

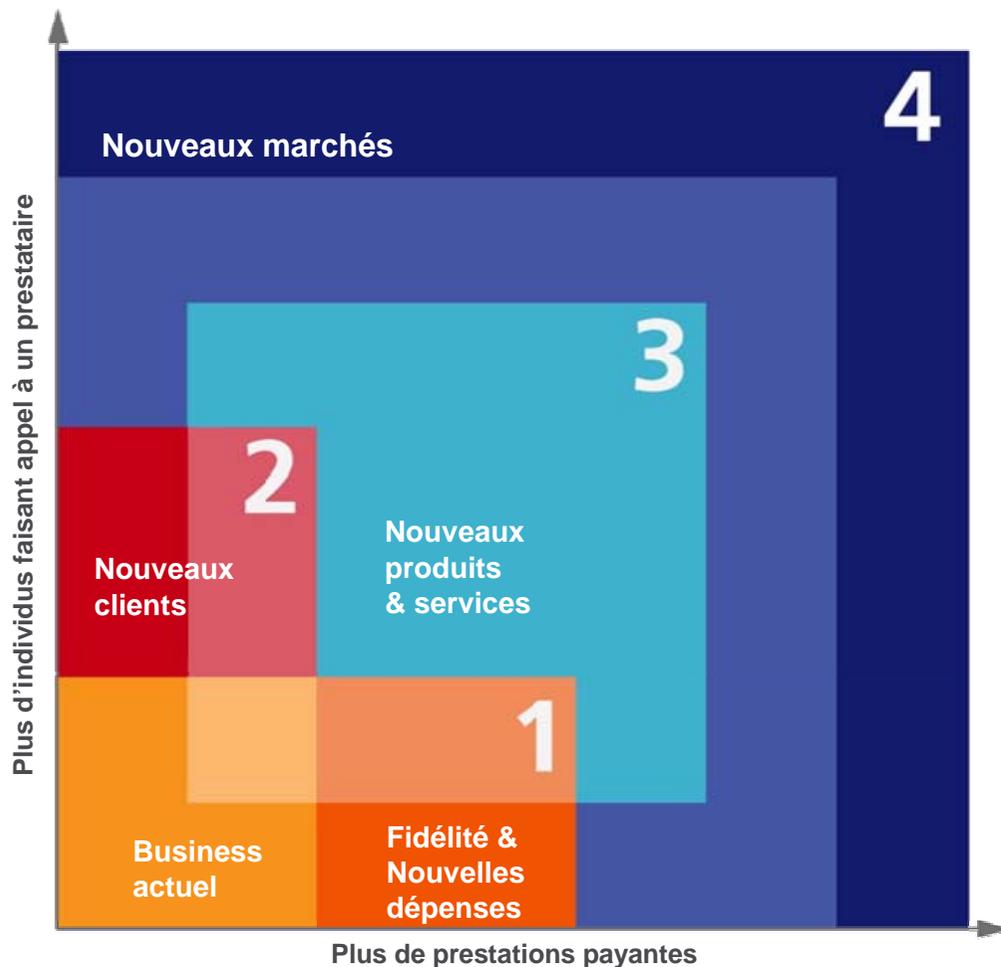
# L'entretien et l'aménagement des jardins et terrasses en 2013

1

# Introduction

# 1.1 Contexte et objectifs de l'étude

# Votre enjeu : préparer la croissance pour la saison 2014-2015



## Principal enjeu de croissance

L'enjeu pour les professionnels du végétal qui participent à l'activité économique de l'aménagement et l'entretien des jardins et des terrasses est double : toujours trouver de nouveaux clients pour la création et fidéliser sur l'entretien les clients passés, en veillant à augmenter le panier moyen d'achat annuel.

Pour cela, il est nécessaire de faire le bilan des prestations de **2013** en les inscrivant dans les tendances d'évolution de ce marché, tout en tenant compte de la conjoncture économique actuelle.

# Méthodologie 2013



## 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.
- **12 196 questionnaires** ont été exploités (soit un taux d'exploitation de 76,2%).



## 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.



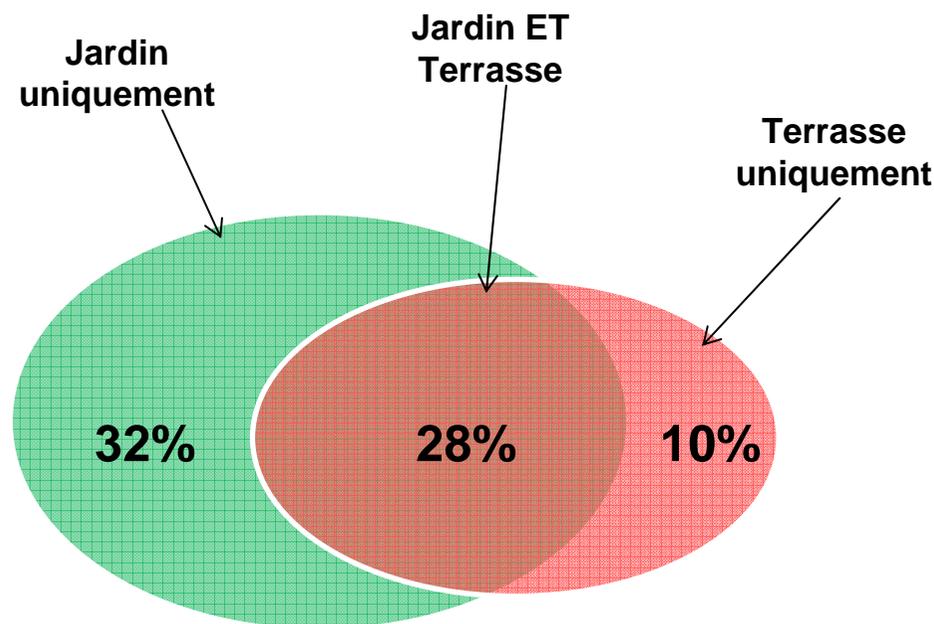
## Date du terrain

- L'acheminement, le remplissage et le retour des questionnaires s'est effectué entre le **27 décembre 2013** et le **11 février 2014**.

## 1.2 Quels sont les taux de possession de jardins et terrasses des foyers Français ?

Près de **7 foyers Français sur 10** possèdent un jardin ou une terrasse soit 19,5 millions de ménages.

### Possesseurs de jardin OU de terrasse



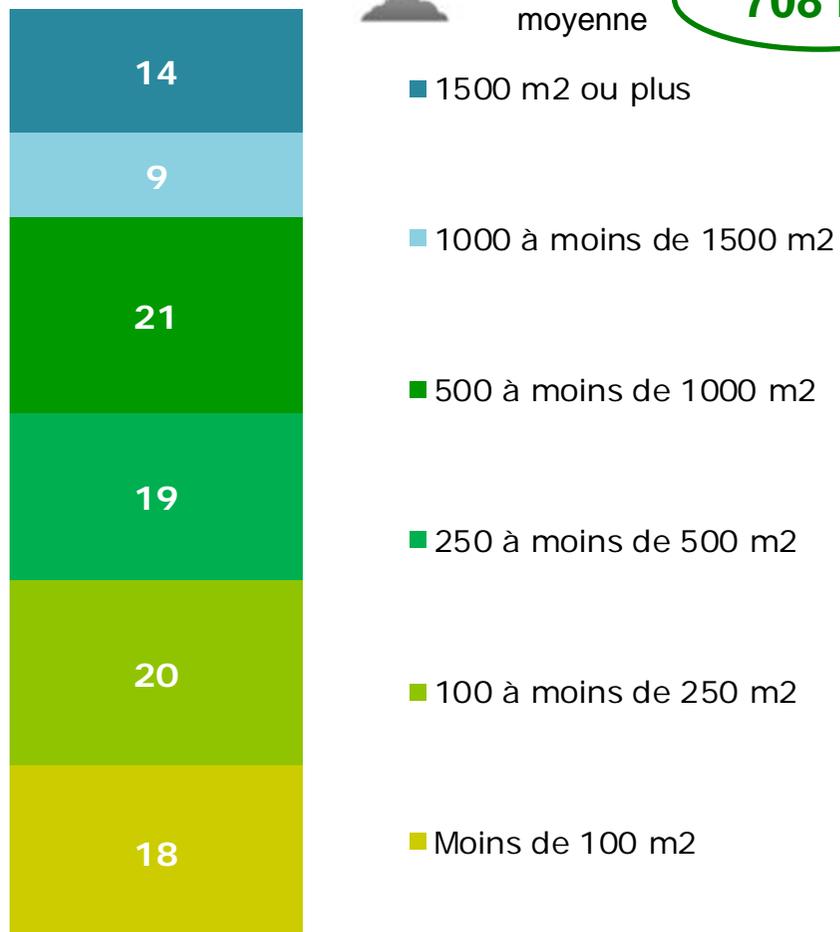
Base: Ensemble des ménages (12196)

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

# Des terrasses en moyenne de 30 m<sup>2</sup> et des jardins de 700 m<sup>2</sup>, des surfaces stables versus 2012

## Jardins

En %

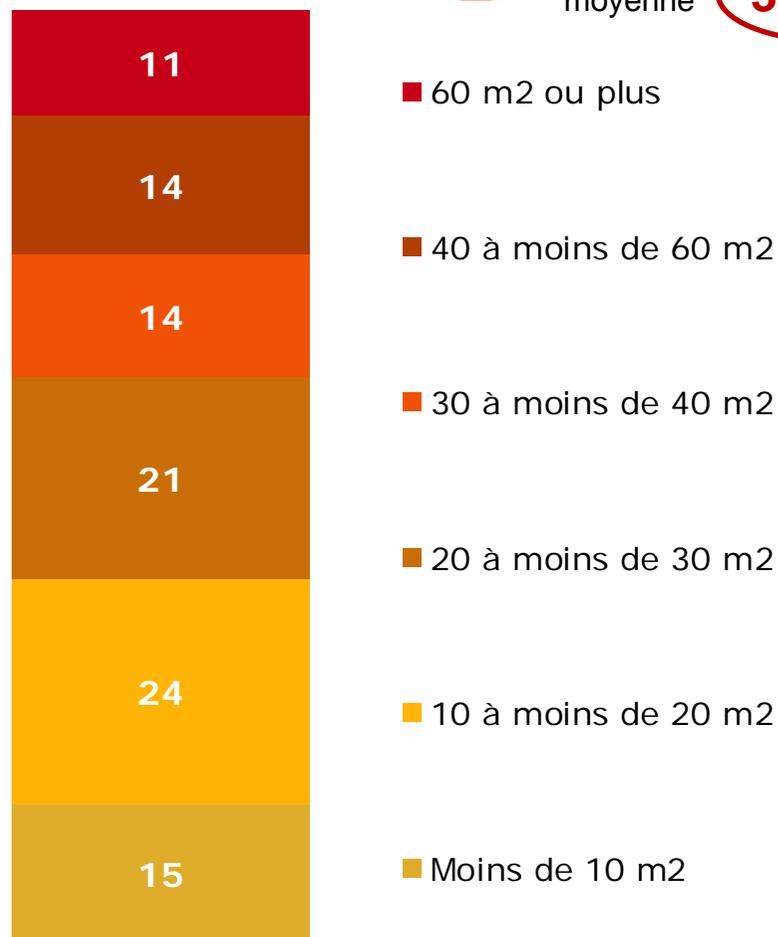


Surface moyenne

**708 m<sup>2</sup>**

## Terrasses

En %



Surface moyenne

**30 m<sup>2</sup>**

Base: Ensemble des ménages possesseurs de jardin (n=7018)

Question : Quelle est la surface de ce jardin ?

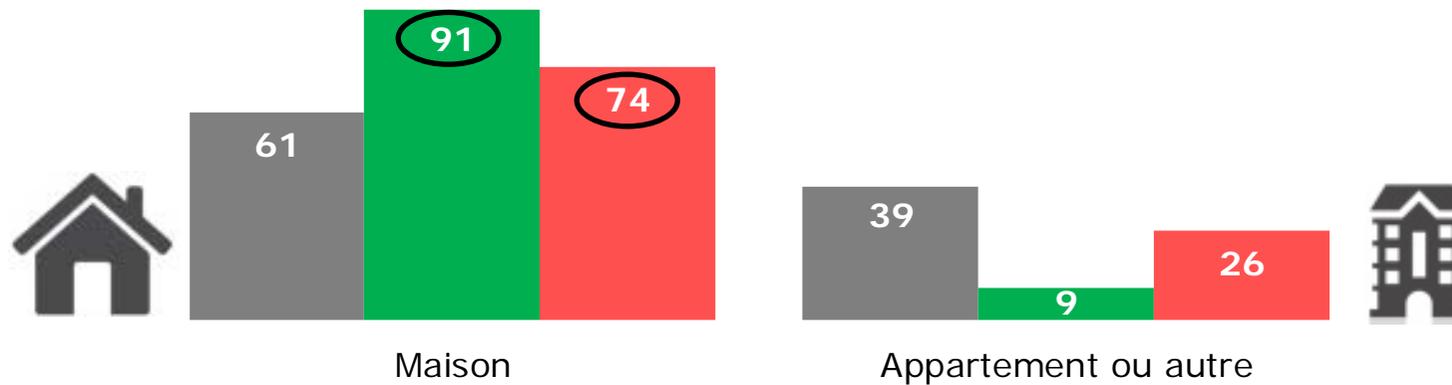
Base: Ensemble des ménages possesseurs de terrasses (n=4545)

Question : Quelle est la surface de cette terrasse ?

