

BAROMETRE VALHOR/I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



1. CONJONCTURE

1.1 – Evolution de l'activité

L'activité demeure vigoureuse

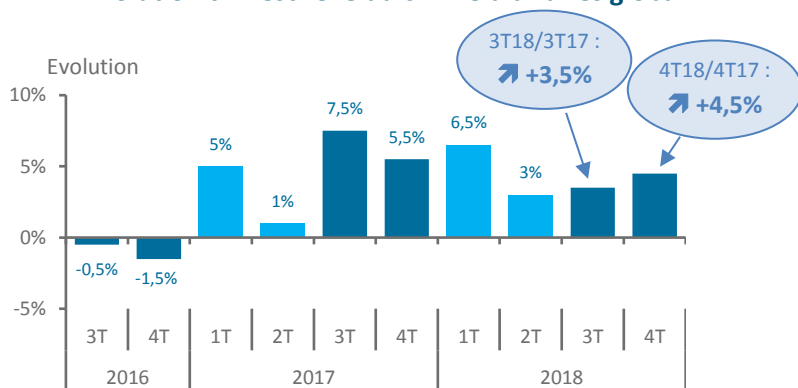
Suite à un bon premier semestre 2018, l'activité des entrepreneurs du paysage conserve une bonne dynamique en seconde partie d'année.

Côté météo, l'été et l'automne 2018 se sont caractérisés par une série ininterrompue de températures moyennes supérieures aux valeurs saisonnières. Ces écarts positionnent d'ailleurs 2018 comme l'année la plus chaude depuis le début du XXème siècle (+ 1,4 °C par rapport à la température moyenne annuelle).

Le chiffre d'affaires des entreprises du paysage poursuit sa croissance tant au 3^{ème} trimestre (+ 3,5 % à un an d'intervalle) qu'au 4^{ème} trimestre (+ 4,5 %). Ces bonnes performances permettent au secteur d'enregistrer un gain de 4 % en 2018 par rapport à 2017.

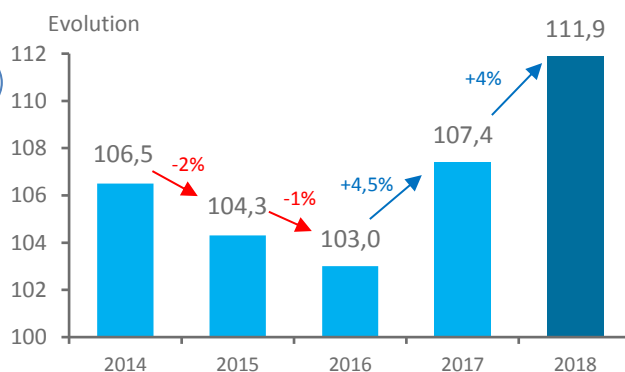
Selon la nature des interventions et contrairement au premier semestre, la création de jardins est nettement mieux positionnée que l'entretien sur cette seconde partie d'année. Parmi les clientèles, les segments des particuliers et des marchés privés tirent l'activité.

Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

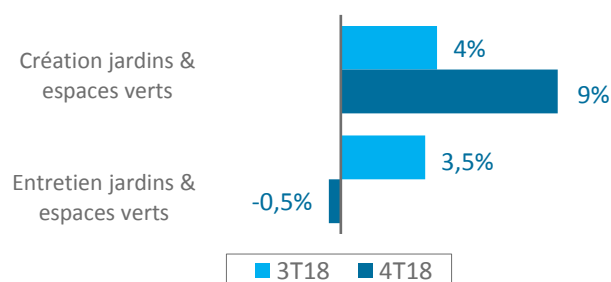


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
3T18	+ 3,5 %	+ 4,5 %	+ 4,5 %
4T18	+ 4,5 %	+ 4 %	+ 4 %

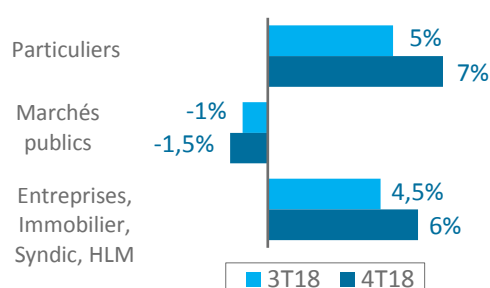
Evolution annuelle du chiffre d'affaires global⁽⁴⁾



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

⁽⁴⁾ Indice de valeur base 100 en 2010

1. CONJONCTURE

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

La création désormais mieux positionnée

À l'inverse du premier semestre, c'est la création de jardins et d'espaces verts qui tire davantage l'activité du secteur plutôt que l'entretien en ce second semestre 2018.

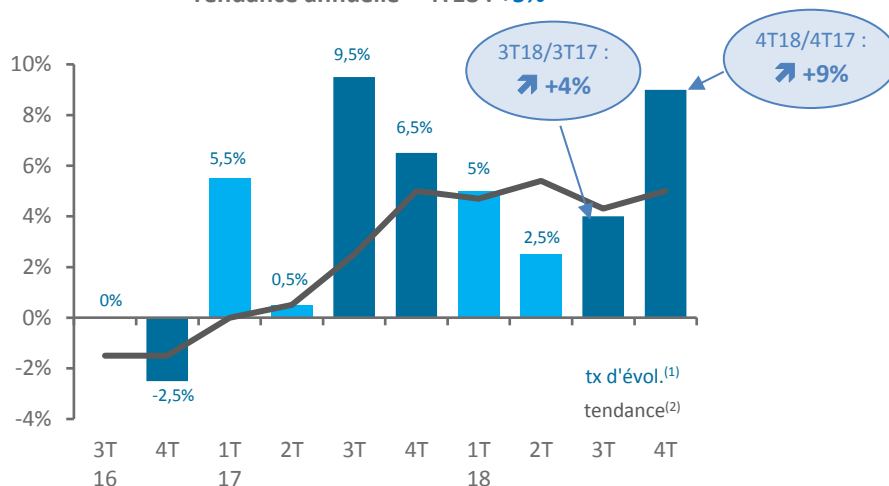
En détails, l'activité de création enregistre ainsi un bon 3^{ème} trimestre (+ 4 % à un an d'intervalle) et un 4^{ème} trimestre encore plus soutenu (+ 9 %). Du côté de l'entretien de jardins, le 3^{ème} trimestre (+ 3,5 %) est

quasi-similaire à celui de la création. Avec un léger recul de 0,5 %, l'entretien marque significativement le pas au 4^{ème} trimestre.

La performance de la création enregistrée en cette seconde partie d'année lui permet ainsi de ressortir devant l'activité d'entretien sur l'ensemble de l'année 2018 (+ 5 % contre + 3,5 % pour l'entretien).

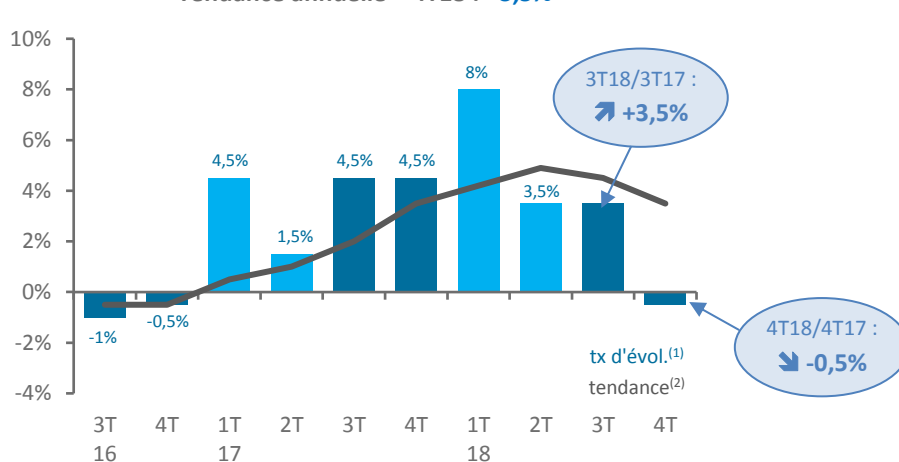
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T18 : +5%



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T18 : +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

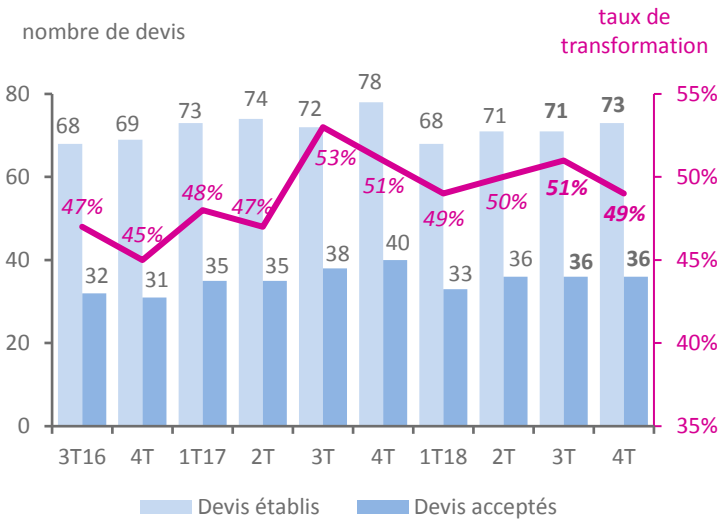
Les particuliers : une excellente année

En cette seconde partie d'année 2018, le taux de transformation des devis pour les particuliers augmente légèrement au 3^{ème} trimestre (51 % soit + 1 point) avant de redescendre sous la barre des 50 % (49 % précisément).

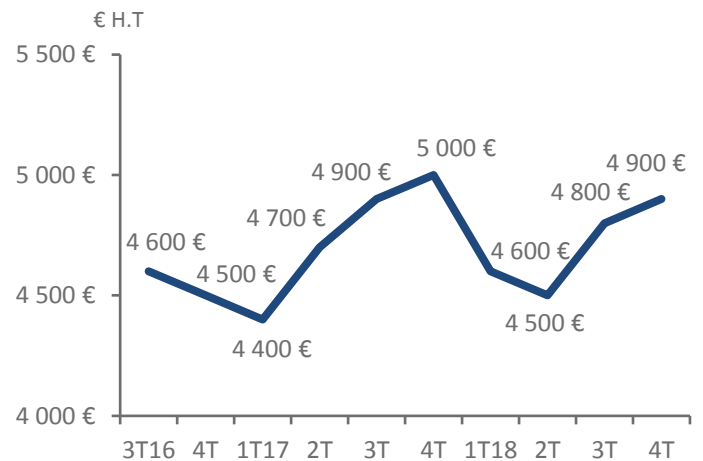
Les prix moyens des commandes signées par les particuliers sont en hausse : 4 800 € au 3^{ème} trimestre et 4 900 € au 4^{ème} trimestre.

L'activité des paysagistes liée directement à la clientèle des particuliers demeure très bien située. En effet, le chiffre d'affaires enregistre deux progressions en ce second semestre (+ 5 % au 3^{ème} trimestre et + 7 % au 4^{ème} trimestre). Ces très bons résultats permettent à la clientèle des particuliers de se distinguer comme le segment le mieux orientée de l'année (+ 5,5 %).

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

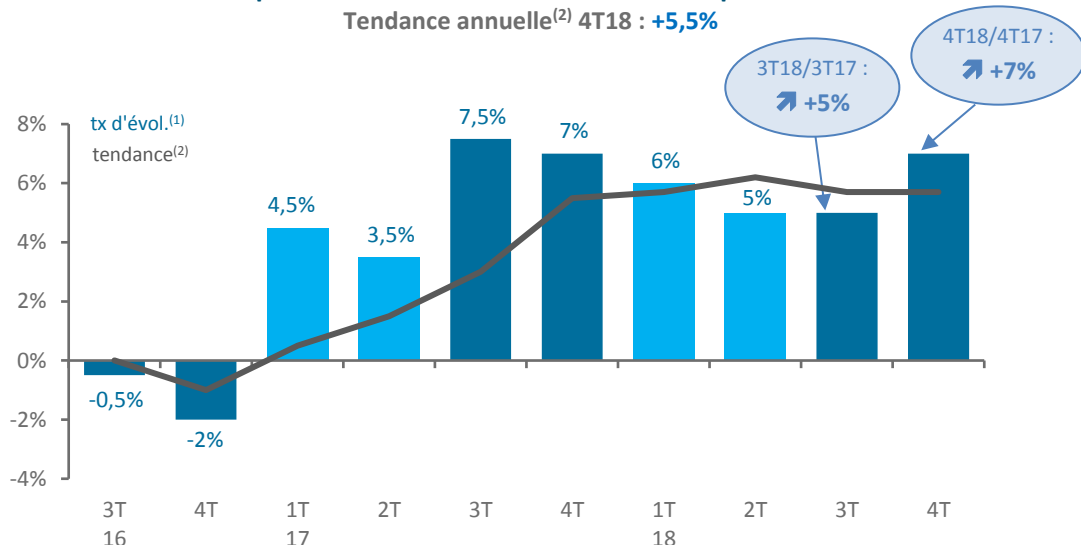


Prix moyen des commandes signées particuliers (en € H.T.)



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T18 : +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

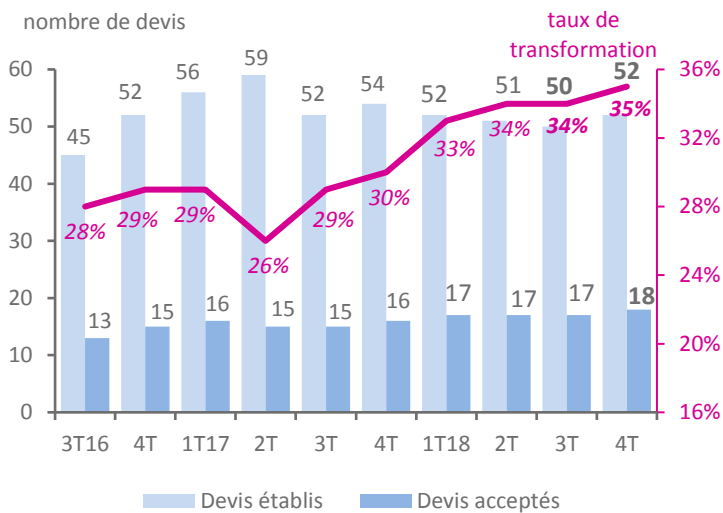
Net ralentissement des marchés publics

Le taux de transformation des devis pour les marchés publics se stabilise au 3^{ème} trimestre (34 %) avant de reprendre leur légère progression (35 % soit + 1 point).

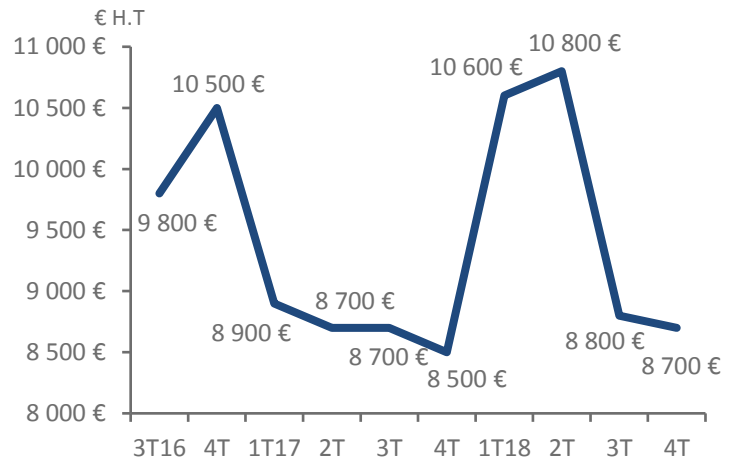
Les prix des commandes signées pour les marchés publics sont en baisse au 3^{ème} trimestre (8.800 €) comme au 4^{ème} trimestre (8.700 €).

Alors que les marchés publics figuraient comme le segment le plus dynamique en début d'année 2018, ils subissent une seconde partie d'année plus compliquée. En effet, le chiffre d'affaires fléchit de 1 % au 3^{ème} trimestre et de 1,5 % au 4^{ème} trimestre. À l'issue de 2018, la tendance des marchés publics est de + 2,5 %.

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

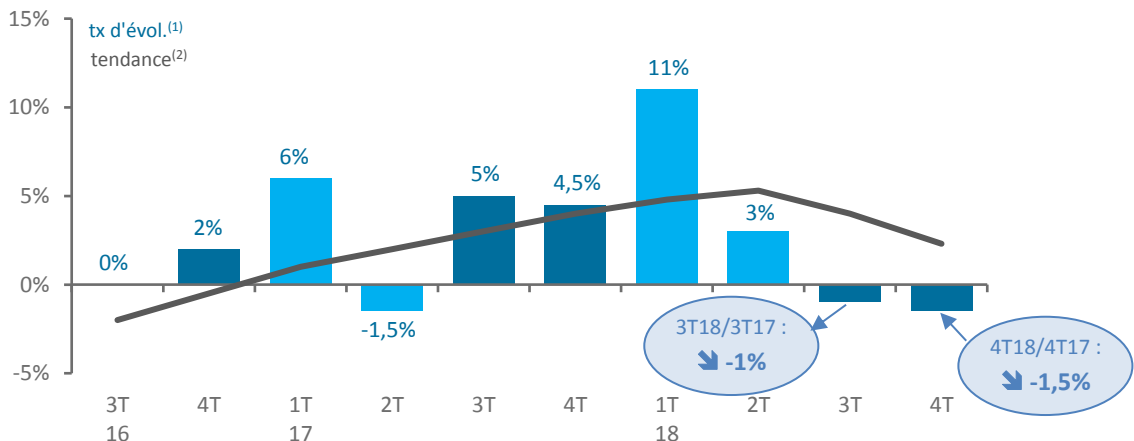


Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.) DE MOINS DE 25.000 €



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

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T18 : **+2,5%**



⁽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

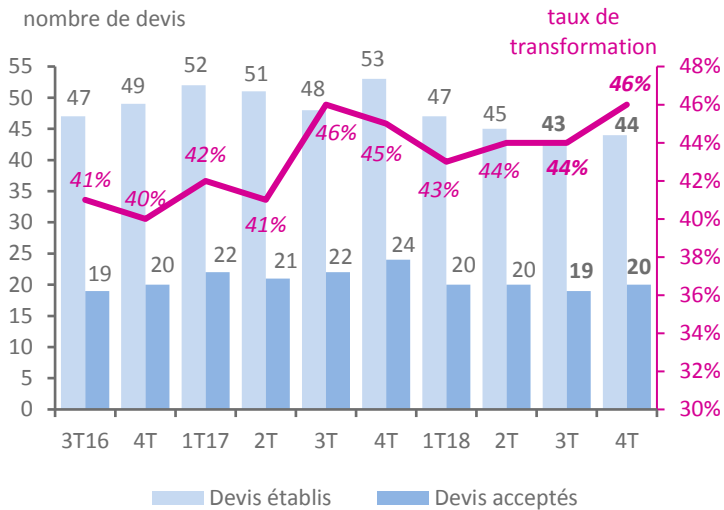
1.3c – Zoom entreprises, immobilier, syndic, HLM (marchés privés hors particuliers)

Rebond des marchés privés

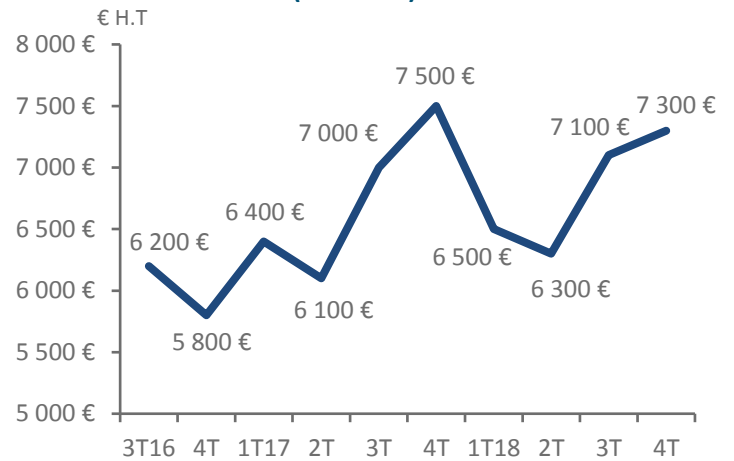
Comme pour les marchés publics, le taux de transformation des devis pour le marché privé se stabilise au 3^{ème} trimestre (44 %) avant de progresser de nouveau au 4^{ème} trimestre (46 % soit + 2 points). Le prix moyen des commandes est en hausse au 3^{ème} trimestre (7.100 €) comme au 4^{ème} trimestre (7.300 €).

Après un second trimestre en léger recul, le chiffre d'affaires des marchés privés rebondit lors du 3^{ème} trimestre 2018 (+ 4,5 %) et fait mieux que de confirmer au 4^{ème} trimestre (+ 6 %). Sur l'ensemble de l'année 2018, le segment se hisse au même niveau que les marchés publics, soit + 2,5 % par rapport à 2017.

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

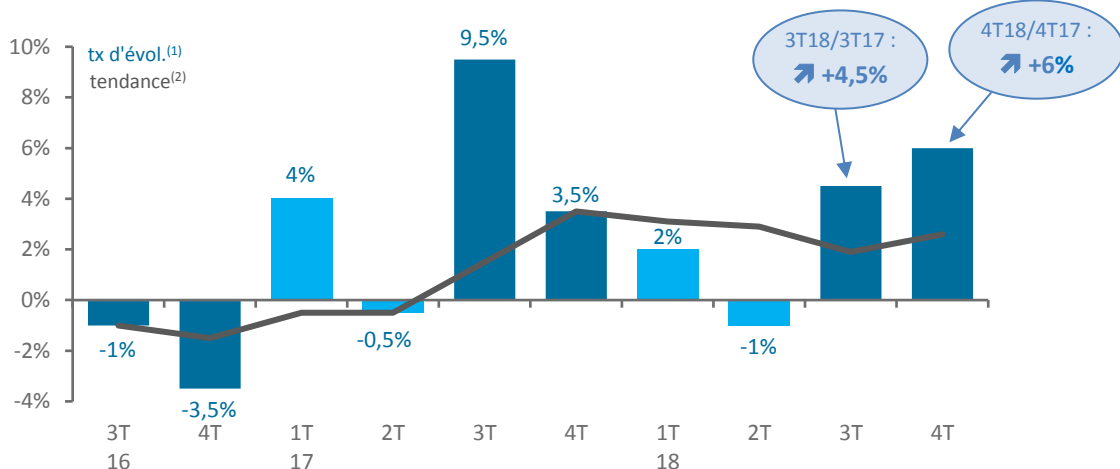


Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



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

Tendance annuelle⁽²⁾ 4T18 : +2,5%



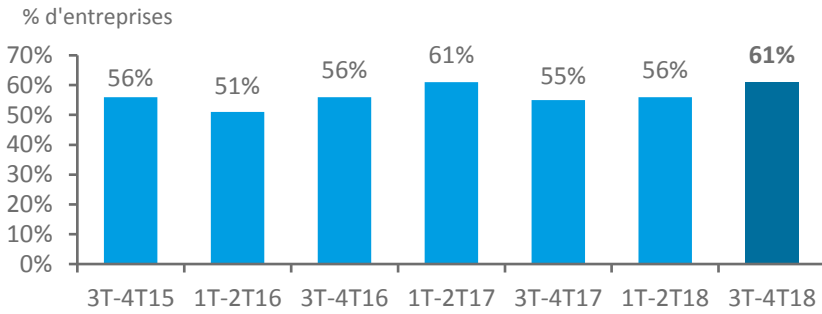
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

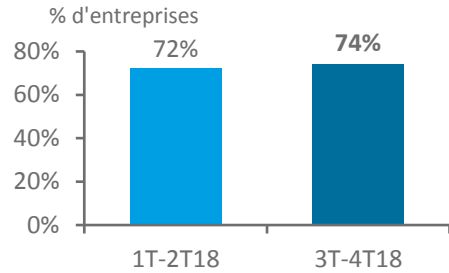
1. CONJONCTURE

1.4 – Réalisation d'investissements

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel

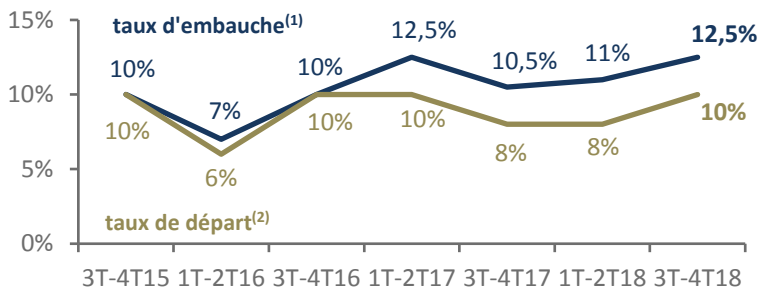


Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	48 %	41 %	2 %	10 %	< 0,5 %	61 %

61 % des entreprises déclarent avoir investi lors de ce semestre, soit 5 points de plus à 6 mois d'intervalle.

1.5 – Evolution de l'emploi

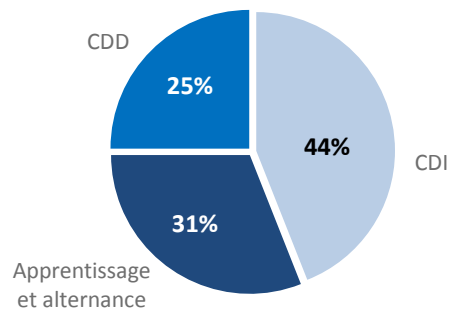
Embauches et départs



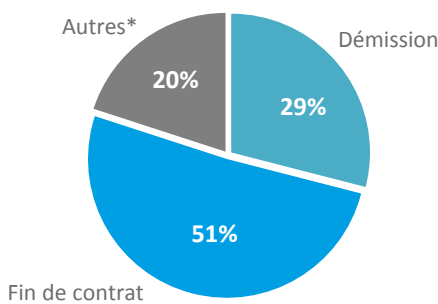
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

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

Nature des embauches

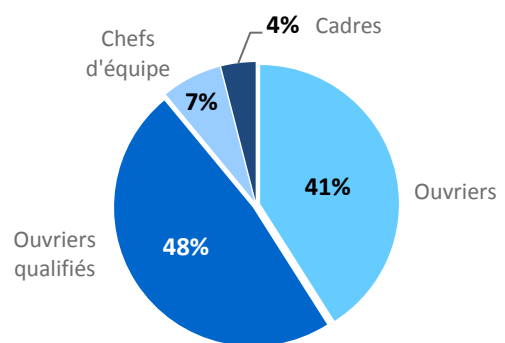


Motifs de départ

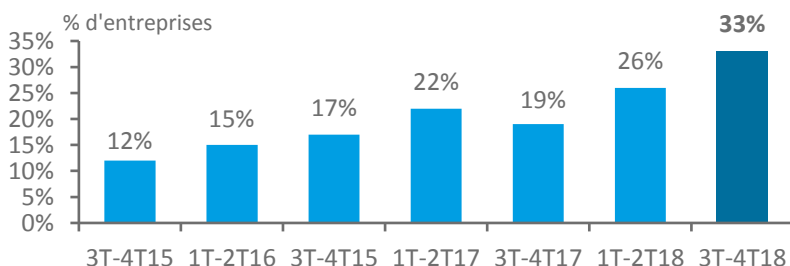


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



Avec un taux d'embauche de 12,5 % et un taux de départ à 10 %, le solde entre les embauches et les départs demeure positif (+ 2,5 %).

Les CDI concentrent plus de 40 % des embauches sur la période (44 % exactement).

Les embauches ciblent principalement des ouvriers qualifiés (48 %) et des ouvriers (41 %).

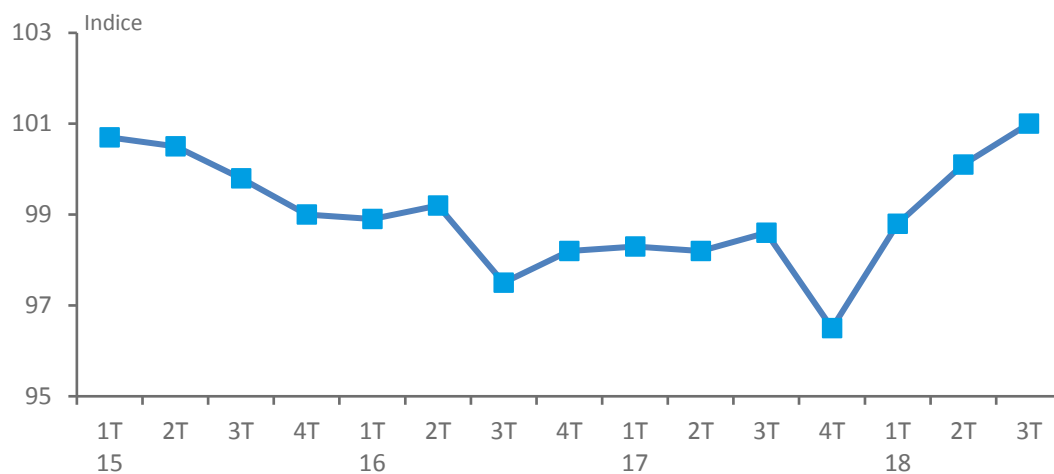
La proportion d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir continue d'augmenter en cette fin d'année (33 % soit + 7 points).

1. CONJONCTURE

1.5 – Evolution des prix

D'après l'INSEE, les prix de production des services d'aménagement paysager continuent de progresser en 2018 pour désormais devancer le niveau du 1^{er} trimestre 2015.

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18
Taux d'évolution ⁽¹⁾	- 0,5 %	- 1 %	+ 1 %	- 1,5 %	+ 0,5 %	+ 2 %	+ 2,5 %

Source : INSEE pour l'ensemble des marchés (BtoAll). Base 2015

(1) Evolution du trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente (en %)

2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

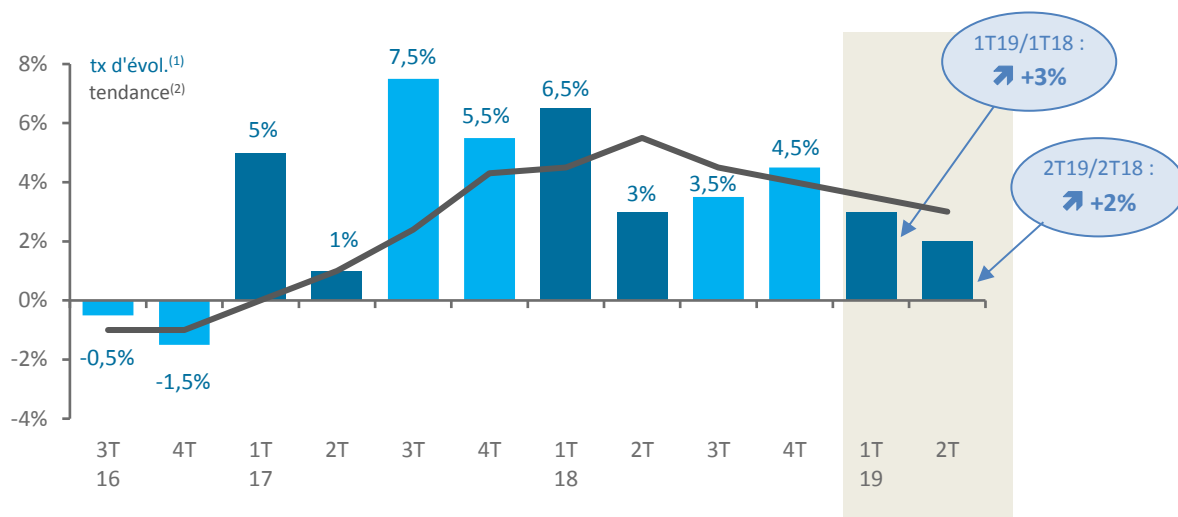
Premier semestre en hausse

Soutenu par le dynamisme du secteur des travaux publics en fin d'année, le chiffre d'affaires des entreprises du paysage a continué sa progression en enregistrant des taux de croissance de l'ordre de 3,5 % et 4,5 %. Ainsi sur l'ensemble de l'année 2018, l'activité en valeur des paysagistes augmenterait de 4,2 %. Cette progression devrait néanmoins être impactée au début de l'année 2019 par le ralentissement de l'activité du bâtiment.

En ce deuxième semestre 2018, 69 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit un résultat inférieur à celui du premier semestre 2018 (- 4 points). A l'inverse, ils sont nettement plus nombreux à prévoir une dégradation de leurs marges (12 % soit + 9 points).

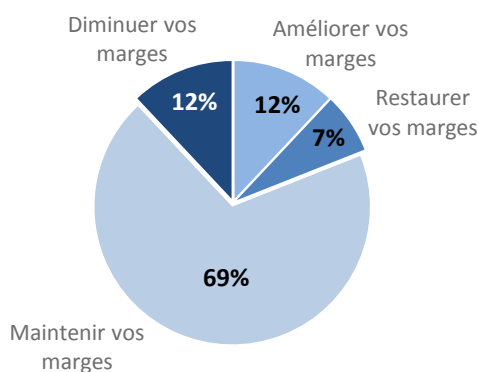
Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) fléchit significativement à 6 mois d'intervalle (132 jours de travail soit 9 jours de moins).

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage

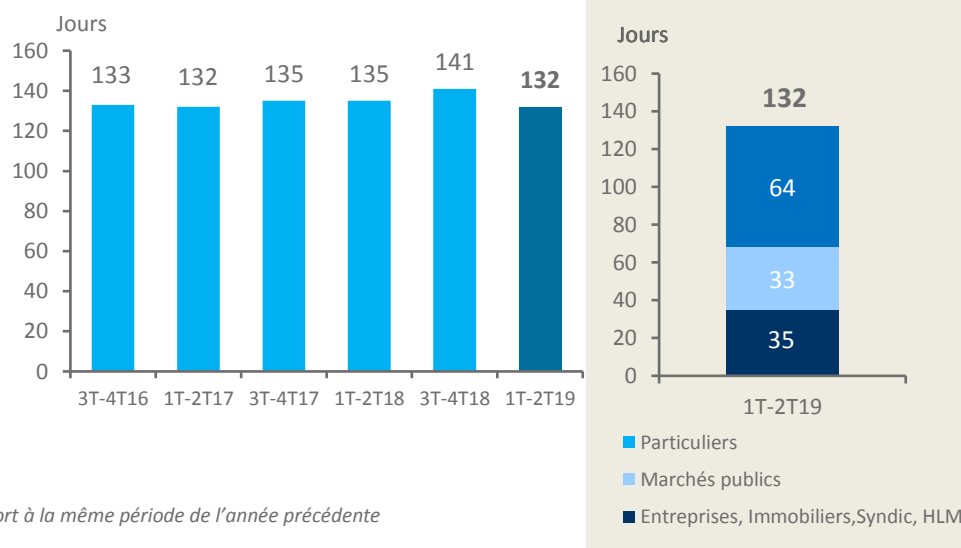


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
1T19	+ 3 %	+ 3,5 %
2T19	+ 2 %	+ 3 %

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

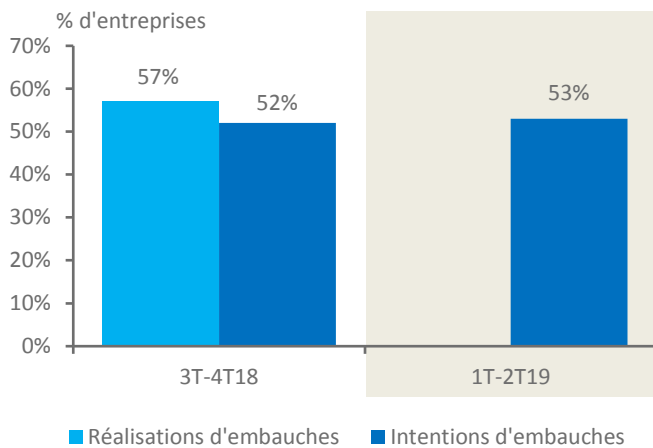
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Alors que les intentions d'embauches étaient de 52 %, près de six entreprises de la profession sur dix ont embauché au second semestre 2018 (57 %).

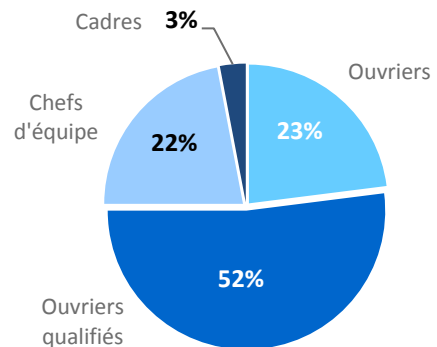
Au cours des six prochains mois, 53 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de

nouveaux salariés. Plus de la moitié de ces intentions de recrutement est orienté vers des ouvriers qualifiés (52 %), 23 % des ouvriers, 22 % des chefs d'équipe et seulement 3 % des cadres.

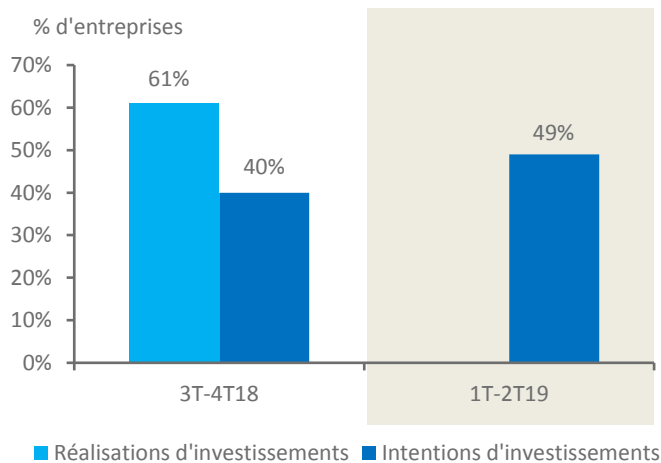
Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées



Intentions d'investissements à 6 mois



61 % des entreprises dans la profession déclarent avoir investi au cours du second semestre 2018 alors que les intentions n'étaient que de 40 %.

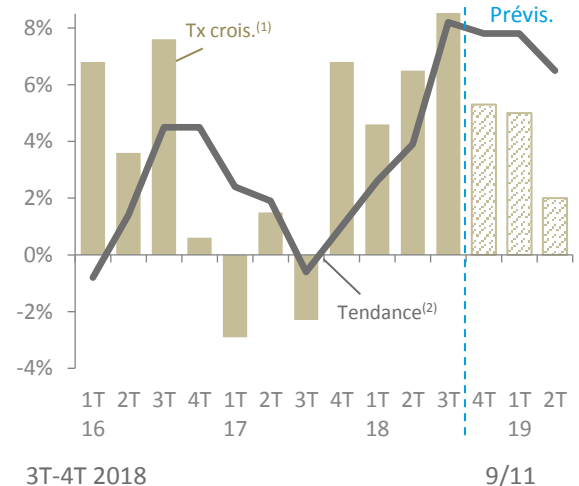
Au cours du premier semestre 2018, près de la moitié des chefs d'entreprise (49 %) envisagent d'investir.

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

La croissance de l'activité des travaux publics devrait se poursuivre au début de l'année 2019 avec les carnets de commande favorablement orientés. Elle devrait être de l'ordre de 5% au premier trimestre. Mais cette progression devrait tout de même ralentir au second trimestre avec un taux de croissance de 2%.

Source : FNTP / Institut I+C

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

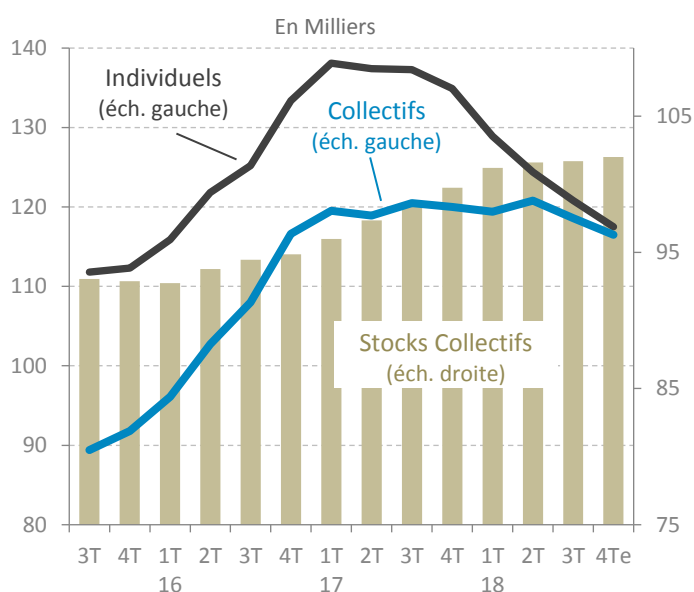
2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Situation difficile pour l'individuel, délicate pour le collectif

Ventes et autorisations : Avec des baisses respectives de -14,5% pour les ventes sur les 12 derniers mois et de -4% pour les permis, la situation de la maison neuve s'est à nouveau détériorée dans un contexte marqué par une moindre solvabilité des ménages et un pouvoir d'achat immobilier en berne. A un an d'intervalle, le nombre de PTZ accordés en neuf a ainsi chuté de près de -38% au premier semestre 2018. Coté collectif, la tendance des ventes marque une inflexion dans le libre et les stocks des promoteurs ont repris une pente légèrement ascendante.

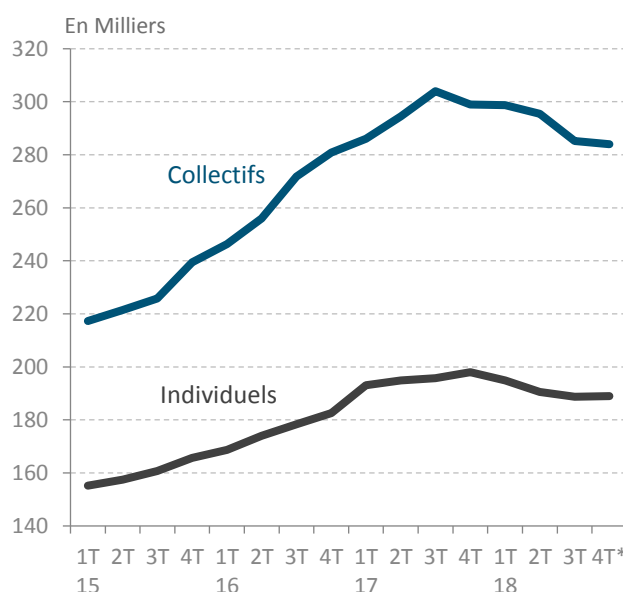
Mises en chantier : La baisse des ventes dans l'individuel s'est finalement traduite par un premier repli du nombre de logements mis en chantier proche de -4% sur l'ensemble de l'année écoulée. Cette tendance baissière devrait s'accroître au fil des mois durant le premier semestre 2019 (autour de -9% sur 12 mois). En dépit des aléas et ajustements liés aux résultats de fin d'année, une tendance similaire semble se dessiner dans le collectif qui pourrait afficher une baisse des mises en chantier d'environ 15 à 20.000 logements à un an d'intervalle.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



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

PERMIS DE CONSTRUIRE

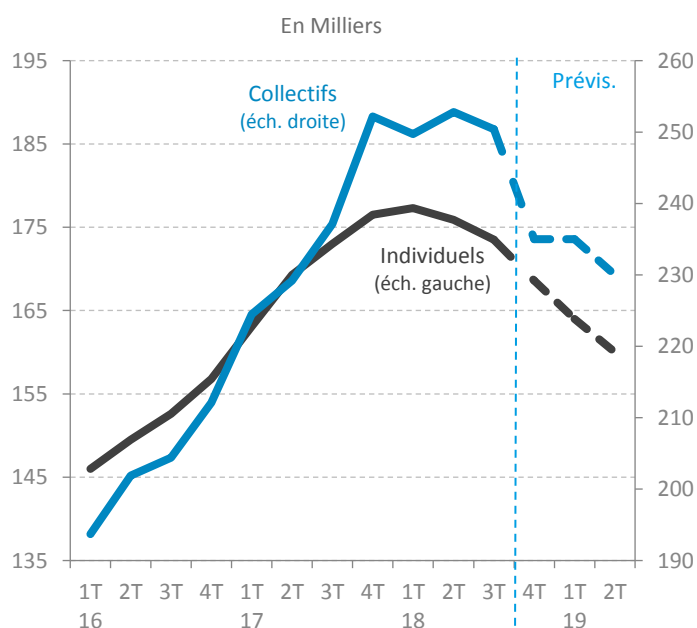


* : à fin novembre

Source : SOeS

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



-----Prévisions-----

	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19
--	------	------	------	------	------

Logements individuels (milliers)

Individuels	176	174	169	164	160
Tendance	+ 4,0 %	+ 0,5 %	-4,0 %	- 7,5 %	- 9,0 %

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs (1)	253	250	235	235	230
Tendance	+ 10,0 %	+ 5,5 %	- 6,0 %	- 6,0 %	- 9,0 %

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Le bouleversement en tête du classement des préoccupations des entrepreneurs du paysage enregistré au 1^{er} semestre 2018 se confirme en cette fin d'année. En effet, les chefs d'entreprises sont de plus en plus préoccupés par le recrutement de personnel qualifié (30 % d'entre eux contre 27 % 6 mois plus tôt). Avec 12 % des entreprises interrogées, les gilets jaunes et les incertitudes liées au mouvement font une entrée remarquée directement en seconde position. Depuis la mise en place de ce baromètre, c'est la première fois qu'une

préoccupation fait son entrée au second rang de ce classement. Bien que de nouveau en recul à 6 mois d'intervalle, les carnets de commande demeurent l'une des trois principales sources d'inquiétudes pour les entrepreneurs (11 % contre 19 % 6 mois plus tôt). Outre le mouvement des gilets jaunes, quatre autres préoccupations font leur entrée dans ce top 10 ce semestre : le pouvoir d'achat des clients (4 %), la fiscalité (2 %), la formation des salariés (2 %) et la transmission d'entreprises (2 %).

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

		% d'entreprises	Evolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Recrutement de personnel qualifié	30 %	=
2	Le mouvement des gilets jaunes	12 %	Entrée ans le Top 10
3	Carnets de commandes	11 %	- 1 place
4	Maintien des marges	10 %	+ 4 places
5	Maintien de l'activité	8 %	+ 1 place
6	Charges	4 %	+ 3 places
7	Pouvoir d'achat des clients	4 %	Entrée ans le Top 10
8	Fiscalité	2 %	Entrée ans le Top 10
9	Formation des salariés	2 %	Entrée ans le Top 10
10	Transmission de l'entreprise	2 %	Entrée dans le Top 10

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en janvier 2019 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.