

## Baromètre Val'hor/Xerfi Spécific

### 1. CONJONCTURE

#### 1.1 – Évolution de l'activité

##### Une reprise confirmée toujours sous tension

Suite au rebond exceptionnel du secteur du paysage au premier semestre 2021, la seconde moitié de l'année n'a fait que confirmer la forte dynamique. En effet, l'activité est de nouveau en hausse, de 8 % à un an d'intervalle.

Tout au long du semestre, la croissance fut au rendez-vous avec un troisième trimestre (+ 11 %) mieux orienté que le quatrième (+ 5,5%). Le quatrième trimestre 2021 est comparé à celui de 2020 où le rattrapage de l'activité avait été plus important.

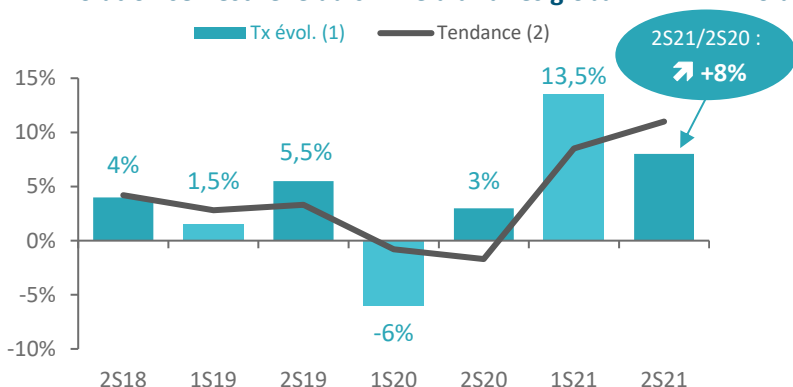
Sur l'ensemble de l'année 2021, ce dynamisme permet au marché de progresser de 11 % par rapport à 2020 et de quasiment 9 % par rapport à 2019. Bien que l'activité

soit porteuse, les tensions inflationnistes, les problèmes d'approvisionnement, l'incertitude sanitaire couplée à un fort absentéisme des collaborateurs ou encore les difficultés de recrutement sont autant d'éléments qui peuvent enrayer cette reprise ou, a minima, la différer.

En termes de types d'interventions, la création de jardins et d'espaces verts (+ 9,5 %), comme au premier semestre, croît davantage que l'entretien (+ 6,5 %).

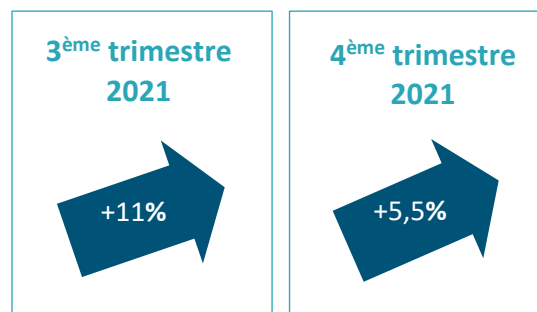
La demande est plus vigoureuse chez les professionnels privés (+ 11,5 %) que chez les particuliers (+ 9 %), tandis que la croissance est beaucoup plus contenue pour les marchés publics (+ 3 %).

Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global<sup>(1)</sup>

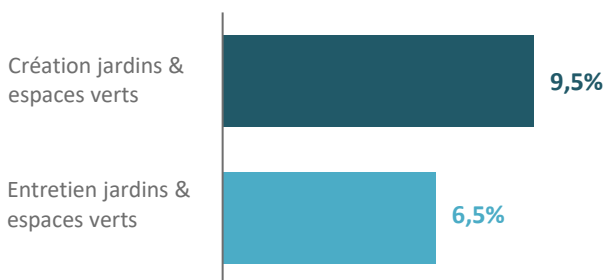


	Tx d'évol <sup>(1)</sup>	Tendance <sup>(2)</sup>
2S21	+8%	+11%

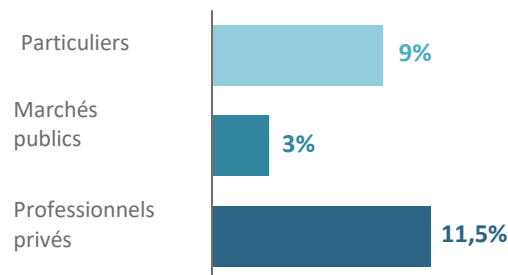
Évolution détaillée trimestrielle du chiffre d'affaires global<sup>(1)</sup>



Évolution détaillée du semestre<sup>(1)</sup>  
selon la nature des interventions



Évolution détaillée du semestre<sup>(1)</sup>  
selon les clientèles



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

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

# 1. CONJONCTURE

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

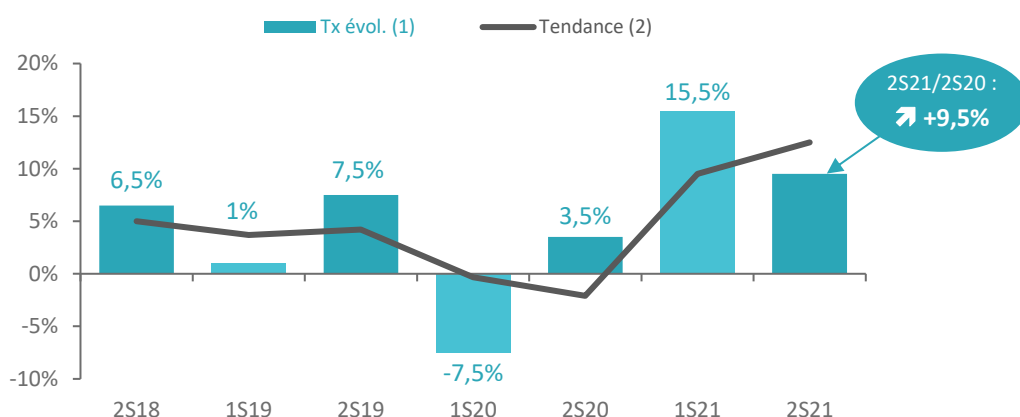
### La création confirme son orientation

De nouveau, les deux types d'interventions connaissent une croissance robuste au cours de ce second semestre. Depuis la sortie du premier confinement, la création de jardins et d'espaces verts est mieux positionnée que l'entretien alors que c'était plutôt le contraire auparavant. Ce constat se confirme ce semestre. En effet, la création voit son chiffre d'affaires

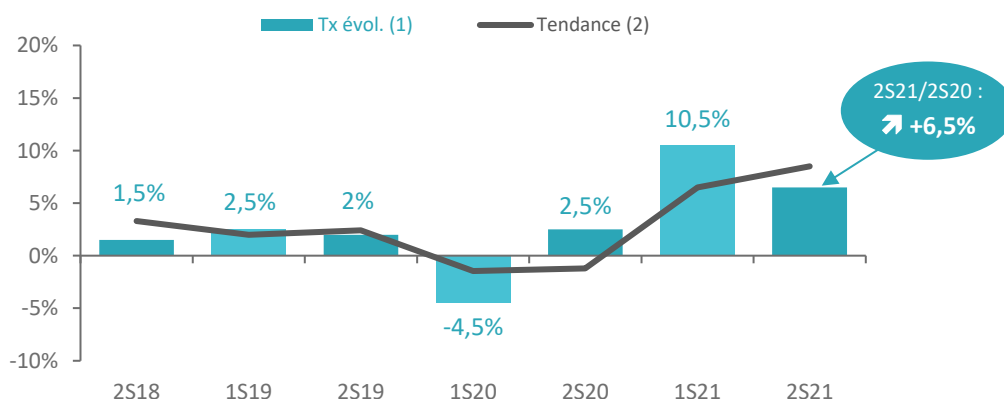
progresser de 9,5 % sur le semestre pendant que l'entretien affiche une croissance de 6,5 %.

Sur l'ensemble de l'année 2021, la création affiche une croissance de 12,5 % par rapport à 2020 et de 10 % par rapport à 2019, l'entretien est en croissance de 8,5 % par rapport à 2020 et de 7 % par rapport à 2019.

**Création de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>**  
Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S21 : +12,5%



**Entretien de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>**  
Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S21 : +8,5%



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

# 1. CONJONCTURE

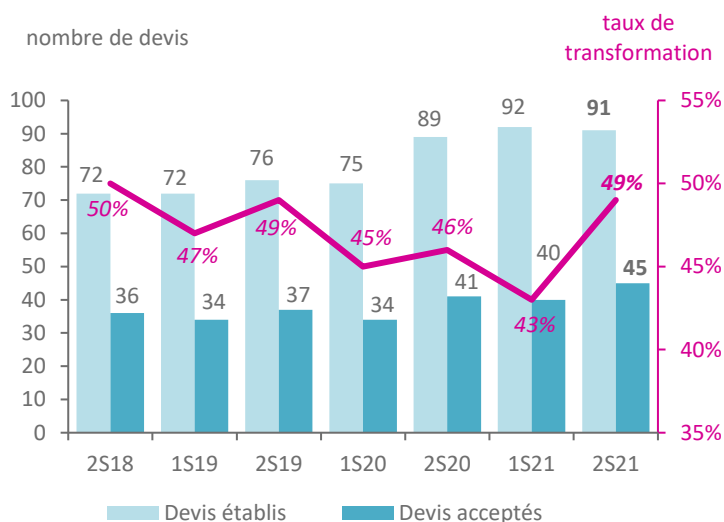
## 1.3a – Zoom particuliers

### Le marché des particuliers toujours bien positionné

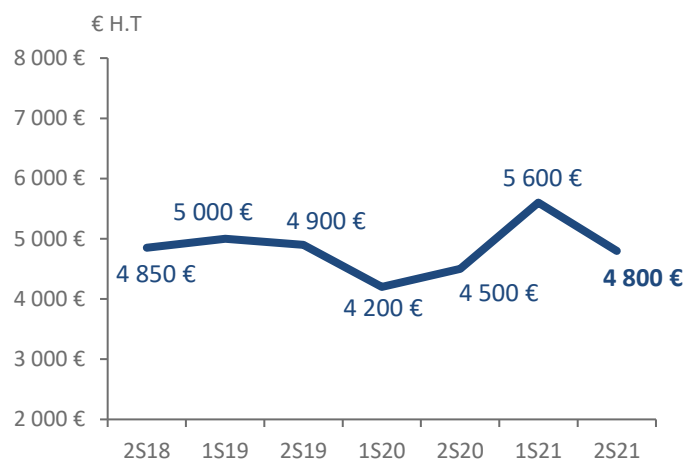
Bien que moins impressionnante qu'au premier semestre 2021 (+ 17,5 %), la croissance sur le marché des particuliers fait une nouvelle fois preuve d'une grande vitalité en ce second semestre (+ 9 %). Le nombre de devis établis et acceptés se maintient à un haut niveau et le taux de transformations a retrouvé son niveau d'avant-crise (49 %).

Après un point bas début 2020 et un point haut au premier semestre, le prix moyen des commandes signées est juste en deçà des 5 000 € ce semestre. Sur l'ensemble de l'année 2021, le marché des particuliers apparaît le mieux positionné parmi les trois clientèles de la profession. En effet, il enregistre en 2021 une croissance de 13,5 % par rapport à 2020 et de 13 % par rapport à 2019.

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

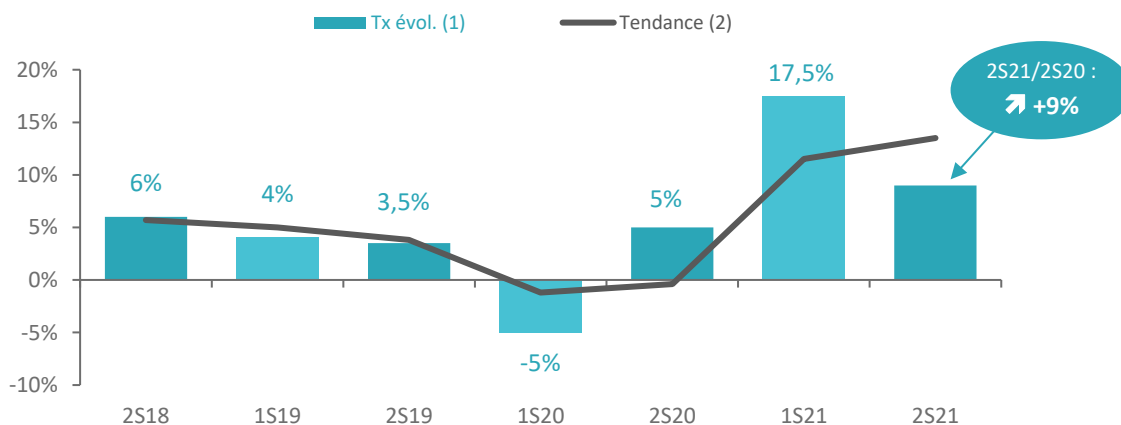


### Prix moyen des commandes signées pour les particuliers (en € H.T.)



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

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S21 : +13,5%



<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

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

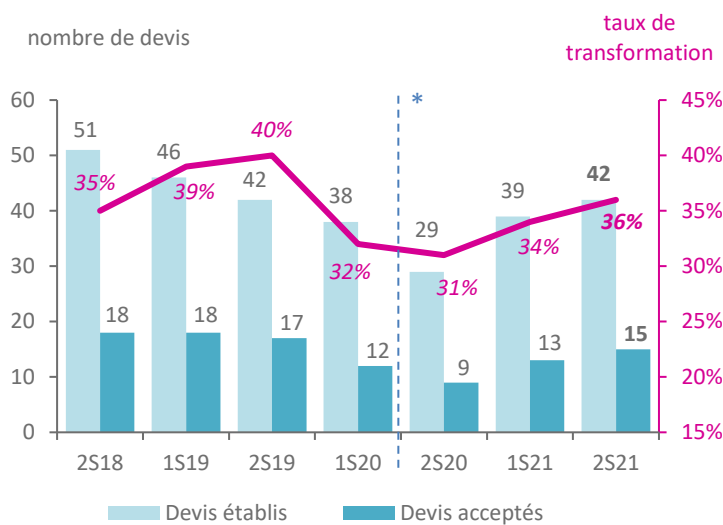
### Les marchés publics en croissance plus modérée

Après avoir subi plus rudement la crise en 2020, le segment des marchés publics continue sur une dynamique favorable (+ 3 % sur ce semestre) mais toujours en retrait des autres clientèles. Le taux de transformation des devis de moins de 40 000 € augmente de nouveau pour atteindre 36 % (+ 2 points par rapport au 1S21).

Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du segment affiche une progression de 4,5 % par rapport à 2020 et de 1 % par rapport à 2019.

#### Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des marchés publics DE MOINS DE 40.000 €

(depuis le 2S20, moins de 25.000 € auparavant)\*



#### Taux de transformation et nature des marchés DE PLUS DE 40.000 €

**25%**

Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 2S21 (Rappel 1S21 : 31%)

Dont 43% étaient suivis par un paysagiste-concepteur (Rappel 1S21 : 51%)

**5%**

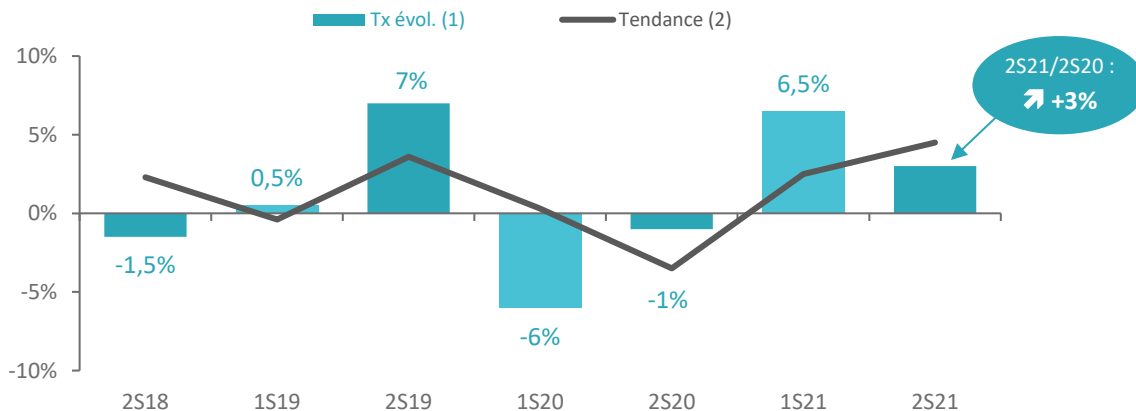
Proportion d'entreprises ayant bénéficié d'une procédure sans mise en concurrence sur un projet compris entre 40.000 € H.T et 70.000 € H.T lors de ce 2<sup>ème</sup> semestre 2021 (décret n°2020-893 du 22 juillet) (Rappel 1S21 : 3%)

**4**

Projets concernés en moyenne par entreprise bénéficiaire (Rappel 1S21 : 3)

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

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S21 : +4,5%



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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

# 1. CONJONCTURE

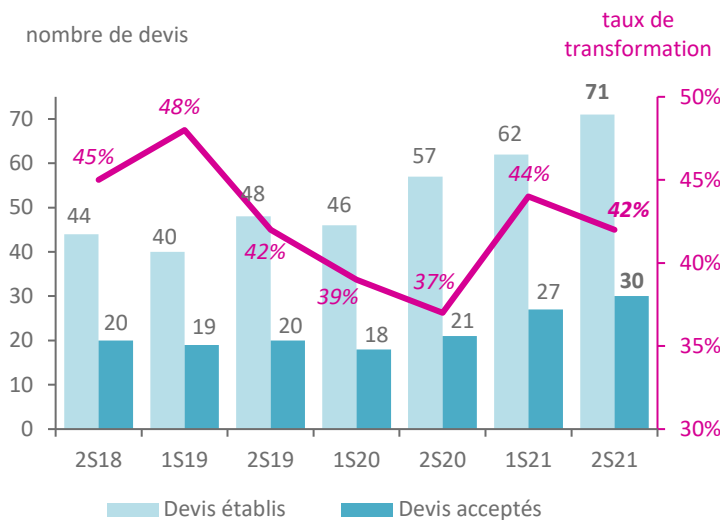
## 1.3c – Zoom professionnels privés : entreprises, immobilier, syndic, HLM

### Les professionnels privés très dynamiques

Le dynamisme du rebond enregistré au premier semestre (+ 13 %) s’est quasiment maintenu au même niveau au second semestre (+ 11,5 %). Le nombre de devis établis et acceptés dans ce secteur continue de

progresser et le taux de transformation fléchit quelque peu (42 %) après son rebond le semestre dernier. Sur l’ensemble de l’année 2021, le chiffre d’affaires du segment affiche une nette croissance de 12 % par rapport à 2020 et de 9,5 % par rapport à 2019.

