

CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer

Le recours par les particuliers à des
prestations d'entretien et d'aménagement
des jardins et terrasses en 2012


FranceAgriMer


Val'hor
Les professionnels du végétal

TNS

Le recours par les particuliers à des prestations d'entretien et d'aménagement des jardins et terrasses en 2012



1 Introduction

1.1 Contexte et objectifs de l'étude

1.2 Tendances Jardin en 2012

1.3 Données de cadrage

2 Synthèse des résultats

3 Principaux résultats

3.1 Le recours à un prestataire extérieur

3.2 Focus sur les spécialistes du jardin

3.3 Les prestations réalisées

3

4

6

10

12

14

15

23

28



TNS Sofres
Imen Bedda

FranceAgriMer
Val'hor

Avril 2013

34SS50 | © TNS

*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

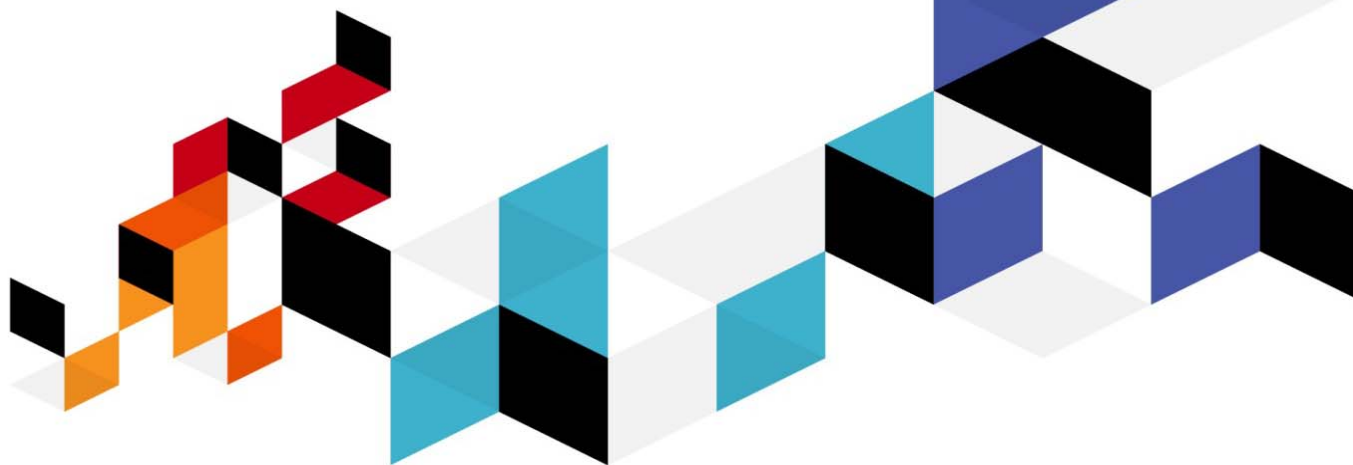
L'entretien et l'aménagement de jardins et terrasses en 2012

© TNS



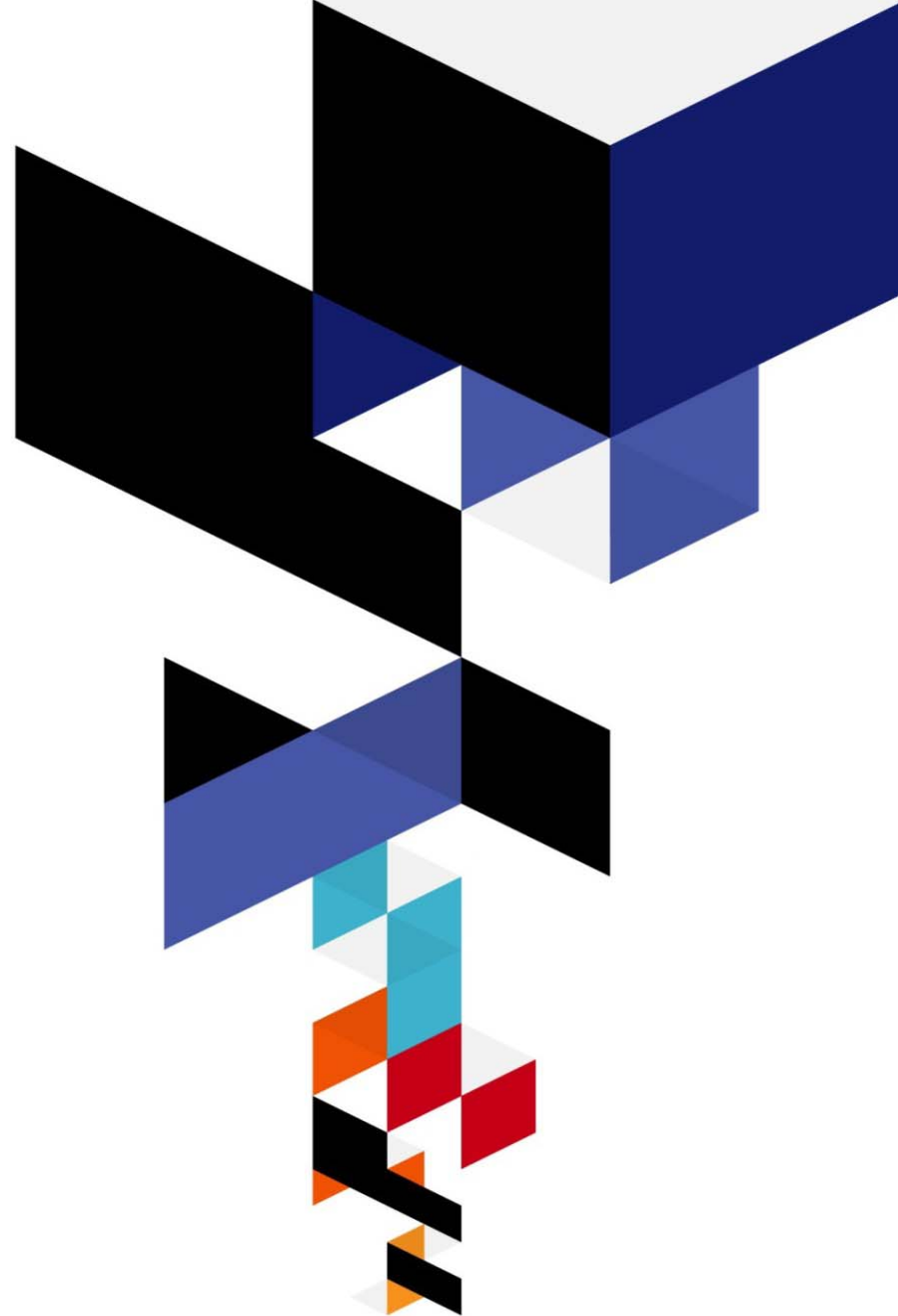
1

Introduction



1.1

Contexte et objectifs de l'étude



Méthodologie 2012



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 (PCS) 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.
- **12 707 questionnaires** ont été exploités (soit un taux d'exploitation de 79,4%).



Mode de 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.

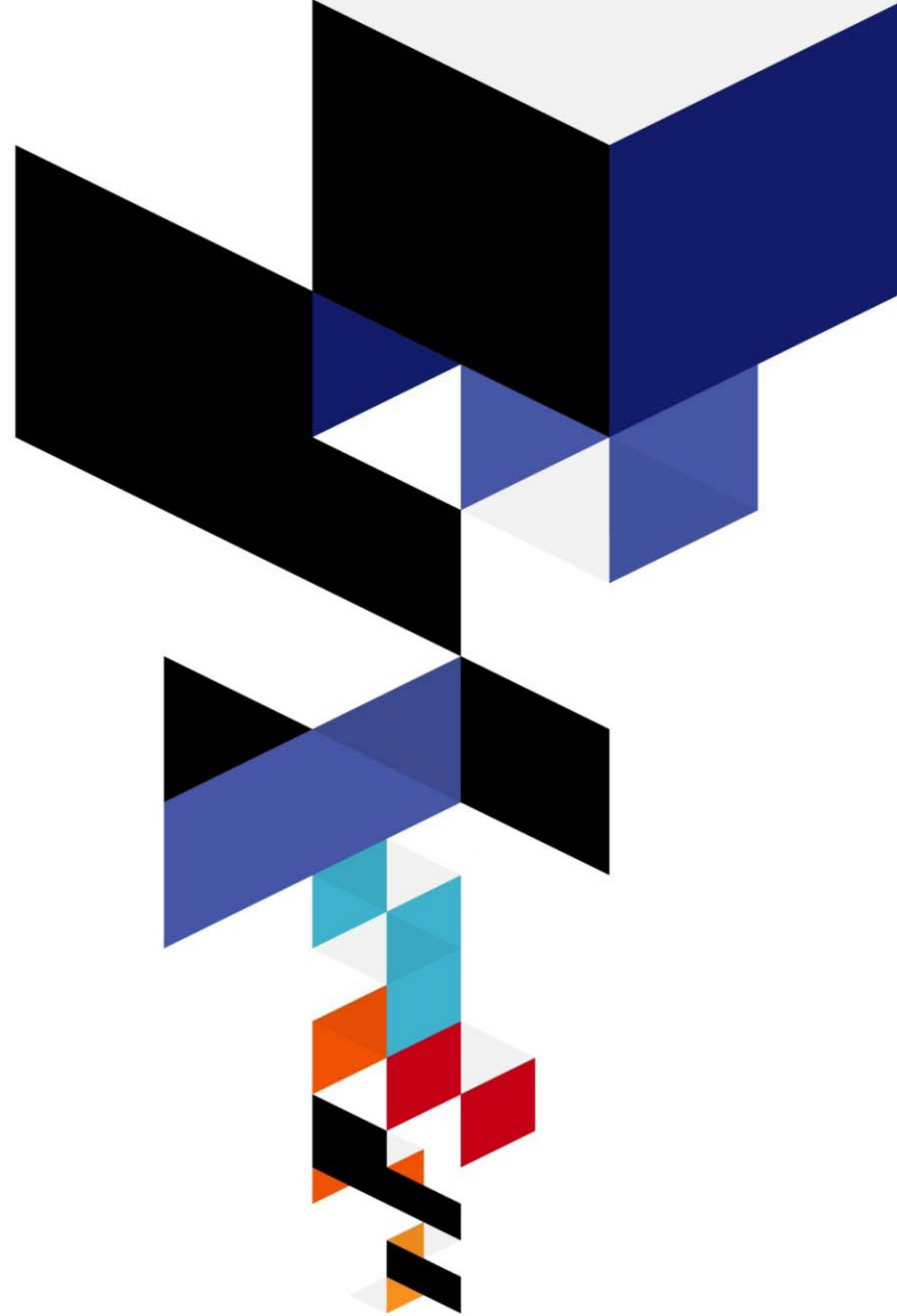


Date du terrain

- L'acheminement, le remplissage et le retour des questionnaires ont été effectués entre le **29 décembre 2012** et le **12 février 2013**.

