

BAROMETRE VALHOR/I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



1. CONJONCTURE

1.1 – Evolution de l'activité

Une pluviométrie exceptionnelle et des marchés publics en berne

A l'image du second semestre 2015, l'activité des entrepreneurs du paysage demeure orientée à la baisse en ce premier semestre 2016.

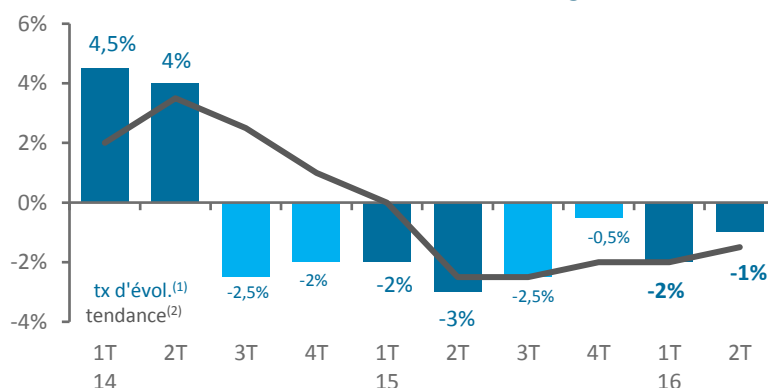
Ce début d'année est marquée par un hiver exceptionnellement doux (+2,6°C de plus que la normale saisonnière) et un printemps frais et fortement pluvieux (un excédent de pluie de plus de 25 % à la normale). Ces conditions affectent l'activité des entrepreneurs du paysage.

Plus précisément, le chiffre d'affaires de la profession fléchit de 2 % au premier trimestre avant d'enregistrer un nouveau recul de 1 % au second. A l'issue du semestre, la tendance annuelle est de -1,5%.

Selon la nature des interventions, la création de jardins et d'espaces verts reste la plus impactée par cette nouvelle contraction de l'activité.

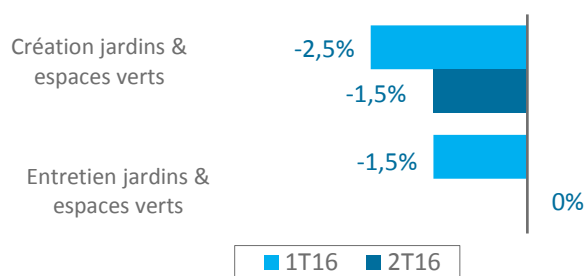
Selon les clientèles, les marchés publics demeurent le segment le plus en difficulté en ce début d'année.

Evolution du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

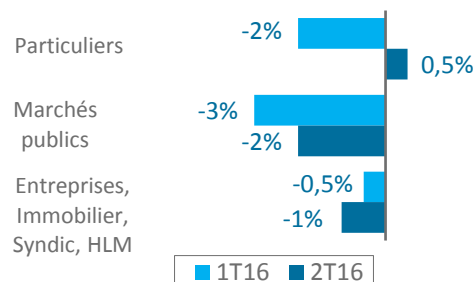


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
1T16	- 2 %	- 2 %	- 2 %
2T16	- 1 %	- 1,5 %	- 1,5 %

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

1. CONJONCTURE

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

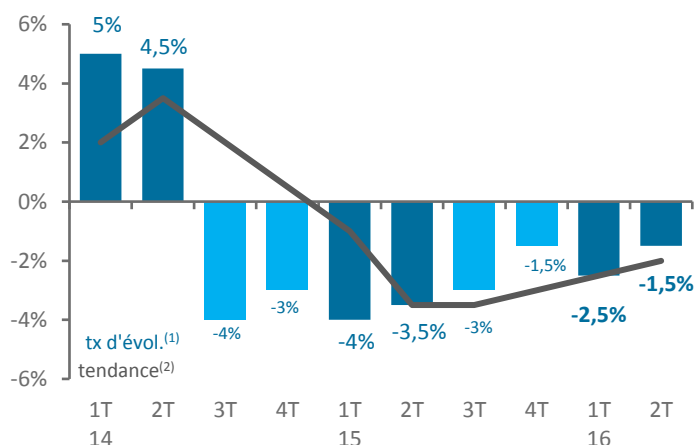
L'entretien résiste davantage

Comme depuis le second semestre 2014, l'activité de création de jardins et d'espaces verts est moins bien orientée que l'entretien ce semestre.

