

Baromètre Val'hor/Xerfi Spécific

1. CONJONCTURE

1.1 – Évolution de l'activité

Rebond exceptionnel

Après un rattrapage limité au second semestre 2020 (+ 3 %), le premier semestre 2021 est marqué par un rebond exceptionnel. En effet, la hausse d'activité atteint 13,5 % à un an d'intervalle et même 6 % par rapport à son niveau d'avant crise.

Malgré la poursuite des mesures sanitaires, avec notamment un troisième confinement au mois d'avril, les capacités d'adaptation des spécialistes du paysage leur ont permis de préserver cette dynamique favorable. Ainsi l'activité a progressé de près de 10 % au premier trimestre, et de plus de 15 % au deuxième trimestre.

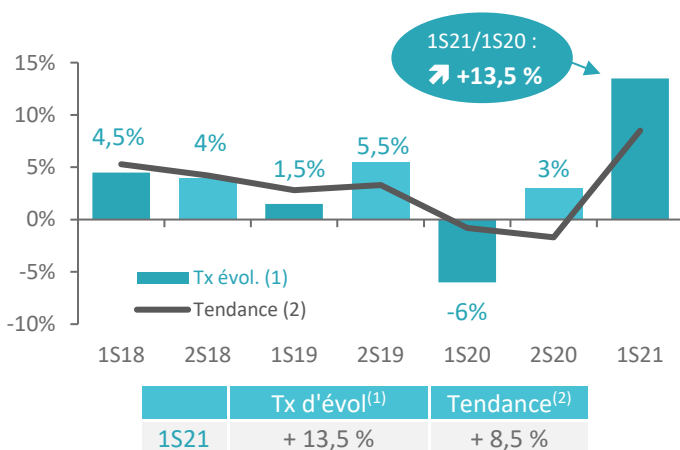
Cette reprise spectaculaire de l'activité permet au secteur de renouer avec la croissance en tendance

annuelle (+ 8,5 %). Néanmoins, de nombreuses tensions et difficultés apparaissent sur le recrutement de salariés et sur les chaînes d'approvisionnement. Le risque de goulot d'étranglement est donc à surveiller face à des carnets de commandes pleins.

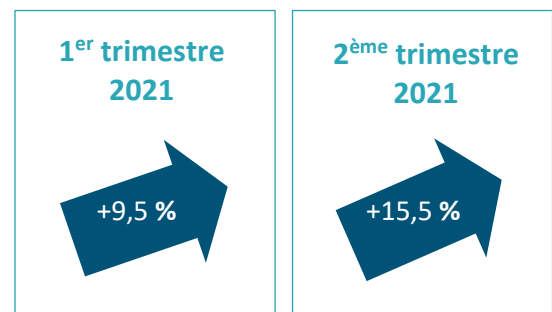
En termes de type d'interventions, la création de jardins et d'espaces verts (+ 15,5 %) croît sensiblement plus que l'entretien (+ 10,5 %).

La demande est plus vigoureuse chez les particuliers (+ 17,5 %) que chez les professionnels privés (+ 13 %), tandis que la reprise est plus mesurée pour les marchés publics (+ 6,5 %).

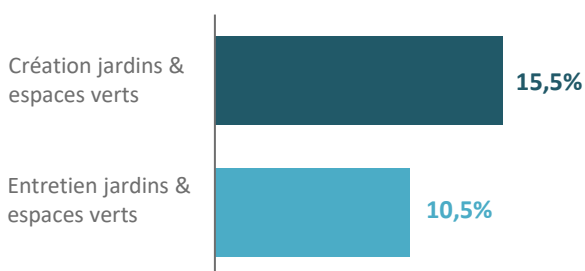
Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾



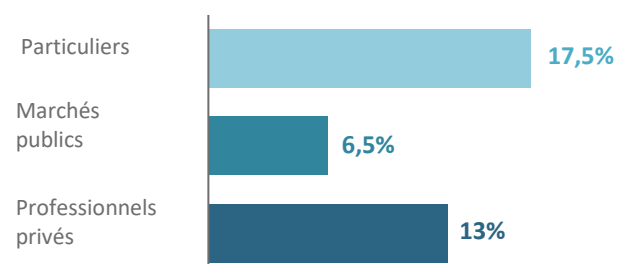
Évolution détaillée trimestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾



Évolution détaillée du semestre⁽¹⁾ selon la nature des interventions



Évolution détaillée du semestre⁽¹⁾ selon les clientèles



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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres ou 2 semestres

1. CONJONCTURE

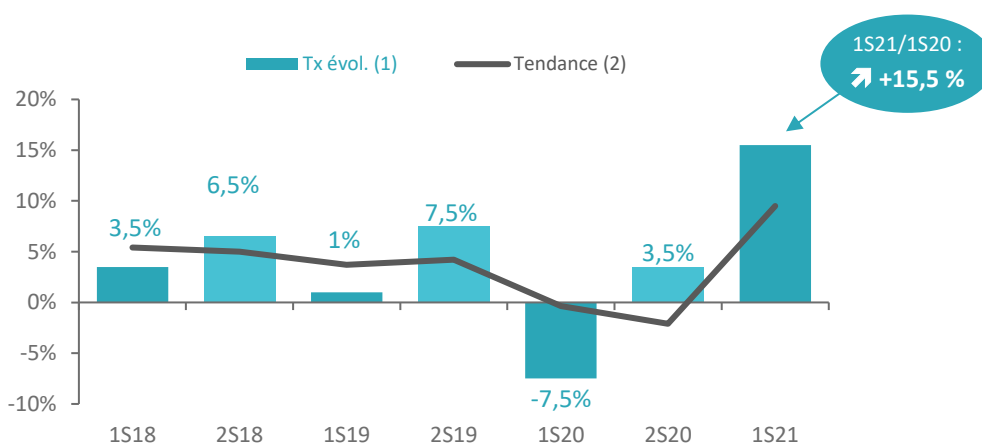
1.2 – Historique des évolutions de chiffre d'affaires selon la nature des interventions

