



Baromètre *Eco*

L'enquête de conjoncture de la CCI Bayonne Pays Basque



**CCI BAYONNE
PAYS BASQUE**

Euskal Herri

1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Une amélioration du climat des affaires, toujours confronté à une absence de visibilité future

Depuis le début de la crise COVID19, l'activité économique française reflète le profil des courbes épidémiologiques. Phénomène nouveau depuis l'été 2021, la conjoncture économique s'en détache, à la faveur notamment de la campagne de vaccination.

Ne s'agissant pas d'une crise économique, et grâce à l'ampleur des mesures de soutien par le Gouvernement, force est de constater que le potentiel de rebond de l'économie française s'est matérialisé sur le second semestre 2021 : après avoir retrouvé son niveau d'avant-crise au troisième trimestre 2021 (+0,2 % par rapport au quatrième trimestre 2019), le PIB du dernier trimestre 2021 l'a désormais nettement dépassé (+0,9 %).

Au Pays Basque, l'activité s'améliore encore sur la seconde partie de l'année 2021 ; en témoignent les indicateurs de chiffre d'affaires et de carnet de commandes. Cependant, nous constatons que le nombre de clients se dégrade toujours pour une part importante des entreprises, freinant les ventes, et pesant ainsi sur leurs marges. Ainsi et tous secteurs confondus, 41% des chefs d'entreprises du Pays Basque remontent une détérioration de leurs marges.

En termes de création et de radiation d'entreprises :

- l'effet retard attendu se confirme avec une hausse des

radiations d'entreprises en 2021 (+22% vs 2020), mais le niveau reste équivalent à 2019 au Pays Basque.

- Dans le même temps, la dynamique entrepreneuriale reste, comme depuis le début de la crise, encore très soutenue avec un bond de +29% de créations vs 2020. Ceci représente +27% vs le niveau de création 2019.

En synthèse, les chefs d'entreprise du Pays Basque interrogés dans ce dernier baromètre affichent un niveau de confiance mitigé envers l'économie nationale. Le climat d'affaires reste incertain. Il dépendra d'une part, des difficultés ou non d'organisation dans les entreprises (au regard des cas contacts et positifs, des mesures éventuelles type télétravail), d'autre part, de l'état des approvisionnements et recrutements, conditionné par des tensions inflationnistes.

André GARRETA

Président de la CCI Bayonne Pays Basque

SOMMAIRE

Chap. 1 - Dynamiques économiques : Chiffres-clés // p3-6

Chap. 2 - Baromètre des entreprises

- Climat d'affaires au Pays Basque // p7-8

- Tendances par secteur d'activités // p9-14

- Confiance en l'avenir // p15

Méthodologie // p16

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Reprise de la dynamique entrepreneuriale et hausse des défaillances à retard

- Comme prédit dans ce contexte de crise sanitaire, l'année 2021 a été marquée, avec un effet retard, par une hausse des défaillances d'entreprises. Les radiations, majoritairement en baisse sur l'année 2020 progressent de +22% en 2021. Elles sont toutefois à un niveau équivalent à 2019.
- En parallèle, la dynamique entrepreneuriale repart après une stabilité en 2020. Sur l'année 2021, les immatriculations affichent un bond de +29%.

Pays Basque	2021	Evol. 2020/2021
Immatriculations (en nombre)	3 606	+29%
Radiations (en nombre)	1 637	+22%

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 2021. La même tendance, un peu moins marquée, se dessine au niveau régional.
- Sur l'année 2021, les liquidations judiciaires simplifiées représentent 51% des jugements d'ouverture de procédures collectives au Pays Basque.

Jugements d'ouverture de procédure collective	2021	Evol. 2020/2021
Pays Basque	99	-35.7%
Nouvelle Aquitaine	2 002	-13.0%

Source : Infogreffe

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Effectifs salariés en hausse

- L'augmentation des effectifs salariés (+3.6%) reste supérieure aux tendances régionale (+3.3%) et nationale (+2.5%). Elle est tirée au Pays Basque par le dynamisme des Services (+6%), et notamment les CHR (10.6%) et de l'intérim (+10.3%).
- L'accroissement de la masse salariale continue et progresse fortement ce trimestre : +9.8% (+7.1% en Nouvelle Aquitaine et +6.9% en France). Cette progression est visible dans tous les secteurs.
- Le salaire moyen progresse de +4.1% au niveau local (Nouvelle Aquitaine +2.9% ; France +3.7%), la plus forte hausse étant visible dans le secteur de l'Industrie (+7.6%).

Pays Basque	3 ^{ème} trim. 2021	Evol. 3 ^{ème} trim. 2020/2021
Effectifs salariés (en nombre)	90 323	+3.6%
Masse salariale (en millions d'€)	640	+9.8%
Salaire Moyen Par Tête [SMPT] (en €)	2 353	+4.1%

Source : URSSAF - ACOSS

Des recrutements en hausse

- Pour 2021, les recrutements au Pays Basque affichent une progression de +20,3%, quasi équivalente à la tendance régionale (+19,7%). L'intérim, qui représente 37,5% des recrutements est en hausse (+21,8%) tout comme les autres types d'emplois (+19,3%).
- Hors intérim, tous les secteurs sauf l'Agriculture bénéficient d'une hausse des embauches : notamment +21,4% pour les Services et +33,7% pour l'Industrie. Près de la moitié des recrutements de 2021 (hors intérim) ont été pourvus dans les domaines de la santé humaine-action sociale et de l'hébergement-restauration.

Nombre de recrutements (intérim inclus)	2021	Evol. 2020/2021
Pays Basque	238 843	+20.3%
Nouvelle Aquitaine	4 351 620	+19,7%

Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Baisse du taux de chômage

- Après un pic lors du 3^{ème} trimestre 2020, le taux de chômage de la zone d'emploi de Bayonne baisse (-1.6pt) pour revenir au niveau de fin 2019 et s'affiche à 7.0%.
- Des tendances équivalentes sont visibles en France et en Nouvelle-Aquitaine, le taux de chômage au Pays Basque redevient inférieur à la valeur régionale.

	3 ^{ème} trim. 2021	Evol. 3 ^{ème} trim. 2020/2021
Zone d'emploi de Bayonne	7.0%	-1.6 pt
Nouvelle Aquitaine	7.3%	-1.1 pt
France métropolitaine	7.9%	-1.0 pt

Source : INSEE

Baisse du nombre de demandeurs d'emplois

- De façon plus marquée que les tendances nationale et régionale, le nombre de demandeurs d'emploi au Pays Basque est en recul : -9.3% en décembre 2021, soit 2 700 demandeurs d'emploi en moins en 1 an.
- Le nombre de demandeurs d'emploi baisse particulièrement chez les personnes âgées de moins de 26 ans (-18.1%) et chez les inscrits depuis 12 mois et plus (-11.1%).
- Les métiers les plus recherchés sur le bassin d'emploi du Pays Basque concernent toujours : 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	Déc 2021	Evol. Déc 2020/2021
Bassin d'emploi du Pays Basque	26 493	-9.3%
Nouvelle Aquitaine	484 346	-7.2%
France métropolitaine	5 375 179	-7.0%

Source : Pôle Emploi

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Port de Bayonne, un net rebond après une belle résistance en 2020

- Trafic en forte hausse comparé à 2020 (+6,7%) mais aussi à la situation avant-crise de 2019 (+5,8%).
- Les secteurs de l'acier (+20%), avec notamment le décollage de l'activité du Laminoir des Landes à 138 546 t, des hydrocarbures raffinés (+55%) et du soufre (+32%) ont été particulièrement dynamiques en 2021.
- Les derniers investissements dans les 2 nouvelles grues portent leurs fruits avec une augmentation des volumes des grues publiques de 11,72%.

	2021	Evol. 2020/2021
Volume (en tonnes)	2 417 227	+6,7%

Source : Port de Bayonne

Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure, une activité en hausse synonyme de reprise de la consommation