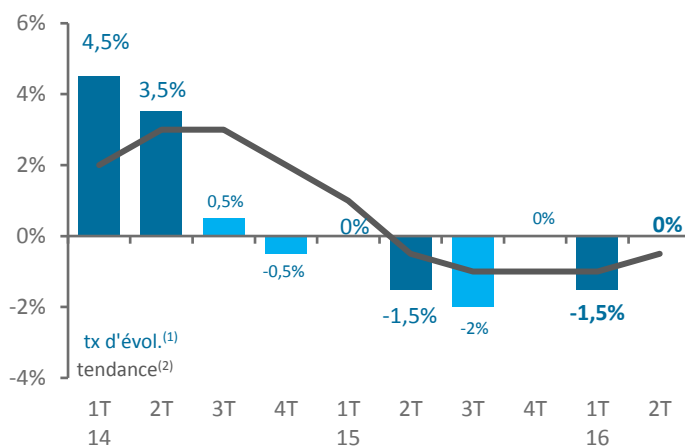
En détail, l'activité de création recule de 2,5 % au premier trimestre 2016 puis de 1,5 % au second trimestre. L'entretien de jardins et d'espaces verts

résiste de nouveau mieux que la création avec une baisse de 1,5 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre et un maintien au second. Au terme de ce premier semestre 2016, la tendance sur douze mois est de - 2 % pour la création et de - 0,5 % pour l'entretien.

Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 2T16 : - 2 %



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 2T16 : - 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

1.3a – Zoom particuliers

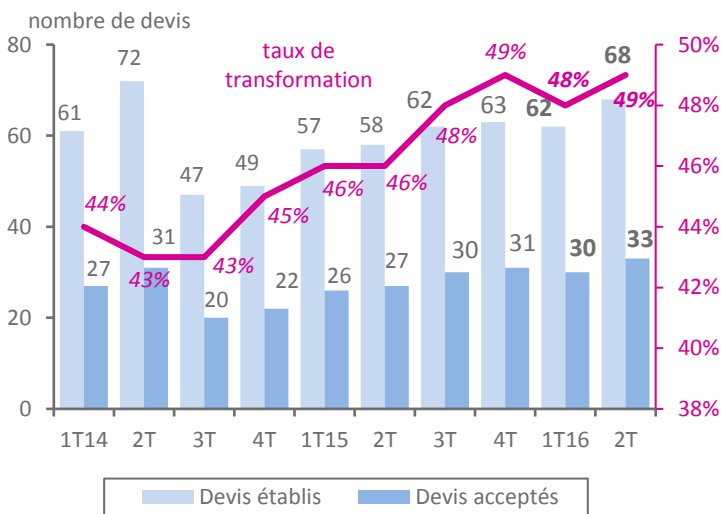
Les particuliers : un second trimestre mieux orienté

En ce début d'année 2016, le taux de transformation des devis pour les particuliers se stabilise, soit un devis accepté pour deux établis.

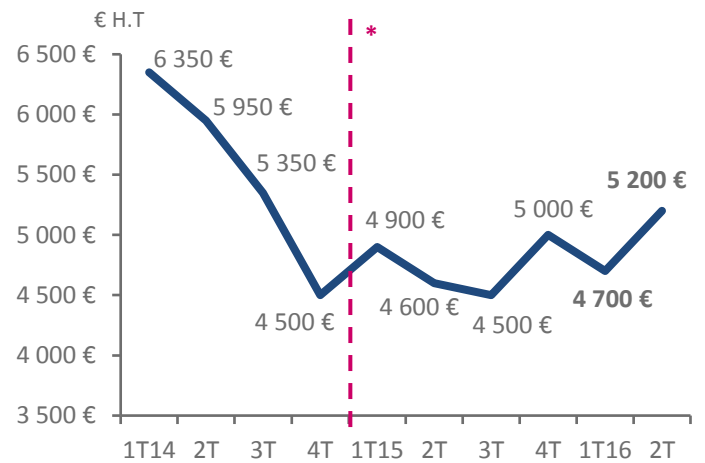
Les prix moyens des commandes signées par des particuliers sont en recul au premier trimestre (4 700 €) avant d'enregistrer une hausse au second (5 200 €).

Avec le marché privé, l'activité issue de la clientèle des particuliers fait davantage preuve de résilience comparée aux marchés publics. Ainsi, le chiffre d'affaires du segment enregistre un recul de 2 % avant d'enregistrer un très léger rebond (+ 0,5 %). A l'issue de ce premier semestre 2016, la tendance sur douze mois est à l'équilibre.

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



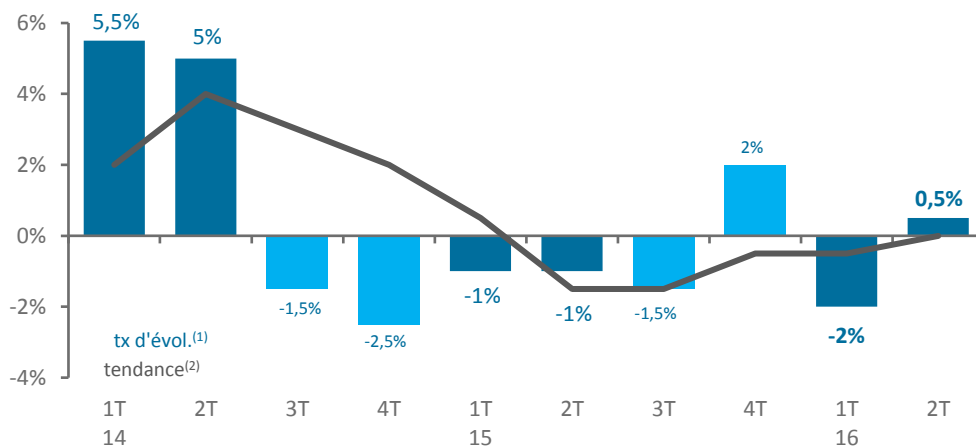
Prix moyen des commandes signées particuliers (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T16 : 0 %



⁽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

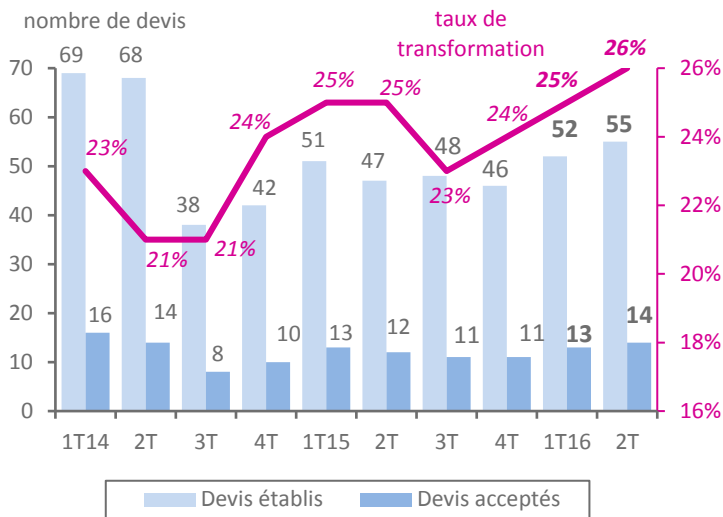
Les marchés publics : le recul perdure

Au premier semestre, la part de devis acceptés se renforce légèrement pour les marchés publics, soit un devis accepté pour quatre devis établis.

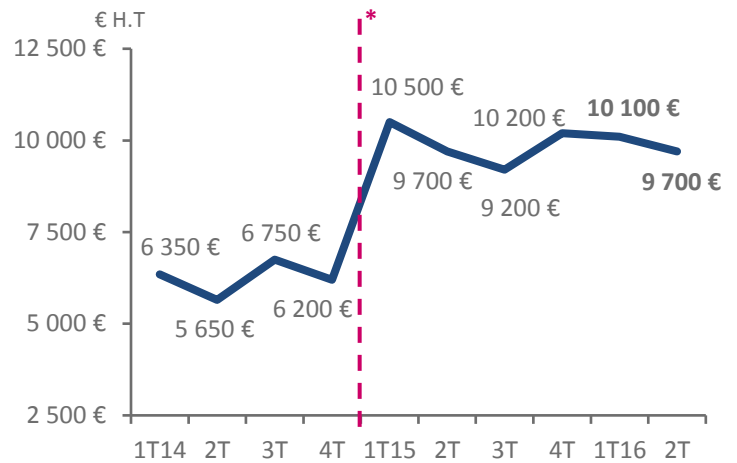
Les prix des commandes signées pour les marchés publics se stabilisent au premier semestre (10 100 €) avant de fléchir légèrement au second trimestre (9 700 €).

Les marchés publics demeurent l'activité des entrepreneurs du paysage la plus fragile en ce début d'année 2016. Le chiffre d'affaires concède, en effet, deux nouvelles pertes à un an d'intervalle (- 3 % et - 2 %). A l'issue de cette période, la tendance annuelle est de - 3 %.

Nombre moyen de devis établis et acceptés (de moins de 20.000 € par entreprise pour des particuliers)



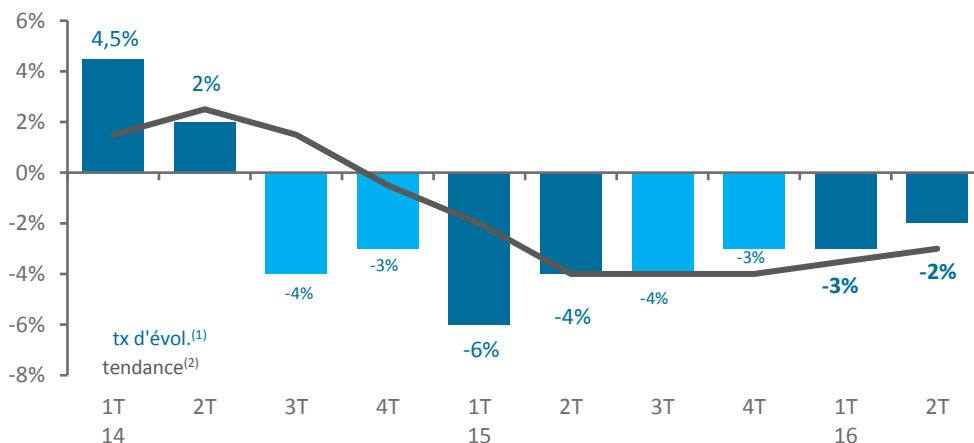
Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T16 : - 3 %



⁽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)

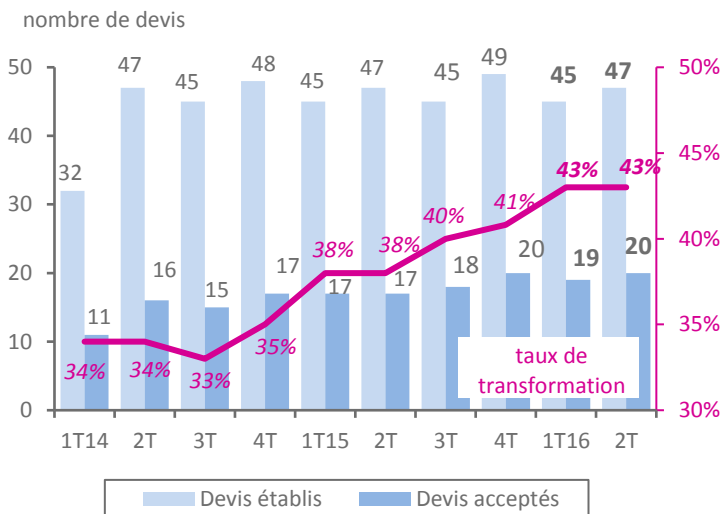
Le marché privé : en légère baisse

En ce début d'année, le taux de transformation des devis pour le marché privé continue de se redresser pour atteindre 43 % à l'issue du premier semestre 2016.

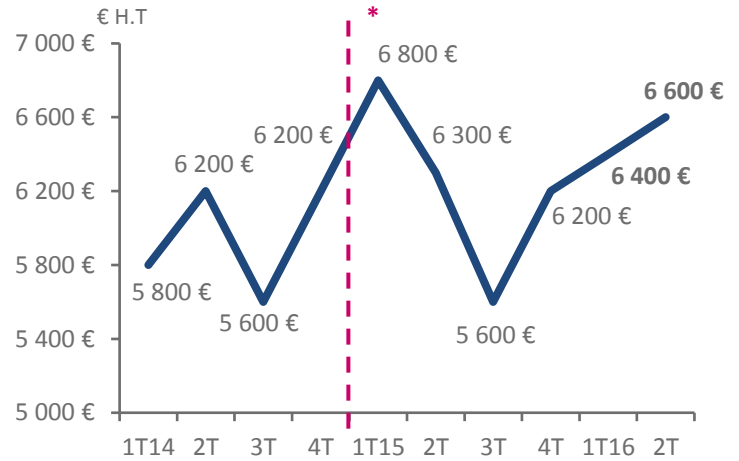
Le prix moyen des commandes est en hausse au premier (6 400 €) et au deuxième trimestre (6 600 €).

Le chiffre d'affaires des marchés privés se redresse légèrement en ce premier semestre (- 0,5 % au premier trimestre et - 1 % au second). A l'issue de la période sous revue, la tendance annuelle est de - 1,5 %.

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



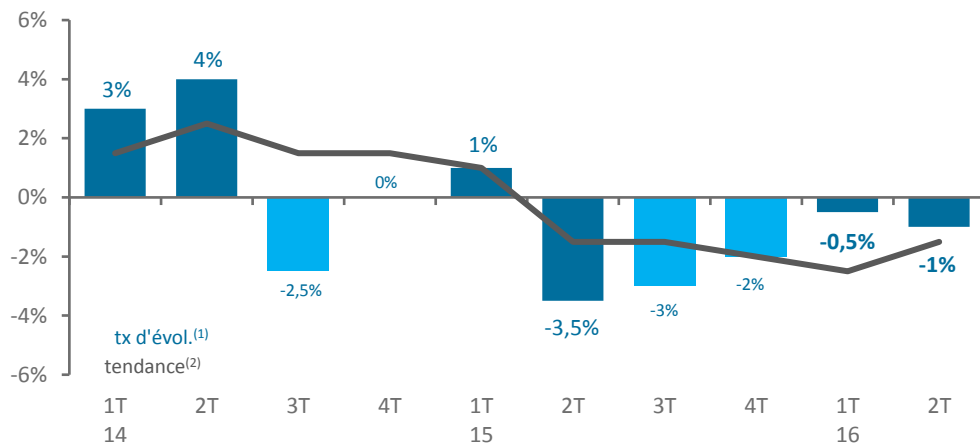
Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



* Nouvelle méthodologie

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T16 : - 1,5 %



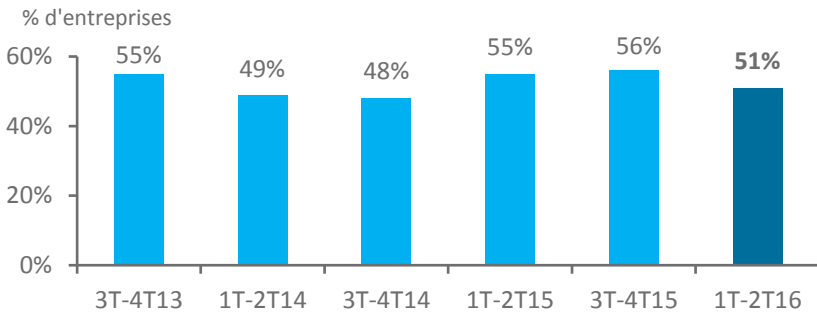
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

