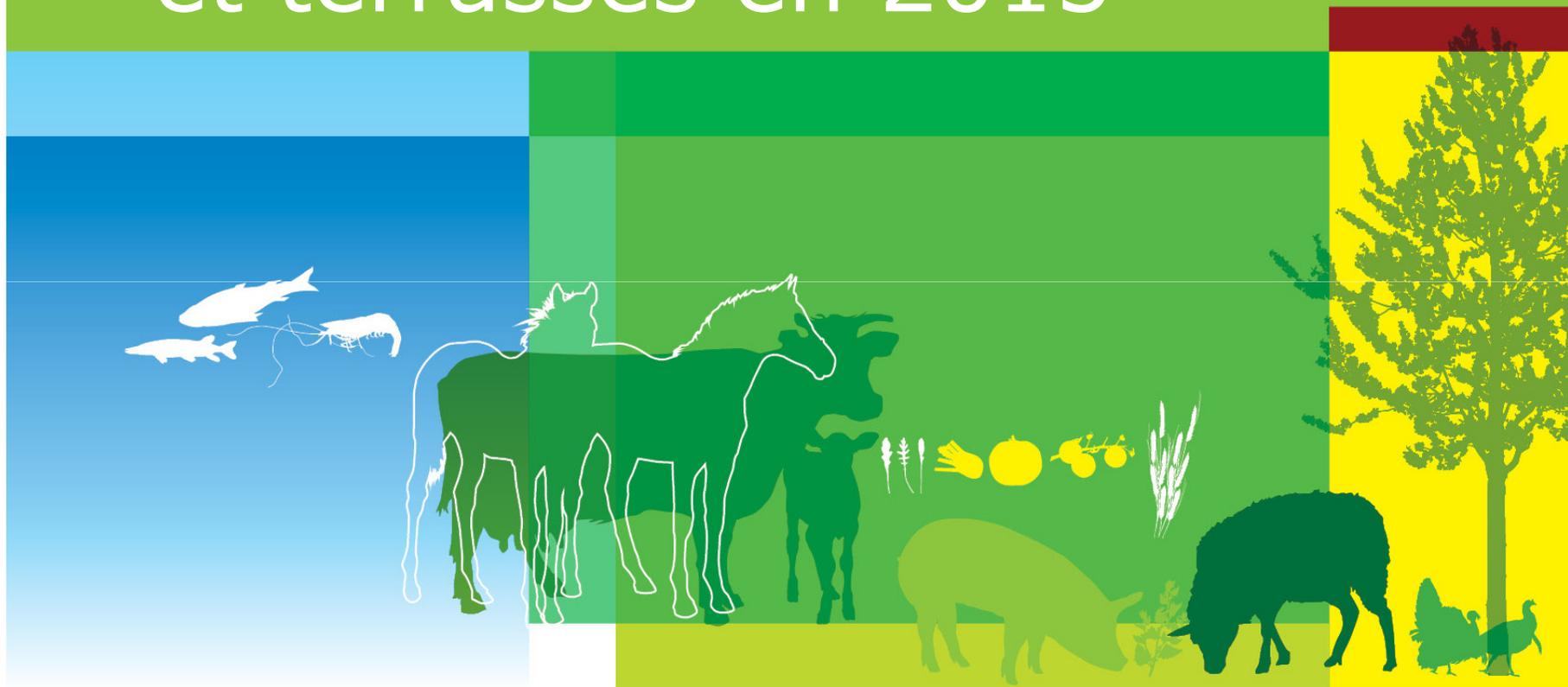


# L'entretien et l'aménagement des jardins et terrasses en 2015



# L'entretien et l'aménagement des jardins et terrasses en 2015



Etude réalisée par TNS Sofres  
et co-financée par FranceAgriMer et Val'hor



**TNS Sofres**  
Aménagement des jardins en 2015

© TNS Avril 2016

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# 1

Synthèse des résultats en réponse à vos enjeux

3

# 2

Méthodologie de l'étude

6

# 3

Principaux résultats

9

## 3.1

Votre cible : 19,6 millions de foyers possesseurs d'un jardin ou d'une terrasse 10

## 3.3

Un recentrage de l'activité des prestataires autour de l'entretien, particulièrement la plantation des végétaux 27

## 3.2

Le recours à une entreprise ou une personne extérieure progresse mais profite surtout aux entreprises de services à la personne 14

## 3.4

Le gazon artificiel, un équipement peu répandu, mais qui n'exclue pas le recours à un professionnel du jardinage. 35

## 4

Résultats annexes

39

Ce document a été rédigé dans le respect des procédures Qualité de TNS Sofres.  
Il a été validé par Frédéric Los, Directeur de clientèle



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# 1

## Synthèse des résultats en réponse à vos enjeux



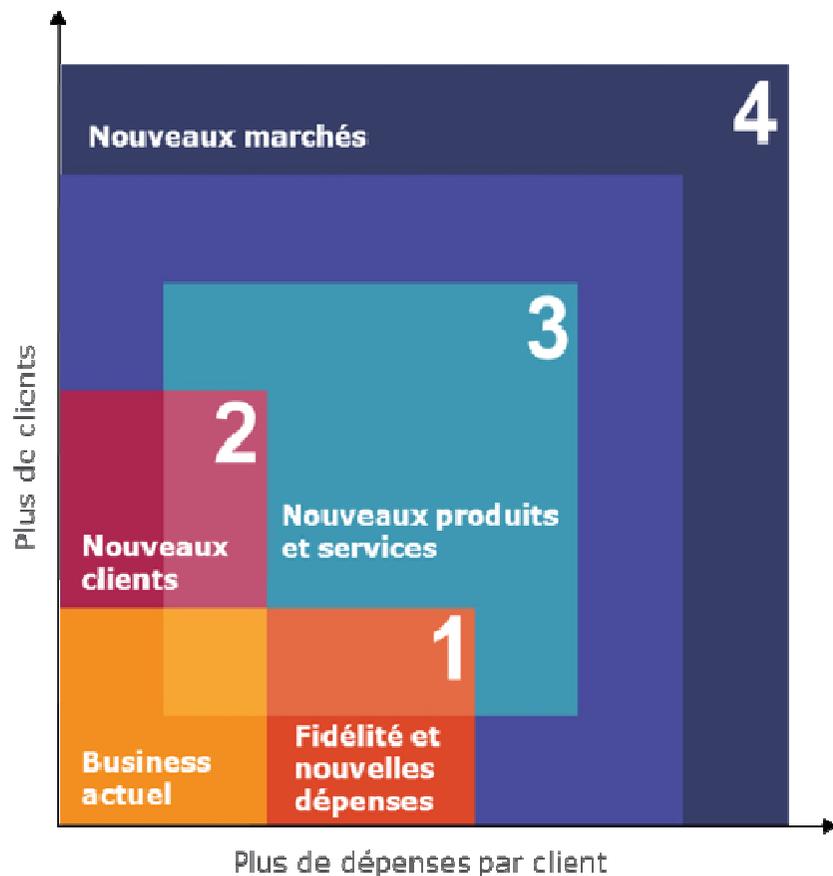
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Votre enjeu: développer l'activité des entreprises de jardinage et paysagistes auprès des particuliers.



## Principaux enjeux de croissance

Les jardiniers professionnels, entreprises de jardin et paysagistes après avoir connu une baisse d'activité dans le second semestre 2014, étaient inquiets pour leur activité auprès des particuliers en 2015.

Pour conforter ou reprendre des parts de marché auprès des ménages français, il est toujours nécessaire de soutenir la profession en développant des axes de communication pertinents et en proposant des services innovants pour attirer et fidéliser les clients.

Pour nourrir votre réflexion sur ces deux axes, il est nécessaire de faire le bilan des prestations de l'année passée, en les inscrivant dans les tendances d'évolution, afin de comprendre l'environnement concurrentiel des professionnels du jardinage.

# Synthèse

## Principales observations

- Hausse notable du taux de recours à une personne extérieure pour l'aménagement et l'entretien du jardin notamment chez les possesseurs de terrasses.
- Ce taux de recours est plus élevé qu'en moyenne en Région Parisienne.
- Le recours à un prestataire reste très répandu auprès des seniors : près de la moitié de ceux qui font appel à un professionnel du jardin ont 65 ans ou plus.
- En outre, plus de la moitié ont des revenus élevés, supérieurs à 3000 € nets mensuels.
- Mais les professionnels du jardinage et les entreprises de paysagistes perdent des parts de marché, alors que les entreprises de services à la personne performant, qu'elles soient spécialisées dans le jardinage ou généralistes. Celles-ci se développent dans l'entretien et notamment la plantation de végétaux, pour laquelle le client achète lui-même le plus souvent ses plantes ou fleurs.

## Pistes de réflexion

- Continuer de valoriser le savoir-faire des professionnels pour apporter de nouvelles réponses aux préoccupations environnementales et sociétales (communiquer sur les bienfaits d'avoir un espace vert, en termes de santé etc.).
- Continuer de réfléchir à des propositions de jardins / terrasses permettant aux plus jeunes de se projeter dans un projet d'aménagement, en intégrant des solutions de design ou d'entretien de « jardins / terrasses connectées ».
- Mettre en avant ou proposer des services de financement en partenariat avec des organismes financiers pour permettre à tous d'accéder aux services des professionnels.
- Envisager la possibilité de créer de nouvelles formes de partenariats auprès des producteurs de végétaux ou des distributeurs spécialisés, pour l'entretien et la création de jardin ou de terrasse.
- Proposer un accompagnement et des tutoriaux, au cas où le particulier souhaite acheter lui-même ses végétaux.



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# 2

## Méthodologie de l'étude



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Une méthodologie d'étude comparable aux vagues précédentes



## Echantillon

- Etude réalisée à partir du Panel consommateurs de TNS Sofres, Metascope, représentatif des ménages résidents en France selon les critères sociodémographiques usuels : région de résidence, catégorie d'agglomération, âge du chef de ménage, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage, nombre de personnes au foyer.
- Parmi les 20 000 ménages du Panel Metascope, un sous-échantillon représentatif de 16 000 ménages a reçu le questionnaire.
- 12 512 questionnaires ont été exploités (soit un taux d'exploitation de 78,2%).



## Recueil

- Etude réalisée par questionnaire auto-administré, adressé par voie postale aux ménages sélectionnés.
- Questionnaire inséré dans une vague d'études multi-sujets réalisés à la fin de chaque mois.
- Chaque sujet figure sur un support papier indépendant. Ainsi chaque sujet conserve son indépendance et son propre taux de retour et d'exploitation.



## Date du terrain

- L'acheminement, le remplissage et le retour des questionnaires s'est effectué entre le 30 décembre 2015 et le 14 février 2016.



**Pas de mesure en 2014**

Les résultats de 2015 seront comparés en évolution avec 2013



**TNS Sofres**

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Pour répondre aux besoins des professionnels, deux nouvelles questions introduites dans le questionnaire pour la vague de 2015

①B Possédez-vous un gazon synthétique dans votre résidence principale ou secondaire ?

- Oui.....
- Non.....

⑤ Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2015, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé.

Répondez ligne par ligne	Destination		Jardin	Terrasse	Prestataire <i>Si plusieurs, indiquez le principal</i> <i>Reportez le code de la Liste A</i>	Fréquence <i>Reportez le code de la Liste B</i>	Montant dépensé en 2015 <i>Toutes taxes comprises (TVA incluse)</i> <i>sans préciser les centimes</i>
	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>					
• Création ou aménagement paysager	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €
• Entretien de la pelouse.....	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €
• Plantation des végétaux d'ornement (fleurs, plantes, arbres,...).....	Non <input type="checkbox"/>	Oui <input type="checkbox"/>	→ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> €

↳ Si oui, qui a fourni les végétaux ? *Plusieurs réponses possibles*

- Vous-même
- Le prestataire



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# 3

## Principaux résultats



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER





## 3.1

Votre cible : 19,6 millions de  
foyers possesseurs d'un jardin  
ou d'une terrasse.



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



7 foyers Français sur 10 possèdent un jardin ou une terrasse soit 19,6 millions de ménages. Le double équipement concerne un peu moins de 3 foyers sur 10.

Possesseurs de  
jardin OU de  
terrasse  
2015



19,6  
millions  
de ménages

70% des ménages en

En 2015 : 27 976 832 ménages en France

Possèdent un jardin



16,5M

59%

690m<sup>2</sup> en moyenne

Possèdent une terrasse



11,2M

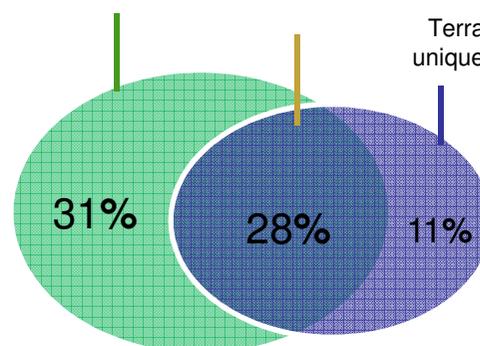
40%

30m<sup>2</sup> en moyenne

Jardin uniquement

Jardin ET Terrasse

Terrasse  
uniquement



Pas d'évolution  
significative vs 2013

Question : Possédez-vous un jardin ou une terrasse dans votre résidence principale ou secondaire ?

Base: Ensemble des ménages (12 512)



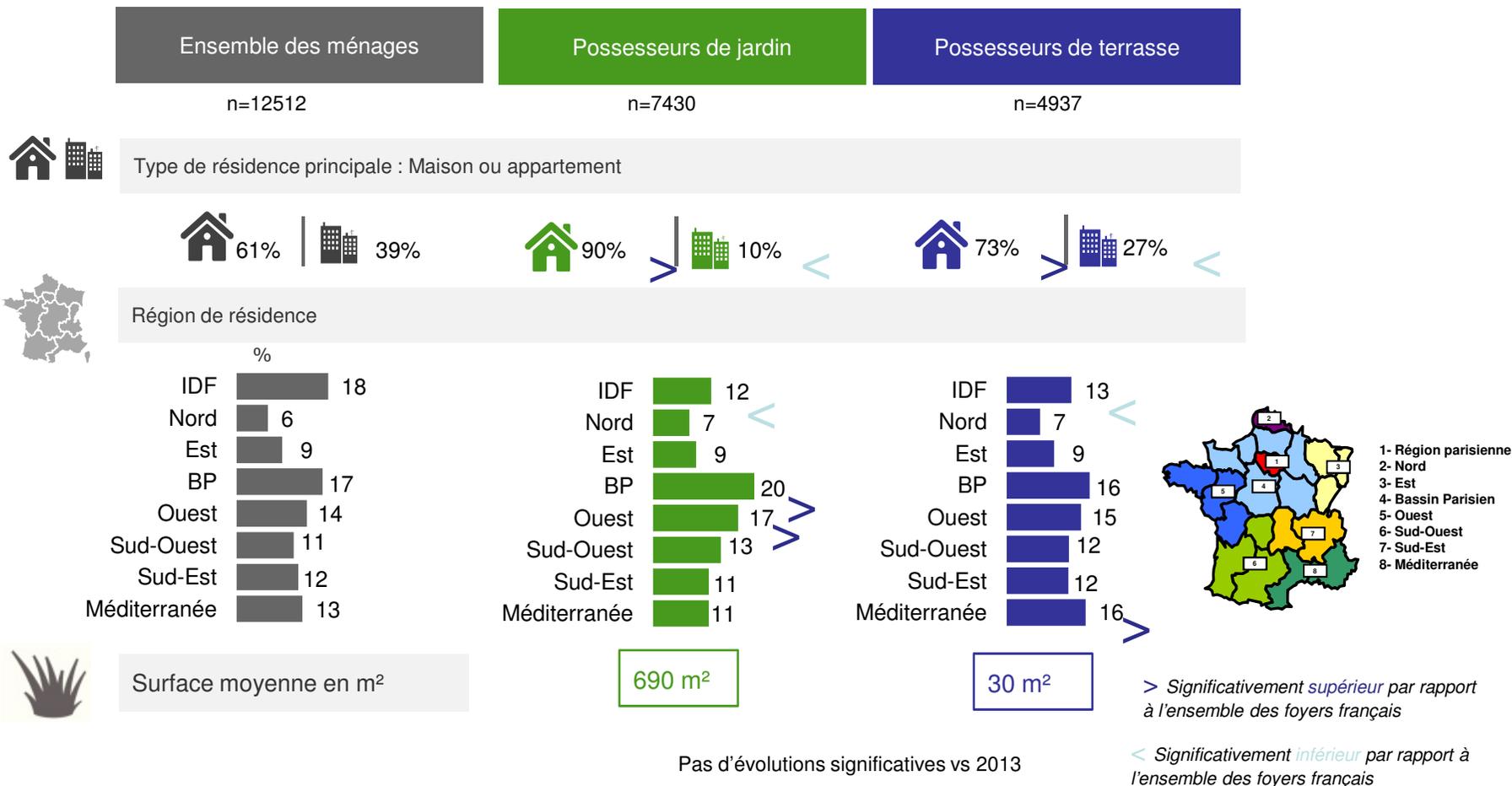
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Une proportion plus forte de foyers habitant le Bassin Parisien et l'Ouest parmi les possesseurs de jardin. Surreprésentation de la région méditerranéenne parmi les possesseurs de terrasse



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Par rapport à 2013, davantage de ménages aux revenus supérieurs parmi les possesseurs de jardin et hausse des 65 ans et plus chez les possesseurs de terrasse



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## 3.2

Le recours à une entreprise ou une personne extérieure progresse mais profite surtout aux entreprises de services à la personne.



