

BAROMETRE VALHOR/I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



1. CONJONCTURE

1.1 – Evolution de l'activité

Un début d'année dynamique

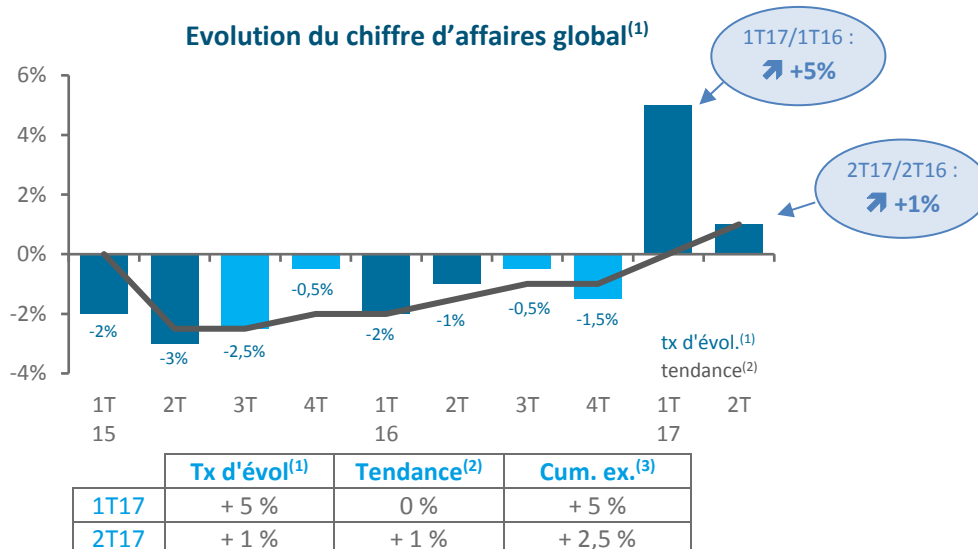
Le rebond enregistré par les entrepreneurs du paysage en cette première partie d'année 2017 met un terme à une période de deux ans de baisses consécutives du marché.

D'abord froid en janvier, l'hiver fut ensuite sec et particulièrement doux. Le mois de mars 2017 s'est avéré le plus chaud depuis plus de 100 ans. Malgré des gelées tardives fin avril, le printemps présente des températures particulièrement élevées. Ces conditions climatiques conjuguées à la reprise du secteur bâtiment ont favorisé l'activité des entrepreneurs du paysage.

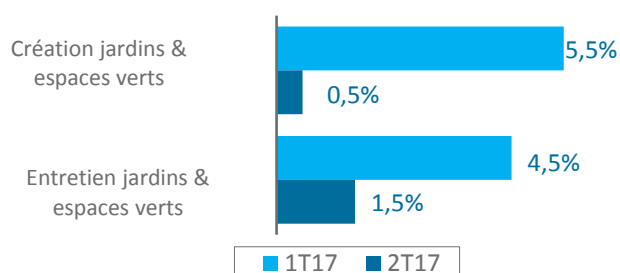
Avec un gain de 5 % au premier trimestre puis de 1 % au second, le chiffre d'affaires de la profession se reprend. Ce changement de dynamique permet à la tendance annuelle de se redresser et même d'être positive (+ 1 %) à l'issue du second trimestre.

Selon la nature des interventions, la création et l'entretien de jardins et d'espaces verts participent conjointement à cette amélioration.

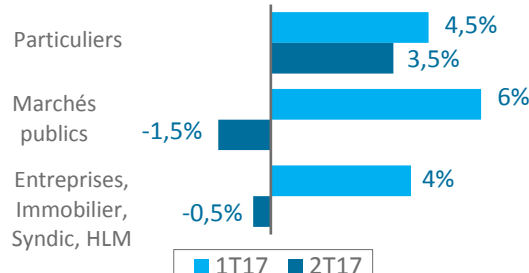
Parmi les clientèles, le segment des particuliers est le mieux positionné sur l'ensemble de ce premier semestre.



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

Deux activités bien orientées

Sur l'ensemble du semestre, que ce soit l'activité de création de jardins et d'espaces verts ou d'entretien, les deux types d'interventions sont plutôt dynamiques.

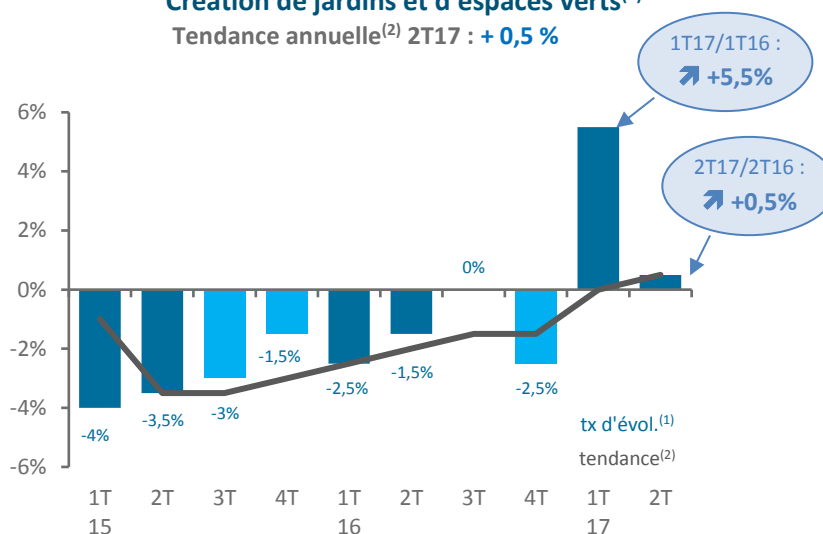
En détail, l'activité de création se situe devant l'entretien grâce à un rebond significatif de 5,5 % au

premier trimestre. A l'inverse, au second trimestre, c'est l'entretien qui bénéficie de la meilleure orientation (+ 1,5 % contre 0,5 % pour la création).

