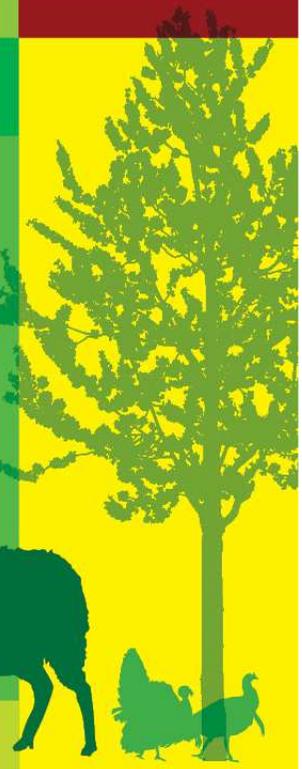
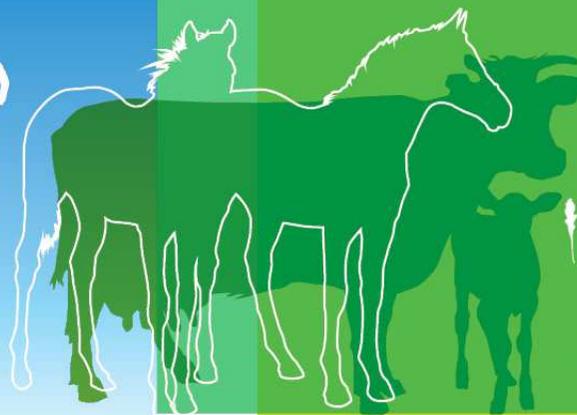
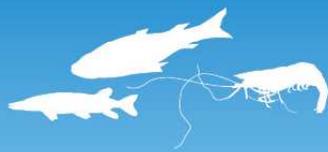


Observatoire structurel des entreprises de l'horticulture et des pépinières ornementales

Résultats 2014 - France

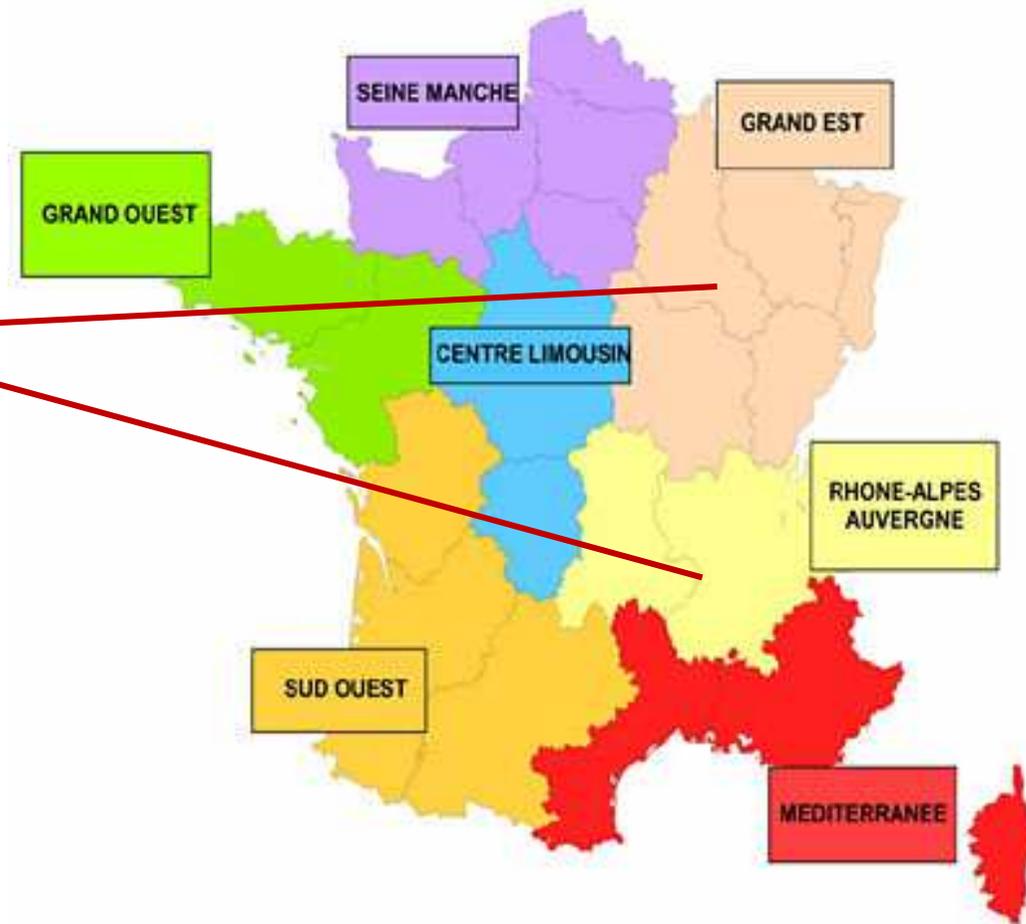
11 Juin 2015

FranceAgriMer



Méthodologie d'enquête 2014

- **Enquêtes exhaustives**
 - ✓ Grand Est
 - ✓ Rhône Alpes Auvergne
- **Enquêtes sur panel**
 - ✓ Échantillon sur les autres bassins
- **Enquête auprès de près de 2000 entreprises de production et commercialisation**





Les informations collectées

- Données quantitatives (114 variables) :
 - ✓ Structures de production : effectifs, surfaces (type, age, chauffage)
 - ✓ Composition du chiffre d'affaires: végétaux d'ornements (production propre et négoce), autres produits, services
 - ✓ Débouchés
- Informations qualitatives
 - ✓ Perspectives : transmission, évolution produits et marchés, investissements;
 - ✓ Freins au développement ressentis et besoins individuels;
 - ✓ Actions de développement pertinentes

Le mouvement de concentration continue

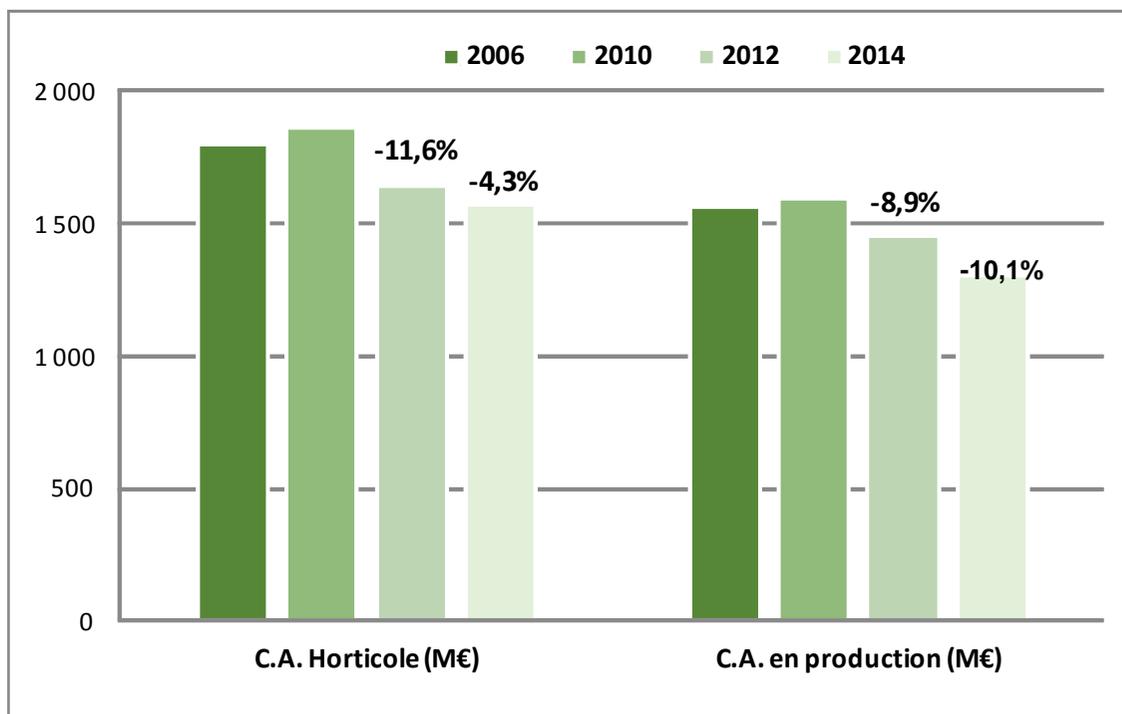
- Le rythme moyen annuel de disparition d'entreprises est de l'ordre de - 4% par an sur les 2 dernières années, contre -3% par an en moyenne nationale sur la période 2006-2012.
- Les disparitions concernent majoritairement les petites exploitations, mais aussi quelques leaders régionaux ou nationaux depuis 5 ans.

| | 2014 | 2012 | Evolution moyenne annuelle |
|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|
| Nombre d'entreprises | 4 154 | 4 504 | -3,9% |
| C.A. horticole moyen (1000 €) | 379 | 365 | 1,9% |

- Le C.A. horticole moyen des exploitations horticoles et des pépinières progresse de l'ordre de + 2% par an

Baisse de la valeur de la production

- Le C.A. horticole recule de plus de 4% en deux ans et le C.A. en production de plus de 10%. La croissance des exploitations françaises ne compense pas les pertes liées aux disparitions d'entreprises.



Le chiffre d'affaires global reste quasiment stable grâce à des diversifications d'activité (services, commerce).

Le négoce de végétaux progresse (17% en 2014, contre 12% en 2012)

| | 2006 | 2010 | 2012 | 2014 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| C.A. Horticole (M€) | 1 797 | 1 859 | 1 644 | 1 574 |
| C.A. en production (M€) | 1 567 | 1 595 | 1 452 | 1 306 |

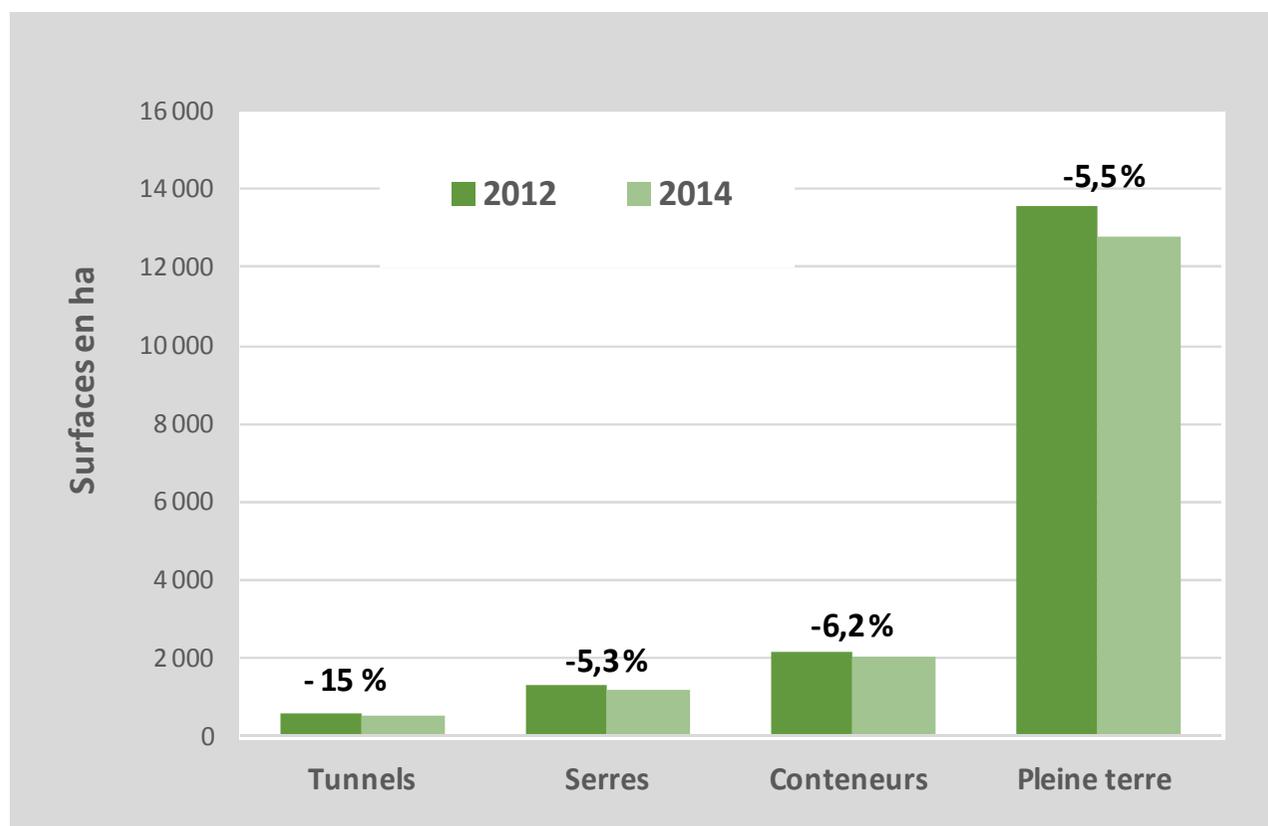
Emploi et productivité

- Les cessations d'activité d'entreprises et les réductions de personnel représentent une perte de l'ordre de 1 300 ETP en deux ans (-3%/an).
- Le chiffre d'affaires horticole par salarié progresse de 1,7% en deux ans.

| | 2014 | 2012 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants | 21 224 | 22 650 |
| Dont salariés permanents (ETP) | 12 400 | 14 159 |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 5,1 | 5,0 |
| Nombre moyen d'ETP/hectare | 1,28 | 1,25 |
| C.A. horticole / ETP (€) | 74 167 | 72 928 |

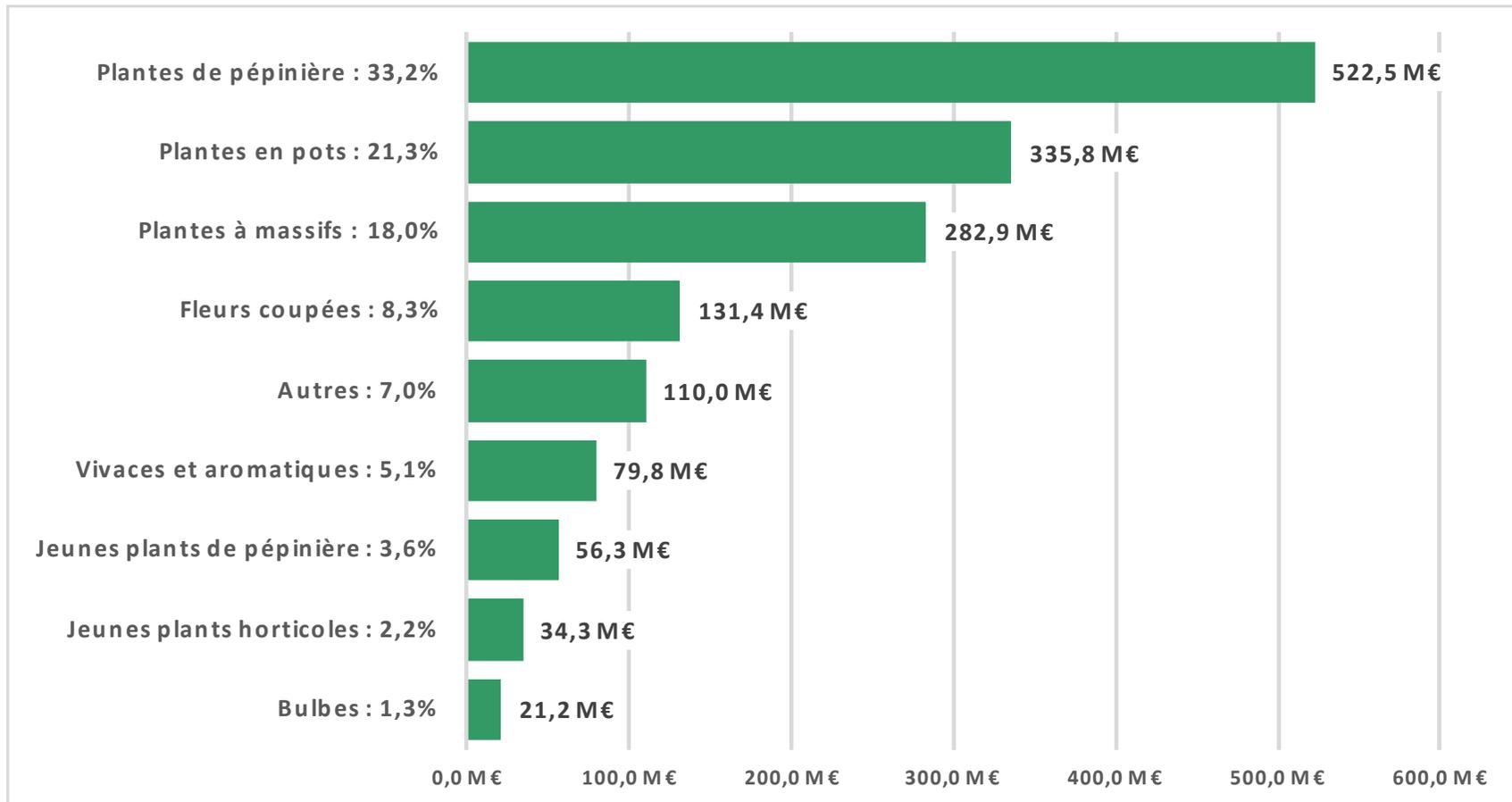
Des surfaces en réduction

- La réduction globale des surfaces en production entre 2012 et 2014 est de l'ordre de 1 000 ha, soit - 6%



Une gamme diversifiée

- Les plantes en pots et à massifs dominant les ventes (40%)



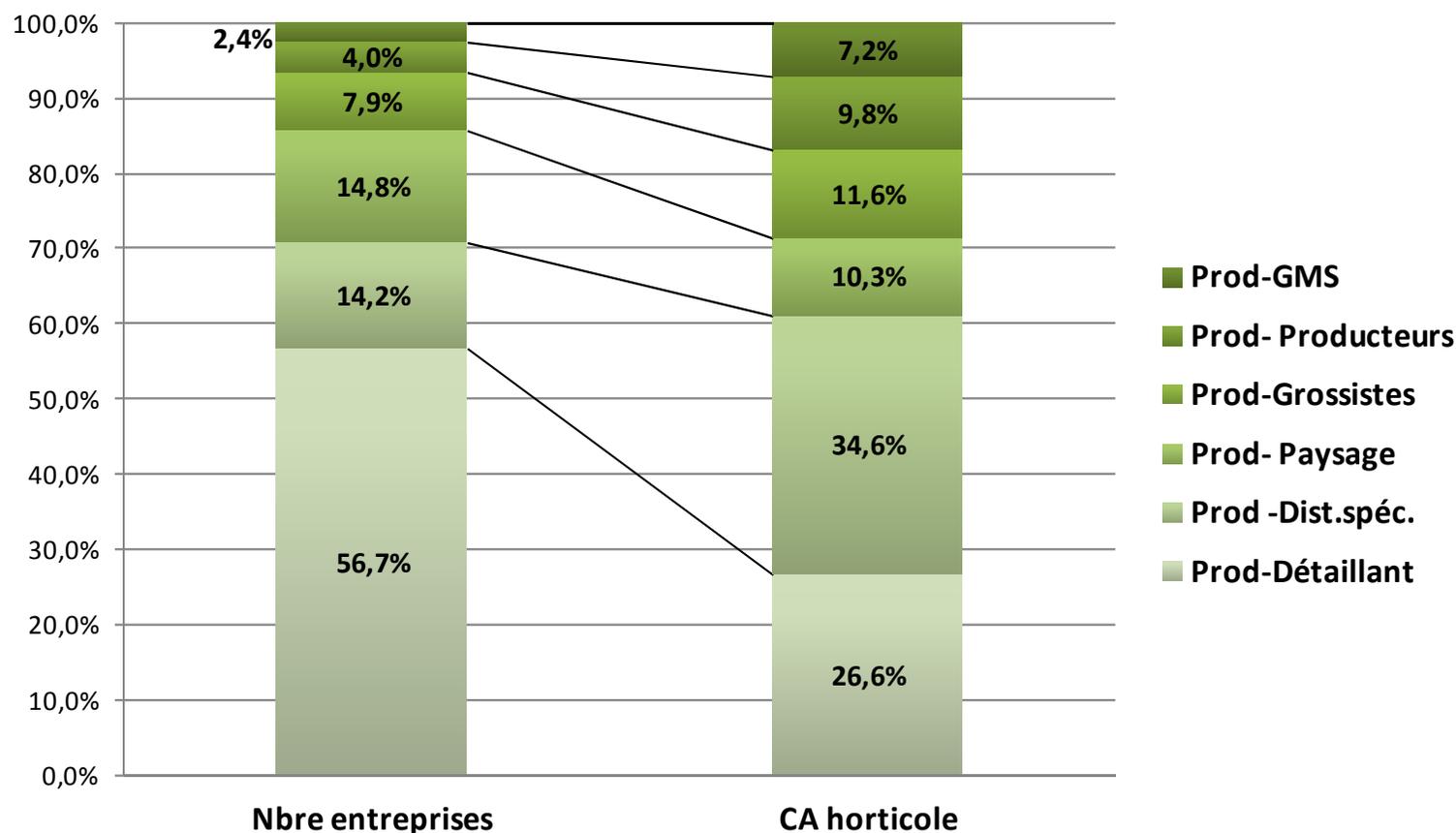
Evolution de la gamme

- Les ventes de jeunes plants, de bulbes et de plantes en pots sont en baisse. Vivaces, aromatiques et plants maraichers progressent

| Produits | Valeur (K€) | | Evol |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| | 2014 | 2012 | |
| Plantes en pots | 335 781 | 372 877 | -9,9% |
| Plantes à massifs | 282 923 | 284 096 | -0,4% |
| Jeunes plants de plantes en pots | 16 930 | 20 474 | -17,3% |
| Jeunes plants de plantes à massifs | 17 346 | 23 952 | -27,6% |
| Plantes de pépinière | 522 500 | 552 502 | -5,4% |
| Jeunes plants de pépinière | 56 301 | 55 922 | 0,7% |
| Vivaces et aromatiques | 79 778 | 69 502 | 14,8% |
| Fleurs coupées | 131 403 | 142 495 | -7,8% |
| Bulbes | 21 227 | 24 467 | -13,2% |
| Autres | 109 963 | 97 817 | 12,4% |
| Total | 1 574 153 | 1 644 104 | -4,3% |

Orientation marché des producteurs

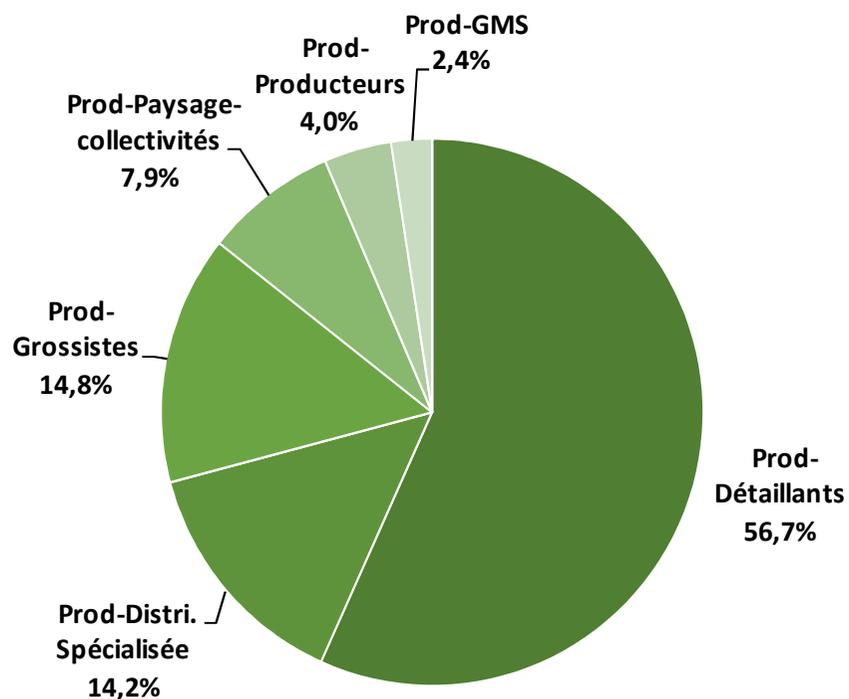
- Les groupes « détaillants » et « distribution spécialisée regroupent 70% des entreprises de production



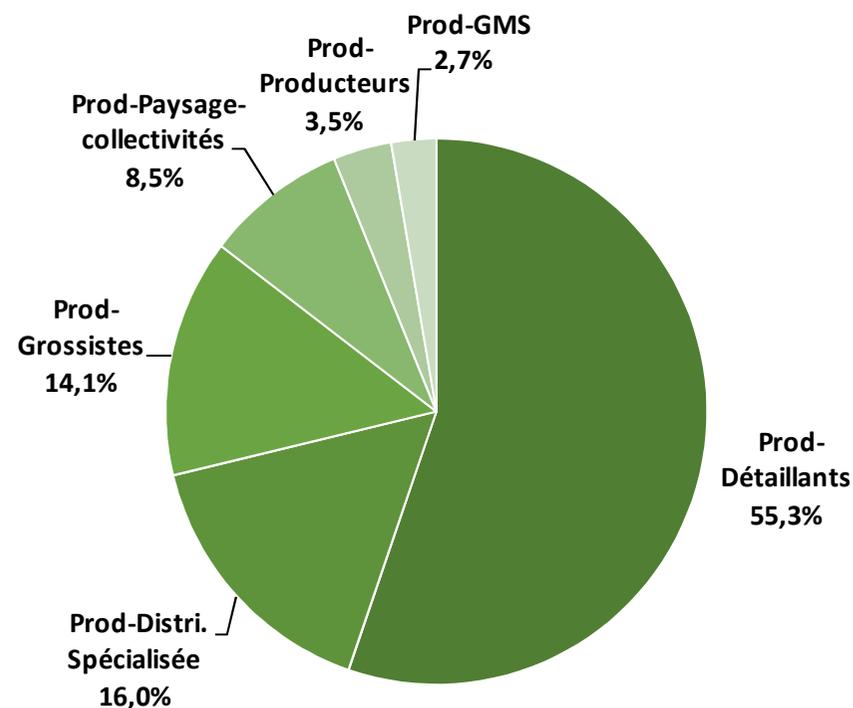
Evolution des positionnements marché

- Une évolution globalement modérée de la structure de la population. Avec une augmentation du poids économique des producteurs détaillants

% entreprises 2014



% entreprises 2012



Les producteurs détaillants

Les producteurs détaillants restent majoritaires, bien qu'en recul.

- Des PME à main d'œuvre principalement familiale
- Ventes au détail = 84% du C.A. (+ Collectivités et espaces verts) et 79% dans un rayon de 10 km

| Principaux indicateurs économiques | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Nombre d'entreprises | 2 356 | % / ensemble de référence | 56,7% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 419 323 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 178 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 335 290 | C.A. production moyen (1000 €) | 142 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 20% | % du C.A. de prod. de référence | 25,7% |
| C.A. production /hectare (€) | 99 597 | C.A. horticole / ETP (€) | 56 255 |
| Surfaces de production | | | |
| Surface totale (ha) | 3 366,5 | % de la surface de référence | 20% |
| Surface en pleine terre (ha) | 2 435,0 | Surface en conteneurs (ha) | 436,6 |
| Surface couverte en serres (ha) | 308,1 | Surface couverte en tunnels (ha) | 186,8 |
| Surfaces en serres verre | 200,1 | Surfaces en serres plastique | 108,0 |
| Emplois <small>(*) y.c. chefs d'entreprises</small> | | | |
| Emplois totaux (ETP) (*) | 7 454 | Part / emploi horticole de référence | 35% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 3 322 | Part / emploi salarié de référence | 27% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 3,2 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 2,2 |

Les producteurs sur la distribution spécialisée

Entreprises moyennes et grandes sur marchés traditionnels : Jardineries, fleuristes, grossistes

- Vente à la distribution spécialisée (72% du C.A.) aux GMS (9,4%) et au détail (6,5 %)
- 40% des ventes à l'expédition hors « région » (200 km)

| Principaux indicateurs économiques | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Nombre d'entreprises | 588 | % / ensemble de référence | 14,2% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 544 452 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 926 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 467 401 | C.A. production moyen (1000 €) | 795 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 14% | % du C.A. de prod. de référence | 35,8% |
| C.A. production /hectare (€) | 132 763 | C.A. horticole / ETP (€) | 91 426 |
| Surfaces de production | | | |
| Surface totale (ha) | 3 520,6 | % de la surface de référence | 21% |
| Surface en pleine terre (ha) | 2 227,1 | Surface en conteneurs (ha) | 708,2 |
| Surface couverte en serres (ha) | 438,0 | Surface couverte en tunnels (ha) | 147,3 |
| Surfaces en serres verre | 264,3 | Surfaces en serres plastique | 173,7 |
| Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises | | | |
| Emplois totaux (ETP) (*) | 5 955 | Part / emploi horticole de référence | 28% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 4 079 | Part / emploi salarié de référence | 33% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 10,1 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 1,7 |

Les producteurs vendant aux grossistes

Des PME qui se maintiennent relativement aux autres groupes

- 64% sont des producteurs de fleurs coupées (pour 40% du C.A. horticole)
- Ventes aux grossistes = 85% du C.A. et 73% dans un rayon de 200 km

| Principaux indicateurs économiques | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Nombre d'entreprises | 613 | % / ensemble de référence | 14,8% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 161 738 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 264 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 144 865 | C.A. production moyen (1000 €) | 236 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 10% | % du C.A. de prod. de référence | 11,1% |
| C.A. production /hectare (€) | 84 527 | C.A. horticole / ETP (€) | 66 850 |
| Surfaces de production | | | |
| Surface totale (ha) | 1 713,8 | % de la surface de référence | 10% |
| Surface en pleine terre (ha) | 1 245,3 | Surface en conteneurs (ha) | 142,1 |
| Surface couverte en serres (ha) | 251,8 | Surface couverte en tunnels (ha) | 74,6 |
| Surfaces en serres verre | 185,0 | Surfaces en serres plastique | 66,8 |
| Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises | | | |
| Emplois totaux (ETP) (*) | 2 419 | Part / emploi horticole de référence | 11% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 1 296 | Part / emploi salarié de référence | 10% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 3,9 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 1,4 |

Les producteurs sur paysage et collectivités

Des pépiniéristes majoritairement (80%)

- Des entreprises de taille intermédiaire
- Ventes aux paysagistes + collectivités = 69% du C.A. et au détail (13%). Deux tiers des ventes dans un rayon de 200 km

| Principaux indicateurs économiques | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Nombre d'entreprises | 329 | % / ensemble de référence | 7,9% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 182 316 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 554 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 146 023 | C.A. production moyen (1000 €) | 444 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 20% | % du C.A. de prod. de référence | 11,2% |
| C.A. production /hectare (€) | 28 327 | C.A. horticole / ETP (€) | 75 202 |
| Surfaces de production | | | |
| Surface totale (ha) | 5 155,0 | % de la surface de référence | 31% |
| Surface en pleine terre (ha) | 4 659,2 | Surface en conteneurs (ha) | 409,4 |
| Surface couverte en serres (ha) | 48,3 | Surface couverte en tunnels (ha) | 38,1 |
| Surfaces en serres verre | 16,9 | Surfaces en serres plastique | 31,3 |
| Emplois <small>(*) y.c. chefs d'entreprises</small> | | | |
| Emplois totaux (ETP) (*) | 2 424 | Part / emploi horticole de référence | 11% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 1 634 | Part / emploi salarié de référence | 13% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 7,4 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 0,5 |

Les producteurs vendant à d'autres producteurs

Producteurs de jeunes plants et de plants fruitiers destinés aux arboriculteurs

- Des entreprises moyennes et grandes avec salariés
- Ventes à des producteurs = 83% du C.A. (+ grossistes et jardineries).
Expéditions hors région 61% dont 22% à l'exportation

| Principaux indicateurs économiques | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Nombre d'entreprises | 167 | % / ensemble de référence | 4,0% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 153 669 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 920 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 132 756 | C.A. production moyen (1000 €) | 795 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 14% | % du C.A. de prod. de référence | 10,2% |
| C.A. production /hectare (€) | 65 594 | C.A. horticole / ETP (€) | 81 823 |
| Surfaces de production | | | |
| Surface totale (ha) | 2 023,9 | % de la surface de référence | 12% |
| Surface en pleine terre (ha) | 1 672,4 | Surface en conteneurs (ha) | 194,0 |
| Surface couverte en serres (ha) | 95,7 | Surface couverte en tunnels (ha) | 61,8 |
| Surfaces en serres verre | 57,0 | Surfaces en serres plastique | 38,6 |
| Emplois <small>(*) y.c. chefs d'entreprises</small> | | | |
| Emplois totaux (ETP) (*) | 1 878 | Part / emploi horticole de référence | 9% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 1 329 | Part / emploi salarié de référence | 11% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 11,2 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 0,9 |

Les producteurs spécialisés GMS et GSB

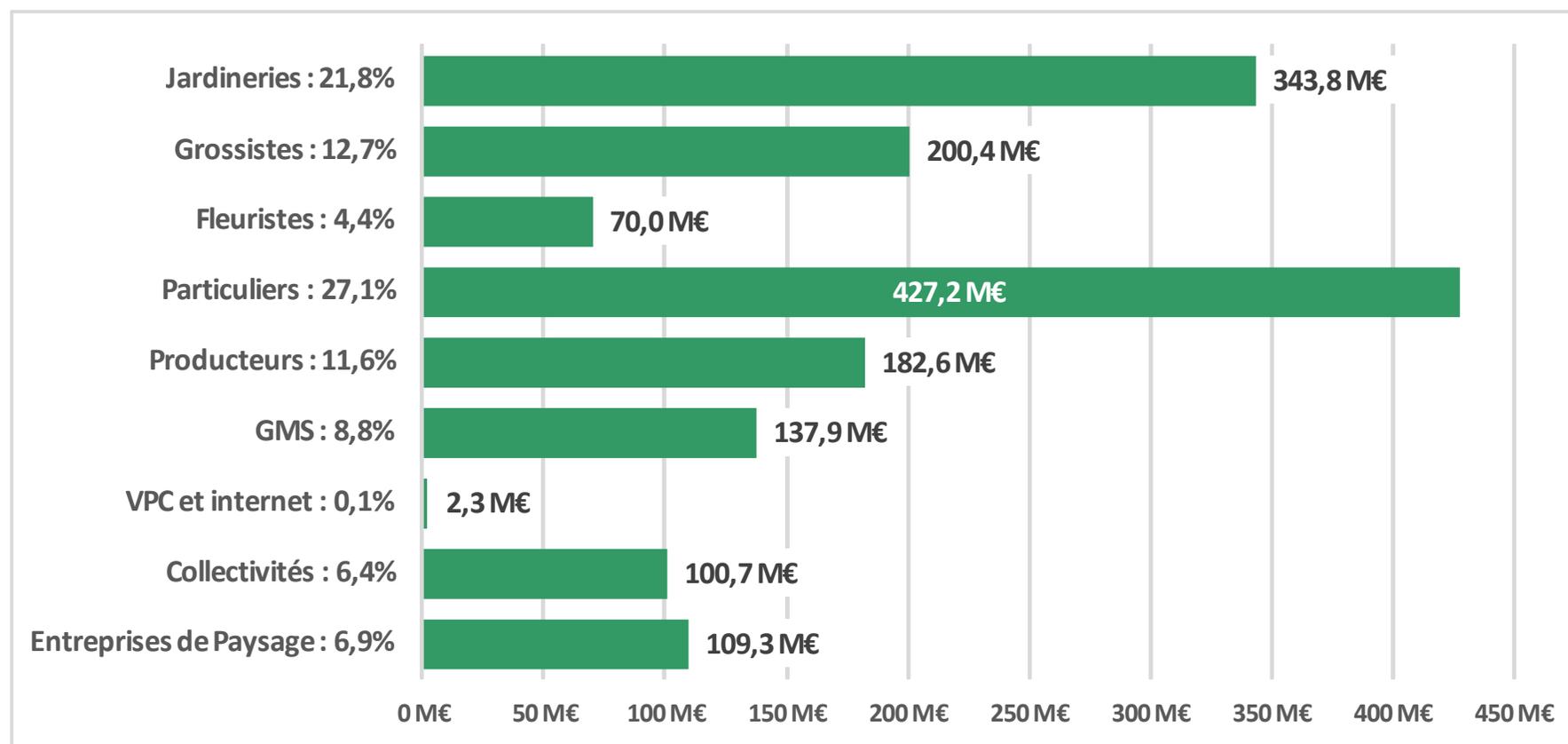
Des entreprises moyennes à grandes.

- Un fort recours au négoce (30% des ventes de végétaux)
- Ventes GMS et GSB = 68% du C.A. + 13% aux jardineries.
- Expéditions hors région 44% dont 11% à l'exportation

| Principaux indicateurs économiques | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| Nombre d'entreprises | 101 | % / ensemble de référence | 2,4% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 112 656 | C.A. horticole moyen (1000 €) | 1 115 |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 79 399 | C.A. production moyen (1000 €) | 786 |
| Part du négoce (en % du CA total) | 30% | % du C.A. de prod. de référence | 6,1% |
| C.A. production /hectare (€) | 93 346 | C.A. horticole / ETP (€) | 103 022 |
| Surfaces de production | | | |
| Surface totale (ha) | 850,6 | % de la surface de référence | 5% |
| Surface en pleine terre (ha) | 574,6 | Surface en conteneurs (ha) | 158,3 |
| Surface couverte en serres (ha) | 84,2 | Surface couverte en tunnels (ha) | 33,5 |
| Surfaces en serres verre | 62,5 | Surfaces en serres plastique | 21,7 |
| Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises | | | |
| Emplois totaux (ETP) (*) | 1 094 | Part / emploi horticole de référence | 5% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 740 | Part / emploi salarié de référence | 6% |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise | 10,8 | Nombre moyen d'ETP/hectare | 1,3 |

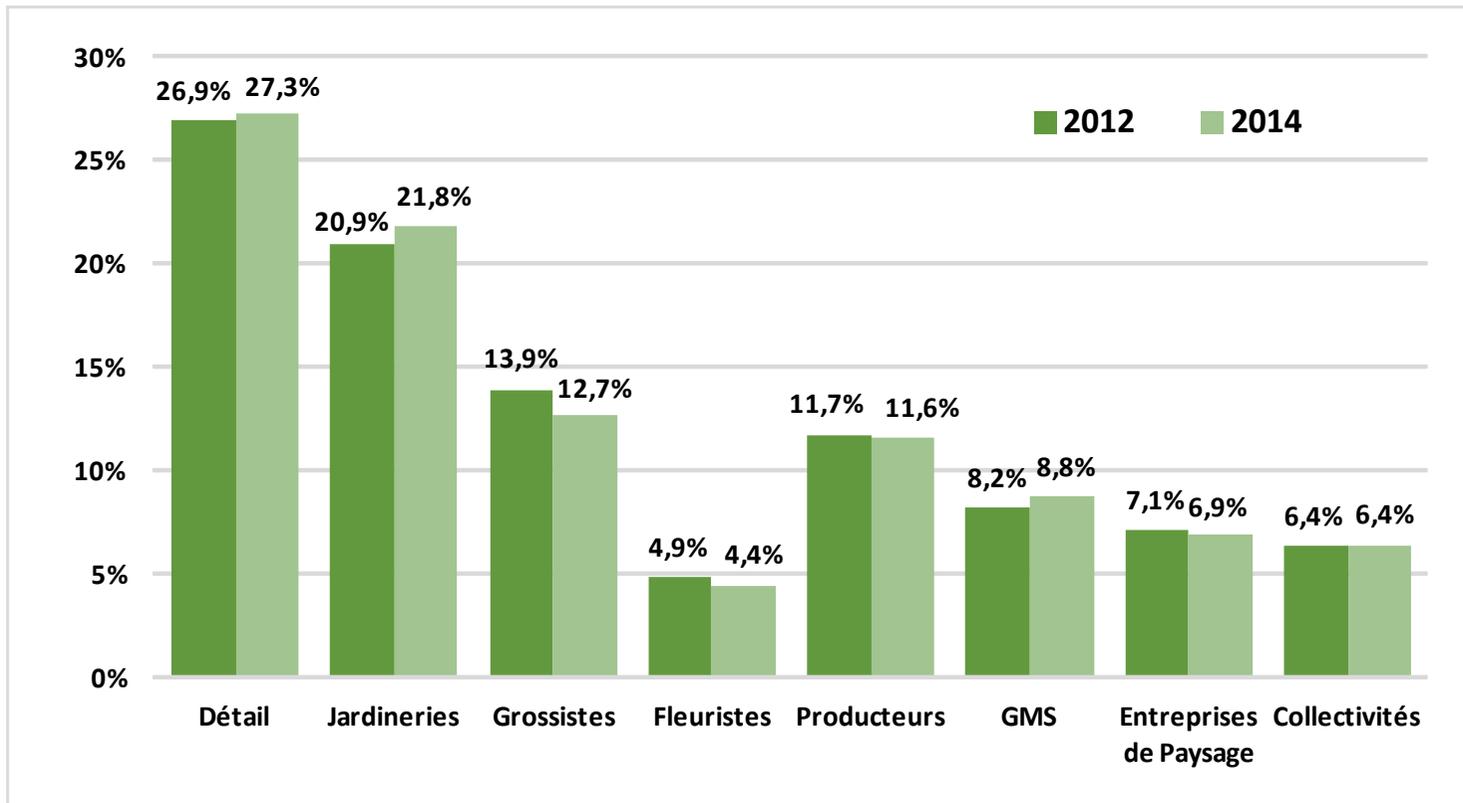
Débouché par segment de marché

- Les marchés traditionnels des végétaux d'ornement (détail, jardineries, grossistes et fleuristes) représentent deux tiers du débouché en valeur.



Évolution du débouché par segment

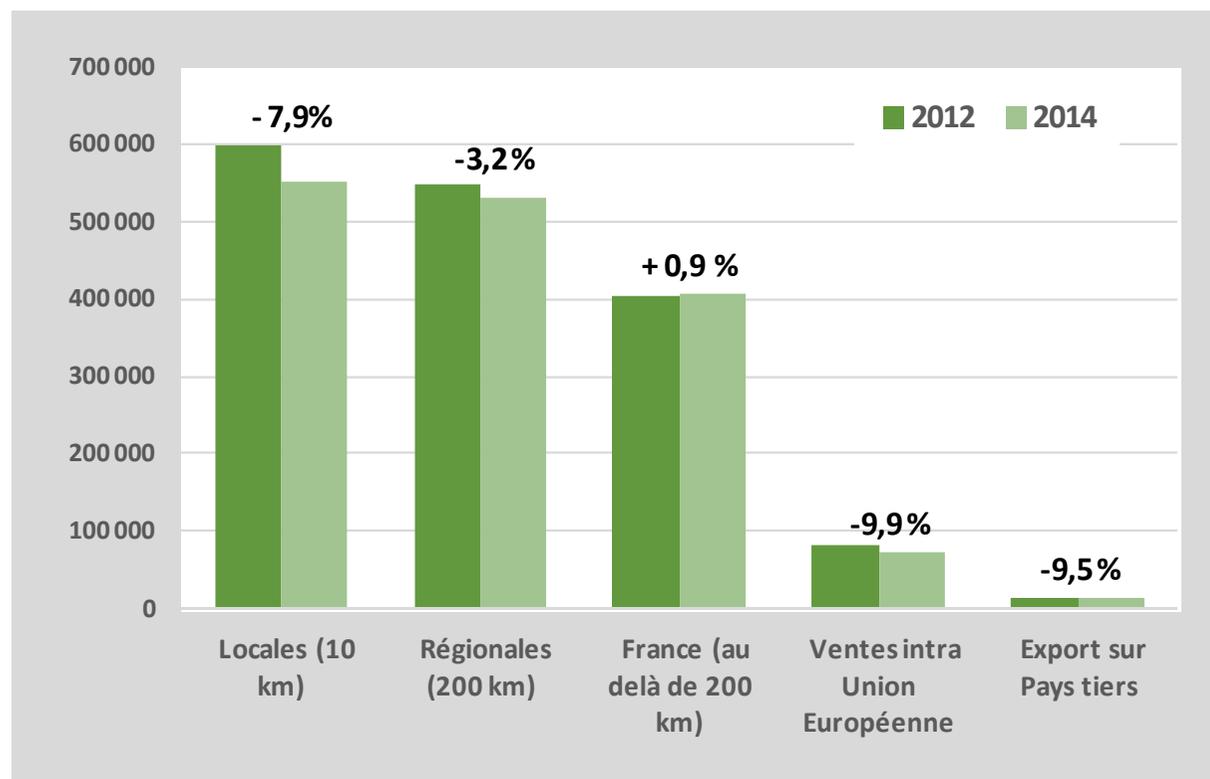
- Progression des ventes de détail et des ventes aux jardineries et aux GMS.



- Repli des segments traditionnels grossistes et fleuristes, et des GMS

Évolution du débouché géographique

- Légère augmentation des expéditions hors des marchés régionaux et locaux, qui représentent cependant encore près de 70% du débouché



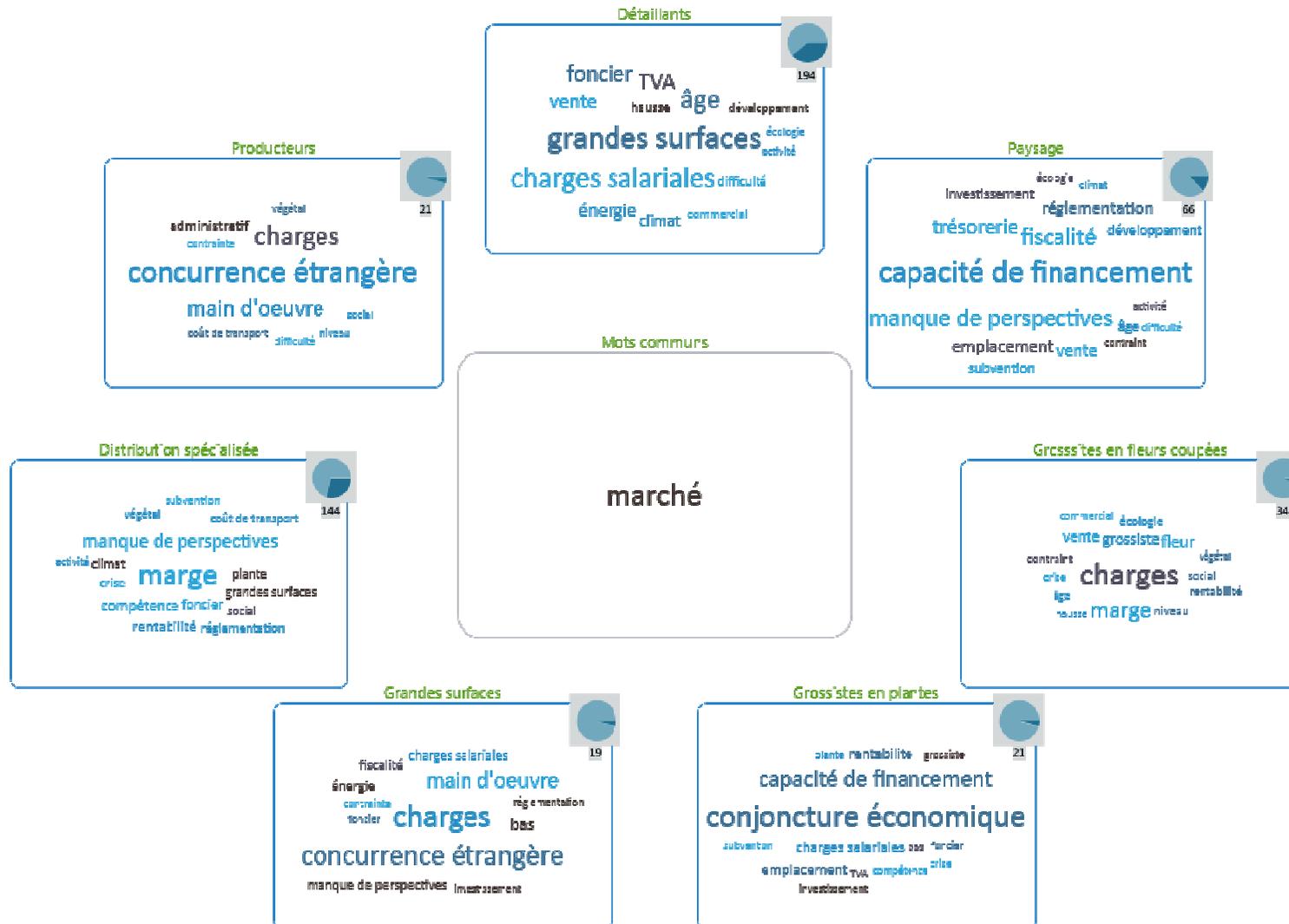
- Des exportations faibles (5,5% du C.A. horticole) et en baisse de près de 10% depuis 2012.

Points de blocage au développement

- Le premier facteur de blocage au développement mentionné par les exploitants est le contexte économique général (pouvoir d'achat et concurrence extérieure).
- Les coûts de production et les difficultés financières arrivent en deuxième rang et soulignent les problèmes de compétitivité de la production française

| Réponses (% des réponses portant sur le thème) | Blocage n°1 | Ensemble des 3 blocages |
|--|-------------|-------------------------|
| Contexte | 41% | 58% |
| Coûts de production | 23% | 48% |
| Difficultés financières | 27% | 43% |
| Difficultés organisationnelles/humaines | 15% | 39% |
| Contraintes physiques (emplacement, foncier, climat) | 8% | 15% |

Préoccupations des différents groupes typologiques



Des projets malgré la crise

- Quatre entreprises sur dix mentionnent des projets d'investissement dans les 3 ans.
- Plutôt en renouvellement et modernisation que pour augmenter les capacités de production. Des investissements en lien avec l'énergie sont cités par 20% des répondants.

| Réponses / projets d'investissement | % |
|--|------------|
| NON | 61% |
| OUI | 39% |
| Renouvellement - modernisation des équipements | 52% |
| Acquisition de nouveaux équipements | 38% |
| Accroissement des capacités de production | 23% |
| Accueil du public sur l'exploitation | 16% |
| Equipements de traitement | 13% |
| Economie d'énergie | 11% |
| Autre | 9% |
| Reconversion énergétique | 8% |

La concentration va continuer

- Un quart des chefs d'entreprises envisagent un arrêt d'activité dans les 3 ans.
- La transmission des entreprises est envisagée par un peu plus de la moitié des sortants. Le rythme de disparition devrait se maintenir entre 3 et 4 % par an dans les 3 ans.

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

| Réponses | % |
|-----------------------------------|------------|
| Non | 75% |
| Oui, dont | 25% |
| Transmission familiale | 9% |
| Cessation pour cause de retraite | 9% |
| Vente à des tiers | 5% |
| Cessation pour motifs économiques | 4% |

Le bassin Grand Est – évolutions 2012- 2014

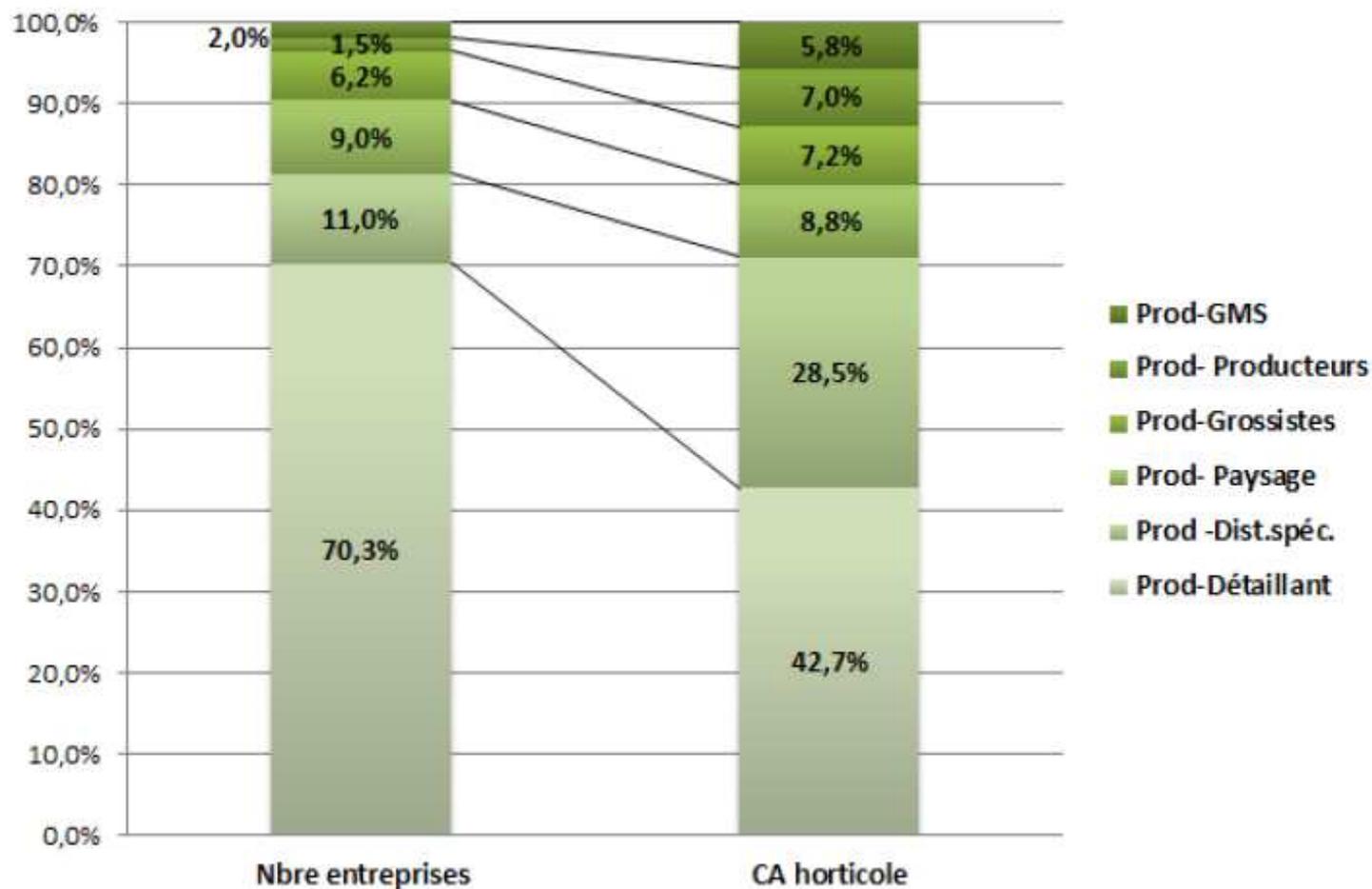
- Le rythme moyen annuel de disparition des entreprises est de l'ordre de - 1% par an sur les 2 dernières années, contre - 4% au niveau national (résilience des producteurs détaillants ?).
- Le chiffre d'affaires horticole recule de 4,5% en 2 ans (> 2% par an). La part du négoce se situe à 20% (17% au niveau national)

| | 2012 | 2014 | Evolution 2012 - 2014 | Evol moyenne annuelle |
|---|---------|---------|--------------------------|--------------------------|
| Nombre d'entreprises | 463 | 455 | - 1,7 % | - 0,9 % |
| Nombre d'emplois directs (*) | 2 109 | 2 075 | - 1,6 % | - 0,8 % |
| dont salariés permanents | 1 248 | 1 116 | - 10,6 % | - 5,3 % |
| Chiffres d'affaires horticole (k€) | 154 135 | 147 245 | - 4,5 % | - 2,2 % |
| CA moyen / entreprise (1000€) | 333 | 324 | - 2,8 % | - 1,4 % |
| Nombre d'ETP/entreprise (*) | 4,6 | 4,6 | - 0,8 % | - 0,4 % |

- L'emploi disparaît au même rythme que les entreprises, avec un recul de la part des salariés permanents.

Grand Est- Orientation marché des producteurs

- Un bassin fortement orienté vers le schéma détaillant qui concerne 70% des entreprises contre 56% au niveau national.



R. Alpes – Auvergne évolutions 2012- 2014

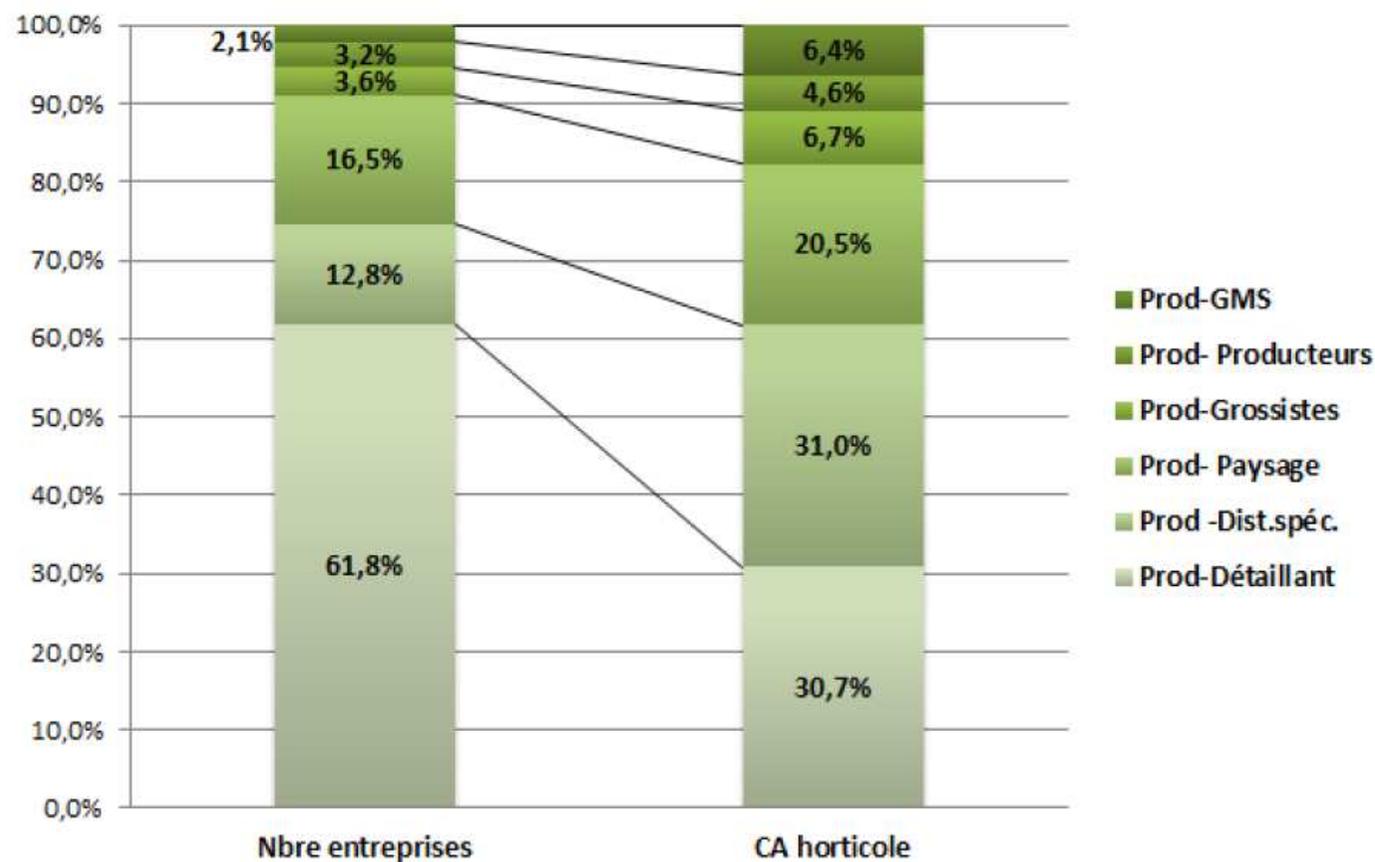
- Le rythme moyen annuel de disparition d'entreprises est de l'ordre de – 2,8% par an sur les 2 dernières années, soit significativement moins que le - 4%. national (avec un rythme supérieur en Auvergne)
- Le chiffre d'affaires horticole recule de 6,6% soit 2 points de plus que le national .

| | 2012 | 2014 | Evolution 2012 - 2014 | Evol moyenne annuelle |
|---|-------|-------|--------------------------|--------------------------|
| Nombre d'entreprises | 597 | 563 | - 5,7 % | - 2,8 % |
| Nombre d'emplois directs | 2 916 | 2 783 | - 4,6 % | - 2,3 % |
| dont salariés permanents | 1 857 | 1 560 | - 16,0 % | - 8,0 % |
| Chiffres d'affaires horticole (M€) | 222,3 | 207,7 | - 6,6 % | - 3,3 % |
| CA moyen / entreprise (1000€) | 372 | 369 | - 0,8 % | - 0,4 % |
| Nombre d'ETP/entreprise (*) | 4,9 | 4,9 | 0,9 % | 0,4 % |

- Le C.A. horticole moyen des exploitations horticoles et des pépinières progresse très légèrement.

R. Alpes Auvergne Orientation marché des producteurs

- Un bassin avec des positionnements contrastés selon les région, et globalement plus « détaillants » que la moyenne nationale.



La pépinière ornementale

- Un recul d'effectif supérieur à la dynamique de concentration sectorielle, par défaillance et passage au négoce (Pépiniéristes paysagistes). Le recul du C.A. en production est pour partie compensé par un recours accru au négoce.

| Principaux indicateurs économiques | 2014 | 2012 | Evol brute | Evol annuelle |
|--|---------|---------|------------|---------------|
| Nombre d'entreprises | 1 042 | 1 171 | -11,0% | -5,5% |
| C.A. horticole cumulé (1000 €) | 408 582 | 438 401 | -6,8% | -3,4% |
| Part du négoce (en % du CA total) | 19,8% | 13,9% | 42,6% | 21,3% |
| C.A. production cumulé (1000 €) | 327 803 | 377 638 | -13,2% | -6,6% |
| C.A. production /hectare (€) | 36 697 | 40 601 | -9,6% | -4,8% |
| C.A. horticole moyen (1000 €) | 392 | 374 | 4,7% | 2,4% |
| C.A. horticole / ETP (€) | 72 347 | 68 332 | 5,9% | 2,9% |
| Surfaces de production | 2014 | 2012 | Evol brute | Evol annuelle |
| Surface totale (ha) | 8 933 | 9 301 | -4,0% | -2,0% |
| Surface en pleine terre (ha) | 7 329 | 7 426 | -1,3% | -0,7% |
| Surface en conteneurs (ha) | 1 331 | 1 563 | -14,8% | -7,4% |
| Surface couverte en tunnels (ha) | 135 | 182 | -26,0% | -13,0% |
| Surface couverte en serres (ha) | 138 | 129 | 6,5% | 3,2% |
| Emplois | 2014 | 2012 | Evol brute | Evol annuelle |
| Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants | 5 648 | 6 416 | -12,0% | -6,0% |
| Dont salariés permanents (ETP) | 3 643 | 4 313 | -15,5% | -7,8% |