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

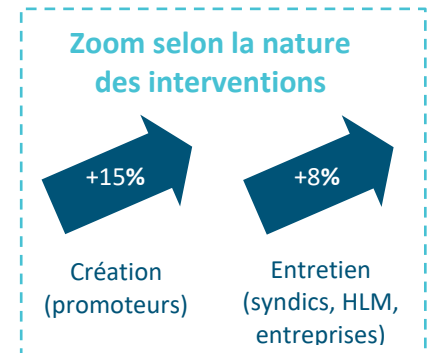
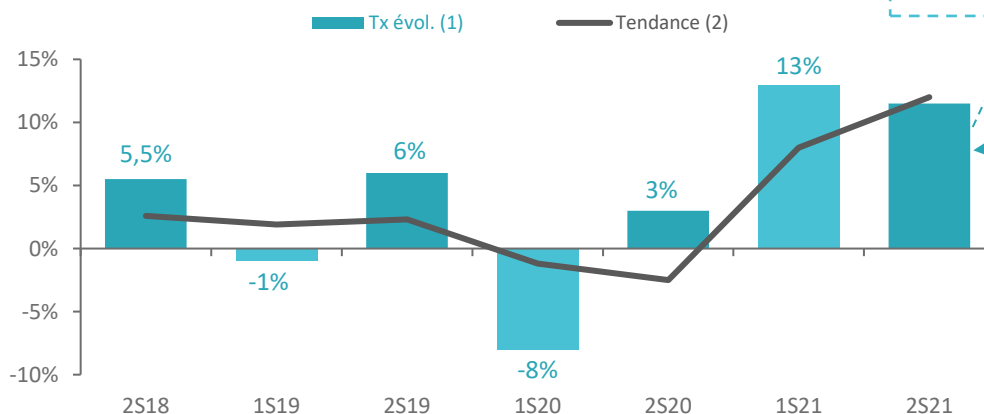


### Nombre moyen détaillé de devis établis et acceptés par entreprise selon la nature des interventions

	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	35	36	<b>71</b>
Devis acceptés	13	17	<b>30</b>
Taux de transformation	37%	47%	<b>42%</b>

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

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S21 : +12%



2S21/2S20 : +11,5%

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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

# 1. CONJONCTURE

## 1.4 – Évolution de l'emploi

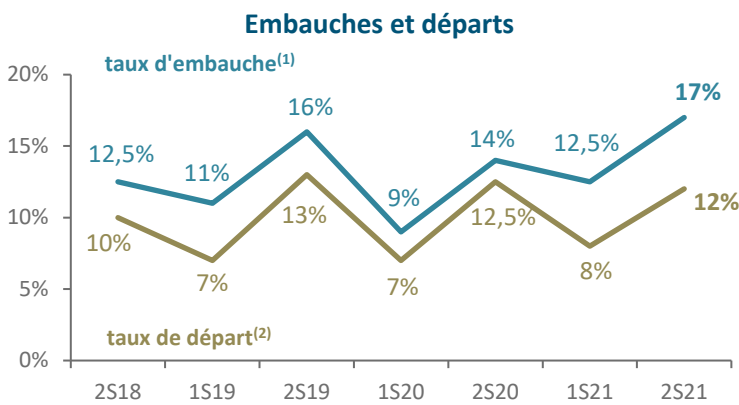
Le taux d'embauches dans la profession est au plus haut ce semestre (17 %) soit 1 point de plus qu'au deuxième semestre 2019. Dans le même temps, le taux de départs progresse également mais dans une moindre mesure. Le solde de l'emploi est ainsi nettement positif (+ 5 points). Le secteur continue de créer de l'emploi et ce depuis six semestres.

Les embauches sont principalement des CDI (48 %) suivies par des CDD (31 %) et des contrats d'apprentissage et d'alternance (21 %). D'un semestre à l'autre, la variation du nombre de contrats d'apprentissage et d'alternance dans les embauches

est principalement structurelle. En effet, ces contrats sont majoritairement conclus au cours de l'été ou après.

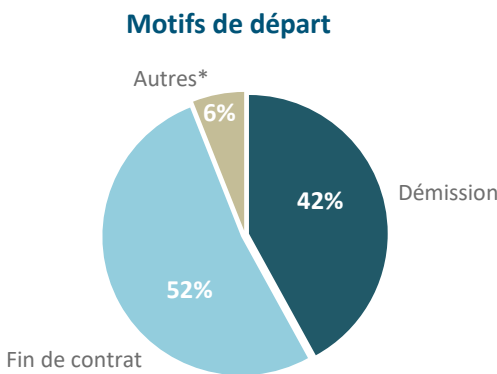
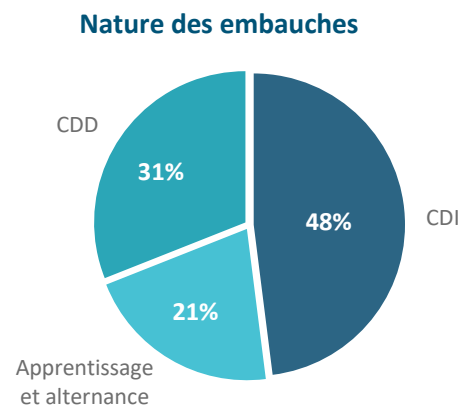
Six embauches sur dix concernent des ouvriers (59 %) et trois sur dix des ouvriers qualifiés. Le pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir continue à progresser et atteint un niveau record de 62 % soit 14 points de plus par rapport à la période d'avant-crise.

Concernant les départs, la fin de contrat concentre plus de la moitié des motifs (52 %) et les démissions 42 %.

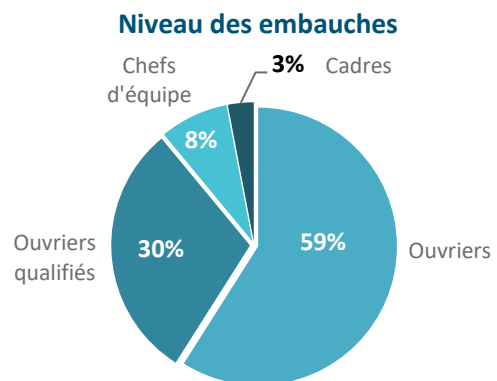


<sup>(1)</sup> nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

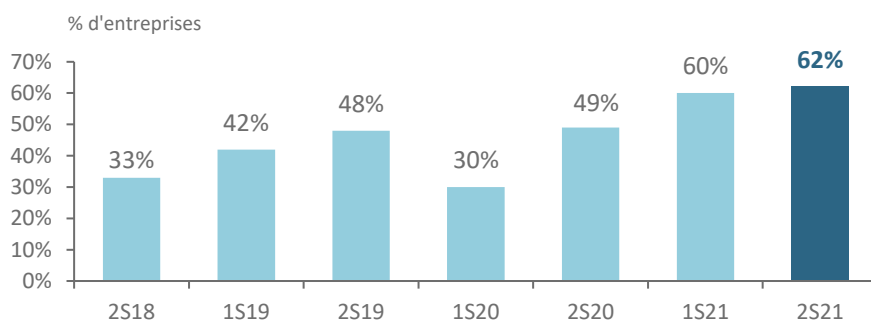
<sup>(2)</sup> nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12



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



### Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



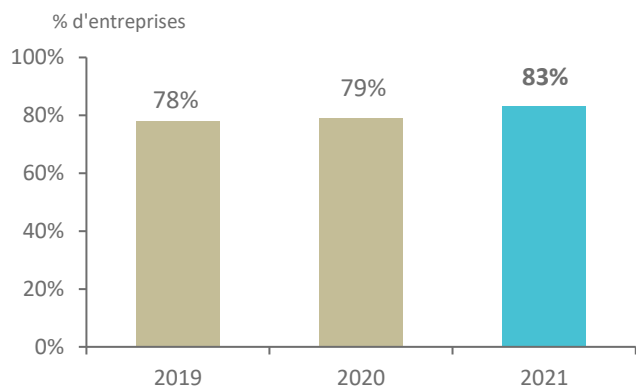
# 1. CONJONCTURE

## 1.5 – Réalisation d'investissements

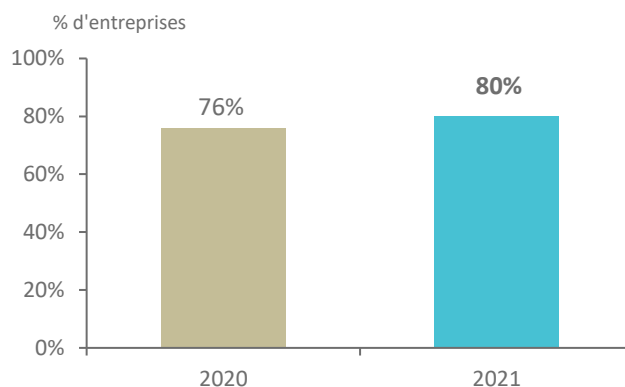
83 % des professionnels du secteur ont réalisé un ou plusieurs investissements au cours de l'année 2021. Un niveau 5 points au-dessus de celui de 2019. La nature des investissements concerne principalement le matériel de production (81 % des entreprises) et de

transport (73 %). Pour ces deux postes d'investissement, dans huit cas sur dix ce sont des renouvellements de matériel.

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



**Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel**



**Nature des investissements**

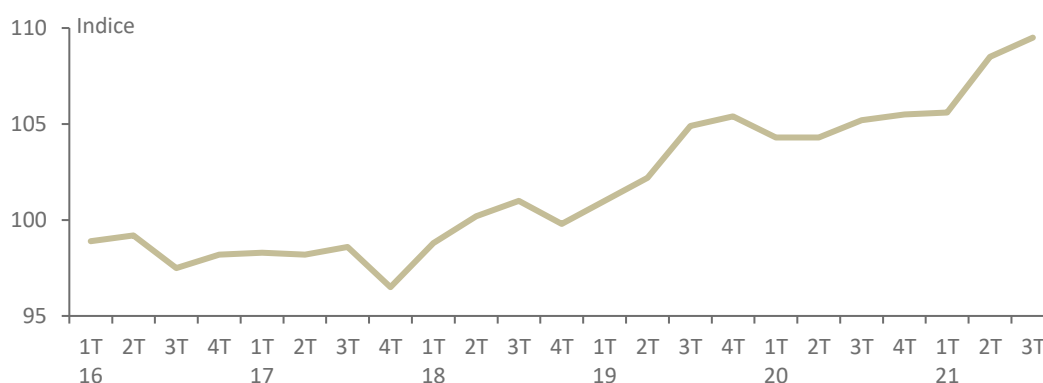
Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	81 %	73 %	15 %	27 %	1 %	83 %

## 1.6 – Évolution des prix

D'après l'indice des prix de l'Insee, le niveau des prix en valeur repart nettement à la hausse depuis le deuxième

trimestre 2021. Depuis le point bas de la fin d'année 2017, les prix ont progressé de plus de 13 %.

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



	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21
Taux d'évolution (1)	+3,9%	+5,6%	+3,3%	+2,1%	+0,3%	0%	+1%	+4%	+4%

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

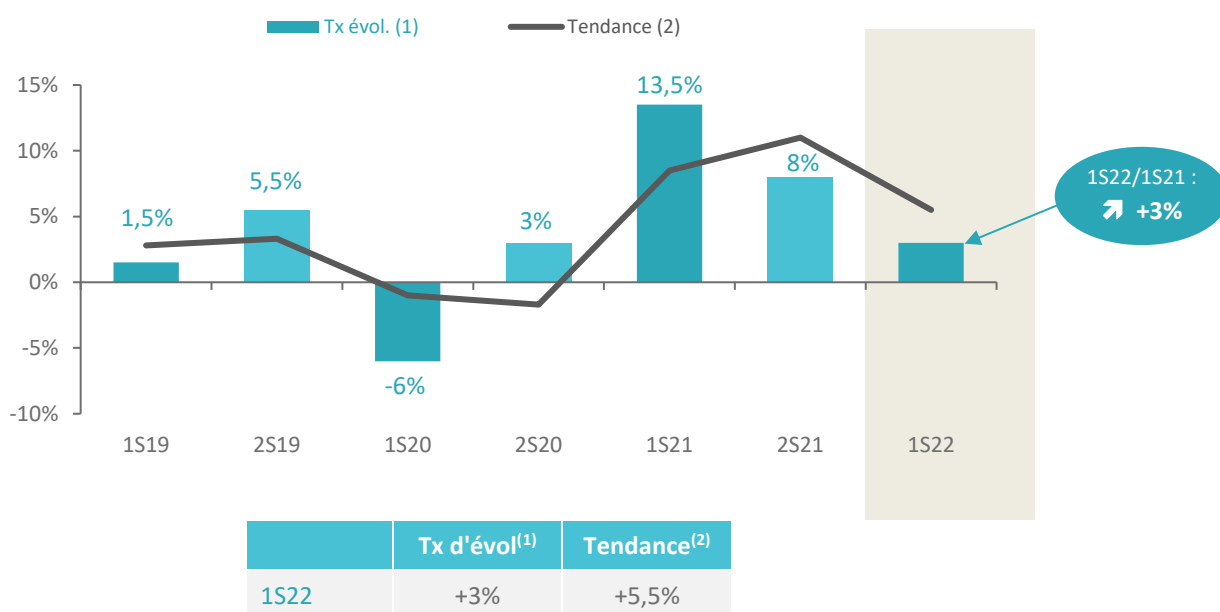
#### Les perspectives de croissance perdurent sur 2022 !

Suite à une année 2021 très dynamique, le chiffre d'affaires des professionnels du paysage devrait bénéficier d'une nouvelle hausse au premier semestre 2022 (+ 3 %), certes moins importante qu'en 2021. Malgré un effet de base de comparaison très élevé (+ 13,5 % au 1S21), le secteur devrait donc poursuivre sur sa lancée au 1S22 portée toujours principalement par le marché des particuliers et des professionnels privés et avec des marchés publics toujours attentistes.

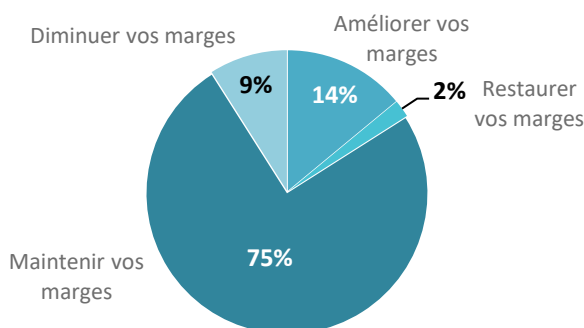
Toujours trois entrepreneurs sur quatre envisagent un maintien de leurs marges tandis que 14 % considèrent que celles-ci vont s'améliorer.

Les carnets de commandes concernant les 6 mois à venir accusent un léger recul de 5 jours par rapport au précédent baromètre soit 146 jours, se maintenant à un niveau élevé. C'est principalement sur le marché des particuliers que constitue cette baisse est constatée (75 jours contre 83 jours au 2S21).

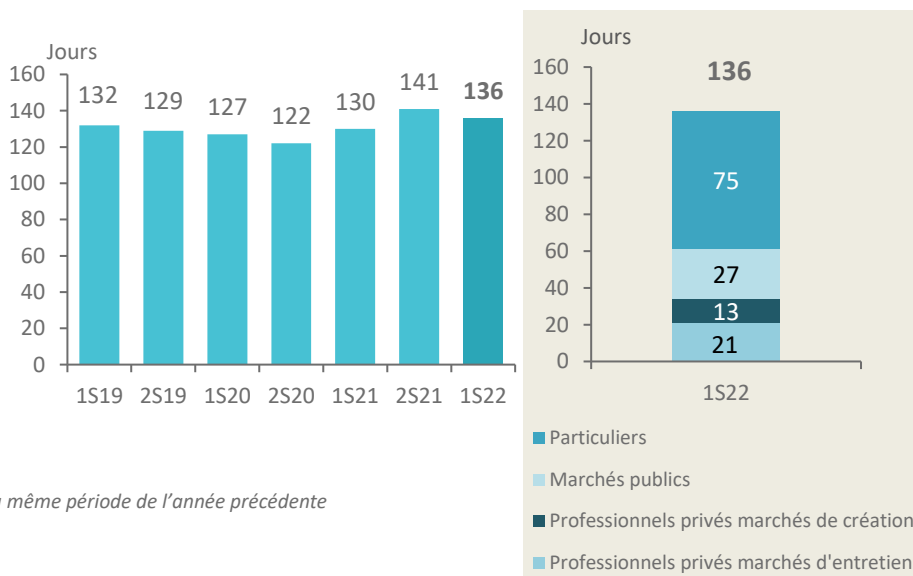
#### Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



#### 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

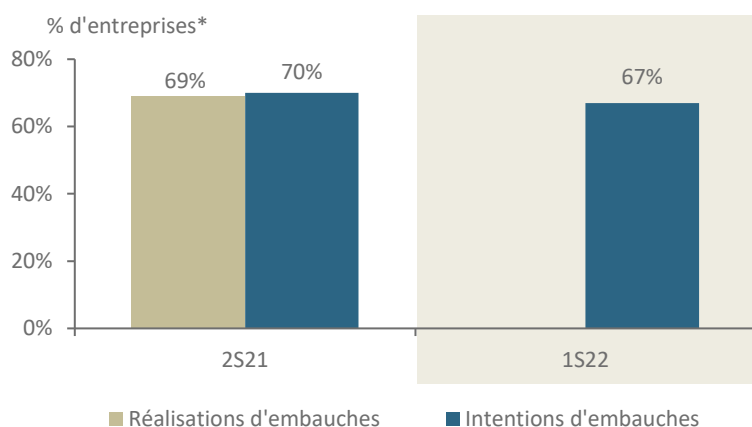
### 2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage (suite)

Au cours du deuxième semestre 2021, sept entreprises sur dix concernées par l'emploi salarié ont embauché ; un chiffre très proche des intentions affichées (69 %). Le début d'année 2022 devrait voir cette tendance très légèrement ralentir avec des intentions d'embauches de 67 %. Parmi les embauches envisagées, 39 % devraient concerner des ouvriers, et 38 % des ouvriers qualifiés.

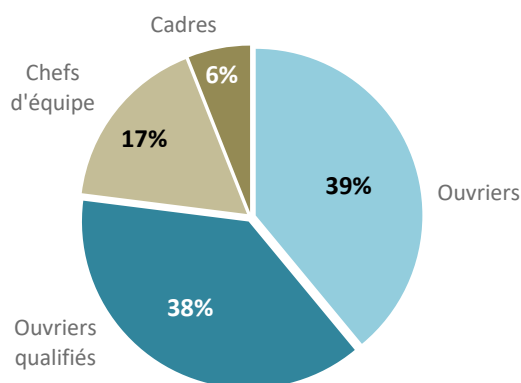
En termes d'investissements, plus de huit entreprises sur dix ont été concernées au dernier semestre 2021 (83 %).

Pour 2022, ce chiffre devrait baisser significativement (- 8 points) tout en restant à un haut niveau (75 %). La nature des investissements devrait concerner principalement le matériel de production (73 % des entreprises) et de transport (58 %).

**Intentions d'embauches à 6 mois**

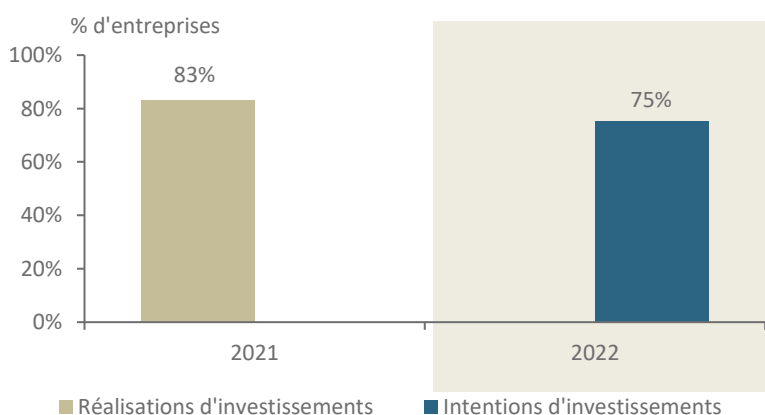


**Niveau des embauches envisagées**



\* Parmi celles concernées par l'emploi salarié

**Intentions d'investissements à 12 mois**



**Nature des investissements envisagés**

Nature des investissements envisagés	Matériel de production	Matériel de transport	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	73 %	58 %	26 %	23 %	2 %	75 %

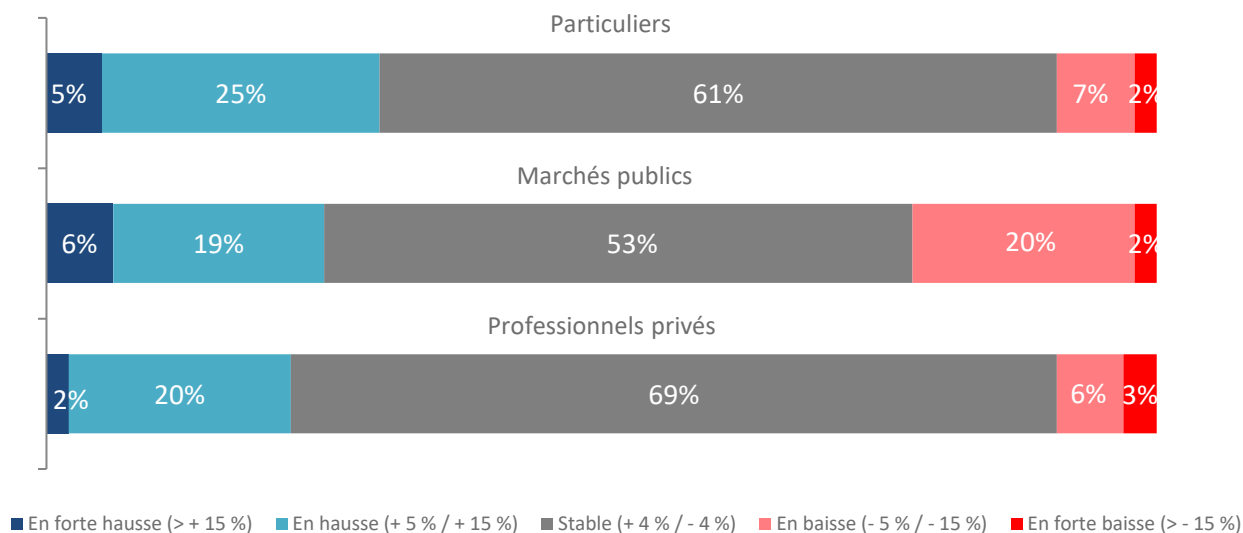
## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

### 2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage (suite)

Les anticipations d'activité des entrepreneurs du paysage selon les clientèles confirment l'appétence pour tous les aménagements paysagers. Les particuliers et les professionnels privés devraient continuer de tirer

le marché vers le haut. Néanmoins, la dynamique de ces deux marchés devrait ralentir et la demande publique ne devrait pas être davantage au rendez-vous qu'actuellement.

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois

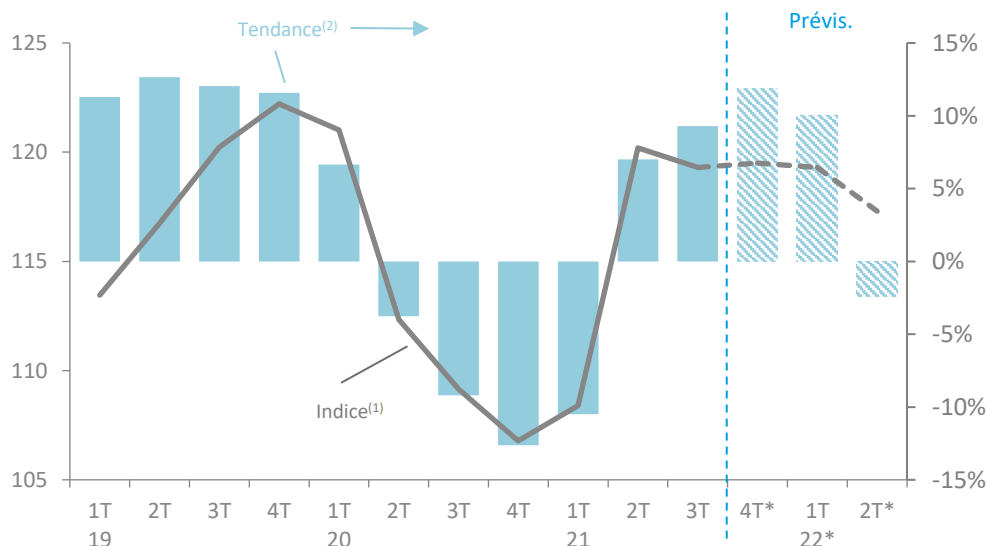


### 2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Après un automne sans réel entrain, la conjoncture des travaux publics n'a pas véritablement montré de dynamisme durant le dernier trimestre de l'année 2021. Tout juste, l'élan du rattrapage des chantiers perdus durant la crise sanitaire a-t-il permis d'assurer une tendance positive sur l'ensemble de l'année écoulée (autour de +12% pour le volume des travaux réalisés). Plus d'un an après les élections municipales de 2020, l'absence de redressement de la demande publique fait en effet cruellement défaut aux entreprises de TP. Et ce,

d'autant plus que ces dernières doivent faire face actuellement à d'importantes hausses de coûts (plastiques, aciers, bois, etc.). Au total, les travaux réalisés pourraient baisser à un an d'intervalle, à l'issue du premier semestre 2022. Une baisse accentuée par un important « effet de base » défavorable attendu au second trimestre 2022. L'activité, qui avait en effet fortement progressé au printemps 2021, devrait ainsi perdre de l'altitude à l'approche de l'été prochain.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

### 2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

#### Maintien à haut niveau après un fort redressement

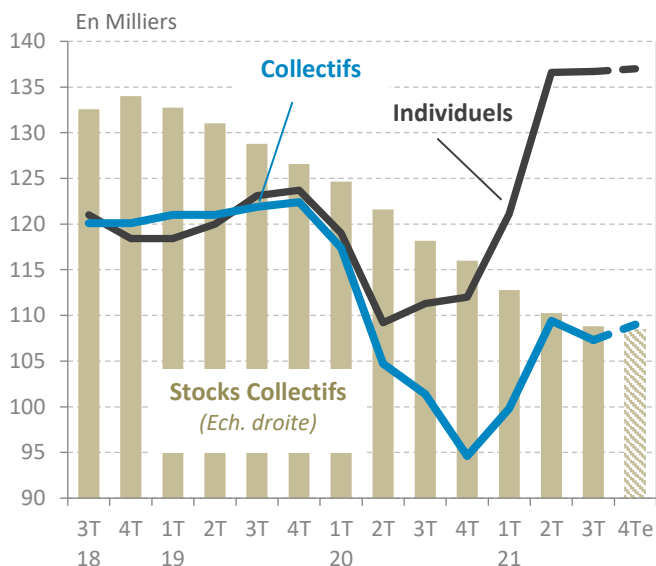
##### Ventes et permis de construire :

Les ventes de logements neufs ont rebondi en 2021 après le creux important de 2020. Le **marché de l'individuel** a profité pour sa part des conditions de crédit toujours aussi favorables (taux d'intérêt bas, offre abondante de crédit et peu contraignante, ...) et de la bonne tenue de la situation de l'emploi. Les **ventes dans le collectif** ont également rebondi mais avec nettement moins de vigueur dans un contexte d'essoufflement du dispositif PINEL. Après une année 2021 qualifiée de « record » par les professionnels, le marché du neuf pourrait connaître une pause à haut niveau avec le resserrement progressif de l'offre de crédit, un attentisme pré-électoral et les incertitudes sanitaires. Les permis de construire devraient ainsi frôler la barre des 470.000 logements en 2021 (+18% sur un an).

##### Mises en chantier :

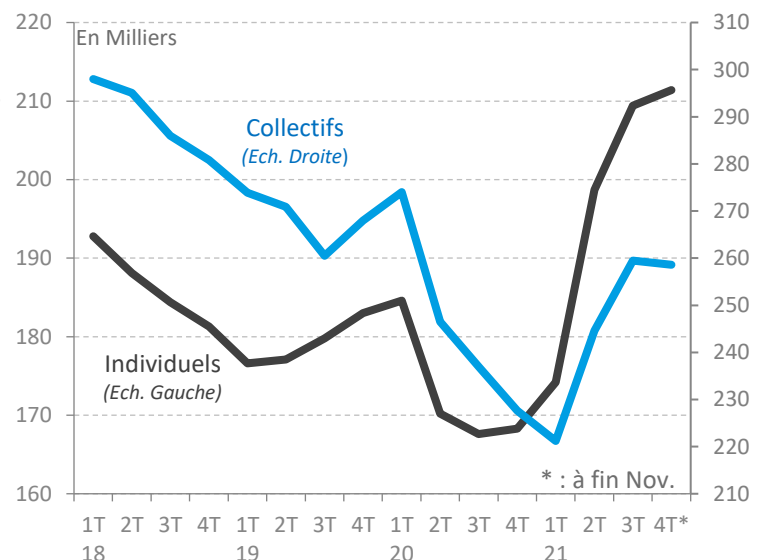
Après la chute de 2020, les mises en chantier de **logements individuels** se sont littéralement envolées, dépassant rapidement leur niveau d'avant crise dès l'été. Le volume des réalisations pourrait désormais osciller à court terme, autour d'une tendance comprise entre 162 et 165.000 unités, soit un niveau cependant très inférieur à ceux du début du milieu des années 2000, qui culminait à plus de 200.000 logements. La construction de **logements collectifs** devrait quant à elle marquer le pas. En effet, l'absence de rebond et de relance sur la composante aidée (logements sociaux) - tombée à moins de 90.000 unités - pourrait encore pénaliser ce segment en 2022.

#### VENTES des PAVILLONNEURS et des PROMOTEURS



Sources : SOeS, Markemtron, Xerfi Spécific e: Estimation Xerfi Spécific

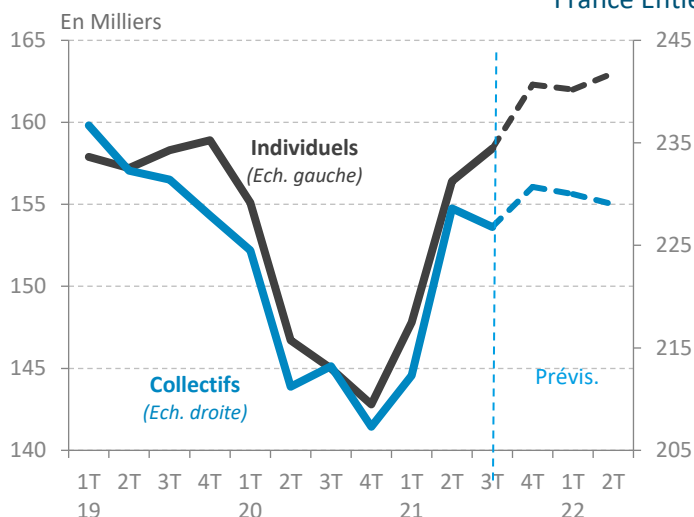
#### PERMIS de CONSTRUIRE



Source : SOeS

#### MISES en CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (avec DROM)



-----Prévisions-----

	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22
--	------	------	------	------	------

##### Logements individuels (milliers)

	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22
Individuels	156	158	162	162	163
Tendance	+6,5%	+9,0%	+13,5%	+10,0%	+4,0%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

##### Logements collectifs (milliers)

	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22
Collectifs (1)	229	227	231	230	229
Tendance	+8,5%	+6,5%	+11,5%	+8,0%	0%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

### 3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Même si leur poids diminue, les deux sources principales de préoccupation des entrepreneurs du secteur restent inchangées à 6 mois d'intervalle. En effet, les difficultés d'embauche et les tensions inflationnistes sur les matériaux et l'énergie préoccupent près de la moitié des professionnels (46 %).

Même si la crise sanitaire est présente directement ou indirectement dans la très grande majorité des préoccupations, la Covid-19 en tant que telle réintègre

le Top 3 de ces préoccupations (17 % des entreprises). En effet, une forte pression sanitaire a refait surface en fin d'année 2021 avec la cinquième vague épidémique. Ce semestre, 5 nouvelles préoccupations du top 10 font leur apparition : les absences des collaborateurs liées au Covid (4 % des préoccupations), la santé des collaborateurs (4 %), la conjoncture économique (3 %), la trésorerie de l'entreprise (2 %) et les marges des chantiers (1 %).

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

		% d'entreprises	Évolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Difficultés d'embauche (tous types de postes)	23 %	=
2	Hausse des prix des matériaux et de l'énergie	23 %	=
3	COVID (situation actuelle toujours incertaine)	17 %	+ 2 places
4	Problèmes d'approvisionnement (pénuries, délais de livraison...)	6 %	- 1 place
5	Carnets de commandes	5 %	+ 2 places
6	Absences des collaborateurs liées au COVID	4 %	Entrée dans le Top 10
7	Santé des collaborateurs	4 %	Entrée dans le Top 10
8	Conjoncture économique	3 %	Entrée dans le Top 10
9	Trésorerie de l'entreprise	2 %	Entrée dans le Top 10
10	Marges des chantiers	1 %	Entrée dans le Top 10

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en janvier 2022 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.