

7 mai 2024

SITUATION ÉCONOMIQUE DIFFICILE DANS L'ARTISANAT

CONFÉRENCE DE PRESSE - CHAMBRE DES MÉTIERS



1

Structure de la présentation



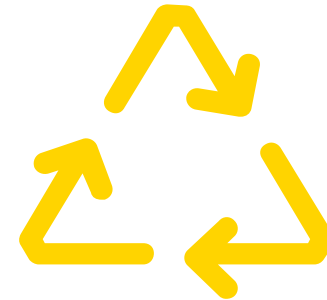
Structure de la présentation



Situation conjoncturelle



Situation structurelle



Développement durable

2

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



L'Artisanat – un secteur très diversifié ...



ALIMENTATION



SOINS À LA PERSONNE



SANTÉ



MODE



MÉCANIQUE AUTOMOBILE, INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE



MÉCANIQUE GÉNÉRALE



PRESTATIONS DE SERVICES LIÉES À L'AUTOMOBILE



TRANSFORMATION DES MÉTAUX
ET CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES



GROS-OEUVRE ET GÉNIE CIVIL



INSTALLATIONS TECHNIQUES DU BÂTIMENT



PARACHÈVEMENT



FERMETURE DU BÂTIMENT



NETTOYAGE DU BÂTIMENT



FLEURISTE ET PAYSAGISTE



COMMUNICATION, MULTIMÉDIA ET SPECTACLE



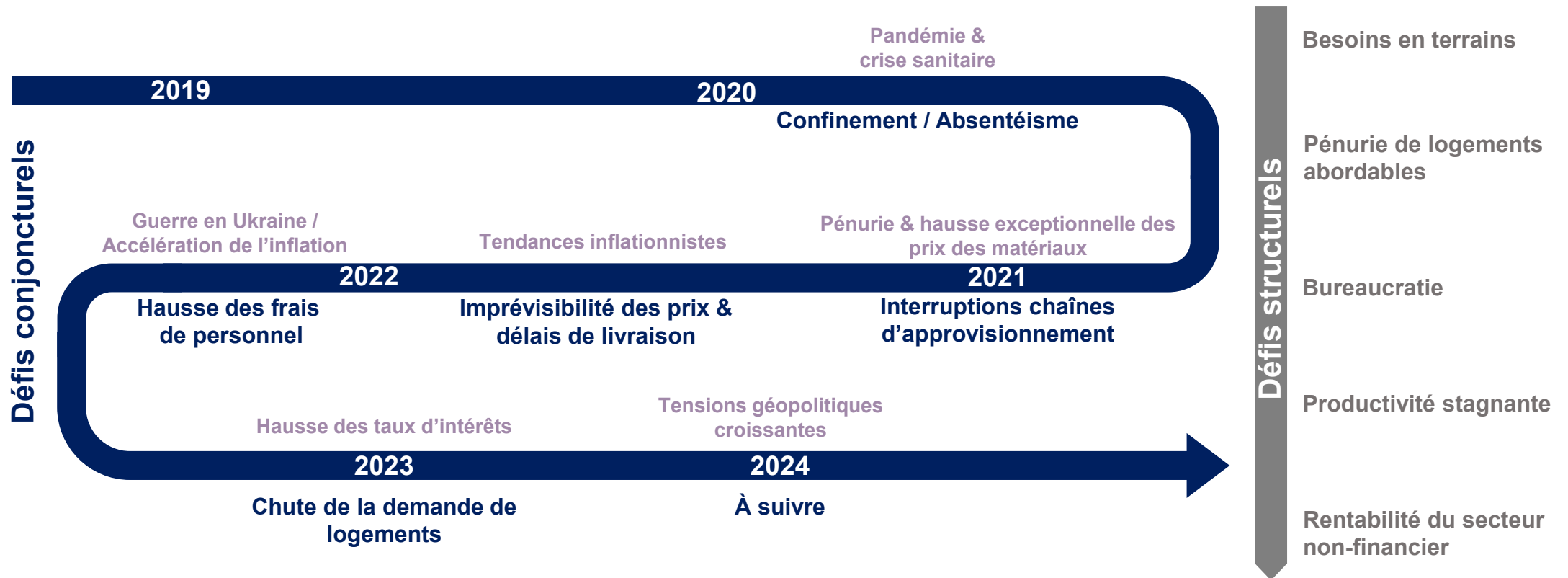
ARTISANAT D'ART ET ACTIVITÉS DIVERSES

... qui contribue à construire l'avenir du pays.

Un contexte de polycrise



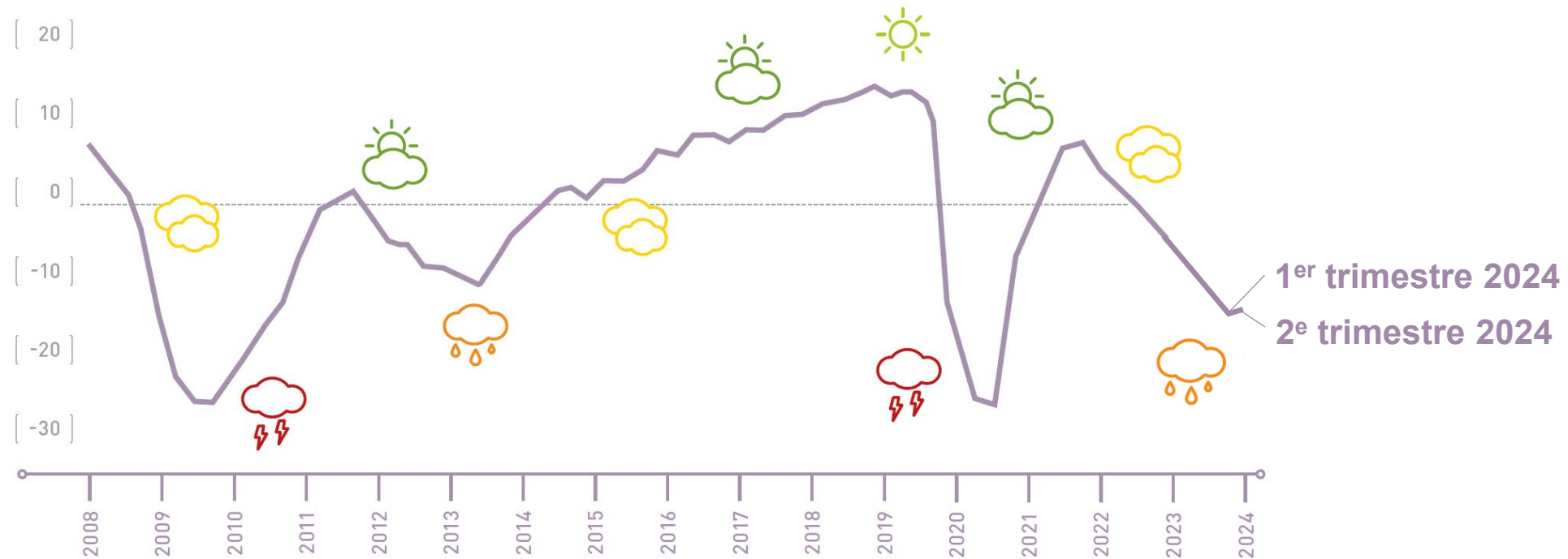
Par ailleurs : les nombreux défis structurels restent d'actualité



Situation conjoncturelle de l'Artisanat : Pas de fin des turbulences économiques en vue



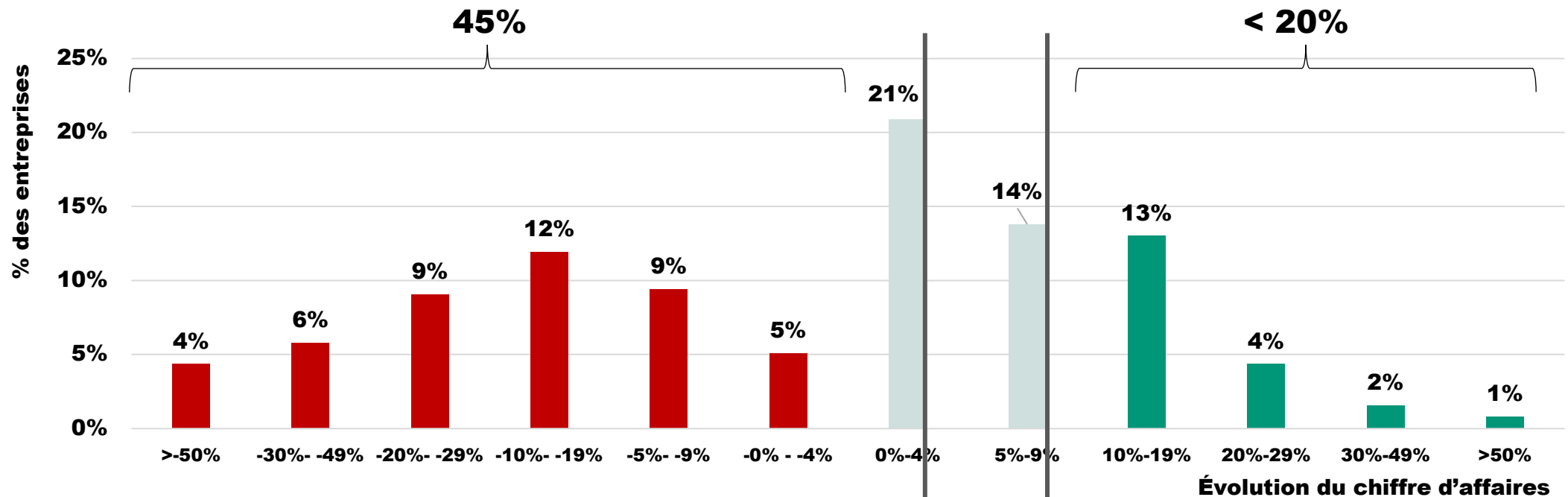
Une crise se greffe sur une autre



Evolution du chiffre d'affaires en 2023



Pour 66% des entreprises, le chiffre d'affaires progresse moins vite que l'inflation [corrige de l'inflation, le chiffre d'affaires diminue]



+4%
indice des prix à la consommation

+9%
indice des prix à la construction

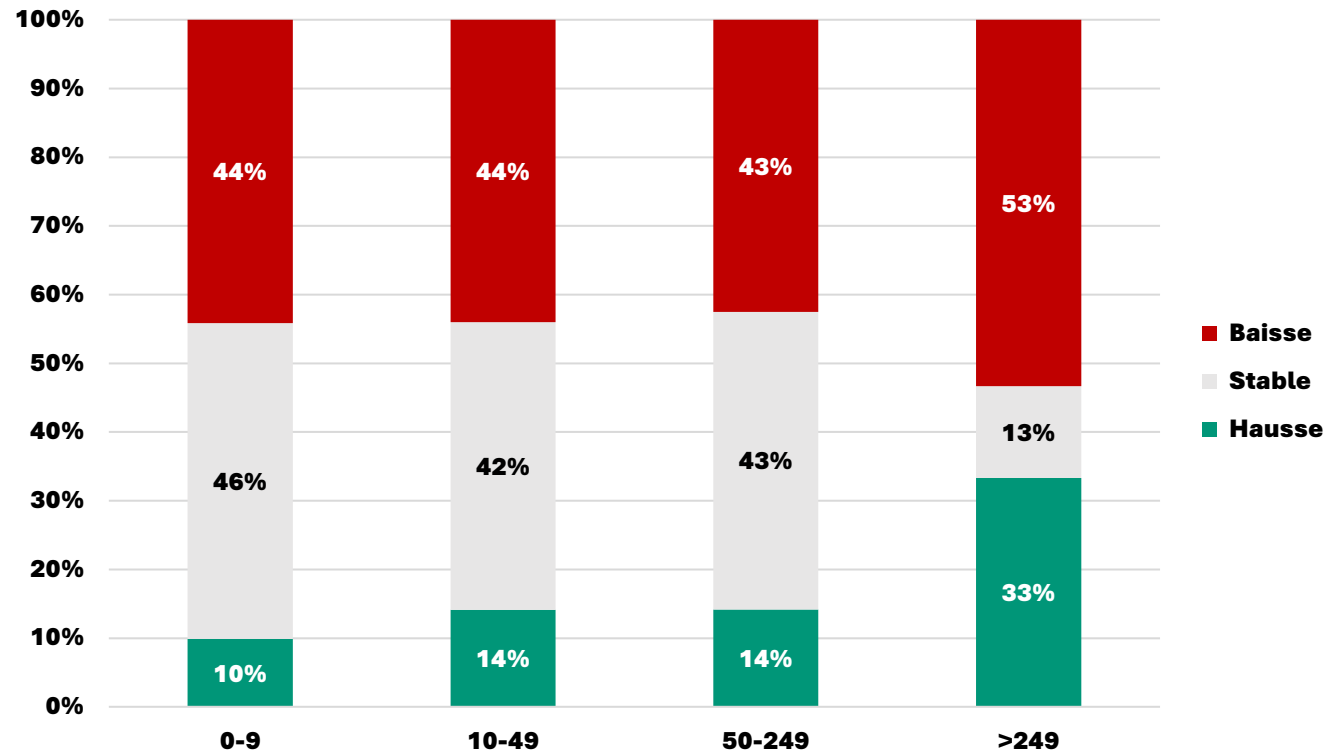
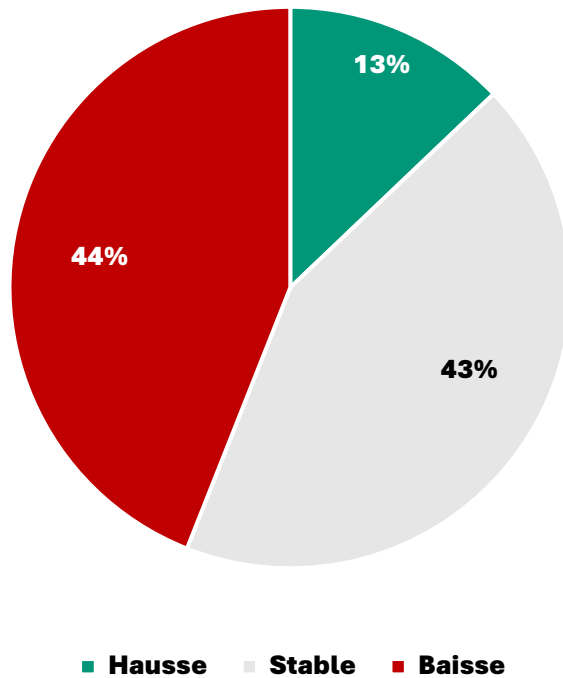
Source : Chambre des Métiers



Evolution de la rentabilité en 2023



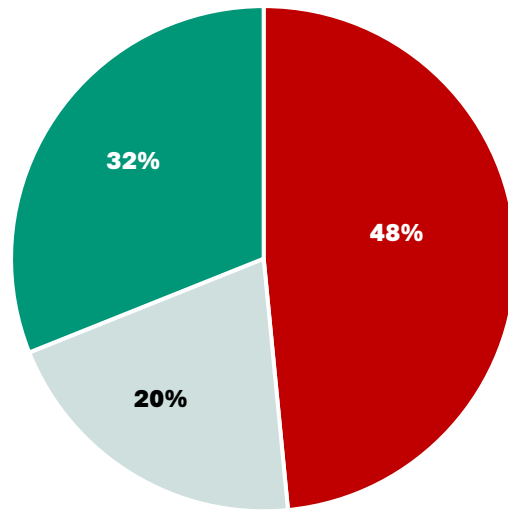
44 % des entreprises ont subi une baisse de leur rentabilité



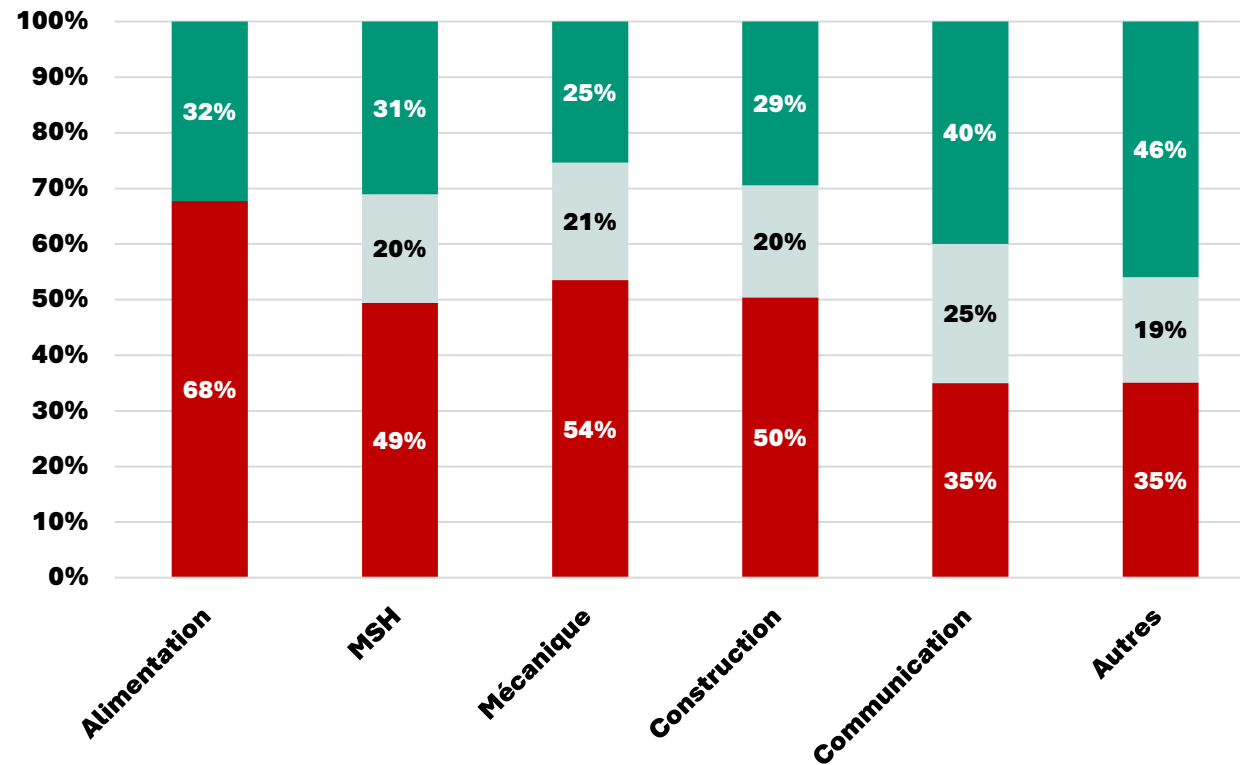
Utilisation des réserves financières



68 % ont déjà puisé dans leurs réserves en 2023 ou comptent le faire en 2024



- **Oui**
- **Non, mais je compte le faire en 2024**
- **Non, et je ne compte pas le faire en 2024**



Perspectives peu favorables à CT pour le secteur de la construction



Indicateurs alarmants :

- **Chute du volume du bâti autorisé (résidentiel) : -27% entre 2022 et 2023**
- **Diminution majeure du nombre de VEFA (« ventes sur plan ») : -68% entre 2022 et 2023**

La reprise se fait attendre :

- **Sentiment d'incertitude généralisé : tensions géopolitiques, inflation persistante, ...**
- **Pour 54% du secteur de la construction, les mesures gouvernementales sont insuffisantes pour relancer la demande à court terme**
- **L'évolution ou la non-évolution des taux d'intérêts peuvent avoir un effet favorable**

A court terme : baisse de la demande

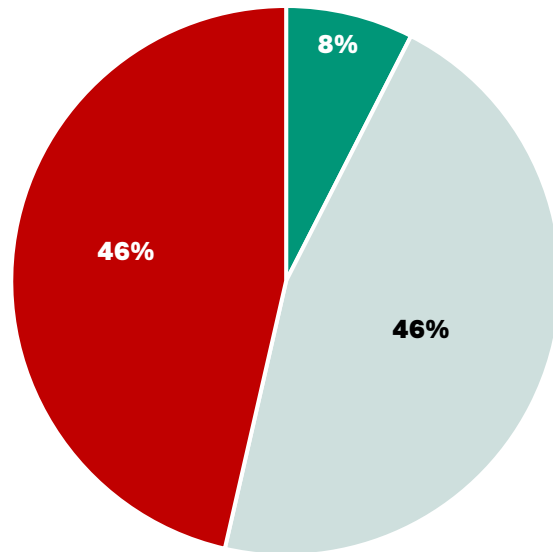
A moyen terme : les fondements du marché sont prometteurs (e.a. croissance démographique)

Moment du retour de la demande est impossible à définir. Tout dépend de l'évolution des taux.

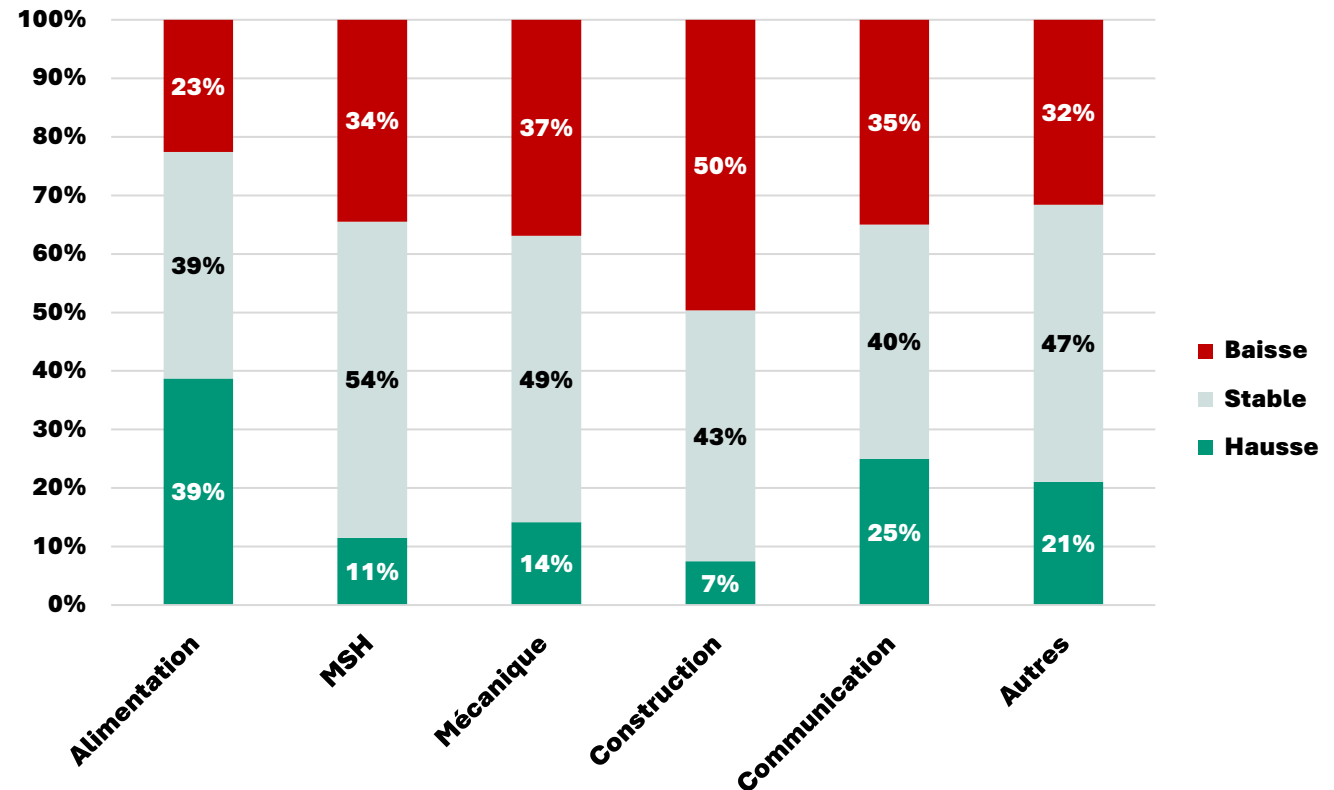
Prévision de l'évolution du chiffre d'affaires pour l'année 2024



92% des entreprises s'attendent à une baisse ou une stagnation



■ Hausse ■ Stable ■ Baisse



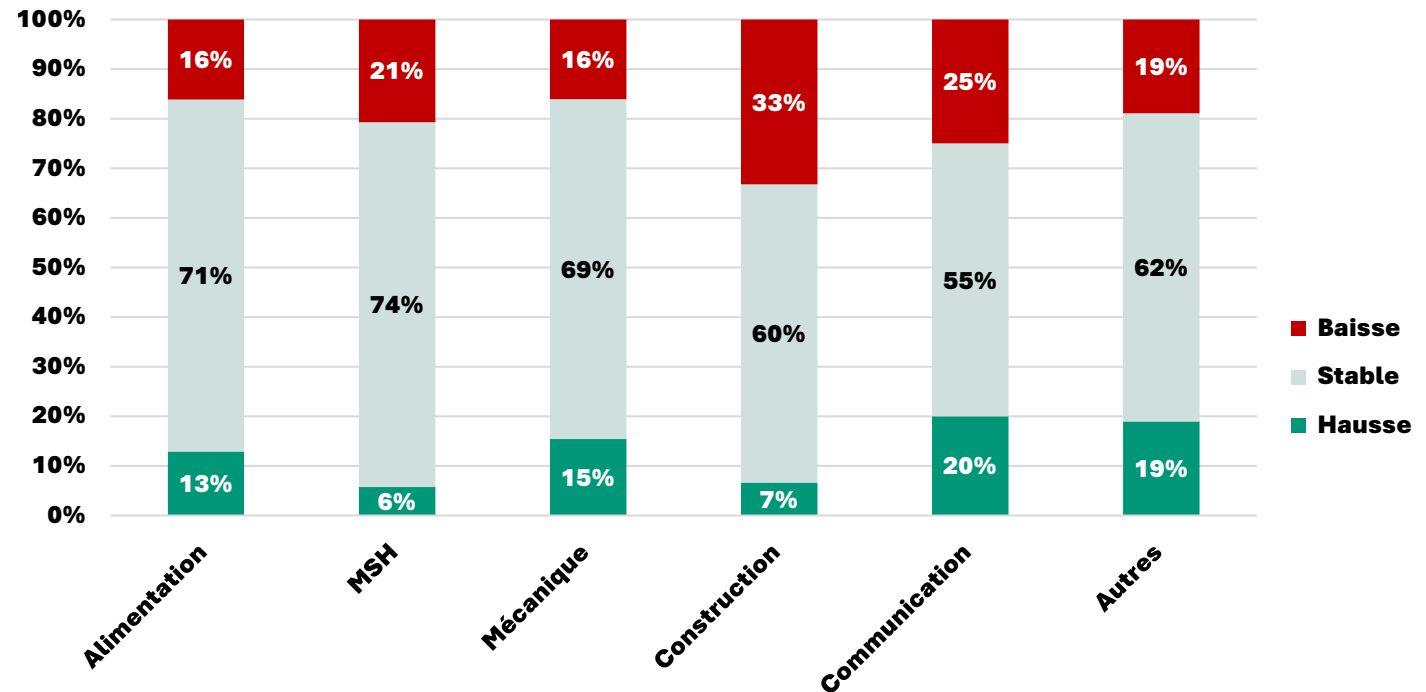
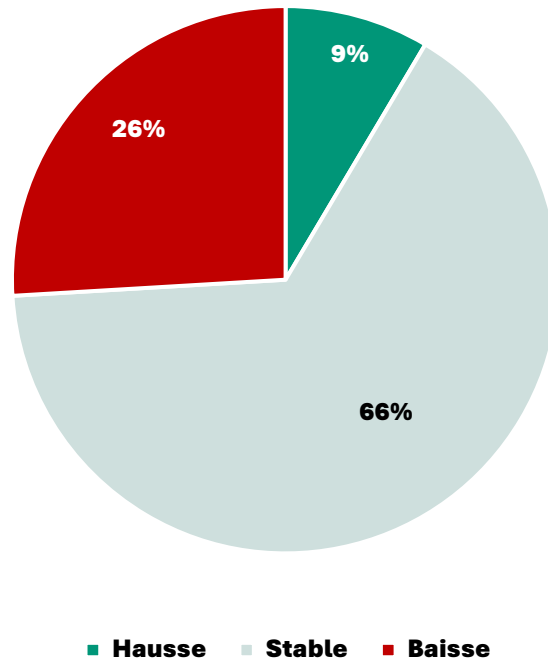
Source : Chambre des Métiers



Prévision de l'évolution du nombre de salariés pour l'année 2024



Une entreprise sur 4 prévoit une réduction de l'effectif (e.a. pas de remplacement des départs)



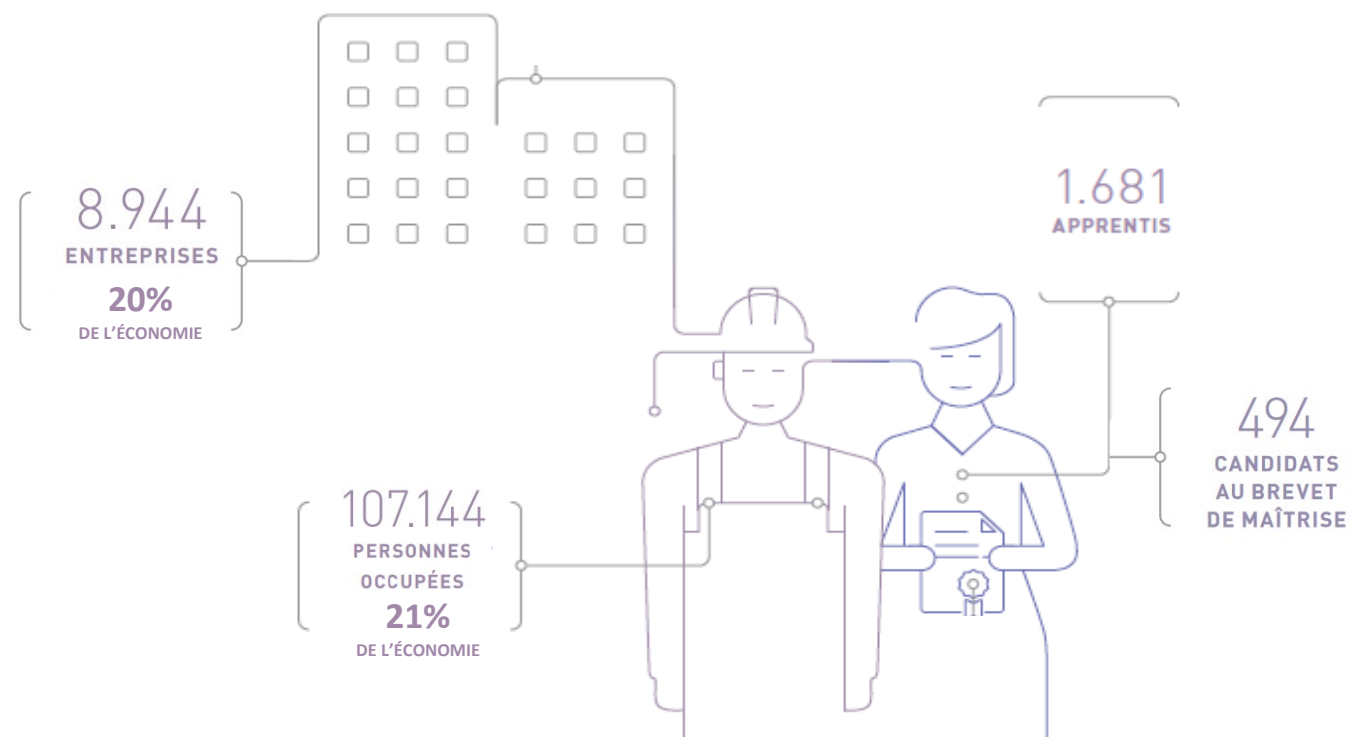
3

**Evolution structurelle de l'Artisanat :
Reflet d'un secteur résilient dans les turbulences conjoncturelles**



Photo de l'Artisanat -- mi-2023

Chiffres-clés traditionnels



L'Artisanat est :

- LE PREMIER EMPLOYEUR DU LUXEMBOURG
- LA PREMIÈRE ENTREPRISE FORMATRICE

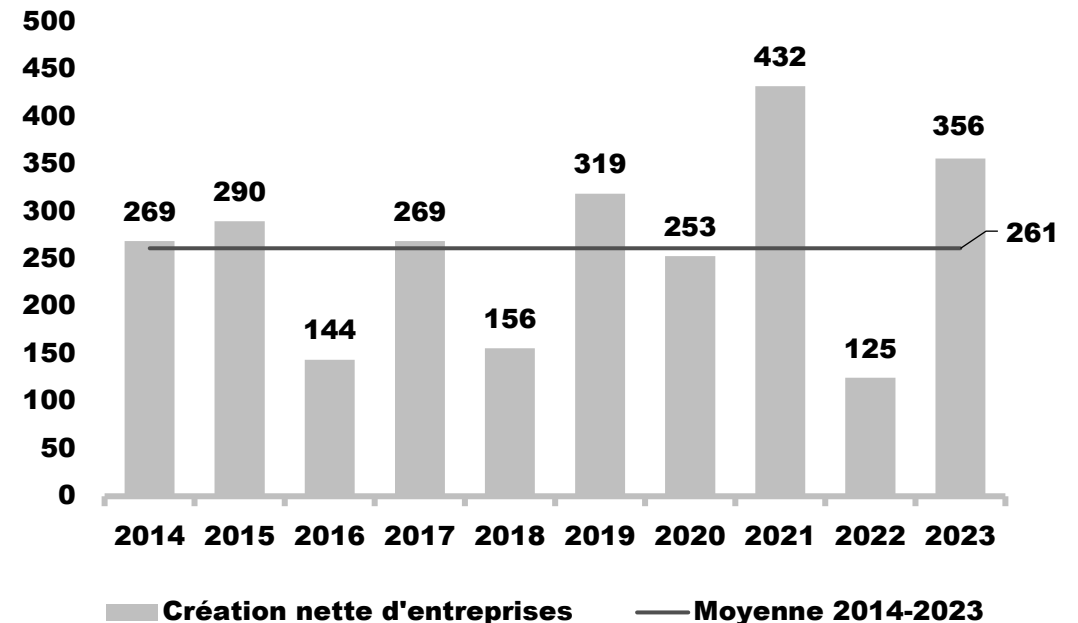
Entreprises dans l'Artisanat : état des lieux (mi-2023)



Entreprises

- **Augmentation nette de 356 entreprises malgré le ralentissement économique (07/22 - 06/23)**
 - **Diversification : entreprises étrangères ou issues d'autres secteurs économiques cherchant à saisir de nouvelles opportunités dans l'Artisanat**
 - **Esprit d'entreprendre : demandeur d'emplois devenant indépendant ou activités accessoires (après COVID-19)**
 - → **Augmentation de la concurrence**
- **Augmentation des radiations de 15% entre 2022 et 2023 (construction : +21%)**

Création nette d'entreprises (07/22 – 06/23)



Emplois dans l'Artisanat : état des lieux -- mi-2023 et deuxième semestre 2023



Emplois

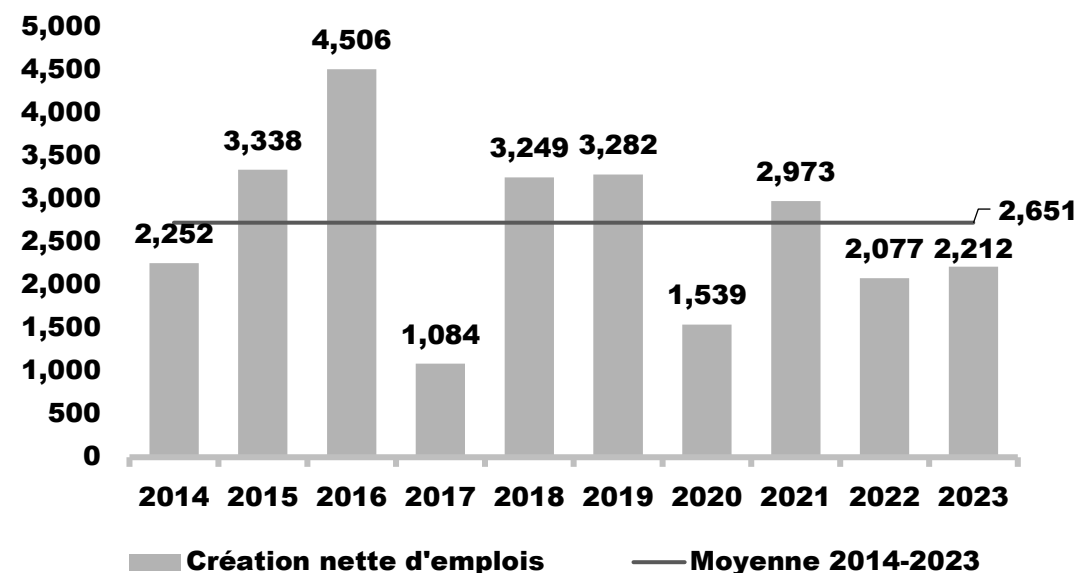
■ Résilience de la création nette d'emplois malgré le ralentissement économique (07/22 - 06/23)

- Tentative de maintien des effectifs pour pallier la pénurie de main-d'œuvre
- Entreprises issues d'autres secteurs et pays créant des emplois dans l'Artisanat
- Evolution variable selon les secteurs

■ Construction :

- 07/22 – 06/23 : Diminution des heures supplémentaires et des intérimaires
- -2.108 salariés entre 06/23 et 12/23 (IGSS)

Création nette d'emplois (07/22 – 06/23)



4

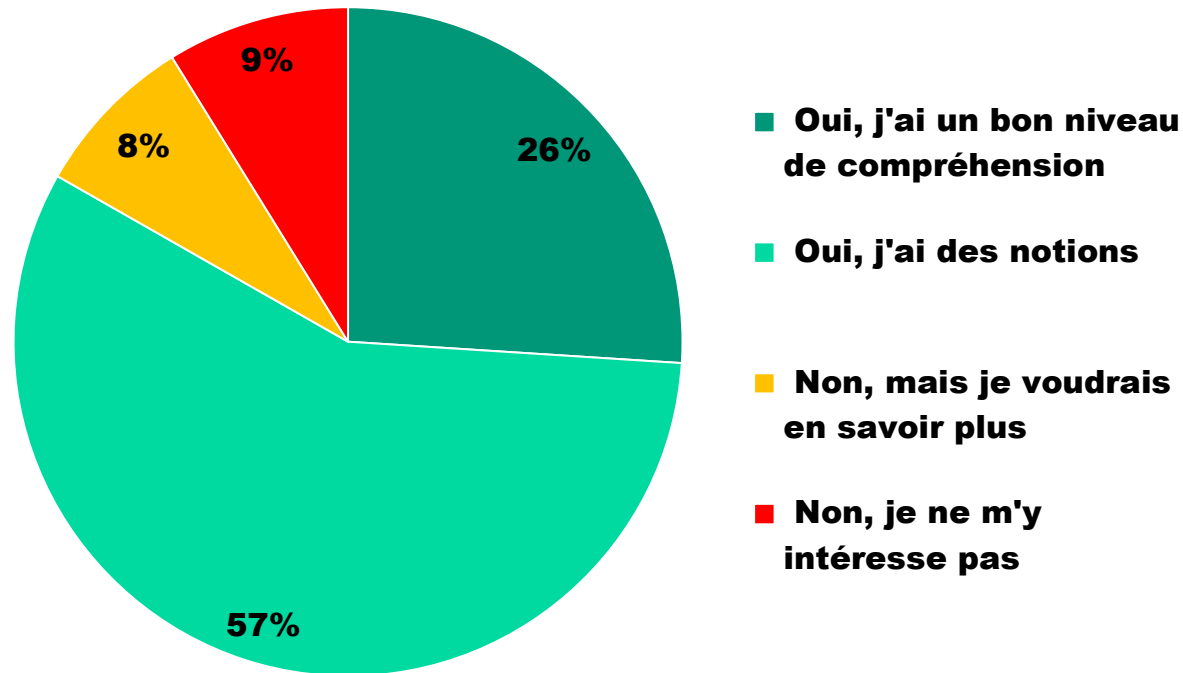
Enquête sur le développement durable dans l'Artisanat
(Résultats d'une enquête de la CdM réalisée en automne 2023)



Connaissance des principes du développement durable dans l'Artisanat



Une majorité des entreprises de l'Artisanat est familiarisée avec le sujet



83% des entreprises sont (bien) informées sur le développement durable et s'y intéressent.

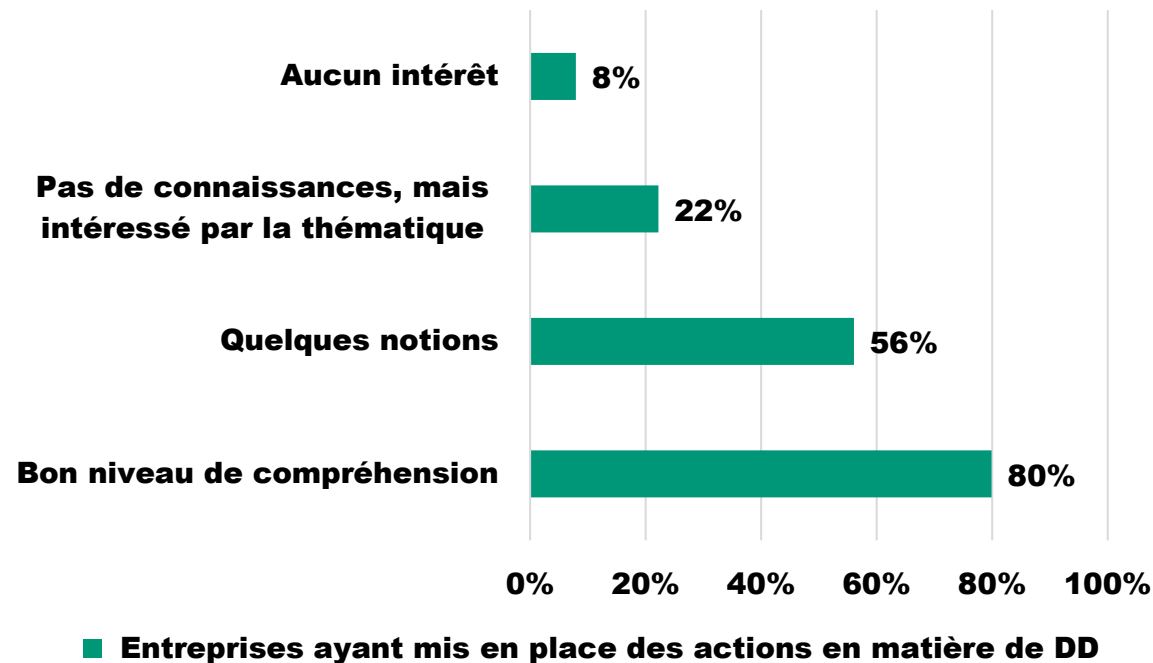
Seul 8% des entreprises ne sont pas familières avec le sujet.

9% ne s'intéressent pas au sujet.

Les entreprises disposant de connaissances en durabilité mettent-elles en place des initiatives?



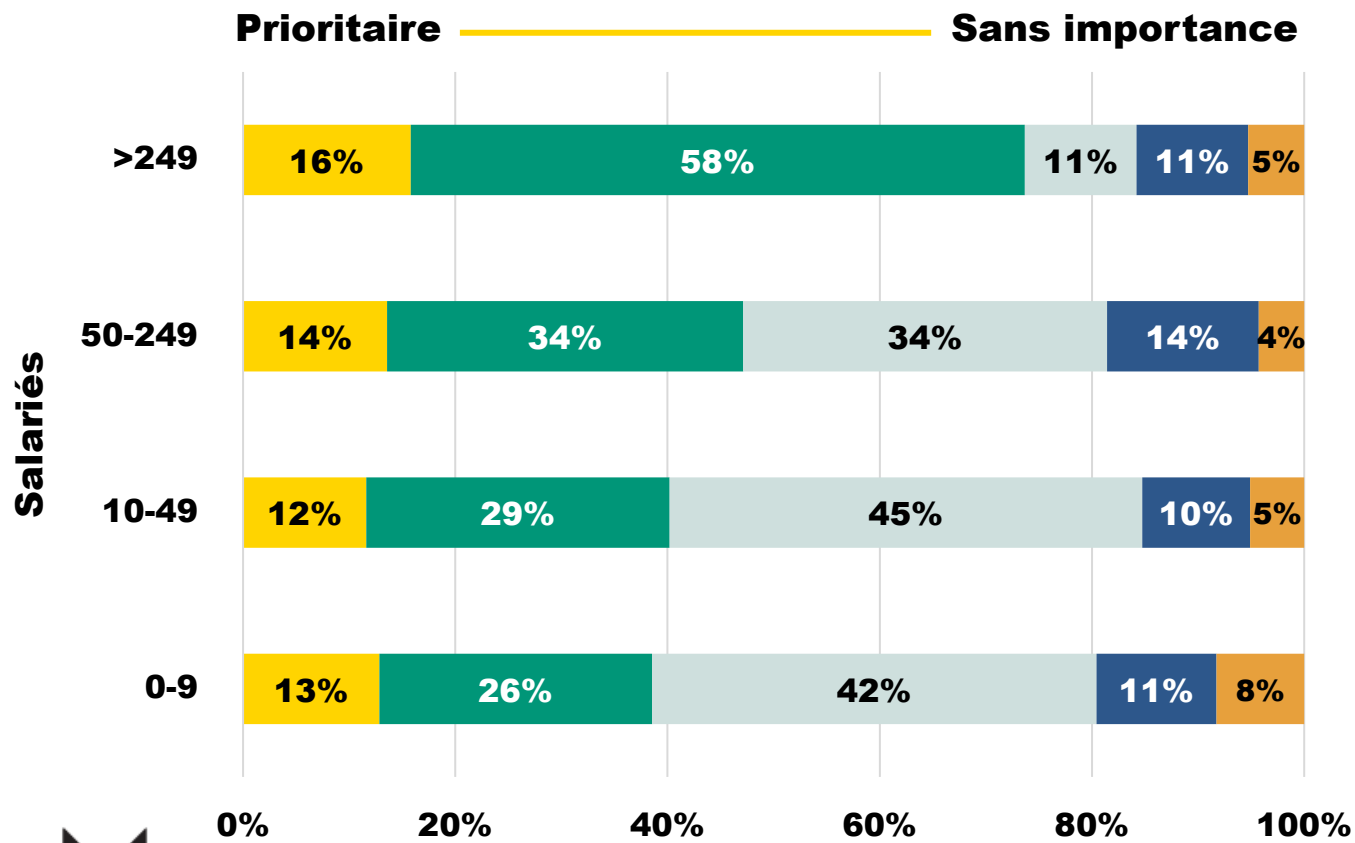
Corrélation entre le niveau de connaissance et la mise en place d'initiatives.



80% des entreprises ayant un bon niveau de connaissance en développement durable ont pris des mesures concrètes pour mettre en place des initiatives dans ce domaine.

Sans surprise, seul 8% des entreprises qui ne manifestent pas d'intérêt pour ce sujet ont réalisé des actions.

Importance accordée au développement durable



En dépit d'exigences réglementaires minimales, 39% des micro-entreprises et 41% des petites entreprises considèrent ce sujet comme une priorité.

74% des grandes entreprises estiment que ce sujet revêt une importance de haute à très haute.

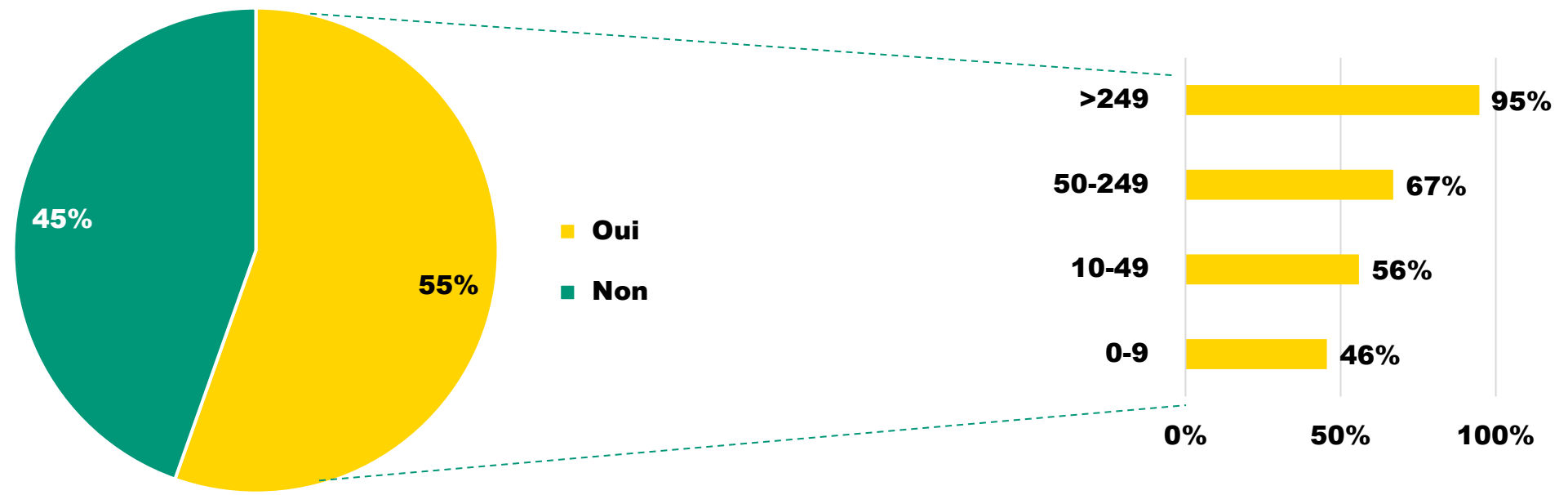
Cette priorisation est justifiée par le fait que ces entreprises sont particulièrement ciblées par les futures réglementations dans ce domaine (cf. CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive).

Mise en place d'initiatives pour le développement durable



55% des entreprises ont mis en place des initiatives liées au développement durable.

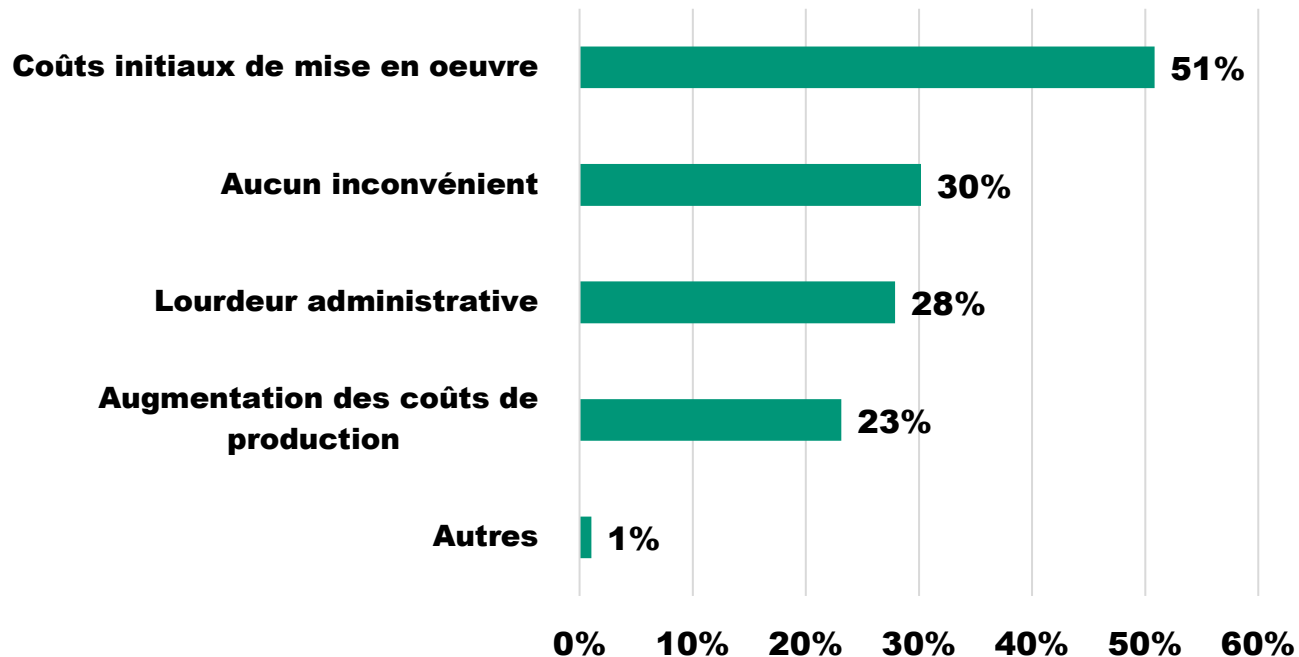
95 % des grandes entreprises prennent des initiatives et même déjà 46% des micro-entreprises. Ceci découle d'un nombre plus important de ressources, d'un niveau plus élevé de compétences spécialisées et d'une meilleure capacité d'absorption des coûts non refacturables aux clients.



Inconvénients résultant des actions mises en place



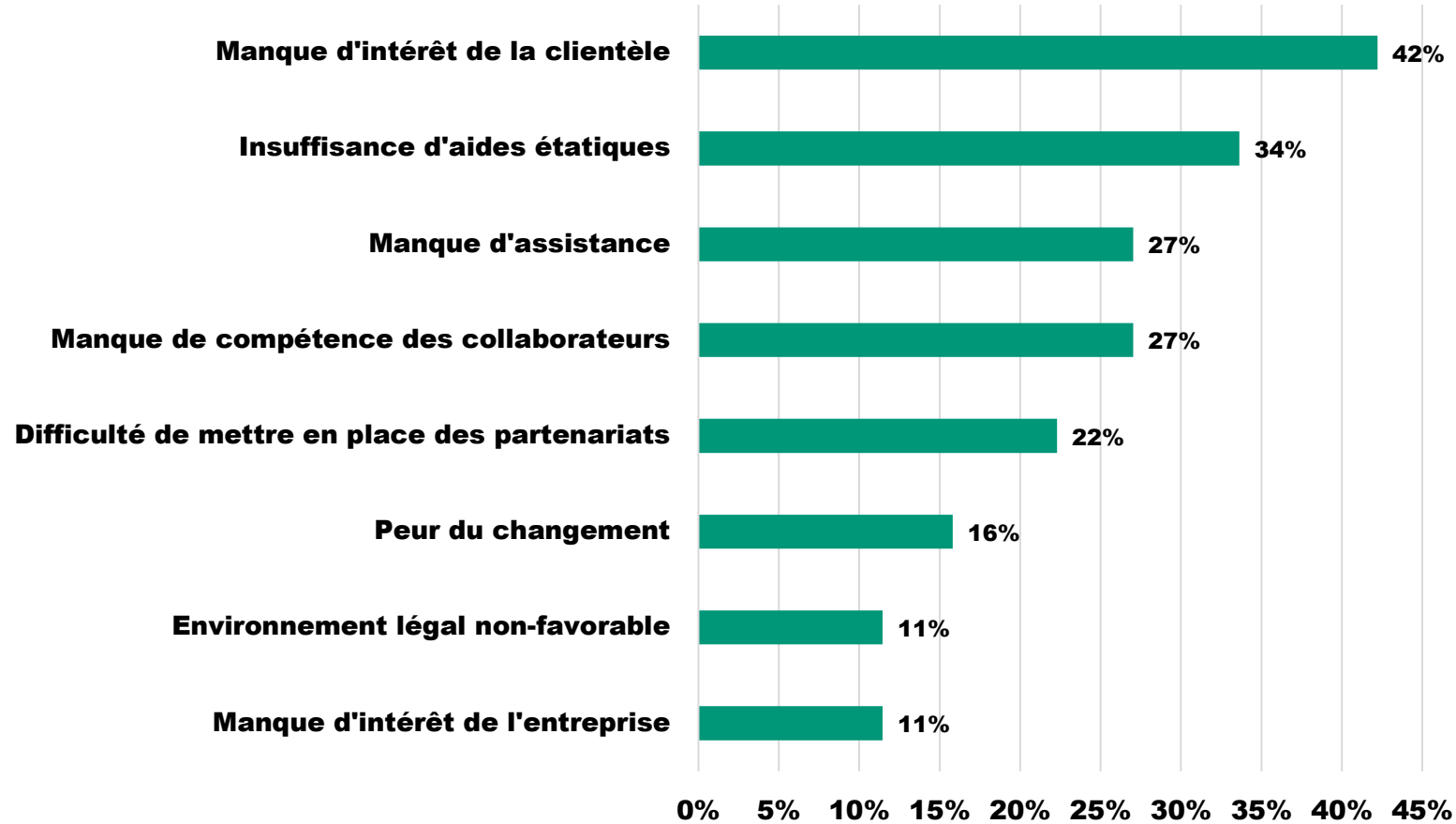
Le coût des investissements initiaux, est l'inconvénient principal pour les entreprises ayant mis en place des initiatives de durabilité.



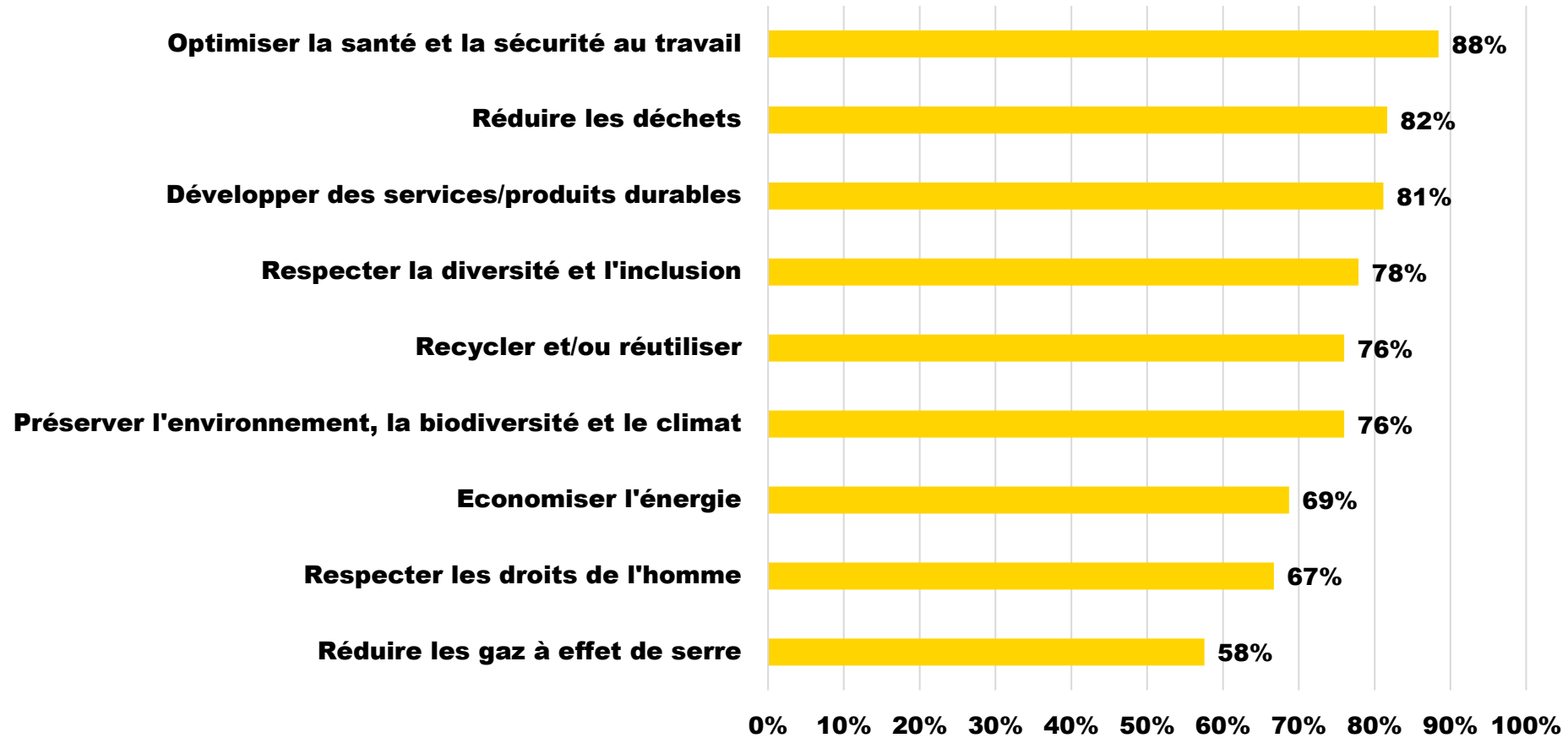
Quels types de coûts (initiaux) peuvent exister?

- **Investissements matériels et technologiques** (Remplacement de machines, du système de chauffage, des véhicules, rénovation énergétique,...)
- **Tâches administratives non facturables aux clients** (Changements opérationnels, bureaucratie,...)
- **Matières premières et achats durables** (Prix des achats locaux et respectant les droits de l'homme, analyse comparative de matériaux et fournisseurs alternatifs, ...)
- **Formation et sensibilisation des collaborateurs**
- ...

Freins à la transition vers le développement durable



Actions prioritaires à mettre en place



Conclusions



Engagement de l'Artisanat

- L'intérêt pour les enjeux de développement durable est croissant.
- **Plus les artisans comprennent ces enjeux, plus ils s'impliquent activement dans des actions concrètes.**
- Les grandes entreprises, disposant de ressources et de compétences spécialisées, sont en avance dans ce domaine.

Perceptions

- Les bénéfices des initiatives durables sont principalement de nature réputationnelle.
- **Les artisans ne ressentent pas l'intérêt de la clientèle.**

Coûts

- **Les coûts initiaux sont souvent perçus comme un frein majeur pour les artisans.**
- Les artisans ont besoin de soutien pour mettre en place les démarches de développement durable.

Propositions de la Chambre des Métiers



- ▶ **Adaptation des régimes d'aides spécifiques et orientation vers les sujets clés du développement durable**
- ▶ **Renforcement des services de guidance pour les entreprises artisanales**
- ▶ **Campagne de promotion nationale des entreprises offrant des produits et services durables**