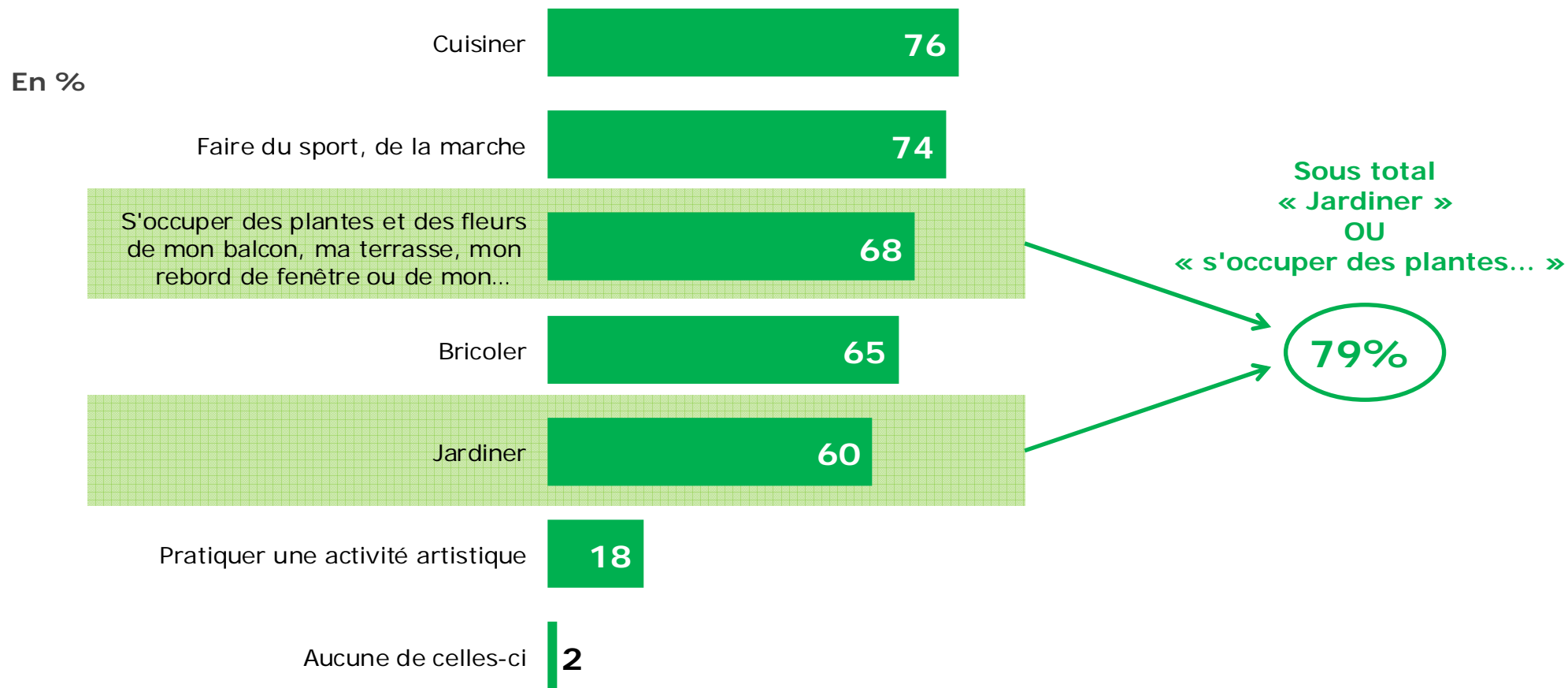
1.2

Tendances jardin en 2012



S'occuper de son jardin ou des plantes sur sa terrasse est la première activité de loisirs des français en 2012

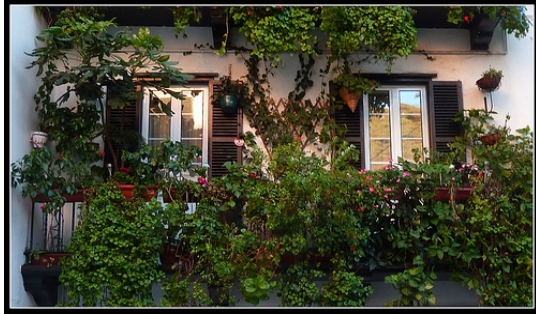
Pendant votre temps libre, quelles activités de loisirs vous ou votre conjoint(e) pratiquez-vous chacune des activités suivantes ?



Source : Etude Val'hor / TNS Sofres sur « l'impact du Label « Villes et Villages Fleuris »
Etude réalisée par téléphone du 2 au 13 octobre 2012 auprès de 1.000 foyers.

Jardiner en 2012, c'est s'inscrire dans des tendances profondes : un jardin...

...qui conquiert tous les espaces...



Un **jardin « hors sol »** en milieu urbain



Un **jardin en balcon** pour répondre à l'avancée de l'urbanisation

...qui tient compte des modes...



Un jardin au top de la créativité : les 3 tendances-phares de l'année

Origami : le jardin a géométrie variable,

Archiverdure : le naturel s'impose en architecture,

Jardin 2.0 : lieu de participation et d'apprentissage de l'éco-responsabilité



Source : Dossier de presse Unep 2012 | Cadre de vie : place aux « Experts Jardins » !

...qui respecte l'environnement ...

Les **bassins d'eau** dans le jardin. Cette tendance s'intègre dans une réflexion globale autour de la **prise de conscience environnementale** dont le jardin constitue un des acteurs incontournables...



...qui crée du lien social...



Les **jardins partagés** représentent bien plus qu'un simple passe-temps, ils constituent notamment **une réponse à la crise sociale**, à l'urbanisation galopante et au réchauffement climatique...

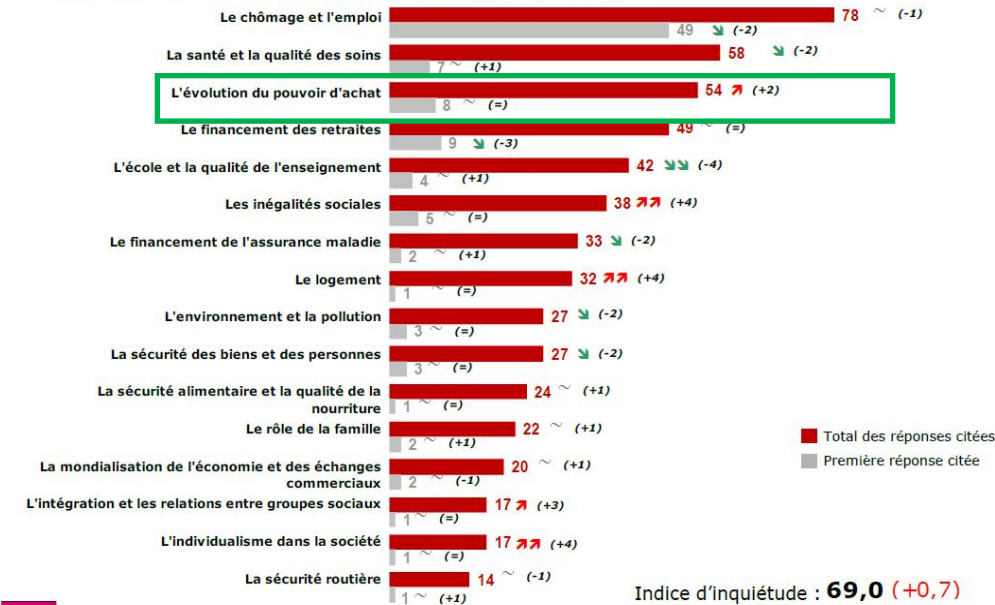
Source : www.futura-sciences.com

Source : site de la mairie de Paris, www.paris.fr

Jardiner en 2012, s'inscrit dans un climat économique fragilisé

Les préoccupations des Français en décembre 2012

Parmi les sujets suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent personnellement le plus ? En premier ? Et ensuite ?
Les évolutions sont calculées par rapport au baromètre du mois de novembre (terrain les 25 et 26 octobre 2012).

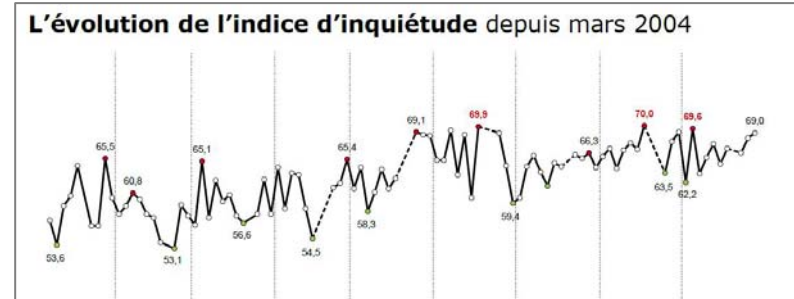


TNS PELEPIN

4

Depuis quelques années maintenant **l'inquiétude des français**, notamment en ce qui concerne **l'évolution de leur pouvoir d'achat** ne cesse de croître.

Tous les moyens sont bons pour faire des économies, pour préserver son pouvoir d'achat, ou continuer à faire les mêmes choses que ces que l'on faisait « avant », mais à moindre coût. Le jardin est également touché.



Source : Enquête barométrique TNS Sofres pour le magazine Pèlerin. Terrain réalisé du 23 au 26 novembre 2012, en face-à-face au domicile des 1000 individus de 18 ans et plus interviewés.

Le jardin devient vivrier

Vous êtes près de 29% à plébisciter le jardin potager, la **production familiale de légumes et de fruits** sains avec des pratiques de plus en plus respectueuses de la nature. Preuve a été faite qu'il n'est plus guère utile d'employer des produits chimiques pour obtenir des récoltes abondantes et goûteuses...

Le **petit élevage de volailles, voire de lapins** montre une embellie, notamment grâce aux races dites d'ornement, néanmoins productrices. Il contribue à une quête d'autarcie conjuguant **budget serré**, recyclage des déchets ménagers, désir d'une vie plus proche de la nature et plaisirs authentiques...

Source : <http://mag.plantes-et-jardins.com/actus-dossiers/edito-de-philippe-ferret/tendances-jardins-2013> (en date du 5 février 2013)



TNS

TNS Sofres

L'entretien et l'aménagement de jardins et terrasses en 2012

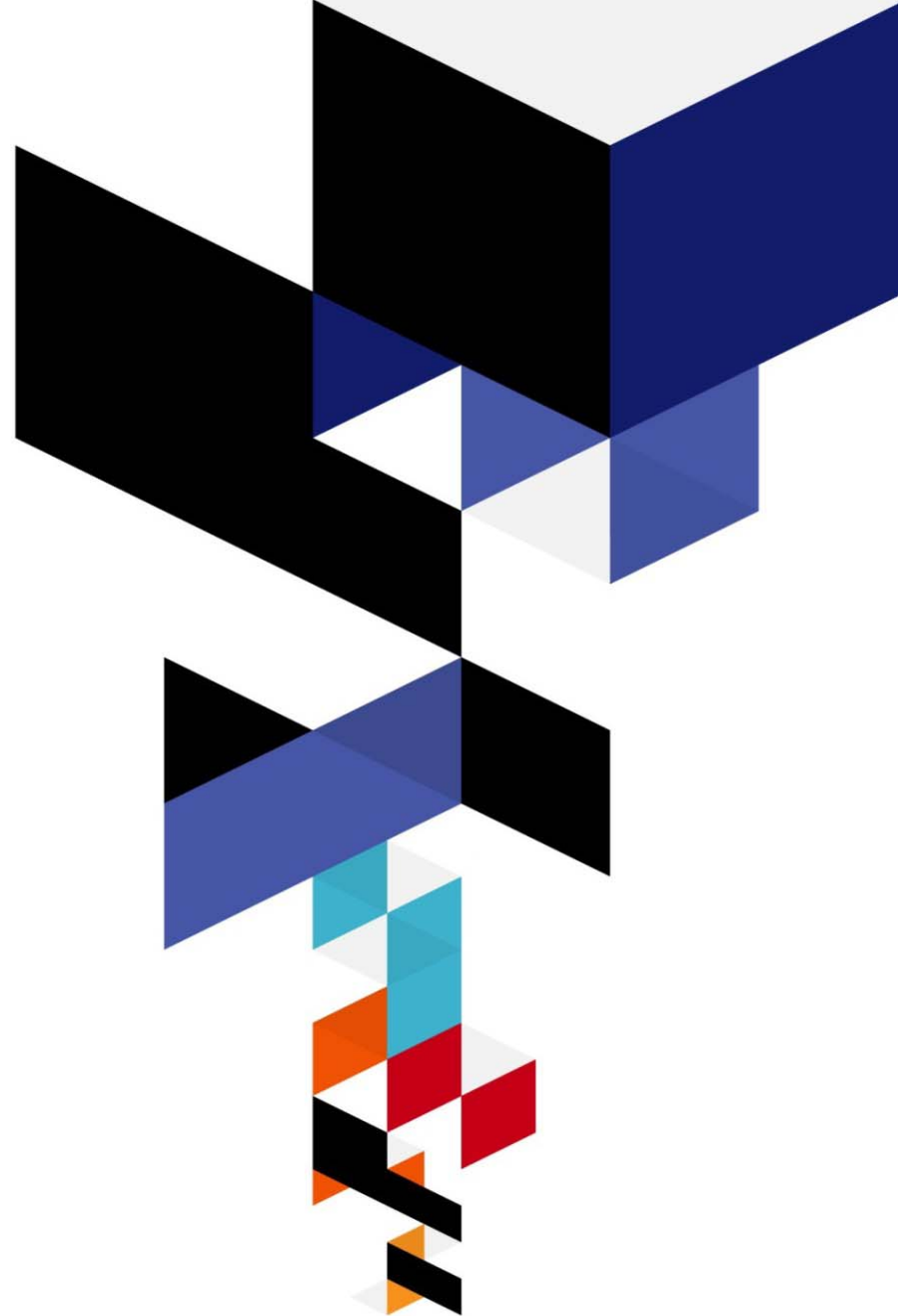
© TNS

FranceAgriMer

Val'hor
Les professionnels du végétal

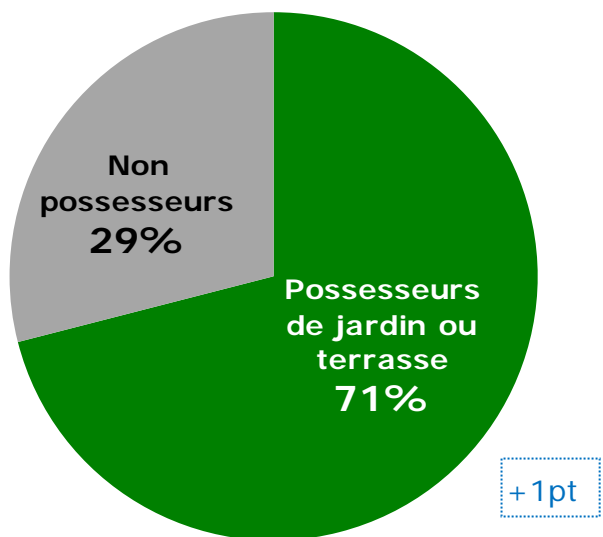
1.3

Données de cadrage

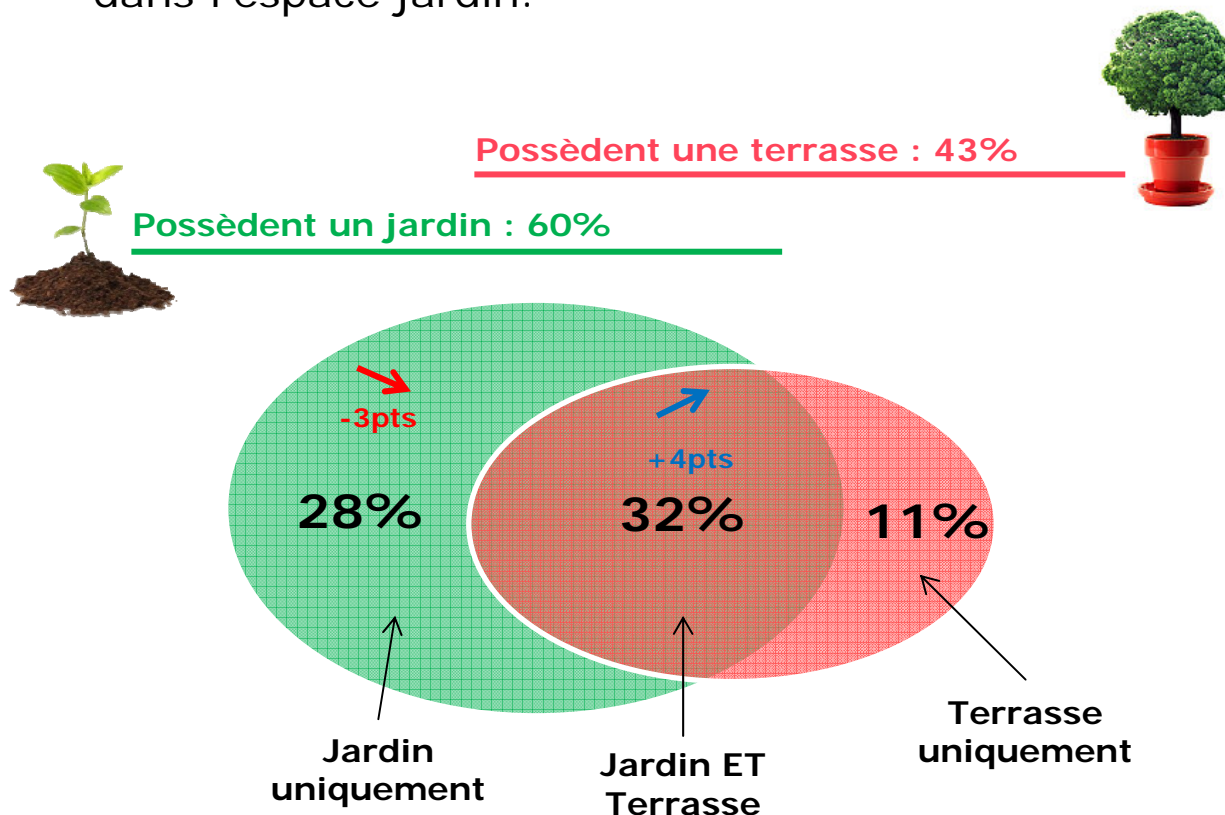


19,5 millions de foyers français possèdent un jardin ou une terrasse (71% des ménages). Jardin ET terrasse vont de pair dans 9 millions de foyers (32%)

Un taux de possession de jardin OU terrasse au global stable.



Une progression des terrasses dans l'espace jardin.



Base: Ensemble des ménages (n=12 707)

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

- ➔ Hausse significative vs. 2011
- ➔ Baisse significative vs. 2011
- Hausse en tendance vs. 2011
- Baisse en tendance vs. 2011

2

Synthèse des résultats



Synthèse

Un recours aux entreprises du paysage pour des prestations qui demandent une forte valeur ajoutée et de la technicité : la création ou l'aménagement paysager et l'élagage. En parallèle une concurrence des « non professionnels du jardinage » qui s'affirme, surtout sur l'entretien.

Pour une grande partie des foyers français, le jardin ou la terrasse représente une pièce à vivre à part entière, que près de 71% des ménages possèdent. Même si le jardin reste le principal élément « extérieur », la terrasse tend à devenir complémentaire du jardin. Pour entretenir cette « pièce à vivre » **3 millions de foyers français** ont fait appel à des personnes extérieures à leur foyer en 2012. Même si la tendance est à la hausse, le recours à une personne extérieure ne concerne que **15% des possesseurs de jardin ou de terrasse** et le profil de ces foyers reste très spécifique : des foyers habitants plus volontiers dans le Sud ou en Région Parisienne, et/ou ayant des revenus relativement confortables.

Les **jardiniers professionnels et paysagistes demeurent le prestataire privilégié des français**, mais le recours à ce type de professionnel **baisse par rapport à 2011** (38% vs 41%, -3pts) au profit des **personnes avec un autre mode de rémunération** (18% vs 15%, +3pts).

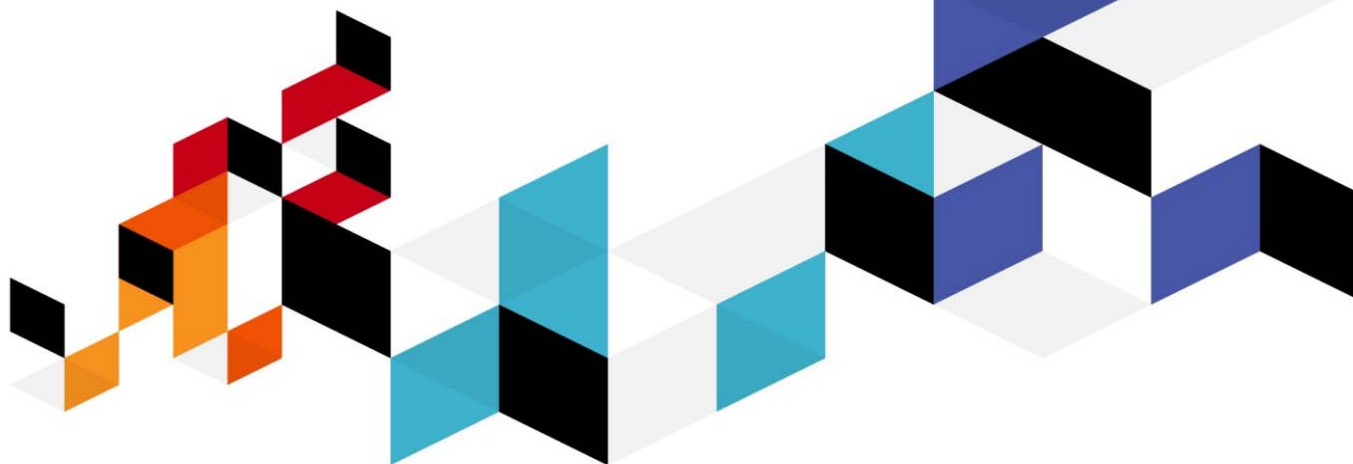
Il semble que dans un contexte économique difficile et de rationalisation du comportement d'achat, les français sont amenés à faire des arbitrages dans les choix des prestataires. Ils veulent continuer de choyer leur espace vert mais en passant par d'autres biais notamment par des "non professionnels" du jardinage. De nouvelles tendances se dessinent :

□ **Le cœur d'activité des spécialistes du jardinage se recentre** autour des prestations de création : cela se traduit par une hausse du recours à des jardiniers professionnels pour **la création de jardin**, cette prestation étant la plus onéreuse (2343€ vs 1074€ au global des prestations) ; la **dépense moyenne** lorsque l'on fait appel à ce type de prestataire **est en hausse** (1614€ vs 1274€ en 2011) et le profil des foyers réalisant la création de jardin tend de plus en plus vers des PCS+, d'âge intermédiaire. Ce recentrage se manifeste également par une **hausse de la prestation « élagage des arbres »** effectuée par des spécialistes du jardinage.

□ **Les prestataires "non professionnels" affichent un dynamisme certain** : même si leur part de marché reste inférieure (18%), recourir à une personne avec un **autre mode de rémunération est en hausse** significative par rapport à 2011. Derrière le terme "autre mode de rémunération" se cache entre autre ce qui est aujourd'hui un franc succès : **l'échange de services entre particuliers**. On assiste à une émergence tangible des associations d'échange local qui séduisent notamment les populations les plus sensibles à la conjoncture économique. Leur prestation tend également vers une activité spécifique, **l'entretien et la plantation de végétaux**.

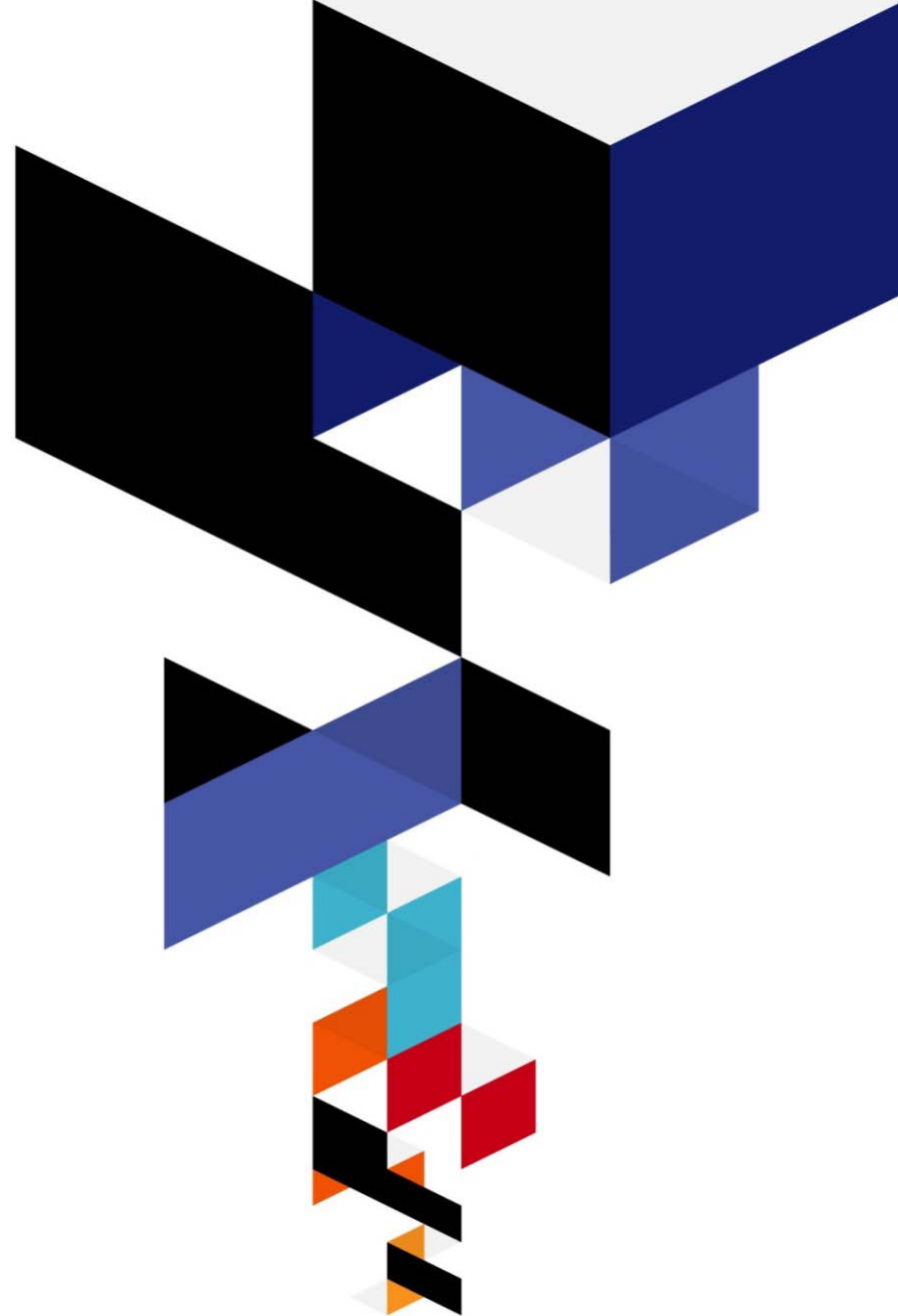
3

Principaux résultats



3.1

Le recours à un prestataire extérieur



En tendance, le recours à une entreprise ou une personne extérieure est en hausse et concerne de plus en plus la terrasse

En %

15%

+1pt

des possesseurs de jardin ou de terrasse ont eu recours en 2012 à une personne extérieure au foyer

Soit près de 3 millions de ménages en France



Parmi les possesseurs de jardins ou terrasses ayant fait appel à une personne extérieure :



93%

Pour un jardin



21%

+5pts

Pour une terrasse

↗ Hausse significative vs. 2011

↘ Baisse significative vs. 2011

□ Hausse en tendance vs. 2011

□ Baisse en tendance vs. 2011

Base : possesseurs de jardin ou de terrasse (n=8882)

Question : Durant l'année 2012, 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 ?

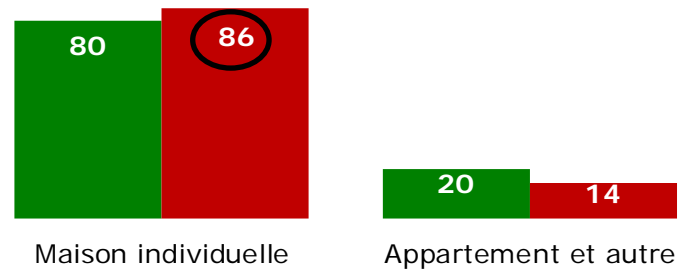
La superficie du jardin influe nettement sur le recours à une entreprise ou personne extérieure au foyer pour la réalisation de prestations.

En %

■ Possède un jardin ou une terrasse (n=8882)

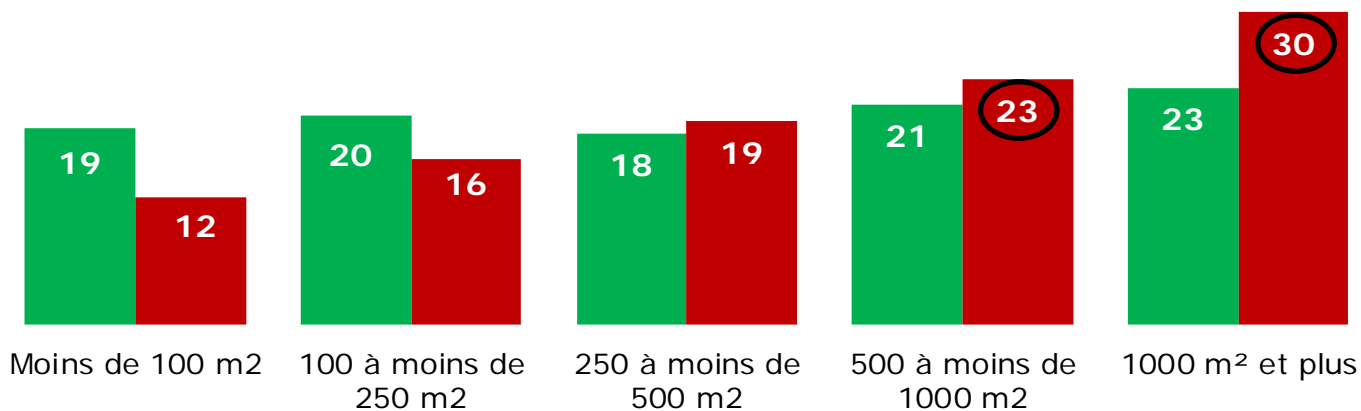
■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1308)

Type de résidence principale



Superficie du jardin

Base : possède un jardin



■ Possède un jardin (n=7530)

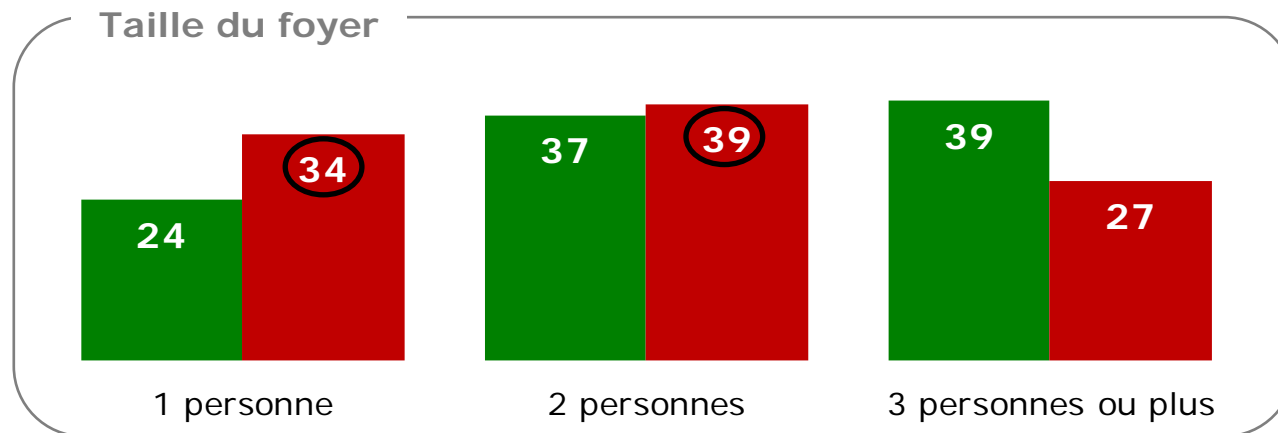
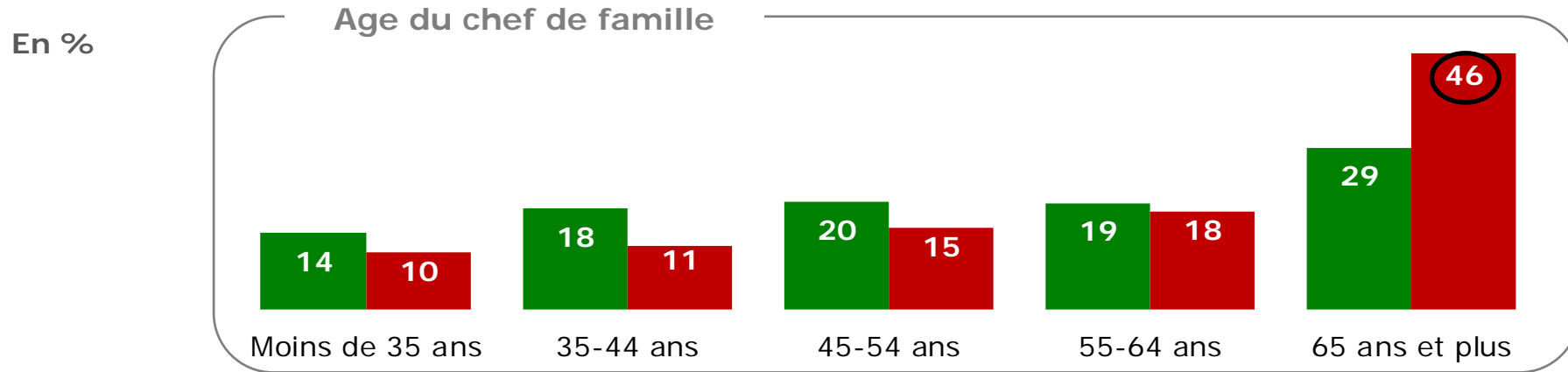
■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1244)

○ Significativement supérieur par rapport aux foyers possesseurs d'un jardin ou d'une terrasse

les 65 ans et plus sont davantage représentés chez ceux qui font appel à une entreprise ou une personne extérieure pour leur jardin ou terrasse.

