



Baromètre Unep-Val'hor-Agrica des entreprises du paysage / 2^e semestre 2019

Activité des entreprises du paysage : une année 2019 au vert et une croissance future à modérer

Paris, le 2 mars 2020 - L'Union Nationale des Entreprises du Paysage (Unep) dévoile les résultats économiques de la filière du baromètre Unep-Val'hor-Agrica du 2nd semestre 2019. Après un ralentissement de la croissance observé en début d'année (+1,5 % contre +4 % pour l'année 2018), l'activité des entrepreneurs du paysage renoue avec une croissance significative au cours du second semestre 2019 (+5,5 % à un an d'intervalle).

Ces bons résultats ont notamment été portés par le dynamisme des marchés publics (+7 %) à l'aune des élections municipales. Le marché privé professionnel s'est également renforcé (+6 %) alors que le marché des particuliers apparaît un peu en retrait ce semestre (+3,5 %).

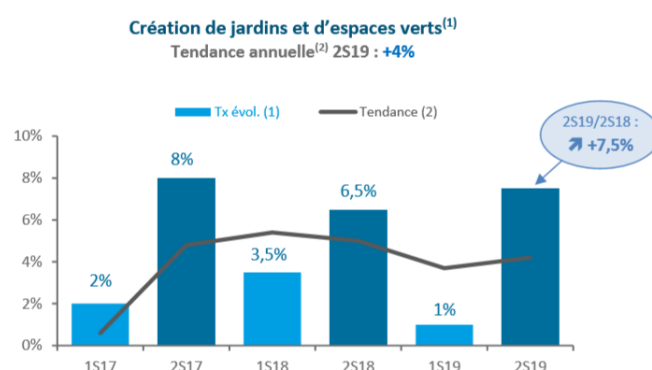
Ce bilan positif est à nuancer au regard des difficultés de recrutement et de l'anticipation de carnets de commande moins remplis pour l'année 2020 – dû au repli en cours des mises en chantier de logements, à l'affaiblissement des TP et des élections municipales entre autres.

Des indicateurs à la hausse jusqu'à fin 2019 pour le secteur du paysage

Après une croissance de +4 % en 2018, les indicateurs restent au vert, avec une tendance annuelle qui s'établit à +3,5 % en 2019. Le ralentissement de la croissance observé au premier semestre (+1,5 %) ne s'est pas confirmé : l'activité des entrepreneurs du paysage a connu un sursaut du chiffre d'affaires au troisième trimestre de +8,5 %, avant un dernier trimestre 2019 plus timide (+2,5 %). Au global, la tendance du second semestre 2019 s'établit à +5,5 % et la tendance annuelle à +3,5 %.

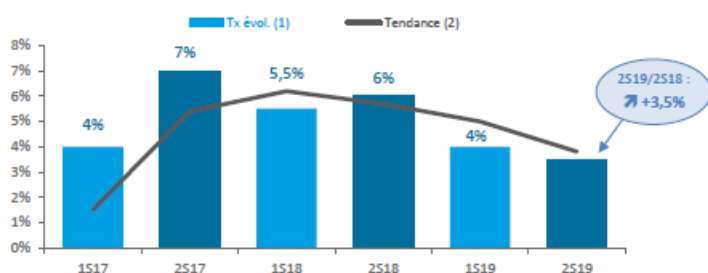
L'activité de création booste la croissance

Le marché de la création bat des records au second semestre 2019, affichant une croissance de +7,5 % - un résultat exceptionnel pour la profession. L'entretien se porte également bien mais sa croissance est plus faible (+2 %). L'entretien émane en grande partie des particuliers avec un périmètre constant de +2 à -2 %. **Ce « tunnel » peut notamment s'expliquer par une logique de consommation qui varie peu contrairement à la création de jardins et espaces verts qui suit une logique d'investissement**, soumise à des variations plus brutales, et plus cycliques. Aussi, sur l'ensemble de 2019, l'évolution de l'activité de création (+4 %) est plus élevée que celle de l'entretien (+2,5 %).



Léger ralentissement du côté des particuliers

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers
Tendance annuelle⁽²⁾ 2S19 : +4%

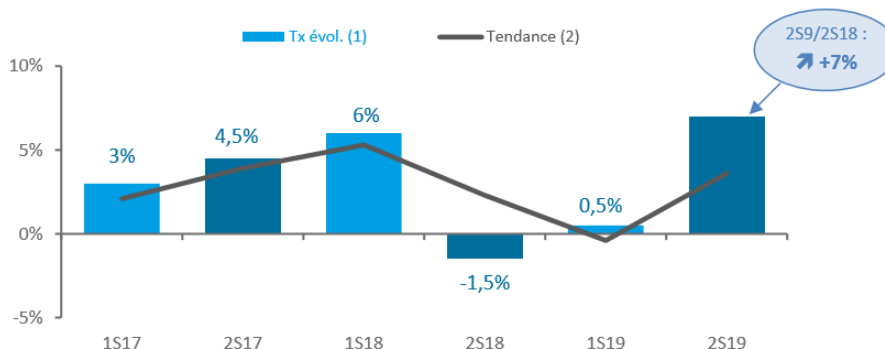


Le chiffre d'affaires sur le segment des particuliers est en croissance annuelle de 4 % en 2019, se montrant cependant en retrait comparé aux deux autres marchés lors de ce second semestre (+ 3,5 %). Toutefois, la tendance annuelle du côté des particuliers est au ralentissement après deux années (2017 et 2018) très favorables. On note par ailleurs que les prix moyens des commandes signées par les particuliers se sont stabilisés à 4 900 euros en moyenne au cours de ce semestre.

Municipales : une échéance qui dope le secteur public

Avec les élections municipales en ligne de mire, les projets de création et d'entretien d'espaces verts ont fleuri pendant cette fin de mandat : le chiffre d'affaires sur ce segment des marchés publics bondit sur le second semestre 2019 (+7 % à un an d'intervalle) après un premier semestre à la traîne (+0,5 %). Lissée sur l'année, la tendance annuelle s'élève à +3,5 % en 2019.

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés publics
Tendance annuelle⁽²⁾ 2S19 : +3,5%



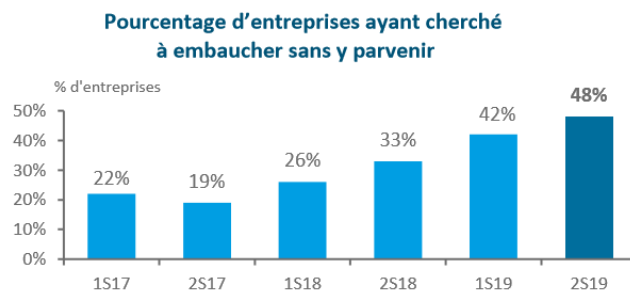
À ce sujet, **Laurent Bizot, président de l'Unep**, analyse : « Nous le voyons bien, cette campagne pour les Municipales est placée sous le signe du vert : les programmes et les discours des candidats répondent aux attentes exprimées par leurs administrés. Espérons que les collectivités continueront à développer leurs projets végétalisés au-delà des élections - avec les conséquences économiques, écologiques et sociales que cette activité peut générer. »

Les marchés privés hors particuliers se reprennent

Après un premier semestre difficile (-1 %), le chiffre d'affaires des marchés professionnels privés se reprend significativement au second semestre avec une hausse de +6 %. Au sein de ces marchés privés hors particuliers, l'entretien, commandé par les syndicats de copropriété, les HLM et les entreprises, est légèrement mieux positionné que la création, principalement réalisée avec les promoteurs. Sur l'année, la tendance est à la hausse à +2,5 %.

Emploi : le taux d'embauches bondit, mais les candidats restent trop rares

À 16 %, le taux d'embauches* au second semestre 2019 est le plus important jamais observé depuis la création du baromètre. Il continue d'être supérieur de 3 points au taux des départs, traduisant la poursuite de créations nettes d'emplois. Pourtant, près de la moitié des entrepreneurs ont cherché à recruter sans y parvenir (48 %) durant le second semestre 2019. Cette proportion est en constante augmentation depuis plus de deux ans : les conséquences de ce déficit d'embauches sont dommageables pour la profession qui n'est pas toujours en mesure de répondre favorablement à la demande croissante des clients. D'autant plus que les intentions d'embauche sont toujours très élevées dans les mois à venir, à 66 %.



« 66% de nos entrepreneurs envisagent de recruter dans les six prochains mois, soit 4 points de plus qu'au premier semestre. La valorisation de notre savoir-faire doit être en première ligne pour renforcer l'attractivité du métier de jardinier paysagiste, que ce soit en création ou en entretien : nous sommes de véritables « artisans de la biodiversité ». La diversité de nos métiers et nos compétences spécifiques sont de plus en plus convoitées par les collectivités et les particuliers qui souhaitent être accompagnés dans leur transition verte par des professionnels. C'est une vraie mine d'emplois durables et porteurs de sens pour le secteur ! » **commente Laurent Bizot.**

Les investissements ont également connu une accélération en 2019 : 78 % des entreprises du paysage déclarent y avoir eu recours essentiellement pour du matériel de transport et de production. Toutefois, ils sont légèrement moins nombreux à anticiper des investissements sur le 1^{er} semestre 2020 (74%).

Des anticipations mitigées pour 2020

Un nouvel indicateur nous donne désormais l'orientation de l'activité à 6 mois selon le type de clientèle : **les jardiniers-paysagistes parient sur le marché des particuliers qu'ils estiment plus porteur en 2020.**

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois



En revanche, la situation est différente sur les marchés publics. Après une progression exceptionnelle enregistrée au cours de l'été 2019 (+12% pour les travaux réalisés à un an d'intervalle), l'allure devrait ralentir à la suite du tassement des entrées en commandes dans les TP. L'entrée en phase de décrue des permis de construire (environ -4 %) pour les collectifs et une stabilisation pour le logement individuel auront des conséquences sur l'activité à venir. Au total, le premier semestre 2020 devrait toujours être positif (+2 %) mais moins dynamique que cette fin d'année 2019.

Sans surprise, la première inquiétude exprimée par les entrepreneurs du paysage concerne les difficultés de recrutement de personnel qualifié (45 %), suivies par les aléas météorologiques (10 %) au détriment des carnets de commande (5 %) qui se placent à la 3^e place.

Selon ces mêmes chefs d'entreprise, quatre nouvelles menaces pèseront sur l'activité du secteur en 2020 : le niveau de trésorerie, l'organisation du travail, les élections municipales et la fin des aides sur le Gazole Non Routier.

*taux d'embauches : nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12/2019

LES CHIFFRES A RETENIR

Tendance annuelle 2019 (2) :	+3,5 %	Taux d'embauches (3) :	16 %	Nature des embauches	
Marché des particuliers :	+4 %	Entreprises n'arrivant pas à embaucher :	48 % (+15 points en 1 an)	CDI :	44 %
Marchés publics :				CDD :	34 %
Marchés privés hors particuliers :	+3,5 % +2,5 %	Intentions d'embauche dans les 6 mois :	66 %	Apprent./Alt :	22 %

*Enquête réalisée pour le compte de Val'hor en janvier 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 de pondération adéquate sur la base de résultats établis par l'étude structurelle

(1) NB : L'étude est réalisée en euros courants, l'inflation n'est donc pas prise en compte

(2) Tendances : moyennes mobiles 4 trimestres

(3) Nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12 de chaque année



À propos de l'Union Nationale des Entreprises du Paysage

L'Unep est la première organisation professionnelle représentative des 29 550 entreprises du paysage reconnue par les pouvoirs publics. Ses missions consistent à défendre et promouvoir les intérêts de la profession, et à informer et aider ses adhérents (74 % d'entre eux ont moins de 10 salariés) dans leur vie d'entrepreneur. Son organisation en unions régionales lui permet d'entretenir des relations de proximité avec ses adhérents. Les engagements de service de l'Unep sont certifiés selon le référentiel Quali'OP depuis 2006 ; depuis 2014, l'Unep a le niveau confirmé de l'évaluation Afaq 26000 (RSE)

www.lesentreprisesdupaysage.fr



À propos de VAL'HOR

Depuis 1998, VAL'HOR est reconnue par les pouvoirs publics comme l'Interprofession française de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Elle réunit 50 000 entreprises spécialisées, réalisant plus de 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires et représentant 160 000 emplois.

Elle rassemble les organisations professionnelles représentatives des secteurs de la production, de la distribution et du commerce horticole, ainsi que du paysage et du jardin. VAL'HOR a pour mission de :

- Développer la consommation par le recours à des actions publicitaires et de promotion.
- Renouveler et renforcer l'offre par le soutien à l'innovation.
- Structurer les marchés par la mise en œuvre des signes de reconnaissance de la qualité, de l'origine, de l'éco-responsabilité et de la Responsabilité sociale des entreprises.
- Assurer la valorisation des métiers et des savoir-faire des entreprises et de leurs collaborateurs(trices).
- Bien connaître et bien se connaître dans la filière.
- Bien se comprendre et renforcer le dialogue entre les familles, les métiers et les entreprises.

www.valhor.fr



À propos du Groupe AGRICA

Le Groupe AGRICA est l'interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés agricoles en matière de retraite complémentaire, d'épargne, de prévoyance et de santé. Avec près de 700 000 retraités à ce jour et 1,5 million de cotisants dans près de 185 000 entreprises, AGRICA est le groupe de référence du monde agricole. Les entreprises clientes d'AGRICA appartiennent aux différents secteurs du monde agricole, telles que les entreprises de production, les coopératives, les organisations professionnelles agricoles et activités connexes. En 2017, près de 14 000 entreprises du paysage et leurs salariés bénéficiaient d'assurances prévoyance et d'une complémentaire santé.

www.groupagric.com

CONTACTS PRESSE

Agence Hopscotch PR

Anna Kaiava / 01 41 34 21 05 - akaiava@hopscotch.fr

Sarah Mittelette / 01 58 65 00 61 - smittelette@hopscotch.fr

Union Nationale des Entreprises du Paysage

Ariane Selinger / 01 42 33 90 92 - aselinger@unep-fr.org