



Baromètre *Eco*

L'enquête de conjoncture de la CCI Bayonne Pays Basque



**CCI BAYONNE
PAYS BASQUE**
Euskal Herri

1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Un contexte économique 2023 encore assombri par l'inflation et l'énergie

En France à l'automne 2022, l'activité économique annonçait une fin d'année incertaine, face aux problématiques d'organisation dans les entreprises (regain de cas contacts et positifs), mais surtout, en matière d'approvisionnements et recrutements, doublées de tensions inflationnistes dans un contexte de conflit russo-ukrainien qui demeurerait. C'était sans compter la problématique énergétique majeure du début d'hiver : flambée des prix, risque de coupures électriques et gaz.

De nouveau, et ce depuis le début de la crise Covid19, l'Etat a joué son rôle d'amortisseur par le déploiement et l'ajustement, encore en 2023, de dispositifs spécifiques visant à limiter l'impact énergétique auprès des entreprises.

Si le PIB annuel a augmenté de 2,6% en 2022 (contre une hausse de 6,8% en 2021), il subit alors un « coup de froid » sur les 2 derniers trimestres : +0,2% au 3^{ème} trimestre, puis +0,1% au 4^{ème}.

Au Pays Basque, la conjoncture des entreprises reste globalement positive sur le second semestre : près de 80% des dirigeants notent une amélioration ou une stabilité de leur chiffre d'affaires. Cependant, le contexte inflationniste et la crise énergétique ont alourdi les charges et les entreprises doivent composer avec des marges plus faibles, ce qui détériore la trésorerie.

Retenons notamment 2 tendances importantes :

- Le taux de chômage se situe à un niveau historiquement bas sur la zone d'emploi de Bayonne : 6,1% au 3^{ème} trimestre 2022 (en dessous des niveaux régionaux et nationaux).
- Contrairement à l'année précédente, les créations d'entreprises au Pays Basque marquent le pas sur l'année 2022 et reculent de -8%. En parallèle, les disparitions d'entreprises continuent à augmenter significativement (+75%).

En synthèse, les chefs d'entreprise du Pays Basque interrogés dans ce dernier baromètre affichent toujours un pessimisme important envers l'économie nationale. Mais ils se veulent rassurants pour leur entreprise, en témoigne le plus haut niveau de confiance de toute la région. Bien qu'il soit trop tôt pour juger l'incidence réelle du surcoût de l'énergie (1 dirigeant sur 3 déclare un impact sur son entreprise), notre tissu économique ne cesse de s'adapter à la succession des crises.

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'activité

- **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

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

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 cette année 2022 avec une évolution à -8% par rapport à l'année précédente.
- En parallèle, les radiations continuent, comme sur l'année 2021, à augmenter (+75%). Elles ont quasiment doublé sur le dernier quadrimestre comparé à 2019 ou 2020.
- Le solde net reste pourtant toujours positif : +433 entreprises.

Pays Basque	2022	Evol. 2021/2022
Immatriculations (en nombre)	3 300	-8%
Radiations (en nombre)	2 867	+75%

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, la tendance s'inverse par rapport à 2021 puisque sur l'année 2022 le nombre d'ouvertures de procédures collectives a augmenté. La même tendance se dessine également au niveau régional.
- Sur l'année 2022, les liquidations judiciaires simplifiées représentent 46% des jugements d'ouverture de procédures collectives au Pays Basque.

Jugements d'ouverture de procédure collective	2022	Evol. 2021/2022
Pays Basque	163	+65%
Nouvelle Aquitaine	3 141	+59%

Source : Infogreffe

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Effectifs salariés en hausse

- L'augmentation des effectifs salariés (+2.1%) reste supérieure aux tendances régionale (+1.8%) et nationale (+1.9%). Elle est tirée au Pays Basque par le dynamisme des CHR (+7%).
- L'accroissement de la masse salariale continue et progresse encore fortement ce trimestre : +7.5% (+6.9% en Nouvelle Aquitaine et +7.1% en France). Cette progression est visible dans tous les secteurs et répond aux augmentations collectives liées à l'inflation.
- Le salaire moyen progresse de +4.6% au niveau local (Nouvelle Aquitaine +4.6% ; France +4.7%), la plus forte hausse étant visible dans le secteur du Commerce (+5.4%).

Pays Basque	3 ^{ème} trim. 2022	Evol. 3 ^{ème} trim. 2021/2022
Effectifs salariés (en nombre)	92 359	+2.1%
Masse salariale (en millions d'€)	687	+7.5%
Salaire Moyen Par Tête [SMPT] (en €)	2 457	+4.6%

Source : URSSAF - ACOSS

Des recrutements en hausse

- Pour 2022, les recrutements au Pays Basque (hors intérim) affichent une progression de +12.8%, supérieure à la tendance régionale (+8.1%).
- Seuls les secteurs des Services et du Commerce bénéficient d'une hausse des embauches : notamment +15.5% pour les Services et +5.4% pour le Commerce. Près de la moitié des recrutements de 2022 (hors intérim) ont été pourvus dans les domaines de la santé humaine-action sociale et de l'hébergement-restauration.

