

Chambre de Métiers et de l'Artisanat Haute-Garonne



alimentation

services

bâtiment

production

Atlas Artisanat de Haute-Garonne

Janvier 2012

*Etat des lieux
et
Perspectives*

Réalisé par
Karima BELKALEM
Service Etudes Statistiques et Prospectives



**Chambres de Métiers
et de l'Artisanat**

Haute-Garonne

Editorial

Mesdames, Messieurs,



J'ai le plaisir de vous diffuser la publication de l'Atlas de l'Artisanat de janvier 2012. Cette publication est réalisée chaque année pour vous proposer un état des lieux de l'Artisanat présent en Haute-Garonne.

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** p 2
Présentation
- **Partie 2** p 3
Présentation des secteurs d'activités
L'artisanat dans l'économie locale
Le renouvellement de l'Artisanat de Haute-Garonne
- **Partie 3** p 5
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** p 15
Les métiers de l'Artisanat face au marché
L'observatoire économique de l'Artisanat

Il est donc pour nous un outil indispensable pour rappeler le poids économique, que représentent nos entreprises (près de 23 600 établissements et plus de 41 000 salariés) et l'importance qu'elles ont dans le maintien du dynamisme socio-économique de nos territoires.

L'année 2011 est une année transitoire où des signaux encourageants apparaissent pour la première fois depuis 2007. Le nombre d'artisans se maintient et l'emploi donne des signes de reprise. Les créations d'entreprises sont en croissance face à un phénomène de radiation important et moins intense qu'en 2008. Le secteur artisanal est en pleine adaptation au nouvel environnement économique.

Au-delà de l'analyse économique, cet Atlas décrit aussi l'évolution de nos métiers, propose l'analyse de leurs atouts et met en relief les points à surveiller.

Il prend donc toute sa place à côté de l'offre globale de services que nous mettons, désormais, à la disposition des futurs chefs d'entreprise et des artisans.

Enfin, l'Atlas de l'Artisanat est le reflet de l'implication de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne aux côtés de tous les acteurs de l'économie de notre département.

Bonne lecture à tous.

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

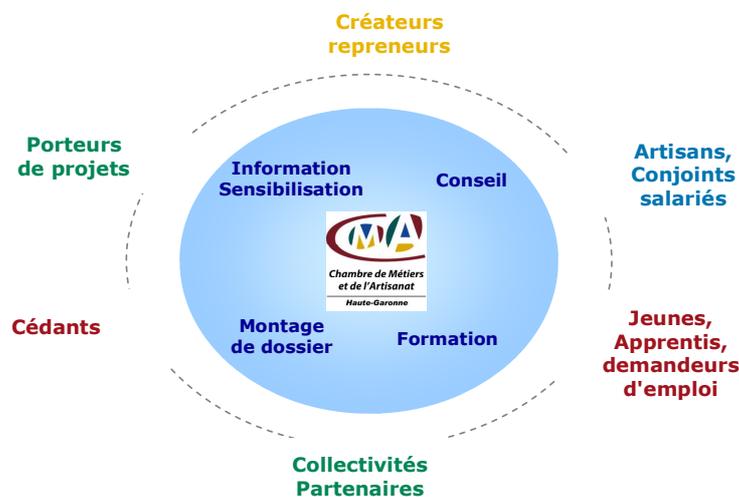
✓ **L**a Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne est un établissement public qui assure **plusieurs missions** auprès de ses **publics**.



Ref : Les missions

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat propose une offre de services pour accompagner le chef d'entreprises artisanales dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création ou reprise d'entreprises, formation, développement et transmission.

✓ **A**vec plus de 40 prestations, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat propose du conseil, de l'information, de 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 et des collectivités locales



Promotion, modernisation, financement, innovation, export, entreprise en difficulté

Développement durable, sécurité, environnement, hygiène alimentaire.

Accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise

Aide à la transmission d'entreprise

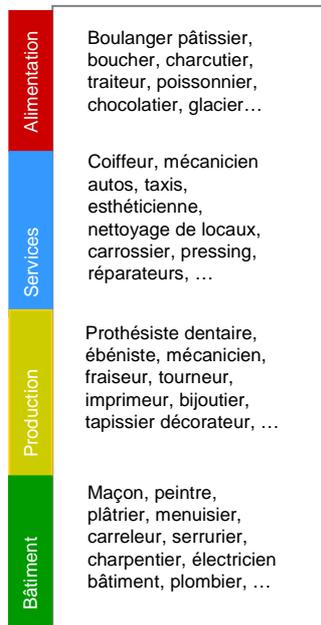
Accès à l'apprentissage, à la formation et à la qualification

Conseil au développement local

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

✓ Les secteurs d'activités de l'Artisanat



Les secteurs de l'Artisanat

L'Artisanat regroupe **250 métiers sur 4 secteurs d'activités**.

Les entreprises artisanales ont deux logiques de fonctionnement :

- **Certaines répondent à une logique commerciale, avec des activités de proximité**

Présentes dans le secteur de l'alimentaire de détail et les services à la personne par exemple, ces entreprises sont **un élément fort de structuration et d'attractivité** d'un centre ville, d'un village ou d'un bourg.

Se trouvent ici les entreprises du secteur de l'Alimentation et du secteur des services.

- **D'autres répondent à une logique de production**

La nature de l'activité, l'organisation de son **cycle de production** et ses contraintes environnementales vont constituer les éléments déterminants de l'implantation de ce type d'entreprises.

Se trouvent ici le secteur du bâtiment et celui de la production.

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

- **Présent sur tout le territoire Haut-Garonnais et créateur de richesses**

Même si des disparités existent entre territoires (urbain, périurbain et rural), l'artisanat participe pleinement à l'animation des bassins de vies 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, l'artisanat connaît aussi une forte progression dans les territoires nord et sud de l'Aire Urbaine. Il en est de même pour le Comminges qui connaît une redynamisation avec plus de 230 entreprises supplémentaires entre 2000 et 2008.

L'artisanat Haut-Garonnais génère 3,5 milliards d'euros par an (source: APCMA, les chiffres clés de l'artisanat), pour 9,3 milliards d'euros en Midi-Pyrénées. Sur notre département, les entreprises artisanales représentent **23 % du nombre total d'entreprises** du département. (source : INSEE 2004).

- **Secteur formateur et créateur d'emplois**

Dans des métiers très divers, les entreprises artisanales forment plus de **3 000 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 **40 500 salariés** travaillent dans l'artisanat. Concernant les entreprises de moins de 20 salariés, cela représente 7% de l'emploi salarié départemental (source: INSEE Midi-Pyrénées, novembre 2007) et 2 % des actifs de l'artisanat en France (source : APCMA, 2007).

Les secteurs de l'artisanat sont créateurs d'emplois avec en moyenne environ **2 salariés par entreprise**.

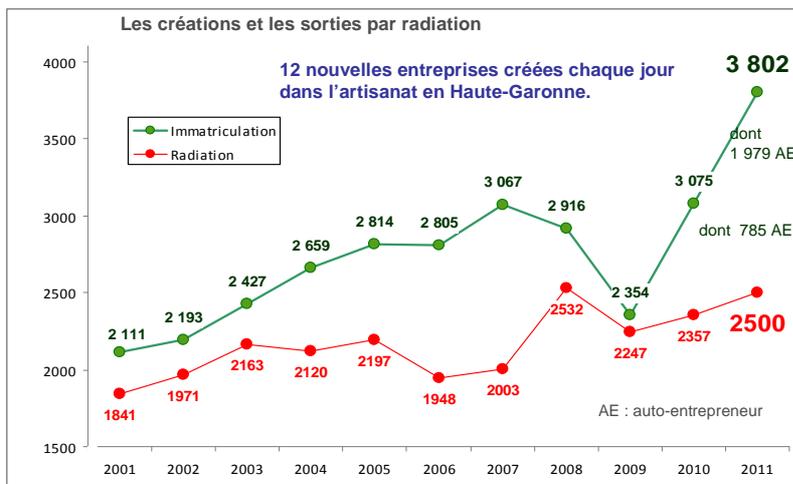
Grandes caractéristiques du dynamisme du secteur

✓ L'Artisanat en croissance ...

Comparé à 2010, les créations ou immatriculations sont en progression en 2011.

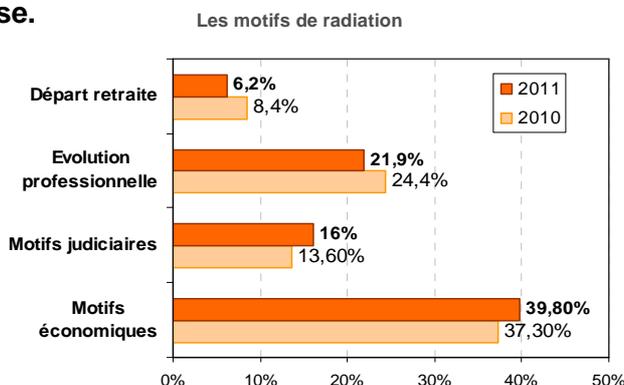
- 1 979 créations sur le régime auto-entrepreneur (ou AE).

De leur côté, les radiations encore importantes du fait de la situation économique, se montrent moins intenses qu'en 2008.



... avec des radiations volontaires en baisse.

- Plus de radiations pour motifs économiques :
 - Les radiations « motifs économiques » ou « motifs judiciaires » augmentent de 2,5 point
- Moins de radiations pour changement de situation :
 - moins de départ à la retraite et moins d'évolution professionnelle (- 2 points)



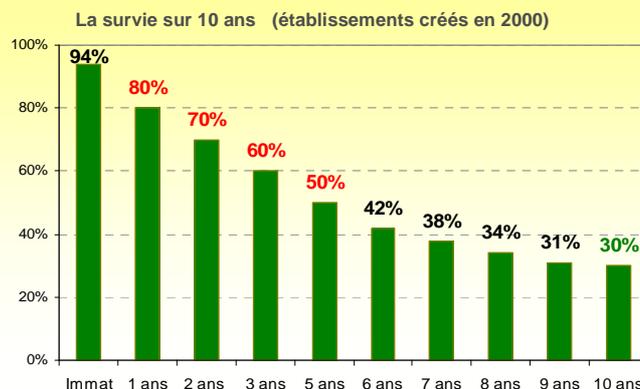
Le profil des artisans radiés : 7 ans d'ancienneté en moyenne, « entreprise individuelle » pour 59% des cas (dont 9 % d'AE), plutôt des entreprises sans salariés (91 %), 44 ans en moyenne. Les radiations représentent 216 salariés (dont 165 salariés pour des radiations « motifs économiques »).

Zoom

Au global sur les 5 dernières années, la pérennité des entreprises s'est améliorée.

En observant la survie des entreprises artisanales, plusieurs phénomènes apparaissent.

- La radiation est très forte sur les 5 premières années : au bout de 5 ans, 50 % des entreprises ont disparu.
- La survie à trois ans est stable depuis 10 ans et se situe à 60 % et la survie à 2 ans est de 80 %.
- La survie à 10 ans est de 30 %.



Sur la période 2005 - 2010, la pérennité des entreprises artisanales s'est améliorée : en effet les chances de survie à 5 ans des entreprises artisanales ont augmenté de 5 % ; passant de 50 % (pour les établissements créés en 2000) à 55 % (pour les établissements créés en 2005).

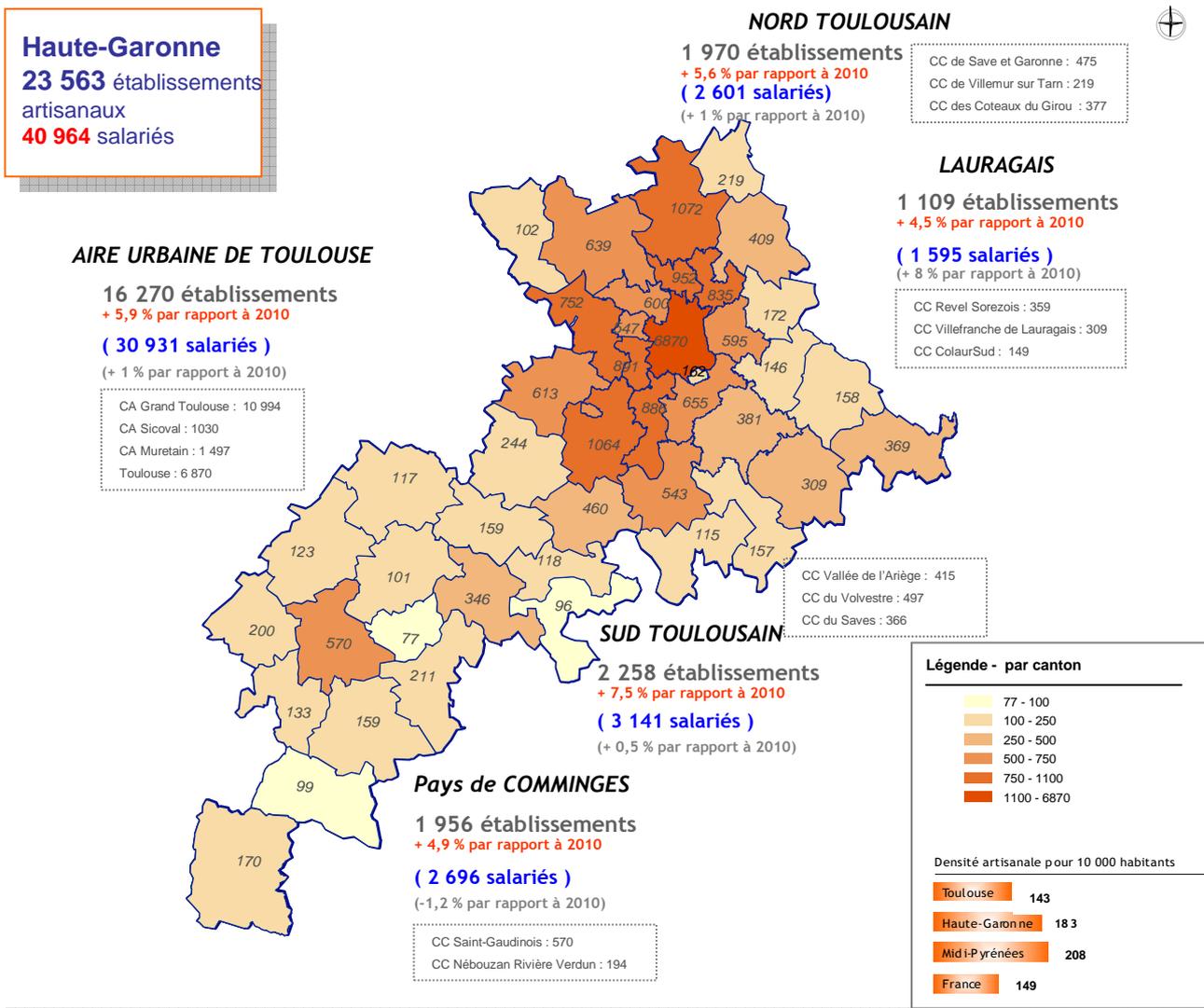
Pour partie, cette amélioration vient de l'accompagnement des créateurs réalisé par la CMA.

Implantation géographique des établissements par canton

Au 31 Décembre 2011, la Haute-Garonne compte près de **23 600 établissements artisanaux** (soit 40% du parc artisanal Midi-Pyrénées) et **41 000 emplois salariés**. Plus de la moitié des entreprises n'emploient pas de salarié. Entre 2010 et 2011, l'artisanat est en croissance de + 5,8% ; cette croissance est portée par les services (croissance de 7,2%) et par l'alimentation (+ 7,3%).

Plus de 44 % des établissements exercent des activités dans le bâtiment, qui regroupe 39% de l'emploi salariés haut-garonnais ; les services en comptent 29% (pour 29% des salariés) , la production (15% pour 18% de salariés) et l'alimentation respectivement (10% pour 13% des salariés).

Le tissu économique se concentre sur l'aire urbaine toulousaine (69% des établissements).



Tendance clé

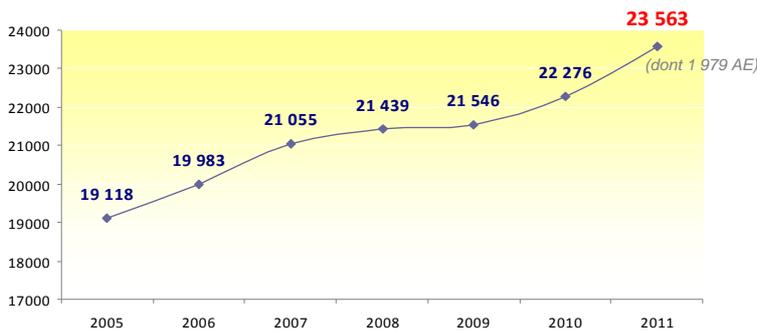
Comparée à 2010, la situation de l'artisanat est en croissance en nombre d'établissements, de façon plus importante pour le secteur de l'alimentation et celui des services. En terme d'emplois, la croissance est de : + 2,1% entre 2010 et 2011.

	23 563 ets	Alimentation	Production	Services	Bâtiment
Global Ets	2614 (+ 7 %)	3441 (+ 5 %)	6996 (+ 7 %)	10512 (+ 5 %)	
Ets classiques	2 514 (+ 5 %)	3 174 (-0,3 %)	6 359 (+ 1 %)	9 564 (-1 %)	
Salariés	5 523	7 346	12 080	16 015	



La tendance de l'emploi dans le secteur artisanal est conforme à la tendance observés pour les autres PME du département :
 • + 2,5 % de croissance de l'effectif salarié (source Observatoire Economique CCI 2011)

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



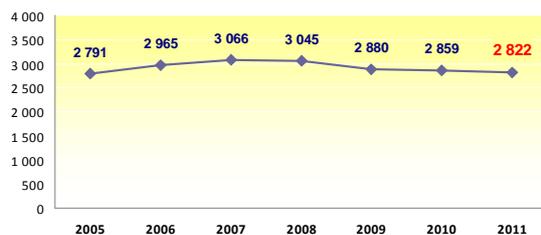
L'artisanat est en croissance de + 5,8 % en 2011, soit 1 314 établissements en plus.

