

# BAROMETRE VALHOR/I+C

## Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



### 1. CONJONCTURE

#### 1.1 – Evolution de l'activité

##### La dynamique perdure

Après une année 2017 très bien orientée (+ 4,5 % par rapport à 2016), l'activité des entrepreneurs du paysage confirme sa bonne tenue lors de ce premier semestre 2018.

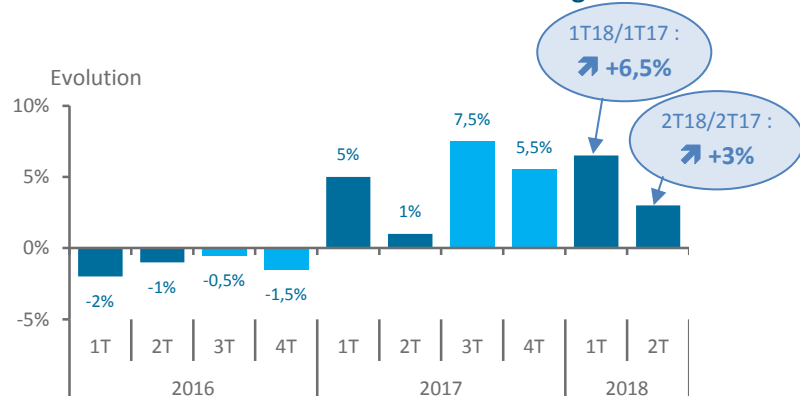
Le début d'année fut exceptionnellement doux avec des précipitations très fréquentes sur l'ensemble du territoire. A l'inverse, la fin de l'hiver a été marquée par des températures fraîches. Le printemps fut plutôt chaud et bien arrosé. Ces conditions météorologiques n'ont pas favorisé l'activité de la profession au second trimestre.

Le chiffre d'affaires des entreprises du paysage croît de 6,5 % au premier trimestre avant de légèrement ralentir au second (+ 3 %). À l'issue de la période sous revue, la tendance annuelle à 5,5 %.

Selon la nature des interventions, l'entretien de jardins est mieux positionné que la création sur ce début d'année.

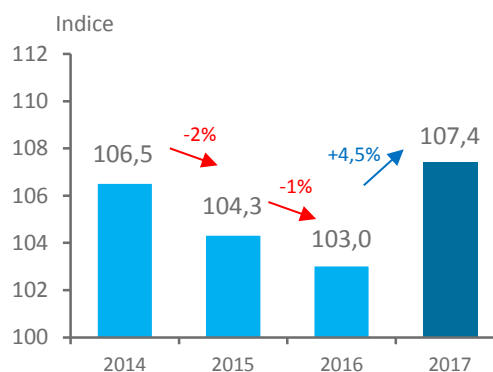
Parmi les clientèles, les marchés publics sont les mieux positionnés sur l'ensemble du semestre, juste devant le segment des particuliers.

##### Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires global<sup>(1)</sup>

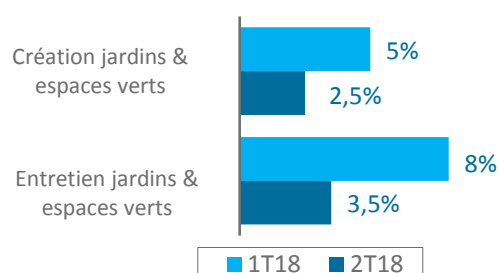


	Tx d'évol <sup>(1)</sup>	Tendance <sup>(2)</sup>	Cum. ex. <sup>(3)</sup>
1T18	+ 6,5 %	+ 4,5 %	+ 4,5 %
2T18	+ 3 %	+ 5,5 %	+ 5 %

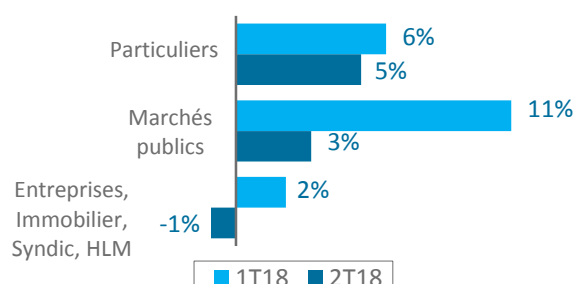
##### Evolution annuelle du chiffre d'affaires global<sup>(4)</sup>



##### Evolution détaillée du trimestre<sup>(1)</sup> selon la nature des interventions



##### Evolution détaillée du trimestre<sup>(1)</sup> selon les clientèles



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

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

<sup>(4)</sup> 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 mieux positionné

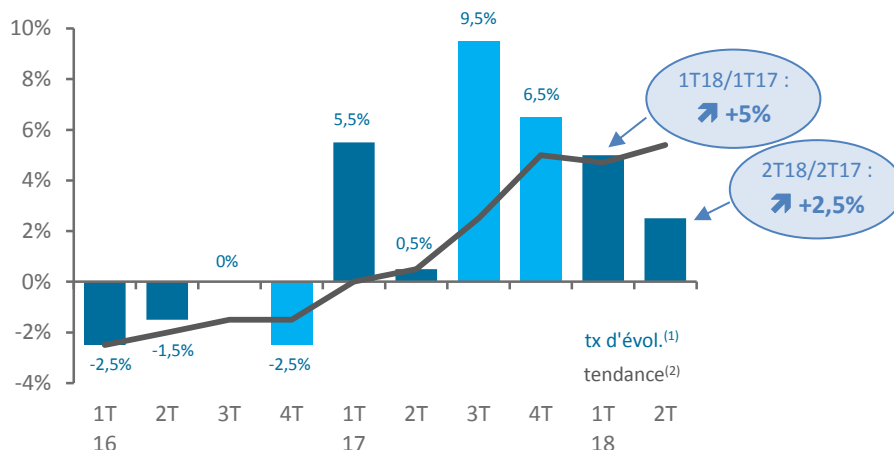
Bien que les deux activités soient toujours en progression à un an d'intervalle, l'entretien de jardins et d'espaces verts est mieux positionné que la création en ce premier semestre 2018.

