

BAROMETRE VALHOR/I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



1. CONJONCTURE

1.1 – Évolution de l'activité

Ralentissement en fin de semestre

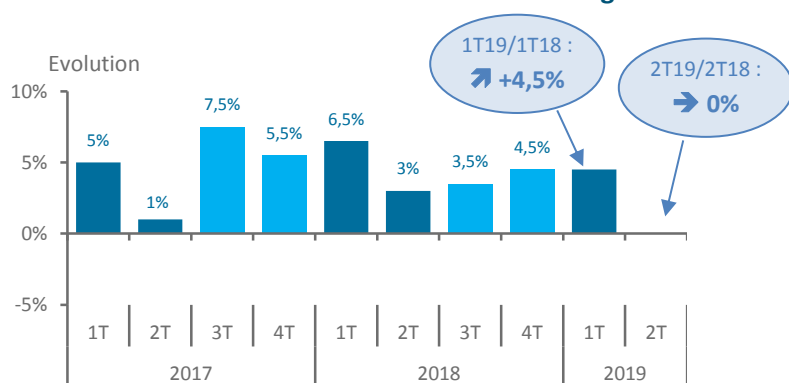
Après une excellente année 2018 (+ 4 %), l'activité des entrepreneurs du paysage préserve cet allant au premier trimestre 2019 avant de décélérer au deuxième trimestre.

Du côté de la météo, l'hiver dans la lignée de 2018 s'est caractérisé par des températures globalement supérieures à la moyenne (+ 1,3 °C). Le printemps est marqué par une alternance de périodes chaudes et agitées, puis se conclut par un mois de juin ponctué de phénomènes météorologiques exceptionnels (tempêtes et canicule).

Le chiffre d'affaires des entreprises du paysage affiche une nouvelle croissance de 4,5 % au premier trimestre avant d'enregistrer un deuxième trimestre étale à un an d'intervalle. À l'issue de ce premier semestre 2019, la tendance annuelle ralentit légèrement (+ 3 %).

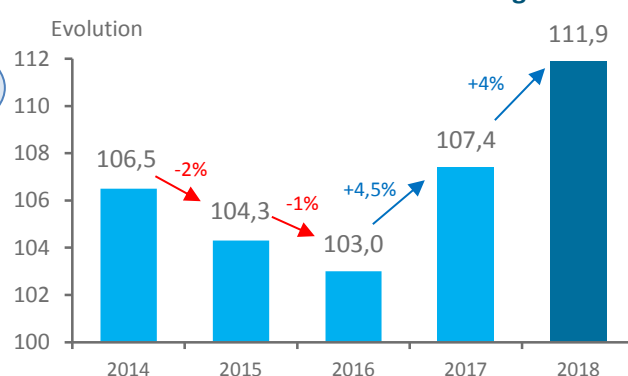
Selon la nature des interventions, l'entretien de jardins et d'espaces verts apparaît légèrement mieux positionné que la création. Parmi les clientèles, les segments des particuliers sur l'ensemble du semestre et les marchés publics au premier trimestre tirent leurs épingles du jeu.

Évolution trimestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

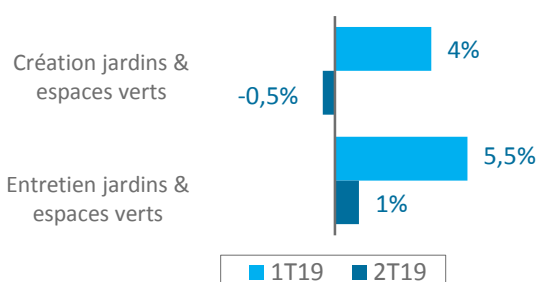


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
1T19	+ 4,5 %	+ 4 %	+ 4,5 %
2T19	0 %	+ 3 %	+ 2,5 %

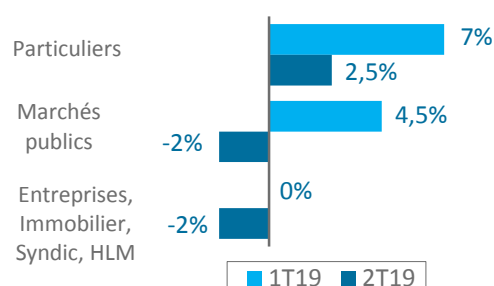
Évolution annuelle du chiffre d'affaires global⁽⁴⁾



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



Évolution 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

L'entretien repasse devant

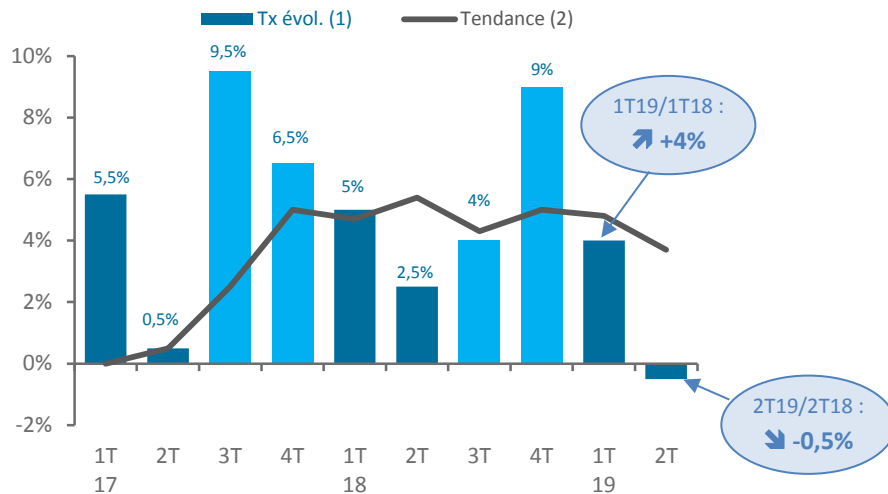
Les deux principaux segments composant l'activité des entreprises du paysage observent des dynamiques relativement proches en ce début d'année 2019. Cependant, et contrairement à la fin d'année 2018, l'entretien de jardins et d'espaces verts est légèrement mieux positionné au premier comme au deuxième trimestre.