Net rattrapage

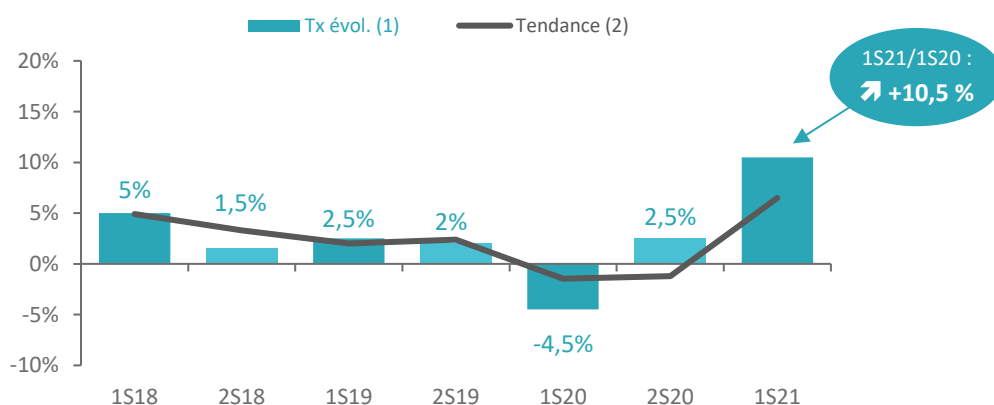
Au premier semestre 2021, les deux types d'interventions connaissent une croissance spectaculaire. L'entretien voit ainsi son chiffre d'affaires progresser de plus de 10 % par rapport au premier semestre 2020 et la dynamique est encore plus favorable pour la création de jardins et d'espaces verts qui affichent une augmentation supérieure à 15 %.

Ces performances font mieux que compenser les pertes accusées au premier semestre 2020. Le secteur renoue ainsi avec la croissance en tendance annuelle, avec une hausse de 9,5 % pour la création et de 6,5 % pour l'entretien.

Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 1S21 : + 9,5 %



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 1S21 : +6,5 %



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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

1. CONJONCTURE

1.3a – Zoom particuliers

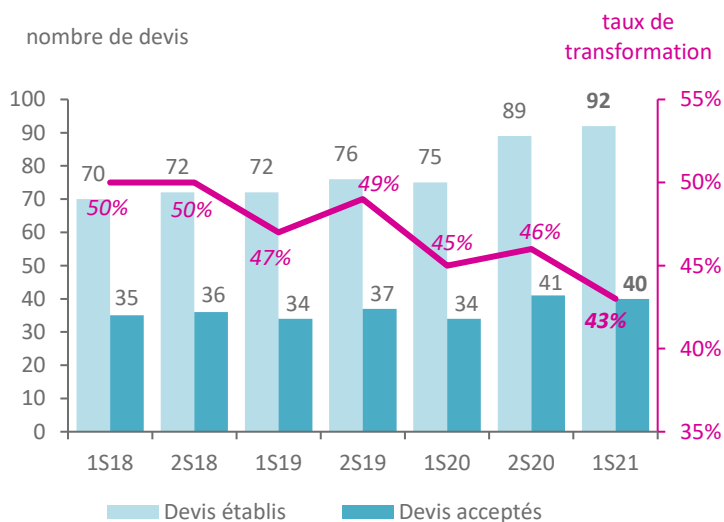
Une reprise vigoureuse

Au premier semestre 2021, le marché des particuliers fait preuve d'un fort dynamisme. Le nombre de devis établis et acceptés est supérieur à celui d'avant crise. Cependant, le taux de transformation poursuit sa baisse : 43 % en ce premier semestre 2021, soit 3 points de moins qu'au semestre précédent. Après un point bas début 2020, le prix moyen des commandes signées augmente sensiblement et atteint

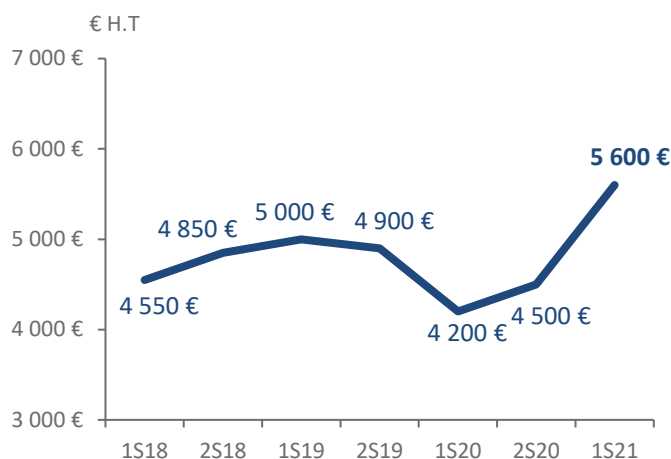
5 600 €, dépassant ainsi le niveau de la fin d'année 2019.

La reprise d'activité constatée au cours de la deuxième moitié de 2020 s'amplifie, avec une croissance exceptionnelle de 17,5 % au premier semestre 2021. Cette croissance fait plus que compenser les pertes du début 2020, ce qui permet de retrouver une tendance annuelle positive, à + 11,5 %.

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

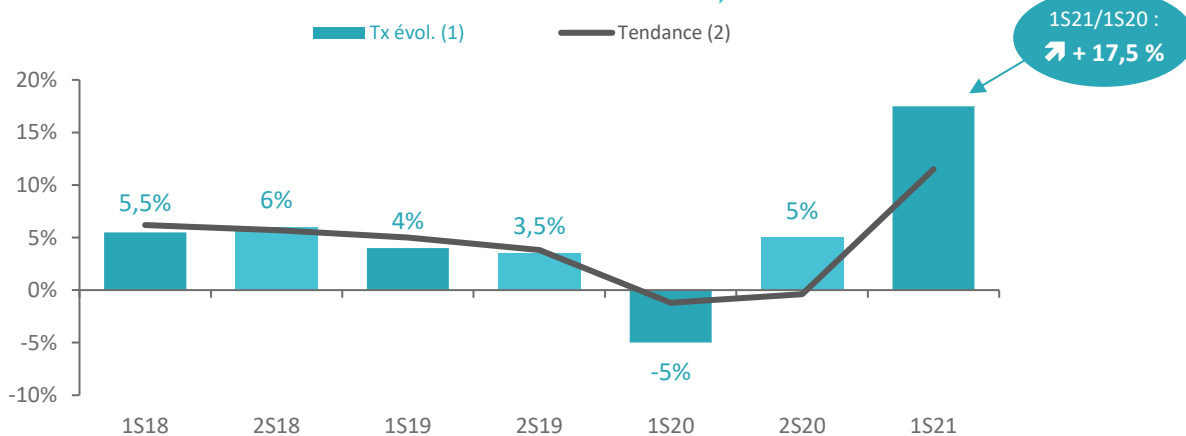


Prix moyen des commandes signées pour les particuliers (en € H.T.)



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S21 : +11,5 %



⁽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

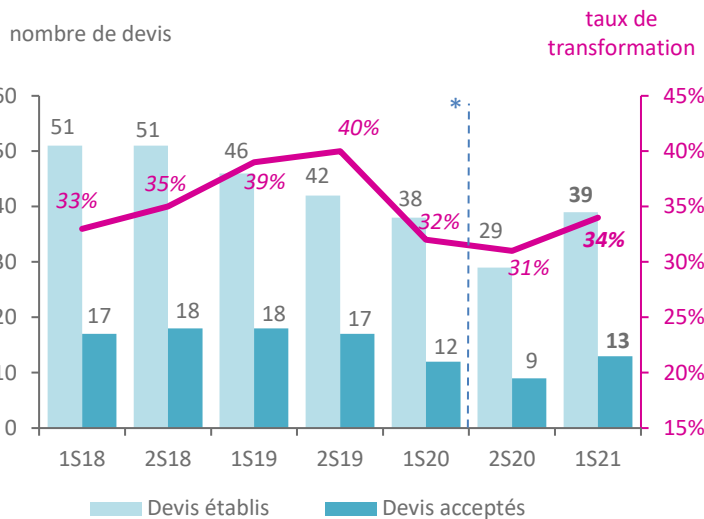
1.3b – Zoom marchés publics : Etat, collectivités + SEM, EPA, EPIC

La demande des marchés publics repart à la hausse

Après avoir été impacté plus durablement par la crise, le segment des marchés publics retrouve une dynamique favorable. Ainsi, le taux de transformation des devis de moins de 40 000 € augmente pour atteindre 34 % (+ 3 points par rapport au 2S20).

Le chiffre d'affaires du segment affiche une nette progression, à + 6,5 %, et l'activité renoue avec la croissance en tendance annuelle, enregistrant une hausse de 2,5 % sur les deux derniers semestres.

Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des marchés publics DE MOINS DE 40.000 € (depuis le 2S20, moins de 25.000 € auparavant)*



Taux de transformation et nature des marchés DE PLUS DE 40.000 €

31 %

Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 1S21 (*Rappel 2S20 : 26 %*)

Dont 51 % étaient suivis par un paysagiste-concepteur (Rappel 2S20 : 56 %)

3 %

Proportion d'entreprises ayant bénéficié d'une procédure sans mise en concurrence sur un projet compris entre 40.000 € H.T et 70.000 € H.T lors de ce 1^{er} semestre 2021 (décret n°2020-893 du 22 juillet)

(*Rappel 2S20 : 1 %*)

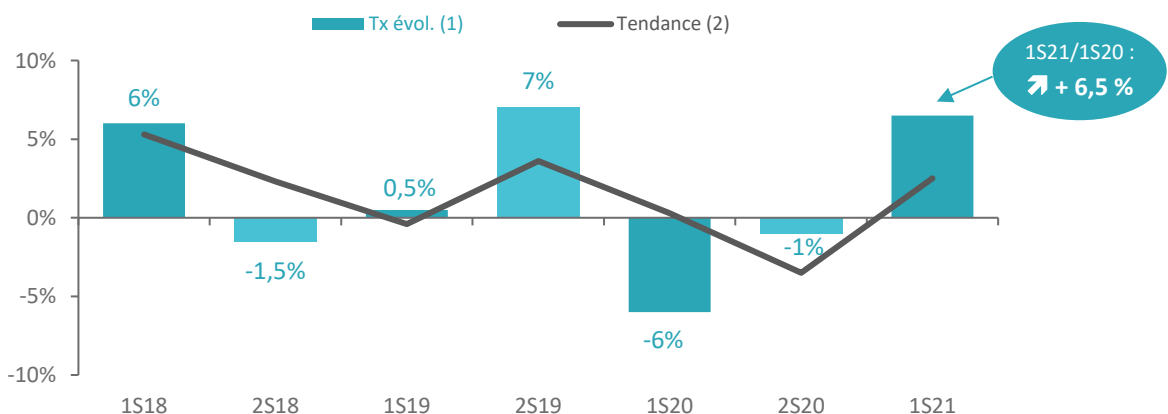
3

Projets concernés en moyenne par entreprise bénéficiaire

(*Rappel 2S20 : 3,5*)

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S21 : +2,5 %



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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

1. CONJONCTURE

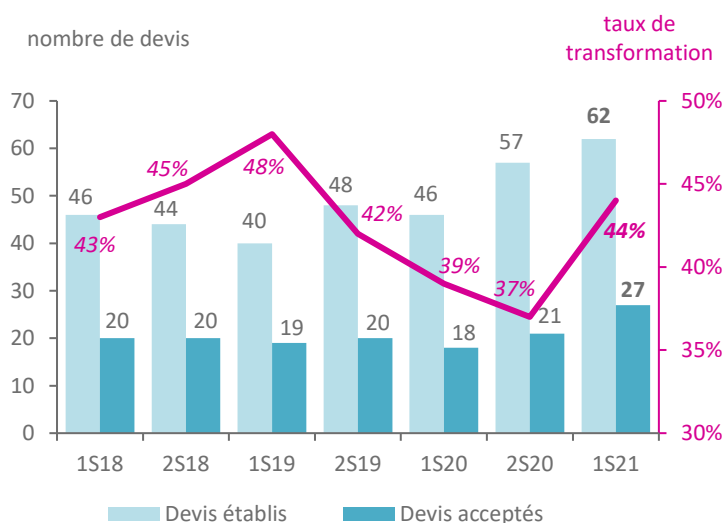
1.3c – Zoom professionnels privés : entreprises, immobilier, syndic, HLM

Forte hausse de la demande des professionnels privés

Au premier semestre 2021, le nombre de devis établis et acceptés par les professionnels privés est au plus haut depuis plus de 3 ans et le taux de transformation (44 %) affiche un net rebond après plusieurs périodes de baisse. La hausse est surtout tirée par les interventions d'entretien qui enregistrent un taux de transformation de 50 % contre 36 % pour la création.

En termes de chiffre d'affaires, la progression est spectaculaire, à + 13 % par rapport au premier semestre 2020. Les pertes de 2020 sont ici aussi largement compensées et le secteur enregistre une progression de 8 % en tendance annuelle sur le segment des professionnels privés.

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

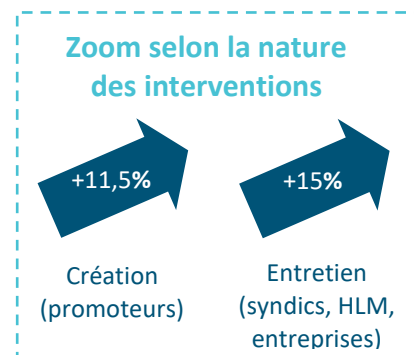
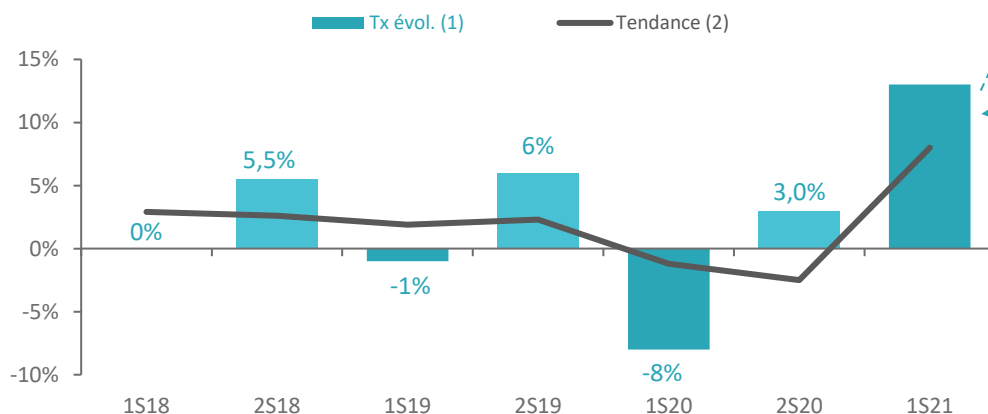


Nombre moyen détaillé de devis établis et acceptés par entreprise selon la nature des interventions

	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	28	34	62
Devis acceptés	10	17	27
Taux de transformation	36 %	50 %	44 %

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S21 : +8 %



1S21/1S20 : **+13%**

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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

1. CONJONCTURE

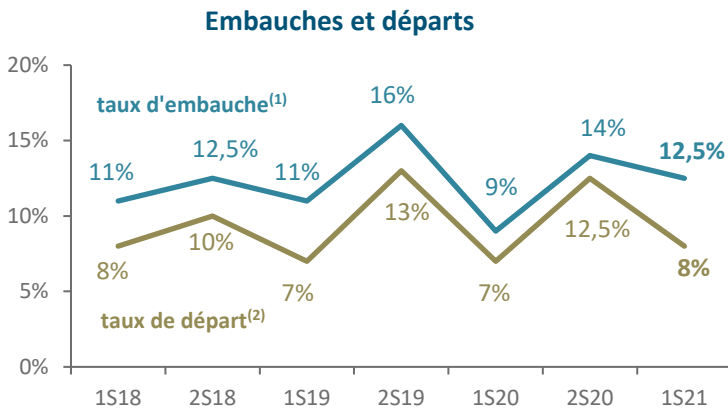
1.4 – Évolution de l'emploi

Les taux d'embauche et de départ repartent à la baisse au premier semestre 2021, à respectivement 12,5 % et 8 %. Cependant, le solde de l'emploi reste positif (+ 4,5 points) et s'accroît même grâce à une baisse plus marquée du taux de départ.

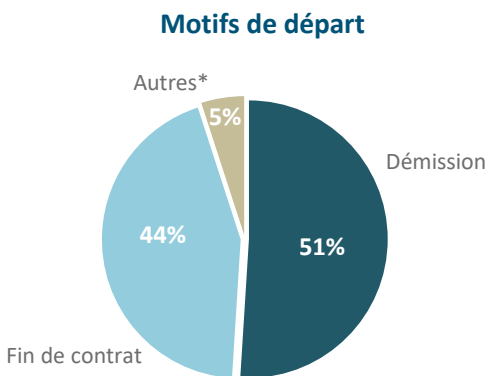
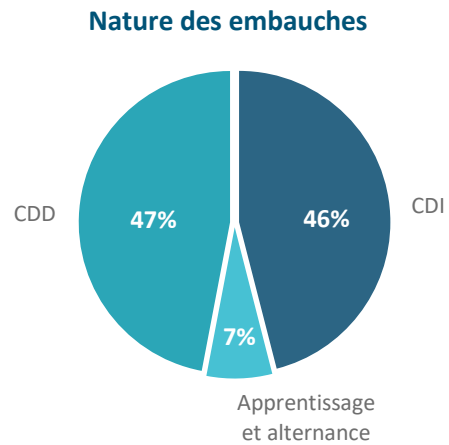
Les embauches sont principalement des CDI (46 %) ou des CDD (47 %). Plus de la moitié des embauches concernent des ouvriers (51 %) et 40 % des ouvriers

qualifiés. Le pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir continue à progresser et atteint un niveau exceptionnel de 60 %.

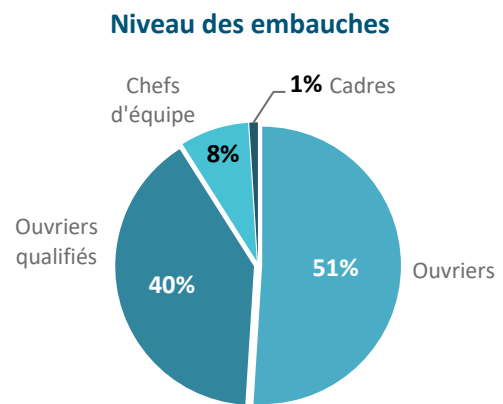
Concernant les départs, la part de démissions augmente fortement (51 % contre 18 % au 2S20) au détriment des fins de contrat (74 % contre 44 % au 2S20).



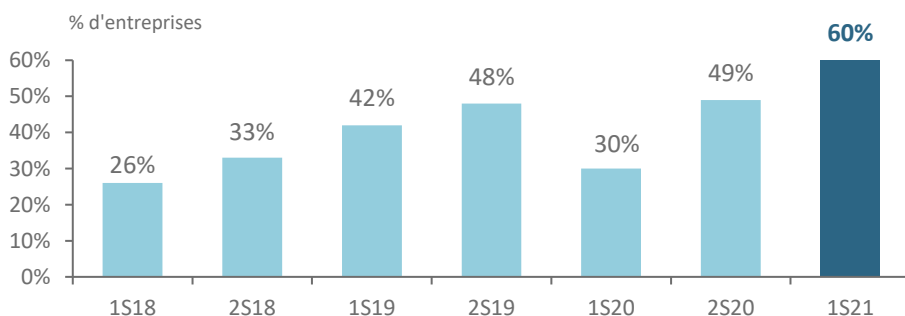
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12
⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12



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



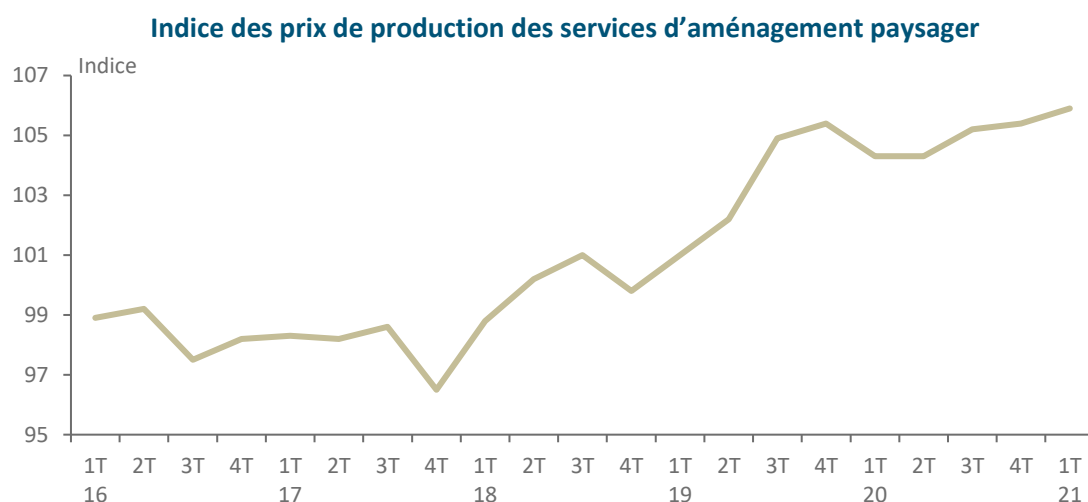
Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



1. CONJONCTURE

1.5 – Évolution des prix

Le niveau des prix en valeur augmente légèrement depuis le deuxième trimestre 2020, et enregistre une progression de 1,5 % au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l'année dernière. Depuis le point bas de la fin d'année 2017, les prix ont progressé d'environ 10 %.



	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21
Taux d'évolution (1)	+ 2,2 %	+ 2 %	+ 3,9 %	+ 5,6 %	+ 3,3 %	+ 2,1 %	+ 0,3 %	0 %	+ 1,5 %

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

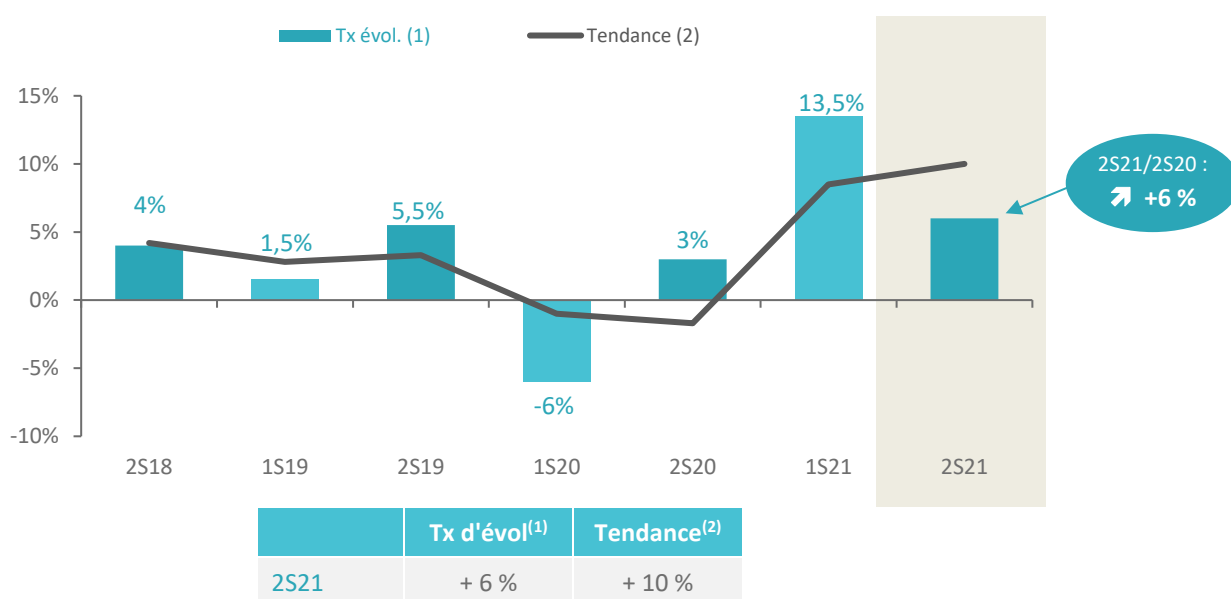
Le rattrapage se poursuit au second semestre 2021

Après un début d'année 2021 marqué par un rebond exceptionnel, les professionnels du paysage devraient bénéficier d'une poursuite de la hausse d'activité (+ 6 % au second semestre). En effet, alors que certains secteurs ont connu un rattrapage dès le second semestre 2020, le rebond a été plus modéré pour les entrepreneurs du paysage aux 3^{ème} et 4^{ème} semestres 2020 (+ 3 %). Le rattrapage devrait donc se poursuivre tout au long de l'année 2021.

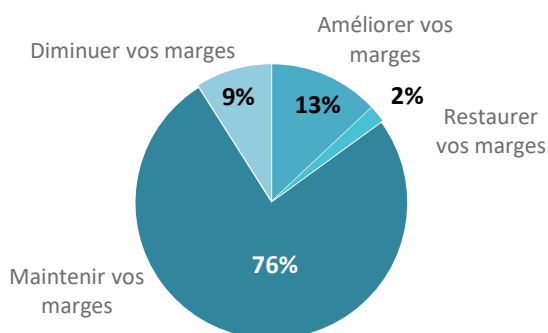
De plus, trois entrepreneurs sur quatre envisagent un maintien de leurs marges tandis que 13 % considèrent que celles-ci vont augmenter.

Les carnets de commandes continuent de croître sensiblement et atteignent leur plus haut niveau depuis la fin 2018 (141 jours de travail). Cette hausse continue d'être principalement tirée par les travaux chez les particuliers (83 jours contre 58 jours au 1S21).

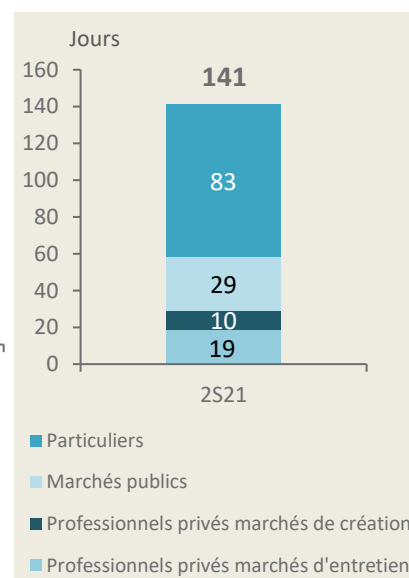
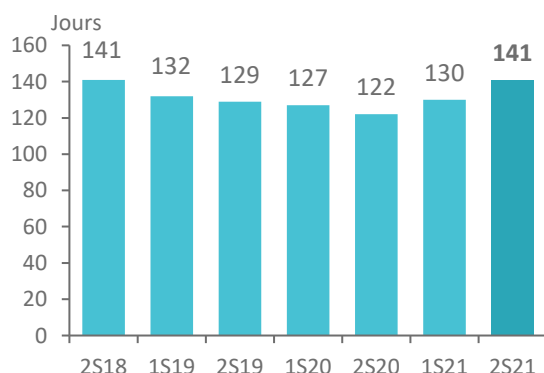
Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



Anticipations des marges



Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



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

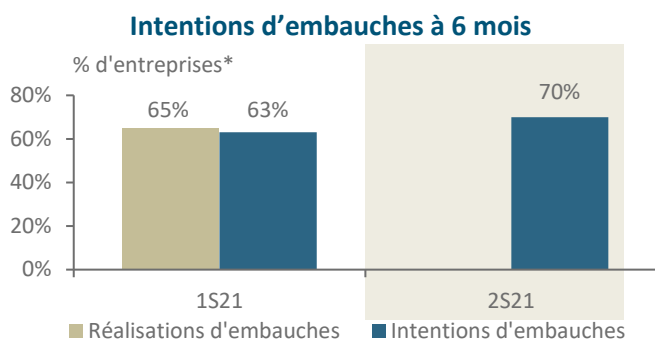
(2) Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

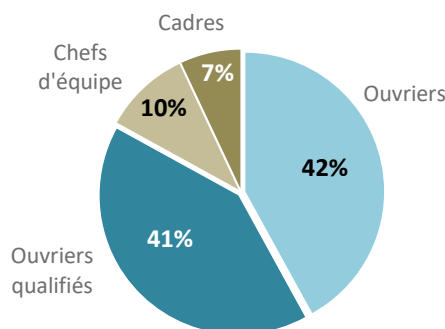
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Au cours du premier semestre 2021, près des deux tiers des entreprises concernées par l'emploi salarié ont embauché (65 %), un chiffre proche des intentions affichées (63 %).

Le second semestre 2021 devrait voir cette tendance s'amplifier, avec des intentions d'embauches de 70 %. Parmi les embauches envisagées, 42 % devraient concerner des ouvriers, et 41 % des ouvriers qualifiés.

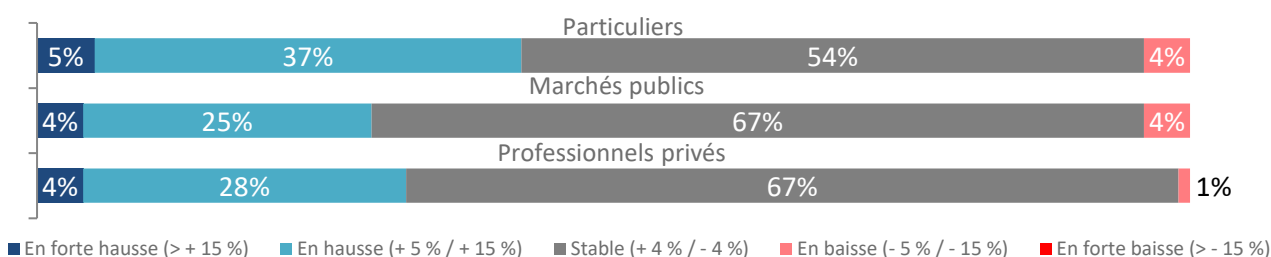


Niveau des embauches envisagées



* Parmi celles concernées par l'emploi salarié

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois

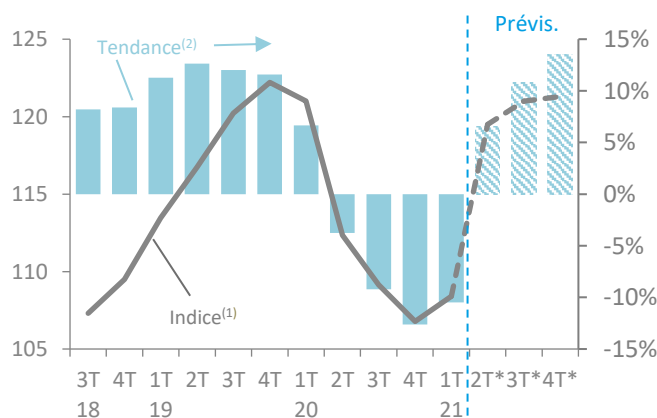


Les anticipations d'activité selon les clientèles confirment la très bonne orientation du segment des particuliers. Celui-ci devrait bénéficier de la plus forte progression, 42 % des entreprises envisageant une hausse. Les perspectives sont bonnes également pour les autres marchés, avec 29 % des entreprises qui envisagent une hausse pour le segment des marchés publics, et 32 % pour les professionnels privés.

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Le volume de travaux réalisés dans les travaux publics a fortement bondi au printemps, par rapport - il est vrai - à un bas niveau de 2020. Outre les effets de rattrapage des chantiers par rapport aux précédents trimestres, ce dynamisme de l'activité est lié à la montée en charge des travaux du Grand Paris, ainsi qu'à la reprise de quelques gros chantiers en régions.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Net redressement dans l'individuel

Ventes et permis de construire :

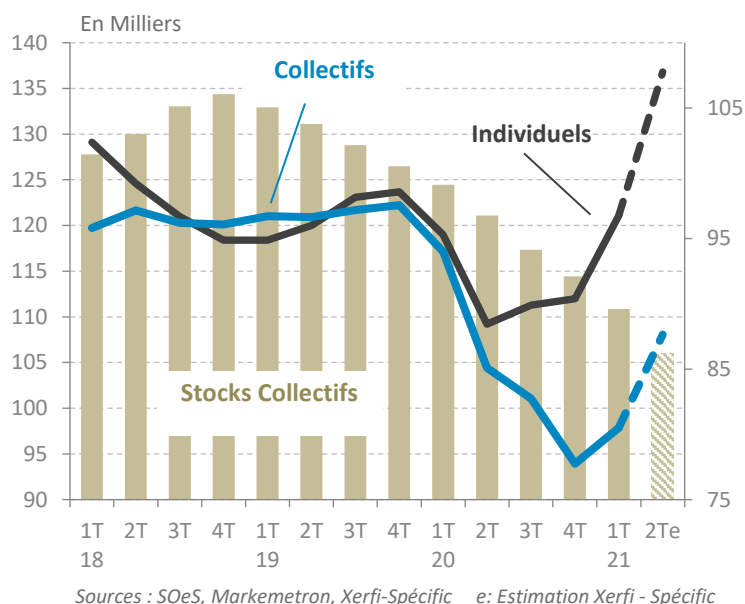
Selon les derniers éléments statistiques disponibles, les ventes de **maisons individuelles** neuves amorcent un net mouvement de redressement par rapport à 2020, marquée par la chute observée au plus fort du confinement. Ainsi, par rapport à la baisse de plus de 10.000 unités observée l'an passé, la tendance du marché s'est clairement retournée pour désormais dépasser le niveau de 2020, de plus de 25.000 logements.

En ce qui concerne les ventes d'**appartements**, le rebond est beaucoup moins marqué et le volume des ventes reste encore très inférieur à celui de l'avant-crise.

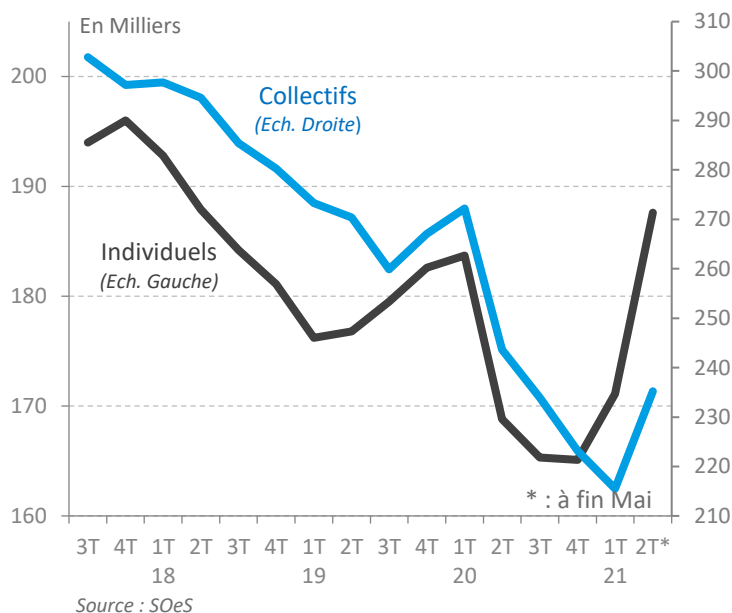
Mises en chantier :

Les statistiques du Ministère chiffrent aujourd'hui à 144.000 le niveau des mises en chantier de logements individuels en France et à 211.000, celui des mises en chantier dans le secteur collectif (près de 30.000 unités perdues en un an). Compte tenu de la dynamique actuelle des ventes et des délais actuels de réalisation, la construction neuve de logements est en phase de rebond avec une allure qui devrait conduire le niveau des mises en chantier autour de 390.000 logements à fin 2021.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS

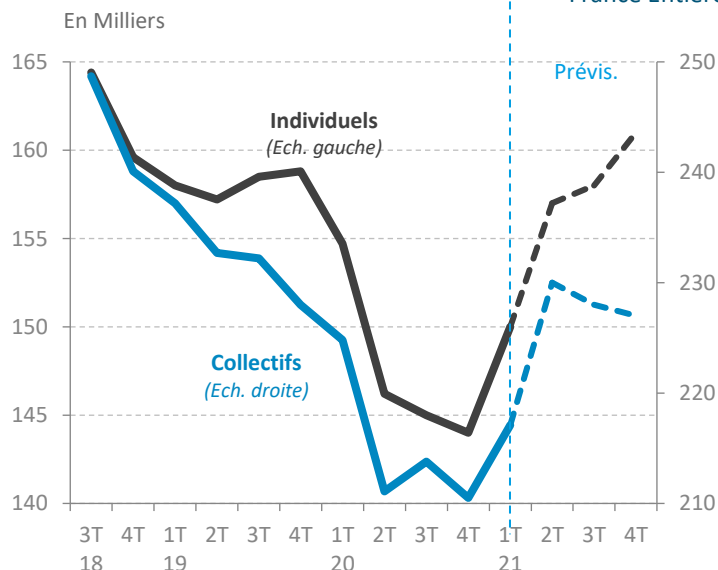


PERMIS DE CONSTRUIRE



MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



-----Prévisions-----

	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21
--	------	------	------	------	------

Logements individuels (milliers)

Individuels	144	150	157	158	161
Tendance	- 9,5 %	- 3,5 %	+ 7,5%	+ 10,5 %	+ 12,0%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs (1)	211	217	230	228	227
Tendance	- 7,5 %	- 3,5 %	+ 8,5%	+ 6,5%	+ 8,0 %

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Malgré une incertitude persistante quant à l'évolution de la situation sanitaire, la reprise d'activité est nette pour le secteur du paysage.

Ainsi, le Covid n'est plus la source principale de préoccupation mais tombe à la 5^{ème} place, évoqué par seulement 7 % des entrepreneurs du paysage. Ces derniers ne sont que 2 % à citer spontanément les conséquences économiques du Covid comme une source d'inquiétude (8^{ème} place).

Avec le rebond exceptionnel enregistré par le secteur au premier semestre 2021, des tensions sur les embauches se développent, et ces difficultés constituent à présent la principale source d'inquiétude,

citée par 32 % des entreprises. En parallèle, les difficultés de recrutement de personnel qualifié persistent, à la 4^{ème} place. Face à cet afflux d'activité, 7 % des entrepreneurs du paysage s'inquiètent de leur capacité à répondre à la demande croissante des clients (6^{ème} place).

Enfin, dans le contexte mondial de tension sur les matières premières liée notamment à la vigueur de la reprise économique, la hausse des prix des matériaux ainsi que les problèmes d'approvisionnement entrent dans le Top 10 des préoccupations, respectivement aux 2^{ème} et 3^{ème} places.

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

		% d'entreprises	Évolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Difficultés d'embauches (tous types de postes)	32 %	Entrée dans le Top 10
2	Hausse des prix des matériaux	25 %	Entrée dans le Top 10
3	Problèmes d'approvisionnement (pénuries, délais de livraison...)	20 %	Entrée dans le Top 10
4	Recrutement de personnel qualifié	15 %	- 2 places
5	COVID (situation actuelle toujours incertaine)	7 %	- 4 places
6	Répondre à la demande des clients	7 %	Entrée dans le Top 10
7	Carnets de commandes	3 %	- 3 places
8	La crise sanitaire et les conséquences économiques	2 %	- 5 places
9	Départ en retraite des chefs d'entreprises	1 %	Entrée dans le Top 10
10	Maintien de l'activité	1 %	- 5 places

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en juillet 2021 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.