A l'issue du premier semestre 2017, la tendance sur douze mois glissants reste ainsi mieux orientée pour l'entretien (+ 1 %) que pour la création (+ 0,5 %).

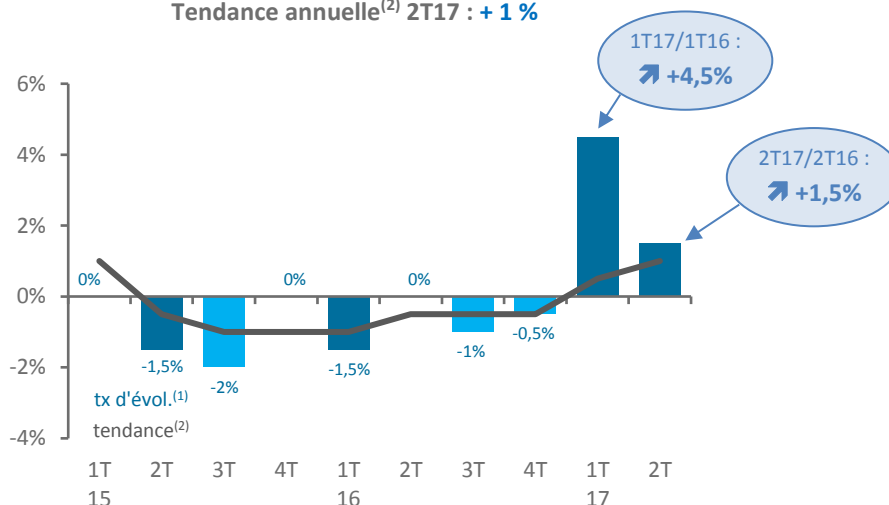
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T17 : + 0,5 %



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T17 : + 1 %



⁽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

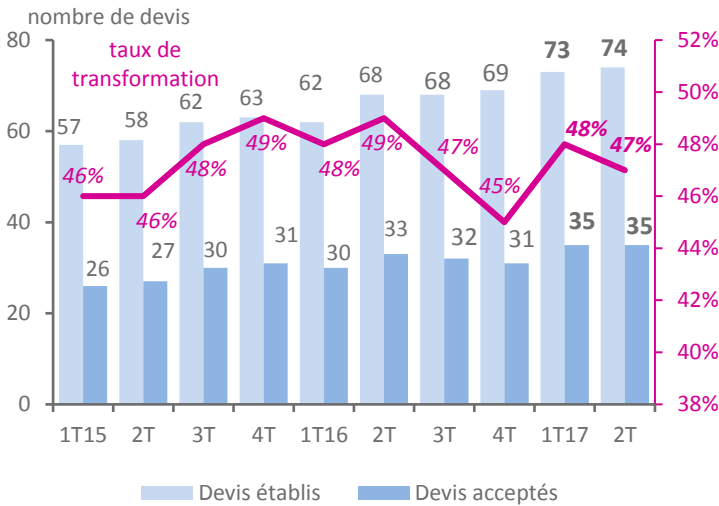
Les particuliers : très bon début d'année

En ce premier semestre 2017, le taux de transformation des devis pour les particuliers progresse au premier trimestre (+ 3 points) et fléchit légèrement au deuxième (- 1 point).

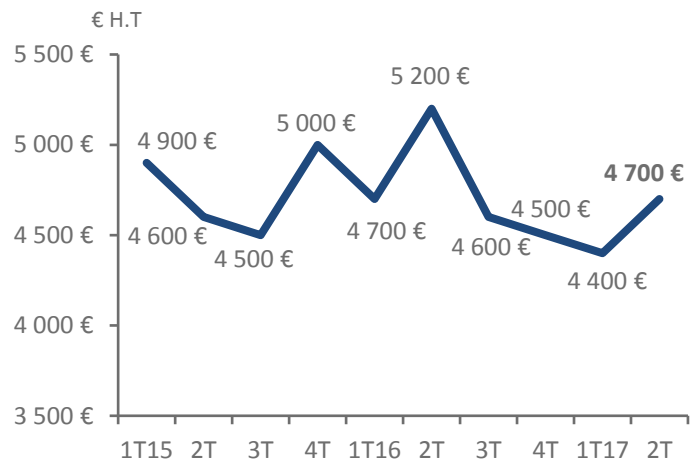
Les prix moyens des commandes signées par des particuliers sont en léger recul (4400 €) au premier trimestre puis se renforcent au deuxième trimestre (4700 €).

L'activité issue de la clientèle des particuliers est le segment le mieux positionné de la profession sur l'ensemble du semestre. En effet, le chiffre d'affaires du segment enregistre deux croissances consécutives ce semestre (+ 4,5 % et + 3,5 %). A l'issue du premier semestre 2017, la tendance sur douze mois est de + 1,5 %.

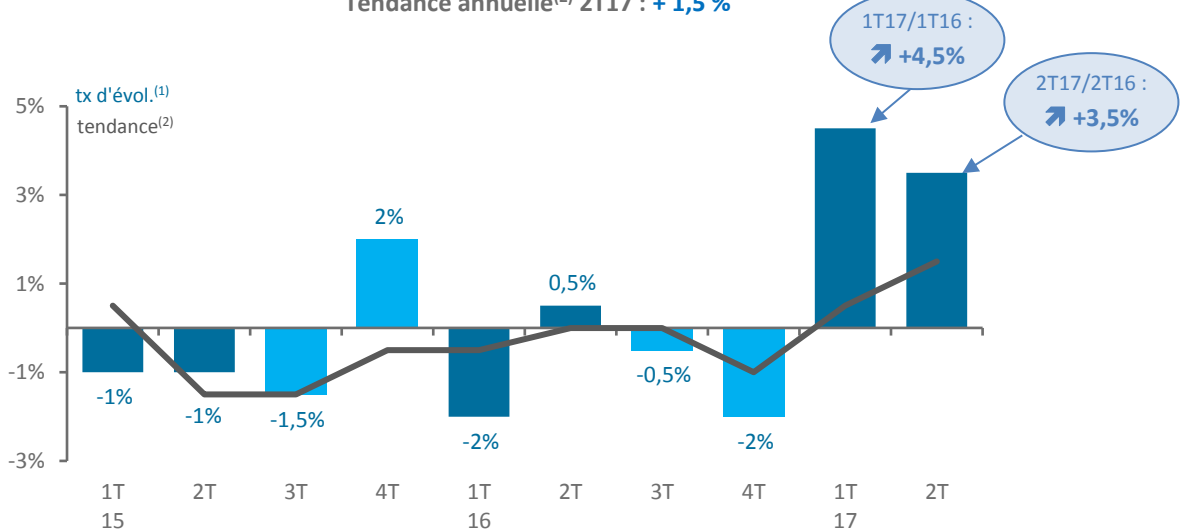
Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers



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



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers
Tendance annuelle⁽²⁾ 2T17 : + 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

1.3b – Zoom marchés publics

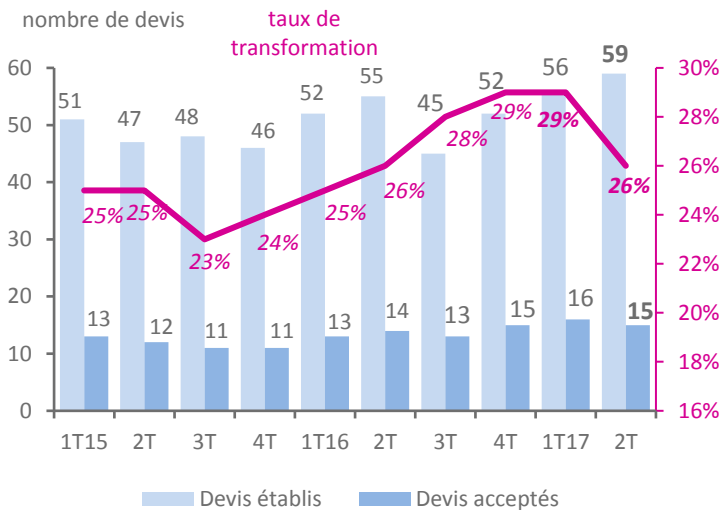
Les marchés publics : confirmation du regain d'activité

Dans un premier temps, la part de devis acceptés se stabilise (29 %) avant d'enregistrer une baisse de 3 points au second semestre (26 %).

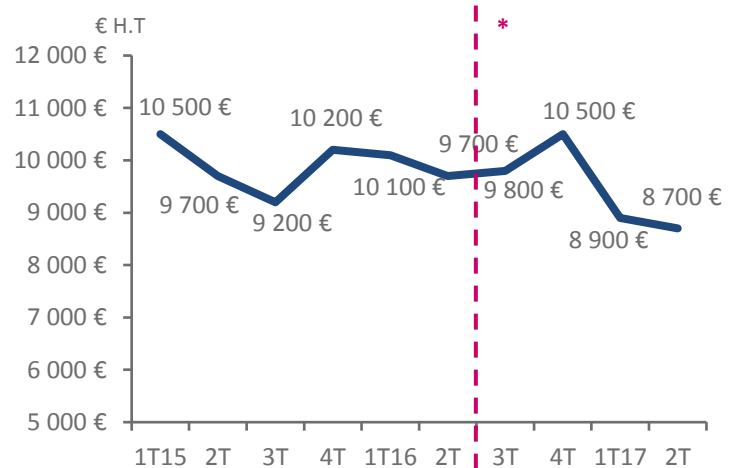
Les prix des commandes signées pour les marchés publics sont de 8.900 € au premier trimestre et de 8.700 € au second trimestre.

Suite au léger redressement enclenché en fin d'année 2016, les marchés publics confirment ce début d'année 2017. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires bénéficie même du meilleur résultat de la profession (+ 6 %) avant d'enregistrer un léger fléchissement au second trimestre (- 1,5 %). La tendance annuelle progresse pour atteindre + 2 % à l'issue de cette année, soit le segment de la profession le mieux positionné sur la période.

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



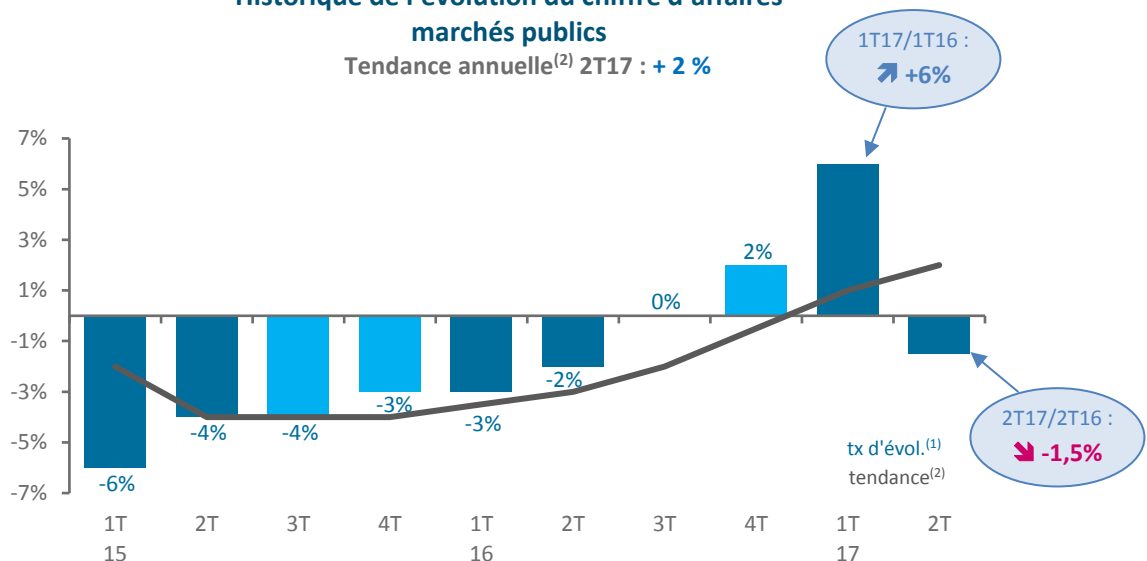
Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.) DE MOINS DE 25.000 €



* Nouvelle méthodologie

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T17 : + 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

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

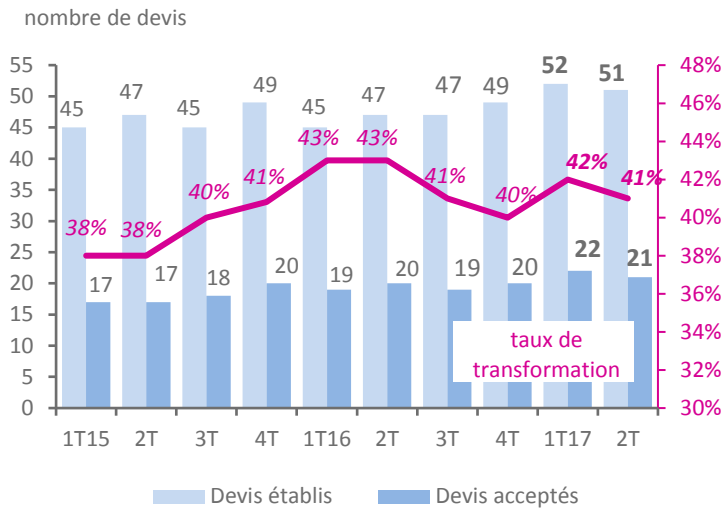
Le marché privé se reprend

Comme pour les particuliers, le taux de transformation des devis pour le marché privé progresse au premier trimestre (+ 2 points) avant de fléchir légèrement (- 1 point).

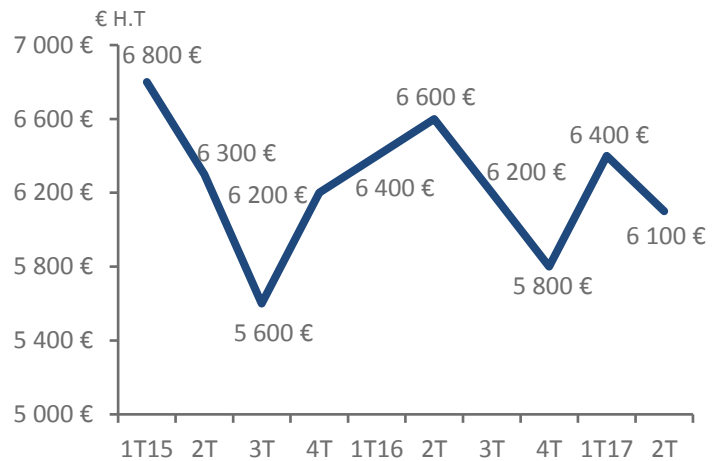
Le prix moyen des commandes est en hausse au premier trimestre (6 400 €) et en baisse au second trimestre (6 100 €).

Après une fin d'année 2016 particulièrement difficile, le chiffre d'affaires des marchés privés se ressaisit en ce début d'année 2017. En effet, l'activité enregistre un rebond au premier trimestre (+ 4 %) puis se stabilise au second trimestre (- 0,5 %). A l'issue du premier semestre 2017, la tendance sur douze mois glissants (- 0,5 %) demeure la moins bien positionnée des trois marchés constituant l'activité des paysagistes.

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

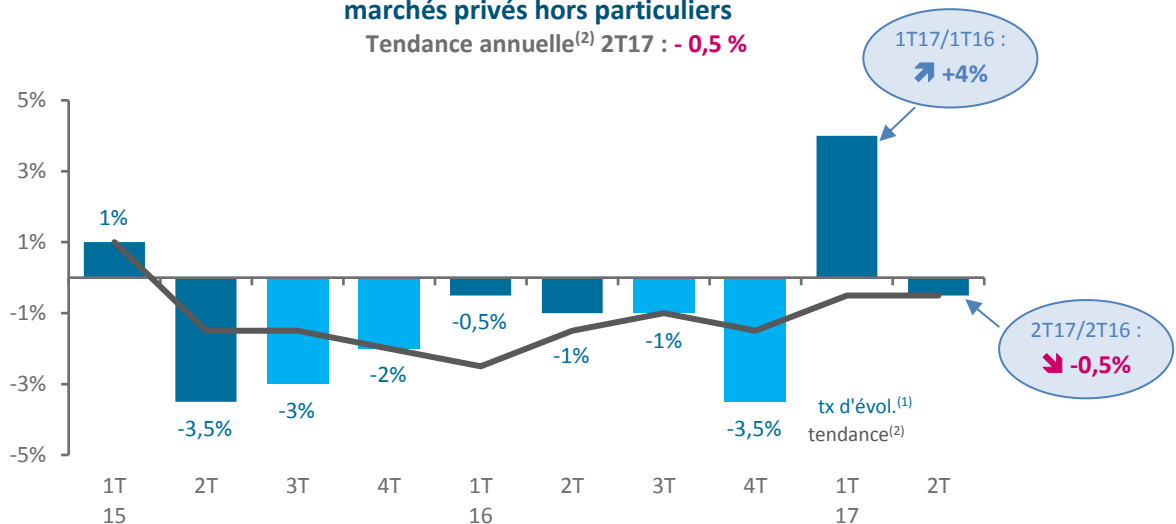


Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)



