



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Horticulture

LES
ÉTUDES



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

Auvergne-Rhône-Alpes (Données 2019)

Les filières de l'horticulture et de la pépinière de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Observatoire structurel des entreprises de
l'horticulture et de la pépinière en 2019

Synthèse des résultats

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

Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

Préambule

Cette étude porte sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les deux régions en 2020 et porte sur les résultats 2019 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2017 (résultats 2016).

Nota Bene: l'objectif de l'observatoire est de suivre les entreprises professionnelles de l'horticulture et de la pépinière ornementales, c'est-à-dire celles pour lesquelles la production et la commercialisation de végétaux d'ornement constitue soit l'activité principale, soit une activité complémentaire générant un chiffre d'affaires significatif (paysagistes, maraîchers...). Les enquêtes excluent donc des entreprises produisant des végétaux d'ornement en tant qu'activité très mineure (< 5 % du chiffre d'affaires) et/ou pour des chiffres d'affaires anecdotiques. Elles excluent également les structures d'exploitations particulières et atypiques du point de vue de leur position sur le marché (établissements d'enseignement horticole, ateliers protégés, serres municipales...).

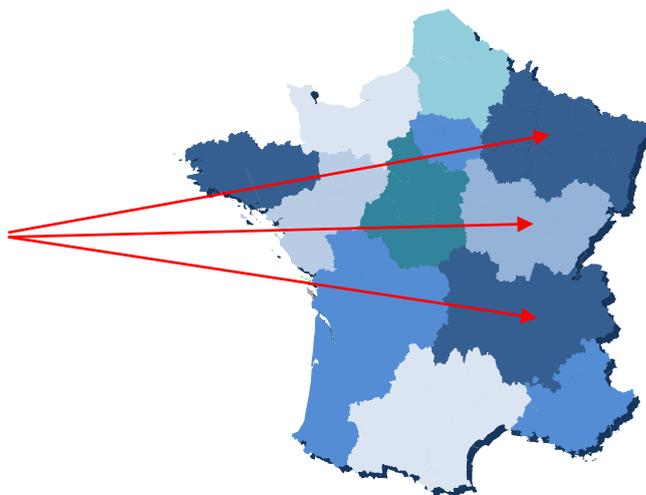
Par ailleurs, l'observatoire visant à analyser les positionnements marché des entreprises et les problématiques de développement associées, l'enquête interroge les structures assurant la commercialisation, par exemple les coopératives et leurs filiales ou les groupements privés. Les producteurs apportant à des structures coopératives ou des travailleurs en sous-traitance pour d'autres producteurs ne sont pas interrogés et comptabilisés dans les statistiques. Mais leurs structures de production (surfaces, emploi) sont consolidées dans les réponses des structures assurant la commercialisation.

De ce fait, le nombre d'entreprises recensées est inférieur à celui de la statistique publique (recensements) ou de certaines listes professionnelles qui incluent tous les types et tailles de producteurs. Mais, le chiffre d'affaires couvert par l'observatoire représente plus de 95 % du total.

Méthodologie d'enquête, taux de retour et représentativité

L'actualisation des données 2017 de l'observatoire structurel a reposé sur la mise en œuvre de deux types d'enquêtes complémentaires :

- Des **enquêtes exhaustives réalisées sur 3 régions** de l'Est de la France: Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes
- Une **enquête sur panel national** sur les 9 autres régions du territoire métropolitain (hors Corse)



Pour les enquêtes dites exhaustives, toutes les entreprises repérées comme intervenant dans la production de végétaux d'ornement ont reçu deux vagues successives de questionnaires postaux et ont ensuite été sollicitées directement par téléphone (certaines entreprises ont cependant refusé de répondre à l'enquête ou se sont avérées impossibles à contacter).

1 270 entreprises de production et commercialisation ont ainsi été interrogées en 2020, dont toutes les entreprises des nouvelles régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, et celles du panel national pour les 9 autres régions (échantillon d'entreprises représentatives de la diversité de productions et marchés).

Le taux de réponse obtenu par la combinaison d'enquêtes postales et téléphoniques et par la recherche de données économiques complémentaires est de 78 % (rapporté au nombre d'entreprises interrogées).

Pour les entreprises n'ayant pas souhaité répondre à l'enquête, certaines données économiques (chiffre d'affaires, effectif, chiffre d'affaires export...) ont été obtenues à partir des comptes sociaux collectés auprès des greffes des tribunaux de commerce, notamment pour les grandes et moyennes entreprises, de plus en plus nombreuses à être passées sous forme sociétaire (EARL, SARL ou SA).

La représentativité économique finale des enquêtes de 2020, mesurée sur le chiffre d'affaires en ventes de végétaux (dit chiffre d'affaires horticole), s'établit à 56 % du chiffre d'affaires estimé de la population totale.

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

L'étude a recensé **432 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant :

- Un **chiffre d'affaires total de 212,6 millions d'€ HT**, dont 10,1 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière dont

principalement en agriculture, jardinerie et paysage (détails dans le tableau suivant) ;

| Décomposition du chiffre d'affaires | 2019 | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| | % | Valeur (1000 €) |
| Ventes de végétaux d'ornement | 89,9 % | 191 165 |
| Dont production propre | 74,3 % | 157 970 |
| Dont négoce | 15,6 % | 33 195 |
| Ventes d'autres produits agricoles | 2,0 % | 4 348 |
| Vente d'articles de jardinerie | 2,1 % | 4 416 |
| Vente des services d'espaces verts | 2,7 % | 5 732 |
| Autres | 3,3 % | 6 949 |
| TOTAL | 100,0 % | 212 610 |

- Un **chiffre d'affaires « horticole » de 191,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 17 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- Un **chiffre d'affaires production de 157,97 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- Une surface globale en culture de 3 316 ha, dont 162,2 ha couverts en serres et tunnels et 316,6 ha de plates-formes hors sol ;
- 2 436 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 397 emplois salariés permanents (57 %).

Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit

Entre 2016 et 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes a vu se poursuivre le mouvement de concentration des structures de production. L'enquête constate la disparition, par cessation ou changement d'activité de 9,6 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de - 3,2 %.

Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin a regagné les points perdus entre 2013 et 2016, avec une hausse de près de 2,3 % par an depuis 2016 (+ 6,8 % en cumul sur trois ans).

Chiffres-clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes

| | 2013 | 2016 | 2019 | Evolution 2016-2019 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| Nombre d'entreprises | 563 | 478 | 432 | - 9,6 % |
| Nombre d'emplois directs (*) | 2 783 | 2 481 | 2 436 | -1,8 % |
| dont salariés permanents | 1 560 | 1 340 | 1 397 | 4,3 % |
| Chiffres d'affaires horticole (M€) | 205 | 179 | 191 | 6,8 % |
| C.A. moyen / entreprise (M€) | 0,363 | 0,375 | 0,443 | 18,0 % |
| Nombre d'ETP/entreprise (*) | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 8,5 % |

Compte tenu de l'accélération du mouvement de disparition d'entreprises depuis 2012, une analyse des profils d'entreprises « sortantes » (par cessation ou changement d'activité) a été effectuée en vue d'apprécier quels étaient les profils « fragiles » et les profils « dynamiques ». Les analyses portent sur 52 entreprises sorties depuis l'enquête nationale de 2017.

Sous l'angle du métier (gamme dominante), on constate que les horticulteurs représentent plus des deux tiers des sorties d'entreprises, soit 12,5 % de leur effectif en 2016, les entreprises spécialisées dans les plantes à massif représentant plus de la moitié du total. Les pépiniéristes représentent 27 % des sorties, soit 8,8 % de leur effectif 2016. Les producteurs de fleurs coupées, dont la population avait fortement baissé entre 2012 et 2016 perdent encore 19 % de leur effectif depuis 2016.

Distribution des entreprises sorties par métier

| Groupes métiers | Sorties | |
|--------------------------------------|---------|--------|
| | Nombre | % |
| Horticulteurs | 35 | 67,3 % |
| dont spécialistes Plantes à massifs | 19 | 36,5 % |
| dont spécialistes Plantes en pots | 2 | 3,8 % |
| dont Gamme mixte | 13 | 25,0 % |
| dont Autres | 1 | 1,9 % |
| Pépiniéristes | 14 | 26,9 % |
| dont Pépinière ornementale | 10 | 19,2 % |
| dont Pépinière fruitière | 3 | 5,8 % |
| dont Autres | 1 | 1,9 % |
| Producteurs de fleurs coupées | 3 | 5,8% |
| TOTAL | 52 | 100,0% |

Sous l'angle du positionnement marché (tableau ci-dessous), on constate que :

- Les entreprises vendant majoritairement au détail représentent plus de 70 % des sorties, pour 12,6 % de leur effectif de 2016. Ces petites structures familiales vivant de marchés très locaux et sans réelles solutions de transmission continuent à disparaître à l'occasion du départ en retraite de l'exploitant ;
- Les groupes orientés sur les circuits de la distribution spécialisée et des marchés du paysage et des collectivités représentent chacun 11,5 % des sorties pour respectivement 12 % et 8 % de leurs effectifs de 2016 ;

Distribution des entreprises sorties par marché

| Groupes marché | Sorties | |
|--------------------------------|---------|---------|
| | Nombre | % |
| Prod-Détaillants | 37 | 71,2 % |
| Prod -Distribution spécialisée | 6 | 11,5 % |
| Prod- Paysage et collectivités | 6 | 11,5 % |
| Prod-Grossistes | 2 | 3,8 % |
| Prod- Producteurs | 1 | 1,9 % |
| Prod-GMS | 0 | - |
| TOTAL | 52 | 100,0 % |

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2019 (réalisée en 2020) à celles de l'enquête précédentes de 2016 (réalisée en 2017).

On constate que le rythme moyen de disparition annuel des entreprises est plus marqué en Auvergne avec -6,2 % par an qu'en Rhône-Alpes où il n'est que de -2,6 % par an et que le C.A. horticole progresse en Rhône-Alpes quand il recule en Auvergne. Ces différences s'expliquent notamment par des structures de production principalement constituées de TPE-PME positionnées sur la vente au détail en Auvergne, qui disparaissent progressivement sans que leurs parts de marché soient reprises par des collègues, quand Rhône-Alpes abrite des entreprises de taille plus importantes et positionnées sur différents marchés.

Chiffres-clés de l'ex-région Auvergne

| | 2013 | 2016 | 2019 | Evolution 2016-2019 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| Nombre d'entreprises | 79 | 75 | 61 | -18,7 % |
| Nombre d'emplois directs (*) | 395 | 399 | 327 | -18,0 % |
| dont emplois permanents | 234 | 215 | 184 | -14,4 % |
| Chiffres d'affaires horticole (M€) | 27 | 26 | 24 | -7,7 % |
| C.A. moyen / entreprise (M€) | 0,347 | 0,349 | 0,391 | 12,0 % |
| Nombre d'ETP/entreprise (*) | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 1,9 % |

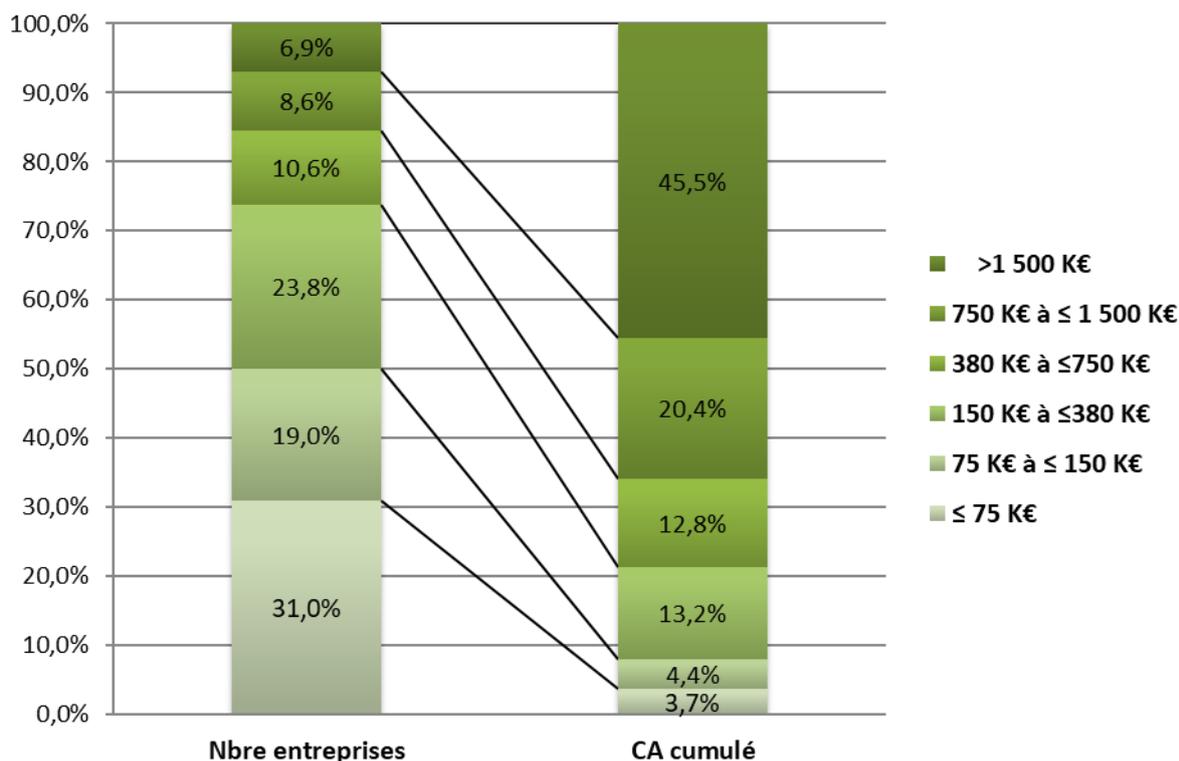
Chiffres clés de l'ex-région Rhône-Alpes

| | 2013 | 2016 | 2019 | Evolution 2016-2019 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------|
| Nombre d'entreprises | 484 | 403 | 371 | -7,9 % |
| Nombre d'emplois directs (*) | 2 388 | 2 083 | 2 109 | 1,2 % |
| dont emplois permanents | 1 326 | 1 125 | 1 213 | 7,8 % |
| Chiffres d'affaires horticole (M€) | 177 | 153 | 167 | 9,2 % |
| C.A. moyen / entreprise (M€) | 0,366 | 0,380 | 0,451 | 18,7 % |
| Nombre d'ETP/entreprise (*) | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 9,6 % |

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les données détaillées à l'échelle des régions Auvergne et Rhône-Alpes sont présentées en annexe de cette synthèse.

Le secteur de production apparait relativement concentré en Auvergne Rhône-Alpes, avec **un quart des entreprises (26,1%) des entreprises** (C.A. supérieur à 380 000 €) qui **génèrent 78,7 % du chiffre d'affaires** cumulé des producteurs de la région.

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 k€ de C.A. représentent 73,8 % des producteurs du bassin, bien qu'elles ne pèsent que pour 21,3 % dans les ventes totales de végétaux.



| Classes de C.A. | Entreprises | | C.A. horticole | |
|---------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| | Nombre | % | K€ | % |
| ≤ 75 K€ | 134 | 31 % | 7 051 | 4 % |
| 75 K€ à ≤ 150 K€ | 82 | 19 % | 8 337 | 4 % |
| 150 K€ à ≤380 K€ | 103 | 24 % | 25 263 | 13 % |
| 380 K€ à ≤750 K€ | 46 | 10 % | 24 503 | 13 % |
| 750 K€ à ≤ 1 500 K€ | 37 | 9 % | 39 030 | 20 % |
| >1 500 K€ | 30 | 7 % | 86 981 | 46 % |
| TOTAL | 432 | 100 % | 191 165 | 100 % |

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre 2016 et 2020.

| Classes de C.A. | Nombre d'entreprises | | | | C.A. horticole cumulé (en k€) | | | | C.A. moyen (K€/entreprise) | | | |
|---------------------|----------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------------|------------|------------|---------------|
| | 2013 | 2016 | 2019 | Evol. | 2013 | 2016 | 2019 | Evol. | 2013 | 2016 | 2019 | Evol. |
| ≤ 75 k€ | 188 | 148 | 134 | -9,5 % | 10 486 | 7 899 | 7 051 | -10,7 % | 56 | 53 | 53 | -1,4 % |
| 75 k€ à ≤ 150 k€ | 134 | 105 | 82 | -21,9 % | 12 930 | 9 798 | 8 337 | -14,9 % | 96 | 93 | 102 | 9,0 % |
| 150 k€ à ≤380 k€ | 117 | 112 | 103 | -8,0 % | 26 137 | 25 539 | 25 263 | -1,1 % | 223 | 228 | 245 | 7,6 % |
| 380 k€ à ≤750 k€ | 46 | 42 | 46 | 9,5 % | 23 195 | 18 583 | 24 503 | 31,9 % | 504 | 442 | 533 | 20,4 % |
| 750 k€ à ≤ 1 500 k€ | 47 | 44 | 37 | -15,9 % | 43 899 | 42 113 | 39 030 | -7,3 % | 934 | 957 | 1 055 | 10,2 % |
| >1 500 k€ | 31 | 27 | 30 | 11,1 % | 87 970 | 75 348 | 86 981 | 15,4 % | 2 838 | 2 791 | 2 899 | 3,9 % |
| TOTAL | 563 | 478 | 432 | -9,6 % | 204 617 | 179 280 | 191 165 | 6,6 % | 363 | 375 | 443 | 18,0 % |

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (C.A. < 75 k€) voient leurs effectifs diminuer (- 9,5 %), de même que leur C.A. cumulé (- 10,7 %). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise ne diminue que très légèrement (- 1,4 %) ;
- Les petites et moyennes entreprises (C.A. entre 75 et 750 k€) affichent une tendance également à la baisse de leurs effectifs, baisse particulièrement forte pour la classe 75 – 150 k€ (- 21,9 %) et plus faible pour la classe 150 – 380 k€ avec – 8 %. A l'inverse, on note une progression pour la catégorie des 380 – 750 k€, avec 9,5 % d'entreprises en plus, une progression de C.A. cumulé de 31,9 % et de C.A. moyen de 20,4 %.
- Les grandes entreprises (C.A. entre 750 et 1 500 k€) affichent une forte baisse d'effectif (- 5,9 %) et de chiffre d'affaires cumulé (- 7,3 %). En revanche, leur C.A. moyen connaît une croissance positive de 10,2 % ;
- Les plus grandes entreprises (C.A. > 1 500 K€) gagnent 11,1 % d'entreprises entre les deux enquêtes, soit 15,4 % de C.A. cumulé. Leur C.A. moyen progresse aussi légèrement (3,9 %).

Ces évolutions sont la conséquence de la dynamique de concentration du secteur avec des petites entreprises de moins en moins nombreuses et un accroissement progressif du chiffre d'affaires moyen et du poids des classes de taille supérieures.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers limité, orienté sur les plantes horticoles et de pépinière finies

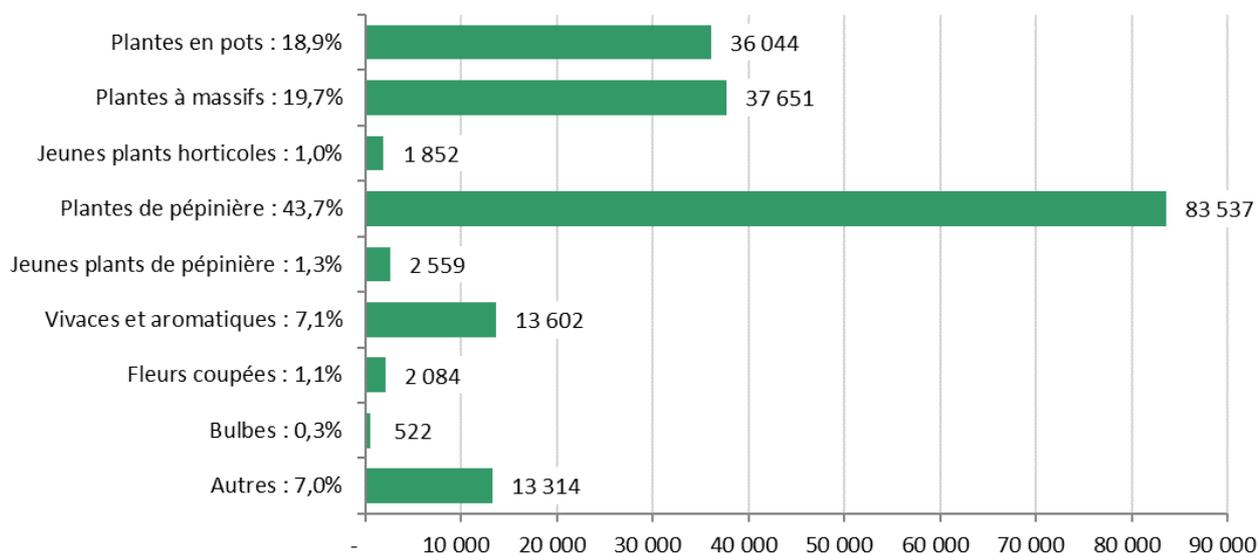
La palette de métiers (gammes dominantes) en région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît de plus en plus concentrée sur les grandes productions de plantes finies horticoles et de pépinière ornementale. Les producteurs de jeunes plants et de fleurs coupées ont vu sur la dernière décennie leurs effectifs fondre drastiquement pour ne plus représenter que 3 % de l'effectif total et 1,1 % du chiffre d'affaires horticole en 2019.

Les pépiniéristes fruitiers représentent encore un poids significatif avec 3 % des entreprises et 8 % du chiffre d'affaires.

| Groupes métiers | Entreprises | | C.A. horticole | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | nombre | % | k€ | % |
| Horticulteurs | 253 | 58,6 % | 102 807 | 53,8 % |
| dont spécialistes Plantes à massifs | 58 | 13,4 % | 27 884 | 14,6 % |
| dont spécialistes Plantes en pots | 52 | 12,0 % | 29 357 | 15,4 % |
| dont Gamme mixte | 124 | 28,7 % | 36 335 | 19,0 % |
| Autres | 19 | 4,4 % | 9 231 | 4,8 % |
| Pépiniéristes | 169 | 39,1 % | 86 992 | 45,5 % |
| dont Pépinière ornementale | 131 | 30,3 % | 53 523 | 28,0 % |
| dont Pépinière fruitière | 14 | 3,2 % | 14 905 | 7,8 % |
| dont jeunes plants de pépinière | 3 | 0,7 % | 673 | 0,4 % |
| Autres | 21 | 4,9 % | 17 891 | 9,4 % |
| Prod fleurs coupées | 10 | 2,3 % | 1 365 | 0,7 % |
| TOTAL | 432 | 100,0 % | 191 165 | 100,0 % |

Une gamme commercialisée diversifiée

La répartition des ventes de végétaux, tous producteurs confondus, est globalement proche de celle des différents métiers : les plantes horticoles finies (vivaces, plantes en pots, à massifs et plants potagers) représentent 52 % des ventes totales des producteurs de la région, et les plantes de pépinières 45 %.

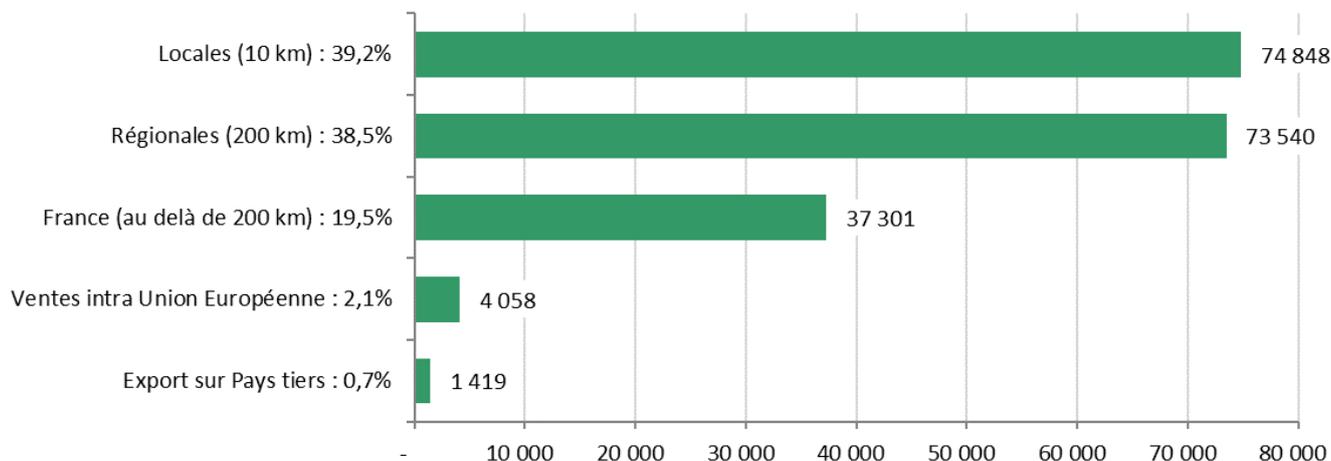


3. Les marchés par zone géographique

Des débouchés principalement locaux et régionaux

Les producteurs du bassin Auvergne-Rhône-Alpes réalisent plus des trois quarts de leurs ventes sur les marchés locaux et régionaux, soit en-deçà d'un rayon de 200 km (77,7 %). Près de 20 % des ventes de végétaux sont réalisées à l'expédition dans d'autres régions.

Répartition des ventes par zone géographique

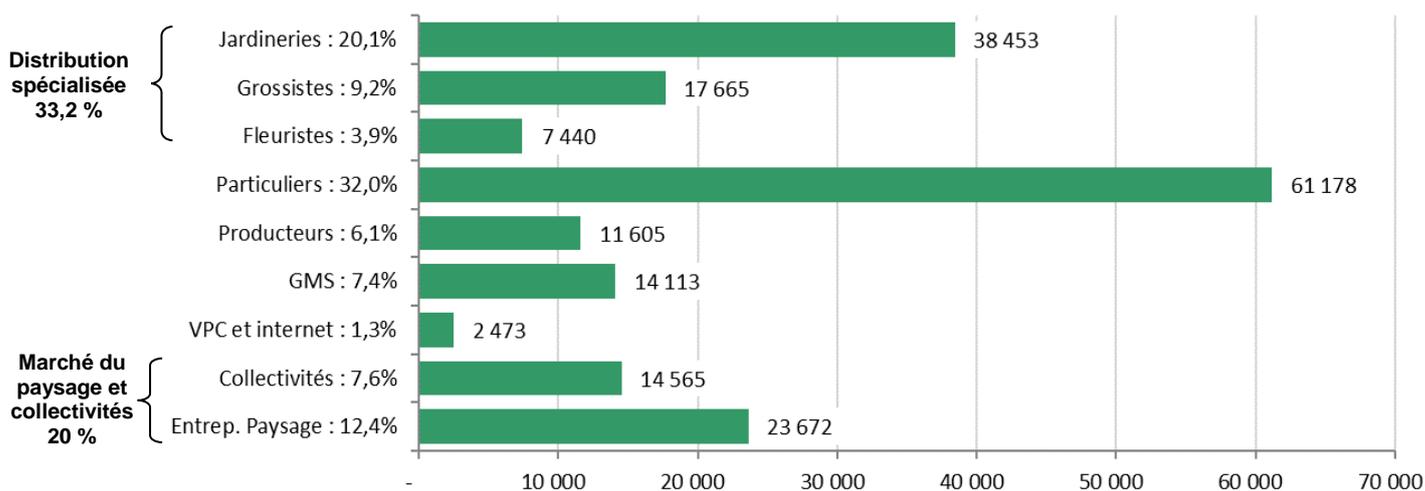


Les ventes à l'exportation, en progression, restent cependant globalement faibles à 2,8 % du C.A.

Cette concentration du débouché au niveau « régional » s'explique en partie par l'existence d'un grand bassin de consommation sur la métropole Lyonnaise et ses environs.

4. Les débouchés par circuit

Les produits horticoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont commercialisés pour près des deux tiers de leur valeur sur les circuits « traditionnels » de l'horticulture et de la pépinière ornementale, soit pour 33,2 % du C.A. sur la distribution spécialisée (jardinerie, grossistes et fleuristes) et pour 32 % en vente directe aux particuliers (sur l'exploitation ou sur les marchés).



Les marchés du paysage et des collectivités représentent en cumul 20 % du débouché total, contre 13,5 % à l'échelle nationale, en lien avec l'existence de marchés de fleurissement et d'aménagements paysagers importants sur la région.

Les débouchés GMS-GSB et producteurs pèsent respectivement 7,4 % et 6 % du C.A. horticole, à un niveau inférieur à la moyenne nationale.

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-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.

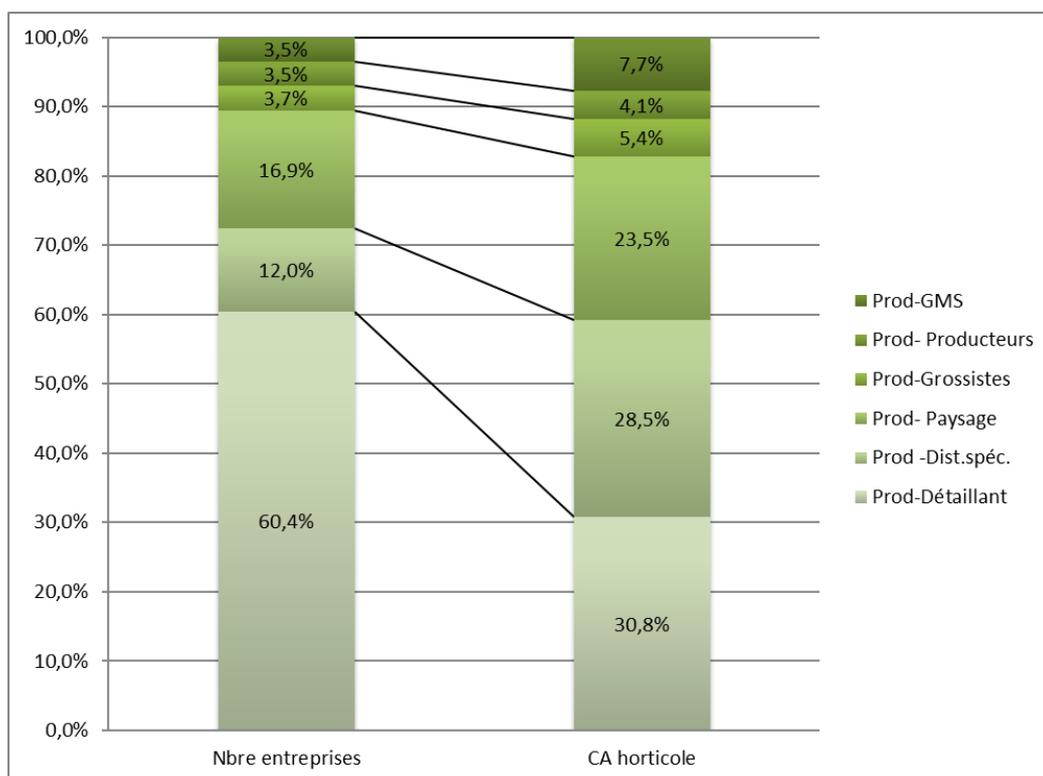
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies, pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
- Le groupe des **producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités** (Prod-Paysage). 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).

Le tableau ci-dessous et le graphique, page suivante, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, 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-Détaillants | 261 | 60,4 % | 58 858 | 30,8 % |
| Prod -Distribution spécialisée | 52 | 12,0 % | 54 450 | 28,5 % |
| Prod- Paysage et collectivités | 73 | 16,9 % | 45 018 | 23,5 % |
| Prod-Grossistes | 16 | 3,7 % | 10 242 | 5,4 % |
| Prod- Producteurs | 15 | 3,5 % | 7 893 | 4,1 % |
| Prod-GMS | 15 | 3,5 % | 14 703 | 7,7 % |
| TOTAL | 432 | 100,0 % | 191 165 | 100,0 % |



Trois groupes typologiques représentent près de 90 % des entreprises et 83 % du chiffre d'affaires horticole des producteurs de la région : les producteurs-détaillants, les producteurs vendant à la distribution spécialisée et les producteurs sur les marchés du paysage et des collectivités.

Les producteurs-détaillants représentent environ 60 % des entreprises, mais ne pèsent que pour 31 % des ventes totales de végétaux du bassin. Ce contraste souligne la forte proportion de TPE et PME vivant de marchés de proximité, en vente au détail et aux collectivités proches, dans ce groupe.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée regroupe 12 % des entreprises pour 28,5 % du chiffre d'affaires horticole total, devant celui des producteurs sur les circuits paysage et collectivités avec 23,5 % du C.A.

Le tableau suivant présente l'évolution des positionnements des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la période 2013 – 2019.

| | Nombre d'entreprises | | | | C.A. horticole cumulé (en K€) | | | |
|-------------------|----------------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2013 | 2016 | 2019 | Evolution | 2013 | 2016 | 2019 | Evolution |
| Prod-Détaillant | 348 | 294 | 261 | - 11,2 % | 63 850 | 55 749 | 58 858 | 5,6 % |
| Prod -Dist.spéc. | 72 | 52 | 52 | 0,0 % | 64 483 | 47 896 | 54 450 | 13,7 % |
| Prod- Paysage | 93 | 75 | 73 | -2,7 % | 42 683 | 37 659 | 45 018 | 19,5 % |
| Prod-Grossistes | 20 | 29 | 16 | -44,8 % | 13 990 | 18 020 | 10 242 | -43,2 % |
| Prod- Producteurs | 18 | 16 | 15 | -6,3 % | 9 459 | 7 997 | 7 893 | -1,3 % |
| Prod-GMS | 12 | 12 | 15 | 25,0 % | 10 152 | 11 959 | 14 703 | 22,9 % |
| TOTAL | 563 | 478 | 432 | -9,6 % | 204 617 | 179 280 | 191 165 | 6,6 % |

Les pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques à l'échelle de la nouvelle région.

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS DETAILLANTS

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

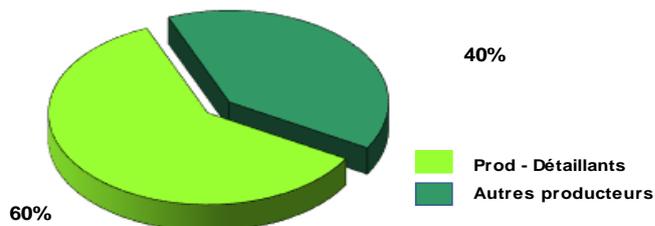
- 261 entreprises horticoles et de pépinière, soit 60% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 58,9 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 31% 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 226 k€ et elles emploient en moyenne 3,6 ETP.

- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente aux particuliers représente 82,5% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (8,7%). Plus des trois quarts des ventes (77,3%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 16,5% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 261

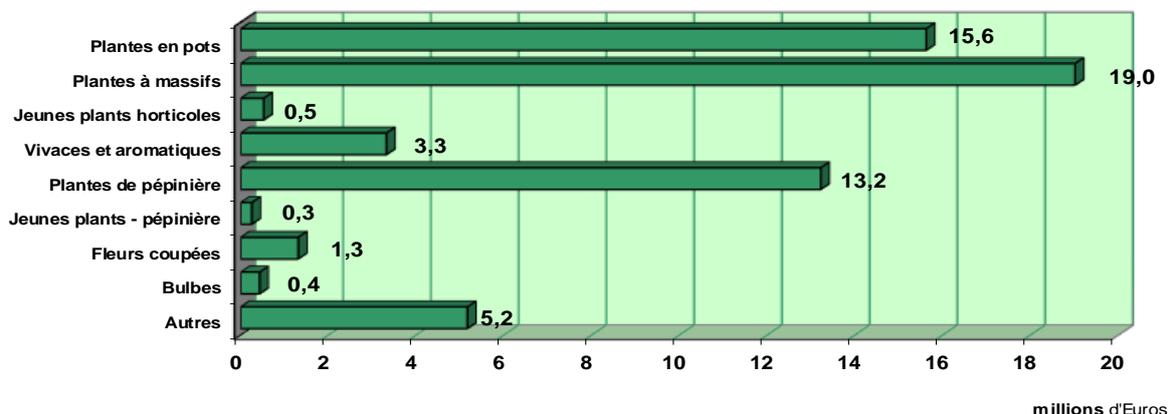
C.A. horticole : 58,9 millions €



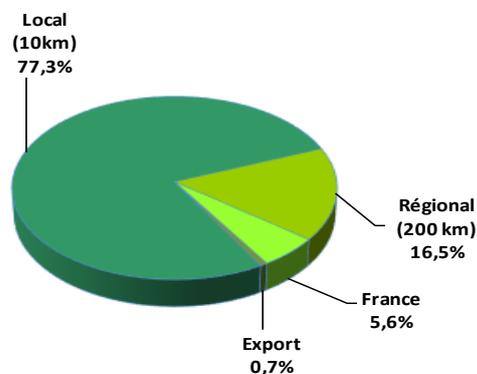
C.A. horticole moyen : 226 K€
Taux d'achat-revente : 20,8%
Surfaces : 426,3 ha

Nombre d'emplois : 928 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 63 K€
Nb emplois / entreprise : 3,6 ETP

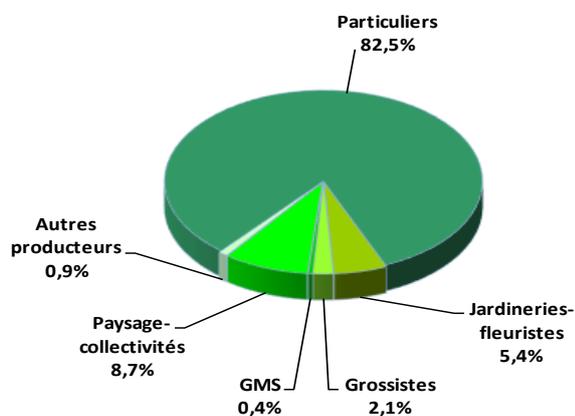
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

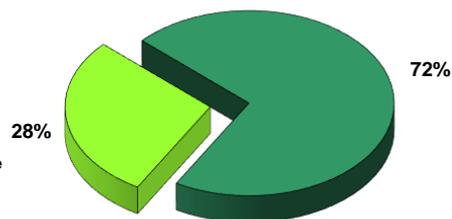
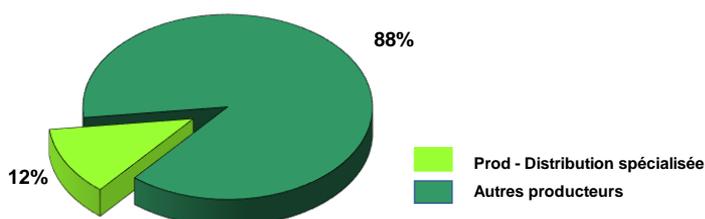
- 52 entreprises horticoles et de pépinière, soit 12% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 28,5% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (1 M€) employant en moyenne 10,9 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes représente 66,9% des ventes. Les particuliers représentent 9,7% du débouché en valeur, soit plus que les GMS ou les grossistes. La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives et une faible présence à l'export.

Nombre d'entreprises : 52

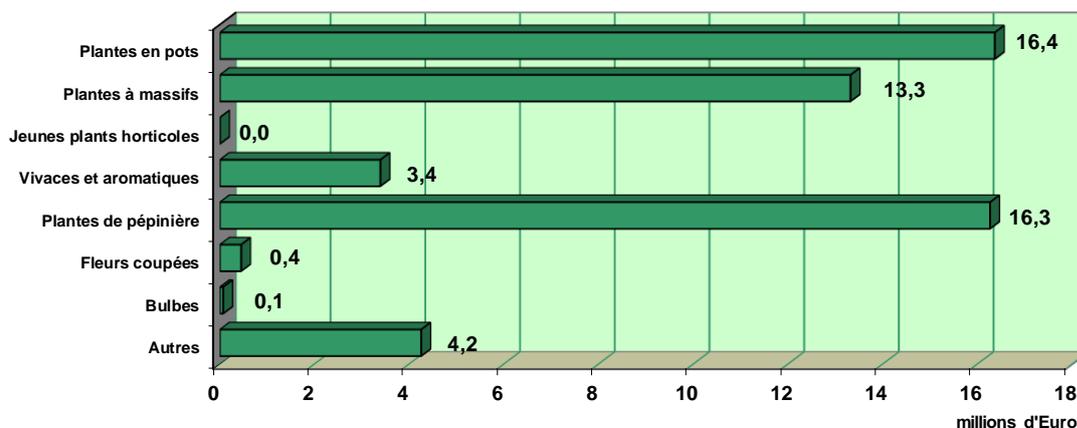
C.A. horticole : 54,4 millions €



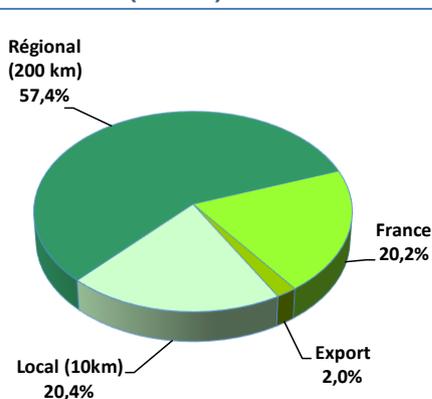
C.A. horticole moyen : 1 047 K€
Taux d'achat-revente : 18,2%
Surfaces : 836,9 ha

Nombre d'emplois : 569 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 96 K€
Nb emplois / entreprise : 10,9 ETP

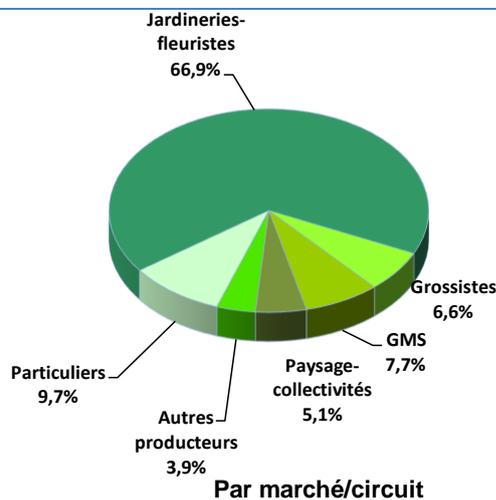
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS SUR LE MARCHE DU PAYSAGE

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

-73 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 17 % 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 23,5% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

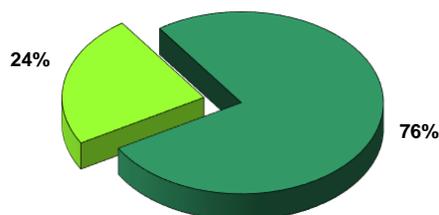
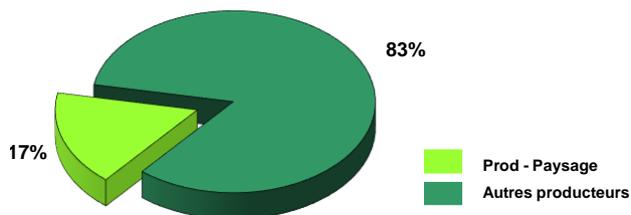
- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 617 k€, avec une part de négoce de 18,4% et l'effectif moyen à 7,8 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (84% de la valeur) et les plants horticoles (9,3%).

- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités représentent 65,5%, devant les ventes aux particuliers (16,9%) et aux grossistes (8%).

Nombre d'entreprises : 73

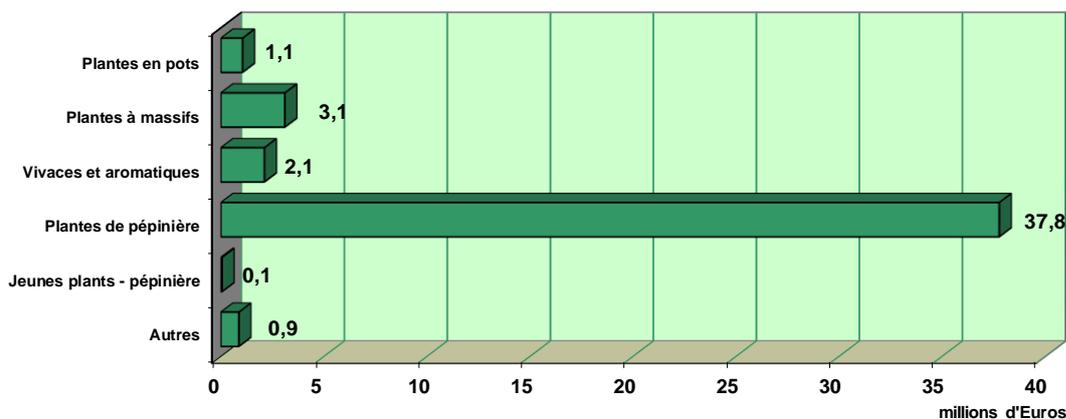
C.A. horticole : 45,0 millions €



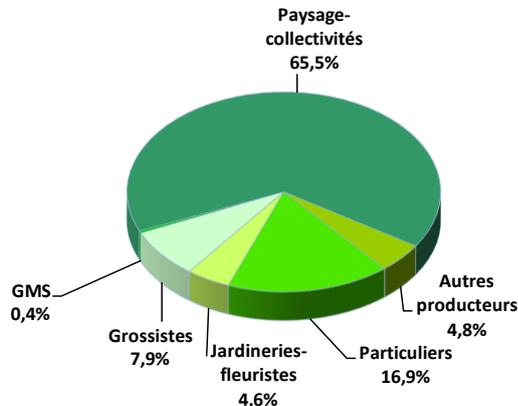
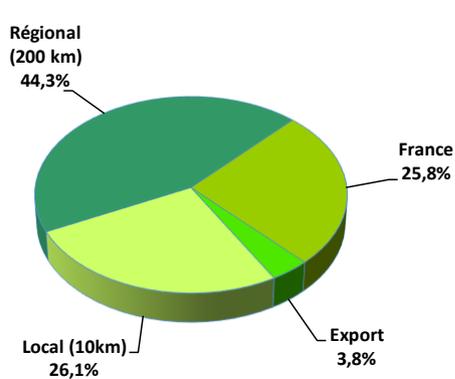
C.A. horticole moyen : 617 K€
Taux d'achat-revente : 18,4%
Surfaces : 1 440,5 ha

Nombre d'emplois : 566 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 80 K€
Nb emplois / entreprise : 7,8 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

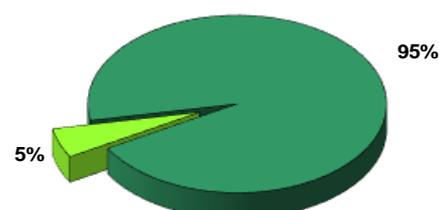
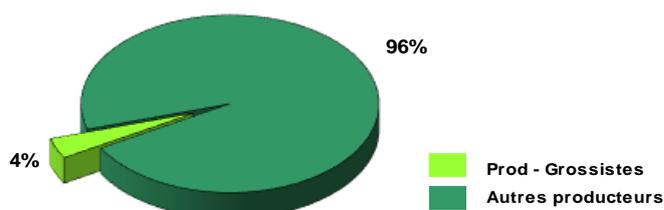
- 16 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 5% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME réalisant en moyenne 640 k€ en ventes de végétaux et employant 7,3 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de plantes vivaces et aromatiques à 42,5% (en valeur) et de plants horticoles pour 24,8%. Elle est écoulee pour 88,2% auprès de grossistes spécialisés et aux particuliers (9,9%). Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très disparates, sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 16

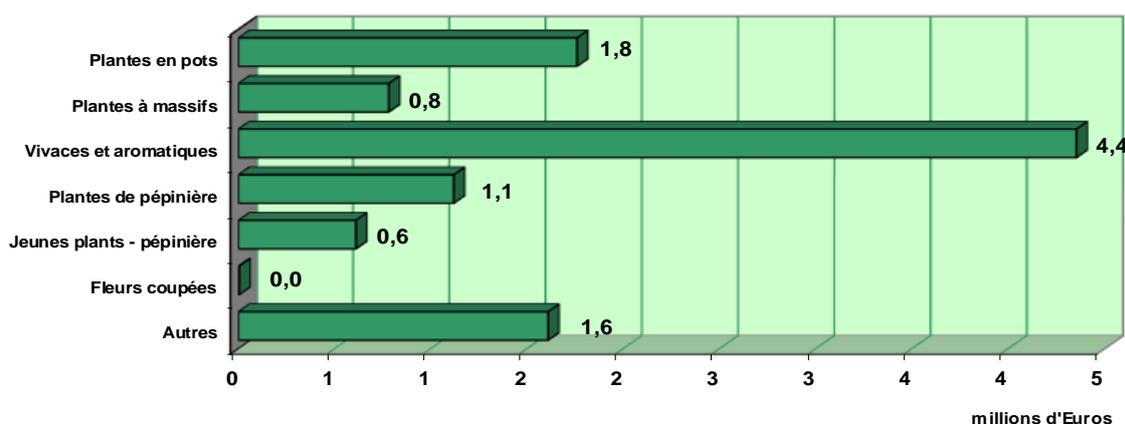
C.A. horticole : 10,2 millions €



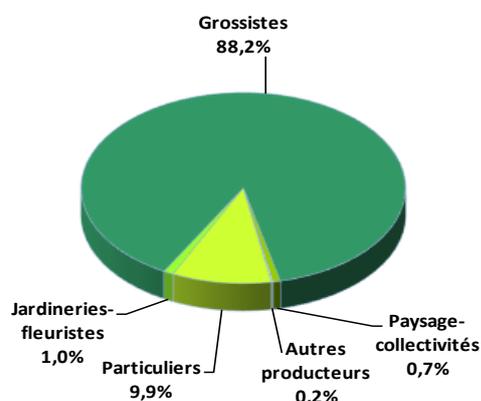
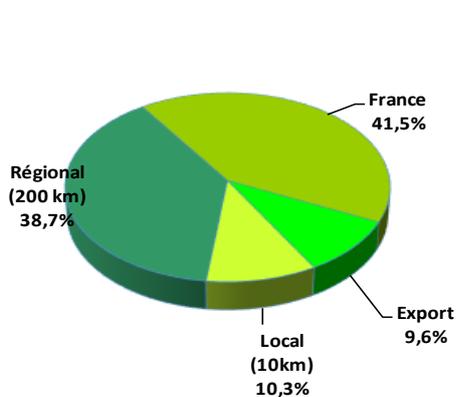
| | |
|----------------------|---------|
| C.A. horticole moyen | 640 K€ |
| Taux d'achat-revente | 1,4% |
| Surfaces | 73,0 ha |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Nombre d'emplois | 117 ETP |
| C.A. horticole / ETP (1000 €) | 87 K€ |
| Nb emplois / entreprise | 7,3 ETP |

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

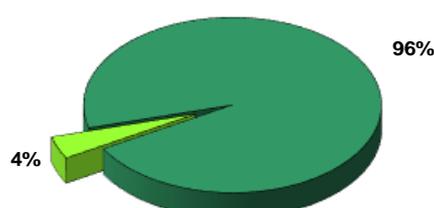
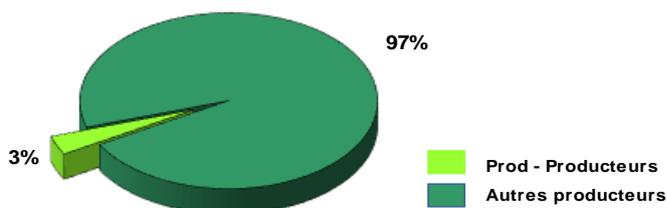
- 15 entreprises horticoles et de pépinière, soit 3% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 7,9 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 4% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille moyenne (6,5 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (81% des ventes à d'autres producteurs) et 50,2% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

- La gamme commercialisée est composée pour 66,4% de plantes finies (en majorité plants de pépinière), contre 33,6% de jeunes plants horticoles ou de pépinière.

Nombre d'entreprises : 15

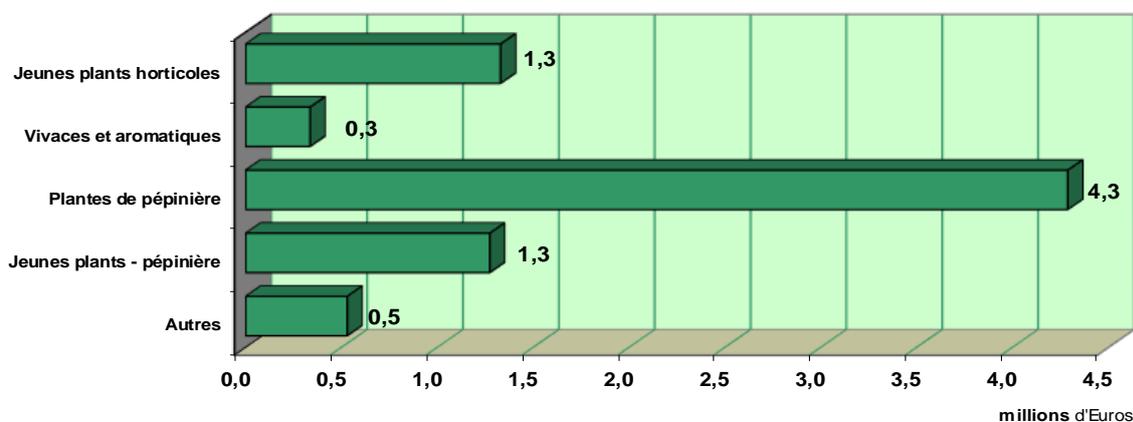
C.A. horticole : 7,9 millions €



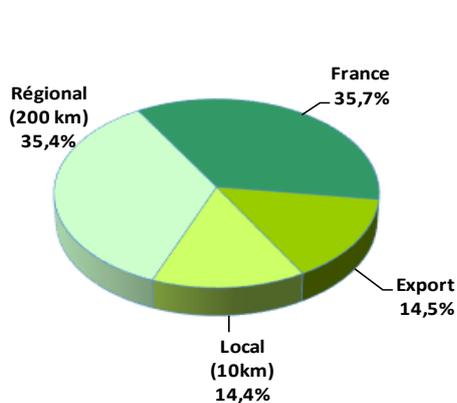
C.A. horticole moyen : 526 K€
Taux d'achat-revente : 6,5%
Surfaces : 160,7 ha

Nombre d'emplois : 98 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 81 K€
Nb emplois / entreprise : 6,5 ETP

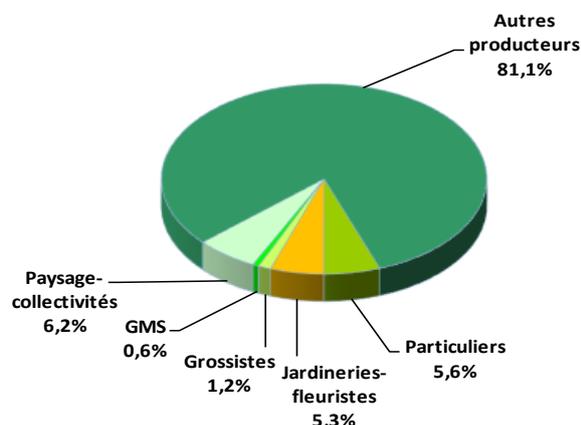
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

- 15 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 8% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

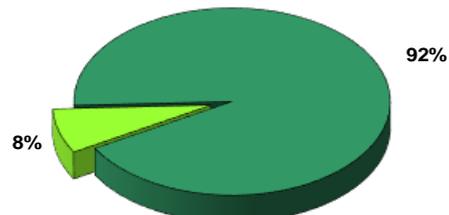
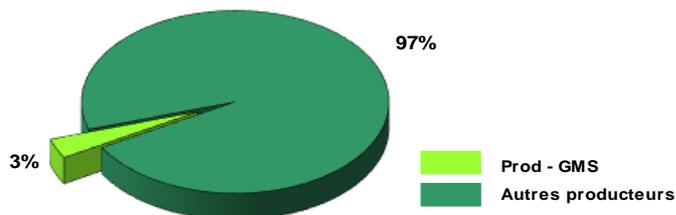
- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de 0,980 million d'euros) employant en moyenne 10,6 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les plantes de pépinières (73,9%), puis les plantes à massif (9,7%) et plantes en pot (7,6%).

- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 64,2% en valeur, devant les jardinerie (25,2%). Les ventes dans le cadre régional et local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 15

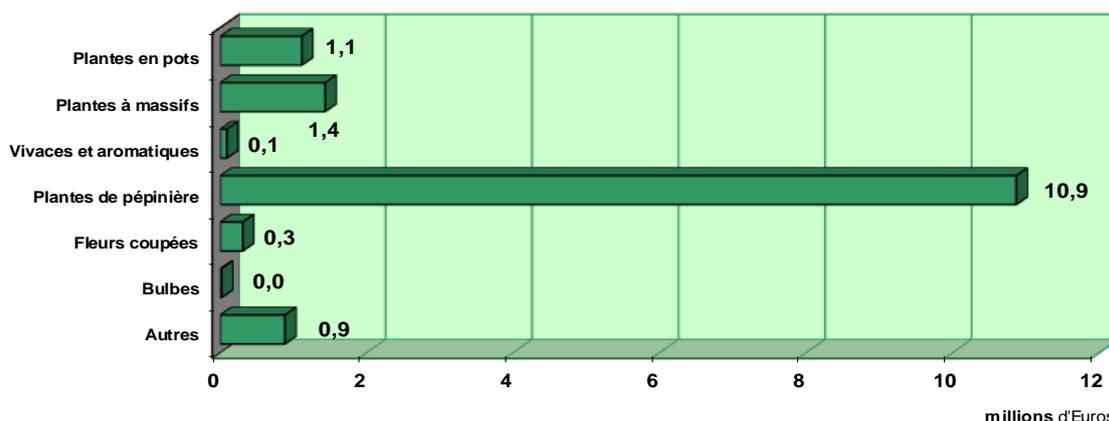
C.A. horticole : 14,7 millions €



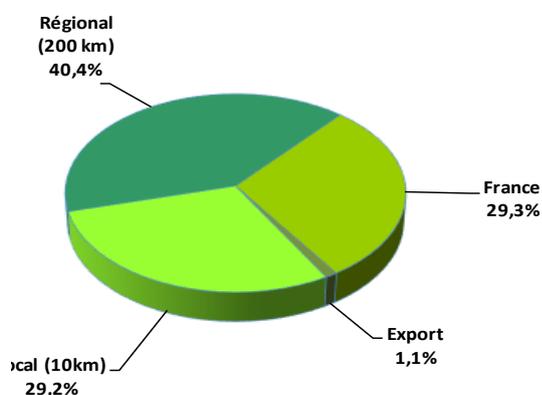
C.A. horticole moyen : 980 K€
Taux d'achat-revente : 14,5%
Surfaces : 379,2 ha

Nombre d'emplois : 158 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 93 K€
Nb emplois / entreprise : 10,6 ETP

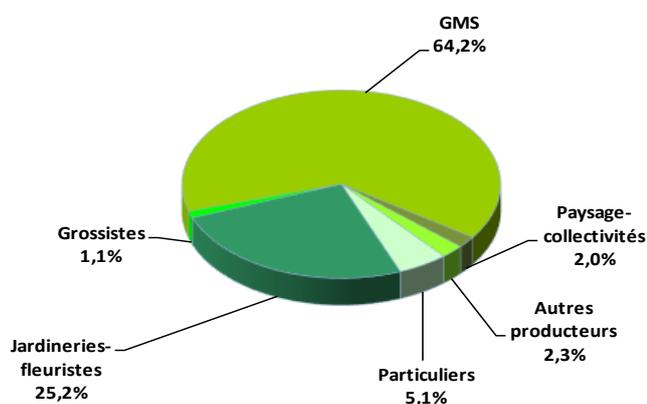
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs de la région AURA concernant leurs projets pour les années à venir, ainsi que les pistes à envisager pour le développement de la filière et de ses entreprises.

3 entreprises sur 10 sont concernées par un arrêt ou une transmission à 3 ans

Interrogés sur la question de leur succession, les chefs d'entreprises ayant répondu mentionnent les perspectives suivantes :

- Parmi les chefs d'entreprises de plus de 55 ans, seulement 39 % déclarent avoir assuré leur succession et 16 % déclarent rencontrer de difficultés pour la transmission de leur entreprise ;
- 30 % des répondants envisagent un arrêt de leur activité dans les 3 prochaines années, dont les deux tiers dans le cadre d'une transmission familiale ou d'une vente à des tiers. Les fermetures pour motif économique ne sont citées que par 3 % des répondants.

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

| Réponses | % |
|-----------------------------------|-------------|
| Non | 70 % |
| Oui, dont | 30 % |
| Transmission familiale | 11 % |
| Cessation pour cause de retraite | 15 % |
| Vente à des tiers | 9 % |
| Cessation pour motifs économiques | 3 % |

Des perspectives d'évolution de positionnement marché supérieures à la moyenne nationale

Questionnés sur **les projets d'évolution de leur activité et en matière d'investissement**, les chefs d'entreprises ont fourni les réponses suivantes :

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

| | Evolution de la production ? | Evolution du positionnement marché ? | Projets d'investissements matériels ? |
|------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Oui | 34 % | 20 % | 52 % |
| Non | 66 % | 80 % | 48 % |

Environ un répondant sur trois envisage une évolution de sa production, ce qui est proche du niveau national (36 %). Il s'agit, pour ces entreprises, d'une diversification, d'un ciblage, ou d'un renforcement de certaines gammes, et d'aller pour certains vers une désaisonnalisation des ventes.

La moitié des répondants, tant en AURA qu'au niveau national, déclare envisager d'investir dans les 3 ans, principalement dans des surfaces de production et dans du matériel de production ou de manutention.

A la question de **l'évolution de leur positionnement marché**, 20 % des répondants (pour 19 % au niveau national) déclarent envisager une évolution.

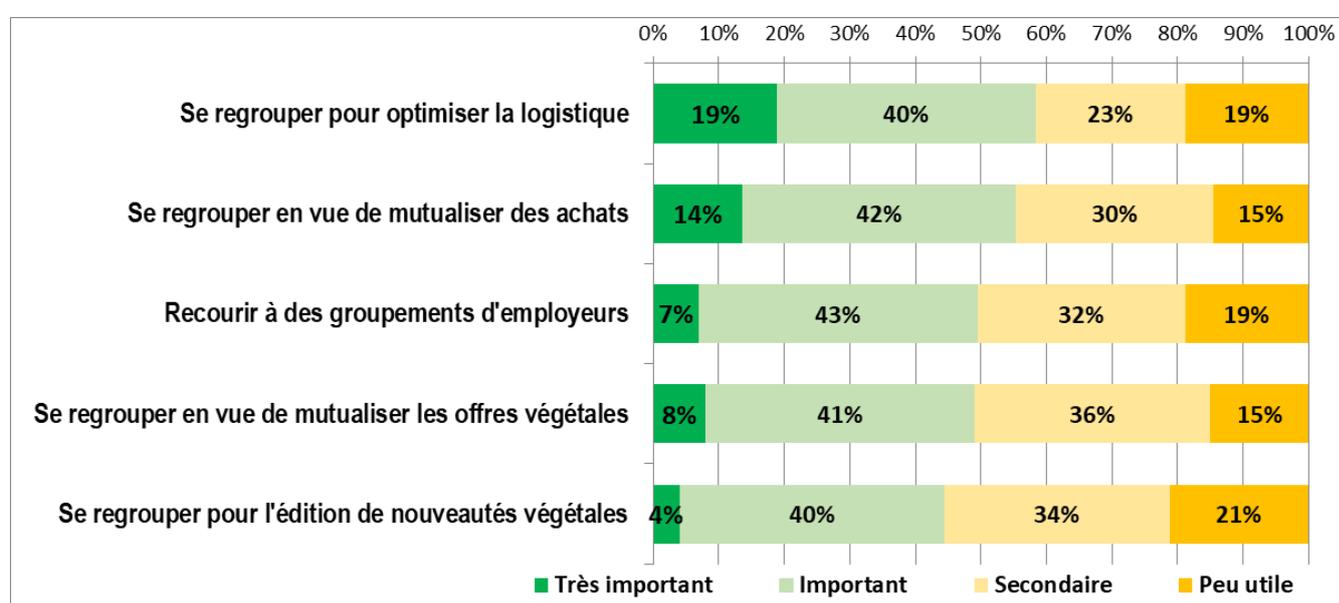
Des actions collectives pour améliorer la compétitivité et le positionnement marché

Le questionnaire 2020 intégrait des questions sur le point de vue des professionnels sur des propositions d'actions collectives susceptibles d'améliorer la situation des producteurs, en termes de compétitivité et de positionnement marché.

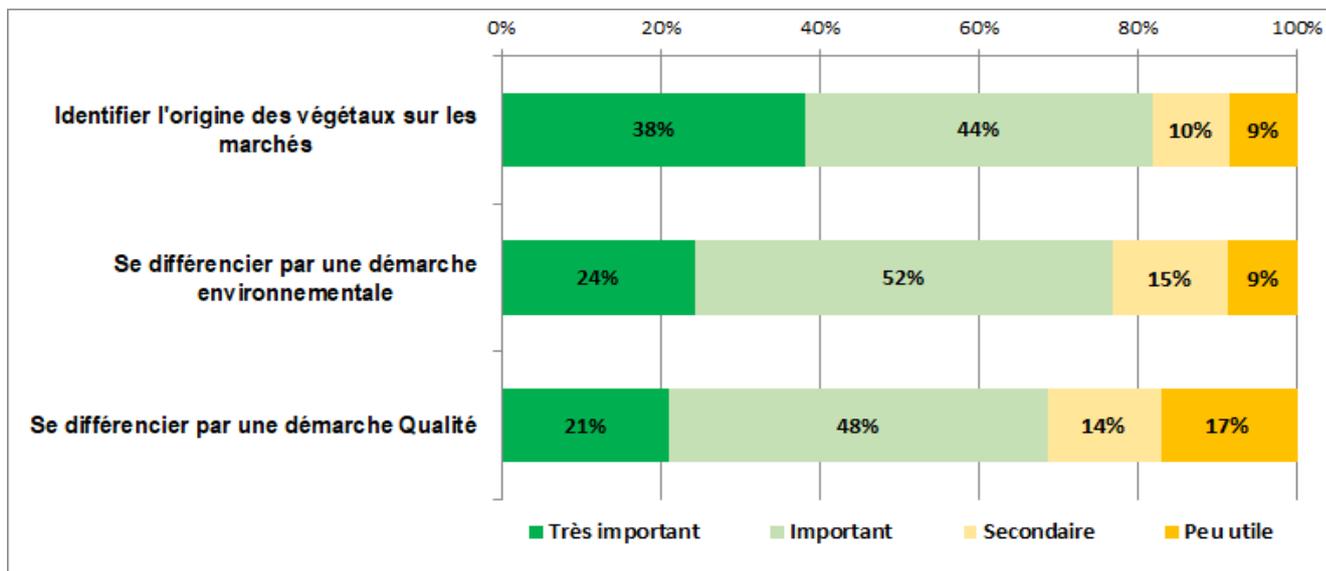
Sur l'axe compétitivité, les propositions jugées importantes ou très importantes par plus de 50 % des répondants en région AURA sont l'optimisation de la logistique (59 %) et le regroupement pour une mutualisation des achats (56 %).

Les autres actions recueillent moins de la moitié d'avis positifs

Question : Parmi les actions collectives suivantes, lesquelles vous paraissent plus ou moins importantes pour améliorer la compétitivité de la filière ?



Également, sur l'axe compétitivité, trois propositions d'actions de différenciation de l'offre des producteurs de la région étaient proposées (tableau suivant). Les trois obtiennent plus de 70 % d'avis positifs, l'identification de l'origine des végétaux sur les marchés recueillant le meilleur score, avec 38 % de mentions « très important ».

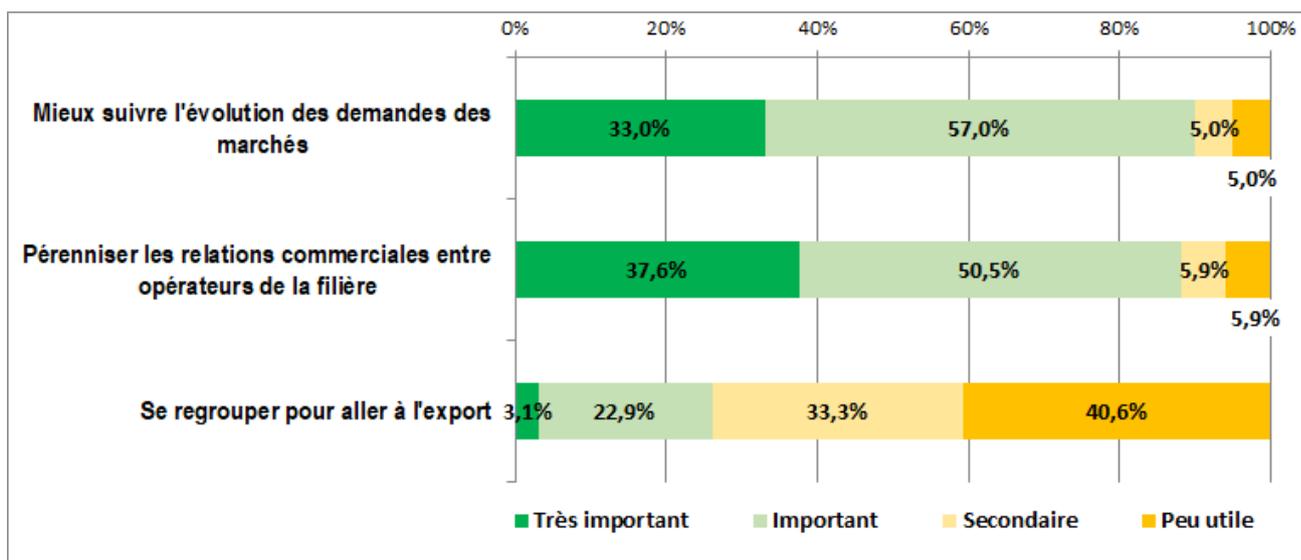


Sur l'axe positionnement marché, les professionnels mettent en avant deux problématiques collectives :

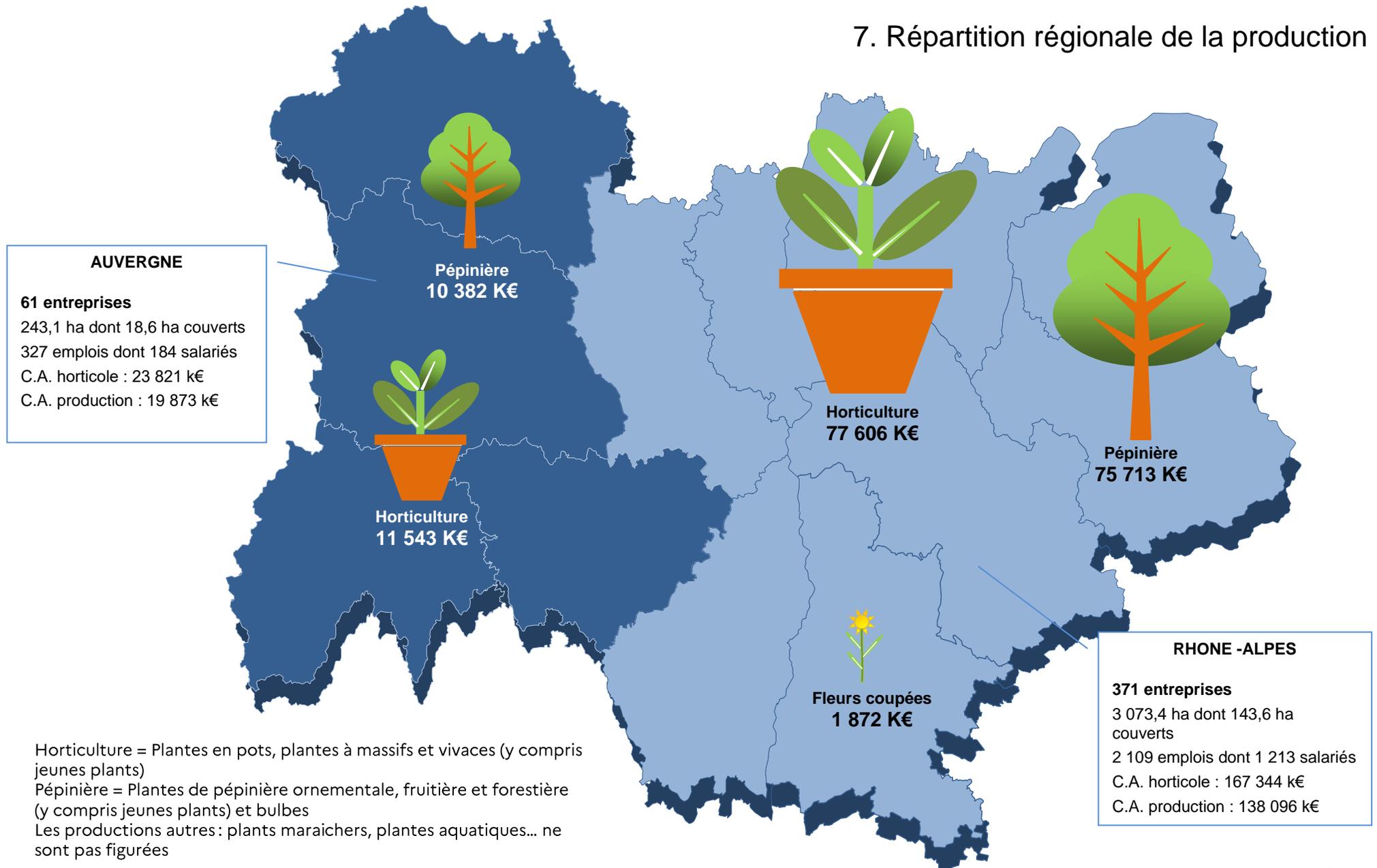
- Un meilleur suivi de l'évolution des demandes des marchés est jugé très important ou important par 90 % des répondants de la région ;
- La pérennisation des relations commerciales entre les opérateurs de la filière, jugée importante ou très importante par 88 % des répondants.

Les regroupements pour l'exportation ne recueillent que 26 % d'avis positifs, ce qui reste un bon score compte tenu du faible nombre d'entreprises exportatrices sur la région et du poids important des producteurs détaillants pour qui cette option est peu pertinente.

Question: Parmi les actions collectives suivantes, lesquelles vous paraissent plus ou moins importantes pour améliorer le positionnement de la production française sur les marchés ?



7. 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

8. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2019 de chaque ensemble, en proportion de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour chaque territoire les résultats 2019 à ceux de 2016 et 2013, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des créations et disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats 2019 - enquête 2020

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Principaux indicateurs économiques

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Nombre d'entreprises | 432 | % / ensemble de référence | 100,0% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 191 165 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 443 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 157 970 | C.A. production moyen (1000 €) | 366 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 17% | % du C.A. de prod. de référence | 100,0% |
| C.A. production /hectare (€) | 47 631 | C.A. horticole / ETP (€) | 78 459 |

Surfaces de production

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| Surface totale (ha) | 3 316,5 | % de la surface de référence | 100% |
| Surface en pleine terre (ha) | 2 921,2 | Surface en conteneurs (ha) | 233,2 |
| Surface couverte en serres (ha) | 107,7 | Surface couverte en tunnels (ha) | 54,5 |
| Surfaces en serres verre | 58,8 | Surfaces en serres plastique | 48,9 |

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|------|
| Emplois totaux (ETP) (*) | 2 436 | Part / emploi horticole de référence | 100% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 1 397 | Part / emploi salarié de référence | 100% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 5,6 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 0,7 |

Répartition des ventes par produit

| Produits | % | Valeur (1000 €) | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Plantes en pots | 18,9% | 36 044 | - |
| Plantes à massifs | 19,7% | 37 651 | - |
| Jeunes plants de plantes en pots | 0,8% | 1 498 | - |
| Jeunes plants de plantes à massifs | 0,2% | 354 | - |
| Plantes de pépinière | 43,7% | 83 537 | - |
| Jeunes plants de pépinière | 1,3% | 2 559 | - |
| Vivaces et aromatiques | 7,1% | 13 602 | - |
| Fleurs coupées | 1,1% | 2 084 | - |
| Bulbes | 0,3% | 522 | - |
| Autres | 7,0% | 13 314 | - |
| Total | 100% | 191 165 | - |

Répartition géographique des ventes

| | % | Valeur (1000 €) | |
|-------------------------------|-------|-----------------|---|
| Locales (10 km) | 39,2% | 74 848 | - |
| Régionales (200 km) | 38,5% | 73 540 | - |
| France (au delà de 200 km) | 19,5% | 37 301 | - |
| Ventes intra Union Européenne | 2,1% | 4 058 | - |
| Export sur Pays tiers | 0,7% | 1 419 | - |

Répartition des ventes par circuit

| | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-------|
| Particuliers | 32,0% | GMS | 7,4% |
| Grossistes | 9,2% | Producteurs | 6,1% |
| Fleuristes | 3,9% | Entreprises de Paysage | 12,4% |
| Jardineries | 20,1% | Collectivités | 7,6% |
| VPC et internet | 1,29% | | |

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2013-2019

AUVERGNE-RHONE-ALPES

| Principaux indicateurs économiques | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
|--|------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Nombre d'entreprises | 432 | 478 | 563 | -9,6% | -3,2% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 191 165 | 179 280 | 204 617 | 6,6% | 2,2% |
| Part du négoce (en % du CA total) | 17,4% | 10,9% | 16,8% | 58,7% | 19,6% |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 157 970 | 159 669 | 170 292 | -1,1% | -0,4% |
| C.A. production /hectare (€) | 47 631 | 57 372 | 59 023 | -17,0% | -5,7% |
| C.A. horticole moyen (1000 €) | 443 | 375 | 363 | 18,0% | 6,0% |
| C.A. production moyen (1000 €) | 366 | 334 | 302 | 9,5% | 3,2% |
| C.A. horticole / ETP (€) | 78 459 | 72 252 | 73 529 | 8,6% | 2,9% |
| Surfaces de production | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Surface totale (ha) | 3 317 | 2 783 | 2 885 | 19,2% | 6,4% |
| Surface en pleine terre (ha) | 2 921 | 2 372 | 2 448 | 23,1% | 7,7% |
| Surface en conteneurs (ha) | 233 | 247 | 273 | -5,7% | -1,9% |
| Surface couverte en tunnels (ha) | 54 | 55 | 58 | -1,3% | -0,4% |
| Surface couverte en serres (ha) | 108 | 109 | 102 | -0,8% | -0,3% |
| Emplois | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants | 2 436 | 2 481 | 2 783 | -1,8% | -0,6% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 1 397 | 1 340 | 543 | 4,3% | 1,4% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 5,6 | 5,2 | 4,9 | 8,6% | 2,9% |
| Nombre moyen d'ETP/hectare | 0,73 | 0,89 | 0,96 | -17,6% | -5,9% |
| Répartition des ventes par produit | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Produits | Valeur (1000 €) | | | % | |
| Plantes en pots | 36 044 | 39 571 | 44 370 | -8,9% | -3,0% |
| Plantes à massifs | 37 651 | 35 383 | 41 272 | 6,4% | 2,1% |
| Jeunes plants de plantes en pots | 1 498 | 1 931 | 771 | -22,4% | -7,5% |
| Jeunes plants de plantes à massifs | 354 | 449 | 1 710 | -21,2% | -7,1% |
| Plantes de pépinière | 83 537 | 75 437 | 87 409 | 10,7% | 3,6% |
| Jeunes plants de pépinière | 2 559 | 2 471 | 2 950 | 3,6% | 1,2% |
| Vivaces et aromatiques | 13 602 | 10 295 | 11 449 | 32,1% | 10,7% |
| Fleurs coupées | 2 084 | 3 607 | 4 282 | -42,2% | -14,1% |
| Bulbes | 522 | 447 | 501 | 16,7% | 5,6% |
| Autres | 13 314 | 9 689 | 9 902 | 37,4% | 12,5% |
| Total | 191 165 | 179 280 | 204 617 | 6,6% | 3,3% |
| Répartition géographique des ventes | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Zones de commercialisation | Valeur (1000 €) | | | % | |
| Locales (10 km) | 74 848 | 66 522 | 69 544 | 12,5% | 4,2% |
| Régionales (200 km) | 73 540 | 75 955 | 84 933 | -3,2% | -1,1% |
| France (au delà de 200 km) | 37 301 | 33 570 | 44 359 | 11,1% | 3,7% |
| Ventes intra Union Européenne | 4 058 | 2 592 | 4 561 | 56,6% | 18,9% |
| Export sur Pays tiers | 1 419 | 642 | 1 220 | 120,8% | 40,3% |
| Répartition des ventes par circuit | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Particuliers | 63 652 | 58 007 | 67 600 | 9,7% | 3,2% |
| Grossistes | 17 665 | 12 318 | 15 650 | 43,4% | 14,5% |
| Fleuristes | 7 440 | 8 480 | 9 017 | -12,3% | -4,1% |
| Jardineries | 38 453 | 37 371 | 41 652 | 2,9% | 1,0% |
| GMS | 14 113 | 13 579 | 14 235 | 3,9% | 1,3% |
| Producteurs | 11 605 | 11 169 | 15 127 | 3,9% | 1,3% |
| Entreprises de Paysage | 23 672 | 23 112 | 23 025 | 2,4% | 0,8% |
| Collectivités | 14 565 | 15 245 | 17 986 | -4,5% | -1,5% |

Auvergne : Résultats 2019

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2019 - enquête 2020

AUVERGNE-RHONE-ALPES Auvergne

Principaux indicateurs économiques

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|
| Nombre d'entreprises | 61 | % / ensemble de référence | 14,1% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 23 821 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 391 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 19 873 | C.A. production moyen (1000 €) | 326 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 17% | % du C.A. de prod. de référence | 12,6% |
| C.A. production /hectare (€) | 81 749 | C.A. horticole / ETP (€) | 72 808 |

Surfaces de production

| | | | |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| Surface totale (ha) | 243,1 | % de la surface de référence | 7% |
| Surface en pleine terre (ha) | 172,9 | Surface en conteneurs (ha) | 51,6 |
| Surface couverte en serres (ha) | 11,1 | Surface couverte en tunnels (ha) | 7,5 |
| Surfaces en serres verre | 7,5 | Surfaces en serres plastique | 3,6 |

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

| | | | |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|-----|
| Emplois totaux (ETP) (*) | 327 | Part / emploi horticole de référence | 13% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 184 | Part / emploi salarié de référence | 13% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 5,4 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 1,3 |

Répartition des ventes par produit

| Produits | % | Valeur (1000 €) | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Plantes en pots | 21,8% | 5 199 | — |
| Plantes à massifs | 23,9% | 5 703 | — |
| Jeunes plants de plantes en pots | 0,0% | 0 | — |
| Jeunes plants de plantes à massifs | 0,0% | 0 | — |
| Plantes de pépinière | 43,5% | 10 368 | — |
| Jeunes plants de pépinière | 0,1% | 14 | — |
| Vivaces et aromatiques | 2,7% | 642 | — |
| Fleurs coupées | 0,9% | 212 | — |
| Bulbes | 0,2% | 55 | — |
| Autres | 6,8% | 1 629 | — |
| Total | 100% | 23 821 | — |

Répartition géographique des ventes

| | % | Valeur (1000 €) | |
|-------------------------------|-------|-----------------|---|
| Locales (10 km) | 66,6% | 15 871 | — |
| Régionales (200 km) | 30,8% | 7 336 | — |
| France (au delà de 200 km) | 2,0% | 469 | — |
| Ventes intra Union Européenne | 0,6% | 145 | — |
| Export sur Pays tiers | 0,0% | 0 | — |

Répartition des ventes par circuit

| | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-------|
| Particuliers | 53,6% | GMS | 20,4% |
| Grossistes | 2,0% | Producteurs | 1,6% |
| Fleuristes | 4,8% | Entreprises de Paysage | 1,7% |
| Jardineries | 11,9% | Collectivités | 3,3% |
| VPC et internet | 0,66% | | |

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2013-2019

AUVERGNE-RHONE-ALPES
Auvergne

| Principaux indicateurs économiques | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Nombre d'entreprises | 61 | 75 | 79 | -18,7% | -6,2% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 23 821 | 26 164 | 27 395 | -9,0% | -3,0% |
| Part du négoce (en % du CA total) | 16,6% | 9,5% | 14,7% | 74,8% | 24,9% |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 19 873 | 23 683 | 23 360 | -16,1% | -5,4% |
| C.A. production /hectare (€) | 81 749 | 90 439 | 87 972 | -9,6% | -3,2% |
| C.A. horticole moyen (1000 €) | 391 | 349 | 347 | 11,9% | 4,0% |
| C.A. production moyen (1000 €) | 326 | 316 | 296 | 3,2% | 1,1% |
| C.A. horticole / ETP (€) | 72 808 | 65 653 | 69 314 | 10,9% | 3,6% |
| Surfaces de production | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Surface totale (ha) | 243 | 262 | 266 | -7,2% | -2,4% |
| Surface en pleine terre (ha) | 173 | 187 | 190 | -7,5% | -2,5% |
| Surface en conteneurs (ha) | 52 | 53 | 54 | -3,3% | -1,1% |
| Surface couverte en tunnels (ha) | 7 | 7 | 7 | 12,9% | 4,3% |
| Surface couverte en serres (ha) | 11 | 15 | 15 | -26,0% | -8,7% |
| Emplois | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants | 327 | 399 | 395 | -17,9% | -6,0% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 184 | 215 | 22 | -14,4% | -4,8% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 0,9% | 0,3% |
| Nombre moyen d'ETP/hectare | 1,35 | 1,52 | 1,49 | -11,6% | -3,9% |
| Répartition des ventes par produit | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Produits | Valeur (1000 €) | | | % | |
| Plantes en pots | 5 199 | 5 866 | 6 114 | -11,4% | -3,8% |
| Plantes à massifs | 5 703 | 6 539 | 7 429 | -12,8% | -4,3% |
| Jeunes plants de plantes en pots | - | - | - | | |
| Jeunes plants de plantes à massifs | - | 23 | - | | |
| Plantes de pépinière | 10 368 | 10 471 | 10 336 | -1,0% | -0,3% |
| Jeunes plants de pépinière | 14 | 18 | 18 | -19,9% | -6,6% |
| Vivaces et aromatiques | 642 | 982 | 957 | -34,6% | -11,5% |
| Fleurs coupées | 212 | 366 | 466 | -42,0% | -14,0% |
| Bulbes | 55 | 53 | 38 | 3,9% | 1,3% |
| Autres | 1 629 | 1 847 | 2 038 | -11,8% | -3,9% |
| Total | 23 821 | 26 164 | 27 395 | -9,0% | -4,5% |
| Répartition géographique des ventes | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Zones de commercialisation | Valeur (1000 €) | | | % | |
| Locales (10 km) | 15 871 | 14 997 | 12 963 | 5,8% | 1,9% |
| Régionales (200 km) | 7 336 | 9 946 | 10 077 | -26,2% | -8,7% |
| France (au delà de 200 km) | 469 | 1 076 | 4 211 | -56,4% | -18,8% |
| Ventes intra Union Européenne | 145 | 139 | 138 | 3,9% | 1,3% |
| Export sur Pays tiers | - | 6 | 5 | | |
| Répartition des ventes par circuit | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Particuliers | 12 937 | 12 520 | 13 983 | 3,3% | 1,1% |
| Grossistes | 486 | 735 | 692 | -33,9% | -11,3% |
| Fleuristes | 1 140 | 1 126 | 1 002 | 1,2% | 0,4% |
| Jardineries | 2 829 | 4 238 | 4 545 | -33,2% | -11,1% |
| GMS | 4 850 | 5 337 | 4 914 | -9,1% | -3,0% |
| Producteurs | 389 | 588 | 561 | -33,8% | -11,3% |
| Entreprises de Paysage | 404 | 598 | 593 | -32,4% | -10,8% |
| Collectivités | 786 | 1 022 | 920 | -23,1% | -7,7% |

Rhône-Alpes : Résultats 2019 - en référence à l'ensemble Auvergne-Rhône-Alpes

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2019 - enquête 2020

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Rhone Alpes

Principaux indicateurs économiques

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| Nombre d'entreprises | 371 | % / ensemble de référence | 85,9% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 167 344 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 451 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 138 096 | C.A. production moyen (1000 €) | 372 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 17% | % du C.A. de prod. de référence | 87,4% |
| C.A. production /hectare (€) | 44 932 | C.A. horticole / ETP (€) | 79 336 |

Surfaces de production

| | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| Surface totale (ha) | 3 073,4 | % de la surface de référence | 93% |
| Surface en pleine terre (ha) | 2 748,3 | Surface en conteneurs (ha) | 181,5 |
| Surface couverte en serres (ha) | 96,6 | Surface couverte en tunnels (ha) | 47,0 |
| Surfaces en serres verre | 51,3 | Surfaces en serres plastique | 45,3 |

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----|
| Emplois totaux (ETP) (*) | 2 109 | Part / emploi horticole de référence | 87% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 1 213 | Part / emploi salarié de référence | 87% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 5,7 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 0,7 |

Répartition des ventes par produit

| Produits | % | Valeur (1000 €) | |
|------------------------------------|-------------|-----------------|---|
| Plantes en pots | 18,4% | 30 845 | - |
| Plantes à massifs | 19,1% | 31 948 | - |
| Jeunes plants de plantes en pots | 0,9% | 1 498 | - |
| Jeunes plants de plantes à massifs | 0,2% | 354 | - |
| Plantes de pépinière | 43,7% | 73 169 | - |
| Jeunes plants de pépinière | 1,5% | 2 545 | - |
| Vivaces et aromatiques | 7,7% | 12 960 | - |
| Fleurs coupées | 1,1% | 1 872 | - |
| Bulbes | 0,3% | 467 | - |
| Autres | 7,0% | 11 685 | - |
| Total | 100% | 167 344 | - |

Répartition géographique des ventes

| | % | Valeur (1000 €) | |
|-------------------------------|-------|-----------------|---|
| Locales (10 km) | 35,2% | 58 977 | - |
| Régionales (200 km) | 39,6% | 66 204 | - |
| France (au delà de 200 km) | 22,0% | 36 832 | - |
| Ventes intra Union Européenne | 2,3% | 3 913 | - |
| Export sur Pays tiers | 0,8% | 1 419 | - |

Répartition des ventes par circuit

| | | | |
|-----------------|-------|------------------------|-------|
| Particuliers | 28,9% | GMS | 5,5% |
| Grossistes | 10,3% | Producteurs | 6,7% |
| Fleuristes | 3,8% | Entreprises de Paysage | 13,9% |
| Jardineries | 21,3% | Collectivités | 8,2% |
| VPC et internet | 1,38% | | |

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
 Evolutions à champ courant - 2013-2019

AUVERGNE-RHONE-ALPES
 Rhone Alpes

| Principaux indicateurs économiques | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
|--|------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| Nombre d'entreprises | 371 | 403 | 484 | -7,9% | -2,6% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 167 344 | 153 117 | 177 222 | 9,3% | 3,1% |
| Part du négoce (en % du CA total) | 17,5% | 11,2% | 17,1% | 56,2% | 18,7% |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 138 096 | 135 986 | 146 932 | 1,6% | 0,5% |
| C.A. production /hectare (€) | 44 932 | 53 937 | 56 089 | -16,7% | -5,6% |
| C.A. horticole moyen (1000 €) | 451 | 380 | 366 | 18,7% | 6,2% |
| C.A. production moyen (1000 €) | 372 | 337 | 304 | 10,3% | 3,4% |
| C.A. horticole / ETP (€) | 79 336 | 73 515 | 74 227 | 7,9% | 2,6% |
| Surfaces de production | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Surface totale (ha) | 3 073 | 2 521 | 2 620 | 21,9% | 7,3% |
| Surface en pleine terre (ha) | 2 748 | 2 185 | 2 258 | 25,8% | 8,6% |
| Surface en conteneurs (ha) | 182 | 194 | 219 | -6,4% | -2,1% |
| Surface couverte en tunnels (ha) | 47 | 49 | 51 | -3,3% | -1,1% |
| Surface couverte en serres (ha) | 97 | 94 | 87 | 3,3% | 1,1% |
| Emplois | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants | 2 109 | 2 083 | 2 388 | 1,3% | 0,4% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 1 213 | 1 125 | 521 | 7,9% | 2,6% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 5,7 | 5,2 | 4,9 | 10,0% | 3,3% |
| Nombre moyen d'ETP/hectare | 0,69 | 0,83 | 0,91 | -16,9% | -5,6% |
| Répartition des ventes par produit | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Produits | Valeur (1000 €) | | | % | |
| Plantes en pots | 30 845 | 33 705 | 38 256 | -8,5% | -2,8% |
| Plantes à massifs | 31 948 | 28 844 | 33 843 | 10,8% | 3,6% |
| Jeunes plants de plantes en pots | 1 498 | 1 931 | 771 | -22,4% | -7,5% |
| Jeunes plants de plantes à massifs | 354 | 426 | 1 710 | -17,0% | -5,7% |
| Plantes de pépinière | 73 169 | 64 966 | 77 073 | 12,6% | 4,2% |
| Jeunes plants de pépinière | 2 545 | 2 453 | 2 932 | 3,7% | 1,2% |
| Vivaces et aromatiques | 12 960 | 9 313 | 10 492 | 39,2% | 13,1% |
| Fleurs coupées | 1 872 | 3 241 | 3 817 | -42,2% | -14,1% |
| Bulbes | 467 | 395 | 463 | 18,4% | 6,1% |
| Autres | 11 685 | 7 842 | 7 864 | 49,0% | 16,3% |
| Total | 167 344 | 153 117 | 177 222 | 9,3% | 4,6% |
| Répartition géographique des ventes | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Zones de commercialisation | Valeur (1000 €) | | | % | |
| Locales (10 km) | 58 977 | 51 525 | 56 581 | 14,5% | 4,8% |
| Régionales (200 km) | 66 204 | 66 008 | 74 856 | 0,3% | 0,1% |
| France (au delà de 200 km) | 36 832 | 32 494 | 40 148 | 13,4% | 4,5% |
| Ventes intra Union Européenne | 3 913 | 2 452 | 4 422 | 59,5% | 19,8% |
| Export sur Pays tiers | 1 419 | 637 | 1 215 | 122,8% | 40,9% |
| Répartition des ventes par circuit | 2019 | 2016 | 2013 | Evol brute | Evol annuelle |
| Particuliers | 50 715 | 45 487 | 53 617 | 11,5% | 3,8% |
| Grossistes | 17 179 | 11 583 | 14 958 | 48,3% | 16,1% |
| Fleuristes | 6 300 | 7 354 | 8 015 | -14,3% | -4,8% |
| Jardineries | 35 624 | 33 133 | 37 107 | 7,5% | 2,5% |
| GMS | 9 263 | 8 242 | 9 320 | 12,4% | 4,1% |
| Producteurs | 11 216 | 10 581 | 14 566 | 6,0% | 2,0% |
| Entreprises de Paysage | 23 268 | 22 514 | 22 432 | 3,4% | 1,1% |
| Collectivités | 13 779 | 14 222 | 17 066 | -3,1% | -1,0% |

LES ÉTUDES



Observatoire des données structurelles des entreprises de l'horticulture et de la pépinière ornementales / Auvergne-Rhône-Alpes (Données 2019)
édition février 2021

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : AND International
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
ISSN :

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR