

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

2^{ème} semestre 2020 | Edition janvier 2021

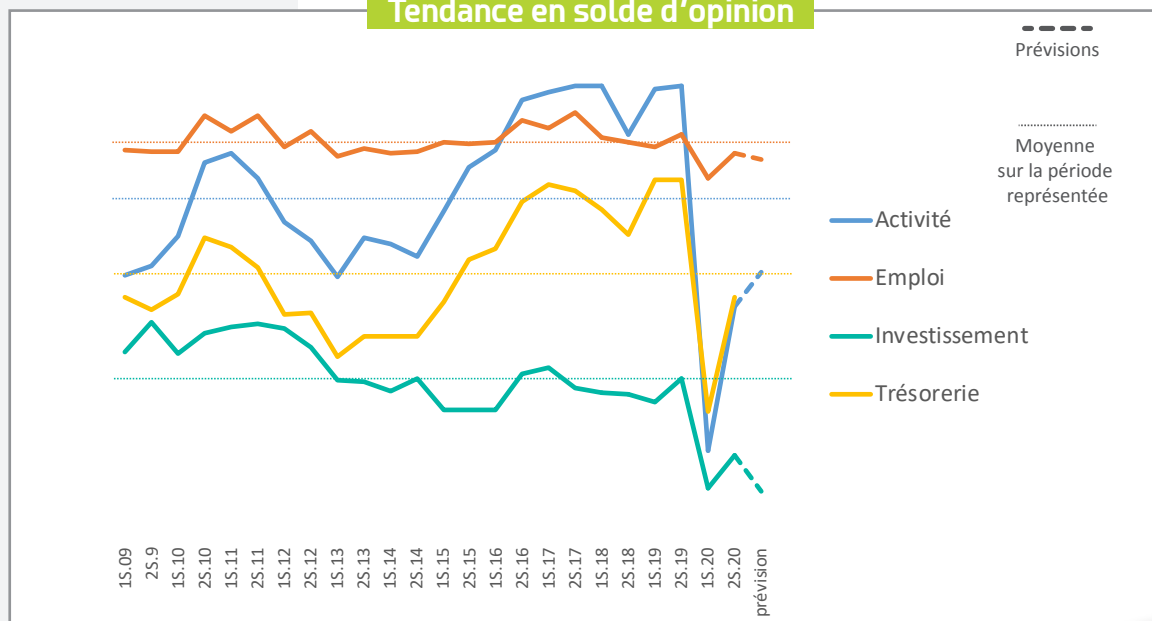
Ce semestre, que retenir dans l'artisanat régional ?

Au cours de ce semestre, les artisans ont vécu une période de déconfinement favorisant la reprise d'activité, suivi d'un nouveau confinement moins impactant toutefois que le précédent. Un redressement est amorcé suite à une chute inédite : l'activité gagne en stabilité. Toutefois, 42% subissent encore une baisse ; et globalement, les niveaux d'activité restent inférieurs à la normale dans 55% des entreprises. Les trésoreries sont moins dégradées (38% contre 54%*), et les dispositifs d'aide ont été moins sollicités. Le recours au chômage partiel a été limité, les artisans ont davantage recruté.

Des disparités importantes s'observent toutefois selon les secteurs d'activité. Le Bâtiment se distingue très nettement des autres secteurs avec des indicateurs mieux orientés et un optimisme qui reprend du terrain. Les Services et la Production en revanche restent très impactés par le contexte sanitaire (avec près de 6 entreprises sur 10 en baisse d'activité) et sont plus inquiets pour l'avenir.

Dans les prochains mois, la stabilité devrait se renforcer aussi bien concernant l'activité que pour l'emploi. Les départs de personnel devraient être moins nombreux.

Tendance en solde d'opinion



Dernier semestre

Activité stable ou en hausse

57%



ACTIVITE

TENDANCE S-1



En forte hausse

Après une chute importante au semestre précédent, l'activité se redresse sur ce semestre. 57% des entreprises ont maintenu voire augmenté leur activité (contre 37%*). Cette tendance est particulièrement sensible dans le Bâtiment et dans l'Alimentation, et plus limitée dans les Services et la Production.

Près de la moitié ont de nouveau subi un arrêt total (21%) ou partiel (27%) de leur activité en lien avec le second confinement. Rappelons qu'elles étaient 85% dans cette situation lors du premier confinement. Les interruptions d'activité s'observent encore dans 72% des Services.

Pour 45%, l'activité a été très peu, voire pas du

tout, impactée par le reconfinement (contre 11%*) ; mais cela concerne surtout le Bâtiment (70%).

Globalement, la majorité des dirigeants (55%) estime que leur niveau d'activité est inférieur à la normale (à l'exception du Bâtiment). Pour 61%, le CA de l'année 2020 est jugé inférieur à celui de 2019.

Pour les mois à venir, le manque de visibilité perdure : 57% envisagent une stabilité de leur activité ; un tiers prévoit une baisse (plus de quatre sur dix dans les Services et la Production). Les perspectives sont plus favorables dans le Bâtiment grâce à des carnets de commande d'avantage garnis.

Prochain semestre

Activité stable ou en hausse

67%

Confiants ou optimistes

58%

Emploi stable ou en hausse

89%



EMPLOI

TENDANCE S-1



En hausse

Après avoir connu un léger recul sur la première moitié de l'année, l'emploi repart à la hausse sur ce semestre, notamment grâce au Bâtiment. Dans les autres secteurs, la tendance est moins perceptible. Globalement, 88% des artisans ont maintenu voire augmenter leur effectif. Les baisses d'effectif ont davantage concerné l'Alimentation (19% contre 12% au niveau régional).

Les recrutements ont été plus nombreux (18% contre 12% *) et les départs aussi à un moindre ni-

veau (15% contre 12,5%*). Le chômage partiel a été nettement moins activé au cours de ce semestre (15% contre 35%*).

Pour les mois à venir, les dirigeants sont unanimes : 84,5% d'entre eux privilégient le maintien de leur personnel, limitant ainsi les départs. Les intentions de recrutement restent limitées (13,5%), avec peut-être davantage d'offres dans le Bâtiment (20%).

Emploi stable ou en hausse

91%

INVESTISSEMENTS

TENDANCE S-1



En hausse

Investissent

22%

22% des artisans ont réalisé un investissement au cours de ce semestre, soit 3 points de plus qu'au semestre précédent. Cette tendance concerne tous les secteurs d'activité à l'exception des Services qui restent avec un niveau très faible d'investissement (18% contre 27% dans le Bâtiment).

Le renouvellement de matériel, machines ou vé-

hicules est toujours le premier motif d'investissement (42%).

Globalement, 19% des artisans ligériens expriment un projet d'investissement à venir ; les projets sont plus affirmés dans l'Alimentation (25%) et très limités dans les Services (14%).

Pensent investir

15%

Situation stabilisée ou améliorée

62%



SITUATION FINANCIERE

TENDANCE S-1



En forte hausse

Après une forte dégradation au semestre précédent, la situation financière des entreprises s'améliore sur ce semestre dans tous les secteurs de l'artisanat. 61% des dirigeants déclarent une trésorerie stabilisée ou améliorée (contre 46%*).

Parmi les entreprises qui subissent une dégradation, plus d'un tiers estime leur baisse de chiffre d'affaires à plus de 50%. L'état de santé financière est plus préoccupant dans les Services et la Production (respectivement 47% et 46% en situation

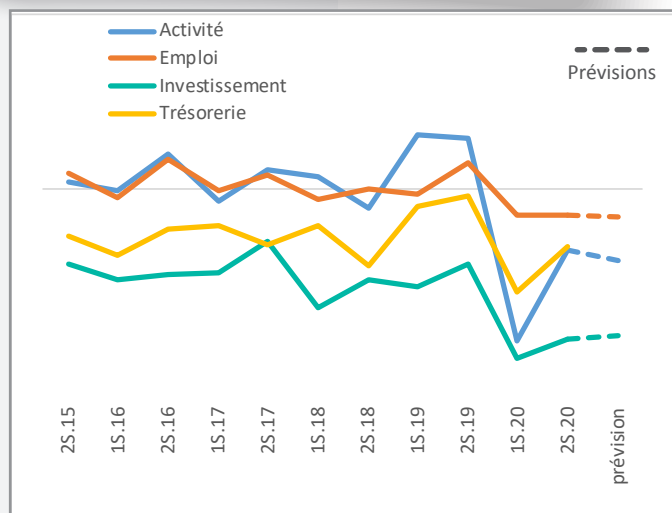
« dégradée » contre seulement 26% dans le Bâtiment).

Dans ce contexte de crise sanitaire qui perdure, les artisans continuent de solliciter les dispositifs d'aides financières ou fiscales mais à un niveau moindre qu'au semestre précédent (37% contre 69%*) : fonds de solidarité, report de charges sociales ou fiscales, rééchelonnement des crédits bancaires, report de loyers ou factures ...).

* au semestre précédent



ALIMENTATION



L'activité se redresse : 25% des entreprises enregistrent une hausse (contre 17%) ; mais 45% ont encore subi une baisse d'activité ce semestre (contre 69%*).

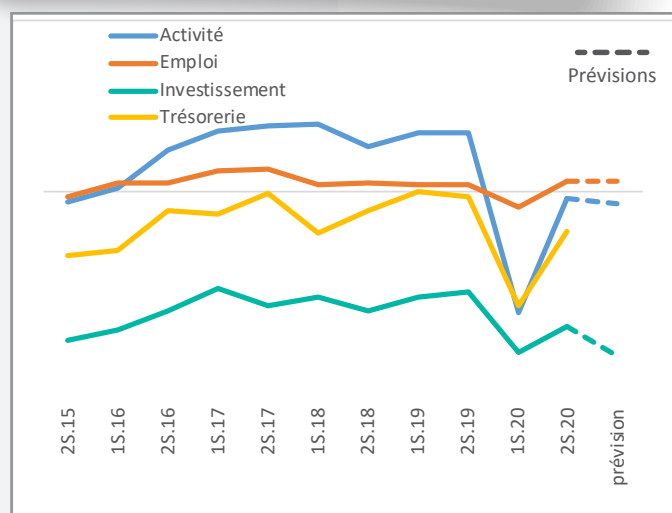
Lors du second confinement, la proportion d'arrêt total s'est réduite de moitié et les entreprises ayant accru leur activité sont plus représentées que dans les autres secteurs de l'artisanat. Le report des consommateurs vers les commerces de proximité a été bénéfique. Les artisans ont été plus nombreux à proposer des dispositifs de vente à emporter ou en ligne (46% contre 28%), des services de livraison (28%). Malgré tout, 56% estiment que leur niveau d'activité reste inférieur à la normale.

En matière d'emploi, le secteur a perdu en stabilité (71% contre 80%*), et les mouvements de personnel ont été plus nombreux. Une entreprise sur cinq a recruté et c'est la même proportion du côté des départs. Le chômage partiel s'est réduit (24% contre 41%*). La trésorerie est moins dégradée (40% contre 52%*). Dans cette situation, il s'avère que 45% ont perdu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. 32% des entreprises du secteur ont bénéficié d'aides financières ou fiscales (contre 59%*).

Pour les mois à venir, 62% envisagent un maintien ou une hausse d'activité et 38% prévoient une baisse. C'est le secteur (avec le Bâtiment) où les perspectives de hausse d'activité (14%) se situent au-dessus de la moyenne régionale (10%) ; et les dirigeants sont encore en majorité « juste confiant » / « optimiste » (55%). 20% considèrent même le contexte économique « favorable » pour leur activité (11% au niveau régional). L'emploi sera largement maintenu (81%).



BÂTIMENT



Le rebond enregistré dans le Bâtiment est plus marqué que dans les autres secteurs : 20% déclarent une hausse d'activité (contre 8%*) et davantage encore dans le Gros oeuvre (25%). La baisse d'activité ne concerne plus que 21% des entreprises contre 49% au semestre précédent.

Le secteur a été moins perturbé par le second confinement : 70% estiment qu'il n'a eu « aucun impact ou très limité ». Le chômage partiel a été très peu mobilisé. Aujourd'hui, 64% jugent leur niveau d'activité « normal » ou supérieur par rapport à leur activité habituelle (contre 56%*).

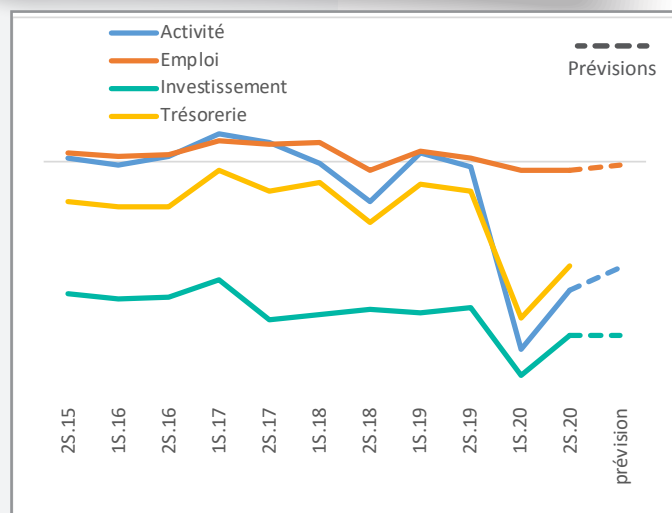
En matière d'emploi, la tendance est favorable ; les recrutements ont été plus nombreux (25% contre 17%*) ; cette évolution pourrait se poursuivre dans les prochains mois. L'emploi sera globalement maintenu voire augmenté dans 94% des entreprises.

Les pertes de chiffres d'affaires ayant été plus réduites qu'ailleurs, les trésoreries se sont largement reconstituées : 26% conservent une situation dégradée (contre 44%*). Les artisans ont ainsi moins sollicité d'aides financières (18% contre 65%*).

Pour les mois à venir, le Bâtiment se distingue largement des autres secteurs : 81% envisagent une stabilité ou une progression de leur activité (contre 59% en moyenne dans les autres secteurs). Une grande majorité des artisans (62%) juge le contexte économique « sans incidence » voire favorable pour leur activité. Les carnets de commande « bien garnis » progressent de 9 points par rapport au semestre précédent. 74% sont « juste confiants » ou « optimistes » (+7 points).



PRODUCTION



Après le coup d'arrêt du semestre précédent, l'activité reprend. Davantage d'entreprises augmentent ou stabilisent leur activité, mais 56% des entreprises connaissent encore une baisse (contre 71%*).

Une partie de ce secteur n'a pas été épargnée par le second confinement, il s'agit des activités de fabrication autour des métiers d'art, qui sont fortement impactées par la fermeture de leurs ateliers au public et l'annulation des salons, marchés de Noël.

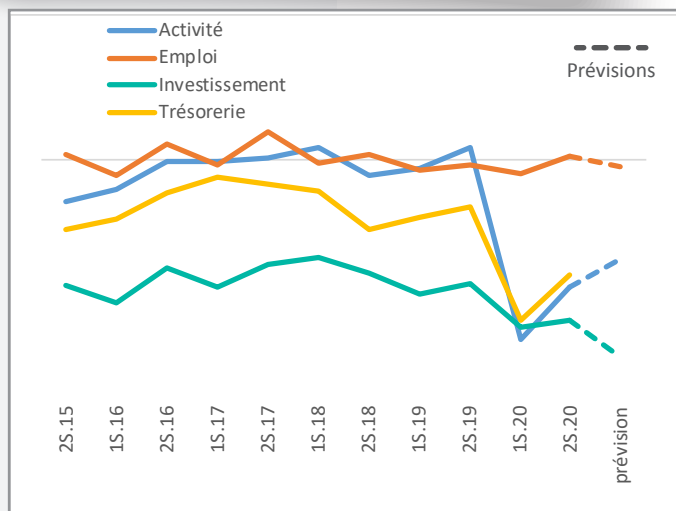
La situation financière des entreprises gagne en stabilité (45% de stable contre 36%*). Néanmoins, 46% souffrent d'une trésorerie dégradée. La production est le secteur où les pertes de chiffre d'affaires à l'année sont les plus conséquentes. Un point tout de même encourageant est la reprise des investissements (+7 points*).

On observe peu de variations sur l'emploi ; il semble toujours préservé avec des niveaux comparables au dernier semestre et cette tendance devrait perdurer dans les prochains mois.

Pour le prochain semestre, la Production est le secteur où les artisans se montrent les plus inquiets. 56% envisagent une stabilité ou hausse de l'activité et les carnets de commande restent en majorité peu garnis.



RÉPARATION



Les activités de réparation étaient autorisées à poursuivre leur activité durant le second confinement mais pour certaines comme pour les garages automobiles, elles ont été amputées de leur activité de vente. De fait, quatre entreprises sur dix sont se sont retrouvées en situation d'activité partielle.

Le rebond de l'activité par rapport au premier semestre est donc plus modéré qu'ailleurs. 52% des entreprises déclarent une baisse d'activité ce semestre (contre 67%*).

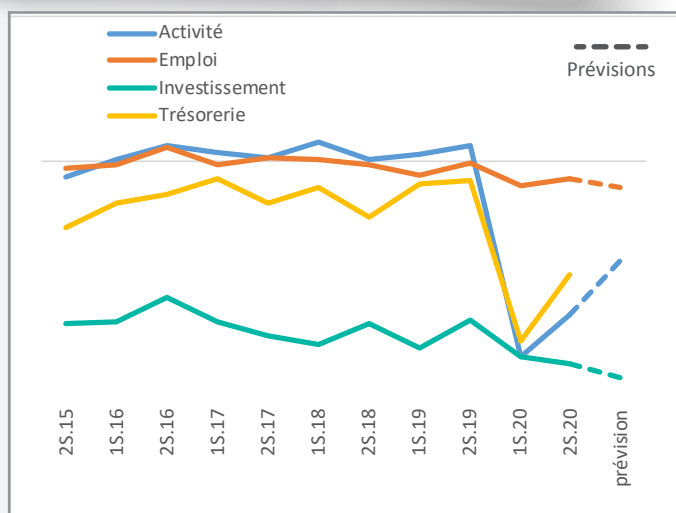
L'emploi a plutôt été orienté à la hausse avec une reprise des recrutements, principalement en CDI. Cette tendance ne devrait pas se poursuivre au prochain semestre où la stabilité prévaudra.

La situation financière des entreprises est moins dégradée qu'au semestre précédent, même si elle reste préoccupante : 45% ont une trésorerie dégradée (contre 59%*), 50% des entreprises ont une trésorerie stabilisée (contre 37%*).

Pour le prochain semestre, les carnets de commande sont moins bien garnis. Six entreprises sur dix misent sur une stabilité voire une hausse de l'activité. Le redressement de l'activité à des niveaux d'avant crise prendra du temps.



SERVICES



Le secteur des Services a de nouveau été affecté par les restrictions liées au second confinement. Le redémarrage de l'activité est de plus faible ampleur que pour les autres secteurs. Près de deux tiers des artisans subissent une baisse d'activité (contre 72%*). Cette progression n'est pas perceptible dans les soins à la personne qui restent au même niveau de baisse d'activité.

L'emploi est stable et devrait continuer à se maintenir, néanmoins le recours au chômage partiel reste important, près du tiers des entreprises.

48% des entreprises connaissent une situation financière dégradée, c'est mieux qu'au semestre précédent où elles étaient 64%, tout en restant préoccupant. Sur l'année, les pics d'activité qu'a connu le secteur suite aux déconfinements ne compensent pas les pertes : 68% des entreprises constatent une baisse de CA par rapport à l'année dernière (61% pour l'ensemble des secteurs).

Pour le prochain semestre, l'activité est orientée à la hausse car davantage d'entreprises pensent stabiliser leur activité (51% contre 40%*) et il y aurait donc moins de baisse (42% contre 61%*). Mais dans un contexte où les carnets de commande ne s'améliorent pas, ce gain en demi-teinte laisse planer l'inquiétude d'un secteur durablement au ralenti.

MÉTHODOLOGIE

L'enquête a été réalisée en janvier 2021 auprès d'un échantillon d'entreprises artisanales représentatif par activité de 2 208 entreprises.

Le solde d'opinion correspond à la différence entre le pourcentage de répondants ayant répondu positivement et le pourcentage de répondants 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 d'entreprises qui répondent négativement. En dessous, la proportion d'entreprises qui répondent négativement est supérieure.

44 LOIRE-ATLANTIQUE

 Activité	↑
 Emploi	↑
 Investissements	↑
 Situation financière	↑

L'activité ligérienne a retrouvé un peu de vigueur, portée par la bonne reprise dans le Bâtiment. 52% des entreprises ont une activité stable ou en hausse (contre 36%*). 56% des entreprises bénéficient d'une situation financière stabilisée ou en hausse (contre 44%*). Si la situation s'améliore, le bilan de l'année 2020 est sans appel : deux tiers des entreprises ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires et un quart d'entre elles ont dû faire face à une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 25%.

Les recrutements ont été plus nombreux ce semestre sauf dans la Production. Les prochains mois devraient être particulièrement calmes sur le plan de l'emploi, les entreprises limitant les départs et

les recrutements, 85% des effectifs devraient être stables.

Pour le prochain semestre, les artisans sont un peu moins confiants (53% de confiants ou optimistes contre 56%*) au regard des incertitudes liées au contexte sanitaire et à des carnets de commande qui évoluent légèrement à la baisse. Les perspectives d'activité sont prudentes, l'artisanat poursuivrait sa stabilisation mais les niveaux d'activité resteraient très loin de ceux d'avant crise.

49 MAINE-ET-LOIRE

 Activité	↑
 Emploi	↑
 Investissements	↑
 Situation financière	↑

Après le coup d'arrêt du 1er semestre, l'activité artisanale repart et ce rebond est plus fort dans le Maine et Loire : 62% d'activité stable ou en hausse contre 37%*. Cette amélioration concerne tous les secteurs. L'impact du second confinement a donc été moindre, mais les niveaux d'activité restent très inférieurs à la normale.

La situation financière s'est stabilisée : 68% des entreprises ont une trésorerie stable ou en hausse contre 47% auparavant. Les Services et l'Alimentation présentent tout de même des niveaux de dégradation plus importants (respectivement 42% et 40% contre 32% pour l'ensemble des secteurs).

L'emploi est plus dynamique : les mouvements de personnels ont été plus nombreux : 18% des entreprises ont recruté (contre 12%*), dans le même temps elles se sont aussi plus séparées de salariés (15% contre 12%*). Pour le prochain semestre, l'emploi sera stable pour 86% des entreprises.

Malgré cette reprise, les carnets de commande ne se sont pas étoffés par rapport au dernier semestre. Les perspectives d'activité sont orientées vers une stabilisation avec certes moins de baisse d'activité, mais aussi moins de hausse. Les artisans gagnent en confiance mais restent prudents face aux nombreuses incertitudes qui planent pour les semaines à venir.

53 MAYENNE

 Activité	↑
 Emploi	↑
 Investissements	↑
 Situation financière	↑

L'artisanat Mayennais connaît une des progressions les plus fortes ce semestre. 63% des artisans ont pu retrouver une activité stable ou en hausse (contre 36%*). Le Bâtiment et la Production sont les deux secteurs les plus moteurs. Deux tiers des artisans ont stabilisé ou amélioré leur situation financière (contre 44%*) et les investissements retrouvent des niveaux comparables aux dernières années.

Les effectifs sont en hausse avec 19% des entreprises qui ont recruté, ce qui correspond à des taux normaux.

L'effet de rattrapage ayant joué à plein sur ce second semestre, les prévisions pour les prochains mois sont plus mesurées. La stabilité se renforce encore, sauf dans la Production qui envisage davantage de baisse d'activité. L'emploi sera stable pour 82% des entreprises même si un peu plus d'entreprises envisagent de se séparer de personnels. Les artisans sont plus confiants qu'au niveau régional avec 62% de confiants et optimistes contre 58% pour la région.

72 SARTHE

 Activité	↑
 Emploi	↑
 Investissements	↑
 Situation financière	↑

L'artisanat sarthois se relève après le choc du premier semestre. La majorité des entreprises connaît encore des niveaux d'activité inférieurs à la normale mais 55% des entreprises ont stabilisé ou augmenté leur activité (contre 39%*). Le bâtiment a connu un rebond important, les Services restent dans une situation délicate (64% de baisse contre 71%) et la Production voit sa situation continuer de se détériorer (61% de baisse contre 53%*).

Il y a eu des gains d'effectifs ce semestre (11% de hausse contre 4%*) grâce au retour des recrutements à des taux habituels. Pour les prochains mois, la tendance sera avant tout à la stabilité des emplois.

Sur le plan financier, on note également une amélioration : 61% des artisans ont stabilisé ou amélioré leur situation financière (contre 46%*). Cela ne suffit toutefois pas à compenser les pertes annuelles : 60% des entreprises voient leur chiffre d'affaires annuel baisser en 2020 par rapport à 2019.

Pour le prochain semestre, moins d'entreprises devraient être en baisse d'activité (34% contre 45%*) et parviendraient à se stabiliser. Néanmoins, la confiance des artisans ne se renforce pas (56% de confiant ou optimiste) sûrement en raison de carnets de commande qui ne retrouvent pas un niveau acceptable : 43% sont jugés peu garnis pour 58% de normaux ou bien garnis. Ils se dégradent même fortement dans les Services.

85 VENDÉE

 Activité	↑
 Emploi	↑
 Investissements	↑
 Situation financière	↑

La tendance gagne en stabilité (+13,5 points). 42% des entreprises ont connu une baisse d'activité (contre 60%*), avec des disparités importantes selon les secteurs. L'amélioration est plus marquée dans le Bâtiment et l'Alimentation. En revanche, la Production et les Services sont encore très impactés par le contexte sanitaire avec près de six entreprises sur dix en baisse d'activité.

Pendant le second confinement, 21% des entreprises ont été contraintes d'arrêter totalement leur activité (contre 44%*). Les Services sont davantage concernés (48%). En revanche, dans le Bâtiment, 73% estiment que le confinement n'a eu « aucun impact ou très limité ». Encore aujourd'hui, 53% jugent leur activité inférieure à la normale.

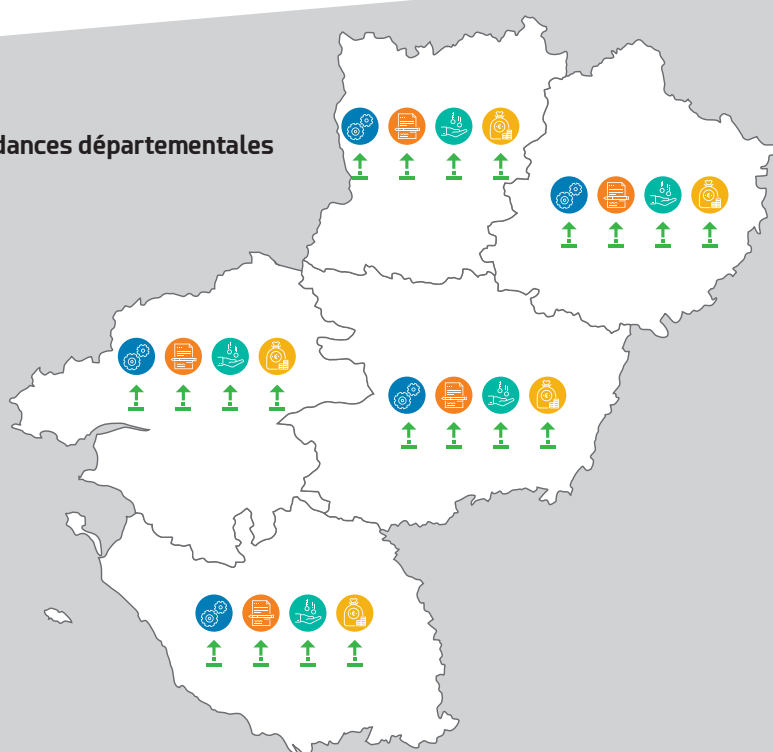
La trésorerie est moins dégradée (36% contre

52%*) mais reste préoccupante dans les Services. 35% ont sollicité une aide financière ou fiscale (contre 68%*)

80% des entreprises ont maintenu leurs effectifs ; les mouvements de personnel ont été plus nombreux, à l'avantage des recrutements, notamment dans le Bâtiment (25,5%).

Pour les prochains mois, l'activité gagnera en stabilité (58%), mais près d'un tiers des artisans envisagent encore une baisse d'activité (essentiellement dans les secteurs hors bâtiment qui sont plus inquiets). Les carnets de commande sont moins garnis sauf dans le Bâtiment qui devrait poursuivre sa reprise. 84% des artisans misent sur la stabilité de l'emploi ; avec des départs très limités.

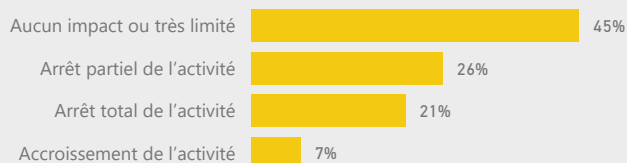
Tendances départementales



IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ARTISANAT DES PAYS DE LA LOIRE

21 % d'arrêt total de l'activité

De quelle manière votre activité a-t-elle été impactée par le second confinement ?

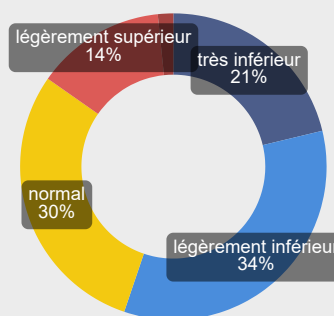


Les 3 premiers impacts sur l'entreprise

1. Diminution de la clientèle
2. Difficultés d'approvisionnement
3. Baisse du panier moyen

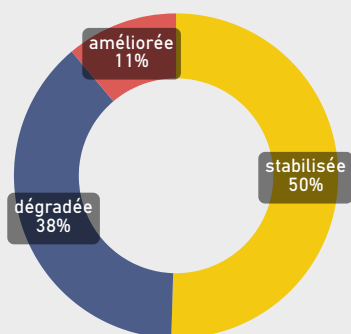
55 % d'activité inférieure

Comment estimez-vous votre niveau d'activité aujourd'hui par rapport à votre activité habituelle ?



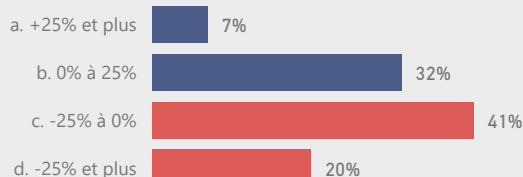
38 % de trésorerie dégradée ce semestre

Au cours des 6 derniers mois, votre trésorerie s'est plutôt ?



61% de baisse CA annuel

Comment se situe votre CA global pour l'année 2020 comparé à l'année 2019 ?



IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ARTISANAT DES PAYS DE LA LOIRE

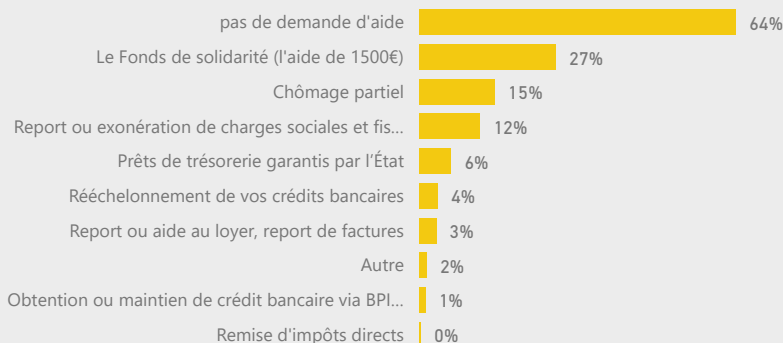
31 % des artisans ont mis en place des mesures d'organisation supplémentaires par rapport au 1er confinement

Les 5 premières actions par ordre de citation :

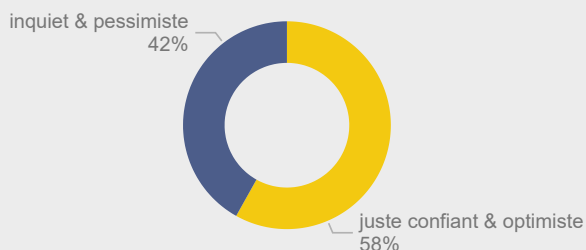
- Renforcement de l'hygiène, des gestes barrières
- Aménagement horaires
- Réorganisation des postes de travail
- Vente à emporter / vente en ligne
- Pose de congés

37 % des artisans interrogés ont bénéficiés d'aides financières ou fiscales au second semestre

détail des aides sollicitées :

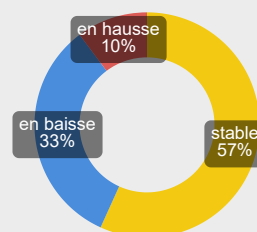


42 % des artisans interrogés se montrent inquiets voire pessimistes pour les mois à venir



33 % des artisans envisagent une baisse d'activité pour les prochains mois

Dans les 6 prochains mois, pensez-vous que votre activité sera ?

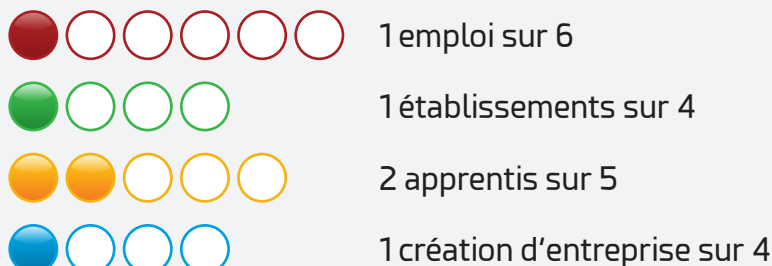


Enquête réalisée du 5 au 20 janvier 2021 - 2208 répondants sur les Pays de la Loire

Observatoire Régional de l'artisanat
observatoire@artisanatpaysdelaloire.fr

L'artisanat dans les Pays de la Loire

L'artisanat représente en Pays de la Loire **134 356 salariés**
68 938 entreprises et **13 683 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 Pâtureaux
44985 SAINTE-LUCE/LOIRE Cedex

 observatoire@artisanatpaysdelaloire.fr

 02 51 13 31 36

 www.artisanatpaysdelaloire.fr