

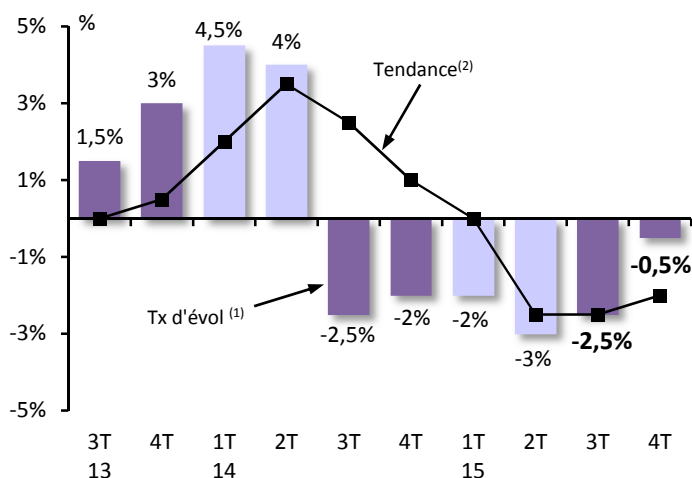
BAROMETRE VALHOR / I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage

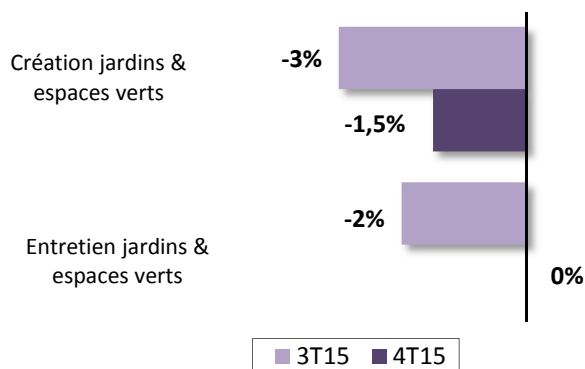
I - CONJONCTURE

1. EVOLUTION DE L'ACTIVITE

Evolution du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

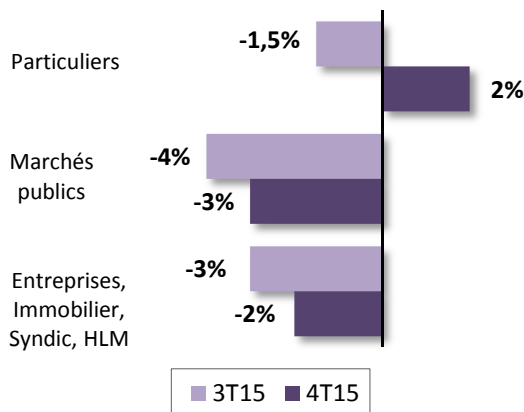


Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon la nature des interventions



	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
3T15	- 2,5 %	- 2,5 %	- 2,5 %
4T15	- 0,5 %	- 2 %	- 2 %

Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon les clientèles



Une météo exceptionnelle en fin d'année

Le début d'année difficile pour l'activité des entrepreneurs du paysage a perduré au troisième trimestre avant de se stabiliser au quatrième. Ce dernier trimestre est marqué par des températures supérieures aux valeurs habituelles et une pluviométrie réduite. Le mois de décembre a été le plus chaud depuis 1900.

Plus précisément, le chiffre d'affaires de la profession recule de nouveau de 2,5 % au troisième trimestre avant de se stabiliser au quatrième trimestre (- 0,5 %). A l'issue de l'année 2015, la tendance annuelle ressort à - 2 %.

Selon la nature des interventions, la création de jardins et d'espaces verts reste la plus impactée par le recul de l'activité.

Selon les clientèles, alors que celles de particuliers amorcent un léger rebond en fin d'année, les marchés privés et publics restent en difficulté.

⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

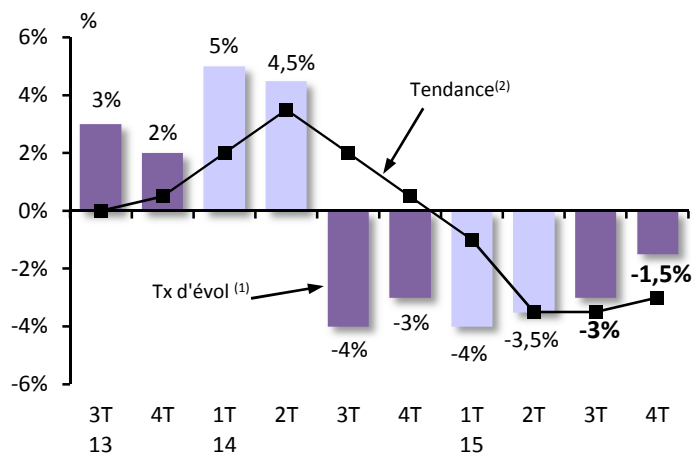
⁽³⁾ Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire

I - CONJONCTURE

2. HISTORIQUE DES EVOLUTIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES SELON LA NATURE DES INTERVENTIONS

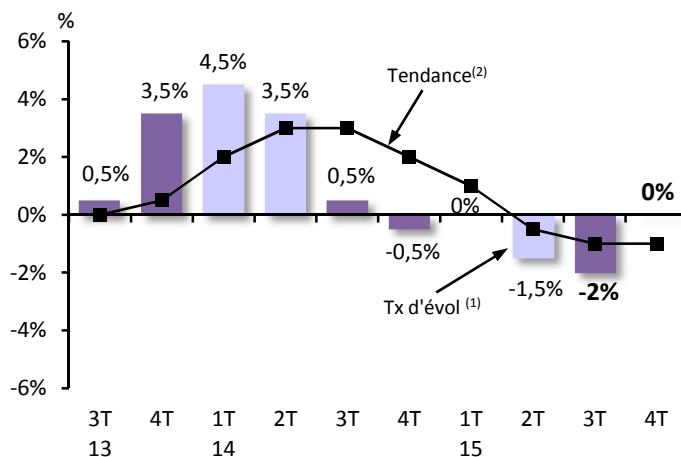
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T15 : - 3 %



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T15 : - 1 %



La création : l'activité la plus touchée

Comme pour le début d'année, l'activité de création de jardins et d'espaces verts est plus touchée par la baisse d'activité que l'entretien.

En détails, l'activité de création recule de 3 % au troisième trimestre 2015 puis de 1,5 % au dernier trimestre. De son côté, l'entretien de jardins et d'espaces verts résiste mieux avec, cependant, une baisse de 2 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et une stabilisation au quatrième trimestre.

A l'issue de cette année 2015, la tendance sur douze mois est plus favorable à l'activité d'entretien (- 1 %) qu'à la création (- 3 %).

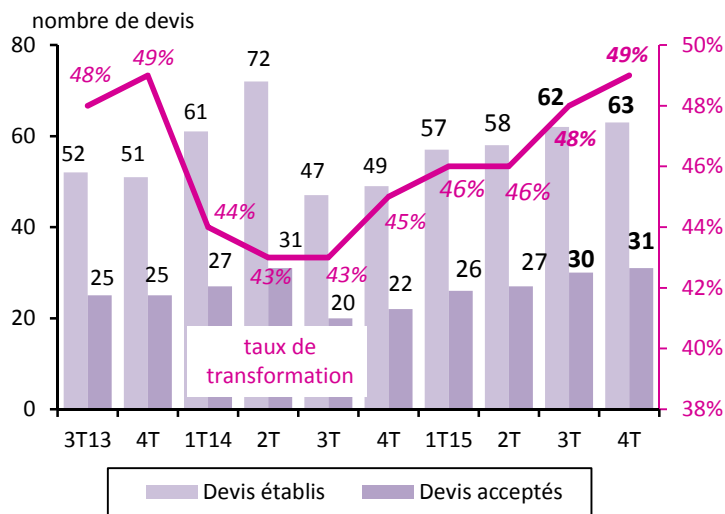
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

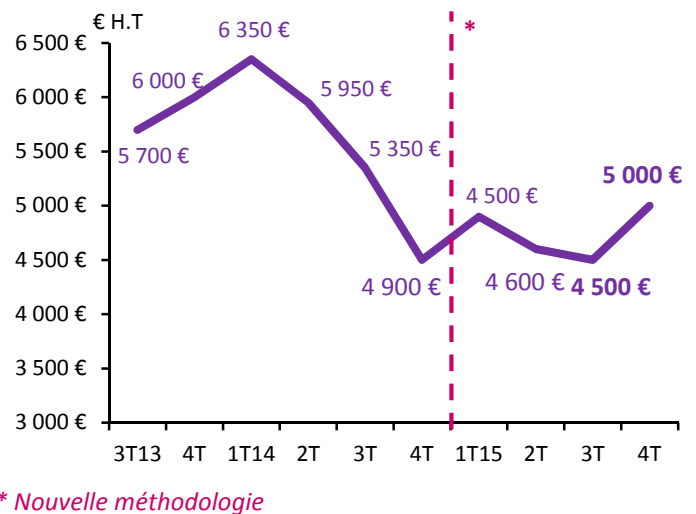
I - CONJONCTURE

3a. ZOOM PARTICULIERS

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers



Prix moyen des commandes signées particuliers (en € H.T.)



Les particuliers : l'activité s'accélère en fin d'année

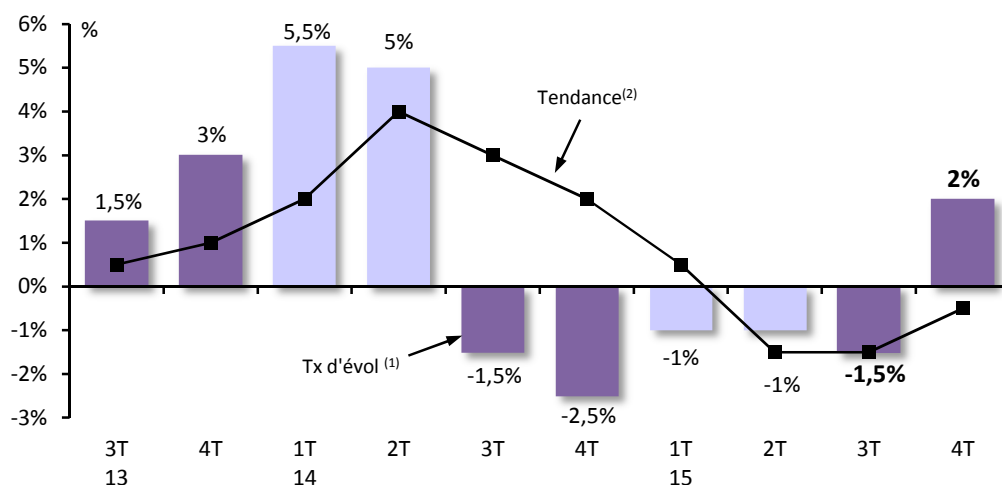
Le taux de transformation des devis pour les particuliers progresse légèrement en cette fin d'année 2015 (49 % au quatrième trimestre). Le nombre de devis établis et acceptés est en hausse.

