

BAROMETRE VALHOR/I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



1. CONJONCTURE

1.1 – Evolution de l'activité

Une fin d'année exceptionnelle

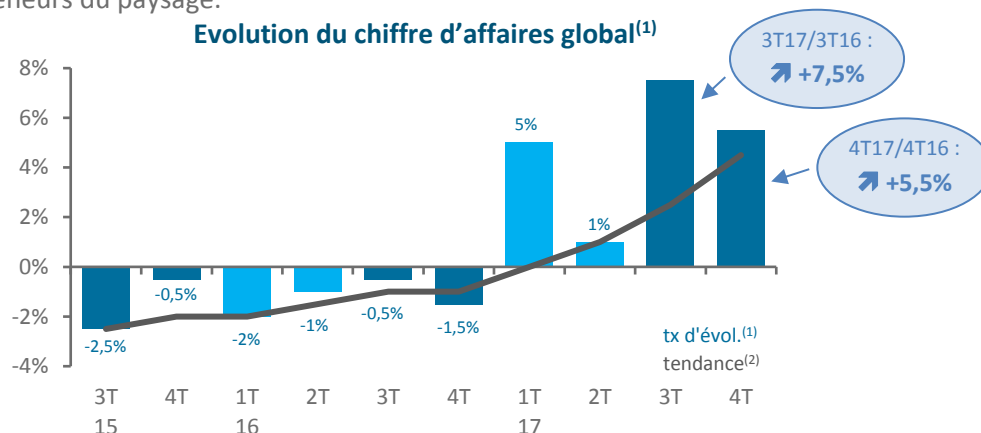
L'activité de la seconde partie d'année fait mieux que confirmer le rebond du début d'année. Elle enregistre même le meilleur semestre depuis la création de ce baromètre (2006).

L'été fut ponctué de pics de chaleur et de rafraichissements. Le début de l'automne, lui, fut marqué par une période chaude et sèche tandis que décembre fut hivernal, agité et pluvieux. Ces conditions climatiques globalement favorables, conjuguées à un climat des affaires et une confiance des ménages en nette amélioration ont favorisé l'activité des entrepreneurs du paysage.

En effet, le chiffre d'affaires de la profession progresse de 7,5 % au troisième trimestre puis de 5,5 % au quatrième. Ces très bons résultats boostent la tendance annuelle qui ressort à + 4,5 % à l'issue de 2017.

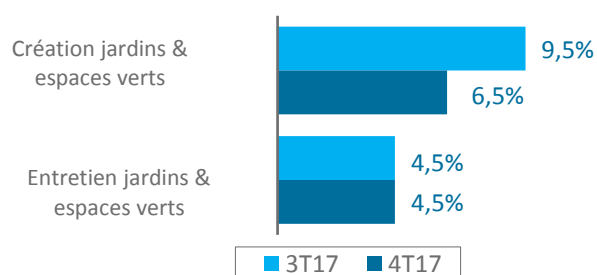
Selon la nature des interventions, la création est encore mieux orientée que l'entretien de jardins ce semestre.

Parmi les clientèles, le segment des particuliers est, comme au premier semestre, le mieux positionné sur l'ensemble de ce second semestre.

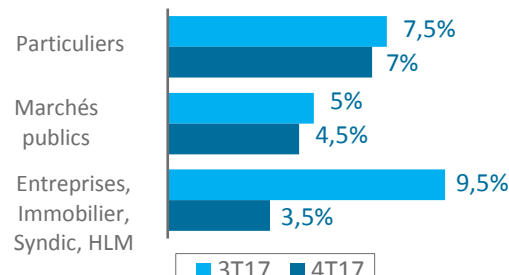


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
3T17	+7,5%	+2,5%	+4,5%
4T17	+5,5%	+4,5%	+4,5%

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



Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon les clientèles



⁽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

1. CONJONCTURE

1.2 – Historique des évolutions de chiffre d'affaires selon la nature des interventions

La création mieux positionnée

Bien que les deux activités soient en hausse, la création de jardins et d'espaces verts, soutenue par la dynamique des mises en chantier, tire son épingle du jeu en cette fin d'année 2017.

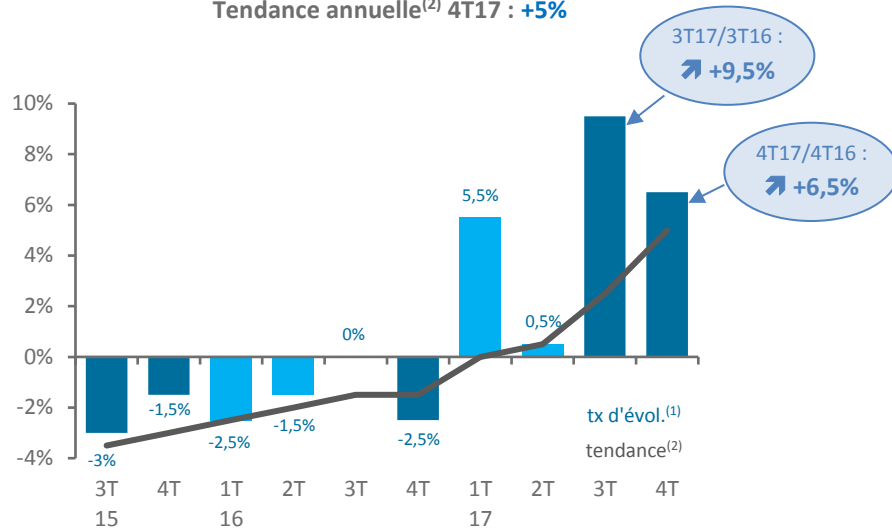
En détail, l'activité de création enregistre un troisième trimestre exceptionnel avec une croissance de près de 10 % et un quatrième trimestre également bien

orienté (+ 6,5 %). L'entretien affiche également une hausse au troisième (+ 4,5 %) comme au quatrième trimestre mais de moindre ampleur que la création.

