

## **Artisanat en Grande Région**

### **Situation conjoncturelle**

**1<sup>er</sup> trimestre 2024 et perspectives**

**17 juillet 2024**

## Résumé

# Analyse conjoncturelle de l'Artisanat en Grande Région au 1<sup>er</sup> semestre 2024

L'analyse conjoncturelle réalisée par les différentes Chambres des Métiers de la Grande Région pour le premier semestre 2024 révèle une situation économique contrastée pour le secteur de l'artisanat, marquée par des défis et des perspectives variées selon les régions. Le secteur de la construction, par exemple, montre des signes de contraction dans plusieurs régions. Au Luxembourg, l'activité a atteint un niveau historiquement bas en raison de la contraction du marché du logement, de la hausse des taux d'intérêt et des coûts énergétiques. En Moselle, les entreprises de construction ont également signalé des difficultés financières, tandis que la Province du Luxembourg a observé une légère augmentation du nombre d'entreprises sans personnel, malgré une baisse globale des faillites.

La demande et les commandes constituent un autre point crucial de comparaison entre les régions. En Rhénanie-Palatinat, la durée moyenne des commandes a diminué, signalant une contraction de la demande, bien que les perspectives pour les prochains mois restent modérément optimistes. En revanche, dans la Sarre, la baisse des commandes et des ventes a été notable, et la durée moyenne des commandes a chuté de manière significative. Au Luxembourg, la pression sur le secteur de la construction s'est traduite par une réduction marquée des transactions immobilières et des ventes en VEFA (vente en état futur d'achèvement).

Les conditions du marché de l'emploi dans le secteur de l'artisanat varient également d'une région à l'autre. Au Luxembourg, le secteur de la construction a perdu plus de 2 000 emplois au second semestre 2023, tandis qu'en Rhénanie-Palatinat, 71% des entreprises ont maintenu leurs effectifs constants, avec 12% d'entre-elles prévoyant des augmentations. Alors qu'en Moselle, les entreprises font face à des difficultés de recrutement en raison d'un manque de candidatures qualifiées, la Sarre fait quant à elle face à un marché de l'emploi sous tension, dans lequel 23% des entreprises ont dû réduire leurs effectifs, contre 14% qui ont embauché du personnel supplémentaire.

Les perspectives économiques et les anticipations des entreprises artisanales offrent un autre point d'analyse. Au Luxembourg, les projections pour le deuxième trimestre 2024 ne prévoient pas de reprise imminente, avec une anticipation d'un maintien de l'indicateur d'activité à son niveau actuel. En Rhénanie-Palatinat, 83% des entreprises anticipent une situation économique stable ou améliorée, et ce, malgré une légère baisse de l'indicateur du climat des affaires. En Sarre, l'indice du climat des affaires HWK a augmenté, indiquant une confiance modérée dans les prévisions futures, tandis que les perspectives économiques en Moselle montrent également des signes positifs, en particulier dans les secteurs des services et de la fabrication.

Enfin, les défis structurels et les solutions proposées par les différentes Chambres des Métiers reflètent la diversité des contextes régionaux. Au Luxembourg, l'importance de politiques de soutien pour le marché immobilier est soulignée, tandis que la Rhénanie-Palatinat et la Sarre mettent l'accent sur la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et la nécessité de renforcer la formation en alternance. En Moselle, le soutien de la Chambre des Métiers est sollicité pour surmonter les obstacles et difficultés rencontrés en matière recrutement et ainsi assurer le développement du secteur artisanal.

En conclusion, bien que le secteur de l'artisanat dans la Grande Région soit confronté à des défis significatifs au premier semestre 2024, il existe des signes de résilience et des perspectives modérément optimistes. Les Chambres de métiers de la Grande Région appellent à une réponse politique et économique adaptée pour stabiliser et relancer l'activité économique dans les prochains trimestres, *en soutenant ce secteur vital de l'économie interrégionale.*

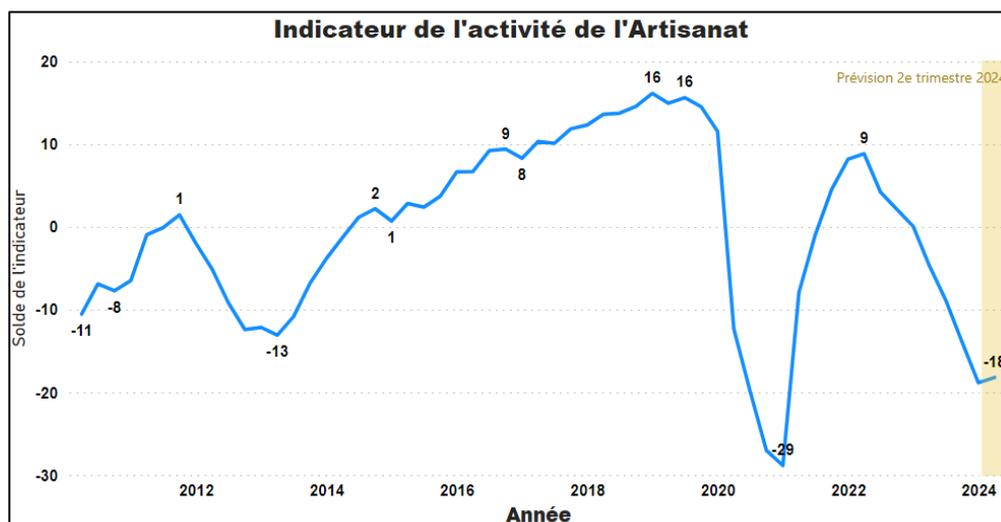
## Chambre des Métiers du Luxembourg

# Situation économique au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 et perspectives

*Dans un contexte marqué par des défis économiques croissants et des perturbations géopolitiques, la dernière enquête de conjoncture réalisée par la Chambre des Métiers révèle qu'au premier trimestre 2024, le secteur de l'Artisanat au Luxembourg reste fortement sous pression, impacté par les conditions de marché défavorables. La pression continue exercée sur l'artisanat, particulièrement sur le secteur de la construction, se traduit par soit un maintien ou une poursuite de la détérioration des indicateurs.*

### Évaluation de la situation économique

Le premier trimestre 2024 a connu une poursuite de la tendance baissière de l'activité de l'artisanat (-19 points), amorcée depuis le deuxième trimestre 2022 (9 points). L'indicateur d'activité de la construction, quant à lui, a atteint un niveau historiquement bas de -25 points, pire qu'au plus fort de la crise sanitaire, en raison de la contraction du marché du logement, de la hausse rapide des taux d'intérêt et de l'escalade des coûts énergétiques.



Graphique 1 : Historique et prévision de l'indicateur de l'activité du secteur de l'Artisanat<sup>1</sup> - période de référence 2008-2024

<sup>1</sup> Le graphique représente le solde des réponses positives et négatives, lissé à l'aide d'une moyenne mobile sur 4 trimestres ; en d'autres termes, le solde exprime la différence entre le pourcentage de chefs d'entreprise déclarant une hausse de l'activité et ceux constatant une baisse.

Les projections pour le deuxième trimestre 2024 n'indiquent pas de reprise imminente, avec une anticipation d'un maintien de l'indicateur à son niveau actuel. Les taux d'intérêt directeurs, fixés par la Banque Centrale Européenne, et les conditions de financement sont cruciaux pour toute éventuelle relance du marché immobilier.

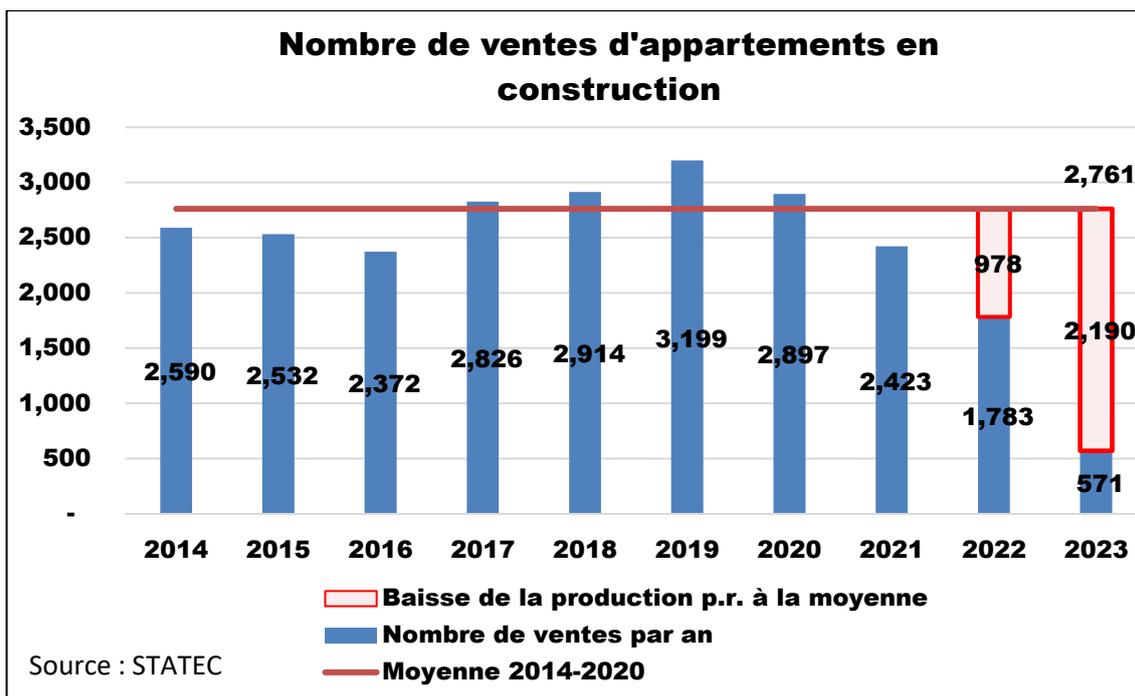
### Conditions de marché et structure du secteur

La distinction entre les fluctuations conjoncturelles (variations temporaires de l'activité économique) et les évolutions structurelles (changements durables dans le nombre d'entreprises et d'emplois) est essentielle pour comprendre les dynamiques actuelles et futures. Tandis que la conjoncture nécessite une réponse politique immédiate, la résilience structurelle de l'artisanat luxembourgeois montre son potentiel à long terme.

### Performance et perspectives sectorielles

#### 1. Construction :

- Le secteur de la construction subit une contraction majeure avec une baisse de 43% des transactions immobilières en 2023, et une chute dramatique des ventes en VEFA (vente d'appartements en état futur d'achèvement).



Graphique 3 : Nombre de ventes d'appartements en construction au cours des 3 premiers trimestres, 2014-2023

- Les autorisations de bâtir, indicateur précurseur, ont diminué de 30% en nombre de logements et de 28% en surface utile autorisée.

- La tendance baissière a finalement fini par se manifester de manière importante dans les prix de vente des logements. Cette baisse s'inscrit dans une tendance plus large observée dans la zone euro, mais avec une intensité particulièrement forte au Luxembourg où la diminution annuelle des prix est la plus forte, atteignant 9.1%.

- En termes d'emplois, le secteur de la construction a perdu plus de 2,076 salariés au cours du second semestre 2023, après une brève stabilisation au premier semestre.

## **2. Secteur de l'alimentation :**

L'indicateur d'activité est tombé à -4 points, contraint par une inflation élevée et des coûts accrus.

## **3. Mécanique :**

Le secteur de la mécanique, incluant l'automobile, montre des difficultés persistantes avec un indicateur d'activité à -3 points pour le premier trimestre 2024.

## **4. Mode Santé Hygiène (MSH) :**

Après une reprise post-crise sanitaire, le secteur MSH a vu un ralentissement significatif avec un indicateur prévu à -5 points pour le deuxième trimestre 2024.

## **5. Communication :**

Le secteur de la communication reste relativement stable mais montre une légère diminution de l'activité prévue pour le deuxième trimestre 2024.

## **Défis et solutions**

Les principaux défis incluent une pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts, et des conditions de financement restrictives. La Chambre des Métiers souligne l'importance de politiques de soutien, comme des mesures de relance pour le marché immobilier, qui pourraient inclure des incitations fiscales et des investissements publics.

*Le secteur de l'artisanat au Luxembourg continue de faire face à des défis significatifs, avec des perspectives incertaines pour 2024. Une réponse politique et économique adaptée est essentielle pour soutenir ce secteur vital de l'économie. Les données montrent une nécessité d'actions ciblées pour stabiliser et éventuellement relancer l'activité dans les prochains trimestres.*

# Rhénanie-Palatinat – Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz

## Situation économique au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 et perspectives

*L'artisanat en Rhénanie-Palatinat continue de rencontrer différents défis de taille au premier trimestre 2024, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre spécialisée, des impacts due à la transition énergétique et de la diminution de la construction de logements. La bureaucratie croissante ajoute également une pression supplémentaire sur les petites entreprises artisanales. Cette synthèse, basée sur l'enquête conjoncturelle de printemps 2024 menée par les Chambres des métiers de Koblenz, Pfalz, Rheinhessen et Trier, présente une analyse détaillée de la situation économique actuelle et des perspectives futures de l'artisanat dans la région.*

### Évaluation de la situation économique

Actuellement, 82% des entreprises artisanales de Rhénanie-Palatinat jugent leur situation économique comme bonne ou satisfaisante. Cette évaluation positive varie légèrement selon les régions :

- 79% dans la région de la Pfalz
- 81% dans la région de Koblenz
- 84% dans la région de Rheinhessen
- 85% dans la région de Trier

L'indicateur de climat des affaires a diminué, passant de 122 à 113 points, ce qui reflète une légère détérioration des conditions économiques perçues par les entreprises.

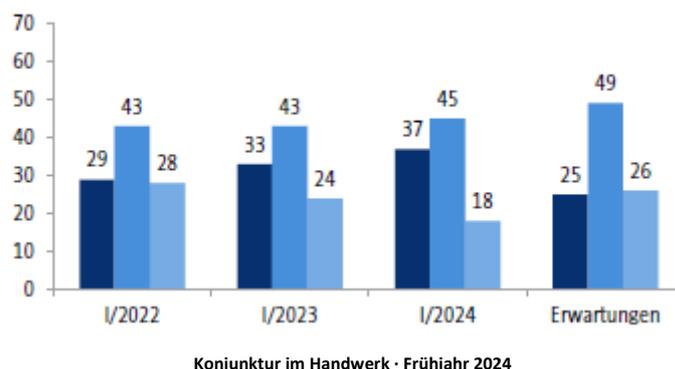
### Utilisation des capacités et commandes

La durée moyenne des commandes a diminué de 12,8 semaines à 11,0 semaines, indiquant une contraction de la demande. Actuellement, 68% des entreprises signalent une utilisation satisfaisante de leurs capacités (au moins 70%), une légère baisse par rapport aux 72% de l'année précédente. Les prévisions pour les trois prochains mois sont plus optimistes, avec 83% des entreprises s'attendant à une situation économique stable ou améliorée.

La situation des commandes montre une aggravation, avec seulement 21% des entreprises signalant une augmentation des commandes, contre 37% enregistrant une baisse. Toutefois, 82% des entreprises anticipent une stabilité ou une augmentation des commandes dans les trois mois à venir.

### Évolution du chiffre d'affaires

Les ventes présentent une évolution mitigée. 45% des entreprises déclarent des ventes stables, 18% une hausse et 37% une baisse. Les perspectives pour le trimestre suivant restent relativement positives, avec 75% des entreprises s'attendant à des ventes stables ou en hausse.



## Rhénanie-Palatinat - Evolution du Chiffre d'affaires

### Emploi et investissements

Le marché de l'emploi dans l'artisanat de Rhénanie-Palatinat reste sous pression, avec 71% des entreprises maintenant leurs effectifs constants, 12% prévoyant des augmentations et 13% des réductions d'effectifs. L'activité d'investissement est également en déclin : seulement 18% des entreprises déclarent des investissements plus élevés, 44% des investissements stables, et 48% envisagent de réduire leurs dépenses d'investissement.

### Secteurs spécifiques

#### 1. Construction :

- La situation commerciale est jugée bonne ou satisfaisante par 79% des entreprises ; il s'agit toutefois d'une baisse par rapport aux 84% enregistrés l'année précédente.
- Les perspectives de chiffre d'affaires montrent une diminution, avec 44% des entreprises prévoyant des pertes.

#### 2. Sous-traitants automobile :

- 86% des entreprises évaluent positivement leur situation commerciale.
- Les prévisions de chiffre d'affaires sont optimistes, avec 71% des entreprises prévoyant une stabilité ou une augmentation.

#### 3. Secteur alimentaire :

- 82% des entreprises jugent leur situation commerciale comme bonne ou satisfaisante.
- Les prévisions de chiffre d'affaires sont positives, avec 66% des entreprises s'attendant à des ventes stables ou en hausse.

#### 4. Secteur de la santé/hygiène :

- La situation commerciale s'améliore, avec 77% des entreprises évaluant positivement leur situation.
- Les prévisions de chiffre d'affaires sont très optimistes, avec 91% des entreprises prévoyant des revenus stables ou en hausse.

*L'artisanat en Rhénanie-Palatinat montre une résilience notable malgré un environnement économique difficile. Les défis structurels tels que la pénurie de main-d'œuvre et la bureaucratie croissante continuent d'affecter les entreprises artisanales. Les perspectives pour les prochains trimestres demeurent modérément optimistes, soulignant l'importance de politiques de soutien adaptées pour renforcer ce secteur vital de l'économie régionale.*

## Sarre – Handwerkskammer des Saarlandes

# Situation économique au 1<sup>er</sup> trimestre 2024 et perspectives

*Les résultats de l'enquête conjoncturelle du 1<sup>er</sup> trimestre 2024 réalisée par la Chambre des métiers de la Sarre, impliquant environ 1800 entreprises artisanales, met en lumière une stabilité relative des activités artisanales sarroises, bien que des défis subsistent, notamment en termes de chiffre d'affaires, de commandes et d'emploi.*

### Évaluation de la situation économique

Le premier trimestre 2024 a été marqué par une évaluation globalement positive de la situation commerciale, avec 90% des entreprises déclarant des opérations bonnes ou satisfaisantes. Ce pourcentage, bien que légèrement inférieur à celui du printemps 2023 (91%), témoigne d'une résilience notable. Toutefois, la baisse des chiffres d'affaires et des entrées de commandes est préoccupante. En effet, 32% des entreprises ont signalé une diminution des commandes, contre 22% qui ont constaté une augmentation. De même, 31% des entreprises ont observé une baisse des ventes.

### Utilisation des capacités opérationnelles

Malgré ces baisses, l'utilisation des capacités opérationnelles demeure élevée (81%), enregistrant un niveau similaire à celui de l'année précédente. Cependant, la durée moyenne des commandes a chuté à 10,7 semaines, une baisse significative par rapport aux 13,6 semaines enregistrées au printemps 2023. Cette réduction reflète une contraction de la demande et une pression accrue sur les entreprises pour maintenir leur niveau d'activité.

### Évolution de l'emploi

Le marché de l'emploi dans l'artisanat sarrois présente également des signes de tension. Bien que 63% des entreprises aient maintenu un effectif constant, 23% ont dû réduire leurs effectifs, contre 14% qui ont embauché du personnel supplémentaire. Ce solde négatif indique une contraction de l'emploi, accentuant les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, un problème récurrent souligné par les dirigeants artisanaux.

### Perspectives

Les perspectives pour les mois à venir restent néanmoins relativement optimistes. L'indice de climat des affaires HWK a augmenté de huit points pour atteindre 121 points, indiquant une confiance modérée dans les prévisions futures. 19% des entreprises s'attendent à une amélioration de leurs activités au deuxième trimestre, bien que ce chiffre soit en baisse par rapport aux 25% du printemps précédent. Par ailleurs, 68% des entreprises anticipent une stabilité de leur situation, tandis que 13% craignent une détérioration.

**Défis structurels et solutions proposées**

Les défis structurels tels que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, la bureaucratie, et les crises géopolitiques continuent d'affecter l'artisanat. La chambre des métiers sarroise souligne l'importance de renforcer la formation en alternance et de promouvoir les métiers artisanaux auprès des jeunes pour pallier la pénurie de compétences. Elle appelle aussi à une politique économique favorable aux entreprises artisanales, essentielles pour la transition énergétique et la mobilité.

*En conclusion, l'artisanat de Sarre démontre une résilience significative malgré un contexte économique défavorable. Les efforts pour attirer une main-d'œuvre qualifiée et les initiatives politiques pour soutenir l'artisanat seront cruciaux pour maintenir et renforcer cette dynamique positive. Les prochains trimestres nécessiteront une vigilance accrue pour naviguer dans un environnement marqué par des incertitudes économiques et des défis structurels persistants.*

## Grand Est / Département Moselle - Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Moselle

# Situation économique au 1er trimestre 2024 et perspectives

*Cette note de conjoncture présente une analyse globale de la situation économique, de l'emploi, et des projections économiques pour le secteur de l'artisanat en Moselle au premier semestre de 2024. Elle se base sur un échantillon de 877 réponses pondérées.*

### ***Situation économique des entreprises artisanales de la Moselle***

Au premier semestre 2024, les entreprises artisanales de la Moselle ont présenté une situation économique mitigée. Basé sur un échantillon de 877 réponses, le score global de satisfaction économique des entreprises est de 56,3/100, légèrement inférieur à la moyenne régionale. Ce score varie selon les secteurs d'activité, avec le bâtiment et les services affichant des scores respectifs de 56,1 et 59,5, tandis que l'alimentation et la fabrication sont à 56,1 et 54,5.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires, 34,9% des entreprises signalent une augmentation, principalement due à un accroissement de la demande (33,6%) et au développement de nouveaux produits et services (14,3%). Cependant, 31,1% ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires, souvent en raison de la perte de contrats et de la diminution de la demande impactant leur trésorerie.

La situation de trésorerie est d'ailleurs préoccupante pour un certain nombre d'entreprises, avec 33,1% rapportant une dégradation, souvent due à la baisse du chiffre d'affaires et de la demande (24,3%), à la hausse des coûts des matières premières (22,7%) ou encore au poids des charges sociales (20,1%). En conséquence, 12,2% des entreprises ont eu recours à un financement externe pour pallier cette baisse de trésorerie, principalement sous forme de prêts bancaires (39,4%).

Ces données reflètent donc une situation économique complexe pour les entreprises artisanales en Moselle, caractérisée par des disparités sectorielles et une nécessité de soutien pour surmonter les défis financiers et de croissance.

### ***Indicateurs emplois dans les entreprises artisanales de la Moselle***

Au premier semestre 2024, les entreprises artisanales de la Moselle ont fait face à plusieurs défis en matière de recrutement. Parmi les entreprises ayant procédé à des recrutements l'année précédente, 28,4% étaient dans le secteur de l'alimentation, suivies par le bâtiment (14,0%) et les services (11,5%).

Les principales difficultés de recrutement incluent un manque de candidatures (51,0%), un manque de motivation des candidats (17,6%), et une insuffisance de qualifications (15,7%). Ces obstacles sont particulièrement marqués dans les secteurs de l'alimentation et des services, où les entreprises rapportent également des contraintes géographiques et des déficits en matière d'image véhiculée.

Pour les prochains mois, 17,7% des entreprises prévoient de recruter, principalement dans les secteurs des services et de la fabrication. Les besoins en apprentis sont également significatifs, avec 15,8% des

entreprises exprimant ce besoin. Cependant, les freins à l'embauche des apprentis, tels que le manque de motivation et les contraintes administratives, restent des défis majeurs. Le soutien de la Chambre de Métiers est sollicité, notamment pour la mise en relation des candidats et la définition des profils, avec un besoin accentué dans les secteurs du bâtiment et de l'alimentation.

Ces données mettent en lumière les défis persistants dans le recrutement et l'emploi, tout en soulignant la nécessité d'un accompagnement accru pour surmonter ces obstacles et favoriser le développement du secteur artisanal en Moselle.

### **Projection économique des entreprises artisanales de la Moselle**

*Les projections économiques pour les entreprises artisanales de la Moselle sur les 12 prochains mois, basées sur les données collectées pour les trimestres T1 et T2 2024, révèlent une dynamique globalement positive mais avec des nuances sectorielles significatives. Le score global d'évolution prévisionnelle est de 63,2 sur 100.*

#### **Évolution prévisionnelle par secteur :**

- Bâtiment : 58,8 / 100
- Alimentation : 63,3 / 100
- Services : 66,0 / 100
- Fabrication : 66,5 / 100

Ces chiffres indiquent que les secteurs de l'alimentation, des services et de la fabrication anticipent une croissance modérée, tandis que le secteur du bâtiment reste légèrement en retrait.

#### **Développement de l'activité :**

Parmi les entreprises interrogées, 38,9% prévoient de développer leur activité. Les secteurs les plus dynamiques sont :

- Services : 41,8%
- Alimentation : 37,0%
- Bâtiment : 29,1%
- Fabrication : 53,5%

Les stratégies de développement incluent principalement la création de nouvelles activités, la mise en place d'actions commerciales et de communication, ainsi que des innovations techniques et commerciales. Les investissements envisagés couvrent divers domaines tels que la mise aux normes, la modernisation des outils de production et l'achat de matériel informatique.

#### **Cession d'entreprises :**

Environ 10% des répondants envisagent de céder leur entreprise dans un avenir proche, principalement pour des raisons de retraite (44,2%) ou de difficultés financières (15,1%). Parmi ces entreprises, 34,9% considèrent un repreneur familial, tandis que 46,7% préfèrent d'autres types de repreneurs.

*En résumé, les projections économiques pour les entreprises artisanales de la Moselle montrent des perspectives de croissance et de développement notable dans plusieurs secteurs, malgré certains défis spécifiques. Ces prévisions positives sont soutenues par une volonté significative d'investir et de développer de nouvelles activités.*

## Wallonie / Province de Luxembourg Belge - Union des Classes Moyennes (UCM)

### Situation économique et perspectives

*Une analyse synthétique des chiffres clés du « secteur de la construction » dans la Province du Luxembourg belge pour le premier trimestre 2023 a été faite, en comparaison aux périodes précédentes. Elle donne des enseignements sur le nombre d'entreprises, de travailleurs, d'indépendants, de faillites et de permis de construire délivrés.*

#### **Nombre d'entreprises de construction**

Le nombre total d'entreprises de construction dans la Province du Luxembourg a légèrement fluctué. Au premier trimestre 2023, on compte 809 employeurs, soit une diminution de 3,5 % par rapport aux 838 employeurs du premier trimestre 2022. Cependant, le nombre d'entreprises sans personnel a augmenté de 4,6 %, passant de 2.060 en 2022 à 2.155 en 2023. Le nombre total de déclarants à la TVA, y compris les promoteurs, a atteint 3.014 au deuxième trimestre 2023, contre 2.898 au premier trimestre 2022, marquant une augmentation de 4 %.

#### **Emploi dans la construction**

Le secteur de la construction dans la Province du Luxembourg employait 6.409 salariés au premier trimestre 2023, composés de 5.216 ouvriers et 1.193 employés. Comparativement, le nombre total de salariés a augmenté de 3,1 % par rapport à la même période de l'année précédente. Au niveau national, la Belgique comptait 208.093 salariés dans la construction, et la Wallonie en comptait 61.600, ce qui montre l'importance relative de la Province du Luxembourg dans le contexte régional.

#### **Indépendants dans la construction**

Le nombre d'indépendants dans la construction dans la Province du Luxembourg a augmenté de 2,8 %, passant de 1.405 en 2021 à 1.445 en 2022. Cette tendance est similaire au niveau national, bien que la Wallonie ait enregistré une diminution de 13 % dans le même intervalle (21.285 en 2021 à 18.515 en 2022).

#### **Faillites d'entreprises dans le secteur de la construction**

Le nombre de faillites d'entreprises de construction dans la Province du Luxembourg a diminué de 14,8 %, passant de 27 faillites entre décembre 2021 et novembre 2022 à 23 faillites entre décembre 2022 et novembre 2023. Cette baisse contraste avec la tendance nationale qui a vu une augmentation des faillites de 13,9 %, atteignant 2.182 sur la même période, contre 1.915 l'année précédente.

#### **Permis de bâtir**

Le nombre de logements ayant fait l'objet d'un permis de bâtir dans la Province du Luxembourg a augmenté de 7,3 %, avec 1.901 permis délivrés entre octobre 2022 et septembre 2023, contre 1.772

pour la période précédente. Parallèlement, le volume de constructions non-résidentielles ayant fait l'objet d'un permis de bâtir a légèrement diminué de 6,7 %, passant de 75.000 m<sup>3</sup> entre octobre 2021 et septembre 2022 à 70.000 m<sup>3</sup> pour la période suivante.

*Au premier trimestre 2023, le secteur de la construction dans la Province du Luxembourg a montré des signes de stabilité avec une légère augmentation du nombre d'entreprises sans personnel et des indépendants. Le marché de l'emploi a été relativement stable et la baisse du nombre de faillites constituait un indicateur positif. Cependant, le volume des permis de construire pour les bâtiments non-résidentiels avait légèrement diminué, ce qui pouvait indiquer une réduction des projets de grande envergure.*