

## Baromètre VALHOR/Xerfi Spécific

### 1. CONJONCTURE

#### 1.1 – Évolution de l'activité

##### Ralentissement progressif de la croissance

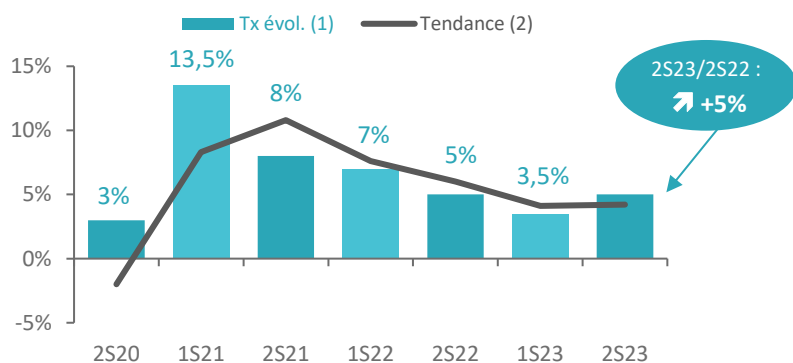
Après le rebond inattendu du second trimestre 2023, l'activité économique française a marqué le pas sur la seconde partie de l'année. Si le reflux de l'inflation a profité à la consommation des ménages qui est restée relativement stable en fin d'année, ces derniers restent sur la défensive, fragilisés financièrement par la hausse des prix et inquiets face à la dégradation du marché du travail.

En ce qui concerne le secteur du paysage, la croissance de l'activité a été plus vigoureuse qu'anticipée sur la seconde moitié de l'année 2023. En effet, le chiffre d'affaires des professionnels du secteur a progressé de +5% au second semestre 2023 par rapport à la même

période de l'année précédente. Particulièrement vigoureuse au cours de la saison estivale (+5,5%), la croissance s'est maintenue en fin d'année (+4,5%). Ainsi, l'année 2023 se conclut sur une hausse de +4%.

Le second semestre 2023 aura été marqué par l'accélération de la croissance de l'activité entretien de jardins et d'espaces verts qui affiche désormais de meilleures performances que l'activité création (+6,5% versus +4%). Au niveau des clientèles, les dynamiques évoluent également : le segment des marchés publics se positionne désormais en retrait de celui des particuliers et des professionnels privés.

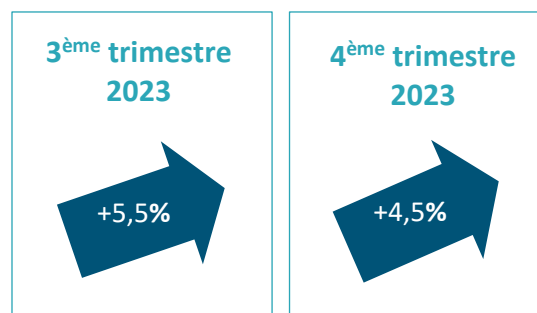
##### Évolution semestrielle du chiffre d'affaires global<sup>(1)</sup>



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

	Tx d'évol <sup>(1)</sup>	Tendance <sup>(2)</sup>
2S23	+5%	+4%

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



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



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

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

# 1. CONJONCTURE

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

### Belle progression de l'entretien

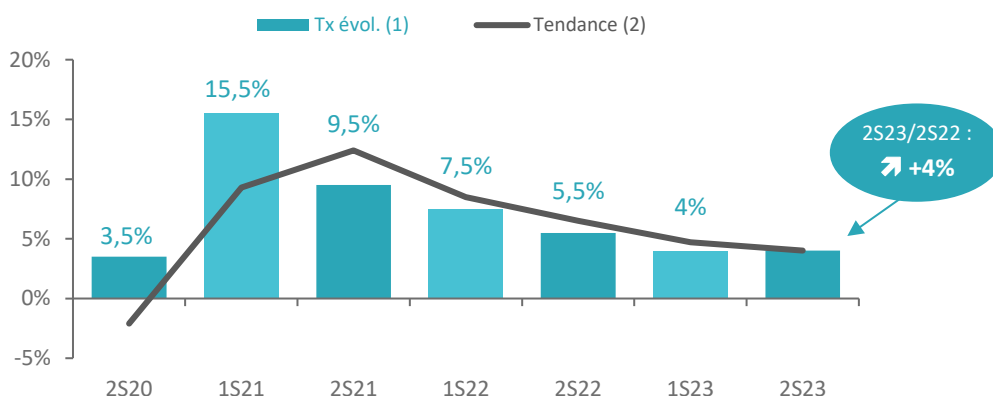
Dans la lignée des trois années écoulées, les deux grandes activités des entrepreneurs du paysage restent bien orientées au second semestre 2023. L'activité entretien de jardins et d'espaces verts bénéficie d'une demande soutenue sur cette seconde moitié de l'année 2023 avec une croissance de chiffre d'affaires de +6,5%

à un an d'intervalle. Cette activité rattrape et dépasse même la création qui affiche néanmoins une jolie performance : +4% ce semestre.

Sur l'ensemble de l'année 2023, le rythme de croissance est assez comparable entre création (+4%) et entretien (+4,5%).

