

L'enquête de conjoncture de la CCI Bayonne Pays Basque



## **EDITORIAL**

Enquête réalisée en juillet 2022 concernant l'évolution de la conjoncture au Pays Basque sur les 6 premiers mois de 2022 et les perspectives envisagées pour les 6 derniers mois de l'année

### Un climat des affaires en amélioration, toujours confronté à des tensions et difficultés

Grâce à une relative résistance de l'activité française cet été, ce qui devrait permettre une croissance annuelle du PIB de 2,6 % pour 2022, la situation des entreprises du Pays Basque tend à s'améliorer aussi : 40% des dirigeants déclarent une hausse de leur chiffre d'affaires sur ce 1er semestre. 38% une stabilité.

Parmi les marqueurs positifs, citons notamment un taux de chômage a un niveau historiquement bas sur la zone d'emploi de Bayonne : 6,2% au 1er trimestre 2022 (en dessous des niveaux régionaux et nationaux).

Toutefois, les entraves identifiées depuis le début de l'année persistent, certaines s'aggravent.

Contrairement à l'an passé, les créations d'entreprises au Pays Basque marquent le pas sur le 1er semestre 2022 et reculent de -14%. En parallèle, les disparitions d'entreprises continuent à augmenter: +34%.

72% des entreprises indiquent que leur activité est impactée par la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et/ou des carburants, ce qui les a notamment amenées à augmenter les prix de vente (pour 24% d'entre elles) et à réduire leurs marges (pour 10% d'entre elles).

41% des établissements sont impactés par des difficultés d'approvisionnement, principalement sur les marchandises et/ou matières premières du fait du mangue de produits.

72% des entreprises ayant eu des **besoins de recrutement** évoquent avoir eu des difficultés à embaucher, principalement à cause du manque de candidats.

Par conséquent, les prévisions restent incertaines en cette fin d'année.

Les chefs d'entreprises affichent moins de sérénité notamment par rapport à la baisse des commandes et une forte réduction des marges liée aux conséquences du conflit russoukrainien sur le coût des matières premières et de l'énergie.

Pour le semestre à venir, plus d'1 dirigeant sur 5 ne sait pas se projeter sur l'évolution des principaux indicateurs de suivi de leur activité.

La méfiance envers l'économie nationale est très forte puisque moins de 30% se déclarent confiants, en lien avec les tensions internationales et les récentes élections.

Dans ce contexte, nous publions en complément une analyse des flux économiques offrant des perspectives sur des gisements d'activités à développer et/ou relocaliser au Pays Basque.

Nous sommes convaincus que l'ancrage de notre économie doit en effet favoriser les échanges locaux, et permettre ainsi de maximiser les retombées économiques locales pour mieux absorber ces chocs de conjoncture.

### André GARRETA

Président de la CCI Bayonne Pays Basque

## SOMMAIRE

## 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 (hors CHR) // page 15
  - CHR // page 16
  - Tourisme // page 17
- Confiance en l'avenir // page 18

Méthodologie // page 19

## Ralentissement de la dynamique entrepreneuriale et hausse des défaillances

- Les immatriculations restées en progression sur 2021 dans le contexte de crise sanitaire marquent le pas sur ce début d'année 2022 avec une évolution à -14% par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2021.
- En parallèle, les radiations continuent, comme sur l'année 2021, à augmenter.

Pays Basque	1 <sup>er</sup> sem. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> sem. 2022/21
Immatriculations (en nombre)	1 770	-14%
Radiations (en nombre)	1 093	+34%

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

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

- Au Pays Basque, comme au niveau régional, la tendance observée en 2020 et 2021 s'inverse puisque sur ce début d'année 2022 le nombre d'ouvertures de procédures collectives augmente.
- Sur l'année 2022, les liquidations judiciaires simplifiées représentent toujours la plus forte part des jugements d'ouverture de procédures collectives au Pays Basque (55%), mais ce sont les redressements judiciaires qui connaissent la plus forte progression.

Jugements d'ouverture de procédure collective	1 <sup>er</sup> sem. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> sem. 2022/21
Pays Basque	73	+55.3%
Nouvelle Aquitaine	1 604	+60.4%

Source : Infogreffe

### Effectifs salariés en hausse

- L'augmentation des effectifs salariés (+4.9%) reste supérieure aux tendances régionale (+3.8%) et nationale (+3.4%). Elle est tirée au Pays Basque par le dynamisme des Services (+6.4%), et notamment les CHR (22.6%) et l'intérim (+8.7%).
- L'accroissement de la masse salariale continue à +13.6% sur ce 1<sup>er</sup> trimestre 2022, avec de fortes progressions visibles chaque trimestre depuis un an. Tous les secteurs bénéficient de cette hausse de la masse salariale.
- Le salaire moyen progresse de +8.4% au niveau local (Nouvelle Aquitaine +5.7%; France +7.3%), la plus forte hausse étant visible dans le secteur des CHR (+1 010 € en 1 an).

Pays Basque	1 <sup>er</sup> trim. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> trim. 2022/21
Effectifs salariés (en nombre)	88 720	+4.9%
Masse salariale (en millions d'€)	620	+13.6%
Salaire Moyen Par Tête [SMPT] (en €)	2 361	+8.4%

Source: URSSAF - ACOSS

## Des besoins en main d'œuvre croissants

- Pour 2022, le Pays Basque est le 2<sup>ème</sup> bassin d'emploi le plus recruteur de la région, après celui de Bordeaux.
- 64.3% des projets d'embauche concernent des emplois non saisonniers, taux légèrement supérieur à la moyenne régionale (60.5%).
- 2 projets de recrutement sur 3 sont jugés difficiles à pourvoir.

Bassin d'emploi Pays Basque	2022	Evol. 2022/21
Projets de recrutement (en nombre)	18 600	+19.2%
Etablissements envisageant de recruter (en part)	36.5%	+8.5 pt

Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine

Les résultats de cette étude reposent sur les réponses des employeurs fin 2021 quant à leurs intentions d'embauche et leurs difficultés de recrutement anticipées pour 2022. Ces résultats ne prennent pas en compte les effets non anticipés de la crise du coronavirus ou de la crise internationale en Ukraine.





## Baisse du taux de chômage

- Depuis 1 an, le taux de chômage de la zone d'emploi de Bayonne ne cesse de baisser pour atteindre au 1<sup>er</sup> trimestre 2022 un niveau historiquement bas, proche du plein emploi, à 6.2% (-1.2pt).
- Ces tendances à la baisse sont également visibles en France (-0.8pt) et en Nouvelle-Aquitaine (-0.9pt). Le taux de chômage au Pays Basque est inférieur aux valeurs régionale et nationale.

	1 <sup>er</sup> trim. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> trim. 2022/21
Zone d'emploi de Bayonne	6.2%	-1.2 pt
Nouvelle Aquitaine	6.5%	-0.9 pt
France métropolitaine	7.1%	-0.8 pt

Source: INSEE

## Baisse du nombre de demandeurs d'emplois

- Tout comme aux niveaux national et régional, le nombre de demandeurs d'emploi au Pays Basque est en recul : -11% en juin 2022, soit 2 915 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 (-16.6%) et chez les inscrits depuis 12 mois et plus (-18%).
- 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	Juin 2022	Evol. Juin 2022/21
Bassin d'emploi du Pays Basque	23 598	-11.0%
Nouvelle Aquitaine	444 385	-9.3%
France métropolitaine	5 034 310	-8.9%

Source : Pôle Emploi





## Logements, reprise des mises en chantier

- Avec 1 162 logements commencés sur le 1<sup>er</sup> semestre 2022, soit 104 995 m², le nombre de mises en chantier au Pays Basque est en léger repli par rapport à 2021.
- Le territoire représente 65% des projets du département. 58% 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, plus de la moitié des mises en chantier concernent des logements collectifs.

Pays Basque	1 <sup>er</sup> sem. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> sem. 2022/21
Logements commencés (en nombre)	1 162	-4.6%
Logements commencés (en m²)	104 995	-0.9%

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

## Locaux d'activités, stabilité des nouveaux projets

- Le début d'année 2022 reste sur la tendance de début 2021 avec une stabilité des volumes de mises en chantier sur les locaux d'activité au Pays Basque (+1.3%). Le territoire représente près de 60% des projets du département.
- Les locaux de service public recueillent le plus grand nombre de m² mis en chantier au Pays Basque (28%), devant les entrepôts (20%), les commerces (18%) et les locaux agricoles (18%).

