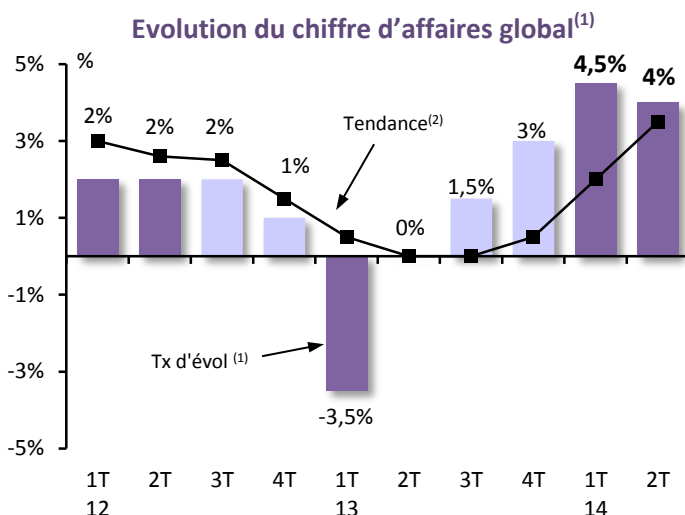


BAROMETRE VALHOR / I+C

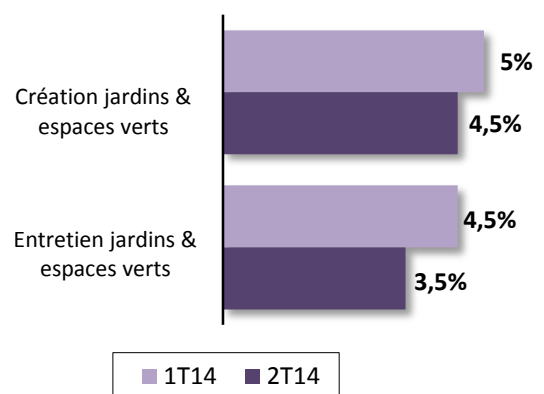
Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage

I - CONJONCTURE

1. EVOLUTION DE L'ACTIVITE

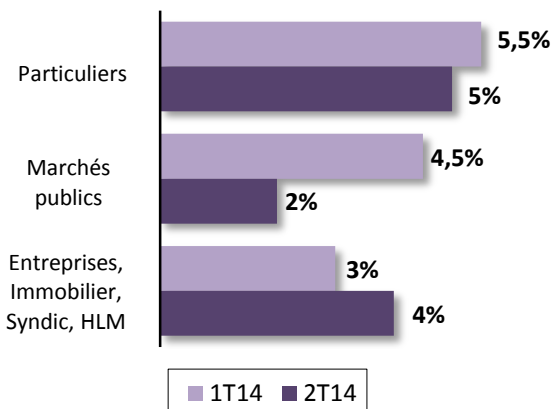


Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon la nature des interventions



	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
1T14	+ 4,5 %	+ 2 %	+ 4,5 %
2T14	+ 4 %	+ 3,5 %	+ 4,5 %

Evolution détaillée du trimestre⁽¹⁾ selon les clientèles



L'activité profite d'une météo clémente

Les entrepreneurs du paysage enregistrent deux hausses consécutives et marquées de leur activité en ce premier semestre 2014. Ainsi, une hausse de 4,5 % au premier trimestre 2014 est suivie par une nouvelle progression de 4 % au deuxième trimestre (à un an d'intervalle).

Lors de ce premier semestre 2014, l'activité est particulièrement impactée de manière positive par des conditions climatiques plutôt favorables. En effet, les premiers mois de l'année 2014 ont été marqués par une douceur exceptionnelle.

Globalement, l'activité de création jardins et espaces verts est très légèrement mieux orientée que celle d'entretien à un an d'intervalle.

Les résultats détaillés selon les clientèles des entrepreneurs sont, elles, plus fluctuantes. En effet, la clientèle de particuliers semble tirer le mieux son épingle du jeu ce semestre.

⁽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

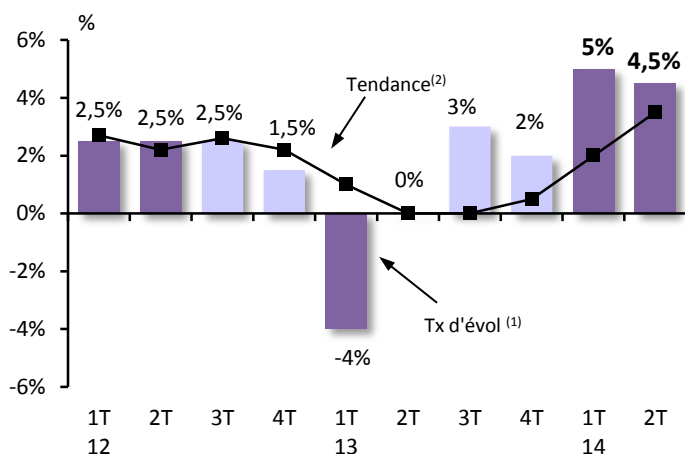
⁽³⁾ Cum. ex. : cumul exercice, évolution moyenne de l'année calendaire

I - CONJONCTURE

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

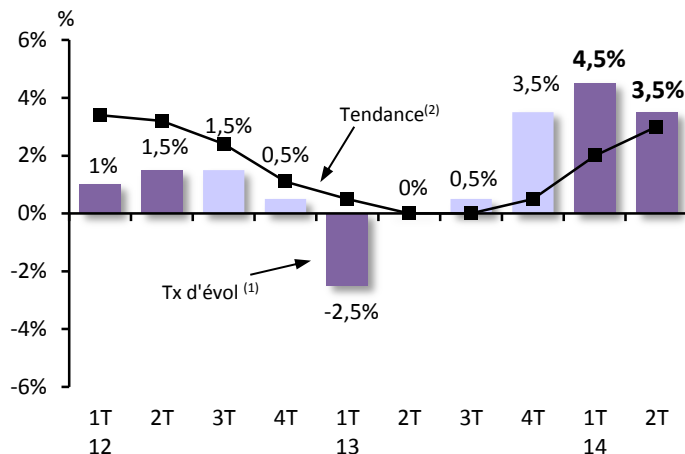
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T14 : **+ 3,5 %**



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T14 : **+ 3 %**



La création et l'entretien bien orientés

Selon la nature des interventions exercées, les résultats de ce début d'année 2014 peuvent être qualifiés de bons à un an d'intervalle.

Plus précisément, le premier trimestre est vaguement plus favorable aux créations de jardins et d'espaces verts (+5 % à un an d'intervalle) qu'à l'activité d'entretien (+4,5 % à un an d'intervalle). Le phénomène reste identique au second trimestre : +4,5 % pour les créations et + 3,5 % pour l'entretien de jardins et d'espaces verts. Ainsi, à l'issue de ce premier semestre 2014, la tendance annuelle est de +3,5 % du côté création et de +3 % du côté entretien.

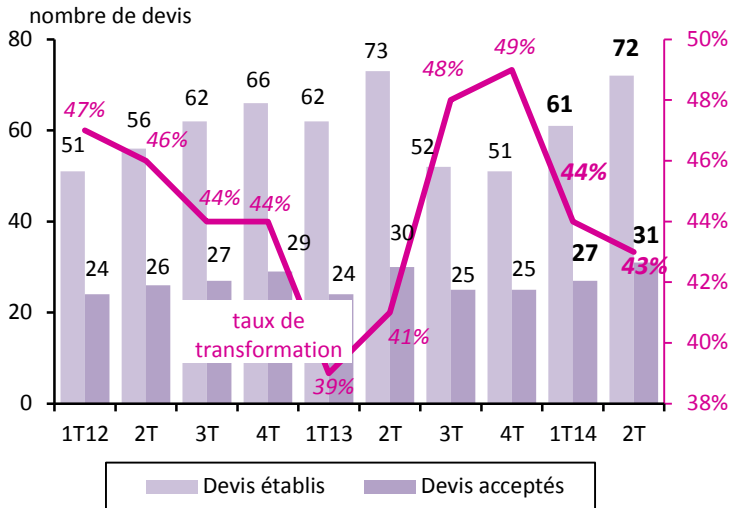
⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

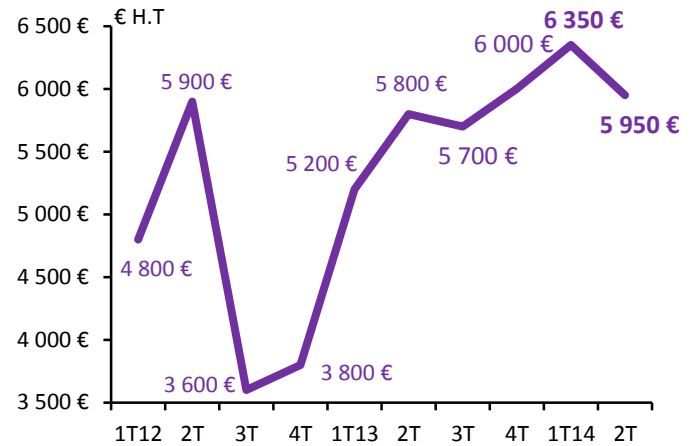
I - CONJONCTURE

3a. ZOOM PARTICULIERS

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



Prix moyen des opérations particuliers (en € H.T.)



Les particuliers : une croissance significative

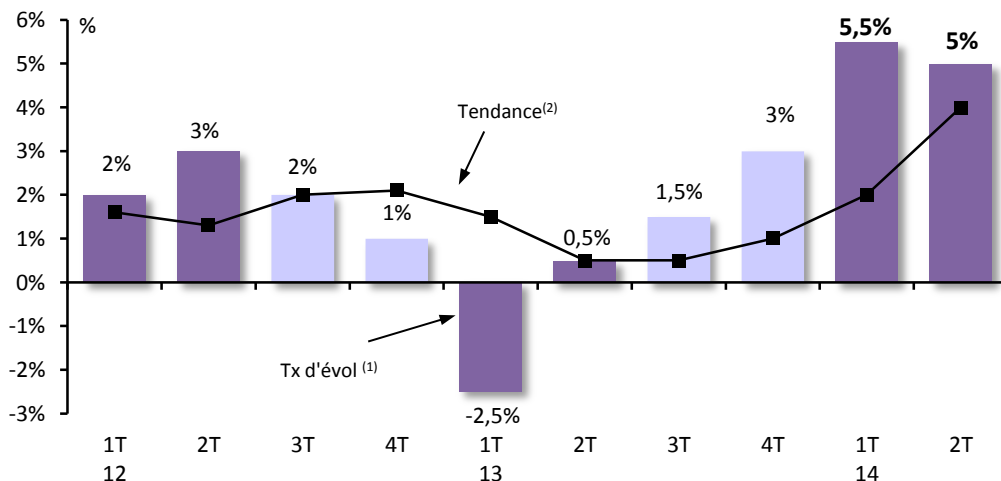
Alors que le taux de transformation des devis pour les particuliers fléchit tant au premier (44 %) qu'au deuxième trimestre (43 %), le nombre de devis moyen acceptés par entreprise, lui, augmente.

Les prix moyens des opérations chez les particuliers au cours de ce premier semestre restent relativement stables, soit 6 350 € en moyenne et par opération au premier trimestre et 5 950 € au second.

Au premier semestre (+5,5 %) comme au second (5 %), l'activité liée aux particuliers est celle qui enregistre les meilleurs résultats parmi les différentes clientèles des entrepreneurs du paysage. Ainsi, ces bonnes performances permettent à la tendance annuelle d'afficher +4 % à l'issue de la première moitié de l'année.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T14 : + 4 %



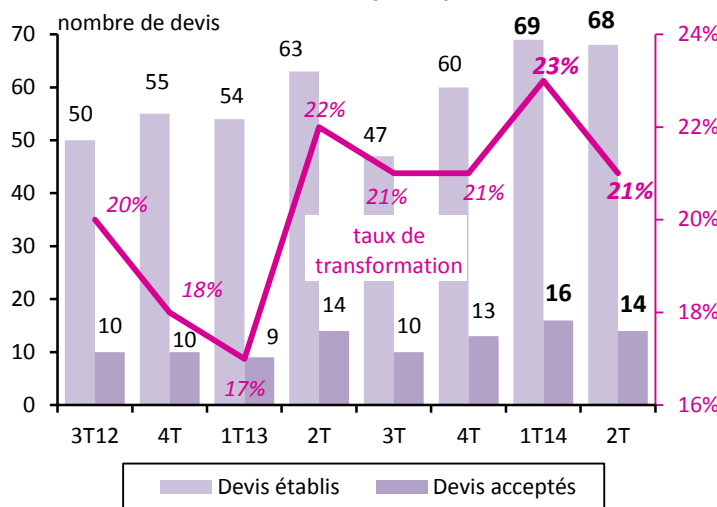
⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

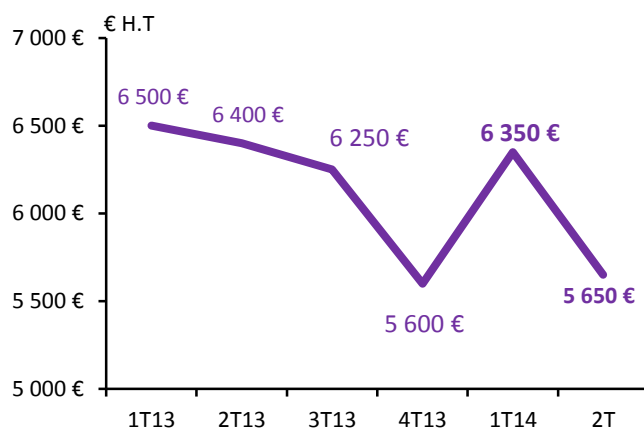
I - CONJONCTURE

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 opérations (de moins de 20.000 €) pour des commandes publiques



Les marchés publics : dans le prolongement de la fin d'année 2013

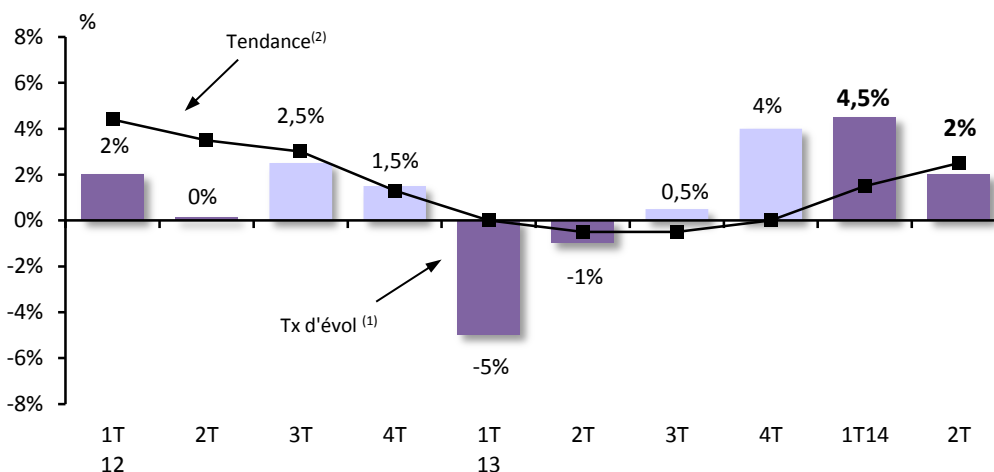
Depuis le deuxième trimestre 2013, le taux de transformation des devis pour des commandes publiques tend à se stabiliser. Ainsi sur la période, pour environ cinq devis établis, un a été accepté.

Les prix moyens des opérations (de moins de 20.000 €) pour des commandes publiques restent dans le même canal de prix compris entre 5 600€ et 6 500€.

L'activité des entrepreneurs liée aux marchés publics confirme sa bonne tenue de fin d'année 2013. En effet, le segment affiche une hausse de 4,5 % au premier trimestre suivi d'une nouvelle hausse moins accentuée de 2 %. La tendance ressort à +2,5 % à l'issue du mois de juin 2014.

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T14 : **+ 2,5 %**



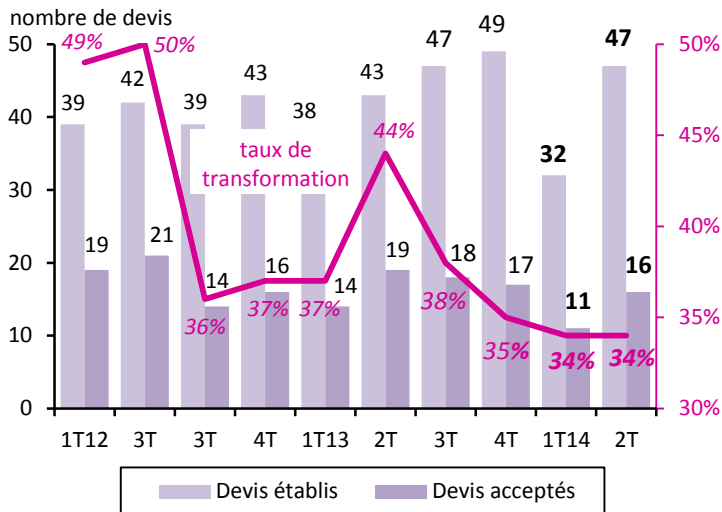
⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

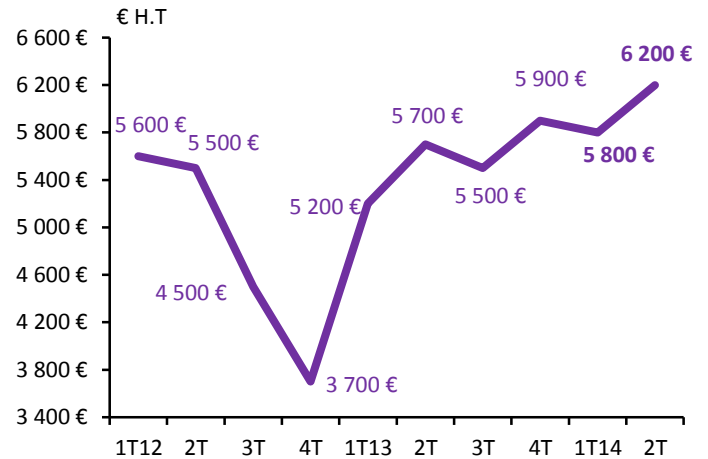
I - CONJONCTURE

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 opérations marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



Le marché privé : un bon semestre

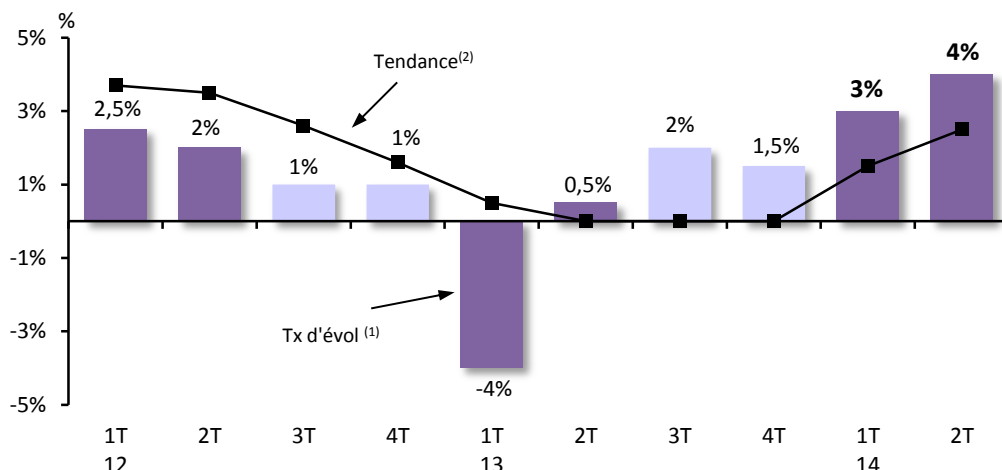
Le taux de transformation des devis pour le marché privé, hors particuliers, tend lui aussi à se stabiliser depuis plusieurs mois. Sur la période récente, pour environ trois devis établis, un a été accepté. La transformation des devis établis en devis acceptés est ainsi plus élevée sur le marché privé que pour les commandes publiques mais reste inférieure à celle des particuliers.

Les prix moyens des opérations liées aux marchés privés (hors particuliers) sont en légère augmentation, pour atteindre 6 200€ au cours du second trimestre 2014.

Ces bons résultats au cours de ces deux premiers trimestres (respectivement +3 % et +4 % à un an d'intervalle), permettent au segment de renouer avec une tendance annuelle positive (+2,5 % à l'issue de ce premier semestre).

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T14 : **+ 2,5 %**



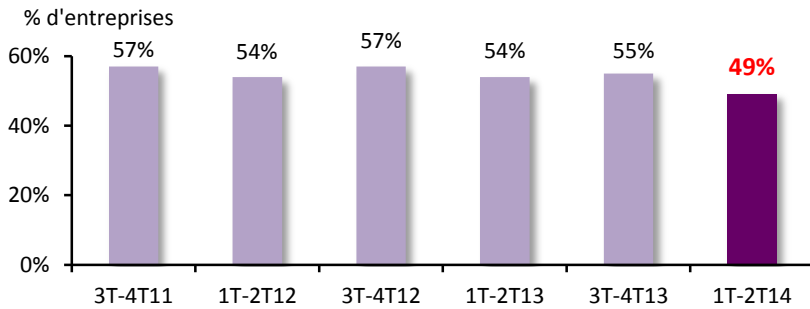
⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

I - CONJONCTURE

4. REALISATION D'INVESTISSEMENTS

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



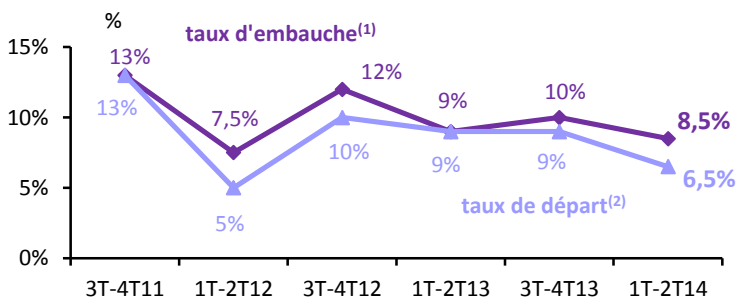
Au cours du premier semestre 2014, moins de la moitié (49 %) des entreprises déclarent avoir investi, soit six points de moins qu'au précédent semestre.

Le matériel de production (75 %) est le principal poste d'investissement des entrepreneurs du paysage.

Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	75 %	40 %	18 %	9 %	1 %	49 %

5. EVOLUTION DE L'EMPLOI

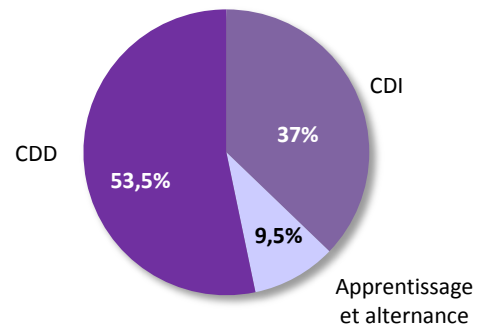
Embauches et départs



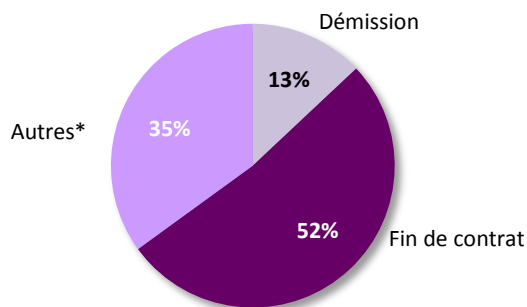
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

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

Nature des embauches

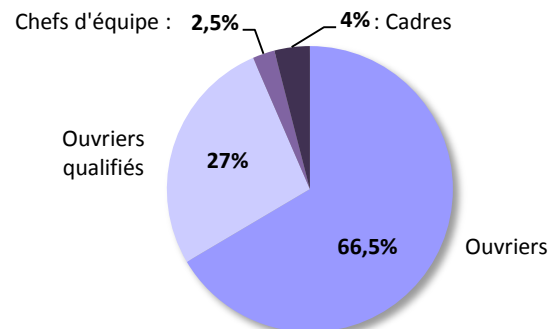


Motifs de départ

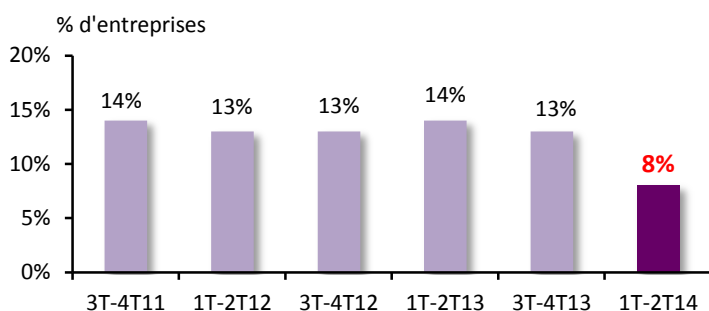


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



Au cours de ce premier semestre, les mouvements de personnel s'affaissent légèrement, en particulier pour les départs. Le taux d'embauches (8,5 %) étant supérieurs au taux de départs (6,5 %), les effectifs de la profession croissent de nouveau.

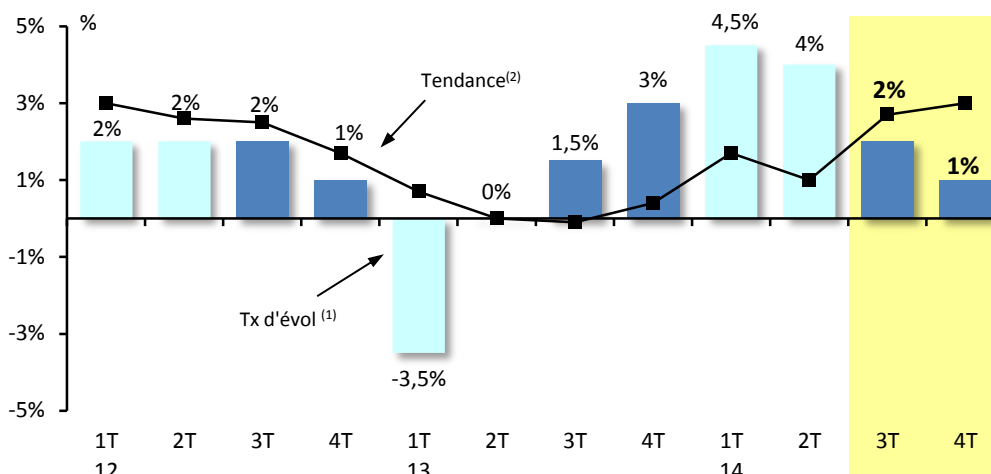
Plus de la moitié des embauches sont réalisées en CDD (53,5 %). En parallèle, la fin de contrat représente aussi plus de la moitié des motifs de départs (52 %) suivie par les motifs autres (35 %) et les démissions (13 %).

Les embauches concernent, pour plus de la moitié, les ouvriers (66,5 % des embauches).

II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



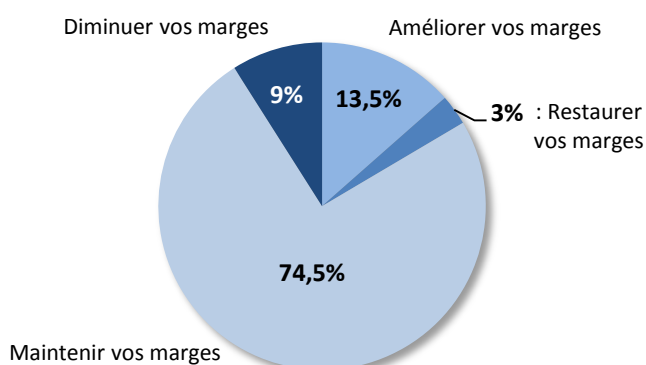
	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
3T14	+ 2 %	+ 2,7 %
4T14	+ 1 %	+ 3 %

La croissance ralentit

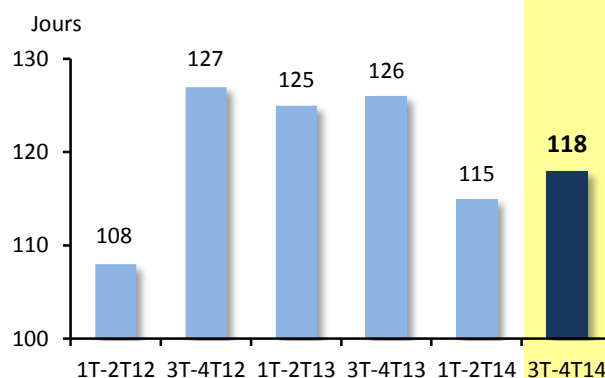
Après un rebond de l'activité depuis la fin de l'année 2013 lié à des conditions climatiques exceptionnellement clémentes, la croissance du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage fléchit au second semestre. Ce ralentissement est également imputable à la nouvelle dégradation de la construction de logements neufs constatée en début d'année ainsi qu'au maintien d'un environnement économique difficile pour les ressources des agents économiques.

Toujours trois entrepreneurs sur quatre anticipent un maintien de leurs marges, 9 % anticipent une diminution de leurs marges, 13,5 % anticipent d'améliorer leurs marges et 3 % de restaurer leurs marges. Le niveau des carnets de commande (pour les 6 mois à venir) reste stable et s'établit à 118 jours de travail.

Anticipations des marges



Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



	Particuliers	Marchés publics	Entreprises, Immobiliers, Syndic, HLM
Entreprises de moins de 20 sal.	↗↗	→	↗
Entreprises de plus de 20 sal.	↗↗	↗↗	↗

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

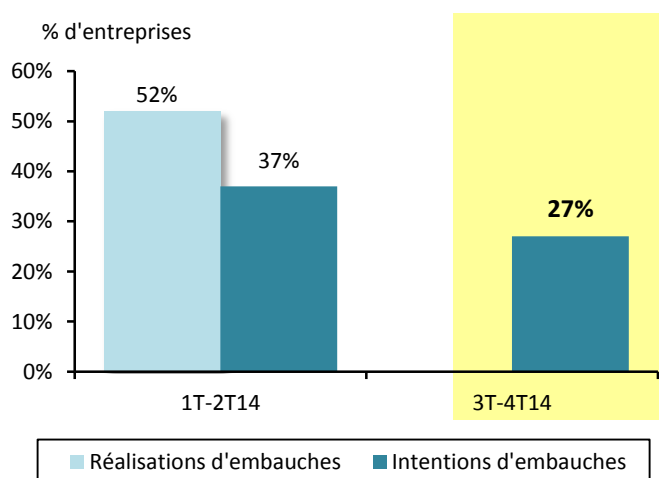
⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

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

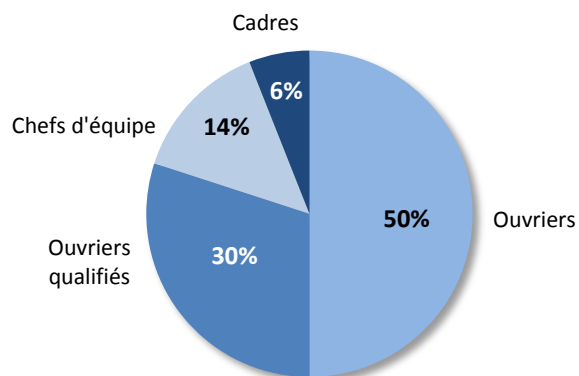
II - PREVISIONS

1. PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées

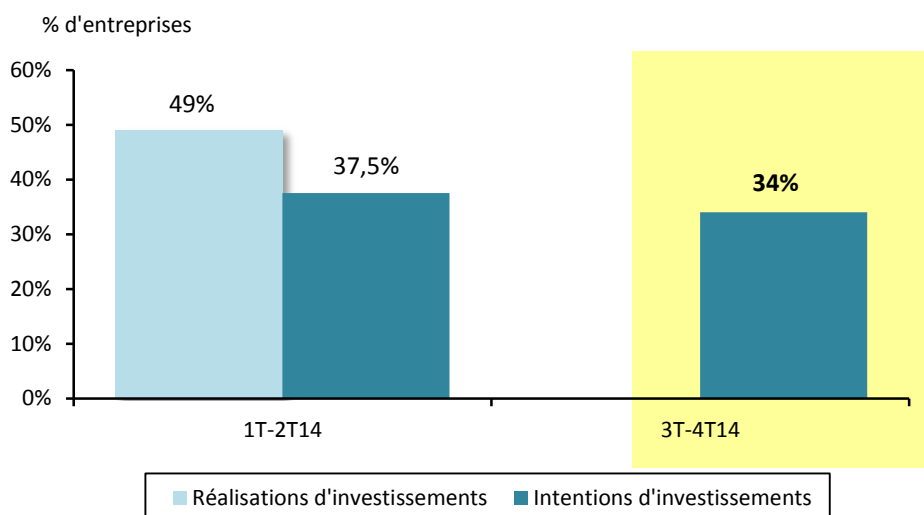


Au premier semestre 2014, plus d'une entreprise sur deux (52 %) a réalisé au moins une embauche alors que les intentions d'embauches exprimées par les chefs d'entreprises n'étaient que de 37 %.

Pour le prochain semestre 2014, seulement 27 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de nouveaux salariés. La moitié de ces intentions de recrutement concernent des ouvriers et 30 % des ouvriers qualifiés.

Au cours du premier semestre 2014, moins d'une entreprise sur deux (49 %) déclare avoir investi alors que les intentions n'étaient que de 37,5 %. Pour les six prochains mois, 34 % des entrepreneurs du paysage déclarent envisager de futurs investissements.

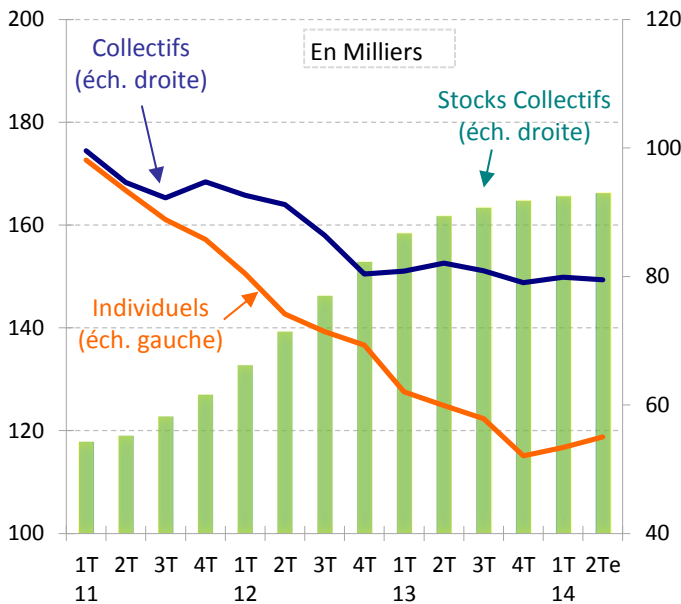
Intentions d'investissements à 6 mois



II - PREVISIONS

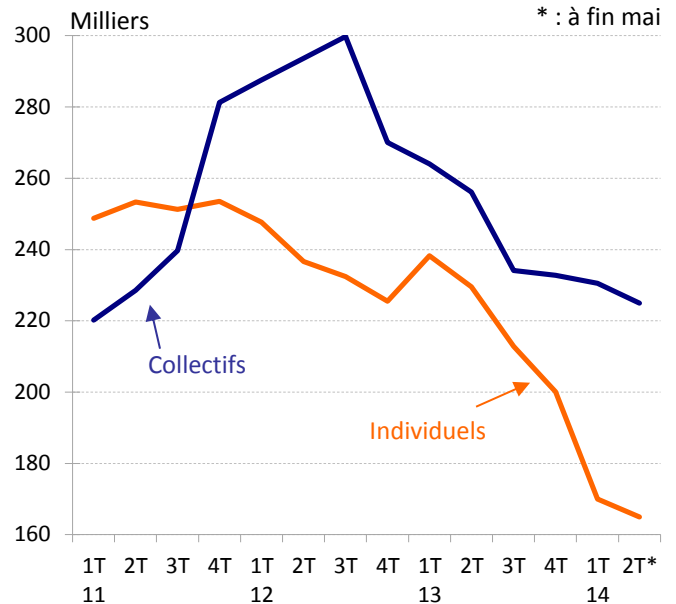
2. PREVISIONS DE LA CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS

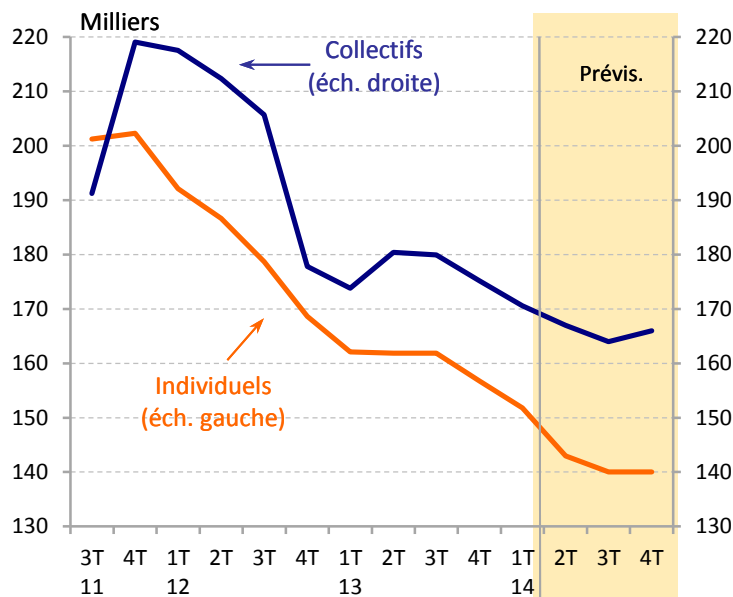


SOURCE: MEEDAT, Markemtron, I+C e: Estimation I+C

PERMIS DE CONSTRUIRE



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



Logements (milliers)

	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14
Individuels	157	152	143	140	140
Tendance	-7 %	-6,5 %	-11,5%	-13,5%	-10,5%

	1T14	2T14	3T14	4T14
Collectifs	175	171	167	166
Tendance	-1,5%	-2 %	-7,5%	-5%

CONSTRUCTION NEUVE RESIDENTIELLE : Vers un plancher bas

- **Ventes et autorisations** : Après cinq trimestres de baisse, les ventes de logements individuels ont légèrement augmenté au cours de ce premier semestre. Cette inflexion de la tendance baissière devrait se prolonger dans les prochains mois avec les décisions prises en faveur de l'accession. L'atténuation de la baisse prévaut également sur l'évolution des permis de construire qui demeurent affectés par l'attentisme des promoteurs dans un contexte économique peu porteur.
- **Mises en chantier** : L'évolution attendue des rythmes de construction devrait se décomposer en deux phases. Après une baisse conséquente des mises en chantier au premier semestre, une stabilisation à bas niveau devrait s'esquisser à l'automne, en liaison avec la reprise des ventes et les mesures de soutien prises récemment.

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	26 %	=
2	Charges	17 %	=
3	Maintien de l'activité	10 %	+ 1 place
4	Conjoncture économique	8 %	+ 1 place
5	Trésorerie	5 %	+ 2 places
6	Fiscalité / impôts	5 %	+ 2 places
7	TVA sur le S.A.P	5 %	- 4 places
8	Trouver du personnel qualifié	3 %	Entrée dans le Top 10
9	Baisse des marges	2 %	- 3 places
10	Prix des prestations	2 %	=

Les carnets de commandes demeurent la principale préoccupation des entrepreneurs du paysage. A six mois d'intervalle, ils confortent même cette première place avec 26 % des entreprises contre 22 % lors de la précédente interrogation. Les charges occupent toujours la deuxième place de ce classement des inquiétudes (17 %).

La TVA sur les activités de service à la personne, encore présente dans le top 3 des préoccupations il y a 6 mois, est désormais septième avec 5 % des entreprises.

Une nouvelle préoccupation intègre ce top 10 à la huitième place : trouver du personnel qualifié.

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en juillet 2014 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.