



Bilan économique des paysagistes concepteurs et assimilés

Données 2023



Avril 2024

SOMMAIRE

UNIVERS ÉTUDIÉ, RAPPELS MÉTHODOLOGIQUES ET DÉNOMBREMENT	3
PARTIE 1 : LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS	6
Caractéristiques des agences	7
Poids économique de la profession	10
Sous-traitance à des autoentrepreneurs	13
Préoccupations	14
PARTIE 2 : LES EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS	15
Les effectifs employés	16
Les associés	17
Les dirigeants d'agence	18
Les salariés d'agence	22
SYNTHÈSE	27

UNIVERS ÉTUDIÉ ET MÉTHODOLOGIE

Cette troisième édition des chiffres clés paysagistes concepteurs et assimilés propose un état des lieux de la profession des paysagistes concepteurs et assimilés à l'issue de l'année 2023. Celui-ci est constitué de deux documents distincts :

1. Le parcours et la situation professionnelle des diplômés

2. Le bilan économique des agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés

Méthodologie

- **Enquête conduite en février et mars 2024 en ligne et par téléphone**
- **678 questionnaires** remplis correspondant à **15% du fichier constitué** (*rappel 2020 : 608, 13% du fichier constitué*)

Partie 1

Les agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés

Données 2023

LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Caractéristiques des agences

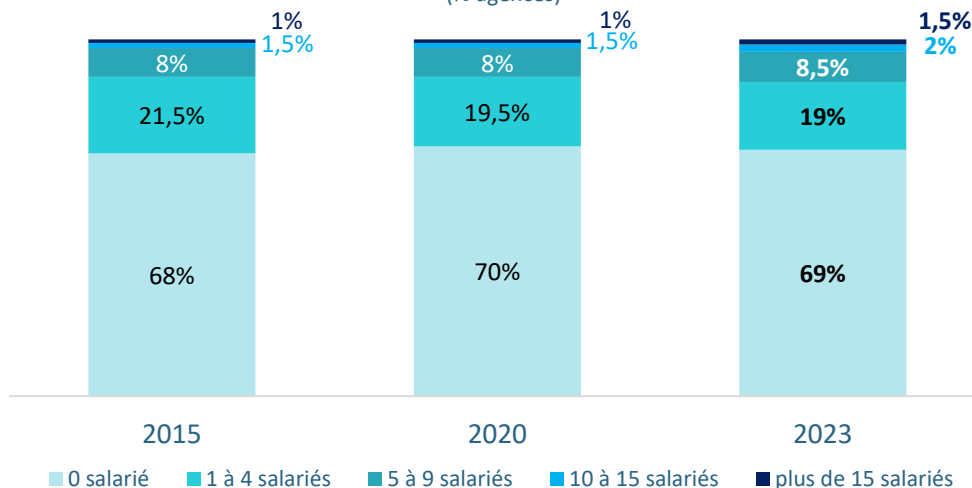
Le développement progressif du nombre d'agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés enregistré entre 2015 et 2020 se poursuit sur l'intervalle 2020-2023. Ainsi, la profession compte désormais 1 300 agences privées dont les deux tiers n'emploient aucun salarié.

1 300 agences privées
des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023

Rappel des années précédentes (nombre d'agences)

2015	2020
1 150	1 250

Répartition des agences selon leur taille (% agences)



* L'estimation du nombre d'agences est réalisée à partir d'une extrapolation basée sur l'enquête menée auprès des diplômés et du fichier Xerfi Spécific des agences (non exhaustif).

LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Caractéristiques des agences

Plus d'un tiers des entreprises sont sous la forme juridique d'une SARL en 2023 (36%), soit une proportion comparable à 2020. La deuxième catégorie la plus représentée est l'entreprise en nom propre, avec 28%. La part des SAS s'est renforcée en trois ans : 17,5% des entreprises ont adopté cette forme juridique en 2023, contre 12% en 2020.

Répartition des agences selon leur forme juridique

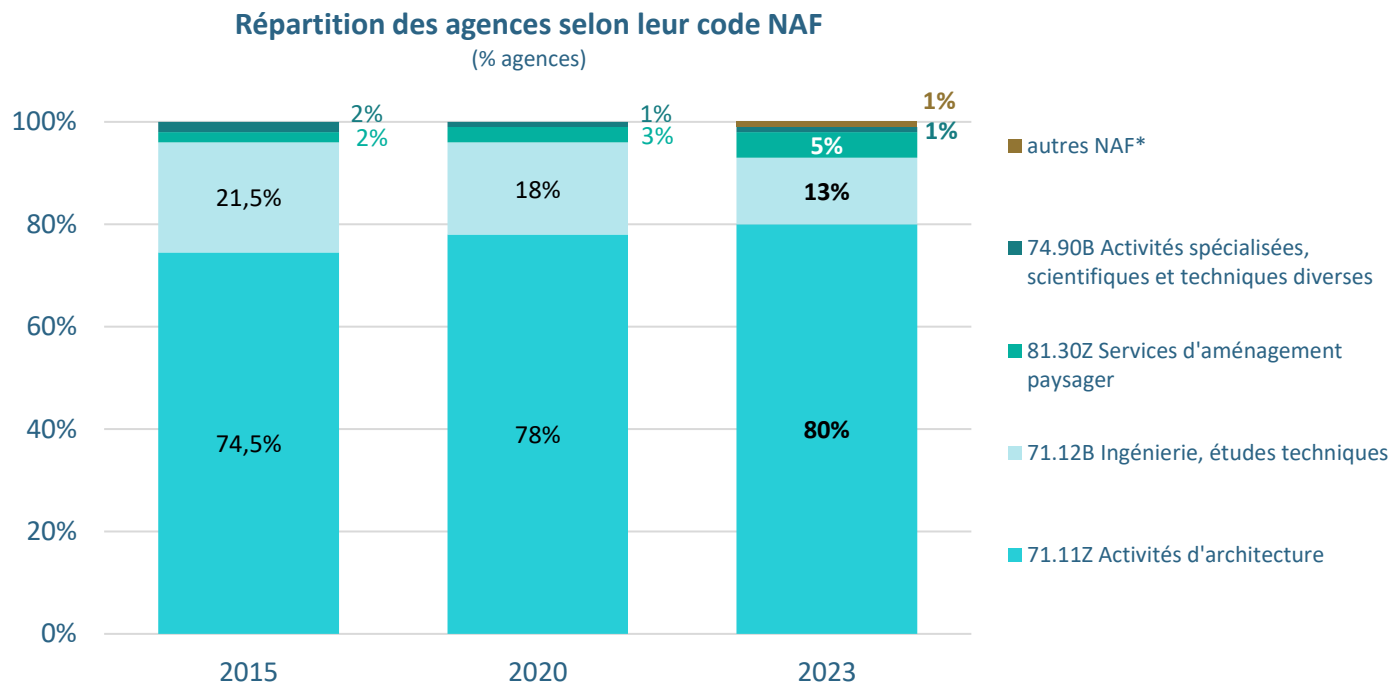
	2015	2020	2023
SARL	39%	36%	36%
En nom propre	32,5%	29%	28%
EURL	10,5%	12%	14%
SAS	10%	12%	17,5%
EIRL	2%	3%	3,5%
SA	1%	1%	1%
Autres*	5%	7%	<0,5%

* SCOP, libéral

LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Caractéristiques des agences

En 2023, la très grande majorité des agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés relèvent toujours du code NAF 71.11Z (activités d'architecture). Cette proportion s'est même accrue sur longue période, passant de 74,5% en 2015 à 80% en 2023. A contrario, la part des entreprises relevant du code NAF 71.12B (Ingénierie et études techniques) qui représentait 21,5% des entreprises en 2015 tend à diminuer depuis, pour s'établir à 13% en 2023.



* Dont travaux, maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment

LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

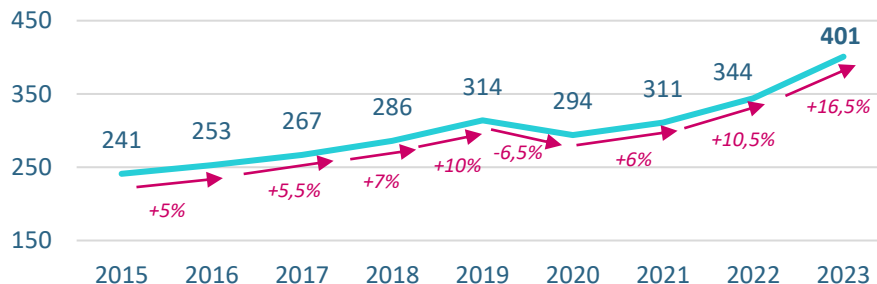
Poids économique de la profession

Les entreprises de la profession ont connu une très forte dynamique au cours des deux dernières années, affichant des taux de croissance annuelle de chiffre d'affaires à deux chiffres : +10,5% entre 2021 et 2022 et +16,5% entre 2022 et 2023. Ainsi, le chiffre d'affaires H.T. de la profession paysagiste concepteurs et assimilés atteint 401 millions d'euros en 2023. La plus grande strate (10 salariés ou plus) pèse pour seulement 3,5% en termes de nombre d'entreprises mais réalise plus d'un tiers du chiffre d'affaires total de la profession.

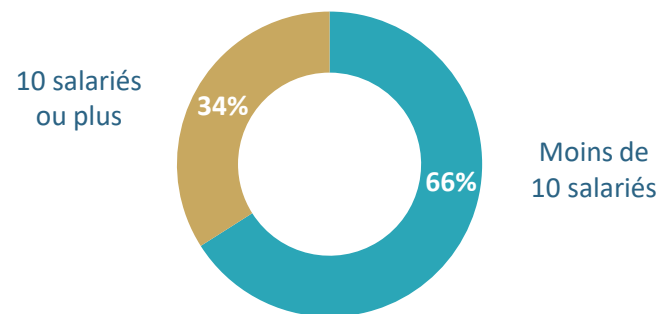
401 millions d'euros H.T.

Chiffre d'affaires de la profession en 2023

Evolution du CA HT 2015-2023
(M€ HT)



Répartition du CA HT 2023 selon la taille des agences
(% CA)



Rappel 2020

Moins de 10 salariés	66%
10 salariés ou plus	34%

CA HT moyen : **308 500 €** / agence en 2023

CA HT médian : **157 000 €** en 2023

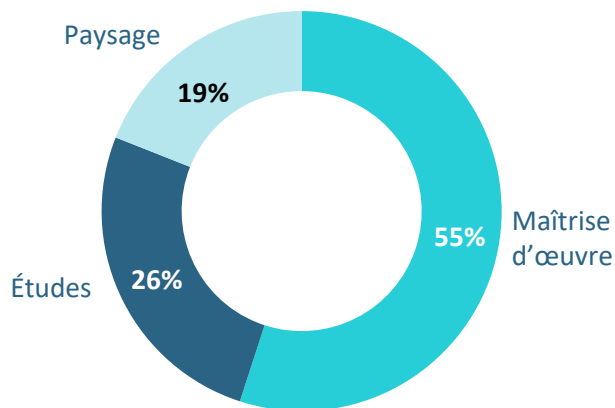
LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Poids économique de la profession

Déjà prédominante en 2020, la maîtrise d'œuvre se renforce en trois ans et pèse pour 55% du chiffre d'affaires HT de la profession en 2023. La part des études diminue sur cet intervalle et s'établit à 26% en 2023 contre 37% en 2020. Quant à l'activité paysage, elle représente désormais 19% du montant total (contre 15% en 2020).

Répartition du CA HT 2023 selon les activités

(% CA HT)



Rappel 2020

Maîtrise d'œuvre	48%
Études	37%
Paysage	15%

LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Poids économique de la profession

Les agences de paysagistes concepteurs et assimilés ont réalisé en moyenne 25 projets sur l'année 2023, soit un nombre plus important qu'en 2020 (8 projets de plus en moyenne par entreprise). Cet indicateur varie de 22 projets en moyenne annuelle pour les plus petites entités à 111 pour leurs consœurs de plus grande taille.

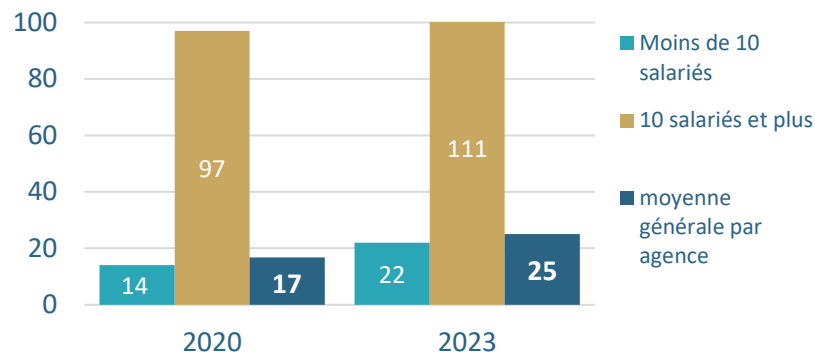
Plus de 7 projets réalisés en 2023 sur 10 concernent la maîtrise d'œuvre et 17% d'entre eux relèvent de la programmation, étude urbaine et écoquartier.

32 500 projets en 2023

soit un CA HT moyen

par projet de : **12 300 €**

Nombre moyen de projets par agence selon la taille des agences
(nombre de projets)



Répartition des projets par nature

(% du total des projets)

	2020	2023
Maîtrise d'œuvre	65,5%	73%
Programmation, étude urbaine, écoquartier	23,5%	17%
Concertation, animation, ateliers	4,5%	4%
Etude grand territoire (atlas, plan de paysage)	4%	4%
Document d'urbanisme (SCOT, PLUI, PCAET)	2,5%	2%

LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Sous-traitance à des autoentrepreneurs

Nouvelle question
enquête 2023

Plus de quatre dirigeants sur dix font appel à des autoentrepreneurs, notamment pour compenser les difficultés d'embauche de salariés auxquelles ils sont confrontés, pour des raisons économiques ainsi que pour répondre à des besoins ponctuels et spécifiques.

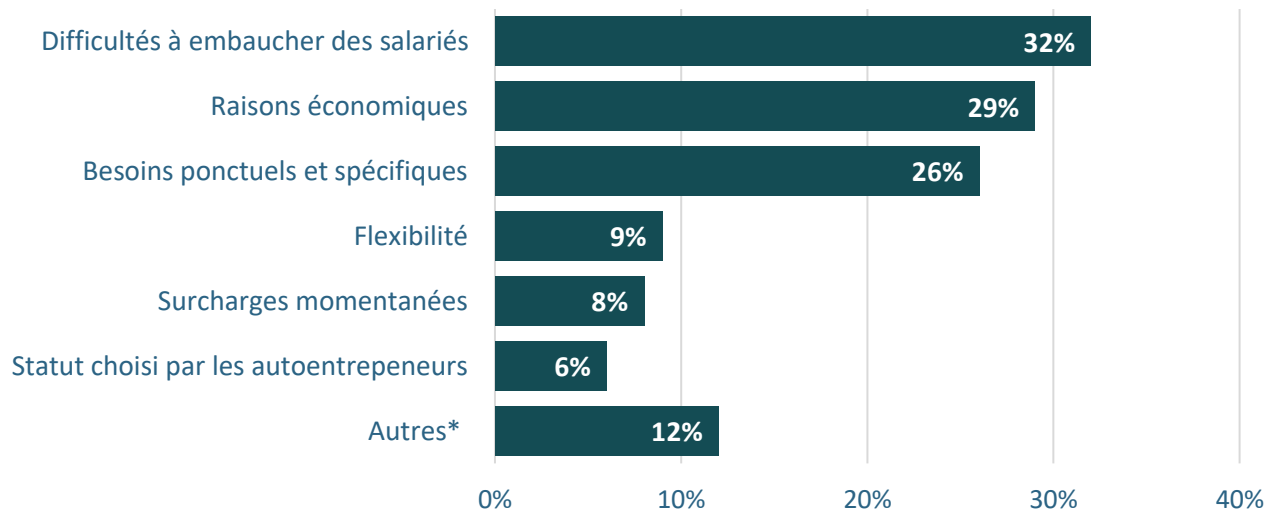
43% des dirigeants

font appel à un ou plusieurs autoentrepreneurs en 2023

Raisons évoquées par les dirigeants faisant appel à des autoentrepreneurs

Plusieurs réponses possibles

(% de dirigeants concernés)



* En fonction des rencontres professionnelles, gestion des plannings, cotraitance sur MP, collaboration, collègues de promotion, par solidarité, ...

LES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Préoccupations

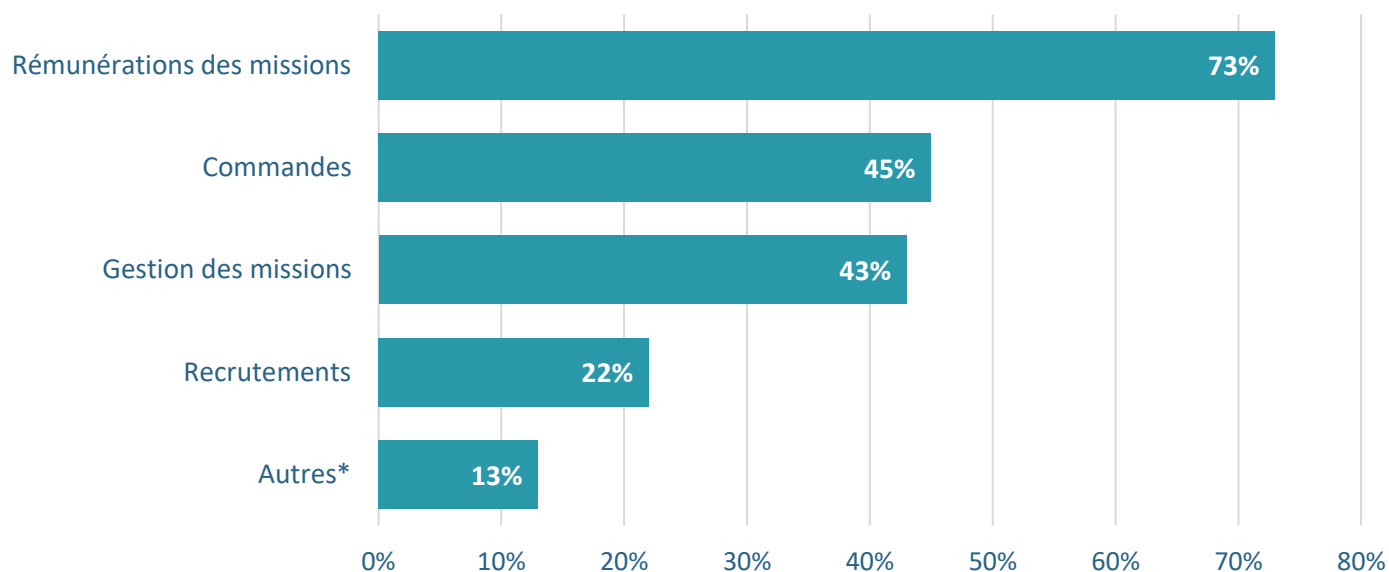
Nouvelle question
enquête 2023

La rémunération des missions est le principal sujet de préoccupation des dirigeants, citée par près des trois quarts d'entre eux. Suivent, les commandes ainsi que la gestion des missions : chacun de ces deux motifs sont évoqués par près de la moitié des professionnels.

Principales préoccupations des dirigeants en 2023

Plusieurs réponses possibles

(% de dirigeants)



* concurrence, gestion plan de charge, délai d'exécution, management, ...

Partie 2

Les effectifs des agences privées
des paysagistes concepteurs et assimilés

Données 2023

EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Effectifs employés

Les agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés emploient 3 850 personnes au 31 décembre 2023, soit une hausse de 8% à trois ans d'intervalle.

En moyenne, ce sont donc 2,9 emplois par agence, donnée relativement stable depuis 2015.

3 850 emplois

dans la profession des agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023

2,9 emplois par agence

dans la profession des agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023

Rappel des années précédentes

	2015	2020
Nombre d'emplois	3 300	3 550
Emplois par agence	2,9	2,8

EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Les associés

En 2023, 1 800 personnes sont associés dans les agences privées de paysagistes concepteurs et assimilés, correspondant à une moyenne de 1,4 associé, une légère augmentation en comparaison à la moyenne de 1,3 associé en 2020.

1 800 associés*

dans la profession des agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023

1,4 associé par agence

dans la profession des agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023

* l'ensemble des associés n'est pas nécessairement diplômé

Rappel 2020

	2020
Nombre d'associés	1 700
Moyenne par agence	1,3

EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Dirigeants des agences*

Les dirigeants d'agence ont en moyenne 47 ans en 2023, soit un an de moins qu'en 2020.
Plus de la moitié des dirigeants ont plus de 45 ans, dont 20,5% sont âgés de plus de 55 ans.

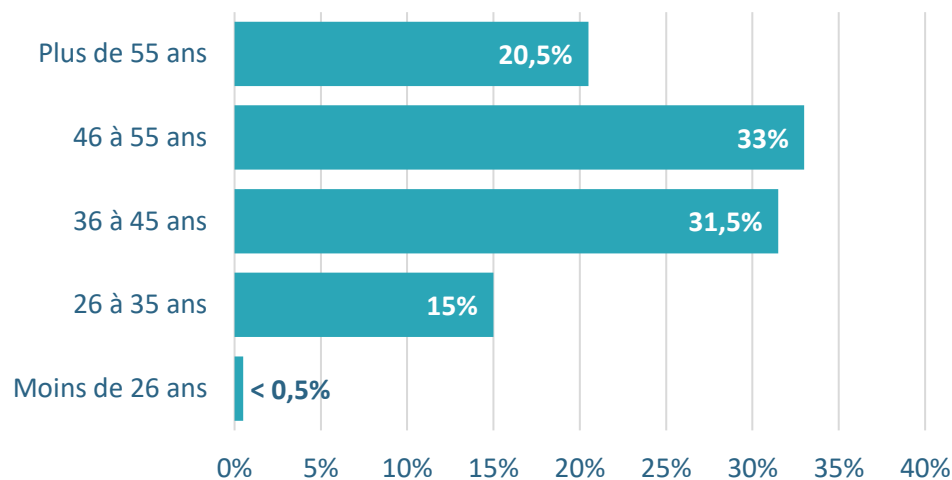
47 ans

Âge moyen des dirigeants d'agence
des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023

Rappel des années précédentes

2015	2020
44,5 ans	48 ans

Répartition des dirigeants d'agence selon leur âge
(% de dirigeants)



* Le périmètre est celui des dirigeants d'agence diplômés

EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Dirigeants des agences*

En lien avec leur âge moyen, l'ancienneté moyenne des dirigeants dans la profession s'établit à 20 ans en 2023. Un dirigeant sur cinq travaille dans ce secteur depuis plus de 30 ans.

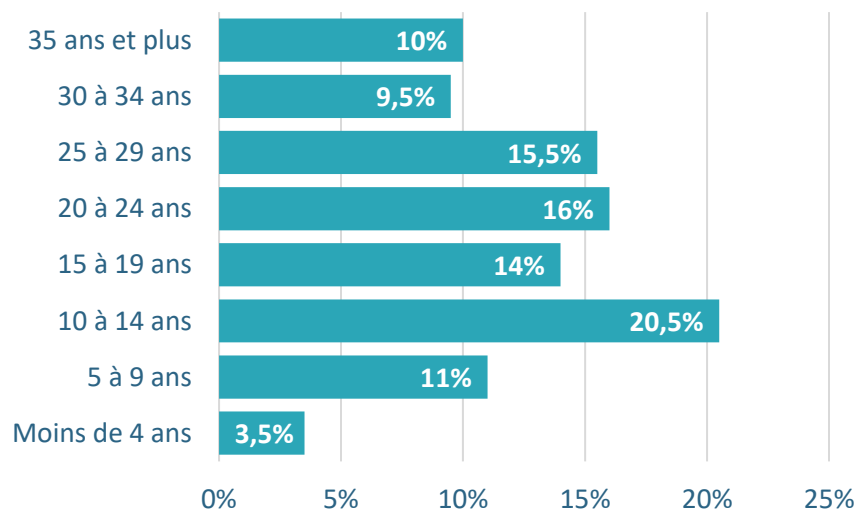
20 ans

Ancienneté moyenne des dirigeants d'agence dans la profession en 2023

Rappel des années précédentes

2015	2020
18 ans	21,5 ans

Répartition des dirigeants d'agence selon leur ancienneté moyenne dans la profession
(% de dirigeants)



* Le périmètre est celui des dirigeants d'agence diplômés

EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Dirigeants des agences*

En ce qui concerne la position actuelle des dirigeants, l'ancienneté moyenne est actuellement de 13 ans. A noter que plus d'un tiers d'entre eux exercent cette fonction depuis plus de 15 ans et seul un nombre marginal (1%) a rejoint ce poste au cours de l'année écoulée.

13 ans

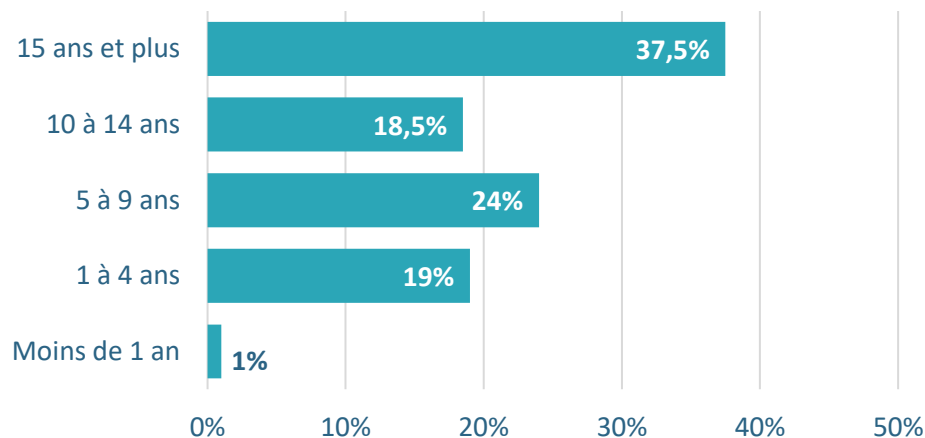
Ancienneté moyenne des dirigeants d'agence dans leur fonction actuelle en 2023

Rappel des années précédentes

2015	2020
12 ans	15 ans

Répartition des dirigeants d'agence selon leur ancienneté moyenne dans leur fonction actuelle

(% de dirigeants)



* Le périmètre est celui des dirigeants d'agence diplômés

EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Dirigeants des agences*

Nouvelle question
enquête 2023

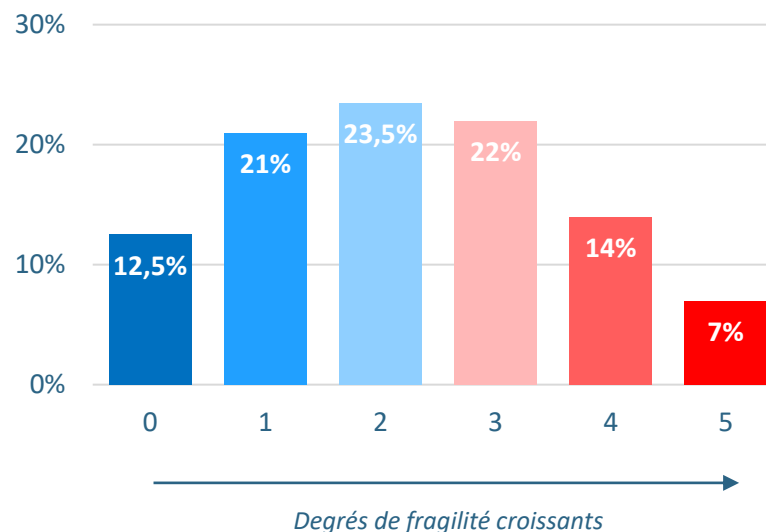
Les responsables interrogés sont assez divisés en ce qui concerne leur fragilité financière. Toutefois, ils sont un peu plus nombreux à se positionner entre 0 et 2 qu'entre 3 et 5. Au niveau des extrêmes, moins d'un dirigeant d'agence sur dix estime être dans une situation financière très fragile alors que 12,5% font au contraire état d'une belle solidité.

2,25 / 5

Note** moyenne attribuée par les dirigeants d'agence concernant leur fragilité financière en 2023

Répartition des dirigeants d'agence selon la note attribuée à leur fragilité financière

(note subjective de 0 à 5, avec 5 représentant une situation extrêmement fragile)



*Le périmètre est celui des dirigeants d'agence diplômés

** les notes vont de 0 à 5 avec 5 représentant une situation extrêmement fragile

EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Salariés des agences

Au 31 décembre 2023, les agences privées de paysagistes concepteurs et assimilés comptent 2 350 salariés, soit 2 250 en équivalent temps plein. Ceux-ci se partagent entre 62% d'employés et 38% de cadres.

Le phénomène de concentration se poursuit : les plus grandes structures réunissent désormais 27 % des salariés, contre 14% en 2015 et 24,5% en 2020.

2 350 salariés*
dans les agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés au 31 décembre 2023
Soit **2 250 salariés*** en équivalent temps plein

**L'ensemble des salariés n'est pas forcément diplômé*

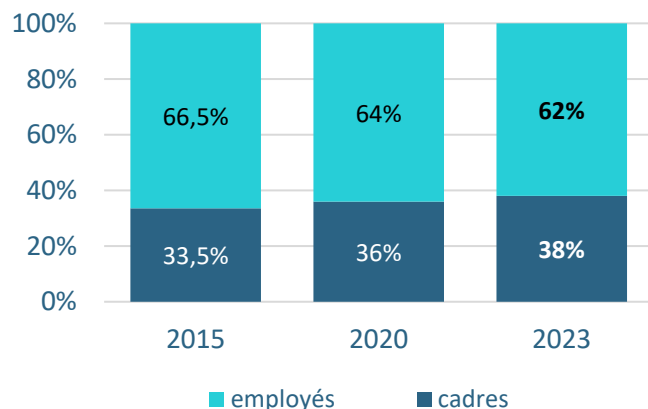
Rappel des années précédentes

(nombre de salariés)

	2015	2020
Nombre de salariés	1 850	2 150
Équivalent temps plein	1 600	2 000

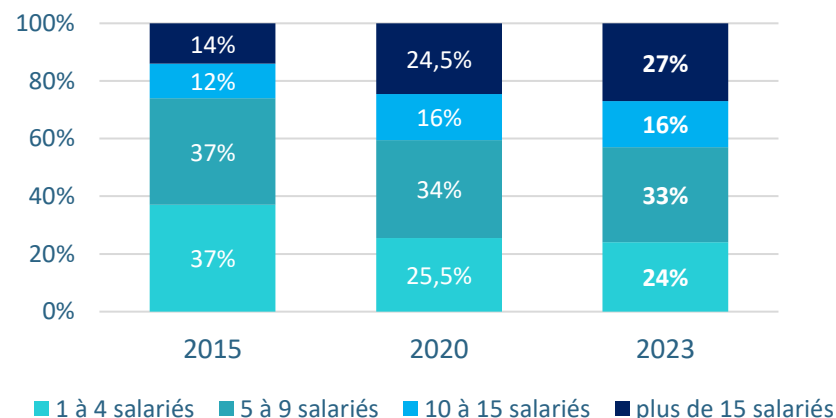
Répartition des salariés selon leur qualification

(% salariés)



Répartition des salariés selon la taille des agences

(% salariés)



EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Salariés des agences

L'arrivée de jeunes recrues au sein des agences des paysagistes concepteurs et assimilés a permis à l'âge moyen des salariés de se réduire légèrement : passant de 38 ans fin 2015 à 36,5 ans fin 2023.

Les salariés de moins de 26 ans représentent 15,5% des effectifs et 37% d'entre eux ont entre 26 et 35 ans.

Les dirigeants ayant fréquemment adopté un statut de non salarié, seuls 6,5% des salariés sont âgés de plus de 55 ans.

36,5 ans

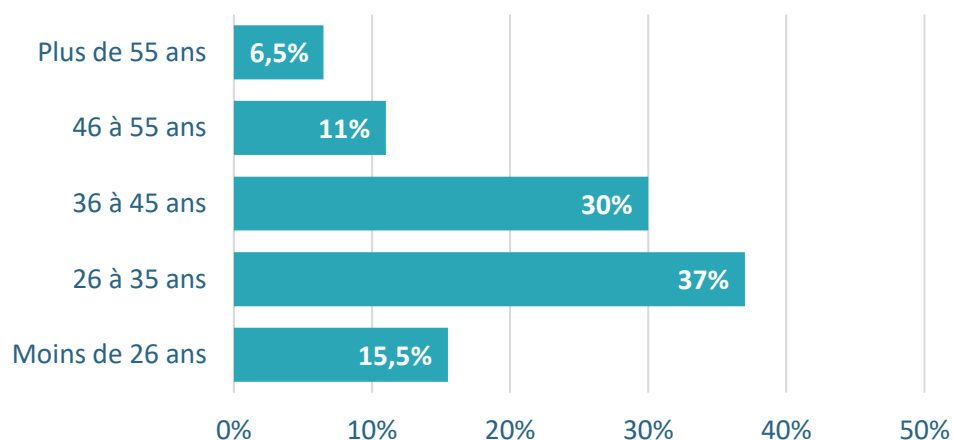
Âge moyen des salariés des agences des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023

Rappel des années précédentes

2015	2020
38 ans	37,5 ans

Répartition des salariés selon leur âge

(% de salariés)



EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Salariés des agences

L'ancienneté moyenne des salariés dans la profession tend à diminuer sur longue période, passant de 12 ans en 2015 à 9,5 ans en 2023

Plus d'un tiers des salariés (37%) ont rejoint la profession au cours des 4 dernières années alors que 13% travaillent dans ce secteur depuis plus de 20 ans.

9,5 ans

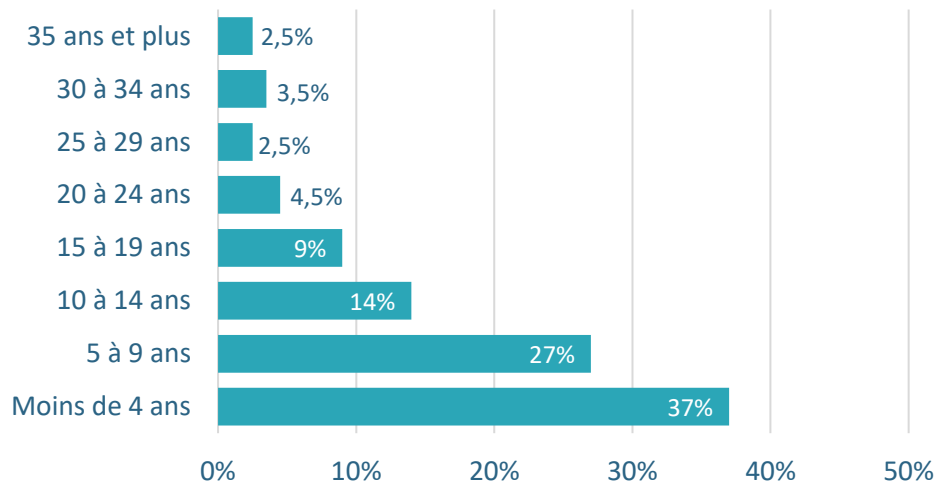
Ancienneté moyenne des salariés dans la profession en 2023

Rappel des années précédentes

2015	2020
12 ans	11 ans

Répartition des salariés selon leur ancienneté dans la profession

(% de salariés)



EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Salariés des agences

Les salariés de la profession ont en moyenne 5,5 ans d'ancienneté dans leur position actuelle. Cela représente 6 mois de moins qu'en 2020. Un salarié sur cinq a moins d'un an d'ancienneté dans sa fonction actuelle et près de quatre y sont depuis 1 à 4 ans.

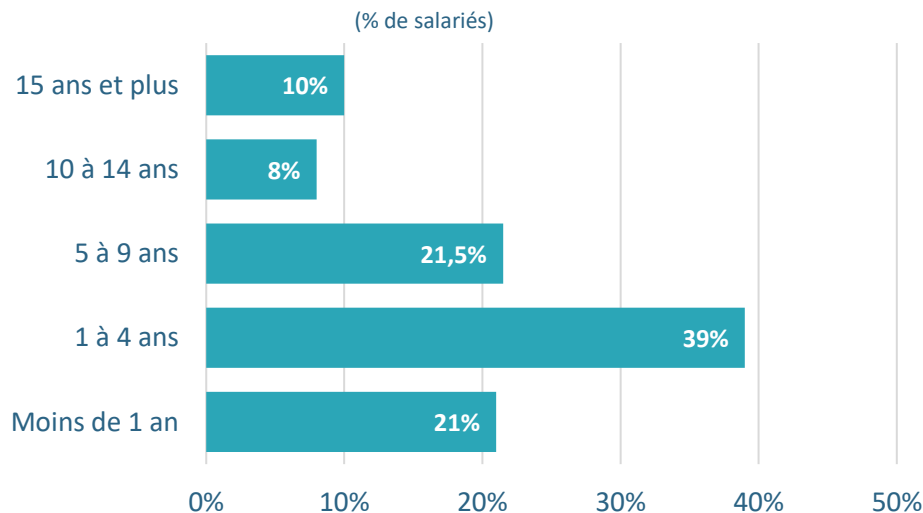
5,5 ans

Ancienneté moyenne des salariés dans leur fonction actuelle en 2023

Rappel des années précédentes

2015	2020
7 ans	6 ans

Répartition des salariés selon leur ancienneté dans leur fonction actuelle



EFFECTIFS DES AGENCES PRIVÉES DES PAYSAGISTES CONCEPTEURS ET ASSIMILÉS

Salariés des agences

Environ les deux tiers des salariés des agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés sont paysagistes, une part ayant augmenté de 9 points par rapport à 2020 (63% en 2023 contre 54% en 2020). Sur les 37% restants, 12% sont architectes, 5,5% urbanistes et 5,5% ingénieurs.

Répartition des paysagistes concepteurs et assimilés selon leur formation
(% paysagistes concepteurs et assimilés)

	2020	2023
Ecologue	2,5%	0,5%
Ingénieur	6,5%	5,5%
Géographe	2,5%	1%
Graphiste	2,5%	3%
Urbaniste	6%	5,5%
Architecte	11,5%	12%
Paysagiste*	54%	63%
Autres	14,5%	9,5%

* y compris paysagistes concepteurs



SYNTHÈSE

2023

SYNTHÈSE



1 300 agences privées des paysagistes concepteurs et assimilés en 2023



401 millions d'euros de CA HT en 2023 :

- Maîtrise d'œuvre : **55%**
- Etudes : **26%**
- Paysage : **19%**



32 500 projets en 2023
(25 projets par agence)



- **3 850** emplois au 31/12/2023
(2,9 emplois par agence)
- **1 800** associés au en 2023
(1,4 associé par agence)

Dirigeants

- ✓ Age moyen : **47** ans
- ✓ Ancienneté dans la profession : **20** ans
- ✓ Ancienneté dans la fonction actuelle : **13** ans

Salariés (2 350)

- ✓ Age moyen : **36,5** ans
- ✓ Ancienneté dans la profession : **9,5** ans
- ✓ Ancienneté dans la fonction actuelle : **5,5** ans
- ✓ Formation :
 - . Paysagiste : **63%** . Graphiste : **3%**
 - . Architecte : **12%** . Géographe : **1%**
 - . Ingénieur : **5,5%** . Ecologue : **0,5%**
 - . Urbaniste : **5,5%** . Autres : **9,5%**



Contact

Laurent FRELAT

Directeur Général

+33(0)6 11 07 48 14

lfrelat@xerfi.fr

www.xerfi.com/xerfi-specific