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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2T17 : - 0,5 %



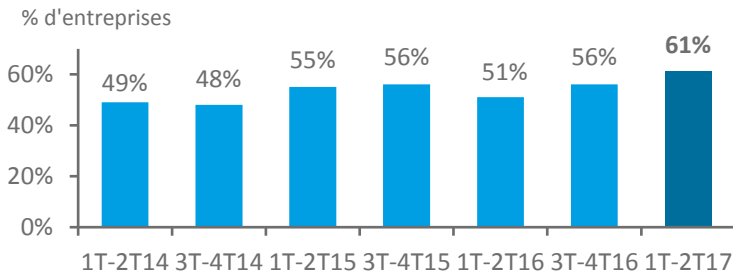
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

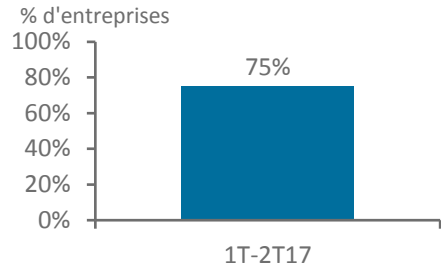
1. CONJONCTURE

1.4 – Réalisation d'investissements

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel

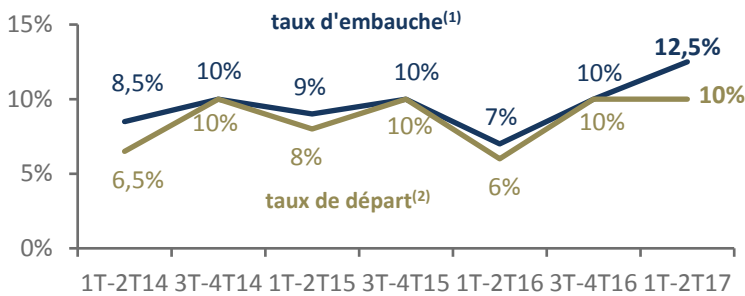


Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	72 %	60 %	16 %	4 %	0,5 %	61 %

Plus de 6 entreprises sur 10 déclarent avoir investi lors de ce semestre soit 5 points de plus qu'au second semestre 2016.

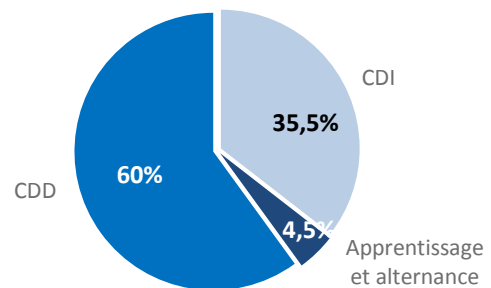
1.5 – Evolution de l'emploi

Embauches et départs

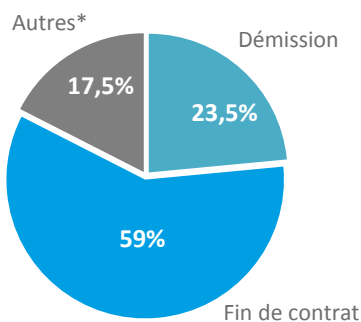


⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12
⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

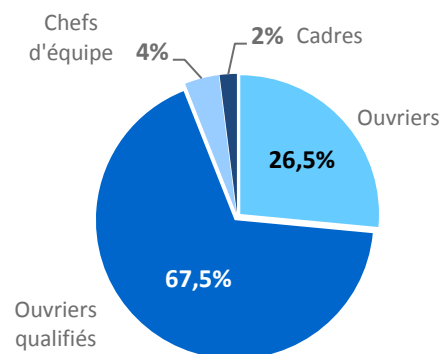


Motifs de départ

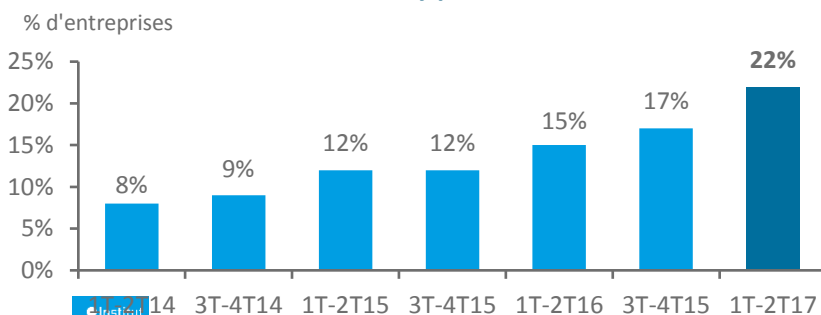


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



Alors que les départs stagnent (10%), les embauches de personnels continuent de progresser (12,5 %), soit un taux d'embauche de 2,5 %.

Les CDD concernent 6 contrats signés sur 10 sur la période.

Les embauches ciblent principalement des ouvriers qualifiés (67,5 %) et des ouvriers (26,5 %).

La proportion d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir progresse de nouveau (22 %).

