

# BAROMETRE VALHOR/I+C

## Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



### 1. CONJONCTURE

#### 1.1 – Évolution de l'activité

##### Un second semestre 2019 dynamique

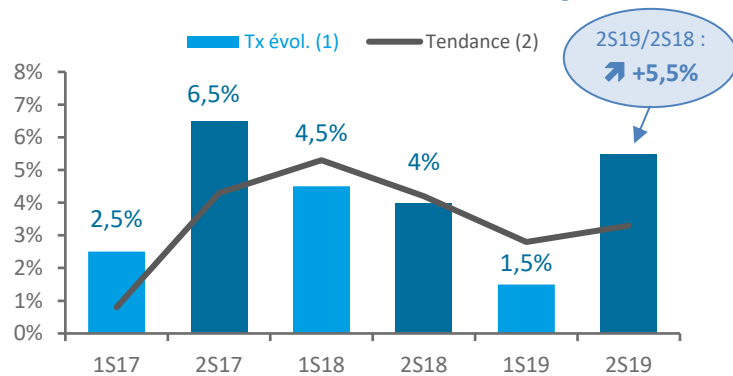
Suite au ralentissement enregistré en début d'année (+ 1,5 %), l'activité des entrepreneurs du paysage renoue avec une croissance significative au cours de ce deuxième semestre 2019 (+ 5,5 % à un an d'intervalle).

Du côté de la météo, avec une température moyenne de près de 2°C supérieure à la normale saisonnière, l'été 2019 fut particulièrement chaud et ensoleillé. Malgré des épisodes de froids assortis de précipitations importantes et d'une tempête début novembre, la douceur a également prédominé l'automne.

En détail, le chiffre d'affaires des entreprises du paysage s'est particulièrement bien comporté au troisième trimestre (+ 8,5 %) avant de temporiser au quatrième trimestre (+ 2,5 %). À l'issue de l'année 2019, la tendance annuelle est de 3,5 %.

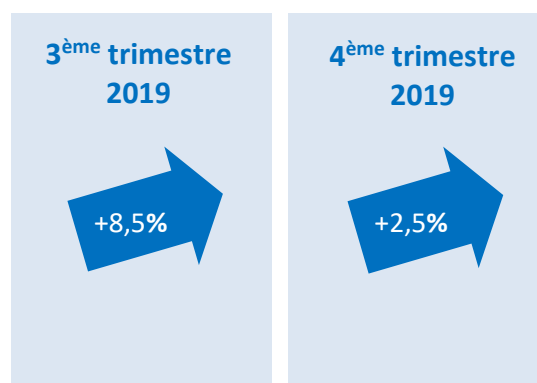
Selon la nature des interventions, la création de jardins et d'espaces verts apparaît nettement plus porteuse que l'entretien. Parmi les clientèles des entrepreneurs du paysage, les marchés publics et les professionnels privés dominent les débats ce semestre.

##### Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global<sup>(1)</sup>

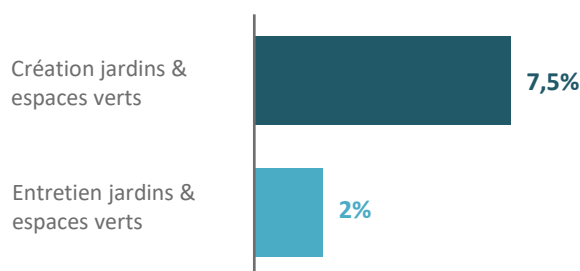


	Tx d'évol. <sup>(1)</sup>	Tendance <sup>(2)</sup>	Cum. ex. <sup>(3)</sup>
2S19	+ 5,5 %	+ 3,5 %	+ 3,5 %

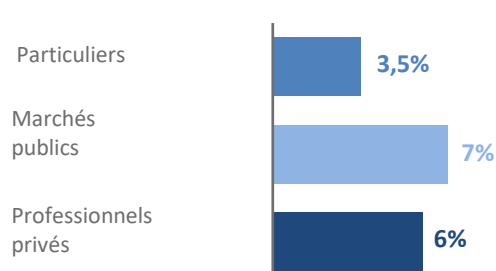
##### Évolution détaillée trimestrielle du chiffre d'affaires global<sup>(1)</sup>



##### Évolution détaillée du semestre<sup>(1)</sup> selon la nature des interventions



##### Évolution détaillée du semestre<sup>(1)</sup> selon les clientèles



<sup>(1)</sup> Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre ou du semestre par rapport à la même période de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres ou 2 semestres

<sup>(3)</sup> 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

### Les travaux de création en tête

Bien que les deux principaux types d'interventions composant l'activité des entreprises du paysage observent des évolutions positives à un an d'intervalle, l'activité de création de jardins et d'espaces verts ressort nettement devant celle de l'entretien.

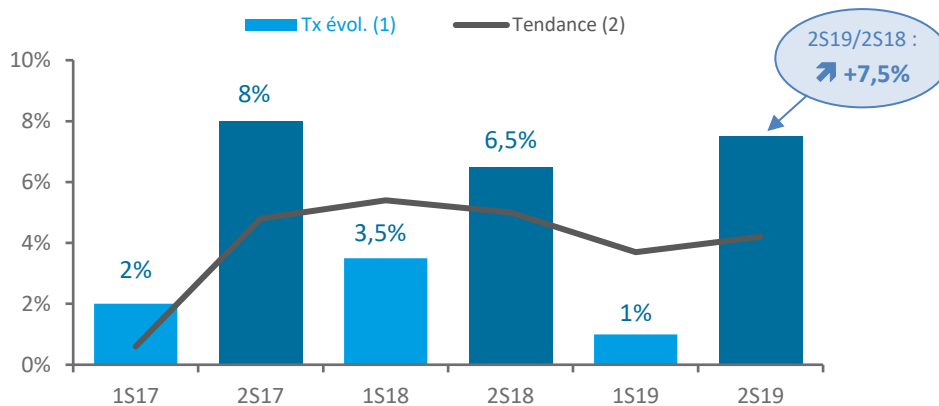
Suite à un ralentissement en début d'année, la création enregistre un très bon deuxième semestre

2019 (+ 7,5 % à un an d'intervalle). De son côté, avec une croissance similaire à celle observée en début d'année (+ 2,5 %), l'entretien est moins dynamique que la création en cette seconde partie d'année.

Sur l'ensemble de l'année 2019, l'activité de création (+ 4 %) demeure également mieux positionnée que l'entretien (+ 2,5 %).

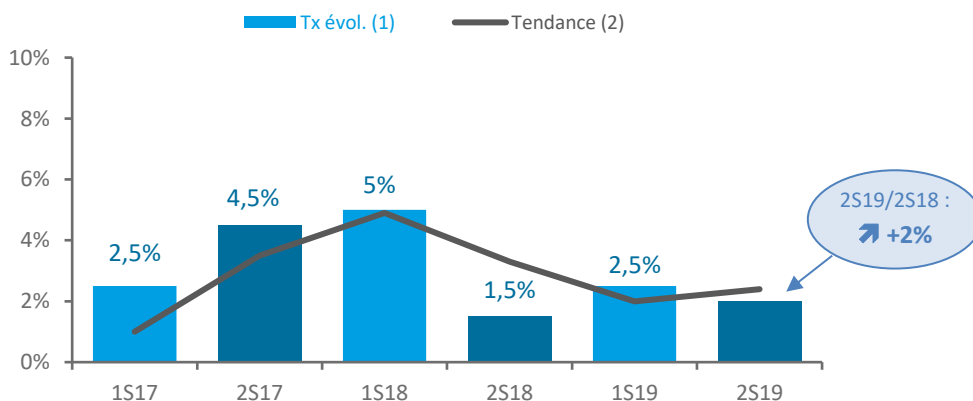
### Création de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S19 : **+4%**



### Entretien de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S19 : **+2,5%**



<sup>(1)</sup>Tx d'évol. : Taux d'évolution du semestre par rapport à la même période de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

# 1. CONJONCTURE

## 1.3a – Zoom particuliers

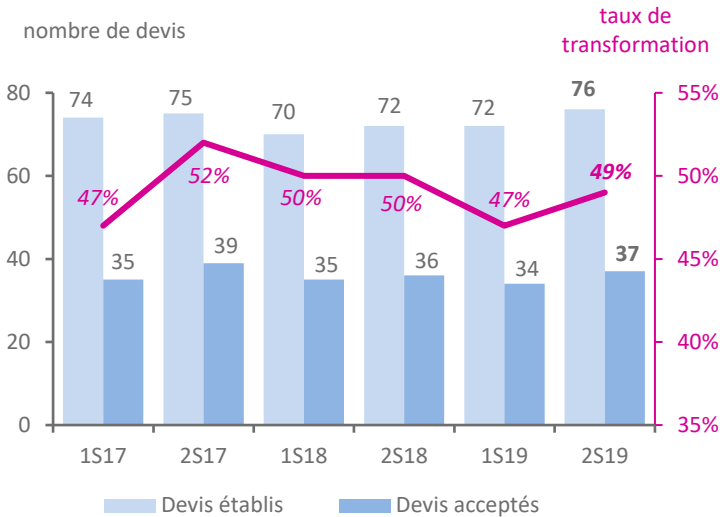
### Léger ralentissement de la clientèle des particuliers

Au deuxième semestre 2019, le taux de transformation des devis pour les particuliers s'est amélioré par rapport au premier semestre (49 % soit + 2 points).

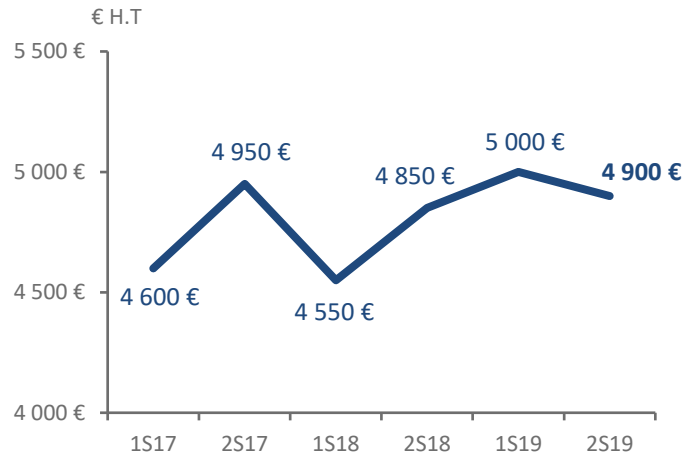
Les prix moyens des commandes signées par les particuliers sont globalement stables depuis un an et demi : 4 900 € au cours de ce semestre.

Alors que le surplus de pouvoir d'achat octroyé par les mesures du gouvernement suite aux mouvements des gilets jaunes a pour le moment été plutôt épargné que consommé. Le chiffre d'affaires des paysagistes, lié directement à cette clientèle, apparaît en retrait des deux autres marchés de la profession ce semestre (+ 3,5 %). Sur l'ensemble de l'année, l'activité affiche une hausse de 4 %.

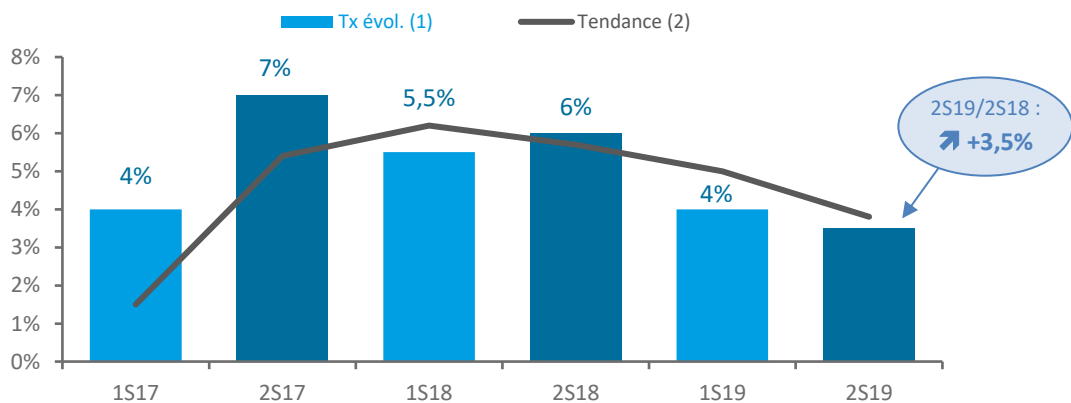
**Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers**



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



**Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers**  
Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S19 : +4%



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

# 1. CONJONCTURE

## 1.3b – Zoom marchés publics : Etat, collectivités + SEM, EPA, EPIC

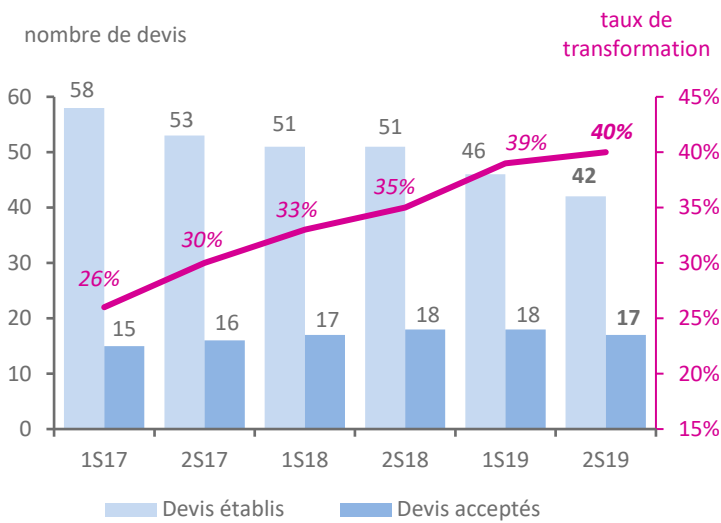
### Les marchés publics : dopés par les municipales

Le taux de transformation des devis pour les marchés publics de moins de 25 000 € continue de progresser pour atteindre 40 % en ce deuxième semestre 2019.

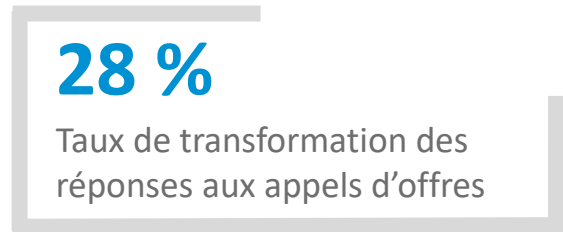
Du côté des marchés de plus de 25 000 €, le taux de transformation est bien moindre et ne dépasse pas trois retours positifs pour dix réponses à des appels d'offres (28 %).

Alors que les élections municipales sont désormais en ligne de mire, le chiffre d'affaires du segment des marchés publics bondit en ce deuxième semestre 2019 (+ 7 % à un an d'intervalle). Sur l'ensemble de cette année 2019, les marchés publics progressent de 3,5 %.

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

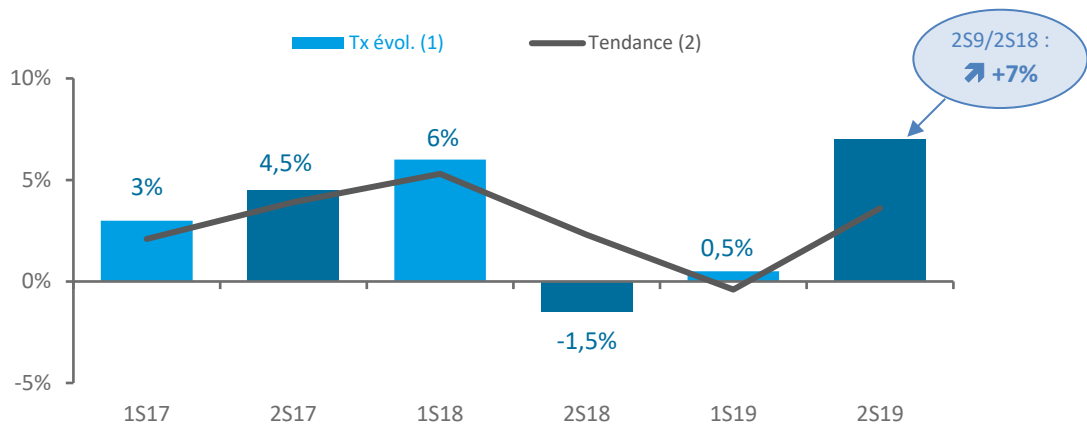


### Taux de transformation et nature des marchés DE PLUS DE 25.000 €



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

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S19 : +3,5%



<sup>(1)</sup>Tx d'évol. : Taux d'évolution du semestre par rapport à la même période de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

# 1. CONJONCTURE

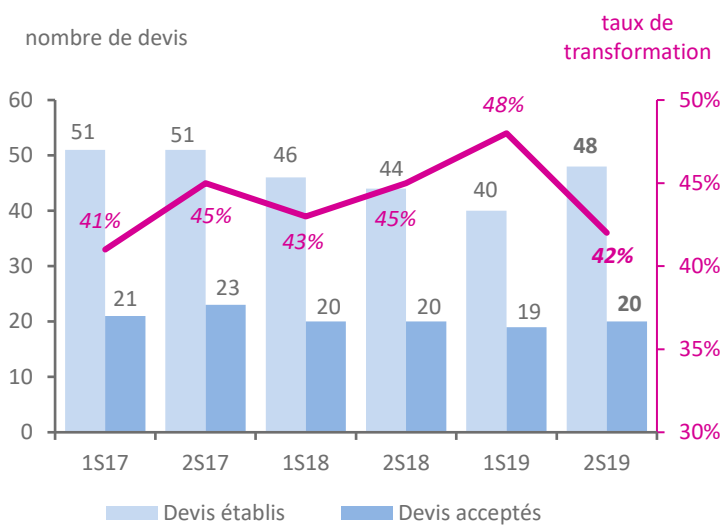
## 1.3c – Zoom professionnels privés : entreprises, immobilier, syndic, HLM

### Rebond des marchés professionnels privés

Le taux de transformation des devis pour le marché privé se dégrade au cours de ce deuxième semestre : 42 % contre 48 % au premier semestre. Le taux de transformation apparaît plus favorable pour l'activité d'entretien (46 %) que pour celle de la création (38 %).

Suite à un premier semestre difficile (- 1 %), le chiffre d'affaires des marchés professionnels privés se reprend significativement avec une hausse de 6 % au deuxième semestre. Au sein des marchés professionnels privés, l'entretien est légèrement mieux positionné que la création. Sur l'année, le segment croît de 2,5 %.

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

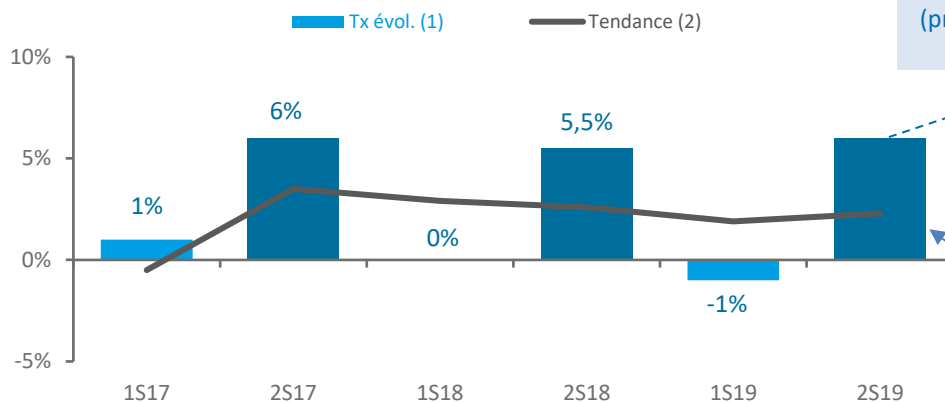


### Nombre moyen détaillé de devis établis et acceptés par entreprise selon la nature des interventions

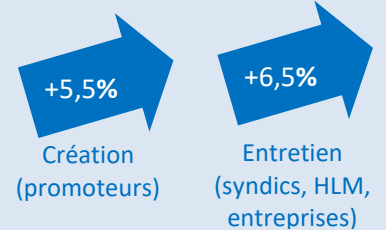
	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	25	23	<b>48</b>
Devis acceptés	9	11	<b>20</b>
Taux de transformation	38 %	46 %	<b>42 %</b>

### Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés professionnels privés

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S19 : +2,5%



### Zoom selon la nature des interventions



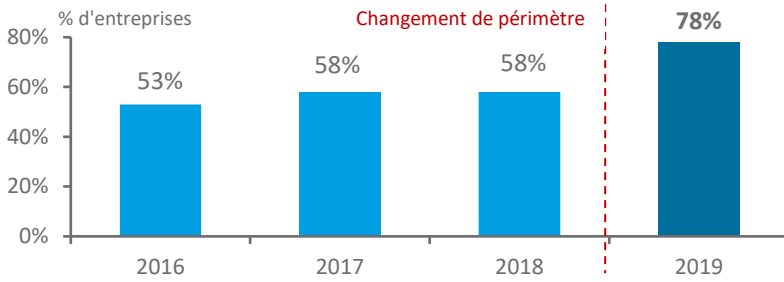
2S19/2S18 : **+6%**

<sup>(1)</sup>Tx d'évol. : Taux d'évolution du semestre par rapport à la même période de l'année précédente  
<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

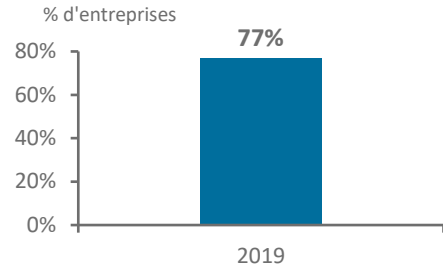
# 1. CONJONCTURE

## 1.4 – Réalisation d'investissements

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



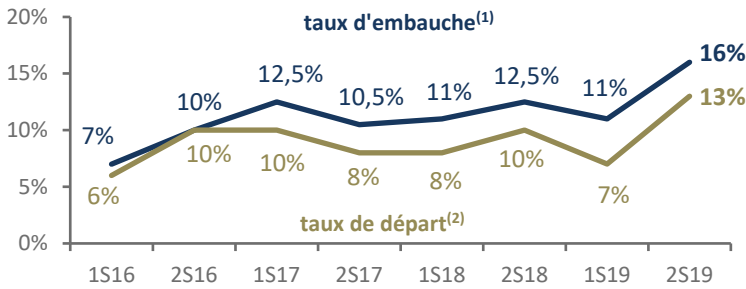
Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel



Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Équipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	72 %	68 %	33 %	9 %	1 %	78 %

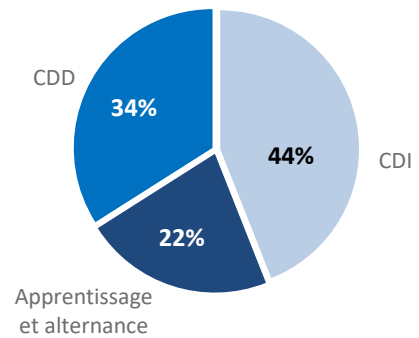
## 1.5 – Évolution de l'emploi

Embauches et départs

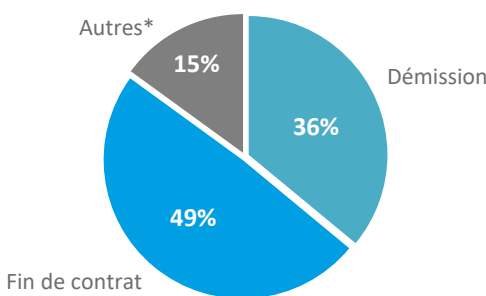


<sup>(1)</sup> nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12  
<sup>(2)</sup> nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

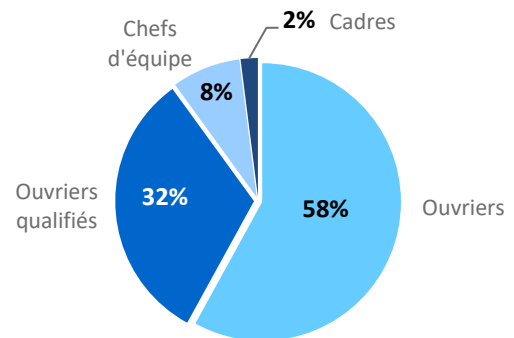


Motifs de départ



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

Niveau des embauches



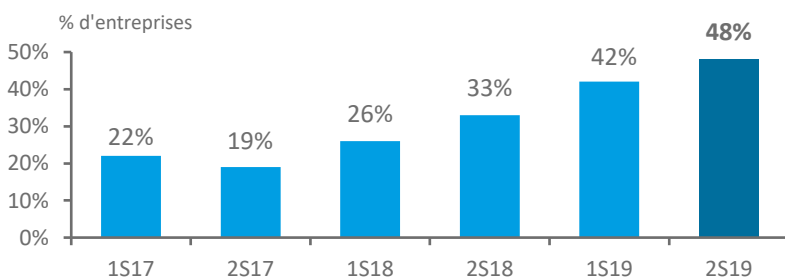
Avec un taux d'embauches de désormais 16 % et un taux de départs de seulement 13 %, le solde entre les embauches et les départs reste positif (+ 3 %).

Les CDI concentrent près de la moitié des embauches sur la période (44 % exactement).

Les embauches ciblent principalement des ouvriers (58 %) et des ouvriers qualifiés (32 %).

La proportion d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir continue d'augmenter significativement (48 % soit + 6 points à 6 mois).

Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir

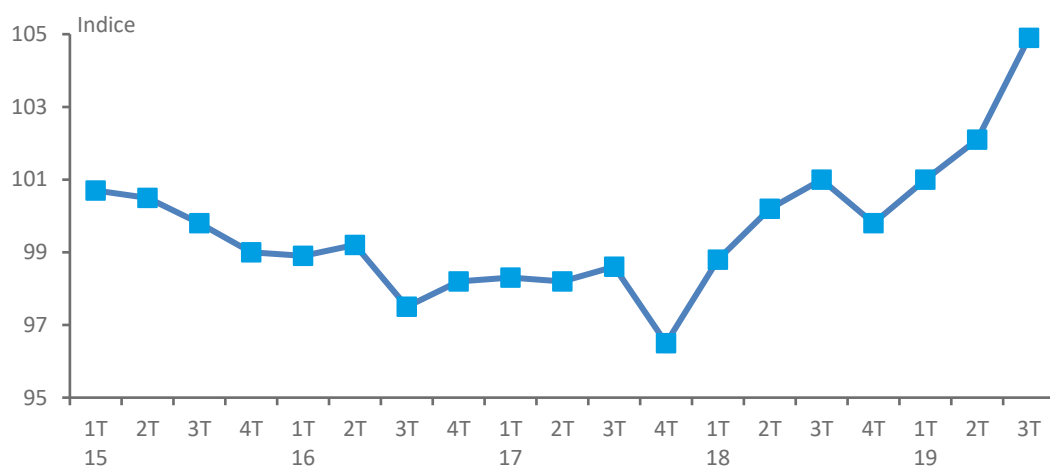


# 1. CONJONCTURE

## 1.6 – Évolution des prix

Le niveau des prix de production des services d'aménagement paysager (selon l'indice de l'Insee) continue de progresser au cours de 2019.

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	+ 1 %	- 1,5 %	+ 0,5 %	+ 2 %	+ 2,5 %	+ 3,5 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 4 %

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

(1) Évolution 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

#### Léger ralentissement

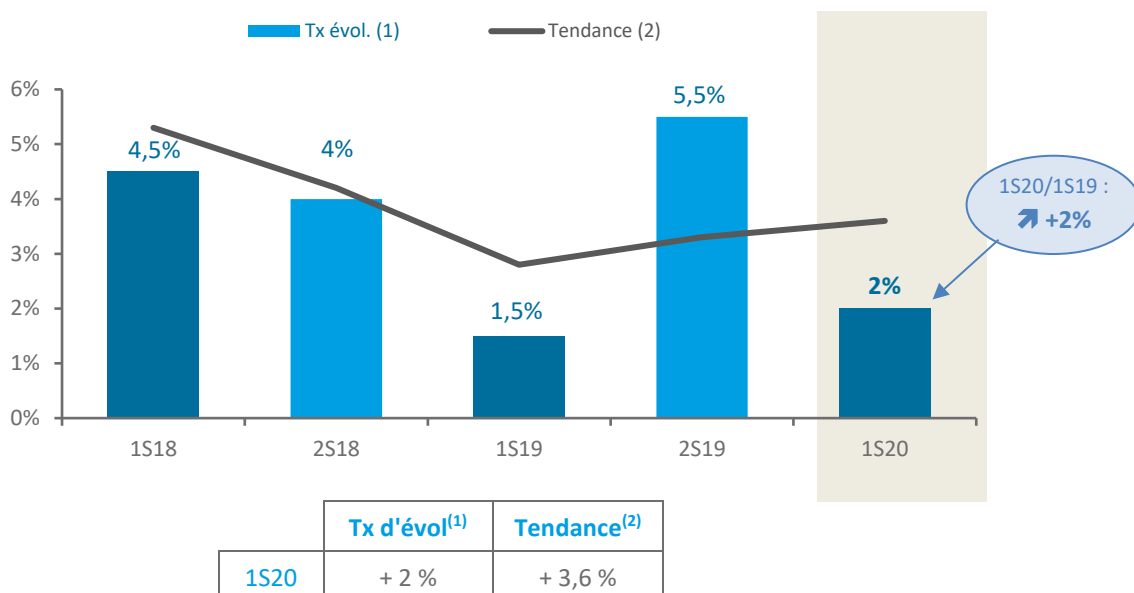
Suite à une année 2019 favorable pour l'activité des entrepreneurs du paysage (+ 3,5 % comparé à 2018), le chiffre d'affaires de la profession devrait connaître une première partie d'année 2020 un peu moins soutenue. En effet, le repli en cours des mises en chantier de logements et notamment du collectif, les élections municipales et l'affaiblissement de la croissance des TP pourraient peser sur le marché des entrepreneurs du paysage. Le premier semestre

2020 devrait ainsi toujours être positif (+ 2 %) mais moins dynamique que cette fin d'année 2019.

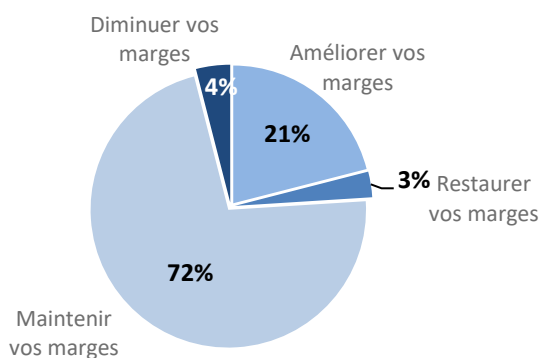
À l'issue du deuxième semestre 2019, toujours près de ¾ entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit un résultat équivalent à celui du semestre dernier (- 1 point).

Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) fléchit de nouveau à 6 mois d'intervalle (127 jours de travail soit 2 jours de moins).

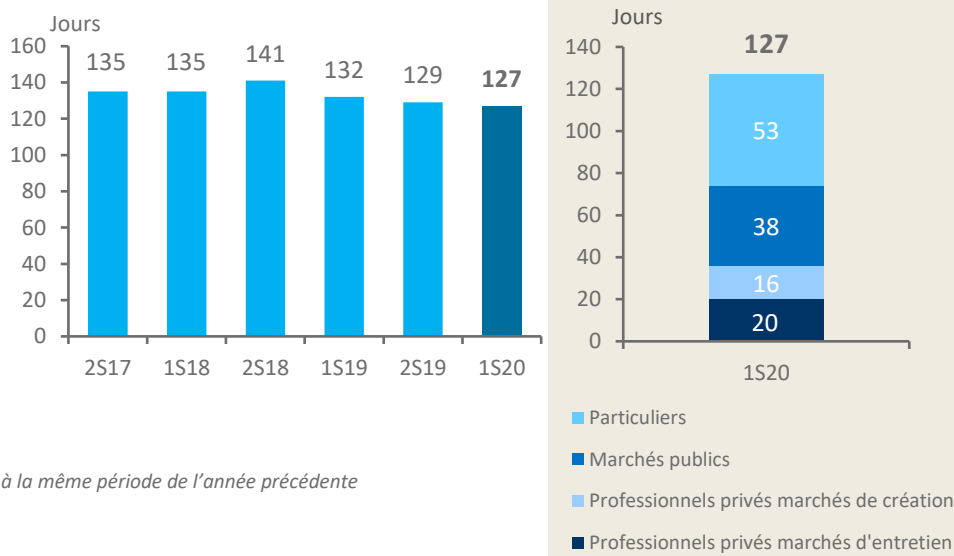
#### Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



#### Anticipations des marges



#### Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



<sup>(1)</sup> Tx d'évol. : Taux d'évolution du semestre par rapport à la même période de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 2 semestres



## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

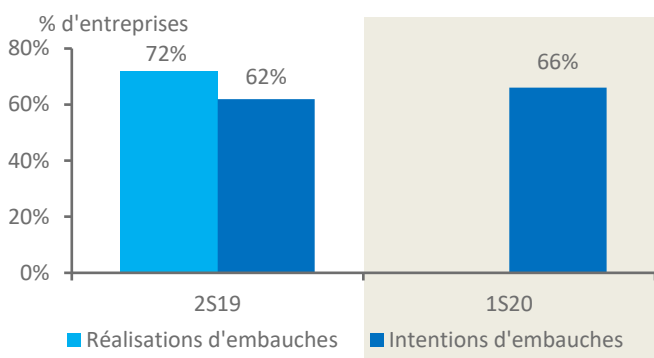
### 2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Alors que les intentions d'embauches étaient de 62 %, plus de sept entreprises de la profession sur dix ont embauché au deuxième semestre 2019 (72 %).

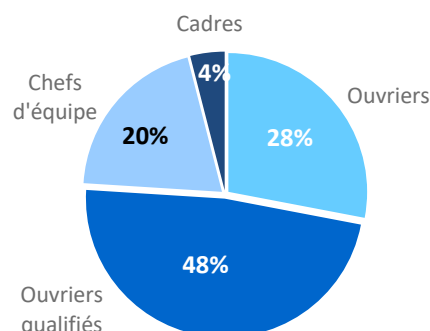
Au cours des six prochains mois, 66 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de

nouveaux salariés, soit 4 points de plus que le semestre dernier. Près de la moitié de ces intentions de recrutement est orientée vers des ouvriers qualifiés (48 %), 28 % des ouvriers, 20 % des chefs d'équipe et 4 % des cadres.

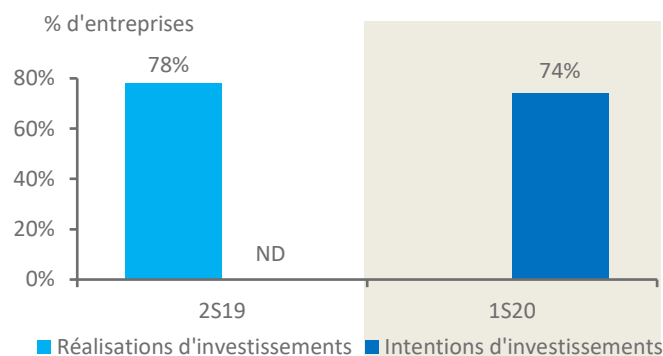
**Intentions d'embauches à 6 mois**



**Niveau des embauches envisagées**



**Intentions d'investissements à 6 mois**



78 % des entreprises de la profession déclarent avoir investi au cours du premier semestre 2019.

Au cours du prochain semestre, 74 % des chefs d'entreprise envisagent d'investir.

**Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois**

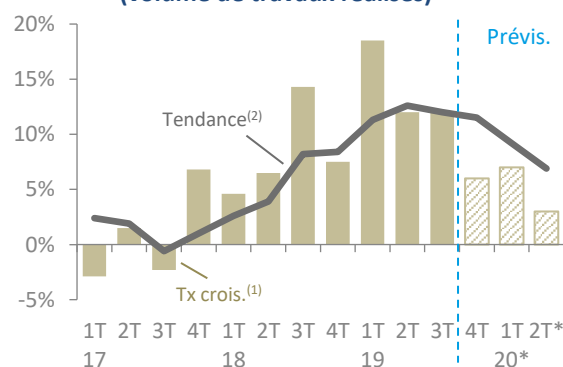


Interrogés sur l'orientation de l'activité à 6 mois de leurs clientèles, les chefs d'entreprises estiment que le marché des particuliers sera le plus porteur.

### 2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Après la progression exceptionnelle enregistrée au cours de l'été 2019 (+12% pour les travaux réalisés à un an d'intervalle), l'allure du secteur devrait quelque peu ralentir par suite du tassement des entrées en commandes. Les perspectives attendues pour les trimestres à venir dans les TP vont dans le sens d'un affaiblissement de la croissance des travaux réalisés et de la fin des hausses à deux chiffres.

**Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)**



## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

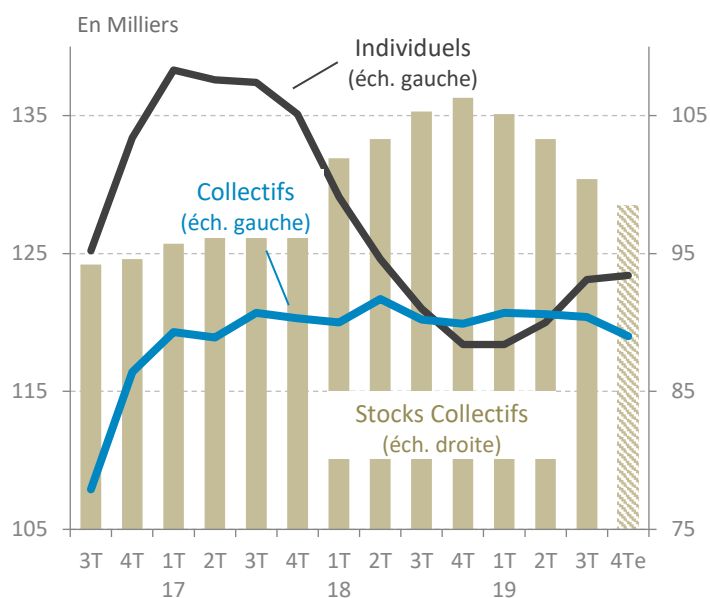
### 2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

#### Léger mieux pour l'individuel

**Ventes et permis de construire :** Avec un niveau de réalisations autour de 124.000 unités, les ventes de **maisons individuelles** auront retrouvé un meilleur allant en 2019 (autour de +4% en un an). Le maintien des taux d'intérêt bas, le dynamisme persistant de l'offre de crédits immobiliers et la récente décision de finalement prolonger le PTZ neuf dans les Zones B2 et C seront de nature à soutenir ce marché durant quelques trimestres en 2020. Du côté des **logements collectifs**, la tendance des ventes est à la stabilité, sinon au léger effritement, dans un contexte de repli marqué de l'offre disponible (stocks).

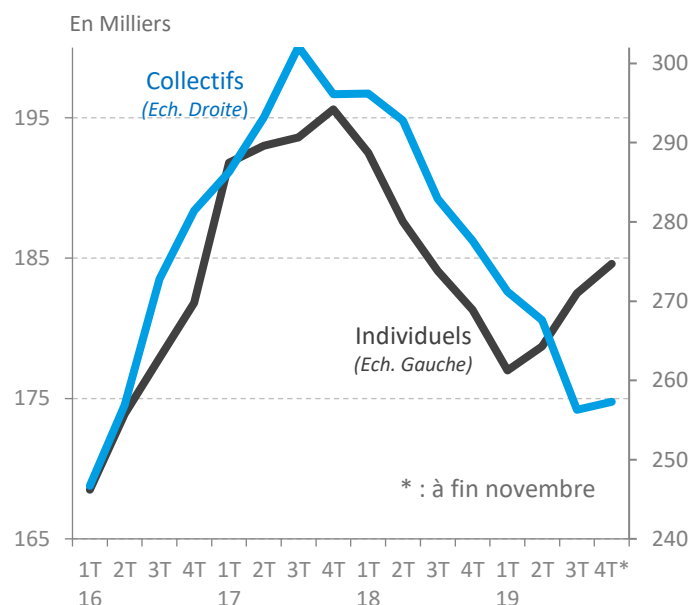
**Mises en chantier :** En dépit d'une remontée de prix de vente dans l'ensemble de la filière du résidentiel neuf, la construction de logements pourrait très légèrement progresser (+1% sur 4 trimestres cumulés) au cours des prochains trimestres au vu du profil des ventes et des permis de construire (autour d'une valeur centrale de 165.000 unités en données cumulées). A l'inverse, les réalisations de logements collectifs semblent désormais s'installer sur une pente baissière proche de -4% par an, avec cependant de forts contrastes selon les régions.

#### VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



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

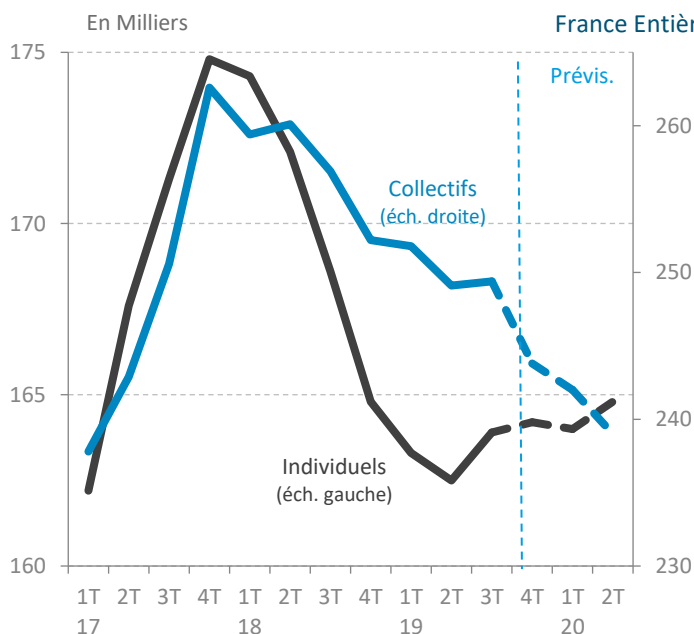
#### PERMIS DE CONSTRUIRE



Source : SOeS

#### MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



-----Prévisions-----

	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20
--	------	------	------	------	------

#### Logements individuels (milliers)

<b>Individuels</b>	<b>163</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>165</b>
<b>Tendance</b>	<b>- 5,5 %</b>	<b>- 3,0 %</b>	<b>- 0,5 %</b>	<b>+ 0,5 %</b>	<b>+ 1,0 %</b>

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

#### Logements collectifs (milliers)

<b>Collectifs (1)</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>244</b>	<b>242</b>	<b>239</b>
<b>Tendance</b>	<b>- 4,0 %</b>	<b>- 3,0 %</b>	<b>- 3,5 %</b>	<b>- 4,0 %</b>	<b>- 4,0 %</b>

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

### 3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Le recrutement de personnel qualifié continue de dominer ce classement des préoccupations des chefs d'entreprises de la profession. En effet, 45 % d'entre eux (contre 41 % 6 mois plus tôt et 30 % 1 an plus tôt) mentionnent cette difficulté. Avec 10 % des entreprises interrogées, la météo prend la deuxième

place de ce classement au détriment des carnets de commandes (5 %), désormais en troisième position. Quatre préoccupations font leurs entrées dans ce top 10 ce semestre : la trésorerie (2 %), l'organisation du travail (2%), les élections municipales (2 %) et le Gazole Non Routier (2 %).

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

		% d'entreprises	Évolution du classement à 6 mois d'intervalle
<b>1</b>	Recrutement de personnel qualifié	45 %	=
<b>2</b>	Météo	10 %	+ 1 place
<b>3</b>	Carnets de commandes	5 %	- 1 place
<b>4</b>	Maintien des marges	4 %	+ 1 place
<b>5</b>	Respect des délais d'intervention	2 %	+ 1 place
<b>6</b>	Trésorerie	2 %	Entrée dans le Top 10
<b>7</b>	Transmission de l'entreprise	2 %	+ 2 places
<b>8</b>	Organisation du travail	2 %	Entrée dans le Top 10
<b>9</b>	Élection municipale	2 %	Entrée dans le Top 10
<b>10</b>	Gazole Non Routier (GNR)	2 %	Entrée dans le Top 10

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en janvier 2020 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.