Nombre de recrutements (hors intérim)	2022	Evol. 2021/2022
Pays Basque	169 396	+12.8%
Nouvelle Aquitaine	2 437 737	+8.1%

Source : Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Baisse du taux de chômage

- Depuis fin 2020, le taux de chômage de la zone d'emploi de Bayonne ne cesse de baisser pour atteindre au 3^{ème} trimestre 2022 un niveau historiquement bas, proche du plein emploi, à 6.1% (-0.8pt).
- Ces tendances à la baisse sont également visibles en France (-0.7pt) et en Nouvelle Aquitaine (-0.6pt). Le taux de chômage au Pays Basque est inférieur aux valeurs régionale et nationale.

	3 ^{ème} trim. 2022	Evol. 3 ^{ème} trim. 2021/2022
Zone d'emploi de Bayonne	6.1%	-0.8 pt
Nouvelle Aquitaine	6.6%	-0.6 pt
France métropolitaine	7.1%	-0.7 pt

Source : INSEE

Baisse du nombre de demandeurs d'emploi

- De façon un peu moins marquée que les tendances nationale et régionale, le nombre de demandeurs d'emploi au Pays Basque est en recul : -4.4% en décembre 2022, soit 1 167 demandeurs d'emploi en moins en 1 an.
- Le nombre de demandeurs d'emploi baisse particulièrement chez les diplômés de CAP / BEP (-9.7%) et chez les inscrits depuis 12 mois et plus (-13.8%).
- Les métiers les plus recherchés sur le bassin d'emploi du Pays Basque concernent : l'assistance auprès d'enfants, la vente en habillement et accessoires de la personne et le secrétariat.

Demandeurs d'emploi cat. A,B,C	Déc. 2022	Evol. Déc. 2021/2022
Bassin d'emploi du Pays Basque	25 326	-4.4%
Nouvelle Aquitaine	460 537	-4.9%
France métropolitaine	5 125 579	-4.6%

Source : Pôle Emploi

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Logements, baisse des mises en chantier

- Avec 1 852 logements commencés en 2022, soit 170 807 m², le nombre de mises en chantier au Pays Basque est en fort repli par rapport à 2021.
- Le territoire représente 57% des projets du département. 60% des logements commencés au Pays Basque se concentrent sur les deux agglomérations littorales (Côte Basque-Adour et Sud Pays Basque).
- Au Pays Basque, plus de la moitié des mises en chantier (54%) concernent des logements collectifs.

Pays Basque	2022	Evol. 2021/2022
Logements commencés (en nombre)	1 852	-17.8%
Logements commencés (en m ²)	170 807	-15.2%

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

Locaux d'activité, hausse des nouveaux projets

- L'année 2022 marque une progression des volumes de mises en chantier sur les locaux d'activité au Pays Basque par rapport à 2021 (+11.7%). Le territoire représente près de 56% des projets du département.
- Les locaux de service public recueillent le plus grand nombre de m² mis en chantier au Pays Basque (20%), devant les locaux agricoles (18%) et les bureaux (15%). La part des hébergements hôteliers mis en chantier a fortement augmenté passant de 0,5% à 11% entre 2021 et 2022.

Pays Basque	2022	Evol. 2021/2022
Locaux d'activité commencés (en m ²)	123 652	+11.7%

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

DYNAMIQUES ECONOMIQUES : CHIFFRES-CLES

Port de Bayonne, résultats fortement impactés par la guerre en Ukraine et la crise énergétique

- La crise énergétique a touché de plein fouet de gros acteurs industriels sur le port de Bayonne, contraints de réduire leur activité en fin d'année.
- Par ailleurs, la volatilité du cours des matières premières, conséquence du conflit russo-ukrainien, a eu pour conséquence la baisse significative du trafic d'engrais (-30%) et du trafic d'hydrocarbures (-40%).

	2022	Evol. 2021/2022
Volume (en tonnes)	2 051 891	-15.1%

Source : Port de Bayonne

Port de St-Jean-de-Luz/Ciboure, l'activité poursuit sa hausse et le prix moyen grimpe

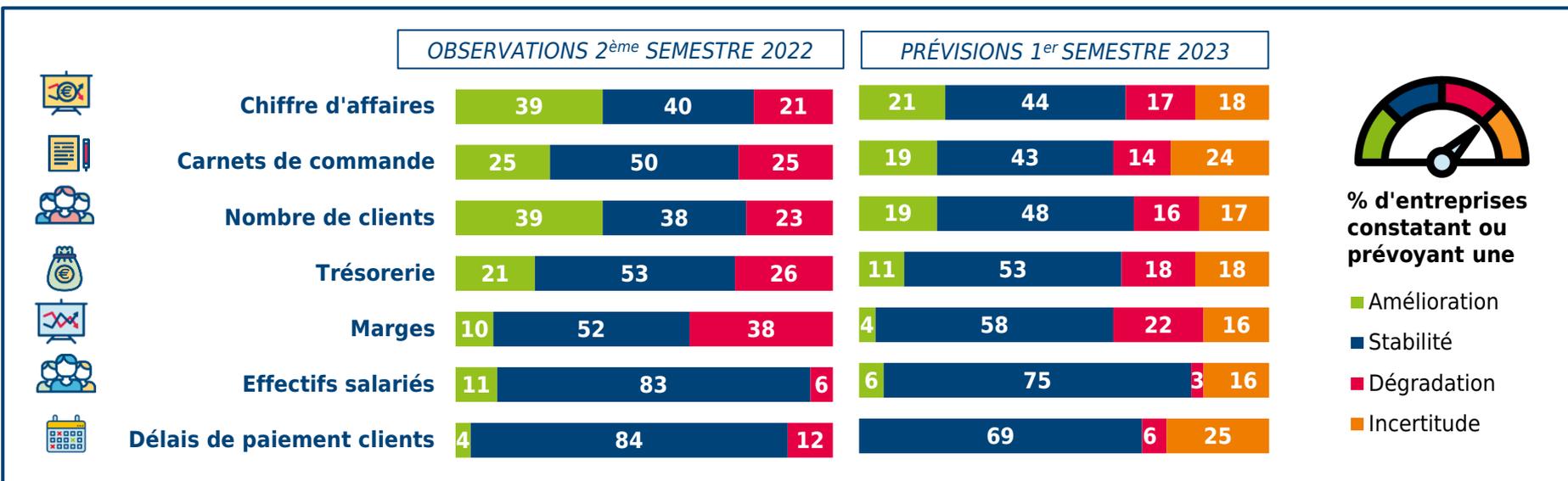
- Activité en hausse à 8 524 tonnes (+1.46%).
- L'augmentation du prix moyen à 3.54€ (+6%) permet une évolution significative du chiffre d'affaires à 30 175 K€.
- Parmi les principales espèces :
 - ✓ Le merlu, le germon et la lingue franche se maintiennent, l'apport de sole a baissé à cause de la baisse du quota et aussi de l'arrêt des bateaux lié à l'augmentation du prix du carburant.
 - ✓ Le thon rouge est en légère baisse; en revanche, son prix moyen a augmenté de 12.53%.

	2022	Evol. 2021/2022
Volume (en tonnes)	8 524	+1.46 %
Chiffre d'affaires (en K€)	30 175	+6.21 %

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



CLIMAT D'AFFAIRES AU PAYS BASQUE



Une situation globale positive

Près de 80% des dirigeants sont satisfaits de la situation globale de leur entreprise. En effet, les indicateurs de vente sont positifs (*solde* de +15 pts pour la fréquentation clients et +17 pts pour l'indicateur de chiffre d'affaires*). Les entreprises ont peu de vision sur le court terme car les carnets de commandes stagnent.

Le contexte inflationniste et la crise énergétique ont alourdi les charges et les sociétés doivent composer avec des marges plus faibles (*solde* de -28 pts*), ce qui détériore légèrement la trésorerie (*solde* de -5 pts*).

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

Globalement, les entreprises se veulent rassurantes pour les 6 mois à venir. Malgré des incertitudes, les indicateurs de production restent positifs, et les indicateurs financiers seront proches de l'équilibre.

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



INVESTISSEMENTS

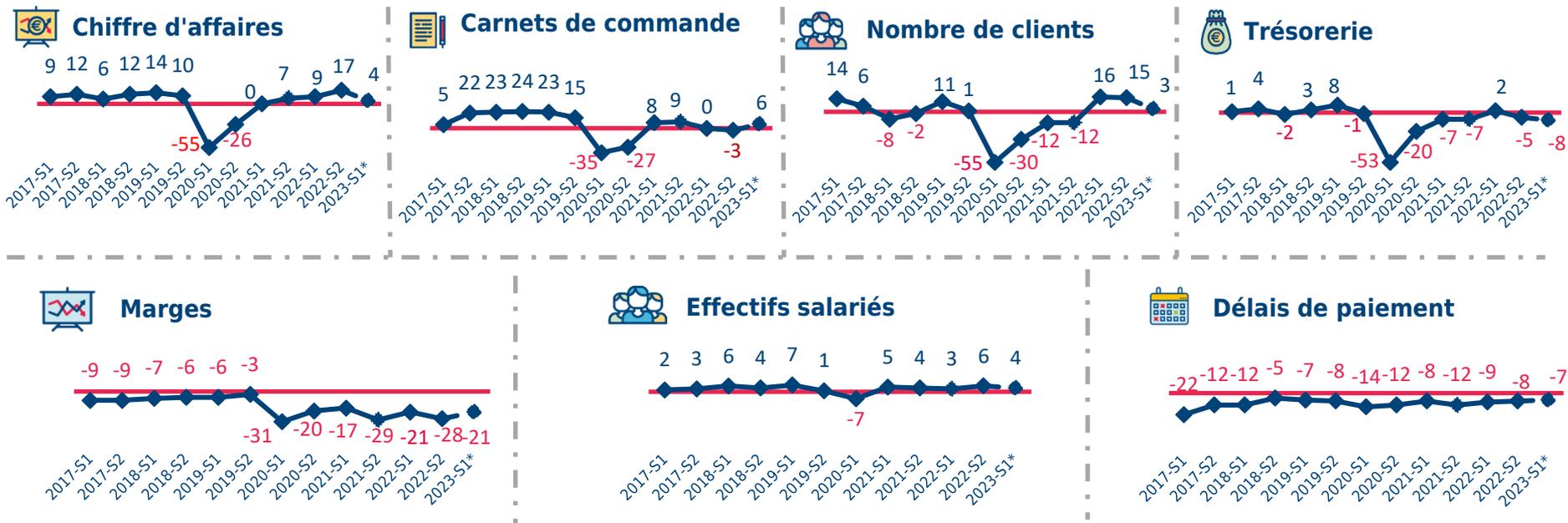
28% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2022

25% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2023



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).