### Création de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>

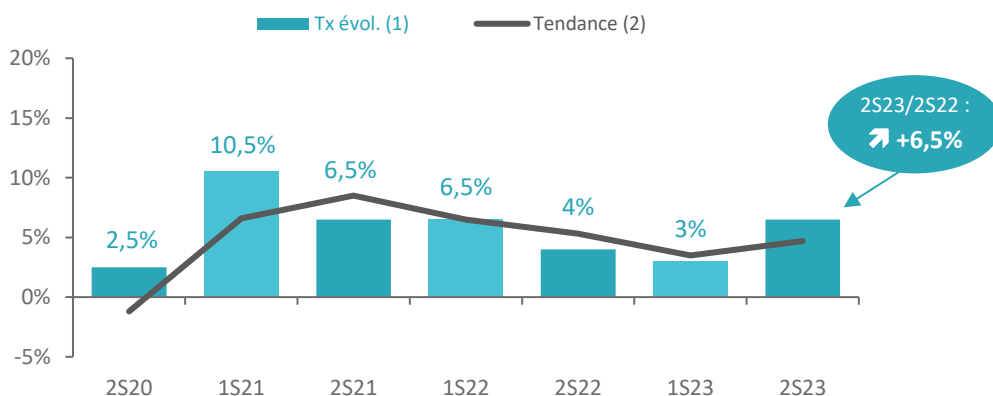
Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S23 : +4%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

### Entretien de jardins et d'espaces verts<sup>(1)</sup>

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S23 : +4,5%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

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

# 1. CONJONCTURE

## 1.3a – Zoom particuliers

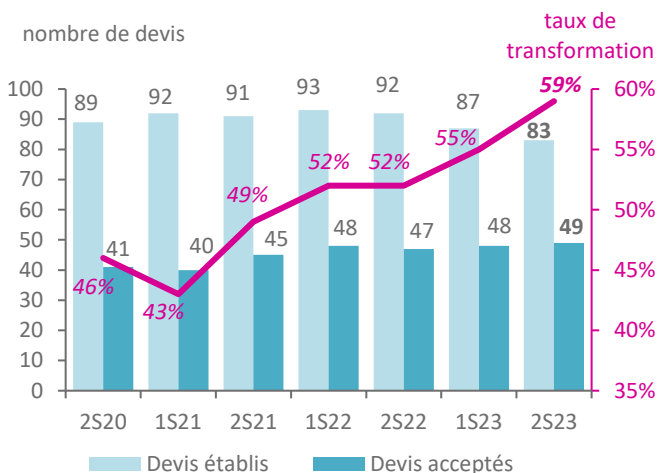
### Augmentation des devis acceptés

Malgré une conjoncture tendue, l'activité émanant des particuliers continue de bien se porter au cours du second semestre 2023. Dans le détail, le chiffre d'affaires s'accroît de +5% à un an d'intervalle. L'année 2023 s'achève donc sur une hausse de +4%.

Si le montant moyen des commandes signées pour les particuliers est resté stable à un d'intervalle (4 700 € en moyenne), le nombre de devis acceptés s'est accru.

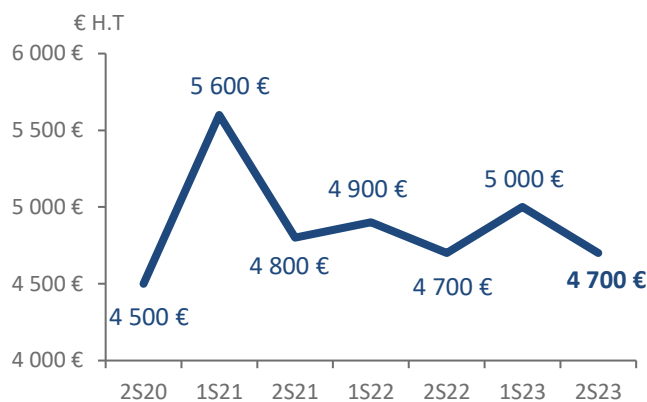
À noter que le taux de transformation des devis s'est fortement renforcé au cours des trois dernières années : près six devis établis sur dix ont été acceptés sur ce second semestre 2023, contre moins d'un sur deux en 2021.

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



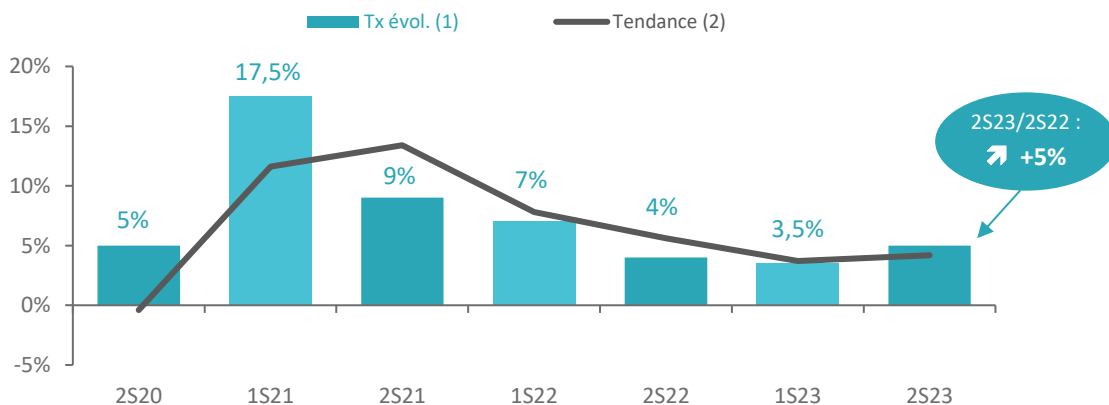
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

### 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<sup>(2)</sup> 2S23 : +4%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

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

# 1. CONJONCTURE

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

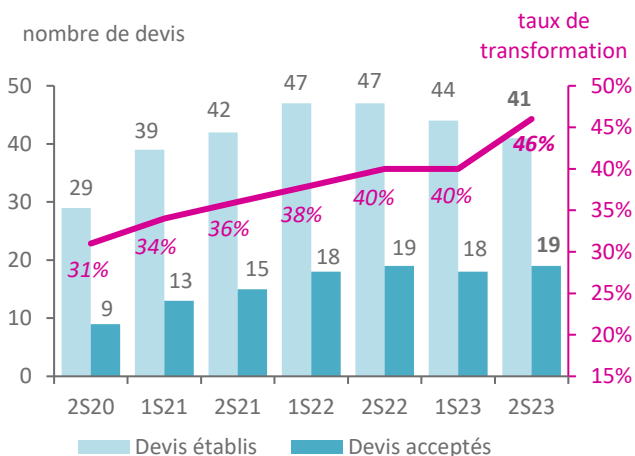
### Croissance plus contenue

L'activité réalisée auprès des marchés publics continue de croître lors du second semestre 2023 mais à un rythme plus modéré. La croissance du chiffre d'affaires, très vive au second semestre 2022, ralentit au cours de l'année 2023 pour atteindre +3,5% au second semestre

2023 à un an d'intervalle. Sur l'ensemble de l'année 2023, le taux de croissance s'établit à +4%.

