

Baromètre Val'hor/Xerfi Spécific

1. CONJONCTURE

1.1 – Évolution de l'activité

Une croissance confirmée malgré de fortes tensions inflationnistes

En ce début d'année 2022, le conflit géopolitique et la dégradation de la situation sanitaire tendent les prix et la disponibilité des matières premières et des matériaux. Ce contexte ne pénalise pas trop, du moins pour le moment, le chiffre d'affaires du secteur du paysage mais semble plutôt rogner les marges.

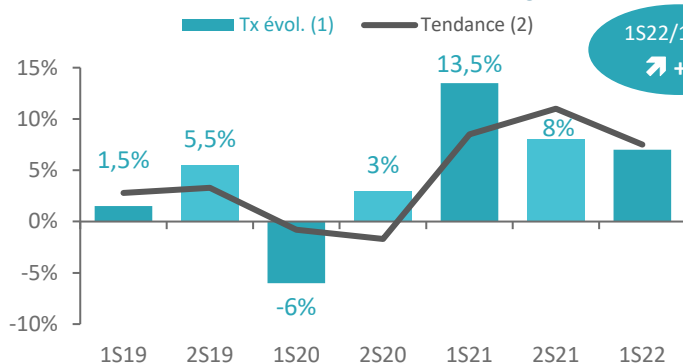
En effet, le chiffre d'affaires est toujours très bien orienté : après avoir progressé de 8 % au deuxième semestre 2021, il grimpe de 7 % au premier semestre 2022 à un an d'intervalle. Tout au long du semestre, la croissance fut au rendez-vous avec toutefois un premier trimestre (+ 10 %) encore plus dynamique que le deuxième (+ 6 %).

Cependant, le deuxième trimestre 2022 est comparé à celui de 2021, durant lequel le rattrapage de l'activité avait été plus important qu'au premier trimestre 2021 (*rappel : + 15,5 % au 2T21*).

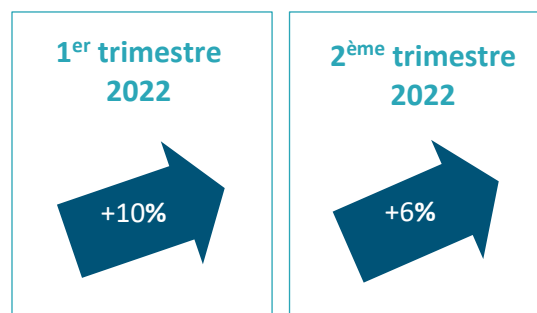
En termes de types d'interventions, comme en 2021, la création de jardins et d'espaces verts (+ 7,5 %) connaît une croissance légèrement plus forte que l'entretien (+ 6,5 %).

La demande est plus soutenue chez les professionnels privés (+ 9,5 %) que chez les particuliers (+ 7 %), tandis que la croissance est plus modérée pour les marchés publics (+ 4 %).

Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾



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

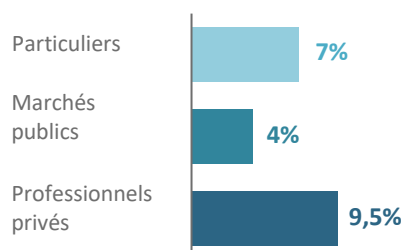


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
1S22	+7%	+7,5%

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

1. CONJONCTURE

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

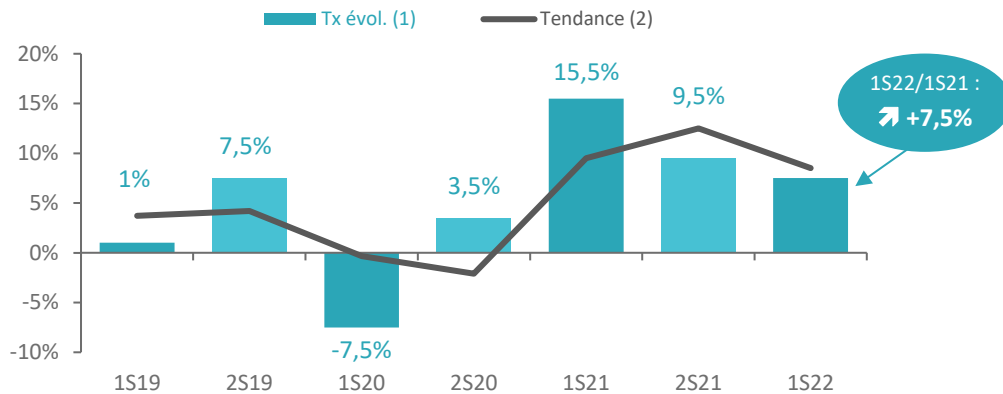
La création toujours devant l'entretien

Après deux semestres de forte croissance, les deux types d'interventions confirment leur vigueur en ce début d'année. La création de jardins et d'espaces verts, mieux positionnée que l'entretien depuis la fin d'année 2019 prouve une nouvelle fois en ce début d'année sa bonne santé avec une progression de 7,5 % de son chiffre d'affaires. Celui de l'entretien affiche une

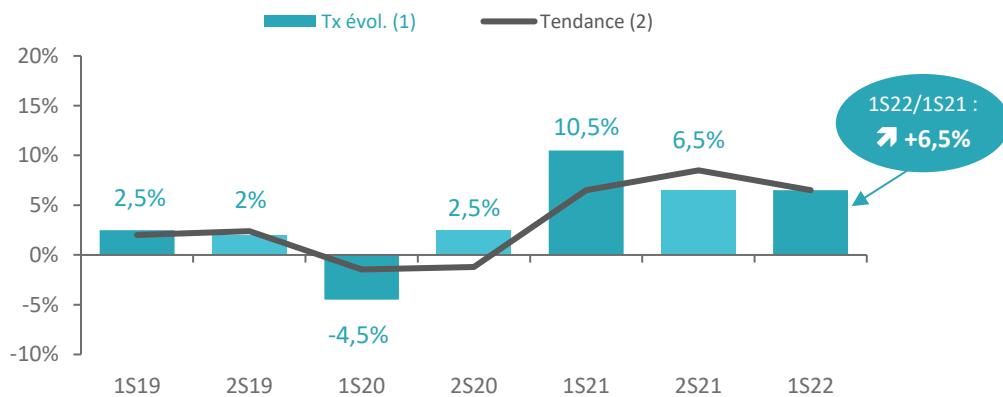
croissance de 6,5 %, semblable à celle du semestre dernier.

