



# Baromètre ECO

L'enquête de conjoncture des CCI de Nouvelle-Aquitaine

*Résultats CCI PAU BEARN*

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

 CCI NOUVELLE  
AQUITAINE

 CCI PAU BÉARN

# SOMMAIRE

*Dynamiques économiques : chiffres clés du Béarn*

*Baromètre des entreprises*

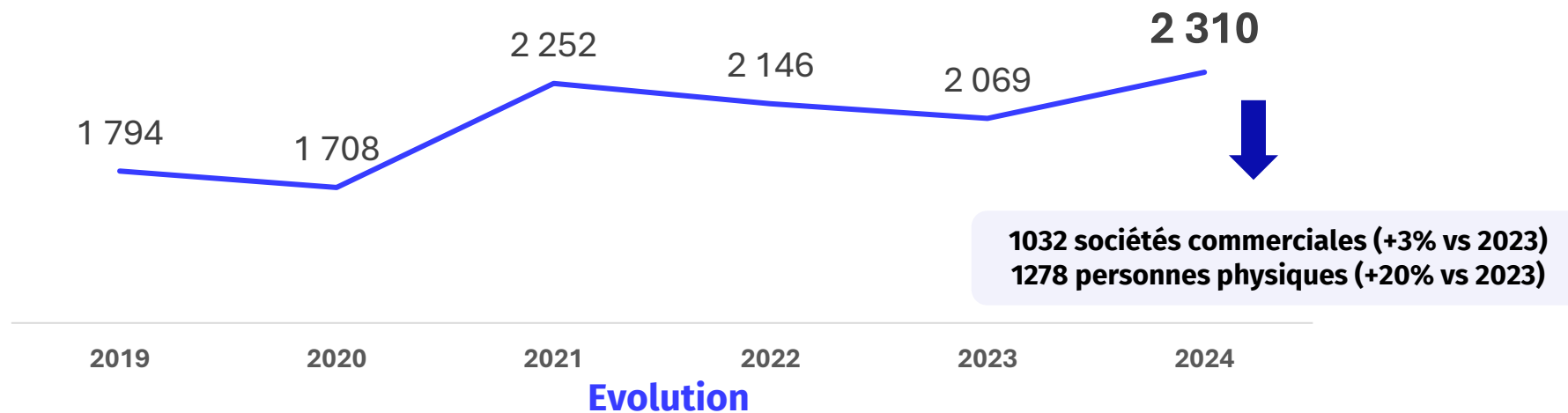
- *Tous secteurs*
- *Tendances par secteur d'activité*

*Méthodologie*



## Une création d'entreprises qui continue de croître

### Nombre d'immatriculations Greffe de Pau



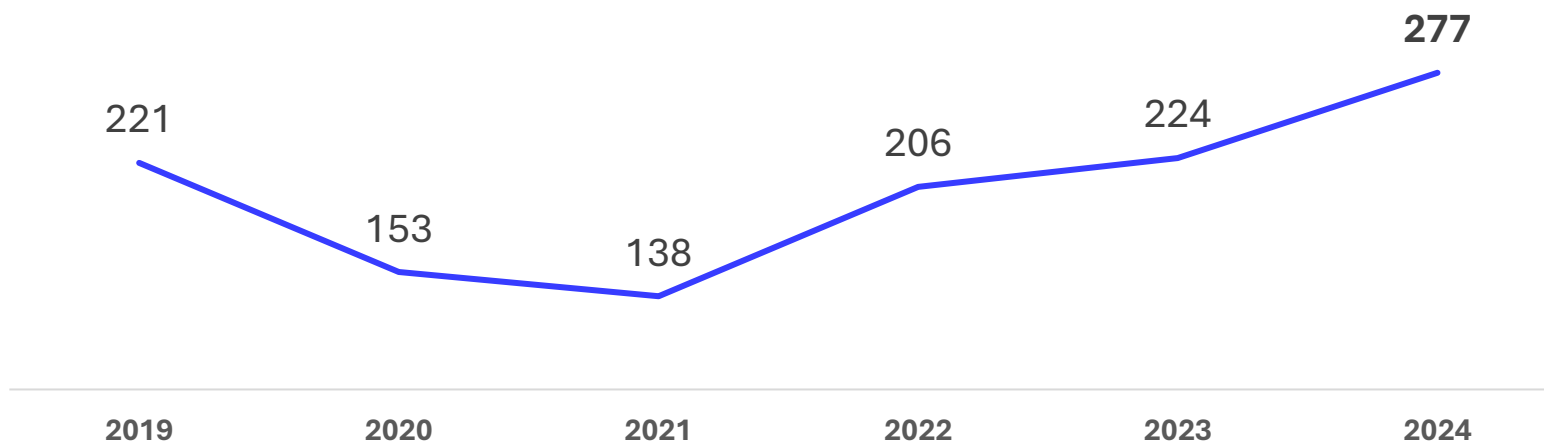
**Béarn**  
**+12%**  
**vs 2023**

**France**  
**+9%**  
**vs 2023**



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

### Nombre d'ouvertures de procédures collectives *Greffe de Pau*



### Evolution

**Béarn**  
**+34%**  
**vs 2022**

**France**  
**+60%**  
**vs 2022**



## Une légère progression en 2024

**76 427 salariés**

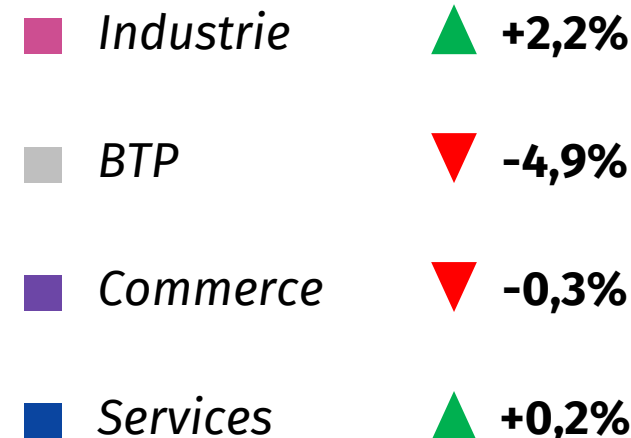
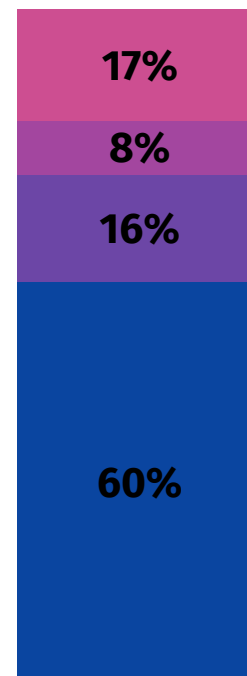
T3 2024

**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

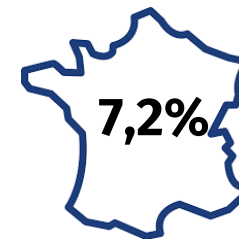
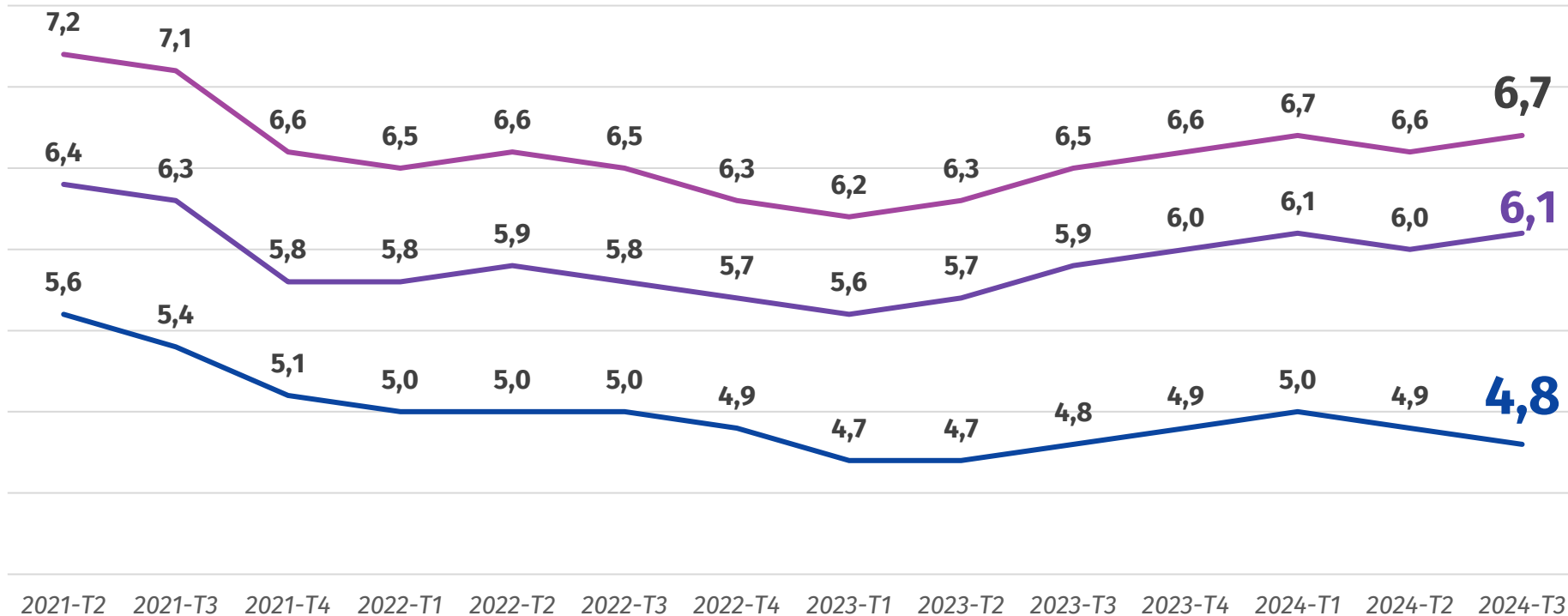


### Évolution à 1 an



## Un chômage en légère hausse au 3ème trimestre

Evolution du taux de chômage  
INSEE



Stable à 1 an

### Nouvelle-Aquitaine

+0,2 pts à 1 an

### Pau

+0,2 pts à 1 an

### Oloron

Stable à 1 an



## 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**

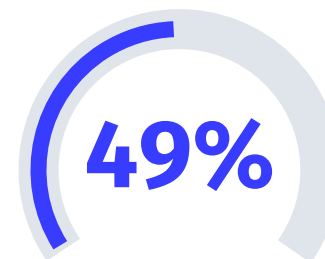
**Béarn**

▼ **-4%**  
évolution à 1 an

**Nouvelle  
Aquitaine**

▼ **-10%**  
évolution à 1 an

### Offres d'emplois en CDI



**+1%**  
évolution à 1 an

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)



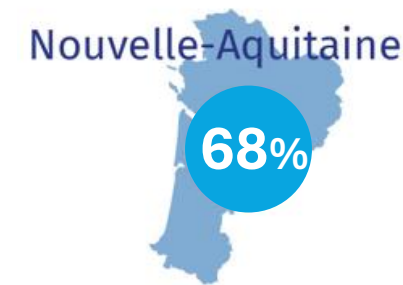
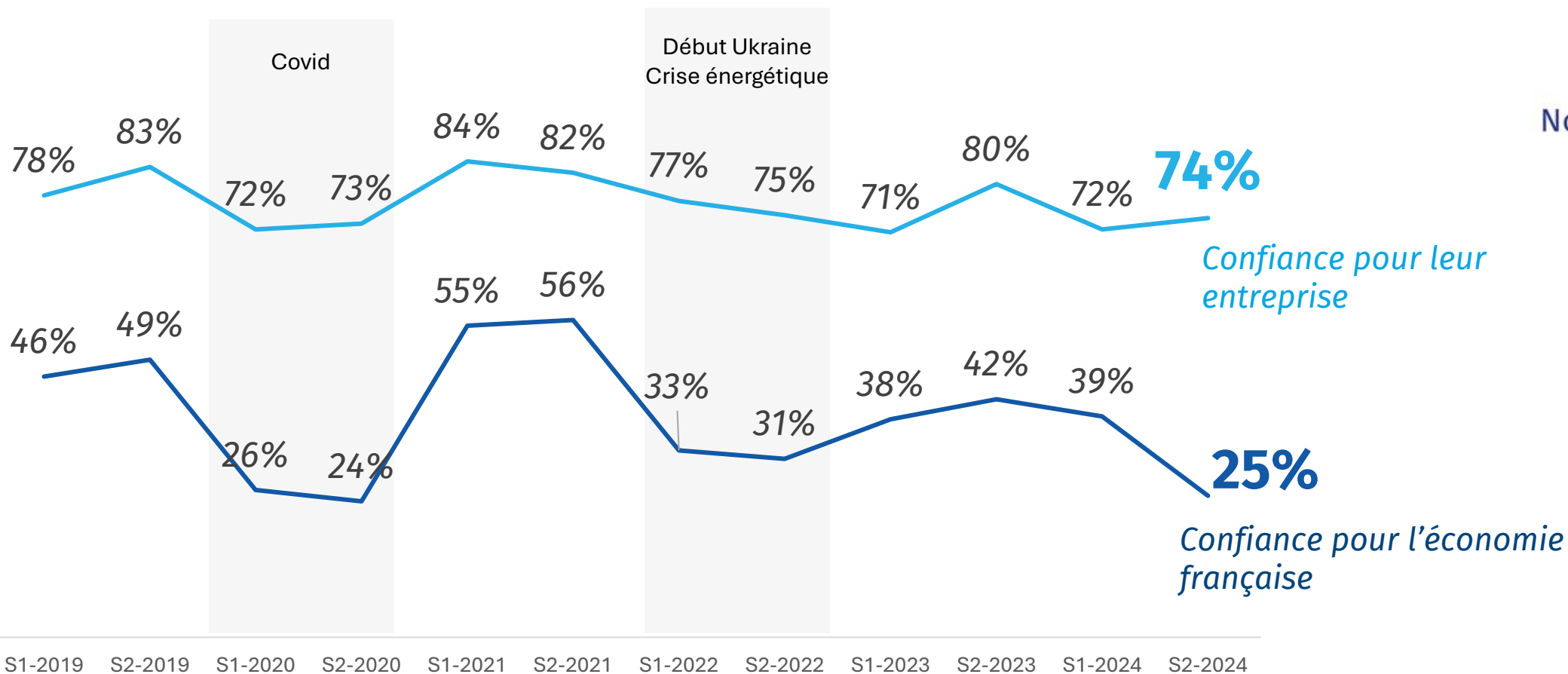
**Echantillon représentatif** du tissu  
économique en nombre d'entreprises en  
termes de taille, secteur et territoire

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



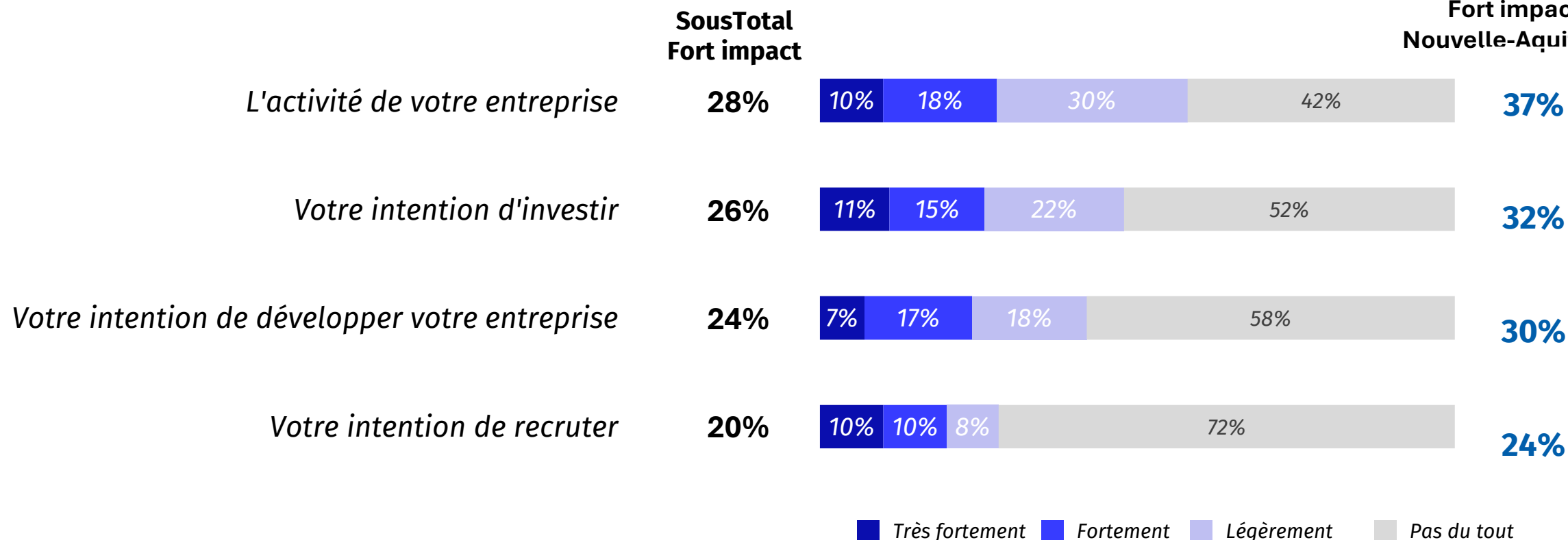
Confiance pour leur entreprise  
Janvier 2025  
73% au S2 2023



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

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

**Sous Total  
Fort impact  
Nouvelle-Aquitaine**

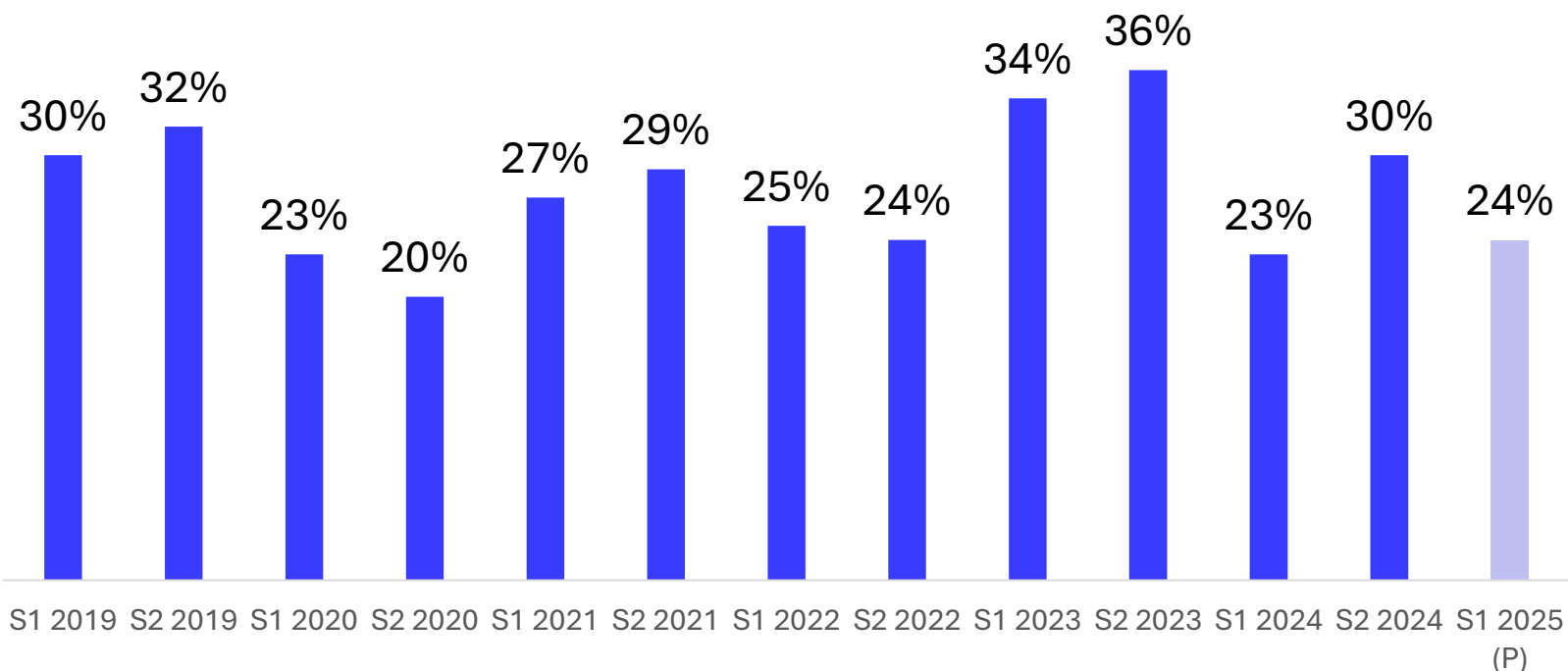


De quelle manière chacun des éléments suivants a-t-il été impacté négativement par le contexte d'incertitude politique et géopolitique actuelle ? 251 répondants | S2 2024



## Les dirigeants ont été moins nombreux à investir en 2024, et seulement 1/4 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

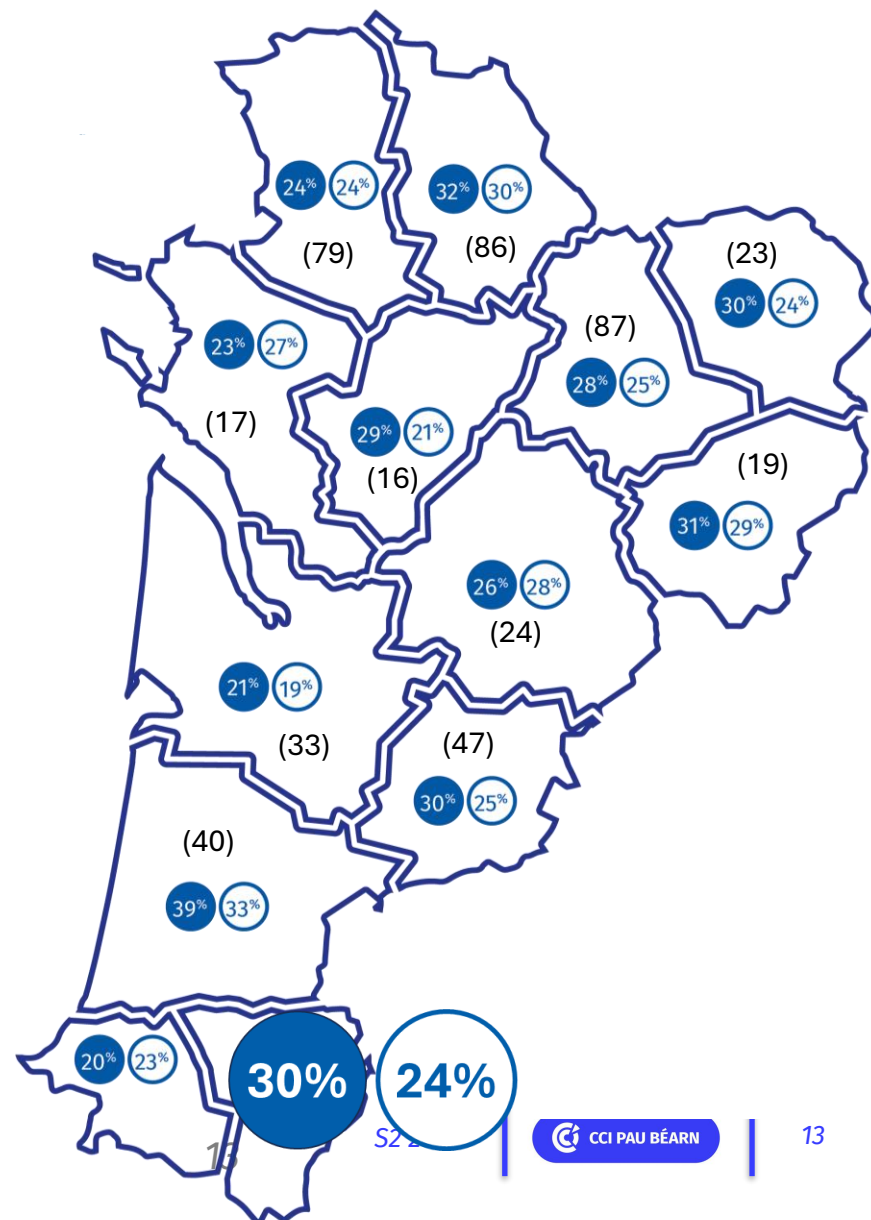
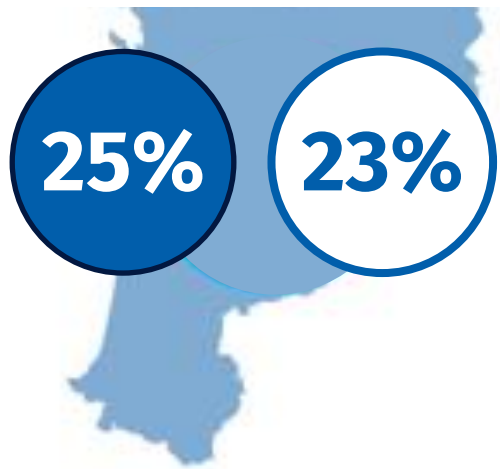


## Le Béarn fait parti des territoires où les entreprises ont le plus investi

### Part des entreprises

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

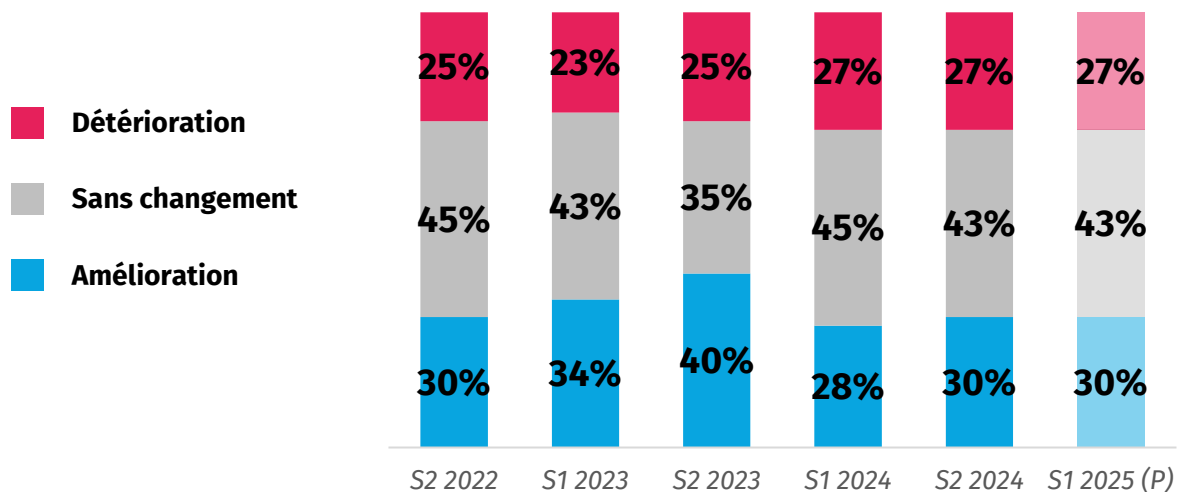
## NOUVELLE AQUITAINE



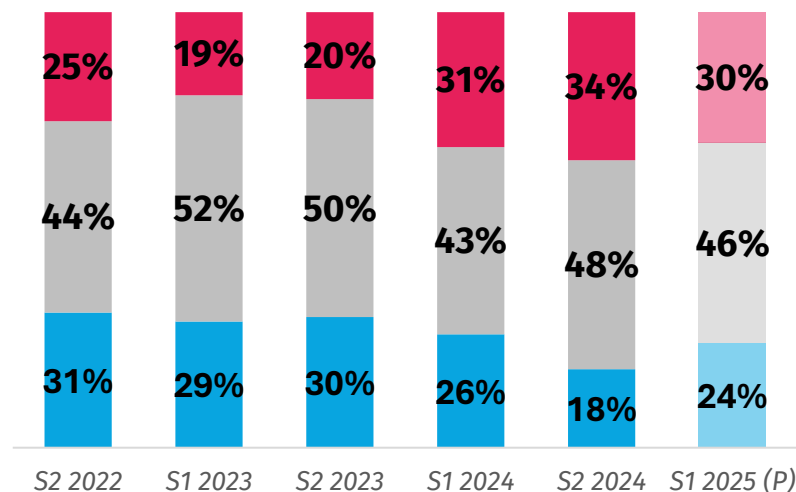


## Les chiffres d'affaires se sont globalement maintenus, mais les carnets de commandes plongent

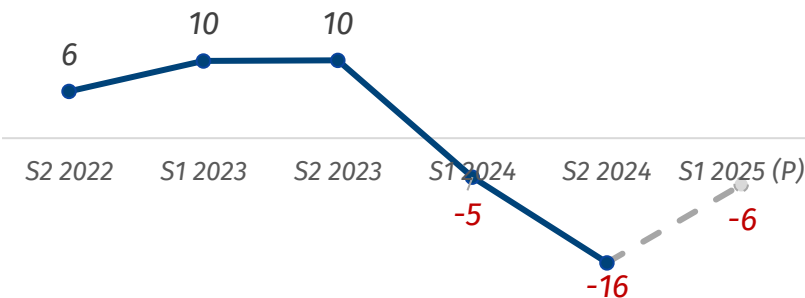
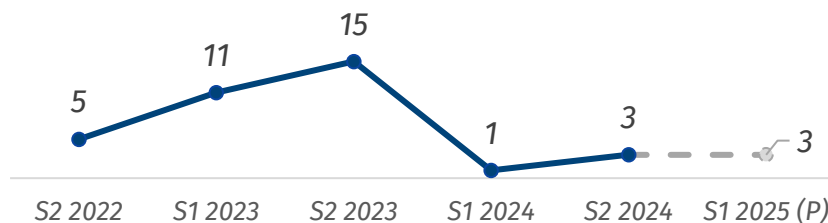
### Chiffre d'affaires



### Carnet de commandes



### Solde d'opinion

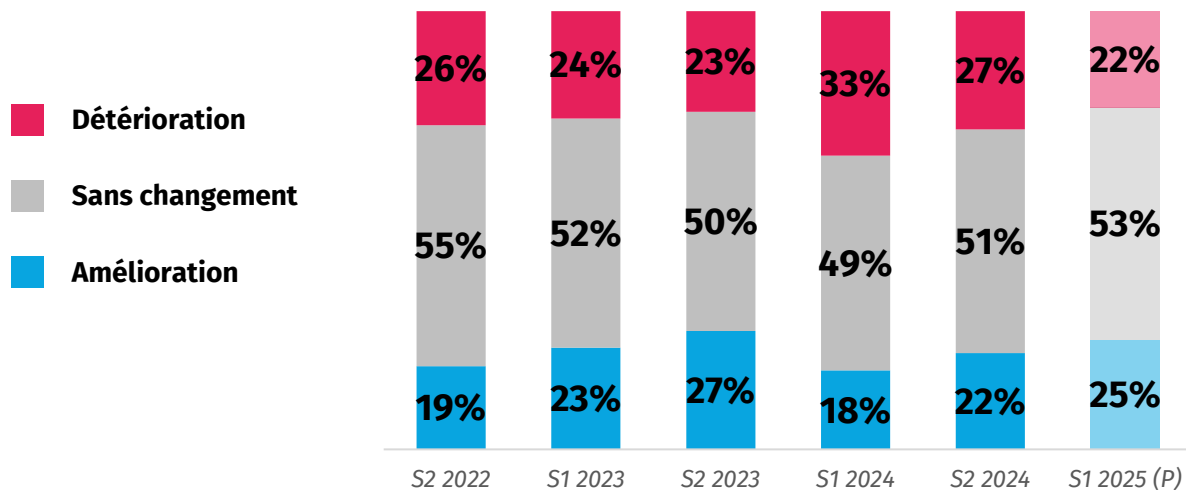


Concernant les indicateurs suivants, pouvez-vous me dire comment ils ont évolué sur le S2 2024 par rapport à la même période de 2023  
251 répondants | S2 2024

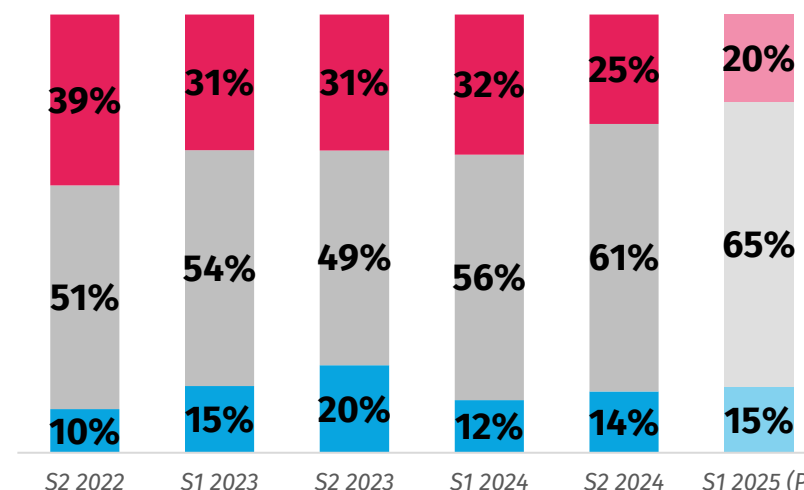


## Les indicateurs financiers tendent à se stabiliser

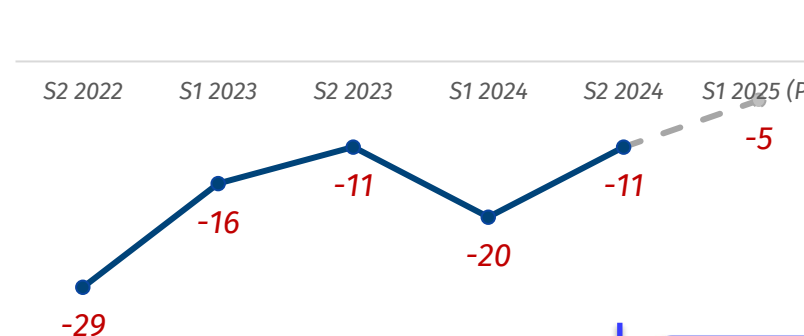
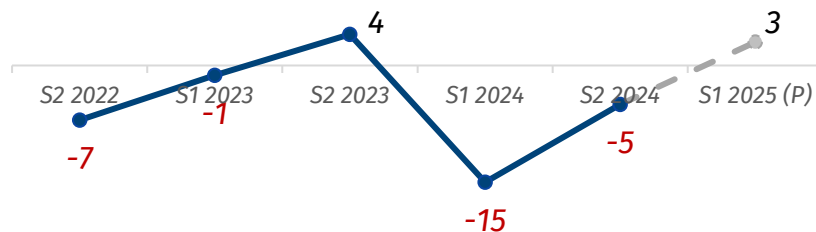
### Trésorerie



### Marges



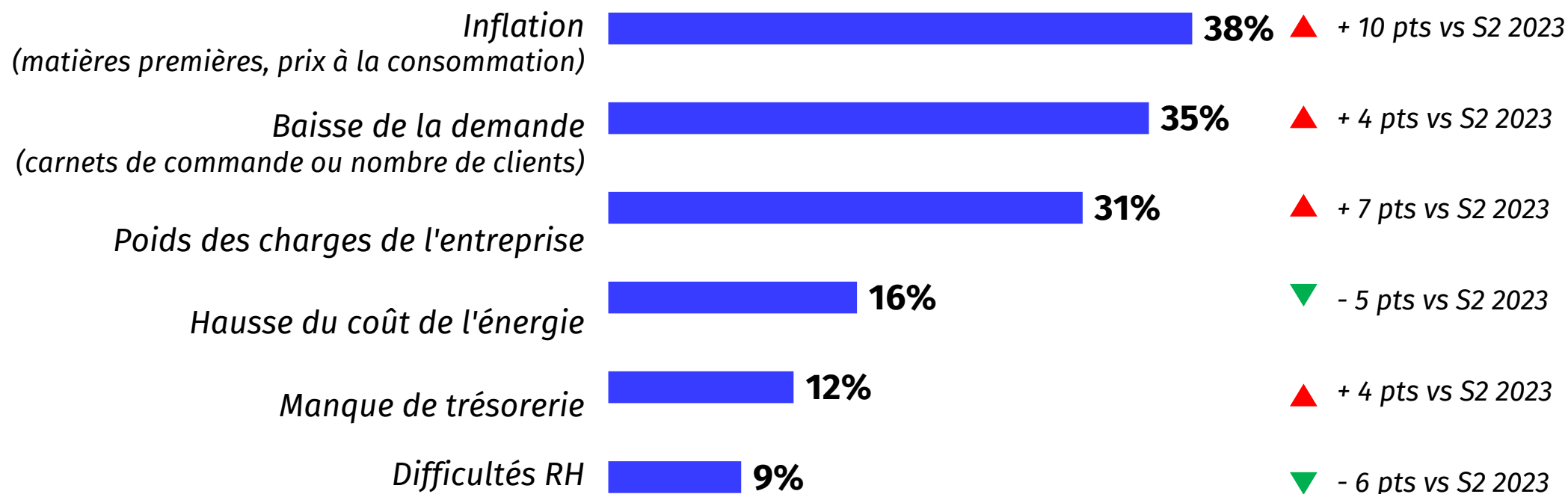
### Solde d'opinion



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

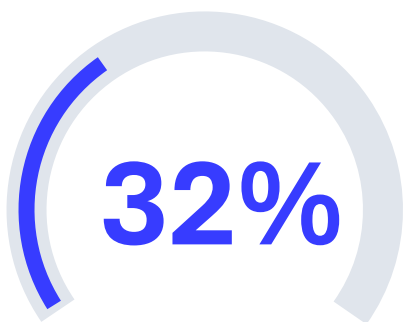
## L'inflation et le poids des charges impactent aussi l'activité des entreprises de façon plus marquée en 2024 par rapport à 2023





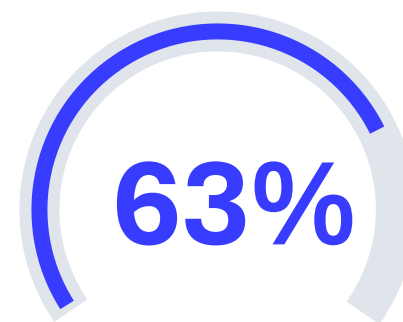


## Moins de besoins en recrutement exprimés, mais des difficultés toujours présentes pour les entreprises qui recrutent



Ont eu besoin de recruter au  
S2 2024

▼ - 7 pts



Ont eu des difficultés de  
recrutement

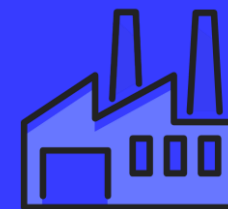
Stable

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



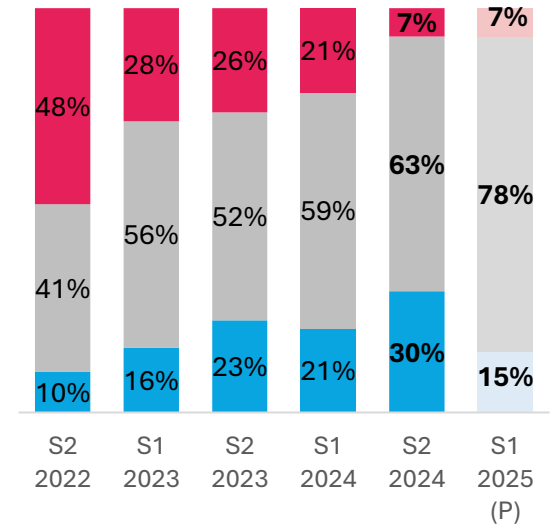
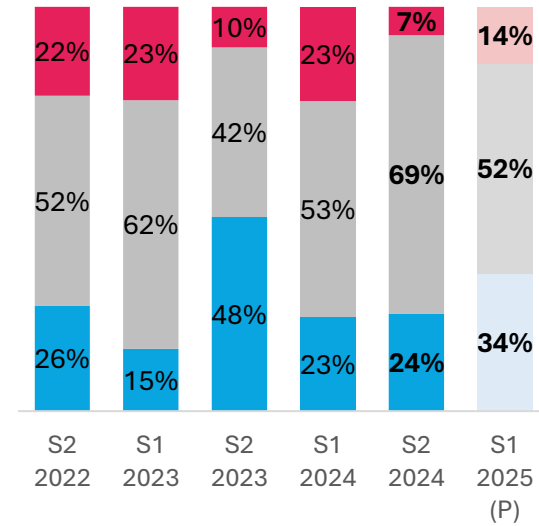
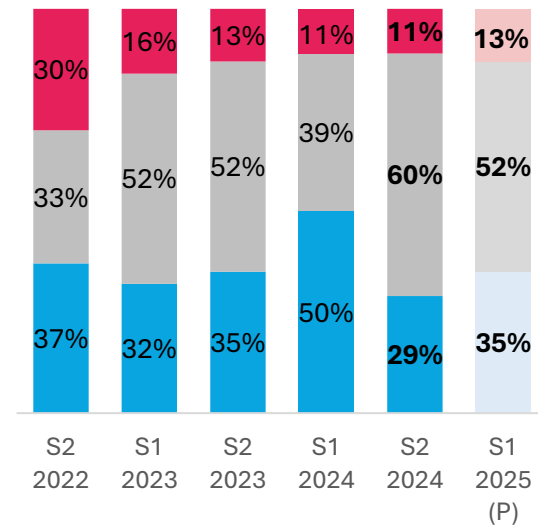
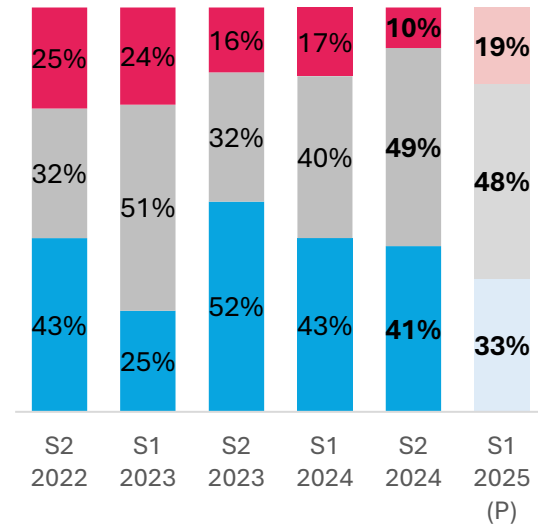
En baisse — Stable — En hausse — Soldes d'opinion

### Chiffre d'affaires

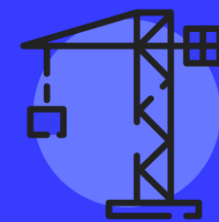
### Carnet de commande

### Trésorerie

### Marges



- 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).

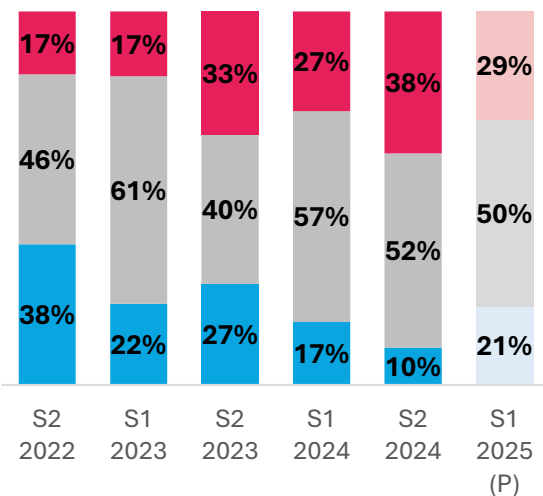


# BTP

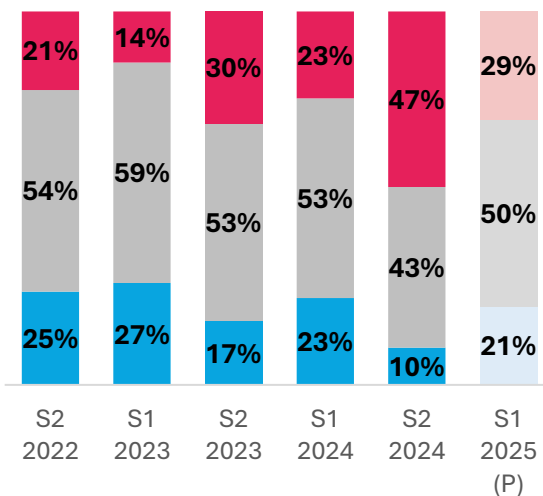


■ En baisse ■ Stable ■ En hausse — Soldes d'opinion

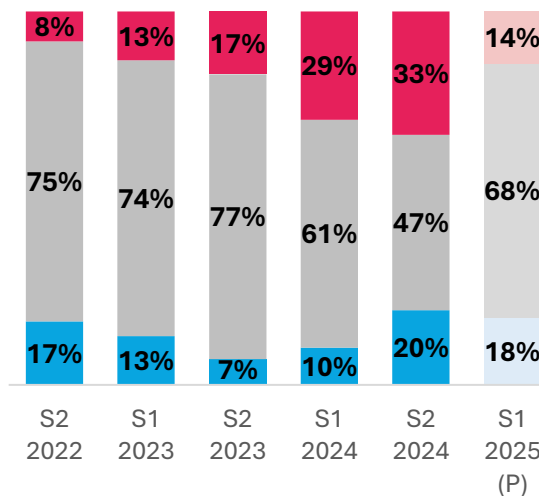
### Chiffre d'affaires



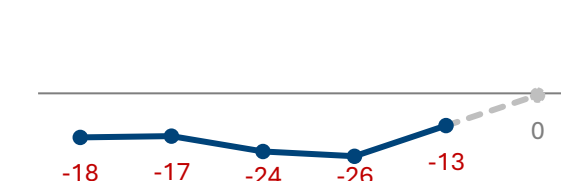
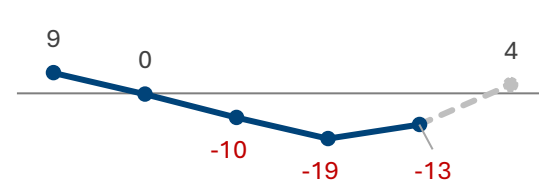
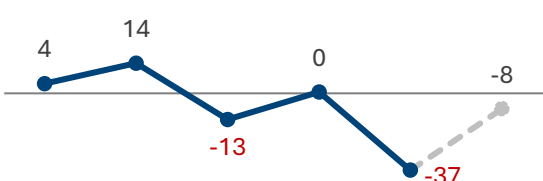
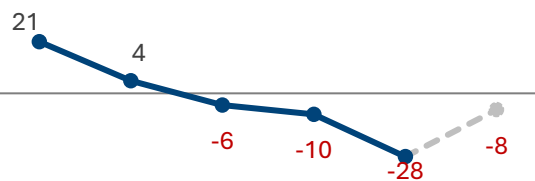
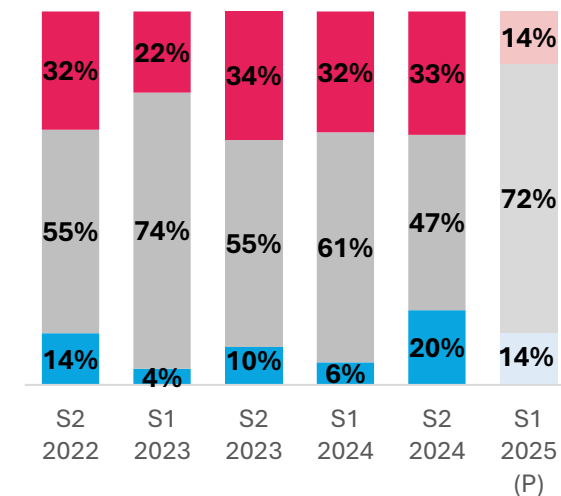
### Carnet de commande



### Trésorerie



### Marges



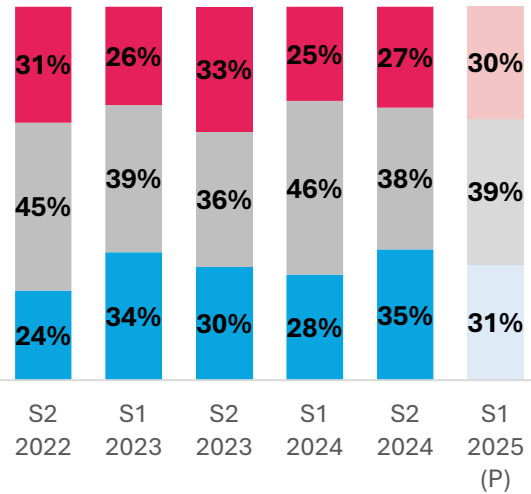
- La **situation** du BTP continue de se **dégrader**. Les prévisions alarmantes de la rentrée 2024 se sont confirmées : près d'une entreprise sur deux constate une **baisse des commandes**, et 38 % voient leur **chiffre d'affaires reculer**.
- Les **tensions financières** persistent, affectant à la fois la trésorerie et les marges. Le marché de l'emploi est lui aussi touché, avec une **réduction d'effectifs** dans 1/4 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.



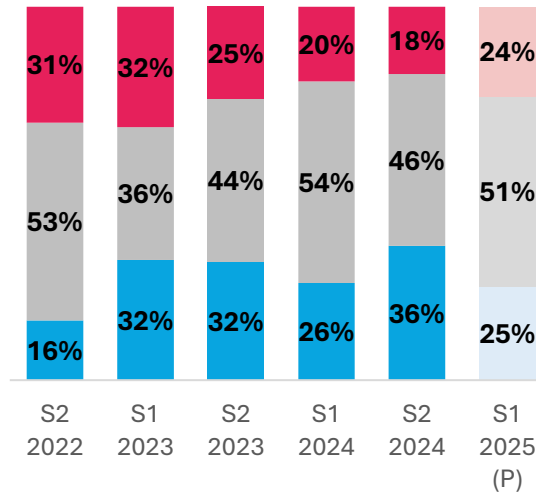
# COMMERCE

En baisse Stable En hausse Soldes d'opinion

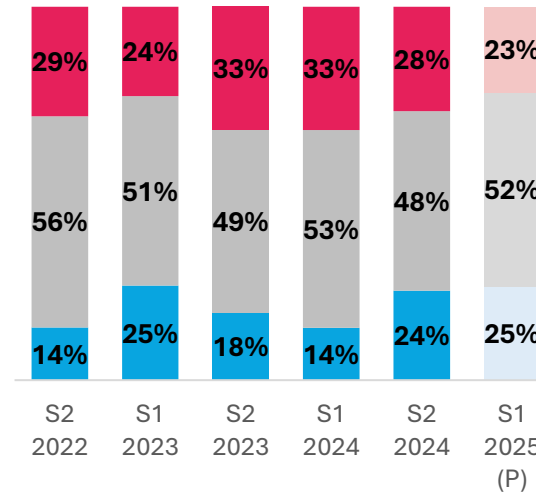
### Chiffre d'affaires



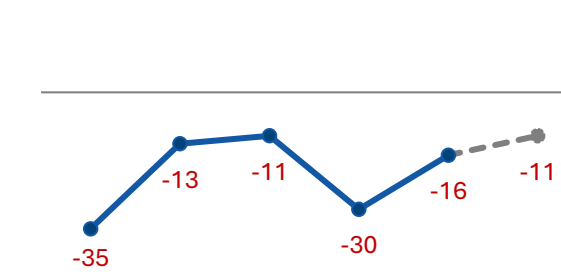
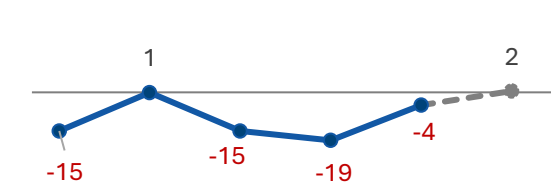
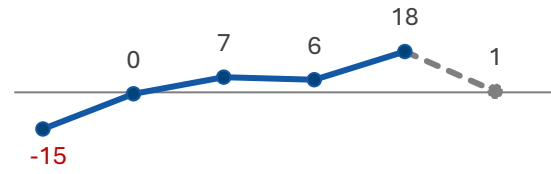
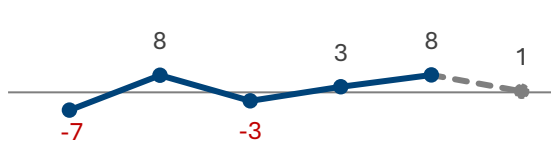
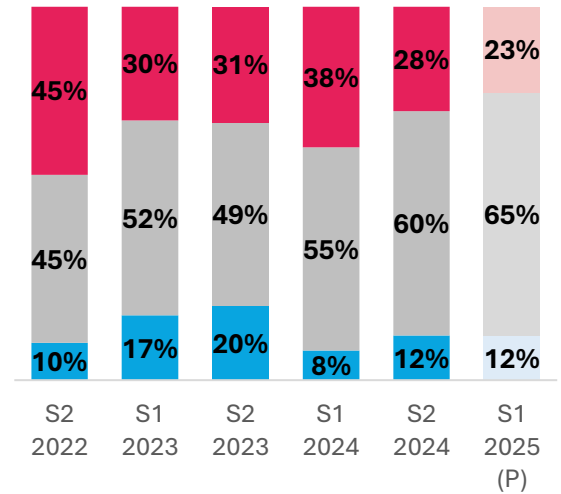
### Nombre de clients



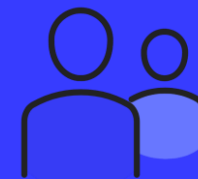
### Trésorerie



### Marges



- 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.

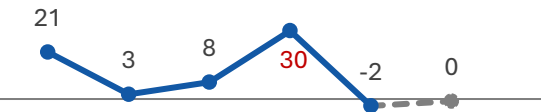
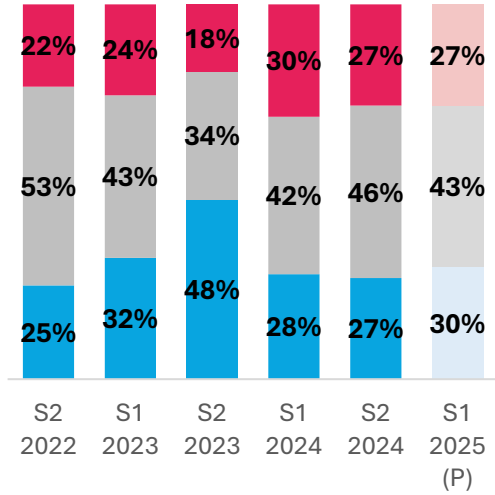


# SERVICES

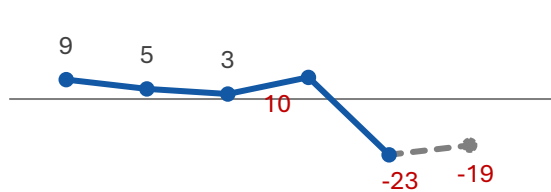
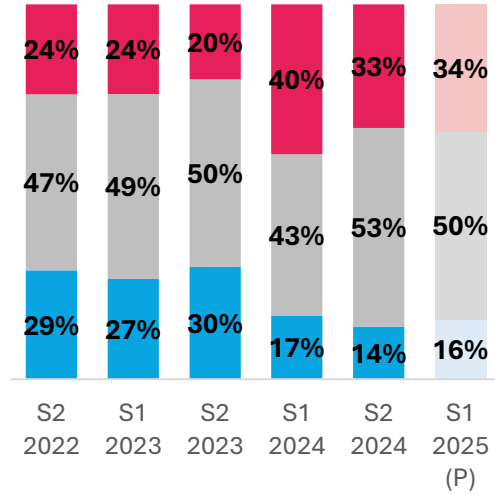


■ En baisse ■ Stable ■ En hausse — Soldes d'opinion

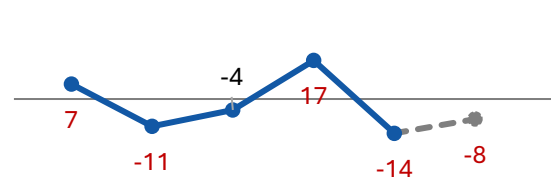
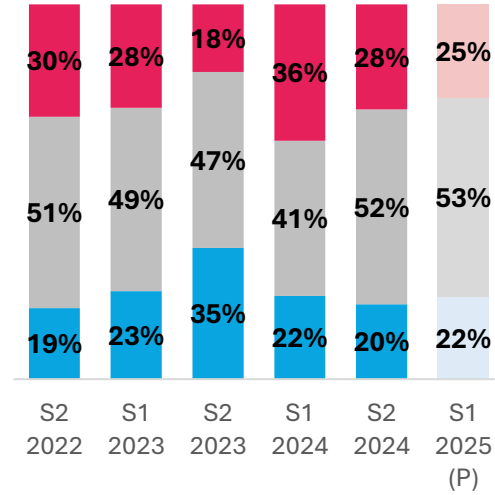
### Chiffre d'affaires



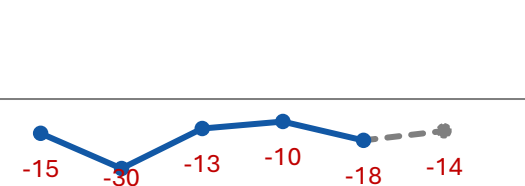
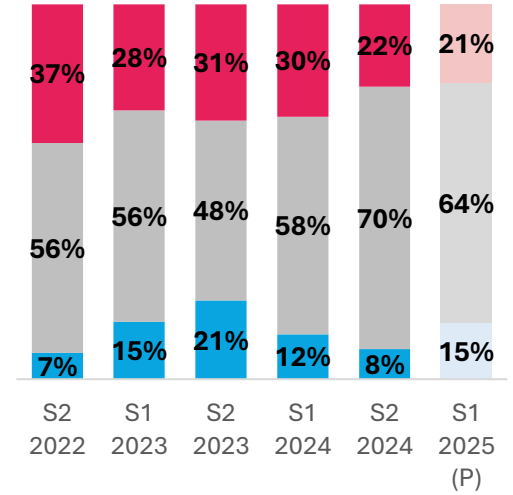
### Carnet de commande



### Trésorerie



### Marges



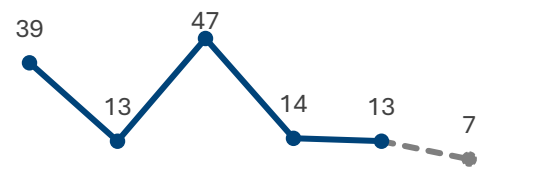
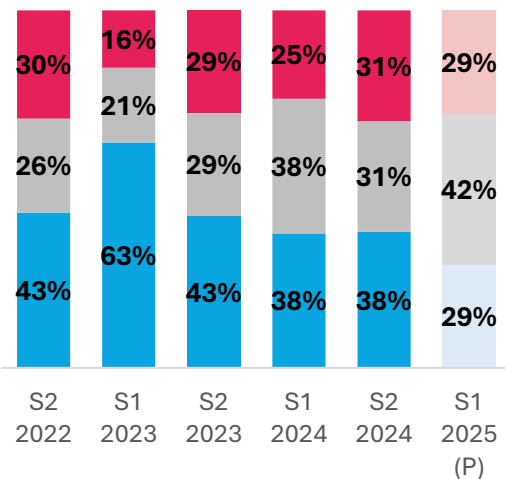
- En septembre, les dirigeants anticipaient une **baisse des carnets de commandes**, une prévision qui s'est confirmée pour un tiers d'entre eux.
- Pour autant, le **chiffre d'affaires s'est stabilisé**, avec autant d'entreprises en hausse qu'en baisse (solde d'opinion neutre). Toutefois, l'activité 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.



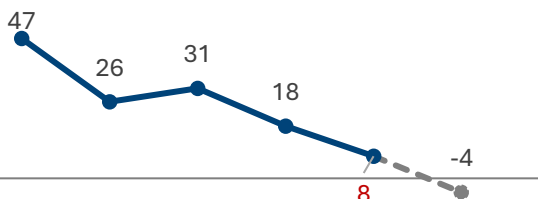
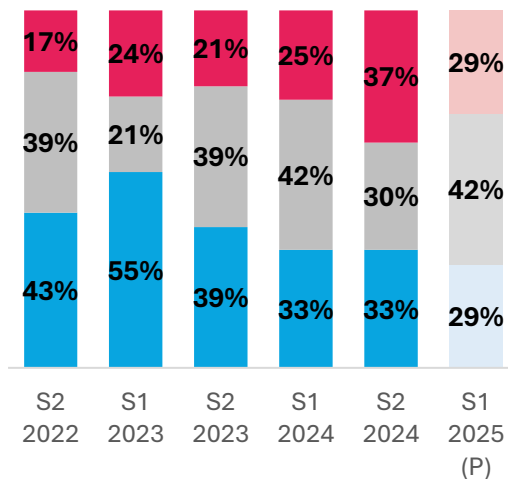
# CAFÉS HÔTELS RESTAURANTS

■ En baisse ■ Stable ■ En hausse — Soldes d'opinion

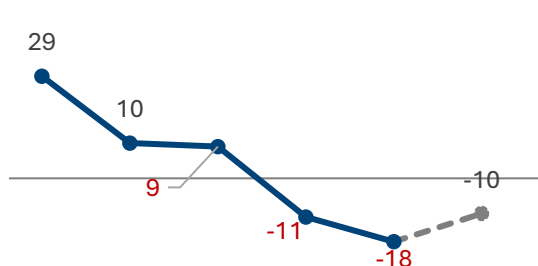
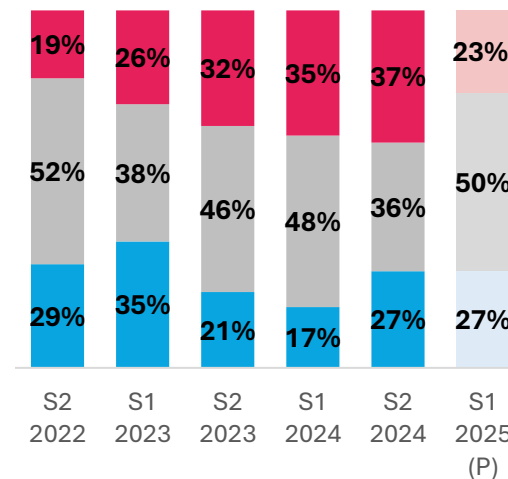
### Chiffre d'affaires



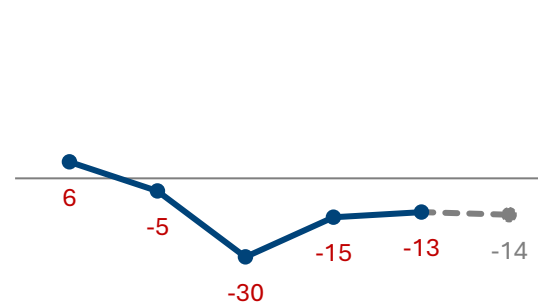
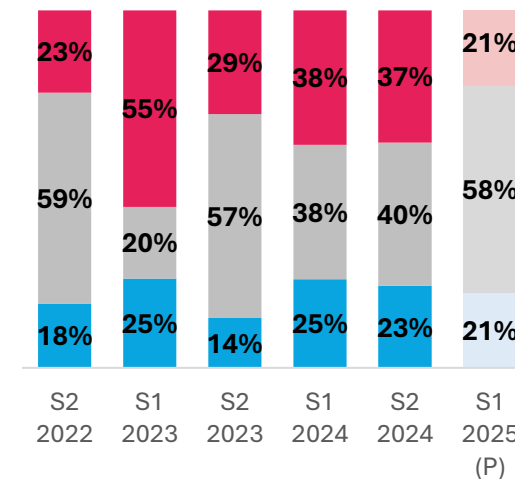
### Nombre de clients



### Trésorerie



### Marges



- 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.

# Baromètre ECO

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)