

BAROMETRE VALHOR/I+C

Suivi d'activité semestriel des entrepreneurs du paysage



1. CONJONCTURE

1.1 – Évolution de l'activité

Chute inédite mais relativement contenue

Après une nette amélioration lors du dernier semestre (+ 5,5%), l'activité des entrepreneurs du paysage a subi une baisse drastique au cours de ce premier semestre 2020, avec une contraction exceptionnelle, jamais enregistrée depuis la création du baromètre (- 6%).

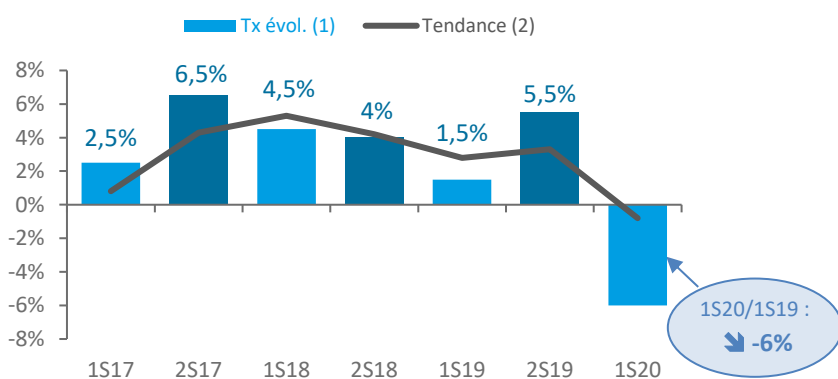
Cette baisse importante s'explique par la crise sanitaire due au Covid-19, notamment par les mesures mises en place par le gouvernement à partir de la mi-mars. Ce contexte difficile a eu un impact négatif sur l'ensemble de l'économie, l'activité des entrepreneurs du paysage ne faisant pas exception.

En détail, le chiffre d'affaires des entreprises du paysage a d'abord connu une baisse relative au premier **Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾**

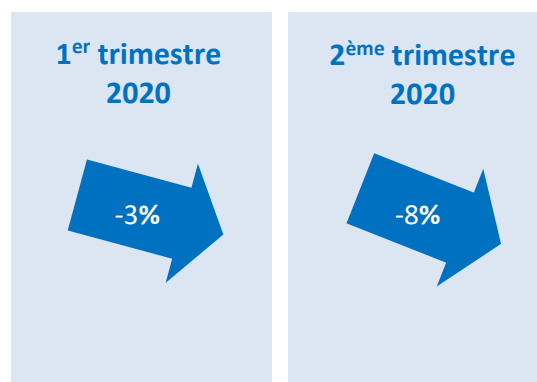
trimestre (- 3 %) avant de chuter de manière plus importante au deuxième trimestre (- 8%). À l'issue de ce premier semestre, la tendance annuelle de la profession est de - 1 %.

Selon la nature des interventions, la création de jardins et d'espaces verts (- 7,5 %) apparaît plus touchée que l'entretien (- 4,5 %). Parmi les clientèles des entrepreneurs du paysage, la demande des professionnels privés s'est davantage rétractée (- 8%) en comparaison avec celle des marchés publics (- 6 %) et des particuliers (- 5 %).

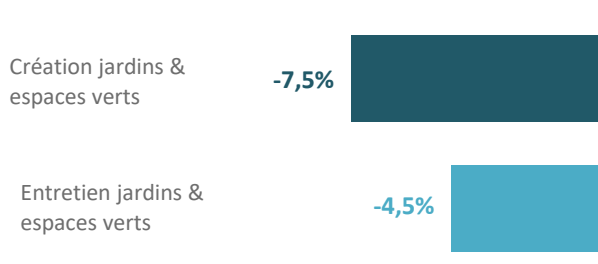
Évolution détaillée trimestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾



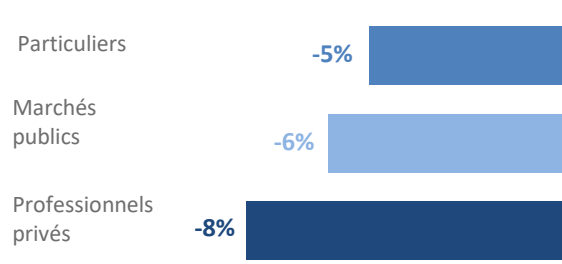
	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾	Cum. ex. ⁽³⁾
1S20	- 6 %	- 1 %	- 6 %



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

⁽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

La création plus affectée que l'entretien

Bien que les deux principaux types d'interventions composant l'activité des entreprises du paysage observent des évolutions largement négatives à un an d'intervalle, l'activité d'entretien de jardins et d'espaces verts ressort moins touchée que celle de la création.

