

● Septembre 2018

Observatoire structurel de l'horticulture et de la pépinière ornementale - Résultats France - 2017

Les chiffres-clés du secteur en 2017

L'observatoire structurel recense **3 308 entreprises professionnelles** produisant et commercialisant des végétaux d'ornement en France métropolitaine (hors Corse), réalisant un **chiffre d'affaires total cumulé de 1 639 millions d'euros HT**, dont 13,4 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, commerce de détail, vente de services...).

Le **chiffre d'affaires « horticole »** (correspondant à la vente de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers) **représente 1 417 millions d'euros HT**, dont 12,7 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) et un **chiffre d'affaires « production » de 1 238 millions d'euros HT** correspondant aux ventes de végétaux produits sur l'exploitation.

Le secteur de production emploie **18 274 équivalent temps plein**, y compris les chefs d'entreprises, dont **10 605 emplois salariés permanents (58 %)** et exploite une **surface globale de culture de 16 152 hectares**, dont 1 570 hectares couverts en serres et tunnels et 2 009 hectares de plates-formes hors sol (conteneurs).

Une dynamique d'évolution qui traduit une amélioration de la situation après la crise

Après une période, amorcée en 2011, de contraction des structures de production et de baisse du chiffre d'affaires, l'évolution constatée entre les données 2015 et 2017 révèle une stabilisation des ventes en valeur et une amélioration de certains ratios de « productivité ».

En effet, si le nombre d'entreprise continue à diminuer à un rythme de l'ordre de 5 % par an, **le chiffre d'affaires horticole et le chiffre d'affaires production restent quasi- stables entre 2015 et 2017** après la baisse de près de 20 % constatée entre 2011 et 2015.

La valeur créée par emploi et par unité de surfaces s'accroît en 2017, avec une progression du CA horticole par ETP de près de 4 % et une augmentation de 1,7 % du CA par m².

Comparaison des principaux indicateurs socio-économiques

Principaux indicateurs	2017	2015	2013	Evol moy annuelle 2017 / 2015
Nombre d'entreprises	3 308	3 678	4 154	-5,00%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	1 417 289	1 435 917	1 584 970	-0,60%
C.A. production cumulé (1000 €)	1 237 841	1 254 945	1 318 841	-0,70%
C.A. horticole moyen (1000 €)	428	390	382	4,90%
Surface totale (ha)	16 152	16 661	16 630	-1,50%
Emplois totaux (ETP)	18 274	19 901	21 224	-4,10%
C.A. horticole / ETP (€)	77 556	72 154	74 677	3,70%

Des projets d'investissement plus nombreux et orientés sur la production

L'amélioration de la situation et de la confiance des entreprises se traduit également dans les projets mentionnés durant l'enquête :

- Un tiers des entreprises interrogées envisagent de faire évoluer leur production, principalement en volume, dans les 3 ans, alors qu'elles ne sont que 16 % à envisager une évolution de leur positionnement marché. Les incertitudes stratégiques constatées durant la période de crise (repli sur la vente au détail, par exemple) apparaissent moins prégnantes.
- Quatre entreprises sur 10 mentionnent un projet d'investissement à court terme, majoritairement pour l'augmentation des capacités de production et la modernisation des outils. Cette proportion est supérieure à celles relevées dans les enquêtes précédentes, lesquelles constataient par ailleurs une plus faible proportion d'investissements productifs.

Synthèse des résultats de l'enquête 2017

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2017

Total France (hors Corse)

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	3 308	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	1 417 289	C.A. horticole moyen (1000 €)	428
C.A. production cumulé (1000 €)	1 237 841	C.A. production moyen (1000 €)	374
Part du négoce (en % du CA total)	13%	% du C.A. de prod. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	76 635	C.A. horticole / ETP (€)	77 556

Surfaces de production

Surface totale (ha)	16 152,4	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	12 572,9	Surface en conteneurs (ha)	2 009,1
Surface couverte en serres (ha)	1 104,6	Surface couverte en tunnels (ha)	465,9
Surfaces en serres verre	632,8	Surfaces en serres plastique	471,7

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	18 274	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	10 605	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,5	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	20,5%	290 003	—
Plantes à massifs	16,9%	239 450	—
Jeunes plants de plantes en pots	1,5%	21 377	—
Jeunes plants de plantes à massifs	1,0%	13 890	—
Plantes de pépinière	34,0%	482 098	—
Jeunes plants de pépinière	3,8%	53 449	—
Vivaces et aromatiques	5,9%	82 927	—
Fleurs coupées	6,1%	86 917	—
Bulbes	1,5%	21 468	—
Autres	8,9%	125 709	—
Total	100%	1 417 289	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	32,5%	461 232	—
Régionales (200 km)	34,2%	485 223	—
France (au delà de 200 km)	27,7%	392 289	—
Ventes intra Union Européenne	4,7%	66 670	—
Export sur Pays tiers	0,8%	11 875	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	25,8%	GMS	8,4%
Grossistes	10,6%	Producteurs	14,4%
Fleuristes	3,5%	Entreprises de Paysage	6,9%
Jardineries	23,2%	Collectivités	6,6%
VPC et internet	0,60%		

Ont contribué à ce numéro : unité Culture et filières spécialisées / service Marchés et études des filières