Les prix moyens des commandes signées par des particuliers sont en recul au troisième trimestre avant d'enregistrer une hausse en fin d'année (4 500 € au troisième trimestre et 5 000 € au quatrième).

Parmi l'ensemble des clientèles, l'activité issue de la clientèle des particuliers est celle qui fait le plus preuve de résilience. Ainsi, son chiffre d'affaires enregistre un recul de 1,5 % avant d'enregistrer un léger rebond (+ 2 %) avec une météo favorable au quatrième trimestre. A l'issue de 2015, la tendance sur douze mois est légèrement négative : - 0,5 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T15 : - 0,5 %

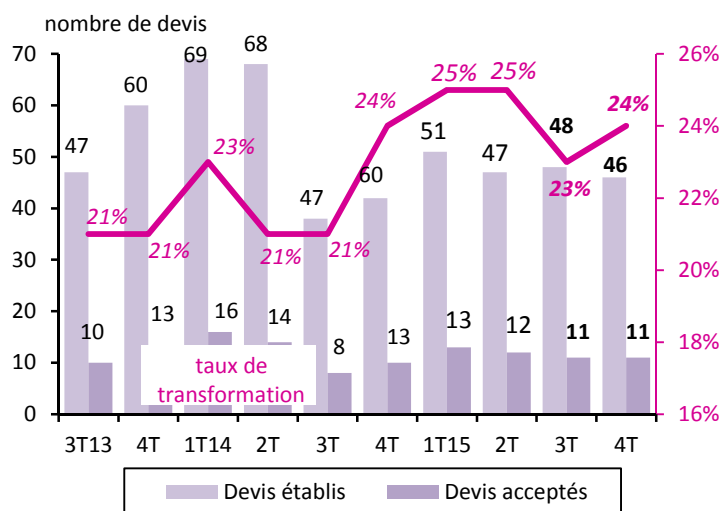


⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

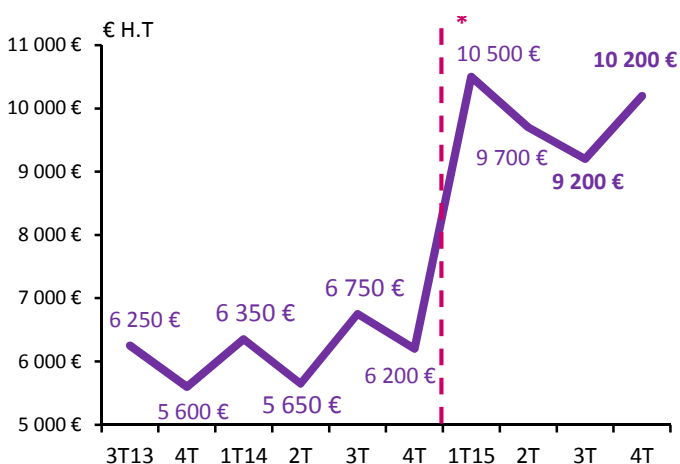
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

3b. ZOOM MARCHES PUBLICS

Nombre moyen de devis établis et acceptés (de moins de 20.000 €) par entreprise pour des commandes publiques



Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

Les marchés publics : toujours en baisse

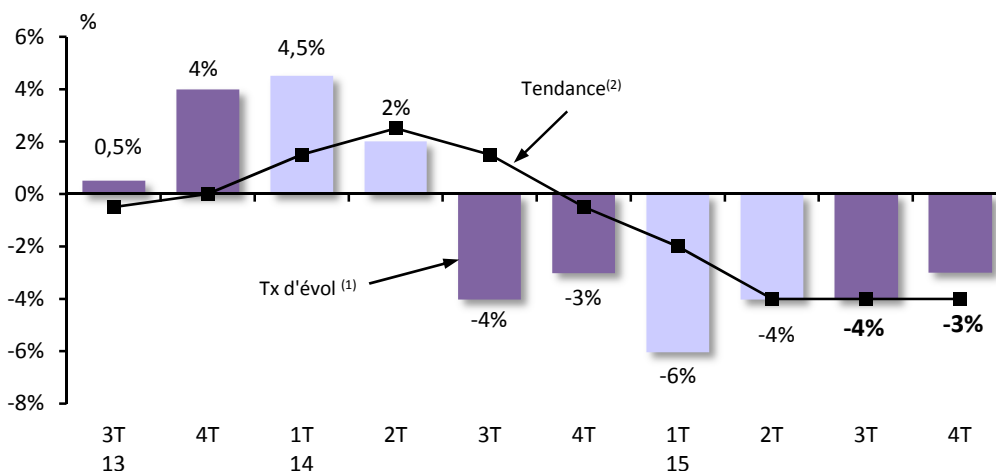
En cette seconde partie d'année, la proportion de devis acceptés se rétracte pour les marchés publics, soit un peu moins d'un devis accepté pour quatre devis établis.