1. CONJONCTURE

1.4 – Réalisation d'investissements

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



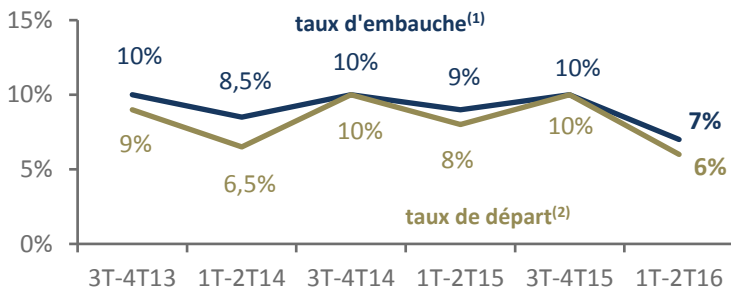
Au cours du premier semestre 2016, la part d'entreprises déclarant avoir investi est de 51 %, soit 5 points de moins à six mois d'intervalle.

Le matériel de production (76 %) est le principal poste d'investissement des entrepreneurs du paysage suivi par le matériel de transport (58 %).

Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	76 %	58 %	10 %	10 %	1,5 %	51 %

1.5 – Evolution de l'emploi

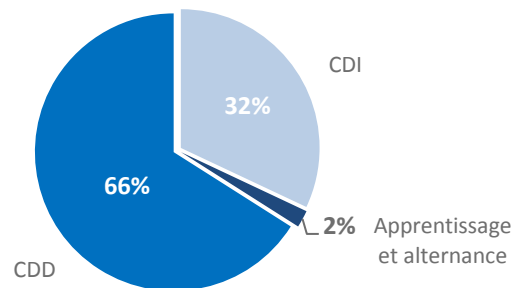
Embauches et départs



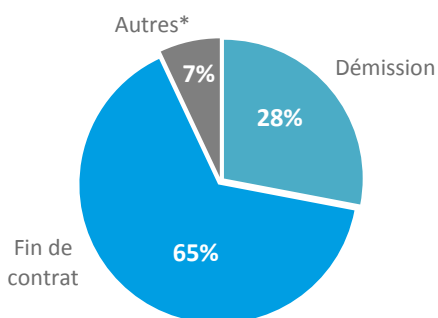
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

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

Nature des embauches

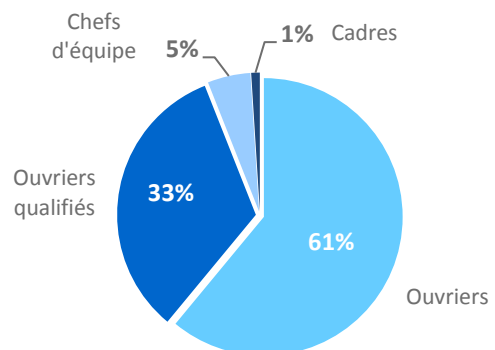


Motifs de départ

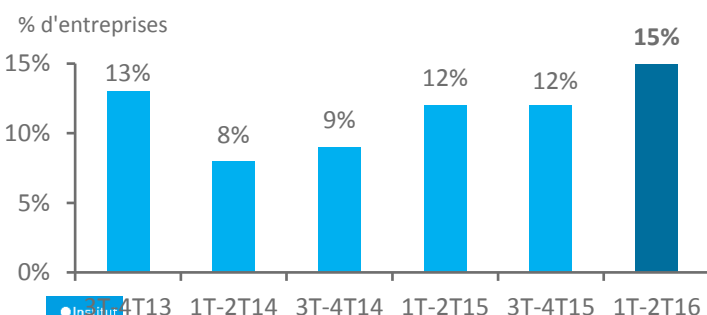


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



Bien que les mouvements de personnels se réduisent (7% d'embauches et 6% de départs), les effectifs des entrepreneurs du paysage se renforcent légèrement avec un solde positif.

Les CDD concernent près de sept contrats sur dix signés sur la période (66%).

Les embauches ciblent principalement des ouvriers (61%) et des ouvriers qualifiés (33%).

