



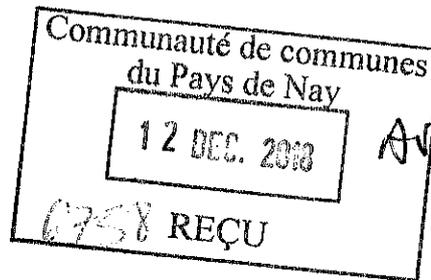
**Chambres de Métiers
et de l'Artisanat**

Pyrénées-Atlantiques

GG/MA/DLB N° 163.18

Service de Développement Economique

Dossier suivi par : M. ALLEIN



OK
12/11/18
G pics
JLA
FG
DG enca
Fair

Monsieur le Président

Communauté de communes du Pays de Nay
Parc d'activités économiques Montplaisir

64800 BENEJACQ

Objet : Avis SCoT du pays de NAY

Pau, le 28 Novembre 2018

Monsieur Le Président,

Nous avons bien réceptionné le projet de SCoT du Pays de NAY que vous nous avez transmis pour avis, et nous vous en remercions.

Je me permets de revenir vers vous notamment sur un point du volet économique du document concernant les ressortissants artisans de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.

Bien que partisan de la valorisation de toutes les entreprises, quelques soient leurs secteurs d'activité, nous sommes attentifs à ce que les élus du territoire et la population locale ne fasse pas d'amalgame entre commerçants, artisans et agriculteurs. S'il peut arriver que les artisans aient une double immatriculation artisan/commerçant, plus rarement artisan/agriculteur, ils sont avant tout artisan détenteur d'un savoir-faire manuel, avec parfois une distinction de type artisan en Métiers d'art ou encore Maître artisan.

Pour mémoire, les artisans relèvent de 4 grands secteurs d'activité : l'Alimentation (boulangier, boucher...), la Production (ébéniste, bijoutier, imprimeur...), le Bâtiment (maçon, plombier, électricien...), les Services (coiffeur, fleuriste, taxi, mécanicien...).

Lorsque l'artisan a une activité d'achat/revente de pièces ou de produits, il est tenu de s'inscrire au registre du commerce et de fait considéré également comme un commerçant.

A ce titre nous vous avons fait parvenir une liste détaillée des entreprises du territoire de la communauté de communes de NAY où nous dénombrons au 1^{er} juillet 2018 sur un total de 1172 entreprises : 590 artisans inscrits au Répertoire des Métiers (CMA) dont 273 Artisans/Commerçants de la CMA64 et 582 Commerçants et Industriels inscrits au registre du commerce (CCI).

Aussi, afin de favoriser leur reconnaissance, vous serait-il possible d'intégrer chaque fois que nécessaire la mention « artisanat » notamment dans le chapitre 1.2. L'état du développement du SCoT du Pays de NAY.

En espérant que notre requête retienne votre attention, la référente territoriale M.ALLEIN reste à votre disposition pour toutes informations dont vous auriez besoin.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleures.



Président,

G. GOMEZ

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Siège : 11 rue Solférino 64000 Pau • Tél. 05 59 83 83 62 • Fax 05 59 27 65 48

BAYONNE PAYS BASQUE • Services aux entreprises / Université des métiers : 25 bd d'Aritzague 64100 Bayonne • Tél. 05 59 55 12 02 • Fax 05 59 55 77 87
PAU PYRÉNÉES BÉARN • Université des métiers : 34 avenue Léon Blum Parc d'activités Pau Pyrénées 64000 Pau • Tél. 05 59 14 85 90 • Fax 05 59 14 86 10

E-mail : contact64@artisanat-aquitaine.fr • Site internet : www.cma64.fr • WebTV : www.artisanat64.tv • SIRET : 186 400 040 00033 - APE 9411Z

artisanat

L'économie présenteielle : commerce, construction, tourisme, santé/social et services publics

La partition de l'économie en deux sphères, présenteielle et non-présenteielle, permet de mieux comprendre les logiques de spatialisation des activités et de mettre en évidence le degré d'ouverture des systèmes productifs locaux. Elle permet aussi de fournir une grille d'analyse des processus d'externalisation et autres mutations économiques à l'œuvre dans les territoires. Les activités présenteielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.

