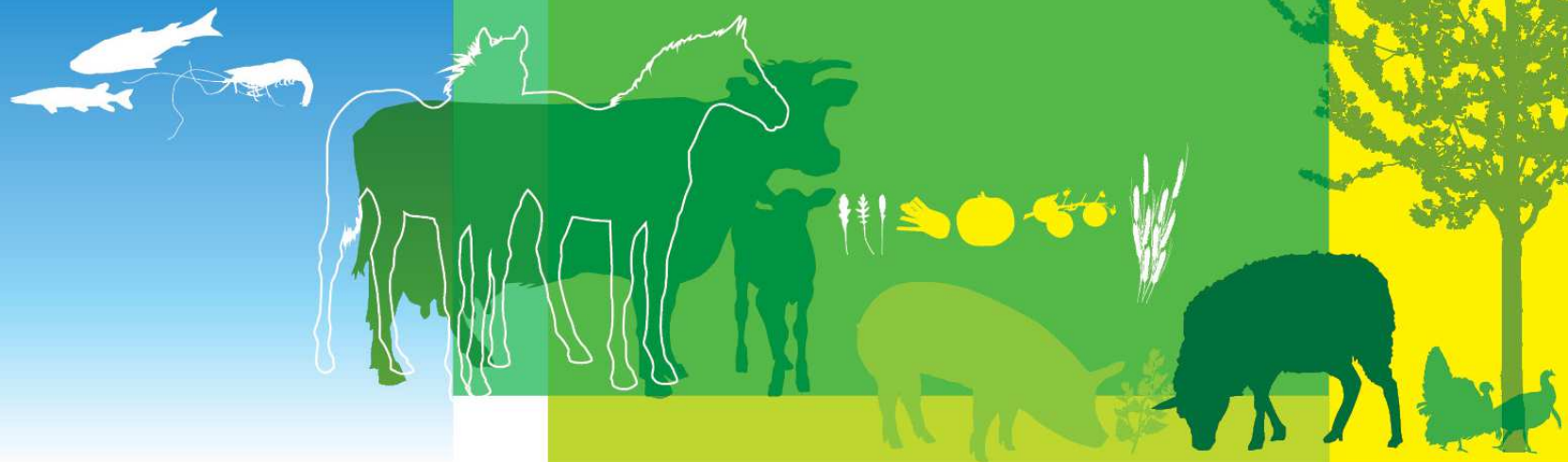


Observatoire structurel des entreprises de l'horticulture et des pépinières ornementales

Résultats 2015 - France

21 septembre 2016

FranceAgriMer



Méthodologie d'enquête 2016

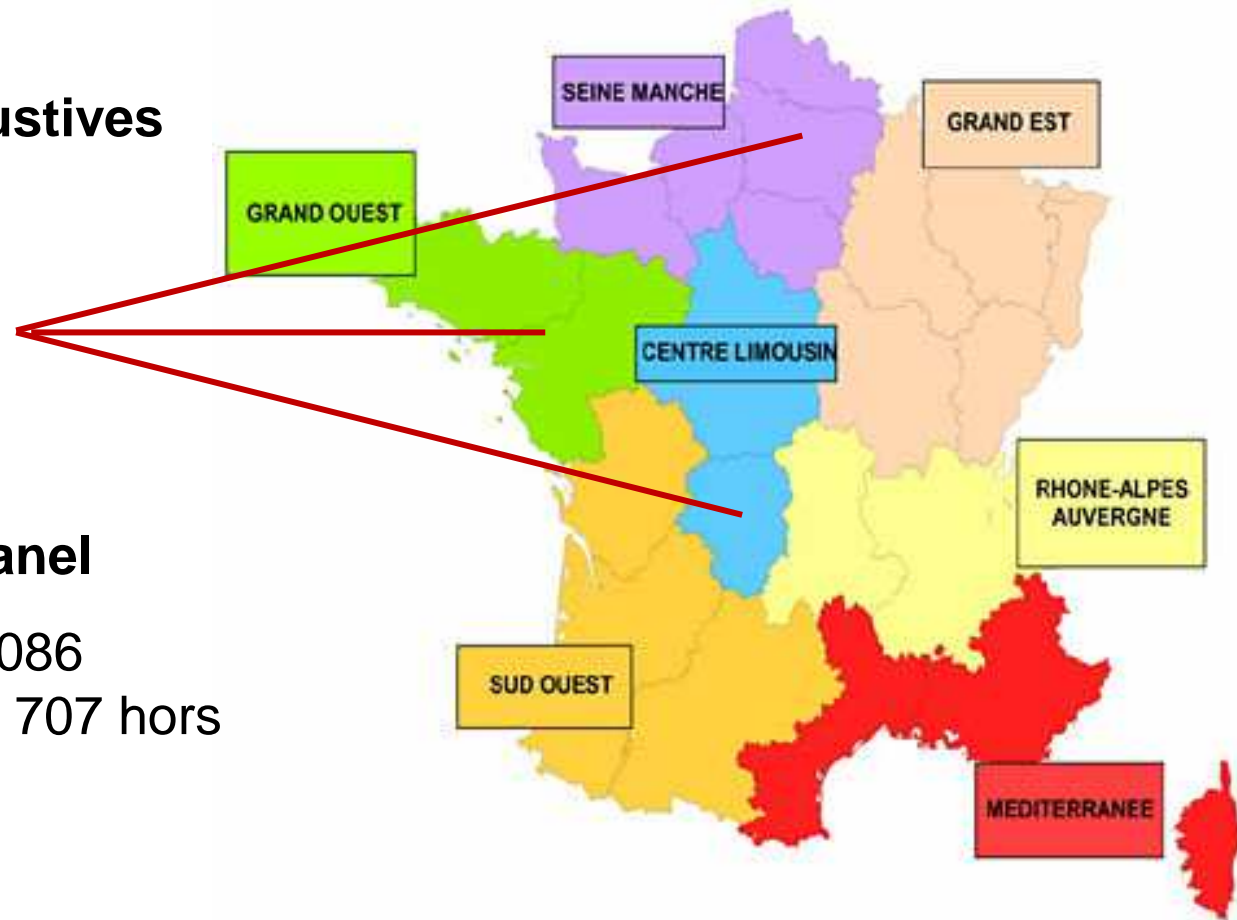
- **Enquêtes exhaustives**

- ✓ Seine Manche
- ✓ Grand Ouest
- ✓ Centre Limousin

- **Enquêtes sur panel**

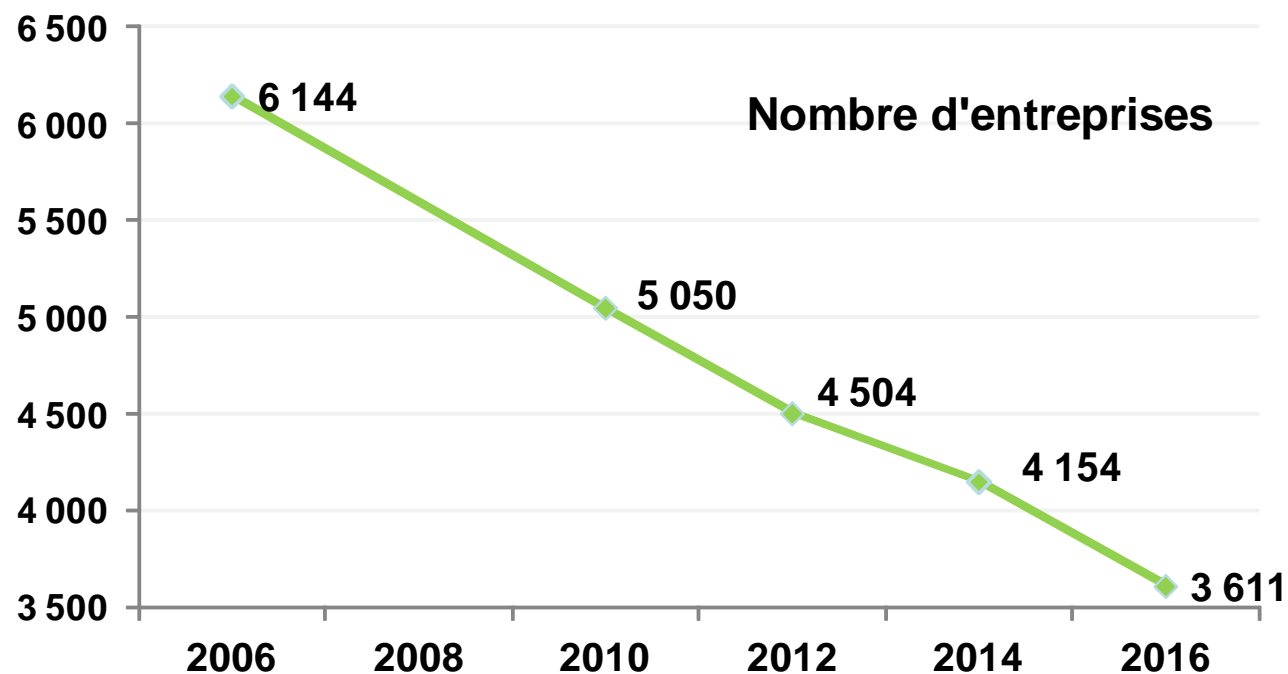
- ✓ Échantillon de 1 086 entreprises (dont 707 hors des 3 bassins)

- **Enquête auprès de 2 250 entreprises de production-commercialisation. Données récupérées représentant plus de 80% du C.A.**



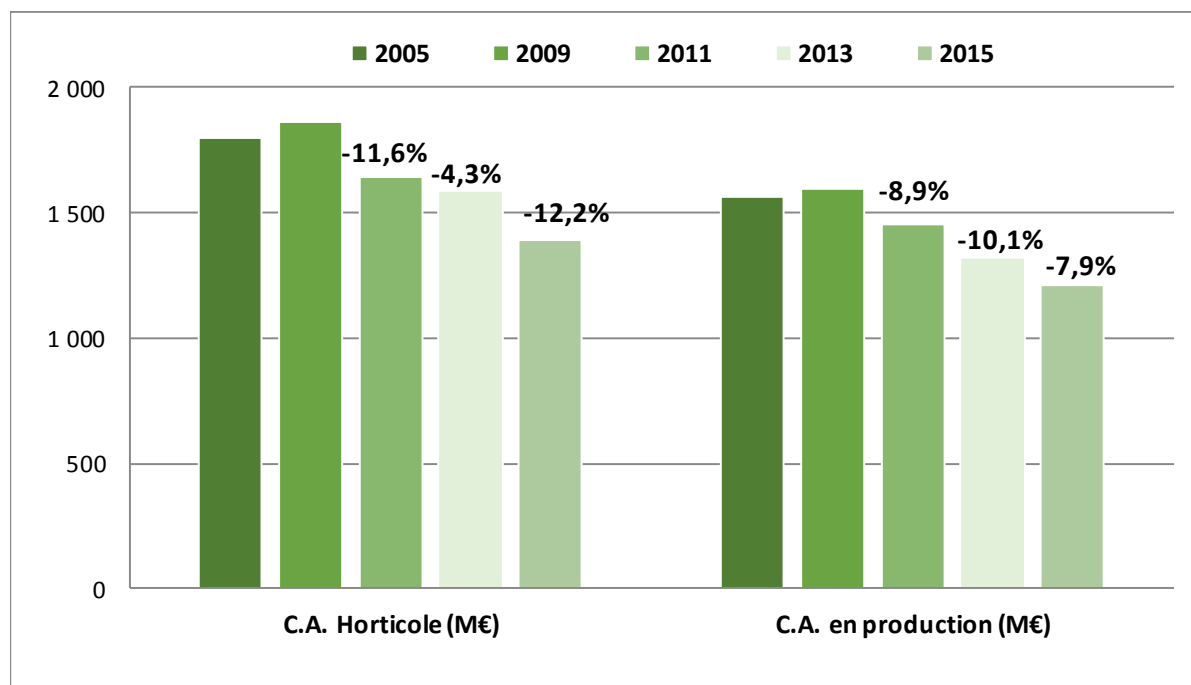
Concentration des structures de production

- 3 611 entreprises « professionnelles » actives en 2016. Le rythme moyen annuel de disparition d'entreprises est de l'ordre de $-4,1\%$ par an sur les 10 dernières années.
- Sur la dernière période récente, le rythme apparait en légère augmentation à $-6,5\%$ par an.



Baisse de la valeur de la production

- Le C.A. horticole recule de -6,1% par an entre 2013 et 2015 et le C.A. en production seulement de -3,9%.

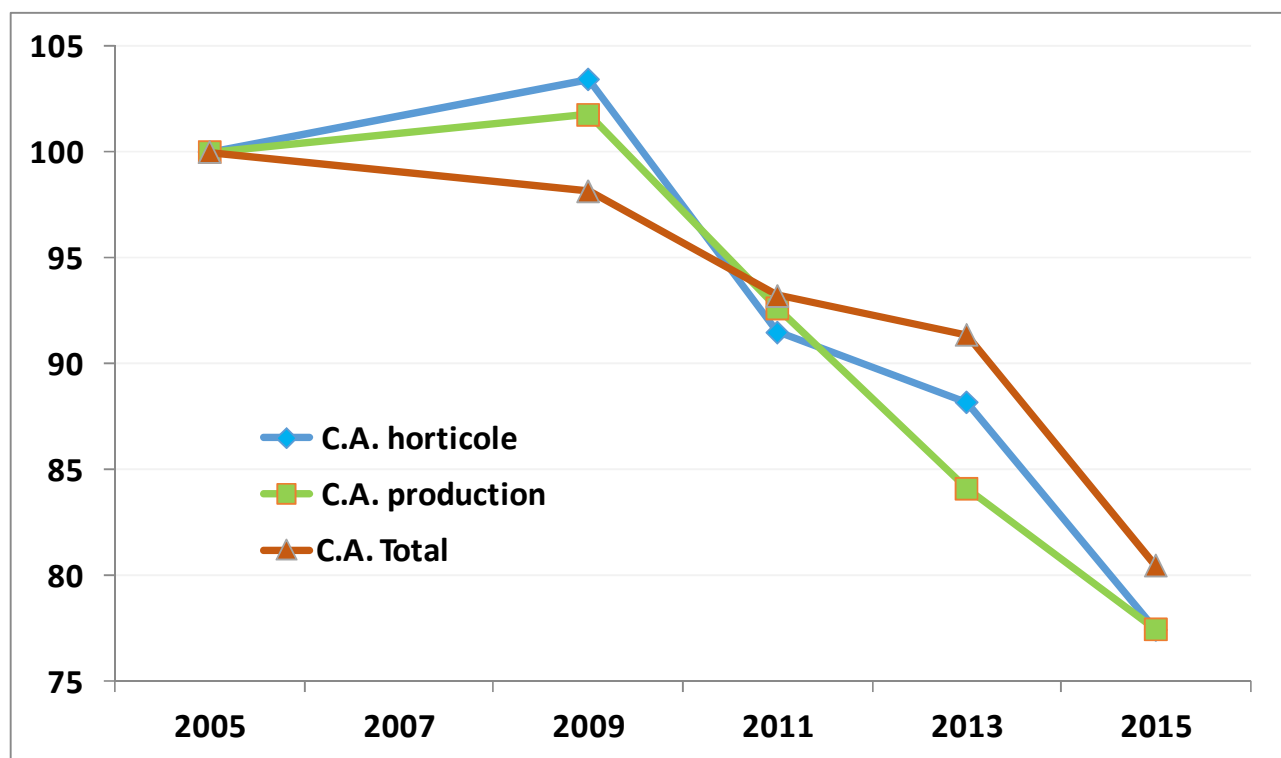


Les disparitions d'entreprises pèsent pour -3,7%/an dans la baisse de C.A. observée. Le C.A. des entreprises actives baisse de -2,8%/an sur la période.

Le négoce de végétaux est en baisse (12% en 2015, contre 17% en 2013)

Evolution des composantes du C.A.

- C.A. horticole et C.A. production suivent une même tendance.
- La part des autres activités (services, commerce hors végétaux, autres production agricoles) augmente depuis 2011.



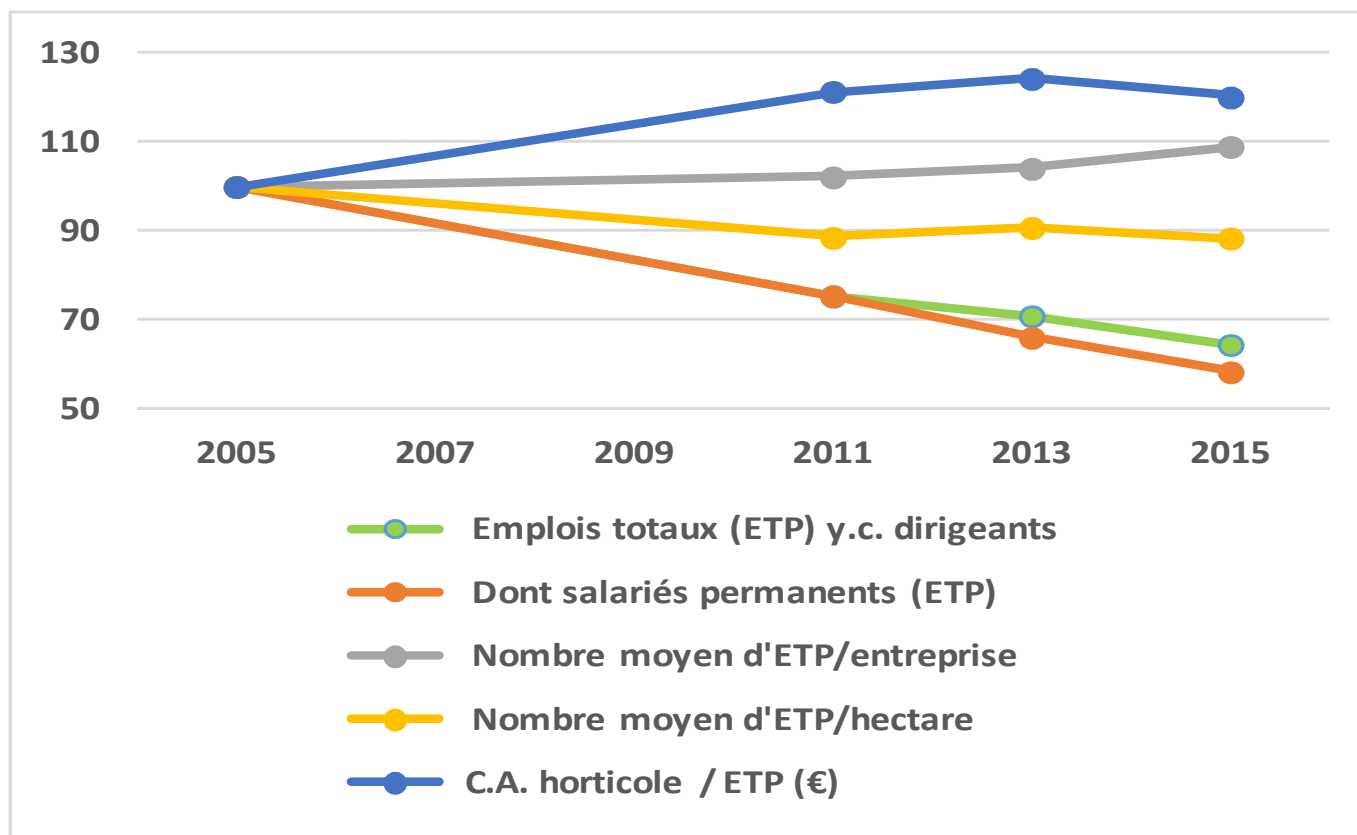
Emploi et productivité

- Les cessations d'activité d'entreprises et les réductions de personnel ont conduit à une perte de l'ordre de 1 900 ETP en deux ans (-4,5%/an).
- Le chiffre d'affaires horticole par salarié apparaît en repli de -2,7% sur les deux dernières années.

	2015	2013	2011	2005
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	19 289	21 224	22 544	29 912
Dont salariés permanents (ETP)	10 951	12 400	14 159	18 762
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	5,1	5,0	4,9
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,25	1,28	1,25	1,41
C.A. horticole / ETP (€)	72 168	74 677	72 928	60 083

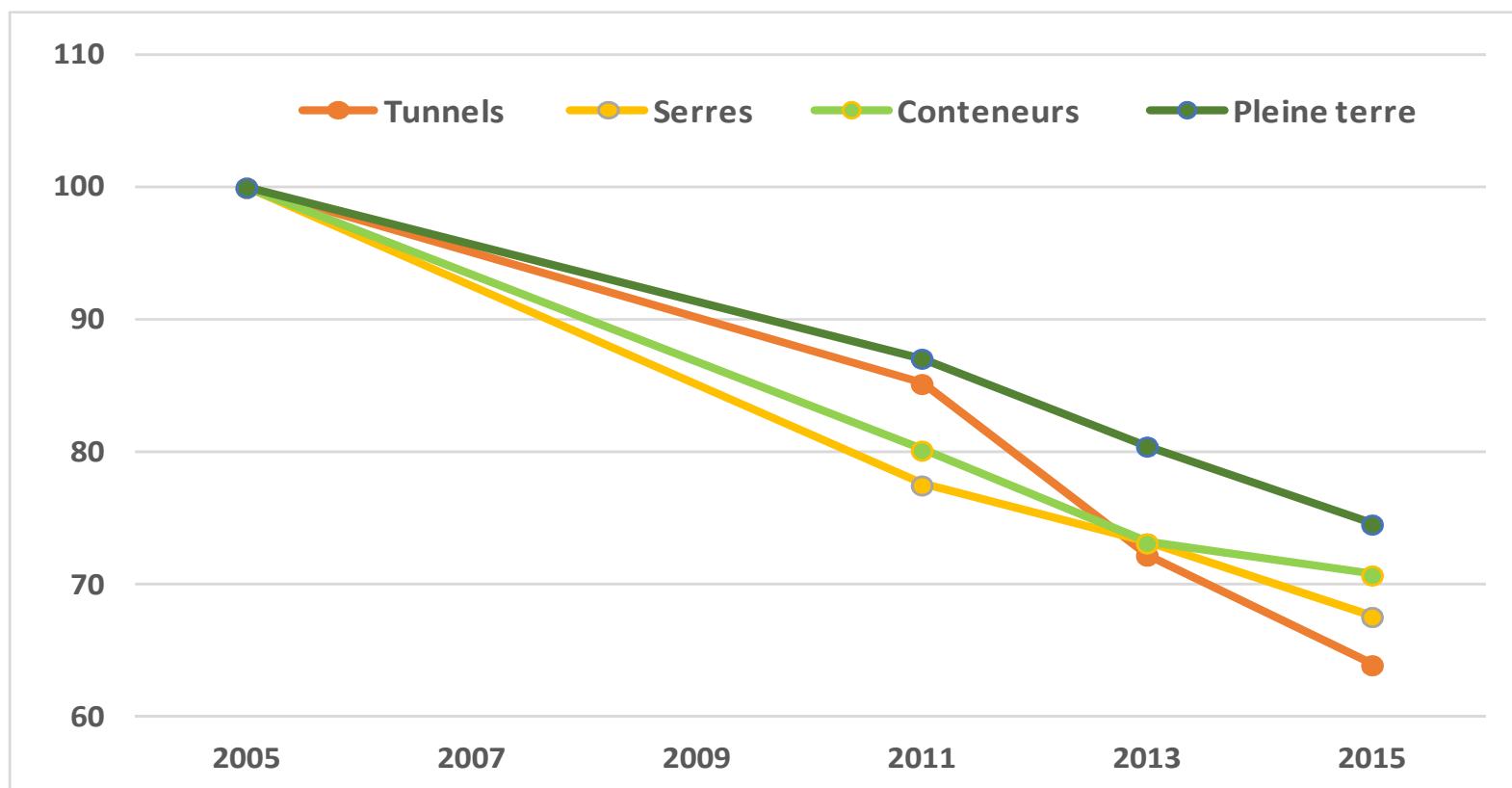
Evolution de l'emploi

- Jusqu'en 2011, emploi global et salariés permanents suivent la même tendance
- Depuis 2011, la part des salariés permanents diminue



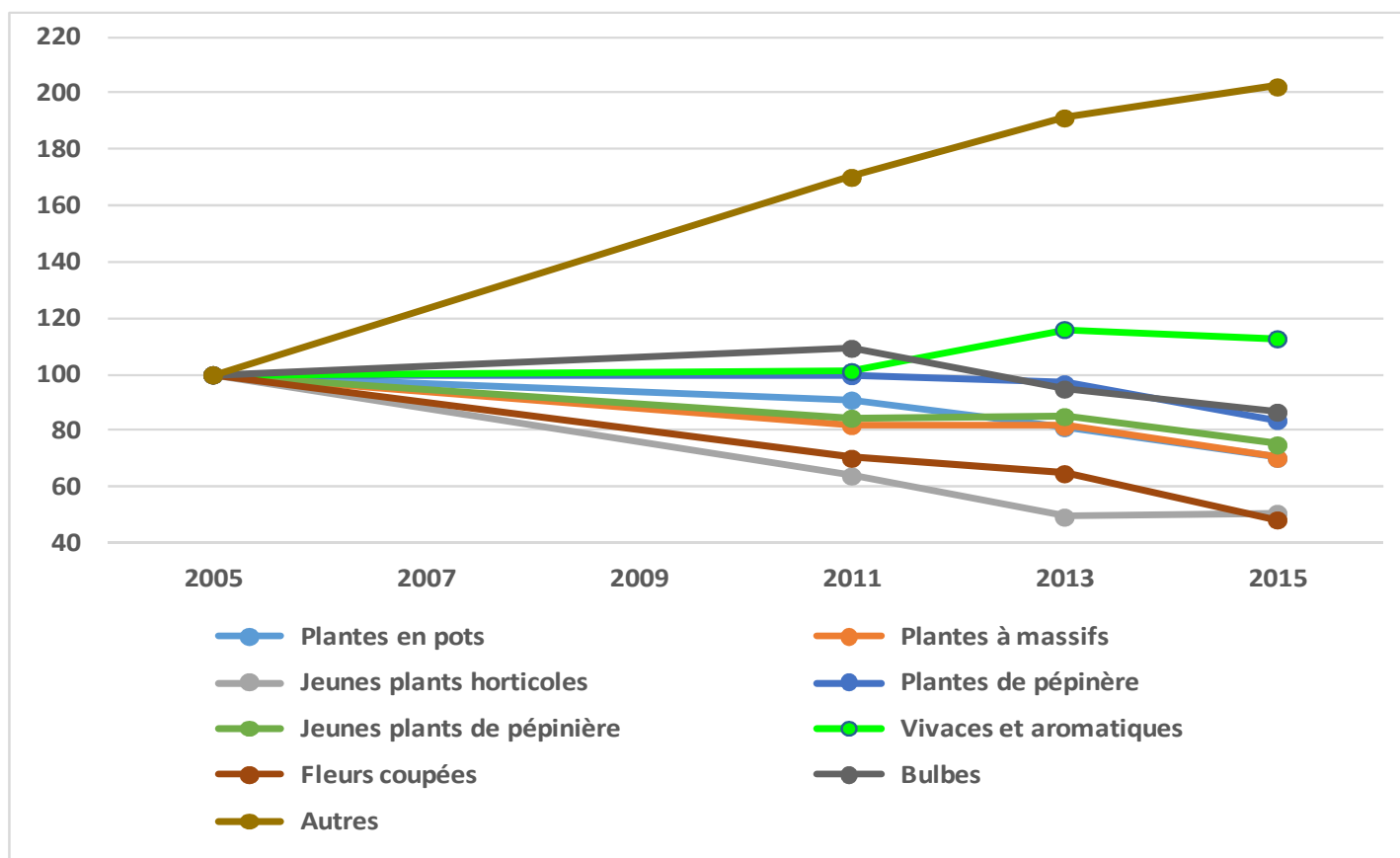
Evolution des surfaces de production

- La réduction globale des surfaces en production entre 2013 et 2015 est de l'ordre de 1 150 ha, soit -7% (-6% sur 2011-2013)
- Les surfaces couvertes ont plus reculé que la pleine terre sur la dernière décennie.



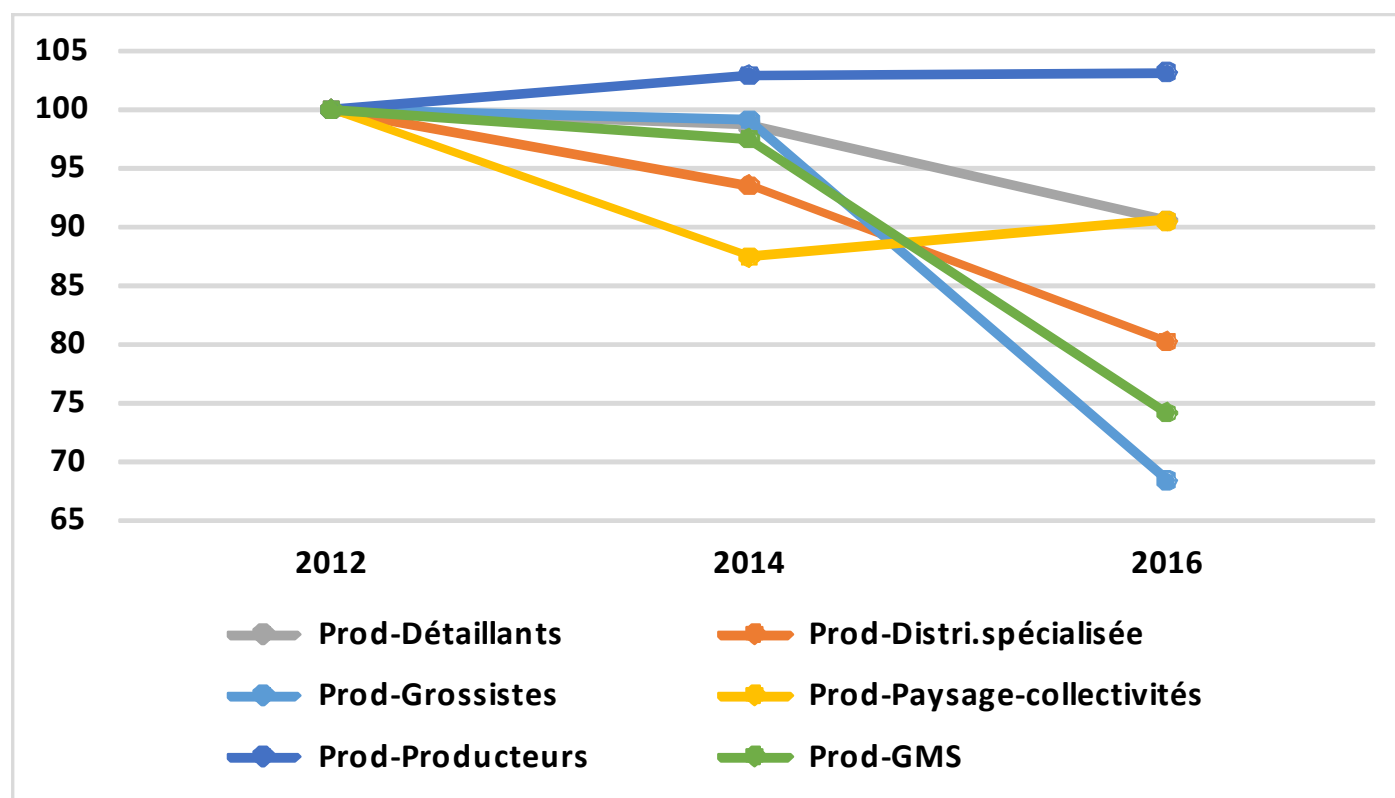
La gamme commercialisée – France

- 70% des ventes concernent des plantes finies, en pots et à massifs (38%) et de pépinière (33%)
- Tendances sur 10 ans : progression des plants potagers et des vivaces et aromatiques; recul des fleurs coupées et des jeunes plants horticoles



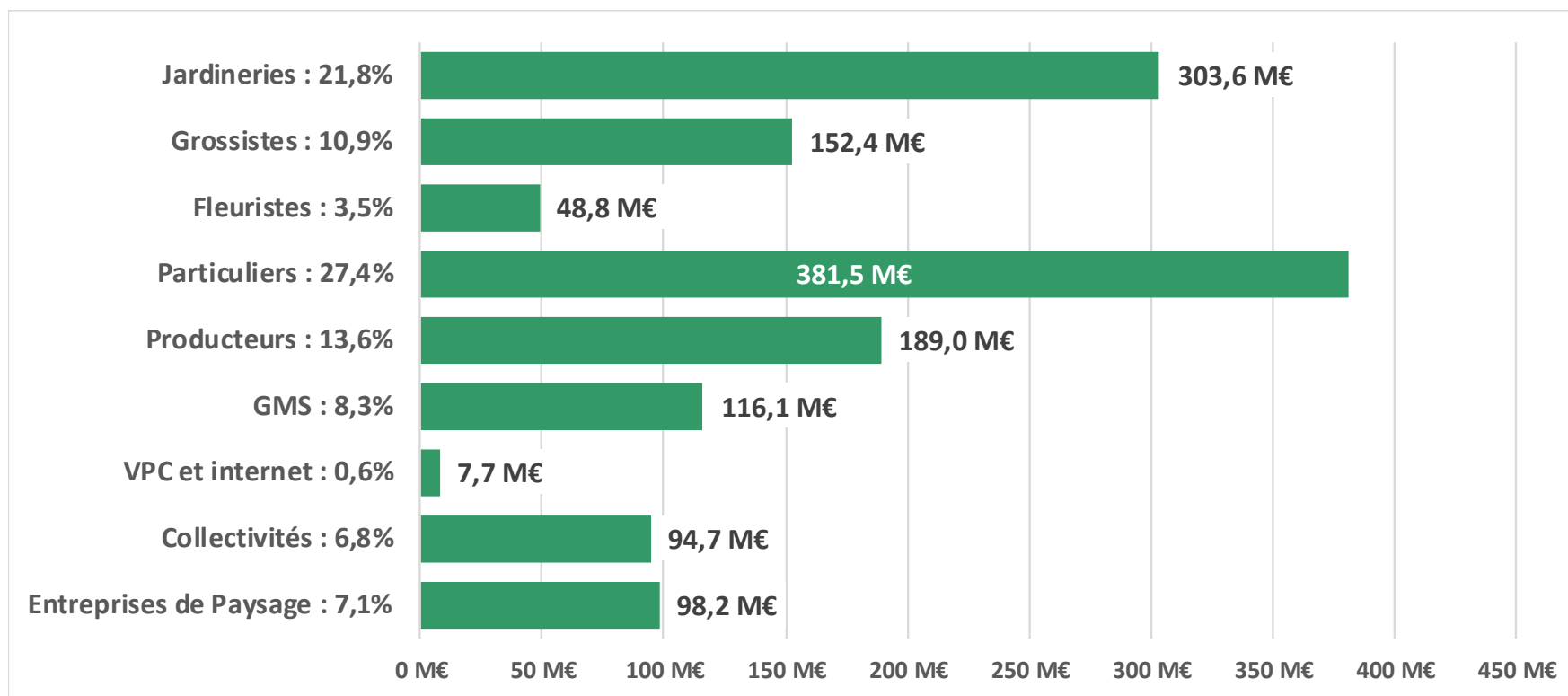
Evolution des positionnements marché

- Le groupe producteur voit son C.A. progresser (+3%) et les groupes détaillants et paysage-collectivités ne perdent que 10%.
- Les groupes Grossistes, Distri. Spéc. et GMS affichent des baisses de C.A. de plus de 20% en 4 ans



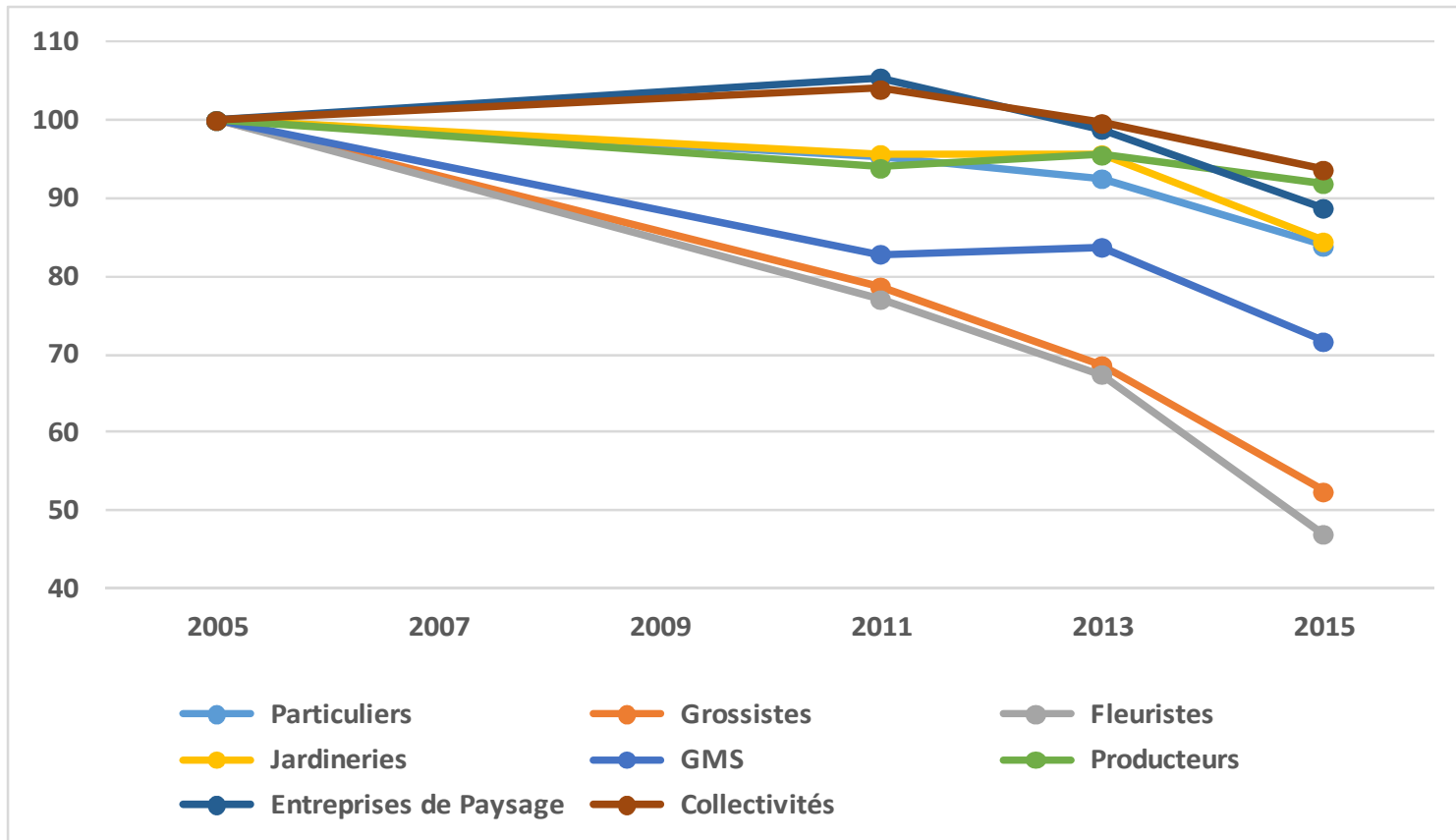
Débouché par segment de marché

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



Évolution du débouché par segment

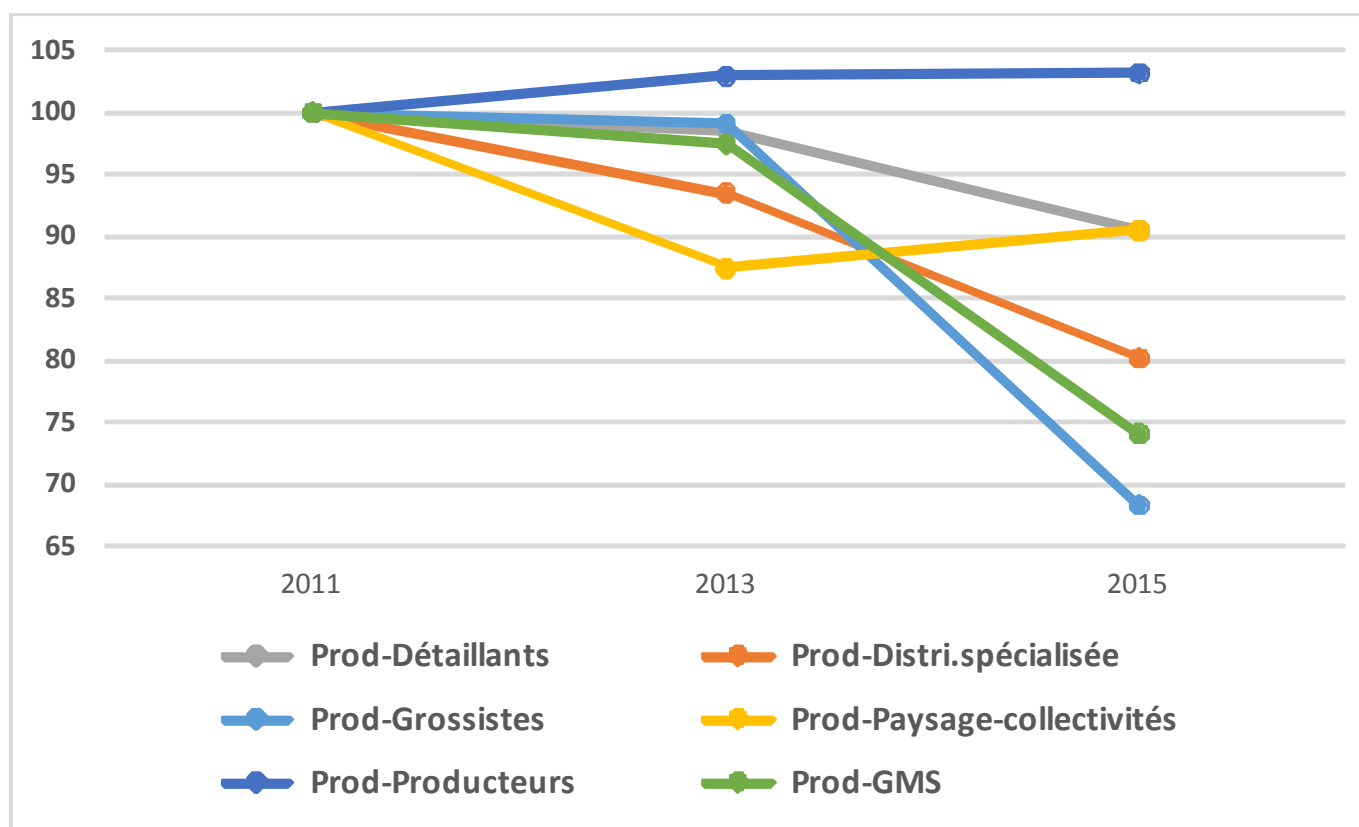
- Bonne tenue des ventes aux collectivités, aux producteurs et aux entreprises du paysage.



- Repli des segments grossistes et fleuristes (en lien avec l'évolution de la production de fleur coupée), et des GMS

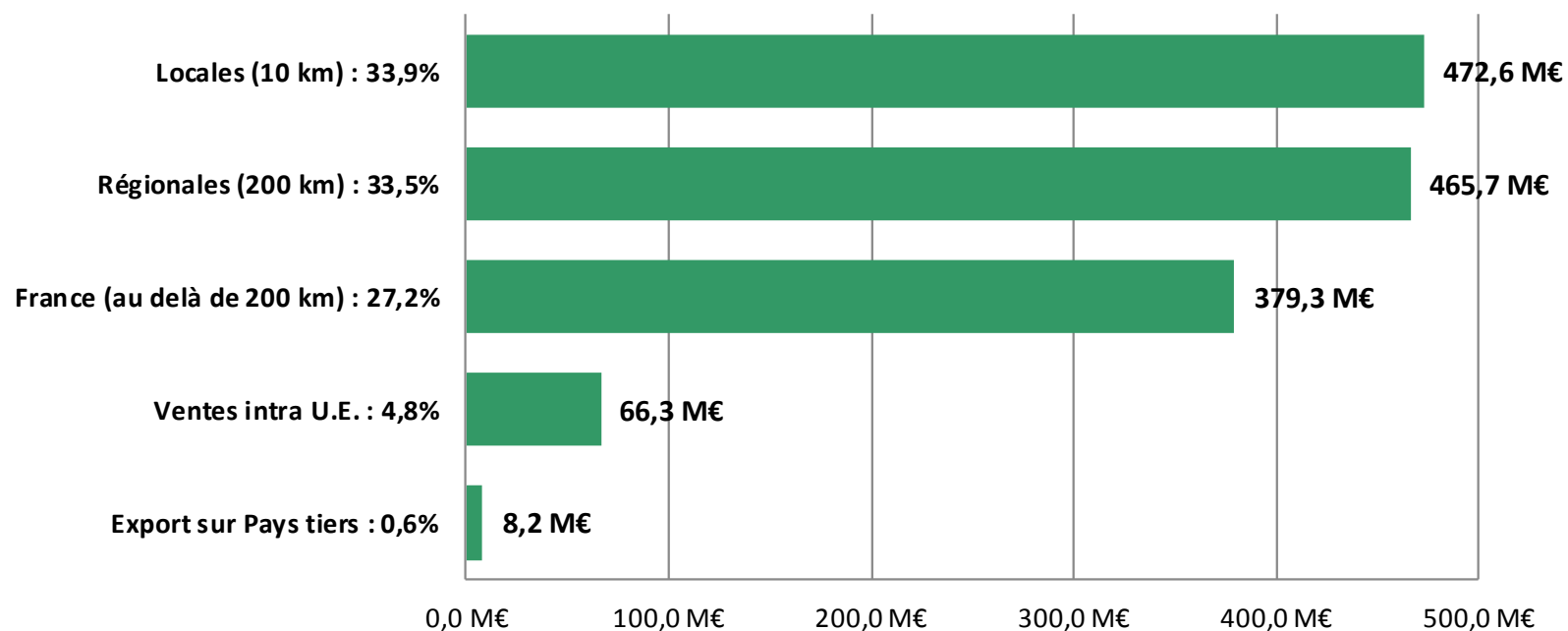
Evolution du poids des groupes typologiques

- Le groupe producteur voit son C.A. progresser (+3%) et les groupes détaillants et paysage-collectivités ne perdent que 10%.
- Les groupes Grossistes, Distri. Spéc. et GMS affichent des baisses de C.A. de plus de 20% en 4 ans



Évolution du débouché géographique

- Légère augmentation de la part des ventes à l'expédition (hors marché régional). Les ventes locales et régionales perdent 1,4 points (67%)



- La part des exportations stagne (5,3% du C.A. horticole) et elles baissent de 29% en valeur depuis 2005.

Les blocages ressentis

- les difficultés liées au marché (baisse des achats des particuliers et des collectivités, opportunisme des acteurs...) apparaissent au premier rang et représentent la moitié des blocages évoqués.
- Viennent ensuite les préoccupations relevant des coûts de production (charges salariales et autres) et les difficultés financières (prix de vente insuffisants, trésoreries fragiles et difficultés d'accès au financement externe)

Blocages évoqués	Blocage n°1	Ensemble des 3 blocages
Marché	30%	50%
Coûts de production	18%	36%
Finance/Gestion	21%	30%
Contexte	14%	18%
Ressources Humaines	13%	18%
Géographie/Environnement	7%	11%

Perspectives des entreprises à 3 ans

- **Arrêt ou transmission de l'entreprise dans les 3 ans : 30 % des répondants sont dans cette perspective, dont les deux tiers ne mentionnent pas de transmission familiale ou à des tiers.**

Arrêt de l'activité dans les 3 ans ?	%
Non	70%
Oui, dont	30%
Cessation pour cause de retraite	18%
Transmission familiale	6%
Vente à des tiers	4%
Cessation pour motifs économiques	4%

- **Succession pour les exploitants de plus de 55 ans : 27% des répondants déclarent avoir assuré leur succession**

Perspectives d'évolution « produit » à 3 ans

- **Perspectives d'évolution de la production : 42% des répondants envisagent des changements. Principalement pour élargir/diversifier la gamme.**

Evolution de la production	%
Aucune évolution notable	58%
Elargissement - diversification	18%
Baisse ou arrêt de la production	15%
Accroissement en volume	11%
Spécialisation - resserrement de la gamme	6%
Développement du négoce	5%
Reconversion vers d'autres productions	3%
Autre	1%

Perspectives d'évolution « marché » à 3 ans

- Perspectives d'évolution du positionnement marché : plus des trois quarts des répondants n'envisagent pas d'évolution de leur positionnement .
- La pénétration de nouveaux marchés arrive en tête des évolutions citées.

Evolution du positionnement marché	%
Aucune évolution notable	77 %
Pénétration de nouveaux marchés	14 %
Spécialisation sur certains marchés	7 %
Arrêt des ventes sur certains marchés	5 %
Autre	4 %

Projets d'investissement

- **Projets d'investissement : 36% des répondants mentionnent un projet dans les 3 ans**

Projets d'investissements à 3 ans ?	%
NON	64 %
OUI, dont :	36 %
Renouvellement - modernisation des équipements	50 %
Acquisition de nouveaux équipements	35 %
Accroissement des capacités de production	25 %
Accueil du public sur l'exploitation	12 %
Autre	12 %
Equipements de traitement	10 %
Economie d'énergie	10 %
Reconversion énergétique	3 %

- **Types de projet : investissements dans les équipements, en renouvellement principalement, en vue de l'accroissement des capacités de production pour un quart des entreprises avec projet.**