2. PREVISIONS

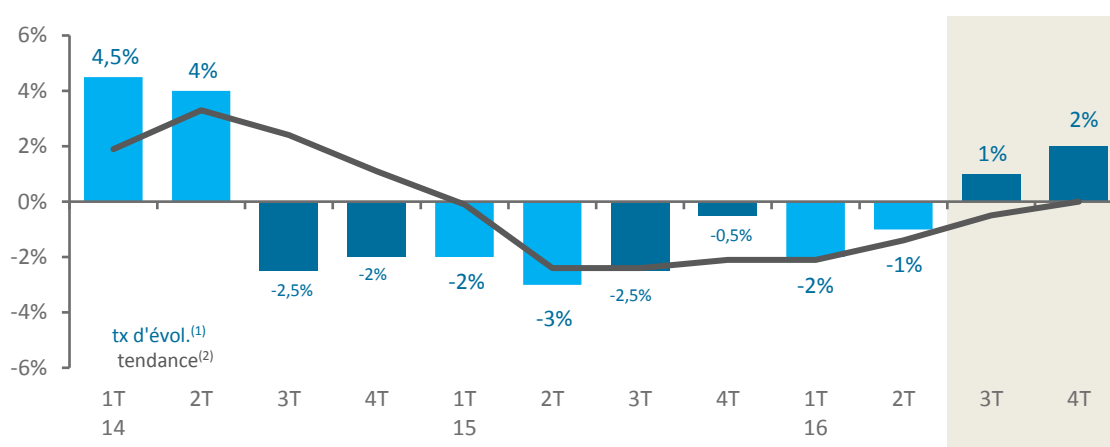
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Un second semestre positif

Lourdement impactée par un marché public en berne (lié à la baisse des transferts de l'Etat aux collectivités locales) et les intempéries du printemps passé, l'activité des paysagistes reste en baisse. Suivant la reprise déjà effective du secteur de la construction neuve, cette situation tendrait à se redresser sur le restant de l'année. Ainsi, le chiffre d'affaires des entreprises du paysage serait stable sur l'ensemble de l'année 2016.

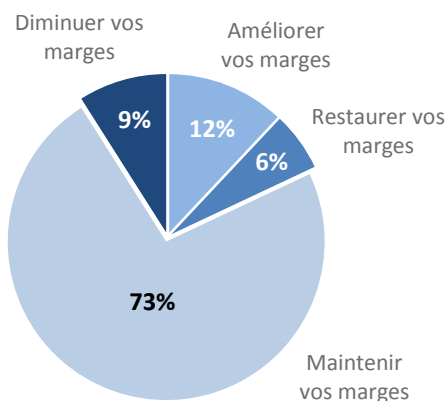
En ce début d'année, 73 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit 6 points de plus à six mois d'intervalle. 9 % prévoient une diminution de leurs marges, 12 % une amélioration de leurs marges et 6 % une restauration de leurs marges. Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) continue son redressement pour atteindre 133 jours de travail.

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage

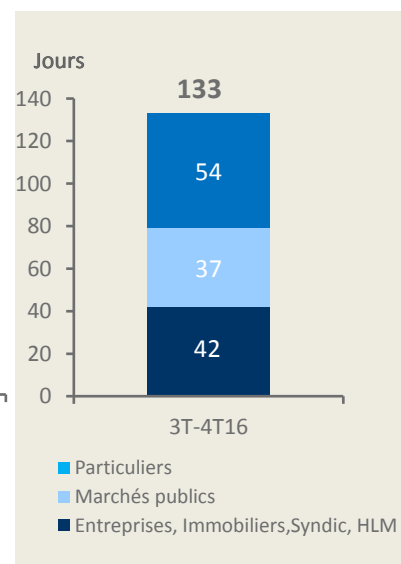
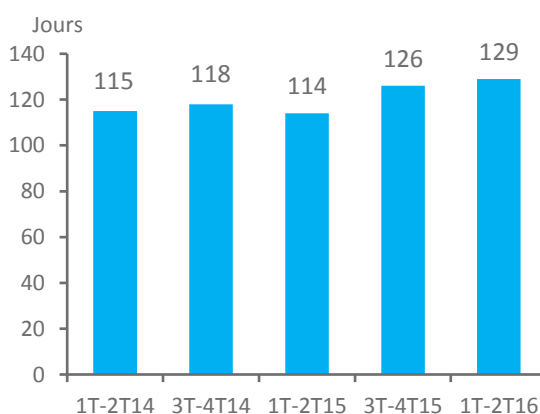


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
3T16	+ 1,0 %	- 0,5 %
4T16	+ 2,0 %	0 %

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

2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

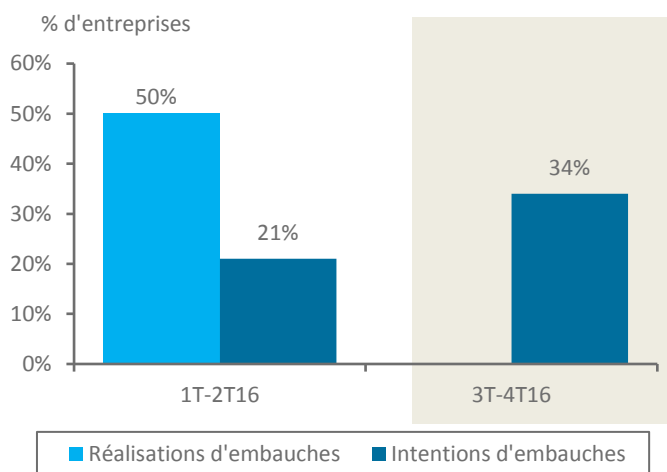
Alors que les intentions d'embauches n'étaient que de 21 %, la moitié des entreprises de la profession ont embauché (réalisé au moins une embauche) au premier semestre 2016.