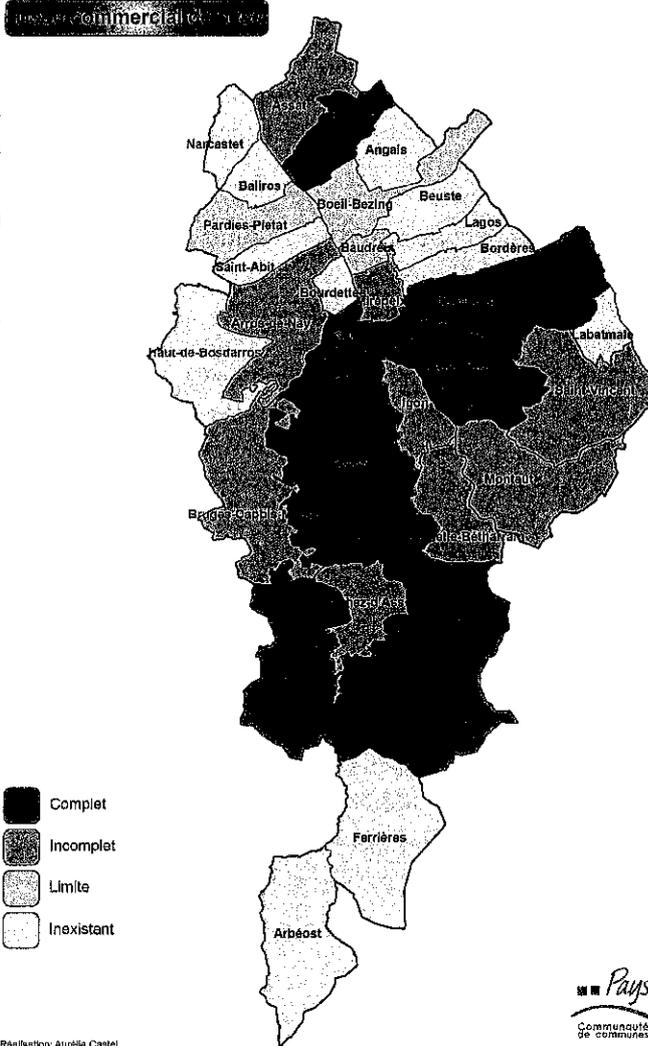
• Le commerce et l'artisanat

Indicateur commercial (2018)

et artisanat Le territoire se caractérise par une **bonne diversité commerciale**. En effet, avec 41% de commerces non alimentaires et au regard des caractéristiques rurales du territoire cet indicateur est relativement élevé (30% à 35% en moyenne sur des territoires semblables). Il convient néanmoins de préciser que cette situation s'explique en grande partie par le nombre élevé de spécialistes de l'hygiène-santé-beauté (47 professionnels en pharmacie, optique, coiffure, institut de beauté...).

et artisans L'alimentaire apparaît également bien présent en proportion : 23%, soit 3 à 4 points au dessus des moyennes traditionnellement observées, ce qui est cependant directement lié aux quelques commerçants présents sur les Halles de Nay.

En revanche, les **services** (16%) et surtout les **Cafés-Hôtels-Restaurants** (20%) sont **plus en retrait**, ce qui s'explique en partie, et malgré ses atouts, par la faible vocation touristique du territoire (quasiment plus d'hôtels aujourd'hui et la faible présence des résidences secondaires).



Pays de Nay
Communauté de communes

et entreprises artisanales

Il existe plus de 220 commerces traditionnels selon les sources de la Chambre de Commerce et d'Industrie et de la Chambre de Métiers *et de l'Artisanat*

La desserte de base est complète sur les 5 communes les plus peuplées de la Communauté de Communes. Ces cinq communes sont équipées d'un tissu commercial de première nécessité complet (un supermarché ou les 3 commerces de base : alimentation générale, boulangerie et boucherie). Il s'agit de Nay, Bordes, Coarraze, Asson, Bénéjacq et Arros-de-Nay. Mais cette offre de base apparaît plus fragile sur les communes situées sur la partie nord du territoire, puisque mis à part le pôle de Bordes-Assat aucune ne dispose d'un tissu ^{et} commercial de première nécessité complet ou même incomplet (présence d'au moins 1 des commerces de base). Ces communes apparaissent à la fois moins peuplées mais surtout plus proches de l'agglomération paloise, et donc davantage dans un fonctionnement périurbain et captif des commerces palois.

artisanal

De ce fait, moins de la moitié de la population de la Communauté de Communes du Pays de Nay dispose d'un tissu commercial complet. La traduction de la desserte de base en fonction du nombre d'habitants montre que 48% de la population du territoire étudié, soit moins de la moitié, réside dans une commune bénéficiant d'un tissu complet. Si cette proportion est très hétérogène sur les territoires ruraux, elle atteint néanmoins au moins 60% à 70% dans la majorité des cas. A l'opposé, près d'un habitant sur 6 réside sur une commune qui ne dispose d'aucun commerce alimentaire, ni de café ou restaurant. Un niveau très important d'autant que cette situation concerne également des habitants de communes de plus de 500 habitants (Beuste, Bordères, Angaïs et Narcastet).

artisanal et

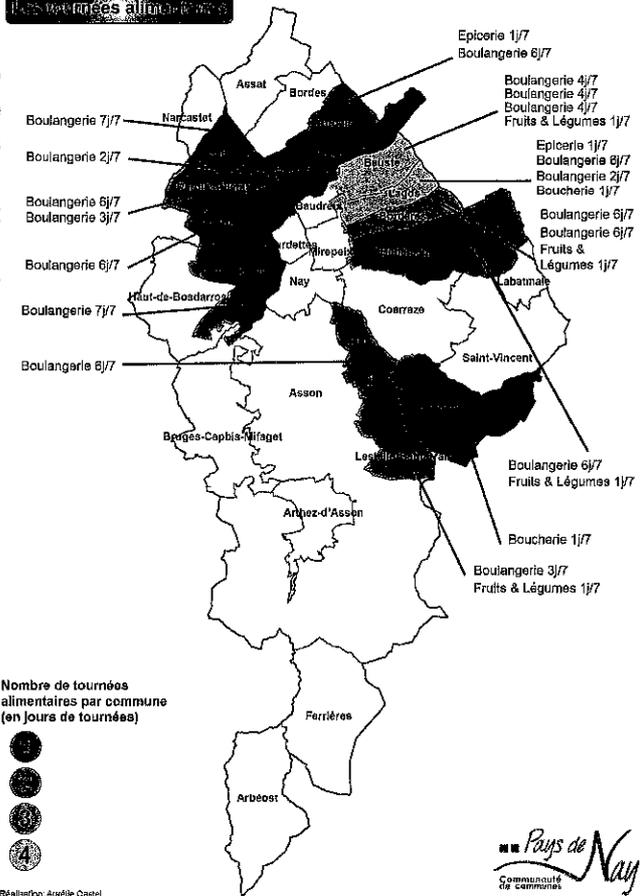
En revanche, 13 communes accueillent en tout 25 tournées alimentaires différentes sur le territoire (avec une moyenne proche de 4 passages/semaine pour chacune de ces tournées). Les tournées alimentaires sont principalement réalisées sur les communes les moins structurées commercialement et permettent ainsi de compléter efficacement la desserte traditionnelle de base. En effet, 18 des 25 tournées sont réalisées sur des communes au tissu commercial limité ou inexistant.

