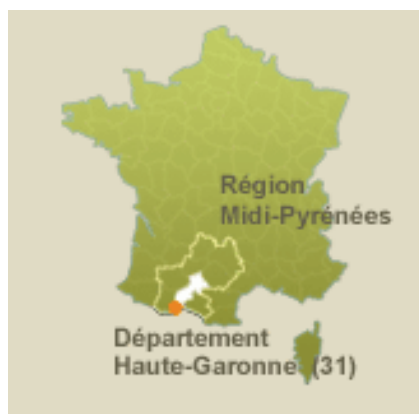


# **EVALUATION DU MARCHE**

Saint Gaudens (31800)



# ETUDE DE MARCHE

Les principales informations prises en compte pour l'étude d'implantation d'un laboratoire auditif dans la zone de Saint Gaudens sont les suivantes :

- une approche géographique
- une approche économique
- une approche structurelle

## Sommaire

I – Etude géographique de la zone de chalandise

II – Analyse économique et structurelle de la zone de chalandise

II.1 - Le marché potentiel théorique

- Population cible
- Calcul du marché potentiel théorique

II.2 – Le marché potentiel réel

- Niveau de richesse
- Calcul du marché potentiel réel

II.3 – Le CA potentiel du centre auditif

- Etude de la concurrence
- Les prescripteurs de la zone

III - Synthèse

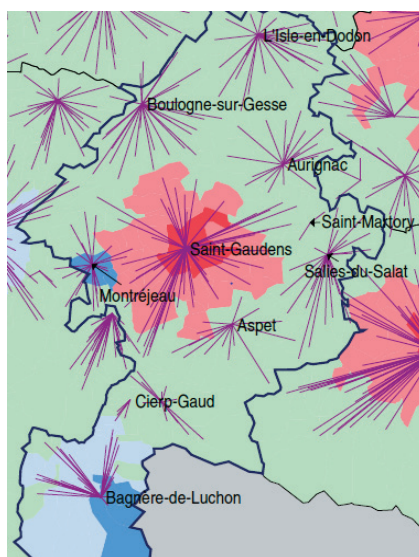
## I- Etude géographique de la zone de chalandise

On peut déterminer la zone de chalandise par une étude d'accessibilité et également en termes d'environnement : transports en commun, pôles d'attraction existant, flux de circulation...

La commune de St Gaudens fait partie d'une communauté de commune qui permet de visualiser la zone d'attraction.



Et plus globalement du Pays de Comminges



Composé de 11 groupements de communes et 236 communes, rassemblant environ 79 000 habitants, le Comminges est un territoire rural, maillé de petits bourgs urbains. Il s'articule autour de la sous-préfecture Saint-Gaudens, comptant 10 837 habitants (recensement 1999).

## II - Analyse économique et structurelle de la zone de chalandise

Pour la faisabilité de l'étude, nous retenons les personnes de plus de 60 ans sur la zone. Le recensement INSEE datant de 1999, nous prenons en compte la population ayant 50 ans et plus (ils ont aujourd'hui 60 ans et plus).

### II.1 - Le marché potentiel théorique :

- Population cible :

Age quinquennal	Sexe		Total
	Hommes	Femmes	
0 à 4 ans	1 466	1 354	2 820
5 à 9 ans	1 949	1 888	3 837
10 à 14 ans	2 025	1 946	3 971
15 à 19 ans	2 125	1 946	4 071
20 à 24 ans	1 629	1 388	3 017
25 à 29 ans	2 179	2 053	4 232
30 à 34 ans	2 352	2 388	4 740
35 à 39 ans	2 764	2 671	5 435
40 à 44 ans	2 777	2 659	5 436
45 à 49 ans	3 032	2 733	5 765
50 à 54 ans	2 637	2 706	5 343
55 à 59 ans	2 092	2 181	4 273
60 à 64 ans	2 464	2 534	4 998
65 à 69 ans	2 683	2 941	5 624
70 à 74 ans	2 522	2 937	5 459
75 à 79 ans	2 109	2 673	4 782
80 à 84 ans	778	1 236	2 014
85 à 89 ans	699	1 403	2 102
90 à 94 ans	227	653	880
95 à 99 ans	54	162	216
100 ans ou plus	5	23	28
Total	38 568	40 475	79 043

Les +  
de 65 ans  
=  
30 150 hab.  
soit 38% de  
la pop° tot.

Sur la communauté de commune de St Gaudens, les plus de 65 ans représente 6 825 habitants (sur 19 770 habitants au total).

Le taux d'évasion sur la zone est très faible voir nul du fait de l'éloignement des villes importantes comme Tarbes, Pau ou Toulouse.

- Calcul du marché potentiel théorique :

Le marché Français des aides auditives représente 437 000 en 2008. Si on ramène ce volume sur la population des plus de 65 ans (10 631 000 habitants), nous avons un ratio de 35 aides auditives pour 1 000 personnes de plus de 65 ans.

Il faut pondérer ce chiffre en fonction de l'accroissement de la densité de sénior sur la zone, des CSP et de l'attractivité de la région pour les séniors.

**Zone de chalandise totale 30,150 X 35 = 1 055 Aides Auditives**

Avec une zone primaire de 239 Aides Auditives (6,825 X 35) et une zone secondaire de 816 Aides Auditives.

**Marché potentiel théorique maxi : 1 582 500 € HT**

Sur la base d'un prix de vente moyen HT : 1 500 €

Le mode de calcul doit être recoupé avec d'autres critères comme la richesse vive de la région, les Catégories Sociaux Professionnelles, les aptitudes des médecins ORL à prescrire des aides auditives, le coté attractif de la ville... Toutefois, tout dépendra de votre capacité à vouloir attaquer cette zone et des moyens humains et financiers que vous êtes prêt à mettre en œuvre.

## II.2 - Le marché potentiel réel :

### - Niveau de richesse :

*Revenu médian et provenance des revenus pour les communes ayant le plus grand nombre de ménages fiscaux*

Commune	Nombre de ménages fiscaux	Revenu médian par UC en €	Part en % des		
			salaires	bénéfices	pensions retraites
Villeneuve-de-Rivière	564	17 240	60,3	7,8	26,4
Labarthe-Rivière	502	15 350	55,9	8	32,1
Saint-Gaudens	5 145	14 737	52,3	8,4	34,6
Mane	468	14 434	50,8	9,2	37,6
Ensemble des communes du Comminges	43 327	14 350	53,4	8,3	34
Aurignac	445	14 283	51,1	9,6	34,7
Bagnères-de-Luchon	1 477	14 229	48,6	12	33,8
Valentine	379	13 834	49,8	8,6	36,6
Salles-du-Salat	846	13 775	48,6	9,5	38,8
Cierp-Gaud	389	13 534	52	8,9	36,8
Aspet	443	13 496	49,4	12,7	34,4
Saint-Martory	361	13 403	49,4	9,9	38,7
Boulogne-sur-Gesse	635	12 987	47,9	11,5	35,6
Gourdan-Polignan	558	12 821	48,2	9,2	38,8
Montréjeau	1 114	12 255	51,6	6,1	37,8
Isle-en-Dodon (L')	762	12 140	44,8	8,4	40

Source : CNAF - 2005, Insee - RP 99

Le revenu médian par UC en province est de 13 426 €, il est de 14 350 € sur le pays de Comminges, donc près de 7 % au-dessus du niveau moyen.

Par contre, plus on s'écarte de la commune de St Gaudens et plus le revenu médian passe en dessous de la moyenne nationale. 77 % de la clientèle potentiel à un revenu médian inférieur de 5 à 15 % au niveau moyen.

### Tissu économique et répartition des CSP de la zone :

#### Établissements par grands secteurs (2006)

	Pays de Comminges Pyr.		Haute-Garonne	
<b>Services</b>	3 602	42 % (+ 6 %)*	46 281	55 %
<b>Agriculture</b>	2 494	29 % (- 6 %)*	7 544	9 %
<b>Commerce</b>	1 165	14 % (- 0 %)*	15 795	19 %
<b>Construction</b>	830	10 % (+ 1 %)*	9 265	11 %
<b>Industrie</b>	423	5 % (- 1 %)*	5 293	6 %

Source : ORT

\* Évolution entre 2004 et 2006

Les entreprises de santé et les administrations représentent plus de 30 % des emplois de la zone.

âge	catégorie socioprofessionnelle								Total
	Agriculteurs	Artisans, commerc	Cadres, prof. Intel.	Professions inter.	Employés	Ouvriers	Retraités	Autres inactifs	
15 à 29 ans	12	52	60	364	612	508	0	1 525	3 133
30 à 49 ans	128	448	368	1 012	1 692	1 080	24	680	5 432
50 ans ou plus	104	272	228	412	584	344	4 796	1 736	8 476
Total	244	772	656	1 788	2 888	1 932	4 820	3 941	17 041

La répartition des CSP confirme une représentativité faible des CSP Cadres et Professions Intermédiaires (tissu économique) par rapport à la moyenne nationale et une forte représentativité des catégories employés et retraités (28 % au lieu de 22%) sur la zone.

### Calcul du marché potentiel réel :

L'indice de richesse sur la zone étant inférieur à la moyenne nationale et la proportion forte d'employés et de retraités (issues de cette catégorie de CSP) , nous devons pondérer à la baisse le CA potentiel.

### **Marché potentiel réel : 1 300 000 € HT**

Sur la base d'un prix de vente moyen HT : 1 440 € et d'une circulation délicate sur certains axes routiers.

## **II.3 - Le CA potentiel du centre auditif :**

Afin de déterminer le CA potentiel d'un centre auditif sur la zone, nous devons tenir compte des CA des centres concurrents présent sur la zone de chalandise, d'éventuels de et la présence de prescripteurs

### - Etude de la concurrence :

Il y a 3 centres exclusifs et un corner sur la zone primaire de chalandise et 1 centre secondaire sur une partie de la zone secondaire.

Audioprothésistes à St Gaudens (31 800) :

► AUDITION CONSEIL – Laboratoire BAHUHAUD (centre ayant + de 10 ans)  
1 avenue de L'Isle CA estimé : 260 000 € /an

► AUDIKA Centre Audiométrique (centre créé en 2002)  
8 rue Simon Comet CA estimé : 365 000 € /an

► AUDITION MUTUALISTE (centre créé en 2001)  
Square Saint-Jean CA estimé : 280 000 € /an

► OPTIQUE ACOUSTIQUE MEDICALE  
71 rue Victor Hugo CA estimé en audio : 40 000 €

Audioprothésiste à Bagnères de Luchon (31110)

▶ AUDITION CONSEIL – Laboratoire BAHUHAUD (centre ayant + de 10 ans)  
1 r Docteur Germes CA estimé : 105 000 €

Soit un CA estimé sur la zone de 1 050 000 € et donc un gap avec le potentiel de près de 250 000 € non satisfait par l'offre actuellement.

La moyenne française étant d'un centre pour 3300 habitants de plus de 65 ans. Il reste encore la possibilité d'installer 1 concurrent sur la zone.

- Les prescripteurs :

ORL :

➡ Pierre BARRERE  
2 rue Ampère à St Gaudens

➡ Hassan EL ADDOULI ▶ départ sur le C.H. de Tarbes le 1<sup>er</sup> Oct 2009  
2 place du Capitaine Gesse (il conserve qq temps une consultation 1j / sem)

➡ Sur Bagnères de Luchon, il y a des ORL Thermales (une dizaine) qui interviennent. Leur spécialité ne les destine pas à réaliser des prescriptions pour les pertes auditives mais les médecins généralistes aux alentours seront plus enclins à les « aider » dans la démarche.

La moyenne Française est d'un ORL pour 4 855 personnes de plus de 60 ans. La zone est donc en déficit. Il faudra voir avec l'ORL s'il est d'accord pour travailler en relation étroite avec l'audioprothésiste et les médecins généralistes.

➡ Concernant les généralistes : 15 sur la zone de chalandise primaire

➡ Concernant les maisons de retraite : 3

➡ Concernant les pharmacies : 9 sur la zone de chalandise primaire

### III - Synthèse :

Une installation dans la ville de Saint Gaudens nous paraît réaliste et viable et ce à condition de faire un exclusif, pour les raisons suivantes :

↳ La population des plus de 60 ans sur la zone est très importante : 38 % de la population totale et est en constante progression...

↳ La concurrence sur la zone de chalandise a été fortement perturbée par le changement des audioprothésistes en 2009 dans les 3 principaux centres et est faible en rapport avec le potentiel de la zone

↳ L'éloignement des grands centres urbains laisse présager que l'état de la concurrence ne variera peu dans l'avenir.

↳ Une demande non satisfaite liée à une offre insuffisante (manque de présence audio) et un frein psychologique classique à l'appareillage

⊗ Par contre la faiblesse en terme de prescripteur ORL nécessitent de travailler plus vers les autres prescripteurs (courriers spécifiques, aide au dépistage...).

↳ La politique tarifaire proposé par les centres en place est assez élevée (> 1600 €)  
Le prix étant le premier frein à l'appareillage, il paraît important de situer la moyenne de vente entre 1400 & 1500 € avec des offres d'entrée de gamme  
Une communication prix sur ce type de zone sera certainement un levier au niveau des prospects et prescripteurs généralistes.

Je reste à votre entière disposition pour toutes explications concernant cette étude.

Etude réalisée par : Olivier GOSSELIN  
CDA - 50 rue de Paradis – 75010 PARIS  
Tel : 06 72 84 51 24

