



Baromètre *Eco*

L'enquête de conjoncture de la CCI Bayonne Pays Basque



**CCI BAYONNE
PAYS BASQUE**

Euskal Herri

1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

La conjoncture au Pays Basque avant l'épidémie de Coronavirus

Les CCI de Nouvelle-Aquitaine ont mené leur enquête de conjoncture semestrielle en janvier 2020 ; depuis, nous subissons une crise sanitaire et économique relative à l'épidémie de Coronavirus COVID-19 sans précédent.

Nous sommes donc conscients que les prévisions faites par les dirigeants en début d'année pour le 1^{er} semestre 2020 ne pourront se confirmer dans ce contexte si particulier. Néanmoins, nous publions ce document afin de porter à connaissance les éléments de conjoncture recensés avant la pandémie. Les indicateurs témoignaient d'une bonne vitalité économique, gageons que cette robustesse de nos entreprises puisse offrir la meilleure reprise d'activité au Pays Basque une fois le déconfinement venu.

Depuis, vous avez été nombreux à répondre à nos enquêtes d'impact du virus sur vos entreprises ; retrouvez les résultats ici : <https://bit.ly/3amKw2b>

Plus que jamais, l'ensemble des équipes de votre CCI est mobilisé pour vous accompagner et vous apporter les conseils dont vous avez besoin. Organisés pour la plupart en télétravail, nous sommes à votre disposition via une cellule d'accompagnement spécialement dédiée :

• Vous pouvez nous écrire de préférence grâce au formulaire accessible par ce lien <https://bit.ly/2J6lacM> pour

être rappelé dans les plus brefs délais.

• Vous pouvez aussi nous joindre par e-mail à : covid19@bayonne.cci.fr

• Le numéro de téléphone 05 59 46 59 46 reste joignable en horaires dégradés pendant le confinement (10h-12h et 14h-16).

Enfin, pensez à consulter le site www.bayonne.cci.fr qui est et sera mis à jour régulièrement pour vous tenir informés des évolutions des mesures de l'Etat.

La période actuelle a le mérite de faire émerger de fantastiques initiatives de la part des chefs d'entreprises sur le territoire Basque. Innovations, solidarités, prises de risques, doivent nous guider pour nous permettre de retrouver une économie résiliente.

André GARRETA

Président de la CCI Bayonne Pays Basque

SOMMAIRE

Chap. 1 - Dynamiques économiques : Chiffres-clés // p3-7

Chap. 2 - Baromètre des entreprises

- Climat d'affaires au Pays Basque // p8-9

- Tendances par secteur d'activités // p10-15

- Confiance en l'avenir // p16

Méthodologie // p17

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Maintien d'une bonne dynamique entrepreneuriale

- En 2019, le solde d'immatriculations est de 1 711 entreprises, avec une progression des créations (+3.4%). Cependant les radiations sont également en hausse (+5.7%).
- Avec respectivement 46.9% et 24.1% des immatriculations, les Services et le Commerce sont les premiers secteurs de créations des entreprises.

Pays Basque	2019	Evol. 2018/2019
Immatriculations (en nombre)	3 229	+3.4%
Radiations (en nombre)	1 518	+5.7%

Sources : Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Pyrénées-Atlantiques
CCI Bayonne Pays Basque

Baisse du nombre d'entreprises en difficulté

- Au Pays Basque en 2019, diminution du nombre d'ouvertures de procédures collectives. La même tendance un peu plus marquée se dessine au niveau régional.
- Les liquidations judiciaires (classiques et simplifiées) représentent 63.7% des jugements d'ouverture de procédures collectives au Pays Basque, elles sont au même niveau qu'en 2018.

Jugements d'ouverture de procédure collective	2019	Evol. 2018/2019
Pays Basque	201	-5.6%
Nouvelle Aquitaine	3 749	-7.0%

Source : Infogreffe

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Effectifs salariés en hausse

- Au Pays Basque, l'augmentation des effectifs salariés (+1.3%) est identique aux tendances régionale (+1.4%) et nationale (+1.5%). Hormis le Commerce (-0.1%), tous les secteurs ont vu leurs effectifs croître, avec notamment +2.2% pour l'Industrie.
- L'accroissement de la masse salariale continue : +2.9% (Nouvelle Aquitaine : +3.8% ; France : +3.5%). Le secteur des Services représente 56% des 593 millions d'€ de masse salariale.
- Le salaire moyen a progressé moins vite au niveau local : +1.4% en un an (contre +2.3 % en Nouvelle Aquitaine et +2% en France). Un salarié au Pays Basque perçoit en moyenne 2 233€ bruts par mois, soit 66€ de moins qu'un Néo-Aquitain ou 325€ de moins qu'un Français.

Pays Basque	3 ^{ème} trim. 2019	Evol. 3 ^{ème} trim. 19/18
Effectifs salariés (en nombre)	88 501	+1.3%
Masse salariale (en millions d'€)	593	+2.9%
Salaire Moyen Par Tête [SMPT] (en €)	2 233	+1.4%

Source : URSSAF - ACOSS

Des intentions d'embauche toujours plus nombreuses

- Encore en 2019, le Pays Basque est le 2^{ème} bassin d'emploi le plus recruteur de la région, après celui de Bordeaux.
- 46.3% des projets d'embauche concernent des emplois saisonniers, taux supérieur à la moyenne régionale (44.5%). Les 4 métiers les plus recherchés sur le bassin sont majoritairement saisonniers et liés à l'hôtellerie-restauration.
- Près d'1 projet de recrutement sur 2 est estimé difficile à pourvoir (46.3% contre 51.7% en Nouvelle-Aquitaine). En particulier, 349 projets « Aides à domicile et aides ménagères » sont jugés difficiles à pourvoir par les employeurs sur un total de 369 projets, soit une part de 94.6%.

Bassin d'emploi Pays Basque	2019	Evol. 2019/18
Intentions d'embauche (en nombre)	12 718	+9.6%
Etablissements envisageant de recruter (en part)	28.2%	+0.2 pt

Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Taux de chômage toujours en baisse

- Après avoir stagné autour des 9% entre 2012 et 2015, le taux de chômage de la zone d'emploi de Bayonne continue à baisser au 3ème trimestre 2019 pour atteindre 7.4% (soit -0.5 pt en 1 an, avec des tendances équivalentes en France et Nouvelle-Aquitaine).
- Ces taux de chômage s'approchent des ratios habituels d'avant-crise (inférieurs à 7%).
- Le taux de chômage au Pays Basque reste encore inférieur aux valeurs régionale et nationale.

	3 ^{ème} trim. 2019	Evol. 3 ^{ème} trim. 19/18
Zone d'emploi de Bayonne	7.4%	-0.5 pt
Nouvelle Aquitaine	8.0%	-0.4 pt
France métropolitaine	8.3%	-0.5 pt

Source : INSEE

Baisse du nombre de demandeurs d'emplois

- Tout comme les tendances nationale et régionale, le nombre de demandeurs d'emploi sur la zone d'emploi de Bayonne est en baisse entre décembre 2018 et décembre 2019 (-3.1%).
- Le nombre de demandeurs d'emploi baisse particulièrement chez les personnes de moins de 26 ans (-6.9% par rapport à 2018), chez les hommes (-4.4%) et parmi les inscrits depuis moins de 12 mois à Pôle Emploi (-4.0%).
- Les métiers les plus recherchés sur la zone d'emploi de Bayonne concernent l'assistance auprès d'enfants, la vente en habillement et accessoires de la personne et le personnel de cuisine.

Demandeurs d'emploi cat. A,B,C	Décembre 2019	Evol. Déc 2019/18
Zone d'emploi de Bayonne	27 521	-3.1%
Nouvelle Aquitaine	500 071	-3.8%
France métropolitaine	5 486 928	-3.1%

Source : Pôle Emploi

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Logements, coup de frein sur les mises en chantier

- En 2019, avec 2 711 logements commencés, les mises en chantier diminuent de 5.2% par rapport à l'année précédente, tendance à la baisse constatée dans une moindre mesure également en France (-1.4%), tandis que la Nouvelle Aquitaine enregistre une belle progression (+11.6%).
- Top 4 des pôles territoriaux du Pays Basque en m² de logements commencés : Côte Basque - Adour (37.4%) Sud Pays Basque (21.3%), Errobi (14.6%) et Nive-Adour (12.5%).
- Alors que les logements collectifs représentaient 69.5% des logements commencés en 2018, ils concernent 59.7% des projets de 2019, soit une diminution de 18.6% sur la période.

Pays Basque	2019	Evol. 2019/18
Logements commencés (en nombre)	2 711	-5.2%
Surface de logements commencés (m ²)	227 552	+0.7%

Source : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer

Locaux d'activités, des m² en forte hausse

- En 2019, près de la moitié des m² de locaux commencés sur le département sont mis en chantier au Pays Basque (144 362 m²) ; soit une augmentation de 44.1% par rapport à 2018 (+23.3% en Nouvelle Aquitaine et +7.5% en France métropolitaine). A noter qu'une chute de -38% avait été constatée entre 2016 et 2017, puis +10% entre 2017 et 2018.
- Les locaux agricoles qui représentent 23% des m² mis en chantier au Pays Basque affichent une tendance à la hausse (+27.6%). Les plus représentés sont ensuite les locaux industriels (16.2%) et les bâtiments de service public (15%) et les bureaux (14.8%).
- Le nombre de m² commencés diminue pour les entrepôts (-17.2%), l'artisanat (-8.7%) et les hôtels (-8.1%) et pour les commerces (-20.0%) ; tendance inverse pour les locaux industriels, commerces, bureaux et bâtiments de service public.

Pays Basque	2019	Evol. 2019/18
Locaux d'activité commencés (en m ²)	144 362	+44.1%

Source : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Aéroport Biarritz Pays Basque, chiffre d'affaires en baisse

- Fermé en février 2019 pour des travaux de rénovation de la piste et en août en marge du G7, l'Aéroport de Biarritz Pays Basque a enregistré cette année une baisse des mouvements de passagers (-9.9%) et d'avions (-10.9%).
- Le mois d'Avril a été marqué par une hausse du nombre de passagers de 10.7%.

	2019	Evol. 2019/2018
Passagers (en nombre)	1 066 204	-9.9%
Avions (en nombre)	9 591	-10.9%

Source : Aéroport Biarritz Pays Basque

Port de Bayonne : investissements et ambitions

- Les résultats de la politique de développement et des investissements réalisés ces dernières années sur les quais publics se font sentir : 33.6% de l'activité globale y est désormais réalisée, en constante progression ces dernières années (+2.1% vs 2018, +42.5% vs 2009).
- Démarrage de 2 nouvelles grues 3 fois plus puissantes que les précédentes sur Tarnos et Blancpignon durant le 2nd semestre : le port de Bayonne offre désormais des solutions de levage de forte capacité sur l'ensemble de ses terminaux, renforçant ainsi la compétitivité.
- Confirmation d'investissements majeurs publics et privés au port de Bayonne : prolongement du quai Castel, investissements de 60M€ de Celsa...

	2019	Evol. 2019/2018
Volume (en tonnes)	2 283 938	-2.9%

Source : Port de Bayonne

Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure : très bonne fin de campagne pour la pêche des « pélagiques » (thons et sardines)

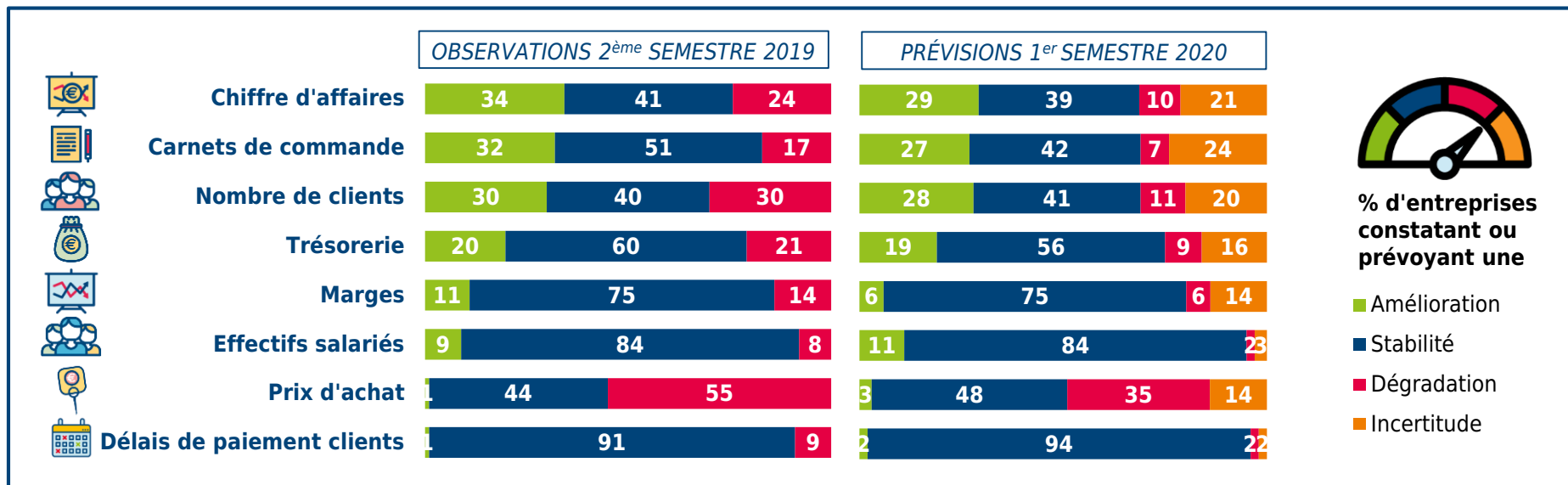
- La fin d'année a été positive : au vu de la proximité de la pêcherie de thons, de bons débarquements de cette espèce sous la Criée ont été enregistrés ; parallèlement les débarquements de sardines ont également permis une belle progression du tonnage.
- Cette progression des débarquements d'espèces pélagiques compense en tonnage la baisse des apports de l'espèce principale du port, le merlu (- 1 627 tonnes vs 2018), mais pas en valeur.
- La saison des algues a été très bonne avec 2 166 tonnes (+58%) et 1,2 M€ (+41%).

	2019	Evol. 2019/2018
Volume (en tonnes)	9 707	+9.9%
Chiffre d'affaires (en M€)	29,2	-7.1%

Source : Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure



CLIMAT D'AFFAIRES AU PAYS BASQUE



La reprise se consolide

L'activité économique ne cesse de gagner quelques points semestre après semestre. Si près d'1/4 des entreprises ont perdu du chiffre d'affaires, 34% ont au contraire amélioré leurs ventes. A court terme, pas d'inquiétude grâce à un carnet de commandes bien rempli. Dans un contexte difficile qui impacte les commerçants (après les gilets jaunes d'il y a un an, les grèves se sont multipliées en cette fin d'année), la fréquentation clients s'est toutefois stabilisée, et les entreprises escomptent maintenir ce cap pour les 6 prochains mois.

Du point de vue financier, marges et trésorerie sont quasiment à l'équilibre mais seront difficiles à maintenir dans les mois à venir. Beaucoup d'incertitudes demeurent et seront liées aussi à l'évolution des prix d'achat.

L'emploi s'est maintenu et de nouvelles embauches sont en prévision.



INVESTISSEMENTS

33% ONT INVESTI
AU DEUXIEME SEMESTRE 2019

28% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2020

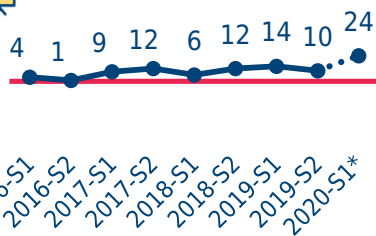


CLIMAT D'AFFAIRES AU PAYS BASQUE

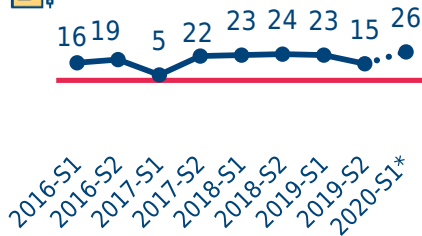
Le **solde d'opinion**, illustré ci-dessous pour chaque indicateur tous secteurs confondus à chaque semestre passé et au semestre à venir (*), correspond à la différence entre le pourcentage de chefs d'entreprises ayant exprimé une opinion positive (ex : hausse de chiffre d'affaires) et celui ayant exprimé une opinion négative (ex : baisse de chiffre d'affaires).



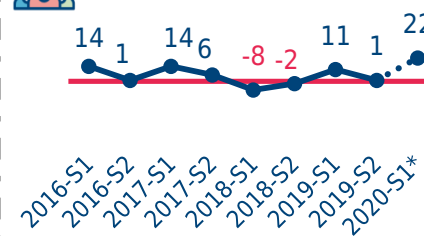
Chiffre d'affaires



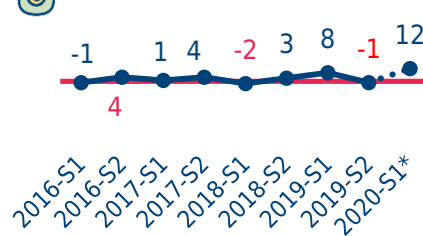
Carnets de commande



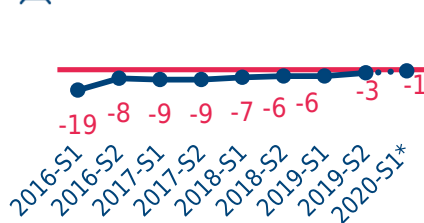
Nombre de clients



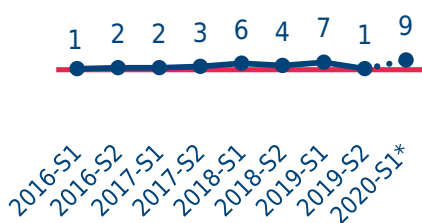
Trésorerie



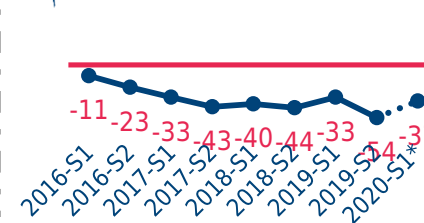
Marges



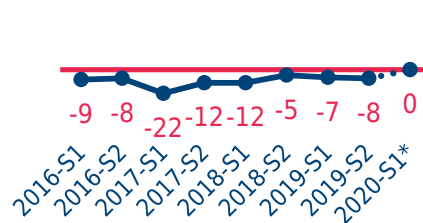
Effectifs salariés



Prix d'achat



Délais de paiement



Des indicateurs en baisse

Sans passer dans le rouge, les indicateurs sont moins dynamiques qu'au semestre dernier mais aussi par rapport à 1 an. Notamment le solde de trésorerie devient tout juste négatif et les prix d'achat se sont fortement détériorés.

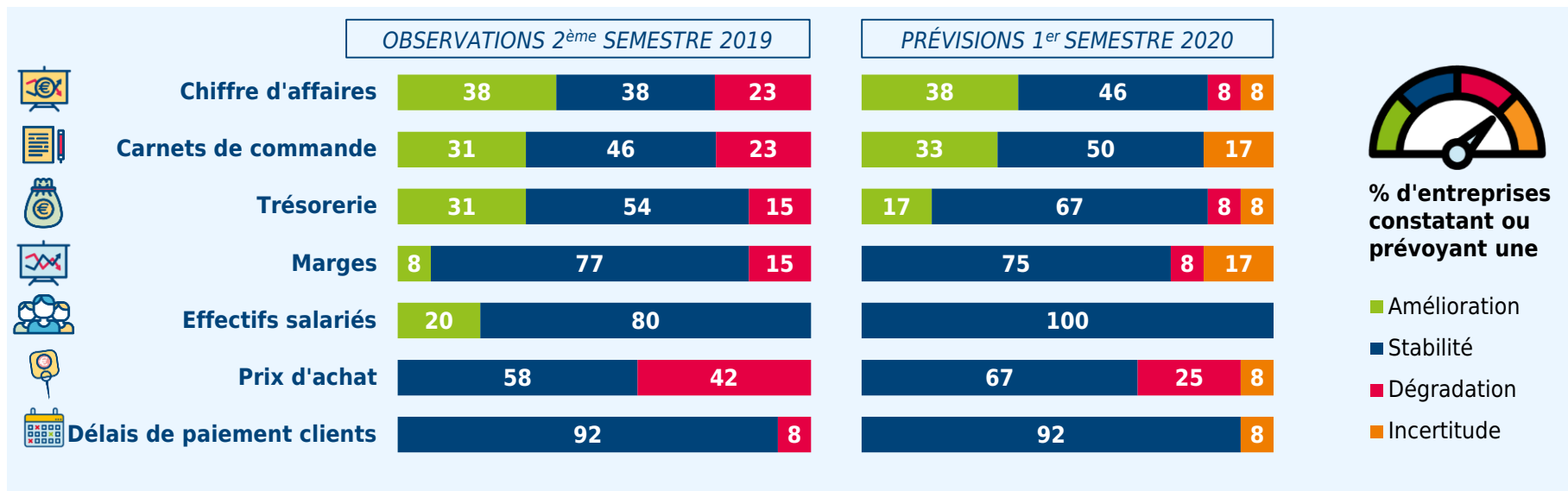
Le critère lié à la fréquentation client est fluctuant ; et après un premier semestre très encourageant, c'est de nouveau le manque de passages clients qui est mis en avant.

En termes de perspectives, les chefs d'entreprises tablent sur une accélération de l'activité : plus de ventes, avec une forte fréquentation. Peu d'évolution sur les marges, mais l'espoir d'un allègement des coûts d'achats et plus de fermeté sur les délais de paiement, permettront de redresser la trésorerie.

Une reprise qui pourrait s'accompagner d'emplois supplémentaires.



TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE



De réelles avancées

La croissance se confirme dans le secteur industriel, avec près de 80% des entreprises qui ont développé ou maintenu leurs ventes. Même si le niveau des marges reste fragile, la trésorerie est consolidée. Sur ces 3 indicateurs, la même tendance positive se dessine pour le prochain semestre.

La forte activité des 6 derniers mois a poussé les industriels à embaucher, mais aussi à investir. Les effectifs devraient donc être suffisants pour le prochain semestre.



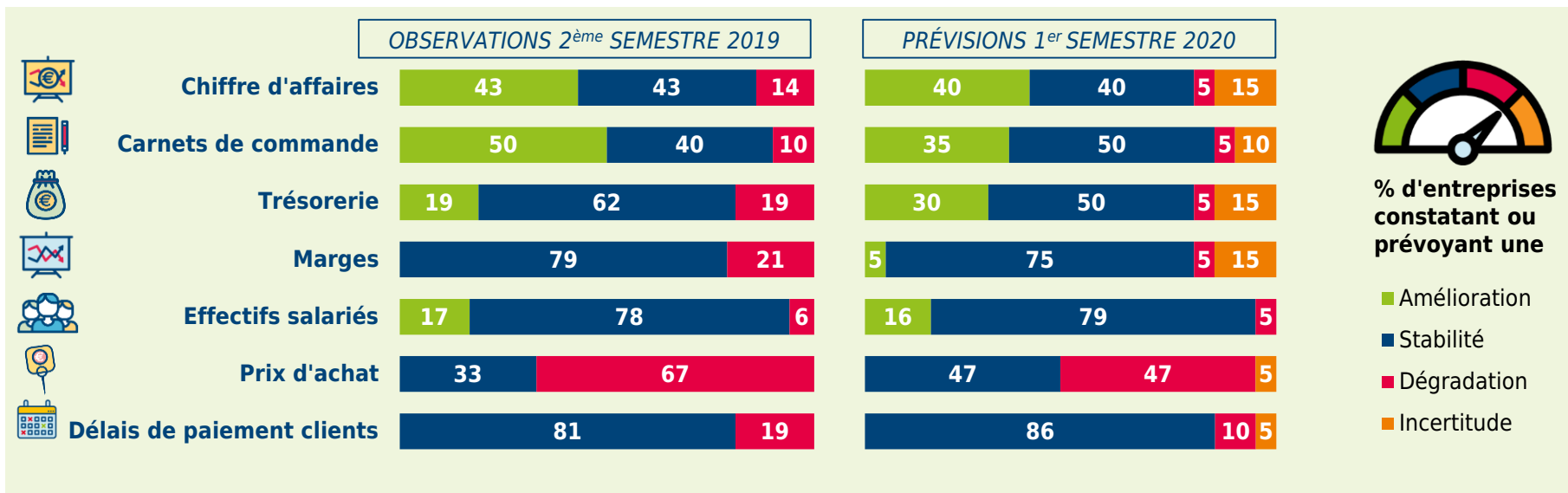
INVESTISSEMENTS

36% ONT INVESTI
AU DEUXIEME SEMESTRE 2019

23% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2020



TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION



Fort dynamisme du BTP

Le secteur de la construction n'a pas connu vraiment de difficulté en parts de marché : seulement 14% des entreprises déclarent une baisse d'activité. A contrario, 43% ont évolué positivement et la visibilité est bonne, avec la moitié des entrepreneurs qui a largement reconstitué son carnet de commandes.

Les coûts d'achat ont pesé très lourdement et les marges se sont effritées. Malgré des charges de personnel plus importantes (17% ont embauché), de nombreux investissements et des créances clients en hausse, les entrepreneurs ont toutefois réussi à maintenir leur trésorerie. C'est sur ce dernier indicateur qu'ils attendent une réelle amélioration sur les mois à venir.



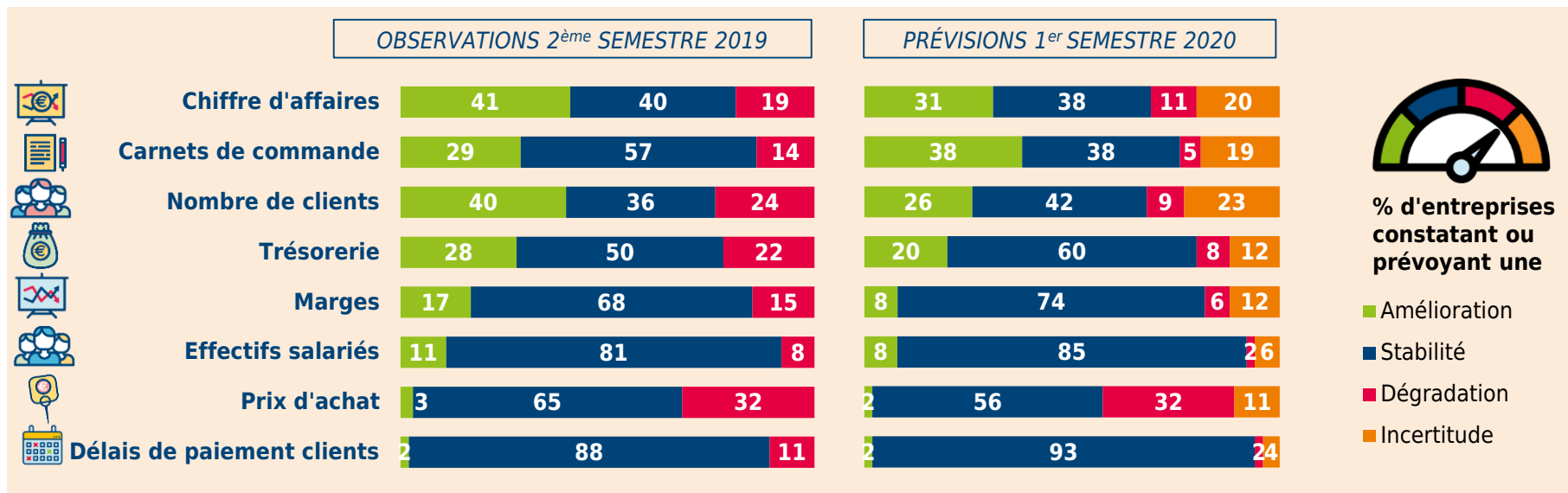
INVESTISSEMENTS

40% ONT INVESTI
AU DEUXIEME SEMESTRE 2019

33% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2020



TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE



Un chiffre d'affaires en progression

Le secteur commerce, longtemps dans une situation fragile, dégage des indicateurs fortement positifs sur le second semestre. Le chiffre d'affaires est en forte progression, grâce notamment à un retour des clients, et sera consolidé par un carnet de commandes déjà bien rempli.

La rentabilité est bonne (+2 points pour l'indicateur de marge) et les commerçants ont pu travailler avec une trésorerie saine.

Tout cela pousse à embaucher.

Face à ces performances, les commerçants tablent sur une activité toujours soutenue pour le début d'année mais avec plus de modération.



INVESTISSEMENTS

23% ONT INVESTI
AU DEUXIEME SEMESTRE 2019

15% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2020



ZOOM : COMMERCE DE DETAIL URBAIN/PERIPHERIQUE*

OBSERVATIONS 2^{ème} SEMESTRE 2019PRÉVISIONS 1^{er} SEMESTRE 2020

	Chiffre d'affaires	périphérique	50	32	18	27	36	9	27
		urbain	40	40	20	18	36	18	27
	Nombre clients	périphérique	38	33	29	29	38	10	24
		urbain	40	40	20	24	48	5	24
	Trésorerie	périphérique	29	48	24	18	59	5	18
		urbain	37	42	21	14	67	10	10
	Marges	périphérique	10	75	15	10	67	5	19
		urbain	32	63	5	5	86	5	5
	Effectifs	périphérique	6	88	6	5	89		5
		urbain	6	88	6	7	87		7
	Prix d'achat	périphérique		70	30		59	27	14
		urbain	5	62	33	5	59	23	14
	Délais paiement	périphérique		89	11		100		
		urbain	6	88	6		94		6



% d'entreprises constatant ou prévoyant une

- Amélioration
- Stabilité
- Dégradation
- Incertitude

* Urbain = commerces de centres-villes et bourgs

Périphérique = commerces hors centres-villes et bourgs (centres commerciaux, zones d'activités...)

Une activité soutenue autant en périphérie qu'en urbain

La période de fin d'année a été favorable autant aux commerces en périphérie qu'à ceux du centre-ville. Les clients n'ont pas hésité à fréquenter l'ensemble des structures commerciales, permettant une amélioration des chiffres d'affaires pour tous.

La rentabilité reste toutefois meilleure en centre-ville où les commerçants ont réussi à imposer de bons taux de marge. Malgré de bons résultats et une trésorerie solide, les investissements sont faibles dans le commerce urbain par rapport à ceux situés en périphérie.

Les 2 types de structures imaginent les mêmes tendances de ventes, avec beaucoup d'incertitude.

INVESTISSEMENTS

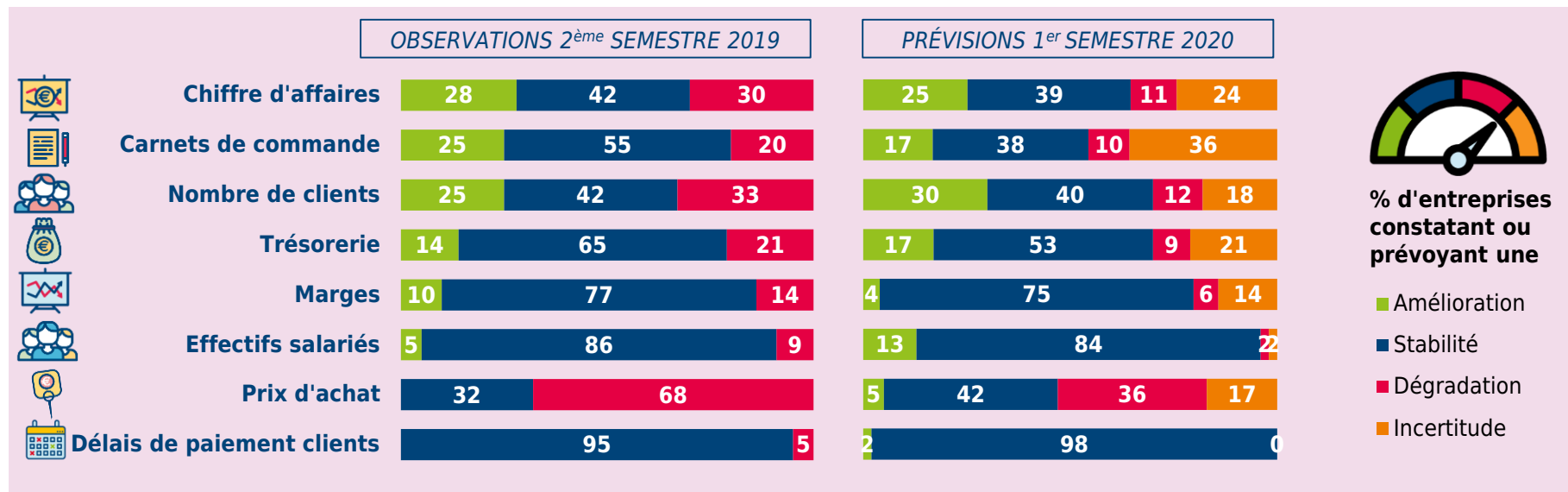
32% ONT INVESTI
AU DEUXIEME SEMESTRE 2019
EN PERIPHERIE

23% ONT INVESTI
AU DEUXIEME SEMESTRE 2019
EN CENTRES-VILLES/BOURGS





TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES



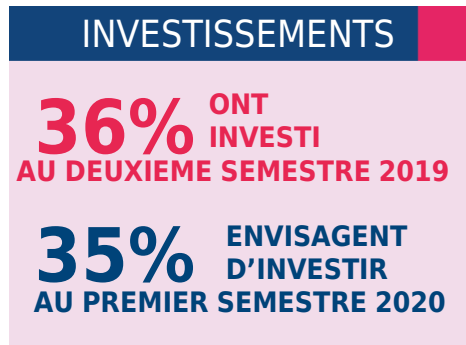
Un léger recul dans le secteur des services

Les entreprises de services n'ont pas réussi à accroître leur chiffre d'affaires, ni se constituer un matelas suffisant de commandes. Le taux de fréquentation clients décline.

Au final, la rentabilité s'effrite et la trésorerie est tendue. De plus, le secteur a subi de très fortes hausses des coûts d'achat.

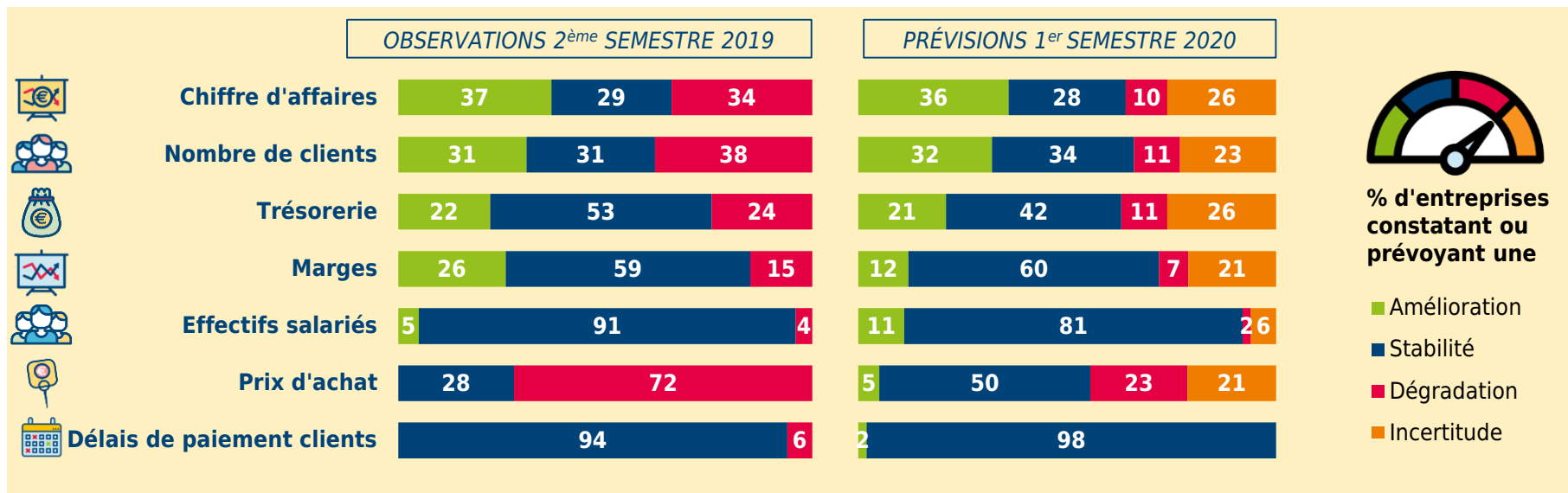
Après des actions favorables à l'emploi début 2019, les entreprises de services sont contraintes à limiter leurs embauches. Cependant, elles ont compensé par des investissements, et n'ont pas fini leurs projets.

De nombreux chefs d'entreprises sont dans l'incertitude pour les 6 prochains mois.





TENDANCES PAR SECTEUR: **TOURISME**



Un semestre qui reste mitigé dans le secteur tourisme

Comme pour le secteur des services, le bilan est mitigé. Au final, le secteur du tourisme marque de timides avancées avec un indicateur de chiffre d'affaires dont le solde se situe à +3.

Heureusement, les ventes ont pu se faire en maintenant les marges. C'est le secteur touristique qui a subi les plus fortes variations des prix d'achat. Dans ces conditions, difficile de maintenir une trésorerie saine.

Le secteur touristique n'a pas négligé ses investissements, tout en conservant sa masse salariale.

Plus d'1/3 des entreprises ambitionnent un développement de leur activité en début d'année, alors qu'1/4 sont dans le flou autant pour les aspects productions que financiers.



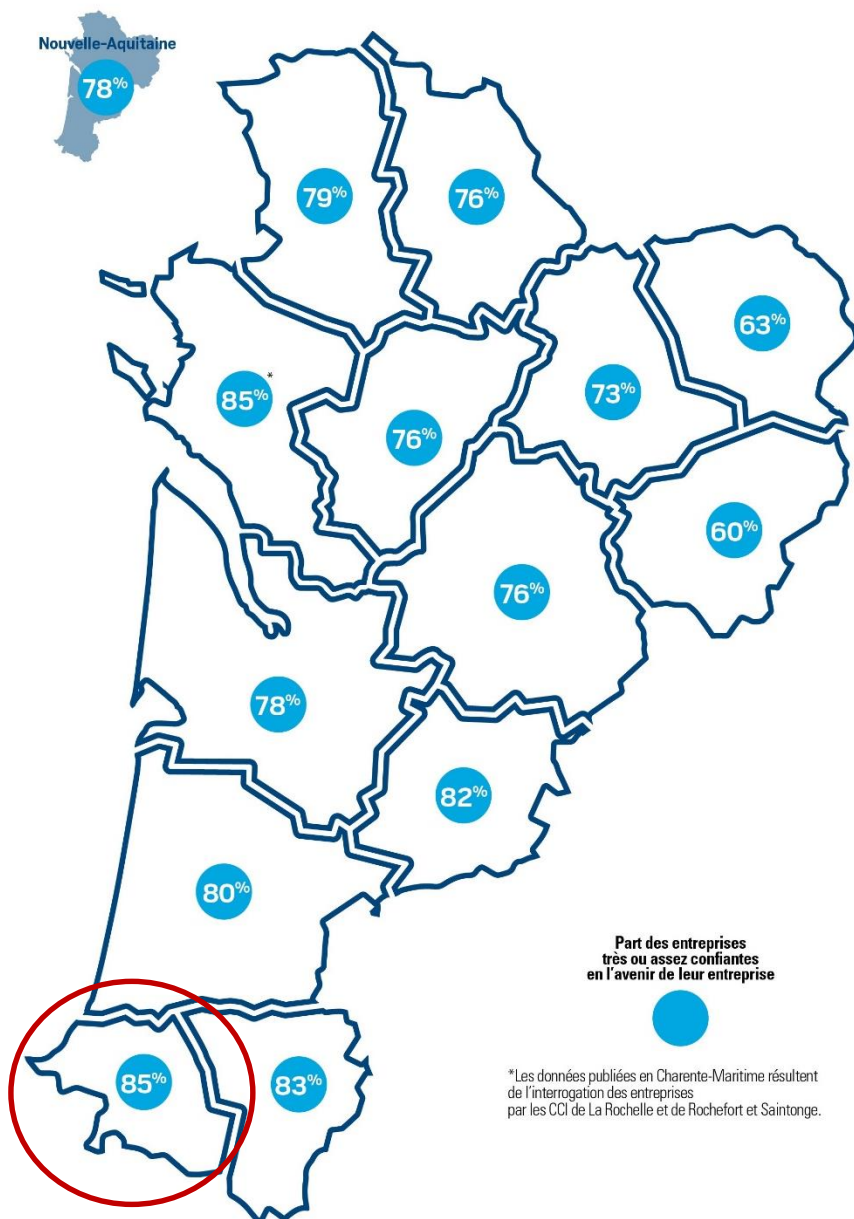
INVESTISSEMENTS

39% ONT INVESTI
AU DEUXIEME SEMESTRE 2019

35% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2020



CONFIANCE EN L'AVENIR



Les professionnels maintiennent leur confiance

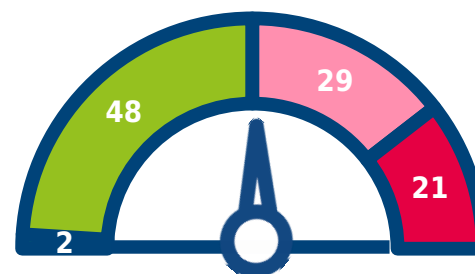
Comme lors du 1^{er} semestre 2019, 85% des entrepreneurs ont un avis favorable concernant l'avenir de leur structure.

Et la confiance envers l'économie française reste aussi stable, avec un taux proche de 50%.

Ce ressenti des dirigeants interrogés en janvier 2020 sera à réévaluer, au vu de la crise sanitaire et économique relative au Coronavirus, que nous subissons.



pour leur entreprise



pour l'économie française

% d'entreprises

- Très confiantes
- Assez confiantes
- Peu confiantes
- Pas du tout confiantes

Méthodologie

3 580 entreprises de Nouvelle Aquitaine, dont **219 du Pays Basque**, ont répondu à l'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle Aquitaine. Elles ont été interrogées par le centre d'appel Tryom du 9 au 15 janvier 2020.

L'enquête a été réalisée sur chaque territoire et les réponses ont ensuite été redressées par pondération pour réaliser ce Baromètre Eco. La représentativité est ainsi assurée selon les critères suivants : secteur d'activité, taille et territoire.

Contact : Pôle Etudes – etudes@bayonne.cci.fr



Consultez également les différents rapports publiés à l'échelon local et régional par les CCI de Nouvelle-Aquitaine.



**CCI BAYONNE
PAYS BASQUE**

Euskal Herri

1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

www.bayonne.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

BAYONNE PAYS BASQUE

50-51 Allées Marines - BP 215 - 64102 Bayonne Cedex

Tél. 05 59 46 59 46 - Fax. 05 59 46 59 47