Pour compléter cette offre, on trouve aussi sur le Pays de Nay une quarantaine de producteurs qui effectuent des ventes directes de produits alimentaires (un tiers de légumes, un tiers de viandes ou charcuteries, un quart de fromages). Ils sont présents sur les deux tiers des communes du territoire.

Il faut enfin noter la présence de 2 marchés réguliers :

- Nay, avec deux grands marchés le mardi et samedi matin au coeur de la Bastide,

Pays de Nay - Tournées alimentaires



-Bordes, avec un marché tous les samedis matin place Jean Nougès et avec la création à venir de halles.

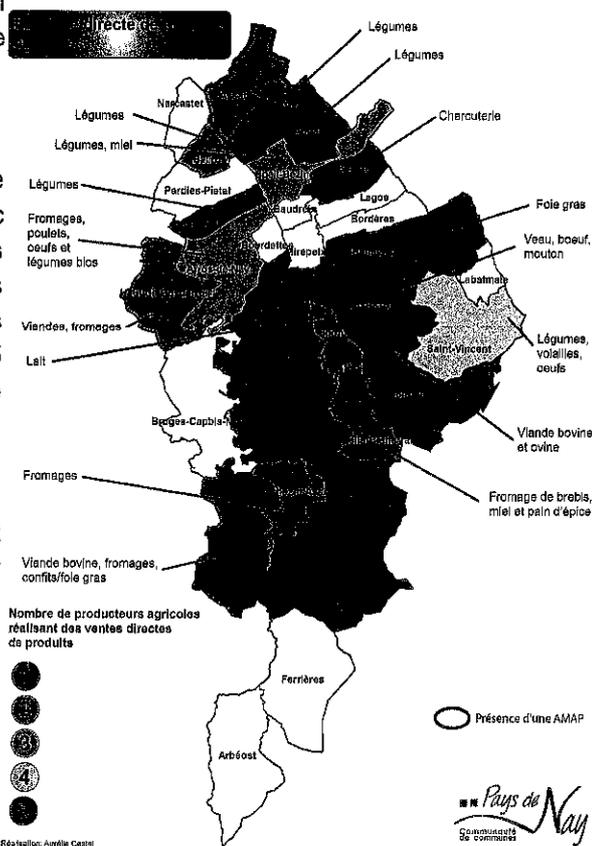
L'offre alimentaire sur la Communauté de communes du Pays de Nay est plutôt **diversifiée** avec une majorité de boulangeries (38%), des commerces d'alimentation générale (33%) présents dans les moyennes habituellement observées et des boucheries-charcuteries relativement nombreuses : 15 soit 29% de l'offre alimentaire (10 points de plus que sur d'autres territoires comparables).

d'entreprises dans le secteur
 La densité ^{en} commerciale alimentaire permet d'apprécier le nombre de ~~commerces alimentaires~~ par rapport à la demande locale potentielle, c'est-à-dire le nombre d'habitants. La densité moyenne sur le territoire est de 2,04 commerces alimentaires pour 1000 habitants. Cette densité est équivalente aux moyennes observées sur les territoires ruraux (1,93). On notera la densité sensiblement plus élevée en alimentations générales et spécialisées. Le découpage du territoire nous indique qu'entre la commune de Nay et les autres communes formant la Communauté de communes, les densités ^{d'entreprises du secteur} commerciales alimentaires sont très hétérogènes. En effet, alors que la commune de Nay affiche une densité alimentaire très élevée (6,63 commerces pour 1000 habitants), les autres communes de la CDC disposent de densités 4 à 5 fois moins importantes, notamment celles de l'est.

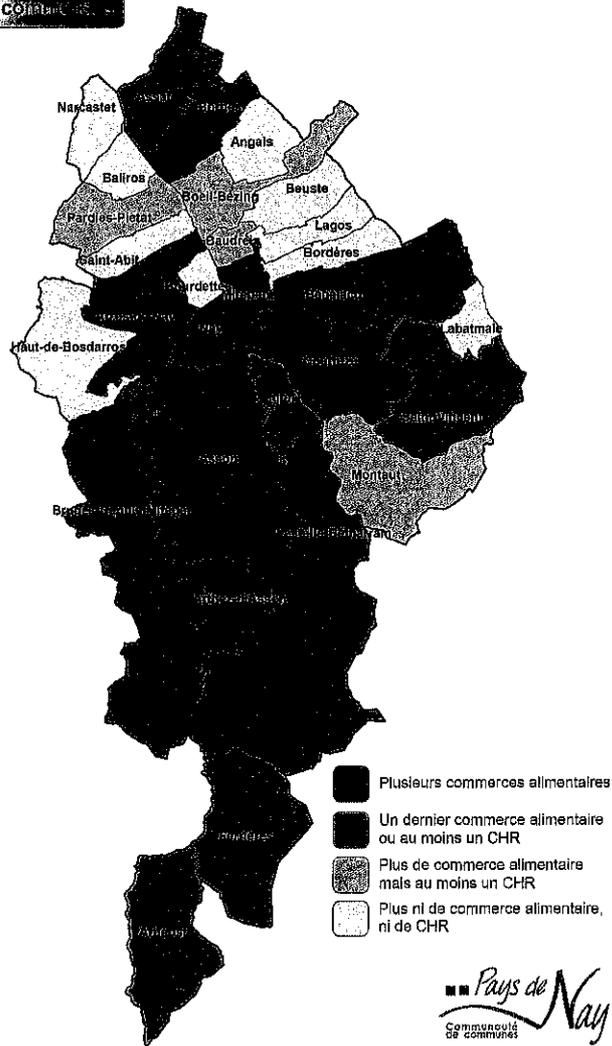
et artisanal
 Le tissu commercial est plus fragile au nord et à l'est de la Communauté de communes.