A l'issue de l'année 2017, la tendance sur douze mois glissants est désormais de 5 % pour la création et de 3,5 % pour l'entretien.

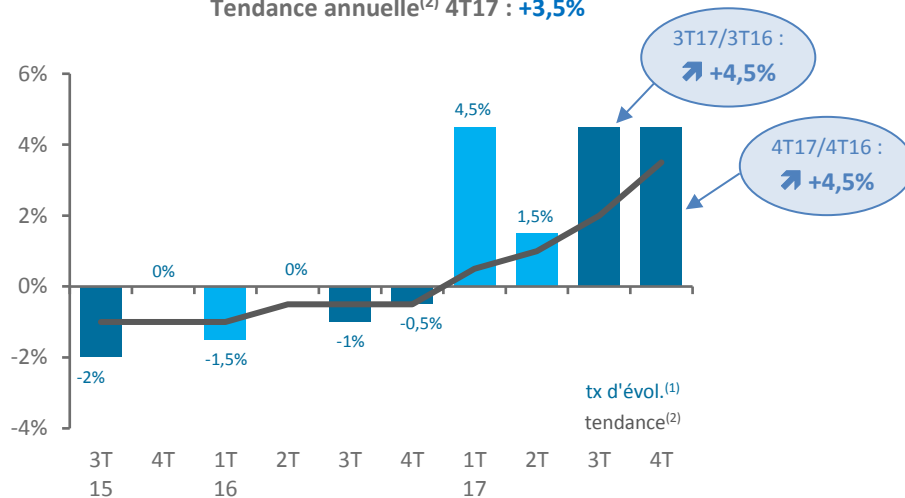
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T17 : +5%



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T17 : +3,5%



⁽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

1. CONJONCTURE

1.3a – Zoom particuliers

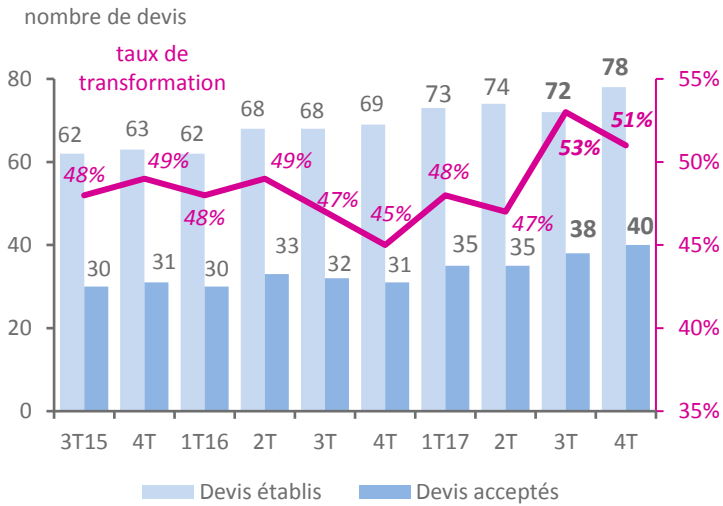
La dynamique des particuliers s'intensifie

En ce second semestre 2017, le taux de transformation des devis pour les particuliers progresse au troisième trimestre (53 % soit + 6 points) et fléchit légèrement au quatrième (51 % soit - 2 points).

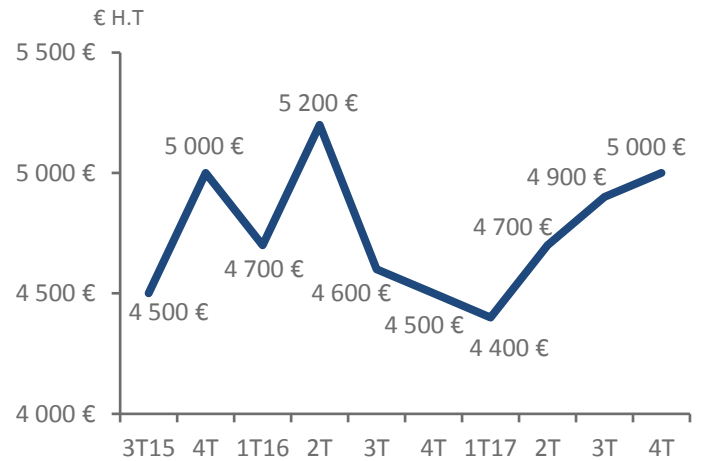
Les prix moyens des commandes signées par des particuliers sont également à la hausse : 4 900 € au troisième trimestre et 5 000 € au quatrième trimestre.

Comme au premier semestre, l'activité émanant de la clientèle des particuliers est le segment le mieux orienté de la profession sur l'ensemble du second semestre. En effet, le chiffre d'affaires enregistre deux croissances consécutives et d'ampleur quasi similaires sur la période (+ 7,5 % et + 7 %). La tendance sur douze mois est de 5,5 %.

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

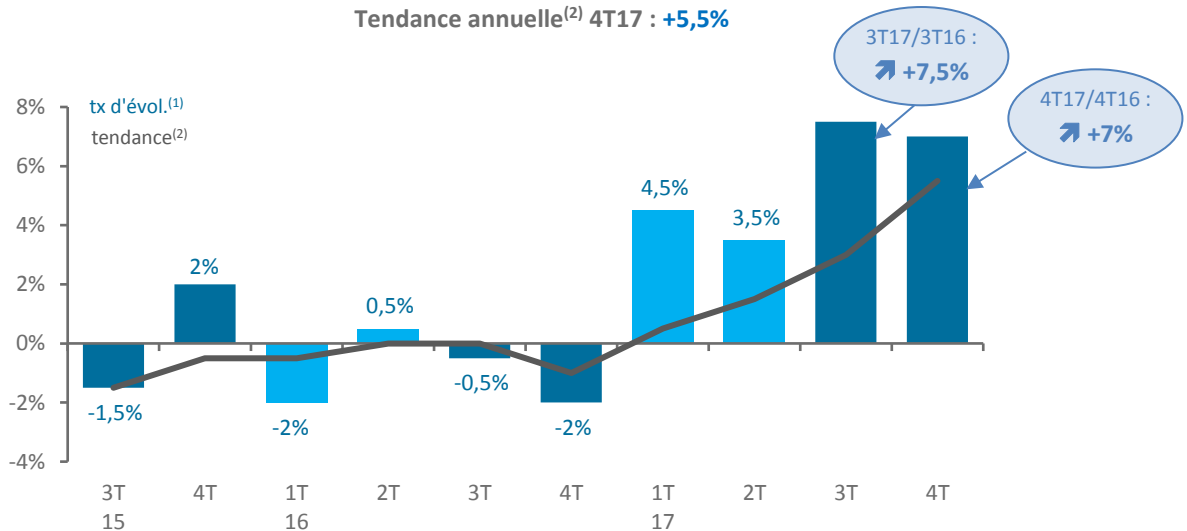


Prix moyen des commandes signées particuliers (en € H.T.)



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T17 : +5,5%



⁽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

1. CONJONCTURE

1.3b – Zoom marchés publics

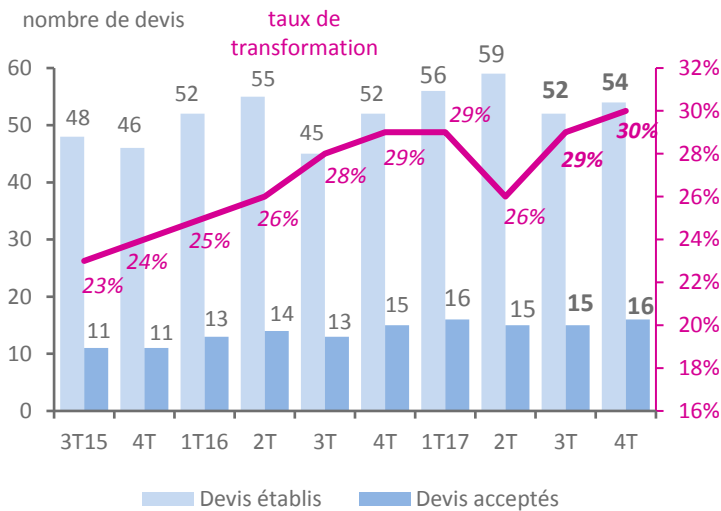
Les marchés publics : une bonne fin d'année

Le taux de transformation des devis pour les marchés publics se renforce au troisième (29 % soit + 3 points) ainsi qu'au quatrième trimestre (30 % soit + 1 point).

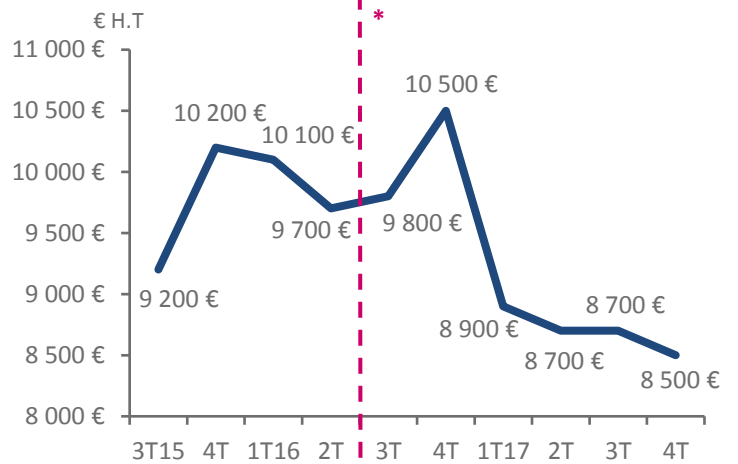
Les prix des commandes signées pour les marchés publics sont stables au troisième trimestre (8.700 €) et en légère baisse au quatrième trimestre (8.500 €).

Bien que moins bien orientés que les deux autres clientèles, les marchés publics affichent tout de même deux hausses significatives ce semestre (+ 5 % au troisième trimestre et + 4,5 % au quatrième trimestre). A l'issue de l'année écoulée, la tendance annuelle est de 4 %.

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des marchés publics DE MOINS DE 25.000 €



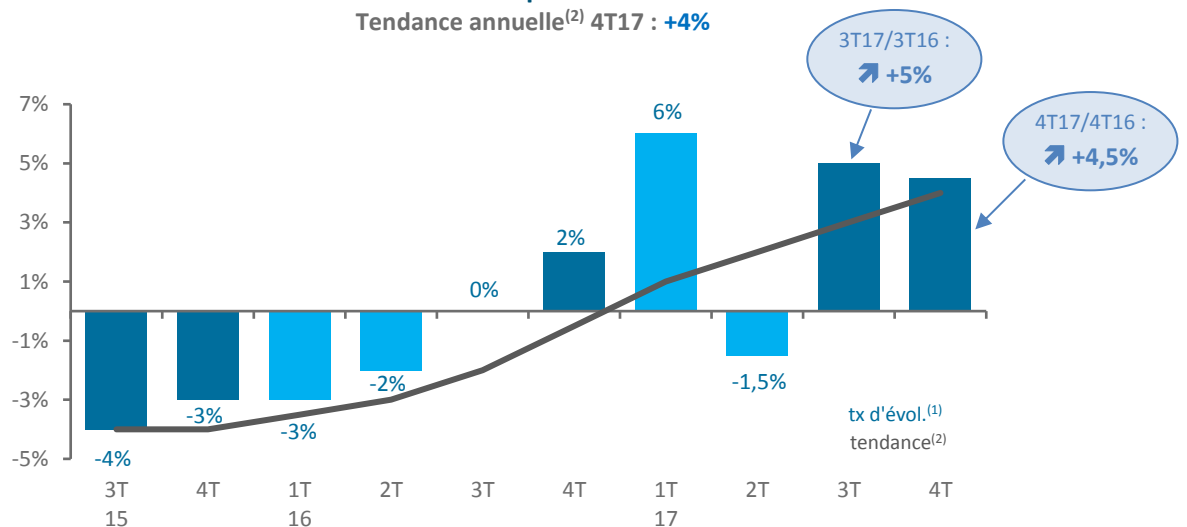
Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.) DE MOINS DE 25.000 €



* Nouvelle méthodologie

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T17 : +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

1. CONJONCTURE

1.3c – Zoom entreprises, immobilier, syndic, HLM (marchés privés hors particuliers)

Le marché privé : le regain d'activité se confirme

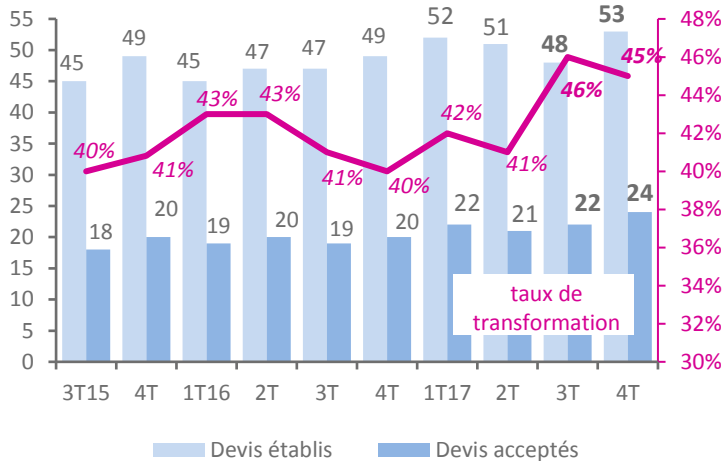
Comme pour les deux précédentes clientèles, le taux de transformation des devis pour le marché privé progresse au troisième trimestre (46 % soit + 5 points) et se stabilise au quatrième trimestre (45 % soit - 1 point).

Le prix moyen des commandes est en nette hausse au troisième (7.000 €) comme au quatrième trimestre (7.500 €).

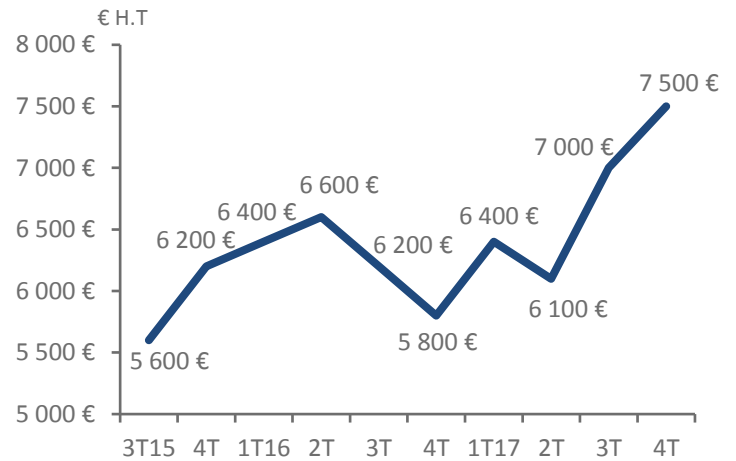
Le chiffre d'affaires des marchés privés affiche un troisième trimestre exceptionnel avec une croissance de près de 10 %. Le quatrième trimestre est plus nuancé avec tout de même une hausse de 3,5 %. Ces performances permettent à la tendance sur douze mois glissants de se redresser vivement : + 3,5 % à l'issue de 2017.

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

nombre de devis

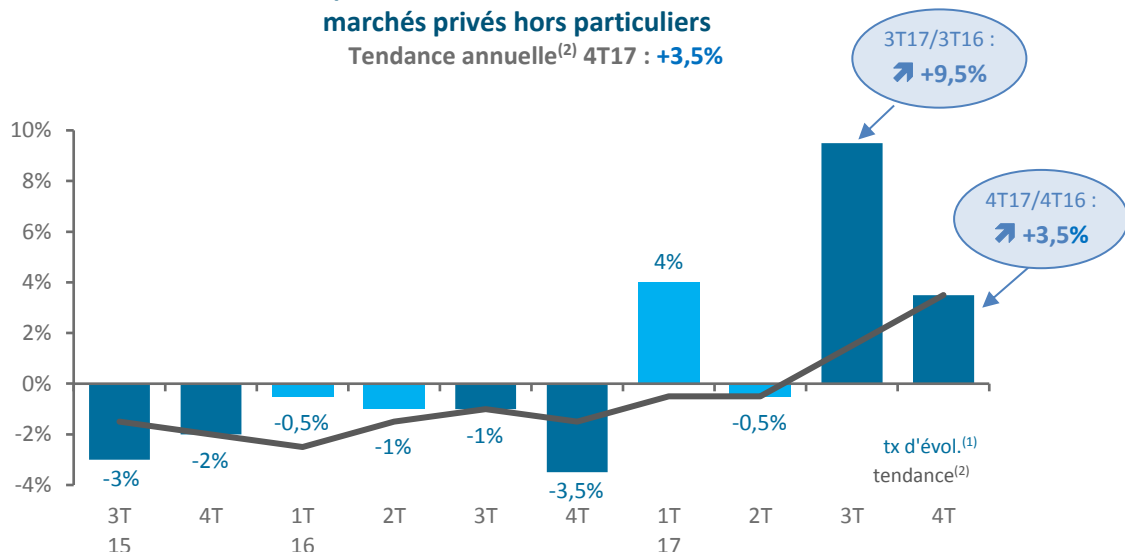


Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



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

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T17 : +3,5%



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

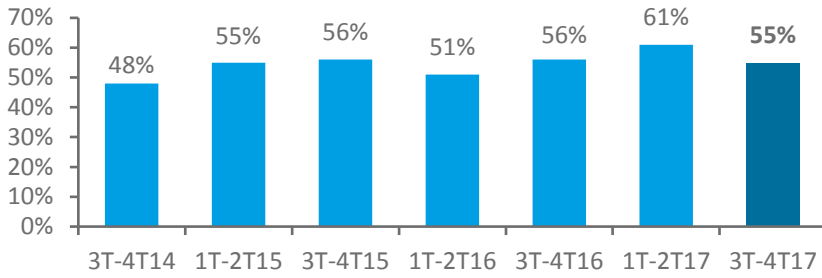
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

1. CONJONCTURE

1.4 – Réalisation d'investissements

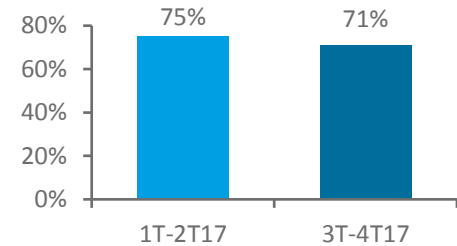
Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements

% d'entreprises



Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel

% d'entreprises

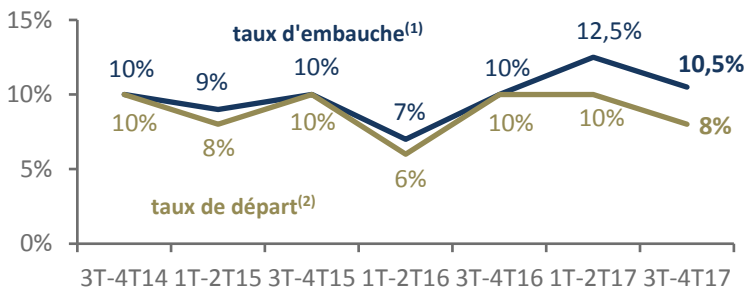


Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	73%	57%	6%	16,5%	<0,5%	55%

55 % des entreprises déclarent avoir investi lors de ce semestre, soit 6 points de moins qu'au premier semestre 2017.

1.5 – Evolution de l'emploi

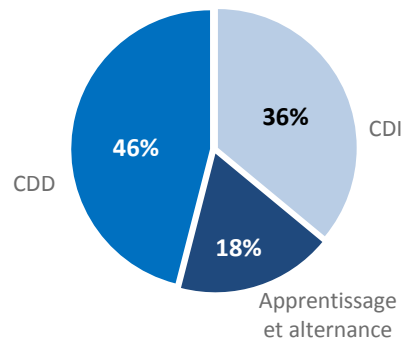
Embauches et départs



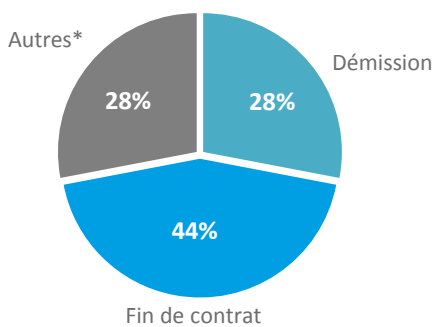
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

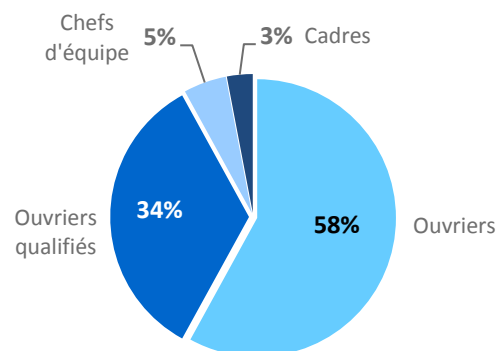


Motifs de départ



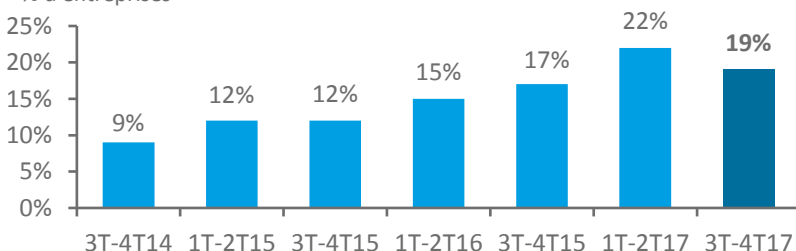
* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir

% d'entreprises



Avec un taux d'embauche de 10,5 % et un taux de départ de 8 %, le solde entre les embauches et les départs est nettement positif (+ 2,5 %).

Les CDI concentrent plus du tiers des embauches sur la période (36 %).

Les embauches ciblent principalement des ouvriers (58 %) et des ouvriers qualifiés (34 %).

La proportion d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir fléchit ce semestre mais demeure à un niveau élevé (19 %).

2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

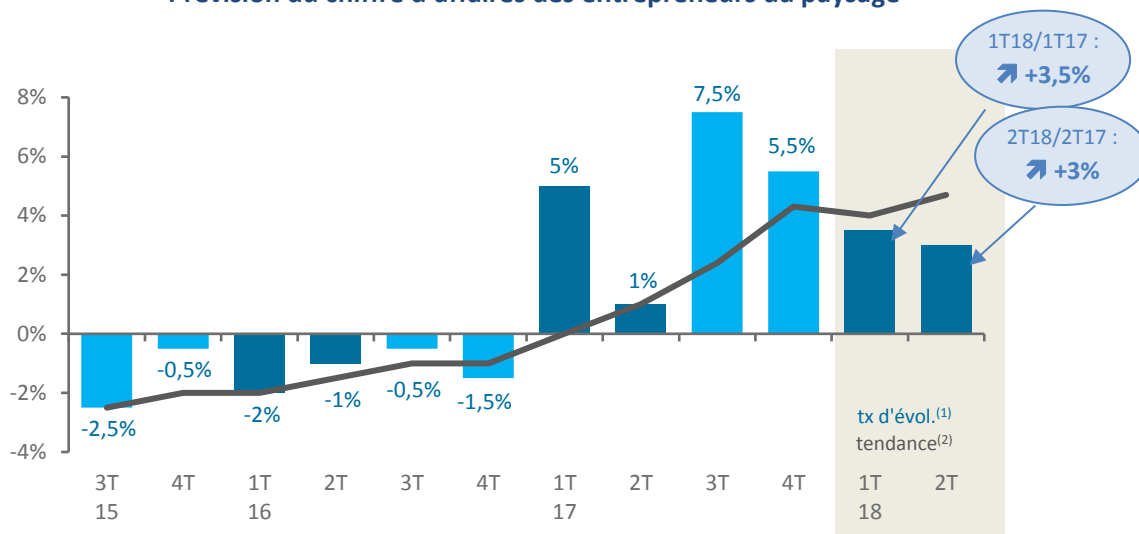
Deuxième semestre dynamique

Le dynamisme du secteur bâtiment, tiré par la construction neuve (+ 6,2 % sur l'ensemble de l'année) a soutenu l'activité des entreprises du paysage en 2017, et particulièrement au cours du second semestre. Sur l'ensemble de l'année 2017, l'activité (en valeur) des paysagistes a progressé de 4,5 %. Les prochains mois devraient être tout aussi dynamiques avec un premier semestre à 4 %, notamment grâce à la reprise de l'activité en travaux publics (p. 8).

En cette fin d'année 2017, 65 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit un résultat nettement inférieur à celui du premier semestre (- 15 points). A l'inverse, ils sont beaucoup plus nombreux à prévoir une amélioration de leurs marges (29 % soit + 13 points).

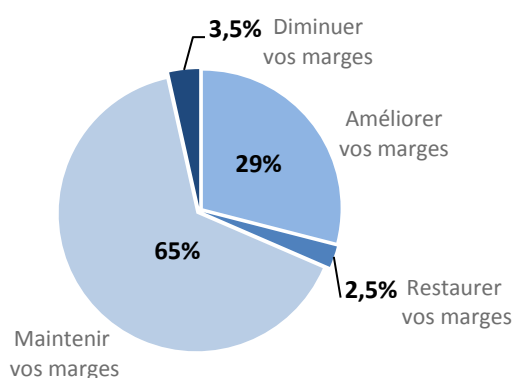
Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) reste stable à 6 mois d'intervalle (135 jours de travail).

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage

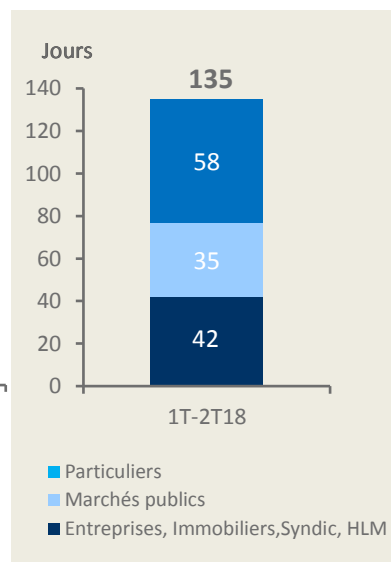
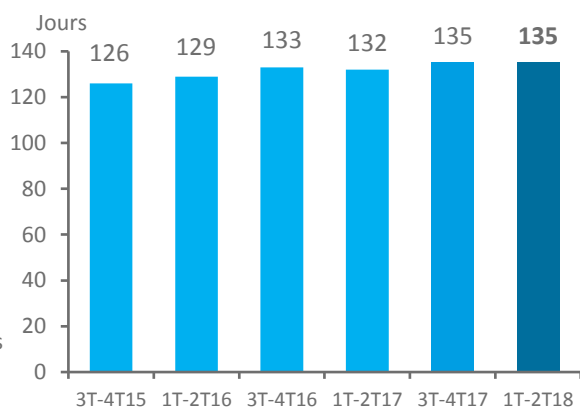


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
1T18	+3,5%	+4%
2T18	+3%	+4,5%

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

2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

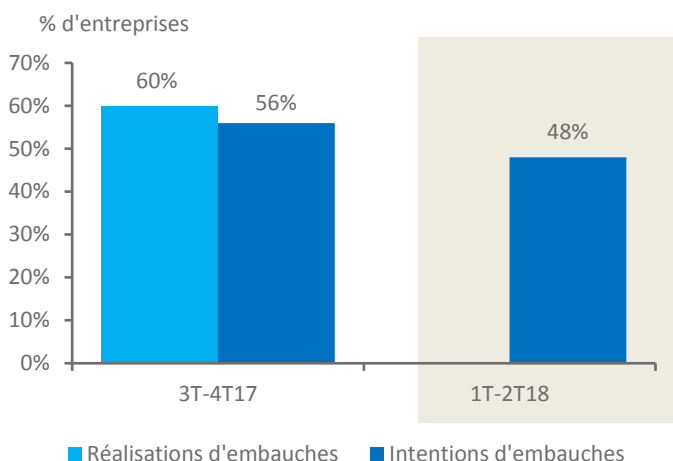
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Alors que les intentions d'embauches étaient de 56 %, six entreprises de la profession sur dix ont embauché au second semestre 2017 (60 %).

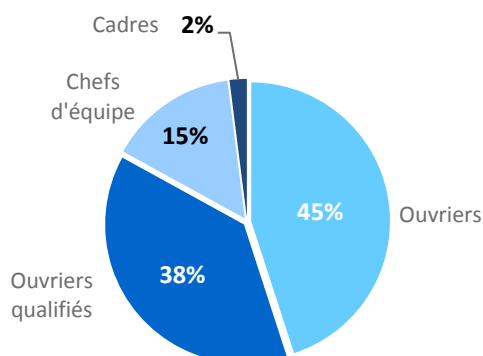
Au cours des six prochains mois, 48 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de

nouveaux salariés. Près de la moitié de ces intentions de recrutement concerne des ouvriers (45 %), 38 % des ouvriers qualifiés, 15 % des chefs d'équipe et seulement 2 % des cadres.

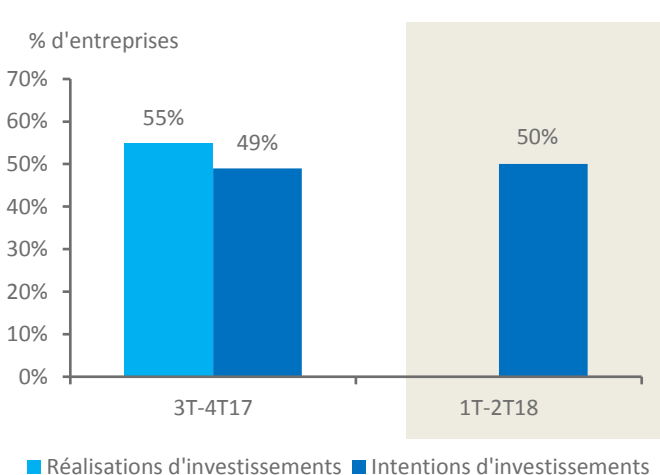
Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées



Intentions d'investissements à 6 mois



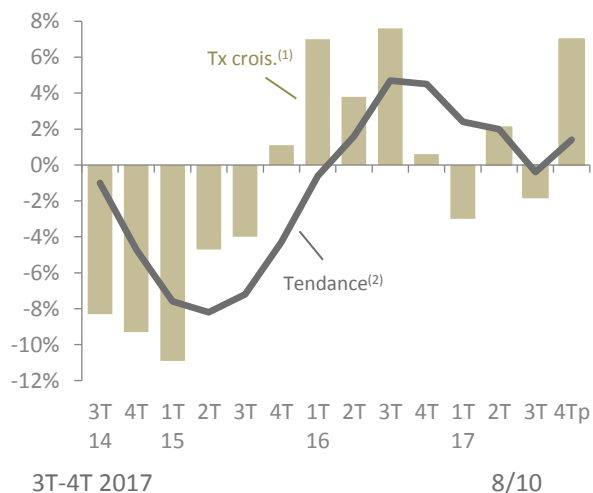
55 % des entreprises dans la profession déclarent avoir investi au cours du second semestre 2017 (55 %), alors que les intentions n'étaient que de 49 %. Au cours du second semestre 2017, la moitié envisage d'investir.

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Après s'être fait attendre pour les trois quarts de l'année 2017, du fait de conditions météorologiques défavorables, l'activité de travaux publics est repartie en fin d'année, à un rythme proche de 3,5 % au second semestre.

Source : FNTP / Institut I+C
(données provisoires 4T2017)

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

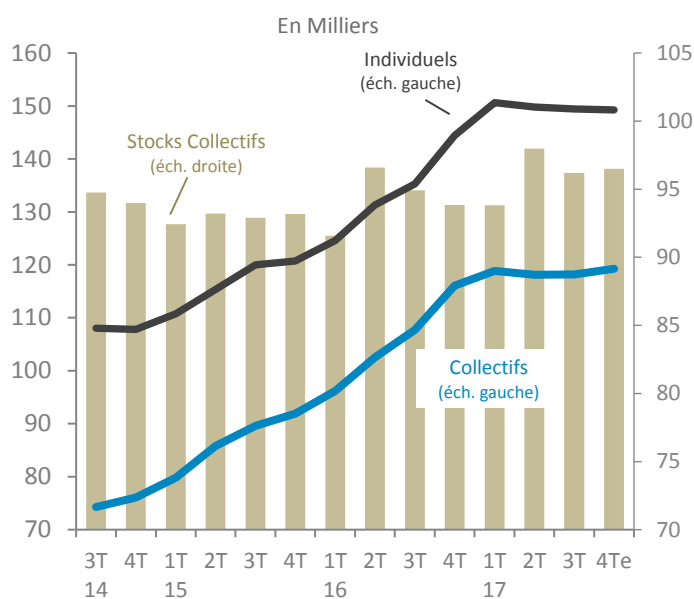
2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Les ventes de logements marquent le pas

Ventes et autorisations : Alors que les ventes de logements neufs dans le collectif repartent légèrement au quatrième trimestre, les ventes de logements individuels se plafonnent. La diminution prévue pour 2018 du nombre de PTZ (près de 3 000 en moins qu'en 2017) ainsi que le recentrage du périmètre sur les zones tendues devraient confirmer l'orientation actuelle des ventes dans l'individuel neuf. La tendance des derniers mois se ressent sur le nombre de permis de construire délivrés, en augmentation mais à un rythme moins soutenu.

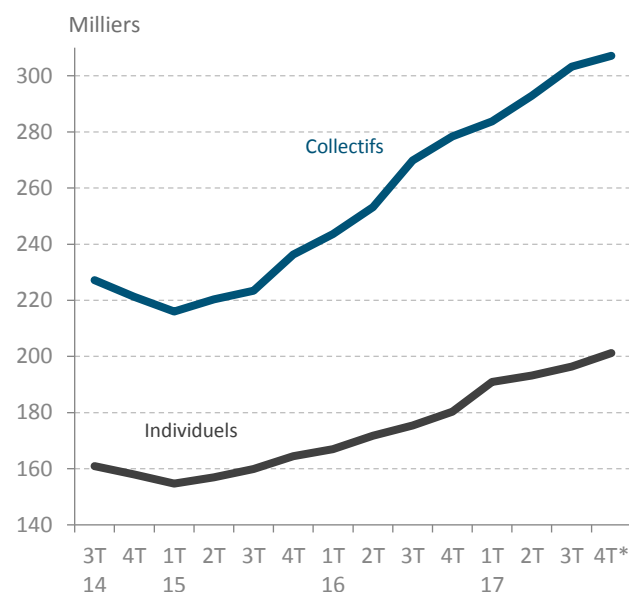
Mises en chantier : La dynamique des ventes passées continue d'impacter positivement le volume de logements mis en chantier. En effet, celles-ci devraient clôturer l'année sur un rythme de progression supérieur à 15 %, soit environ 63 000 de plus qu'en 2016. Le premier semestre 2018 verrait le nombre de logements commencés augmenter mais à une cadence plus contenue par rapport aux trimestres précédents.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



Sources : SOeS, Markemtron, Institut I+C e: Estimation Institut I+C

PERMIS DE CONSTRUIRE

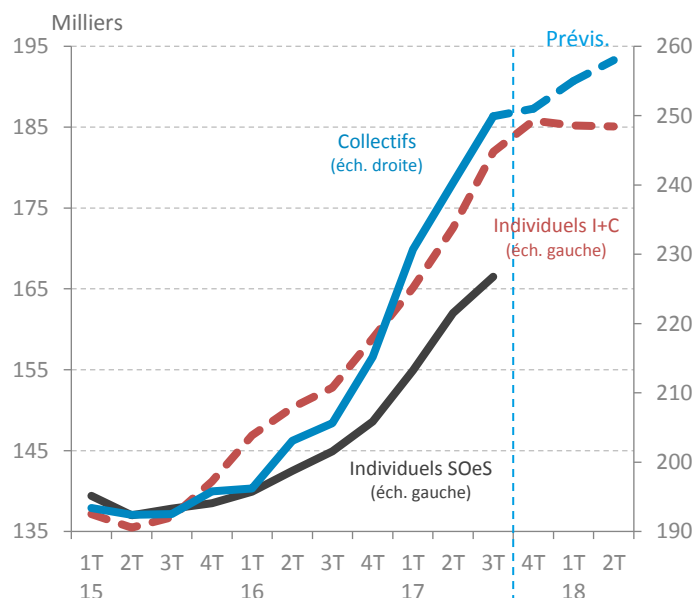


Source : SOeS

* : à fin novembre

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



-----Prévisions-----

	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18
--	------	------	------	------	------

Logements individuels (milliers)

SOeS	162	167	n.d.	n.d.	n.d.
Tendance	+ 13,5 %	+ 15,0 %			
Estimation I+C	173	182	186	185	186
Tendance	+ 15,0 %	+ 19,0 %	+ 17,0 %	+ 12,0 %	+ 7,5 %

Source : SOeS, I+C

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs	240	250	251	255	258
Tendance	+ 18,5 %	+ 21,5 %	+ 16,5 %	+ 10,5 %	+ 7,5 %

Source : SOeS

Sur 4 trimestres cumulés

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Les carnets de commandes concentrent toujours près du quart des inquiétudes exprimées par les chefs d'entreprise du paysage (24 %).

Le recrutement de personnel qualifié préoccupe de plus en plus les professionnels du secteur (14 % d'entre eux l'ont cité contre 10 % 6 mois plutôt et 7 % un an plutôt) et gagne ainsi une nouvelle place au classement pour se positionner désormais à la seconde place.

En troisième position, les charges (14 % des préoccupations) réintègrent le Top 3, après l'avoir quitté le semestre dernier, en lieu et place du maintien de l'activité qui tombe à la cinquième place (6 %).

En ce premier semestre 2017, la baisse des prix (6 %), le maintien des marges (6 %) et les lourdeurs administratives (4 %) font leur apparition dans les dix principales préoccupations des chefs d'entreprises

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

		% d'entreprises	Evolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	24 %	=
2	Recrutement de personnel qualifié	14 %	+ 1 place
3	Charges	13 %	+ 2 places
4	Concurrence déloyale	7 %	+ 2 places
5	Maintien de l'activité	6 %	- 3 places
6	Baisse des prix	6 %	Entrée dans le Top 10
7	Maintien des marges	6 %	Entrée dans le Top 10
8	Lourdeurs administratives	4 %	Entrée dans le Top 10
9	Trésorerie	4 %	- 2 places
10	Météo	3 %	- 6 places

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en janvier 2018 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.