



L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

## Résultats CCI PAU BEARN

**Bilan 2ème semestre 2024  
Perspectives 1er semestre 2025**



# SOMMAIRE

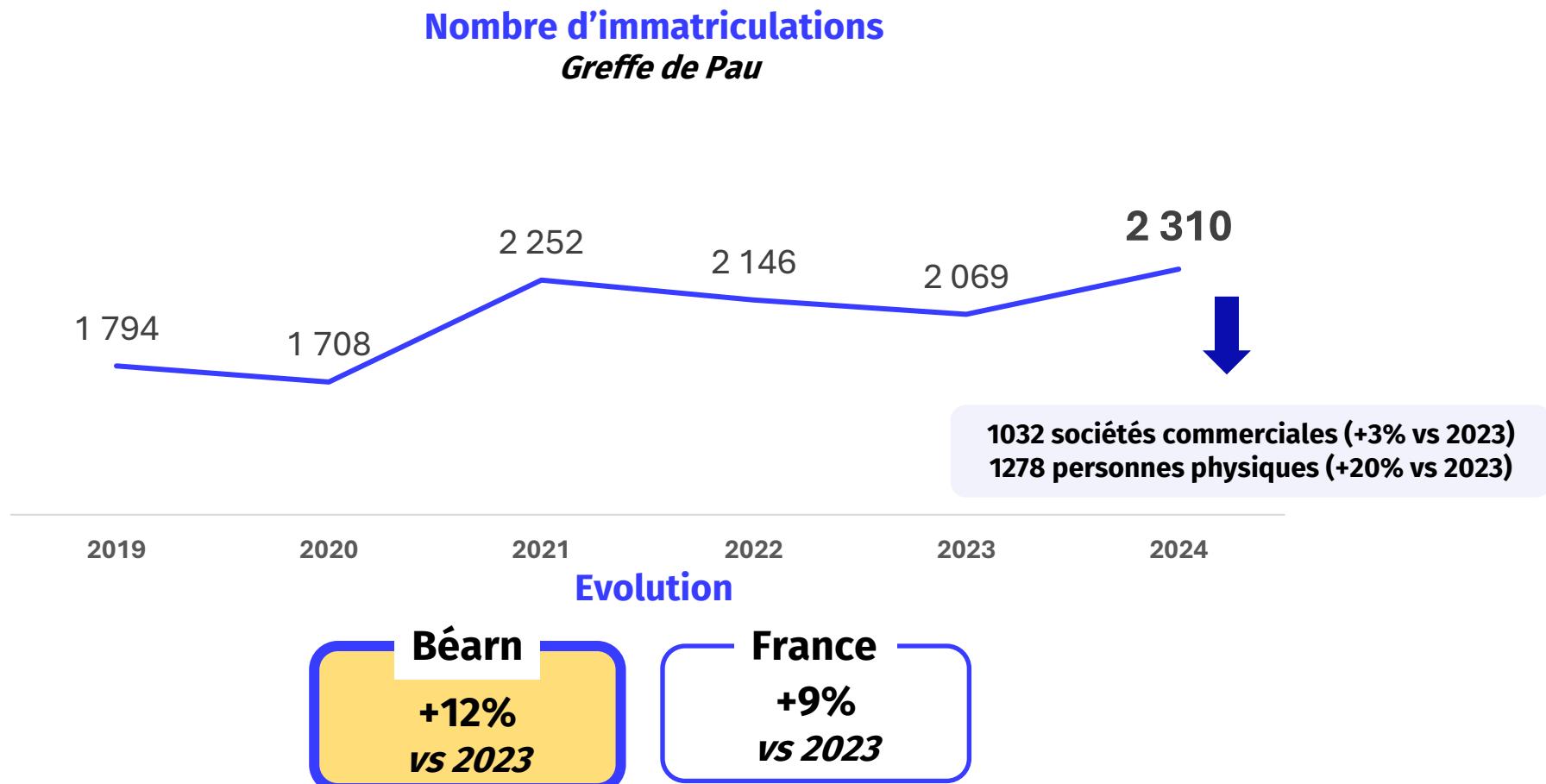
*Dynamiques économiques : chiffres clés du Béarn*

*Baromètre des entreprises*

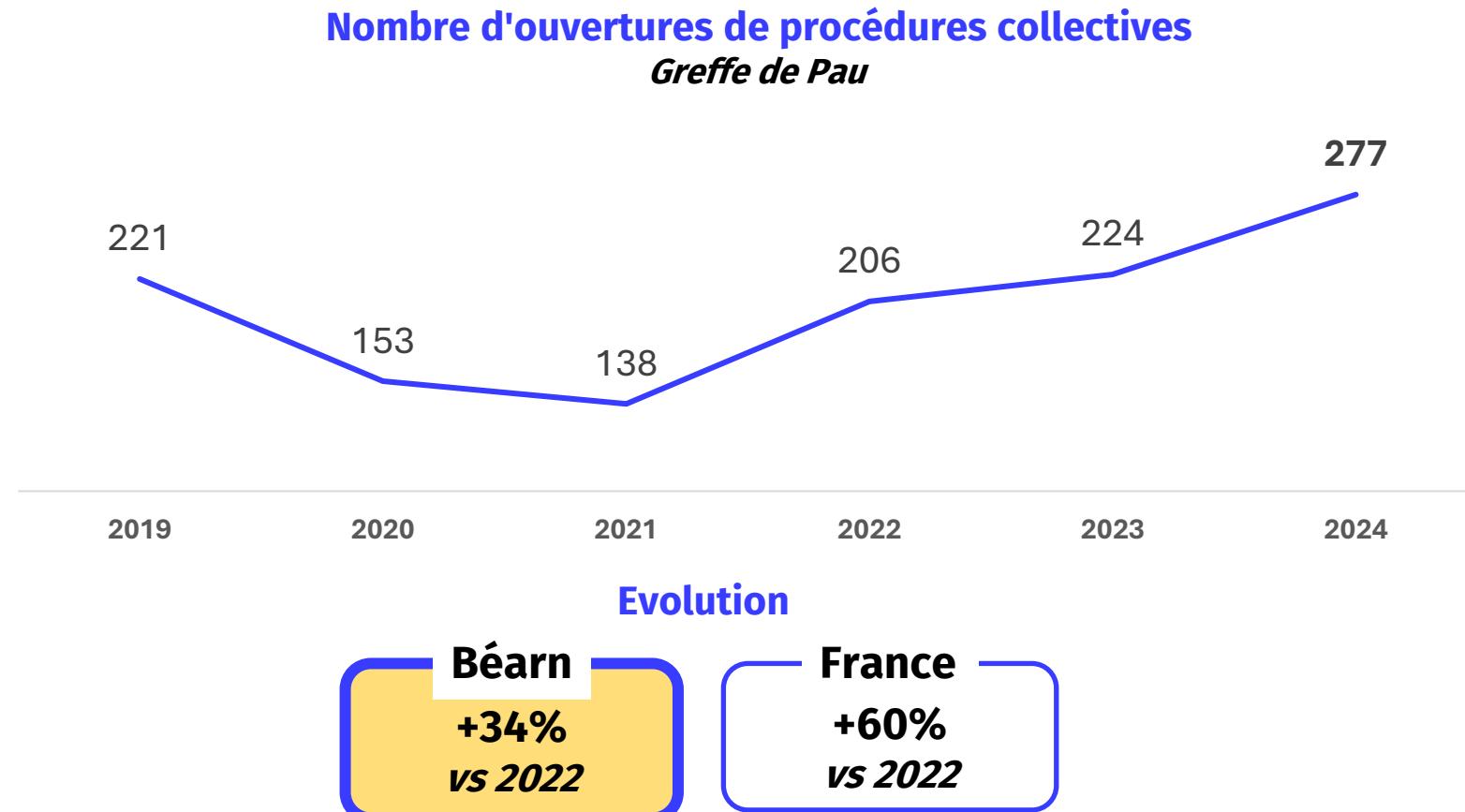
- *Tous secteurs*
- *Tendances par secteur d'activité*