Après une baisse au troisième trimestre (9 200 €), les prix des commandes signées pour des marchés publics retrouvent des montants de début d'année (10 200 € au quatrième trimestre).

Les marchés publics continuent de se replier à un an d'intervalle et restent l'activité des entrepreneurs du paysage la plus vulnérable. En effet, le segment enregistre deux nouvelles baisses ce semestre (- 4 % et - 3 %). La tendance annuelle des marchés publics conclue l'année 2015 à - 4 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés publics

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T15 : - 4 %



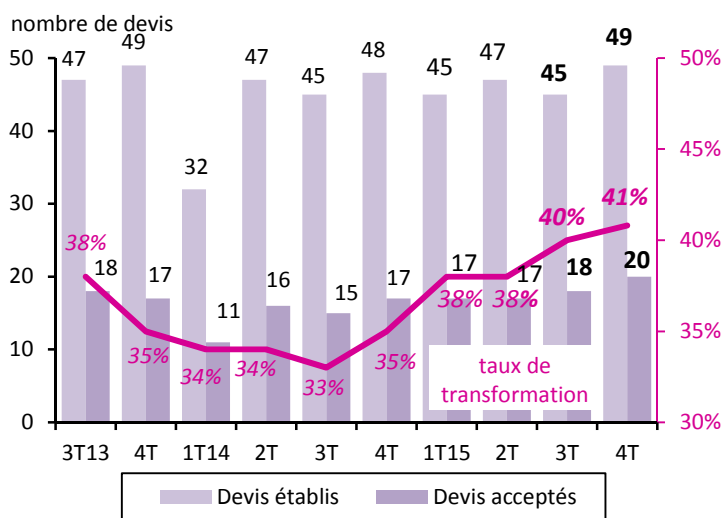
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

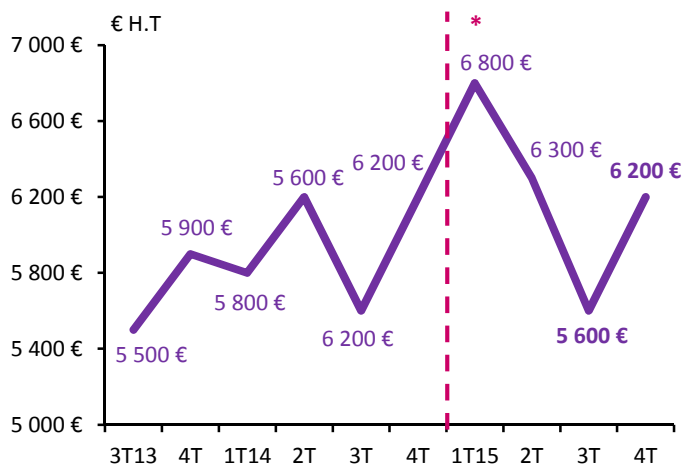
I - CONJONCTURE

3c. ZOOM ENTREPRISES, IMMOBILIER, SYNDIC, HLM (marchés privés hors particuliers)

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des marchés privés hors particuliers



Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

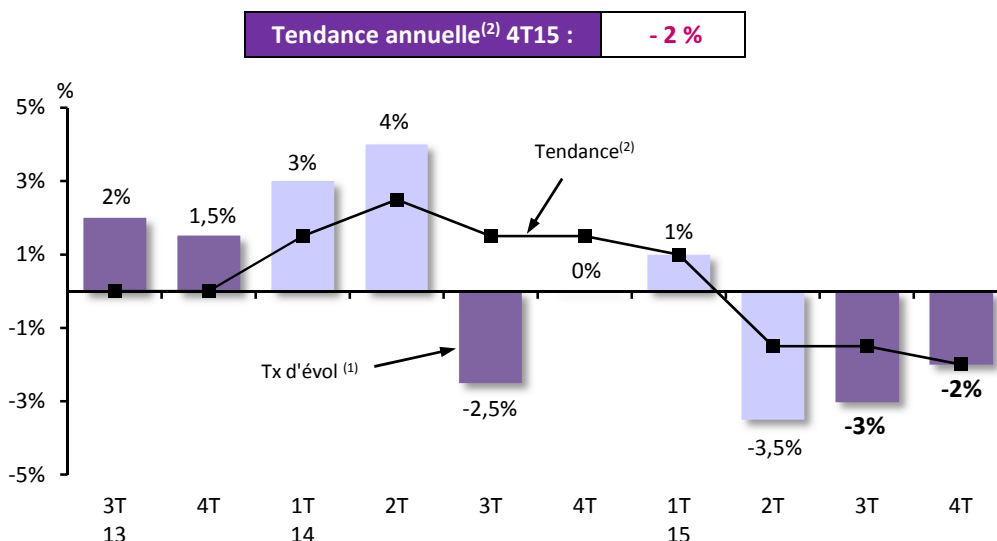
Le marché privé : un semestre difficile

Comme au premier semestre, le taux de transformation des devis pour le marché privé continue de se redresser pour atteindre 41 % à l'issue du deuxième semestre 2015.