# Une corrélation logique entre la possession d'un jardin ou d'une terrasse et le type de logement de résidence principale

■ Ensemble des foyers (n=12196)    ■ Possesseurs de jardin (n=7018)    ■ Possesseurs de terrasse (n= 4545)

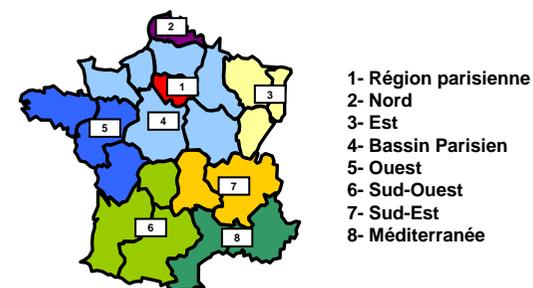
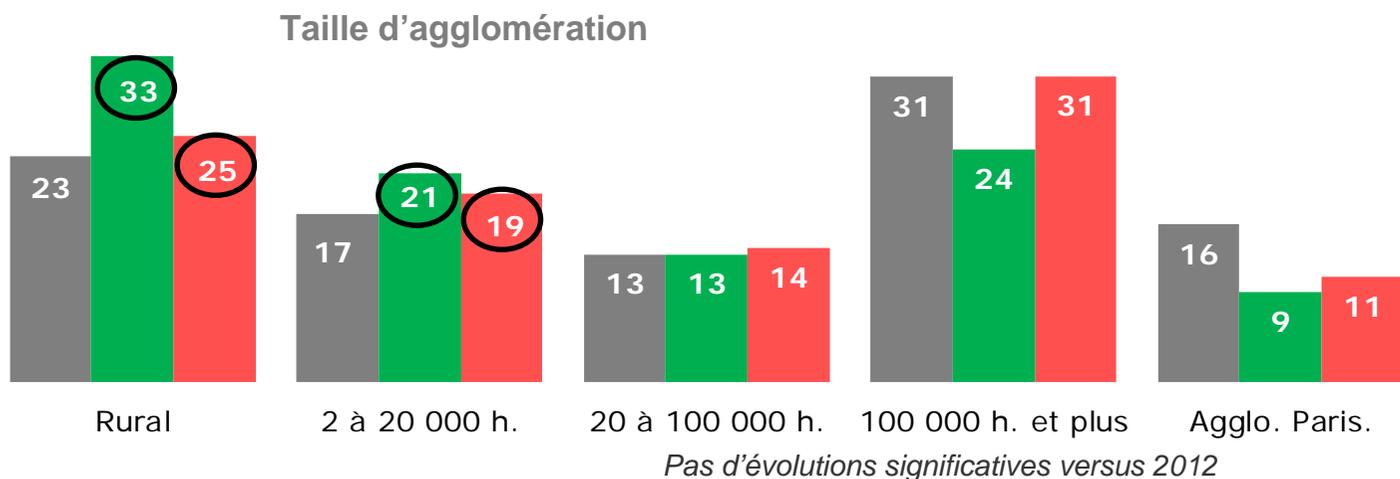
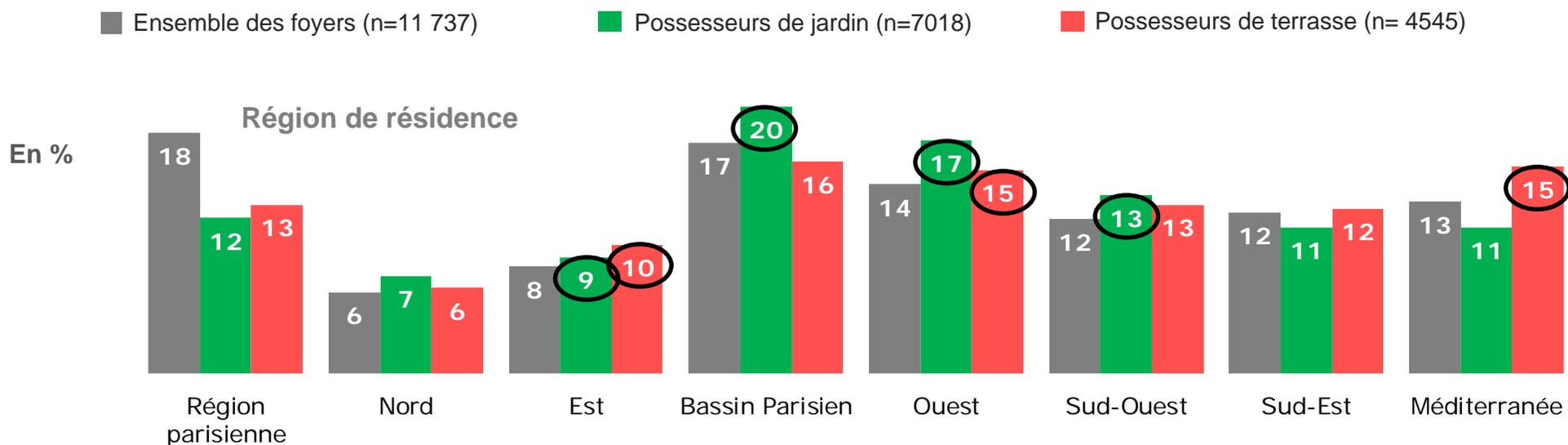
## Type de résidence principale



*Pas d'évolutions significative versus 2012*

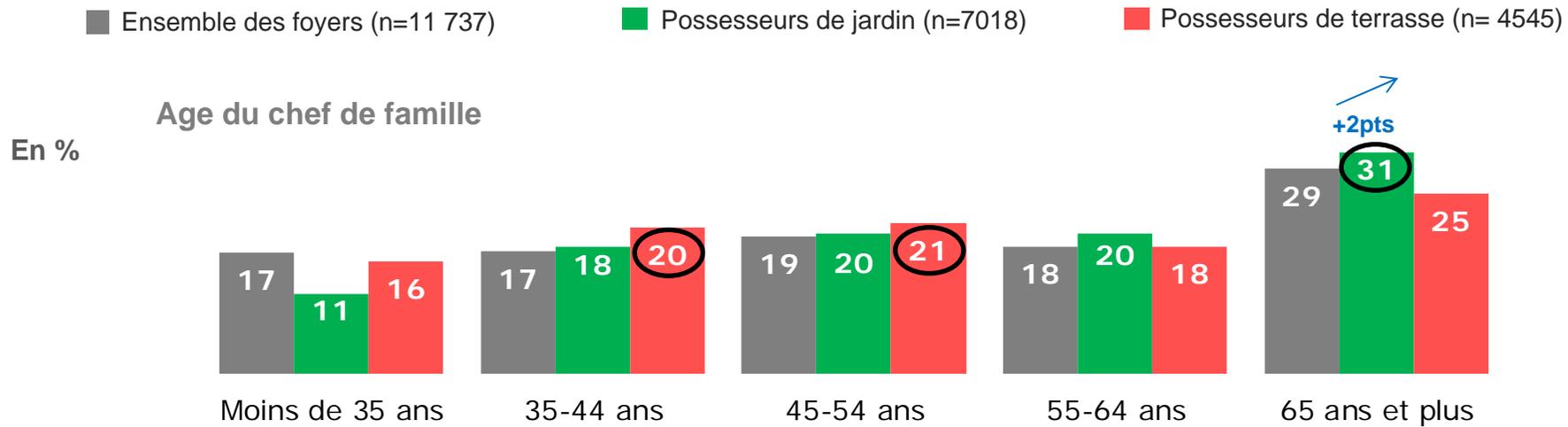
○ *Significativement supérieur par rapport à l'ensemble des foyers français*

# Forte corrélation entre la possession de jardin ou de terrasse et la localisation géographique

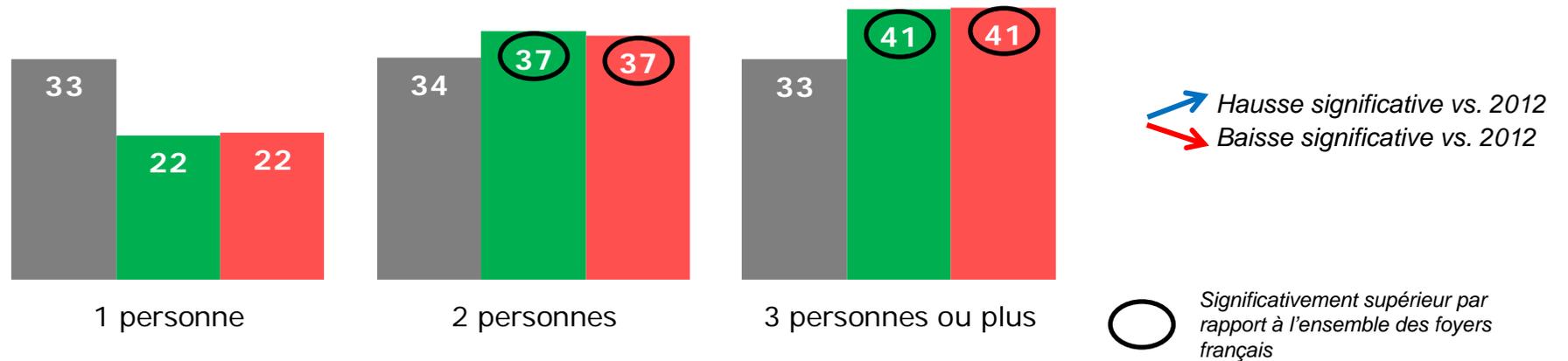


○ Significativement supérieur par rapport à l'ensemble des foyers français

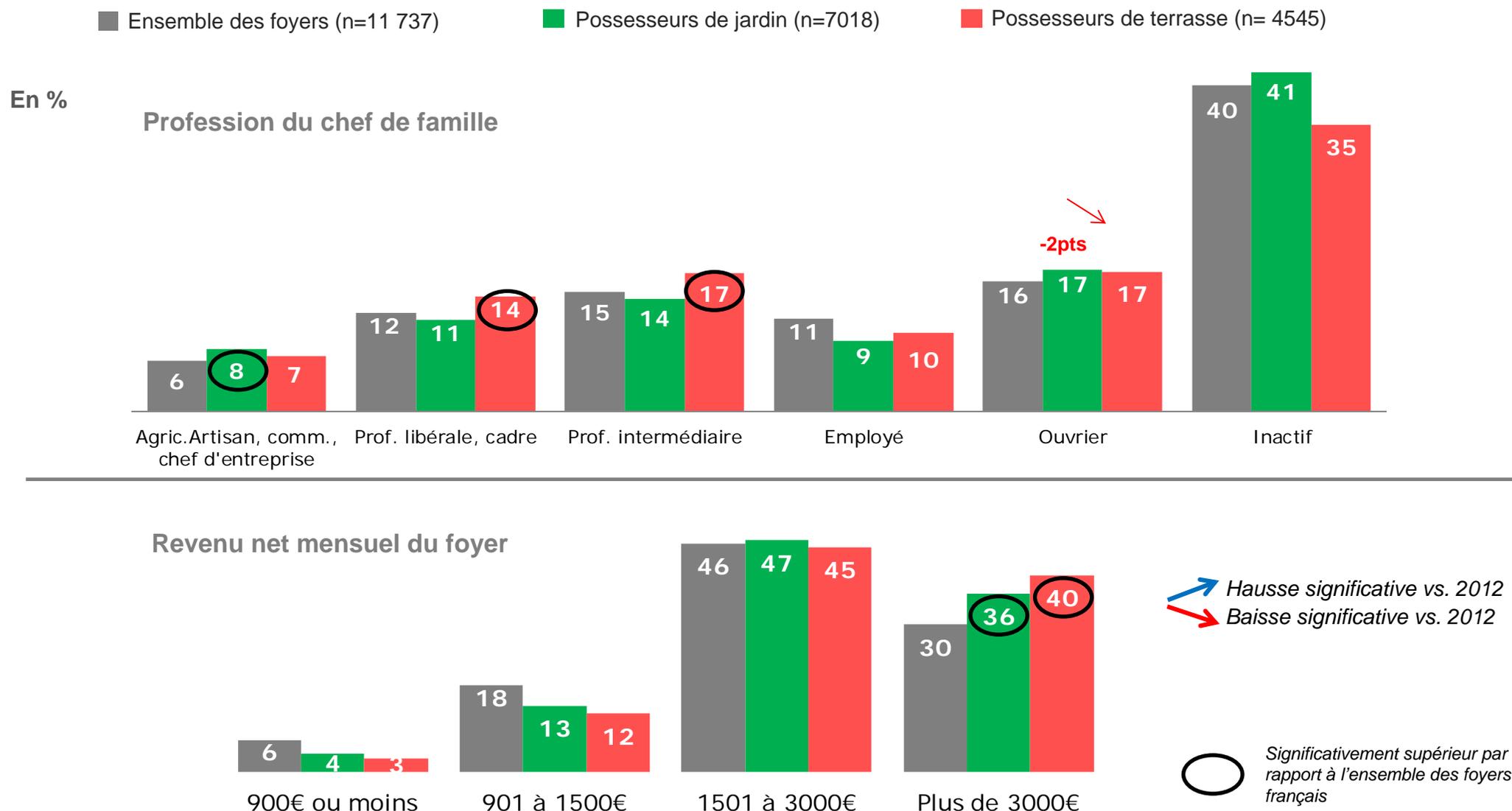
# Versus 2012, davantage de séniors de 65 ans et plus parmi les possesseurs de jardins



## Nombre de personnes dans le foyer



# Sur-représentation des PCS+ et donc des foyers avec un revenu confortable parmi les possesseurs de terrasse



2

# Synthèse des résultats

# Synthèse des enjeux de croissance

## Principales observations

- Les jardiniers professionnels et paysagistes demeurent le prestataire privilégié des français et le recours à ce type de prestataire progresse par rapport à 2012 (38 % vs 43 % en 2013). En parallèle, le recours à une personne non rémunérée gagne également du terrain (+ 6pts). Par ailleurs, les jardiniers professionnels sont davantage intervenus sur des surfaces de jardin plus petites.
- Bien que le recours à un professionnel soit en hausse, le budget moyen pour faire appel à ce type de prestataire recule nettement alors que celui des « non professionnels » du jardin progresse : l'écart de budget entre ces 2 types de prestataires s'amenuise. Par ailleurs les « non professionnels » du jardin tendent à se « professionnaliser », cela se traduit par une hausse des prestations qui demandent plus de technicité (la création et l'élagage). A l'inverse les professionnels du jardin tendent vers des prestations qui demandent moins de valeur ajoutée et plus d'entretien.
- Bien que la pratique de l'échange de service soit peu importante (12 % des foyers ayant recours à une personne extérieure), les prestations réalisées sont plus diversifiées et concernent aussi bien l'entretien que les prestations qui demandent du savoir-faire comme la création. Cependant, l'échange de service apparaît davantage comme un complément et il très peu pratiqué de façon exclusive.