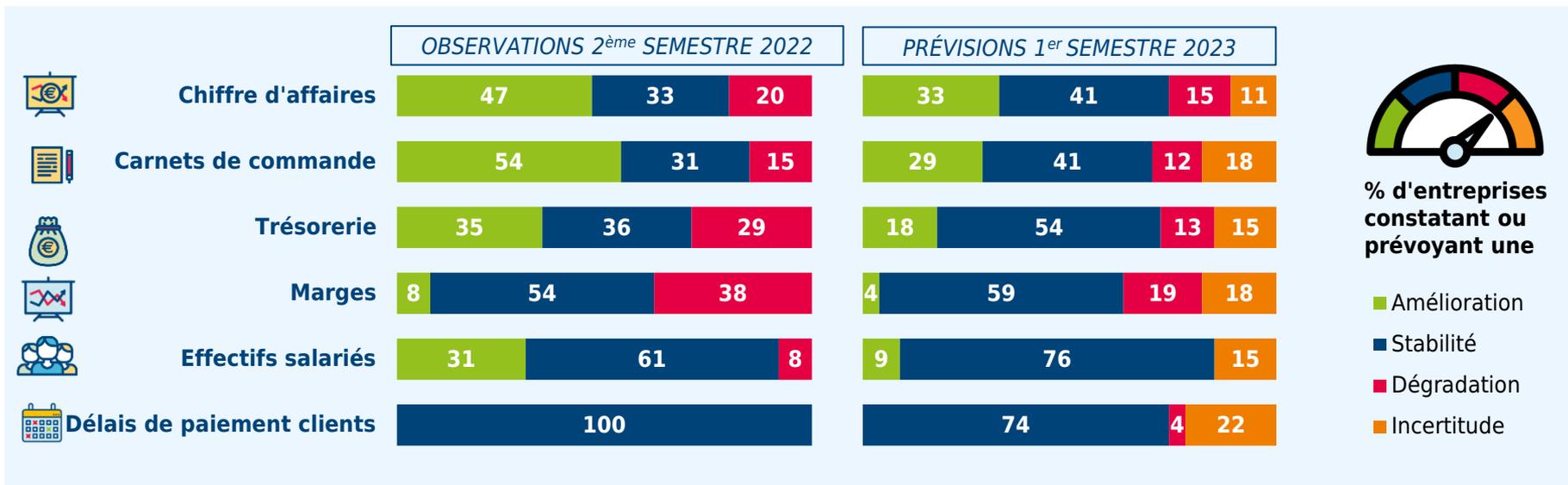
Des ventes et production en hausse

Le chiffre d'affaires continue à se développer grâce à une fréquentation clients soutenue. Ces données confirment la santé des commerçants de détail et des services aux particuliers. Certaines filières sont plus fragilisées car elles travaillent en enregistrant peu de nouvelles commandes. L'inflation continue et la crise énergétique qui se poursuit entraînent toujours de fortes réductions des marges, ce qui rend le développement des ventes insuffisant pour redresser la trésorerie. L'environnement économique peu favorable n'a pas impacté le marché de l'emploi.

Les chefs d'entreprises restent prudents pour la fin d'année et misent plutôt sur une stabilité de l'activité.



TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE



Une forte relance de la production

Près de la moitié des industriels ont enregistré une progression de leur chiffre d'affaires, et les résultats à court terme sont favorables grâce à un carnet de commande lui aussi en progression. Le contexte inflationniste conduit à dégager des marges plus faibles mais les taux laissent imaginer une certaine vigilance des dirigeants envers leurs charges. Ce comportement a permis aux sociétés de renflouer leur trésorerie.

Pour faire face à la forte activité, le secteur industriel a créé de nombreux emplois et le taux d'investissement a été élevé.

Les industriels ont bon espoir de poursuivre leur croissance au cours des prochains mois.