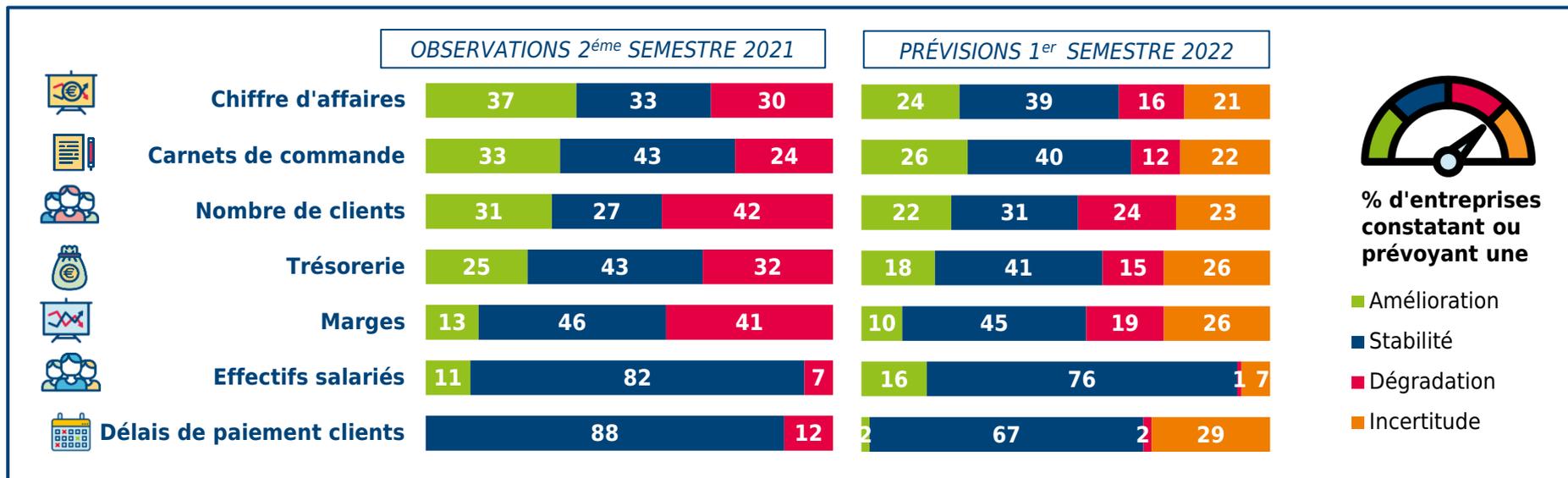
- Contrairement à 2020 où l'activité avait subi les effets des restrictions sanitaires liées au Covid-19, les débarquements et ventes sous la Criée de Ciboure ont largement progressé en 2021 pour atteindre un niveau équivalent à ceux de 2018 et 2019.
- Les principales espèces débarquées et vendues sur le port restent les mêmes : Merlu, Sardines, Julienne, Thon Germon et Thon rouge. A noter que le prix de vente du thon rouge a fortement progressé à 11,41 €/Kg contre 8,58 €/Kg en 2020, soit une progression de +33 %.
- Au niveau national le port de St Jean de Luz-Ciboure se classe en 2021 à la 7^{ème} place tant en tonnage qu'en valeur.

	2021	Evol. 2020/2021
Volume (en tonnes)	8 401	+7,74 %
Chiffre d'affaires (en K€)	28 410	+13,04 %

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



CLIMAT D'AFFAIRES AU PAYS BASQUE



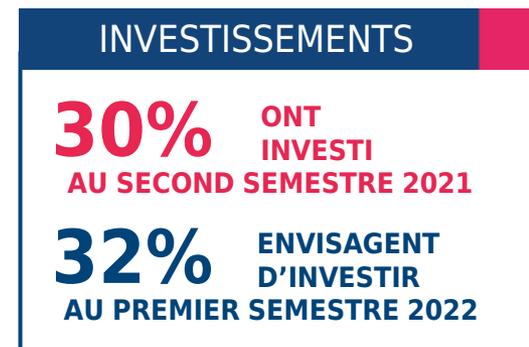
Des ventes en hausse mais une trésorerie tendue

Comme au 1^{er} semestre 2021, la fréquentation clients et les indices financiers sont dans le rouge pour une majorité d'entreprises. Toutefois, ces résultats sont très partagés avec d'un côté des dégradations plus nombreuses, mais de l'autre côté, des améliorations aussi plus nombreuses entre ces 2 périodes : autrement dit, la part des entreprises en situation de stabilité s'est réduite.

Pourtant, les ventes se redressent, en témoignent les indicateurs de chiffre d'affaires (+7*) et de commandes (+9*). La difficulté s'explique surtout par des ventes insuffisantes pour absorber les charges, ce qui engendre un net recul des marges (-28*).

Le développement de la production a amené les entreprises à recruter.

Avec l'accélération de l'épidémie Covid-19 depuis décembre, les entreprises s'interrogent sur leurs prochains résultats, et plus de 20% d'entre elles n'ont pas de visibilité. Pour les autres, la prudence est de mise. Les chefs d'entreprises tablent sur une faible croissance de l'activité mais qui pourrait permettre de maintenir la trésorerie et conserver les emplois.



*solde d'opinion = différence entre le pourcentage d'opinion positive et celui d'opinion négative



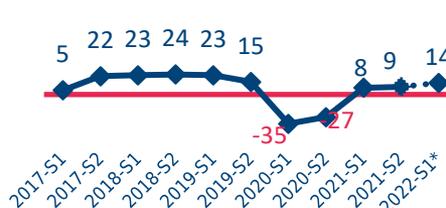
CLIMAT D'AFFAIRES AU PAYS BASQUE

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).