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



3,2 millions de foyers ont fait appel en 2015 à une personne extérieure au foyer pour une prestation sur leur jardin ou terrasse. Un marché qui progresse depuis 5 ans en nombre de clients.



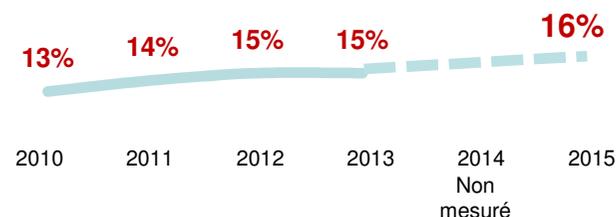
n= 8793



des possesseurs de jardin ou de terrasse ont eu recours en 2015 à une personne extérieure au foyer

Soit environ 3,2 millions de ménages en France

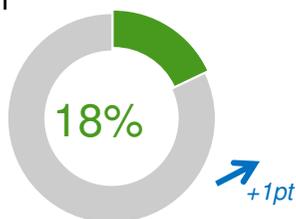
Un recours à une personne extérieure en progression constante depuis 5 ans



Base : possesseurs de jardin ou de terrasse

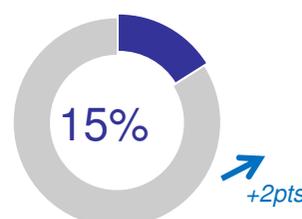
Possesseurs de jardin

n=7430



Possesseurs de terrasse

n=4937



↑ Hausse significative vs. 2013  
↓ Baisse significative vs. 2013

Question : Durant l'année 2015, pour l'entretien ou l'aménagement de ce jardin et/ou de cette terrasse, a-t-on eu recours dans votre foyer à une entreprise ou à une personne extérieure à votre foyer, à titre onéreux ou non ?



TNS Sofres

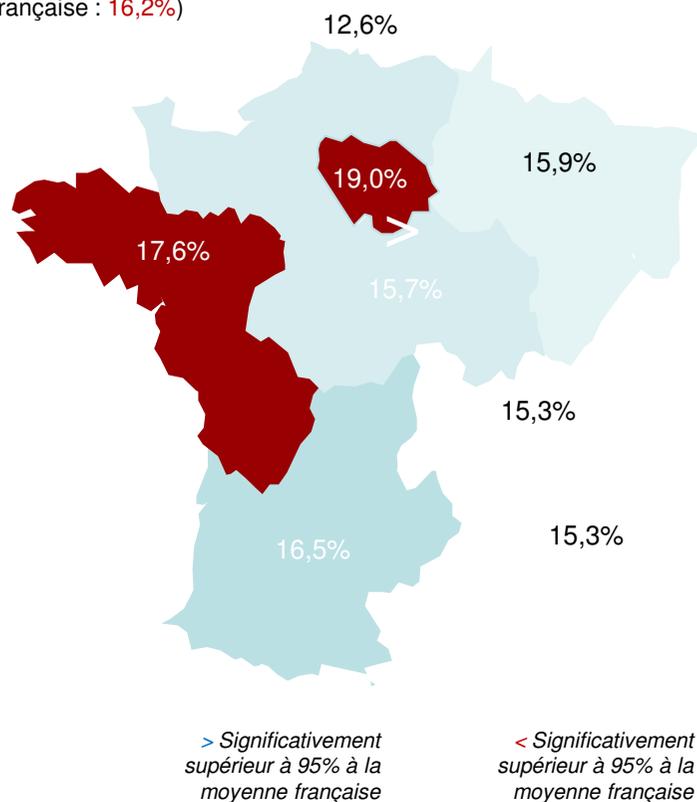
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

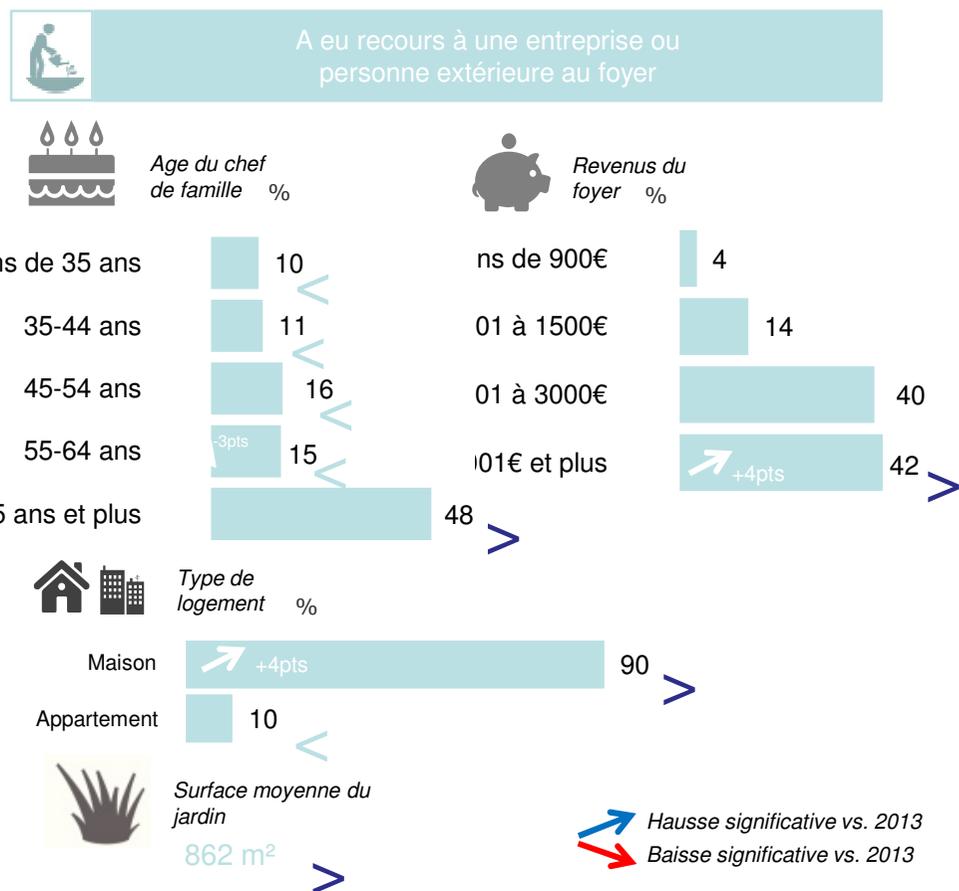


# Un taux de recours plus élevé qu'en moyenne en Région Parisienne, ainsi que sur le littoral Ouest en tendance. Un profil différent de la moyenne française.

Taux de recours à une personne extérieure par région  
(Rappel moyenne française : 16,2%)



Base : ensemble des foyers de chaque région



Base : 1428 foyers ayant eu recours à une personne extérieure



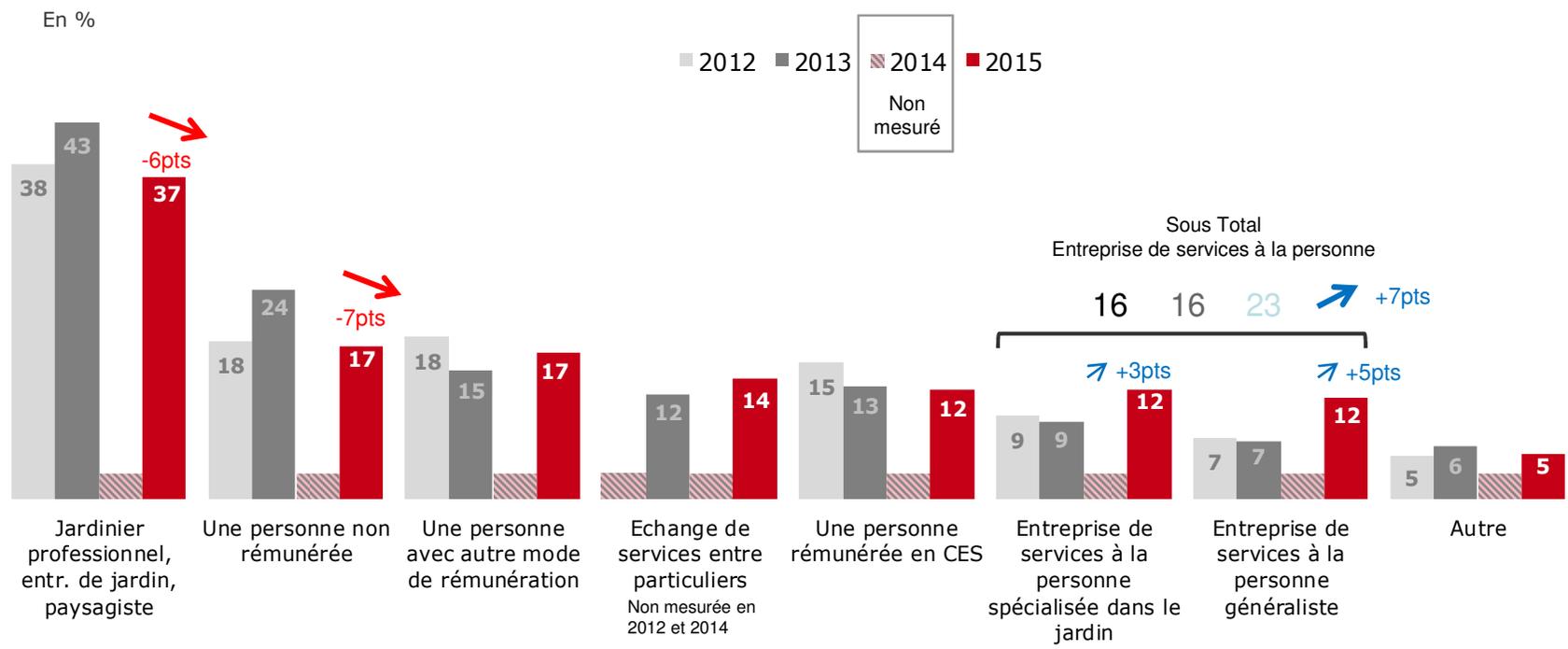
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



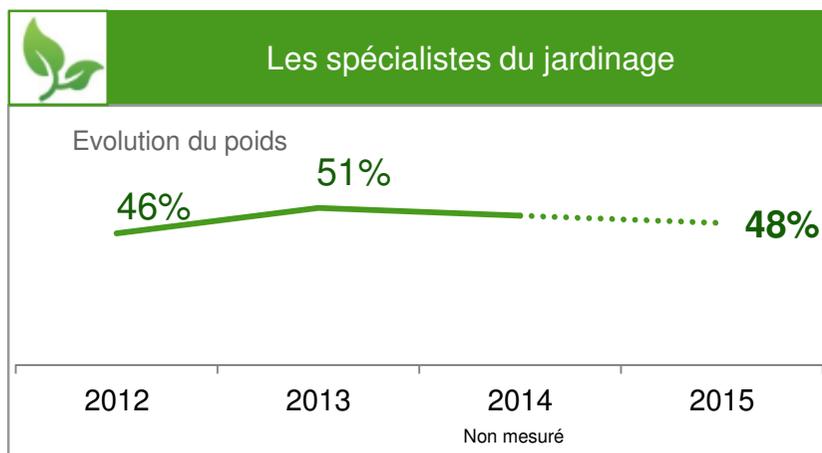
Les jardiniers professionnels restent le principal prestataire, mais ont perdu des parts de marché. Les entreprises de services à la personne, en progression, sont dorénavant le deuxième type d'intervenants



Base: Ont eu recours à un prestataire en 2015 (n=1428)  
 Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2015 ?

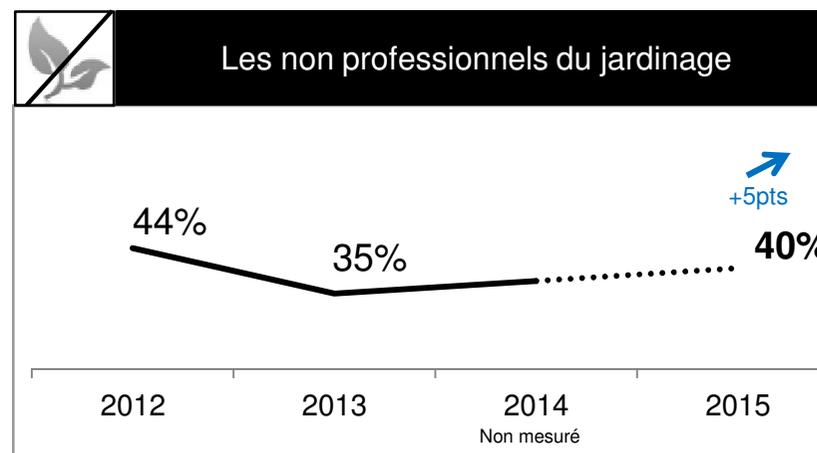
➔ Hausse significative vs. 2013  
 ➔ Baisse significative vs. 2013

Toujours un poids plus élevé des spécialistes du jardinage que des non-professionnels, même si celui-ci a progressé depuis deux ans.



les spécialistes du jardinage :

- Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste
- Entreprise de services à la personne spécialisée dans le jardin



les non professionnels du jardinage

- Une personne rémunérée en Chèque emploi service
- Une personne avec un autre mode de rémunération
- Entreprise de services à la personne généraliste
- Autre professionnel non spécialiste du jardinage (artisan...)

*Les personnes non rémunérées et l'échange de services entre particuliers ne sont pas inclus dans ces regroupements*

Base: Ont eu recours à un prestataire en 2015 (n=1428)

Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2015 ?



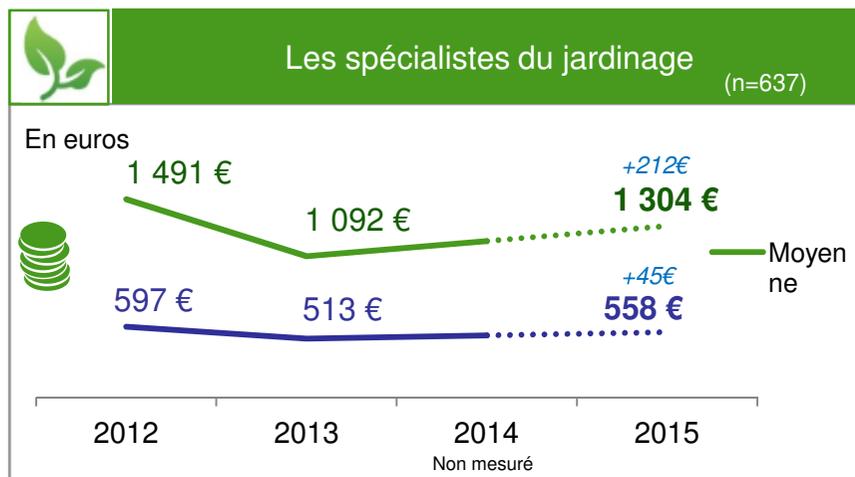
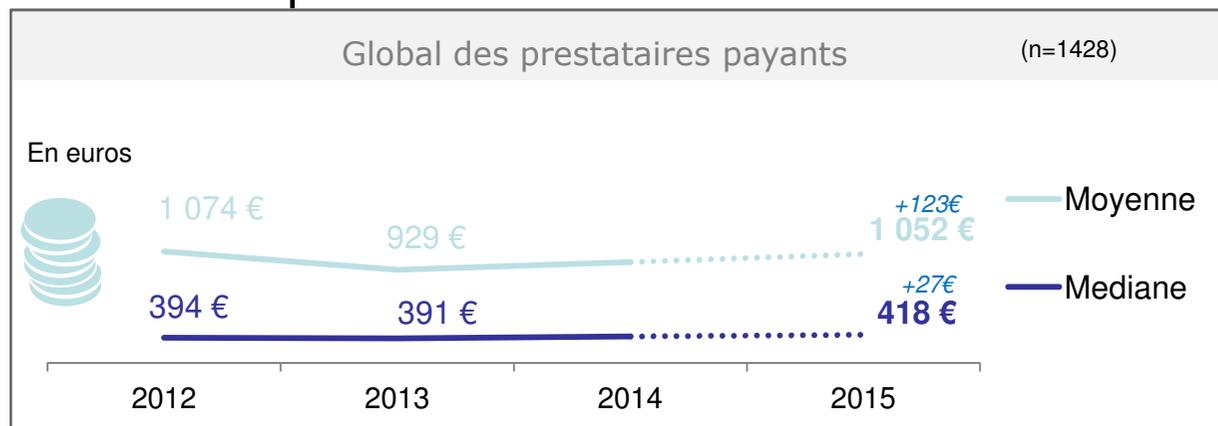
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Le budget annuel des particuliers qui ont recours à des spécialistes du jardinage tend à progresser depuis deux ans, alors que celui pour les non professionnels présente une tendance à la baisse.



