

Note de conjoncture de l'Artisanat des Pays de la Loire

1^{er} semestre 2022 | Juillet 2022

Ce semestre, que retenir dans l'artisanat régional ?

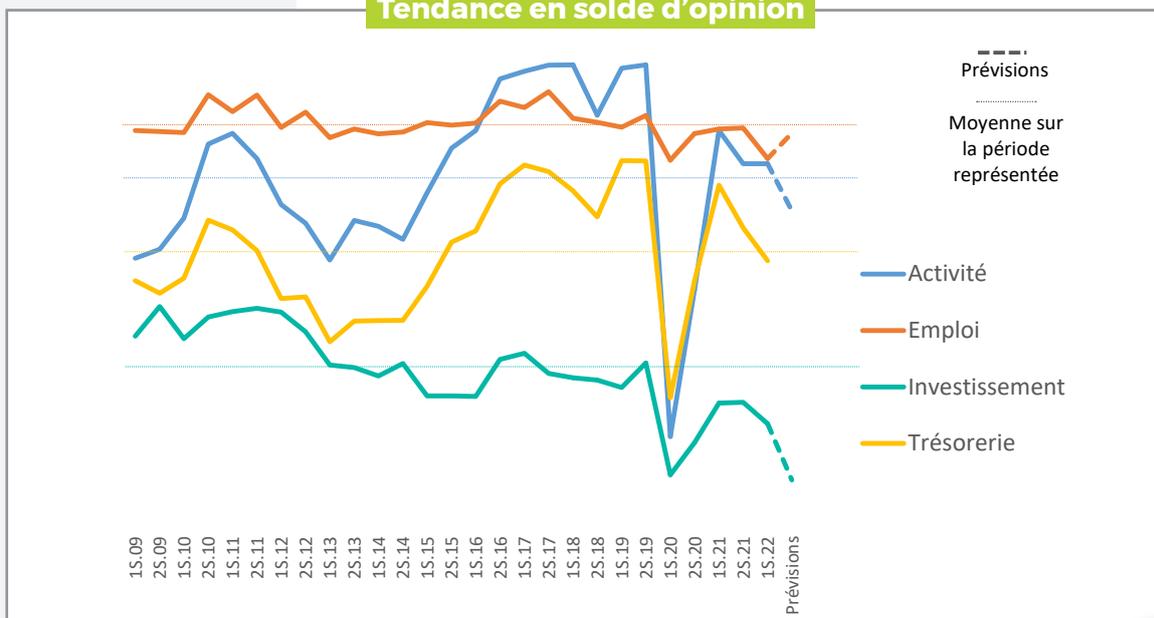
Après un ralentissement observé au semestre précédent, l'activité est légèrement plus stable sur ce semestre (+ 2 points*). Les mouvements à la hausse ou à la baisse évoluent peu (respectivement 20 % et 27 % des entreprises). L'activité continue à s'améliorer dans les Services. En revanche, elle recule dans le Gros œuvre et la Production.

L'emploi affiche une légère baisse : les réductions de personnel sont plus fréquentes (13 %) tandis que les hausses d'effectifs reculent de 4 points (7 % contre 11 %*). Le maintien des effectifs reste cependant prépondérant dans 79 % des entreprises.

La capacité à investir des entreprises s'est réduite et leur situation financière continue à se dégrader depuis deux semestres consécutifs. 34 % des dirigeants constatent une détérioration de leur trésorerie (+ 4 points*) ; la tendance est particulièrement sensible dans le Bâtiment. La hausse du prix des approvisionnements semble jouer un rôle de plus en plus important dans la dégradation de la trésorerie des entreprises.

Pour les prochains mois, le niveau d'activité devrait peu évoluer. Il sera maintenu dans 62 % des entreprises. 28 % envisagent toutefois une baisse. En matière d'emploi, les recrutements s'annoncent plus nombreux.

Tendance en solde d'opinion



Dernier semestre



ACTIVITE

TENDANCE S-1

Stable

Activité stable ou en hausse

73%

Au cours de ce semestre, l'activité a tendance à se stabiliser dans l'artisanat ligérien. 53 % des entreprises maintiennent leur niveau d'activité (contre 51 %*) ; 27 % connaissent une baisse (-1 point*) et 20 % sont en progression (+1 point*). Le ralentissement est plus perceptible dans le Bâtiment (particulièrement dans le Gros œuvre) ainsi que dans la Production. Dans l'Alimentation et les Services (hors Réparation), la tendance est légèrement mieux orientée.

Les carnets de commandes semblent normalement, voire bien garnis, dans 72 % des entreprises (+7 points). Toutefois, 71 % des artisans jugent le contexte économique actuel défavorable pour leur activité (+10 points*). Et ils se montrent aussi relativement moins optimistes/juste confiants (61 % contre 65 %*).

Pour les mois à venir, l'activité devrait rester stable dans 62 % des entreprises. Les perspectives de hausse sont très limitées (à peine 10 % des prévisions exprimées) ; on pourrait assister à une baisse d'activité dans 28 % des entreprises.

Prochain semestre

Activité stable ou en hausse

72%

Activité confiant ou optimiste

61%



EMPLOI

TENDANCE S-1

En baisse

Emploi stable ou en hausse

87%

Ce semestre, l'emploi est en léger recul. Les artisans sont moins nombreux à déclarer une hausse de leurs effectifs (7 % contre 11 %*) ; 13 % constatent une diminution (+2 points*). Malgré tout, les effectifs restent très largement maintenus dans 79 % des entreprises (et davantage dans la Production et les Services).

Globalement, 16 % des entreprises ont bénéficié d'un recrutement (contre 19 %*). La dynamique de recrutement s'est effritée dans le Bâtiment, en particulier dans le Gros œuvre (-9 points*).

47 % des embauches réalisées se font sous la forme d'un CDI, principalement pour remplacer du personnel (39 %). 34 % des dirigeants ont rencontré des difficultés de recrutement (+5 points*).

Pour le prochain semestre, les prévisions s'orientent légèrement à la hausse : 82 % des dirigeants envisagent un maintien de leurs effectifs, voire une hausse (pour 9 % d'entre eux). Les recrutements pourraient être plus nombreux (22 % en moyenne).

Emploi stable ou en hausse

90%



INVESTISSEMENTS

TENDANCE S-1

En baisse

Investissent

24%

Sur ce semestre, les artisans sont relativement moins nombreux à investir (24 % contre 26 %*). Le renouvellement de machines, matériel ou véhicule reste le principal motif d'investissement (45 %).

Le niveau d'investissement reste toujours plus élevé dans le secteur du Bâtiment (28 %).

Pour les mois à venir, la capacité à investir des entreprises est plutôt orientée à la baisse, avec seulement 19 % d'intentions exprimées.

Investissent

19%



SITUATION FINANCIERE

TENDANCE S-1

En baisse

Situation stabilisée ou améliorée

66%

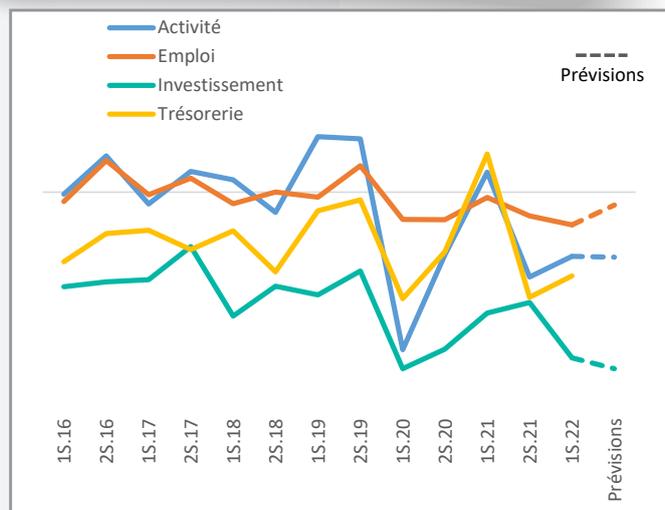
Comme au semestre précédent, la situation financière reste stable dans 57 % des entreprises. Toutefois, la tendance est à la baisse car on constate une proportion plus élevée de trésorerie « dégradée » : 34 % contre 30 %*. Les métiers de la Production sont particulièrement concernés (42 % contre 37 %*). Mais l'évolution la plus marquante ce semestre concerne le Bâtiment qui affiche 30 % de situations dégradées (contre 22 %*) alors que ce secteur était resté relativement préservé jusqu'ici.

Autre constat d'actualité : La hausse du prix des approvisionnements devient la principale cause de la dégradation de la trésorerie exprimée par les dirigeants concernés.

* au semestre précédent



ALIMENTATION



Après un net recul au semestre précédent, l'activité se redresse légèrement sur ce semestre. 19 % ont connu une hausse d'activité (+ 2 points*). Cependant, 40 % des entreprises ont encore subi une baisse d'activité (contre 45 % au semestre précédent), soit largement au-dessus de la moyenne régionale (27 %).

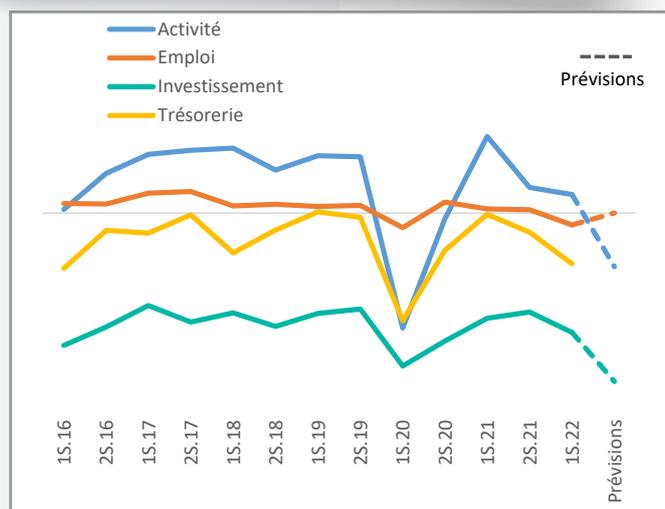
En matière d'emploi, la stabilité prédomine : 77 % des entreprises ont maintenu leurs effectifs (contre 78 %*). Toutefois, la tendance est en légère baisse car 17 % des entreprises ont subi une réduction de personnel (+ 2 points*). Les recrutements ont été moins nombreux (15 % contre 24 %*). Pour les mois à venir, les prévisions semblent plus favorables : 31 % envisagent de recruter. Les effectifs seront maintenus dans 74 % des entreprises.

Après avoir connu une forte détérioration au semestre précédent, la situation financière tend à s'améliorer et gagne en stabilité. 58 % estiment leur trésorerie stable (contre 51 %*). Les situations « dégradées » reculent de 7 points (35 % contre 42 %*). Parmi eux, 49 % mettent en cause la hausse du prix des approvisionnements (contre 13 % seulement il y a un an). Les investissements sont en net recul : 23 % contre 32 %* ; et seulement 21 % du côté des prévisions.

La confiance des artisans s'améliore légèrement mais reste très au-dessous de la moyenne régionale. Les prévisions d'activité font plus de place à la stabilité (59 %) ; 31 % envisagent une baisse (contre 41 %*).



BÂTIMENT



Après un fort rebond observé il y a un an, le secteur voit son activité ralentir. Ce semestre, la stabilité gagne du terrain (60 % contre 55 %*), au détriment des hausses d'activité (23 % contre 27 %*). La perte de dynamisme est plus marquée dans le Gros œuvre.

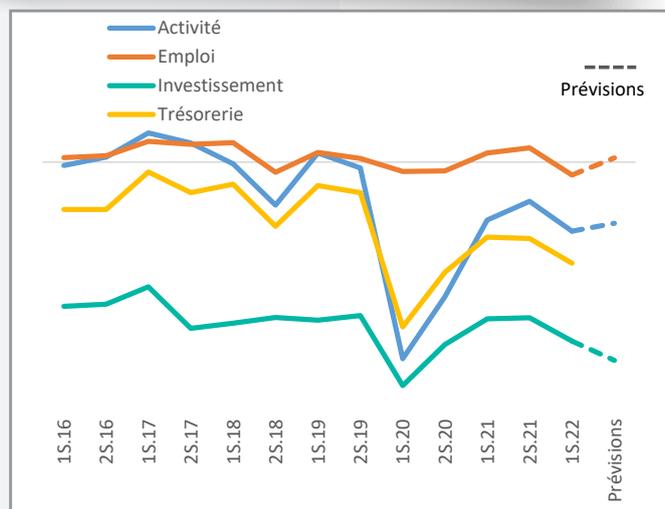
Même si les effectifs sont restés stables dans 75 % des entreprises, l'emploi recule légèrement. Les réductions d'effectifs sont plus présentes (15 % contre 12 %*) au détriment des hausses (10 % contre 13 %*). 41 % des artisans expriment des difficultés de recrutement (+ 7 points par rapport à la moyenne régionale). Les recrutements reculent davantage dans le Gros œuvre (- 9 points). Les prévisions d'emploi sont identiques à celles du semestre précédent : 83 % souhaitent maintenir leurs effectifs, voire l'augmenter (9 %). 25 % envisagent de recruter (+ 3 points*).

Le ralentissement de l'activité commence à se ressentir au niveau de la trésorerie. Celle-ci se dégrade dans 30 % des entreprises (+ 8 points*). La hausse du prix des approvisionnements en est devenue la principale cause pour 46 % des dirigeants. Parallèlement, l'investissement fléchit (28 % contre 32 %*) et devrait encore reculer prochainement. Les artisans sont moins optimistes et plus critiques vis-à-vis du contexte économique actuel.

Pour les mois à venir, 28 % envisagent une baisse d'activité (+ 11 points*) ; les prévisions de hausse sont plus limitées (9 % contre 13 %*).



PRODUCTION



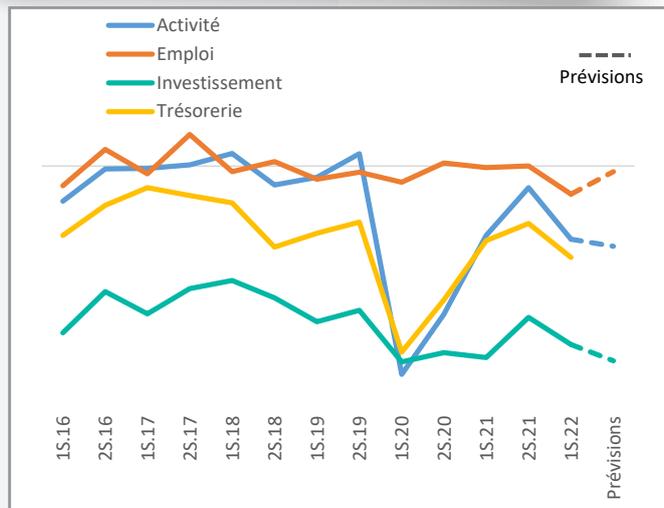
Malgré le redressement entamé les précédents semestres, la situation se dégrade légèrement : ils sont 39 % à déclarer une activité en baisse (+ 5 points*) et ce dans la quasi-totalité des sous-secteurs à l'exception du travail des métaux. Les raisons invoquées pour expliquer cet baisse résident dans la perte de clients ou de marchés pour 79 % des entreprises mais également par une hausse de la concurrence pour 15 % d'entre elles. Les prévisions pessimistes lors de la précédente note de conjoncture semblent se poursuivre pour les six prochains mois. Elles ne sont respectivement que 11 % à envisager une hausse (+ 0 point*) et 31 % une baisse de leur activité (+ 4 points*).

L'amélioration de la situation de l'emploi observée ces derniers semestres se stabilise avec près de 84 % des dirigeants qui déclarent un effectif stable (+ 3 points*) et seulement 6 % ont vu leurs effectifs progresser (- 6 points*). La plupart des recrutements se réalisent en CDI ou CDD. Aucun sous-secteur ne se différencie en matière d'emploi. Les prévisions en revanche sont en légère hausse avec 9 % des entreprises qui envisagent d'augmenter leurs effectifs dans les prochains mois (contre 4,5 % au semestre précédent) notamment pour remplacer du personnel ou répondre au développement de l'activité (42 % et 56 % respectivement).

Enfin, la situation financière semble plutôt délicate avec moins d'investissements déclarés ce semestre (- 4 points*) tout comme dans les prochains mois. De même, la trésorerie se dégrade pour 42 % des dirigeants (contre 37 % au semestre précédent).



RÉPARATION



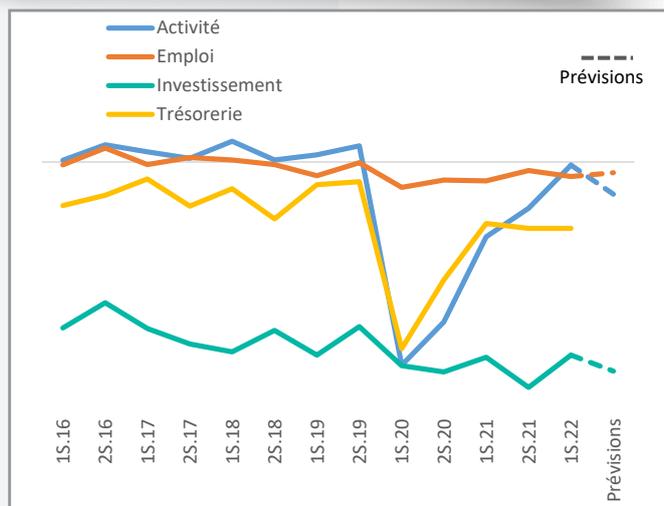
Malgré l'amélioration de l'activité du secteur au précédent semestre, la situation se tend à nouveau : 31 % des entreprises déclarent une baisse d'activité (+ 7 points*) en raison de pertes de marchés ou de clients. Les anticipations pour les prochains mois ne semblent pas plus favorables. En effet, à peine 7 % envisagent une hausse de leur activité.

L'emploi se dégrade après un semestre de stabilité. Les entreprises du secteur sont 14 % à déclarer une baisse de leurs effectifs (contre 11 %). Notons que les recrutements effectués ces six derniers mois concernaient des remplacements de personnel pour plus de la moitié des entreprises tandis que le développement de l'activité n'expliquait que 30 % de ces recrutements. De plus, celui-ci semble rencontrer moins de difficultés dans ses recrutements que ce qui est observé ailleurs, notamment dans le Bâtiment, l'Alimentation et les Services où elles progressent. Pour les mois à venir, les entreprises envisagent peu de mouvement d'effectifs et privilégient la stabilité (86 % des déclarations).

32 % des entreprises déclarent une situation financière dégradée (+ 4 points*) en raison du contexte actuel : hausse des prix des approvisionnements et d'une dégradation du chiffre d'affaires. L'investissement se réduit ce semestre : seules 24 % des entreprises du secteur ont réalisé un investissement, principalement pour le renouvellement de leurs machines ou véhicules.



SERVICES



L'activité continue sur le dynamisme opéré au cours des précédents semestres avec 25 % des entreprises déclarant une hausse d'activité plaçant le secteur en tête en matière de dynamisme. Les raisons évoquées résident dans l'augmentation de la clientèle et de la captation de nouveaux marchés. Une stabilité de l'activité est anticipée pour les prochains mois pour 65 % des entreprises.

L'emploi se stabilise avec seulement 4 % et 9 % des entreprises qui déclarent, respectivement, des mouvements à la hausse ou à la baisse d'effectifs au cours des six derniers mois. Parmi les entreprises recrutant, 43 % le font pour remplacer du personnel. Les départs s'expliquent principalement par des fins de contrat, des départs volontaires ou en retraite. Les prévisions pour les prochains mois maintiennent la tendance stable observée ce semestre.

En matière d'investissement, le secteur des Services se positionne en dernière place avec seulement 18 % d'entreprises déclarant un investissement bien qu'une amélioration est à noter (+ 5 points*). Dans les prochains mois, seules 84 % des entreprises envisageraient d'investir. Enfin, la trésorerie se maintient par rapport au semestre précédent bien que 34 % des entreprises l'estiment encore dégradée (+ 0 point*) notamment en raison d'un chiffre d'affaires en baisse.

MÉTHODOLOGIE

L'enquête a été réalisée en juin 2022 auprès d'un échantillon d'entreprises artisanales représentatif par activité de 1 535 entreprises.

Le solde d'opinion correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises ayant répondu positivement et le pourcentage de celles ayant répondu négativement.

La barre présente sur les graphiques sectoriels représente le 0. Si la courbe est au-dessus, cela signifie qu'il y a plus d'entreprises qui répondent positivement que négativement.

En dessous, la proportion d'entreprises qui répondent négativement est supérieure.

44 LOIRE-ATLANTIQUE

 Activité	=
 Emploi	=
 Investissements	=
 Situation financière	=

Après la légère baisse observée précédemment, l'activité est plus stable ce semestre avec 19 % d'entreprises déclarant une hausse et 49 % une stabilité (+ 0 points* et + 2 points* respectivement) comme au niveau régional. Les Services au sein du département continuent sur leur tendance haussière avec 24 % de hausse parmi les déclarations (contre 14 %*) tandis que le secteur de l'Alimentation se redresse doucement mais reste fragile : 46 % des entreprises déclarent une baisse d'activité (contre 56 %*). Pour les prochains mois, les entreprises semblent plutôt confiantes (59 %) mais misent sur plus de stabilité : 70 % d'entre elles prévoient une activité stable voire en hausse.

La stabilité est également de mise en matière d'emploi pour 80 % des dirigeants (- 0,3 point*). Ceci s'observe particulièrement dans les secteurs de la Production, de la Réparation et des Services. Notons

qu'à l'instar de son activité économique, l'emploi dans l'Alimentation se redresse : 15 % des entreprises déclarent un effectif en baisse contre plus de 25 % au semestre précédent. Cette orientation vers plus de stabilité serait conservée dans les prochains mois pour 82 % des entreprises (+ 2 points*).

A l'échelle du département, l'investissement est relativement stable depuis plus d'un an : 24 % des entreprises ont investi au cours des derniers mois (+ 1 point*). Cette tendance va se poursuivre au cours des prochains mois (80 % d'entre elles ne souhaitent pas investir). Enfin, la trésorerie est stable ou améliorée pour 65 % des dirigeants notamment dans le secteur des Services qui gagnent 14 points par rapport au semestre précédent.

49 MAINE-ET-LOIRE

 Activité	=
 Emploi	=
 Investissements	↓
 Situation financière	↓

Comme le semestre précédent, l'activité au sein du département est stable pour 56 % des entreprises (contre 53 %*) bien que certains secteurs soient davantage en difficulté, notamment la Production et la Réparation qui sont respectivement 31 % et 33 % à déclarer une activité en baisse (soit + 11 points* et + 10 points*). Notons également que 26 % des entreprises prévoient une activité moindre dans les prochains mois notamment dans le Bâtiment et la Réparation.

La situation départementale en matière d'emploi est très proche de celle observée à l'échelle régionale : près de 80 % des entreprises ne déclarent aucun mouvement d'effectif bien que certains secteurs se démarquent, notamment l'Alimentation et la Production où les baisses d'effectifs représentent 26 % (+ 16 points*) et 12 % (+ 8 points*). Les prévisions pour les six prochains mois sont à la stabilité voire au

recrutement : ce sont ainsi près de 10 % des entreprises qui déclarent envisager un recrutement dans les six mois et 8 % qui comptent réduire leurs effectifs.

L'investissement recule légèrement par rapport au précédent semestre avec seulement 23 % d'entreprises déclarant avoir investi contre 27 %*. Les prévisions à six mois sont orientées à la baisse : seules 18 % des entreprises pensent investir prochainement. La trésorerie se dégrade pour les entreprises du département : 34 % déclarent une détérioration de celle-ci contre 28 %*.

53 MAYENNE

 Activité	↑
 Emploi	↓
 Investissements	=
 Situation financière	=

L'activité continue son redressement depuis plusieurs semestres consécutifs. Ce sont ainsi 80 % qui déclarent une activité stable voire en hausse ce semestre (+ 7 points*). Deux secteurs profitent d'une bonne dynamique depuis plusieurs semestres : le Bâtiment où 95 % des entreprises déclarent une stagnation ou une hausse de leur activité (+ 18 points*) tandis qu'elles sont 78 % (soit 5 points de plus*) dans les Services. Les prévisions semblent mitigées : 7 % des entreprises déclarent potentiellement une hausse (plus d'un point de plus*) tandis que 31 % anticipent une baisse (+ 3 points*).

Ce semestre, l'emploi se dégrade pour 17 % des répondants (contre 12 %*) notamment au sein du secteur de la Réparation : 42 % déclarent une baisse contre 20 % six mois avant. Notons également que l'emploi dans les Services semble se détériorer lentement depuis

quelques semestres (16 % des entreprises déclarent une baisse, soit 3 points*). Les prévisions d'emploi pour les six prochains mois sont relativement stables.

L'investissement est stable par rapport au semestre précédent bien qu'une tendance longue à la baisse s'observe. Les prévisions pour les six prochains mois ne sont pas plus favorables : seules 12 % des entreprises pensent investir prochainement. Enfin, la situation financière du département est stable par rapport au semestre précédent : 72 % déclarent une trésorerie stable ou en hausse (+ 3 points*).

72 SARTHE



Comme au semestre précédent, l'activité s'oriente vers plus de stabilité : 52 % déclarent une activité stable ce semestre (- 1 point*). C'est notamment le cas dans le secteur de la Réparation. L'activité au sein du secteur de l'Alimentation se redresse après un semestre difficile (25 % d'entreprises déclarent une activité en hausse contre 12 %*) tandis que le Bâtiment reste dans une situation délicate. Ils sont 20 % à déclarer une activité en baisse ce semestre (+ 7 points*). Les prévisions à six mois sont à davantage de stabilité. Ainsi, 62 % des entreprises anticipent une stabilité de leur activité et 29 % une baisse de celle-ci.

L'emploi dans le département sarthois se stabilise pour 81 % des entreprises (+ 1 point*) voire augmente pour 8 % d'entre elles (+ 1 point*). Les entreprises du secteur de la Production déclarent une stabilité de leur emploi (71 % contre 66 %*) tandis que le secteur de l'Alimentation semble davantage touché : l'emploi a baissé pour 16 % des entreprises (8 % au semestre

précédent). Concernant les prévisions, peu d'entreprises anticipent des mouvements d'effectifs qu'ils soient à la hausse ou à la baisse (7 % et 8 % respectivement).

La situation financière continue de se dégrader ce semestre pour 35 % des dirigeants (+ 8 points*) notamment le Bâtiment et la Production. 22 % des entreprises ont investi ce semestre, principalement dans le Bâtiment mais les prévisions ne sont pas favorables pour les prochains mois : 17 % seulement envisageraient d'investir.

85 VENDÉE



L'activité évolue peu dans l'artisanat vendéen : 54 % déclarent une stabilité (+ 1 point*) ; les hausses d'activité sont légèrement moins représentées (24 % contre 26 %) mais restent toutefois 4 points au-dessus de la moyenne régionale. Dans le Bâtiment, l'activité est encore relativement soutenue : 30 % constatent une hausse. En revanche, dans la Production, 39 % déclarent une baisse (contre 32 %*). L'Alimentation gagne en stabilité ; l'activité est plus fluctuante dans les Services-Réparation.

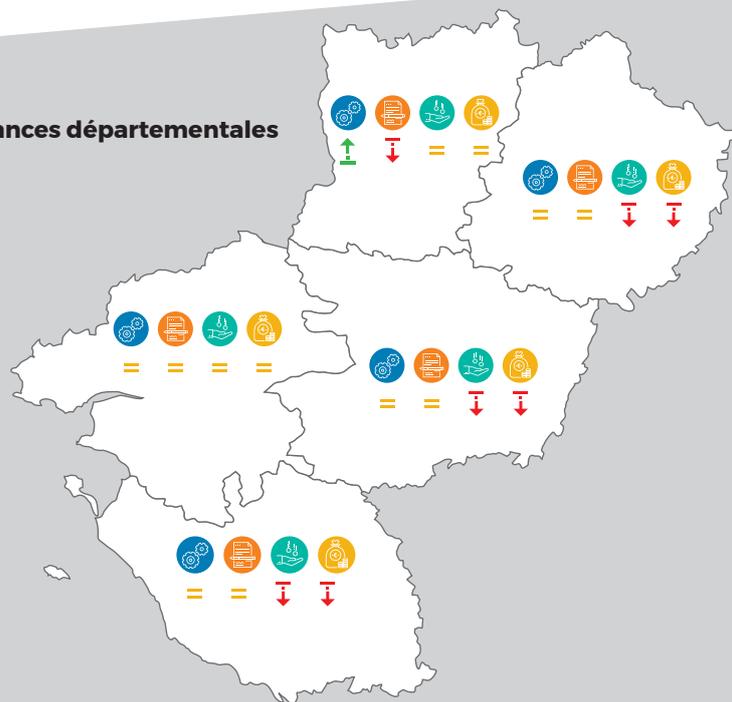
L'emploi évolue vers davantage de stabilité (77 % contre 74 %*). Les hausses d'effectifs se font plus rares (11 % contre 16 %*), notamment dans les Services-Réparation et la Production. Le Bâtiment évolue plus favorablement : 15 % ont vu leurs effectifs progresser (contre 12,5 %*). Pour le prochain semestre, 79 % prévoient un maintien de leur personnel. Les recrutements devraient rester au même niveau (22 %), avec toutefois moins d'intentions exprimées dans le

Bâtiment (18 %) et plus de projets annoncés dans les Services-Réparation (25 %).

La trésorerie des entreprises a tendance à se dégrader dans l'ensemble de l'artisanat : 33 % sont dans cette situation (contre 24 %*). La hausse du prix des approvisionnements semble en partie responsable de cette dégradation. 67 % parviennent à stabiliser ou améliorer leur situation financière (contre 76 %*). Après trois semestres consécutifs de hausse, les investissements sont en recul (24 % contre 32 %*), particulièrement dans le Bâtiment et la Production ; et les projets à venir sont limités.

71 % des dirigeants jugent le contexte défavorable ; ils sont moins confiants ; aussi les perspectives d'activité s'orientent à la baisse pour 26 % des artisans (+ 6 points*) ; malgré tout, l'activité sera maintenue dans 60 % des entreprises et 14 % prévoient une progression.

Tendances départementales



L'artisanat dans les Pays de la Loire

L'artisanat représente en Pays de la Loire **162 777 salariés**

85 672 établissements et **14 229 apprentis**, soit :



Définition de l'artisanat



L'alimentation

Le secteur de l'Alimentation comprend les activités de la boulangerie pâtisserie confiserie, boucherie charcuterie, plats à emporter (crêpes, pizzas...) et poissonnerie.



Le bâtiment

Le secteur du Bâtiment et de la Construction comprend les activités de gros oeuvre (maçonnerie, charpente...), de second oeuvre (peinture, plâtrerie, électricité, plomberie, chauffage...), de terrassement, de génie civil...



La production

Le secteur de la Production comprend les activités de l'agroalimentaire, l'imprimerie et la sérigraphie, les laboratoires de photos, l'ameublement, la métallurgie et le travail des métaux, la mécanique générale et la sous-traitance pour l'industrie de production, etc.



La réparation et services

Le secteur des Services et de la Réparation comprend les soins à la personne (salons de coiffure et d'esthétique), les fleuristes, la cordonnerie, la réparation d'appareils électroménagers, les retouches vestimentaires, la blanchisserie pressing laverie, les taxis et ambulances, la réparation et l'entretien de véhicules automobiles, cycles et motos...

Nous contacter :

 Observatoire Régional de l'Artisanat des Pays de la Loire
6 boulevard des Pâturaux
44985 SAINTE-LUCE/LOIRE Cedex

 observatoire@artisanatpaysdelaloire.fr

 02 51 13 31 36

 www.artisanatpaysdelaloire.fr