Le chiffre d'affaires est également tiré par les fortes poussées inflationnistes. En effet, une partie de la hausse du coût des matières premières, du carburant et du matériel s'est répercutée dans le prix des différentes prestations.

Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 1S22 : +8,5%



Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 1S22 : +6,5%



⁽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

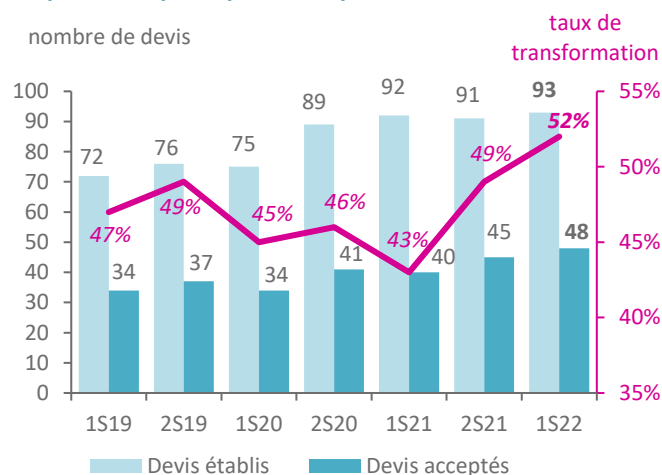
Le marché des particuliers : la très bonne dynamique confirmée

Comparée à celle du premier semestre 2021 (+ 17,5 %), la croissance sur le marché des particuliers confirme sa forte dynamique et fait encore mieux en cette première partie d'année 2022 (+ 7 %). De son côté, après avoir égalé son niveau d'avant crise au semestre dernier (49 %), le nombre de devis établis et acceptés dépasse la barre des 50% pour s'établir à 52 %.

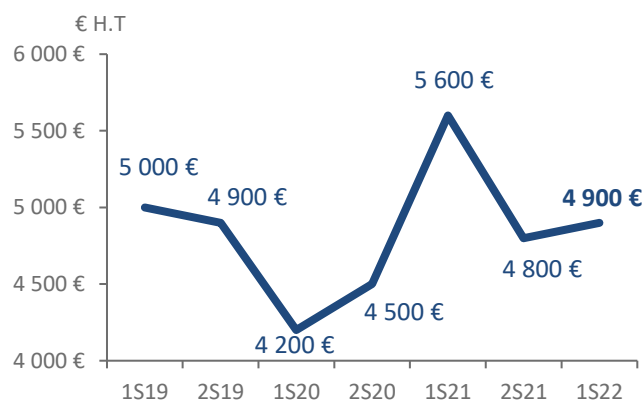
Après un point bas début 2020 (4 200 €) et un point haut au premier semestre 2021 (5 600 €), le prix moyen des commandes signées se situe ce semestre exactement sur la moyenne des 6 derniers semestres (4 900 €).

Sur douze mois glissants, le marché des particuliers ressort à 8 % à l'issue de la période observée, soit un rythme légèrement inférieur à celui des professionnels privés mais supérieur à celui des marchés publics.

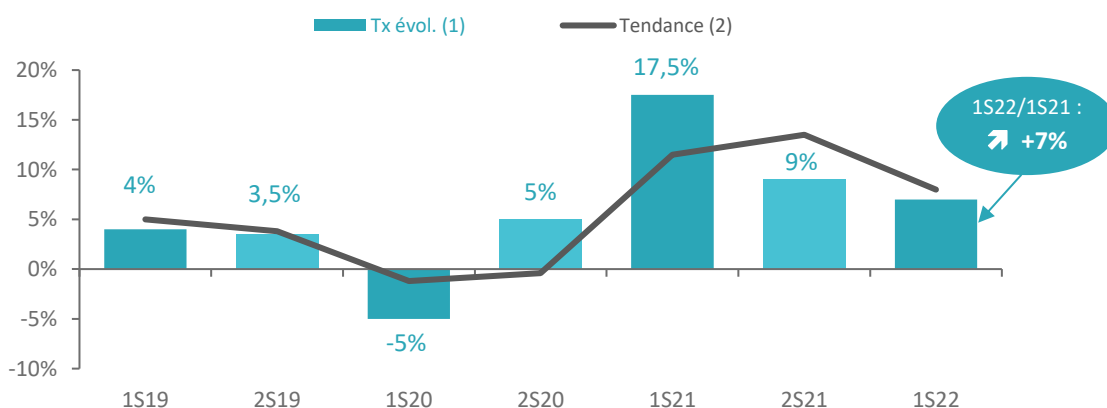
Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers



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



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers Tendance annuelle⁽²⁾ 1S22 : + 8%



⁽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

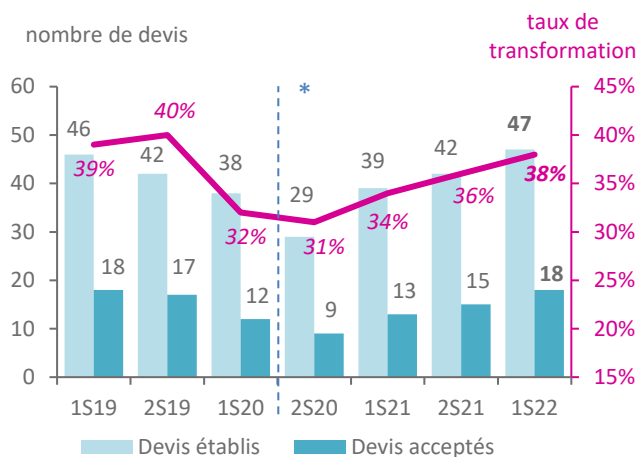
Les marchés publics : la croissance modérée perdue

Après avoir subi plus durement la crise sanitaire et ayant bénéficié d'un effet de rattrapage le moins prononcé de la profession, les marchés publics continuent tout de même d'enregistrer une dynamique favorable (+ 4 % sur ce semestre) mais toujours nettement en retrait des deux autres clientèles. Le taux

de transformation des devis (de moins de 40 000 €) augmente de nouveau de 2 points ce semestre par rapport au semestre précédent, pour atteindre 38 %. Sur douze mois glissants, le chiffre affiche la tendance la moins bien orientée de la profession avec une progression 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 €

28%

Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 1S22 (Rappel 2S21 : 25%)

Dont 38% étaient suivis par un paysagiste-concepteur (Rappel 2S21 : 43%)

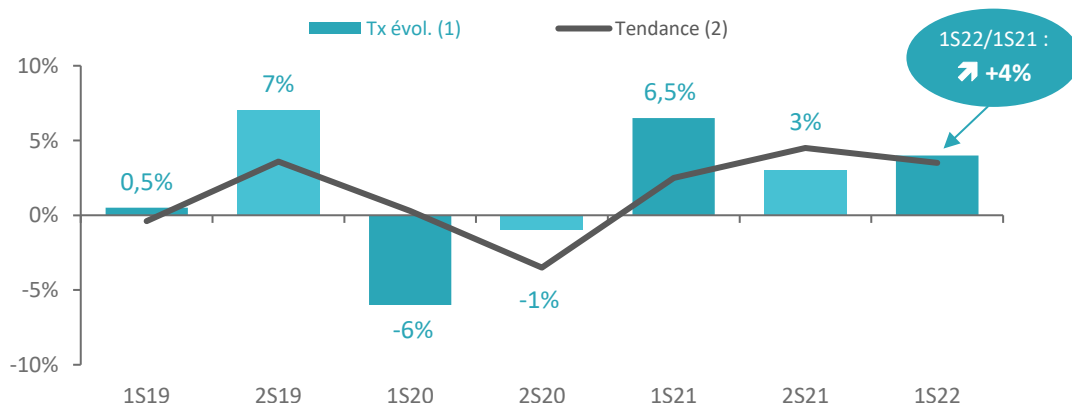
7%

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 1^{er} semestre 2022 (décret n°2020-893 du 22 juillet) (Rappel 2S21 : 5%)

4

Projets concernés en moyenne par entreprise bénéficiaire (Rappel 2S21 : 4)

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés publics Tendance annuelle⁽²⁾ 1S22 : +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

Les professionnels privés en tête de la profession

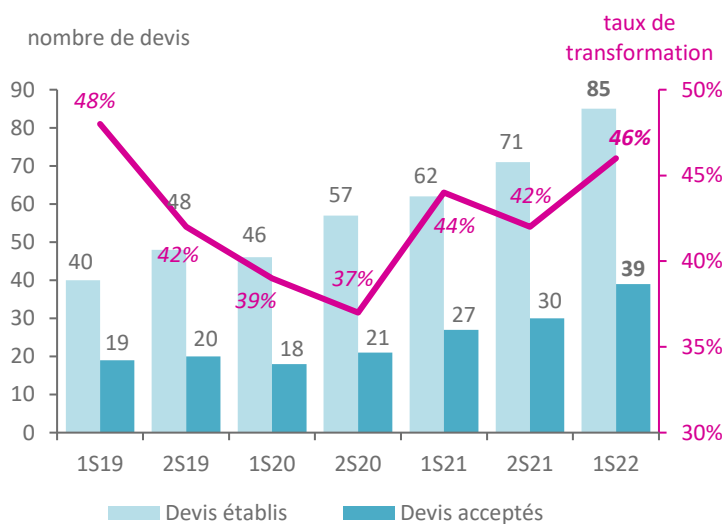
Le rythme de croissance du chiffre d'affaires des marchés professionnels privés diminue légèrement (9,5 % ce semestre vs. 11,5 % au 2S21) mais sa dynamique reste très significativement positive. La création (+ 14 %) est nettement mieux orientée que l'entretien (+ 7 %) sur ce marché.

Après avoir fléchi quelque peu au semestre dernier, le taux de transformation croît de nouveau de 4 points et

atteint 46 %. A cette hausse s'ajoute un nombre de devis établis par entreprise également en croissance (85 vs. 71 au 2S21).

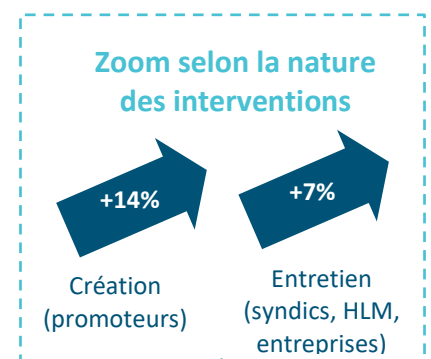
En tendance annuelle, le chiffre d'affaires du segment affiche la meilleure performance de la profession avec une croissance de plus de 10 %.

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

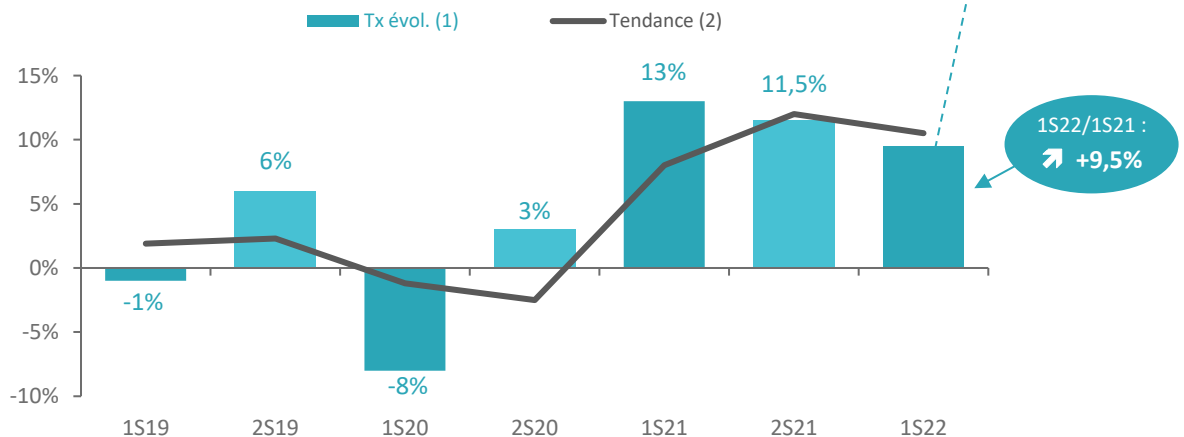


Nombre moyen détaillé de devis établis et acceptés par entreprise selon la nature des interventions

	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	38	47	85
Devis acceptés	18	21	39
Taux de transformation	47%	45%	46%



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés professionnels privés Tendance annuelle⁽²⁾ 1S22 : +10,5%



⁽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

1.4 – Évolution de l'emploi

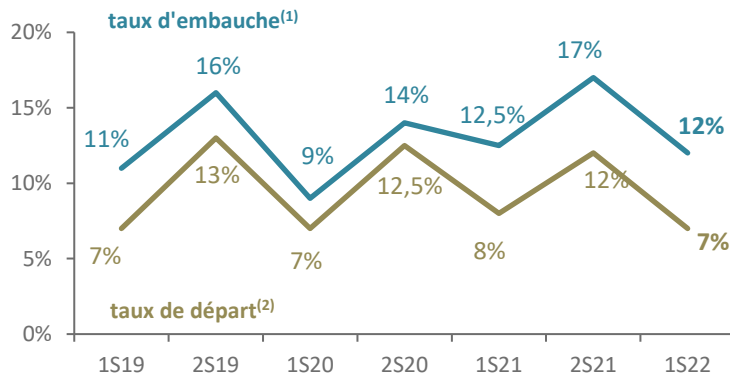
Après un pic en fin d'année 2021 (17 %), le taux d'embauches redescend à 12 % ce semestre. Dans le même temps, le taux de départs diminue. Le solde de l'emploi demeure donc nettement positif (+ 5 points) en ce début d'année 2022. Comme durant les sept derniers semestres, le secteur crée ainsi de l'emploi. Les embauches sont majoritairement des CDI (61 %) suivis par des CDD (30 %) et des contrats d'apprentissage et d'alternance (9 %). Le taux de CDI est le plus élevé depuis la création de ce baromètre en 2006. 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.

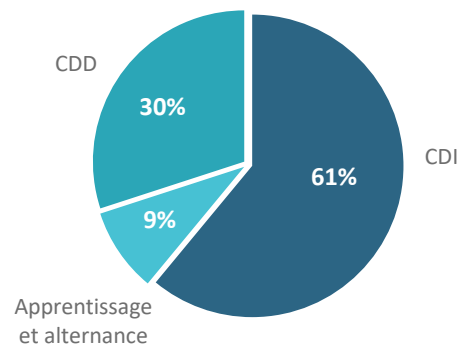
A six mois d'intervalle, les embauches des ouvriers ont nettement diminué (- 21 points), tandis que celles des ouvriers qualifiés ont progressé (+ 13 points). Les cadres sont également plus concernés par les embauches au cours de ce semestre (9 % contre 3 % le semestre dernier). Le pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir recule pour la première fois depuis le 1S20 et le déclenchement de la crise sanitaire, chutant à 53 %. Un niveau tout de même historiquement élevé.

Concernant les départs, la part des démissions augmente et atteint 52 %, les fins de contrat 32 %.

Embauches et départs



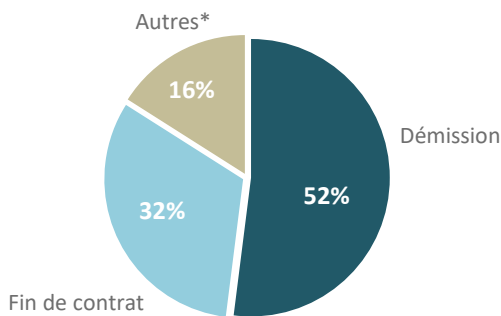
Nature des embauches



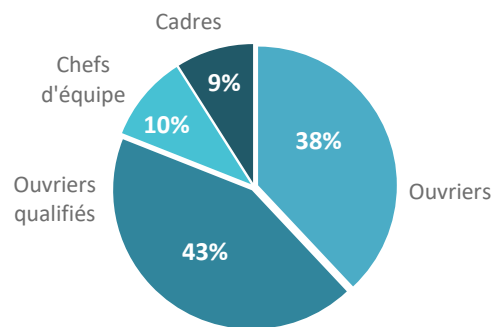
⁽¹⁾ nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

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

Motifs de départ

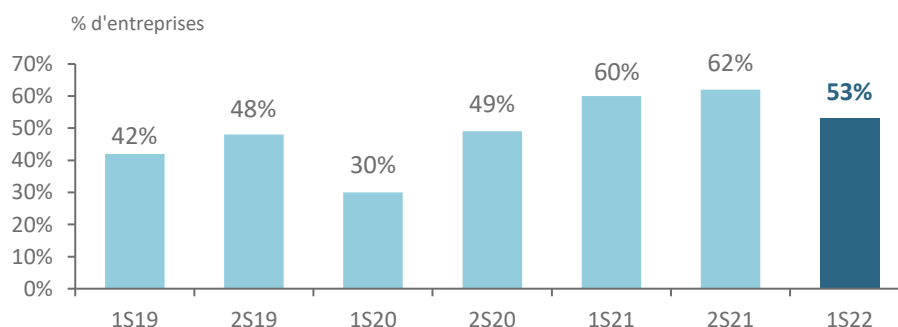


Niveau des embauches



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

Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



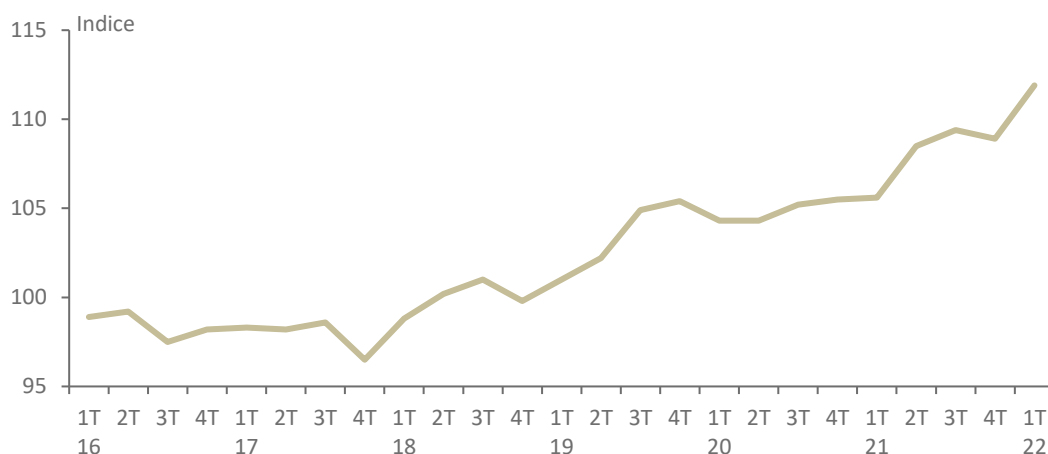
1. CONJONCTURE

1.5 – Évolution des prix de production des services d'aménagement paysager

D'après l'indice de l'Insee, la hausse du niveau des prix des services d'aménagement paysager s'accélère nettement au premier trimestre 2022. Depuis le point

bas de la fin d'année 2017, les prix ont progressé de 16 %.

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22
Taux d'évolution (1)	+3,3%	+2,1%	+0,3%	0%	+1%	+4%	+4%	+3%	+6%

Source : INSEE pour l'ensemble des marchés (BtoAll). Base 100 en 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

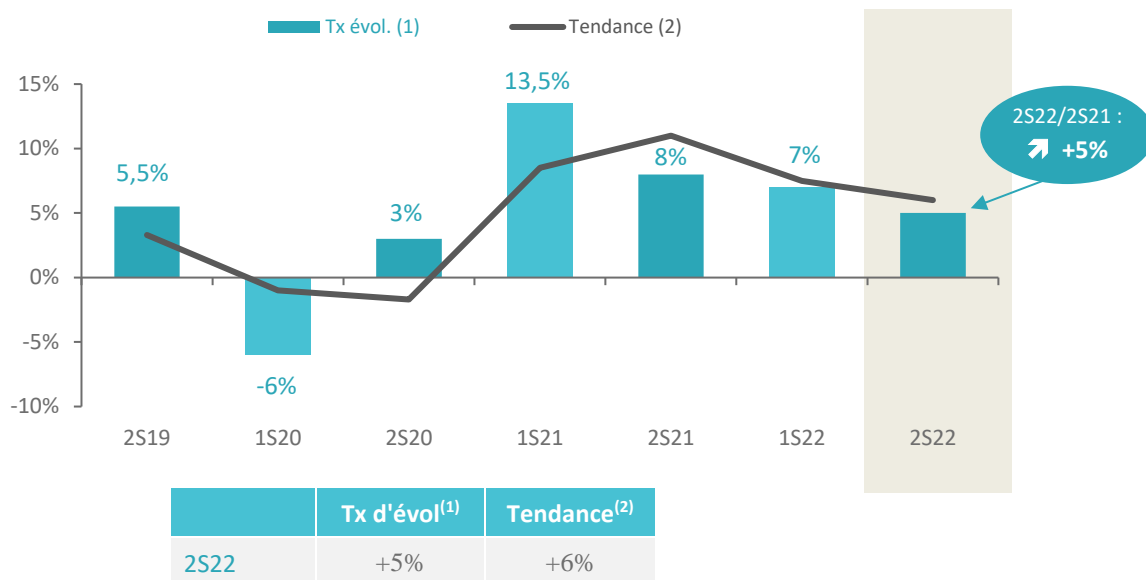
Des perspectives toujours dans le vert malgré des marges rognées

Suite à un premier semestre 2022 dynamique, le chiffre d'affaires des professionnels du paysage devrait bénéficier d'une nouvelle hausse au deuxième semestre 2022 (+ 5 %), dans la lignée des évolutions connues lors des semestres précédents. Le secteur devrait ainsi prolonger sa trajectoire sur la deuxième partie de 2022, portée toujours principalement par le marché des particuliers et des professionnels privés.

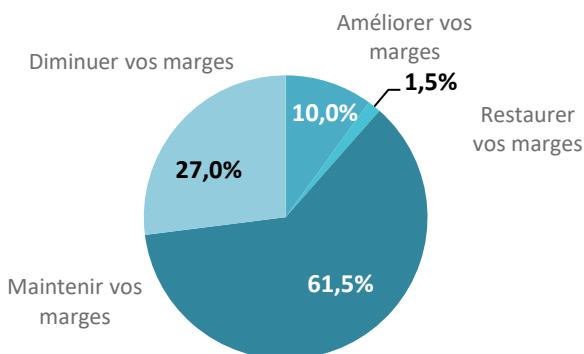
La part des entrepreneurs envisageant un maintien de leurs marges tombe à 61,5 % (contre 75 % le semestre

dernier), tandis que 27 % considèrent que celles-ci vont diminuer (contre seulement 9 % le semestre dernier). Les carnets de commandes concernant les 6 mois à venir reculent à nouveau de 5 jours par rapport au précédent baromètre, mais demeurent à un niveau élevé (131 jours). Le marché de la création d'espaces verts chez les professionnels privés est celui dont le carnet de commandes est le moins affecté (- 1 jour).

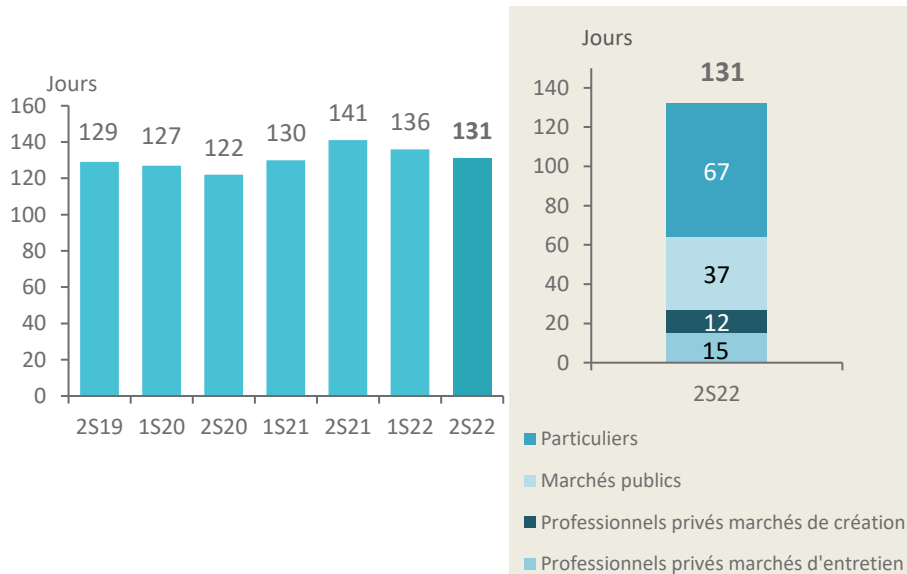
Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



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

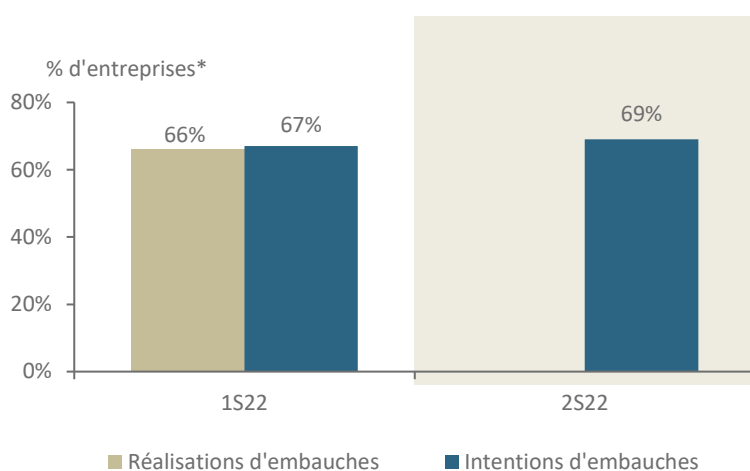
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

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

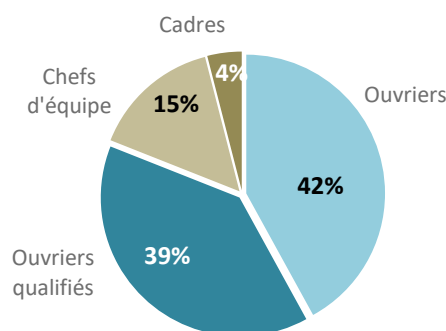
Au cours du premier semestre 2022, 66 % des entreprises concernées par l'emploi salarié ont embauché ; un chiffre très proche des intentions affichées (67 %).

La suite de l'année 2022 devrait voir cette tendance très légèrement s'accélérer avec des intentions d'embauches de 69 %. Parmi les embauches envisagées, 42 % devraient concerner des ouvriers, et 39 % des ouvriers qualifiés.

Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées

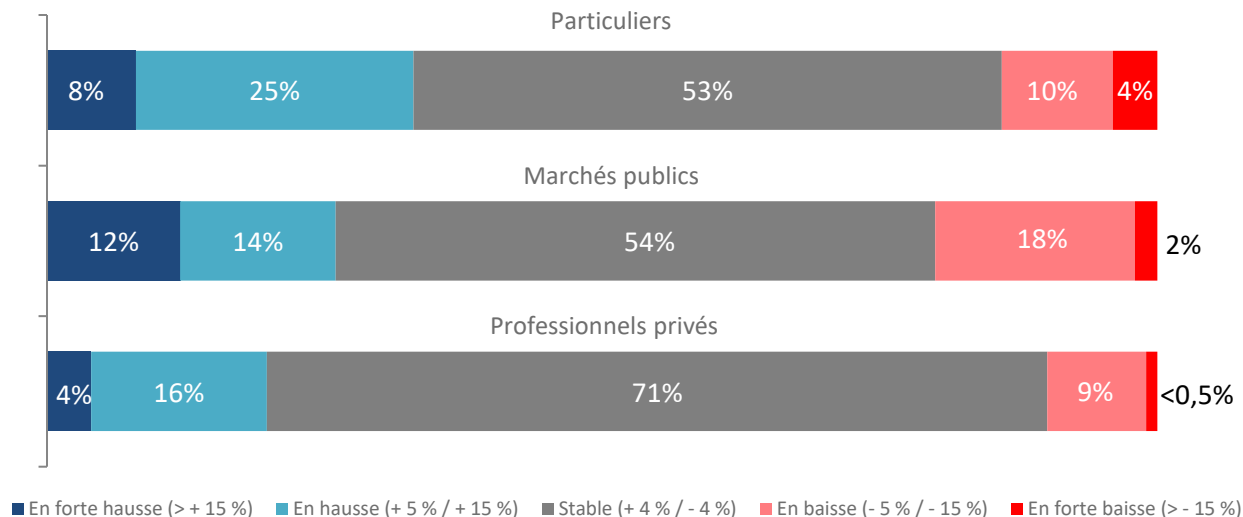


* Parmi celles concernées par l'emploi salarié

Les anticipations d'activité des entrepreneurs du paysage selon les clientèles confirment de nouveau l'appétence pour tous les aménagements paysagers. Les particuliers devraient continuer à tirer le plus fortement le marché vers le haut avec 33 % des entrepreneurs présents sur ce marché prévoyant une

hausse de l'activité. Une forte demande devrait également continuer à émaner des professionnels privés. L'évolution de la demande publique devrait quant à elle varier significativement selon les entrepreneurs, comme le prouve la plus grande hétérogénéité des prévisions sur le segment.

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois



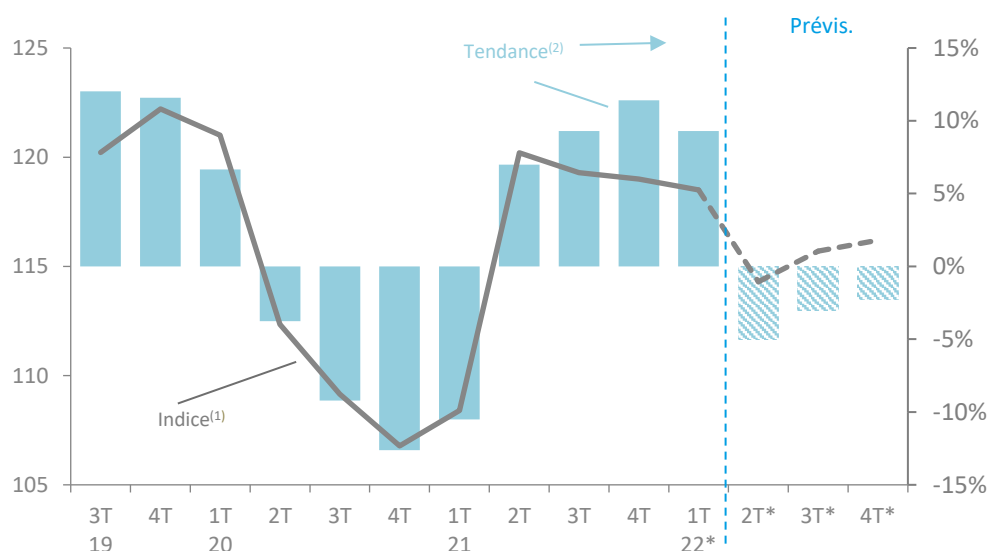
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Après la crise du Covid, l'activité des travaux publics peine à se redresser. Une fois le rattrapage de chantiers effectué, la dynamique de la reprise s'est érodée laissant place à une baisse des réalisations à un an d'intervalle. C'est le cas notamment du premier semestre 2022, qui après un début d'année en demi-teinte (- 2 % en rythme annuel) a poursuivi son allure baissière sur une pente supérieure à - 10 % en euros constants, par rapport il est vrai, à un niveau élevé d'activité du printemps 2021.

En cause, le manque d'allant de la commande publique (collectivités territoriales) comme privée (construction résidentielle neuve), l'absence de redressement des marchés conclus mais également la hausse persistante des coûts de production (produits pétroliers, acier, matériaux, ...) qui risquent bien de pénaliser l'activité du secteur, au moins jusqu'à la fin d'année. Une baisse d'ensemble de - 2 % à - 2,5 % du volume des travaux réalisés semble donc désormais probable en 2022.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Baisse des ventes

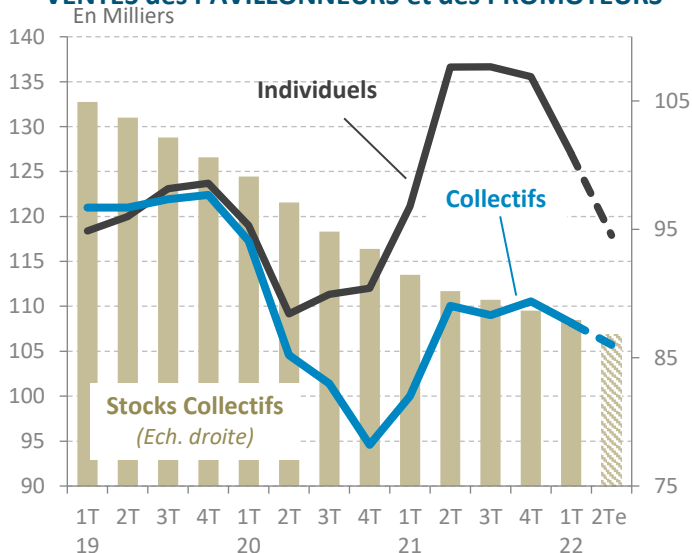
Ventes et permis de construire :

Après une phase de stagnation, le volume des ventes de logements neufs s'est désormais orienté sur une tendance baissière depuis le début de l'année 2022. Ainsi, à un an d'intervalle, les ventes de maisons individuelles ont chuté de plus de 25 % sur les 5 premiers mois. En ce qui concerne le collectif libre, les ventes ont également cédé 8 % au premier trimestre, comparativement à 2021. En cause, la hausse des prix de l'immobilier, des conditions plus restrictives d'accès au crédit (notamment pour le marché des primo-accédants) et les difficultés d'obtention des permis. Un mouvement qui pourrait bien se prolonger si les effets de la crise ukrainienne et la dégradation de la conjoncture économique devaient se poursuivre au-delà du second semestre 2022.

Mises en chantier :

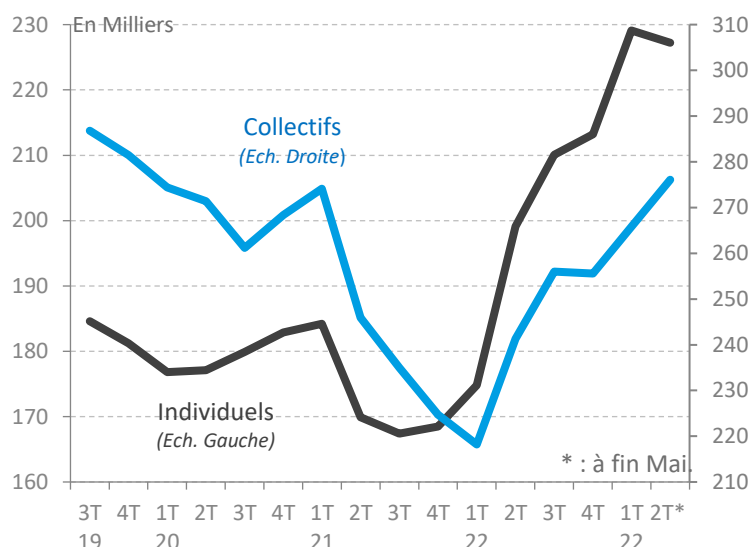
Si le rebond des permis de construire s'est traduit assez rapidement par une évolution parallèle des mises en chantier dans le domaine de la maison individuelle, il n'en a pas été de même pour le logement collectif. Après avoir atteint un plafond de 230 000 - 235 000 logements, les mises en chantier devraient perdre de l'altitude durant l'été pour atteindre un niveau compris entre 215 000 et 220 000 unités. En cause, l'attentisme de certains promoteurs face à la situation économique actuelle et les difficultés de financement rencontrées dans la filière du logement social (HLM, OPAC, Régies...). Au total, après avoir frôlé la barre des 400 000 logements mis en chantier en 2021, la construction pourrait désormais s'orienter au second semestre 2022 vers un rythme annuel proche de 380 000 logements.

VENTES des PAVILLONNEURS et des PROMOTEURS



Sources : SOeS, Markemtron, Xerfi Spécific 2Te: Estimation Xerfi Spécific

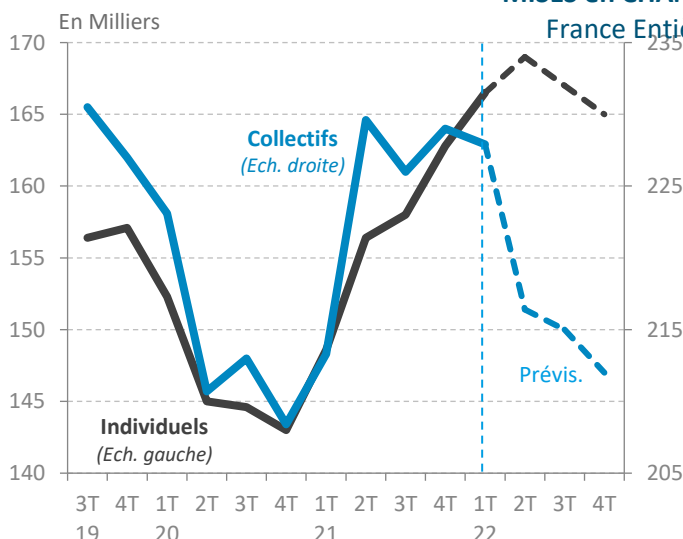
PERMIS de CONSTRUIRE



Source : SOeS

MISES en CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (avec DROM)



-----Prévisions-----

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

Logements individuels (milliers)

Individuels	163	166	169	167	165
Tendance	+14,0%	12,5%	+8,0%	+6,0%	+1,5%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs (1)	229	228	217	215	212
Tendance	+10,5%	+7,0%	-5,5%	-4,5%	-7,5%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

Malgré une diminution de son poids, la source principale de préoccupation des entrepreneurs du secteur reste inchangée depuis un an (- 3 points à 6 mois d'intervalle). En effet, les difficultés d'embauches restent en tête du Top 10.

Si la crise sanitaire est présente directement ou indirectement dans certaines préoccupations, la Covid-19 en tant que telle quitte le Top 10 de ces

préoccupations au profit d'inquiétudes en majorité liées à l'inflation et à la situation géopolitique. En effet, l'inflation généralisée (6 %) et le conflit géopolitique (2 %) font leur entrée dans ce Top 10, accompagnés de préoccupations, telles que la hausse du coût des matières premières (19 %) et du carburant (13 %) ou encore l'augmentation des salaires (4 %) et le pouvoir d'achat des salariés et clients (2 %).

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

		% d'entreprises	Évolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Difficultés d'embauche (en particulier des postes qualifiés)	20 %	=
2	Hausse du prix des matières premières	19 %	Entrée dans le Top 10
3	Problèmes d'approvisionnement du matériel (pénuries, délais de livraison, réparation...)	16 %	+ 1 place
4	Hausse du prix du carburant	13 %	Entrée dans le Top 10
5	Inflation généralisée	6 %	Entrée dans le Top 10
6	Carnets de commande	4 %	- 1 place
7	Augmentation des salaires	4 %	Entrée dans le Top 10
8	Pouvoir d'achat des salariés et des clients	2 %	Entrée dans le Top 10
9	Conflit géopolitique	2 %	Entrée dans le Top 10
10	Marges des chantiers	2 %	=

Enquête réalisée pour le compte de VAL'HOR du 1^{er} au 21 juillet 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 Chiffres clés VALHOR / Unep des entreprises du paysage.