Chiffre d'affaires



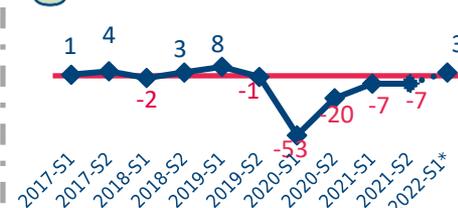
Carnets de commande



Nombre de clients



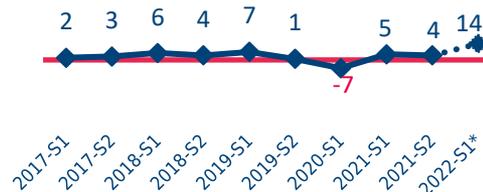
Trésorerie



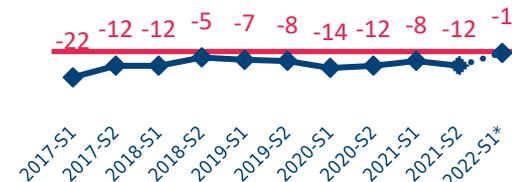
Marges



Effectifs salariés



Délais de paiement



Des résultats relativement stables

La reprise d'activité a été amorcée dès le 1^{er} semestre 2021. En fin d'année, on peut parler d'une stagnation économique, voire d'une légère croissance, avec des indicateurs de ventes qui restent positifs. Les chefs d'entreprises tablent sur cette tendance permettant de maintenir un bon chiffre d'affaires mais sans excès.

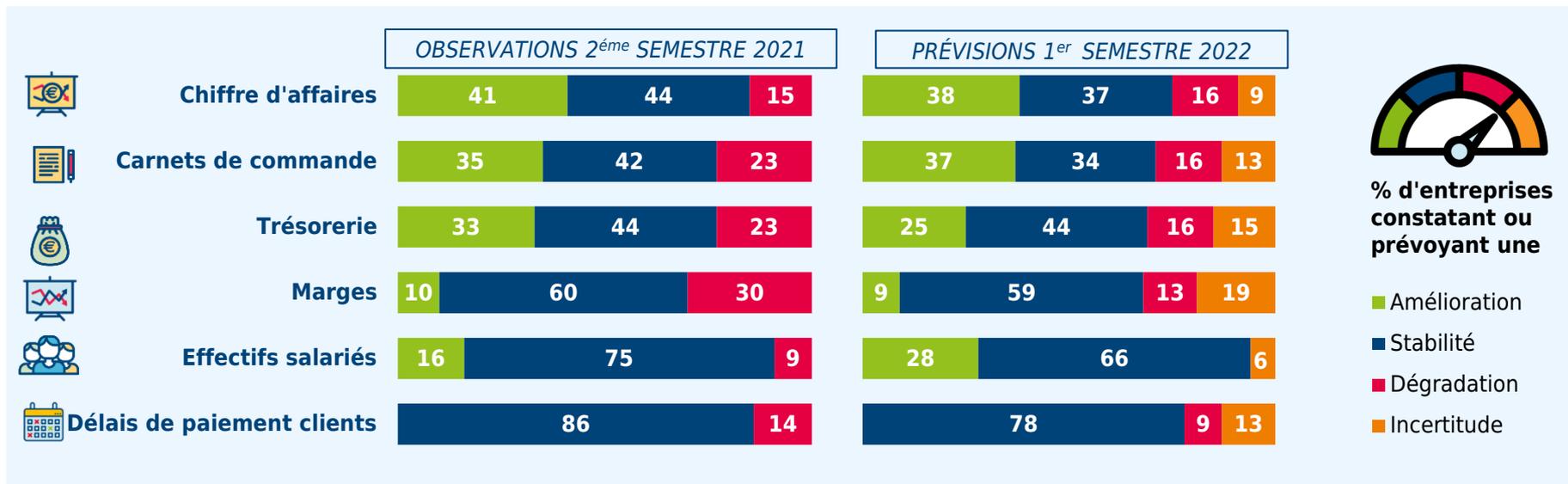
La forte incertitude sur la pandémie et les diverses restrictions et nouvelles habitudes des consommateurs nuisent au retour de la clientèle et les professionnels ne sont pas très optimistes pour les mois à venir.

Malgré de meilleures ventes, les entreprises n'ont pas dégagé de marges positives et la trésorerie reste dans le rouge. Bien que l'amélioration soit attendue, il leur semble encore difficile d'envisager un renversement de tendance ; l'incertitude restant majoritaire.

Le marché de l'emploi n'est pas impacté par ce climat incertain.



TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE



Forte amélioration de la production, couplée à de belles perspectives

Plus de 40% des industriels ont enregistré un meilleur chiffre d'affaires en fin d'année, et ¾ ont de bonnes perspectives à court terme grâce aux commandes en cours. Ces bons résultats dans l'industrie ont permis de consolider les trésoreries, malgré des efforts consentis sur les marges.

La forte production a obligé les industriels à recruter.

Les industriels sont confiants en l'avenir et leurs perspectives de ventes sont élevées. Ils envisagent d'accompagner cette reprise en faisant appel à une nouvelle main-d'œuvre et à des investissements conséquents.