En effet, l'activité d'entretien enregistre un très bon premier trimestre (+ 5,5 %), soit 1,5 point de mieux

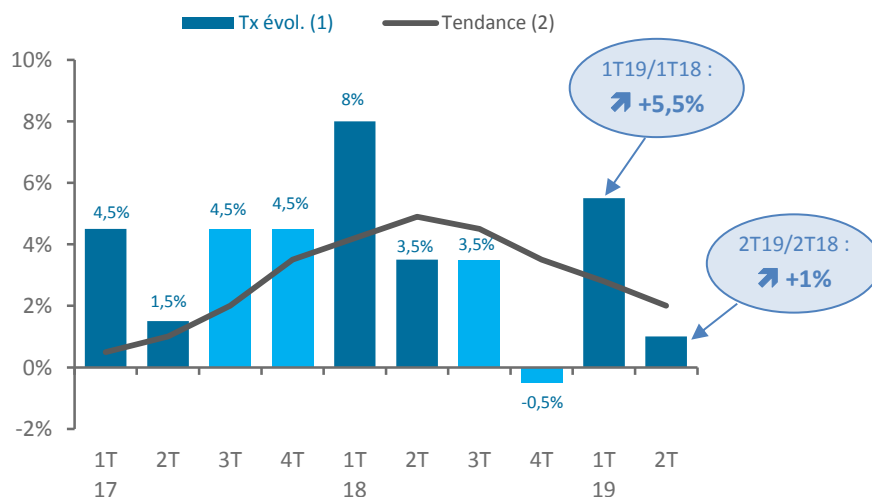
que la création (+ 4 %). Ce constat se vérifie également au second trimestre, avec une légère croissance de l'entretien (+ 1 %) pour un léger fléchissement de la création (- 0,5 %).

À l'issue du premier semestre, l'activité de création demeure néanmoins devant l'entretien grâce sa fin d'année 2018 exceptionnelle.

Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 2T19 : **+3,5%**



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 2T19 : **+2%**



⁽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

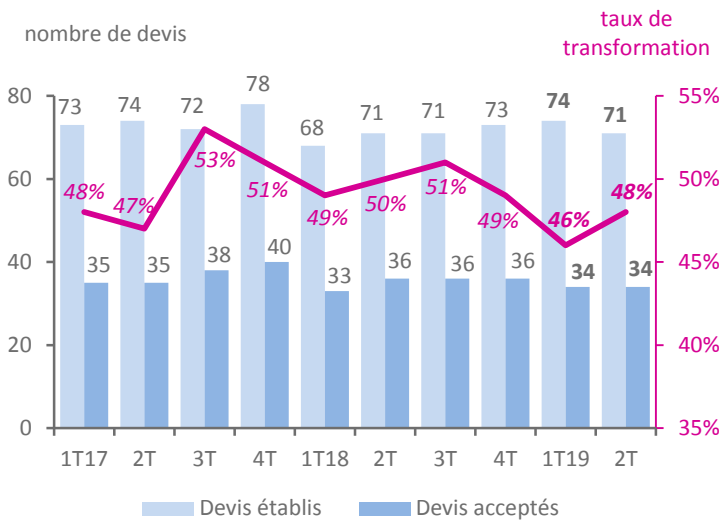
La clientèle des particuliers toujours dynamique

Au premier trimestre 2019, le taux de transformation des devis pour les particuliers fléchit (46 % soit - 3 points) avant de reprendre 2 points au deuxième trimestre (48 %).

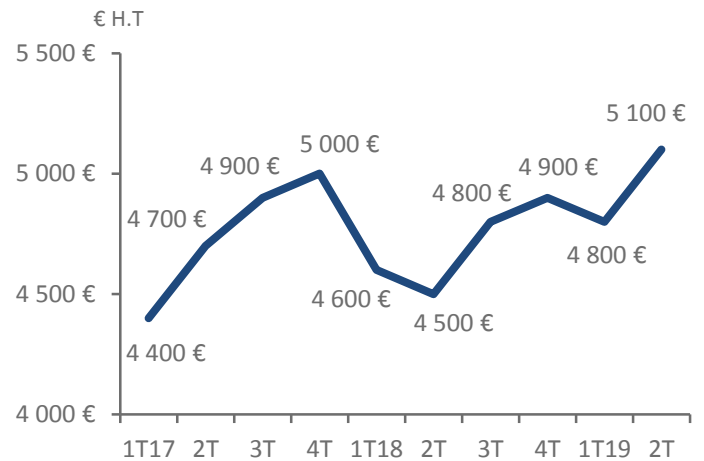
Les prix moyens des commandes signées par les particuliers sont en légère baisse au premier trimestre avant d'enregistrer une hausse au deuxième trimestre : 4 800 € au premier trimestre et 5 100 € au deuxième trimestre.

L'activité des paysagistes liée directement à la clientèle des particuliers demeure très bien située. En effet, le chiffre d'affaires enregistre deux nouvelles progressions en ce premier semestre 2019 (+ 7 % au premier trimestre et + 2,5 % au deuxième trimestre). Ce bon semestre permet au segment de la clientèle des particuliers de conforter sa position de segment le mieux positionné de la profession (+ 5 %).

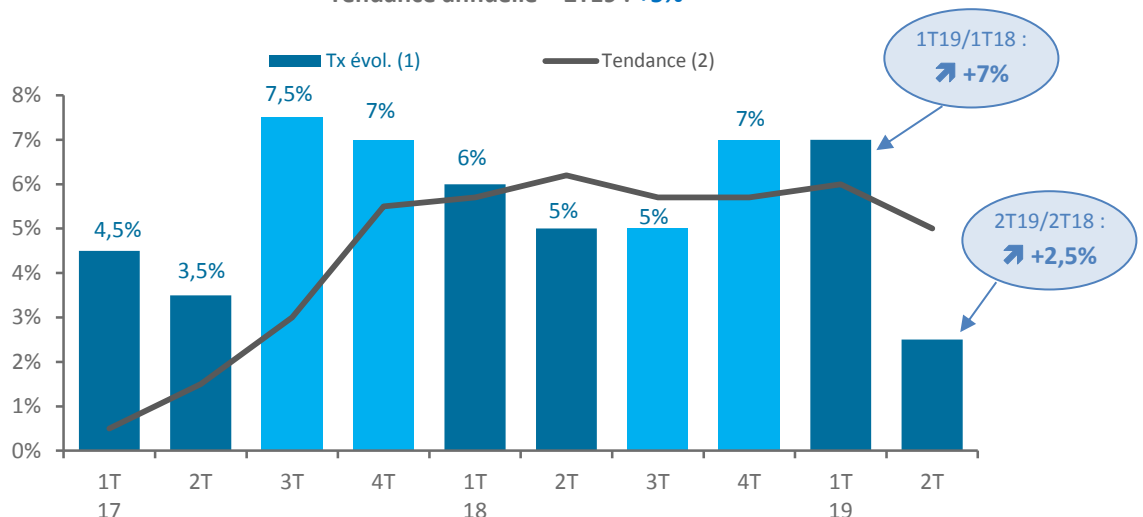
Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers



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



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers Tendance annuelle⁽²⁾ 2T19 : +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

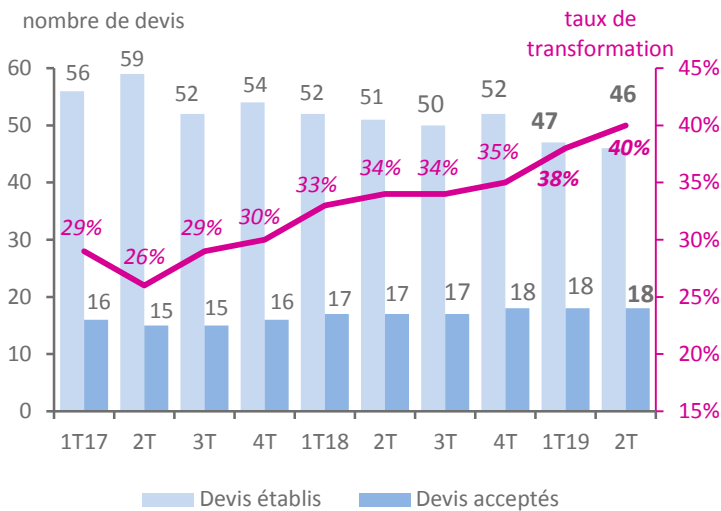
Les marchés publics : du mieux au premier trimestre

Le taux de transformation des devis pour les marchés publics croissent au premier (38 %) comme au deuxième trimestre 2019 (40 %).

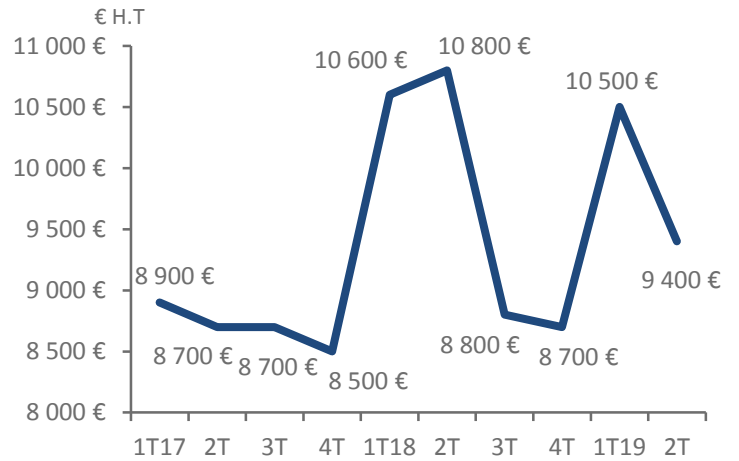
Les prix des commandes signées pour les marchés publics sont en hausse au premier trimestre (10.500 €) puis fléchissent au deuxième trimestre (9.400 €).

Dans une période pré-électorale toujours favorable à l'investissement public, le segment des marchés publics se ressaisit en début d'année 2019 avant de connaître une nouvelle baisse de chiffre d'affaires au deuxième trimestre. À l'issue du premier semestre 2019, la tendance sur douze mois des marchés publics est désormais négative : -0,5 %.

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

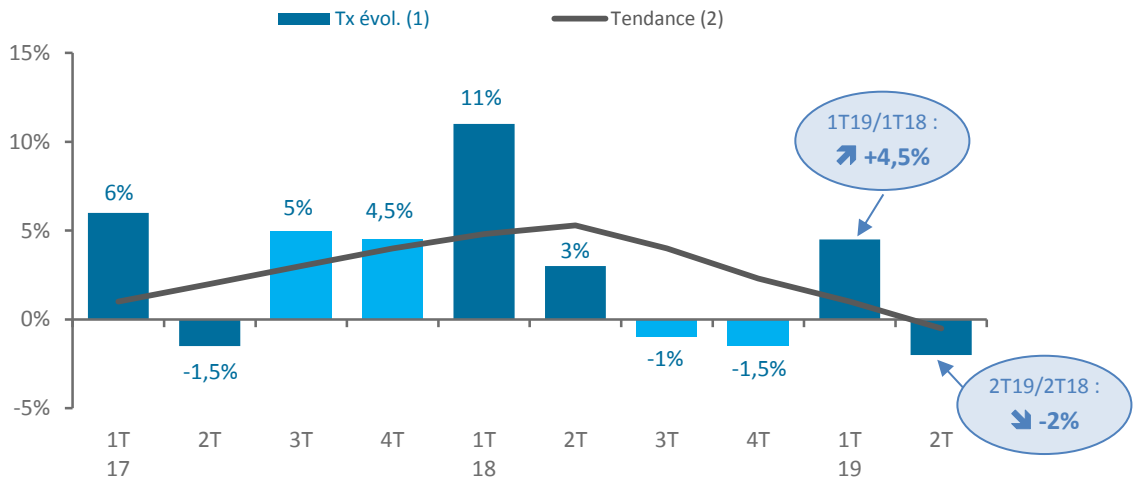


Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.) DE MOINS DE 25.000 €



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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T19 : -0,5%