2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

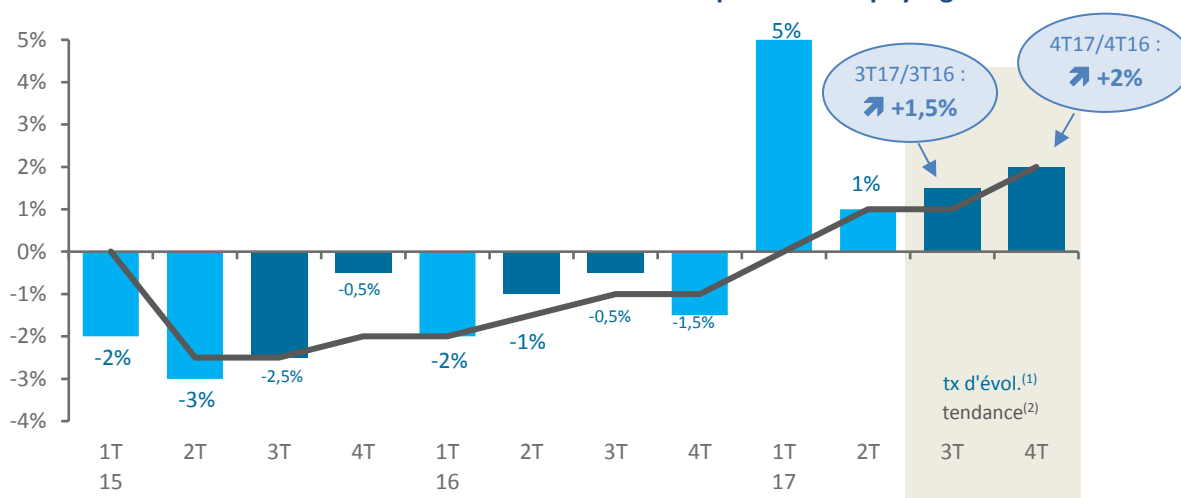
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Reprise effective mais limitée

Soutenu par le dynamisme du secteur bâtiment dans son ensemble, notamment en matière de construction neuve, le regain du chiffre d'affaires des entreprises du paysage enregistré au premier semestre 2017 (et tout particulièrement durant l'hiver) se poursuivrait sur le restant de l'année. Il serait cependant ralenti par la faible croissance des travaux publics. Ainsi, sur l'ensemble de l'année 2017, l'activité (en valeur) des paysagistes augmenterait de 2 %.

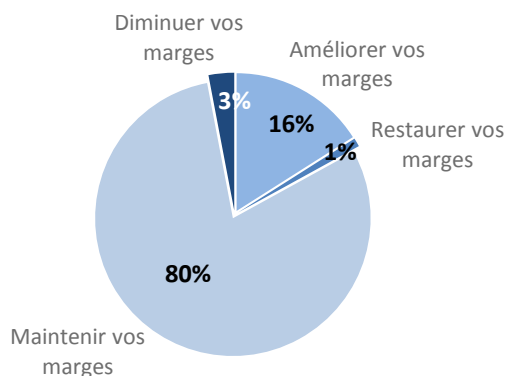
En cette fin d'année 2016, 72 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit un résultat similaire à celui du premier semestre (- 1 point). 16 % prévoient une amélioration de leurs marges (+ 4 points), 7 % une diminution (- 2 points) et 5 % une restauration de leurs marges (- 1 point). Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) reste stable à 6 mois d'intervalle (132 jours de travail).

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage

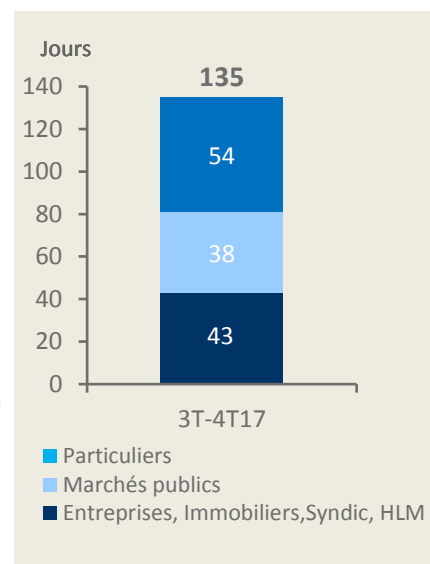
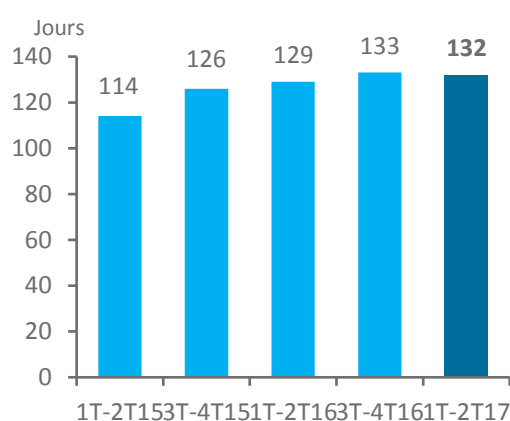


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
3T17	+ 1,5 %	+ 2 %
4T17	+ 1 %	+ 2 %

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

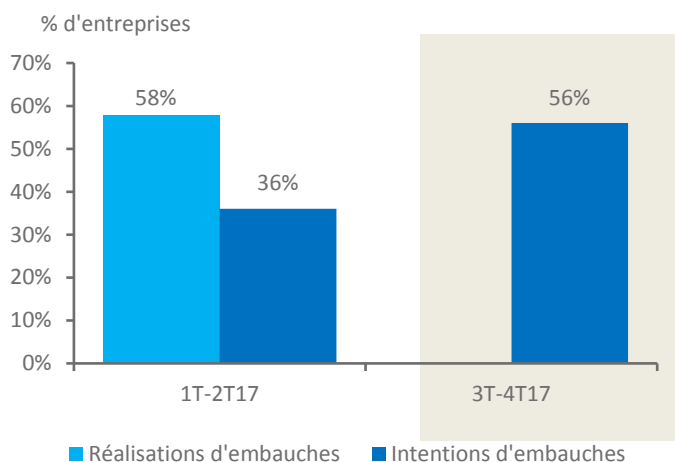
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Alors que les intentions d'embauches n'étaient que de 36 %, plus de la moitié des entreprises de la profession ont embauché au premier semestre 2017 (58 %).

