

Baromètre VALHOR/Xerfi Spécific

1. CONJONCTURE

1.1 – Évolution de l'activité

Ralentissement progressif de la croissance

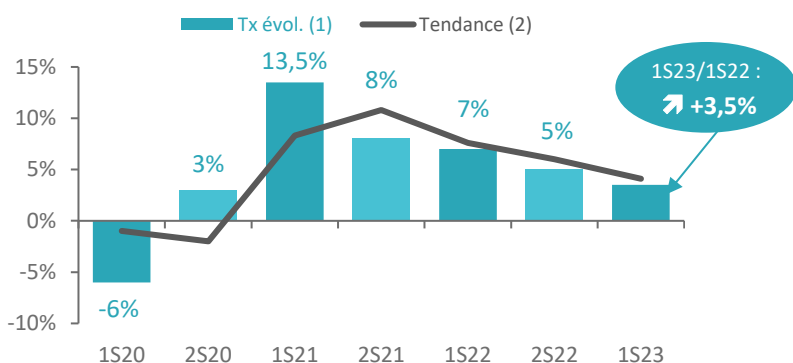
Sur les premiers mois de l'année 2023, la croissance de l'économie française a fait mieux qu'attendu et ce, malgré un contexte économique difficile. En effet, l'inflation est restée élevée, pénalisant toujours le pouvoir d'achat des Français et la remontée rapide des taux a affecté les investissements des ménages et des entreprises.

En ce qui concerne le secteur du paysage, la croissance de l'activité a également ralenti moins vite que prévu. *In fine*, le chiffre d'affaires des professionnels du secteur a progressé de +3,5% au premier semestre 2023 et ce, rapporté à un premier semestre 2022 particulièrement animé. La croissance se tasse progressivement sur la

première moitié de l'année 2023, passant de +4,5% cet hiver à +3% au printemps. La tendance annuelle progresse plus modérément et avoisine +4% à l'issue du premier semestre 2023.

Si les différentes prestations bénéficient d'une bonne tenue, l'activité création de jardins et d'espaces verts affiche toujours de meilleurs scores que l'activité entretien ce semestre (+4% versus +3%). Les belles performances réalisées par le segment des marchés publics fin 2022 se renouvellent sur la première moitié de l'année 2023 ; les autres clientèles restant légèrement en retrait.

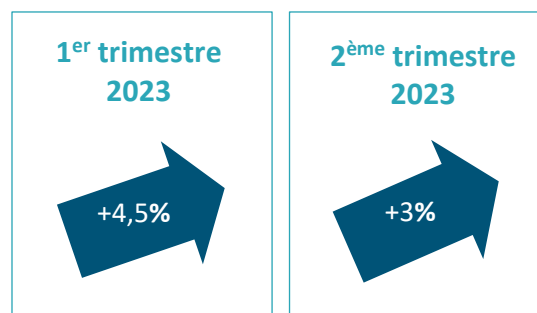
Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global⁽¹⁾



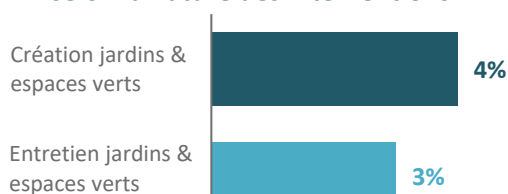
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
1S23	+3,5%	+4%

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

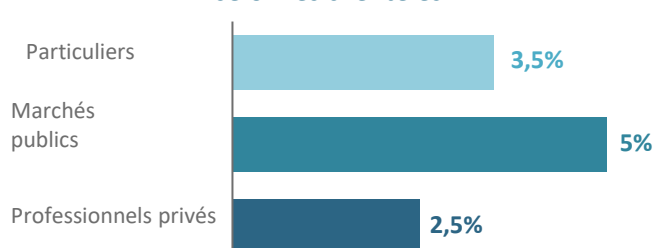


Évolution détaillée du semestre⁽¹⁾ selon la nature des interventions



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Évolution détaillée du semestre⁽¹⁾ selon les clientèles



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

⁽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

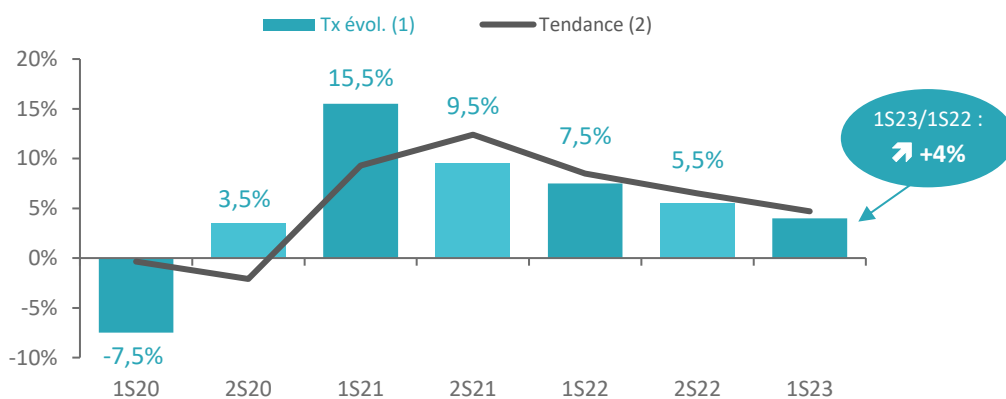
Hausse encore un peu plus soutenue pour la création

À l'image des deux années précédentes, la bonne orientation de l'activité des entrepreneurs du paysage enregistrée sur la première moitié de l'année 2023 s'explique toujours par la hausse conjointe de la création et de l'entretien. Le chiffre d'affaires lié à la création de jardins et d'espaces verts progresse encore sensiblement, à hauteur de +4% au premier semestre 2023 et ce, rapporté à un premier semestre 2022 déjà

fortement animé. La tendance annuelle croît encore à bon rythme, s'établissant à +4,5 % à l'issue du premier semestre 2023.

