AGIR POUR REUSSIR

Note de conjoncture

1e semestre 2012 - N°31

Croissance modérée sur fond de recul d'activité

Avec 12 235 établissements répertoriés au 1er juillet 2012, l'évolution de l'effectif artisanal du territoire connaît une croissance plus modérée que lors de l'année 2011, puisqu'il progresse de 0,7 % seulement contre près de 3 % pour chacun des deux semestres de l'an passé. Ce ralentissement de la croissance des effectifs est un phénomène nouveau pour l'artisanat calédonien.

L'analyse globale des indicateurs fait apparaître une activité artisanale en baisse après une fin d'année 2011 à la tendance déjà négative. Une des conséquences de cette conjoncture est la dégradation de trésorerie qui touche légèrement plus d'artisans qu'au semestre précédent. Malgré tout, et après six mois de maintien des effectifs, le niveau de l'emploi est de nouveau en croissance : plus de 9 artisans sur 10 ont maintenu leur effectif ou ont embauché. De même, les investissements repartent à la hausse puisque près d'un artisan sur deux (45 %) a réalisé des investissements ce semestre.

L'analyse sectorielle est également contrastée. Tandis qu'était constatée une progression de l'activité pour les professionnels du bâtiment et de l'alimentation sur le dernier semestre, ces secteurs sont aujourd'hui touchés par une baisse significative de leur volume d'activité. A l'inverse, les artisans du secteur des services ont connu un net regain d'activité en ce début d'année. On observe la même tendance à la hausse pour les entreprises exerçant dans le domaine de la production, bien que l'indicateur d'activité reste négatif pour ce secteur.

À l'échelle provinciale, on observe trois tendances différentes : une légère baisse d'activité pour les entreprises de la province Sud et un indicateur qui reste négatif, une stabilité pour celles de la province Nord avec un indicateur d'activité positif et qui demeure le plus élevé des trois provinces, et une légère amélioration de l'activité des entreprises de la province des îles Loyauté même si l'indicateur reste négatif.

Après ce premier semestre en demi-teinte, les prévisions pour le second semestre à venir sont plutôt optimistes : plus d'un artisan sur trois pense voir progresser son activité. Malgré cette confiance, les professionnels sont prudents sur les investissements à réaliser et très incertains sur l'évolution de leur trésorerie.

Le Président,

Daniel Viramoutoussamy

Chambre de Métiers et de l'Artisanat
Nouvelle-Calédonie

Note de conjoncture : présentation

La Note de conjoncture est un état des lieux de la situation des entreprises artisanales sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie.
Elle est publiée chaque semestre, et réalisée à partir d'un questionnaire d'enquête adressé à un échantillon de 250 chefs d'entreprises artisanales.

Cet échantillon est établi selon trois critères : les provinces (Sud, Nord et des îles Loyauté), les secteurs de l'artisanat (Alimentation, Bâtiment, Production et Services) et l'ancienneté des entreprises. Tel que constitué, il est représentatif de la population artisanale calédonienne.

Les résultats d'enquête sont indiqués en pourcentages de réponses et soldes (soit la différence entre augmentation et diminution), sachant que des réponses multiples sont possibles à certaines questions posées dans l'enquête.

Ce document est téléchargeable sur le site de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie : http://www.cma.nc

Les chiffres du semestre

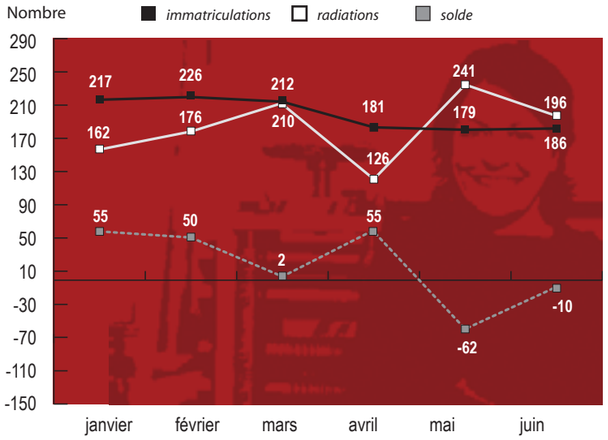
Source : Répertoire des Métiers

Renouvellement de l'artisanat : une situation nouvelle

Les moyennes mensuelles observées sur les six premiers mois de l'année 2012 sont de 200 immatriculations (188 fin 2011) et de 185 radiations (131 le semestre précédent). Le nombre de radiations mensuelles dépasse les 200 à deux reprises ce semestre : au mois de mars (210) suite à la réunion de la Commission du Répertoire des métiers qui entérine les radiations des établissements artisanaux sortant du champ d'exercice de la CMA, ainsi qu'en mai (241) certainement en raison des appels à cotisation du RUAMM et de la réévaluation de ces dernières en début d'année.

Les radiations concernent à 82 % des établissements de la province Sud. Le secteur du bâtiment avec 54 % des radiations est le plus touché (notamment les professionnels des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment). Avec respectivement 22 % et 20 %, les activités relevant des services (principalement nettoyage courant de bâtiment et travaux à façon divers) et de la production (en particulier mécanique industrielle et fabrication de vêtements sur mesure) ont également connu de nombreuses radiations.

Conséquence de ce nombre de radiations élevé, le solde entre les immatriculations et les radiations est négatif sur les deux derniers mois de ce 1er semestre (-62 et -10). Comparés aux premiers semestres antérieurs, ces chiffres constituent une situation nouvelle pour l'artisanat calédonien.



Evolution du nombre d'établissements artisanaux : une faible croissance

Par Province

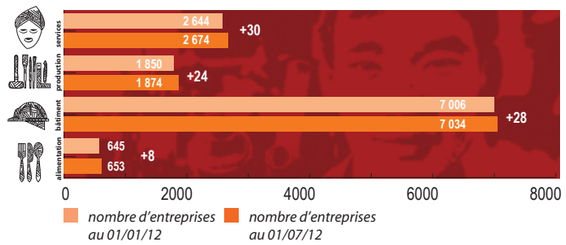
12 235 établissements artisanaux sont dénombrés au 1er juillet 2012, soit une croissance de 0,7 % seulement sur les six premiers mois de l'année (contre 3 % sur les deux semestres de l'année 2011). Alors que le solde d'établissements était supérieur à 300 sur les deux semestres de 2011, ce premier semestre 2012 ne compte que 90 établissements artisanaux supplémentaires.
La province Sud connaît la plus forte croissance (+1,1 %), avec 104 établissements supplémentaires en six mois. Comparé à 2011 (+3,5 % au second semestre et +2,4 % au premier semestre), cette croissance des effectifs des établissements du Sud est beaucoup moins soutenue sur ce premier semestre 2012. La province des îles Loyauté stabilise ses effectifs d'établissements (+0,3 %), alors que ceux-ci progressaient de +1,2 % le semestre précédent. La province Nord reste quant à elle la seule à conserver un solde légèrement négatif (-0,9 % contre -0,1 % précédemment).

Par province	Nombre d'entreprises		Évolution	
	01/01/12	01/07/12	Nbre	%
Province Sud	9 772	9 876	104	1,1
Province Nord	1 779	1 763	-16	-0,9
Province des îles Loyauté	594	596	2	0,3
Nouvelle-Calédonie	**12 145***	**12 235**	**90**	**0,7**

* Nombre d'établissements actualisé suite à des établissements radiés réintégrés en 2012 par la Commission du Répertoire des Métiers.

Par secteur

Sur ce premier semestre de l'année 2012, les effectifs d'établissements sont en progression dans les quatre secteurs d'activité. Cependant, cette croissance est beaucoup moins forte dans le bâtiment que ce que l'on pouvait observer l'année dernière : +0,4 % ce semestre, contre +2,7 % au second semestre et +3,6 % au premier semestre de l'année 2011. Les secteurs de l'alimentation (+1,2 %) et des services (+1,1 %) connaissent une évolution quasiment similaire comparé à la même période de l'année dernière. Le secteur de la production (+1,3 %) voit ses effectifs augmenter par rapport au précédent semestre, mais plus faiblement au regard du premier semestre 2011 (+2,5 %).



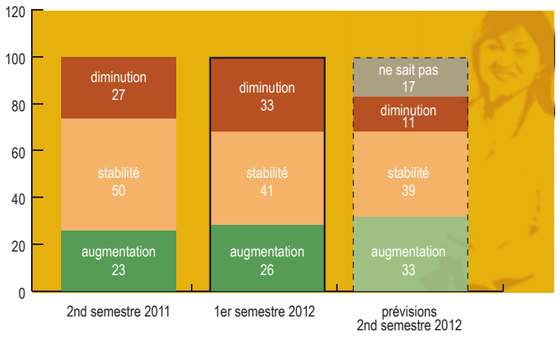
La conjoncture 1er semestre 2012

Source : Enquête d'opinion

L'activité :
baisse d'activité mais de l'optimisme

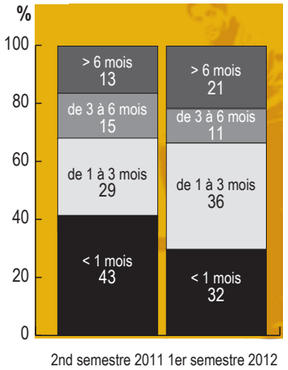
41 % des entreprises interrogées ont vu leur activité rester stable ce semestre. Cette part est en forte baisse comparé aux six mois précédents (9 points de moins). A contrario, la part des entreprises dont l'activité a diminué progresse de 6 points (33 % contre 27 %) comparé à fin 2011. Parallèlement, la proportion des entreprises qui connaissent une hausse d'activité augmente de 3 points, représentant 26 % des chefs d'entreprises interrogés.
Comme tout au long de l'année dernière, le solde entre les augmentations et les diminutions d'activité reste négatif, avec un indicateur à -6. Il connaît même un fléchissement de 3 points, reflétant un moins bon volume d'activité au regard des six derniers mois de 2011.
Les revenus des chefs d'entreprises au cours de ce semestre sont restés stables pour 68 % des artisans interrogés.
Les prévisions pour le semestre à venir se font plus précises : 17 % des entreprises artisanales ne savent pas comment va évoluer leur volume d'activité sur les six prochains mois, une part en recul de 7 points comparé au précédent semestre. Il est à noter que les ressortissants de la CMA semblent plutôt optimistes sur l'évolution de leur activité à moyen terme : la part des artisans interrogés prévoyant une augmentation de leur activité est de 33 %, et progresse de 9 points.

% Volume d'activité des entreprises artisanales



L'état des commandes

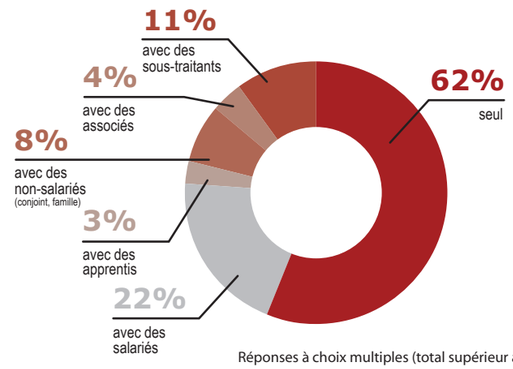
Sur les 167 entreprises interrogées travaillant avec commandes, près de 7 sur 10 ont une visibilité à moins de 3 mois de leur activité future. La part des entreprises ayant des commandes pour une période supérieure à 3 mois continue sa progression ce semestre pour atteindre 32 % (+4 points).



L'emploi :
des artisans moins isolés

Avec qui travaillent les artisans ?

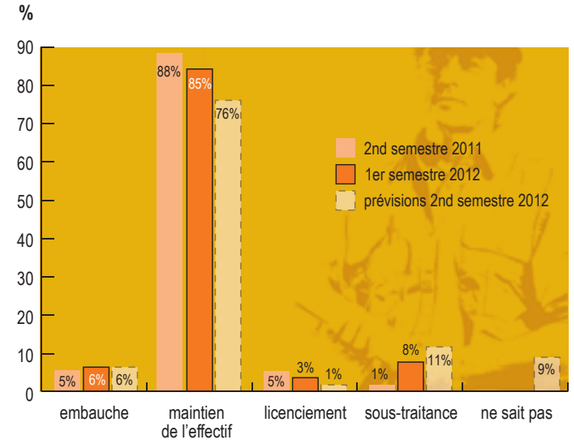
La proportion des artisans travaillant seuls (62 %) est en nette baisse, et perd 14 points par rapport au précédent semestre. Parmi les professionnels qui s'entourent dans le cadre de leur activité, ils sont davantage à utiliser la main d'œuvre salariée (+3 points), et moins nombreux à faire appel à des sous-traitants (-6 points) comparé au semestre précédent.



Réponses à choix multiples (total supérieur à 100 %).

L'évolution de l'emploi et de la sous-traitance

L'embauche et le maintien des effectifs représentent des parts relativement stables ce semestre. La proportion des entreprises ayant licencié est en baisse de 2 points depuis la fin 2011.
Les prévisions pour le prochain semestre sont plutôt favorables, avec seulement 1 % des entreprises qui pensent licencier et 11 % qui envisagent de sous-traiter (contre 8 % actuellement). A noter que 9 % des professionnels interrogés sont incertains quant à l'évolution de leur effectif et de la sous-traitance nécessaire à leur activité.

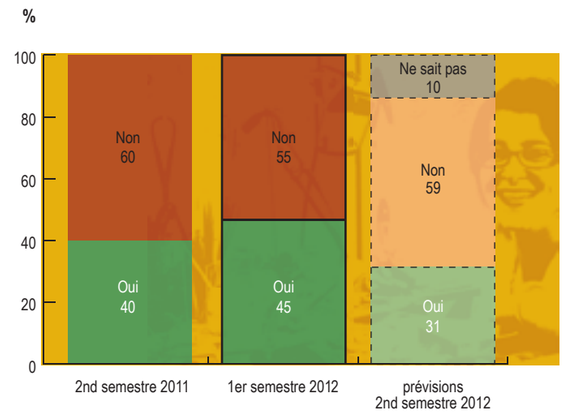


Réponses à choix multiples (total supérieur à 100 %).

L'investissement :
des investissements plus nombreux mais de moindre valeur

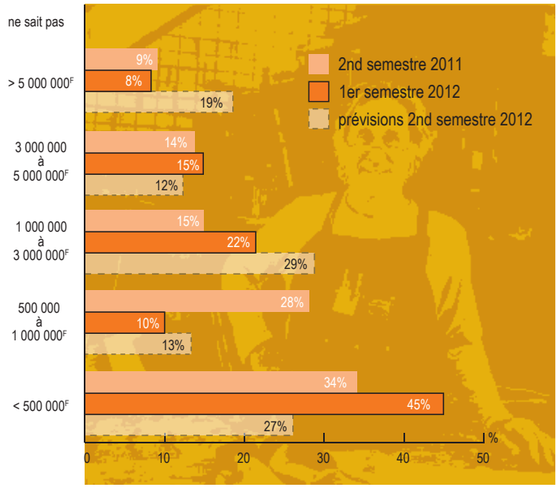
Les entreprises ayant investi

45 % des entreprises ont déclaré avoir réalisé des investissements sur ce début d'année. Cette part est en hausse de 5 points comparé à fin 2011. Les investissements ont donc été plus nombreux ce semestre.
Pour les six mois à venir, les prévisions ne sont guère optimistes : seulement 3 artisans sur 10 pensent effectivement réaliser des investissements (-3 points comparé à fin 2011) et 59 % ne prévoient pas d'en réaliser (+7 points).



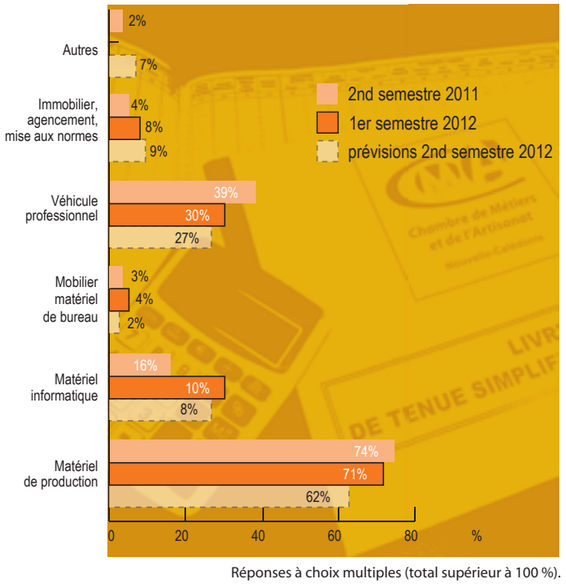
Les montants investis

La part des petits investissements augmente de manière significative, avec 45 % d'investissements inférieurs à 500 000F contre 34 % fin 2011. Celle des investissements compris entre 1 000 000 et 5 000 000F (37 %) progresse également de 8 points.
Les chefs d'entreprises enquêtés qui pensent investir dans les six prochains mois, prévoient des montants importants : 60 % de ceux-ci seraient supérieurs à 1 000 000F, dont 19 % dépasseraient les 5 000 000F



La nature des investissements

Bien qu'en baisse de respectivement 3 et 9 points, l'acquisition de matériel de production (71 %) et d'un véhicule professionnel (30 %) restent les deux premiers postes d'investissement des entreprises artisanales. 1 artisan sur 10 a investi dans du matériel informatique ce semestre. L'autofinancement a été la source principale de ces achats et concerné 78 % des investissements réalisés. 30 % des personnes enquêtées ont contracté un emprunt pour réaliser leur investissement.

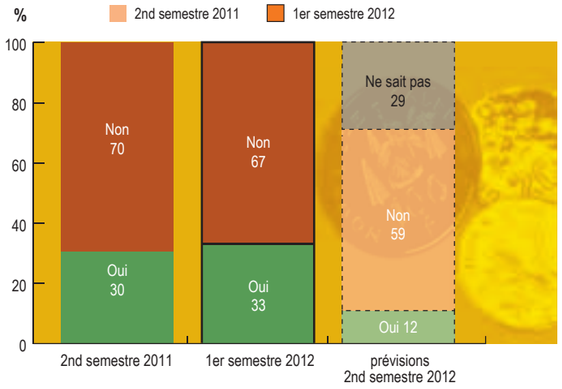


Réponses à choix multiples (total supérieur à 100 %).

La trésorerie :
des difficultés liées
aux mauvais résultats d'exploitation

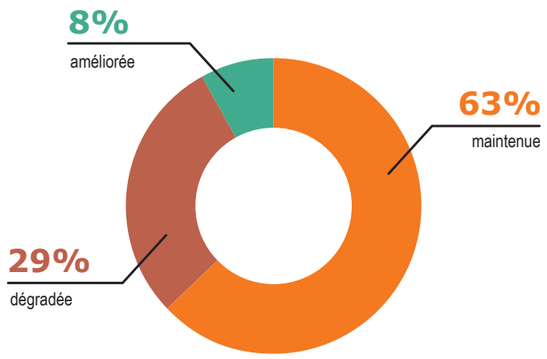
Les entreprises artisanales confrontées aux problèmes de trésorerie

Les problèmes de trésorerie touchent légèrement plus d'artisans que le semestre précédent (33 % contre 30 % fin 2011).
Les prévisions pour le second semestre 2012 sont incertaines pour quasiment 3 artisans sur 10 puisqu'ils ne se prononcent pas (+4 points comparé à fin 2011). Cependant, une grosse majorité d'entreprises reste optimiste, avec 59 % des artisans qui pensent qu'ils ne seront pas confrontés à des difficultés de trésorerie dans les six prochains mois.



L'évolution de la trésorerie

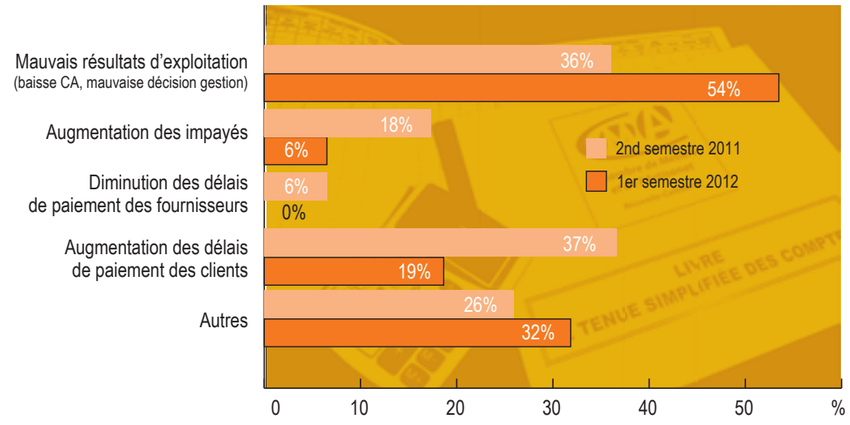
La part des artisans interrogés observant un maintien de leur trésorerie (63 %) est stable ce semestre (64 % fin 2011). La proportion des artisans qui ont vu leur trésorerie se dégrader (29 %) est en légère progression (+ 2 points comparé au précédent semestre). La trésorerie des entreprises artisanales enquêtées s'est améliorée pour seulement 8 % d'entre elles.



Les origines des dégradations

La première source de dégradation de trésorerie citée par les artisans concerne les mauvais résultats d'exploitation : plus d'un artisan sur deux est confronté à ce type de difficultés, en progression de 18 points depuis le dernier semestre. A l'inverse, l'augmentation des délais de paiement des clients et l'augmentation des impayés sont en retrait de respectivement 18 et 12 points.
Lorsque des moyens sont mis en œuvre pour contrer ces difficultés, les artisans se tournent majoritairement vers l'apport de fonds propres (pour 26 % des artisans ayant des difficultés de trésorerie) puis vers des solutions bancaires (16 %) ou la négociation avec les créanciers (16 %).

Sur les 29 % d'artisans pour lesquels la trésorerie s'est dégradée

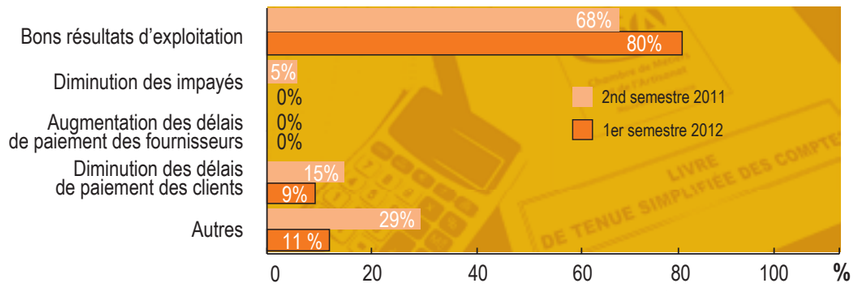


Réponses à choix multiples (total supérieur à 100 %).

Les raisons de l'amélioration

Les améliorations de trésorerie des artisans sont dues à de bons résultats d'exploitation dans 80 % des cas.

Sur les 8 % d'artisans pour lesquels la trésorerie s'est améliorée



Réponses à choix multiples (total supérieur à 100 %).

Tendances par secteurs

Tendances sectorielles

Évolution des indicateurs

Remarque : ces chiffres correspondent aux soldes entre augmentation et diminution (hors investissements en pourcentage de réponses).

Secteurs	Activité	Emploi	Trésorerie	Investissement
alimentation	+4 / -10	+4 / +4	-16 / -8	44% / 50%
bâtiment	+2 / -11	0 / +3	-21 / -24	42% / 44%
production	-23 / -7	0 / 0	-13 / -11	41% / 49%
services	-4 / +13	-2 / +5	-17 / -7	37% / 42%

Variables financières

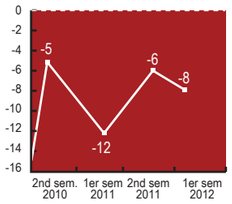
Secteurs	Valeurs moyennes par entreprise (en milliers de francs)				
	CA annuel	Investissements			Revenu mensuel moyen chef d'entreprise
		Réalisés 2nd semestre 2011	Prévus 1er semestre 2012	Moyenne annuelle	
alimentation	4 772	1 360	2 350	1 855	196
bâtiment	5 378	1 815	2 568	2 192	249
production	4 715	2 470	2 100	2 285	244
services	4 141	1 359	3 396	2 377	197

Tendances par provinces

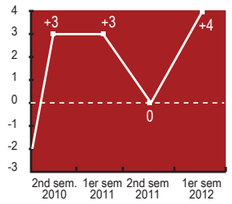
Remarque : ces chiffres correspondent aux soldes entre augmentation et diminution (hors investissements en pourcentage de réponses).

Province Sud

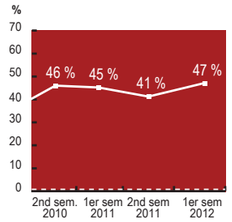
Activité



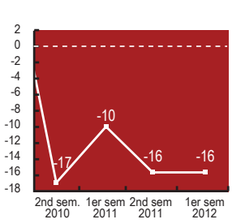
Emploi



Investissement



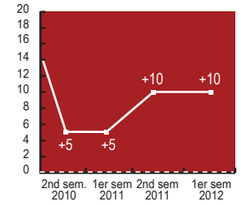
Trésorerie



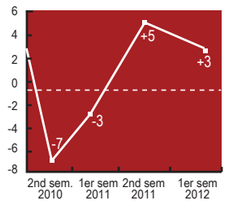
L'indicateur d'activité reste négatif en province Sud et fléchit même légèrement (-8 contre -6 précédemment). Malgré tout, un plus grand nombre d'entreprises artisanales ont investi (47%, soit +6 points), et embauché (+4) ce semestre. Quant à la situation de leur trésorerie, l'indicateur (-16) reste négatif et se maintient au même niveau qu'à fin 2011.

Province Nord

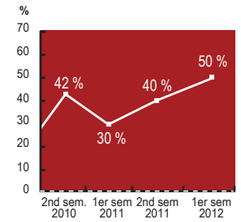
Activité



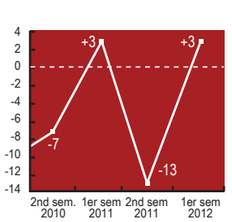
Emploi



Investissement



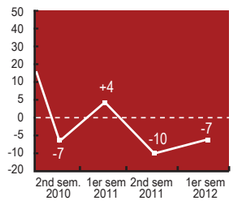
Trésorerie



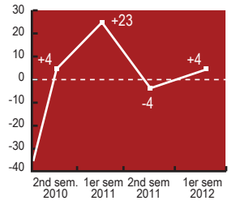
En province Nord, l'activité artisanale s'est stabilisée à un niveau d'indicateur nettement positif (+10). Celle-ci permet aux artisans du Nord de bénéficier d'une bonne progression de l'état de leur trésorerie (de -13 à fin 2011 à +3 ce semestre), et ainsi d'avoir une entreprise sur deux qui investit. Seul l'emploi connaît un léger fléchissement, mais conserve malgré tout un indicateur positif (+3 contre +5 le semestre précédent).

Province des îles Loyauté

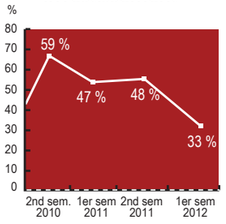
Activité



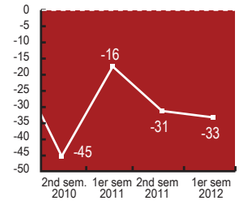
Emploi



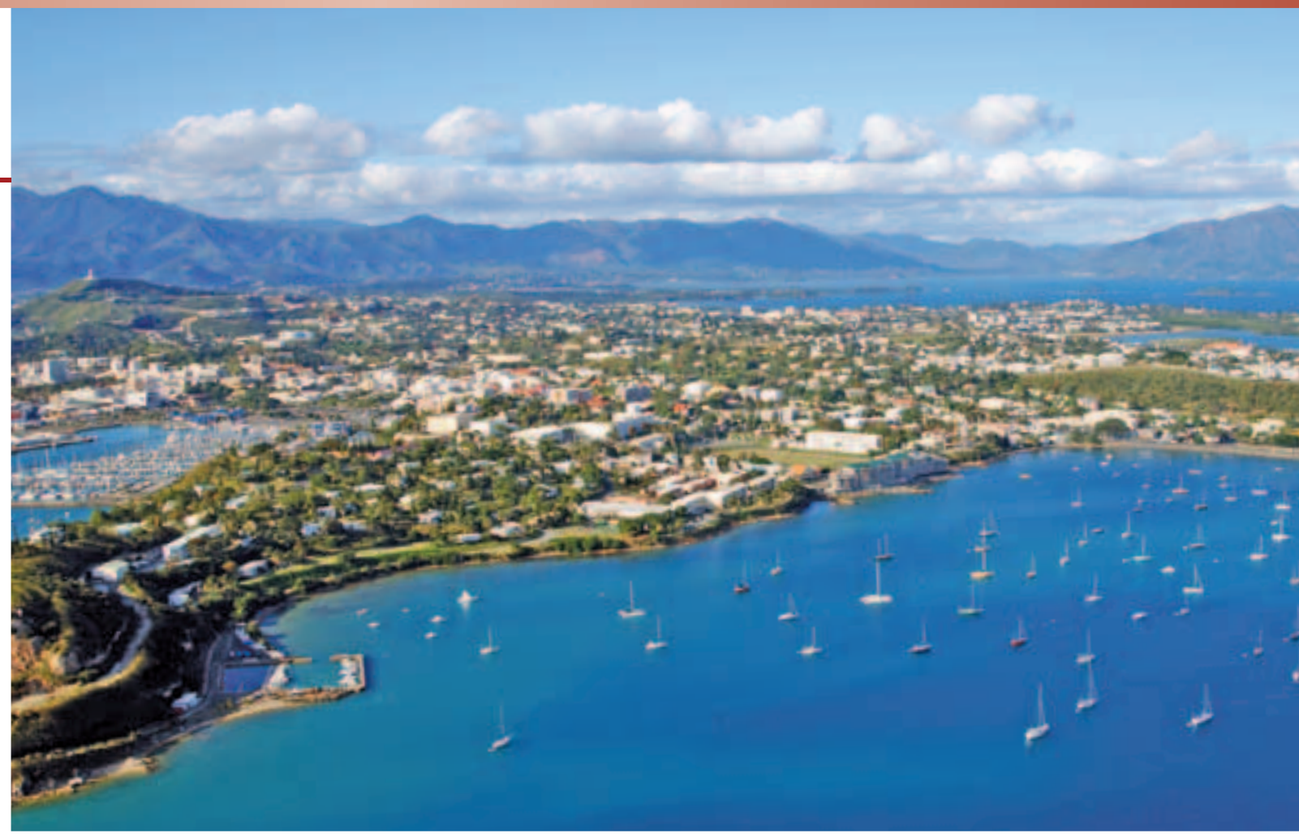
Investissement



Trésorerie

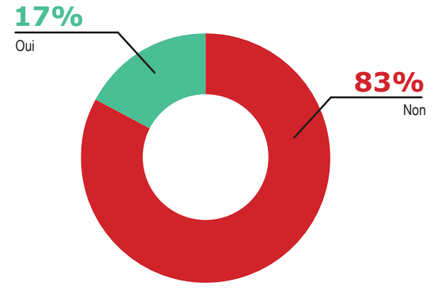


Aux îles Loyauté, l'indicateur d'activité est en légère progression mais reste négatif (passant de -10 à -7). Cette amélioration de l'activité permet aux artisans des îles d'embaucher (+4 contre -4 le semestre précédent). Cependant, cette situation n'a pas permis aux professionnels d'investir : la part des entreprises ayant investi (33 %) perd 15 points ce semestre. Les dégradations de trésorerie restent quant à elles un problème majeur pour les entreprises artisanales des Loyauté.



« Avez-vous des besoins en termes de formation technique ? »

17 % des artisans interrogés ont émis le souhait de suivre une formation technique en rapport avec leur domaine d'activité professionnel. Les chefs d'entreprises du secteur des services sont les moins concernés par ce type de mesure (5 % de oui seulement). A l'inverse, les artisans du bâtiment sont les plus demandeurs (22 % de réponses positives). Les entreprises artisanales ayant de 2 à 4 ans d'ancienneté sont les plus intéressées par des formations techniques (22 % contre moins de 15 % pour les autres entreprises). La part des professionnels des îles Loyauté favorables au suivi de ce type de formations atteint 20 %, contre 15 % pour la province Nord et 13 % pour la province Sud.



Chambre de Métiers
et de l'Artisanat
Nouvelle-Calédonie

Siège CMA-NC
10 av. James Cook - BP 4186
98846 Nouméa CEDEX
Tél. 28 23 37 - Fax 28 27 29
cma@cma.nc - **www.cma.nc**

Antenne de Koné
BP 641 - 98860 Koné
Tél. 47 30 14 - Fax 47 30 17 - kone@cma.nc

Antenne de Poindimié
BP 155 - 98822 Poindimié
Tél. 42 74 82 - Fax 42 74 11
poindimie@cma.nc

Antenne de Koumac
BP 127 - 98850 Koumac
Tél. 47 68 56 - Fax 47 63 84
koumac@cma.nc

Antenne de La Foa
BP 56 - 98880
Tél. 46 52 86 - Fax 46 52 88 - lafoa@cma.nc

Centre de formation Lucien MAINGUET
1 rue Juliette Bernard
98 846 Nouville - Nouméa
Tél. 25 97 40 - Fax 25 97 41
formation@cma.nc

CEGESMET
10 avenue James Cook
BP 5019 - 98847 Nouméa
Tél. 27 43 70 - Fax 28 40 07
centre.gest@cegesmet.nc
BP 641 - 98860 Koné
Tél. 42 77 20 - Fax 42 77 21
erika@cegesmet.nc

Maison des artisans
12 av. James Cook
BP 8157 - 98807 Nouméa
Tél./Fax 27 56 85
artisans@canl.nc
www.boutiques-artisanales.com

■ www.atelierb2.com - Crédits photos : CMA-NC, Nasser Zebidour - APCM, CMA33 - Droit réservé