

La conjoncture de l'Artisanat

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

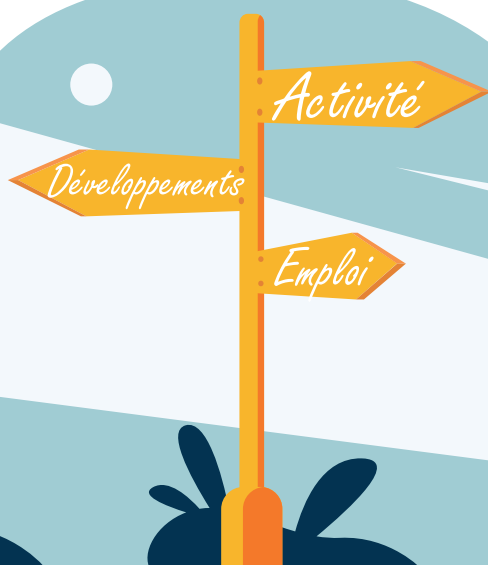
N°1

Enquête de conjoncture Septembre 2022
& Dynamiques du 1^{er} semestre 2022

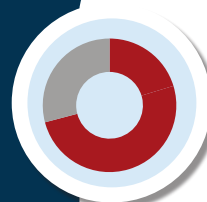
RENTRÉE 2022 UNE MAJORITÉ D'ARTISANS RÉSILIENTS

Confrontés aux différentes crises récentes et à une actualité plutôt anxiogène, les artisans restent en majorité optimistes malgré des difficultés certaines. C'est ce qu'il ressort de l'enquête à laquelle ont répondu 1 300 entreprises artisanales, tous secteurs confondus, de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Leurs projections en termes d'activité, d'effectifs ou d'investissements restent dynamiques, et font écho à la croissance exceptionnelle du nombre d'entreprises enregistrées au premier semestre de l'année.



ACTIVITÉ



71%
des artisans
estiment que
leur activité va
se maintenir
ou augmenter
au cours des six
prochains mois

> p.4

CHIFFRE D'AFFAIRES & TRÉSORERIE



47%
déclarent
une situation
de trésorerie
difficile

> p.5

DÉVELOPPEMENT & INVESTISSEMENTS



44%
ont des
projets de
développement
pour leur
entreprise

> p.7

EFFECTIFS



11%
projetent un
accroissement
de leurs effectifs
au cours des six
prochains mois

> p.9

LES ENQUÊTES

DE L'OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL



Chambre
de **Métiers
et de l'Artisanat**

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

EDITO



J'ai souhaité réaliser cette première enquête de conjoncture car connaître et faire connaître la situation des entreprises artisanales de notre région est la mission prioritaire de notre Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Provence-Alpes Côte d'Azur.

Cette enquête menée auprès de 1 300 entreprises artisanales est un travail riche, minutieux et précieux qui nous permet de prendre le pouls des entreprises artisanales, recueillir leur vision et leurs projections sur les mois qui viennent.

Ce rendez-vous est d'autant plus important que nous sommes dans un contexte de multiples crises : crise post-covid, inflation, guerre en Ukraine, crise énergétique, difficultés d'approvisionnement et pénurie des matières premières.

Je tiens à rappeler que l'artisanat en Provence-Alpes-Côte d'Azur représente 200 000 artisans soit un tiers de l'activité régionale, 400 000 actifs et 20% du PIB. Par ailleurs, nous avons un défi à relever puisque 54 000 entreprises changeront de main dans les 10 années à venir, soit 25% de nos entreprises artisanales actuelles. Ces chiffres montrent le poids et les enjeux de l'artisanat pour notre région, une force silencieuse qui fait vivre nos territoires et participe à leur attractivité, au développement d'une économie positive et au bien-vivre des citoyens.

En tant que Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ma responsabilité est de faire entendre cette voix afin de faire comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, l'économie de proximité est une solution prioritaire pour répondre aux crises auxquelles nous sommes confrontés. Il faut remettre la production et la consommation locales au centre de l'équation pour répondre aux attentes de souveraineté nationale et de réindustrialisation du pays et soutenir nos entreprises artisanales.

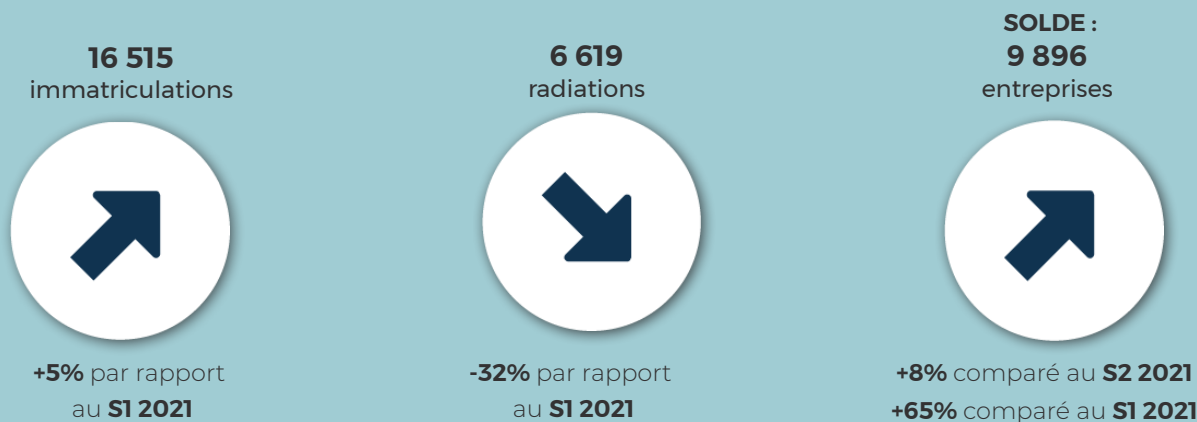
Suivre, par des enquêtes aussi précises, l'état des entreprises artisanales, nous permet d'anticiper et d'accompagner au mieux les entreprises au quotidien. Je vous laisse feuilleter avec plaisir les résultats de cette première enquête régionale qui font ressortir un certain nombre de constats et projections en termes d'activité, d'effectif ou d'investissements du secteur artisanal qui reste dynamique dans la lignée de ces derniers mois.

Yannick Marelle

Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Provence-Alpes-Côte d'Azur

CRÉATIONS & RADIATIONS D'ENTREPRISES ARTISANALES

1^{ER} SEMESTRE 2022



Source : Base régionale CMA PACA

LE NOMBRE D'ENTREPRISES ARTISANALES POURSUIT SA PROGRESSION

Au cours du 1^{er} semestre 2022, 16 515 entreprises artisanales se sont immatriculées, un nombre record depuis 2015. **Le secteur artisanal de la région confirme ainsi son dynamisme** (+5 % d'immatriculations par rapport au premier semestre 2021).

Le nombre de radiations diminue fortement par rapport au 1^{er} semestre 2021 et retrouve un niveau comparable à celui d'avant crise sanitaire (2019).

Le dynamisme des immatriculations est avant tout porté par le secteur des **services** (+10 % d'immatriculations par rapport au 1^{er} semestre 2021). Dans les secteurs du **bâtiment**, de la **production** et de **l'alimentation**, le nombre d'immatriculations reste relativement stable par rapport au 1^{er} semestre 2021.

Le recul des radiations concerne en premier lieu les secteurs du **bâtiment** et de la **production** (-38% et -37%) puis les **services** (-29%) et enfin **l'alimentation** (-10%).

MÉMO

L'ARTISANAT EN **PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR** C'EST ...

200 187
entreprises artisanales

+ 58 818
entreprises en 5 ans
soit **+ 42%**

465 activités artisanales
réparties en 4 grands secteurs :
Alimentation - Bâtiment
Production - Services

➤ **33%** des entreprises de l'économie marchande (hors agriculture)
Source : Insee REE 2020

➤ **2^e** région de France en densité artisanale : 396 entreprises pour 10 000 habitants
Source : Insee RP 2018 - REE 2020

17% du PIB régional avec un chiffre d'affaire de 28,4 Milliards d'€ au 1^{er} janvier 2019
+2 points en 5 ans (2013 - 2018)
Source : REE 31/12/2018, Fare 2018

ENQUÊTE DE CONJONCTURE

26 AOÛT - 26 SEPTEMBRE 2022

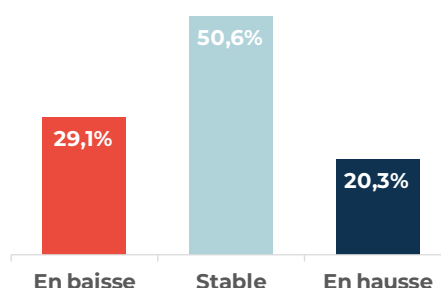
ACTIVITÉ

DES ARTISANS PLUTÔT OPTIMISTES SUR LE MAINTIEN DE LEUR ACTIVITÉ

Malgré un contexte économique perturbé, **71% des artisans estiment que leur activité va se maintenir ou augmenter** au cours des six prochains mois.

