

4 mai 2023

NAVIGUER DANS LES TURBULENCES : L'ARTISANAT EXPOSÉ À LA POLYCRISE

CONFÉRENCE DE PRESSE - CHAMBRE DES MÉTIERS



1

Portrait actuel de l'Artisanat



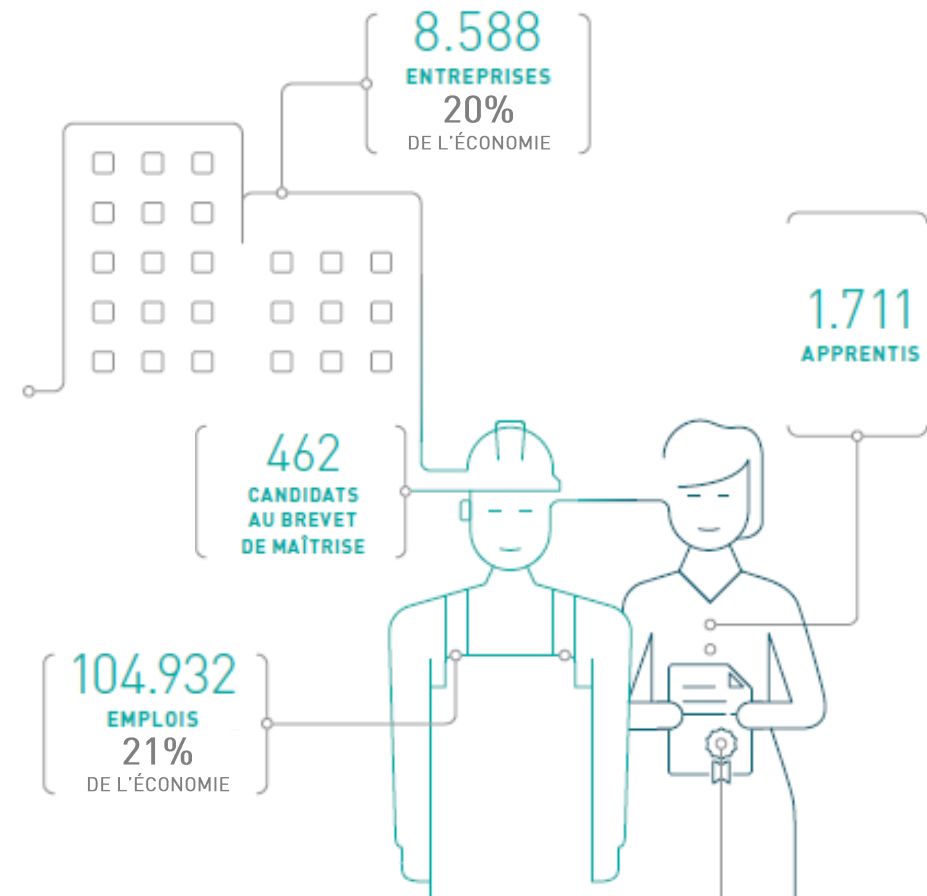
Chiffres-clés de l'Artisanat

L'Artisanat intervient dans tous les domaines de la vie économique et sociale :

- ACTEUR PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION
- PRODUCTEUR DE BIENS DE CONSOMMATION
- SOUS-TRAITANT DE L'INDUSTRIE
- MONTAGE, MAINTENANCE ET RÉPARATION DE PRODUITS DE TOUTES SORTES
- PROTAGONISTE IMPORTANT DANS LE DOMAINE CULTUREL
- PRESTATAIRE DE SERVICES

L'Artisanat est :

- LE PREMIER EMPLOYEUR DU LUXEMBOURG
- LA PREMIÈRE ENTREPRISE FORMATRICE



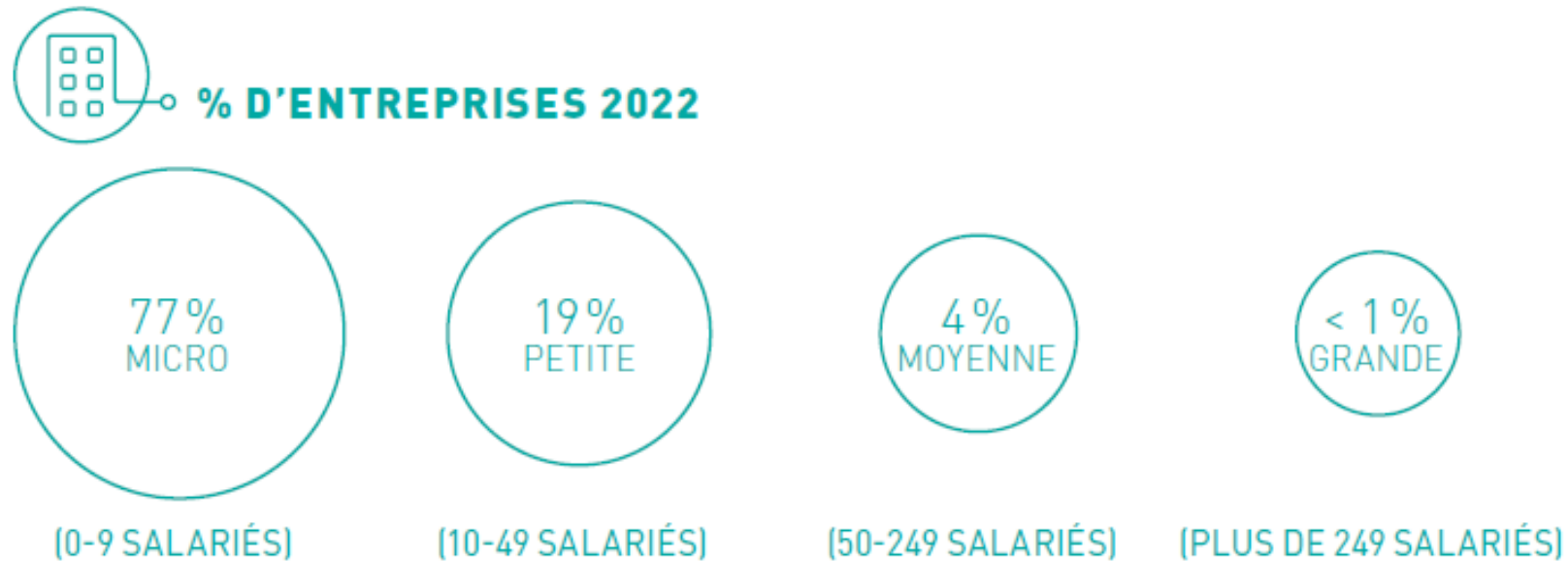
Chiffres-clés de l'Artisanat

La diversité de l'Artisanat

| Groupe de métier | Poids dans l'emploi de l'Artisanat | Exemples des activités |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alimentation | 7% | Boucher, boulanger, traiteur |
| Mode, Santé & Hygiène | 6% | Coiffeur, opticien, styliste |
| Mécanique | 16% | Mécatronicien d'autos et de motos, loueur de taxis |
| Construction | 55% | Entrepreneur de construction, peintre, électricien |
| Nettoyage du bâtiment | 14% | Nettoyeurs du bâtiment |
| Communication | 2% | Imprimeur, exploitant d'un atelier graphique, photographe |
| Métiers de l'art | < 1% | Souffleur de verre, ferronnier d'art, graveur |

Chiffres-clés de l'Artisanat

**Trois quarts des entreprises artisanales sont de taille « micro » (0-9 salariés).
Ces entreprises sont généralement plus vulnérables en période de crise.**



Impact de la polycrise sur la démographie de l'Artisanat

Impact négatif sur le tissu économique :

- **Baisse des créations d'entreprises de 5% en 2022 p. r. à 2021**
- **Doublement des cessations d'entreprises en 2022**

Conséquence : **baisse significative de la création nette d'entreprises :**

- **2021/2020 : +432 entreprises [708 créations – 276 cessations d'entreprises]**
- **2022/2021 : +125 entreprises [670 créations – 545 cessations d'entreprises]**

En 2022, environ 16% des cessations ont été des **faillites d'entreprises.**

Au 1^{er} trimestre 2023, le nombre de faillites est 10% plus élevée qu'au 1^{er} trimestre 2022.

2

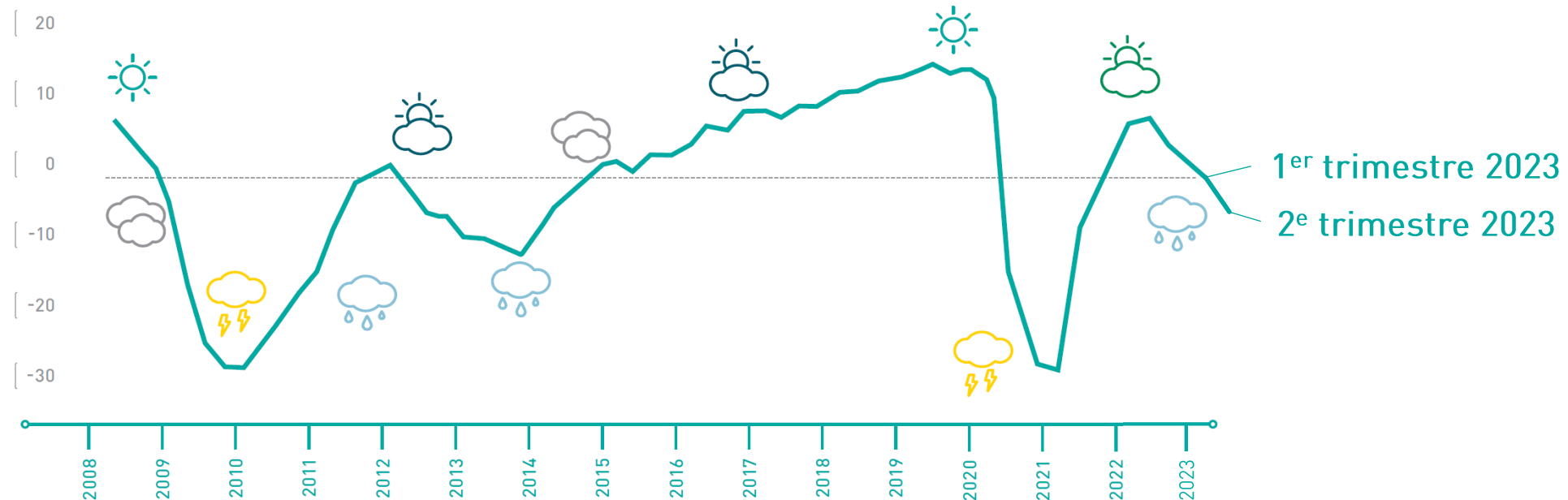
**Situation conjoncturelle de l'Artisanat :
3 années de turbulences économiques**



Situation conjoncturelle de l'Artisanat : 3 années de turbulences économiques

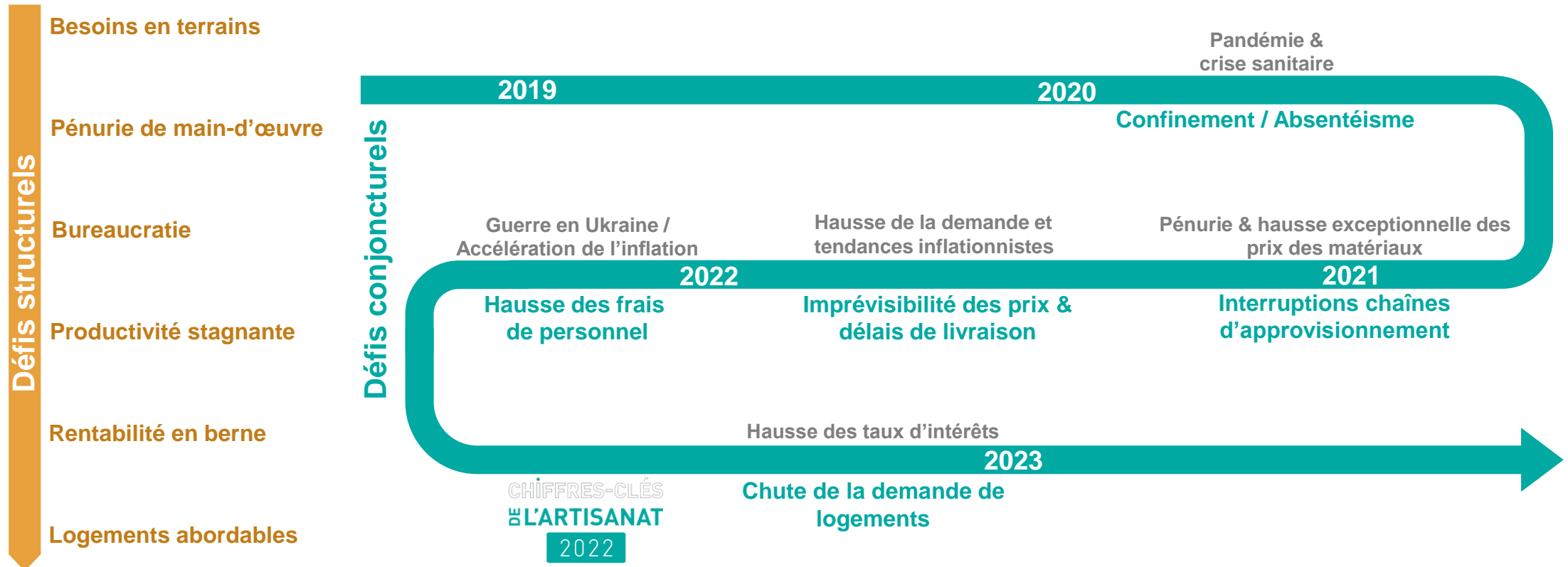
Une crise se greffe sur une autre ...

INDICATEUR DE L'ACTIVITÉ DE L'ARTISANAT



Un contexte de polycrise

Par ailleurs : les nombreux défis structurels restent d'actualité



Tous les secteurs de l'Artisanat sont touchés, mais à des degrés divers

L'augmentation importante des coûts (matériaux, énergie et personnel) affecte tous les groupes de métiers de l'Artisanat

Une partie de la hausse des frais doit être répercutée sur les prix de vente

Les clients y réagissent. Par exemple :

- **Alimentation** : réduction de la dépense moyenne par visite
- **Soins à la personne** : allongement des délais entre 2 visites

Résultat : hausse des coûts + baisse de la demande → détérioration de la rentabilité

D'autres secteurs ont des problèmes spécifiques :

- **Mécanique (p.ex. garagistes)** : longs délais de livraison (en fonction des marques / modèles) / incertitudes des clients quant au choix de la motorisation / hausse des taux d'intérêts
- **Construction** : en particulier la construction de logements (cf. slide suivant)

Perspectives peu favorables à CT : une crise s'annonce dans la construction

Cocktail toxique de facteurs défavorables :

- Série de hausses importantes des **taux d'intérêts**
- **Sentiment d'incertitude** généralisé (guerre, inflation, ...)
- Certaines **annonces / décisions politiques** envoient des signaux négatifs aux investisseurs :
 - Baisse du taux d'amortissement accéléré
 - Réduction du taux de rendement maximal (bail à loyer)

Indicateurs précurseurs alarmants :

- **Chute du volume du bâti autorisé (résidentiel) : -22%** entre 2021 et 2022
- **Réduction du carnet de commandes : 39%** des entrep. ont un carnet \leq 3 mois (56% pour les petites entreprises)
- **Diminution du nombre de VEFA (« ventes sur plan ») : -26%** entre 2021/2022

→ **Prévision du secteur : Risque d'une crise après les congés collectifs d'été**

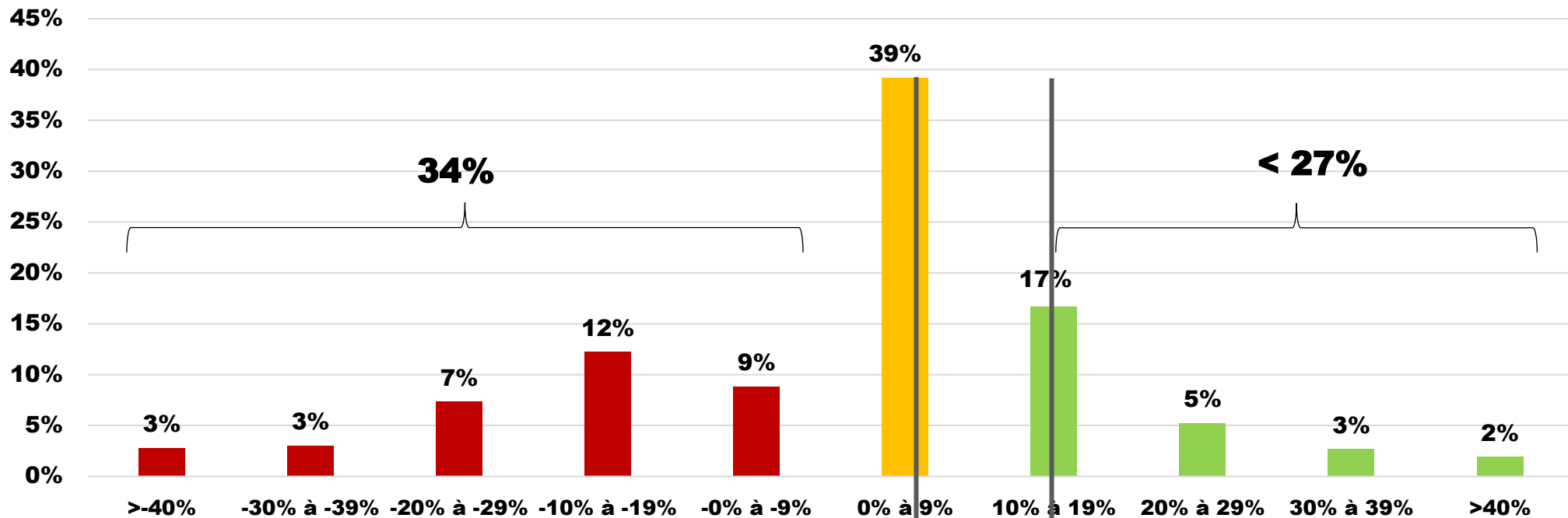
3

Etat des lieux de l'Artisanat : une situation économique tendue
(Résultats d'une enquête de la CdM réalisée au 1^{er} trim. 2023)



Evolution du chiffre d'affaires en 2022

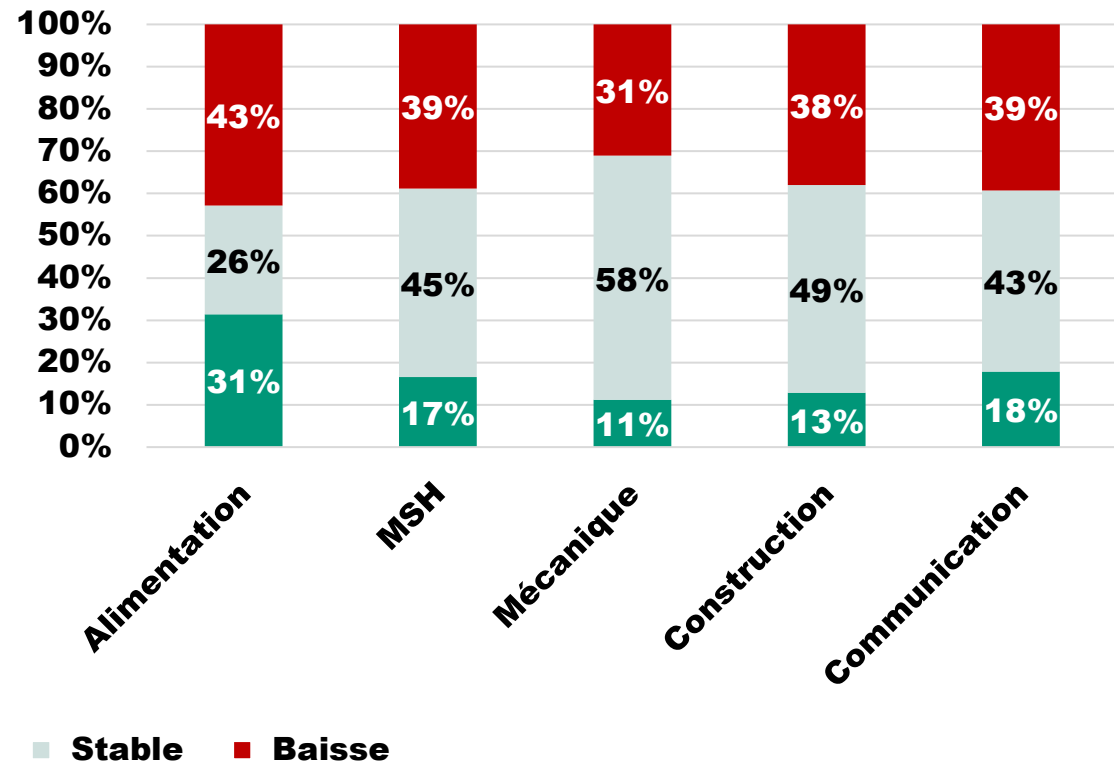
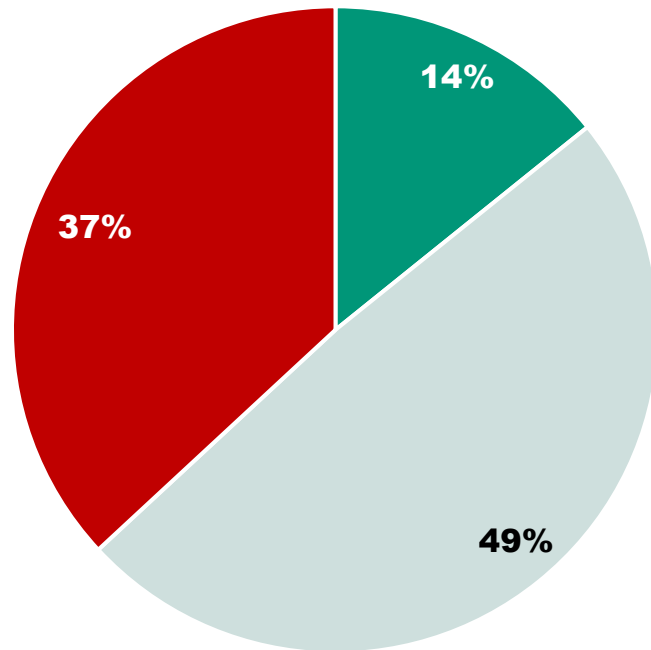
Pour plus de 73% des entreprises, le chiffre d'affaires progresse moins vite que l'inflation [donc : corrigé de l'inflation, le chiffre d'affaires diminue]



Source : Chambre des Métiers

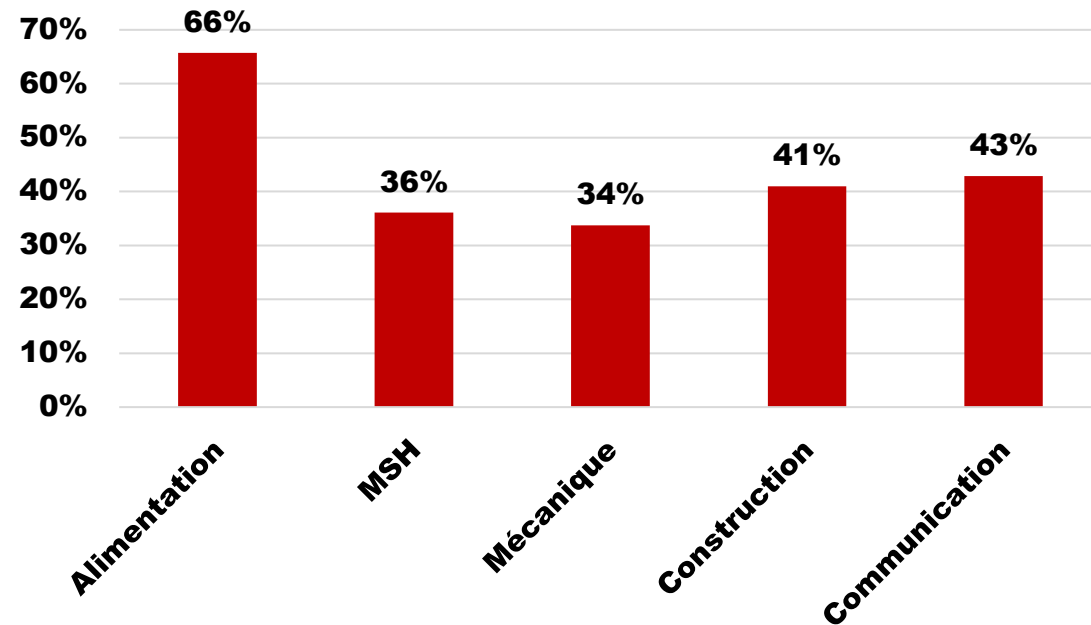
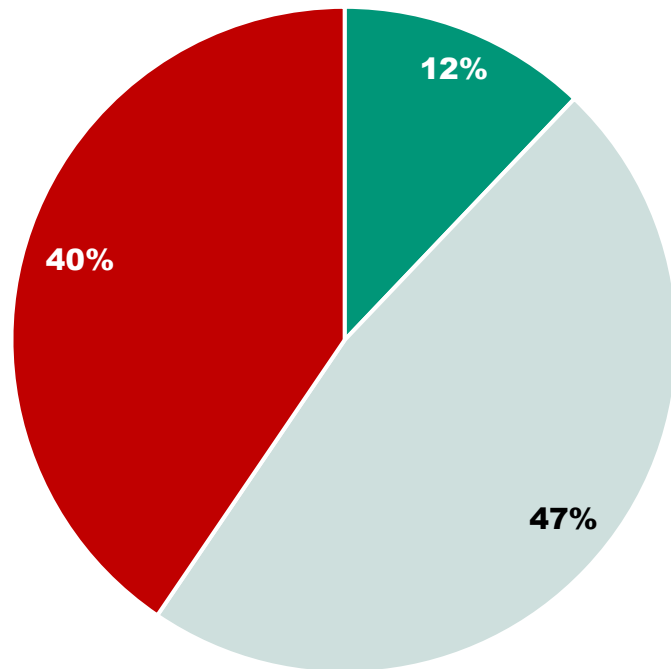
Prévision du chiffre d'affaires de l'année 2023

37% des entreprises s'attendent à une baisse



Evolution de la rentabilité en 2022

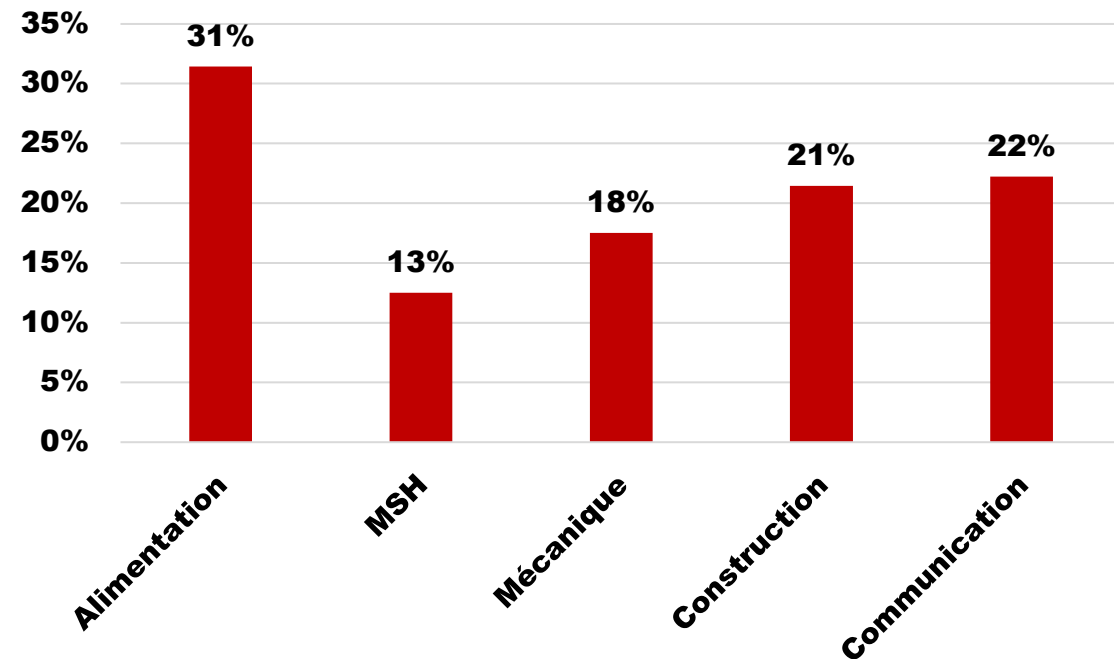
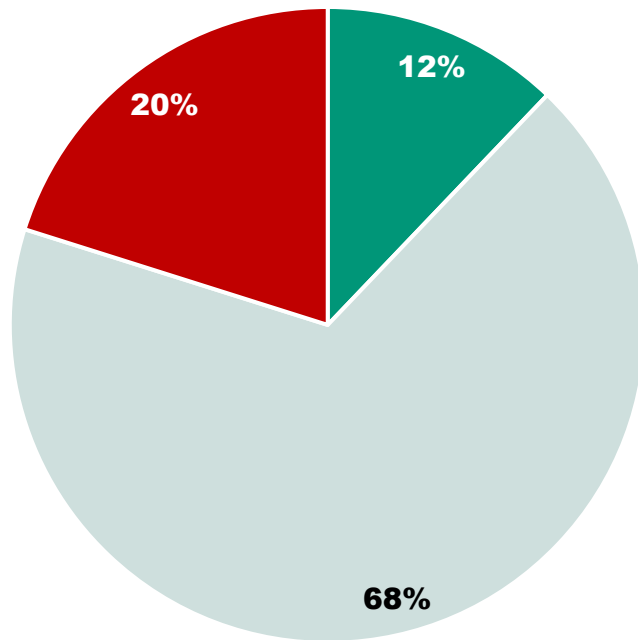
40 % des entreprises ont subi une baisse de leur rentabilité



■ Hausse ■ Stable ■ Baisse

Prévision de l'effectif en 2023

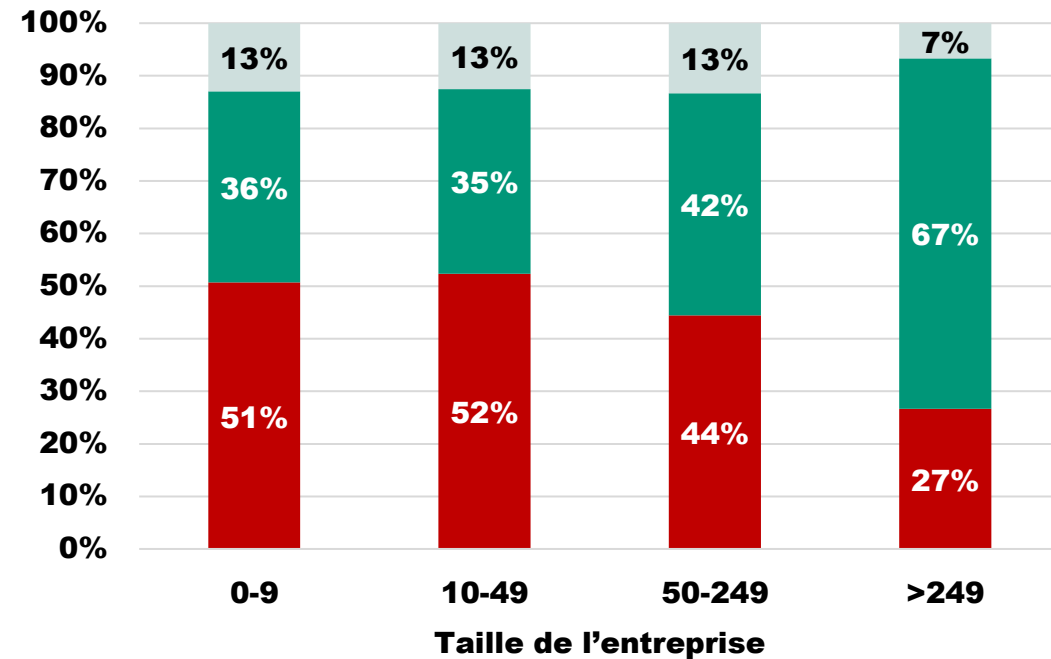
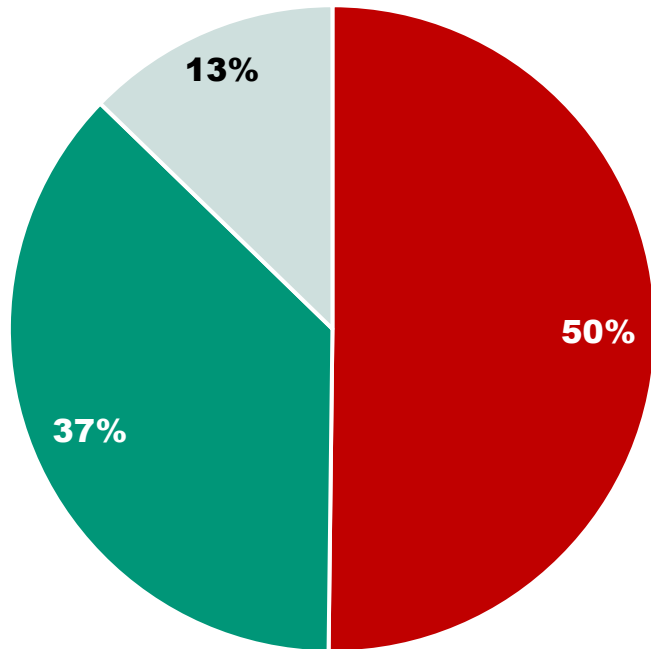
Une entreprise sur 5 prévoit une réduction de l'effectif (e.a. non-remplacements de départs)



■ Hausse ■ Stable ■ Baisse

Utilisation des réserves financières

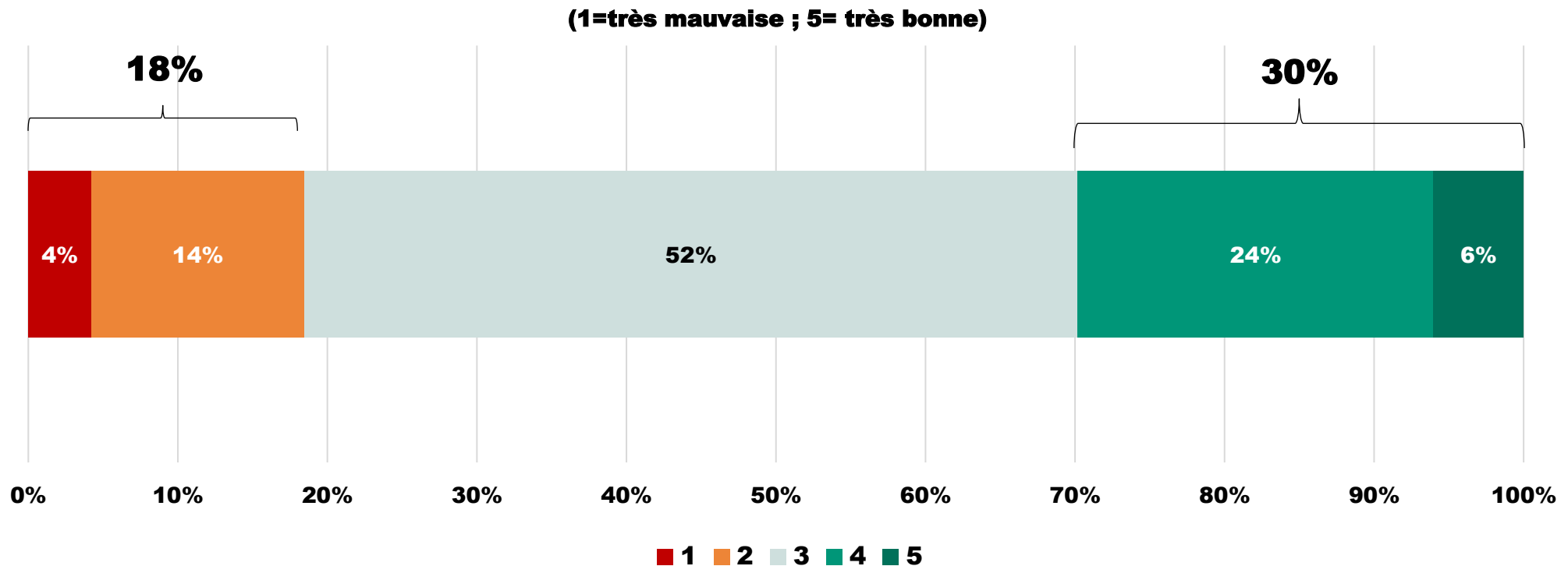
63 % ont puisé dans leurs réserves en 2022 ou comptent le faire en 2023



■ **Oui** ■ **Non, et je ne compte pas le faire en 2023** ■ **Non, mais je compte le faire en 2023**

Capacité des entreprises artisanales à surmonter cette crise

Presque 200 entreprises représentant 3.200 salariés ont déclaré avoir des difficultés à surmonter cette crise



L'impact de la situation économique diverge d'une entreprise à l'autre

Selon la taille de l'entreprise : petites entreprises plus exposées

- **Exemple (construction) : 80% des petites entreprises ont un carnet de commandes \leq 6 mois comparé à 17% des grandes entreprises**

Selon l'activité : Même si tous les secteurs sont touchés, la crise risque d'impacter les secteurs de l'alimentation et de la construction plus que d'autres secteurs

- **Exemple : hausse des taux d'intérêts a un impact significatif sur la capacité d'emprunt des ménages**

Selon d'autres critères : p. ex.

- **Sous-capitalisation / endettement élevé**
- **Dépendance d'un client important**
- **Capacité d'adaptation au changement (participation à des marchés publics, rénovation de bâtiments)**

4

Conclusions et perspectives



Un contexte conjoncturel difficile

Artisanat en général : Rentabilité en berne → Pistes possibles pour augmenter la productivité (p. ex. formation, digitalisation, réduction des charges administratives)

Une crise de la construction risque de causer un préjudice économique majeur :

Effet direct : vague de **faillites (amincissement du tissu économique), **pertes d'emplois** (et de know-how) significatives, hausse du chômage**

Effet indirect : réduction de la capacité de production de la construction

- **Choc d'offre au moment où la demande de logements se redressera**
- **Hausses** substantielles des **prix de vente / loyers** [insuffisance de l'offre]
- **Accentuation de la pénurie de logements abordables → freinera (davantage) le développement économique du pays**

Opportunités pour l'Artisanat - #ZukunftHandwerk

- **Besoin croissant en produits et services artisanaux (e.a. en lien avec la crise climatique, économie circulaire, chaîne d'approvisionnement local)**
- **L'Artisanat propose des solutions aux défis structurels du pays (logement, mobilité, transition énergétique)**
- **Pérennité des métiers artisanaux dans le contexte de la transformation future du marché du travail (p.ex. intelligence artificielle)**
- **L'Artisanat contribue à l'économie de proximité**
- **Engagement envers la durabilité : service de réparation, déconstruction sélective**

MERCI



CDM.LU