En détails, l'activité de création enregistre un bon début d'année (+ 5 % au premier trimestre) et un second trimestre moins soutenu (+ 2,5 %). L'activité d'entretien de jardins est dans la même configuration mais avec des progressions plus marquées.

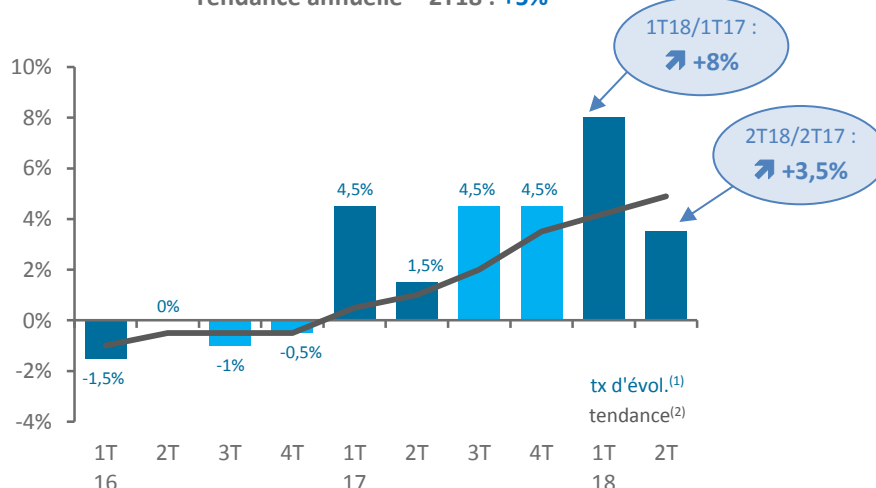
En effet, l'entretien affiche un premier trimestre remarquable (+ 8 %), le meilleur depuis la mise en place de ce baromètre en 2006. Le second trimestre est plus modeste avec un gain de 3,5 % à un an d'intervalle.

A l'issue du premier semestre 2018, la tendance sur douze mois glissants est désormais quasiment équivalente entre les deux activités : + 5,5 % pour la création et + 5 % pour l'entretien.

**Création de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>**  
Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2T18 : +5,5%



**Entretien de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>**  
Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2T18 : +5%



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

# 1. CONJONCTURE

## 1.3a – Zoom particuliers

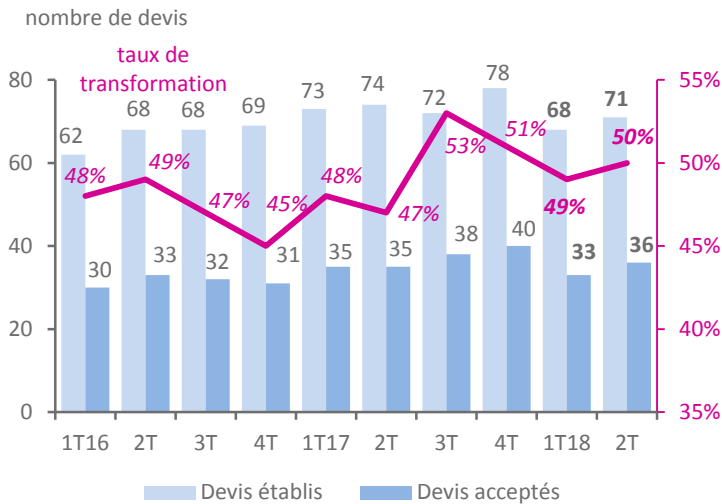
### Les particuliers : toujours très bien orientés

En ce premier semestre 2018, le taux de transformation des devis pour les particuliers fléchit légèrement au premier trimestre (49 % soit - 2 points) avant de regagner 1 point au deuxième trimestre (50 %).

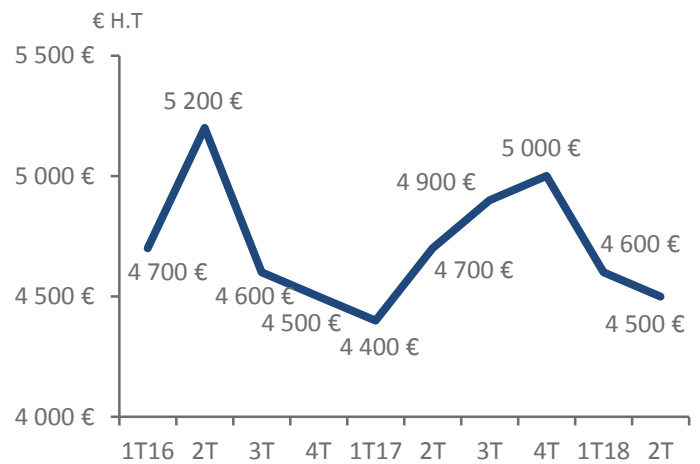
Les prix moyens des commandes signées par les particuliers sont en baisse : 4 600 € au premier trimestre et 4 500 € au deuxième trimestre.

L'activité émanant de la clientèle des particuliers demeure très bien orientée en ce début d'année 2018. En effet, le chiffre d'affaires enregistre deux croissances consécutives et d'ampleur quasi similaires sur la période (+ 6 % et + 5 %). La tendance annuelle continue de progresser jusqu'à 6 % à l'issue de la période sous revue.

