

La conjoncture de l'Artisanat

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

ÉDITION 2024

N°3

Enquête de conjoncture
Juin-Juillet 2024

ÉTÉ 2024

LES ARTISANS ENCORE FRAGILISÉS PAR L'INFLATION

Après un début d'année maussade, le niveau d'activité demeure insuffisant pour une majorité d'artisans. L'inflation continue d'impacter leur activité et la moitié d'entre eux a dû réduire ses marges.

Malgré tout, des signes d'optimisme sont relevés : les emplois ont été relativement épargnés et les problèmes d'approvisionnement s'estompent.

A l'échelle des secteurs artisanaux, les dynamiques sont hétérogènes. La situation du Bâtiment se dégrade, alors que l'Alimentation semble retrouver un élan plus positif.



storyset.com

LE RÉSEAU **DES ARTISANS**
DE LA NOUVELLE ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ

LES ENQUÊTES
DE L'OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE RÉGIONAL

ACTIVITÉ p.4

Le niveau d'activité est insuffisant pour une majorité d'artisans.

ACTUALITÉ p.5

L'inflation pèse encore fortement sur l'activité artisanale.

TRÉSORERIE p.6

La moitié des artisans déclare une situation de trésorerie difficile.

INVESTISSEMENTS & DÉVELOPPEMENT p.7

Deux tiers des artisans se projettent dans l'avenir de leur entreprise.

EFFECTIFS p.10

Des projections positives dans le secteur de l'Alimentation.

SECTEURS p.11

La situation se dégrade dans le Bâtiment.



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

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

EDITO



Je suis très heureux de vous présenter cette troisième édition de « La Conjoncture de l'Artisanat » que la Chambre de métiers et de l'artisanat Provence-Alpes-Côte d'Azur produit chaque année afin de mieux connaître la situation des entreprises artisanales de notre région.

Une enquête riche, minutieuse et représentative de l'artisanat régional avec la participation de plus de 2 000 entreprises artisanales cette année. Suivre, par des enquêtes aussi précises, l'état des entreprises artisanales, nous permet d'anticiper et d'accompagner au mieux les entreprises au quotidien ; un accompagnement qui est, plus que jamais, nécessaire.

Les résultats de l'enquête montrent que la situation reste difficile pour de nombreuses entreprises artisanales qui indiquent un niveau d'activité insuffisant. L'inflation pèse, les prix de l'énergie et l'insuffisance de la demande aussi, ces facteurs jouent sur les marges. En particulier, nous pouvons constater que le secteur du bâtiment souffre plus que les autres ; secteur dont la santé est un indicateur de l'état des entreprises artisanales.

En tant que Président régional, ma responsabilité est de faire entendre ces difficultés, et de rappeler que l'artisanat en Provence-Alpes-Côte d'Azur représente 236 000 artisans soit 1/3 de l'activité régionale, 400 000 actifs et 20% du PIB. Ces chiffres montrent le poids 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.

Yannick Maréte

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

MÉMO

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

236 256
entreprises artisanales

+ 79 401
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 :
46 entreprises pour
1 000 habitants

SITUATION DES ARTISANS

JUIN-JUILLET 2024

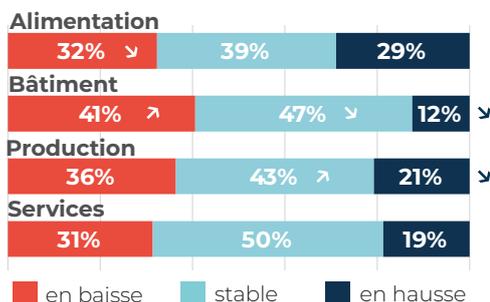
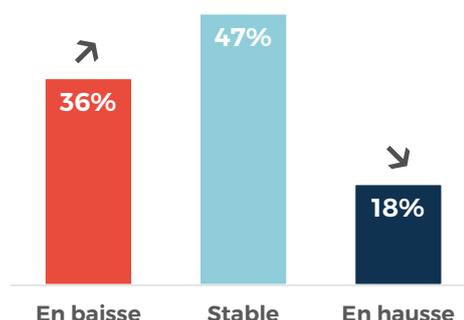
Un 1^{er} semestre maussade pour l'activité artisanale

- L'activité s'est dégradée en un an : un tiers des artisans estime que son activité a diminué au 1^{er} semestre (+6 points par rapport au 1^{er} semestre 2023).
- Un tiers des artisans a vu son **chiffre d'affaires** baisser (+5 points).
- La part d'artisans ayant fait des **dépenses d'investissement** a reculé (-5 points).
- Point positif pour l'emploi : 88% des artisans ont maintenu ou augmenté leurs **effectifs** (+10 points en un an).