Pays Basque	1 <sup>er</sup> sem. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> sem. 2022/21
Locaux d'activité commencés (en m²)	52 997	+1.3%

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

## Port de Bayonne, le conflit en Ukraine pèse sur certains trafics

- Après une année 2021 en hausse, le début d'année est impacté par les conséquences de la guerre en Ukraine sur les cours et les volumes de certains produits, en particulier les engrais (-29.5%) et les hydrocarbures (-53%).
- En revanche, le secteur de l'acier progresse (+6.5%) et les produits chimiques (+19%) et agro-alimentaires (+20%) dont le maïs sont en forte hausse.

	1 <sup>er</sup> sem. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> sem. 2022/21
Volume (en tonnes)	1 122 701	-4.49%

Source : Port de Bayonne

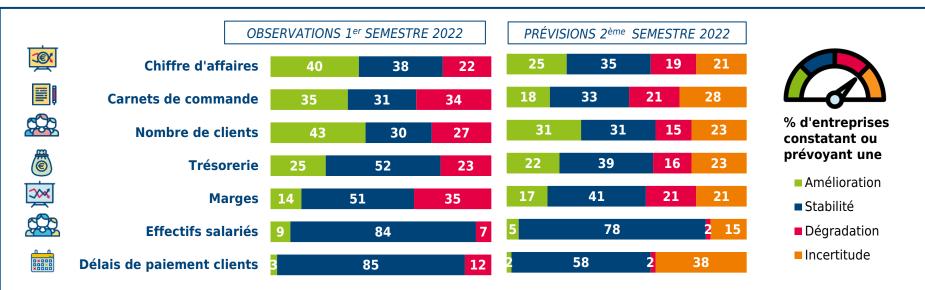
# Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure, la fin des restrictions du Covid-19 a apporté une dynamique et a boosté les marchés

- Une bonne reprise des marchés, ainsi que des volumes plus importants, ont favorisé les bons résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2022.
- Le prix moyen général est en forte hausse sous l'influence de la reprise économique, pour s'établir à 3.31€/Kg (soit +9.97% par rapport à 2021).

	1 <sup>er</sup> sem. 2022	Evol. 1 <sup>er</sup> sem. 2022/21
Volume (en tonnes)	4 363	+20.24%
Chiffre d'affaires (en €)	14 426 665	+31.93%
Prix moyen/Kg (en €)	3.31	+9.97%

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





### **Une situation globale positive**

Près de 80% des dirigeants sont plutôt satisfaits de leur situation globale. En effet, la fréquentation clients a bien progressé (+12 points d'amélioration par rapport au semestre dernier), ce qui a permis de booster le chiffre d'affaires. Si cet indicateur est largement positif (solde\* à +17), ce n'est pas le cas du carnet de commandes. Plus d'1/3 des entreprises constatent une baisse des commandes, ce qui laisse moins de sérénité pour les mois à venir.

Grâce au développement des ventes, la trésorerie se redresse mais reste proche de l'équilibre. En effet, les conséquences du conflit russo-ukrainien sur le coût des matières premières et de l'énergie, ont entrainé une forte réduction des marges (solde\* à -21).

Les entreprises ont réalisé de nouveaux recrutements mais tout en restant sur des faibles effectifs au regard du développement de la production.

Avec le conflit international, entre autres, certaines entreprises, surtout dans les secteurs industriels et le BTP, imaginent un recul de leurs commandes et de leur chiffre d'affaires, tandis que le secteur des services table sur une forte activité.



### **INVESTISSEMENTS**

**INVESTI** PREMIER SEMESTRE 2022

**ENVISAGENT D'INVESTIR AU DEUXIEME SEMESTRE 2022** 

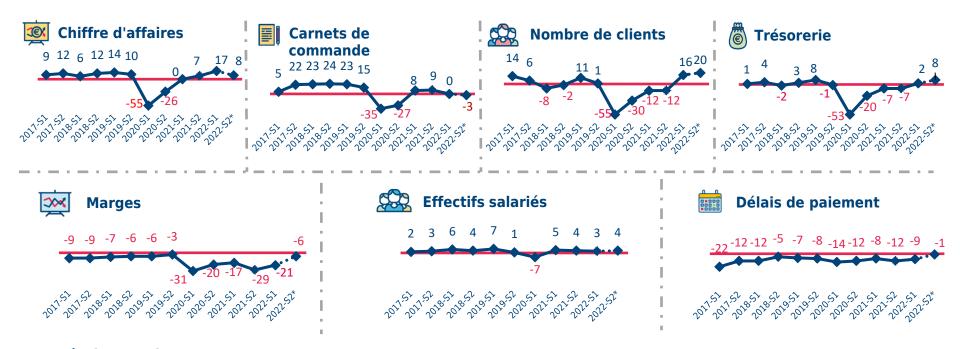




## CLIMAT D'AFFAIRES AU PAYS BASOUE



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 résultats en hausse

Le chiffre d'affaires continue à se développer au-delà de ce qu'avaient imaginé les professionnels lors du dernier bilan. Des disparités existent entre les secteurs du commerce et des services pour lesquels les clients étaient bien au rendez-vous, et l'industrie qui voie déjà une véritable stagnation des commandes.

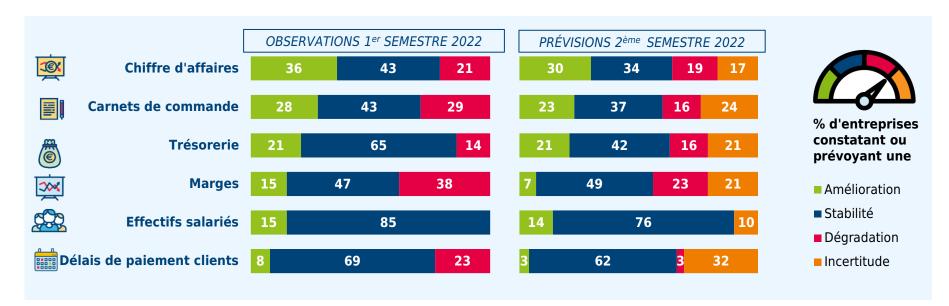
Les marges connaissent une nouvelle dégradation supérieure encore à l'année dernière. Le développement des ventes permet tout de même un redressement de la trésorerie mais à un niveau qui reste à surveiller.

Les chefs d'entreprises restent prudents pour la fin d'année. Conflit international, inflation, risque Covid... amènent les dirigeants à craindre une nouvelle récession. Ils espèrent toutefois mettre en place des solutions qui leur permettront de limiter les déficits et de maintenir leur trésorerie.

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



## TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE



### Tassement des commandes et difficulté à maîtriser les charges

Le bilan de l'activité industrielle est positive. Toutefois, ce secteur dont les indices sont généralement au-dessus des moyennes départementales, n'a pas connu l'emprise habituelle. Le secteur est surtout fragilisé par une stagnation des commandes.

Les problèmes d'approvisionnement et la hausse du coût des matières premières et de l'énergie se sont traduits par une détérioration des marges.

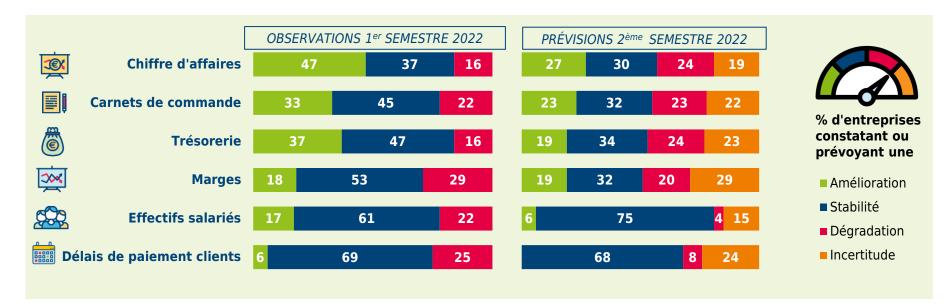
Les industriels sont très incertains sur leur avenir. Ils ne pensent pas pouvoir maîtriser leurs charges, ce qui se traduira par de fortes réductions des marges.



### **INVESTISSEMENTS**

40% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022

## TENDANCES PAR SECTEUR: CONSTRUCTION



### Une activité en hausse et des indices financiers maîtrisés

Le secteur du BTP continue sa progression avec un chiffre d'affaires et des carnets de commandes en hausse.

Le secteur se caractérise surtout par un niveau de trésorerie correct. Ayant déjà joué la hausse des prix de vente pour combler l'inflation, les entreprises ont assez bien maîtrisé leurs marges.

Face à une activité toujours intense, les entreprises auraient eu besoin de maind'œuvre complémentaire mais nombre d'entre elles se sont trouvées face à des difficultés de recrutement.

Le secteur de la construction imagine mal pouvoir encore absorber de nouveaux chantiers. Les dirigeants ont beaucoup d'incertitudes et craignent même une légère récession, face aux nombreuses variables anxiogènes (difficultés d'approvisionnement et de recrutement, coût des matières premières et de l'énergie...).



### **INVESTISSEMENTS**

42% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022

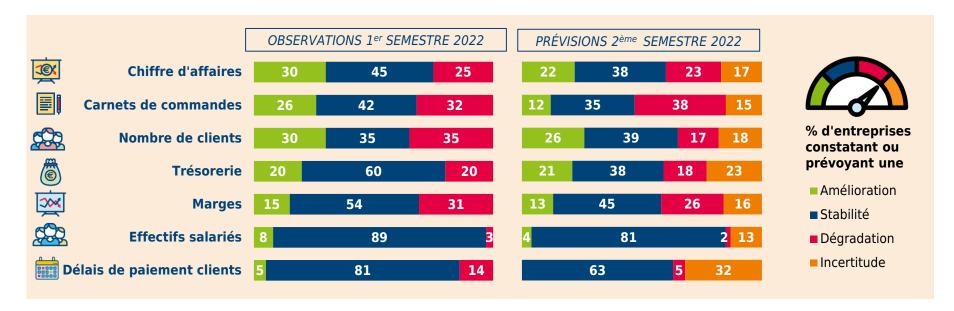
47% ENVISAGENT D'INVESTIR AU SECOND SEMESTRE 2022

Octobre 2022
BAROMETRE ECO





## TENDANCES PAR SECTEUR: COMMERCE



## Peu de progression et méfiance pour le reste de l'année

Le commerce enregistre des ventes limitées du fait d'une fréquentation clients encore en berne. A cette stagnation de chiffre d'affaires, s'ajoutent des marges réduites, ce qui engendre des tensions sur la trésorerie.

Alors que le commerce de gros craint une véritable chute de ses commandes, le commerce de détail continue d'espérer un rythme plus soutenu de la fréquentation clients.

Les commerçants ont peu d'espoir d'arriver à travailler sans faire de concessions sur leurs marges.

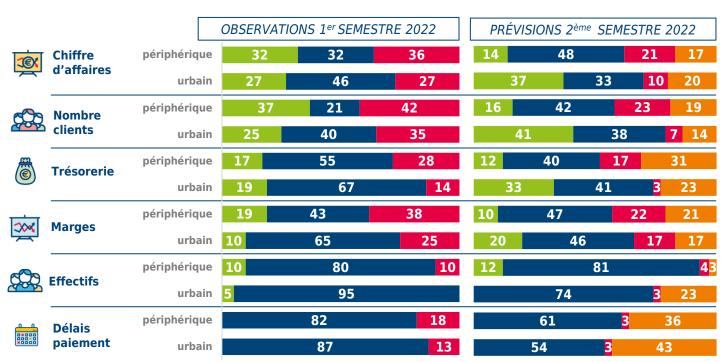


## **INVESTISSEMENTS**

27% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022



## **ZOOM: COMMERCE DE DETAIL URBAIN / PERIPHERIQUE\***





% 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...)

## Bilan financier plus inquiétant en périphérie

Le commerce périphérique accuse plus fortement la désertion des clients. Toutefois, l'effet s'en ressent peu en termes de chiffre d'affaires où les 2 typologies enregistrent une stabilité. De même, tous 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 commerces de périphérie.