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

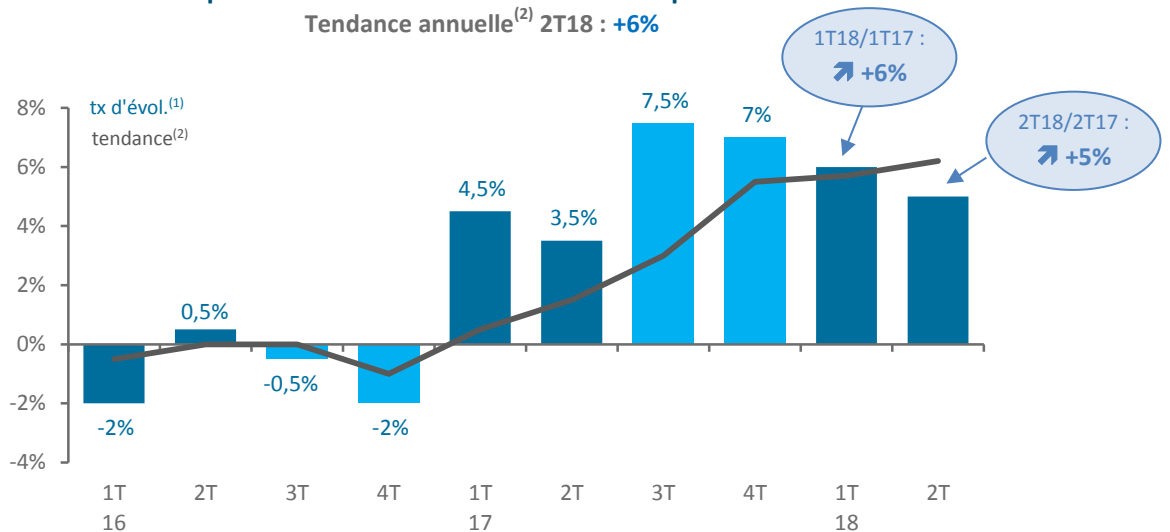


### Prix moyen des commandes signées particuliers (en € H.T.)



### Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2T18 : +6%



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

# 1. CONJONCTURE

## 1.3b – Zoom marchés publics

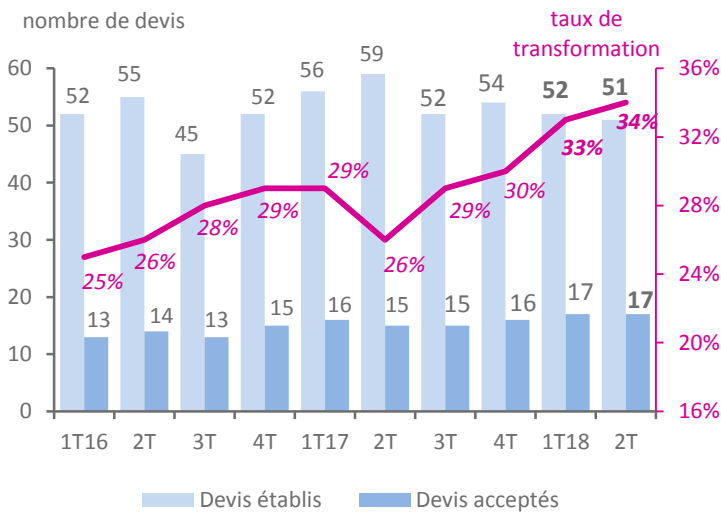
### Excellent début d'année pour les marchés publics

Le taux de transformation des devis pour les marchés publics se renforce une nouvelle fois au premier trimestre (33 % soit + 3 points) ainsi qu'au deuxième trimestre (34 % soit + 1 point).

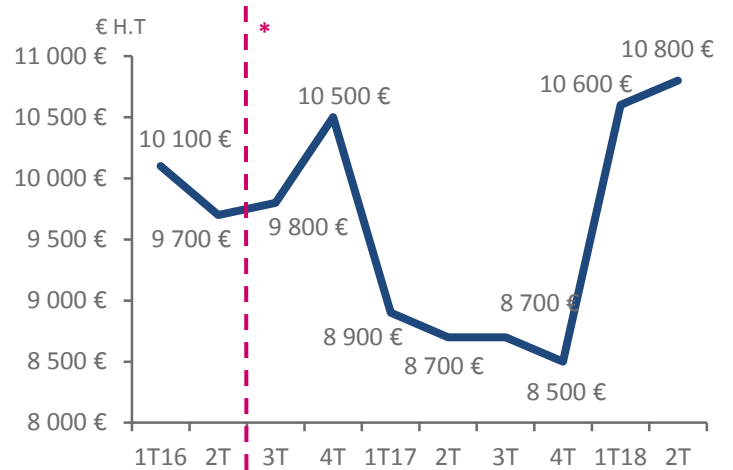
Les prix des commandes signées pour les marchés publics sont également en hausse au premier (10.600 €) comme au deuxième trimestre (10.800 €).

Les marchés publics figurent comme le segment le plus dynamique de ce début d'année 2018. En effet, le chiffre d'affaires bondit de 11 % au premier trimestre et plus modestement de 3 % au deuxième trimestre. À l'issue de la période étudiée, la tendance annuelle est désormais de 5,5 %.

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



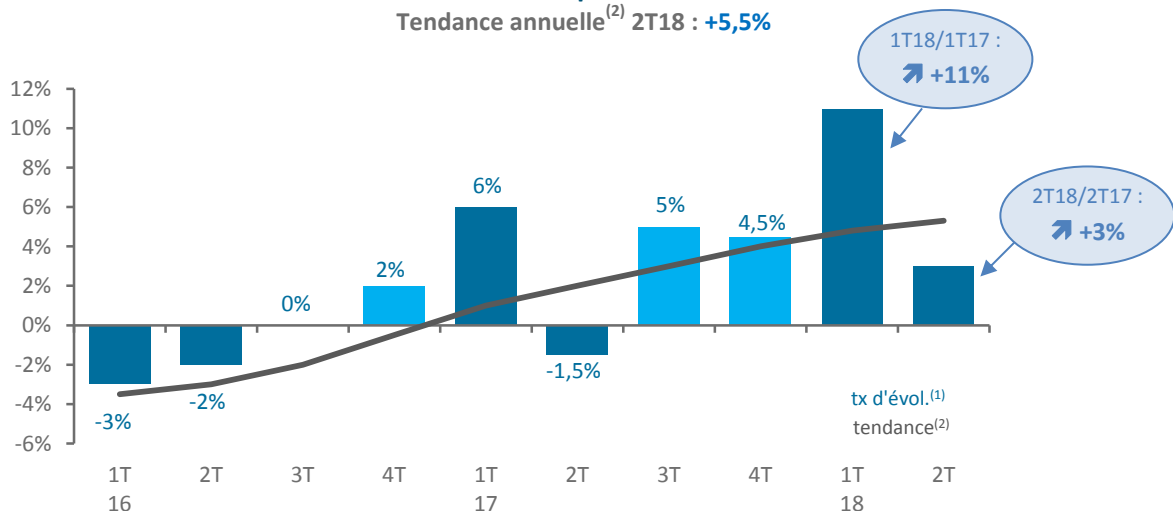
### Prix moyen des commandes signées marchés publics (en € H.T.) DE MOINS DE 25.000 €