Au cours des six prochains mois, 34 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de nouveaux salariés, soit 13 points de plus à six mois d'intervalle.

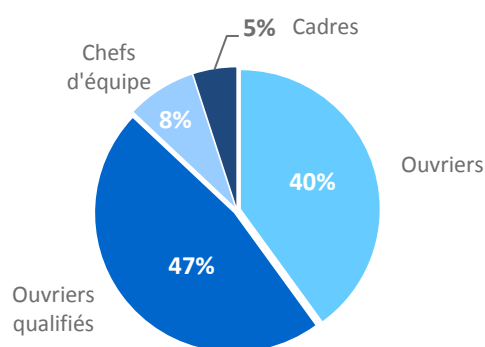
47 % de ces intentions de recrutement concernent des ouvriers qualifiés et 40 % des ouvriers.

Une entreprise sur deux dans la profession déclare avoir investi au cours du premier semestre 2016, alors que les intentions n'étaient que de 38 %. Au cours du prochain semestre, ils sont 39 % à envisager de futurs investissements.

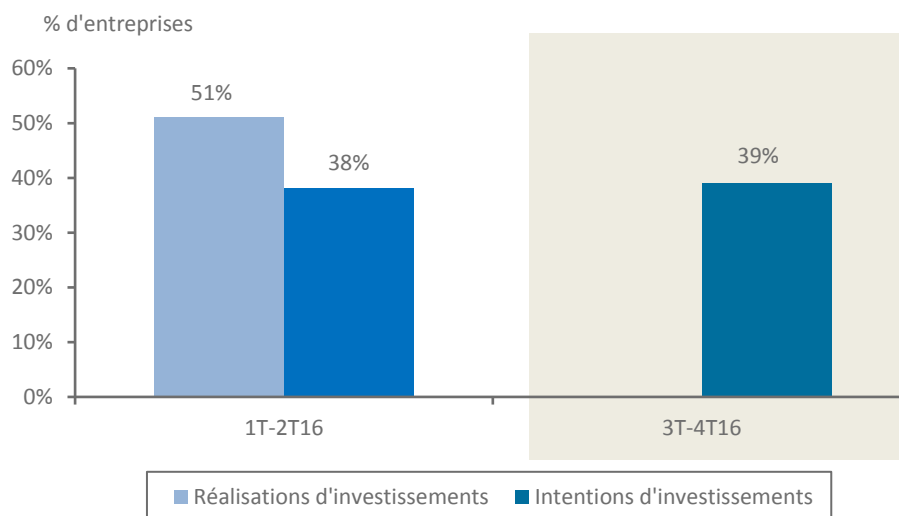
Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées



Intentions d'investissements à 6 mois



2. PREVISIONS

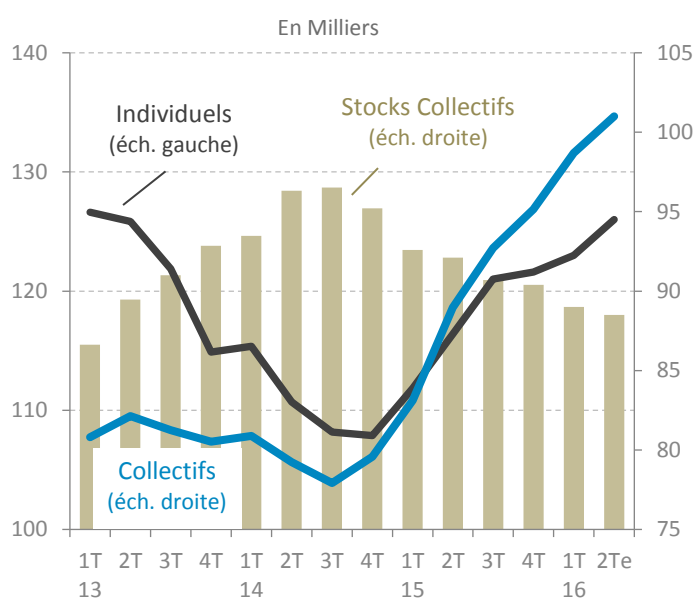
2.2 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Des perspectives toujours positives

Ventes et autorisations (Fig.3 et Fig.4) : Au second trimestre 2016, les ventes de logements poursuivent leur croissance. Relancées par l'entrée en vigueur du nouveau PTZ en tout début d'année et par une nouvelle amélioration des conditions de crédit, les ventes de logements individuels s'accroissent avec un mois de mai exceptionnel. La reprise du collectif constatée depuis la fin de l'année 2015, toujours motivée par l'attractivité de la loi Pinel, ne fléchit pas.

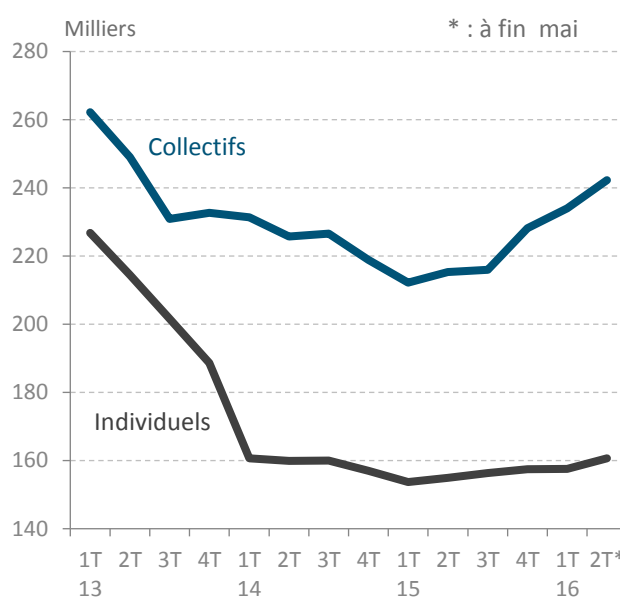
Mises en chantier (Fig.5) : Suivant les ventes de logements passées et en cohérence avec la demande de matériaux de gros œuvre en plus forte hausse ce trimestre, les mises en chantier de logements continuent de croître. Elles atteindraient un rythme annuel proche de 10 % dans l'individuel comme dans le collectif. Les statistiques officielles semblent toujours rester déconnectées des réalités du marché.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS (Fig.3)



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

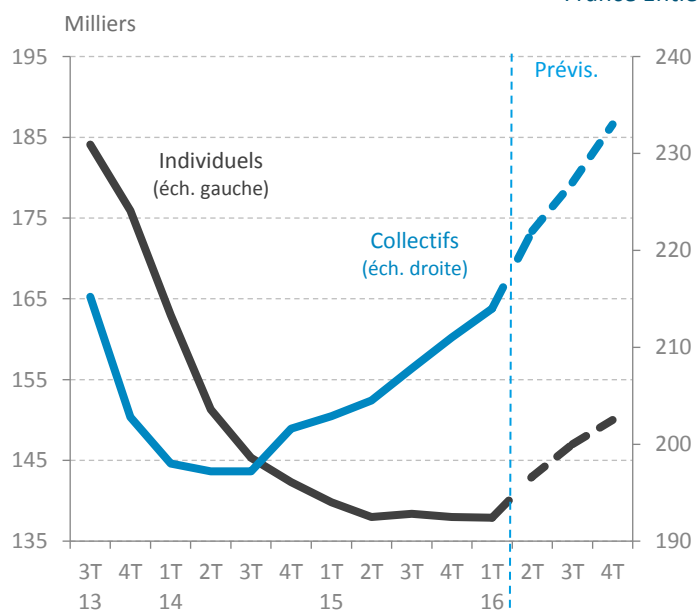
PERMIS DE CONSTRUIRE (Fig.4)



Source : SOeS

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS (Fig.5)

France Entière (i.e. avec DROM)



-----Prévisions-----

	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16
--	------	------	------	------	------

Logements (milliers)

Individuels	138	138	143	147	150
Tendance	- 3,0 %	- 1,5 %	+ 3,5 %	+ 6,0 %	+ 9,0 %

Collectifs	211	214	222	227	233
Tendance	+ 5,0 %	+ 6,5 %	+ 9,5 %	+ 10 %	+ 10 %

Source : SOeS

Sur 4 trimestres cumulés

2. PREVISIONS

2.3 – Préoccupations des entrepreneurs du paysage

Bien qu'une nouvelle fois moins cités à six mois d'intervalle (5 points de moins), les carnets de commandes continuent d'être la principale préoccupation des chefs d'entreprise.

Les charges, avec 10 % des entreprises exprimées, intègrent le Top 3 en lieu et place de la concurrence déloyale reléguée en quatrième position (8 %) ce semestre.

A six mois d'intervalle, la météo fait un bond de trois places dans ce classement et occupe désormais la septième place avec 6 % des entreprises exprimées.

Ce semestre, la trésorerie et le maintien de l'emploi font leur apparition dans la liste des dix principales préoccupations des chefs d'entreprises à la place de la baisse des prix et des marchés publics.

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

		% d'entreprises	Evolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	22 %	=
2	Charges	10 %	+ 2 places
3	Maintien de l'activité	9 %	=
4	Concurrence déloyale	8 %	- 2 places
5	Recrutement de personnel qualifié	8 %	+ 1 place
6	Trésorerie	7 %	Entrée dans le Top 10
7	Météo	6 %	+ 3 places
8	Maintien des marges	5 %	- 1 place
9	Maintien de l'emploi	4 %	Entrée dans le Top 10
10	Conjoncture économique	3 %	- 1 place

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en juillet 2016 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.