

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Haute-Garonne



bâtiment



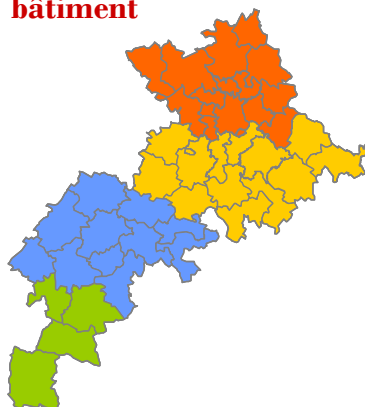
alimentation



production



services



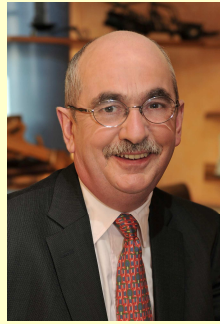
Atlas Artisanat de Haute-Garonne

Janvier 2014

*Chiffres clés,
Cartographies,
et perspectives*

Editorial

Mesdames, Messieurs,



J'ai le plaisir de vous diffuser l'Atlas de l'Artisanat 2014.

Véritable mise en perspective de la situation de l'artisanat et de son évolution, ce document est une référence pour nous et pour nos partenaires tout au long de l'année.

SOMMAIRE

•Partie 1

Présentation de l'offre de services

•Partie 2

Présentation des secteurs d'activités

L'artisanat dans l'économie locale

Le renouvellement de l'Artisanat de Haute-Garonne

Zoom sur la pérennité des entreprises

•Partie 3

Les cartes et les chiffres clés de Haute-Garonne

Le portrait de l'Artisanat de Haute-Garonne

Les quatre portraits sectoriels

- ✓ Alimentation
- ✓ Services
- ✓ Bâtiment
- ✓ Production

•Partie 4

Les métiers de l'Artisanat face au marché

- ✓ Le suivi des grands métiers par secteur : les secteurs les plus employeurs de salariés ou d'apprentis
- ✓ Zoom sur un secteur en plein essor : l'alimentation

L'observatoire éco-stat de l'Artisanat
- Récapitulatif des chiffres clés

Les entreprises artisanales face à la conjoncture

- Les leviers d'adaptation des entreprises
- Les comportements bancaires des TPE (synthèse des bonnes pratiques)

Tout d'abord, il rappelle le poids économique de nos entreprises - 25 230 établissements, 40 900 salariés et 2 500 apprentis - et l'importance qu'elles ont dans le dynamisme socio-économique de nos territoires.

Les cartes et les statistiques proposées montrent la performance des entreprises artisanales en termes de développement économique et de réponse au marché.

Malgré une conjoncture défavorable, le tissu d'entreprises continue sa progression : tout le territoire est couvert et le nombre d'établissements continue sa croissance. Depuis quelques années, le nombre d'entreprises sans salarié augmente. Après trois ans d'embellie, l'emploi amorce une période de maintien en 2013. Seuls les métiers de proximité tirent leur épingle du jeu profitant d'une demande dynamique tandis que les secteurs de fabrication et du bâtiment font face à une forte concurrence induisant une tension sur les prix.

Cette année, dans la plupart des secteurs, l'enjeu est financier ; à ce titre, une analyse sur la bonne résistance financière des entreprises artisanales et sur les comportements bancaires intéressants est proposée en fin de document.

Enfin, l'Atlas de l'Artisanat reflète l'implication de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Garonne dans le développement de notre département aux côtés de nos partenaires.

Bonne lecture à tous.

Louis BESNIER,

Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Garonne

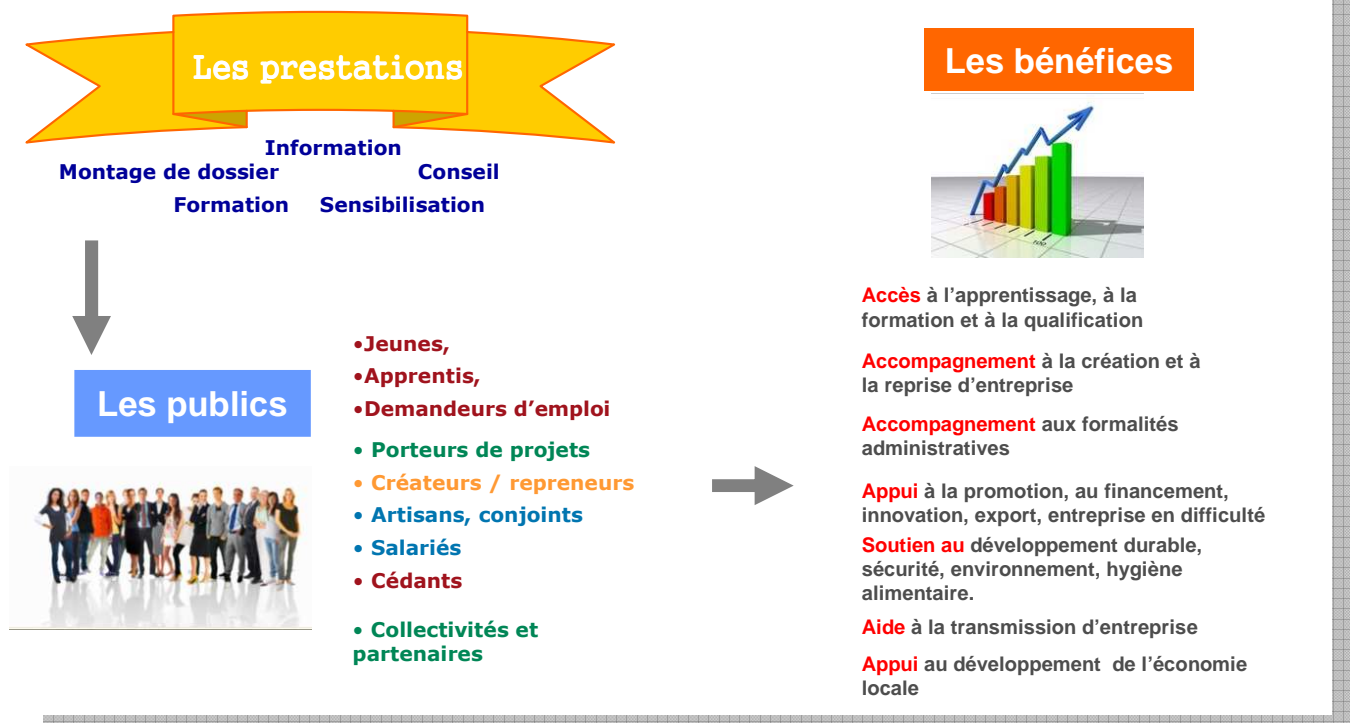
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne est un établissement public qui assure **plusieurs missions** auprès des chefs d'entreprises artisanales.



Ref : Les missions

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat propose une offre globale de services (O.G.S.) qui se réalise autour de 50 prestations. Ces prestations portent sur le conseil, l'information, la formation et le montage de dossier à destination des porteurs de projets, des créateurs ou repreneurs, des artisans ou conjoints ou salariés, des jeunes apprentis, des cédants mais aussi les collectivités locales.

Le chef d'entreprise artisanale est accompagné dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création ou reprise d'entreprises, formation, développement et transmission.



Ref : L'offre de services de la CMA 31

La présentation détaillée de l'offre de services est disponible sur le site Internet : www.cm-toulouse.fr

A noter : L'observatoire Economique et Statistique de l'Artisanat (dont fait partie l'Atlas Artisanat Haute-Garonne) propose tous les chiffres clés et les analyses pour nourrir les projets de développement économique avec les partenaires.

✓ Les secteurs d'activités de l'Artisanat

Alimentation	Boulangier pâtissier, boucher, charcutier, traiteur, poissonnier, chocolatier, glacier...
Services	Coiffeur, mécanicien autos, taxis, esthéticienne, nettoyage de locaux, carrossier, pressing, réparateurs, ...
Production	Prothésiste dentaire, ébéniste, mécanicien, fraiseur, tourneur, imprimeur, bijoutier, tapissier décorateur, ...
Bâtiment	Maçon, peintre, plâtrier, menuisier, carreleur, serrurier, charpentier, électricien bâtiment, plombier, ...

Les secteurs de l'Artisanat

Les **entreprises artisanales** se caractérisent par leur dimension (moins de 10 salariés) et la nature de leur activité. L'artisanat rassemble plus de cinq cent dix activités différentes et **deux cent cinquante métiers** nécessitant une certification obligatoire pour pouvoir les exercer. Qualifiés dans leur métier, les artisans sont dépositaires de nombreux savoir-faire transmis essentiellement par le biais de l'apprentissage. Un chef d'entreprise artisanale sur deux est issu de l'apprentissage.

- Les entreprises artisanales sont concentrées dans le secteur de la **construction/bâtiment** (39 %), dans les **services** (40% dont 14% « commerce, réparation d'automobiles et motocycles »), dans le secteur de **l'industrie et fabrication** (11 %) et enfin dans **l'alimentaire** (8%).

- En 2012, **l'artisanat français** compte **1,12 million** d'entreprises (+ 2% en un an). Les entreprises individuelles représentent la moitié des entreprises artisanales (soit 581 800 entreprises) et 24% des entreprises sont dirigées par des femmes

- 163 200 entreprises artisanales ont été créées en 2012 dont 101 000 avec le statut auto-entrepreneur. C'est dans la construction que les créations sont les plus nombreuses (44% des créations) vient ensuite le secteur des services.

6 entreprises artisanales sur 10 n'emploient pas de salarié et 90% d'entre elles ont cinq salariés ou moins.

Source : INSEE – Tableaux de l'Economie Française - Edition 2014

✓ L'Artisanat est un acteur majeur du développement économique de la Haute-Garonne

• Secteur créateur de richesses avec un rôle essentiel sur le territoire Haut-Garonnais

Au niveau national, l'artisanat représente 32 % du secteur marchand et génère 270 milliards d'euros par an de chiffres d'affaires, 62 milliards d'euros de valeur ajoutée et 13 milliards d'euros à l'export ; ce secteur occupe plus de 3 millions d'actifs (source : Chiffres clés de l'artisanat – DGCIS 2013).

En Haute-Garonne, les entreprises artisanales représentent 49 % du nombre total d'entreprises du département et 13% de l'emploi salarié. (source : Observatoire CCI). En 2013, **25 230 établissements artisanaux** sont actifs sur le département.

Même si des disparités existent entre territoires (urbain, périurbain et rural), l'artisanat participe pleinement à l'animation des bassins de vie et assure une fonction prépondérante de services de proximité aux populations locales : ainsi se renforce **le lien social**. Toujours très bien implanté dans l'aire urbaine de Toulouse (69 % de l'artisanat) , l'artisanat connaît aussi une forte progression dans les territoires nord et sud de l'Aire Urbaine (+ 5% de croissance pour chaque territoire). Il en est de même pour le Comminges qui connaît une redynamisation avec plus de 276 entreprises supplémentaires entre 2005 et 2013 (environ 2 000 établissements actifs en 2013).

• Secteur formateur et créateur d'emplois

Dans des métiers très divers, les entreprises artisanales haut-garonnaises emploient et forment **2 500 jeunes**. Ces derniers trouveront dans l'artisanat une formation technique et des débouchés professionnels allant de salariés à repreneurs ou créateurs d'entreprises.

Plus de **41 000 salariés** travaillent dans l'artisanat. Les secteurs de l'artisanat sont créateurs d'emplois avec une moyenne d'environ **4 salariés par entreprise employeur**.

✓ Les créations se maintiennent dans un nouvel environnement...

- L'artisanat continue sa mutation :
- Le nombre d'entreprises type « société » s'équilibre autour de 13 000 et représente 52% du total des entreprises.
- Les entreprises individuelles dites « classiques » sont en baisse : - 5% entre 2012 et 2013.
- Avec un poids de 15%, le nombre d'auto-entreprises continue sa croissance ; entre 2011 et 2013, ce nombre a doublé passant de 1 979 à 3 912.



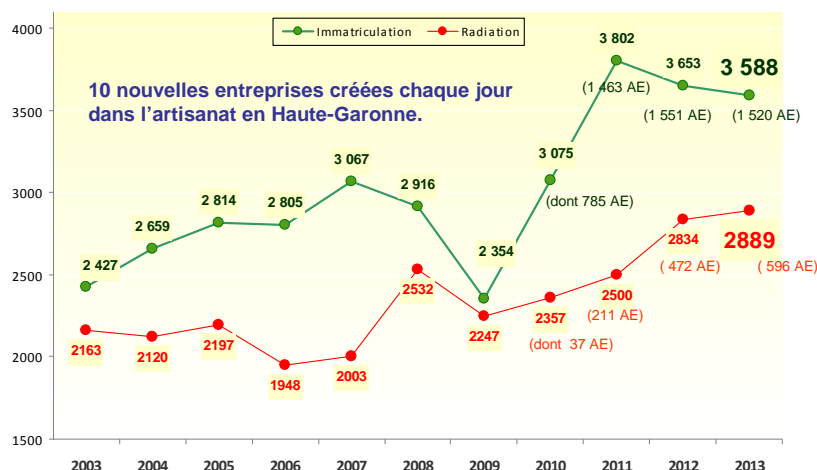
La répartition des entreprises selon la forme juridique

*EI class.: entreprise individuelle classique

Les créations globales se maintiennent au dessus de **3 500**, après la baisse amorcée en 2012 ; la proportion de l'auto-entreprise reste constante depuis 3 ans.

En revanche, les radiations touchent surtout l'auto-entreprise (26% de radiation en plus pour les AE).

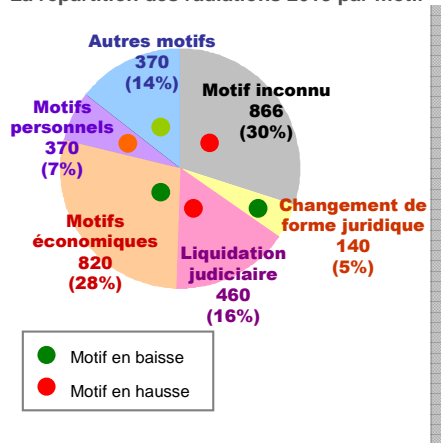
Les radiations des entreprises hors auto-entrepreneurs reculent de **3%**, signe de meilleure pérennité.



... avec des radiations révélatrices de la conjoncture économique.

- Les radiations se déclinent en différents motifs et l'entreprise radiée sera soit cédée, vendue ou fermée selon le cas (la destination).
- Depuis 2010, les motifs de radiations ont la même structure : **30% de motifs économiques**, 30% de motif inconnu (radiation à distance, courrier ou par mail), **16% de liquidation judiciaire**, 7% de motif personnel (retraite, décès...).
- La conjoncture 2013 ...montre une baisse des radiations « motif économique » (marché, concurrence, clientèle) et plus de radiations « liquidation judiciaire » (ou « motifs financiers » comme des incidents financiers de trésorerie).

La répartition des radiations 2013 par motif



• Les motifs en hausse ...

- Les radiations pour motif inconnu ont doublé entre 2012 et 2013 (passant de 15% à 30% en un an, avec 866 cas sur 2013 contre 350 pour 2012 et 200 en 2011). Il s'agit des radiations faites à distance via Internet ou courrier. Ces radiations faites à distance viennent surtout de sociétés (60%), d'entreprises individuelles (34%) ; la part des l'auto-entreprise est faible (10%).
- La radiation pour liquidation judiciaire a augmenté de + 5%, passant de 435 cas en 2012 à 458 cas en 2013 ; à noter : 322 cas en 2011..
- Les motifs personnels (« retraite », « reprise emploi salarié » et « transfert hors HG ») augmentent en 2013 (« retraite » + 9%, « reprise empld salarié » + 17% et « transfert hors HG + 4%).
- Les motifs en baisse sont : le motif économique (- 20% entre 2012 et 2013, avec 820 cas en 2013 contre 1030 cas en 2012),
- A noter : maladie (- 30%), suppression activité artisanale (-60%), le changement de forme juridique (- 14%). Le motif « commission de radiation RM » retrouve son niveau 2010 - 2011.

Zoom

	Survie à 2 ans	
	Classiques	Zoom AE
Services	80%	69%
Alim	78%	76%
Bat	79%	68%
Prod	83%	70%
Total	80%	70%

La pérennité des entreprises progresse : 8 entreprises sur 10 passent le cap des 2 ans.

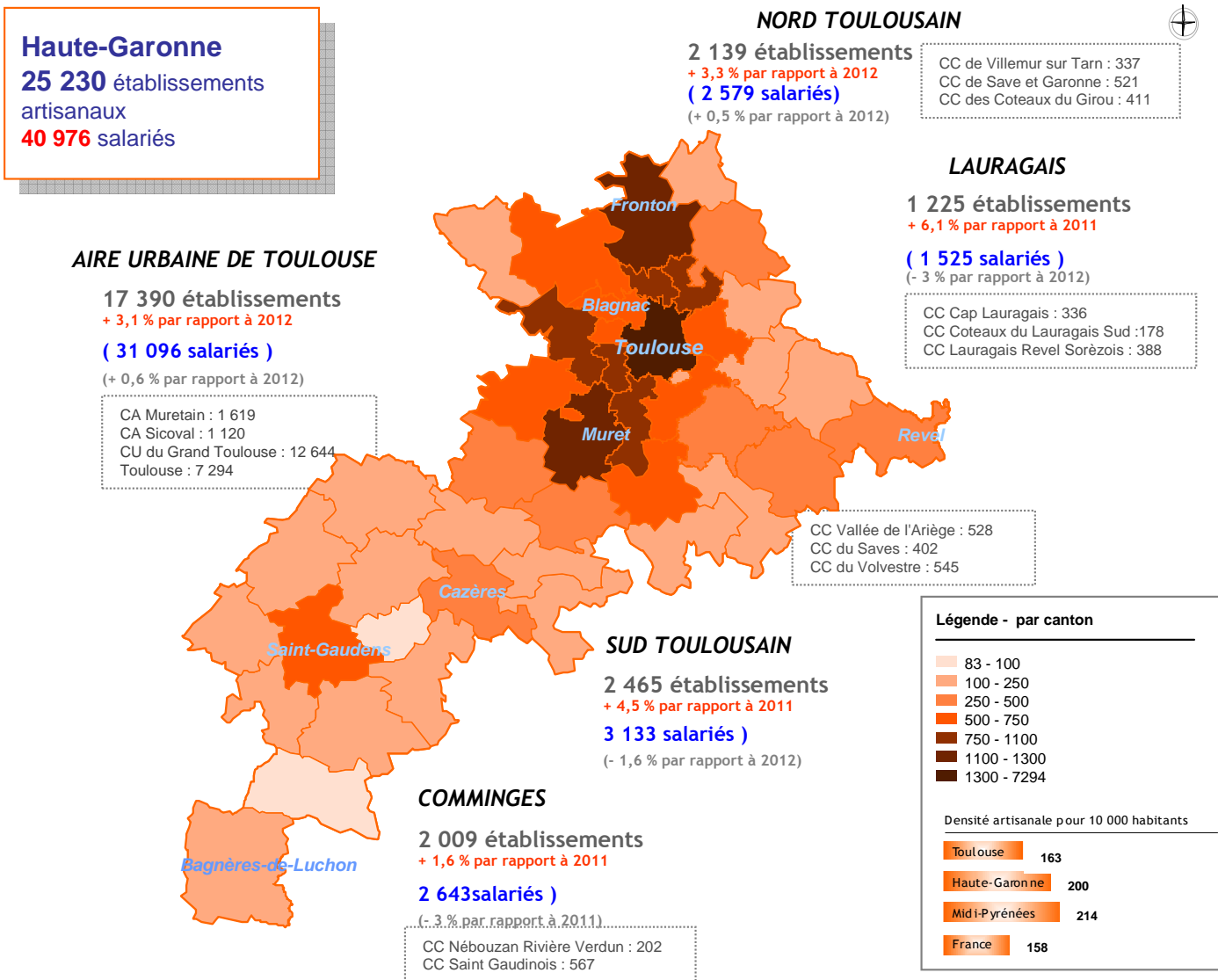
Les créations faites en 2010 (la génération ou cohorte 2010, année de l'apparition de l'auto-entreprise) ont une pérennité à 2 ans de 74% : en effet **74% des entreprises sont toujours actives en 2012**. Les créations AE ont une pérennité à deux ans de **63 %** (soit 37% de disparition). Pour la cohorte 2011, les 2 types d'entreprises ont vu leur survie augmenté de 5 points et l'écart est identique : 80% de survie pour les entreprises classiques et 70% de survie pour l'auto-entreprise.

Avec **10 points de plus**, les créations hors auto-entreprises ont un meilleur taux de survie que les autres créations (phénomène d'auto-sélection pour une partie).

Implantation géographique des établissements par canton

Au 31 Décembre 2013, la Haute-Garonne compte **25 230 établissements artisanaux** (soit 40% du parc artisanal Midi-Pyrénées) et **40 976 emplois salarié**. Entre 2012 et 2013, l'artisanat est en croissance de + 3,3%, porté l'alimentation (+ 5,8 %) et les services (+ 4,8 %). Plus de 44 % des établissements exercent des activités dans le bâtiment, qui regroupe 37% de l'emploi salarié ; les services en comptent 32% (pour 32% des salariés) , la production 13% (pour 17% de salariés) et l'alimentation 11% (pour 15% des salariés). Le tissu économique se concentre sur l'aire urbaine toulousaine (69% des établissements).

Le canton de Toulouse regroupe près de 7 300 artisans et les cantons de Muret et de Fronton ont 1 200 artisans chacun environ. Au total, le département présente 80 artisans pour le plus petit canton et 300 artisans en moyenne par canton.



*2 établissements situés hors des SCOT

Tendances clés

Comparée à 2012, la situation de l'artisanat est en croissance portée par les secteurs de l'alimentation et des services. L'emploi est plutôt stable ; seule l'alimentation affiche une croissance franche de l'emploi de plus de + 4%.

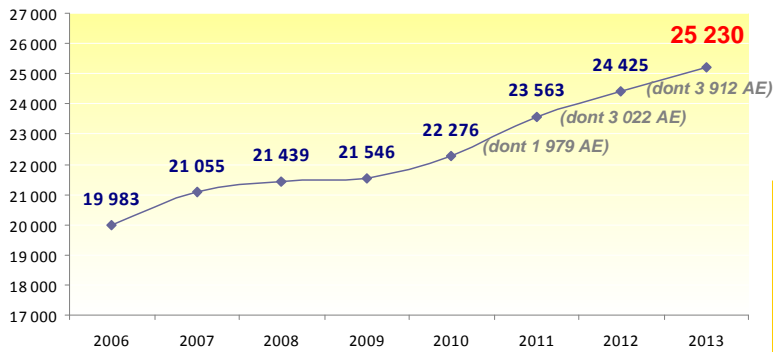
Zoom

25 230 ets	Alimentation	Production	Services	Bâtiment
Global Ets (+3,3%)	2863 (+ 5,8%)	3300 (+ 3 %)	8022 (+ 4,8 %)	11045 (+ 1,7%)
AE 3 912	216	512	1 370	1 814
Salariés 40 976 sal. (-0,3%)	6 066 (+ 4,4%)	6 817 (-1,4 %)	13 061 (+0,8 %)	15 032 (-2,5 %)

Les tendances dans le secteur artisanal sont conformes aux tendances observées pour les autres PME du département :

- Une croissance moins intense, preuve du léger ralentissement de l'activité
 - L'emploi est stable ou ralenti : les chefs de PME restent cependant optimistes.
- (source Note de conjoncture CCIT – Banque de France 2014)

Evolution du nombre d'entreprises artisanales* en Haute-Garonne depuis 5 ans



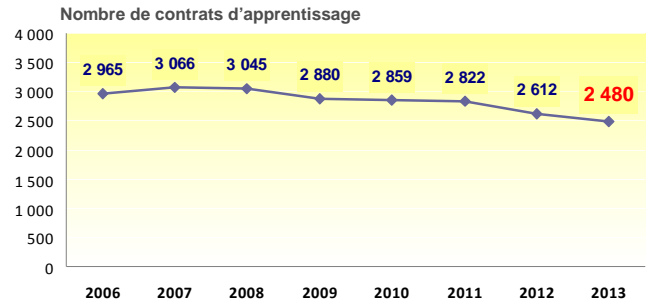
L'artisanat est en croissance de + 3,3 % en 2013, soit 805 établissements en plus. L'année 2013 confirme le ralentissement amorcé en Septembre 2012.

Chiffres clés de l'artisanat de Haute-Garonne ...

- 1,6 salarié par établissement en moyenne
- 4,5 salariés en moyenne pour les entreprises « employeurs »
- 1 apprenti pour 10 établissements

L'emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	16 266	64%	0	
1 à 5 salariés	6 911	27%	15 443	38%
6 à 10 salariés	407	2%	5 234	13%
11 à 16 salariés	1 308	5%	9 811	24%
+ de 16 salariés	338	1%	10 488	26%
Total	25 230	100%	40 976	100%



Après une période de croissance, l'emploi salarié semble entrer dans une phase de maintien : - 0,3 % par rapport à 2012 (41 100 salariés pour 2012 et 40 966 pour 2011). Le nombre d'entreprises sans salarié augmente de 1 point, passant de 63% à 64 % entre 2012 et 2013 (phénomène de l'auto-entreprise).

Pour l'apprentissage, le nombre de contrat est en baisse de 5% ; depuis 4 ans, la conjoncture économique n'est pas favorable et on constate une baisse de l'apprentissage. Seul le secteur de l'alimentation continue sa croissance.

A noter : Sur le terrain, c'est près de 2 500 apprentis qui sont formés par les artisans du département.

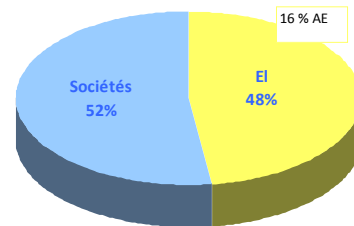
Ancienneté des entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	32,1	39,3	28,6
SCOT du Lauragais	34,3	34,5	31,2
SCOT Central	37,4	33,5	29,0
SCOT Sud Toulousain	33,5	36,1	30,4
Pays de Comminges	30,5	31,4	38,1
Haute-Garonne	35,9	34,1	30,0
Haute-Garonne 2012	35,7	34,1	30,2

Avec une ancienneté moyenne de 8 ans, les entreprises sont réparties de façon égale en termes d'ancienneté.

A noter : une surreprésentation des entreprises récentes sur le Scot Central.

Statut juridique des entreprises artisanales en 2013 (en %)



Une entreprise sur deux sous forme de société.

Entre 2012 et 2013, la part des sociétés baisse face à une augmentation des entreprises individuelles (notamment les AE dont la part augmente de 4 points). Cette tendance observée depuis 2011 se confirme.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 35 ans	35-45ans	46-55ans	+ de 55ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	19,2	34,2	31,9	14,7	79,5	20,5
SCOT du Lauragais	16,1	33,6	31,5	18,8	78,9	21,1
SCOT Central	21,9	30,9	29,8	17,5	77,9	22,1
SCOT Sud Toulousain	19,9	33,7	30,5	15,9	80,2	19,8
Pays de Comminges	14,5	28,9	33,4	23,3	79,5	20,5
Haute-Garonne	20,6	31,4	30,4	17,6	78,6	21,4
Haute-Garonne 2012	19,9	32,7	27,7	19,8	78,6	21,4

Profil des artisans ...

- 45 ans en moyenne,
- Dans le tranche 35-55 ans pour 62% des cas,
- avec 78,6% d'hommes et 21,4% de femmes pour diriger les entreprises.

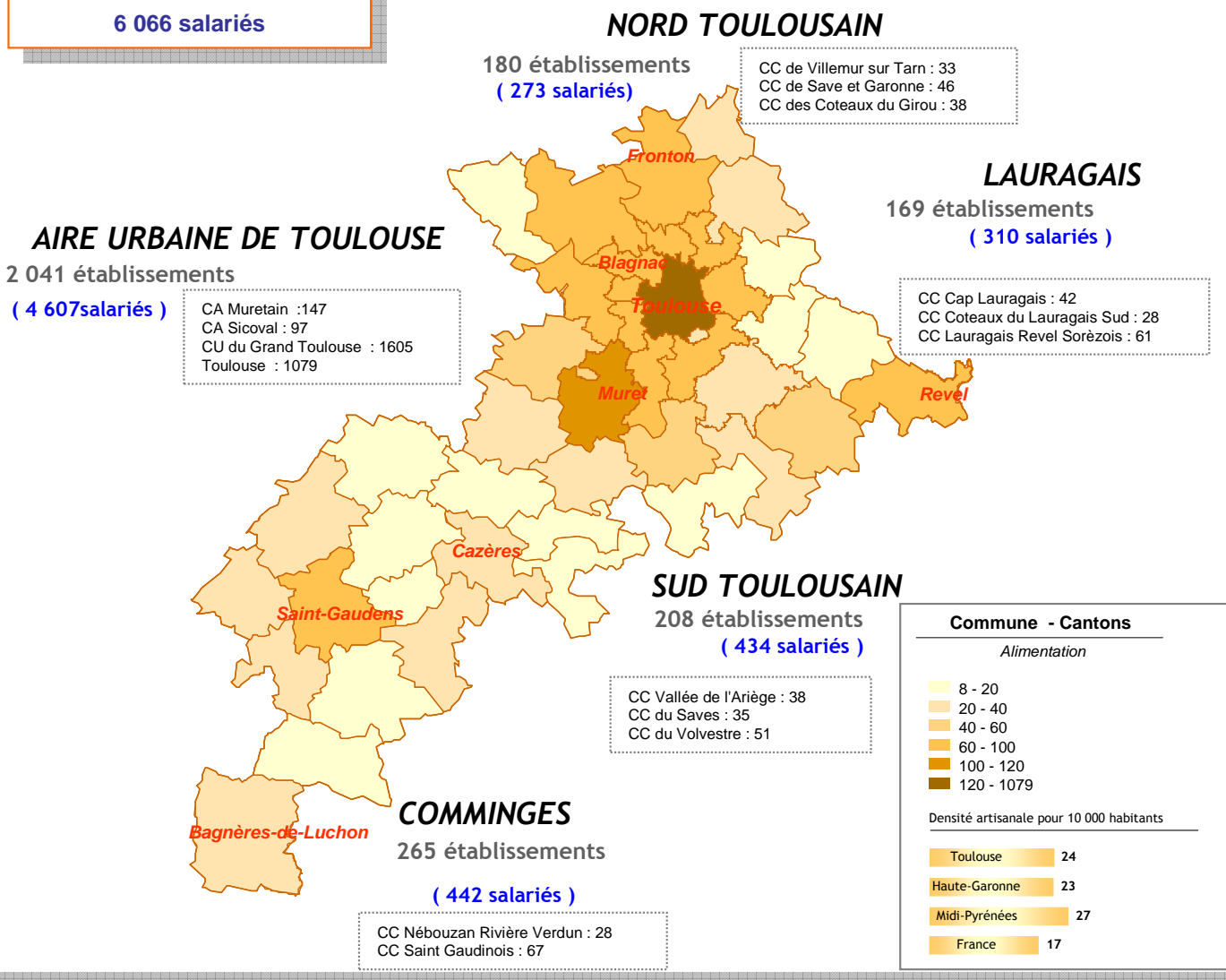
A noter : Une proportion homme/femme stable et des artisans plus jeunes dans le Scot Central (zone de Toulouse).

Implantation géographique des établissements de l'alimentation en 2013

Les entreprises artisanales de l'alimentaire se répartissent principalement en **trois grandes branches**, les métiers de la viande et poisson (boucherie, charcuterie et poissonnerie), les métiers de la farine (boulangerie et pâtisserie principalement) et les plats à emporter (la restauration rapide, les sandwicheries). Au 31 Décembre 2013, le département compte 2 863 entreprises alimentaires avec 6 066 salariés soit 11 % de l'artisanat départemental et 14% des emplois salarié. **Le nombre d'établissements alimentaires est en hausse de 5,8 %**. Entre 2012 et 2013, la restauration rapide connaît une forte progression (+ 10%), la boulangerie-pâtisserie continue sa progression avec +1,4% et la boucherie charcuterie connaît une reprise en 2013 avec + 0,5% pour l'activité et + 8% pour l'emploi.

Les établissements se répartissent sur tout le département notamment dans les zones les plus peuplées ou les plus urbanisées. Le canton de Toulouse regroupe près de 1 076 artisans ; le canton de Muret a 120 artisans environ. Au total, le département présente 8 artisans sur le plus petit canton et une moyenne de 35 artisans en moyenne par canton.

Haute-Garonne
Alimentation
2 863 entreprises artisanales*
6 066 salariés



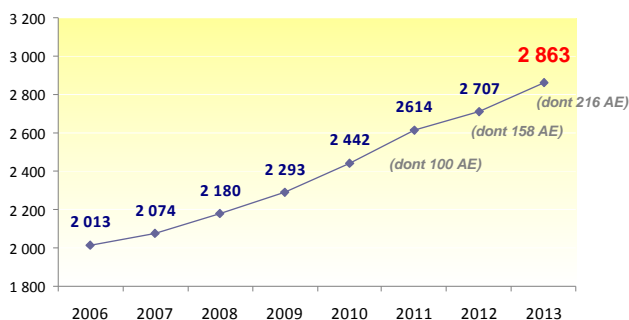
Tendances clés

Comparée à 2012, la situation artisanale est **en croissance** en activité et en emploi, de part sa demande multiple et diversifiée.



Les tendances de l'activité rejoignent celles des autres branches comparables du département (les industries agro-alimentaires et le commerce de détail alimentaire) : croissance de l'activité et de l'emploi.

Evolution du nombre d'entreprises artisanales* en Haute-Garonne



L'emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	1 410	49%	0	
1 à 5 salariés	1 123	39%	2 661	44%
6 à 10 salariés	234	8%	1 740	29%
11 à 16 salariés	58	2%	739	12%
+ de 16 salariés	38	1%	926	15%
Total	2 863	100%	6 066	100%

Le secteur de l'alimentation continue sa progression avec un pic de croissance en 2013 : + 5,8% (contre +3,6% en 2012) ; c'est 156 établissements en plus. (+3,8% et 98 établissements hors AE).

Les activités affichant les plus grands taux de croissance sont les « plats à emporter » et la « poissonnerie ».

Chiffres clés de l'Alimentation de Haute-Garonne...

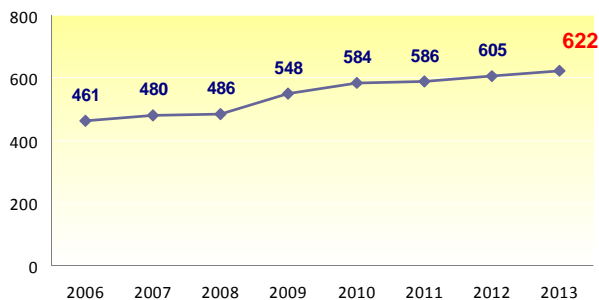
- 2,1 salariés par établissement en moyenne
- 4 salariés en moyenne pour les établissements employeurs
- 2 établissements sur 10 emploient un apprenti (22%).

L'emploi continue sa croissance avec + 4,4%

6 066 salariés pour 2013 contre 5 809 salariés pour 2012. Certes, cette croissance se maintient (+ 5,1% en 2012) malgré la conjoncture 2013 qui prend de plein fouet l'emploi de tous les autres secteurs.

49% d'établissements n'ont pas de salarié, et 39% ont « 1 à 5 salariés ». La proportion d'entreprises sans salarié augmente faiblement (1 point).

Nombre de contrats d'apprentissage



L'apprentissage continue sa croissance perceptible depuis 2008 ; + 2,8% entre 2012 et 2013.

Grâce à son attractivité auprès des jeunes, ce secteur connaît une augmentation du nombre d'apprentis formés depuis 2008 et affiche le meilleur taux d'apprentis (22%).

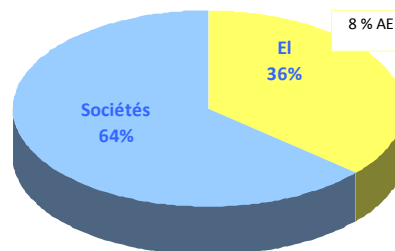
Ce secteur représente aujourd'hui 11 % des entreprises et 21 % des apprentis.

Ancienneté des entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	35,4	37,6	27,0
SCOT du Lauragais	38,9	33,5	27,5
SCOT Central	43,9	33,6	22,6
SCOT Sud Toulousain	30,8	39,9	29,3
Pays de Comminges	35,2	33,0	31,8
Haute-Garonne	41,3	34,2	24,5
Haute-Garonne 2012	41,4	33,2	25,4

Avec une ancienneté moyenne de **6,5 ans**, plus de 4 entreprise sur 10 ont moins de 3 ans (tendance portée par le Scot Central) : le sud du département (le Sud Toulousain et le Comminges) regroupe les entreprises les plus anciennes.

Statut juridique des entreprises artisanales en 2013 (en %)



Près de deux tiers des entreprises sont sous le régime société.

A noter : la part des AE a augmenté de 2 points comparé à 2012.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 35 ans	35-45ans	46-55ans	+ de 55ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	19,7	32,4	32,4	15,6	80,9	19,1
SCOT du Lauragais	16,7	29,6	38,9	14,8	75,3	24,7
SCOT Central	21,5	32,1	30,9	15,5	77,2	22,8
SCOT Sud Toulousain	19,8	30,5	31,5	18,3	72,6	27,4
Pays de Comminges	9,4	26,8	42,3	21,5	73,2	26,8
Haute-Garonne	19,9	31,4	32,5	16,2	76,6	23,4
Haute-Garonne 2012	18,5	33,7	29,3	18,5	76,5	23,5

Profil des artisans...

Plutôt 35-55 ans; avec **45 ans** en moyenne.

Près de 77% d'hommes et 23% de femmes pour diriger ces entreprises.

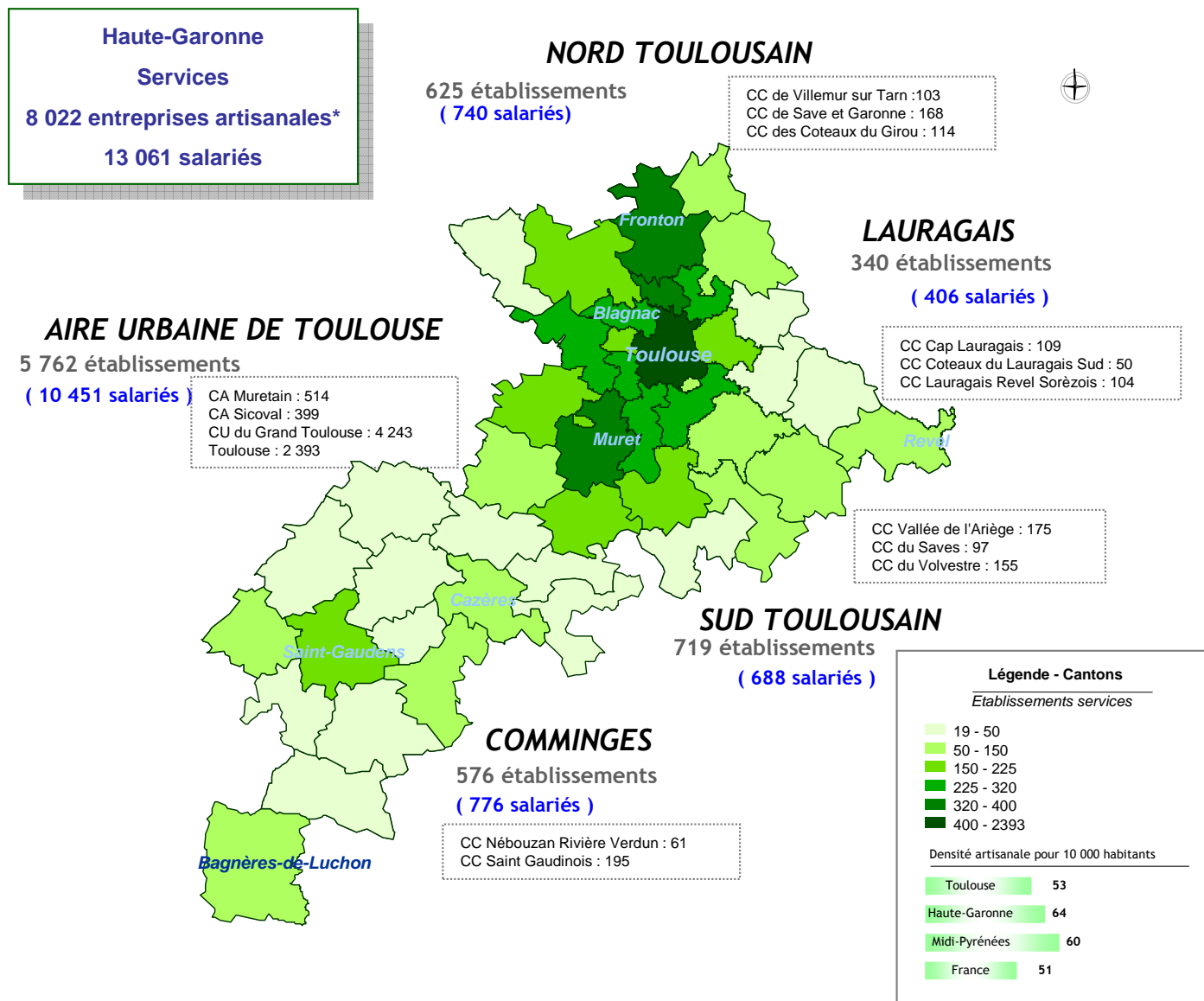
A noter : plus de femmes chef d'entreprises dans le Lauragais, le Sud-Toulousain et le Comminges et des artisans plus jeunes dans le Scot Central (zone de Toulouse).

Implantation géographique des établissements de services en 2013

Ce secteur d'activité regroupe **une multitude d'entreprises** avec des prestations sur des biens ou des personnes comme la réparation automobile ou la coiffure, l'esthétique ou le transport avec les taxis. C'est un secteur lié à l'existence d'une clientèle essentiellement locale.

Avec 8 022 entreprises et 13 061 salariés, ce secteur représente 31 % de l'artisanat et 32 % des emplois salariés. En croissance de + 5 % entre 2012 et 2013, l'évolution de ce secteur est surtout portée par les services aux entreprises (+ 10 %) et les soins de la personne (esthétique avec + 6%). Comme l'alimentation, l'implantation des établissements se fait en zone urbaine ou peuplée.

Le département compte au minimum 20 artisans par canton et avec 90 artisans en moyenne ; le canton de Toulouse regroupe près de 2 400 artisans et les cantons de Muret et de Fronton ont 350 artisans chacun environ.



Tendances clés

Comparée à 2012, la situation artisanale continue sa **croissance** avec plus ou moins d'intensité selon le territoire ; au global la croissance est de + 4,8 % pour le nombre d'artisans et + 0,8 % pour le nombre de salariés.

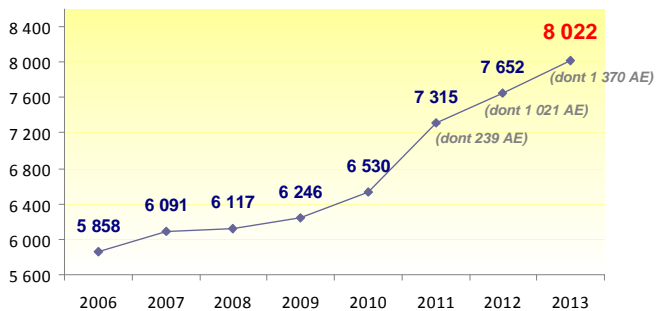
- Les entreprises se concentrent à proximité des grandes villes, notamment sur l'aire urbaine de Toulouse et le Nord toulousain.

Le secteur artisanal des services, plutôt flexible, semble bien s'adapter au marché.



La croissance se retrouve pour les autres branches comparables du département : la branche des services connaît une croissance de l'activité et de l'emploi avec un léger ralentissement de l'emploi.

Evolution du nombre d'entreprises artisanales* en Haute-Garonne



Le secteur des services continue sa progression.

Entre 2012 et 2013, le secteur continue sa croissance amorcée en 2009 : + 4,8 % avec un gain de 370 entreprises en 1 an. (en baisse hors AE).

La croissance de ce secteur est portée par les services à la personne et les services aux entreprises.

En 2013, ce secteur représente 31% des entreprises, 32% des salariés et 37 % des apprentis.

L'emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	5 194	65%	0	
1 à 5 salariés	2 245	28%	4 921	38%
6 à 10 salariés	375	5%	2 798	21%
11 à 16 salariés	105	1%	1 338	10%
+ de 16 salariés	103	1%	4 004	31%
Total	8 022	100%	13 061	100%

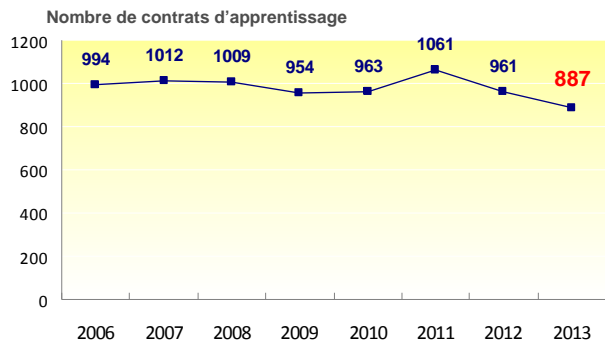
Le nombre de salariés se maintient avec + 0,8% de progression ; 104 emplois en plus dans les services.

(12 957 pour 2012 et 12 393 salariés pour 2011).

Plus de 60% des entreprises sont sans salarié (en hausse de 2 points comparé à 2012).

Chiffres clés des Services de Haute-Garonne

- 1,6 salarié par établissement en moyenne
- 4,6 salariés en moyenne pour les établissements employeurs
- 11 % des établissements emploient un apprenti.



L'apprentissage se situe à 900 apprentis environ depuis 2009, avec une tendance à la baisse.

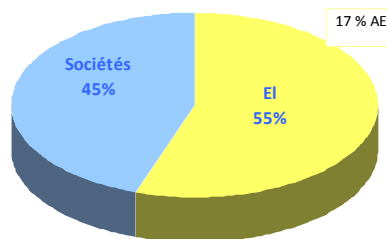
Avec 37% des apprentis, le secteur des services est en première position en terme de nombre d'emploi apprentis.

Ancienneté des entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	33,83	39,11	27,06
SCOT du Lauragais	36,47	29,41	34,12
SCOT Central	34,95	33,28	31,76
SCOT Sud Toulousain	35,74	33,94	30,32
Pays de Comminges	28,99	30,73	40,28
Haute-Garonne	34,6	33,4	32,0
Haute-Garonne 2012	33,7	33,5	32,9

Avec une ancienneté moyenne de **8 ans**, les entreprises sont également réparties par tranche d'âge. Comparé à 2012, le nombre de créations est en hausse de 1 point.

Statut juridique des entreprises artisanales en 2013 (en %)



Plus de 50% des entreprises sont sous le régime **entreprise individuelle**.

A noter : la part des AE a augmenté de 4 points comparé à 2012.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 35 ans	35-45ans	46-55ans	+ de 55ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	23,9	32,5	30,2	13,4	54,5	45,5
SCOT du Lauragais	22,2	34,6	26,5	16,7	57,4	42,6
SCOT Central	23,9	29,7	28,7	17,7	59,9	40,1
SCOT Sud Toulousain	24,7	33,9	27,0	14,4	57,3	42,7
Pays de Comminges	18,5	29,7	27,7	24,1	58,0	42,0
Haute-Garonne	23,5	30,5	28,5	17,5	59,0	41,0
Haute-Garonne 2012	22,1	32,0	25,6	20,3	58,6	41,4

Profil des artisans..

Ce secteur compte le plus d'entreprises individuelles et le plus de femmes dirigeantes 62% d'artisans de « 35-55 ans », avec légèrement plus de « + de 55 ans » dans le Comminges.

L'âge moyen est de **44 ans**.

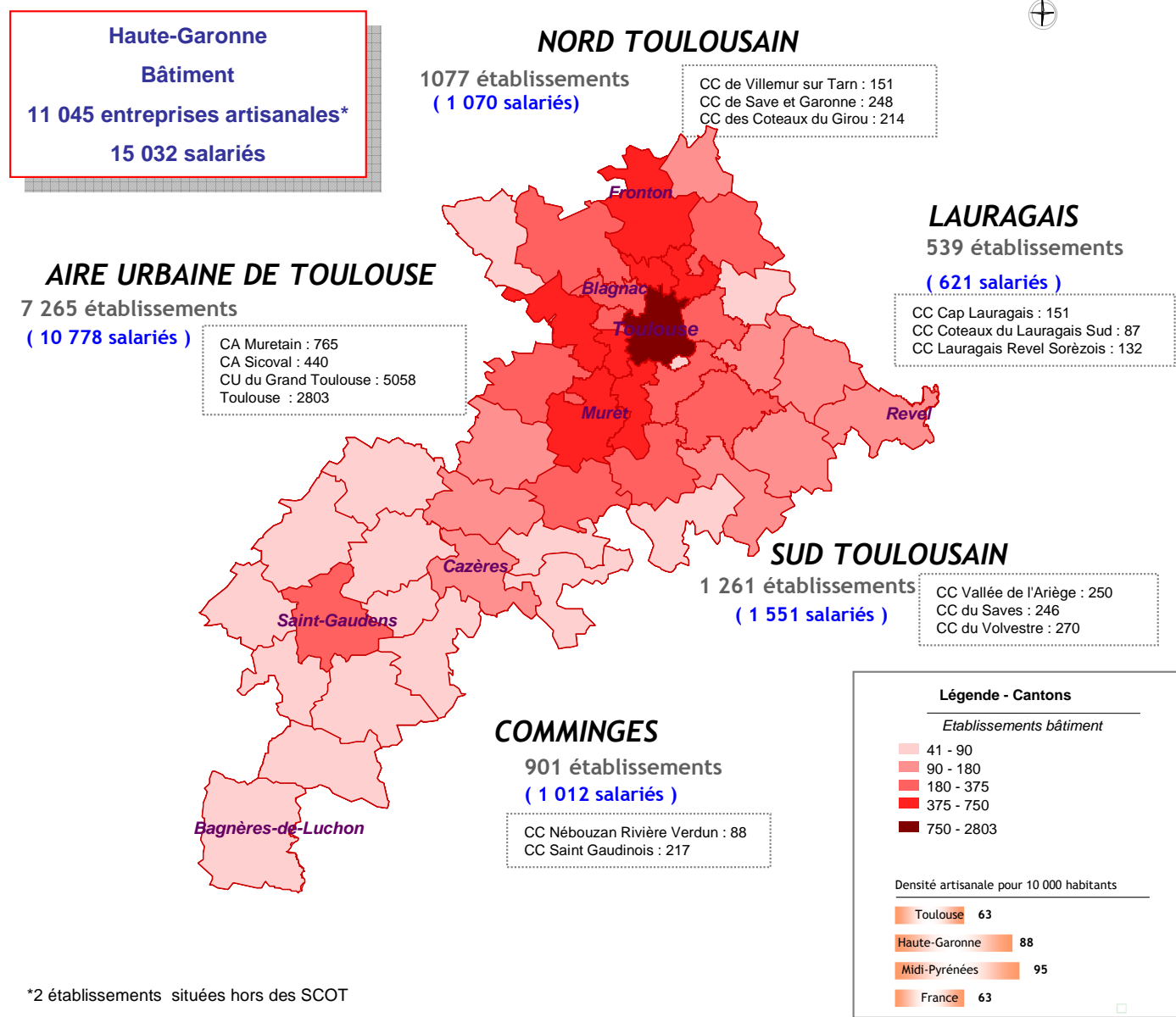
A noter : Près d'1 chef d'entreprise sur 2 est une femme (représentation portée par les services et le soin à la personne), avec un rajeunissement du secteur sur les tous les territoires hormis le Nord Toulousain.

Implantation géographique des établissements du bâtiment en 2013

Le bâtiment regroupe principalement **cinq types de métiers** : la maçonnerie-terrassement, la couverture-plomberie-chauffage, la menuiserie-serrurerie, l'aménagement-finition, et les installations électriques. C'est le **premier secteur d'activité** dans le département en nombre d'entreprises.

Avec 11 045 entreprises et 15 032 salariés, le secteur du bâtiment représente 44 % de l'artisanat et 38 % des emplois salarié. Entre 2012 et 2013, ce secteur est en croissance de 1,7 % : la menuiserie, la couverture charpente sont les seuls métiers qui maintiennent une croissance à plus de 5%.

La **répartition des établissements** sur les cantons de Haute-Garonne montre 5 groupes : un axe Fronton-Toulouse-Carbone, un axe Toulouse-Revel, le canton de Cazères puis un axe Montréjeau-Saint Gaudens – Aspet. Le canton de Toulouse regroupe près de 2 800 artisans et les cantons de Muret et de Fronton ont 600 artisans chacun environ. Au total, le département présente 40 artisans sur le plus petit canton et 140 artisans en moyenne par canton,.



*2 établissements situées hors des SCOT

Tendances clés

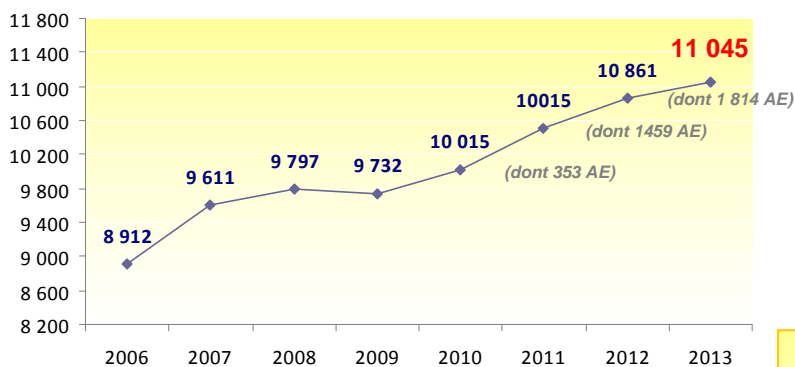
Comparée à 2012, la situation artisanale est **mitigée** : **croissance de l'activité (+ 1,7 % portée surtout par l'aut-entreprise) et baisse pour l'emploi salarié (- 3,7%)**.

- Les territoires de l'aire urbaine de Toulouse et du SCOT Sud Toulousain portent la création d'entreprises ; l'emploi est en repli sur la zone de l'aire urbaine de Toulouse, les autres territoires se maintiennent.

Zoom

Cette tendance se retrouve partiellement dans les branches PME comparables du département : le bâtiment est en baisse pour l'activité et pour l'emploi.

Evolution du nombre d'entreprises artisanales* en Haute-Garonne



Le nombre d'entreprises connaît un ralentissement en 2013 : + 1,7 % de croissance contre 3,3% en 2012, témoin d'une conjoncture tendue. En 2013, un gain de 184 établissements est observé (en baisse hors AE). Les métiers de second œuvre sont ceux qui résistent le mieux (cf : p15). A noter : la croissance révèle l'auto-entreprise (50% des AE du département sont dans ce secteur)

L'emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	7 652	69%	0	0%
1 à 5 salariés	2 653	24%	5 774	38%
6 à 10 salariés	149	1%	1 915	13%
11 à 16 salariés	465	4%	3 506	23%
+ de 16 salariés	126	1%	3 837	26%
Total	11 045	100%	15 032	100%

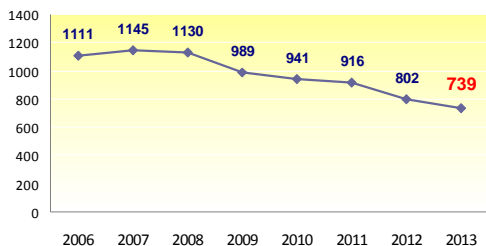
Chiffres clés du Bâtiment de Haute-Garonne

- 1,4 salarié par établissement en moyenne
- 4,4 salariés en moyenne pour les établissements employeurs
- 7 apprentis pour 100 établissements (7 %).

Après l'année 2012 (- 3,7% de baisse), l'emploi accuse le coup de façon moins forte : - 2,5 % sur 1 an soit 388 emplois de moins (15 420 emplois en 2012, 16 015 emplois pour 2011)

69 % des entreprises n'ont pas de salarié (pour 68% en 2012), chiffres expliqués en partie par le phénomène de l'auto-entreprise.

Nombre de contrats d'apprentissage



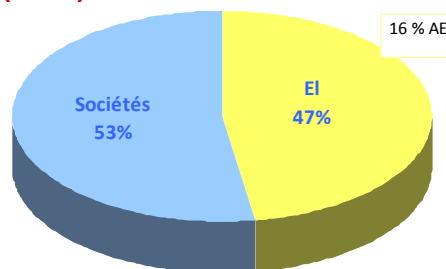
Le bâtiment est le 2° secteur d'accueil des apprentis avec 739 apprentis formés tous les ans. La conjoncture amorcée depuis 2009 semble s'améliorer. (-8,8% contre - 12,4 % pour 2012, contre - 2,7 % en 2011).

Ce secteur est prépondérant pour l'artisanat avec 44 % de l'artisanat, 38 % des emplois salarié et 31% des apprentis.

Ancienneté des entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	30.87	41.06	28.08
SCOT du Lauragais	33.58	37.11	29.31
SCOT Central	40.77	34.99	24.24
SCOT Sud Toulousain	33.23	38.07	28.71
Pays de Comminges	29.97	33.63	36.4
Haute-Garonne	37,7	35,9	26,4
Haute-Garonne 2012	38,1	36,2	25,7

Statut juridique des entreprises artisanales en 2013 (en %)



Avec une ancienneté moyenne de 7 ans, les entreprises sont également réparties, avec une surreprésentation des «3-10 ans ».

Une répartition équilibrée des formes juridiques. A noter 16% d'AE qui représente 50% des AE du département ; part en croissance de 3 points comparé à 2012.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 35 ans	35-45ans	46-55ans	+ de 55ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	17,5	36,5	32,2	13,8	96,4	3,6
SCOT du Lauragais	13,7	35,7	33,4	17,2	94,3	5,7
SCOT Central	22,8	32,5	29,5	15,2	94,4	5,6
SCOT Sud Toulousain	18,2	35,4	31,2	15,2	97,2	2,8
Pays de Comminges	15,1	30,5	32,4	22,1	96,2	3,8
Haute-Garonne	20,7	33,2	30,4	15,7	95,1	4,9
Haute-Garonne 2012	20,8	34,3	27,7	17,3	94,6	5,4

Profil des artisans...

Près de 70% de «35-55 ans» avec près de 20% de « < 35 ans ».
Une moyenne d'âge de 44 ans.

Près de 95 % d'hommes pour 5% de femmes pour diriger ces entreprises.

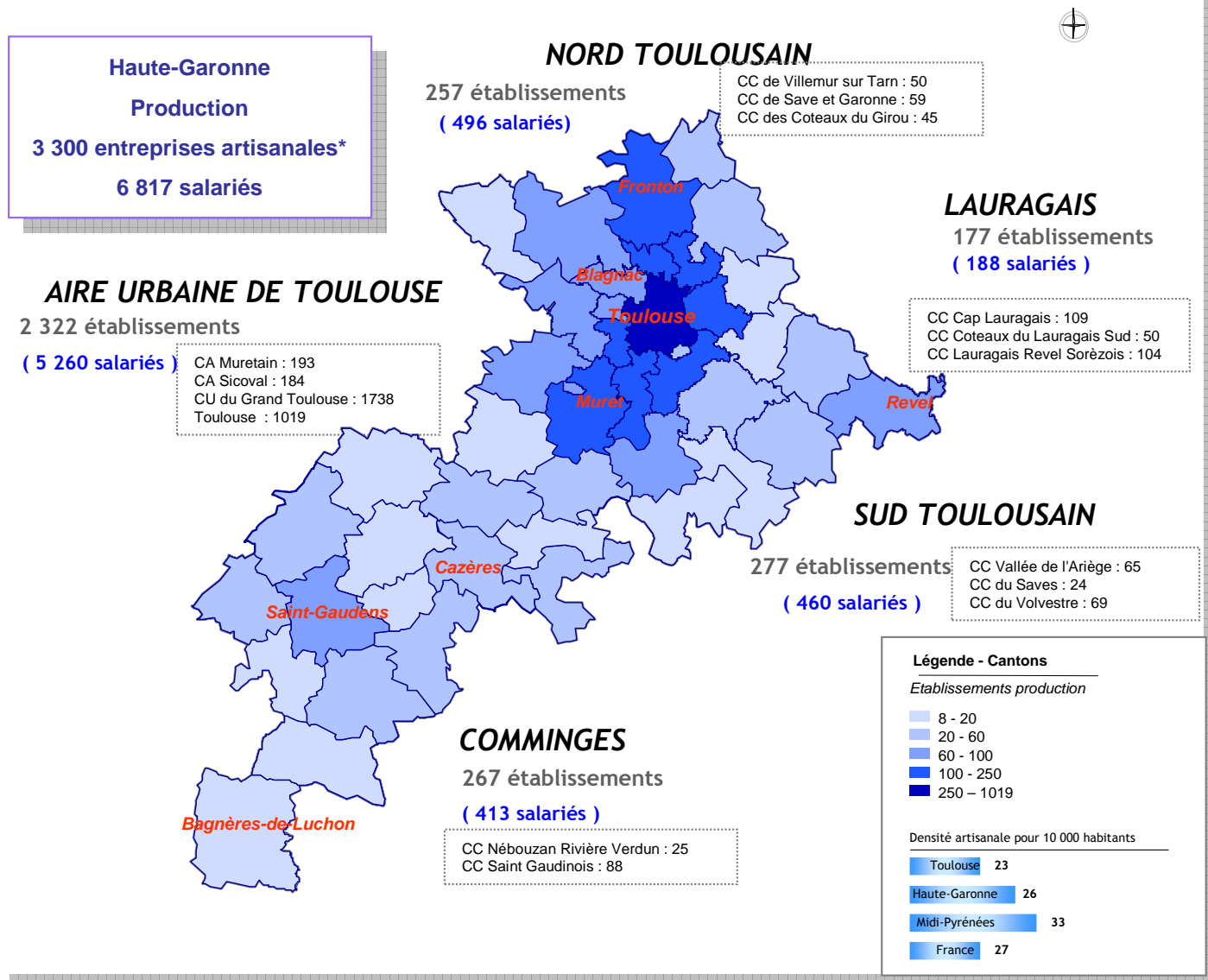
Implantation géographique des établissements de la Production en 2013

Le secteur de la production comprend **un grand nombre d'activités** qui ont pour point commun la transformation de matériaux divers notamment le métal, le bois, la pierre, le plastique, le cuir, les fibres textiles.

Avec 3 300 entreprises artisanales et 6 817 salariés, ce secteur représente 13 % de l'artisanat et 17 % des salariés. Entre 2012 et 2013, ce secteur est en croissance de 3 % : à noter la croissance de la fabrication vêtements (+ 12 %), de la bijouterie (+ 9 %).

La répartition des établissements sur les cantons de Haute-Garonne montre 3 axes : un axe Fronton-Toulouse-Muret, un axe Montgiscard-Revel et l'axe Carbonne-Saint Gaudens. Le canton de Toulouse regroupe 1 020 artisans et les cantons de Muret et de Fronton ont 130 artisans chacun environ.

Au total, le département présente 8 artisans sr le plus petit canton et 36 artisans en moyenne par canton,



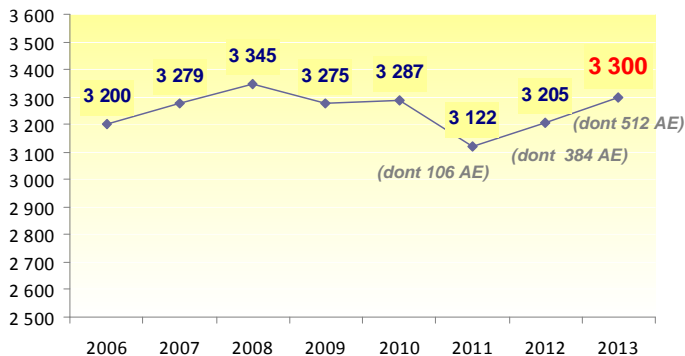
Tendances clés

Comparée à 2012, la situation artisanale **se maintient globalement** avec une légère baisse sur les territoires à l'exception de l'aire urbaine de Toulouse au global : + 3 % pour le nombre d'artisans et baisse de - 1,7% de l'emploi.

Zoom

Cette tendance se retrouve partiellement dans celle des branches comparables du département : maintien des activités avec souvent reprise de l'emploi ... avec des disparités selon les produits : maintien pour la production des biens de consommation et pour l'industrie des biens intermédiaires comme la transformation des métaux face à une croissance des industries aéronautiques et des industries mécaniques.

Evolution du nombre d'entreprises artisanales* en Haute-Garonne



Le secteur de la production est en croissance de + 2,9% en 2013 (effet de l'auto-entreprise en partie).

Chiffres clés de la Production de Haute-Garonne ...

- 2,1 salariés par établissement en moyenne
- 5,6 salariés en moyenne pour les établissements employeurs
- 7 apprentis sur 100 établissements (7 %)

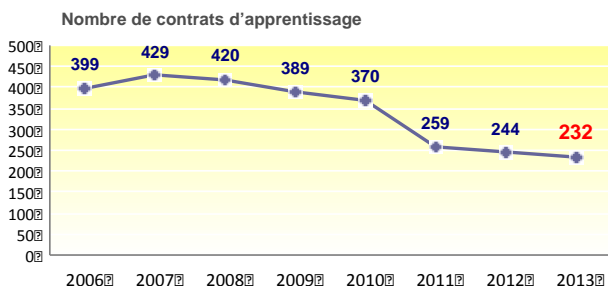
L'emploi salarié et les apprentis dans les entreprises artisanales* en Haute-Garonne

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	2 010	61%	0	
1 à 5 salariés	890	27%	2 087	31%
6 à 10 salariés	95	3%	1 242	18%
11 à 16 salariés	234	7%	1 767	26%
+ de 16 salariés	71	2%	1 721	25%
Total	3 300	100%	6 817	100%

L'emploi connaît une baisse de - 1,4% pour 2013 soit 97 emplois en moins (6 914 salariés en 2012, 7 033 salariés pour 2011).

39% des établissements emploient des salariés, 5 salariés en moyenne par entreprise « employeur », ratio le plus élevé de l'artisanat.

Les métiers porteurs sont ceux tournés vers l'industrie mécanique, électrique mais aussi le textile et l'imprimerie.



L'apprentissage est légèrement en baisse et se situe autour de 250 apprentis dans les établissements du département.

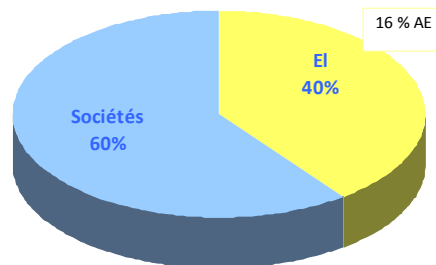
Depuis 2009, la tendance est à la baisse vu la conjoncture et l'organisation des entreprises qui en découlent.

Ancienneté des entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	31.08	33.47	35.46
SCOT du Lauragais	28.25	37.29	34.46
SCOT Central	27.56	29.46	42.98
SCOT Sud Toulousain	30.69	29.96	39.35
Pays de Comminges	30.83	24.06	45.11
Haute-Garonne	28,4	29,8	41,8
Haute-Garonne 2012	27,5	29,6	42,8

Avec une ancienneté moyenne de **10 ans**, les entreprises sont les plus anciennes de l'artisanat, avec une surreprésentation des « plus de 10 ans ». Comparé à 2012, le poids des créations est en hausse de 1 point (phénomène de l'auto-entreprise).

Statut juridique des entreprises artisanales en 2013 (en %)



Plus de 60% des entreprises sous le régime **société**, caractéristique de ce secteur le plus capitalistique.

A noter : la part des AE a augmenté de 4 points comparé à 2012.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2013 (en %)

	< 35 ans	35-45ans	46-55ans	+ de 55ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	13,9	30,3	34,5	21,4	77,3	22,7
SCOT du Lauragais	11,2	29,0	28,4	31,4	76,9	23,1
SCOT Central	14,1	27,6	32,2	26,0	71,9	28,1
SCOT Sud Toulousain	15,4	27,8	35,7	21,1	67,7	32,3
Pays de Comminges	8,9	23,6	40,3	27,1	75,6	24,4
Haute-Garonne	13,6	27,6	33,2	25,6	72,5	27,5
Haute-Garonne 2012	12,9	27,8	31,1	28,1	73,8	26,2

Profil des artisans...

- 70% de « 35-55 ans » avec plus de 20% de « + 55 ans ».
- **48 ans** en moyenne, moyenne la plus élevée de l'artisanat.
- 74 % d'hommes et 28% de femmes pour diriger ces entreprises (part en hausse de 1,3 point) notamment dans le secteur du textile.

✓ Les métiers de l'Artisanat : évolution entre 2012 et 2013

Pour mesurer l'évolution globale des métiers des 25 230 établissements artisanaux de Haute-Garonne, un « baromètre » sur 1 an peut se déduire du suivi des 60 métiers à plus fort poids.

L'évolution du nombre d'établissements entre 2012 et 2013 met en relief l'évolution à court terme de chacun de ces métiers et complète finement l'analyse des secteurs.

Secteur ALIMENTATION	Nbre établissements 2013	Evol. établissements 2013/2012	Nbre salariés 2013	Nbre Apprentis 2013	Evol. Salariés 2013/2012
BOUCHERIE CHARCUTERIE	420	0,5%	835	93	8,3%
BOULANGERIE PATISSERIE	657	1,4%	2049	398	3,0%
POISSONNERIE	67	6,3%	101	7	18,8%
PLATS A EMPORTER	1541	9,6%	2613	118	3,8%
DIVERS ALIMENTATION	180	3,4%	469	6	4,9%
Total Alimentation	2 863	5,8% →	6 066	622	4,4% →
Secteur Bâtiment	Nbre établissements 2013	Evol. établissements 2013/2012	Nbre salariés 2013	Nbre Apprentis 2013	Evol. Salariés 2013/2012
MACONNERIE CONSTRUCTION	2 294	0,8%	4 008	128	-3,7%
PEINTURE	1 470	1,0%	1 471	51	-3,6%
PLOMBERIE	1 368	1,6%	1 780	186	-3,6%
INSTALLATIONS ELECTRIQUES	1 343	0,6%	1 590	128	-2,8%
MENUISERIE	1 134	4,5%	1 155	63	0,3%
PLATRERIE	859	-2,6%	902	34	-6,3%
TERRASSEMENTS	552	0,7%	864	23	-2,6%
REVETEMENTS SOLS CARRELAGES	523	0,4%	516	24	-7,4%
COUVERTURE CHARPENTE	502	8,2%	881	48	2,4%
METALLERIE SERRURERIE	373	1,1%	779	43	-0,6%
ENDUIT RAVALEMENT FACADES	123	-2,4%	98	0	-3,0%
ETANCHEIFICATION	104	13,0%	180	0	-17,1%
INSTALLATION CONSTRUCTION PISCINE	67	6,3%	32	1	0,0%
DIVERS BATIMENT	333	11,4%	776	10	11,2%
Total Bâtiment	11 045	1,7% →	15 032	739	-2,5% →
Secteur Production	Nbre établissements 2013	Evol. établissements 2013/2012	Nbre salariés 2013	Nbre Apprentis 2013	Evol. Salariés 2013/2012
AMEUBLEMENT	313	4,0%	306	17	-5,6%
IMPRIMERIE	297	3,1%	488	16	-9,0%
BIJOUTERIE - HORLOGERIE	236	9,3%	188	1	3,3%
FABRICATION VETEMENTS	220	12,8%	83	2	-3,5%
PROTHESISTE DENTAIRE	187	-1,6%	337	38	6,6%
MECANIQUE DE PRECISION	151	-2,6%	705	43	-1,8%
MENUISERIE ET FERMETURE METAL	86	0,0%	316	13	4,6%
PEINTRE EN LETTRE SERIGRAPHIQUE	42	2,4%	104	5	4,0%
MOTOCULTURE	32	0,0%	85	10	9,0%
MECANIQUE AGRICOLE	8	0,0%	21	0	-8,7%
DIVERS PRODUCTION	2 010	3,0%	4 572	105	-1,6%
Total Production	3 300	3,0% →	6 817	232	-1,4% →
Secteur SERVICES	Nbre établissements 2013	Evol. établissements 2013/2012	Nbre salariés 2013	Nbre Apprentis 2013	Evol. Salariés 2013/2012
AMBULANCES	109	-6,0%	726	3	1,0%
COIFFURE EN SALON	1 269	1,3%	1 800	372	-3,3%
MECANIQUE AUTO	941	2,6%	2 149	189	-1,5%
ESTHETIQUE	936	6,1%	517	77	-1,5%
NETTOYAGE	885	9,1%	3 909	17	9,3%
TAXIS	610	1,3%	587	1	10,1%
COIFFURE HORS SALON	345	5,2%	8	1	0,0%
FLEURS	302	-1,6%	278	97	-10,9%
BUREAUTIQUE INFORMATIQUE	264	10,9%	175	3	-2,2%
CARROSSERIE	237	-0,8%	579	55	-8,8%
PHOTOGRAPHIE	194	22,0%	93	5	9,4%
BLANCHISSERIE PRESSING	173	-2,8%	182	0	1,1%
ELECTROMENAGER	131	-4,4%	205	0	-9,7%
CONTROLE TECHNIQUE AUTO	129	1,6%	177	0	-5,9%
MOTO CYCLES	127	2,4%	181	23	-3,7%
ATELIER DE RETOUCHES	122	-2,4%	24	2	-14,3%
TOILETTAGE	107	4,9%	7	3	-30,0%
SECRETARIAT	90	3,4%	116	1	-13,4%
CORDONNERIE	63	-4,5%	5	2	-16,7%
REPARATION MONTRE HORLOGE BIJOUX	49	2,1%	106	1	-9,4%
TAPISSERIE	41	-8,9%	8	0	-61,9%
MECANIQUE INDUSTRIELLE	4	33,3%	1	1	-66,7%
DIVERS SERVICES	608	22,8%	839	16	0,2%
Total Services	8 022	4,8% →	13 061	887	0,8% →
Total Artisanat Haute-Garonne	25 230	3,3% →	40 976	2 480	-0,3% →

Ref : Métiers de l'Artisanat - poids et évolution sur 1 an (Liste non-exhaustive : à compléter...)

✓ Les métiers les plus employeurs...

Alimentation

Plus de 6 000 salariés ; la **boulangerie-pâtisserie** et les **plats à emporter** (avec plus de 2 000 salariés chacun) emploient le plus de salariés. La **boucherie-charcuterie** avec 420 établissements retrouve la stabilité en nombre d'établissements et connaît une croissance de **+ 8%** des effectifs salariés (passant de 770 à 835 salariés entre 2012 et 2013).

Services

Plus de 13 000 salariés ; la **coiffure en salon**, la **mécanique auto** et le **nettoyage** totalisent près de 8000 salariés, avec plus de 1 800 salariés chacun. La tendance est à la stabilité.

Bâtiment

Plus de 15 000 salariés : la **maçonnerie construction**, la **plomberie** et l'**installation électrique** regroupent respectivement 4 000, 1 800, 1 600 salariés. **A noter**: certains métiers absorbent la demande avec une croissance du nombre d'établissements et d'autres par l'augmentation des effectifs salariés. Ces métiers sont fortement touchés par la conjoncture économique (baisse des effectifs salariés dans la plupart des métiers du bâtiment, exception : couverture charpente)

Production

Plus de 7 000 salariés : l'**imprimerie**, l'**ameublement**, la **prothèse dentaire** et la **mécanique de précision** comptabilisent plus de 400 salariés chacun. A noter: l'ameublement et l'imprimerie sont en ralentissement depuis 2012.

✓ Les métiers qui accueillent le plus d'apprentis ...

Alimentation

La **boulangerie-pâtisserie**, les **plats à emporter** et la **boucherie-charcuterie** totalisent plus de **600 apprentis**. C'est le seul secteur qui poursuit sa croissance dans l'apprentissage.

Services

Le secteur des services reste le premier secteur fortement impliqué dans l'apprentissage avec plus de **800 apprentis** : les métiers les plus présents sont la **coiffure en salon** (370 apprentis), la **mécanique auto** et la **carrosserie** (240 apprentis) et avec plus de 80 apprentis chacun les fleuristes, l'esthétique.

Bâtiment

Le secteur du bâtiment, fortement réglementé dans ce domaine, totalise près de **700 apprentis**: la **maçonnerie-construction**, la **plomberie** et l'**installation électrique** accueillent plus de 120 apprentis chacun.

Production

Le secteur de la production/fabrication accueille plus de **200 apprentis** dans les métiers notamment de la **prothèse dentaire** et la **mécanique de précision**.

Zoom : Le secteur de l'alimentation en plein essor

Source : Etude Credoc et synthèse Etudes Statistiques et prospectives 2013

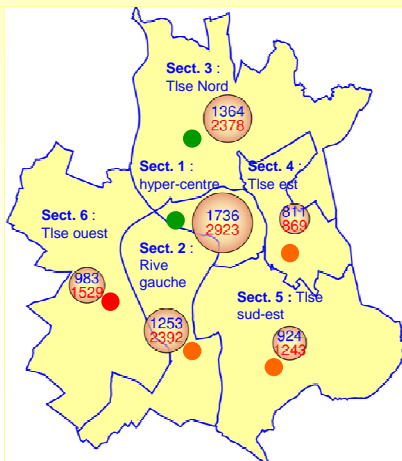
En 2013, le secteur de l'Alimentation est en croissance en nombre d'établissements et en emploi. L'embellie de ce secteur repose sur plusieurs facteurs clés.

Tout d'abord, ce secteur profite de l'engouement des ménages pour la **restauration rapide** dont l'offre est nombreuse et variée :

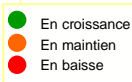
- les produits classiques (sandwich, salades, pizzas, tartes salées...)
- les produits avec des ingrédients locaux (sandwich au foie gras, pizzas au magrets...)
- les produits exotiques (les plats chinois, les kebab, les plats libanais...)

3 types de métiers constituent cette offre : les **boulangers-pâtisseries**, les **bouchers-charcutiers** et les **spécialistes des « plats à emporter »**. La filière est structurée (90% d'entreprises hors entrepreneurs et 90% d'entreprises sédentaires) et les nouveaux entrants trouvent un marché grâce à de la **qualité**.

La filière de la restauration rapide est portée par les jeunes et les nouvelles habitudes de consommation.



Evolution de Toulouse par Secteur ou grand quartier (en nombre d'établissements)
Source Artisanligne.com



Par exemple, la ville de **Toulouse**, qui à elle seule rassemble 1 000 artisans « alimentaires » et 2 000 salariés dans ce secteur, est portée par 3 clientèles spécifiques et très présentes :

- Les étudiants
- Les citoyens actifs
- Les touristes

La demande est continue toute l'année grâce au **tourisme** qui dynamise Toulouse et complète la demande en été, après le départ des étudiants.

Les perspectives d'avenir restent nombreuses avec quelques précautions...localisation à **proximité de la demande** (près des facultés, des centres-villes, des lieux sportifs et des zones d'activité).

Les **marchés de niche** sont axés sur la découverte via un positionnement fin « prix-goût », la liberté d'associer les ingrédients et l'importance des ingrédients locaux.

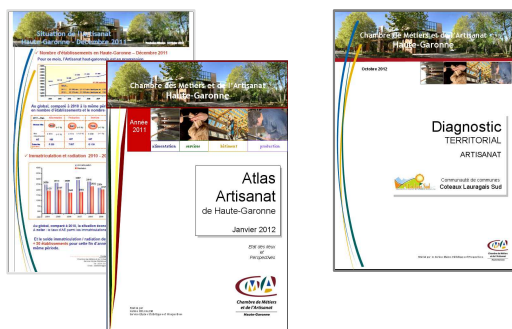
✓ L'observatoire Economique et Statistique de l'artisanat de Haute-Garonne...

Il permet de :

- Donner des **informations actualisées** et des études annuelles sur l'évolution des différents secteurs de l'Artisanat.
- D'apporter notamment aux acteurs de l'artisanat et aux partenaires des grilles de lecture sur les chefs d'entreprises artisanales.
- Des analyses et des préconisations pour apprécier le tissu économique local, pour repérer des potentiels d'activités du territoire, pour attirer les acteurs économiques et de les aider à s'organiser collectivement dans le développement d'un territoire.

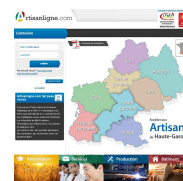
Il propose des fiches sur mesure ou automatisées avec :

- De nombreuses cartographies des entreprises artisanales.
- Des portraits sectoriels et des diagnostics complets sur les territoires
- Des enquêtes Artisans et une exploitation d'autres sources d'enquêtes



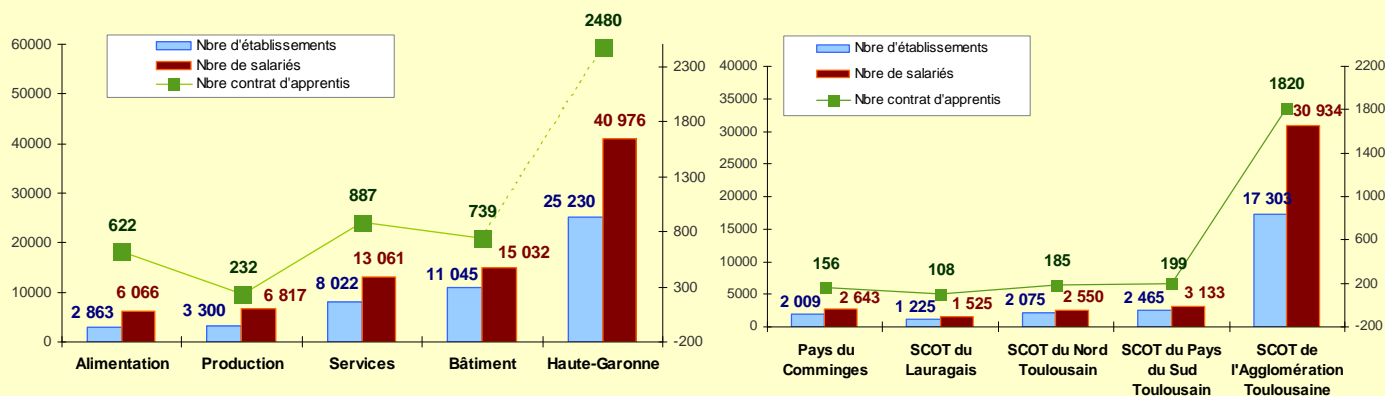
Exemple : Fiches sur mesure

L'extranet Artisanligne.com



Cet outil internet (par accès sécurisé) réalisé par la CMA 31 permet de proposer des statistiques et des fiches de synthèse normées sur tous les territoires du département (pays, canton, scot, epci....)

SYNTHESE CHIFFRES CLES – Artisanat Haute-Garonne



	Nbre moyen de salariés	Taux d'apprentis
Alimentation	2,12	21,7%
Production	2,07	7,0%
Services	1,63	11,1%
Bâtiment	1,36	6,7%
Total Haute-Garonne	1,62	9,8%

	Nbre Moyen de salariés	Taux d'apprentis
Pays du Comminges	1,32	7,8%
SCOT du Lauragais	1,24	8,8%
SCOT du Nord Toulousain	1,23	8,9%
SCOT du Pays du Sud Toulousain	1,27	8,1%
SCOT de l'Agglomération Toulousaine	1,79	10,5%
Total Haute-Garonne	1,62	9,8%

*Le taux d'apprentis est le rapport entre nombre d'apprentis et le nombre d'établissements.

✓ Face à la conjoncture, les TPE artisanales s'en sortent plutôt bien

L'année 2013 laisse apparaître des tensions d'ordre financier (les prix, les trésoreries, les rentabilités...). A ce titre, les indicateurs de défaillance financière* peuvent nous aider à décrypter la conjoncture et décrire l'adaptation des chefs d'entreprises artisanales.

Le tableau ci-joint montre la très bonne résistance de l'artisanat face à la conjoncture financière : deux fois moins de difficultés financières comparé à la moyenne nationale TPE.

Les défaillances financières	Evolution 2013 / 2012		
	France Total	France TPE	Haute-Garonne TPE artisanat
Liquidation judiciaire	+ 4,1%	+ 6,5%	+ 3,5%
Défaillances financières	-0,1%	+ 12,8%	+ 3,9%
Total	+ 2,8%	+ 8,4%	+ 3,8%

A noter : Chiffres clés 2013 du département

450 liquidations judiciaires soit **16%** des radiations.
1 200 redressements judiciaires soit **5%** des entreprises actives

Sources : Etude Altares Bilan 2013 et
Statistiques radiations Artisanat Haute-Garonne

* Liquidation judiciaire ou fermeture et redressement judiciaire

L'analyse approfondie permet de dresser un **portrait robot** de l'entreprise qui sort son épingle du jeu ...

- En synthèse, l'**emploi** est un levier mais aussi une source de tension selon le profil de l'entreprise : seuls les artisans travaillant seuls et les plus grosses TPE s'en sortent bien en 2013.
- En terme d'**ancienneté**, les entreprises ont **deux caps à passer** quelque soit l'expérience du dirigeant : les 2 premières années (période de mise en route) et le cap des 10 ans (période d'investissement ou de renouveau). En revanche, les TPE intermédiaires (entre 3 et 9 ans) connaissent une embellie en 2013 avec une baisse importante des défaillances (-20% de défaillance entre 2012 et 2013).
- Par secteur, ce sont les entreprises profitant de la **demande locale et diversifiée** qui résistent le mieux comme les services (-8%) et l'alimentation (-6%).
 - **A noter** : sur 8 500 dépôts de bilan parmi les commerçants, 200 cas d'entreprises artisanales.(source...)
- En revanche contrairement à la tendance nationale (branche industrie), la fabrication/production accuse le coup (avec + 20% de défaillance financière) et le bâtiment connaît des tensions (avec + 9% de défaillance en plus).
 - **A noter** : Le secteur du bâtiment connaît des tensions mais les fermetures sont souvent évitées (plus de défaillances financières mais moins de liquidation judiciaire entre 2012 et 2013)
- Les profils de réussite : l'**expérience alliée à de l'innovation** ou l'« **agilité économique** » est la combinaison gagnante en 2013.
 - Les TPE récentes (de 3-5 ans) avec un dirigeant jeune (moins de 40 ans) ou très expérimenté (plus de 55 ans),
 - Des femmes dirigeantes dans des entreprises de fabrication ou de services,
 - Des TPE anciennes (plus de 10 ans) avec un dirigeant plutôt jeune (de 35-45 ans).

Zoom

Le comportement bancaire des TPE ... quelques éclairages.

Source : Pratiques et besoins des entreprises artisanales
Etude ISM et DGCIS - 2014

L'analyse des comportements bancaires et de leur environnement permet de mettre en relief les **bonnes pratiques**.

	Forces	Faiblesses
Facteurs Internes	Situation saine (74% des cas) Autonomie financière des chefs de TPE Maîtrise de la trésorerie : autofinancement Utilisation des fonds propres pour l'investissement Garanties personnelles	Endettement de création Pas Habitudes de faire des prêts : « préférence de l'autofinancement » Tension entre 0 et 3 ans, plus de 10 ans Faire les dossiers de prêts Culture/intérêt financier Erosion de la rentabilité Utilisation des découverts bancaires pour la trésorerie Relation avec les banques : bonne mais peu qualitative
Facteurs Externes	Cautionnement par des organismes spécialisés Utilisation d'outils de suivi financiers pour anticiper les difficultés et se « crédibiliser » au niveau des banques Refus de prêts bancaires aux artisans restent limités Recours accru aux prêts bancaires pour investir et se moderniser	Menaces Politique des banques face à des TPE « novices » Garanties bancaires demandées Manques de visibilité des marchés Relation avec les banques : bonne mais peu qualitative Connexion des besoins des entreprises et offre de financements

Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Garonne

18 bis, boulevard Lascrosses - BP 91030 - 31010 Toulouse cedex 6

tél. : 05 61 10 47 47

Chambre de métiers et de l'artisanat Antenne Saint-Gaudens

4, rue de l'Indépendance - 31800 Saint-Gaudens

tél. : 05 61 89 17 57

.....
www.cm-toulouse.fr

Contact ...

Karima BELKALEM

Responsable du service Etudes Statistiques et Prospectives

Observatoire Economique / Statistique CMA 31

Tel : 05 61 10 47 82

Email : kbelkalem@cm-toulouse.fr



**Chambre de Métiers
et de l'Artisanat**

Haute-Garonne