Comme pour les particuliers, le taux de transformation des devis pour les marchés publics (de moins de 40 000 €) s'est amélioré : 46% des devis établis ont été acceptés sur la seconde moitié de l'année 2023.

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



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

# 35%

Taux de transformation des réponses aux appels d'offres au 2S23 (Rappel 1S23 : 38%)

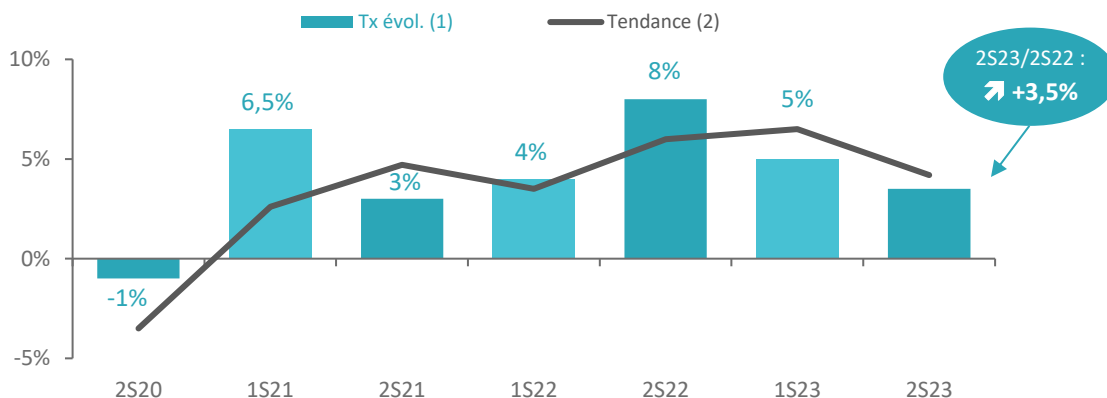
Dont 37% étaient suivis par un paysagiste-concepteur (Rappel 1S23 : 34%)

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S23 : +4%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

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

# 1. CONJONCTURE

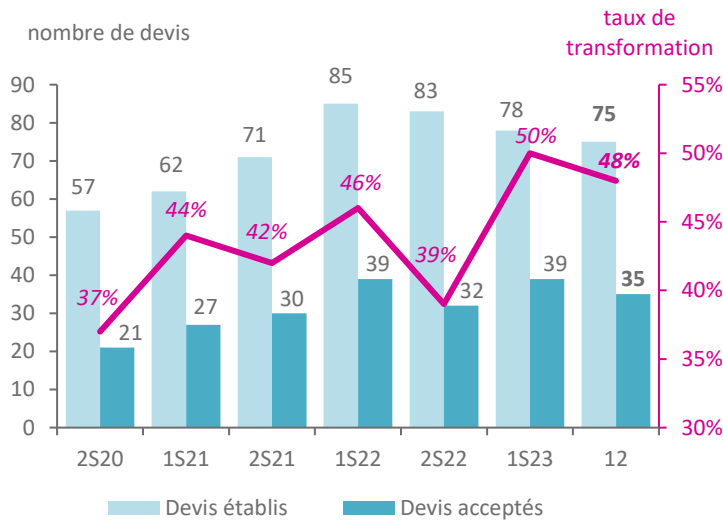
## 1.3c – Zoom professionnels privés : entreprises, immobilier, syndic, HLM

### Une fin d'année 2023 favorable

La croissance timide de l'activité réalisée auprès des professionnels privés enregistrée en début d'année 2023 laisse place à une seconde moitié d'année nettement plus dynamique. Comparé au second semestre 2022, le chiffre d'affaires progresse sensiblement, à hauteur de +6% au second semestre 2023. L'année 2023 se termine ainsi sur une hausse de +4,5%

Le taux de transformation des devis se maintient à un haut niveau : presque la moitié des devis établis pour les marchés privés hors particuliers ont été acceptés sur la seconde partie de l'année 2023. Le nombre de devis signés est désormais assez proche entre la création (17 devis) et l'entretien (18 devis).

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



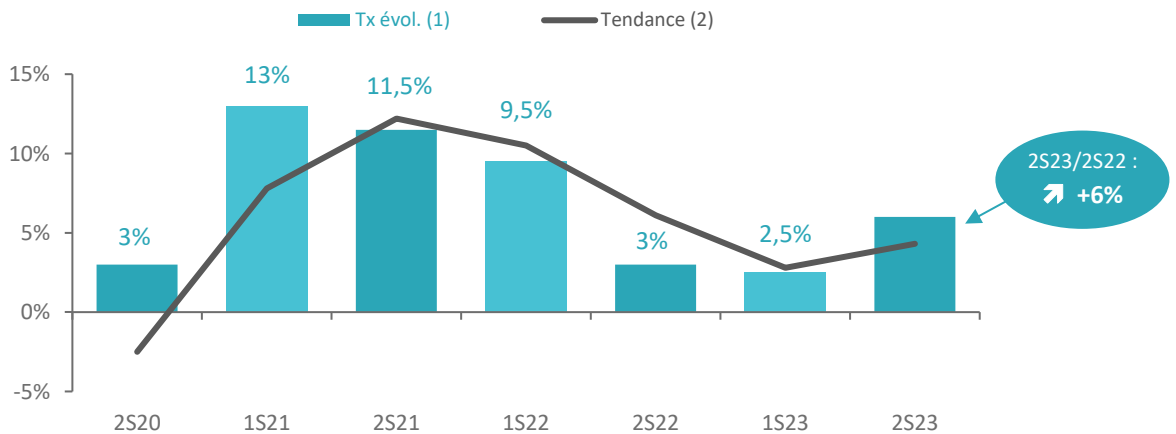
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

	Création	Entretien	Ensemble
Devis établis	37	38	<b>75</b>
Devis acceptés	17	18	<b>35</b>
Taux de transformation	46%	49%	<b>48%</b>

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

#### Historique de l'évolution du chiffre d'affaires marchés professionnels privés Tendance annuelle<sup>(2)</sup> 2S23 : +4,5%



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

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

# 1. CONJONCTURE

## 1.4 – Évolution de l'emploi

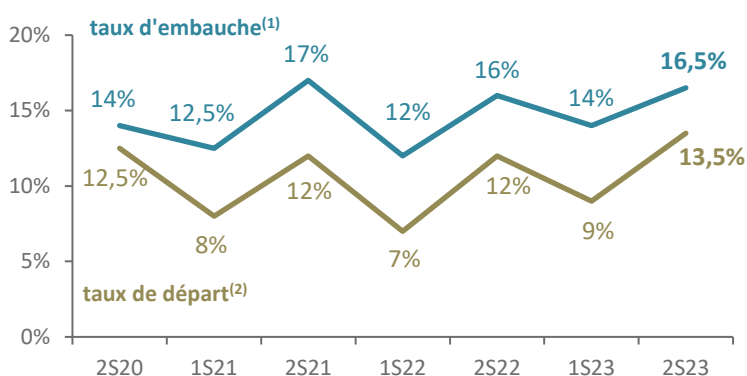
Afin de pouvoir répondre à la demande, les entreprises du secteur continuent de renforcer leurs effectifs même si elles font face à d'importantes difficultés de recrutement. Entre juillet et décembre 2023, l'écart entre le taux d'embauche (16,5%) et le taux de départ (13,5%) demeure largement positif.

Les CDI représentent 44% des contrats signés sur ce second semestre 2023. En lien avec le calendrier scolaire, les contrats en alternance totalisent un tiers des embauches enregistrées entre juillet et décembre

2023. Ces nouvelles recrues sont essentiellement des ouvriers non qualifiés (61% des contrats signés sur cette période).

En plus de faire face à un nouveau renforcement des difficultés de recrutement, les chefs d'entreprise sont toujours confrontés à la problématique de maintien en poste de leurs effectifs. Les démissions représentent à nouveau une part importante (42%) des départs, soit un taux comparable à celui enregistré au second semestre 2022.

### Embauches et départs

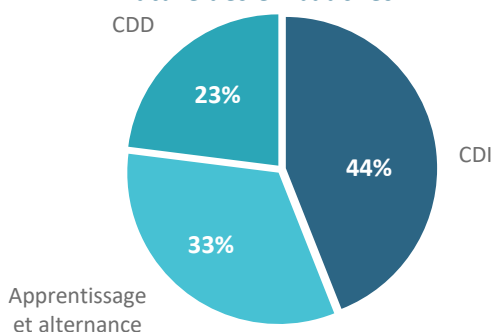


Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

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

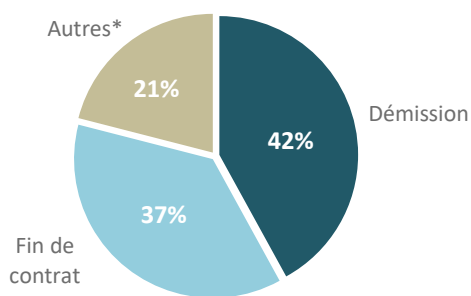
<sup>(2)</sup> nombre de départs du semestre / nombre de salariés présents au 31/12

### Nature des embauches



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

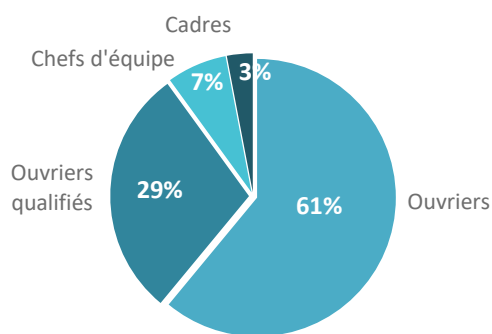
### Motifs de départ



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

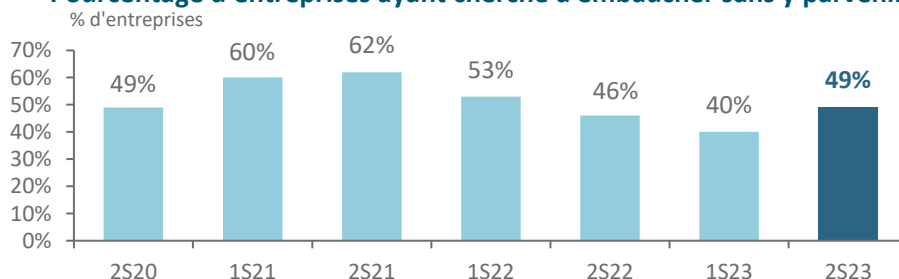
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

### 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

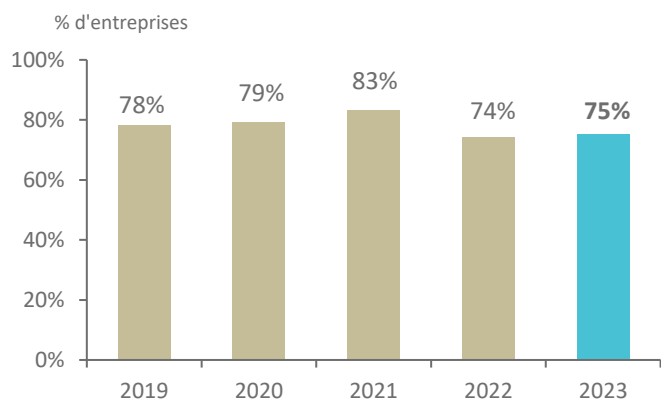
# 1. CONJONCTURE

## 1.5 – Réalisation d'investissements

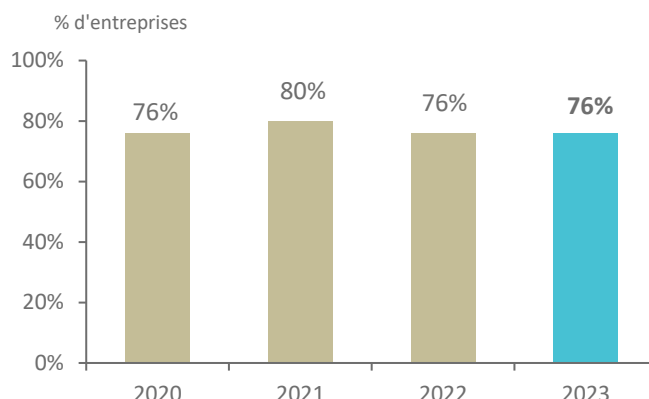
Les trois quarts des professionnels du secteur ont réalisé un ou plusieurs investissements au cours de l'année 2023, soit une proportion comparable à celle enregistrée en 2022.

Ces investissements concernent principalement du matériel de production (65% des entreprises) ainsi que du matériel de transport (47%). Ces achats ont notamment 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	Equipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	65%	47%	25%	14%	1%	75%

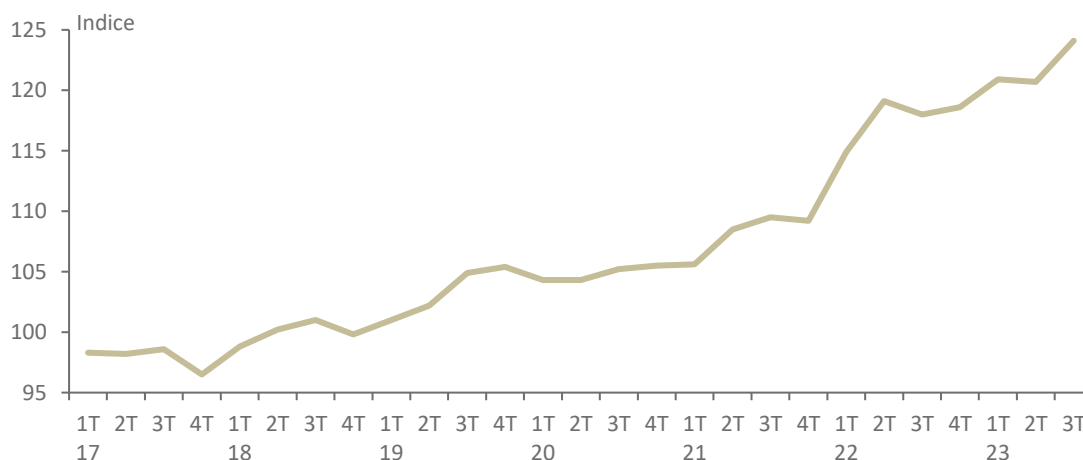
Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

## 1.6 – 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 en 2022 ne faiblit pas en 2023. Au contraire, la hausse de cet

indicateur continue de se renforcer pour atteindre +13,6% au 3<sup>ème</sup> trimestre 2023.

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



	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23
Taux d'évolution (1)	+5%	+3,8%	+8,9%	+12,8%	+11,7%	+9,3%	+11,4%	+10,2%	+13,6%

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

#### Anticipations encore assez encourageantes

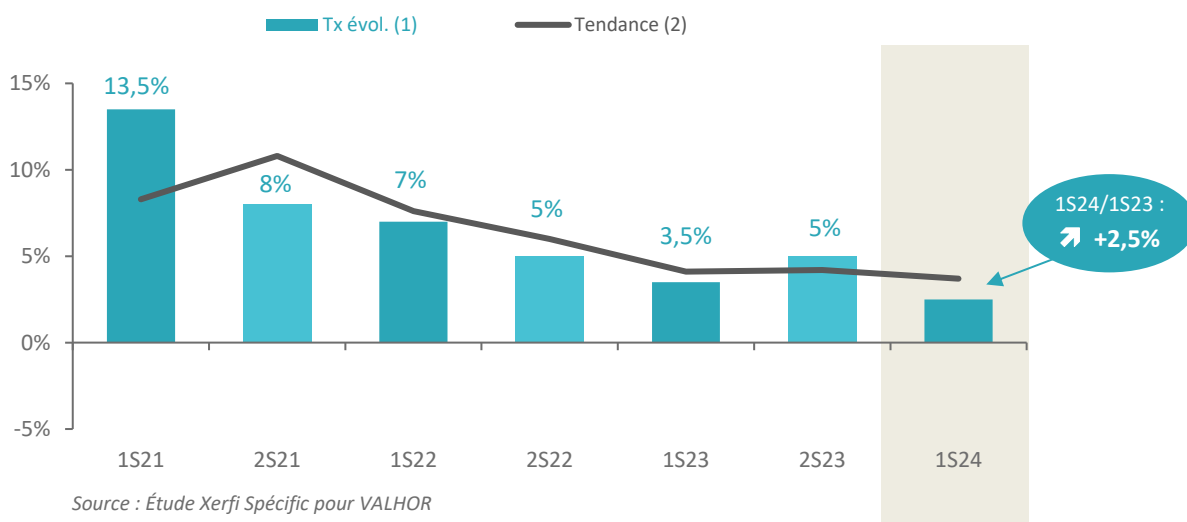
Le marché des entreprises du paysage pourrait être un peu bousculé par la météo calamiteuse de début janvier et par la crise du marché de l'immobilier et de la construction neuve.

Néanmoins, ce secteur devrait encore faire preuve d'une assez belle résistance et pourrait connaître une

progression, bien que plus contenue, de son chiffre d'affaires sur la première partie de l'année 2024.

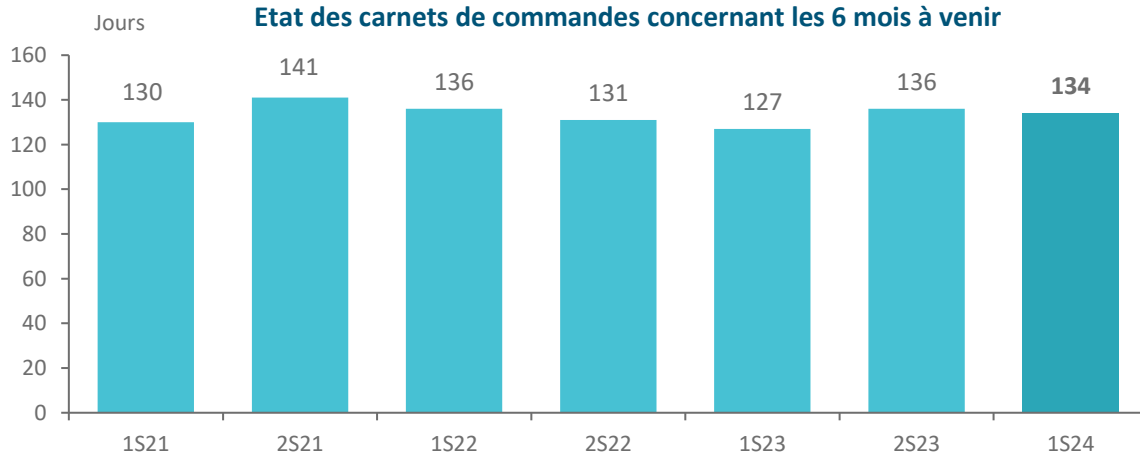
En effet, les carnets de commandes concernant les 6 prochains mois restent assez bien garnis : 134 jours.

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



	Tx d'évol <sup>(1)</sup>	Tendance <sup>(2)</sup>
1S24	+2,5%	+3,5%

#### Etat des carnets de commandes concernant les 6 mois à venir



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

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



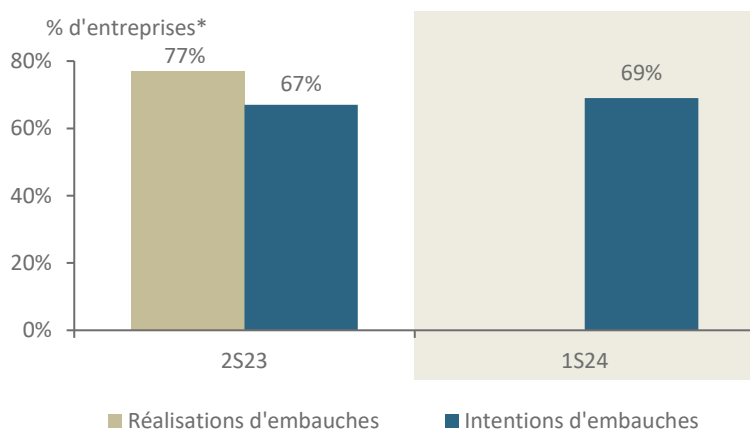
## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

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

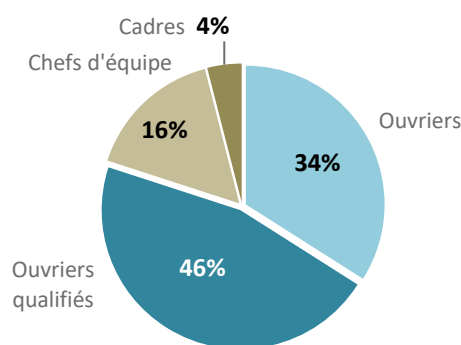
L'activité enregistrée au second semestre 2023 ayant été meilleure que prévue, les embauches réellement effectuées ont été au-delà des intentions émises par les professionnels lors de la précédente enquête. *In fine*, 77% des entreprises concernées par l'emploi salarié ont recruté de nouveaux salariés sur les six derniers mois de l'année 2023. Pour les six prochains mois, les deux tiers des responsables pensent intégrer de nouveaux salariés. Les ouvriers qualifiés sont les postes les plus

recherchés par les entreprises du paysage mais sont également les plus difficiles à trouver actuellement... Les entreprises ont finalement été plus nombreuses à investir en 2023 qu'elles ne l'avaient envisagé : les trois quarts d'entre elles ayant engagé des dépenses d'investissement cette année. Bien que les professionnels fassent preuve d'un peu plus de prudence pour 2024, plus des deux tiers d'entre eux prévoient d'investir sur cette période, notamment dans du matériel de production et du matériel de transport.

**Intentions d'embauches à 6 mois**



**Niveau des embauches envisagées**

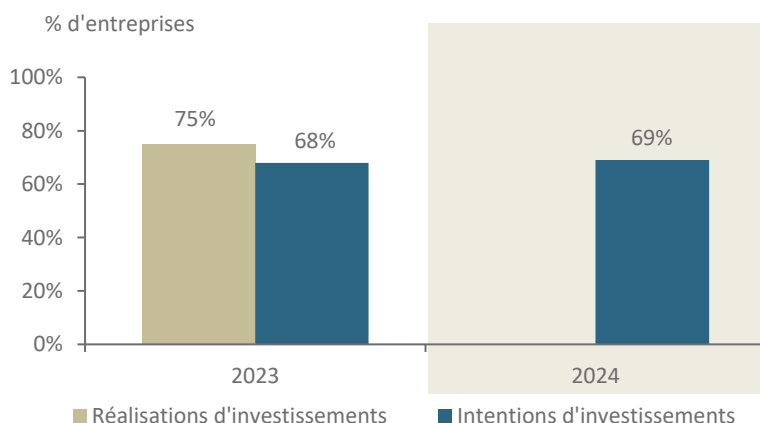


Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

\* Parmi celles concernées par l'emploi salarié

**Intentions d'investissements à 12 mois**



**Nature des investissements envisagés**

Nature des investissements envisagés	Matériel de production	Matériel de transport	Équipement informatique	Immobilier	Autres	Ensemble
% d'ent.	55%	41%	14%	16%	3%	68%

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

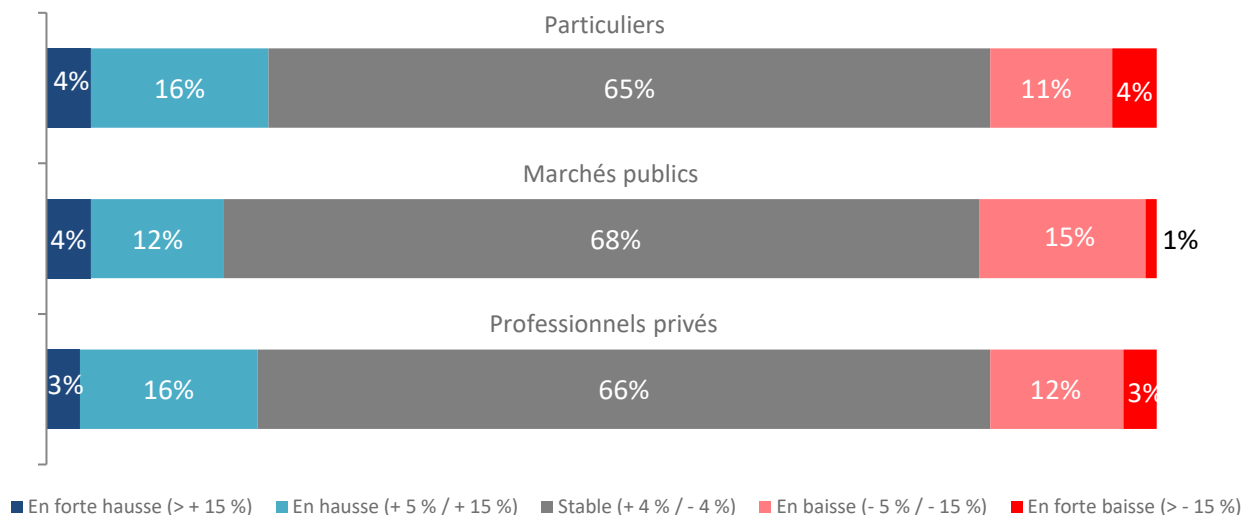
## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

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

Les évolutions d'activité pourraient rester assez proches entre les types de clientèles sur les six premiers mois de l'année 2024. Le marché des particuliers et, dans une moindre mesure, celui des professionnels privés devraient être très légèrement plus porteurs que

les marchés publics. La pérennisation du fonds vert jusqu'à 2027 décidé par le gouvernement devrait néanmoins conduire à une augmentation des projets menés par les collectivités.

Anticipations d'activité selon les clientèles à 6 mois



Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

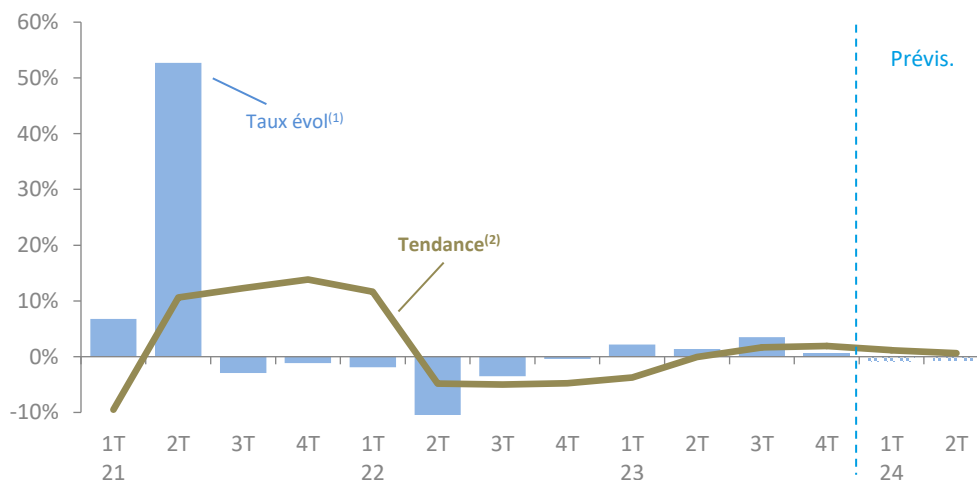
### 2.2 – Anticipation d'activité Travaux Publics

L'activité des travaux publics, soutenue par de grands projets comme le Grand Paris ou encore par les Jeux Olympiques de 2024, a été en nette croissance sur l'année 2023. En effet, en moyenne sur l'année, l'activité en volume a augmenté de 1,9%. L'activité entamera un léger repli en volume sur la première partie de l'année 2024. De fait, le solde d'opinions sur les carnets de commandes, qui s'était

pourtant amélioré en 2022, se détériore à nouveau en 2023 et devrait rester bas sur la première moitié de l'année.

La tendance de long terme, malgré un léger sursaut en 2023, amorce une descente. Sur le premier semestre de 2024, la tendance restera positive bien que faible par rapport à une année 2023 particulièrement dynamique.

Activité travaux publics (volume de travaux réalisés)



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

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

Source : Xerfi Spécific

## 2. PREVISIONS ET ANTICIPATIONS

### 2.3 – Prévisions de la construction neuve résidentielle

#### La construction neuve en crise

##### Ventes et permis de construire :

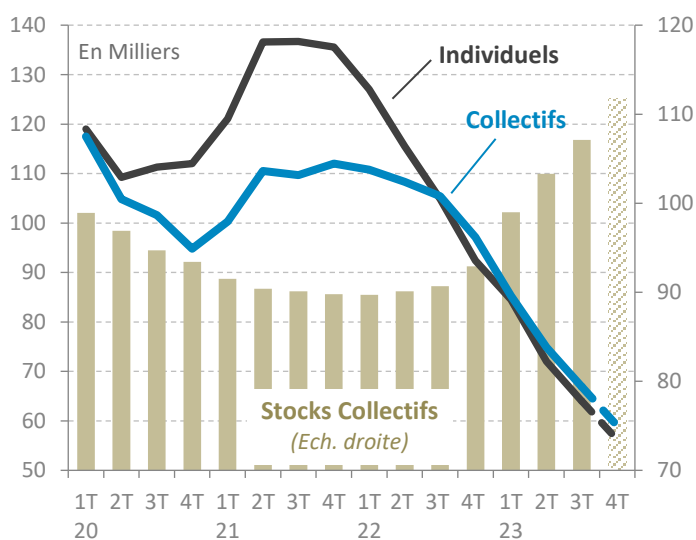
Toujours mis à mal par des taux d'intérêt élevés et des conditions d'accès au crédit bancaire difficiles, les ventes de logements collectifs et individuels neufs continuent de dévisser, et cette chute se poursuivra courant 2024, tant que les conditions sous-jacentes du marché du neuf ne seront pas revenues à la normale. En parallèle le stock de logements collectifs continue de monter, ce qui participera à l'inertie du marché.

Sur ces deux marchés, le repli des permis de construire s'élevait respectivement à -31% et -26% à la fin du troisième trimestre.

##### Mises en chantier :

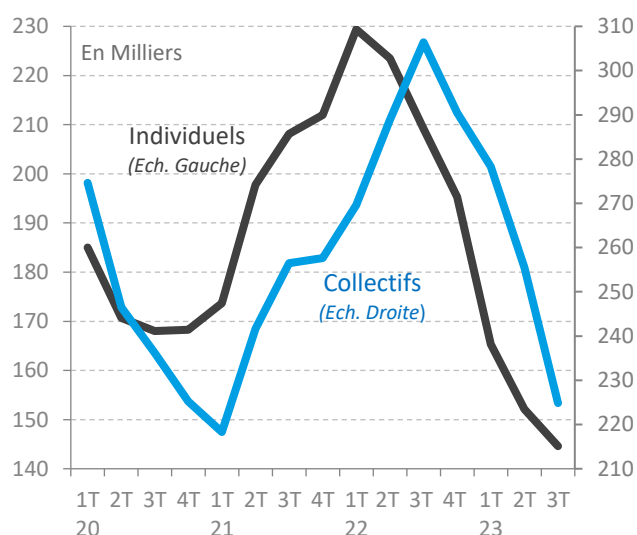
L'année 2023 marque un effondrement des mises en chantier de logements collectifs comme de logements individuels. Le niveau de la construction individuelle a chuté de 26%, et celui de la construction collective de plus de 18%. Les rythmes de construction à la fin de l'année seraient ainsi de 120 000 logements individuels et 170 000 logements collectifs, soit une performance aussi mauvaise que 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

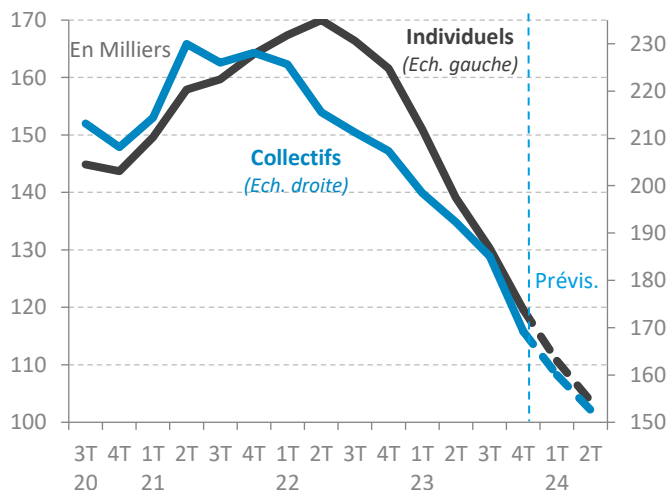
#### PERMIS de CONSTRUIRE



Source : SOeS

#### MISES en CHANTIER – LOGEMENTS

France Entière (avec DROM)



	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24
--	------	------	------	------	------

##### Logements individuels (milliers)

<b>Individuels</b>	<b>140</b>	<b>131</b>	<b>120</b>	<b>111</b>	<b>104</b>
Tendance	-18,2%	-21,7%	-26,0%	-26,7%	-25,4%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

##### Logements collectifs (milliers)

<b>Collectifs (1)</b>	<b>192</b>	<b>185</b>	<b>170</b>	<b>160</b>	<b>153</b>
Tendance	-10,8%	-12,5%	-18,4%	-19,1%	-20,7%

Sources : SOeS, Prévisions Xerfi Spécific

Sur 4 trimestres cumulés

(1) Y compris les Résidences

### 3. PREOCCUPATIONS DES ENTREPRENEURS DU PAYSAGE

La pénurie de main d'œuvre et l'important turn-over des salariés posent de vraies difficultés aux entrepreneurs du paysage qui se voient parfois contraints de refuser des commandes faute de personnel.

Outre les interrogations concernant la conjoncture et la

hausse des prix des matières premières, les questions climatiques restent centrales.

A noter que les retards et défauts de paiement se multiplient et viennent affecter la trésorerie des professionnels du secteur (ces deux préoccupations ont fait leur entrée dans le top 10).

#### 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)	29%	=
2	La conjoncture / Maintien de l'activité	17%	=
3	Hausse du prix des matières premières	14%	=
4	Climat	13%	+ 1 place
5	Charges	9%	Entrée dans le Top 10
6	Trésorerie	6%	Entrée dans le Top 10
7	stabilisation du personnel	5%	- 1 place
8	Carnets de commandes	5%	- 4 places
9	Défauts, retards de paiement	4%	Entrée dans le Top 10
10	Baisse du pouvoir d'achat	4%	Entrée dans le Top 10

Source : Étude Xerfi Spécific pour VALHOR

Enquête réalisée pour le compte de VALHOR du 2 janvier au 23 janvier 2024 auprès de 350 entrepreneurs du paysage 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 ».