

La conjoncture de l'Artisanat

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ÉDITION 2023

N°2

Enquête de conjoncture
Juin-Juillet 2023

ÉTÉ 2023

LES ARTISANS FACE À L'INFLATION

La montée des prix des matières premières et de l'énergie impacte doublement les artisans de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui doivent faire face à une hausse de leurs coûts et une demande jugée insuffisante.

En dépit des incertitudes, une partie des artisans manifeste de l'optimisme pour le second semestre 2023.

Les perspectives de développement de leur activité se portent sur des projets pour gagner en visibilité et réveiller la demande. Leurs investissements s'orientent, bien plus que l'an dernier, vers la formation.

ACTIVITÉ



Comme l'an dernier, plus de la moitié des artisans déclare un niveau d'activité insuffisant
p.3

CHIFFRE D'AFFAIRES & TRÉSORERIE



48% des artisans déclarent une situation de trésorerie difficile
p.5

ACTUALITÉS



7 artisans sur 10 sont impactés par la hausse du prix des matières premières
p.6

DÉVELOPPEMENT & INVESTISSEMENTS

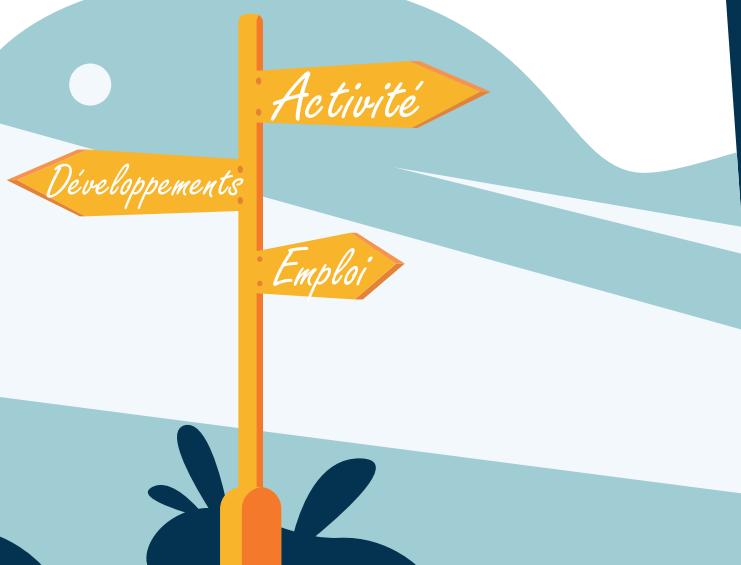


La demande dégradée freine le développement de 40% des artisans
p.7

EFFECTIFS



83% des artisans projettent un maintien ou une hausse de leurs effectifs au cours des six prochains mois
p.10



EDITO



La Chambre de métiers et de l'artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur réalise une enquête de conjoncture chaque année car connaître et faire connaître la situation des entreprises artisanales de notre région est la mission prioritaire de notre institution.

Pour cette seconde édition, cette enquête menée auprès de 1 700 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. Comme nouveauté cette année, un volet sur les questions de transitions écologique et numérique, une de nos priorités du contrat de mandature (2021-2026) et qui nous permettent d'affiner notre politique et nos prestations envers nos parties prenantes.

Je tiens à rappeler que l'artisanat en Provence-Alpes-Côte d'Azur représente 217 000 artisans soit 1/3 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 d'ici 2030 soit 25% de nos entreprises artisanales actuelles. Ces chiffres montrent le poids et les enjeux de l'artisanat pour notre région, une force qui fait vivre nos territoires et participe à leur attractivité, au développement d'une économie durable et au bien-vivre des citoyens.

En tant que Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de région, 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.

Suivre, par des enquêtes aussi précises, l'état des entreprises artisanales, nous permet d'anticiper et d'accompagner au mieux les entreprises et les collectivités au quotidien. Merci à tous les chefs d'entreprises qui ont pris le temps de répondre à cette enquête. Je vous laisse feuilleter avec plaisir les résultats de cette enquête régionale qui font ressortir un certain nombre de constats et projections en termes d'activité, d'effectif ou d'investissements du secteur artisanal.