## Pistes de réflexion

- Continuer de communiquer sur le fait que les professionnels peuvent aménager les petits espaces pour un petit budget. Les français sont de plus en plus amenés à faire des arbitrages dans les choix des prestataires, les professionnels doivent veiller à ce que l'offre soit adaptée au contexte économique délicat notamment pour des populations qui y sont plus sensibles (les jeunes et les familles).
- Davantage communiquer autour de l'apport en termes de créativité, notamment sur Internet avec photos à l'appui et bibliothèques d'idées. Consolider les offres de prestations en incluant plus de services : des conseils techniques pour l'entretien, des conseils pour acheter des plantes et fleurs. Mettre en avant l'image d'un expert de confiance en communiquant davantage autour de la certification de son travail, d'un label environnemental ou de qualité.
- Augmenter la visibilité des professionnels des végétaux : les réseaux sociaux, les annuaires online, les partenariats, par exemple avec une enseigne spécialisée dans les végétaux ou une marque de végétaux ?

# 3

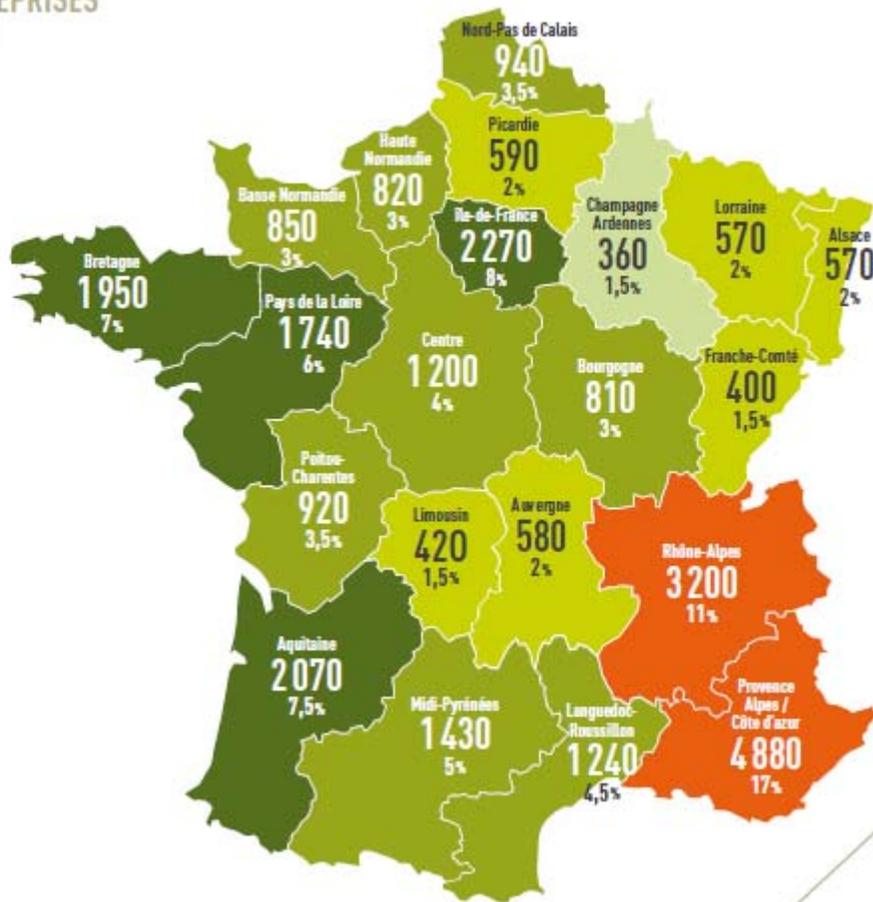
## Principaux résultats

## 3.1 Quels sont les prestataires extérieurs ?

# L'offre d'entreprises du paysage concentrée dans le Sud-Ouest et le Sud-Est

## RÉPARTITION DES ENTREPRISES selon les régions en 2012

- + de 3 000 entrepreneurs
- 1 500 à 3 000 entrep.
- 800 à 1 500 entrep.
- 400 à 800 entrep.
- - de 400 entrep.



### Des entreprises dans toute la France

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

**Cette concentration est particulièrement importante** en PACA : la région totalise 17 % des entreprises alors qu'elle ne réunit que 7,5 % de la population française.

On note une progression sensible du nombre d'entreprises en Rhône-Alpes, PACA, Bretagne et Pays de la Loire.

Source : Chiffres clés du secteur du paysage 2012. **UNEP.**

# Versus 2012, le recours à une entreprise ou une personne extérieure est stable



**15%**

**des possesseurs de jardin ou de terrasse ont eu recours en 2013 à une personne extérieure au foyer**

Soit près de 2,8 millions de ménages en France

Rappel

2011	2012
14%	15%



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

## Pour un jardin



**94%**

2011	2012
93%	93%



## Pour une terrasse

**20%**

2011	2012
16%	21%

*Pas d'évolutions significatives versus 2012*

Base : possesseurs de jardin ou de terrasse (n=8246)

Question : *Durant l'année 2013, 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 ?*

# Versus 2012, moins de foyers possédant un grand jardin ont eu recours à un prestataire extérieur

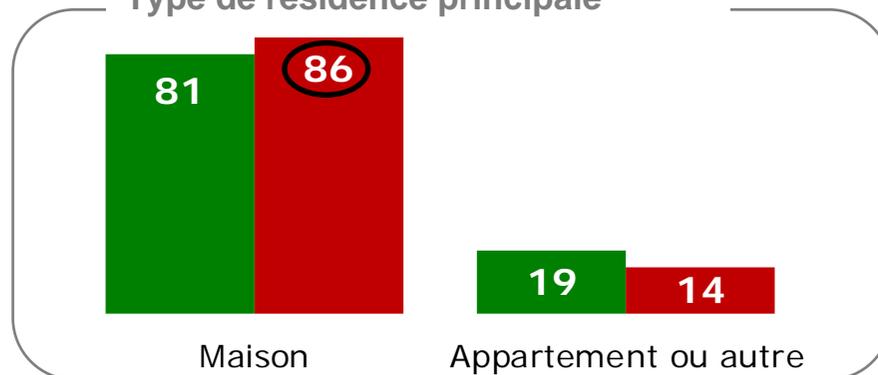


En %

■ Possède un jardin ou une terrasse (n=8246)

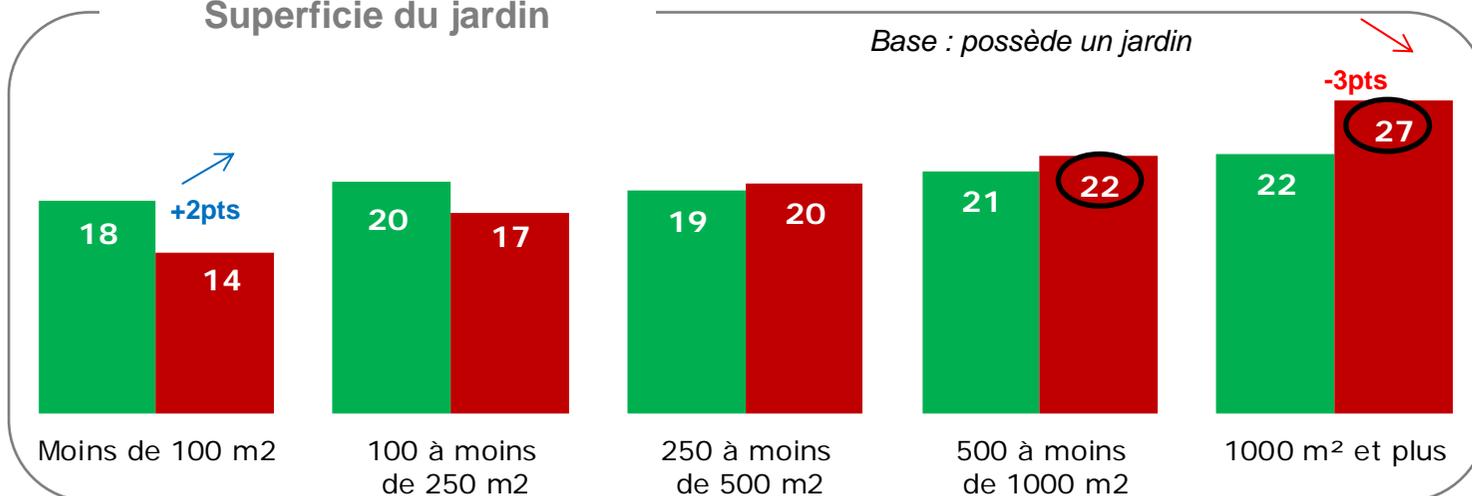
■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1220)

## Type de résidence principale



## Superficie du jardin

Base : possède un jardin



■ Possède un jardin (n=7009)

■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1166)



Hausse significative vs. 2012



Baisse significative vs. 2012



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

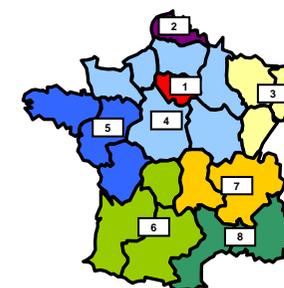
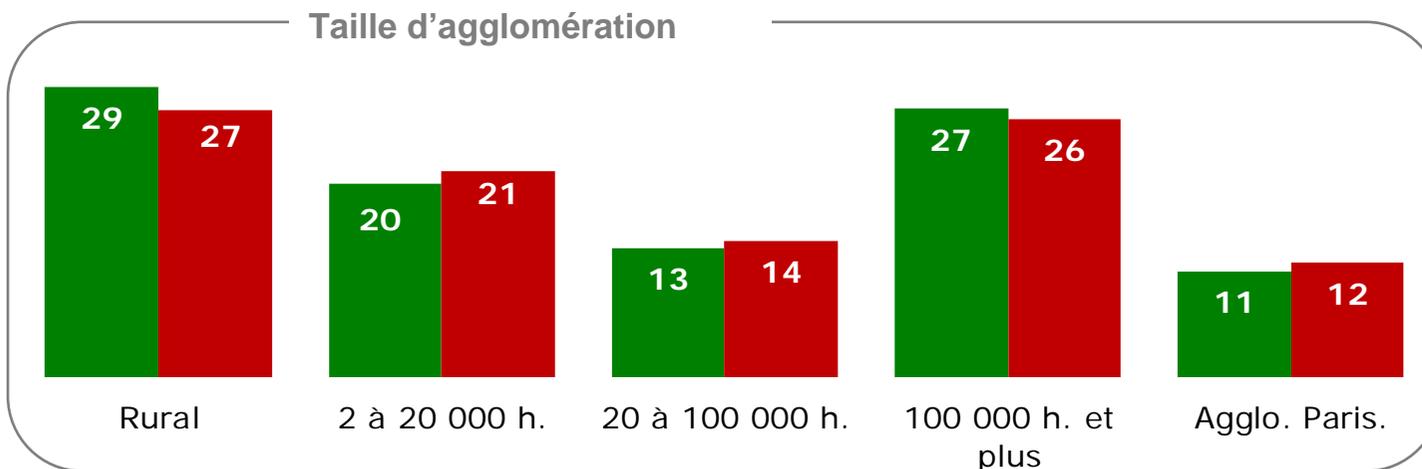
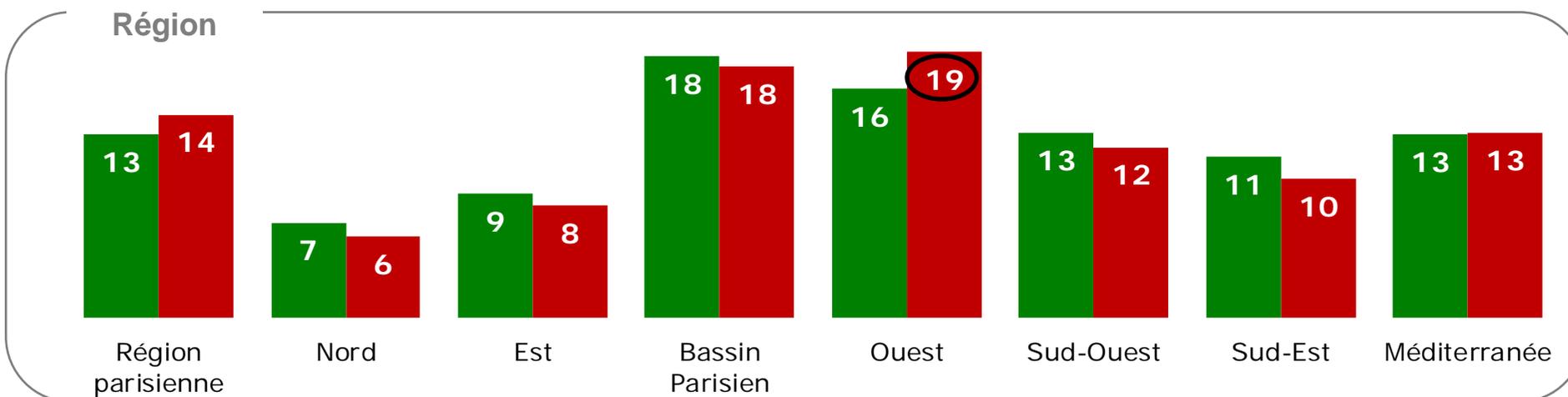
Toujours une proportion plus forte de résidents habitant dans l'Ouest parmi les foyers qui ont utilisé les services d'une entreprise ou d'une personne extérieure au foyer.



En %

■ Possède un jardin ou une terrasse (n=8246)

■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1220)



- 1- Région parisienne
- 2- Nord
- 3- Est
- 4- Bassin parisien
- 5- Ouest
- 6- Sud-Ouest
- 7- Sud-Est
- 8- Méditerranée

Pas d'évolutions significatives versus 2012

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

# Par rapport à 2012, on observe plus de foyers d'une personne faisant appel à une personne extérieure pour son jardin ou sa terrasse

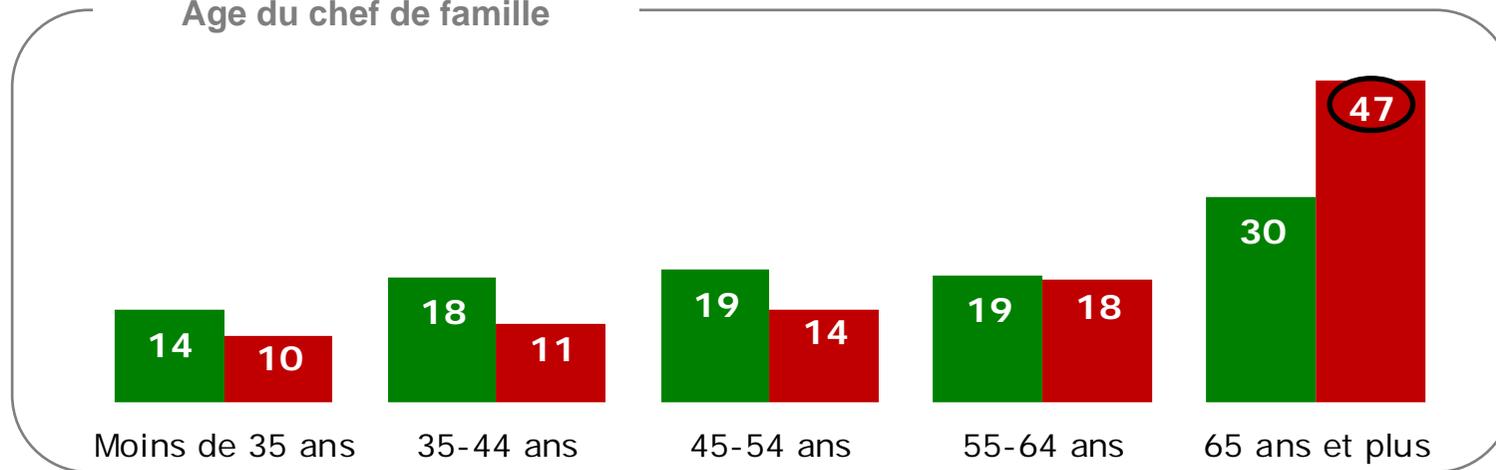


■ Possède un jardin ou une terrasse (n=8246)

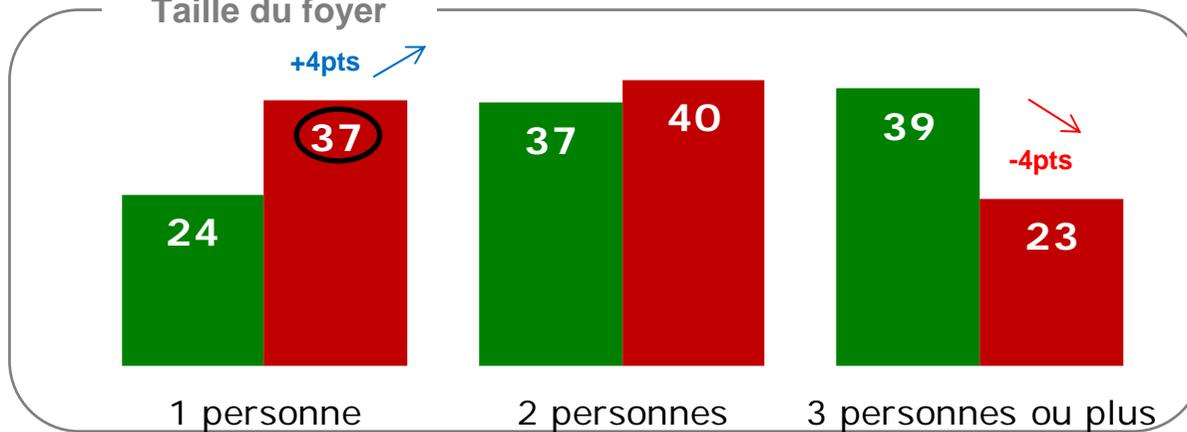
■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1220)

En %

## Age du chef de famille



## Taille du foyer



Pas d'évolutions significatives versus 2012

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



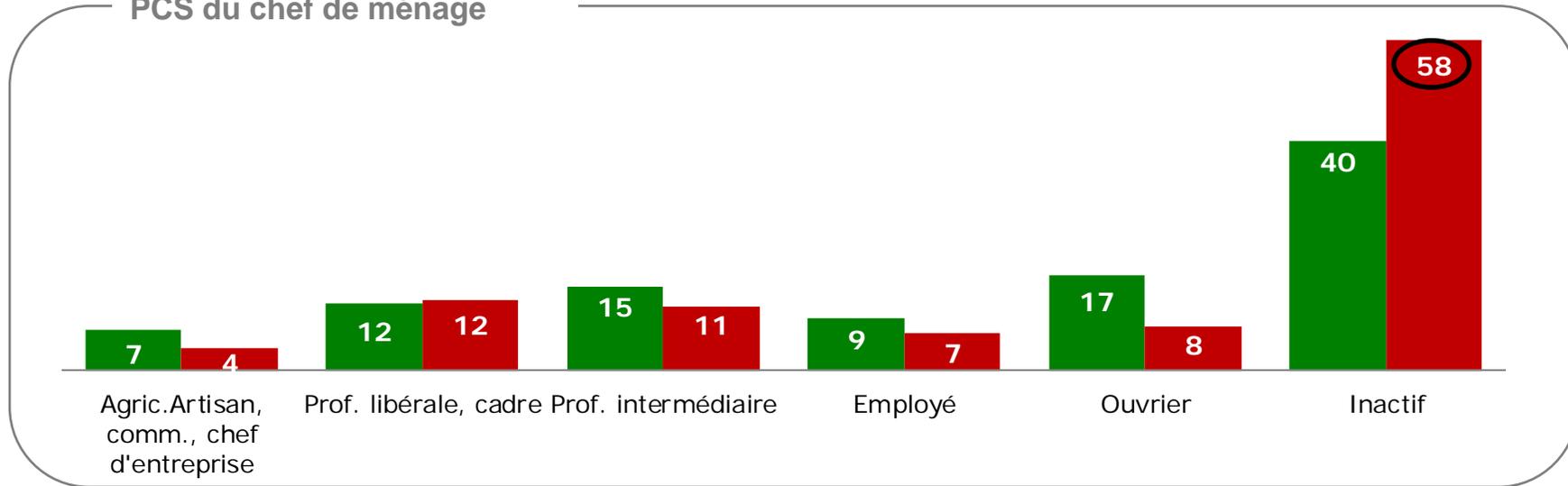
On note un lien significatif entre le pouvoir d'achat et l'appel à une personne extérieure pour son jardin ou sa terrasse. Cependant, versus 2012, davantage de foyers avec de petits revenus ont fait appel à une personne extérieure

■ Possède un jardin ou une terrasse (n=8246)

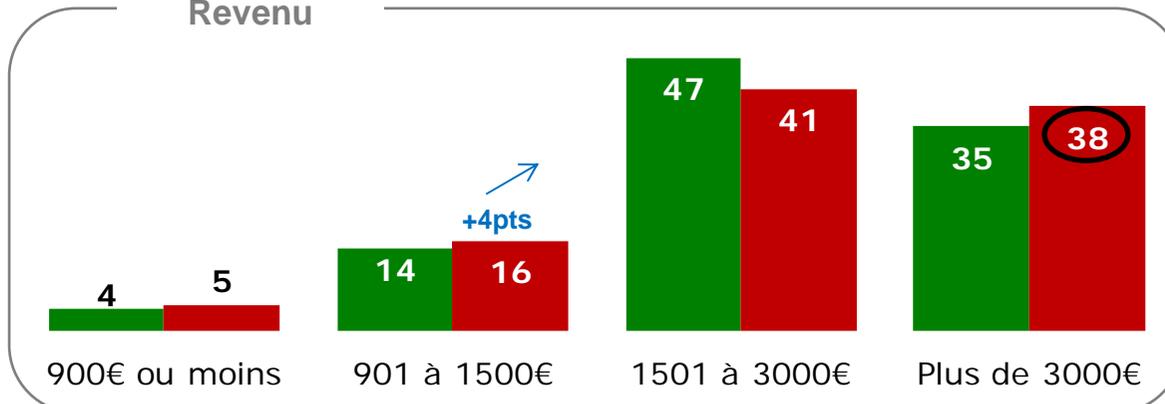
■ A eu recours à une personne extérieure au foyer (n=1220)

En %

PCS du chef de ménage



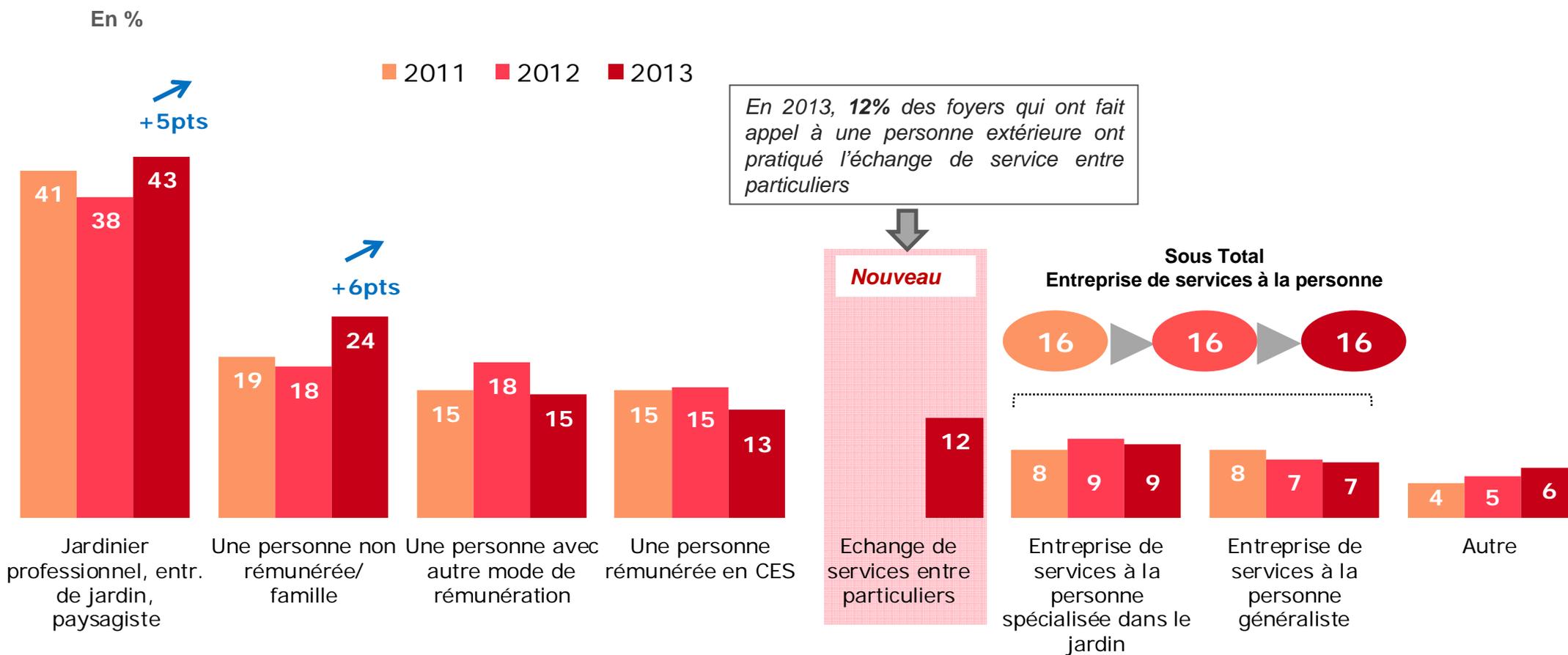
Revenu



↗ Hausse significative vs. 2012  
↘ Baisse significative vs. 2012

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

Versus 2012, le recours au jardinier ou paysagiste professionnel progresse de façon notable, de même que le recours à une personne non rémunérée.



Base: Ont eu recours à un prestataire en 2013 (n=1220)

Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2013 ?

# Quel que soit le type de prestataire, le budget moyen 2013 est en recul versus l'année précédente notamment pour les jardiniers professionnels

En euros	2011		2012		2013	
	Somme moyenne	Médiane	Somme moyenne	Médiane	Somme moyenne	Médiane
Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste	1274	541	1614	675	1141 (n=495) <span style="color:red">-473€</span>	527
Entreprise de services à la personne spécialisée dans le jardin	961	574	1149	490	961 (n=101) <span style="color:red">-188€</span>	459
Entreprise de services à la personne généraliste	744	396	977	357	961 (n=76)	351
Une personne rémunérée en Chèque emploi service	606	383	857	387	850 (n=147)	455
<b>Moyenne globale</b>	<b>1049</b>	<b>446</b>	<b>1074</b>	<b>394</b>	<b>929</b> <span style="color:red">-145€</span>	<b>391</b>

↗ Hausse significative vs. 2012

↘ Baisse significative vs. 2012

Base: Ont eu recours à un prestataire en 2013 (n=1220)

## 3.2 Focus sur les prestataires rémunérés

# 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=589

**\*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

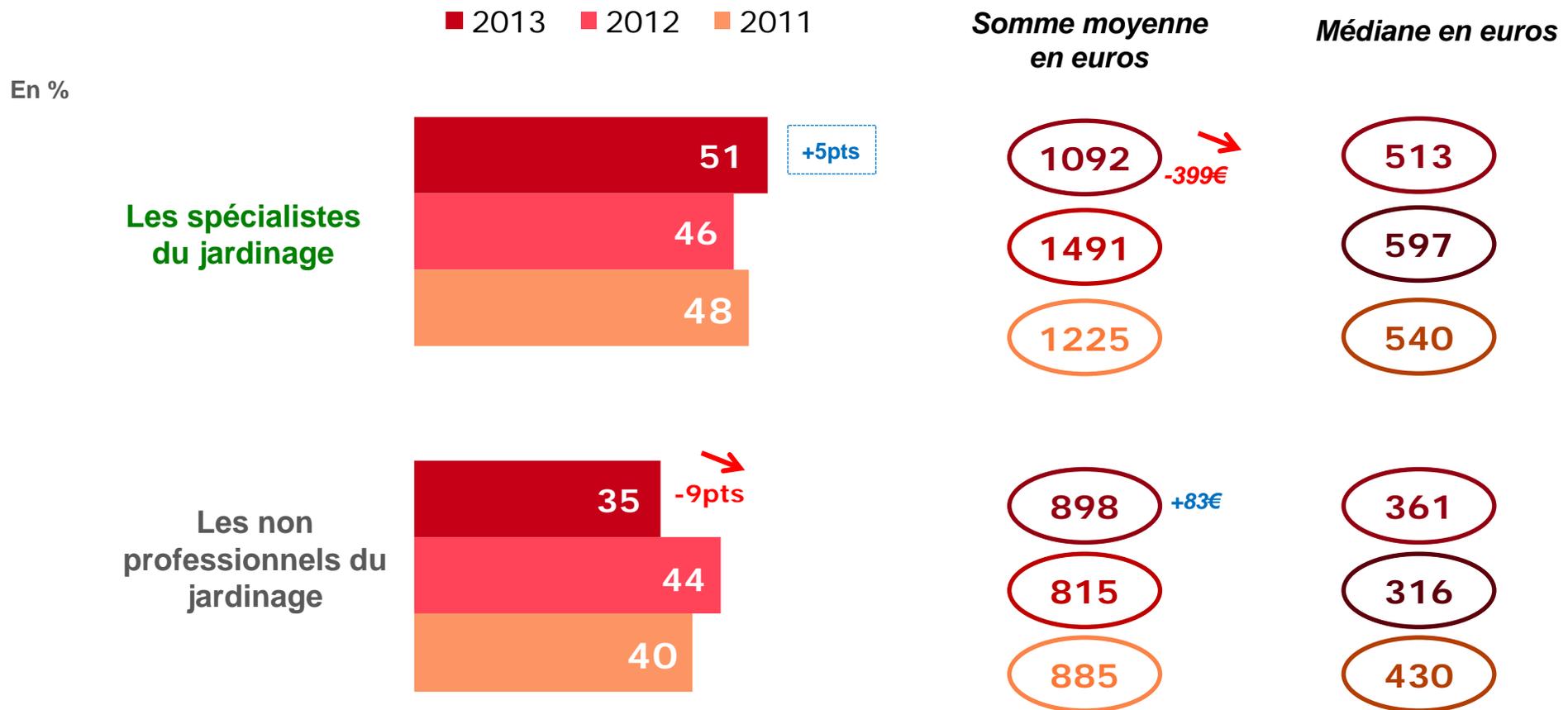
**+**

Autre professionnel non spécialiste du jardinage

n=410

*\*Les personnes non rémunérées et l'échange de service  
ne sont pas inclus dans ce regroupement*

Un net recul du recours à un non professionnel du jardin mais pour un budget moyen en progression, à l'inverse on observe une hausse tendancielle des spécialistes du jardin et un fort recul du budget.



   Hausse *tendancielle* par rapport à 2012

→ Hausse *significative* vs. 2012

→ Baisse *significative* vs. 2012

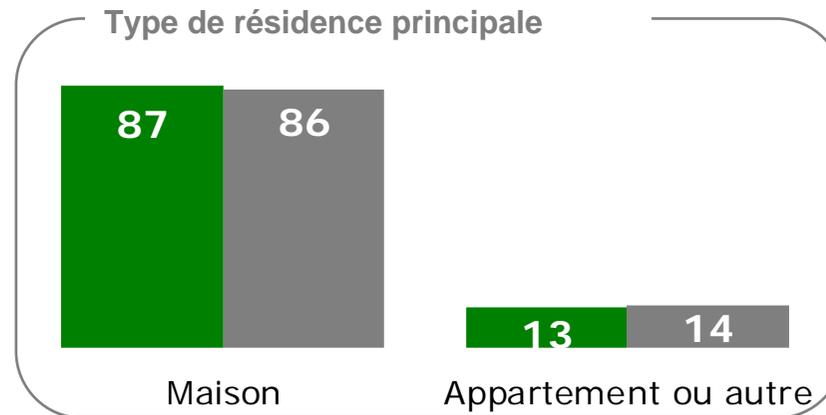
Base: Ont eu recours à un prestataire en 2013 (n=1220)

Versus 2012, les prestataires non professionnels sont davantage intervenus sur les jardins de taille moyenne au détriment des plus petites surfaces, ce qui explique probablement la hausse du budget moyen

■ Les spécialistes du jardinage (n=589)

■ Les prestataires non professionnels du jardinage (n=410)

En %

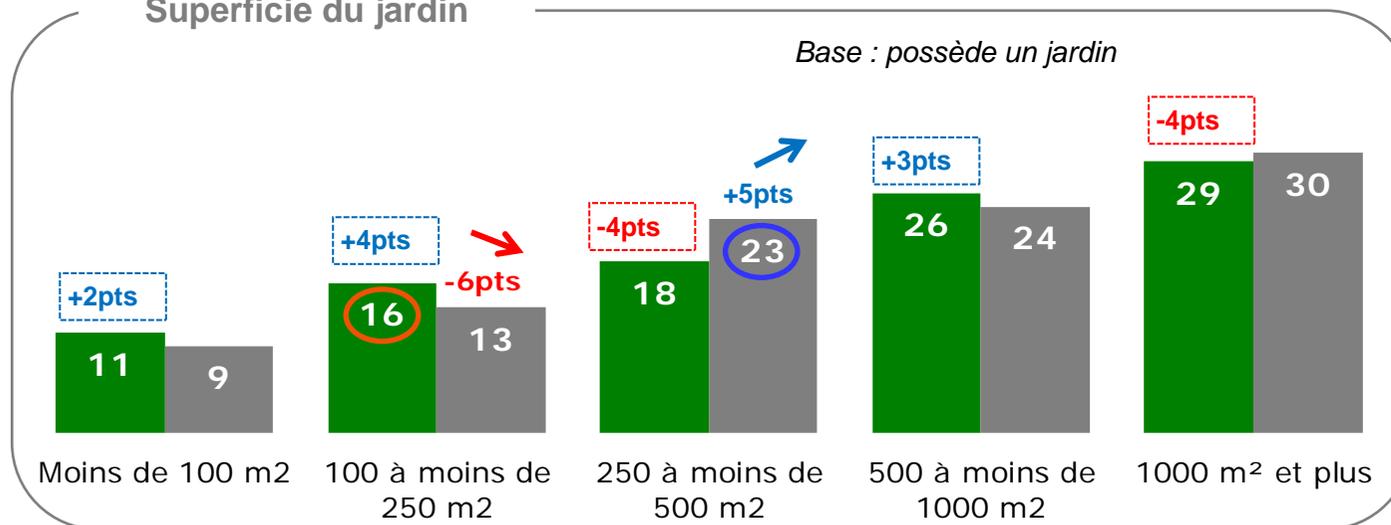


○ Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux non professionnels du jardinage

○ Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux spécialistes du jardinage

Superficie du jardin

Base : possède un jardin



■ Les spécialistes du jardinage (n=570)

■ Les prestataires non professionnels du jardinage (n=393)

➡ Hausse significative vs. 2012

➡ Baisse significative vs. 2012

⋮ Hausse tendancielle par rapport à 2012

⋮ Baisse tendancielle par rapport à 2012

# Un lien entre l'évolution des tailles des surfaces de jardin et celle des sommes dépensées



**Evolution de la surface moyenne des jardins ayant fait l'objet d'une prestation payante (en m<sup>2</sup>)**

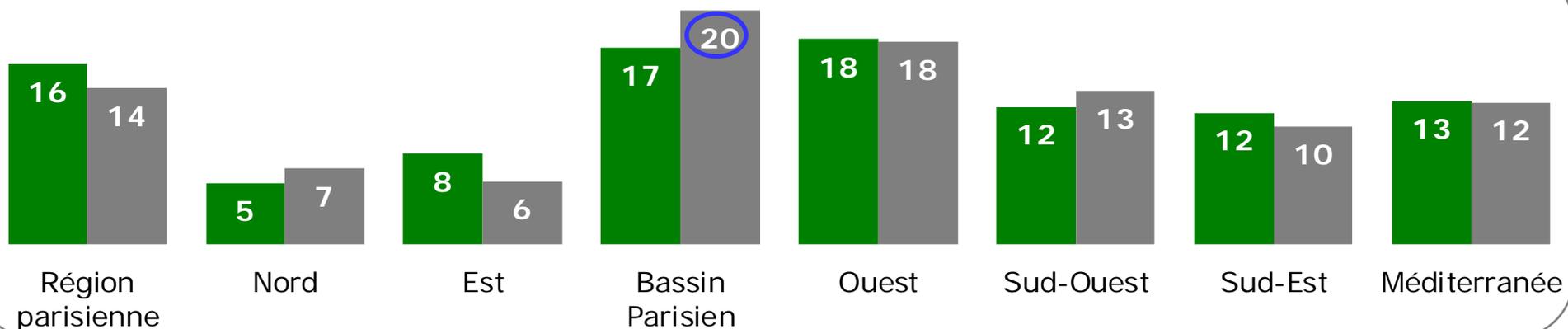
	A eu recours à une personne extérieure (n=1166)		Les spécialistes du jardin (n=570)		Les prestataires non professionnels du jardinage (n=393)	
	Surface moyenne de jardin (en m <sup>2</sup> )	Somme moyenne en euros	Surface moyenne de jardin (en m <sup>2</sup> )	Somme moyenne en euros	Surface moyenne de jardin (en m <sup>2</sup> )	Somme moyenne en euros
2012	915	1074	985	1491	900	815
2013	857	929	923	1092	935	898
Evolution	-58m <sup>2</sup>	-145€	-62m <sup>2</sup>	-399€	+35m <sup>2</sup>	+83€

Base : possède un jardin

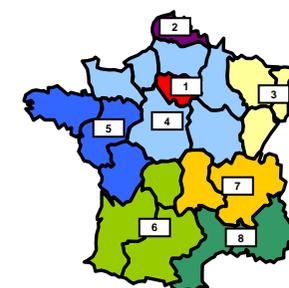
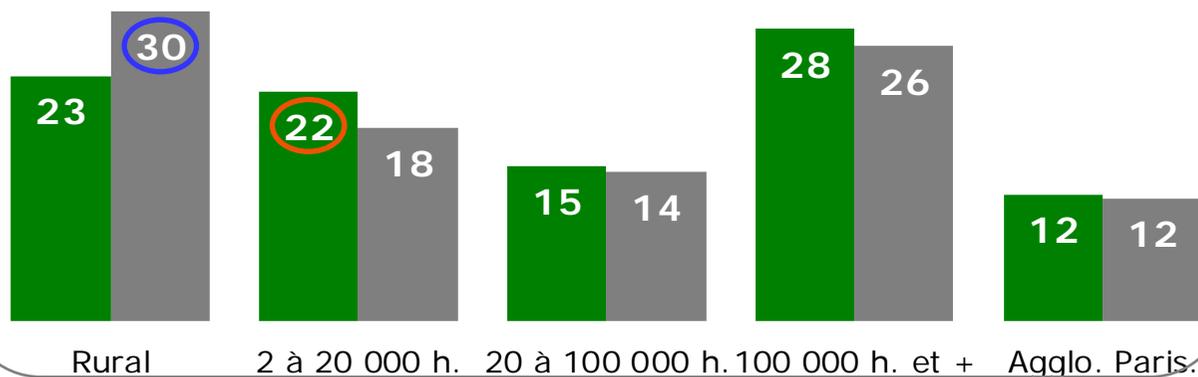
# Davantage de foyers issus du Bassin Parisien parmi ceux qui font appel à des non professionnels du jardinage

■ Les spécialistes du jardinage (n=589)      ■ Les prestataires non professionnels du jardinage (n=410)

## Région



## Taille d'agglomération

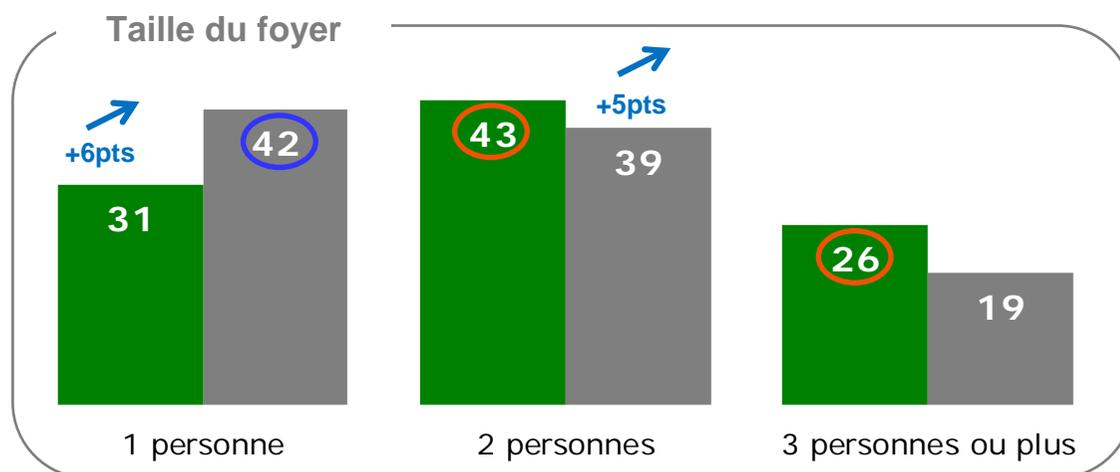
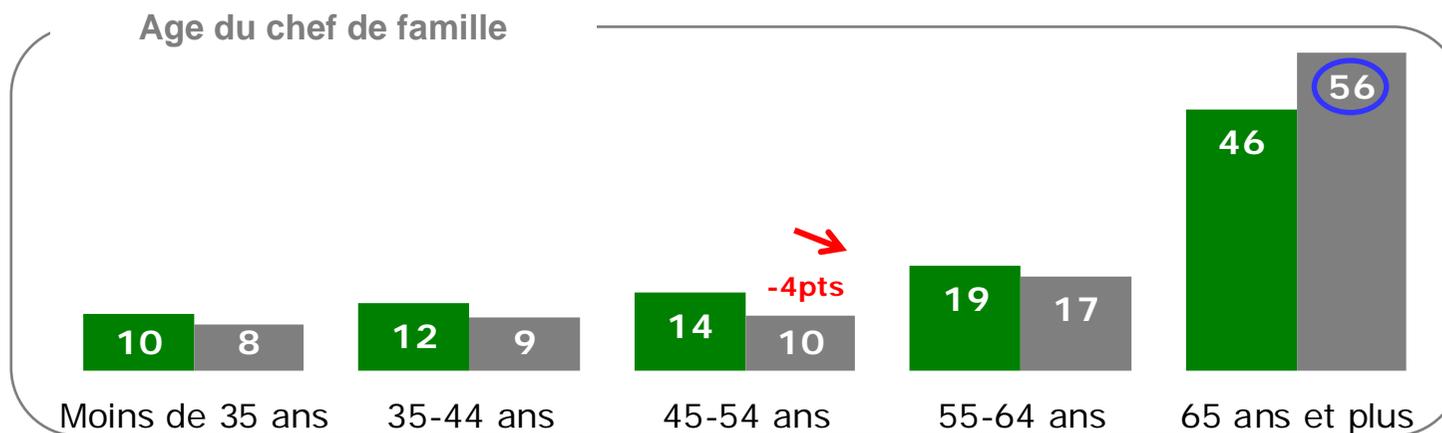


- 1- Région parisienne
- 2- Nord
- 3- Est
- 4- Bassin parisien
- 5- Ouest
- 6- Sud-Ouest
- 7- Sud-Est
- 8- Méditerranée

- Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux non professionnels du jardinage
- Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux spécialistes du jardinage

Par rapport à 2012, les foyers d'une personne sont plus présents parmi ceux qui ont recours aux services d'un spécialiste du jardinage. Plus de couples parmi ceux qui ont recours à des non professionnels

■ Les spécialistes du jardin (n=589)      ■ Les prestataires non professionnels du jardinage (n=410)



➔ Hausse significative vs. 2012  
➔ Baisse significative vs. 2012

○ Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux non professionnels du jardinage

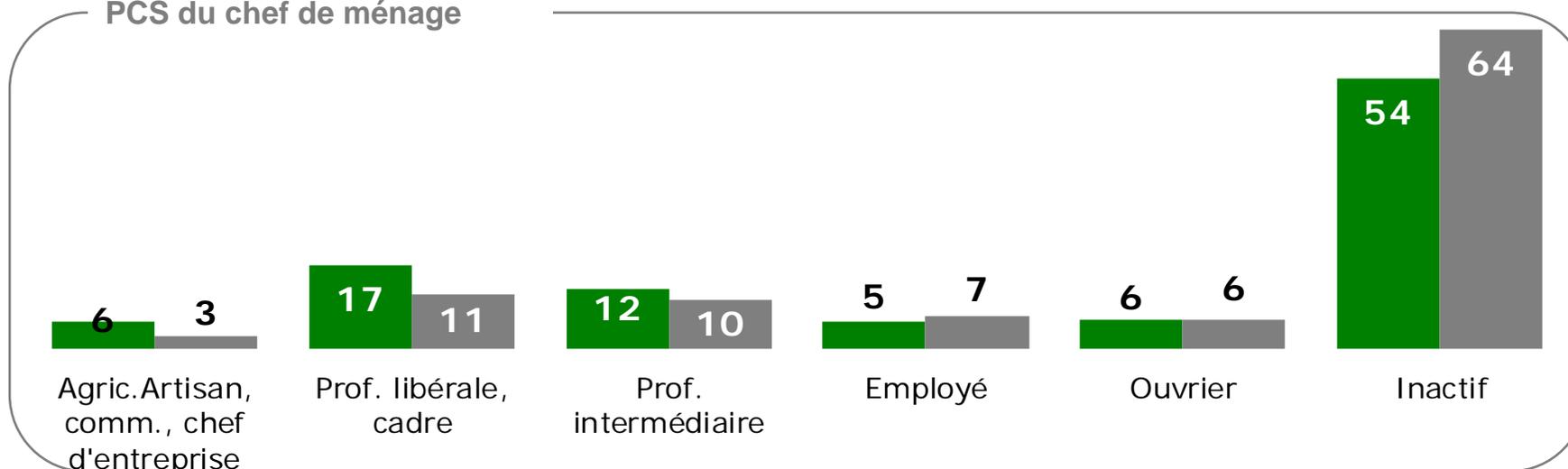
○ Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux spécialistes du jardinage

# Le lien toujours significatif entre revenu disponible et possibilité de recourir aux services d'un spécialiste du jardinage

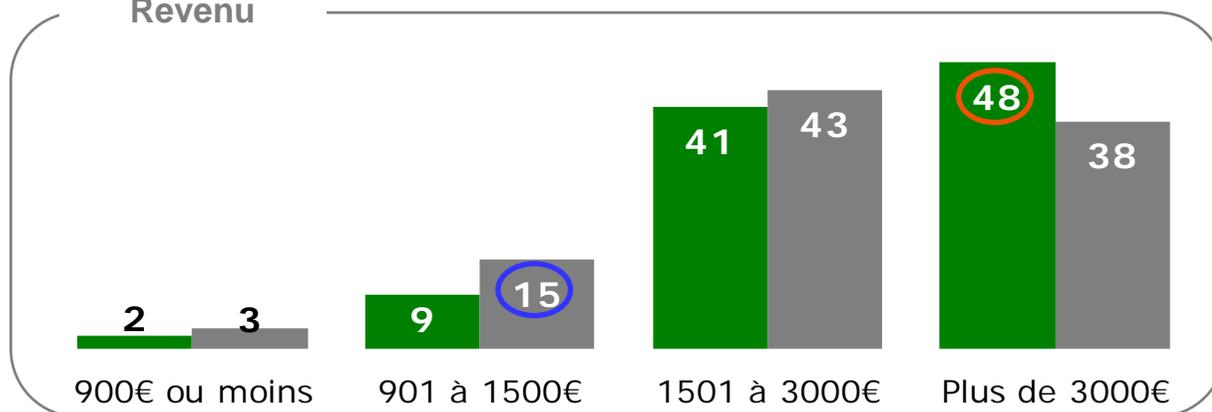
■ Les spécialistes du jardin (n=589)

■ Les prestataires non professionnels du jardinage (n=410)

## PCS du chef de ménage



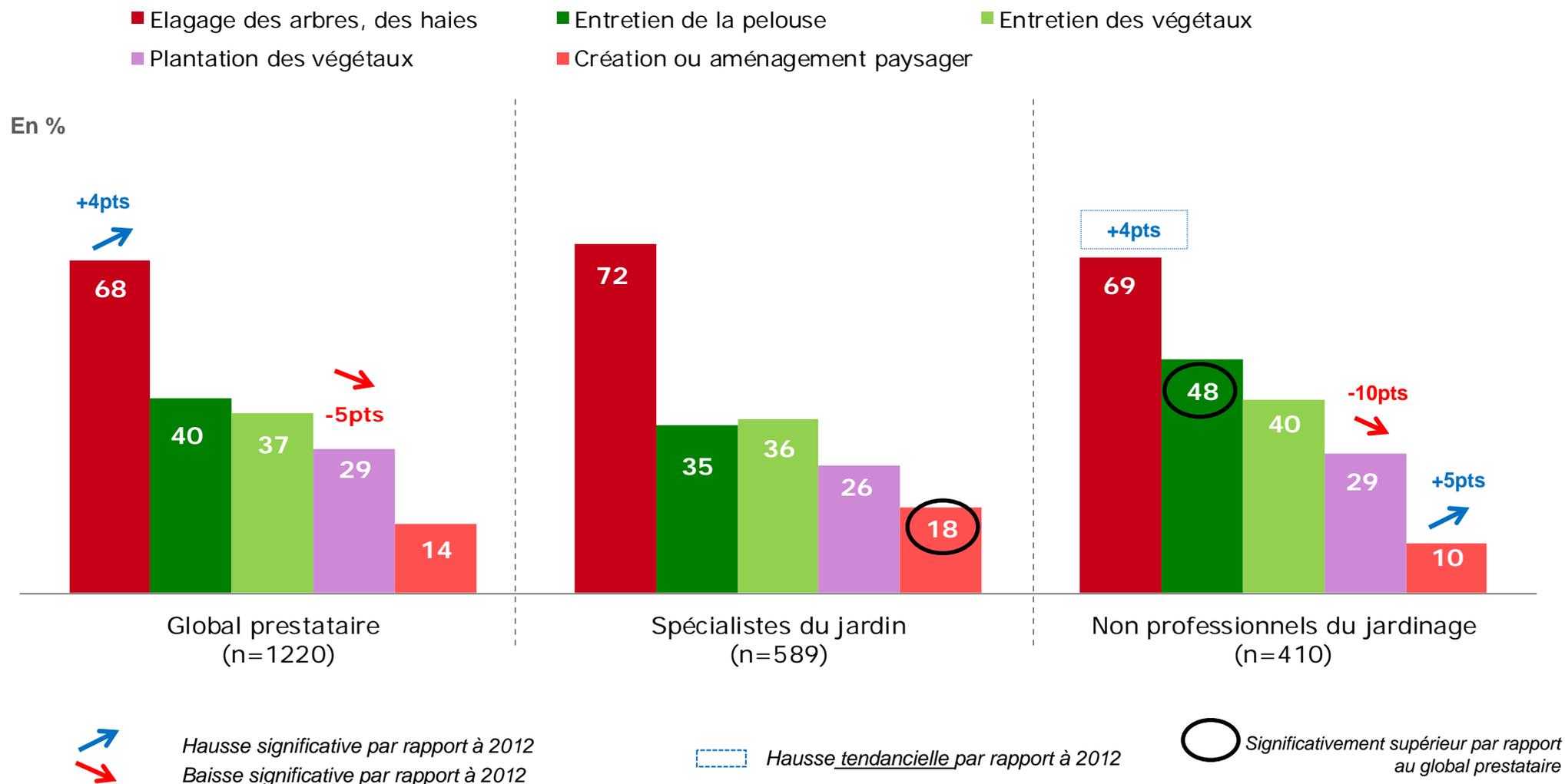
## Revenu



○ Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux non professionnels du jardinage

○ Significativement supérieur aux foyers faisant appel aux spécialistes du jardinage

Même si les spécialistes du jardinage assurent plus que la moyenne les prestations qui demandent plus de savoir-faire, la progression tendancielle de la création profite aux non professionnels du jardinage.



### 3.3 Quelles sont les caractéristiques de l'échange de service entre particuliers ?

Les systèmes d'échange de service entre particuliers ne sont plus seulement à l'initiative des associations mais également d'enseignes spécialisées ou de « startup »

Hier

Association



Ces systèmes **d'échanges locaux** ont pour but de permettre d'échanger des services, des savoirs ou des biens, sans utiliser d'argent

Aujourd'hui

**castorama**

LES **TROC**  
**HEURES.fr**

Il est aussi possible de trouver chez les autres des compétences utiles pour réaliser vos travaux du-dimanche-matin-qui-va-bien. Et là, plusieurs options sont possibles: sous la forme d'échanges de bons procédés, de trocs de services et d'entraide, par le biais de système d'échanges locaux ou les banques de temps, mais aussi via des jeunes sites comme scoovie qui permettent d'échanger des objets ou des services. Avec lestrocheures.fr lancé par la chaîne de magasins Castorama, vous pouvez aussi échanger des services de bricolage et de jardinage.

Source: le monde.fr / juin 2013

Concept d'un réseau social d'échange de services

**beeProxy**

Beeproxy.fr, lancée fin 2012 dans la région parisienne par trois jeunes diplômés de l'École normale supérieure de Cachan, fonctionne aussi sur ce principe et valorise pour sa part la notion de "village social" dans lequel on peut partager une information, demander un service ou proposer une activité.

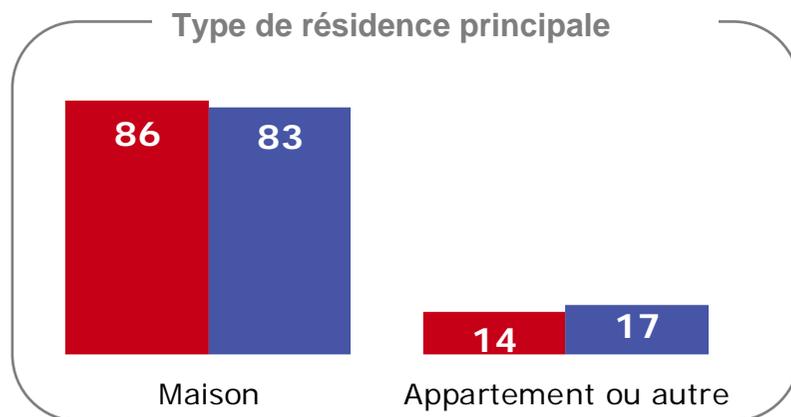
Source: le monde.fr / juin 2013

# En tendance, l'échange de service est davantage destiné aux petites surfaces de jardin

■ A eu recours à une personne extérieure (n=1220)

■ Echange de service entre particuliers (n=137)

En %



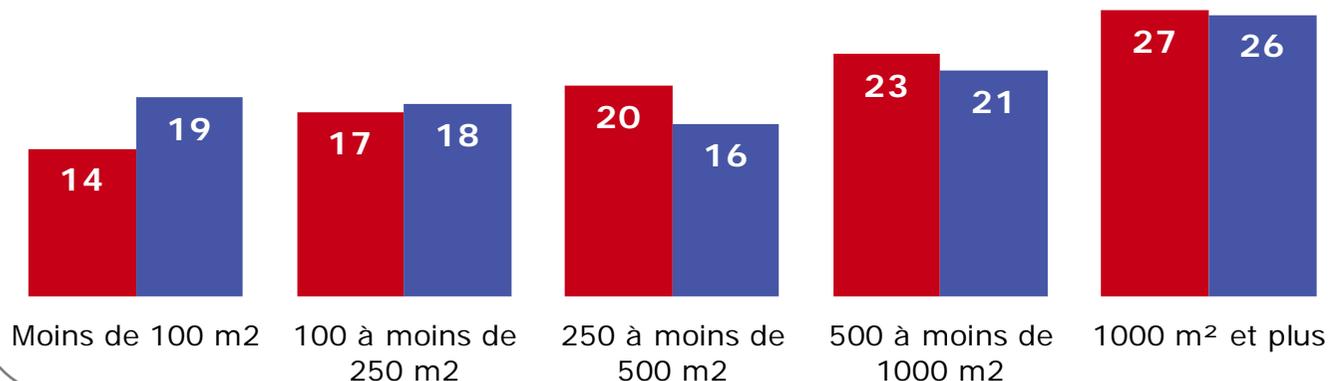
En 2013, **12%** des foyers qui ont fait appel à une personne extérieure ont pratiqué l'échange de service entre particuliers.

Superficie du jardin

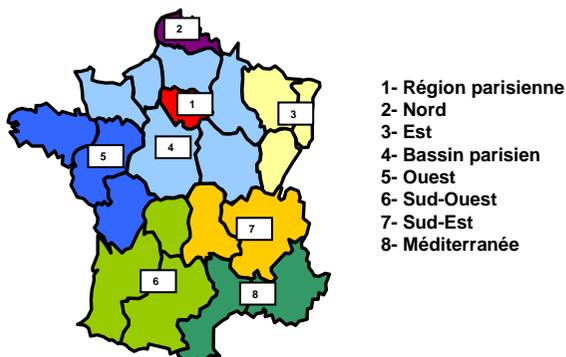
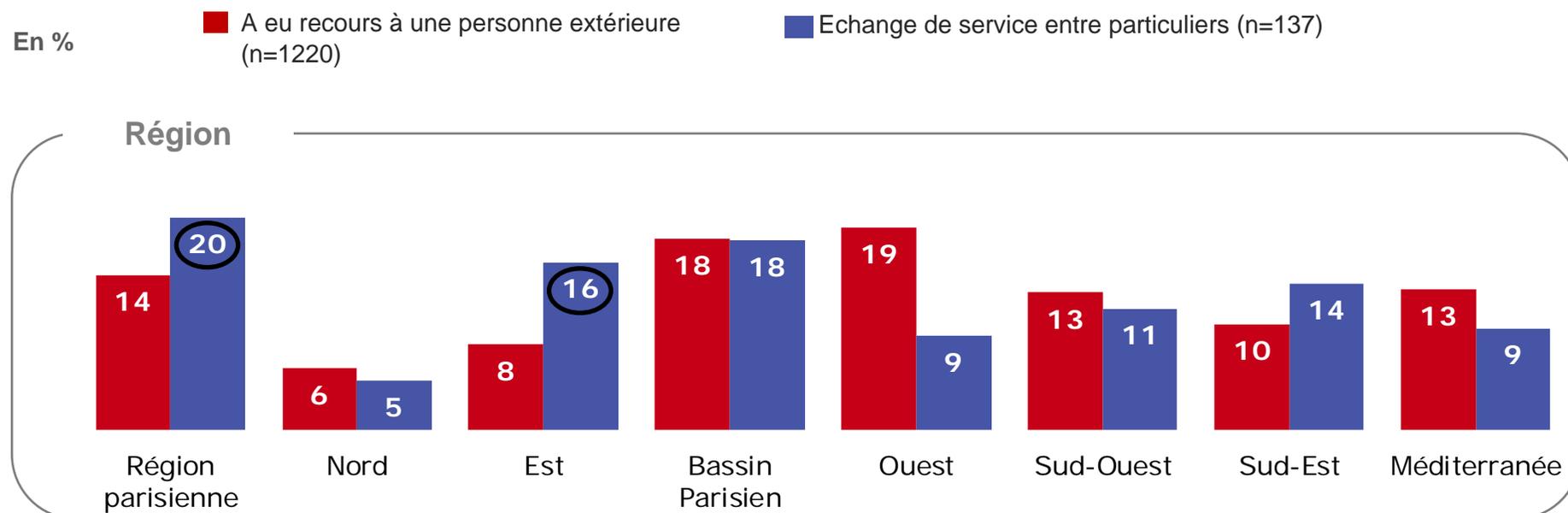
Base : possède un jardin

■ A eu recours à une personne extérieure et possède un jardin (n=1166)

■ Echange de service entre particuliers (n=123)



# Les Franciliens et les habitants de la région Est ont davantage recours à l'échange de service



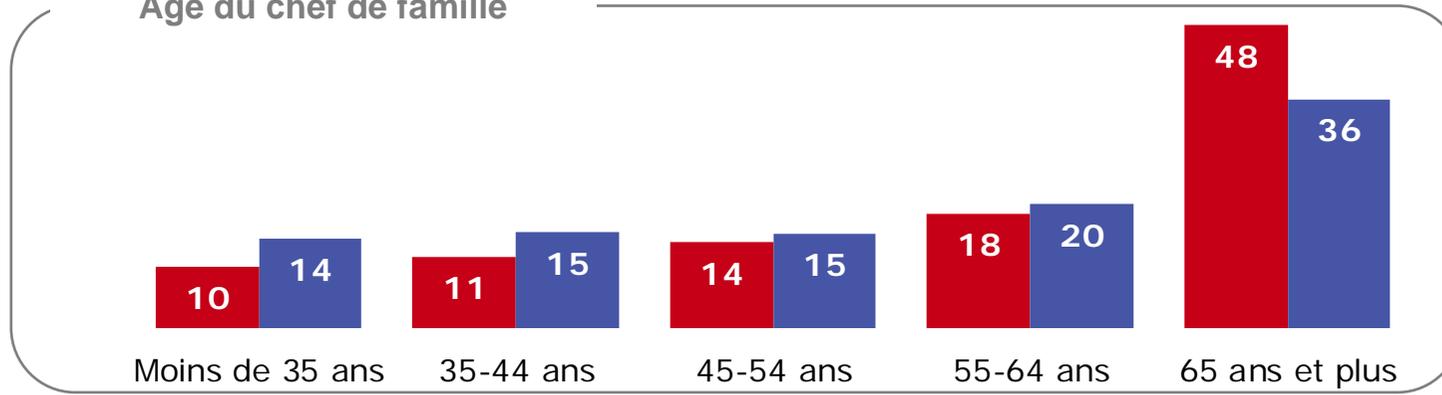
○ Significativement supérieur par rapport aux foyers ayant eu recours à un prestataire

# Davantage de familles avec enfants parmi les foyers qui ont recours à l'échange de service

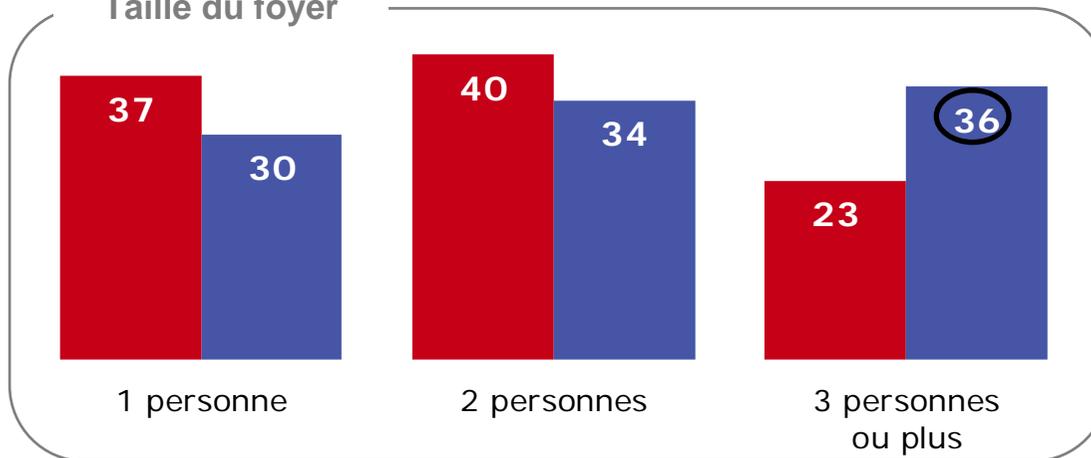
En %

■ A eu recours à une personne extérieure (n=1220)      ■ Echange de service entre particuliers (n=137)

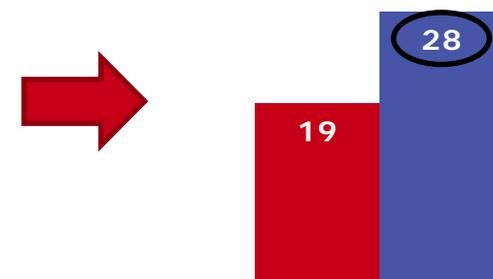
## Age du chef de famille



## Taille du foyer



## Présence d'enfants dans le foyer

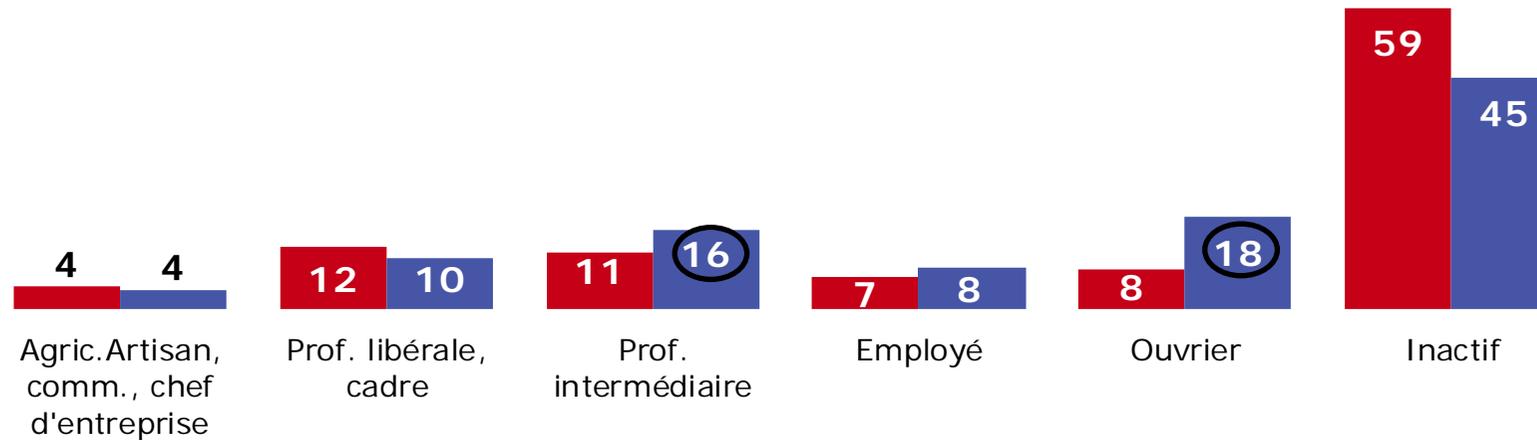


○ Significativement supérieur par rapport aux foyers ayant eu recours à un prestataire

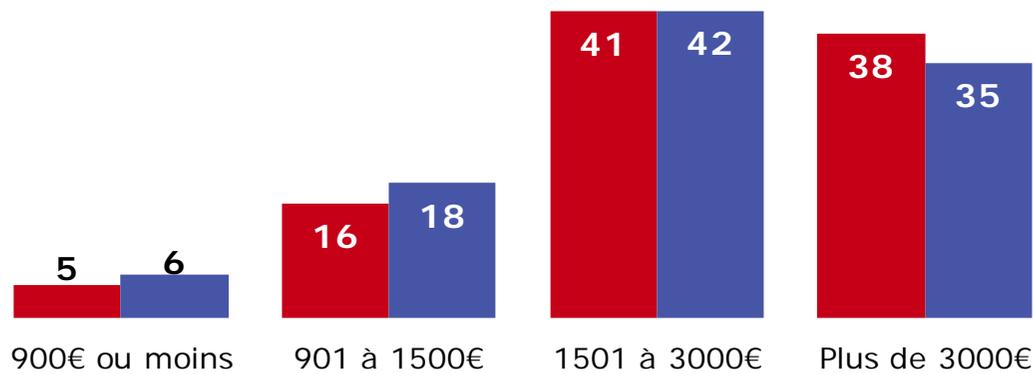
# Le recours à l'échange de service par les ouvriers et les professions intermédiaires est supérieur à la moyenne des foyers ayant recours à un prestataire de service

En % ■ A eu recours à une personnes extérieure (n=1220) ■ Echange de service entre particuliers (n=137)

## PCS du chef de ménage



## Revenu

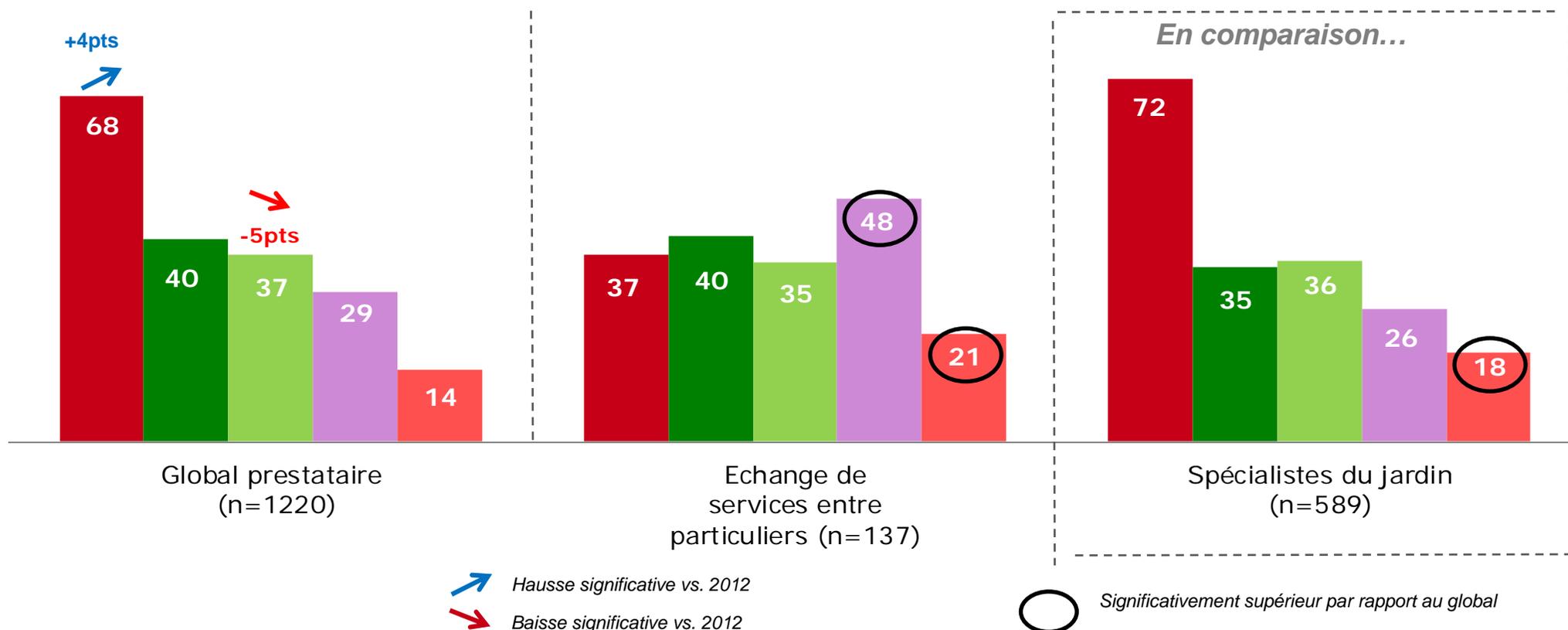


 Significativement supérieur par rapport aux foyers ayant eu recours à un prestataire

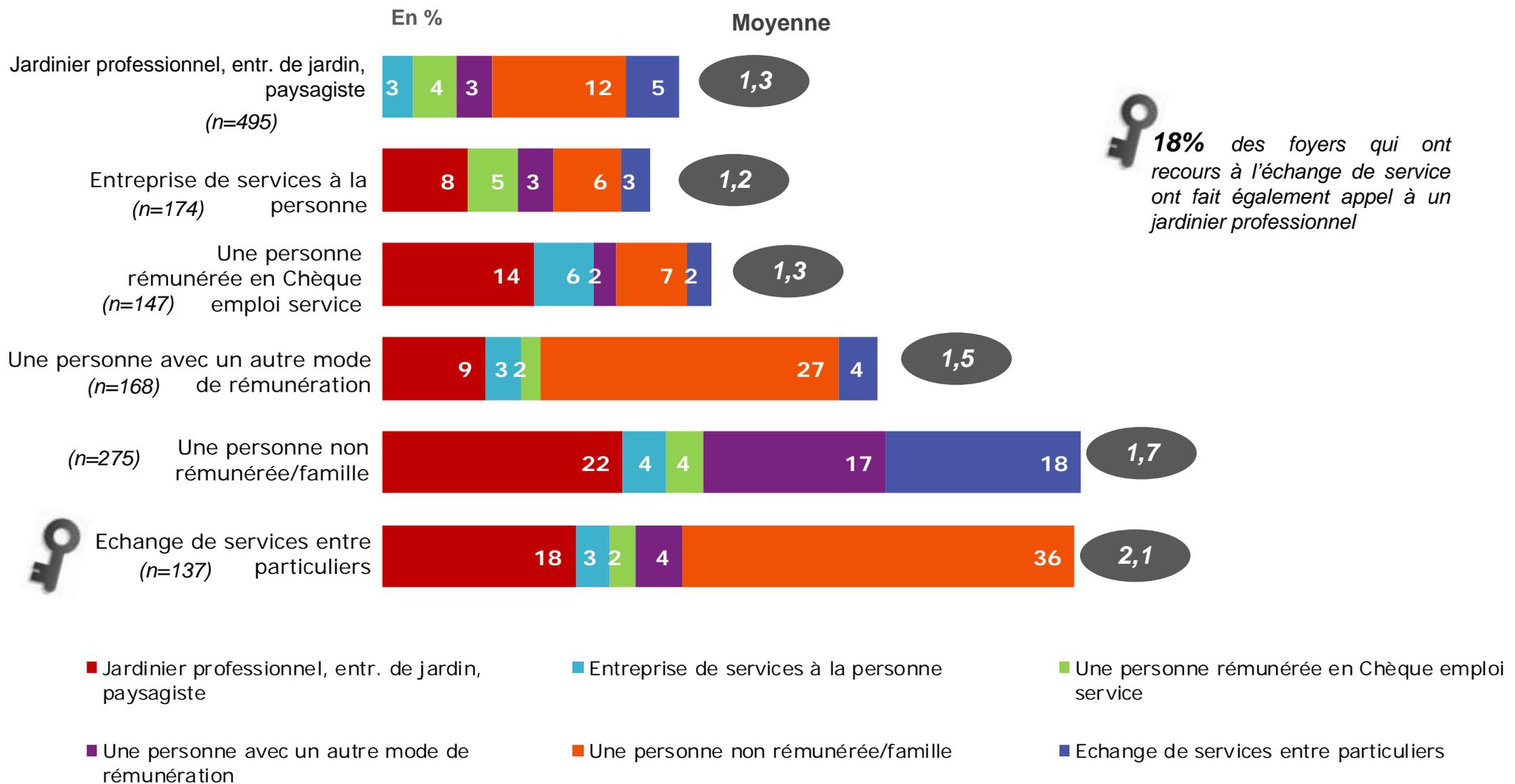
La structure des prestations réalisées dans le cadre d'un échange de service est différente du global prestataire : beaucoup moins d'élagage et plus de création et plantation

En %

- Elagage des arbres, des haies
- Entretien de la pelouse
- Entretien des végétaux
- Plantation des végétaux
- Création ou aménagement paysager

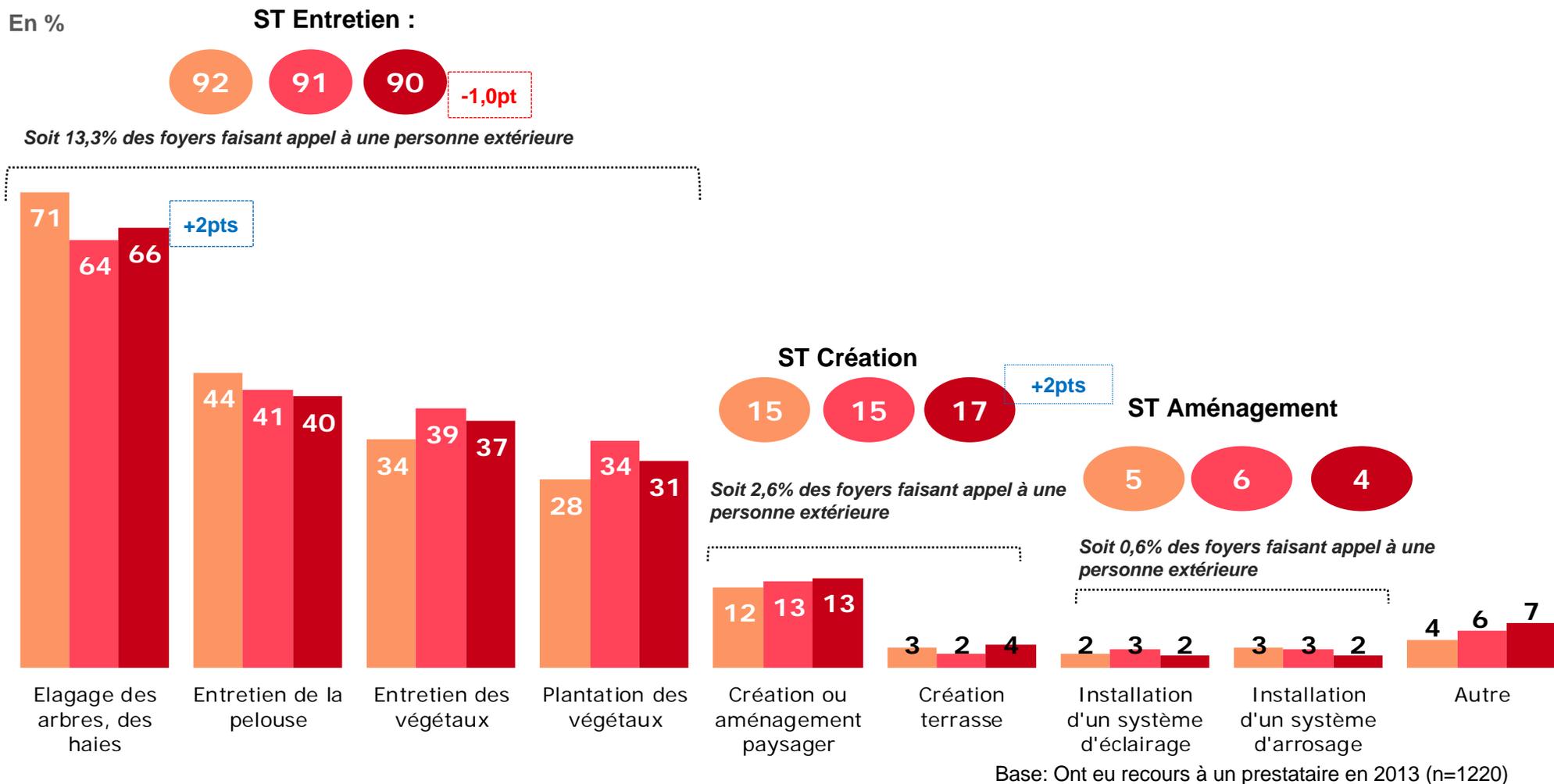


# Les foyers qui pratiquent l'échange de service vont davantage diversifier « les prestataires extérieurs » pour entretenir ou aménager leur jardin ; en majorité des personnes non rémunérées.



## 3.4 Quelles sont les prestations réalisées ?

Versus 2012, la structure des prestations réalisées est relativement stable, hormis en tendance, un recul des prestations d'entretien au profit de la création



Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2013, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé.

   Hausse tendancielle par rapport à 2012  
   Baisse tendancielle par rapport à 2012

# Les prestations de création restent les plus onéreuses mais leur budget moyen est en constante diminution depuis 2011

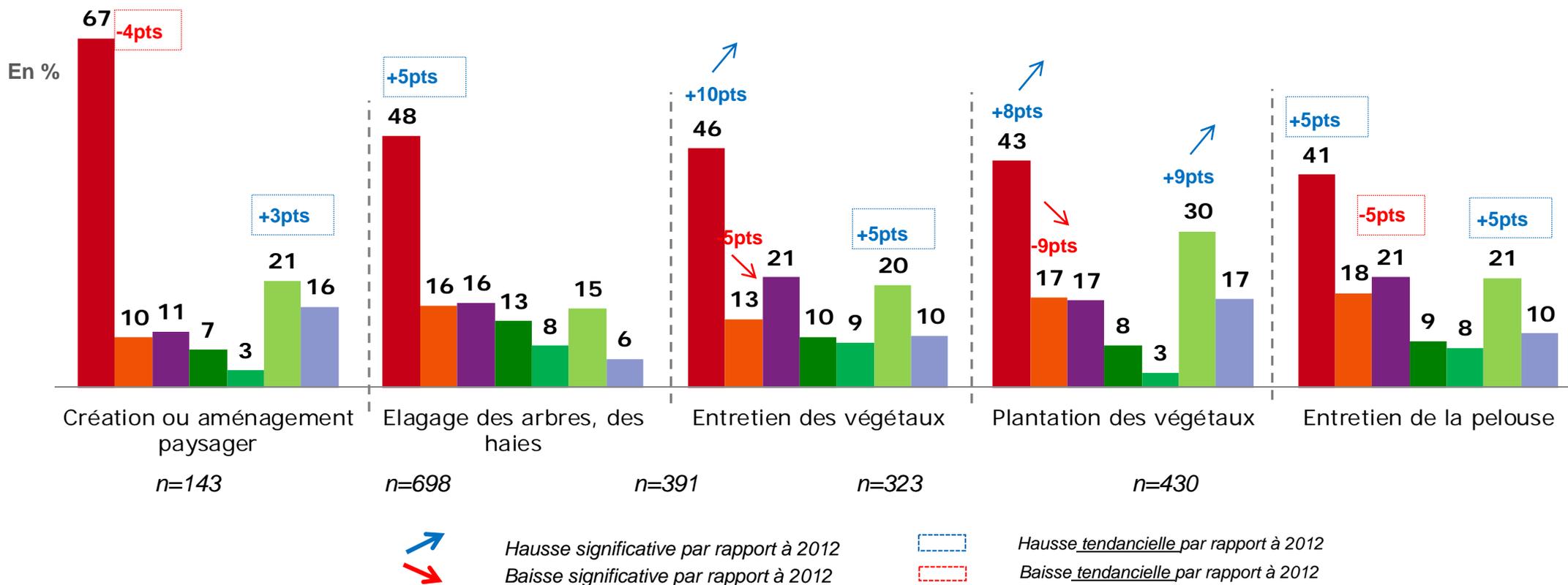
En euros	2011		2012		2013	
	Somme moyenne	Médiane	Somme moyenne	Médiane	Somme moyenne	Médiane
Création ou aménagement paysager	* 2401 <small>* Base faible en 2011</small>	* 486	2343	926	1692 <small>(n=143)</small> -651€ ↘	849
Elagage des arbres, des haies	386	295	355	221	423 <small>(n=698)</small> +68€ ↗	290
Entretien de la pelouse	500	233	412	198	330 <small>(n=430)</small> -82€ ↘	169
Plantation des végétaux	311	145	333	99	267 <small>(n=323)</small> -66€ ↘	100
Entretien des végétaux	240	146	269	100	255 <small>(n=391)</small>	145
<b>Total</b>	<b>1049</b>	<b>446</b>	<b>1074</b>	<b>394</b>	<b>929</b> <small>(n=1220)</small> -145€ ↘	<b>391</b>

Question : Combien au total avez-vous dépensé en 2013 pour ces services, y compris la fourniture de plantes, engrais, etc. ?

Base: Ont eu recours à un prestataire en 2013 (n=1220)

Toujours un fort poids des jardiniers professionnels dans la création de jardin, malgré une baisse par rapport à 2012. En revanche, leur poids augmente de façon notable pour l'entretien et la plantation des végétaux.

- Jardinier professionnel, entreprise de jardin, paysagiste
- Une personne avec un autre mode de rémunération
- Une personne rémunérée en Chèque emploi service
- Entreprise de services à la personne spécialisée dans le jardin
- Entreprise de services à la personne généraliste
- Une personne non rémunérée/famille
- Echange de services entre particuliers



Versus 2012, le budget moyen de l'élagage qui est le seul en hausse s'explique par la forte baisse du poids des prestations à moins de 200 €.

