



FranceAgriMer

# Observatoire structurel des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales

Bassin Centre Limousin



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer



# Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Centre-Limousin (Centre et Limousin)

## Synthèse

Ce travail a été soutenu par l'ensemble des professionnels de la filière

# Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans le bassin Centre-Limousin en 2013

## Préambule

Cette étude porte sur les régions Centre et Limousin, qui composent le bassin « Centre Limousin ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles réalisant la majorité de leur chiffre d'affaires dans la production et la vente de végétaux d'ornement et/ou réalisant un chiffre d'affaires significatif dans le secteur en complément d'autres activités de production agricole ou de service (paysage, jardinerie...). Elle porte sur les résultats 2013 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes réalisées en 2010.

## 1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Centre-Limousin

L'étude a recensé **306 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Centre-Limousin, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 140,7 millions d'euros HT**, dont 5,3 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage);
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 133,2 millions d'euros HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 10 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état);
- un **chiffre d'affaires production de 119,9 millions d'euros HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation);
- une surface globale en culture de 1 897 hectares, dont 144 hectares couverts en serres et tunnels et 239,5 hectares de plates-formes hors sol;
- 1 897 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 180 emplois salariés permanents (62 %).

### La concentration du secteur se poursuit avec une érosion du chiffre d'affaires total

Entre l'enquête de 2013 et celle de 2010, le bassin Centre-Limousin a vu le mouvement de concentration de la production se poursuivre. Ceci se traduit par la disparition de près de 20 % des entreprises sur trois ans, soit un rythme moyen annuel de l'ordre de - 7 %.

Le chiffre d'affaires horticole global réalisé par les producteurs du bassin apparaît en très léger recul sur la période avec - 1,2 %, soit un rythme de - 0,4 % par an. Cette baisse est un relativement bon résultat, compte tenu de la disparition depuis 2010 d'entreprises importantes, notamment de pépinières de taille significative en région Centre.

### Chiffres clés du bassin Centre Limousin

	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	381	306	- 19,7 %	- 6,6 %
Nombre d'emplois directs (*)	2 057	1 897	- 7,8 %	- 2,6 %
dont emplois permanents	1 225	1 180	- 3,7 %	- 1,2 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	134,8	133,2	- 1,2 %	-0,4 %
CA moyen / entreprise (1000 €)	354	435	22,9 %	7,6 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,4	6,2	14,8 %	4,9 %

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

Les chiffres clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants.

On constate que le rythme moyen de disparition des entreprises est supérieur en région Centre, mais qu'à l'inverse le chiffre d'affaires horticole a moins reculé dans le Centre (- 0,3 % / an) que dans le Limousin (- 0,8 % / an).

### Chiffres clés de la région Centre

	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	290	227	- 21,7 %	- 7,2 %
Nombre d'emplois directs (*)	1 751	1 626	- 7,1 %	- 2,4 %
dont emplois permanents	1 073	1 056	- 1,6 %	- 0,5 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	118,8	117,6	- 1,0 %	- 0,3 %
CA moyen / entreprise (1000€)	410	518	18,6 %	6,2 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	6	7,2	20,0 %	6,7 %

### Chiffres clés de la région Limousin

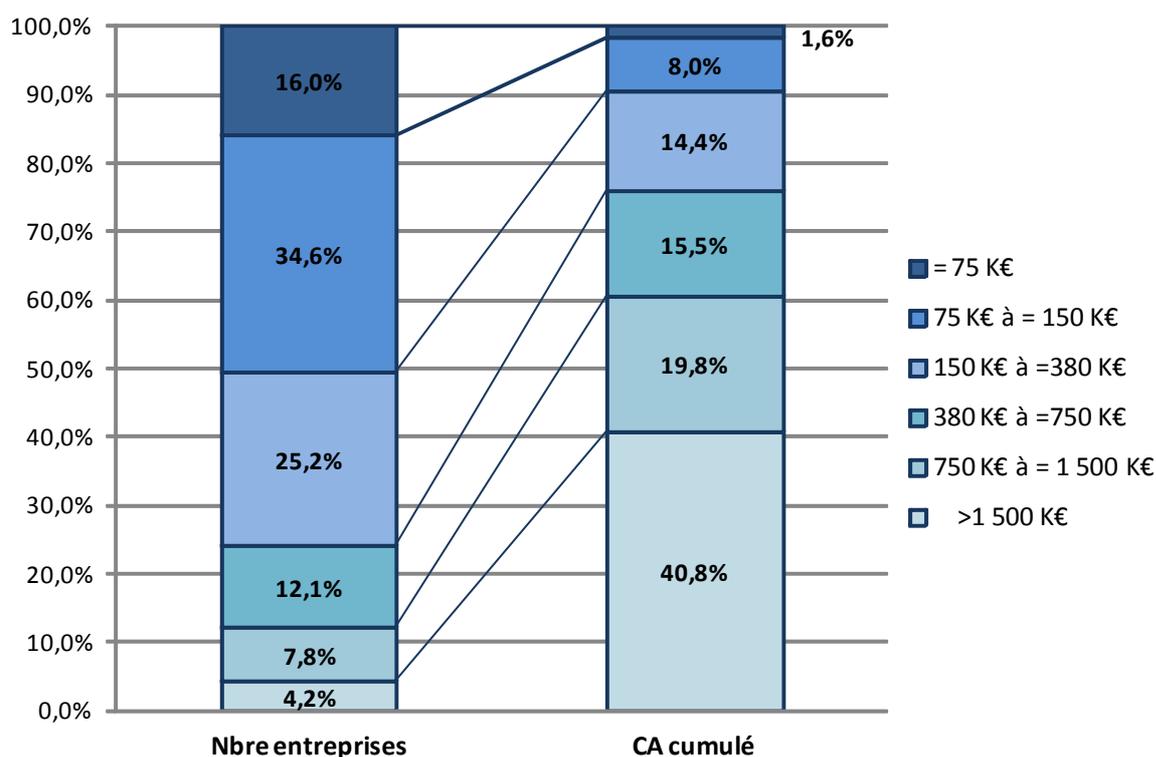
	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	91	79	- 13,2 %	- 4,4 %
Nombre d'emplois directs (*)	306	271	- 11,4 %	- 3,8 %
dont emplois permanents	153	124	- 19,0 %	- 6,3 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	16	15,6	- 2,5 %	- 0,8 %
CA moyen / entreprise (1000€)	176	197	11,9 %	4,0 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,4	3,4	0,0 %	0,0 %

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Centre Limousin.

Les données détaillées à l'échelle des régions Centre et Limousin, sont présentées en annexes de cette synthèse.

**La concentration du secteur de production apparait avancée, avec un quart des entreprises ( de chiffre d'affaires supérieur à 380 000 euros) réalisant les trois quarts du chiffre d'affaires régional, côtoyant 230 entreprises de dimension plus régionale ou locale (tableau et graphique, page suivante)**

**Les petites exploitations restent majoritaires en nombre** : les entreprises réalisant moins de 380 000 euros de chiffres d'affaires représentent 76 % des producteurs du bassin, mais elles ne pèsent que 24 % dans les ventes de végétaux.



Classes de chiffre d'affaires (C.A.)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	49	16,0 %	2 079	1,6 %
75 K€ à ≤ 150 K€	106	34,6 %	10 604	8,0 %
150 K€ à ≤ 380 K€	77	25,2 %	19 206	14,4 %
380 K€ à ≤ 750 K€	37	12,1 %	20 600	15,5 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	24	7,8 %	26 321	19,8 %
> 1 500 K€	13	4,2 %	54 356	40,8 %
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>	<b>100,0 %</b>	<b>133 166</b>	<b>100 %</b>

Le tableau suivant analyse la répartition par taille des entreprises du bassin entre les enquêtes de 2013 et 2010.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises			C.A. horticole cumulé (en K€)			C.A. moyen (K€ / entreprise)		
	2010	2013	Evol.	2010	2013	Evol	2010	2013	Evol
≤ 75 K€	73	49	-32,9 %	2 811	2 079	-26,0 %	39	42	7,7 %
75 K€ à ≤ 150 K€	146	106	-27,4 %	14 274	10 604	-25,7 %	98	100	2,0 %
150 K€ à ≤ 380 K€	77	77	0,0 %	19 318	19 206	-0,6 %	251	249	-0,8 %
380 K€ à ≤ 750 K€	42	37	-11,9 %	21 932	20 600	-6,1 %	522	557	6,7 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	25	24	-4,0 %	26 794	26 321	-1,8 %	1072	959	-10,5 %
> 1 500 K€	18	13	-27,8 %	49 702	54 356	9,4 %	2761	4181	51,4 %
<b>TOTAL</b>	<b>381</b>	<b>306</b>	<b>-19,7 %</b>	<b>134 831</b>	<b>133 166</b>	<b>-1,2 %</b>	<b>354</b>	<b>435</b>	<b>22,9 %</b>

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (≤ 75 K€) voient leurs effectifs chuter d'un tiers en trois ans, et leur chiffre d'affaires cumulé de - 26 %;

- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 K€) suivent une tendance à la baisse, significative de leur effectif et une baisse plus modérée de leur chiffre d'affaires ;
- Les grandes entreprises (750 – 1 500 K€) ont perdu 4 % de leur effectif en trois ans et ont perdu seulement 1,8 % de leur chiffre d'affaires ;
- Les plus grandes entreprises, bien que perdant un quart de leur effectif ont vu leur chiffre d'affaires progresser de l'ordre de 3 % par an entre les deux enquêtes.