Le prix moyen des commandes est en baisse au troisième trimestre avant de retrouver en fin d'année le niveau qui était le sien au deuxième trimestre 2015.

En prolongement d'un deuxième trimestre 2015 difficile, le chiffre d'affaires des marchés privés fléchit de nouveau de 3 % au troisième trimestre et de 2 % au quatrième trimestre. A l'issue de la période sous revue, la tendance annuelle est de - 2 %.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés privés hors particuliers



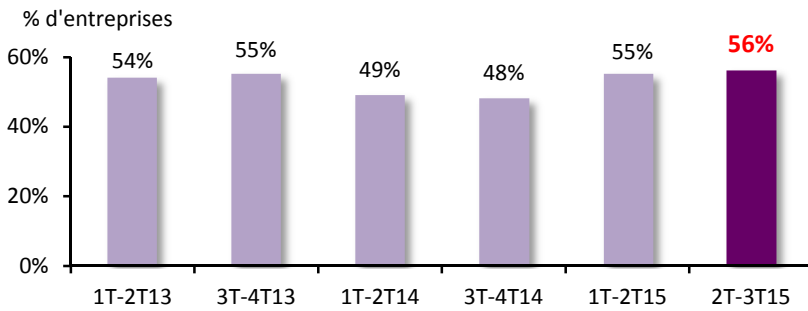
(1) Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

I - CONJONCTURE

4. REALISATION D'INVESTISSEMENTS

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



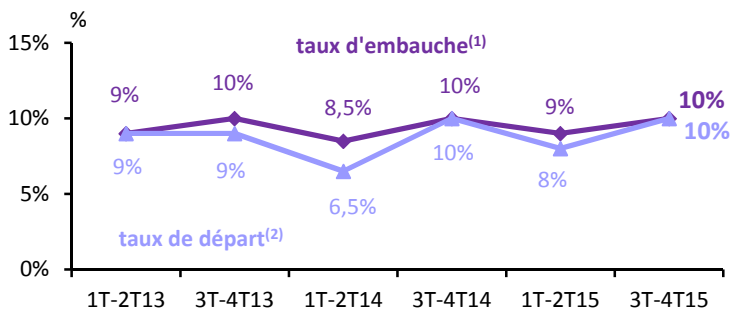
Au cours du second semestre 2015, la proportion d'entreprises déclarant avoir investi progresse légèrement (56 %).

Le matériel de production (71 %) est le principal poste d'investissement des entrepreneurs du paysage suivi par le matériel de transport (52 %).

Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	71 %	52 %	6 %	11 %	1,5 %	56 %

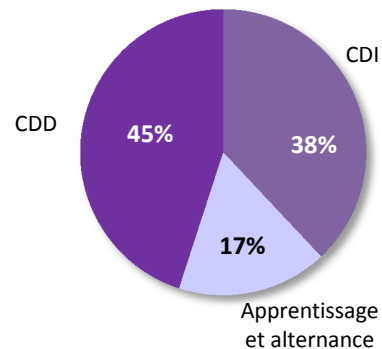
5. EVOLUTION DE L'EMPLOI

Embauches et départs

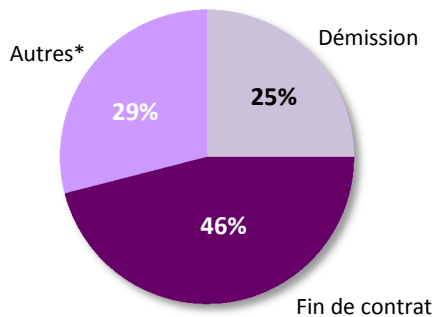


⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12
⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

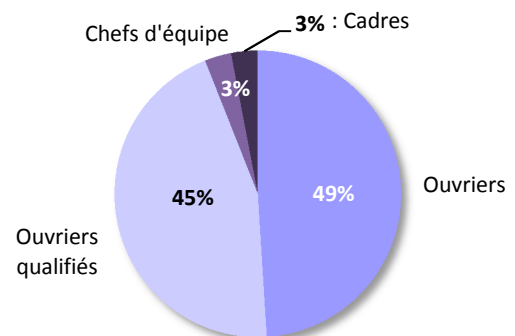


Motifs de départ

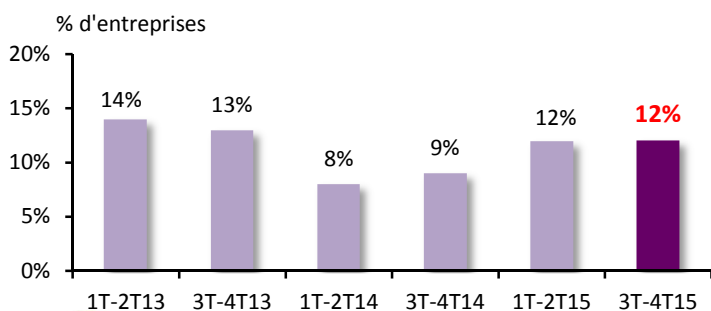


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



Comme pour le second semestre 2014, les effectifs des entrepreneurs du paysage se stabilisent en cette fin d'année 2015.

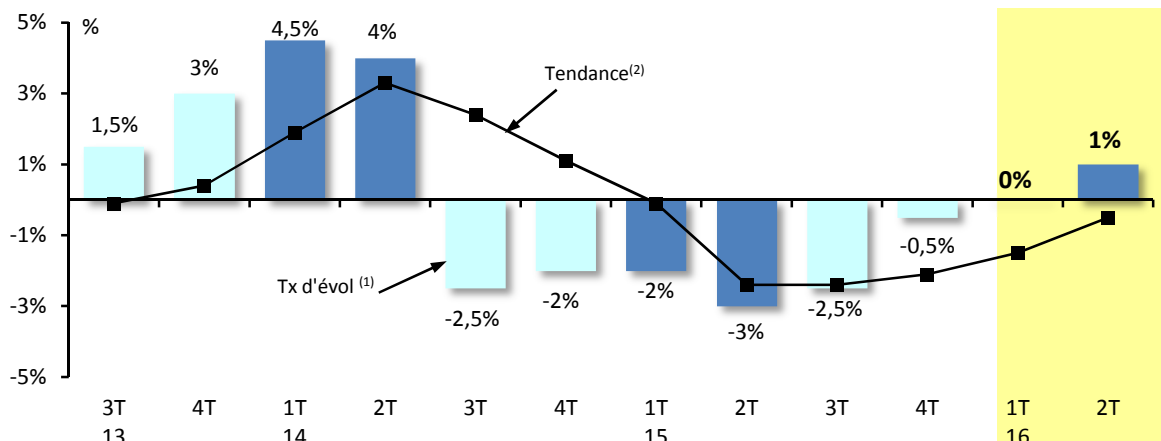
La part des CDD dans les embauches est de 45 % en ce second semestre. Les CDI concernent quasiment deux contrats signés sur cinq sur la période.

Les embauches ciblent quasiment autant d'ouvriers qualifiés (45 %) que d'ouvriers (49 %).

II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
1T16	0 %	- 1,5 %
2T16	+ 1 %	- 0,5 %

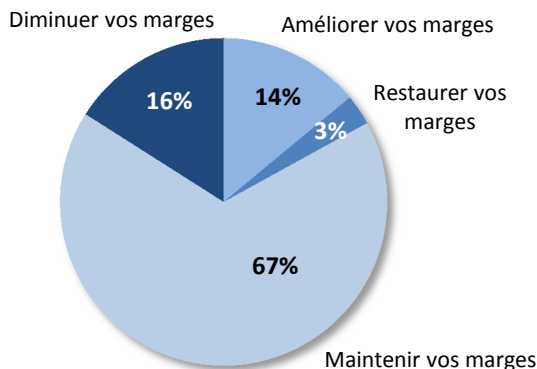
Vers une amorce de reprise

La stabilisation du volume de travaux publics et le début de regain d'activité en matière de construction neuve de logements, dès le début de l'année 2016, devrait permettre au chiffre d'affaires des entreprises du paysage de renouer avec des variations trimestrielles stables, puis légèrement positives au cours du premier semestre.

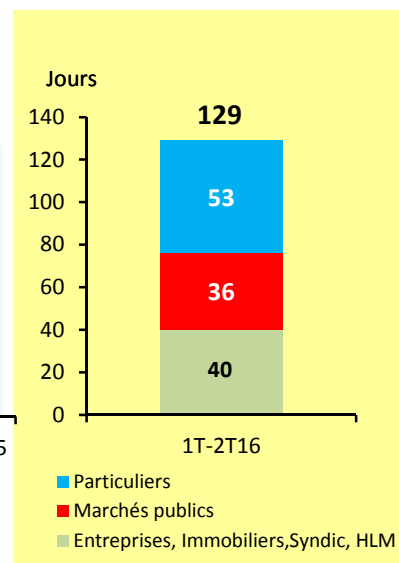
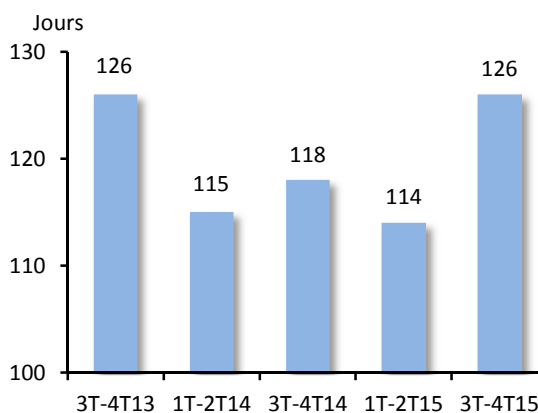
Ainsi, en tendance annuelle, le rythme d'évolution à la fin du second trimestre serait proche de - 0,5 %.

Ce semestre, 67 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, 16 % prévoient une diminution de leurs marges, 14 % une amélioration de leurs marges et 3 % une restauration de leurs marges. Le niveau des carnets de commandes (pour les 6 mois à venir) continue son redressement pour atteindre 129 jours de travail.

Anticipations des marges



Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

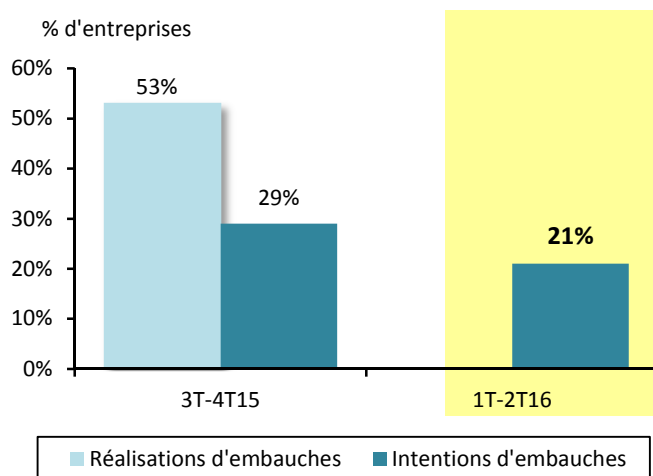
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

⁽³⁾ Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire

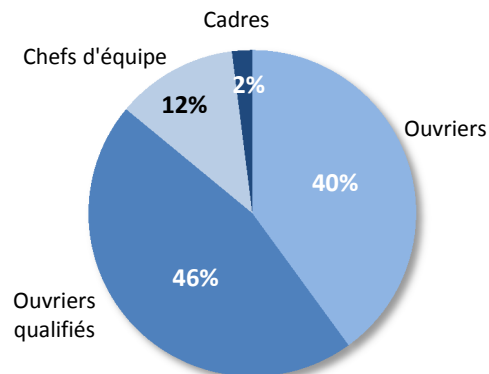
II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées

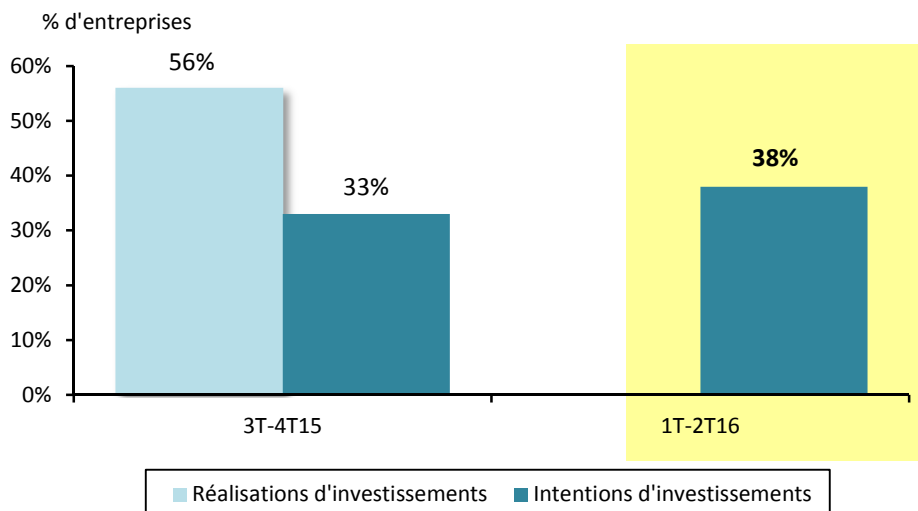


Alors que les intentions d'embauches n'étaient que de 29 %, 53 % des entreprises de la profession ont embauché (réalisé au moins une embauche) au second semestre 2015.

Au cours des six prochains mois, 21 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de nouveaux salariés. 46 % de ces intentions de recrutement concernent des ouvriers qualifiés et 40 % des ouvriers.

Plus d'une entreprise sur deux (56 %) déclare avoir investi au cours du second semestre 2015, alors que les intentions n'étaient que de 33 %. Au cours du prochain semestre, ils sont 38 % à envisager de futurs investissements.

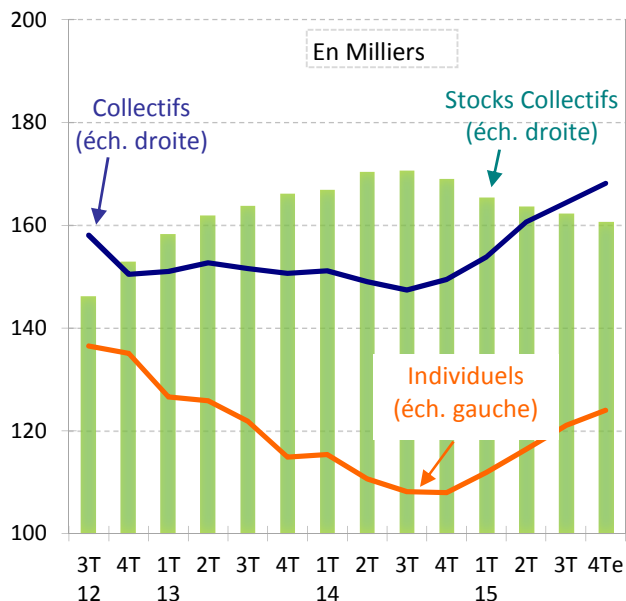
Intentions d'investissements à 6 mois



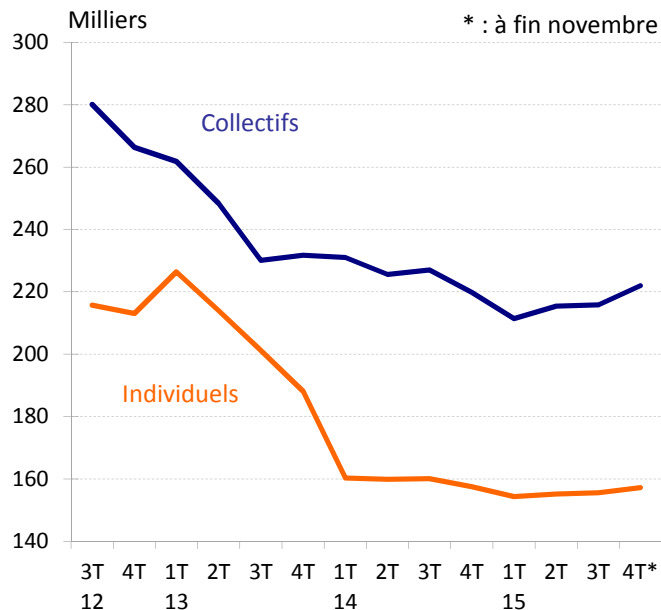
II - PREVISIONS

2. PREVISIONS DE LA CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE

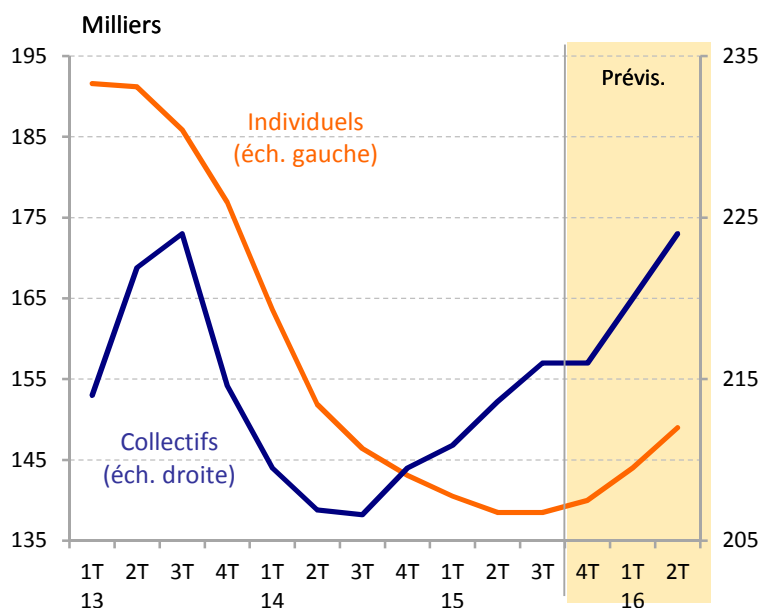
VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



PERMIS DE CONSTRUIRE



MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS France Entière (i.e. avec DROM)



Logements (milliers)

	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16
Individuels	139	139	140	144	149
Tendance	-9%	-5,5%	-2%	+2,5%	+7,5%

	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16
Collectifs	214	216	216	220	224
Tendance	+3%	+4,5%	+3%	+4,5%	+5%

CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE : La hausse des mises en chantier s'enclenche

- **Ventes et autorisations** : Le rebond des ventes de logements neufs observé sur l'ensemble de l'année 2015, impactant positivement les demandes de permis de construire depuis l'été dernier, devrait se poursuivre en 2016 en liaison avec la reconduction en l'état du dispositif Pinel, du renforcement du PTZ et de taux d'intérêt des crédits immobiliers toujours bas.
- **Mises en chantier** : Dans ce contexte, se concluant à 356.000 logements en 2015, comme le laisse présager la hausse effective de la demande de matériaux de gros œuvre depuis novembre, le rythme de construction de logements devrait s'accroître sur l'ensemble de l'année 2016 et atteindre un rythme annuel de 373.000 logements dès la fin du premier semestre.

II - PREVISIONS

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Top 10 des préoccupations des chefs d'entreprise (réponses spontanées)

		% d'entreprises	Evolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	27 %	=
2	Concurrence déloyale	13 %	+ 6 places
3	Maintien de l'activité	12 %	- 1 place
4	Charges	8 %	+ 2 places
5	Baisse des prix	7 %	=
6	Recrutement de personnel qualifié	7 %	+ 1 place
7	Maintien des marges	5 %	Entrée dans le Top 10
8	Marchés publics (manque d'appels d'offres)	3 %	- 5 places
9	Conjoncture économique	2 %	- 5 places
10	Météo	2 %	=

Bien que moins cités à 6 mois d'intervalle, les carnets de commandes continuent d'occuper la première place des principales préoccupations des chefs d'entreprises.

La concurrence déloyale, entrée dans le Top 10 le semestre dernier, intègre ce semestre le Top 3 à la seconde place en lieu et place du maintien de l'activité (désormais en troisième place). A 6 mois d'intervalle, deux autres inquiétudes reculent dans ce classement : les marchés publics et la conjoncture économique (perdant chacun 5 places).

Ce semestre, le maintien des marges fait son entrée dans ce Top 10 (5 % des entreprises exprimées) à la place de la trésorerie qui disparaît de ce classement.

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en janvier 2016 auprès de 350 paysagistes à raison de :

- 100 entreprises de 5 salariés et moins.
- 150 entreprises de 6 à 19 salariés.
- 100 entreprises de plus de 20 salariés.

Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle.