



# CHIFFRES CLES 2013

## DES ENTREPRISES DU PAYSAGE



les entreprises  
du paysage

[www.entreprisesdupaysage.org](http://www.entreprisesdupaysage.org)

24/09/13

Enquête menée auprès de 1296 entreprises représentatives du secteur, par questionnaire.

Ce rapport « Les chiffres clés 2011 du secteur du paysage » a été réalisé avec les chiffres fournis par l'interprofession Val'hor et grâce au soutien de Provea et du Groupe Agrica.



PROVEA



les entreprises  
du paysage

[www.entreprisesdupaysage.org](http://www.entreprisesdupaysage.org)

# LE SECTEUR EN CHIFFRES



les entreprises  
du paysage

[www.entreprisesdupaysage.org](http://www.entreprisesdupaysage.org)

**DES ENTREPRISES...  
ET DES HOMMES**

1 | LES ENTREPRISES

# LES ENTREPRISES

LA REPARTITION  
LE CHIFFRE D'AFFAIRES  
LA CLIENTELE  
LES INVESTISSEMENTS



Expert Jardins<sup>®</sup> - Quercus Parcs et Jardins

## 1 | LES ENTREPRISES

# Nombre d'entreprises et répartition par effectif

**2000** entreprises créées entre 2010 et 2012, soit +7%

**28 400** entreprises du paysage au total aujourd'hui

**2/3** d'entre elles n'emploient aucun salarié



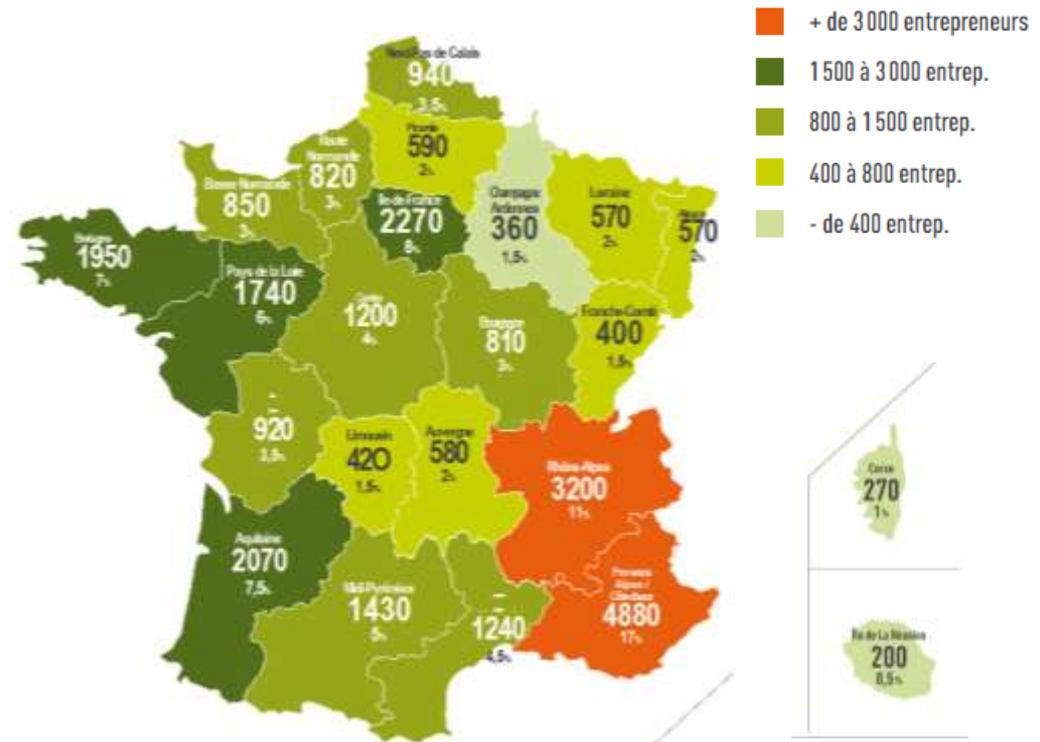
## 1 | LES ENTREPRISES

## Répartition par région

La majorité des entreprises du paysage sont situées dans des **régions proches du littoral**, à l'exception de Rhône-Alpes

Rhône-Alpes et PACA concentrent à elles seules **30% des structures**

La région PACA est la plus dense : 17% des entreprises vs. 7,5% de la population française



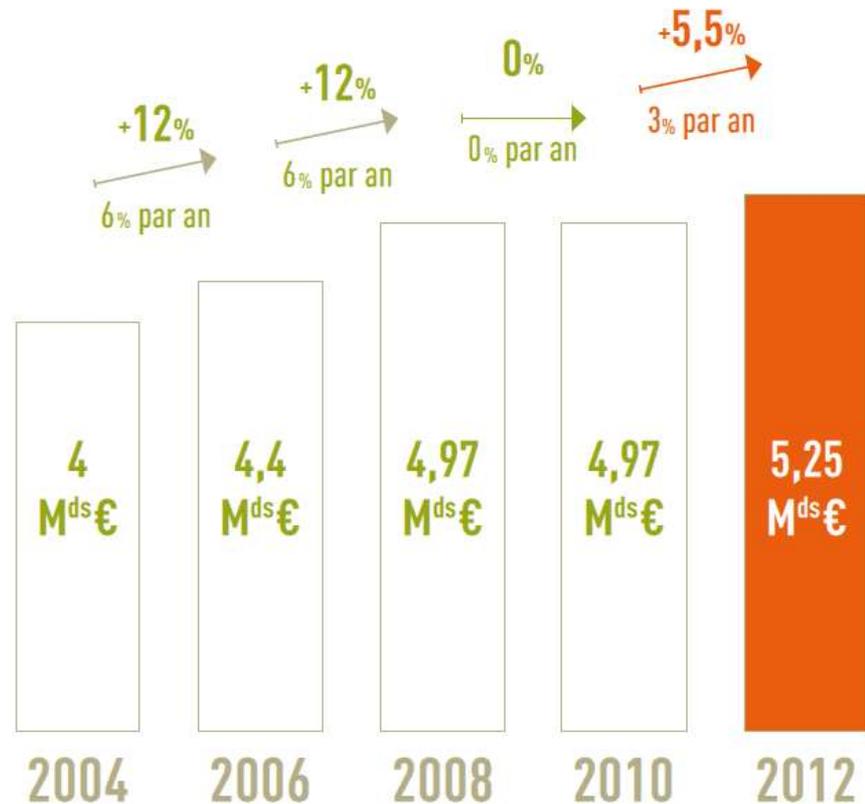
## 1 | LES ENTREPRISES

# Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires global du secteur continue de progresser, dépassant désormais les 5 milliards €

**+5,5%** entre 2010 et 2012

La hausse est générale et concerne les entreprises de toutes les tailles, aussi bien pour la création que l'entretien de jardins et espaces verts

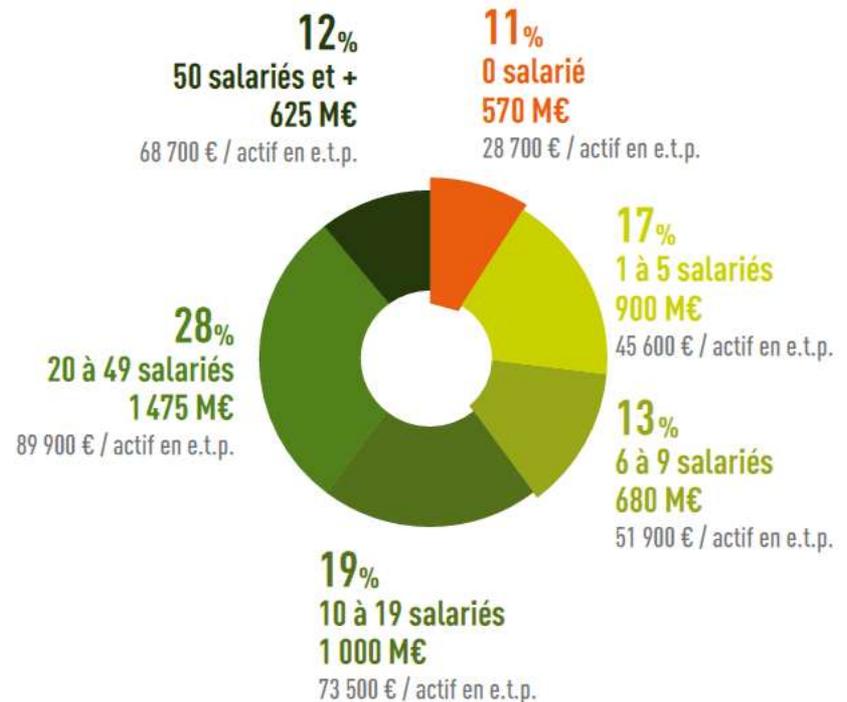


## 1 | LES ENTREPRISES

# Répartition du chiffre d'affaires

Les structures > 10 salariés  
représentent 6% des entreprises du  
paysage, mais **60% du chiffre d'affaires**

Le chiffre d'affaires moyen par actif est  
proportionnel à la taille des  
entreprises; il va **de 28 000 à 90 000 €**



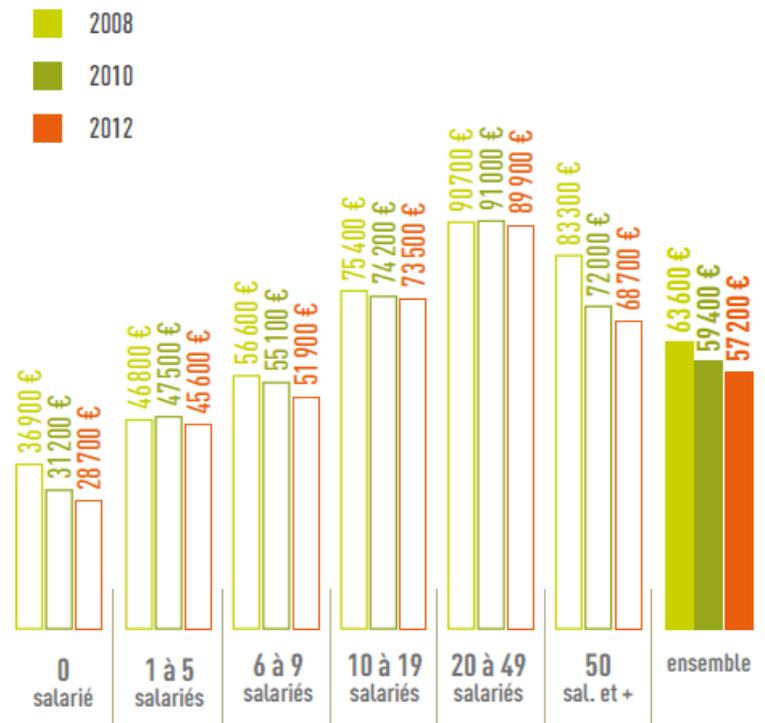
## 1 | LES ENTREPRISES

# Chiffre d'affaires moyen par actif

## Une baisse préoccupante du chiffre d'affaires moyen par actif

Le chiffre d'affaires par actif se réduit à nouveau entre 2010 et 2012 (- 3,7 %)

La baisse touche moins les entreprises de 20 à 49 salariés

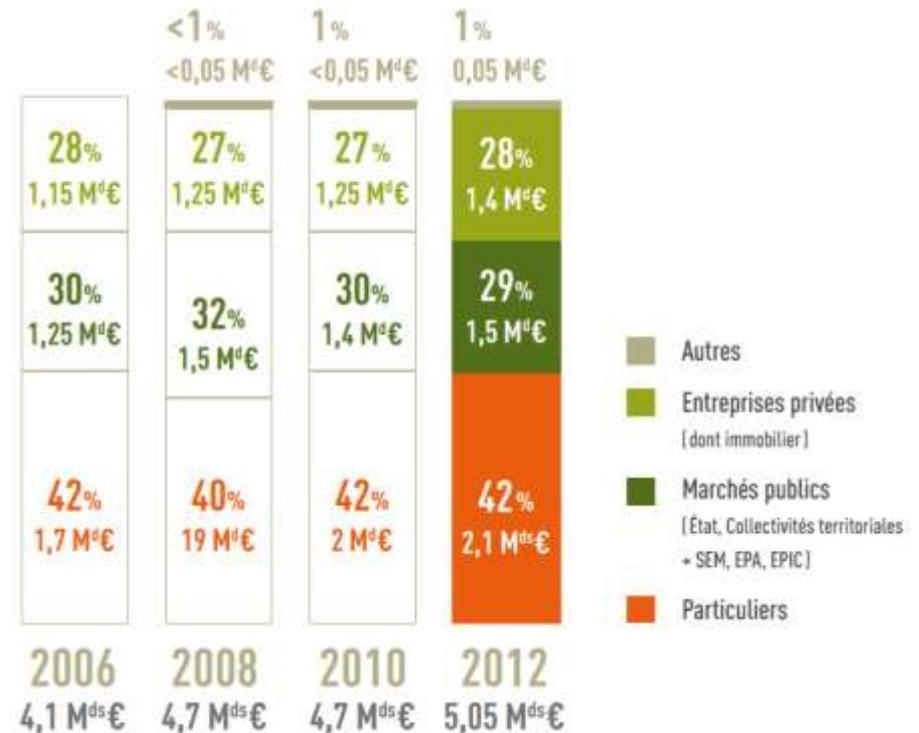


## 1 | LES ENTREPRISES

## Répartition par type de clients

**42% du CA est réalisé auprès des particuliers**

La part de l'Etat et des collectivités locales baisse légèrement (1 point), au profit des commandes des entreprises privées



## 2 | LA CONJONCTURE

## Focus : les Services à la Personne

**7 800** entreprises de services à la personne dédiées aux petits travaux de jardinage (**x3 depuis 2008**)

= 1/4 de l'ensemble des entreprises du secteur du paysage

**7800** entreprises SAP en 2012 ( 2700 en 2008)  
**27%** de l'ensemble des entreprises du secteur  
**475 M€** de chiffre d'affaires (9% du total du secteur)  
**11 200** actifs  
**38%** des entreprises de SAP ont au moins 1 salarié

## 1 | LES ENTREPRISES

# Investissements

Après un pic en 2008, les entreprises du paysage ne réinvestissent plus que 4% de leur CA

Les investissements liés aux travaux et bien immobiliers échappent toutefois à cette baisse (+25%), tandis que les investissements en matériel informatique chutent

MONTANT GLOBAL DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS



1 | LES ACTIFS

# LES FEMMES & LES HOMMES

LES CHEFS D'ENTREPRISE

LES EFFECTIFS

LES SALARIES

LES RECRUTEMENTS



© UNEP

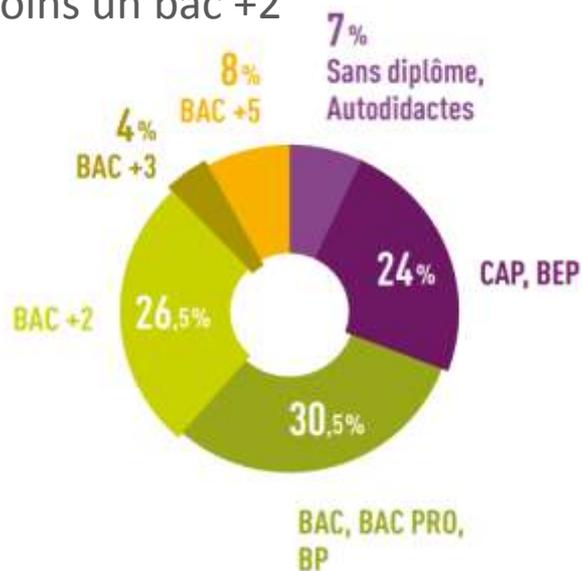
## 1 | LES ACTIFS

## Des chefs d'entreprises diplômés et jeunes

**44,5 ans** : l'âge moyen des chefs d'entreprise du paysage

**80%** détiennent un diplôme de la filière

**40%** ont au moins un bac +2



### FOCUS

#### La transmission d'entreprises

**6 500** entreprises du paysage à transmettre dans les 10 prochaines années

**2 000** entreprises à transmettre d'ici 2015

**Pourtant 81%** des chefs d'entreprises sont incertains sur leur repreneur (contre 50% en 2004)

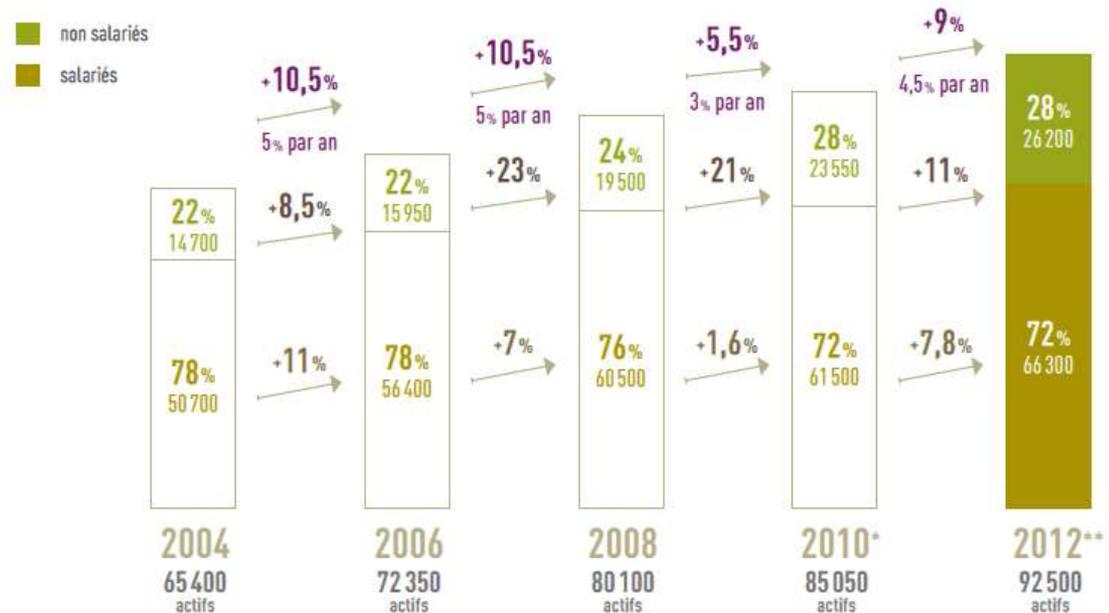
## 1 | LES ACTIFS

## Effectifs globaux

L'ensemble de la profession  
occupe **92 500 actifs** en 2012

**+ 41 % en 10 ans**

En 2 ans, la profession a gagné  
**+ 7 500 actifs** (4 800 salariés et  
2 700 non-salariés)



## 1 | LES ACTIFS

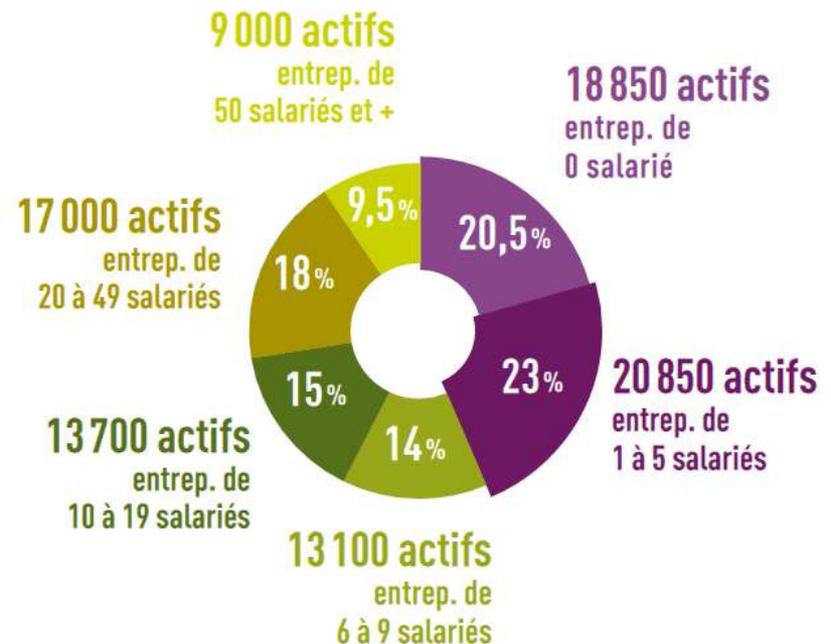
## Répartition des actifs

57% des actifs travaillent au sein d'une structure < 10 personnes

1/3 travaillent dans une entreprise de 10 à 50 salariés

10% sont dans une entreprise > 50 salariés

L'Île-de-France, PACA et Rhône-Alpes concentrent 40% des effectifs



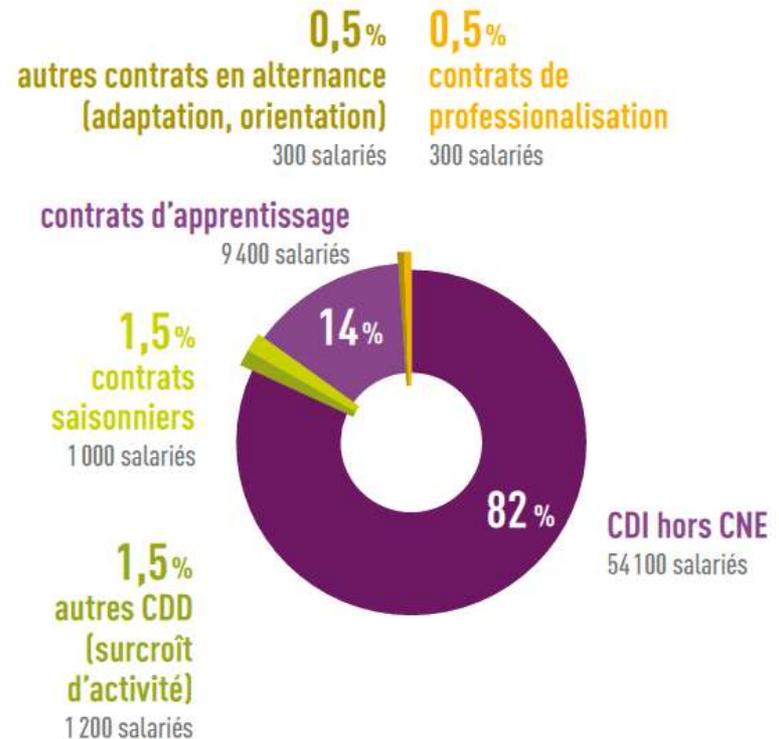
## 1 | LES ACTIFS

## Des embauches en CDI et à temps plein

### 82% de CDI

Des contrats d'apprentissage toujours autant plébiscités (+17,5% entre 2010 et 2012)

**9 400 apprentis** employés dans les entreprises du paysage



1 | LES ACTIFS

# Des emplois encadrés et sur le terrain

85% des salariés sur le terrain

Un fort taux d'encadrement (15%)

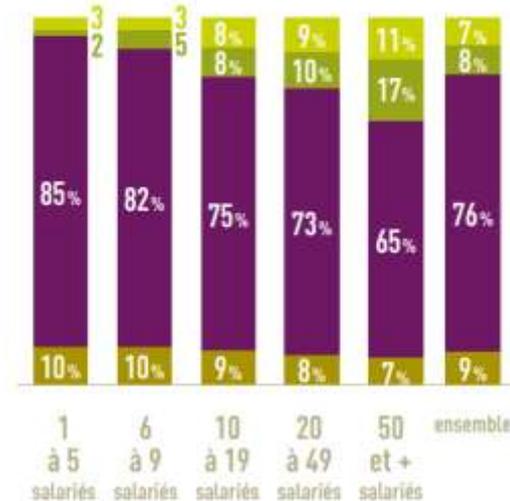
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS selon la fonction



RÉPARTITION DES SALARIÉS

selon la classification et la taille des entreprises

- Douvriers
- Employés
- Cadres
- Techniciens et agents de maîtrise



## 1 | LES ACTIFS

## Des entreprises qui recrutent

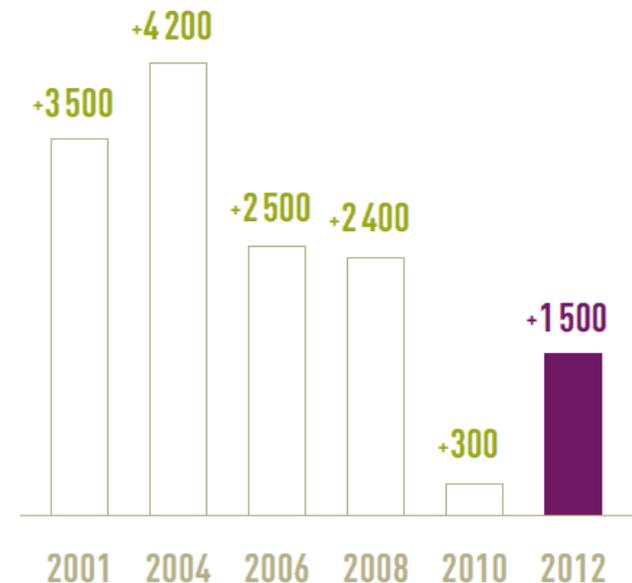
Entre 2010 et 2012, **31 900** salariés ont été embauchés, pour un solde net de **+ 1 500** emplois

Depuis 10 ans, le secteur du paysage n'a jamais cessé de créer des emplois

Top 3 des régions qui recrutent :

- Pays de Loire (+300)
- Bretagne (+200)
- Rhône-Alpes (+200)

ÉVOLUTION DE LA CRÉATION D'EMPLOIS  
y compris les apprentis



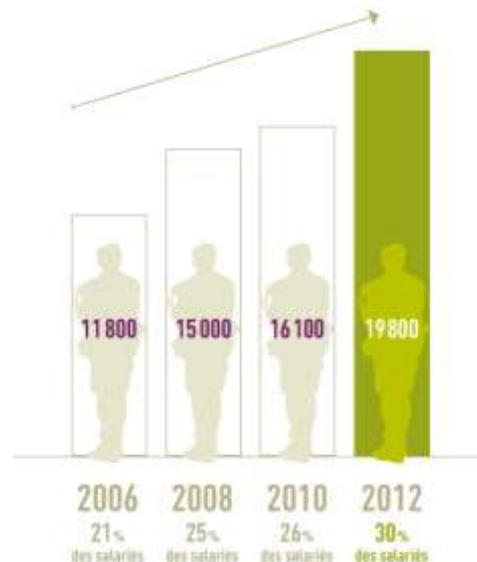
## 1 | LES ACTIFS

# Le plan de formation plébiscité

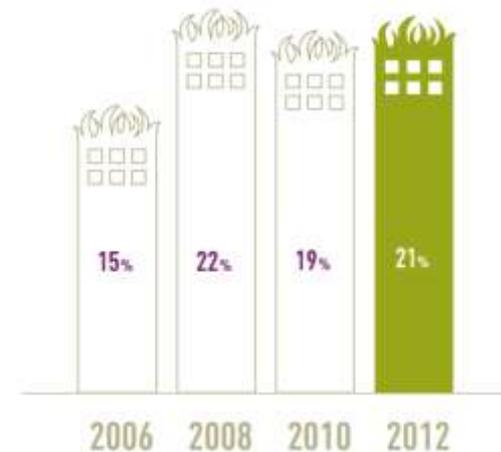
L'accent est mis sur la formation continue

De réels investissements réalisés

NOMBRE DE SALARIÉS AYANT BÉNÉFICIÉ D'UNE FORMATION



POURCENTAGE D'ENTREPRISES AYANT PROCÉDÉ À DES INVESTISSEMENTS EN FORMATION AU-DELÀ DE L'OBLIGATION LÉGALE \*



2

2013 :

UNE CONJONCTURE

HOULEUSE



les entreprises  
du paysage

[www.entreprisesdupaysage.org](http://www.entreprisesdupaysage.org)

## 2 | LA CONJONCTURE

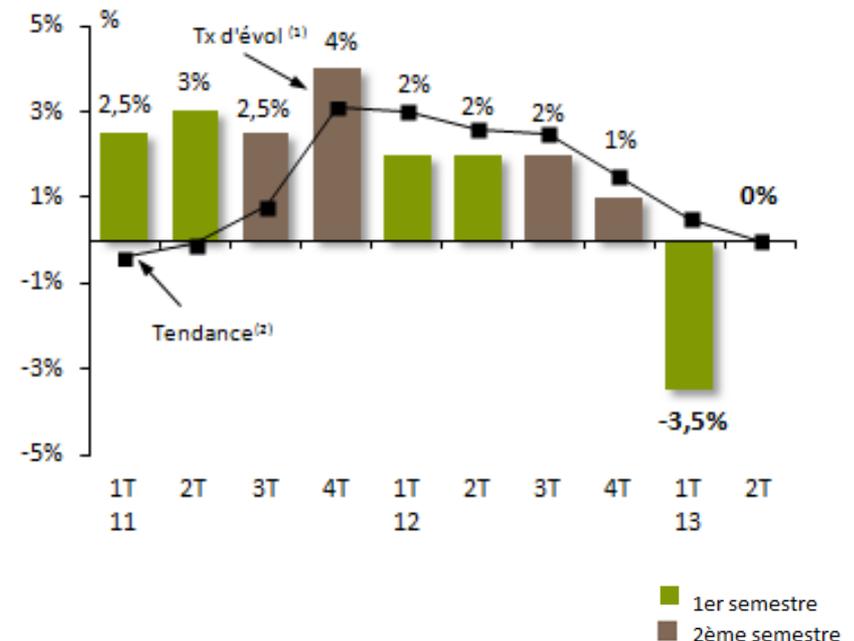
# 2013 : alerte rouge pour le secteur du paysage

**-3,5% de croissance** au 1<sup>er</sup> trimestre et aucune croissance au 2<sup>nd</sup> trimestre 2013

L'activité de **création de jardins et espaces verts** a particulièrement souffert : **-4%** sur le 1<sup>er</sup> trimestre

L'**entretien** de jardins et espaces verts résiste légèrement mieux (-2,5%)

Evolution du chiffre d'affaires global<sup>(1)</sup>

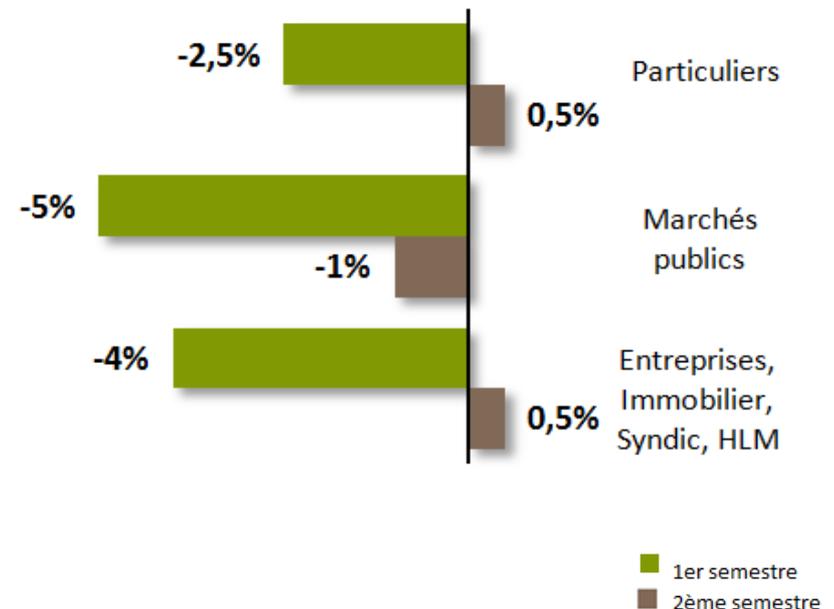


## 2013 : alerte rouge pour le secteur du paysage

**Les marchés publics enregistrent une baisse record de -5% sur le 1<sup>er</sup> trimestre, et -1% au 2<sup>nd</sup> trimestre**

**Les marchés privés hors particuliers (entreprises, immobilier, syndics, HLM) connaissent eux aussi une dégradation marquée de l'activité (-4%) au 1<sup>er</sup> trimestre, avec un léger regain au 2<sup>nd</sup> trimestre (+0,5%)**

**Les particuliers sont la clientèle la moins affectée**



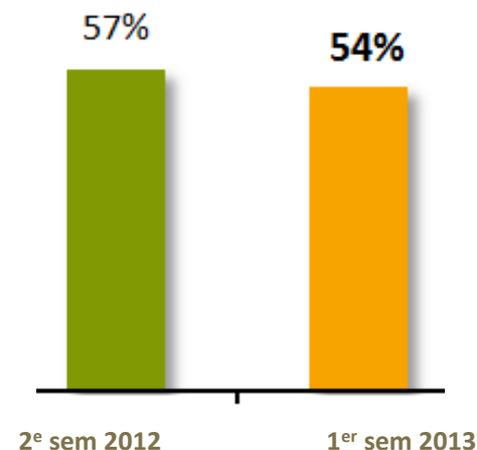
## L'investissement se maintient

### Les entrepreneurs continuent à investir

Comme au 1<sup>er</sup> semestre 2012, **+ d'1 chef d'entreprise sur 2 (54%) déclare avoir investi au cours du semestre écoulé**

Ils restent toutefois prudents : **seuls 34% prévoient d'investir d'ici la fin 2013**

Pourcentage d'entreprises ayant réalisé des investissements

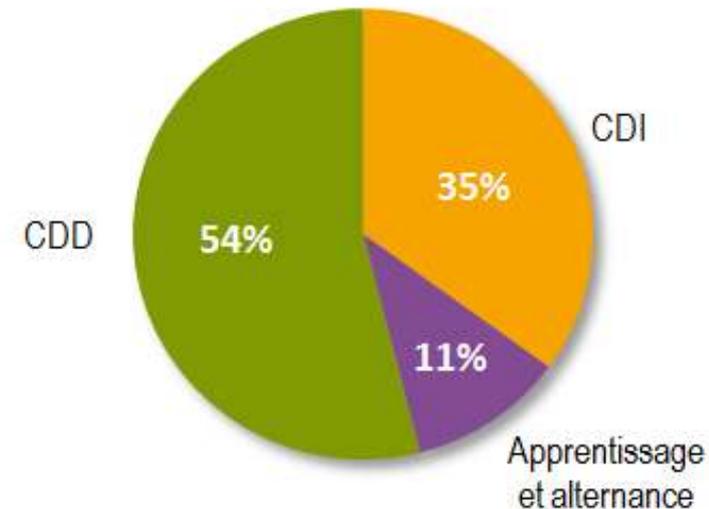


## Embauches : des signes positifs...

**Près de 6 entreprises du paysage sur 10 ont embauché au 1<sup>er</sup> semestre 2013 (57%)** alors qu'elles n'étaient que 34% à déclarer vouloir le faire

**Mais : la part importante de CDD montre que les chefs d'entreprise n'ont qu'une visibilité réduite**

Nature des embauches



## Des chefs d'entreprise inquiets

**L'effondrement du marché immobilier**  
risque d'avoir des effets indirects  
négatifs sur l'activité paysage

**Pour 1 paysagiste sur 4**, les carnets de  
commandes restent la préoccupation  
majeure

TOP 3 des préoccupations des chefs  
d'entreprise du paysage



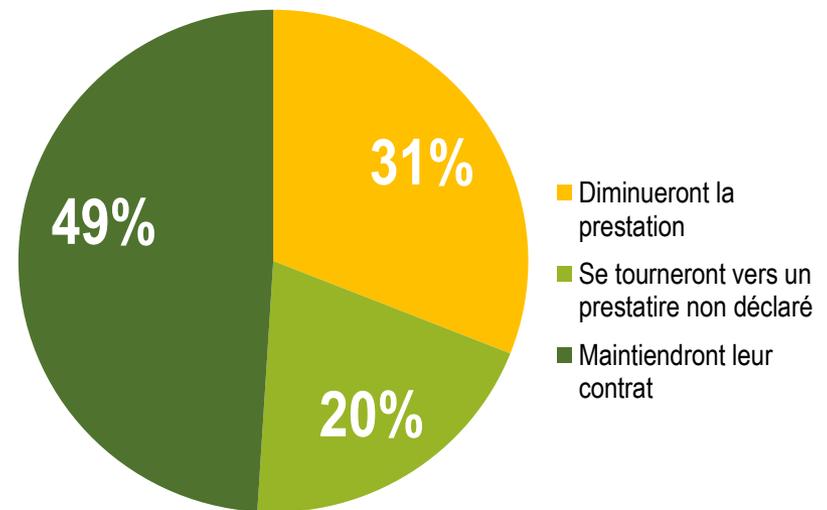
## Hausse de TVA : les Services à la Personne menacés

Suite à l'augmentation de la TVA, **+ de 50% des clients prévoient une diminution des prestations de SAP demandées** aux entreprises du paysage en 2014

La baisse attendue d'activité SAP fait son entrée dans le **TOP 3 des préoccupations** des entrepreneurs

**Baisse d'activité anticipée : -7%**

Attitude des clients en 2014 suite à l'augmentation de la TVA sur le SAP



## LE SECTEUR DU PAYSAGE 2013

### Un secteur solide

**92 000**

actifs

+41% en 10 ans

**28 000**

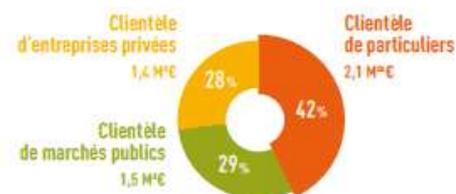
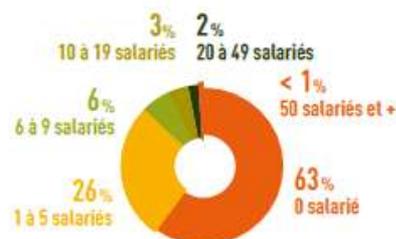
entreprises

+135% en 10 ans

**5,25 M<sup>ds</sup>€**

de chiffre d'affaires

+75% en 10 ans



les entreprises  
du paysage

Les chiffres clés 2013 des entreprises du paysage – 24 septembre 2013



10 rue Saint Marc - 75002 PARIS

Tél. : 01 42 33 18 82

Fax : 01 42 33 56 86

[secretariat@unep-fr.org](mailto:secretariat@unep-fr.org)