



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

Données 2020 - Nouvelle Aquitaine



Les filières de l'horticulture et de la pépinière de la région Nouvelle Aquitaine

Observatoire structurel des entreprises de
l'horticulture et de la pépinière en 2020

Synthèse des résultats

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

Préambule

Cette étude porte sur région Nouvelle Aquitaine, regroupant les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur la région en 2021 et porte sur les résultats 2020 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes sur cet ensemble géographique.

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Nouvelle Aquitaine

L'étude a recensé **380 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région Nouvelle Aquitaine en 2020, représentant :

- Un **chiffre d'affaires total de 172 millions d'€ HT**, dont 9,7 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, prestations paysagères, vente d'articles de jardinerie, et/ou autres services (voir détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaire	2020	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	90,3%	155 382,1
Dont production propre	75,6%	130 095,7
Dont négoce	16,3%	25 286,4
Ventes d'autres produits agricoles	7,5%	12 942,3
Vente d'articles de jardinerie	0,6%	1 110,6
Vente des services d'espaces verts	1,0%	1 717,4
Autres services	0,5%	868,2
TOTAL	100%	172 020,7

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 155,4 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 16 % environ sont réalisés en négoce (achat et revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 130,1 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 1 725 ha**, dont 165,6 ha couverts en serres et tunnels et 258,9 ha de plates-formes hors sol ;
- un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **1 960 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main d'œuvre familiale, dont 1 126 emplois salariés permanents (57 %).

La baisse du nombre d'entreprise continue en région Nouvelle Aquitaine, mais le chiffre d'affaires progresse légèrement.

Entre l'enquête de 2018 et celle de 2021, la région Nouvelle Aquitaine a perdu 18 entreprises de production, soit -6,9 % de son effectif en trois ans et -2,3 % en rythme annuel. Cette perte d'entreprises est accompagnée d'une augmentation du chiffre d'affaires de 0,7 % sur les trois ans.

Chiffres-clés de la région Nouvelle Aquitaine

Principaux indicateurs	2020	2017	Evolution 2020/201	Evolution moyenne annuelle (1)
Nombre d'entreprises	380	408	-6,9%	-2,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	155 382	154 254	0,7%	0,2%
C.A. production cumulé (1000 €)	130 096	133 073	-2,2%	-0,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	409	378	8,2%	2,7%
Surface totale (ha)	1 725	1 903	-9,3%	-3,1%
Emplois totaux (en ETP)	1 960	1 983	-1,2%	-0,4%

(1) Taux moyen apparent calculé sur les deux ans séparant les deux enquêtes.

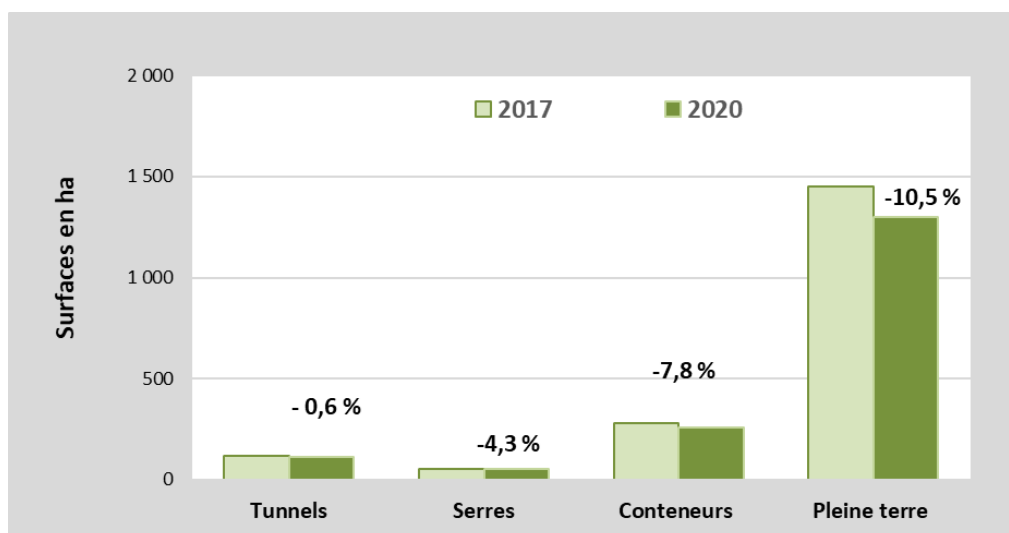
Les arrêts d'activité constatés entre 2017 et 2020 concernent principalement des TPE familiales (CA moyen 114 k€) pratiquant la vente au détail, lesquelles représentent 74 % des cessations constatées sur la période, ainsi que quelques entreprises de taille moyenne (530k€) positionnées sur les marchés de la distribution spécialisée (jardineries, grossistes et fleuristes), du paysage ou des grossistes.

Cette dynamique de disparition progressive des petites exploitations, souvent en perte de compétitivité et sans perspective de reprise à l'arrivée en retraite des exploitants, est observée depuis plusieurs années à l'échelle nationale dans la plupart des régions et s'inscrit dans la même logique que celle de l'ensemble des productions agricoles.

Evolution des surfaces en production

La surface de production en Nouvelle-Aquitaine a diminué de 9,3 % entre 2017 et 2020. Les surfaces en pleine terres sont les plus impactées par cette baisse, avec -10,5 % entre 2017 et 2020, suivies par les surfaces en conteneurs, avec -7,8 %. Les surfaces couvertes en serres perdent quant à elles 4,3 % des surfaces de 2017, tandis que les surfaces couvertes en tunnels stagnent (-0,6 % sur la période).

Surfaces de production	Surfaces en ha		
	2020	2017	Evol. Brute
Surface totale	1 725,4	1 902,7	-9,3%
Surface en pleine terre	1 300,9	1 453,5	-10,5%
Surface en conteneurs	258,9	280,7	-7,8%
Surface couverte en serres	50,6	52,9	-4,3%
Surface couverte en tunnels	115,0	115,7	-0,6%



Evolution de l'emploi et des indicateurs de « productivité »

En termes d'emploi, les effectifs totaux sur la région Nouvelle Aquitaine diminuent de 1,2 % en trois ans, soit -23 ETP, avec une baisse plus importante du nombre de salariés permanents (-4,1 %). Le nombre d'ETP moyen par entreprise progresse de 6,1%. Cette tendance, couplée à la baisse du nombre de TPE, témoigne de la préférence des entreprises de grande taille pour l'emploi saisonnier plutôt que de recourir à des emplois permanents.

	2020	2017	Evol. 2017-2020
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	1 960	1 983	-1,2%
Dont salariés permanents (ETP)	1 126	1 175	-4,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,2	4,9	6,1%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,14	1,04	9,0%
C.A. horticole / ETP (€)	79 283	77 783	1,9%

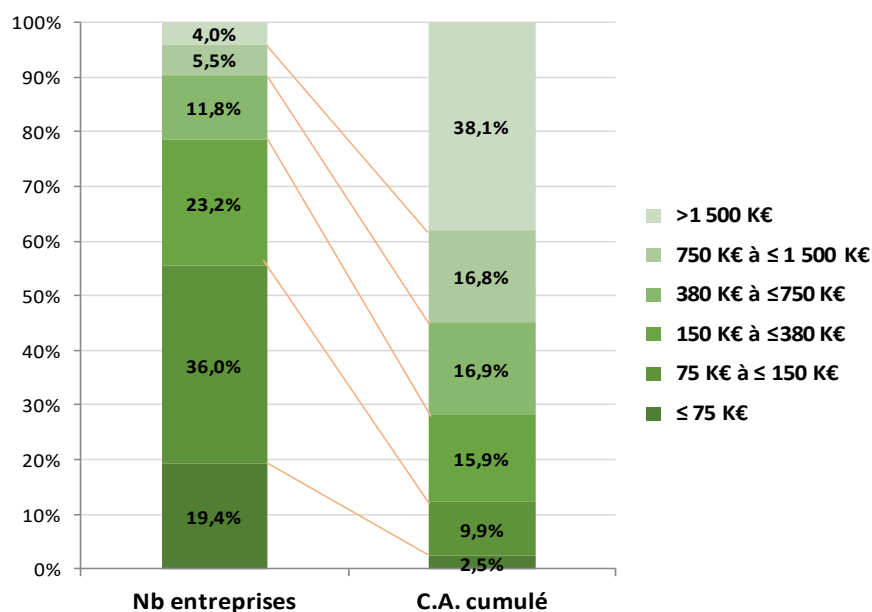
Le chiffre d'affaires par emploi augmente, passant de 77 k€ par ETP en 2017 à 79 k€ par ETP en 2020.

Distribution des entreprises par classe de chiffre d'affaires

Le mouvement de concentration se poursuit au sein des structures de production. Les « moyennes » et « grandes entreprises » (C.A. horticole supérieur à 380 k€) représentent 25 % de l'effectif et 77 % du C.A. total des producteurs du bassin en 2020, contre respectivement 21 % et 71 % en 2017.

Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	71	18,7%	3 319	2,1%
75 K€ à ≤ 150 K€	130	34,2%	12 318	7,9%
150 K€ à ≤ 380 K€	84	22,1%	20 473	13,2%
380 K€ à ≤ 750 K€	56	14,7%	27 275	17,6%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	18	4,7%	19 515	12,6%
>1 500 K€	21	5,5%	72 482	46,6%
TOTAL	380	100%	155 382	100%

Les disparitions des petites exploitations familiales et la croissance de chiffre d'affaires des entreprises en activité conduit progressivement à une augmentation du poids des classes de taille supérieures.