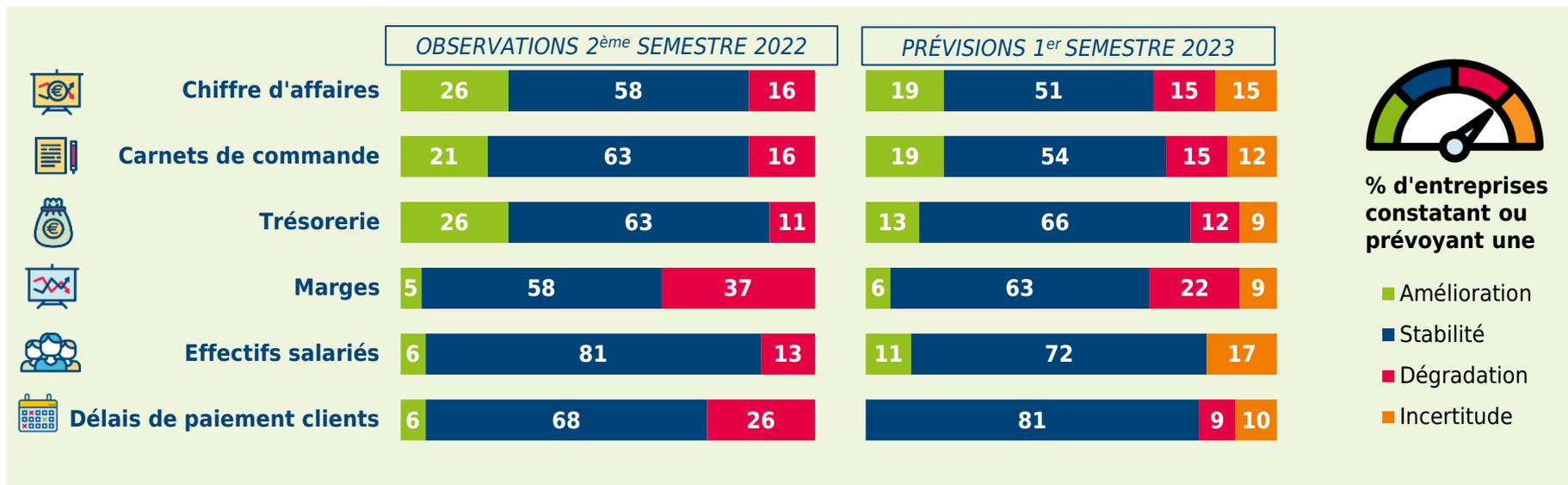
INVESTISSEMENTS

40% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2022

38% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2023



TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION



Toujours en progression mais sur un rythme plus modéré

Le secteur du BTP continue sa progression avec un chiffre d'affaires et des carnets de commandes en hausse, mais le bilan du 2^{ème} semestre dégage des soldes plus modérés qu'auparavant (+10 pts pour le chiffre d'affaires et +5 pts pour les commandes).

Les entreprises du BTP ne se sentent pas particulièrement menacées par la crise de l'énergie. Elles ont toutefois subi des coûts d'exploitation qui ont conduit à la réduction des marges. Le secteur arrive tout de même à conserver un bon niveau de trésorerie. Face à une activité plus forte, les entreprises connaissent certainement des difficultés de recrutement car malgré leur croissance, les effectifs salariés sont à la baisse.

Le secteur de la construction imagine une stabilité de l'activité pour les 6 prochains mois. Les dirigeants devront mettre en place des mesures pour conserver des marges correctes, sans fragiliser la trésorerie. Le BTP mène toujours une forte politique d'investissement.



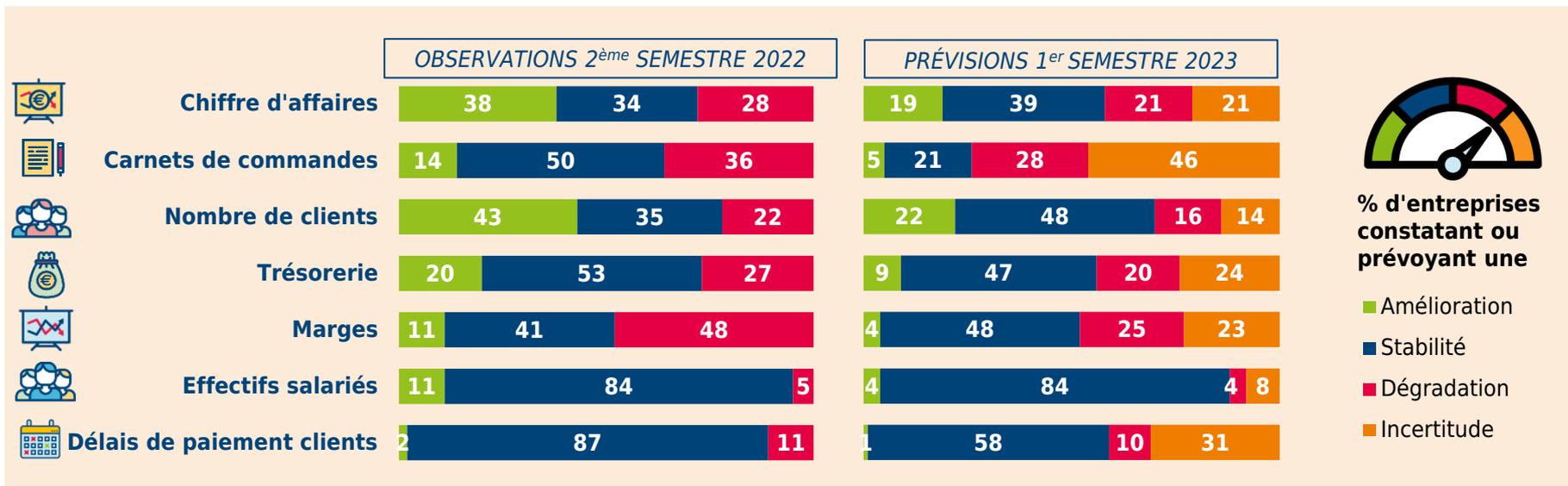
INVESTISSEMENTS

40% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2022

40% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2023



TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE



Une fréquentation clients favorable au secteur

Le commerce de détail a retrouvé une bonne fréquentation des clients mais le commerce de gros peine à consolider son matelas de commandes. Au global, cela se traduit tout de même par une progression du chiffre d'affaires (*solde* de +10 pts*). Face à une baisse importante des marges, ces ventes complémentaires ont été insuffisantes pour combler la trésorerie.

Les commerçants montrent une incertitude pour les mois à venir et craignent plutôt un ralentissement de l'activité. Ces perspectives sont fortement partagées par le commerce de gros. Cette situation pourrait entraîner des difficultés au niveau de la trésorerie.



INVESTISSEMENTS

26% ONT INVESTI AU SECOND SEMESTRE 2022

28% ENVISAGENT D'INVESTIR AU PREMIER SEMESTRE 2023

*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 2022			PRÉVISIONS 1 ^{er} SEMESTRE 2023			
Chiffre d'affaires	périphérique	55	25	20	14	48	21	17
	urbain	28	45	27	37	33	10	20
Nombre clients	périphérique	68	11	21	16	42	23	19
	urbain	33	43	24	41	38	7	14
Trésorerie	périphérique	18	53	29	12	40	17	31
	urbain	27	50	23	33	41	3	23
Marges	périphérique	7	46	47	10	47	22	21
	urbain	10	45	45	20	46	17	17
Effectifs	périphérique	6	89	5	12	81	43	
	urbain	19	81			74	3	23
Délais paiement	périphérique		86	14		61	3	36
	urbain		100			54	3	43



% 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 commerciale boostée en périphérie

Le commerce périphérique a retrouvé une bonne fréquentation des clients qui a permis l'envolée des chiffres d'affaires. Le commerce urbain est plutôt en stagnation.

Mais financièrement, ce sont les zones urbaines qui ont dégagé de meilleures marges et qui s'en sortent avec une meilleure trésorerie.

En termes de perspectives, l'effet est inversé et les commerçants des zones urbaines se montrent ambitieux et tablent sur le retour des clients. Ils espèrent ainsi consolider leur trésorerie. Au contraire, le commerce périphérique se montre plus inquiet.

INVESTISSEMENTS

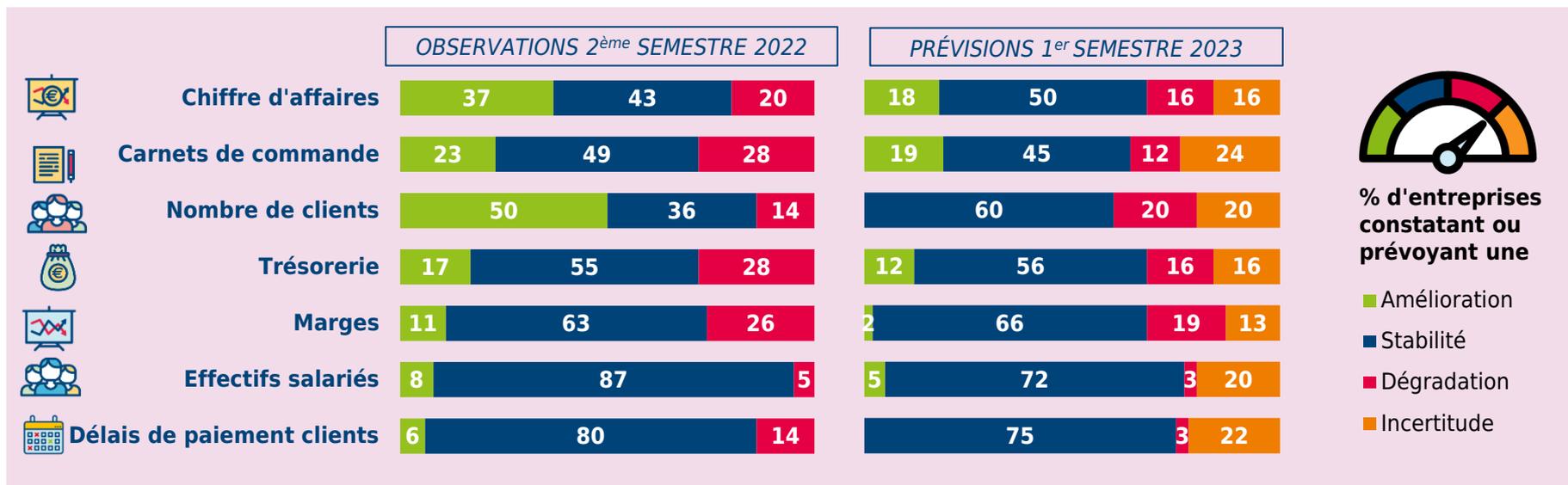
30% ONT INVESTI
 AU SECOND SEMESTRE 2022
 EN PERIPHERIE

23% ONT INVESTI
 AU SECOND SEMESTRE 2022
 EN CENTRES-VILLES/BOURGS





TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES (HORS CHR)



Un bilan positif grâce à une bonne fréquentation des clients

Le secteur des services continue sa croissance et la moitié des dirigeants déclare un nombre de clients plus élevé que l'an dernier. Par rapport aux autres secteurs, les entreprises ont relativement bien maîtrisé leurs marges mais cela n'a pas été suffisant pour redresser la trésorerie. Seulement 20% des entreprises ont procédé à des investissements.

Pour le prochain semestre, le secteur des services craint une moindre fréquentation clients et espère tout juste maintenir son activité.

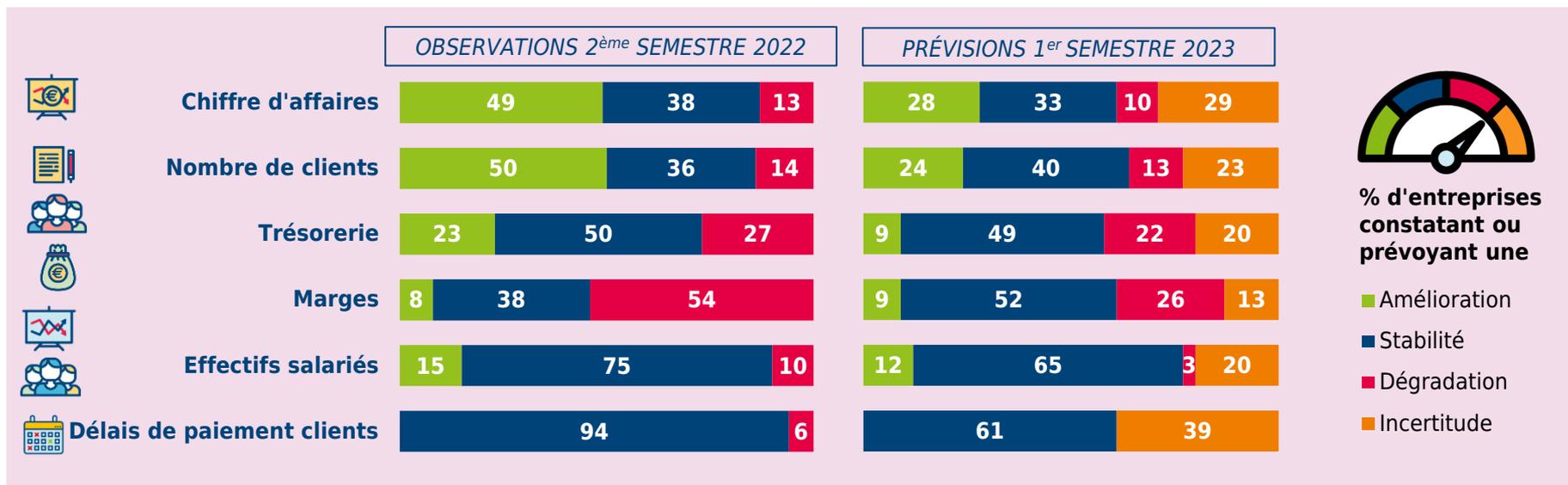


INVESTISSEMENTS

20% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2022

23% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2023

TENDANCES PAR SECTEUR : CHR



Le retour confirmé des clients

Le second semestre 2022 se traduit par une fréquentation soutenue des clients des cafés-hôtels-restaurants. Cela a permis à la moitié des établissements d'améliorer leur chiffre d'affaires. Mais subissant fortement l'augmentation des charges, c'est le secteur qui a fait le plus de concessions sur ses marges. Les résultats s'en ressentent sur la trésorerie.

De nouveaux postes ont été pourvus afin d'accompagner la croissance de l'activité, et sans négliger les investissements.

Même s'ils ont du mal à se prononcer sur les perspectives du prochain semestre, le secteur se veut rassurant en tablant sur des indicateurs de vente positifs. Toutefois, le poids des charges devrait frapper fortement les marges et la trésorerie.



INVESTISSEMENTS

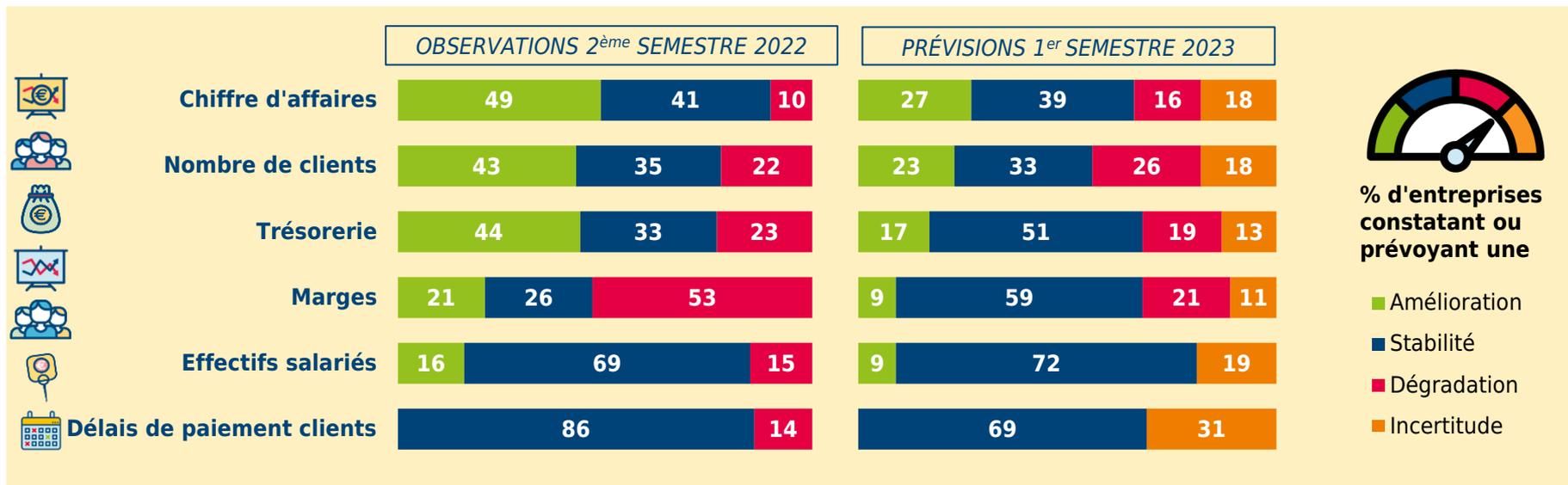
48% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2022

13% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2023



TENDANCES PAR SECTEUR : **TOURISME***

*Hôtellerie, restauration, hébergements touristiques, lieux culturels, activités de plein air, agences de voyage...



La poursuite d'une forte activité dans le secteur touristique

La moitié des entreprises touristiques déclare une amélioration de son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier et les clients sont au rendez-vous. Bien que l'activité soit réalisée avec une réduction des marges pour la majorité des entreprises, les ventes sont suffisantes pour dégager une meilleure trésorerie que par le passé.

Le turn-over semble caractériser la filière avec autant d'entreprises qui ont réduit leurs effectifs, que d'entreprises qui ont procédé à de nouvelles embauches.

Le secteur touristique reste assez confiant sur les perspectives du 1^{er} semestre 2023, en misant sur une légère croissance du chiffre d'affaires et une relative stabilité de la trésorerie. Prudents, peu de dirigeants envisagent d'investir dans les 6 prochains mois.



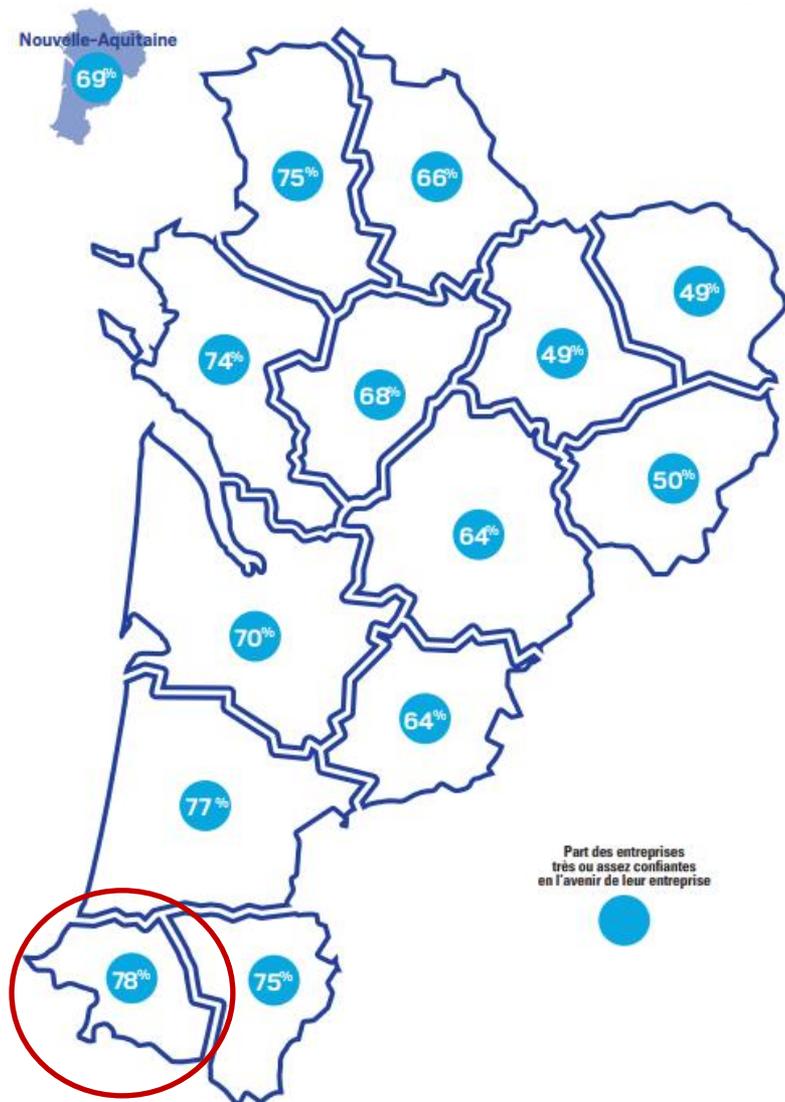
INVESTISSEMENTS

33% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2022

11% ENVISAGENT D'INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2023



CONFIANCE EN L'AVENIR



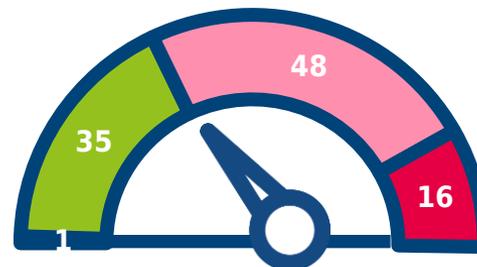
Une légère reprise de confiance

Le contexte économique lié à l'inflation grandissante, à la crise énergétique et à la poursuite du conflit international amène les entreprises à douter de la situation économique, même si le taux de confiance gagne 6 points (36%) par rapport au semestre dernier.

La même évolution se constate sur la confiance envers leur propre activité puisque 78% des dirigeants restent confiants pour leur entreprise (contre 74% à la fin du 1^{er} semestre), ratio le plus élevé de Nouvelle Aquitaine.



pour leur entreprise



pour l'économie française

% d'entreprises

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

Méthodologie

4 059 entreprises de Nouvelle Aquitaine, dont **218 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 16 et 17 janvier 2023.

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