

Baromètre VALHOR/Xerfi Spécific

1. CONJONCTURE

1.1 – Évolution de l'activité

Les belles performances perdurent jusqu'en fin d'année 2022

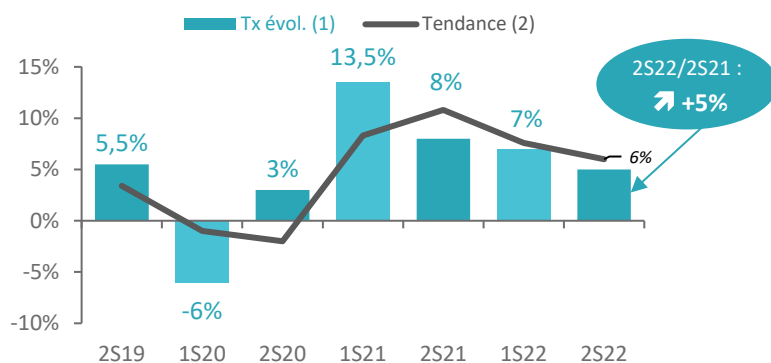
Les tensions inflationnistes, cantonnées à l'énergie et aux matières premières en 2021, se sont étendues à l'ensemble des autres postes de consommation (alimentation, services) en 2022, pesant ainsi sur les achats des entreprises et des ménages.

En ce qui concerne plus particulièrement le secteur du paysage, les prix de production s'envolent et les tensions restent fortes au niveau de la disponibilité des matières premières et des matériaux. Certains professionnels du secteur répercutent une partie de ces augmentations de coût de production sur leurs prix, ce qui contribue mécaniquement à l'augmentation de leur chiffre d'affaires sans permettre de conserver leurs marges.

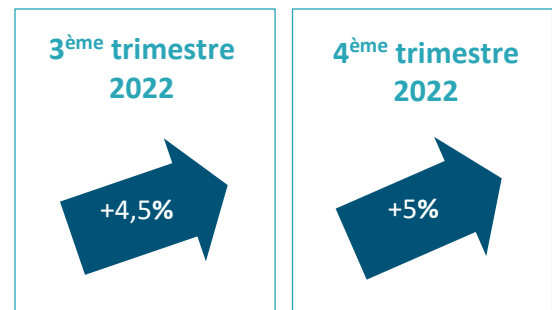
Ainsi, le chiffre d'affaires continue de progresser au second semestre 2022, à hauteur de +5% et ce, rapporté aux belles performances du second semestre 2021. La saison estivale aura été presque aussi vigoureuse que l'automne, avec des taux de progression respectifs de +4,5% et +5% à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2022, la croissance atteint +6%.

L'activité création de jardins et d'espaces verts reste très porteuse (+5,5%) et conserve son avance sur l'activité entretien (+4%). Parmi les clientèles, c'est le segment des marchés publics qui affiche la progression la plus forte, pour la 1^{ère} fois depuis le second semestre 2019.

Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

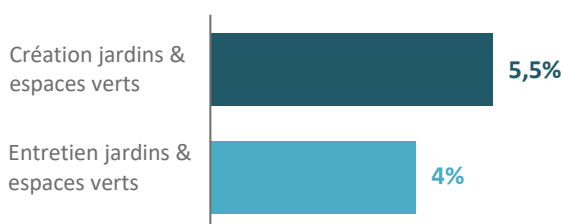


Évolution détaillée trimestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

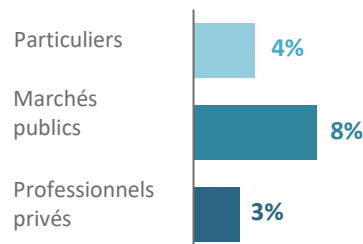


	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance annuelle ⁽²⁾
2S22	+5%	+6%

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

1. CONJONCTURE

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

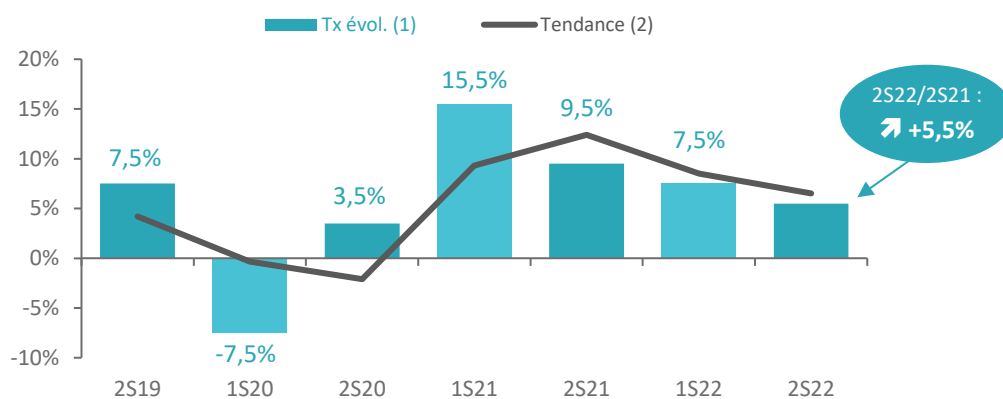
La création conserve son avance

Les bons résultats de l'activité des entrepreneurs du paysage proviennent toujours de la hausse concomitante du chiffre d'affaires de la création et de l'entretien. Pour ces deux types d'intervention, les professionnels ont été contraints de relever leurs tarifs au vu de la hausse généralisée de leurs coûts de production (matières premières, carburant, énergie, salaires).

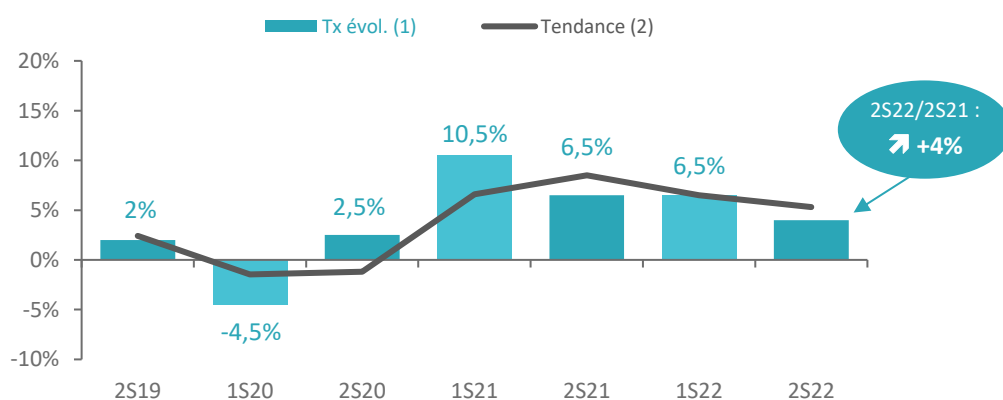
Dans la lignée de la première moitié de l'année, la création de jardins et d'espaces verts bénéficie d'une

demande soutenue au second semestre et affiche une croissance de chiffre d'affaires de +5,5% à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2022, la hausse s'établit ainsi à +6,5% et ce, comparativement à une année 2021 déjà dynamique. Avec un taux de croissance de +4% ce semestre, l'entretien se positionne toujours en léger retrait de la création. En 2022, le chiffre d'affaires lié à l'entretien de jardins et d'espaces verts progresse de +5,5%.

