



CHIFFRES CLES 2013

DES ENTREPRISES DU PAYSAGE



les entreprises
du paysage

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

LE SECTEUR EN CHIFFRES



les entreprises
du paysage

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[®] - Quercus Parcs et Jardins

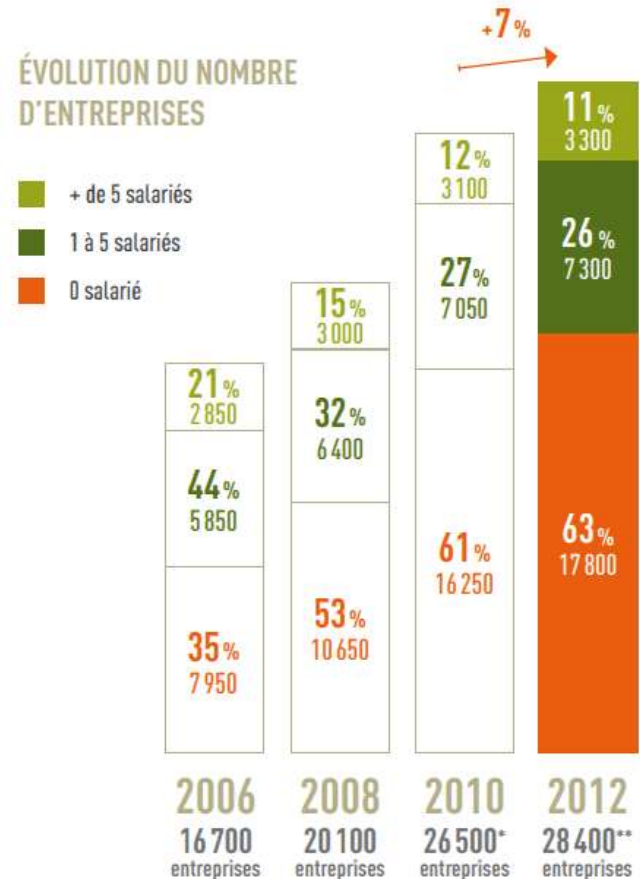
1 | LES ENTREPRISES

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



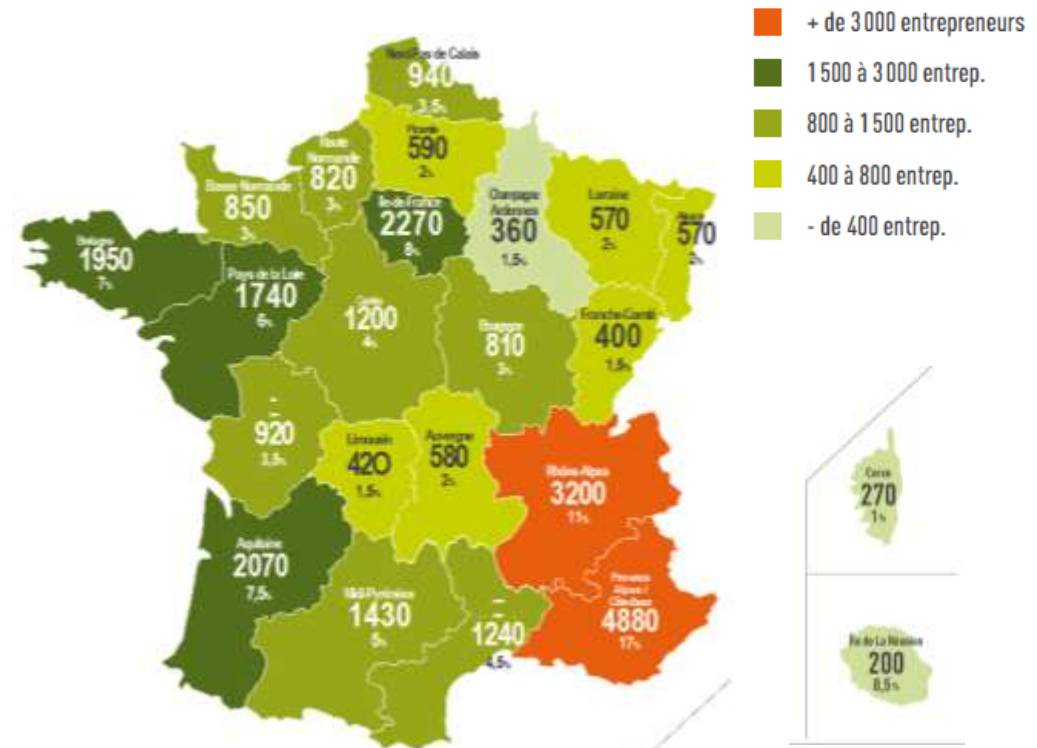
1 | LES ENTREPRISES

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



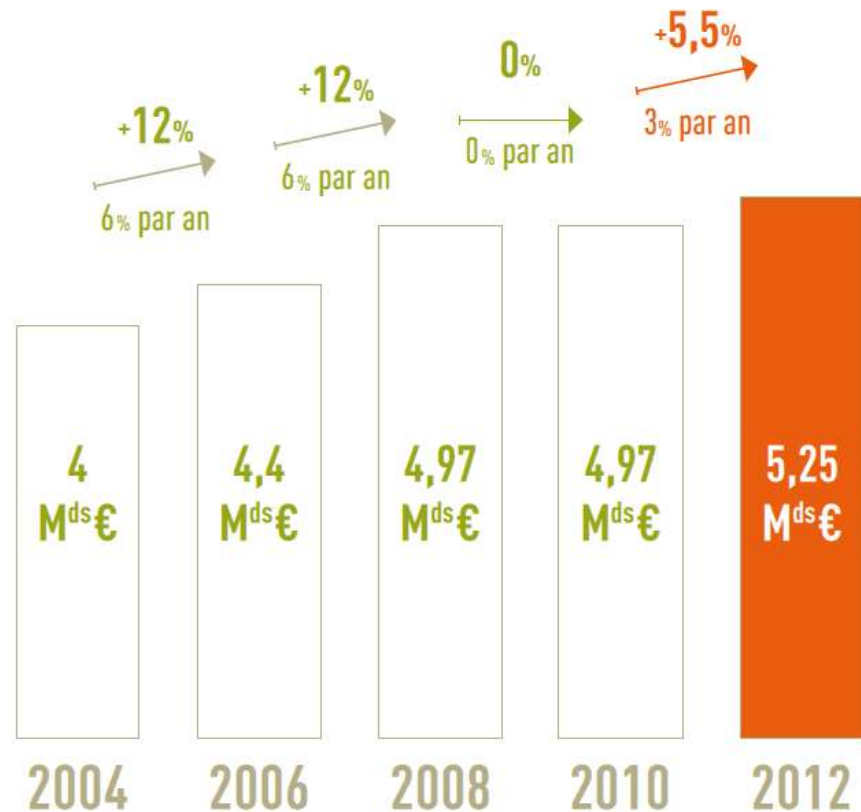
1 | LES ENTREPRISES

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

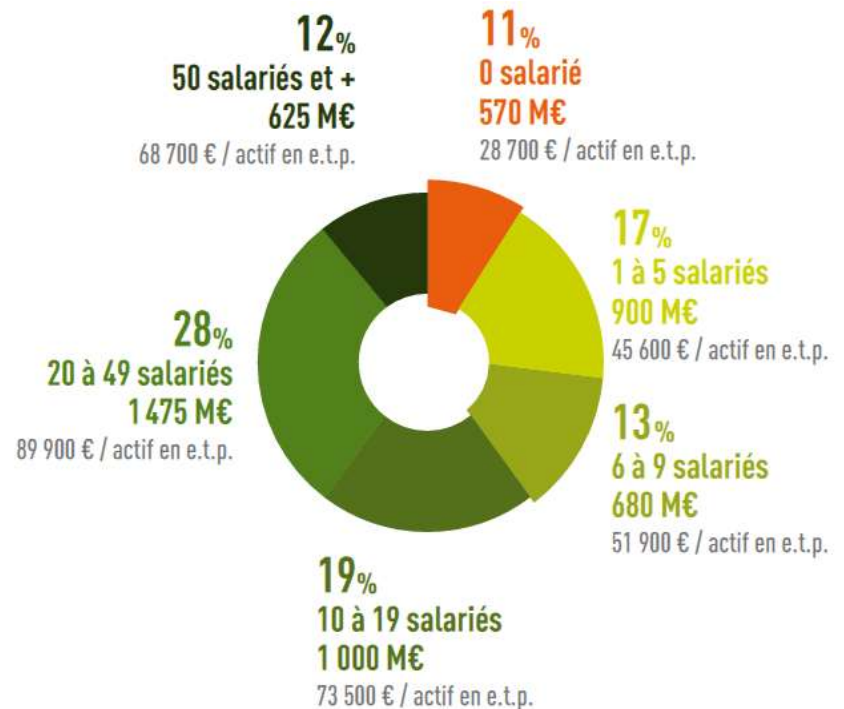


1 | LES ENTREPRISES

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 €**



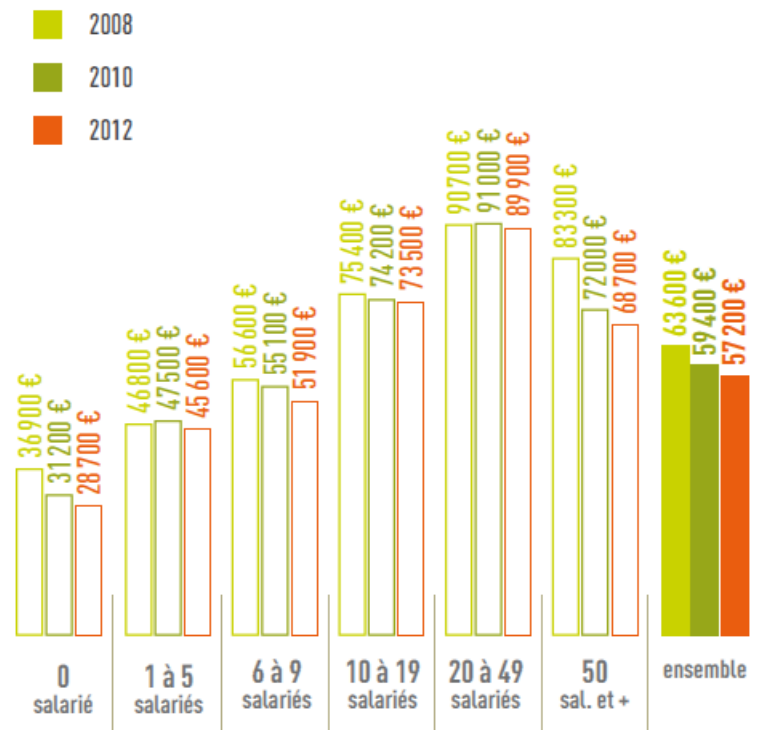
1 | LES ENTREPRISES

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

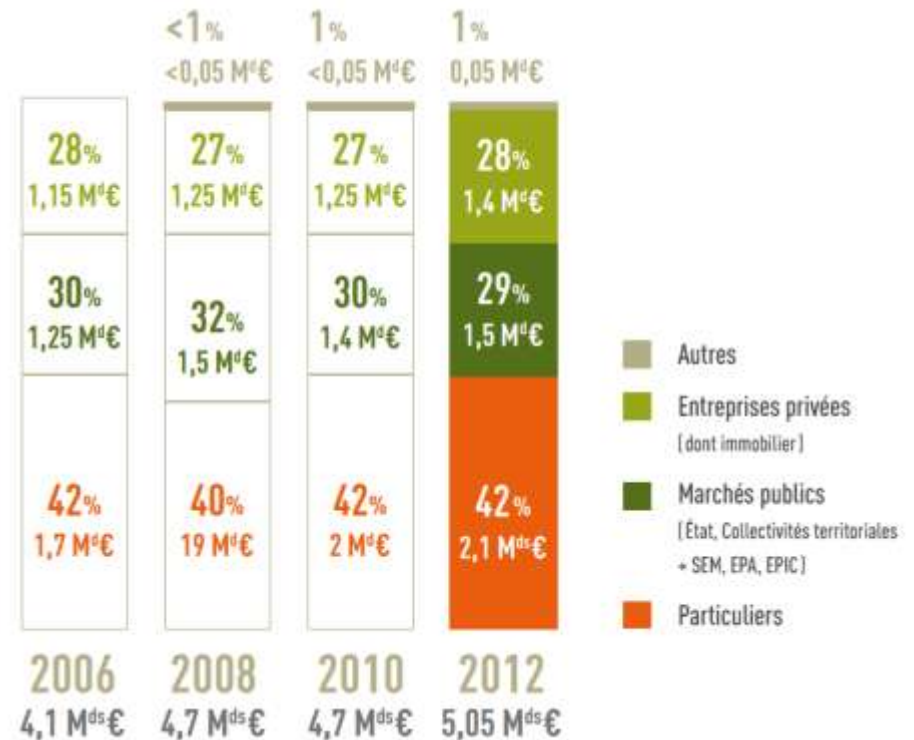


1 | LES ENTREPRISES

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



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

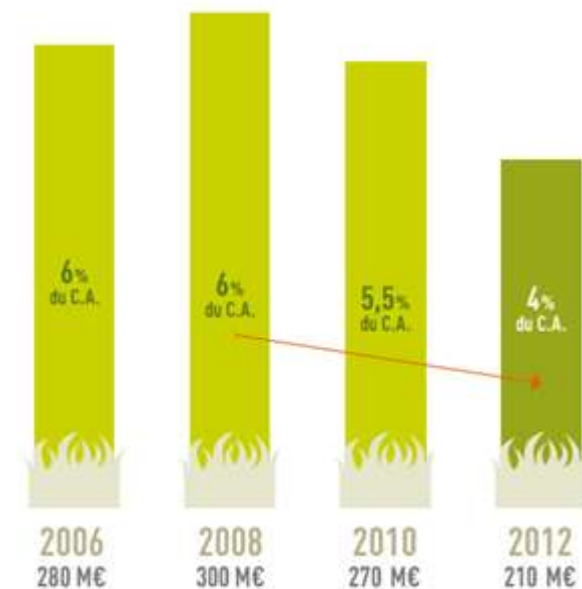
1 | LES ENTREPRISES

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

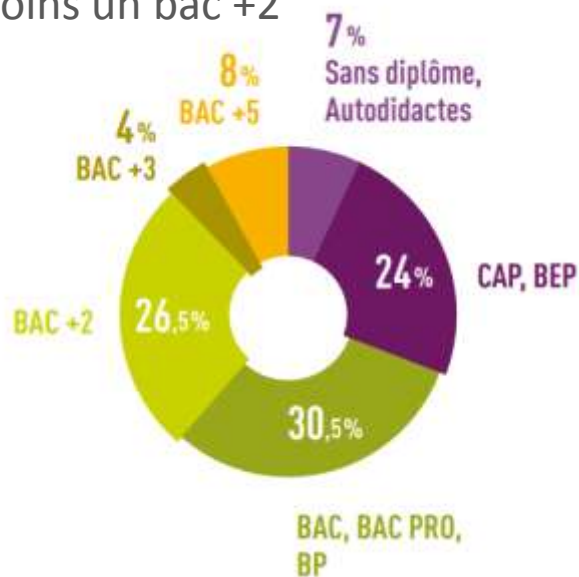
1 | LES ACTIFS

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)

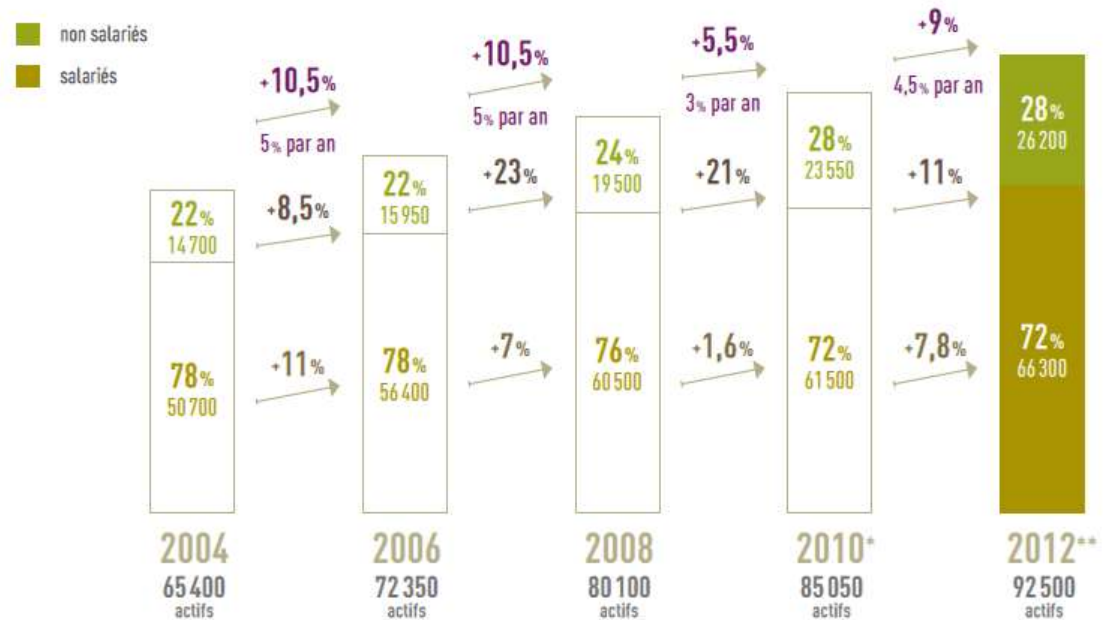
1 | LES ACTIFS

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

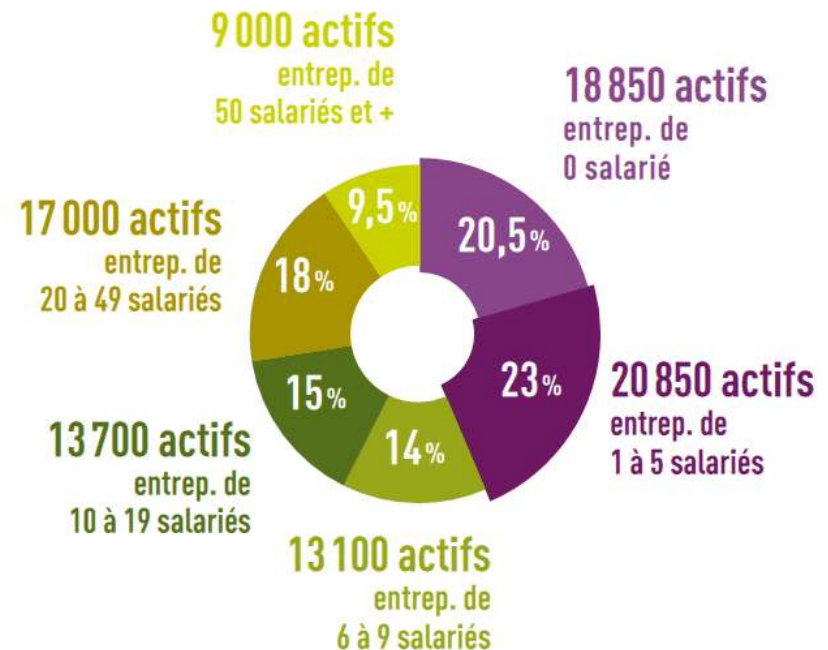
Répartition des actifs

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



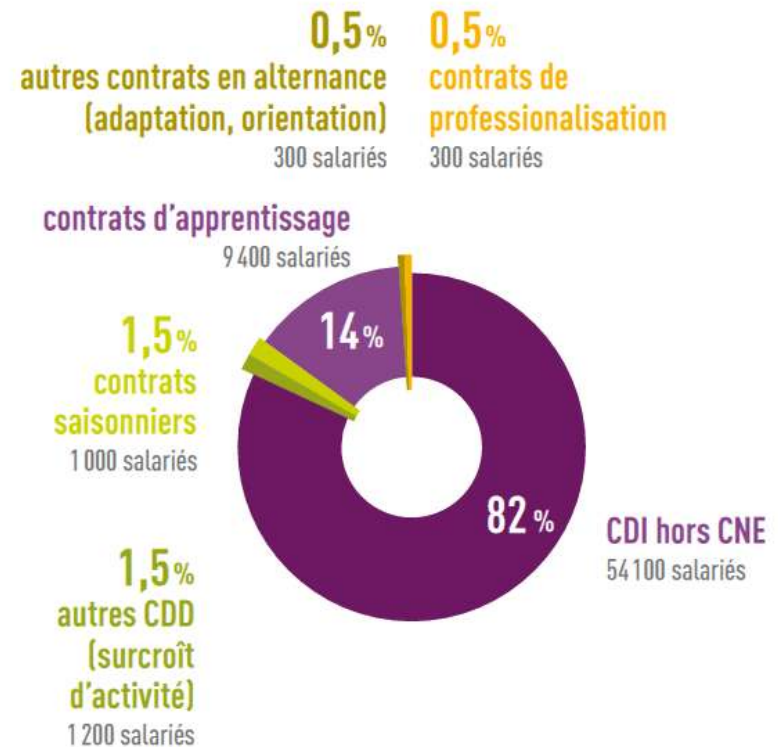
1 | LES ACTIFS

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



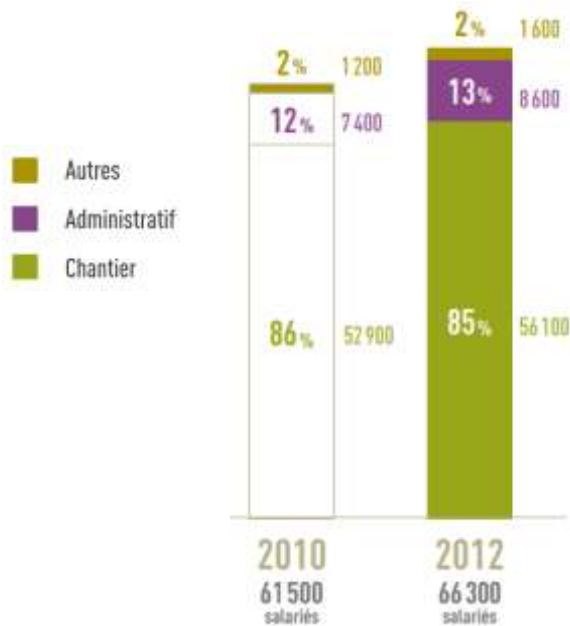
1 | LES ACTIFS

Des emplois encadrés et sur le terrain

85% des salariés sur le terrain

Un fort taux d'encadrement (15%)

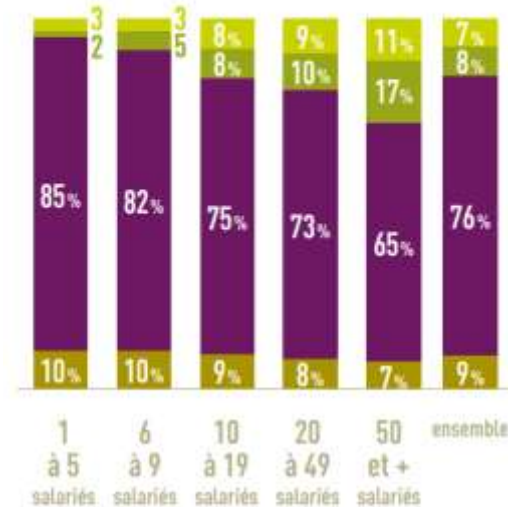
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS SALARIÉS selon la fonction



RÉPARTITION DES SALARIÉS

selon la classification et la taille des entreprises

■ Ouvriers
■ Cadres
■ Employés
■ Techniciens et agents de maîtrise



1 | LES ACTIFS

Des entreprises qui recrutent

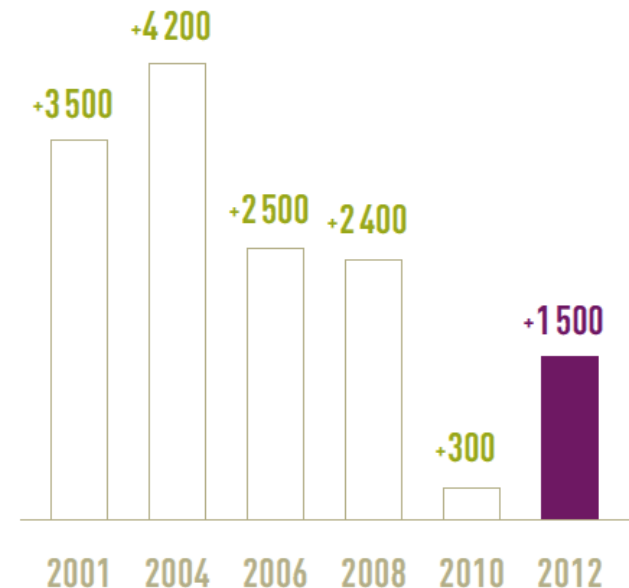
Entre 2010 et 2012, **31 900** salariés ont été embauchés, pour un solde net de **+ 1 500** emplois

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



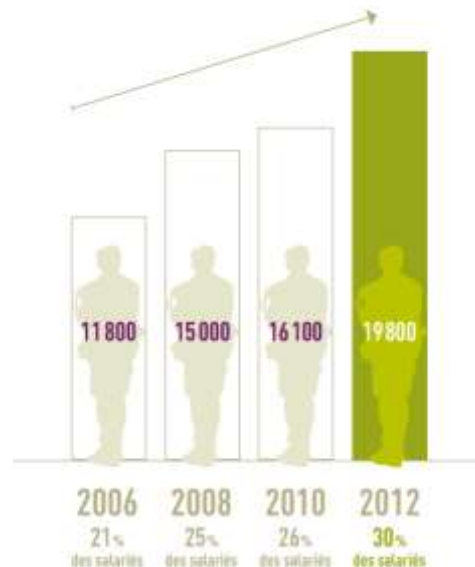
1 | LES ACTIFS

Le plan de formation plébiscité

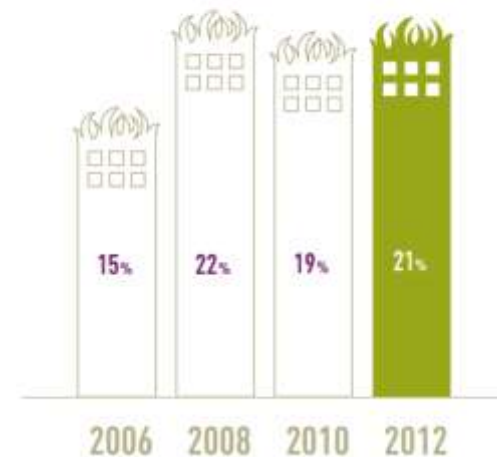
L'accent est mis sur la formation continue

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

2 | LA CONJONCTURE

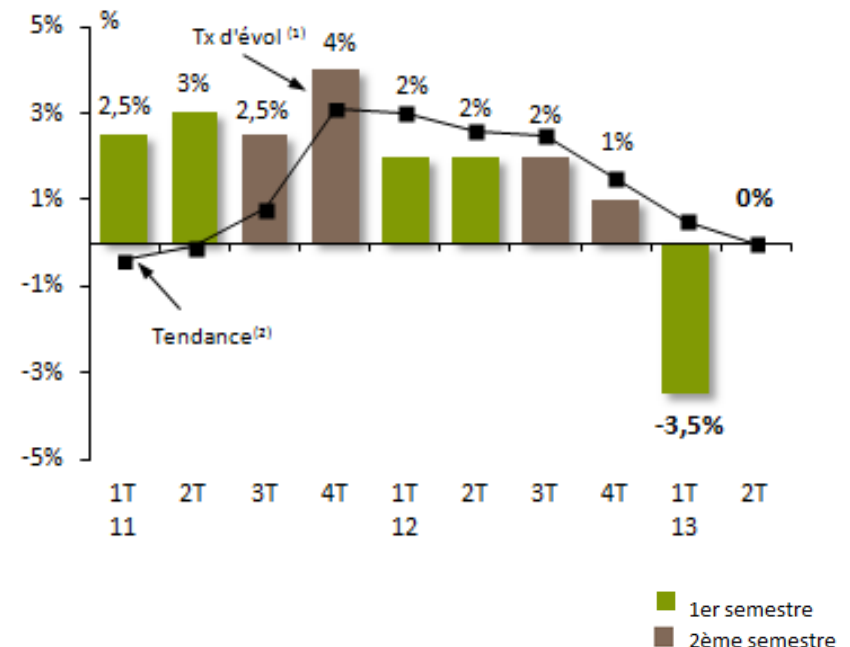
2013 : alerte rouge pour le secteur du paysage

-3,5% de croissance au 1^{er} trimestre et aucune croissance au 2nd trimestre 2013

L'activité de **création de jardins et espaces verts** a particulièrement souffert : **-4%** sur le 1^{er} trimestre

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

Evolution du chiffre d'affaires global⁽¹⁾

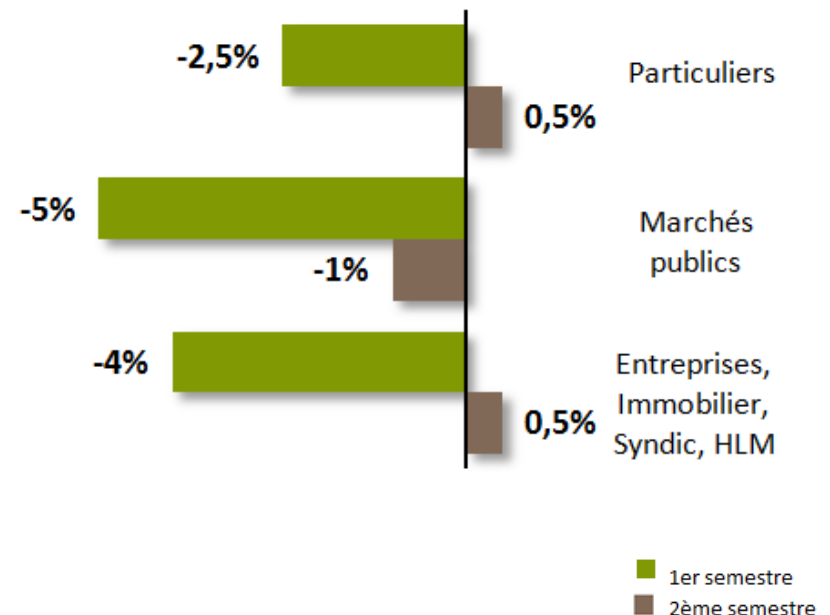


2013 : alerte rouge pour le secteur du paysage

Les marchés publics enregistrent une baisse record de -5% sur le 1^{er} trimestre, et -1% au 2nd trimestre

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

Les particuliers sont la clientèle la moins affectée



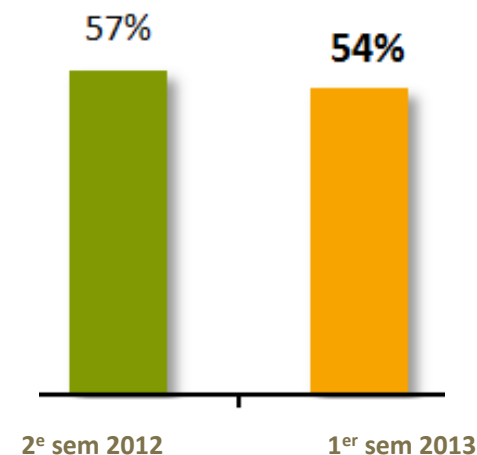
L'investissement se maintient

Les entrepreneurs continuent à investir

Comme au 1^{er} 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

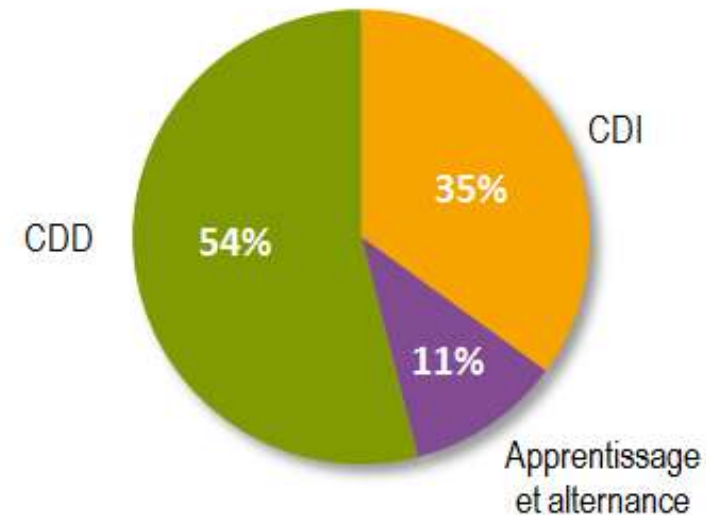


Embauches : des signes positifs...

Près de 6 entreprises du paysage sur 10 ont embauché au 1^{er} 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



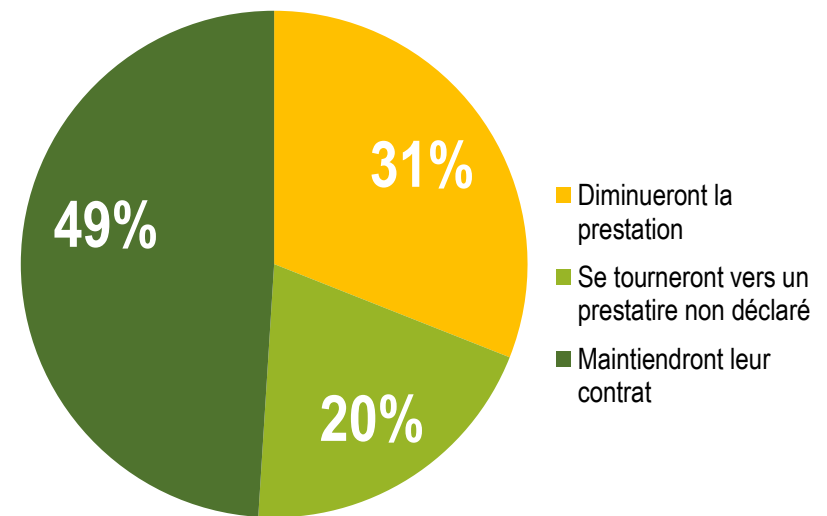
Hausse de TVA : les Services à la Personne menacés

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

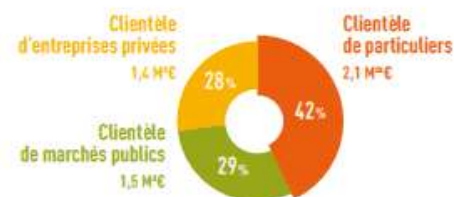
entreprises

+135% en 10 ans

5,25 M^{ds}€

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