⁽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

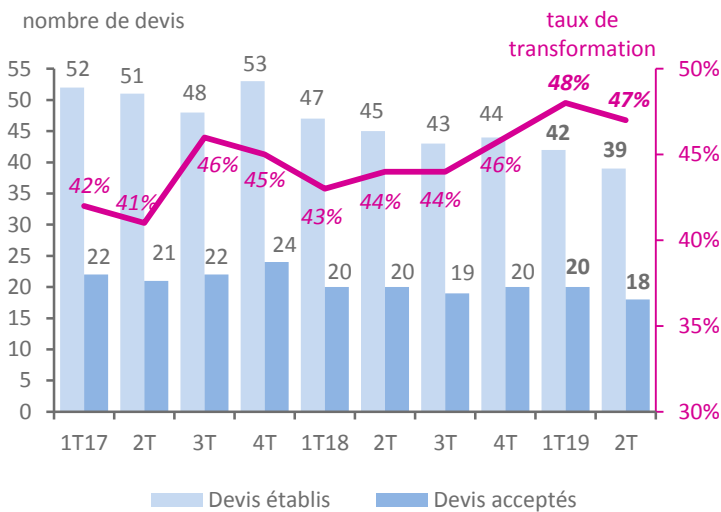
1.3c – Zoom entreprises, immobilier, syndic, HLM (marchés privés hors particuliers)

Rechute des marchés privés

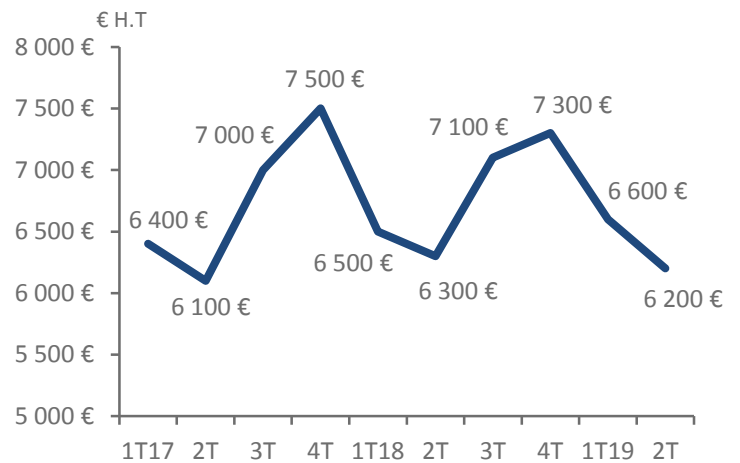
Le taux de transformation des devis pour le marché privé progresse au premier trimestre (48 %) avant de concéder 1 point au deuxième trimestre (47 %). De son côté, le prix moyen des commandes est en baisse au premier (6.600 €) comme au deuxième trimestre (6.200 €).

Suite à un très bon second semestre 2018, le chiffre d'affaires des marchés privés ralentit au premier trimestre (0 %) et fléchit même au deuxième trimestre 2019 (-2 %). Sur douze mois glissants, la tendance se stabilise à 2 % de croissance.

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

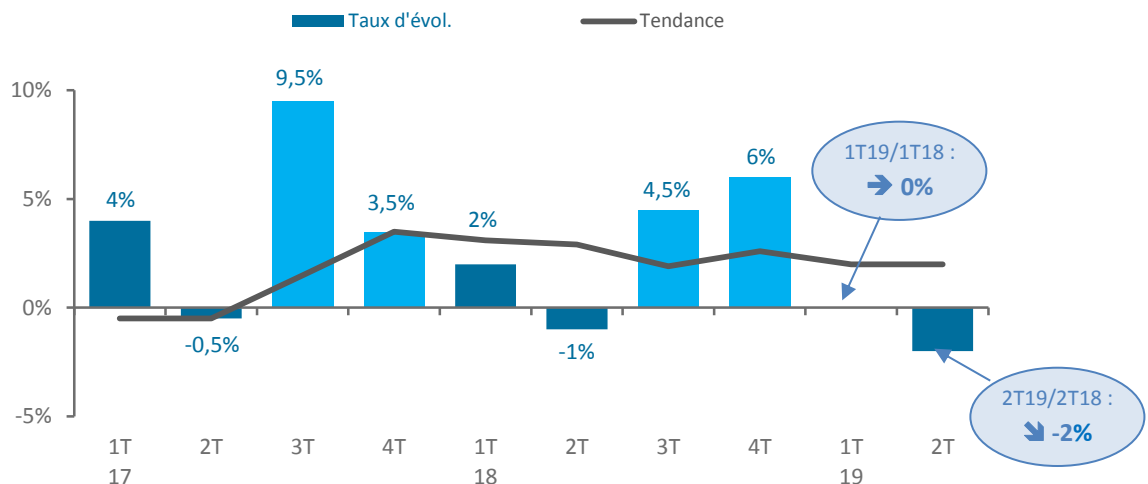


Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T19 : +2%



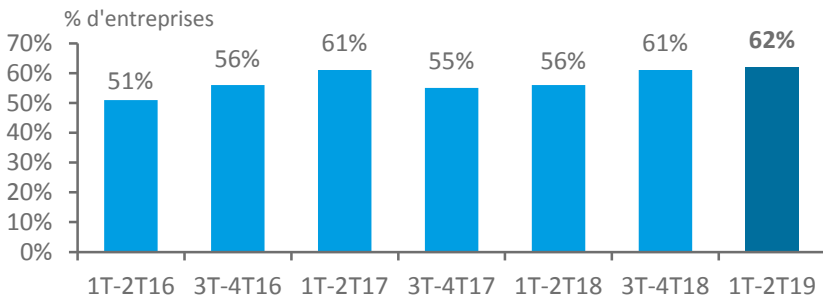
⁽¹⁾ Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

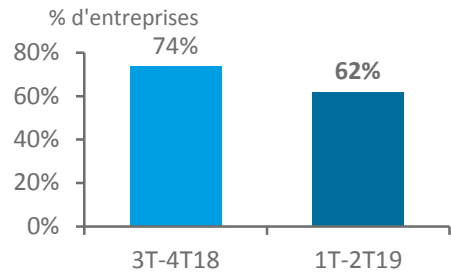
1. CONJONCTURE

1.4 – Réalisation d'investissements

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel

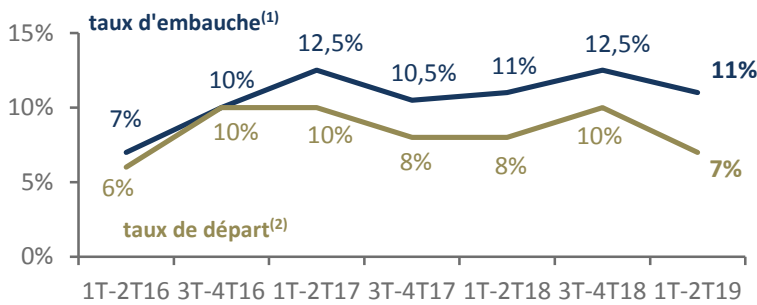


Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	64 %	56 %	11 %	8 %	3 %	62 %

62 % des entreprises déclarent avoir investi lors de ce semestre, soit 1 point de plus à 6 mois d'intervalle.

1.5 – Évolution de l'emploi

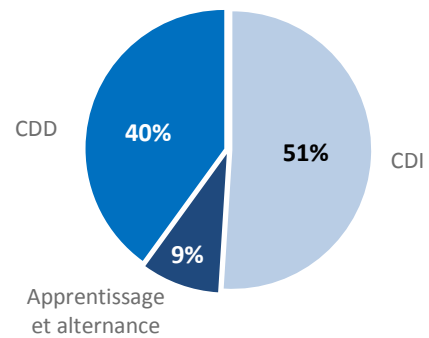
Embauches et départs



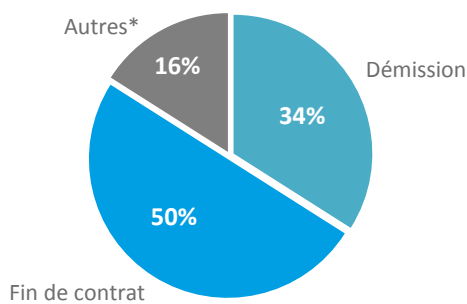
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

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

Nature des embauches

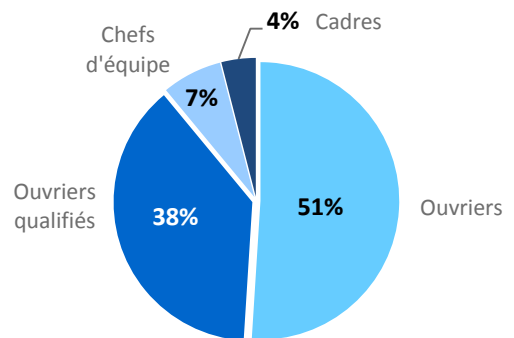


Motifs de départ



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

Niveau des embauches



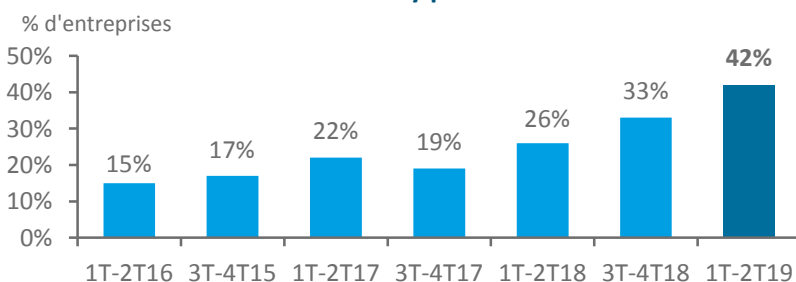
Avec un taux d'embauches de 11 % et un taux de départs de seulement 7 %, le solde entre les embauches et les départs demeure positif (+ 4 %).

Les CDI concentrent plus de la moitié des embauches sur la période (51 % exactement).

Les embauches ciblent principalement des ouvriers (51 %) et des ouvriers qualifiés (38 %).

La proportion d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir continue d'augmenter significativement (42 % soit + 9 points).

Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir

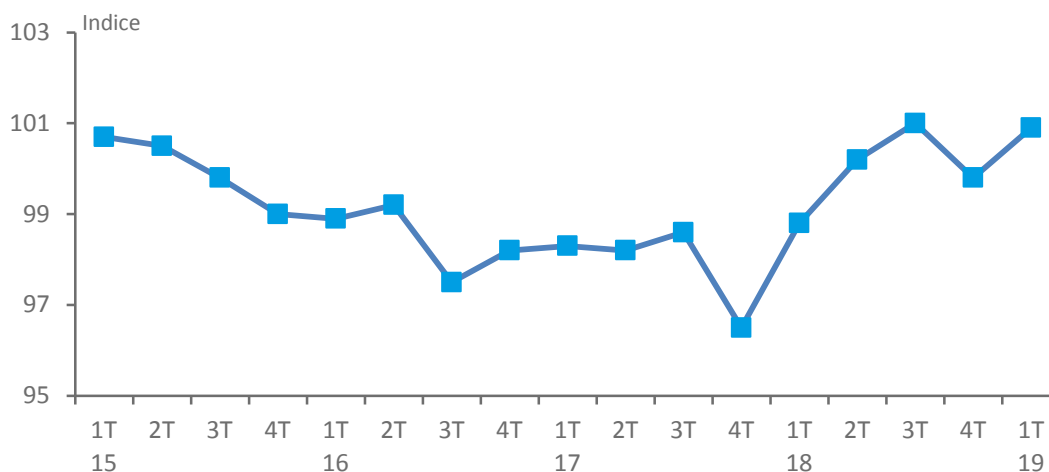


1. CONJONCTURE

1.6 – Évolution des prix

Malgré un léger fléchissement en fin d'année 2018 du niveau des prix de production des services d'aménagement paysager (selon l'indice de l'Insee), les prix continuent globalement de progresser.