Ces évolutions traduisent, encore une fois, la dynamique de concentration du secteur qui continue à perdre de nombreuses petites exploitations familiales. On notera que sur la période 2010-2013, les arrêts d'activité ont aussi concerné des entreprises de taille importante, dont certaines étaient des leaders régionaux dans leur métier. Ces disparitions ne se sont pas pour autant traduites par une baisse proportionnelle du chiffre d'affaires du bassin, les parts de marché « libérées » ayant pour partie alimenté la croissance des entreprises restantes.

## 2. Les métiers et la gamme commercialisée

### Une majorité d'horticulteurs parmi les entreprises de production, mais des pépiniéristes dominants en termes de chiffre d'affaires

Le tableau ci-après présente la répartition des entreprises du bassin selon leur orientation « métier », c'est-à-dire en fonction de la gamme de produits dominante dans leur chiffre d'affaires. Il distingue les entreprises généralistes (horticulteurs à gamme mixte, pépinière ornementale diversifiée) des entreprises spécialisées (fleurs coupées, rosiéristes...).

Le bassin Centre Limousin dispose d'une palette assez équilibrée en matière de métiers relevant de l'horticulture et de la pépinière. La production de fleurs coupées n'est pas une spécialité du bassin et très peu de producteurs s'y consacrent.

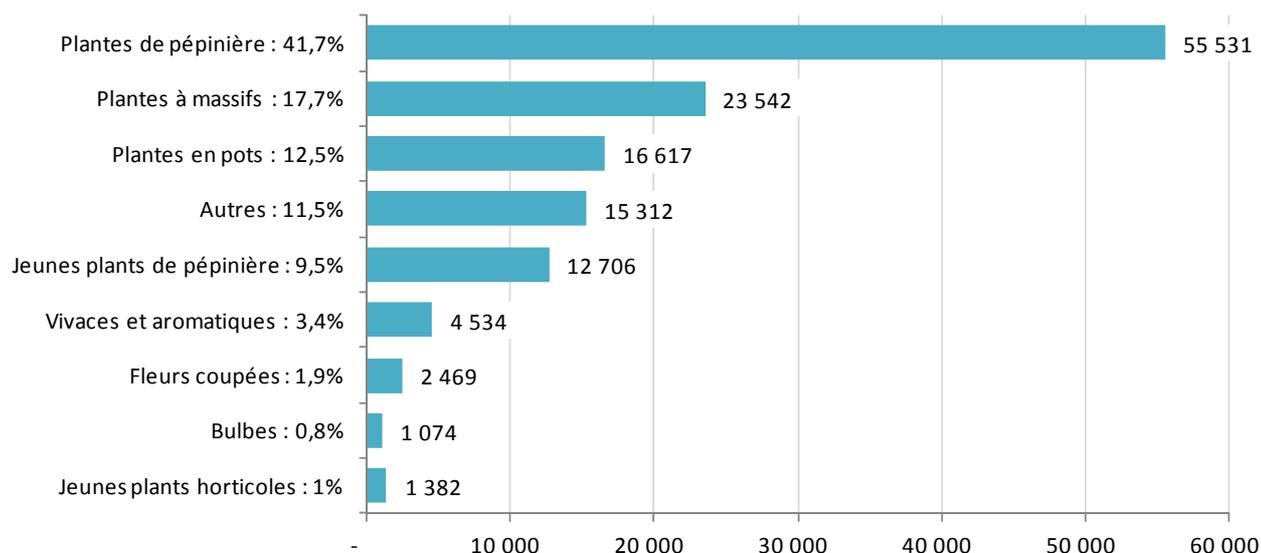
Les pépiniéristes, moins nombreux que les horticulteurs, apparaissent en moyenne de plus grande taille.

Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
<b>Horticulteurs</b>	<b>182</b>	<b>59,5 %</b>	<b>54 928</b>	<b>41,2 %</b>
dont spécialistes Plantes à massifs	64	20,9 %	23 979	18,0 %
dont spécialistes Plantes en pots	33	10,8 %	10 587	8,0 %
dont Gamme mixte	76	24,8 %	12 378	9,3 %
Autres	9	2,9 %	7 985	6,0 %
<b>Pépiniéristes</b>	<b>112</b>	<b>36,6 %</b>	<b>75 062</b>	<b>56,4 %</b>
dont Pépinière ornementale	68	22,2 %	46 353	34,8 %
dont Jeunes plants de pépinière	10	3,3 %	9 857	7,4 %
dont Rosiers	10	3,3 %	5 339	4,0 %
Autres	24	7,8 %	13 514	10,1 %
<b>Producteurs de fleurs coupées</b>	<b>12</b>	<b>3,9 %</b>	<b>3 176</b>	<b>2,4 %</b>
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>	<b>100 %</b>	<b>133 166</b>	<b>100 %</b>

### Une gamme commercialisée diversifiée.

En cohérence avec la dominance des pépiniéristes parmi les métiers, les ventes de végétaux de pépinières (jeunes plants et plantes finies) représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires du bassin. Les plantes en pots et à massifs, y compris jeunes plants, pèsent en cumul 30 % du chiffre d'affaires.

### Répartition des ventes par produit (valeur en euros HT)



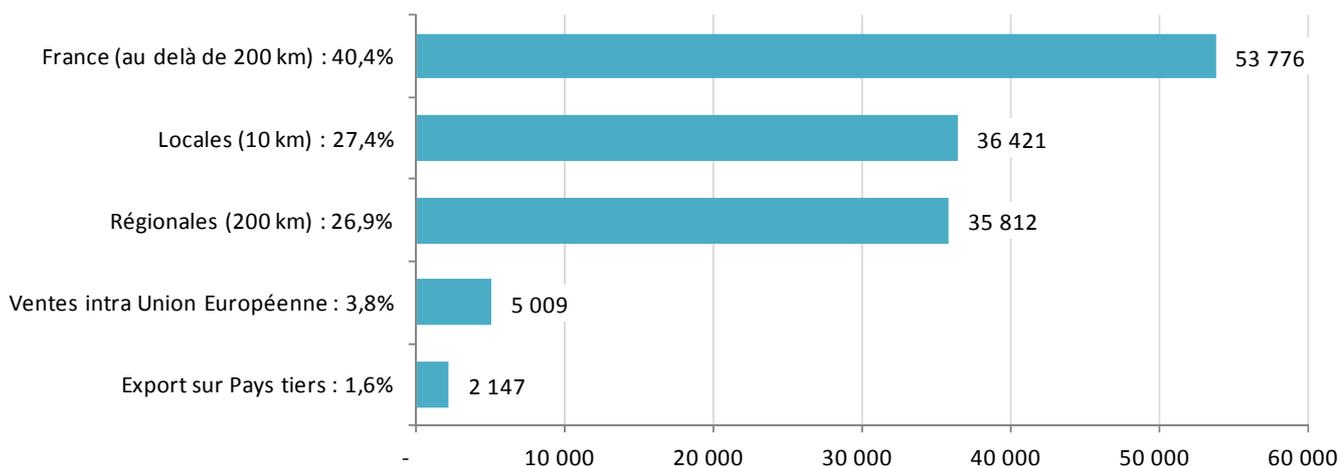
## 3. Les marchés par zone géographique

**Près des deux tiers des ventes des producteurs sont réalisées sur le bassin.**

Les producteurs du bassin Centre-Limousin sont largement orientés sur les marchés locaux et régionaux qui absorbent 54 % de leurs ventes de végétaux en valeur.

Les expéditions hors bassin représentent 46 % des ventes. Elles apparaissent en progression par rapport à 2010 où elles ne représentaient que 35 % du débouché en valeur. La part réalisée à l'exportation reste stable, autour de 5 %.

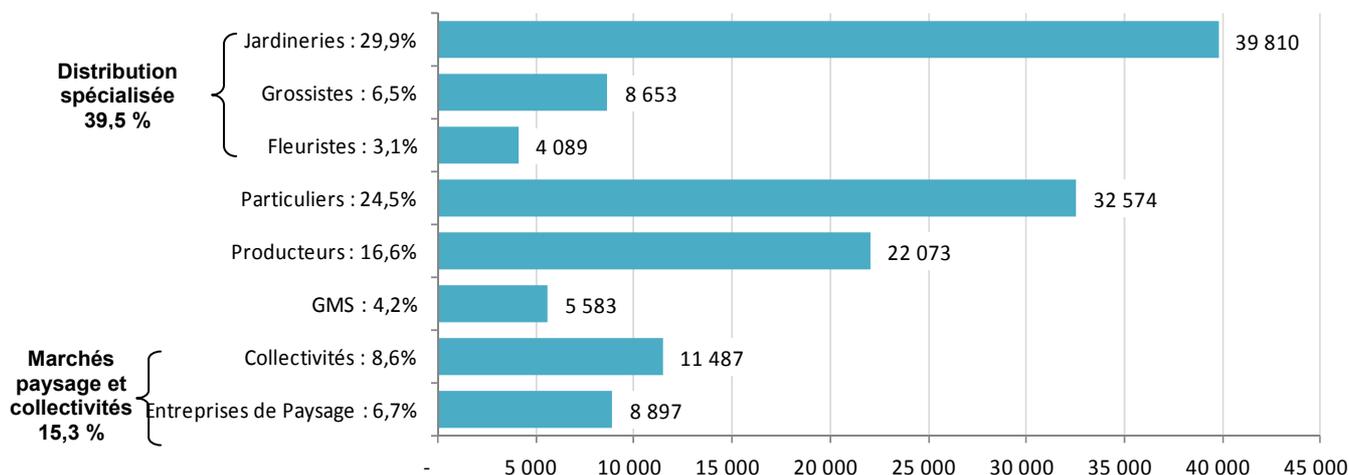
### Répartition des ventes par zone géographique (valeur en euros HT)



## 4. Les marchés par circuit

Les produits sont commercialisés sur tous les circuits avec une place prépondérante (et en progression depuis 2010) des circuits « traditionnels » : 40 % des ventes sont réalisées sur la distribution spécialisée (jardineries, fleuristes et grossistes en plantes) et 25 % du chiffre d'affaires est réalisé en vente directe aux particuliers, sur l'exploitation ou sur les marchés forains..

### Répartition des ventes par circuit (valeur en euros HT)



Les ventes à d'autres producteurs (ventes de jeunes plants de pépinière et ventes de plants fruitiers aux arboriculteurs principalement) constituent le troisième segment de marché, avec 17 % du débouché total en valeur (18 % en 2010), devant celui du paysage et des collectivités (y compris marché forestier) qui pèse pour 15 %. Le débouché GMS-GSB apparaît en retrait et ne représente plus que 4 % du débouché.

## 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 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 jardineries et LISA

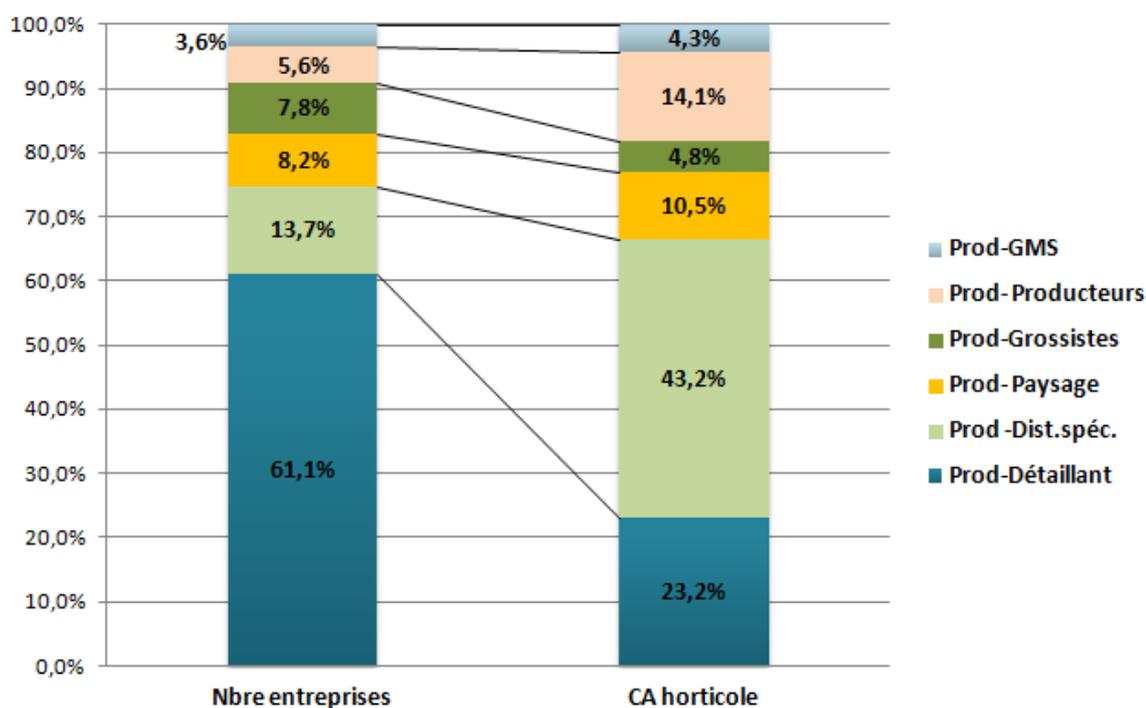
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution non spécialisée** (Prod-GMS), vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.

- 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 marché sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 50 % du chiffre d'affaires horticole).

Le tableau et le graphique ci-après présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Centre-Limousin.

### Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	187	61,1 %	30 881	23,2 %
Prod -Distribution spécialisés	42	13,7 %	57 582	43,2 %
Prod- Paysage	25	8,2 %	13 956	10,5 %
Prod-Grossistes	24	7,8 %	6 355	4,8 %
Prod- Producteurs	17	5,6 %	18 727	14,1 %
Prod-GMS	11	3,6 %	5 665	4,3 %
<b>Total</b>	<b>306</b>	<b>100 %</b>	<b>133 166</b>	<b>100 %</b>

Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en nombre d'entreprises ( 61 % ), mais ne représentent que 23 % des ventes totales de végétaux du bassin (contre 25 % en 2010). Cette situation découle du fait que les producteurs vendant au détail sont majoritairement des petites exploitations vivant de marchés très locaux.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée est celui qui réalise la part la plus importante du chiffre d'affaires horticole du bassin, avec 43 % du chiffre d'affaires.

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2010 et celle de 2013.

Groupes marché	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2010	2013	Evolution	2010	2013	Evolution
Prod-Détaillant	238	187	- 21,4 %	36 356	30 881	- 15,1 %
Prod -Distribution spécialisée	58	42	- 27,6 %	45 528	57 582	26,5 %
Prod- Paysage	28	25	- 10,7 %	15 539	13 956	- 10,2 %
Prod-Grossistes	25	24	- 4,0 %	6 544	6 355	- 2,9 %
Prod- Producteurs	25	17	- 32,0 %	20 455	18 727	- 8,4 %
Prod-GMS	7	11	57,1 %	10 409	5 665	- 45,6 %
<b>Total</b>	<b>381</b>	<b>306</b>	<b>- 19,7 %</b>	<b>134 831</b>	<b>133 166</b>	<b>- 1,2 %</b>

Tous les groupes typologiques du bassin Centre Limousin affichent une perte d'entreprises comprise entre - 4 % pour les producteurs vendant aux grossistes et - 32 % pour le groupe des producteurs vendant à d'autres producteurs. L'effectif « GMS » progresse du fait du reclassement dans ce groupe en 2013 de quelques entreprises dont le débouché majoritaire se partage entre GMS et jardineries.

Concernant le chiffre d'affaires horticole, seul le groupe « distribution spécialisée » a connu une évolution très positive, de l'ordre de + 9 % par an. Tous les autres groupes ont subi un recul de leurs ventes, les baisses les plus fortes étant observées chez les producteurs vendant aux GMS (- 46 %) et chez les producteurs détaillants (- 15 %).

A noter que l'évolution de la composition de chaque groupe typologique est liée à deux phénomènes : le premier, majoritaire, étant la disparition d'entreprises de production, soit par fermeture de l'entreprise, soit par arrêt de la production de végétaux d'ornement (passage en négoce total et/ou repli sur d'autres activités de production ou de service) et, de façon minoritaire, par le changement de positionnement marché de certaines entreprises entre les deux enquêtes.

**Les fiches des pages suivantes présentent les principaux indicateurs économiques pour les 6 groupes typologiques représentés dans le bassin Centre-Limousin.**

## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

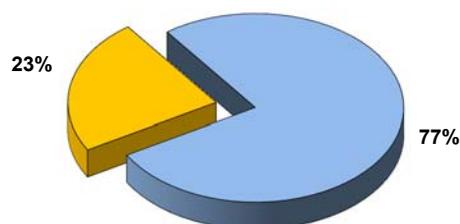
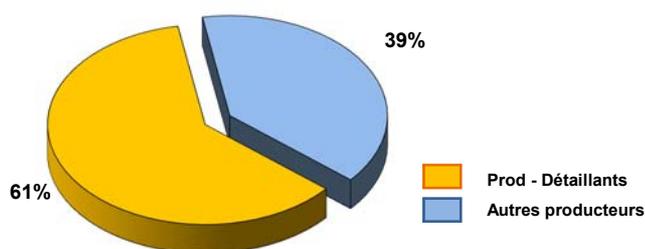
- 187 entreprises horticoles et de pépinière, soit 61% des producteurs du bassin Centre-Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 27% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie significativement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs détaillants représentent ainsi 58% des entreprises pour 18% du C.A. horticole en région Centre contre 70% des entreprises pour 50% du C.A. en Limousin. Ce contraste souligne la forte orientation des producteurs limousins sur le marché local, la région Centre étant beaucoup plus expéditrice.