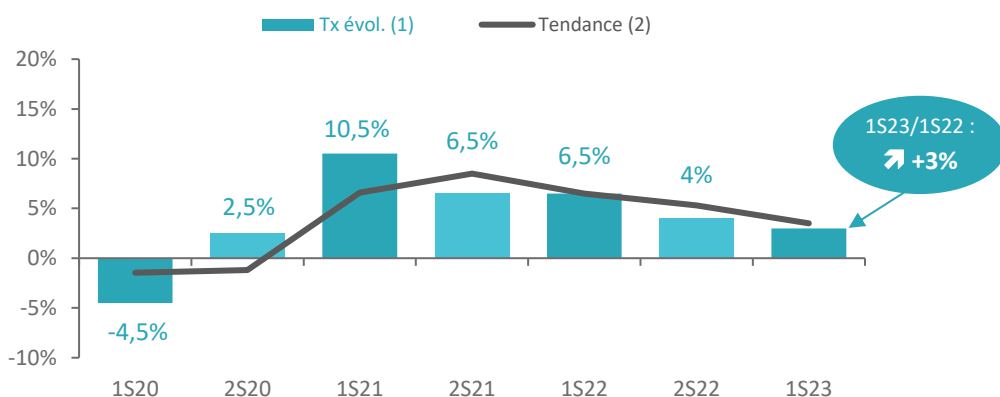
Bien que toujours en léger retrait de l'activité création, le chiffre d'affaires lié à l'entretien de jardins et d'espaces verts demeure dynamique ce semestre : +3% à un an d'intervalle. En glissement annuel, le taux de croissance s'inscrit à +3,5% pour ce type d'intervention.

Création de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 1S23 : +4,5%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Entretien de jardins et d'espaces verts⁽¹⁾
Tendance annuelle⁽²⁾ 1S23 : +3,5%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

⁽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

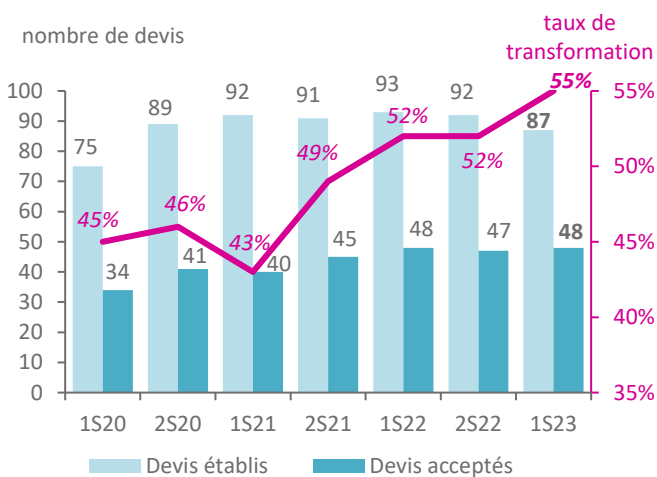
1.3a – Zoom particuliers

La croissance se maintient

Suite à une année 2022 particulièrement animée, l'activité sur le marché des particuliers est restée porteuse lors des six premiers mois de l'année 2023. Dans le détail, le chiffre d'affaires s'accroît de +3,5% entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023. Ainsi, la tendance annuelle avoisine également les +3,5% à l'issue du mois de juin 2023.

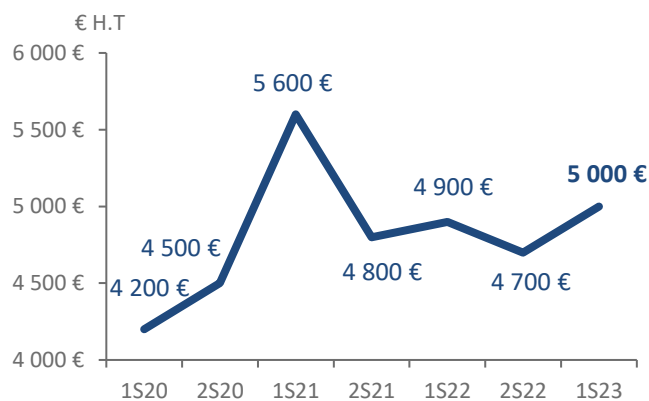
Le taux de transformation des devis établis pour les particuliers continue de s'améliorer sur cette première moitié d'année 2023 : 55% des devis établis ont été acceptés (contre moins de 50% en 2020 et début 2021). Dans le même temps, le prix moyen des commandes signées augmente quelque peu pour s'établir désormais à 5.000 €.

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



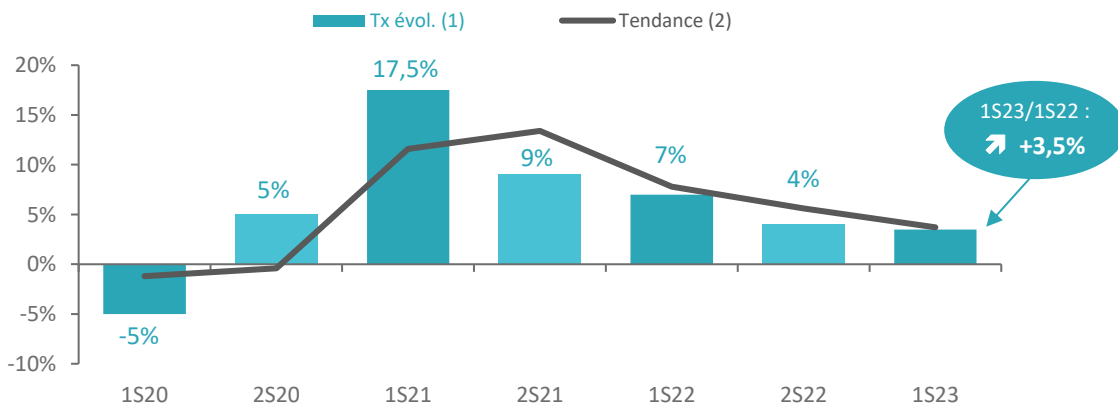
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires particuliers Tendance annuelle⁽²⁾ 1S23 : + 3,5 %



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

⁽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

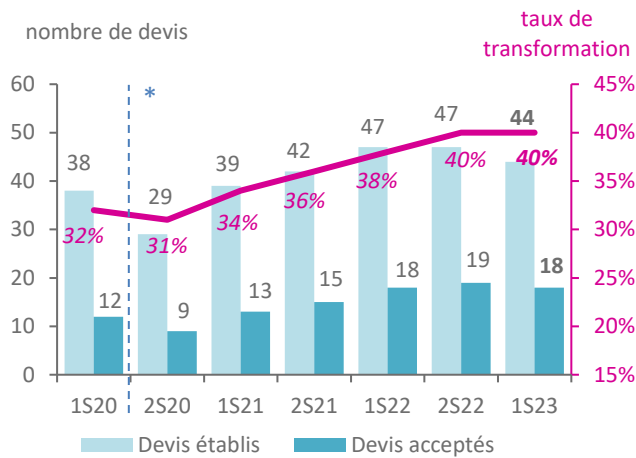
1.3b – Zoom marchés publics : Etat, collectivités + SEM, EPA, EPIC

Belle dynamique début 2023

En nette accélération sur la seconde moitié de l'année 2022, la croissance de l'activité réalisée auprès des marchés publics demeure vigoureuse lors du premier semestre 2023 (+5% à un an d'intervalle), portant la tendance annuelle à +6,5% à l'issue du mois de juin 2023.

Le taux de transformation des devis (de moins de 40 000 €) s'est stabilisé à un haut niveau : toujours 40% des devis établis ont été acceptés sur la première moitié de l'année 2023.

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)*



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

38%

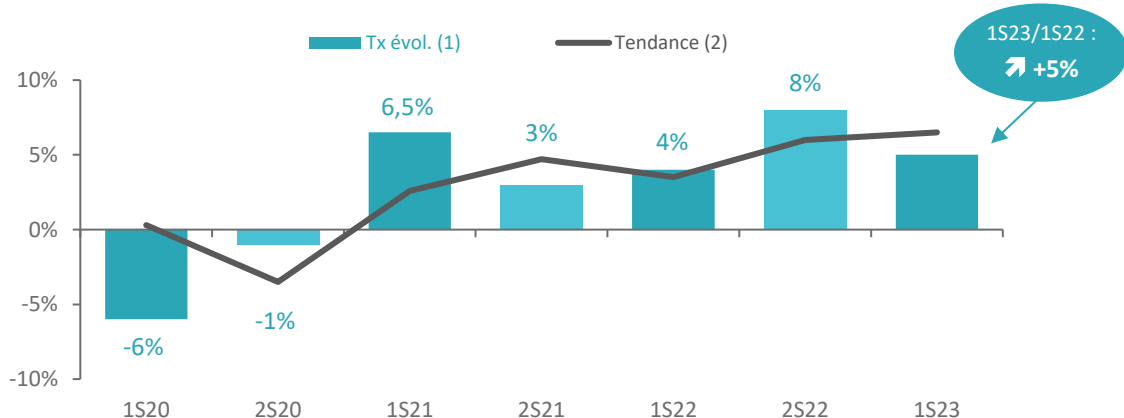
Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 1S23 (Rappel 2S22 : 30%)

Dont 34% étaient suivis par un paysagiste-concepteur (Rappel 2S22 : 39%)

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

Tendance annuelle⁽²⁾ 1S23 : +6,5%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

⁽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

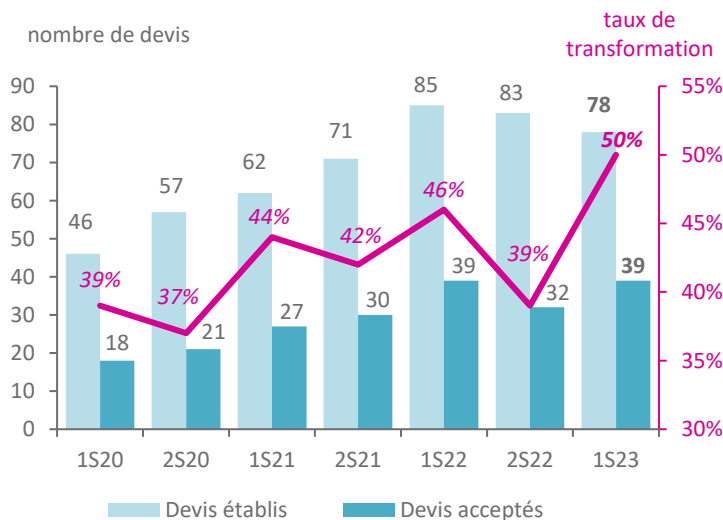
1.3c – Zoom professionnels privés : entreprises, immobilier, syndic, HLM

Progression plus timide

Dans la lignée du second semestre 2022, l'activité réalisée auprès des professionnels privés continue de progresser à un rythme modéré sur la première partie de l'année 2023. Rapporté aux excellents résultats du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires s'accroît de +2,5% au premier semestre 2023. En glissement annuel, le taux de croissance est donc également assez contenu, proche de +3%.

Le taux de transformation des devis s'améliore très fortement, passant de 39% sur la seconde moitié de l'année 2022 à 50% sur la première moitié de l'année 2023. Le nombre de devis signés est légèrement plus élevé en ce qui concerne la création que l'entretien (21 en moyenne versus 18).

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



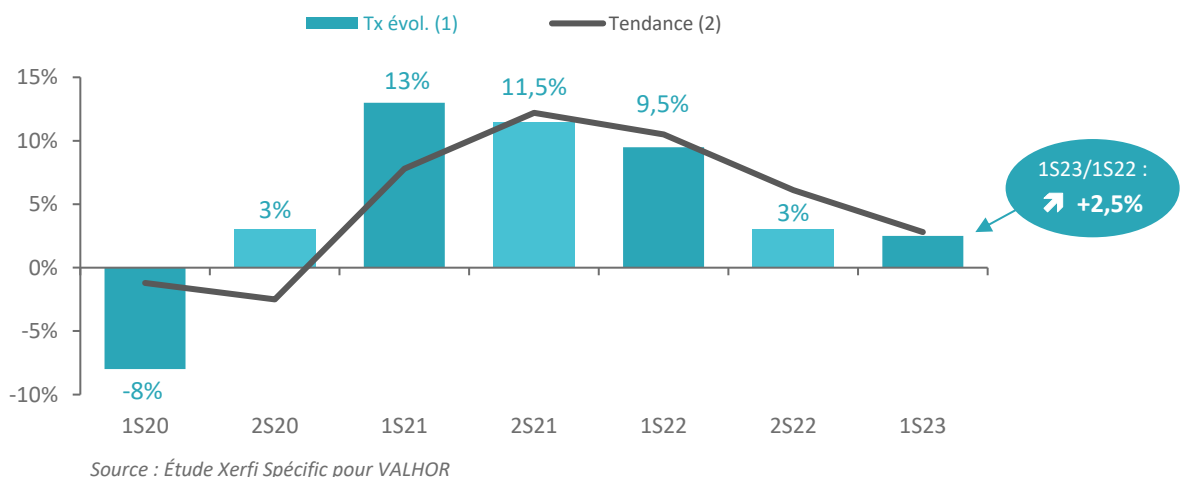
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	44	34	78
Devis acceptés	21	18	39
Taux de transformation	48%	53%	50%

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés professionnels privés Tendance annuelle⁽²⁾ 1S23 : +3%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

⁽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

Avec une conjoncture toujours favorable à la profession, les entreprises ont continué d'augmenter leurs effectifs sur cette première moitié de l'année 2023. Plus précisément, le différentiel entre le taux d'embauche (14%) et le taux de départ (9%) reste largement positif lors du premier semestre 2023 : les entreprises du secteur ont donc été créatrices nettes d'emplois sur cette période.

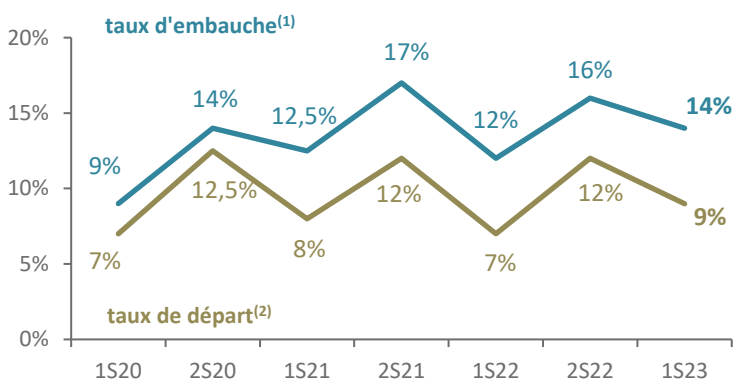
La part des contrats d'apprentissage et d'alternance est assez limitée au niveau des embauches sur ce premier semestre 2023 (14%), ce type de contrat se signant plus fréquemment à la rentrée des classes ; les contrats

signés se répartissant notamment entre CDD (44%) et CDI (42%). Ce sont notamment des ouvriers non qualifiés qui ont rejoint les entreprises sur cette première moitié de l'année 2023 (les deux tiers des embauches concernent cette catégorie de salariés).

Si la problématique tend à s'atténuer depuis le pic observé en 2021, cela reste un vrai sujet de préoccupation pour les entreprises de la profession : quatre professionnels sur dix ont essayé d'embaucher sans y parvenir au premier semestre 2023.

Les démissions représentent la moitié des départs et les fins de contrats, près d'un tiers.

Embauches et départs

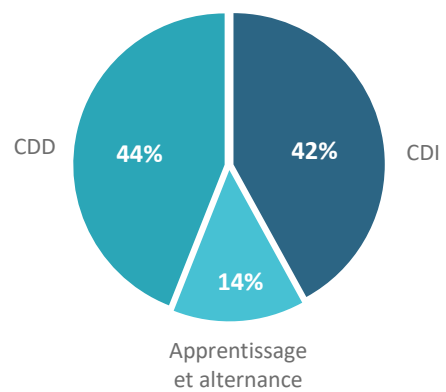


Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

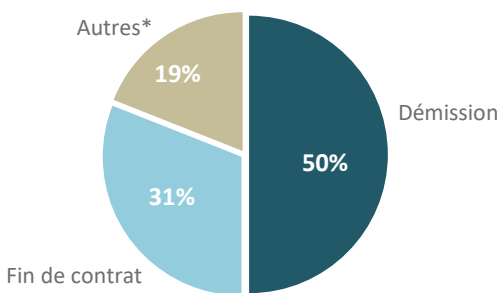
⁽²⁾ nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

Nature des embauches



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

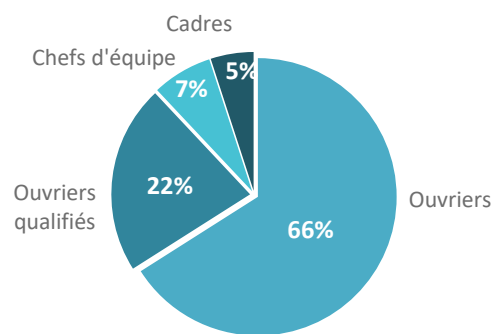
Motifs de départ



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

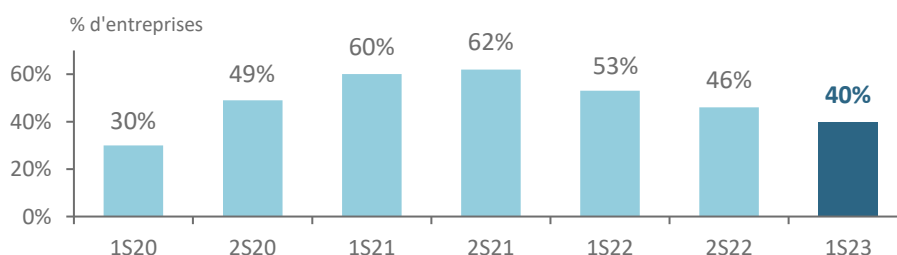
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Niveau des embauches



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Pourcentage d'entreprises ayant cherché à embaucher sans y parvenir



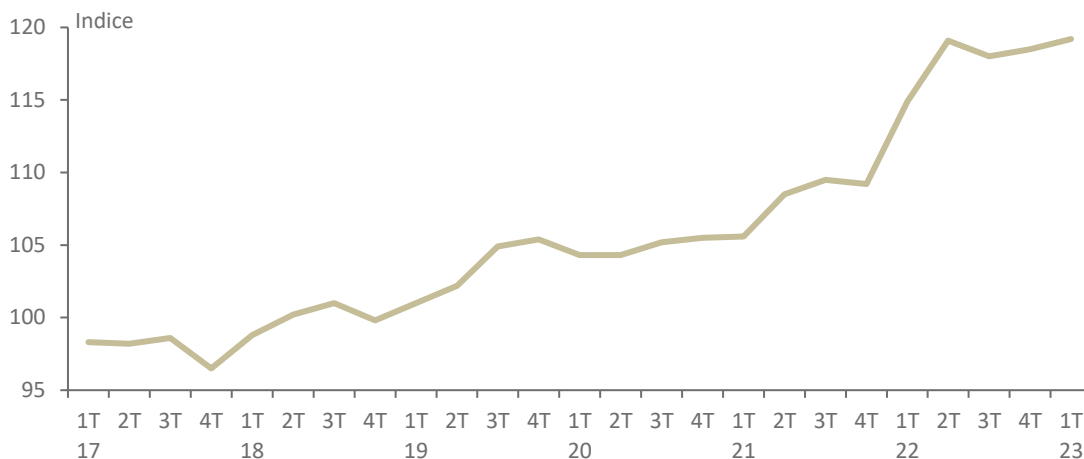
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

1. CONJONCTURE

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

D'après l'indice de l'Insee, l'envolée des prix des services d'aménagement paysager observée tout au long de l'année 2022 se poursuit en tout début d'année 2023 avec un taux proche de +9% au 1^{er} trimestre 2023.

Indice des prix de production des services d'aménagement paysager



	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23
Taux d'évolution (1)	+1,2%	+4%	+5%	+3,8%	+8,9%	+12,8%	+11,7%	+9,2%	+8,9%

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

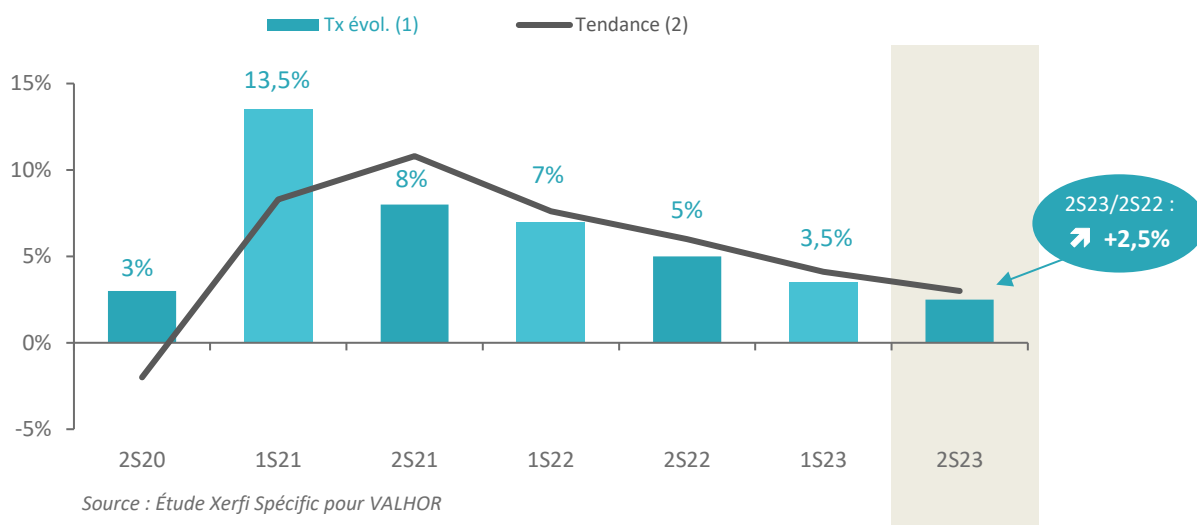
2.1 – Perspectives d'activité des entrepreneurs du paysage

Projections assez optimistes

Le ralentissement progressif de la croissance de l'activité des entrepreneurs du paysage enregistré au cours des douze derniers mois devrait se poursuivre lors de la seconde moitié de l'année 2023. L'évolution du chiffre d'affaires devrait continuer de progresser mais à un rythme un peu plus contenu.

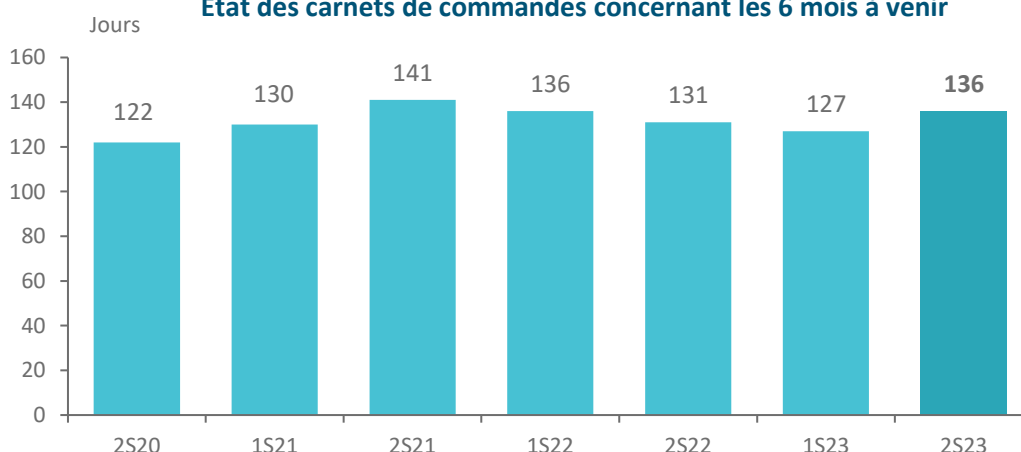
Les carnets de commandes concernant les 6 prochains mois s'améliorent quelque peu et s'établissent désormais à 136 jours, contre 131 jours il y a un an.

Prévision du chiffre d'affaires des entrepreneurs du paysage



	Tx d'évol ⁽¹⁾	Tendance ⁽²⁾
2S23	+2,5%	+3%

État 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

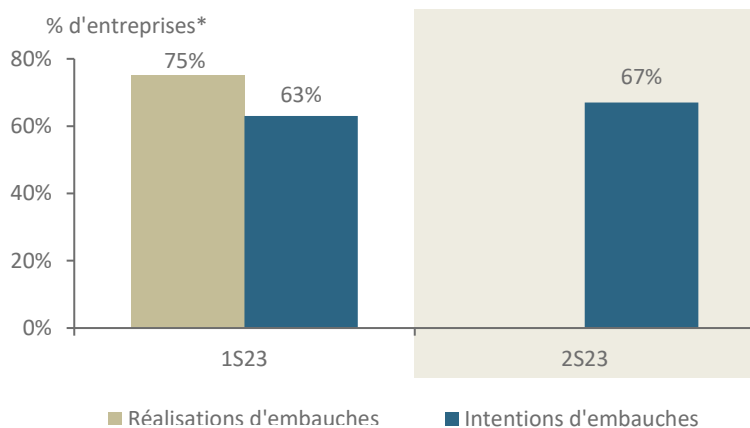
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

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

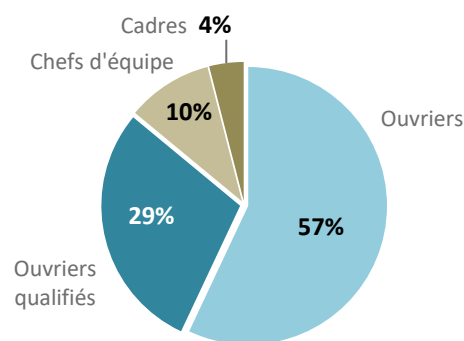
Les embauches réellement effectives lors des six premiers mois de l'année 2023 ont été au-delà des perspectives annoncées par les professionnels lors de la précédente enquête : finalement, 75% des entreprises concernées par l'emploi salarié ont recruté de nouveaux salariés entre janvier et juin 2023. Les

deux tiers des responsables envisagent de recruter lors du second semestre 2023. Ces nouvelles recrues devraient notamment être affectées à des postes d'ouvriers (57 %) ou d'ouvriers qualifiés (29%).

Intentions d'embauches à 6 mois



Niveau des embauches envisagées



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

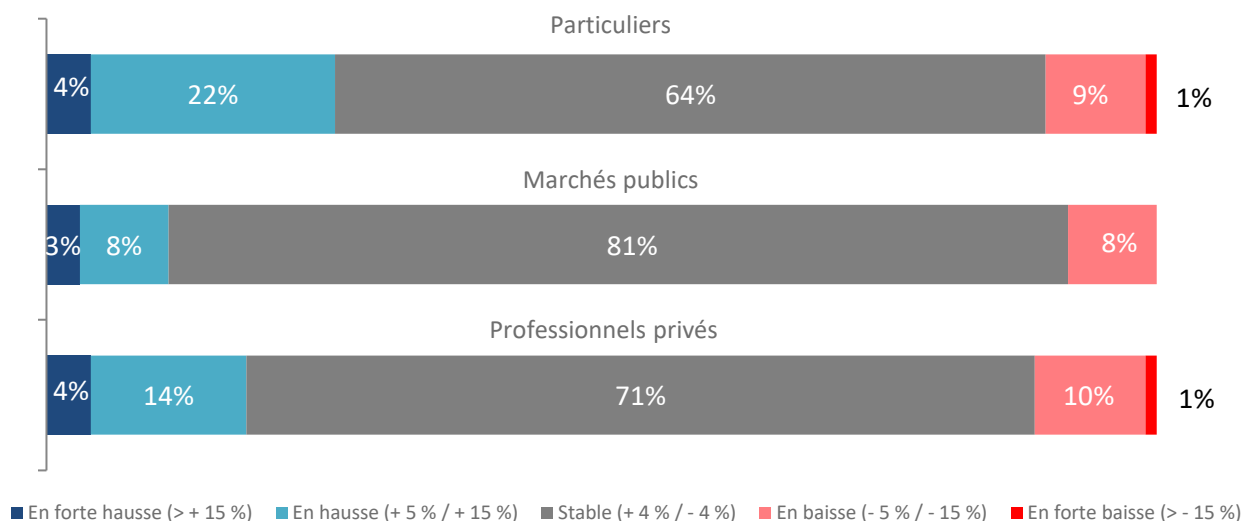
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

* Parmi celles concernées par l'emploi salarié

Les évolutions d'activité pourraient être un peu plus différenciées selon les types de clientèles sur la seconde moitié de l'année 2023. Le marché des particuliers et, dans une moindre mesure, celui des

professionnels privés devraient être encore assez porteurs lors des prochains mois. À contrario, l'activité réalisée auprès des marchés publics pourrait tendre vers une certaine atonie au second semestre 2023.

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Toute publication de ces données doit impérativement être assortie de la mention complète suivante : « Étude Xerfi Spécific pour VALHOR »

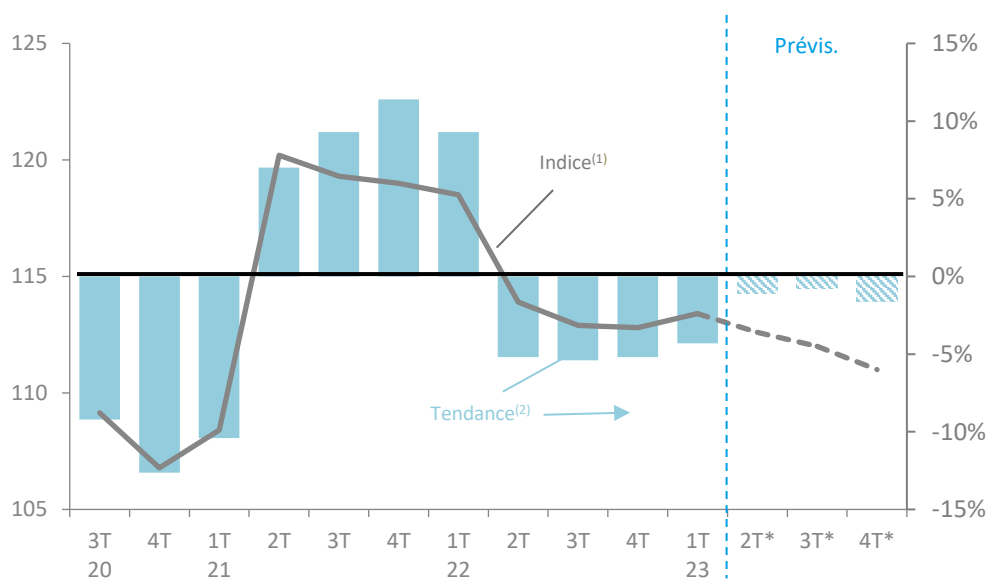
2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

Après un début d'année plutôt encourageant en raison notamment d'une météo favorable (+2,5% en rythme annuel), l'activité du secteur a de nouveau connu une nouvelle baisse des réalisations au printemps dernier (autour de -2,5% en euros constants). La production continue de subir les impacts négatifs d'une demande publique quasi à l'arrêt ainsi que les baisses de chantiers enregistrées désormais au sein de la construction neuve résidentielle. Les facturations, actuellement très dépendantes des coûts et des prix, indiquent clairement un manque d'élan, voire même baissière, alors qu'à mi-chemin des élections

municipales, ces dernières devraient d'ores et déjà reprendre un peu de dynamisme. Exception faite de quelques gros chantiers régionaux, les prises de commandes sont en berne, en particulier celles en provenance de la clientèle publique (*collectivités locales, grandes entreprises publiques,...*). A court terme, les perspectives d'activité restent négatives dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes liées au niveau élevé des coûts de production et à la remontée des taux d'intérêt, qui continueront de peser sur les décisions d'investissement.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



Source : Xerfi Spécific

2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

Vers un marché historiquement bas de la maison individuelle

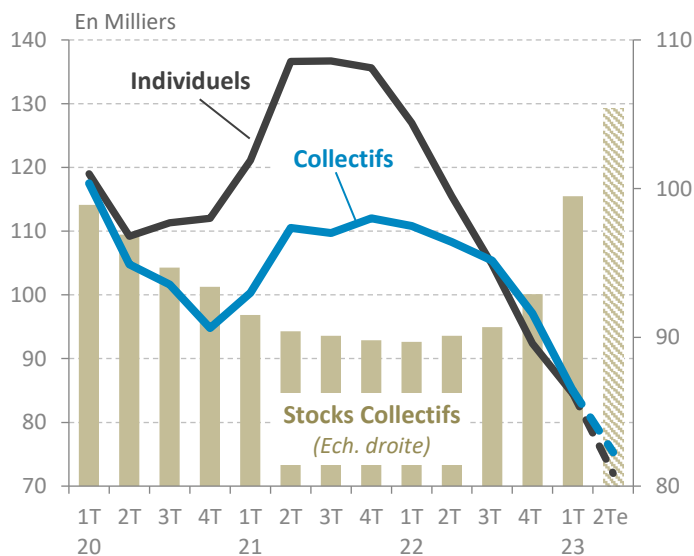
Ventes et permis de construire :

Sur tous les marchés résidentiels, la situation s'est encore détériorée, pénalisée par une nouvelle **hausse des taux d'intérêt** et des conditions d'emprunt de plus en plus sélectives instaurées par le système bancaire. Avec plus de 35% de baisse sur les 12 derniers mois à fin juin, **le secteur de la maison individuelle est le plus pénalisé**, en particulier sur le marché des « primo-accédants ». Dans le collectif, affecté par l'attrait déclinant du dispositif PINEL, la baisse des ventes est comparable avec un repli des ventes d'environ -30% sur la même période. Sur ces deux marchés, le repli des permis de construire s'élevait respectivement à -31% et -8% à fin mai. Dans cette situation, les promoteurs enregistrent actuellement **une remontée sensible des stocks** disponibles à la vente.

Mises en chantier :

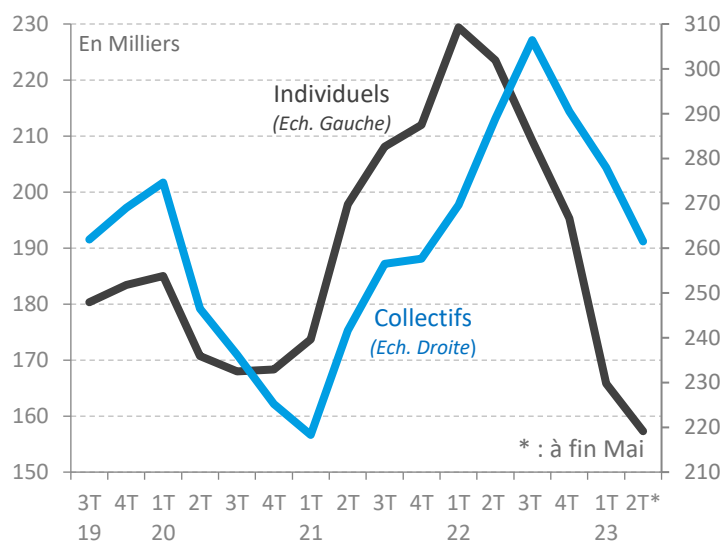
Les mises en chantier de logements ont emboîté le pas à cette baisse des achats de logements depuis le milieu de l'an passé. Sur l'ensemble de l'année 2023, **le niveau de la construction individuelle pourrait ainsi chuter à près de 130-135.000 unités**, soit un volume de réalisations à leur plus bas niveau depuis les années 1992-93 (Crise Européenne après la réunification allemande). Les mises en chantier dans le collectif toucheraient également un plancher en 2023, avec un rythme de construction à peine supérieur à 190.000 logements, soit une performance comparable à celle des années 2012-2014 (Crise de la Dette en Europe).

VENTES des PAVILLONNEURS et des PROMOTEURS



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

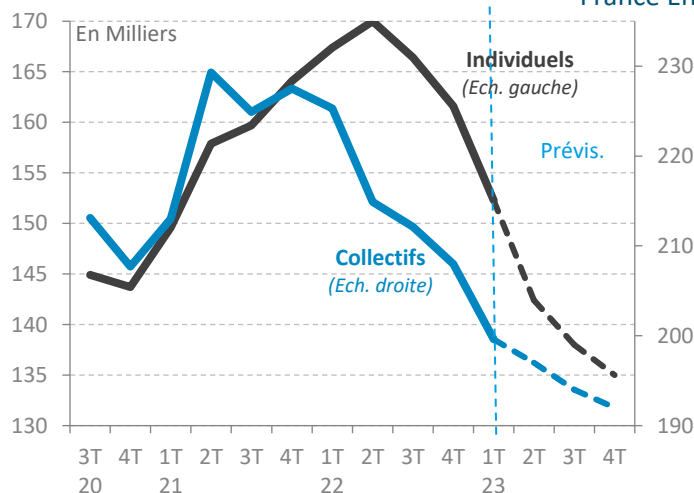
PERMIS de CONSTRUIRE



Source : SOeS

MISES en CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (avec DROM)



-----Prévisions-----

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

Logements individuels (milliers)

Individuels	162	152	142	138	132
Tendance	-1,5%	-8,0%	-16,5%	-17,0%	-16,0%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

Logements collectifs (milliers)

Collectifs (1)	208	200	197	194	192
Tendance	-5,5%	-17,5%	-6,0%	-8,5%	-8,0%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

S'ils étaient très soucieux de la poussée inflationniste en fin d'année 2022, les entrepreneurs du paysage sont désormais surtout préoccupés par les problématiques de recrutement et du maintien en poste des salariés.

A noter que les questions liées au changement climatique font leur entrée dans ce top 10 : le climat et la gestion de l'eau préoccupent désormais plus d'un professionnel sur dix.

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)	35%	+ 1 place
2	La conjoncture / Maintien de l'activité	12%	+ 6 places
3	Hausse du prix des matières premières	8%	=
4	Carnets de commandes	7%	+ 4 places
5	Climat	6%	Entrée dans le Top 10
6	stabilisation du personnel	6%	Entrée dans le Top 10
7	Gestion de l'eau	5%	Entrée dans le Top 10
8	Augmentation des salaires	4%	+ 2 places
9	Inflation généralisée	3%	- 8 places
10	Satisfaction clients	3%	Entrée dans le Top 10

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Enquête réalisée pour le compte de VALHOR du 05 juillet au 26 juillet 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 / Unep des entreprises du paysage.

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR.

Toute publication de ces données doit impérativement être assortie de la mention complète suivante : « Étude Xerfi Spécific pour VALHOR ».

Toute publication de ces données doit impérativement être assortie de la mention complète suivante : « Étude Xerfi Spécific pour VALHOR »