TNS Sofres

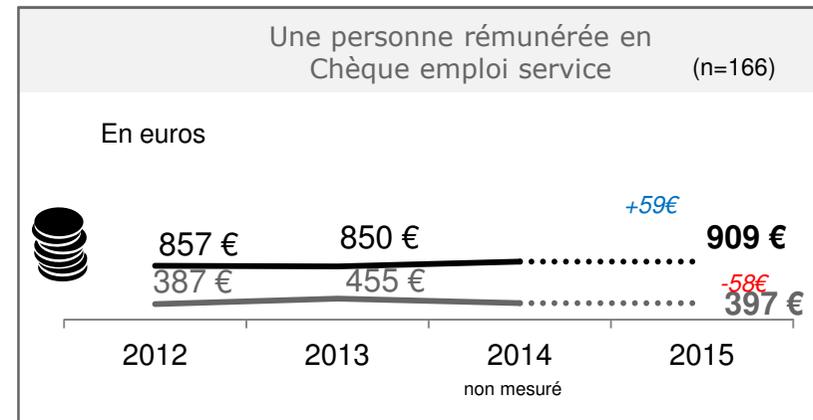
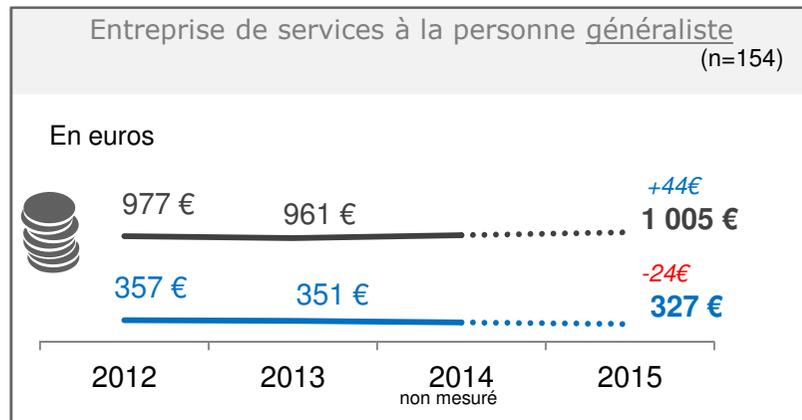
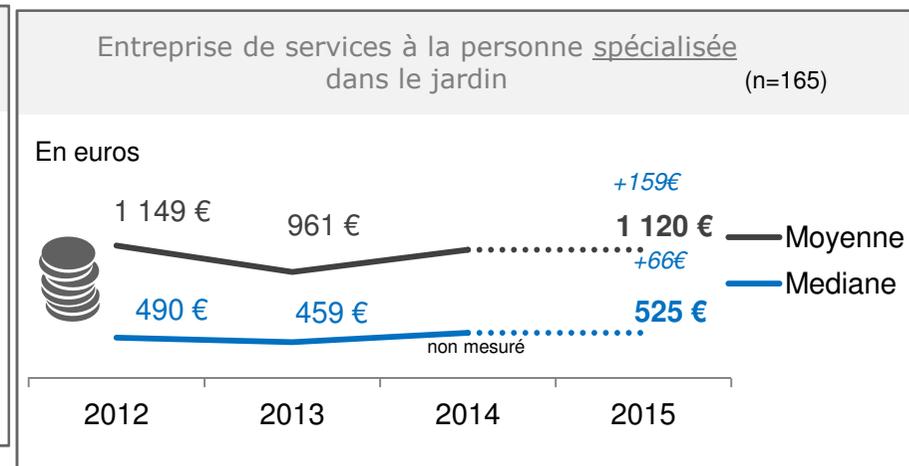
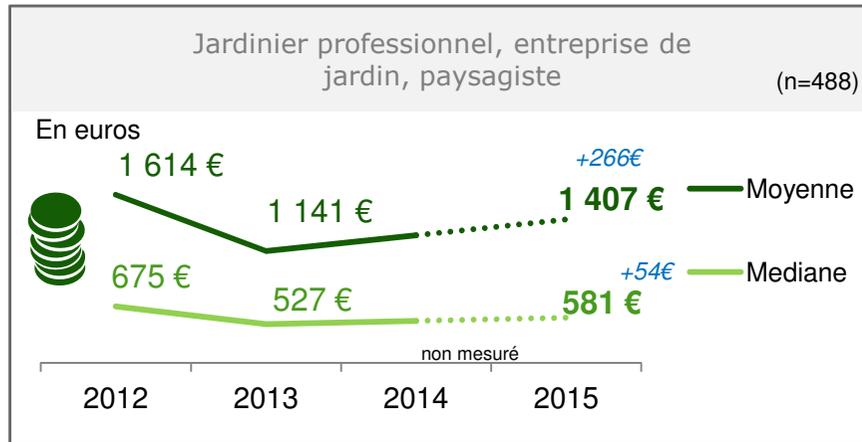
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

➔ Hausse significative vs. 2013  
➔ Baisse significative vs. 2013



# Tendance du budget annuel à la hausse perceptible chez les deux catégories d'acteurs des spécialistes du jardinage.



Selon les données UNEP, 11% du CA total du secteur en 2014 était réalisé par des SAP qui représentent 32% des entreprises du secteur.

Source : Chiffres clés du secteur du paysage 2014. UNEP / VAL'HOR



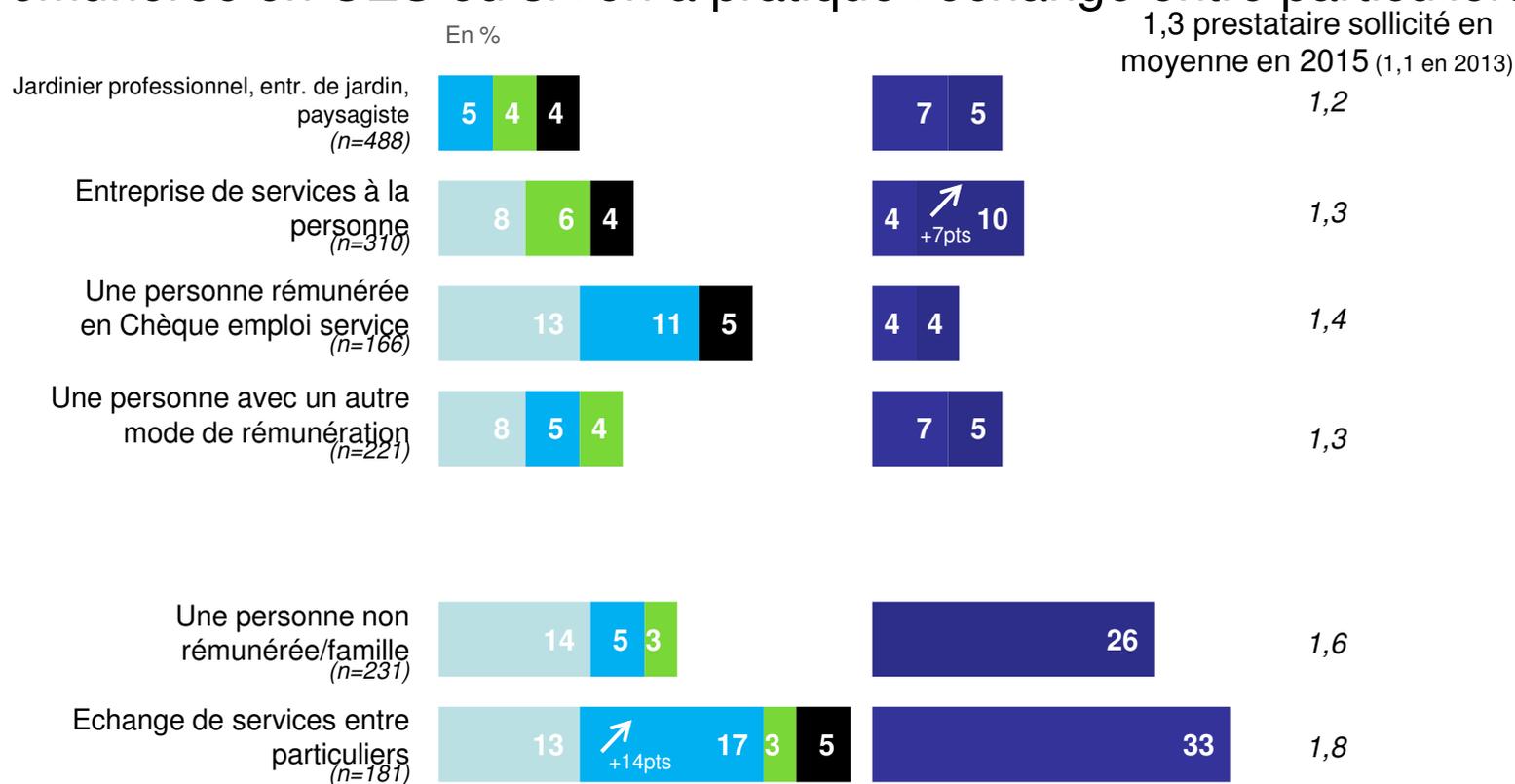
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Mixité entre les prestataires : le recours à un autre prestataire payant est plus important si l'on a utilisé les services d'une personne rémunérée en CES ou si l'on a pratiqué l'échange entre particuliers.



- Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste
- Une personne rémunérée en CES
- Une personne non rémunérée/famille
- Entreprise de services à la personne
- Une personne avec un autre mode de rémunération
- Echange de services entre particuliers

↗ Hausse significative vs. 2013  
↘ Baisse significative vs. 2013



TNS Sofres

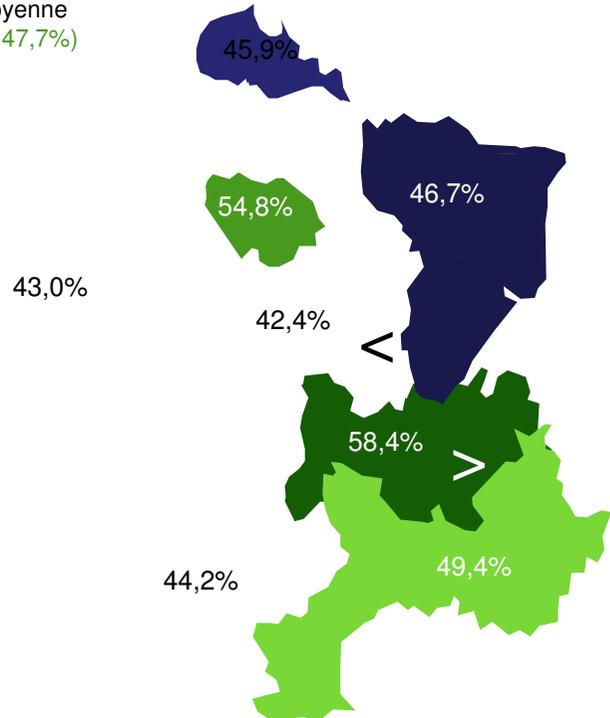
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Le recours à un spécialiste du jardin demeure avant tout une affaire de moyens financiers. A noter l'augmentation de la surface moyenne des jardins où les interventions ont eu lieu en 2015.

Taux de recours aux spécialistes du jardin par région  
(Rappel moyenne française : 47,7%)



> Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure  
< Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure

Base : ensemble des foyers de chaque région ayant eu recours à une personne extérieure au foyer

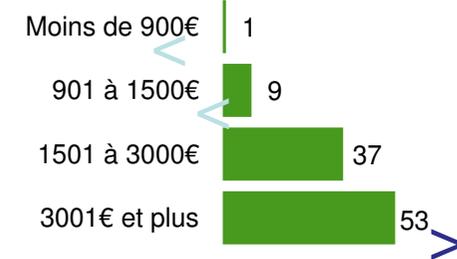
## Les spécialistes du jardinage



Age du chef de famille %



Revenus du foyer



Type de logement %



Surface moyenne du jardin

889 m<sup>2</sup> > +65m<sup>2</sup> vs 2013

↑ Hausse significative vs. 2013  
↓ Baisse significative vs. 2013

Base : 637 foyers ayant eu recours à un spécialiste du jardinage



TNS Sofres

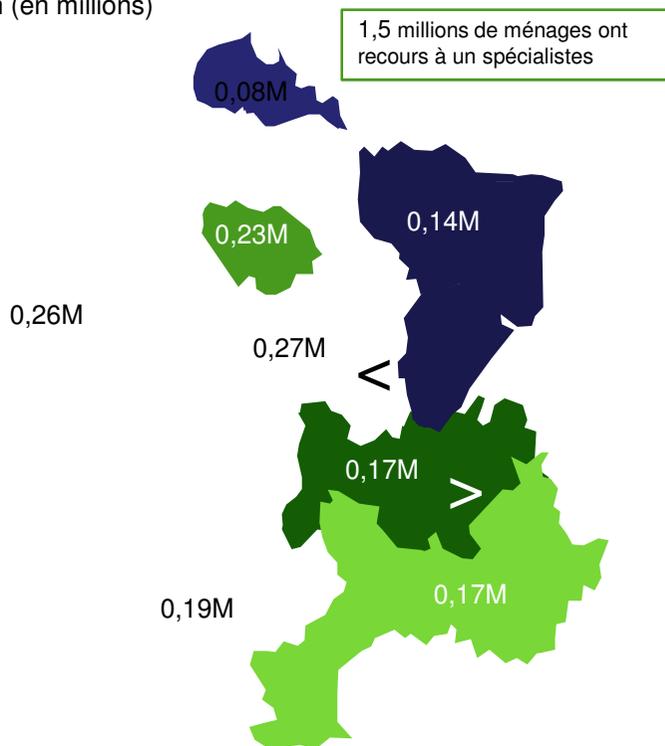
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# A part sur le littoral Ouest, un recours aux spécialistes du jardin qui reflète assez bien la couverture du territoire par les entreprises spécialisées dans le jardinage ou le paysage.

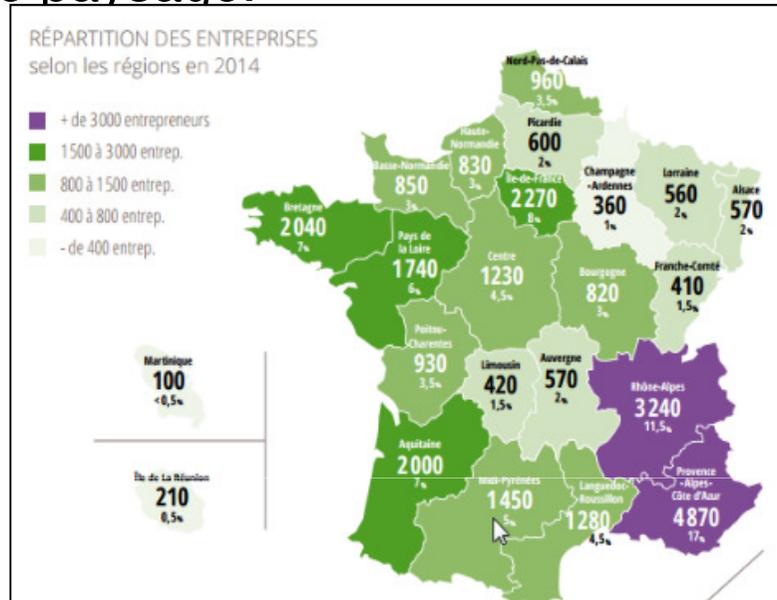
Nombre de ménages qui ont recours aux spécialistes du jardin par région (en millions)



> Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure

< Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure

Base : ensemble des foyers de chaque région ayant eu recours à une personne extérieure au foyer



## LE SUD-EST, GRANDE RÉGION VERTE

Près de 30% des entreprises du paysage françaises sont concentrées sur 2 régions : Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La région PACA, notamment, rassemble 17% des entreprises alors qu'elle ne compte que 7,5% de la population française. À noter également que sur les deux dernières années, la Bretagne a connu une augmentation sensible du nombre d'entreprises (+100).

Source : Chiffres clés du secteur du paysage 2014. UNEP / VAL'HOR



TNS Sofres

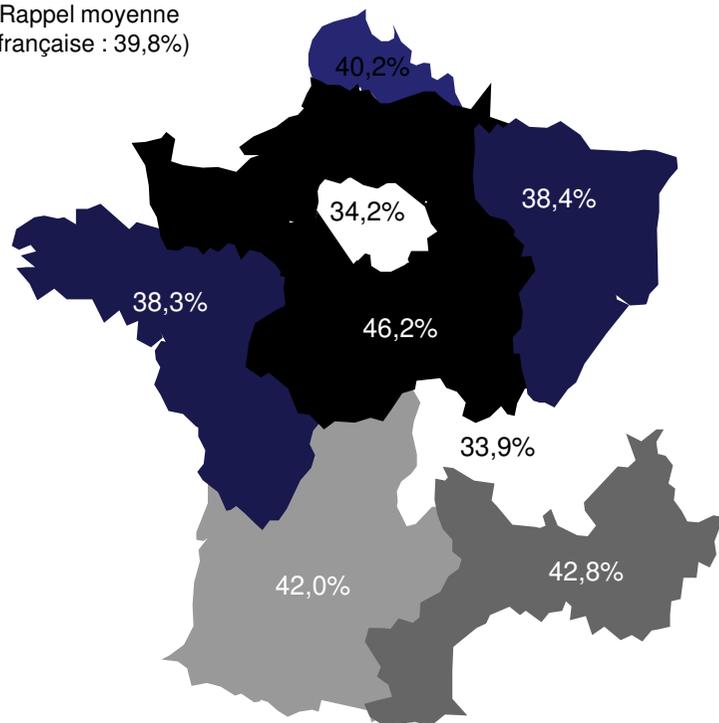
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Les non professionnels du jardinage ont un taux de recours plus fort dans le Bassin Parisien, mais aussi dans le Sud, auprès de foyers âgés, sur des surfaces plus petites.

