1e semestre 2022 – 2eme semestre 2022

BaromètreEco

l'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

Juillet 2022

CCI PAU BÉARN

Dynamiques économiques
Chiffres clés

Dynamiques économiques – Chiffres clés

La dynamique entrepreneuriale s'essouffle

- Après la crise sanitaire, l'année 2021 comptait un nombre record de créations d'entreprises, le 1er semestre 2022 montre un ralentissement et retrouve des niveaux similaires aux années 2016-2017.
- 37% des créations sont des micro-entreprises ou des EI, la baisse est plus forte sur ce type de structures
- Le secteur des services est toujours dominant et représente 57% des créations (surtout les activités de transports et entreposage, et activités de conseils, scientifiques et techniques).

- **Le nombre de radiations** reste encore stable par rapport à l'année dernière. Le volume de radiations reste inférieur au niveau d'avant-crise.
- A noter que 31% des établissements radiés ont été créés dans les 3 dernières années.

	S1 2022	Evolution vs 2021
Immatriculations	+ de 1100 immatriculations	**-10%**
Radiations	Près de 600 radiations	**-1%**

Reprise des jugements d'ouverture de procédure collective

- Sur le Béarn, le nombre de jugements d'ouverture de procédure collective repart à la hausse. Cette hausse était prévisible de par la reprises des assignations URSSAF prévues sur ce 1er semestre, après 2 années de mise en standby.

- Les liquidations judiciaires simplifiées représentent 57% des jugements d'ouverture de procédure collective, signe que cela concerne plus des TPE.

Jugements d'ouverture de procédure collective	S1 2019	S1 2020	S1 2021	S1 2022
GREFFE DE PAU	112	90	62	109

+75%

Source : fichier consulaire CCI Pau Béarn – 1er semestre 2022 / Observatoire Statistique des Greffes / Données Greffes RCS

Dynamiques économiques – Chiffres clés

Progression des effectifs salariés

- Sur un an, les effectifs salariés du Béarn progressent de 2,4%. Une tendance légèrement inférieure à la moyenne régionale qui est à +3,8%. La masse salariale et le salaire moyen progressent aussi mais moins vite qu'en Nouvelle-Aquitaine (respectivement +5,9% et +3,1%).
- A l'exception du secteur de l'industrie, les effectifs de tous les secteurs d'activité sont en hausse. Avec plus de la moitié des effectifs salariés sur le territoire, les services enregistrent la plus forte augmentation, 3,3 %.

Béarn	1er trimestre 2022	Evolution vs 1er trim. 2021
TOTAL EFFECTIFS SALARIÉS	**71 673**	**+2,4%**
Industrie	11 468	-0,1%
Construction	5 923	2,8%
Commerce	11 397	1,7%
Services	42 885	3,3%
Hôtels-Cafés-Restaurants	*3 754*	*11,9%*
Intérim	*3 024*	*6,6%*
Autres services	*36 107*	*2,2%*

Source : URSSAF T1 2022 - Béarn

Besoin en main d'œuvre : des projets de recrutements annoncés à la hausse

- Pour 2022, le Béarn était le 3ème bassin d'emploi le plus recruteur de la région Nouvelle-Aquitaine (après Bordeaux et le Pays Basque).
- Près de 7 projets d'embauches sur 10 concernent des emplois non saisonniers, taux supérieur à la moyenne régionale (60,5%).
- 2/3 des projets de recrutement sont jugés difficiles à pourvoir par les employeurs.

Bassin d'emploi Béarn	2022	Evol vs 2021
Intentions d'embauche (en nombre)	16 100	+15% *Soit + 2100 projets*
Etablissements envisageant de recruter (en %)	31,8%	+6,8 pts

Les résultats de cette étude reposent sur les réponses des employeurs fin 2021 concernant leurs intentions d'embauche et leurs difficultés de recrutement anticipées pour 2022

Recrutements en hausse

- En cumul 12 mois à fin juin, 244 366 recrutements ont été réalisés (y compris l'intérim, qui représente 44,5% des recrutements (vs 48% en Nouvelle-Aquitaine), soit une hausse de +18%.
- Les secteurs des services et de l'industrie affichent les plus fortes évolutions.

Nb recrutements (hors intérim)	Cumul 12 mois à fin Juin	Evol à 1 an
Béarn	135 657	+18,3%
Nouvelle-Aquitaine	2 430 490	+18,5%

Source : Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine (Enquête BMO 2022 / memento conjoncturel Août 2022)

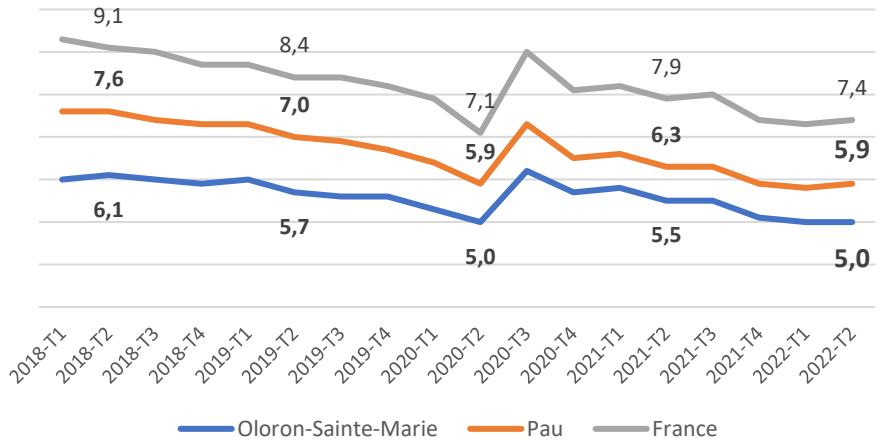
Dynamiques économiques – Chiffres clés

Le taux de chômage continue de baisser

- Le taux de chômage atteint encore des niveaux historiquement bas. Sur la zone de Pau et d'Oloron, ce sont les taux les plus bas observés depuis 2003. En France, les taux sont similaires à ceux de 2008.