\* Nouvelle méthodologie

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

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2T18 : +5,5%



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

# 1. CONJONCTURE

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

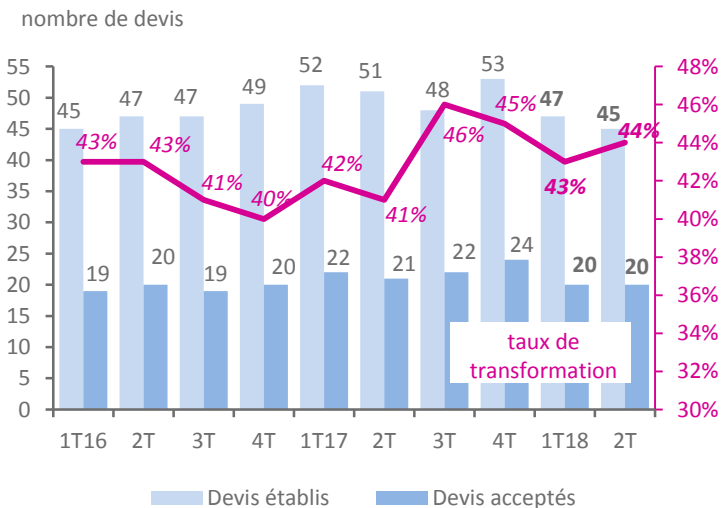
### Le marché privé : net ralentissement

Comme pour les particuliers, le taux de transformation des devis pour le marché privé fléchit légèrement au premier trimestre (43 % soit - 2 points) avant de regagner 1 point (50 %) au deuxième trimestre.

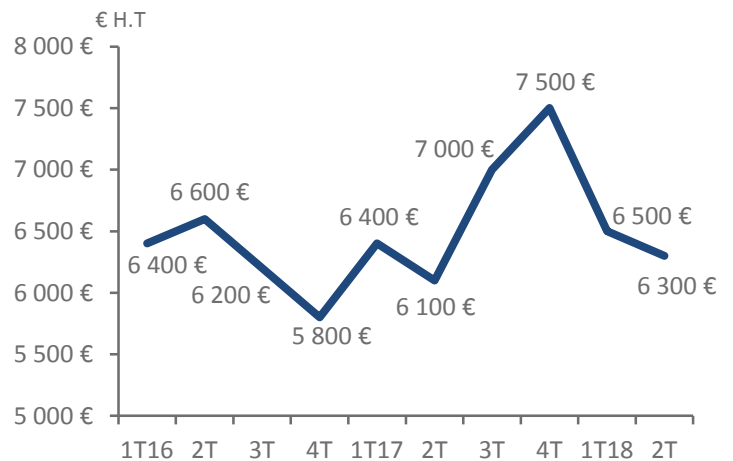
Le prix moyen des commandes est en baisse au premier (6.500 €) comme au deuxième trimestre (6.300 €).

Suite à une très bonne fin d'année 2017, le chiffre d'affaires des marchés privés ne parvient pas à confirmer lors du premier semestre 2018. Bien que le premier trimestre demeure positif (+ 2 % à un an d'intervalle), le deuxième trimestre est en léger recul (- 1 %). En tendance annuelle, ce segment est le moins bien orienté de la profession (+ 3 %).

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

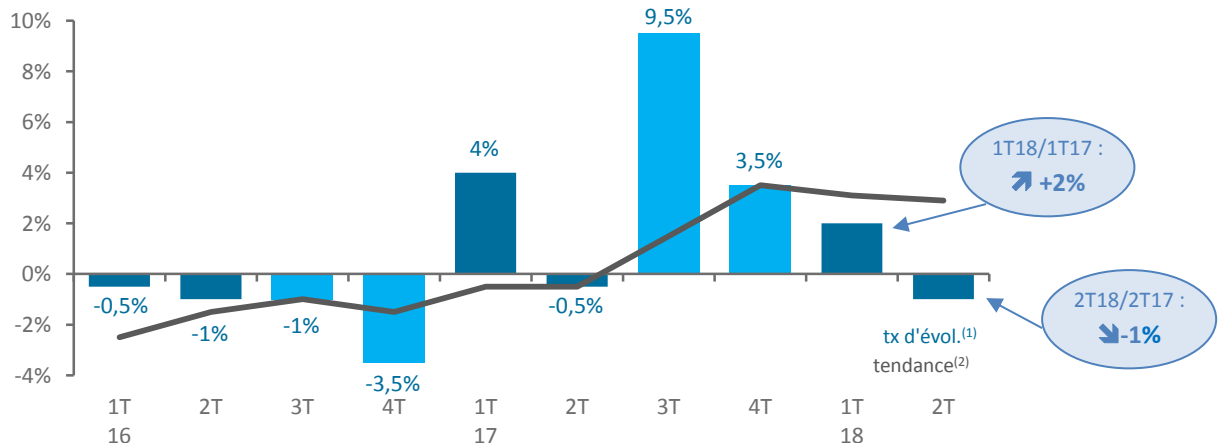


**Prix moyen des commandes signées marchés privés hors particuliers (en € H.T.)**



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

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2T18 : +3%



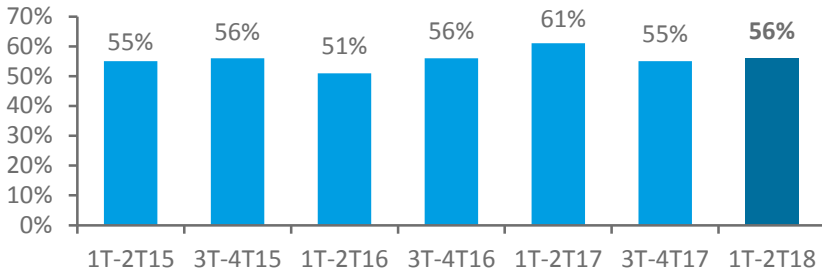
<sup>(1)</sup> Tx d'évol. : Taux d'évolution du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

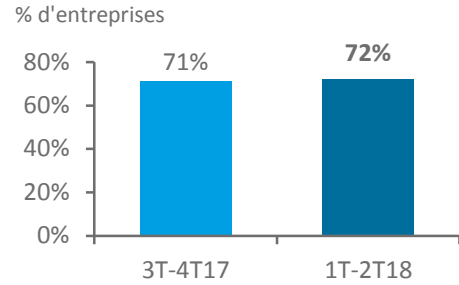
# 1. CONJONCTURE

## 1.4 – Réalisation d'investissements

**Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements**  
% d'entreprises



**Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel**  
% d'entreprises

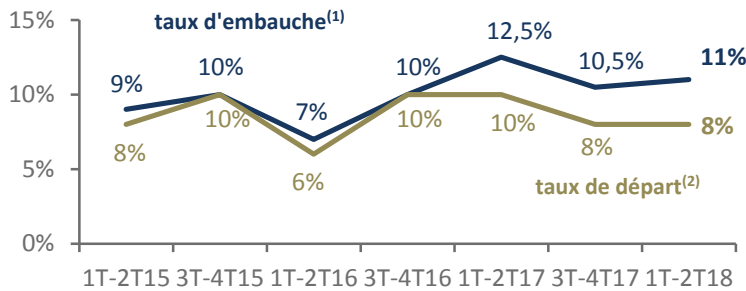


Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	50 %	38 %	6 %	6 %	<0,5 %	56 %

56 % des entreprises déclarent avoir investi lors de ce semestre, soit 1 point de plus qu'en fin d'année 2017.

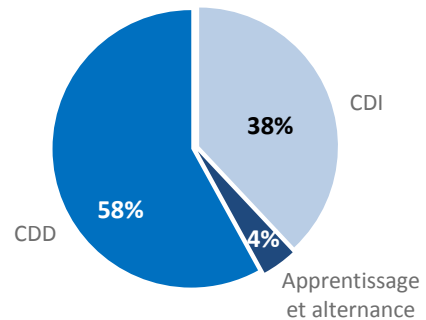
## 1.5 – Evolution de l'emploi

**Embauches et départs**

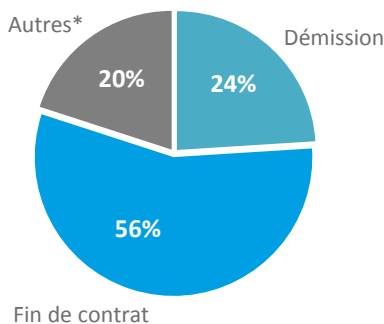


<sup>(1)</sup> nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12  
<sup>(2)</sup> nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

**Nature des embauches**

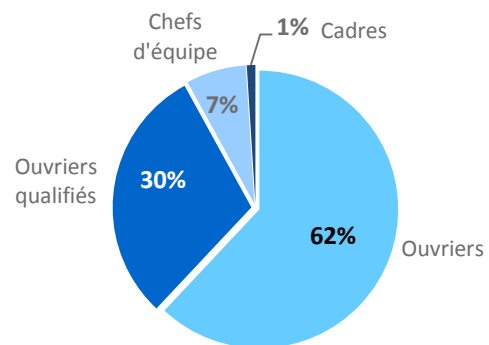


**Motifs de départ**

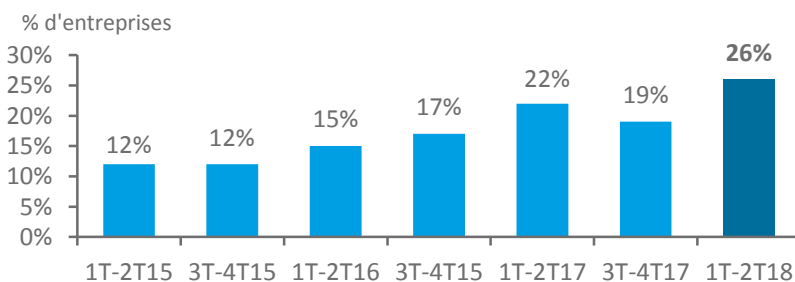


\* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite décès,...

**Niveau des embauches**



**Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir**  
% d'entreprises



Avec un taux d'embauche de 11 % et un taux de départ à 8 %, le solde entre les embauches et les départs reste nettement positif (+ 3 %).

Les CDI concentrent près de 40 % des embauches sur la période (38 % exactement).

Les embauches ciblent principalement des ouvriers (62 %) et des ouvriers qualifiés (30 %).

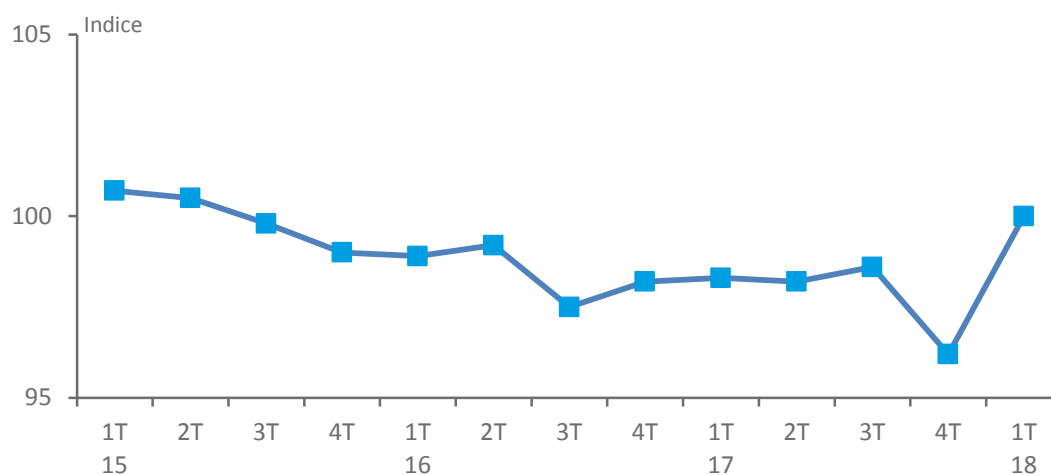
La proportion d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir bondit en ce début d'année (26 % soit + 7 points).