Après une période de maintien entre 2007 et 2009, révélatrice d'une conjoncture tendue, le nombre d'entreprises artisanales est en progression.

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

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	14 499	62%	0	
1 à 5 salariés	6 940	29%	15 223	37%
6 à 10 salariés	1 365	6%	10 279	25%
11 à 16 salariés	422	2%	5 473	13%
+ de 16 salariés	337	1%	9 989	24%
Total	23 563	100%	40 964	100%

Nombre d'apprentis



L'emploi salarié augmente de + 1,1 % par rapport à 2010 (40 964 salariés contre 40 527 pour 2010).

Le nombre d'entreprises sans salarié reste assez important : 62 % des artisans travaillent seul.

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

1,8 salarié par établissement en moyenne

4 salariés en moyenne pour les employeurs

1 établissement sur 10 emploie un apprenti (12%)

La conjoncture de 2006 et 2009 a conduit à une augmentation du nombre d'apprentis (ex : déclaration des apprentis dans les établissements inscrits au RCS, mesures incitatives aux recrutements d'apprentis, contexte économique...)

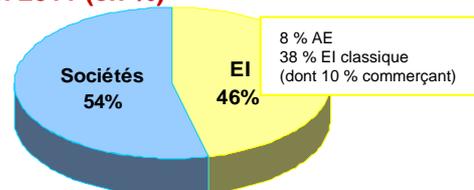
Cette situation ne s'est pas reproduite après 2009 d'où la baisse de - 1,2 % entre 2010 et 2011.

Ancienneté des entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	29,9	42,6	27,5
SCOT Lauragais	27,1	39,9	32,9
Scot CENTRAL	35,1	35,0	29,9
SCOT Sud Toulousain	31,0	38,3	30,7
Pays de Comminges	26,9	35,2	37,9
Haute-Garonne	33,0	37,7	29,3
Haute-Garonne 2010	31,0	40,1	28,9

Avec une ancienneté moyenne de 9 ans, les entreprises sont réparties de façon égale, avec une surreprésentation des « < 3 ans » sur le Scot Central. Le nombre de créations a augmenté de 2 points.

Statut juridique des entreprises artisanales en 2011 (en %)



Une entreprise sur deux sous forme sociétale.

Entre 2010 et 2011, + 4 % pour les sociétés et - 5 % pour les EI.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 35 ans	35-45 ans	46-55 ans	+ de 55 ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	18,3	36,7	27,5	17,5	81,4	18,6
SCOT Lauragais	13,5	35,9	28,8	21,8	80,0	20,0
Scot CENTRAL	20,1	32,6	26,5	20,8	78,1	21,9
SCOT Sud Toulousain	18,5	36,0	26,7	18,8	81,2	18,8
Pays de Comminges	13,5	31,8	29,4	25,2	81,5	18,5
Haute-Garonne	18,9	33,4	27,0	20,8	79,1	20,9
Rappel Haute-Garonne 2010	17,9	34,9	30,2	17,0	79,6	20,4

Profil des artisans ... plutôt 35-55 ans pour 60% des cas (45 ans en moyenne), avec près de 80% d'hommes et 20% de femmes pour diriger les entreprises.

Comparé à 2010... Augmentation des femmes chefs d'entreprises (+ 0,5 point) et rajeunissement de l'artisanat (+ 1 point).

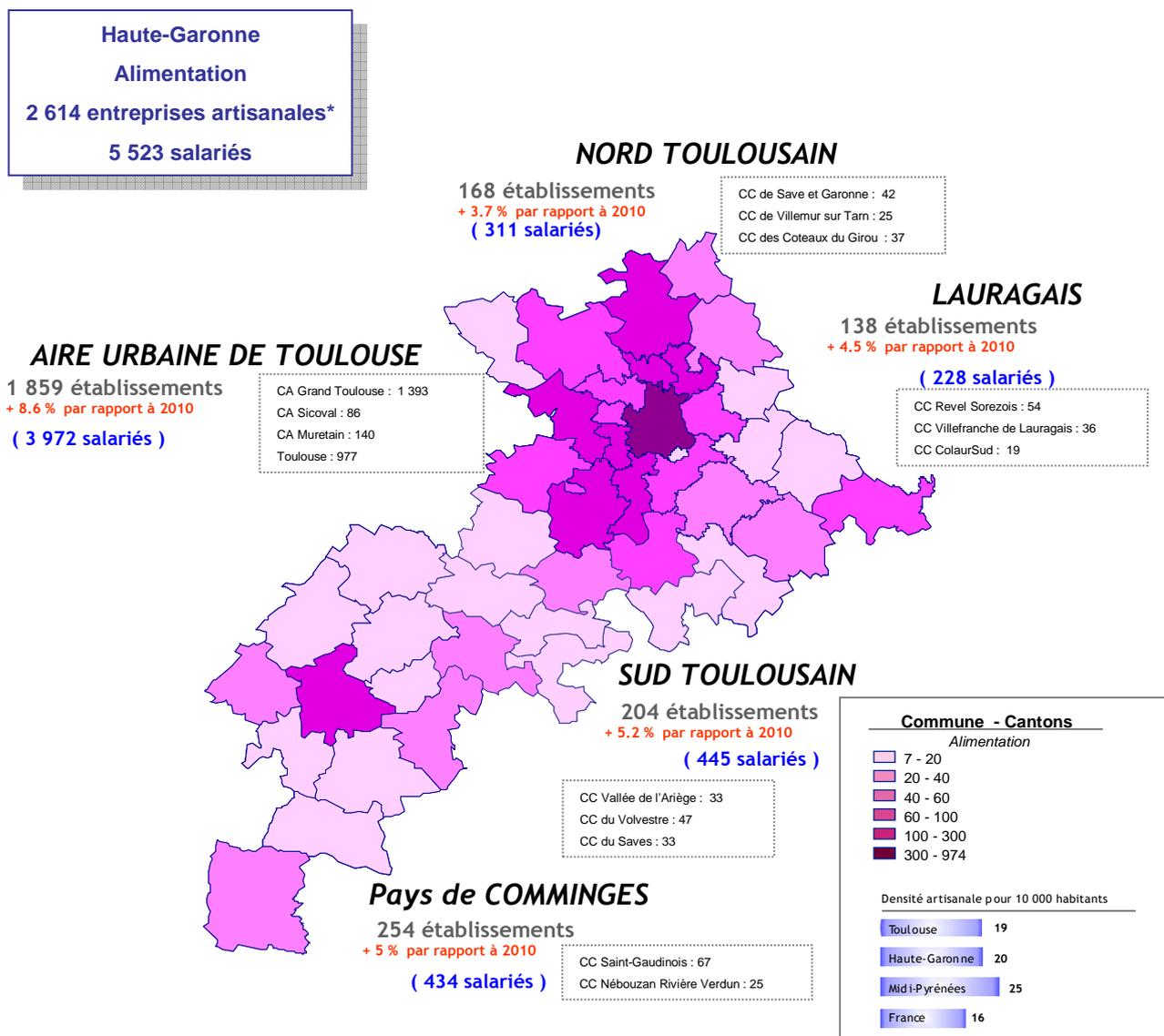
Implantation géographique des établissements de l'alimentation en 2011

Les entreprises artisanales de l'alimentaire se répartissent principalement en **trois grandes branches**, les métiers de la viande et poissons (boucherie, charcuterie et poissonnerie), les métiers de la farine (boulangerie et pâtisserie principalement) et les plats à emporter.

Au 31 Décembre 2011, le département de Haute-Garonne compte **2 614 entreprises pour plus de 5 000 salariés dans le secteur Alimentation : cela représente 11 % de l'artisanat départemental et 13% des emplois salariés.**

Entre 2010 et 2011, la restauration rapide a connu une forte progression (+ 14%), la boulangerie-pâtisserie est stable tandis que la boucherie charcuterie, avec - 1%, résiste dans un marché très fluctuant (réglementation, concurrence des grandes surfaces).

Les établissements se répartissent sur tout le département surtout en zones les plus peuplées ou les plus urbanisées.



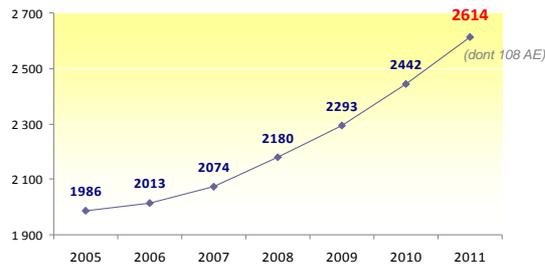
Tendance clé

Comparée à 2010, la situation artisanale est **en pleine croissance** sur tous les territoires, en nombre d'artisans (+ 6%) et en nombre de salariés (+ 11 %).

Zoom

La tendance en terme d'emploi rejoint celle des autres branches comparables du département : Un maintien pour le « Commerce du détail ».

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



Le secteur de l'alimentation continue sa progression enclenchée depuis plusieurs années. En 2011, le secteur connaît une croissance des établissements de **+ 7%**, soit **+ 180 établissements**.

Cette augmentation est plus importante que celle des années précédentes (+ 5,2% en 2009 et 2008) est surtout portée par les activités « plats à emporter »

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

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	1 314	50%	0	
1 à 5 salariés	1 001	38%	2 320	42%
6 à 10 salariés	210	8%	1 590	29%
11 à 16 salariés	57	2%	730	13%
+ de 16 salariés	32	1%	883	16%
Total	2 614	100%	5 523	100%

L'emploi est en croissance de **12,5%**

5 390 salariés pour 2010 contre 4 789 pour 2009.

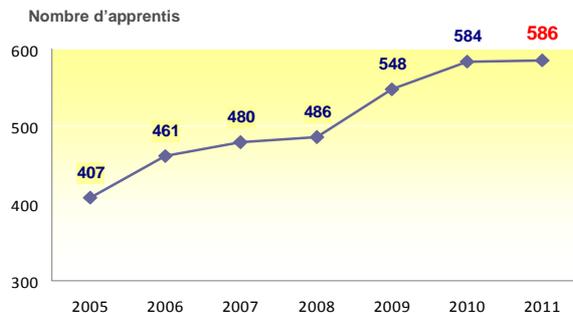
Près de 47% d'établissements n'ont pas de salariés, et près de 26% ont « 2 à 5 salariés ».

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

2,2 salariés par établissement en moyenne

5 salariés en moyenne pour les établissements employeurs

2 établissements sur 10 emploient un apprenti (22%).



Le nombre d'apprentis se stabilise en 2011.

Grâce à son attractivité auprès des jeunes, ce secteur connaît une forte augmentation du nombre d'apprentis formés, avec plus de 21 % d'augmentation entre 2008 et 2011.

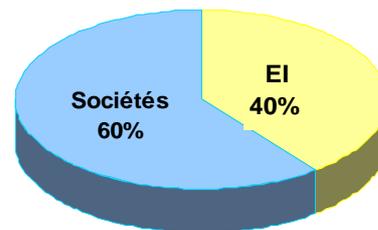
Ce secteur représente aujourd'hui 11 % des entreprises et 21 % des apprentis.

Ancienneté des entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	35,7	36,3	28,0
SCOT Lauragais	32,1	38,0	29,9
Scot CENTRAL	43,4	32,6	24,0
SCOT Sud Toulousain	36,8	35,8	27,5
Pays de Comminges	26,5	39,9	33,6
Haute-Garonne	40,1	36,5	23,4
Haute-Garonne 2010	39,1	36,3	24,5

Avec une ancienneté moyenne de **8 ans**, près d'1 entreprise sur 2 a moins de 3 ans, à l'exception du Pays de Comminges. Entre 2010 et 2011, le nombre de créations a gagné 1 point.

Statut juridique des entreprises artisanales en 2011 (en %)



Pprès de 60% des entreprises sont sous le régime **sociétal**.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 35 ans	35-45 ans	46-55 ans	+ de 55 ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	16,1	37,5	26,8	19,6	79,9	20,1
SCOT Lauragais	16,7	35,5	31,9	15,9	75,2	24,8
Scot CENTRAL	20,3	35,3	26,2	18,2	77,9	22,1
SCOT Sud Toulousain	15,7	34,8	29,4	20,1	79,0	21,0
Pays de Comminges	9,1	30,7	35,0	25,2	76,3	23,7
Haute-Garonne	18,4	35,0	27,7	19,0	77,8	22,2
Rappel Haute-Garonne 2010	18,0	30,9	36,2	14,8	78,3	21,7

Profil des artisans...

Plutôt 35-55 ans; avec **44 ans** en moyenne.

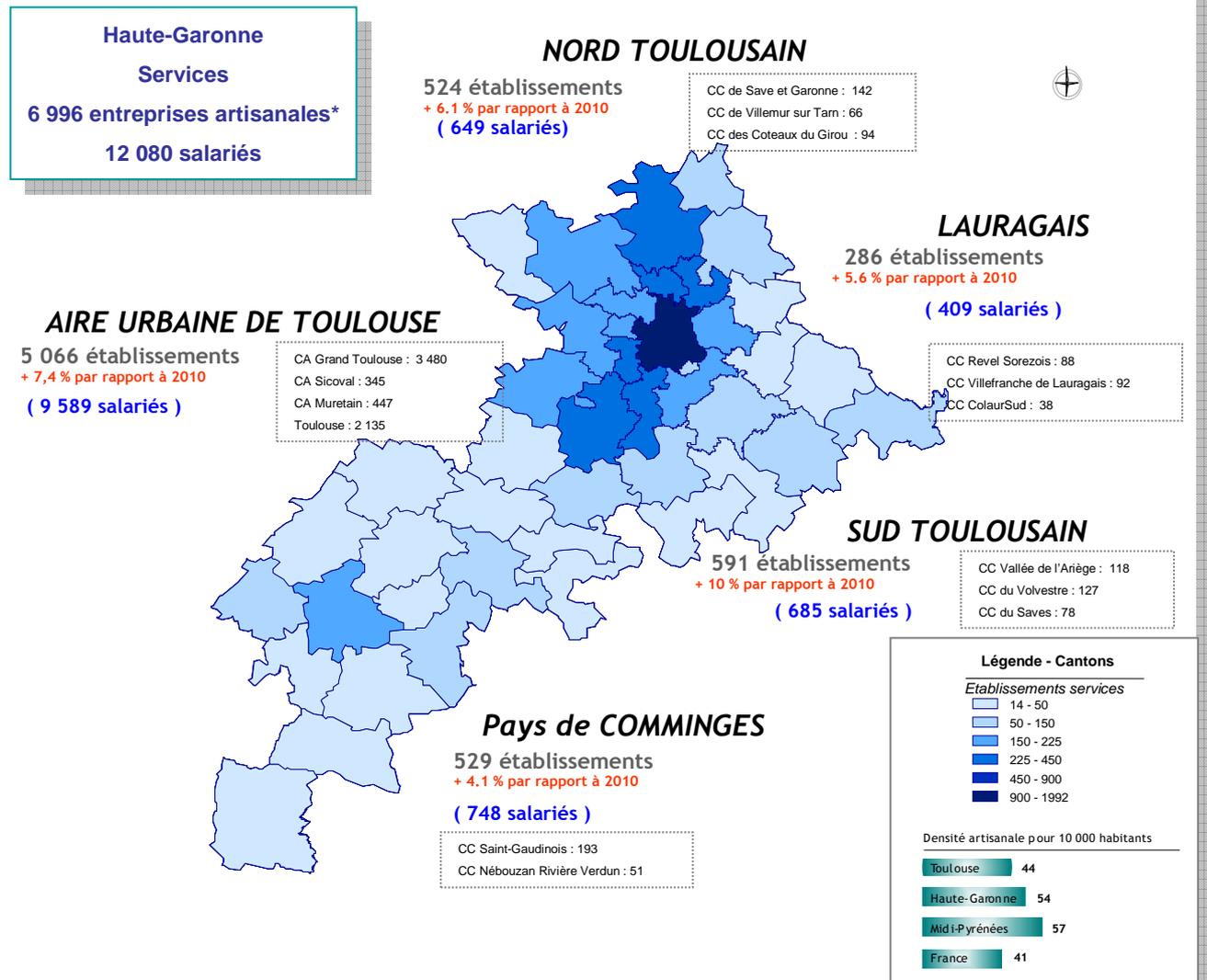
Près de 78% d'hommes pour 22% de femmes pour diriger ces entreprises ; proportion des femmes en croissance de + 0,5 point.

Implantation géographique des établissements de services en 2011

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

Avec 6 996 entreprises, ce secteur représente 29,3 % de l'artisanat et 29,4 % des emplois salariés. En croissance de + 7% entre 2010 et 2011, l'évolution de ce secteur est surtout portée par la coiffure hors salon (+ 11%), l'esthétique (+14%), et le nettoyage (+21%).

Comme l'alimentation, l'implantation de ces établissements se fait surtout en zone urbaine ou peuplée.



Tendance clé

Comparée à 2010, la situation artisanale est en **pleine croissance** sur tous les territoires, en nombre d'artisans (+ 7%). Le nombre de salariés se maintient entre 2011 et 2010 avec + 1,4%.

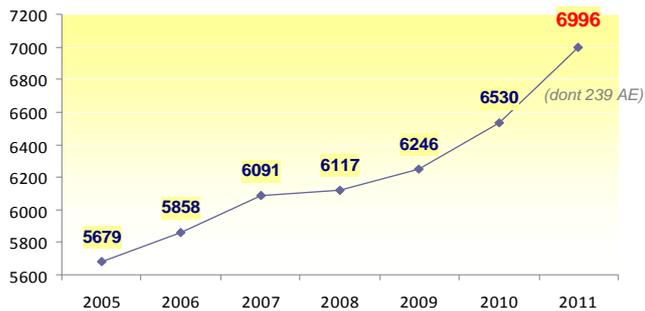
- Les entreprises se concentrent à proximité des grandes villes, notamment sur l'aire urbaine de Toulouse et le Nord toulousain.

Le secteur artisanal du secteur des services, plutôt flexible, bénéficie de la reprise du marché.

Zoom

En effet, la tendance de croissance se retrouve pour les autres branches comparables du département : la branche des services connaît une reprise des activités et de l'emploi (+ 3,8%).

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



La croissance continue.

Le secteur connaît une forte croissance de + 7,1 % avec un gain de 466 entreprises en 1 an.

La reprise observée en 2009 se poursuit et se renforce.

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

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	4 297	61%	0	
1 à 5 salariés	2 127	30%	4 637	38%
6 à 10 salariés	367	5%	2 699	22%
11 à 16 salariés	109	2%	1 432	12%
+ de 16 salariés	96	1%	3 312	27%
Total	6 996	100%	12 080	100%

Le nombre de salariés se maintient.

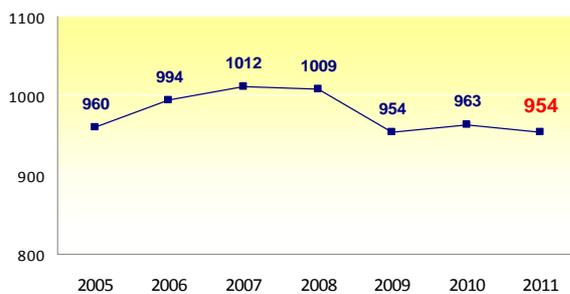
+ 1,2 % soit 171 emplois en plus par rapport à 2010 (11 909 salariés pour 2010).

Plus de 60% des entreprises sont sans salariés.

Chiffres clés des Services de Haute-Garonne

- 1,8 salariés par établissement en moyenne
- 4,4 salariés en moyenne pour les établissements employeurs
- 14 % des établissements emploient un apprenti.

Nombre d'apprentis



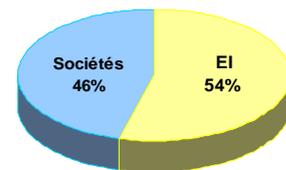
Le nombre d'apprentis se maintient autour de 950 apprentis depuis 2009.

En 2011, ce secteur représente 29,4% des entreprises et 32,4 % des apprentis (idem 2010).

Ancienneté des entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	29,5	40,2	30,3
SCOT Lauragais	37,2	29,3	33,5
Scot CENTRAL	28,4	30,1	41,5
SCOT Sud Toulousain	26,7	34,9	38,4
Pays de Comminges	26,6	24,6	48,8
Haute-Garonne	31,6	37,0	31,3
Haute-Garonne 2010	28,9	37,9	33,1

Statut juridique des entreprises artisanales en 2011 (en %)



Avec une ancienneté moyenne de **10 ans**, les entreprises sont également réparties par tranche d'âge avec une légère surreprésentation des entreprises « 3-10 ans ». Comparé à 2010, le nombre de créations est en hausse de 2,7 point.

1 entreprise sur 2 est une entreprise individuelle.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 35 ans	35-45 ans	46-55 ans	+ de 55 ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	23,0	34,0	25,5	17,5	56,4	43,6
SCOT Lauragais	15,0	35,7	24,8	24,5	55,7	44,3
Scot CENTRAL	20,6	32,7	24,6	22,0	60,9	39,1
SCOT Sud Toulousain	22,8	36,8	21,8	18,7	58,3	41,7
Pays de Comminges	15,9	29,3	25,9	28,9	61,1	38,9
Haute-Garonne	20,4	33,0	24,6	22,0	60,2	39,8
Rappel Haute-Garonne 2010	18,7	27,9	34,8	18,6	61,0	39,0

Profil des artisans..

Près de 60% d'artisans de « 35-55 ans », avec légèrement plus de « + de 55 ans » dans le Lauragais et le Comminges.

L'âge moyen est de **45 ans**.

Près d'1 chef d'entreprise sur 2 est une femme (représentation portée par les services à la personne), proportion en augmentation de +0,8 point comparée à 2010.

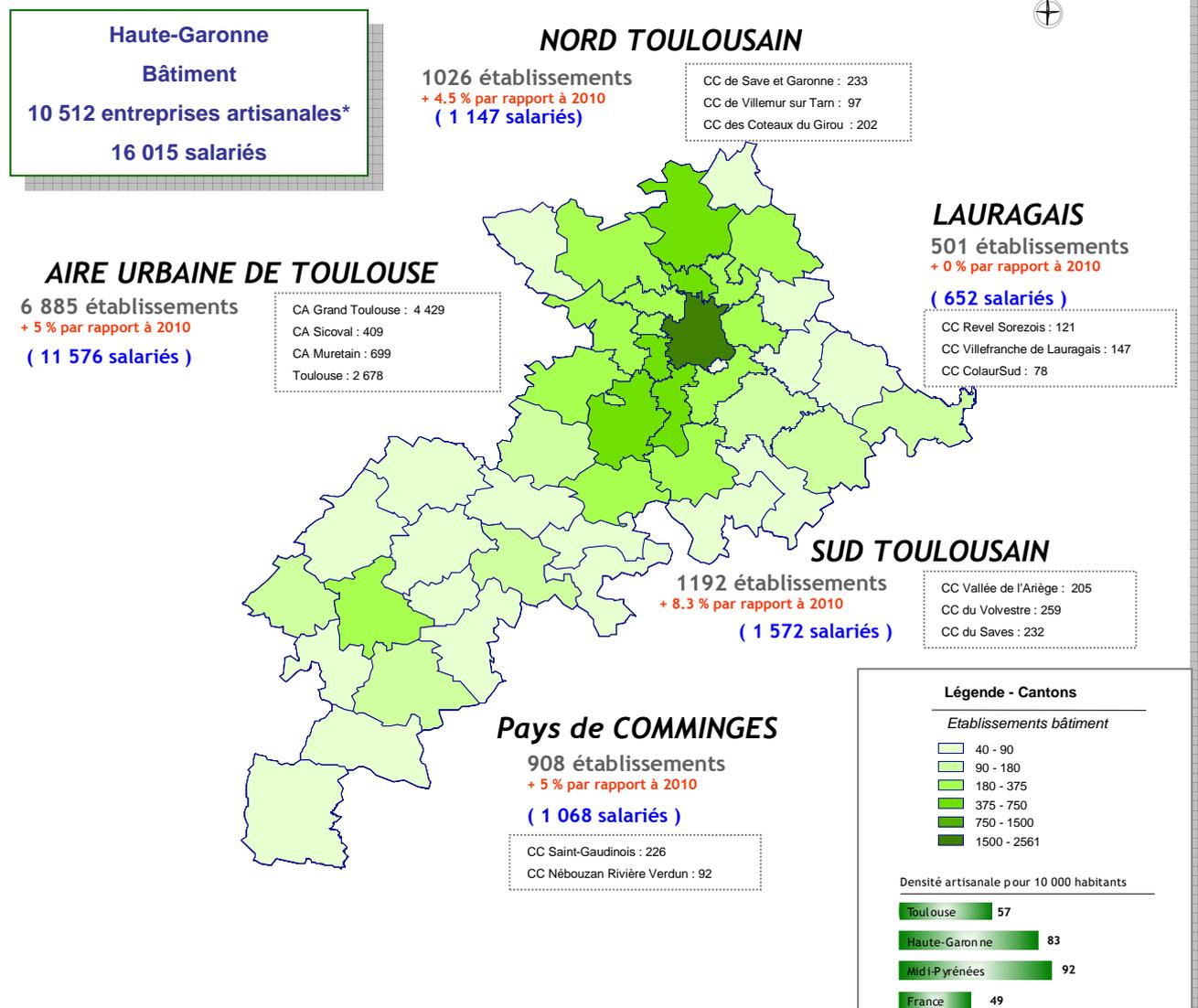
Implantation géographique des établissements du bâtiment en 2011

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 **10 512 entreprises**, le secteur du bâtiment représente **45 % de l'artisanat** et **39 % des emplois salariés**.

Entre 2010 et 2011, ce secteur est en croissance de **5%**, porté notamment par la croissance des installations électriques (+ 8%), de la menuiserie, de la plâtrerie (+ 7%), la peinture (+10 %) et la couverture-charpente (+ 9%).

La **répartition des établissements** sur les cantons de Haute-Garonne montre 5 groupes : un axe Fronton-Toulouse-Carbonne, un axe Toulouse-Revel, le canton de Cazères puis un axe Montréjeau-Saint Gaudens – Aspet.



Tendance clé

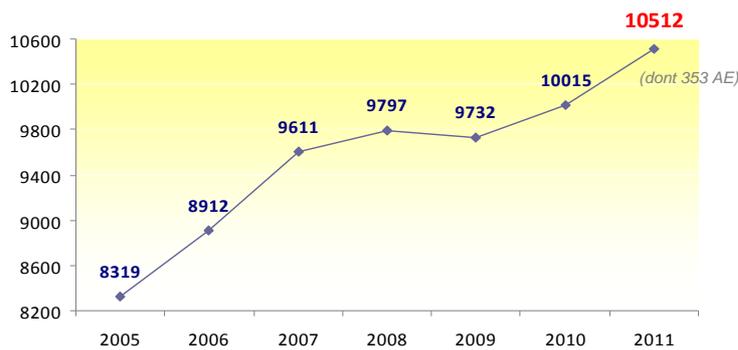
Comparée à 2010, la situation artisanale est **en croissance avec un maintien du nombre de salariés** (au global + 3% pour le nombre d'artisans et + 0,4% pour l'emploi).

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

Zoom

Cette tendance se retrouve partiellement dans celle des branches PME comparables du département : en effet, il y a augmentation des effectifs pour le bâtiment (+ 4%) et baisse pour les travaux publics (- 2,4%)

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



La croissance amorcée en 2009 se poursuit avec + 5 % de croissance (et un gain de près de 497 établissements) pour 2011.

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

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	6 919	66%	0	
1 à 5 salariés	2 786	27%	5 978	37%
6 à 10 salariés	504	5%	3 818	24%
11 à 16 salariés	164	2%	2 130	13%
+ de 16 salariés	139	1%	4 089	26%
Total	10 512	100%	16 015	100%

Une légère reprise de l'emploi

Le nombre de salariés passe de 15 910 en 2010 à 16 015 en 2011, soit une croissance de 105 emplois (+ 0,7%).

66 % des entreprises n'ont pas de salariés.

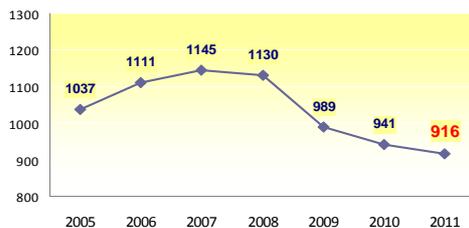
Chiffres clés du Bâtiment de Haute-Garonne

1,6 salariés par établissement en moyenne

4,3 salariés en moyenne pour les établissements employeurs

1 établissement sur 10 emploie un apprenti.

Nombre d'apprentis



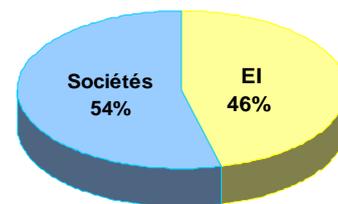
Le nombre d'apprentis se maintient (- 0,2 % pour 2011, contre - 4% en 2010)

Avec 34% des apprentis, le secteur est en première position en termes d'emploi apprenti, avec les services (32%)

Ancienneté des entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	29,7	44,9	25,3
SCOT Lauragais	27,3	43,3	29,3
Scot CENTRAL	38,2	37,9	23,9
SCOT Sud Toulousain	31,6	40,5	27,9
Pays de Comminges	29,0	36,0	35,0
Haute-Garonne	35,3	41,8	22,9
Haute-Garonne 2010	33,2	43,5	23,3

Statut juridique des entreprises artisanales en 2011 (en %)



Avec une ancienneté moyenne de **7 ans**, les entreprises sont également réparties, avec une surreprésentation des «3-10 ans ». Le nombre de créations est en croissance de + 2 point entre 2010 et 2011.

Près de 60% des entreprises sous le régime **sociétal**.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 35 ans	35-45 ans	46-55 ans	+ de 55 ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	17,7	39,8	27,6	14,9	95,6	4,4
SCOT Lauragais	13,6	37,5	31,7	17,2	96,0	4,0
Scot CENTRAL	22,3	33,2	27,1	17,4	93,4	6,6
SCOT Sud Toulousain	18,4	37,9	27,2	16,5	96,3	3,7
Pays de Comminges	14,0	35,6	27,9	22,6	96,6	3,4
Haute-Garonne	20,3	34,8	27,4	17,5	94,3	5,7
Rappel Haute-Garonne 2010	19,5	30,0	36,2	14,3	94,0	6,0

Profil des artisans...

Près de 70% de «35-55 ans» avec près de 20% de « < 35 ans ».

Une moyenne de **44 ans**.

Près de 94 % d'hommes pour 6% de femmes pour diriger ces entreprises.

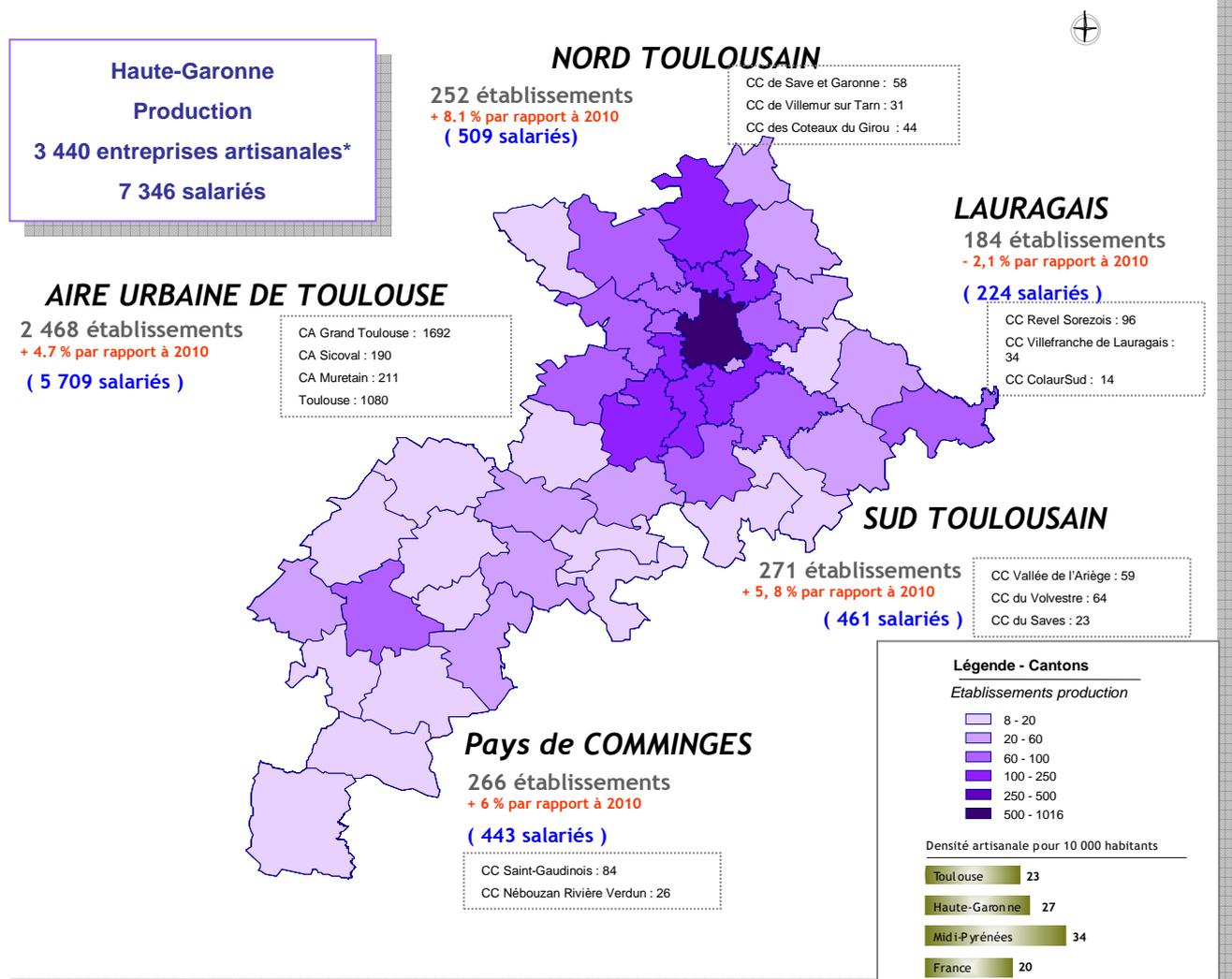
Implantation géographique des établissements de la Production en 2011

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 3 440 entreprises artisanales, ce secteur représente 14,8 % de l'artisanat et 18 % des salariés.

Entre 2010 et 2011, ce secteur est en croissance de 5%, porté notamment par la croissance de la fabrication vêtements (+ 23%), la bijouterie (+ 18%) et l'imprimerie (+ 8,5%).

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.



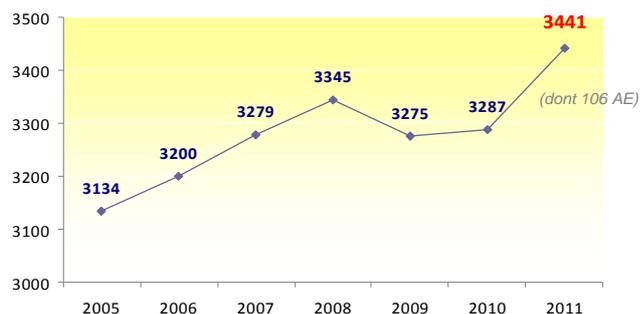
Tendance clé

Comparée à 2010, la situation artisanale **se maintient globalement** avec une légère baisse sur le Sud Toulousain (au global : + 0,4% pour le nombre d'artisans et baisse de - 6,4% de l'emploi).

Zoom

Cette tendance se retrouve dans celle des branches comparables du département : maintien des activités avec ou sans reprise de l'emploi ... avec des disparités selon les produits : baisse pour la production des biens de consommation, reprise pour l'Industrie des biens intermédiaires comme la transformation des métaux.

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



Forte reprise en 2010, de + 4,7 % soit + 154 établissements.

Le niveau de 2008 est maintenant dépassé.

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

	Nombre d'entreprises	%	Nombre de salariés	%
0 salarié	1 969	57%	0	
1 à 5 salariés	1 026	30%	2 288	31%
6 à 10 salariés	284	8%	2 172	30%
11 à 16 salariés	92	3%	1 181	16%
+ de 16 salariés	70	2%	1 705	23%
Total	3 441	100%	7 346	100%

Maintenance de l'emploi de ce secteur : + 0,4 % soit 28 emplois en plus (rsp : 7 318 salariés pour 2010).

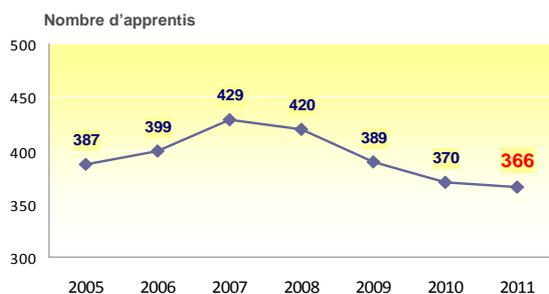
60% des établissements emploient des salariés.

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

2,2 salariés par établissement en moyenne

5 salariés en moyenne pour les établissements employeurs

1 établissement sur 10 emploie un apprenti (11%)

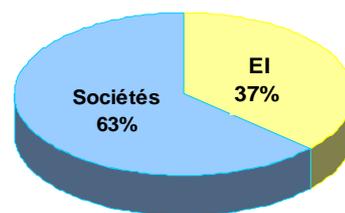


La baisse du nombre d'apprentis se ralentit et se situe à 366 apprentis ; 4 apprentis de moins en 2011 pour 19 apprentis de moins en 2010.

Ancienneté des entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 3 ans	3-10 ans	+ de 10 ans
SCOT Nord Toulousain	24,2	40,9	34,9
SCOT Lauragais	23,4	37,5	39,1
Scot CENTRAL	25,1	31,1	43,8
SCOT Sud Toulousain	23,2	36,9	39,9
Pays de Comminges	26,8	26,0	47,2
Haute-Garonne	24,9	35,4	39,6
Haute-Garonne 2010	22,2	37,2	40,5

Statut juridique des entreprises artisanales en 2011 (en %)



Avec une ancienneté moyenne de **11 ans**, les entreprises sont également réparties, avec une surreprésentation des « plus de 10 ans ». Comparé à 2010, le nombre de créations est en hausse de 3 points.

Pprès de 70% des entreprises sous le régime **sociétal**.

Age et répartition homme / femme des chefs d'entreprises artisanales en 2011 (en %)

	< 35 ans	35-45 ans	46-55 ans	+ de 55 ans	Sexe H	Sexe F
SCOT Nord Toulousain	12,3	29,0	32,1	26,6	76,7	23,3
SCOT Lauragais	8,7	32,1	24,5	34,8	77,3	22,7
Scot CENTRAL	12,4	28,7	28,9	30,0	71,3	28,7
SCOT Sud Toulousain	11,8	27,3	33,2	27,7	66,8	33,2
Pays de Comminges	11,7	24,8	36,5	27,1	74,8	25,2
Haute-Garonne	12,1	28,5	29,8	29,6	71,9	28,1
Rappel Haute-Garonne 2010	11,1	34,5	30,5	23,9	73,6	26,4

Profil des artisans...

• 70% de « 35-55 ans » avec plus de 20% de « + 55 ans ».

• **48 ans** en moyenne.

• 72 % d'hommes et 28% de femmes pour diriger ces entreprises (part en hausse de + 1,7 point)

✓ Les métiers de l'Artisanat : état des lieux entre 2010 et 2011

Pour mesurer l'évolution globale des 250 métiers des 23 600 établissements artisanaux, nous pouvons recenser les chiffres clés de 60 métiers (cette liste n'est pas complète) pour se construire une sorte de **baromètre** à court terme.

En effet, en se focalisant sur l'évolution du nombre d'établissements entre 2010 et 2011, se met en relief l'évolution à court terme de chacun de ces métiers.

Secteur ALIMENTATION	Nbre établissements 2011	Evolution Nbre établissements 2011/ 2010	Nbre salariés 2011	Nbre Apprentis 2011
Boucherie Charcuterie	426	-0,7%	753	79
Boulangerie Pâtisserie	644	1,3%	1 934	394
Plats A Emporter	1 317	13,8%	2 313	99
Poissonnerie	68	9,7%	79	5
Divers Alimentation	161	5,2%	160	159
Secteur BATIMENT	Nbre établissements	Evol 2011/ 2010	Nbre salariés	Nbre Apprentis
Maconnerie Construction	2 258	1,7%	4 418	186
Couverture Charpente	455	9,4%	937	75
Enduit Ravalement Facades	122	5,2%	120	1
Etancheification	86	2,4%	211	3
Installation et construction de piscine	59	3,5%	33	1
Installations Electriques	1 305	8,2%	1 692	154
Menuiserie	986	7,5%	1 220	53
Metallerie Serrurerie	365	7,0%	806	47
Peinture	208	10,1%	434	13
Peinture Finition	1 160	3,4%	1 157	59
Platerie	838	7,4%	936	40
Plomberie	1 324	3,0%	1 892	228
Revetements Sols Carrelages	502	3,7%	523	15
Terrassements	563	4,3%	934	29
Divers Batiment	265	12,8%	700	12
Secteur PRODUCTION	Nbre établissements	Evol 2011/ 2010	Nbre salariés	Nbre Apprentis
Ameublement	331	1,8%	352	19
Bijouterie - Horlogerie	197	18,0%	180	3
Fabrication Vetements	170	23,2%	95	4
Imprimerie	294	8,5%	567	21
Mecanique Agricole	8	0,0%	30	2
Mecanique De Precision	151	4,9%	694	53
Menuiserie Et Fermeture Metal	83	-6,7%	332	10
Motoculture	28	16,7%	72	5
Peintre En Lettre Serigraphique	38	0,0%	95	5
Prothesiste Dentaire	206	3,0%	352	38
Tapiserie	46	-2,1%	25	1
Divers Production	1 627	2,5%	4 245	99
Secteur SERVICES	Nbre établissements	Evol 2011/ 2010	Nbre salariés	Nbre Apprentis
Ambulances	116	0,0%	672	0
Atelier De Retouches	127	-3,8%	38	7
Blanchisserie Pressing	181	0,0%	186	0
Bureautique Informatique	229	6,5%	195	6
Carrosserie	232	0,9%	650	76
Coiffure En Salon	1 248	2,6%	1 813	433
Coiffure Hors Salon	296	10,9%	7	2
Contrôle Technique Auto	122	3,4%	192	0
Cordonnerie	64	0,0%	7	6
Electromenager	142	-2,7%	234	5
Esthetique	817	13,5%	520	98
Fleurs	319	2,9%	313	107
Mecanique Auto	908	4,7%	2 269	233
Moto Cycles	117	0,9%	181	29
Nettoyage	757	20,5%	3 210	18
Photographie	136	6,3%	92	2
Reparation Montre Horloge Bijoux	51	-1,9%	105	1
Secretariat	87	0,0%	132	0
Taxis	574	2,3%	484	0
Toiletage	100	3,1%	11	7
Divers Services	633	20,1%	1 075	30
Total	23 563	5,8%	40 964	2 822

Ref : Métiers de l'Artisanat - poids et évolution sur 1 an (liste à compléter : fabrication lunettes,...)

✓ Les métiers qui emploient le plus de salariés...

Tous les secteurs recrutent des salariés ... avec des métiers clés pour chaque secteur (les effectifs les plus élevés)

- Boulangerie pâtisserie (1 934 salariés)
- Plat à emporter (2 313 salariés)
- Coiffure en salon (1 813 salariés)
- Mécanique automobile (2 269 salariés)
- Nettoyage (3 210 salariés)
- Maçonnerie-construction (4 418 salariés)
- Plomberie (1 892 salariés)
- Installations électriques (1 692 salariés)
- Production divers (4 245 salariés)
- Mécanique de précision (694 salariés)
- Imprimerie (567 salariés)
- Ameublement (352 salariés)
- Prothèse dentaire (352 salariés)

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

Tous les secteurs recrutent des apprentis ... avec des métiers clés pour chaque secteur (les effectifs les plus élevés)

- Boulangerie pâtisserie (394 apprentis)
- Plat à emporter (99 apprentis)
- Boucherie-charcuterie (79 apprentis)
- Coiffure en salon (433 apprentis)
- Mécanique automobile (233 apprentis)
- Fleurs (107 apprentis)
- Esthétique (98 apprentis)
- Carrosserie (76 apprentis)
- Maçonnerie-construction (186 apprentis)
- Plomberie (228 apprentis)
- Installations électriques (154 apprentis)
- Production divers (99 apprentis)
- Mécanique de précision (53 apprentis)
- Prothèse dentaire (38 apprentis)

Zoom

L'analyse des tendances montre l'intérêt de repérer les facteurs d'influence des métiers de l'artisanat. De là peuvent découler les **bonnes pratiques** et des axes de développement.

	Forces	Faiblesses
Facteurs Internes	<ul style="list-style-type: none"> Artisanat comme moteur de structuration et d'attractivité des centres villes Participation au renforcement du lien social avec les services de proximité Secteur formateur (offre de formation importante) Secteur créateur d'emplois stables et qualifiés Secteur en croissance Entreprises reposant sur un savoir-faire Flexibilité et capacité d'adaptation des entreprises 	<ul style="list-style-type: none"> Segmentation des produits pas toujours visible Fragilité des structures et disparité de la vitesse d'adaptation des entreprises Population des chefs d'entreprises hétérogènes Secteur lié à une clientèle essentiellement locale Secteur de l'industrie fortement concurrencé Rupture de tendances entre les créations et les radiations Taille des entreprises les rendant dépendantes Hétérogénéité des lieux d'implantation Variétés des métiers et variétés des « nuisances » Concurrence à 3 formes (proximité, centre-ville et centres commerciaux) Faible importance donnée à l'image perçue de l'artisanat (marketing à voir) Artisans peu enclins à se faire assister (temps/ disponibilité)
Facteurs Externes	<ul style="list-style-type: none"> Evolution démographique locale Logique d'aménagement durable des territoires et la ville de proximité Changement dans les formes de commercialisation Rayonnement des centres-villes Image positive du savoir-faire auprès du grand public Mutation de la grande distribution Conseil en pilotage stratégique des entreprises (marketing, analyse financière) 	<ul style="list-style-type: none"> Phénomène générationnel de la consommation Coût de l'immobilier, adaptation de certains locaux aux normes et accessibilité Concurrence forte des centres commerciaux et d'entreprises de taille plus importante sur le même secteur d'activité Exigence des consommateurs en augmentation (concurrence / pouvoir d'achat) Accessibilité difficile (stationnement centre-ville...) Isolément Coût de la pollution lié à certaines activités Perte de parts de marché (boucherie...) Manque d'investisseurs et de main d'œuvre Evolution du monde agricole

Source : Synthèse groupe de travail Etudes Statistiques et Prospectives

✓ Les objectifs de l'observatoire de l'artisanat

L'observatoire économique de l'Artisanat permet de :

- Donner des **informations actualisées** sur l'évolution des différents secteurs de l'Artisanat et d'apporter notamment aux acteurs de l'artisanat et aux partenaires des éléments de connaissance.
 - Proposer un suivi et une veille pour le développement de l'artisanat.
 - Produire des études annuelles avec des recherches documentaires
 - Répondre à des réflexions et à des questions des décideurs
 - Alimenter les demandes extérieures validées en comité de coordination
- Moyens mis en œuvre : un comité de coordination, un service Etudes Statistiques et Prospectives (logiciels statistiques et de cartographie), des domaines multiples (économie/économétrie, marketing, statistique et cartographie).

✓ Les outils d'observation

Cartographie des entreprises artisanales

- Carte de Haute-Garonne présentant la localisation des entreprises artisanales, par secteur d'activité.
- Carte par unités administratives

Portraits sectoriels des entreprises artisanales

- Description de la santé des entreprises (créations, radiations, motifs de radiations...)
- Données chiffrées annuelles (effectifs salariés, nombre d'établissements, profil de l'entrepreneur, profil du gérant) par région, par département et par secteur d'activité

Enquêtes ou Etudes

- Etude sur l'évolution des métiers de l'Artisanat
- Analyse quantitative des métiers (effectifs, répartition homme / femmes, ...) par région et par département
- Etudes externes (source du CREDOC, de l'ISM...)

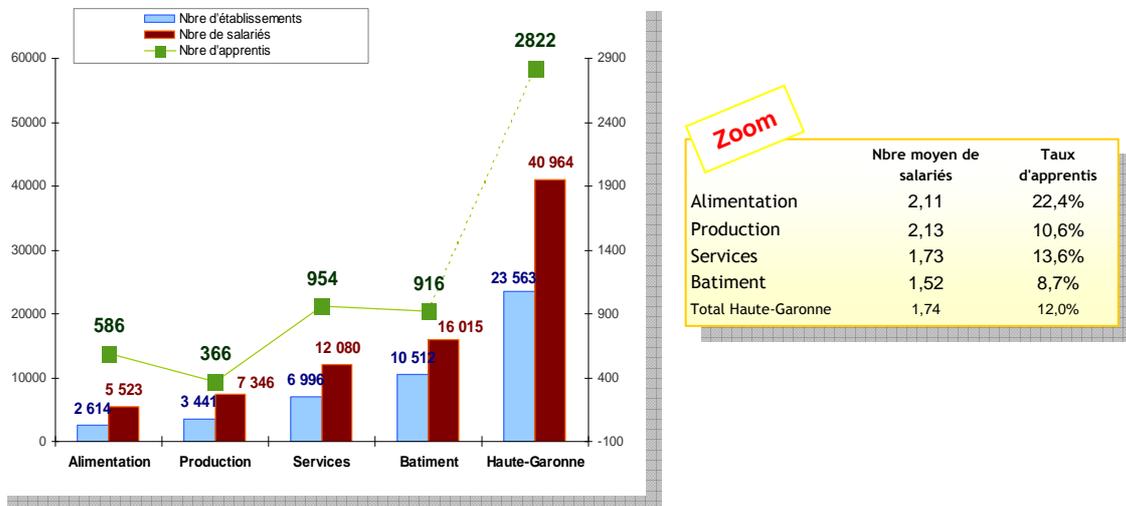
✓ Les réalisations 2011 – 2012



L'extranet Artisanligne.com

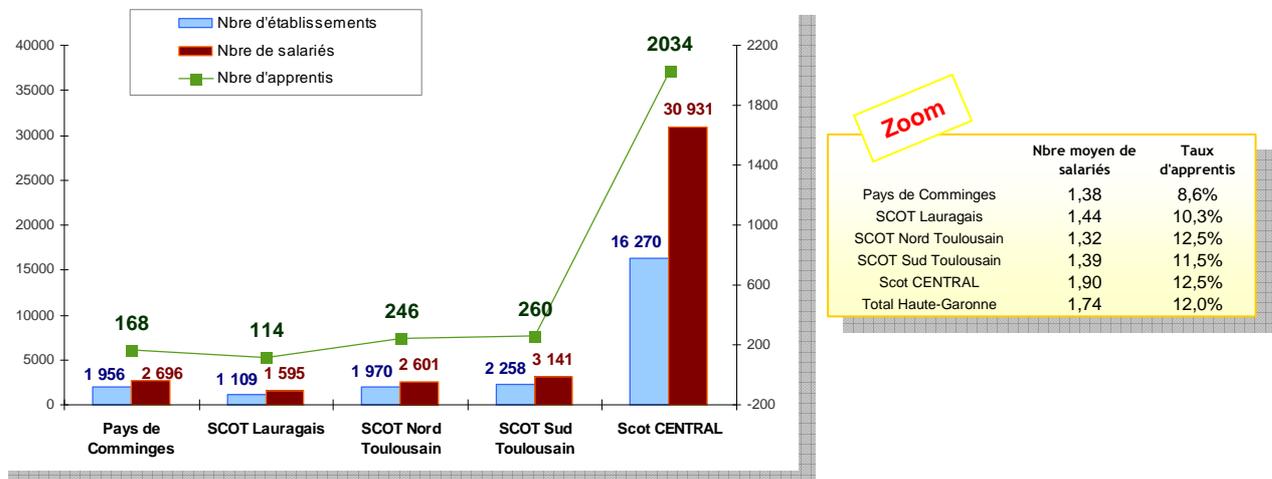
En complément des chiffres et des cartes clés, l'Observatoire permet d'approfondir la connaissance de l'emploi selon les secteurs ou les zones ... en utilisant des indicateurs de synthèse.

✓ Analyse comparative de l'artisanat de Haute-Garonne par secteur



En nombre d'emploi, apparaît la prédominance du bâtiment et des services. En revanche, en proportion du nombre d'établissements, le secteur de la production, avec un nombre de salariés de 2,13, est le secteur le **plus employeur de salariés**. Et le secteur de l'alimentation (avec un taux d'apprentis de 22,4%) est le secteur **le plus employeur d'apprentis**.

✓ Analyse comparative de l'artisanat de Haute-Garonne par SCOT



En nombre d'emploi apparaît la prédominance du Scot central. En 2° position, le Scot Sud Toulousain regroupe plus de 3 000 emplois salarié.

En revanche, au regard du nombre d'établissements, avec 1,44 salarié par établissement, le Scot Lauragais arrive en 2° position pour l'emploi, après le Scot central (1,9 salarié par établissement).

A noter : Relativement à son nombre d'établissements, le pays de Comminges emploie autant de salariés que le Scot Sud Toulousain.

De son côté, avec 12,5%, le Scot Nord Toulousain accueille autant d'apprentis que le Scot Central (relativement au nombre d'établissements).

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



alimentation

services

bâtiment

production

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 ...

Mme Karima BELKALEM
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