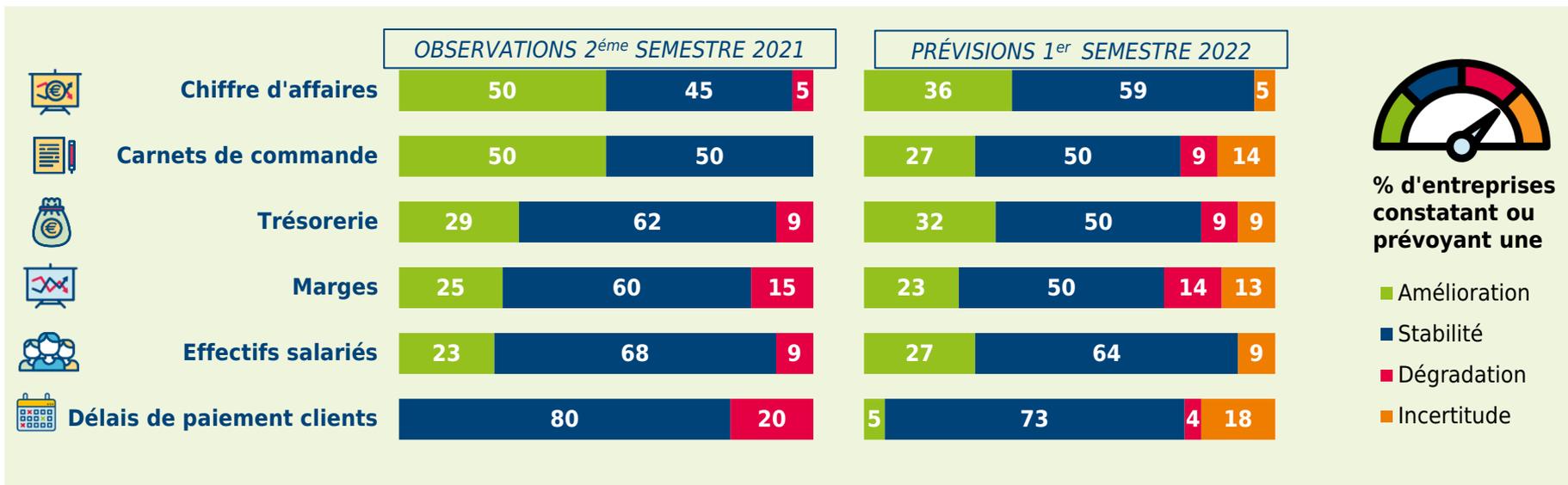
INVESTISSEMENTS

32% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2021

53% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2022



TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION



Une activité florissante pour le BTP dans la durée

Le secteur de la construction n'est pas touché par les incidences de la crise sanitaire. Tout au long de l'année, il a enregistré des indicateurs positifs qui se confirment en fin d'année. Quasiment toutes les entreprises ont maintenu, voire amélioré leur chiffre d'affaires et leur carnet de commandes : constat notable, une entreprise sur deux a connu une croissance de son chiffre d'affaires au second semestre. Cette activité génère des indices financiers positifs et favorise le marché de l'emploi.

Le BTP envisage de nouvelles progressions pour le semestre à venir, malgré un tassement probable des commandes.



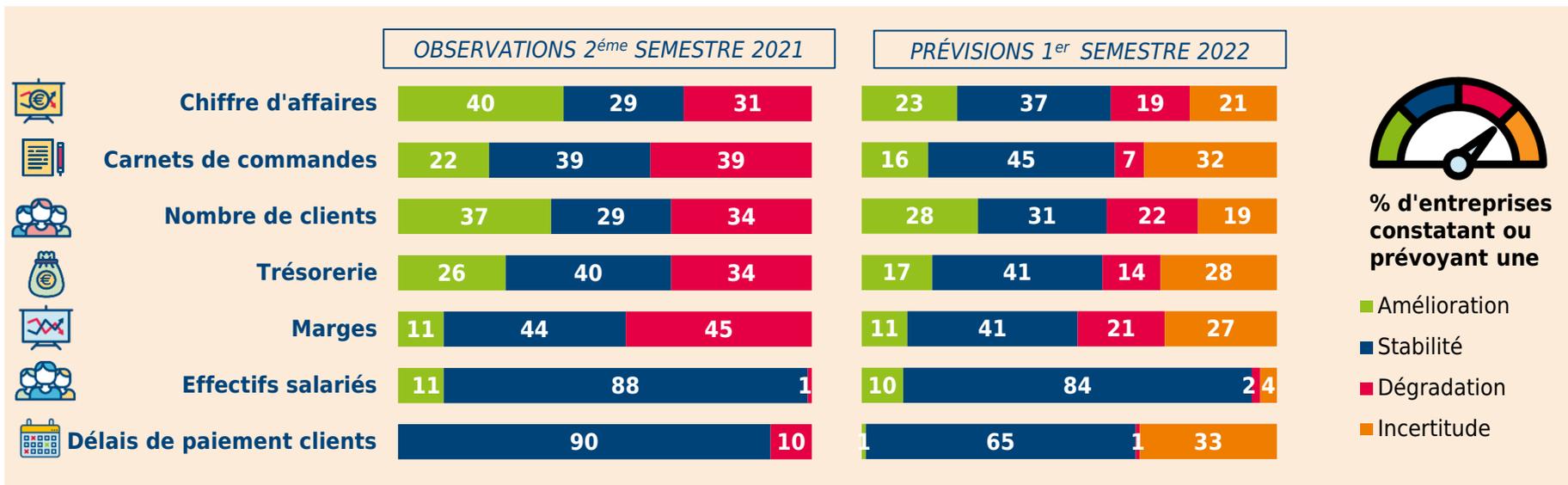
INVESTISSEMENTS

23% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2021

32% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2022



TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE



Des ventes en progression

Malgré le contexte sanitaire difficile, les commerçants ont poursuivi leur croissance. Certes, plus d'1/3 des entreprises voient encore leurs indicateurs se détériorer, mais parallèlement d'autres commerces, plus nombreux se développent.

Il est encore difficile pour le secteur de retrouver une bonne fréquentation de clients, malgré une période normalement favorable en fin d'année, et les ventes se font avec des concessions sur les marges. De ce fait, la trésorerie reste dans le rouge (solde* à -8).

De nombreux commerçants n'ont pas de visibilité pour les mois prochains : jusqu'à plus de 3% d'incertitude pour certains ratios ; et pour les autres les prévisions de croissance restent raisonnables.



INVESTISSEMENTS

24% ONT INVESTI AU SECOND SEMESTRE 2021

30% ENVISAGENT D'INVESTIR AU PREMIER SEMESTRE 2022

*solde d'opinion = différence entre le pourcentage d'opinion positive et celui d'opinion négative



ZOOM : COMMERCE DE DETAIL URBAIN / PERIPHERIQUE*

		OBSERVATIONS 2 ^{ème} SEMESTRE 2021			PRÉVISIONS 1 ^{er} SEMESTRE 2022			
Chiffre d'affaires	périphérique	39	28	33	32	26	26	16
	urbain	42	30	28	16	46	14	24
Nombre clients	périphérique	40	24	36	32	21	32	15
	urbain	35	34	31	24	43	10	23
Trésorerie	périphérique	23	31	46	21	30	19	30
	urbain	29	45	26	14	48	10	28
Marges	périphérique	13	41	46	16	35	23	26
	urbain	9	46	45	6	46	18	30
Effectifs	périphérique	21	77	2	7	86	5	2
	urbain	2	98		12	82		6
Délais paiement	périphérique	91	9	2	67	3	28	
	urbain	94	6		62		38	



% 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...)

Commerces urbains comme périphériques ont bénéficié d'un essor

La fréquentation des clients, et donc les volumes de chiffre d'affaires, ont eu la même tendance dans le commerce urbain que celui de périphérie. De même, ces 2 typologies ont largement réduit leurs marges. Si l'impact sur la trésorerie a été limité dans le commerce traditionnel, cela a fortement dégradé la trésorerie des autres commerces. Ces derniers ont fait face à des charges plus importantes, ne serait-ce qu'en termes de main d'œuvre et d'investissement.

Les commerçants sont inquiets sur les aspects financiers, et le commerce urbain montre en plus une forte incertitude sur l'évolution des ventes.

INVESTISSEMENTS

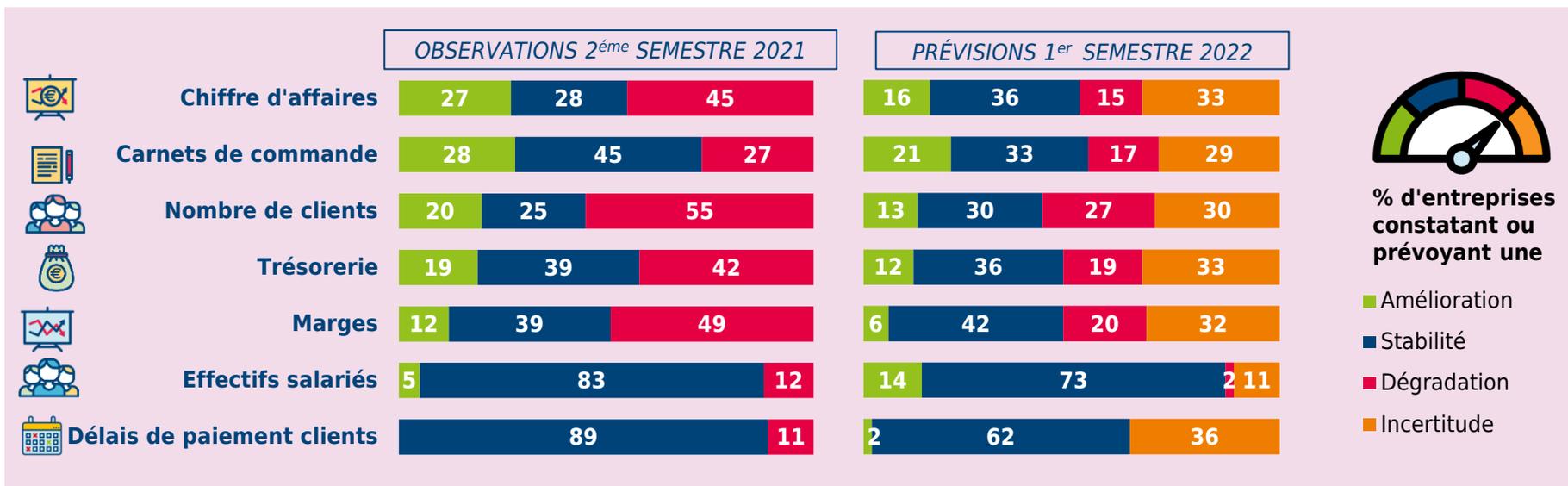
26% ONT INVESTI
 AU SECOND SEMESTRE 2021
 EN PERIPHERIE

24% ONT INVESTI
 AU SECOND SEMESTRE 2021
 EN CENTRES-VILLES/BOURGS





TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES



Toujours fortement impacté par la crise sanitaire

Les services (dans lequel se trouvent par exemple les CHR, transport, communication) ne suivent pas l'évolution des autres secteurs, avec 55% en perte de clients et 45% de structures dont le chiffre d'affaires est en baisse.

Financièrement, les entreprises se fragilisent, d'autant plus que les investissements n'ont pas été négligés.

Plus d'une entreprise sur 10 a dû revoir ses effectifs salariés à la baisse.

Les entreprises du secteur n'imaginent pas de reprise prochainement et tablent sur de nouvelles dégradations financières, alors que le climat d'incertitude est fort avec environ 1/3 des chefs d'entreprises qui préfèrent ne pas se prononcer.



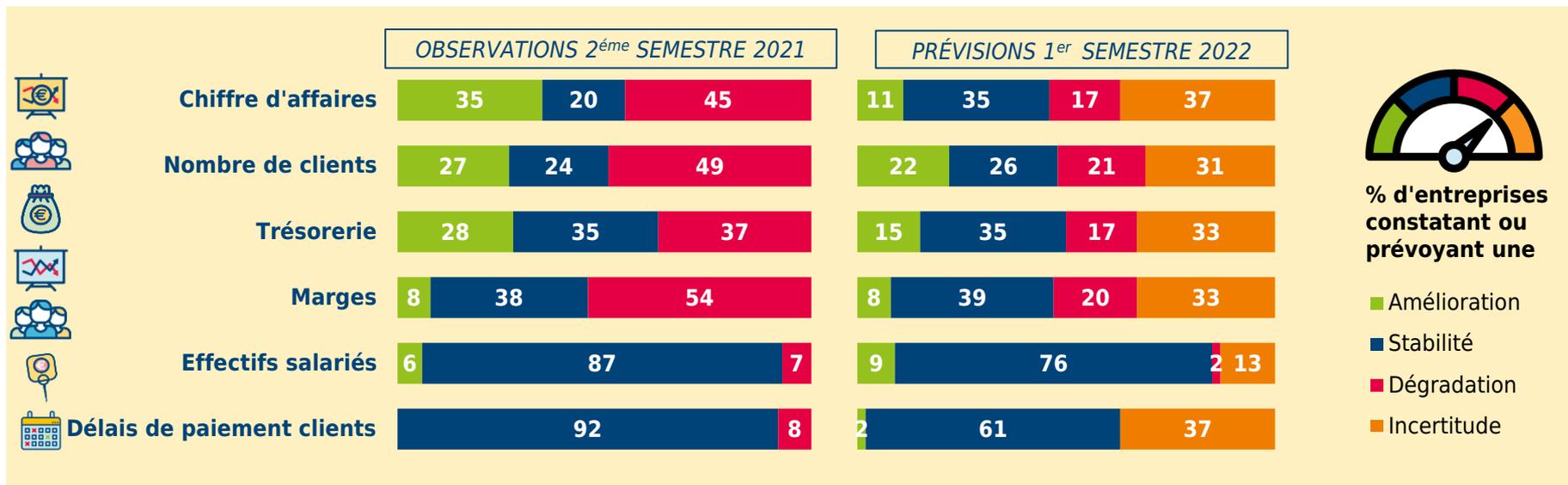
INVESTISSEMENTS

39% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2020

23% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2022



TENDANCES PAR SECTEUR : **TOURISME**



Le secteur touristique définitivement lié aux aléas de la crise sanitaire

Dans le secteur des services, ce sont principalement les structures dépendant du tourisme qui concentrent les mauvais résultats. Près de la moitié d'entre elles déplore l'absence de clients et donc la perte de chiffre d'affaires. L'activité était réalisée avec une réduction des marges dans plus de la moitié des structures, et cela a engendré des difficultés de trésorerie, d'autant plus que les investissements ont été importants.

Les entreprises ont fait des efforts aussi pour que cela n'impacte pas l'emploi.

Le secteur touristique n'escompte pas de meilleurs résultats pour le premier semestre 2022, et naturellement l'incertitude reste de mise.



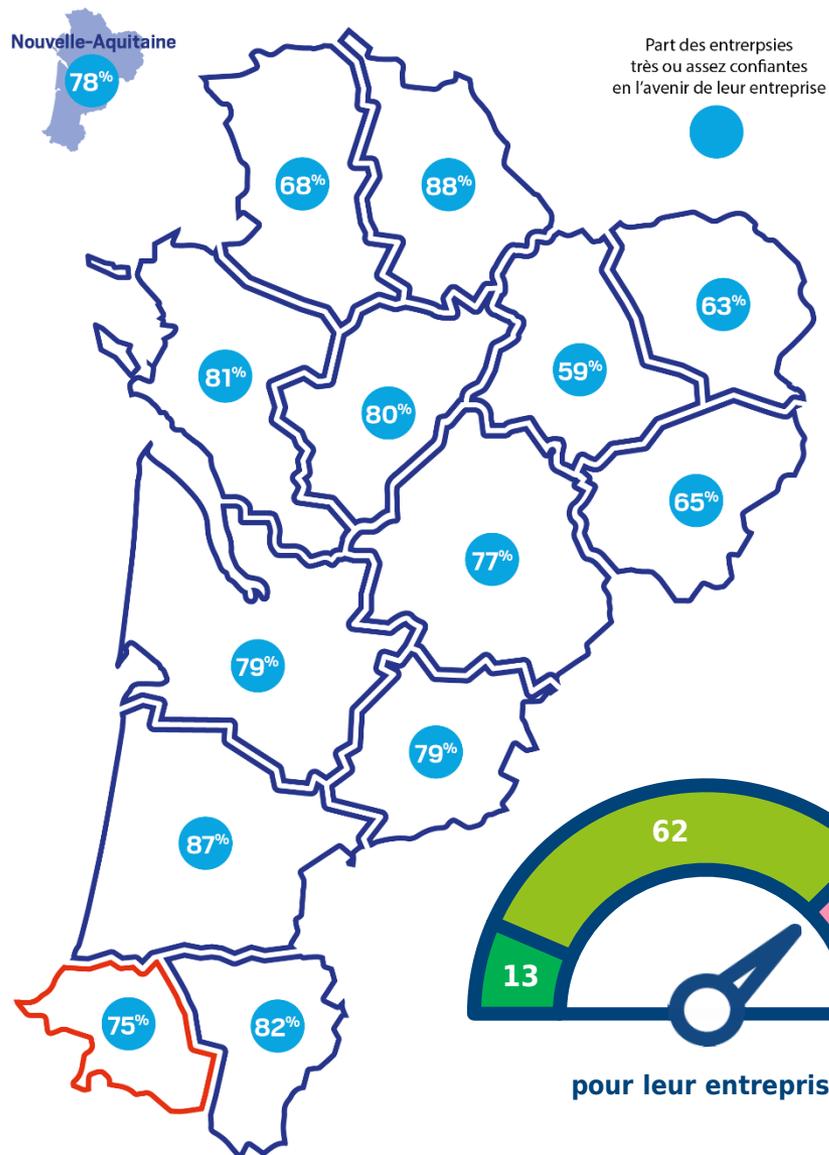
INVESTISSEMENTS

39% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2021

33% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2022



CONFIANCE EN L'AVENIR



Les professionnels perdent confiance

Malgré des résultats encourageants dans tous les secteurs, sauf les services, la confiance des entreprises est mitigée, autant pour leur propre structure (75%) qu'envers l'économie de la France (48%). L'envolée épidémique depuis décembre amène certainement les chefs d'entreprises à s'inquiéter des effets économiques de cette nouvelle vague de Covid.



pour leur entreprise



pour l'économie française

% d'entreprises

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

Méthodologie

3587 entreprises de Nouvelle Aquitaine, dont **213 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 11 au 14 janvier 2022.

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