Chambres de Métiers et de l'Artisanat

Haute-Savoie

Avisé

S'INFORMER POUR RÉUSSIR

CHIFFRES CLES ET CONJONCTURE HAUTE-SAVOIE

4ème trimestre 2016

UNE FIN D'ANNÉE MITIGÉE

Les indicateurs de conjoncture tendent globalement à se stabiliser en ce dernier trimestre, après une année 2016 qui aura vu la situation économique de l'artisanat haut-savoyard s'améliorer très lentement. On reste très loin de l'euphorie, avec des perspectives plutôt en retrait.

Au niveau des chiffres clés de l'artisanat, la mutation amorcée il y a quelques années, avec la crise et la création du régime microentreprise, se confirme et s'imprime sur le secteur.

Fort de ses 17 462 entreprises et ses 33 000 salariés, l'artisanat est un acteur incontournable du dynamisme économique de la Haute-Savoie.

Au quotidien, il assure un lien social, en proposant des services à la population. Facteur d'identité, parfois même de notoriété, il participe à l'attractivité du territoire. L'artisanat, en s'implantant dans les cœurs de ville, en périphérie urbaine, en zone d'activité, en zone rurale reculée, anime tous les territoires et favorise la mixité de fonction. En développant le recours à des circuits courts, il est aussi un garant de proximité et de développement durable. En outre, il est aussi un soutien à l'économie productive, avec un ensemble de sous-traitants, de prestataires de services, à la disposition du tissu industriel. Enfin, l'artisanat est également un pourvoyeur d'emplois, par nature non délocalisables.

Pour découvrir davantage ce secteur si précieux pour la Haute-Savoie, vous trouverez dans cette édition un aperçu de sa situation, les grandes tendances de son évolution et la conjoncture de ses différentes filières.

Si en 2016, le nombre d'entreprises a progressé dans tous les secteurs d'activité de l'artisanat, cela est très variable selon le secteur. L'alimentation se distingue en poursuivant sa forte progression, alors que le secteur du bâtiment connaît une évolution plus timide du nombre de ses entreprises.

Globalement, la conjoncture économique de l'artisanat s'est lentement améliorée durant l'année 2016, mais cela reste à confirmer en 2017, année encore bien incertaine.

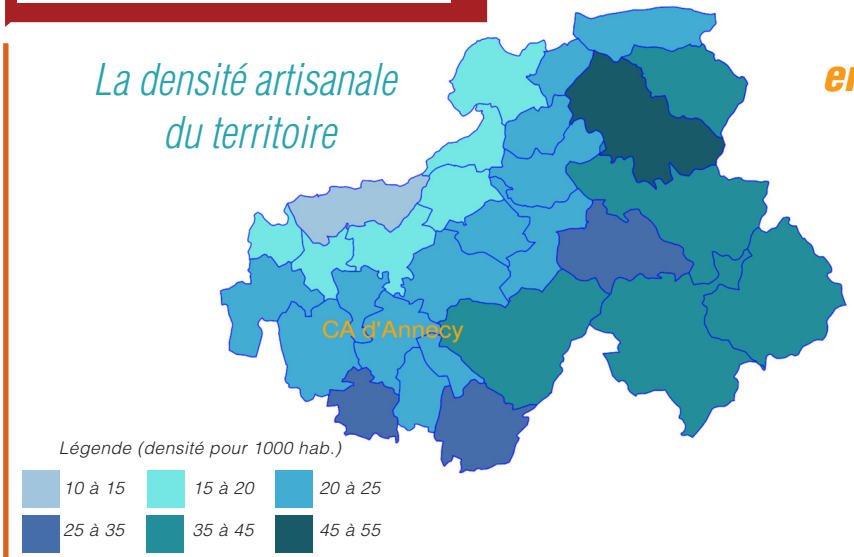
Pour plus d'informations, pour mieux cibler une filière ou un marché, pour étudier et analyser les spécificités d'un territoire, le service Études Territoires et Marchés est à votre disposition, n'hésitez pas à le contacter.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Franck LOPEZ
Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Savoie

Vue d'ensemble

La densité artisanale du territoire



17 462
entreprises artisanales en activité au 31 décembre 2016

+ 4.4% d'entreprises artisanales entre 2015 et 2016

En 2016
2 382 *IMMATRICULATIONS*
1 471 *RADIATIONS*
au Répertoire des Métiers

2 264 CONTRATS D'APPRENTISSAGE EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 2016
32 829 EMPLOIS SALARIÉS AU 31 DÉCEMBRE 2015 (DONNÉES URSSAF)

Sources : Répertoires des Métiers (Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie et la Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes), Recensement de population (INSEE)

Note de conjoncture programme Avisé, S'informer pour réussir – 4ème trimestre 2016 - Chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie
Date de publication : Février 2016 - Directeur de la publication : Franck LOPEZ - Rédacteur : Caroline MONDANGE

Préambule méthodologique

Les données présentées dans les chiffres clés en page 3 à 5 sont principalement issues du traitement des données du Répertoire des Métiers de la CMA de la Haute-Savoie au 01/01/2017, mises au regard des données des années précédentes. Le nombre d'entreprises artisanales en Haute-Savoie se base sur les entreprises actives inscrites au Répertoire des Métiers au 01/01/2017.

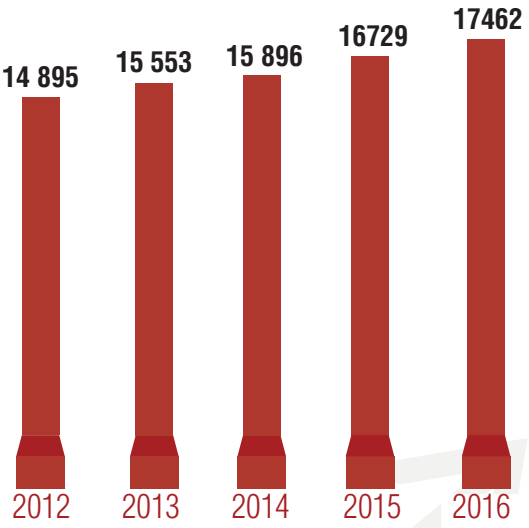
L'artisanat en Haute-Savoie : Près de 17 500 entreprises au service des territoires

ÉVOLUTION DU TISSU ARTISANAL ENTRE 2012 ET 2016

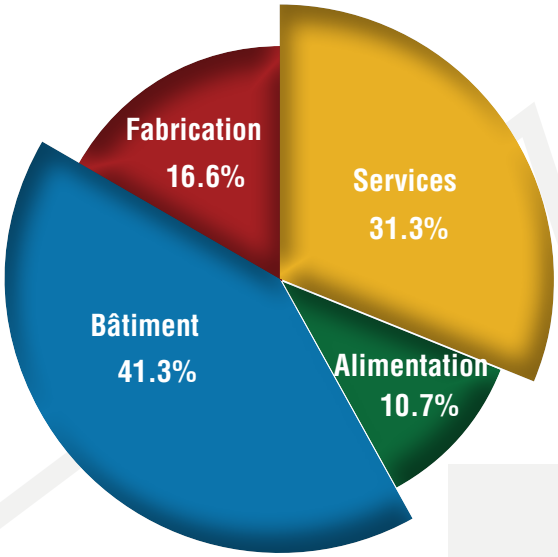
Au 1er janvier 2017, l'artisanat haut-savoyard compte 17 462 entreprises actives, soit une augmentation de 4,4 % entre 2015 et 2016, et de 17,2 % en 5 ans.

Les progressions sont très hétérogènes selon les secteurs d'activité : le secteur alimentaire poursuit sa mutation et continue de progresser très fortement avec une taux d'évolution de 50 % en 5 ans, évolution portée par les activités de vente à emporter, et non par les métiers de bouche traditionnels.

De son coté, le bâtiment a un taux d'évolution de seulement +7 % en 5 ans, mais reste le pilier de l'artisanat avec un poids de 41,3 % des entreprises.



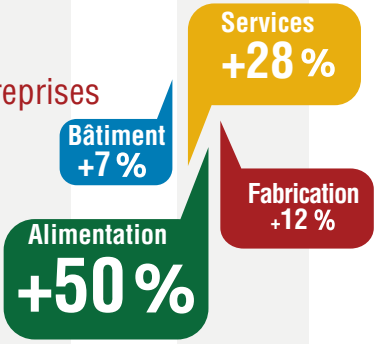
RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2016



La tertiarisation se poursuit également, les services aux personnes et aux entreprises représentant désormais 31,3 % de l'artisanat du département, en ayant progressé de 28 % en 5 ans.

Après quelques années de tension, l'artisanat de fabrication repart à la hausse également, et a progressé de 12 % en 5 ans. Il représente 16,6 % du tissu artisanal mais se transforme également fortement, avec un développement fort des activités de création de bijoux, textile ou objets de décoration.

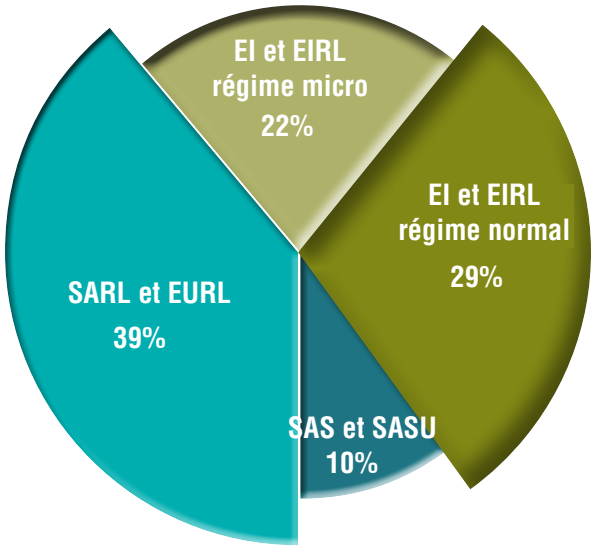
Évolution du nombre d'entreprises par secteur d'activité sur les 5 dernières années

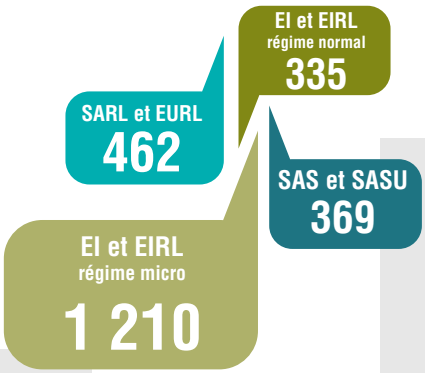


RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CATÉGORIE JURIDIQUE AU 1ER JANVIER 2017

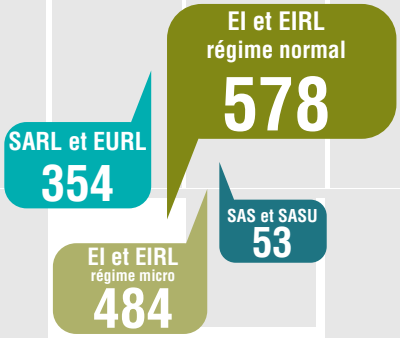
La mutation de l'artisanat haut-savoyard est en lien direct avec la progression du statut de micro-entrepreneur.

Au 1er janvier 2017, le régime micro représente 22 % de l'ensemble des entreprises. De fortes hétérogénéités existent selon les secteurs : si les microentreprises ne représentent que 12,8 % des entreprises de l'alimentaire, elles sont 17,2 % dans le bâtiment, 22,6 % dans la fabrication et 30,8 % dans les services.





Immatriculations en 2016



Radiations en 2016

En 2016, sur 2 382 immatriculations enregistrées au Répertoire des Métiers, 51 % l'ont été sous le régime microentreprise.

Dans le même temps, sur 1 471 radiations, 33 % étaient le fait de microentreprises et 39 % d'artisans sous forme d'entreprises individuelles.

Le solde d'entreprises de 2016 est donc positif et s'élève à 911 entreprises. A souligner, il reste également positif lorsque l'on ne prend pas en compte le phénomène micro-entrepreneur (+ 185).

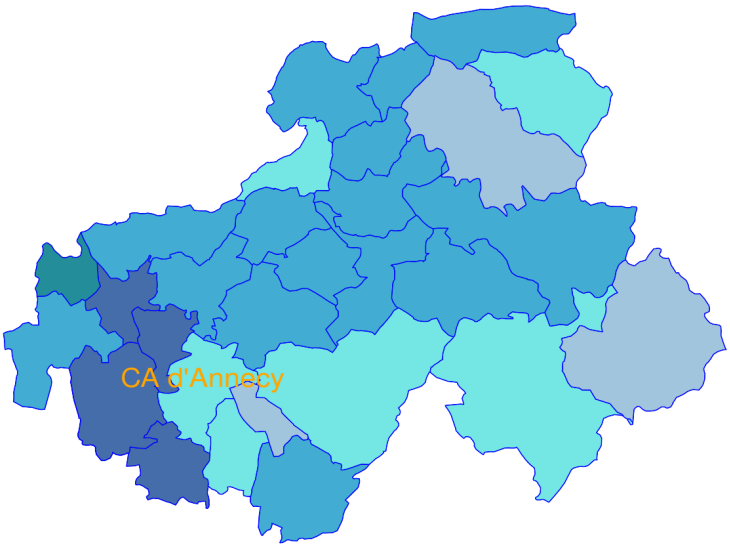
ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2016

Au 1er janvier 2017, 13 % des entreprises artisanales de Haute-Savoie ont moins de 1 an et 41 % ont moins de 4 ans.

Ce dernier taux atteint même 55 % dans l'alimentaire et 44 % dans les services.

Si cela confirme le dynamisme entrepreneurial, lié au régime micro, cela peut aussi démontrer une fragilité certaine du tissu économique.

TAUX ARTISANAL DU TERRITOIRE



Légende *(nombre d'entreprises artisanales / nombre d'entreprises total du secteur marchand non agricole)* :

- *de10 % à 25 %*
- *de 25 % à 33 %*
- *de 33 % à 45 %*
- *de 45 % à 55 %*
- *de 55 % à 66 %*

Source : Répertoire des Métiers (Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Auvergne-Rhône-Alpes), Répertoire des entreprises et des établissements (INSEE)

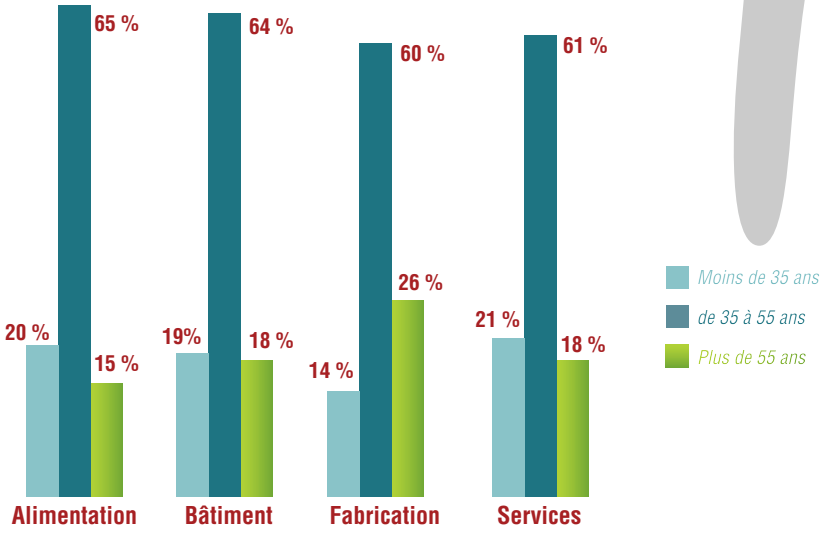
PROFILS DES CHEFS D'ENTREPRISES ARTISANALES EN 2016

Âge des dirigeants par secteur d'activité

19 % des dirigeants artisanaux ont moins de 35 ans et 19 % ont plus de 55 ans.

Cette pyramide des âges diffère selon l'activité, avec un secteur alimentaire relativement plus jeune, avec 20 % de dirigeants qui ont moins de 35 ans et seulement 15 % qui ont plus de 55 ans.

A l'inverse le secteur de la fabrication est très vieillissant, avec 26 % des dirigeants qui ont plus de 55 ans.

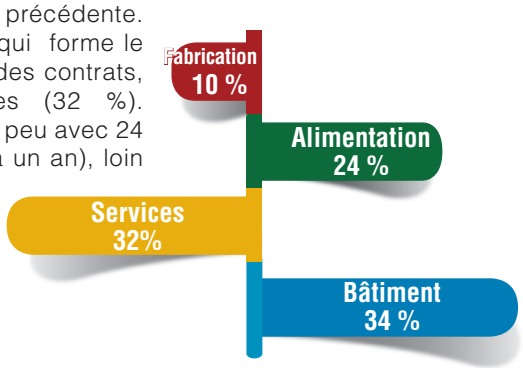


Répartition des femmes dirigeantes par secteur d'activité

24 % des dirigeants d'entreprises sont des femmes, avec de grandes disparités par filière : si elles sont 44 % dans le secteur des services, 30 % dans l'alimentaire, 28 % dans la fabrication, elles ne sont que 6 % dans le bâtiment.

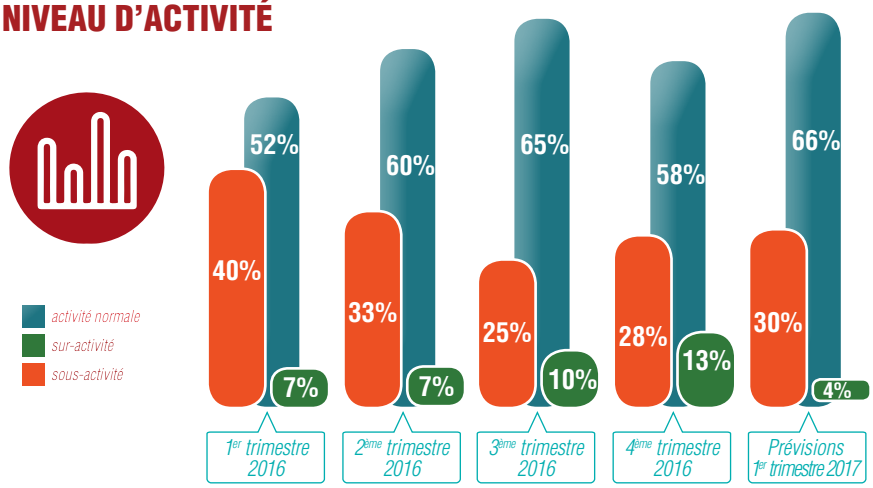
Les apprentis

2 264 contrats d'apprentissage sont en cours au 1er janvier 2017, ce qui est stable par rapport à l'année précédente. Le bâtiment est le secteur qui forme le plus de jeunes avec 34 % des contrats, juste devant les services (32 %). L'alimentation progresse un peu avec 24 % des contrats (22 % il y a un an), loin devant la fabrication (10%).

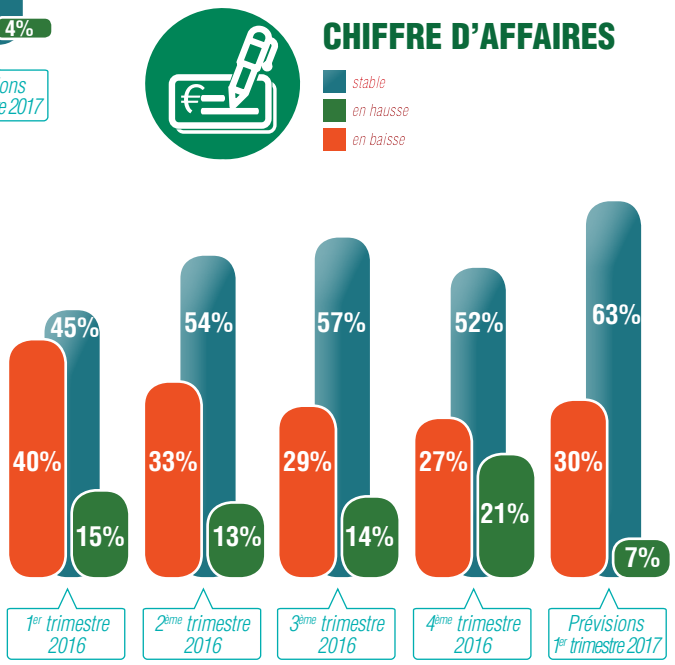


Evolution des indicateurs d'activité

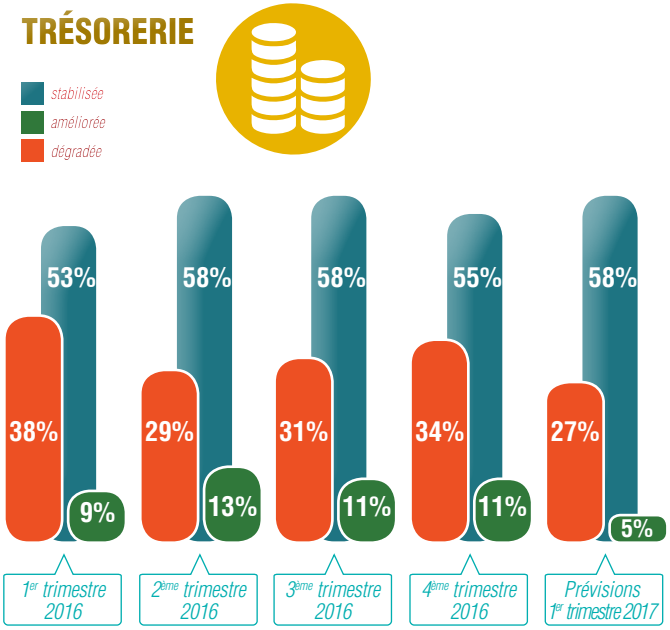
NIVEAU D'ACTIVITÉ



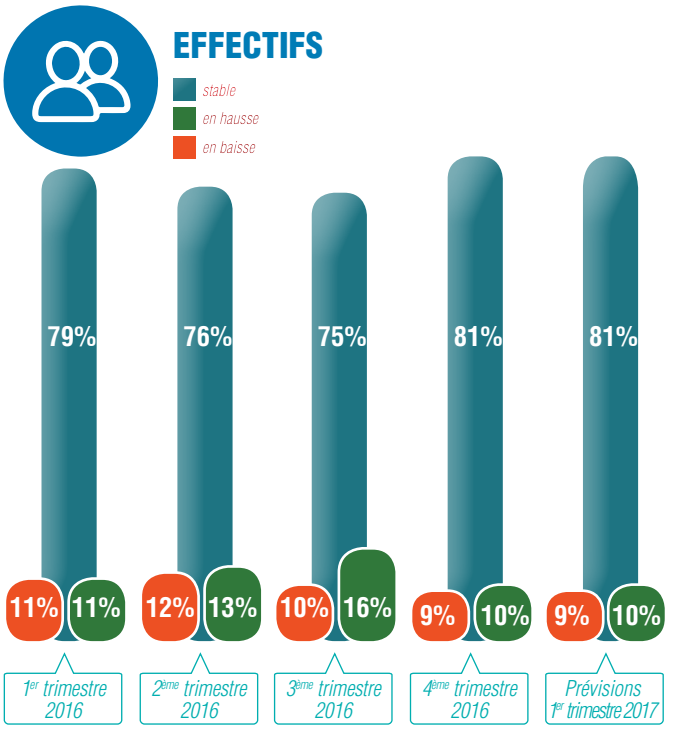
CHIFFRE D'AFFAIRES



TRÉSORERIE



EFFECTIFS



En cette fin d'année 2016, le moral des dirigeants est stable, avec 38 % qui jugent la situation économique de leur secteur favorable et 48 % moyenne. 58 % d'entre eux estiment le niveau d'activité de leur entreprise normal, 29 % se disent en sous-activité.

L'indicateur du chiffres d'affaires s'est amélioré : il s'est stabilisé dans 52 % des entreprises et a même augmenté dans 21 %. Cette hausse est expliquée principalement par une augmentation de la demande (73 %), mais aussi une effet saisonnier (29 %).

La trésorerie est stable dans 55 % des entreprises mais s'est détériorée dans 34 %. 28 % des entreprises ont investi et 10 % ont recruté.

Dans son ensemble, 2016 a vu la situation économique de l'artisanat haut-savoyard s'améliorer lentement, sans euphorie, avec la majorité des entreprises qui stabilise leur indicateurs.

Les perspectives pour 2017 ne sont pas très optimistes, avec un nouveau ralentissement des progressions.

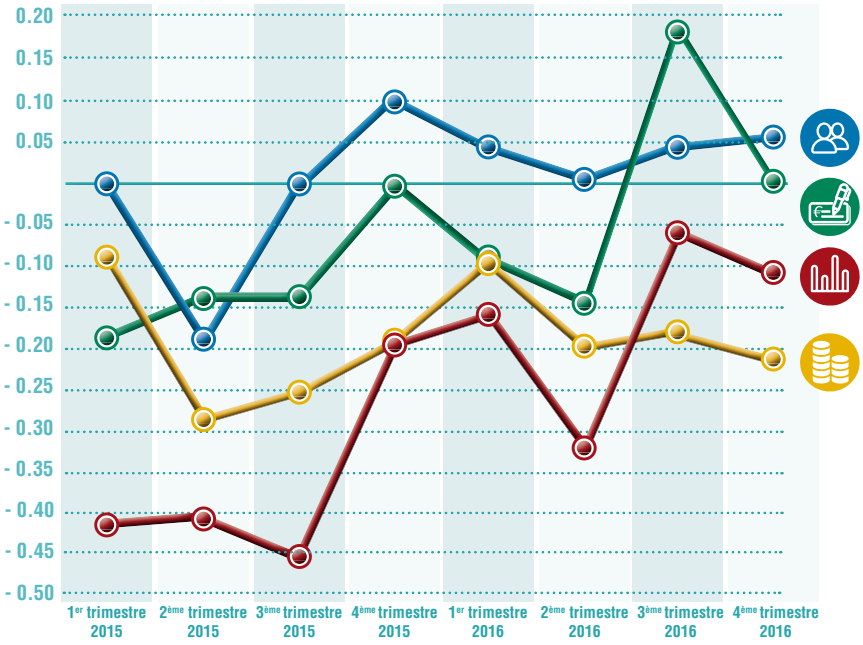
Méthodologie

Le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat d'Auvergne-Rhône-Alpes réalise tous les trimestres une enquête de conjoncture auprès d'un échantillon représentatif des quatre secteurs d'activité (alimentation, bâtiment, fabrication, services) et des 12 départements du territoire. Plus de 9000 entreprises artisanales volontaires sont ainsi interrogées par mail. Pour le 4ème trimestre 2016, 335 entreprises artisanales haut-savoyardes ont répondu.

Les données présentées en page 6 à 11 sont issues des résultats de cette enquête.

Les principales tendances par secteur

ALIMENTATION : UNE FIN D'ANNÉE 2016 MITIGÉE



Après un 3ème trimestre favorable, les indicateurs de chiffres d'affaires, trésorerie et niveau d'activité ont chuté au dernier trimestre 2016. Seuls les effectifs se sont maintenus.

36 % des dirigeants considèrent la situation de leur secteur satisfaisante et 61% moyenne. Cependant en deux ans, la tendance est positive, notamment sur les niveaux d'activité et les chiffres d'affaires.

En cette fin d'année, 36 % des dirigeants considèrent la situation du secteur favorable et 61 % moyenne.

Les dirigeants ne sont cependant pas optimistes pour début 2017, avec des indicateurs qui se rétracteraient encore.

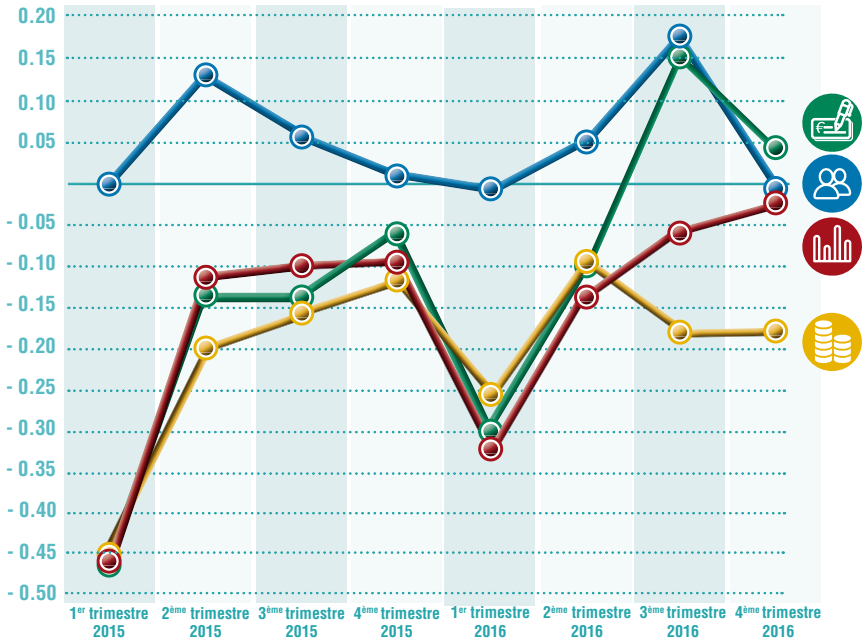
BÂTIMENT : LA SITUATION SE STABILISE

Dans le bâtiment, les indicateurs économiques n'ont pas évolué par rapport au 3ème trimestre 2016, mis à part une légère chute au niveau des effectifs.

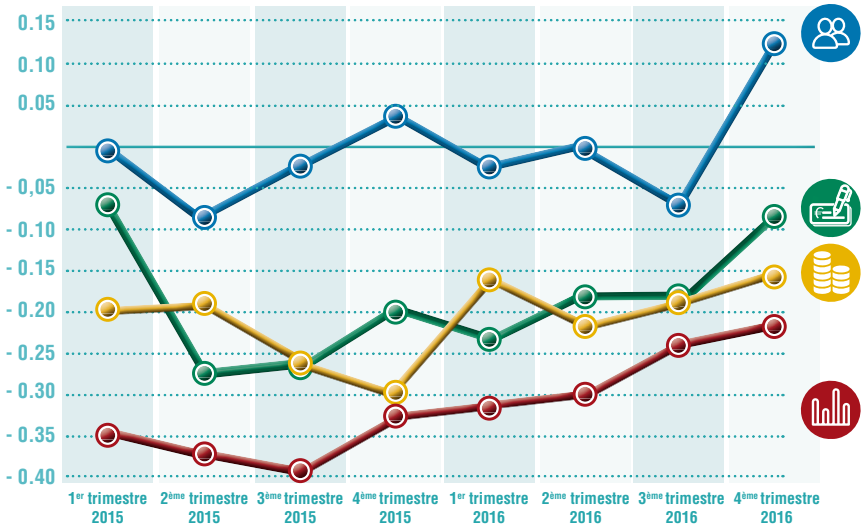
Après un début d'année très difficile, la situation s'est stabilisée à un niveau qui reste négatif en termes de soldes d'opinions.

Cependant, la conjoncture du secteur s'est nettement améliorée depuis début 2015. En ce dernier trimestre 2016, 47 % des dirigeants jugent la situation économique de la filière satisfaisante.

59 % jugent le niveau d'activité de leur entreprise normal et 19 % se disent en sous-activité. Les perspectives pour le 1er trimestre 2017 sont plutôt négatives.



FABRICATION : UNE TRÈS LENTE PROGRESSION DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE



L'ensemble des indicateurs sont en progression au dernier trimestre 2016, mais ils restent tous négatifs, à l'exception des effectifs qui évoluent plus nettement.

Depuis début 2015, la situation économique du secteur de la fabrication s'est améliorée, mais de manière très progressive.

Fin 2016, 38 % des dirigeants considèrent la situation du secteur favorable et 45% moyenne. 53 % estiment leur propre niveau d'activité normale et 29 % se disent en sous-activité.

Les perspectives pour début 2017 sont mitigées, mais les effectifs continueraient à progresser.

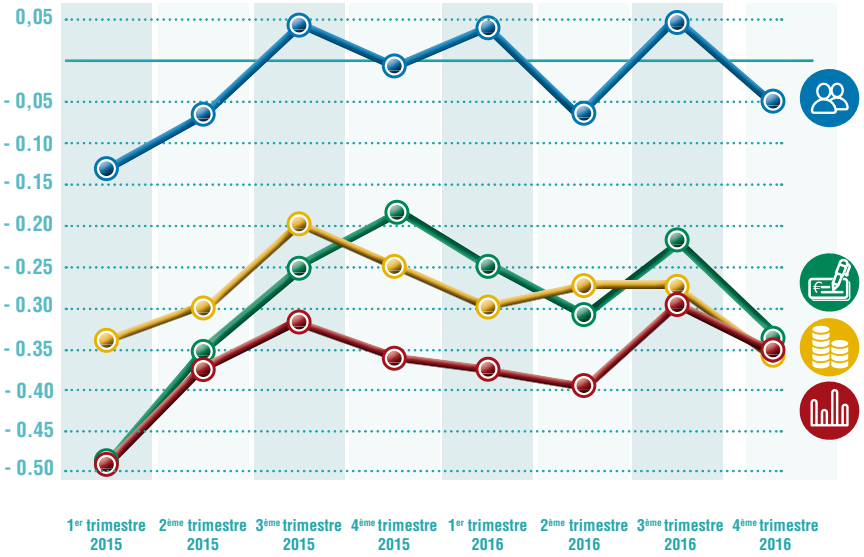
SERVICES : UNE SITUATION ENCORE TRÈS TENDUE

Les indicateurs se sont de nouveau rétractés au 4ème trimestre 2016, à l'exception de la trésorerie.

Après un début d'année très difficile, la situation s'est améliorée globalement mais reste négative et très en retrait.

En cette fin d'année, seuls 23 % des dirigeants pensent que la situation économique de leur secteur est favorable, 58 % la jugent moyenne.

55 % pensent que leur propre niveau d'activité est normal mais 41 % se disent en sous-activité. Les perspectives 2017 restent mitigées.



Les courbes en soldes d'opinion représentent la différence entre les réponses «positives (à la hausse)» et «négatives (à la baisse)» sur un indicateur. Par exemple, si 15 % des entreprises déclarent un chiffre d'affaires en hausse, tandis que 31 % le déclarent à la baisse, le solde d'opinion du chiffre d'affaires sera de - 0,16 (15-31). Cet indicateur permet d'observer des tendances d'évolution dans le temps, mais ne prend pas en compte le taux de réponses stables pour le trimestre en cours.

Emploi

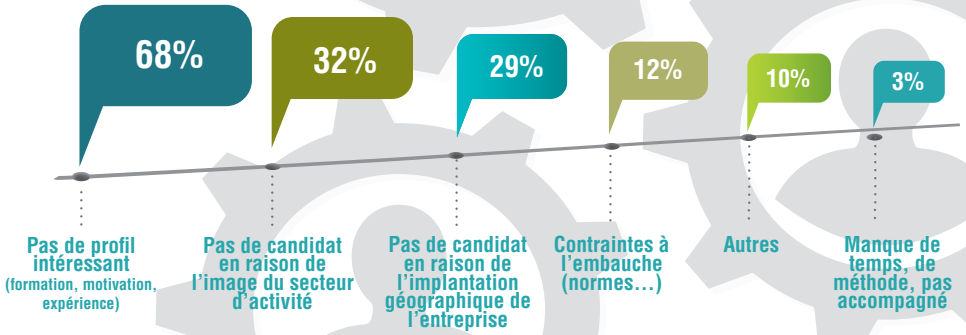
Les entreprises membres du panel ont été interrogées en octobre 2016 sur les recrutements de l'année en cours et en janvier 2017 sur les investissements de l'année passée.

Avec 32 829 salariés au 31/12/2015, l'artisanat est un vecteur d'emplois important pour le département haut-savoyard.

38 % de ces salariés sont dans le secteur du bâtiment, 30 % dans les services, 16 % dans la fabrication et 16 % dans l'alimentation.

Ce dernier secteur embauche proportionnellement plus que son poids dans l'ensemble de l'artisanat.

LES RAISONS DES DIFFICULTÉS À RECRUTER



Sur l'ensemble de l'année, 29 % des entreprises ont cherché à recruter, ce qui est supérieur de 10 points à l'année 2015.

74 % d'entre elles ont rencontré des difficultés, en lien notamment avec une inadéquation des profils par rapport aux besoins des entreprises, ou un manque de candidat.

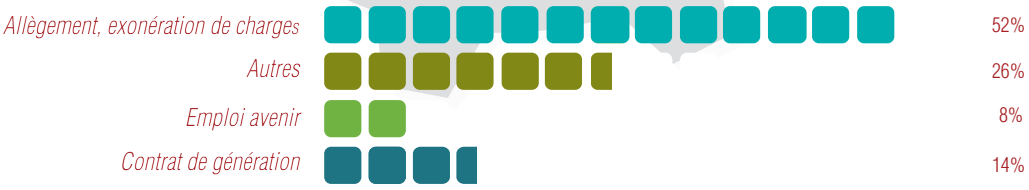
Le manque de profil adapté est une difficulté récurrente pour les entreprises artisanales (84 % en 2015, 69 % en 2014).

L'image du secteur d'activité prend de l'ampleur cette année avec 32 % des raisons évoquées, contre 21 % en 2015.

RECOURS À UNE AIDE À L'EMBAUCHE

20% des entreprises déclarent avoir eu recours à une aide à l'embauche durant l'année écoulée, pensant notamment à l'allégement de charges.

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines dans les entreprises artisanales, de nombreux signaux positifs en 2016 : 18 % des entreprises utilisent des fiches de postes (16 % en 2015), 29 % réalisent des entretiens professionnels (seulement 17 % en 2015) et 51 % ont mis en place un document unique (38 % en 2015).



LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2016

28 % des entreprises ont investi au cours du dernier trimestre 2016, ce qui est en progression par rapport à 2015 où seules 22 % avaient investi.

Si la majorité des dirigeants (64 %) estiment que leur capacité d'investissements s'est maintenue, ils sont quand même 30 % a penser qu'elle s'est dégradée en cette fin d'année.

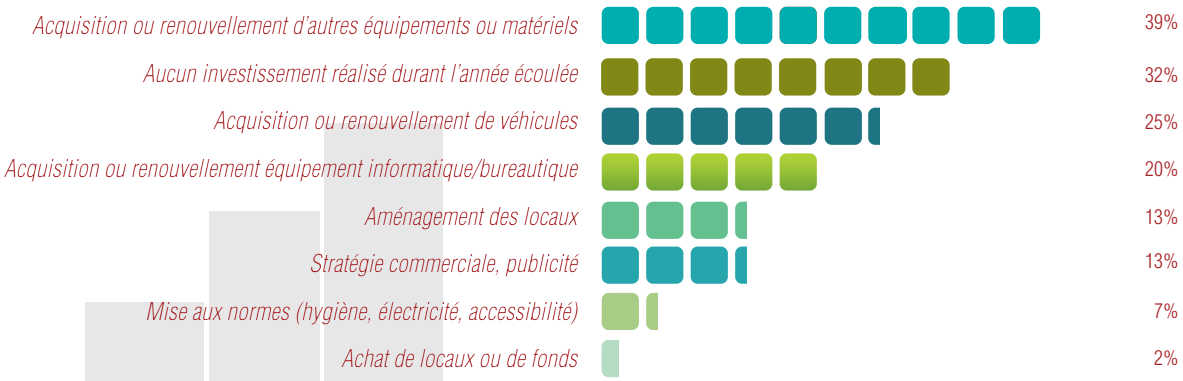
Sur l'année 2016, les investissements se sont principalement orientés vers de l'acquisition ou renouvellement de matériel (39 %) ainsi que l'investissement automobile (25 %).

Ces investissements ont été financés à 63 % par de l'autofinancement, 44 % de l'emprunt bancaire et 17 % du leasing.

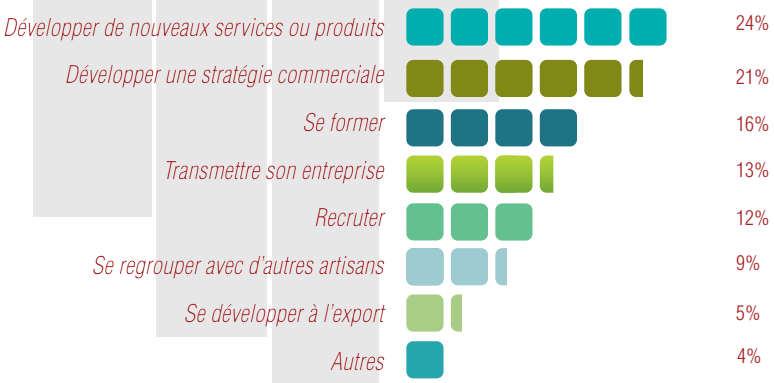
Pour les entreprises n'ayant pas investi en 2016, les raisons évoquées sont principalement l'absence de projet (41 %), suivi de très près par un manque de visibilité (39 %) et un manque de fonds propres (38 %).

En 2017, 27 % des entreprises envisagent d'investir, toujours dans les véhicules (31 %), l'acquisition (32 %) ou renouvellement de matériels (28 %). A noter également que 28 % envisagent d'aménager leurs locaux et 16 % d'investir dans la stratégie commerciale.

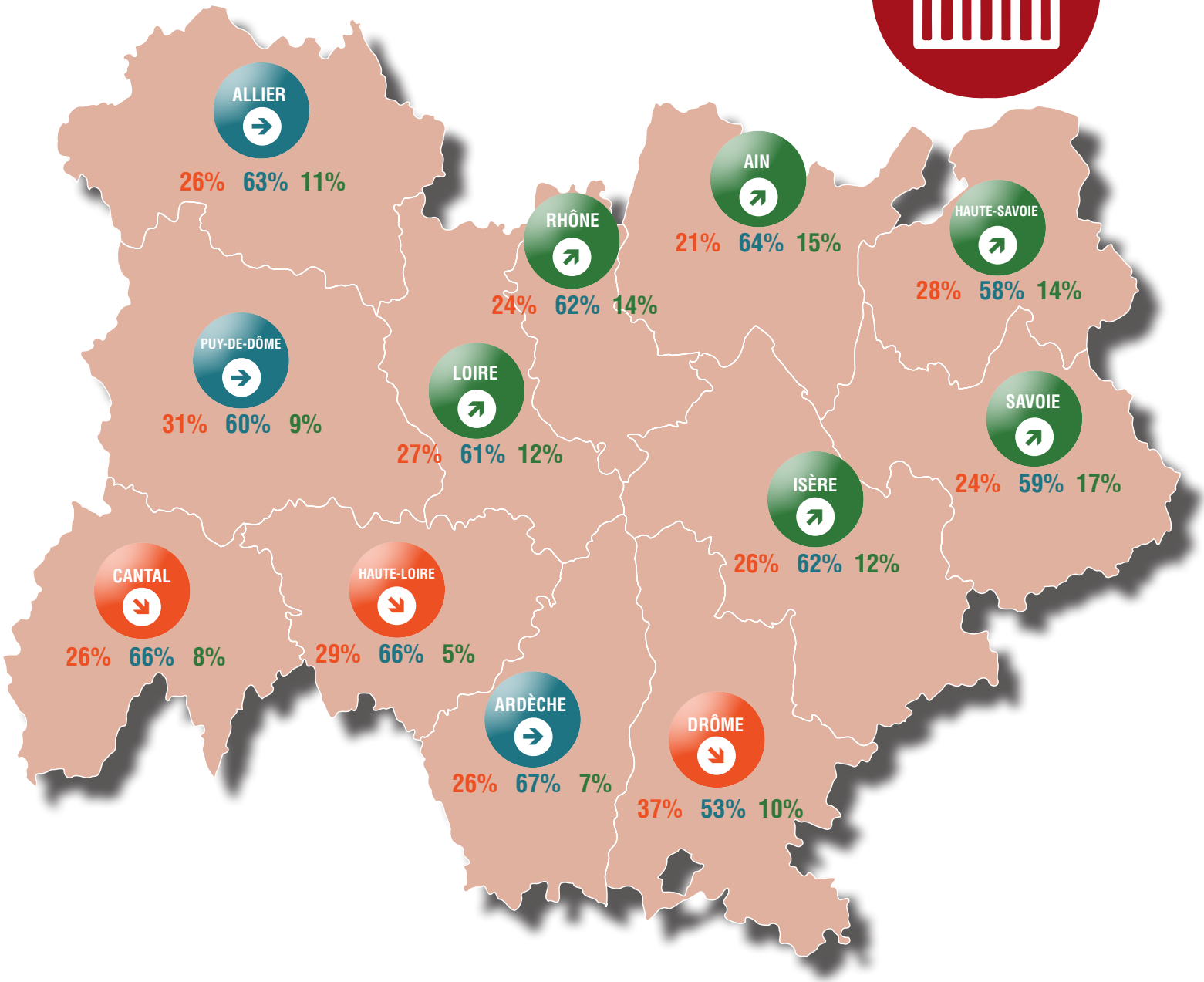
Enfin, quand on interroge les dirigeants sur leurs projets de développement pour 2017, 24 % envisage de développer de nouveaux produits ou services et 21 % développer une stratégie commerciale.



TYPES DE PROJETS POUR L'ANNÉE À VENIR



Aperçu des départements : évolution comparée des niveaux d'activité



LÉGENDE ET MOYENNES RÉGIONALES

Niveau d'activité

Sous-activité	Activité normale	Sur-activité
27%	61%	12%

Évolution de la situation par rapport au trimestre précédent

Avisé
S'INFORMER POUR RÉUSSIR

Chambres de Métiers et de l'Artisanat
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Flashez le code ci-contre pour télécharger l'application Avisé sur votre smartphone ou votre tablette.
Ou retrouvez-la, en tapant « Avisé », dans :
- App Store
- Google Play
- Windows Phone Store.

www.avise-info.fr

Chambres de Métiers et de l'Artisanat
Haute-Savoie

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE LA HAUTE-SAVOIE

28 avenue de France
BP 2015
74011 ANNECY CEDEX
Tél. : 04 50 23 92 22
www.cma-74.fr