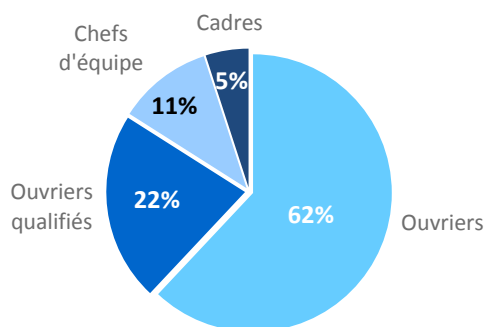
Au cours des six prochains mois, 56 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de

nouveaux salariés. Plus de la moitié de ces intentions de recrutement concerne des ouvriers (62 %), 22 % des ouvriers qualifiés, 11 % de chefs d'équipe et seulement 5 % de cadres.

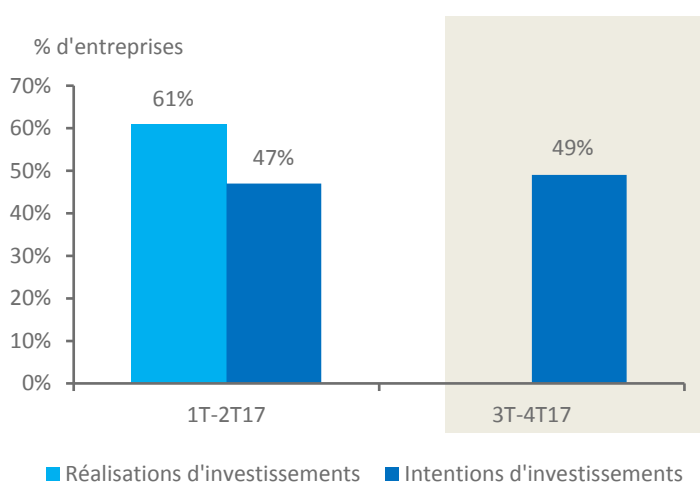
Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées



Intentions d'investissements à 6 mois



Plus de six entreprises sur dix dans la profession déclarent avoir investi au cours du premier semestre 2017 (61 %), alors que les intentions n'étaient que de 47 %.

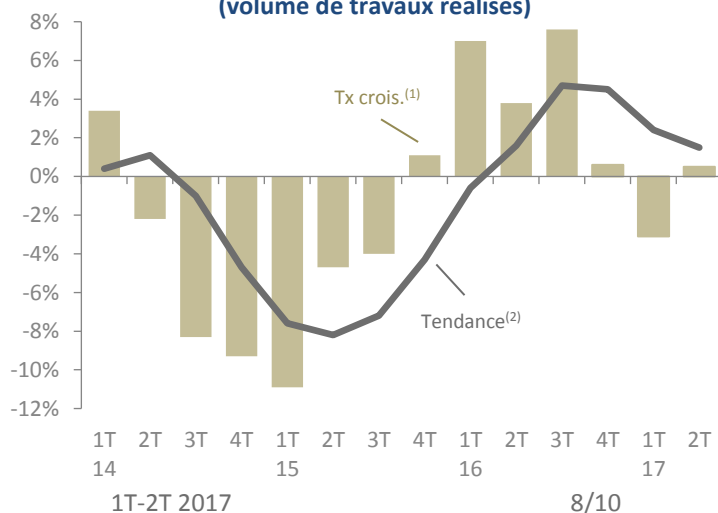
Au cours du second semestre 2017, elles sont près de la moitié (49 %) à envisager des investissements.

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Contraint par des conditions météorologiques peu clémentes (intempéries du mois de janvier et canicules au printemps) et la fusion des intercommunalités opérée depuis janvier, qui a induit des délais dans la réalisation des chantiers, l'activité de travaux publics marque le pas au premier semestre 2017 (- 1 %).

Source : FNTP / Institut I+C
(données provisoires 4T2016)

Activité travaux publics
(volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

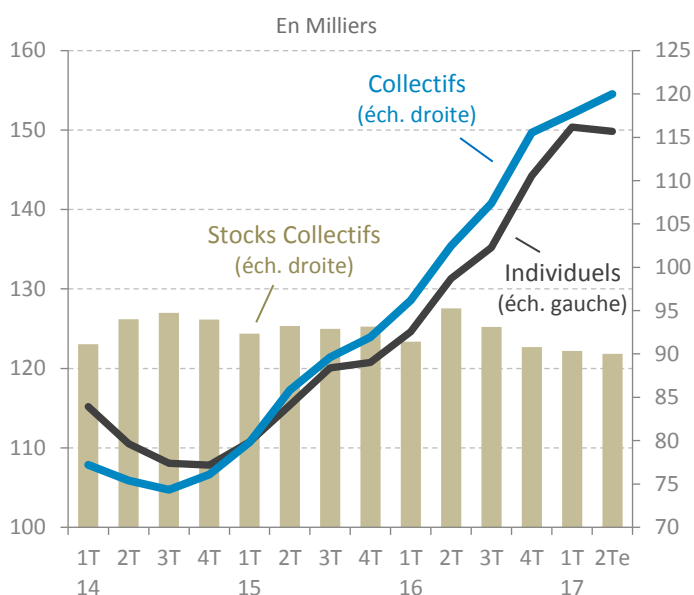
2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Les ventes de logements marquent le pas

Ventes et autorisations : Après plus de deux années consécutives de hausse, les ventes de logements neufs devraient fortement réduire leur rythme de croissance en ce qui concerne le collectif et même enregistrer un repli pour l'individuel. Cette situation trouverait essentiellement son origine dans la fin de l'effet d'anticipation des transactions immobilières déclenchée par la remontée progressive des taux d'intérêt et le maintien incertain pour le futur de la loi Pinel et du PTZ.

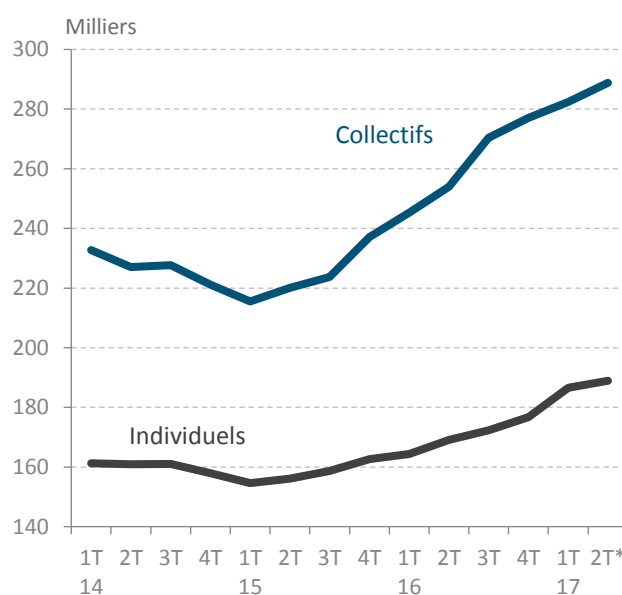
Mises en chantier : Suivant les ventes de logements passées et toujours en cohérence avec la demande de matériaux de gros œuvre de nouveau en hausse ce trimestre, les mises en chantier de logements continuent de croître. Elles atteindraient un rythme annuel d'augmentation de plus de 10 % à la fin de l'année 2017, soit un volume de près de 430 000 logements.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



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

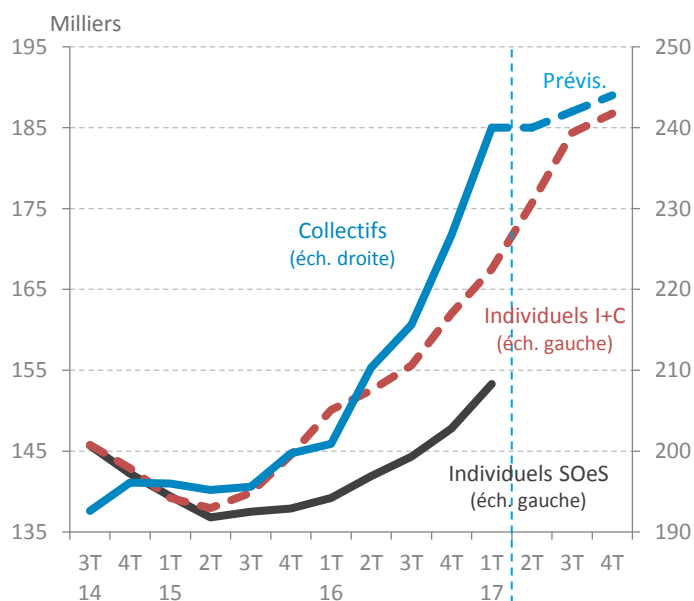
PERMIS DE CONSTRUIRE



Source : SOeS

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



	Prévisions				
	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17

Logements individuels (milliers)

SOeS	148	153	n.d.	n.d.	n.d.
Tendance	+ 7,0 %	+ 10,0 %	n.d.	n.d.	n.d.
Estimation I+C	162	168	176	184	187
Tendance	+ 12,0 %	+ 11,5 %	+ 15,0 %	+ 18,5 %	+ 15,5 %

Source : SOeS, I+C

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs	227	240	240	242	244
Tendance	+ 13,5 %	+ 19,5 %	+ 14,0 %	+ 12,0 %	+ 7,5 %

Source : SOeS

Sur 4 trimestres cumulés

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Les carnets de commandes confortent une nouvelle fois leur première place dans le classement des inquiétudes exprimées par les chefs d'entreprise du paysage (25 % d'entre eux l'ont citée contre 24 % 6 mois plutôt).

En lien avec la première source d'inquiétude, le maintien de l'activité remonte de 4 places dans le classement pour se positionner à la seconde place.

Avec un gain de 2 places, le recrutement de personnel qualifié (10 %) intègre également le Top 3 en lieu et place du maintien des marges qui disparaît de ce Top 10.

En ce premier semestre 2017, la nouvelle loi travail (4 %), la transmission de l'entreprise (2 %) et le défaut de paiement (2 %) font leur apparition dans les dix principales préoccupations des chefs d'entreprises.

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

		% d'entreprises	Evolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Carnets de commandes	25 %	=
2	Maintien de l'activité	14 %	+ 4 places
3	Recrutement de personnel qualifié	10 %	+ 2 places
4	Météo	10 %	+ 4 places
5	Charges	8 %	- 3 places
6	Concurrence déloyale	8 %	+ 1 place
7	Trésorerie	6 %	- 3 places
8	Nouvelle loi travail	4 %	Entrée dans le Top 10
9	Transmission de l'entreprise	2 %	Entrée dans le Top 10
10	Défaut de paiement	2 %	Entrée dans le Top 10

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en juillet 2017 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.