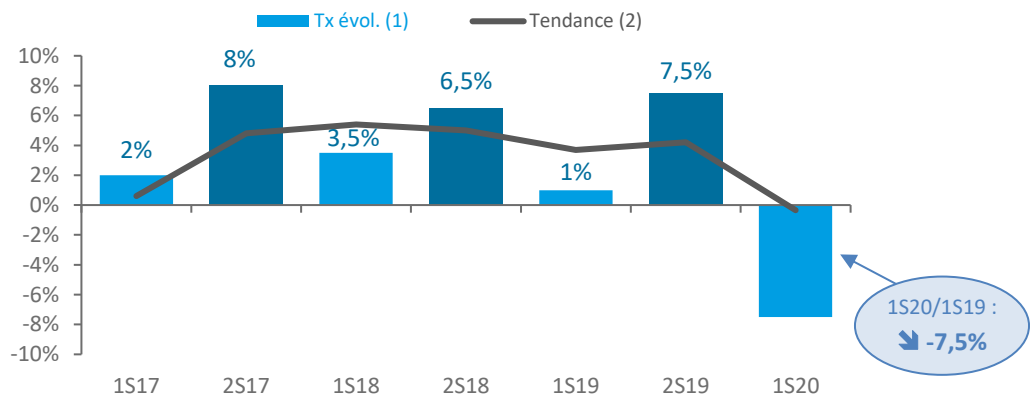
Suite à un très bon second semestre en 2019, la création enregistre un début d'année 2020 très

compliqué (- 7,5 % à un an d'intervalle). De son côté, avec une contraction de son d'activité (- 4,5%), l'entretien est moins affecté par la crise sanitaire que la création lors de ce premier semestre 2020.

Sur l'ensemble des deux derniers semestres, l'activité de création (- 0,5 %) demeure tout de même mieux positionnée que l'entretien (- 1,5 %).

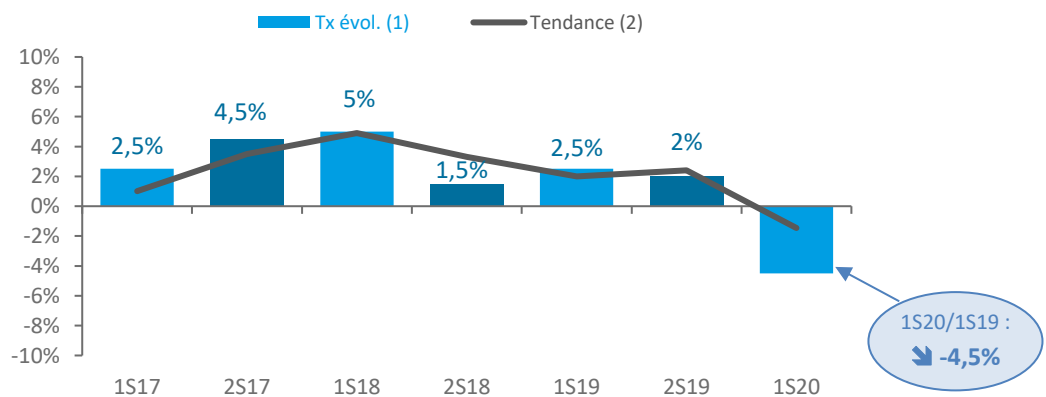
Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S20 : -0,5%



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S20 : -1,5%



⁽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

Net ralentissement de la clientèle des particuliers

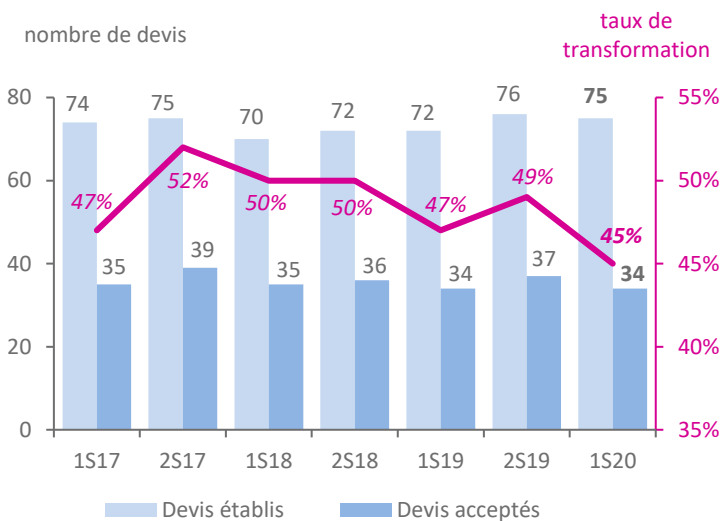
Au premier semestre 2020, le taux de transformation des devis pour les particuliers s'est dégradé par rapport au semestre dernier (45 % soit - 4 points).

Les prix moyens des commandes signées par les particuliers ont globalement chuté depuis un an et demi : 4 200 € au cours de ce semestre.

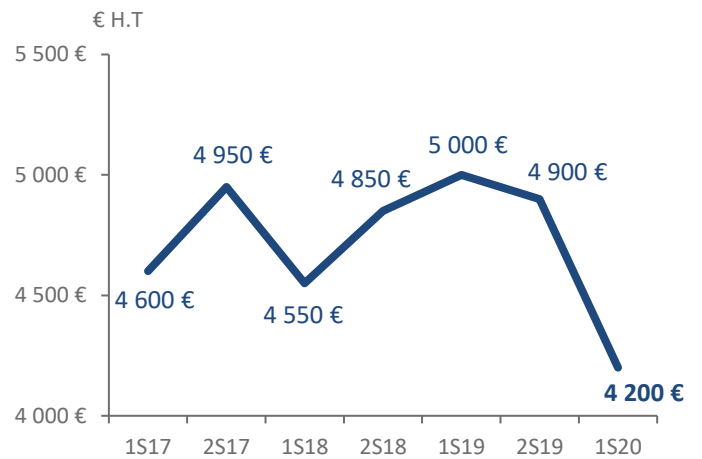
La crise sanitaire a conduit les ménages à épargner davantage, compte tenu du niveau d'incertitude sur

l'avenir. Le chiffre d'affaires des paysagistes, lié directement à cette clientèle, apparaît moins atteint que les deux autres marchés de la profession ce semestre (- 5 %). Sur l'ensemble de l'année, l'activité affiche néanmoins une baisse de 1%.

