

Baromètre Val'hor/Xerfi Spécific

1. CONJONCTURE

1.1 – Évolution de l'activité

Relance de l'activité

Après un premier semestre impacté par la crise sanitaire (- 6 %), le secteur du paysage reprend des couleurs sur la seconde moitié de l'année 2020, avec une progression de 3 %.

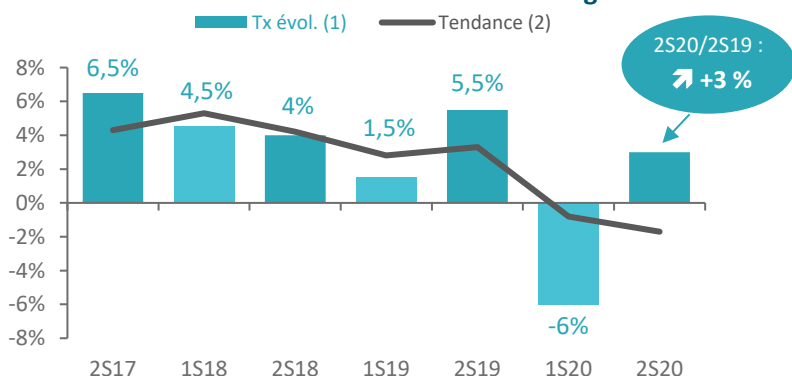
Malgré un second confinement, les spécialistes du paysage ont fait preuve d'une bonne résilience. Ils ont su s'adapter aux nouvelles conditions d'une période mettant en grande difficulté et plongeant dans l'incertitude la plupart des secteurs de l'économie. Plus précisément, l'activité a été favorable au troisième trimestre (+ 1 %), et encore davantage au quatrième trimestre (+ 4,5 %).

Sur l'ensemble de l'année 2020, et avec ce rattrapage de deuxième partie d'année, le marché fléchit de seulement 1,5 %.

En termes de type d'interventions, la création de jardins et d'espaces verts (+ 3,5 %) croît légèrement plus que l'entretien (+ 2,5 %).

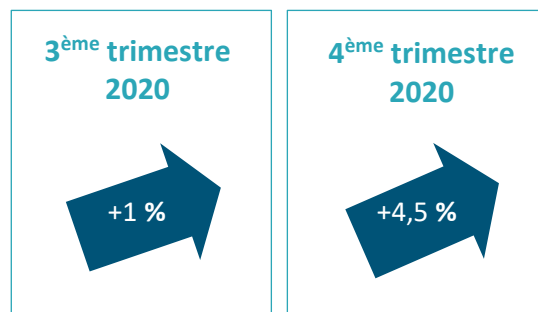
La demande en cette fin 2020 est plus vigoureuse chez les particuliers (+ 5 %) que chez les professionnels privés (+ 3 %). Seule la demande des marchés publics est en recul (- 1 %).

Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

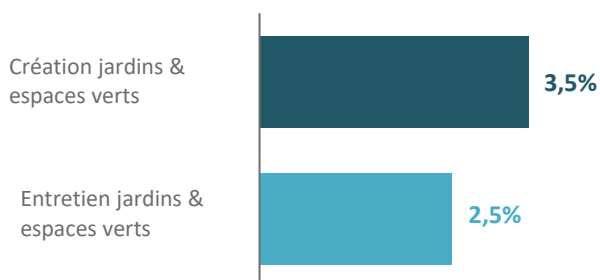


| | Tx d'évol ⁽¹⁾ | Tendance ⁽²⁾ | Cum. ex. ⁽³⁾ |
|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2S20 | + 3 % | - 1,5 % | - 1,5 % |

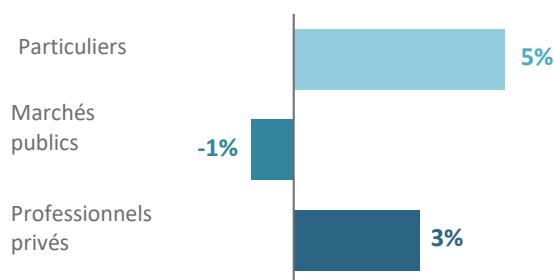
Évolution détaillée trimestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾



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

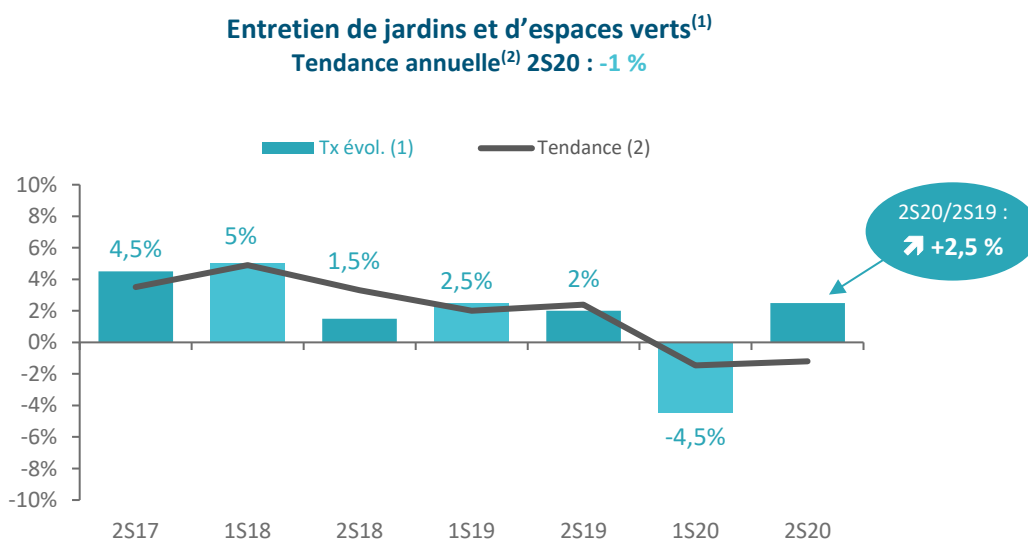
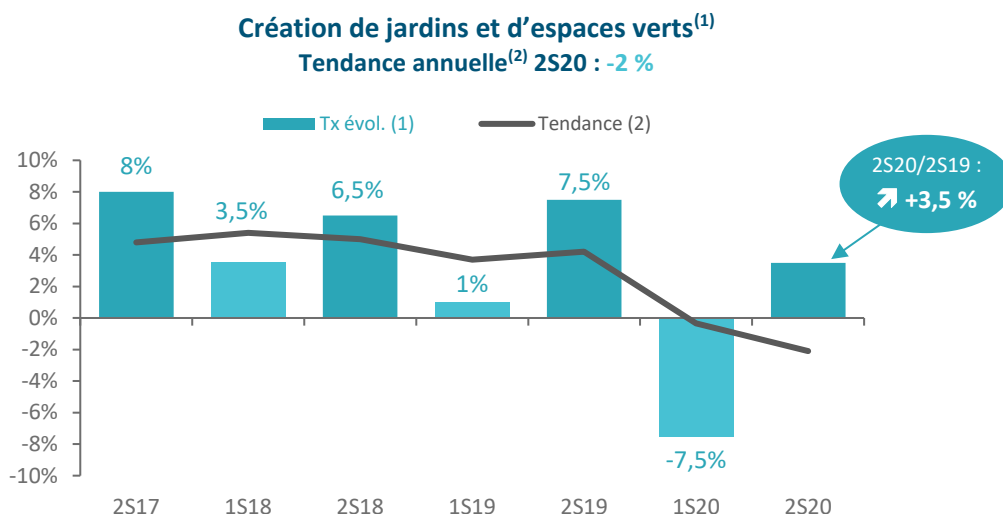
1.2 – Historique des évolutions de chiffre d'affaires selon la nature des interventions