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



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



⁽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

Une seconde moitié d'année encore favorable au marché des particuliers

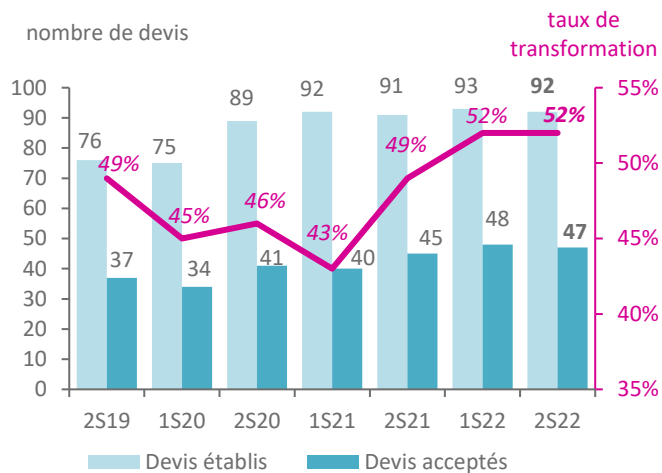
L'activité sur le marché des particuliers est restée animée tout au long de l'année 2022. En effet, rapporté aux belles performances du second semestre 2021, le chiffre d'affaires affiche une croissance de +4% au second semestre 2022. Ainsi, l'année 2022 se conclut sur une hausse sensible, de l'ordre de +5,5%.

Toujours un peu plus de la moitié des devis établis pour les particuliers ont été acceptés sur cette seconde

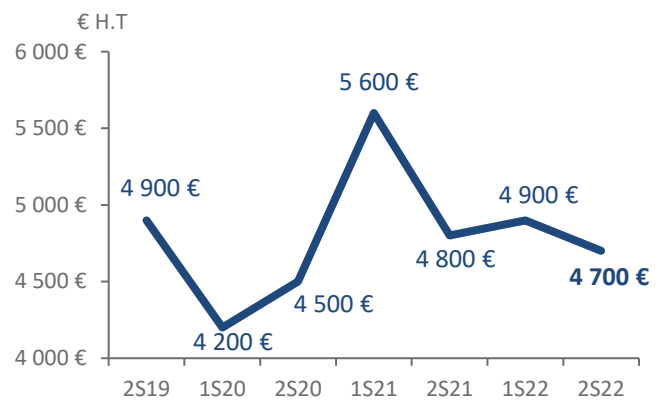
moitié de l'année 2022, soit un taux de transformation nettement supérieur aux deux années précédentes.

Le prix moyen des commandes signées tend vers une certaine stabilité depuis le second semestre 2021 et s'établit désormais à 4 700 €.

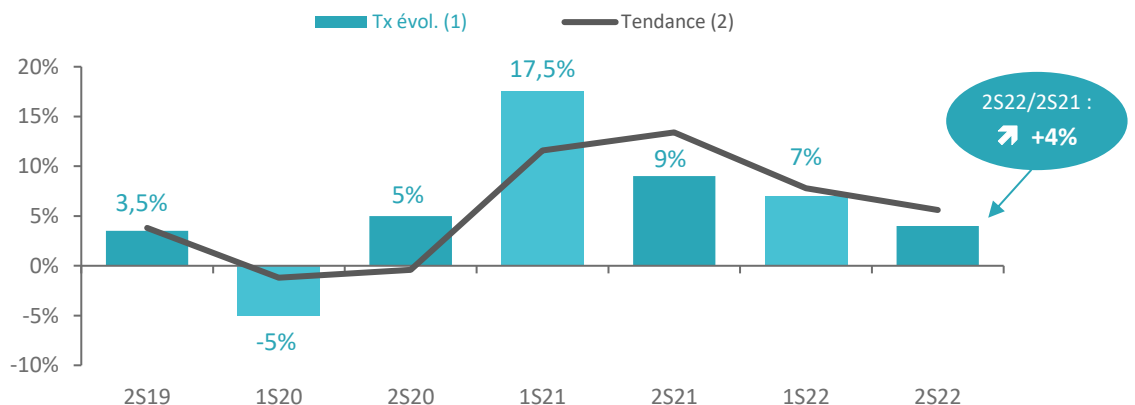
Nombre moyen de devis établis et acceptés par entreprise pour des particuliers



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



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers Tendance annuelle⁽²⁾ 2S22 : + 5,5 %



⁽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

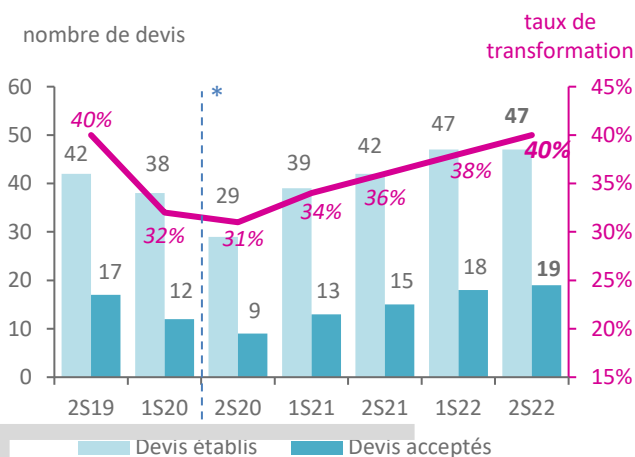
La croissance s'accélère

odérée au cours des douze derniers mois, la croissance de l'activité réalisée auprès des marchés publics s'accélère au second semestre 2022 pour atteindre +8% par rapport au second semestre 2021, portant la tendance annuelle à +6% à l'issue de l'année 2022.

L'amélioration du taux de transformation des devis (de moins de 40 000 €) observée en 2021 se poursuit en 2022 : 40% des devis établis ont été acceptés sur la seconde moitié de l'année 2022, soit 2 points de plus que le semestre précédent.

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 40000 €

30%

Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 2S22 (Rappel 1S22 : 28%)

Dont 39% étaient suivis par un paysagiste concepteur (Rappel 1S22 : 38%)

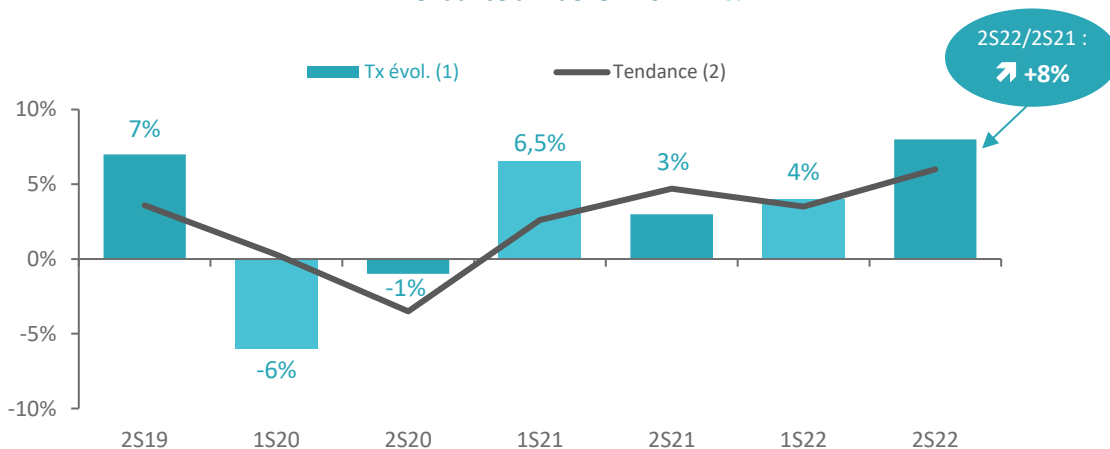
8%

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^{ème} semestre 2022 (décret n°2020-893 du 22 juillet) (Rappel 1S22 : 7%)

4

Projets concernés en moyenne par entreprise bénéficiaire (Rappel 1S22 : 4)

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés publics Tendance annuelle⁽²⁾ 2S22 : +6%



⁽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

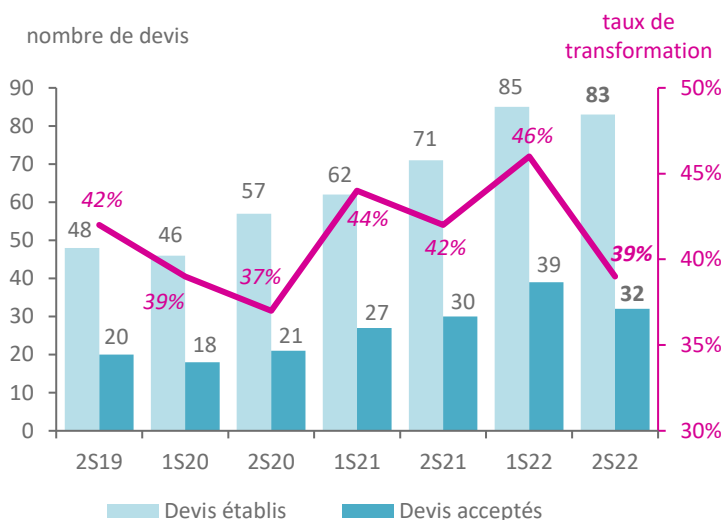
Hausse plus contenue

Après une première partie d'année très dynamique, l'activité réalisée auprès des professionnels privés reste porteuse mais avec un rythme de croissance nettement plus contenu. A un an d'intervalle, le chiffre d'affaires progresse de +3% au second semestre 2022. Sur l'ensemble de l'année 2022, ce marché affiche une belle performance : +6%.

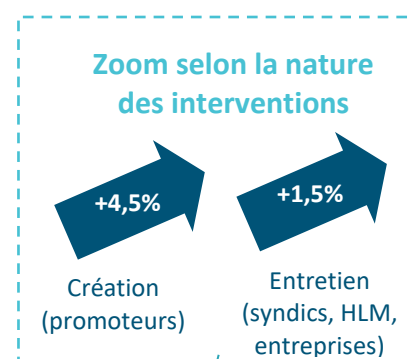
Le taux de transformation des devis diminue fortement, passant de 46% sur les six premiers mois de l'année 2022 à 39% sur les six derniers mois. Particulièrement élevé entre janvier et juin 2022, le nombre de devis acceptés se réduit ce semestre tout en restant plus élevé qu'un an auparavant (32 versus 30).

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

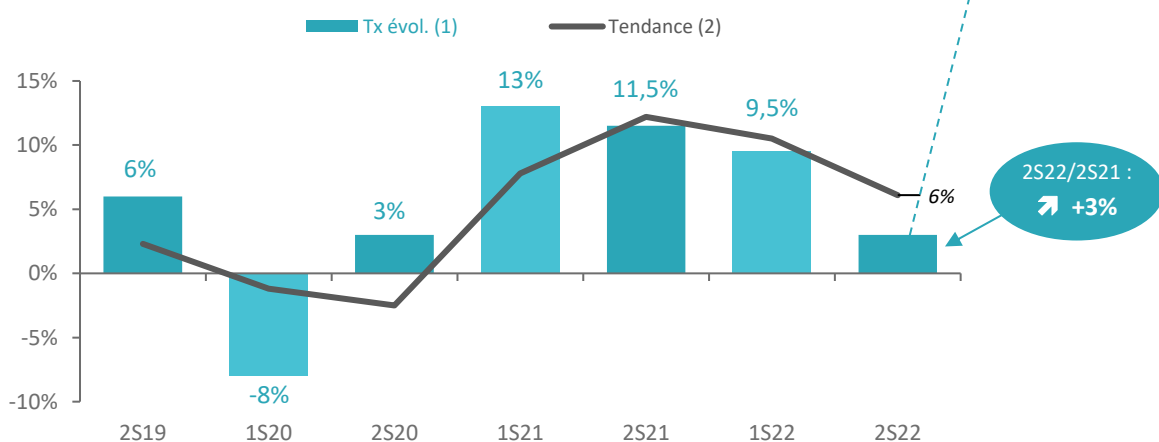
Nombre moyen détaillé de devis établis et acceptés par entreprise selon la nature des interventions



	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	38	45	83
Devis acceptés	14	18	32
Taux de transformation	38%	41%	39%



Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés professionnels privés Tendance annuelle⁽²⁾ 2S22 : +6%



⁽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

Le taux d’embauche, habituellement plus élevé sur la seconde partie de l’année, se redresse donc au second semestre 2022 pour atteindre 16%, soit un niveau proche de celui enregistré fin 2021 et fin 2019 (passons outre l’année 2020 atypique du fait de la crise sanitaire). En parallèle, le taux de départ s’établit à 12%, ce qui conduit à un solde de l’emploi toujours positif : + 4 points sur cette fin d’année 2022. Les entreprises du secteur continuent donc à être créatrices nettes d’emplois en 2022.

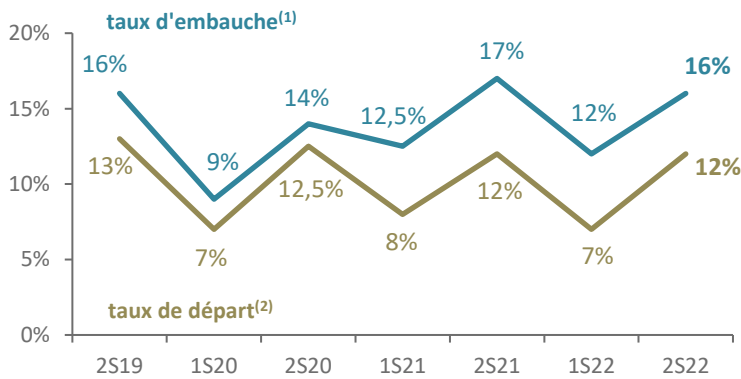
Plus de la moitié des embauches réalisées fin 2022 correspondent à des CDI et près d’un quart à des CDD. Les contrats d’apprentissage et d’alternance,

fréquemment signés à la rentrée des classes, totalisent 23% des embauches réalisées sur le second semestre 2022.

La part des ouvriers qualifiés au niveau des embauches s’est renforcée à un an d’intervalle, passant de 30 % à 38 %, ce qui sous-tend de la montée en technicité des métiers et de chantiers.

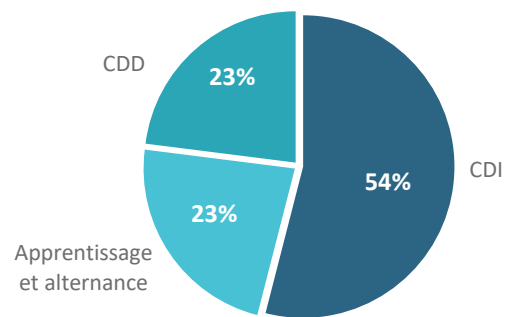
Les tensions de recrutement restent préoccupantes mais semblent s’atténuer au cours de l’année : 46% des professionnels ont essayé d’embaucher sans y parvenir au second semestre 2022 contre plus de 60 % en 2021. Concernant les départs, 43% sont dus à des démissions et 42 % à des fins de contrat.

Embauches et départs

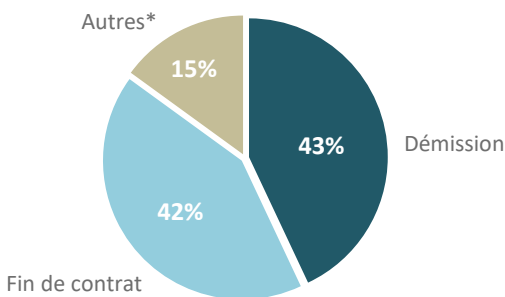


(1) nombre d'embauches du semestre / nombre de salariés présents au 31/12
 (2) nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches

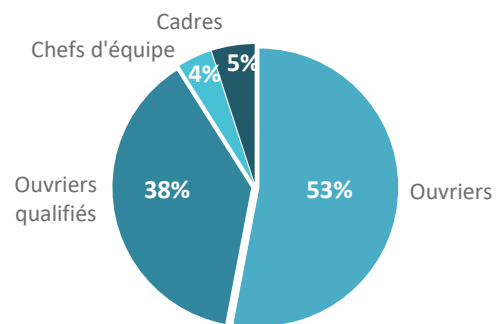


Motifs de départ

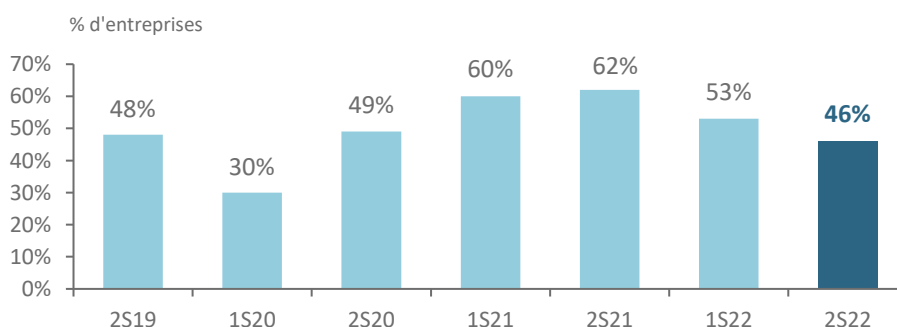


* Licenciement économique, licenciement personnel, retraite, décès, ...

Niveau des embauches



Pourcentage d’entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



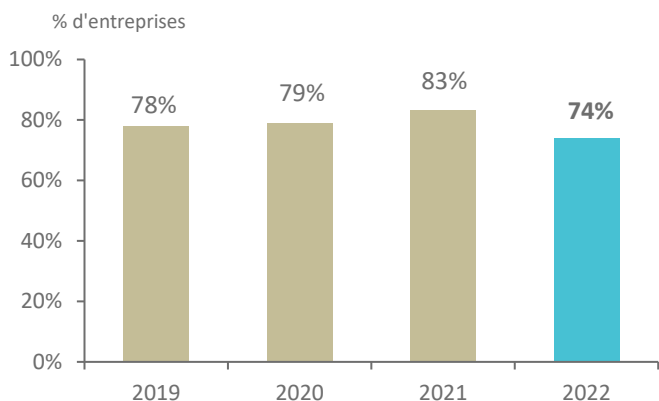
1. CONJONCTURE

1.5 – Réalisation d'investissements

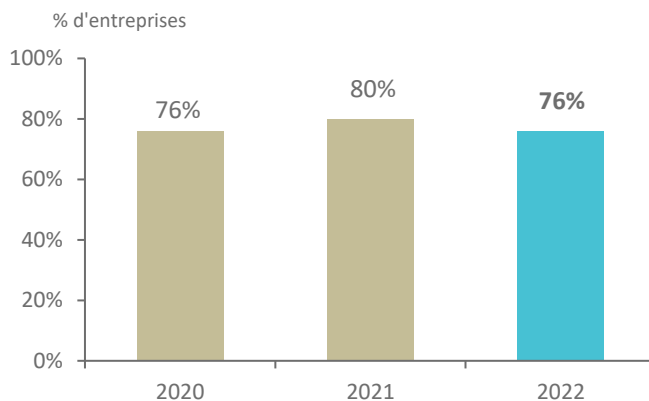
Particulièrement élevée en 2021, la part des professionnels du secteur ayant réalisé un ou plusieurs investissements s'est réduite en 2022, passant de 83 % à 74% en 1 an

Ces investissements concernent principalement du matériel de production (61 % des entreprises) ainsi que du matériel de transport (57 %). Ces achats ont principalement été destinés à renouveler le matériel.

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements



Pourcentage de renouvellement dans les investissements de matériel



Nature des investissements

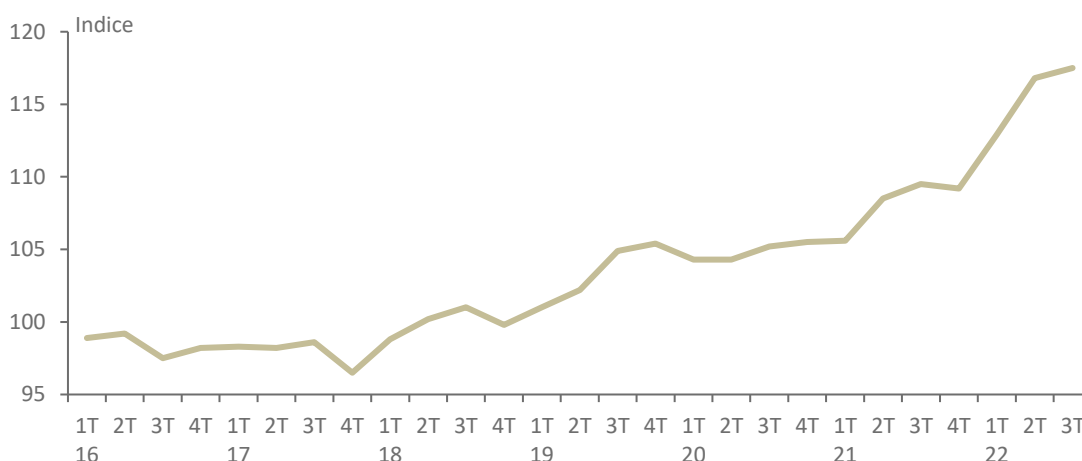
Nature des investissements	Matériel de production	Matériel de transport	Équipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	61 %	57 %	24 %	18 %	1 %	74 %

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

D'après l'indice de l'Insee, la montée des prix des services d'aménagement paysager initiée en 2021

s'accélère en 2022 : la hausse s'envole et s'inscrit au-delà de +8% au troisième trimestre 2022.

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22
Taux d'évolution (1)	+0,3%	+0,1%	+1,2%	+4%	+5%	+3,8%	+7%	+10,6%	+8,3%

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

Vers une stagnation du chiffre d'affaires

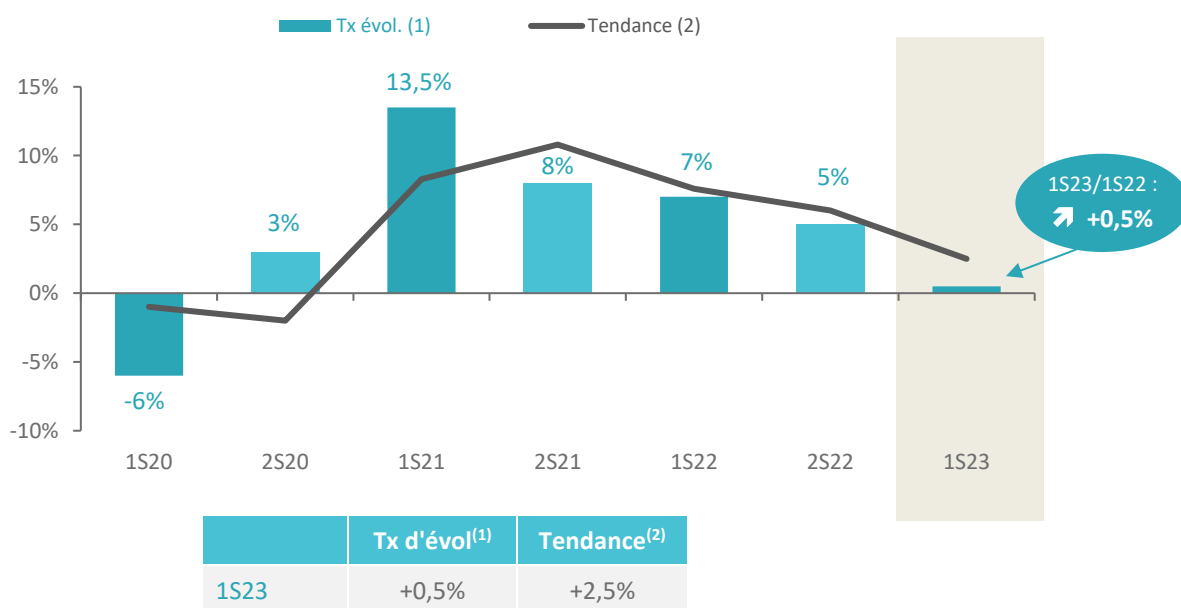
La belle dynamique des entrepreneurs du paysage, observée en 2022, devrait laisser place à un début d'année 2023 plus en demi-teinte. L'évolution du chiffre d'affaires pourrait être plus atone au cours du premier semestre 2023. En effet, la hausse des prix devrait tout juste compenser le reflux envisagé des chantiers.

Si les deux tiers des entrepreneurs anticipent un maintien de leurs marges, ils sont nettement plus nombreux à appréhender une diminution de cet

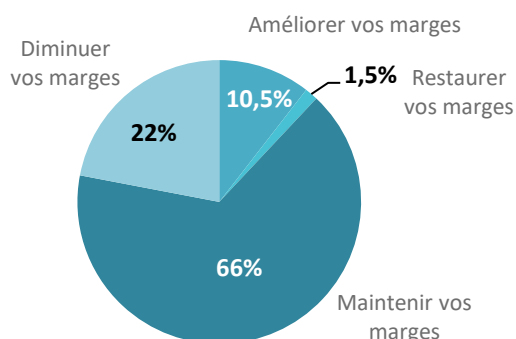
indicateur qu'à compter sur une amélioration (22% versus 10,5%).

Les carnets de commandes concernant les 6 prochains mois se réduisent un peu plus et s'établissent désormais à 127 jours, contre 136 jours il y a un an. Cette réduction des commandes concerne exclusivement les marchés publics. L'état des carnets de commandes est stable pour les particuliers et progresse même au niveau des marchés d'entretien auprès des professionnels privés.

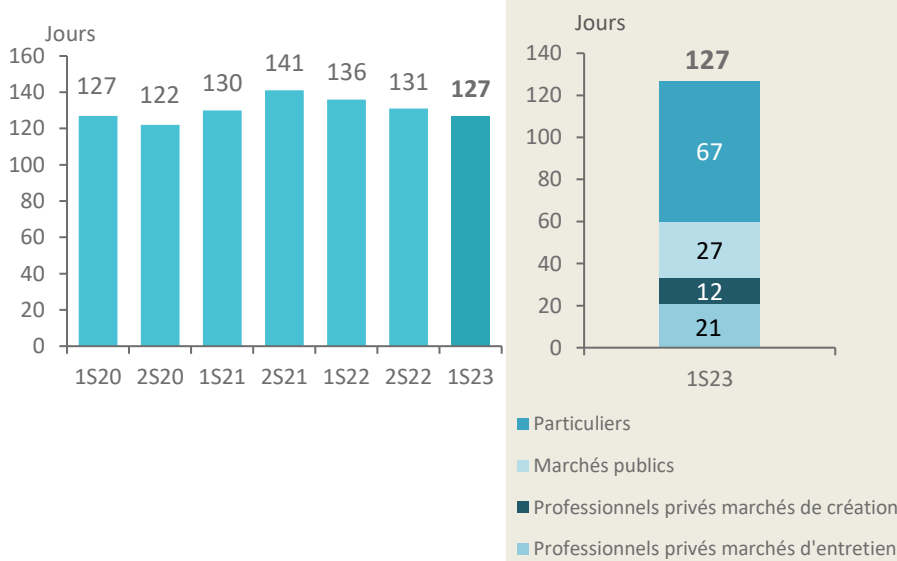
Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



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

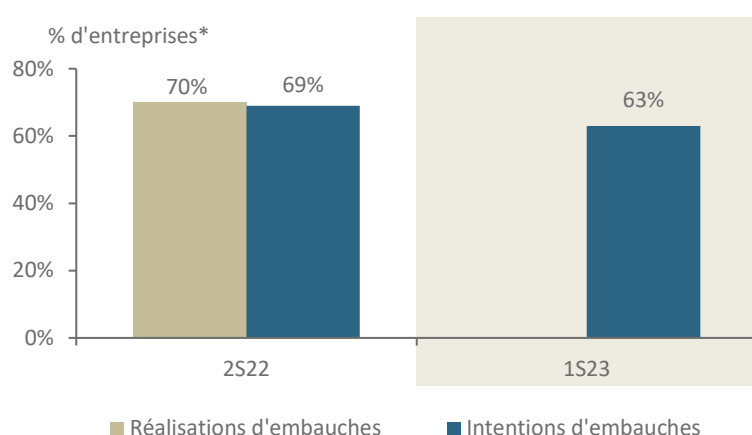
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

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

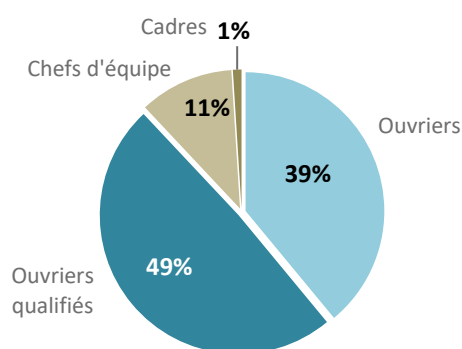
Venant confirmer les perspectives d'embauches émises lors du précédent baromètre, 70 % des entreprises concernées par l'emploi salarié ont recruté de nouveaux salariés entre juillet et décembre 2022. Malgré la stagnation attendue de l'activité, plus d'un responsable concerné par l'emploi salarié sur six envisage de recruter lors du premier semestre 2023. Ces nouvelles recrues devraient notamment être affectées à des postes d'ouvriers (39 %) ou d'ouvriers qualifiés (49%).

En matière d'investissements, la part des entreprises concernées s'est nettement réduite en 2022 pour s'établir en deçà de 75% (contre 83% en 2021). Cette réduction devrait se poursuivre en 2023 : moins de 7 entreprises sur 10 envisagent d'investir au cours de l'année à venir. Le matériel de production et le matériel de transport restent les deux principaux postes d'investissements envisagés par les professionnels.

Intentions d'embauches à 6 mois

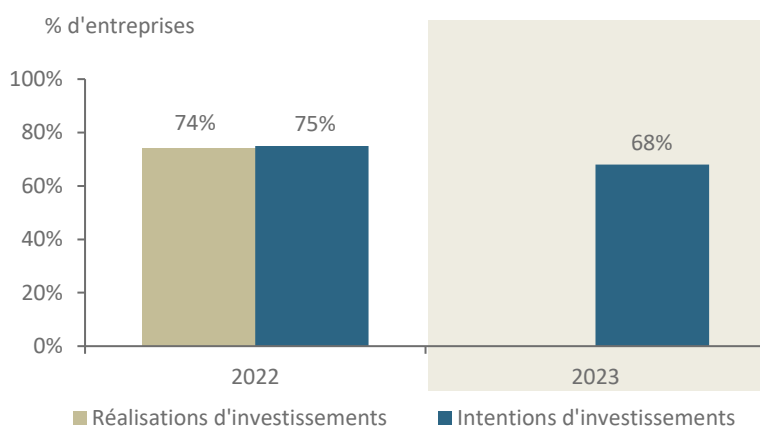


Niveau des embauches envisagées



* 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.	55 %	41 %	14 %	16 %	3 %	68 %

2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

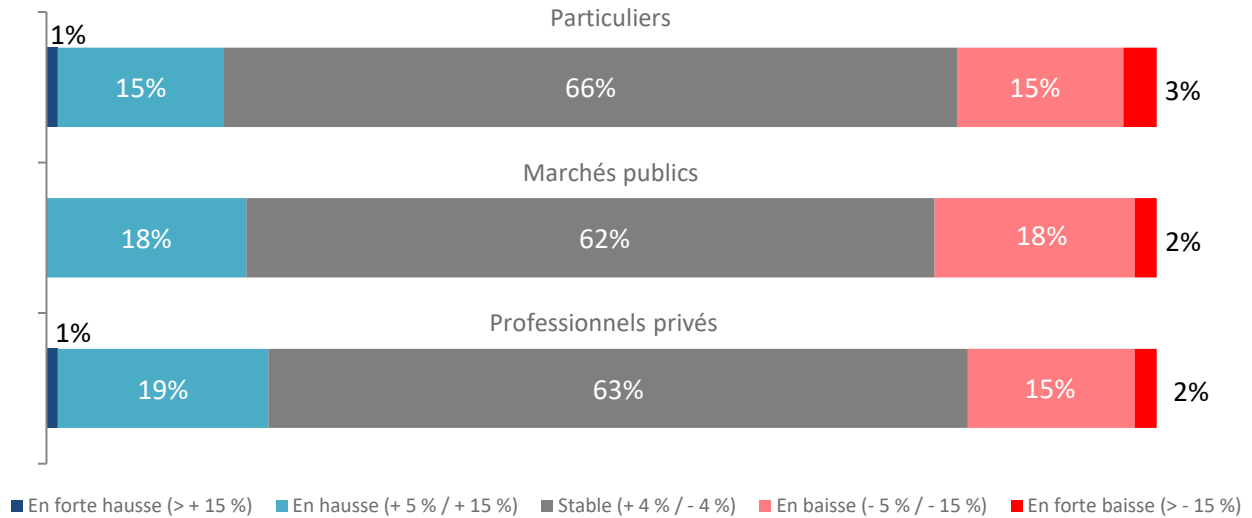
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage (suite)

La quasi-stagnation de l'activité des entrepreneurs du paysage envisagée pour le premier semestre 2023 devrait concerner tous les types de clientèle.

Il semblerait que les professionnels privés devraient être très légèrement plus moteurs que les particuliers et les marchés publics. Toutefois, les écarts d'opinion

entre ces différents types de clientèles sont minimes : les professionnels s'accordent majoritairement vers une stagnation de leur activité aussi bien auprès des particuliers, des marchés publics que des professionnels privés.

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois

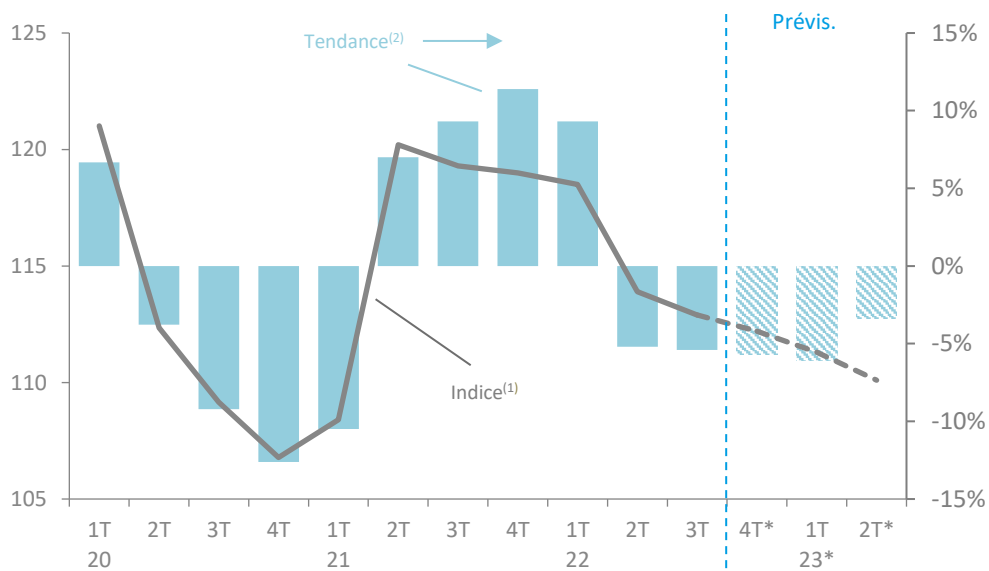


2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

En dépit d'une très légère amélioration sur le profil infra-annuel des carnets de commandes, l'activité du secteur travaux publics demeure toujours mal orientée. Les contraintes pesant sur la commande publique et la hausse des coûts de production (*énergie, aciers, matériaux...*) continuent de peser sur toute éventuelle dynamique de reprise. Avec un dernier trimestre 2022 qui devrait s'inscrire en recul de -2% à -3%, l'année écoulée s'achève sur une baisse des réalisations de

l'ordre de -5,5%. L'atonie actuelle des collectivités locales, également contraintes par la hausse de leurs dépenses courantes, ainsi que la mauvaise conjoncture rencontrée dans le secteur de la construction neuve résidentielle pourraient encore affecter le volume des travaux réalisés à l'horizon du printemps prochain. Une orientation baissière de l'activité proche de -3% à -4% est attendue à fin 2023.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

L'immobilier entre dans un cycle baissier

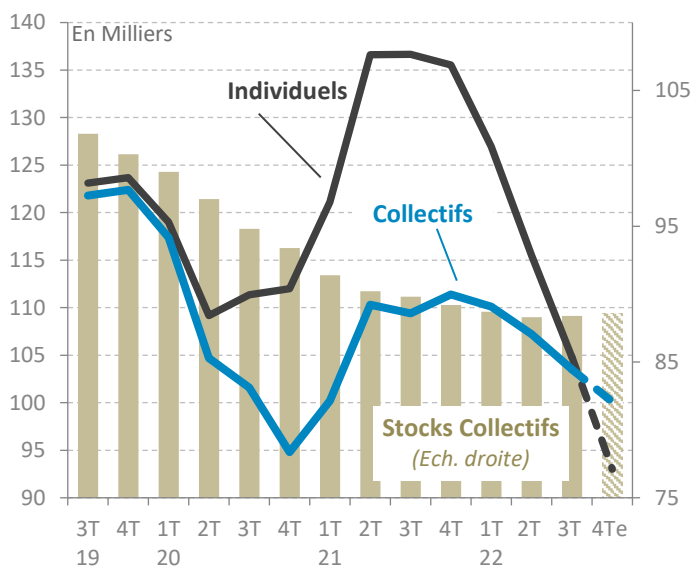
Ventes et permis de construire :

Sur le segment de l'ancien, comme celui du neuf, les marchés immobiliers résidentiels ont sensiblement baissé en 2022. En effet, si **les ventes dans l'ancien** affichent une baisse de l'ordre de -6% en 2022, **celles du neuf paraissent nettement plus touchées** à la fois sur le segment de la **maison individuelle**, qui devrait chuter de plus de 30% sur l'année, et sur celui du **collectif** où l'on attend un recul de l'ordre de -10%. En cause, la nouvelle dégradation du contexte économique, la hausse des taux d'intérêt et des prix, mais aussi une sélectivité accrue de la distribution du crédit immobilier.

Mises en chantier :

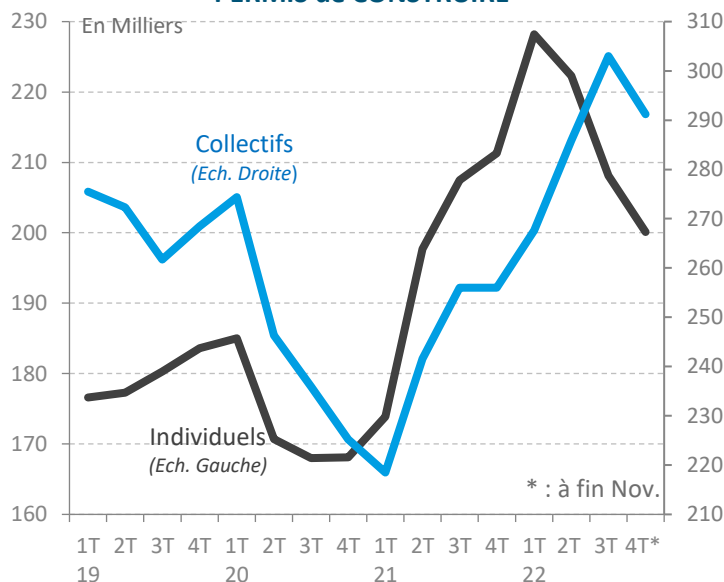
Confirmant le profil des autorisations, les mises en chantier de logements ont continué de baisser au cours du dernier trimestre 2022. A la faveur de l'élan de 2021, la maison individuelle pourrait afficher une légère hausse en 2022 (164.000 mises en chantier, soit +1%) avant de se replier par la suite vers une base de 155.000 unités. Au niveau du collectif, la baisse des réalisations devrait conduire vers un niveau de construction relativement bas proche de 200-205.000 unités à l'horizon de cette note, compte tenu du repli en cours des ventes sur la partie dite libre et des difficultés importantes de financement rencontrées sur le locatif social (*Offices HLM, Opac...*).

VENTES des PAVILLONNEURS et des PROMOTEURS



Sources : SOeS, Markemtron, Xerfi Spécific 4Te: Estimation Xerfi Spécific

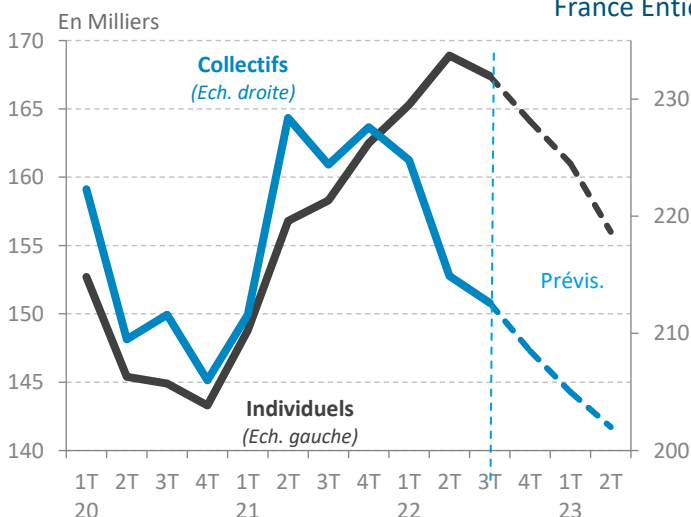
PERMIS de CONSTRUIRE



Source : SOeS

MISES en CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (avec DROM)



-----Prévisions-----

	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23
--	------	------	------	------	------

Logements individuels (milliers)

Individuels	169	167	164	161	156
Tendance	+7,5%	+5,5%	+1,0%	-3,0%	-7,5%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs (1)	215	213	209	205	202
Tendance	-6,0%	-5,5%	-8,5%	-8,5%	-6,0%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

La poussée inflationniste qui s'est généralisée à l'ensemble des postes de consommation sur la seconde moitié de l'année 2022 est devenue le sujet de préoccupation numéro 1 des entrepreneurs du paysage. En plus d'évoquer l'inflation généralisée, les professionnels sont également inquiets face à la hausse des prix des matières premières et de l'énergie (notamment du carburant). Ces augmentations de

coûts de production viennent rogner leurs marges, ce qui inquiète de plus en plus les professionnels du secteur.

Autre grand sujet de préoccupation toujours d'actualité : les tensions de recrutement.

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

		% d'entreprises	Évolution du classement à 6 mois d'intervalle
1	Inflation généralisée	22%	+ 4 places
2	Difficultés d'embauche (en particulier des postes qualifiés)	21%	- 1 place
3	Hausse du prix des matières premières	19%	- 1 place
4	Les marges	13%	+ 6 places
5	Problèmes d'approvisionnement du matériel (pénuries, délais de livraison, réparation...)	13%	- 2 places
6	Hausse du prix du carburant	9%	- 2 places
7	Hausse du prix de l'énergie	7%	Entrée dans le Top 10
8	La conjoncture	7%	Entrée dans le Top 10
9	Carnets de commande	5%	- 3 places
10	Augmentation des salaires	3%	- 3 places

Enquête réalisée pour le compte de VALHOR du 23 janvier au 10 février 2023 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 / Union Nationale des Entreprises du Paysage.