Taux de recours aux non professionnels du jardin par région  
(Rappel moyenne française : 39,8%)



> Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure  
< Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure

Base : ensemble des foyers de chaque région ayant eu recours à une personne extérieure au foyer

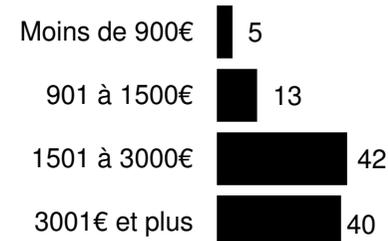
## Les non professionnels du jardinage



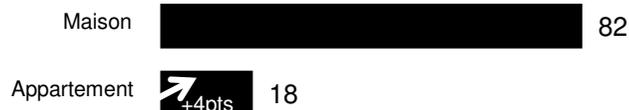
Age du chef de famille %



Revenus du foyer



Type de logement %



Surface moyenne du jardin

827 m<sup>2</sup> < -107m<sup>2</sup> vs 2013

↑ Hausse significative vs. 2013  
↓ Baisse significative vs. 2013

Base : 532 foyers ayant eu recours à un non professionnel du jardinage



TNS Sofres

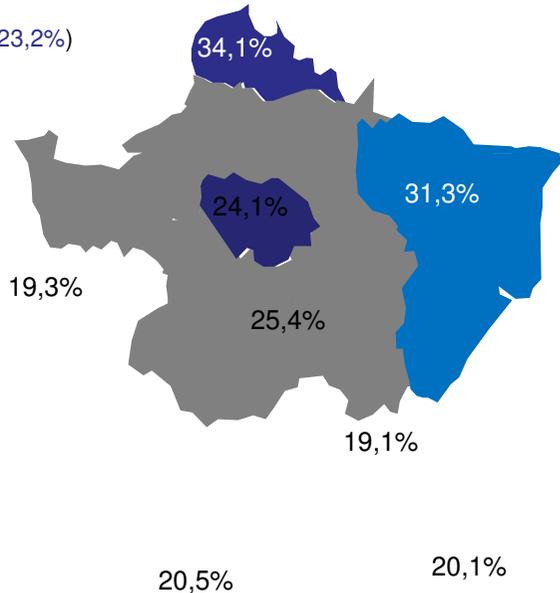
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Le recours à une entreprise de services à la personne plus qu'en moyenne dans la moitié Nord, pour des foyers jeunes, en appartement. Néanmoins le recours est plus fréquent pour des séniors en maison individuelle.

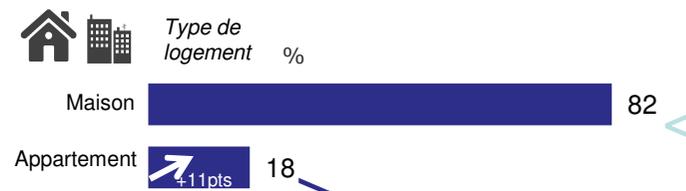
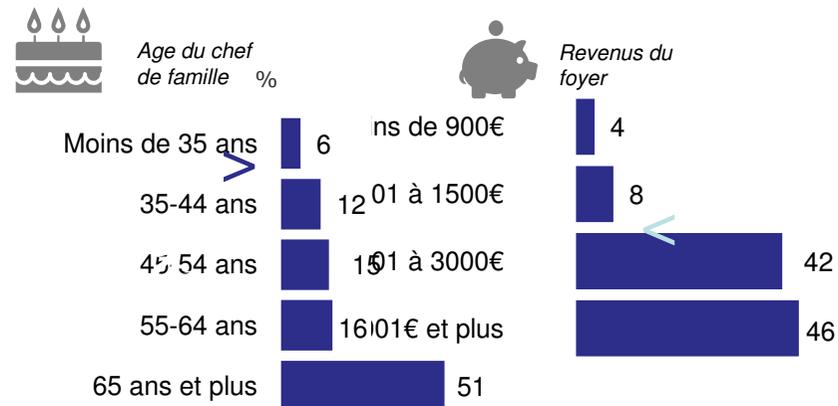
Taux de recours aux entreprises de SAP par région (Rappel moyenne française : 23,2%)



> Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure  
 < Significativement supérieur à 95% à la moyenne des foyers ayant recours à une personne extérieure

Base : ensemble des foyers de chaque région ayant eu recours à une personne extérieure au foyer

### Les entreprises de services à la personne



↑ Hausse significative vs. 2013  
 ↓ Baisse significative vs. 2013

Base : 310 foyers ayant eu recours à une entreprise de services à la personne



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER





## 3.3

Un recentrage de l'activité des prestataires autour de l'entretien, particulièrement la plantation des végétaux.



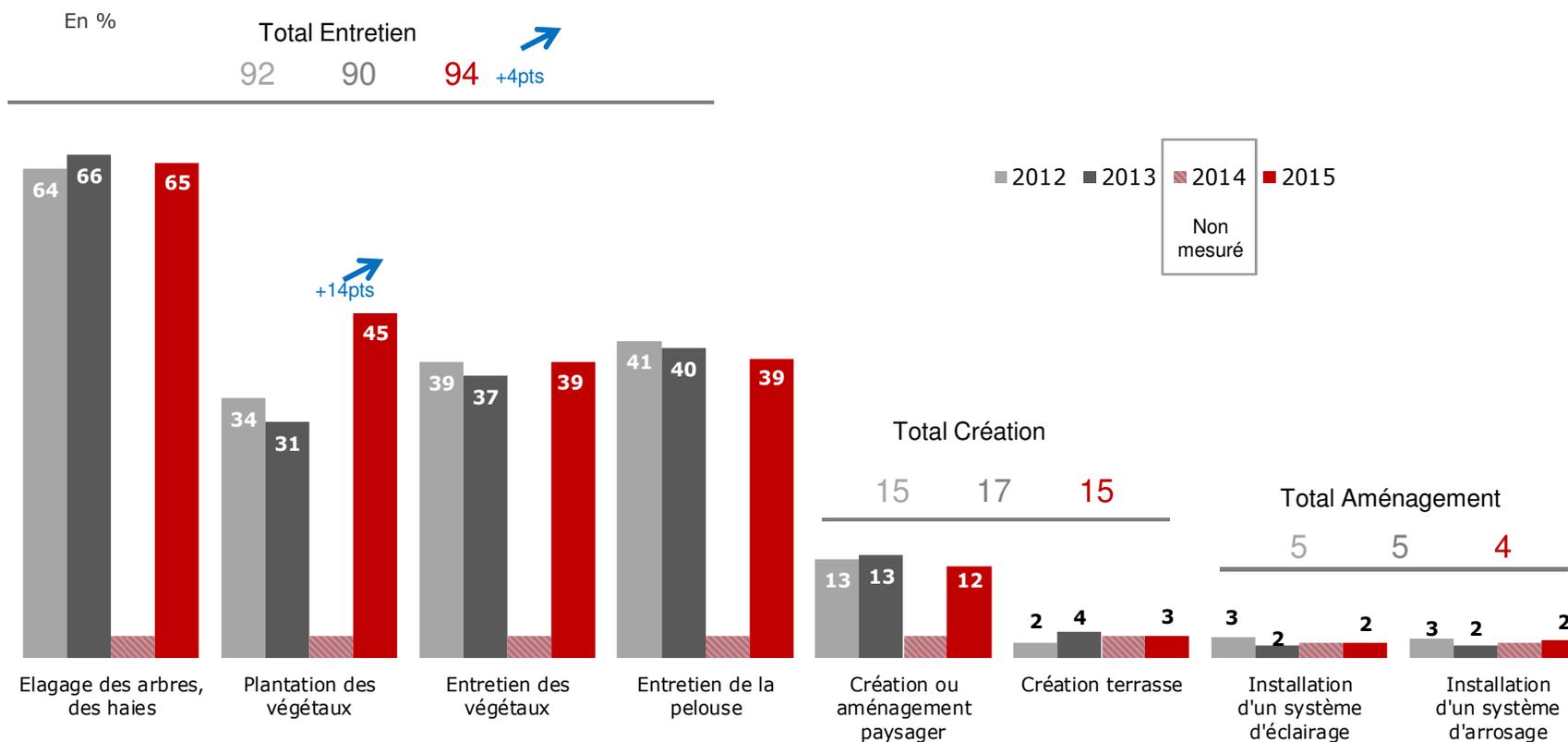
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Hausse notable des prestations d'entretien dans le marché des particuliers, tirée par la prestation de plantation de végétaux d'ornement.



Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2015, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé.

Base: Ont eu recours à un prestataire en 2015 (n=1428)

 Hausse significative vs. 2013  
 Baisse significative vs. 2013



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

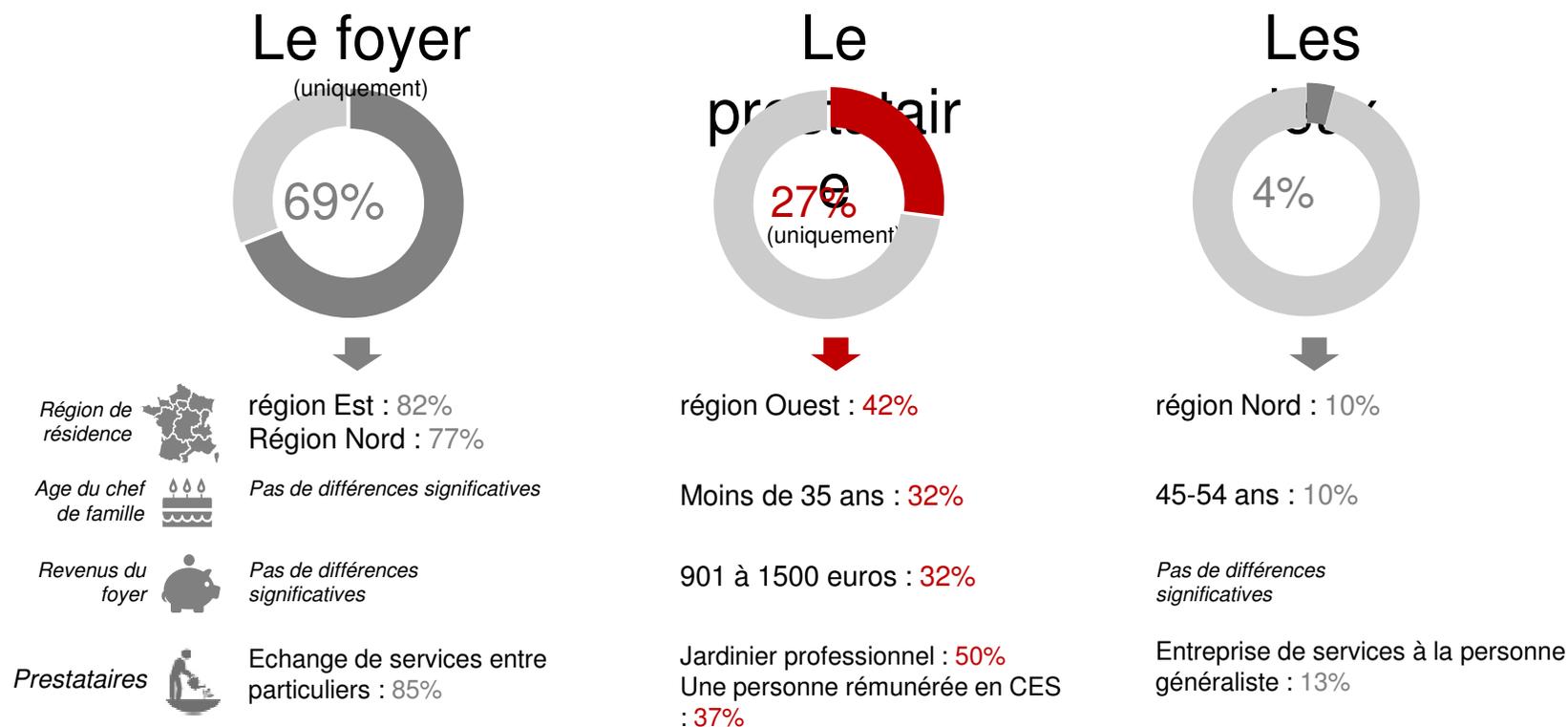
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



2

Dans le cadre de la prestation plantation de végétaux, pour près de 3 ménages sur 10 les végétaux sont fournis par le prestataire, qui majoritairement est un jardinier professionnel.

Fournisseur des végétaux en cas de plantation de végétaux d'ornement dans le cadre de la prestation



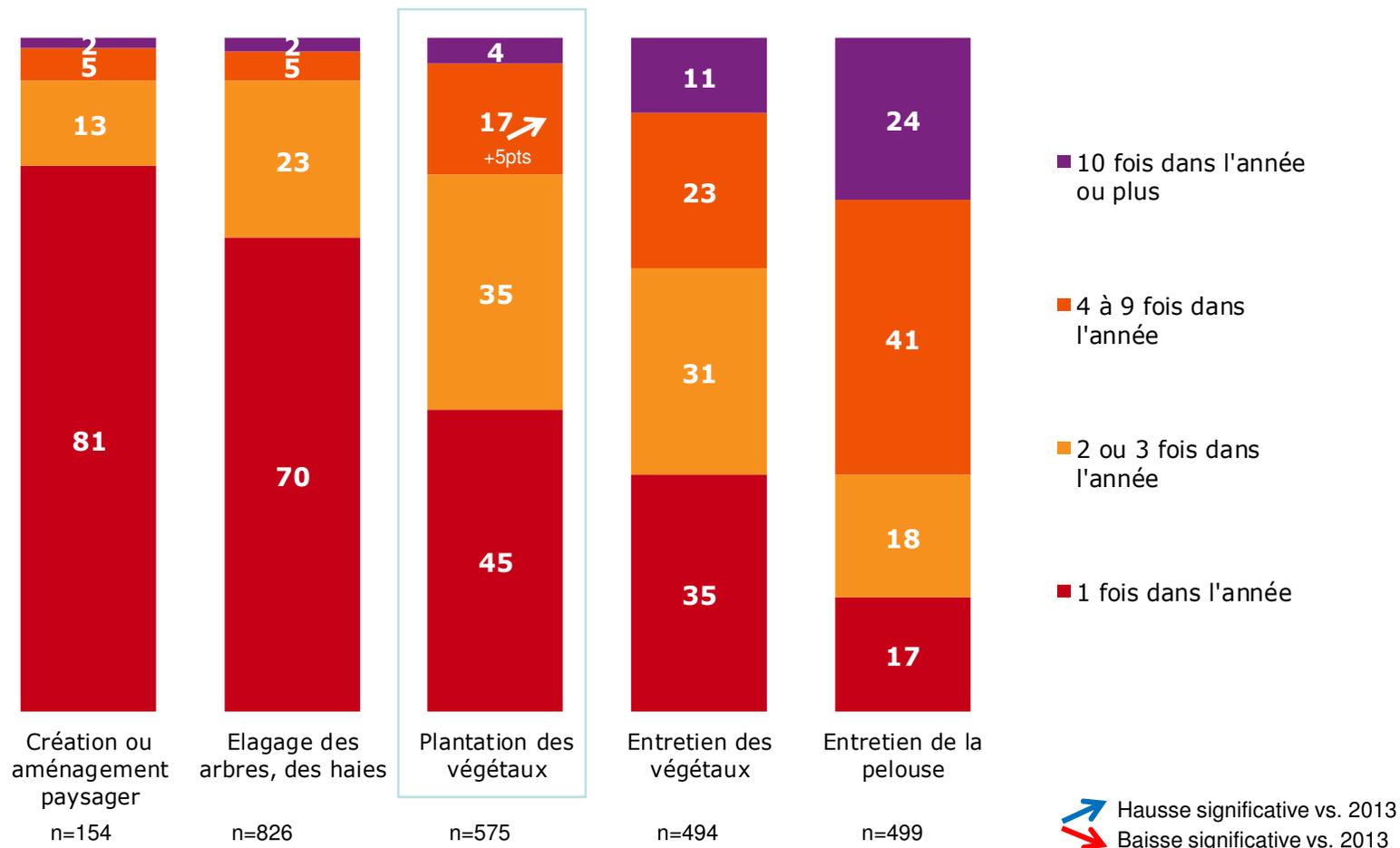
Base : Ensemble des foyer ayant fait effectuer des prestations de plantation des végétaux /473 (hors imprécis)

TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Une hausse de cette prestation qui se traduit également par une fréquence plus soutenue : 17% des foyers le font de 4 à 9 fois dans l'année, soit 5 points de plus qu'il y a deux ans.



TNS Sofres

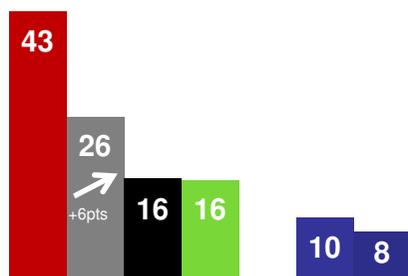
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

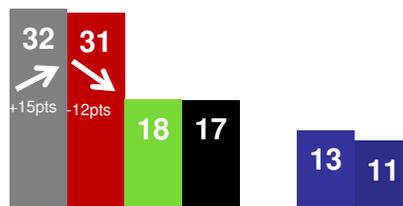


Même si le poids des jardiniers professionnels reste prédominant dans quasi toutes les prestations, leurs parts de marché sont en retrait excepté pour l'élagage, ce qui profite aux entreprises de services à la personne.