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

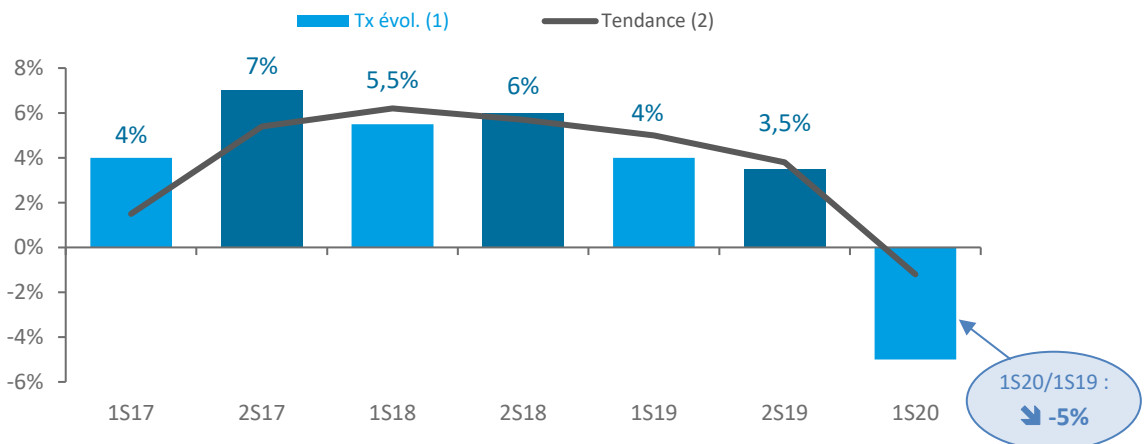


Prix moyen des commandes signées pour les particuliers (en € H.T.)



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S20 : -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

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

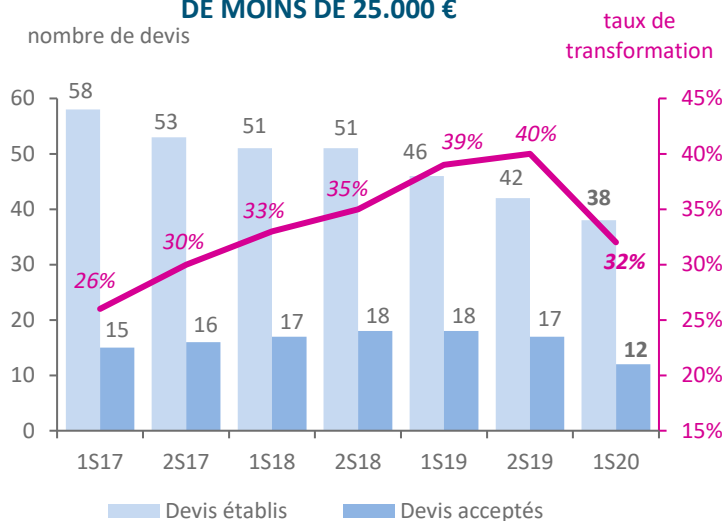
Les marchés publics : touchés par les restrictions dues à la crise sanitaire

Le taux de transformation des devis pour les marchés publics de moins de 25 000 € a largement chuté pour descendre à 32 % en ce premier semestre 2020.

Du côté des marchés de plus de 25 000 €, le taux de transformation reste moindre et atteint seulement 24%.

Alors que les élections municipales ont été largement affectées par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du segment des marchés publics se rétracte fortement en ce premier semestre 2020 (- 6 % à un an d'intervalle). Sur l'ensemble des deux derniers semestres, les marchés publics stagnent (+ 0,5 %).

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



Taux de transformation et nature des marchés DE PLUS DE 25.000 €

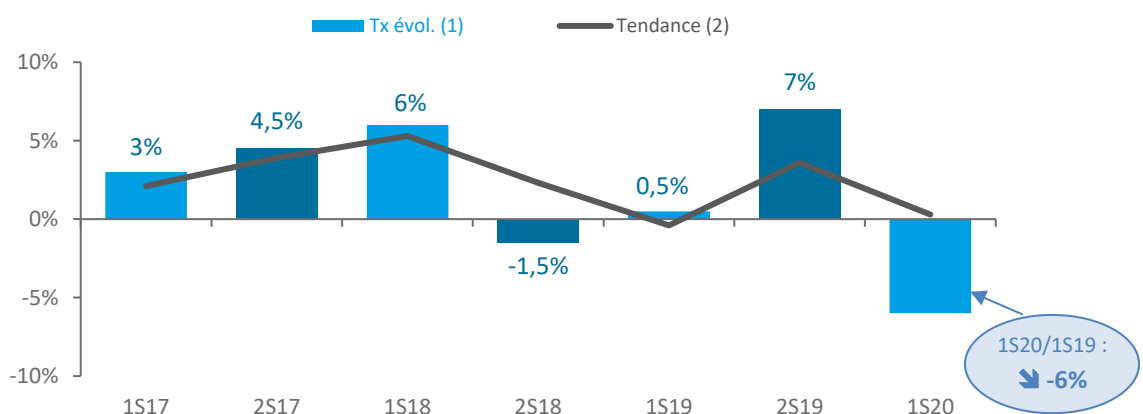
24 %

Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 1S2020

(rappel 2S2019 : 28%)

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S20 : +0,5%



⁽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

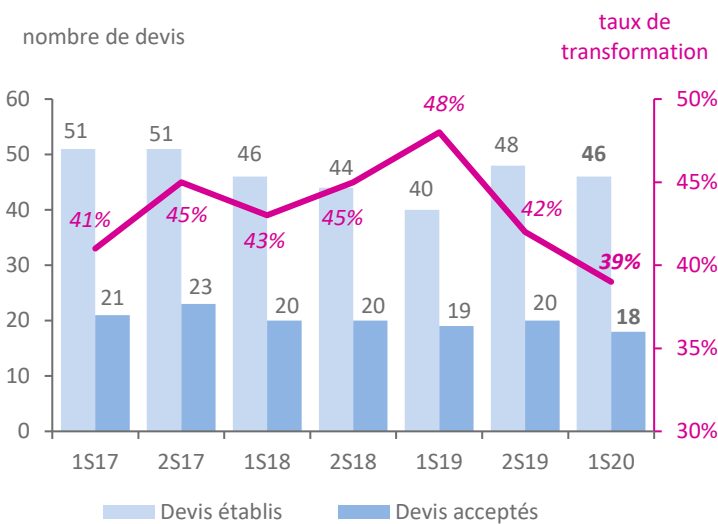
1.3c – Zoom professionnels privés : entreprises, immobilier, syndic, HLM

Des marchés professionnels privés touchés de plein fouet par la crise

Le taux de transformation des devis pour le marché privé se détériore au cours de ce premier semestre : 39 % contre 42 % au dernier semestre. Le taux de transformation est comparable pour l'activité de création (39 %) ainsi que pour celle de l'entretien (40 %).

Côté chiffre d'affaires, les marchés professionnels privés sont le segment le plus impacté par la crise sanitaire (- 8 % au premier semestre). Au sein des marchés professionnels privés, l'entretien (- 7%) fait preuve d'un peu plus de résilience que la création (- 9 %). Sur l'ensemble de l'année, le segment diminue de 1 %.

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

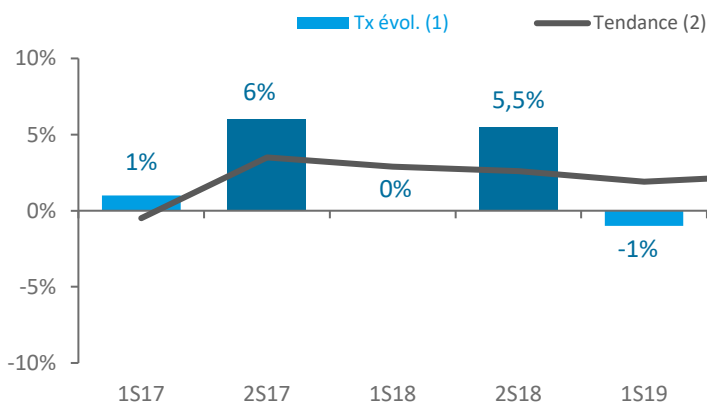


Nombre moyen détaillé de devis établis et acceptés par entreprise selon la nature des interventions

	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	21	25	46
Devis acceptés	8	10	18
Taux de transformation	39 %	40 %	39 %

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S20 : -1%



Zoom selon la nature des interventions

-9%

Création (promoteurs)

-7%

Entretien (syndics, HLM, entreprises)

1S20/1S19 : **-8%**

⁽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

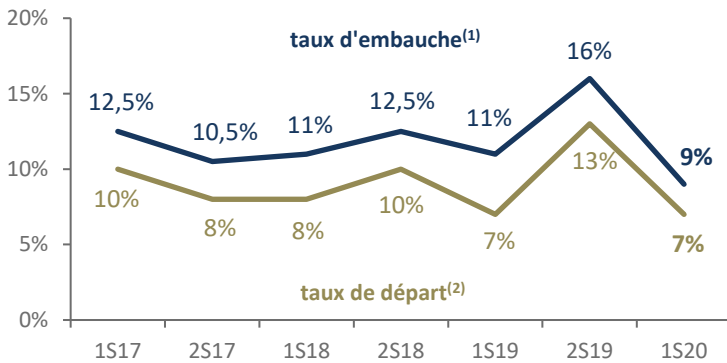
1. CONJONCTURE

1.4 – Évolution de l'emploi

A six mois d'intervalle, le taux d'embauches recule significativement, passant de 16 % à 9 %, tout comme le taux de départs, passant de 13 % à 7 %. Toutefois, le solde entre les embauches et les départs demeure positif malgré la crise (+ 2 points). Les CDD concentrent près de la moitié des embauches sur la période (49 %

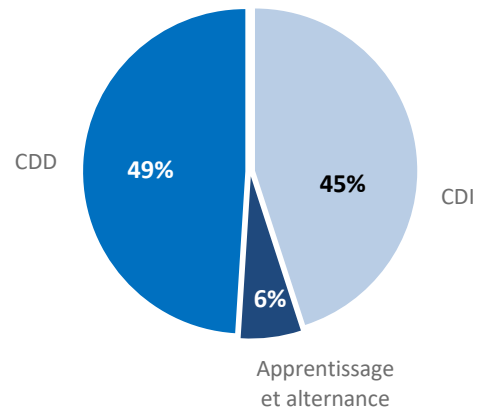
exactement). Les embauches ciblent principalement des ouvriers (60 %) et des ouvriers qualifiés (32 %). La proportion d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir diminue fortement (30 % soit 18 points de moins à 6 mois d'intervalle).