- Le poids économique des entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a reculé dans les deux régions ; de 3 points du C.A. régional dans le Centre et de 5 points dans le Limousin.

Nombre d'entreprises : 187

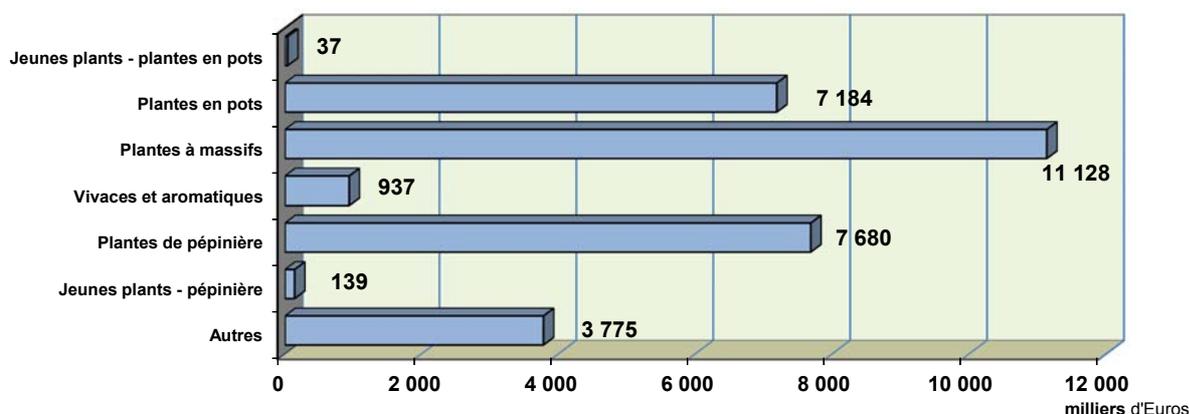
C.A. horticole : 30,9 millions €



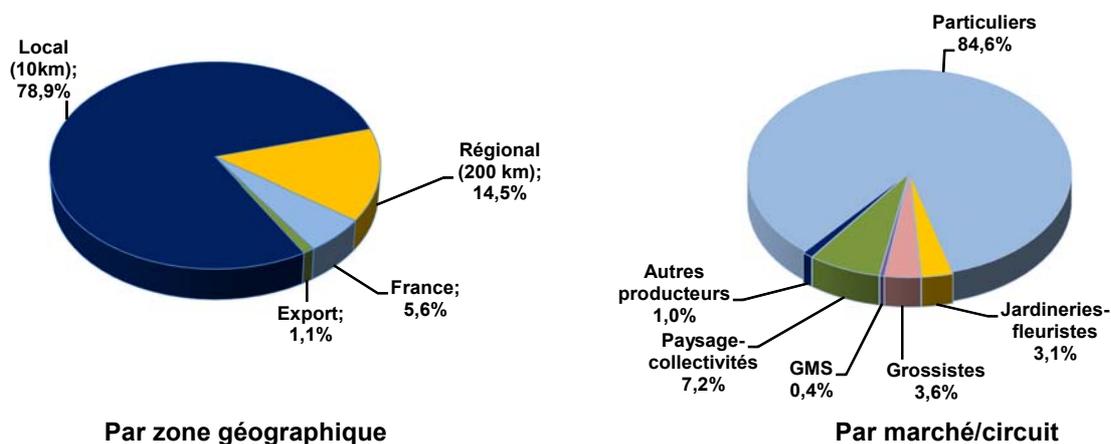
C.A. horticole moyen : 165 K€  
Taux d'achat-revente : 16,7%  
Surfaces : 240,9 ha

Nombre d'emplois : 595 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 52 K€  
Nb emplois / entreprise : 3,2 ETP

### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

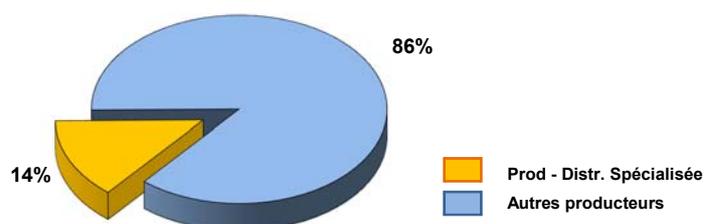
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardinerias, fleuristes et grossistes)

- 42 entreprises horticoles et de pépinière, soit 14% des producteurs du Centre - Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerias + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 43% des ventes de végétaux des producteurs du bassin, contre 34% en 2010.

- Le poids de ce groupe diffère sensiblement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs vendant à la distribution spécialisée représentent ainsi 15 % des entreprises pour 47% du C.A. horticole en région Centre, contre 11% des entreprises pour 24% du C.A. en Limousin.

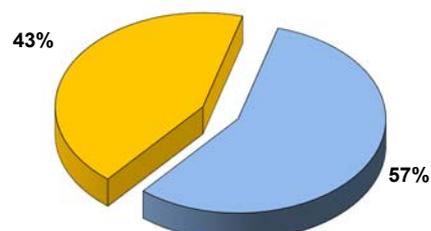
- Le chiffre d'affaires de ce groupe a progressé de plus de 25% entre 2010 et 2013, pour partie du fait du repli de certaines entreprises du marché des GMS et d'un rééquilibrage de leurs débouchés sur les segments spécialisés

Nombre d'entreprises : 42



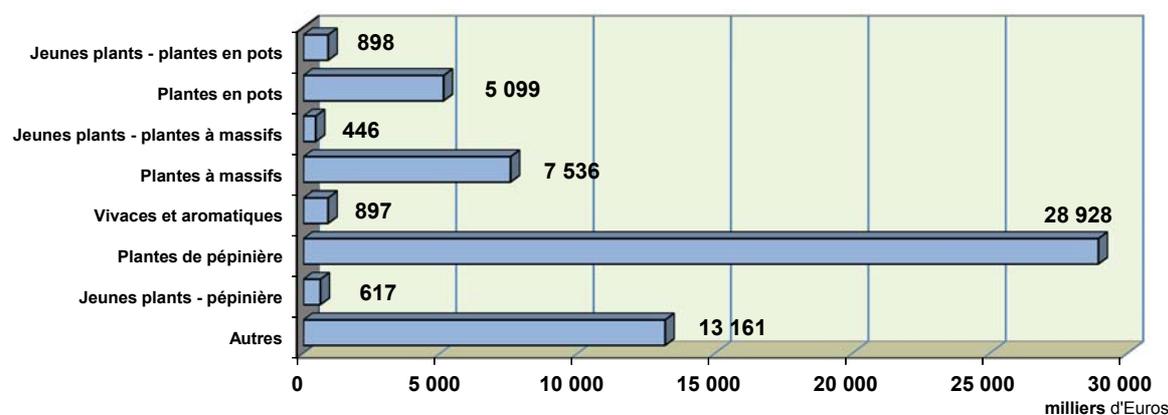
C.A. horticole moyen 1 371 K€  
Taux d'achat-revente 6,7%  
Surfaces 688,6 ha

C.A. horticole : 57,6 millions €

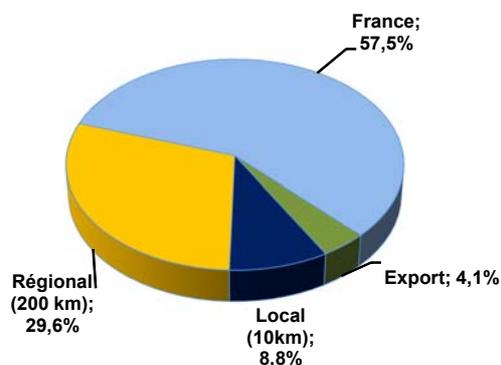


Nombre d'emplois 664 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) 87 K€  
Nb emplois / entreprise 15,8 ETP

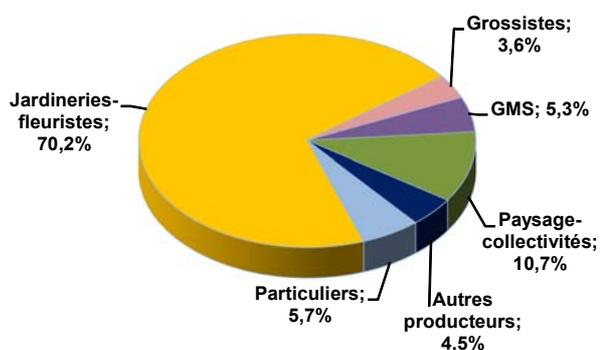
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

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

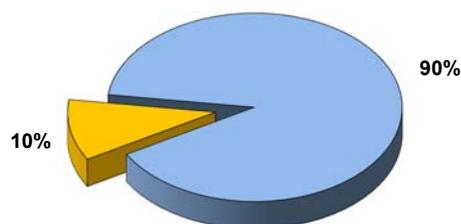
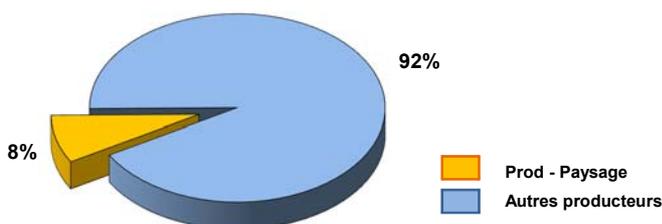
- 25 entreprises horticoles et de pépinière, soit 8% des producteurs du bassin Centre - Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 10% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe, mineur comparé aux autres segments de marché, est environ le double en région Centre (10% du C.A. horticole) de celui qu'il représente en Limousin (4,8%).

- Le groupe "marchés du paysage et des collectivités" affiche une perte de 10 % des entreprises du segment sur 3 ans, accompagnée d'une baisse proportionnelle de son chiffre d'affaires en vente de végétaux. Ce recul est en partie attribuable à l'arrêt de production de certains pépiniéristes-paysagistes qui se consacrent désormais exclusivement aux activités de service.

**Nombre d'entreprises : 25**

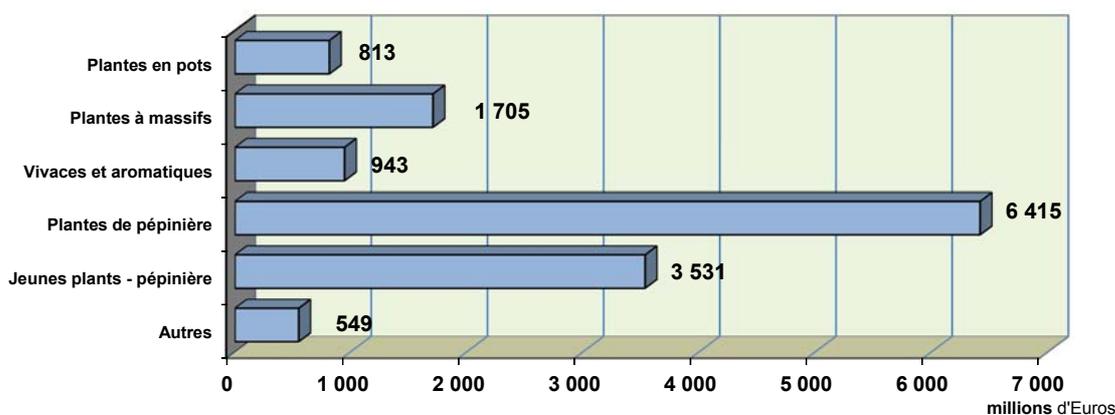
**C.A. horticole : 14,0 millions €**



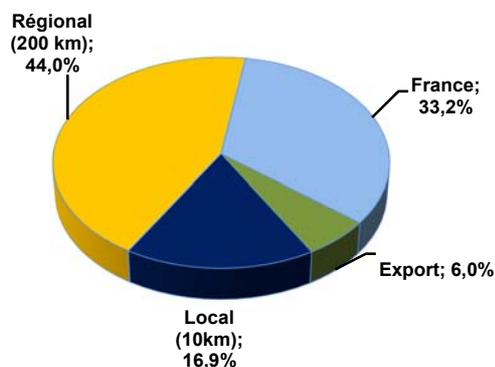
C.A. horticole moyen : 558 K€  
Taux d'achat-revente : 17,1%  
Surfaces : 291,3 ha

Nombre d'emplois : 193 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 72 K€  
Nb emplois / entreprise : 7,7 ETP

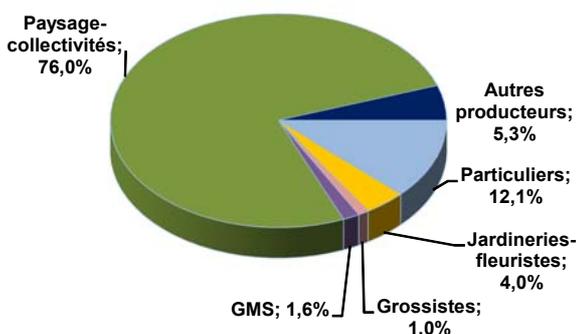
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



**Par zone géographique**



**Par marché/circuit**

## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

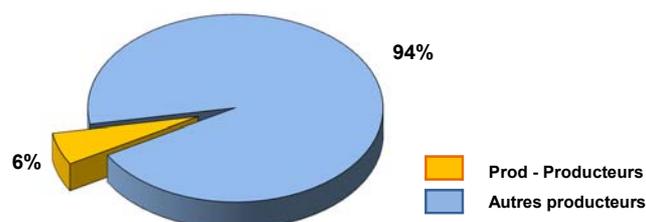
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 17 entreprises de pépinière, soit 6% des producteurs du bassin Centre - Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 14% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

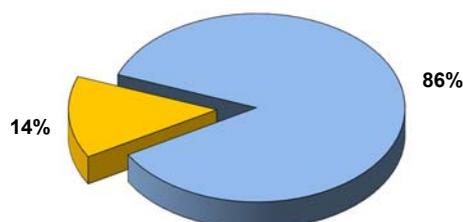
- Le poids de ce groupe a peu évolué à l'échelle du bassin depuis l'enquête de 2010. Il représente une part du C.A. des producteurs plus importante en région Centre (16%) qu'en Limousin (7%).

- Plusieurs petites entreprises (un tiers de l'effectif) de ce segment ont disparu, ou ont changé de positionnement, entre 2010 et 2013. La perte de chiffre d'affaires est plus modérée, avec -8% en 3 ans.

Nombre d'entreprises : 17



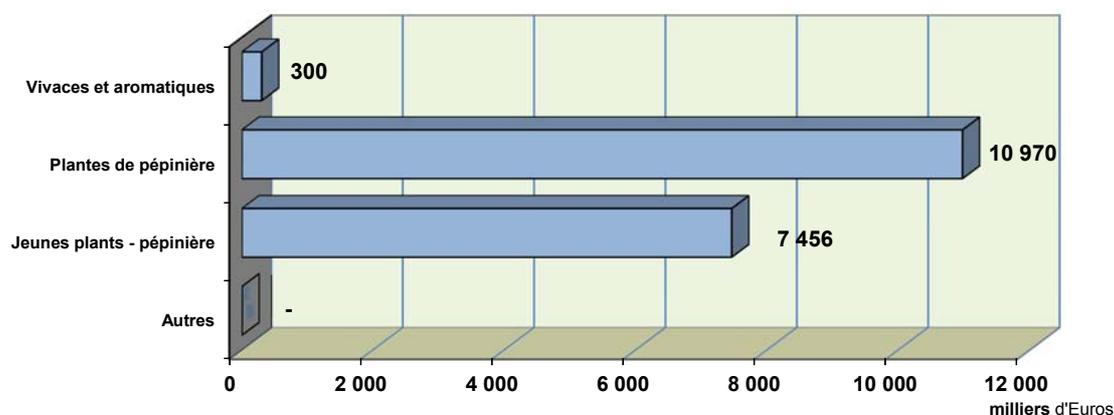
C.A. horticole : 18,7 millions €



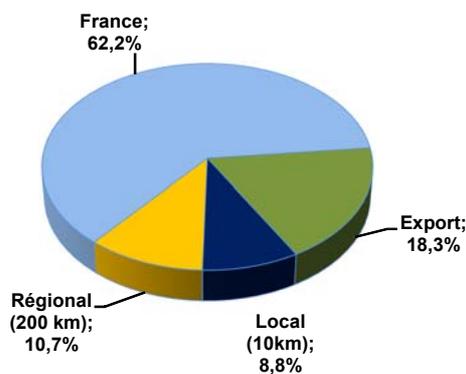
C.A. horticole moyen	1 102 K€
Taux d'achat-revente	1,5%
Surfaces	278,1 ha

Nombre d'emplois	250 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	75 K€
Nb emplois / entreprise	14,7 ETP

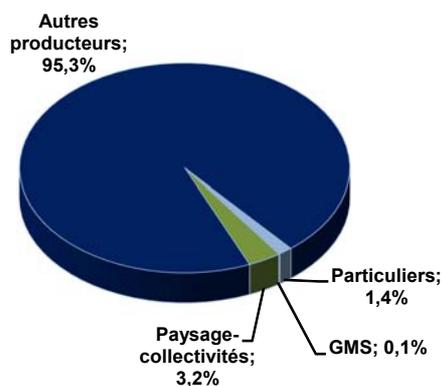
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

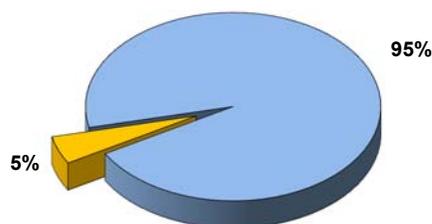
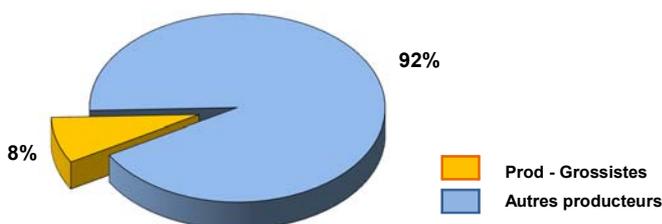
- 24 entreprises horticoles et de pépinière, soit 8 % des producteurs du bassin Centre - Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 5 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est faible et ne diffère pas significativement entre les régions Centre et Limousin.