T2 2022	ZONE EMPLOI PAU	ZONE EMPLOI OLORON	NOUVELLE AQUITAINE	FRANCE
TAUX DE CHOMAGE	5,9% - 0,4 pts	5,0% - 0,5 pts	6,5% -0,7 pts	7,1% - 0,5 pts

Evolution du taux de chômage



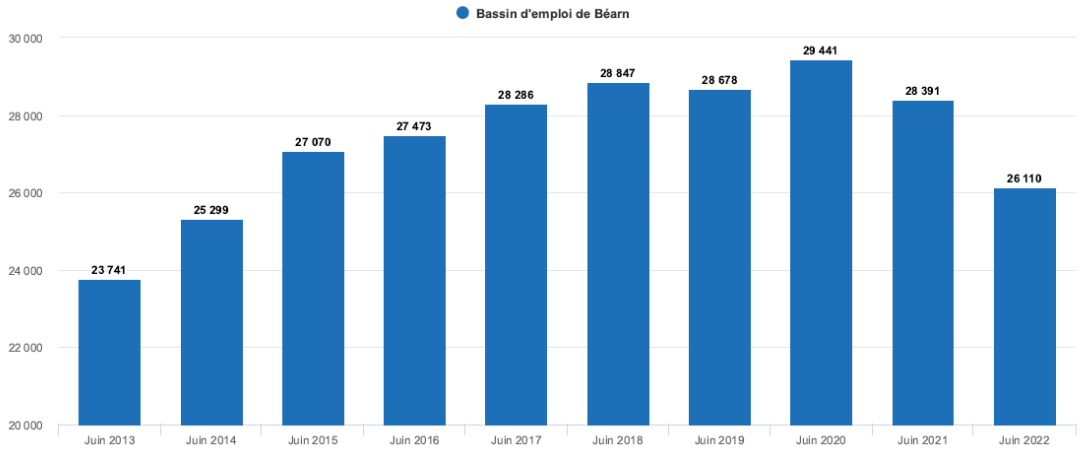
Source : INSEE

Le nombre de demandeurs d'emploi poursuit sa décrue

- Le nombre de demandeurs d'emplois est encore en recul sur le mois de Juin 2022, la baisse est plus marquée au niveau régional.

Demandeurs d'emplois ABC	Juin 2022	Evol à 1 an
Béarn	26 110	-8,0%
Nouvelle-Aquitaine	456 680	-9,8%
France	5 152 100	-9,1%

Évolution du nombre de demandeurs d'emploi cat. ABC sur les 10 dernières années



Source : Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine – memento conjoncturel Août 2022

Résultats du baromètre
1er semestre 2022

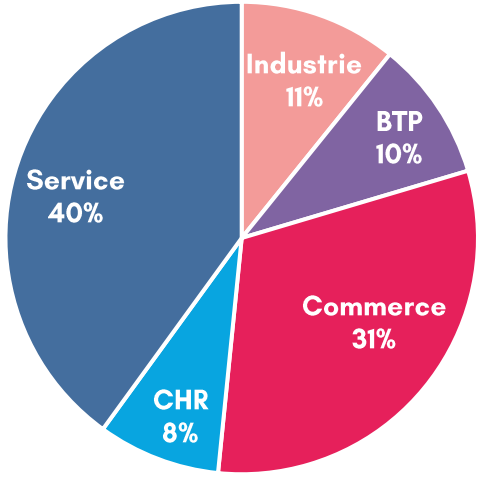
BaromètreEco
l'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

Méthodologie

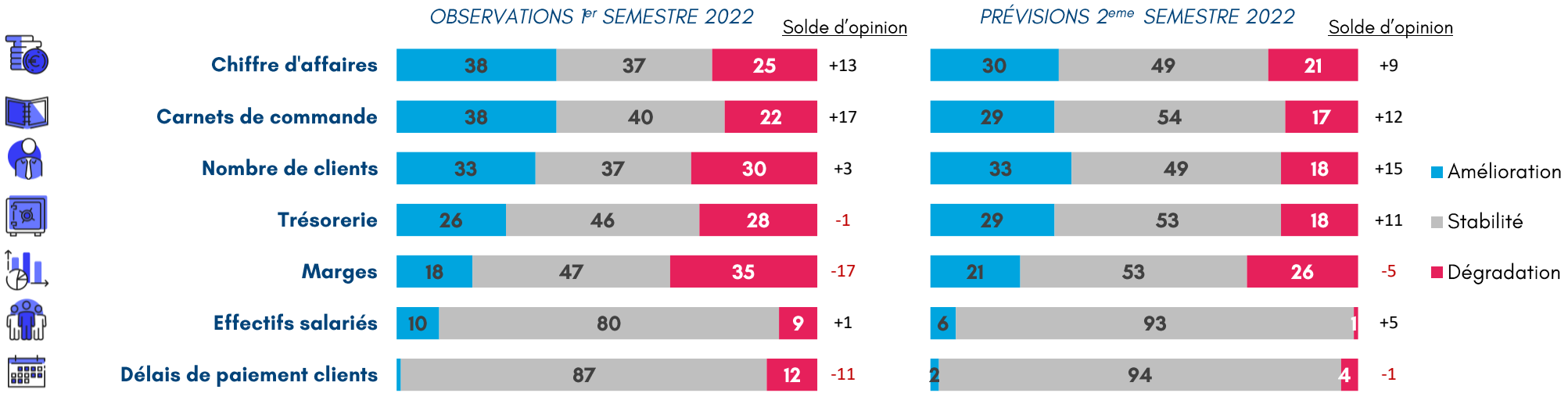
Enquête semestrielle réalisée
du 4 au 6 juillet 2022

Echantillon représentatif du tissu économique en nombre d'entreprises par taille, secteur et territoire

253 entreprises interrogées sur le Béarn
(Plus de 3600 au total Nouvelle Aquitaine)



Les grandes tendances



25%
des dirigeants ont investi

20%
envisagent d'investir

Un bilan d'activité positif

Plus de 85% des dirigeants sont satisfaits de la situation globale de leur entreprise. En effet, la fréquentation clients a légèrement progressé, ce qui a permis de maintenir le chiffre d'affaires et d'enregistrer de nouvelles commandes (*solde* +17*).

