



FranceAgriMer

>ÉDITION octobre 2011

Observatoire des données
structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales
Bassin Seine-Manche



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer



**Les filières de l'horticulture
et de la pépinière
du bassin Seine-Manche**
(Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Ile-de-France)

Synthèse

Ce travail a été soutenu par l'ensemble des professionnels du bassin

LES FILIÈRES DE L'HORTICULTURE ET DE LA PÉPINIÈRE DANS LE BASSIN SEINE-MANCHE SYNTHÈSE

PREAMBULE

L'Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales est réalisé par le cabinet d'études AND International pour le compte de FranceAgriMer.

Cette étude porte sur les régions Haute-Normandie, Basse-Normandie, Picardie, Ile-de-France et Nord-Pas-de-Calais, qui composent le bassin « Seine-Manche ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises de ces régions et porte sur les résultats 2010 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2005 pour la Haute-Normandie, 2004 en Basse-Normandie, 2001 en Ile-de-France et 2002 en Picardie et Nord-Pas-de-Calais.

Les évolutions doivent par conséquent être analysées en tenant compte de ces décalages entre les dates de réalisation des différentes enquêtes.

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Seine-Manche

L'étude a recensé **736 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Seine-Manche, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 271,1 millions d'€ HT**, dont 5,6 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 255,8 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 18 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 210,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 2 852,4 ha, dont 251 ha couverts en serres et tunnels et 226 ha de plates-formes hors sol ;
- 3 696 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 2 329 emplois salariés permanents (63 %).

Une concentration des structures de production associée à une baisse de chiffre d'affaires à l'échelle du bassin

Entre l'enquête de 2010 et les enquêtes précédentes, le bassin Seine-Manche a connu, comme toutes les régions françaises, un mouvement de concentration de la filière qui s'est traduit par la disparition de 27 % des entreprises. Cependant, le chiffre d'affaires des entreprises ayant cessé leur activité n'est pas complètement récupéré par les entreprises restantes du bassin, de sorte que le CA horticole recule de 10 % en évolution brute.

En contrepartie des nombreuses disparitions constatées, les exploitations restantes ont grandi (+ 6 % sur le nombre d'ETP par entreprise) et apparaissent plus productives (le CA horticole par ETP a progressé de 23 %).

Bassin Seine-Manche / chiffres-clés

	Enquêtes antérieures	2010	Évolution brute ⁽¹⁾
Nombre d'entreprises	1 008	736	- 27,0 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	4 727	3 696	- 21,8 %
dont salariés permanents	3 255	2 329	- 28,4 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	284	256	- 9,9 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	282	348	23,2 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	4,7	5,0	6,4 %

(*) Main-d'œuvre en équivalent temps plein (ETP)

(1) Calculée par rapport aux enquêtes précédentes dans chaque région.

Les chiffres-clés des cinq régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2010 à celles des enquêtes précédentes réalisées selon les régions entre 2001 et 2005.

On constate que le rythme moyen de disparition des entreprises se situe entre 2,6 et 4,3 % par an pour quatre des cinq régions et atteint 7 % en Haute-Normandie (du fait de la sortie de nombreuses PME, probablement pour partie déjà disparues en 2005¹). Le chiffre d'affaires horticole global évolue de façon positive, mais à un rythme annuel faible (1,6 %) en Ile-de-France, stagne en Basse-Normandie et recule légèrement dans les autres régions (- 0,7 % à - 1,5 %/an).

Basse-Normandie / chiffres-clés

	2004	2010	Évolution 2004 - 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	176	131	- 26 %	- 4,3 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	584	498	- 15 %	- 2,5 %
dont salariés permanents	335	250	- 25 %	- 4,2 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	34,1	35,8	5 %	0,8 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	194	273	41 %	6,8 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	3,3	3,8	15 %	2,5 %

Haute-Normandie / chiffres-clés

	2005	2010	Évolution 2005 - 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	161	105	- 35 %	- 7,0 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	788	619	- 21 %	- 4,3 %
dont salariés permanents	546	390	- 29 %	- 5,7 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	45,0	41,6	- 8 %	- 1,5 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	280	396	41 %	8,3 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	4,9	5,9	20 %	4,1 %

¹ Un nombre de PME n'ayant pas répondu à l'enquête de 2005 avaient été maintenues, avec une forte incertitude sur leur activité.

Picardie / chiffres-clés

	2002	2010	Évolution 2002 - 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	127	101	- 20 %	- 2,6 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	542	463	- 15 %	- 1,8 %
dont salariés permanents	389	308	- 21 %	- 2,6 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	32,6	30,0	- 8 %	- 1,0 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	257	297	16 %	1,9 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	4,3	4,6	7 %	0,9 %

Nord-Pas-de-Calais / chiffres-clés

	2002	2010	Évolution 2002 - 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	243	185	- 24 %	- 3,0 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	1 092	875	- 20 %	- 2,5 %
dont salariés permanents	720	507	- 30 %	- 3,7 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	63,3	59,6	- 6 %	- 0,7 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	261	322	23 %	2,9 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	4,5	4,7	4 %	0,6 %

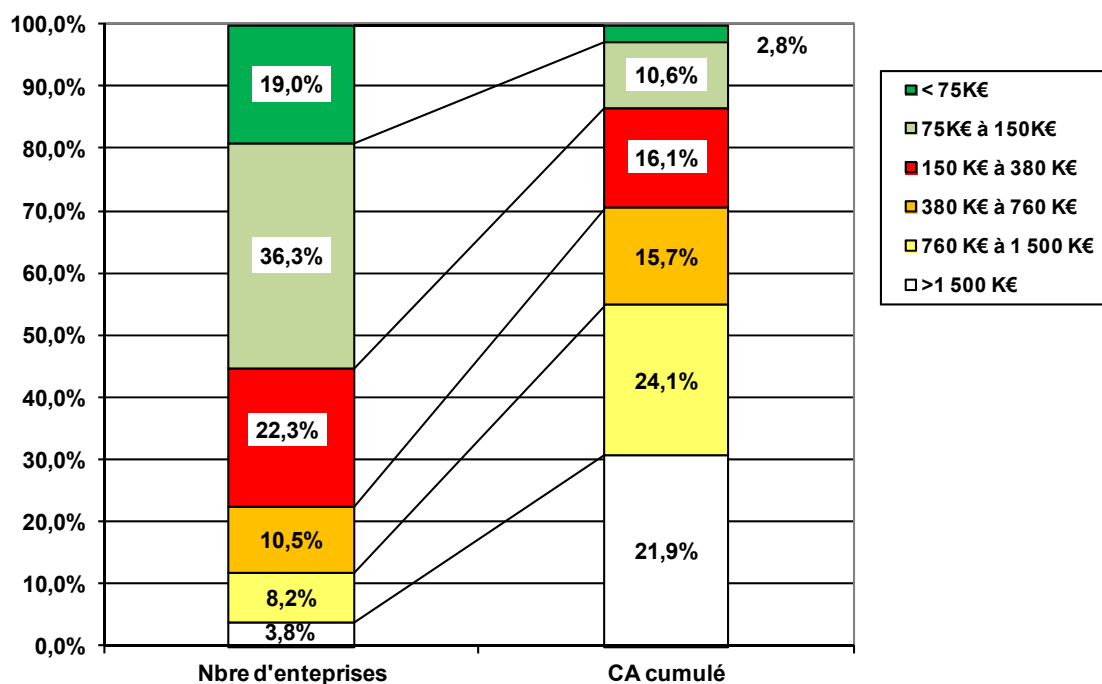
Ile de France / chiffres-clés

	2001	2010	Évolution 2001 - 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	301	214	- 29 %	- 3,2 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	1 722	1 243	- 28 %	- 3,1 %
dont salariés permanents	1 265	874	- 31 %	- 3,4 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	108,8	88,8	- 18 %	- 2,0 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	362	415	15 %	1,6 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	5,7	5,8	2 %	0,2 %

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Seine-Manche. Les données détaillées des cinq régions qui le composent sont présentées en annexe de cette synthèse.

Un secteur de production en voie de concentration, avec 22 % des entreprises (de CA supérieur à 380 000 €) qui génèrent 71 % du CA régional, côtoyant plus de 330 entreprises de dimension plus régionale ou locale (graphique et tableau, page suivante).

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de CA représentent 78 % des producteurs du bassin, mais leur poids économique atteint seulement 28 % des ventes de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	140	19,0 %	7 147	2,8 %
75 K€ à ≤ 150 K€	267	36,3 %	27 106	10,6 %
150 K€ à ≤ 380 K€	164	22,3 %	41 152	16,1 %
380 K€ à ≤ 750 K€	77	10,5 %	40 110	15,7 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	60	8,2 %	61 727	24,1 %
> 1 500 K€	28	3,8 %	78 545	30,7 %
TOTAL	736	100 %	255 786	100,0 %

Le tableau suivant analyse la répartition par taille des entreprises du bassin entre l'enquête de 2010 et les enquêtes antérieures.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent.)		
	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.	Anté ⁽¹⁾	2010	Évol.	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.
≤ 75 K€	297	140	- 52,9 %	16 171	7 147	- 55,8 %	55	51	- 7,2 %
75 K€ à ≤ 150 K€	307	267	- 13,0 %	30 734	27 106	- 11,8 %	100	102	1,5 %
150 K€ à ≤ 380 K€	221	164	- 25,8 %	53 570	41 152	- 23,2 %	242	251	3,7 %
380 K€ à ≤ 750 K€	102	77	- 24,5 %	53 796	40 110	- 25,4 %	527	521	- 1,2 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	50	60	20,0 %	50 709	61 727	21,7 %	1 014	1 029	1,5 %
> 1 500 K€	31	28	- 9,7 %	78 926	78 545	- 0,5 %	2 546	2 805	10,2 %
TOTAL	1 008	736	- 27,0 %	283 906	255 786	- 9,9 %	282	348	23,2 %

(1) 2001 pour Ile de France, 2002 pour Picardie et Nord-Pas-de-Calais, 2004 pour Basse-Normandie et 2005 pour Haute-Normandie.

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises affichent le plus fort recul, tant en termes d'effectif (- 53 %), que de chiffre d'affaires cumulé (- 56 %). Le chiffre d'affaire moyen par entreprise est également en baisse (- 7 %) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75K€ < CA ≤ 750K€) perdent de - 13 % à - 25 % de leur effectif et voient leur CA cumulé baisser de - 12 à - 25 % ;

- Les grosses entreprises (750K€ < CA <= 1 500K€) sont le seul groupe à avoir connu à la fois une augmentation de leur effectif (+ 20 %) et de leur chiffre d'affaires (+ 22) ;
- Les très grosses entreprises (CA > 1 500K€) voient leur nombre et leur CA chuter de l'ordre de - 10 %, malgré une progression très significative du CA moyen des entreprises restantes (+ 23 %).

Ces évolutions soulignent un fort taux de disparition parmi petites exploitations familiales, encore nombreuses sur le bassin lors de la réalisation des enquêtes précédentes.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

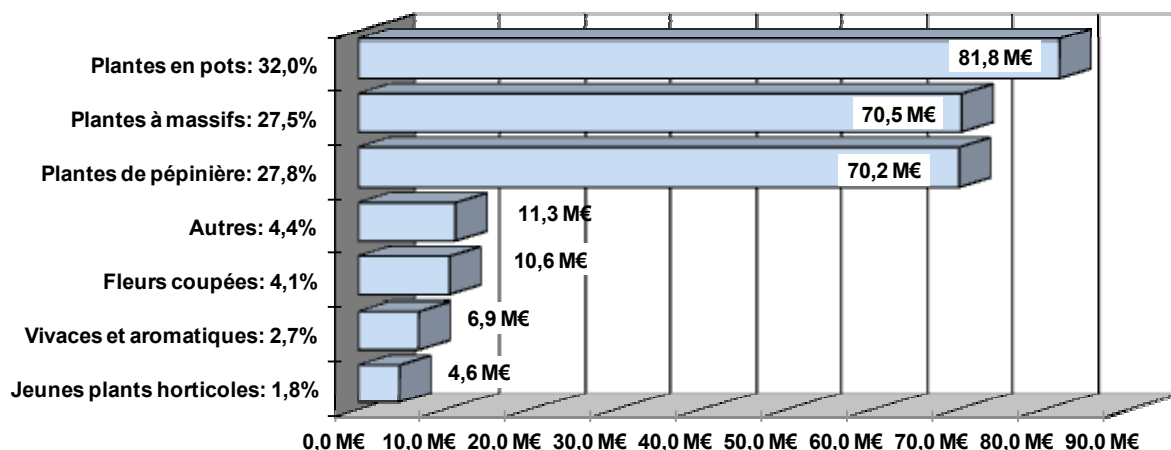
Une prédominance des horticulteurs sur le bassin

Le tableau, page suivante, souligne le caractère plutôt horticole des entreprises de production du bassin. Les producteurs de plantes en pots et de plantes à massifs représentent 63 % des exploitations et réalisent près de 68 % du CA en ventes de végétaux. Les pépiniéristes représentent 28 % des entreprises et du CA du bassin. Leur poids a reculé par rapport aux enquêtes précédentes, du fait de la disparition d'entreprises parfois importantes, notamment en Ile-de-France.

Groupes métiers	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	462	62,8 %	172 648	67,5 %
dont spécialistes plantes à massifs	151	20,5 %	57 586	22,5 %
dont spécialistes plantes en pots	112	15,2 %	72 401	28,3 %
dont gamme mixte	192	26,1 %	38 532	15,1 %
Autres	7	1,0 %	4 129	1,6 %
Pépiniéristes	206	28,0 %	70 450	27,5 %
dont pépinière ornementale	170	23,1 %	60 333	23,6 %
dont pépinière fruitière	8	1,1 %	4 973	1,9 %
dont rosier	1	0,1 %	384	0,2 %
Autres	9	1,2 %	4 760	1,9 %
Producteurs de fleurs coupées	61	8,3 %	9 076	3,5 %
Producteurs de bulbes	1	0,1 %	1 140	0,4 %
Autres	6	0,8 %	2 472	1,0 %
TOTAL	736	100,0 %	255 786	100,0 %

Une gamme dominée par les plantes en pots et à massifs

Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 60 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin, devant les plantes de pépinières (28 %). Les fleurs coupées, autrefois importantes en Ile-de-France, ne représentent plus que 4 % de la valeur.

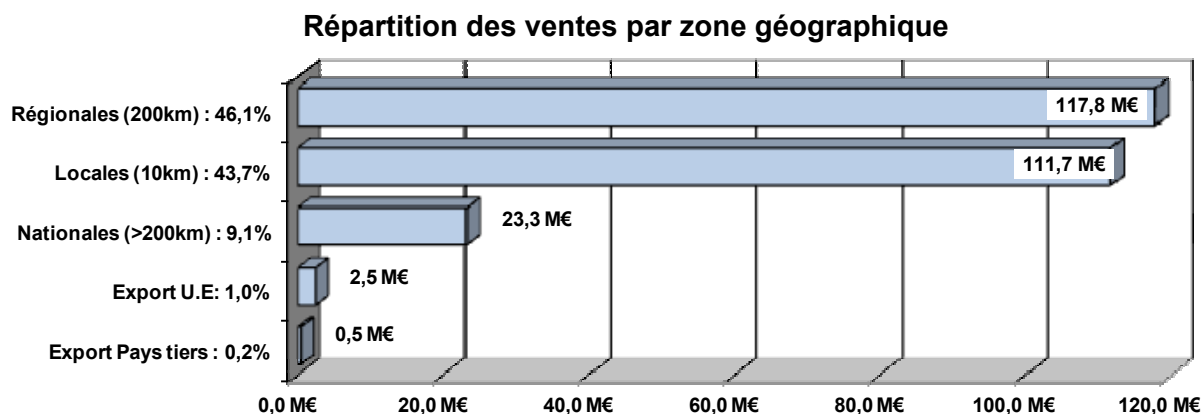


3. Les marchés par zone géographique

Près de 90 % des ventes des producteurs sont réalisées sur le bassin

Les producteurs du bassin Seine-Manche sont largement orientés sur le marché local (46 % des ventes de végétaux) et régional (44 %).

Les expéditions hors bassin se situent en dessous de 10 % de la valeur et les exportations sont anecdotiques (graphique ci-dessous).

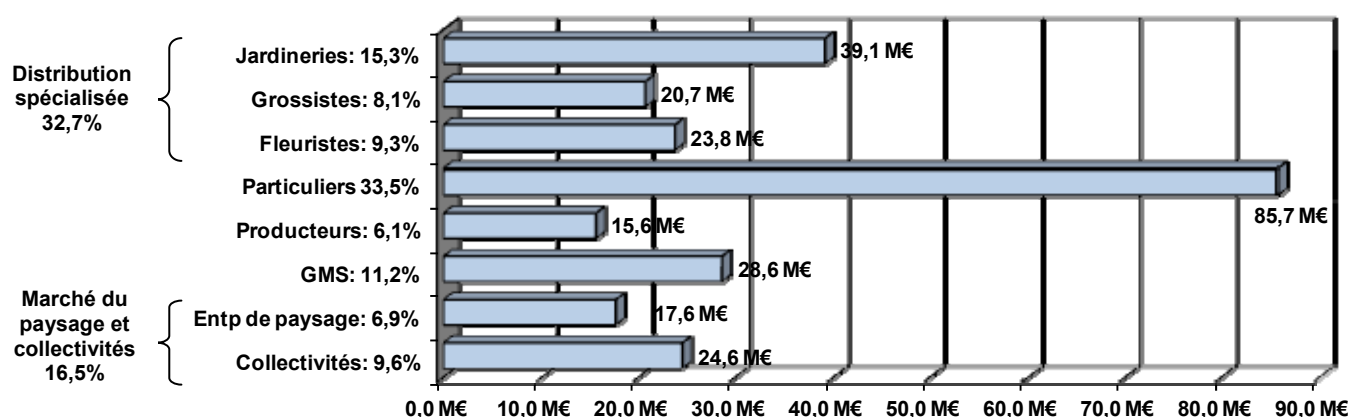


4. Les marchés par circuit

Les producteurs du bassin Seine Manche sont présents sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » : un tiers du CA est réalisé en vente directe aux particuliers et un autre tiers sur la distribution spécialisée (jardineries, fleuristes et grossistes).

Le marché du paysage et des collectivités constitue le troisième débouché des producteurs, pépiniéristes en majorité, avec 16,5 % du CA global.

Les ventes en GMS sont significatives, à 11 % du CA.



5. Les segments stratégiques

Dans le cadre de la réflexion nationale conduite sur l'avenir de l'horticulture et de la pépinière française, les professionnels ont souligné la nécessité d'un changement radical dans la façon dont les producteurs devront à l'avenir raisonner leurs stratégies:

- en passant d'une approche produit à une approche marché-clients;
- ce qui implique une approche par "segments stratégiques", c'est à dire par groupes d'entreprises exerçant le même "métier" et visant les mêmes marchés.

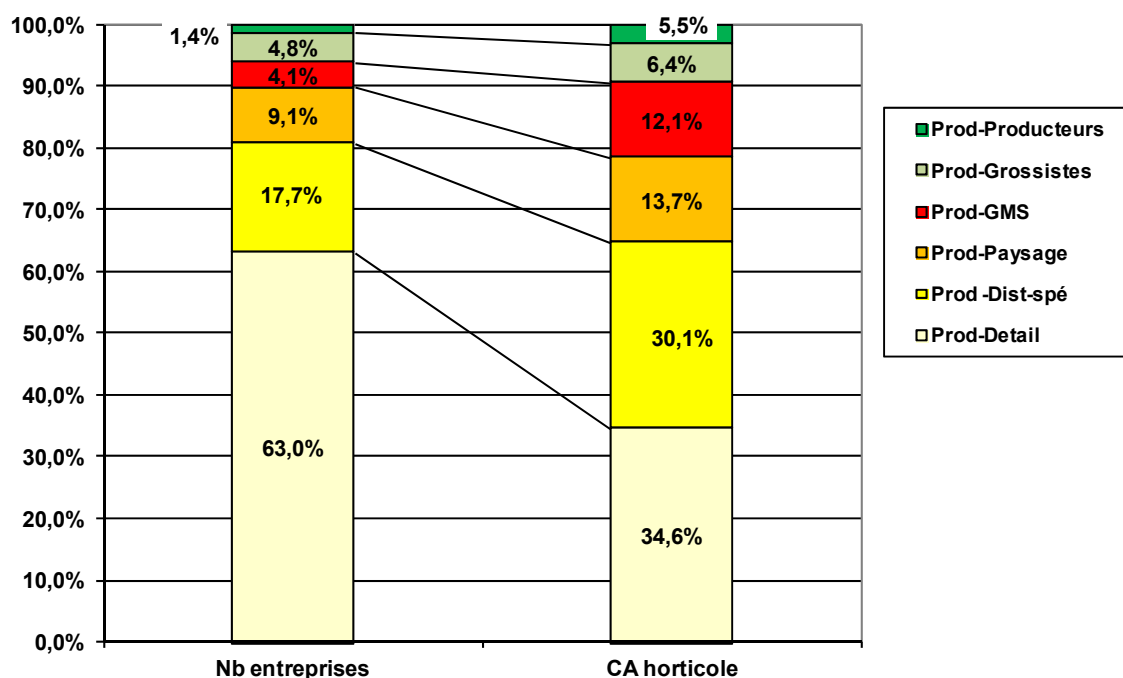
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillant), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des producteurs **vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies, pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
- Le groupe des producteurs **vendant sur le marché du paysage et des collectivités** (Prod-Paysage). Ce groupe est composé des pépiniéristes vendant aux entreprises de paysage et aux collectivités, mais également des producteurs de plants forestiers (y compris peupliers) sur le marché du reboisement.
- Le groupe des producteurs **vendant à la distribution spécialisée** (Prod-Dist.spéc), vendant la majeure partie de leur production aux fleuristes, aux grossistes, aux jardinerie et LISA
- Le groupe des producteurs **vendant à la distribution non spécialisée** (Prod-GMS), vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.
- Le groupe des producteurs **vendant aux grossistes spécialisés** (Prod-Grossistes), vendant la majeure partie de leur production auprès des grossistes en fleurs et plantes.

Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marchés sur lesquels elle est majoritairement présente (plus de 60 % du CA horticole).

Le graphique ci-dessous et le tableau page suivante présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Seine-Manche.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		CA horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	464	63,0 %	88 620	34,6 %
Prod-Dist.spécialisés	130	17,7 %	76 924	30,1 %
Prod-Paysage	67	9,1 %	35 113	13,7 %
Prod-GMS	30	4,1 %	30 910	12,1 %
Prod-Grossistes	35	4,8 %	16 389	6,4 %
Prod-Producteurs	10	1,4 %	7 830	3,1 %
TOTAL	736	100,0 %	255 786	100,0 %

Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en termes d'effectif, avec 63 % des exploitations du bassin. Leur poids économique est plus réduit avec 35 % du CA du bassin. Le groupe des producteurs sur le marché de la distribution spécialisée arrive au deuxième rang et contribue pour 30 % au CA horticole du bassin.

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2010 et les enquêtes antérieures dans les autres régions.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évolution	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évolution
Prod-Détaillant	606	464	- 23,4 %	86 136	88 620	2,9 %
Prod -Dist.spéc.	215	130	- 39,5 %	94 216	76 924	- 18,4 %
Prod- Paysage	93	67	- 28,0 %	44 314	35 113	- 20,8 %
Prod-GMS	34	30	- 11,8 %	31 125	30 910	- 0,7 %
Prod-Grossistes	44	35	- 20,5 %	18 291	16 389	- 10,4 %
Prod- Producteurs	16	10	- 37,5 %	9 825	7 830	- 20,3 %
TOTAL	1 008	736	- 27,0 %	283 907	255 786	- 9,9 %

(1) 2001 pour Ile de France, 2002 pour Picardie et Nord-Pas-de-Calais, 2004 pour Basse-Normandie et 2005 pour Haute-Normandie.

Les six groupes typologiques ont connu une baisse significative du nombre d'entreprises, comprise entre - 12 % pour les producteurs vendant aux GMS et - 40 % pour les producteurs travaillant avec la distribution spécialisée.

Ce recul des effectifs s'accompagne pour cinq des six groupes d'une baisse des CA cumulés allant de - 0,7 % pour les producteurs-GMS à - 21 % pour les producteurs-paysage. Le groupe des producteurs-détaillants affichent un CA cumulé en légère augmentation (2,9 %).

L'étude a mis en évidence la disparition de 292 entreprises dont 79 ont choisi d'exercer une autre activité (ouverture d'une jardinerie, entreprise de création et d'entretien de jardin...) et 213 ont dû cesser toute activité. Ces disparitions concernent majoritairement les producteurs détaillants comme le montre le tableau ci-dessous.

	Entreprises ayant cessé leur activité		Entreprises ayant changé d'activité		Total des entreprises de production ayant disparu	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Prod-Détaillant	115	54 %	11	14 %	126	43 %
Prod-Distribution spécialisée	60	28 %	28	35 %	88	30 %
Prod-Paysage collectivités	17	8 %	18	23 %	35	12 %
Prod-Producteurs	6	3 %	4	5 %	10	3 %
Prod-Grossistes	8	4 %	12	15 %	20	7 %
Prod-GMS	7	3 %	6	8 %	13	4 %
TOTAL	213		79		292	

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

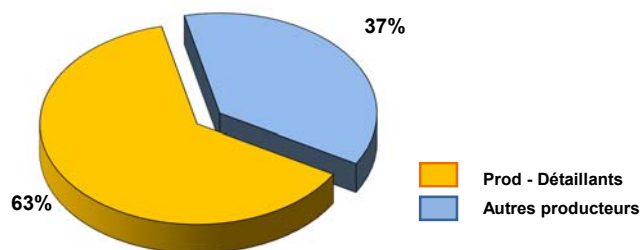
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 464 entreprises horticoles et de pépinière, soit 63% des producteurs du bassin Seine-Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 35 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

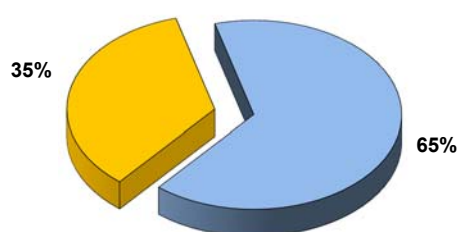
- Le poids des producteurs détaillants est plus important en Basse et Haute Normandie (environ 70%) et culmine en Picardie (77% des entreprises). En Ile de France, la proportion de producteurs détaillants est inférieure à 50%.

- Le nombre d'entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a chuté de 23% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires global en vente de végétaux progressait faiblement (+0,3% par an en moyenne pour l'ensemble du bassin).

Nombre d'entreprises : 464



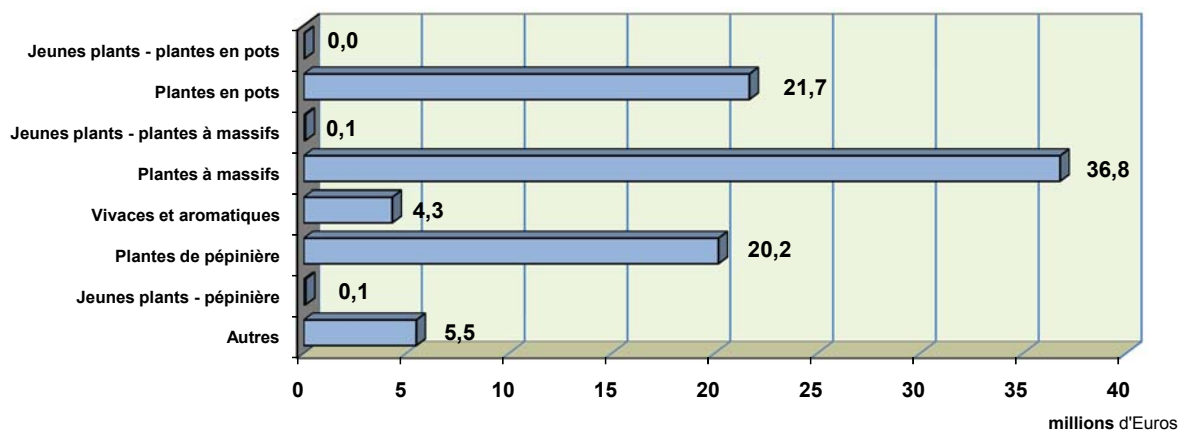
C.A. horticole : 88,6 millions €



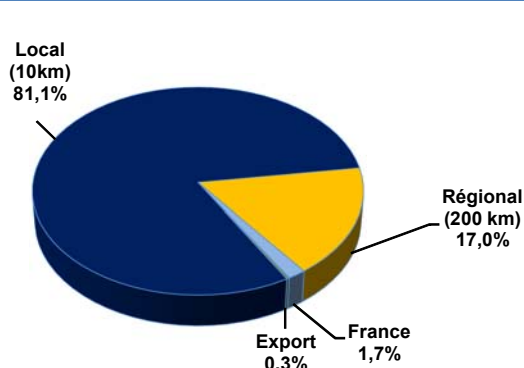
C.A. horticole moyen 191 K€
Taux d'achat-revente 20,0%
Surfaces 794,8 ha

Nombre d'emplois 1 572 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 56 K€
Nb emplois / entreprise 3,4 ETP

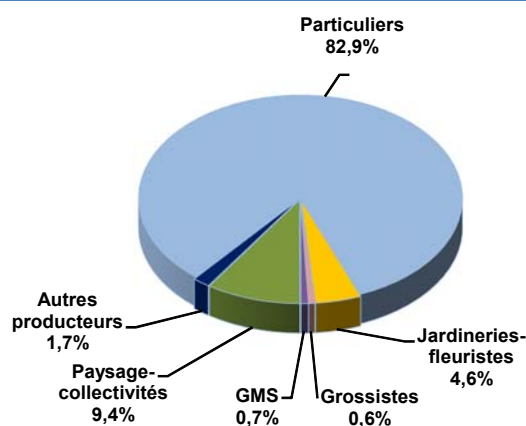
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

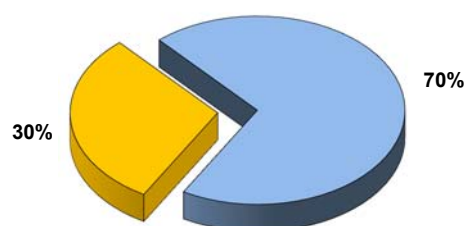
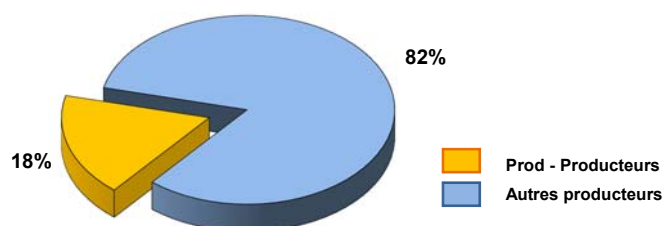
- 130 entreprises horticoles et de pépinière, soit 18% des producteurs du bassin Seine Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 30% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est plus faible en Picardie (5% des entreprises) ainsi qu'en Basse et Haute Normandie (environ 10%). En Ile de France, les producteurs vendant à la distribution spécialisée représentent 32% des entreprises et réalisent la moitié du chiffre d'affaires horticole de la région.

- Ce groupe a perdu de son poids sur le bassin par rapport aux enquêtes antérieures, puisque le nombre d'entreprises vendant à la distribution spécialisée a chuté de près de 39% tandis que le chiffre d'affaires reculait dans le même temps de 17%.

Nombre d'entreprises : 130

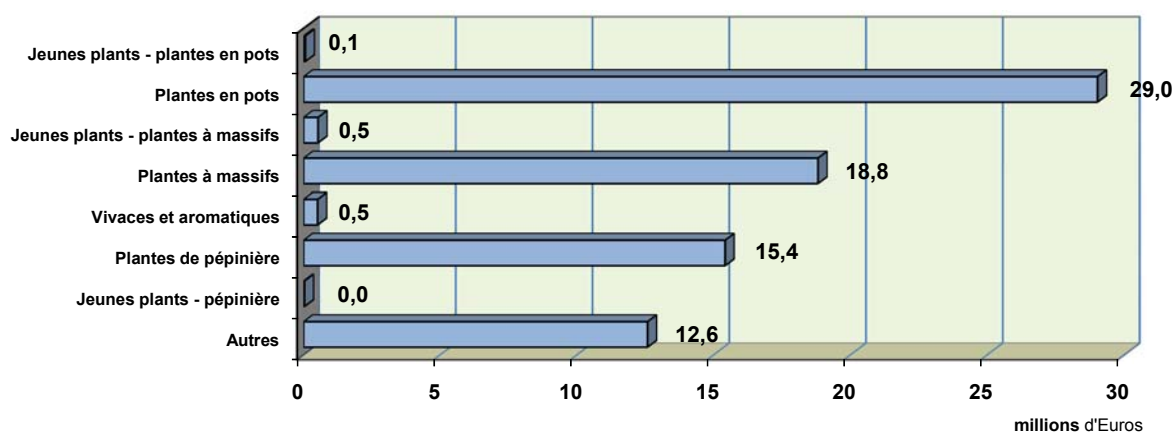
C.A. horticole : 76,9 millions €



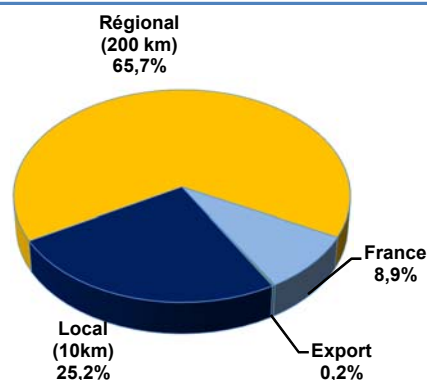
C.A. horticole moyen : 592 K€
Taux d'achat-revente : 14,8%
Surfaces : 455,9 ha

Nombre d'emplois : 982 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 78 K€
Nb emplois / entreprise : 7,6 ETP

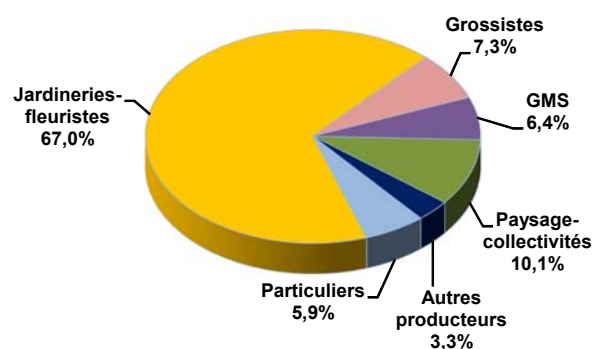
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE

PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

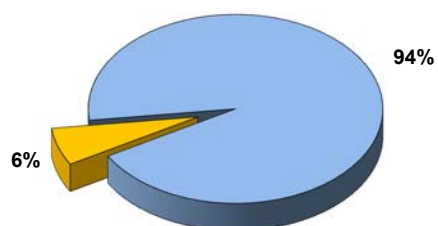
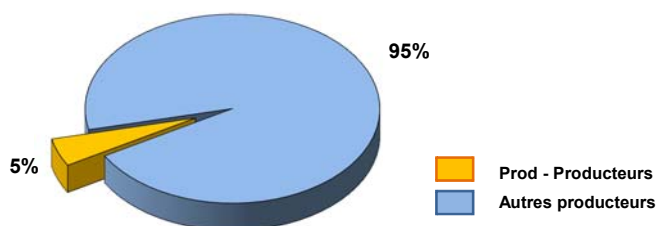
- 35 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5 % des producteurs du bassin Seine Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs). Elles totalisent 6% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe ne varie pas significativement entre les régions composant Seine Manche et reste très minoritaire.

- Le groupe "Grossistes" a connu un recul significatif depuis les enquêtes antérieures, avec une chute de 20% du nombre d'entreprises sur ce positionnement accompagnée d'une baisse du chiffre d'affaires en vente de végétaux de l'ordre de 10%.

Nombre d'entreprises : 35

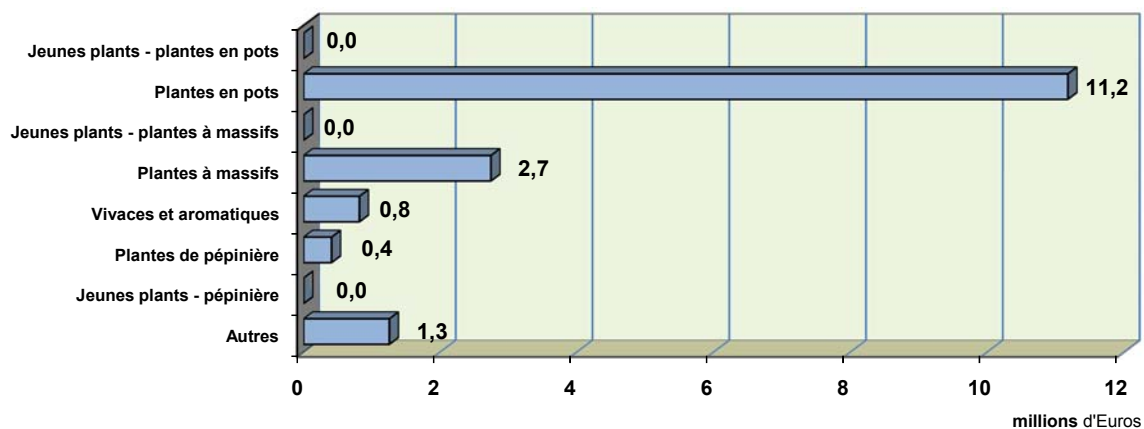
C.A. horticole : 16,4 millions €



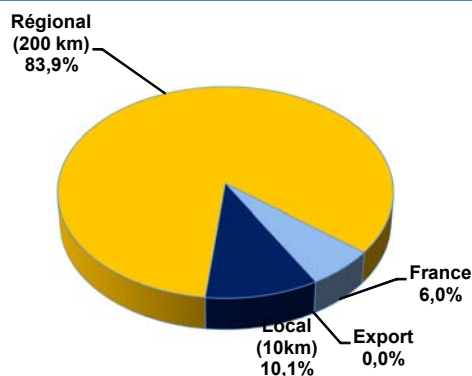
C.A. horticole moyen 468 K€
Taux d'achat-revente 36,8%
Surfaces 75,3 ha

Nombre d'emplois 194 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 84 K€
Nb emplois / entreprise 5,5 ETP

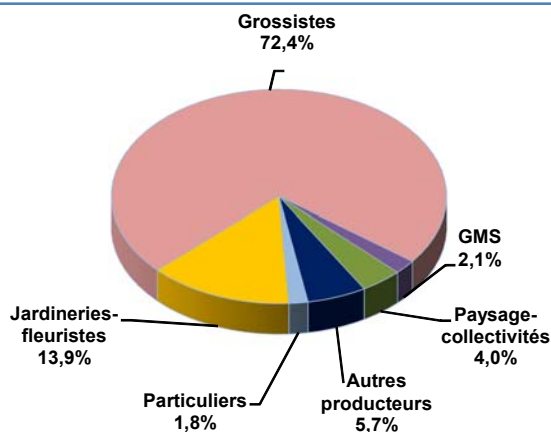
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

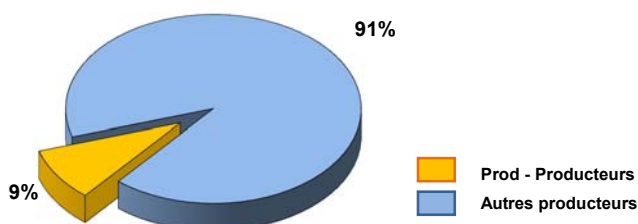
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 67 entreprises, principalement de pépinière, soit 9% des producteurs du bassin Seine Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 14% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

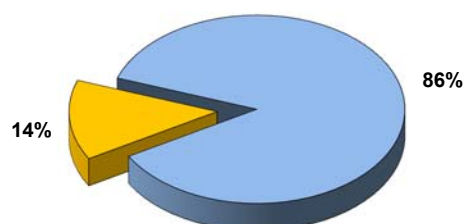
- Le poids de ce groupe est supérieur en Ile de France, où il représente 12% des entreprises et 19% du C.A. horticole régional, en lien avec l'existence d'un marché d'aménagement paysager important sur l'agglomération parisienne et ses environs.

- Le groupe "marché du paysage et des collectivités" connaît repli important marqué par une chute de 28% du nombre d'entreprises par rapport aux enquêtes antérieures et une baisse du chiffre d'affaires en vente de végétaux de près de 20% (soit environ -3% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 67



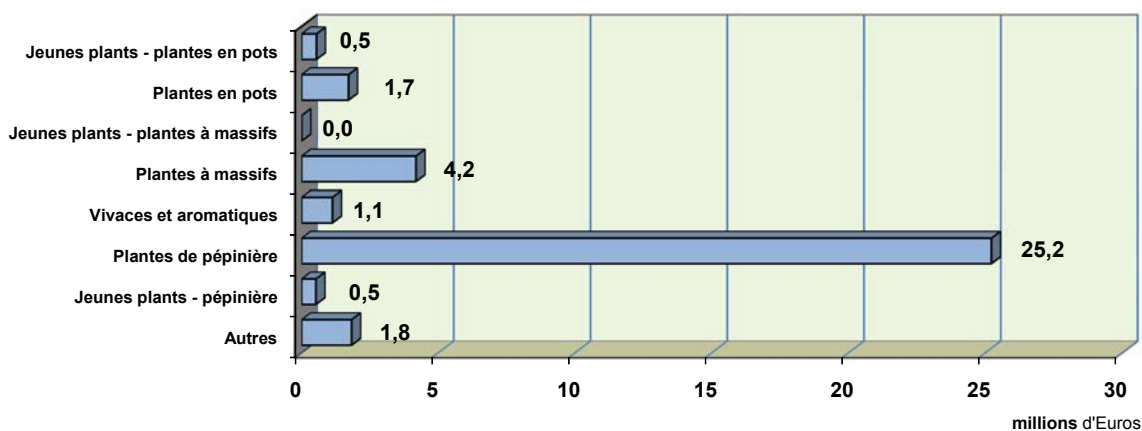
C.A. horticole : 35,1 millions €



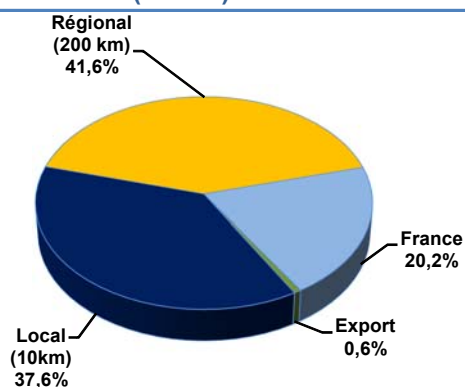
C.A. horticole moyen 524 K€
Taux d'achat-revente 15,4%
Surfaces 1 316,8 ha

Nombre d'emplois 552 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 64 K€
Nb emplois / entreprise 8,2 ETP

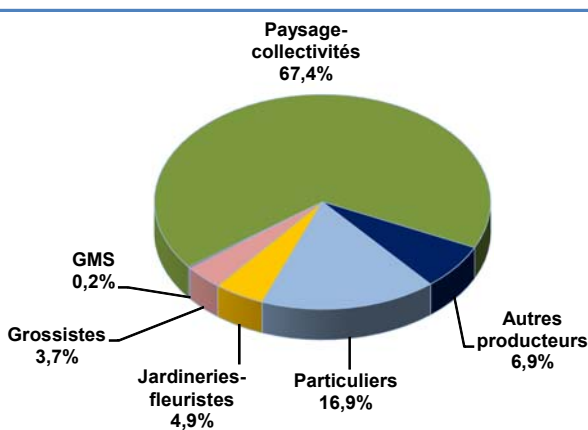
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

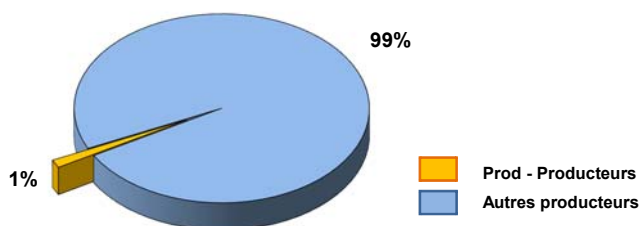
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 10 entreprises horticoles et de pépinière, soit 1% des producteurs du bassin Seine Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 3% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

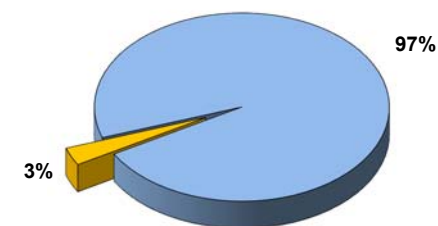
- Ce groupe est anecdotique sur le bassin et encore plus à l'échelle des 5 régions qui le composent.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché des producteurs a de plus reculé de 37% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux baissait de l'ordre de 20%.

Nombre d'entreprises : 10



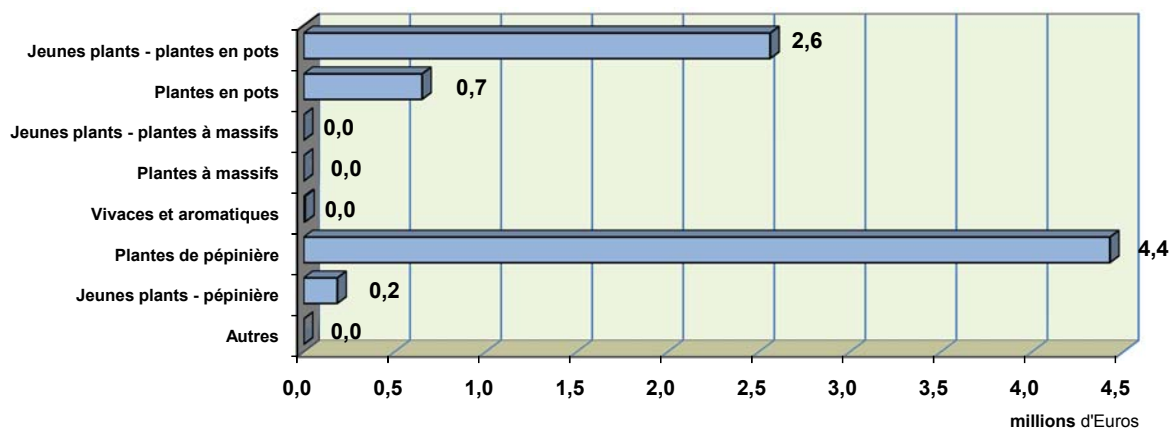
C.A. horticole : 7,8 millions €



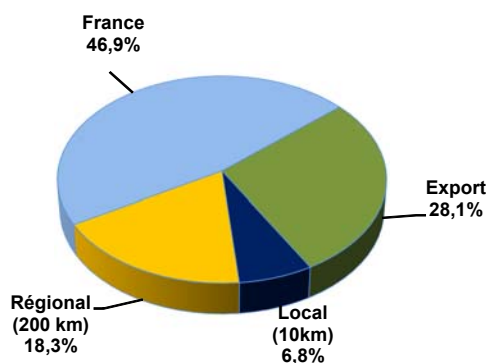
C.A. horticole moyen : 783 K€
Taux d'achat-revente : 1,1%
Surfaces : 111,6 ha

Nombre d'emplois : 97 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 81 K€
Nb emplois / entreprise : 9,7 ETP

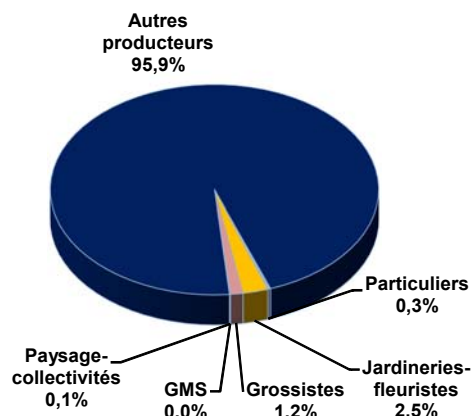
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

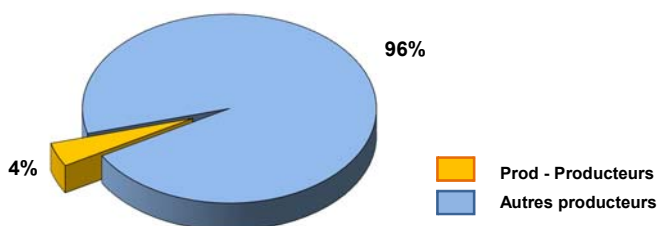
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 30 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de Grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage. Elles totalisent 12% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe, est supérieur en Nord Pas de Calais, où il représente 7% des entreprises pour 26% du C.A., et en Haute Normandie, avec 8% des entreprises et 25% du C.A.

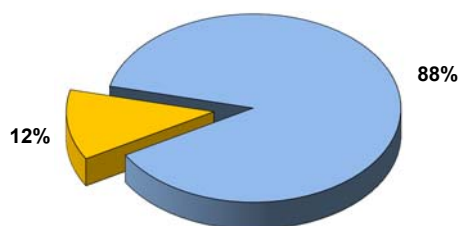
- Le groupe "GMS-GSB" du bassin Seine Manche apparaît relativement stable par rapport aux enquêtes antérieures, avec une perte de seulement 4 entreprises mais avec une stagnation de son chiffre d'affaires global en vente de végétaux (-0,1% par an en moyenne sur les dernières années).

Nombre d'entreprises : 30



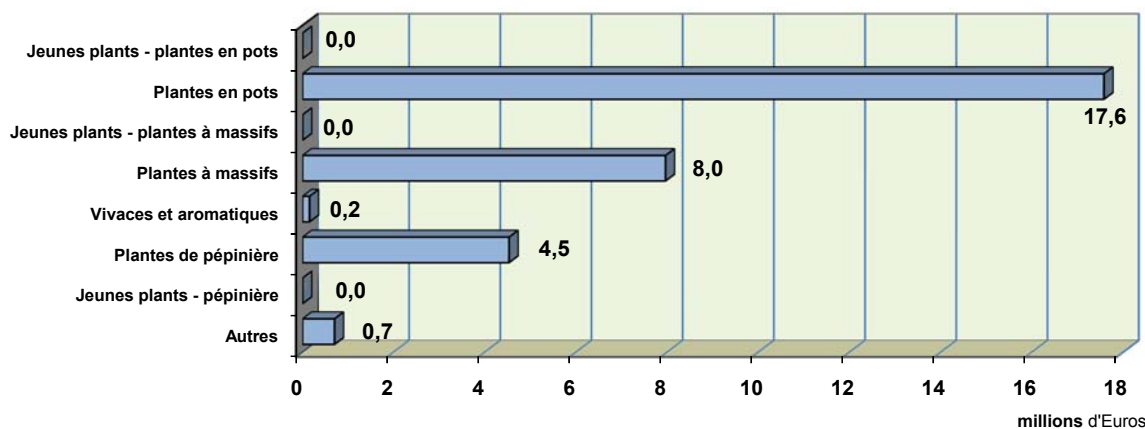
C.A. horticole moyen 1 030 K€
Taux d'achat-revente 16,2%
Surfaces 98,0 ha

C.A. horticole : 30,9 millions €

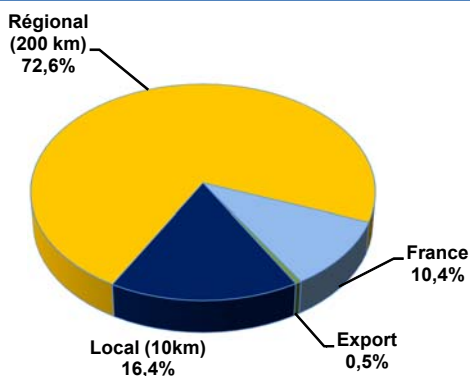


Nombre d'emplois 300 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 103 K€
Nb emplois / entreprise 10,0 ETP

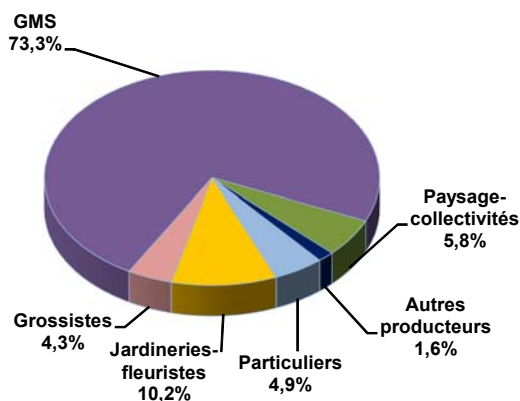
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Évolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (35 % environ ont répondu à cette partie qualitative de l'enquête) concernant les problèmes principaux qu'ils rencontrent et leurs projets pour les années à venir.

Sur les **problèmes rencontrés**, ils apparaissent principalement de nature économique, avec des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre qui augmentent et des prix de vente des végétaux d'ornement qui stagnent. Du point de vue financier, les difficultés se situent au niveau de trésoreries, plus que des capacités d'investissement.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Coûts de l'énergie	34 %
Coûts de la main-d'œuvre	33 %
Prix de vente de vos produits	29 %
Trésorerie	23 %
Concurrence des autres producteurs	17 %
Contraintes réglementaires	15 %
Concurrence des jardinerie et des GMS	15 %
Capacité financière pour investir	14 %
Renouvellement et modernisation des outils	12 %
Disponibilité de main-d'œuvre qualifiée	11 %
Transmission de l'entreprise	9 %
Contraintes environnementales	8 %
Evolution de la demande	8 %
Accès au crédit bancaire	6 %
Manque de coordination avec les collègues	6 %

Sur les **projets à 3 ans**, 18 % des répondants envisagent une cessation ou une transmission de l'entreprise et près de 60 % pensent poursuivre leur activité à l'identique.

Quelles sont les perspectives pour votre entreprise dans les 3 prochaines années ?

Réponses	%
Poursuite d'activité à l'identique	59 %
Poursuite avec évolution	22 %
Transmission et autres	11 %
Cessation	7 %

Par ailleurs, 42 % des répondants pensent développer leur production à 3 ans, plutôt en valeur et en gamme qu'en volume.

Sur **l'évolution des activités de production et de service** (tableau page suivante) 43 % des répondants n'envisage aucune évolution notable. 20 % envisagent d'augmenter la part du négoce, pour compenser leurs difficultés à produire une gamme large à des coûts compétitifs. La reconversion vers d'autres productions agricoles est envisagée par 7 % des répondants.

Quelles perspectives d'évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos activités de production et de service ?

Réponses	%
Aucune évolution notable	43 %
Spécialisation - resserrement de la gamme	3 %
Élargissement - diversification de la gamme	5 %
Développement du négoce	20 %
Reconversion vers d'autres productions	7 %

Sur **l'évolution de leur positionnement marché**, un peu plus du tiers des répondants n'envisage aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur une augmentation des ventes au détail (liées aux problèmes de prix de vente et de trésorerie) et une diversification des débouchés par la pénétration de nouveaux marchés.

Quelles perspectives d'évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos débouchés par circuits

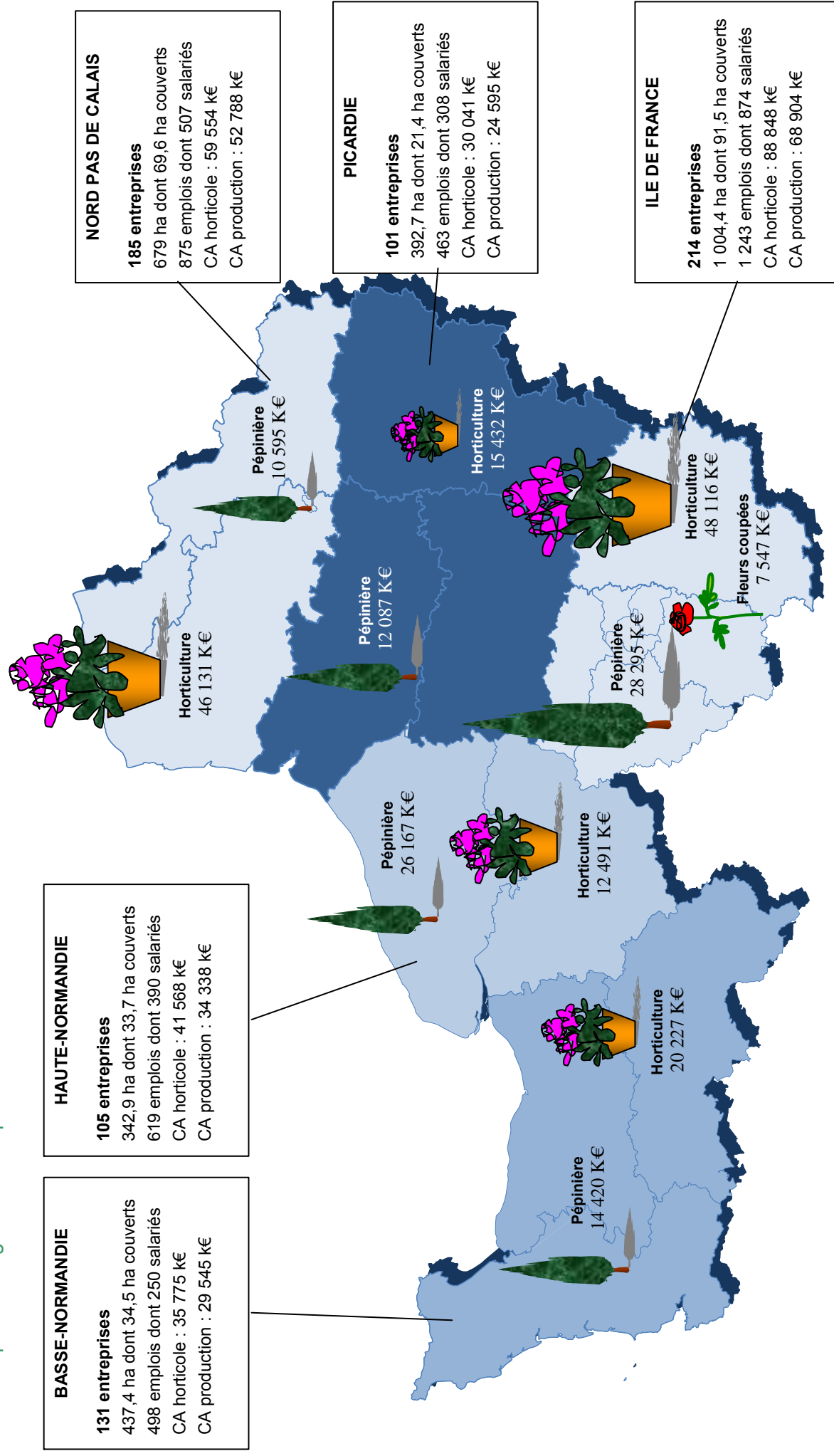
Réponses	%
Aucune évolution notable	34 %
Pénétration de nouveaux marchés	10 %
Arrêt des ventes sur certains marchés	4 %
Spécialisation sur certains marchés	3 %
Augmentation des ventes au détail	18 %
Diminution des ventes au détail	2 %

Avez-vous des projets d'investissement matériels ou immatériels d'ici 3 ans ?

Enfin, sur les **projets d'investissement**, plus de la moitié des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans le renouvellement et la modernisation des outils de production, mais également pour l'accueil du public sur l'exploitation et la certification environnementale.

Réponses	%
NON	56 %
OUI	44 %
Accroissement des capacités de production	9 %
Renouvellement - modernisation des équipements	18 %
Accueil du public sur l'exploitation	9 %
Économies d'énergie	7 %
Reconversion énergétique	3 %
Traitement - recyclage des eaux et déchets	5 %
Certification Environnementale	9 %

7. Répartition régionale de la production



8. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les cinq régions composant le bassin Seine Manche, sous formes de deux fiches par région :

La première présente les résultats 2010 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Seine Manche pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;

La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2010 à ceux de l'enquête précédente, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Basse Normandie	Région	Basse Normandie
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	131	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	35 775	C.A. horticole moyen (1000 €)	273
C.A. production cumulé (1000 €)	29 545	C.A. production moyen (1000 €)	226
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	67 553	C.A. horticole / ETP (€)	71 857
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	437,4	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	323,6	Surface en conteneurs (ha)	79,3
Surface couverte en serres (ha)	22,4	Surface couverte en tunnels (ha)	12,1
Surfaces en serres verre	13,7	Surfaces en serres plastique	8,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	498	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	250	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,8	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	28,8%	10 291	-
Plantes à massifs	25,0%	8 956	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,8%	647	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,9%	334	-
Plantes de pépinière	35,6%	12 744	-
Jeunes plants de pépinière	1,0%	352	-
Vivaces et aromatiques	3,7%	1 323	-
Fleurs coupées	1,6%	571	-
Bulbes	0,1%	38	-
Autres	1,5%	519	-
Total	100%	35 775	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	49,8%	17 815	-
Régionales (200 km)	40,5%	14 496	-
France (au delà de 200 km)	9,6%	3 451	-
Ventes intra Union Européenne	0,0%	13	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	46,3%	GMS	4,8%
Grossistes	8,1%	Producteurs	8,2%
Fleuristes	7,2%	Entreprises de Paysage	7,0%
Jardineries	10,0%	Collectivités	8,3%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		6
Bassin	Seine Manche			
Région	Basse Normandie			
Principaux indicateurs économiques	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	131	176	-25,6%	-4,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	35 775	34 109	4,9%	0,8%
Part du négoce (en % du CA total)	17,4%	22,7%	-23,2%	-3,9%
C.A. production cumulé (1000 €)	29 545	26 371	12,0%	2,0%
C.A. production /hectare (€)	67 553	37 047	82,3%	13,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	273	194	40,9%	6,8%
C.A. production moyen (1000 €)	226	150	50,5%	8,4%
C.A. horticole / ETP (€)	71 857	58 434	23,0%	3,8%
Surfaces de production	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	437	712	-38,6%	-6,4%
Surface en pleine terre (ha)	324	603	-46,3%	-7,7%
Surface en conteneurs (ha)	79	74	7,1%	1,2%
Surface couverte en tunnels (ha)	12	14	-13,2%	-2,2%
Surface couverte en serres (ha)	22	21	7,9%	1,3%
Emplois	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	498	584	-14,7%	-2,5%
Dont salariés permanents (ETP)	250	335	-25,4%	-4,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,8	3,3	14,6%	2,4%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,14	0,82	38,8%	6,5%
Répartition des ventes par produit	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	10 291	11 802	-12,8%	-2,1%
Plantes à massifs	8 956	6 768	32,3%	5,4%
Jeunes plants de plantes en pots	647	392	65,1%	10,8%
Jeunes plants de plantes à massifs	334	325	2,8%	0,5%
Plantes de pépinière	12 744	10 230	24,6%	4,1%
Jeunes plants de pépinière	352	2 114	-83,3%	-13,9%
Vivaces et aromatiques	1 323	1 524	-13,1%	-2,2%
Fleurs coupées	571	527	8,4%	1,4%
Bulbes	38	25	54,2%	9,0%
Autres	519	403	28,7%	4,8%
Total	35 775	34 109	4,9%	0,8%
Répartition géographique des ventes	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	17 815	13 751	29,6%	4,9%
Régionales (200 km)	14 496	14 320	1,2%	0,2%
France (au delà de 200 km)	3 451	5 967	-42,2%	-7,0%
Ventes intra Union Européenne	13	70	-81,7%	-13,6%
Export sur Pays tiers	-	-		
Répartition des ventes par circuit	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	16 576	14 467	14,6%	2,4%
Grossistes	2 897	3 182	-9,0%	-1,5%
Fleuristes	2 572	3 566	-27,9%	-4,6%
Jardineries	3 588	2 055	74,6%	12,4%
GMS	1 721	2 771	-37,9%	-6,3%
Producteurs	2 949	2 171	35,8%	6,0%
Entreprises de Paysage	2 520	4 002	-37,0%	-6,2%
Collectivités	2 952	1 896	55,7%	9,3%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Haute Normandie	Région	Haute Normandie
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	105	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	41 568	C.A. horticole moyen (1000 €)	396
C.A. production cumulé (1000 €)	34 338	C.A. production moyen (1000 €)	327
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	100 150	C.A. horticole / ETP (€)	67 206
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	342,9	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	283,6	Surface en conteneurs (ha)	25,5
Surface couverte en serres (ha)	23,9	Surface couverte en tunnels (ha)	9,8
Surfaces en serres verre	16,4	Surfaces en serres plastique	7,5
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	619	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	390	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,8
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	31,0%	12 883	—
Plantes à massifs	31,3%	13 000	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,1%	53	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,6%	232	—
Plantes de pépinière	27,5%	11 433	—
Jeunes plants de pépinière	0,0%	7	—
Vivaces et aromatiques	2,5%	1 052	—
Fleurs coupées	0,7%	273	—
Bulbes	1,2%	491	—
Autres	5,2%	2 145	—
Total	100%	41 568	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	51,8%	21 533	—
Régionales (200 km)	45,1%	18 766	—
France (au delà de 200 km)	3,0%	1 268	—
Ventes intra Union Européenne	0,0%	2	—
Export sur Pays tiers	0,0%	0	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	35,9%	GMS	22,9%
Grossistes	6,0%	Producteurs	4,0%
Fleuristes	4,7%	Entreprises de Paysage	7,1%
Jardineries	11,6%	Collectivités	7,8%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		5
Bassin	Seine Manche			
Région	Haute Normandie			
Principaux indicateurs économiques				
	2010	2005	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	105	161	-34,8%	-7,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	41 568	45 011	-7,6%	-1,5%
Part du négoce (en % du CA total)	17,4%	22,0%	-21,0%	-4,2%
C.A. production cumulé (1000 €)	34 338	35 103	-2,2%	-0,4%
C.A. production /hectare (€)	100 150	72 531	38,1%	7,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	396	280	41,6%	8,3%
C.A. production moyen (1000 €)	327	218	50,0%	10,0%
C.A. horticole / ETP (€)	67 206	57 139	17,6%	3,5%
Surfaces de production				
	2010	2005	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	343	484	-29,2%	-5,8%
Surface en pleine terre (ha)	284	387	-26,7%	-5,3%
Surface en conteneurs (ha)	26	60	-57,2%	-11,4%
Surface couverte en tunnels (ha)	10	10	-5,7%	-1,1%
Surface couverte en serres (ha)	24	27	-11,0%	-2,2%
Emplois				
	2010	2005	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	619	788	-21,5%	-4,3%
Dont salariés permanents (ETP)	390	546	-28,5%	-5,7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	4,9	20,4%	4,1%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,80	1,63	10,8%	2,2%
Répartition des ventes par produit				
	2010	2005	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	12 883	13 144	-2,0%	-0,4%
Plantes à massifs	13 000	13 147	-1,1%	-0,2%
Jeunes plants de plantes en pots	53	19	172,4%	34,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	232	102	127,1%	25,4%
Plantes de pépinière	11 433	16 301	-29,9%	-6,0%
Jeunes plants de pépinière	7	53	-87,2%	-17,4%
Vivaces et aromatiques	1 052	1 473	-28,6%	-5,7%
Fleurs coupées	273	383	-28,7%	-5,7%
Bulbes	491	209	135,7%	27,1%
Autres	2 145	180	1093,6%	218,7%
Total	41 568	45 011	-7,6%	-1,5%
Répartition géographique des ventes				
	2010	2005	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	21 533	23 472	-8,3%	-1,7%
Régionales (200 km)	18 766	15 610	20,2%	4,0%
France (au delà de 200 km)	1 268	5 783	-78,1%	-15,6%
Ventes intra Union Européenne	2	147	-98,6%	-19,7%
Export sur Pays tiers	-	-		
Répartition des ventes par circuit				
	2010	2005	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	14 915	16 522	-9,7%	-1,9%
Grossistes	2 477	3 471	-28,6%	-5,7%
Fleuristes	1 957	2 565	-23,7%	-4,7%
Jardineries	4 805	5 274	-8,9%	-1,8%
GMS	9 533	8 763	8,8%	1,8%
Producteurs	1 676	1 867	-10,2%	-2,0%
Entreprises de Paysage	2 951	2 469	19,5%	3,9%
Collectivités	3 253	4 080	-20,3%	-4,1%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Ile de France	Région	Ile de France
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	214	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	88 848	C.A. horticole moyen (1000 €)	415
C.A. production cumulé (1000 €)	68 904	C.A. production moyen (1000 €)	322
Part du négoce (en % du CA total)	22%	% du C.A. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	68 877	C.A. horticole / ETP (€)	71 502
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 000,4	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	844,4	Surface en conteneurs (ha)	64,5
Surface couverte en serres (ha)	72,0	Surface couverte en tunnels (ha)	19,4
Surfaces en serres verre	52,6	Surfaces en serres plastique	19,5
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 243	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	874	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,8	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,2
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	31,1%	27 600	—
Plantes à massifs	23,0%	20 467	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	8	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	41	—
Plantes de pépinière	29,8%	26 472	—
Jeunes plants de pépinière	0,1%	87	—
Vivaces et aromatiques	2,0%	1 736	—
Fleurs coupées	8,5%	7 547	—
Bulbes	0,1%	107	—
Autres	5,4%	4 783	—
Total	100%	88 848	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	38,5%	34 243	—
Régionales (200 km)	57,0%	50 682	—
France (au delà de 200 km)	4,1%	3 666	—
Ventes intra Union Européenne	0,2%	166	—
Export sur Pays tiers	0,1%	91	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	24,7%	GMS	2,7%
Grossistes	10,5%	Producteurs	2,7%
Fleuristes	16,3%	Entreprises de Paysage	9,1%
Jardineries	22,9%	Collectivités	11,2%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		9	
Bassin Seine Manche Région Ile de France					
Principaux indicateurs économiques		2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		214	301	-28,9%	-3,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		88 848	108 817	-18,4%	-2,0%
Part du négoce (en % du CA total)		22,4%	23,6%	-5,0%	-0,6%
C.A. production cumulé (1000 €)		68 904	83 111	-17,1%	-1,9%
C.A. production /hectare (€)		68 877	65 612	5,0%	0,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)		415	362	14,8%	1,6%
C.A. production moyen (1000 €)		322	276	16,6%	1,8%
C.A. horticole / ETP (€)		71 502	63 205	13,1%	1,5%
Surfaces de production		2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		1 000	1 267	-21,0%	-2,3%
Surface en pleine terre (ha)		844	1 055	-20,0%	-2,2%
Surface en conteneurs (ha)		64	81	-20,8%	-2,3%
Surface couverte en tunnels (ha)		19	30	-35,4%	-3,9%
Surface couverte en serres (ha)		72	100	-28,1%	-3,1%
Emplois		2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		1 243	1 722	-27,8%	-3,1%
Dont salariés permanents (ETP)		874	1 265	-30,9%	-3,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		5,8	5,7	1,5%	0,2%
Nombre moyen d'ETP/hectare		1,24	1,36	-8,6%	-1,0%
Répartition des ventes par produit		2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Produits		Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots		27 600	41 500	-33,5%	-3,7%
Plantes à massifs		20 467	20 232	1,2%	0,1%
Jeunes plants de plantes en pots		8	344	-97,6%	-10,8%
Jeunes plants de plantes à massifs		41	304	-86,5%	-9,6%
Plantes de pépinière		26 472	29 321	-9,7%	-1,1%
Jeunes plants de pépinière		87	109	-20,2%	-2,2%
Vivaces et aromatiques		1 736	1 126	54,2%	6,0%
Fleurs coupées		7 547	13 137	-42,5%	-4,7%
Bulbes		107	106	1,1%	0,1%
Autres		4 783	2 639	81,2%	9,0%
Total		88 848	108 817	-18,4%	-2,0%
Répartition géographique des ventes		2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation		Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)		34 243	34 286	-0,1%	0,0%
Régionales (200 km)		50 682	65 846	-23,0%	-2,6%
France (au delà de 200 km)		3 666	8 251	-55,6%	-6,2%
Ventes intra Union Européenne		166	345	-51,9%	-5,8%
Export sur Pays tiers		91	89	1,9%	0,2%
Répartition des ventes par circuit		2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers		21 974	21 383	2,8%	0,3%
Grossistes		9 345	19 679	-52,5%	-5,8%
Fleuristes		14 447	20 861	-30,7%	-3,4%
Jardineries		20 372	19 099	6,7%	0,7%
GMS		2 377	2 832	-16,1%	-1,8%
Producteurs		2 362	4 242	-44,3%	-4,9%
Entreprises de Paysage		8 054	11 590	-30,5%	-3,4%
Collectivités		9 916	9 131	8,6%	1,0%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Nord Pas de Calais	Région	Nord Pas de Calais
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	185	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	59 554	C.A. horticole moyen (1000 €)	322
C.A. production cumulé (1000 €)	52 788	C.A. production moyen (1000 €)	285
Part du négoce (en % du CA total)	11%	% du C.A. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	77 742	C.A. horticole / ETP (€)	68 097
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	679,0	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	572,5	Surface en conteneurs (ha)	36,9
Surface couverte en serres (ha)	56,9	Surface couverte en tunnels (ha)	12,8
Surfaces en serres verre	53,3	Surfaces en serres plastique	3,6
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	875	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	507	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,3
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	39,7%	23 633	—
Plantes à massifs	33,6%	20 005	—
Jeunes plants de plantes en pots	4,2%	2 493	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	—
Plantes de pépinière	15,0%	8 954	—
Jeunes plants de pépinière	0,6%	377	—
Vivaces et aromatiques	2,1%	1 263	—
Fleurs coupées	2,6%	1 574	—
Bulbes	0,4%	209	—
Autres	1,8%	1 046	—
Total	100%	59 554	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	36,8%	21 900	—
Régionales (200 km)	43,9%	26 151	—
France (au delà de 200 km)	18,2%	10 811	—
Ventes intra Union Européenne	1,2%	692	—
Export sur Pays tiers	0,0%	0	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	29,7%	GMS	24,7%
Grossistes	6,2%	Producteurs	5,2%
Fleuristes	7,1%	Entreprises de Paysage	4,5%
Jardineries	12,9%	Collectivités	9,7%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		8	
Bassin	Seine Manche				
Région	Nord Pas de Calais				
Principaux indicateurs économiques		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		185	243	-23,9%	-3,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		59 554	63 335	-6,0%	-0,7%
Part du négoce (en % du CA total)		11,4%	9,7%	17,1%	2,1%
C.A. production cumulé (1000 €)		52 788	57 191	-7,7%	-1,0%
C.A. production /hectare (€)		77 742	69 696	11,5%	1,4%
C.A. horticole moyen (1000 €)		322	261	23,5%	2,9%
C.A. production moyen (1000 €)		285	235	21,2%	2,7%
C.A. horticole / ETP (€)		68 097	58 026	17,4%	2,2%
Surfaces de production		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		679	821	-17,3%	-2,2%
Surface en pleine terre (ha)		572	688	-16,8%	-2,1%
Surface en conteneurs (ha)		37	50	-25,5%	-3,2%
Surface couverte en tunnels (ha)		13	19	-33,5%	-4,2%
Surface couverte en serres (ha)		57	64	-11,3%	-1,4%
Emplois		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		875	1 092	-19,9%	-2,5%
Dont salariés permanents (ETP)		507	720	-29,7%	-3,7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		4,7	4,5	5,2%	0,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare		1,29	1,33	-3,2%	-0,4%
Répartition des ventes par produit		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	23 633	21 735	8,7%	1,1%	
Plantes à massifs	20 005	22 507	-11,1%	-1,4%	
Jeunes plants de plantes en pots	2 493	2 557	-2,5%	-0,3%	
Jeunes plants de plantes à massifs	-	1 075			
Plantes de pépinière	8 954	10 452	-14,3%	-1,8%	
Jeunes plants de pépinière	377	444	-15,0%	-1,9%	
Vivaces et aromatiques	1 263	1 430	-11,7%	-1,5%	
Fleurs coupées	1 574	1 751	-10,1%	-1,3%	
Bulbes	209	405	-48,4%	-6,1%	
Autres	1 046	980	6,7%	0,8%	
Total	59 554	63 335	-6,0%	-0,7%	
Répartition géographique des ventes		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	21 900	21 326	2,7%	0,3%	
Régionales (200 km)	26 151	25 209	3,7%	0,5%	
France (au delà de 200 km)	10 811	15 528	-30,4%	-3,8%	
Ventes intra Union Européenne	692	1 272	-45,6%	-5,7%	
Export sur Pays tiers	-	-			
Répartition des ventes par circuit		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	17 703	18 627	-5,0%	-0,6%	
Grossistes	3 697	5 719	-35,4%	-4,4%	
Fleuristes	4 215	5 665	-25,6%	-3,2%	
Jardineries	7 665	8 112	-5,5%	-0,7%	
GMS	14 719	12 350	19,2%	2,4%	
Producteurs	3 109	4 837	-35,7%	-4,5%	
Entreprises de Paysage	2 695	2 753	-2,1%	-0,3%	
Collectivités	5 751	5 271	9,1%	1,1%	

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Picardie	Région	Picardie
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	101	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	30 041	C.A. horticole moyen (1000 €)	297
C.A. production cumulé (1000 €)	24 595	C.A. production moyen (1000 €)	244
Part du négoce (en % du CA total)	18%	% du C.A. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	62 625	C.A. horticole / ETP (€)	64 933
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	392,7	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	352,0	Surface en conteneurs (ha)	19,4
Surface couverte en serres (ha)	17,6	Surface couverte en tunnels (ha)	3,8
Surfaces en serres verre	15,5	Surfaces en serres plastique	2,1
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	463	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	308	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,2
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	24,6%	7 397	—
Plantes à massifs	26,7%	8 035	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	—
Plantes de pépinière	35,1%	10 549	—
Jeunes plants de pépinière	0,0%	3	—
Vivaces et aromatiques	5,1%	1 535	—
Fleurs coupées	2,0%	587	—
Bulbes	2,5%	756	—
Autres	3,9%	1 179	—
Total	100%	30 041	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	53,9%	16 196	—
Régionales (200 km)	25,8%	7 741	—
France (au delà de 200 km)	13,5%	4 058	—
Ventes intra Union Européenne	5,5%	1 662	—
Export sur Pays tiers	1,3%	384	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	48,7%	GMS	1,1%
Grossistes	7,9%	Producteurs	17,6%
Fleuristes	2,1%	Entreprises de Paysage	4,6%
Jardineries	8,8%	Collectivités	9,2%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		8	
Bassin Seine Manche Région Picardie					
Principaux indicateurs économiques		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	101	127	-20,5%	-2,6%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	30 041	32 635	-7,9%	-1,0%	
Part du négoce (en % du CA total)	18,1%	26,3%	-31,0%	-3,9%	
C.A. production cumulé (1000 €)	24 595	24 056	2,2%	0,3%	
C.A. production /hectare (€)	62 625	52 722	18,8%	2,3%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	297	257	15,7%	2,0%	
C.A. production moyen (1000 €)	244	189	28,6%	3,6%	
C.A. horticole / ETP (€)	64 933	60 160	7,9%	1,0%	
Surfaces de production		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	393	456	-13,9%	-1,7%	
Surface en pleine terre (ha)	352	412	-14,5%	-1,8%	
Surface en conteneurs (ha)	19	18	10,5%	1,3%	
Surface couverte en tunnels (ha)	4	5	-28,9%	-3,6%	
Surface couverte en serres (ha)	18	22	-18,4%	-2,3%	
Emplois		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	463	542	-14,7%	-1,8%	
Dont salariés permanents (ETP)	308	389	-20,8%	-2,6%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,6	4,3	7,2%	0,9%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,18	1,19	-0,9%	-0,1%	
Répartition des ventes par produit		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Produits		Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	7 397	9 778	-24,3%	-3,0%	
Plantes à massifs	8 035	9 776	-17,8%	-2,2%	
Jeunes plants de plantes en pots	-	-			
Jeunes plants de plantes à massifs	-	-			
Plantes de pépinière	10 549	9 597	9,9%	1,2%	
Jeunes plants de pépinière	3	143	-97,7%	-12,2%	
Vivaces et aromatiques	1 535	1 334	15,1%	1,9%	
Fleurs coupées	587	734	-20,0%	-2,5%	
Bulbes	756	635	19,0%	2,4%	
Autres	1 179	637	85,0%	10,6%	
Total	30 041	32 635	-7,9%	-1,0%	
Répartition géographique des ventes		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation		Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	16 196	17 124	-5,4%	-0,7%	
Régionales (200 km)	7 741	12 546	-38,3%	-4,8%	
France (au delà de 200 km)	4 058	1 781	127,8%	16,0%	
Ventes intra Union Européenne	1 662	1 181	40,8%	5,1%	
Export sur Pays tiers	384	4	10401,0%	1300,1%	
Répartition des ventes par circuit		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	14 625	16 889	-13,4%	-1,7%	
Grossistes	2 383	4 393	-45,8%	-5,7%	
Fleuristes	628	880	-28,6%	-3,6%	
Jardineries	2 658	1 113	138,8%	17,4%	
GMS	326	660	-50,7%	-6,3%	
Producteurs	5 276	4 487	17,6%	2,2%	
Entreprises de Paysage	1 385	1 680	-17,6%	-2,2%	
Collectivités	2 761	2 533	9,0%	1,1%	

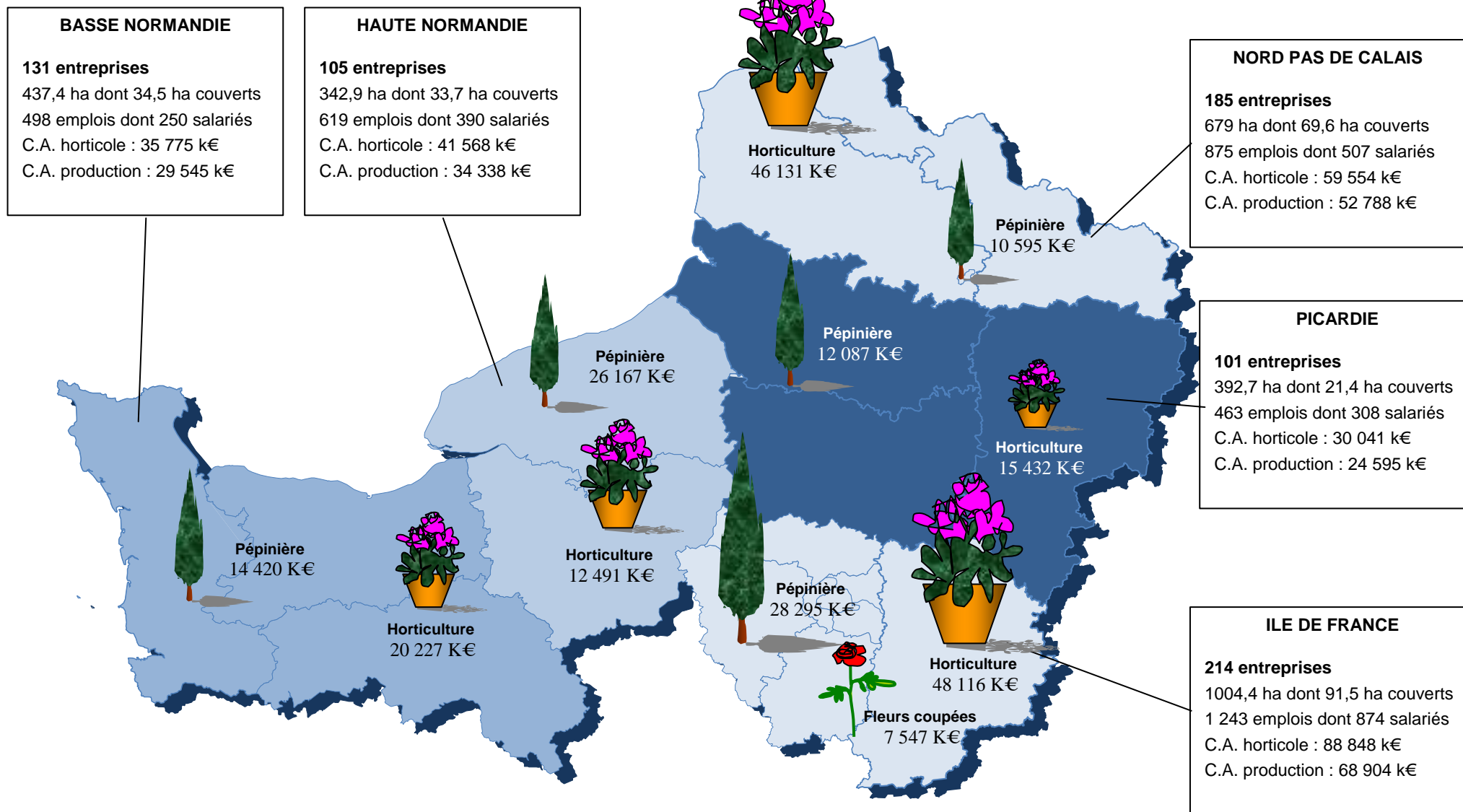
**Observatoire des données structurelles des
entreprises de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales**

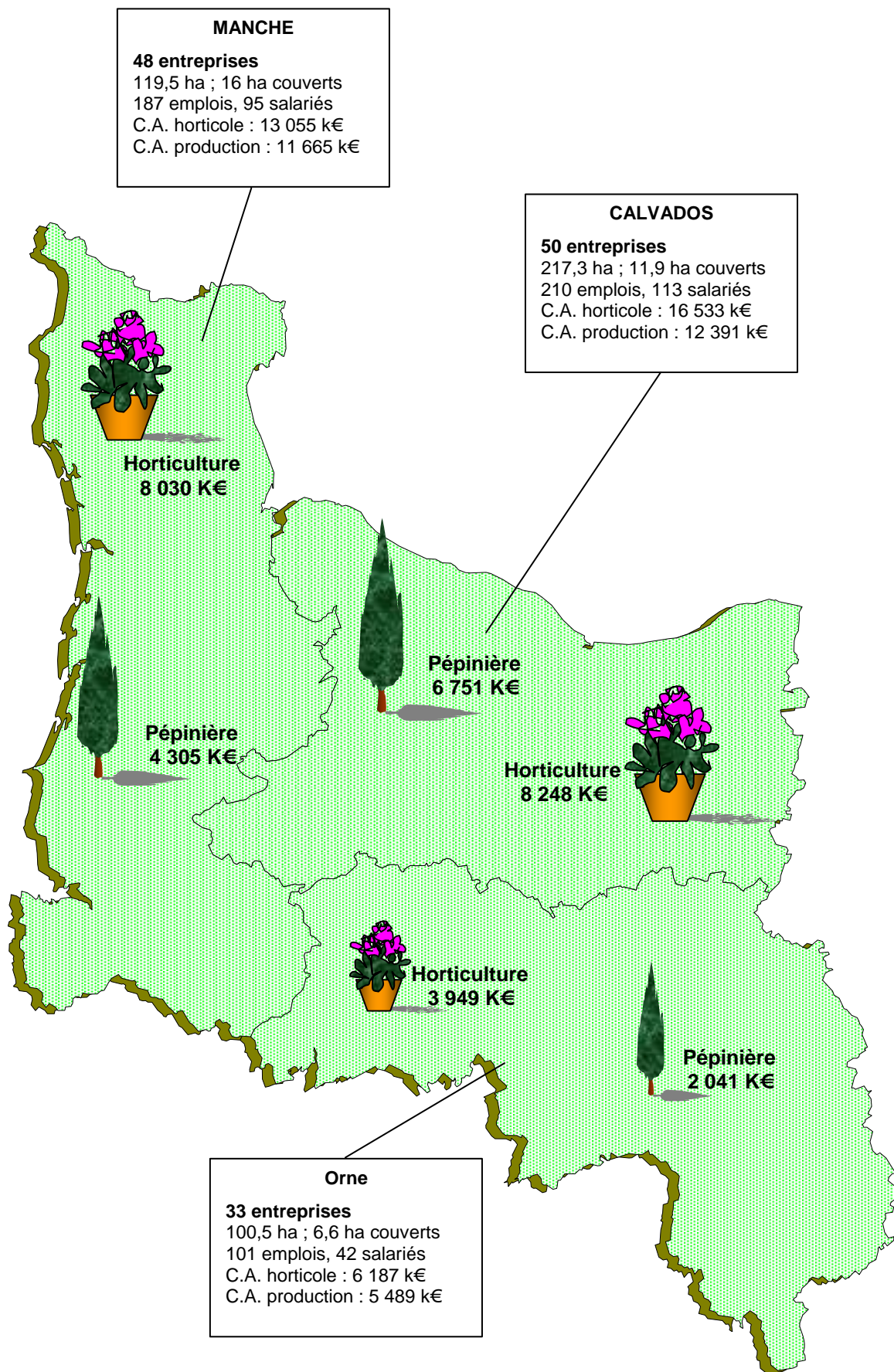
**Les filières de l'horticulture
et de la pépinière
du bassin Seine-Manche**
(Haute-Normandie, Basse-Normandie,
Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Ile-de-France)

Addendum

Cartes bassin et régions

Répartition régionale de la production (données 2010)





SEINE MARITIME

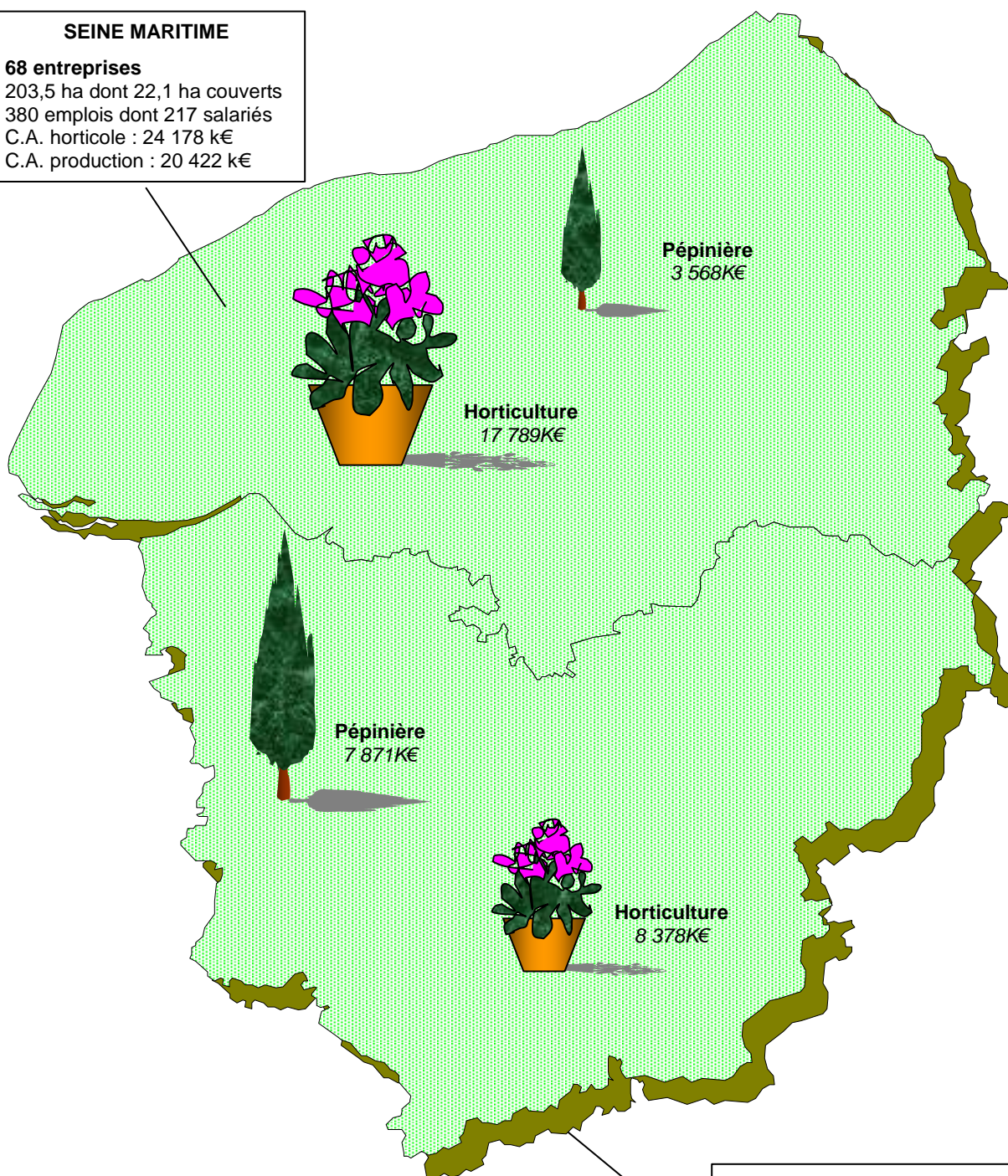
68 entreprises

203,5 ha dont 22,1 ha couverts

380 emplois dont 217 salariés

C.A. horticole : 24 178 k€

C.A. production : 20 422 k€



EURE

37 entreprises

139,3ha dont 11,6 ha couverts

239 emplois dont 173 salariés

C.A. horticole : 17 391 k€

C.A. production : 13 916 k€