Yannick Mazette

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

SITUATION DES ARTISANS

15 JUIN - 17 JUILLET 2023

ACTIVITÉ

Comme l'an dernier, un niveau d'activité insuffisant pour la majorité des artisans

Au moment de l'enquête, **plus de la moitié des artisans (53%) jugent leur niveau d'activité insuffisant**. Parmi eux, seul 1 sur 5 projette une hausse d'activité dans les six prochains mois.

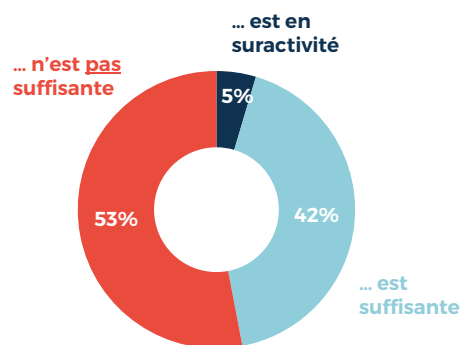
Dans le même temps, **42% des artisans considèrent leur activité suffisante**. Une large majorité d'entre eux (89%) projette une stabilité ou une hausse d'activité.

Enfin, **la suractivité concerne une petite part d'artisans** qui, pour 87% d'entre eux projettent une activité stable ou à la hausse.

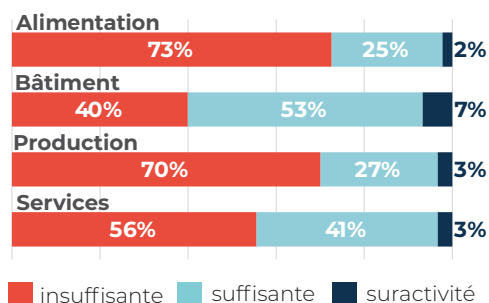
► Le niveau d'activité s'est **dégradé dans la production** : les artisans sont plus nombreux que l'an passé à juger leur activité insuffisante (+5 points). Le secteur a connu un 1^{er} semestre mitigé, avec un tiers d'artisans du secteur confrontés à une baisse d'activité.

► Les niveaux d'activité sont **assez stables dans les autres secteurs**, y compris dans l'alimentation où près de trois quarts des artisans considèrent l'activité insuffisante. Dans le bâtiment, 60% des artisans expriment un niveau d'activité satisfaisant ou une suractivité.

Votre activité actuelle ...



Votre activité actuelle est ...



MÉTHODE DE L'ENQUÊTE DE CONJONCTURE

Enquête de conjoncture adressée par questionnaire en ligne du 15 juin au 17 juillet 2023, 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). L'enquête précédente avait eu lieu du 26 août au 26 septembre 2022.

1 686 artisans ont répondu à l'enquête. Ce nombre est significatif pour une analyse régionale mais ne permet pas de décliner tous les indicateurs par département. 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.

Des signes d'optimisme dans certains secteurs

Dans leurs projections pour le 2nd semestre, **75% des artisans estiment que leur activité va se maintenir ou augmenter**, une proportion semblable à l'an dernier mais qui a beaucoup évolué dans certains secteurs (voir encadré).

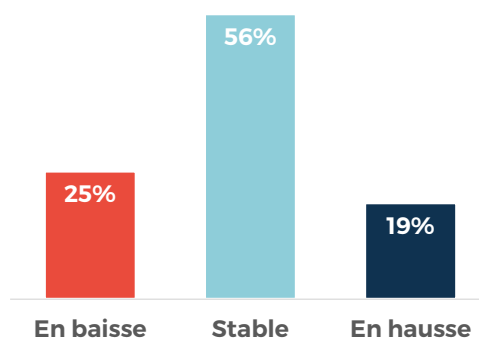
Néanmoins, parmi ceux projetant une activité stable pour les 6 prochains mois, 42% jugent leur activité actuelle comme insuffisante.

► Lors de l'enquête de septembre 2022, de nombreux artisans de l'alimentation se préparaient à une diminution de l'activité. Le secteur semble avoir **regagné en confiance** en début d'été 2023, avec largement moins de projections à la baisse (-17 points).

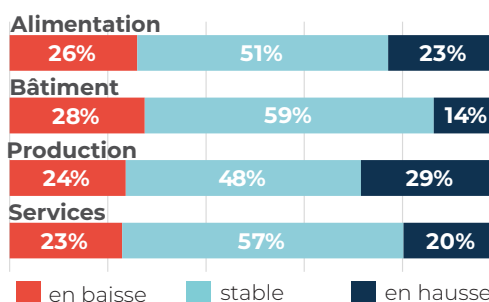
► Les artisans du bâtiment se projettent moins à la hausse que précédemment (-6 points). Tout comme dans le secteur des services, ils prévoient **davantage de stabilisation** (+6 points).

► Dans le secteur de la production, les artisans sont plus nombreux qu'avant à prévoir une **activité à la hausse** (+7 points). Il s'agit également du seul secteur où les artisans optimistes sont plus nombreux que ceux qui anticipent une diminution d'activité.

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



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



MÉMO

L'artisanat en Provence-Alpes-Côte d'Azur c'est ...

217 256
entreprises artisanales

+ 69 551
entreprises en 5 ans
soit **+47%**

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

► **33%** des entreprises de l'économie marchande (hors agriculture)

► **2^e** région de France en densité artisanale : 396 entreprises pour 10 000 habitants

Sources : Base régionale CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur au 01/01/2023, Insee REE 2020 et RP 2018

Des situations de trésorerie toujours très contrastées

Comme l'an passé, **près de la moitié des artisans juge sa situation de trésorerie difficile.**

Ces artisans perçoivent davantage que les autres un impact de la hausse des prix de l'énergie sur leur activité (38% contre 30% pour l'ensemble des artisans).

En vision comparée avec le 1^{er} semestre :

- 1 artisan sur 3 considère que sa situation de trésorerie est pire,
- 13% la trouvent meilleure,
- 54% l'estiment équivalente.

► La majorité des artisans de l'alimentation et de la production juge leur **situation de trésorerie difficile**, des parts similaires à la précédente enquête.

► A l'inverse, 56% des artisans du bâtiment évaluent leur situation « normale » ou « aisée », une part relativement stable par rapport à l'an dernier.

► Dans le secteur des services, **la part de situations jugées difficiles a augmenté** de 5 points par rapport à l'an dernier.

Une majorité d'artisans projette un chiffre d'affaires stable

Pour le 2nd semestre, **plus de la moitié des artisans estime que son chiffre d'affaires (CA) va se maintenir** (+7 points par rapport à la dernière enquête). Un quart projette une baisse : cette part diminue par rapport à l'an dernier (-5 points). Enfin, seuls 17% envisagent une hausse de leur CA au cours des six prochains mois.

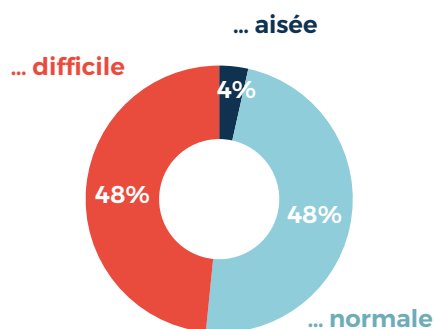
Pour le 2nd semestre, les projections de CA demeurent **semblables aux projections d'activité**, dans l'ensemble des secteurs [voir p.4].

► Le secteur de la production est le plus optimiste quant à la hausse de leur CA (26%).

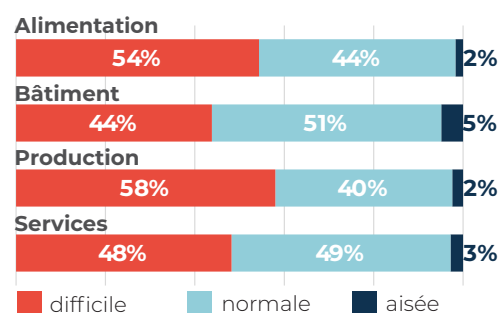
► Les artisans de l'alimentation sont globalement plus confiants que l'an passé quant à l'évolution de leur CA. La part de projections à la baisse (25%) diminue drastiquement (-18 points).

► Dans le bâtiment et les services, les artisans sont plus nombreux qu'avant à projeter un CA stable (59% et 58%).

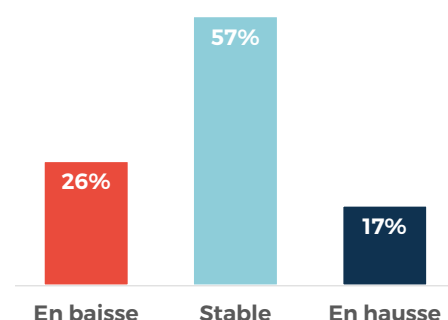
La situation actuelle de votre trésorerie est ...



La situation actuelle de votre trésorerie est ...



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



LES ARTISANS FACE À L'ACTUALITÉ

L'inflation pèse sur l'activité artisanale

Parmi les problématiques d'actualité, les artisans mentionnent avant tout l'impact de l'inflation sur l'activité de leur entreprise.

La hausse du **prix des matières premières** est citée dans tous les secteurs artisanaux : 7 artisans sur 10 se disent fortement impactés.

La hausse du **prix du carburant** a une forte incidence pour 1 artisan sur 2 et la hausse du **prix des autres énergies** pour 1 artisan sur 3. Ces hausses de prix sont inégalement ressenties selon les secteurs.

Parmi les problématiques suivantes, lesquelles impactent fortement votre activité ?
(plusieurs réponses possibles)

Hausse du prix des matières premières

170%

Hausse du prix du carburant

148%

Hausse du prix de l'énergie (hors carburant)

130%

Difficultés liées aux véhicules motorisés (accessibilité, vignette crit'air, stationnement, etc.)

19%

Pas d'impact significatif de ces problématiques

118%

Gestion des déchets

(traitement, gaspillage, tri, coût, etc.)

13%

Sécheresse et restrictions d'eau

6%

► Les artisans du secteur de **l'alimentation** sont **les plus touchés par l'inflation** : 93% sont fortement impactés par le prix des matières premières et 64% par le prix de l'énergie.

► Dans le **bâtiment**, la hausse du prix des matières premières impacte 81% des artisans. Les dirigeants de ce secteur sont aussi affectés par **les problématiques liées aux véhicules** : le prix du carburant

pour 58% d'entre eux, ainsi que d'autres difficultés (accessibilité, vignette, stationnement...) pour un quart d'entre eux.

► Dans le secteur de la **production**, 69% des artisans sont impactés par le prix des matières premières.

► Dans les **services**, l'inflation des matières premières et celle du carburant impacte fortement 1 artisan sur 2.

Quelles actions pour économiser l'énergie ?

Plus d'1 artisan sur 5 a entrepris de réduire sa consommation d'énergie. Par ordre d'importance, ces artisans se sont engagés dans :

- 1 Le **pilotage** (suivi des consommations, du contrat, régulation, coupure des veilles...).
- 2 Le **remplacement** et la **maintenance de matériels** (éclairage, fours, chambres froides...).
- 3 Des **travaux d'efficacité ou de rénovation** énergétique (remplacement du système de chauffage ou de ventilation, isolation...).

Ont mis en place au moins une action de réduction de consommation d'énergie :

22%

de l'ensemble des artisans de la région

36%

des artisans impactés par l'inflation de l'énergie

50%

des artisans du secteur de l'alimentation

► **L'alimentation**, secteur le plus impacté par la hausse du prix de l'énergie, est le plus actif dans la réduction de consommation d'énergie. Les autres secteurs sont plus proches de la moyenne.

► Dans le **bâtiment** et les **services**, plus de la moitié des artisans déclare ne pas occuper de local d'entreprise, ce qui limite les leviers mobilisables pour réduire la consommation d'énergie.

Le manque de demande : un frein plus prégnant cette année

Interrogés sur les principaux freins au développement ou au maintien de leur activité, **40% des artisans pointent une demande insuffisante** (+13 points par rapport à l'an dernier).

Les difficultés financières contraignent 29% des artisans (stable).

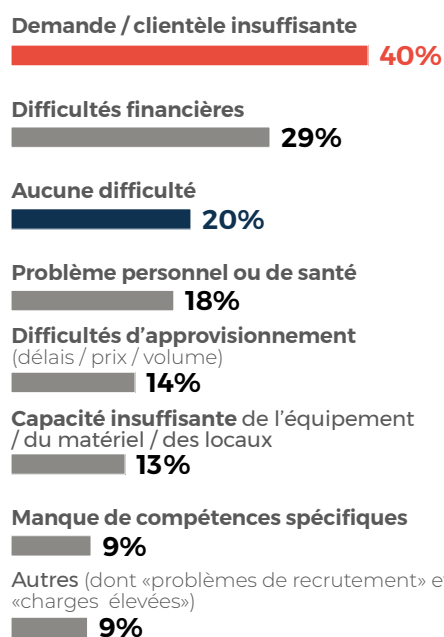
Dans le même temps, **un artisan sur cinq ne rencontre pas de frein majeur** au développement de son activité (stable depuis l'an dernier).

► La **demande insuffisante** est la première difficulté citée dans tous les secteurs. Le secteur de la production est le plus touché : 1 artisan sur 2 déclare que le manque de demande entrave son activité. Dans les autres secteurs, ce frein est ressenti par 40% des artisans de l'alimentation et des services et par 34% des artisans du bâtiment.

► Dans l'alimentation, 40% des artisans voient leur activité contrainte par des **difficultés financières** (une part stable dans le temps et plus élevée que dans les autres secteurs).

► Dans l'alimentation comme dans le bâtiment, les **difficultés d'approvisionnement** sont un frein pour 1 artisan sur 5. Cette part est moindre que l'an passé.

Quelles difficultés rencontrez-vous pour développer ou maintenir votre activité ?
(plusieurs réponses possibles)



Des projets pour réveiller la demande ?

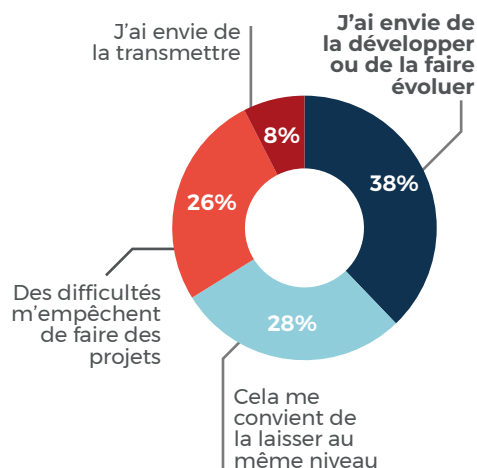
Deux tiers des artisans se projettent dans l'avenir de leur entreprise (développement ou maintien de leur entreprise).

Cependant, la part des artisans souhaitant développer ou faire évoluer leur entreprise recule de 6 points par rapport à l'an passé. Leurs projets portent le plus souvent sur la **diversification de leur offre et de leurs modes de communication**.

A l'inverse, **26% des artisans ne parviennent pas à concevoir de projets en raison de difficultés**. Ils évoquent, plus que les autres, des difficultés financières (55%), une demande insuffisante (49%) et des problèmes personnels (26%).

Enfin, 8% des artisans envisagent de transmettre leur entreprise.

Quelles sont vos perspectives de développement pour votre entreprise ?



Les perspectives de développement ont évolué depuis la dernière enquête, dans tous les secteurs :

► Dans l'alimentation, seuls 56% des artisans se projettent dans l'avenir de leur entreprise. La part de ceux souhaitant la développer ou la faire évoluer chute (-20 points), tandis qu'augmente la part de ceux préférant la maintenir au même niveau (+9 points). **Un tiers ne parvient pas à se projeter dans l'avenir de son entreprise à cause de difficultés** (+6 points par rapport l'année dernière). Par ailleurs, 1 sur 10 veut transmettre son entreprise (+5 points).

► Dans le bâtiment, **plus d'un tiers des artisans se satisfait du niveau de son entreprise** (+6 points par rapport à la précédente enquête).

► Dans le secteur de la production, **plus de la moitié des artisans souhaite développer son activité ou la faire évoluer**, une part similaire à l'an passé. Le déploiement de nouveaux modes de commercialisation les intéresse davantage que les autres secteurs. Dans le même temps, la part des artisans empêchés par leurs difficultés augmente de 6 points.

► Enfin, dans les services **la part des artisans bloqués par leurs difficultés augmente** (+5 points) tandis que la part de ceux souhaitant développer leur entreprise diminue d'autant (-5 points).

Parmi les 38% d'artisans qui souhaitent développer ou faire évoluer leur entreprise :

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

(plusieurs réponses possibles)

Développer de nouveaux produits ou services 59%

Déployer de nouveaux modes de communication (réseaux sociaux / site internet ...) 45%

Développer de nouveaux modes de commercialisation (e-commerce / distribution locale ...) 27%

Réorganiser mon système de production (outil de production / approvisionnement...) 23%

Déployer une démarche écoresponsable 15%

Accéder aux marchés publics 13%

Autres 8%

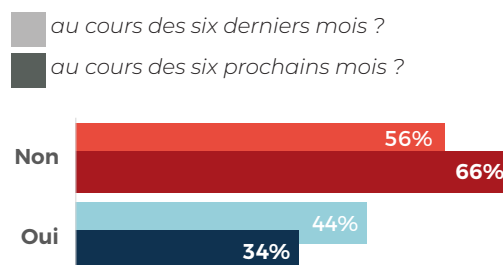
Un tiers des artisans projette des dépenses d'investissement

La part des artisans projetant des investissements est relativement stable par rapport à l'an dernier.

En revanche **les projets évoluent** : la part des investissements dans la formation s'accroît très largement (+20 points) tandis que recule la part des investissements dans les équipements et les véhicules (-5 et -7 points).

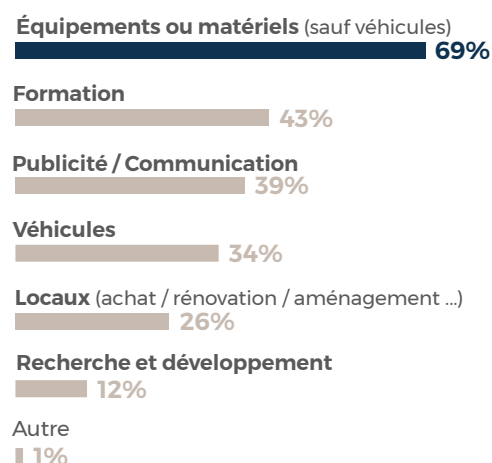
Comme l'an dernier, les artisans qui prévoient d'investir ont pour objectif le plus fréquent de renouveler leur équipement, et ce, dans tous les secteurs.

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

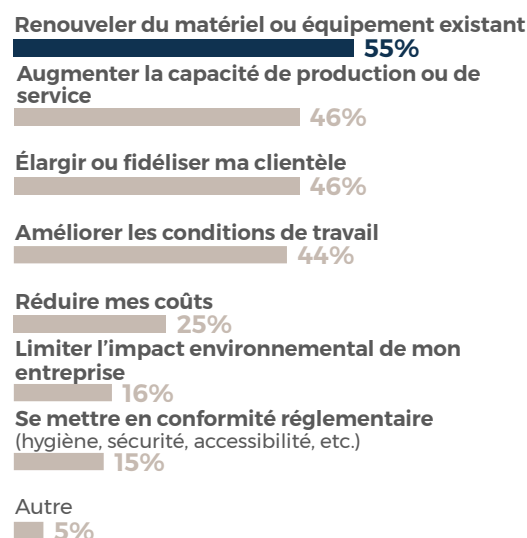


Parmi les 34% d'artisans qui projettent d'investir :

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



Vous projetez d'investir pour ...



Pour le 2nd semestre, les projections d'investissement sectorielles restent proches de la moyenne.

- Par rapport aux autres secteurs, les artisans de l'alimentation tendent à investir davantage dans des **locaux** (56%). Leurs investissements visent majoritairement à améliorer leurs conditions de travail et à augmenter leur capacité de production.
- Les artisans du secteur du bâtiment envisagent, plus que les autres, d'investir dans un ou des **véhicules** (50%) ainsi que dans les **équipements et le matériel** (75%). La moitié a pour objectif d'améliorer les conditions de travail. Les artisans du secteur sont aussi ceux qui investissent le plus pour se mettre en conformité réglementaire.

► Les artisans de la production tendent, plus que la moyenne, à investir dans des **locaux** (35%). Ce sont également ceux qui investissent le plus en **recherche et développement** (19%). Leurs investissements visent surtout à accroître leur capacité de production et à élargir ou fidéliser leur clientèle.

► Enfin, le secteur des services indique davantage d'intérêt à investir dans la **formation** (55%) ainsi que la **publicité et la communication** (46%). Avec ces investissements, les artisans cherchent avant tout à élargir ou fidéliser leur clientèle.

Des projections d'effectifs encourageantes ...

Comme l'an passé, **83% des artisans projettent un maintien ou une hausse d'effectifs** au cours des 6 prochains mois.

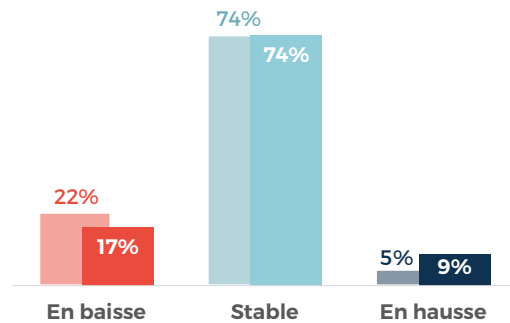
Parmi les artisans projetant une hausse de leur activité, 22% prévoient une hausse d'effectifs (contre 9% pour l'ensemble des artisans).

Cependant, plus d'une entreprise sur cinq a dû diminuer ses effectifs au cours des six derniers mois. Elles restent 17% à projeter une baisse d'effectifs pour le 2nd semestre.

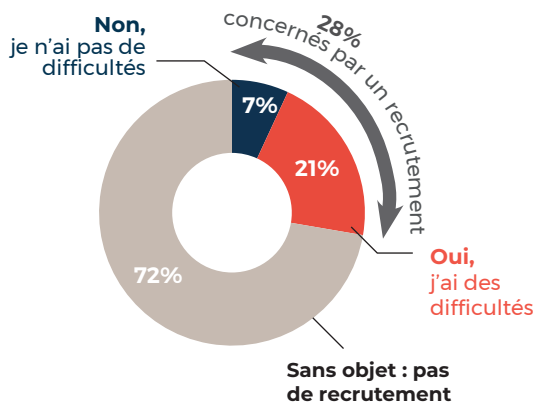
Les projections sectorielles s'éloignent peu de la moyenne.

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

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



Rencontrez-vous des difficultés de recrutement ?



... mais des difficultés de recrutement persistent

Parmi les 28% d'artisans concernés par un recrutement récent ou à court terme, les trois quarts éprouvent des difficultés de recrutement. Cette part est similaire à l'an passé.

Les artisans de l'alimentation et du bâtiment sont particulièrement concernés par des recrutements (44% et 35%)

NB: Ces secteurs ont des parts d'établissements employeurs plus élevées que les autres secteurs artisanaux.

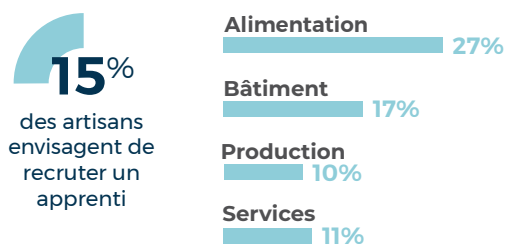
Des projections stables pour le recrutement d'apprentis

La part d'artisans envisageant le recrutement d'un apprenti est relativement semblable à celle relevée l'an dernier.

Cette part s'élève à 20% pour les artisans projetant leur activité à la hausse.

NB : Au 31/12/2022, 5% des entreprises artisanales, soit 11 300 entreprises emploient au moins un apprenti. Le nombre d'apprentis dans l'artisanat diminue légèrement en 2022, après une forte progression en 2021 (Source : Dreets Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2023).

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



Par rapport à l'an dernier, les intentions d'intégration d'apprentis sont stables dans tous les secteurs, excepté dans le bâtiment (-6 points).

TENDANCES DÉPARTEMENTALES ET SECTORIELLES

Départements : peu d'écarts significatifs à la moyenne régionale

Une seule valeur est significativement éloignée de la moyenne régionale.

Il s'agit de la projection des artisans des Alpes-de-Haute-Provence vers le développement ou l'évolution de leur entreprise, en deçà de 7 points du niveau régional. Cet écart est contrebalancé par une plus grande part d'artisans répondant « Cela me convient de la laisser au même niveau » dans ce département (+8 points par rapport à la moyenne régionale).



	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	75% ↗	38% ↗	6%	31% ↘
Hautes-Alpes	78%	38%	11%	40% ↘
Alpes-Maritimes	73%	34%	10%	38% ↘
Bouches-du-Rhône	74% ↗	33%	8% ↘	36% ↘
Var	77% ↗	34%	9%	39% ↘
Vaucluse	78% ↗	33%	10%	41%
Région	75%	34%	9%	38% ↘
Alimentation	74% ↗	33% ↘	13%	39% ↘
Bâtiment	72%	35%	11%	29% ↘
Production	76%	38%	7%	56%
Services	77%	32%	7%	41% ↘

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. Seules les évolutions annuelles significatives sont représentées par une flèche.

Alimentation

- ▶ Secteur le plus touché par l'inflation.
- ▶ Un regain de confiance par rapport à l'an dernier.
- ▶ Des difficultés financières inhibantes.

Bâtiment

- ▶ Un niveau d'activité actuel satisfaisant pour une majorité d'artisans.
- ▶ Vers un ralentissement de l'activité ?
- ▶ Se former et renouveler son équipement pour maintenir son activité.

Production

- ▶ Secteur le plus touché par la demande insuffisante.
- ▶ Secteur le plus optimiste quant à la hausse de l'activité au 2nd semestre.
- ▶ Des projections d'évolutions plus fortes que dans les autres secteurs.

Services

- ▶ Des trésoreries plus dégradées que l'an dernier.
- ▶ Vers une stabilisation de l'activité ?
- ▶ Les artisans projettent particulièrement de se former et d'améliorer leur communication.



Partout présents

LA CHAMBRE

DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR



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

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

CMA Provence-Alpes-Côte d'Azur
Direction Régionale de l'Ingénierie de l'Offre
Observatoire économique régional

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