■ Possède un jardin ou une terrasse (n=8882)

■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1308)



○ Significativement supérieur par rapport aux foyers possesseurs d'un jardin ou d'une terrasse

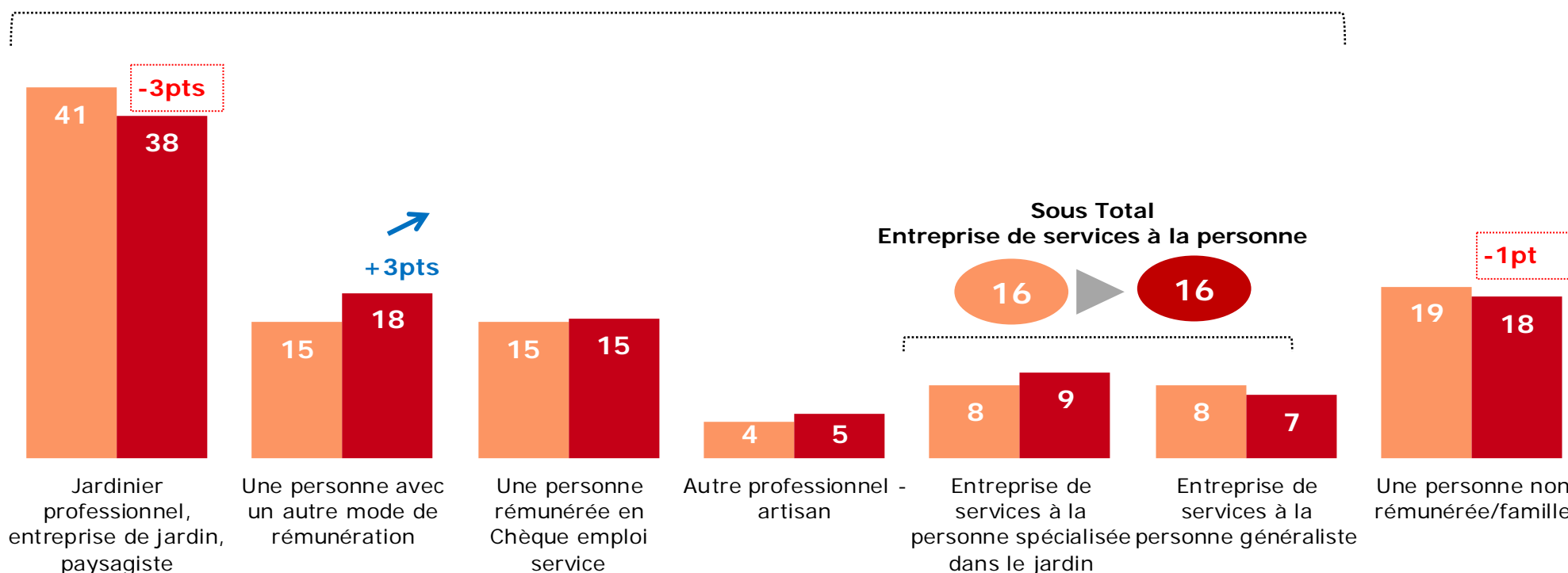
Même si la part des prestataires payants est en hausse, le recours au jardinier / paysagiste « professionnel » diminue au profit du recours à des personnes avec un « autre mode de rémunération » (qui peut être non monétaire).

En %

Sous Total Prestataire « payant »



2011
2012



Base: Ont eu recours à un prestataire en 2012 (n=1308)

Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2012 ?

□ □ Evolution tendancielle par rapport à 2011
 ↗ ↘ Evolution significative par rapport à 2011



TNS Sofres

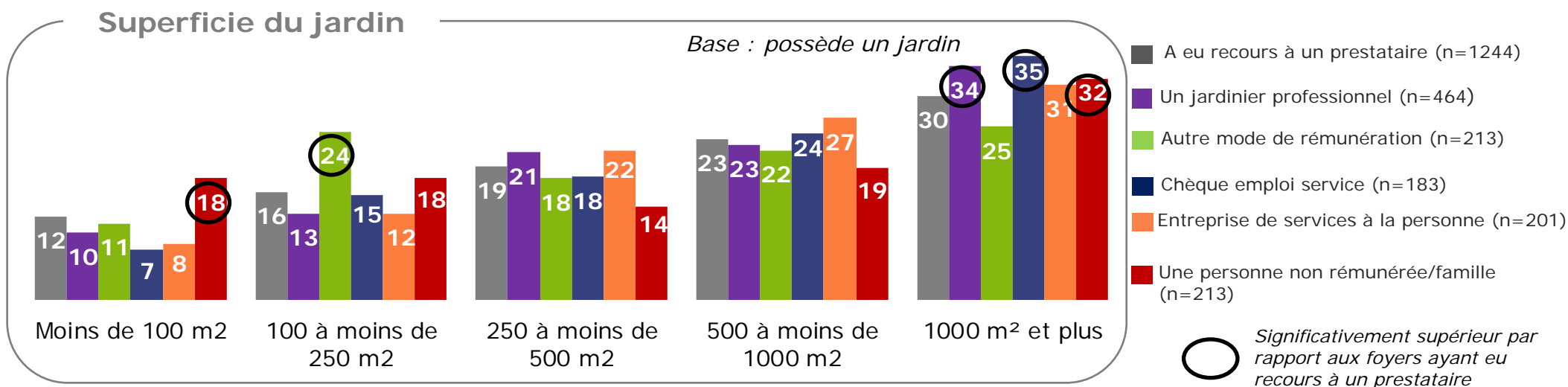
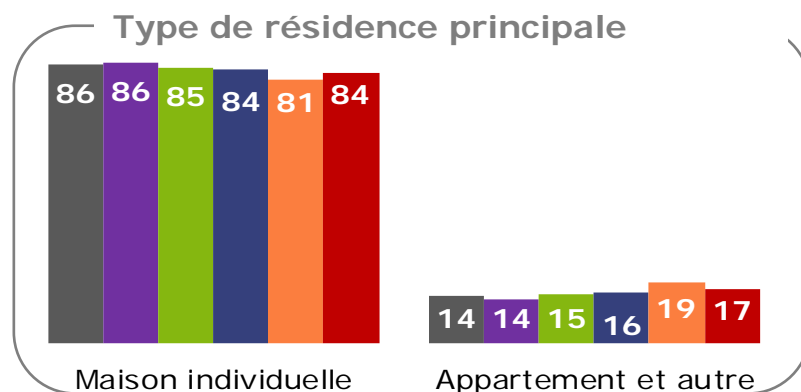
L'entretien et l'aménagement de jardins et terrasses en 2012

© TNS



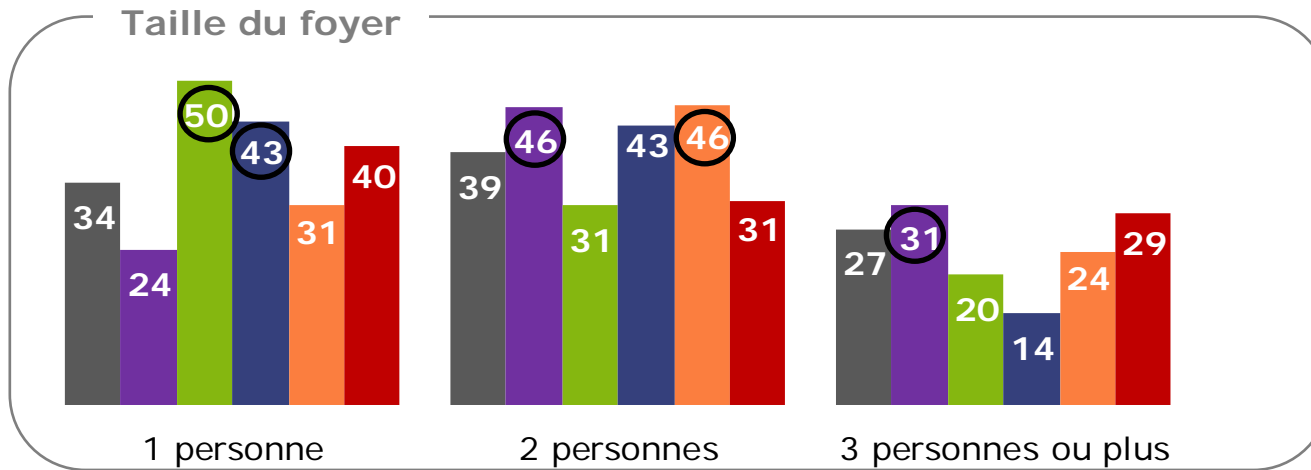
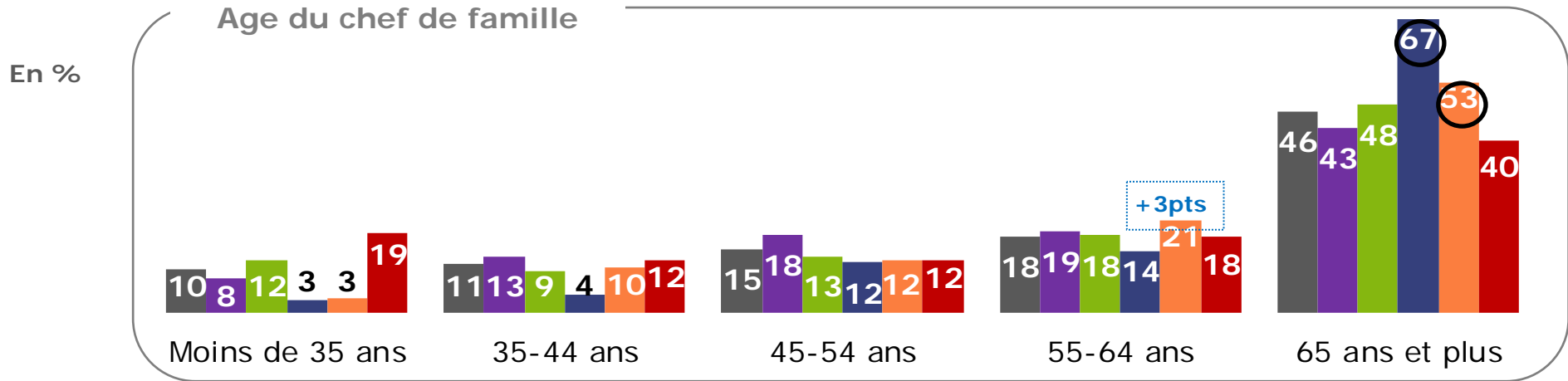
Sur la base des foyers qui possèdent un jardin, plus la surface du jardin est petite est plus on a recours à des prestataires « non professionnels » ou des personnes non rémunérées. Le professionnel intervient plutôt sur des grandes superficies

- A eu recours à un prestataire (n=1308)
- Un jardinier professionnel(n=477)
- Autre mode de rémunération (n=230)
- Chèque emploi service (n=194)
- Entreprise de services à la personne (n=202)
- Une personne non rémunérée/famille (n=224)



Les couples ou familles sont davantage concernés par le recours à un jardinier professionnel. Les personnes seules sont plus présentes dans les prestations avec un « autre mode de rémunération ».

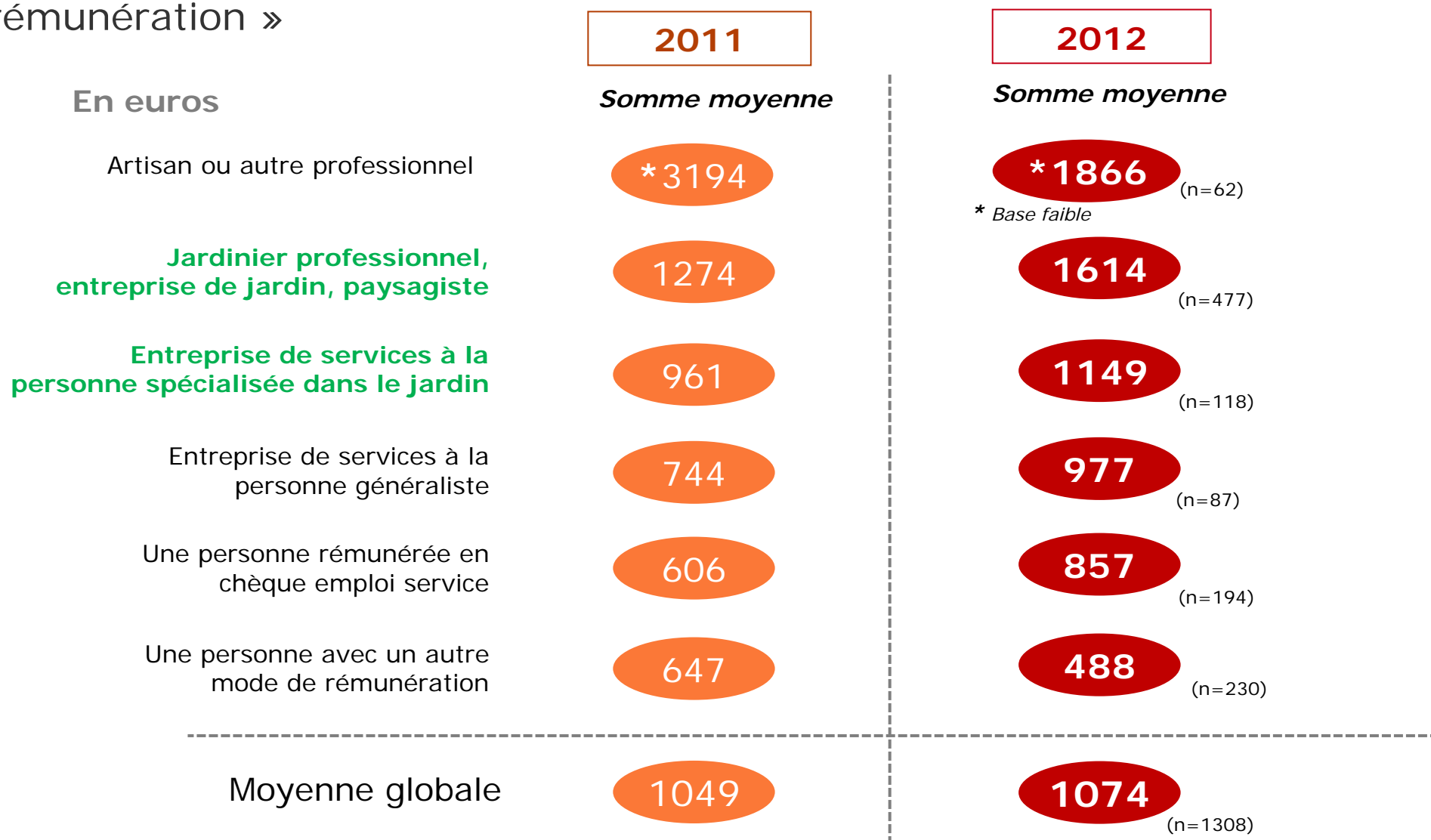
- A eu recours à un prestataire (n=1308)
- Un jardinier professionnel(n=477)
- Autre mode de rémunération (n=230)
- Chèque emploi service (n=194)
- Entreprise de services à la personne (n=202)
- Une personne non rémunérée/famille (n=224)



□ Evolution tendancielle par rapport à 2011

○ Significativement supérieur par rapport aux foyers ayant eu recours à un prestataire

Quel que soit le type de prestataire, le budget moyen 2012 est en hausse versus l'année précédente, compensant pour certains la diminution du nombre de prestations, à l'exception des artisans et des « autres modes de rémunération »

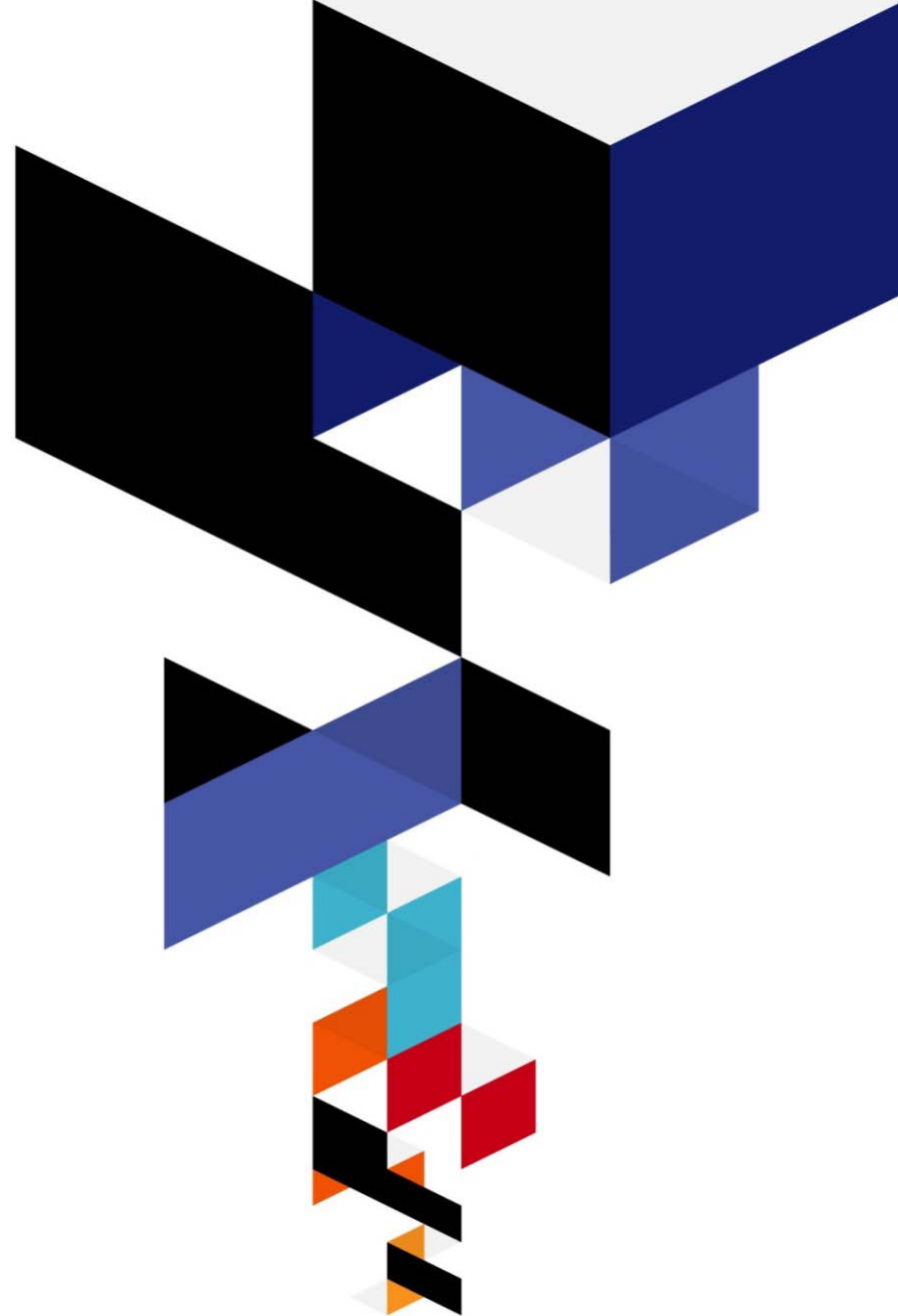


Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2012 ?

Base: Ont eu recours à un prestataire en 2012 (n=1308)

3.2

Focus sur les « spécialistes du jardinage »



Définition des « spécialistes » versus « les non professionnels »

Que regroupe-t-on ?

les **spécialistes** du
jardinage

**Jardinier professionnel,
entreprise de jardin, paysagiste**
+

Entreprise de services à la personne
spécialisée dans le jardin

n=581

les **non professionnels** du jardinage

Une personne rémunérée en Chèque emploi service
+

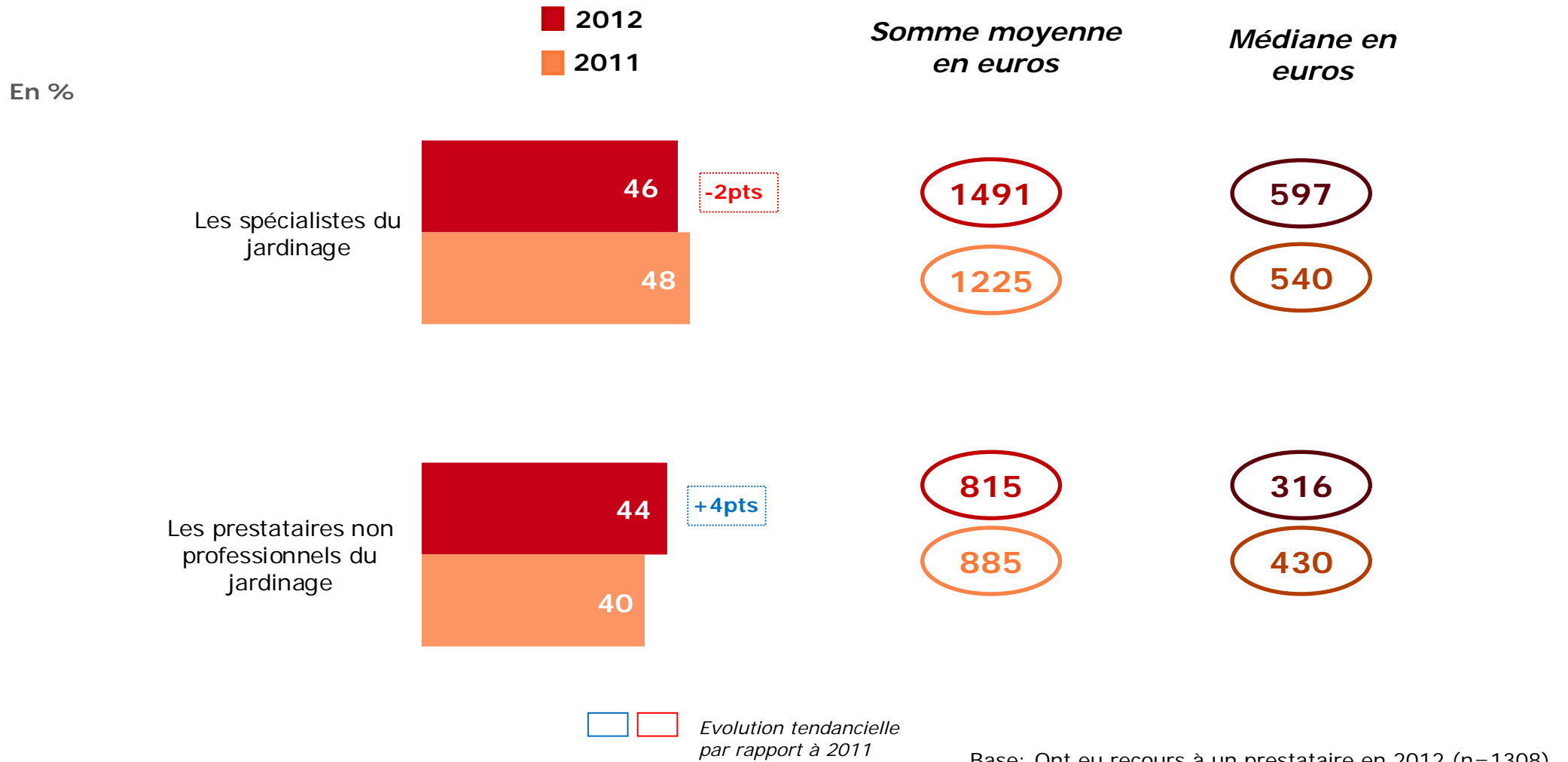
Une personne avec un autre mode de rémunération
+

Entreprise de services à la personne généraliste
+

Autre professionnel, artisans

n=557

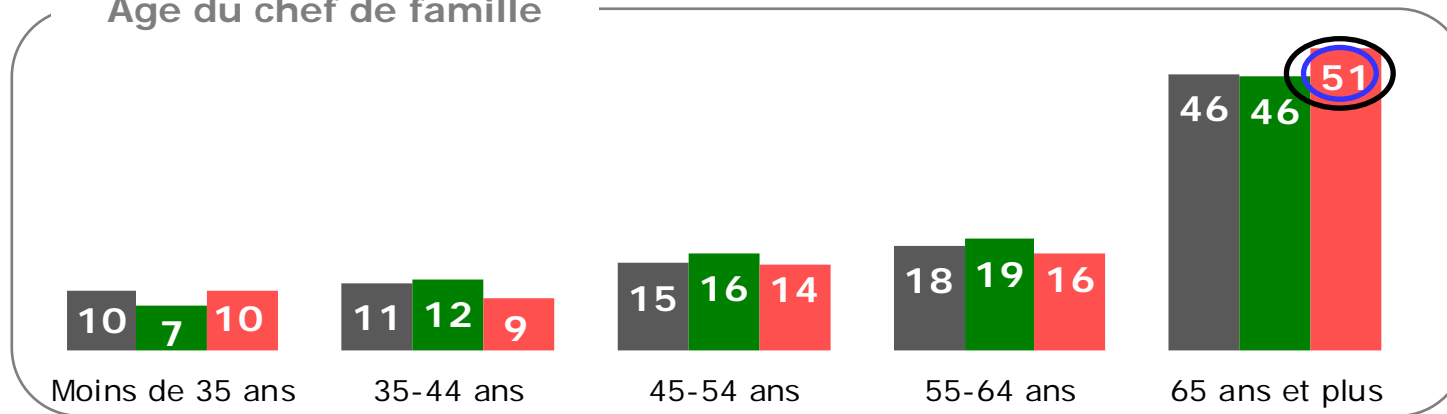
Le recours à un spécialiste du jardinage baisse par rapport à 2011 mais la somme moyenne dépensée pour ce type de prestataire est en hausse



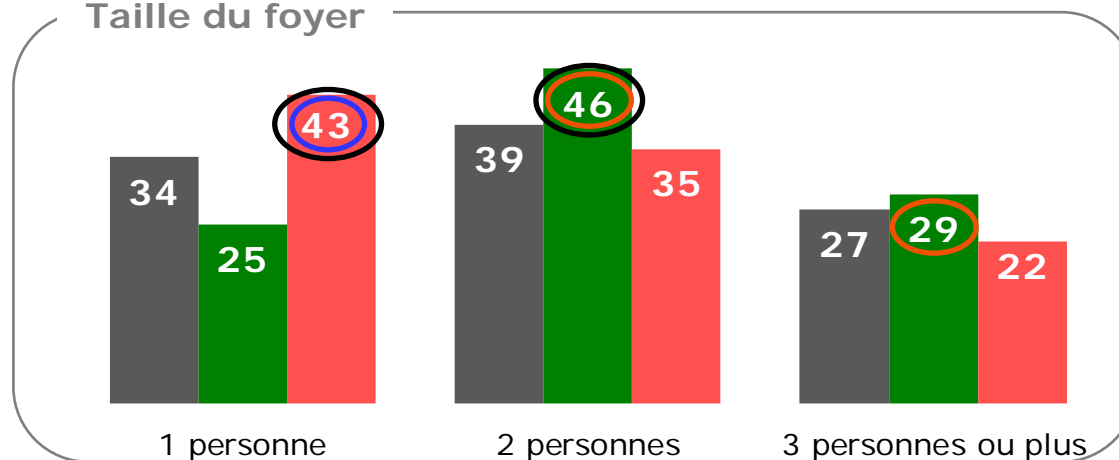
Les foyers de deux personnes sont plus présents parmi ceux qui ont recours aux services d'un spécialiste du jardin.




■ A eu recours à un prestataire (n=1308) ■ Les spécialistes du jardinage (n=581) ■ Les prestataires non professionnels du jardinage (n=557)

Age du chef de famille



Taille du foyer

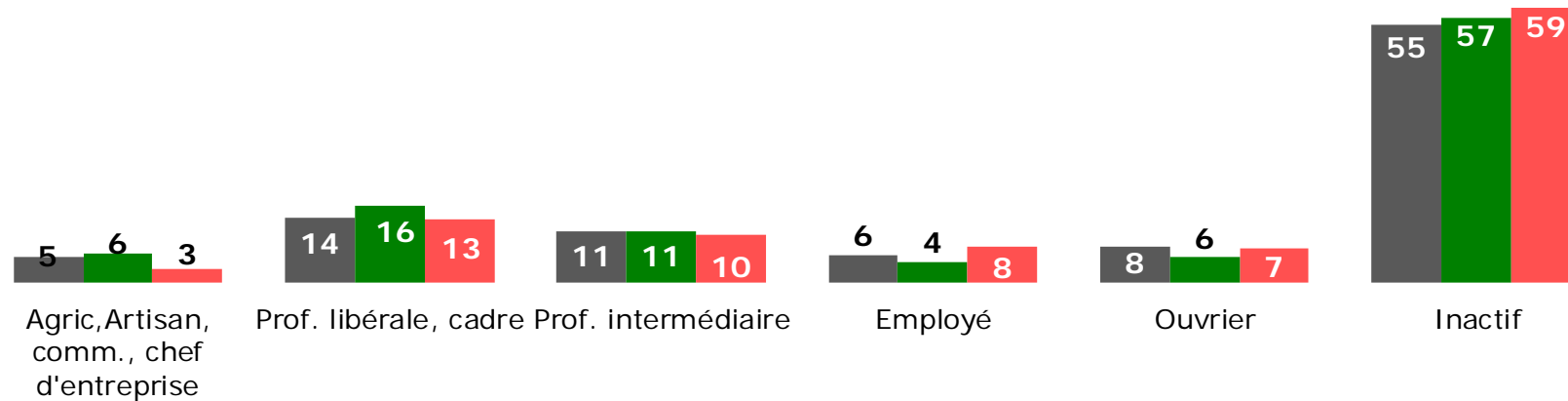


-  Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux non professionnels du jardinage
-  Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux spécialistes du jardinage
-  Significativement supérieur par rapport aux foyers ayant eu recours à un prestataire

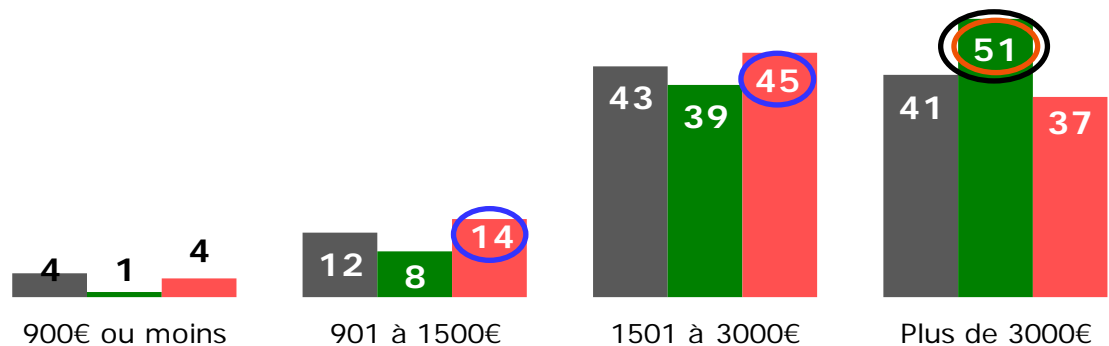
Le lien entre revenu disponible et possibilité de recourir aux services d'un spécialiste du jardinage est net.

■ A eu recours à un prestataire (n=1308) ■ Les spécialistes du jardinage (n=581) ■ Les prestataires non professionnels du jardinage (n=557)

Catégorie socio-professionnelle du chef de ménage



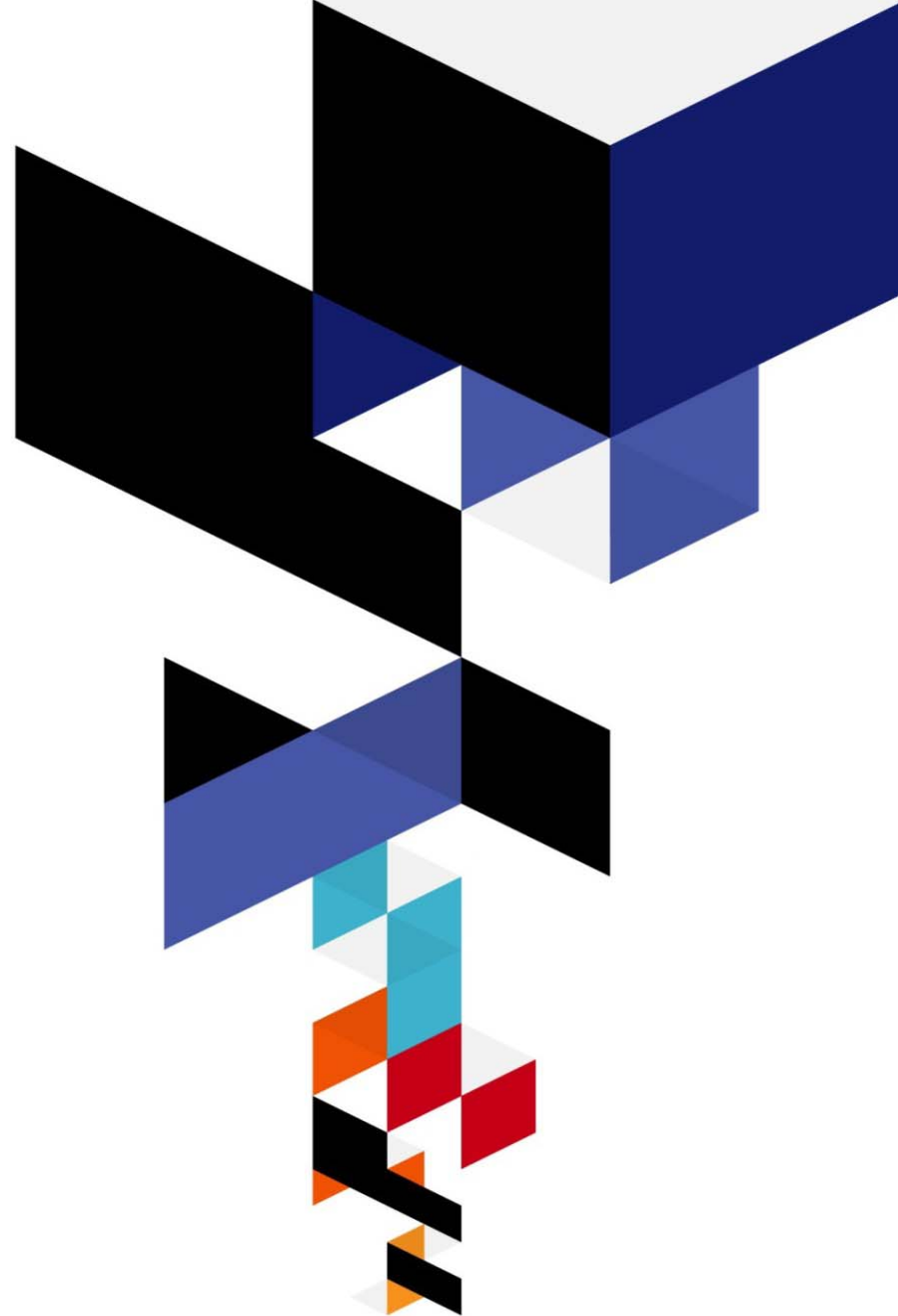
Revenu



- Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux non professionnels du jardinage
- Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux spécialistes du jardinage
- Significativement supérieur par rapport aux foyers ayant eu recours à un prestataire

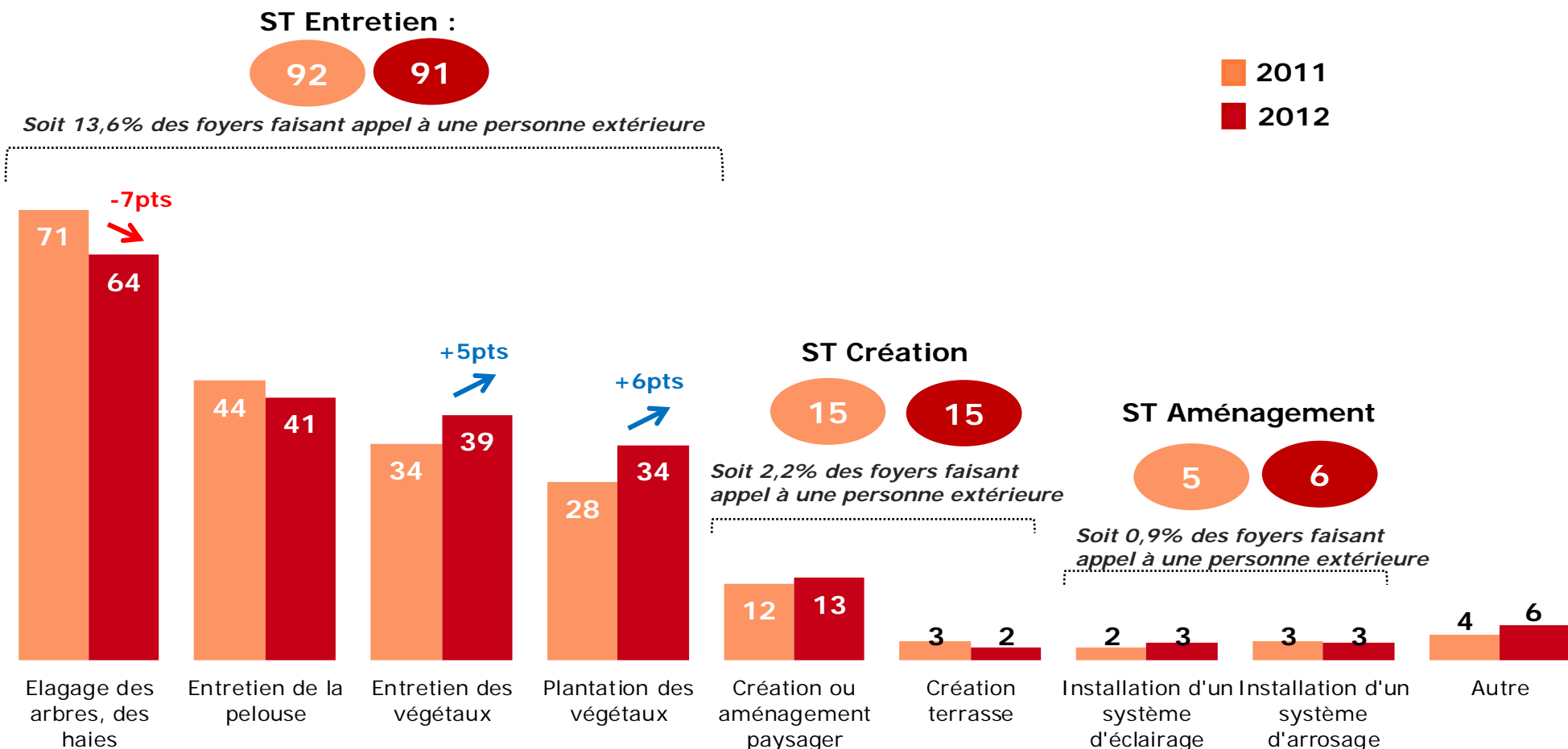
3.3

Les prestations réalisées



L'élagage des arbres reste la prestation la plus répandue en 2012 mais cette prestation baisse de façon significative au profit de prestations moins considérables en terme de travail

En %

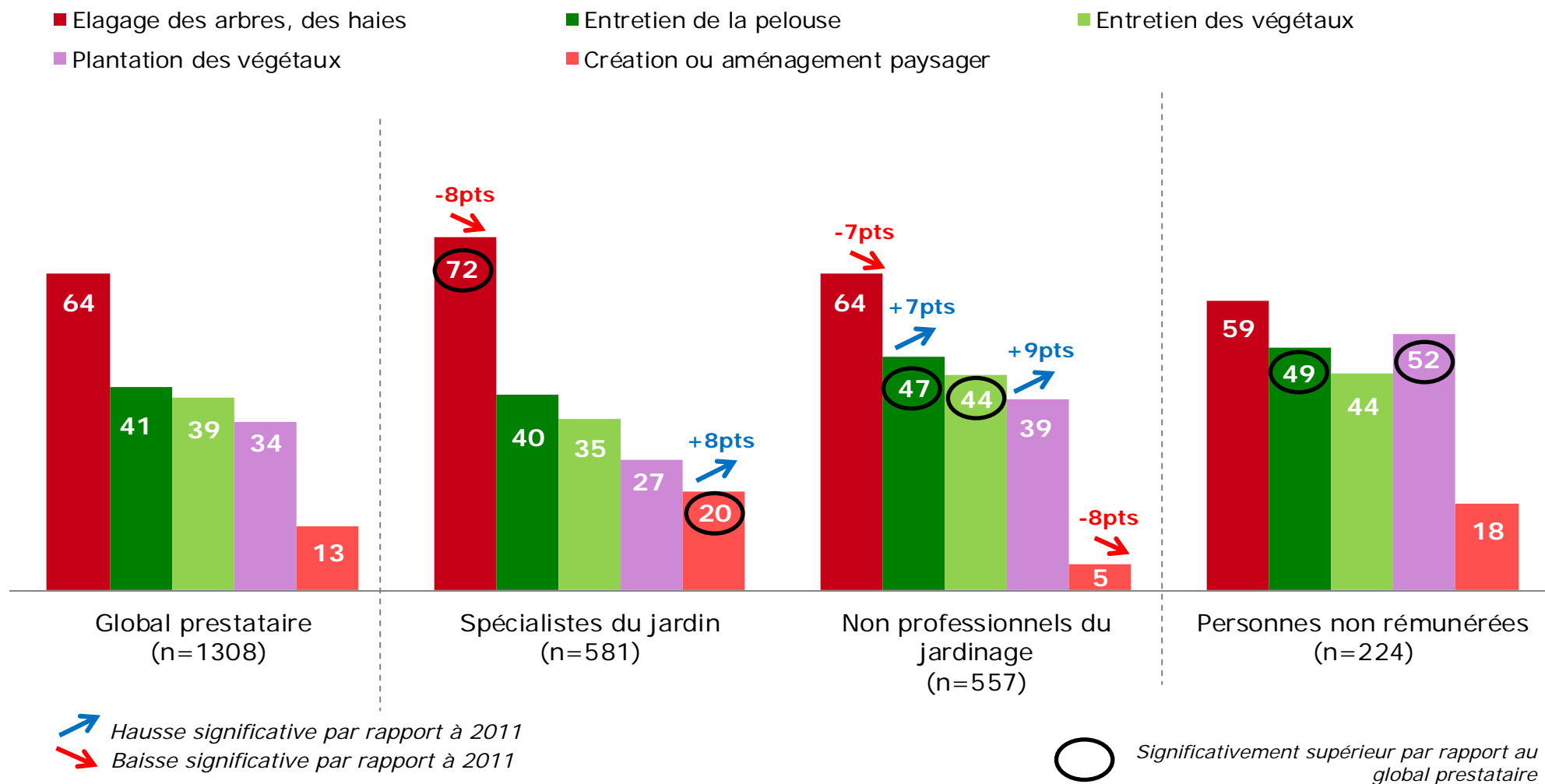


Base: Ont eu recours à un prestataire en 2012 (n=1308)

Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2011, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé.

↗ Hausse significative par rapport à 2011
↘ Baisse significative par rapport à 2011

Les spécialistes du jardin assurent plus que la moyenne la « création de jardin » ou « l'élagage des arbres et haies ». Alors que les non-spécialistes ou non-rémunérés prennent plus fréquemment en charge les prestations qui demandent moins de savoir-faire.



Comme l'année précédente, les prestations de création sont les plus onéreuses. Cependant le budget pour cette prestation est un peu moins élevé pour l'année 2012.

En euros	2011	2012
	<i>Somme moyenne</i>	<i>Somme moyenne</i>
Création ou aménagement paysager	*2401 <small>* Base faible en 2011</small>	2343 <small>(n=156)</small>
Entretien de la pelouse	500	412 <small>(n=499)</small>
Elagage des arbres, des haies	386	355 <small>(n=769)</small>
Plantation des végétaux	311	333 <small>(n=392)</small>
Entretien des végétaux	240	269 <small>(n=466)</small>
Total	1049	1074 <small>(n=1308)</small>

Question : Combien au total avez-vous dépensé en 2011 pour ces services, y compris la fourniture de plantes, engrais, etc. ?

Base: Ont eu recours à un prestataire en 2012 (n=1308)

L'entretien et l'aménagement des jardins et terrasses en 2012

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

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 : Jean-Marc ROUVIER
jean-marc.rouvier@franceagrimer.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



TNS Sofres

L'entretien et l'aménagement de jardins et terrasses en 2012

© TNS

