



Baromètre *Eco*

L'enquête de conjoncture de la CCI Bayonne Pays Basque



**CCI BAYONNE
PAYS BASQUE**
Euskal Herri

1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Enquête réalisée en juillet 2021 concernant l'évolution de la conjoncture au Pays Basque sur les 6 premiers mois de 2021 et les perspectives envisagées pour les 6 derniers mois de l'année.

Une meilleure visibilité et une confiance retrouvée

Malgré un 1^{er} semestre marqué par un 3^e confinement (avril) et couvre-feu, **les entreprises s'adaptent à la situation et l'activité reprend** : 32% enregistrent une dégradation de leur chiffre d'affaires vs 46% au semestre précédent. Près de 70% parviennent donc à maintenir voire à améliorer leurs ventes, même si la fréquentation des clients et les indicateurs financiers restent sous tension.

Parmi les principales difficultés rencontrées aujourd'hui pour les entreprises, les difficultés d'approvisionnement (pour 21%), le coût des matières premières (pour 20%) et la disponibilité de la main d'œuvre (pour 19%) sont les plus prégnantes.

Si tous les secteurs ont été plus ou moins impactés depuis le début de la crise sanitaire, quelques disparités subsistent :

1-Construction : Moins touché par la crise sanitaire, le 1^{er} semestre a été l'occasion pour le BTP de booster son activité. Moins d'1 entreprise sur 10 est encore fragile et l'activité se poursuit grâce à un carnet de commande bien rempli (52% le voient gonfler).

2-Industrie : Retour à l'équilibre après une année déficitaire. La production réalisée sur le 1^{er} semestre est positive malgré un carnet de commandes qui a du mal à décoller. Le retour d'activité a obligé les industriels à recruter fortement (20% ont embauché), et à reprendre leurs projets d'investissement (43% ont investi au 1^{er} semestre).

3-Commerce : Avec une période moins stricte en fermetures réglementaires mais certainement aussi grâce aux solutions palliatives mises en place par les commerçants, l'activité

commerciale s'est bien relevée : 40% voient leur chiffre d'affaires en progression. Il est encore difficile pour le secteur d'imposer de plus fortes marges, toutefois, grâce aux ventes, la trésorerie se consolide pour être quasiment à l'équilibre.

4-Tourisme : Secteur toujours impacté par la crise sanitaire puisque 40% des structures déclarent la perte de clientèle et donc la perte de chiffre d'affaires avec des conséquences sur la détérioration des indicateurs financiers. Début juillet, le secteur touristique misait sur la période estivale du 2nd semestre pour un retour de croissance.

5-Services : Le secteur reste très touché par la crise sanitaire. La moitié des structures n'ont pas vu le retour de leurs clients. Financièrement, les entreprises ne se relèvent pas et les soldes d'opinion sur la trésorerie et les marges sont largement négatifs. Ces indicateurs sont d'autant plus déficitaires que les entreprises ont largement investi sur le début d'année (37%).

A l'image de l'évolution positive des résultats de ce 1^{er} semestre par rapport à 2020, **la confiance des entreprises est remontée**, autant pour leur propre structure qu'envers l'économie de la France.

Les entreprises ont une meilleure visibilité de l'avenir pour le second semestre 2021, ce qui n'était pas le cas fin 2020. **Sur la fin d'année, elles misent sur un retour de la clientèle qui permettra une hausse des chiffres d'affaires.**

André GARRETA

Président de la CCI Bayonne Pays Basque

Chap. 1 - Dynamiques économiques : Chiffres-clés // pages 4-8

Chap. 2 - Baromètre des entreprises

- Climat d'affaires au Pays Basque // pages 9-10

- Tendances par secteur d'activités

- **Industrie // page 11**
- **Construction // page 12**
- **Commerce // pages 13-14**
- **Services // page 15**
- **Tourisme // page 16**

- Confiance en l'avenir // page 17

Méthodologie // page 18

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Reprise de la dynamique entrepreneuriale et hausse des défaillances à retard

- Comme prédit dans ce contexte de crise sanitaire, le 1^{er} semestre 2021 est marqué, avec un effet retard, par une hausse des défaillances d'entreprises. Les radiations, majoritairement en baisse sur l'année 2020, ont connu une hausse depuis le mois de Mars 2021 et progressent de +25% sur le 1^{er} semestre 2021. Elles sont toutefois à un niveau équivalent au 1^{er} semestre 2019.
- En parallèle, la dynamique entrepreneuriale repart après une stabilité en 2020. Sur le 1^{er} semestre 2021, les immatriculations affichent un bond de +49%.

Pays Basque	1 ^{er} sem. 2021	Evol. 1 ^{er} sem. 2021/20
Immatriculations (en nombre)	2 048	+49%
Radiations (en nombre)	818	+25%

Sources : Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce / RCS - Greffe de Bayonne

Baisse du nombre d'entreprises en difficulté ayant engagé une procédure collective

- Au Pays Basque, la diminution du nombre d'ouvertures de procédures collectives entamée en 2020 se poursuit sur le 1^{er} semestre 2021. La même tendance, un peu moins marquée, se dessine au niveau régional.
- En ce début d'année, les liquidations judiciaires simplifiées représentent 57% des jugements d'ouverture de procédures collectives au Pays Basque.

Jugements d'ouverture de procédure collective	1 ^{er} sem. 2021	Evol. 1 ^{er} sem. 2021/2020
Pays Basque	47	-49.5%
Nouvelle Aquitaine	1 000	-25.2%

Source : Infogreffe

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Effectifs salariés en hausse

- L'augmentation des effectifs salariés (+3.9%) reste supérieure aux tendances régionale (+3%) et nationale (+1.7%). Elle est tirée au Pays Basque par le dynamisme des Services (+5.4%) et de l'intérim (+66.4%).
- L'accroissement de la masse salariale continue : +2.0% (+2.5% en Nouvelle Aquitaine et +0.7% en France). Cette progression est visible dans tous les secteurs hormis les CHR et l'Industrie.
- Stabilité du salaire moyen au niveau local, quant il est en légère progression au niveau régional (Nouvelle Aquitaine +1.4% ; France +0.6%).

Pays Basque	1 ^{er} trim. 2021	Evol. 1 ^{er} trim. 21/20
Effectifs salariés (en nombre)	84 383	+3.9%
Masse salariale (en millions d'€)	545	+2.0%
Salaire Moyen Par Tête [SMPT] (en €)	2 182	0.0%

Source : URSSAF - ACOSS

Des besoins en main d'œuvre croissants

- Pour 2021, le Pays Basque est le 2^{ème} bassin d'emploi le plus recruteur de la région, après celui de Bordeaux.
- 56.2% des projets d'embauche concernent des emplois non saisonniers, taux légèrement supérieur à la moyenne régionale (55.6%).
- Plus d'1 projet de recrutement sur 2 est jugé difficile à pourvoir.

Bassin d'emploi Pays Basque	2021	Evol. 2021/2020
Intentions d'embauche (en nombre)	15 568	-0.4%
Etablissements envisageant de recruter (en part)	28%	-1.4 pt

Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine

Les résultats de cette étude reposent sur les réponses des employeurs fin 2020 concernant leurs intentions d'embauche et leurs difficultés de recrutement anticipées pour 2021.

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Stabilité du taux de chômage

- Le taux de chômage de la zone d'emploi de Bayonne augmente très légèrement par rapport au 1^{er} trimestre 2020 (+0.3pt) et s'affiche à 7.4%.
- Des tendances équivalentes sont visibles en France et en Nouvelle-Aquitaine, le taux de chômage au Pays Basque est supérieur à la valeur régionale.

	1 ^{er} trim. 2021	Evol. 1 ^{er} trim. 2021/20
Zone d'emploi de Bayonne	7.4%	+0.3 pt
Nouvelle Aquitaine	7.3%	+0.1 pt
France métropolitaine	7.8%	+0.2 pt

Source : INSEE

Baisse du nombre de demandeurs d'emplois

- De façon un peu plus marquée que les tendances nationale et régionale, le nombre de demandeurs d'emploi sur la zone d'emploi du Pays Basque est en recul entre juin 2020 et juin 2021 (-6.3%).
- Le nombre de demandeurs d'emploi baisse particulièrement chez les 26-49 ans (-7.4%) et chez les inscrits depuis moins de 12 mois (-14.1%).
- Les métiers les plus recherchés sur la zone d'emploi du Pays Basque concernent l'assistance auprès d'enfants, le secrétariat, la vente en habillement et accessoires de la personne et les services domestiques.

Demandeurs d'emploi cat. A,B,C	Juin 2021	Evol. Juin 2021/2020
Bassin d'emploi du Pays Basque	26 513	-6.3%
Nouvelle Aquitaine	490 041	-4.3%
France métropolitaine	5 523 219	-2.9%

Source : Pôle Emploi

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Logements, reprise des mises en chantier

- Avec 1 218 logements commencés sur le 1^{er} semestre 2021, soit 105 992 m², le nombre de mises en chantier au Pays Basque reprend par rapport à 2020 et à l'arrêt liée au confinement.
- Le territoire représente 60% des projets du département. 47% des logements commencés dans les Pyrénées-Atlantiques se concentrent sur les deux anciennes agglomérations littorales (Côte Basque-Adour et Sud Pays Basque).
- Au Pays Basque, 2/3 des mises en chantier concernent des logements collectifs.

Pays Basque	1 ^{er} sem. 2021	Evol. 1 ^{er} sem. 2021/20
Logements commencés (en nombre)	1 218	+1.9%
Logements commencés (en m ²)	105 992	+10.7%

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

Locaux d'activités en baisse

- Le début d'année 2021 reste sur la tendance de l'année 2020 avec une baisse des volumes de mises en chantier sur les locaux d'activité au Pays Basque (-13% par rapport au 1^{er} semestre 2020). Le territoire représente la moitié des projets du département.
- Les locaux agricoles recueillent le plus grand nombre de m² mis en chantier au Pays Basque (30%), devant les bureaux (22%) et les entrepôts (17%). Les mises en chantier de locaux industriels ont fortement progressé sur ce début d'année.

Pays Basque	1 ^{er} sem. 2021	Evol. 1 ^{er} sem. 2021/20
Locaux d'activité commencés (en m ²)	52 314	-13%

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

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Port de Bayonne, un rebond significatif du trafic, une bonne dynamique globale

- Après une année 2020 stable, signe d'une belle résistance du port de Bayonne face à l'impact de la crise Covid-19, le début d'année confirme ces bons résultats avec une hausse de +6.89% sur les 6 premiers mois.
- Le trafic de l'acier a notamment bien tiré son épingle du jeu avec une augmentation de 20% du trafic de billettes (Celsa) et de 136% des brames (LDL).
- Ces résultats reflètent une bonne dynamique d'ensemble qui s'est traduite fin juin par l'annonce de l'implantation de la société Aqualines sur la rive droite du port pour début 2022.

	1 ^{er} sem. 2021	Evol. 1 ^{er} sem. 2021/20
Volume (en tonnes)	1 175 438	+6.89%

Source : Port de Bayonne

Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure, la météo et l'effet Covid-19 pèsent toujours sur l'activité

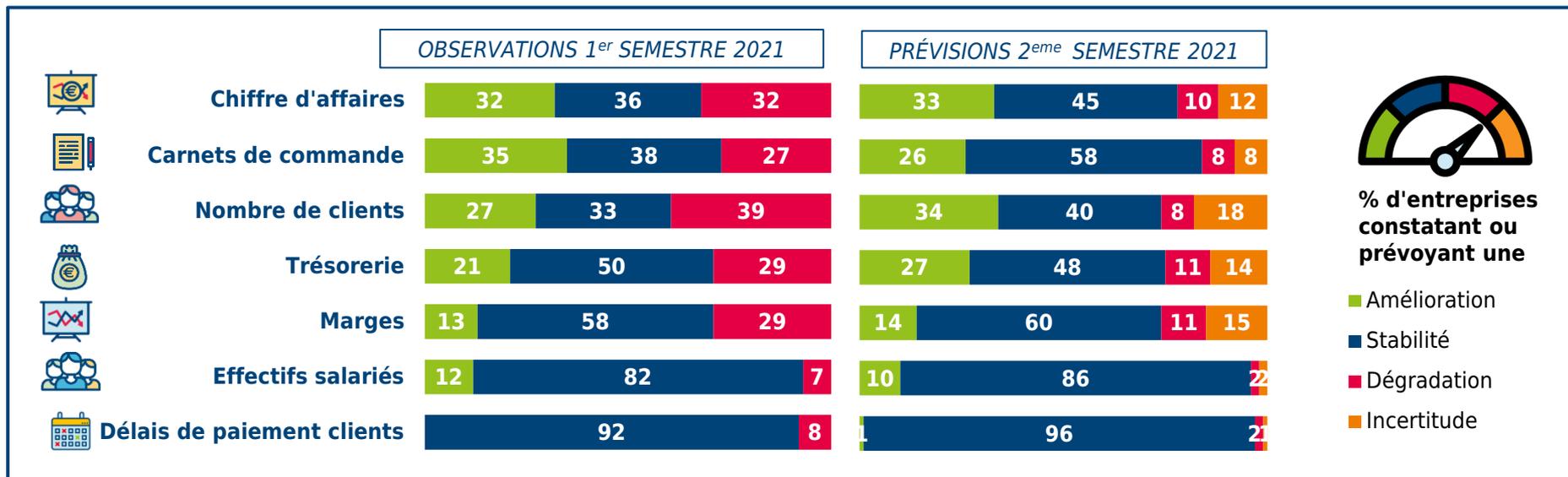
- La mauvaise météo du début d'année et la baisse de consommation de poisson liée aux restrictions sanitaires de la Covid-19 (notamment dans la restauration) ont une fois de plus pesé sur les résultats du 1^{er} semestre 2021.
- Le prix moyen général a néanmoins progressé significativement au cours de cette période, pour s'établir à 3,01€ / Kg (soit + 8.55 % par rapport à 2020).

	1 ^{er} sem. 2021	Evol. 1 ^{er} sem. 2021/20
Volume (en tonnes)	3 628	- 9.45 %
Chiffre d'affaires (en €)	10 935 401	- 1.71 %
PM / Kg (en €)	3,01	+ 8.55 %

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



CLIMAT D'AFFAIRES AU PAYS BASQUE



Le recul des effets liés à la crise sanitaire

Pour la troisième fois, le semestre passé est concerné par sa période de confinement (avril 2021), complétée par 5 mois de couvre-feu. Les entreprises ont pu s'adapter à cette situation, et même si la fréquentation client, ainsi que les indices financiers sont encore dans le rouge, l'activité redonne de l'espoir.

1/3 des structures ont amélioré leur chiffre d'affaires, et les carnets de commandes vont engendrer une forte production très rapidement.

Ce retour d'activité a amené les entreprises à recruter.

A la différence de la dernière enquête conjoncture, les entreprises ont une meilleure visibilité de l'avenir. Elles misent sur un retour de la clientèle qui permettra une hausse des chiffres d'affaires, une consolidation des trésoreries et une tendance vers le plein emploi.

Les entreprises sont restées prudentes sur leurs investissements, avec des reports qui ne seront pas vraiment pour 2021.



INVESTISSEMENTS

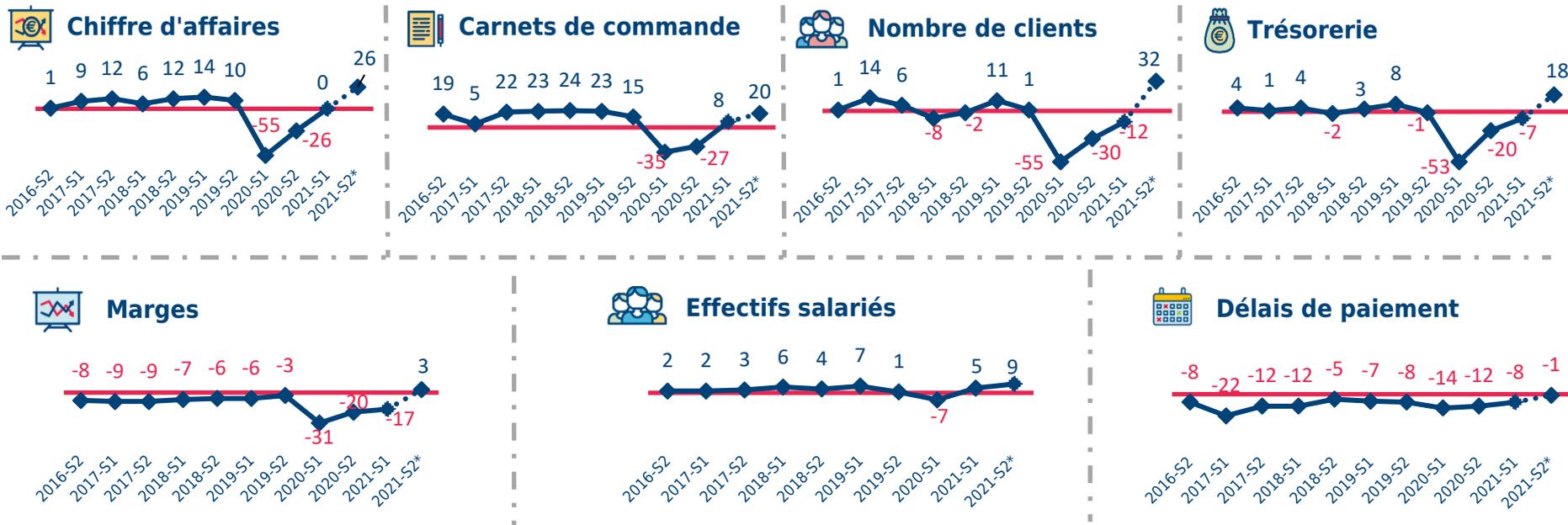
28% ONT INVESTI
AU PREMIER SEMESTRE 2021

24% ENVISAGENT
D'INVESTIR
AU SECOND SEMESTRE 2021



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'entreprise ayant exprimé une opinion positive (ex : hausse de chiffre d'affaires) et celui ayant exprimé une opinion négative (ex : baisse de chiffre d'affaires).



Des mesures sanitaires de moins en moins impactantes

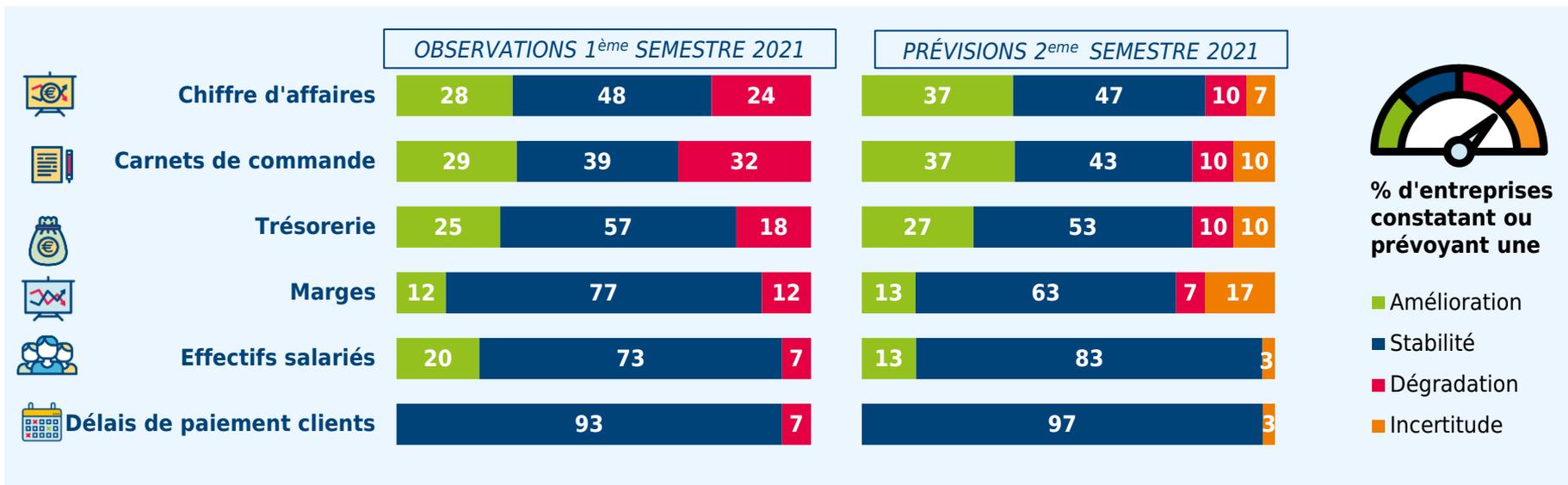
Après les résultats négatifs tout au long de 2020, plusieurs indicateurs sortent du rouge, notamment le chiffre d'affaires et les carnets de commandes. Les chefs d'entreprises tablent sur cette tendance pour pouvoir laisser derrière eux les effets de la crise sanitaire.

Un mois de confinement et une longue phase de couvre-feu n'ont pas permis aux clients d'être totalement de retour mais les professionnels comptent sur leur présence pour les mois à venir.

Bien que les marges n'aient pas vraiment évolué, la trésorerie sort peu à peu du rouge, et les perspectives de consolidation sont fortes pour le semestre prochain.



TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE



Un retour à l'équilibre après 1 année déficitaire

Malgré un carnet de commandes qui a du mal à décoller, la production réalisée sur le 1^{er} semestre est positive. Grâce à une vigilance accrue sur les indicateurs financiers au plus fort de la crise, des excédents de trésorerie ont été possibles en début d'année.

Le retour d'activité a obligé les industriels à recruter fortement, et à reprendre leurs projets d'investissement.

Les industriels veulent croire en la relance économique et près de 40% espèrent une croissance de l'activité jusqu'à la fin d'année. Cumulé au maintien des marges, ils peuvent envisager de poursuivre les investissements.



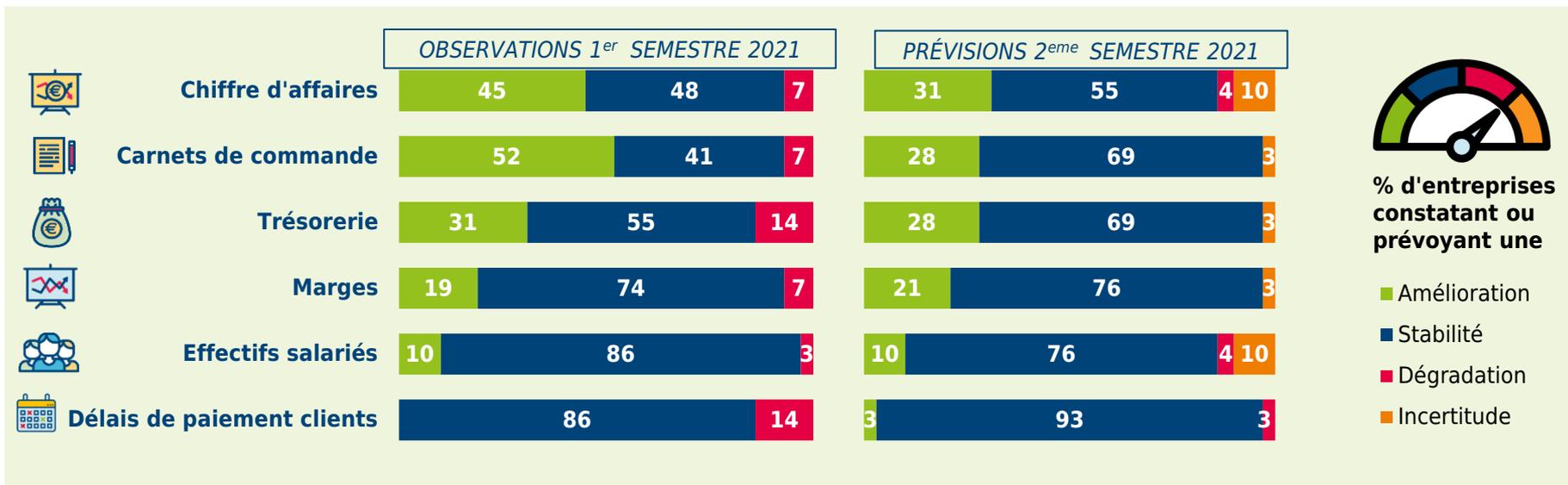
INVESTISSEMENTS

43% ONT INVESTI
AU PREMIER SEMESTRE 2021

43% ENVISAGENT
D'INVESTIR
AU SECOND SEMESTRE 2021



TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION



Un rebond pour le BTP

Moins touché auparavant par la crise sanitaire, le 1^{er} semestre a été l'occasion pour le BTP de booster leur activité. Moins d'1 entreprise sur 10 est encore fragile. L'activité sera continue grâce à un carnet de commande bien rempli.

Cette forte activité s'est accompagnée d'une amélioration des marges, et l'effet sur la trésorerie est favorable. Les entreprises ont eu recours à une nouvelle main-d'œuvre et ont poursuivi leurs investissements.

Le BTP est rassuré pour l'avenir et des progressions sont encore envisageables dans plus d'1/4 des structures.



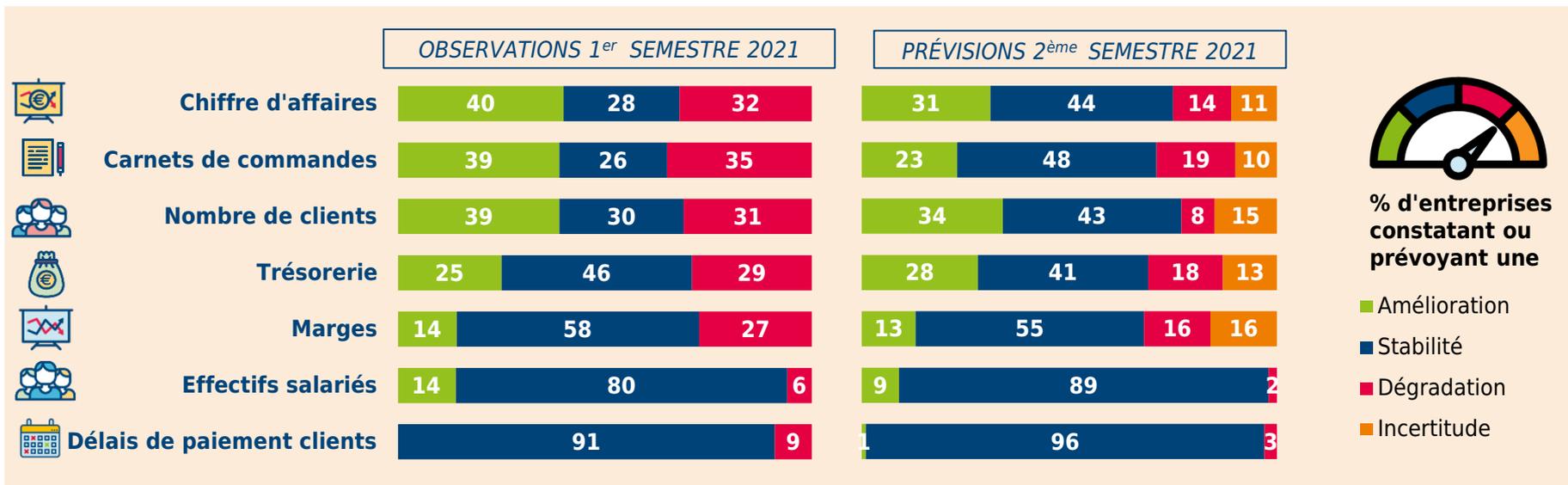
INVESTISSEMENTS

32% ONT INVESTI
AU PREMIER SEMESTRE 2020

31% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU SECOND SEMESTRE 2021



TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE



Des ventes en progression

Avec une période moins stricte en fermetures réglementaires mais certainement aussi grâce aux solutions palliatives mises en place par les commerçants, l'activité commerciale s'est bien relevée.

Il est encore difficile pour le secteur d'imposer de plus fortes marges. Toutefois, grâce aux ventes, la trésorerie se consolide pour être quasiment à l'équilibre.

Baucoup demeurent encore incertains pour les mois prochains (ce qui peut expliquer le faible niveau d'investissement), mais les autres commerçants veulent croire au moins à une continuité de la reprise.



INVESTISSEMENTS

16% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2020

19% ENVISAGENT D'INVESTIR AU SECOND SEMESTRE 2021



ZOOM : COMMERCE DE DETAIL URBAIN/PERIPHERIQUE*

		OBSERVATIONS 1 ^{er} SEMESTRE 2021			PRÉVISIONS 2 ^{eme} SEMESTRE 2021			
Chiffre d'affaires	périphérique	47	25	28	41	34	16	9
	urbain	31	34	34	28	55	7	10
Nombre clients	périphérique	50	22	28	34	34	13	19
	urbain	28	38	34	35	52	3	10
Trésorerie	périphérique	36	36	29	34	31	22	13
	urbain	17	59	24	31	48	10	10
Marges	périphérique	15	63	22	15	47	22	16
	urbain	14	61	25	17	66	7	10
Effectifs	périphérique	16	84		6	94		
	urbain	10	83		7	93		
Délais paiement	périphérique	97		3	97		3	
	urbain	100			100			



% 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...)

La reprise a surtout bénéficié aux commerces périphériques

Le commerce urbain, certainement plus « traditionnaliste » n'est pas totalement sorti de la crise. En revanche, en périphérie, de nombreux commerces ont pu retrouver leur clientèle et les ventes se sont envolées (de nombreuses enseignes ont certainement connu les bienfaits de la vente à distance).

Au niveau financier, les marges se ressemblent sur les 2 cibles et se sont légèrement dégradées mais, grâce au niveau de vente, le commerce de périphérie a pu renflouer sa trésorerie.

Après des licenciements en fin d'année 2020, les commerçants ont donc renoué avec l'emploi.

INVESTISSEMENTS

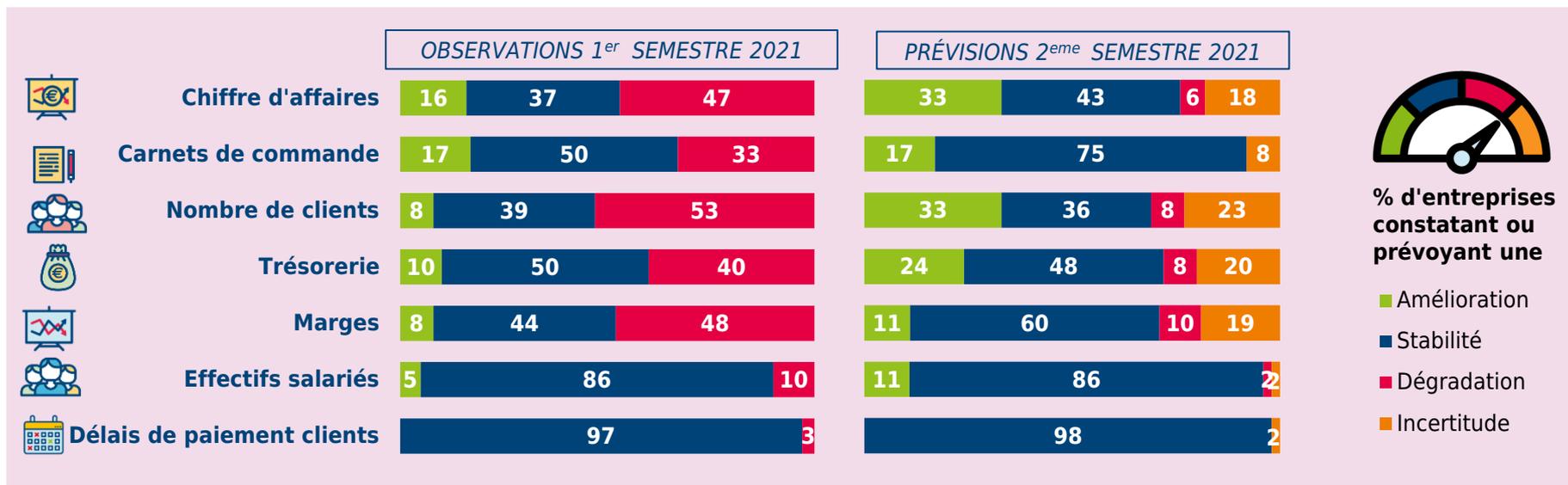
10% ONT INVESTI
 AU PREMIER SEMESTRE 2021
 EN PERIPHERIE

16% ONT INVESTI
 AU PREMIER SEMESTRE 2021
 EN CENTRES-VILLES/BOURGS





TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES



Le secteur reste très touché par la crise sanitaire

Le secteur des services, dans lequel on inclut les cafés / restaurants, a toujours été le plus impacté par les mesures sanitaires et perdure dans ces difficultés.

Ce sont encore la moitié des structures qui n'ont pas vu le retour de leurs clients. Financièrement, les entreprises ne se relèvent pas et les soldes d'opinion sur la trésorerie et les marges sont largement négatifs. Ces indicateurs sont d'autant plus déficitaires que les entreprises ont largement investi sur le début d'année.

Ce climat de crise a eu un impact sur l'emploi.

Les entreprises du secteur n'imaginent pas de nouvelles dégradations pour les 6 prochains mois mais le climat d'incertitude perturbe près de 20% des chefs d'entreprises.



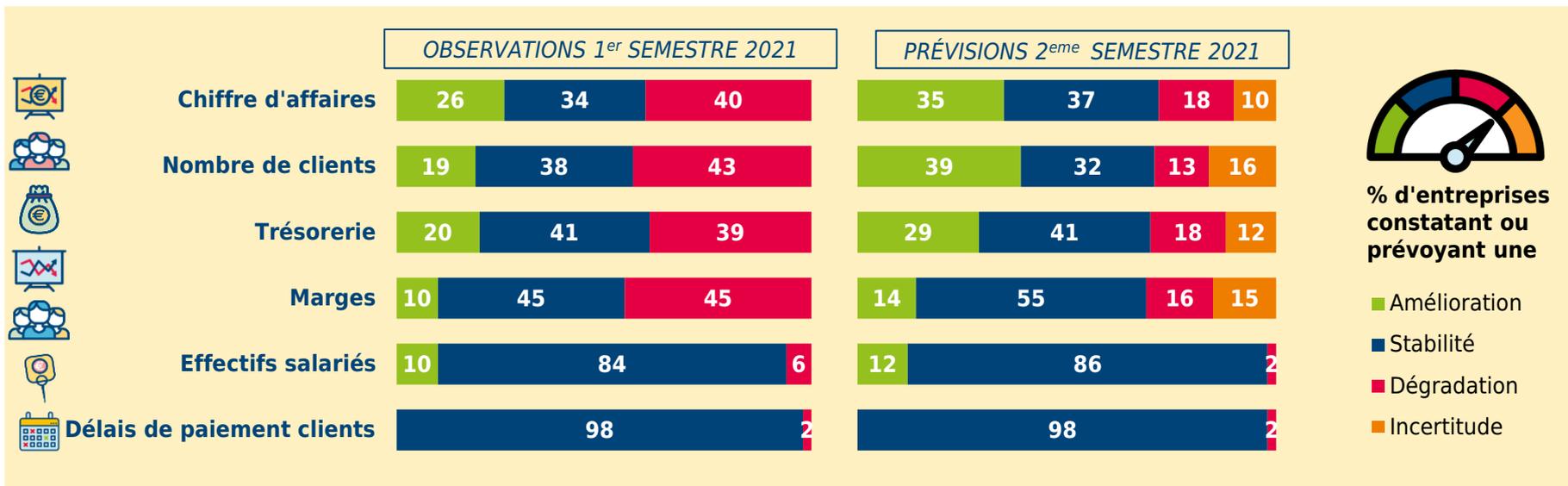
INVESTISSEMENTS

37% ONT INVESTI
AU PREMIER SEMESTRE 2020

19% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU SECOND SEMESTRE 2021



TENDANCES PAR SECTEUR : **TOURISME**

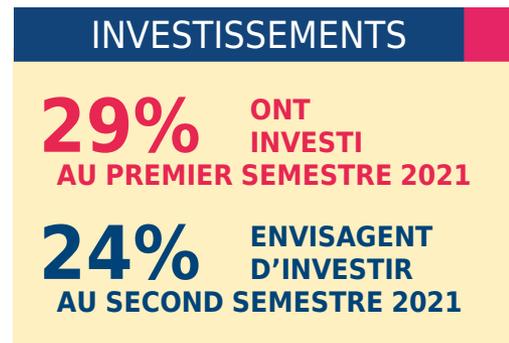


Le secteur touristique toujours impacté par la crise sanitaire

Dans le secteur des services, ce sont principalement les structures dépendant du tourisme qui concentrent les mauvais résultats. En moyenne, 40% d'entre elles déclarent l'absence de clients et donc la perte de chiffre d'affaires, et les conséquences sur la détérioration des indicateurs financiers. Ces résultats ne sont que légèrement meilleurs par rapport à 2020 au plus fort de la crise sanitaire.

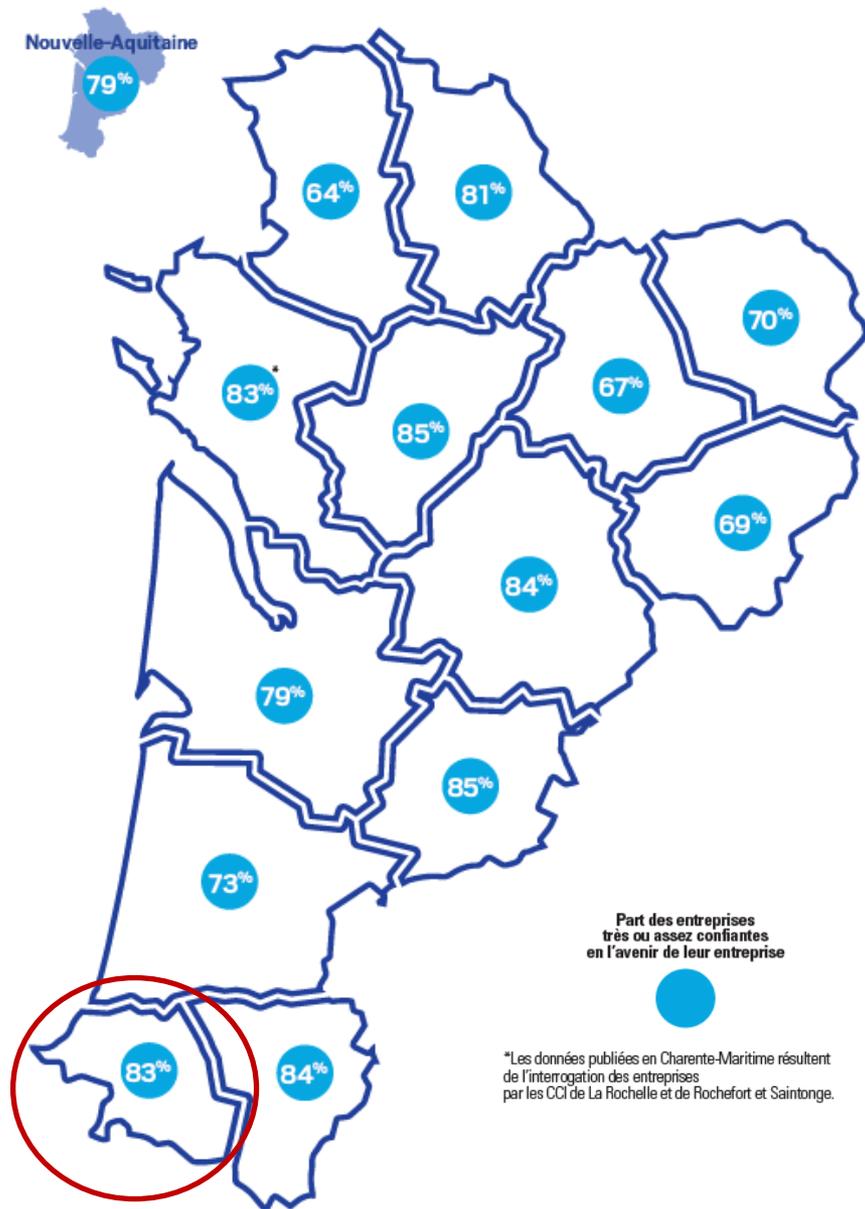
Une entreprise sur 10 a été contrainte de se séparer d'une partie de ses salariés.

Le secteur touristique mise sur la période estivale du second semestre pour un retour de croissance.





CONFIANCE EN L'AVENIR



Les professionnels perdent confiance

A l'image de l'évolution positive des résultats de ce premier semestre par rapport à 2020, la confiance des entreprises est remontée, autant pour leur propre structure (de 75% à 83%) qu'envers l'économie de la France (de 29% à 52%).



pour leur entreprise



pour l'économie française



% d'entreprises

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

Méthodologie

3 771 entreprises de Nouvelle Aquitaine, dont **214 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 les 8 et 9 juillet 2021.

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



**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