- Le nombre d'entreprises vendant majoritairement aux grossistes apparaît stable comparé aux enquêtes précédentes (perte d'une entreprise), le chiffre d'affaires en vente de végétaux affichant pour sa part un léger recul (-3% en 3 ans).

Nombre d'entreprises : 24

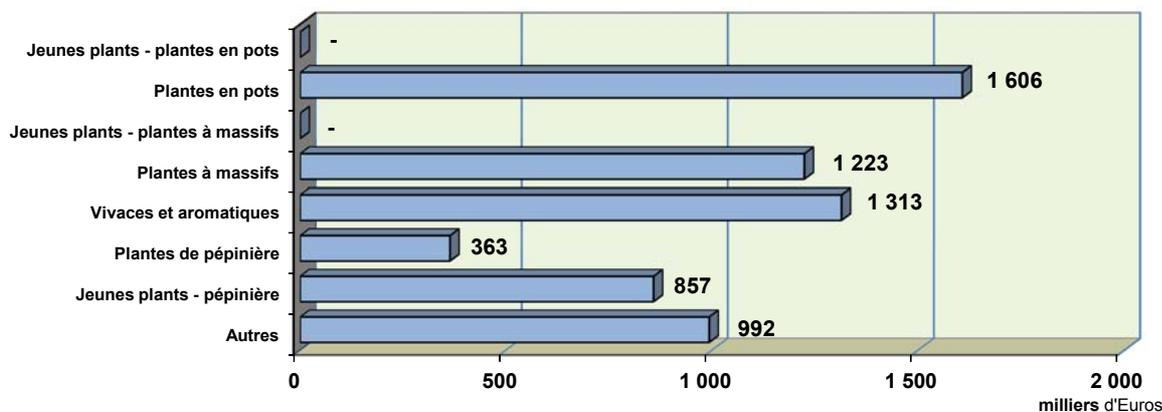
C.A. horticole : 6,4 millions €



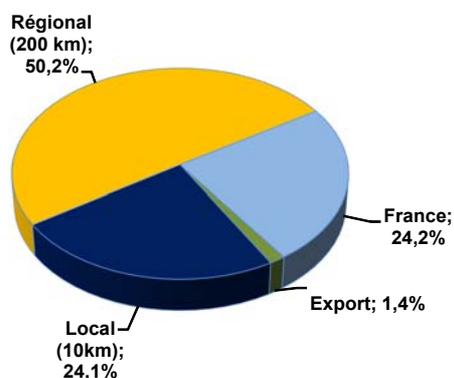
C.A. horticole moyen 265 K€  
Taux d'achat-revente 10,5%  
Surfaces 62,9 ha

Nombre d'emplois 105 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) 60 K€  
Nb emplois / entreprise 4,4 ETP

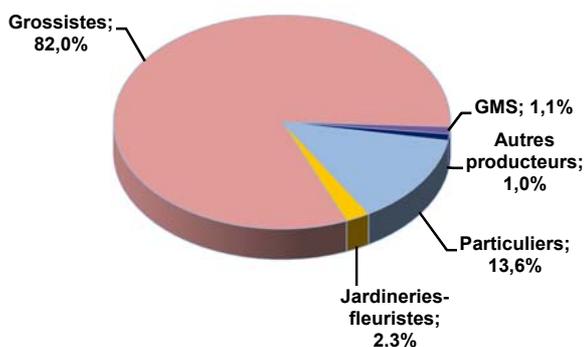
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

(producteurs réalisant la plus grosse part de leurs ventes avec les GMS et GSB)

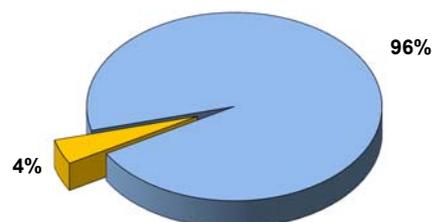
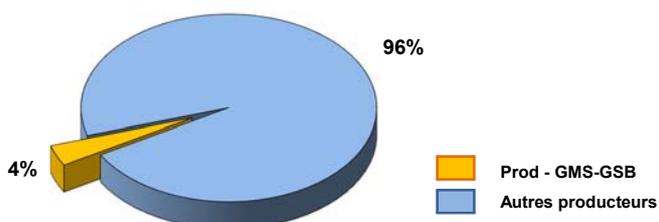
- 11 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs du bassin Centre Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires et/ou de Grandes Surfaces de Bricolage. Elles totalisent 4% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est réduite à l'échelle du bassin. Son poids est légèrement supérieur en région Limousin où il pèse pour un peu plus de 6% dans le C.A. horticole régional.

- Le groupe "GMS-GSB" a connu un recul très significatif marqué par une baisse du chiffre d'affaires en vente de végétaux de plus de 45% en 3 ans. Ce recul est en partie attribuable à la disparition de quelques entreprises importantes positionnées sur ce segment (par défaillance ou changement de positionnement marché).

Nombre d'entreprises : 11

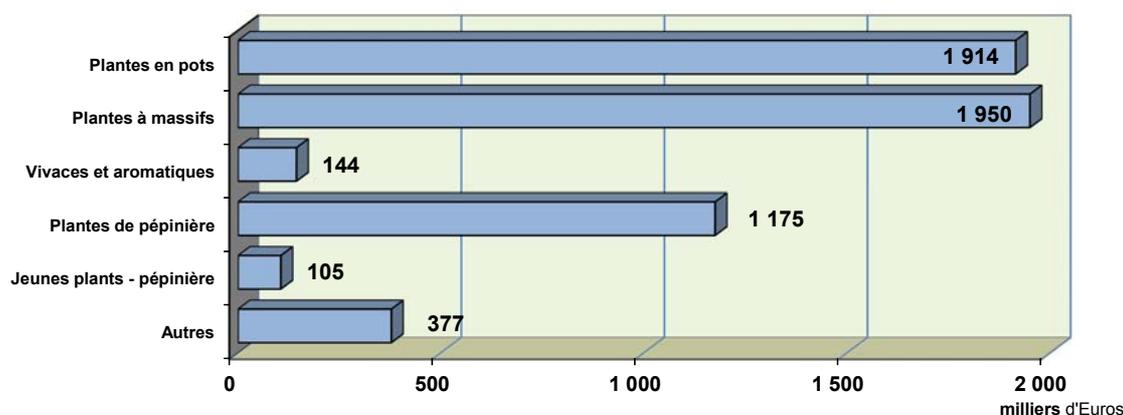
C.A. horticole : 5,7 millions €



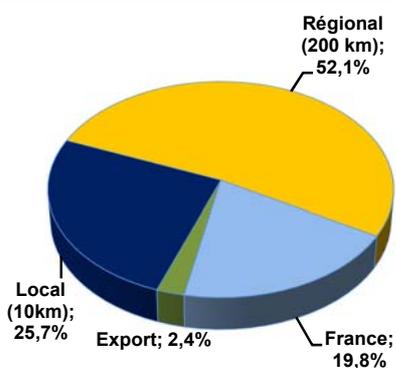
C.A. horticole moyen : 515 K€  
Taux d'achat-revente : 16,0%  
Surfaces : 87,0 ha

Nombre d'emplois : 90 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 63 K€  
Nb emplois / entreprise : 8,2 ETP

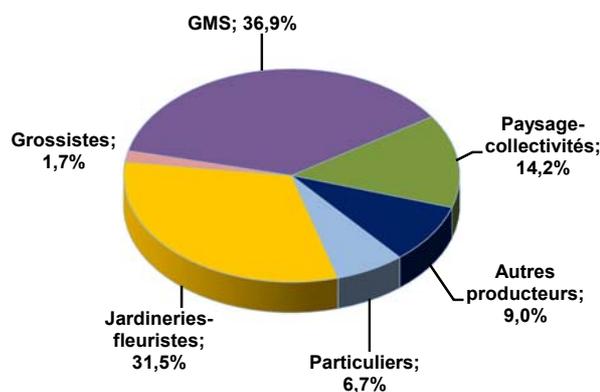
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## 6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (un quart 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, comme en 2010 et avec la durée de la crise, principalement de nature économique. Le coût de la main d'œuvre est vécu comme le premier problème, d'autant que parallèlement les prix de vente des végétaux d'ornement stagnent (avec en facteur aggravant des conditions météo défavorables qui ont affecté les ventes en 2013). Ces pressions économiques se traduisent par des tensions au niveau de trésoreries, plus que des capacités d'investissement.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Les coûts de la main d'œuvre	41 %
La trésorerie	36 %
Les contraintes réglementaires	33 %
Le prix de vente des produits	29 %
Les coûts de l'énergie	26 %
La capacité financière pour investir	21 %
La disponibilité de main d'œuvre qualifiée	21 %
La concurrence des autres producteurs	16 %
Le renouvellement et la modernisation des outils	14 %
L'évolution de la demande	12 %
La concurrence des jardinerie/GMS	11 %
Les contraintes environnementales	10 %
Le manque de coordination avec les collègues	8 %
La transmission de l'entreprise	7 %

Sur les **projets à trois ans**, 17 % des répondants envisagent une cessation ou une transmission de l'entreprise, et une majorité d'entre eux ( 61 % ) pensent poursuivre leur activité à l'identique. Seule une minorité ( 22 % ) des répondants envisage de développer leur production à trois ans, principalement en valeur et en gamme (les deux tiers), et dans une moindre mesure en quantité (un quart).

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

Réponses	%
Poursuite d'activité à l'identique	61 %
Poursuite avec évolution (production, marchés)	22 %
Cessation pour cause de retraite	7 %
Transmission familiale	5 %
Cessation pour motifs économiques	3 %
Vente à des tiers	2 %

Sur l'évolution des activités de production et de service, près des deux tiers des répondants n'envisagent aucune évolution notable. Seuls 20% d'entre eux projettent d'élargir et/ou de diversifier leur gamme, contre seulement 7 % qui visent plutôt une spécialisation.

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	63%
Elargissement - diversification	20%
Développement du négoce	7%
Spécialisation - resserrement de la gamme	7%
Reconversion vers d'autres productions	3%

Sur l'évolution de leur positionnement marché, 65 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Comme en 2010, 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

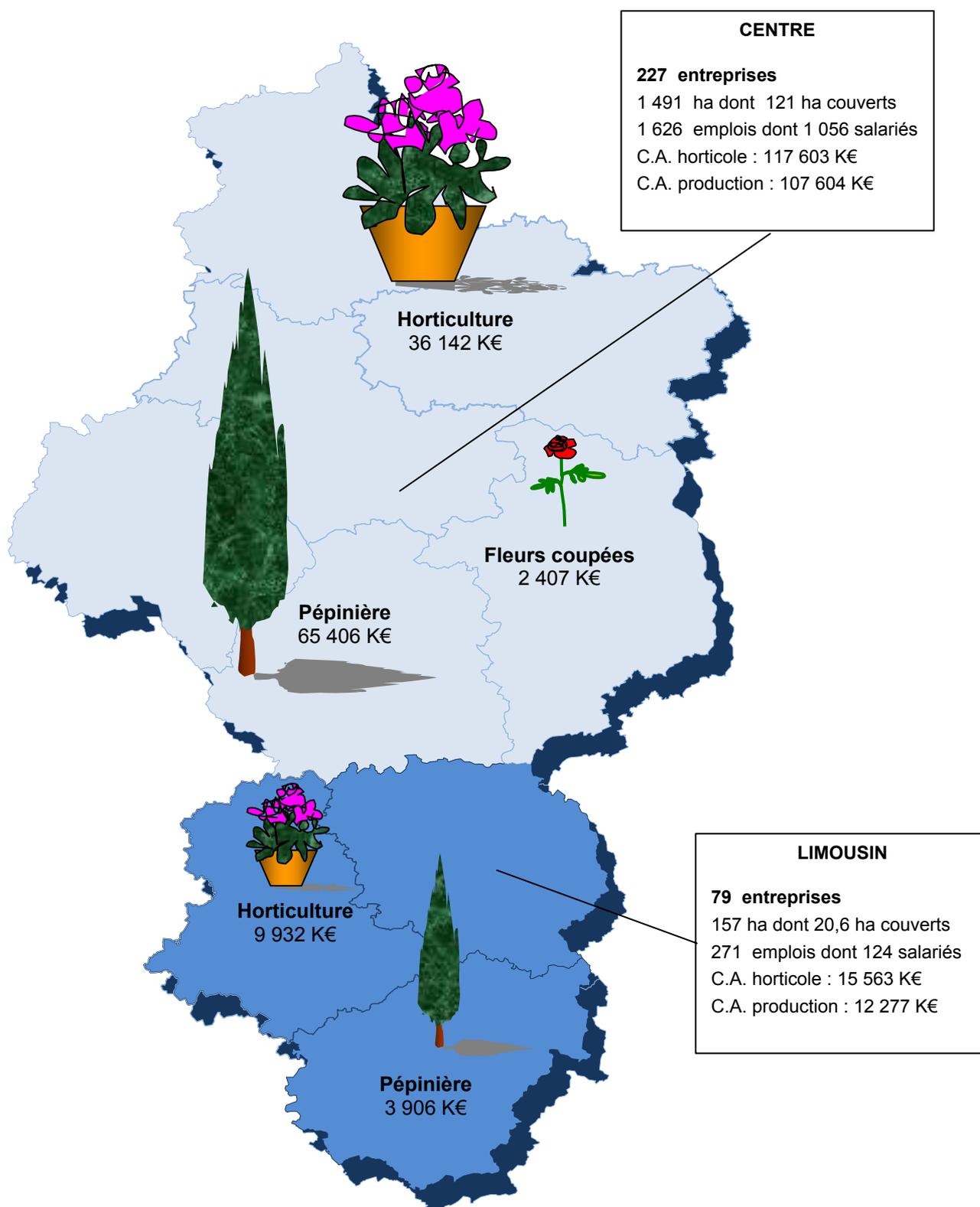
Réponses	%
Aucune évolution notable	65%
Augmentation des ventes au détail	18%
Pénétration de nouveaux marchés	11%
Diminution des ventes au détail	4%
Arrêt des ventes sur certains marchés	1%
Spécialisation sur certains marchés	1%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, un quart des répondants envisage d'investir dans les trois ans, principalement dans les outils de production et plus en modernisation qu'en développement des capacités. Les investissements « environnementaux » concernant les économies d'énergie et le traitement des eaux et déchets viennent en deuxième rang des projets cités.

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

Réponses	%
<b>NON</b>	74 %
<b>OUI</b>	26%
Renouvellement - modernisation des équipements	21%
Equipements de traitement	7%
Accroissement des capacités de production	4%
Economie d'énergie	4%
Certification Environnementale	4%
Accueil du public sur l'exploitation	3%
Reconversion énergétique	2%

## 7. Répartition géographique de la production



Horticulture = Plantes en pots, plantes à massifs et vivaces (y compris jeunes plants)

Pépinière = Plantes de pépinière ornementale, fruitière et forestière (y compris jeunes plants) et bulbes

Les productions autres : plants maraichers, plantes aquatiques... ne sont pas figurées.

## 8. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Centre et Limousin, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2013 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Centre Limousin pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2013 à ceux de l'enquête précédente réalisée en 2010, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions et créations d'entreprises survenues dans l'intervalle.

# Centre : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Centre Limousin

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2013			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin Région	Centre Limousin Centre	Bassin Région	Centre Limousin Centre
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	<b>227</b>	% / ensemble de référence	<b>100,0%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>117 603</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	518
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>107 604</b>	C.A. production moyen (1000 €)	474
Part du négoce (en % du CA total)	9%	% du C.A. de prod. de référence	<b>100,0%</b>
C.A. production /hectare (€)	72 149	C.A. horticole / ETP (€)	72 345
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 491,4	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	1 134,2	Surface en conteneurs (ha)	232,0
Surface couverte en serres (ha)	71,5	Surface couverte en tunnels (ha)	49,1
Surfaces en serres verre	38,6	Surfaces en serres plastique	32,9
Emplois <span style="float: right;">(*) y.c. chefs d'entreprises</span>			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>1 626</b>	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	1 056	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	7,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	11,1%	13 036	-
Plantes à massifs	15,4%	18 114	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,4%	446	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	236	-
Plantes de pépinière	44,6%	52 484	-
Jeunes plants de pépinière	10,1%	11 850	-
Vivaces et aromatiques	3,7%	4 309	-
Fleurs coupées	2,0%	2 407	-
Bulbes	0,9%	1 072	-
Autres	11,6%	13 648	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>117 603</b>	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	22,6%	26 560	-
Régionales (200 km)	26,6%	31 243	-
France (au delà de 200 km)	45,1%	53 005	-
Ventes intra Union Européenne	4,1%	4 776	-
Export sur Pays tiers	1,7%	2 020	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	20,4%	GMS	4,2%
Grossistes	6,6%	Producteurs	17,9%
Fleuristes	2,6%	Entreprises de Paysage	7,5%
Jardineries	32,0%	Collectivités	8,7%

## Centre : Evolution 2010 – 2013

<b>Observatoire de l'horticulture et des pépinières</b> Evolutions à champ courant - 2013 / 2010				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes <b>3</b>		
Bassin Région	Centre Limousin Centre			
Principaux indicateurs économiques	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	290	227	-21,7%	-7,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	118 797	117 603	-1,0%	-0,3%
Part du négoce (en % du CA total)	9,1%	8,5%	-6,6%	-2,2%
C.A. production cumulé (1000 €)	107 984	107 604	-0,4%	-0,1%
C.A. production /hectare (€)	62 775	72 149	14,9%	5,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	410	518	26,5%	8,8%
C.A. production moyen (1000 €)	372	474	27,3%	9,1%
C.A. horticole / ETP (€)	67 847	72 345	6,6%	2,2%
Surfaces de production	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 720	1 491	-13,3%	-4,4%
Surface en pleine terre (ha)	1 380	1 134	-17,8%	-5,9%
Surface en conteneurs (ha)	212	232	9,3%	3,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	51	49	-3,3%	-1,1%
Surface couverte en serres (ha)	77	72	-7,4%	-2,5%
Emplois	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 751	1 626	-7,2%	-2,4%
Dont salariés permanents (ETP)	1 073	1 056	-1,5%	-0,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,0	7,2	18,6%	6,2%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,02	1,09	7,1%	2,4%
Répartition des ventes par produit	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	15 860	13 036	-17,8%	-5,9%
Plantes à massifs	25 052	18 114	-27,7%	-9,2%
Jeunes plants de plantes en pots	587	446	-24,0%	-8,0%
Jeunes plants de plantes à massifs	493	236	-52,1%	-17,4%
Plantes de pépinière	46 389	52 484	13,1%	4,4%
Jeunes plants de pépinière	10 987	11 850	7,9%	2,6%
Vivaces et aromatiques	3 481	4 309	23,8%	7,9%
Fleurs coupées	3 716	2 407	-35,2%	-11,7%
Bulbes	1 052	1 072	1,9%	0,6%
Autres	11 181	13 648	22,1%	7,4%
<b>Total</b>	<b>118 797</b>	<b>117 603</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,3%</b>
Répartition géographique des ventes	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	31 160	26 560	-14,8%	-4,9%
Régionales (200 km)	37 633	31 243	-17,0%	-5,7%
France (au delà de 200 km)	44 153	53 005	20,0%	6,7%
Ventes intra Union Européenne	4 713	4 776	1,3%	0,4%
Export sur Pays tiers	1 138	2 020	77,5%	25,8%
Répartition des ventes par circuit	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	27 041	23 934	-11,5%	-3,8%
Grossistes	8 037	7 799	-3,0%	-1,0%
Fleuristes	3 663	3 023	-17,5%	-5,8%
Jardineries	28 722	37 685	31,2%	10,4%
GMS	11 442	4 968	-56,6%	-18,9%
Producteurs	23 567	21 095	-10,5%	-3,5%
Entreprises de Paysage	9 254	8 814	-4,8%	-1,6%
Collectivités	7 071	10 284	45,4%	15,1%

# Limousin : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Centre Limousin

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2013			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin Région	Centre Limousin Limousin	Bassin Région	Centre Limousin Limousin
<b>Principaux indicateurs économiques</b>			
Nombre d'entreprises	<b>79</b>	% / ensemble de référence	<b>100,0%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>15 563</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	197
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>12 277</b>	C.A. production moyen (1000 €)	155
Part du négoce (en % du CA total)	21%	% du C.A. de prod. de référence	<b>100,0%</b>
C.A. production /hectare (€)	78 051	C.A. horticole / ETP (€)	57 329
<b>Surfaces de production</b>			
Surface totale (ha)	157,3	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	126,3	Surface en conteneurs (ha)	7,4
Surface couverte en serres (ha)	14,0	Surface couverte en tunnels (ha)	6,6
Surfaces en serres verre	6,1	Surfaces en serres plastique	7,9
<b>Emplois</b> (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>271</b>	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	124	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,7
<b>Répartition des ventes par produit</b>			
<b>Produits</b>	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	<b>—</b>
Plantes en pots	23,0%	3 580	—
Plantes à massifs	34,9%	5 427	—
Jeunes plants de plantes en pots	3,1%	490	—
Jeunes plants de plantes à massifs	1,3%	210	—
Plantes de pépinière	19,6%	3 047	—
Jeunes plants de pépinière	5,5%	856	—
Vivaces et aromatiques	1,4%	224	—
Fleurs coupées	0,4%	62	—
Bulbes	0,0%	3	—
Autres	10,7%	1 664	—
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>15 563</b>	<b>—</b>
<b>Répartition géographique des ventes</b>			
	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	<b>—</b>
Locales (10 km)	63,4%	9 861	—
Régionales (200 km)	29,4%	4 570	—
France (au delà de 200 km)	5,0%	772	—
Ventes intra Union Européenne	1,5%	234	—
Export sur Pays tiers	0,8%	127	—
<b>Répartition des ventes par circuit</b>			
Particuliers	55,5%	GMS	3,9%
Grossistes	5,5%	Producteurs	6,3%
Fleuristes	6,9%	Entreprises de Paysage	0,5%
Jardineries	13,7%	Collectivités	7,7%

## Limousin : Evolution 2010 – 2013

<b>Observatoire de l'horticulture et des pépinières</b>				
<b>Evolutions à champ courant - 2013 / 2010</b>				
<b>Echantillon sélectionné</b>		<b>Nbre d'années entre enquêtes</b>		<b>3</b>
<b>Bassin Centre Limousin</b>				
<b>Région Limousin</b>				
<b>Principaux indicateurs économiques</b>				
	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>Evol brute</b>	<b>Evol annuelle</b>
Nombre d'entreprises	91	79	-13,2%	-4,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	16 034	15 563	-2,9%	-1,0%
Part du négoce (en % du CA total)	17,0%	21,1%	23,8%	7,9%
C.A. production cumulé (1000 €)	13 300	12 277	-7,7%	-2,6%
C.A. production /hectare (€)	70 489	78 051	10,7%	3,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	176	197	11,8%	3,9%
C.A. production moyen (1000 €)	146	155	6,3%	2,1%
C.A. horticole / ETP (€)	52 383	57 329	9,4%	3,1%
<b>Surfaces de production</b>				
	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>Evol brute</b>	<b>Evol annuelle</b>
Surface totale (ha)	189	157	-16,6%	-5,5%
Surface en pleine terre (ha)	153	126	-17,2%	-5,7%
Surface en conteneurs (ha)	12	7	-39,9%	-13,3%
Surface couverte en tunnels (ha)	9	7	-23,4%	-7,8%
Surface couverte en serres (ha)	15	14	-7,4%	-2,5%
<b>Emplois</b>				
	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>Evol brute</b>	<b>Evol annuelle</b>
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	306	271	-11,3%	-3,8%
Dont salariés permanents (ETP)	153	124	-18,6%	-6,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,4	3,4	2,2%	0,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,62	1,73	6,4%	2,1%
<b>Répartition des ventes par produit</b>				
	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>Evol brute</b>	<b>Evol annuelle</b>
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Plantes en pots	4 270	3 580	-16,1%	-5,4%
Plantes à massifs	6 064	5 427	-10,5%	-3,5%
Jeunes plants de plantes en pots	-	490		
Jeunes plants de plantes à massifs	-	210		
Plantes de pépinière	4 557	3 047	-33,1%	-11,0%
Jeunes plants de pépinière	-	856		
Vivaces et aromatiques	127	224	77,3%	25,8%
Fleurs coupées	51	62	21,5%	7,2%
Bulbes	-	3		
Autres	966	1 664	72,3%	24,1%
<b>Total</b>	<b>16 034</b>	<b>15 563</b>	<b>3,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Répartition géographique des ventes</b>				
	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>Evol brute</b>	<b>Evol annuelle</b>
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Locales (10 km)	9 759	9 861	1,0%	0,3%
Régionales (200 km)	5 422	4 570	-15,7%	-5,2%
France (au delà de 200 km)	580	772	33,0%	11,0%
Ventes intra Union Européenne	187	234	25,2%	8,4%
Export sur Pays tiers	87	127	46,8%	15,6%
<b>Répartition des ventes par circuit</b>				
	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>Evol brute</b>	<b>Evol annuelle</b>
Particuliers	8 481	8 640	1,9%	0,6%
Grossistes	785	853	8,7%	2,9%
Fleuristes	1 190	1 067	-10,4%	-3,5%
Jardineries	2 195	2 125	-3,2%	-1,1%
GMS	967	614	-36,5%	-12,2%
Producteurs	927	978	5,6%	1,9%
Entreprises de Paysage	406	83	-79,6%	-26,5%
Collectivités	1 083	1 203	11,0%	3,7%





**FranceAgriMer**

12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex  
www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr  
tél. : +33 1 73 30 30 00

**LES ÉTUDES de FranceAgriMer / Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales** / Bassin Centre Limousin / édition février 2014 / Directeur de la publication : Éric Allain/ Rédaction : AND International ; FranceAgriMer unité Cultures et filières spécialisées / Conception et réalisation : FranceAgriMer, direction de la Communication et de l'information, studio PAO / Impression : atelier d'impression de l'Arborial / Crédits photos : Fotolia - FranceAgriMer /  
© : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer.  
N° ISSN : 2258-1219



FranceAgriMer

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



International



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT