

Portrait économique du Pays Basque et de ses territoires

Ipar Euskal Herriko eta bere lurraldeen egoera ekonomikoa



Réalisation décembre 2005 - Publication avril 2006

Introduction

Observer le développement économique du Pays Basque, exploiter et diffuser cette information, relève d'une mission quotidienne de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque (CCI BPB).

Soucieuse d'affiner encore davantage sa connaissance du tissu économique local, mais aussi d'informer un maximum d'acteurs institutionnels et économiques sur la physionomie de leur territoire afin d'aider les entreprises à se situer dans leur environnement concurrentiel, porter à connaissance des collectivités locales leur potentiel économique, etc., la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque s'attache, par ce présent document, à délivrer un éclairage économique de sa circonscription.

Sans prétendre à l'exhaustivité des informations indiquées, ce rapport tente de broser le portrait économique global du Pays Basque, à travers ses tendances les plus significatives. Pour ce faire, une première partie retrace les grandes caractéristiques du périmètre étudié toutes activités confondues, tandis qu'une seconde en qualifie ses principales filières (connaissance accrue des forces et faiblesses économiques en présence) au regard du domaine de compétence de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque.

Au-delà d'une seule photographie des activités économiques existantes, l'ambition de cette étude réside aussi dans une meilleure compréhension de l'économie locale, c'est pourquoi elle aspire également à susciter le débat quant aux enjeux économiques stratégiques du Pays Basque.

NB : Les clés de compréhension (définitions, périmètres d'études, etc.) figurent en annexes.

Sommaire

Introduction (p. 1)

Sommaire (p. 2)

Note méthodologique : Cartographie des périmètres étudiés (p. 5)

Synthèse des points-clés (p. 6)

Avant-Propos : Identité du territoire (p. 8)

Flash territoire (p. 8)

Flash population (p. 9)

Flash emploi (p. 10)

Chapitre A : Présentation économique générale (p. 11)

- I/ Répartition territoriale des entreprises (p. 13)

1/ Etat des lieux (p. 13)

2/ Evolution sur la période 2001-2004 (p. 13)

- II/ Structure et évolution de l'économie locale (p. 14)

1/ Répartition par secteurs et catégories d'activités en 2004 (p. 14)

2/ Répartition par activités (NES 36) en 2004 (p. 15)

3/ Evolution par catégories d'activités de 2001 à 2004 (p. 16)

4/ Répartition par tailles d'entreprises en 2004 (p. 17)

- III/ Démographie des entreprises de 2000 à 2004 (p. 18)

1/ Dynamique des créations et radiations d'établissements (p. 18)

2/ Mortalité des entreprises immatriculées en 2000 (p. 19)

3/ Durée de vie des entreprises radiées en 2004 (p. 19)

4/ Répartition des entreprises selon l'âge du dirigeant (p. 19)

- IV/ Atouts et risques de l'économie locale (p. 20)

1/ Les 10 principaux employeurs privés (p. 20)

2/ Des acteurs majeurs (p. 21)

3/ Entreprises exportatrices (p. 22)

4/ Degré d'indépendance décisionnelle (p. 22)

Chapitre B : Présentation spécifique de filières-clés (p. 23)

- I/ Panorama du secteur industriel (p. 25)

1/ Chiffres-clés de l'industrie (p. 26)

2/ Structure de l'industrie (p. 29)

3/ Localisation des secteurs industriels (p. 32)

4/ Atouts du secteur industriel (p. 34)

5/ Faiblesses du secteur industriel (p. 34)

6/ Enjeux du secteur industriel (p. 34)

- II/ Panorama de la structure commerciale (p. 37)

1/ Chiffres-clés du commerce (p. 38)

2/ Présentation de l'offre commerciale au Pays Basque : un territoire à deux vitesses (p. 40)

3/ Le cas particulier du commerce transfrontalier (p. 43)

4/ Atouts du secteur commercial (p. 45)

5/ Faiblesses du secteur commercial (p. 45)

6/ Enjeux du secteur commercial (p. 45)

- III/ Panorama du secteur touristique (p. 47)

1/ Etat des lieux du secteur du tourisme (p. 48)

2/ Structure de l'offre touristique (p. 50)

3/ Atouts du secteur touristique (p. 54)

4/ Faiblesses du secteur touristique (p. 54)

5/ Enjeux du secteur touristique (p. 55)

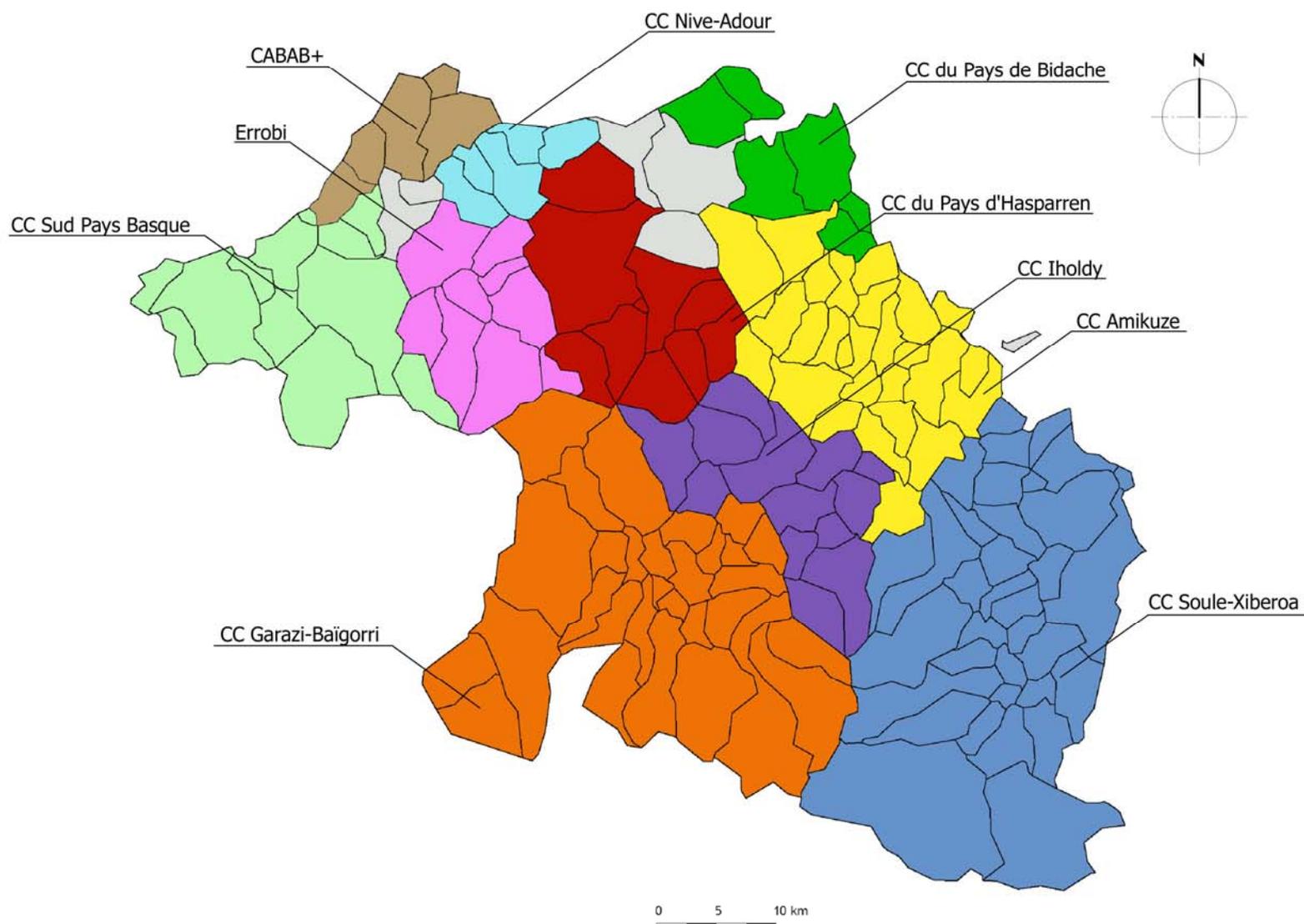
- IV/ Panorama du secteur des services (p. 57)

- 1/ Etat des lieux du secteur des services (p. 58)
- 2/ Services à l'entreprise : tertiarisation des activités industrielles (p. 59)
- 3/ Autres services (p. 63)
- 4/ Atouts du secteur des services (p. 65)
- 5/ Faiblesses du secteur des services (p. 65)
- 6/ Enjeux du secteur des services (p. 65)

Annexes (p. 67)

- Méthodologie (p. 67)
- Périmètres territoriaux (p. 68)
- Sources (p. 69)
- Définitions (p. 70)
- Données complémentaires (p. 73)

Note Méthodologique : Cartographie des périmètres étudiés



NB : Cf. la définition des différents périmètres étudiés en annexe.

Réalisation : CCI BPB – décembre 2005.

Synthèse des points-clés

Entreprises :

- 26 406 unités économiques au 31/12/2004
- une croissance de +7.6% du nombre d'établissements depuis 2001
- plus de 86% d'entre eux sont des établissements principaux qui disposent d'un siège social au Pays Basque
- 52.2% se concentrent dans les quatre premières activités : Agriculture, sylviculture, pêche (5 801 unités) / Commerce de détail, réparations (2 991 unités) / Santé, action sociale (2 779 unités) / Construction (2 296 unités)
- +17.8% d'immatriculations au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) contre +10.1% de radiations entre 2000 et 2004
- l'âge des dirigeants reflète un tissu économique local majoritairement un peu plus jeune qu'au niveau national
- une douzaine d'entreprises implantées sont leaders sur leurs marchés respectifs
- près de 200 établissements employant plus de 5 200 salariés exportent
- 55 entreprises bénéficient de capitaux étrangers

Emplois :

- 114 650 actifs en 1999, +7.9% depuis 1990, dont 99 516 actifs occupés
- 66 305 emplois salariés privés au 31/12/2004, +27.9% depuis 1993
- 125 établissements de 50 salariés et plus emploient un total de plus de 15 500 salariés
- plus de la moitié des entreprises n'emploient aucun salarié : 56.7% du parc
- les micro-entreprises (0 à 9 salariés) représentent plus de 91% du total des établissements répertoriés

Territoires :

- 60% des établissements se concentrent sur 10% du territoire (à savoir 17 communes littorales)
- les agglomérations de Bayonne et St-Jean-de-Luz/Hendaye focalisent le plus grand nombre de créations d'entreprises
- une économie globalement tertiaire, par contre les tendances divergent d'un territoire à l'autre (notamment présence agricole forte sur les territoires des zones intermédiaires et intérieures)

Industrie :

- 1 761 établissements industriels en 2004 (+0.6% par rapport à 2001)
- constituée d'activités variées, son poids régresse depuis 1995 mais se stabilise en 2003-2004 : 17.9% de l'activité salariée du Pays Basque, soit 11 867 emplois salariés
- globalement entre 1995 et 2004, un gain de 400 emplois salariés malgré la perte de 50 établissements et 1 000 emplois salariés entre 2001 et 2004
- 37 entreprises industrielles emploient plus de 50 salariés
- une centaine de créations annuelles d'établissements, les industries agroalimentaires en tête : environ 30% des créations
- sur les 10 secteurs industriels les plus créateurs d'entreprises, huit sont des secteurs sur-représentés en Pays Basque par rapport à la moyenne régionale (notamment les industries agroalimentaires)
- les activités industrielles sont majoritairement concentrées sur le littoral

Commerce :

- troisième catégorie d'activité du Pays Basque (après les services et l'agriculture, sylviculture, pêche)
- 4 554 établissements dont 40% sans salarié, 90% employant moins de 10 salariés
- 14 300 emplois salariés privés au 31/12/2004
- 420 000 m² commerciaux, dont 65% de grandes et moyennes surfaces
- 1.6 m² de surface de vente par habitant
- 2/3 de l'offre commerciale se concentre sur la côte, mais cinq pôles majeurs (Hasparren, Cambo-les-Bains, St-Palais, St-Jean-Pied-de-Port, Mauléon) associés à des zones commerciales secondaires (Espelette, Urt-Bidache, Iholdy, St-Etienne-de-Baïgorry, La-Bastide-Clairence, Tardets) structurent le Pays Basque Intérieur
- une agglomération bayonnaise assimilée à un centre commercial régional disposant de la moitié des grandes surfaces et d'une attractivité de plus de 35 minutes (zone de chalandise-courbes isochrones)

Tourisme :

- CA estimé à 400 millions € en 2004
- 8 500 établissements liés à l'activité touristique (2 000 établissements touristiques *stricto sensu*, 6 500 structures complémentaires du type chambre d'hôtes, etc.)
- 9 000 emplois, 10% de l'emploi total en Pays Basque (entre 7 000 et 13 000 emplois entre la basse et la haute saison)
- 12.1 millions de nuitées en Pays Basque pour l'année 2004
- 33 000 touristes/jour en moyenne annuelle sur l'ensemble du territoire
- 65% en hébergement marchand et 35% en non marchand
- la clientèle étrangère représente 18% des nuitées en hébergement marchand
- 70% de la capacité d'accueil en hébergement marchand se trouve en zone littorale
- 128 activités de loisirs et 67 sites et musées recensés

Services :

- première catégorie d'activité du Pays Basque avec un total de 10 149 établissements de services au 31/12/2004
- 4 211 établissements de services (+13.1% depuis 1993) recensés par l'UNEDIC représentent 28 595 salariés privés (+42% depuis 1993) au 31/12/2004
- forte augmentation du nombre d'entreprises exerçant une activité de services aux entreprises au Pays Basque : 979 établissements recensés par l'UNEDIC au 31/12/2004 bénéficient d'une hausse de +53% du nombre d'établissements et +95.9% du nombre de salariés entre 1993 et 2004, contre respectivement +30.5% et +71.1% en France
- forte progression du travail temporaire, l'industrie en est le principal utilisateur en raison de l'externalisation de ses activités
- 940 établissements recensés par l'UNEDIC développent une activité immobilière : +11.4% du nombre d'établissements et +11.1% du nombre de salariés entre 1993 et 2004 au Pays Basque, contre respectivement +50% et +70% en France
- les services aux personnes et les activités financières connaissent une évolution plus mesurée au Pays Basque vis-à-vis des ratios atteints à l'échelle nationale

Avant-Propos : Identité du territoire

Flash territoire :

Trois provinces (Labourd, Basse-Navarre, Soule), **9 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale¹**, **21 cantons**, **158 communes**, au sein du **département des Pyrénées Atlantiques**, tels sont les principaux échelons territoriaux du Pays Basque. Cette multiplicité de périmètres traduit la diversité d'un territoire aux nombreuses facettes.

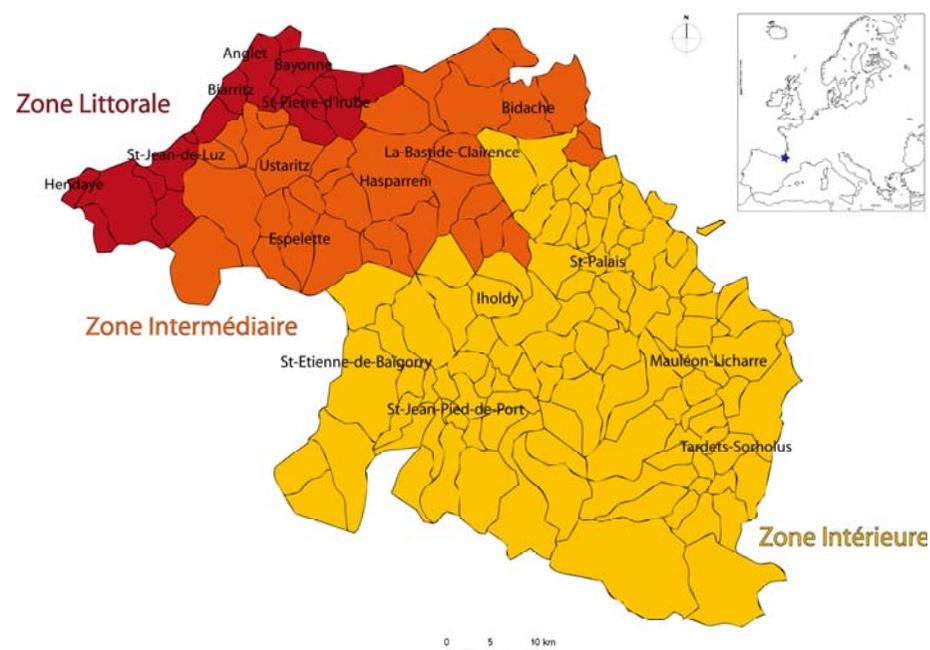
Bénéficiant d'une situation géographique privilégiée, sur l'Arc Atlantique européen, au cœur d'un des deux couloirs naturels de communication entre la péninsule ibérique et l'Europe du nord, des infrastructures de communication et des équipements diversifiés favorisent l'attractivité du Pays Basque : des liaisons autoroutières nord-sud (en cours de modernisation) et vers l'est, un axe ferroviaire avec une desserte directe et régulière vers Paris (TGV), un aéroport, un port commercial (Bayonne) et un port de Pêche (St-Jean-de-Luz).

Totalisant plus de 262 000 habitants lors du dernier recensement général de population (RGP) de 1999, le Pays Basque se compose de **trois zones de peuplement** (zone littorale, intermédiaire, intérieure), pour une superficie totale de près de 3 000 km², soit une densité de 88 habitants au km².

Chiffres-clés :

- Population sans double compte en 1999 : 262 311 habitants
- Superficie : 2 966.8 km²
- Densité : 88.4 habitants par km²
- Nombre de communes : 158
- Population des cinq plus grandes communes :
 - Bayonne : 40 078 habitants
 - Anglet : 35 263 habitants
 - Biarritz : 30 055 habitants
 - St-Jean-de-Luz : 13 247 habitants
 - Hendaye : 12 596 habitants

NB : selon les dernières estimations de population au 1^{er} juillet 2004 :
 Bayonne : 44 300 habitants (+10.5% par rapport au RGP de 1999)
 Anglet : 36 800 habitants (+4.4% par rapport au RGP de 1999)
 Soit une population totale estimée au Pays Basque à plus de 270 000 habitants.



Réalisation : CCI BPB – décembre 2005.

¹ Au 31/12/2005 : Communauté d'Agglomération de Bayonne, Anglet, Biarritz / 8 Communautés de Communes.

Flash population :

Globalement, la population du Pays Basque a régulièrement progressé entre 1975 et 1999 (+15% sur la période). Comparativement au Béarn, au département des Pyrénées Atlantiques, à l'Aquitaine et à la France, **le Pays Basque enregistre une croissance supérieure, due davantage à un apport de population extérieure** (solde migratoire de 1990 à 1999 : +0.74% par an en moyenne) qu'à une hausse des naissances supérieure au nombre de décès (le **solde naturel est même négatif** de 1990 à 1999 : -0.19% par an en moyenne).

En terme de densité de population, le Pays Basque compte 88 habitants/km² (contre 78 pour le département en 1999), soit un gain de 11 habitants au km² par rapport à 1990.

Territoire	Nombre d'habitants				Evolution 75/99		Superficie (en km ²)	Densité (hab/km ²)				Evolution 75/99 Nb hab/km ²
	1975	1982	1990	1999	Nb hab	%		1975	1982	1990	1999	
BAB+	104 617	107 013	112 771	117 073	12 456	11,9%	78	1 311	1 322	1 410	1 465	153
ERROBI	15 419	16 606	18 419	20 446	5 003	32,6%	210	70	77	85	96	26
CC SUD PAYS BASQUE	42 004	45 830	49 499	54 188	12 184	29,0%	270	320	346	366	401	82
CC AMIKUZE	9 618	9 286	9 074	8 889	- 729	-7,6%	339	37	36	36	35	- 2
CC BIDACHE	3 082	3 083	3 034	3 084	2	0,1%	119	25	25	24	24	- 1
CC GARAZI BAIGORRI	13 362	12 687	12 186	11 802	- 1 560	-11,7%	640	44	42	40	39	- 5
CC HASPARREN	9 832	10 351	10 778	11 205	1 373	14,0%	237	47	49	53	60	12
CC IHOLDY	4 015	3 819	3 729	3 446	- 569	-14,2%	222	18	17	17	16	- 3
CC NIVE ADOUR	7 242	9 282	11 451	13 066	5 824	80,4%	71	127	162	197	221	93
CC SOULE	16 247	15 404	14 367	13 471	- 2 776	-17,1%	697	36	34	33	31	- 5
Zone littorale	147 496	154 530	165 230	174 520	27 024	18,3%	265,54	555	582	622	657	102
Zone intermédiaire	36 665	40 407	44 688	49 755	13 090	35,7%	790,17	46	51	57	63	17
Zone intérieure	43 654	41 552	39 723	38 036	-5 618	-12,9%	1 911,12	23	22	21	20	- 3
Pays Basque	227 815	236 489	249 641	262 311	34 496	15,1%	2966,83	77	80	84	88	11
Béarn	306 933	319 207	328 875	337 707	30 774	10,0%	4677,93	66	68	70	72	6
Pyrénées Atlantiques	534 748	555 696	578 516	600 018	65 270	12,2%	7644,76	70	73	76	78	8
Aquitaine	2 550 346	2 656 544	2 795 830	2 908 359	358 013	14,0%	41308	62	64	68	70	8
France métropolitaine	52 591 584	54 334 871	56 615 155	58 518 395	5 926 811	11,3%	543965	97	100	104	108	11

Source : INSEE – RGP 1999.

NB : Cf. la définition des différents périmètres étudiés en annexe.

Flash emploi :

Le Pays Basque comptabilise un total de 114 650 actifs en 1999², soit une augmentation de la population active de +7.9% depuis 1990, dont 99 516 actifs occupés. 11 372 actifs sont demandeurs d'emplois au 31/12/2002³, il s'agit principalement d'employés en fin de contrat à durée limitée (39%).

De 1993 à 2004, l'emploi salarié privé a augmenté de près de 28% sur le territoire basque. En parallèle, le nombre d'établissements (recensés par l'UNEDIC) s'est accru de 10.8%.

Par secteur, les constats divergent :

Le secteur agriculture, chasse, sylviculture enregistre une **baisse significative du nombre de salariés** (-34.8%), mais comptabilise huit établissements nouveaux.

L'industrie, malgré les difficultés rencontrées, se caractérise par une **stabilité à la fois du parc d'établissements** (+3.3%) **et du potentiel salarial** (+2.8%).

A contrario, les secteurs du commerce (+21.8%), de la construction (+30%), des services (+42%) et enfin des hôtels restaurants (+48.1%) connaissent une **hausse importante de salariés**, malgré des accroissements du nombre d'établissements différents.

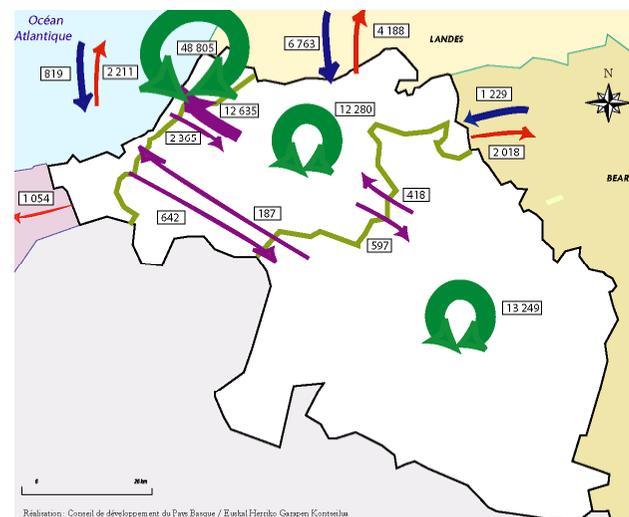
Tous secteurs confondus, les hôtels restaurants s'attribuent la plus forte croissance du nombre d'emplois : il a été multiplié par 1.5 en 11 ans.

Les services, suivis du commerce et de l'industrie, se partagent respectivement comme les trois premiers pourvoyeurs d'emploi salarié, en tant qu'activités marquantes du territoire.

En terme de déplacements domicile-travail⁴, la population active se caractérise par une **forte mobilité**, essentiellement à destination (ou interne) à l'agglomération BAB. Le département des Landes apparaît comme la deuxième destination de travail hors Pays Basque.

Libellé activité économique	Nombre salariés		Evolution 1993-2004	Nombre établissements		Evolution 1993-2004
	1993	2004		1993	2004	
Agriculture, chasse, sylviculture	112	73	-34,8%	24	32	33,3%
Industrie	11545	11867	2,8%	912	942	3,3%
Construction	4719	6135	30,0%	901	1034	14,8%
Commerce	11744	14310	21,8%	2088	2161	3,5%
Hôtels et restaurants	3595	5325	48,1%	795	972	22,3%
Services	20142	28595	42,0%	3723	4211	13,1%
Total	51857	66305	27,9%	8443	9352	10,8%

Source : UNEDIC 2005.



² Source INSEE – RGP 1999.

³ Source : ANPE.

⁴ Source INSEE – RGP 1999.



CHAPITRE A : PRESENTATION ECONOMIQUE GENERALE

I/ Répartition territoriale des entreprises

1/ Etat des lieux

En 2004, le Pays Basque comptabilise plus de 26 400 entreprises, soit une densité économique globale de 100.67 établissements pour 1000 habitants.

L'agglomération BAB+ en bénéficie d'une large majorité puisqu'elle pèse à elle seule plus de 40% du tissu économique total. Deuxième périmètre d'envergure, la Communauté de Communes (CC) Sud Pays Basque équivaut à 18,9% du parc. Globalement, **60% des unités économiques du Pays Basque se concentrent sur 10% du territoire** (17 communes littorales), caractérisant ainsi le clivage constaté entre une frange côtière à forte capacité et l'ensemble de la zone intérieure du Pays Basque plus faiblement pourvue.

Malgré la prédominance du littoral, **plusieurs territoires bénéficient d'un potentiel entrepreneurial important** : cinq CC comptabilisent chacune entre 1 300 et 2 000 établissements.

2/ Evolution sur la période 2001-2004

Entre 2001 et 2004, le Pays Basque fait preuve de dynamisme économique par une croissance significative du nombre d'entreprises : **+7.6%** sur la période.

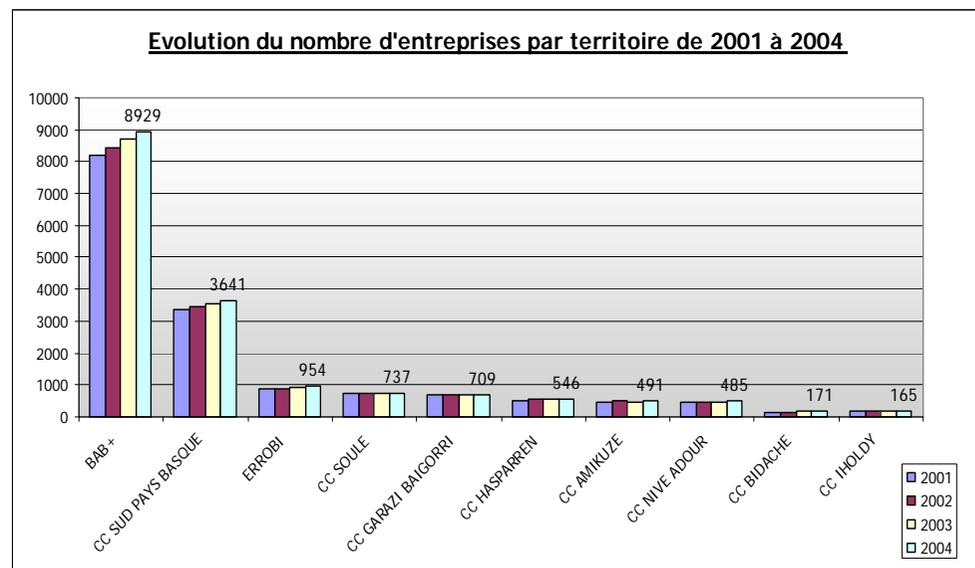
Bien que l'agglomération BAB+ s'illustre plus particulièrement par un gain de 719 établissements entre 2001 et 2004, trois catégories de territoires se distinguent :

- La CC Bidache et Errobi impulsent la dynamique du Pays Basque puisqu'elles connaissent les évolutions les plus favorables par un taux de croissance respectivement de +16.3% (soit un gain de 24 unités) et +10.4% (soit un gain de 90 unités) entre 2001 et 2004. Suivent la CC Sud Pays Basque (+7.6%) et le BAB+ (+8.2%).
- A l'opposé, la CC Iholdy représente le seul territoire du Pays Basque confronté à une diminution, minime, de son potentiel économique : -10 unités en quatre ans.
- Enfin, les autres territoires bénéficient tous d'une progression avec des hausses comprises entre les valeurs extrêmes que sont : +1.6% pour la CC Garazi-Baigorri et +5.7% pour la CC Nive-Adour.

NB : Cf. la définition des différents périmètres étudiés en annexe.

Territoire (nombre de communes)	Nombre d'établissements	%
BAB+ (5)	10 708	40,6%
CC SUD PAYS BASQUE (12)	4 988	18,9%
CC GARAZI BAIGORRI (30)	1 941	7,4%
CC SOULE (35)	1 848	7,0%
ERROBI (9)	1 536	5,8%
CC AMIKUZE (27)	1 386	5,2%
CC HASPARREN (10)	1 330	5,0%
CC NIVE ADOUR (5)	702	2,7%
CC IHOLDY (13)	686	2,6%
CC BIDACHE (6)	481	1,8%
Pays Basque (158)	26 406	100,0%

Source : INSEE – SIRENE - 2004.



Source : INSEE – ICS - 2001/2004.

II/ Structure et évolution de l'économie locale

1/ Répartition par secteurs et catégories d'activités en 2004

La structure du Pays Basque s'apparente à l'image du tissu économique français, largement dominée par la tertiarisation de son économie :

- En effet, **le secteur tertiaire prédomine largement**, avec plus de 63% des établissements, soit 16 586 unités qui se répartissent entre les services (38.4%), les commerces (17.2%) et les hôtels restaurants (7.1%).
- Le secteur primaire se situe en position intermédiaire** avec 22% des entreprises (5 801 unités), ce qui illustre la forte empreinte du monde agricole.
- Enfin, **le secteur secondaire est le moins représenté** avec 15% des entités économiques, soit 4 019 unités (8.7% en construction, 6.5% en industrie).

Par contre, les tendances diffèrent d'un territoire à l'autre :

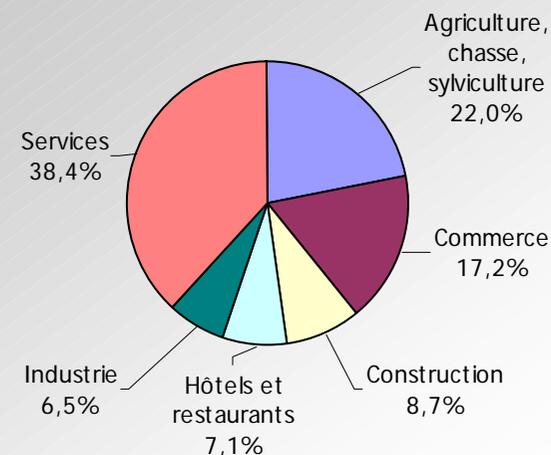
- Les CC de Iholdy, Amikuze, Garazi-Baïgorri, Bidache, Soule et Hasparren sont **particulièrement marquées par les activités agricoles** ; elles dominent au moins de moitié les unités économiques implantées.
- L'agglomération BAB+, les CC Sud Pays Basque et Nive-Adour puis Errobi se caractérisent essentiellement par la **prédominance des services**. Ces derniers représentent 52% du nombre d'établissements de l'agglomération BAB+. Ces quatre territoires forment tous une unité géographique homogène en tant qu'espace littoral (ou rétro-littoral).
- Concernant l'industrie**, l'activité y est la plus significative sur la CC Nive-Adour et Errobi, puis les CC Sud Pays Basque et de Bidache. A l'inverse, elle équivaut à moins de 10% sur la CC Iholdy.

NB : Cf. la définition des différents secteurs et catégories d'activités étudiés en annexe.

Territoires	Secteurs		
	Primaire	Secondaire	Tertiaire
BAB+	1,5%	14,8%	83,7%
CC SUD PAYS BASQUE	13,9%	16,2%	69,9%
ERROBI	27,1%	18,8%	54,0%
CC SOULE	49,5%	13,8%	36,7%
CC GARAZI BAIGORRI	54,3%	11,7%	34,1%
CC HASPARREN	48,8%	15,9%	35,3%
CC AMIKUZE	56,3%	12,3%	31,4%
CC NIVE ADOUR	18,1%	26,4%	55,6%
CC BIDACHE	52,8%	16,2%	31,0%
CC IHDY	71,0%	9,3%	19,7%
Pays Basque	22,0%	15,2%	62,8%

Source : INSEE – SIRENE - 2004.

Répartition des établissements par catégories d'activités



2/ Répartition par activités (NES 36⁵) en 2004

Plus de la moitié (52.2%) du nombre d'entreprises du Pays Basque se concentre dans les quatre premières activités :

- Agriculture, sylviculture, pêche : 5 801 unités.
- Commerce de détail, réparations : 2 991 unités.
- Santé, action sociale : 2 779 unités.
- Construction : 2 296 unités.

Comme l'indique le schéma ci-contre, **plus de 80% des unités se focalisent sur les 10 premiers types d'activités**, illustration d'une économie concentrée. La prédominance de ces activités dessine la physionomie du Pays Basque : un territoire agricole, commerçant, touristique où se canalisent plusieurs tensions notamment au travers de la problématique foncière-immobilière.

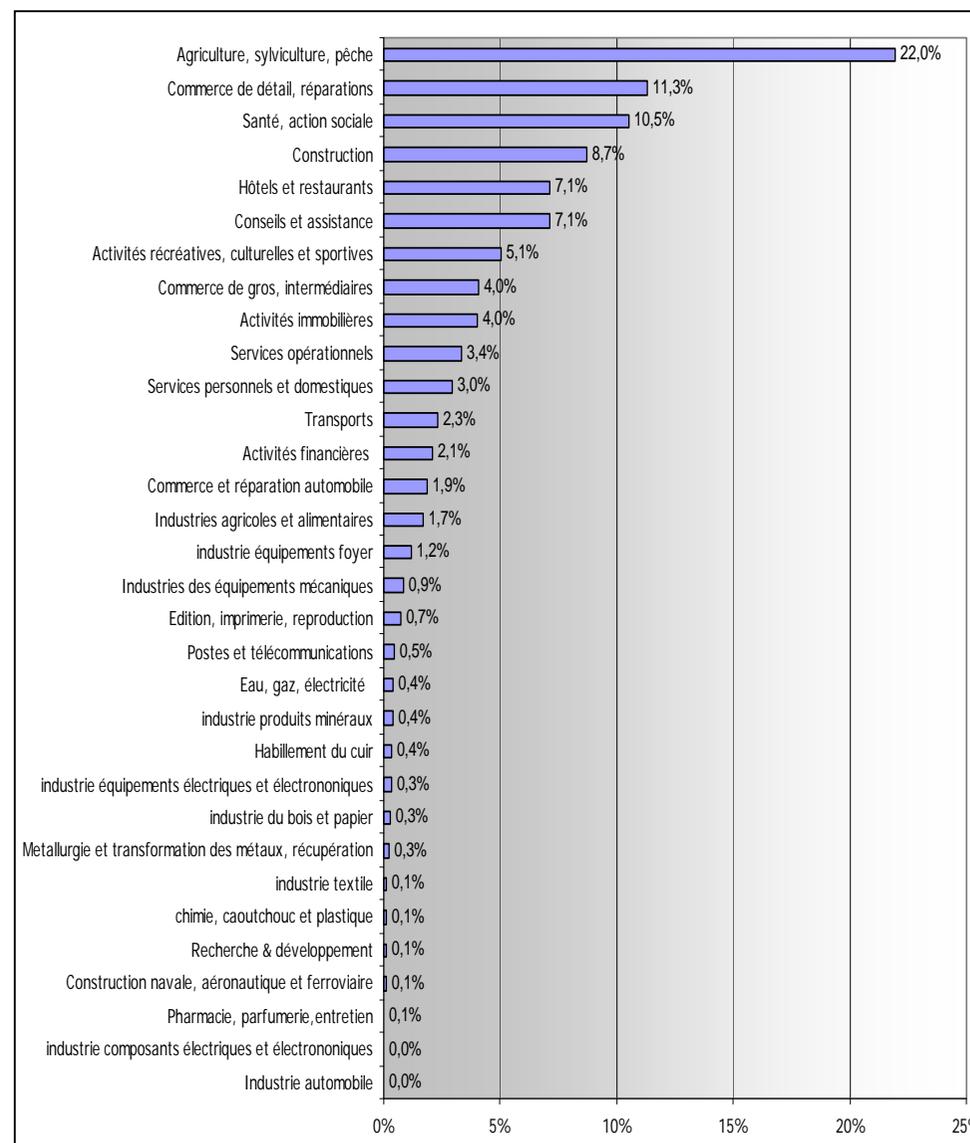
A l'opposé, **de nombreuses activités sont absentes du territoire, dont la caractéristique commune réside autour des activités industrielles** : les industries de transformation, manufacturière, pharmaceutique et automobile sont en effet quasiment absentes.

Les activités de R&D (Recherche & Développement) sont peu présentes au Pays Basque, pourtant facteur dynamisant de l'économie moderne.

A noter tout de même la présence de certaines fonctions de R&D directement intégrées au sein des entreprises, donc difficilement quantifiables.

Enfin, comme dans la plupart des régions françaises, est à signaler l'absence totale d'activité liée à la production de combustibles et de carburants.

Répartition des établissements par activités (NES 36)



Source : INSEE – SIRENE – 2004.

⁵ Cf. définition en annexe.

3/ Evolution par catégories d'activités de 2001 à 2004

Dans l'ensemble, entre 2001 et 2004, le Pays Basque voit évoluer son tissu économique de façon très favorable par l'apport de 1 221 nouveaux établissements, autrement dit +7.6% de croissance du parc.

Cette tendance s'illustre de façon constante chaque année, entre +2.4% et +2.8% de hausse annuelle.

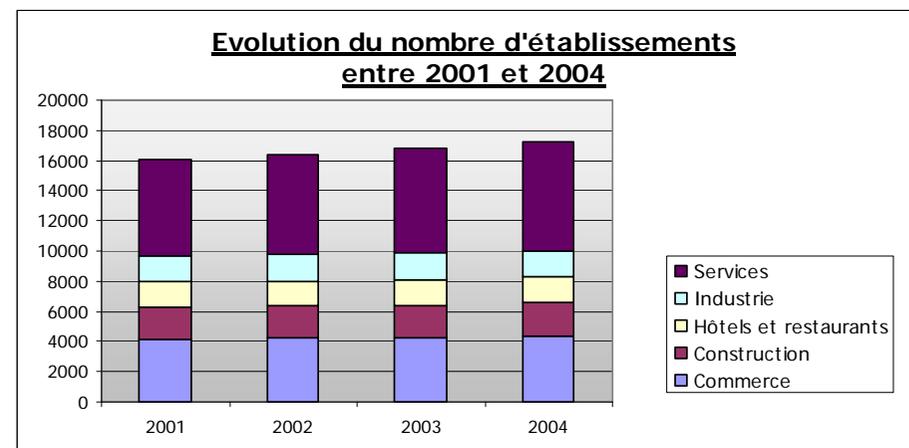
L'analyse plus détaillée des catégories d'activités met en exergue certaines variations différentes par rapport à la moyenne constatée :

- Tout d'abord, **les services**, dont le développement reste encore aujourd'hui très soutenu, **jouent le rôle de locomotive de l'économie basque** avec une augmentation du nombre d'entreprises de +14.2% entre 2001 et 2004.
- **Le secteur de la construction**, deuxième activité la plus dynamique après les services, **croît significativement** : +4.8% sur la période. Cependant, 2003 marque une année de pause (perte de deux établissements) largement compensée en 2004.
- **Les commerces représentent la troisième activité la plus dynamique du Pays Basque** avec une hausse de +3.7% entre 2001 et 2004.
- Les hôtels et restaurants connaissent quasiment +3% d'augmentation sur la période, **mais 2004 enregistre une évolution défavorable par la perte de neuf établissements**.
- Enfin, **le secteur industriel se trouve confronté à une évolution quasi-nulle** (+0.6% entre 2001 et 2004), mais favorable malgré une année 2002 en repli.

Globalement, **la répartition des catégories d'activités au sein du tissu économique basque reste stable et équivalente année par année.**

Catégorie d'activité	Nombre d'établissements				Evolution 2001-2004 (%)
	2001	2002	2003	2004	
Commerce	4 196	4 205	4 259	4 353	3,7%
Construction	2 120	2 163	2 161	2 222	4,8%
Hôtels et restaurants	1 634	1 649	1 691	1 682	2,9%
Industrie	1 751	1 747	1 759	1 761	0,6%
Services	6 349	6 666	6 950	7 253	14,2%
Total	16 050	16 430	16 820	17 271	7,6%

Source : INSEE – ICS - 2001/2004.



4/ Répartition par tailles d'entreprises en 2004

La physionomie du tissu entrepreneurial basque se caractérise par la présence de petites unités économiques.

En effet, trois tendances majeures peuvent se distinguer :

- **Plus de la moitié des établissements du Pays Basque n'emploient aucun salarié** : 56.7% du parc.
- **Les micro-entreprises (0 à 9 salariés) représentent plus de 91% du total des établissements présents.**
- **Les très grandes entreprises (100 salariés et plus) implantées sont en nombre limité** : 83 sur 26 400 unités au total.

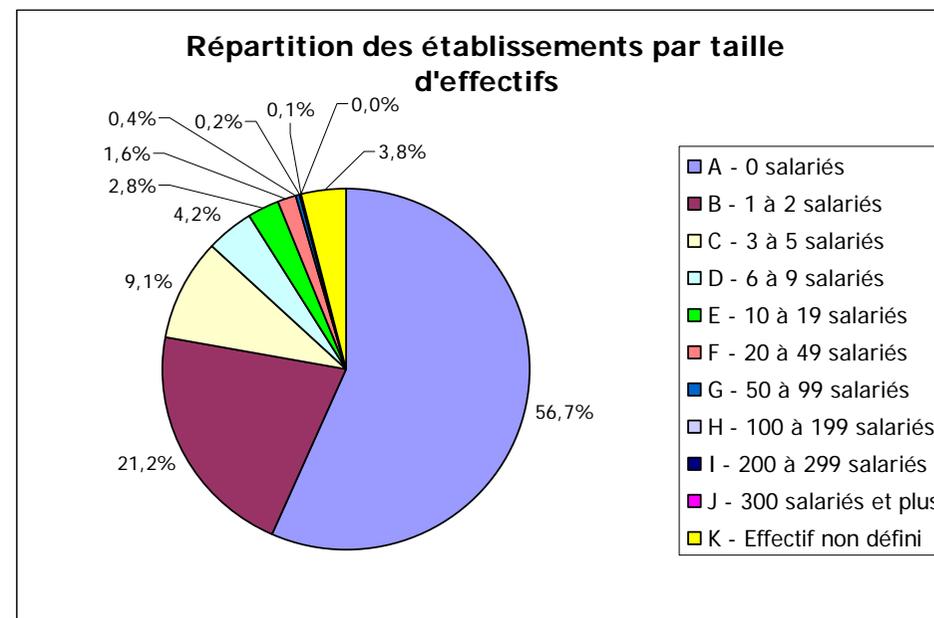
L'analyse par catégorie d'activités prouve que :

- Pour l'agriculture, chasse, sylviculture **la quasi-totalité des entreprises n'ont pas de salariés** (94%).
- Dans le commerce, **40% fonctionnent uniquement avec l'exploitant et n'emploient donc pas de salariés, mais une part non négligeable de négoce à forte capacité d'emploi est identifiée**, il s'agit essentiellement de la grande distribution alimentaire.
- **La construction compte en grande majorité des artisans.** Près de 92% des entreprises ont moins de 10 salariés (données UNEDIC : 5.9 emplois en moyenne au Pays Basque).
- Pour les hôtels et restaurants, **la structure est aussi dominée par la petite entreprise**, mais l'importance de la saisonnalité de cette activité ne permet pas une analyse approfondie (données UNEDIC : 5.5 emplois en moyenne au Pays Basque).
- **Le secteur de l'industrie, malgré le fait qu'il se révèle individuellement un fort pourvoyeur d'emplois, se caractérise essentiellement par des entreprises de moins de cinq salariés** (les trois quarts).
- Enfin, pour les services, **plus de la moitié n'emploient pas de salariés** ; par contre, **la majeure partie des très grands établissements du Pays Basque exerce une activité de services.**

La perception infra-territoriale met en lumière **un tissu économique globalement de plus petite taille vers la zone intérieure du Pays Basque, et inversement sur les espaces côtiers.**

Catégories d'activité	0 salariés	1 à 2	3 à 5	6 à 9	10 à 19	20 à 49	50 à 99	100 à 199	200 à 299	300 salariés et plus	Effectif non défini	Total
Agriculture, chasse, sylviculture	5 441	84	35	9	9	3	0	0	0	0	220	5 801
Commerce	1 822	1 359	678	302	164	82	24	10	2	1	110	4 554
Construction	987	686	284	147	82	48	9	0	1	0	52	2 296
Hôtels et restaurants	580	724	288	143	73	32	4	3	1	1	34	1 883
Industrie	603	451	274	126	122	68	21	7	6	3	42	1 723
Services	5 534	2 288	839	380	282	189	52	36	9	3	537	10 149
Total	14 967	5 592	2 398	1 107	732	422	110	56	19	8	995	26 406

Source : INSEE – SIRENE – 2004.



III/ Démographie des entreprises de 2000 à 2004

NB : Pour l'analyse présentée dans ce chapitre, seules les données du RCS de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque ont pu être exploitées, soit 12 387 établissements sur 26 406 recensés au total par l'INSEE. Les entreprises saisonnières ne sont pas comptabilisées.

1/ Dynamique des créations et radiations d'établissements

Le Pays Basque représente un territoire dynamique, tant du point de vue de la création que de la disparition des entreprises : +17.8% d'immatriculations entre 2000 et 2004 contre +10.1% de radiations.

Aussi, le solde des mouvements d'entreprises (différence entre le nombre de création et de cessation) est systématiquement positif : il y a donc plus d'établissements immatriculés (1 695 en 2004) que radiés (1 259).

Cette tendance s'affirme tout particulièrement en 2003 et 2004 avec un solde de 430 établissements supplémentaires. Au contraire, les années 2000 et 2001 connaissent des écarts bien inférieurs : respectivement 295 et 283 unités.

Le Pays Basque enregistre au total 1 805 entreprises supplémentaires sur ces cinq dernières années.

En termes d'évolutions, ce territoire connaît une hausse progressive d'immatriculations, exception faite de l'année 2001 qui marque un léger fléchissement. Les radiations quant à elles subissent une évolution « en dent de scie » sur l'ensemble de la période.

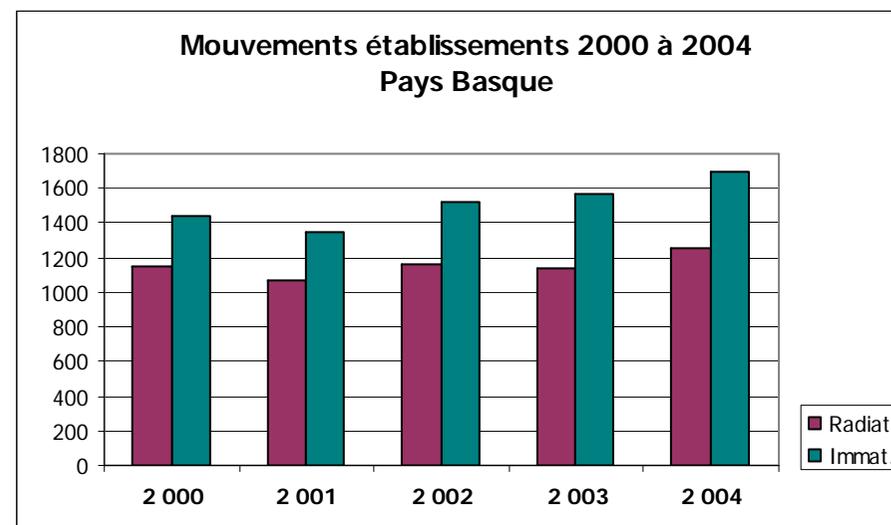
Les catégories de service puis commerce et réparation subissent davantage de mouvements d'entreprises que les autres : respectivement, le taux de création est de 35.2% et 33.9% contre un taux de radiation de 31.6% et 38.8% sur l'ensemble de la période.

A l'inverse, les catégories agriculture, sylviculture, pêche puis hôtels et restaurants semblent plus stables avec moins de mouvements d'entreprises.

Entre 2000 et 2004, les secteurs de la construction et de l'agriculture, sylviculture, pêche voient leur nombre d'immatriculations fortement augmenter : respectivement +86.8% et +74.4%.

A l'opposé, le commerce et réparation puis les hôtels et restaurants connaissent des niveaux d'immatriculations quasiment équivalents.

Ce dernier secteur est le seul à bénéficier d'une réduction du nombre de radiations sur la période : -10.1%.



I : Immatriculations

R : Radiations

Secteurs	2 000		2 001		2 002		2 003		2 004		Cumul 2000-2004		Solde
	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	
Agriculture													
Sylviculture	39	15	42	16	49	22	46	13	68	19	244	85	159
Pêche													
Commerce et réparation	532	481	415	390	501	445	536	440	580	484	2 564	2 240	324
Construction	76	45	85	38	105	59	114	73	142	85	522	300	222
Hôtels & restaurants	208	189	189	160	211	173	192	161	209	170	1 009	853	156
Industrie	100	76	105	103	108	73	131	109	121	106	565	467	98
Services	484	338	515	361	545	388	548	339	575	395	2 667	1 821	846
Total	1 439	1 144	1 351	1 068	1 519	1 160	1 567	1 135	1 695	1 259	7 571	5 766	1 805

Source : CCI BPB – RCS – 2004.

2/ Mortalité des entreprises immatriculées en 2000

Deux principaux territoires se distinguent en matière de création d'entreprises : les agglomérations côtières de Bayonne et St-Jean-de-Luz/Hendaye.

En parallèle, ces dernières se confrontent aux taux de survie les plus faibles.

Avec un taux de survie à trois ans de 71.2%, **le ratio à cinq ans** (seuil fatidique de référence) **se fixe à 56.8%**, ce qui signifie qu'un peu plus d'une entreprise sur deux maintient son activité après cinq années d'existence, **statistiques identiques à la moyenne nationale**.

Malgré une accélération des défaillances tous secteurs confondus en 2001 et 2002, les niveaux connus lors des deux années suivantes s'améliorent significativement, ce qui traduit une diminution des fragilités.

3/ Durée de vie des entreprises radiées en 2004

Plus de 90% des établissements radiés en 2004 sont âgés de moins de 20 ans.

Il faut constater trois principales tendances :

- La part la plus importante des entreprises radiées concerne la classe des entreprises de moins de cinq ans, traduisant d'une part la déficience des jeunes entreprises comme évoqué précédemment.
- A parts approximativement égales, plus de 20% des établissements radiés ont entre 5 et 19 ans.
- Les entreprises radiées de plus de 40 ans sont marginales : 17 unités.

4/ Répartition des entreprises selon l'âge du dirigeant

L'âge des dirigeants du Pays Basque reflète un tissu économique local majoritairement un peu plus jeune qu'au niveau national, donc un élément favorable pour la pérennité des établissements :

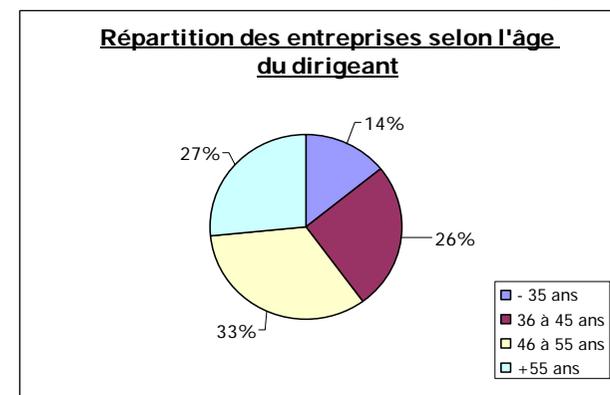
- Les jeunes dirigeants (moins de 35 ans) sont logiquement minoritaires : 14% du total.
- 26% des entreprises sont dirigées par des entrepreneurs de 36 à 45 ans.
- La tranche d'âge 46-55 ans est la plus représentée (33% en moyenne).
- Enfin, les plus de 55 ans (seuil critique d'observation de la tranche d'âge à proximité du départ en retraite) représentent 27% des chefs d'entreprise, contre 28% en France.

Territoires	Immat. en 2000	Nombre de radiations						Taux de Survie à 3 ans	Taux de Survie à 5 ans
		2000	2001	2002	2003	2004	Total		
CC I HOLDY	7				1		1	100,0%	85,7%
CC HASPARREN	32	1	2	2	1	2	8	84,4%	75,0%
CC SOULE	32	2	2	3	1	1	9	78,1%	71,9%
ERROBI	49	2	3	6	3	2	16	77,6%	67,3%
CC BIDACHE	9	1		1		1	3	77,8%	66,7%
CC AMIKUZE	41	6	3		2	3	14	78,0%	65,9%
CC GARAZI BAIGORRI	46	5	2	4	3	4	18	76,1%	60,9%
CC SUD PAYS BASQUE	300	25	28	26	19	21	126	71,3%	58,0%
CC NIVE ADOUR	41	4	5	5	3	1	18	65,9%	56,1%
BAB+	865	64	109	99	69	58	399	68,6%	53,9%
Pays Basque	1 439	110	156	148	107	101	622	71,2%	56,8%

Source : CCI BPB – RCS – 2004.

Age de l'entreprise	Nombre d'entreprises	%
< 5 ans	605	48,1%
entre 5 et 9 ans	288	22,9%
entre 10 et 19 ans	254	20,2%
entre 20 et 29 ans	69	5,5%
entre 30 et 39 ans	26	2,1%
entre 40 et 49 ans	16	1,3%
50 ans et plus	1	0,1%
Total	1 259	100,0%

Source : CCI BPB – RCS – 2004.



Source : CCI BPB – RCS – 2004.

IV/ Atouts et risques de l'économie locale

NB : L'intérêt de ce chapitre consiste à mettre en perspective des indicateurs révélant les forces et faiblesses de ce territoire ; cependant, nombre d'entre eux dépendent d'éléments déclaratifs ou confidentiels des entreprises, c'est pourquoi les renseignements portés à connaissance ci-après ne peuvent être exhaustifs.

1/ Les 10 principaux employeurs privés

Parmi les établissements⁶ implantés au Pays Basque employant plus de 50 salariés⁷, **125 entreprises sont dénombrées pour un total de plus de 15 500 salariés.**

La majeure partie de ces entreprises « piliers » est implantée sur la bande côtière, ce qui n'empêche pas l'existence de grands établissements sur le reste du Pays Basque : à Came, Itxassou, Cambo-les-Bains, Bonloc, etc.

Par tranche de salariés, ce panel se décompose comme suit :

- 70 établissements emploient entre 50 et 100 salariés : 56% du total.
- 36 entre 100 et 200 salariés : 28.8%.
- 12 entre 200 et 300 salariés : 9.6%.
- 7 de plus de 300 salariés : 5.6%.

Les activités productives, la grande distribution, les activités hospitalières, et les activités de services telles que le transport ou le travail temporaire représentent les secteurs les plus pourvoyeurs d'emploi privé sur ce territoire.

Parmi eux, à signaler l'importance de **Dassault Aviation** avec près de 1 100 salariés, donc **premier employeur privé du Pays Basque.**

Raison sociale	Commune	Libellé NAF	Nombre de salariés
DASSAULT AVIATION	ANGLET	CONSTRUCTION DE CELLULES D'AERONEFS	1095
SOGARA FRANCE	ANGLET	HYPERMARCHE	480
NA PALI	ST JEAN DE LUZ	FABR VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS	406
BONNET NEVE	HENDAYE	FABR EQUIPEMENTS AERAULIQUES FRIGORIFIQUES INDUSTRIEL	400
ONET PROPLETE	BAYONNE	ACTIVITES DE NETTOYAGE	300
POLYCLINIQUE D'AGUILERA SA	BIARRITZ	ACTIVITES HOSPITALIERES	300
PIERRE GUERACAGUE	CAME	COMMERCE GROS PRODUITS BASE VIANDE	300
SAGEM COMMUNICATION	MOUGUERRE	FABRICATION APPAREILS TELEPHONIE	295
SIGNATURE SA	URRUGNE	FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES DIVERS	281
DISTRIBUTION CASINO FRANCE	ANGLET	HYPERMARCHE	272

Source : CCI BPB – 2005.

⁶ Ces principaux employeurs sont présentés par établissement et non par groupe, par exemple, l'établissement Na Pali emploi 406 salariés alors que le groupe Na Pali en emploi 734.

⁷ Cf. listing complet en annexe du présent document.

2/ Des acteurs majeurs

Globalement, le Pays Basque compte **une douzaine d'établissements significatifs ayant pu être identifiés comme leaders sur leur marché respectif⁸**, essentiellement localisés sur la zone littorale.

Il convient d'indiquer que d'autres entreprises implantées sur ce territoire détiennent aussi une part dominante sur leur marché, mais il s'agit de marchés de « niche », très ciblés, c'est pourquoi il s'avère impossible de les lister de manière exhaustive.

Une part minime d'entreprises bénéficiant de capitaux étrangers est identifiée (55 établissements), ce qui illustre **globalement une forte autonomie financière pour l'ensemble des établissements du Pays Basque**.

Par ordre d'importance, près d'un tiers d'entre elles disposent de capitaux provenant d'origine espagnole en raison de la proximité géographique, près d'un quart d'origine américaine notamment sur des produits textile-glisse, 14.5% d'origine anglaise, 13% d'origine allemande.

Raison sociale	Commune	Effectif	Activité	Chiffres d'affaires en K€	Leader sur le marché
DASSAULT	ANGLET	1095	Construction d'avions d'affaires	3 459 000 (2004)	MARCHE EUROPEEN
NA PALI (QUIKSILVER)	ST JEAN DE LUZ	734	Fab. & distrib. de vêtements et d'accessoires de sport	596 000 (2005)	MARCHE EUROPEEN
SIGNATURE SA	URRUGNE	281	Fabrication d'articles métalliques : signalétique routière	104 000 (2004)	MARCHE FRANÇAIS
BONNET NEVE	HENDAYE	400	Fab. d'équipements aéronautiques frigorifiques industriels	92 000 (2004)	MARCHE FRANÇAIS
SOKOA	HENDAYE	240	Fabrication de sièges	34 700 (2004)	MARCHE FRANÇAIS
TECHNOFLEX	BIDART	285	Fabrication emballages matières plastiques	28 500 (2005)	MARCHE EUROPEEN
SIEMENS HEALTH SERVICES France	BIDART	77	Activités de réalisation de logiciels : Systèmes d'Information de Santé et des réseaux de soins	21 000 (2004)	MARCHE FRANÇAIS
ALCORE BRIGANTINE SA	ANGLET	90	Construction de cellules aéronautiques : fabrication de nids d'abeille en aluminium	10 000 (2003)	MARCHE FRANÇAIS
LECOMBLE & SCHMIDT	URT	50	Fabrication de pompes	7 435 (2004)	MARCHE FRANÇAIS
SELLERIE JEAN MICHEL DEVOUCOUX	ANGLET	60	Sellerie sur mesure haut de gamme	5 000 (2003)	MARCHE FRANÇAIS
MAXSEA INTERNATIONAL SAS	BIDART	23	Editeur de logiciels SIG, navigation maritime, cartographie numérique	3 000 (2004)	MARCHE EUROPEEN
ISEO	BIDART	18	systèmes électroniques dans le domaine de la qualité de l'air	2 000 (2004)	MARCHE EUROPEEN
ETCHE SECURITE	MAULEON	20	Fab de bottes et chaussures de sécurité techniques en caoutchouc	1 500 (2005)	MARCHE FRANÇAIS

Source : Kompass 2005 – CCI BPB.

⁸ Ils sont présentés ci-contre par rang de chiffre d'affaires.

3/ Entreprises exportatrices

Basées sur une cinquantaine de communes du Pays Basque, près de 200 entreprises, concernant plus de 5 200 salariés, sont aujourd'hui identifiées comme développant une partie de leur activité à l'export.

A l'inverse, la plupart importent aussi depuis des destinations variées allant de l'Europe à l'Asie ; les destinations d'exportations apparaissent plus variées.

La majorité de ces entreprises se caractérisent comme étant des activités commerciales mais certaines d'entre elles développent des activités productives.

Sur les 10 premières communes concernées compte tenu du nombre de salariés, la plupart se trouvent sur la façade littorale.

4/ Degré d'indépendance décisionnelle

Le degré d'indépendance des entreprises du Pays Basque est élevé : plus de 86% d'entre elles sont des établissements principaux qui disposent d'un siège social sur le territoire basque.

De plus, 6,8% des entreprises implantées au Pays Basque dépendent d'un siège situé en Béarn (1 811 unités).

Au total, 93,6% des établissements du Pays Basque ont un siège dans le département des Pyrénées Atlantiques.

En outre, le département voisin des Landes représente une part minime avec 0,6% de sièges ayant un ou plusieurs établissements secondaires au Pays Basque.

Enfin, 5,3% des unités de ce territoire détiennent un siège implanté sur un autre département français.

L'origine géographique des sièges sociaux hors Pays Basque relève donc tout d'abord de sièges implantés en France puisque l'étranger ne représente qu'une part marginale (0,5%).

Communes	Entreprises exportatrices	%	Effectifs	%
HENDAYE	23	11,9%	847	16,3%
BAYONNE	26	13,5%	756	14,5%
ST JEAN DE LUZ	26	13,5%	530	10,2%
BIDART	11	5,7%	458	8,8%
ANGLET	16	8,3%	358	6,9%
MOUGUERRE	4	2,1%	316	6,1%
BOUCAU	3	1,6%	276	5,3%
ITXASSOU	2	1,0%	242	4,6%
BONLOC	1	0,5%	200	3,8%
VIODOS ABENSE DE BAS	2	1,0%	174	3,3%

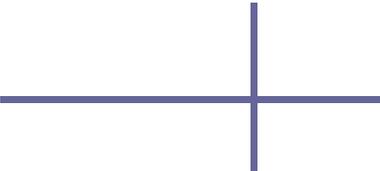
Source : Telexport - CRCI Aquitaine – 2003.

Etablissements	Nombre d'entreprises	%
Non siège	3 513	13,3%
Siège	22 893	86,7%
Total	26 406	100%

Source : INSEE – SIRENE – 2004.

Département du Siège	Nombre d'entreprises	%
Pyrénées Atlantiques	24 704	93,6%
Autres départements de France	1 406	5,3%
Etranger	126	0,5%
Landes	170	0,6%
Total	26 406	100%

Source : INSEE – SIRENE – 2004.



CHAPITRE B : PRESENTATION SPECIFIQUE DE FILIERES-CLES



I/ Panorama du secteur industriel

Sources :

- Données statistiques de l'UNEDIC pour le Pays Basque, l'Aquitaine et la France.
- Données statistiques du RCS de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque au 31/12/2004.

Point méthodologique :

- Cette section vient approfondir l'analyse développée sur les secteurs d'activités du chapitre A/. Les collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque ont contribué à une approche plus qualitative dans cette partie.
- Les données de l'UNEDIC de l'année 2004 sont des données provisoires et non stabilisées. Pour certaines analyses, les données de l'année 2003 ont par conséquent été exploitées. Enfin, rappelons que ces données ne sont pas exhaustives : elles ne prennent en compte que les effectifs salariés des entreprises d'au moins un salarié et cotisant à l'UNEDIC. Certaines entreprises, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, ne sont pas affiliées à cette caisse. Elles ne figurent donc pas dans les effectifs de l'étude qui suit.

Plan :

- 1/ Chiffres-clés de l'industrie
 - a/ Poids et évolution du secteur industriel
 - b/ Principales entreprises industrielles
 - c/ Intensité créatrice de l'industrie
- 2/ Structure de l'industrie
 - a/ Représentativité des principales industries
 - b/ Spécialisation industrielle
- 3/ Localisation des secteurs industriels
- 4/ Atouts du secteur industriel
- 5/ Faiblesses du secteur industriel
- 6/ Enjeux du secteur industriel

1/ Chiffres-clés de l'industrie

1 761 établissements industriels en 2004 (+0.6% par rapport à 2001)
11 867 emplois salariés privés au 31/12/2004 pour 942 établissements recensés par l'UNEDIC

Un solde positif de 400 emplois salariés entre 1995 et 2004 malgré 50 entreprises et 1 000 emplois salariés perdus entre 2001 et 2004

37 entreprises emploient plus de 50 salariés, équivalant à 6 560 emplois, 17 d'entre elles dépendent d'un pouvoir de décision extérieur au Pays Basque

Une centaine de créations d'entreprises annuelles

a/ Poids et évolution du secteur industriel

Avec une capacité de 1 761 établissements (6.5% du nombre d'entreprises du territoire), l'industrie du Pays Basque est constituée **d'activités variées**, possédant des cycles économiques différents qui jouent **le rôle d'amortisseurs de crises** : lorsqu'un secteur peine à progresser, un autre peut le compenser.

Globalement, compte tenu de la dynamique observée pour ce secteur depuis 1995, **la part de l'industrie régresse** dans l'économie française ; le Pays Basque n'échappe pas à cette tendance.

En 1995, l'industrie représentait 21.5% des emplois salariés du Pays Basque, elle n'en pèse plus que 17.9% en 2004, soit **11 867 emplois** (pour 942 établissements recensés par l'UNEDIC).

Ce secteur est **sous-représenté** par rapport à la situation que connaissent la France (22.5%), l'Aquitaine (20.3%) et le département des Pyrénées Atlantiques (22.4%).

Néanmoins, **le poids de l'industrie** dans l'activité salariée **se stabilise en 2003 et 2004** tant en nombre d'établissements (10.1%) qu'en nombre de salariés (17.9%), contrairement aux autres territoires français qui poursuivent leur recul.

Entre 1995 et 2004, le nombre de salariés a progressé de 2.7%, **soit un gain de 400 emplois salariés** bien que la période 2001-2004 a vu la perte de **50 entreprises et 1 000 emplois salariés**.

En 2004, **le Pays Basque renoue avec la création d'emplois salariés soit un gain de 200 emplois salariés par rapport à 2003**.

Poids du secteur industriel

Territoire	Nombre de salariés				Nombre d'établissements			
	1995	2003	2004	Evolution 1995-2004	1995	2003	2004	Evolution 1995-2004
Pays Basque	21,5%	17,8%	17,9%	-3,6	10,7%	10,1%	10,1%	-0,6
Département	28,0%	22,9%	22,4%	-5,6	11,8%	11,0%	10,7%	-1,1
Aquitaine	25,2%	20,9%	20,3%	-4,9	11,8%	10,6%	10,4%	-1,4
France	28,1%	23,1%	22,5%	-5,6	12,3%	10,7%	10,5%	-1,8

Source : UNEDIC 2004.

Répartition des secteurs d'activité au Pays Basque

Secteurs	Nombre de salariés			Nombre d'établissements		
	1995	2004	Evolution 1995-2004	1995	2004	Evolution 1995-2004
Agriculture, chasse, sylviculture	121	73	-39,7%	29	32	10,3%
Industrie	11 449	11 867	3,7%	917	942	2,7%
Construction	4661	6 135	31,6%	889	1 034	16,3%
Commerce	11 709	14 310	22,2%	2 056	2 161	5,1%
Hôtels et restaurants	3 740	5 325	42,4%	834	972	16,5%
Services	21 588	28 595	32,5%	3 863	4 211	9,0%
Total	53 268	66 305	24,5%	8 588	9 352	8,9%

Source : UNEDIC 2004.

Evolution du nombre d'établissements industriels au Pays Basque

	2000	2001	2002	2003	2004	Evolution 2000-2003	Evolution 2001-2004
Nombre établissements	966	993	983	943	942	-2.4%	-5,1%
Nombre emplois	12 463	12 869	12 467	11 668	11 867	-6.4%	-9,2%

Source : UNEDIC 2004.

b/ Principales entreprises industrielles

Représentant **55% des emplois industriels salariés** déclarés à l'UNEDIC, soit environ **6 560 emplois** (et 3.9% du nombre d'entreprises cotisant à l'UNEDIC), **37 entreprises industrielles** emploient plus de 50 salariés.

L'établissement industriel en général représente un fort pourvoyeur d'emploi, d'autant plus qu'il fait appel de façon croissante à l'emploi intérimaire, catégorie d'emploi qui n'est pas comptabilisée comme faisant partie intégrante de l'entreprise.

Le pouvoir de décision d'une entreprise renseigne sur son degré d'autonomie vis-à-vis de sa stratégie à venir. Trois indicateurs permettent d'apprécier ce pouvoir décisionnel :

- **La localisation du siège social** : 86.7% de l'ensemble des entreprises ont leur siège social en Pays Basque. De ce point de vue, le territoire bénéficie d'une bonne autonomie⁹. Sur les 37 entreprises industrielles de plus de 50 salariés, huit ont leur siège social en dehors du Pays Basque. Elles représentent 36% des salariés du panel.
- **L'appartenance à un groupe et la localisation de la maison mère** dessine un pouvoir de décision extérieur au Pays Basque, ce qui peut influencer le développement des établissements.
- Par ailleurs, **la participation étrangère dans le capital** des entreprises peut s'avérer un facteur déterminant dans les prises de décision.

⁹ Cf. Chapitre A IV/ 4/.

Les 10 premières entreprises industrielles (en nombre de salariés)

Raison sociale	Siège O/N	Activité réelle	Nombre de salariés
DASSAULT AVIATION	N	CONSTRUCTION DE CELLULES D'AERONEFS	1095
GRUPE NA PALI	O	FABR VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARÇONNETS	734
BONNET NEVE	N	FABR EQUIPEMENTS AERAIQUES FRIGORIFIQUES INDUSTRIELLS	400
PIERRE GUERACAGUE	O	COMMERCE GROS PRODUITS BASE VIANDE	300
SAGEM COMMUNICATION	N	FABRICATION APPAREILS TELEPHONIE	295
SIGNATURE SA	O	FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES DIVERS	281
TECHNOFLEX	O	FABRICATION EMBALLAGES MATIERES PLASTIQUES	236
SOKOA	O	FABRICATION MEUBLES NCA	231
ACIERIE DE L'ATLANTIQUE	O	SIDERURGIE	230
GRUPE LAUAK (Pays Basque)	O	TOLERIE, AERONAUTIQUE	220

Source : CCI BPB – 2005.

NB : Les entreprises à capitaux étrangers sont signalés par la couleur jaune.

c/ Intensité créatrice de l'industrie

Depuis 1995, **une centaine d'entreprises se crée chaque année dans l'industrie** avec une progression de 17% entre 1995 et 2004. Les créations d'entreprise « pures¹⁰ » pèsent 60% des immatriculations en 2004.

70% des immatriculations sont de petites structures industrielles artisanales (notamment les métiers de bouche, etc.).

L'analyse des immatriculations d'entreprises renseignent sur le dynamisme du secteur (cf. tableau¹¹ ci-contre) :

- Depuis 2000, les industries **agroalimentaires** restent **en tête des créations d'entreprises** avec environ 30% des créations annuelles de l'industrie.
- Représentant les industries des **biens de consommation*** :
 - Les industries du meuble, bijouterie, musique, sports et jeux sont au second rang du classement avec 15% des immatriculations annuelles dans l'industrie, pour la deuxième année consécutive.
 - L'édition, imprimerie et reproduction suit de près avec 13% des immatriculations en 2004. Ce secteur montre une certaine stabilité en figurant dans le peloton de tête depuis 2000.
 - Les industries de l'habillement et cuir créent environ cinq entreprises par an. Elles représentent 6.5% des immatriculations de 2004.
 - Les instruments médicaux, de précision, d'optique et d'horlogerie constituent un secteur assez stable en 9^{ème} position avec 2.4% des immatriculations industrielles de 2004.
- Dans les industries des **biens intermédiaires*** :
 - Le travail des métaux fait partie des cinq premiers secteurs les plus créateurs d'entreprises de 2000 à 2004 avec une moyenne de sept immatriculations par an et environ 5% des créations annuelles.
 - Les industries du bois, du caoutchouc, et du plastique font partie des 10 premiers secteurs les plus créateurs d'entreprises. Depuis 2003, le secteur des industries du caoutchouc, du plastique créent environ trois entreprises par an alors qu'avant 2003, aucune entreprise n'était créée dans ce secteur.

¹⁰ Les immatriculations par achat pèsent 18% et les immatriculations par transfert 14% en 2004.

¹¹ Est utilisée ici la codification NAF des activités industrielles qui souligne davantage une logique de filières de production.

Immatriculations dans le secteur de l'industrie de 1995 à 2004

	1995	2000	2001	2002	2003	2004
Immatriculations	105	102	115	113	133	123

Source : CCI BPB - RCS 2004.

Les secteurs industriels les plus créateurs d'entreprises de 2000 à 2004

Secteurs*	2000	Rang 2000	2001	Rang 2001	2002	Rang 2002	2003	Rang 2003	2004	Rang 2004
Industries agroalimentaires	51	1	43	1	34	1	39	1	39	1
Meubles bijouterie musique sport jeux	8	3	5	7	10	5	20	2	17	2
Edition imprimerie reproduction	9	2	22	2	15	2	19	3	16	3
Travail des métaux	5	5	5	6	13	3	7	5	8	4
Industries habillement/fourrures/cuir /chaussure	5	4	7	4	5	7	6	6	6	5
Fab machines et équipements	3	7	11	3	12	4	9	4	5	6
Industries Textile			1	12	5	8	2	12	5	7
Industries bois articles bois	3	8	3	8	7	6	5	7	4	8
Instruments médicaux précision optique horlogerie	4	6	3	10	2	10	5	8	3	9
Industries caoutchouc plastiques	3	11	-	-	-	-	4	10	3	10

Source : CCI BPB - RCS 2004.

*Les industries de biens de consommation se définissent par les industries du cuir/habillement, de l'édition/imprimerie/reproduction, de la pharmacie/parfumerie/entretien, des équipements du foyer. Les industries de biens d'équipements : construction navale/aéronautique/ferroviaire, équipements mécaniques, équipements électriques et électroniques. Les industries de biens intermédiaires : industries des produits minéraux, du textile, du bois/papier, de la chimie/caoutchouc/plastiques, de la métallurgie/travail des métaux, des composants électriques et électroniques.

2/ Structure de l'industrie

Progression des industries de biens intermédiaires et agroalimentaires depuis 1996

Trois industries sont sur-représentées par rapport à la moyenne régionale : les industries agroalimentaires, les biens de consommation, les biens d'équipements

a/ Représentativité des principales industries

Les industries de **biens intermédiaires** et les industries **agroalimentaires** se développent depuis 1996.

- Les **industries des biens intermédiaires**, en 3^{ème} position en 1996, sont leaders en 2004 avec 3 457 emplois salariés, soit 680 emplois créés, dont 155 dans les secteurs de la chimie, caoutchouc, plastique (développement d'entreprises telles que Emac, Technoflex, ou B-Braun) ; l'industrie de la métallurgie et la transformation des métaux est le principal pourvoyeur d'emplois salariés de ce secteur : 375 emplois salariés entre 1996 et 2004 (notamment Acérie De l'Atlantique).
- Les **industries agroalimentaires** (IAA) progressent avec 21.5% des emplois salariés industriels malgré la défaillance d'entreprises significatives (Saupiquet, Chupa Chups). Elles occupent la 3^{ème} position avec 2 552 emplois salariés en 2004. Ce secteur a progressé de 20% entre 1996 et 2004 entraînant la création de 424 emplois salariés¹². Parallèlement, des entreprises majeures se sont développées dans les secteurs du fromage (Fromageries des Chaumes, Onetik), de la viande (Pierre Gueraçague), de la chocolaterie (Andrieu), des glaces et sorbets (Boncolac).

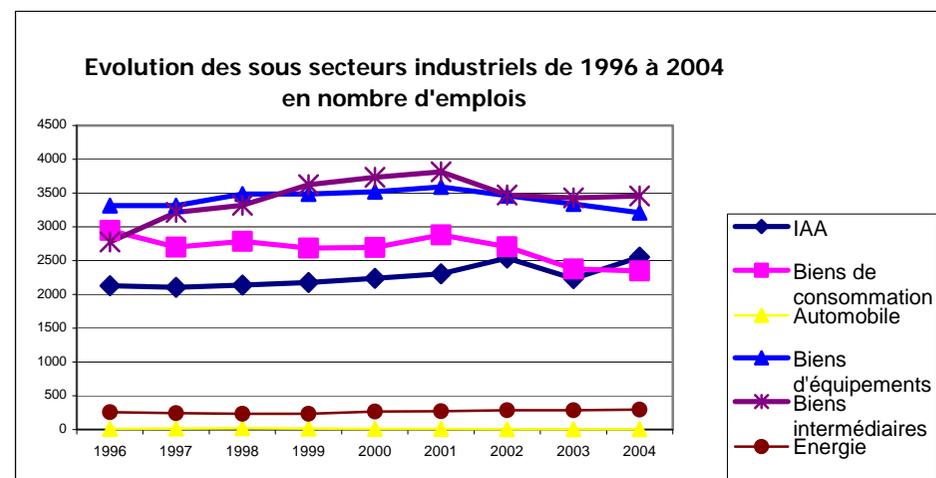
Les industries de **biens d'équipements** et de **biens de consommation** résistent mais régressent dans le classement des grands employeurs.

¹² Ce chiffre est sous estimé compte tenu de la structure de ce secteur : un certain nombre d'entreprises ne cotisent pas à l'UNEDIC. D'autres sont enregistrées sous un code NAF n'appartenant pas à l'agroalimentaire. Enfin, certaines activités se confondent avec une activité agricole. Elles ne figurent donc pas dans les chiffres présentés ici. C'est le cas par exemple de Boncolac qui emploie environ 200 personnes et qui n'est pas présent dans les chiffres de l'agroalimentaire jusqu'en 2002.

Classement des secteurs industriels en nombre d'emplois

	1996	2000	2004	Evolution
Industries agricoles et alimentaires	4	4	3	↗
Industries des biens de consommation	2	3	4	↘
Industrie automobile	6	6	6	→
Industries des biens d'équipements	1	2	2	↘
Industries des biens intermédiaires	3	1	1	↗
Energie	5	5	5	→

Source : UNEDIC 2004.



Source : UNEDIC 2004.

- Les **industries des biens d'équipements**, leaders en 1996, occupent actuellement le second rang (3 208 emplois salariés). Ce secteur a subi d'importantes pertes d'emplois (défaillance d'entreprises de l'électronique telles que Ruwel, Sony ou SEI). Néanmoins, la mécanique enregistre un gain de près de 300 emplois salariés entre 1993 et 2004, l'aéronautique résiste bien.
- Les **industries de biens de consommation** reculent progressivement depuis 1996. Alors au second rang, elles sont en 4^{ème} position en 2004 (perte de 590 emplois salariés pour un total de 2 349 emplois salariés). Le secteur de l'habillement et du cuir accuse de nombreuses pertes d'emplois. L'émergence de leaders (tels que Na Pali-Quicksilver, n°1 Europe de l'équipement outdoor ou Devoucoux, n°1 Europe de la selle de cheval haut de gamme) n'a pas suffi à endiguer ce déclin. Encore nombreux, les emplois salariés ont subi une profonde mutation de structure : glissement d'une industrie manufacturière vers une industrie d'ingénierie, transfert des emplois de l'intérieur du Pays Basque vers la côte (environ 300 emplois salariés). Le secteur de la pharmacie, parfumerie et entretien a bien progressé, profitant du dynamisme de certaines entreprises (Renaudin) et malgré la disparition de quelques autres (Yplon, Cosmocean, Corryse-Salome). Le secteur des équipements du foyer se maintient grâce à la bonne santé d'acteurs tel que Sokoia (fabrication de sièges de bureaux).

b/ Spécialisation industrielle

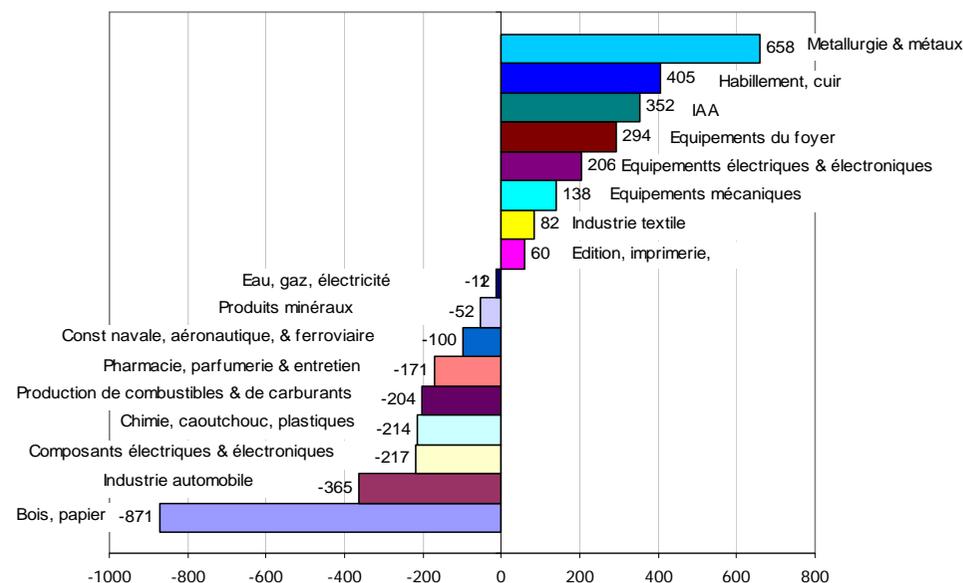
Le tissu industriel du Pays Basque se caractérise par des activités diversifiées bénéficiant de bons savoir-faire bien que la part accordée à la R&D soit peu développée. Cette faiblesse n'est pas totalement compensée par la présence de centres techniques ou de recherche pourtant proches au Pays Basque Sud.

Evolution des secteurs industriels du Pays Basque entre 1996 et 2004 (nombre de salariés)

Industries	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
IAA	2128	2106	2137	2174	2237	2305	2537	2235	2552
Biens de consommation	2947	2700	2786	2685	2697	2879	2706	2374	2349
Automobile	11	13	18	16	9	10	6	7	6
Biens d'équipements	3314	3315	3484	3485	3521	3589	3463	3340	3208
Biens intermédiaires	2775	3215	3318	3623	3733	3815	3471	3427	3457
Energie	259	243	231	232	266	271	284	285	295

Source : UNEDIC 2004.

La spécialisation industrielle du Pays Basque (en nombre de salariés)



Source : UNEDIC 2004.

Comparativement à l'Aquitaine, **trois secteurs** apparaissent **sur-représentés**¹³ :

- Les industries **agricoles et alimentaires** : le rapport de poids est de 1.16, ce qui signifie que proportionnellement à l'Aquitaine, ce secteur offre 16% d'emplois salariés de plus en Pays Basque, soit 352 emplois.
- Les industries des **biens de consommation** offrent 37% d'emplois salariés supplémentaires (soit 588 emplois salariés). Le secteur de l'habillement et du cuir emploie deux fois plus de salariés. Suit le secteur des équipements du foyer qui offre 68% d'emplois salariés de plus (294 emplois salariés supplémentaires). Enfin l'édition, l'imprimerie et la reproduction emploient 60 salariés de plus, soit 12% de plus.
- Les industries de **biens d'équipements** offrent 36% d'emplois salariés en plus, soit 244 emplois salariés. Les industries des équipements mécaniques sont sur-représentées de 138 emplois salariés. Quant aux industries des équipements électriques et électroniques, elles emploient 33% de salariés en plus.

A l'opposé, certaines industries sont **sous-représentées** :

- L'industrie des biens intermédiaires offre 603 emplois salariés en moins. Les industries des composants électriques et électroniques (-217 emplois salariés) et particulièrement du bois et du papier (-871 emplois salariés) sont sous-représentées. En revanche, l'industrie du textile (+82 emplois salariés) et de la métallurgie (+ 669 emplois salariés) progressent.
- Le Pays Basque est quasiment absent des métiers de l'industrie automobile alors que celle-ci, fortement représentée au niveau national, devrait représenter 365 emplois salariés à poids comparable avec l'Aquitaine.
- Enfin, l'industrie de l'énergie affiche un manque de 216 emplois salariés en Pays Basque, comparée à sa part régionale.

¹³ L'analyse de la spécialisation permet d'appréhender les forces et faiblesses de l'industrie du Pays Basque. Les atouts du territoire diffèrent selon qu'il est spécialisé dans des activités à haut contenu technologiques ou au contraire dans des activités soumises à une forte concurrence des pays à bas coûts de main d'œuvre.

Méthode : en ramenant le poids de chacun des secteurs du Pays Basque à ce qu'il devrait être au niveau régional, celui-ci met en évidence la sur ou sous-représentation des différentes activités.

Exemple : en 2004, les IAA comptent 2 552 salariés en Pays Basque soit 21.5% de l'emploi industriel. Si le Pays Basque était à l'image de l'Aquitaine, ce secteur ne devrait peser que 18.5%, soit 2 200 salariés. Le Pays Basque est donc sur représenté avec un surplus de 352 emplois.

Comparatif de spécialisation entre le Pays Basque et l'Aquitaine

Activité	Pays Basque	Aquitaine	Ecart (en nombre de salariés)	Poids Pays Basque / Aquitaine
Industries agricoles et alimentaires	21,5%	18,5%	352	1,16
Habillement, cuir	6,9%	3,5%	405	1,98
Edition, imprimerie, reproduction	4,7%	4,2%	60	1,12
Pharmacie, parfumerie et entretien	2,1%	3,5%	-171	0,59
Industries des équipements du foyer	6,1%	3,6%	294	1,68
Industrie automobile	0,1%	3,1%	-365	0,02
Construction navale, aéronautique et ferroviaire	8,9%	9,8%	-100	0,91
Industries des équipements mécaniques	11,1%	9,9%	138	1,12
Industries des équipements électriques et électroniques	7,0%	5,3%	206	1,33
Industries des produits minéraux	4,6%	5,0%	-52	0,91
Industrie textile	1,6%	0,9%	82	1,81
Industries du bois et du papier	2,1%	9,5%	-871	0,23
Chimie, caoutchouc, plastiques	6,4%	8,2%	-214	0,78
Métallurgie et transformation des métaux	13,5%	7,8%	669	1,72
Industries des composants électriques et électroniques	1,0%	2,8%	-217	0,35
Production de combustibles et de carburants	0,0%	1,7%	-204	0,00
Eau, gaz, électricité	2,5%	2,6%	-12	0,96

Source : UNEDIC 2004.

3/ Localisation des secteurs industriels

Les activités sont majoritairement concentrées sur le littoral, mais des secteurs se distinguent sur plusieurs territoires (notamment biens de consommation)

Les secteurs industriels se répartissent comme suit¹⁴ :

- **Les IAA incarnent les seules industries présentes sur l'ensemble des territoires mais de façon inégale.** Bien que la large majorité des activités se concentrent sur la côte, les IAA y sont ici **sous-représentées en faveur de la zone intérieure du Pays Basque** : les CC de Soule et de Bidache¹⁵ détiennent respectivement 10% et 11% des salariés du secteur.
- Les industries des **biens de consommation sont présentes sur l'ensemble du territoire sauf sur la CC Iholdy**. Mise à part la côte basque, Errobi détient 12% des effectifs de ce secteur. Ce dernier est notamment sur-représenté en Errobi (14 salariés pour 1 000 habitants).
- Les industries des **biens d'équipement sont concentrées sur la côte basque**. Elles se démarquent sur la CC Nive-Adour avec 9% des effectifs. Pondérées à leur population, ce secteur est sur-représenté sur les CC Nive-Adour¹⁶ et Hasparren.
- Les industries des **biens intermédiaires** : 18% des effectifs de ce secteur se concentrent sur la CC Sud Pays Basque. Néanmoins dans la CC Hasparren (27 salariés pour 1 000 habitants) par exemple, ce secteur est sur-représenté.
- **L'industrie automobile** peu développée au Pays Basque, est présente uniquement sur la côte basque.
- Enfin, les **industries de l'énergie** sont concentrées sur la côte. La CC de Soule se distingue avec 7% des effectifs de ce secteur.

¹⁴ Deux analyses sont possibles : la première consiste à étudier la part de chaque territoire par secteur (cf. premier tableau page suivante), la deuxième utilise la pondération du nombre de salariés d'un territoire par sa population (cf. deuxième tableau page suivante). Une sur ou sous-représentation géographique du secteur étudié en découle.

¹⁵ La présence de grandes entreprises comme Guéraçague explique ces chiffres.

¹⁶ Une entreprise telle que Sagem (environ 300 emplois permanents) à Mouguerre pèse fortement sur les chiffres de la CC Nive-Adour.

Sur-représentation des territoires par secteurs industriels

- **Les industries agroalimentaires :**
CC de Soule + CC de Garazi-Baigorri + CC de Bidache + CC d'Amikuze + CC d'Iholdy
- **Les industries des biens de consommation :**
Errobi + CC de Soule + CC de Bidache + CC Sud Pays Basque
- **Les industries des biens d'équipement :**
Côte basque + CC de Nive-Adour + CC d'Hasparren+ CC Sud Pays Basque
- **Les industries des biens intermédiaires :**
CC d'Hasparren + CC de Soule + CC de Bidache

Part des salariés par territoire et par secteurs industriels

Activité	Pays Basque	BAB+	CC SUD PAYS BASQUE	CC SOULE	CC GARAZI BAIGORRI	ERROBI	CC HASPARREN	CC NIVE ADOUR	CC AMIKUZE	CC BIDACHE	CC IHOLDY
Industries agricoles et alimentaires	100%	32%	18%	10%	6%	7%	1%	3%	5%	11%	5%
Industrie des biens de consommation	100%	31%	37%	7%	2%	12%	4%	1%	1%	2%	0%
Industries des biens d'équipement	100%	54%	23%	4%	1%	1%	5%	9%	0%	1%	0%
Industries des biens intermédiaires	100%	47%	18%	8%	3%	4%	9%	2%	2%	1%	0%
Energie	100%	92%	0%	7%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Source : UNEDIC 2003.

Représentation des secteurs industriels par rapport à la population des territoires (nombre de salariés pour 1000 habitants)

Activité	Pays Basque	Moyenne pour 1000 hab	BAB+	CC SUD PAYS BASQUE	CC SOULE	CC GARAZI BAIGORRI	ERROBI	CC HASPARREN	CC NIVE ADOUR	CC AMIKUZE	CC BIDACHE	CC IHOLDY
Industries agricoles et alimentaires	2235	8,52	6,17	7,29	17,68	11,61	7,87	2,68	5,36	13,61	78,79	34,82
Industrie des biens de consommation	2374	9,05	6,24	16,31	12,86	4,58	14,09	8,84	2,60	3,94	16,54	2,03
Industries des biens d'équipement	3340	12,73	15,45	14,06	9,57	2,03	2,35	15,89	22,73	0,22	8,11	0,87
Industries des biens intermédiaires	3427	13,06	13,70	11,18	21,97	7,37	7,19	27,22	6,12	9,34	12,65	1,16
Energie	285	1,09	2,24	0,00	1,53	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	11668	73,85	43,83	48,90	63,60	25,84	31,50	54,62	36,81	27,11	116,08	38,89

Source : UNEDIC 2003.

NB : Apparaissent de couleur jaune les secteurs sur-représentés.

4/ Atouts du secteur industriel

Cette activité s'appuie sur plusieurs atouts :

- **Contrairement aux idées reçues, le secteur industriel résiste bien en Pays Basque.** Le nombre de salariés a augmenté de 3,7% entre 1995 et 2004, soit un gain de 400 emplois.
- **Des créations d'entreprises régulières entre 1995 et 2004 :** une centaine d'entreprises se crée chaque année avec une prépondérance des secteurs tels que l'agroalimentaire, les industries de biens de consommation et les industries de biens intermédiaires.
- **Des entreprises majeures sont présentes sur le territoire** (leaders dans leurs secteurs d'activités). 37 entreprises de plus de 50 salariés sont recensées, soit un total d'environ 6 500 emplois.
- **Une industrie diversifiée avec deux secteurs structurés,** agroalimentaire et aéronautique-équipements mécaniques-métaux, et bénéficiant d'un important **savoir-faire** dans les filières bois-ameublement et textile-habillement-cuir. Cette diversité joue un **rôle d'amortisseur de crise**.
- **L'existence de secteurs émergents, certains en voie de structuration :** glisse, NTIC, etc.
- La présence d'équipements, tel que le port de Bayonne, qui au delà de leur impact structurant pour l'ensemble du territoire jouent **un rôle de levier économique**.

5/ Faiblesses du secteur industriel

Cependant, ce secteur se confronte à plusieurs problématiques :

- **Le secteur est sous-représenté** (17,9% de l'emploi salarié en Pays Basque) **vis-à-vis des deux territoires de comparaison** à savoir l'Aquitaine (20,3%) et la France (22,5%), notamment dans l'industrie de l'automobile fortement représentée à l'échelon national.

- **L'industrie n'est pas exempte d'une certaine fragilité :** 50 entreprises et 1 000 emplois ont disparu entre 2001 et 2004.
- Les entreprises majeures jouissent d'une **autonomie relative**. Sur les 37 entreprises de plus de 50 salariés, 17 n'ont pas de pouvoir de décision local.
- **Un secteur industriel historique en mutation** (atomisation) disposant d'une sous-traitance de TPE, peu impliquée dans les démarches d'innovation et de R&D (excepté pour les grandes structures) et exposée tant à la **concurrence internationale** à faible coût de main d'œuvre que la **dépendance vis-à-vis des donneurs d'ordres**.
- **Une répartition géographique hétérogène des activités :** la majorité des activités est concentrée sur le littoral.
- **Plusieurs secteurs sont peu structurés,** frein à la présence des industriels sur les marchés internationaux en fort développement.
- **Une image globalement négative de l'industrie auprès de la population et des élus.**
- **Manque de disponibilités foncières à vocation industrielle.**
- Le recours au travail temporaire dans l'industrie a augmenté de 87% entre 1996 et 2004. Il marque la tendance à **l'externalisation** des activités industrielles et témoigne d'une **précarisation de l'emploi** due à la faible visibilité économique et conjoncturelle de l'activité industrielle.

6/ Enjeux du secteur industriel

Plusieurs enjeux se profilent pour l'industrie :

- **Afficher une volonté de promouvoir une politique industrielle durable qui passe notamment par une valorisation de son image de marque.**
- **Intégrer les fonctions-clés d'une économie compétitive :** innovations, R&D, qualité.

- **Favoriser les réseaux internationaux, tirer partie d'une position euro-régionale et stratégique, puis optimiser l'attractivité du Pays Basque.**
- **Structurer certaines filières** (développement du pôle de compétitivité aéronautique, glisse) **et accompagner les TPE** (modernisation, mise en conformité, etc.).

II/ Panorama de la structure commerciale

Sources :

- Offre commerciale et comportements d'achat dans l'agglomération de Bayonne-Sud Landes, Agence d'Urbanisme Adour Pyrénées, 2000-2001.
- Offre commerciale et comportements d'achat en Pays Basque Intérieur, Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque, octobre 2004.
- Le commerce transfrontalier, Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque, avril 2005.
- Inventaire commercial des plus de 300 m², DDCCRF, août 2005.

Point méthodologique :

- Cette section vient approfondir l'analyse développée sur les secteurs d'activités du chapitre A/. Les collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque ont contribué à une approche plus qualitative dans cette partie.
- Les informations figurant ci-après résultent majoritairement d'études menées sur des périmètres territoriaux hétérogènes, et à des dates différentes. Ce chapitre tente donc de réunir les divers travaux engagés afin d'apporter une vision globale de l'appareil commercial présent au Pays Basque.

Plan :

- 1/ Chiffres-clés du commerce
- 2/ Présentation de l'offre commerciale au Pays Basque : un territoire à deux vitesses
 - a/ Le commerce dans l'espace littoral
 - b/ Le commerce au sein du Pays Basque Intérieur
- 3/ Le cas particulier du commerce transfrontalier
- 4/ Atouts du secteur commercial
- 5/ Faiblesses du secteur commercial
- 6/ Enjeux du secteur commercial

1/ Chiffres-clés du commerce

Troisième catégorie d'activité du Pays Basque en nombre d'entreprises : 4 554 établissements, dont 40% sans salarié, 90% employant moins de 10 salariés
 14 300 emplois salariés privés
 420 000 m² commerciaux, dont 65% de grandes et moyennes surfaces
 1.6 m² de surface de vente par habitant

Le commerce représente la troisième activité la plus représentée au Pays Basque avec 4 554 établissements, soit plus de 17% du tissu économique de ce territoire, après les activités de service et agriculture, chasse, sylviculture.

L'analyse par type d'activité met en lumière la **prépondérance du commerce de détail** :

- En effet, l'activité commerce de détail, réparations, au delà de représenter près de 66% des commerces du territoire, comptabilise à elle seule près de 3 000 entreprises, soit plus de 11% du tissu économique global ; c'est la **troisième activité du Pays Basque après les services et l'agriculture en nombre d'établissements**.
- Le commerce de gros, intermédiaire représente quant à lui plus de 1 000 établissements, soit 4% du tissu économique global ; c'est la huitième activité du Pays Basque.
- Le commerce et la réparation automobile équivaut à près de 500 entreprises, soit 2% du tissu économique total ; c'est la quatorzième activité du Pays Basque.

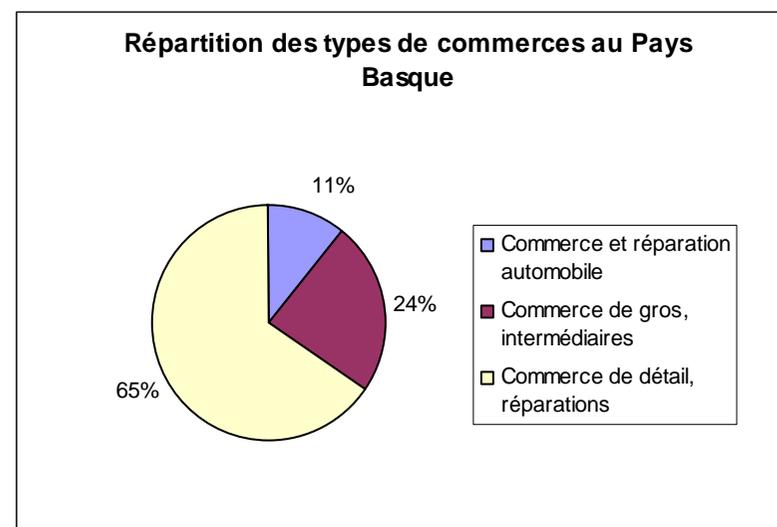
Avec une **croissance du nombre d'entreprises de 3.7% par an entre 2001 et 2004**, comparée à la moyenne du Pays Basque (7.6% toutes activités confondues), le commerce apparaît comme le **deuxième secteur le plus dynamique après les services**.

De plus, selon les données¹⁷ récentes à disposition, **le commerce emploie plus de 14 300 salariés** privés en 2004 (pour 2 161 établissements recensés), soit plus de 21% de l'emploi salarié privé total (deux fois moins que les services), contre 11 744 employés en 1993 répartis au sein de 2 088 établissements ; soit **une progression de 21.7% de l'emploi** dans le commerce sur cette période.

¹⁷ Source : UNEDIC 2005.

Catégories d'activité	Nombre d'établissements	%
Agriculture, chasse, sylviculture	5801	22,0%
Commerce	4554	17,2%
Construction	2296	8,7%
Hôtels et restaurants	1883	7,1%
Industrie	1723	6,5%
Services	10149	38,4%
Total	26406	100,0%

Source : INSEE – SIRENE - 2004.



Source : INSEE – SIRENE - 2004.

L'armature commerciale se caractérise majoritairement par un tissu de petites entreprises : 40% des commerces n'ont pas de salariés (à l'image du secteur de la construction) ; plus de 90% ont moins de 10 salariés.

Les grandes et moyennes surfaces développent au Pays Basque plus de 331 000 m² commerciaux. Avec 325 entreprises, elles représentent 11% du commerce de détail et 43% des établissements de plus de 300 m² du département des Pyrénées Atlantiques.

En terme de grandes surfaces spécialisées et alimentaires, trois secteurs d'activités dominant avec plus d'un tiers des surfaces commerciales :

- **Les supermarchés**¹⁸ avec 39 points de vente au Pays Basque, soit près de 46 000 m² commerciaux (près de 14% des surfaces totales de plus de 300 m²).
- **Les magasins de bricolages** (avec jardinerie) avec 20 négoce, soit plus de 38 000 m² (11.5% des surfaces totales de plus de 300 m²).
- **Les magasins de meubles avec 33 commerces**, soit près de 26 000 m² (près de 8% des surfaces totales de plus de 300 m²).

En outre, avec sept hypermarchés¹⁹ en Pays Basque, ce circuit de distribution représente 13% des surfaces totales de plus de 300 m² ; les jardineries, quant à elles, représentent 10 magasins, soit près de 10% des surfaces totales.

En terme de densité²⁰ (pour les surfaces de plus de 300 m²), une quinzaine de secteurs apparaissent sur-représentés vis-à-vis du département, de la région et de la France, dont principalement : le textile, l'équipement du foyer, la grande distribution alimentaire (hypermarchés), puis les commerces de jardineries et automobiles²¹.

A titre de comparaison, le département se caractérise par un sur-équipement marqué en sport, culture, loisirs ; puis, dans une moindre mesure, en équipement de la maison, bricolage, jardinerie.

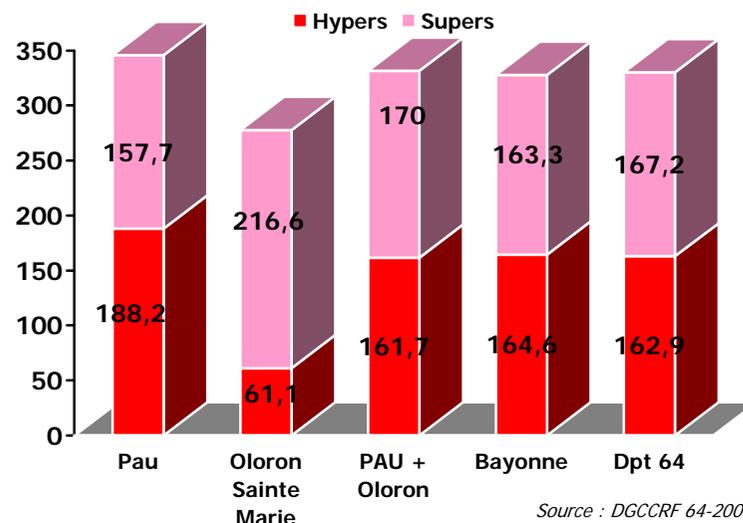
¹⁸ Magasin de vente au détail à dominance alimentaire, d'une surface de vente comprise entre 400 m² et 2500 m².

¹⁹ Magasin de vente au détail à dominance alimentaire, d'une surface de vente supérieure à 2500 m².

²⁰ Données selon l'arrondissement de Bayonne uniquement (soit 97% des grands commerces et 98% des surfaces du Pays Basque), autrement dit, la Soule n'étant pas comptabilisée car dépendant de l'arrondissement d'Oloron.

²¹ Il s'agit des garages et concessions automobiles.

Hypermarchés et supermarchés par arrondissement et département 64 (densité commerciale en m²/1000 hab.)



	Secteur	Surface (m ²)	Densité	Nombre
Arrondissement de	Total alimentaire	89 388	359,2	61
	Total non alimentaire	233 435	937,7	253
	Global	322 823	1 296,9	314
Département des Pyrénées Atlantiques (600 018 hab)	Total alimentaire	210 217	350,4	137
	Total non alimentaire	578 861	964,5	648
	Global	789 078	1 314,9	785
Région Aquitaine (2 908 359 hab)	Total alimentaire	1 044 687	359,1	653
	Total non alimentaire	2 662 984	915,8	2 403
	Global	3 707 671	1 274,9	3 056
France (58 518 748 hab)	Total alimentaire	17 889 350	305,6	11 998
	Total non alimentaire	50 575 659	864,4	39 945
	Global	68 465 009	1 170	51 943

Source : DGCCRF 64-2005.

2/ Présentation de l'offre commerciale au Pays Basque : un territoire à deux vitesses

Les deux tiers de l'offre commerciale se concentrent sur la côte
 Cinq pôles commerciaux majeurs en Pays Basque Intérieur
 Une agglomération : un centre commercial régional avec la moitié des grandes surfaces et une attractivité de plus de 35 minutes
 350 000 m² commerciaux, dont 67% de GMS sur la côte, contre 69 000 m² dont 52% de GMS en Pays Basque Intérieur

Le Pays Basque se caractérise par une segmentation de son armature commerciale entre **une façade littorale qui concentre la majeure partie des négoce**s, puis **la zone intérieure du Pays Basque qui présente une offre plus diffuse** mais en phase de structuration dans la plupart des centres-bourgs.

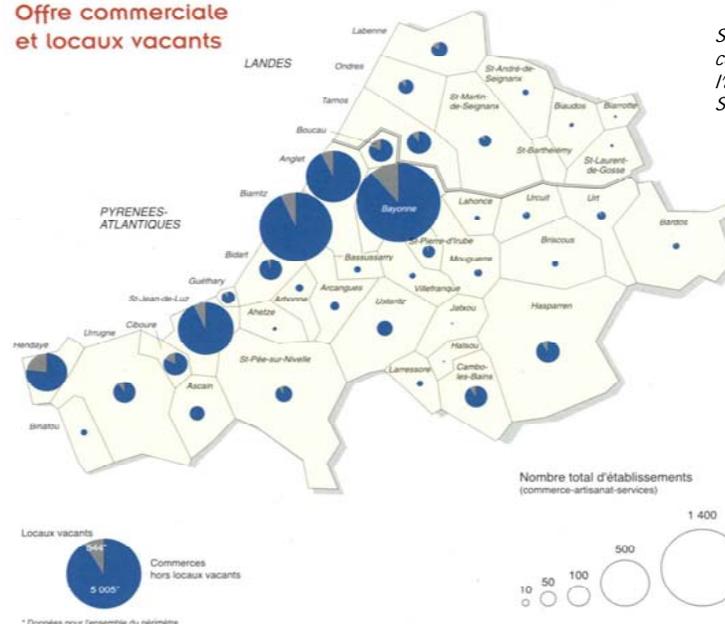
a/ Le commerce dans l'espace littoral

Un **maillage commercial dense et diversifié s'ancre sur la frange littorale**, plus particulièrement sur les deux pôles du **BAB et St-Jean-de-Luz/Hendaye** (qui représentent les deux zones de chalandise dominantes). **Bénéficiant d'une très forte attractivité commerciale**, l'aire d'influence de l'agglomération bayonnaise s'exerce loin dans le sud du département des Landes, tandis que celle de St-Jean-de-Luz s'affirme au sud.

Le BAB concentre les deux tiers des surfaces commerciales de la côte (le BAB+ rassemble 55% des commerces du Pays Basque) : Anglet s'illustre en tant que première commune bénéficiant de surfaces commerciales de plus de 300 m², alors que Bayonne s'octroie le premier rang tous commerces confondus. **Le commerce traditionnel reste davantage le fait des centres urbains historiques** alors que la grande distribution se concentre dans des zones commerciales au cœur de l'agglomération essentiellement, ou le long des axes de pénétration majeurs, à savoir RN10 et RD932.

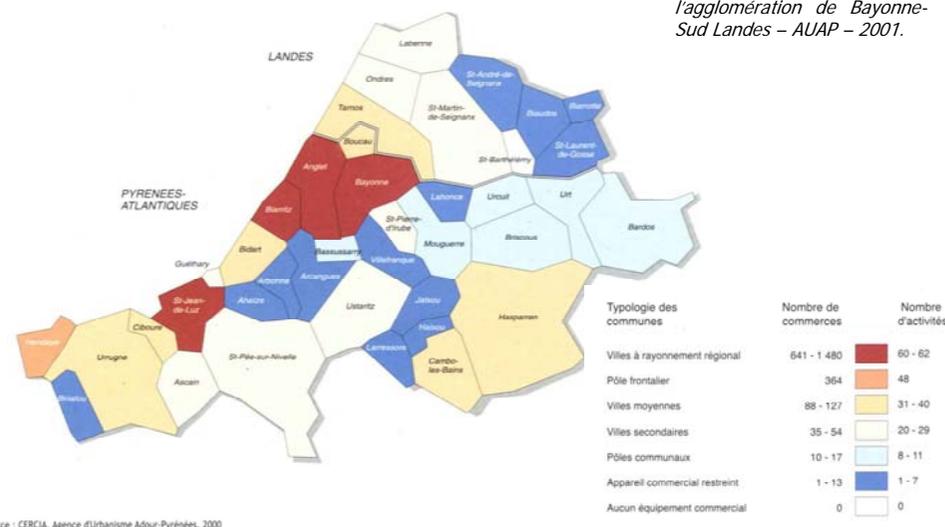
L'espace intermédiaire (situé entre ces deux zones côtière et intérieure) apparaît **plutôt dépourvu** du fait de l'importance de l'armature commerciale limitrophe, mais ce retard commence à se combler, notamment dans les centres-bourgs plus équipés et plus diversifiés.

Offre commerciale et locaux vacants



Source : Offre commerciale et comportements d'achat dans l'agglomération de Bayonne-Sud Landes – AUAP – 2001.

Typologie des communes (rapport entre diversité et densité de l'offre commerciale)



Source : Offre commerciale et comportements d'achat dans l'agglomération de Bayonne-Sud Landes – AUAP – 2001.

b/ Le commerce au sein du Pays Basque Intérieur

Le Pays Basque Intérieur est un territoire très disparate confronté à tous les types de scénarios : mêlant des communes fortement pourvues en commerces témoignant d'une forte autonomie, des pôles fragiles mais dont la pérennité n'est pas remise en cause, d'autres faiblement dotées, ou encore des communes qui ne disposent plus du tout de négoce (vingtaine de communes).

Il s'y trouve à la fois des commerces pérennes solidement établis depuis longtemps et d'autres nouvellement créés qui témoignent d'une vitalité commerciale indéniable.

L'hôtellerie-restauration équivaut à l'activité la plus représentée en nombre d'établissements, mais en terme de superficie, ce sont logiquement les grandes surfaces alimentaires et le secteur automobile qui prédominent.

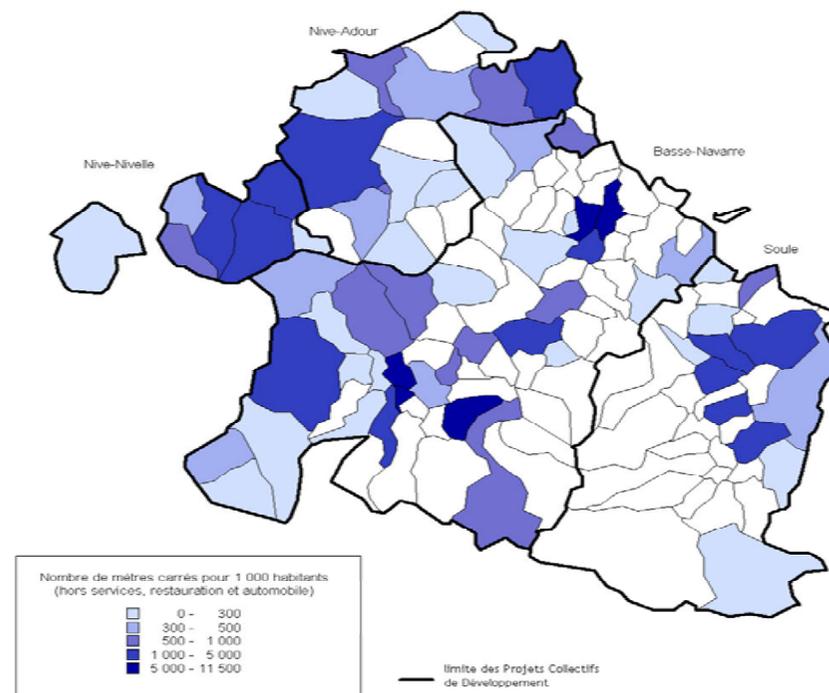
L'alimentaire reste bien entendu le premier poste de dépense en tant que bien de première nécessité, puis vient l'automobile (hors achat de véhicule). La vente par correspondance, malgré son évolution reste encore aujourd'hui minime.

L'offre commerciale se caractérise donc par une répartition inégale sur ce territoire, mais cohérente. Elle reste globalement fonction des regroupements de population mais aussi d'une capacité certaine de ces mêmes populations à se déplacer. Dans le cadre des achats, **il existe en effet une véritable prédilection pour le déplacement dans la zone intérieure du Pays Basque**, ce qui favorise l'existence de pôles commerciaux.

L'analyse des attentes fait apparaître trois classes de consommateurs :

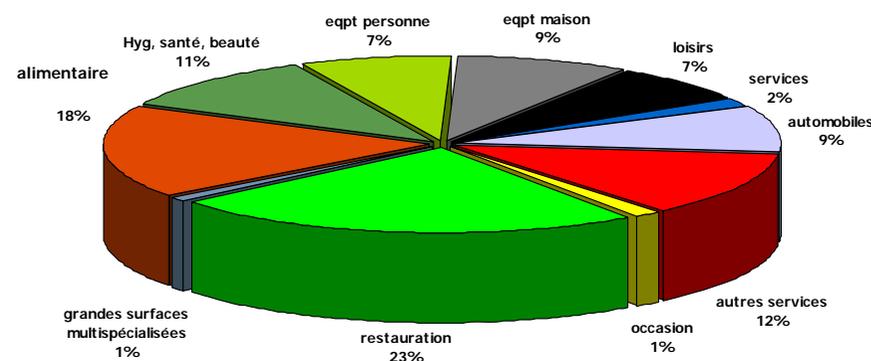
- Les **pragmatiques** (44%), essentiellement présents chez les ménages les plus modestes, consomment avant tout par le choix et le prix, ils ont tendance à délaisser les centres-bourgs pour les zones commerciales importantes.
- Les **exigeants** (29%), sur-représentés chez les retraités, sont attachés à une vraie qualité de produits et financièrement en capacité de se les procurer ; ils représentent les clients naturels des commerces de centre-bourg.
- Les **ancrés** (27%), répondent à une logique d'activité : par exemples, les agriculteurs ou les catégories socioprofessionnelles supérieures ont tendance à consommer en centre-bourg.

Densité commerciale en Pays Basque Intérieur



Source : Offre commerciale et comportements d'achats en Pays Basque Intérieur – CCI BPB – 2004.

Part des établissements en Pays Basque Intérieur



Source : Offre commerciale et comportements d'achats en Pays Basque Intérieur – CCI BPB – 2004.

Quasiment les deux tiers des achats (en valeur) s'effectuent au sein même du Pays Basque Intérieur (les achats hors Pays Basque restent minimes : 13%), mais cette capacité de rétention reste variable tant en terme de secteurs d'activités que de localité :

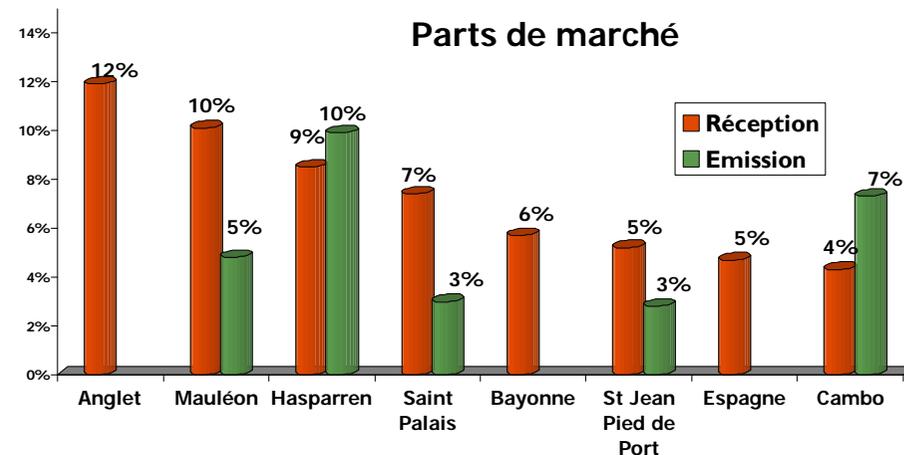
- Les loisirs sont influencés par la proximité espagnole tandis que l'équipement de la maison et de la personne sont mal représentés sur le Pays Basque au profit des territoires voisins.
- L'une des tendances les plus marquée à ce jour équivaut à une **logique de spécialisation par commune**, où le BAB incarne la principale destination d'achat de la part des chalands basques, où l'espace transfrontalier représente une destination privilégiée sur des secteurs ciblés, où des pôles d'équilibre se maintiennent partout ailleurs.

En effet, l'offre commerciale est dominée par huit destinations qui attirent la moitié des achats des habitants du Pays Basque Intérieur (cf. ci-contre).

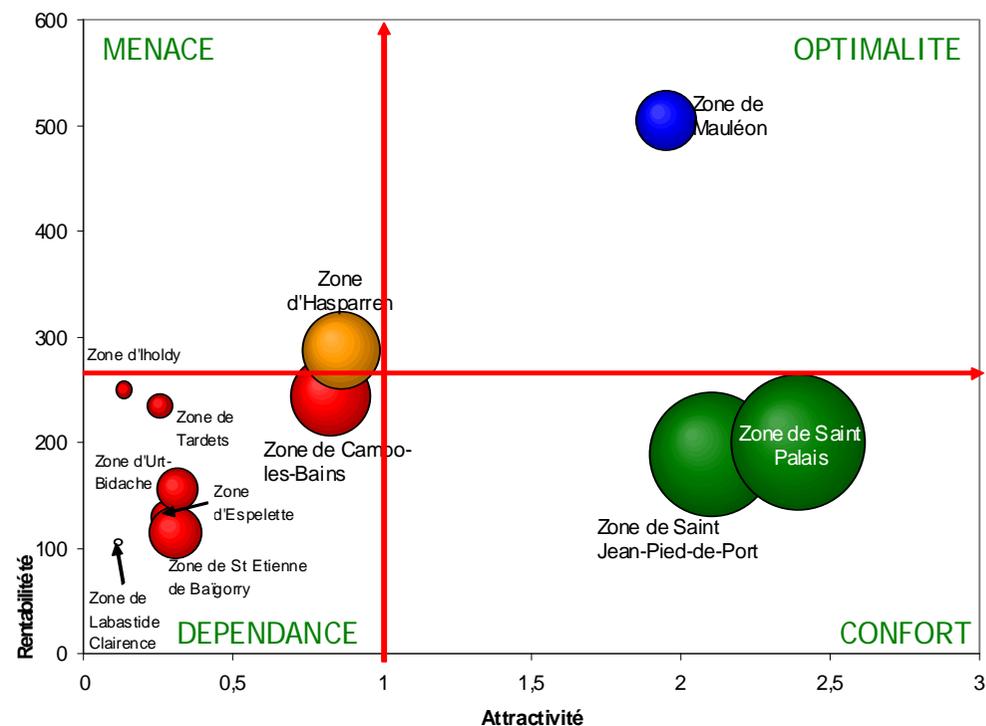
La zone intérieure du Pays Basque comporte cinq pôles majeurs (Hasparren, Cambo-les-Bains, St-Palais, St-Jean-Pied-de-Port, Mauléon) **associés à des zones commerciales secondaires** (Espelette, Urt-Bidache, Iholdy, St-Etienne-de-Baïgorry, La-Bastide-Clairence, Tardets).

Quatre typologies d'espace commercial peuvent être identifiées (cf. ci-contre) :

- La situation de **menace** (Hasparren) caractérise des espaces qui ont développé une offre efficace et rentable mais où subsiste une interrogation sur la pérennité de ce cas.
- La situation de **dépendance** (Cambo-les-Bains) est plutôt négative, l'offre se révèle non attractive et peu rentable.
- La situation de **confort** (St-Palais, St-Jean-Pied-de-Port) caractérise des zones peu exposées à la concurrence et relativement peu efficaces, elles sont potentiellement fragiles car elles auraient des difficultés à faire face à une concurrence plus soutenue.
- La situation **optimale** (Mauléon) fait référence à des zones qui malgré une absence de risque ont su garder une rentabilité supérieure à la moyenne.



Source : Offre commerciale et comportements d'achats en Pays Basque Intérieur – CCI BPB – 2004.



Source : Offre commerciale et comportements d'achats en Pays Basque Intérieur – CCI BPB – 2004.

3/ Le cas particulier du commerce transfrontalier

Trois pôles majeurs réunissant plus de 21 000 m² commerciaux
 Trois produits d'appel en raison d'une différenciation fiscale entre la France et l'Espagne : alimentaire, alcool et spiritueux, souvenirs et cadeaux
 Une diversification de l'offre de plus en plus marquée
 Le coût, l'accueil et le facteur déplacement en tant que « loisir-découverte » expliquent le succès des « ventes »
 Un panier moyen de 145 € tous consommateurs confondus
 Estimation du nombre de ménages consommant en Espagne : 52 237
 Taux d'évasion global : 8% en 2005

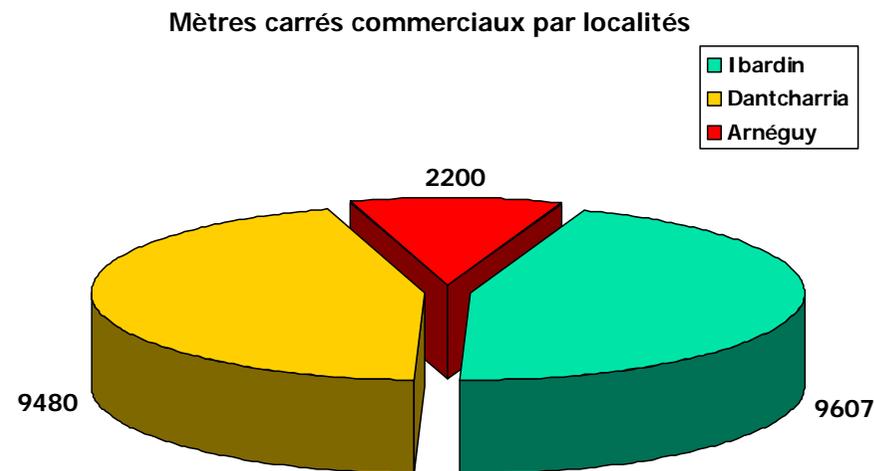
L'évasion à destination des « ventes » apparaît relativement mesurée. Pour l'heure, elle reste concentrée sur des dépenses exceptionnelles, mais l'acte d'achat en Espagne est sans doute entré dans une phase de banalisation.

Plus de 21 000 m² commerciaux se répartissent sur les trois sites transfrontaliers de Dancharria, Ibardin et Arnéguy.

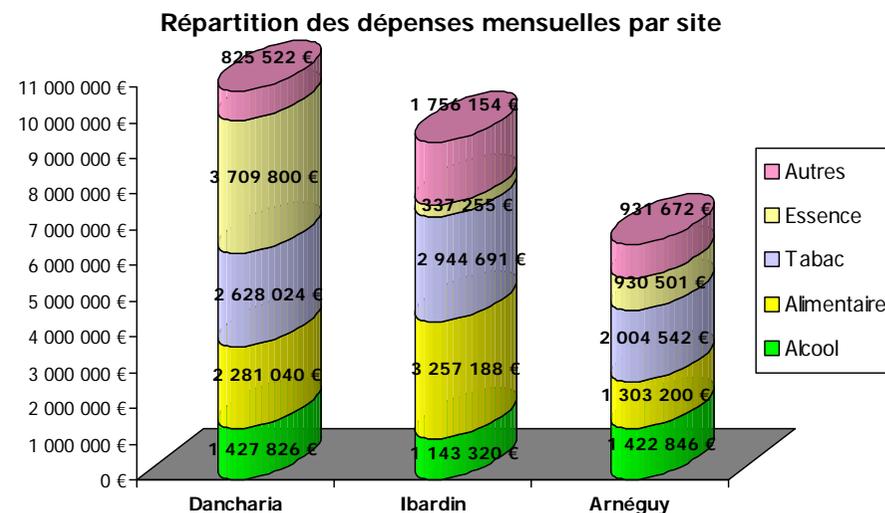
Si les deux premiers développent une offre variée et diversifiée depuis déjà quelques années, Arnéguy, qui était initialement centrée autour des seuls produits surtaxés, s'est récemment orientée vers une offre structurelle comparable.

Quantitativement, la diversité dans l'offre de produits vendus reste limitée, ce qui constitue le seul frein actuel à une fréquentation accrue, avec une prépondérance pour l'alimentation (nécessité quotidienne), les alcools-spiritueux et tabac (produits surtaxés en France), ainsi que les cadeaux-souvenirs (aspect exotique pour le touriste).

Qualitativement, les ressentis des chalands (qualité générale des produits, etc.) face aux points de vente semblent légèrement inférieurs à ceux reconnus aujourd'hui dans les commerces du Pays Basque.



Source : Le commerce transfrontalier – CCI BPB – 2005.



Source : Le commerce transfrontalier – CCI BPB – 2005.

Le taux de consommateurs fidèles (au moins une visite par mois) varie suivant les lieux : 33 % à Dancharria, 15% à Ibardin puis 23% à Arnéguy.

La consommation s'est accrue de 27% alors même que les surfaces commerciales ne progressaient que de 12% entre les deux périodes d'enquête : juillet 2004 / printemps et automne 2005.

En terme de fréquentation, **l'arrivée de nouvelles clientèles** a pu se constater :

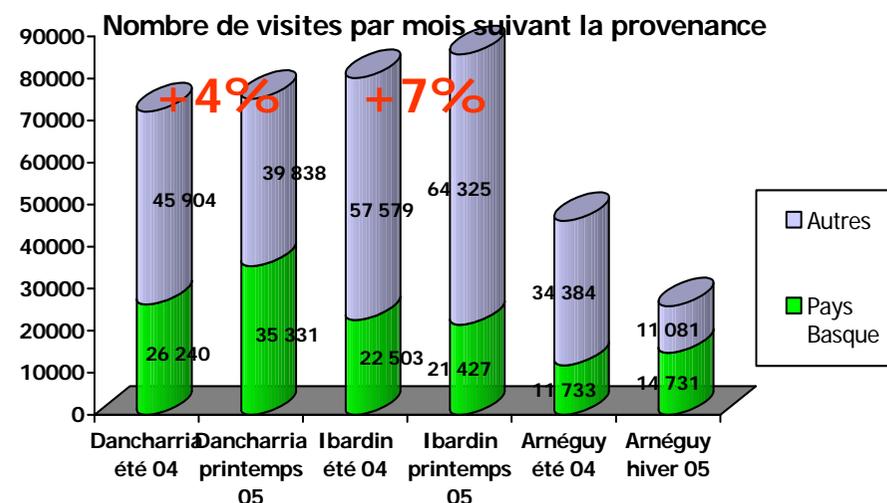
- L'offre supplémentaire d'Arnéguy (+150% en m²) a principalement attiré une clientèle béarnaise (+273%). La croissance de la clientèle basque reste significative (+26%), mais en deçà de la croissance de l'offre.
- La fréquentation d'Ibardin et de Dancharria est conséquente avec une évolution positive sur les deux sites (respectivement +7% et +4%). Toutefois, il faut constater un phénomène de spécialisation des sites entre les deux périodes d'enquête, Dancharria renforce sa clientèle locale du Pays Basque (+35%) et Ibardin la clientèle de non locaux.

Au Pays Basque et par origine géographique, les consommateurs se répartissent comme suit, tous sites transfrontaliers confondus :

- 40% proviennent du BAB ;
- 22% sont issus du littoral (autre que le BAB) ;
- 38% proviennent du Pays Basque Intérieur.

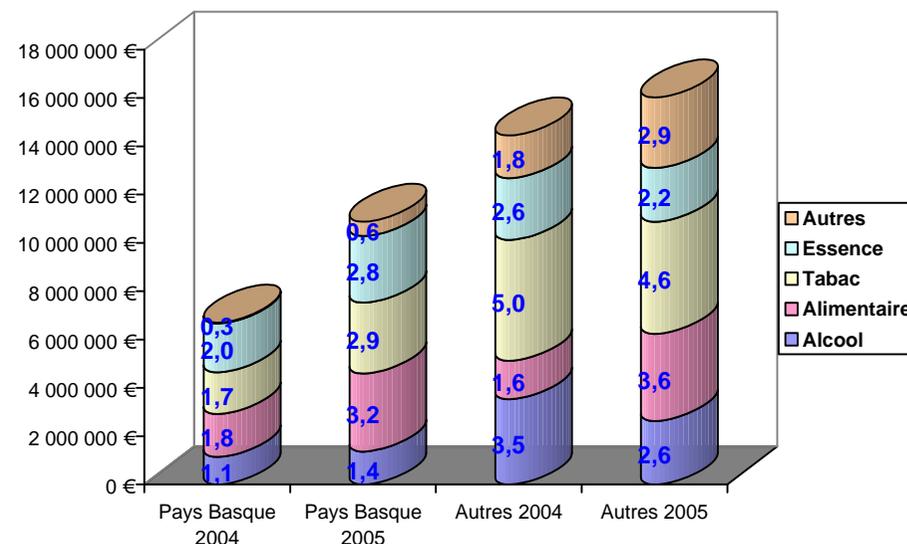
Les achats sont essentiellement utilitaires pour les habitants des Pyrénées Atlantiques ; à l'inverse les touristes ont des dépenses plus exceptionnelles avec une propension à rentabiliser leur déplacement (tabac, alcool, etc.).

Le coût, principal argument d'achat, s'accompagne désormais des notions de qualité et d'accueil en tant que facteurs d'attractivité des ventes.



Source : Le commerce transfrontalier – CCI BPB – 2005.

Dépenses par poste et par origine



Source : Le commerce transfrontalier – CCI BPB – 2005.

4/ Atouts du secteur commercial

Le dynamisme de cette activité trouve pour origine de nombreux facteurs de réussite :

- **Une fonction commerciale très développée** : largeur de l'offre, notoriété des enseignes, etc.
- **Un équilibre et une complémentarité dans le positionnement global des commerces** : une concurrence entre les différents magasins mais non exacerbée.
- **L'offre marchande répond à la demande locale**, mis à part pour certains achats exceptionnels effectués hors du territoire.
- **Une concentration des grandes surfaces en cœur d'agglomération** : sauvegarde des entrées de ville, dynamique du centre d'agglomération, bonne accessibilité compte tenu d'infrastructures à disposition, etc.
- **Une attractivité touristique** : apport de 33 000 habitants par jour supplémentaires à l'année, ce qui favorise le commerce saisonnier sur certains bourgs et la côte.
- **Une forte dynamique de création d'entreprises** : un solde positif de 324 établissements supplémentaires depuis 2000.

5/ Faiblesses du secteur commercial

Par contre, l'armature commerciale en présence se heurte à quelques limites :

- **Un tissu commercial caractérisé par la petite entreprise**, qui fait preuve toutefois de qualité d'adaptation, d'innovation et de proximité, mais qui ne peut pas bénéficier d'économie d'échelles.
- **La présence du commerce associé et succursaliste s'accroît sur la côte**, ce qui a pour conséquence la disparition progressive de commerces indépendants couplée à la hausse des valeurs locatives.
- **La main d'œuvre vient à manquer** en raison de la dévalorisation de certains métiers (principalement dans les très petites entreprises) puis de la précarité d'une large frange d'emplois salariés due à un commerce saisonnier important.
- **La proportion importante de chefs d'entreprises de plus de 50 ans** provoque une disparition de savoir-faire et une difficulté de renouvellement.

- **L'existence de zones très touristiques déstabilise l'offre commerciale permanente.**
- **Une fréquentation exclusivement automobile** : l'acte d'achat est contraint par l'usage automobile avec ses problématiques inhérentes de stationnement-déplacement.
- **Le développement de grands centres commerciaux fidélise le consommateur sur ses déplacements domicile-lieu de travail.**
- **La proximité géographique de l'Espagne crée un phénomène de concurrence sur certains produits d'appel** (due à un système fiscal différent entre les deux pays), ainsi qu'une **banalisation de l'acte d'achat**, d'autant plus que les « ventas » ont su s'adapter au client français.

6/ Enjeux du secteur commercial

Dans un contexte globalement favorable au commerce, plusieurs défis apparaissent :

- **L'organisation collective** : à la fois inter-entreprises (qui pourrait favoriser des achats groupés, des actions communes de communication, etc.) et entre la collectivité et les commerces (gouvernance du commerce qui contribue à la vie urbaine, sociale, aux espaces de vie). A ce titre, **une réflexion partagée sur l'urbanisme commercial devrait être engagée.**
- **L'usage de rez-de-chaussée commerciaux** : l'affectation de ce type de cellules commerciales est confrontée à une double problématique, d'une part le développement d'activités de services type banque, agence immobilière et assurance suite au départ d'une activité commerciale ; d'autre part, la difficulté de maintenir une activité commerciale pérenne dans un local inadapté (absence de zone de chalandise suffisante, faiblesse des flux, etc.).
- **Adapter une offre foncière et immobilière** en évitant la surconsommation par les grandes surfaces : absence de locaux, notamment de grands formats en centre ville.
- **Dynamiser le commerce hors saison** : éviter la vacance de locaux uniquement affectés en période estivale, maintenir une offre minimale, etc.

- **Revitaliser les villages** en perte de population par l'accompagnement d'un **redéploiement commercial** (développement des points multiples services ruraux).
- **Promouvoir la formation auprès des chefs d'entreprises et de leurs salariés** : sur le champ des NTIC par exemple, 27% des entrepreneurs basques estiment leur personnel suffisamment formé, 22% pas assez et 22% ne le savent pas, ce qui illustre le manque de

visibilité sur un outil devenu aujourd'hui indispensable tout particulièrement pour la fonction commerciale.

- **Maintenir une attractivité commerciale face au développement des zones frontalières.**
- **Faciliter l'accessibilité des commerces implantés en centres-villes au travers notamment de documents-cadres tels que les Plans de Déplacements Urbains.**
- **Maintenir les équilibres des différents circuits de distribution.**

III/ Panorama du secteur touristique

Sources :

- Etude « Tourisme en Pays Basque » - Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque, décembre 2002.
- Données statistiques du Comité Départemental du Tourisme, 2005.
- Etude « Pays Basque 2020 » - Conseil de Développement du Pays Basque, 2005.

Point méthodologique :

- Cette section vient approfondir l'analyse développée sur les secteurs d'activités du chapitre A/. Les collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque ont contribué à une approche plus qualitative dans cette partie.
- Les informations présentées ci-après résument les différentes études engagées sur le territoire afin d'apporter une vision globale de l'activité touristique en Pays Basque.

Plan :

- 1/ Etat des lieux du secteur du tourisme
 - a/ Chiffres-clés du tourisme
 - b/ La fréquentation
 - c/ Les clientèles
- 2/ Structure de l'offre touristique
 - a/ La capacité d'accueil en hébergement marchand
 - b/ La capacité d'accueil en hébergement non marchand
 - c/ L'offre de loisirs
- 3/ Atouts du secteur touristique
- 4/ Faiblesses du secteur touristique
- 5/ Enjeux du secteur touristique

1/ Etat des lieux du secteur du tourisme

Un chiffre d'affaires estimé à 400 millions € en 2004
Environ 8 500 structures liées à l'activité touristique
9 000 emplois, soit 10% de l'emploi total en Pays Basque
12,1 millions de nuitées en Pays Basque pour l'année 2004
65% en hébergement marchand et 35% en non marchand

a/ Chiffres-clés du tourisme

Le chiffre d'affaires généré par l'activité touristique en Pays Basque est estimé à 400 millions € pour l'année 2004²².

Le secteur du tourisme représente 10% de l'emploi total du Pays Basque avec 9 000 emplois Equivalents Temps Plein (ETP) (salariés et non salariés). Ce chiffre varie de 7 000 à 13 000 emplois ETP entre la basse et la haute saison.

Le poids du secteur tertiaire au Pays Basque est de 62,8% en nombre d'entreprises en 2004, dont 7,7% ont été recensées comme étant directement liées aux activités touristiques²³, soit 2 036 entreprises.

Les activités les plus représentées en nombre d'entreprises sont :

- la restauration de type traditionnel (32,2%),
- les hôtels touristiques avec restaurant (13,8%),
- les débits de boissons (11%).

Seuls 180 établissements inscrits au RCS exercent une activité saisonnière, dont la majeure partie en restauration et commerces d'articles de plage.

Cependant, le parc d'hébergement marchand²⁴ est également composé de logements non inscrits au RCS (locations saisonnières classées et non classées, chambres d'hôtes, hébergement collectifs).

Il faut dénombrer 6 425 établissements supplémentaires.

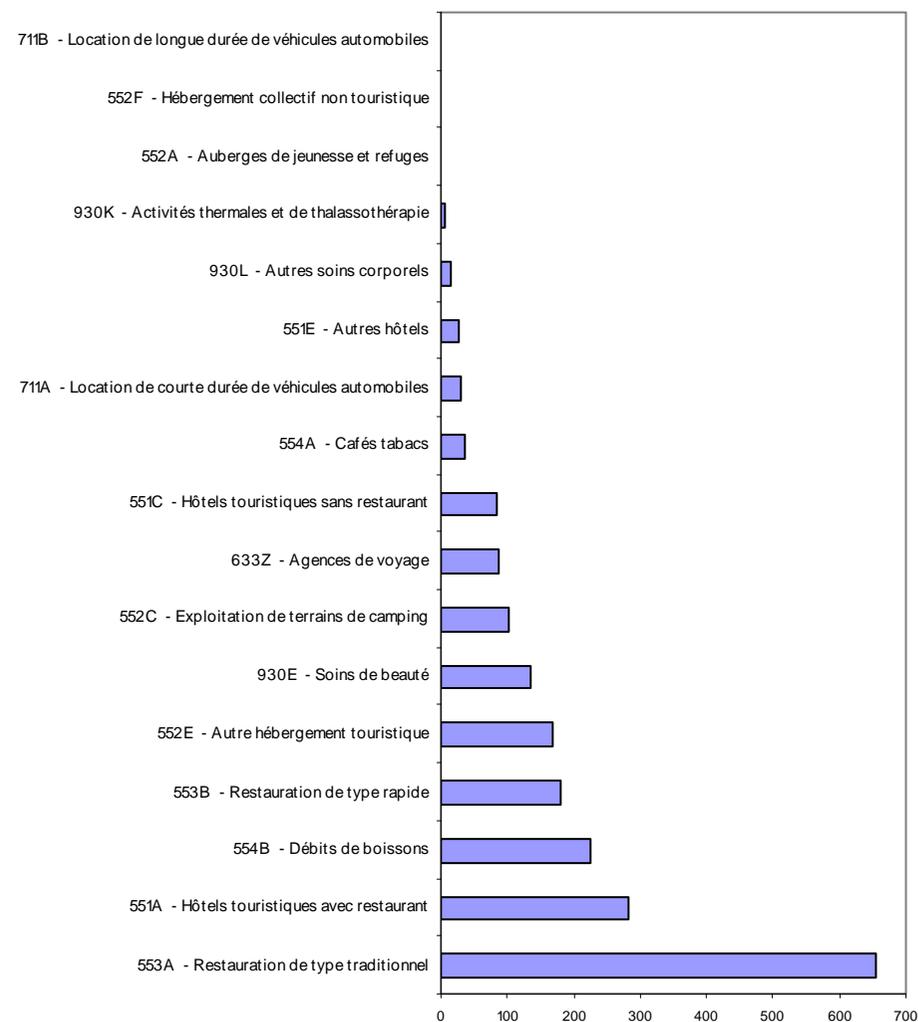
Donc, un total de 8 500 structures sont liées à l'activité touristique.

²² Source : Conseil de Développement du Pays Basque.

²³ Dans un souci de cohérence avec les études menées sur le tourisme, les codes APE retenus pour cette analyse sont les suivants : APE 55 (au sens large des activités d'hébergements touristiques et restauration), APE 633Z (agences de voyages), APE 711A (location de véhicules pour courtes durée), APE 93 (au sens soins corporels)

²⁴ L'hébergement marchand est constitué des campings, hôtels, villages vacances, hébergements collectifs, résidences de tourisme, gîtes ruraux et chambres d'hôtes labellisés, locations classées hors label.

Nombre d'entreprises dans les activités liées au tourisme



Source : INSEE – SIRENE 2004.

Globalement, l'offre en capacité d'hébergement a augmenté depuis ces 20 dernières années (exemple : +20.5% de résidences secondaires sur l'arrondissement de Bayonne entre 1990 et 1999).

b/ La fréquentation

La fréquentation estimée est de **12.1 millions de nuitées en Pays Basque en 2004**, soit en moyenne annuelle **33 000 touristes/jour**. Elle représente **70% de la fréquentation du département** et 14% de celle de l'Aquitaine. Cette fréquentation se répartit à **65% en hébergement marchand et 35% en hébergement non marchand**.

Sur les six semaines estivales (pic de la fréquentation touristique), la population du Pays Basque fait plus que doubler.

c/ Les clientèles

Le Pays Basque est au 14^{ème} rang des destinations de voyage en France pour les français et les étrangers. La **clientèle française** est en majorité originaire du grand sud ouest (47%) et de la région parisienne (24%). Les axes autoroutiers et les nombreuses rotations aériennes participent à l'accroissement de la fréquentation touristique du Pays Basque.

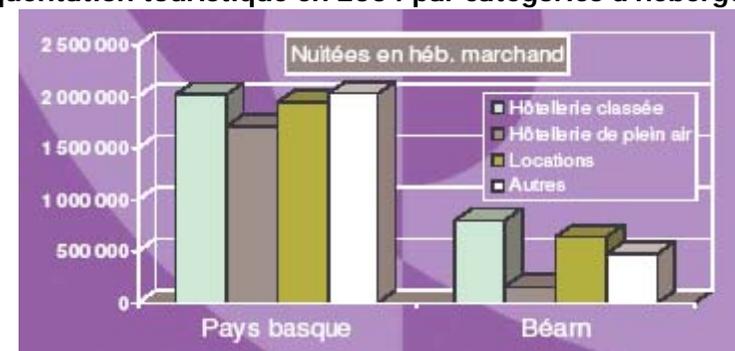
Les **clientèles étrangères représentent 18% des nuitées²⁵ en hébergement marchand** et contribuent fortement à la désaisonnalité de l'activité. Représentant **60% de la clientèle étrangère**, trois pays dominent le marché tous hébergements confondus : **la Grande-Bretagne, l'Espagne et l'Allemagne**. Néanmoins, cette répartition diffère selon le type d'hébergement. Les hôtels sont fréquentés principalement par des clients de Grande-Bretagne, Irlande, Espagne, Portugal, et Amérique du Nord. Ceux du Royaume-Uni, Allemagne et Pays Bas pèsent majoritairement dans la fréquentation des campings.

Le développement des lignes aériennes de Ryanair²⁶ entre Biarritz, la Grande-Bretagne et l'Irlande participe à l'augmentation de la fréquentation de clientèles Anglo-saxonnes : environ 87 600 passagers par an, dont 80% ont pour destination principale la côte basque et la zone intermédiaire.

²⁵ Nombre total de nuits passées par les clients dans l'établissement.

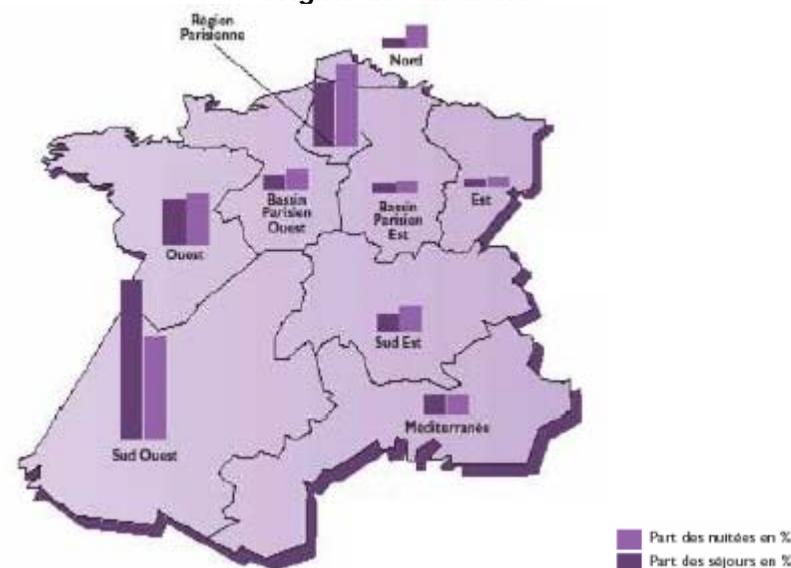
²⁶ Etudes Comité Départemental du Tourisme sur les lignes aériennes « Londres-Biarritz » et « Dublin-Biarritz ».

Fréquentation touristique en 2004 par catégories d'hébergement



Source : CDT – 2004 « données de cadrage ».

Origine des clientèles



Source : CDT – 2004 « données de cadrage ».

Cependant le Pays Basque reste fortement dépendant du marché national et peu attractif sur la clientèle espagnole.

2/ Structure de l'offre touristique

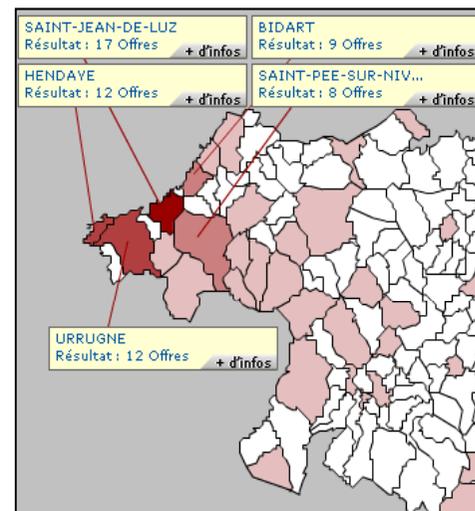
88 233 lits marchands et 577 277 lits non marchands
70% de la capacité d'accueil en hébergement marchand se trouve en zone littorale
1 117 activités de restauration dont 25% d'hôtel-restaurants
128 activités de loisirs et 67 sites et musées recensés

a/ La capacité d'accueil en hébergement marchand

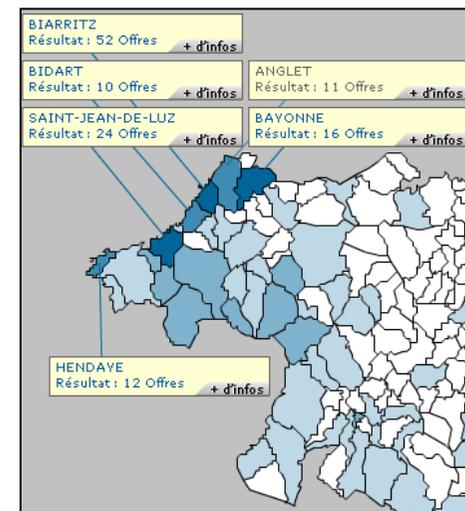
L'offre en hébergement marchand est importante et globalement de qualité avec un total de **88 233 lits marchands**.

- Les campings représentent la première capacité d'accueil (45%)** avec un total de 122 établissements et 39 234 lits. La côte et la zone intérieure du Pays Basque se partagent équitablement le nombre de campings. Néanmoins le littoral totalise 73% de la capacité d'accueil avec en moyenne un équivalent de 469 lits par établissement, contre 174 pour un établissement de l'intérieur. 70% des campings sont classés en trois étoiles. La durée moyenne par séjour est de 5.3 nuits. Cette activité se caractérise par une forte saisonnalité estivale qui tend néanmoins à s'allonger grâce à l'augmentation du nombre de locatifs : chalets, mobil homes, habitations légères de loisirs.
- Suivent les hôtels en tant que deuxième capacité d'accueil.** Ils pèsent 15% de la capacité d'accueil totale du Pays Basque avec 253 établissements et 13 170 lits. Le poids des hôtels de 0 à trois étoiles est semblable à la moyenne française. A l'opposé la catégorie quatre étoiles (11% de la capacité d'accueil touristique) est de deux points supérieure à la moyenne nationale. **L'agglomération BAB concentre à elle seule 68% de la capacité hôtelière (dont 27% pour la seule ville de Biarritz).** Sur l'ensemble de ces hôtels **le taux de pénétration des chaînes s'élève à 50% (10% sur la côte basque sud) contre 40% au niveau national.**

Répartition des campings par commune

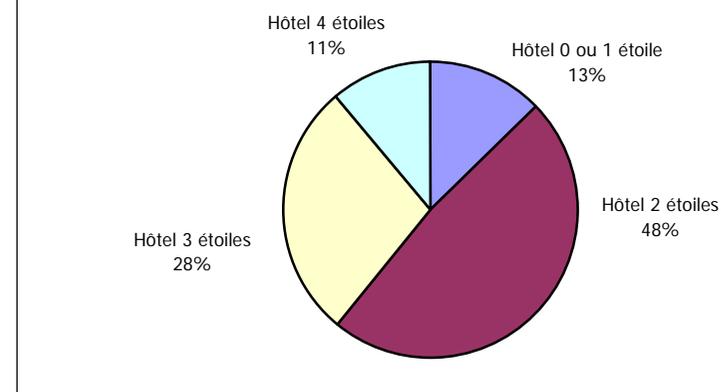


Répartition des hôtels par commune



Source : CDT - 2005.

Répartition de la capacité hôtelière en Pays Basque



Source : CDT - 2005, CCI BPB.

22% des hôtels sont engagés dans une labellisation ou une certification privilégiant une démarche qualité.

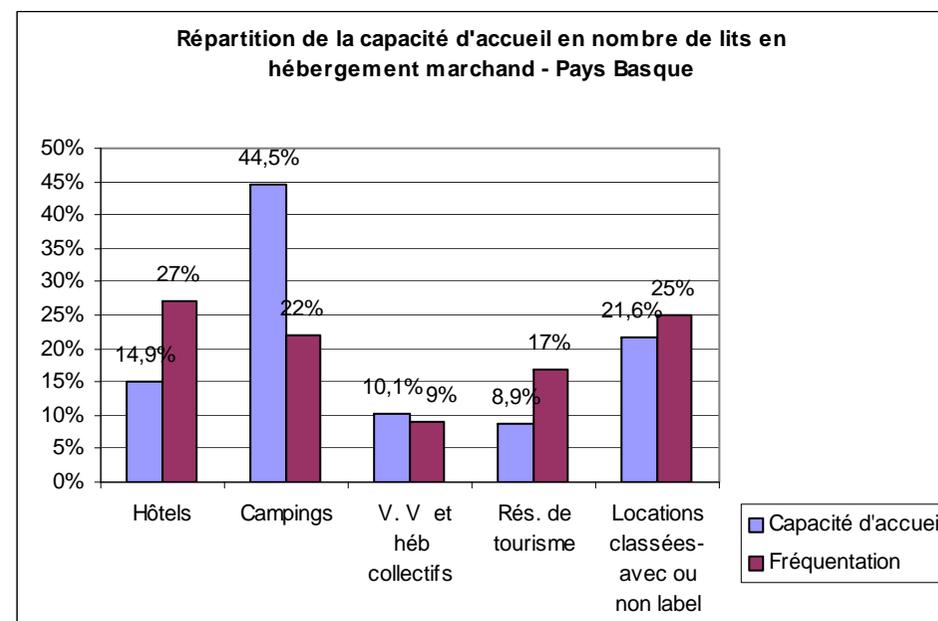
- **3^{ème} capacité d'accueil : les locations classées avec ou sans label**
Elles pèsent 21.6% des lits touristiques en hébergement marchand avec un total de 4 341 établissements et 19 054 lits.
Le littoral réunit 59% des établissements (2 562 entreprises) et 56% des lits (10 710 lits). La zone intérieure du Pays Basque affiche cependant des structures plus grandes (4.7 lits en moyenne) que sur la côte basque (4 lits).

- **Les villages vacances et les hébergements collectifs représentent la 4^{ème} capacité d'accueil** en hébergement marchand avec un total de 74 établissements et 8 949 lits, soit 10.1% des lits touristiques. Le parc est plus important sur la zone intérieure du Pays Basque (46 établissements) que sur le littoral (28 établissements). Cependant, la côte basque totalise 431 lits soit 61% de la capacité d'accueil et dispose de structures plus importantes : un établissement compte en moyenne 194 lits contre 39 pour un établissement de l'intérieur.

- **Les résidences de tourisme : 5^{ème} capacité d'accueil**
Sont à comptabiliser 27 établissements pour 7 826 lits touristiques soit 8.9% de la capacité d'accueil en hébergement marchand. L'essentiel du parc se concentre sur le littoral (25 établissements et 7 379 lits).
Un établissement sur la côte basque dispose en moyenne de 293 lits.

La zone intérieure du Pays Basque compte seulement deux résidences de tourisme.

En une dizaine d'année, la capacité d'accueil de ce type d'hébergement a connu une croissance fulgurante de 154% sur la côte basque. Compte tenu des disponibilités foncières et des mesures fiscales liées au développement des résidences de tourisme, il est probable que la zone rurale connaisse rapidement une croissance de nombre de lits identique à celle du littoral.



Source : CDT - 2004, CCI BPB.

b/ La capacité d'accueil en hébergement non marchand²⁷

L'offre d'hébergement non marchand s'accroît régulièrement. Entre 1990 et 1999, les résidences principales ont augmenté de 15.7% (110 573 résidences) et les résidences secondaires de 16.2% (26 997 résidences). L'hébergement non marchand représente 577 277 lits en Pays Basque dont 73% sur le littoral.

Les résidences secondaires représentent 19.6% de la totalité des résidences du Pays Basque. Selon l'estimation INSEE de cinq lits par résidence secondaire, le parc représente alors 134 985 lits. Certaines communes se caractérisent par des ratios plus importants : St-Jean-de-Luz (41.9%), Hendaye (36.3%).

Parallèlement, le Pays Basque compte 110 573 résidences principales. L'INSEE estime que leur capacité d'accueil touristique équivaut à deux lits par unité soit au total 221 146 lits.

L'occupation annuelle en hébergement non marchand est estimée à six jours pour les résidences principales et à 28 jours pour les résidences secondaires. Au total, la fréquentation en hébergement non marchand est évaluée à cinq millions de nuitées par an.

c/ L'offre de loisirs

L'offre de loisirs peut se caractériser en activités de loisirs *stricto sensu* et en fonction des visites des sites et musées présents sur le territoire.

- **128 activités de loisirs sont recensées au Pays Basque.** Les activités en rapport avec l'océan dominent avec un poids de 43.8%, suivies des sports équestres (10.9%) et des sports nature (9.4%).

Le littoral réunit 60% de ces activités avec une omniprésence des activités de nautisme, de surf, et de golf. La zone intérieure du Pays Basque développe davantage les activités de loisirs terrestres. Il cumule l'ensemble des activités sports nature et rassemble 80% des activités équestres.

Prestataires de loisirs par thème d'activité

Thème d'activité	Nombre d'établissements	%
Air	3	2,3%
Divers	4	3,1%
Eaux vives	5	3,9%
Equestre	14	10,9%
Golf	11	8,6%
Nautisme	32	25,0%
Sports mécaniques	6	4,7%
Surf	24	18,8%
Tennis	7	5,5%
Thalassothérapie	7	5,5%
Sports nature	12	9,4%
Neige	1	0,8%
Parcs Aventure	2	1,6%
Total	128	100,0%

Source : CDT 2005.

²⁷ L'hébergement non marchand est constitué des résidences principales et secondaires.

A noter, une reprise d'activité de la thalassothérapie pour l'année 2004 avec environ 225 000 journées de cure dont une part importante des clientèles étrangères.

- **67 sites et musées sont recensés au Pays Basque.** 63% des structures sont ouvertes à l'année bien que l'activité soit très saisonnière.

Ces activités culturelles se situent davantage sur la zone intérieure du Pays Basque que sur la côte, avec un total de 41 sites et musées, soit 61%.

Les sites industriels, agricoles, artisanaux bénéficient de 25.4% des visites, les châteaux et les architectures civiles remarquables (20.9%) puis les musées thématiques (13.4%).

Trois thématiques dominent la fréquentation des sites : les trains touristiques, les musées et les sites naturels.

Les trois sites les plus visités du Pays Basque sont :

- le petit train de la Rhune avec 359 126 visiteurs en 2004,
- le musée de la mer (213 261 visiteurs),
- les grottes de Sare (100 472 visiteurs).

La fréquentation de ces sites est en progression par rapport à 2003.

Fréquentation 2004 des sites et musées

Sites et musées	Nombre d'entrées 2004	Progression 2003-2004
Petit train de la Rhune	359 126	↑
Musée de la mer	213 261	↑
Grottes de Sare	100 472	↑
Gorges de Kakuetta	59 145	↓
Chocolaterie Antton	40 793	↓
Musée Bonnat	31 241	↓
Parc Florenia*	30 566	↓
Château Antoine D'Abbadie	27 425	↑
Eglise Hôpital Saint Blaise	22 148	↓
Ecomusée basque	18 861	↑

Source : CDT 2005.

* Cet établissement a cessé son activité en 2005.

3/ Atouts du secteur touristique

Cette activité bénéficie de nombreux atouts :

- **Des facteurs positifs** : le Pays Basque tire partie d'une situation géographique privilégiée, d'un climat et d'un environnement de qualité, ce qui permet au tourisme de se développer de lui-même.
- **Le secteur profite d'une attractivité forte** grâce notamment à une réelle image de marque, des savoir-faire et un savoir-vivre reconnus à l'extérieur du Pays Basque avec des destinations privilégiées telles que Biarritz, St-Jean-de-Luz, etc., soutenue par un développement d'activités liées au tourisme (glisse).
- **L'offre de lits touristiques est conséquente et l'hébergement marchand de qualité** avec une concentration sur la côte basque.
- **L'activité liée au tourisme est un secteur important de l'économie du Pays Basque. Il représente près de 10% du poids économique et du nombre total d'emplois.**
- Le Pays Basque affiche une fréquentation touristique élevée avec **plus de 12 millions de nuitées par an. La fréquentation hors saison augmente notamment grâce à l'accroissement de clientèles étrangères, seniors et d'affaires.**

4/ Faiblesses du secteur touristique

Cependant, l'activité affiche quelques faiblesses :

- **Une préoccupation par rapport à l'image des métiers, à la qualification des emplois et aux conditions d'emploi** (constat généralisé en France) :
 - La formation professionnelle des salariés et des chefs d'entreprises est sous exploitée.
 - Cette activité se heurte à des limites concernant la capacité d'accueil des saisonniers (problématique du logement) et à leur niveau de rémunération.

- Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration connaît des difficultés de recrutement liées à l'image du métier.

- Le tourisme en Pays Basque **accuse un déficit de communication** autour du territoire Pays Basque et de ses potentialités, couplé au manque de coordination et de synergie des organisations professionnelles.
- **Le Pays Basque est dépendant d'une clientèle nationale.** La clientèle étrangère ne représente que 10% de la fréquentation totale. La marque « Pays Basque » n'est pas suffisamment développée sur le marché international de l'offre touristique.
- D'autre part, les opérateurs privés et publics souffrent d'un **manque de connaissance des différentes clientèles et d'outils d'observation de la demande touristique ainsi que de veille marketing** qui leur permettraient d'anticiper sur les investissements et les activités commerciales.
- **La fréquentation se concentre sur la période de mai à septembre avec une saturation du littoral en haute saison** (saturation routière, risque de dégradation de l'environnement, etc.).
- **L'offre en hébergement marchand est localisée à plus de 70% en zone littorale.** L'hôtellerie traditionnelle, en zone intermédiaire ou en Pays Basque intérieur, est menacée par des difficultés dans les transmissions d'entreprises et la rentabilité des investissements liés à l'hébergement.
- **L'atomisation des structures est un facteur de fragilité pour le développement de l'activité**, notamment pour libérer des moyens d'investissements et pour favoriser la transmission d'entreprise.

5/ Enjeux du secteur touristique

Plusieurs enjeux sont identifiés :

- **Conforter les équipements et infrastructures de transport** : développer de nouvelles lignes aériennes lowcost, une ligne ferroviaire grande vitesse, etc. afin d'attirer les flux de touristes.
- **Consolider les activités favorisant une image forte et positive du territoire** (croisières, congrès, etc.).
- **Développer une saisonnalité plus large** : accroître l'activité touristique sur l'ensemble de l'année.
- **Travailler l'internationalisation de l'activité** : présence accrue sur les marchés mondiaux des destinations touristiques. Cela suppose d'internationaliser les pratiques et conforter l'avance du Pays Basque grâce à son image positive.
- **Accompagner le développement d'un tourisme de qualité** grâce :
 - au développement des labels, de la certification des structures,
 - à l'augmentation de l'offre de produits touristiques en favorisant un tourisme culturel, durable (écotourisme).
- **Associer le développement touristique au respect de la qualité environnementale, à l'identité culturelle et au maintien du lien social** :
 - Responsabiliser les acteurs du tourisme à la notion de capital territorial.
 - Prendre en compte les impacts et les coûts générés par l'activité touristique : eau, déchet, énergie, transport, etc.
- **Améliorer la qualification et les conditions d'emploi** (formation aux langues étrangères et outils internet-multimédias).
- **Pallier la disparition d'offre hôtelière** (développant des services complémentaires) **dans les zones rurales**.
- **Prolonger la réflexion sur la pérennité des campings** (implantés sur le littoral) mis à mal en terme d'intégration paysagère et de surconsommation foncière mais qui pourtant, représentent la première capacité d'accueil et favorisent le mélange des clientèles.
- **Favoriser la transmission d'entreprise et mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement financier et technique des repreneurs d'hébergement touristique en milieu rural**.
- Face à la multiplicité des acteurs institutionnels, **mener une réflexion sur la gouvernance de ce secteur d'activité afin d'identifier et de promouvoir une identité et une image touristique basque**.

IV/ Panorama du secteur des services

Sources :

- Données statistiques de l'UNEDIC pour le Pays Basque, l'Aquitaine et la France.
- Données statistiques de la Direction Départementale du Travail sur le travail temporaire de 1996 à 2004 dans les Pyrénées Atlantiques.
- Les entreprises de services en 2003, INSEE.

Point méthodologique :

- Cette section vient approfondir l'analyse développée sur les secteurs d'activités du chapitre A/. Les collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque ont contribué à une approche plus qualitative dans cette partie.
- Les données de l'UNEDIC de l'année 2004 sont des données provisoires et non stabilisées. Pour certaines analyses, les données de l'année 2003 ont par conséquent été exploitées. Enfin, rappelons que ces données ne sont pas exhaustives : elles ne prennent en compte que les effectifs salariés des entreprises d'au moins un salarié et cotisant à l'UNEDIC. Certaines entreprises, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, ne sont pas affiliées à cette caisse. Elles ne figurent donc pas dans les effectifs de l'étude qui suit.

Plan :

1/ Etat des lieux du secteur des services

2/ Services à l'entreprise : tertiairisation des activités industrielles

a/ Activités informatiques

b/ Conseil pour les affaires et la gestion

c/ Administration d'entreprises

d/ Gestion de supports de publicité

e/ Enquêtes et sécurité

f/ Activités de nettoyage

g/ Transports et services annexes

h/ Travail temporaire

3/ Autres services

a/ Services aux personnes

b/ Activités financières et assurances

c/ Activités immobilières

d/ Santé, action sociale

4/ Atouts du secteur des services

5/ Faiblesses du secteur des services

a/ Services aux entreprises

b/ Autres services

6/ Enjeux du secteur des services

a/ Services aux entreprises

b/ Autres services

1/ Etat des lieux du secteur des services

10 149 établissements de services au Pays Basque au 31/12/2004
28 595 salariés privés (+42% depuis 1993) recensés à l'UNEDIC pour
4 211 établissements (+13.1% depuis 1993) contre **+15.5%**
d'établissements, +39.7% de salariés privés entre 1993 et 2004 en France

Le secteur tertiaire englobe les services marchands (transports, commerces, services aux entreprises, services aux particuliers, activités immobilières et activités financières) et non marchands (éducation, santé, action sociale, et autres services non marchands).

Comme dans toutes les économies développées, les services (marchands et non marchands) occupent une place de plus en plus importante.

En 2004, le Pays Basque comptabilise **4 211 établissements de services** représentant près de **28 600 salariés privés** recensés à l'UNEDIC. Globalement de 1993 à 2004, les services représentent l'activité qui a connu la plus forte augmentation tant en nombre de salariés (+42%) qu'en nombre d'établissements (+13.1%).

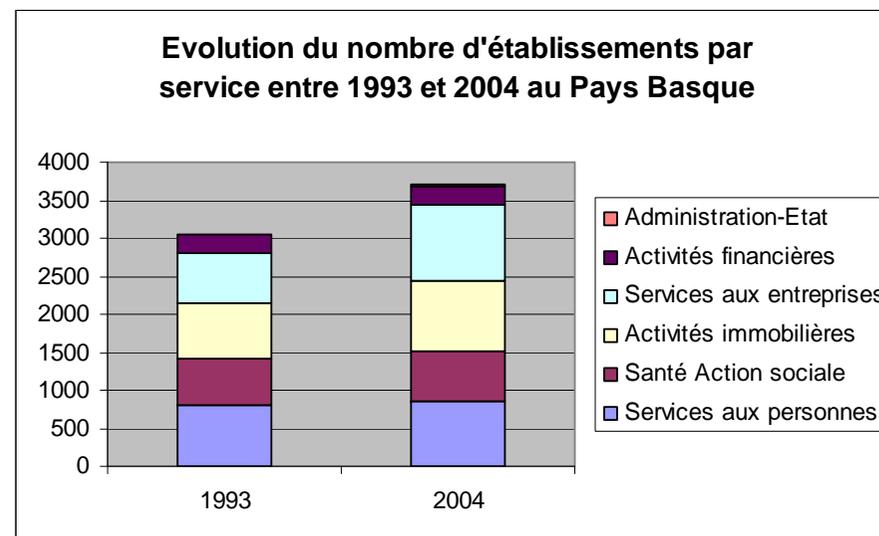
En parallèle, la France enregistre plus de 701 000 établissements de services, soit plus de 7 171 000 salariés privés. A période équivalente (1993-2004), **la hausse du nombre d'établissements (+15.5%) est supérieure à celle connue en Pays Basque, alors que l'augmentation du nombre de salariés privés (+39.7%) est quant à elle inférieure.**

Parmi les principales activités de services au Pays Basque, il faut souligner la très forte hausse des :

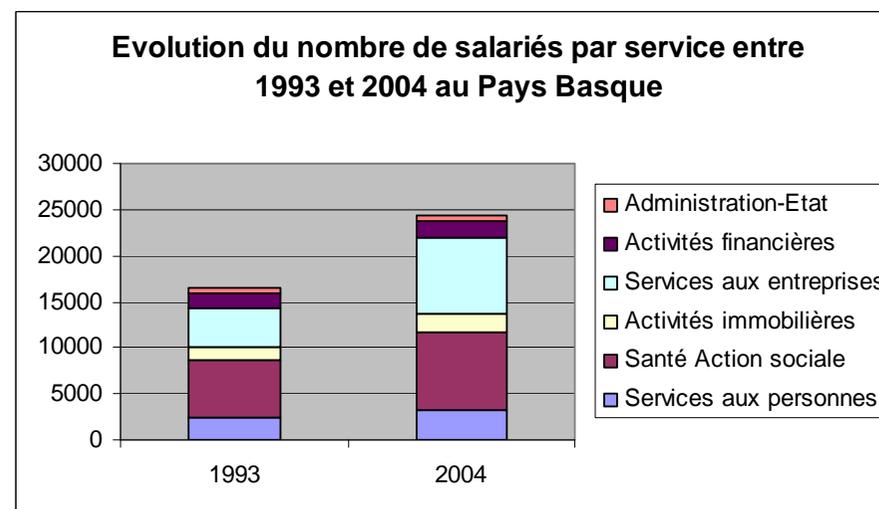
- **Services aux entreprises** : +53% d'établissements, +95.9% de salariés privés.
- **Activités immobilières** : +26.9% d'établissements, +54.8% de salariés privés.

Au contraire, les activités suivantes connaissent une évolution plus modérée :

- **Santé, action sociale** : +7.4% d'établissements, +32.7% de salariés privés.
- **Services aux personnes** : +6.3% d'établissements, +35.9% de salariés privés.
- **Activités financières** : +2.7% d'établissements, +0.4% de salariés privés.



Source : UNEDIC 2004.



Source : UNEDIC 2004.

2/ Services à l'entreprise : tertiairisation des activités industrielles

979 établissements de services aux entreprises en 2004 (+53% depuis 1993)

8 257 salariés privés en 2004 (+95.9% depuis 1993)

Entre 1993 et 2004, la France enregistre quant à elle +30.5% d'établissements, +71.1% de salariés privés

Généralisation du travail temporaire

Les services aux entreprises, avec un total de **979 établissements au Pays Basque, soit plus de 8 250 salariés privés**, représentent l'activité de services qui a connu la plus forte progression sur longue durée, couplée à un fort dynamisme sur la période récente.

Une partie de cette évolution est marquée par l'**externalisation de certaines activités industrielles vers des activités de services à l'entreprise**.

Les services aux entreprises bénéficient aussi de la **vitalité des services liés aux NTIC**, en particulier des télécommunications.

a/ Activités informatiques

De 1993 à 2004, les activités informatiques ont fortement progressé en nombre d'entreprises (66 établissements) et en nombre de salariés (462 emplois salariés). Si cette augmentation est similaire à la tendance française en nombre de salariés, elle reste plus importante localement pour les établissements.

Il faut néanmoins apporter une correction et ajouter aux chiffres de l'UNEDIC de 1993, les 200 emplois de l'entreprise SEI qui n'était pas classées dans les activités informatiques, soit environ 430 emplois salariés. En 2004, 462 emplois salariés sont comptabilisés. La progression du secteur est ainsi plus nuancée. La défaillance de SEI sur la période 1993-2004 montre cependant que le Pays Basque a su rattraper son retard notamment grâce à l'émergence et au développement de petites entreprises dans des activités à haute technologie autour de la Technopôle Izarbel avec des entreprises telles que notamment Iseo, SIG Image, Algotech, Exakis, Maxsea International, etc.

Chiffres-clés des services aux entreprises en France :

- 364 000 établissements
- 91% d'entre eux ont moins de 10 salariés
- 1% d'entre eux occupent 100 salariés ou plus
- 2.9 millions de personnes occupées en Equivalent Temps Plein (ETP)
- des rémunérations disparates : échelle de 1 à 4 ; moyenne : 30 600 € par an et par personne
- 1.1 million de salariés à temps partiel
- 171 milliards d'€ de valeur ajoutée

Source : Les entreprises de services en 2003, INSEE.

Total services aux entreprises

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	640	4214	140658	1619874
2004	979	8257	183490	2771013
Evolution 1993 - 2004	53%	95,9%	30.5%	71.1%

Source : UNEDIC 2004.

Activités informatiques (NAF 72)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	31	234	10503	148205
2004	66	462	17851	298356
Evolution 1993 - 2004	112,0%	97,0%	70,0%	101,0%

Source : UNEDIC 2004.

b/ Conseil pour les affaires et la gestion

Cette activité s'est considérablement accrue depuis 1993. Les emplois ont été multipliés par quatre alors que l'augmentation nationale n'est que de 74.4%.

Même constat pour le nombre d'établissements : +426% contre +62% en France.

Cette activité est constituée de petites structures : une entreprise emploie en moyenne 2.25 salariés.

c/ Administration d'entreprises

En 2004, 438 salariés travaillent dans ce domaine alors qu'ils n'étaient que 90, 11 ans plus tôt, soit un effectif multiplié par cinq. Comparativement, la France n'a progressé que de 81.6%.

Il s'agit ici des holdings²⁸ de grandes entreprises du Pays Basque telles que Lur Berri (entre 50 et 99 salariés), Lasry Holding (entre 20 et 49 salariés), Olano Organisation (entre 10 et 19 salariés) ou Artzainak (entre 10 et 19 salariés).

d/ Gestion de support de publicité

Quatre entreprises se sont créées depuis 1993 mais le nombre de salariés a été multiplié par trois pour atteindre 334 salariés. Par contre, le nombre d'emplois en France n'a pas progressé aussi fortement : 63.7%.

Cette activité se concentre sur quelques entreprises majeures telles que Médiapost (85 salariés), Distri G (70 salariés). Un établissement emploie en moyenne 19 salariés.

e/ Enquête et sécurité

Aucune entreprise n'a été créée depuis 1993. Cependant le nombre de salariés a progressé de 50% (331 salariés). Parallèlement, la France a plus que doublé ses effectifs et le nombre d'entreprises a progressé de 88%.

²⁸ Une holding est une société financière détenant des participations dans d'autres sociétés dont elle assure l'unité de direction et le contrôle des activités.

Conseil pour les affaires et la gestion (NAF : 741G)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	23	70	10472	74754
2004	121	273	16961	130376
Evolution 1993 - 2004	426,1%	290,0%	62,0%	74,4%

Source : UNEDIC 2004.

Administration d'entreprises (NAF : 741J)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	13	90	6312	105029
2004	36	438	14365	190692
Evolution 1993 - 2004	176,9%	386,7%	127,6%	81,6%

Source : UNEDIC 2004.

Gestion de support de publicité (NAF : 744A)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	14	105	2207	40005
2004	18	334	2930	65483
Evolution 1993 - 2004	28,6%	218,1%	32,8%	63,7%

Source : UNEDIC 2004.

Enquêtes et sécurité (NAF : 746Z)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	12	221	2170	64796
2004	12	331	4082	140006
Evolution 1993 - 2004	0,0%	49,8%	88,1%	116,1%

Source : UNEDIC 2004.

Ce marché est monopolisé par une poignée d'entreprises : un établissement emploie en moyenne 28 salariés. A noter qu'une entreprise comme Côte Basque Surveillance emploie 94 salariés.

f/ Activités de nettoyage

Le développement de ces activités en Pays Basque est largement supérieur à la moyenne nationale. Le nombre d'établissements a augmenté de 61% contre 29% en France, et le nombre de salariés a été multiplié par trois (1 121 salariés) alors que la moyenne française n'est que de 53%.

Ce secteur est relativement concentré. Onet Services et les établissements Penauille dominent le marché avec un nombre de salariés oscillant entre 200 et 299 salariés. En moyenne, une entreprise emploie une vingtaine de salariés.

g/ Transports et services annexes

Le marché des transports routiers de marchandises suit une évolution similaire à la France. Le nombre de salariés a progressé de 42% contre 34.9% en France. Les entreprises de ce secteur emploient généralement une dizaine de salariés. Quelques entreprises majeures dominent cependant le marché : Transports Olano, Transports Olloqiegui, Lataste Transports ou encore Transports J & Ph Lapegue.

Les services aux entreprises (manutention, entreposage...) ont, quant à eux, progressé de manière moins rapide qu'en France. Le nombre de salariés n'a progressé que de 24% alors qu'en France ce chiffre a doublé. Même constat pour les établissements qui n'ont augmenté que de 40% contre 94% pour la moyenne nationale. L'absence locale de clients nécessitant ces services au transport en constitue une raison essentielle.

A noter des entreprises telles que Novatrans, Transports San Jose, Sallaberry Logistique ou Cobatrans.

Malgré la disparition d'un équipement structurant tel que l'autoport d'Hendaye en 1995 avec l'ouverture des frontières européennes, ces secteurs ont su conserver une dynamique favorable, la situation géographique propice du Pays Basque l'expliquant en partie.

Activités de nettoyage (NAF : 747Z)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	36	433	7871	252622
2004	58	1121	10168	385349
Evolution 1993 - 2004	61,1%	158,9%	29,2%	52,5%

Source : UNEDIC 2004.

Transports routiers de marchandises (NAF 602L & 602M)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	85	789	19716	224382
2004	101	1127	20549	302680
Evolution 1993 - 2004	18,8%	42,8%	4,2%	34,9%

Source : UNEDIC 2004.

Services annexes : manutention, entreposage (NAF 63)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	47	733	4414	114556
2004	66	908	8569	228539
Evolution 1993 - 2004	40,4%	23,9%	94,1%	99,5%

Source : UNEDIC 2004.

h/ Travail temporaire

La tendance à l'externalisation des activités de l'entreprise induit l'essor du marché du travail temporaire.

Il s'est notablement développé depuis 1993. Le nombre d'établissements a été multiplié par quatre et le nombre de salariés par trois. Il s'est néanmoins ralenti entre 2000 et 2004 avec une progression plus orientée sur le nombre d'établissements alors que le nombre de salariés s'est stabilisé. Cette orientation traduit la volonté d'une présence sur l'ensemble du territoire par la multiplication d'agences d'intérim décentralisées.

En 2004, selon les données de la Direction Départementale du Travail, 5 000 emplois Equivalents Temps Plein (ETP) ont travaillé sous contrat d'intérim.

L'analyse des emplois ETP de l'année pour le département des Pyrénées Atlantiques montre que le travail temporaire représentait 2% des salariés tous secteurs confondus. A titre de comparaison, il représente **5.4% de l'emploi industriel**.

L'industrie est l'un des principaux clients du travail temporaire. Cette situation traduit une certaine précarisation de l'emploi, due notamment à la faible visibilité économique et commerciale des industriels face aux prévisions de leurs carnets de commandes. Le travail temporaire apparaît comme un substitut à la flexibilité du travail.

Sur la période 1996-2004, l'industrie a augmenté de **87%** son accès à l'intérim (2 243 emplois ETP en 2004 contre 1200 en 1996).

Globalement tous les secteurs industriels ont davantage eu recours à l'intérim entre 1996 et 2004, exceptés les secteurs de l'édition, imprimerie et les industries des équipements du foyer. Le travail temporaire a fortement progressé dans les industries agro-alimentaires (x2.6), du textile (+115 salariés), de l'habillement, cuir (x3) et des équipements électriques et électroniques (x6).

En 2004, les services à l'entreprise (secteurs des transports, du conseil et assistance, des services opérationnels, et de la R&D) comptabilisent 495 emplois ETP. Soit **une multiplication de 3.5 sur la période 1996-2004**.

Année	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	14	907
2000	31	2203
2001	39	2272
2002	41	2308
2003	45	2661
2004	43	2277
Evolution 1993-2004	+207%	+151%
Evolution 2000-2004	+38,7%	+3,35%

Source : UNEDIC 2004.

Emplois ETP de l'année	1996	2004	Evol 1996 -2004
Ind.agricole alimentaire	176	458	160%
Habillement,cuir	33	103	209%
Edition,imprim,reprod	29	8	-74%
Pharm.,parfum.,entretien	69	116	69%
Ind. équipement du foyer	88	29	-67%
Industrie automobile	1	8	466%
Const.navale,aero,ferrov	15	134	804%
Equipement mécanique	175	225	28%
Equip.elect électronique	48	298	514%
Ind produits minéraux	39	60	53%
Ind. textile	2	115	5029%
Ind. du bois et papier	8	29	272%
Chimie,caoutchouc,plast	217	279	28%
Métallurgie tran.metallux	201	265	32%
Ind.comp.elect.electron	30	45	53%
Combustibles carburant	24	23	-4%
Eau,gaz,electricite	43	49	15%
TOTAL	1200	2243	87%

Source : DDTE 2005 – données Pyrénées Atlantiques.

3/ Autres services

**Hors services aux entreprises, les services (services aux personnes, activités financières, etc.) au Pays Basque comptabilisent 2 719 établissements, +12.5% par rapport à 1993, et 16 047 salariés, soit +29.6%
France : +12.8% d'établissements, +22.7% de salariés entre 1993 et 2004**

a/ Services aux personnes

Après les services aux entreprises, l'essor des services à la personne représente le deuxième facteur de la dynamique globale des services. Les raisons sont essentiellement démographiques (dynamisme du secteur santé, action sociale du à un vieillissement de population) et conjoncturelles (société consommatrice de services).

Les services aux personnes représentent près de 850 établissements au Pays Basque, soit plus de 3 300 salariés privés, donc une hausse respective de +6.3% et +35.9%. Le nombre total d'emplois salariés a donc augmenté plus rapidement que le nombre d'entreprises.

En parallèle, la France a bénéficié d'une évolution plus favorable du parc d'établissements, +21.6% soit 145 255 unités en 2004, mais légèrement inférieure en terme de salariés, +31.2% soit 794 206 emplois salariés privés.

Dans l'ensemble des activités que composent les services aux personnes, seule activité à connaître une diminution du nombre d'établissements au Pays Basque, les services personnels domestiques bénéficient pourtant d'une hausse significative à l'échelle nationale.

Or, il est vrai que la production des services personnels décroît depuis ces dernières années. Cette baisse atteint des niveaux significatifs dans la coiffure et la blanchisserie-teinturerie. Seuls les services de soins de beauté et d'entretien corporel continuent de progresser. Ces services considérés comme étant de proximité correspondent à un phénomène de société, qui s'est dorénavant généralisé.

L'effectif salarié, par contre, enregistre une augmentation de 8.6% sur la période, mais ce niveau reste inférieur à la dynamique constatée en France : 13.9%.

En 2004, une entreprise emploie en moyenne au Pays Basque trois salariés.

Chiffres-clés des services aux particuliers en France :

- 382 000 établissements
- 93% d'entre eux ont moins de 10 salariés
- 1.5 millions de personnes occupées ETP
- des rémunérations disparates : échelle de 1 à 7 ; moyenne : 19 600 € par an et par personne
- 1 personne sur 6 non salariée
- 73 milliards d'€ de valeur ajoutée

Source : Les entreprises de services en 2003, INSEE.

Service aux personnes

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	793	2431	119 468	605 516
2004	843	3303	145 255	794 206
Evolution 1993 - 2004	6.3%	35.9%	21.6%	31.2%

Source : UNEDIC 2004.

b/ Activités financières et assurances

Quelques entreprises supplémentaires ont vu le jour sur la période étudiée, soit une hausse inférieure de moitié à la tendance nationale observée : +2.7% au Pays Basque contre 5.8%.

En terme d'emploi, le nombre de salariés a fortement augmenté pour l'ensemble du pays alors que localement l'évolution est quasi-nulle.

En 2004, une entreprise emploie en moyenne au Pays Basque 6.6 salariés.

c/ Activités immobilières

Sur le plan national, la promotion et la gestion immobilières affichent une activité en hausse depuis trois ans. Cette légère croissance au niveau global recouvre des évolutions contrastées.

Localement, il faut constater ici aussi l'élan de l'activité :

- En 11 ans, le nombre d'établissements a augmenté de 26.8% au Pays Basque contre une tendance nationale beaucoup plus faible de 5.8%.
- Le nombre de salariés s'est lui aussi considérablement accru d'une hausse de 54.8% contre 11.1% au niveau national.

La promotion immobilière de logements neufs ainsi que l'administration d'immeubles tirent vers le haut la production de l'ensemble du secteur.

En 2004, une entreprise emploie en moyenne au Pays Basque 2.2 salariés.

A noter la similitude des deux périmètres en matière de ratio nombre d'établissements/nombre de salariés : l'évolution du nombre de salariés est deux fois supérieure à celle des établissements pour les deux périmètres.

d/ Santé, action sociale

Les tendances divergent entre les observations locales et nationales : si le nombre d'établissements augmente davantage au Pays Basque qu'en France, le nombre de salariés quant à lui connaît une évolution légèrement plus favorable au niveau national.

En 2004, une entreprise emploie en moyenne au Pays Basque 12.5 salariés. Tous territoires confondus, cette activité bénéficie d'une dynamique très élevée en raison essentiellement du vieillissement de la population.

Activités financières et assurances (NAF 65-67)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	255	1 735	39 942	551 427
2004	262	1 742	42 277	595 290
Evolution 1993 - 2004	2.7%	0.4%	5.8%	7.9%

Source : UNEDIC 2004.

Activités immobilières (NAF 70)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	741	1 330	118 530	301 194
2004	940	2 059	132 088	334 775
Evolution 1993 - 2004	26.8%	54.8%	5.8%	11.1%

Source : UNEDIC 2004.

Santé, action sociale (NAF 85)

Année	Pays Basque		France	
	Nombre établissements	Nombre salariés	Nombre établissements	Nombre salariés
1993	619	6 274	102 464	942 838
2004	666	8 330	106 810	1 268 240
Evolution 1993 - 2004	7.6%	32.8%	4.2%	34.5%

Source : UNEDIC 2004.

4/ Atouts du secteur des services

L'essor de cette activité trouve pour origine de nombreux facteurs favorables :

- **Un contexte** (démographique, économique, financier, international) **opportun** à son développement par une **plus grande consommation de services couplée à une externalisation des activités**.
- **Un secteur créateur d'emplois : premier employeur salarié privé** du Pays Basque par un transfert d'emplois de l'industrie vers les services ainsi qu'une offre/demande d'emploi actuelle orientée vers ce secteur.
- **Une dynamique de création d'entreprises** : entre 2000 et 2004, pour un solde de mouvements d'entreprises de 1 805 unités, les services en représentent 47%.

5/ Faiblesses du secteur des services

Par contre, les établissements de services se heurtent à quelques limites :

- **Une prédominance de la petite entreprise** : plus de la moitié n'emploient pas de salariés ; par contre, la majeure partie des très grands établissements du Pays Basque exerce une activité de services.
- **Une concentration de ces activités sur le littoral et particulièrement sur l'agglomération de Bayonne**.
- **La prééminence des services aux particuliers** : 2189 établissements contre 478 pour les services aux entreprises.

a/ Services aux entreprises

- **Peu d'entreprises majeures**.
- **Peu d'entreprises industrielles consommatrices de services**.
- **Une activité liée au dynamisme de l'industrie**.

b/ Autres services

- **Une activité corrélée à l'évolution démographique** (vieillesse de la population, etc.).
- **Une sur-représentation du nombre d'établissements dans certaines activités** (exemple : immobilier).

- **Une qualification du personnel relative sur certains domaines**.

6/ Enjeux du secteur des services

Plusieurs défis sont identifiés :

- **Maintenir un équilibre entre les différents types d'entreprises face à une concentration accrue**, notamment dans des activités du type télécommunication, travail temporaire.
- **Lutter contre la précarisation de ce secteur**.
- **Accompagner les entreprises locales** pour leur permettre de se développer dans un secteur où les grands groupes dominent.

a/ Services aux entreprises

- **Maintenir un secteur industriel important** car les effets d'entraînement sont particulièrement conséquents pour les services.
- **Face à une délocalisation croissante des grands services** (du type hotline), **saisir les opportunités de développement sur certaines activités** (par exemples : informatique, gestion patrimoniale et immobilière) **et/ou par l'arrivée de grands groupes** (notamment grande distribution) **jusqu'à présent absents localement**.
- **Profiter du potentiel de développement lié à la croissance de la qualité et des prestations à rendre** (exemple : traitement des déchets des entreprises).

b/ Autres services

- **Capter de nouveaux marchés dans l'univers de la santé** (notamment sur une clientèle espagnole), en jouant sur des atouts du type tourisme, thermalisme.
- **Assurer une présence/prestation de santé/sociale sur l'ensemble du territoire** (maison de retraites).
- **Favoriser l'adaptation de certaines activités**, notamment celles de loisir (exemple : agences de voyages), qui subissent les évolutions des modes de consommation.

Annexes

Méthodologie :

Malgré toute la rigueur et le soin apportés à sa réalisation, ce document ne saurait prétendre ni à une exhaustivité ni à une précision absolue, mais constitue cependant une évaluation fiable et réaliste de l'économie de ce territoire.

Afin de permettre une visée économique globale, et non pas uniquement consulaire, la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque a développé l'essentiel de son analyse sur la base du fichier SIRENE de l'INSEE, en la complétant le cas échéant par son propre Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Plusieurs sources supplémentaires ont dû être mobilisées, notamment dans le second chapitre de ce document.

Pour éviter toute interprétation erronée, les sources d'informations sont systématiquement explicitées à chaque donnée quantitative (exception faite lors de leur illustration graphique).

En vue de respecter les règles statistiques et de confidentialité, le parti pris de ce rapport consiste à compiler l'information. Lorsque celle-ci est annoncée individuellement, une attention particulière est portée de manière à ne pas divulguer d'élément économique sensible.

Attention à ne pas comparer les données issues du fichier SIRENE de celles du fichier ICS, tous deux provenant de l'INSEE, leur distinction est explicitée ci-après.

Périmètres territoriaux :

Le périmètre d'étude correspond à la circonscription de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque, à savoir les 158 communes du Pays Basque. Afin de présenter les différents territoires qui le composent, l'analyse se fonde sur la prise en compte de l'émergence croissante des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) dans le paysage institutionnel local, dont les diverses communes membres leur délèguent obligatoirement la compétence de développement économique, ce qui en fait l'échelon territorial pertinent de ce point de vue.

Pour gagner en cohérence et compte tenu des modalités d'avancement de nos travaux, il a été choisi de présenter notre analyse économique selon les territoires suivants²⁹ :

Lors du traitement statistique nécessaire à l'élaboration de ce rapport, trois composantes territoriales organisées faisaient l'objet de réflexions soit en terme d'élargissement, soit en terme de constitution nouvelle :

- Le périmètre de l'agglomération bayonnaise réunissant les communes de Anglet, Bayonne et Biarritz au sein de la Communauté d'Agglomération de Bayonne Anglet Biarritz, a été élargi aux communes de Bidart et Boucau, dont leur intégration est en cours d'étude. Il est dénommé CABAB+.
- Le périmètre de l'agglomération de St-Jean-de-Luz/Hendaye a été retenu selon l'officialisation récente de la Communauté de Communes Sud Pays Basque (dont le périmètre ne retient pas la commune de Bidart contrairement au SCOT Sud Pays Basque).
- Le périmètre Errobi équivaut à celui de l'actuel SIVOM Errobi, dont la constitution en Communauté de Communes est en cours d'étude. Il est dénommé Errobi.

Les Communautés de Communes formées avant le 1^{er} janvier 2005 ont naturellement constituées le périmètre d'étude restant. Ce sont :

- La Communauté de Communes d'Amikuze.
- La Communauté de Communes de Garazi-Baigorri.
- La Communauté de Communes de Iholdy.
- La Communauté de Communes de Nive-Adour.
- La Communauté de Communes de Soule-Xiberoa.
- La Communauté de Communes du Pays de Bidache.
- La Communauté de Communes du Pays d'Hasparren.

Sont à signaler six communes hors groupement :

- Arcangues.
- Bardos.
- Bassussary.
- Gestas.
- La-Bastide-Clairence.
- Urt.

Les données présentées à l'échelle du Pays Basque ne correspondent donc pas à la somme des territoires retenus.

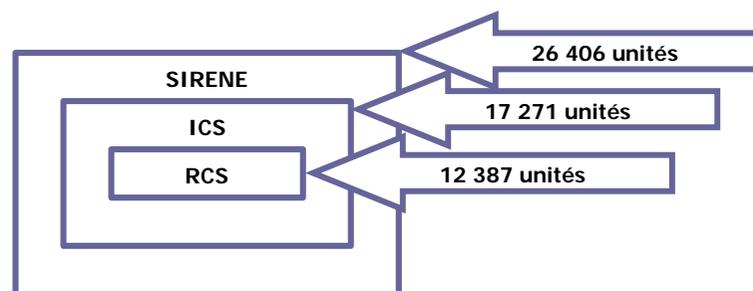
²⁹ Cf. cartographie des périmètres étudiés.

Sources :

Trois principales bases de données ont enrichi ce rapport :

- fichier SIRENE de l'INSEE au 31/12/2004 ;
- fichier ICS de l'INSEE au 31/12/2004 ;
- Données statistiques du RCS de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque au 31/12/2004.

Comme l'illustre le schéma ci-dessous, les établissements inscrits au RCS représentent un sous-ensemble des établissements présentés dans le fichier ICS, lui-même sous-ensemble du fichier SIRENE. Ce dernier englobe donc la totalité des unités économiques du Pays Basque.



Plusieurs sources d'informations complémentaires sont à indiquer :

- Données statistiques de l'UNEDIC pour le Pays Basque, l'Aquitaine et la France en 2005.
- Fichier des entreprises à capitaux étrangers de la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Aquitaine 2004.
- Base de donnée Telexport (fichier déclaratif) – Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie d'Aquitaine en 2003.
- Offre commerciale et comportements d'achat dans l'agglomération de Bayonne-Sud Landes, Agence d'Urbanisme Adour Pyrénées, 2000-2001.
- Offre commerciale et comportements d'achat en Pays Basque Intérieur, Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque, octobre 2004.
- Le commerce transfrontalier, Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque, avril 2005.
- Inventaire commercial des plus de 300 m², DDCCRF, août 2005.
- Données statistiques du Comité Départemental du Tourisme, 2005.
- Etude « Tourisme en Pays Basque » - Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays Basque, décembre 2002.
- Etude « Pays Basque 2020 » - Conseil de Développement du Pays Basque, 2005.
- Données statistiques de la Direction Départementale du Travail sur le travail temporaire de 1996 à 2004 dans les Pyrénées Atlantiques.
- Les entreprises de services en 2003, INSEE.

Définitions :

Plusieurs termes sont employés indifféremment pour caractériser les acteurs économiques : **unités** ou **entités économiques, groupes** (un groupe se compose de plusieurs entreprises), **entreprises** (une entreprise peut être composée de plusieurs établissements), et **établissements**.

Les personnes physiques ou morales de droit privé comme de droit public qui se livrent à des opérations commerciales sont immatriculées au **RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)** qui est tenu au Greffe des Tribunaux de commerce ou, en l'absence de cette juridiction dans un ressort, par le secrétariat du Tribunal de grande instance.

Sont commerçants, les personnes qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle (article 1 du Code de Commerce). Sont donc inscrits au RCS, les commerçants et les sociétés commerciales par la forme (SARL, EURL, SNC, SA, etc.).

Mais, sont également inscrits au RCS et au Répertoire des métiers (concept de « double appartenance ») :

- les entreprises qui ont une double activité : activité principale de nature artisanale ou commerciale doublée d'une activité secondaire commerciale ou artisanale ;
- les sociétés commerciales qui ont une activité artisanale ;
- les entreprises à la fois commerciales et artisanales par nature (ex : boucherie, charcuterie, boulangerie pâtisserie, etc.).

Sont artisans, les personnes qui retirent l'essentiel de leurs revenus de l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, de production, de transformation, de réparation.

Enfin, sont aussi inscrits au RCS et à la Chambre d'agriculture (concept identique de « double appartenance »), les sociétés commerciales qui développent une activité agricole.

Le **répertoire SIRENE (Système Informatisé du Répertoire national des Entreprises et de leurs Etablissements)**, dont la gestion a été confiée à l'Insee, enregistre l'état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et quel que soit leur secteur d'activité, situés en métropole, dans les DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) et à Saint-Pierre et Miquelon. Les entreprises étrangères qui ont une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées. Il représente le point de départ du dispositif d'études de la démographie des entreprises et des établissements. SIRENE est un outil de coordination et d'information inter-administratif, créé par le législateur pour assurer une procédure d'immatriculation et d'identification des entreprises et de leurs établissements, qui soit utilisée et reconnue par tous.

La **création d'entreprise** se matérialise par l'immatriculation de l'unité au répertoire SIRENE ; ce concept de création d'entreprise inclut création pure, reprise et réactivation. La **cessation d'entreprise** se définit comme la radiation de l'unité au répertoire SIRENE.

L'appellation **champ ICS** désigne l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. Ce champ, utilisé par l'INSEE, par exemple, dans les études sur la démographie des entreprises et des établissements, ne prend pas en compte notamment l'agriculture, les services financiers, l'administration, les activités associatives et la location de biens immobiliers.

Le champ ICS retenu ici inclut l'ensemble de ces entreprises sauf celles relevant des secteurs d'activités suivants :

- administration (code NAF 75) ;
- éducation (80) ;
- associations (91) ;
- activités des ménages (95-96-97) ;
- activités extra-territoriales (99).

Ces secteurs ont été exclus pour examiner de façon cohérente le monde de l'entreprise.

La **Nomenclature Economique de Synthèse (NES)**, adoptée par l'Insee en 1994, est une double nomenclature nationale - d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse économique.

Les regroupements constitués sont un dénominateur commun pour la présentation des statistiques économiques agrégées, valable pour tous les domaines.

Ils visent à refléter, autant que possible, le comportement d'agents confrontés à leur marché, alors que la structuration de la NACE (Nomenclature des Activités dans la Communauté Européenne) et de la NAF (Nomenclature d'Activités Française) fait intervenir d'autres critères comme les spécificités techniques du processus de production ou l'organisation en filières de production.

La NES comprend trois niveaux comportant respectivement 16, 36 et 114 positions. Ici, le seuil 36 a été retenu pour l'analyse.

Exemple de correspondance entre codes NAF et codes NES :

EC - Industrie des biens de consommation (NES 16)

NAF 60 & NAF 220	NES 36 & NES114
<i>18 Industrie de l'habillement et des fourrures</i>	C1 Habillement, cuir C11 Industrie de l'habillement et des fourrures
<i>19 Industrie du cuir et de la chaussure</i>	C12 Industrie du cuir et de la chaussure
<i>22 Édition, imprimerie, reproduction</i>	C2 Édition, imprimerie, reproduction C20 Edition, imprimerie, reproduction
<i>24.4 Industrie pharmaceutique</i>	C3 Pharmacie, parfumerie et entretien C31 Industrie pharmaceutique
<i>24.5 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien</i>	C32 Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien
<i>36 Fabrication de meubles ; industries diverses</i>	C4 Industries des équipements du foyer C41 Fabrication de meubles C42 Bijouterie et fabrication d'instruments de musique C43 Fabrication d'articles de sport, de jeux et industries diverses
<i>29.7 Fabrication d'appareils domestiques</i>	C44 Fabrication d'appareils domestiques
<i>32.3 Fabrication d'appareils de réception, enregistrement ou reproduction du son et de l'image</i>	C45 Fabrication d'appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction (son, image)
<i>33.5 Horlogerie</i>	C46 Fabrication de matériel optique et photographique, horlogerie
<i>33.4 Fabrication de matériels optique et photographique</i>	

Les activités économiques sont présentées selon différents niveaux :

- Les secteurs d'activités :
 - Le secteur primaire se réfère aux activités liées à l'agriculture et à la pêche
 - Le secteur secondaire regroupe l'industrie et la construction
 - Le secteur tertiaire comprend le commerce et les services

- Les catégories d'activités :

Elles sont plus détaillées que les secteurs d'activités et regroupent des activités codées en NAF700.

 - L'agriculture, chasse, sylviculture
 - L'industrie
 - La construction
 - Le commerce
 - Les services qui comprennent les hôtels & restaurants. Nous les avons divisés en deux catégories : services et hôtels & restaurants

Exception faite des données sur la population active totale extraites de l'INSEE - RGP 1999, les données sur l'emploi sont issues de l'**UNEDIC (Union Nationale Interprofessionnelle Pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce)**, car il s'agit des seules sources d'informations ayant pu être mobilisées.

L'UNEDIC recense tout établissement du secteur privé industriel et commercial employant au moins un salarié en vertu d'un contrat de travail écrit ou verbal, quelle que soit sa branche d'activité. N'y figurent pas les salariés des établissements publics et para-publics, des secteurs agricoles et para-agricoles, des employés de maison, ainsi qu'un certain nombre de catégories de personnel dont les intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle ; des salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé sabbatique, parental ou de conversion et service national), des personnes en stage dans l'entreprise ainsi que des fonctionnaires de l'État en détachement dans le secteur privé.

La distinction entre les **services aux entreprises** et les **services aux particuliers** ne signifie pas que les premiers répondent exclusivement à la demande des entreprises et les seconds à la demande des ménages. Ainsi, les services aux entreprises représentent 17% de la consommation finale des ménages en services en 2002, les services aux particuliers 37% et les activités immobilières 46%. Parallèlement, les services aux particuliers constituent 7% de la demande intermédiaire des entreprises en services, les services aux entreprises 84% et les activités immobilières 9%.

Données complémentaires :**Nombre d'établissements par commune du territoire**

Communes	Total	%						
AHAXE ALCIETTE BASCASSAN	44	0,2%	AYHERRE	117	0,4%	CIBOURE	458	1,7%
AHETZE	87	0,3%	BANCA	71	0,3%	DOMEZAIN BERRAUTE	65	0,2%
AICIRITS CAMOU SUHAST	80	0,3%	BARCUS	137	0,5%	ESPELETTE	218	0,8%
AINCILLE	19	0,1%	BARDOS	159	0,6%	ESPES UNDUREIN	43	0,2%
AINHARP	37	0,1%	BASSUSSARRY	143	0,5%	ESTERENCUBY	72	0,3%
AINHICE MONGELOS	35	0,1%	BAYONNE	4047	15,3%	ETCHARRY	23	0,1%
AINHOA	78	0,3%	BEGUIOS	42	0,2%	ETCHEBAR	16	0,1%
ALCAY ALCABEHETY	36	0,1%	BEHASQUE LAPISTE	27	0,1%	GABAT	29	0,1%
ALDUDES	92	0,3%	BEHORLEGUY	17	0,1%	GAMARTHE	29	0,1%
ALOS SIBAS ABENSE	27	0,1%	BERGOUHEY VIELLENAVE	21	0,1%	GARINDEIN	36	0,1%
AMENDEUIX ONEIX	47	0,2%	BERROGAIN LARUNS	12	0,0%	GARRIS	22	0,1%
AMOROTS SUCCOS	42	0,2%	BEYRIE SUR JOYEUSE	65	0,2%	GESTAS	13	0,0%
ANGLET	2744	10,4%	BIARRITZ	3081	11,7%	GOTEIN LIBARRENX	49	0,2%
ANHAUX	33	0,1%	BIDACHE	147	0,6%	GUETHARY	139	0,5%
ARANCOU	20	0,1%	BIDARRAY	104	0,4%	GUICHE	82	0,3%
ARBERATS SILLEGUE	24	0,1%	BIDART	542	2,1%	HALSOU	38	0,1%
ARBONNE	105	0,4%	BIRIATOU	53	0,2%	HASPARREN	582	2,2%
ARBOUET SUSSAUTE	38	0,1%	BONLOC	26	0,1%	HAUX	15	0,1%
ARCANGUES	219	0,8%	BOUCAU	294	1,1%	HELETTE	124	0,5%
ARHANSUS	17	0,1%	BRISCOUS	153	0,6%	HENDAYE	941	3,6%
ARMENDARITS	61	0,2%	BUNUS	22	0,1%	HOSTA	20	0,1%
ARNEGUY	46	0,2%	BUSSUNARITS SARRASQUETTE	33	0,1%	IBARROLLE	16	0,1%
AROUÉ ITHOROTS OLHAIBY	40	0,2%	BUSTINCE IRIBERRY	20	0,1%	IDAUX MENDY	39	0,1%
ARRAST LARREBIEU	20	0,1%	CAMBO LES BAINS	423	1,6%	IHOLDY	85	0,3%
ARRAUTE CHARRITTE	56	0,2%	CAME	130	0,5%	ILHARRE	30	0,1%
ASCAIN	249	0,9%	CAMOU CIHIGUE	27	0,1%	IRISSARRY	141	0,5%
ASCARAT	40	0,2%	CARO	17	0,1%	IROULEGUY	39	0,1%
AUSSURUCQ	48	0,2%	CHARRITTE DE BAS	33	0,1%	ISPOURE	65	0,2%
			CHERAUTE	110	0,4%	ISTURITS	33	0,1%

ITXASSOU	197	0,7%
JATXOU	43	0,2%
JAXU	29	0,1%
JUXUE	44	0,2%
L' HOPITAL SAINT BLAISE	8	0,0%
LA BASTIDE CLAIRENCE	116	0,4%
LABETS BISCAY	33	0,1%
LACARRE	19	0,1%
LACARRY ARHAN CHARRITTE	16	0,1%
LAGUINGE RESTOUE	23	0,1%
LAHONCE	93	0,4%
LANTABAT	69	0,3%
LARCEVEAU ARROS CIBITS	70	0,3%
LARRAU	46	0,2%
LARRESSORE	91	0,3%
LARRIBAR SORHAPURU	34	0,1%
LASSE	55	0,2%
LECUMBERRY	37	0,1%
LICHANS SUNHAR	24	0,1%
LICQ ATHEREY	36	0,1%
LOHITZUN OYHERCQ	39	0,1%
LOUHOSSOA	50	0,2%
LUXE SUMBERRAUTE	26	0,1%
MACAYE	79	0,3%
MASPARRAUTE	36	0,1%
MAULEON LICHARRE	418	1,6%

MEHARIN	47	0,2%
MENDIONDE	109	0,4%
MENDITTE	28	0,1%
MENDIVE	36	0,1%
MONCAYOLLE LARRORY	54	0,2%
MONTORY	51	0,2%
MOUGUERRE	224	0,8%
MUSCULDY	44	0,2%
ORDIARP	94	0,4%
OREGUE	81	0,3%
ORSANCO	17	0,1%
OSSAS SUHARE	16	0,1%
OSSERAIN RIVAREYTE	15	0,1%
OSSES	127	0,5%
OSTABAT ASME	50	0,2%
PAGOLLE	53	0,2%
ROQUIAGUE	18	0,1%
SAINT ESTEBEN	51	0,2%
SAINT ETIENNE DE BAIGORRY	233	0,9%
SAINT JEAN DE LUZ	1777	6,7%
SAINT JEAN LE VIEUX	85	0,3%
SAINT JEAN PIED DE PORT	307	1,2%
SAINT JUST IBARRE	52	0,2%
SAINT MARTIN D'ARBEROUE	56	0,2%
SAINT MARTIN D'ARROSSA	49	0,2%
SAINT MICHEL	44	0,2%

SAINT PALAIS	338	1,3%
SAINT PEE SUR NIVELLE	361	1,4%
SAINT PIERRE D'IRUBE	177	0,7%
SAINTE ENGRACE	65	0,2%
SAMES	81	0,3%
SARE	235	0,9%
SAUGUIS SAINT ETIENNE	25	0,1%
SOURAIDE	122	0,5%
SUHESCUN	39	0,1%
TARDETS SORHOLUS	121	0,5%
TROIS VILLES	18	0,1%
UHART CIZE	70	0,3%
UHART MIXE	37	0,1%
URCUI	88	0,3%
UREPEL	74	0,3%
URRUGNE	505	1,9%
URT	150	0,6%
USTARITZ	354	1,3%
VILLEFRANQUE	120	0,5%
VIODOS ABENSE DE BAS	58	0,2%
Total	26406	100,0%

Source : INSEE – SIRENE - 2004.

Liste des établissements de 50 salariés et plus, implantés au Pays Basque

<i>Raison sociale</i>	<i>Commune</i>	<i>Libellé NAF</i>	<i>Nombre de salariés</i>
DASSAULT AVIATION	ANGLET	CONSTRUCTION DE CELLULES D'AERONEFS	1095
SOGARA FRANCE	ANGLET	HYPERMARCHE	480
NA PALI	ST JEAN DE LUZ	FABR VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS	406
BONNET NEVE	HENDAYE	FABR EQUIPEMENTS AERAUQUES FRIGORIFIQUES INDUSTRI	400
ONET PROPLETE	BAYONNE	ACTIVITES DE NETTOYAGE	300
POLYCLINIQUE D'AGUILERA SA	BIARRITZ	ACTIVITES HOSPITALIERES	300
PIERRE GUERACAGUE	CAME	COMMERCE GROS PRODUITS BASE VIANDE	300
SAGEM COMMUNICATION	MOUGUERRE	FABRICATION APPAREILS TELEPHONIE	295
SIGNATURE SA	URRUGNE	FABRICATION D'ARTICLES METALLIQUES DIVERS	281
DISTRIBUTION CASINO FRANCE	ANGLET	HYPERMARCHE	272
PARTENAIRE EMPLOI	ANGLET	TRAVAIL TEMPORAIRE	240
TECHNOFLEX	BIDART	FABRICATION EMBALLAGES MATIERES PLASTIQUES	236
SA TRANSPORTS EN COMMUN AGGLO	BAYONNE	TRANSPORTS URBAINS DE VOYAGEURS	230
ACIERIE DE L'ATLANTIQUE	BOUCAU	SIDERURGIE	230
B BRAUN MEDICAL	ST JEAN DE LUZ	FABRICATION D'APPAREILS MEDICO CHIRURGICAUX	210
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLI	BAYONNE	ACTIVITES HOSPITALIERES	205
ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE	ANGLET	TRAVAIL TEMPORAIRE	204
SOCIETE D'EXPANSION TOURISTIQUE	BIARRITZ	JEUX DE HASARD ET D'ARGENT	200
PAYS BASQUE DISTRIBUTION	URRUGNE	HYPERMARCHE	200
ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE	HENDAYE	TRAVAIL TEMPORAIRE	193
LABORATOIRE RENAUDIN	ITXASSOU	FABRICATION DE MEDICAMENTS	182
STE COMMUNALE D'ECONOMIE MIXTE	BIARRITZ	HOTELS AVEC RESTAURANT	181
SOKOA	HENDAYE	FABRICATION MEUBLES NCA	178
PLASTITUBE	BAYONNE	FABRICATION EMBALLAGES MATIERES PLASTIQUES	171
DIEUDONNE ET CIE	CAMBO LES BAINS	ACTIVITES HOSPITALIERES	170
MER ET MONTAGNE	BIARRITZ	HOTELS AVEC RESTAURANT	160
POLYCLINIQUE COTE BASQUE SUD	ST JEAN DE LUZ	ACTIVITES HOSPITALIERES	160
SODANG	ANGLET	HYPERMARCHE	159
BONCOLAC	BONLOC	FABRICATION GLACES ET SORBETS	157
CLINIQUE SAINT ETIENNE ET DU	BAYONNE	ACTIVITES HOSPITALIERES	156
SOCIETE DE DISTRIBUTION	BAYONNE	HYPERMARCHE	150

ATLANTHAL	ANGLET	ACTIVITES THERMALES ET THALASSOTHERAPIE	146
ADECCO TRAVAIL TEMPORAIRE	ANGLET	TRAVAIL TEMPORAIRE	143
LEROY MERLIN FRANCE	BAYONNE	COMMERCE DETAIL BRICOLAGE	134
GUYENNE ET GASCOGNE	ST JEAN DE LUZ	HYPERMARCHE	131
CASTORAMA FRANCE	ANGLET	COMMERCE DETAIL BRICOLAGE	130
CLINIQUE DELAY	BAYONNE	ACTIVITES HOSPITALIERES	130
COMPLEXE THALASSO SERGE BLANCO	HENDAYE	HOTELS AVEC RESTAURANT	125
SOCIETE BASQUE AUTOMOBILE SA	BAYONNE	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES	124
CLINIQUE LAFARGUE	BAYONNE	ACTIVITES HOSPITALIERES	120
SOGESTHEL	ST JEAN DE LUZ	HOTELS AVEC RESTAURANT	120
ADIA	BAYONNE	TRAVAIL TEMPORAIRE	113
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE	BIARRITZ	GESTION D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORTS TERRESTRES	113
ETS PENAUILLE	BAYONNE	ACTIVITES DE NETTOYAGE	110
PYRENEFROM	LARCEVEAU ARROS CIBITS	FABRICATION DE FROMAGES	109
VICAL	BIDART	HYPERMARCHE	106
ANELIA	BAYONNE	CONSEIL EN SYSTEME INFORMATIQUE	105
MARIENIA	CAMBO LES BAINS	ACTIVITES HOSPITALIERES	105
TELERAD	ANGLET	FABR.APPAREILS AIDE A LA NAVIGATION	104
ETPM ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLI	ARCANGUES	TERRASSEMENT DIVERS DEMOLITION	101
SOCIETE BASCO LANDAISE DE	BAYONNE	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES	101
MARIETTA SEEMAR	BAYONNE	ACTIVITES DE NETTOYAGE	100
CENTRE GRANCHER CYRANO	CAMBO LES BAINS	ACTIVITES HOSPITALIERES	100
COTE BASQUE SURVEILLANCE SARL	ST JEAN DE LUZ	ENQUETES ET SECURITE	94
MAGASINS GALERIES LAFAYETTE	BAYONNE	GRANDS MAGASINS	92
ALCORE BRIGANTINE	ANGLET	CONSTRUCTION DE CELLULES D'AERONEFS	90
LABASTERE SA	BAYONNE	MIROITERIE DE BATIMENT VITRERIE	90
CLINIQUE CHIRURGICALE PAULMY	BAYONNE	ACTIVITES HOSPITALIERES	90
BNP PARIBAS	BAYONNE	BANQUES	88
MEDIAPOST SA	BAYONNE	AGENCES, CONSEIL EN PUBLICITE	85
ELASTO MATERIAUX COMPOSITE	VIODOS ABENSE DE BAS	FABRICATION D'AUTRES ARTICLES EN CAOUTCHOUC	85
ABCIS PYRENEES	BASSUSSARRY	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES	84
TROTOT	CAMBO LES BAINS	ACTIVITES HOSPITALIERES	81
GUYENNE ET GASCOGNE	BAYONNE	HYPERMARCHE	80
KOKOLO	BIDART	ENNOBLISSEMENT TEXTILE	80

LUXAT	HASPARREN	FABRICATION DE CHAUSSURES	80
ADOUR TRAVAIL TEMPORAIRE	BAYONNE	TRAVAIL TEMPORAIRE	77
SIEMENS HEALTH SERVICES FRANCE	BIARRITZ	AUTRES ACTIVITES DE REALISATION DE LOGICIELS	77
COFATECH SERVICES	BIARRITZ	INSTALLATION D'EQUIPEMENTS THERMIQUES CLIMATISATIO	77
DECATHLON	ANGLET	COMMERCE DETAIL ARTICLES SPORT ET LOISIR	75
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD AQUITAI	BASSUSSARRY	CONSTRUCTION BATIMENTS DIVERS	75
SE CTR PNEUMOLOGIE LES TERRASSES	CAMBO LES BAINS	ACTIVITES HOSPITALIERES	75
LAPIX BATIMENT	ST JEAN DE LUZ	CONSTRUCTION BATIMENTS DIVERS	75
BOIS ET FORETS IDIART	VIODOS ABENSE DE BAS	SCIAGE ET RABOTAGE DU BOIS	75
REGENE ATLANTIQUE	BAYONNE	RECUPERATION MATIERES NON METALLIQUES RECYCLABLES	72
HARAGUY - JAMBON DE BAYONNE	AICIRITS CAMOU SUHAST	COMMERCE GROS PRODUITS BASE VIANDE	70
DISTRIG	ANGLET	GESTION DE SUPPORTS DE PUBLICITE	70
HOTELIERE MIRAMAR	BIARRITZ	ACTIVITES THERMALES ET THALASSOTHERAPIE	70
SALINES CEREBOS ET DE BAYONNE	MOUGUERRE	PRODUCTION DE SEL	70
FAURE SILVA	BAYONNE	CONSTRUCTION BATIMENTS DIVERS	68
SUD OUEST EQUIPEMENT DE LA	BAYONNE	COMMERCE DETAIL DE MEUBLES	67
BAYONNE AUTOMOBILES	BAYONNE	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES	65
BIARRITZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE	BIARRITZ	AUTRES ACTIVITES SPORTIVES	65
LYONNAISE DES EAUX FRANCE	BIARRITZ	CAPTAGE TRAITEMENT DISTRIBUTION EAU	65
DEVOUCOUX SELLIER	BIDART	FABRICATION ARTICLES VOYAGE ET MAROQUINERIE	65
DECATHLON	HENDAYE	COMMERCE DETAIL ARTICLES SPORT ET LOISIR	65
COPELECTRONIC	ST PIERRE D'IRUBE	FABR.EQUIPEMENTS EMISSION TRANSM.HERTZIENNE	65
SOCIETE GENERALE	BAYONNE	BANQUES	64
COREBA SA	HASPARREN	CONSTRUCTION LIGNES ELECTRIQUES TELECOMMUNICATIONS	64
CLINIQUE CARDIOLOGIQUE PAULMY	BAYONNE	ACTIVITES HOSPITALIERES	63
PEDAVIA	ST PALAIS	PRODUCTION DE VIANDES DE BOUCHERIE	63
HHE/HIGHRIDGE CP BRTZ	BIARRITZ	HOTELS DE TOURISME SANS RESTAURANT	62
LES GALERIES	BIARRITZ	GRANDS MAGASINS	61
TRANSPORTS DOMINIQUE SALLABERRY	MOUGUERRE	TRANSPORTS ROUTIERS MARCHANDISES DE PROXIMITE	61
BRINK'S EVOLUTION	BAYONNE	ENQUETES ET SECURITE	59
TANNERIE REMY CARRIAT	ESPELETTE	APPRET ET TANNAGE DES CUIRS	59
SOCHACOM	HASPARREN	SUPERMARCHES	59
TRANSPORTS J ET PH LAPEGUE	HENDAYE	TRANSPORTS ROUTIERS MARCHANDISES INTERURBAINS	59
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANC	BAYONNE	CAISSES D'EPARGNES	58

SOCIETE DE MECANIQUE ET D'ELECTR	HASPARREN	DECOUPAGE EMBOUTISSAGE	58
CASINO DE SAINT JEAN DE LUZ	ST JEAN DE LUZ	JEUX DE HASARD ET D'ARGENT	58
OCP REPARTITION	ANGLET	COMMERCE DE GROS DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES	55
LEDA PRODUCTION	BAYONNE	FABR.ELEMENTS MATIERES PLASTIQUES POUR CONSTRUCTIO	55
INEO AQUITAINE SUD	ANGLET	TRAVAUX D'INSTALLATION ELECTRIQUE	54
C ET C	BASSUSSARRY	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES	54
METRO CASH AND CARRY FRANCE	ANGLET	COMMERCE DE GROS ALIMENTAIRE NON SPECIALISE	53
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE	ANGLET	GESTION D'INFRASTRUCTURE DE TRANSPORTS TERRESTRES	53
GUYENNE ET GASCOGNE	ST PIERRE D'IRUBE	SUPERMARCHES	53
EMECA	TARDETS SORHOLUS	MECANIQUE GENERALE	53
KIABI FRANCE	ANGLET	COMMERCE DE DETAIL DE L'HABILLEMENT	52
CAPGEMINI SUD	BAYONNE	CONSEIL EN SYSTEME INFORMATIQUE	52
PRECIMECAN	BIDART	MECANIQUE GENERALE	52
LAMOTTE DISTRIBUTION	ST JEAN DE LUZ	SUPERMARCHES	52
DURRUTY 64 40	ANGLET	COMMERCE DE VEHICULES AUTOMOBILES	50
SOBAY HARD DISCOUNT	ANGLET	SUPERMARCHES	50
ALOA	ANGLET	RESTAURATION DE TYPE RAPIDE	50
FLUNCH	ANGLET	RESTAURATION DE TYPE TRADITIONNEL	50
CHAINE THERMALE DU SOLEIL	CAMBO LES BAINS	ACTIVITES THERMALES ET THALASSOTHERAPIE	50
ONETIK	MACAYE	FABRICATION DE FROMAGES	50

Source : CCI BPB – 2005.

www.bayonne.cci.fr

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne Pays Basque
50-51 Allées Marines - BP 215 - 64102 Bayonne Cedex
Tél. 05 59 46 59 46 Fax. 05 59 46 59 47

Contact : Service études
etudes@bayonne.cci.fr



Prix
50€
TTC