# 1. CONJONCTURE

## 1.5 – Evolution des prix

D'après l'INSEE, les prix de production des services d'aménagement paysager reviennent au cours du premier trimestre 2018 seulement au niveau du troisième trimestre 2015.

### Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18
Taux d'évolution <sup>(1)</sup>	- 0,5 %	- 1 %	+ 1 %	- 2 %	+ 1,5 %

Source : INSEE pour l'ensemble des marchés (BtoAll). Base 2015

(1) Evolution 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

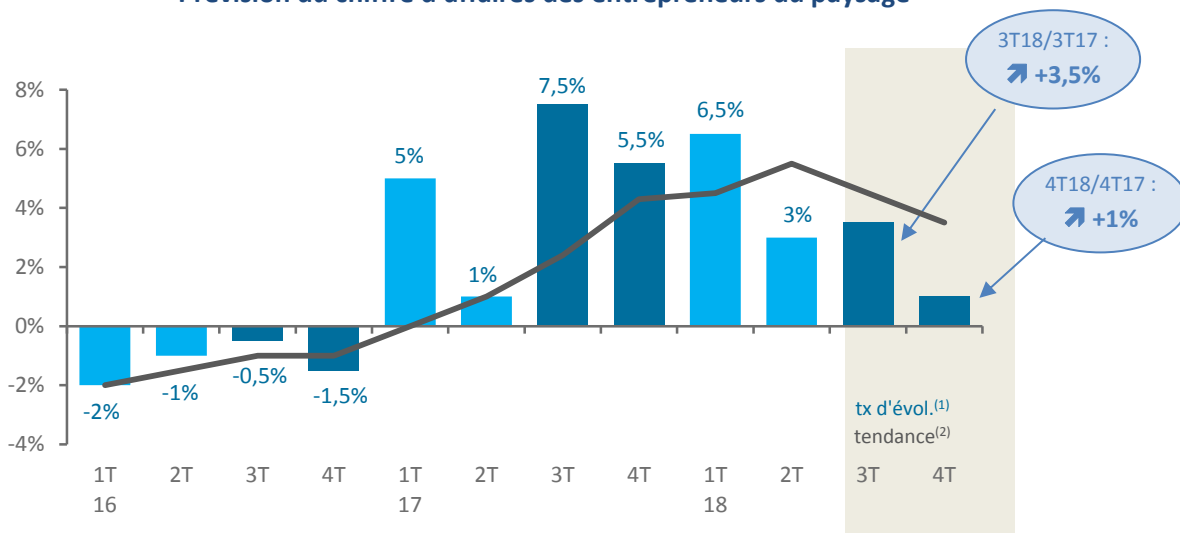
#### Premier semestre en hausse

L'activité des entreprises du paysage sur les deux premiers trimestres de l'année a été dynamique avec respectivement + 6,5 % et + 3 %. En rythme annuel, le chiffre d'affaires des entreprises du paysage se hisse à + 5,5 % à l'issue du mois de juin. L'orientation positive attendue dans le secteur du bâtiment et dans les travaux publics au cours de la deuxième moitié de l'année permettra une poursuite de la croissance des ventes, quoiqu'en léger ralentissement par rapport au premier semestre 2018 du fait d'un effet de base défavorable (fin d'année 2017 en forte progression).

En ce début d'année 2018, 73 % des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, soit un résultat supérieur à celui du deuxième semestre 2017 (+ 8 points). A l'inverse, ils sont moins nombreux à prévoir une amélioration de leurs marges (20 % soit - 9 points).

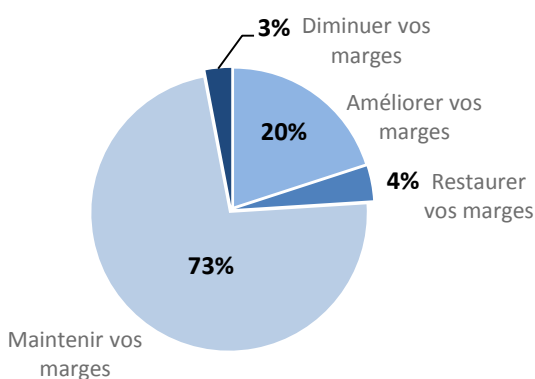
Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) augmente à 6 mois d'intervalle (135 jours de travail soit 6 jours supplémentaires).

#### Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage

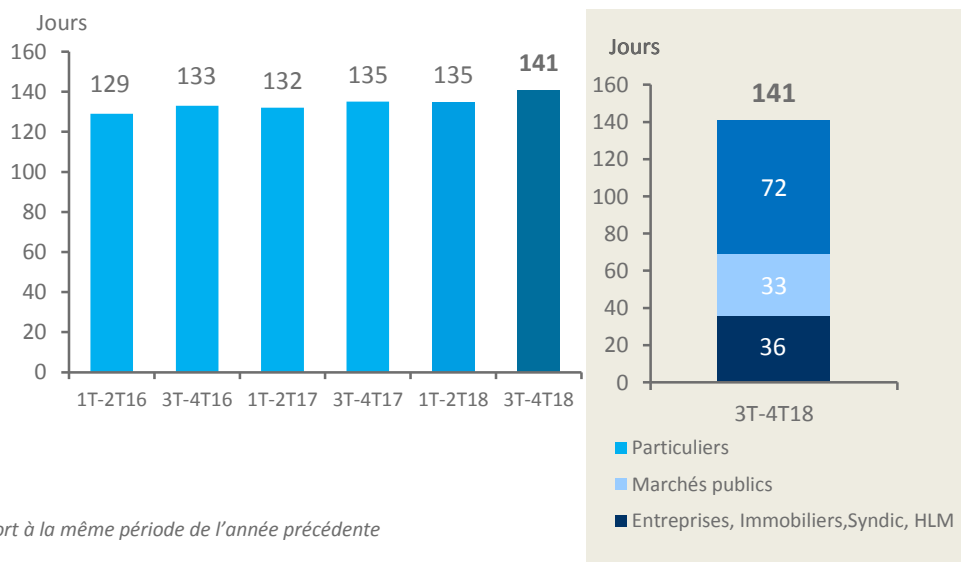


	Tx d'évol. <sup>(1)</sup>	Tendance <sup>(2)</sup>
3T18	+ 3,5 %	+ 4,5 %
4T18	+ 1 %	+ 3,5 %

#### Anticipations des marges



#### Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

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



## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

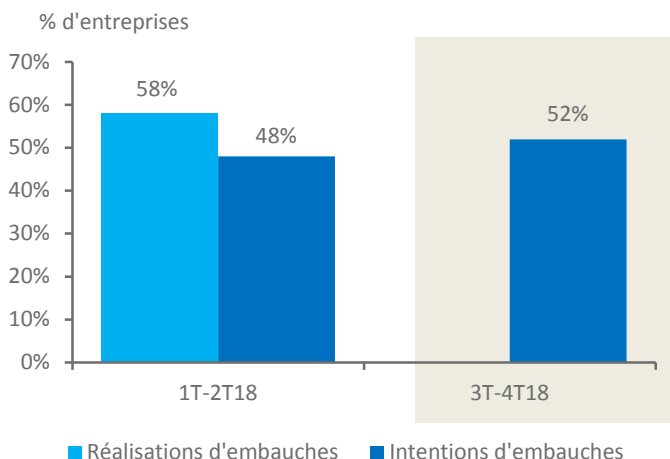
### 2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Alors que les intentions d'embauches étaient de 48 %, près de six entreprises de la profession sur dix ont embauché au premier semestre 2018 (58 %).

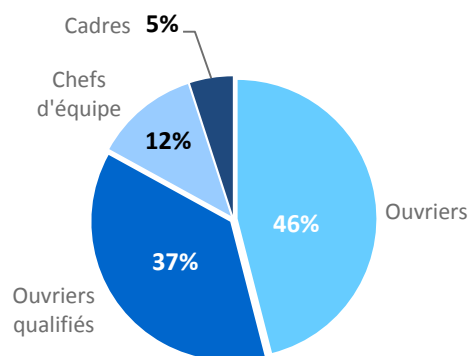
Au cours des six prochains mois, 52 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de

nouveaux salariés. Près de la moitié de ces intentions de recrutement concerne des ouvriers (46 %), 37 % des ouvriers qualifiés, 12 % des chefs d'équipe et seulement 5 % des cadres.

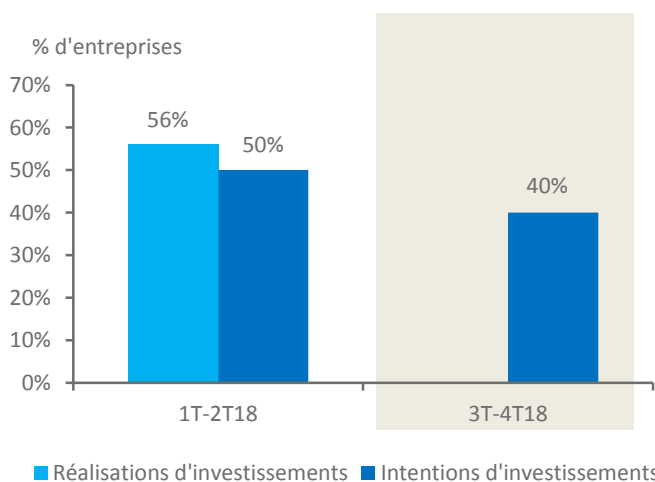
**Intentions d'embauches à 6 mois**



**Niveau des embauches envisagées**



**Intentions d'investissements à 6 mois**



56 % des entreprises dans la profession déclarent avoir investi au cours du premier semestre 2018 alors que les intentions n'étaient que de 50 %.

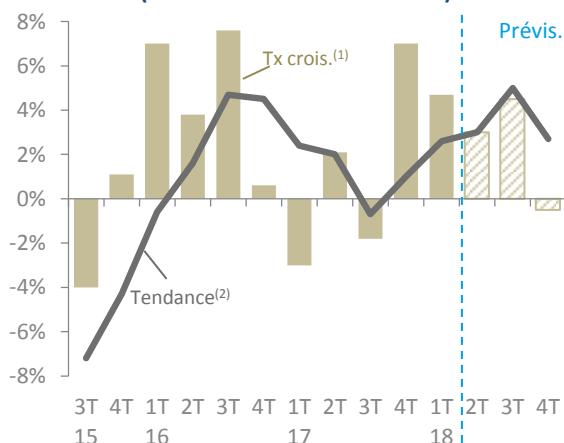
Au cours du second semestre 2017, seulement 40 % envisagent d'investir.

### 2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Les travaux publics continueraient de progresser au cours des prochains trimestres, les carnets de commandes demeurent orientés à la hausse (à un niveau plus élevé qu'il y a un an) et les effectifs ouvriers permanents sont de plus en plus importants. L'activité croîtrait de 2,5 % sur l'ensemble de l'année 2018.

Source : FNTP / Institut I+C

**Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)**



## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

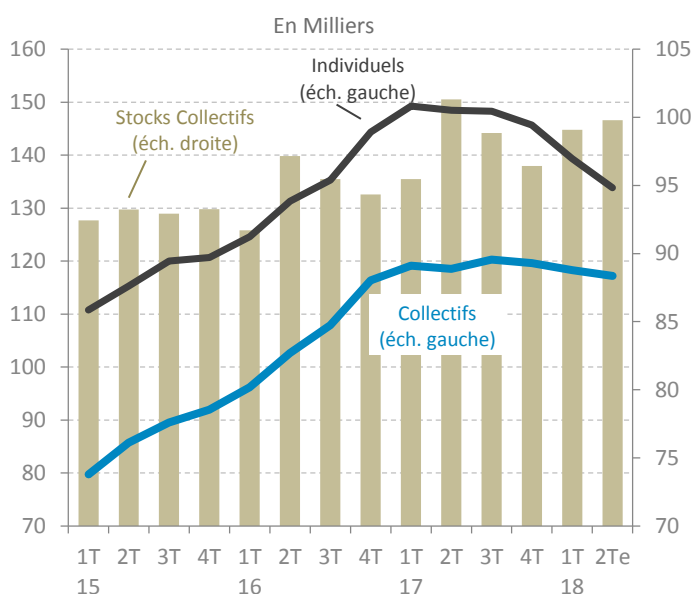
### 2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

#### Retournement de la tendance pour les logements collectifs

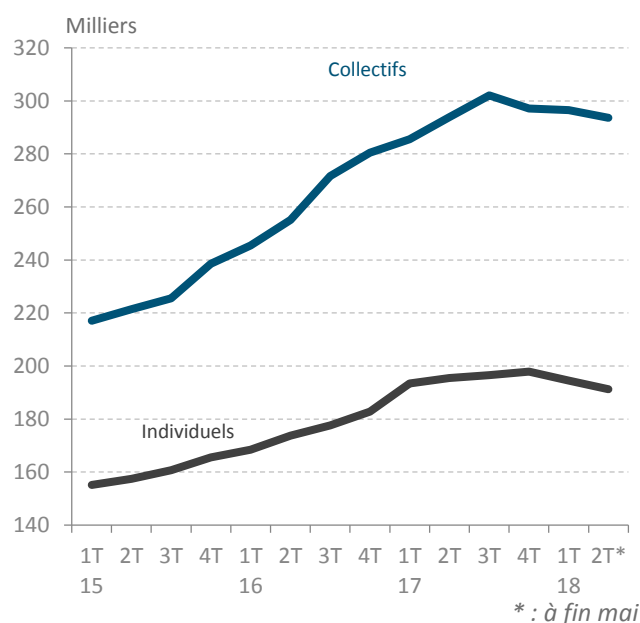
**Ventes et autorisations** : Alors que la concurrence entre les banques demeure importante, permettant aux taux d'intérêt de rester très faibles, cela ne suffit plus à compenser la baisse de solvabilité des ménages, en particulier celle des primo-accédants. L'orientation est à la baisse, mais elle reste néanmoins plus contenue dans les logements collectifs que dans les logements individuels et cela se retrouve dans le nombre de permis de construire délivrés à fin mai.

**Mises en chantier** : Dans ce contexte, le rythme des mises en chantier de logements s'atténuerait fortement au cours du deuxième semestre. A l'issue de l'année 2018, les logements individuels commencés atteindraient les 180 000, soit environ 4 000 de moins qu'en 2017. Les mises en chantier de logements collectifs quant à eux se stabiliseraient autour de 250 000. Il est à noter que ces derniers resteraient au plus haut niveau historiquement atteint.

#### VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS

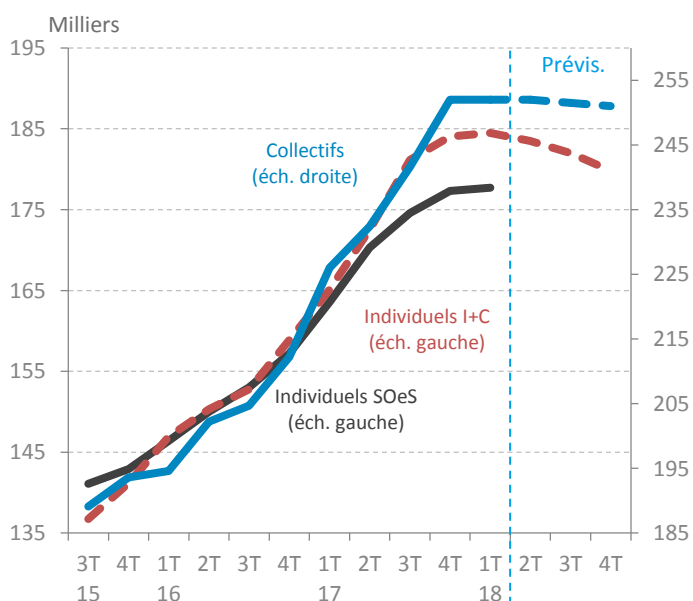


#### PERMIS DE CONSTRUIRE



#### MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18
--	------	------	------	------	------

#### Logements individuels (milliers)

SOeS	177	178	n.d.	n.d.	n.d.
Tendance	+ 13,0 %	+ 8,5 %			
Estimation I+C	184	185	184	182	180
Tendance	+ 16,0 %	+ 11,5 %	+ 6,5 %	+ 0,5 %	- 2,5 %

Source : SOeS, I+C

Sur 4 trimestres cumulés

#### Logements collectifs (milliers)

Collectifs	252	252	252	252	251
Tendance	+ 19,0 %	+ 11,5 %	+ 8,5 %	+ 4,0 %	- 0,5 %

### 3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Les carnets de commandes, en tête de ce classement depuis plus de 6 ans, sont devancés ce semestre par le recrutement de personnel qualifié. En effet, de plus en plus de chefs d'entreprises sont préoccupés par le recrutement de personnel qualifié dans leur secteur (27 % d'entre eux contre 14 % 6 mois plus tôt).

Bien qu'en léger recul à 6 mois d'intervalle, les carnets de commande demeurent l'une des principales sources d'inquiétudes pour les entrepreneurs (19 % contre 24 % 6 mois plus tôt).

En troisième position, la météo (9 % des préoccupations contre 3 % 6 mois plus tôt) intègre le Top 3 avec un bond de 7 places. Autre changement significatif à 6 mois d'intervalle, les lourdeurs administratives avec notamment la future mise en place du prélèvement à la source gagnent 4 places.

En ce premier semestre 2018, les délais 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	Recrutement de personnel qualifié	27 %	+ 1 place
2	Carnets de commandes	19 %	- 1 place
3	Météo	9 %	+ 7 places
4	Lourdeurs administratives	7 %	+ 4 places
5	Concurrence déloyale	6 %	- 1 place
6	Maintien de l'activité	5 %	- 1 place
7	Baisse des prix	4 %	- 1 place
8	Maintien des marges	4 %	- 1 place
9	Charges	2 %	- 6 places
10	Délais de paiement	2 %	Entrée dans le Top 10

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en juillet 2018 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.