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



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

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

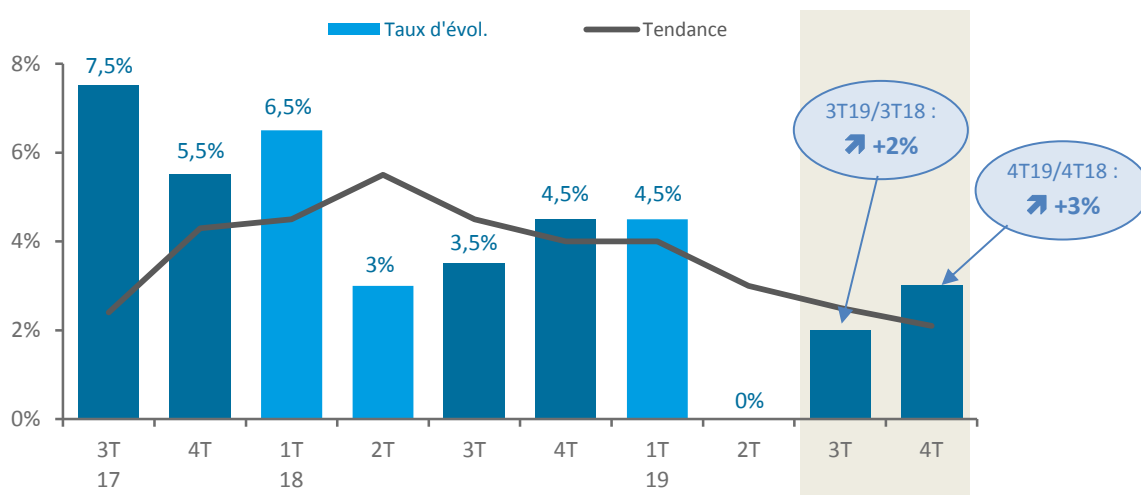
Légère baisse de régime

Après une année 2018 très largement « dopée » par le boom de la construction neuve résidentielle, l'activité des paysagistes pourrait connaître une seconde partie d'année 2019 un peu moins dynamique. En effet, le repli en cours des mises en chantier de logements, les difficultés de financement du secteur aidé et la préférence actuelle des ménages pour l'épargne pourraient peser sur le marché des particuliers. A l'inverse, la forte progression attendue de l'activité TP devrait continuer d'apporter un courant d'affaires soutenu

au secteur. Sur l'ensemble de l'année, le CA des paysagistes pourrait augmenter de +2%.

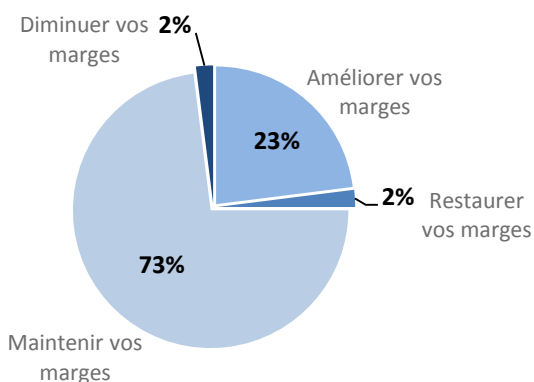
À l'issue du premier semestre 2019, près de ¾ entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit un résultat supérieur à celui du semestre dernier (+ 4 points). De même, ils sont nettement plus nombreux à prévoir une amélioration de leurs marges (23 % soit + 11 points). Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) fléchit de nouveau à 6 mois d'intervalle (129 jours de travail soit 3 jours de moins).

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage

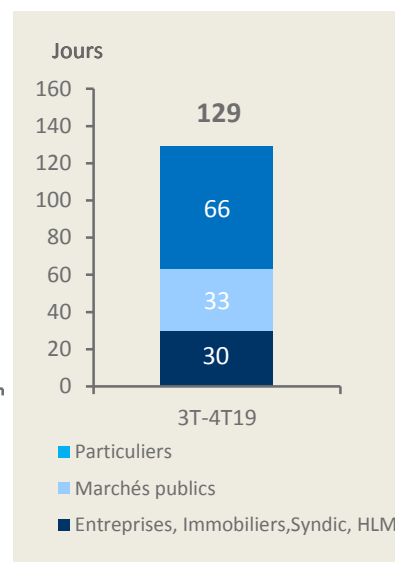
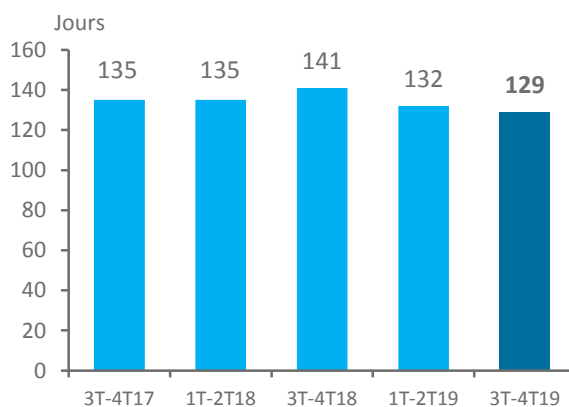


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
3T19	+ 2 %	+ 2,5 %
4T19	+ 3 %	+ 2 %

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

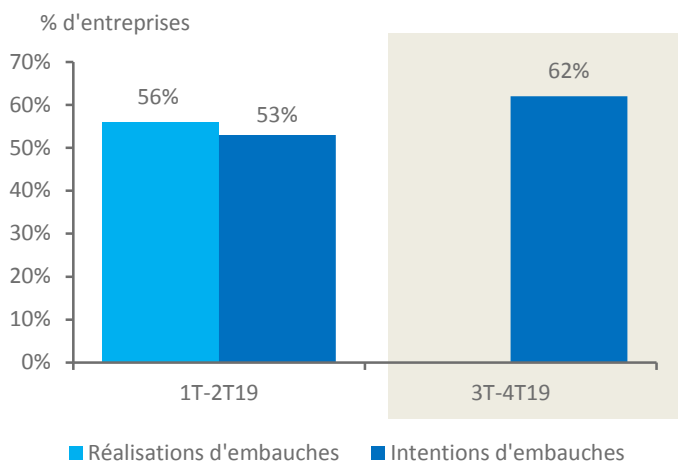
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Alors que les intentions d'embauches étaient de 53 %, près de six entreprises de la profession sur dix ont embauché au premier semestre 2019 (56 %).

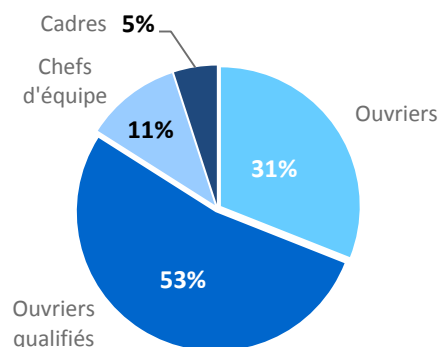
Au cours des six prochains mois, 62 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de

nouveaux salariés, soit 9 points de plus que le semestre dernier. Plus de la moitié de ces intentions de recrutement est orientée vers des ouvriers qualifiés (53 %), 31 % des ouvriers, 11 % des chefs d'équipe et 5 % des cadres.

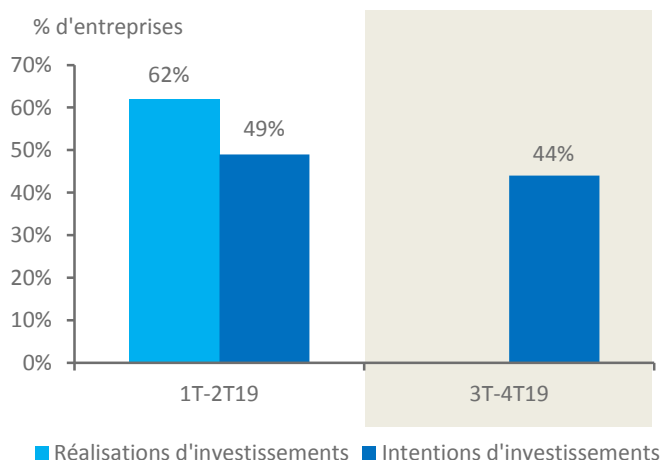
Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées



Intentions d'investissements à 6 mois



62 % des entreprises de la profession déclarent avoir investi au cours du premier semestre 2019 alors que les intentions n'étaient que de 49 %.

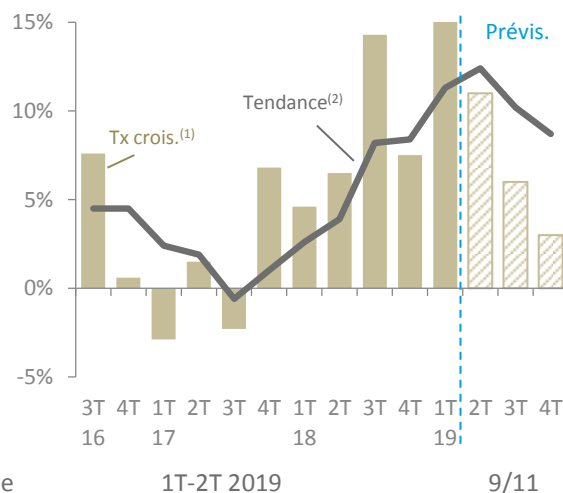
Au cours du prochain semestre, 44 % des chefs d'entreprise envisagent d'investir.

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Il est probable en effet que la seconde moitié de l'année amorce vraisemblablement une décélération, et ce d'autant plus que le second semestre 2018 avait fait l'objet d'une forte poussée de l'activité à cette période (+14,5%). Au total, le secteur des travaux publics devrait bien confirmer son « boom » de l'activité en 2019, avec une hausse des travaux réalisés attendue entre + 8% et + 9%.

Source : FNTP / I+C

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

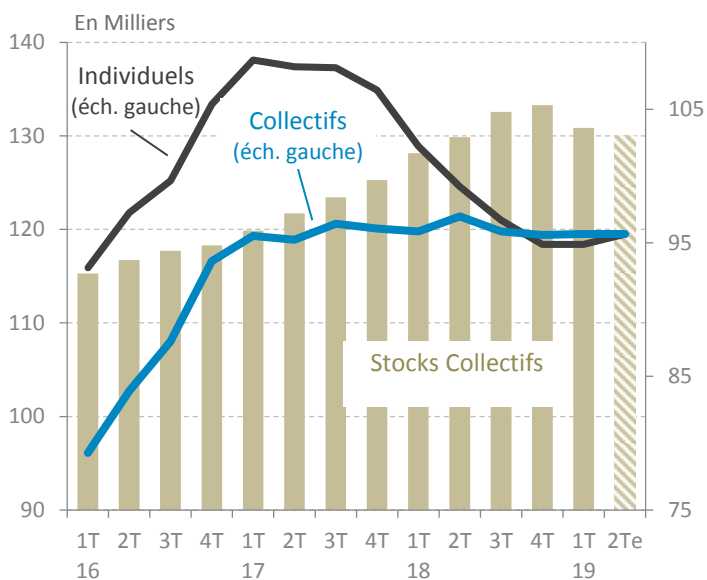
2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Le secteur bancaire soutient la demande de logements

Ventes et permis de construire : Dans l'individuel, la baisse des ventes de logements neufs s'est atténuée depuis quelques mois (-4,5% sur un an contre -12,5% à fin 2018) faisant désormais place à une stabilisation des volumes commercialisés. Les conditions bancaires « exceptionnelles » (poursuite de la baisse des taux, allongement de la durée des crédits, réduction de l'apport personnel,...) permettent pour l'instant de compenser les réductions du dispositif PTZ (Zones B2/C) et la suppression de l'APL-Accession. En ce qui concerne le collectif libre, les ventes se maintiennent pour l'heure sur un palier pour les mêmes causes et en l'absence d'autres opportunités de placement pour les investisseurs.

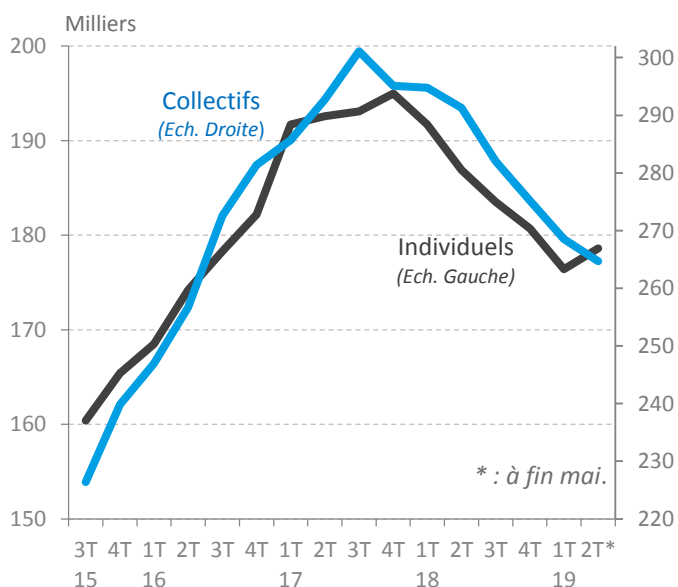
Mises en chantier : Sur 12 mois glissants, la tendance baissière des mises en chantier de logements individuels pourrait quelque peu ralentir et se situer aux alentours de -3,5% en fin d'année, correspondant à un niveau de marché proche de 155.000 unités. Pour ce qui est du logement collectif, la baisse des autorisations ne marque pas de ralentissement, notamment dans le secteur aidé (HLM, Opac,...) qui devrait encore souffrir en 2019 et 2020 des restrictions budgétaires. Le nombre de logements mis en chantier pourrait ainsi s'orienter en 2019 vers un niveau de 4400.000 unités (y compris les DROM), soit une valeur proche de celle de l'année 2010.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



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

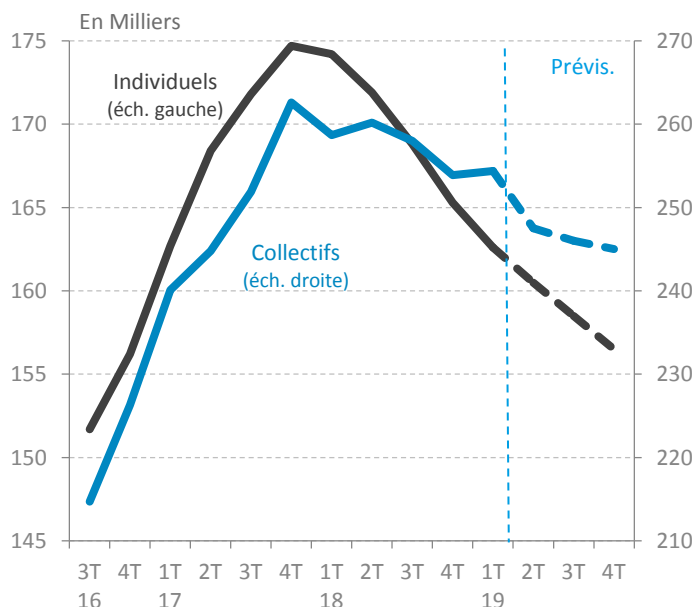
PERMIS DE CONSTRUIRE



Source : SOeS

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



-----Prévisions-----

4T18 1T19 2T19 3T19 4T19

Logements individuels (milliers)

Individuels	165	163	161	159	156
Tendance	- 5,5 %	- 6,5 %	- 6,5 %	- 6,0 %	- 5,5 %

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs (1)	254	254	248	246	245
Tendance	- 3,5 %	- 1,0 %	- 4,5 %	- 4,5 %	- 3,5 %

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

En lien avec le bond des indicateurs sur les difficultés d'embauches (page 6) et sur les intentions d'embauches (page 9), les chefs d'entreprises sont de plus en plus préoccupés par le recrutement de personnel qualifié (41 % d'entre eux contre 30 % 6 mois plus tôt et 27 % 1 an plus tôt). Avec 14 % des entreprises interrogées, les carnets de commandes récupèrent la deuxième place de ce classement au détriment du mouvement des gilets jaunes (sortie du

Top 10). La météo réalise un retour remarqué directement à la troisième place avec 8 % des entrepreneurs interrogés.

En plus de la météo, trois autres préoccupations font leur entrée ou leur retour dans ce top 10 ce semestre : la prospection commerciale (5 %), le respect des délais d'intervention (4 %) et la pérennité de l'entreprise (3 %).

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

		% d'entreprises	Évolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Recrutement de personnel qualifié	41 %	=
2	Carnets de commandes	14 %	+ 1 place
3	Météo	8 %	Entrée dans le Top 10
4	Prospection commerciale	5 %	Entrée dans le Top 10
5	Maintien des marges	5 %	- 1 place
6	Respect des délais d'intervention	4 %	Entrée dans le Top 10
7	Pérennité de l'entreprise	4 %	Entrée dans le Top 10
8	Maintien de l'activité	3 %	- 3 places
9	Transmission de l'entreprise	3 %	+ 1 place
10	Charges	2 %	- 4 places

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