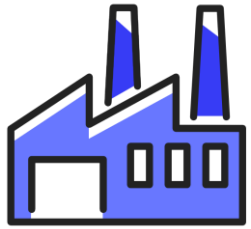
Grâce au développement des ventes, la trésorerie se redresse mais elle reste encore dans le rouge. En effet, les conséquences du conflit russo-ukrainien sur le coût des matières premières et de l'énergie, ont entrainé une forte réduction des marges (*solde* -17*).

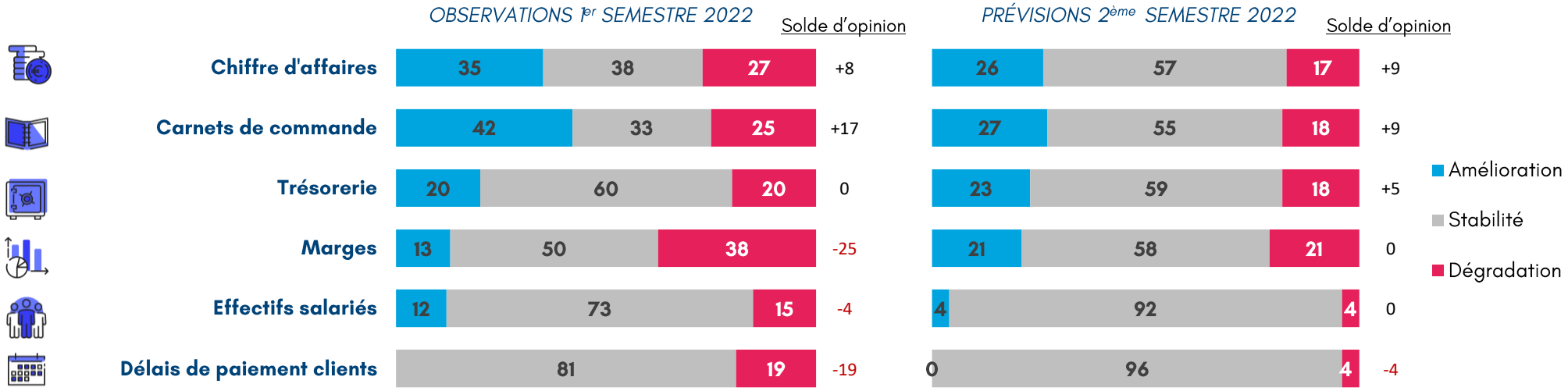
Malgré un développement de la production, les entreprises sont restées sur une stabilité des effectifs salariés, qui peut aussi s'expliquer par des difficultés de recrutement, notamment dans les secteurs du commerce et de la construction.

Malgré le climat international instable, les entreprises se permettent des perspectives légèrement à la hausse d'ici la fin d'année. Elles comptent notamment sur un rythme soutenu de la fréquentation clients, et espèrent ainsi consolider leur trésorerie.

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

Tendance par secteur
INDUSTRIE





26%
des dirigeants ont investi

22%
envisagent d'investir

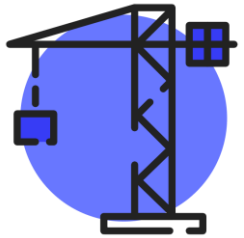
Une production insuffisante pour pallier l'augmentation des charges

La part d'industriels ayant observé une détérioration de leur chiffre d'affaires est en hausse (27% vs 15% au semestre précédent). Toutefois, le secteur reste solide grâce à un carnet de commandes déjà bien rempli.

Les problèmes d'approvisionnement et la hausse du coût des matières premières et de l'énergie se sont traduits par une forte détérioration des marges, même si les dirigeants ont déjà pallié cette difficulté en augmentant leur prix de vente. La trésorerie demeure tout de même fragile.

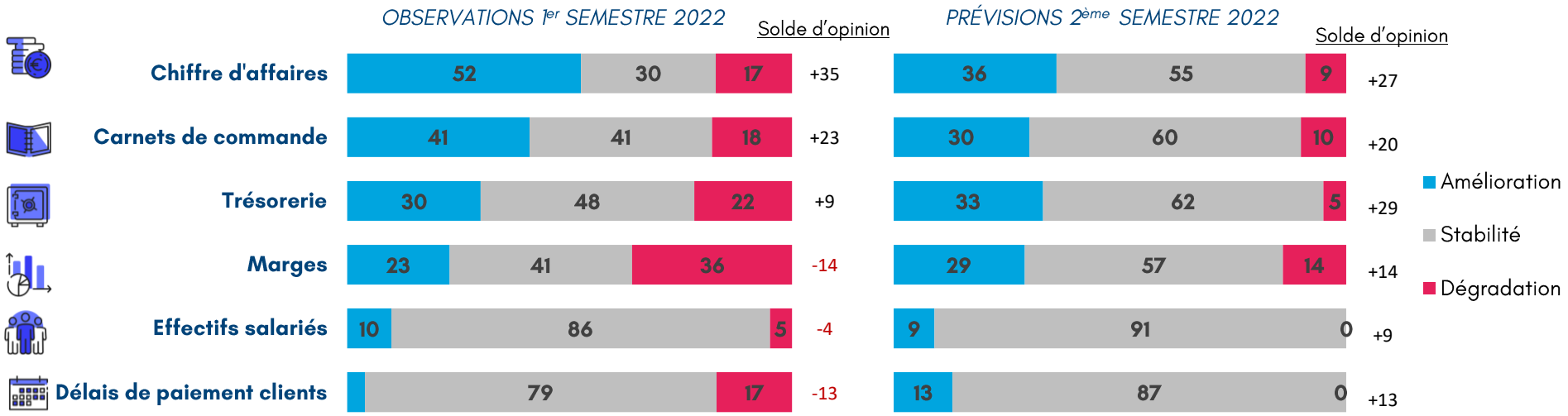
Les industriels sont très incertains sur leur avenir. Ceux qui se permettent des prévisions tablent sur de légères améliorations de la production et sur une maitrise des marges.

Tendances par secteur
BTP



38%
des dirigeants ont investi

25%
envisagent d'investir



Une activité en hausse et une trésorerie maitrisée

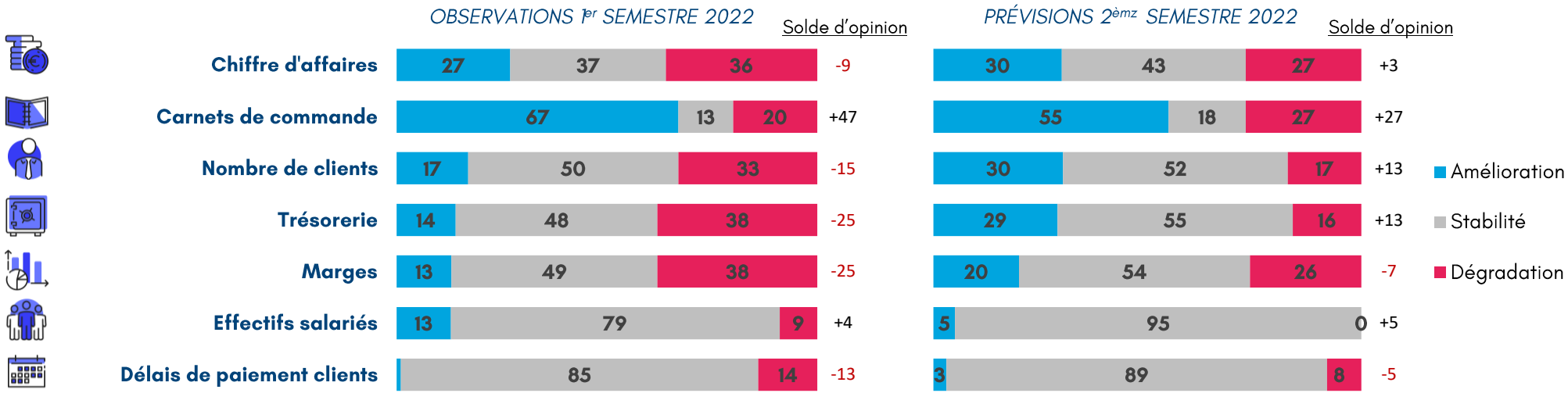
Le secteur du BTP continue sa progression avec un chiffre d'affaires et des carnets de commandes en hausse.

Le secteur se caractérise surtout par un niveau de trésorerie correct. Les entreprises sont très impactées par les difficultés d'approvisionnement, et la hausse du coût des matières premières et de l'énergie. Si certains ont déjà procédé à une hausse des prix de vente pour combler l'inflation, les résultats ont été insuffisants pour stabiliser les marges. De plus, le taux d'investissement a été conséquent.

Face à une activité intense, les entreprises ont pu faire appel à de la main-d'œuvre complémentaire, bien que beaucoup d'entre elles connaissent des difficultés de recrutement.

Le secteur de la construction est très confiant sur l'activité d'ici la fin de l'année. Les dirigeants pensent pouvoir orienter tous les indicateurs à la hausse, y compris plus de vigilance sur le poste « crédit-clients ».

Tendances par secteur COMMERCE



21% des dirigeants ont investi

15% envisagent d'investir

Seul secteur qui voie son chiffre d'affaires se détériorer

Le commerce de détail enregistre des ventes limitées du fait d'une fréquentation client encore en berne. Les affaires sont meilleures pour le commerce de gros qui a pu compter sur un carnet de commandes bien rempli.

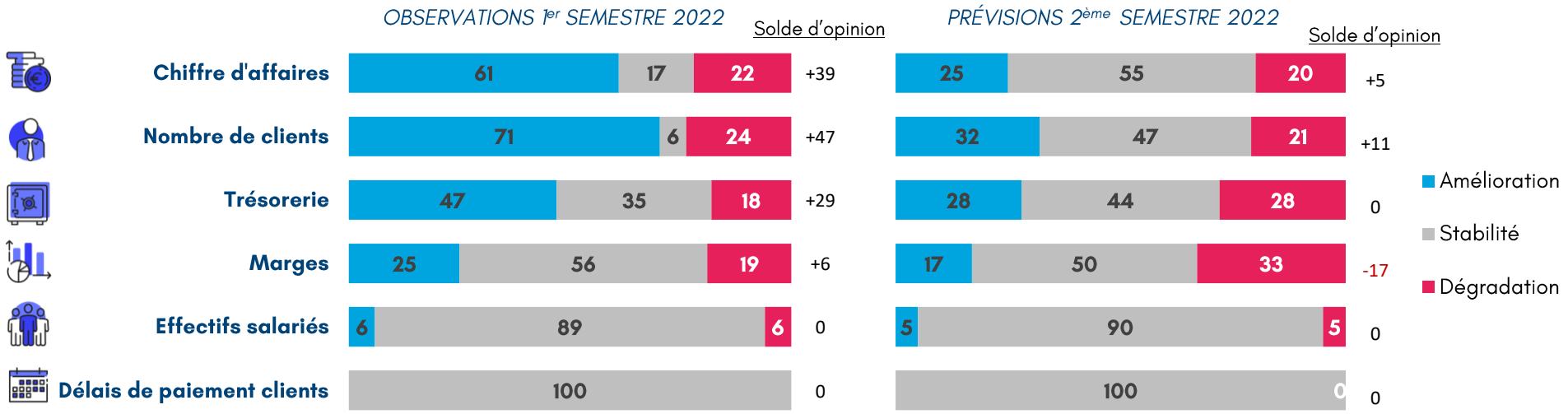
A cette dégradation de chiffre d'affaires, s'ajoutent des marges réduites, ce qui engendre de lourdes tensions sur la trésorerie.

Les objectifs sont à la hausse pour le prochain semestre, autant pour le commerce de détail que le commerce de gros, mais avec peu d'espoir d'arriver à travailler sans faire de concessions sur les marges.

Tendances par secteur
CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS

43%
des dirigeants ont investi

33%
envisagent d'investir



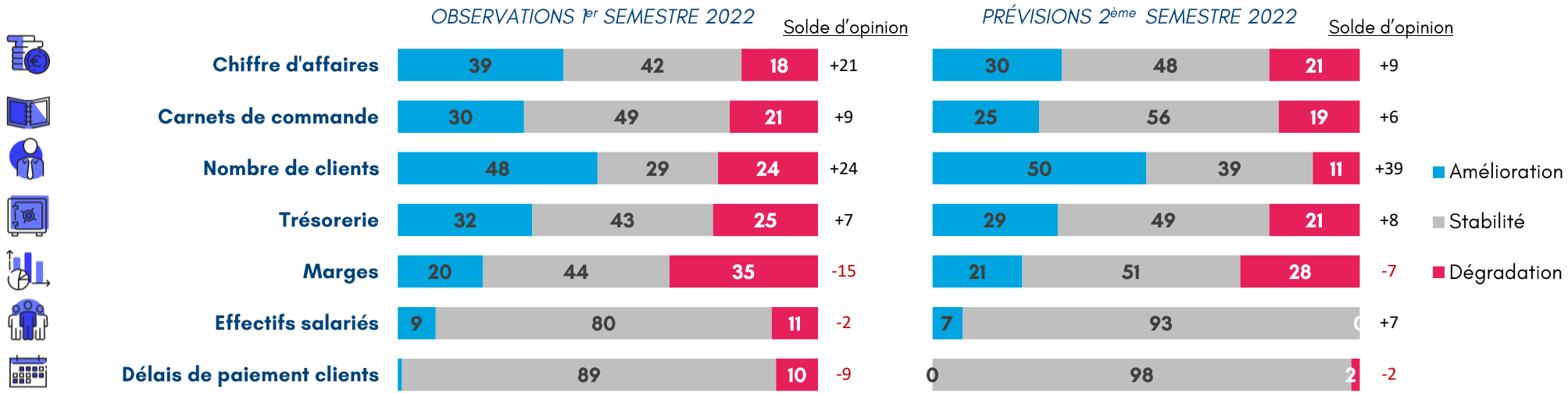
Des clients au rendez-vous et un bon bilan financier

Après les difficultés liées à la crise sanitaire, 2022 confirme le retour des clients dans les CHR. Le secteur enregistre une envolée de son chiffre d'affaires grâce à un rythme soutenu de fréquentation. Moins impactée que les autres secteurs par le coût des matières premières et de l'énergie, la filière maintient ses marges et en profite pour redresser sa trésorerie.

Pour répondre à la demande, les responsables de CHR sont restés en sous-effectifs. Ils ont par contre consenti beaucoup de moyens dans de nouveaux investissements.

Malgré ces bons résultats, les dirigeants ne sont pas totalement sereins pour l'avenir. S'ils comptent toujours sur la fréquentation clients, ils redoutent de subir une forte détérioration de leurs marges.

Tendances par secteur
SERVICES (hors hôtellerie-restauration)



23%
des dirigeants ont investi

20%
envisagent d'investir

Un essor important de l'activité

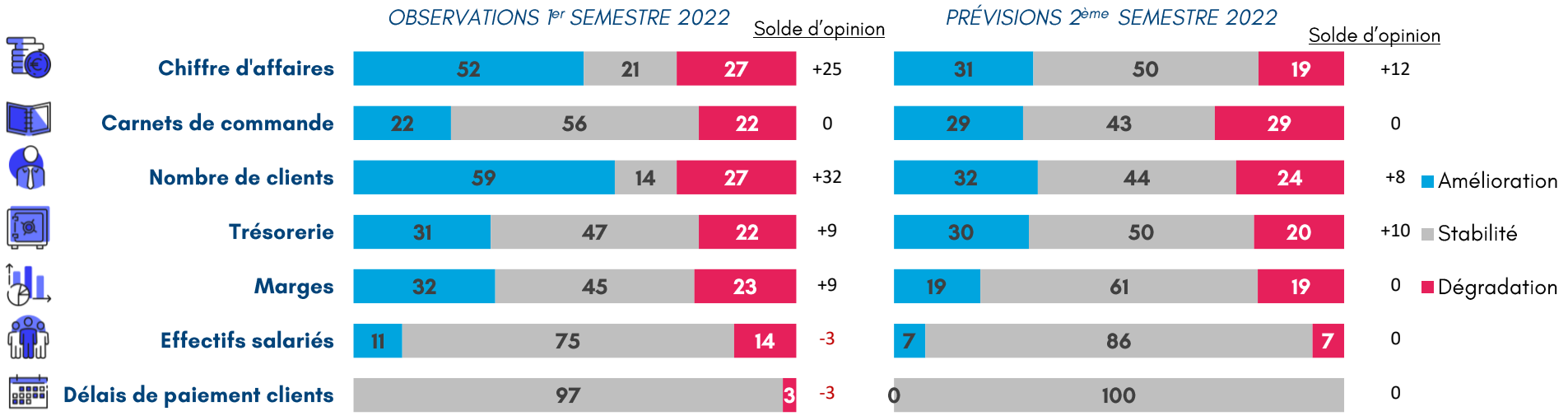
Le secteur des services a eu du mal à sortir de la crise sanitaire, mais ce début d'année marque le cap vers un regain d'activité. La bonne fréquentation client a permis de sortir un chiffre d'affaires en nette amélioration, et les commandes sont favorables. Malgré la dégradation des marges, il a été possible de renflouer la trésorerie.

Malgré cette belle tendance, le secteur des services se montre prudent pour le prochain semestre. Comptant toujours sur la fréquentation des clients, ils peuvent espérer maintenir leurs indicateurs et espèrent mieux maitriser leurs marges. Ce maintien d'activité devrait très vite s'accompagner de promesses d'embauches.

Tendances par secteur
TOURISME

41%
des dirigeants ont investi

24%
envisagent d'investir



Une véritable percée du secteur touristique

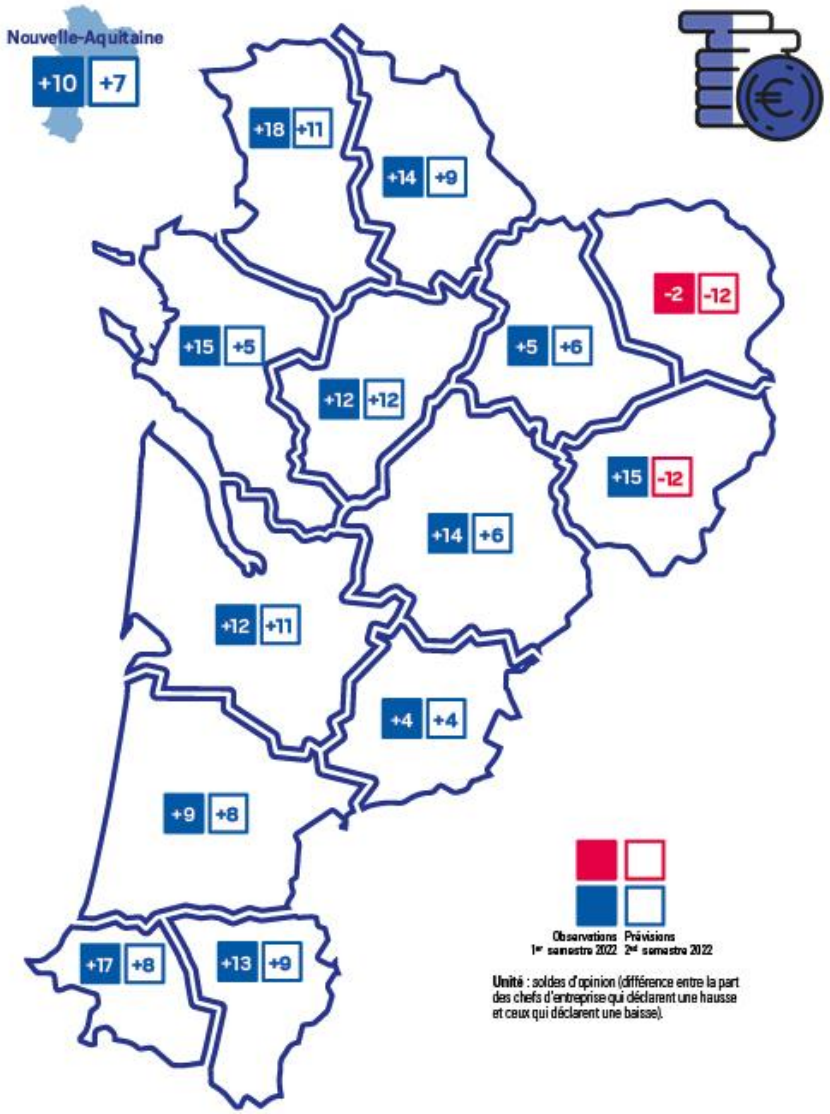
Il est évident que l'éloignement de la crise sanitaire a eu des effets extrêmement bénéfiques pour le secteur touristique. Près de 60% des entreprises ont retrouvé une bonne fréquentation client, ce qui a permis une hausse du chiffre d'affaires pour la moitié d'entre elles.

Peu impacté par les conséquences du conflit russo-ukrainien, le secteur touristique n'a pas ressenti d'effets sur ses marges et l'ensemble conduit à dégager une trésorerie plutôt excédentaire.

Malgré ce regain d'activité, les entreprises n'ont pas augmenté leurs effectifs salariés. Elles ont, entre autres, consenti des investissements importants.

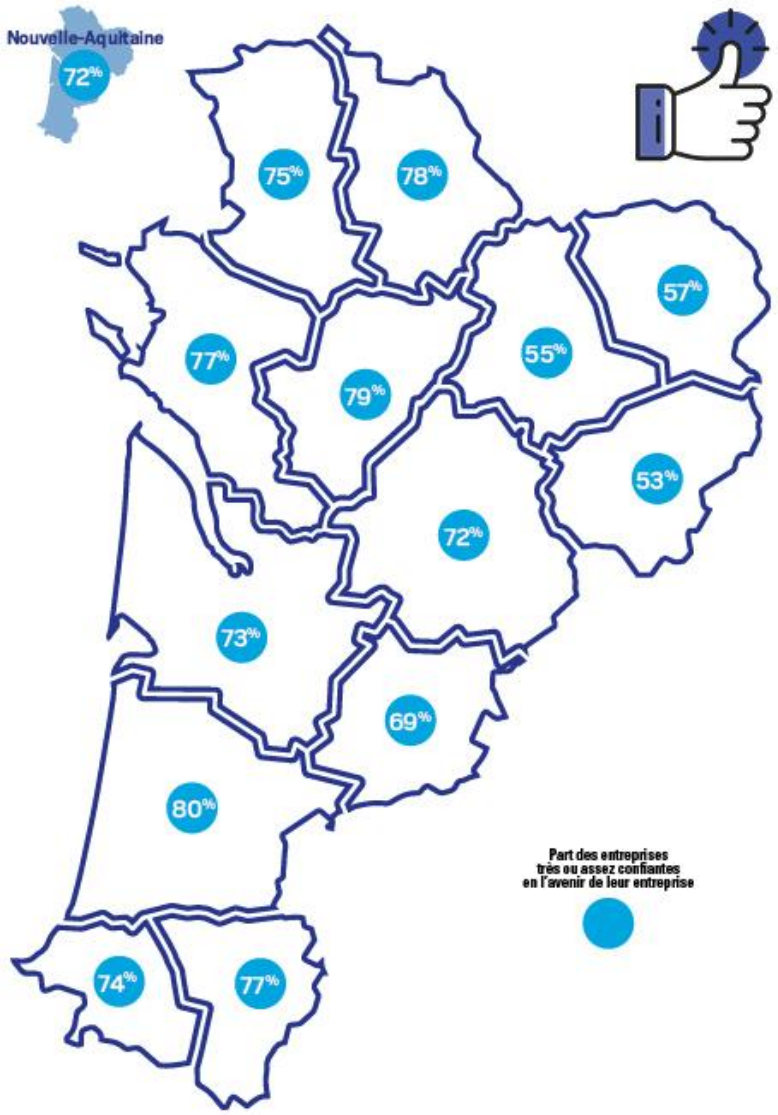
Le secteur touristique reste prudent sur les perspectives fin 2022. Il table sur une légère croissance des indicateurs piliers.

Chiffre d'affaires



→ Le Béarn légèrement en dessus des moyennes régionales sur l'indicateur de chiffre d'affaires

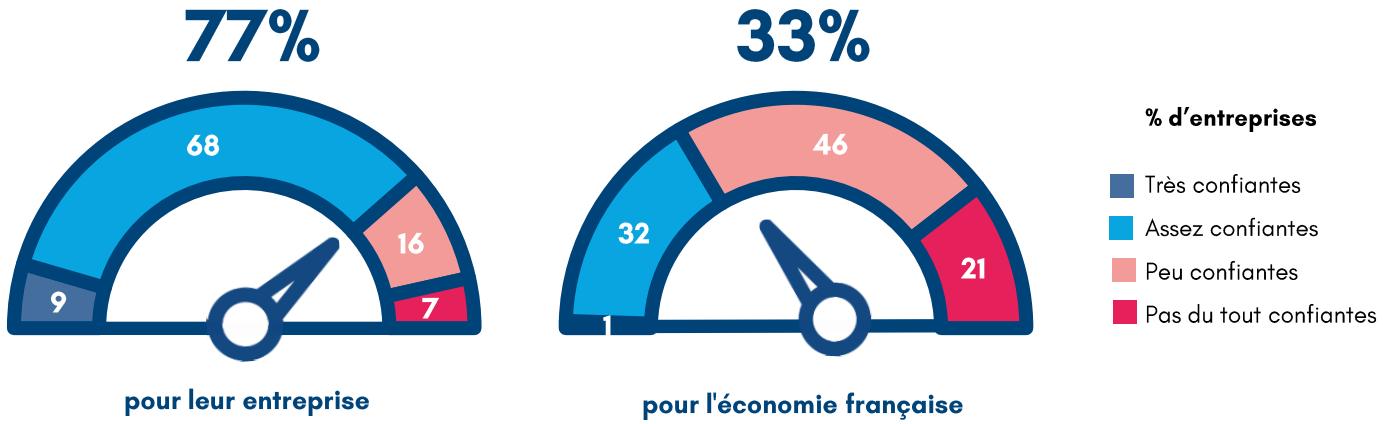
Confiance dans l'avenir



Peu de confiance en l'économie nationale

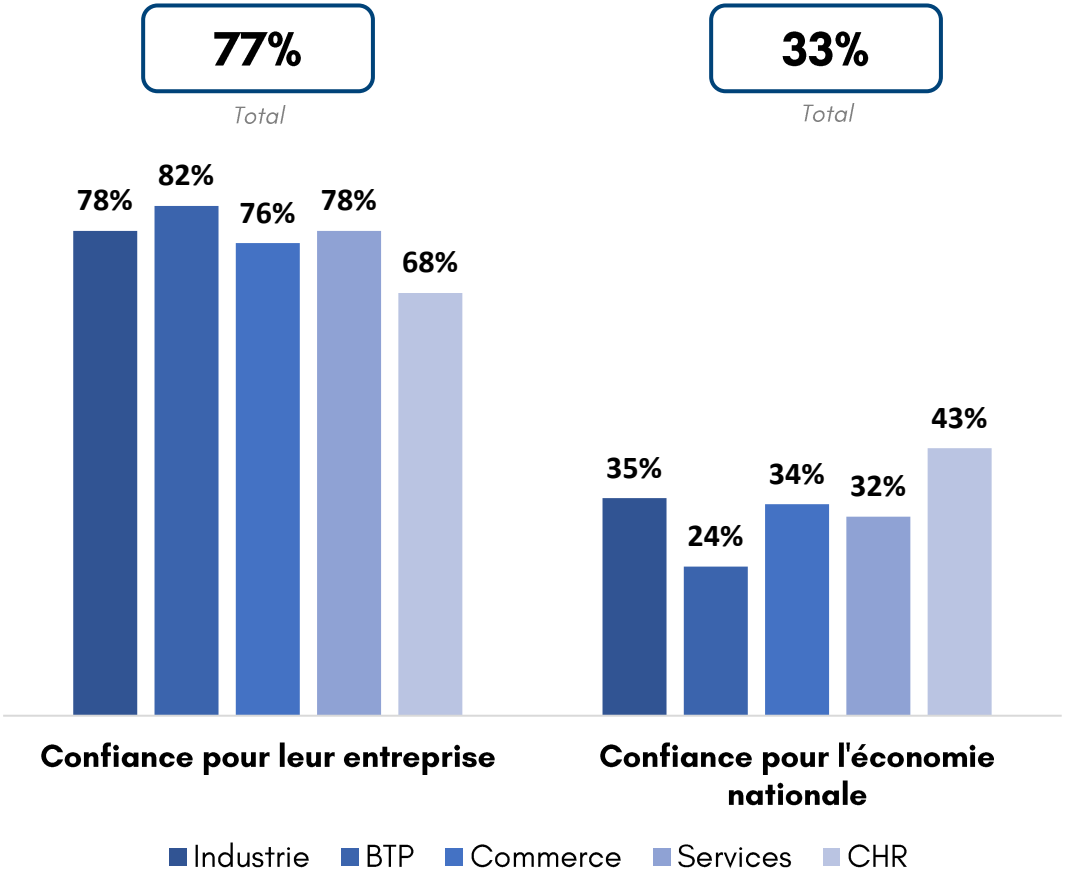
Les tensions internationales et les récentes élections présidentielles sont des éléments suffisants pour expliquer la méfiance des entrepreneurs envers l'économie nationale (pour 67% d'entre eux). Cela reste caractéristique du niveau national puisque du point de vu « micro-économique », 77% se veulent toujours confiants dans leur entreprise.

Les chefs d'entreprises béarnais se montrent plus confiants que le niveau régional (72%).



Confiance dans l'avenir

Niveaux de confiance par secteur



- Le BTP est le secteur le plus confiant pour l'avenir de son entreprise, assez logique quand on voit que les indicateurs de chiffre d'affaires et de carnets de commandes sont les plus forts.
- En revanche, les professionnels de la construction sont ceux qui souffrent le plus des crises actuelles, ainsi ils montrent beaucoup plus de défiance face à l'économie française.

- A l'inverse, les CHR ont plus d'espoir que les professionnels des autres secteurs pour le futur de l'économie nationale, tandis qu'ils sont plus prudents sur l'avenir de leur entreprise.

Questions d'actualité

Hausse des coûts (matières premières, énergie, carburant)

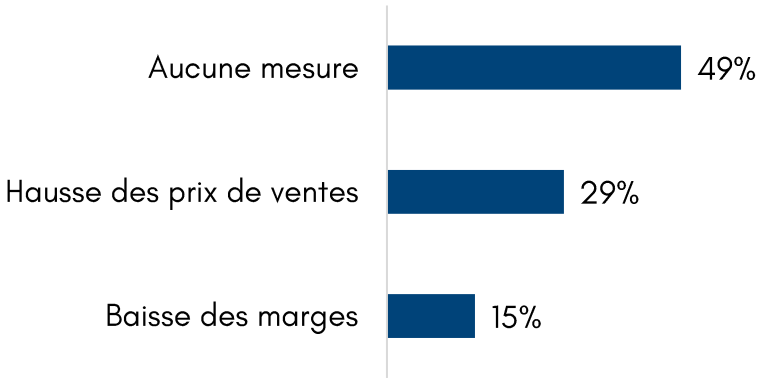
Impact de la hausse des coûts sur l'activité

des entreprises sont impactées par la hausse des coûts

INDUSTRIE	BTP	COMMERCE	SERVICES	CHR
84%	91%	80%	66%	79%

Les secteurs de la construction et l'industrie sont d'autant plus touchés par ces difficultés.

Mesures mises en place pour pallier aux difficultés



Au global, 1 dirigeant sur 2 sur n'a pris aucune mesure dans les 6 derniers mois pour tenter de pallier aux difficultés.

Toutefois les résultats varient selon les secteurs d'activité :

- Dans l'industrie, 47% ont augmenté leur prix de vente et 20% ont baissé leur marge
- Dans le BTP, 37% des dirigeants ont dû augmenter leur prix, et 20% ont baissé leur marges.
- Dans le secteur des services, moins impacté par ces difficultés, 60% des entreprises n'ont pas mis en place de mesures spécifiques.

Difficultés d'approvisionnement

Impact des difficultés d'approvisionnement sur l'activité

des entreprises sont impactées par des difficultés d'approvisionnement

INDUSTRIE	BTP	COMMERCE	SERVICES	CHR
68%	79%	71%	29%	51%

- BTP, Industrie et Commerce font encore partie des secteurs les plus touchés, alors que les services sont moins concernés par les problématiques d'approvisionnement.
- Ces difficultés concernent majoritairement l'approvisionnement de marchandises et de matières premières (98%), et pas l'organisation liée au transport et à la logistique.

Relocalisation des approvisionnements

des entreprises comptent (ou ont) relocaliser une partie de leurs approvisionnements

Encore peu d'entreprises ont fait le choix de la relocalisation.

Les tendances par secteur sont similaires au total.

Difficultés de recrutement

Besoin en recrutement

des entreprises ont eu besoin de recruter dans les 6 derniers mois

INDUSTRIE	BTP	COMMERCE	SERVICES	CHR
27%	20%	32%	27%	47%

- Le besoin en recrutement a été très fort dans le secteur des cafés/hôtels/restaurants, où presque la moitié des entreprises ont eu besoin de recruter.
- Sur les entreprises ayant eu besoin de recruter, **73%** ont pu concrétiser le projet de recrutement.

Difficultés de recrutement

des entreprises qui ont eu besoin de recruter ont rencontré des difficultés de recrutement

- Les difficultés se sont surtout faites sentir sur les fonctions de production et fonctions opérationnelles.
- En tendance, le BTP et les Services ont eu plus de difficultés.
- Les raisons liées aux difficultés restent similaires à celles des vagues précédentes : le manque de candidats est la 1ère raison, suivi de l'inadéquation des candidats (manque de qualification ou d'expérience).

2022 – 1er semestre

3587 entreprises de Nouvelle-Aquitaine, dont **250 du territoire de Pau**, ont répondu à l'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine.

Elles ont été interrogées par le centre d'appel Tryom du 4 au 7 juillet 2022.

L'enquête a été réalisée sur chaque secteur d'activité 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.

Pôle Etudes CCI Pau Béarn

etudes@pau.cci.fr

CCI PAU BÉARN

www.pau.cci.fr

21 rue Louis Barthou

BP 128 – 64 001 Pau Cedex