On recense 14 communes ne disposant d'aucun commerce alimentaire (4 ont cependant au moins un Café-Hôtel-Restaurant) et 2 communes qui sont confrontées à la problématique du dernier commerce alimentaire : Igon (une charcuterie) et Saint-Vincent (restaurant à la Roseraie).

Ces communes à l'offre commerciale très fragile ou inexistante sont surtout concentrées sur le nord et l'est du territoire, et concernent plus de 8.000 habitants soit le tiers de la population totale de la Communauté de Communes. Il apparaît dès lors indispensable de rester vigilant quant à la pérennité des commerces alimentaires et des CHR sur ces communes.



COMMERCES ALIMENTAIRES



Réalisation: Aurélie Castel

Pays de Nay
Communauté de communes

S'agissant de l'**offre non alimentaire**, plus de 60% de celle-ci est concentrée à Nay. La Communauté de Communes dispose de 123 ~~commerces~~ ^{entreprises} non alimentaires dont 47 spécialistes de l'hygiène-santé-beauté. Ces ~~commerces~~ ^{entreprises} se situent dans leur majorité sur la commune de Nay qui concentre 61% de l'offre non alimentaire. Coarrazze est la deuxième commune la plus structurée avec 27 commerces, soit 22% de l'offre. L'est et le sud du territoire ne disposent que de 3% des commerces non alimentaires de la Communauté de ~~communes~~ ^{communes et artisans}.

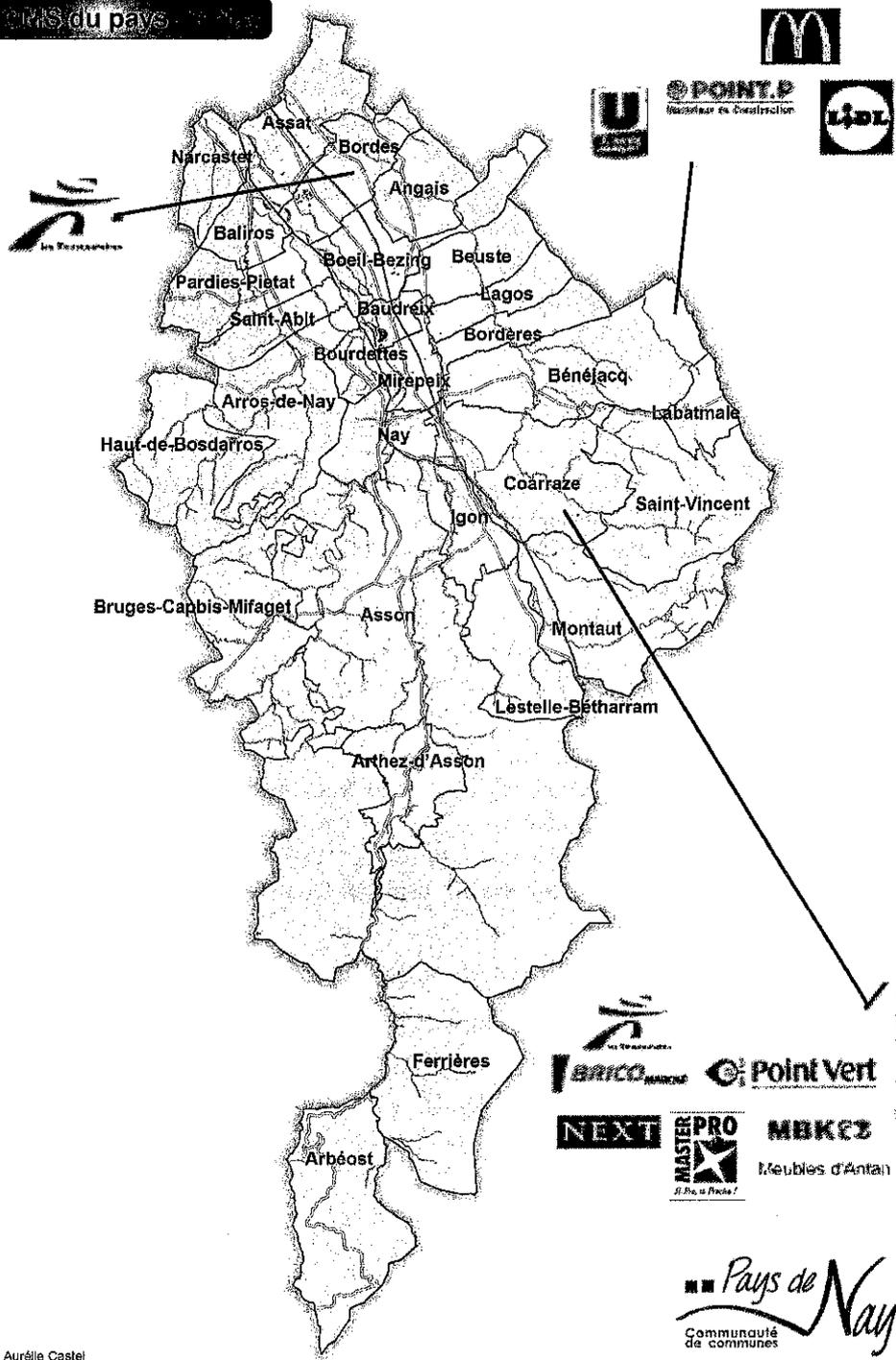
Si le secteur de l'hygiène-santé-beauté est très bien représenté (près de 2 ~~commerces~~ ^{entreprises} pour 1000 habitants), la densité commerciale est significativement inférieure à celle rencontrée sur des territoires similaires en équipement de la maison, mais surtout en culture-loisirs et en équipement de la personne. La proximité de l'agglomération paloise explique ces faibles densités mais surtout cette structuration de l'offre dénote une offre d'hyper-proximité, au détriment d'une offre plaisir (culture-loisirs, équipement de la personne) généralement plus faible sur les territoires ruraux et périurbains.

	Culture- Loisirs	Hygiène- Santé- Beauté	Equipement de la Maison	Equipement de la Personne	Services	TOTAL	%
Ensemble SCoT	13	47	16	13	35	123	
Commune de Nay	8	21	8	10	28	75	3
Ancien Canton Nay- Ouest	0	4	0	0	0	4	61
Ancien Canton Nay- Est	4	22	8	3	7	44	36

La Communauté de Communes dénombre une petite vingtaine de Grandes et Moyennes Surfaces (GMS). Elles sont quasiment toutes implantées entre Bénéjacq, Nay et Coarraze. Seul l'Intermarché de Bordes fait exception sur le reste de la Communauté de Communes. L'ensemble des GMS représentait près de 20 000 m² de surface commerciale en 2015.

Le territoire a vu de nombreux changements intervenir dans cette offre GMS :

- Le déménagement du Super U du centre-ville de Nay vers l'Espace Commercial des Pyrénées à Bénéjacq et Mirepeix (projet autorisé en 2011). Il est aujourd'hui implanté sur les communes de Bénéjacq et Mirepeix, et s'est agrandi de 760 m² devenant un hypermarché avec la création également d'un espace culturel de 299 m². L'ancien local de Super U a été repris temporairement par l'enseigne SPAR.
- Le déplacement du LIDL de Coarraze sur l'Espace Commercial des Pyrénées en 2014.
- L'agrandissement d'Intermarché à Bordes en 2015
- La fermeture des Hard-Discounteurs ED à Nay et Netto à Coarraze en 2014, les friches ayant été réoccupées en 2015 (motoculture et notaires).



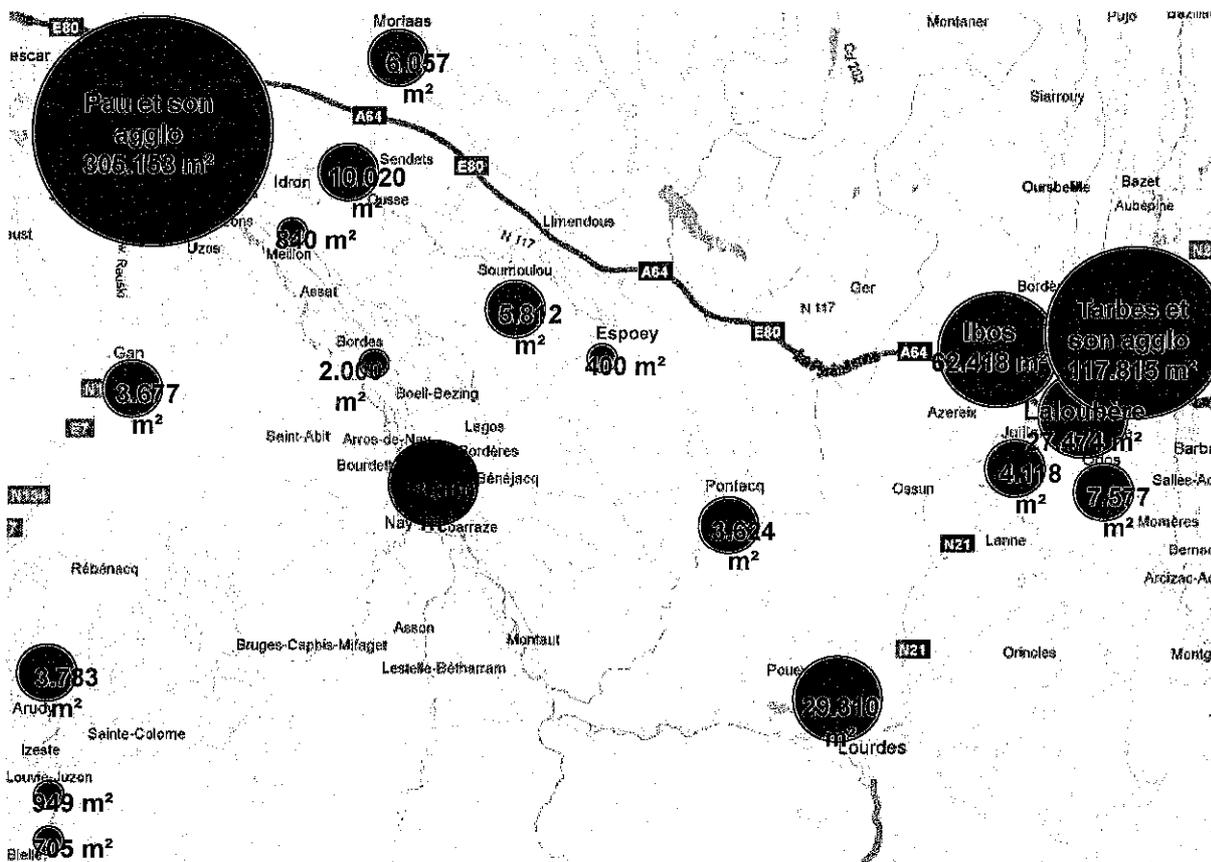
Réalisation: Aurélie Castel

Avec 859 m² pour 1000 habitants, la densité totale de GMS sur la Communauté de communes est maîtrisée comparativement à la densité sur le département (1.098 m² soit inférieure de près d'un quart).

Cette différence est surtout le fait de la faiblesse de l'offre en GMS spécialisée, surtout en équipement de la maison et en équipement de la personne (inférieure de 60% à l'offre moyenne sur le département) mais

également en culture-loisirs.

A l'inverse on observe par contre un **fort équipement en alimentaire**. En 2011, l'offre alimentaire était supérieure de près de 10% à la densité sur le département en 2011, ce qui explique la fermeture de 2 établissements en 2014, avec les pertes d'emplois corrélatives. En 2012, malgré ces fermetures, l'installation de nouvelles GMS alimentaire en périphérie ne paraît pas pertinente, et le développement des enseignes existantes doit préserver les équilibres du territoire, qui présente tout de même 326 m² de surfaces alimentaires périphériques pour 1 000 habitants, la moyenne départementale étant de 370 m² pour 1 000 habitants.



Surface de vente approximatives des GMS en Pays de Nay en 2011

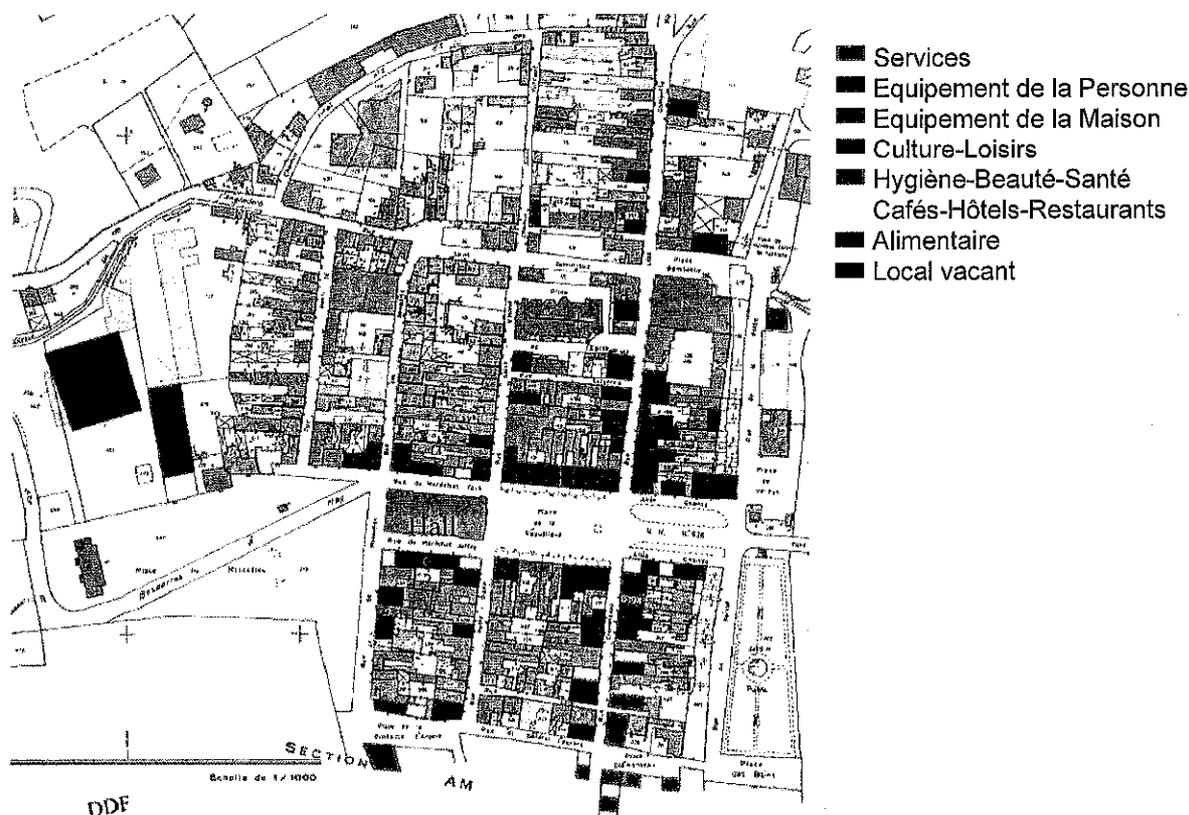
La Communauté de Communes reste directement sous l'influence de Pau et de son agglomération (Pau, Billère, Lons ou Bizanos) riche en grandes surfaces, près de 200, pour une surface totale dépassant les 300.000 m². Ces pôles ont cependant peu évolué ces dernières années (+ 20.000 m² seulement entre 2007 et 2011). Citons néanmoins les extensions de Leroy Merlin Pau (+ 4000 m²) et Brico-Dépôt Mazères-Lezons (+ 3950 m²), la création d'un Intersport de 1800 m² et d'un Chausséa de 677 m² à Lons, et la création d'un Kiabi de 1947 m² à Bizanos.

Le sud du territoire subit aussi, en moindre mesure, l'influence de Lourdes (29.310 m² c'est-à-dire un

plancher commercial équivalent presque au double de Nay/Coarraze/Bénéjacq) mais son équipement en culture-loisirs ou en équipement de la personne est très limité ne constituant pas un moteur d'évasion.

Les autres pôles commerciaux ne disposent que d'une offre de proximité (alimentaire et équipement de la maison) : Arudy (3783 m²), Gan (3677 m²), Pontacq (3624 m²) et Soumoulou (5812 m²) et ne constituent donc pas des occasions d'évasion pour les habitants du territoire communautaire. Enfin Tarbes et son agglomération (Ibos, Laloubère, Bordères-sur-l'Echez, Soues ou Aureilhan) représentent une offre commerciale importante avec plus de 200.000 m² de grandes et moyennes surfaces qui ont beaucoup évolué entre 2007 et 2011 (+ 70.000 m²), mais l'offre reste plus éloignée et moins importante que celle de Pau.

Avec près de la moitié de l'offre commerciale composée par les services et les spécialistes hygiène-santé-beauté (pharmacies, coiffures, instituts de beauté, optique...), Nay affirme un rôle de pôle commercial de services complétant son rôle de pôle commercial alimentaire, les activités alimentaires et de café-hôtel-restaurant représentant un tiers de l'offre commerciale (un quart seulement en ne comptabilisant pas les commerces alimentaires des Halles). Le taux de diversité commerciale (taux de commerces anormaux de 22%) atteint cependant un niveau mitigé qui conduit à s'interroger sur la capacité du pôle à affirmer une identité commerciale forte au-delà de son rôle de pôle commercial alimentaire. Cependant l'influence du marché et le positionnement des commerces (93% des commerces sont en centre-ville) confèrent une légitimité commerciale au centre-ville de Nay.



Source étude Cibles et Stratégies (2011)

Le marché de Nay le mardi matin propose 120 à 150 professionnels. Quatre types d'offres dominent ce marché :

- les commerces de l'équipement de la personne (40% de l'offre) notamment avec les vêtements, les chaussures ou les accessoires type maroquinerie ou bijoux,
- les commerces de fruits et légumes (11% de l'offre),
- les commerces d'équipement de la maison, fleurs et jardinage et bimbeloterie (9% de l'offre),
- les autres commerces alimentaires (28% de l'offre).

L'organisation du marché en priorité sous les Halles et sur les Places République et Marcadieu permet de ne pas trop perturber l'accès des commerces du centre-ville tout en restant très proche. L'accès au marché se fait naturellement mais se stationner est très difficile les jours de marché, puisque le marché est alors directement organisé sur la plus importante réserve de stationnements du centre-ville.

Le marché du samedi matin accueille près de 60 commerçants, *artisans et producteurs locaux* surtout sous les Halles ou à proximité directe (le stationnement Place Marcadieu restant de fait disponible).

Points forts

- Un marché très vivant avec une existence reconnue, de nombreux clients habitués mais également un nombre important de professionnels fidèles.
- Le marché propose une belle diversité d'offre produits.
- Très bonne situation géographique du marché dans la ville, en plein cœur du centre-ville.
- Une place est trouvée pour tous les professionnels qui viennent, aucun ne repart.
- Des animations sont régulièrement mises en place sur le marché : animateur, musiciens, comédiens...



Points faibles

- Quelques commerçants de produits moins qualitatifs.
- Le stationnement est très problématique les jours de marché
- Manque de toilettes.
- Quelques commerçants alimentaires concernés par des emplacements voisins vides peuvent parfois se retrouver avec des offres voisines inadaptées (animaux par exemple).

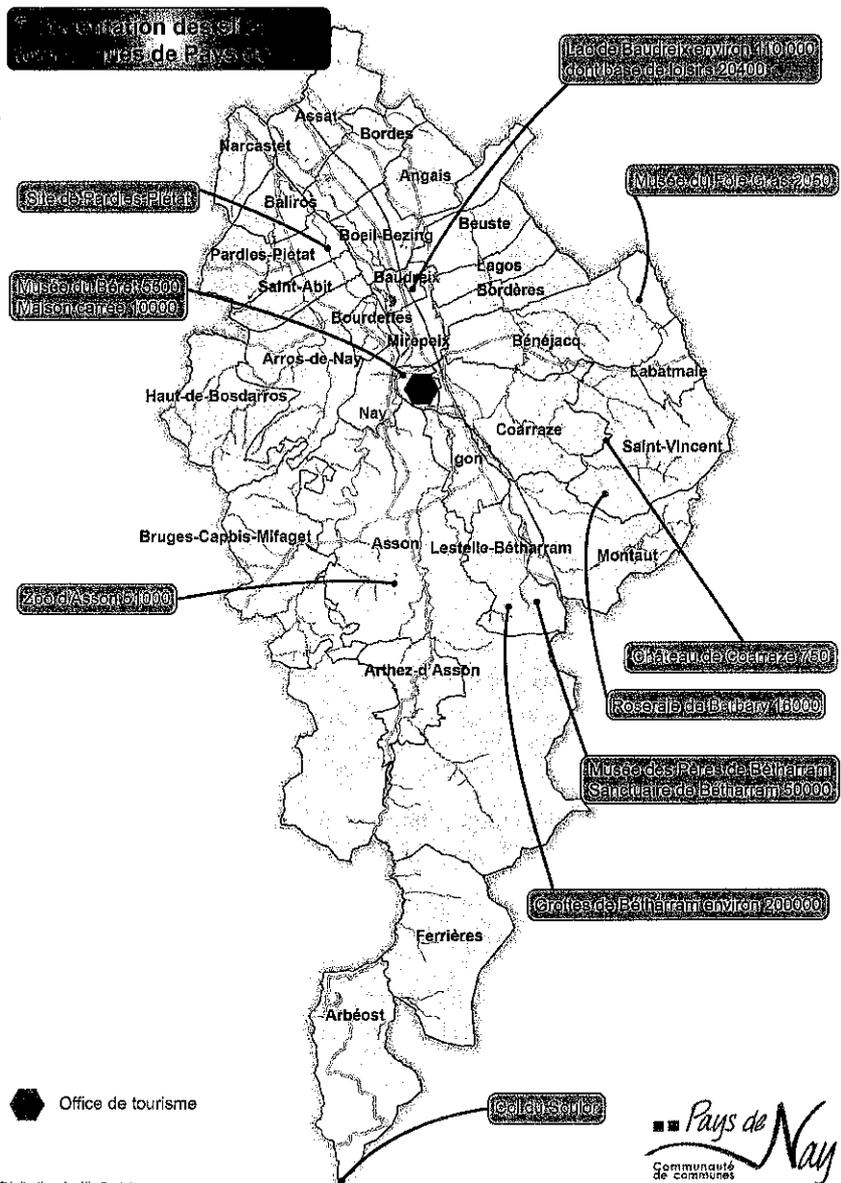
- La clientèle reste rurale, le marché peinant à renouveler sa clientèle vers les jeunes ménages et les Catégories Socio-Professionnelles+.
- Le Tourisme

Le tourisme est une composante à part entière de l'économie du territoire du Pays de Nay. Ainsi que l'étude tourisme réalisée par la Communauté de Communes en 2010 l'avait démontré, le territoire possède des activités et sites touristiques « phares », à l'image des grottes de Bétharram, qui sont situées à cheval sur le Pays de Nay et le département des Hautes-Pyrénées. Surtout, le territoire est tout proche de Lourdes, qui accueille 5 millions de visiteurs par an.

L'offre de restauration et d'hébergement est relativement faible, avec une capacité globale de 1 195 lits marchands, dont 428 en locations meublées, 441 en hôtellerie de plein air et seulement 102 en hôtellerie, l'hôtellerie étant un problème récurrent de la capacité d'accueil du territoire, notamment pour les entreprises (Safran). L'offre de restauration se limite à 35 établissements environ sur le territoire, dont 18 restaurants, 9 brasseries pizzérias et 8 cafés-bars.

La fréquentation serait de l'ordre de 500 000 nuitées par an environ, dont 1/3 seulement seraient réalisées dans un hébergement marchand.

Le tourisme représente malgré tout une partie importante et émergente de l'activité économique sur le territoire du Pays de Nay.



Récapitulatif de la capacité en hébergement marchand, offre actualisée en janvier 2015

Type d'hébergement	Nombre	Nombre de lits
Campings	2 (un 3 étoiles, 1 deux étoiles)	441
Chambre d'hôtes	10	74
Meublés	78 dont 28 labélisés Gîtes de France et 37 Clévacances	428
Hôtels	3 (1 trois étoiles, 2 non classés)	102
Hébergements collectifs	1 accueil pèlerins 1 centre d'accueil de groupe	42 120
Résidences de tourisme	0	0
Villages vacances	0	0
Total		1195

Fréquentation touristique, estimation 2011

Estimation de la fréquentation touristique (en nuitées)		Répartition des nuitées	
Hypothèse basse	Hypothèse haute	Non marchand (famille, amis)	Marchands
456 000	504 000	62,10 %	37,9 %

Source Observatoire Départemental du Tourisme

*hôtel-restaurant *** Le Vieux Logis à Lestelle-Bétharram*



- **La construction** *Le secteur des bâtiments*

du bâtiment

Le secteur de la construction est en partie porté sur le territoire du Pays de Nay par la dynamique de construction de logements et l'attractivité démographique. Ce domaine d'activité représente un total de 338 emplois pour 300 établissements en 2014. Il est donc essentiellement caractérisé par des entreprises individuelles sans salariés, les entreprises comme Despagnet étant plutôt l'exception. En 2015, 44 des 205 créations d'entreprises ont eu lieu dans ce domaine.

artisanale

secteur d'activité



Entreprise Despagnet à Arros-de-Nay

Entreprise Concept Charpente-Bois à Igon

- **Administration, santé, action sociale**

Même s'il est difficile d'obtenir une vision très fine des effectifs des différentes fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), il est manifeste que le secteur public joue un rôle fort dans l'emploi sur le Pays de Nay, même s'il ne s'agit pas du secteur le plus important en comparaison avec d'autres territoires ruraux. Si on y ajoute le secteur de la santé et de l'action sociale, le secteur administration représente ainsi 1379 emplois.

Les évolutions démographiques et ménages

- Une croissance démographique soutenue

Les évolutions démographiques du Pays de Nay ont été appréhendées dans le cadre du SCoT à partir des populations totales communiquées par l'INSEE.

Le concept de population totale est défini par le décret n°2003-485 publié au Journal officiel du 8 juin 2003, relatif au recensement de la population. La population totale d'une commune est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune. La population totale d'un ensemble de communes est égale à la somme des populations totales des communes qui le composent. La population totale est une population légale à laquelle de très nombreux textes législatifs ou réglementaires font référence.

Ainsi que les cartes et tableaux ci-après l'indiquent, la population du Pays de Nay connaît une croissance régulière. En 1990, le territoire du SCoT regroupait 24 862 habitants. 25 ans plus tard, il en compte 29 735, soit **4 873 habitants supplémentaires**.

En 2015, la commune la plus peuplée de la communauté de communes était celle de Nay, avec 3 549 habitants. 3 autres communes sont entre 2 000 et 3 000 habitants : Bordes (2 855), Coarraze (2 286) et Asson (2 103). Plusieurs communes sont entre 800 et 2000 habitants, d'autres entre 200 et 500 habitants. Enfin, seules les communes de Arbéost et Ferrières ont une population inférieure à 200 habitants, respectivement à 87 et 106 habitants.