La dynamique du Bâtiment s'est détériorée

- Au 1^{er} semestre, l'activité s'est nettement dégradée dans le **Bâtiment** : 41% des artisans ont vu leur **activité diminuer** (+13 points en un an).
- **Signe d'apaisement** pour l'**Alimentation** : la part d'artisans dont l'activité a baissé s'est réduite (-7 points en un an).

Comment a évolué votre activité au cours des 6 derniers mois ?



Résultats arrondis à l'unité

MÉTHODE DE L'ENQUÊTE

Cette enquête recueille les **perceptions** des artisans sur leur situation. Elle est adressée par questionnaire en ligne du 17 juin au 17 juillet 2024, aux artisans de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont l'entreprise a plus d'un an d'ancienneté (pour permettre une vision sur les six mois écoulés).

2 082 artisans ont répondu à l'enquête. Le nombre de réponses est significatif pour une analyse régionale mais ne permet pas de décliner tous les indicateurs à l'échelle départementale. Il reste néanmoins possible de caractériser de grandes tendances pour chaque département [p.11].

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

Les variations annuelles et les écarts de valeurs sont indiqués lorsque qu'ils sont significatifs, c'est-à-dire égaux ou supérieurs à 5 points.

Comme l'an passé, une majorité d'artisans considère que l'activité n'est pas suffisante

Les niveaux d'activité sont **confortés dans les projections** pour le 2^d semestre.

Parmi les artisans dont l'activité est **insuffisante**, seuls 16% envisagent une hausse d'activité au 2^d semestre.

Pour ceux dont l'activité est **suffisante**, 87% prévoient une stabilité ou une hausse au 2^d semestre.

Le niveau d'activité s'améliore pour l'Alimentation et la Production

• Dans l'**Alimentation** et la **Production**, la part d'artisans dont l'**activité est suffisante** est en hausse (+6 points en un an). En dépit de cette amélioration, 2 artisans sur 3 déclarent une activité insuffisante dans ces secteurs.

• Dans le **Bâtiment**, la part d'artisans déclarant une **activité insuffisante** augmente (+7 points). Néanmoins, le secteur présente encore l'appréciation la plus favorable du niveau d'activité.

• Dans les **Services**, le niveau d'activité est **assez comparable à 2023** (idem pour la plupart des indicateurs de l'enquête).

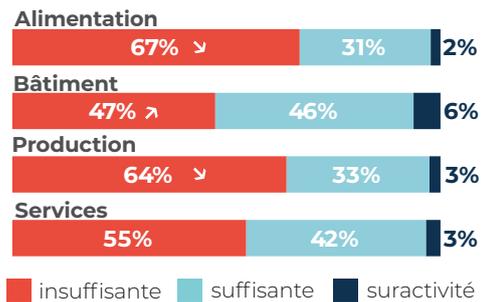
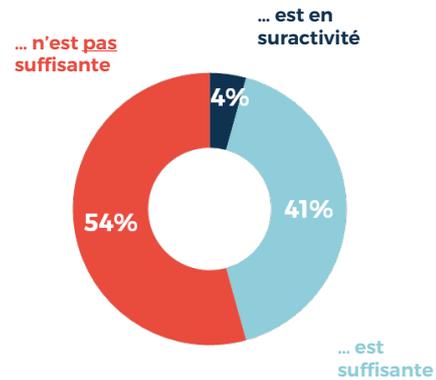
72% des artisans pensent que leur activité va se maintenir ou augmenter

• Les projections d'activité pour le 2^d semestre sont assez similaires à l'an passé.

Parmi les **56% d'artisans qui prévoient une stagnation** de leur activité les situations sont contrastées : 42% d'entre eux déclarent un niveau d'activité actuel insuffisant, 54% un niveau suffisant et 4% une suractivité.

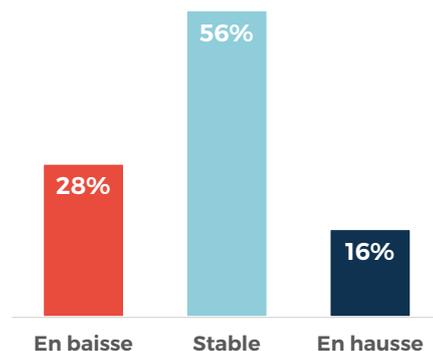
• Les projections du **Bâtiment** sont **plus pessimistes** que celles des autres secteurs : 34% des artisans du secteur envisagent une baisse d'activité au 2^d semestre (+6 points en un an).

Votre activité actuelle ...



Résultats arrondis à l'unité

Pour les 6 prochains mois, quelle évolution vous paraît la plus probable pour votre activité?



LES ARTISANS FACE À L'ACTUALITÉ

L'inflation pèse encore sur l'activité artisanale

- La part d'artisans impactés par l'**inflation des matières premières** diminue (-9 points en un an) mais reste prépondérante.
- L'impact de la **hausse des prix du carburant et des autres énergies** se maintient au niveau de l'an passé.
- La part d'artisans citant une problématique de **gestion des déchets** s'accroît (+6 points).

L'Alimentation reste le secteur le plus largement impacté

- Les artisans de l'**Alimentation** sont les plus touchés par l'inflation des **matières premières** (9 sur 10) et par celle de l'**énergie** (7 sur 10, +9 points en un an). Ils sont aussi les plus pénalisés par les hausses localisées du **prix de l'eau**. Par ailleurs, la question de la **gestion des déchets** est pour eux nettement plus prégnante que l'an passé (1 artisan sur 4, +11 points en un an).
- Le **Bâtiment** reste le secteur le plus impacté par l'inflation du **carburant** et les difficultés liées aux **véhicules motorisés**. Il est aussi le plus concerné par la problématique des **déchets**, et ce, de façon croissante (près d'1/3 des artisans du secteur, +9 points en un an).
- Comme l'Alimentation, la **Production** connaît une poussée de la problématique des prix de l'**énergie** (4 artisans sur 10, +11 points en un an).

Parmi les problématiques suivantes, lesquelles impactent fortement votre activité ?

(plusieurs réponses possibles)

Hausse du prix des **matières premières**

61%

Hausse du prix du **carburant**

46%

Hausse du prix de l'**énergie** (hors carburant)

31%

Pas d'impact significatif de ces problématiques

22%

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

22%

Gestion des **déchets** (traitement, gaspillage, tri, coût, etc.)

19%

Hausse du prix de l'**eau**

9%

Quelles mesures face à l'inflation ?

• Au cours des 12 derniers mois, pour surmonter l'inflation, les artisans ont principalement eu recours à :

- 1 **Réduction des marges**
▶ 50% des artisans
- 2 **Augmentation des prix de vente**
▶ 40% des artisans
- 3 **Réduction ou gel de rémunération**
▶ 34% des artisans

• Les autres stratégies reposent sur l'**optimisation de la gestion** d'entreprise et l'**adaptation de l'offre**.

• 1 artisan sur 10 a temporairement **suspendu son activité**.

• 1 sur 10 n'a pas été impacté par l'inflation.

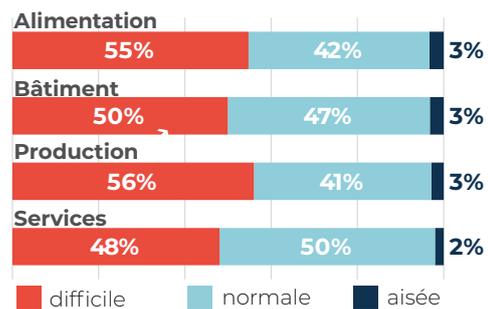
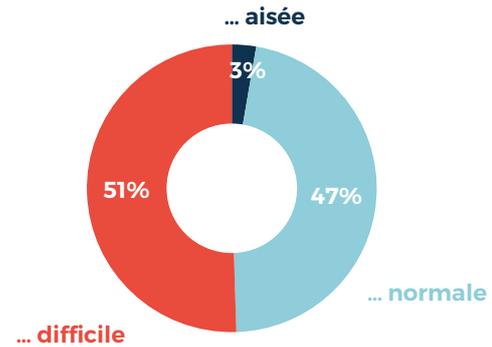
Des situations de trésorerie très partagées

- La moitié des artisans juge sa situation de trésorerie difficile. Bien que cette part ait faiblement évolué depuis 2023, la barre symbolique des 50% est franchie.
- Les situations des secteurs sont similaires à l'an passé, à l'exception du **Bâtiment** où la part des **situations de trésorerie difficiles** a augmenté (+6 points en un an).
- L'**Alimentation** et la **Production** restent les secteurs les **plus en difficulté**.

Seuls 15% des artisans pensent améliorer leur chiffre d'affaires

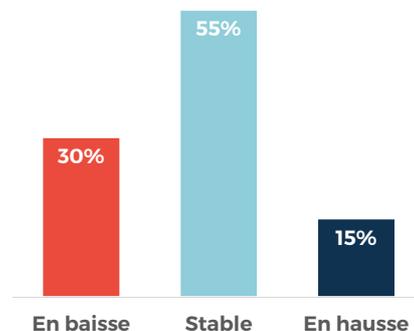
- Pour les **6 prochains mois**, les projections globales de chiffre d'affaires s'apparentent à celles de l'an passé.
- Pour les artisans du **Bâtiment**, la **dégradation des projections** de chiffre d'affaires entamée en 2023 se poursuit (plus d'1/3 de projections à la baisse, +8 points en un an).
- En 2023, le secteur de la **Production** était le plus optimiste. Cette année, la part d'estimations à la hausse chute (-6 points), et davantage d'artisans projettent un chiffre d'affaires en baisse (+5 points).

La situation **actuelle** de votre trésorerie est ...



Résultats arrondis à l'unité

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



Les difficultés d'approvisionnement s'estompent

• Les **difficultés d'approvisionnement**, qui comptaient parmi les principaux freins à l'activité artisanale en 2022, se résorbent nettement (-6 points en un an, -10 points par rapport à 2022). Cette **accalmie** est surtout ressentie dans l'**Alimentation**, le **Bâtiment** et la **Production**.

• L'**insuffisance de la demande** reste le frein n°1 à l'activité artisanale.

La demande insuffisante est prépondérante dans 3 secteurs

• Les artisans de la **Production** sont ceux qui déclarent le plus de difficultés. Près de la moitié pointe la **demande insuffisante** et un tiers est freiné par des **difficultés financières** (+5 points en un an).

• Dans le **Bâtiment**, le frein principal est la **demande insuffisante** (4 artisans sur 10, +6 points en un an). Les **problèmes personnels** sont aussi plus présents que l'an passé (+5 points).

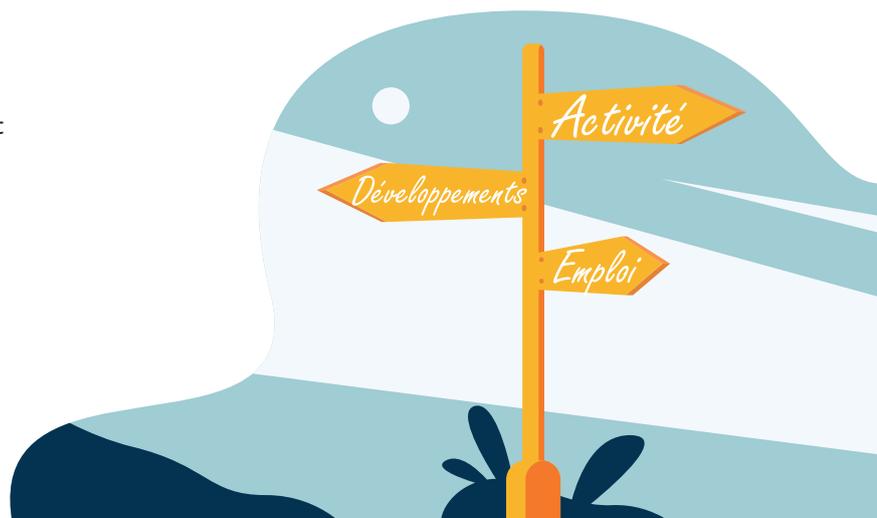
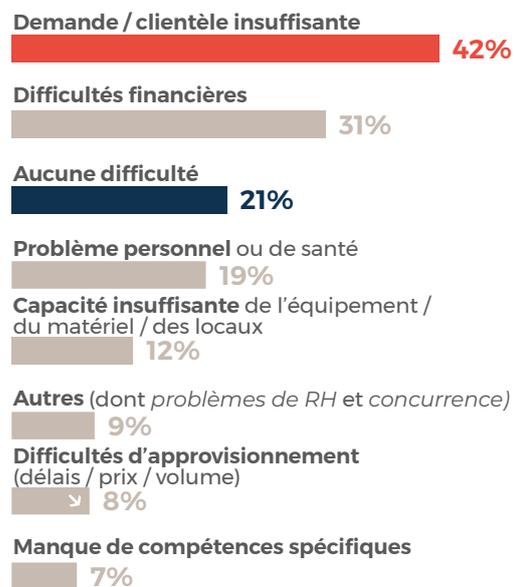
• La **demande** est aussi le premier frein pour les artisans des **Services**, suivie des **difficultés financières**.

L'étau se desserre pour les artisans de l'Alimentation

• Le premier type de difficulté dans l'**Alimentation** est d'abord d'ordre **financier** (pour 4 artisans sur 10), suivi de près par la **demande insuffisante**.

• Toutefois, des **améliorations** sont observées dans le secteur : outre le large recul des difficultés d'approvisionnement (-14 points en un an), l'insuffisance de la demande est moins pesante qu'en 2023 (-5 points) et la part d'artisans sans difficultés inhibantes augmente (+6 points).

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



Une large majorité d'artisans se projette dans l'avenir de son entreprise

• Deux tiers des artisans ont pour perspective **le développement, l'évolution ou le maintien de leur entreprise** (relativement stable sur un an).

Les artisans souhaitant développer leur activité déclarent, plus que les autres, des freins liés à la capacité insuffisante de leur équipement, matériel ou locaux.

- Les **projets d'évolution** portent de façon croissante sur de **nouveaux produits ou services** (+5 points).
- Les projets de démarche écoresponsable se replient (-5 points).

Des perspectives d'évolution dans la Production et l'Alimentation

• Les artisans de la **Production** sont ceux qui se projettent le plus dans l'avenir de leur entreprise : 50% ont un **projet d'évolution** (-6 points en un an) et 22% souhaitent un *statu quo* (+9 points).

• Dans l'**Alimentation** aussi, près de la moitié des artisans envisage de **développer ou faire évoluer leur entreprise** (+7 points).

La nature des projets évolue dans le Bâtiment et les Services

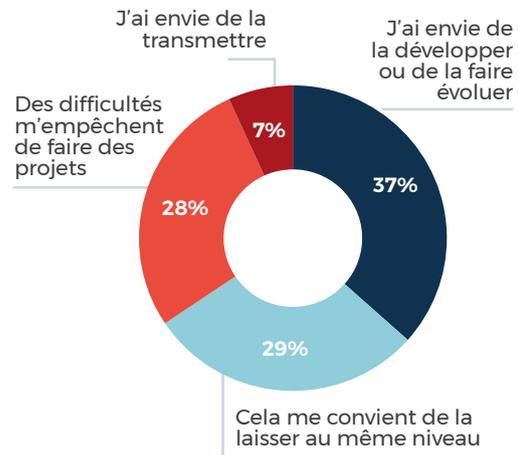
• Dans le **Bâtiment**, les **perspectives sont très partagées**, entre maintien de l'entreprise et difficultés.

Dans un contexte de raréfaction de la demande [voir p.7], ceux qui ont envie de faire évoluer leur entreprise déclarent de plus en plus vouloir déployer de nouveaux modes de **communication** (+16 points en un an).

• Dans les **Services**, les perspectives sont semblables à 2023 et les projets évoluent.

Les artisans qui veulent faire évoluer leur entreprise portent de plus en plus des projets de **nouveaux produits ou services** (+11 points).

Quelles sont vos perspectives de développement pour votre entreprise ?



Résultats arrondis à l'unité

► Parmi les **37%** d'artisans qui souhaitent développer ou faire évoluer leur entreprise :

Vos projets de développement pour les six prochains mois ...
(plusieurs réponses possibles)



Un tiers des artisans projette des dépenses d'investissement

Les part d'artisans souhaitant investir au 2^d semestre est proche de celle de 2023.

Pour le tiers d'artisans qui projette d'investir, les projets de dépense dans la **formation** reculent largement (-14 points en un an), et ce, dans tous les secteurs.

Côté objectifs, les réductions des coûts et de l'impact environnemental sont moins cités que l'an passé (-5 et -6 points).

► Parmi les **31%** d'artisans qui projettent d'investir :

Vos postes d'investissement au cours des six prochains mois ...
(plusieurs réponses possibles)

Équipements ou matériels (sauf véhicules) **70%**

Publicité / Communication **35%**

Véhicules **35%**

Formation **29%**

Locaux (achat / rénovation / aménagement ...) **26%**

Recherche et développement **14%**

Autre **2%**

Un recul des intentions d'investissement dans le Bâtiment

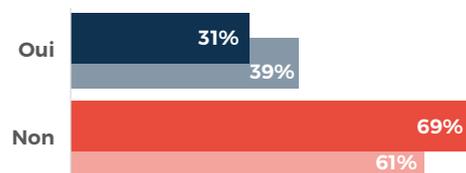
Les projections sont disparates entre les secteurs : 41% des artisans de la **Production** vont investir (similaire à l'an dernier) contre seulement 25% des artisans du **Bâtiment** (-9 points en un an).

Avec leurs investissements, les artisans de l'**Alimentation** aspirent de plus en plus à **améliorer leurs conditions de travail** (+14 points en un an) et à **augmenter leur capacité de production** (+7 points). Cette année, leurs dépenses visent moins directement la clientèle (-13 points).

Les artisans de la **Production** confirment leur tendance à investir dans la **publicité et la communication** (+7 points en un an). Leurs projections de dépenses pour les **véhicules** augmentent aussi (+5 points).

Allez-vous effectuer (ou avez-vous effectué) des dépenses d'investissement ...

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



Vous projetez d'investir pour ...
(plusieurs réponses possibles)

Renouveler du matériel ou équipement existant **59%**

Améliorer les conditions de travail **48%**

Augmenter la capacité de production ou de service **47%**

Élargir ou fidéliser ma clientèle **45%**

Réduire mes coûts **20%**

Se mettre en conformité réglementaire (hygiène, sécurité, accessibilité, etc.) **13%**

Limiter l'impact environnemental de mon entreprise **10%**

Autre **2%**

L'amélioration des conditions de travail

est l'un des principaux moteurs d'investissement pour les artisans du **Bâtiment** (+10 points). En revanche, leur intérêt croissant pour de nouveaux modes de communication [p.8] ne se traduit pas dans les intentions d'investissement (-5 points pour le poste publicité/communication).

Les artisans des **Services** sont ceux qui manifestent le plus d'intérêt pour la formation, bien que ce poste dégringole dans leurs intentions de dépenses (-20 points en un an). La publicité, la communication ainsi que les dépenses dirigées vers la clientèle sont aussi moins citées que l'an dernier (-9 points).

Des projections d'effectifs liées aux prévisions d'activité

- Pour le **2^d semestre**, les projections ont peu évolué par rapport à 2023.

51% des artisans qui projettent une baisse d'effectif relèvent du secteur du **Bâtiment**.

7% des artisans projettent une hausse de leur effectif. Cette part s'élève à 20% parmi ceux qui s'attendent à une hausse d'activité au cours des 6 prochains mois.

- 13% des artisans envisagent de recruter un/des **apprenti(s)**. Cette part s'élève à 31% dans l'**Alimentation**.

Les artisans qui projettent leur activité à la hausse sont plus enclins à recruter un apprenti (21%).

Des projections d'effectifs positives pour l'Alimentation et la Production

- Dans le secteur de l'**Alimentation**, les prévisions d'**effectifs à la hausse** augmentent (+6 points en un an) et dépassent les prévisions d'effectifs en baisse.

- Le secteur de la **Production** affiche plus de stabilité dans ses projections pour les 6 prochains mois (+9 points). La part d'artisans envisageant une baisse d'effectif se replie (-9 points).

Des difficultés de recrutement persistent

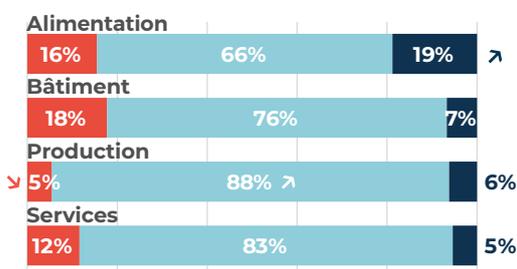
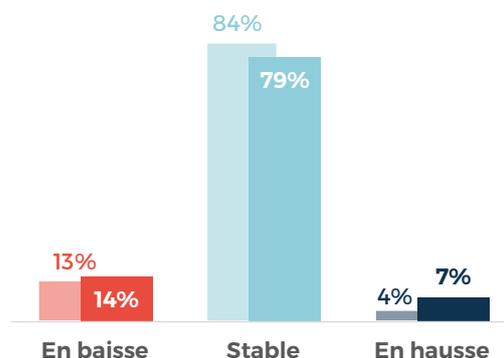
- 26% d'artisans sont concernés par un **recrutement récent ou à court terme**

70% d'entre eux rencontrent des difficultés pour recruter (comme l'an passé).

- Deux secteurs sont plus concernés par des recrutements récents ou à court-terme : 48% dans l'**Alimentation** (relativement stable) et 28% dans le **Bâtiment** (-7 points).

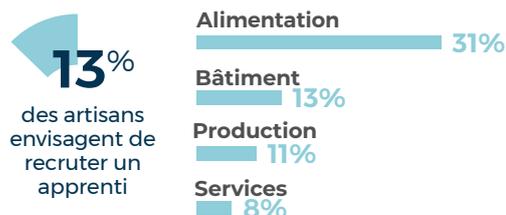
Évolution de vos effectifs ... (salariés ou non)

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



Résultats arrondis à l'unité

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



TENDANCES DÉPARTEMENTALES ET SECTORIELLES

Une dégradation des projections dans trois départements

Les artisans du **Vaucluse** prévoient nettement moins d'investir que le reste de la région. Le département connaît d'ailleurs une baisse des 4 indicateurs de projections.

Dans le **Var** et les **Alpes-de-Haute-Provence**, les projections d'activité et d'investissement reculent significativement par rapport à 2023.

Les artisans des **Hautes-Alpes** sont eux plus optimistes pour les projections d'activité qu'au niveau régional.

	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	70% ↘	31% ↘	7%	32%
Hautes-Alpes	77%	35%	9%	39%
Alpes-Maritimes	74%	31%	7%	38%
Bouches-du-Rhône	74%	34%	9%	37%
Var	68% ↘	29% ↘	6%	37%
Vaucluse	71% ↘	25% ↘	5% ↘	33% ↘
Région	72%	31%	7%	37%
Alimentation	72%	34%	19% ↗	46% ↗
Bâtiment	66% ↘	25% ↘	7%	28%
Production	74%	41%	6%	50% ↘
Services	77%	32%	5%	38%

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 territoires doivent se fonder sur des écarts significatifs. Seules les évolutions d'au moins 5 points sont représentées par une flèche.

Alimentation

- ↗ • La situation s'améliore pour une partie des artisans (activité, approvisionnements, etc.).
- ↗ • Des signes d'optimisme sont relevés pour le 2^d semestre (effectifs, perspectives, etc.).
- Le secteur reste le plus touché par l'inflation.
- Les situations de trésorerie difficiles persistent et freinent les artisans.

Bâtiment

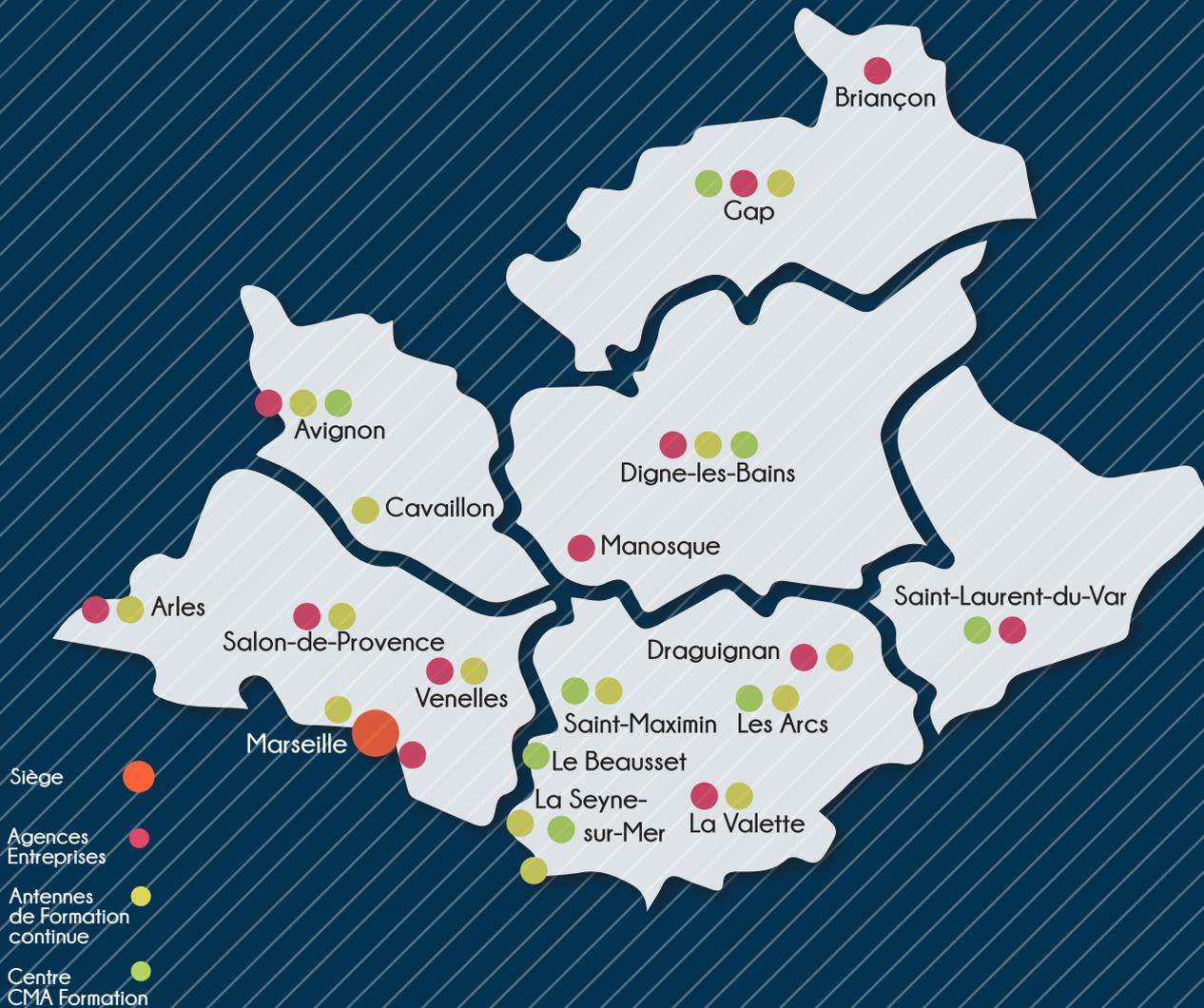
- ↘ • La situation se dégrade (activité, trésorerie).
- ↘ • Les projections des artisans sont plus pessimistes que les années précédentes.
- Le manque de demande est plus prégnant cette année.

Production

- ↗ • Le niveau d'activité s'améliore.
- Les difficultés de trésorerie persistent.
- ↘ • Les projections pour le 2^d semestre sont moins optimistes qu'en 2023.

Services

- La situation est semblable à l'an passé : pour 55% des artisans, l'activité est insuffisante.
- Les projections sont principalement orientées vers la stabilité.
- Après une forte hausse en 2023, les projets de formation chutent.



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 Performance et Relation Client
Observatoire économique régional

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