2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un équilibre entre les deux grands métiers de l'horticulture et de la pépinière

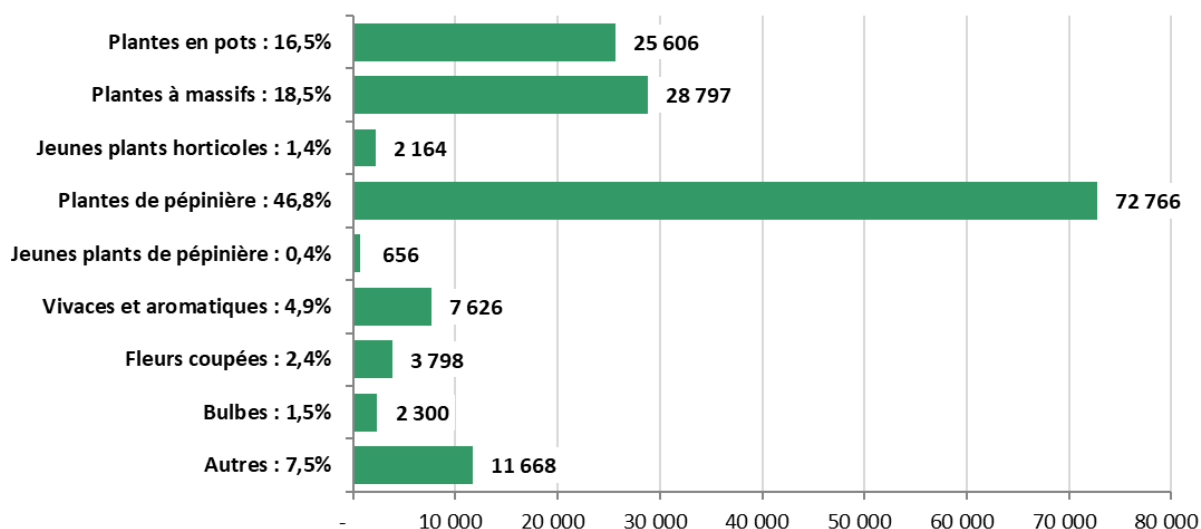
Bien que les pépiniéristes ne représentent que 37 % des entreprises, et les horticulteurs 58 %, le poids économique des deux ensembles apparaît comparable, avec 47 % du chiffre d'affaires horticole total pour les horticulteurs et 49 % pour les pépiniéristes. Les exploitations en fleurs coupées ne représentent qu'1% des producteurs de Nouvelle Aquitaine.

Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	220	58%	73 544	47%
dont spécialistes Plantes à massifs	95	25%	25 281	16%
dont spécialistes Plantes en pots	34	9%	21 037	14%
dont Gamme mixte	68	18%	17 046	11%
Autres	23	6%	10 179	7%
Pépiniéristes	141	37%	75 793	49%
dont Pépinière ornementale	104	27%	54 456	35%
dont Pépinière fruitière	18	5%	9 631	6%
Autres	19	5%	11 706	8%
Producteurs de fleurs coupées	17	4%	3 796	2%
Autres	2	1%	2 249	1%
TOTAL	380	100%	155 382	100%

(1) Chaque entreprise est affectée à un groupe métier, selon la gamme dominante dans son C.A.

Une gamme commercialisée dominée par les plantes horticoles et de pépinière

Les plantes de pépinière d'ornement et les fruitiers constituent le premier ensemble de produits commercialisés, avec 46,8 % du C.A. horticole des producteurs de Nouvelle Aquitaine. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent en cumul 35 % de la valeur. Les autres produits ne représentent en cumul que 18,3 % en valeur.



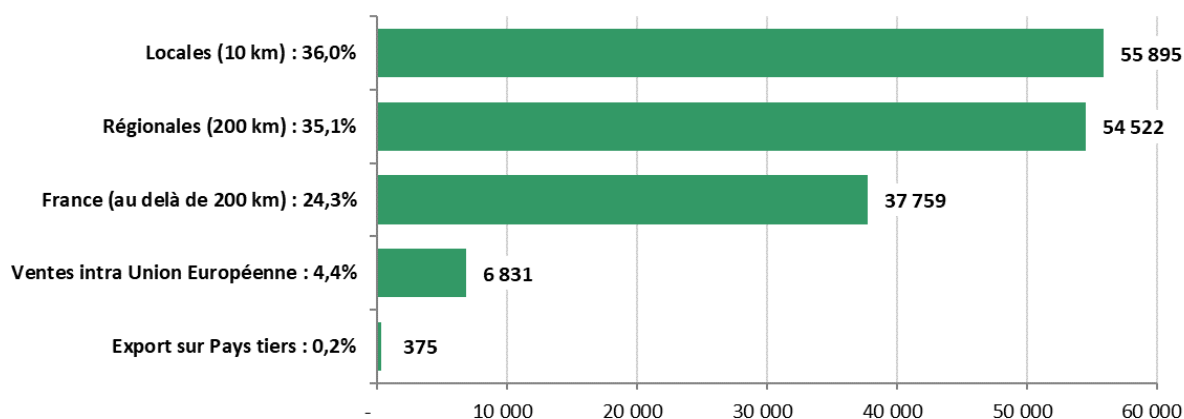
Les ventes présentées sur le graphique sont en cumul sur tous les types de producteurs et métiers

3. Les marchés par zone géographique

Trois quarts des ventes sont réalisées dans une zone de 200 km autour des exploitations

Les producteurs de la région Nouvelle Aquitaine déclarent réaliser globalement 71,1 % de leurs ventes de végétaux sur le marché local (<10 km) et « régional » (20-200 km), confirmant l'orientation de la majorité des producteurs vers des débouchés de proximité. Cependant, les ventes réalisées à l'expédition vers d'autres régions françaises ont augmenté de +16% en trois ans, les exportations, principalement- vers d'autres pays de l'U.E. de +40% sur la même période.

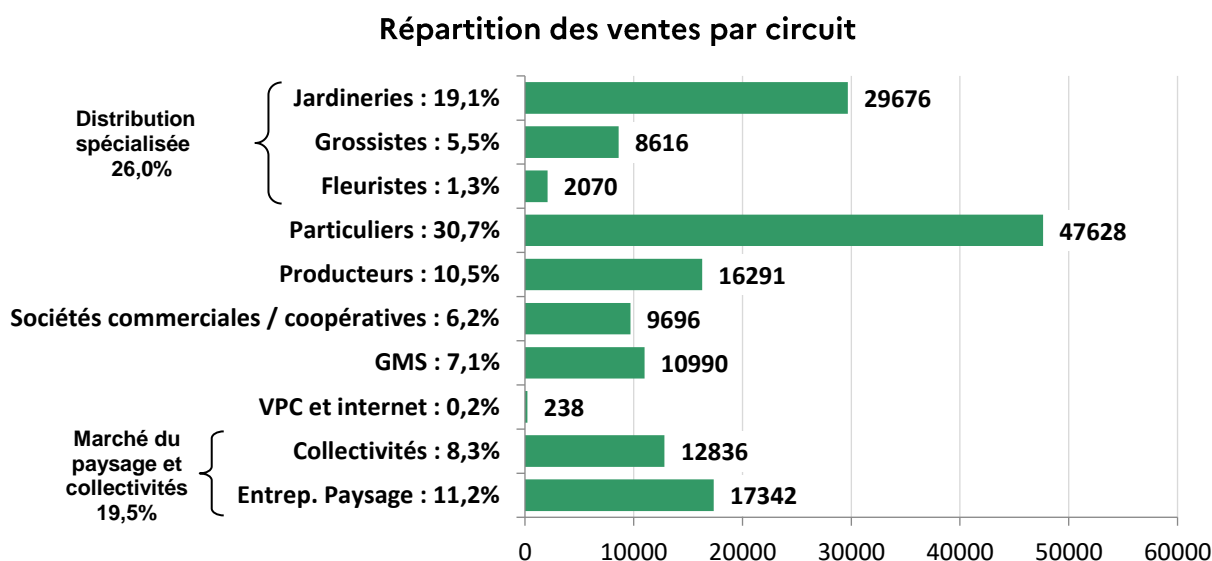
Répartition des ventes par zone géographique



4. Les débouchés par circuit

Les ventes directes aux particuliers constituent le premier débouché en valeur en Nouvelle Aquitaine, avec plus de 30 % du C.A. horticole régional en 2020, en recul de 0,6 point par rapport à 2017.

Les circuits de la distribution spécialisée (jardineries, grossistes et fleuristes) constituent le second débouché avec 26 % du total, dont 19 % pour les jardineries. Le poids de ce segment est cependant en recul de 4,5 points entre 2017 et 2020.



Le segment du paysage et des collectivités représente une part de marché significative à 19,5 % du C.A. global, en recul de 1,2 point par rapport à 2017.

Les ventes à d'autres producteurs (jeunes plants, plants fruitiers et plantes finies de complément de gamme) perdent un demi-point pour atteindre 10,5 % en 2020, tandis que celui des ventes directes aux GMS progresse de près d'un point, la part de CA atteignant 7,1 %.

Marché qui tend à se développer depuis plusieurs années, les ventes vers des sociétés commerciales et coopératives représentent 6,2 % des ventes en 2020, soit 9,7 millions d'euros.

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 jardinerie 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.

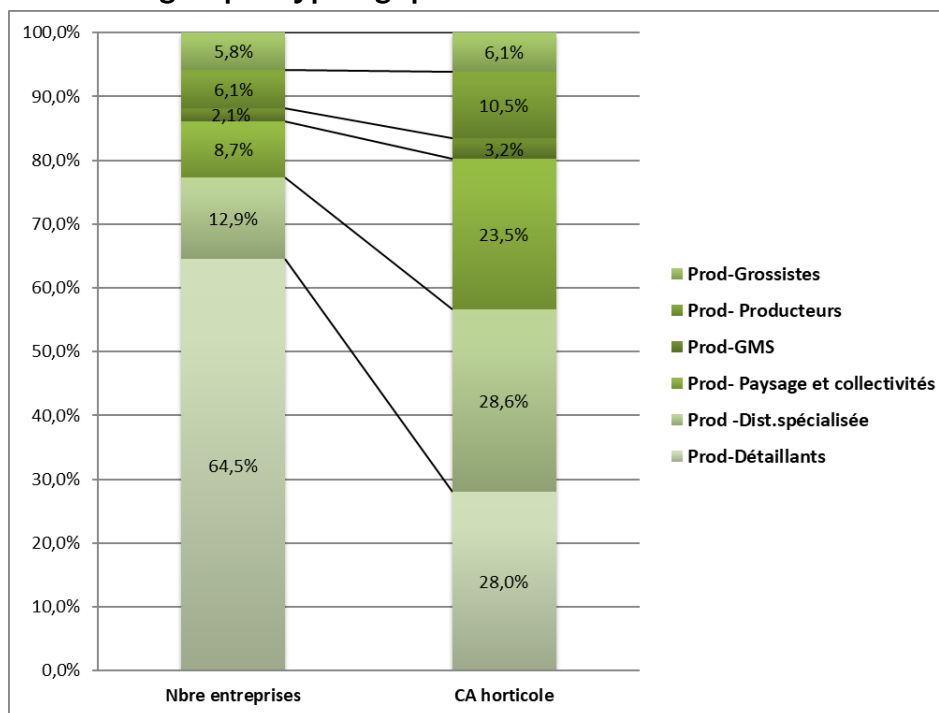
Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marchés sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 60 % du C.A. horticole).

Le graphique et les tableaux, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur la région Nouvelle Aquitaine en 2020, ainsi que les évolutions constatées par rapport à 2017.

Poids des différents groupes typologiques

Trois groupes typologiques représentent plus de 86 % des entreprises en Nouvelle Aquitaine, au premier rang desquels les **producteurs détaillants** dont font partie 64,5 % des entreprises et qui réalisent 28 % des ventes totales de végétaux des producteurs de la région.

Poids des groupes typologiques dans l'effectif et le C.A. horticole



Le groupe des **producteurs détaillants** est majoritairement constitué de petites et très petites entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires horticole moyen de 177 k€, contre 408 k€ en moyenne sur l'ensemble des producteurs de Nouvelle Aquitaine.

Le groupe des **producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée** occupe la deuxième place, avec 12,9 % des entreprises et un poids économique significativement supérieur à 28,6 % du chiffre d'affaires horticole régional, en raison de sa composition d'entreprises de taille supérieure à la moyenne de la région Nouvelle Aquitaine (908 k€).

Le troisième groupe en termes d'effectif et de poids économique est celui des producteurs vendant aux entreprises de paysage et aux collectivités, composé de pépinières de taille importante pour le secteur (C.A. horticole moyen : 1,1 million d'€).

Effectif et C.A. des groupes typologique « marché »

	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détailants	245	64,5%	43 502	28,0%
Prod-Distri.spécialisée	49	12,9%	44 507	28,6%
Prod-Grossistes	22	5,8%	9 467	6,1%
Prod-Paysage et collectivités	33	8,7%	36 578	23,5%
Prod-Producteurs	23	6,1%	16 310	10,5%
Prod-GMS	8	2,1%	5 019	3,2%
TOTAL	380	100,0%	155 382	100,0%

Evolution des groupes typologiques

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre 2017 et 2020.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2020	2017	Evolution	2020	2017	Evolution
Prod-Détaillants	245	269	-8,9%	43 502	46 533	-6,5%
Prod -Dist.spécialisée	49	49	0,0%	44 507	38 643	15,2%
Prod-Grossistes	22	24	-8,3%	9 467	9 012	5,0%
Prod- Paysage et collectivités	33	33	0,0%	36 578	34 597	5,7%
Prod- Producteurs	23	22	4,5%	16 310	15 790	3,3%
Prod-GMS	8	11	-27,3%	5 019	9 679	-48,1%
TOTAL	380	408	-6,9%	155 382	154 254	0,7%

Les groupes des producteurs détaillant est celui qui a le plus contribué à la réduction de l'effectif régional, avec 24 entreprises perdues soit 85,7 % des sorties constatées entre 2017 et 2020. En proportion du nombre d'entreprises du groupe « détaillants », ces fermetures ne représentent que 8,9 % de l'effectif 2017.

Au deuxième rang en termes de pertes d'entreprises, le groupe des producteurs vendant aux GMS pèse pour 10,7 % dans les sorties d'entreprises. Le groupe perd plus d'un quart de ses effectifs de 2017, et près de la moitié de son C.A. sur la période.

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

Les fiches des pages suivantes présentent les principaux indicateurs économiques pour les 6 groupes typologiques présents en Nouvelle Aquitaine.

NOUVELLE AQUITAINE PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

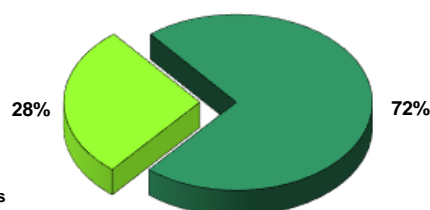
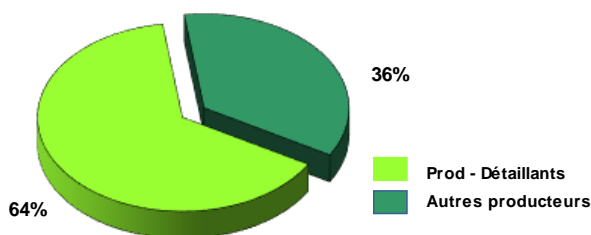
- 245 entreprises horticoles et de pépinière, soit 64% des producteurs de Nouvelle Aquitaine suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 43,5 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 28% 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 178 k€ et elles emploient en moyenne 2,9 ETP.

- La gamme commercialisée se compose quasi exclusivement de plantes finies (89,6%), mais reste diversifiée au sein de cet ensemble, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 91,2% des ventes de végétaux, loin devant les entreprises de paysage et les collectivités (4,3%). Plus des trois quarts des ventes (87,6%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 1,6% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 245

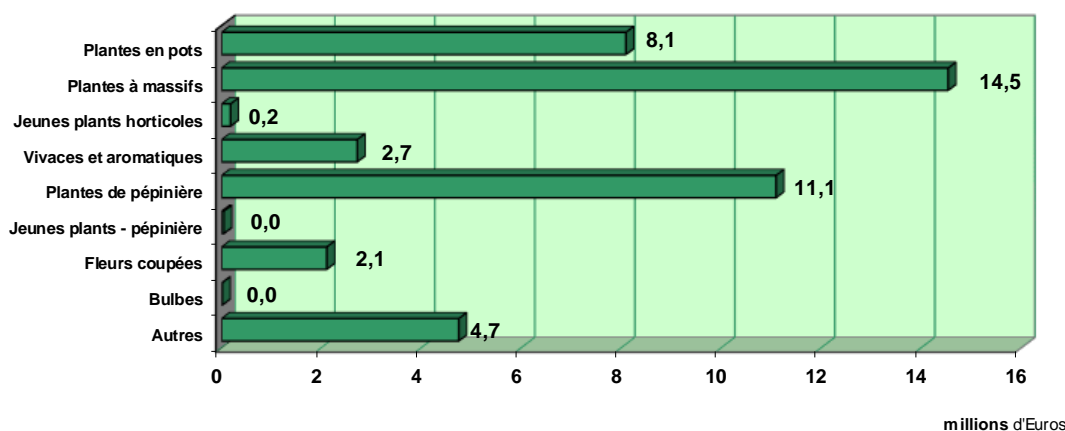
C.A. horticole : 43,5 millions €



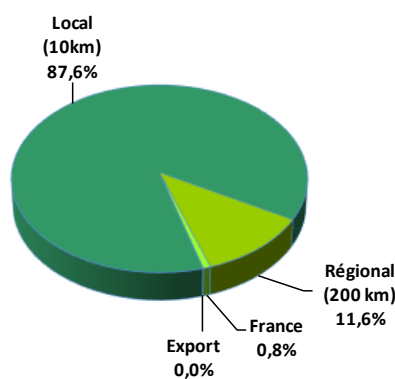
C.A. horticole moyen : 178 K€
Taux d'achat-revente : 26,2%
Surfaces : 273,6 ha

Nombre d'emplois : 722 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 60 K€
Nb emplois / entreprise : 2,9 ETP

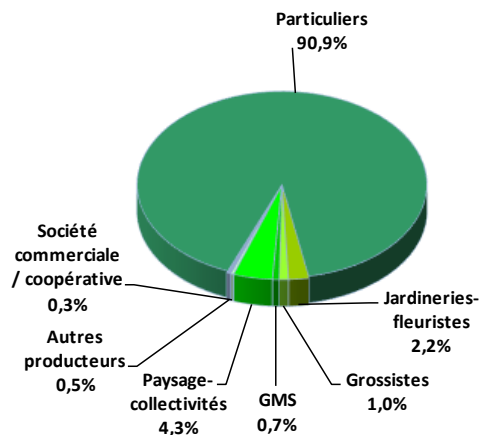
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

NOUVELLE AQUITAINE PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

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

-33 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 9 % des producteurs de Nouvelle Aquitaine suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou les collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 24% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

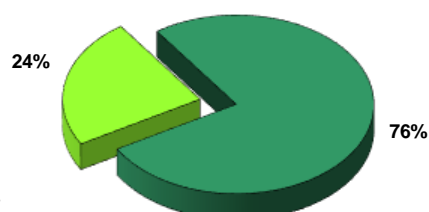
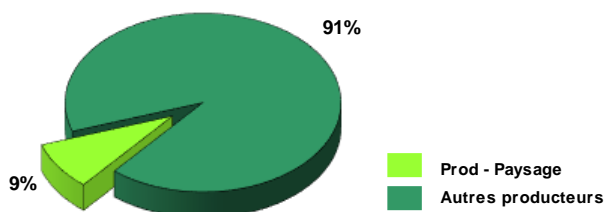
- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 1 108 k€, avec une part de négoce de 19,8% et l'effectif moyen à 14,1 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière finies (75,8% de la valeur) et les plantes à massifs (13,3%).

- Les débouchés sont principalement orientés vers les entreprises de paysage et les collectivités (74,9%). La zone de chalandise est assez large (36,2% dans une zone au-delà de 200km), mais reste concentrée sur le marché national.

Nombre d'entreprises : 33

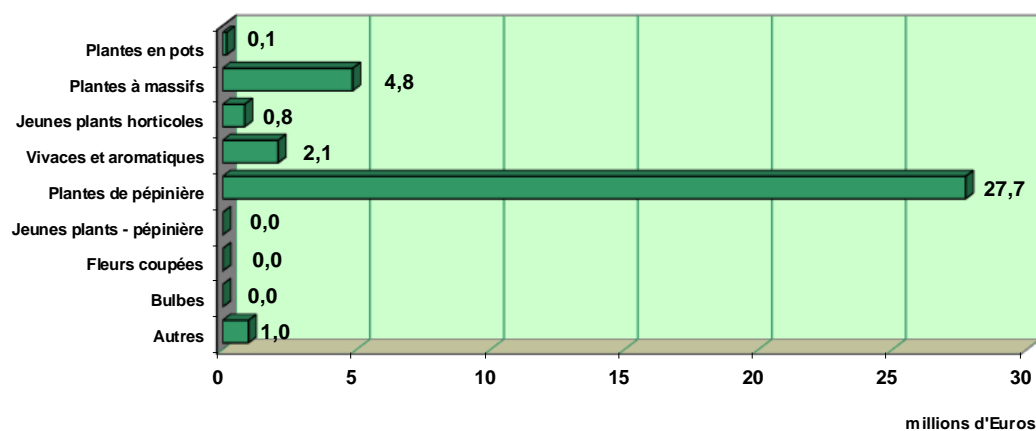
C.A. horticole : 36,6 millions €



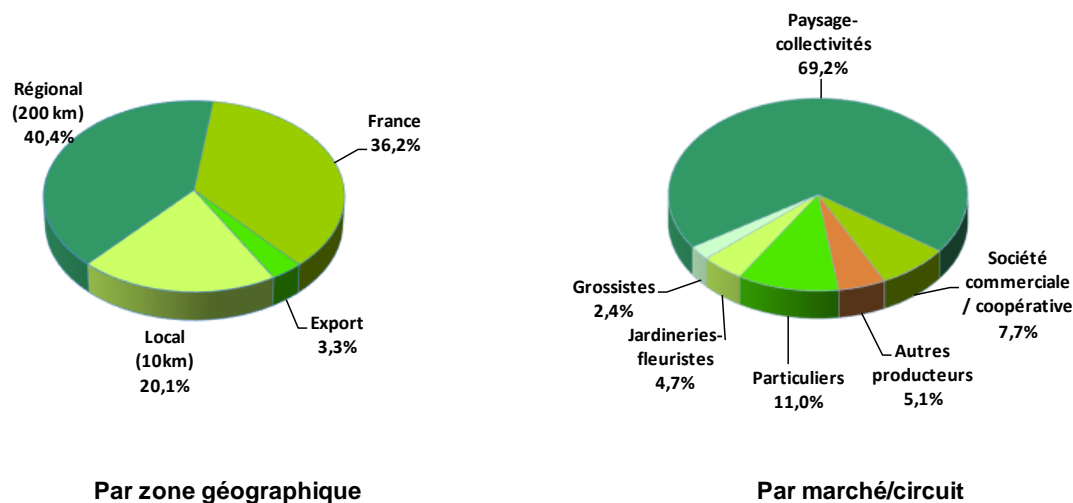
C.A. horticole moyen : 1 108 K€
Taux d'achat-revente : 19,8%
Surfaces : 633,3 ha

Nombre d'emplois : 464 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 79 K€
Nb emplois / entreprise : 14,1 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



NOUVELLE AQUITAINE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

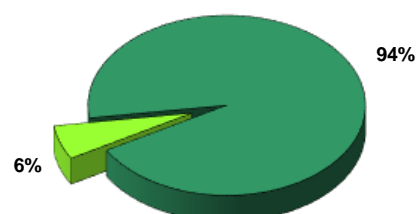
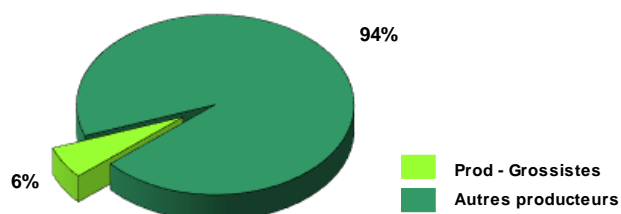
- 22 entreprises horticoles et de pépinière, soit 6% des producteurs de Nouvelle Aquitaine suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 6% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME (notamment producteurs de fleurs coupées) réalisant en moyenne 430 k€ en ventes de végétaux et employant 5 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de plantes finies (93,2%) dont une grande partie de plantes de pépinières (40,7%) Elle est écoulee pour 83,7% auprès de grossistes spécialisés, et aux particuliers (12,5%). Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très "régionales" (82,4% réalisées à moins de 200km) sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 22

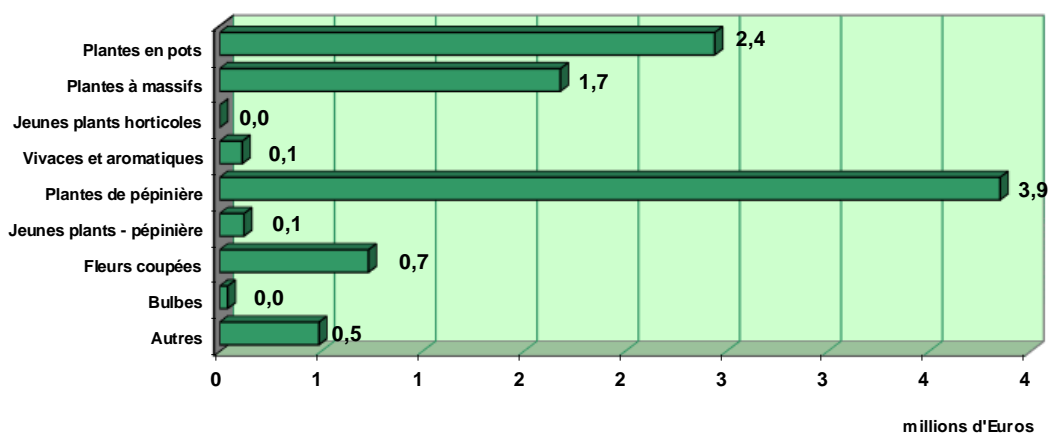
C.A. horticole : 9,5 millions €



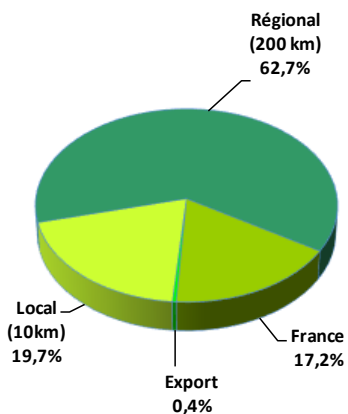
C.A. horticole moyen : 430 K€
Taux d'achat-revente : 7,1%
Surfaces : 46,4 ha

Nombre d'emplois : 111 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 86 K€
Nb emplois / entreprise : 5,0 ETP

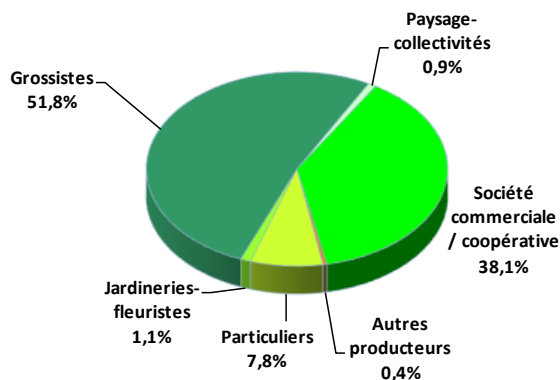
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

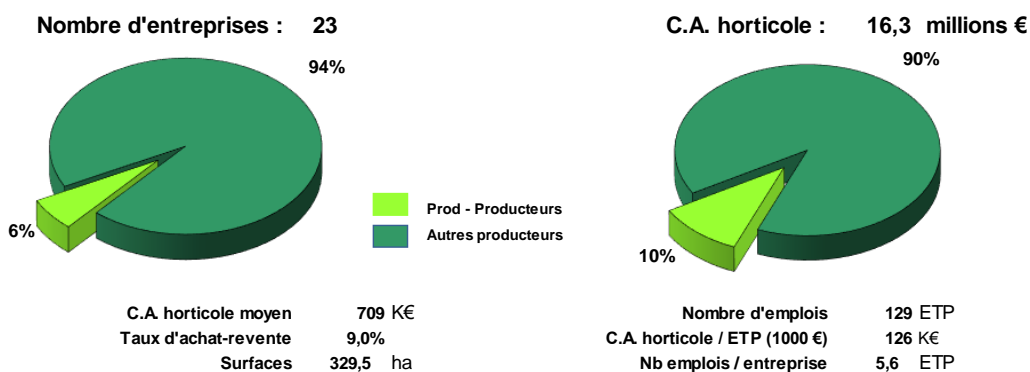
NOUVELLE AQUITAINE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

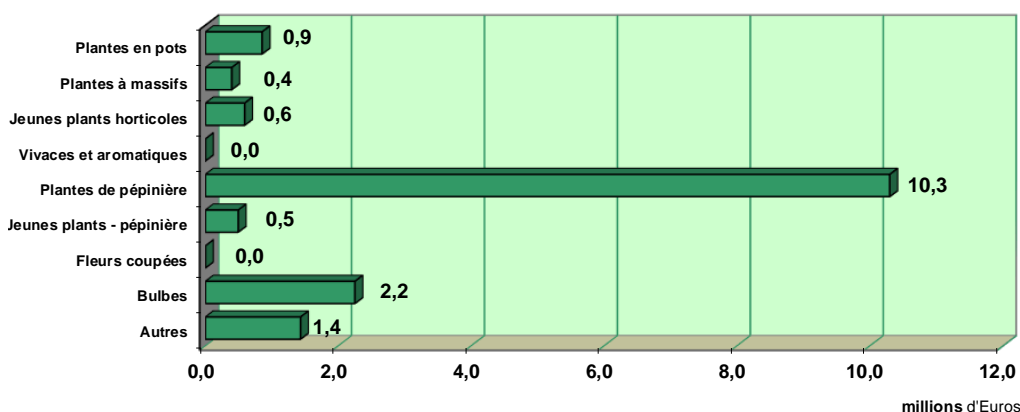
- 23 entreprises horticoles et de pépinière, soit 6% des producteurs de Nouvelle Aquitaine suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles réalisent 16,3 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 10 % de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne de la région et fortement employeuses de main d'oeuvre (8,2 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (Plus de 78% des ventes à d'autres producteurs) et 73,5% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

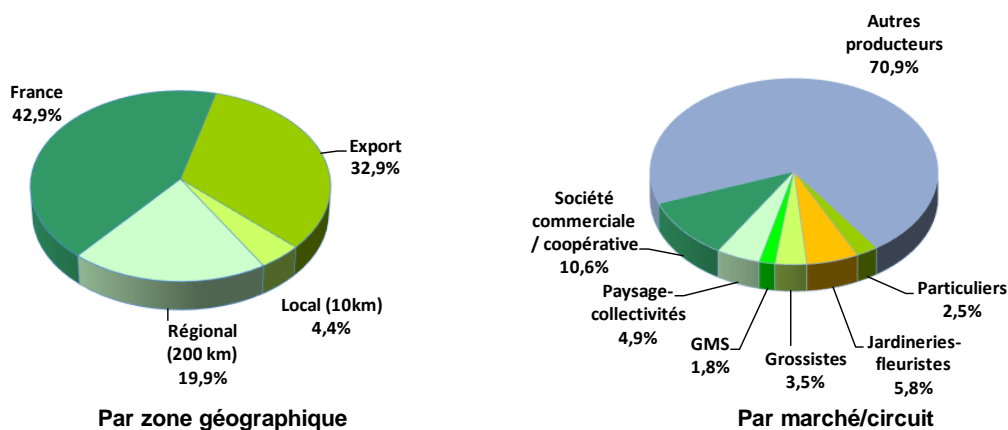
- La gamme commercialisée est composée pour 69,51% de plantes finies (en majorité plants de pépinière),



Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



NOUVELLE AQUITAINE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

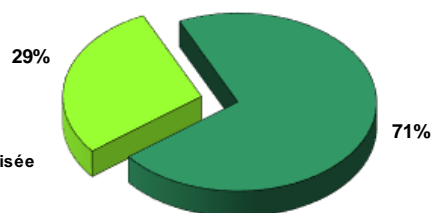
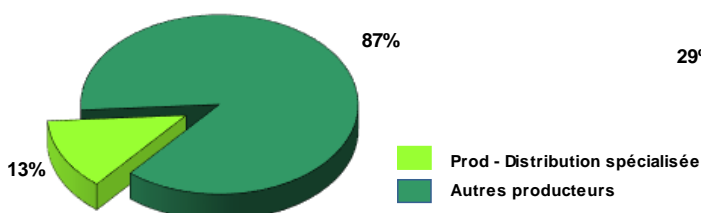
- 49 entreprises horticoles et de pépinière, soit 13% des producteurs de Nouvelle Aquitaine suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineriers + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 29% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (908 k€) employant en moyenne 9,8 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes représente 67% des ventes, tandis que les GMS représentent 17% du débouché en valeur, devant les particuliers (6,1%) et les autres producteurs (5,3%). La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives (32%).

Nombre d'entreprises : 49

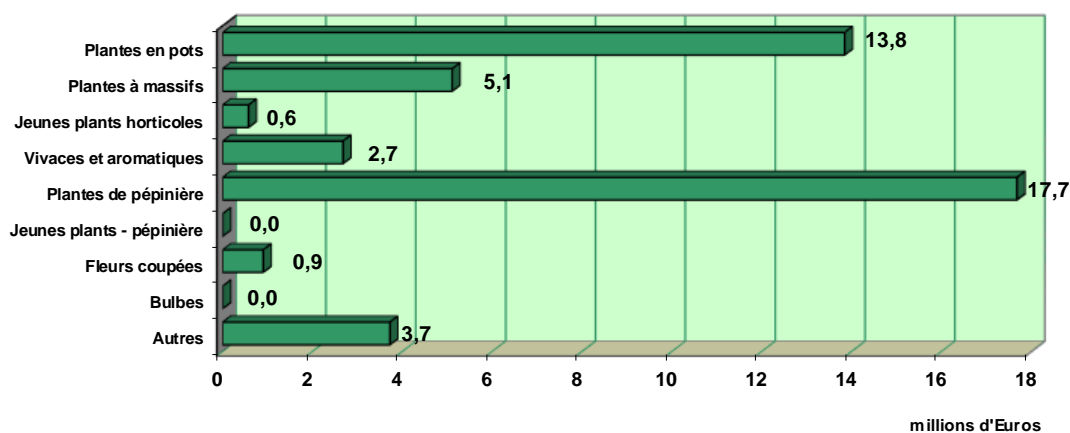
C.A. horticole : 44,5 millions €



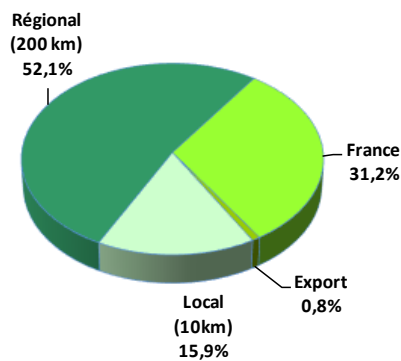
C.A. horticole moyen : 908 K€
Taux d'achat-revente : 8,6%
Surfaces : 308,9 ha

Nombre d'emplois : 478 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 93 K€
Nb emplois / entreprise : 9,8 ETP

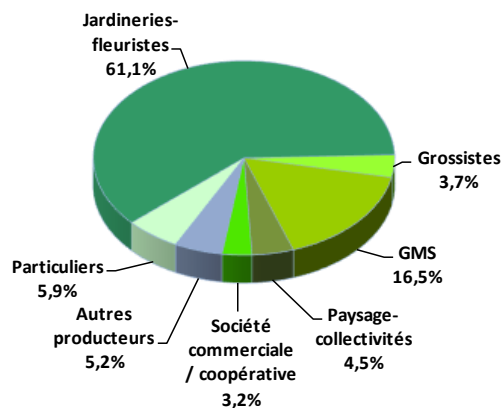
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

NOUVELLE AQUITAINE PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

- 8 entreprises horticoles, soit 2% des producteurs de Nouvelle Aquitaine 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 3% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

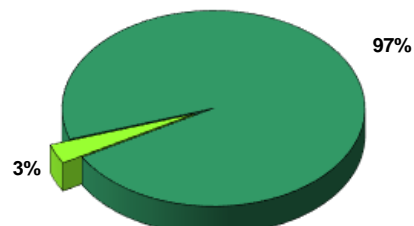
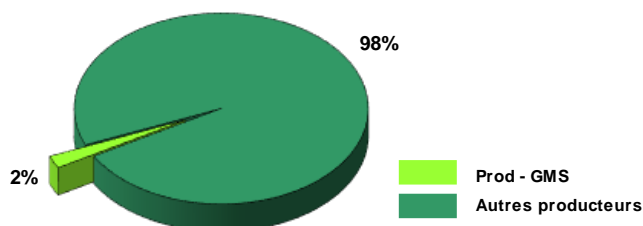
- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de 627k€) employant en moyenne 7 ETP.

- La gamme est quasiment complètement composée de plantes finies (93,6%), principalement des plantes à massifs (44,5%) et des plantes de pépinières (42,2%).

- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 60,8% en valeur, devant les jardinerie (16,3%) et les particuliers (10,5%). Les ventes à l'expédition hors du cadre local sont majoritaires, mais restent principalement à l'échelle régionale (46,4%).

Nombre d'entreprises : 8

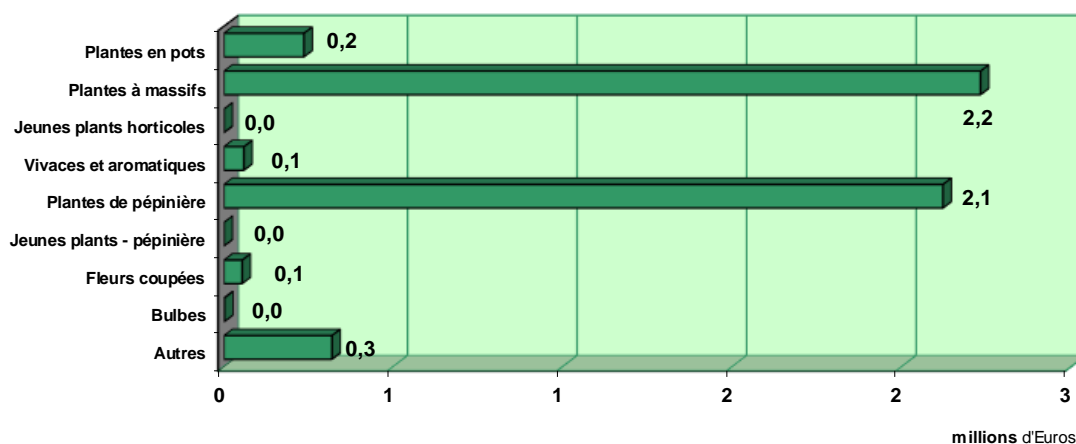
C.A. horticole : 5,0 millions €



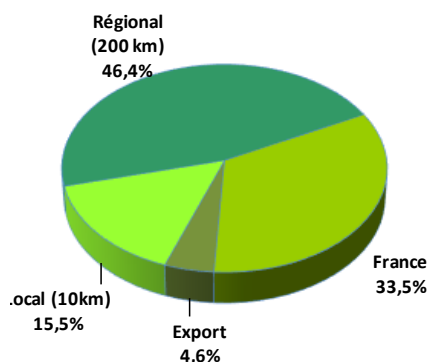
C.A. horticole moyen : 627 K€
Taux d'achat-revente : 13,0%
Surfaces : 133,7 ha

Nombre d'emplois : 56 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 90 K€
Nb emplois / entreprise : 7,0 ETP

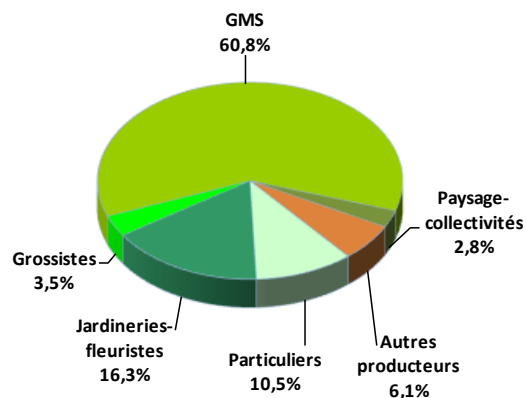
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématique de développement

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

Il s'agit des réponses des producteurs ayant répondu à l'enquête (soit sur 101 questionnaires utiles).

Un tiers des entreprises 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 19 % déclarent avoir assuré leur succession ;
- 26 % des chefs d'exploitation déclarent rencontrer des difficultés pour la transmission de leur entreprise, très majoritairement du fait du manque conséquent de candidats à la reprise ;
- Plus d'un tiers des chefs d'entreprises envisagent un arrêt ou une transmission dans les 3 prochaines années, principalement dans une perspective de départ en retraite et/ou de vente à des tiers.

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

Réponses	%
Non	64%
Oui, dont	36%
Transmission familiale	16%
Cessation pour cause de retraite	56%
Vente à des tiers	20%
Cessation pour motifs économiques	8%

NB : Certains répondants ont fourni plusieurs motifs

Des perspectives d'investissement pour moderniser et/ou développer les capacités de production.

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	27,3%	12,1%	34,3%
Non	72,7%	87,9%	65,7%

27 % des répondants envisagent une évolution de leur production.

Des **projets d'investissement dans les trois ans** sont évoqués par 34 % des répondants, principalement pour la création ou l'extension de surfaces de cultures couvertes et pour l'acquisition ou le renouvellement d'équipements.

A la question de **leur positionnement marché**, 88 % des répondants déclarent ne pas envisager de le modifier à court terme, ce qui traduit une relative confiance des chefs d'entreprises sur la pertinence de leurs stratégies commerciales et ceci en dépit des perturbations engendrées par la crise sanitaire.

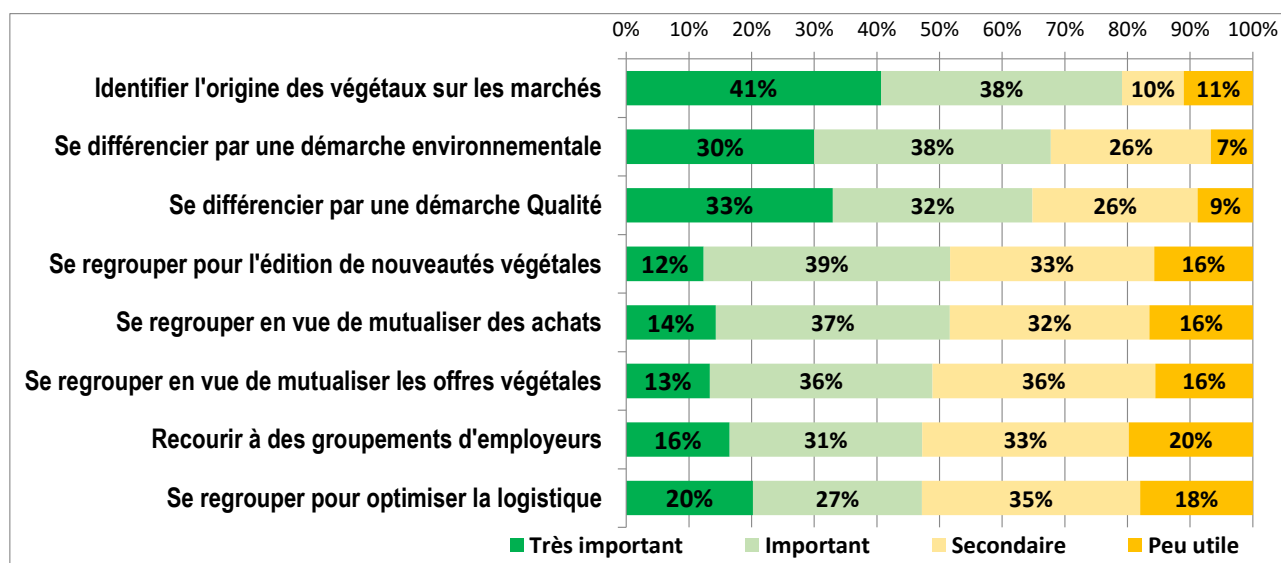
Des actions collectives pour améliorer la compétitivité et le positionnement marché

Le questionnaire 2021 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 65% des répondants portent toutes sur des actions de l'axe traçabilité / développement durable. La plus plébiscitée concerne l'identification de l'origine des végétaux, qui rassemble 79% d'opinions favorables, suivie de celles concernant la différenciation des produits par des démarches environnementales et qualité, qui reçoivent respectivement 68 % et 65 % de réponses positives. Ces réponses peuvent être vues comme une volonté de la part des professionnels de différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents.

Les autres propositions de l'axe compétitivité recueillent entre 47% et 51% d'opinions favorables à très favorables.

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

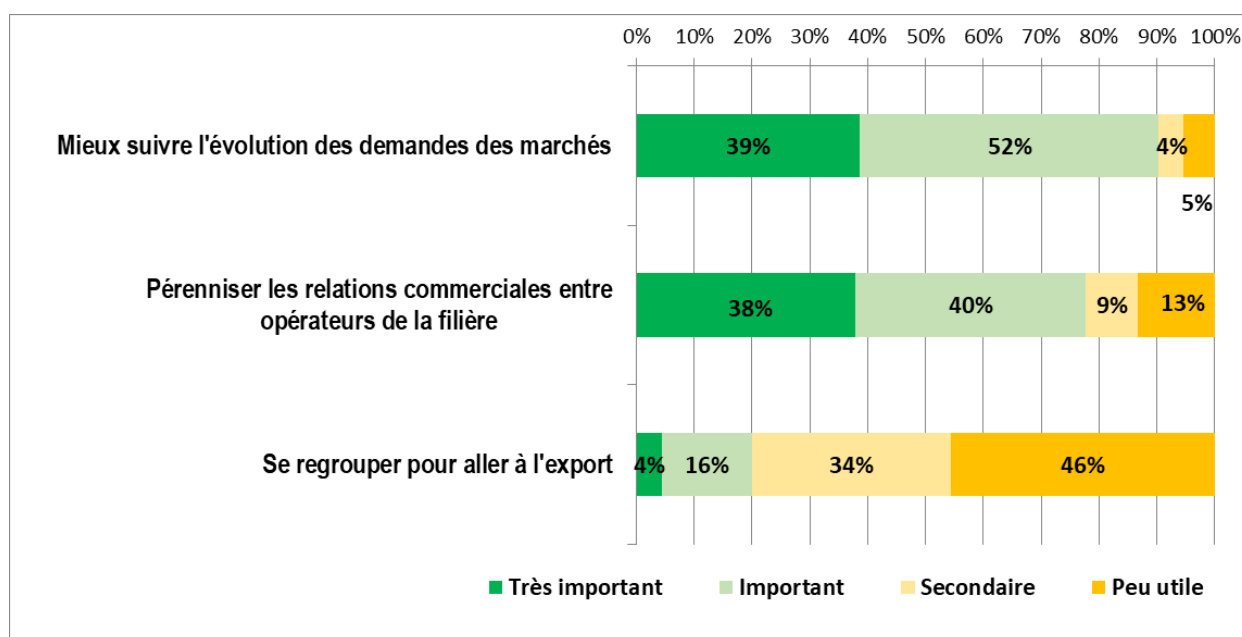


Sur l'axe positionnement marché, les répondants mettent en avant de façon très nette leur intérêt pour un meilleur suivi de la demande et des marchés, avec 91 % d'avis positifs.

Ils portent aussi un grand intérêt à la pérennisation des relations commerciales entre les opérateurs de la filière, avec 78% de réponses favorables.

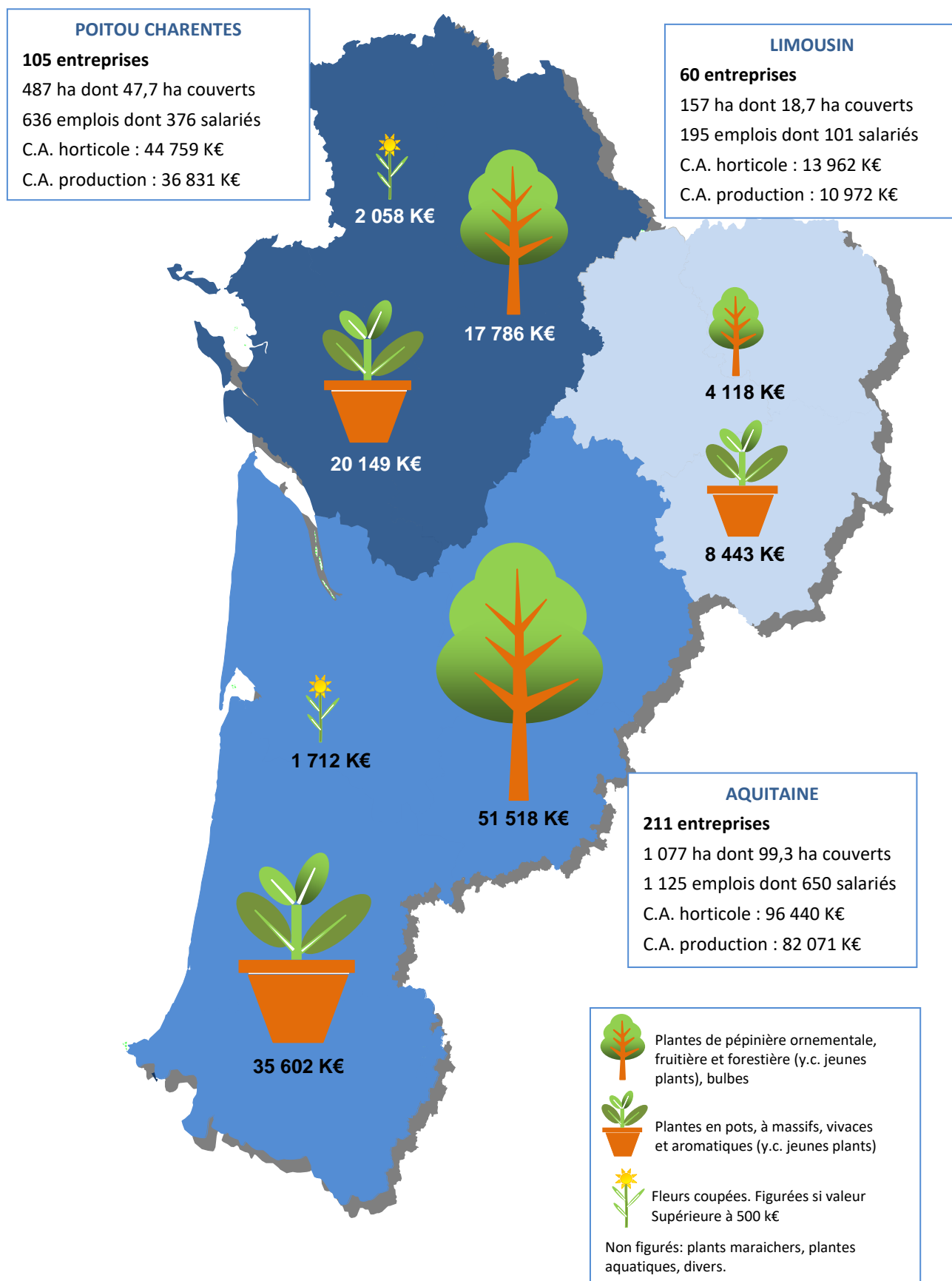
A l'inverse, le regroupement à l'export est vu comme peu utile, totalisant 80% d'avis négatifs. Ceci est à nuancer, compte tenu de la part relativement faible d'entreprises exportatrices, ou en capacité d'exporter (taille critique) sur la région.

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

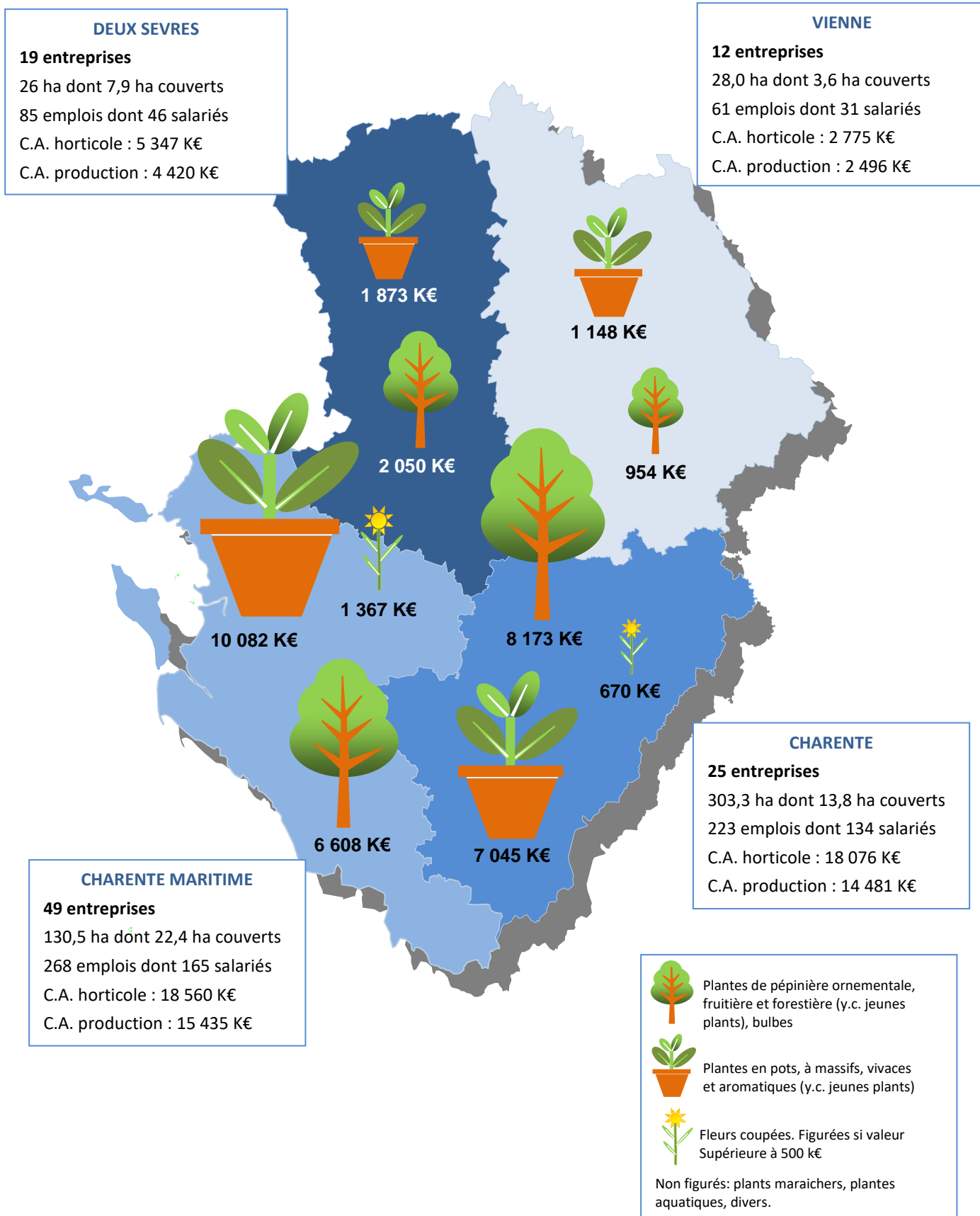


7. Répartition géographique de la production

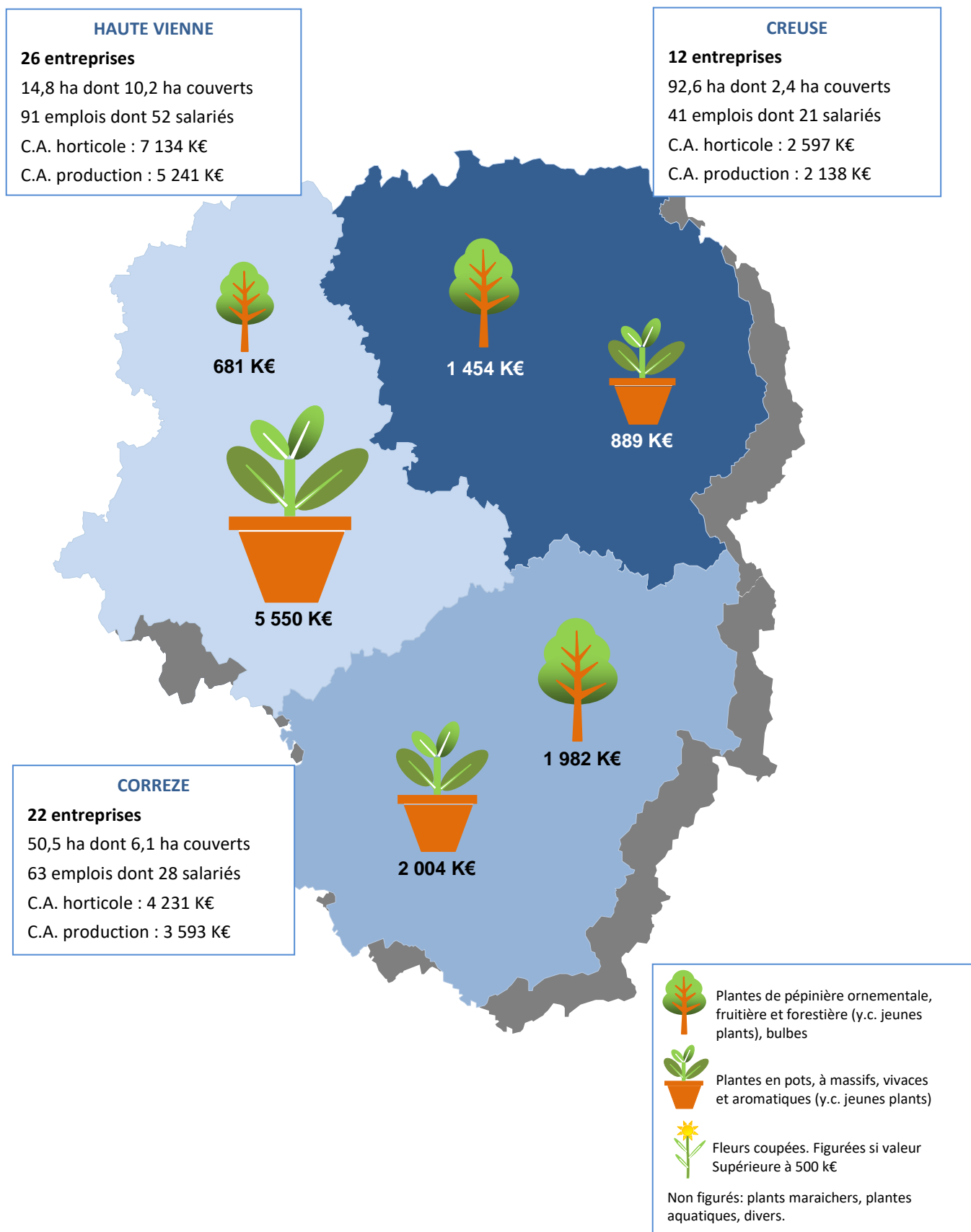
Répartition selon les anciennes régions



Répartition géographique – Poitou-Charentes par département



Répartition géographique – Limousin par département



Répartition géographique – Aquitaine par département

DORDOGNE

34 entreprises
 286,7 ha dont 24,8 ha couverts
 254 emplois dont 155 salariés
 C.A. horticole : 22 418 K€
 C.A. production : 19 763 K€

GIRONDE

53 entreprises
 169,8 ha dont 17,9 ha couverts
 244 emplois dont 132 salariés
 C.A. horticole : 17 905 K€
 C.A. production : 15 982 K€

LANDES

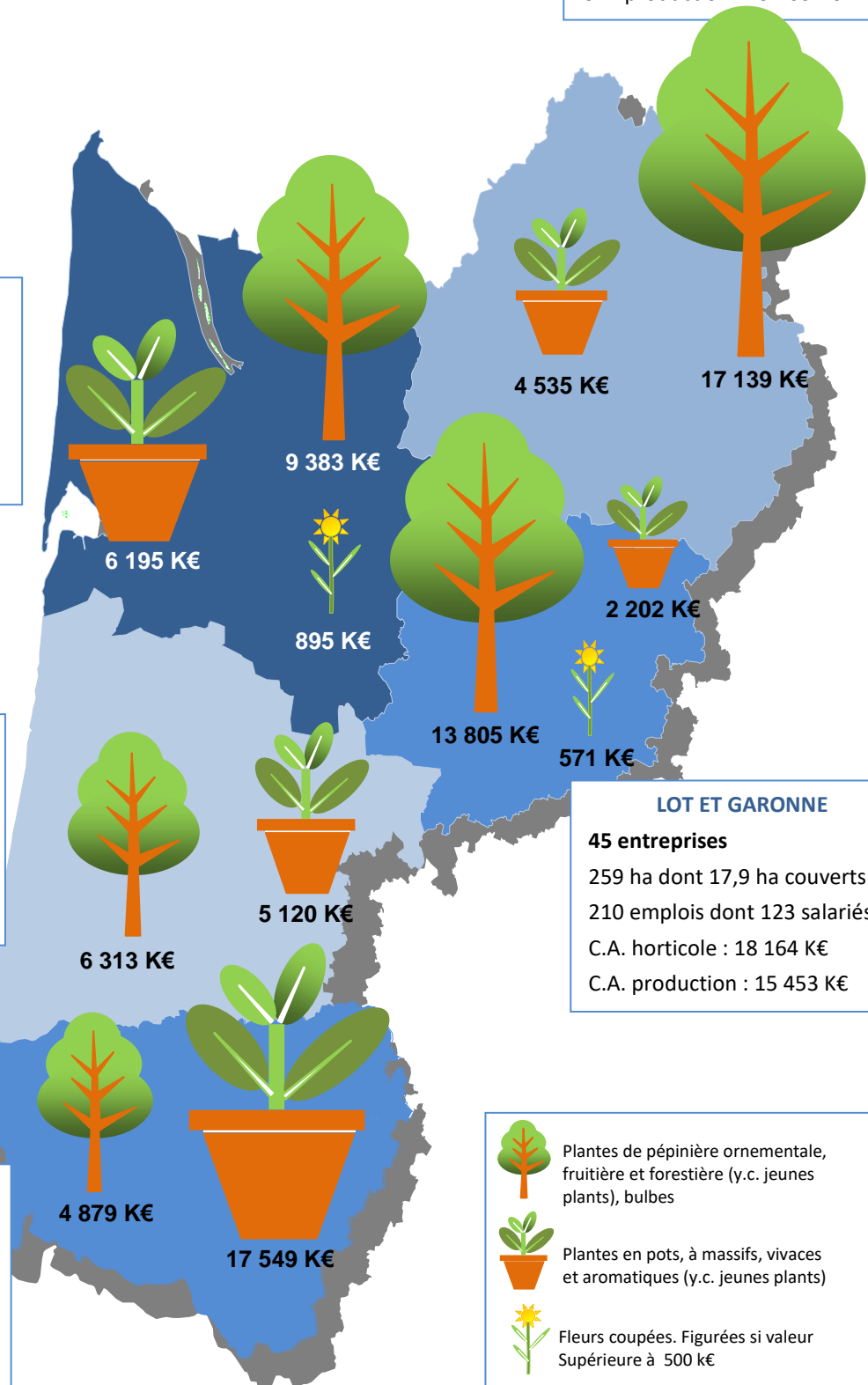
45 entreprises
 214,7 ha dont 21,7 ha couverts
 209 emplois dont 113 salariés
 C.A. horticole : 14 847 K€
 C.A. production : 13 449 K€




PYRENNES ATLANTIQUES

34 entreprises
 146,7 ha dont 16,9 ha couverts
 209 emplois dont 128 salariés
 C.A. horticole : 23 105 K€
 C.A. production : 17 424 K€

LOT ET GARONNE

45 entreprises
 259 ha dont 17,9 ha couverts
 210 emplois dont 123 salariés
 C.A. horticole : 18 164 K€
 C.A. production : 15 453 K€



-  Plantes de pépinière ornementale, fruitière et forestière (y.c. jeunes plants), bulbes
-  Plantes en pots, à massifs, vivaces et aromatiques (y.c. jeunes plants)
-  Fleurs coupées. Figurées si valeur Supérieure à 500 K€

Non figurés: plants maraichers, plantes aquatiques, divers.

Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour la région Nouvelle Aquitaine, sous forme de deux fiches :

- La première présente les résultats détaillés 2020 de la région, en proportion de l'ensemble « Grand sud » (PACA + Nouvelle Aquitaine + Occitanie) pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole. Elle isole les ventes par une « société commerciale / coopérative » au sein de la « répartition des ventes par circuit » ;
- La seconde, compare les résultats 2020 à ceux des enquêtes 2017 et 2014, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle. Nota : les ventes du circuit « grossiste » regroupent les ventes par les grossistes et les ventes réalisées par une société commerciale privée ou une coopérative.

Région Nouvelle Aquitaine : Résultats 2020

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2020 - enquête 2021

NOUVELLE AQUITAINE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	380	% / ensemble de référence	35,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	155 382	C.A. horticole moyen (1000 €)	409
C.A. production cumulé (1000 €)	130 096	C.A. production moyen (1000 €)	342
Part du négoce (% du CA horticole)	16%	% du C.A. de prod. de référence	42,6%
C.A. production/hectare (€)	75 399	C.A. horticole / ETP (€)	79 283

Surfaces de production

Surface totale (ha)	1 725,4	% de la surface de référence	53%
Surface en pleine terre (ha)	1 300,9	Surface en conteneurs (ha)	258,9
Surface couverte en serres (ha)	115,0	Surface couverte en tunnels (ha)	50,6
Surfaces en serres verre	45,8	Surfaces en serres plastique	69,2

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP*)	1 960	Part / emploi horticole de référence	40%
Dont salariés permanents (ETP*)	1 126	Part / emploi salarié de référence	42%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	16,5%	25 606	-
Plantes à massifs	18,5%	28 797	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,4%	684	-
Jeunes plants de plantes à massif	1,0%	1 481	-
Plantes de pépinière	46,8%	72 766	-
Jeunes plants de pépinière	0,4%	656	-
Vivaces et aromatiques	4,9%	7 626	-
Fleurs coupées	2,4%	3 798	-
Bulbes	1,5%	2 300	-
Autres	7,5%	11 668	-
Total	100%	155 382	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	36,0%	55 895	-
Régionales (200 km)	35,1%	54 522	-
France (au delà de 200 km)	24,3%	37 759	-
Ventes intra Union Européenne	4,4%	6 831	-
Export sur Pays tiers	0,2%	375	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	30,7%	GMS	7,1%
Grossistes	5,5%	Producteurs	10,5%
Fleuristes	1,3%	Entreprises de Paysage	11,2%
Jardineries	19,1%	Collectivités	8,3%
VPC et internet	0,2%	Société commerciale / coopérative	6,2%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2014-2020

NOUVELLE AQUITAINE

Principaux indicateurs économiques	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	381	409	452	-6,8%	-2,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	154 698	151 882	142 856	1,9%	0,6%
Part du négoce (en % du CA horticole)	16,2%	13,6%	9,6%	19,4%	6,5%
C.A. production cumulé (1000 €)	129 675	131 302	129 162	-1,2%	-0,4%
C.A. production /hectare (€)	67 139	70 916	62 678	-5,3%	-1,8%
C.A. horticole moyen (1000 €)	406	371	316	9,3%	3,1%
C.A. production moyen (1000 €)	340	321	286	6,0%	2,0%
C.A. horticole / ETP (€)	76 300	76 626	66 247	-0,4%	-0,1%
Surfaces de production	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 931	1 852	2 061	4,3%	1,4%
Surface en pleine terre (ha)	1 507	1 402	1 662	7,5%	2,5%
Surface en conteneurs (ha)	259	281	230	-7,8%	-2,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	51	53	56	-4,3%	-1,4%
Surface couverte en serres (ha)	115	116	115	-0,5%	-0,2%
Emplois	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 028	1 982	2 156	2,3%	0,8%
Dont salariés permanents (ETP)	1 173	1 167	1 241	0,5%	0,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	4,8	4,8	9,8%	3,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,05	1,07	1,05	-1,9%	-0,6%
Répartition des ventes par produit	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	25 606	28 659	25 351	-10,7%	-3,6%
Plantes à massifs	28 797	30 838	28 984	-6,6%	-2,2%
Jeunes plants de plantes en pots	684	918	1 351	-25,5%	-8,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	1 481	1 308	1 935	13,2%	4,4%
Plantes de pépinière	72 082	61 363	55 717	17,5%	5,8%
Jeunes plants de pépinière	656	1 810	5 093	-63,7%	-21,2%
Vivaces et aromatiques	7 626	6 916	4 157	10,3%	3,4%
Fleurs coupées	3 798	5 477	6 684	-30,6%	-10,2%
Bulbes	2 300	2 314	2 065	-0,6%	-0,2%
Autres	11 668	11 988	11 521	-2,7%	-0,9%
Total	154 698	151 590	142 856	2,1%	0,7%
Répartition géographique des ventes	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	55 893	58 132	55 297	-3,9%	-1,3%
Régionales (200 km)	54 709	57 012	51 780	-4,0%	-1,3%
France (au delà de 200 km)	36 385	31 287	30 622	16,3%	5,4%
Ventes intra Union Européenne	6 948	4 999	4 851	39,0%	13,0%
Export sur Pays tiers	764	453	306	68,7%	22,9%
Répartition des ventes par circuit	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	47 868	49 860	49 232	-4,0%	-1,3%
Grossistes	18 312	12 331	11 279	48,5%	16,2%
Fleuristes	2 070	3 027	3 136	-31,6%	-10,5%
Jardineries	29 676	29 482	28 669	0,7%	0,2%
GMS	10 990	9 153	6 629	20,1%	6,7%
Producteurs	15 605	15 858	12 725	-1,6%	-0,5%
Entreprises de Paysage	17 342	16 275	14 159	6,6%	2,2%
Collectivités	12 836	15 833	17 212	-18,9%	-6,3%

LES ÉTUDES



Observatoire des données structurelles des entreprises de l'horticulture et de la pépinière ornementales - Nouvelle Aquitaine - Données 2020
édition janvier 2022

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial

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

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR