



FranceAgriMer

> ÉDITION octobre 2016

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

Accompagner  
les filières  
80ans  
FranceAgriMer



LES ÉTUDES DE

# Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Seine-Manche (Ile-de-France, Normandie et Hauts de France)

## 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 Seine-Manche en 2015

## Préambule

Cette étude porte sur les régions Ile-de-France, Normandie et Hauts-de-France, qui composent le bassin « Seine-Manche ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les trois régions en 2016 et porte sur les résultats 2015 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2013 (résultats 2012).

## Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Seine Manche

L'étude a recensé **583 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Seine-Manche, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 217,1 millions d'€ HT**, dont 7,5 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière dont principalement la vente de produits agricoles, d'articles de jardinerie ou de services d'aménagement paysager (détails ci-dessous) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2015	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	92,5%	200 863
Dont production propre	78,2%	169 814
Dont négoce	14,3%	31 049
Ventes d'autres produits agricoles	2,9%	6 291
Vente d'articles de jardinerie	1,1%	2 419
Vente des services d'espaces verts	2,4%	5 149
Autres	1,1%	2 412
<b>TOTAL</b>	<b>100,0%</b>	<b>217 134</b>

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 200,8 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 15 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état). On constate une baisse de la part du négoce entre les enquêtes de 2012 et 2015;
- un **chiffre d'affaires production de 169,8 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 2 390 ha**, dont 202 ha couverts en serres et tunnels et 171 ha de plates-formes hors sol ;
- **2 680 emplois directs** (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 569 emplois salariés permanents (58,5 %).

## Contraction des structures de production et baisse du chiffre d'affaires

Entre 2012 et 2015, le bassin Seine-Manche a vu se poursuivre le mouvement de contraction des structures de production. L'enquête constate la disparition, par cessation ou changement d'activité, de 11,5 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de -3,8 %, inférieur à la moyenne nationale (-6,5 % en moyenne sur les deux dernières années).

Cette diminution du nombre d'entreprises de production ne s'effectue plus depuis quelques années (2009-2010) à chiffre d'affaires constant, les entreprises en activité ne récupérant qu'en partie les parts de marché laissées libres par les entreprises sortantes. Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin apparaît ainsi en baisse de -5,3 % par an depuis 2012, soit un rythme légèrement inférieur à celui constaté au niveau national (-6 % par an sur la période récente).

### Bassin Seine Manche / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
<b>Nombre d'entreprises</b>	736	659	583	-11,5%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	3 696	3 230	2 680	-17,0%
dont salariés permanents	2 329	1 981	1 569	-20,8%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	256	239	201	-15,9%
<b>CA moyen / entreprise (M€)</b>	0,348	0,363	0,345	-5,0%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	5,0	4,9	4,6	-6,1%

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

Les chiffres-clés des trois régions composant le bassin (après le regroupement de la Picardie avec le Nord Pas-de-Calais, d'une part, et de la Haute et Basse Normandie d'autre part) sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données des trois dernières enquêtes réalisées sur le bassin.

On constate que le rythme moyen de disparition annuel des entreprises est plus faible en Normandie et dans les Hauts-de-France (-3,3 % dans chacune de ces régions) qu'en Ile-de-France (-5,2 %). Ce rythme prolonge les tendances constatées entre 2009 et 2012, avec une baisse sensible du rythme de disparition pour la Normandie et les Hauts de France.

En termes de chiffre d'affaires horticole, les évolutions par région sont plus contrastées avec des reculs importants en Ile-de-France (-24,7 %) et en Normandie (-15,9 %) et une baisse plus modérée dans les Hauts-de-France (-6,8 %).

Les disparitions sur la période concernant toutes les tailles d'entreprises, on note un mouvement de déconcentration dans deux des trois Régions, avec un recul significatif du chiffre d'affaires moyen par entreprise.

### Hauts de France / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
<b>Nombre d'entreprises</b>	370	239	215	-10,0%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	1 634	1 098	928	-15,5%
dont emplois permanents	1 109	658	528	-19,8%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	95,9	79	73	-6,8%
<b>CA moyen / entreprise (M€)</b>	0,259	0,330	0,341	3,6%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	4,4	4,6	4,3	-6,0%

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

## Ile de France / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
<b>Nombre d'entreprises</b>	301	180	152	-15,6%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	1 722	1 010	802	-20,6%
dont emplois permanents	1 265	677	508	-24,9%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	108,8	83	62	-24,7%
<b>CA moyen / entreprise (M€)</b>	0,362	0,461	0,411	-10,9%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	5,7	5,6	5,3	-6,0%

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

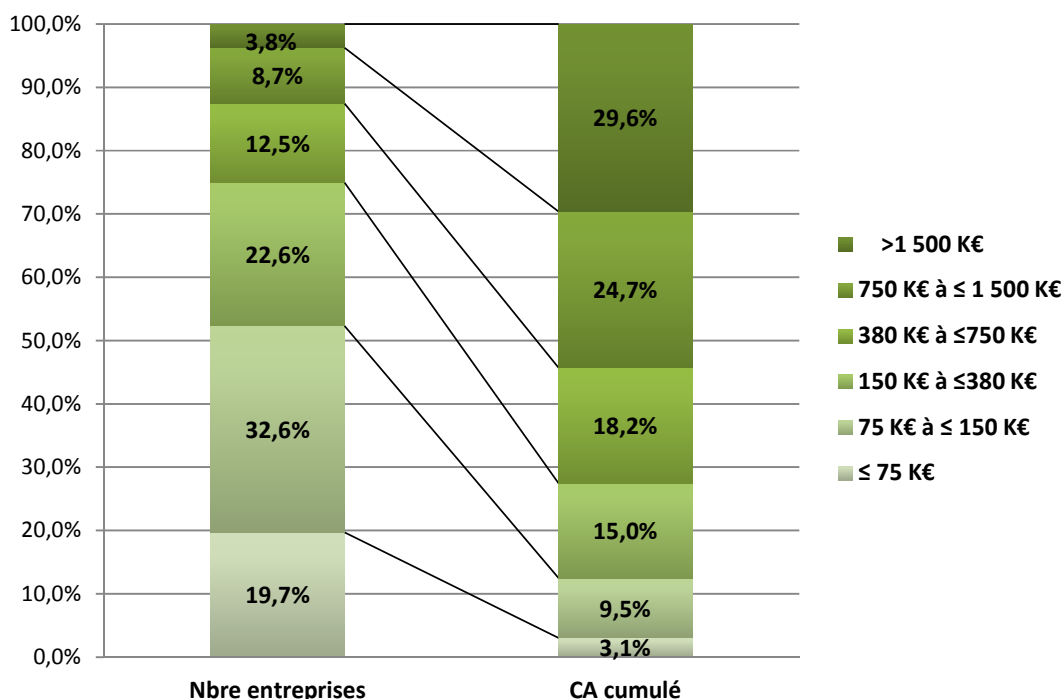
## Normandie / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
<b>Nombre d'entreprises</b>	337	240	216	-10,0%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	1 372	1 121	949	-15,3%
dont emplois permanents	881	646	533	-17,6%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	79,1	77	65	-15,9%
<b>CA moyen / entreprise (M€)</b>	0,235	0,322	0,301	-6,6%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	4,1	4,7	4,4	-5,9%

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

**Note :** Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Seine-Manche. Les données détaillées à l'échelle des régions Ile-de-France, Normandie et Hauts-de-France, sont présentées en annexe de cette synthèse.

Le niveau de concentration du secteur apparaît relativement stable depuis 2009, avec **25 % des entreprises** (de C.A. supérieur à 380 000 €) qui **génèrent 72,5 % du chiffre d'affaires** du bassin Seine-Manche. Les petites exploitations restent largement majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 75 % des producteurs du bassin, lesquels ne pèsent que pour 27,5 % dans les ventes totales de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	115	20%	6 133	3%
75 K€ à ≤ 150 K€	190	33%	18 995	9%
150 K€ à ≤ 380 K€	132	23%	30 088	15%
380 K€ à ≤ 750 K€	73	13%	36 514	18%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	51	9%	49 655	25%
>1 500 K€	22	4%	59 479	30%
<b>TOTAL</b>	<b>583</b>	<b>100%</b>	<b>200 864</b>	<b>100%</b>

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre l'enquête de 2012 et l'enquête de 2015.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)				CA moyen (K€/ent)			
	2009	2012	2015	Evol.	2009	2012	2015	Evol.	2009	2012	2015	Evol.
≤ 75 K€	140	124	115	-7,3%	7 147	6 955	6 133	-11,8%	51	56	53	-4,9%
75 K€ à ≤ 150 K€	267	217	190	-12,4%	27 106	21 808	18 995	-12,9%	102	100	100	-0,5%
150 K€ à ≤ 380 K€	164	147	132	-10,2%	41 152	34 750	30 088	-13,4%	251	236	228	-3,6%
380 K€ à ≤ 750 K€	77	80	73	-8,8%	40 110	38 110	36 514	-4,2%	521	476	500	5,0%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	60	62	51	-17,7%	61 727	58 584	49 655	-15,2%	1 029	945	974	3,0%
>1 500 K€	28	29	22	-24,1%	78 545	78 827	59 479	-24,5%	2 805	2 718	2 704	-0,5%
<b>TOTAL</b>	<b>736</b>	<b>659</b>	<b>583</b>	<b>-11,5%</b>	<b>255 786</b>	<b>239 034</b>	<b>200 864</b>	<b>-16,0%</b>	<b>348</b>	<b>363</b>	<b>345</b>	<b>-5,0%</b>

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient leurs effectifs chuter (-7,3 %), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (-11,8 %). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise diminue également (-4,9%) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 k€) affichent une tendance également à la baisse sur leurs effectifs, plus ou moins prononcée selon la classe de taille (-12,4 % pour la classe 75 - 150 K€, -10,2 % pour la classe 150 – 380 K€ et -8,8 % pour la classe 380 – 750 K€). Les chiffres d'affaires sont orientés négativement et de façon globalement proportionnelle ;
- Les grandes entreprises (750 – 1 500 k€) connaissent une baisse de leur effectif (-17,7 %) et de leur C.A. (-15,2 %) ;
- Les plus grandes entreprises (CA > 1 500 K€) perdent 24,1 % de leurs entreprises entre les deux enquêtes, pesant pour 16 % de leur C.A.

Ces évolutions confirment les constats effectués depuis 2009 sur la fragilisation du secteur qui continue à perdre de nombreuses PME familiales, mais aussi sur les années récentes des entreprises importantes faisant leaders régionaux. De ce point de vue, le bassin Seine Manche ne fait pas exception à la règle, quand bien même, en moyenne globale, il perd un peu moins que la moyenne nationale.

## Les métiers et la gamme commercialisée

### L'horticulture reste le métier dominant

Les horticulteurs dominent la population de producteurs du bassin Seine-Manche avec 64 % des entreprises orientées sur ce métier (tableau page suivante). Leurs poids dans la valeur des ventes du bassin apparaît cependant en recul de près de 6 points par rapport à la période 2009-2013. A l'inverse, le poids des pépiniéristes augmente de plus de 4 points à environ un tiers des ventes totales de végétaux.

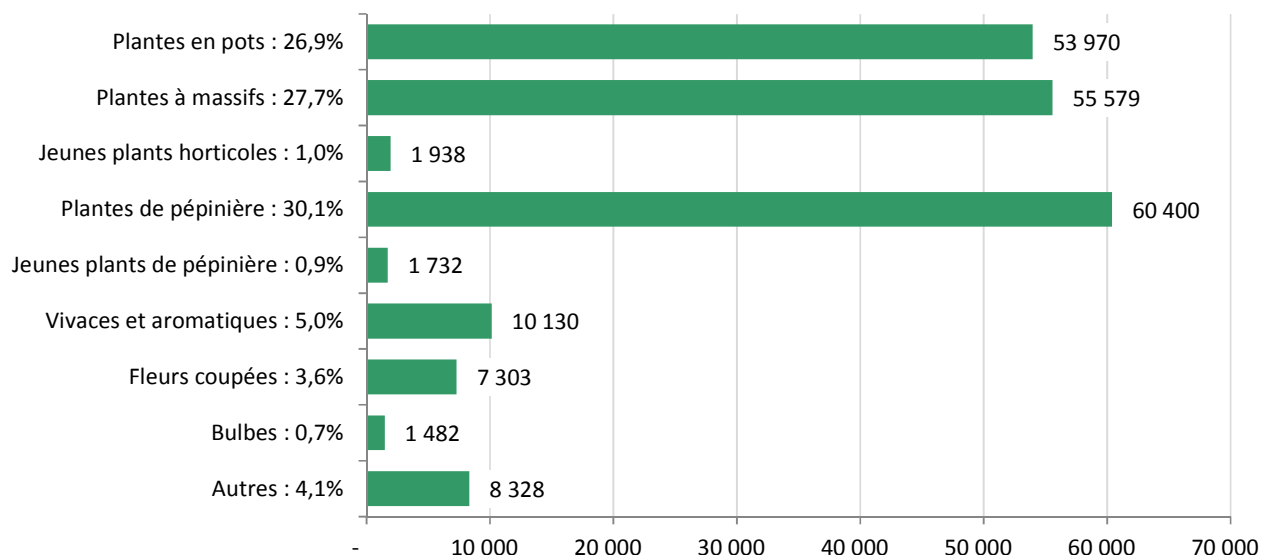
Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
<b>Horticulteurs</b>	<b>371</b>	<b>63,6%</b>	<b>126 145</b>	<b>62,8%</b>
dont spécialistes Plantes à massifs	116	19,9%	39 219	19,5%
dont spécialistes Plantes en pots	80	13,7%	46 694	23,2%
dont Gamme mixte	161	27,6%	37 771	18,8%
dont Jeunes Plants horticoles	4	0,7%	1 404	0,7%
Autres	10	1,7%	1 057	0,5%
<b>Pépiniéristes</b>	<b>166</b>	<b>28,5%</b>	<b>65 822</b>	<b>32,8%</b>
dont Pépinière ornementale	139	23,8%	47 970	23,9%
dont Pépinière fruitière	7	1,2%	10 457	5,2%
dont jeunes plants de pépinière	2	0,3%	1 444	0,7%
Autres	18	3,1%	5 951	3,0%
<b>Producteurs de fleurs coupées</b>	<b>39</b>	<b>6,7%</b>	<b>6 047</b>	<b>3,0%</b>
<b>Autres</b>	<b>7</b>	<b>1,2%</b>	<b>2 850</b>	<b>1,4%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>583</b>	<b>100,0%</b>	<b>200 864</b>	<b>100,0%</b>

Les producteurs de bulbes et de fleurs coupées apparaissent en recul, suivant en cela la tendance nationale.

### Une gamme commercialisée dominée par les plantes en pots et à massifs

La répartition des ventes de végétaux, tous producteurs confondus, suit globalement celle des différents métiers : les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 54,6 % des ventes totales des producteurs du bassin, devant les plantes de pépinières (30 % du C.A.). La tendance par rapport à 2012 est à une baisse de la valeur commercialisée des plantes en pots et à massif qui se traduit par une augmentation du poids des produits de pépinière (25 % en 2012).

Les vivaces et aromatiques sont les seuls produits à voir leurs ventes progresser sur la période, en phase avec la tendance nationale.



## Les marchés par zone géographique

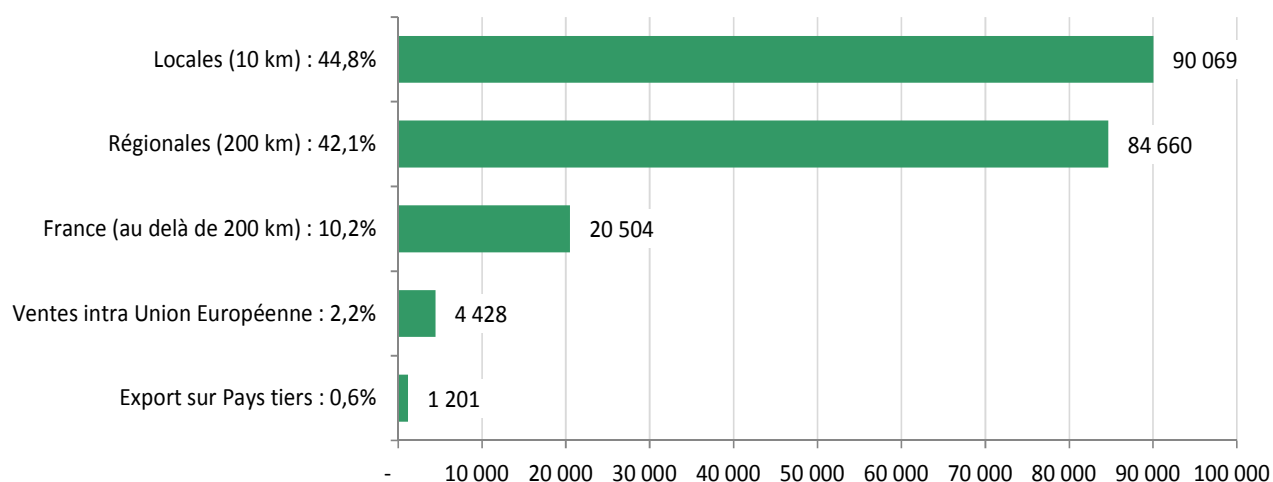
### Un bassin fortement tourné sur les marchés locaux et régionaux

Les producteurs du bassin Seine-Manche réalisent globalement 87 % de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km), en légère baisse par rapport à 2012 (89 %).



Les expéditions hors régions sont réalisées par une minorité d'entreprises de taille supérieure à la moyenne. Elles progressent de deux points par rapport à 2012, à un peu plus de 10 % des ventes totales.

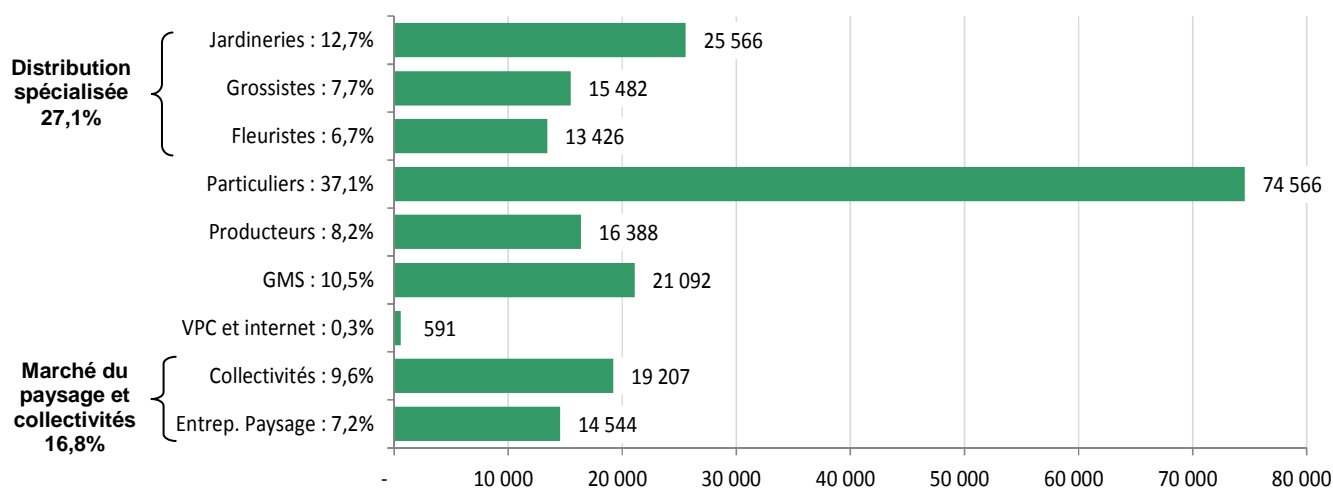
### Répartition des ventes par zone géographique



Le poids des ventes à l'exportation apparaît stable entre 2012 et 2015 à moins de 3 % du chiffre d'affaires horticole total. Elles sont concentrées sur quelques entreprises des Hauts de France exploitant, de façon modeste, le marché belge voisin.

### Les débouchés par circuit

Les produits horticoles du bassin Seine-Manche sont commercialisés pour les deux tiers de la valeur sur les circuits « traditionnels » de l'horticulture et de la pépinière ornementale, soit pour 37,4 % du C.A. en vente directe aux particuliers (stable par rapport à 2012) et pour 27,1 % sur la distribution spécialisée (jardineries, grossistes, et fleuristes), soit 5 points de moins qu'en 2012.



Le deuxième circuit, avec près de 17 % du débouché en valeur, est le marché du paysage et des collectivités (y compris entreprises forestières), en progression de 2,4 points comparé à 2012.

Le segment des GMS se maintient en valeur et progresse d'un point à 10,5 % du débouché total en valeur.

Le segment des producteurs (vente de jeunes plants à des producteurs forceurs et ventes de plants fruitiers aux arboriculteurs) se maintient également à un peu plus de 8 % du C.A. du bassin.



## 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-Détaillants), 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 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.

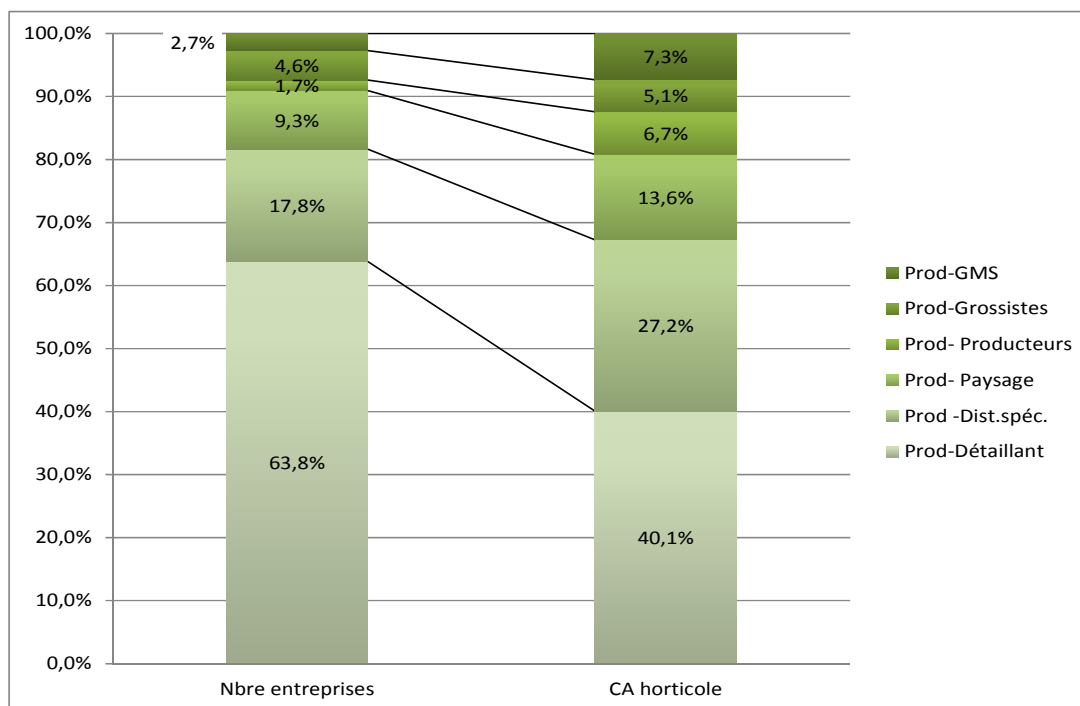
Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marchés sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 60 % du C.A. horticole).

Les tableaux et graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Seine-Manche en 2015, ainsi que les évolutions constatées par rapport à l'enquête précédente.

### Poids des différents groupes typologiques

Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	372	63,8%	80 522	40,1%
Prod -Dist.spéc.	104	17,8%	54 601	27,2%
Prod- Paysage	54	9,3%	27 291	13,6%
Prod- Producteurs	10	1,7%	13 537	6,7%
Prod-Grossistes	27	4,6%	10 163	5,1%
Prod-GMS	16	2,7%	14 750	7,3%
<b>TOTAL</b>	<b>583</b>	<b>100,0%</b>	<b>200 864</b>	<b>100,0%</b>

Les producteurs-détaillants représentent près de 64 % des entreprises (stable par rapport à 2012), et pèsent pour 40 % des ventes totales de végétaux du bassin (+3 points). Ce contraste souligne la forte proportion de très petites entreprises, généralement familiales, vivant du marché local dans ce groupe.



Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée regroupe 18 % des entreprises (+ 2 points par rapport à 2012) pour 27 % du chiffre d'affaires horticole du bassin (+2 points également).

Le tableau suivant montre l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2012 et celle de 2015 à l'échelle du bassin Seine-Manche.

	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)			
	2009	2012	2015	Evolution	2009	2012	2015	Evolution
Prod-Détaillant	464	419	372	-11,20%	88 620	89 430	80 522	-10,0%
Prod -Dist.spéc.	130	105	104	-1,00%	76 924	60 958	54 601	-10,4%
Prod- Paysage	67	59	54	-8,50%	35 113	25 324	27 291	7,8%
Prod-Grossistes	35	35	27	-22,90%	16 389	20 700	10 163	-50,9%
Prod- Producteurs	10	15	10	-33,30%	7 830	14 551	13 537	-7,0%
Prod-GMS	30	26	16	-38,50%	30 910	28 071	14 750	-47,5%
<b>TOTAL</b>	<b>736</b>	<b>659</b>	<b>583</b>	<b>-11,50%</b>	<b>255 786</b>	<b>239 034</b>	<b>200 864</b>	<b>-16,0%</b>

Tous les groupes affichent une perte d'entreprises, comprise entre -1 % pour les producteurs vendant majoritairement à la distribution spécialisée et -38,5 % pour le groupe travaillant majoritairement avec les GMS. Au niveau du chiffre d'affaires horticole, les évolutions sont plus contrastées : les baisses les plus significatives, en euros courants, concernent les segments grossistes et GMS.

Les groupes "détaillant" et "distribution spécialisée" affichent un recul similaire autour de 10 % sur leur C.A.

Le groupe travaillant avec les paysagistes et collectivités ainsi que le groupe vendant majoritairement aux producteurs s'en sortent le mieux avec respectivement -7,8 % et -7,0 % de baisse de leur C.A.

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, le changement de positionnement marché de certaines entreprises entre les deux enquêtes.

**Les pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques à l'échelle du bassin Seine-Manche.**

## BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

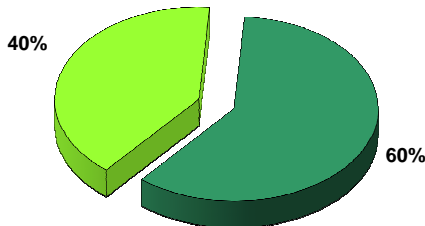
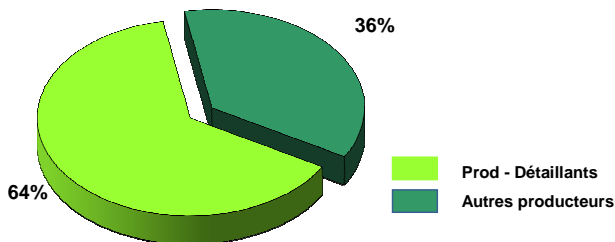
- 372 entreprises horticoles et de pépinière, soit 64% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 80,5 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 40% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 216 k€ et elles emploient en moyenne 3,5 ETP.

- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 78,5% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (11%). Plus des trois quarts des ventes (76%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 21% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 372

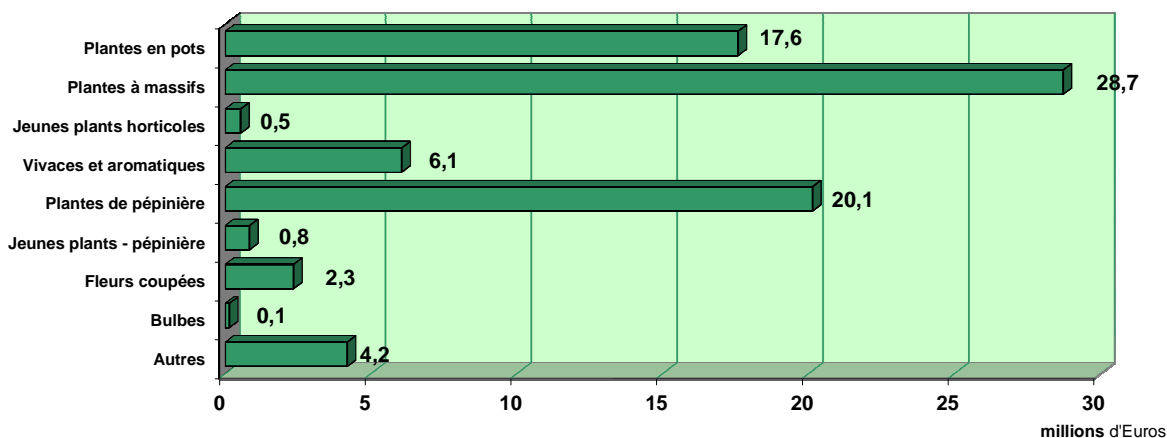
C.A. horticole : 80,5 millions €



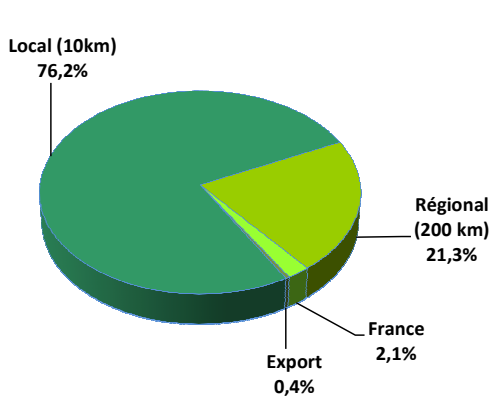
C.A. horticole moyen : 216 K€  
Taux d'achat-revente : 18,1%  
Surfaces : 685,8 ha

Nombre d'emplois : 1 309 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 62 K€  
Nb emplois / entreprise : 3,5 ETP

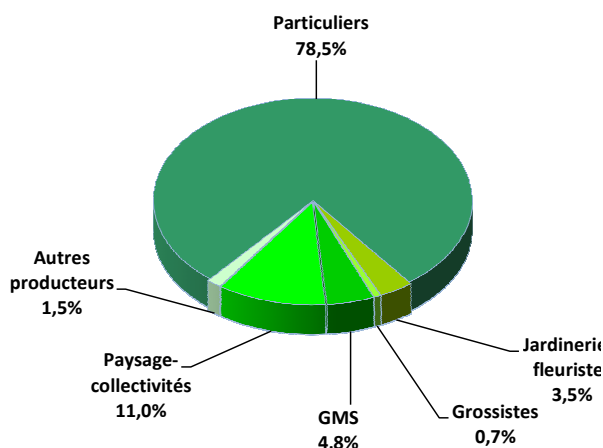
### Gamme commercialisée (valeur)



### 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)

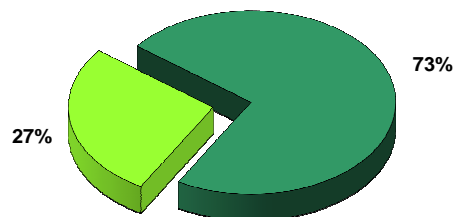
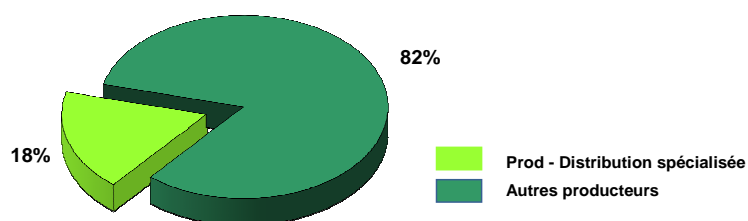
- 104 entreprises horticoles et de pépinière, soit 18% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 27% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille moyenne (525 k€) employant en moyenne 6,1 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes ne représente que 55% des ventes. Les GMS représentent 12,6% du débouché en valeur, soit plus que les grossistes (9,3%). La zone de chalandise est essentiellement régionale avec des ventes hors région et à l'export de 8,5% en valeur.

Nombre d'entreprises : 104

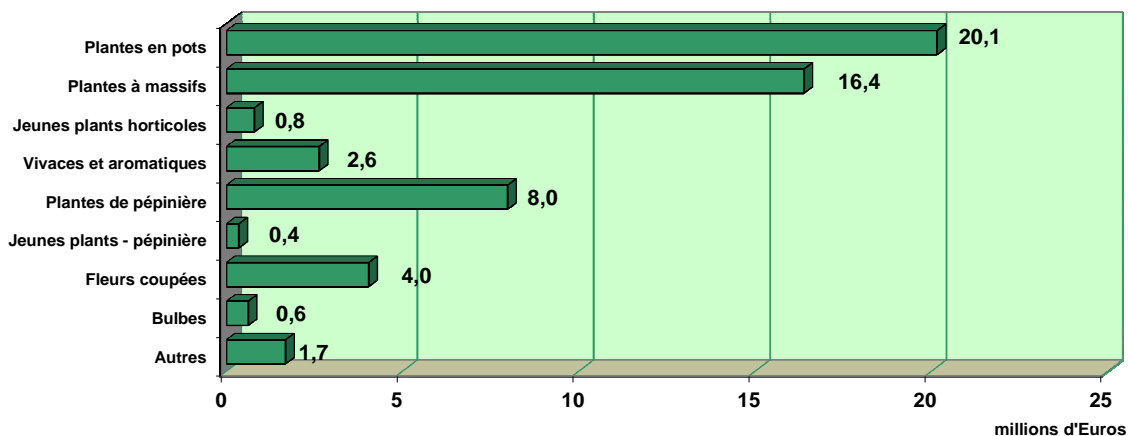
C.A. horticole : 54,6 millions €



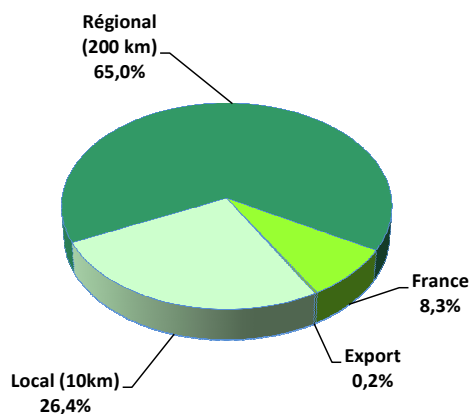
C.A. horticole moyen : 525 K€  
Taux d'achat-revente : 11,0%  
Surfaces : 342,5 ha

Nombre d'emplois : 638 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 86 K€  
Nb emplois / entreprise : 6,1 ETP

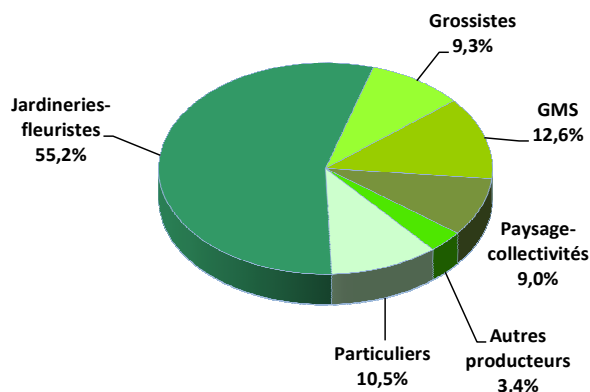
### Gamme commercialisée (valeur)



### 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)

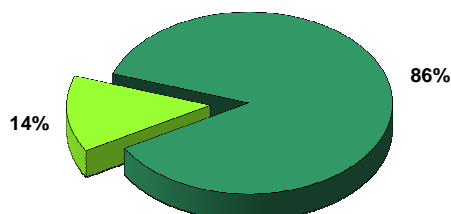
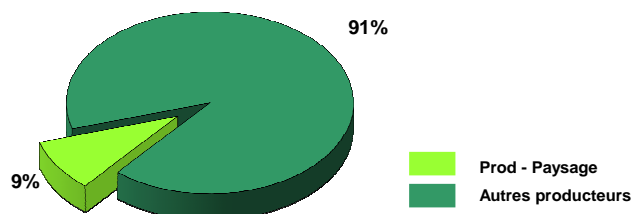
-54 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 9 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 14% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 505 k€, avec une part de négoce de 22,8% et l'effectif moyen à 6,3 ETP. La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (76% de la valeur) et les plantes en pots ou à massif (15,4%).

- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités ne représentent que 66%, devant les ventes aux particuliers (14,5%) et aux jardinerie-fleuristes (10,2%).

Nombre d'entreprises : 54

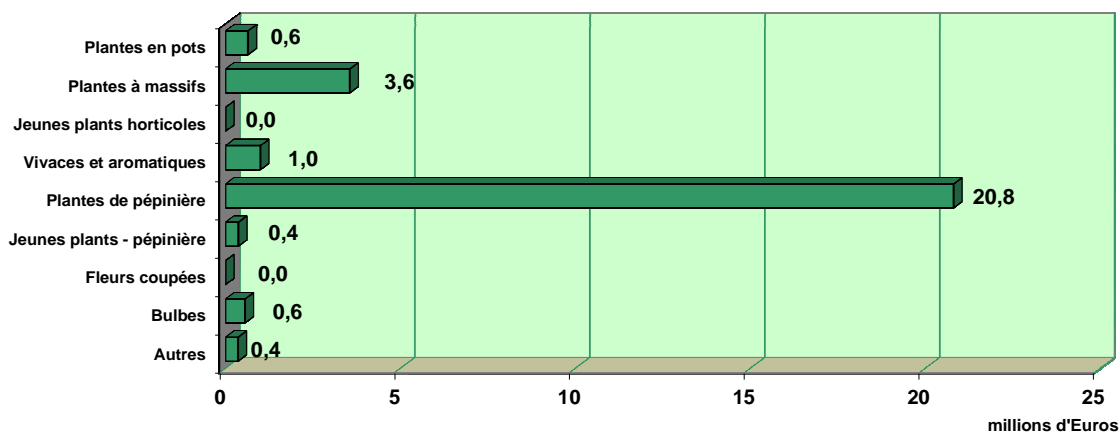
C.A. horticole : 27,3 millions €



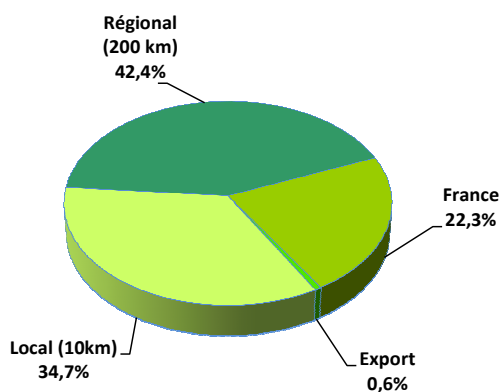
C.A. horticole moyen : 505 K€  
Taux d'achat-revente : 22,8%  
Surfaces : 826,1 ha

Nombre d'emplois : 343 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 80 K€  
Nb emplois / entreprise : 6,3 ETP

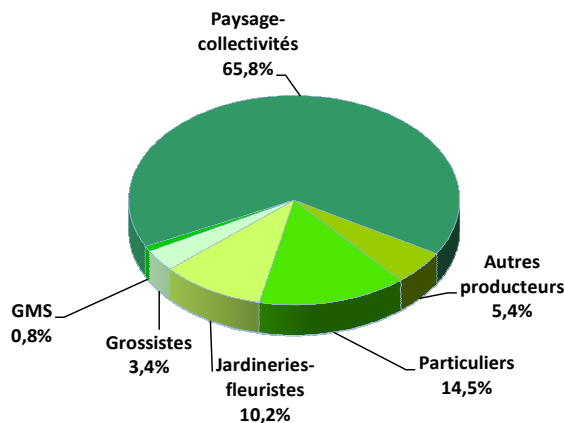
### Gamme commercialisée (valeur)



### 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)

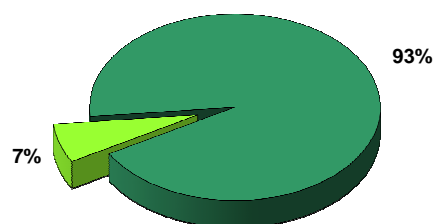
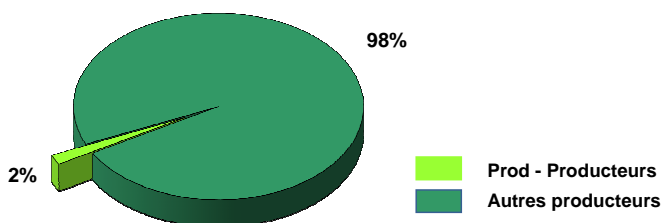
- 10 entreprises horticoles et de pépinière, soit 2% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 13,5 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 7% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne du bassin et fortement employeuses de main d'oeuvre (12,6 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (Plus de 85% des ventes à d'autres producteurs) et 79,6% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

- La gamme commercialisée est composée pour 83,3% de plantes de pépinière et pour 6% de jeunes plants horticoles ou de pépinière.

Nombre d'entreprises : 10

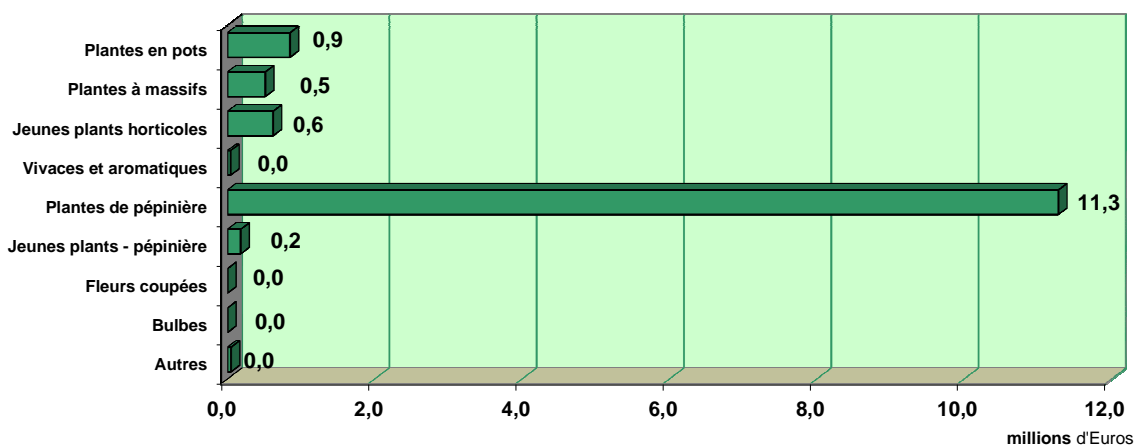
C.A. horticole : 13,5 millions €



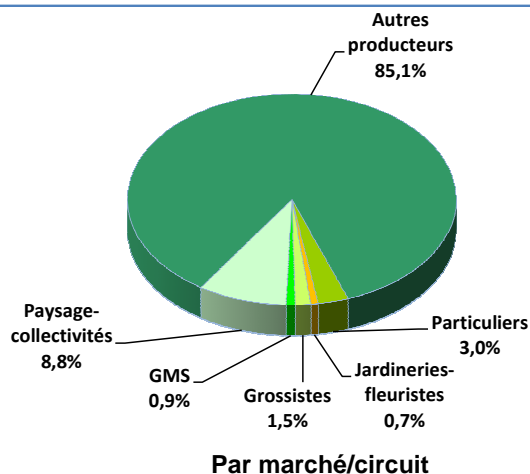
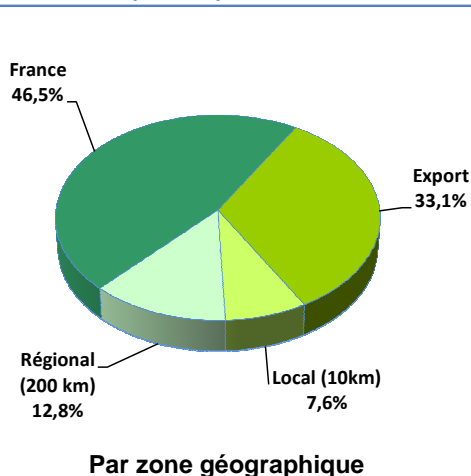
C.A. horticole moyen : 1 354 K€  
Taux d'achat-revente : 25,2%  
Surfaces : 360,7 ha

Nombre d'emplois : 126 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 108 K€  
Nb emplois / entreprise : 12,6 ETP

### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



## BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

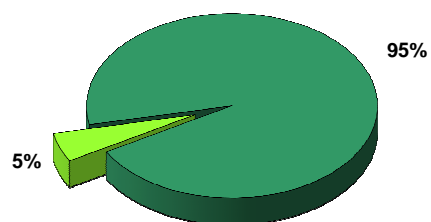
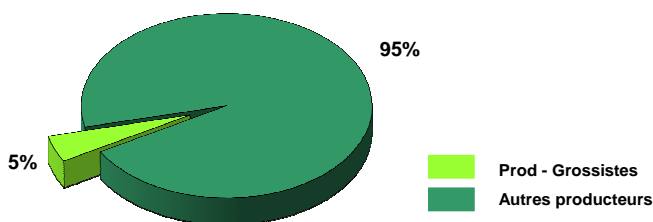
- 27 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 5% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME (notamment producteurs de fleurs coupées) réalisant en moyenne 376 k€ en ventes de végétaux et employant 5 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de fleurs coupées pour 9% (en valeur) et de plantes horticoles pour 73%. Elle est écoulee pour 76% auprès de grossistes spécialisés et de fleuristes-jardineries (10%). Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très "locales" sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 27

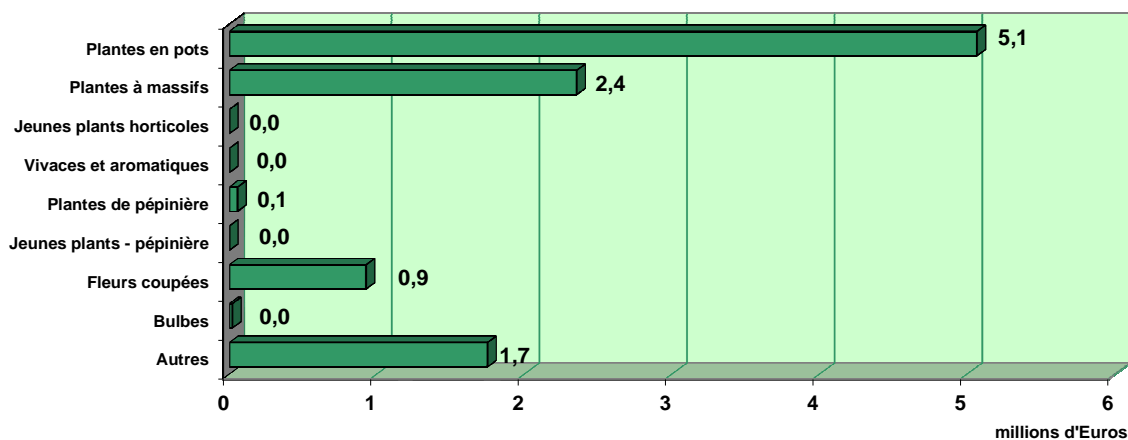
C.A. horticole : 10,2 millions €



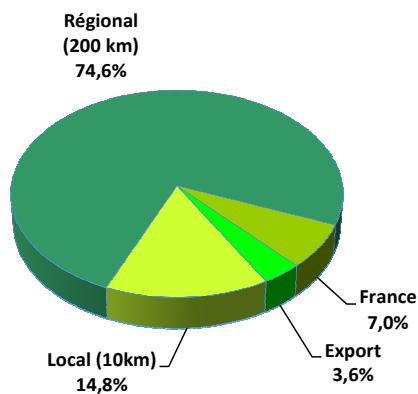
C.A. horticole moyen	376	K€
Taux d'achat-revente	0,3%	
Surfaces	127,0	ha

Nombre d'emplois	135	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	75	K€
Nb emplois / entreprise	5,0	ETP

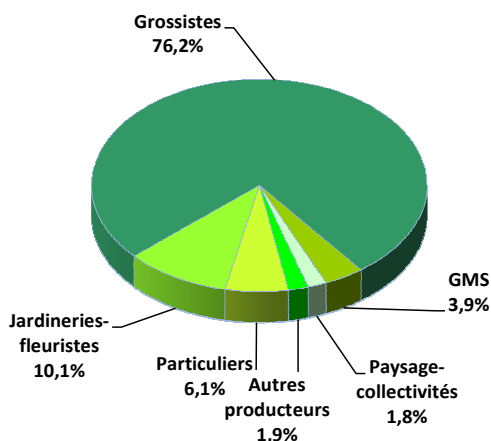
### Gamme commercialisée (valeur)



### 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)

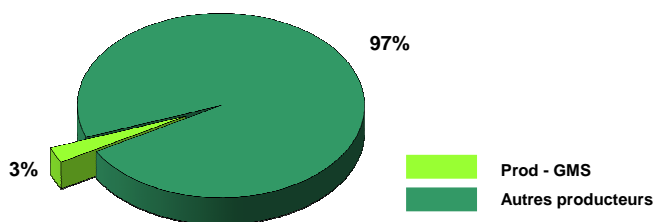
- 16 entreprises horticoles, soit 3% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 7% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Il s'agit d'entreprises de taille moyenne (CA horticole moyen de 922 K€) employant en moyenne 8,1 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les plantes en pots (65,6%) puis sur les plantes à massif (27,5%).

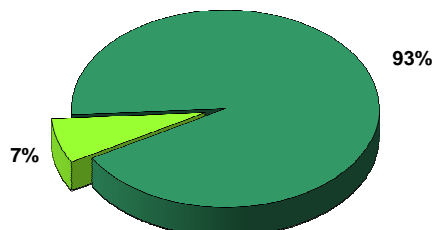
- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 65% en valeur, devant les jardinerie (15%) et les particuliers (8%). Les ventes à l'expédition hors du cadre local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 16



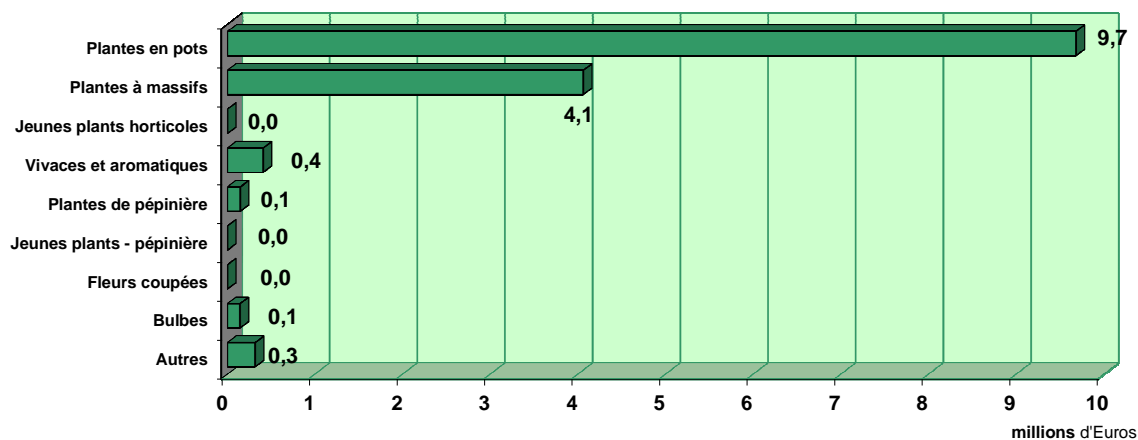
C.A. horticole moyen	922 K€
Taux d'achat-revente	5,7%
Surfaces	48,3 ha

C.A. horticole : 14,7 millions €

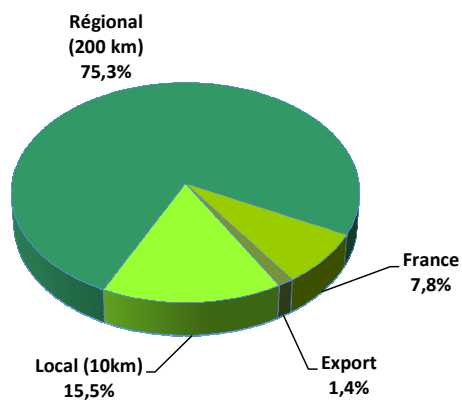


Nombre d'emplois	129 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	114 K€
Nb emplois / entreprise	8,1 ETP

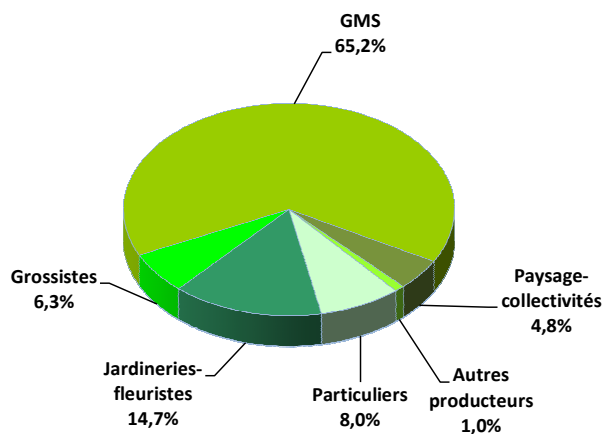
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## Evolutions, projets et problématiques de développement

Ce chapitre analyse les réponses des producteurs du bassin Seine Manche concernant les problèmes principaux qu'ils rencontrent, leurs projets pour les trois années à venir, ainsi que les pistes envisagées pour le développement de leur entreprise.

Les principales difficultés évoquées par les répondants renvoient à des problématiques "marché" (55 % des réponses), aux coûts et charges (41 % des répondants) et aux problèmes financiers des entreprises (29 % des répondants). Le marché arrive également en tête des thèmes cités comme blocage n°1 (38 % des répondants) traduisant la difficulté générale à appréhender les évolutions de la demande (ressentie comme en baisse) et à s'insérer dans un marché très concurrentiel.

Le deuxième point de préoccupation des producteurs concerne les coûts, notamment coût du travail, de l'énergie et/ou les charges liées à la fiscalité, qui pèsent sur les marges et les capacités financières de beaucoup d'entreprises. Les thèmes évoqués en lien avec les coûts renvoient à des difficultés de trésorerie, de baisse du chiffre d'affaires et des marges, et du manque de soutien des banques.

Les éléments de contexte (19% des répondants), renvoient principalement à la conjoncture économique qui ne s'améliore pas et pèse sur les achats des consommateurs.

Les difficultés liées aux ressources humaines (13 % des réponses) concernent à la fois le vieillissement des chefs d'entreprise et les difficultés de recrutement de main-d'œuvre compétente.

Les problèmes liés à la géographie ou à l'environnement sont évoqués par 8 % des répondants et sont principalement liés à la localisation (marché local en baisse et difficulté à élargir la zone de chalandise), et aux aléas climatiques (enchaînement de saisons atypiques).

### Quels sont les 3 principaux points de blocage à votre développement aujourd'hui ?

La question posée étant une question ouverte, les réponses ont été recodées afin de dégager les principaux thèmes évoqués. Certaines réponses peuvent relever de plusieurs thèmes.

Réponses (% des réponses portant sur le thème)	Blocage n°1	Ensemble 3 blocages
Marché (concurrence, demande, communication...)	38%	<b>55%</b>
Coûts et charges (coûts du travail, énergie, fiscalité...)	23%	<b>41%</b>
Finance/Gestion (marges, prix, trésorerie, banques...)	18%	<b>29%</b>
Contexte (conjoncture, réglementation, politique...)	12%	<b>19%</b>
Ressources Humaines (âge, main-d'œuvre, moral...)	8%	<b>13%</b>
Géographie/Environnement (localisation, climat, problèmes sanitaires...)	5%	<b>8%</b>

Sur les **projets à 3 ans**, 34 % des répondants envisagent d'arrêter leur activité. Parmi ceux-ci, 60 % partent en retraite, 22 % envisagent une transmission familiale, 10 % prévoient une vente à des tiers et 6 % cessent leur activité pour motif économique.

### Envisagez-vous un arrêt ou une transmission de votre entreprise dans les 3 prochaines années, pour quel motif ?

Réponses	%
Non	66%
Oui, dont	34%
Cessation pour cause de retraite	21%
Cessation pour motifs économiques	8%
Transmission familiale	3%
Vente à des tiers	2%

*NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs*

Par ailleurs, **la succession des chefs d'entreprises de plus de 55 ans est assurée dans 24 % des cas.**

Sur **l'évolution des activités de production**, 63 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable et 19 % prévoient une baisse de la production. Les autres évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (22 %, dont 16 % pour un élargissement ou une diversification), sur la croissance des volumes (5 %) et sur la part du négoce (3 %).

Quelles perspectives d'évolution de votre production voyez-vous sur les 3 prochaines années ?

Réponses	%
Aucune évolution notable	63%
Baisse de production	19%
Elargissement - diversification	16%
Spécialisation - resserrement de la gamme	6%
Accroissement en volume	5%
Développement du négoce	3%
Reconversion vers d'autres productions	1%
Autres	1%

Sur **l'évolution de leur positionnement marché**, près de 82 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur la pénétration de nouveaux marchés et la spécialisation sur certains marchés.

Quelles perspectives d'évolution de votre positionnement marché voyez-vous sur les 3 prochaines années ?

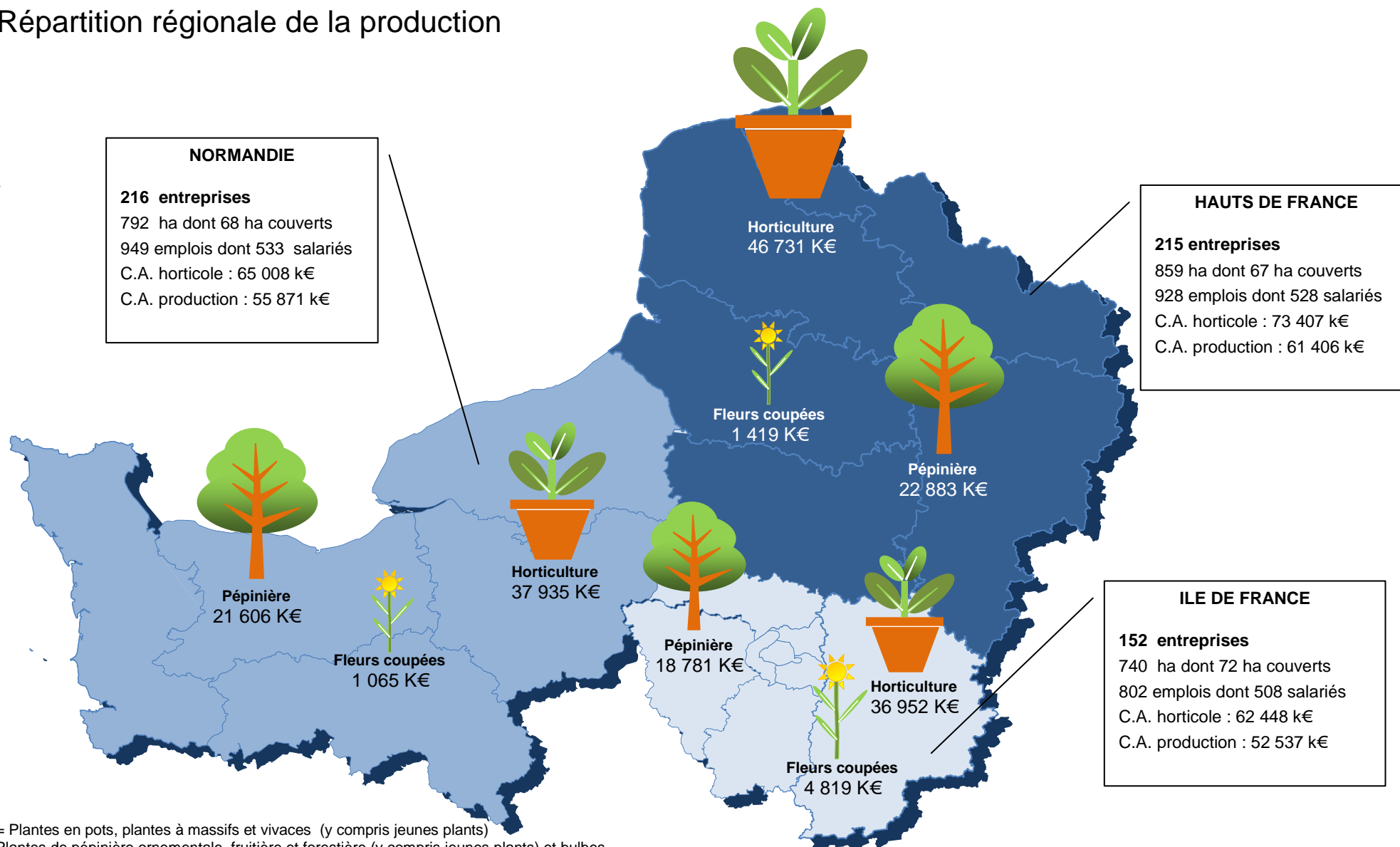
Réponses	%
Aucune évolution notable	82%
Pénétration de nouveaux marchés	11%
Spécialisation sur certains marchés	6%
Arrêt des ventes sur certains marchés	3%
Renforcement sur les marchés actuels	1%
Autre	1%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 29 % des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production, pour du renouvellement et de la modernisation (57 % des répondants ayant des projets d'investissement) plus que pour l'acquisition de nouveaux équipements (28 %). L'économie d'énergie et l'accueil du public sur l'exploitation viennent ensuite avec 13 % des réponses pour chacun de ces projets.

Avez-vous des projets d'investissement matériels d'ici 3 ans (*Plusieurs réponses possibles*) ?

Réponses	%
NON	71%
OUI	29%
Renouvellement - modernisation des équipements	57%
Acquisition de nouveaux équipements	28%
Accueil du public sur l'exploitation	13%
Economie d'énergie	13%
Accroissement des capacités de production	11%
Equipements de traitement	9%
Logistique, accessibilité	2%
Point de vente	2%
Reconversion énergétique	2%
Maintenance	2%
Autre	2%

## Répartition régionale 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.

## Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Ile-de-France, Normandie et Hauts-de-France sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2015 de chaque région, en référence à l'ensemble France pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde compare pour une région donnée les résultats 2015 à ceux de l'enquête de 2012, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

## Ile de France : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble France

### Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats des enquêtes 2016

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	<b>Seine Manche</b>	<b>France</b>	
Région	<b>Ile-de-France</b>		
<b>Principaux indicateurs économiques</b>			
Nombre d'entreprises	<b>152</b>	% / ensemble de référence	<b>4,2%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>62 448</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	411
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>52 537</b>	C.A. production moyen (1000 €)	346
Part du négoce (en % du CA total)	16%	% du C.A. de prod. de référence	<b>4,3%</b>
C.A. production /hectare (€)	71 007	C.A. horticole / ETP (€)	77 846
<b>Surfaces de production</b>			
Surface totale (ha)	739,9	% de la surface de référence	5%
Surface en pleine terre (ha)	624,3	Surface en conteneurs (ha)	43,6
Surface couverte en serres (ha)	56,3	Surface couverte en tunnels (ha)	15,6
Surfaces en serres verre	38,3	Surfaces en serres plastique	18,0
<b>Emplois</b> (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>802</b>	Part / emploi horticole de référence	4%
Dont salariés permanents (ETP)	508	Part / emploi salarié de référence	5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1
<b>Répartition des ventes par produit</b>			
<b>Produits</b>	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	<b>-</b>
Plantes en pots	25,6%	15 961	-
Plantes à massifs	27,6%	17 233	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,7%	444	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	39	-
Plantes de pépinière	29,9%	18 672	-
Jeunes plants de pépinière	0,2%	109	-
Vivaces et aromatiques	5,2%	3 275	-
Fleurs coupées	7,7%	4 819	-
Bulbes	0,6%	344	-
Autres	2,5%	1 552	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>62 448</b>	<b>-</b>
<b>Répartition géographique des ventes</b>			
	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	<b>-</b>
Locales (10 km)	39,2%	24 458	-
Régionales (200 km)	55,2%	34 466	-
France (au delà de 200 km)	5,4%	3 371	-
Ventes intra Union Européenne	0,2%	120	-
Export sur Pays tiers	0,1%	32	-
<b>Répartition des ventes par circuit</b>			
Particuliers	27,2%	GMS	9,7%
Grossistes	11,8%	Producteurs	1,7%
Fleuristes	11,1%	Entreprises de Paysage	13,5%
Jardineries	12,0%	Collectivités	12,0%
VPC et internet	0,88%		

## Observatoire de l'horticulture et des pépinières

### Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**

**Région Ile de France**  
**Bassin Seine Manche**

Principaux indicateurs économiques	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	152	180	-15,6%	-5,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	62 448	82 955	-24,7%	-8,2%
Part du négoce (en % du CA total)	15,9%	26,0%	-39,0%	-13,0%
C.A. production cumulé (1000 €)	52 537	61 356	-14,4%	-4,8%
C.A. production /hectare (€)	71 007	63 699	11,5%	3,8%
C.A. horticole moyen (1000 €)	411	461	-10,9%	-3,6%
C.A. production moyen (1000 €)	346	341	1,4%	0,5%
C.A. horticole / ETP (€)	77 846	82 114	-5,2%	-1,7%
Surfaces de production	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	740	963	-23,2%	-7,7%
Surface en pleine terre (ha)	624	808	-22,7%	-7,6%
Surface en conteneurs (ha)	44	62	-29,3%	-9,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	16	33	-52,8%	-17,6%
Surface couverte en serres (ha)	56	61	-7,4%	-2,5%
Emplois	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	802	1 010	-20,6%	-6,9%
Dont salariés permanents (ETP)	508	677	-24,9%	-8,3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	5,6	-6,0%	-2,0%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,08	1,05	3,4%	1,1%
Répartition des ventes par produit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Plantes en pots	15 961	28 000	-43,0%	-14,3%
Plantes à massifs	17 233	20 836	-17,3%	-5,8%
Jeunes plants de plantes en pots	444	13	3451,8%	1150,6%
Jeunes plants de plantes à massifs	39	52	-25,6%	-8,5%
Plantes de pépinière	18 672	22 883	-18,4%	-6,1%
Jeunes plants de pépinière	109	117	-6,3%	-2,1%
Vivaces et aromatiques	3 275	2 566	27,6%	9,2%
Fleurs coupées	4 819	5 680	-15,2%	-5,1%
Bulbes	344	465	-26,2%	-8,7%
Autres	1 552	2 342	-33,7%	-11,2%
<b>Total</b>	<b>62 448</b>	<b>82 955</b>	<b>-24,7%</b>	<b>-8,2%</b>
Répartition géographique des ventes	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Locales (10 km)	24 458	28 729	-14,9%	-5,0%
Régionales (200 km)	34 466	49 910	-30,9%	-10,3%
France (au delà de 200 km)	3 371	4 045	-16,7%	-5,6%
Ventes intra Union Européenne	120	231	-47,8%	-15,9%
Export sur Pays tiers	32	40	-20,2%	-6,7%
Répartition des ventes par circuit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	17 523	23 296	-24,8%	-8,3%
Grossistes	7 398	11 493	-35,6%	-11,9%
Fleuristes	6 961	9 837	-29,2%	-9,7%
Jardineries	7 487	15 275	-51,0%	-17,0%
GMS	6 067	6 494	-6,6%	-2,2%
Producteurs	1 070	2 208	-51,5%	-17,2%
Entreprises de Paysage	8 461	5 501	53,8%	17,9%
Collectivités	7 480	8 852	-15,5%	-5,2%



## Normandie : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble France

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2016			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	<b>Seine Manche</b>	<b>France</b>	
Région	<b>Normandie</b>		
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	<b>216</b>	% / ensemble de référence	<b>6,0%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>65 008</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	301
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>55 871</b>	C.A. production moyen (1000 €)	259
Part du négoce (en % du CA total)	14%	% du C.A. de prod. de référence	<b>4,6%</b>
C.A. production/hectare (€)	70 548	C.A. horticole / ETP (€)	68 482
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	792,0	% de la surface de référence	5%
Surface en pleine terre (ha)	664,2	Surface en conteneurs (ha)	66,1
Surface couverte en serres (ha)	43,6	Surface couverte en tunnels (ha)	18,1
Surfaces en serres verre	25,6	Surfaces en serres plastique	18,0
Emplois <span style="float: right;">(*) y.c. chefs d'entreprises</span>			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>949</b>	Part / emploi horticole de référence	5%
Dont salariés permanents (ETP)	533	Part / emploi salarié de référence	5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,2
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	22,5%	14 651	-
Plantes à massifs	28,5%	18 511	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,0%	669	-
Jeunes plants de plantes à massifs	1,0%	630	-
Plantes de pépinière	30,7%	19 937	-
Jeunes plants de pépinière	2,1%	1 367	-
Vivaces et aromatiques	5,3%	3 475	-
Fleurs coupées	1,6%	1 065	-
Bulbes	0,5%	302	-
Autres	6,8%	4 402	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>65 008</b>	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	54,1%	35 201	-
Régionales (200 km)	37,3%	24 270	-
France (au delà de 200 km)	8,4%	5 459	-
Ventes intra Union Européenne	0,1%	78	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	46,9%	GMS	9,9%
Grossistes	5,8%	Producteurs	5,2%
Fleuristes	2,7%	Entreprises de Paysage	5,9%
Jardineries	14,7%	Collectivités	8,8%
VPC et internet	0,03%		

## Observatoire de l'horticulture et des pépinières

### Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**

**Région Normandie**  
**Bassin Seine Manche**  
**Normandie**

Principaux indicateurs économiques	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	216	240	-10,0%	-3,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	65 008	77 295	-15,9%	-5,3%
Part du négoce (en % du CA total)	14,1%	17,3%	-18,9%	-6,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	55 871	63 894	-12,6%	-4,2%
C.A. production /hectare (€)	70 548	76 825	-8,2%	-2,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	301	322	-6,6%	-2,2%
C.A. production moyen (1000 €)	259	266	-2,8%	-0,9%
C.A. horticole / ETP (€)	68 482	68 934	-0,7%	-0,2%
Surfaces de production	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	792	832	-4,8%	-1,6%
Surface en pleine terre (ha)	664	686	-3,2%	-1,1%
Surface en conteneurs (ha)	66	73	-9,4%	-3,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	18	22	-19,0%	-6,3%
Surface couverte en serres (ha)	44	51	-13,9%	-4,6%
Emplois	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	949	1 121	-15,3%	-5,1%
Dont salariés permanents (ETP)	533	646	-17,6%	-5,9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,4	4,7	-5,9%	-2,0%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,20	1,35	-11,1%	-3,7%
Répartition des ventes par produit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Plantes en pots	14 651	24 363	-39,9%	-13,3%
Plantes à massifs	18 511	21 642	-14,5%	-4,8%
Jeunes plants de plantes en pots	669	711	-6,0%	-2,0%
Jeunes plants de plantes à massifs	630	766	-17,8%	-5,9%
Plantes de pépinière	19 937	19 832	0,5%	0,2%
Jeunes plants de pépinière	1 367	978	39,8%	13,3%
Vivaces et aromatiques	3 475	3 786	-8,2%	-2,7%
Fleurs coupées	1 065	907	17,5%	5,8%
Bulbes	302	191	58,0%	19,3%
Autres	4 402	4 118	6,9%	2,3%
<b>Total</b>	<b>65 008</b>	<b>77 295</b>	<b>-15,9%</b>	<b>-5,3%</b>
Répartition géographique des ventes	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Locales (10 km)	35 201	43 893	-19,8%	-6,6%
Régionales (200 km)	24 270	29 708	-18,3%	-6,1%
France (au delà de 200 km)	5 459	3 613	51,1%	17,0%
Ventes intra Union Européenne	78	82	-4,7%	-1,6%
Export sur Pays tiers	-	-		
Répartition des ventes par circuit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	30 535	35 028	-12,8%	-4,3%
Grossistes	3 741	5 630	-33,6%	-11,2%
Fleuristes	1 752	3 500	-50,0%	-16,7%
Jardineries	9 566	10 886	-12,1%	-4,0%
GMS	6 440	7 544	-14,6%	-4,9%
Producteurs	3 409	3 888	-12,3%	-4,1%
Entreprises de Paysage	3 847	4 177	-7,9%	-2,6%
Collectivités	5 718	6 642	-13,9%	-4,6%

## Hauts-de-France : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble France

### Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats des enquêtes 2016

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	<b>Seine Manche</b>	<b>France</b>	
Région	<b>Hauts-de-France</b>		
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	<b>215</b>	% / ensemble de référence	<b>6,0%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>73 407</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	341
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>61 406</b>	C.A. production moyen (1000 €)	286
Part du négoce (en % du CA total)	16%	% du C.A. de prod. de référence	<b>5,1%</b>
C.A. production /hectare (€)	71 518	C.A. horticole / ETP (€)	79 085
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	858,6	% de la surface de référence	6%
Surface en pleine terre (ha)	729,2	Surface en conteneurs (ha)	60,8
Surface couverte en serres (ha)	55,1	Surface couverte en tunnels (ha)	13,5
Surfaces en serres verre	45,8	Surfaces en serres plastique	9,4
Emplois <small>(*) y.c. chefs d'entreprises</small>			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>928</b>	Part / emploi horticole de référence	5%
Dont salariés permanents (ETP)	528	Part / emploi salarié de référence	5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	31,8%	23 359	-
Plantes à massifs	27,0%	19 835	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,2%	135	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	20	-
Plantes de pépinière	29,7%	21 790	-
Jeunes plants de pépinière	0,3%	255	-
Vivaces et aromatiques	4,6%	3 380	-
Fleurs coupées	1,9%	1 419	-
Bulbes	1,1%	837	-
Autres	3,2%	2 374	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>73 407</b>	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	41,4%	30 410	-
Régionales (200 km)	35,3%	25 924	-
France (au delà de 200 km)	15,9%	11 674	-
Ventes intra Union Européenne	5,8%	4 230	-
Export sur Pays tiers	1,6%	1 169	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	36,9%	GMS	11,7%
Grossistes	5,9%	Producteurs	16,2%
Fleuristes	6,4%	Entreprises de Paysage	3,0%
Jardineries	11,6%	Collectivités	8,2%
VPC et internet	0,02%		

## Observatoire de l'horticulture et des pépinières

### Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**Région **Hauts-de-France**Bassin **Seine Manche**

Hauts-de-France

Principaux indicateurs économiques	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	215	239	-10,0%	-3,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	73 407	78 785	-6,8%	-2,3%
Part du négoce (en % du CA total)	16,3%	14,2%	14,9%	5,0%
C.A. production cumulé (1000 €)	61 406	67 577	-9,1%	-3,0%
C.A. production /hectare (€)	71 518	67 787	5,5%	1,8%
C.A. horticole moyen (1000 €)	341	330	3,6%	1,2%
C.A. production moyen (1000 €)	286	283	1,0%	0,3%
C.A. horticole / ETP (€)	79 085	71 747	10,2%	3,4%
Surfaces de production	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	859	997	-13,9%	-4,6%
Surface en pleine terre (ha)	729	861	-15,3%	-5,1%
Surface en conteneurs (ha)	61	49	24,9%	8,3%
Surface couverte en tunnels (ha)	13	17	-22,1%	-7,4%
Surface couverte en serres (ha)	55	65	-15,6%	-5,2%
Emplois	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	928	1 098	-15,5%	-5,2%
Dont salariés permanents (ETP)	528	658	-19,8%	-6,6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,3	4,6	-6,0%	-2,0%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,08	1,10	-1,9%	-0,6%
Répartition des ventes par produit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Plantes en pots	23 359	25 844	-9,6%	-3,2%
Plantes à massifs	19 835	24 425	-18,8%	-6,3%
Jeunes plants de plantes en pots	135	2 393	-94,3%	-31,4%
Jeunes plants de plantes à massifs	20	-		
Plantes de pépinière	21 790	17 931	21,5%	7,2%
Jeunes plants de pépinière	255	862	-70,4%	-23,5%
Vivaces et aromatiques	3 380	3 016	12,1%	4,0%
Fleurs coupées	1 419	1 558	-8,9%	-3,0%
Bulbes	837	877	-4,6%	-1,5%
Autres	2 374	1 880	26,3%	8,8%
<b>Total</b>	<b>73 407</b>	<b>78 785</b>	<b>-6,8%</b>	<b>-2,3%</b>
Répartition géographique des ventes	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>		<b>%</b>	
Locales (10 km)	30 410	34 746	-12,5%	-4,2%
Régionales (200 km)	25 924	26 319	-1,5%	-0,5%
France (au delà de 200 km)	11 674	11 767	-0,8%	-0,3%
Ventes intra Union Européenne	4 230	5 342	-20,8%	-6,9%
Export sur Pays tiers	1 169	610	91,6%	30,5%
Répartition des ventes par circuit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	27 099	30 313	-10,6%	-3,5%
Grossistes	4 343	7 136	-39,1%	-13,0%
Fleuristes	4 713	3 863	22,0%	7,3%
Jardineries	8 513	8 894	-4,3%	-1,4%
GMS	8 585	7 655	12,1%	4,0%
Producteurs	11 909	11 773	1,2%	0,4%
Entreprises de Paysage	2 236	2 159	3,5%	1,2%
Collectivités	6 009	6 991	-14,0%	-4,7%



FranceAgriMer  
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex  
[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr) / [www.agriculture.gouv.fr](http://www.agriculture.gouv.fr)  
N° isnn 2264-654

Accompagner  
les filières  
**80ans**  
FranceAgriMer