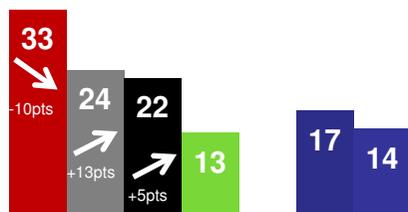
En %



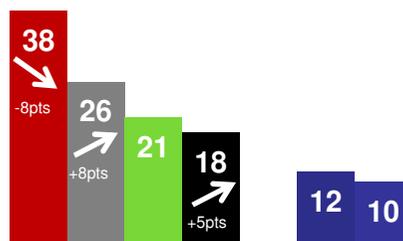
Elagage des arbres, haies  
(n=826)



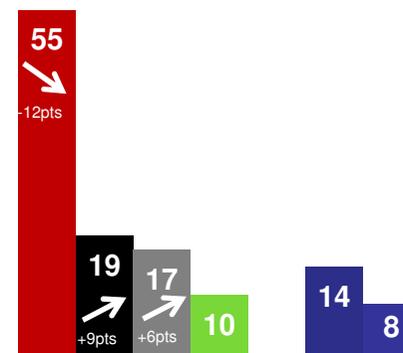
Entretien de la pelouse  
(n=499)



Plantation des végétaux  
(n=575)



Entretien des végétaux  
(n=494)



Création ou aménagement paysager  
(n=154)

- Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste
- Une personne rémunérée enCES
- Une personne non rémunérée/famille
- Entreprise de services à la personne
- Une personne avec un autre mode de rémunération
- Echange de services entre particuliers

↗ Hausse significative vs. 2013  
↘ Baisse significative vs. 2013



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

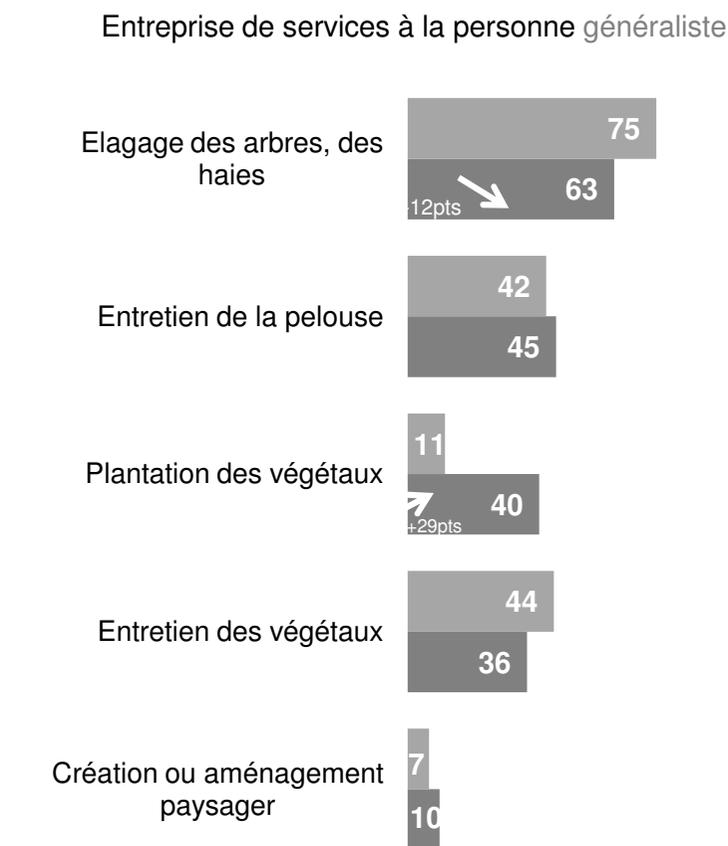
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# La structure des prestations des entreprises de services à la personne se redessine vers moins de technicité : moins d'élagage et plus de plantation de végétaux d'ornement ou d'entretien de pelouses.



Base: Ont eu recours à une entreprise SAP spécialisée (n=165)



Base: Ont eu recours à une entreprise SAP généraliste (n=154)



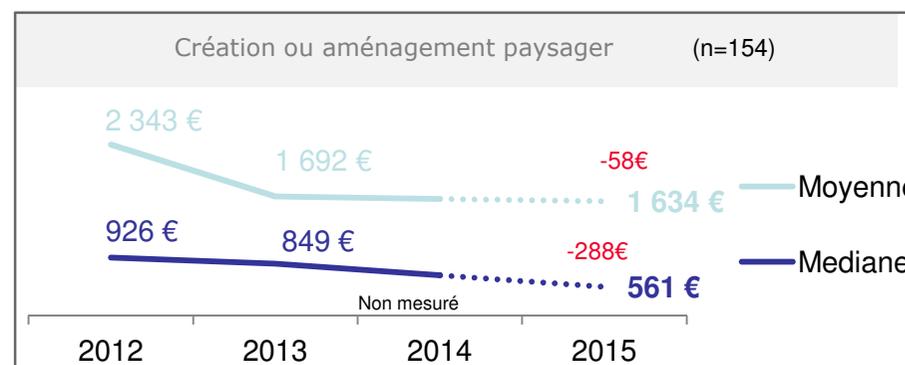
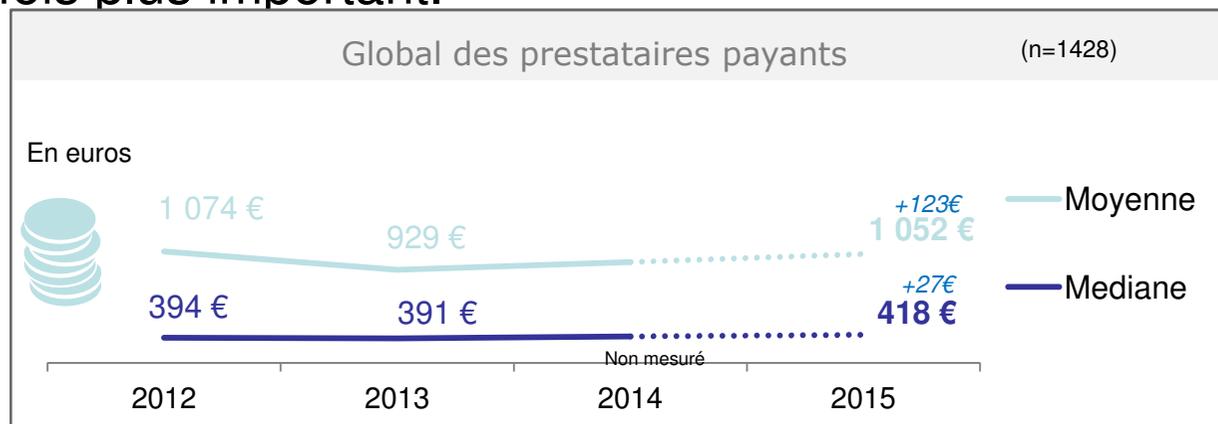
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Un budget annuel tendanciuellement en hausse pour l'entretien, à l'inverse des créations ou aménagements ; dont le budget demeure pourtant 4 fois plus important.



Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2015, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le **montant dépensé**.



TNS Sofres

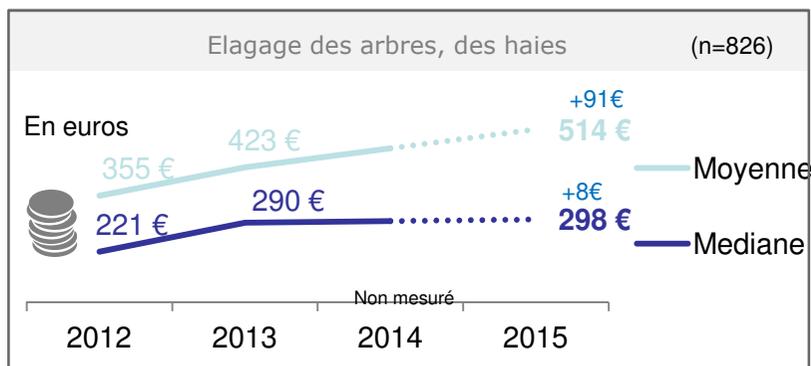
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

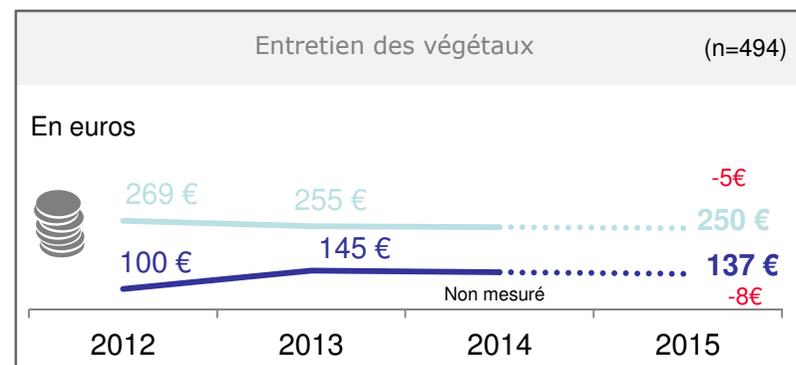
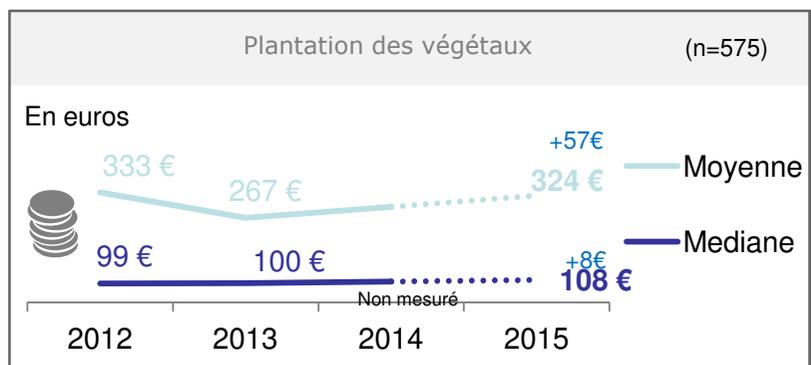
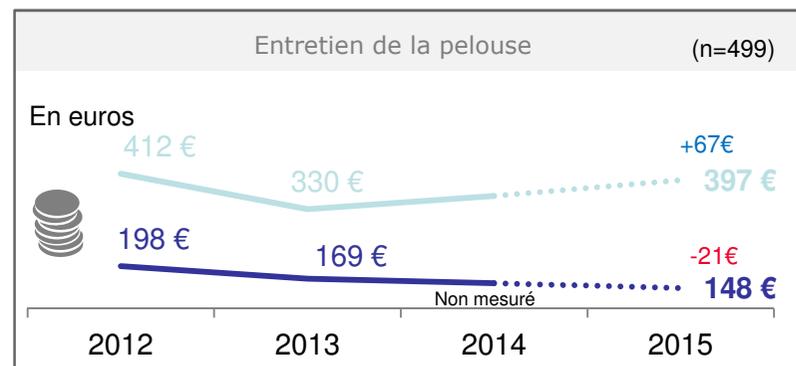


Deux dynamiques différentes dans les prestations d'entretien sur les 4 dernières années : tendance à la hausse pour l'élagage et la plantation des végétaux; tendance à la baisse pour les autres prestations.

Tendance à la **hausse** du budget annuel



Tendance à la **baisse** du budget annuel



Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2015, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et **le montant dépensé**.

TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## 3.4

Le gazon artificiel, un équipement peu répandu, mais qui n'exclut pas le recours à un professionnel du jardinage.



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

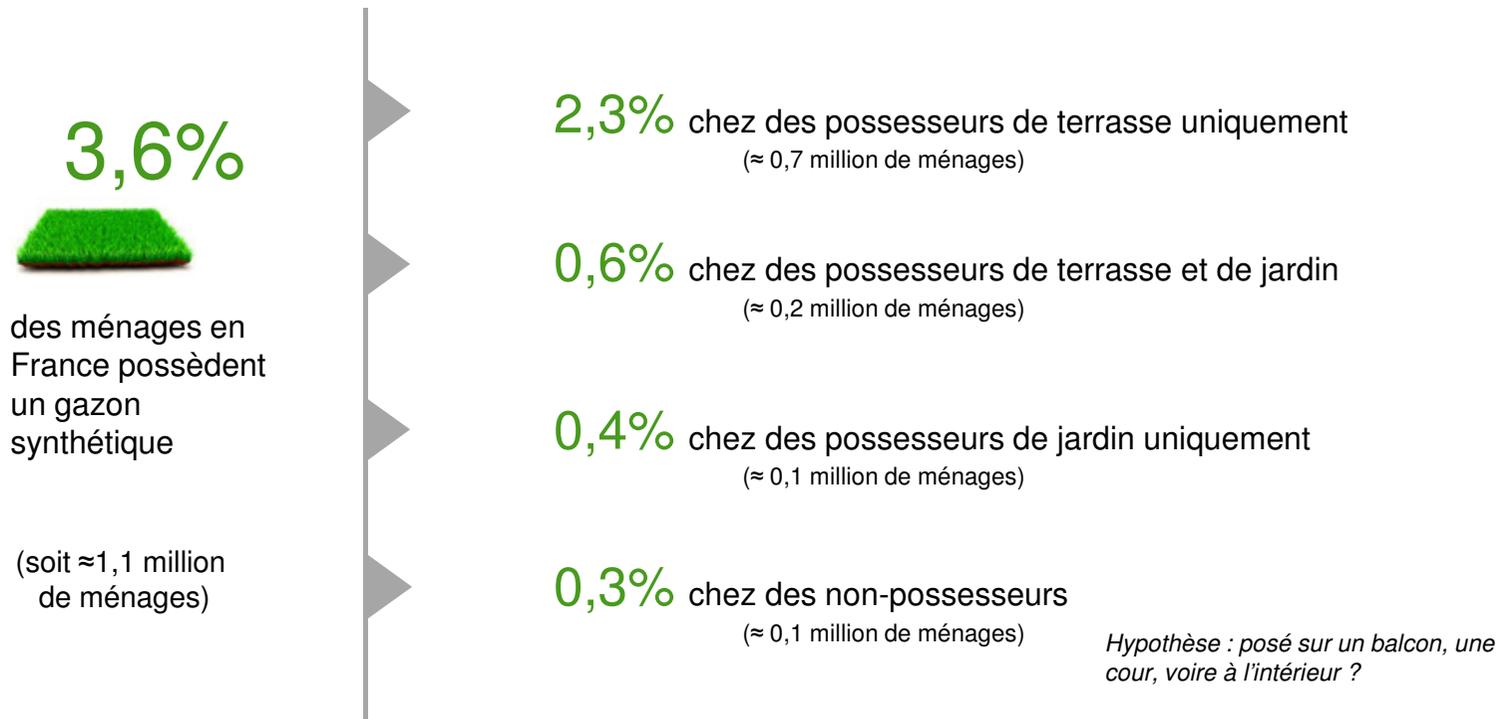
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Le gazon synthétique : un équipement peu répandu et plutôt destiné aux terrasses.

Nouvelle question

Question : Possédez-vous un gazon synthétique dans votre résidence principale ou secondaire ?



Base: Ensemble des ménages (12 512)



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

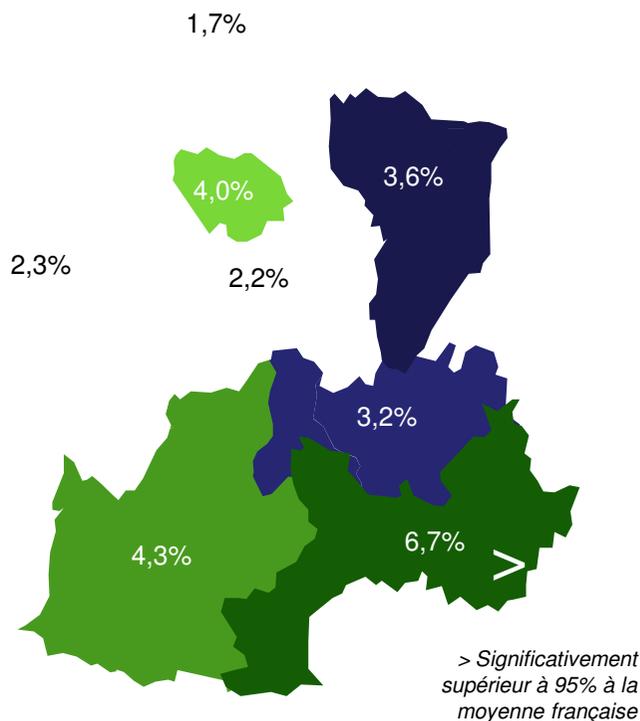
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Le gazon synthétique significativement plus présent en région Méditerranéenne, dans des foyers jeunes, aisés, en très grande agglomération, en appartement avec terrasse.

Nouvelle question

Rappel moyenne française : 3,6%



Des taux d'équipement significativement supérieurs à la moyenne française chez les foyers :



En appartement : 5,1%



Avec terrasse seulement: 21,0 %



En agglomération de plus de 100.000 habitants : 5,1 %



Chef de famille cadre supérieur: 5,0 %



Chef de famille âgé de 25 à 34 ans : 5,6 %

Base: Ensemble des ménages de chacune des caractéristiques sociodémographiques

Différences significatives à 95%



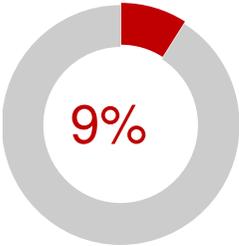
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Un recours à un prestataire extérieur inférieur à la moyenne, mais pas totalement inexistant lorsque le foyer est équipé de gazon synthétique.



des possesseurs de gazon synthétique ont eu recours en 2015 à une personne extérieure au foyer

Rappel de la moyenne 2015 : 16%

Base: Ménages possesseurs de jardin ou terrasse et équipés de gazon synthétique (412)



**De manière qualitative**  
sur les foyers ayant eu recours à une personne extérieure au foyer  
(base faible : résultats donnés à titre de tendances)

**Principaux intervenants :**

- Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste ++++
- Personne non rémunérée / famille ++

**Principales prestations :**

- Création de terrasse ++++
- Plantation de végétaux ++
- Entretien des végétaux ++

Base: Ménages équipés de gazon synthétique ayant eu recours à une personne extérieure au foyer (37)



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# 4

## Résultats annexes



TNS Sofres

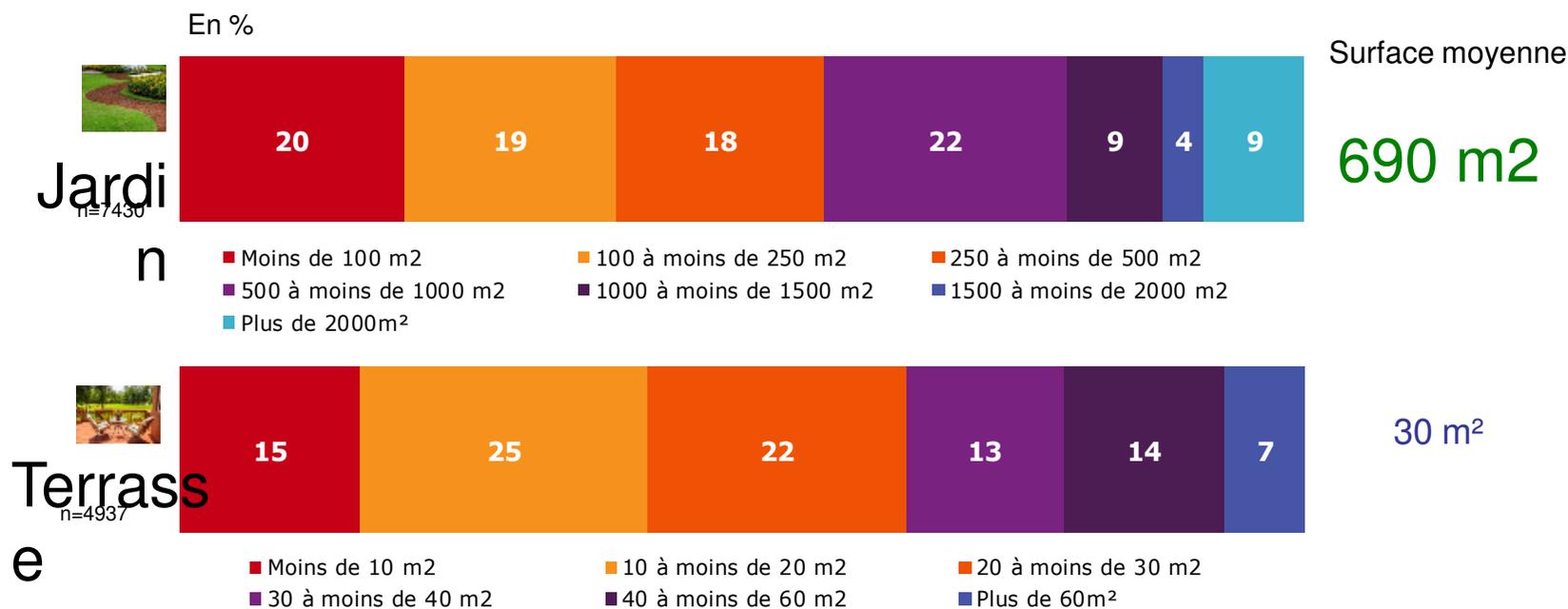
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Les surfaces moyennes des jardins -690m<sup>2</sup>- et des terrasses -30m<sup>2</sup>- sont comparables aux années antérieures.

Surface du jardin ou de la terrasse



*Pas d'évolution significative vs 2013*



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Par rapport à 2013, alors que la part des ménages qui résident en appartement progresse parmi les possesseurs de jardin ou de terrasse, le recours à une personne extérieure s'amplifie chez ceux qui possèdent une maison



n= 8793

n= 1428



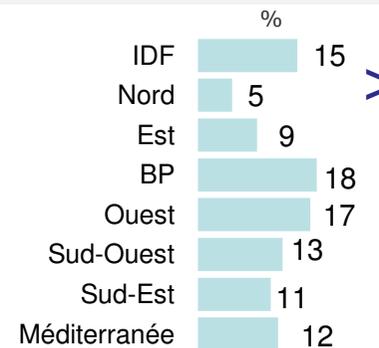
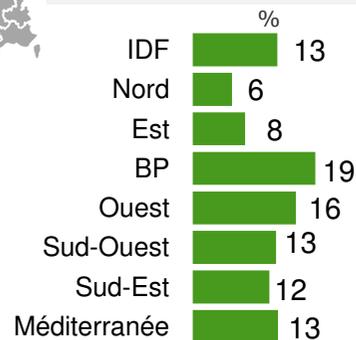
Type de résidence principale : Maison ou appartement



> Significativement supérieur à l'ensemble des foyers français  
< Significativement inférieur à l'ensemble des foyers français



Région de résidence



↑ Hausse significative vs. 2013  
↓ Baisse significative vs. 2013

Surface moyenne du jardin (base : possède un jardin)



690 m<sup>2</sup>

862 m<sup>2</sup>



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



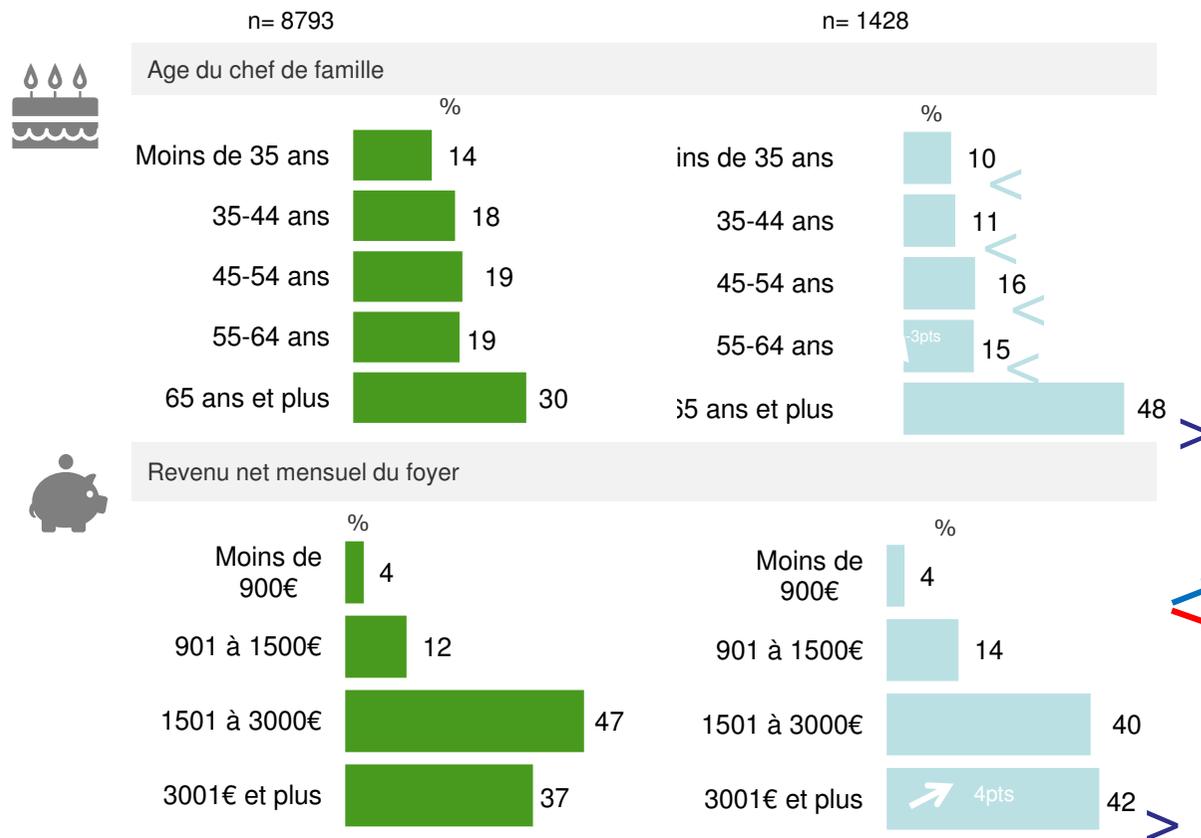
Par rapport à 2013, davantage de foyers avec des revenus élevés ont fait appel à une personne extérieure. Faire appel à un prestataire concerne toujours autant les seniors



**Possesseurs de jardin ou de terrasse**



**A eu recours à une personne extérieure au foyer**



> Significativement supérieur à l'ensemble des foyers français  
 < Significativement inférieur à l'ensemble des foyers français

↗ Hausse significative vs. 2013  
 ↘ Baisse significative vs. 2013



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Par rapport à 2013, les non professionnels interviennent sur des jardins de taille plus petite alors que les spécialistes sont sur des surfaces plus grandes. Ce qui peut expliquer la baisse du budget pour l'un et la hausse pour l'autre



Les spécialistes du jardinage

n= 637



Les non professionnels du jardinage

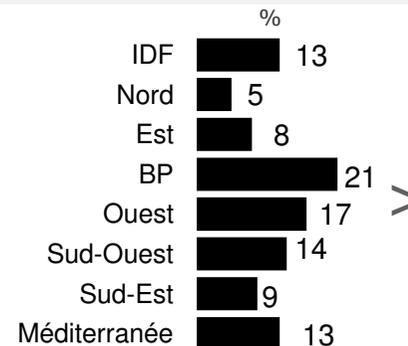
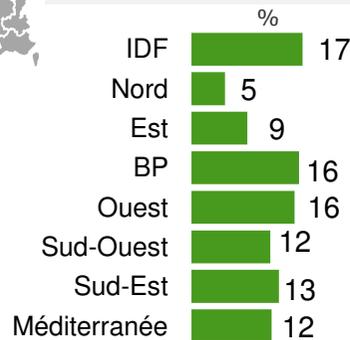
n= 532



Type de résidence principale : Maison ou appartement



Région de résidence



Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux non professionnels du jardinage

Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux spécialistes du jardinage



Surface moyenne du jardin (base : possède un jardin)

988 m<sup>2</sup>

+65m<sup>2</sup> vs 2013

827 m<sup>2</sup>

-107m<sup>2</sup> vs 2013

↑ Hausse significative vs. 2013  
↓ Baisse significative vs. 2013



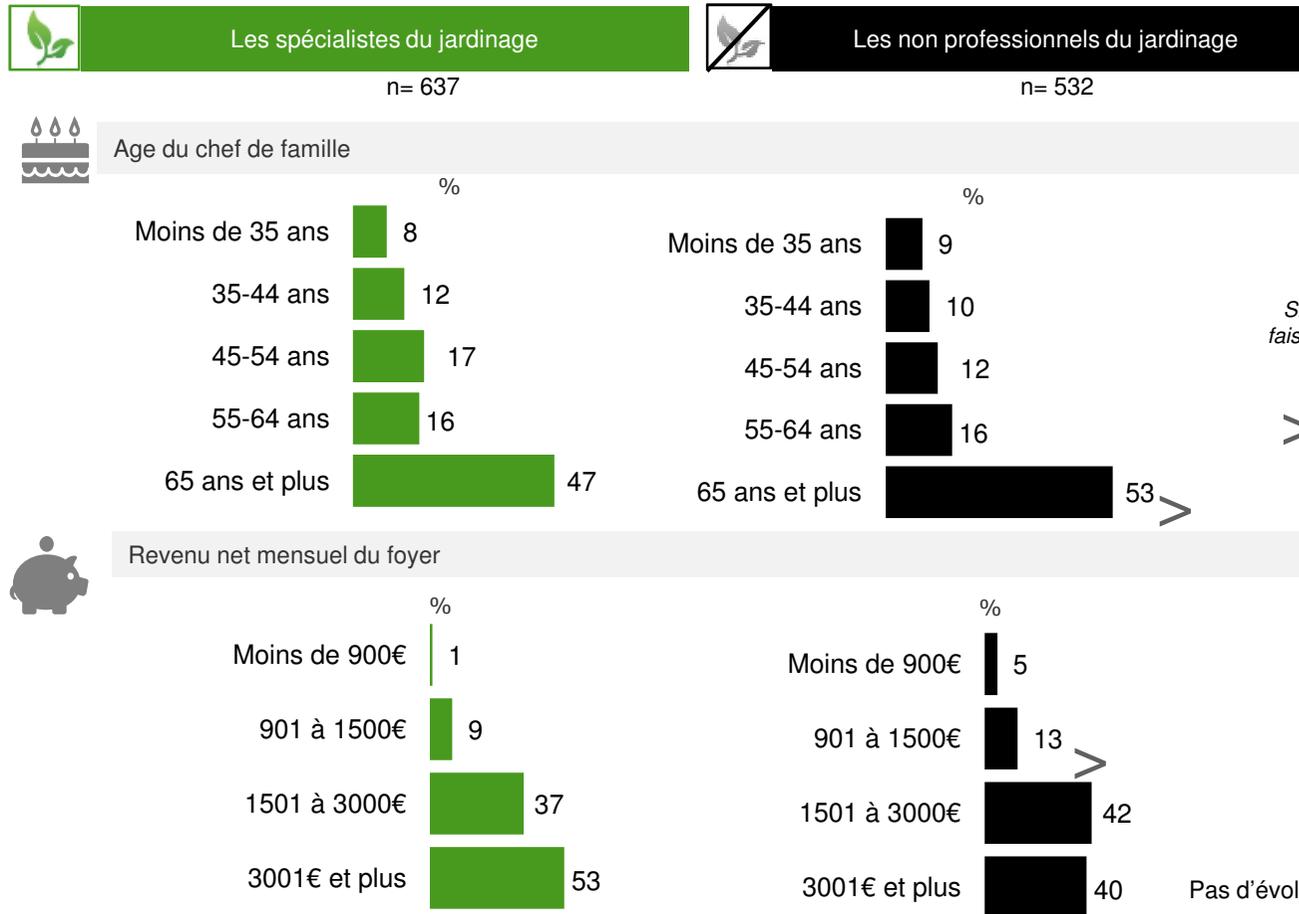
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Les spécialistes du jardins sont plus sollicités que la moyenne par les foyers aisés. Plus de la moitié de ceux qui font appel à des non professionnels ont 65 ans ou plus



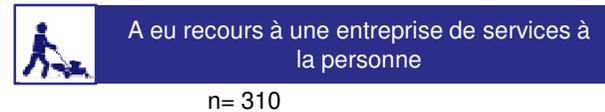
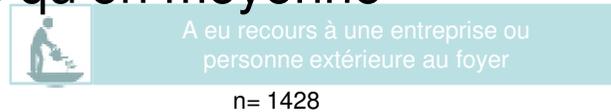
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Par rapport à 2013, forte évolution des foyers habitant un appartement parmi ceux qui ont recours à une entreprise de services à la personne. Ce type de prestataire intervient sur des surfaces plus élevées qu'en moyenne



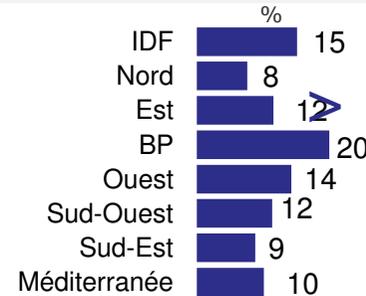
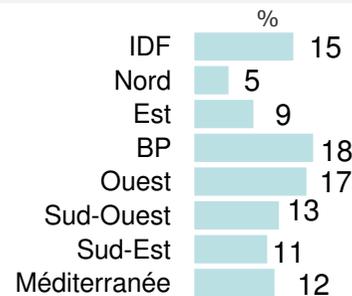
Type de résidence principale : Maison ou appartement



> Significativement supérieur aux foyers ayant eu recours à un prestataire



Région de résidence



< Significativement inférieur aux foyers ayant eu recours à un prestataire

↑ Hausse significative vs. 2013  
↓ Baisse significative vs. 2013

Surface moyenne du jardin (base : possède un jardin)



862 m<sup>2</sup>

941 m<sup>2</sup>

Surface moyenne de terrasse (base : possède une terrasse)

36 m<sup>2</sup>

36 m<sup>2</sup>



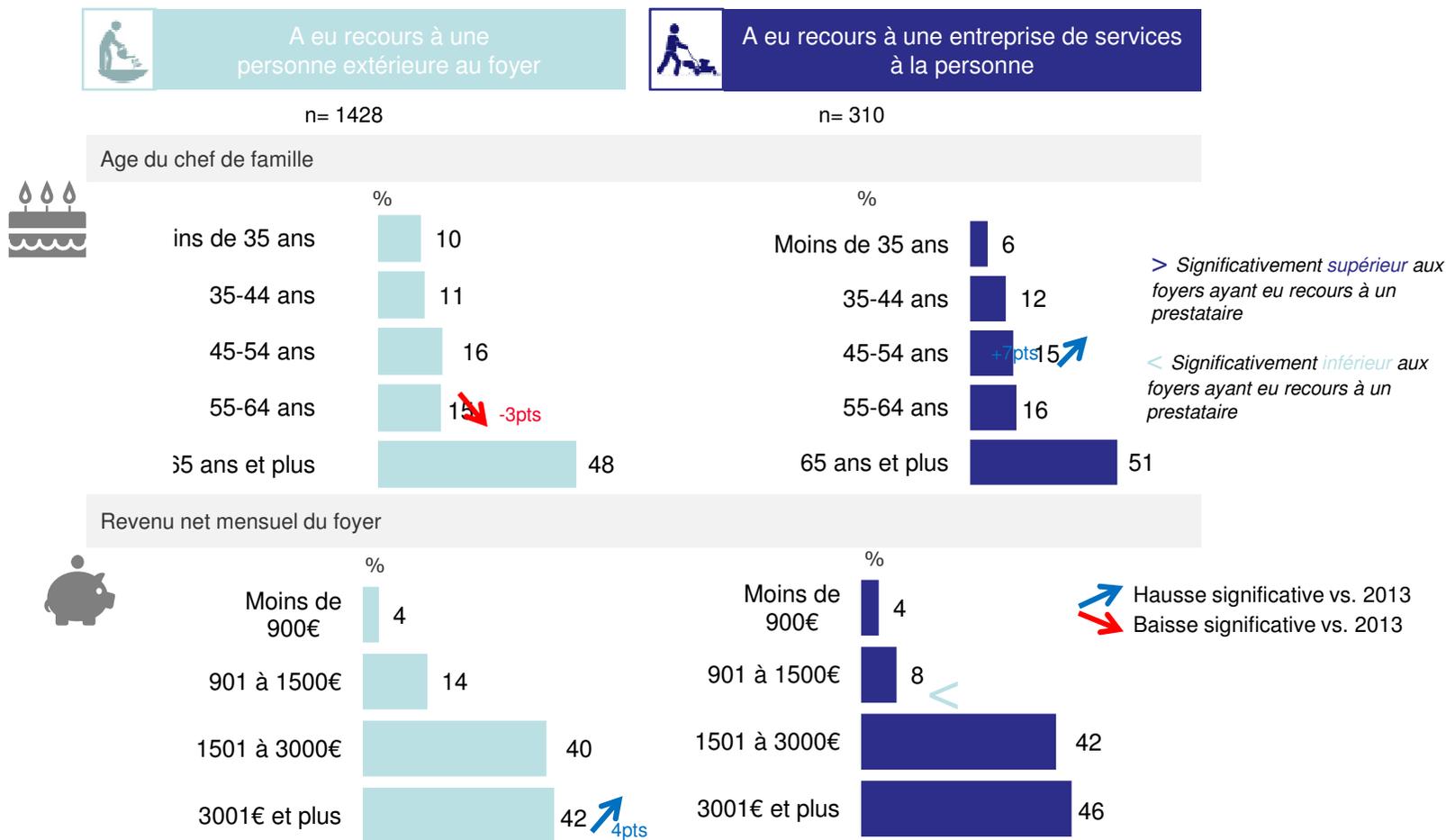
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Progression notable des 45-54 ans parmi ceux qui ont recours à une entreprise de services à la personne.



TNS Sofres

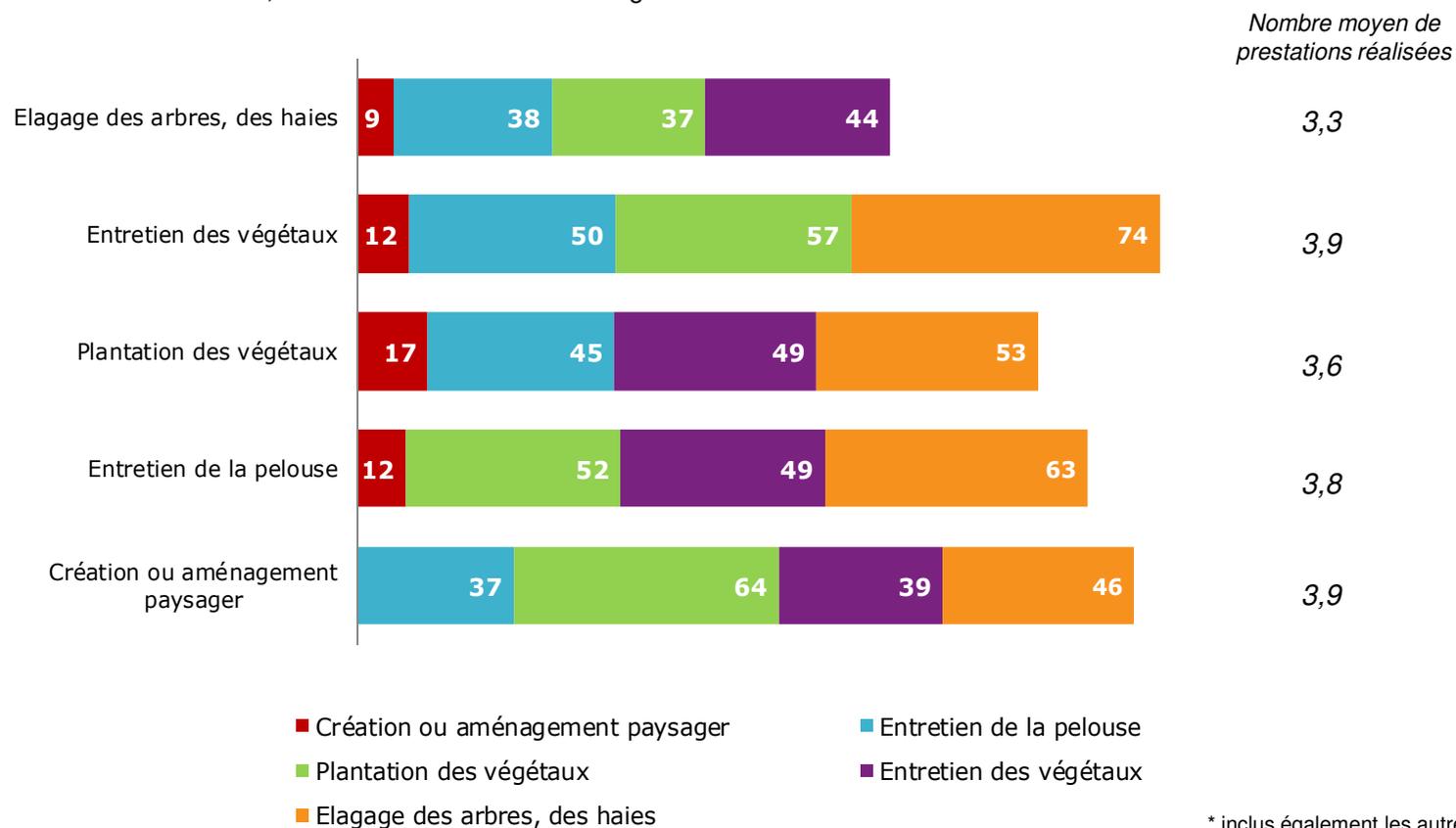
Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Un foyer ayant recours à un prestataire extérieur fait réaliser en moyenne 3,1 types de prestations sur l'année.

**3,1** prestations réalisées dans l'année par foyer faisant appel à un prestataire extérieur\*  
 Versus 3,0 en 2013. Pas de différence significative



\* inclus également les autres prestations



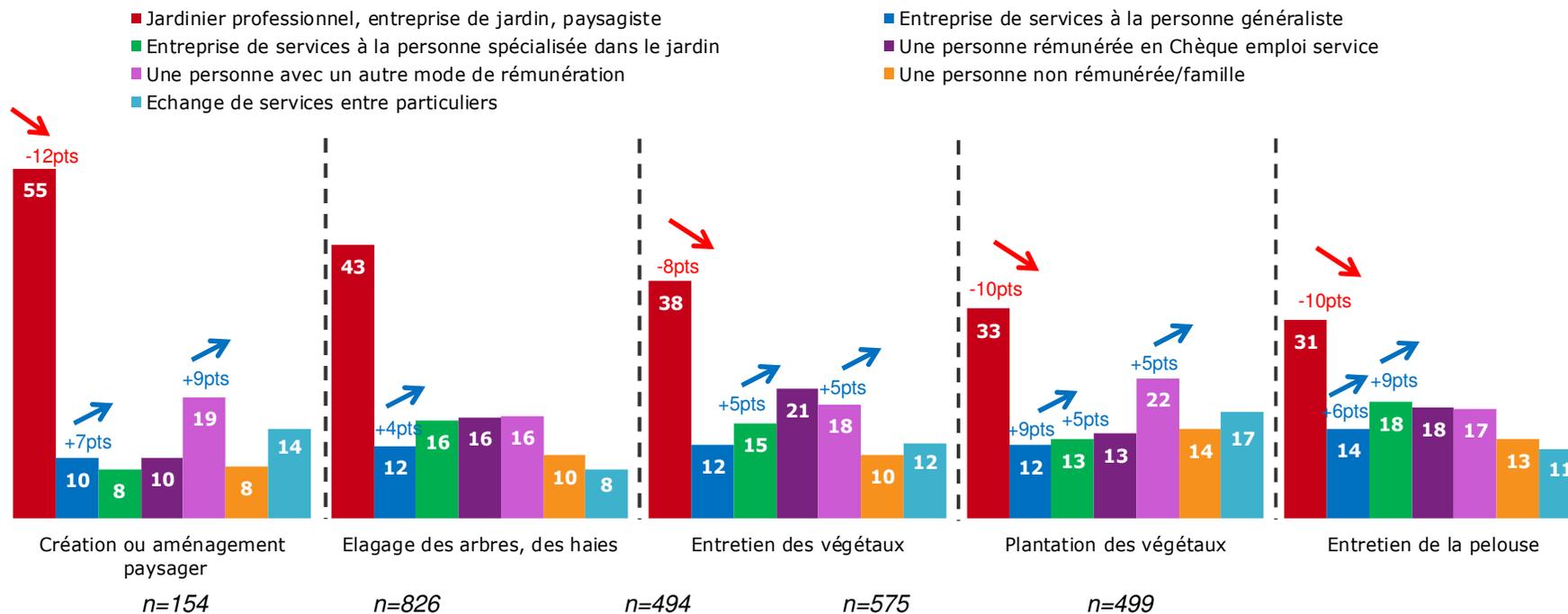
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Le poids des jardiniers professionnels diminue sur presque toutes les prestations, ce qui profite aux entreprises de services à la personne.



 Hausse significative vs. 2013  
 Baisse significative vs. 2013



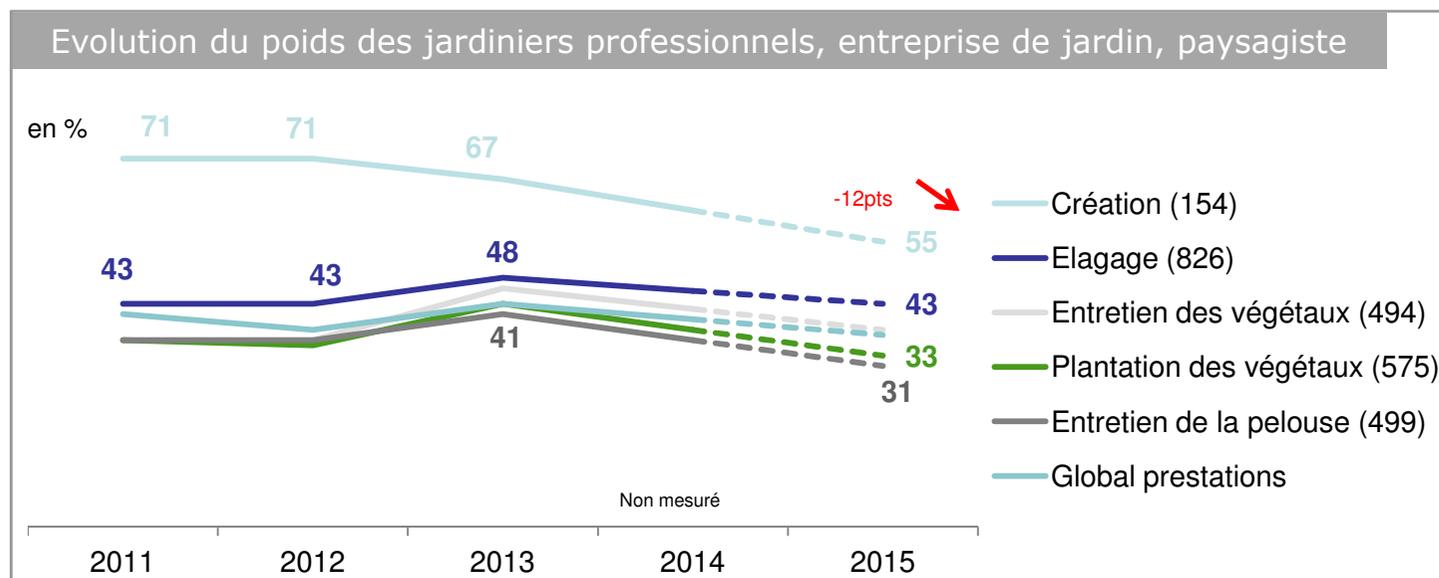
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Même si la création reste le cœur d'activité des jardiniers professionnels et des paysagistes, cette sollicitation concerne une proportion de moins en moins grande de particuliers.



 Hausse significative vs. 2013  
 Baisse significative vs. 2013



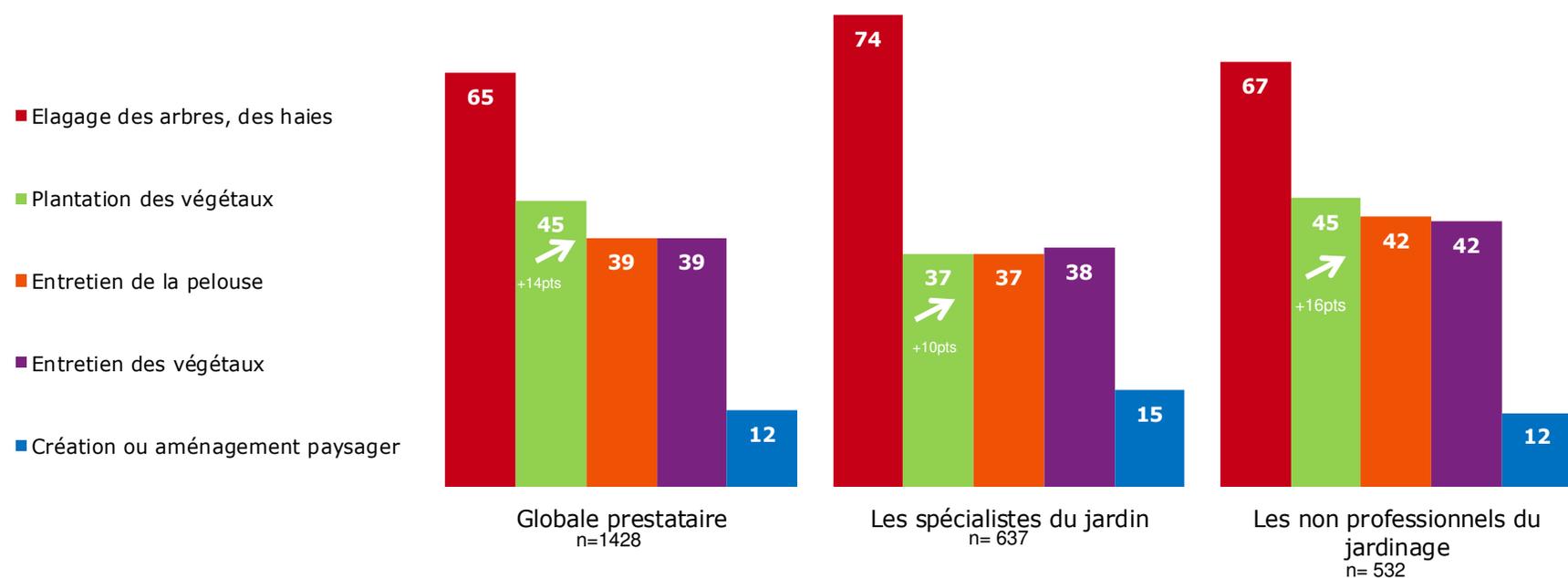
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Les prestations qui demandent plus de savoir faire restent assurées par les spécialistes. Par rapport à 2013, forte progression de la plantation de végétaux aussi bien chez les spécialistes que chez les non professionnels



Hausse significative vs. 2013  
 Baisse significative vs. 2013



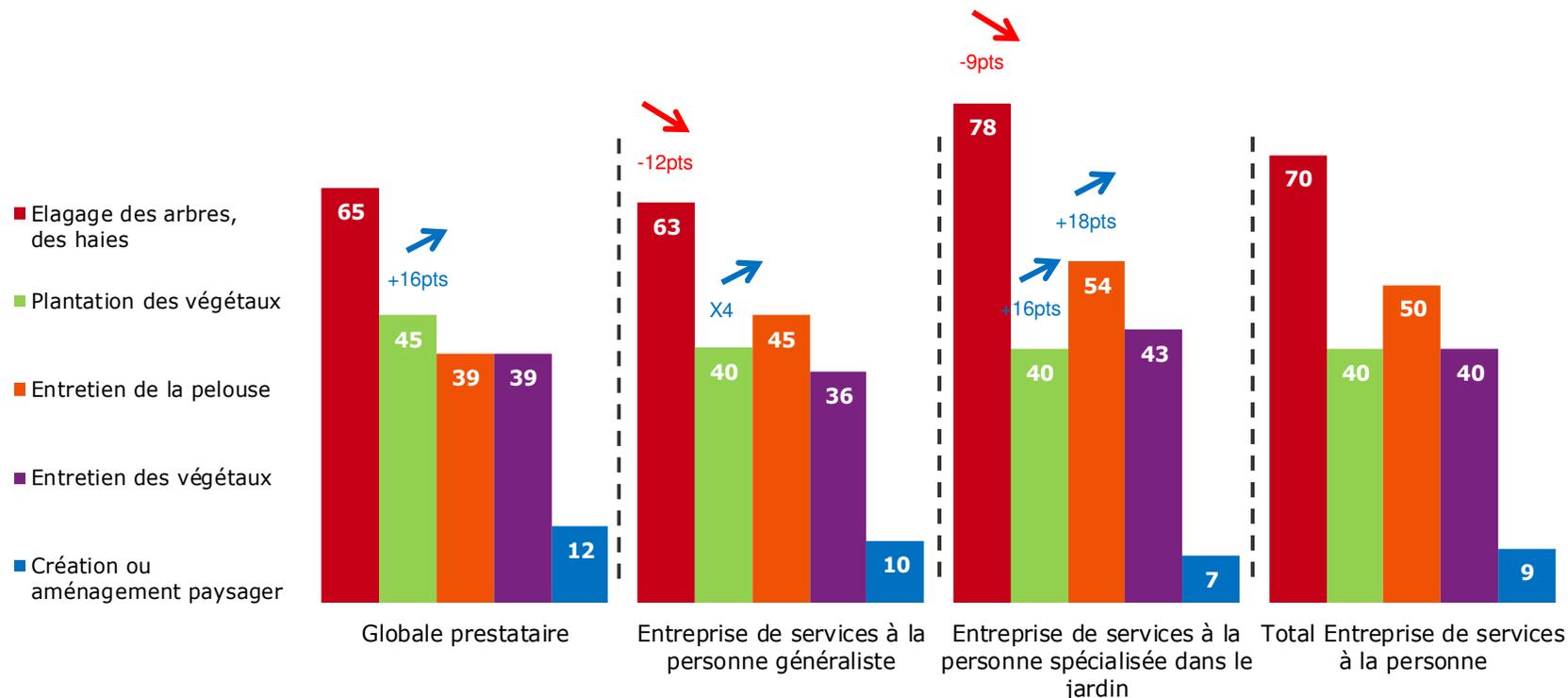
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



La structure des prestations des entreprises de services à la personne se redessine vers moins de technicité : moins d'élagage et plus de plantation de végétaux d'ornement ou d'entretien de pelouses.



 Hausse significative vs. 2013  
 Baisse significative vs. 2013



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# 5

## Annexe méthodologique



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Questionnaire 2015 (1/2)



3, avenue Pierre Masse  
CS 50001  
75685 Paris Cedex 14 - France  
Tél. Vert : 0 800 36 90 58

**Ce questionnaire est à remplir par :**

**12/15 L'ENTRETIEN ET L'AMÉNAGEMENT DE VOS JARDINS ET TERRASSES EN 2015**

① Possédez-vous un jardin ou une terrasse dans votre résidence principale ou secondaire ? *Plusieurs réponses possibles*

- Oui, un jardin .....  → Quelle est la surface de ce jardin ?  m<sup>2</sup>
- Oui, une terrasse .....  → Quelle est la surface de cette terrasse ?  m<sup>2</sup>
- Non, aucun des deux .....  → *Ce questionnaire est terminé. Merci*

} Passez à ②

①B Possédez-vous un gazon synthétique dans votre résidence principale ou secondaire ?

- Oui .....  • Non .....

② **Durant l'année 2015**, pour l'entretien ou l'aménagement de ce jardin et / ou de cette terrasse, a-t-on eu recours dans votre foyer à une entreprise ou à une personne extérieure à votre foyer, **à titre onéreux ou non** ?

- Oui .....  → *Passez à ③* • Non .....  → *Ce questionnaire est terminé. Merci*

③ À quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours **en 2015** ? *Plusieurs réponses possibles*

- Un jardinier professionnel, une entreprise de jardin, un paysagiste ..
- Une personne rémunérée en Chèque emploi service .....
- Autre (Précisez ↴) .....
- Une entreprise de services à la personne généraliste .....
- Une personne avec un autre mode de rémunération .....
- Une entreprise de services à la personne spécialisée dans le jardin .
- Une personne non rémunérée .....

④ Combien **au total** avez-vous dépensé **en 2015** pour ces services, y compris la fourniture de plantes, engrais, etc. ?

- **Somme totale dépensée en 2015** toutes taxes comprises (TVA incluse) sans préciser les centimes  €
- Aucune dépense ....



**TNS Sofres**

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Questionnaire 2015 (2/2)

⑤ Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2015, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé.

Répondez ligne par ligne

	Destination		Prestataire Si plusieurs, indiquez le principal Reportez le code de la Liste A	Fréquence Reportez le code de la Liste B	Montant dépensé en 2015 Toutes taxes comprises (TVA incluse) sans préciser les centimes
	Jardin	Terrasse			
• Création ou aménagement paysager	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €
• Entretien de la pelouse.....	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €
• Plantation des végétaux d'ornement (fleurs, plantes, arbres,...).....	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €
↳ Si oui, qui a fourni les végétaux ? Plusieurs réponses possibles • Vous-même <input type="checkbox"/> • Le prestataire <input type="checkbox"/>					
• Entretien des végétaux d'ornement (fleurs, plantes, arbres, ...).....	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €
• Élagage des arbres, des haies.....	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €
• Installation d'un système d'arrosage	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €
• Installation d'un système d'éclairage	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €
• Autres (Précisez ↴)	Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> €

Liste A - Prestataire		Liste B - Fréquence
1 - Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste	5 - Une personne avec un autre mode de rémunération	1 - 1 fois dans l'année
2 - Entreprise de services à la personne généraliste	6 - Une personne non rémunérée	2 - 2 ou 3 fois dans l'année
3 - Entreprise de services à la personne spécialisée dans le jardin	7 - Échange de services entre particuliers	3 - 4 à 9 fois dans l'année
4 - Une personne rémunérée en Chèque emploi service	8 - Autre	4 - 10 fois dans l'année ou plus



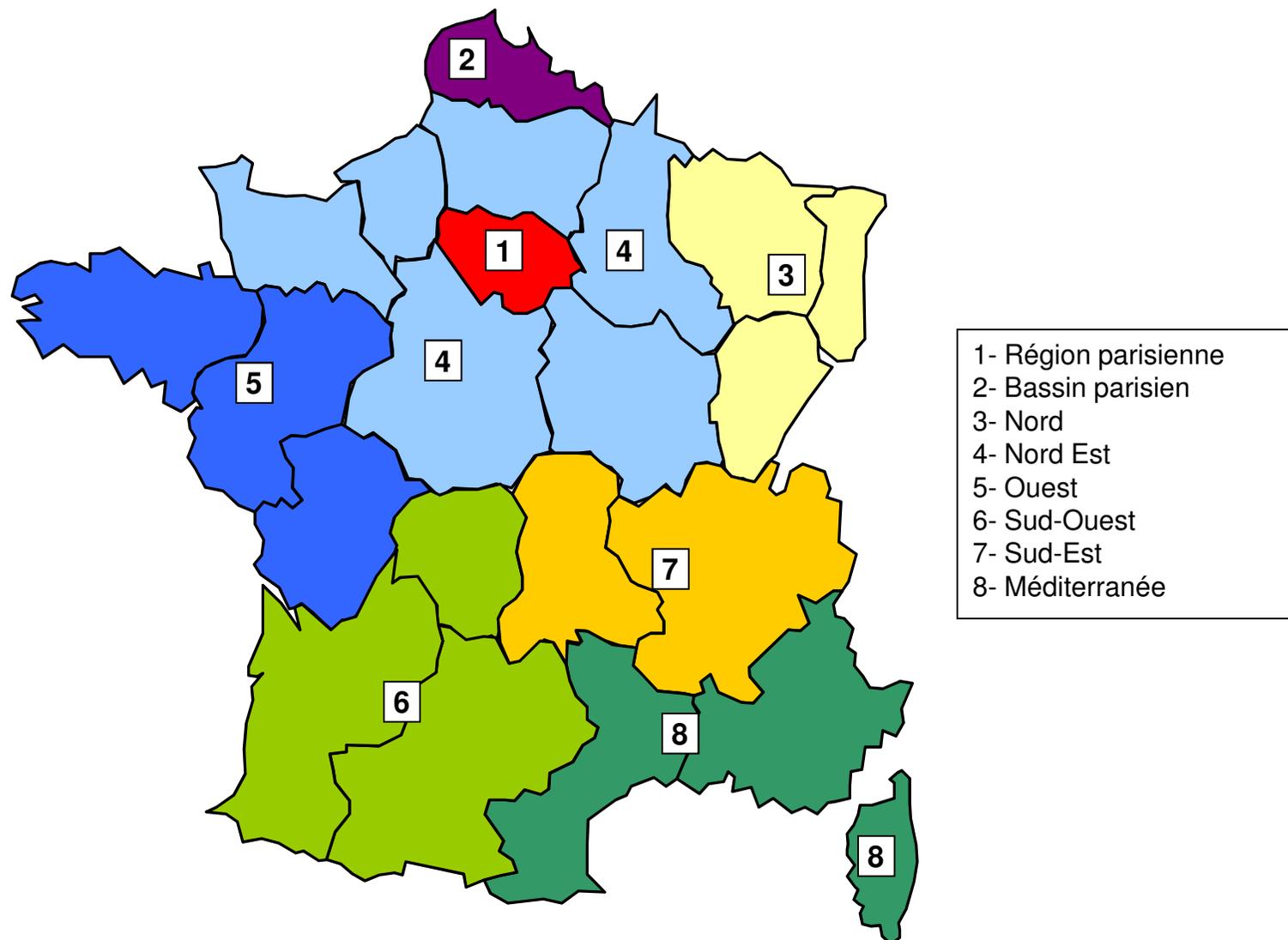
TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## Les régions UDA8



# Structure sociodémographique des ménages en 2015

En %

## PCS DU CHEF DE MENAGE

Agriculteur	1,3
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	4,7
Profession libérale, cadre	12
Profession intermédiaire	14,1
Employé et personnel des services	11,3
Ouvrier	16
Retraité/autres inactifs	40,6

## AGE DU CHEF DE MENAGE

Moins de 35 ans	16,8
35 à 44 ans	16,9
45 à 54 ans	18,5
55 à 64 ans	17,8
65 ans et plus	30

## NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER

1 personne	35,4
2 personnes	32,6
3 personnes	13,6
4 personnes	12,5
5 personnes et plus	5,9

## REGION DE RESIDENCE

Région parisienne	18,0
Nord	6,1
Est	8,4
B.P Est	7,6
B.P Ouest	9,3
Ouest	13,8
Sud Ouest	11,5
Sud Est	12,3
Méditerranée	13,0

## HABITAT

Rural	22,3
2 000 à 20 000 hab	16,9
20 000 à 100 000 hab	13
+ de 100 000 hab	31,5
Agglo. Parisienne	16,3



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



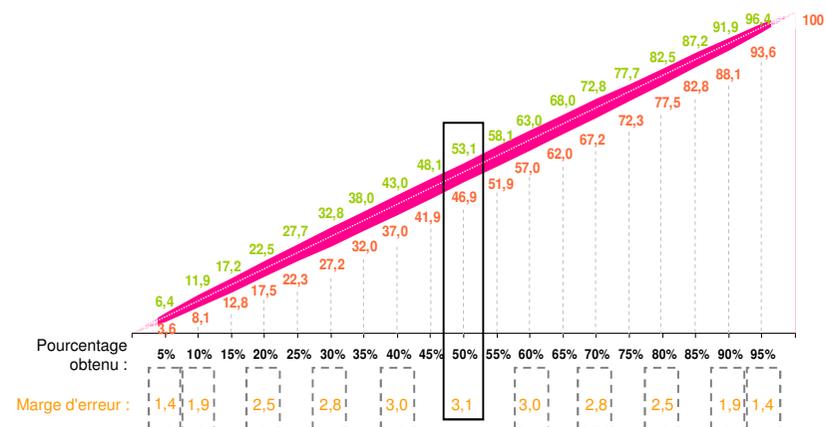
# Précisions techniques : les marges d'erreur

Remarque préalable : si les marges d'erreurs réelles dans les sondages dont l'échantillonnage est construit selon la méthode des quotas ne sont pas mesurables scientifiquement, on estime en pratique qu'elles sont proches de celles calculées dans le cas d'un échantillonnage aléatoire.

La marge d'erreur dépend à la fois de la taille de l'échantillon interrogé et de la proportion à laquelle on l'applique. Le graphique ci-dessous représente les marges d'erreur en fonction du pourcentage obtenu pour un échantillon de 1000 personnes interrogées et un niveau de confiance de 95% :

Par exemple, un pourcentage de 50% mesuré auprès de 1000 individus a une marge d'erreur de 3,1 points à un niveau de confiance de 95%.

Autrement dit, il y a 95% de chances que l'intervalle de confiance [46,9% ; 53,1%] contienne la proportion réelle dans l'ensemble de la population.



Cependant, le pourcentage le plus probable est 50%. Plus précisément, comme le montre la courbe de distribution des valeurs possibles ci-contre\* :

- o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre 46,9% et 53,1% est de 95%
- o la probabilité pour que la vraie proportion soit comprise entre 49% et 51% est de 47,5%
- o la probabilité pour que la vraie proportion soit supérieure à 53,1% ou inférieure à 46,9% est de 5%

*\*En toute rigueur, il s'agit de la distribution des valeurs possibles des estimations en supposant connue la valeur sur la population. Par souci de simplification, nous interprétons ici volontairement les intervalles de confiance à 47,5% et 95% comme des intervalles de crédibilité qu'on obtiendrait, en statistique bayésienne, à partir d'une loi a priori faiblement informative.*

Remarque sur les écarts entre deux valeurs :

Soit le cas où l'on estime deux proportions à partir d'un échantillon de 1000 personnes : 48% et 52%.

Nous savons qu'il existe une marge d'erreur pour chacune de ces estimations : cela laisse donc une possibilité pour que la proportion estimée à 48% soit en réalité supérieure dans la population à celle ayant donné lieu à une estimation de 52%. Toutefois, ces estimations laissent penser que c'est bien la seconde proportion qui est réellement supérieure à la première : en effet, à supposer que le premier paramètre soit en réalité supérieur au second, il y aurait moins de 10,3% de chance pour qu'on observe un tel écart dans les estimations (c'est-à-dire 48% pour le premier paramètre contre 52% pour le second).

© La Direction scientifique de TNS Sofres



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# L'entretien et l'aménagement des jardins et terrasses en 2015

## À propos de FranceAgriMer

FranceAgriMer, établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de l'État, en lien avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire.

Ces missions consistent principalement à favoriser la concertation au sein des filières de l'agriculture et de la pêche, à assurer la connaissance et l'organisation des marchés, ainsi qu'à gérer des aides publiques nationales et communautaires.

Contact : Ghislaine PARAN  
[ghislaine.paran@franceagrimer.fr](mailto:ghislaine.paran@franceagrimer.fr)

## À propos de VAL'HOR

VAL'HOR est l'Interprofession de la filière de l'horticulture d'ornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et du commerce horticole et des pépinières, ainsi que du paysage et du jardin.

Ses missions sont les suivantes : développer la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, réaliser des programmes d'expérimentation en matière d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filière par la valorisation des métiers et des savoir-faire, élaborer et mettre en œuvre des règles et disciplines de qualité et de certification, développer la connaissance du marché et de la filière par la réalisation et la diffusion d'études, optimiser les mécanismes du marché et la synergie entre les opérateurs.

Contact : Aline HAERINGER  
[aline.haeringer@valhor.fr](mailto:aline.haeringer@valhor.fr)

## À propos de TNS Sofres

Leader français et référence des études marketing et d'opinion, TNS Sofres est une société du groupe TNS, l'un des leaders mondiaux du marché, n°1 des études ad hoc, et présent dans plus de 80 pays. TNS offre à ses clients des recommandations claires et précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son expérience et ses solutions d'études uniques couvrent la gestion de marque, la communication, la conquête de nouveaux marchés, l'innovation, l'acquisition de clients et le stakeholder management. TNS nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et développe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité de leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matière de veille, d'analyse et d'information à forte valeur ajoutée.

Contact : Frédéric LOS  
[frederic.los@tns-sofres.com](mailto:frederic.los@tns-sofres.com)



TNS Sofres

Aménagement des jardins en 2015

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER