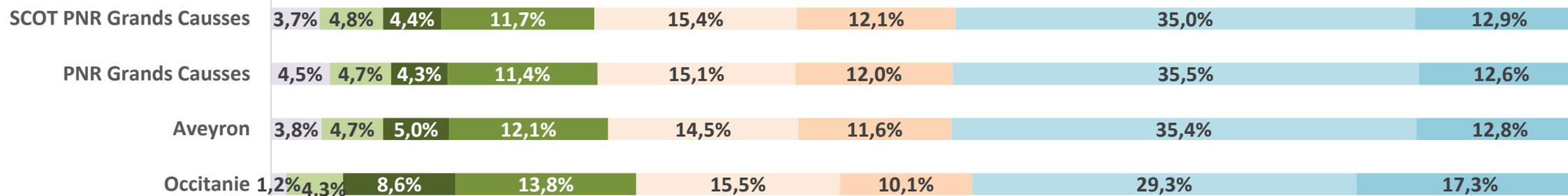
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION



Catégories socio-professionnelles 2020

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses

Source: Insee 2020



■ Agriculteurs exploitants ■ Artisans, Comm., Chefs d'entr. ■ Cadres, Prof. Intel. Sup. ■ Prof.intermédiaires ■ Employés ■ Ouvriers ■ Retraités ■ Autres

Catégories socio-professionnelle 2020	CC Larzac et Vallées	CC Millau Grands Causses	CC Monts, Rance et Rougier	CC Muse et Raspes du Tarn	CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	SCOT PNR Grands Causses	CC Des Causses à l'Aubrac *	CC Lévézou Pareloup *	CC du Réquistanais *	PNR Grands Causses	Aveyron	Occitanie
Agriculteurs exploitants	4,7%	1,0%	9,3%	10,9%	3,4%	3,7%	6,2%	13,9%	10,9%	4,5%	3,8%	1,2%
Artisans, Comm., Chefs d'entr.	4,7%	4,6%	5,6%	4,8%	5,0%	4,8%	4,5%	5,3%	4,8%	4,7%	4,7%	4,3%
Cadres, Prof. Intel. Sup.	3,5%	5,2%	2,6%	3,5%	4,6%	4,4%	3,5%	2,7%	2,4%	4,3%	5,0%	8,6%
Prof.intermédiaires	9,2%	13,1%	8,4%	12,1%	11,2%	11,7%	11,1%	7,5%	7,6%	11,4%	12,1%	13,8%
Employés	17,8%	16,5%	13,0%	12,4%	14,1%	15,4%	14,3%	10,7%	12,6%	15,1%	14,5%	15,5%
Ouvriers	14,2%	11,9%	11,2%	9,1%	13,2%	12,1%	11,1%	9,6%	9,4%	12,0%	11,6%	10,1%
Retraités	30,5%	34,2%	38,2%	39,4%	35,8%	35,0%	40,0%	39,8%	42,3%	35,5%	35,4%	29,3%
Autres	15,4%	13,5%	11,8%	8,0%	12,7%	12,9%	9,3%	10,5%	10,0%	12,6%	12,8%	17,3%
CSP+	17,5%	22,9%	16,5%	20,4%	20,8%	20,9%	19,1%	15,5%	14,8%	20,4%	21,8%	26,7%

CSP+ (Catégories Socio-professionnelles supérieures) regroupe les chefs d'entreprises, les artisans et commerçants, les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. Le sigle CSP+ est utilisé pour désigner les CSP supérieures, sous-entendu disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne..

- ✓ Au global, une répartition des catégories sociales professionnelles assez proche des proportions observées au niveau Départemental mais un déficit de CSP+ par rapport au niveau Régional
- ✓ On relève également des disparités importantes par territoires :
 - une proportion de retraités importante sur la CC Monts, Rance et Rougier, CC Muse et Raspes du Tarn, CC Des Causses à l'Aubrac, CC Lévézou Pareloup et CC du Réquistanais
 - une part de CSP+ plus faible sur la CC Larzac et Vallées, CC Monts, Rance et Rougier, CC Des Causses à l'Aubrac, CC Lévézou Pareloup et CC du Réquistanais

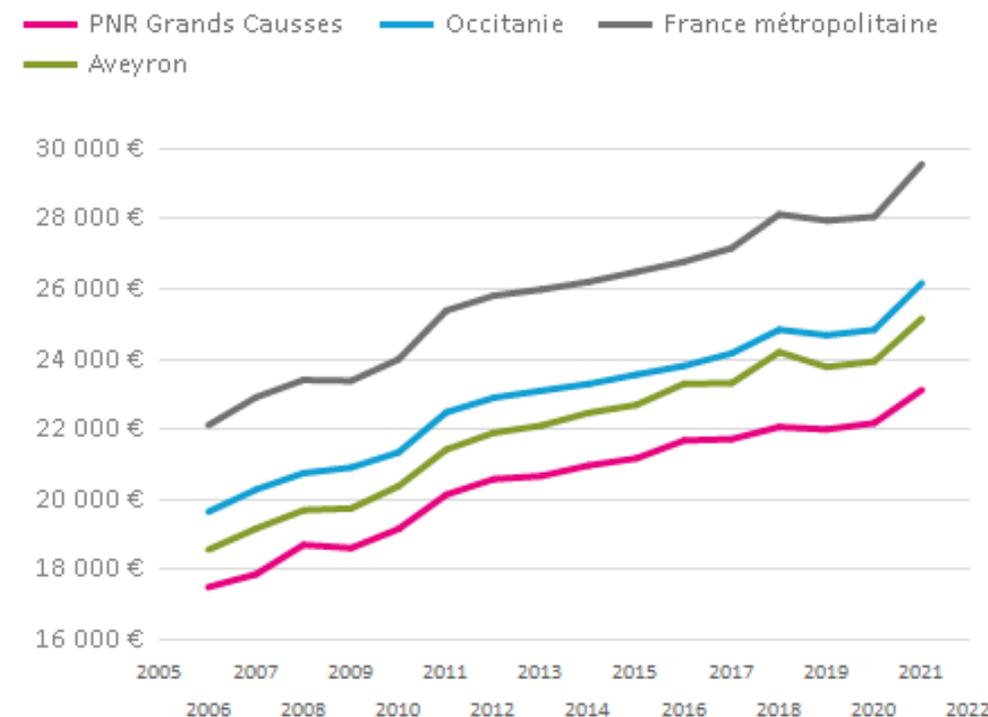


* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses

Source : Direction Générale des Impôts - Impôt sur le revenu

Revenu net déclaré 2021	Revenu mensuel moyen	Part des foyers fiscaux imposés	Part des foyers fiscaux concernés par les retraites et pensions
CC Larzac et Vallées	1 761 €	41,0%	38,3%
CC Millau Grands Causses	2 023 €	40,0%	42,1%
CC Monts, Rance et Rougier	1 721 €	29,6%	47,3%
CC Muse et Raspes du Tarn	1 789 €	34,2%	45,8%
CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	1 965 €	37,7%	44,6%
SCOT PNR Grands Causses	1 933 €	38,1%	43,1%
CC Des Causses à l'Aubrac *	1 967 €	38,5%	48,2%
CC Lévézou Pareloup *	1 932 €	34,4%	47,8%
CC du Réquistanais *	1 823 €	32,9%	53,2%
PNR Grands Causses	1 927 €	37,8%	43,4%
Aveyron	2 096 €	40,8%	44,3%
Occitanie	2 180 €	41,5%	37,4%

ÉVOLUTION DU REVENU ANNUEL MOYEN



- ✓ Une part de foyers fiscaux imposables inférieure à la moyenne départementale, régionale et nationale
- ✓ Une part de foyers fiscaux concernés par les retraites et pensions non négligeable notamment sur la CC Monts, Rance et Rougier, CC Des Causses à l'Aubrac, CC Lévézou Pareloup et CC du Réquistanais
- ✓ Des revenus qui progressent dans la même proportion que celles observées à d'autres échelles mais qui restent inférieurs aux moyennes constatées.



Source: Insee 2020

Revenus moyens mensuels

23 124 € (PNRGC)

25 152 € (Aveyron)

26 160 € (Occitanie)



Evolution annuelle de population (2015/2020)

0,0% (PNRGC)

0,0% (Aveyron)

0,7% (Occitanie)

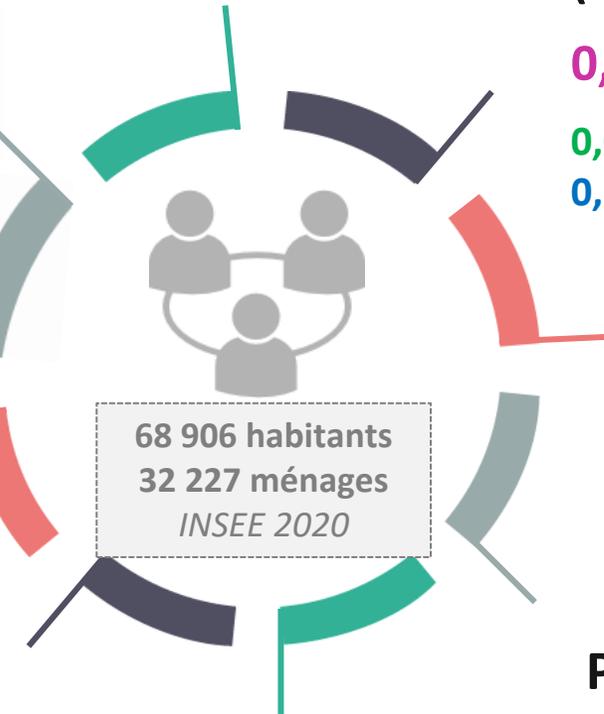


Nb. de pers/ménage

2,05 (PNRGC)

2,05 (Aveyron)

2,09 (Occitanie)



Part des CSP+

20% (PNRGC)

22% (Aveyron)

27% (Occitanie)



Part des ménages sans voiture

12,4% (PNRGC)

10,9% (Aveyron)

14,5% (Occitanie)



Part des retraités

35% (PNRGC)

35% (Aveyron)

29% (Occitanie)



Part des moins de 30 ans

28% (PNRGC)

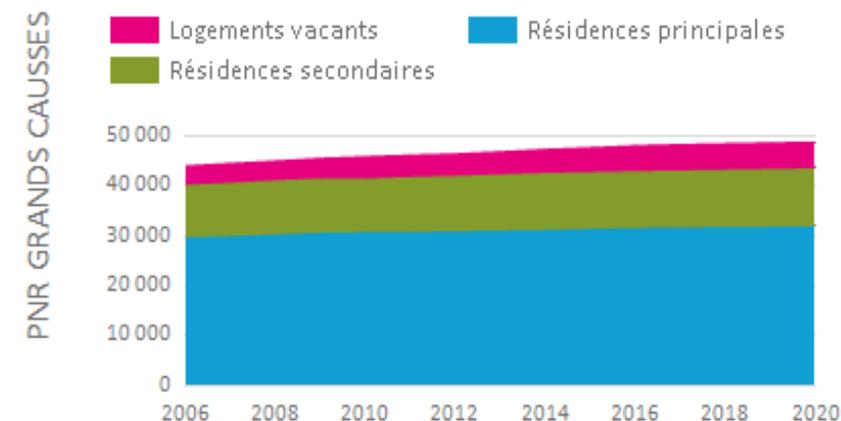
28% (Aveyron)

33% (Occitanie)





Logements	Résidences principales 2022	%	Résidences secondaires 2022	%	Logements vacants 2022	%
CC Larzac et Vallées	2 569	51,0%	2 025	40,2%	440	8,7%
CC Millau Grands Causses	14 001	77,1%	2 291	12,6%	1 868	10,3%
CC Monts, Rance et Rougier	2 981	52,6%	2 169	38,3%	515	9,1%
CC Muse et Raspes du Tarn	2 492	54,4%	1 723	37,6%	367	8,0%
CC St-Affricain, Roquefort, Sept Vallons	6 526	69,9%	1 801	19,3%	1 015	10,9%
SCOT PNR Grands Causses	28 500	66,8%	9 955	23,3%	4 194	9,8%
CC Des Causses à l'Aubrac *	6 679	61,4%	2 819	25,9%	1 384	12,7%
CC Lévézou Pareloup *	2 497	54,7%	1 691	37,0%	380	8,3%
CC du Réquistanais *	2 428	65,6%	887	24,0%	387	10,5%
PNR Grands Causses	32 207	66,0%	11 603	23,8%	4 996	10,2%
Aveyron	131 850	71,8%	31 859	17,3%	19 993	8,7%



✓ Parmi les 48 805 logements que compte le PNR des Grands Causses en 2022, 11 603 sont des résidences secondaires et logements occasionnels, soit 23,8% du parc, une proportion plus importante que celle observée au niveau départemental.

✓ Un taux de vacance légèrement supérieur au taux départemental

* Intégration partielle : seules quelques communes de l'intercommunalité sont intégrées dans le PNR des Grands Causses



HÔTELS	PNR GRANDS CAUSSES			AVEYRON		
	Nombre	Chambres		Nombre	Chambres	
non classés	16	337	33,7%	44	630	20,2%
classés 1 étoile	0	0	0,0%	3	123	3,9%
classés 2 étoiles	10	209	20,9%	43	795	25,5%
classés 3 étoiles	9	342	34,2%	46	1 356	43,5%
classés 4 étoiles	3	113	11,3%	9	214	6,9%
classés 5 étoiles	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Total	38	1 001	100,0%	145	3 118	100,0%

Source : Insee - 2023

CAMPINGS	PNR GRANDS CAUSSES			AVEYRON		
	Nombre	Emplacements		Nombre	Emplacements	
non classés	20	556	13,2%	55	1 538	16,6%
classés 1 étoile	1	20	0,5%	4	251	2,7%
classés 2 étoiles	10	582	13,8%	18	945	10,2%
classés 3 étoiles	18	1 360	32,2%	40	2 922	31,4%
classés 4 étoiles	9	1 483	35,1%	20	3 119	33,6%
classés 5 étoiles	1	220	5,2%	2	518	5,6%
Total	59	4 221	100,0%	139	9 293	100,0%

Source : Insee - 2023

AUTRES HÉBERGEMENTS	PNR GRANDS CAUSSES			AVEYRON		
	Nombre	Lits		Nombre	Lits	
Villages vacances	6	966	62,6%	18	3 347	62,0%
Résidences de tourisme	3	148	9,6%	7	1 623	30,1%
Auberges de jeunesse - Centres sportifs	2	430	27,8%	2	430	8,0%
Total	11	1 544	100,0%	27	5 400	100,0%

Source : Insee - 2023

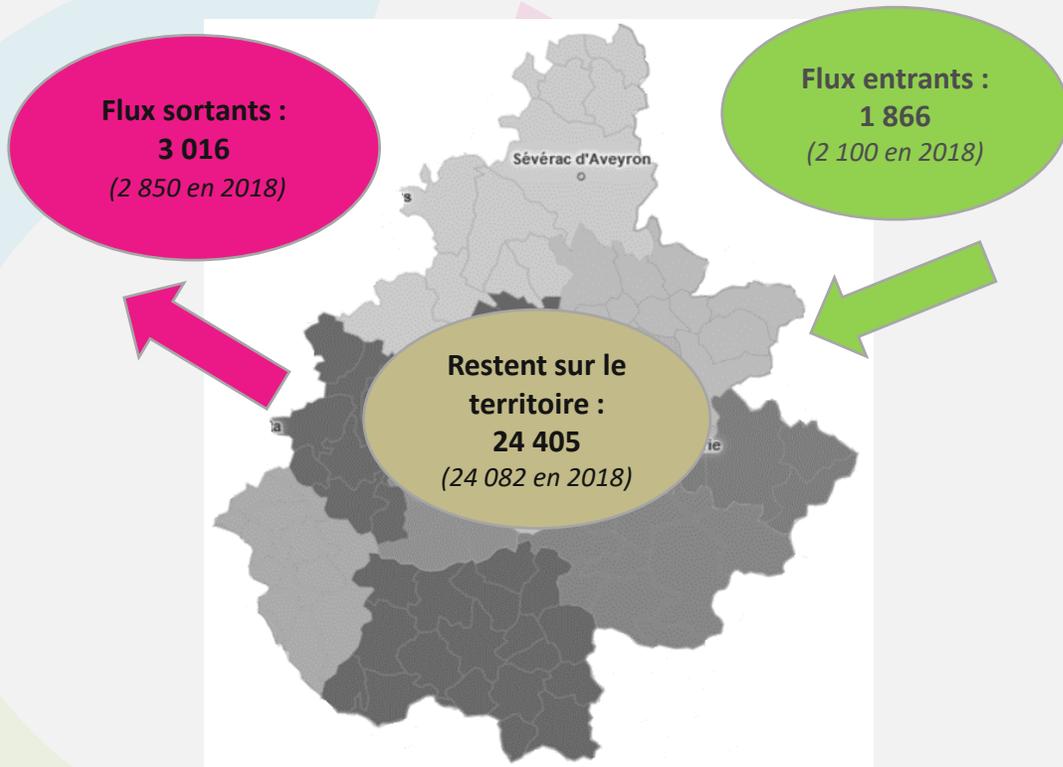
	PNR GRANDS CAUSSES	AVEYRON
Résidences secondaires	11 603	31 859

Source : Insee - 2020

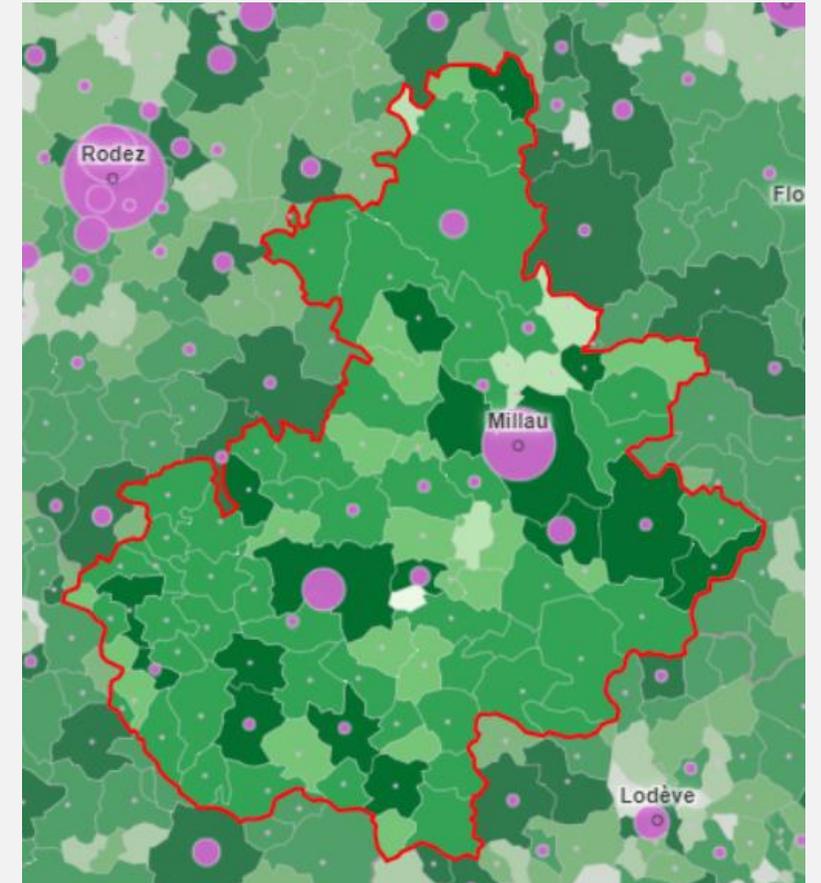
✓ Une capacité d'accueil de la population touristique importante ce qui génère un potentiel de consommation supplémentaire



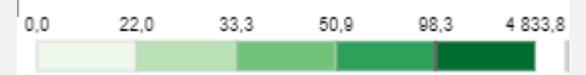
LES FLUX DOMICILE / TRAVAIL – L'INDICE DE CONCENTRATION D'EMPLOI



- ✓ **26 281 emplois** sur le territoire en 2020, soit +2% en 2 ans
- ✓ Ils se concentrent toujours sur les **mêmes communes** : Millau, St-Affrique, La Cavalerie, Séverac d'Aveyron et Roquefort.
- ✓ Une concentration qui va orienter les flux de consommation.
- ✓ Chaque jour, près de **24 500 personnes restent** sur le territoire dans le cadre de leur travail, **3 016 personnes le quittent** pour aller travailler, **1 866 personnes y entrent**
- ✓ Soit un solde négatif de **-1 150 personnes** qui quittent le territoire quotidiennement (le solde était de -750 en 2018).



ICE 2020



Nombre d'emplois 2020

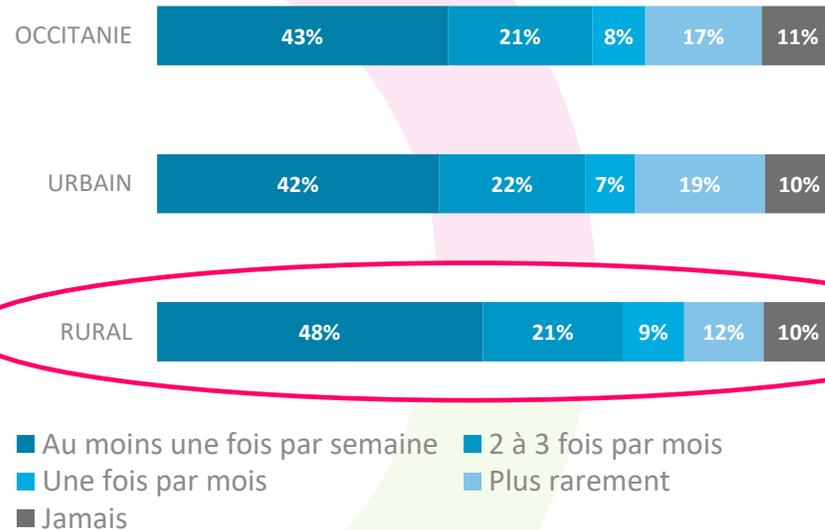


Source : INSEE 2020

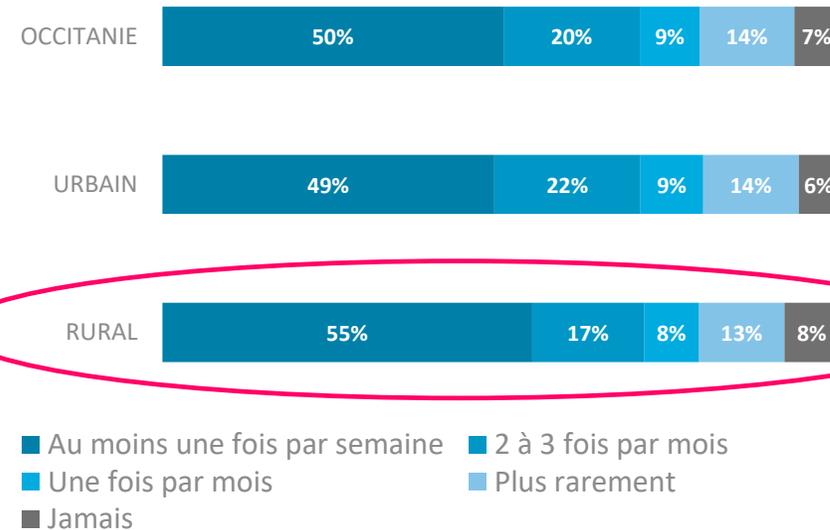


DONNEES SUR LA FREQUENCE DES ACHATS PENDULAIRES

Vous arrive-t-il de faire des achats à proximité immédiate de votre lieu de travail ?



Vous arrive-t-il de faire des achats sur votre trajet domicile-travail ?

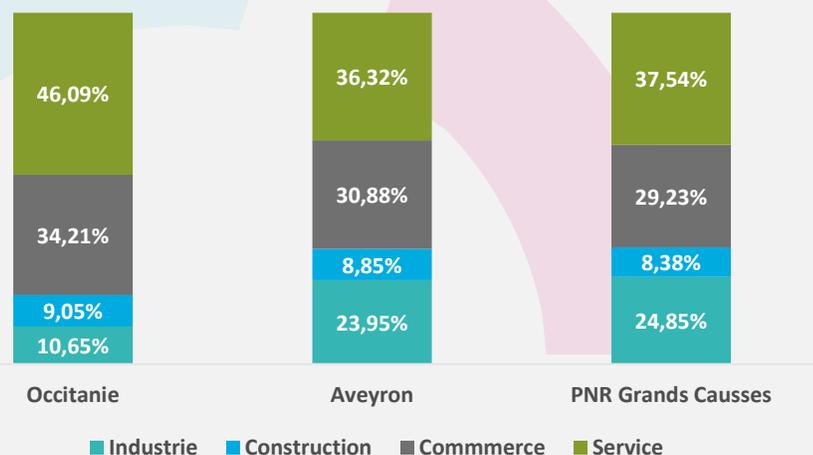


- ✓ Dans les zones rurales, 48% des occitans réalisent des achats à proximité de leur lieu de travail au moins 1 fois par semaine
- ✓ De même, 55% réalisent des achats sur le trajet domicile / travail au moins 1 fois par semaine



TISSU ÉCONOMIQUE : LE POIDS DU COMMERCE

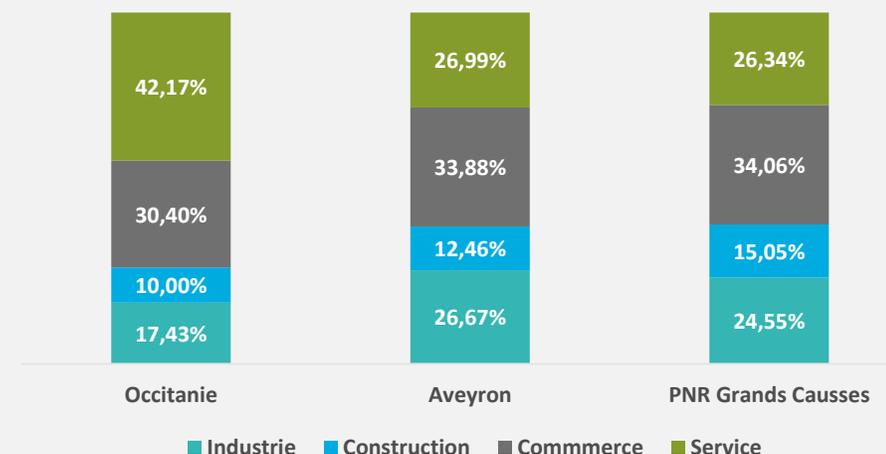
Nombre d'établissements



- PNR Grands Causses : **1 265 commerces**, soit **29,23%** des établissements inscrits au RCS
- Aveyron : **5 259 commerces**, soit **30,88%** des établissements inscrits au RCS
- Occitanie : **132 071 commerces**, soit **34,21%** des établissements inscrits au RCS

Une proportion légèrement inférieure à celle observée en Aveyron et en Occitanie. Entre 2014 et 2022, la part des commerces sur le territoire des Grands Causses avait augmenté, passant de 20,64% à 31,35%. Depuis, elle a légèrement diminué. Cette évolution est également constatée à l'échelle du département et de la région.

Effectifs salariés



- PNR Grands Causses : **3 306 salariés dans le commerce**, soit **32,75%** des emplois salariés au sein d'établissements inscrits au RCS
- Aveyron : **15 450 salariés**, soit **32,12%** des emplois salariés
- Occitanie : **332 512 salariés**, soit **30,19%** des emplois salariés

Une proportion légèrement plus élevée que celle observée sur les autres échelles géographiques (dans le détail, cela est dû au poids du commerce de gros). Des données stables depuis l'étude réalisée en 2014.

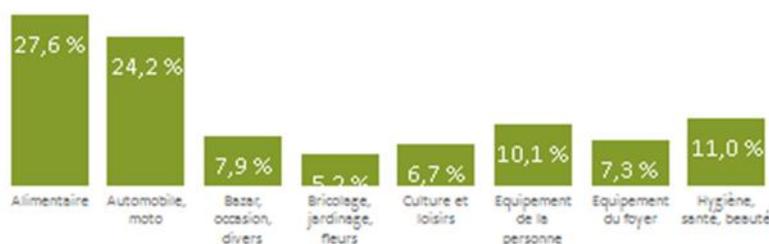
L'OFFRE COMMERCIALE

- **Composition de l'offre**
- **Evolution dans le temps**
- **L'offre « complémentaire » : marché de plein vent, circuits courts, ...**
- **L'organisation spatiale du commerce : les différentes polarités**
- **Analyse des différents pôles (vacance commerciale, principaux flux, équipements générateurs de flux, analyse urbaine)**



NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS ET ÉVOLUTION

Nombre de commerces	2015	2022	2024	Evolution 2015 - 2024
Alimentaire	210	205	202	-8
<i>dont Super et hypermarchés</i>	15	15	15	+0
Équipement de la personne	106	76	75	-31
Équipement du foyer	69	53	54	-15
Bricolage, jardinage, fleurs	46	38	39	-7
Culture et loisirs	49	44	50	+1
Hygiène, santé, beauté	100	77	82	-18
Automobile, moto	150	168	180	+30
Bazar, occasion, divers	64	61	59	-5
Total	794	722	741	-53



Nombre de services	2015	2022	2024	Evolution 2015 - 2024
Services à vitrines	157	184	187	+30
Hôtels	56	51	54	-2
Cafés, restaurants	245	273	291	+46
Total	458	508	532	+74

→ Depuis le dernier état des lieux :

- **La plus forte diminution** concerne **l'équipement de la personne** et ce, malgré l'ouverture de l'Espace Capelle sur Millau avec une **perte de 31 établissements** au cours des 10 dernières années

Viennent ensuite :

-Hygiène, santé, beauté : - 18

-Équipement du foyer : - 15

-Alimentaire : - 8

-Bricolage, jardinage, fleurs : - 7

-Bazars, occasions, divers : - 5

En revanche, progression des activités automobile (+30) (la vente en ligne de véhicules est intégrée dans ce secteur d'activité)

Ce constat est similaire à celui qui a été fait à l'échelon départemental et régional

- Les services à vitrine ont également progressé : +30 ainsi que les cafés et restaurants : +46. Ces phénomènes ont également été constatés au niveau de l'Aveyron et de la région avec toutefois une plus importante progression des cafés, restaurants sur les Grands Causses mais qui est à mettre en lien avec son fort attrait touristique.

La densité commerciale (Nb. d'Éts de commerce inscrits au RCS / 1000 habitants)

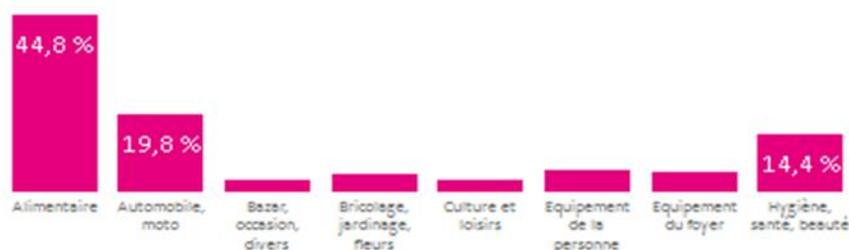
Pour le PNR Grands Causses : elle est passée de 13,55 en 2014 à 11,32 en 2022 et à **10,82 à ce jour**

Une situation similaire à celle observée à l'échelon départemental : 13,04 en 2014, 11,29 en 2022 et 10,76 aujourd'hui. En revanche, au niveau régional, elle progresse (10,69 à 11,23 puis à 11,39 à ce jour).



EMPLOIS ET ÉVOLUTION

Effectifs salariés	2015	2022	2024	Evolution 2015 - 2024
Alimentaire	981	1 018	881	-100
<i>dont Super et hypermarchés</i>	582	520	522	-60
Équipement de la personne	169	131	123	-46
Équipement du foyer	117	110	88	-29
Bricolage, jardinage, fleurs	99	98	95	-4
Culture et loisirs	71	71	60	-11
Hygiène, santé, beauté	311	328	214	-97
Automobile, moto	428	449	385	-43
Bazar, occasion, divers	43	67	57	+14
Total	2 219	2 272	1 903	-316



Effectifs salariés	2015	2022	2024	Evolution 2015 - 2024
Services à vitrines	776	826	810	+34
Hôtels	150	132	119	-31
Cafés, restaurants	456	525	543	+87
Total	1 382	1 483	1 472	+90

- Emplois salariés : sur la base des déclarations URSSAF
 - +
 - Emploi des dirigeants (chefs d'entreprise, gérants, co-gérants, conjoints collaborateurs), soit une moyenne de 1,5 emplois par établissements
 - =
- EMPLOI TOTAL**

➔ Depuis le dernier état des lieux :

- Alors que les effectifs salariés avaient légèrement progressé entre 2015 et 2022, on constate une diminution depuis 2 ans : -16%
- Les secteurs les plus touchés sont :
 - l'alimentaire, que ce soit au niveau des super et hypermarchés ou des commerces de boutique
 - l'hygiène/santé/beauté
 - l'équipement de la personne
- Ce constat est identique à l'échelle départementale et régionale
- Si l'on raisonne en termes d'emploi total, le secteur du commerce est passé de 3355 emplois en 2022 à 3014 à ce jour (soit une perte de 341 emplois en 2 ans)
- Les services se maintiennent au niveau des effectifs salariés. En termes d'emploi cela correspond à 2069 emplois en 2015, 2245 en 2022 et 2270 à ce jour. Soit une progression mais qui s'est un peu ralentie depuis 2 ans.



LES M² COMMERCIAUX

Au cours de 10 dernières années, on note :

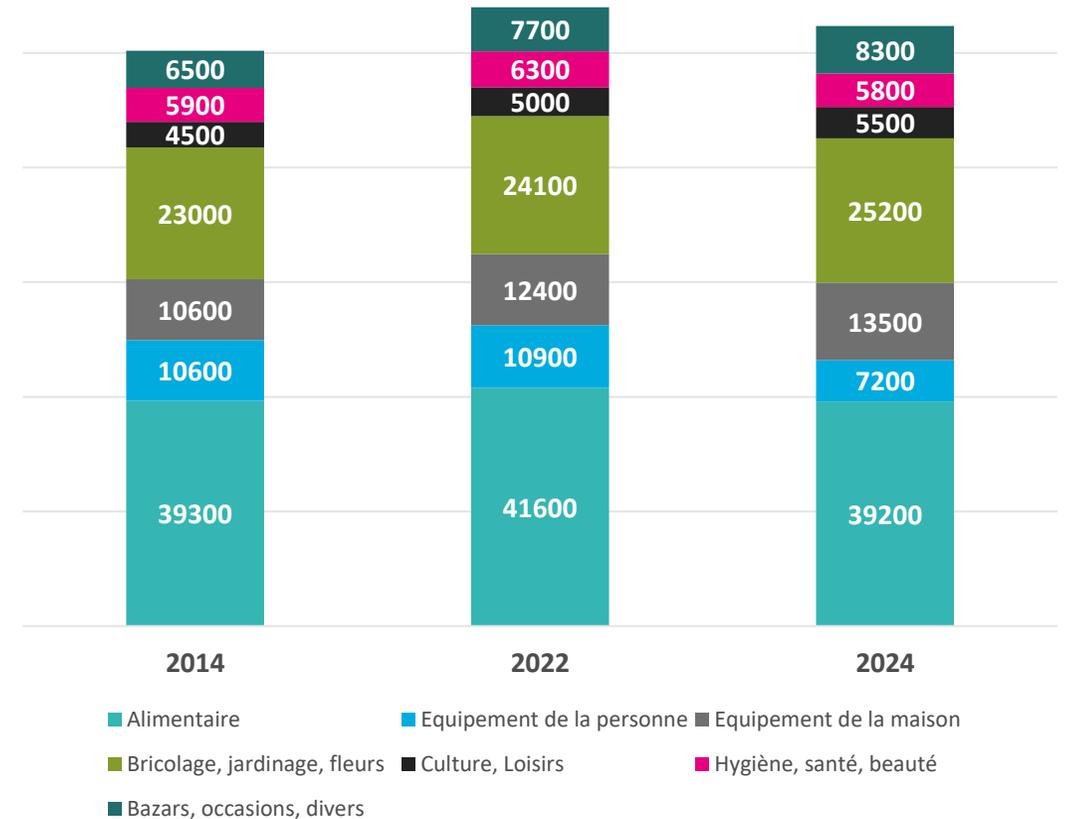
✓ une légère progression entre 2014 et 2022 : +8% (lié à la construction de l'Espace Capelle notamment)

✓ Une diminution depuis 2 ans (-3%)

Soit **104 700m²** à ce jour

- Alimentaire : stable
- Equipement de la personne : -34%
- Equipement de la Maison : +9%
- Bricolage/jardinage : +5%
- Culture/loisirs : +10%
- Hygiène/santé/beauté : -8%
- Bazars/occasion/divers : +88%

Evolution des m² commerciaux



Sources : Plus de 300m² : enquête terrain CCI. Moins de 300m², application des ratios moyens de surface de vente observés en France (territoires ruraux) par grandes familles de produits (AID)



LA VACANCE COMMERCIALE

- Augmentation de la vacance dans les pôles secondaires et relais.
- Légère diminution dans l'hyper centre de Millau

SEVERAC

16% (soit 6 locaux)
13% en 2021, soit 6 locaux

MILLAU

18% (soit 68 locaux)
20% en 2021 soit 75 locaux
18% en 2018, soit 72 locaux
16% en 2013, soit 59 locaux

ST-AFFRIQUE

21% (soit 23 locaux)
15%, soit 21 locaux en 2021
10%, soit 12 locaux en 2014

LA CAVALERIE

27% (soit 6 locaux)
15% en 2021 soit 3 locaux

CAMARES

27% (soit 8 locaux)
21% en 2021, soit 5 locaux

XX% = taux de vacance dans les centralités en 2024, **soit XX locaux** (% historique si connu)

Ratio PROCOS (2021) sur la vacance dans les centralités en zones rurales :

- Le taux de vacance moyen dans les « petites centralités » est de 12%
- Taux moyens observés :
 - <8% : vacance faible
 - 8 à 11% : vacance de nature structurelle, témoignant d'un déficit de commercialité
 - > 11% : vacance élevée témoignant d'un déclin de commercialité

Source : CCI AVEYRON, relevés terrain mai 2024 selon la méthode « expérience client ». Sont considérés « vacants », les locaux où aucune activité n'a pu être notée lors du passage devant la vitrine et qu'il peut être considéré comme pouvant être remis en activité. Le taux de vacance est calculé sur ces relevés. Ainsi, un local déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation est considéré comme vacant.



LA VACANCE COMMERCIALE : ZOOM SUR LE POLE MILLAU / CREISSELS

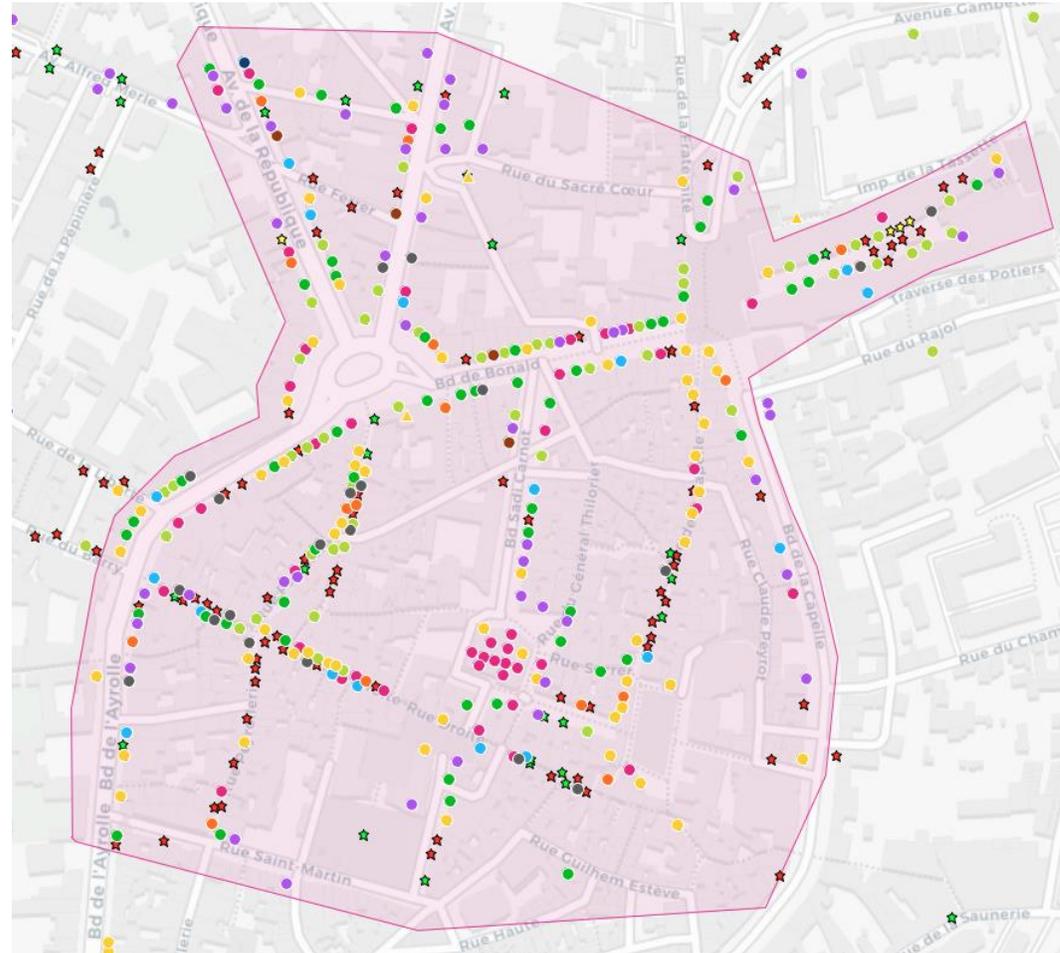
✓ M² COMMERCIAUX DANS LES CENTRALITES

Plusieurs phénomènes caractérisent les centralités :

- La perte de commercialité des centralités : le nombre de cellules commerciales diminue au fil du temps (transformation des rez-de-chaussée, ...)
- Poursuite de l'augmentation du nombre de cellules vacantes de petite taille (problématique de l'inadéquation avec la demande actuelle et complexité du remembrement commercial)
- Apparition de cellules vacantes de taille importante dans les centres villes (Ex : Intersport à Millau)
- Des secteurs à forte vacance : extrémités de la rue Droite, Rue de la Capelle

✓ M² COMMERCIAUX DANS LES PERIPHERIES

- Peu de vacance dans les zones périphériques si ce n'est dans la galerie marchande d'Intermarché



✓  Vacance commerciale

-  En cours d'occupation
-  Occupé
-  Vacant

✓  Familles de commerce

-  Alimentaire
-  Equipement de la personne
-  Equipement du foyer
-  Bricolage, jardinage, fleurs
-  Culture et loisirs
-  Hygiène, santé, beauté
-  Automobile, moto
-  Bazar, occasion, divers
-  Cafés, restaurants
-  Services à vitrines
-  Hôtels

Source : CCI AVEYRON, relevés terrain mai 2024 selon la méthode « expérience client ». Sont considérés « vacants », les locaux où aucune activité n'a pu être notée lors du passage devant la vitrine et qu'il peut être considéré comme pouvant être remis en activité. Le taux de vacance est calculé sur ces relevés. Ainsi, un local déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation est considéré comme vacant.



LA VACANCE COMMERCIALE : ZOOM SUR LE POLE ST-AFFRIQUE / VABRES

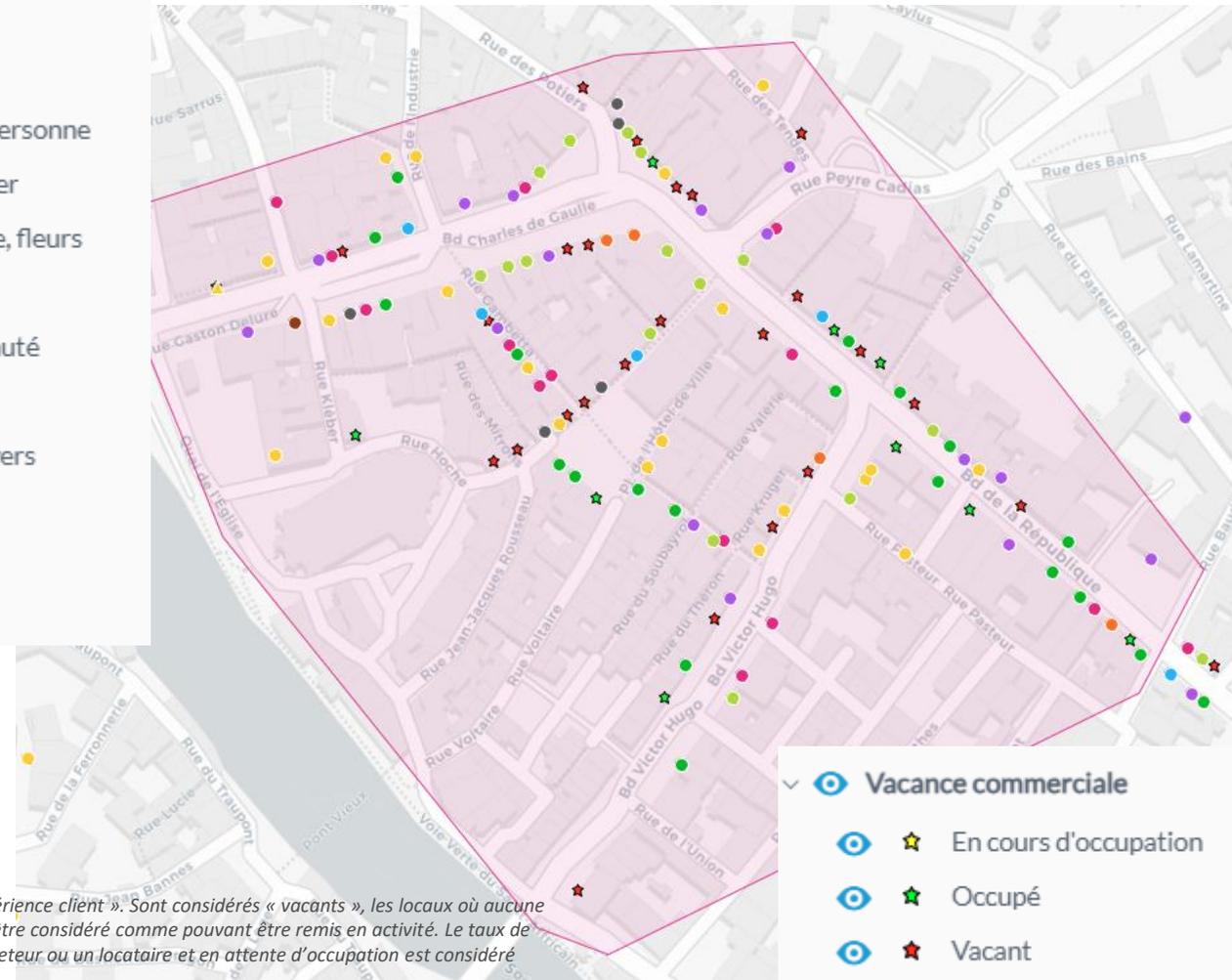
✓ M² COMMERCIAUX DANS LE CENTRE

- La vacance qui était quasiment absente des axes principaux est désormais présente boulevard de la République, Place de la Liberté.
- Boulevard Victor Hugo, rue de la République et place de la Mairie ont vu leur nombre de locaux vacants augmenter.
- Apparition de cellules vacantes de taille importante et sur des emplacements phares (Netto toujours vacant + le Glacier, Croq au Pain)

✓ M² COMMERCIAUX DANS LA PERIPHERIE > Apparition de la vacance

- Inexistante lors des précédents états des lieux, elle a fait son apparition sur la zone du Bourguet (2 locaux).
- En revanche, l'espace commercial à proximité du supermarché Carrefour est désormais complet.

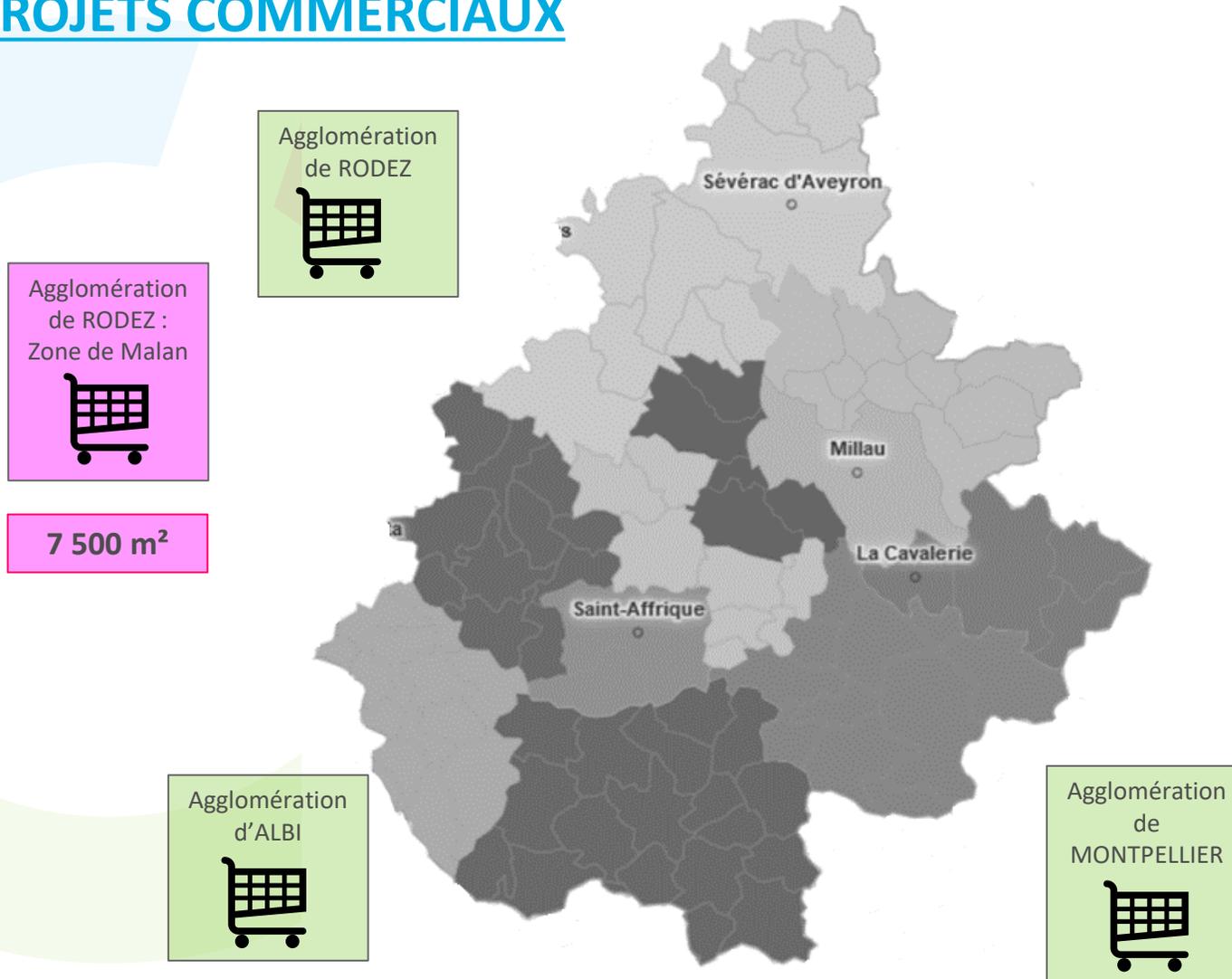
- ✓  Familles de commerce
-  Alimentaire
 -  Equipement de la personne
 -  Equipement du foyer
 -  Bricolage, jardinage, fleurs
 -  Culture et loisirs
 -  Hygiène, santé, beauté
 -  Automobile, moto
 -  Bazar, occasion, divers
 -  Cafés, restaurants
 -  Services à vitrines
 -  Hôtels



Source : CCI AVEYRON, relevés terrain mai 2024 selon la méthode « expérience client ». Sont considérés « vacants », les locaux où aucune activité n'a pu être notée lors du passage devant la vitrine et qu'il peut être considéré comme pouvant être remis en activité. Le taux de vacance est calculé sur ces relevés. Ainsi, un local déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation est considéré comme vacant.



LES PROJETS COMMERCIAUX



✓ LES TERRITOIRES CONCURRENTS

Offre commerciale à ce jour :

- Agglomération de Montpellier
- Agglomération d'Albi
- Agglomération de Rodez

Pour mémoire, à ce jour, la seule zone du Comtal présente une offre de 49 000m², répartie comme suit :

Famille	Surface m ²
Alimentaire	6 628
Eq Personne	9 573
Eq Maison	17 735
Bricolage, jardinage, fleurs	13 43
Culture loisirs	7 595
Hygiène Santé Beauté	1 200
Bazar, Occasion, Divers	6 190
Total	48 921

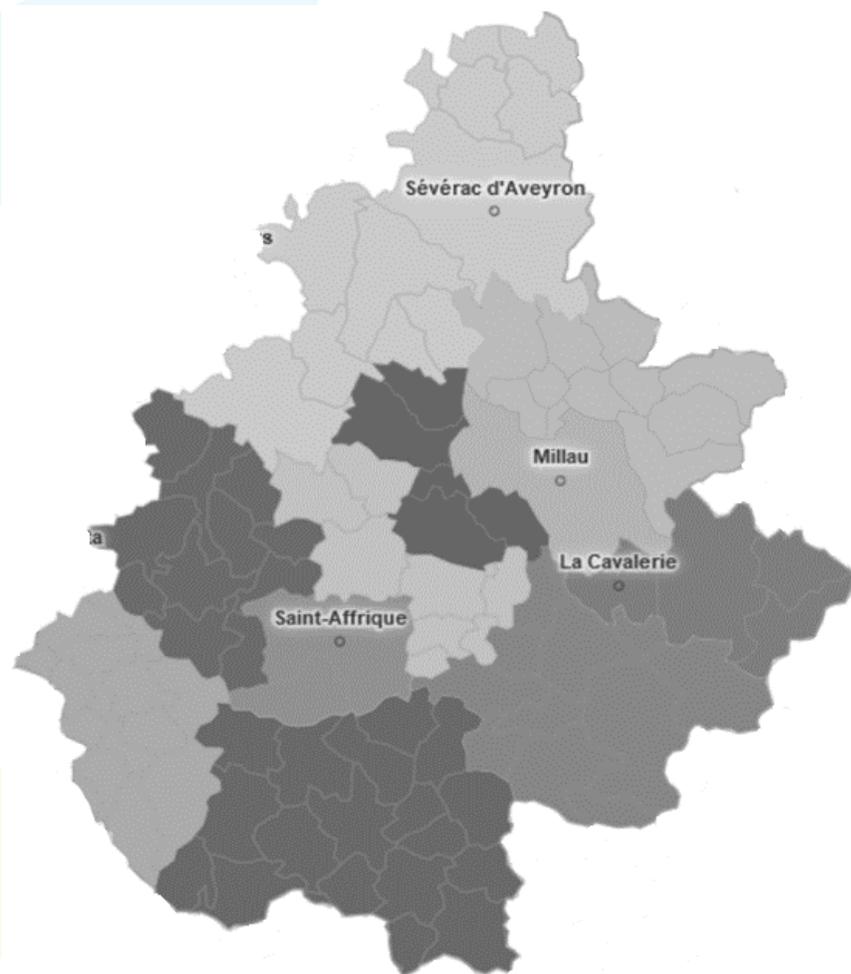
Offre commerciale en projet :

- Zone de Malan (La Primaube)

➔ Depuis l'étude de 2021, il n'y a pas eu d'évolution majeure au sein des territoires concurrents



L'OFFRE COMPLÉMENTAIRE



Il s'agit des circuits-courts

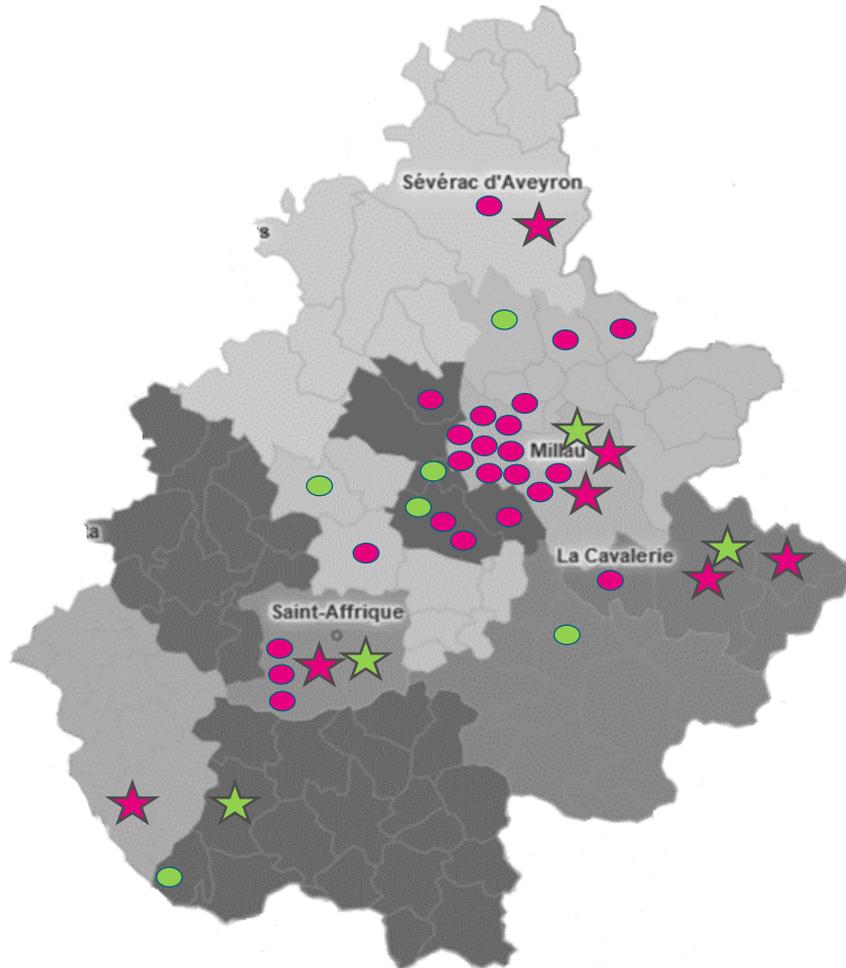
- ✓ Une offre très présente qui vient compléter le commerce sédentaire du territoire au niveau de l'alimentaire
- ✓ Une offre qui se structure progressivement (développement de points de livraison)
- ✓ Mais un poids économique encore faible

PLUSIEURS FORMATS PRESENTS SUR LE TERRITOIRE

- ✓ Les marchés de plein vent
- ✓ Les espaces de vente des producteurs
- ✓ Les réseaux de distribution (AMAP, LocoMotivés, La Ruche Qui Dit Oui) et leurs points de retrait
- ✓ La vente directe à la ferme (pour ceux qui ne sont pas déjà dans les autres modes de commercialisation)



L'OFFRE COMPLÉMENTAIRE



Vente directe à la ferme (non présente dans les autres modes de distribution)
Nb de producteurs identifiés sur le PNR (non représenté sur la carte)

- Viande (21)
- Légumes / fruits (6)
- Lait / Fromages (4)
- Miel / Plantes (4)
- Vin (2)

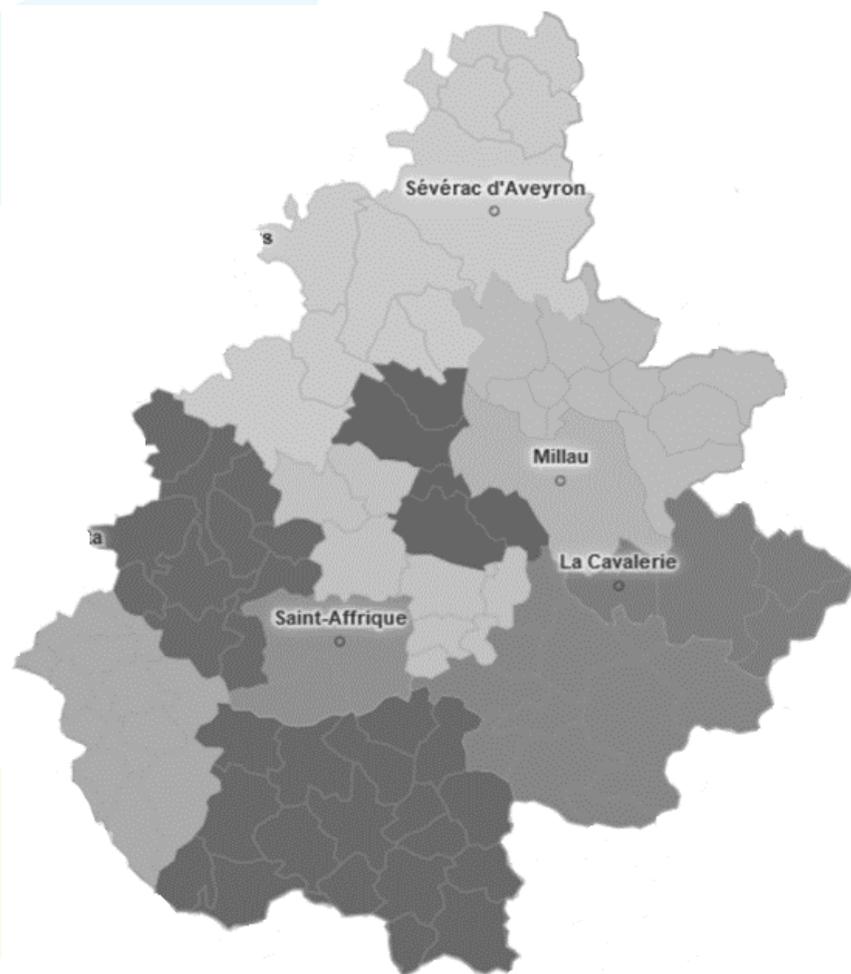
-  **Marchés de plein vent (à l'année : 7)**
-  **Espaces de producteurs (Millau, St-Affrique, Nant et Belmont)**
-  **Points retrait des différents réseaux de distribution (23)**
-  **Epiceries associatives (Comprégnac, Ste Eulalie, St-Rome de C., St-Léons, St-Séver du M., Viala du Tarn)**



Sources : CCI Aveyron – Sur base recherches internet sites « Grand Village », « Acheter à la source », « Bienvenu à la Ferme », « Apama », « Apaba », juin 2024



L'OFFRE COMPLÉMENTAIRE



→ Depuis le dernier état des lieux :

Marchés de plein vent : une structuration et un maillage déjà en place sur le territoire et qui s'est maintenu en l'état.

A noter la présence des Halles dans l'hyper-centre de Millau : un équipement qui contribue à l'animation du marché de plein vent (ces structures sont inscrites au RCS donc intégrées à l'analyse de l'offre sédentaire)

Les commerçants non sédentaires : 64 établissements enregistrés au RCS. Ils étaient 57 en 2014, et 65 en 2021, soit une stabilité, identique à celle observée au niveau de l'Aveyron et de l'Occitanie.

Vente directe à la ferme : non quantifiée précédemment mais qui existait déjà. Elle s'est d'avantage structurée en termes de vente en ligne.

Espaces de producteurs : une offre qui était déjà présente sur le territoire

Réseaux de distribution et leurs points de retrait : des réseaux déjà implantés (AMAP Causses et Gorges à Mostuéjols et Jardin du Chayran) mais dont le réseau de distribution s'est largement développé

La vente en ligne : Un phénomène qui se développe fortement

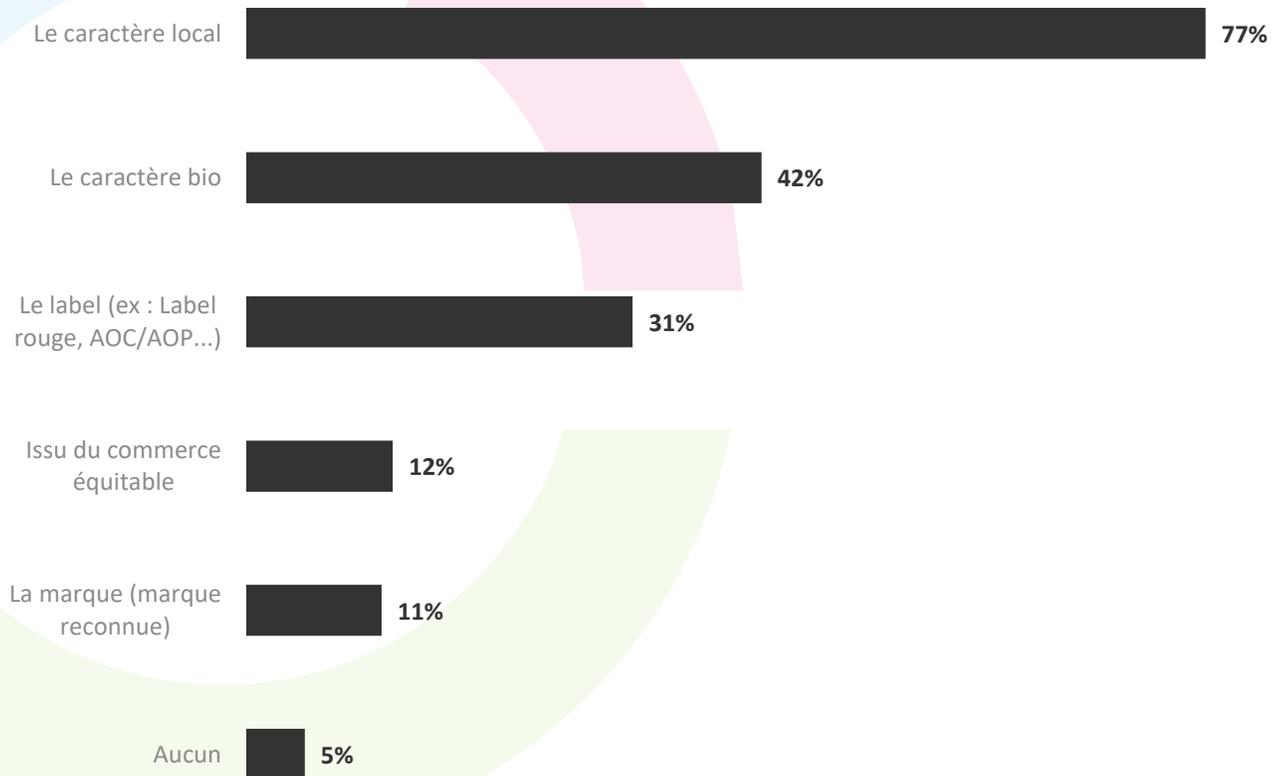
Immatriculations au RCS : 100 en 2024, 58 en 2021 et 18 en 2014, soit +456% en 10 ans. Au regard des modalités d'immatriculation, il n'est pas possible de déterminer dans quel secteur d'activité (alimentaire ou non alimentaire) travaille ce point de vente.

Sources : CCI Aveyron – Sur base recherches internet sites « Grand Village », « Acheter à la source », Bienvenu à la Ferme », « Apama », « Apaba », juin 2024



L'OFFRE COMPLÉMENTAIRE

Enquête régionale : données qualitatives sur les tendances de consommation (base 2 615 répondants)



DONNEES SUR LES CRITERES D'ACHAT DES PRODUITS ALIMENTAIRES

- ✓ En Occitanie, le premier critère d'achat pour les produits alimentaires est le caractère local pour **77%** des répondants
- ✓ Le deuxième critère est le caractère biologique (**42%** des répondants)
- ✓ Puis le label pour 31% des répondants
- ✓ Le caractère « bio » est important auprès des classes aisées (51%)
- ✓ Quant au label, il est très peu identifié au niveau des plus jeunes consommateurs

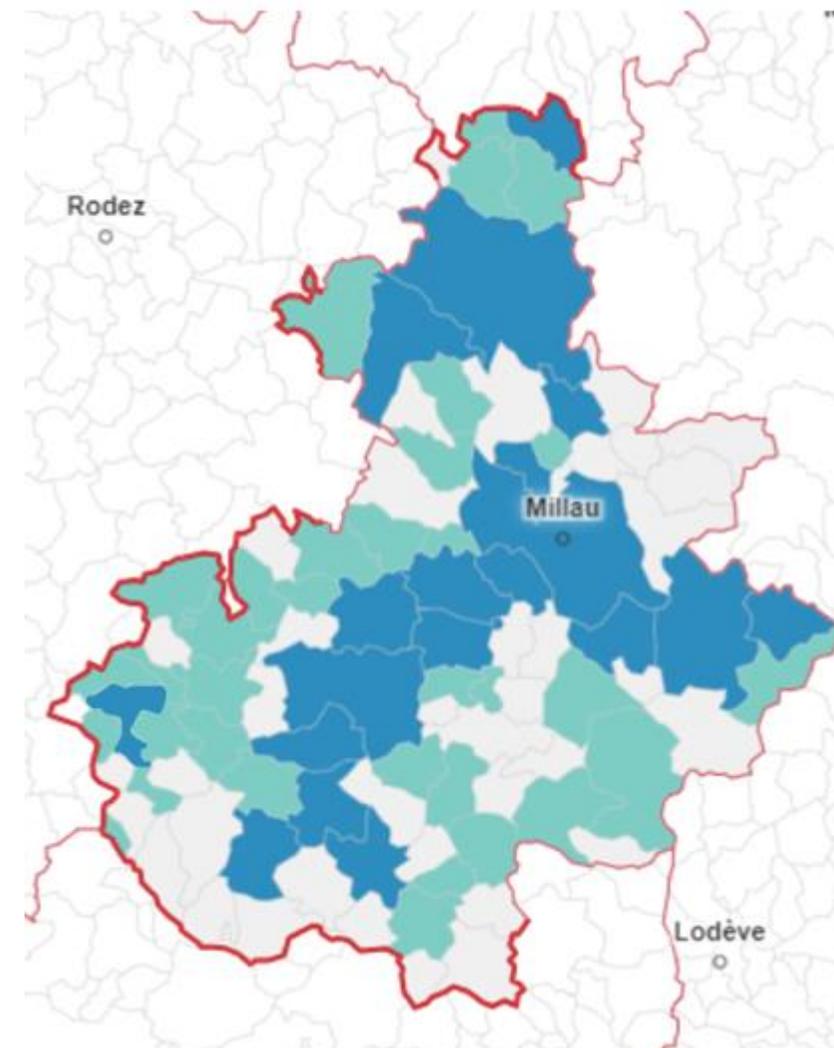


L'ORGANISATION SPATIALE

-  Communes avec pôles commerciaux (Cf détail pages suivantes)
-  Communes avec une offre commerciale (alimentaire ou non alimentaire) (Cf détail pages suivantes)
-  Communes sans offre commerciale ou ayant une offre CHR (Cf détail pages suivantes)

24 communes sans aucune activité identifiée (sur base établissements inscrits au RCS), avec une très grande fragilité sur l'extrême sud du territoire.

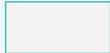
→ **Depuis le dernier état des lieux :** Un état relativement stable depuis le diagnostic de 2014 où l'on avait 26 communes concernées et 24 en 2018. Les secteurs géographiques concernés par cette situation sont toujours les mêmes



Source : CCI AVEYRON, RCS mai 2024 (sur la base des immatriculations au RCS des chefs d'entreprise)

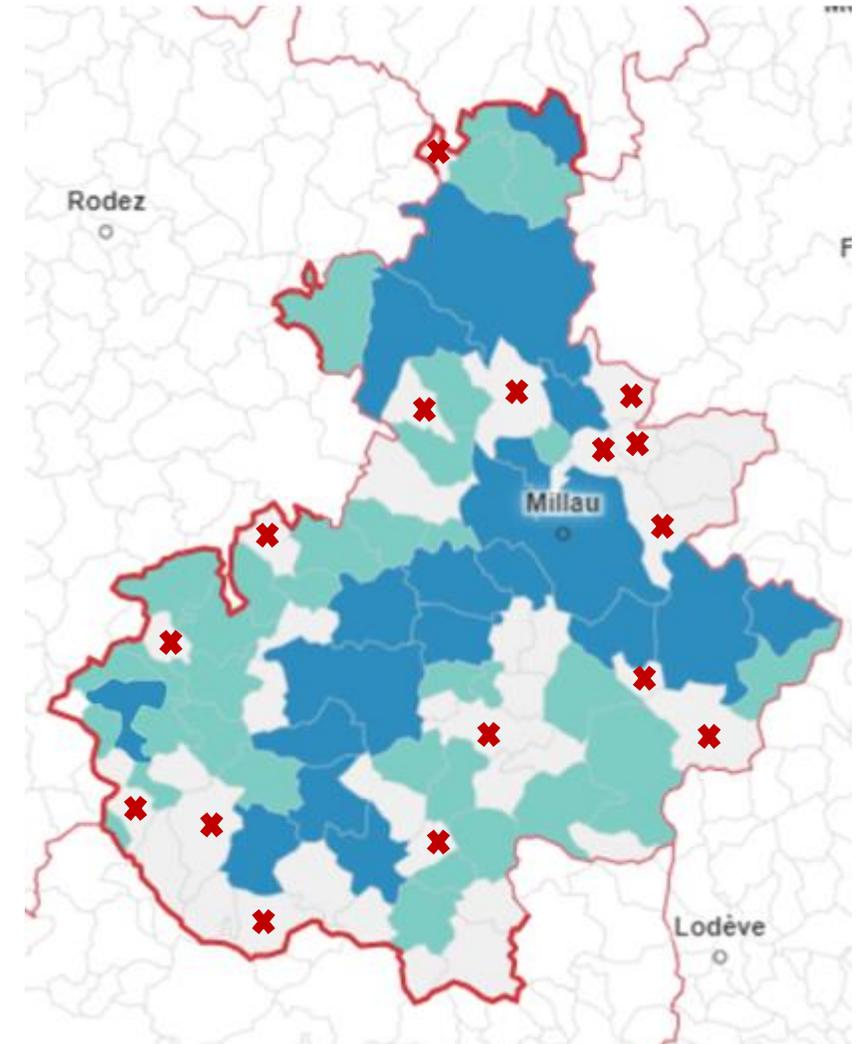


L'ORGANISATION SPATIALE

-  Communes sans offre commerciale ou ayant une offre CHR
-  Présence Hôtel / Café / Restaurant

Parmi les 24 communes sans activité commerciale, 16 proposent encore une activité en CHR, qu'il s'agisse d'un hôtel, d'un restaurant ou d'un café. Ce sont des points d'animation du territoire non négligeables qu'il convient de maintenir et d'intégrer dans les logiques de commerce serviciel afin de bien mailler tout le territoire. Se pose cependant la question de la saisonnalité de certaines de ces activités.

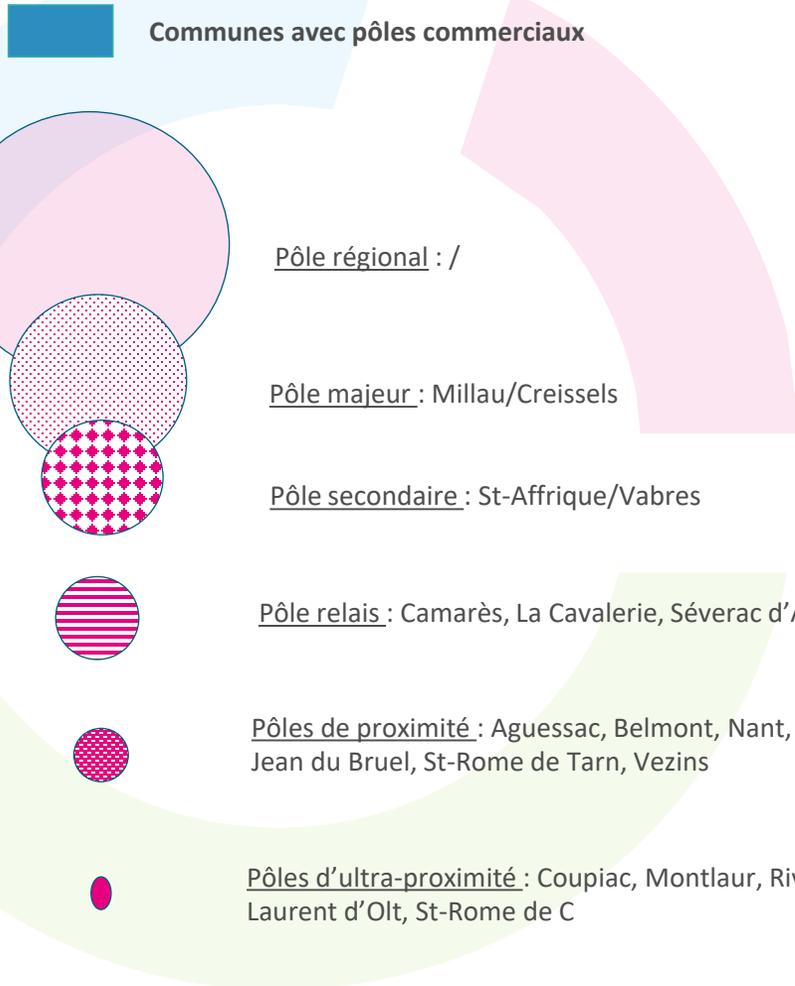
→ **Depuis le dernier état des lieux :**
19 communes entraient dans cette catégorie en 2014, 15 en 2018. La situation semble stabilisée.



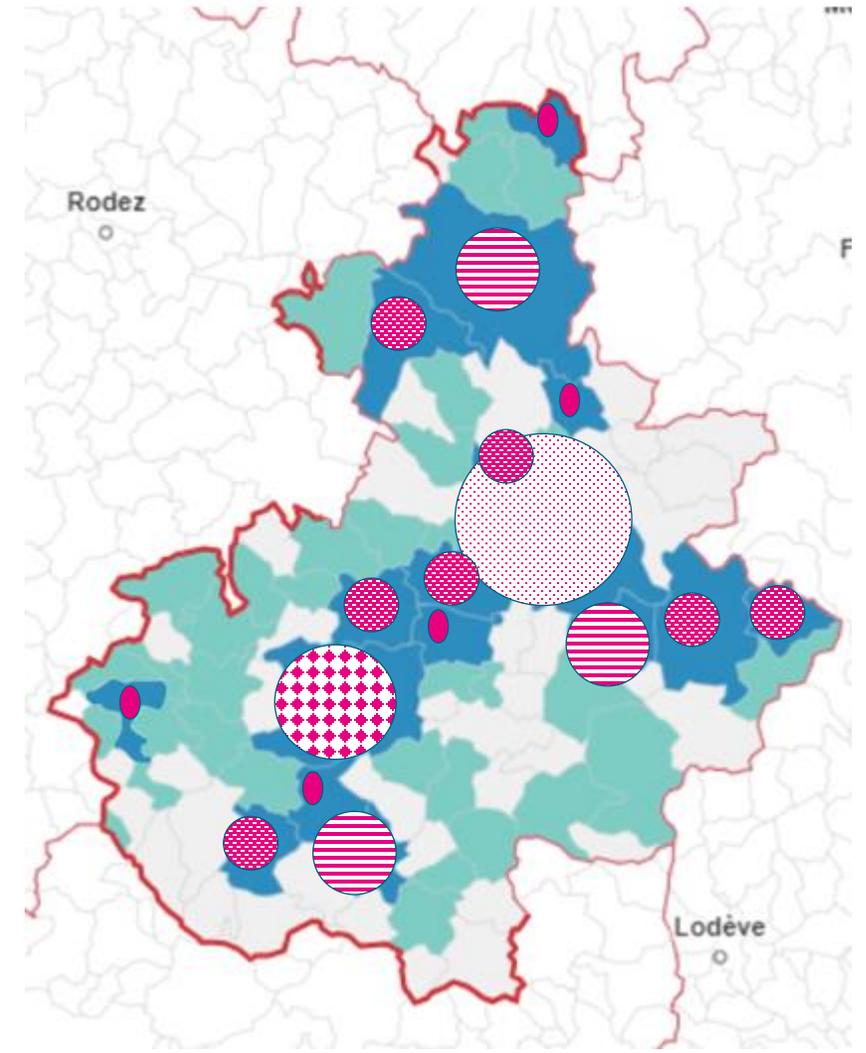
Source : CCI AVEYRON, RCS mai 2024 (sur la base des immatriculations au RCS des chefs d'entreprise)



L'ORGANISATION SPATIALE



→ **Depuis le dernier état des lieux : Une situation stable** (au regard de l'offre commerciale uniquement, les données relatives au niveau d'activité n'étant pas encore disponibles), soit **18 communes**



Source : CCI AVEYRON, RCS mai 2024 (sur la base des immatriculations au RCS des chefs d'entreprise) + relevés terrains sur pôles majeur, secondaire et relais

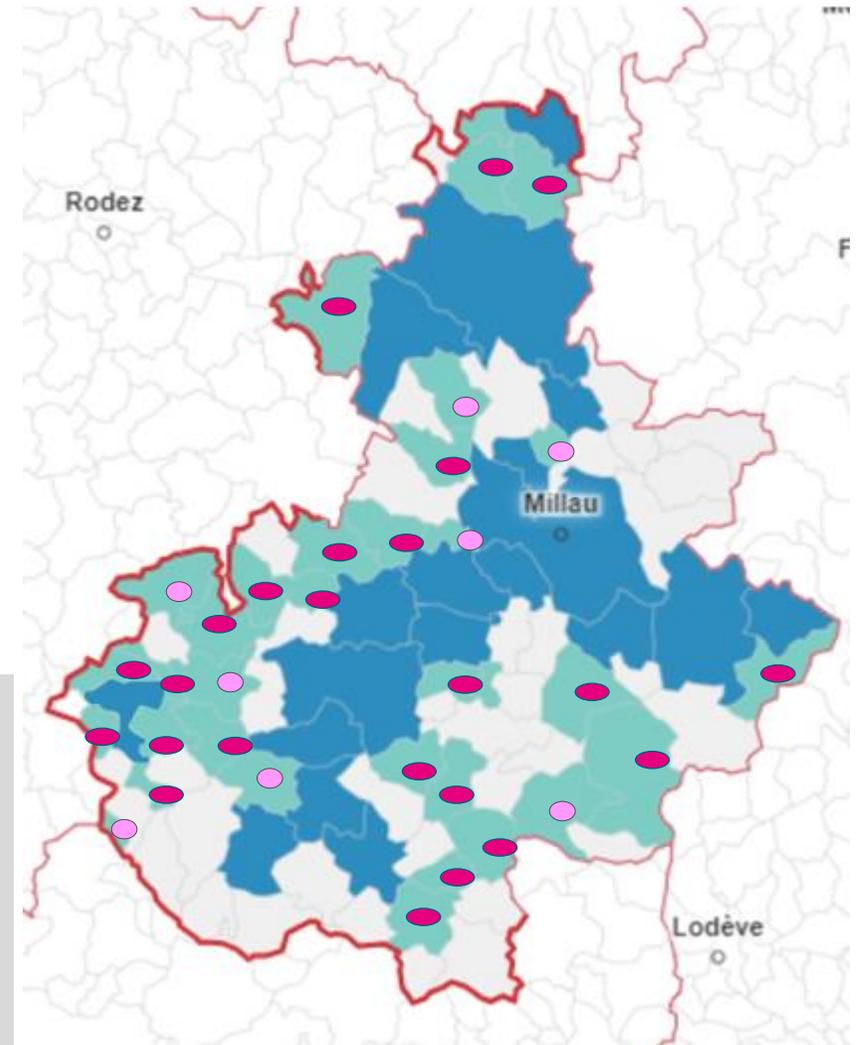


L'ORGANISATION SPATIALE

-  Communes avec une offre commerciale (alimentaire ou non alimentaire et ne constituant pas une polarité)
-  Présence de quelques commerces de proximité dont alimentaire
-  Présence de quelques commerces de proximité sans alimentaire

→ ***Depuis le dernier état des lieux :***
Une situation similaire à celle observée en 2014 (33). Relative stabilité du territoire en termes de répartition de l'offre commerciale, des services et de l'animation locale.

Ce sont 35 communes qui proposent encore des commerces et services à la population hors pôles. Pour la majorité, il s'agit de commerces en alimentaire qu'il convient impérativement de maintenir. Le reste des communes ne dispose plus d'aucune offre en alimentaire (sur base des établissements inscrits au RCS) mais ont toujours des commerces autres ou des services. Parmi eux, à noter l'importance des garages/réparation automobile qui sont un important facteur de maillage du territoire (lien avec l'activité agricole et le besoin de maintenance) et qu'il serait intéressant d'associer dans les logiques de services à la population / points relais, ...



Source : CCI AVEYRON, RCS mai 2024 (sur la base des immatriculations au RCS des chefs d'entreprise)

ELÉMENTS RELATIFS À LA CONSOMMATION

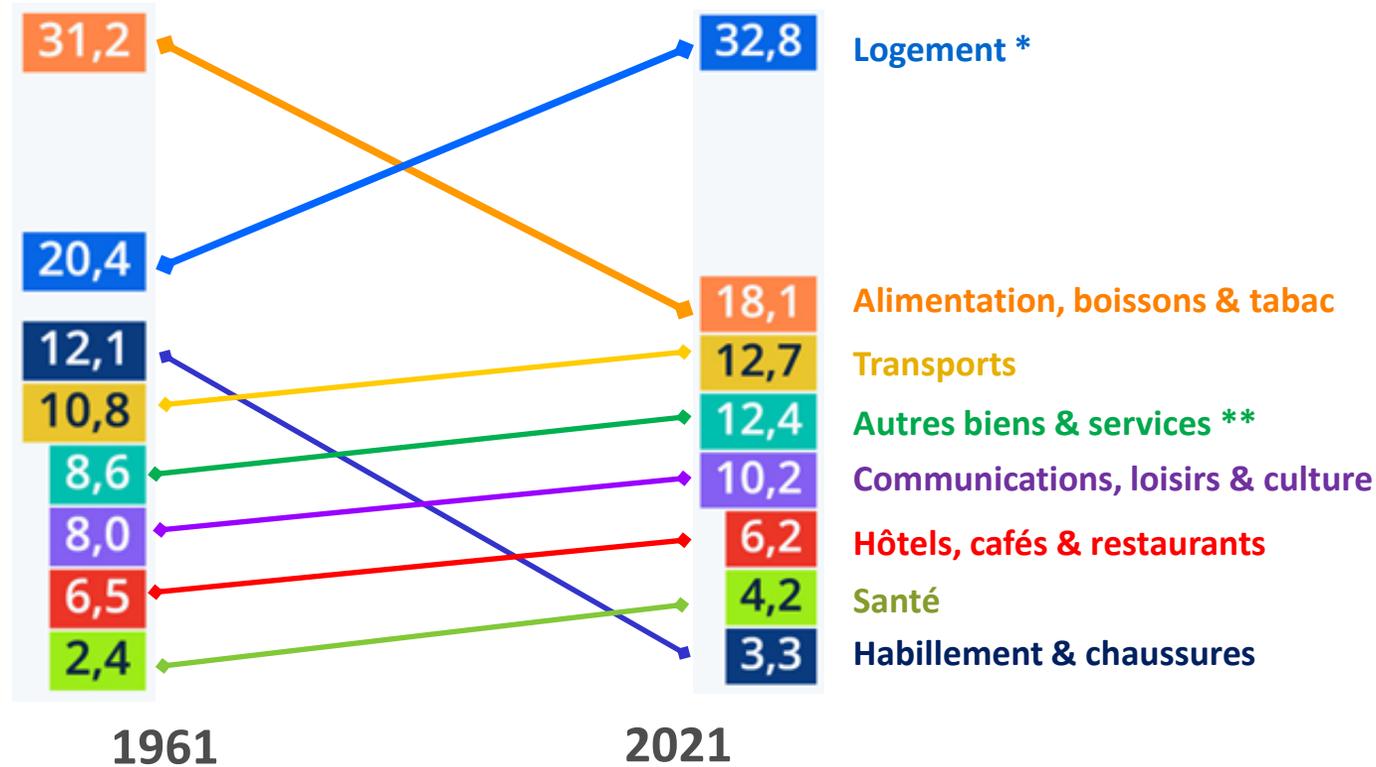


SOLUCCIO
Les offres





Evolutions des dépenses de consommation des ménages français par type depuis les années 1960, en % du total



- ✓ La part des dépenses consacrée aux achats de consommation courante qui ne cesse de diminuer (Alimentation, boissons & tabac et habillement & chaussures)
- ✓ La part des dépenses consacrée au logement qui ne cesse d'augmenter ainsi que les autres postes de dépenses mais dans des proportions plus faibles

* Inclut chauffage, éclairage et équipement domestique

** Inclut éducation

Source : INSEE



L'ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION ET DES DÉPENSES DE CONSOMMATION DES MÉNAGES : QUELQUES FACTEURS D'EXPLICATION

- En 2020, plus d'1/3 des français ont plus de 60 ans
- En 2017, près de 20% des familles sont monoparentales

- Vache folle, grippe aviaire, pesticides,
- Présence de Bisphénol A, ajout de sucre dans les aliments

- En 2017, 60% des ménages français ressentent une baisse de leur pouvoir d'achat

- Prise de conscience de l'impact écologique
- Baisse de la valeur de possession au profit de l'usage
- Développement de la seconde main
- La part du e-commerce qui ne cesse de progresser

En plus de ces nouveaux phénomènes de consommation et d'évolutions des comportements d'achats
La crise du COVID-19 est arrivée en 2020 et le conflit en Ukraine en 2023 ...



UN FORT IMPACT SUR L'ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE

Septembre 2022 :

Camaïeu, la marque grand public née en 1984 à Roubaix est brutalement placée en liquidation judiciaire, laissant quelque 2.100 salariés sur le carreau et le secteur de la mode milieu de gamme abasourdi.

Depuis, les difficultés se sont enchaînées pour nombre d'enseignes iconiques des centres-villes français :

Kookaï, Naf Naf, Gap France, André, San Marina, Minelli, Kaporal, Don't Call me Jennyfer, Burton of London, Du Pareil Au Même, Sergent Major, Princesse Tam Tam, Comptoir des Cotonniers, Orcanta...

Des enseignes reprises mais avec des problèmes de gestion, selon les experts.

Camaïeu, Galeries Lafayette, Gap France, Go Sport - ou Thierry Le Guénic - Burton of London, Orcanta, Maison Lejaby.



Budget annuel moyen par ménage

Famille de produits	PNR Grands Causses		Aveyron	France
	DC/ménages	IDC	DC/ménages	DC/ménages
 Produits alimentaires*	6 553 €	92,5	6 563 €	7 087 €
 Equipped de la personne	1 690 €	87,8	1 788 €	1 925 €
 Equipped du foyer	1 962 €	93,2	1 971 €	2 104 €
 Bricolage jardinage animalerie	853 €	99,0	879 €	861 €
 Biens culturels loisirs, sport	909 €	95,8	881 €	948 €
Ensemble des produits	11 967 €	92,6	12 082 €	12 925 €

*y compris droguerie-hygiène

Source : Insee, CCI France

Indices de Disparité de Consommation :

Les IDC, indices de disparité des dépenses de consommation, permettent de pondérer les données nationales de consommation des ménages au niveau local.

Ces indices prennent en compte les disparités ou les particularismes des dépenses de consommation des ménages, qu'ils soient d'origine géographique ou sociologique. Ils correspondent à des coefficients correcteurs qui pondèrent les données nationales au niveau local sur tout ou partie de la population.

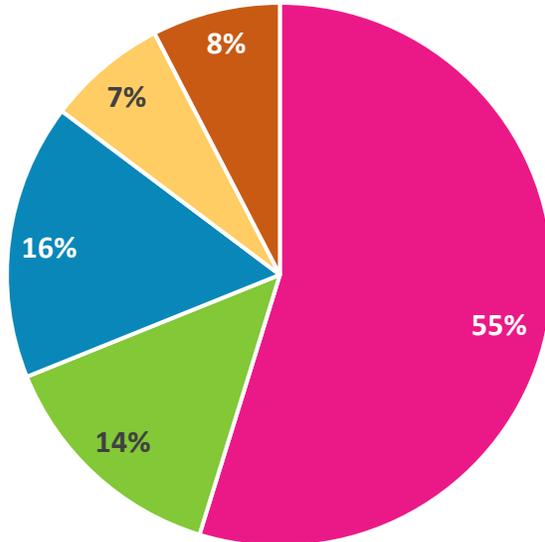
Ils mesurent par rapport à une moyenne nationale (indice base 100), le niveau de consommation atteint par un ménage résidant dans une commune donnée, pour un produit (viande bovine par exemple), un poste de consommation (boucherie) ou encore une famille de produits (alimentaire).

Exemple :

Un indice de 110 signifie qu'un ménage résidant dans l'entité géographique considérée consomme 10 % de plus qu'un ménage français au niveau national. Cette consommation moyenne nationale fait l'objet d'une estimation chaque année par les services de l'INSEE qui permet une réactualisation annuelle des IDC, Indices de Disparité des dépenses de Consommation.



Dépenses des ménages du PNR Grands Causse : 387,27 M€



- Alimentaire *
- Equipement de la personne
- Equipement du foyer
- Bricolage jardinage animalerie
- Culture et loisirs

Dépense commercialisable 2021	
Alimentaire *	212,08 M€
Equipement de la personne	54,70 M€
Equipement du foyer	63,49 M€
Bricolage jardinage animalerie	27,60 M€
Culture et loisirs	29,41 M€
Total	387,27 M€

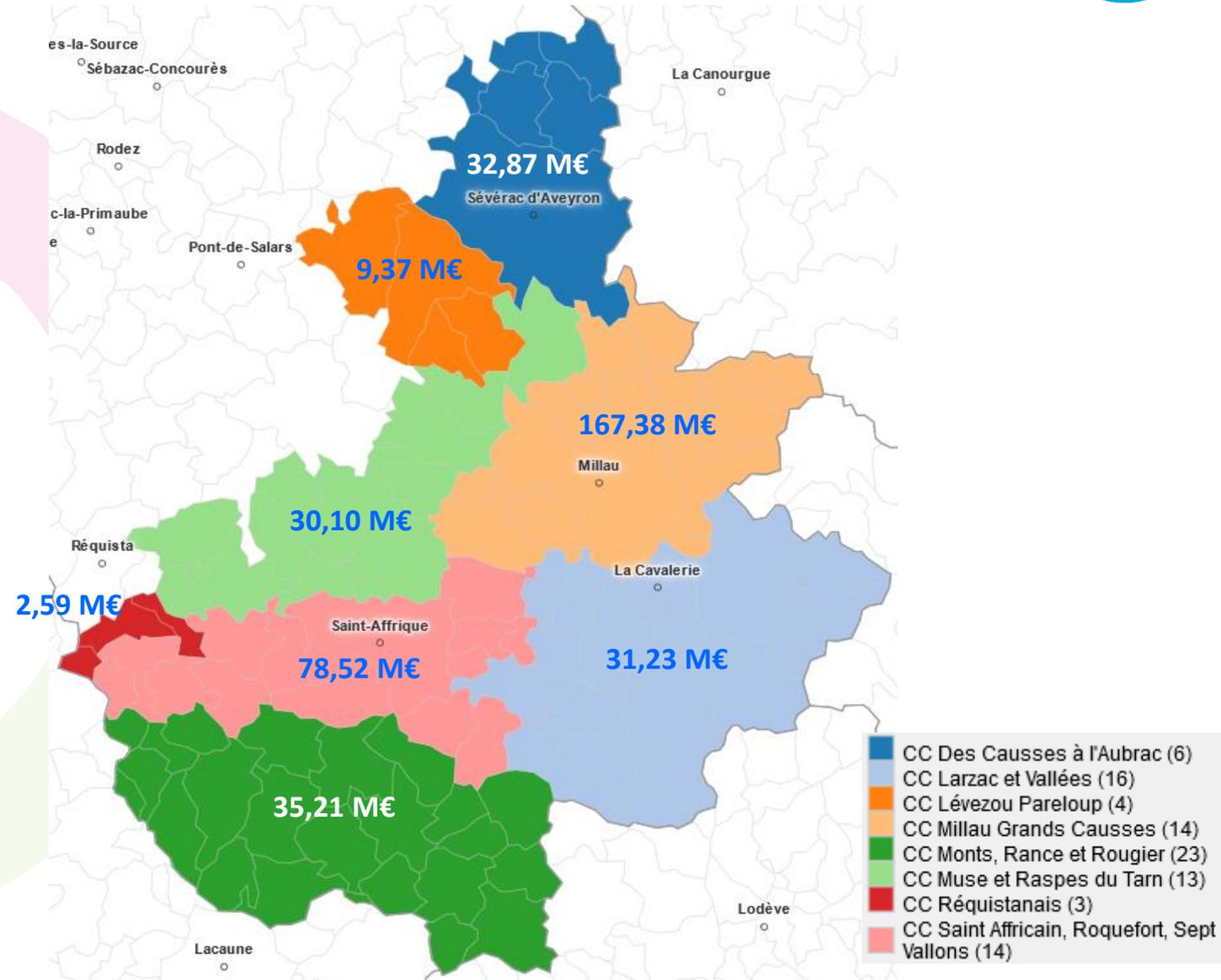
Dépenses annuelles de consommation (Potentiel de consommation) :

- Budget annuel que consacrent les ménages d'une zone donnée, à l'achat des biens alimentaires ou non alimentaires dans les commerces de détail, quel qu'en soit le type (grandes surfaces, petits commerces, marchés, Internet...).
- Il est calculé à partir du produit des éléments suivants : la dépense moyenne en France par ménage 2021 (source INSEE), les Indices de Disparité de la Consommation 2021 (source CCI France), le nombre de ménages 2020 (source INSEE).

*y compris droguerie-hygiène



DEPENSES ANNUELLES DE CONSOMMATION DES MENAGES DU PNR DES GRANDS CAUSSES

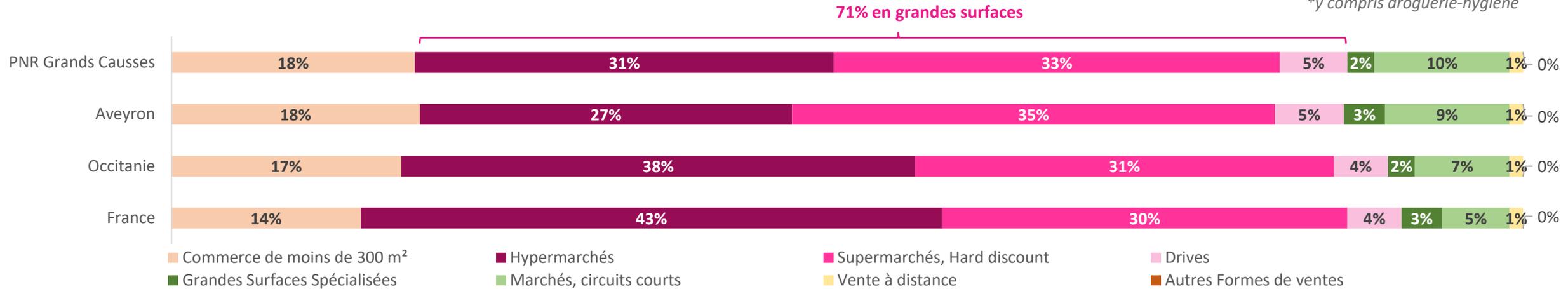




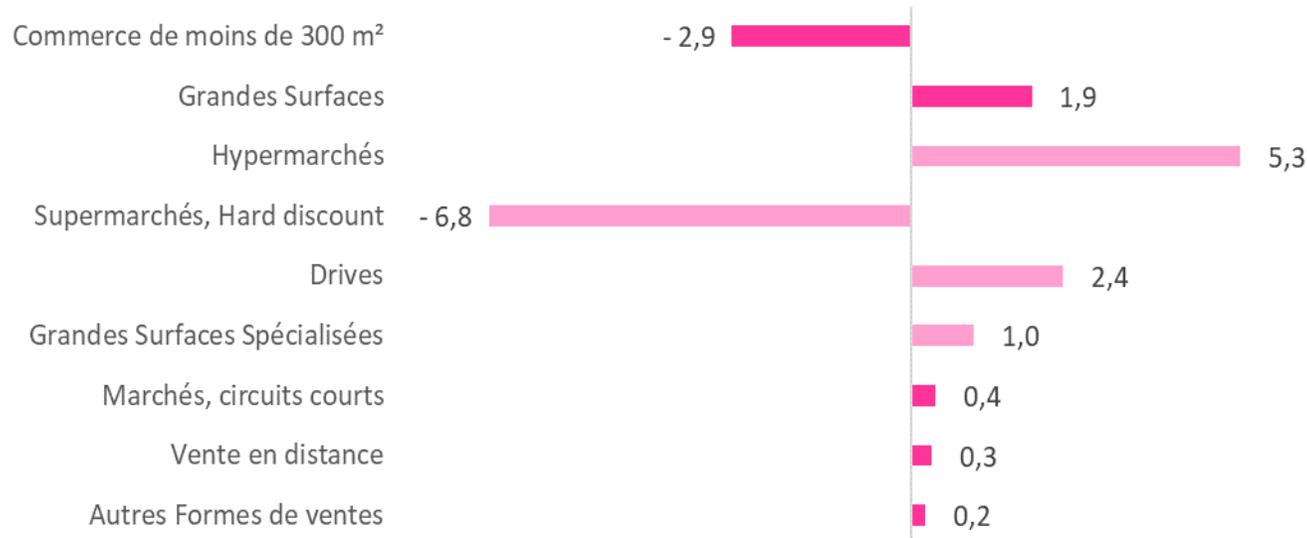
CIRCUITS DE DISTRIBUTION FRÉQUENTÉS (RAPPELS) PRODUITS ALIMENTAIRES



*y compris droguerie-hygiène



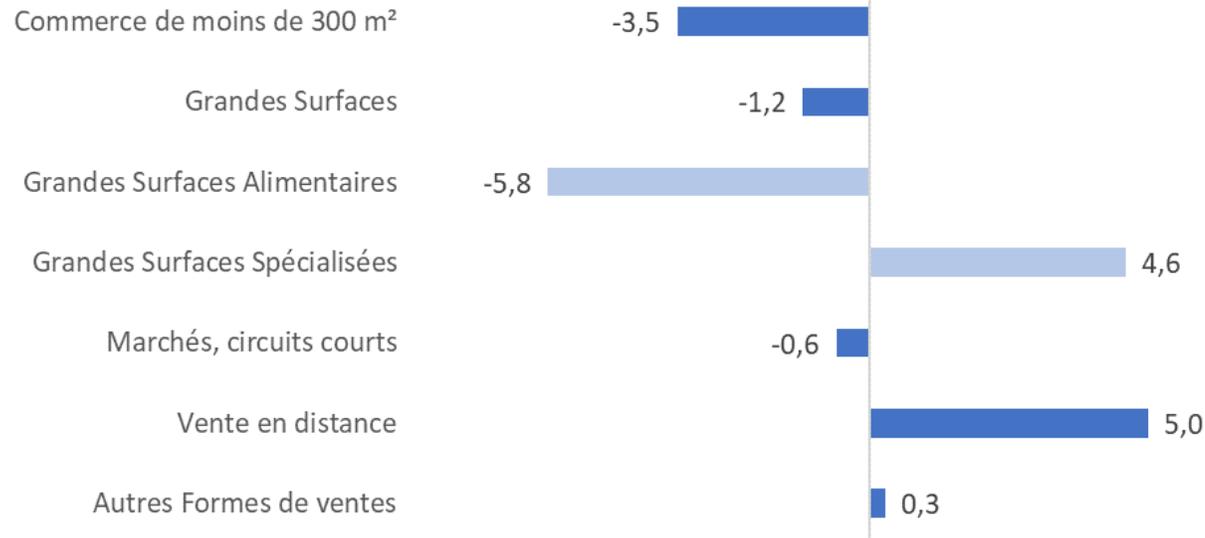
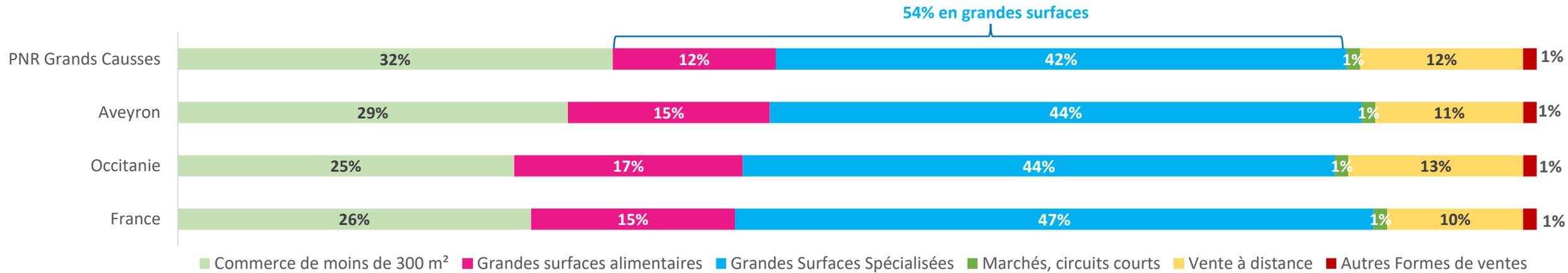
EVOLUTION DES PARTS DE MARCHES PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION



- ✓ Une répartition par circuits de distribution assez proche de la répartition Départementale
- ✓ On notera une emprise plus forte des marchés et circuits courts
- ✓ Une baisse des parts de marché du commerce de moins de 300 m²
- ✓ Une augmentation de la part de marchés des Grandes Surfaces (hypermarchés, Drives et Grandes Surfaces Spécialisées), mais une baisse des supermarchés et hard Discount



CIRCUITS DE DISTRIBUTION FRÉQUENTÉS (RAPPELS) PRODUITS NON ALIMENTAIRES

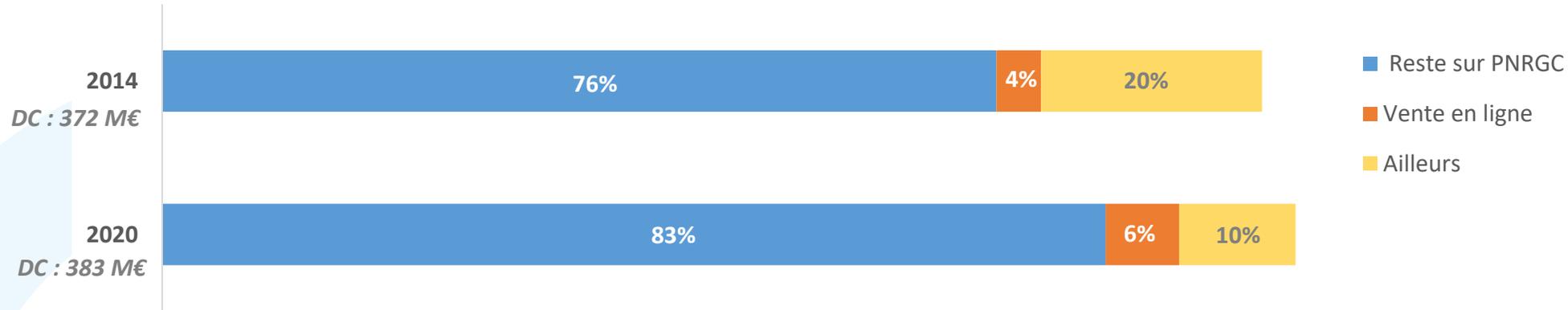


EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉS PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION

- ✓ Une part de marché plus importante pour les commerces de moins de 300m² et plus faible pour les grandes surfaces
- ✓ Depuis 2014, une baisse des parts de marché du commerce de moins de 300 m², des Grandes Surfaces Alimentaires et des marchés
- ✓ Une augmentation de la part marchés de la Vente à distance et des Grandes Surfaces spécialisées



*y compris droguerie-hygiène



ÉVOLUTION DE L'ÉVASION

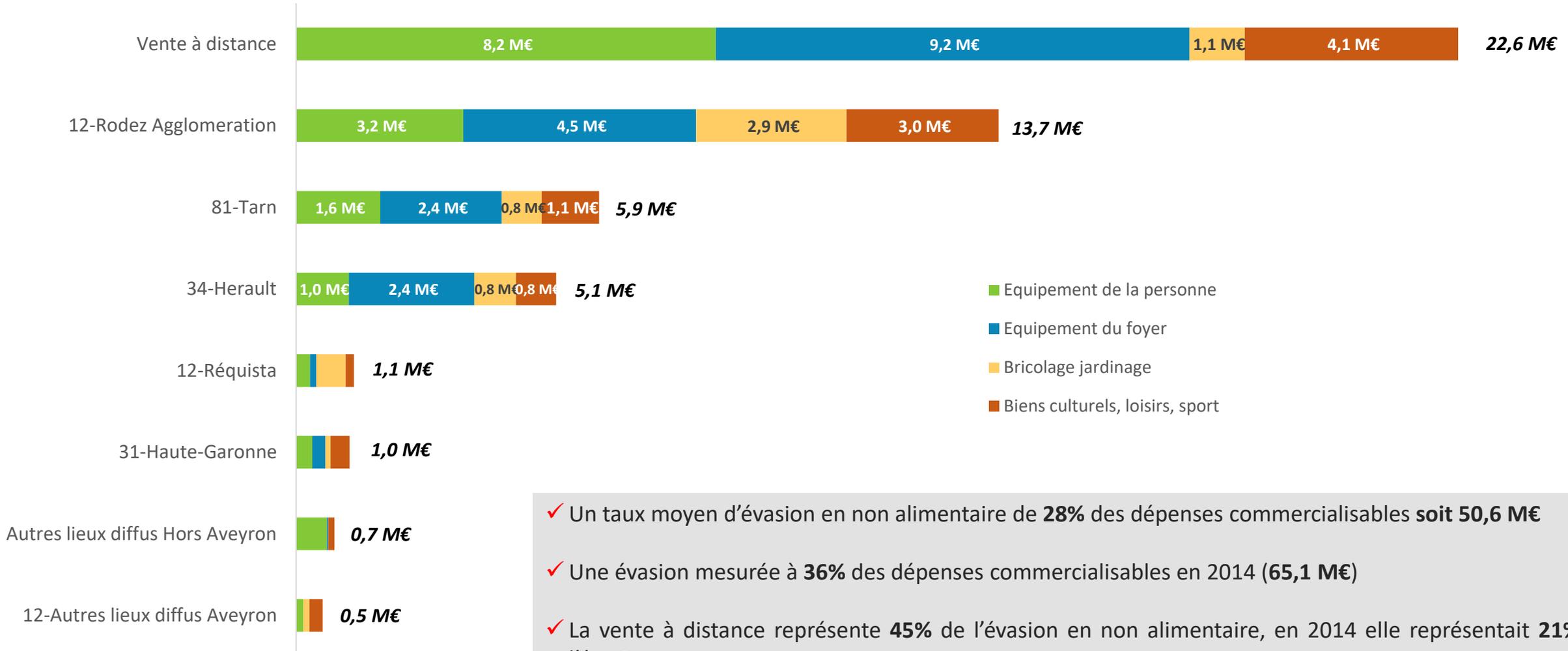
	2020		2014		ÉVOLUTION	
	MONTANT DE L'ÉVASION en M€	PART DANS LES DÉPENSES	MONTANT DE L'ÉVASION	PART DANS LES DÉPENSES	EN M€	EN POINTS
Produits alimentaires*	13,5	7%	24,6	13%	-11,1	-6,2
Produits non-alimentaires	50,6	28%	65,1	36%	-14,5	-8,0
<i>Eqpt Personne</i>	15,4	25%	20,8	34%	-5,4	-8,6
<i>Eqpt Foyer</i>	19,0	37%	22,6	43%	-3,6	-6,5
<i>Bricolage Jardinage</i>	6,4	19%	9,1	28%	-2,8	-9,6
<i>Biens culturels loisirs jeux sport</i>	9,9	29%	12,6	36%	-2,7	-7,1
TOTAL	64,2	17%	89,7	24%	-25,6	-7,4

*y compris droguerie-hygiène

- ✓ Depuis 2014, l'emprise du commerce local a progressé
- ✓ L'évasion commerciale a baissé sur l'ensemble des produits (-25,6 M€)



PRINCIPALES DESTINATIONS D'ÉVASION (RAPPELS) PRODUITS NON ALIMENTAIRES



- ✓ Un taux moyen d'évasion en non alimentaire de **28%** des dépenses commercialisables soit **50,6 M€**
- ✓ Une évasion mesurée à **36%** des dépenses commercialisables en 2014 (**65,1 M€**)
- ✓ La vente à distance représente **45%** de l'évasion en non alimentaire, en 2014 elle représentait **21%** de l'évasion

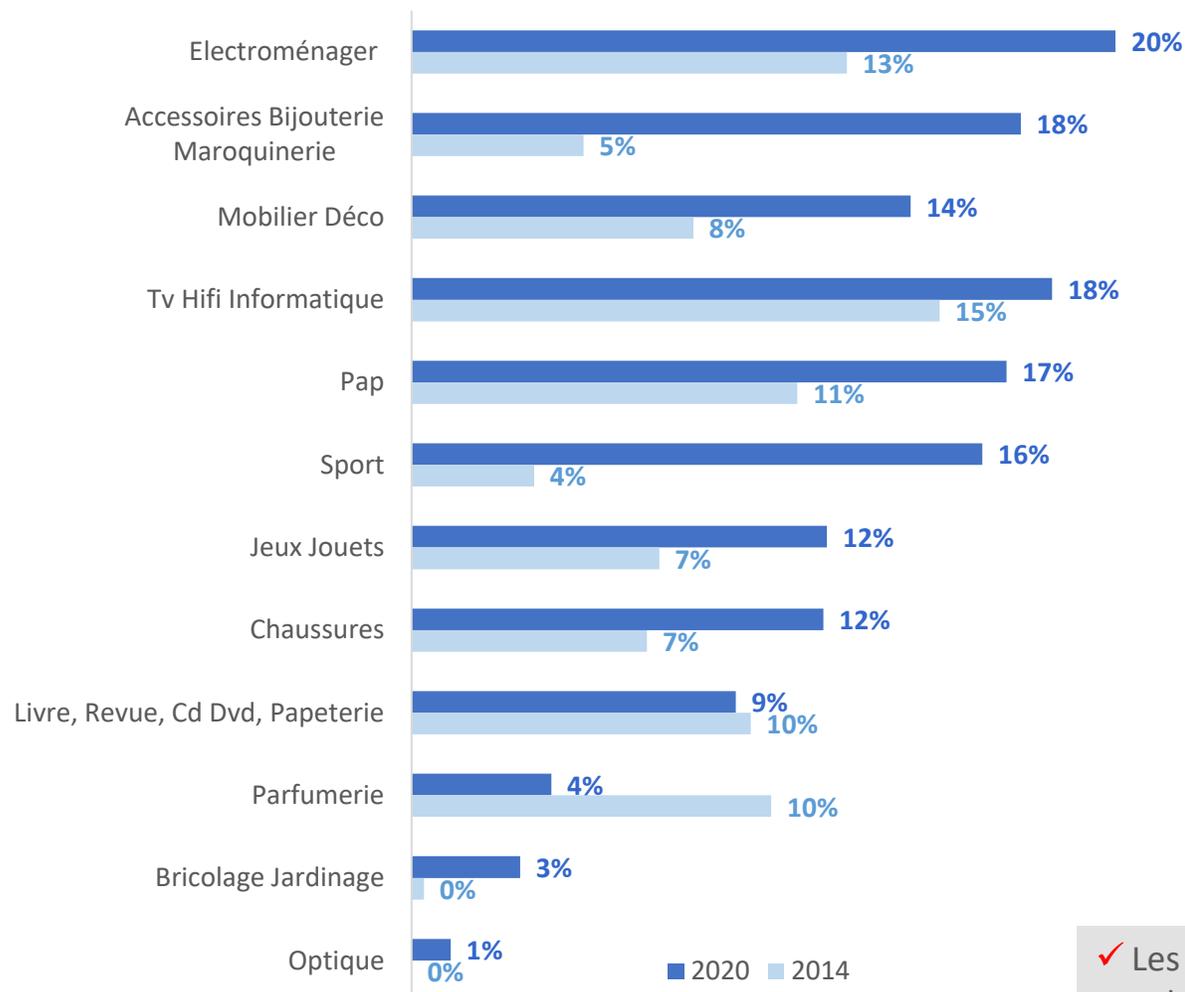
Source : Étude sur les comportements d'achats des ménages en Occitanie - 2020 et 2014



PARTS DE MARCHE DU E-COMMERCE (RAPPELS) PRODUITS NON ALIMENTAIRES



✓ **22,6 M€ soit 12% de la dépense non alimentaire**



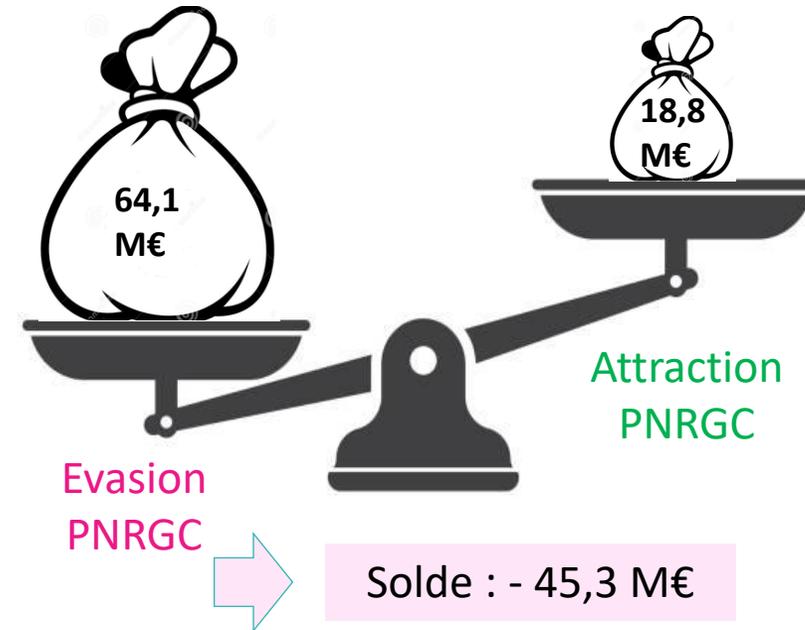
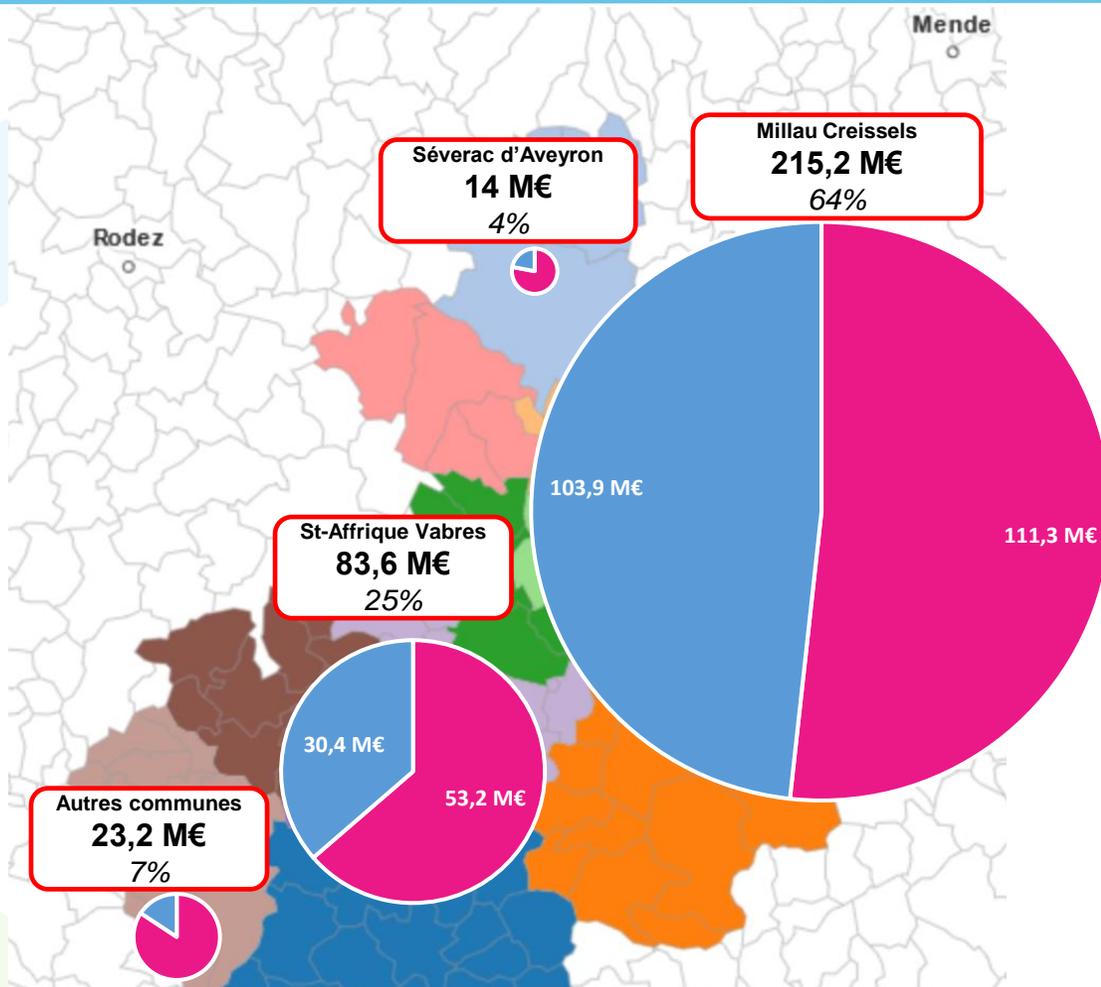
	Montant 2014*	Montant 2020*
Electroménager	1,1 M€	2,9 M€
Accessoires Bijouterie Maroquinerie	0,7 M€	2,7 M€
Mobilier Déco	2,1 M€	3,8 M€
Tv Hifi Informatique	2,7 M€	2,7 M€
Pap	2,9 M€	4,3 M€
Sport	0,4 M€	2,2 M€
Jeux Jouets	0,4 M€	0,7 M€
Chaussures	0,5 M€	0,8 M€
Livre, Revue, Cd Dvd, Papeterie	1,8 M€	1,1 M€
Parfumerie	0,8 M€	0,3 M€
Bricolage Jardinage	0,1 M€	1,1 M€
Optique	0,0 M€	0,1 M€
Ensemble des produits	13,5 M€	22,6 M€

✓ Les secteurs de l'équipement du foyer, de l'équipement de la personne et des biens culturels loisirs jeux sport sont les plus impactés par le e-commerce

Source : Étude sur les comportements d'achats des ménages en Occitanie - 2020 et 2014



ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE (RAPPELS)



L'équipement commercial du PNR des Grands Causses exerce une attractivité sur son secteur mais également sur les territoires voisins. Le niveau d'activité évalué à 336,1 M€ dont 18,8 M€ proviennent de ménages résidents hors du territoire du PNRGC. L'évasion commerciale du PNRGC est évaluée à 64,1 M€, soit un solde négatif de -45,3 M€.

Pôle	Alimentaire*	Non Alimentaire	CA 2020	Part du CA
Millau Creissels	111,3 M€	103,9 M€	215,2 M€	64,0%
St-Affrique Vabres	53,2 M€	30,4 M€	83,6 M€	24,9%
Séverac d'Aveyron	11,0 M€	3,1 M€	14,0 M€	4,2%
Camarès	4,7 M€	0,9 M€	5,6 M€	1,7%
Autres pôles	14,9 M€	2,7 M€	17,7 M€	5,3%
PNR des Grands Causses	195,1 M€	141,0 M€	336,1 M€	100,0%

*y compris droguerie-hygiène

Source : Étude sur les comportements d'achats des ménages en Occitanie - 2020 et 2014

Les commerces implantés sur Millau, Creissels, St-Affrique, Vabres et Séverac d'Aveyron génèrent 93% de l'activité commerciale générée sur le PNR des Grands Causses soit 3 points de plus qu'en 2014. Les commerces des secteurs de Millau Creissels génèrent à eux seuls 64% de l'activité (+1 point par rapport à 2014). L'activité cumulée par les autres communes représente 7% de l'activité globale (-1 point par rapport à 2014) et 84% de cette activité est générée par les produits alimentaires.

EN SYNTHÈSE ...



SOLUCCIO
Les offres





La population :

- Une démographie stable
- Un potentiel de consommation supplémentaire généré par la population touristique

L'offre commerciale :

- Stabilité des m² commerciaux
- Une répartition géographique stabilisée : un bon maillage du territoire articulé autour de 2 polarités principales (Millau/Creissels et St-Affrique/Vabres)
- Une offre alimentaire complémentaire qui s'étoffe en quantité et se diversifie par leur nature et forme juridique (associatif, circuits courts, ...)

La consommation locale :

- Un potentiel de consommation non négligeable qui a légèrement progressé (mais impact de l'inflation sur les produits)
- S'agissant des circuits de distribution : une volonté de privilégier l'offre locale mais des consommateurs qui se tournent vers le hard discount et les marques distributeurs (prix des produits).
- La seconde main et la vente en ligne sont également des formes de vente qui se développent



La population :

- Une population vieillissante
- Moins de CSP+, des revenus plus faibles
- Une taille de ménages qui se réduit
- Un pb de pouvoir d'achats
- Une population touristique saisonnière

L'offre commerciale :

- Diminution du nombre de commerces (équipement de la personne, de la maison mais aussi alimentaire)
- Diminution des emplois
- **TRES FORTE concurrence de la vente en ligne** (sur équipement de la personne, de la maison notamment)
- Progression de la vacance dans la plupart des pôles
- Une vacance qui touche désormais les zones commerciales, les emplacements phares en centre-ville et les galeries marchandes
- De la concurrence à proximité (agglomération ruthénoise notamment et pôles de l'Hérault et du Tarn)
- Un maillage du territoire fragile

La consommation locale :

- Des Indices de Consommation plus faibles que la moyenne nationale mais conformes à la moyenne départementale

VOTRE CONTACT :

NOM PRÉNOM : MICHEL FRAYSSIGNES - SABINE RICARD

TEL : 05/65/77/77/00

MAIL : m.frayssignes@aveyron.cci.fr ; s.ricard@aveyron.cci.fr



CCI AVEYRON



www.obseco.fr
obseco@occitanie.cci.fr



ATELIER TERRITORIAL DU 24 JUIN ÉQUIPEMENTS/SERVICES/COMMERCE ET ACTIVITÉS

Introduction sur la révision du SCOT

1/Présentation des principaux chiffres sur le périmètre SCOT

2/Intervention de la CCI sur l'étude commerce des ménages entre 2015 et 2020

3/Intervention de Ad'occ sur l'accompagnement des entreprises en sud Aveyron pour la décarbonation

4/ Intervention de l'ADAT : diagnostic de la filière touristique en sud Aveyron

Interlude avec une visite virtuelle de bureaux avec Atlantis/Proxian

5/Ateliers participatifs pour partager et compléter le diagnostic et définir les enjeux du territoire



ATELIER TERRITORIAL DU 24 JUIN

ÉQUIPEMENTS/SERVICES/COMMERCES ET ACTIVITÉS

Introduction sur la révision du SCOT

1/Présentation des principaux chiffres sur le périmètre SCOT

2/Intervention de la CCI sur l'étude commerce des ménages entre 2015 et 2020

3/Intervention de Ad'occ sur l'accompagnement des entreprises en sud Aveyron pour la décarbonation

4/ Intervention de l'ADAT : diagnostic de la filière touristique en sud Aveyron

Interlude avec une visite virtuelle de bureaux avec Atlantis/Proxian

5/Ateliers participatifs pour partager et compléter le diagnostic et définir les enjeux du territoire



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

EXTRAIT DU BILAN TOURISTIQUE

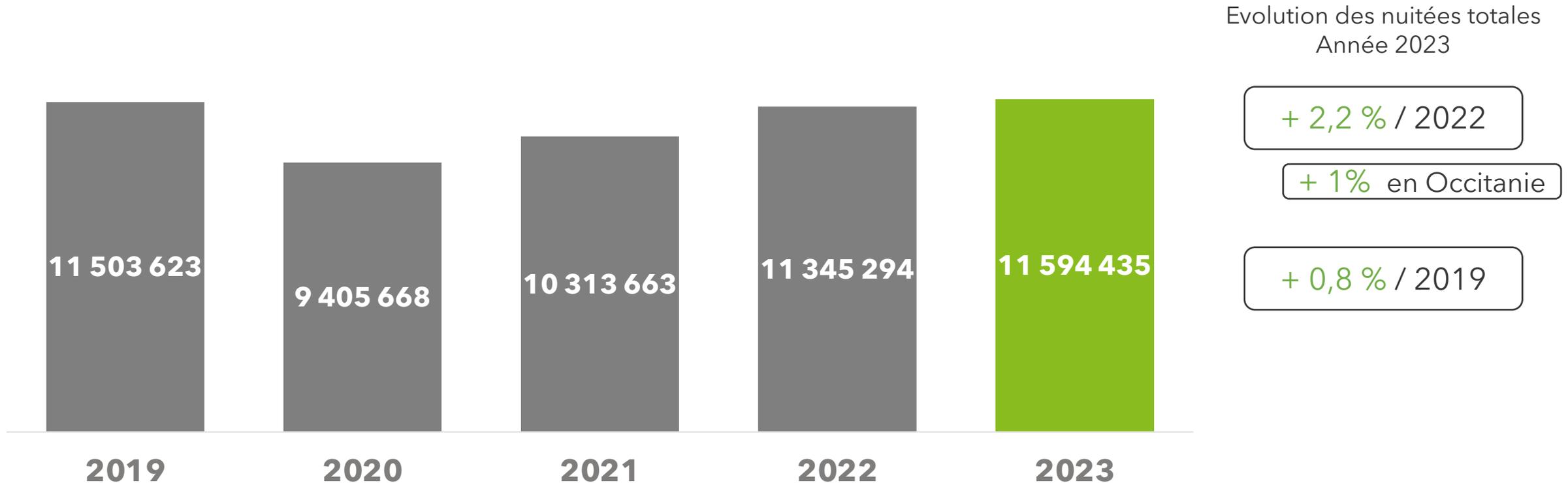
du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023





FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON - NUITÉES TOTALES

- Évolution des nuitées totales (françaises + étrangères) sur les 5 dernières années



- **L'offre en hébergements touristiques en Aveyron entre 2008 et 2023**

Évolution du nombre de lits touristiques (marchands + non marchands)



Évolution du nombre de lits touristiques (répartition lits marchands & non marchands)





Chiffres tourisme - Parc Naturel Régional des Grands Causses

Focus :

- **Ccom Millau Grands Causses**
- **Ccom St Affercain Roquefort Sept Vallons**



- **La fréquentation touristique - PNR Grands Causses**

Le nombre de nuitées touristiques pour le territoire PNR Grands Causses :

4,1M de nuitées touristiques

dont **3,1** M de nuitées françaises et **1** M de nuitées étrangères

- **Les origines des touristes**

Top 5 français en 2023

- Hérault
- Haute-Garonne
- Bouches-du-Rhône
- Gard
- Tarn

Top 5 étrangers en 2023

- Pays-Bas
- Allemagne
- Espagne
- Belgique
- Royaume-Uni

• La fréquentation touristique - Ccom Millau Grands Causses

Le nombre de nuitées touristiques pour le territoire Millau Grands Causses :



Evolution des nuitées totales
Année 2023

+ 2,6 % / 2022

• Les origines des touristes

Top 5 français en 2023

- Hérault
- Haute-Garonne
- Bouches-du-Rhône
- Gard
- Paris

Top 5 étrangers en 2023

- Pays-Bas
- Allemagne
- Royaume-Uni
- Espagne
- Belgique

- **L'offre en hébergement entre 2018 et 2024 - Ccom Millau Grands Causses**

Les hébergements marchands (en nombre de lits)

Type	2024	2018	Evolution %
Hôtels	1 458	1 617	- 10 %
Hôtellerie de plein air	10 062	8 545	+ 18 %
Chambres d'hôtes	233	361	- 35 %
Gîtes et meublés	1 230	905	+ 36 %
Hébergements collectifs	338	340	- 1 %

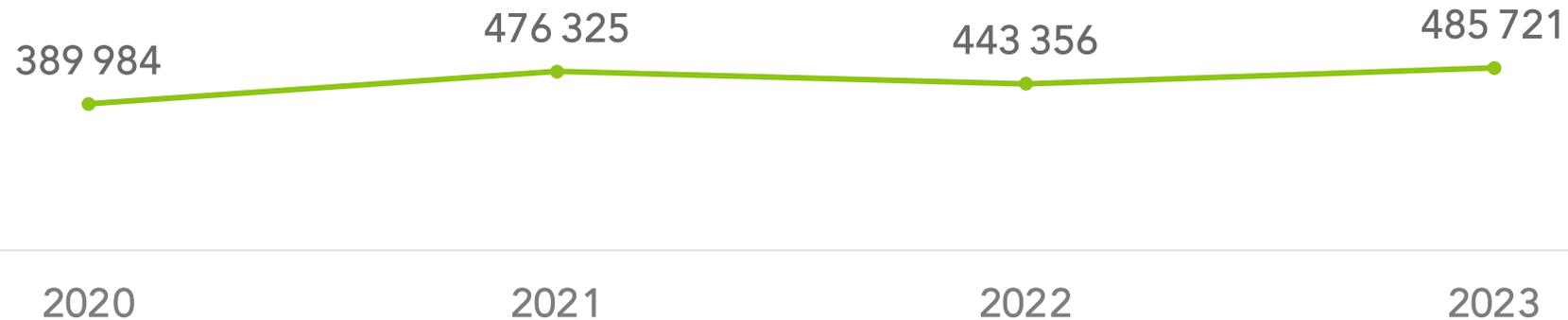
Total lits marchands : 13 321 lits en 2024 contre 11 768 lits en 2018
soit une évolution du parc d'hébergements marchands de **13 %**

Total lits non marchands (résidences secondaires) : 9 870 lits en 2024 contre 9 000 lits en 2018
soit une hausse de **10 %**.

Au total, la communauté de communes Millau Grands Causses a une **capacité d'accueil touristique totale de 23 191 lits en 2024**.

- **La fréquentation touristique - Ccom St Affricain, Roquefort, 7 Vallons**

Le nombre de nuitées touristiques pour le territoire St Affricain, Roquefort, 7 Vallons :



Evolution des nuitées totales
Année 2023

+ 9,6 % / 2022

- **Les origines des touristes**

Top 5 français en 2023

- Hérault
- Haute-Garonne
- Tarn
- Bouches-du-Rhône
- Gard

Top 5 étrangers en 2023

- Pays-Bas
- Allemagne
- Belgique
- Espagne
- Royaume-Uni

- **L'offre en hébergement entre 2018 et 2024 - Ccom St Affricain, Roquefort, 7 Vallons**

Les hébergements marchands (en nombre de lits)

Type	2024	2018	Evolution %
Hôtels	305	352	- 13 %
Hôtellerie de plein air	290	494	- 41 %
Chambres d'hôtes	86	101	- 15 %
Gîtes et meublés	331	225	+ 47 %
Hébergements collectifs	87	146	- 40 %

Total lits marchands : 1 099 lits en 2024 contre 1 318 lits en 2018
soit une évolution du parc d'hébergements marchands de - 17 %

Total lits non marchands (résidences secondaires) : 8 539 lits en 2024 contre 8 210 lits en 2018
soit une hausse de 4 %.

Au total, la communauté de communes St Affricain, Roquefort, 7 Vallons a une **capacité d'accueil touristique totale de 9 638 lits en 2024.**

- **Les comportements des touristes**

Les touristes viennent pour du **court-séjour** principalement (entre 1 et 3 nuits) (35% des répondants)

Ils sont plutôt composés de **couples avec ou sans enfants** (78% des répondants)

Leur mode de transport principal reste la **voiture** (87% des répondants)

Les raisons principales du séjour en Aveyron sont les suivantes :

- **découverte du patrimoine culturel et naturel** (71%),
- **gastronomie** (54%),
- **activités de pleine nature** (48%)

MERCI !



AVEYRON
ATTRACTIVITÉ
TOURISME

<https://www.aveyron-attractivite.fr/observatoire/tourisme/>



ATELIER TERRITORIAL DU 24 JUIN

ÉQUIPEMENTS/SERVICES/COMMERCE ET ACTIVITÉS

Introduction sur la révision du SCOT

1/Présentation des principaux chiffres sur le périmètre SCOT

2/Intervention de la CCI sur l'étude commerce des ménages entre 2015 et 2020

3/Intervention de Ad'occ sur l'accompagnement des entreprises en sud Aveyron pour la décarbonation

4/ Intervention de l'ADAT : diagnostic de la filière touristique en sud Aveyron

Interlude avec une visite virtuelle de bureaux avec Atlantis/Proxian

5/Ateliers participatifs pour partager et compléter le diagnostic et définir les enjeux du territoire



ATELIER TERRITORIAL DU 24 JUIN

ÉQUIPEMENTS/SERVICES/COMMERCES ET ACTIVITÉS

Introduction sur la révision du SCOT

1/Présentation des principaux chiffres sur le périmètre SCOT

2/Intervention de la CCI sur l'étude commerce des ménages entre 2015 et 2020

3/Intervention de Ad'occ sur l'accompagnement des entreprises en sud Aveyron pour la décarbonation

4/ Intervention de l'ADAT : diagnostic de la filière touristique en sud Aveyron

Interlude avec une visite virtuelle de bureaux avec Atlantis/Proxian

5/Ateliers participatifs pour partager et compléter le diagnostic et définir les enjeux du territoire



ATELIER TERRITORIAL DU 24 JUIN

ÉQUIPEMENTS/SERVICES/COMMERCES ET ACTIVITÉS

Ateliers participatifs pour partager et compléter le diagnostic et définir les enjeux du territoire

4 ateliers :

commerces et services en milieu rural

commerces et services sur les pôles urbains (Millau et Saint Affrique)

Accueil de nouvelles entreprises

Enjeux du tourisme

choix de 2 ateliers : 2* 30 min

Atouts /Faiblesses/besoins-Prospectives

restitution de chaque groupe

Fin d'ateliers à 17h30!

PARC NATUREL RÉGIONAL DES GRANDS CAUSSES

