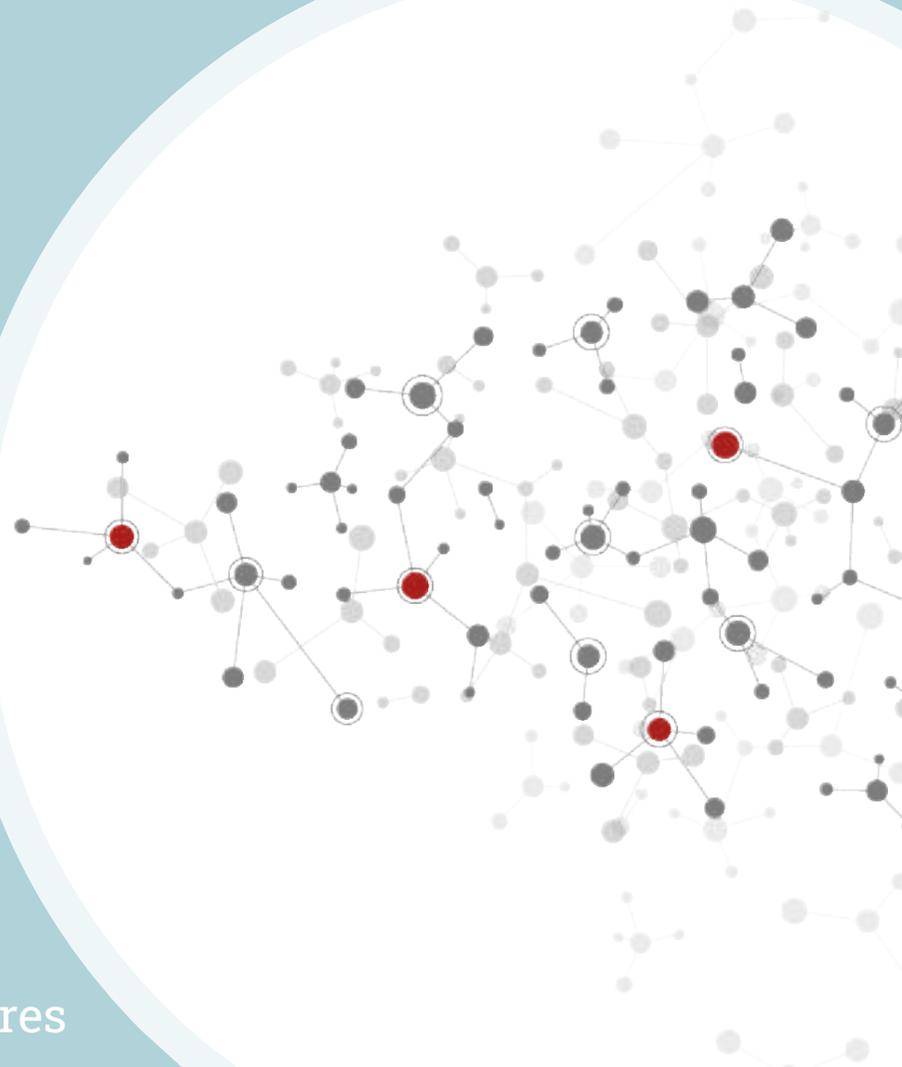




Bilan de l'économie artisanale des **Hauts-de-France** en 2022

09 février 2023



Édito

Commençons par relever que l'artisanat se développe en nombre d'entreprises (+8,5%), et en nombre de salariés (+4%) en région. Cela démontre l'attachement des Français à l'économie de proximité et le travail qui est mené par les élus et les collaborateurs de la CMA HDF.

Toutefois, les résultats de cette étude lèvent de nombreuses questions sur l'avenir. La conjoncture économique est préoccupante et nous interpelle. Les crises s'enchaînent, Covid ; hausse des matières premières ; inflation ; hausse des tarifs de l'énergie, et ne permettent pas d'envisager sereinement l'année 2023.

Trois artisans sur quatre craignent pour l'avenir de leur entreprise, les trésoreries se dégradent, les investissements engagés le sont le plus souvent sur fonds propres, ce qui entraîne une confiance en l'avenir qui s'érode.

Si nos entreprises artisanales font preuve d'une grande résilience, nous nous devons de les soutenir : nous avons proposé la règle des trois tiers, qui nécessite la solidarité des fournisseurs d'énergie pour soulager la facture des artisans.

Ancrés dans leur territoire, au plus près des consommateurs, les artisans sont le cœur de l'économie des proximités, de toutes les proximités. Une économie qui crée de l'emploi durable, qui maintient le lien social, qui fait la société. Ensemble, soyons les artisans de cette nouvelle économie.



Laurent Rigaud

Président CMA Hauts-de-France

Méthodologie

- Ce **bilan de l'économie artisanale des Hauts-de-France en 2022** s'appuie sur les données issues de l'**enquête trimestrielle de conjoncture** menée auprès des artisans de la région.
- **5 208 répondants** y ont participé en 2022.
- Les données sont redressées selon des critères géographiques et d'activité.

À retenir

L'artisanat renforce son tissu d'entreprises et ses emplois dans les Hauts-de-France

- La **croissance de l'artisanat régional** continue sur sa lancée avec **119 329 entreprises*** (+8,5% sur un an, +39% depuis 2019).
- Le **nombre de salariés dans l'artisanat progresse** également pour atteindre **156 865 emplois**** dans la région (+4%), et ce **malgré des difficultés de recrutement prononcées.**

À retenir

De nombreux freins ont ralenti l'activité artisanale en 2022

► **L'épidémie** de COVID toujours active au 1^{er} trimestre conjuguée aux tensions géo-politiques résultant de la guerre en Ukraine, a engendré des difficultés d'**approvisionnement et une hausse des prix** (matières premières, fournitures, énergie, carburants). A cela se cumule une forte inflation qui entraîne le **ralentissement de la consommation des ménages**. **Ce cumul de difficultés pèse sur l'économie artisanale des Hauts-de-France :**

- Dans les **secteurs de l'alimentaire et des services**, les ralentissements d'activité sont prononcés.
- Après 3 trimestres en sous-activité, **l'artisanat de production** retrouve des couleurs au dernier trimestre 2022.
- Les artisans du **bâtiment** continuent de résister aux différents chocs économiques.

À retenir

La longue érosion des trésoreries

- **Les trésoreries des artisans encaissent** ces différents chocs qui se succèdent et se cumulent mois après mois.
- **Plus d'un artisan sur deux** a vu sa **trésorerie se dégrader** tout au long de 2022.
- **La proportion d'artisans** concernés par ces difficultés **est nettement supérieure** dans le secteur **alimentaire**.
- **Les trésoreries peinent à se reconstituer.**

À retenir

Des perspectives teintées d'inquiétudes

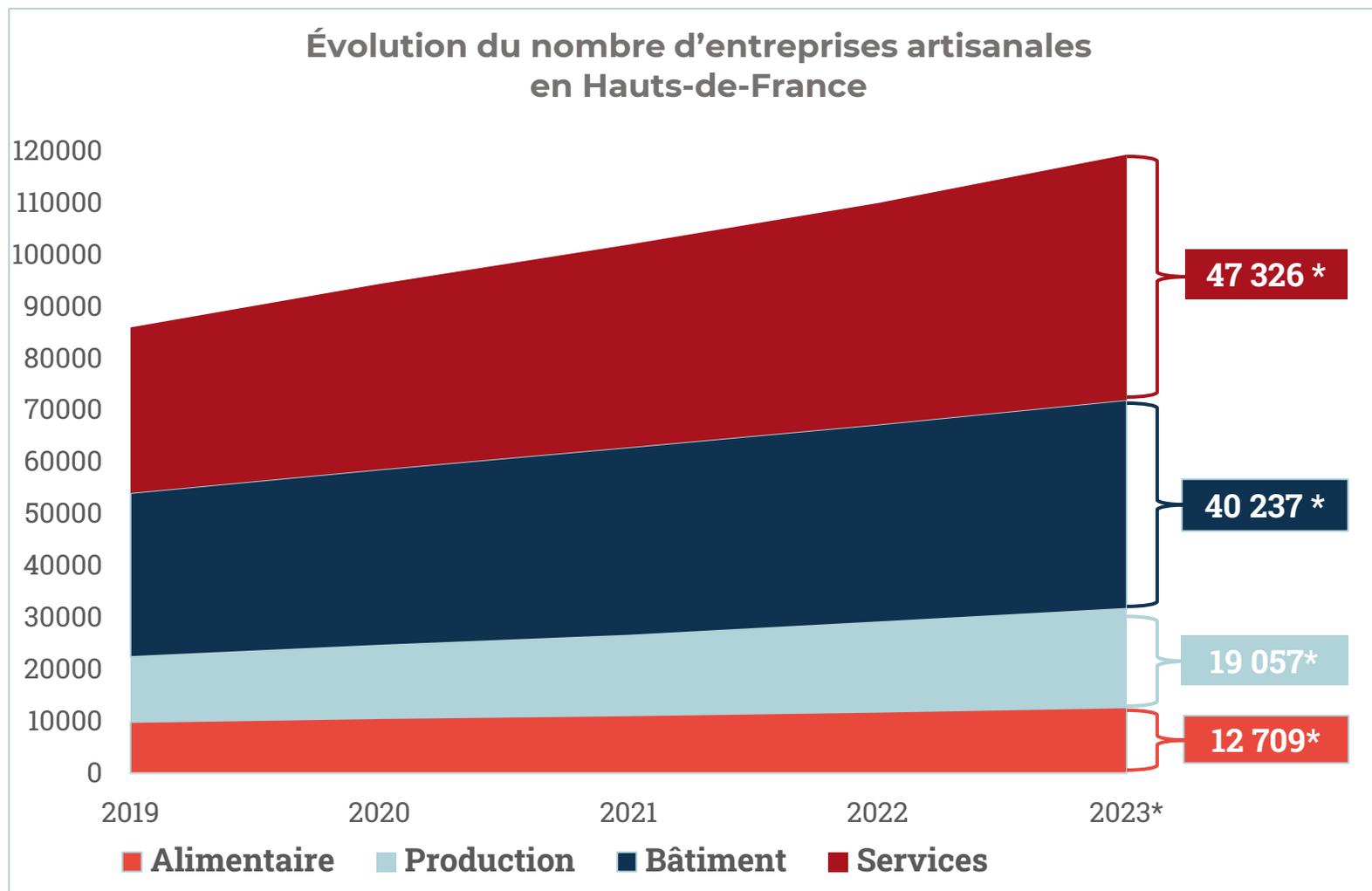
- **Les artisans de la région se montrent globalement inquiets**, en particulier dans l'alimentaire et les services.
- Entre **hausse des charges d'exploitation et diminution de la consommation, peu de solutions offrent de réelles marges de manœuvre** aux artisans pour dépasser les complexités du contexte économique actuel.



Les entreprises, les emplois et les recrutements



Le tissu artisanal continue de croître



Progression
dans tous les
secteurs d'activités

+ 8%
d'entreprises
artisanales
sur un an

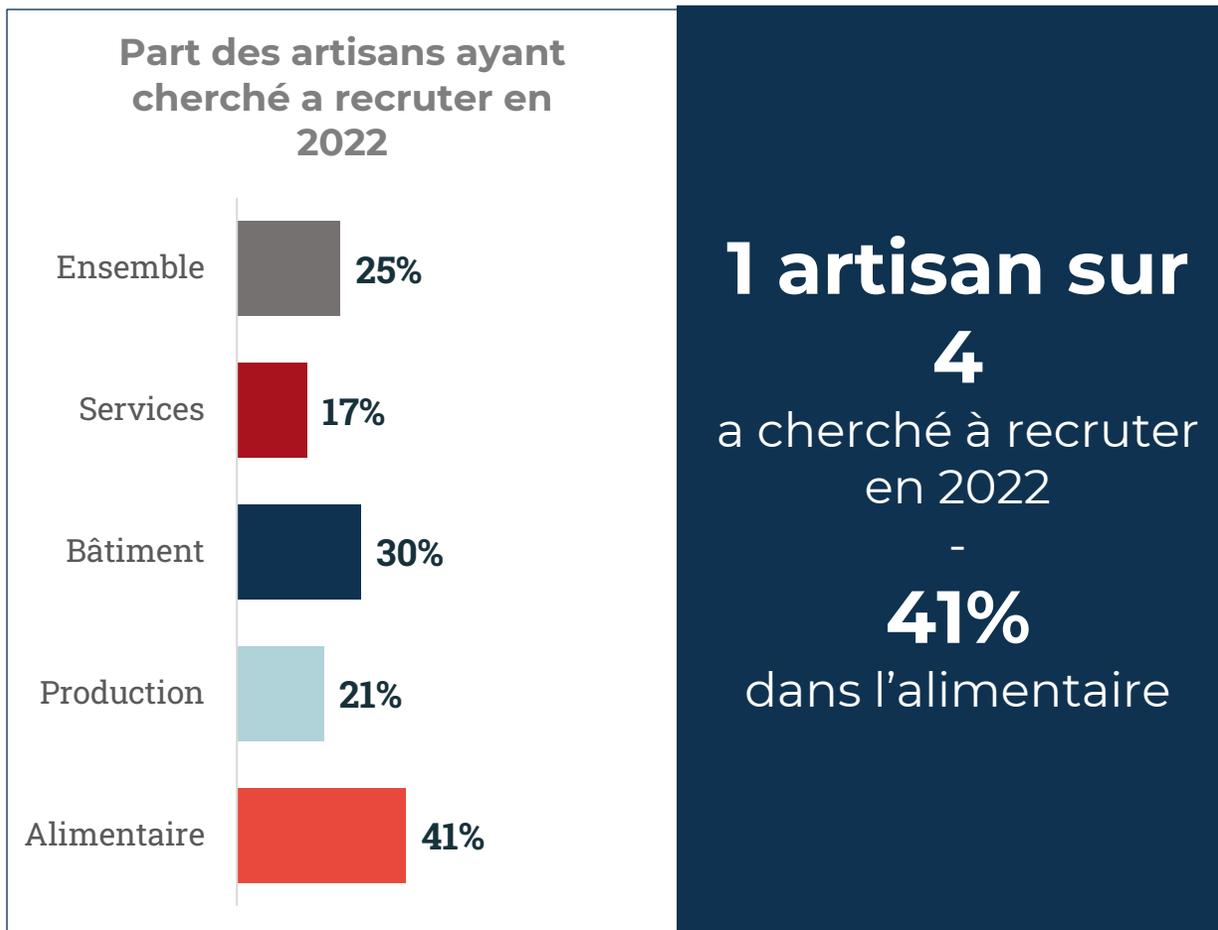
+ 39%
depuis 2019

Dynamiques de l'emploi artisanal

156 865
salariés

travaillent
dans
l'artisanat*

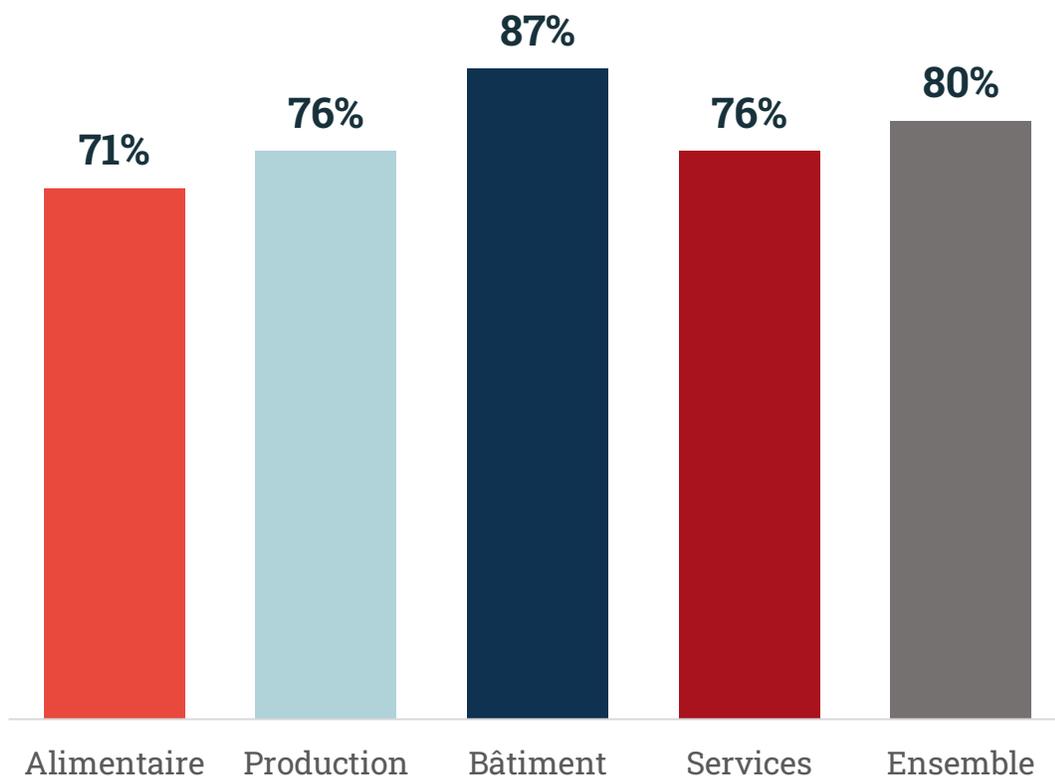
+ 4% un an



10%
des artisans
ont
recruté
au moins un
apprenti
en 2022
-
16%
dans
l'alimentaire

Tensions sur les recrutements

Part des artisans recruteurs ayant rencontré des difficultés d'embauche en 2022



4 artisans recruteurs sur 5
ont rencontré des
difficultés d'embauche

Difficultés
plus fréquentes
dans le
bâtiment

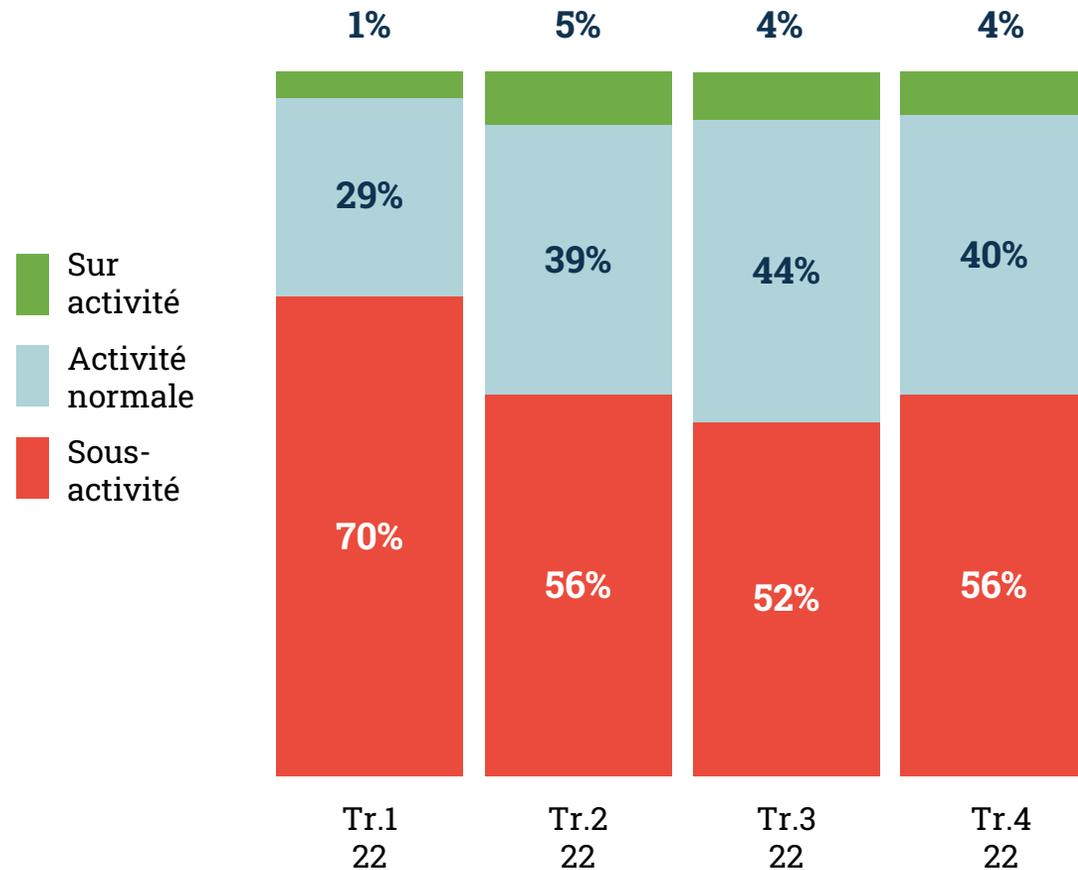
Principale difficulté :
manque de profil intéressant
pour
76% des recruteurs



L'activité des entreprises



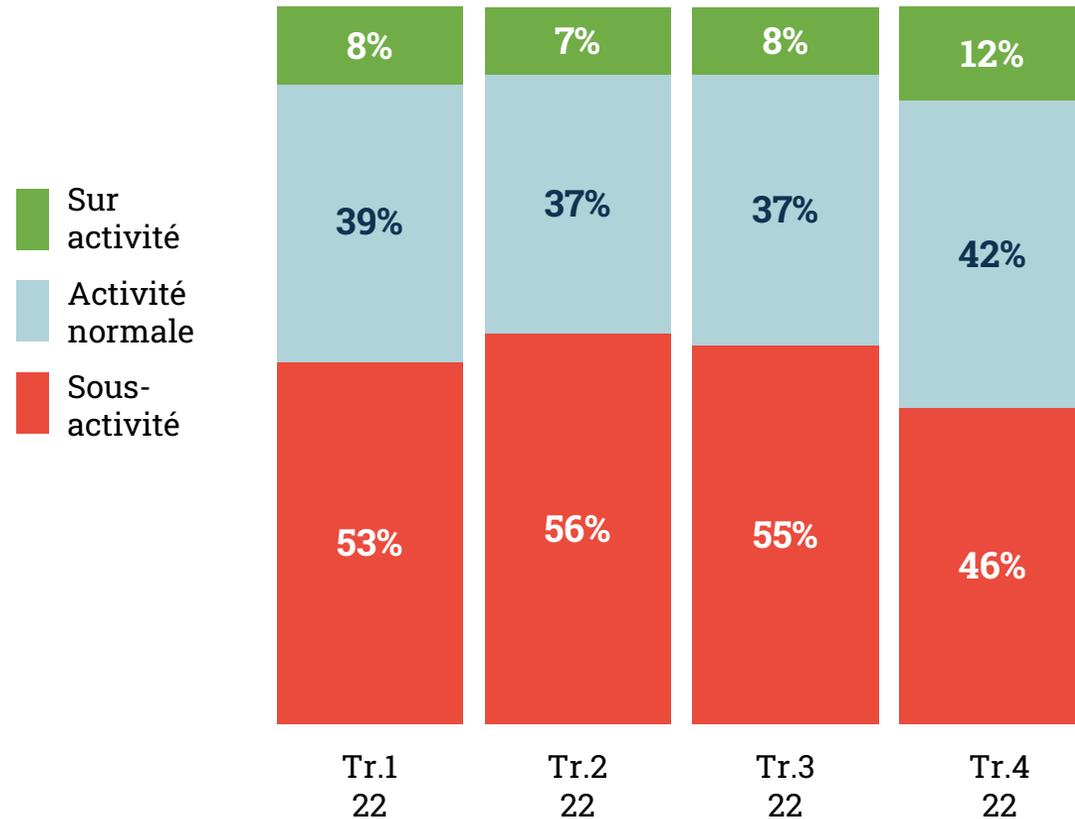
L'activité dans l'artisanat alimentaire en 2022



Les **artisans alimentaires** ont souffert en début d'année de la **baisse de fréquentation et des commandes** liées à la forte **reprise de l'épidémie de COVID : 70% étaient en sous-activité au premier trimestre 2022**

La situation s'est ensuite progressivement améliorée mais reste difficile pour la majorité des artisans, notamment en raison de l'**inflation** qui pèse sur les **dépenses et la fréquentation des clients**.

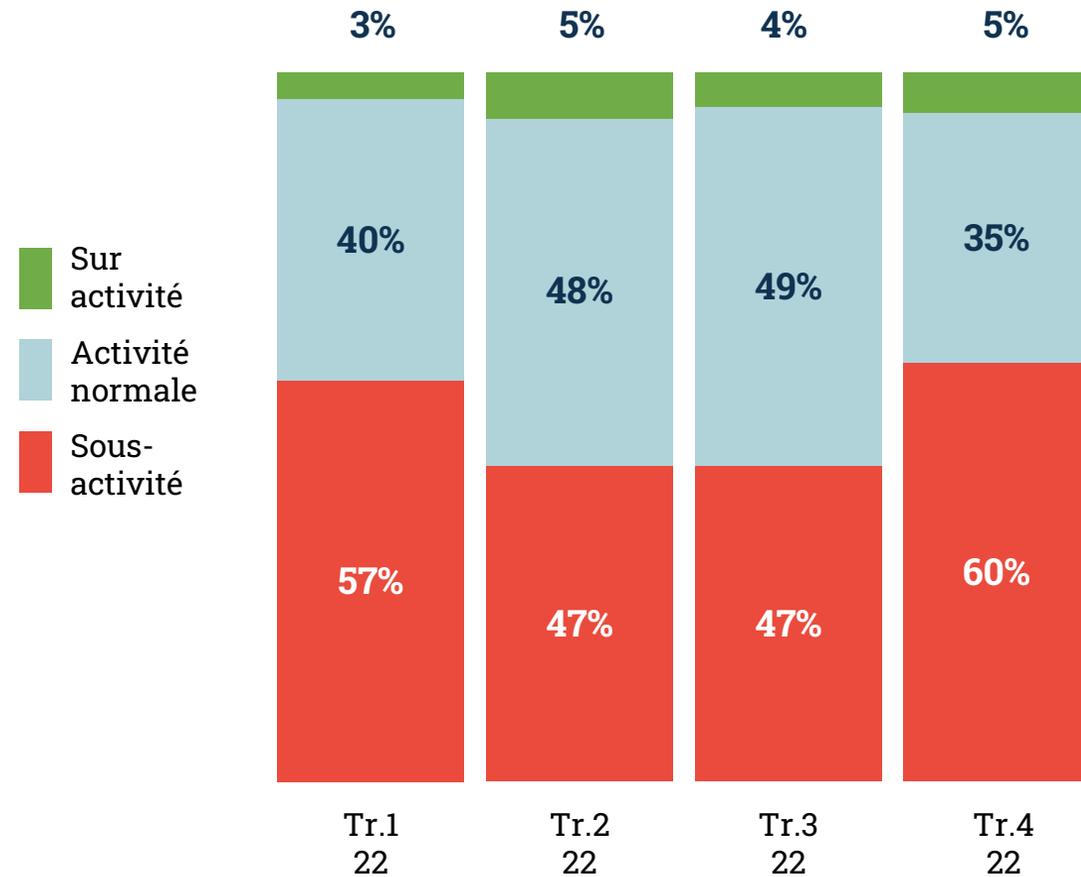
L'activité dans l'artisanat de production en 2022



La majeure partie des **artisans de production** était **en sous-activité les trois premiers trimestres**, en raison notamment du **prix élevé des matières premières**.

Les cours des matières premières sont ensuite revenus à des niveaux moins excessifs. La **situation s'est améliorée au dernier trimestre** avec une majorité d'artisans ayant connu une **activité normale ou en sur-régime**.

L'activité dans l'artisanat des services en 2022

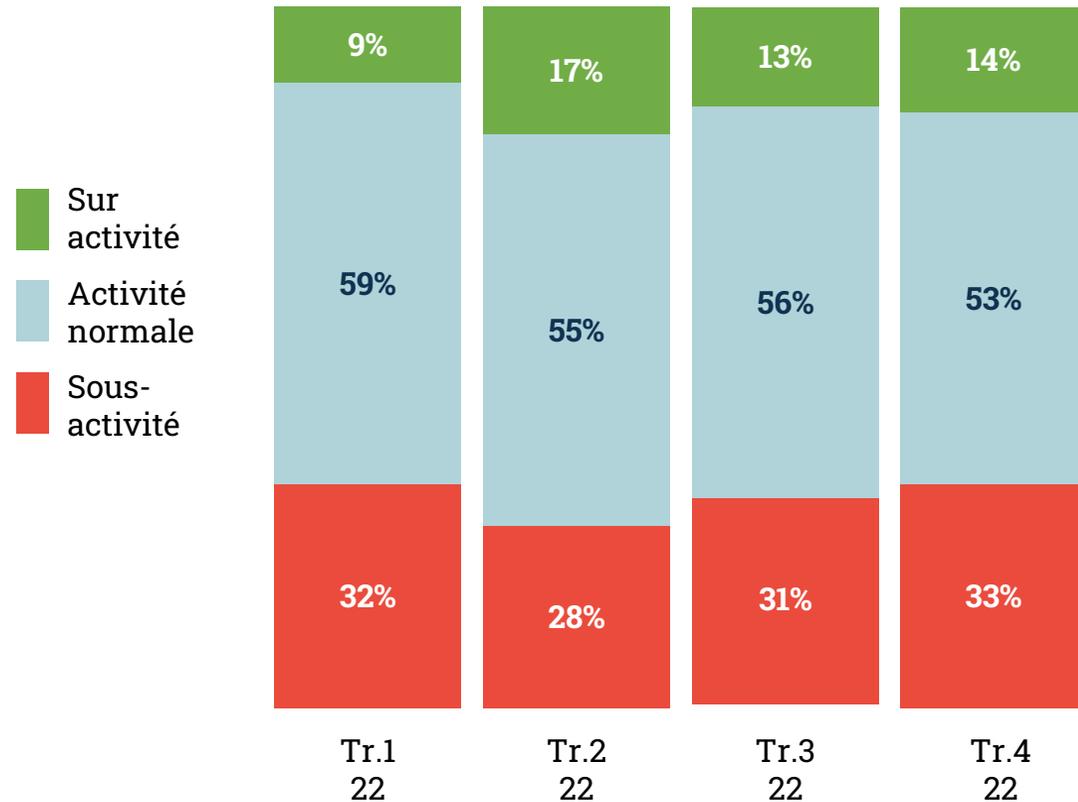


Dans les **services**, la forte **reprise épidémique au premier trimestre** a impacté les artisans du secteur, notamment ceux au contact du public.

Puis, la majeure partie des artisans a retrouvé un **niveau d'activité stable aux deuxième et troisième trimestres**.

La situation s'est à nouveau dégradée en fin d'année, avec l'**impact de l'inflation sur les pratiques des consommateurs**.

L'activité dans l'artisanat du bâtiment en 2022



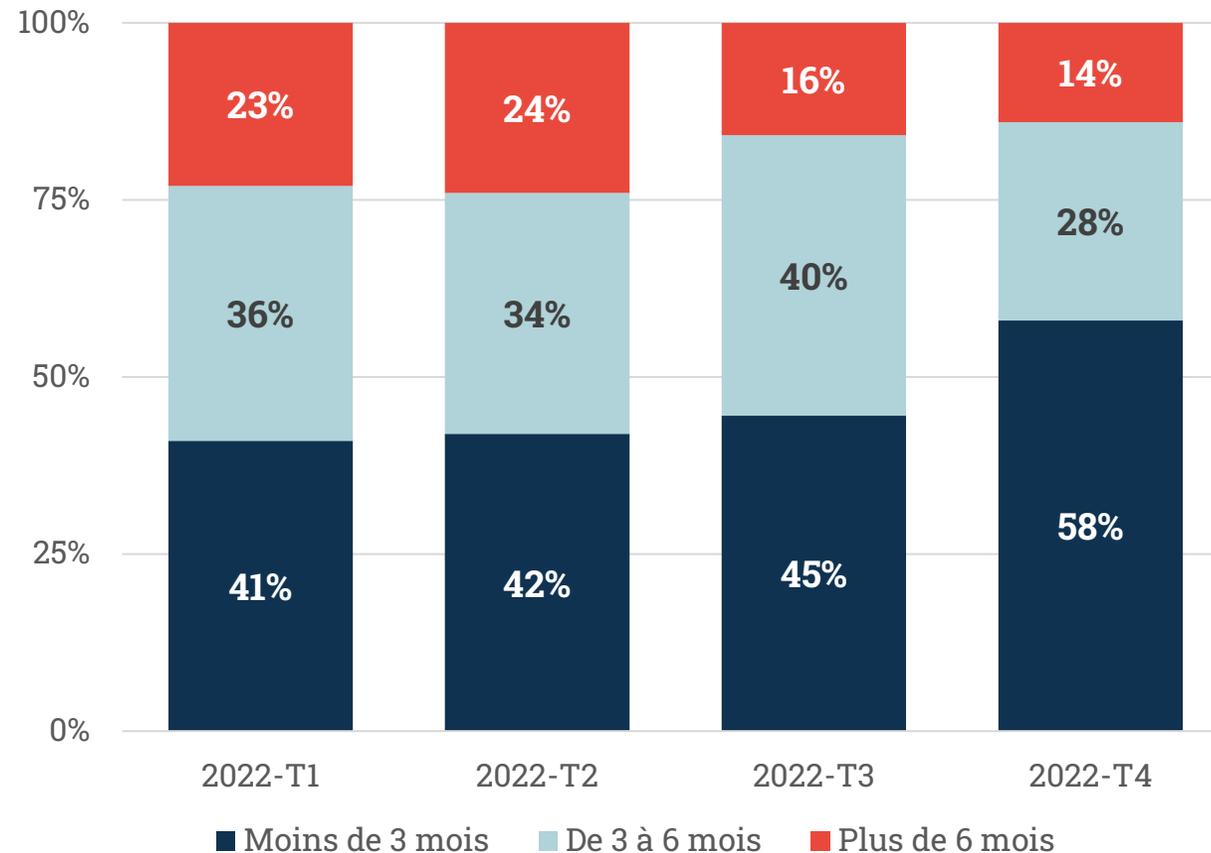
Les **artisans du bâtiment** continuent de **résister** aux différentes crises qui se succèdent.

Le secteur a tout de même dû composer avec le **prix élevé des matières premières et des tensions persistantes sur l'approvisionnement.**

La **demande demeurant supérieure à l'offre**, une grosse **majorité** d'artisan a eu une **activité normale en 2022.**

Bâtiment : visibilité des carnets de commande

Visibilité sur les carnets de commande en 2022
(artisans du bâtiment avec carnet de commande)



Pour les artisans du **bâtiment** qui disposent d'un **carnet de commande**, la **visibilité se réduit** depuis le milieu d'année 2022.

Dans un premier temps, **au troisième trimestre**, la part des artisans ayant une **visibilité à plus de 6 mois a baissé**.

Au dernier trimestre, c'est la proportion d'artisans ayant une **visibilité de moins de 3 mois** sur les carnets de commande, qui a **fortement augmenté** à **58%**. Du jamais vu depuis 2019.

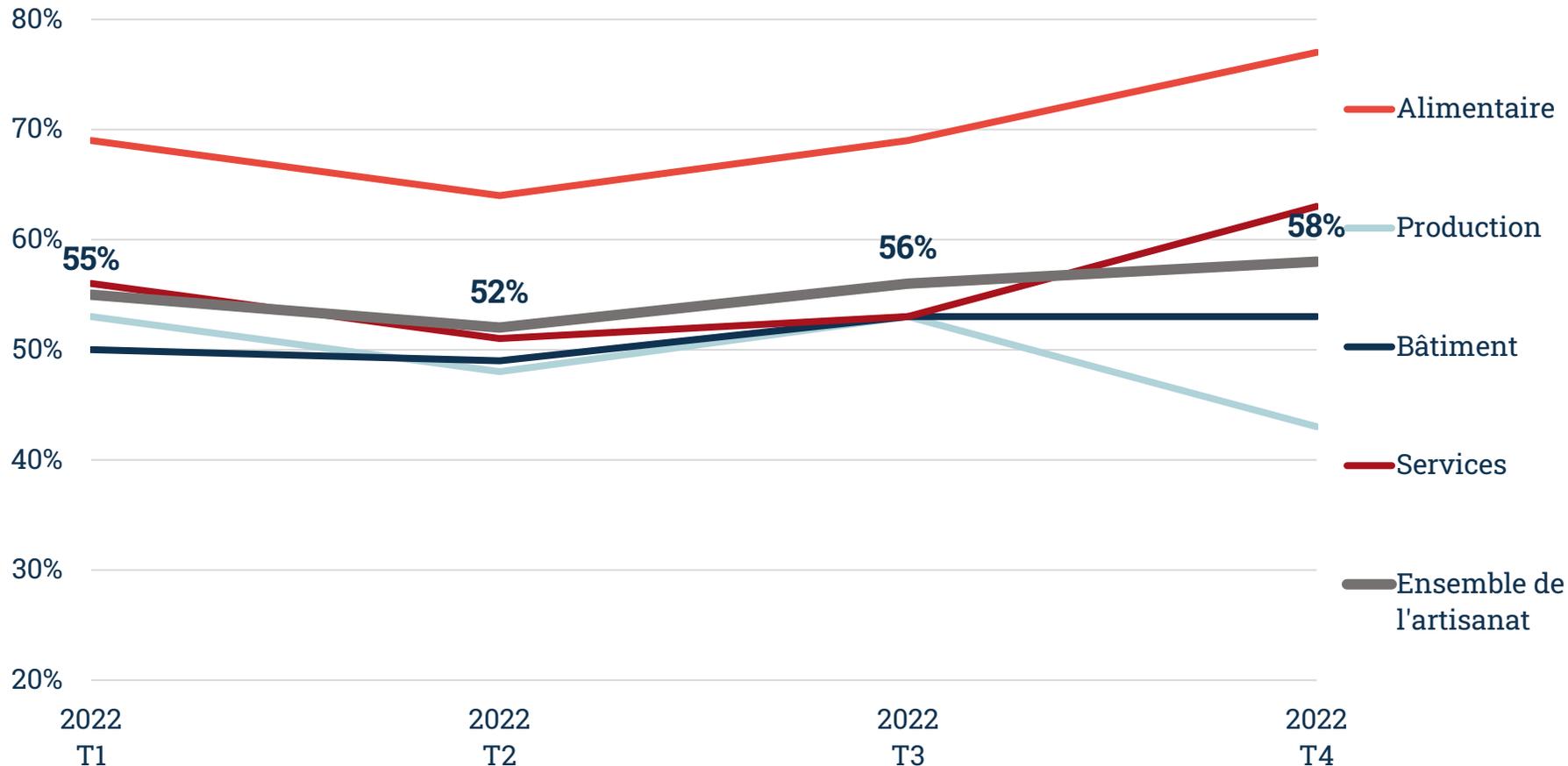


Situation économique et financière



Les trésoreries fortement mises à contribution

Artisans déclarant avoir eu une « trésorerie dégradée au trimestre précédent » en 2022



En 2022, la majeure partie des artisans a une **trésorerie dégradée.** Ce phénomène est **plus marqué dans le secteur alimentaire.**

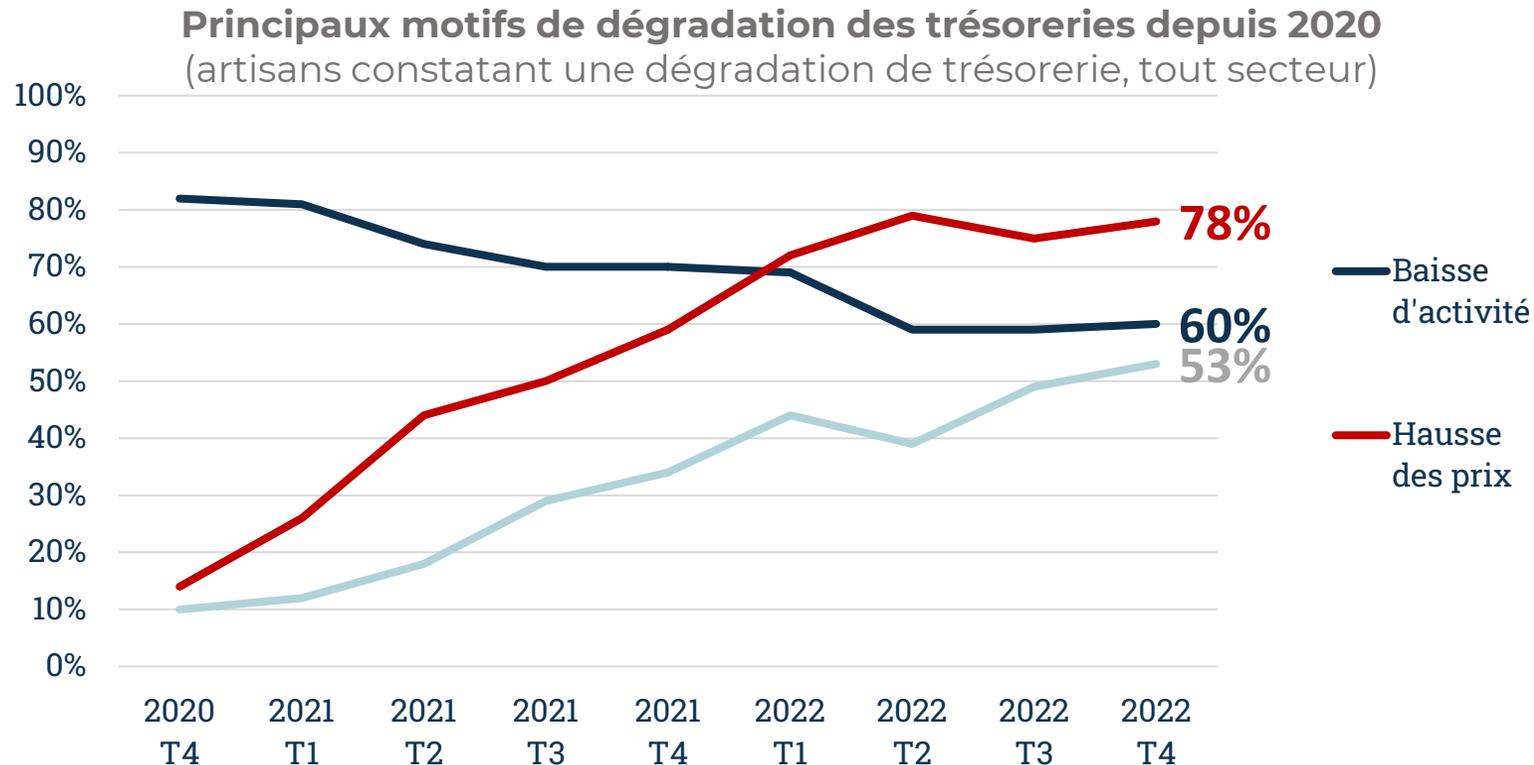
Les trésoreries fortement mises à contribution

- **En 2022, les artisans continuent à solliciter fortement leurs trésoreries pour absorber les différents chocs impactant l'économie :**
 - phases de **ralentissement de l'activité économique** depuis le début de l'épidémie de COVID ;
 - **hausse des prix des matières premières agricoles et des matériaux** en raison de la reprise simultanée des économies mondiales post-confinements et de la guerre en Ukraine ;
 - **difficultés d'approvisionnement** liées à cette reprise simultanée de l'économie mondiale et aux ralentissements de la production chinoise en raison de la stratégie « zéro Covid » des autorités du pays ;
 - **hausse des tarifs de l'énergie et des carburants** accentuée par les sanctions économiques vis-à-vis de la Russie ;
 - **coup de froid sur la consommation** en raison de l'inflation soutenue.

- **52 à 58% des artisans ont enregistré une dégradation de trésorerie tout au long de 2022.**
 - Surtout dans l'**alimentaire** avec **64% à 77% d'artisans concernés** tout au long de 2022.
 - Dans les **autres secteurs**, environ **1 artisan sur 2** s'est trouvé **dans cette situation au cours des trois premiers trimestres**.

- **Les situations évoluent au dernier trimestre :**
 - **amélioration** dans l'artisanat de **production** ;
 - **statu quo** dans le **bâtiment** ;
 - **dégradation** dans les **services** ;
 - **aggravation** dans l'**alimentaire**.

Les trésoreries dégradées par une longue accumulation de difficultés



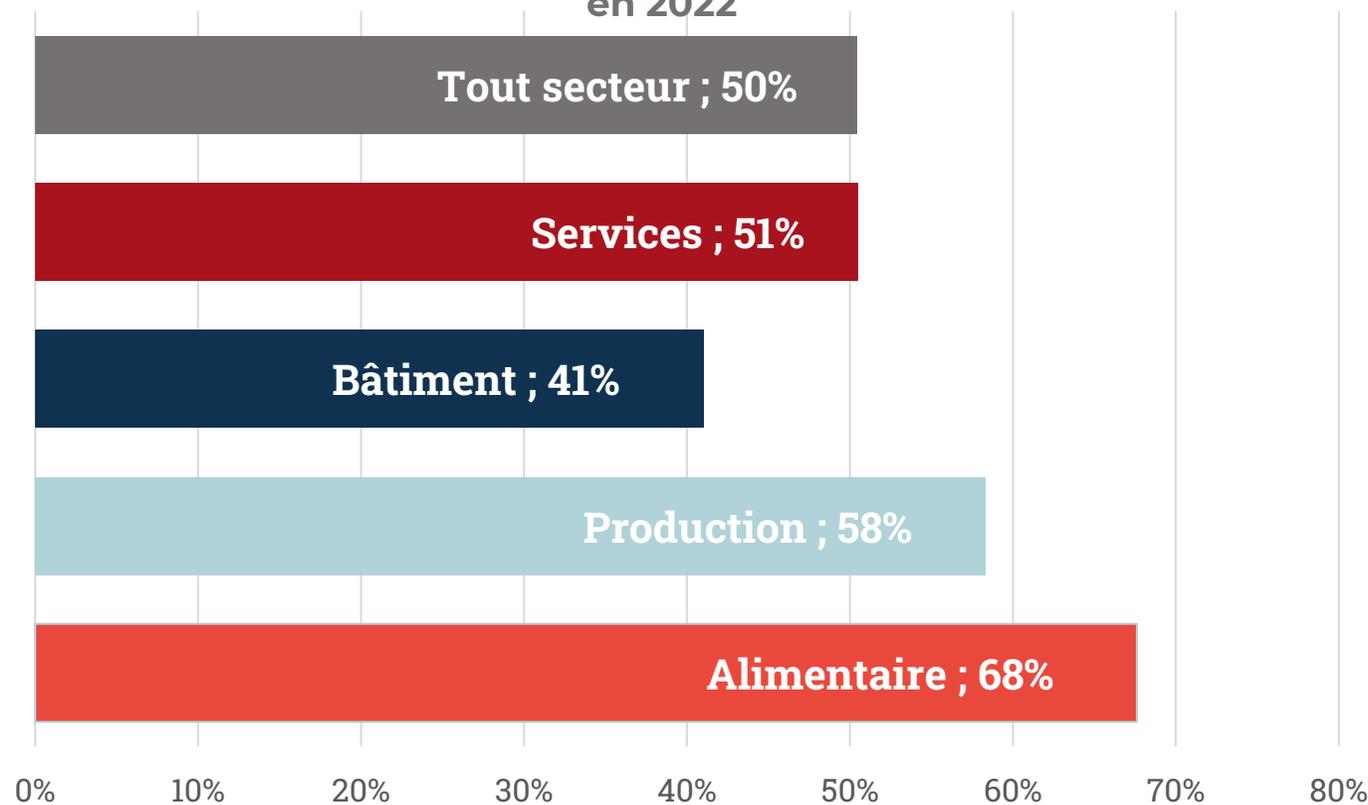
Depuis 2 ans, hausse des prix (fournitures, matériaux, matières premières, ...) et **hausse des charges** deviennent des raisons majeures de **dégradation des trésoreries**

Les trésoreries dégradées par une longue accumulation de difficultés

- **Début 2021**, les artisans dont **les trésoreries avaient été dégradées** l'expliquaient majoritairement par un **ralentissement d'activité**.
 - **Début 2022**, la **hausse des prix d'achat** (fournitures, matières premières...) devient la **raison principale de dégradation des trésoreries**. En parallèle, la **hausse des charges** a de plus en plus d'**impact**.
 - **Fin 2022**, ces 3 facteurs se cumulent a des **niveaux élevés** pour expliquer les dégradations de trésorerie.
- **Face a ces difficultés de long terme, nombre d'artisans peinent à reconstituer leur trésorerie.**

L'ampleur de la crise énergétique

Artisans ayant subi une hausse de tarifs énergétiques en 2022



Un artisan sur deux a constaté une augmentation de ses factures d'énergie

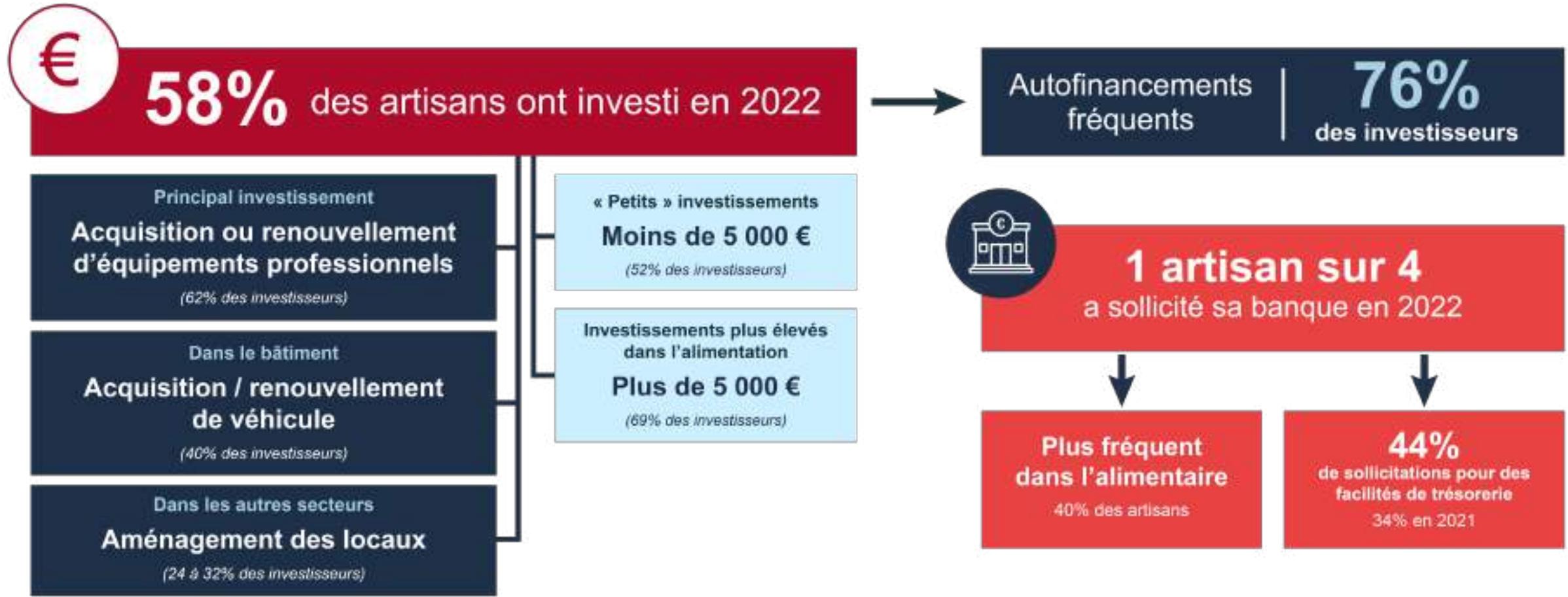
Les artisans s'adaptent :

- 70% généralisent les **écogestes**
- 56% **optimisent leurs déplacements**

Un levier particulier dans l'alimentaire :

23% des artisans **modifient leurs procédés de fabrication**

La plupart des artisans investissent sur leurs fonds propres





Quelles perspectives ?



Les perspectives pour l'artisanat régional

Majorité des répondants
(Perspectives pour le premier trimestre 2023)

	 Alimentaire	 Production	 Bâtiment	 Services
Situation économique perçue				
Activité				
Chiffre d'affaires				
Trésorerie				
Effectifs				

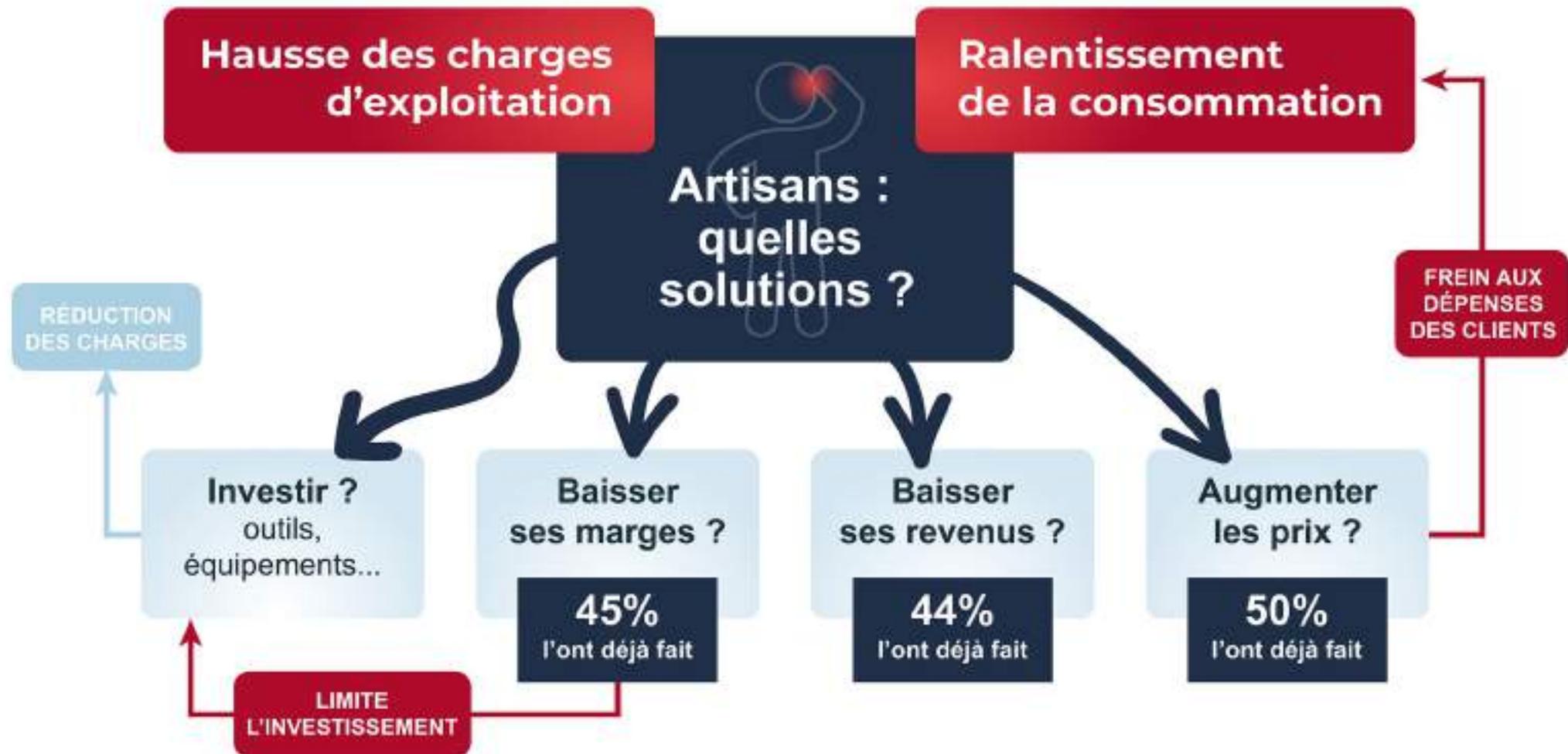
Un premier trimestre 2023 marqué par l'incertitude

 Niveau moyen, normal
  Sous-activité
  Stable
  En baisse

Les perspectives par secteur pour le premier trimestre 2023

- Dans les **services** et surtout dans l'**alimentaire**, **les perspectives sont négatives** pour une forte majorité d'artisans sur le plan de la situation économique perçue, de l'activité, du chiffre d'affaires et de la trésorerie. Les inquiétudes dominent, notamment en raison des **pratiques des consommateurs freinées par l'inflation**. Les artisans de ces secteurs identifient d'ores et déjà une **forte diminution des dépenses moyennes et de la fréquentation**.
- Dans l'artisanat de **production** les avis sont **plus nuancés**. **Les inquiétudes dominent** pour une légère majorité des artisans sur le plan de l'activité, du chiffre d'affaires et de la trésorerie. **La situation économique attendue est tout de même favorable** pour la majeure partie des dirigeants, ce qui laisse entrevoir quelques espoirs d'amélioration de la conjoncture dans le secteur.
- Dans l'artisanat du **bâtiment**, **les avis sont nettement partagés** entre, d'une part ceux qui envisagent le trimestre avec difficulté et, d'autre part, ceux qui l'envisagent sur le plan de la stabilité ou de l'amélioration.
- Dans ce contexte, **l'emploi tient bon** : plus de 3 artisans sur 4 envisagent de maintenir leurs effectifs.

L'artisanat sous contraintes à la recherche de solutions



L'artisanat sous contraintes à la recherche de solutions

- Les artisans ont le sentiment d'**être pris en étau** entre, d'un côté, la **hausse des charges d'exploitation** (matières premières, énergie, carburant, etc.) et, de l'autre, la **baisse de la consommation**.
- Le **contexte inflationniste** (+5,2% en 2022) est en effet ravageur avec notamment une **baisse de 4,6% en 2022 de la consommation alimentaire** des ménages (INSEE).
- Les artisans des Hauts-de-France sont **en première ligne** face à cette **baisse de la consommation** :
 - 57% constatent une **baisse des dépenses moyennes** de leurs clients
 - 46% identifient une **baisse du volume de clientèle**
- Leurs **marges de manœuvres** sont **limitées** :
 - 50% ont dû **augmenter leurs prix de vente** avec le **risque d'une diminution des ventes, voire une perte de clientèle**
 - 45% ont dû **baisser leurs marges** ce qui **impacte les capacités d'investissement**, en particulier dans des procès et des outils susceptibles d'optimiser leurs dépenses et leurs gains.
 - 44% ont vu **baisser leurs revenus**.
- **L'inquiétude est diffuse dans l'artisanat des Hauts-de-France : 78% des dirigeants craignent pour la pérennité** de leur entreprise (94% dans le secteur alimentaire).



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

HAUTS-DE-FRANCE

Service Etudes et Prospective

Direction de la Stratégie et des Territoires