Malgré une situation tendue, les commerçants des centres-villes ont consenti à embaucher et se sont autorisés des investissements au-delà des taux habituels.

Les commerçants des zones urbaines se veulent très ambitieux sur les mois à venir, alors qu'au contraire, le commerce périphérique fait état d'un réel pessimiste.

### **INVESTISSEMENTS**

26% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022 EN PERIPHERIE

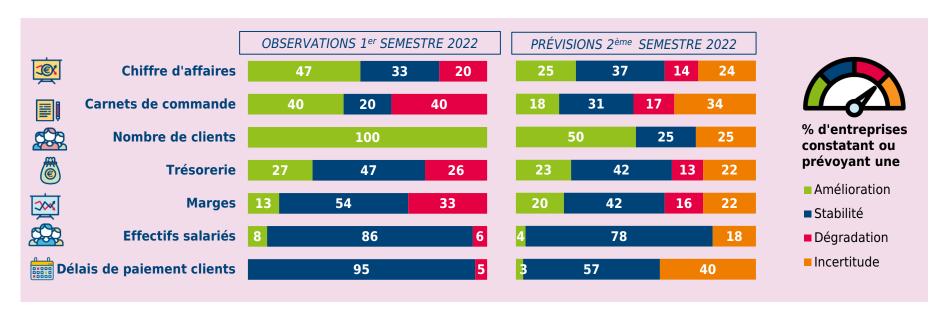
39% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022 EN CENTRES-VILLES/BOURGS

Octobre 2022
BAROMETRE ECO





## TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES (HORS CHR.)



### Un essor important de l'activité et des prévisions favorables

Après des résultats en baisse depuis le début de la crise sanitaire, le secteur des services enregistre ce semestre de vrais résultats de sortie de crise. La bonne fréquentation clients a permis de sortir un chiffre d'affaires en nette amélioration. Malgré la difficulté à maintenir ses marges, la trésorerie se redresse.

Pour le prochain semestre, le secteur des services compte poursuivre cette belle tendance, et en attend des effets bénéfiques sur la trésorerie. Ce regain d'activité devrait s'accompagner de nouvelles promesses d'embauches.

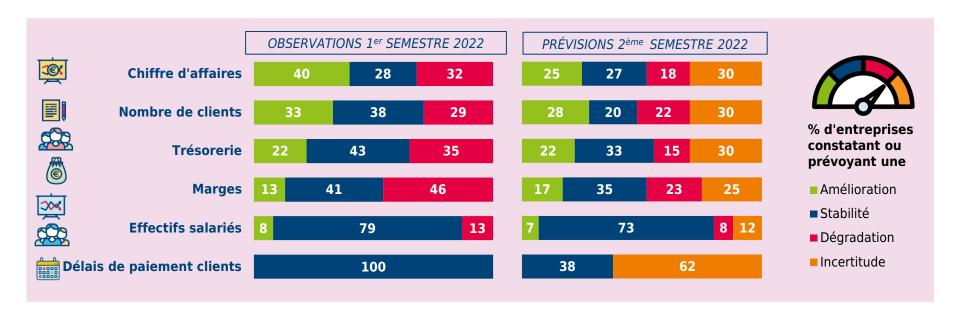


## **INVESTISSEMENTS**

25% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022

26% ENVISAGENT D'INVESTIR AU DEUXIEME SEMESTRE 2022

## **TENDANCES PAR SECTEUR: CHR**



## Une timide reprise de la fréquentation clients

Après les difficultés liées à la crise sanitaire, les clients fréquentent de nouveau les cafés-hôtels-restaurants mais à un rythme encore incertain. 60% des établissements n'ont pas vu d'amélioration de leur chiffre d'affaires par rapport à 2021.

Se disant impactés par la hausse du coût de l'énergie sans pouvoir mettre de solutions en place, les responsables de CHR déclarent une baisse importante de leurs marges. Les résultats s'en ressentent fortement sur la trésorerie.

Plus d'une entreprise sur 10 a connu des effectifs salariés à la baisse, et on note en effet dans ce secteur, d'importantes difficultés à recruter.

Même s'ils ont beaucoup de mal à se prononcer sur les perspectives du prochain semestre, le secteur se veut rassurant en tablant sur des indicateurs piliers positifs et une meilleure maîtrise des marges.

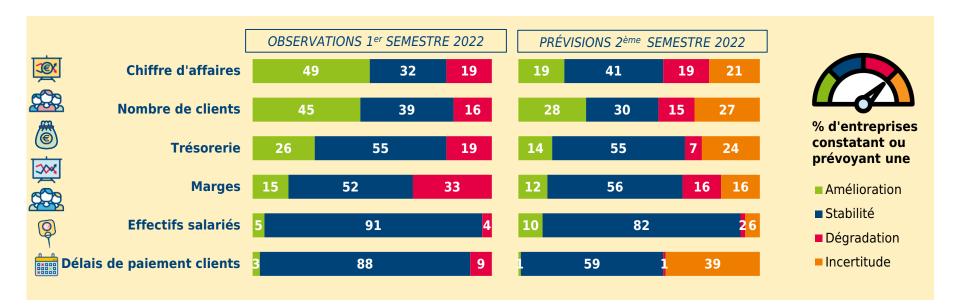


### **INVESTISSEMENTS**

35% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022



## TENDANCES PAR SECTEUR : TOURISME\*



### Une véritable percée du secteur touristique

Il est évident que l'éloignement de la crise sanitaire a eu des effets extrêmement bénéfiques pour le secteur touristique. 84% des entreprises estiment avoir retrouvé leurs clients, ce qui a permis une hausse du chiffre d'affaires pour la moitié d'entre elles.

Bien que l'activité soit réalisée avec une réduction des marges, le bilan des affaires est suffisant pour relever la trésorerie et sortir un indicateur positif.

Même si les difficultés de recrutement existent, les entreprises ont réussi à augmenter leurs effectifs salariés pour accompagner ce regain d'activité.

Le secteur touristique reste très prudent sur les perspectives fin 2022, espérant tout juste, pour la moitié des dirigeants, conserver les données actuelles.



### **INVESTISSEMENTS**

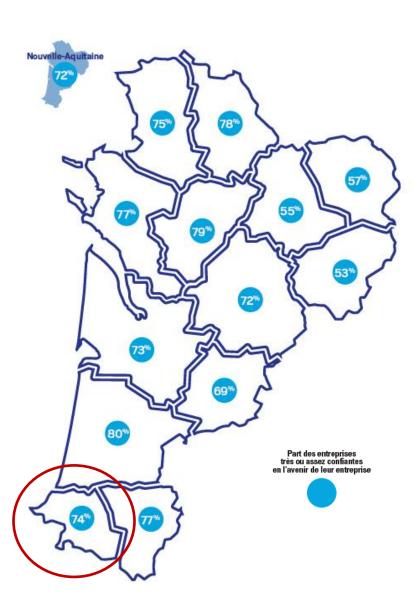
43% ONT INVESTI AU PREMIER SEMESTRE 2022





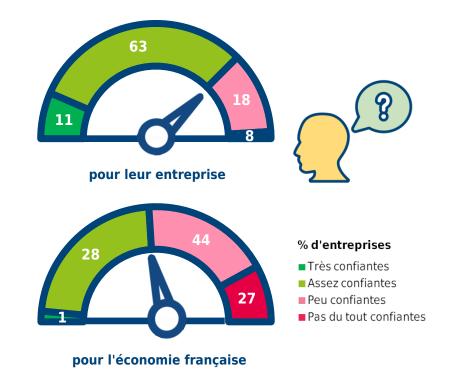
## **CONFIANCE EN L'AVENIR**





### Des inquiétudes quant à l'économie nationale

Les tensions internationales et les récentes élections sont des éléments suffisants pour expliquer la grande méfiance des entrepreneurs envers l'économie nationale (pour 71% d'entre eux). Cela reste caractéristique du niveau national puisque du point de vu « micro-économique », 74% se veulent, au contraire, toujours confiants dans leur entreprise.



### 1er SEMESTRE 2022 / 2ème SEMESTRE 2022

## <u>Méthodologie</u>

3778 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 5 au 7 juillet 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





1er ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

## www.bayonne.cci.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
BAYONNE PAYS BASOUE

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

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