Embauches et départs

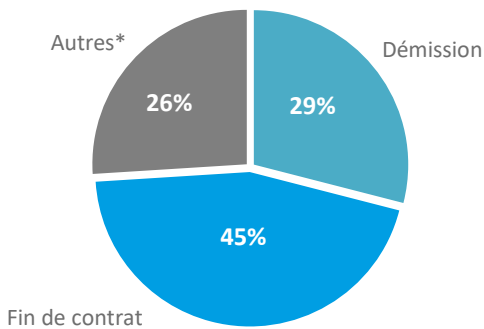


⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12
⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

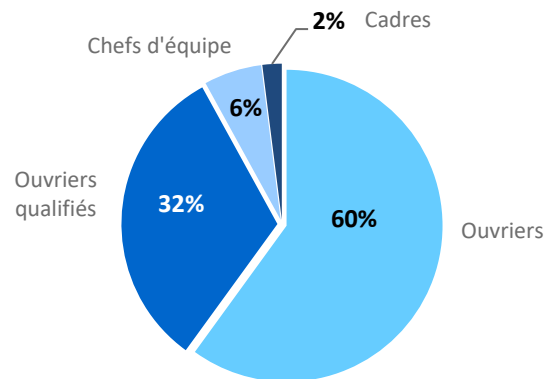


Motifs de départ

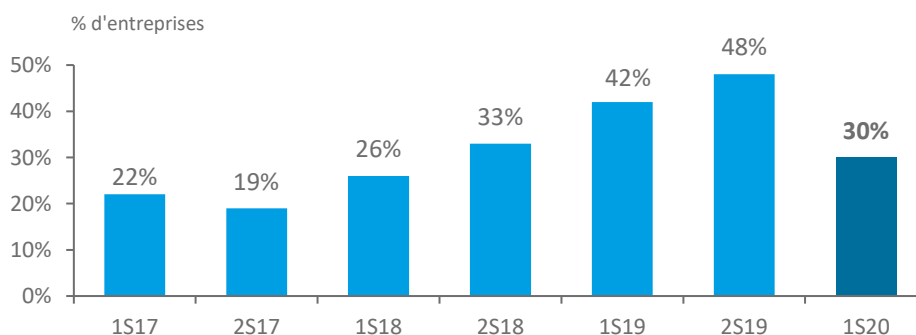


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite, décès,...

Niveau des embauches



Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir

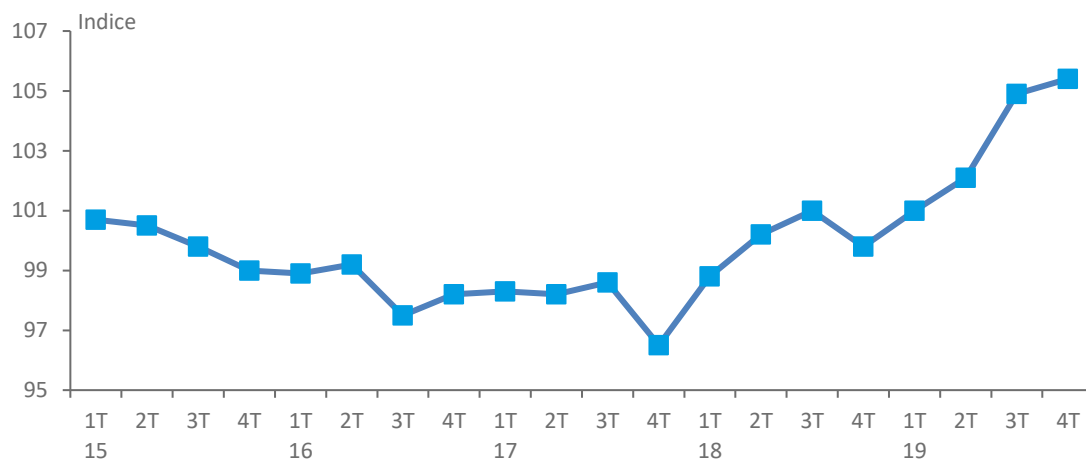


1. CONJONCTURE

1.5 – Évolution des prix

Le niveau des prix de production des services d'aménagement paysager (selon l'indice de l'Insee) continue de progresser en fin d'année 2019. Couvertes par le secret statistique, les données du 1^{er} trimestre 2020, ne sont actuellement pas disponibles.

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19
Taux d'évolution ⁽¹⁾	+ 0,5 %	+ 2 %	+ 2,5 %	+ 3,5 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 4 %	+ 5,6 %

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

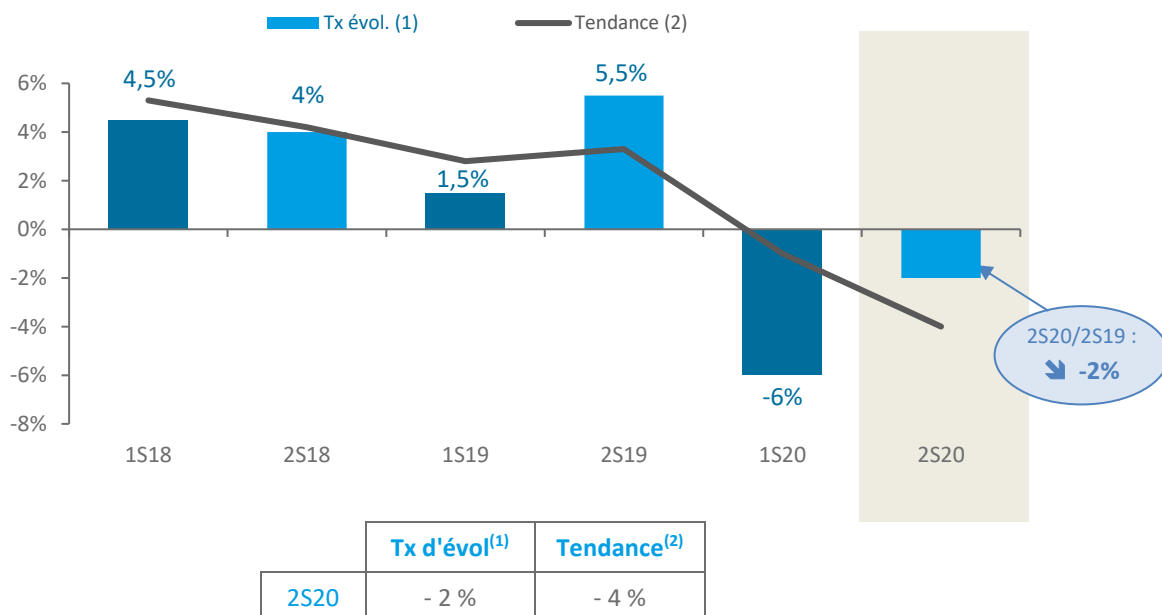
Un mouvement de « rattrapage »

Suite à un premier semestre 2020 compliqué (- 6 %) pour les entrepreneurs du paysage. L'activité de la profession devrait connaître un mouvement de « rattrapage » partiel des volumes de travaux perdus. Au stade actuel, cette amélioration de l'activité pourrait encore perdurer quelques temps avant un probable tassement et un atterrissage de la croissance autour de - 2 % pour cette deuxième partie d'année. Une projection qui demeure pour l'heure encore

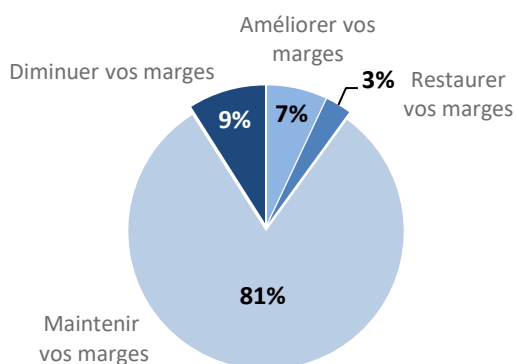
« fragile » compte tenu de la présence de l'aléa sanitaire.

À l'issue du premier semestre 2020, plus de 8 entrepreneurs sur 10 anticipent un maintien de leurs marges, soit 9 points de plus qu'au semestre dernier. Le niveau des carnets de commandes (pour les six mois à venir) se dégrade de nouveau à 6 mois d'intervalle (122 jours de travail soit 5 jours de moins).

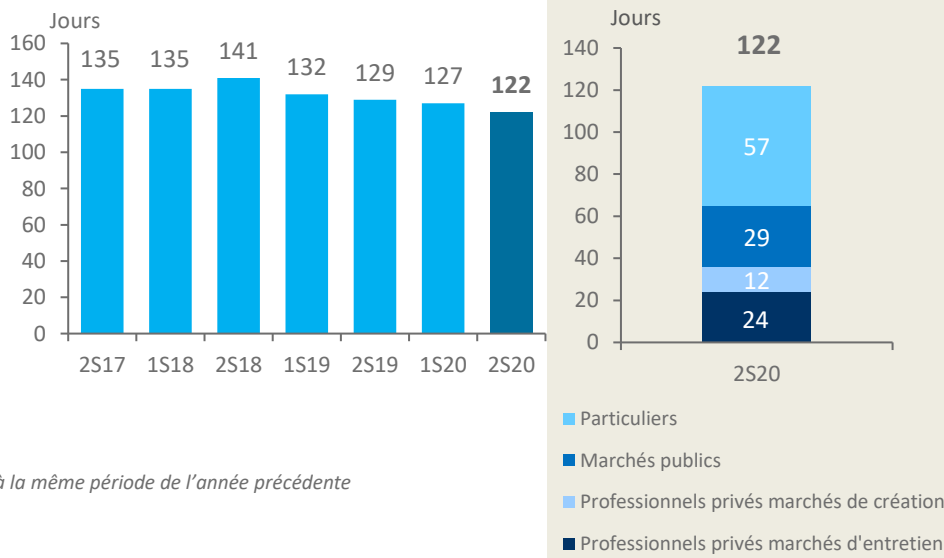
Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



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

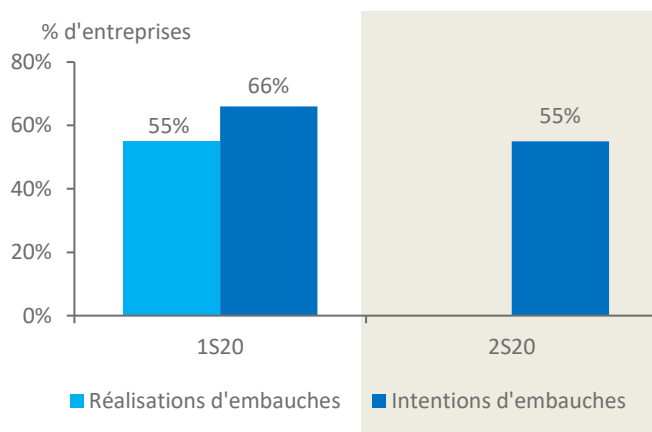
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Alors que les intentions d'embauches étaient de 66 %, seulement 55 % d'embauches ont été réalisées au cours de ce premier semestre. Cela est en grande partie expliqué par le ralentissement de l'activité lié à la crise du coronavirus.