Un rattrapage plutôt homogène

Alors qu'elle était la plus impactée par la crise en début 2020, la création de jardins et d'espaces verts a fait mieux que de combler son différentiel avec l'entretien en ce second semestre. En effet, tandis que les deux types d'interventions progressent, l'activité de création

(+ 3,5 %) se tient légèrement devant l'activité d'entretien (+ 2,5 %).

Sur l'année complète, on observe une contraction de 2 % pour la création et de 1 % pour l'entretien.



⁽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

Rebond dynamique

En ce second semestre 2020, les particuliers établissent et acceptent plus de devis qu'avant la crise sanitaire.

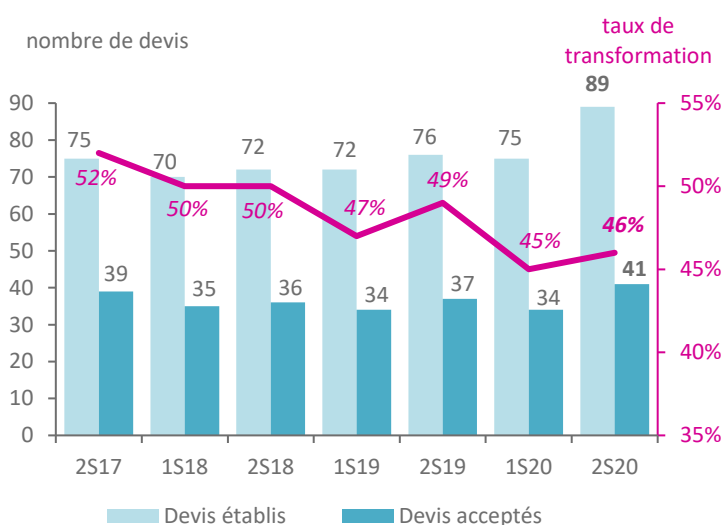
Cependant, le taux de transformation n'a pas suivi : 46 % en cette fin d'année 2020 contre 49 % à la fin 2019.

Les commandes signées atteignent un prix moyen de 4 500 €, ce qui rattrape seulement en partie le retard du premier semestre.

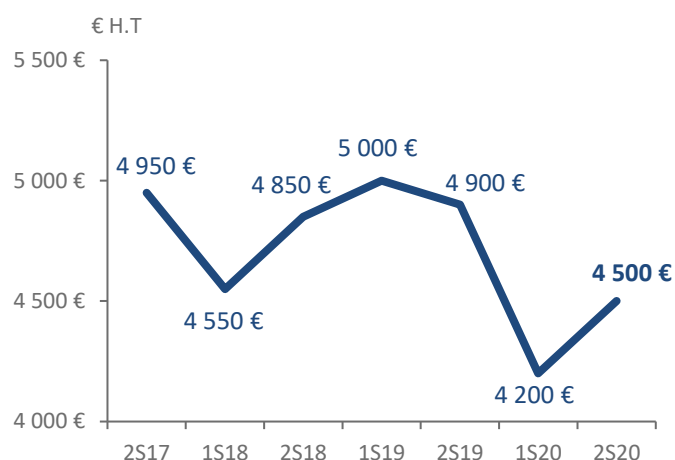
Après un début d'année tendu, l'activité reprend en ce second semestre. La croissance de cette fin d'année (+ 5 %) contrebalance en grande partie la baisse connue au premier semestre (- 5 %).

Sur l'année 2020 dans son ensemble, le bilan est donc presque étale, avec un fléchissement moindre de 0,5 %.

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

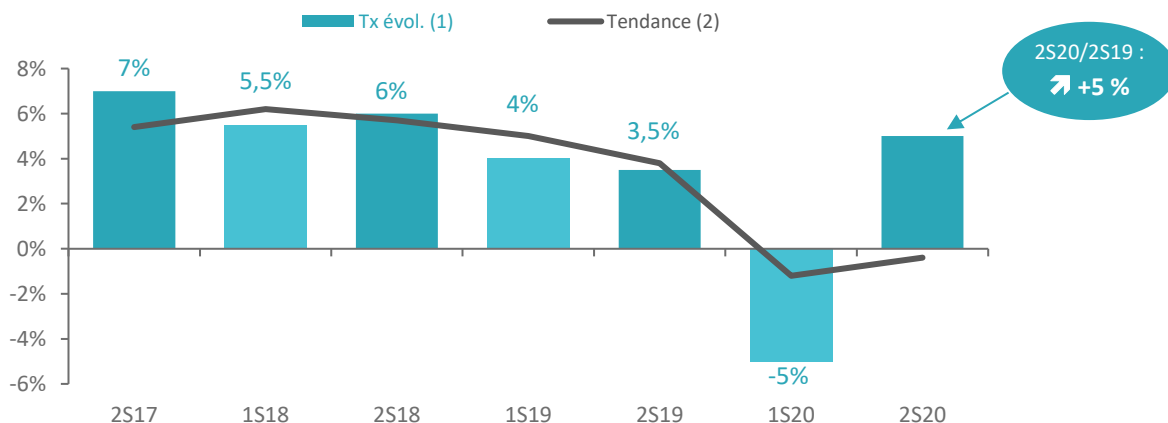


Prix moyen des commandes signées pour les particuliers (en € H.T.)



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers

Tendance annuelle⁽²⁾ 2S20 : -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

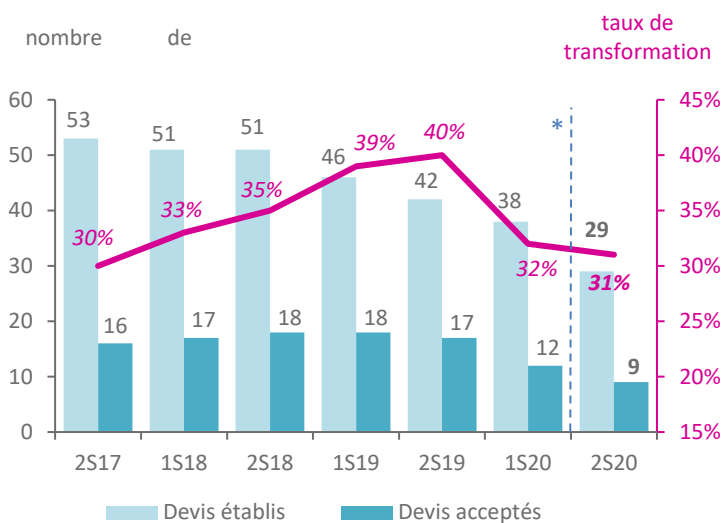
1.3b – Zoom marchés publics : Etat, collectivités + SEM, EPA, EPIC

Un impact long sur la demande des marchés publics

En ce dernier semestre, la demande des marchés publics demeure impactée par la crise et reste en recul. En effet, le taux de transformation des devis de moins de 40 000 € continue de diminuer (31 %).

Le chiffre d'affaires du segment des marchés publics est également négatif (- 1 %), ce qui clôt une année 2020 en régression de 3,5 %.

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 €

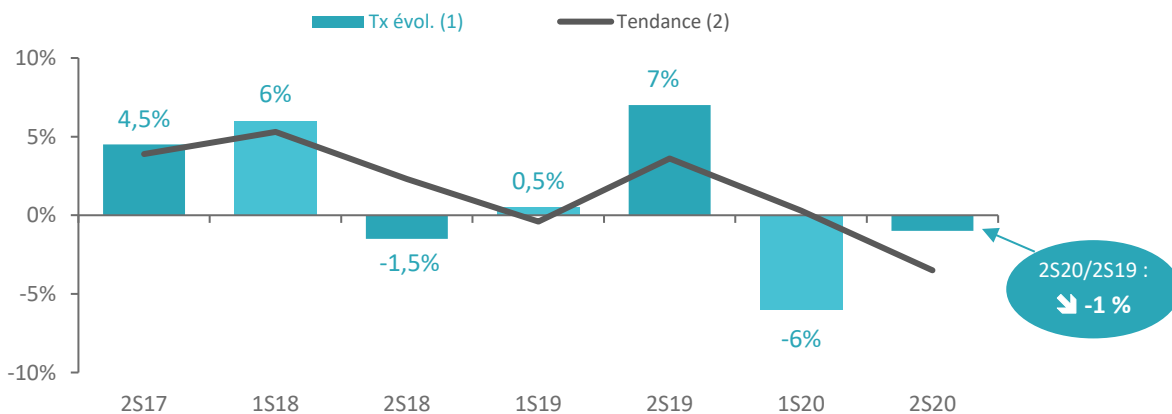
26 %
Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 2S2020
Dont 56 % étaient suivis par un paysagiste-concepteur

1 % 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 2ème semestre 2020 (décret n°2020-893 du 22 juillet)



3,5
Projets concernés en moyenne par entreprise bénéficiaire

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés publics
Tendance annuelle⁽²⁾ 2S20 : -3,5 %



⁽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

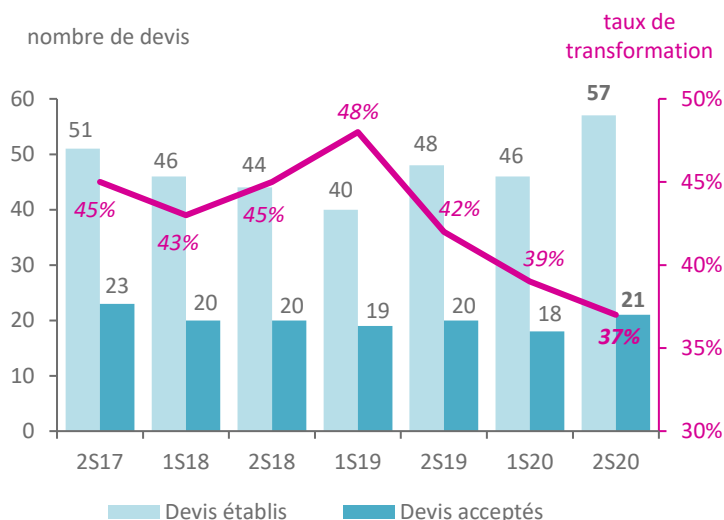
1.3c – Zoom professionnels privés : entreprises, immobilier, syndic, HLM

Un retour de la demande des professionnels privés

Malgré un taux de transformation en baisse (37 %), les devis établis et acceptés par les professionnels privés ont augmenté au second semestre. La nature des interventions n'a d'ailleurs que peu d'impact : 37 % pour la création et 38 % pour l'entretien.

En termes de chiffre d'affaires, l'augmentation des devis ne suffit pas à rattraper le retard : le secteur clôt l'année 2020 avec une régression de 2,5 % de la demande des professionnels privés.

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

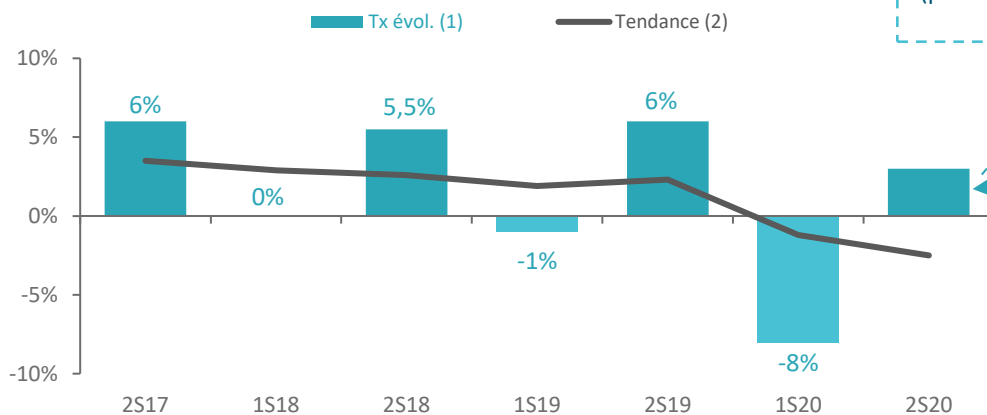


Nombre moyen détaillé de devis établis et acceptés par entreprise selon la nature des interventions

| | Création | Entretien | Ensemble |
|------------------------|----------|-----------|-------------|
| Devis établis | 27 | 30 | 57 |
| Devis acceptés | 10 | 11 | 21 |
| Taux de transformation | 37 % | 38 % | 37 % |

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 2S20 : -2,5 %



Zoom selon la nature des interventions

+3,5 %

Création (promoteurs)

+2,5 %

Entretien (syndics, HLM, entreprises)

1S20/1S19 : **↑+3 %**

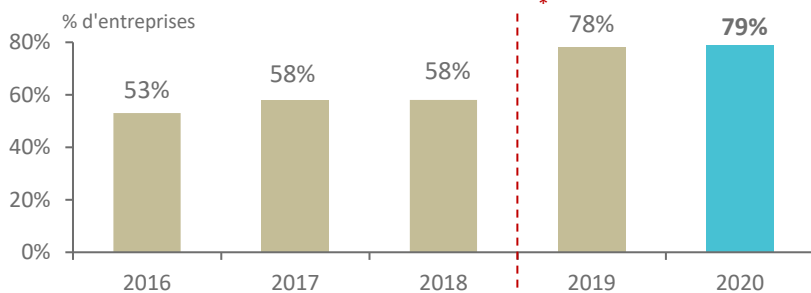
⁽¹⁾Tx d'évol. : Taux d'évolution du semestre par rapport à la même période de l'année précédente

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 2 semestres

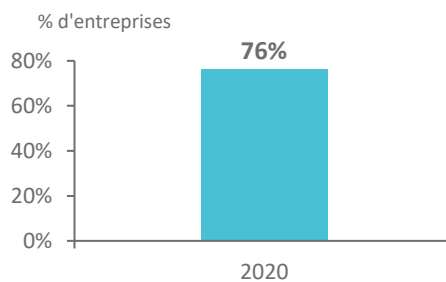
1. CONJONCTURE

1.4 – Réalisation d'investissements

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel

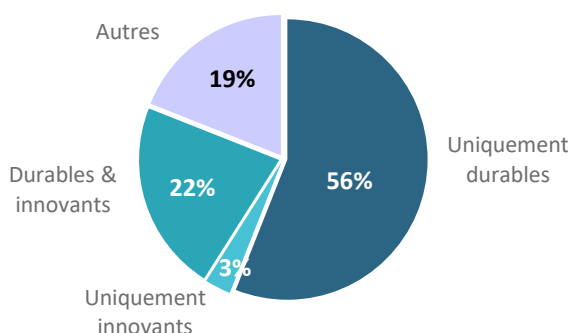


* Changement de périmètre : indicateur présenté chaque semestre jusqu'en 2018, il ne l'est désormais qu'au deuxième semestre sur l'ensemble de l'année en cours.

Nature des investissements

| Nature des investissements | Matériel de production | Matériel de transport | Equipement informatique | Immobilier | Autres | Ensemble |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|----------|
| % d'ent. | 67 % | 51 % | 21 % | 15 % | 3 % | 79 % |

Type d'investissement



Huit professionnels sur dix estiment avoir réalisé des investissements sur l'année 2020, chiffre similaire à celui de 2019. Ces investissements concernent principalement le matériel de production et de transport.

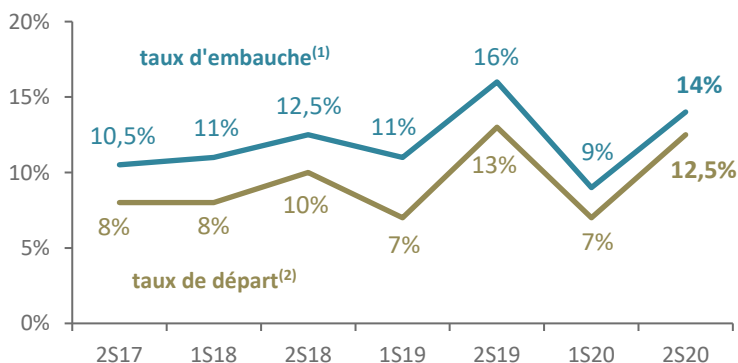
1.4 – Évolution de l'emploi

En ce second semestre, les taux d'embauche et de départ sont respectivement de 14 % et 12,5 %. Ainsi, en dépit de la crise subie pendant cette année 2020, le solde de l'emploi reste positif.

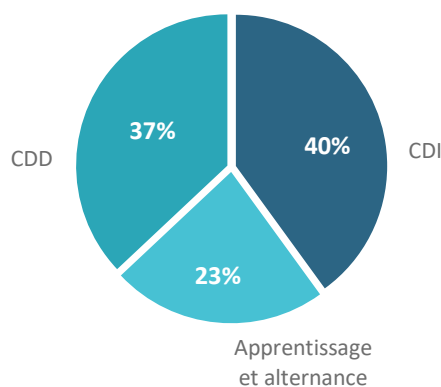
Les embauches sont principalement des CDI (40 %) ou des CDD (37 %). Près de six embauches sur dix

concernent des ouvriers (57 %) et des ouvriers qualifiés (36 %). Le pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir dépasse le niveau d'avant crise et atteint son plus haut niveau depuis 2017 (49 %).

Embauches et départs



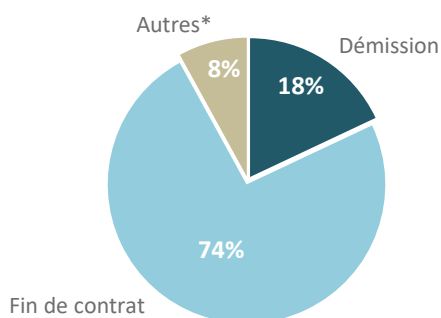
Nature des embauches



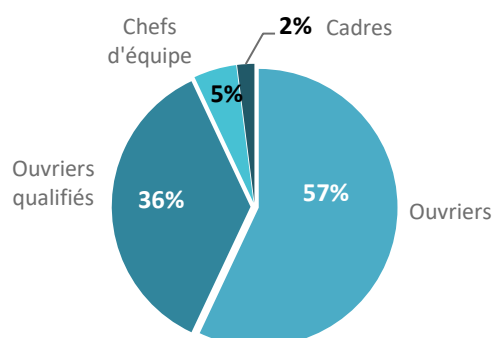
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

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

Motifs de départ

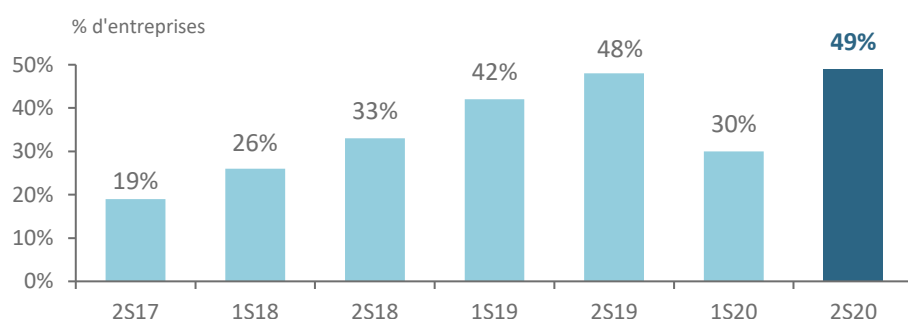


Niveau des embauches



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

Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir

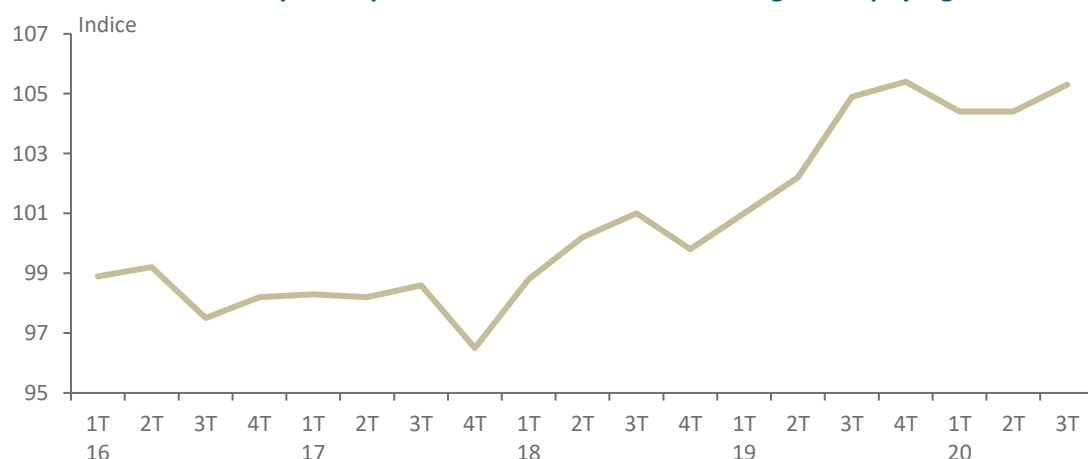


1. CONJONCTURE

1.5 – Évolution des prix

Malgré une stagnation du niveau des prix en valeur au début de l'année 2020, le taux d'évolution à un an d'intervalle reste largement positif (+ 4,3 % au troisième trimestre).

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



| | 3T18 | 4T18 | 1T19 | 2T19 | 3T19 | 4T19 | 1T20 | 2T20 | 3T20 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Taux d'évolution (1) | + 2,4 % | + 3,4 % | + 4,7 % | + 5,9 % | + 6,2 % | + 5,2 % | + 3,4 % | + 4,6 % | + 4,3 % |

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

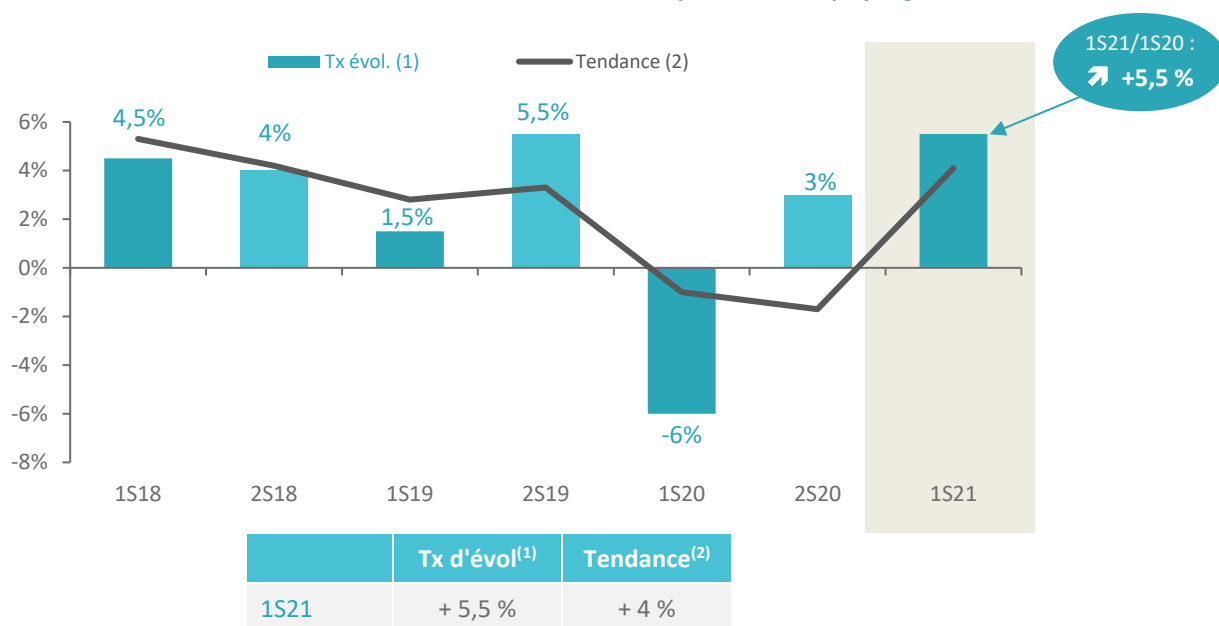
Un début d'année 2021 prometteur

Après une fin d'année 2020 plutôt favorable et malgré un contexte incertain rythmé par une stratégie politique de « stop-and-go », les professionnels du paysage devraient bénéficier d'une poursuite de hausse d'activité dans le secteur (+ 5,5 % au premier semestre).

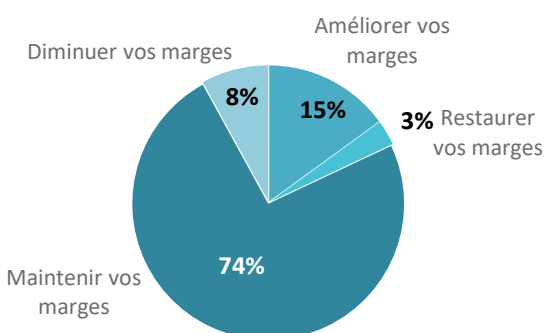
Trois entrepreneurs sur quatre envisagent un maintien de leurs marges tandis que 15 % considèrent que leurs marges vont augmenter.

Les carnets de commandes devraient également croître jusqu'à dépasser leur niveau d'avant-crise (130 jours de travail). Cela devrait principalement concerner des travaux chez les particuliers (58 jours).

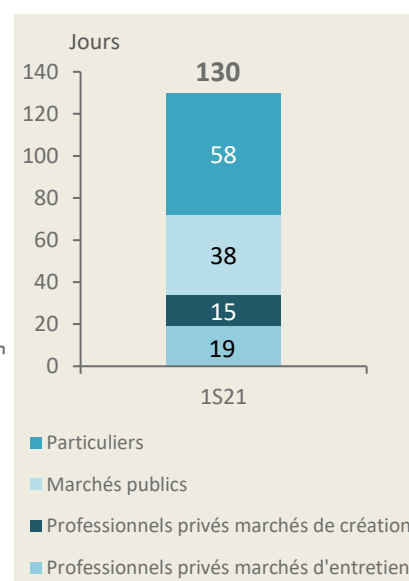
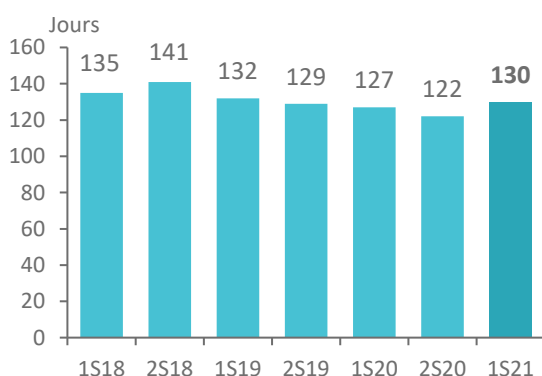
Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



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

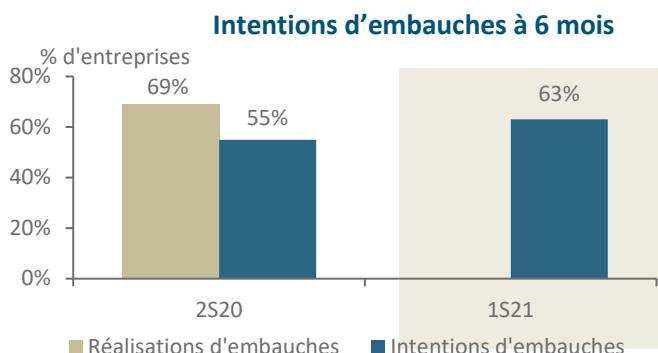
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

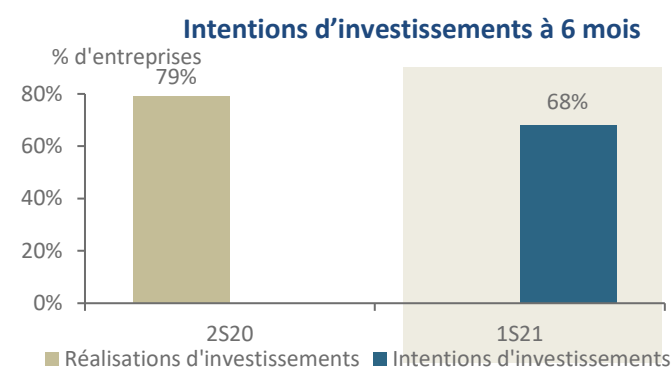
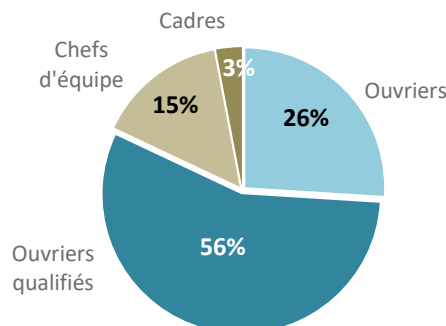
Au cours de ce second semestre 2020, plus de deux tiers des entreprises ont embauché (69 %) alors que seulement un peu plus de la moitié l'avait prévu (55 %).

Le premier semestre 2021 devrait suivre cette tendance, avec une intention d'embauches de 63 %.

Selon le niveau d'embauche, plus de la moitié concerne des ouvriers qualifiés (56 %).



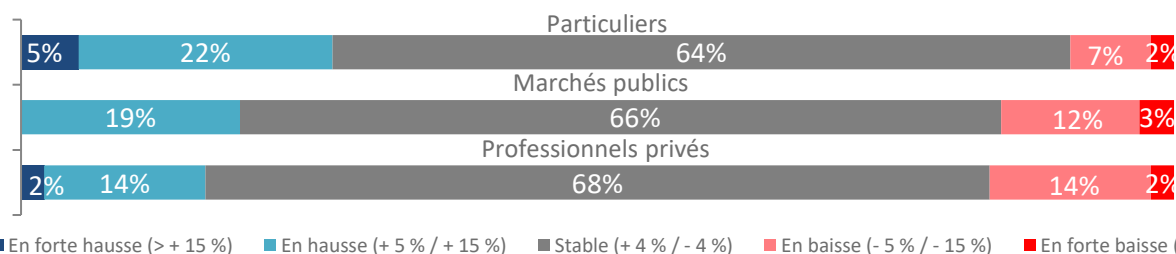
Niveau des embauches envisagées



En termes d'investissements, quasiment huit entreprises sur dix ont été concernées au dernier semestre 2020.

Pour le début de l'année 2021, ce chiffre devrait légèrement diminuer mais rester à hauteur de 68 %.

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois

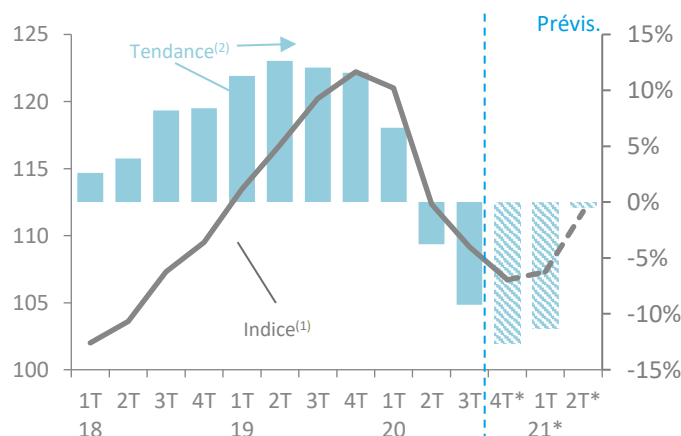


Les chefs d'entreprise se sont prononcés sur les anticipations d'activité selon la clientèle : les particuliers devraient être le segment à bénéficier de la plus forte progression (27 % des entreprises envisagent une hausse).

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Après le choc du premier semestre 2020, lié au reconfinement, la dynamique des travaux publics n'aura pas enregistré le rebond attendu au terme de la seconde partie de l'année 2020. En effet, le volume des travaux réalisés est resté en baisse à un an d'intervalle, par rapport, il est vrai, au niveau très élevé de 2019. Au total, le secteur devrait ainsi connaître un recul de -12,5 % en 2020.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Palier dans la baisse

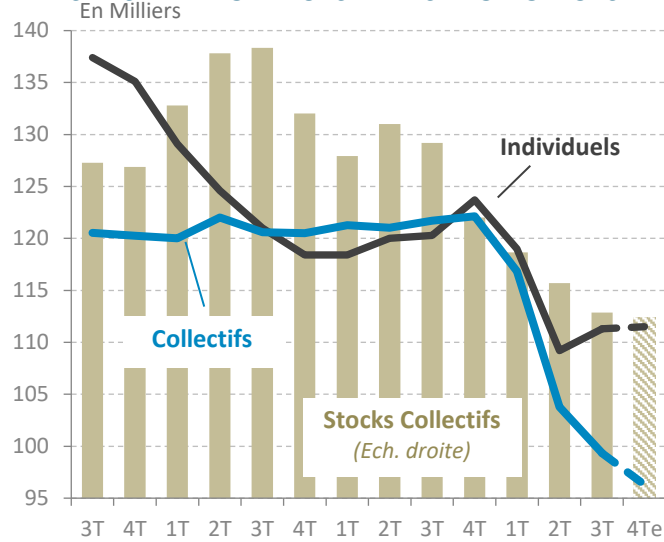
Ventes et permis de construire :

Après les hausses de 2019, l'année 2020 se termine sur une baisse des ventes d'environ - 10 % pour l'individuel, comme pour le collectif. La chute des marchés immobiliers, observée depuis plusieurs trimestres, semble néanmoins marquer une sorte de « palier » en cette fin d'année 2020, sans toutefois indiquer une véritable direction claire. Face à une simple prolongation par l'état des dispositifs existants (PTZ, PINEL,...), la situation du marché de l'emploi, le contexte macroéconomique et la politique de distribution du crédit - en phase plus restrictive - risquent bien désormais de se révéler comme autant d'éléments limitant un éventuel redressement à venir sur les marchés immobiliers neufs.

Mises en chantier :

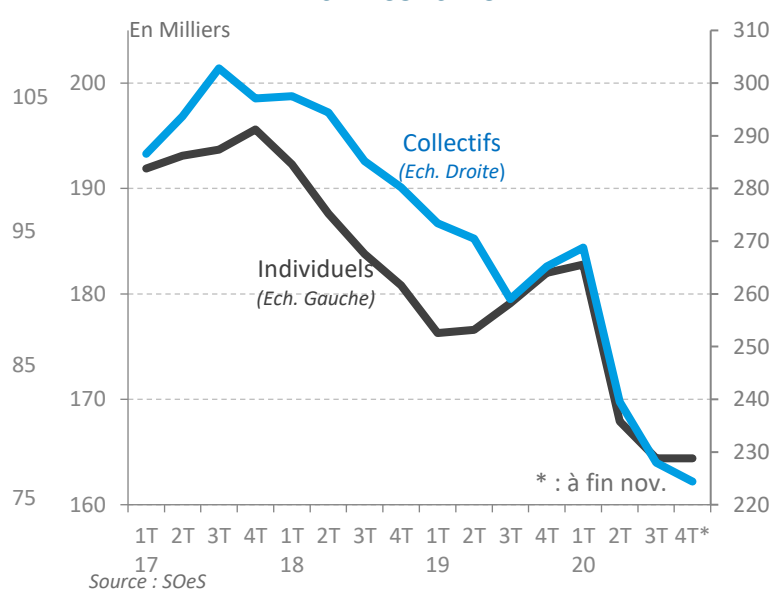
Par suite d'une nouvelle révision des statistiques, les mises en chantier devraient atteindre environ 380.000 unités en 2020, soit un recul de près de 25.000 unités en un an (- 6,5 %). Un niveau tout à fait comparable à celui de 2016. Le retour progressif du marché à des conditions d'achat moins « perturbées » devrait se traduire par un redressement temporaire des mises en chantier en milieu d'année 2021. Après compensation de l'impact du confinement de l'an passé, le niveau du cumul pourrait ainsi s'orienter autour d'une tendance de 155.000 logements pour l'individuel et de 235.000 pour le collectif. Ces valeurs resteraient toutefois bien en dessous de celles de l'année 2019, qui avait dépassé la barre des 400.000 logements mis en chantier.

VENTES DES PAVILLONNEURS ET DES PROMOTEURS



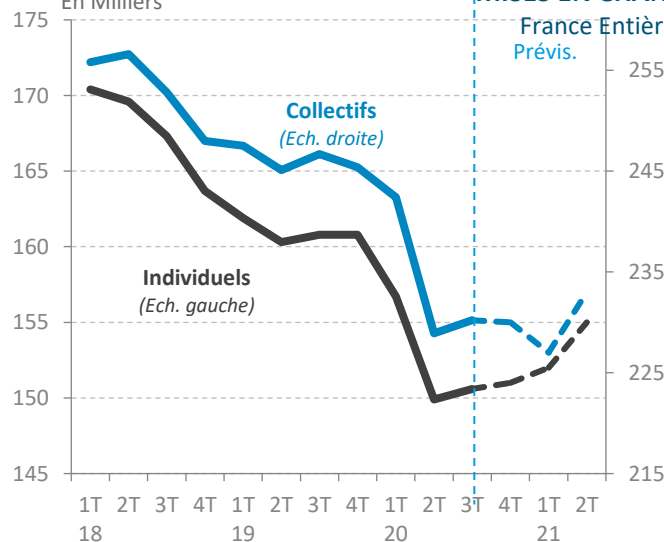
Sources : SOeS, Markemtron, Xerfi-Spécific e: Estimation Xerfi - Spécific

PERMIS DE CONSTRUIRE



Source : SOeS

MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS



| | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 |
|--|------|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|------|

Logements individuels (milliers)

| | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 |
|-------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Individuels | 150 | 151 | 151 | 152 | 155 |
| Tendance | - 6,5 % | - 6,5 % | - 6,0 % | - 3,0% | + 3,5 % |

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

| | 2T20 | 3T20 | 4T20 | 1T21 | 2T21 |
|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Collectifs (1) | 229 | 233 | 230 | 227 | 233 |
| Tendance | - 6,5 % | - 5,5 % | - 6,0 % | - 6,5% | + 1,5% |

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Malgré une fin d'année plutôt bien orientée, le climat actuel reste une incertitude majeure pour tous les secteurs de l'économie, celui du paysage ne faisant pas exception.

Le Covid représente donc la principale préoccupation de près de 30 % des entrepreneurs du paysage. Les conséquences économiques de cette situation se tiennent à la 3^{ème} place, avec 12 % d'entreprises

préoccupées. A noter, qu'avec l'amélioration de leur activité, les difficultés de recrutement de personnel qualifié redeviennent une préoccupation majeure des professionnels du secteur (19 %).

Les carnets de commande et le maintien de l'activité restent dans le top 5 des préoccupations des prochains mois.

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

| | | % d'entreprises | Évolution du classement à 6 mois d'intervalle |
|----|--|-----------------|---|
| 1 | COVID (situation actuelle et risque nouveau confinement) | 29 % | = |
| 2 | Recrutement de personnel qualifié | 19 % | + 4 places |
| 3 | La crise sanitaire et les conséquences économiques | 12 % | - 1 place |
| 4 | Carnets de commandes | 12 % | - 1 place |
| 5 | Maintien de l'activité | 6 % | + 1 place |
| 6 | Santé des salariés | 4 % | Entrée dans le Top 10 |
| 7 | Baisse des prix | 2 % | Entrée dans le Top 10 |
| 8 | Manque d'appels d'offres | 2 % | - 1 place |
| 9 | Maintenir les emplois | 2 % | Entrée dans le Top 10 |
| 10 | Nouveaux clients | 1 % | - 1 place |

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR en janvier 2021 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.