Pour autant, alors que 24% des artisans ont vu leur activité augmenter au dernier semestre, ils ne sont que 20% à se projeter à la hausse sur les six prochains mois.

Evolution probable de votre activité au cours des six prochains mois...



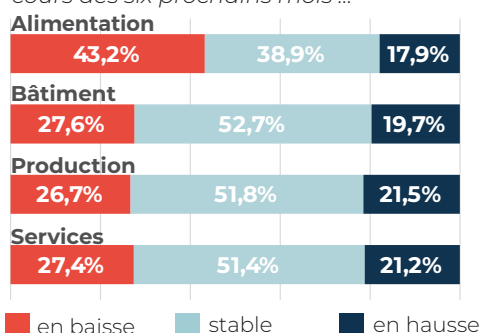
FOCUS SECTEURS

► Sur les six mois écoulés, le secteur des **services** a connu la meilleure dynamique, avec 27% des artisans déclarant une hausse d'activité (contre 25% déclarant une baisse).

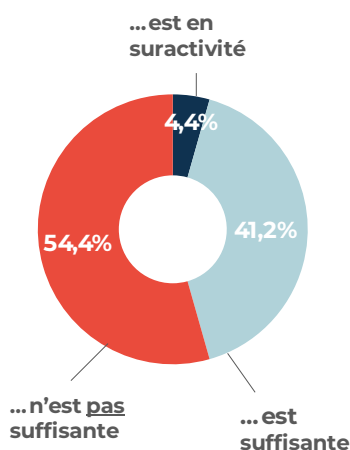
Sur la même période, les artisans du secteur de **l'alimentation** ont connu des dynamiques disparates : 27% rapportent un accroissement d'activité et 40% font état d'une baisse.

► Pour les six prochains mois, les artisans de l'alimentation se montrent les moins optimistes : seuls 57 % d'entre eux projettent une activité stable ou en hausse.

Évolution probable de votre activité au cours des six prochains mois ...



Votre activité actuelle est ...



UN NIVEAU D'ACTIVITÉ EN DEMI-TEINTE

Interrogés sur leur niveau d'activité actuel, **plus de la moitié des artisans le considère insuffisant**. Parmi eux, 17% seulement estiment que leur activité va augmenter dans les six prochains mois.

Dans le même temps, **41% des artisans considèrent leur activité suffisante**, en dépit des différentes crises récentes. Une large majorité d'entre eux (85%) projette une stabilité ou une hausse de leur activité.

Enfin, la **suractivité concerne une petite part d'artisans** qui, pour 90% d'entre eux, projettent une activité stable ou à la hausse au cours des six prochains mois.

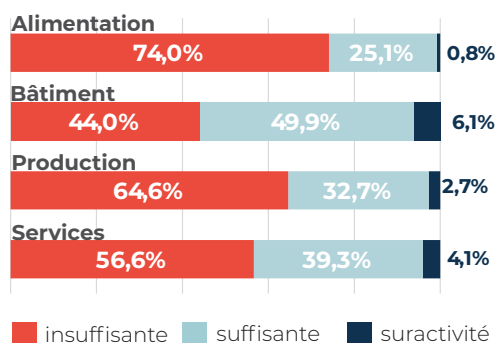
FOCUS SECTEURS

L'évaluation du niveau d'activité actuel est très disparate selon les secteurs de l'artisanat.

Dans le secteur de l'**alimentation**, trois quarts des artisans font état d'une activité insuffisante.

A contrario, 56% des entreprises du **bâtiment** expriment un niveau d'activité satisfaisant ou une suractivité. L'importance de la suractivité dans ce secteur est peut-être liée à des difficultés particulières de recrutement (cf. p.7).

Votre activité actuelle est ...



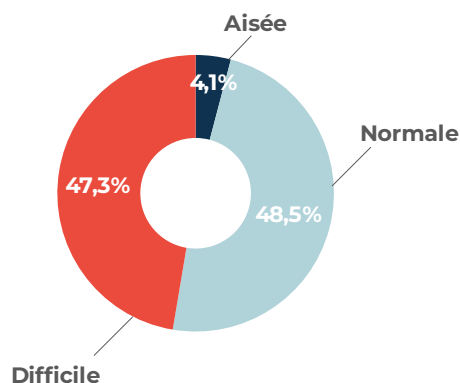
DES SITUATIONS DE TRÉSORERIE CONTRASTÉES

En dépit des crises traversées, les artisans qualifient majoritairement leur situation de trésorerie de normale ou aisée (53%). Néanmoins **l'appréciation des trésoreries est très partagée**, puisque 47% des artisans jugent leur situation de trésorerie difficile.

En vision comparée :

- 1 artisan sur 3 considère que sa situation actuelle de trésorerie est pire qu'au cours des six derniers mois (soit 34%)
- 13% la trouvent meilleure
- 53% l'estiment équivalente

La situation actuelle de votre trésorerie est ...

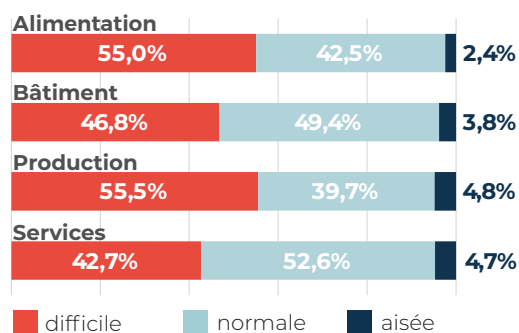


FOCUS SECTEURS

Les artisans des secteurs de la **production** et de l'**alimentation** déclarent davantage de situations de trésorerie difficiles actuellement (seuls 45% d'entre eux expriment une situation normale ou aisée). Ces difficultés pourraient être dues en partie au coût des matières premières et de l'énergie, qui affectent plus particulièrement certains secteurs comme la chimie, le bois, papier, imprimerie et les équipements électriques (*source : Banque de France, Point de Conjoncture - Octobre 2022*).

Dans le secteur des **services** les artisans rapportent moins de difficultés et 57 % d'entre eux évaluent leur situation de trésorerie comme normale ou aisée.

La situation actuelle de votre trésorerie est ...

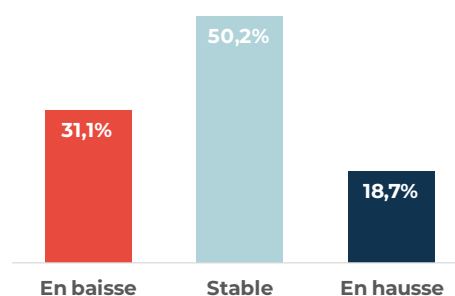


LA MOITIÉ DES ARTISANS PROJETTE UN CHIFFRE D'AFFAIRES STABLE

Au cours des six derniers mois, 31% des artisans ont vu leur chiffre d'affaires (CA) diminuer, 24% ont connu une hausse et 45% ont indiqué un CA stable.

Pour les six prochains mois, **50% des artisans estiment que leur CA va se maintenir**. En contre-point, 31% projettent un CA en baisse et seulement 19% envisagent une hausse.

Évolution probable de votre chiffre d'affaires au cours des six prochains mois ...

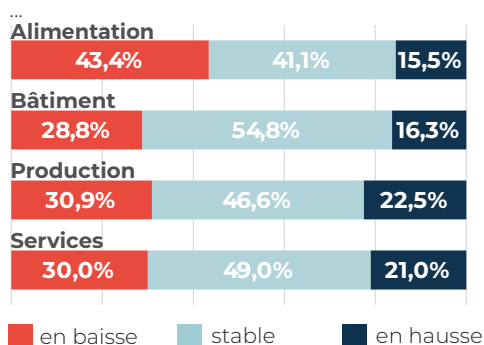


FOCUS SECTEURS

► Sur les six derniers mois, environ 30% des artisans de l'**alimentation**, de la **production** et des **services** ont vu leur chiffre d'affaires (CA) augmenter. Dans le **bâtiment**, seuls 16% des artisans ont observé une hausse de CA. Pour une majorité (53%), le CA est resté stable.

► Pour les six prochains mois, le secteur de l'**alimentation** est plus pessimiste : 43% projettent une baisse de CA. Les artisans du **bâtiment** projettent davantage de stabilité (55%).

Évolution probable de votre chiffre d'affaires au cours des six prochains mois ...



DÉVELOPPEMENT & INVESTISSEMENTS

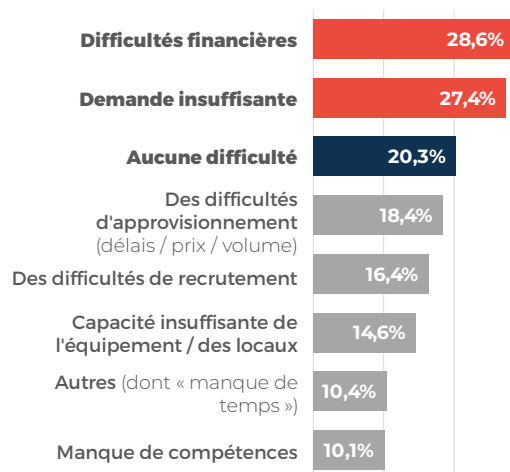
DES ARTISANS SURTOUT FREINÉS PAR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES ET UNE DEMANDE INSUFFISANTE

Interrogés sur les principaux freins au développement de leur activité, **plus d'un quart des artisans mentionnent des difficultés financières et/ou une demande insuffisante**. Dans le même temps, un artisan sur cinq ne rencontre pas de frein majeur pour développer son activité.

Si certaines problématiques (finances et demande) sont prépondérantes dans tous les secteurs, l'expression d'autres difficultés (liées à l'approvisionnement ou au recrutement, par exemple) varie selon les activités.

Quelles difficultés rencontrez-vous pour développer votre activité ?

(plusieurs réponses possibles)



FOCUS SECTEURS

Plus que les autres secteurs, les artisans du secteur de l'**alimentation** se heurtent à des difficultés financières (40%), des difficultés d'approvisionnement (28%) et une capacité limitée de leur équipement ou de leurs locaux (25%).

Dans le secteur du **bâtiment**, plus d'un quart des artisans (26%) citent des difficultés d'approvisionnement. Ce secteur est également marqué, plus que les autres, par les difficultés de recrutement (21%).

Les artisans du secteur de la **production** sont les moins concernés par les problématiques de recrutement (6%). En revanche, 21% d'entre eux mentionnent une capacité insuffisante de leur équipement ou de leurs locaux.

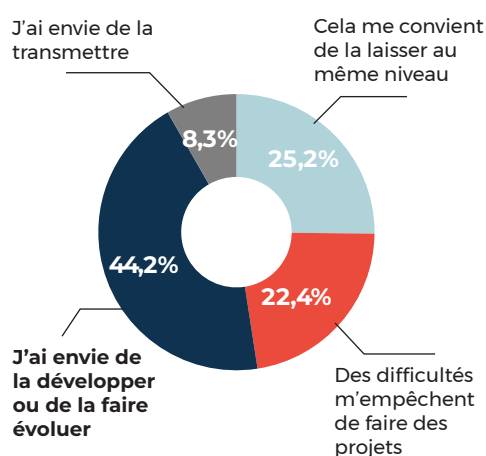
Enfin, 1 artisan sur 4 du secteur des **services** déclare ne rencontrer aucune difficulté pour développer son activité.

DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT ENCOURAGEANTES

Un large majorité d'artisans se projette dans l'avenir de son entreprise, puisque 44% souhaitent la développer (ou la faire évoluer) et 25% se satisfont de la maintenir au niveau actuel. Pour les artisans qui envisagent des développements, **les projets portent en grande partie sur la diversification de leur offre et leur communication.**

A l'inverse, 22% des artisans ne parviennent pas à concevoir de projets en raison de difficultés. Ils évoquent, plus que les autres, des difficultés financières (56%) et une demande insuffisante (40%).

Quelles sont vos perspectives de développement pour votre entreprise ?



FOCUS SECTEURS

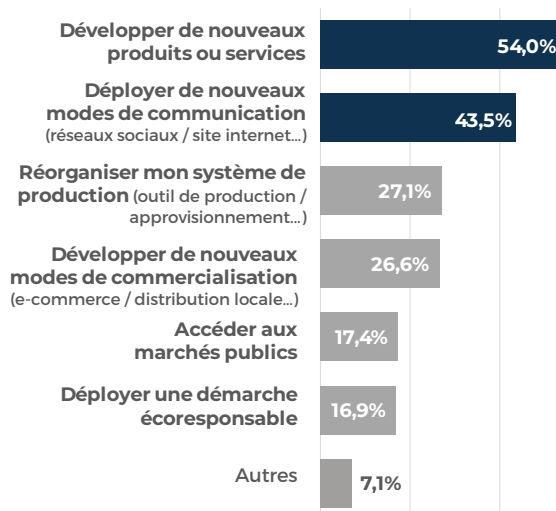
Les artisans de la **production** et de l'**alimentation** expriment très majoritairement la volonté de développer ou faire évoluer leur entreprise (respectivement 60% et 59% d'entre eux). Plus que dans les autres secteurs, ils souhaitent développer de nouveaux modes de commercialisation (e-commerce, distribution locale, etc.). Les artisans de l'**alimentation** déclarent davantage vouloir réorganiser leur système de production et déployer une démarche éco-responsable.

Dans le secteur du **bâtiment**, 30% des artisans ont l'intention de maintenir leur entreprise au même niveau. Les 33% qui souhaitent la développer ou la faire évoluer envisagent le plus souvent de déployer de nouveaux modes de communication. Une part significative projette également d'accéder aux marchés publics (26%).

Parmi les 44% d'artisans qui souhaitent développer leur entreprise :

Vos projets de développement pour les six prochains mois ...

(plusieurs réponses possibles)



DES INVESTISSEMENTS POUR PÉRENNISER ET SE DÉVELOPPER

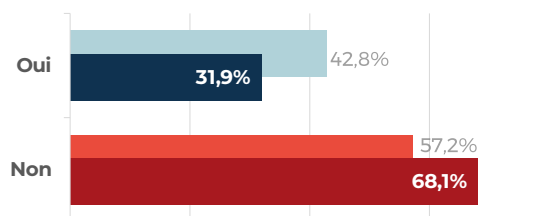
Alors que 43% des artisans ont investi au cours des six derniers mois, **ils sont 32% à prévoir des dépenses d'investissement** au cours des six prochains mois.

Les équipements et matériels (hors véhicules) sont le premier poste d'investissement, dans tous les secteurs d'activités.

Les artisans qui projettent des investissements ont pour objectif le plus fréquent de renouveler leur équipement, et ce, dans tous les secteurs. Viennent ensuite des ambitions de croissance pour l'entreprise, d'optimisation, et enfin d'adaptation.

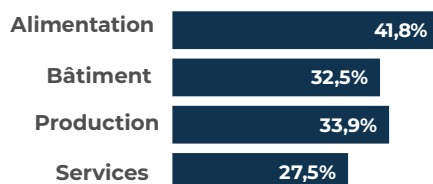
Avez-vous effectué (ou allez-vous effectuer) des dépenses d'investissement ...

... au cours des six derniers mois ?
... au cours des six prochains mois ?



FOCUS SECTEURS

Part des artisans projetant des dépenses d'investissement :



Au cours des six derniers mois, 55% des artisans de l'**alimentation** ont effectué des dépenses d'investissement. Pour les six prochains mois, 42% projettent d'investir. Par rapport aux autres secteurs, ces artisans projettent davantage d'investir dans un ou des locaux ainsi qu'en recherche et développement. Ils cherchent majoritairement à élargir leur clientèle et/ou à augmenter leur capacité de production ou de service. Ils tendent aussi à davantage investir pour se mettre en conformité réglementaire.

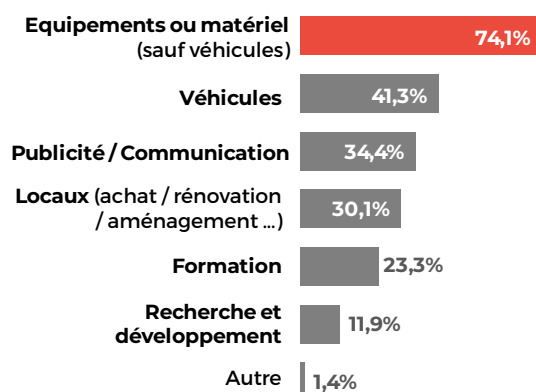
Les artisans du secteur du **bâtiment** envisagent, plus que les autres, d'investir dans un ou des véhicules. L'optique d'amélioration des conditions de travail est plus souvent citée dans ce secteur.

Les artisans de la **production** sont ceux qui investissent le plus dans de l'équipement ou du matériel. Ils recherchent avant tout l'élargissement de leur clientèle.

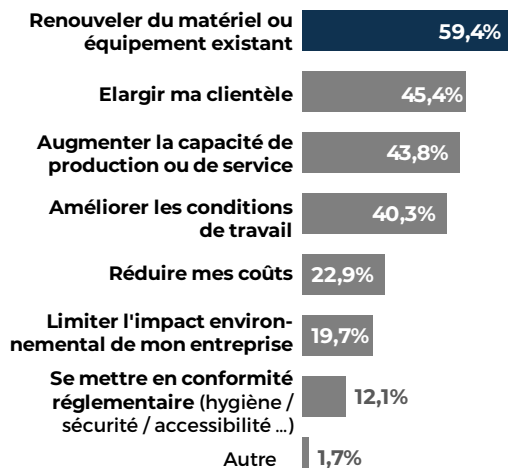
Enfin, le secteur des **services** ne se distingue pas spécifiquement sur ses postes de dépenses, mais sur ses objectifs d'investissement : il est le plus concerné par le renouvellement de matériel, l'élargissement de sa clientèle, ainsi que la réduction de coûts.

Parmi les 32% d'artisans qui projettent d'investir :

Vos postes d'investissement au cours des six prochains mois ...



Vous projetez d'investir pour ...



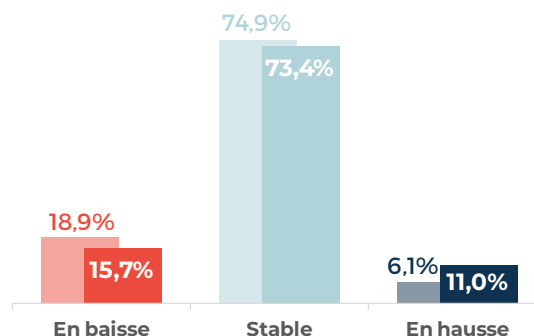
DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES EN TERMES D'EFFECTIFS ...

Au cours des six derniers mois, 81% des artisans ont vécu un maintien voire une hausse d'effectifs (salariés ou non). **Ils sont 84% à projeter un maintien ou une hausse de leurs effectifs** sur les six prochains mois.

Cependant, près d'une entreprise sur cinq a vu ses effectifs diminuer au cours des six derniers mois. Elles restent 16% à projeter une baisse d'effectifs pour les six prochains mois.

Évolution de vos effectifs (salariés ou non) ...

... au cours des six derniers mois
... au cours des six prochains mois



FOCUS SECTEURS

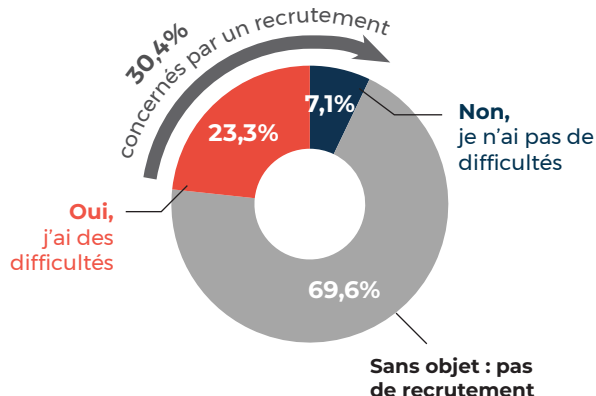
Les entreprises de l'**alimentation** présentent les variations d'effectifs les plus marquées et les plus contrastées, sur la période écoulée comme pour celle à venir : 11% ont augmenté leurs effectifs au cours des six derniers mois et 13% projettent une hausse lors des six prochains mois.

En parallèle, 27% ont connu des baisses d'effectifs et 23% l'envisagent dans les mois à venir.

A noter que la part d'entreprises employeuses est nettement plus élevée dans l'**alimentation** que dans les autres secteurs.

Le secteur de la **production** affiche la plus grande stabilité des effectifs (88% des entreprises du secteur au cours des six derniers mois et 83% pour les six prochains mois).

Rencontrez-vous des difficultés de recrutement ?



... MAIS DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

Parmi les 30% d'artisans concernés par un recrutement récent ou à court terme, 77% éprouvent des difficultés de recrutement.

FOCUS SECTEURS

41% des artisans de l'**alimentation** et 36% des artisans du **bâtiment** sont concernés par des recrutements récents ou à court terme.

Les secteurs de la **production** et des **services** sont les moins concernés par une actualité de recrutement (respectivement 18% et 25 % des entreprises).

DES PROJECTIONS POSITIVES POUR LE RECRUTEMENT D'APPRENTIS

Au cours des six prochains mois, 17% des artisans envisagent de recruter un apprenti.

Des projections très positives, puisqu'au 31/12/2021, 6% des entreprises artisanales embauchaient au moins un apprenti (Source : Dreetts 2022).

FOCUS SECTEURS

Les artisans des secteurs de l'**alimentation** et du **bâtiment** sont les plus enclins à recourir à l'apprentissage : près d'un quart d'entre eux envisage de recruter un apprenti au cours des six prochains mois.

83% des répondants n'envisagent pas de recruter d'apprenti(s). Une majorité d'entre eux évoque un volume d'activité insuffisant ou irrégulier.

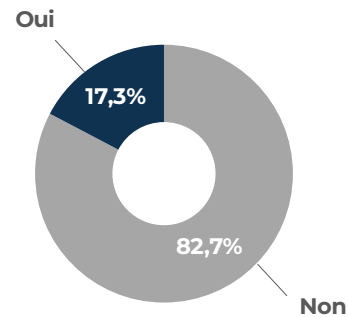
FOCUS SECTEURS

Les artisans du secteur de l'**alimentation** évoquent principalement, et plus que les autres, un frein lié au volume d'activité.

Les artisans du **bâtiment** sont ceux qui expriment le plus un manque de temps à consacrer à l'apprenti, des besoins de personnel déjà qualifié ou encore de mauvaises expériences antérieures.

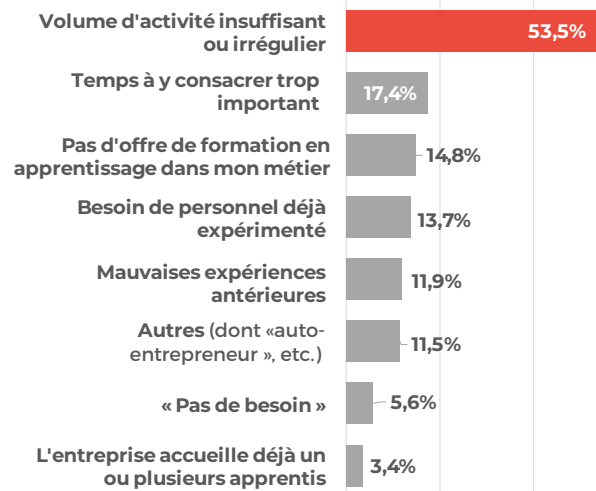
Enfin, les artisans de la **production** et des **services** évoquent plus que les autres l'absence de formation en apprentissage pour leur métier.

Envisagez-vous de recruter un ou des apprentis dans les six prochains mois ?



Parmi les 83% d'artisans qui n'envisagent pas de recruter un apprenti au cours des six prochains mois :

Quels sont vos principaux freins au recrutement d'un apprenti ?



BESOINS D'ACCOMPAGNEMENT

DES DEMANDES D'ACCOMPAGNEMENT POUR FAIRE LE POINT ET SE PROJETER

41% des répondants à l'enquête souhaitent être accompagnés par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Plus spécifiquement, 55% des répondants ayant des projets d'investissement ont manifesté un souhait d'accompagnement.

FOCUS SECTEURS

50% des répondants du secteur de l'**alimentation** et 47% de ceux de la **production** souhaitent un accompagnement.



TENDANCES DÉPARTEMENTALES

	Part des artisans qui projettent ...			
	... une activité stable ou en hausse	... des dépenses d'investissements	... un accroissement d'effectif	... un développement ou une évolution de leur entreprise
Alpes-de-Haute-Provence	65%	25%	10%	41%
Hautes-Alpes	75%	34%	10%	46%
Alpes-Maritimes	74%	31%	11%	44%
Bouches-du-Rhône	68%	33%	13%	42%
Var	70%	32%	10%	48%
Vaucluse	73%	30%	10%	43%
Région	71%	32%	11%	44%

Note de précaution : compte tenu de la taille des échantillons par département, ces résultats sont à interpréter avec précaution. Ils permettent néanmoins de dégager des tendances. Les comparaisons entre les territoires doivent se fonder sur des écarts significatifs.

LES TENDANCES PAR DÉPARTEMENTS SONT PROCHE DE LA MOYENNE RÉGIONALE

Seules deux valeurs sont significativement éloignées de la moyenne et elles concernent le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Dans ce département, **deux indicateurs sont en deçà du niveau régional** : la part des artisans projetant une activité stable ou en hausse sur les six prochains mois (65%) et la part des artisans projetant d'effectuer des dépenses d'investissements (25%).

MÉTHODE DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE

1^{ère} enquête de conjoncture adressée par questionnaire en ligne du 26 août au 26 septembre 2022, ouverte aux artisans de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont l'entreprise a plus d'un an d'ancienneté (pour permettre une vision comparée des six mois passés et des six mois à venir).

1 310 artisans ont répondu à l'enquête de conjoncture.

Ce nombre est significatif pour une analyse régionale mais il ne permet pas de décliner tous les indicateurs à l'échelon départemental. Néanmoins il reste possible de caractériser de grandes tendances pour chaque département.

L'échantillon a été redressé par grand secteur d'activité (alimentation, bâtiment, production, services) et par département afin de refléter au mieux la composition du tissu artisanal de la région.



Partout présente

LA CHAMBRE

DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE RÉGION PACA



Chambre
 de **Métiers**
 et de l'**Artisanat**

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

CMA PACA

Direction Régionale de l'Ingénierie de l'Offre
 Observatoire économique régional

observatoire@cmar-paca.fr
www.cmar-paca.fr