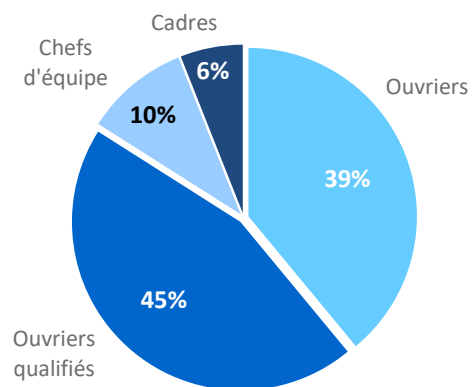
Au cours des six prochains mois, 55 % des entrepreneurs du paysage envisagent de recruter de

nouveaux salariés, soit 11 points de moins que le semestre dernier. Près de la moitié de ces intentions de recrutement est orientée vers des ouvriers qualifiés (45 %), 39 % des ouvriers, 10 % des chefs d'équipe et 6 % des cadres.

Intentions d'embauches à 6 mois

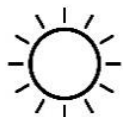


Niveau des embauches envisagées



Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois

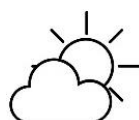
Particuliers



Marchés publics



Professionnels privés

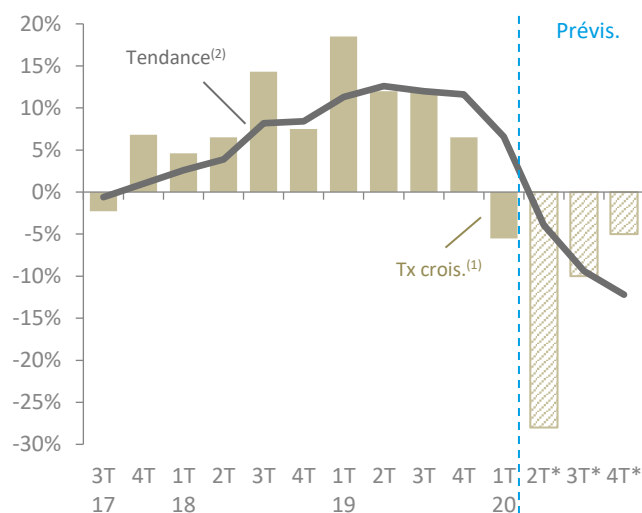


Interrogés sur l'orientation de l'activité à 6 mois de leurs clientèles, les chefs d'entreprises estiment que le marché des particuliers sera le plus porteur.

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Jusque-là installée sur une dynamique de croissance à deux chiffres (+ 11,5% à fin 2019), l'activité des travaux publics semblait devoir encore évoluer sur une pente soutenue au premier semestre 2020. L'émergence de la crise sanitaire puis la mise en confinement du pays, dès le mois de mars, a coupé l'élan des réalisations avec une chute d'activité de l'ordre de - 30% à un an d'intervalle pour le seul mois de mars. Selon nos premières estimations, les conséquences de la crise sanitaire pourraient se traduire par une chute du volume de travaux proche de - 30% au second trimestre.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

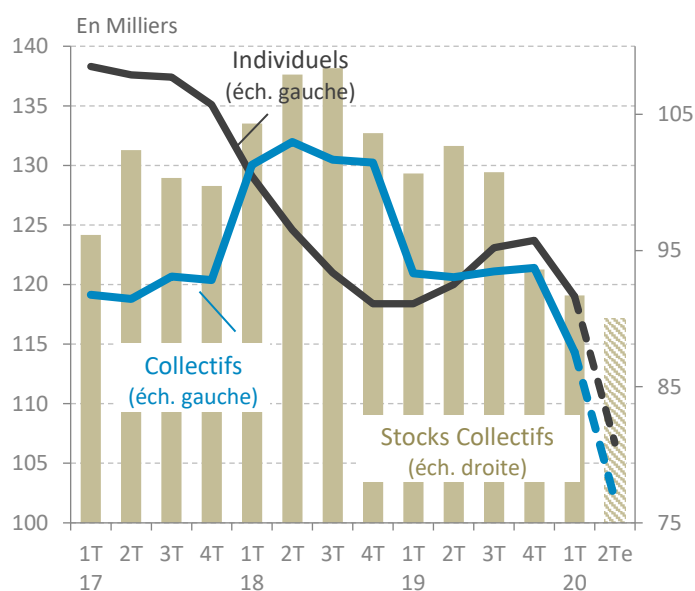
2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Baisse probable jusqu'en fin d'année

Ventes et permis de construire : La tendance à la stabilité des ventes, voire à une légère hausse pour l'individuel, observée en 2019, a fait place à une **importante rupture au premier semestre 2020** avec la crise sanitaire. En effet, les ventes ont baissé de 27 % dans l'individuel et de près de 30 % pour le collectif. Des tendances que l'on retrouve au niveau des permis qui perdront ainsi près de 50 à 55.000 unités à l'issue de premier semestre 2020, comparativement à l'an passé. Si beaucoup de ces « pertes » ont été très certainement directement liées au confinement, les perspectives d'un redémarrage rapide de la demande de logements semblent peu probables dans un contexte de montée des risques de défaut des emprunteurs et d'une plus grande sélectivité à venir de la distribution du crédit immobilier.

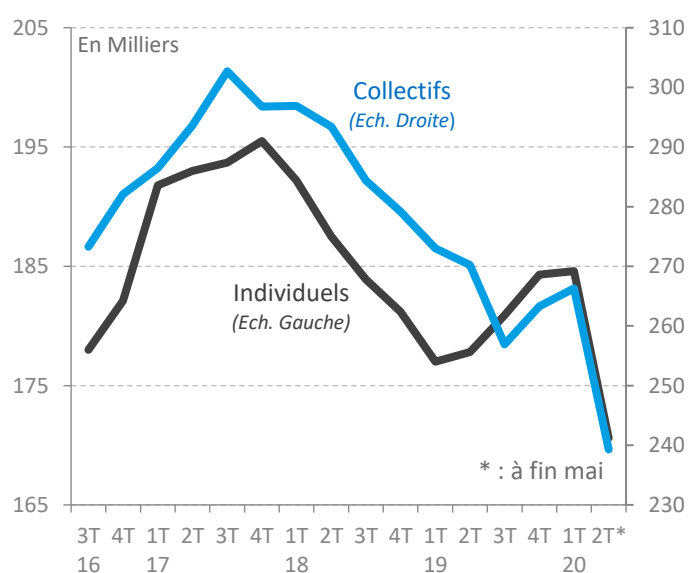
Mises en chantier : Sur le front des mises en chantier, les conséquences de la crise sont quasiment équivalentes avec un manque à gagner pour les démarrages de chantiers de l'ordre de 55 à 60.000 logements au premier semestre, répartis de façon égale entre l'individuel et le collectif. Si l'on peut raisonnablement escompter une amélioration prudente de la situation au second semestre 2020 compte tenu des effets de « rattrapage », il n'en reste pas moins qu'un important recul des mises en chantier est à prévoir sur l'ensemble de l'année. Pour l'heure, avec 330.000 logements démarrés, une toute première estimation de cette perte pourrait être évaluée en année pleine à près de 80.000 logements.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



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

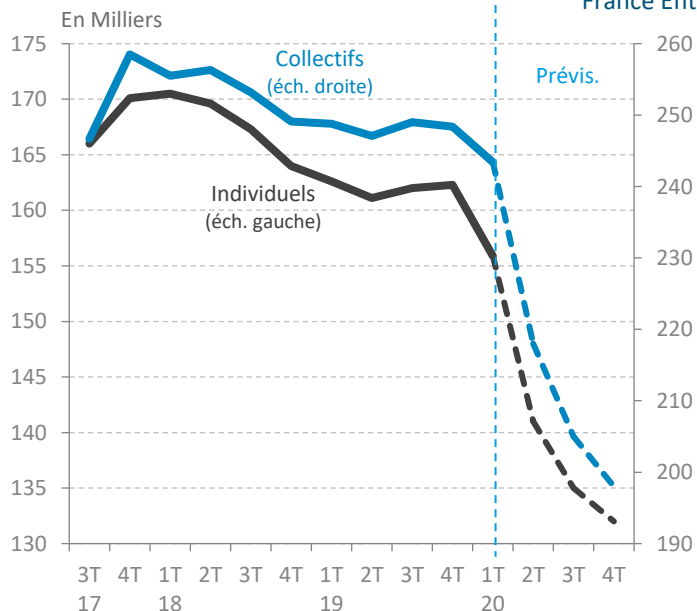
PERMIS DE CONSTRUIRE



Source : SOeS

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (i.e. avec DROM)



	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20
--	------	------	------	------	------

Logements individuels (milliers)

Individuels	162	156	141	135	132
Tendance	- 1,0 %	- 4,0 %	-13,0%	-16,5%	-18,5%

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs (1)	248	243	218	207	198
Tendance	- 1,0 %	- 2,0 %	-12,0%	-17,0%	-20,0%

Sources : SOeS, Prévisions I+C

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

La crise sanitaire a totalement bouleversé les préoccupations des chefs d'entreprise et de la profession. En effet, les deux préoccupations principales sont toutes deux liées à un prolongement ou une aggravation de la situation sanitaire : 24 % craignent une nouvelle vague, tandis que 21 % d'entre eux redoutent les conséquences économiques de la crise sanitaire. En plus de ces deux aspects, 4 autres

préoccupations font leur entrée dans le top 10 de ce semestre : le maintien de l'activité (4 %), le manque d'appels d'offre (2 %), les nouveaux clients (2 %) et les reports d'activité (1 %). Les carnets de commandes (16 %) ainsi que la trésorerie (10,5 %) ont gagné en considération au détriment du recrutement de personnel qualifié et le respect des délais de livraisons, qui perdent tout deux quatre positions.

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

		% d'entreprises	Évolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Le risque d'une nouvelle vague COVID	24 %	Entrée dans le Top 10
2	La crise sanitaire et les conséquences économiques	21 %	Entrée dans le Top 10
3	Carnets de commandes	16 %	=
4	Trésorerie	10,5 %	+ 2 places
5	Recrutement de personnel qualifié	9,5 %	- 4 places
6	Maintien de l'activité	4 %	Entrée dans le Top 10
7	Manque d'appels d'offres	2 %	Entrée dans le Top 10
8	Nouveaux clients	2 %	Entrée dans le Top 10
9	Respect des délais d'intervention	1 %	- 4 places
10	Les reports d'activité	1 %	Entrée dans le Top 10

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en juillet 2020 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.