*Méthodologie*

## Une création d'entreprises qui continue de croître



## Les entreprises en difficultés sont de plus en plus nombreuses



Source : Conseil National des Greffiers des Tribunaux de commerce / Greffe de PAU  
Hors sociétés civiles

S2 2024

CCI PAU BÉARN



## Une légère progression en 2024

**76 427 salariés**

T3 2024

Béarn

▲ +0,4%

évolution à 1 an

Nouvelle  
Aquitaine

-0,1%

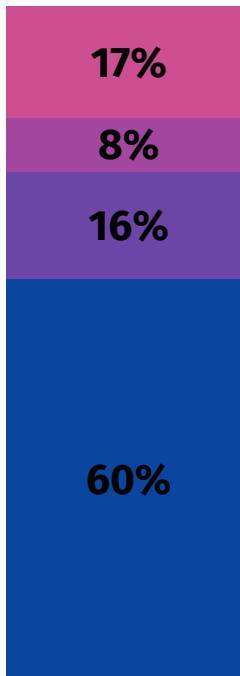
évolution à 1 an

France

+0,3%

évolution à 1 an

### Répartition des salariés par secteur d'activité



### Évolution à 1 an

Industrie

▲ +2,2%

BTP

▼ -4,9%

Commerce

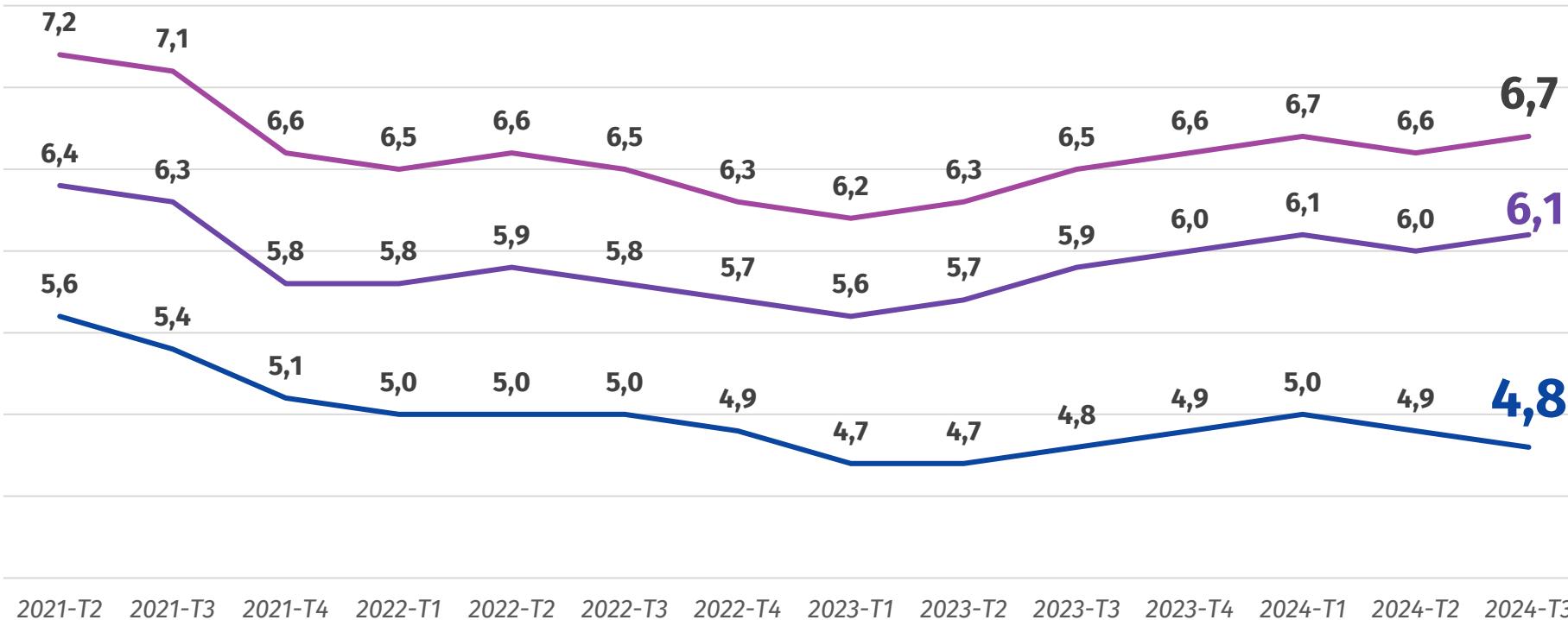
▼ -0,3%

Services

▲ +0,2%



## Un chômage en légère hausse au 3ème trimestre

Evolution du taux de chômage  
INSEE

Source : INSEE

S2 2024

CCI PAU BÉARN

6



## Une baisse modérée des offres d'emplois, et des emplois plus pérennes et qualifiés sur le territoire

20 721

offres d'emplois déposées à  
France Travail

Béarn



-4%

évolution à 1 an

Nouvelle  
Aquitaine



-10%

évolution à 1 an

### Offres d'emplois en CDI



46% Nouvelle Aquitaine

### Offres d'emplois de cadres

+17%

évolution à 1 an

+2% Nouvelle Aquitaine

# Baromètre des entreprises

## TOUS SECTEURS D'ACTIVITÉ



# Baromètre **ECO**

L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine



**Enquête réalisée par téléphone  
du 16 au 20 janvier 2025**



**251 entreprises interrogées sur le Béarn  
(+ de 3600 au total Nouvelle Aquitaine)**

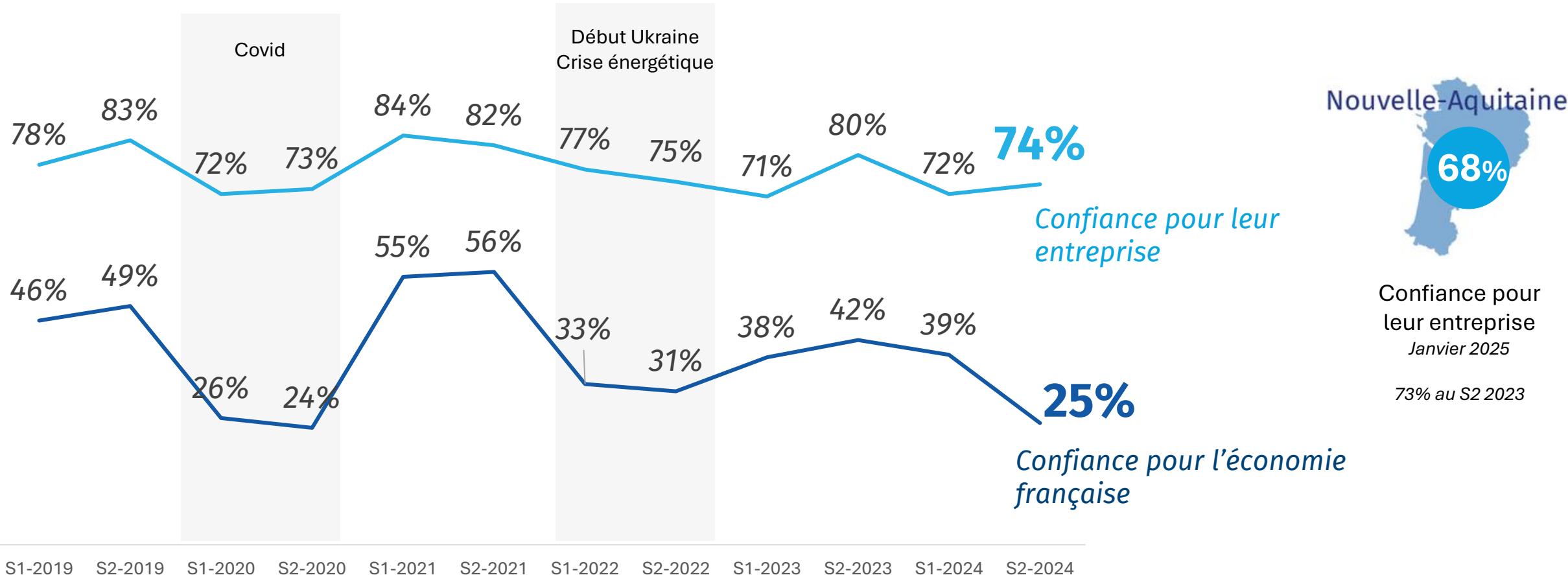


**Echantillon représentatif du tissu  
économique en nombre d'entreprises en  
termes de taille, secteur et territoire**

93% dirigeants de TPE de moins de 10 salariés

1 chef d'entreprise compte 1

## La confiance pour les perspectives de l'économie française chute fortement



Concernant les perspectives, diriez-vous que vous êtes...  
251 répondants | S2 2024

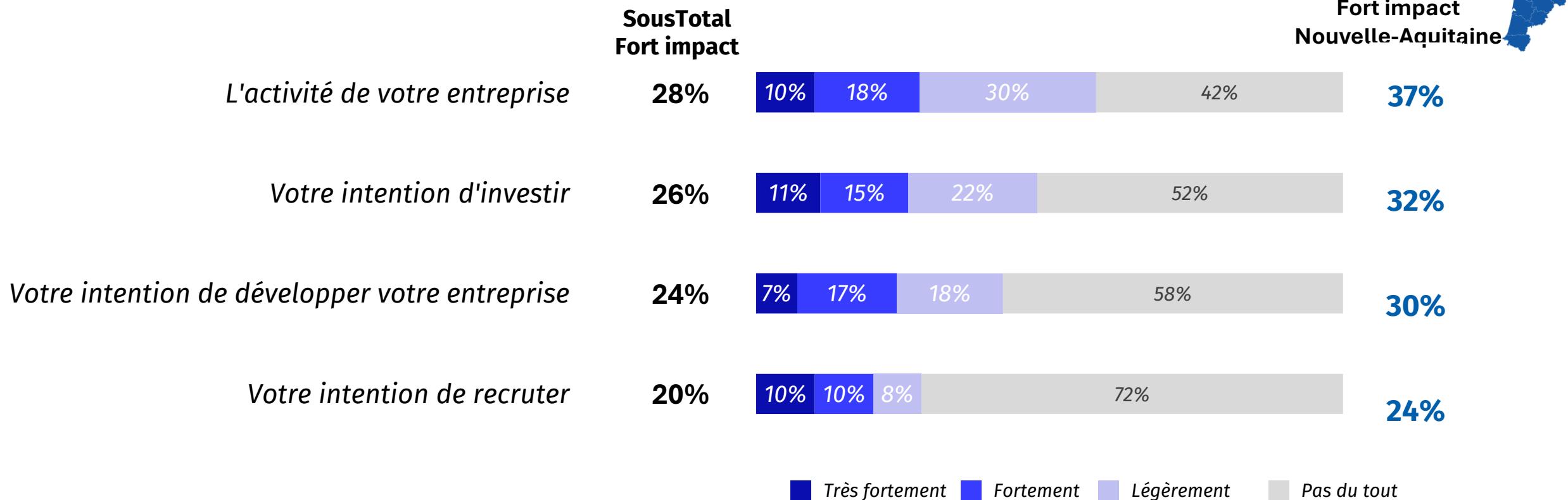
S2 2024

CCI PAU BÉARN

10

## Cette incertitude pénalise l'activité des entreprises et leurs projections

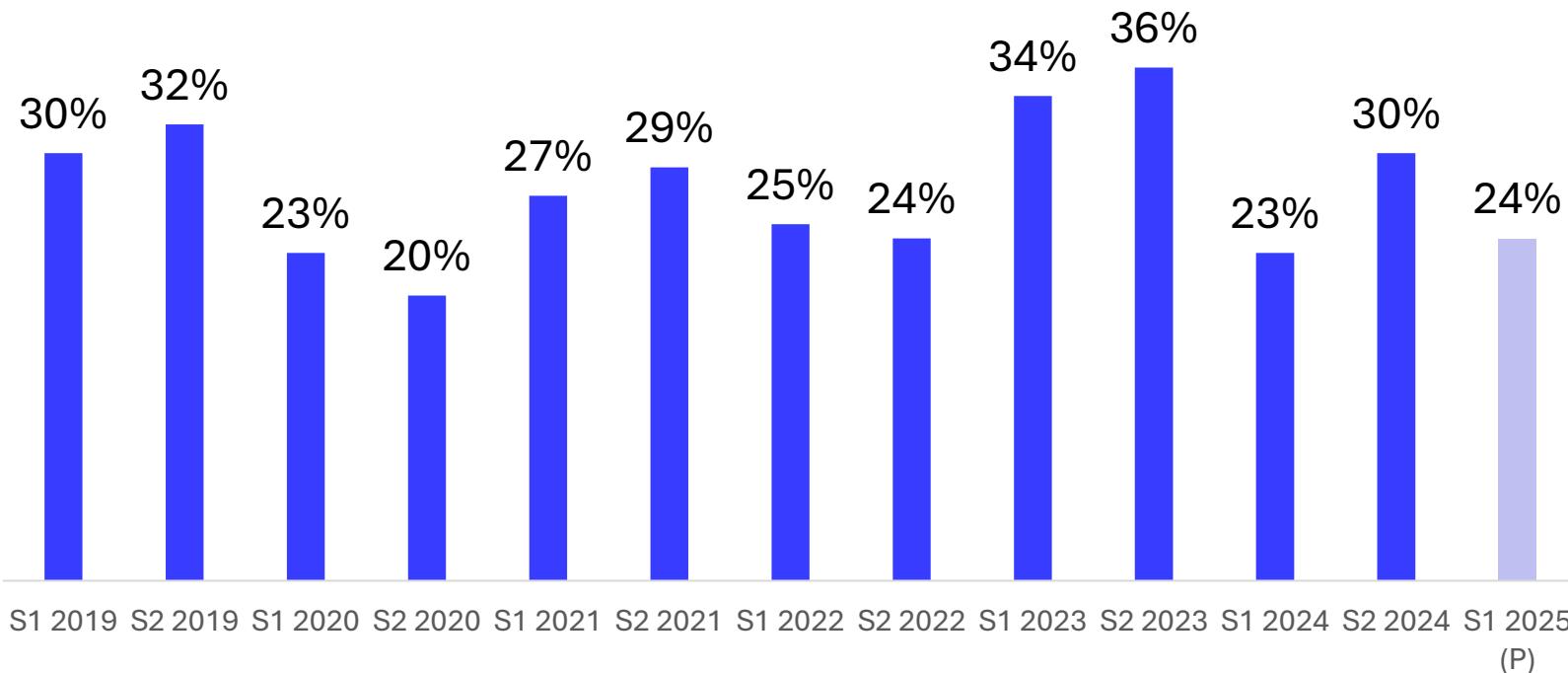
*Le contexte d'incertitude politique et géopolitique a impacté négativement ...*



De quelle manière chacun des éléments suivants a-t-il été impacté négativement par le contexte d'incertitude politique et géopolitique actuelle ? 251 répondants | S2 2024

## Les dirigeants ont été moins nombreux à investir en 2024, et seulement ¼ prévoient d'investir en 2025

Part d'entreprises qui ont investi dans les 6 derniers mois



### Types d'investissements réalisés au S2 2024

- 72%** Modernisation, renouvellement des équipements et installations
- 20%** Développement de nouveaux produits ou services
- 9%** Extension de la capacité de production

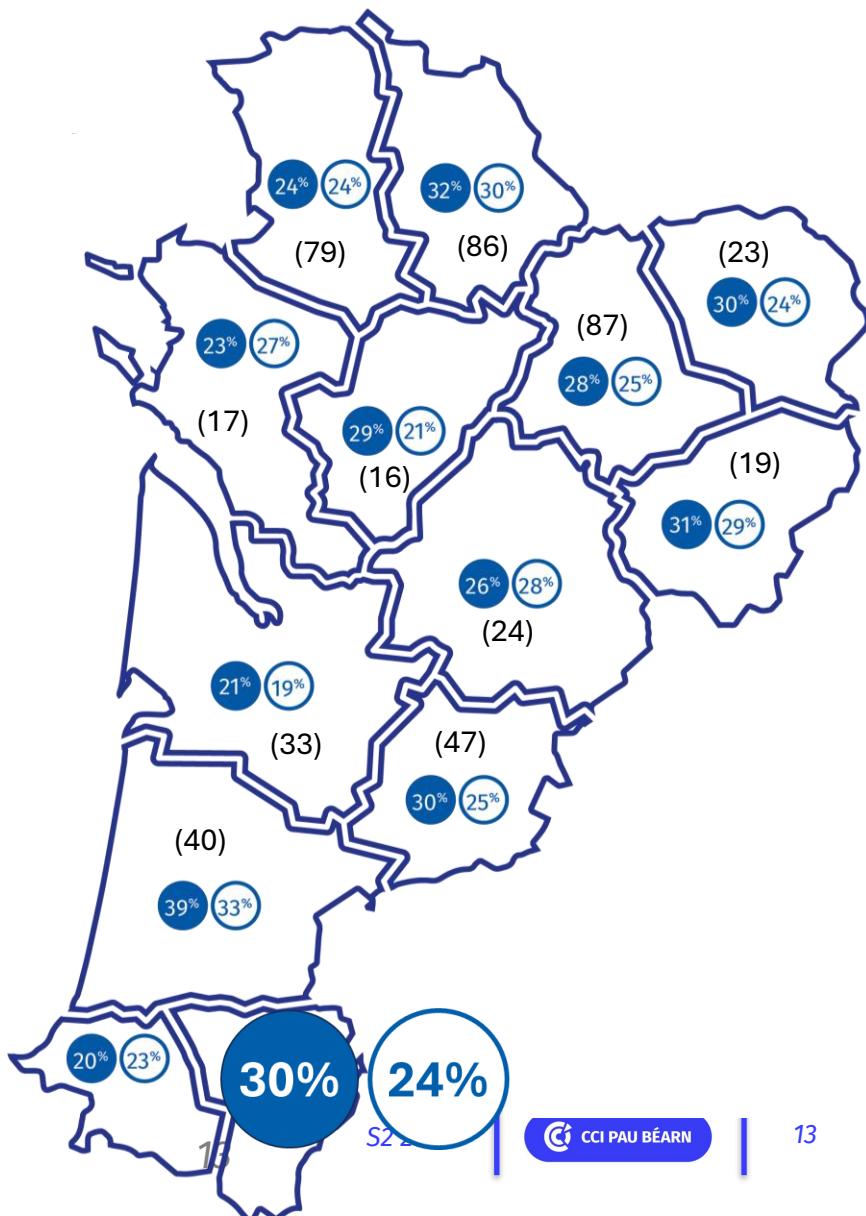
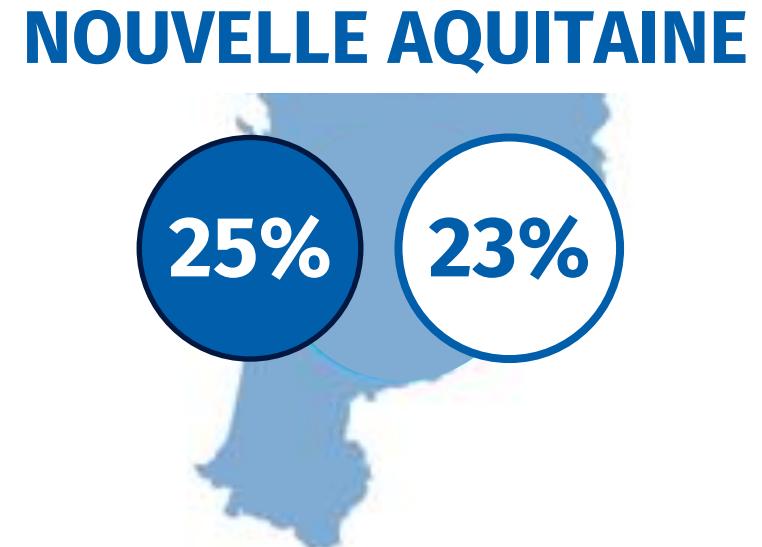
Avez-vous investi au cours des 6 derniers mois ?  
251 répondants

Dans quel(s) domaine(s) avez-vous investi au cours du 2ème semestre 2024 ?  
100 répondants

# **Le Béarn fait parti des territoires où les entreprises ont le plus investi**

# Part des entreprises

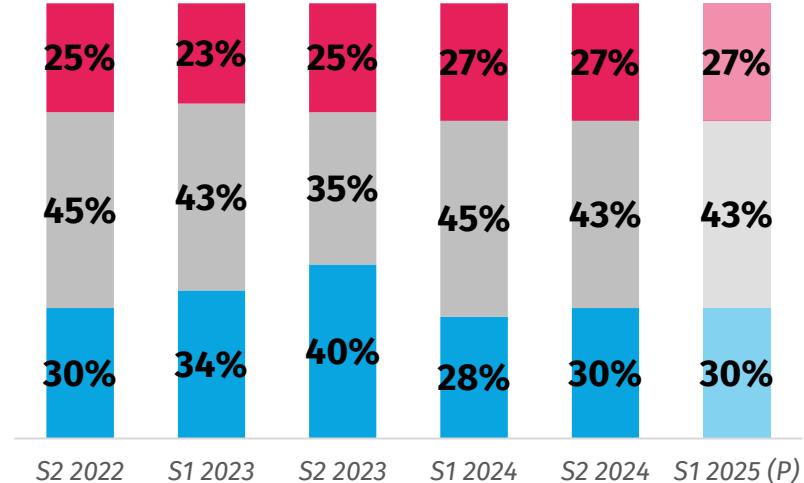
- Ayant investi au 2<sup>ème</sup> semestre 2024
  - Souhaitant investir Au 1<sup>er</sup> semestre 2025



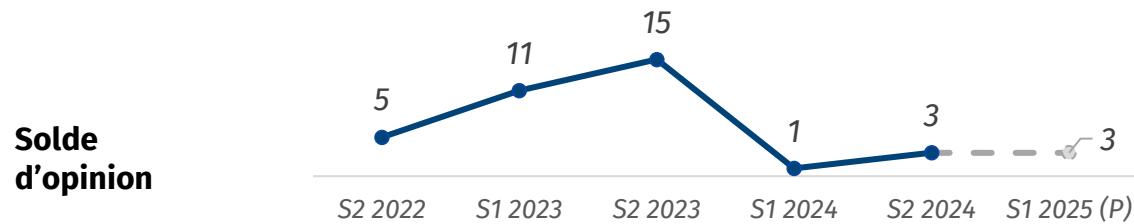
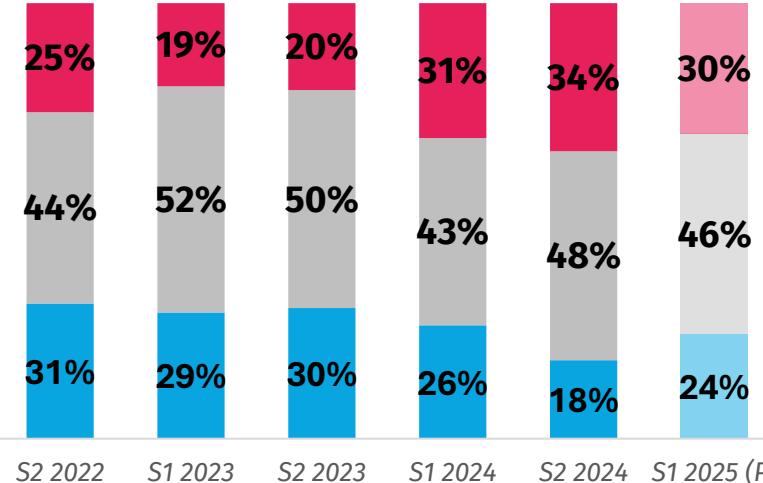
## Les chiffres d'affaires se sont globalement maintenus, mais les carnets de commandes plongent

### Chiffre d'affaires

- █ Déterioration
- Sans changement
- █ Amélioration



### Carnet de commandes

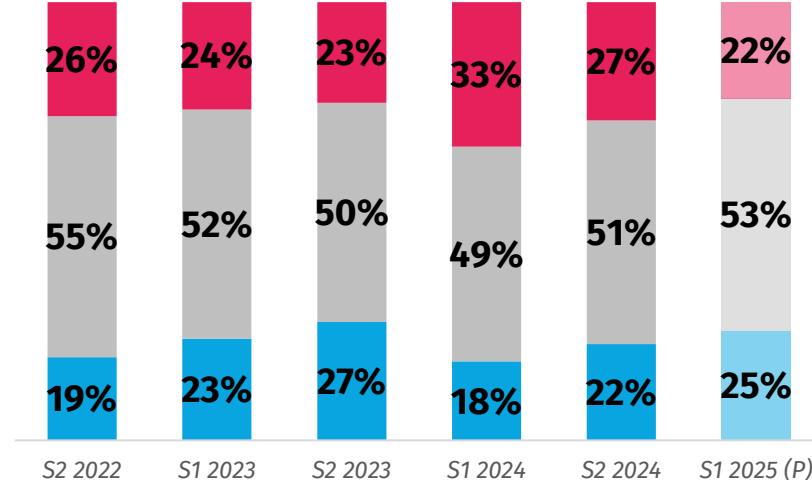


Concernant les indicateurs suivants, pouvez-vous me dire  
comment ils ont évolué sur le S2 2024 par rapport à la même  
période de 2023  
251 répondants | S2 2024

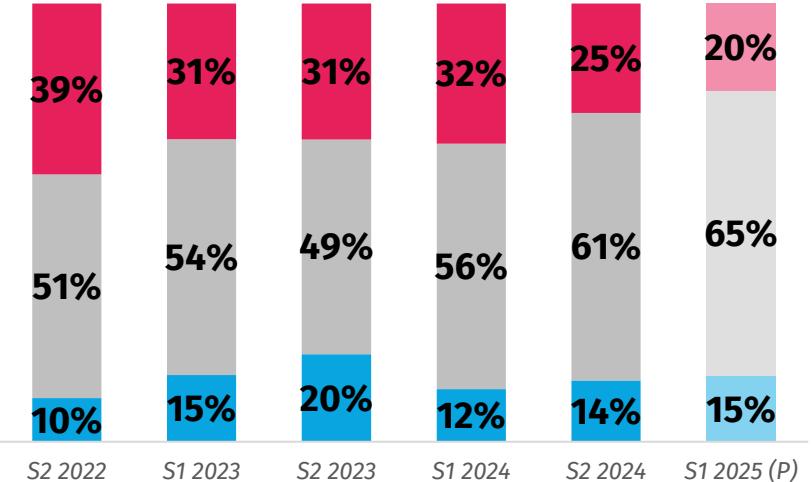
## Les indicateurs financiers tendent à se stabiliser

### Trésorerie

- █ Déterioration
- Sans changement
- █ Amélioration



### Marges

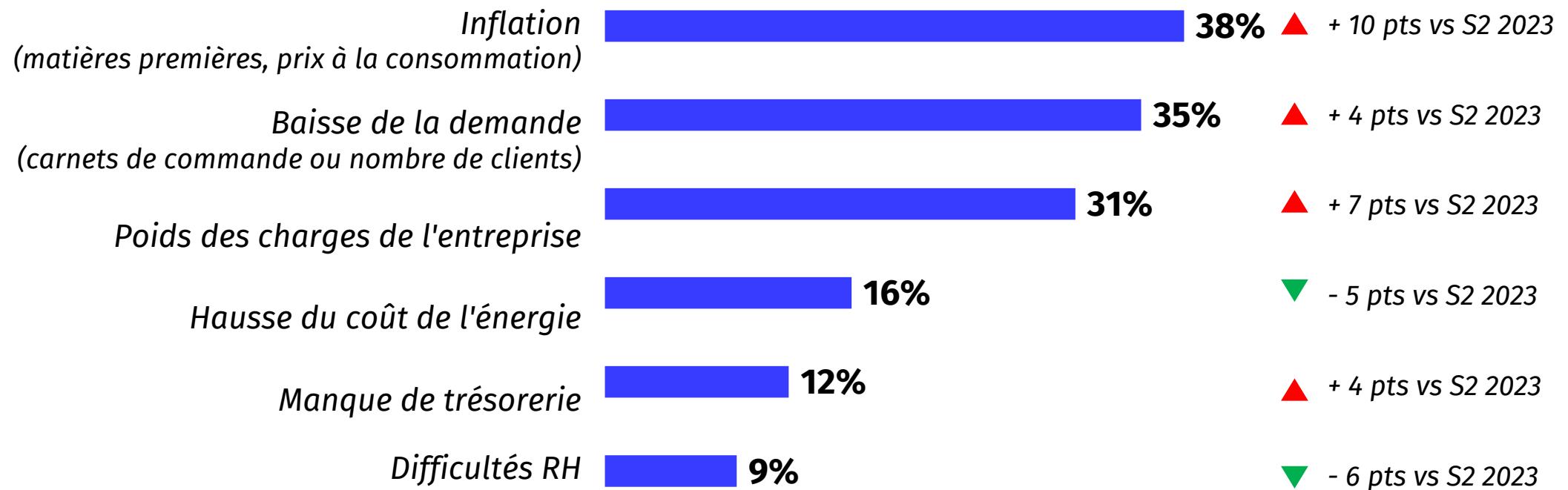


### Solde d'opinion



Concernant les indicateurs suivants, pouvez-vous me dire  
comment ils ont évolué sur le S2 2024 par rapport à la même  
période de 2023  
251 répondants | S2 2024

## L'inflation et le poids des charges impactent aussi l'activité des entreprises de façon plus marquée en 2024 par rapport à 2023



Quelles principales difficultés impactent aujourd'hui votre activité ?  
251 répondants

▲▼ Evolution depuis S2 2023

S2 2024

CCI PAU BÉARN

16



## Moins de besoins en recrutement exprimés, mais des difficultés toujours présentes pour les entreprises qui recrutent



**Ont eu besoin de recruter au  
S2 2024**

▼ - 7 pts



**Ont eu des difficultés de  
recrutement**

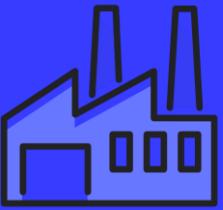
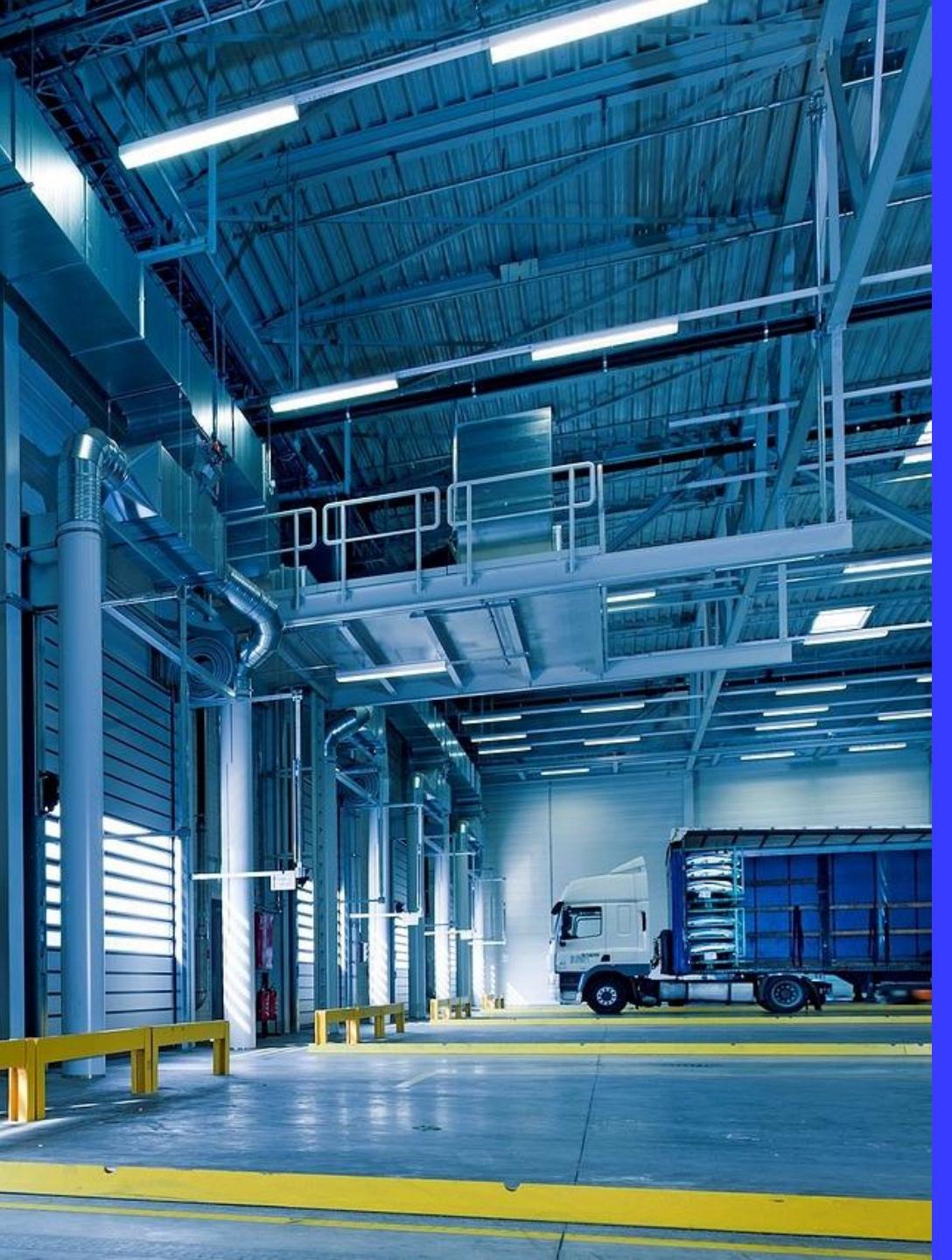
Stable

*Au cours des 6 derniers mois, avez-vous eu des besoins de recrutement ? 251 répondants  
Avez-vous rencontré des difficultés de recrutement ? 80 répondants*

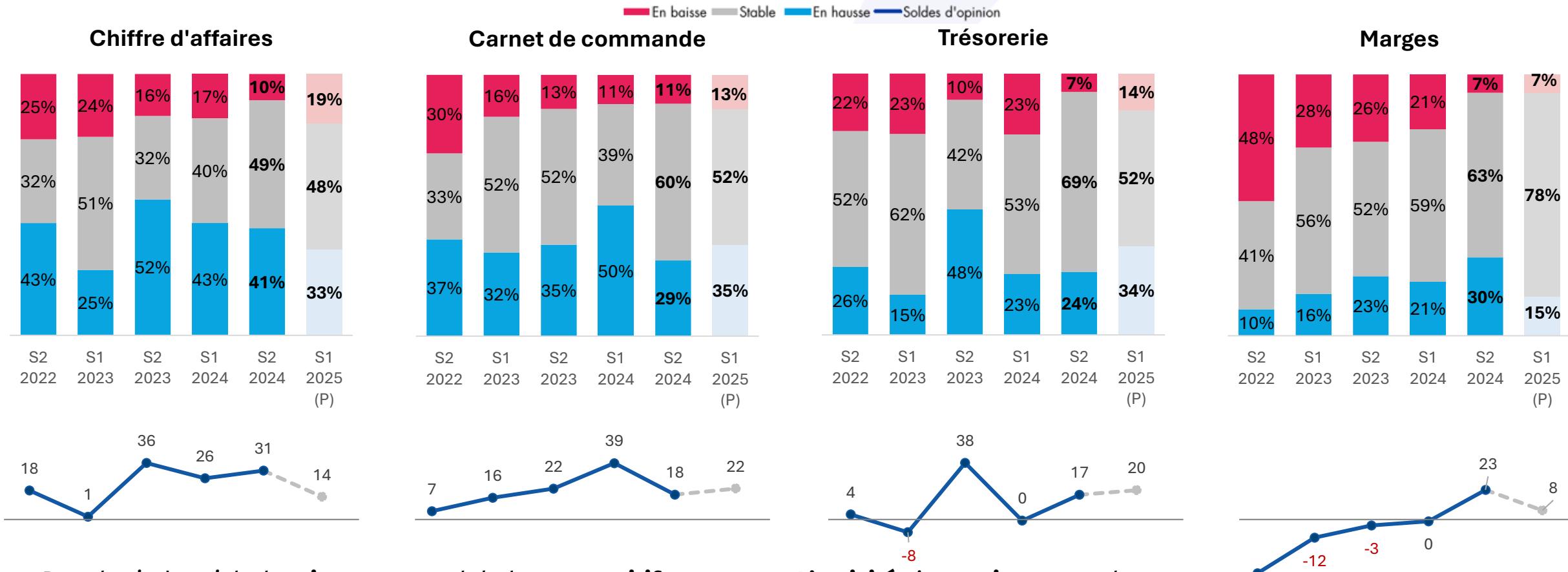


Evolution depuis S2 2023

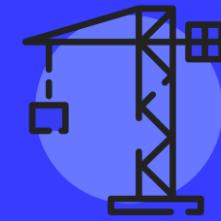
S2 2024



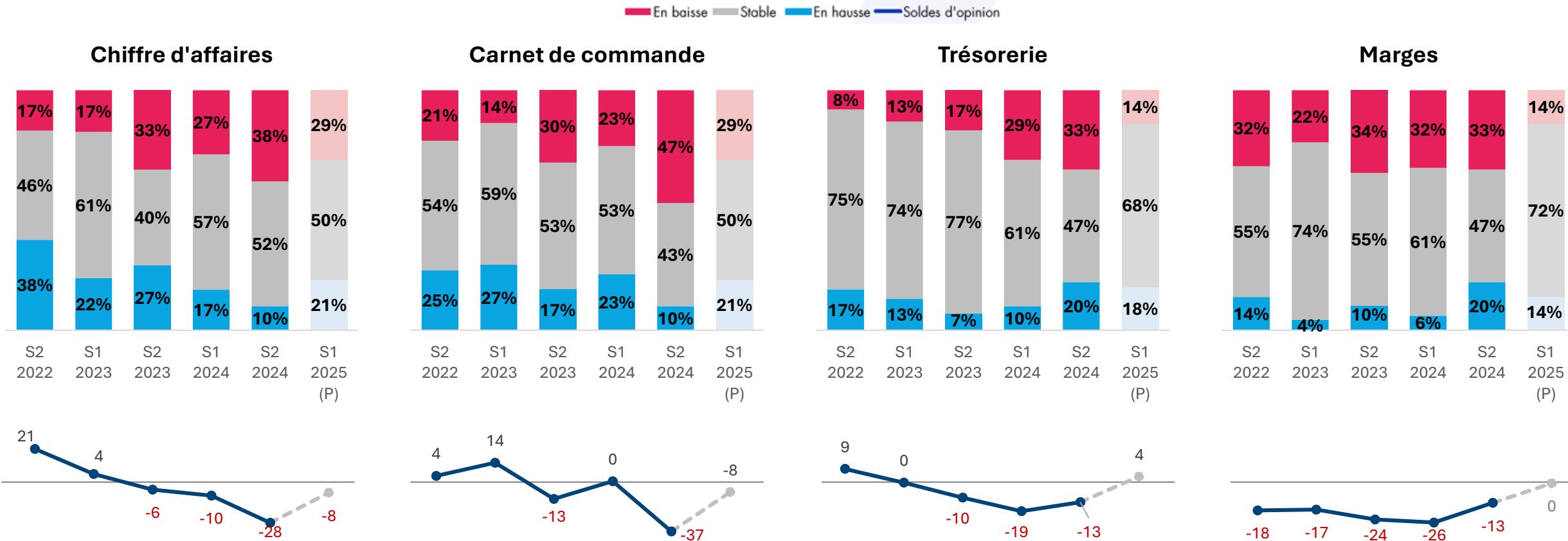
# INDUSTRIE



- Pour les industriels, les **signaux sont globalement positifs pour 2024**. L'activité s'est maintenue et le carnet de commandes est resté **stable**, avec de bonnes perspectives pour 2025.
- Les **indicateurs financiers** sont également **en amélioration**: la trésorerie s'est redressée, les marges ont progressé et les délais de paiement sont revenus à la normale (stables pour 90 % des dirigeants).
- En revanche, l'**incertitude politique a freiné les investissements**, avec seulement 23 % d'industriels ayant investi au second semestre. Malgré ce contexte, ils se montrent plus **confiants** quant aux perspectives de l'économie française (48 % contre 25 % tous secteurs confondus).



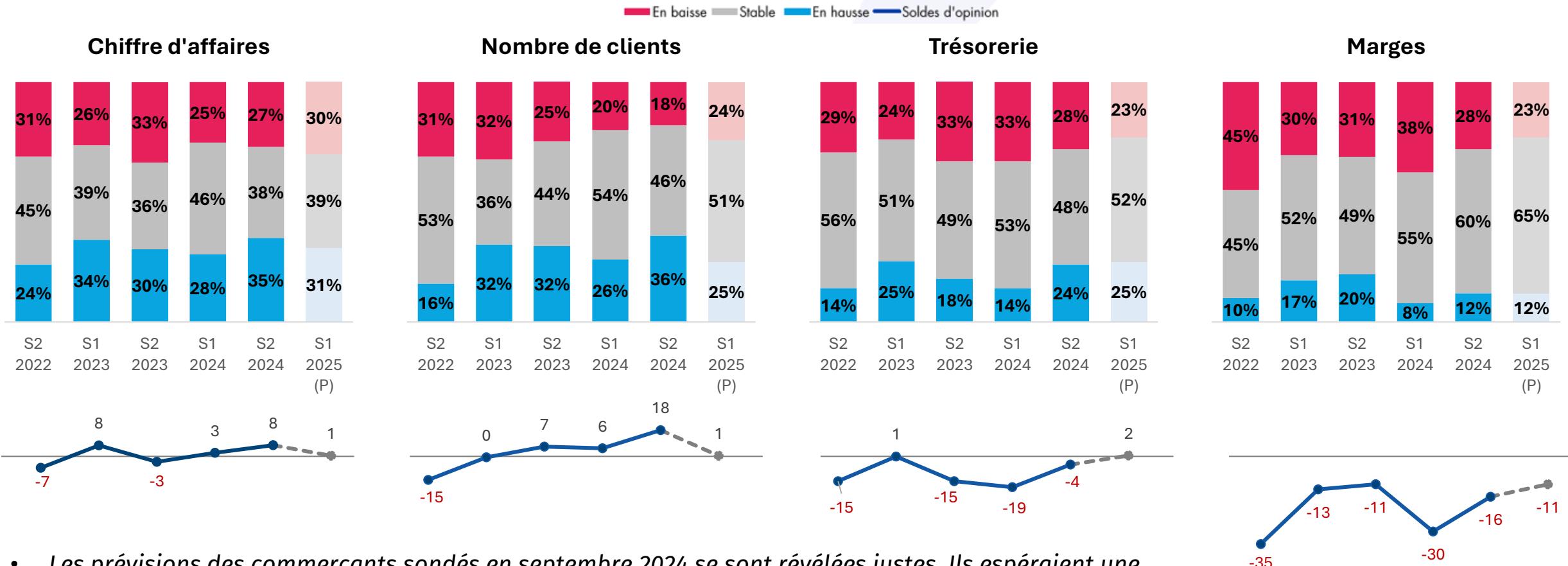
# BTP



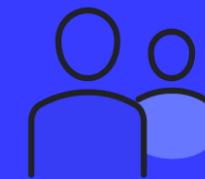
- La situation du BTP continue de se dégrader. Les prévisions alarmantes de la rentrée 2024 se sont confirmées : près d'une entreprise sur deux constate une baisse des commandes, et 38 % voient leur chiffre d'affaires reculer.
- Les tensions financières persistent, affectant à la fois la trésorerie et les marges. Le marché de l'emploi est lui aussi touché, avec une réduction d'effectifs dans ¼ des entreprises.
- L'incertitude politique pèse lourdement sur le secteur, et la confiance en l'économie française atteint un niveau très bas (21 %). Les perspectives pour début 2025 restent préoccupantes.



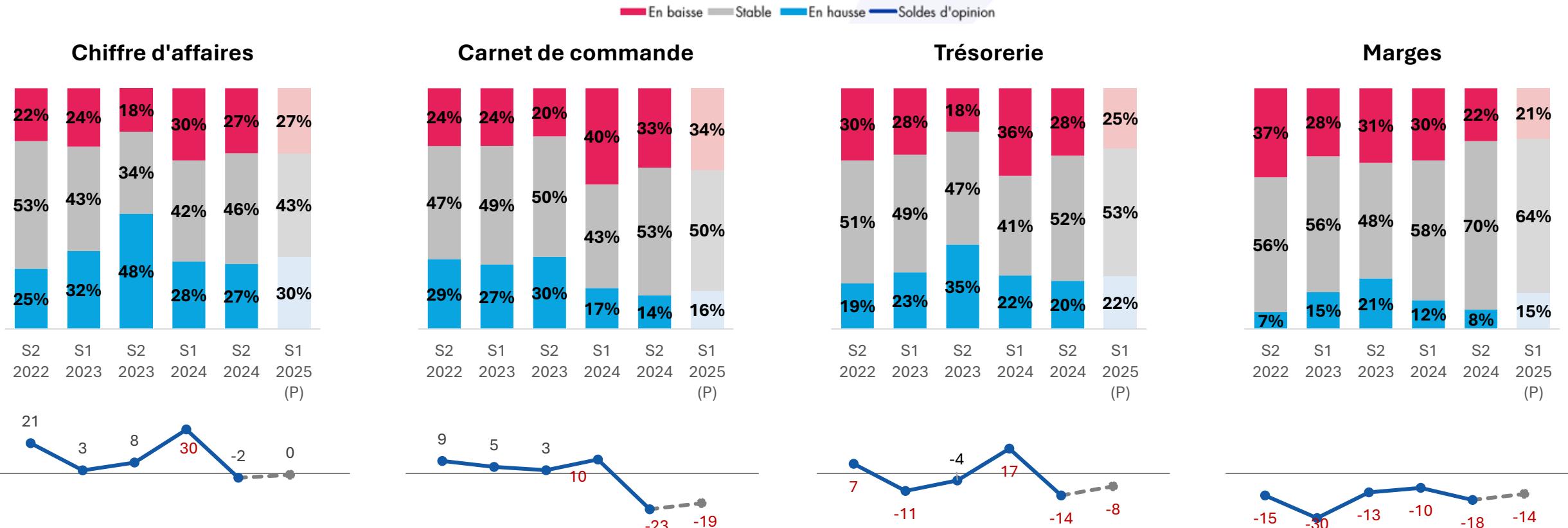
# COMMERCE



- Les prévisions des commerçants sondés en septembre 2024 se sont révélées justes. Ils espéraient une **reprise de l'activité**, et celle-ci a bien eu lieu, bien que de manière **modérée**.
- Ainsi, 35 % des commerçants enregistrent une **hausse** de leur **chiffre d'affaires**, et la fréquentation client s'est également améliorée.
- Si les **finances** restent **sous tension**, une légère amélioration se fait sentir, notamment sur la trésorerie.
- L'inflation demeure une **préoccupation majeure** : elle est citée comme la première difficulté par 49 % des commerçants, ce qui explique la **fragilité persistante des marges**.
- Pour le 1er semestre 2025, les **prévisions** restent **prudentes** et misent sur une stabilité de l'activité.



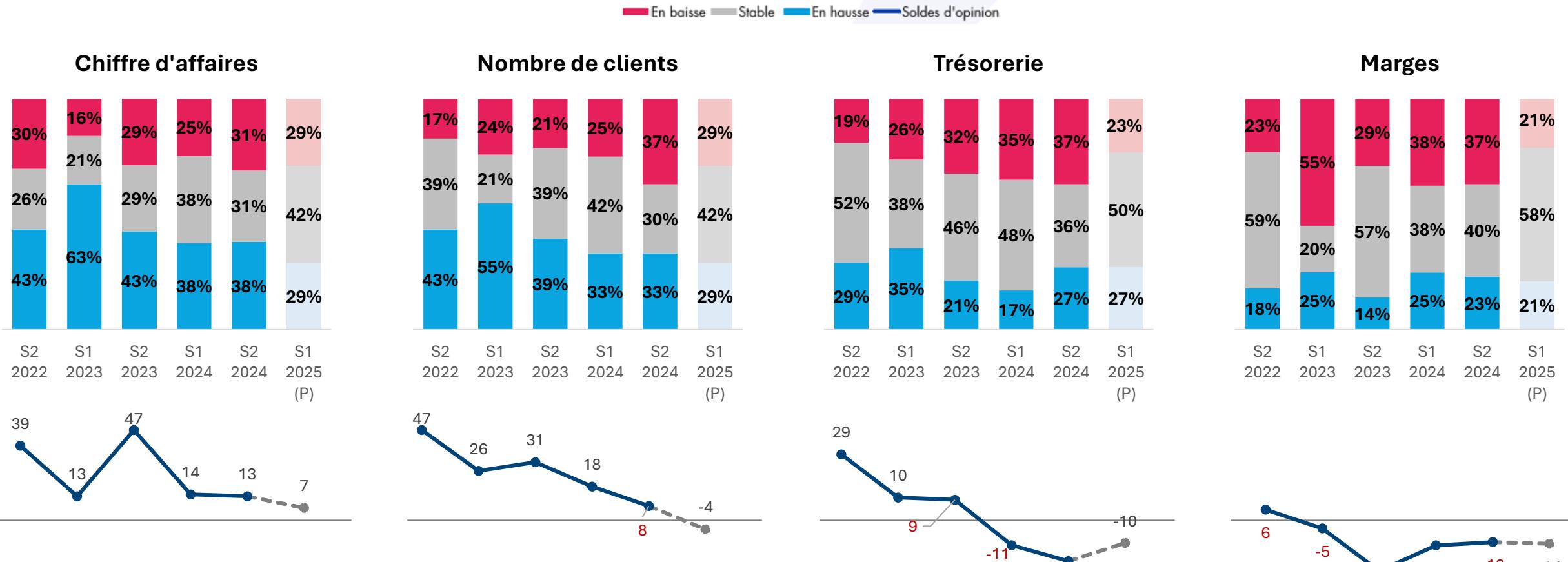
# SERVICES



- En septembre, les dirigeants anticipaient une **baisse des carnets de commandes**, une prévision qui s'est confirmée pour un tiers d'entre eux.
- Pour autant, le **chiffre d'affaires s'est stabilisé**, avec autant d'entreprises en hausse qu'en baisse (solde d'opinion neutre). Toutefois, l'activité avait déjà ralenti au 1<sup>er</sup> semestre 2024. Ainsi, même si elle reste stable par rapport au 1<sup>er</sup> semestre 2024, un **léger décrochage** se fait sentir sur ce 2<sup>ème</sup> semestre, comparée à l'année dernière. Les indicateurs financiers, en revanche, restent sous tension.
- Pour 2025, les **prévisions restent prudentes** : la majorité des dirigeants s'attendent à une situation similaire.



# CAFÉS HÔTELS RESTAURANTS



- Après une bonne saison touristique en 2023, l'année 2024 s'est avérée plus **difficile**. Au 2<sup>ème</sup> semestre, 37% des dirigeants ont constaté une **baisse de fréquentation**, impactant encore davantage leur **trésorerie** et leurs **marges**.
- Les **perspectives** pour la suite sont **contrastées** : 29 % des dirigeants anticipent une **hausse du chiffre d'affaires** et de la **fréquentation**, tandis qu'autant s'attendent à une **baisse**.
- La principale **difficulté** exprimée par les professionnels du CHR reste la **baisse de la demande** (49 %), suivie par la **hausse des coûts de l'énergie**, qui continue de peser sur le secteur.



L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

**2<sup>ème</sup> semestre 2024 - 1<sup>er</sup> semestre 2025**

## MÉTHODOLOGIE

- *L'enquête semestrielle a été réalisée du **16 au 20 janvier 2025***
- *4 168 entreprises de Nouvelle Aquitaine ont répondu à cette enquête, dont **251 du Béarn***
- *Cet échantillon est représentatif du tissu économique en nombre d'entreprises, secteurs et territoire.*



Retrouvez l'ensemble des enquêtes régionales [ici](#),  
et les publications du Béarn [ici](#)  
Contact : [etudes@pau.cci.fr](mailto:etudes@pau.cci.fr)