LANDES
Terre des possibles

Baromètre Eco

Matinale Conjoncture
Vendredi 3 décembre 2021

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

François LAFITTE

L'ENQUÊTE

Enquête réalisée en novembre auprès d'un panel d'entreprises landaises.

Recueil d'opinions des chefs d'entreprises sur les tendances des 6 derniers mois et les perspectives des 6 prochains mois.

LE PANEL

352 Entreprises:
64 de l'Industrie,
46 du Bâtiment et Travaux Publics,
122 du Commerce et 120 des Services.

Représentant 11 373 salariés
et près de 3,86 milliards d'€ de CA,
soit plus de 17% de l'économie landaise.

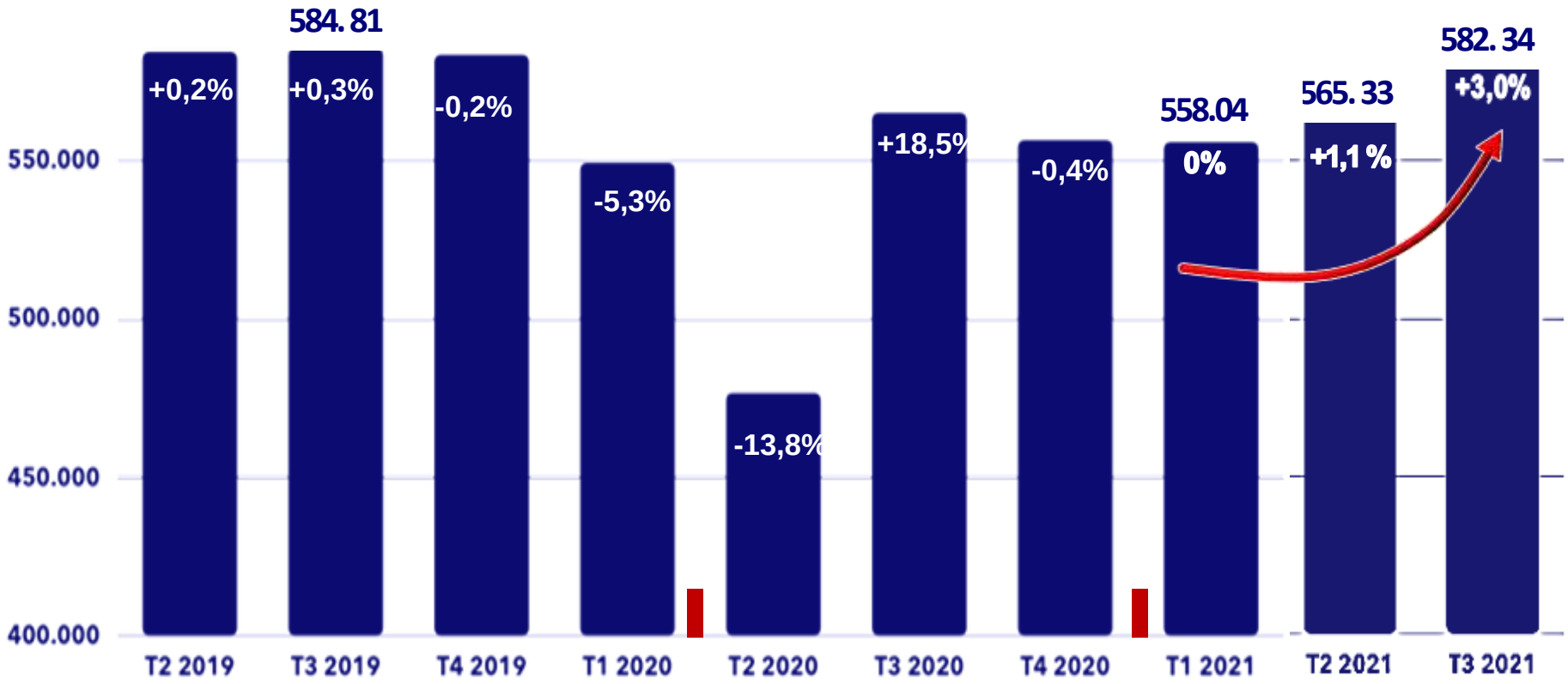
1 L'ENVIRONNEMENT de l'économie landaise

Enquête 2e semestre 2021

CCI LANDES

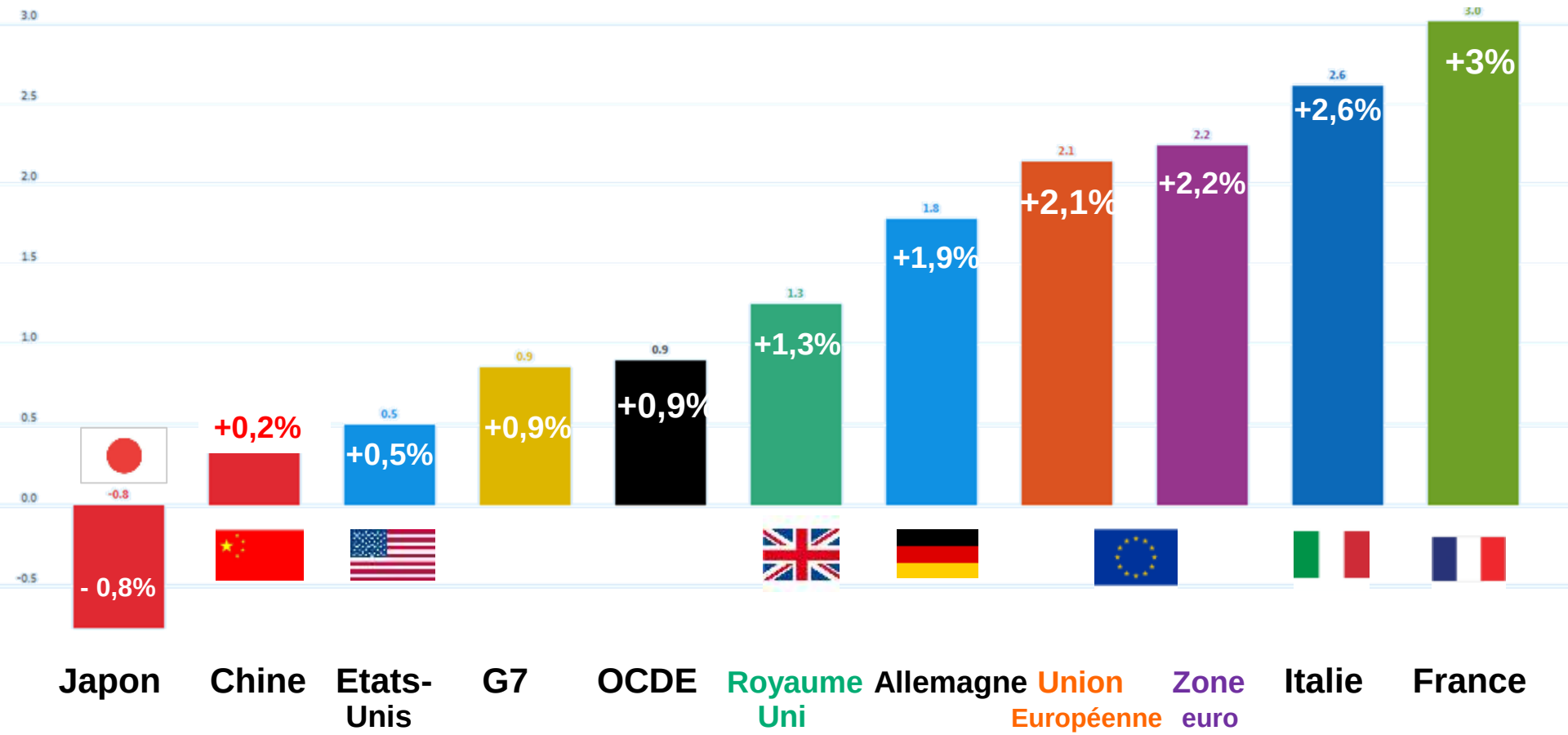
France: une forte croissance en 2021

PIB trimestriel en millions d'euros (Données corrigées des variations saisonnières)



Enquête 2e semestre 2021 CCI LANDES *Source INSEE Traitement* ©Devizu.news

Une croissance supérieure à celle des autres pays



La croissance française et européenne progressent plus fortement que prévu

Les perspectives pour 2022

Evolution du PIB en %

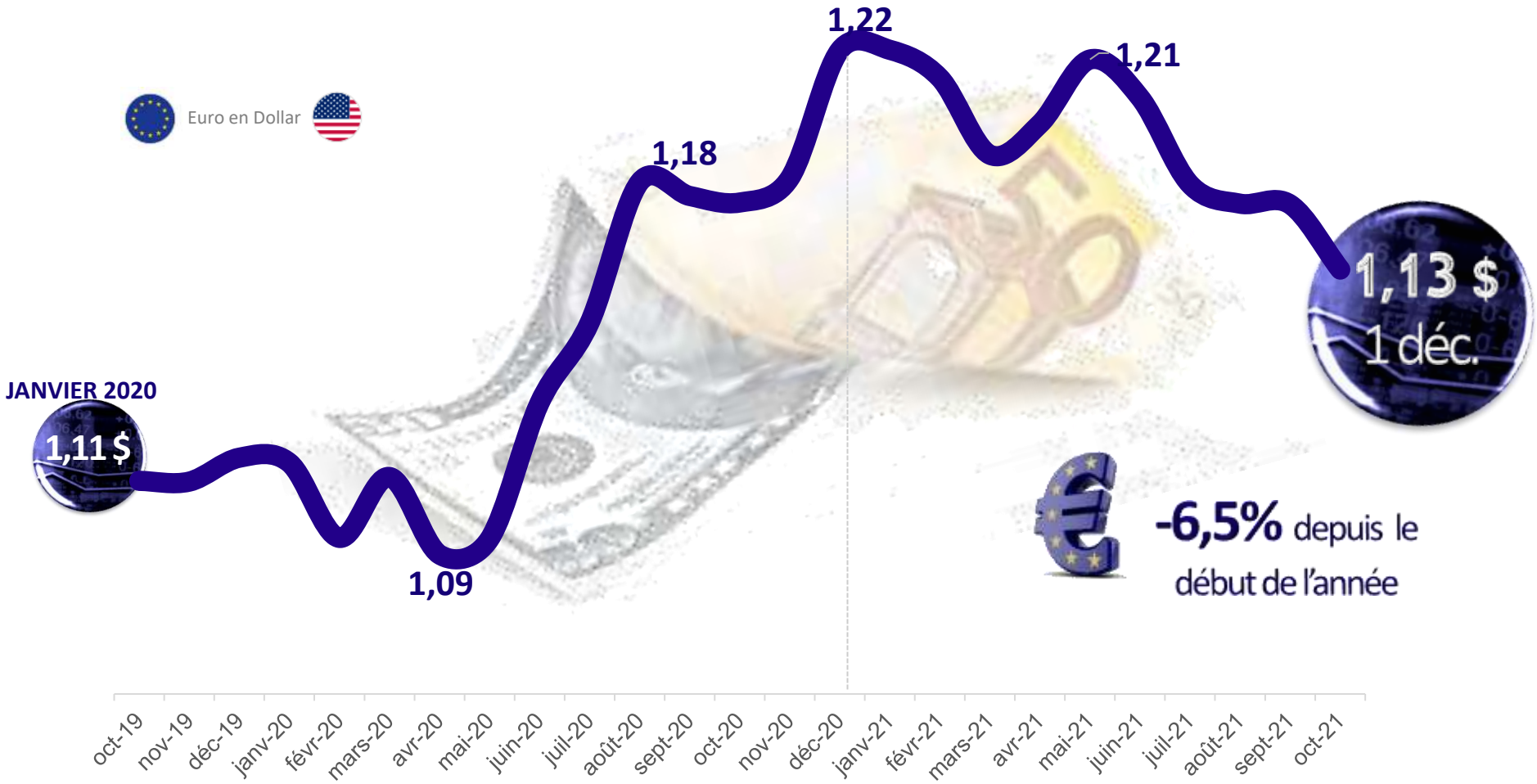
	2021	2022
Etats-Unis	5,6	3,7
Zone euro	5,2	4,3
Japon	1,8	3,1
Royaume Uni	6,9	4,7
Brésil	5,0	1,4
Chine	8,1	5,1
Inde	9,3	8,4
Indonésie	3,3	5,1
Fédération de Russie	4,3	2,5
Afrique du Sud	5,2	1,9
Monde	5,6	4,5

	2022
FRANCE	4,2
ESPAGNE	5,5
BENELUX	3,3
ITALIE	4,5
IRLANDE	5,7
SUÈDE	3,4
GRÈCE	4,8
POLOGNE	4,7
PORTUGAL	5,7
NORVÈGE	3,4
AUTRICHE	4,6
ALLEMAGNE	4,1
RÉP. TCHÈQUE	3,0
SUISSE	3,0
DANEMARK	2,4

OCDE

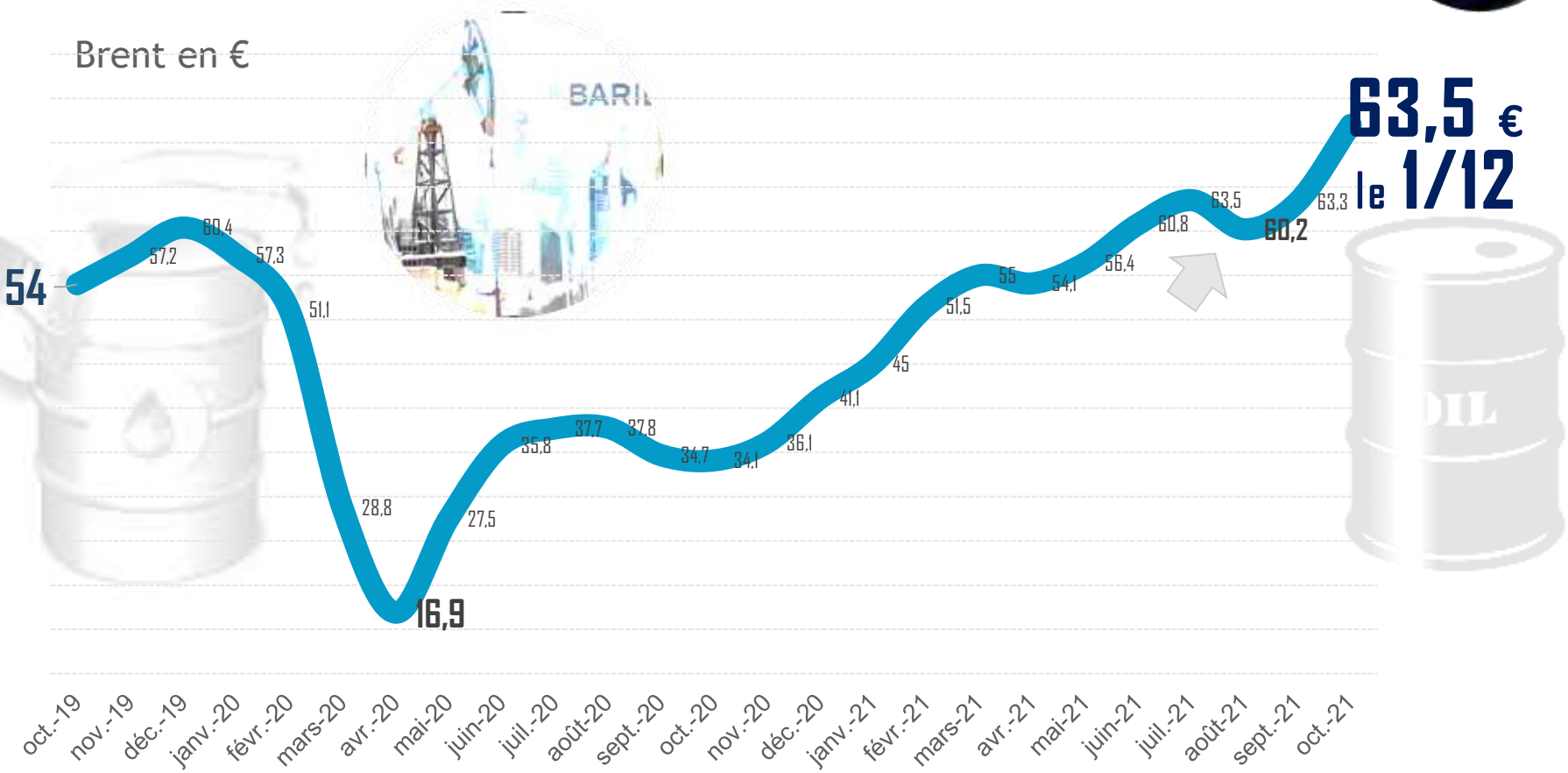
En % Source: perspectives économiques 1 déc. 2021 Traitement CCI LANDES

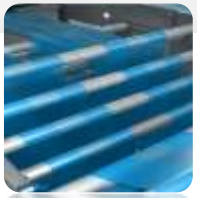
Un taux de change plutôt favorable



Cours de change de l'euro contre dollar des Etats-Unis (USD) – source BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE moyenne mensuelle

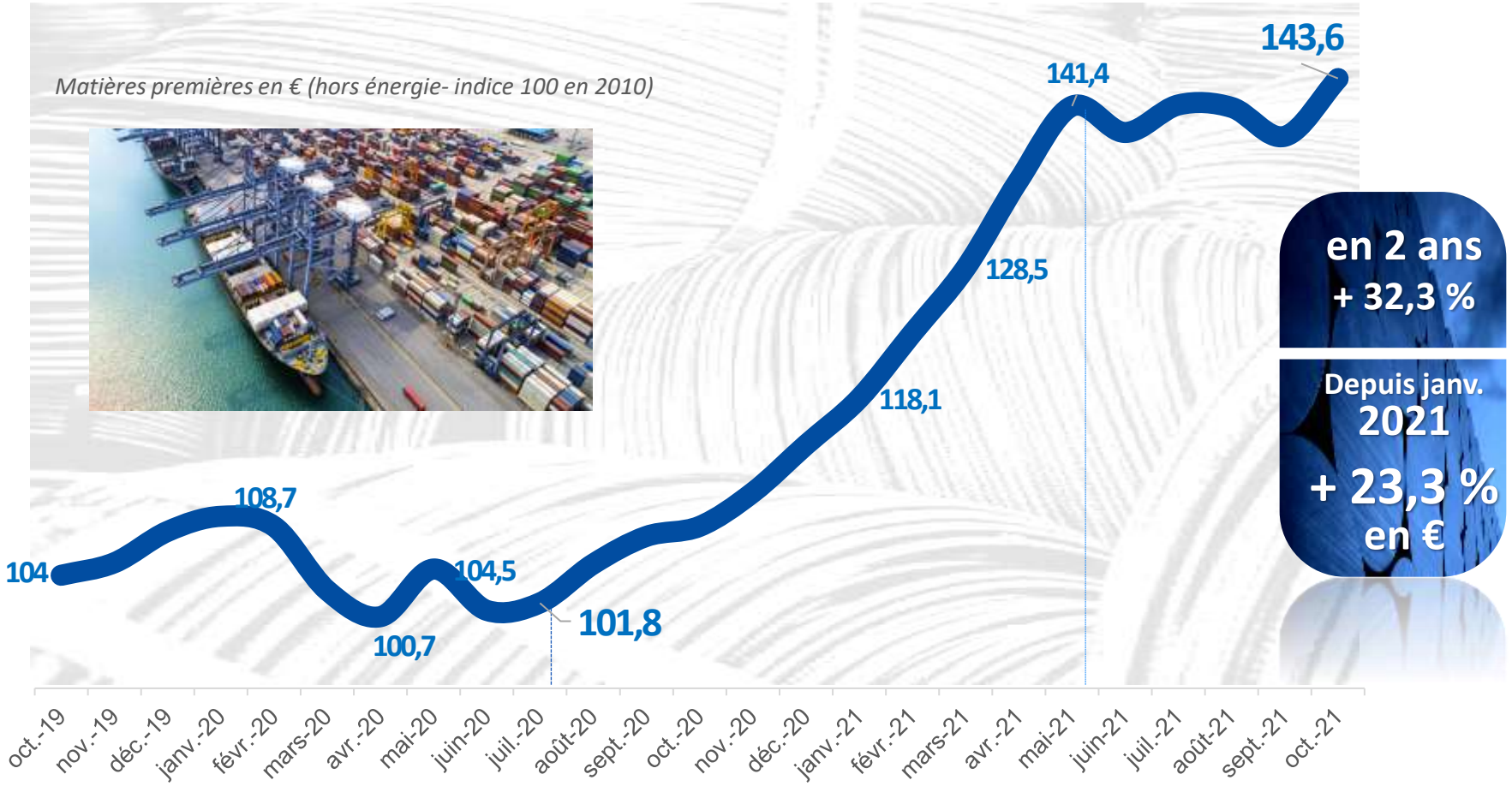
Le prix du pétrole dépasse son niveau de fin 2019





source Insee

Hausse vertigineuse des prix des matières 1ères



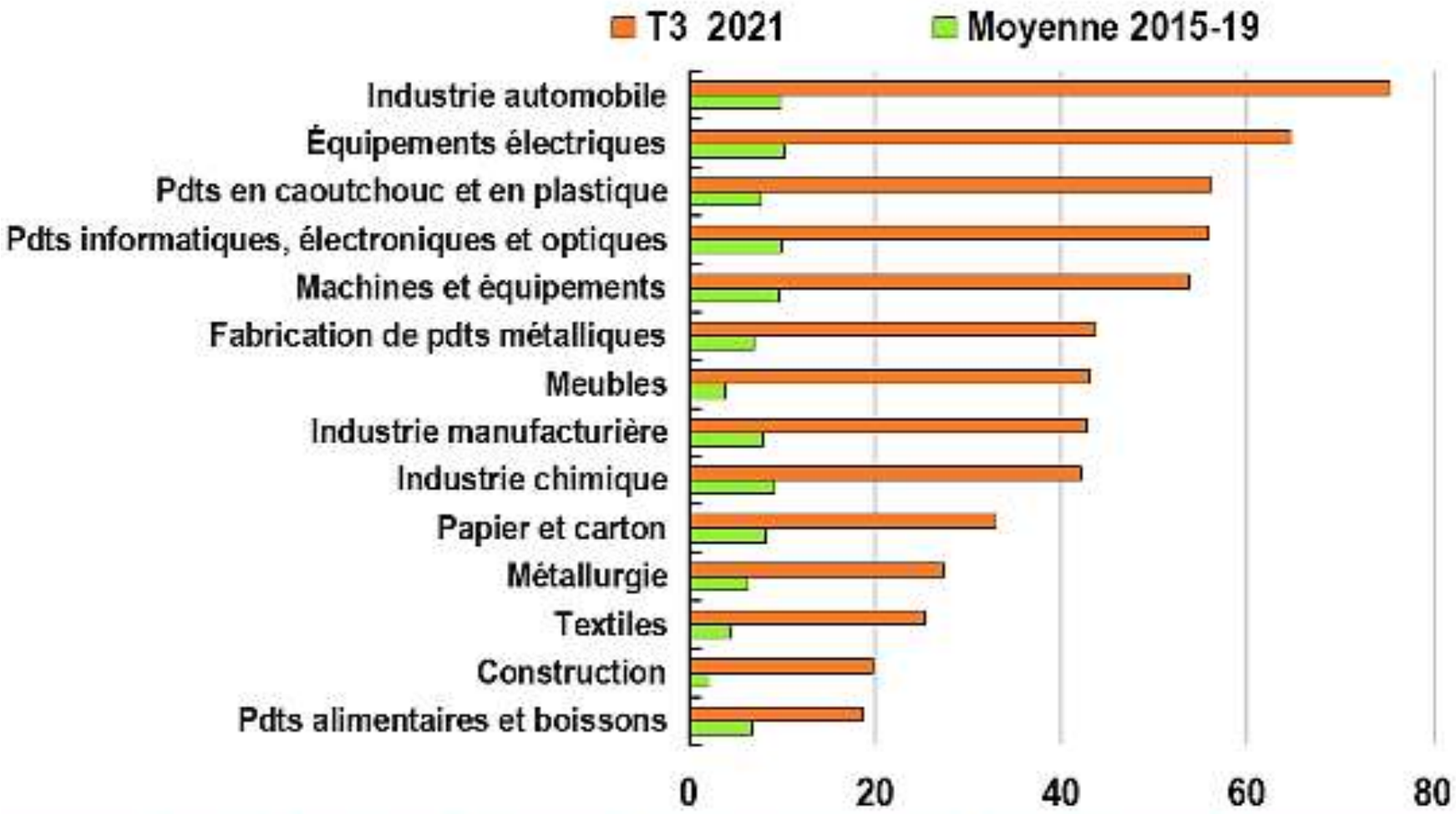
en 2 ans
+ 32,3 %

Depuis janv. 2021
+ 23,3 % en €

- **Depuis le début de l'année en € :** mat 1ères alimentaires **+28,9%**, agro-indus **+18,5%**, mat. 1ères industrielles **+ 17,6%**, mat. 1ères minérales **+ 17,9%**

Les pénuries de matériaux et d'équipements limitent la production

% d'entreprises de la zone euro dont la production est limitée par des pénuries de matériaux et d'équipements, données c.v.s.



Source : Base de données des enquêtes de conjoncture de la Commission européenne ; et calculs de l'OCDE.

Hausse exponentielle des prix du transport maritime

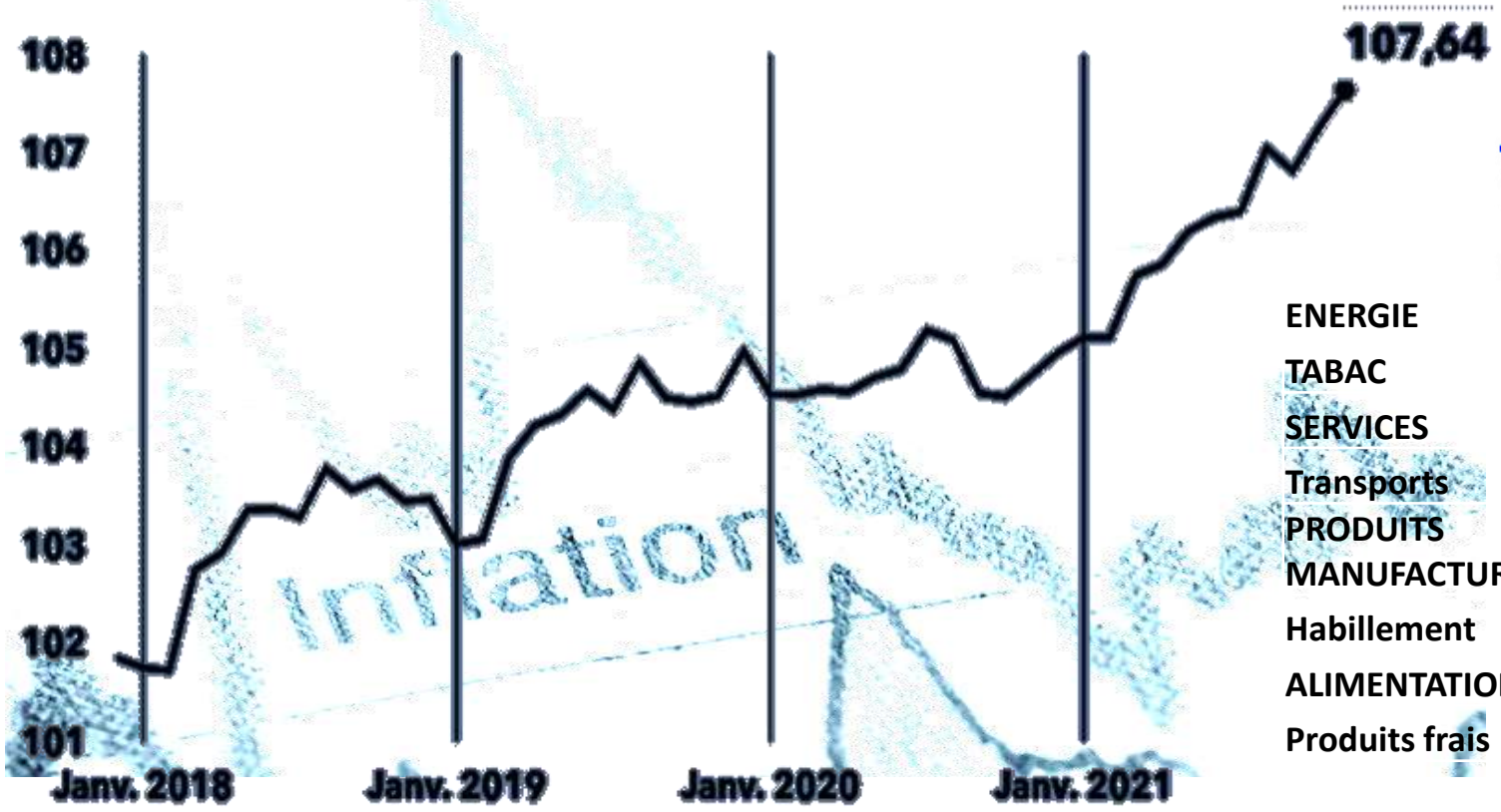
+ 650% C'est l'évolution du prix de location d'un conteneur standard de 40 pieds depuis le début de la pandémie. En janvier 2020, un importateur payait 1 000 dollars pour faire venir ce conteneur 67m³ au Havre depuis Shanghai.

Il lui en coûtait ffin septembre 7 500 dollars. Et l'inflation est encore plus forte sur la plus importante route maritime de la planète entre l'est asiatique et l'ouest américain.

Une nette augmentation des prix

Inflation en novembre (provisoire) : +0,4% sur un mois et +2,8% sur un an

Indice des prix à la consommation en France pour l'ensemble des ménages (base 2015)



Source : Insee

©Devizu.news

ENERGIE	21,6%
TABAC	2,8%
SERVICES	1,9%
Transports	8,8%
PRODUITS MANUFACTURES	0,80
Habillement	0,20
ALIMENTATION	0,70
Produits frais	-1,0%

LES RÉSULTATS DE L'ÉCONOMIE LANDAISE AU 3e TRIMESTRE

- Un CHIFFRE D'AFFAIRES en forte progression + 10,7 %
- Des EXPORTATIONS en nette hausse + 12,8 %
- Des OFFRES D'EMPLOI qui explosent + 43,3 %
- Des RECRUTEMENTS en hausse + 5,7 %
- Des DEMANDES D'EMPLOIS moins nombreuses -3,5 %

Sources Services de l'Etat *3e trimestre 2021*

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

2 L'ENQUÊTE

Tendances générales

CCI LANDES

Enquête
2e semestre
2021

L'ENQUÊTE DE NOV. 2021 : TENDANCES GÉNÉRALES

Un baromètre autour de quatre indicateurs

1 L' ACTIVITÉ

2 L' INVESTISSEMENT

3 L' EMPLOI

4 LES FINANCES

Enquête 2e semestre 2021

CCI LANDES

1

L'ENQUÊTE DE NOV. 2021 : LES TENDANCES GÉNÉRALES

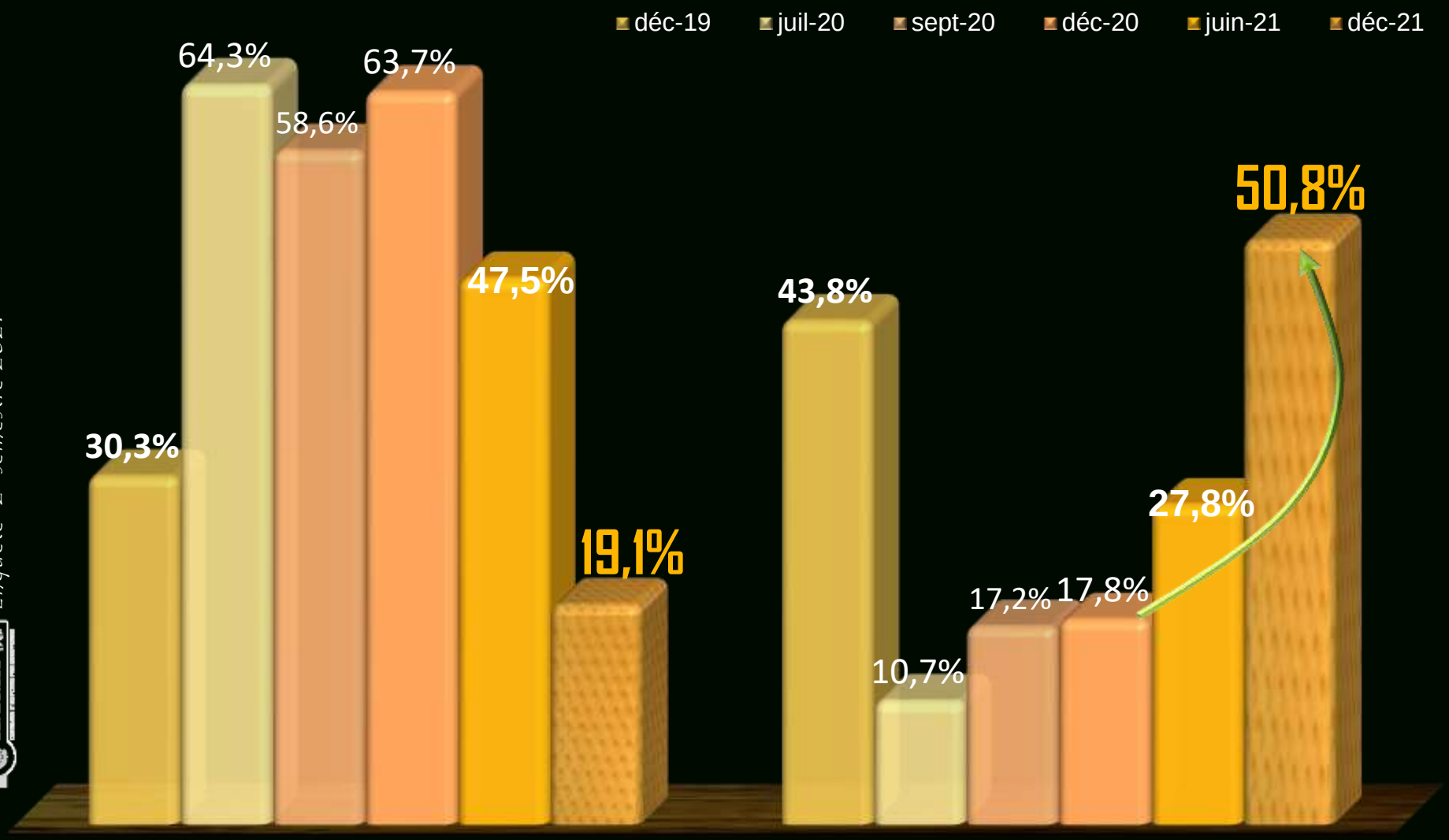
L' ACTIVITÉ

L'amélioration s'est nettement confortée

- **Durant ce dernier semestre, près de 51 % des entreprises ont vu leur CA progresser *(presque deux fois mieux qu'en juin)* alors que 19% l'ont vu régresser *(47% en juin)*.**
- **Les carnets de commandes sont orientés à la hausse pour 45% des entreprises contre 12,5 % à la baisse *(deux fois moins qu'en juin)*.**

Évolution des chiffres d'affaires

(en % des réponses)

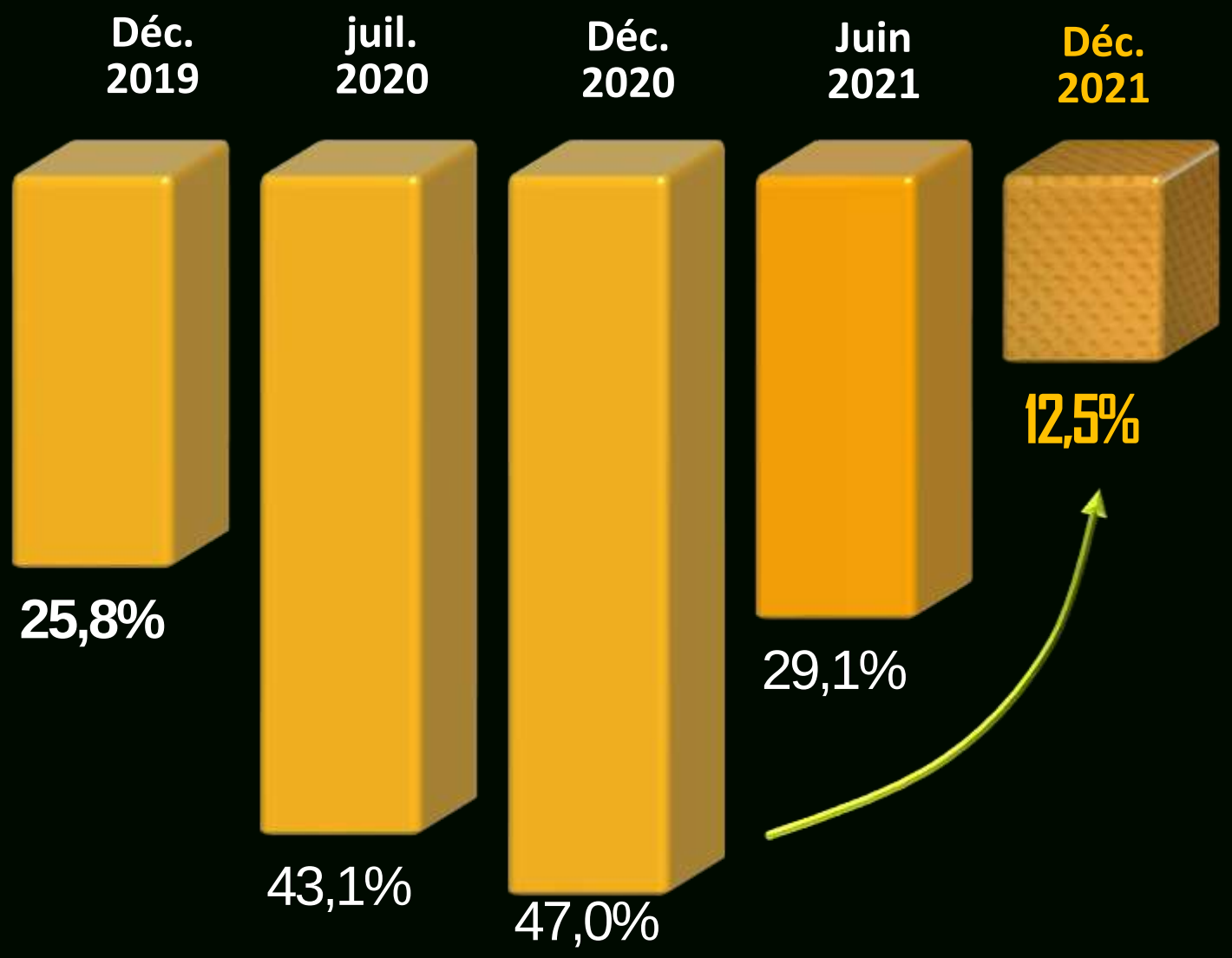


Enquête 2e semestre 2021

En Baisse **En Hausse**

Carnets de commandes en baisse

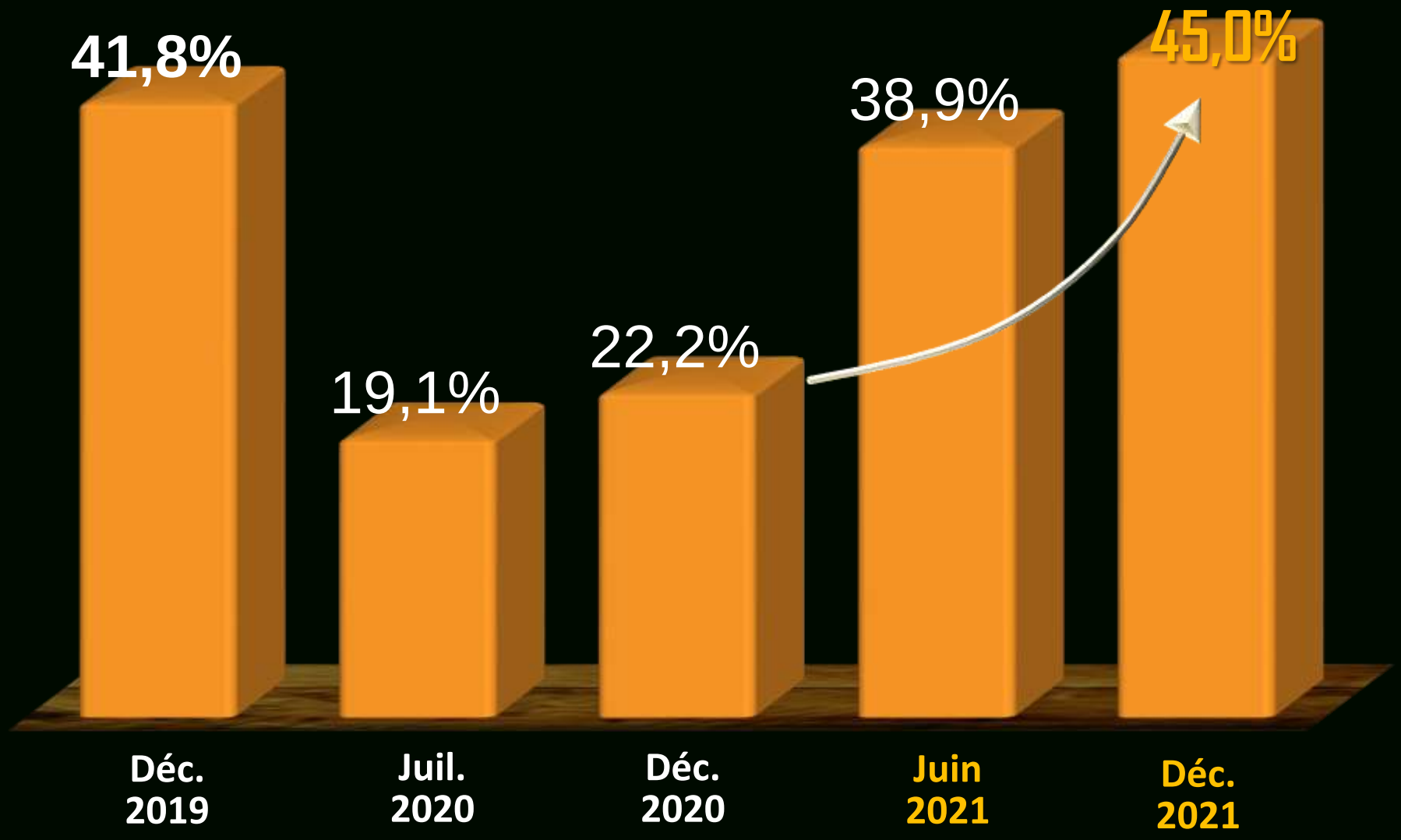
(en % des réponses)



Enquête 2e semestre 2021

Carnets de commandes en hausse

(en % des réponses)



Enquête 2e semestre 2021

1 L'enquête de nov. 2021: L' ACTIVITÉ

Les prévisions sont plus mesurées :

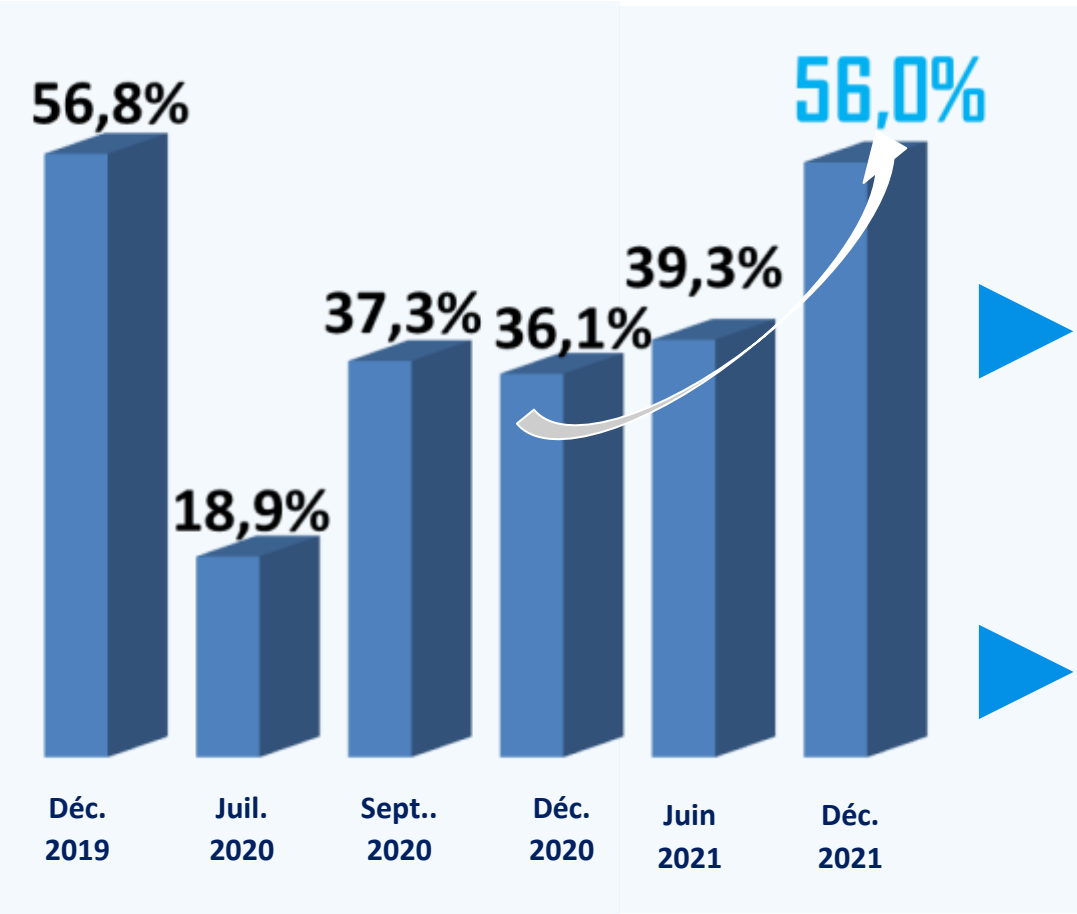
- 1/3 des entreprises anticipe une hausse, un autre tiers une stabilité de leur CA, alors que 15 % prévoient une baisse et 18% sont dans l'expectative.
- Pour les carnets de commandes, la moitié des entreprises table sur une stabilité, 38% les envisagent en hausse et 12% réduits.

Perspectives d'activité:
35 % des entreprises prévoient une amélioration (19 pts de + qu'en déc.2020)

Déc. 2021

Enquête 2e semestre 2021

2 L'enquête de nov. 2021: L'INVESTISSEMENT



Effet de rattrapage

56% déclarent avoir investi durant le dernier semestre

(Près des 2/3 dans l'industrie et la moitié dans les services).

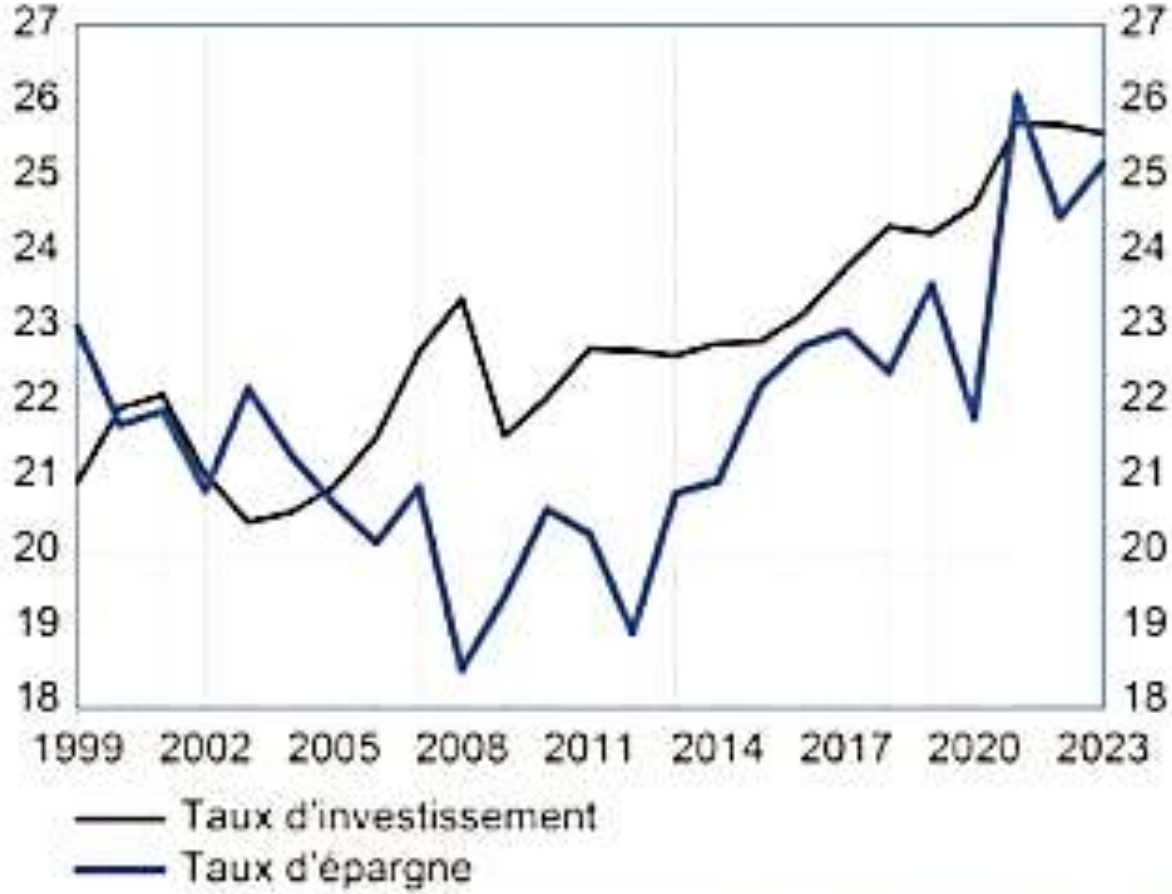
52% ont trait à l'innovation et à l'augmentation de capacité.

FOCUS

FRANCE

Taux d'investissement des sociétés non financières

(en % de la valeur ajoutée)



Sources : Insee jusqu'au deuxième trimestre 2021, projections Banque de France sur fond bleuté.

2 L'enquête de nov. 2021 : L'INVESTISSEMENT

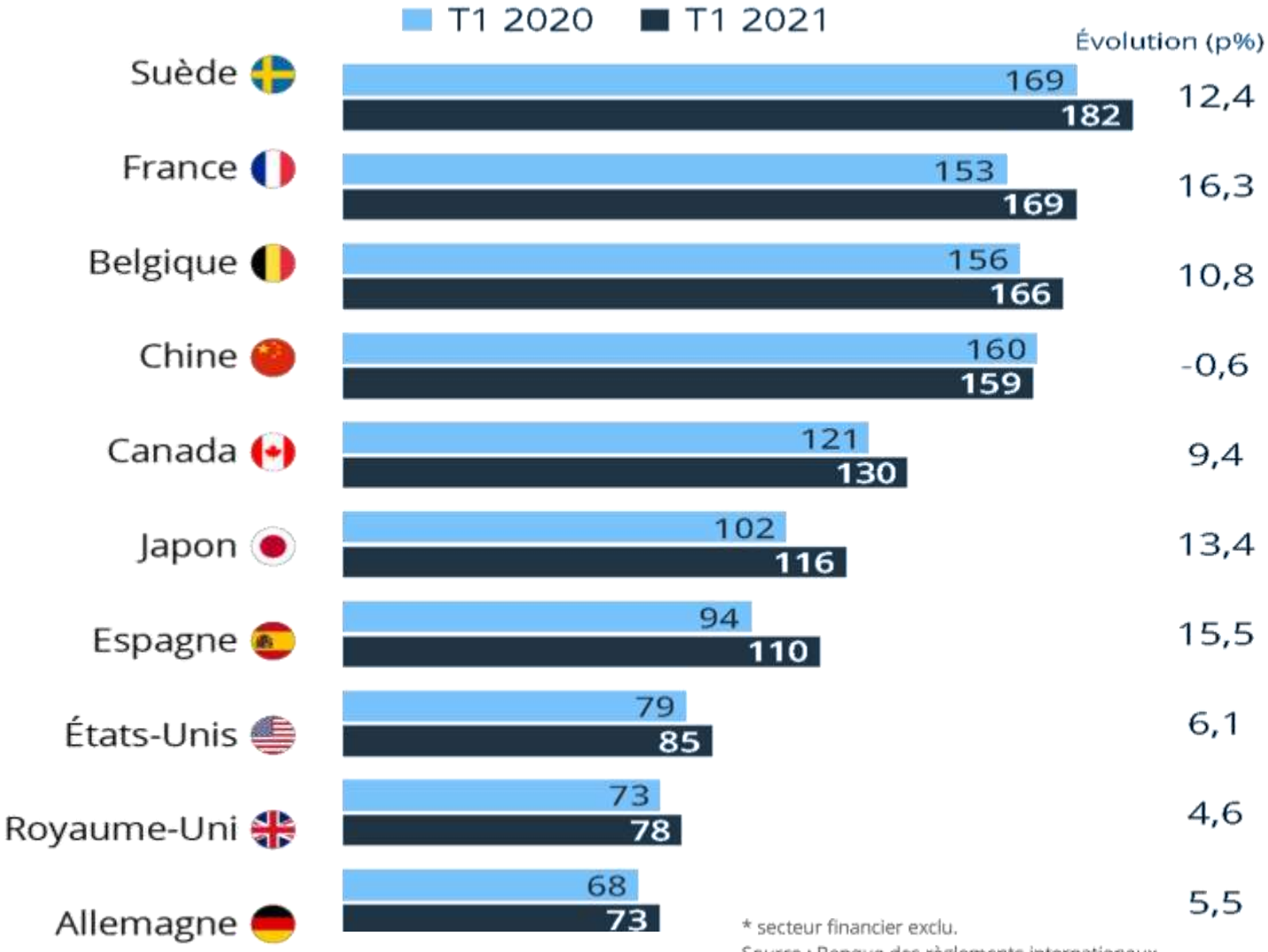
Des perspectives plus prudentes

- **Près de 41% des entreprises interrogées ne comptent pas investir dans les mois qui viennent *(près de 70% pour le Commerce)*.**
- **Parmi les 37% qui vont investir: 25% vont le faire dans l'innovation et 43% dans des augmentations de capacité.**
- **Près d'1/4 ne sait pas encore.**

focus 2

L'endettement des entreprises atteint des sommets

Niveau d'endettement des entreprises exprimé en pourcentage du PIB dans les pays sélectionnés *



* secteur financier exclu.
Source : Banque des règlements internationaux

statista

3

L'enquête de nov. 2021 : L'EMPLOI

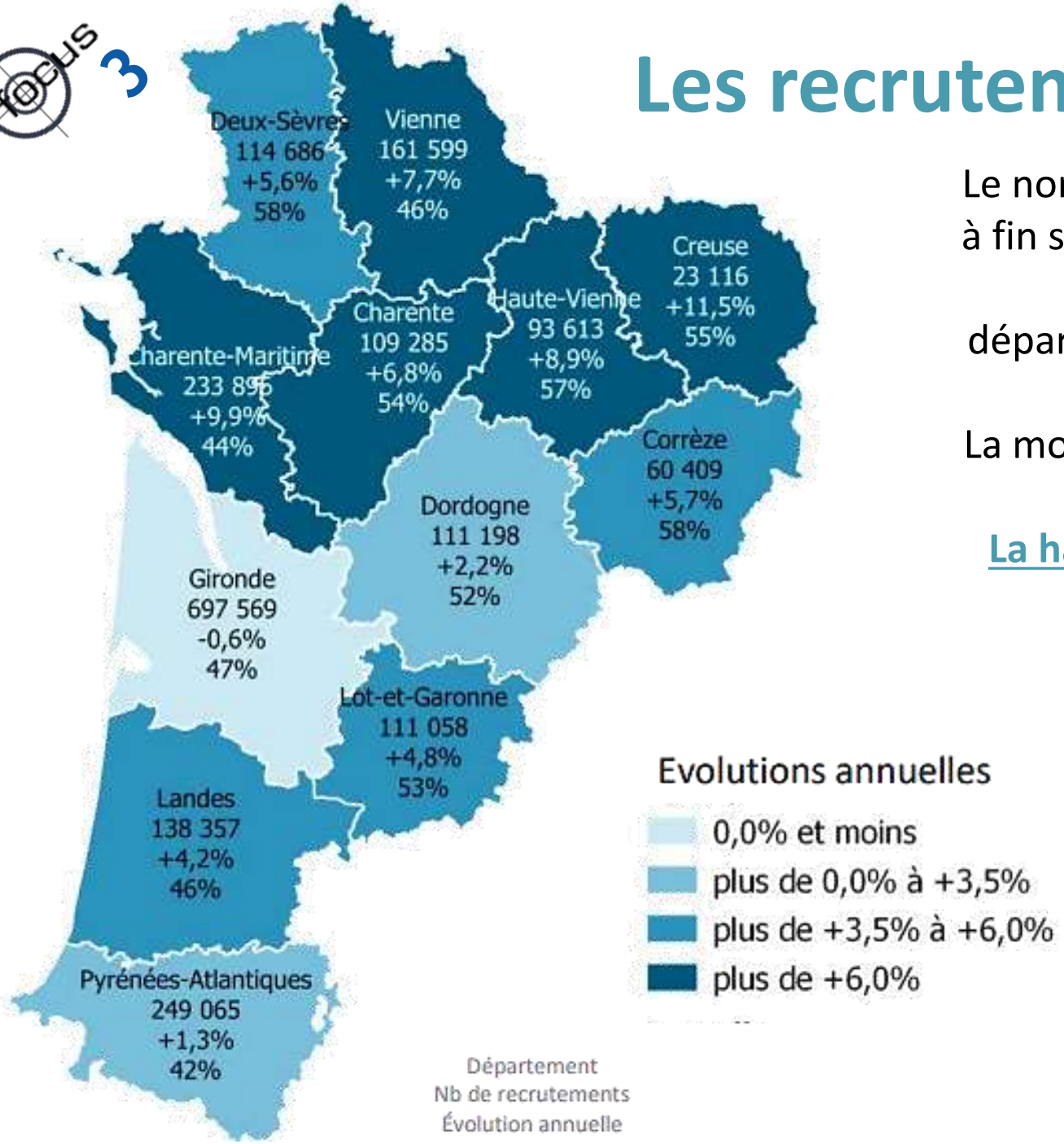
Bien davantage de recrutements

- Plus de 70% des entreprises ont conservé le même volume d'effectif.
- 10 % des entreprises ont réduit leurs effectifs *(5 pts de moins qu'en juin dernier).*
- Les recrutements sont plus nombreux puisque 19% des entreprises ont embauché *(+ 5 pts / juin dernier)* .

Les recrutements *hors intérim*

Le nombre de recrutements à fin septembre 2021 est en hausse dans les départements de la Région, excepté en Gironde.
La moyenne s'établie sur un an à **+ 3,5%**

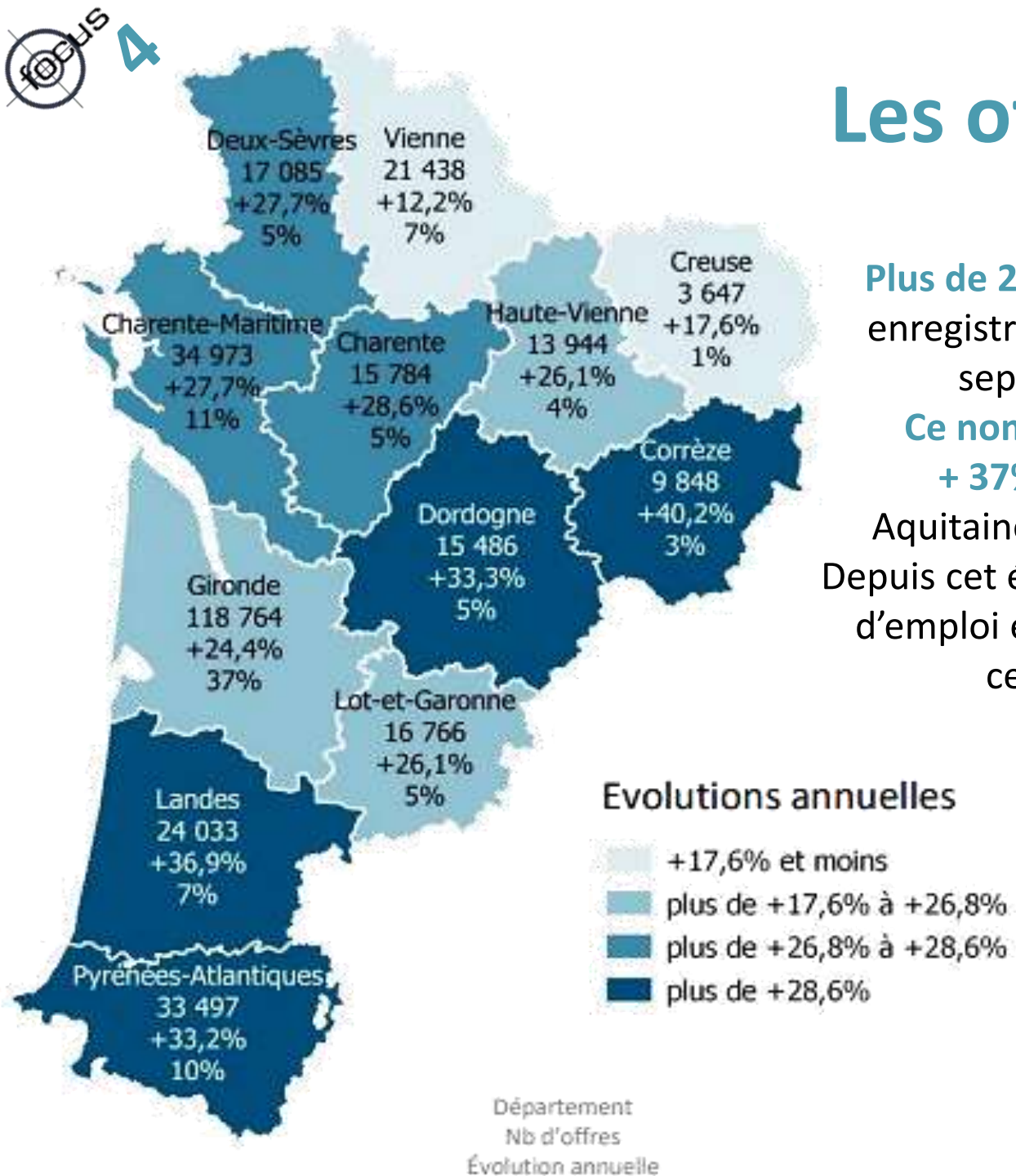
La hausse dans les Landes est de +4,2%



FOCUS 4

Les offres d'emploi enregistrées

Plus de 24 000 offres d'emploi ont été enregistrées sur 12 mois glissants à fin septembre 2021 **dans les Landes**
Ce nombre a progressé en un an de + 37% contre + 26,8% en Nouvelle Aquitaine et +22,2% au plan national.
Depuis cet été le niveau mensuel d'offres d'emploi enregistrées reste supérieur à celui des mêmes mois en 2019.



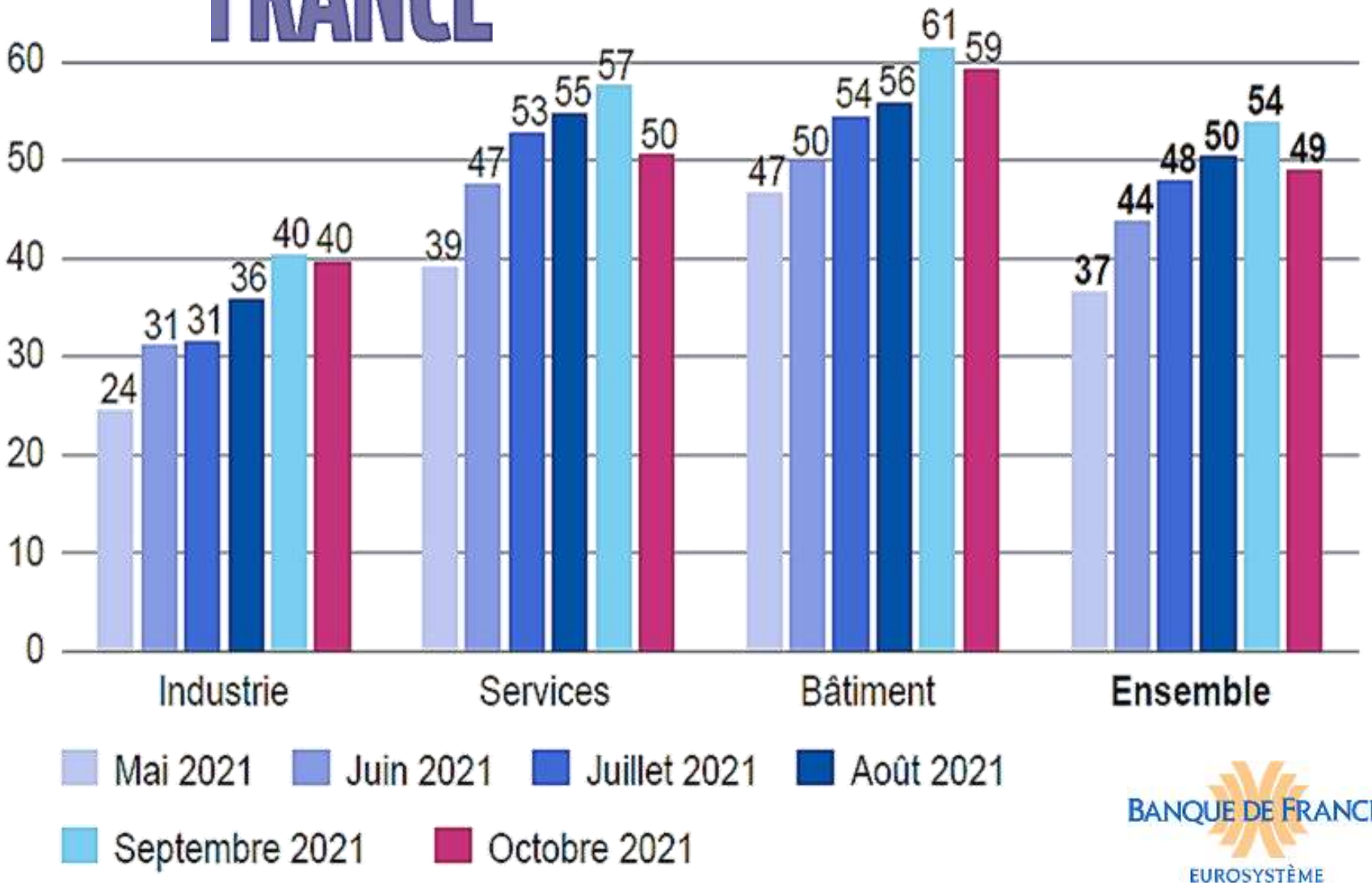
Département
Nb d'offres
Évolution annuelle

FOCUS 5

Part des entreprises indiquant des difficultés de recrutement

(en %, données brutes)

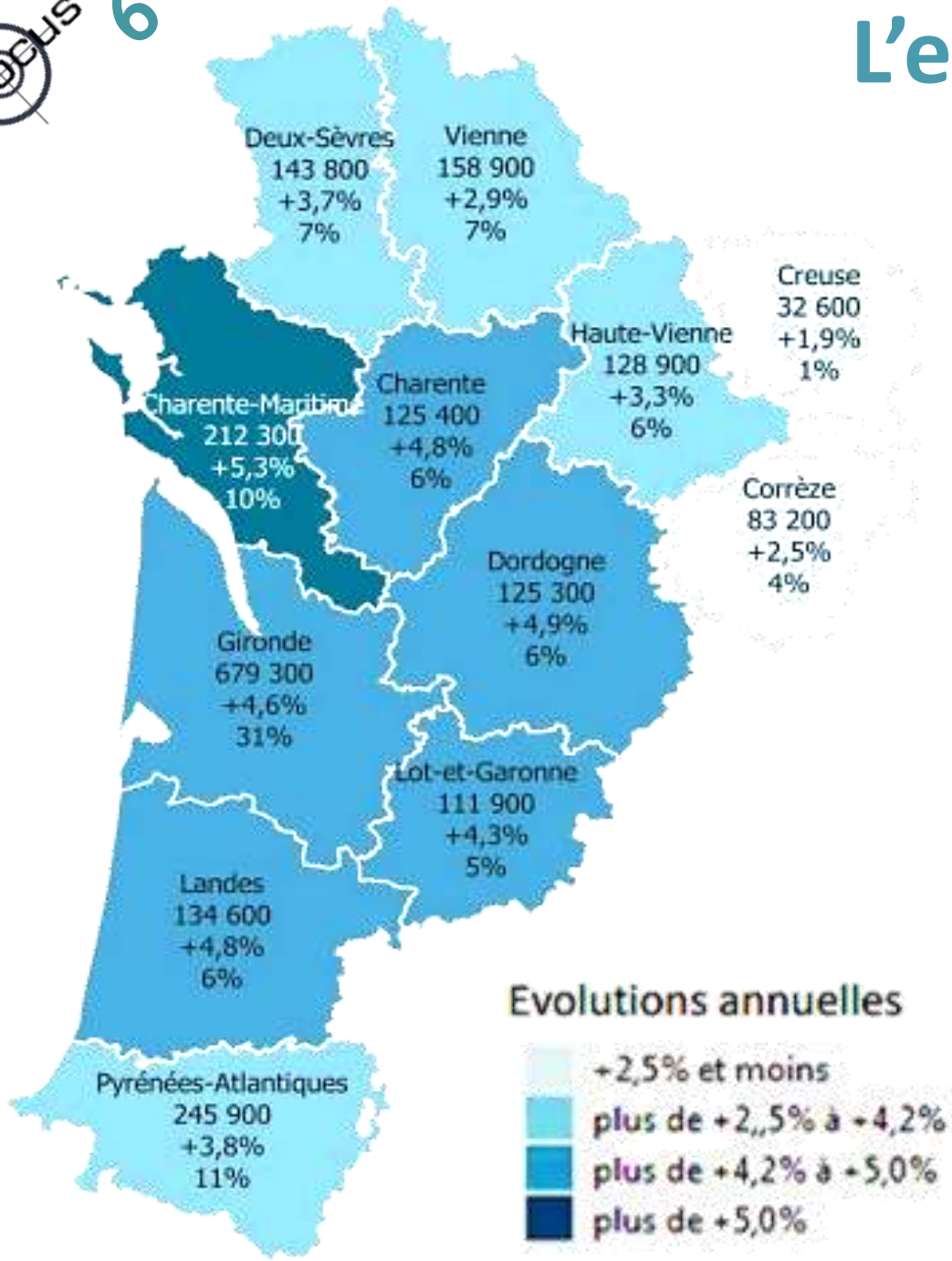
FRANCE



BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

FOCUS 6

L'emploi salarié par département



A la fin septembre, tous les départements de Nouvelle-Aquitaine enregistraient une **hausse** annuelle de l'emploi salarié (**+ 4,2% en moyenne**).

La plus importante se situait en **Charente Maritime** avec une hausse de **+,5,3%** en un an suivi des de la Dordogne (+ 4,9%).

Les Landes (+4,8%) se placent parmi les départements qui ont gagné le plus de salariés.

Observatoire de l'emploi Nouvelle-Aquitaine

Liberté • Égalité • Fraternité
République Française
DIRECCTE Aquitaine

pôle emploi

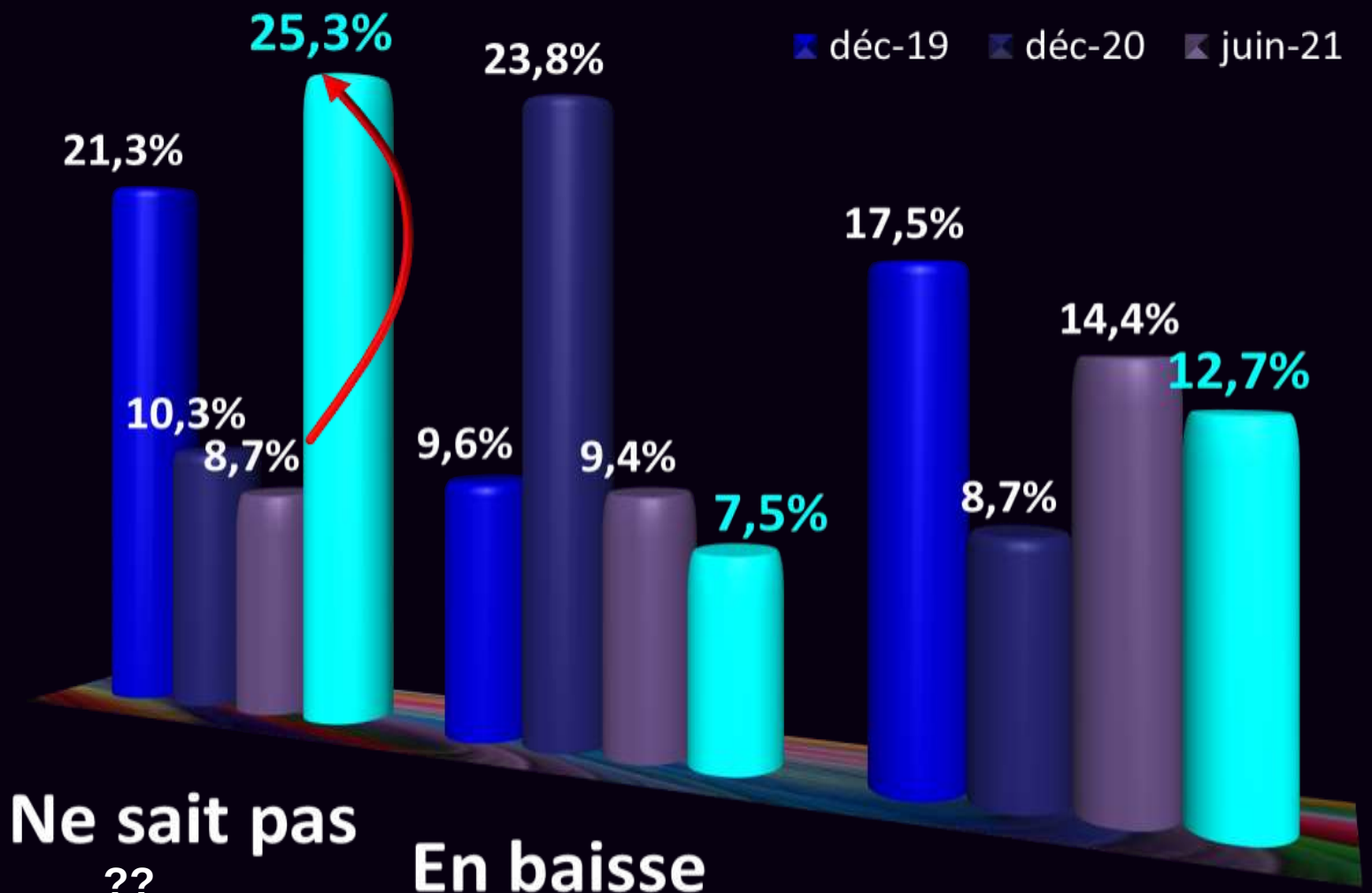
3 L'enquête de nov. 2021: L'EMPLOI

Tendances plus réservées:

- **1/4 s'interroge en raison de la complexité, plus de la moitié des entreprises prévoient un effectif constant,**
- **Près de 13% envisagent de recruter,** ***(excepté dans les commerces 4%),***
- **7,5% des entreprises déclarent qu'elles vont réduire leur effectif*(plus faible part depuis juin 2018)*.**

Effectifs: perspectives

(en % des réponses)



Ne sait pas
??

En baisse
- -

En hausse
+ +

Enquête 2e semestre 2021

CCI LANDES

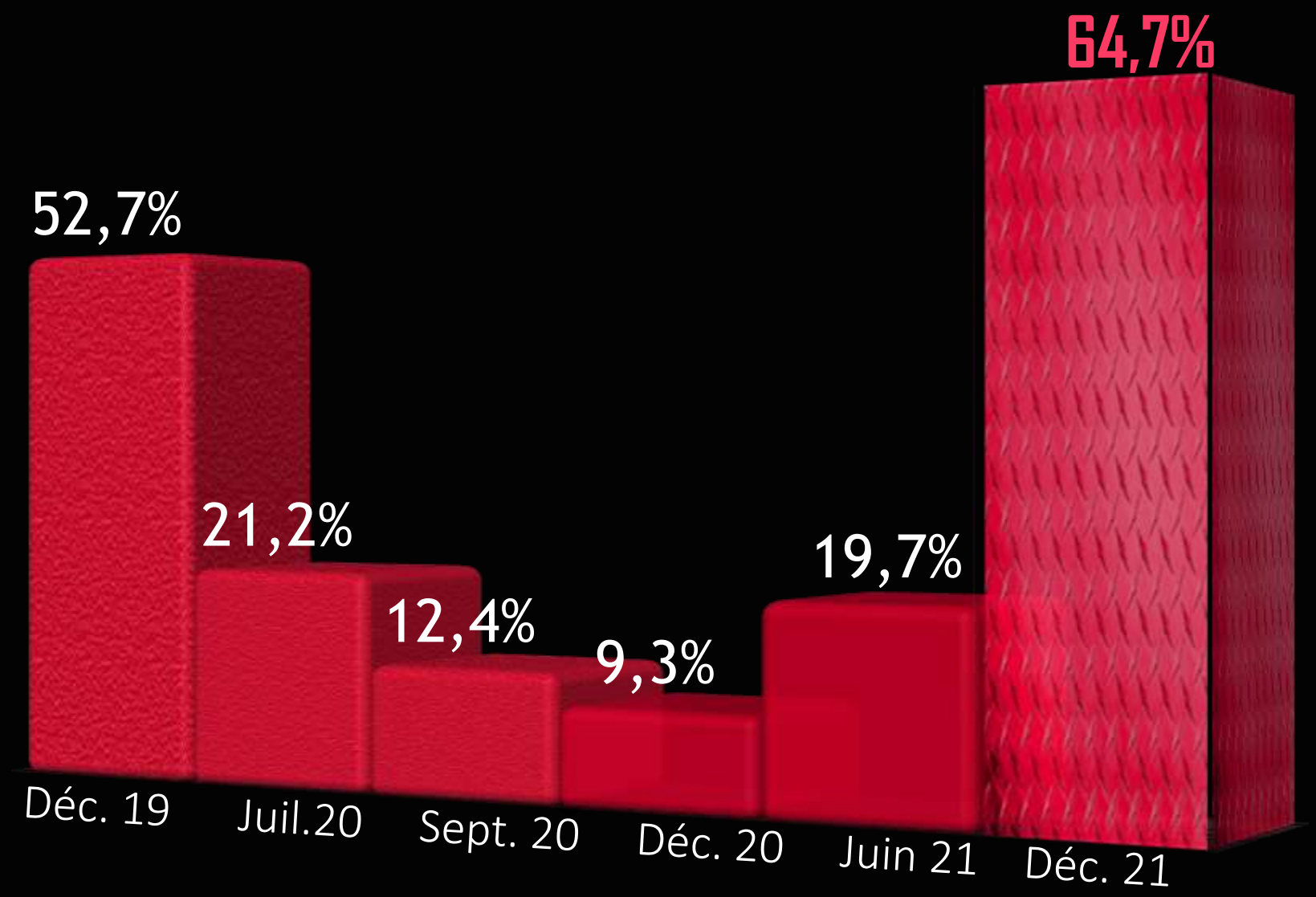
4

L'enquête de nov. 2021:
LES CRITÈRES FINANCIERS

- Les **prix d'achat** flambent *(+ 45 pts en 6 mois)*,
- Les **prix de vente** sont **revalorisés** pour **1/3** des entreprises *(3 fois plus qu'en juin dernier)*,
- Les **marges** sont en recul pour 1/3 des entreprises mais **stables pour plus de la moitié**,
- Moins d'**1/4** des entreprises jugent leurs **trésoreries tendues**.

Des prix d'achats qui flambent

(en % des réponses



Enquête 2e semestre 2021

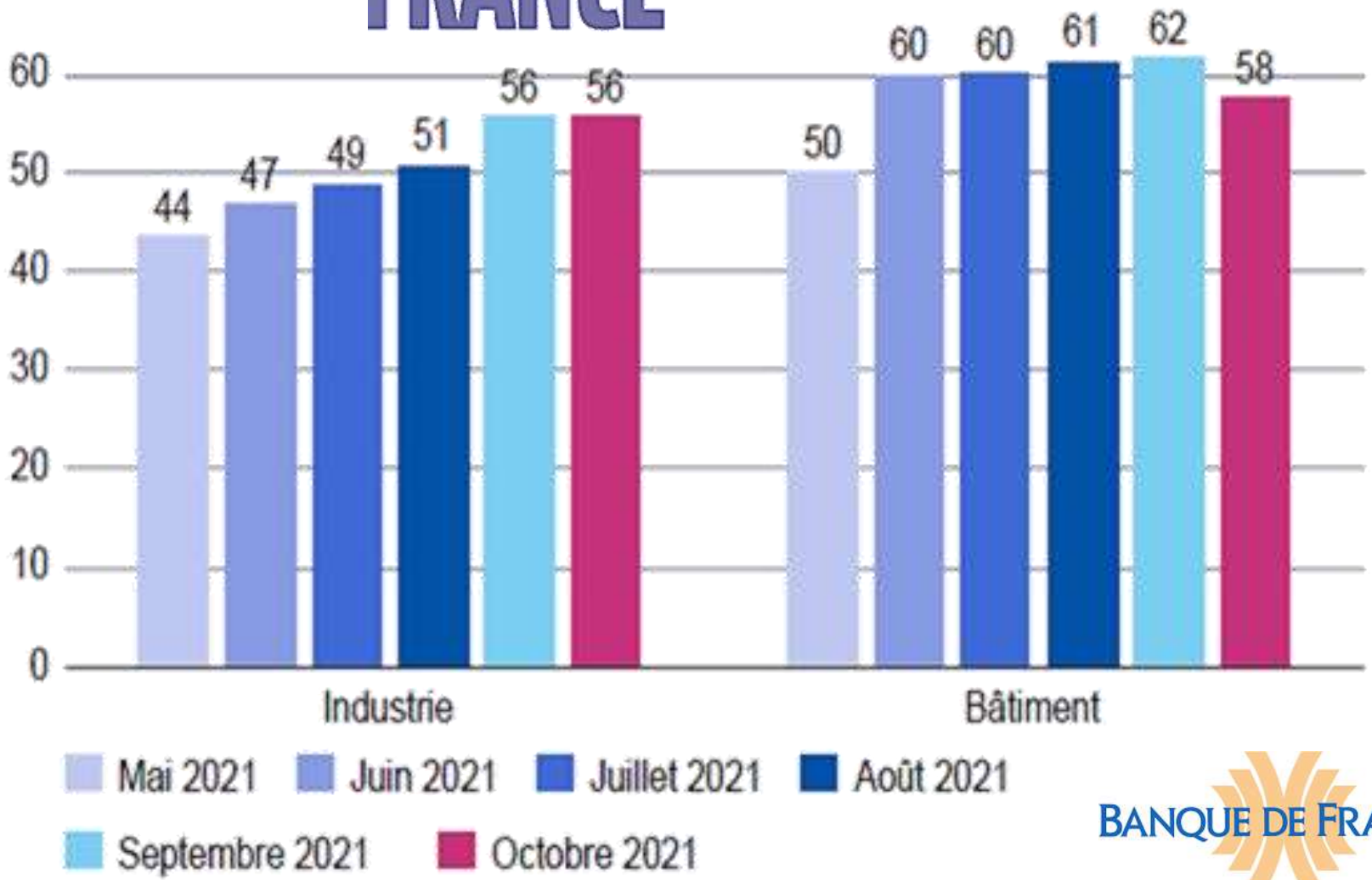
CCI LANDES

FOCUS 1

Part des entreprises indiquant des difficultés d'approvisionnement octobre 2021

(en %, données brutes)

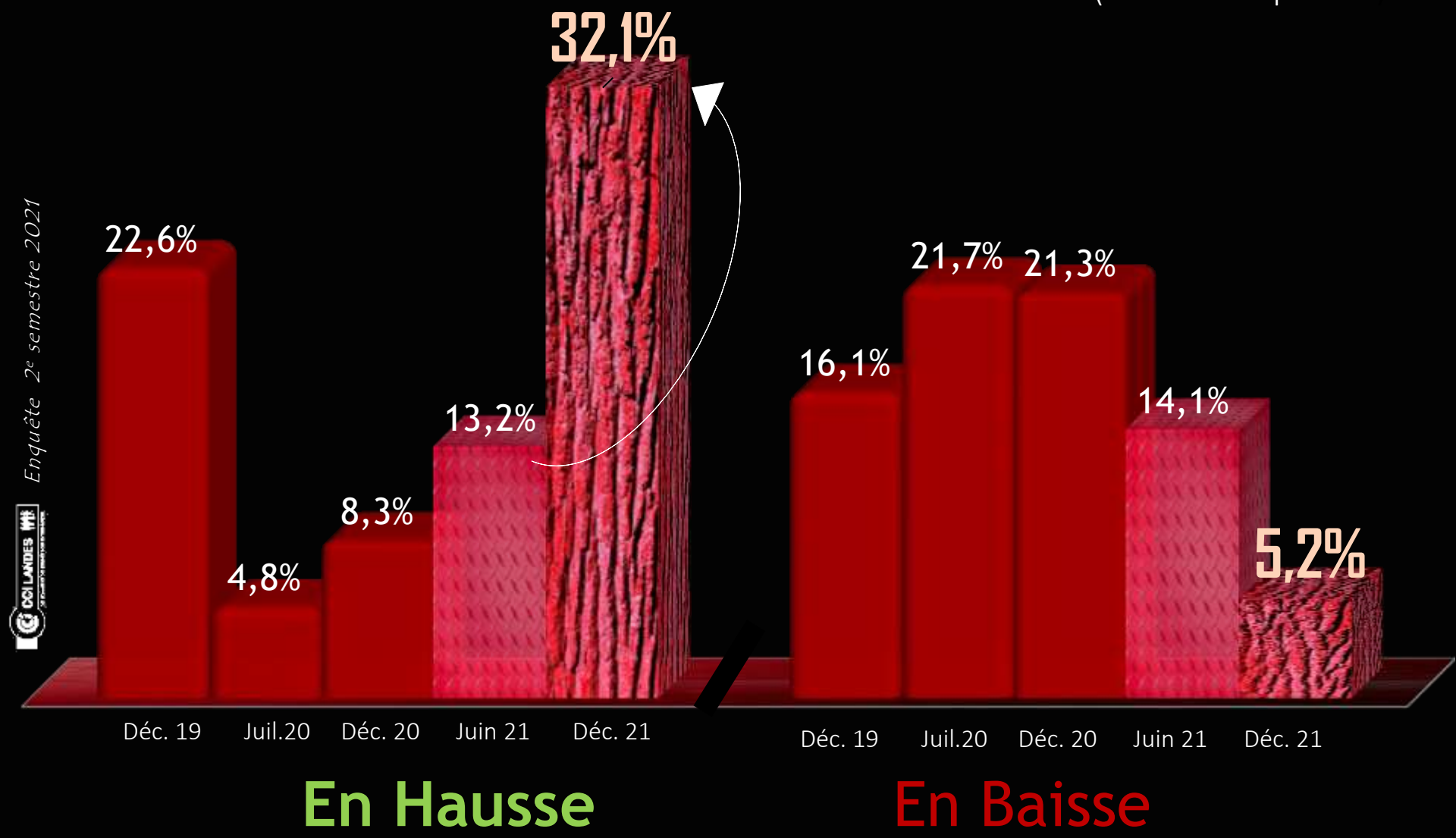
FRANCE



BANQUE DE FRANCE
EUROSYSTÈME

Des revalorisations tarifaires beaucoup plus nombreuses

(en % des réponses

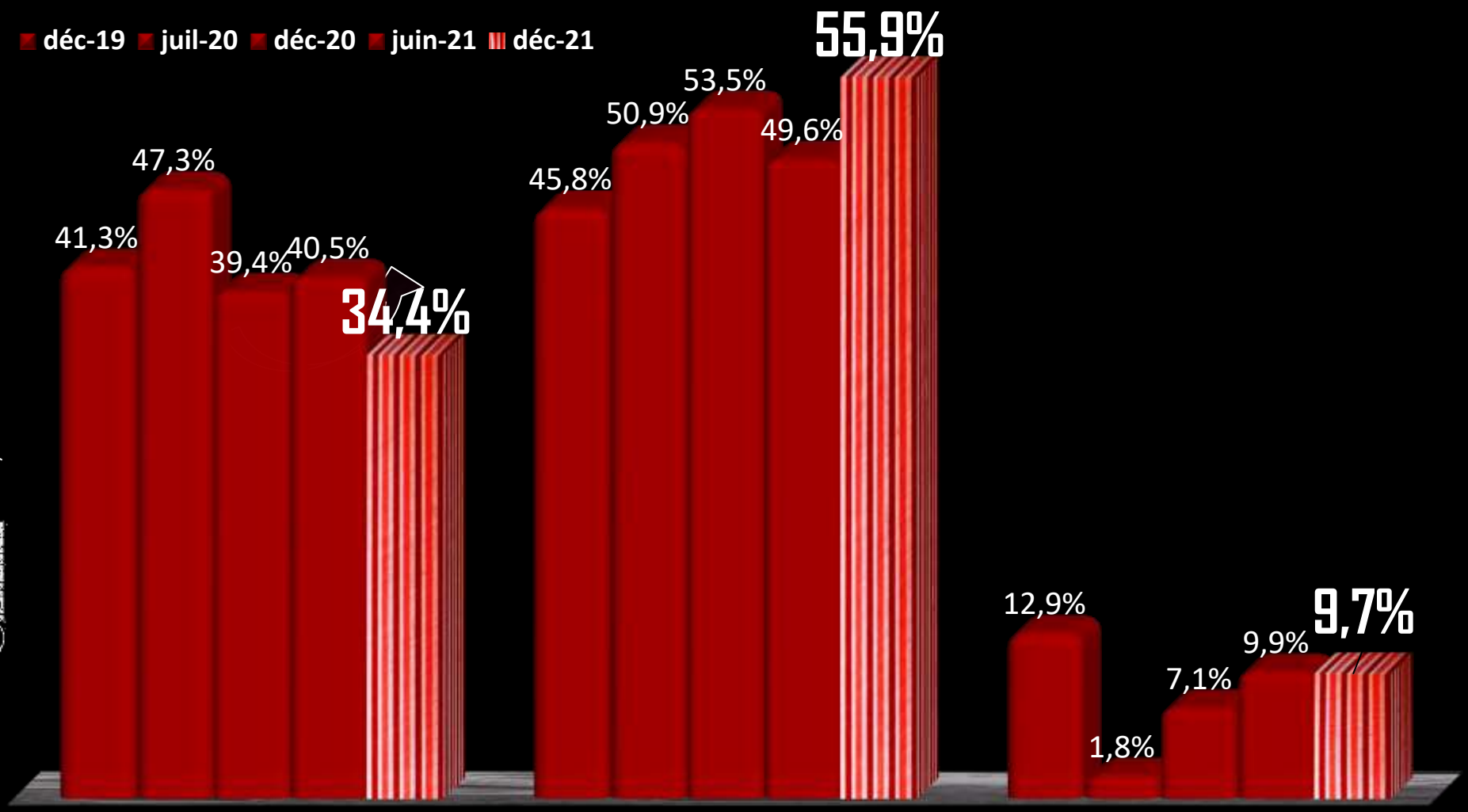


Enquête 2e semestre 2021

CCI LANDES

Des marges plutôt stables

(en% des réponses)



Enquête 2e semestre 2021

3 L'ENQUÊTE

Tendances sectorielles

CCI LANDES

Enquête
2e semestre
2021

L'ENQUÊTE DE NOV. 2021 : TENDANCES SECTORIELLES

Des principales activités qui structurent l'économie du département des Landes

Enquête 2e semestre 2021

CCI LANDES

INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES

- L'activité de la filière est soumise à de fortes contraintes sur un marché intérieur favorable et plus difficile à l'export,
- Les ventes de *Poulet label* ont été impactées par l'influenza aviaire, mais les marchés comme ceux des préparations *Fruits Légumes* et *Produits Poissons* restent porteurs,
- La *filière Canard* a subi durement la crise aviaire, la fermeture des restaurants et attend beaucoup de la fin d'année,
- L'embauche est très tendue, les marges sont très difficiles à tenir, les prix « matières » explosent et les négociations commerciales sont complexes.

CCI LANDES

INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION

- **Malgré une pénurie, les activités liées à la *Plume* tirent leur épingle du jeu.**
- **La consommation dans le *Meuble, Literie & Textile* est plutôt dynamique et profite aux fabricants locaux.**
- **L'activité du *Surf wear* désormais bien amputée, renforce sa stratégie de recentrage.**
- **Les marchés de l'*Imprimerie* sont structurellement en régression.**

CHIMIE

- **La filière *Cosmétiques , Santé , « Alimentaire », Hygiène* voit son activité continuer à progresser,**
- **Autant à l'exportation que sur le marché intérieur avec toutefois des prix d'intrants en hausse et des difficultés d'approvisionnements,**
- **Les perspectives restent favorables.**
- **Pour les autres segments, ceux destinés à *l' Industrie Automobile* en particulier, l'activité est moins dynamique.**

BOIS , PAPIER, EMBALLAGES

- **Les marchés *Sciage* comme ceux liés aux *Parquets-Lambris et Panneaux* redeviennent porteurs et s'inscrivent dans la dynamique de la construction et du commerce de bricolage.**
- **Orientations aussi, plus favorables que par le passé pour les secteurs *Papier, Emballages et Caisses et Palettes,***
- **Attractivité du Pin et coûts d'approvisionnement continuent de peser sur la rentabilité.**

AÉRONAUTIQUE

- **2020 a été particulièrement éprouvant pour la filière aéronautique régionale civile *(en particulier l'aviation commerciale)***
- **En 2021, le manque de visibilité demeure et la reprise est très lente.**
- **La situation est plus favorable pour les secteurs liés à la *Défense et à l'aviation d'affaires*.**
- **Les marchés liés aux *Hélicoptères* ont été également pénalisés, mais les commandes demeurent.**
- **Plans de transformations et innovations sont à l'œuvre.**

BATIMENT TRAVAUX-PUBLICS

- **L'activité a retrouvé un bon niveau mais avec des surcoûts, des difficultés de recrutement et des pénuries de matériaux,**
- **Les marchés du *Logement neuf* sont moins porteurs que ceux liés aux *Locaux non résidentiel*,**
- **Les carnets de commandes dans les *Travaux Publics* se sont bien garnis,**
- **Les perspectives restent positives.**

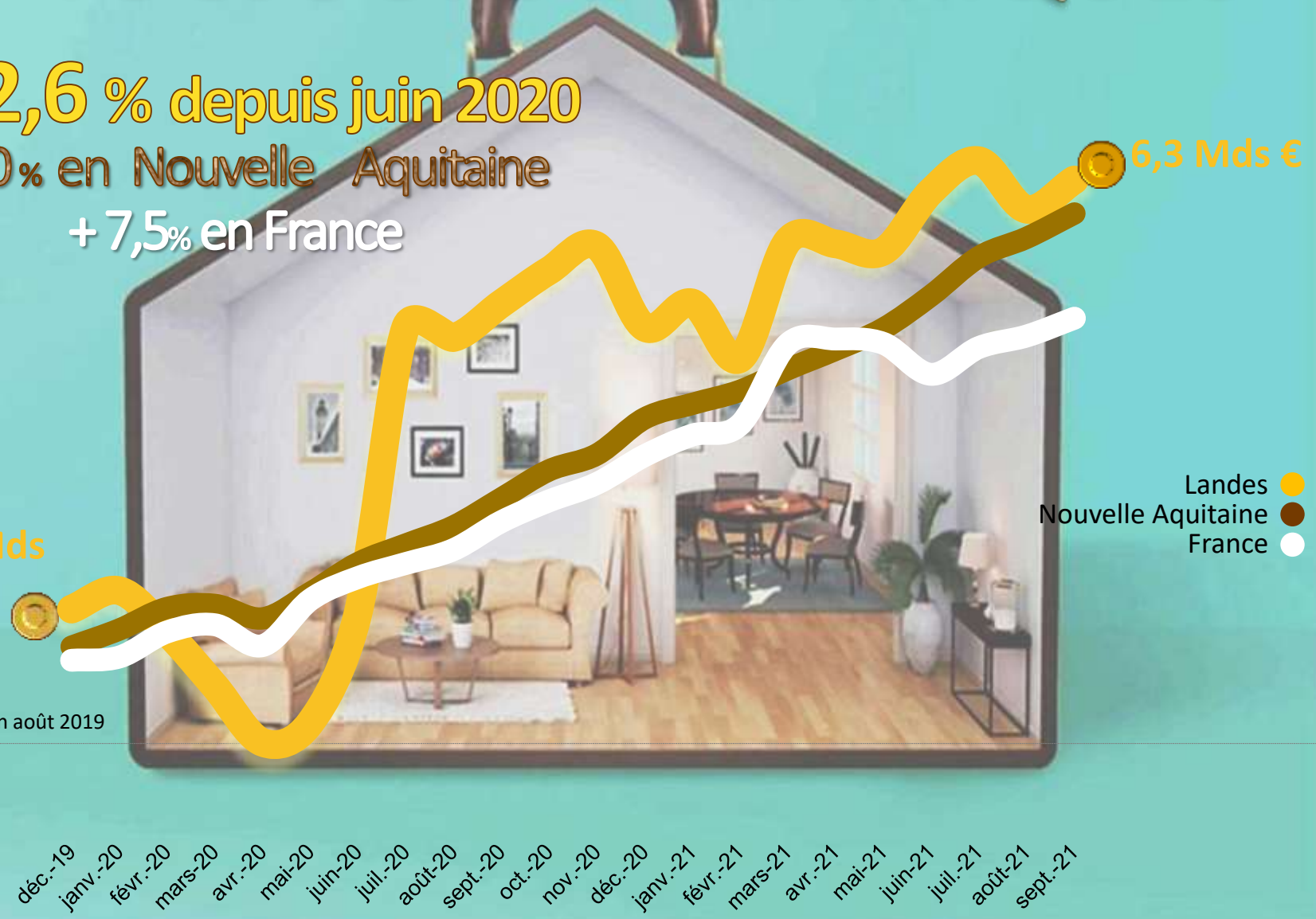
Source Base SITADEL 2021 & illustration Shutterstock

DES CRÉDITS À L'HABITAT TOUJOURS DYNAMIQUES

+12,6 % depuis juin 2020

+ 10 % en Nouvelle Aquitaine

+ 7,5% en France



Sources Banque de France En millions d'€ Base

ACTIVITÉS FINANCIÈRES & IMMOBILIÈRES

Banques, Assurances & Mutuelles et Immobilier

- **Après une année 2020 complexe, les *Banques*, *Mutuelles* & *Assurances* évoluent sur des marchés porteurs, leurs résultats sont bons.**
- **Les défis restent nombreux: digitalisation, sécurité, normes prudentielles ou encore la question des charges.**
- **L'activité dans l'*Immobilier* continue d'être très dynamique depuis le printemps dernier avec des transactions et des prix en hausse.**

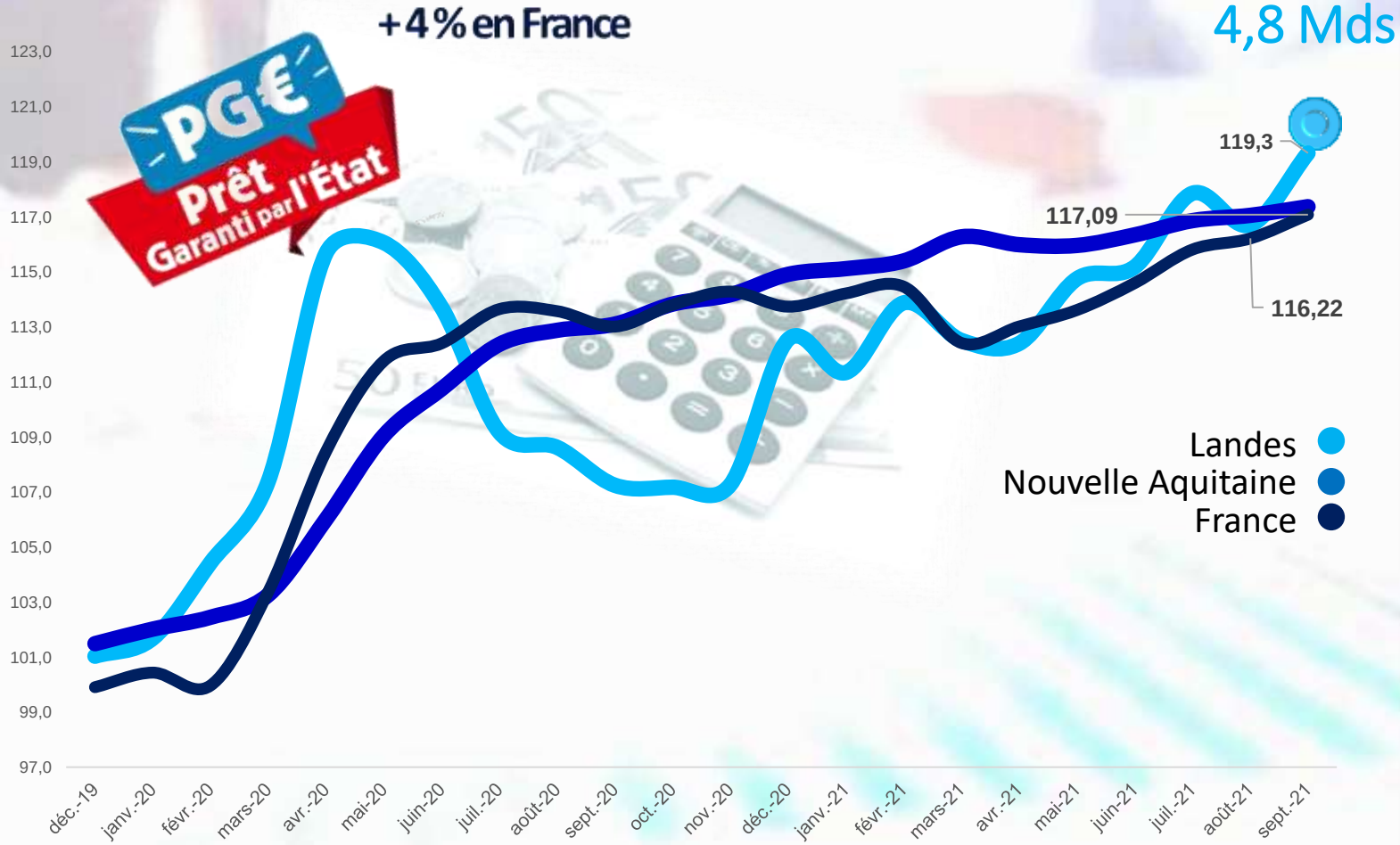
FOCUS 10

LES CRÉDITS BANCAIRES AUX ENTREPRISES DES LANDES

+ 5 % dans les Landes depuis juin 2020

+ 6 % en Nouvelle Aquitaine

+ 4 % en France



Base 100 en Août 2019

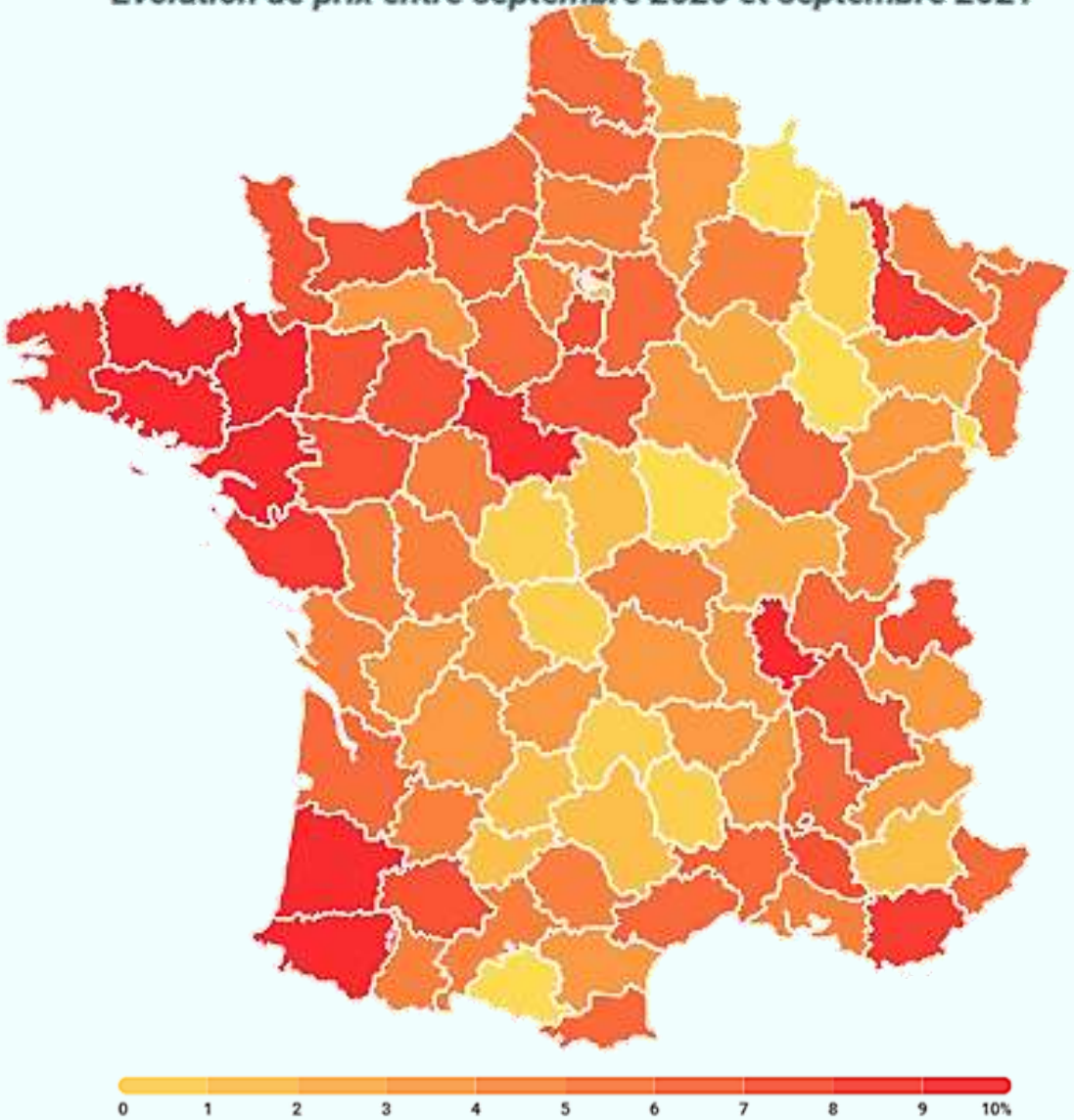
3,021Mds

Hors crédits habitat

Sources STAT INFO Publie banques dans les médias français BANQUE DE FRANCE En milliards d'e

Les départements où les prix des maisons ont grimpé le plus vite

Evolution de prix entre septembre 2020 et septembre 2021



SERVICES AUX ENTREPRISES

Conseil, Numérique, Transport, Intérim, Nettoyage…

- **La demande s'est nettement réactivée.**
- **Marchés bien orientés et perspectives correctes pour l'essentiel de la branche: *Nettoyage, Informatique, Intérim, Conseil & Ingénierie*,**
- **Un peu moins pour le *Transport-Logistique* pour lequel l'activité semble plus erratique avec de fortes tensions sur les recrutements,**
- **La hausse des prix matière est répercutée au mieux pour ne pas affaiblir les trésoreries.**

SANTÉ ET THERMALISME

- **Les activités de santé et du paramédical *(cliniques, pharmacies, optique)* sont plutôt bien orientées, les marges restant toutefois fragiles.**
- **Saison thermale amputée mais satisfaisante en termes de fréquentation, on est toutefois loin du niveau de 2019.**

CCI LANDES

LES LANDES L'EXCELLENCE THERMALE PAR NATURE

HÔTELLERIE CAMPINGS RESTAURATION

- **Une très belle saison malgré un printemps marqué par des restrictions, un variant tenace en juin et une météo capricieuse en juillet,**
- **Couvre-feu, limitations de sorties, fermetures et problèmes de recrutements ont pénalisé la filière des *hôtels-bars-restaurants* surtout à l'intérieur,**
- **Toutes les autres activités *campings, meublés, résidences, loisirs* sortent satisfaites avec une bonne fréquentation** *-même si les étrangers ont été moins présents-* **et des dépenses de clients plutôt supérieures aux habitudes.**

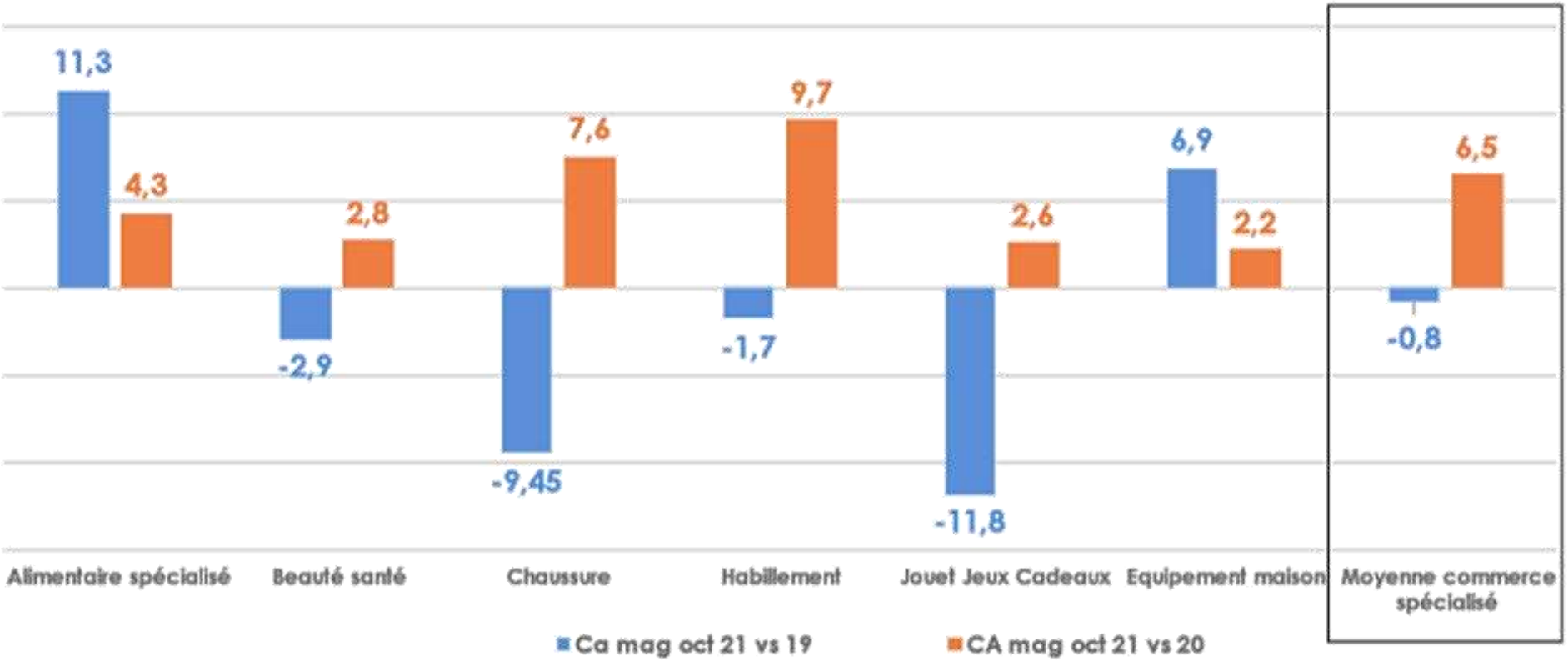
COMMERCE DISTRIBUTION

- L'activité magasins depuis le début de l'année est plus dynamique qu'en 2020 dans tous les secteurs, excepté beauté-santé et chaussure,
- Le rattrapage du niveau d'avant confinement est encore éloigné sauf pour l'alimentaire et l'équipement de la maison qui ont dépassé leur volume de ventes de 2019
- Beaucoup de ventes sont faites sous promotions.
- Drive, click & collect, livraisons sont désormais ancrés, même si le e-commerce progresse moins rapidement

focus 12

VENTES EN MAGASINS

Évolution en % des chiffres d'affaires magasins janvier - octobre 2021 vs même période en 2019 et 2020



Source : Panel Procos

focus 13

VENTES AUTO

Ventes de Voitures particulières

Octobre 2021

-30,7%

Cumul 2021	Cumul 2020
+3,1%	-33,4%

Ventes de véhicules utilitaires < 5,1 t

Octobre 2021

-24,6%

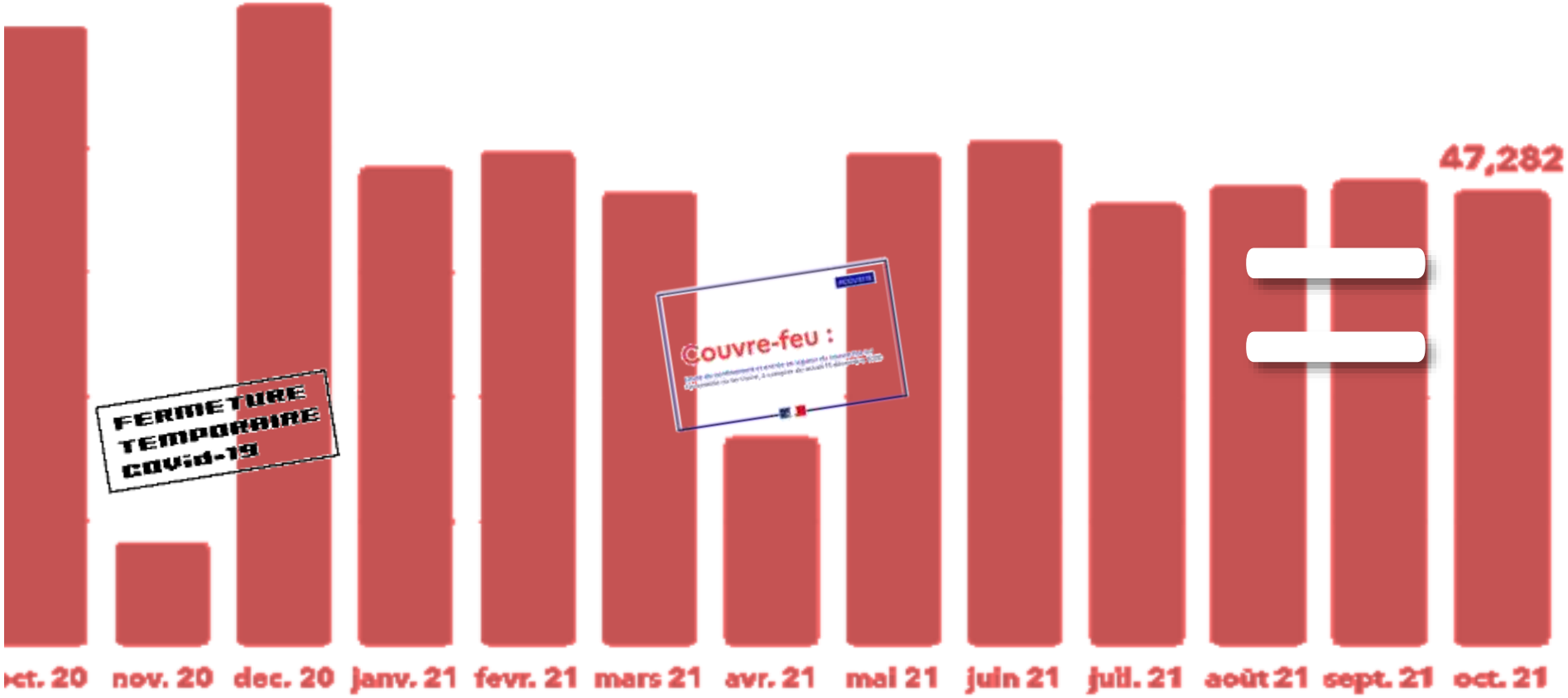
Cumul 2021	Cumul 2020
+12,1%	-16,8%

CCFA

LA CONSOMMATION NE DÉCOLLE PAS

Consommation en biens des ménages en France en octobre : -0,4% sur un mois et -5,3% sur un an

Dépenses mensuelles de consommation en biens en milliards d'euros

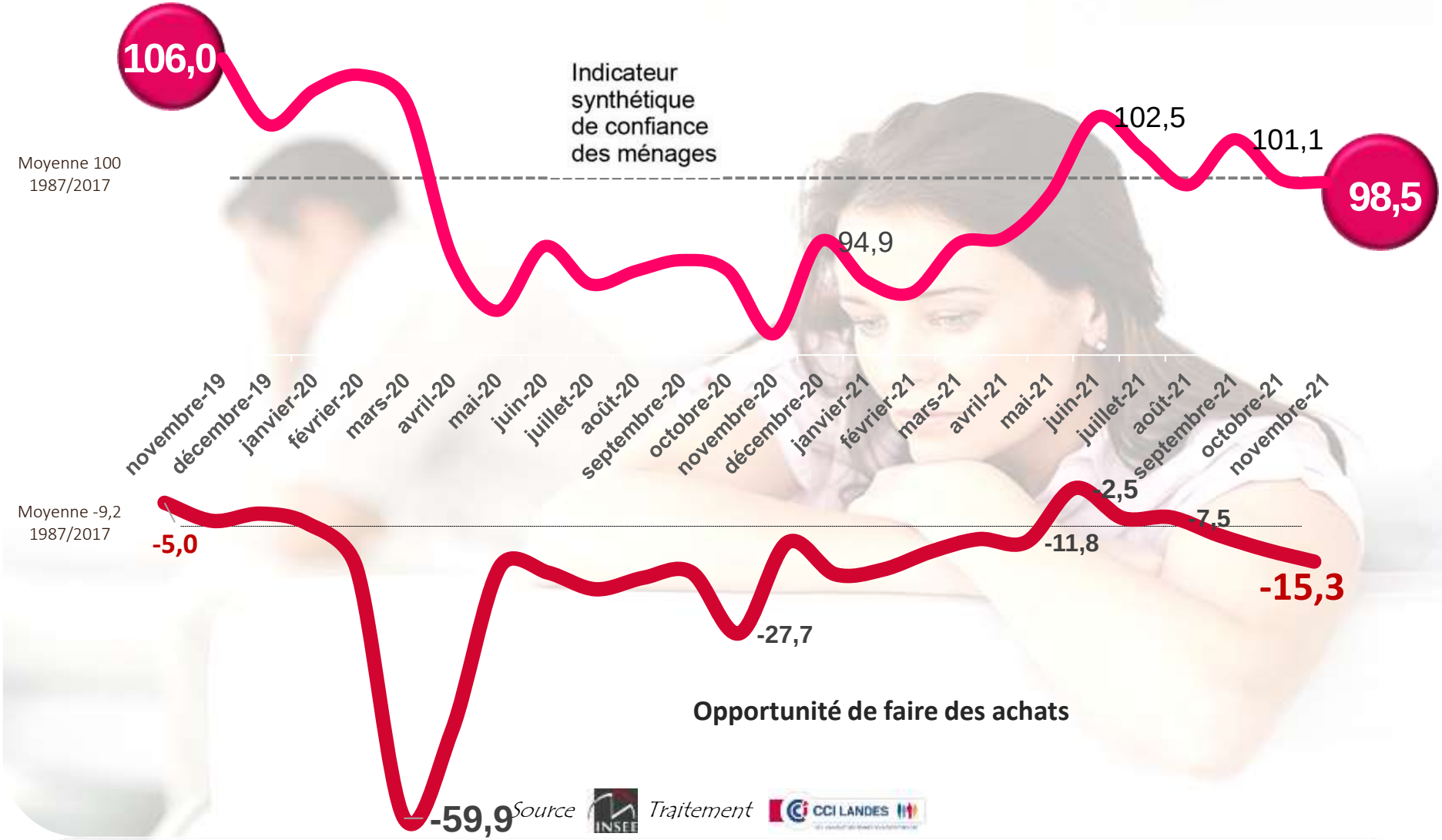


Source : Insee

©Devizu.news

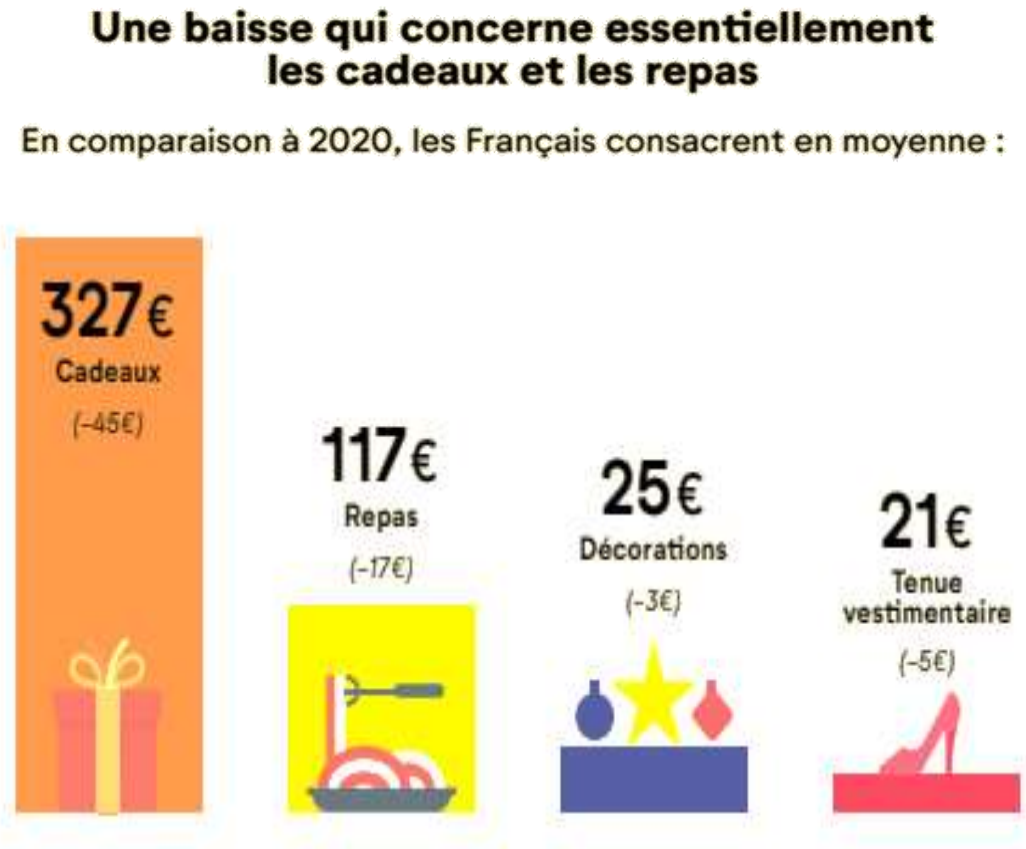
FOCUS 15

LES MÉNAGES REPERDRAIENT-ILS CONFIANCE ?



Source INSEE Traitement CCI LANDES

UN BUDGET DE NOËL EN BAISSE



étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov.

PLUS DE LOCAL

Cette année, pour leurs cadeaux, les Français prévoient d'acheter local

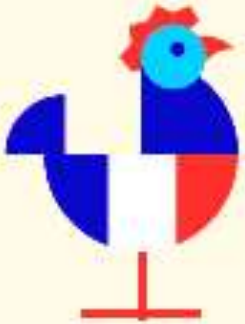
FACE AU RISQUE DE PÉNURIE DE JOUETS :

26% des Français sont inquiets pour l'achat des cadeaux de Noël

- Moins de 35 ans **41 %**
- Foyers avec enfants **38 %**

POUR ANICIPER CES POTENTIELLES PÉNURIES :

61% envisagent de se tourner vers des produits artisanaux, produits en France



61% envisagent d'acheter davantage dans des commerces de proximité

étude réalisée par CSA Research pour Cofidis France Rakuten en nov.

LES MEILLEURS PRODUITS LANDAIS
POUR RÉUSSIR VOS FÊTES EN UN CLIC

www.absolumentlandes.com

CCI LANDES

CMA Métiers Artisanat

Agricultures & Territoires

XL Département des Landes

Landes
Terre des possibles

4 L'ENQUÊTE

Synthèse

CCI LANDES
DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

SYNTHÈSE

- **Nette reprise de l'activité, sans toutefois rattraper totalement le retard accumulé en 2020.**
- **Les indicateurs ne repassent pas au vert dans tous les secteurs avec des interrogations sur l'endettement et la rentabilité.**
- **Deux problématiques se rajoutent:**
  - **Surenchérissement des coûts des matières premières, du transport *surtout maritime* et approvisionnements complexes**
  - **Difficultés à recruter des salariés.**
- **Les perspectives de courts termes sont plutôt bonnes en anticipant une efficacité des vaccins face aux variants.**

5 TÉMOIGNAGES de chefs d'entreprises

Enquête 2e semestre 2021

CCI LANDES

Jean Christophe DUPEYRON

Directeur Exécutif

LAPIQUE
BOISSONS & SERVICES

8 RUE BROY DE HAUT
DAX

DISTRILAND
BOISSONS & SERVICES

1276 RUE DE LA FERME DE CARBOUE
MONT-DE-MARSAN

LAPIQUE

BOISSONS & SERVICES

Notre entreprise a vu le jour en 1945 à Dax et a été reprise par le groupe LARZABAL en 2016. Ce groupe est présent sur 4 villes : Pau (Pyrénées Boissons), Bayonne (Larzabal LSO), Mont-de-Marsan (Distriland) et Dax (Lapique). Nous sommes spécialisés dans la distribution de boissons destinées aux Café Hôtel Restaurant et aux collectivités.

Adhérente au réseau C10, 1er réseau de distribution français dédié à la consommation hors domicile avec 185 adhérents, 2200 véhicules, 850 commerciaux, 300 fournisseurs nationaux et internationaux.

Mais rassurez vous, si vous êtes un particulier, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons aussi ravis de vous servir !

DISTRILAND

BOISSONS & SERVICES

CAFÉ VINS BIÈRES SPIRITUEUX

LARZABAL L.S.O.

distribution & services

ZI Les Pomots - chemin des Barthes - 64100 BAYONNE

PYRENEES

BOISSONS

LAPIQUE

BOISSONS & SERVICES

LAPIQUE

BOISSONS & SERVICES

DISTRILAND

Boissons & Services

ZI du Conte - 1276 rue de la Ferme de Carboué
40 000 MONT DE MARSAN

C10
DISTRILAND
Vins
Spiritueux
Bières
Sodas
Cafés
Services

DISTRILAND

BaromètreEco

Prochain rendez-vous de conjoncture

Vendredi 3 juin 2022

à MONT DE MARSAN

CCI LANDES

DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

BaromètreEco

CCI LANDES

DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Landes

Terre des possibles

CCI LANDES

DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE