



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 2021

Le secteur de l'horticulture et de la pépinière ornementale en France

Observatoire structurel des entreprises
de l'horticulture et de la pépinière en
2021

Synthèse des résultats

SOMMAIRE

Préambule	3
1. Méthodologie d'enquête, taux de retour et représentativité.....	4
2. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières en France en 2021.....	6
3. Évolution des moyens de production et de la productivité.....	9
4. La gamme commercialisée	12
Croissance de la production métropolitaine sur l'ensemble des produits.....	12
Focus production de Sapins de Noël.....	14
Focus Fleurs coupées.....	16
5. Les marchés par zone géographique.....	18
6. Les marchés par circuit	19
7. Focus coopératives et groupements commerciaux	22
8. Les segments stratégiques.....	22
9. Évolutions, transmission et démarches de certification	31
10. Répartition géographique de la production.....	33
ANNEXE : Données régionales et évolutions	36
Auvergne-Rhône-Alpes	37
Bourgogne-Franche-Comté.....	40
Bretagne.....	43
Centre-Val de Loire	46
Grand Est.....	49
Hauts-de-France.....	52
Île-de-France	55
Normandie.....	58
Nouvelle-Aquitaine.....	61
Occitanie	64
Pays de la Loire.....	67
Provence-Alpes-Côte d'Azur.....	70

Préambule

Ce rapport présente une mise à jour des données nationales de l'observatoire de l'horticulture et de la pépinière ornementales pour l'année 2021, ainsi qu'une analyse des évolutions par rapport aux derniers résultats consolidés en 2019 et 2017. Elle a été réalisée par le biais d'une enquête exhaustive auprès des entreprises de production qui s'est déroulée entre Juin et Septembre 2022.

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, etc.).

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

1. Méthodologie d'enquête, taux de retour et représentativité

La méthodologie de l'observatoire a évolué par rapport aux années précédentes. Jusqu'à présent, les enquêtes étaient articulées autour d'un cycle couvrant l'ensemble des régions tous les 3 ans, complété d'un panel national (hors Corse et DOM) mis à jour tous les 2 ans. La méthodologie retenue à compter de cette année procède désormais par une enquête exhaustive nationale réalisée tous les 2 ans auprès de l'ensemble des entreprises de production et commercialisation de l'horticulture et de la pépinière ornementales.

Cette évolution est d'autant plus pertinente que la population d'entreprises s'est considérablement réduite ces 10 dernières années, rendant la charge et les coûts d'une enquête exhaustive acceptables. Elle permet par ailleurs de caler le rythme de l'observatoire sur celui des autres enquêtes pilotées par VALHOR sur les autres maillons de la filière des végétaux d'ornement.

Pour cette enquête à vocation exhaustive, toutes les entreprises métropolitaines identifiées comme intervenant dans la production de végétaux d'ornement ont reçu un questionnaire postal et/ou un lien par mail. Elles ont ensuite été sollicitées directement par téléphone (certaines entreprises ont cependant refusé de répondre à l'enquête ou se sont avérées impossibles à contacter).

Travail préparatoire sur les listes d'entreprises

Des travaux importants de mise à jour de la liste d'entreprises ont été entrepris en amont de la présente enquête. Ces travaux seront poursuivis dans les enquêtes à venir (2024, 2026 et 2028).

Résultats et représentativité de l'enquête

Ainsi, 2 760 entreprises de production et commercialisation ont été interrogées en 2022 ; c'est le nombre total d'entreprises actives identifiées dans le cadre de l'observatoire. Cet échantillon était de 3041 en 2019 : le rythme moyen annuel de disparition d'entreprises est de l'ordre de -4,5 % par an depuis 2011. La dynamique de restructuration du secteur s'est poursuivie ces deux dernières années à un rythme similaire aux années pré-covid.

Le taux de réponse obtenu par la combinaison d'enquêtes postales, électroniques et téléphoniques et par la recherche de données économiques complémentaires est de 55 % (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, etc.), 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.

La représentativité économique finale des enquêtes de 2022, mesurée sur le chiffre d'affaires en ventes de végétaux (dit chiffre d'affaires horticole), s'établit à 76 % du chiffre d'affaires estimé de la population totale.

Focus spécifiques 2022

Sapins de Noël

La publication des premiers résultats du recensement agricole 2020 a permis de constater que l'observatoire couvrait imparfaitement la population de producteurs spécialisés dans les sapins de Noël, beaucoup de petits intervenants n'ayant pas été repérés ou ayant répondu lors des enquêtes antérieures ne pas produire de végétaux d'ornement. L'observatoire de 2020 s'est donc attelé à approfondir ce secteur.

Fleurs coupées

Sur la production de fleurs coupées, les listes de producteurs ont été affinées en lien avec les acteurs locaux. En outre, des données consolidées ont été transmises afin de les croiser avec les données issues de l'enquête ; permettant ainsi une approche la plus robuste possible de ce secteur qui est encore peu connu.

Coopératives et groupements de commercialisation

Un travail d'approfondissement sur les coopératives et groupements de commercialisation intervenant dans la mise en marché des végétaux d'ornement a été entrepris et sera approfondi dans les enquêtes à venir. Il vise à fournir, via l'observatoire, une connaissance plus fine du poids de ces structures dans le marché global de l'horticulture et de la pépinière ornementale.

2. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières en France en 2021

L'étude recense, fin 2021, **2 760 horticulteurs et pépiniéristes** en activité en France métropolitaine (hors Corse), représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 1 801 millions d'euros HT**, dont 10,2 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, commerce de détail, vente de services, dont aménagements paysagers, etc.) ;

Détails du chiffre d'affaires en 2021

Décomposition du chiffre d'affaires	2021	
	%	Valeur (1 000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	89,8 %	1 616 858
Dont production propre	84,5 %	1 365 897
Dont négoce	15,5 %	250 961
Ventes d'autres produits agricoles	5,1 %	92 600
Vente d'articles de jardinerie	1,7 %	30 916
Vente des services d'espaces verts	2,1 %	37 756
Autres	1,3 %	23 018
Total	100,0 %	1 801 148

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 1 617 millions d'euros HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 15,5 % sont réalisés en négoce par achat et revente de végétaux en l'état (achats auprès de producteurs français et/ou produits venant de l'étranger) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 1 366 millions d'euros HT** correspondant aux ventes de végétaux produits sur l'exploitation ;
- une surface globale en culture de 17 376 hectares, dont 1 538 hectares couverts en serres et tunnels et 2 244 hectares de plates-formes hors sol (conteneurs) ;
- 16 244 emplois directs en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprise, dont 9 877 emplois salariés permanents (61 %).

La baisse du nombre d'entreprises de production se poursuit à un rythme régulier, mais avec une augmentation du chiffre d'affaires horticole entre 2019 et 2021.

Entre l'enquête réalisée sur les données 2019 et celle portant sur les données 2021, le secteur de l'horticulture ornementale et de la pépinière a vu se poursuivre la réduction du nombre d'entreprises à un rythme compris entre - 4 % et - 5 % par an, soit à un rythme comparable à celui observé sur la période 2011-2019. La dynamique de restructuration du secteur s'est ainsi poursuivie, sans effet notable de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires horticole apparaît, à l'inverse, en progression (en euros courants), confirmant l'inversion de tendance amorcée en 2017, ceci après une baisse continue entre 2009 et 2017. Cette hausse est à mettre en lien avec les périodes de confinement imposées par la crise sanitaire, périodes durant lesquelles une partie des Français a disposé de temps pour jardiner. Cela a engendré une hausse de la demande et des prix des végétaux d'ornement.

Le secteur a globalement perdu 281 entreprises (- 9,2 %) et 866 emplois (- 5,1 % en ETP) en deux ans, tandis que le chiffre d'affaires horticole s'est nettement amélioré avec + 9,6 %. Les évolutions du nombre d'entreprises et d'emplois sont très comparables à celles constatées entre 2015 et 2019 et confirment le retour à une dynamique de concentration plutôt que de contraction sur les six dernières années.

Entre 2019 et 2021, le chiffre d'affaires horticole moyen par entreprise progresse en conséquence de 10,4 % par an (effet de concentration), tandis que les surfaces diminuent de - 2,2 % en rythme annuel.

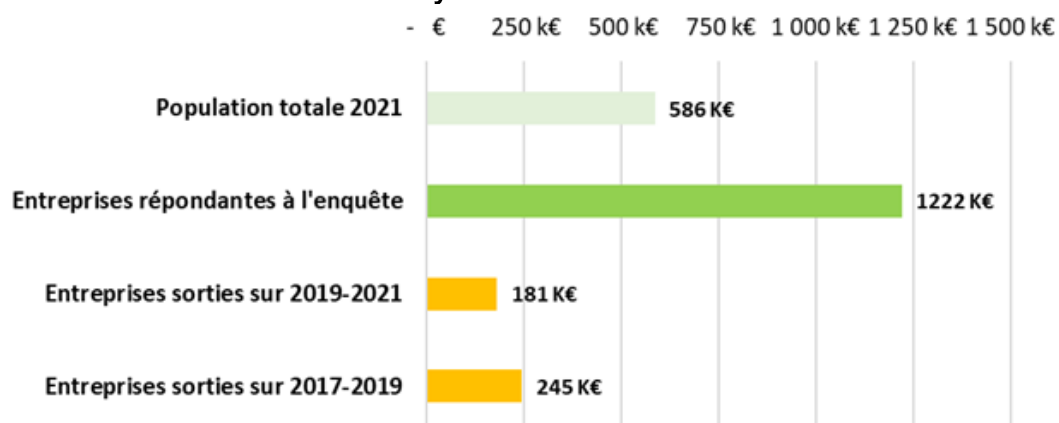
Comparaison des principaux indicateurs socio-économiques (2015 - 2021)

Principaux indicateurs	2021	2019	2017	2015	Évolution 2019-2021	Évolution moyenne annuelle 2019-2021
Nombre d'entreprises	2 760	3 041	3 308	3 678	- 9,2 %	- 4,6 %
Chiffre d'affaires horticole (1 000 €)	1 616 858	1 475 054	1 417 289	1 435 917	9,6 %	4,8 %
Chiffre d'affaires en production (1 000 €)	1 365 897	1 230 165	1 237 841	1 254 945	11,0 %	5,5 %
CA horticole moyen (1 000 €)	586	485	428	390	20,8 %	10,4 %
Surface totale (ha)	17 376	18 376	16 152	16 661	- 5,4 %	- 2,7 %
Emplois totaux (ETP)	16 244	17 110	18 274	19 901	- 5,1 %	- 2,5 %

La période 2009-2014 avait été marquée par des défaillances ou arrêt de production d'entreprises de taille moyenne à grande. Entre 2019 et 2021, l'observatoire constate que les sorties concernent majoritairement des petites structures familiales réalisant un chiffre d'affaires horticole inférieur de moitié à celui de l'ensemble la population (graphique ci-dessous). Ces structures disparaissent le plus souvent à l'occasion du départ en retraite des exploitants, sans solution de transmission ou de vente à des tiers.

Les petits producteurs détaillants représentent la majorité (69 %) de ces sorties.

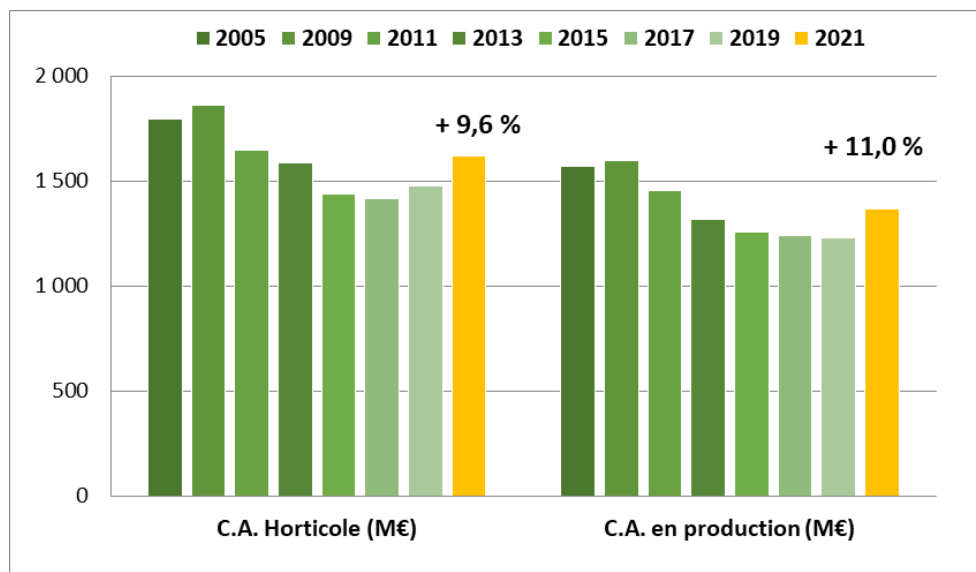
Détails du Chiffre d'affaires horticole moyen



Après une stabilisation des chiffres d'affaires horticole et en production observée depuis 2015, ces deux indicateurs apparaissent en progression entre 2019 et 2021 de respectivement 9,6 % et 11,0 %.

Évolution des chiffres d'affaires horticoles et en production (en valeur)

	2021	2019 (1)	2017	2015	2013
C.A. Horticole (M ¹ €)	1 617	1 475	1 417	1 436	1 585
C.A. en production (M €)	1 366	1 230	1 238	1 255	1 319

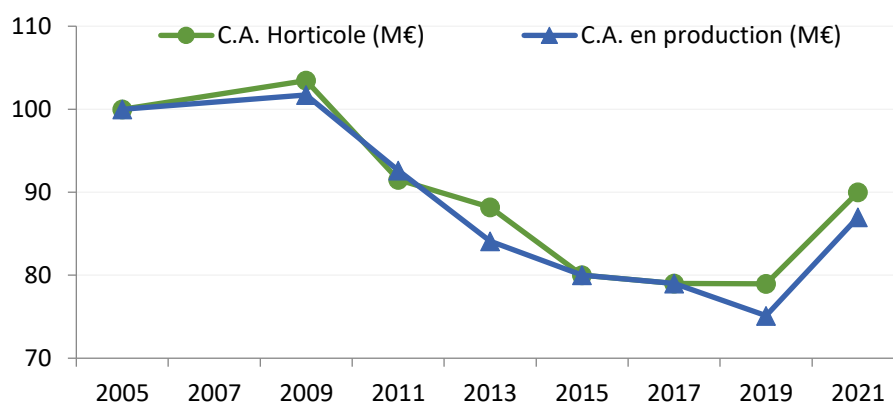


(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

En indice (graphique ci-dessous), il apparaît que les chiffres d'affaires horticoles et en production, qui évoluaient de façon symétrique sur la dernière décennie, ont sensiblement divergé depuis 2017, la part de négoce (achat-revente de végétaux) ayant augmenté sur la période récente.

La part de chiffre d'affaires réalisée sur d'autres activités (productions agricoles alimentaires, services, vente d'articles de jardin, etc.), qui avait sensiblement augmenté à partir de 2011, reste cantonnée entre 10 % et 13 % du C.A. total depuis.

Évolution des chiffres d'affaires total, horticoles et en production (en indice – base 100 en 2005)



¹ Tout au long de ce rapport « M » correspond à million, dans le cas contraire il est indiqué « 1 000 € » ou « k € » pour millier.

3. Évolution des moyens de production et de la productivité

Entre 2019 et 2021, les surfaces en production ont reculé de l'ordre de 1 000 ha, soit environ - 2,7 % par an. Ce recul concerne en grande majorité les aires de cultures extérieures de pleine terre, en baisse de 6,5 % pour - 939 ha.

Évolution des surfaces de production

Surfaces de production	Surfaces en ha				Évolution 2019 - 2021
	2021	2019 (1)	2017	2015	
Surface en pleine terre	13 593	14 532	12 638	12 915	- 6,5 %
Surface en conteneurs	2 244	2 288	2 064	2 038	- 1,9 %
Surface couverte en serres	1 033	1 074	1 088	1 133	- 3,9 %
Surface couverte en tunnels	505	488	462	480	3,6 %
Surface totale	17 376	18 376	16 152	16 661	- 5,2 %

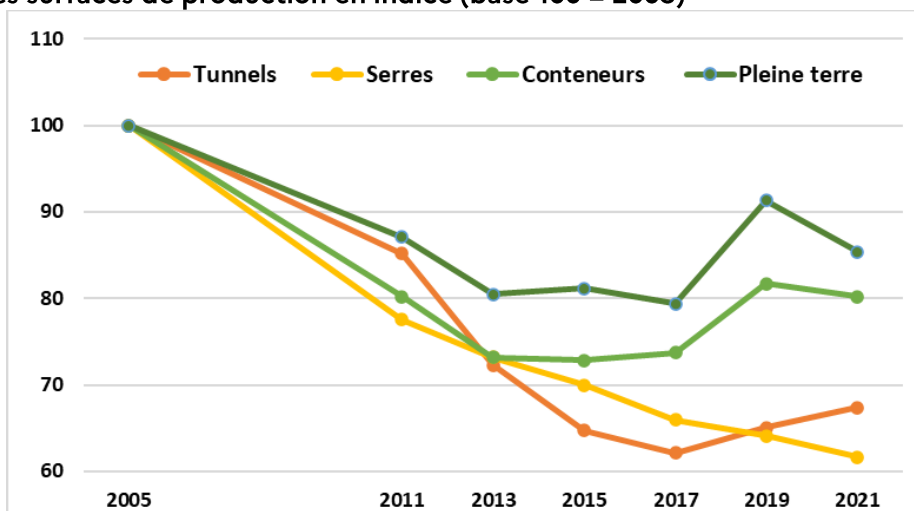
(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

L'intégration dans la présente enquête de nombreux producteurs de sapins de Noël, pour lesquels les données de surfaces ont été révisées pour l'année 2019, crée une rupture dans la série des surfaces de pleine terre et de conteneurs.

Les surfaces couvertes en serres et tunnels sont en légère diminution entre 2019 et 2021, avec - 24 hectares soit une baisse moyenne de - 0,8 % par an.

Sur une longue période et en indice (ci-dessous), on constate depuis 2005 jusqu'en 2017 une dynamique de réduction relativement constante pour les surfaces en serres, tandis que les surfaces couvertes en tunnels se stabilisent depuis 2015 autour de 65 % de leur valeur de référence 2005.

Évolution des surfaces de production en indice (base 100 = 2005)



L'augmentation du chiffre d'affaires horticole global conjuguée à une réduction modérée des surfaces se traduit par une augmentation de la valeur moyenne apparente, rapportée à l'hectare, laquelle passe de 66 944 €/ha en 2019 à 78 610 €/ha en 2021, soit + 17,1 % sur 2 ans.

L'enquête réalisée en 2021 a intégré une question concernant les surfaces chauffées. Il ressort des réponses de l'enquête que 59 % des surfaces couvertes sont chauffées (sur la base des répondants à l'enquête) ; ce qui représente par extrapolation une surface d'environ 935 ha de surfaces chauffées en France. Les prochaines enquêtes permettront d'affiner ce résultat et de donner une tendance d'évolution. À titre indicatif, l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de 2013 indique qu'en fleurs et plantes, 42 % des serres étaient chauffées en 2013 et ce chiffre était de 54 % en 2001 (Source : ESEA, 2013).

Évolution de l'emploi et du chiffre d'affaires par ETP

Entre 2019 et 2021 le secteur a vu ses effectifs en personnel (en ETP) reculer de - 5,1 % par an, soit une perte de 866 ETP sur deux ans, avec une réduction limitée des emplois salariés permanents (- 75 ETP). La baisse concerne principalement la main-d'œuvre non salariée, familiale notamment, ainsi que les saisonniers.

Évolution de l'emploi et du chiffre d'affaires par ETP

Emplois	2021	2019 ⁽¹⁾	2017	2015	Évolution 2019 - 2021
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	16 244	17 110	18 274	19 901	- 5,1 %
Dont salariés permanents (ETP)	9 877	9 952	10 605	11 407	- 0,8 %
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	5,6	5,5	5,4	4,6 %
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,93	0,93	1,13	1,19	0,1 %
C.A. horticole/ETP (€)	99 535	86 211	77 556	72 154	15,5 %

(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

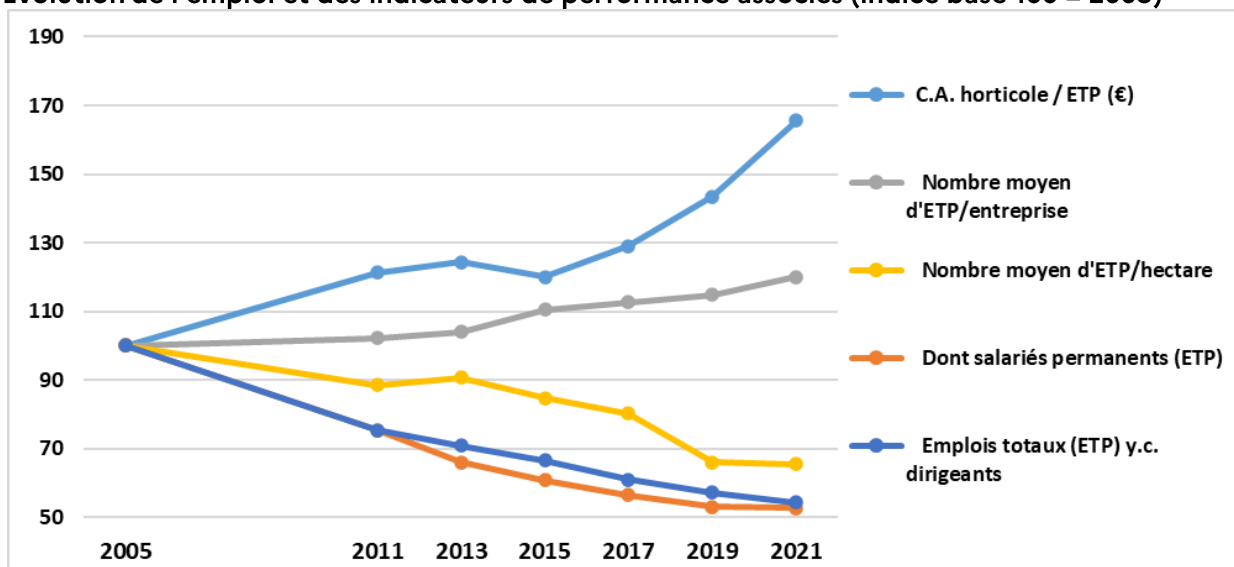
Le chiffre d'affaires horticole par emploi (exprimé en ETP) progresse de 15,5 % entre 2019 et 2021, passant de 86 k€/ETP à 99 k€/ETP.

Sur longue période, l'évolution des effectifs en indice base 2005 (ci-dessous) révèle une baisse régulière de l'effectif cumulé des entreprises. On note en 2021 une stabilisation des emplois salariés permanents.

La progression depuis 2013 du nombre moyen d'ETP par entreprise confirme le retour progressif à une dynamique de concentration de l'activité, et les orientations des indicateurs CA/ETP (en forte hausse depuis 2015) et ETP/ha (en très légère baisse) sont deux marqueurs d'une amélioration de la performance moyenne.

Enfin, la baisse du nombre d'ETP par ha entre 2017 et 2019 est due à l'intégration des entreprises productrices de sapins de Noël.

Évolution de l'emploi et des indicateurs de performance associés (indice base 100 = 2005)



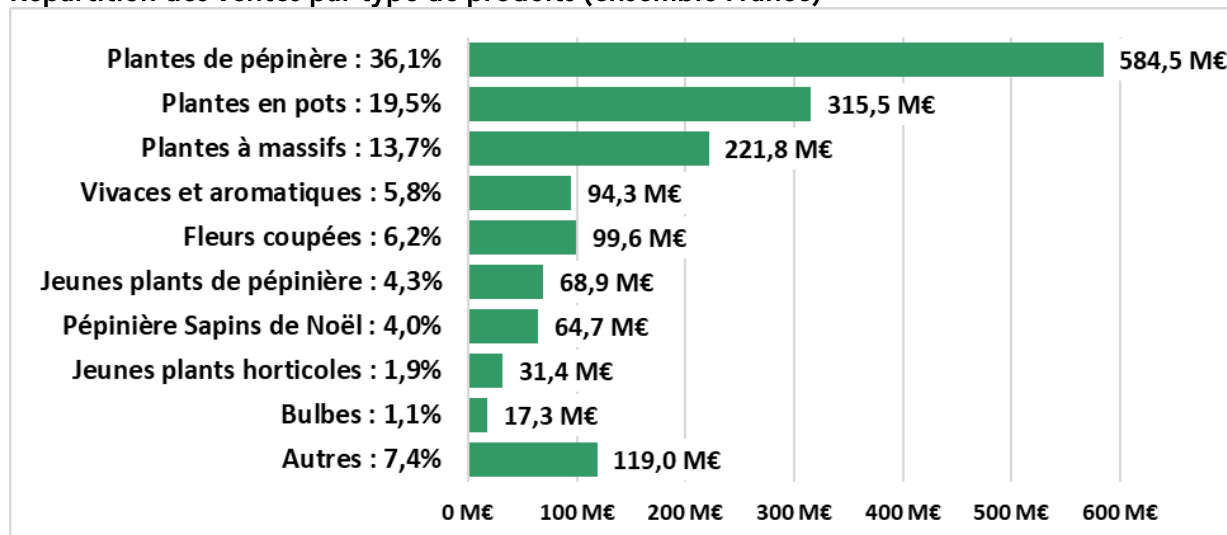
4. La gamme commercialisée

Croissance de la production métropolitaine sur l'ensemble des produits

En 2021, la gamme commercialisée par les producteurs français reste globalement stable et diversifiée.

Le poids des végétaux de pépinières dans le chiffre d'affaires horticole total s'accroît sensiblement entre 2019 et 2021, avec 36,1 % (584,5 M€) dépassant celui des plantes en pots et à massifs (33,2 %) alors que la tendance antérieure était à un relatif équilibre des ventes des deux grandes catégories.

Répartition des ventes par type de produits (ensemble France)



La période 2019-2021 a été marquée par plusieurs périodes de confinement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Pour beaucoup de Français, cette période fût l'occasion de se tourner davantage vers le jardinage et l'entretien de leurs espaces extérieurs. C'est ainsi que les plantes de pépinière ornementale ont connu une plus forte augmentation que celle du marché global ; avec 12,5 % de croissance contre 9,6 % sur le marché total de l'horticulture et de la pépinière, en particulier, pour les catégories des arbres et arbustes (respectivement + 19,5 % et + 27,4 %).

De même pour les segments des vivaces et aromatiques (+ 17,2 %) qui confirment le dynamisme observé dans les études précédentes. Les plants potagers retrouvent une croissance forte avec 21,9 % sur la période. Les ventes de fleurs coupées, pour partie commercialisées par des producteurs-grossistes, après les fortes baisses de la période 2005-2015 et le recul mesuré de ces dernières années, affichent une croissance également supérieure à la moyenne (+ 17,9 %).

Les plus forts reculs sont constatés sur les plantes de terre de bruyère (- 33,5 %), sur les bulbes (- 16,2 %) en lien avec la vente d'un opérateur important du secteur à un groupe hollandais, les « autres » plants horticoles (cactus, plantes aquatiques, etc.) (- 11,9 %), les plantes finies et jeunes plantes à massifs (- 6,7 %), et les « autres » plants de pépinières (palmiers, porte-greffes, etc.) (- 0,8 %).

Évolution des ventes de végétaux par catégorie, en valeur (en K€)

Produits	2021	2019	2017	Évolution 2019 - 2021
Horticulture	898 805	834 388	856 840	7,7 %
Dont :				
Plantes en pots	315 476	280 252	290 003	12,6 %
Plantes à massifs	221 802	237 711	239 450	- 6,7 %
Jeunes plants de plantes en pots	13 979	10 580	21 377	32,1 %
Jeunes plants de plantes à massifs	17 372	17 639	13 890	- 1,5 %
Vivaces et aromatiques	94 332	80 476	82 927	17,2 %
Fleurs coupées (dont feuillages)	99 566	84 479	84 852	17,9 %
Plants potagers	103 001	84 478	77 233	21,9 %
Bulbes	17 278	20 621	21 468	- 16,2 %
Autres	15 999	18 153	25 638	- 11,9 %
Pépinière ornementale	476 581	423 527	391 304	12,5 %
Dont :				
Arbres	95 573	80 002	78 682	19,5 %
Arbustes	216 292	169 744	158 650	27,4 %
Conifères	22 579	21 981	22 798	2,7 %
Bruyère	19 889	29 909	17 716	- 33,5 %
Rosiers	47 001	47 390	54 548	- 0,8 %
Jeunes plants de pépinière	44 917	43 917	32 216	2,3 %
Autres	30 329	30 583	26 694	- 0,8 %
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	23 987	21 007	21 234	14,2 %
Pépinière fruitière	107 727	97 391	96 397	10,6 %
Pépinière forestière	27 319	25 674	26 615	6,4 %
Pépinière Sapins de Noël	64 684	55 153	(ND)	17,3 %
Autres	17 754	17 915	24 934	- 0,9 %
Total	1 616 858	1 475 054	1 417 323	9,6 %

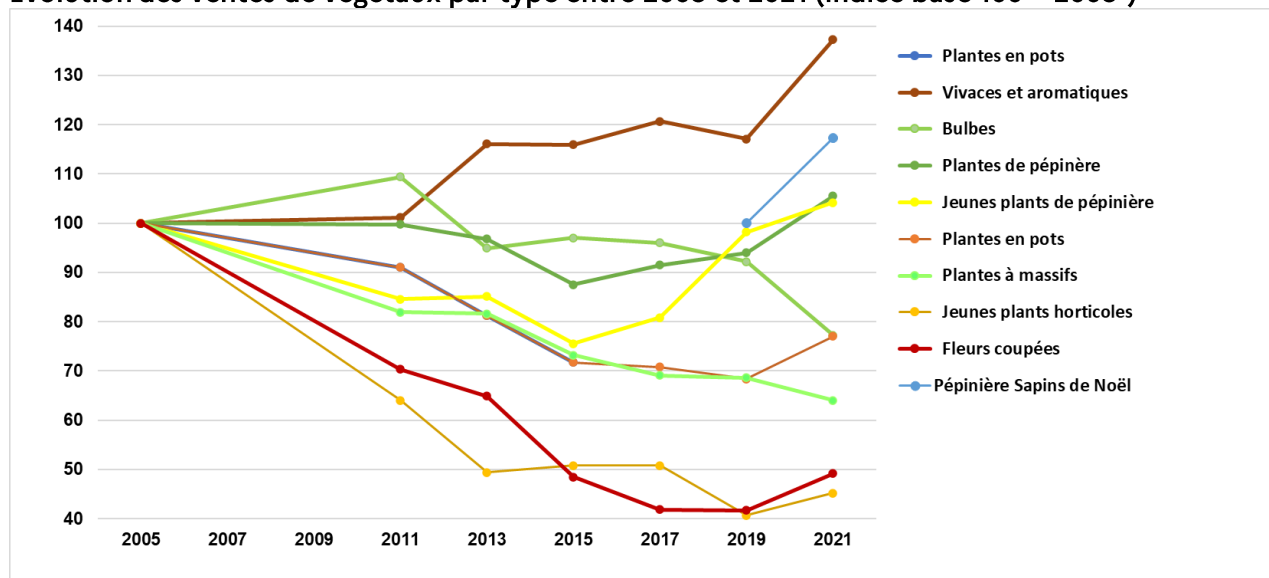
(ND) Les sapins de Noël n'étaient pas isolés des autres produits forestiers dans le questionnaire.

Sur une longue période (graphique ci-dessous), les tendances observées sont les suivantes :

- La fleur coupée a perdu 60 % de sa valeur entre 2005 et 2017, et après avoir atteint un « plancher » en 2019, repart à la hausse en 2021 avec une croissance de près de 18 % entre 2019 et 2021, en lien avec une plus forte demande pendant la période du Covid-19 et une hausse importante des prix ;
- Les jeunes plants horticoles affichent également un recul de 60 % en valeur, suite à la disparition de nombreuses entreprises spécialisées mais bénéficient légèrement de la reprise en 2021, avec une progression en valeur de l'ordre de 11 % ;
- Les vivaces et aromatiques affichent une évolution positive et significative (+ 30 %) depuis 2015 ;
- Les jeunes plants et plantes finies de pépinière se maintiennent globalement bien sur la période malgré la disparition d'entreprises leaders durant la période de crise de 2009 - 2013 avec une croissance de l'ordre de 5 % en 16 ans ;
- Les plantes en pots et plantes à massifs suivent des dynamiques très proches, avec un recul de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 % sur leur valeur de référence 2005. Cependant, entre

2019 et 2021 les tendances divergent sensiblement avec une croissance des plantes en pots de 12,6 %, et un recul des plantes à massifs de 6,7 %.

Évolution des ventes de végétaux par type entre 2005 et 2021 (indice base 100 = 2005²)



Focus production de Sapins de Noël

La population de producteurs de sapins de Noël a fait l'objet d'une mise à jour complète pour la présente enquête. Afin de conserver une cohérence dans le temps permettant d'appréhender l'évolution de ce segment, les données 2019 ont également été corrigées, avec ajout d'entreprises et rétopolation des indicateurs. Ces rétopolations n'ont pas été effectuées pour les enquêtes antérieures à 2019, la marge d'erreur étant trop importante.

Le nombre de producteurs spécialisés, c'est-à-dire réalisant plus de 60 % de leur chiffre d'affaires par la vente de sapins de Noël, est de 152 en 2021. L'effectif 2019 apparait identique, par rétopolation et faute d'information sur d'éventuelles disparitions d'entreprises entre les deux enquêtes.

Le chiffre d'affaires en vente de végétaux des producteurs spécialisés suivis par l'observatoire est proche de 57 millions d'euros en 2021, dont 48,9 millions en sapins de Noël. Certaines entreprises produisent également des plants forestiers et des conifères. La progression du chiffre d'affaires réalisée sur les sapins de Noël est de + 15 % entre 2019 et 2021. Cette augmentation est pour l'essentiel due à une augmentation des prix de vente sur le marché principal des ménages, estimé à + 11 % sur la même période par le panel Kantar.

Au-delà des producteurs spécialisés, près de 200 entreprises de production de l'observatoire commercialisent des sapins de Noël, issus de leur propre production ou en achat-revente, pour une valeur globale de 15,8 millions d'euros. La valeur globale des sapins mis en marché par les producteurs s'élève donc à près de 65 millions d'euros.

² Pépinière de Sapins de Noël : base = 2019

Chiffres clés des producteurs spécialisés dans les sapins de Noël

	2021	2019	Évolution 2019 - 2021
Nombre d'entreprises	152	152	0 %
C.A. horticole cumulé (1000 €)	56 923	48 801	16,6 %
C.A. production cumulé (1000 €)	52 538	44 830	17,2 %
Surface totale (ha)	3 610	3 125	15,5 %
Taux de spécialisation (CA Sapin de Noël/CA horticole)	85,9 %	86,0 %	- 0,1 pt

Les surfaces déclarées être exploitées par les producteurs spécialisés représentent 3 600 ha et celles des autres producteurs de l'ordre de 400 ha. Les professionnels de ce segment estiment plutôt les surfaces plantées autour de 5 000 ha, l'écart pouvant être dû à l'interprétation de la notion de surfaces en production par certains répondants.

Longtemps leader incontesté, la Bourgogne-Franche-Comté, notamment le Morvan, est aujourd'hui talonnée par la Bretagne qui a vu se développer sur la dernière décennie un nouveau bassin de production autour de la commune de Scaer dans le Finistère. Ces deux régions et l'Auvergne-Rhône-Alpes concentrent les deux tiers de la production nationale.

Principales régions productrices de sapins de Noël

	CA Horticole (1 000 €) (% du CA total)	Nombre d'entreprises
Bourgogne-Franche-Comté	15 081 (26 %)	31
Bretagne	14 430 (25 %)	16
Auvergne-Rhône-Alpes	9 911 (17 %)	25
PACA	5 946 (10 %)	4
Autres	11 555 (22 %)	76

Les principaux marchés servis par les producteurs spécialisés sont ceux des jardinerie et de la grande distribution généraliste (GMS), ces deux segments représentant près de la moitié du débouché en valeur, ce qui est cohérent avec les estimations de Kantar pour le marché des ménages (47 % en 2021 en cumul pour les deux segments). Les marchés locaux, concernant la vente directe aux particuliers ou aux entreprises et collectivités, constituent des débouchés significatifs autour de 15 % pour chacun des deux segments.

Les ventes aux entreprises du paysage sont également significatives, à près de 10 % du C.A.

La vente à d'autres producteurs, estimée à 8 %, peut s'interpréter comme une nécessité pour certains de compléter le disponible pour répondre à des marchés importants et/ou par les achats de producteurs détaillants pour compléter leur gamme pour le pic de Noël.

Les ventes à des grossistes apparaissent très limitées, lesquels interviennent plutôt sur la commercialisation des produits importés auprès des fleuristes et autres commerces de détail vendant ponctuellement des sapins de Noël en produits d'appel.

Débouchés par segment des spécialistes des sapins de Noël (en valeur)

Répartition des ventes par circuit	%
Jardineries	29 %
GMS	20 %
Particuliers	14 %
Collectivités	15 %
Entreprises de Paysage	9 %
Producteurs	8 %
Grossistes	3 %
Fleuristes	2 %

Focus Fleurs coupées

Le secteur de la fleur coupée a fait l'objet d'un approfondissement particulier dans le cadre de l'enquête 2022, tant sur les listes d'entreprises que sur les chiffres clés du secteur. On observe en 2021 une baisse du nombre d'entreprises spécialisées (- 19 % par rapport à 2019) et une baisse des surfaces de l'ordre de 27 % sur 2 ans accompagnée d'une croissance significative du C.A. horticole estimée à + 20 % sur cette même période. Le tableau présenté ci-dessous indique les données des entreprises spécialisées en fleurs coupées ; le C.A. total en fleurs coupées, toutes entreprises confondues atteint 99,6 millions d'euros en 2021 (soit 18 % de plus qu'en 2019).

D'après les professionnels du secteur, les confinements, ainsi que la fermeture du marché de Hyères en 2020 et la fermeture de certains canaux d'approvisionnement en 2021, ont conduit à un déficit d'offre par rapport à la demande et une dépendance accrue à la production française. En conséquence, les prix ont fortement augmenté en 2021, expliquant le taux de croissance observé sur le C.A. malgré un contexte de disparition d'entreprises et de réduction des surfaces.

Chiffres clés des producteurs spécialisés dans les fleurs et feuillages coupés

	2021	2019	Évolution 2019 - 2021
Nombre d'entreprises	278	343	- 19,0 %
C.A. horticole cumulé (1000 €)	92 846	77 434	19,9 %
C.A. production cumulé (1000 €)	67 469	58 032	16,3 %
Surface totale (ha)	457	624	- 26,8 %
Taux de spécialisation (CA fleurs coupées/CA horticole)	97,5 %	96,0 %	+ 1,5 pts

La production française de fleurs coupées est concentrée sur deux régions principalement :

- Provence-Alpes-Côte d'Azur où sont regroupées 50 % des surfaces nationales ; 70 % des exploitations professionnelles et 40 % du C.A. horticole de l'ensemble des entreprises spécialisées en fleurs coupées.
- Les Pays de la Loire qui concentrent 18 % des surfaces et 5 % des exploitations mais 40 % du CA horticole de l'ensemble des entreprises spécialisées en fleurs coupées.
- Entre 2019 et 2021, la croissance du C.A. horticole des entreprises spécialisées en fleurs coupées atteint 18 % en PACA et 31 % en Pays de la Loire (effet prix et volume pour cette région).

Le degré de spécialisation des entreprises de fleurs coupées est plus marqué en région PACA avec des entreprises de taille petite à moyenne, essentiellement productrices et spécialisées. À

l'inverse, la région des Pays de la Loire se caractérise par des entreprises de plus grande taille, moins spécialisées qu'en PACA et intégrant pour certaines une activité de grossiste.

Principales régions productrices de fleurs et feuillages coupés

	CA horticole des entreprises spécialisées FC (M€)	CA production des entreprises spécialisées FC (M€)	Nb entreprises FC
PACA	38	37	199
Pays de la Loire	37	14	13
Autres	18	16	66
Total	93	67	278

L'essentiel des ventes de fleurs coupées est réalisé via le circuit des grossistes qui absorbe 45 % des ventes devant les GMS (28 %) et les particuliers (12 %).

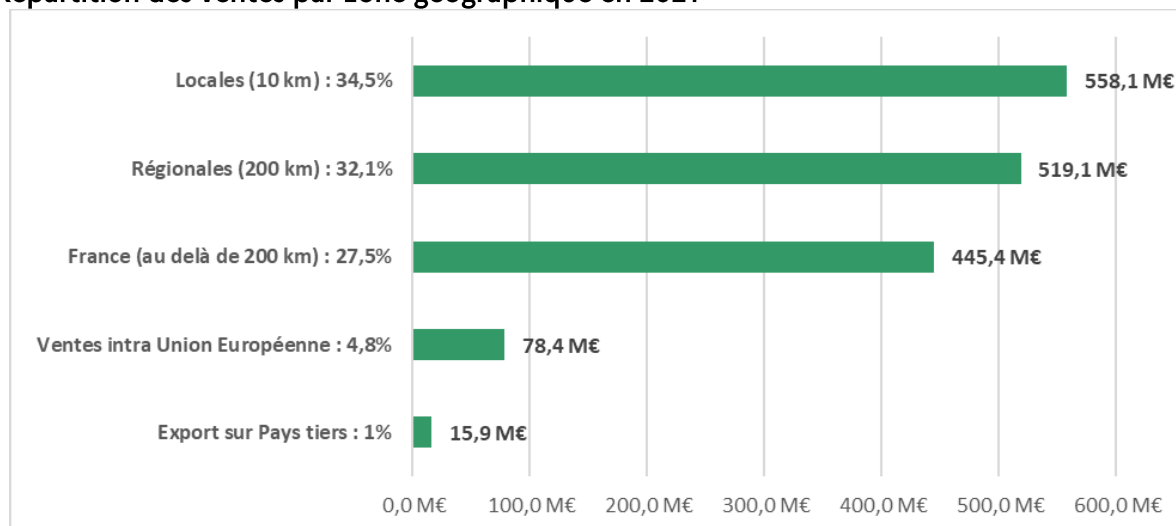
Débouchés par segment des spécialistes des fleurs et feuillages coupés (en valeur)

Répartition des ventes par circuit	%
Grossistes	45 %
GMS	28 %
Particuliers	12 %
Fleuristes	11 %
Jardineries	4 %
Producteurs	< 1 %
Collectivités	< 1 %
Entreprises de Paysage	< 1 %

5. Les marchés par zone géographique

La zone d'influence géographique des producteurs français évolue lentement et reste toujours en 2021 globalement orientée sur les marchés locaux (vente sur l'exploitation ou dans un rayon de 10 km) et régionaux (rayon de 200 km) ; ces deux zones de chalandise constituant la destination des deux tiers des ventes de végétaux en valeur. Les ventes à l'expédition au-delà de 200 km pèsent pour moins de 30 % et l'export pour près de 5 %.

Répartition des ventes par zone géographique en 2021



Ce sont cependant les ventes au-delà de 200 km qui affichent la meilleure progression de chiffre d'affaires entre 2019 et 2021, avec + 14,2 % (augmentation des coûts logistiques ayant potentiellement pesé sur les prix).

Les ventes « régionales » regroupant la vente au détail sur l'exploitation et dans les environs immédiats et les ventes dans un rayon de 10 à 200 km ne progressent pour leur part que de 7,5 %.

Évolution des ventes par zone géographique entre 2013 et 2021, en valeur (1000 €)

Zones de commercialisation	2021	2019 (1)	2017	2015	2013	Évolution 2019 - 2021
Locales (10 km)	558 051	514 882	461 232	478 882	558 626	8,4 %
Régionales (200 km)	519 060	487 325	485 223	478 950	531 301	6,5 %
France (au-delà de 200 km)	445 438	389 887	392 289	398 766	409 876	14,2 %
Ventes intra Union Européenne	78 409	68 630	66 670	71 145	72 013	14,2 %
Export sur Pays tiers	15 901	14 330	11 875	8 173	13 155	11,0 %

(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

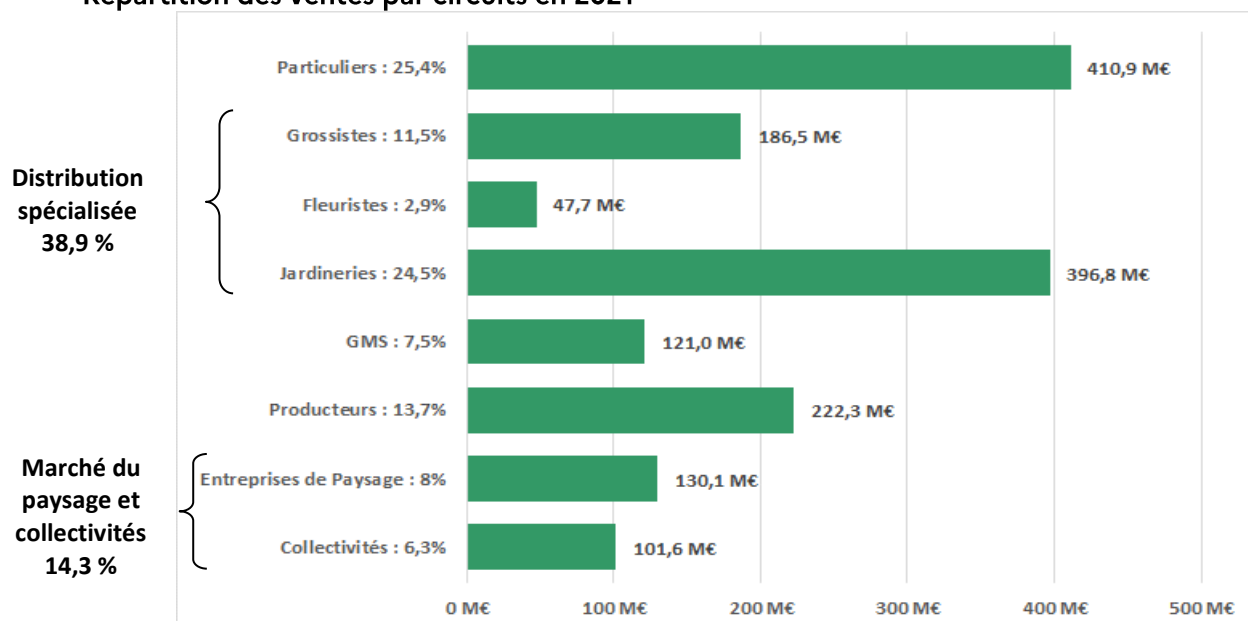
L'export représente historiquement une faible part des ventes mais sa croissance sur la période 2019-2021 apparaît supérieure à la moyenne du secteur (+ 13,7 %).

6. Les marchés par circuit

Le débouché global par segment de marché évolue lentement (voir graphique et tableaux pages suivantes). Les ventes au détail, réalisées sur les exploitations et/ou les marchés de plein air et/ou en VPC³, bien qu'en recul d'un point, restent le premier débouché en valeur, avec un quart du chiffre d'affaires horticole cumulé.

Les autres circuits traditionnels de commercialisation des végétaux d'ornement, soit les jardineries et grossistes en fleurs et plantes, conservent leur deuxième et quatrième place, avec respectivement 24,5 % et 11,5 % de parts de marché en valeur.

Répartition des ventes par circuits en 2021



Les évolutions sur la période 2019 - 2021 révèlent de nettes disparités entre les segments, plus ou moins affectés par les effets de la crise sanitaire : confinements successifs, fermetures de magasins, perturbation des flux d'import-export (notamment extra U.E).

Les segments affichant les meilleures progressions sont ceux de la VPC (+ 35 %), des jardineries (+ 21 %) et des entreprises du paysage qui, au-delà de l'augmentation des prix des végétaux, ont bénéficié des effets des confinements (VPC) et de l'augmentation des disponibilités des particuliers pour le jardinage et l'aménagement de leurs espaces extérieurs.

La croissance soutenue des ventes entre producteurs (+ 11 %) est en partie attribuable à la meilleure couverture dans l'enquête de la population de producteurs de sapins de Noël dont certains confient la commercialisation de leur production à des collègues disposant des capacités logistiques et commerciales pour servir les grandes enseignes des GMS et des jardineries.

Les ventes au détail, aux collectivités et aux grossistes affichent des progressions positives, mais inférieures à la moyenne générale (+ 9,6 %). Pour les deux premiers segments, ce faible dynamisme

³ VPC : Vente par correspondance (catalogue, internet, téléphone, etc.)

est lié à la tendance de fond à la disparition des petits producteurs détaillants, dont le débouché classique est un mix entre la vente aux particuliers et aux collectivités locales.

Seul les ventes aux fleuristes apparaissent en repli en valeur entre 2019 et 2021 (- 22,6 %), en lien avec la fermeture des points de vente en début de crise sanitaire et la forte diminution des événements (mariages, enterrements assurés avec moins de personnes), ainsi qu'à la disparition sur la période d'entreprises majoritairement orientées sur ce segment, dont de nombreux petits producteurs de fleurs coupées.

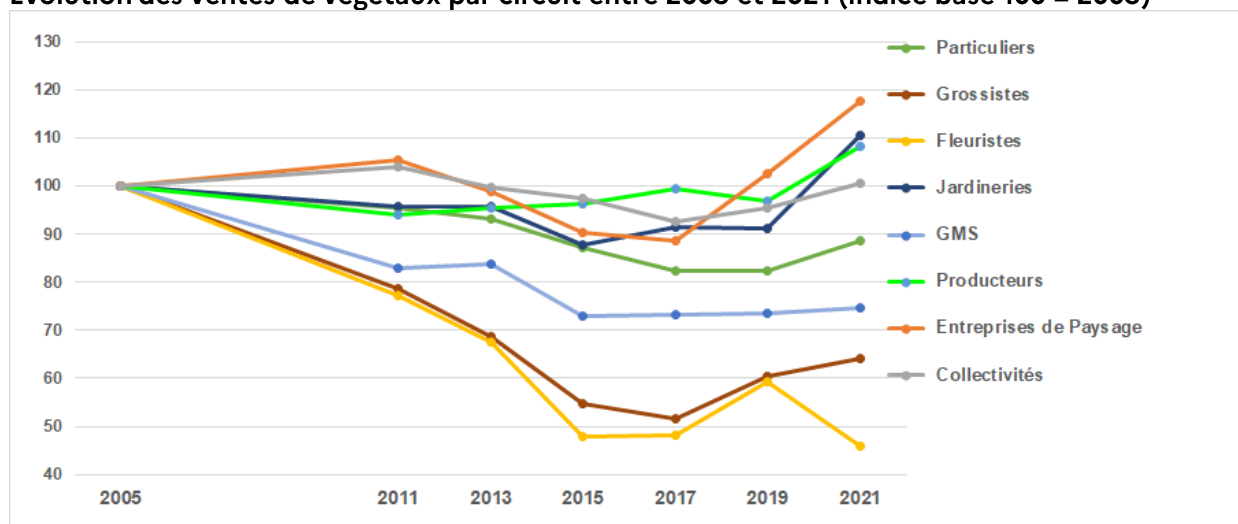
Valeur des ventes par marché entre 2013 et 2021, en valeur (en milliers d'€)

Répartition des ventes par circuit	2021	2019 (1)	2017	2015	2013	Évolution 2019-2021
Particuliers	390 566	367 559	366 069	389 053	429 522	6,3 %
Jardineries	396 767	327 793	328 442	315 699	343 774	21,0 %
Producteurs	222 296	198 882	204 169	198 182	196 475	11,8 %
Grossistes	186 525	175 543	150 022	159 190	199 425	6,3 %
Entreprises de Paysage	130 086	113 276	97 988	99 760	109 305	14,8 %
GMS	120 981	118 951	118 540	118 104	135 729	1,7 %
Collectivités	101 586	96 393	93 605	98 516	100 707	5,4 %
Fleuristes	47 678	61 587	49 994	49 663	70 035	- 22,6 %
VPC et internet	20 374	15 070	8 460	7 749	2 312	35,2 %

(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

Les évolutions sur longue période (graphique en indice ci-dessous) montrent que les débouchés « Paysage-Collectivités » (notamment sur les entreprises du paysage), « Producteurs » (arboriculteurs fruitiers et producteurs de sapins de Noël) et « Jardineries » sont ceux qui se sont le mieux maintenus sur la période d'analyse. À noter que les ajustements de la cible sur 2019 et 2021 introduisent une rupture dans les séries.

Évolution des ventes de végétaux par circuit entre 2005 et 2021 (indice base 100 = 2005)



L'analyse de l'évolution des parts des différents circuits dans le total des débouchés en valeur (tableau suivant) fait apparaître une relative stabilité de la distribution dans le temps, avec, entre 2011 et 2021 :

- Des reculs sensibles de la part des ventes au détail (- 1,4 pts de C.A.), de celle des fleuristes (- 2,0 pts) ainsi que celle des grossistes (- 2,4 pts) ;
- Des progressions pour les segments « jardineries » (+ 3,4 pts) et « producteurs » (+ 2,0 pts).

Évolution de la répartition des ventes par circuit entre 2005 et 2021 (en % du C.A. horticole total)

Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	2015	2013	2011
Particuliers (yc VPC)	25,4 %	25,9 %	26,8 %	28,0 %	27,1 %	26,9 %
Grossistes	11,5 %	11,9 %	10,5 %	11,0 %	12,6 %	13,9 %
Fleuristes	2,9 %	4,2 %	3,5 %	3,4 %	4,4 %	4,9 %
Jardineries	24,5 %	22,2 %	23,0 %	21,9 %	21,7 %	20,9 %
GMS	7,5 %	8,1 %	8,3 %	8,2 %	8,6 %	8,2 %
Producteurs	13,7 %	13,5 %	14,3 %	13,7 %	12,4 %	11,7 %
Entreprises de Paysage	8,0 %	7,7 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	7,1 %
Collectivités	6,3 %	6,5 %	6,6 %	6,8 %	6,4 %	6,4 %

7. Focus coopératives et groupements commerciaux

Un travail d'approfondissement de l'intervention des coopératives et groupements de commercialisation des producteurs a été entrepris dans le cadre de l'enquête 2022. L'objectif étant double :

- Consolider la liste des entreprises enquêtées dans le cadre de l'observatoire en interrogeant les groupements sur leur activité, leur C.A. consolidé, le nombre et les contacts des entreprises adhérentes/apporteuses ;
- Estimer le poids et l'évolution de ces formes d'organisation dans la filière.

À ce stade des investigations, six coopératives et sept groupements privés opérant dans le secteur de l'horticulture et de la pépinière ornementale ont été identifiés comme intervenant de façon significative dans la mise en marché. Leur niveau d'intervention apparaît variable, certaines structures commercialisent la totalité de la production de leurs adhérents/actionnaires, d'autres n'en commercialisent qu'une partie et/ou sur certains marchés (à l'expédition ou à l'export),

Les structures identifiées « regroupent » près de 500 producteurs. Le C.A. consolidé de ces structures atteint 148 M€ et le C.A. des entreprises « apporteuses » (hors marge commerciale des groupements) est estimé à 128 M€, soit 8 % du C.A. total mesuré par l'observatoire en 2021.

8. 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-Détaillant)**, vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés.
- 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 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 (Libre-Service Agricole).
- 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 et/ou à une structure de commercialisation (coopérative, structure collective).

Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marché sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 60 % du chiffre d'affaires horticole, avec quelques arbitrages sur des valeurs inférieures pour les entreprises multi-marchés).

Les tableaux et le graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production françaises dans ces différents groupes en 2021, ainsi que les évolutions constatées par rapport aux enquêtes précédentes.

Poids des différents groupes typologiques en 2021

	Entreprises		C.A. horticole		% négoce
	Nombre	%	1 000 €	%	
Prod-Détaillants	1 624	58,8 %	407 466	25,2 %	19,8 %
Prod-Grossistes	368	13,3 %	149 752	9,3 %	7,9 %
Prod-Distri.spécialisée	324	11,7 %	573 314	35,5 %	10,3 %
Prod-Paysage-collectivités	243	8,8 %	213 688	13,2 %	22,6 %
Prod-Producteurs	136	4,9 %	181 666	11,2 %	12,2 %
Prod-GMS	65	2,4 %	90 972	5,6 %	31,4 %
TOTAL	2 760	100 %	1 616 858	100 %	15,5 %

Le positionnement producteurs-détaillants reste majoritaire, avec près de 59 % des entreprises. Composé principalement de petites et moyennes entreprises, il se situe au deuxième rang en termes de poids économique (valeur des ventes totales de végétaux), après le groupe des producteurs orientés en termes de débouché vers la distribution spécialisée.

Le groupe des producteurs travaillant avec la distribution spécialisée occupe la première place sur la valeur des ventes de végétaux. Il ne regroupe que 11,7 % des entreprises de l'observatoire mais réalise plus du tiers du chiffre d'affaires horticole cumulé. Ce phénomène de taille critique des entreprises se retrouve chez les producteurs travaillant majoritairement avec les GMS et les producteurs de jeunes plants et de plants fruitiers dont le poids économique est très supérieur à leur part dans la population d'entreprises.

Entre les enquêtes portant sur les données 2021 et 2019, le nombre d'entreprises vendant à la distribution spécialisée et aux GMS recule de façon significative avec respectivement - 17,6 % et - 20,7 %.

Pour les autres groupes, le recul apparaît plus limité et proche de la moyenne générale.

Évolution des groupes typologiques entre 2015 et 2021

	Nombre d'entreprises					C.A. horticole cumulé (en K€)				
	2021	2019	2017	2015	2021/ 2019	2021	2019	2017	2015	2021/ 2019
Prod-Détaillants	1 624	1 787	1 919	2 356	- 9,1%	407 466	374 336	365 282	419 324	8,9%
Prod-Grossistes	368	383	379	613	- 3,9%	149 752	156 449	109 455	161 738	- 4,3%
Prod-Distri.spécialisée	324	393	459	588	- 17,6%	573 314	517 650	471 138	544 452	10,8%
Prod-Paysage- collectivités	243	256	296	329	- 5,1%	213 688	180 335	181 689	182 316	18,5%
Prod-Producteurs	136	140	160	167	- 2,9%	181 666	153 758	181 334	153 669	18,2%
Prod-GMS	65	82	95	613	- 20,7%	90 972	92 527	108 391	112 656	- 1,7%
TOTAL	2 760	3 041	3 308	4 666	- 9,2%	1 616 858	1 475 055	1 417 289	1 574 155	9,6%

Concernant l'évolution du chiffre d'affaires horticole, les deux groupes qui affichent des progressions importantes sont les producteurs orientés vers les marchés du paysage et des collectivités, qui voient leur C.A. progresser de + 18,5 % en deux ans, et les producteurs vendant à d'autres producteurs, avec plus de 18 % également.

Les deux groupes réalisant plus de la moitié du chiffre d'affaires total, soit les « détaillants » et les producteurs vendant à la « distribution spécialisée », affichent des progressions proches de la moyenne aux alentours de + 10 %.

Les groupes « Grossistes » et « GMS » connaissent une diminution de leur chiffre d'affaires horticole global, en lien avec la diminution du nombre d'entreprises (notamment des producteurs de fleurs coupées pour le groupe « grossistes »).

A noter que l'évolution de la composition de chaque groupe typologique est liée à deux phénomènes principaux : 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 pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques au niveau national.

France PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

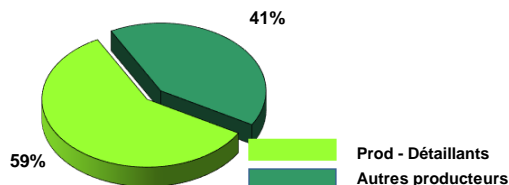
(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes directement aux particuliers)

- 1 624 entreprises horticoles et de pépinière, soit 59% des producteurs français 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 et en VPC). Elles totalisent 407 millions d'euros en ventes de végétaux, soit un quart de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs, ce qui est stable par rapport à 2019.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 251 k€ et elles emploient en moyenne 3,4 ETP.

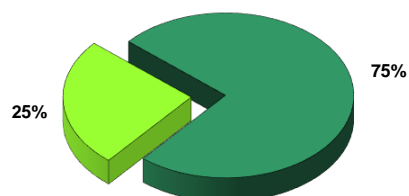
- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 82% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (9,4%). La zone de chalandise est très locale avec plus de 75% des ventes réalisées dans un rayon de 10 km.

Nombre d'entreprises : 1 624



C.A. horticole :

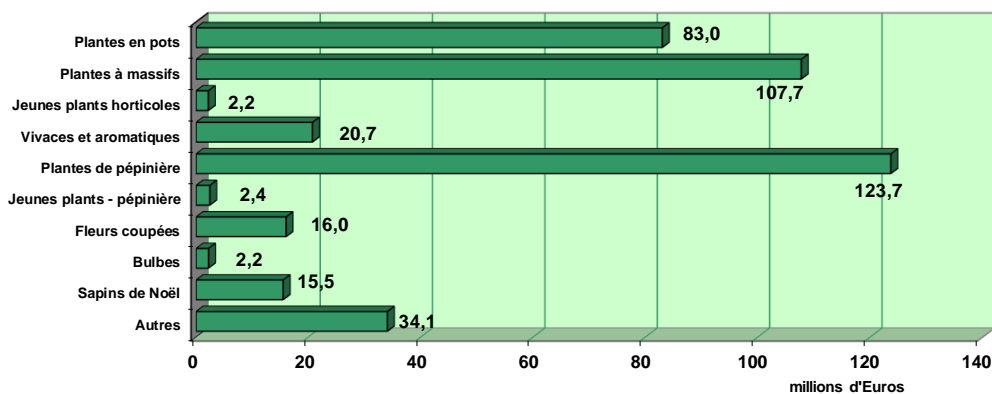
407,5 millions €



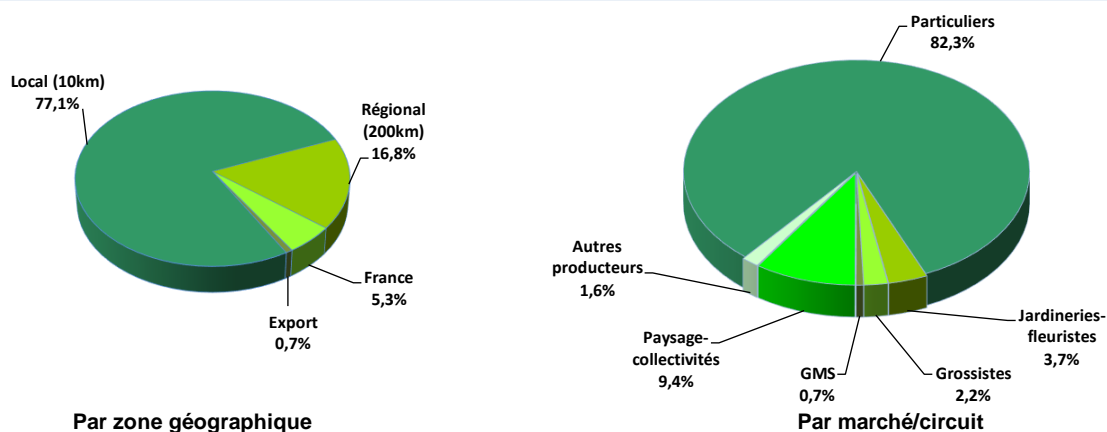
C.A. horticole moyen : 251 K€
Taux d'achat-revente : 19,8%
Surfaces : 3 161,7 ha

Nombre d'emplois : 5 523 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 74 K€
Nb emplois / entreprise : 3,4 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



France

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

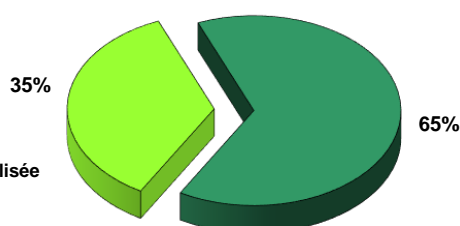
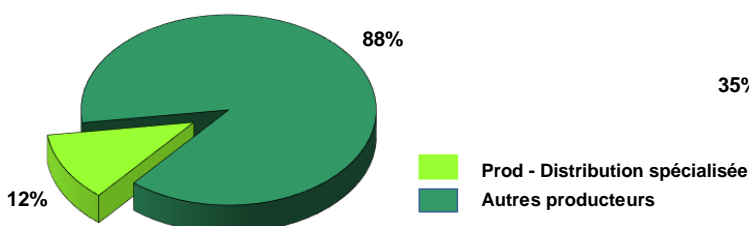
- 324 entreprises horticoles et de pépinière, soit 12% des producteurs français suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerie + fleuristes). Elles totalisent 35% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (1 769k€ de CA horticole moyen) employant en moyenne 13,5 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes représente 69,6% des ventes devant les GMS qui absorbent 7,8% du débouché en valeur. La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives et une présence à l'export.

Nombre d'entreprises : 324

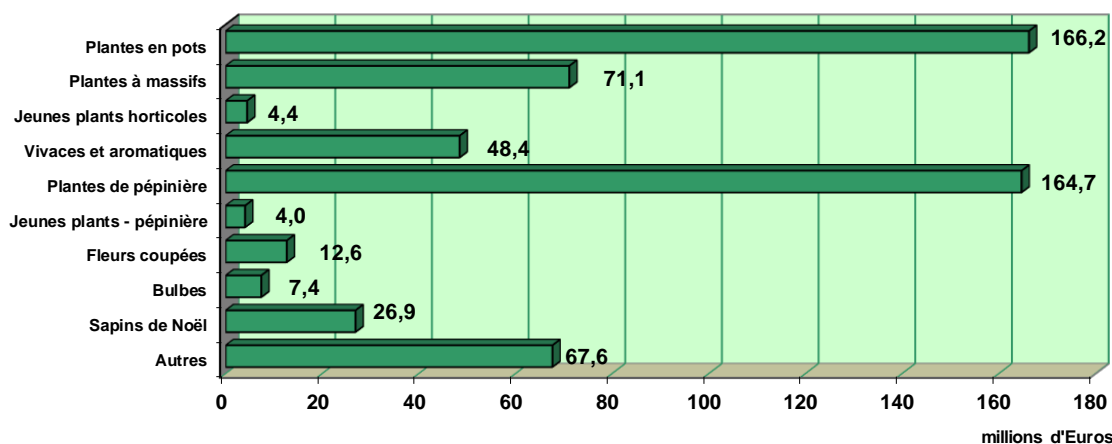
C.A. horticole : 573,3 millions €



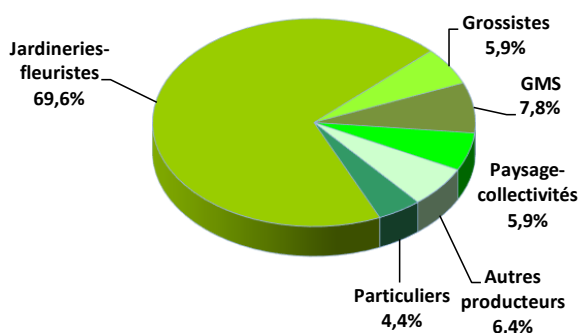
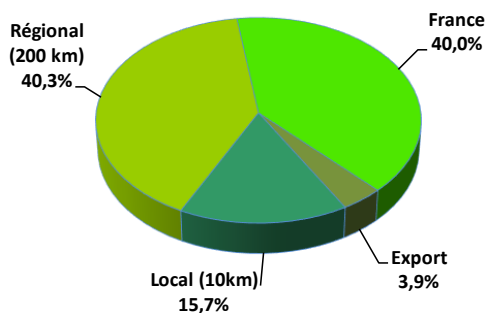
C.A. horticole moyen : 1 769 K€
Taux d'achat-revente : 10,3%
Surfaces : 4 830,2 ha

Nombre d'emplois : 4 390 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 131 K€
Nb emplois / entreprise : 13,5 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

France PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes aux grossistes)

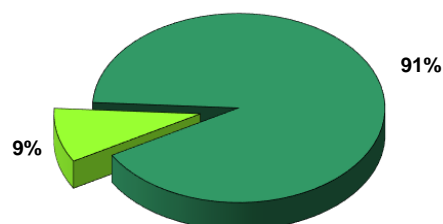
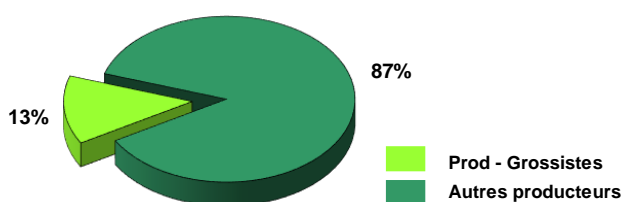
- 368 entreprises horticoles et de pépinière, soit 13 % des producteurs français suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 9% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME (notamment producteurs de fleurs coupées) réalisant en moyenne 407 k€ en ventes de végétaux et employant 4,6 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de fleurs coupées pour 27% (en valeur) et de plantes horticoles pour un tiers. Elle est écoulee pour 84,5% auprès de grossistes spécialisés, en vente directe aux particuliers (7%) et à des fleuristes. Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très "locales" sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 368

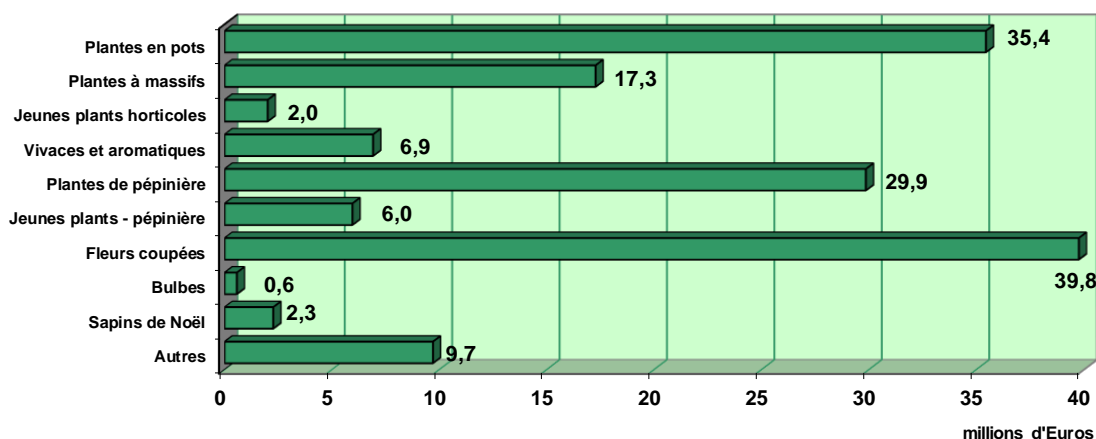
C.A. horticole : 149,8 millions €



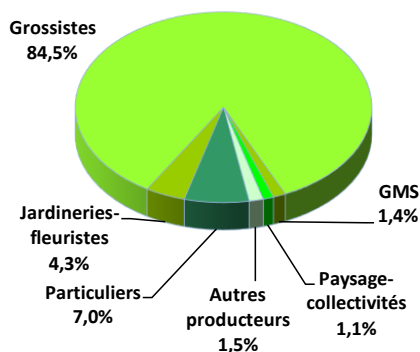
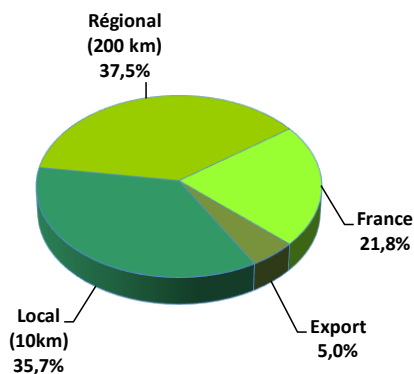
C.A. horticole moyen : 407 K€
Taux d'achat-revente : 7,9%
Surfaces : 1 337,9 ha

Nombre d'emplois : 1 678 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 89 K€
Nb emplois / entreprise : 4,6 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

LES ÉTUDES de FranceAgriMer 2023 / HORTICULTURE. / 27

France

PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

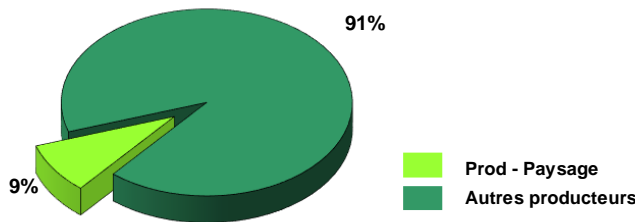
-243 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 9 % des producteurs français suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 13% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 879 k€, avec une part de négoce de 22,6% et l'effectif moyen à 9,1 ETP.

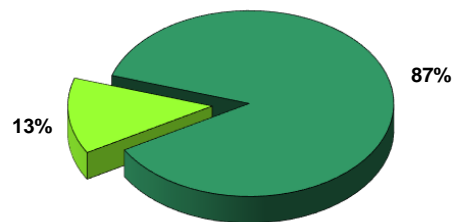
- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (79% de la valeur) et les plantes à massifs annuelles, vivaces et aromatiques (8%). La part des sapins de Noël dans la gamme représente 5% de la gamme.

- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités représentent 69%, devant les ventes au détail (14,5%) et à d'autres producteurs (8,5%).

Nombre d'entreprises : 243



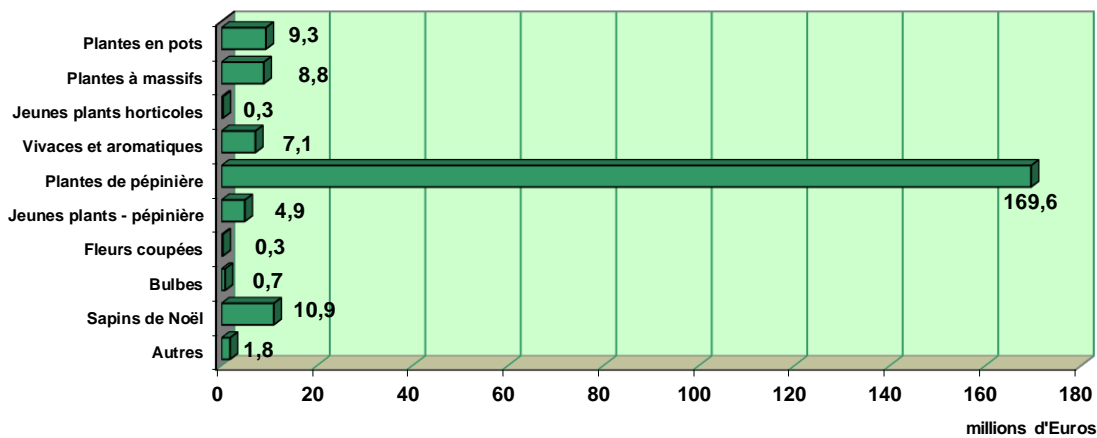
C.A. horticole : 213,7 millions €



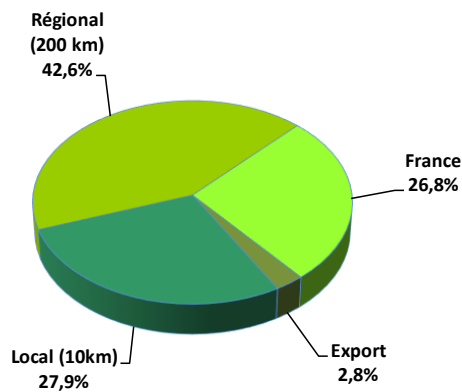
C.A. horticole moyen : 879 K€
 Taux d'achat-revente : 22,6%
 Surfaces : 4 897,8 ha

Nombre d'emplois : 2 210 ETP
 C.A. horticole / ETP (1000 €) : 97 K€
 Nb emplois / entreprise : 9,1 ETP

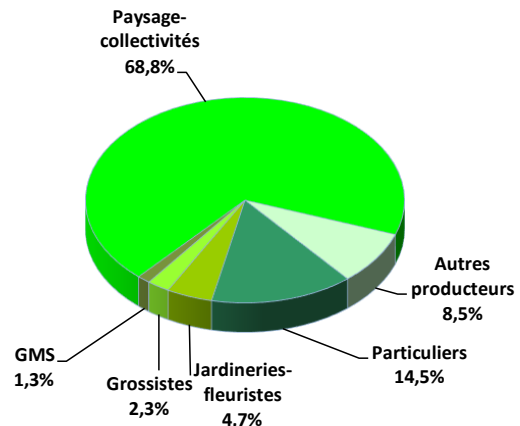
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

France

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

(producteurs réalisant la majorité de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

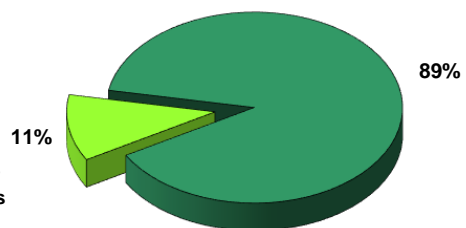
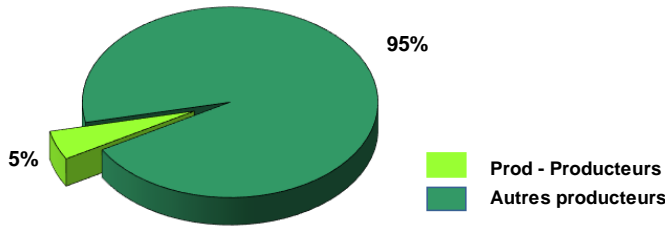
- 136 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5 % des producteurs français suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes semi-finies). Elles totalisent 182 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 11% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne nationale (1,4 M €) et fortement employeuses de main d'oeuvre (12,3 ETP par entreprise).

- La gamme commercialisée est composée pour 86% de jeunes plants ou de plantes de pépinière (ornementale et fruitière). Le positionnement commercial est très spécialisé (plus de 86% des ventes à d'autres producteurs) et 2/3 des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

Nombre d'entreprises : 136

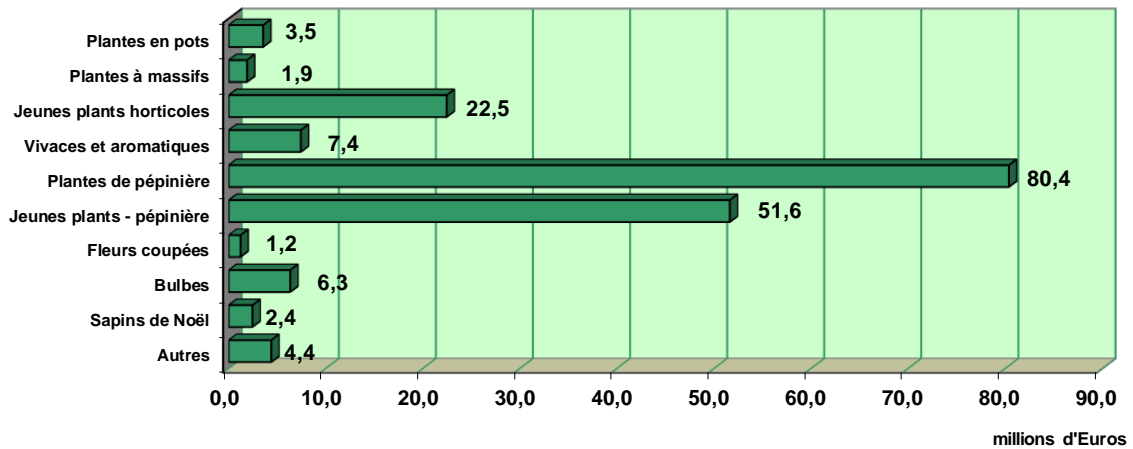
C.A. horticole : 181,7 millions €



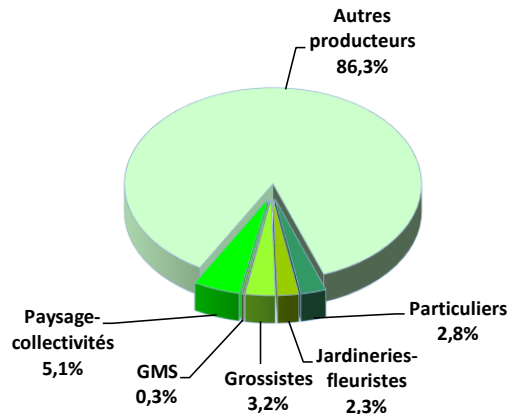
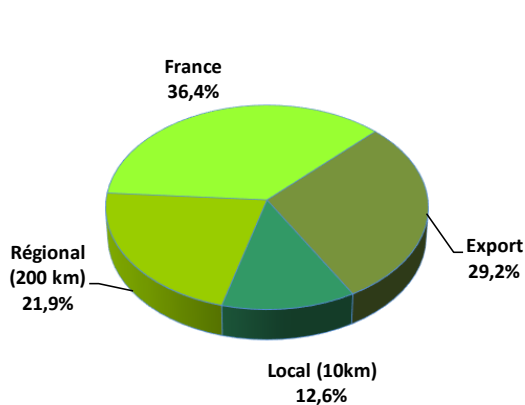
C.A. horticole moyen 1 336 K€
Taux d'achat-revente 12,2%
Surfaces 2 413,9 ha

Nombre d'emplois 1 670 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 109 K€
Nb emplois / entreprise 12,3 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

France

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 65 entreprises horticoles, soit 2% des producteurs français 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 6% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

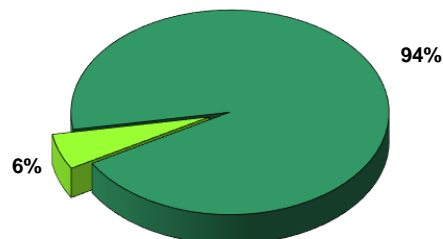
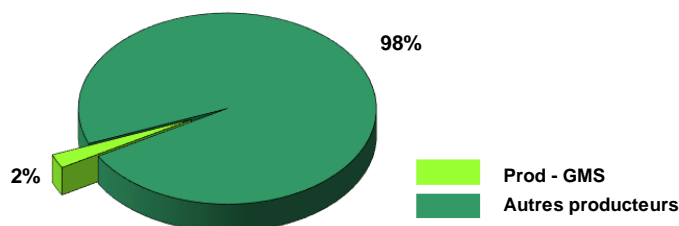
- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de plus d'1 million d'euros) employant en moyenne 11,9 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les plantes en pots et à massifs (36,3%) et les fleurs coupées (33%). Les sapins de Noël représentent 7% de la gamme.

- Le débouché sur les GMS-GSB représente 74,6% en valeur, devant les jardinerie (10,9%) et les grossistes (6,8%). Les ventes à l'expédition hors du cadre local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 65

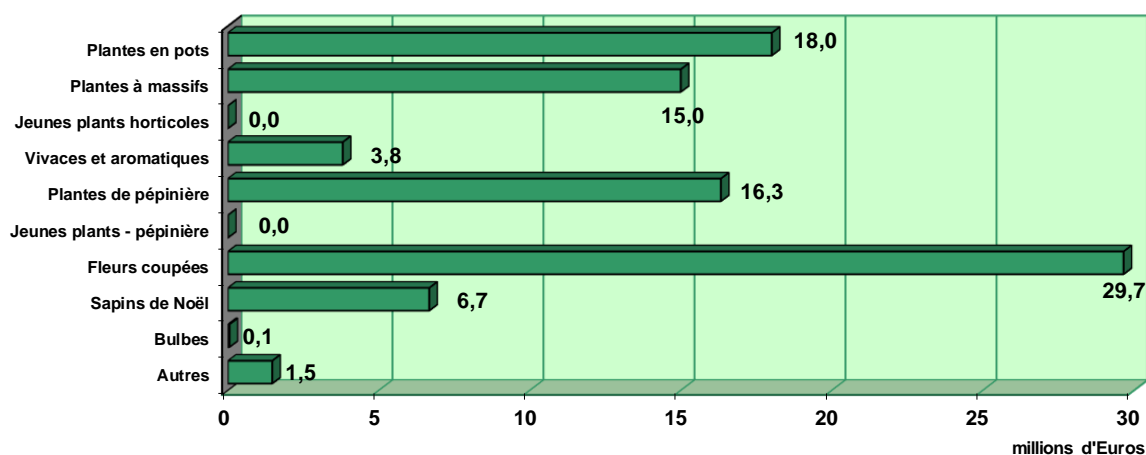
C.A. horticole : 91,0 millions €



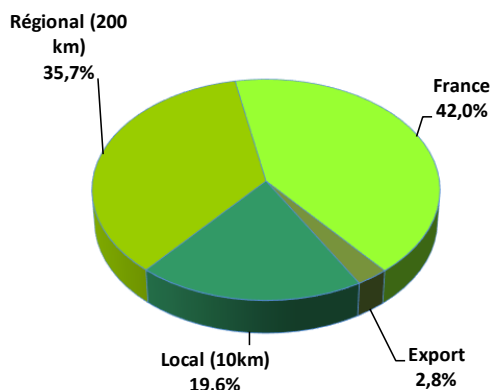
C.A. horticole moyen : 1 400 K€
Taux d'achat-revente : 31,4%
Surfaces : 734,0 ha

Nombre d'emplois : 773 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 118 K€
Nb emplois / entreprise : 11,9 ETP

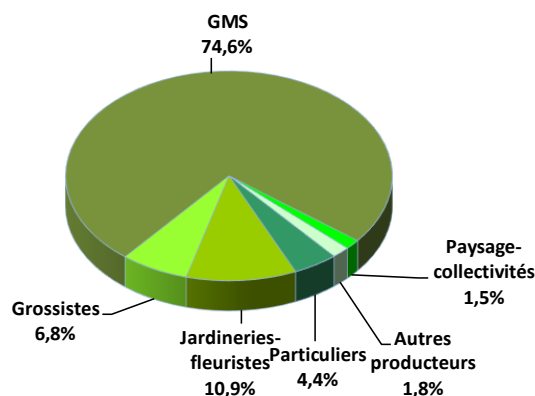
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

9. Évolutions, transmission et démarches de certification

Les éléments qui suivent présentent les réponses des producteurs ayant transmis des informations concernant leurs principaux projets pour les années à venir ainsi que les démarches de certification dans lesquelles ils sont engagés.

29 % des entreprises concernées par un arrêt ou une transmission à 3 ans

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

- Parmi les chefs d'entreprise de plus de 55 ans, un tiers déclare avoir assuré sa succession, soit une proportion en diminution par rapport à l'enquête 2019 (39 % de réponses positives) ;
- 26 % des responsables souhaitant transmettre déclarent par ailleurs rencontrer des difficultés pour la transmission de leur entreprise, comme en 2019. Ceci majoritairement en raison de l'absence de candidats à la reprise, de la faible attractivité du métier, de la complexité et du coût des transmissions familiales, du manque de soutien des banques ou encore des incertitudes découlant de la crise sanitaire.

Moins d'un tiers des répondants envisage un arrêt ou une transmission dans les trois prochaines années essentiellement pour cause de départ à la retraite (59 %) et pour une minorité pour cause de difficultés économiques (6 %).

Des perspectives d'investissements en production et peu d'évolution des positionnements marchés

36 % des répondants envisagent une évolution de leur production (comme en 2019), majoritairement par un développement de la gamme plutôt qu'en concentration de la gamme. Il y a également, chez certains, une intention d'augmenter les volumes (un quart des réponses) et les surfaces (15 % de citation).

À la question de **l'évolution de leur positionnement marché**, seuls 14 % des répondants (19 % en 2019) déclarent envisager une évolution. Les voies d'évolution les plus fréquemment citées correspondent à des réajustements des équilibres entre les différents segments selon une logique de réduction de la part des débouchés « à risque » (fleuristes, collectivités, etc.) et de report sur les segments dynamiques (paysage, jardineries, etc.).

L'augmentation des ventes au détail est également citée en réponse à l'attrait croissant des consommateurs pour les productions locales et pour l'achat direct sur les exploitations.

Mais, globalement, la grande majorité des répondants déclarent ne pas penser revoir leur positionnement commercial, malgré les doutes exprimés durant la période de crise des années 2011 - 2015 et les bouleversements provoqués par la crise sanitaire. Cela illustre probablement une certaine difficulté à changer de positionnement.

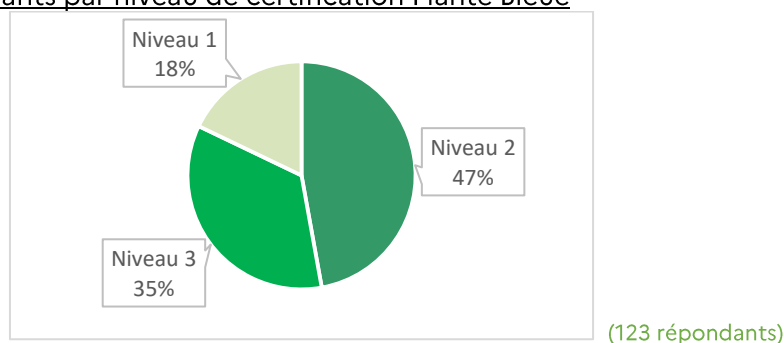
Des démarches de certification encore peu valorisées pour la vente directe

Concernant les démarches de certification, 46 % des répondants déclarent être engagés dans l'une d'elle au moins.

Plante Bleue est la certification réunissant le plus de répondants, suivie par Fleurs de France avec 46 %. Parmi les réponses « autres », se retrouvent des certifications locales (« Fleurs et plantes d'Alsace », « Sud de France », label Savoie Mont Blanc, etc.) et également des certifications valorisant la

proximité avec « Bienvenue à la ferme » ou la collecte de végétaux sauvage en milieu naturel avec « Végétal Local ».

Répartition des répondants par niveau de certification Plante Bleue



Avec près de la moitié des réponses, le niveau 2 de la certification Plante Bleue est le plus représenté.

Concernant la certification Plante Bleue, les horticulteurs et les pépiniéristes justifient leur non-adhésion par le manque d'intérêt pour eux de la certification en lien avec leur circuit de distribution tourné vers la vente directe. Dans une moindre mesure, le manque de moyens humains, financiers et de connaissances techniques sont évoqués.

Dans la catégorie « autres », sont également mentionnés les cas de départ à la retraite, d'engagements dans d'autres certifications ou de réflexion en cours.

Majoritairement, les exploitations certifiées Plante Bleue niveau 2 sont en cours de réflexion pour atteindre le niveau 3. Près d'un tiers vient d'obtenir le niveau 2 et il est imaginable que ces exploitations souhaiteront atteindre également le niveau 3 prochainement. Les limites techniques et financières sont largement minoritaires pour le passage au niveau 3 de la certification Plante Bleue.

Dans la catégorie « autres » se retrouvent une nouvelle fois les cas de départ à la retraite ou de certification en cours.

Comme pour la certification Fleur de France, le positionnement en vente directe aux particuliers est la première raison avancée par les horticulteurs et les pépiniéristes pour justifier leur non-adhésion à la certification : la clientèle étant locale, elle connaît l'origine de la production et par conséquent, la certification « origine France » ne représente pas de valeur ajoutée pour le producteur. Il est également mentionné par certains détaillants travaillant beaucoup en négoce que la faible part de production de végétaux d'ornement sur l'exploitation limite l'intérêt de la certification.

10. Répartition géographique de la production

La carte ci-dessous présente les principaux indicateurs par bassin. Pour plus de détail, se reporter aux synthèses et fiches par région.



Données 2021 sur la production horticole française métropolitaine

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2021 - enquête 2022

France hors Corse et DOM

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	2 760	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	1 616 858	C.A. horticole moyen (1000 €)	586
C.A. production cumulé (1000 €)	1 365 897	C.A. production moyen (1000 €)	495
Part du négoce (en % du CA horticole)	16%	% du C.A. de prod. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	78 407	C.A. horticole / ETP (€)	99 535

Surfaces de production

Surface totale (ha)	17 420,6	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	13 593,5	Surface en conteneurs (ha)	2 244,1
Surface couverte en serres (ha)	1 032,6	Surface couverte en tunnels (ha)	505,5
Surfaces en serres verre	516,2	Surfaces en serres plastique	516,4

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	16 244	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	9 877	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture	55,6%	898 805	-
Dont :			
Plantes en pots	35,1%	315 476	-
Plantes à massifs	24,7%	221 802	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,6%	13 979	-
Jeunes plants de plantes à massifs	1,9%	17 372	-
Vivaces et aromatiques	10,5%	94 332	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	11,1%	99 566	-
Plants potagers	11,5%	103 001	-
Bulbes	1,9%	17 278	-
Autres	1,8%	15 999	-
Pépinière ornementale	29,5%	476 581	-
Dont :			
Arbres	20,1%	95 573	-
Arbustes	45,4%	216 292	-
Conifères	4,7%	22 579	-
Bruyère	4,2%	19 889	-
Rosiers	9,9%	47 001	-
Jeunes plants de pépinière	9,4%	44 917	-
Autres	6,4%	30 329	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,5%	23 987	-
Pépinière fruitière	6,7%	107 727	-
Pépinière forestière	1,7%	27 319	-
Pépinière Sapins de Noël	4,0%	64 684	-
Autres	1,1%	17 754	-
Total	100%	1 616 858	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	34,5%	558 051	-
Régionales (200 km)	32,1%	519 060	-
France (au delà de 200 km)	27,5%	445 438	-
Ventes intra Union Européenne	4,8%	78 409	-
Export sur Pays tiers	1,0%	15 901	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	24,2%	GMS	7,5%
Grossistes	8,6%	Producteurs	13,7%
Fleuristes	2,9%	Entreprises de Paysage	8,0%
Jardineries	24,5%	Collectivités	6,3%
Ste commerciale	1,4%	Coopérative	1,5%
VPC et internet	1,3%		

Évolution de la production française – 2017 – 2019 – 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2017-2021

France hors Corse et DOM*

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	2 760	3 041	3 308	-9,2%	-4,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	1 616 858	1 475 054	1 417 289	9,6%	4,8%
Part du négoce (en % du CA horticole)	15,5%	16,6%	12,7%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	1 365 897	1 230 165	1 237 841	11,0%	5,5%
C.A. production / hectare (€)	78 610	66 944	76 635	17,4%	8,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	586	485	428	20,8%	10,4%
C.A. production moyen (1000 €)	495	405	374	22,3%	11,2%
C.A. horticole / ETP (€)	99 535	86 211	77 556	15,5%	7,7%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	17 376	18 376	16 152	-5,4%	-2,7%
Surface en pleine terre (ha)	13 593	14 532	12 638	-6,5%	-3,2%
Surface en conteneurs (ha)	2 244	2 288	2 064	-1,9%	-1,0%
Surface couverte en tunnels (ha)	505	488	466	3,6%	1,8%
Surface couverte en serres (ha)	1 033	1 074	1 105	-3,9%	-1,9%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	16 244	17 110	18 274	-5,1%	-2,5%
Dont salariés permanents (ETP)	9 877	9 952	10 605	-0,8%	-0,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	5,6	5,5	4,6%	2,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,93	0,93	1,13	0,4%	0,2%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	898 805	834 388	856 840	7,7%	3,9%
Dont :					
Plantes en pots	315 476	280 252	290 003	12,6%	6,3%
Plantes à massifs	221 802	237 711	239 450	-6,7%	-3,3%
Jeunes plants de plantes en pots	13 979	10 580	21 377	32,1%	16,1%
Jeunes plants de plantes à massifs	17 372	17 639	13 890	-1,5%	-0,8%
Vivaces et aromatiques	94 332	80 476	82 927	17,2%	8,6%
Fleurs coupées (dont feuillages)	99 566	84 479	84 852	17,9%	8,9%
Plants potagers	103 001	84 478	77 233	21,9%	11,0%
Bulbes	17 278	20 621	21 468	-16,2%	-8,1%
Autres	15 999	18 153	25 638	-11,9%	-5,9%
Pépinière ornementale	476 581	423 527	391 304	12,5%	6,3%
Dont :					
Arbres	95 573	80 002	78 682	19,5%	9,7%
Arbustes	216 292	169 744	158 650	27,4%	13,7%
Conifères	22 579	21 981	22 798	2,7%	1,4%
Bruyère	19 889	29 909	17 716	-33,5%	-16,8%
Rosiers	47 001	47 390	54 548	-0,8%	-0,4%
Jeunes plants de pépinière	44 917	43 917	32 216	2,3%	1,1%
Autres	30 329	30 583	26 694	-0,8%	-0,4%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	23 987	21 007	21 234	14,2%	7,1%
Pépinière fruitière	107 727	97 391	96 397	10,6%	5,3%
Pépinière forestière	27 319	25 674	26 615	6,4%	3,2%
Pépinière Sapins de Noël	64 684	55 153	-	17,3%	8,6%
Autres	17 754	17 915	24 934	-0,9%	-0,4%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	558 051	514 882	461 232	8,4%	4,2%
Régionales (200 km)	519 060	487 325	485 223	6,5%	3,3%
France (au delà de 200 km)	445 438	389 887	392 289	14,2%	7,1%
Ventes intra Union Européenne	78 409	68 630	66 670	14,2%	7,1%
Export sur Pays tiers	15 901	14 330	11 875	11,0%	5,5%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	410 940	382 629	374 529	7,4%	3,7%
Grossistes	186 525	175 543	150 022	6,3%	3,1%
Fleuristes	47 678	61 587	49 994	-22,6%	-11,3%
Jardineries	396 767	327 793	328 442	21,0%	10,5%
GMS	120 981	118 951	118 540	1,7%	0,9%
Producteurs	222 296	198 882	204 169	11,8%	5,9%
Entreprises de Paysage	130 086	113 276	97 988	14,8%	7,4%
Collectivités	101 586	96 393	93 605	5,4%	2,7%

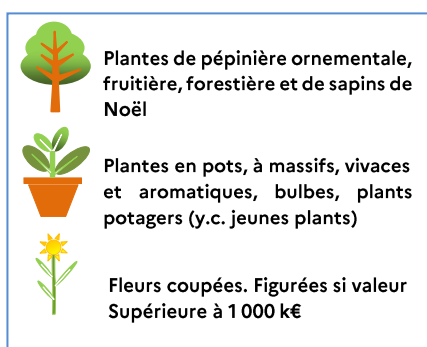
Annexe : Données régionales et évolutions

Les pages suivantes présentent les données de l'observatoire au niveau régional et départemental selon les modalités suivantes :

- 1) En « photographie 2021 »;
- 2) En évolution entre 2019 et 2021.

À noter cependant que l'intégration des entreprises du secteur des sapins de Noël a induit la rétopolation des données pour l'année 2019 uniquement. Cela génère une rupture avec les données des années antérieures (2015, 2017) et affecte ainsi l'analyse comparée des données avant et après 2017.

Légende des cartes



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Carte

ALLIER

20 entreprises

619,1 ha dont 7,5 ha couverts

127 emplois dont 88 salariés

C.A. horticole : 7 694 K€

C.A. production : 6 113 K€

PUY-DE-DÔME

24 entreprises

105,5 ha dont 7,2 ha couverts

141 emplois dont 94 salariés

C.A. horticole : 12 506 K€

C.A. production : 10 533 K€

CANTAL

3 entreprises

3,5 ha dont 17 ha couverts

334 emplois dont 3 salariés

C.A. horticole : 798 K€

C.A. production : 485 K€

HAUTE-LOIRE

14 entreprises

332,1 ha dont 1,8 ha couverts

97 emplois dont 65 salariés

C.A. horticole : 8 434 K€

C.A. production : 7 926 K€

ARDÈCHE

10 entreprises

69,7 ha dont 2,2 ha couverts

49 emplois dont 30 salariés

C.A. horticole : 5 189 K€

C.A. production : 3 595 K€

LOIRE

49 entreprises

206,1 ha dont 27,9 ha couverts

338 emplois dont 216 salariés

C.A. horticole : 33 460 K€

C.A. production : 27 683 K€

RHÔNE

73 entreprises

506,6 ha dont 18,1 ha couverts

372 emplois dont 209 salariés

C.A. horticole : 38 120 K€

C.A. production : 29 095 K€

AIN

27 entreprises

532,9 ha dont 25,4 ha couverts

228 emplois dont 170 salariés

C.A. horticole : 23 044 K€

C.A. production : 21 773 K€

HAUTE SAVOIE

51 entreprises

333,3 ha dont 16,1 ha couverts

231 emplois dont 114 salariés

C.A. horticole : 23 021 K€

C.A. production : 20 488 K€

SAVOIE

33 entreprises

91,3 ha dont 8,3 ha couverts

145 emplois dont 82 salariés

C.A. horticole : 12 313 K€

C.A. production : 9 154 K€

ISÈRE

61 entreprises

325,8 ha dont 17,5 ha couverts

313 emplois dont 150 salariés

C.A. horticole : 31 321 K€

C.A. production : 24 032 K€

DRÔME

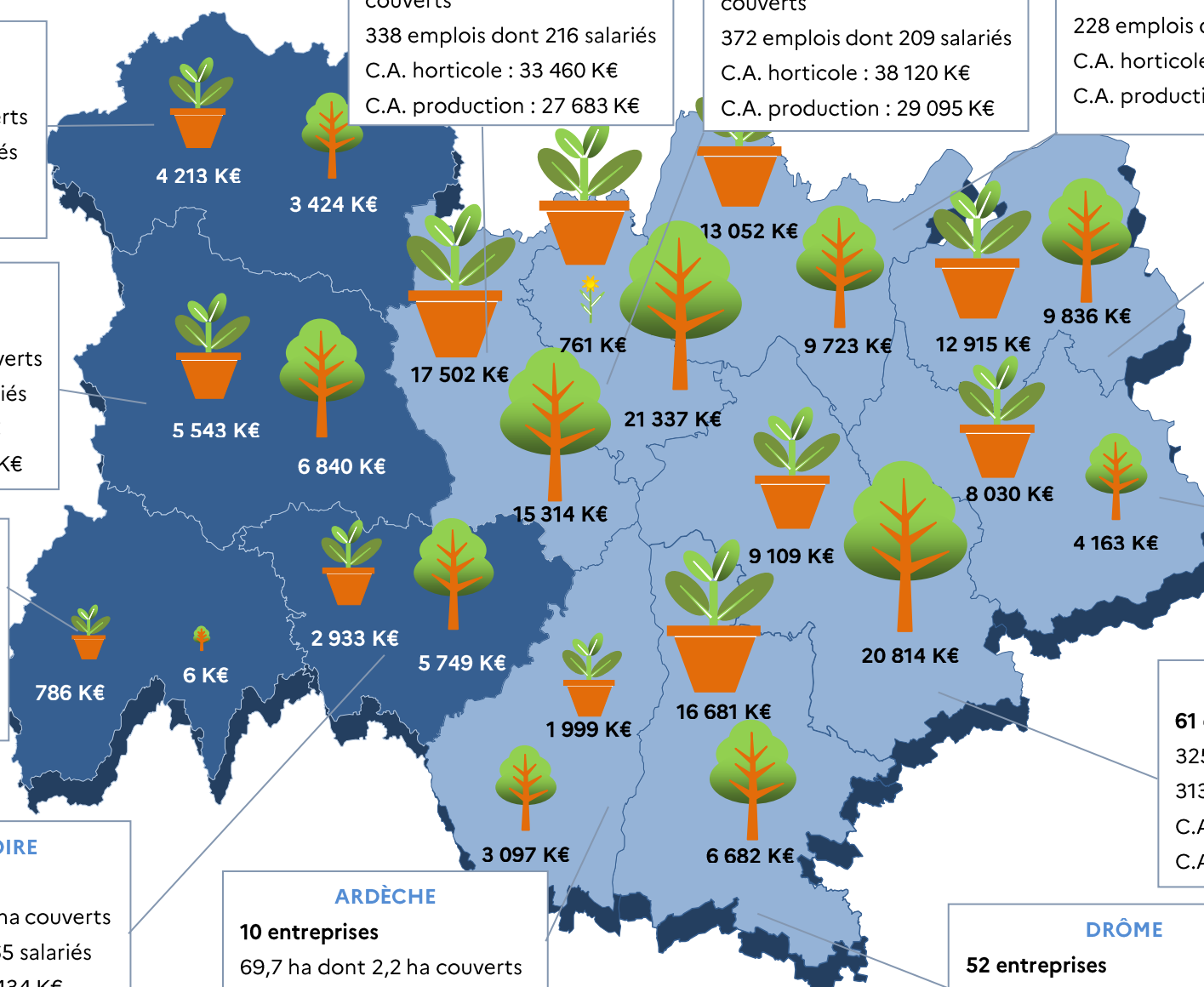
52 entreprises

327,7 ha dont 24,2 ha couverts

295 emplois dont 138 salariés

C.A. horticole : 23 901 K€

C.A. production : 22 206 K€



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2021 - enquête 2022

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	421	% / ensemble de référence	15,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	220 985	C.A. horticole moyen (1000 €)	525
C.A. production cumulé (1000 €)	184 039	C.A. production moyen (1000 €)	437
Part du négoce (en % du CA horticole)	17%	% du C.A. de prod. de référence	13,5%
C.A. production /hectare (€)	52 594	C.A. horticole / ETP (€)	92 904

Surfaces de production

Surface totale (ha)	3 499,2	% de la surface de référence	20%
Surface en pleine terre (ha)	3 116,0	Surface en conteneurs (ha)	222,8
Surface couverte en serres (ha)	105,1	Surface couverte en tunnels (ha)	55,3
Surfaces en serres verre	48,4	Surfaces en serres plastique	56,6

Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	2 379	Part / emploi horticole de référence	15%
Dont salariés permanents (ETP)	1 379	Part / emploi salarié de référence	14%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,7

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	51,0%	112 691	-
Dont :			
Plantes en pots	36,4%	41 055	-
Plantes à massifs	31,6%	35 626	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,5%	1 673	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,3%	350	-
Vivaces et aromatiques	12,8%	14 460	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	1,6%	1 819	-
Plants potagers	12,7%	14 260	-
Bulbes	1,0%	1 079	-
Autres	2,1%	2 367	-
Pépinière ornementale	32,6%	71 981	-
Dont :			
Arbres	29,3%	21 066	-
Arbustes	34,1%	24 576	-
Conifères	7,9%	5 713	-
Bruyère	1,8%	1 291	-
Rosiers	18,4%	13 227	-
Jeunes plants de pépinière	1,7%	1 203	-
Autres	6,8%	4 906	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,3%	2 976	-
Pépinière fruitière	5,3%	11 800	-
Pépinière forestière	3,8%	8 316	-
Pépinière Sapins de Noël	5,3%	11 696	-
Autres	0,7%	1 524	-
Total	100%	220 985	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	39,1%	86 334	-
Régionales (200 km)	38,3%	84 628	-
France (au delà de 200 km)	19,9%	43 902	-
Ventes intra Union Européenne	1,9%	4 307	-
Export sur Pays tiers	0,8%	1 814	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	30,0%	GMS	6,5%
Grossistes	5,6%	Producteurs	6,3%
Fleuristes	3,7%	Entreprises de Paysage	12,2%
Jardineries	22,4%	Collectivités	7,7%
Ste commerciale	2,3%	Coopérative	0,5%
VPC et internet	2,8%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

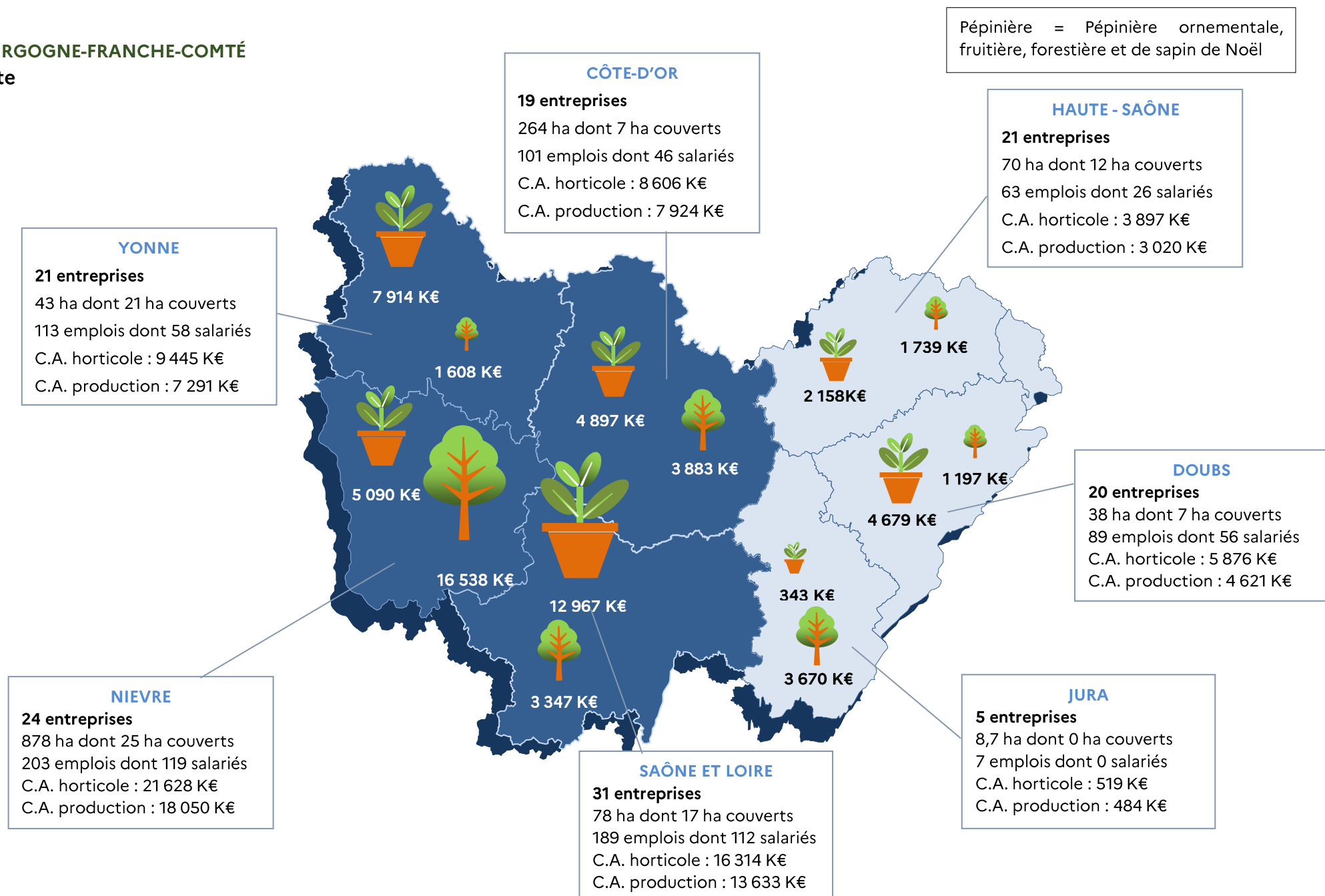
Evolutions à champ courant - 2017-2021

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	421	449	486	-6,2%	-3,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	220 985	196 173	190 798	12,6%	6,3%
Part du négoce (en % du CA horticole)	16,7%	17,2%	11,8%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	184 039	162 457	168 242	13,3%	6,6%
C.A. production / hectare (€)	52 594	45 867	48 156	14,7%	7,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	525	437	393	20,1%	10,1%
C.A. production moyen (1000 €)	437	362	346	20,8%	10,4%
C.A. horticole / ETP (€)	92 904	78 954	74 125	17,7%	8,8%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	3 499	3 542	3 494	-1,2%	-0,6%
Surface en pleine terre (ha)	3 116	3 128	3 097	-0,4%	-0,2%
Surface en conteneurs (ha)	223	236	244	-5,6%	-2,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	55	57	58	-3,6%	-1,8%
Surface couverte en serres (ha)	105	120	115	-12,4%	-6,2%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 379	2 485	2 574	-4,3%	-2,1%
Dont salariés permanents (ETP)	1 379	1 404	1 426	-1,8%	-0,9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	5,5	5,3	2,1%	1,1%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,68	0,70	0,74	-3,1%	-1,5%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	112 691	102 867	104 055	9,5%	4,8%
Dont :					
Plantes en pots	41 055	36 450	41 342	12,6%	6,3%
Plantes à massifs	35 626	37 834	36 017	-5,8%	-2,9%
Jeunes plants de plantes en pots	1 673	1 493	1 863	12,1%	6,0%
Jeunes plants de plantes à massifs	350	379	431	-7,5%	-3,7%
Vivaces et aromatiques	14 460	12 263	9 992	17,9%	9,0%
Fleurs coupées (dont feuillages)	1 819	2 111	2 427	-13,8%	-6,9%
Plants potagers	14 260	10 478	8 187	36,1%	18,0%
Bulbes	1 079	470	753	129,5%	64,7%
Autres	2 367	1 389	3 044	70,5%	35,2%
Pépinière ornementale	71 981	62 943	64 297	14,4%	7,2%
Dont :					
Arbres	21 066	19 898	20 076	5,9%	2,9%
Arbustes	24 576	20 143	19 693	22,0%	11,0%
Conifères	5 713	4 131	7 621	38,3%	19,2%
Bruyère	1 291	986	556	30,8%	15,4%
Rosiers	13 227	12 229	11 173	8,2%	4,1%
Jeunes plants de pépinière	1 203	916	1 381	31,3%	15,6%
Autres	4 906	4 638	3 798	5,8%	2,9%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	2 976	1 678	1 758	77,3%	38,7%
Pépinière fruitière	11 800	11 031	10 649	7,0%	3,5%
Pépinière forestière	8 316	6 850	8 712	21,4%	10,7%
Pépinière Sapins de Noël	11 696	9 376	-	24,8%	12,4%
Autres	1 524	1 428	1 327	6,7%	3,4%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	86 334	77 515	67 620	11,4%	5,7%
Régionales (200 km)	84 628	75 021	78 974	12,8%	6,4%
France (au delà de 200 km)	43 902	38 031	39 962	15,4%	7,7%
Ventes intra Union Européenne	4 307	4 187	3 594	2,9%	1,4%
Export sur Pays tiers	1 814	1 419	648	27,8%	13,9%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	72 551	65 717	61 180	10,4%	5,2%
Grossistes	18 627	17 895	14 240	4,1%	2,0%
Fleuristes	8 091	7 593	7 875	6,6%	3,3%
Jardineries	49 480	39 464	42 888	25,4%	12,7%
GMS	14 370	14 266	13 003	0,7%	0,4%
Producteurs	13 846	11 842	12 359	16,9%	8,5%
Entreprises de Paysage	26 918	24 213	23 156	11,2%	5,6%
Collectivités	17 103	15 183	16 098	12,6%	6,3%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2021 - enquête 2022			
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	144	% / ensemble de référence	5,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	66 630	C.A. horticole moyen (1000 €)	463
C.A. production cumulé (1000 €)	55 256	C.A. production moyen (1000 €)	384
Part du négoce (en % du CA horticole)	17%	% du C.A. de prod. de référence	4,0%
C.A. production /hectare (€)	40 021	C.A. horticole / ETP (€)	86 216
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 380,7	% de la surface de référence	8%
Surface en pleine terre (ha)	1 243,5	Surface en conteneurs (ha)	47,8
Surface couverte en serres (ha)	42,4	Surface couverte en tunnels (ha)	47,0
Surfaces en serres verre	18,9	Surfaces en serres plastique	23,4
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	773	Part / emploi horticole de référence	5%
Dont salariés permanents (ETP)	418	Part / emploi salarié de référence	4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,6
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture	57,4%	38 269	-
Dont :			
Plantes en pots	31,5%	12 047	-
Plantes à massifs	41,5%	15 870	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,8%	308	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,4%	149	-
Vivaces et aromatiques	9,6%	3 690	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	2,7%	1 014	-
Plants potagers	11,5%	4 392	-
Bulbes	0,1%	47	-
Autres	2,0%	751	-
Pépinière ornementale	15,0%	10 008	-
Dont :			
Arbres	20,0%	2 005	-
Arbustes	40,8%	4 078	-
Conifères	13,7%	1 375	-
Bruyère	1,7%	168	-
Rosiers	8,8%	882	-
Jeunes plants de pépinière	8,3%	826	-
Autres	6,7%	674	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	6,3%	4 223	-
Pépinière fruitière	1,9%	1 287	-
Pépinière forestière	0,3%	224	-
Pépinière Sapins de Noël	18,5%	12 309	-
Autres	0,5%	310	-
Total	100%	66 630	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	36,7%	24 454	-
Régionales (200 km)	47,5%	31 667	-
France (au delà de 200 km)	14,6%	9 747	-
Ventes intra Union Européenne	0,8%	543	-
Export sur Pays tiers	0,3%	219	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	35,8%	GMS	5,6%
Grossistes	8,4%	Producteurs	7,4%
Fleuristes	2,3%	Entreprises de Paysage	5,9%
Jardineries	24,1%	Collectivités	9,7%
Ste commerciale	0,3%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,4%		

Évolution 2017-2021

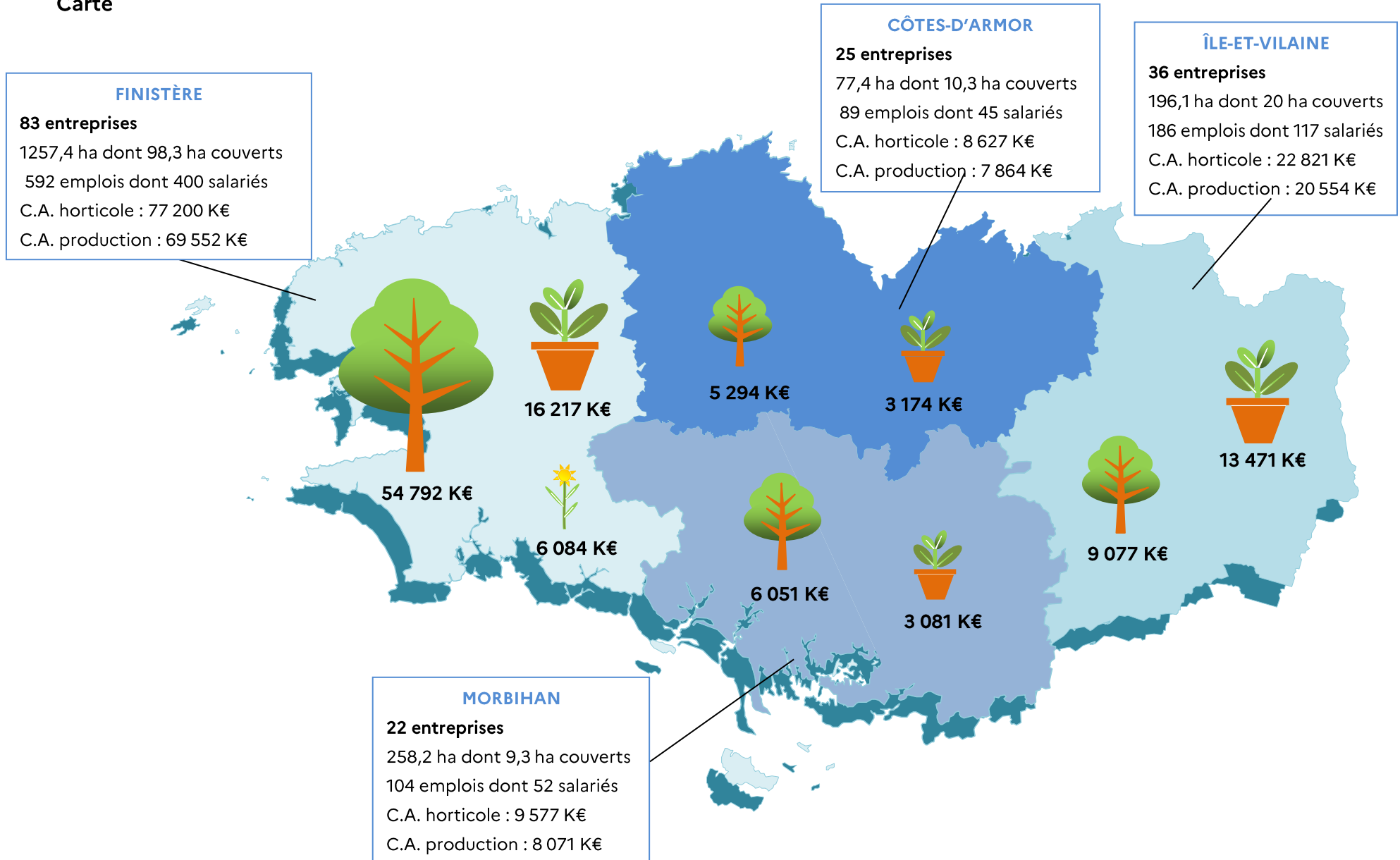
Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2017-2021

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	144	158	153	-8,9%	-4,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	66 630	63 524	51 940	4,9%	2,4%
Part du négoce (en % du CA horticole)	17,1%	18,8%	12,3%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	55 256	51 557	45 533	7,2%	3,6%
C.A. production / hectare (€)	40 021	27 316	57 271	46,5%	23,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	463	402	339	15,1%	7,5%
C.A. production moyen (1000 €)	384	326	298	17,6%	8,8%
C.A. horticole / ETP (€)	86 216	79 912	72 465	7,9%	3,9%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 381	1 887	795	-26,8%	-13,4%
Surface en pleine terre (ha)	1 243	1 760	701	-29,4%	-14,7%
Surface en conteneurs (ha)	48	46	43	4,3%	2,2%
Surface couverte en tunnels (ha)	47	31	15	50,6%	25,3%
Surface couverte en serres (ha)	42	50	36	-15,2%	-7,6%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	773	795	717	-2,8%	-1,4%
Dont salariés permanents (ETP)	418	415	380	0,8%	0,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,4	5,0	4,7	6,7%	3,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,56	0,42	0,90	32,9%	16,5%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	38 269	34 881	32 994	9,7%	4,9%
Dont :					
Plantes en pots	12 047	10 980	9 466	9,7%	4,9%
Plantes à massifs	15 870	15 152	16 365	4,7%	2,4%
Jeunes plants de plantes en pots	308	33	3	828,7%	414,3%
Jeunes plants de plantes à massifs	149	109	75	36,1%	18,0%
Vivaces et aromatiques	3 690	2 338	2 673	57,8%	28,9%
Fleurs coupées (dont feuillages)	1 014	910	701	11,5%	5,7%
Plants potagers	4 392	4 577	3 134	-4,0%	-2,0%
Bulbes	47	47	16	2,1%	1,0%
Autres	751	735	559	2,2%	1,1%
Pépinière ornementale	10 008	9 496	7 003	5,4%	2,7%
Dont :					
Arbres	2 005	1 929	1 765	3,9%	2,0%
Arbustes	4 078	4 118	3 480	-1,0%	-0,5%
Conifères	1 375	1 459	582	-5,8%	-2,9%
Bruyère	168	146	121	15,0%	7,5%
Rosiers	882	691	491	27,6%	13,8%
Jeunes plants de pépinière	826	677	46	22,1%	11,0%
Autres	674	476	518	41,6%	20,8%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	4 223	4 285	8 303	-1,4%	-0,7%
Pépinière fruitière	1 287	1 187	977	8,4%	4,2%
Pépinière forestière	224	1 424	1 312	-84,3%	-42,1%
Pépinière Sapins de Noël	12 309	11 907	-	3,4%	1,7%
Autres	310	344	1 352	-9,8%	-4,9%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	24 454	24 024	17 065	1,8%	0,9%
Régionales (200 km)	31 667	29 301	26 179	8,1%	4,0%
France (au delà de 200 km)	9 747	9 554	7 784	2,0%	1,0%
Ventes intra Union Européenne	543	471	808	15,2%	7,6%
Export sur Pays tiers	219	174	104	26,0%	13,0%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	24 104	24 387	20 166	-1,2%	-0,6%
Grossistes	5 839	8 092	7 028	-27,8%	-13,9%
Fleuristes	1 532	1 870	1 350	-18,1%	-9,1%
Jardineries	16 088	10 436	9 204	54,2%	27,1%
GMS	3 758	3 535	1 774	6,3%	3,2%
Producteurs	4 921	2 214	5 878	122,3%	61,1%
Entreprises de Paysage	3 936	5 632	2 217	-30,1%	-15,1%
Collectivités	6 453	7 358	4 323	-12,3%	-6,2%

BRETAGNE

Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2021 - enquête 2022

BRETAGNE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	165	% / ensemble de référence	6,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	118 033	C.A. horticole moyen (1000 €)	715
C.A. production cumulé (1000 €)	105 926	C.A. production moyen (1000 €)	642
Part du négoce (en % du C.A. horticole)	10%	% du C.A. de prod. de référence	7,8%
C.A. production /hectare (€)	59 212	C.A. horticole / ETP (€)	121 798

Surfaces de production

Surface totale (ha)	1 788,9	% de la surface de référence	10%
Surface en pleine terre (ha)	1 406,5	Surface en conteneurs (ha)	244,7
Surface couverte en serres (ha)	87,8	Surface couverte en tunnels (ha)	49,9
Surfaces en serres verre	34,3	Surfaces en serres plastique	53,6

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	969	Part / emploi horticole de référence	6%
Dont salariés permanents (ETP)	614	Part / emploi salarié de référence	6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,5

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	36,0%	42 511	-
Dont :			
Plantes en pots	41,7%	17 707	-
Plantes à massifs	19,6%	8 349	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	11	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	73	-
Vivaces et aromatiques	10,0%	4 235	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	15,5%	6 587	-
Plants potagers	12,6%	5 376	-
Bulbes	0,3%	139	-
Autres	0,1%	34	-
Pépinière ornementale	49,0%	57 780	-
Dont :			
Arbres	4,5%	2 582	-
Arbustes	58,7%	33 938	-
Conifères	1,3%	723	-
Bruyère	17,3%	10 003	-
Rosiers	1,7%	982	-
Jeunes plants de pépinière	9,3%	5 391	-
Autres	7,2%	4 160	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,3%	309	-
Pépinière fruitière	1,6%	1 857	-
Pépinière forestière	0,1%	148	-
Pépinière Sapins de Noël	12,8%	15 109	-
Autres	0,3%	319	-
Total	100%	118 033	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	33,3%	39 325	-
Régionales (200 km)	31,9%	37 661	-
France (au delà de 200 km)	30,6%	36 113	-
Ventes intra Union Européenne	4,1%	4 803	-
Export sur Pays tiers	0,1%	131	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	16,8%	GMS	10,7%
Grossistes	8,0%	Producteurs	8,8%
Fleuristes	2,3%	Entreprises de Paysage	5,0%
Jardineries	34,9%	Collectivités	5,3%
Ste commerciale	0,0%	Coopérative	7,3%
VPC et internet	0,9%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

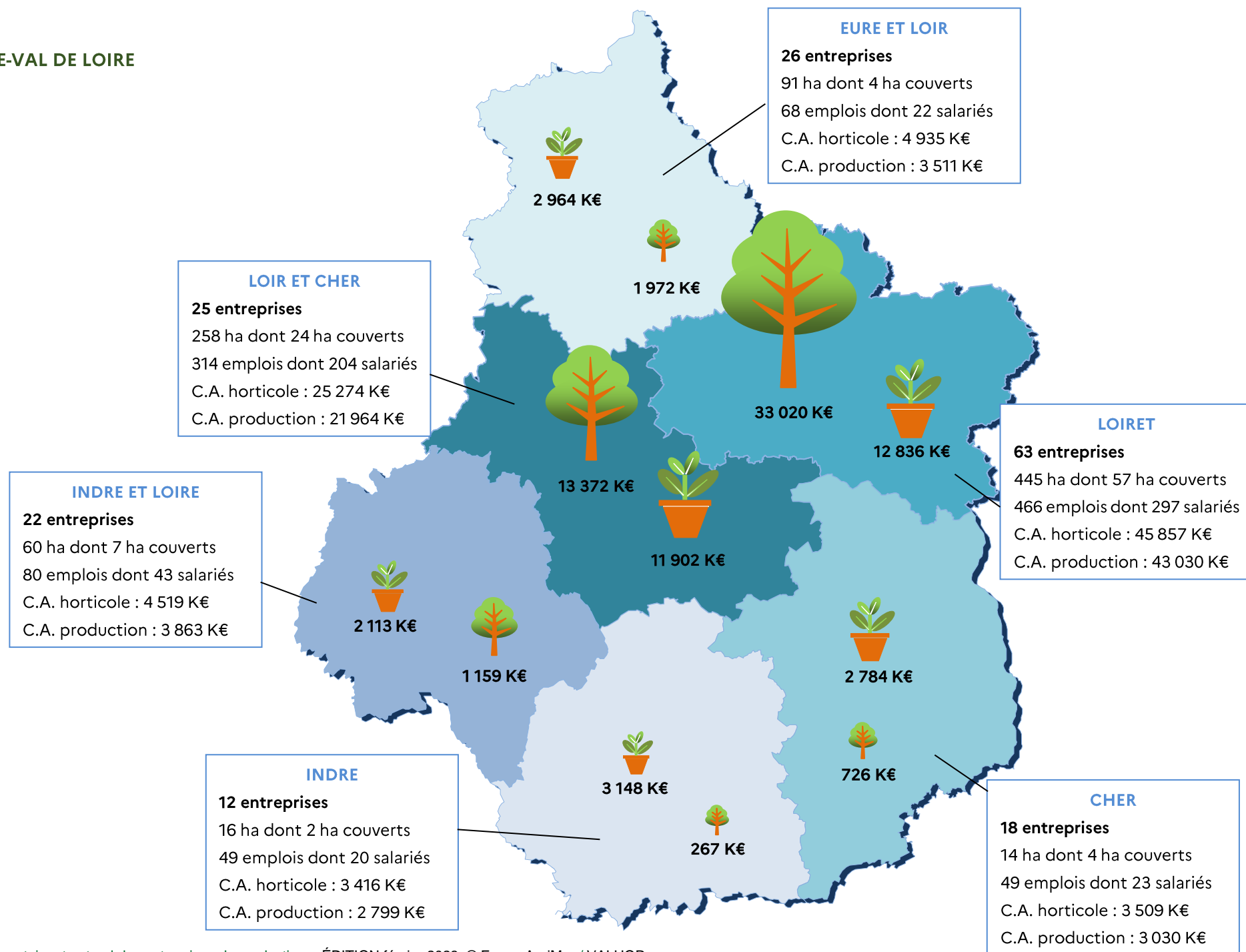
Evolutions à champ courant - 2017-2021

BRETAGNE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	165	179	207	-7,8%	-3,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	118 033	105 619	85 350	11,8%	5,9%
Part du négoce (en % du CA horticole)	10,3%	13,2%	13,3%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	105 926	91 687	74 024	15,5%	7,8%
C.A. production / hectare (€)	59 212	50 262	78 519	17,8%	8,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)	715	590	412	21,2%	10,6%
C.A. production moyen (1000 €)	642	512	358	25,3%	12,7%
C.A. horticole / ETP (€)	121 798	105 918	81 282	15,0%	7,5%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 789	1 824	943	-1,9%	-1,0%
Surface en pleine terre (ha)	1 407	1 414	592	-0,5%	-0,3%
Surface en conteneurs (ha)	245	264	214	-7,3%	-3,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	50	48	39	3,4%	1,7%
Surface couverte en serres (ha)	88	98	98	-10,3%	-5,2%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	969	997	1 050	-2,8%	-1,4%
Dont salariés permanents (ETP)	614	585	649	5,0%	2,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	5,6	5,1	5,4%	2,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,54	0,55	1,11	-0,9%	-0,5%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	42 511	39 806	37 652	6,8%	3,4%
Dont :					
Plantes en pots	17 707	16 552	12 636	7,0%	3,5%
Plantes à massifs	8 349	8 671	8 410	-3,7%	-1,9%
Jeunes plants de plantes en pots	11	10	31	12,2%	6,1%
Jeunes plants de plantes à massifs	73	68	37	7,3%	3,7%
Vivaces et aromatiques	4 235	4 106	5 451	3,2%	1,6%
Fleurs coupées (dont feuillages)	6 587	5 268	6 698	25,1%	12,5%
Plants potagers	5 376	4 218	2 333	27,4%	13,7%
Bulbes	139	882	1 767	-84,3%	-42,1%
Autres	34	31	289	7,8%	3,9%
Pépinière ornementale	57 780	51 095	45 204	13,1%	6,5%
Dont :					
Arbres	2 582	3 105	3 753	-16,9%	-8,4%
Arbustes	33 938	29 672	24 229	14,4%	7,2%
Conifères	723	713	555	1,4%	0,7%
Bruyère	10 003	8 274	8 421	20,9%	10,4%
Rosiers	982	895	730	9,7%	4,9%
Jeunes plants de pépinière	5 391	4 306	5 172	25,2%	12,6%
Autres	4 160	4 129	2 345	0,8%	0,4%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	309	267	12	15,7%	7,8%
Pépinière fruitière	1 857	1 702	1 453	9,1%	4,5%
Pépinière forestière	148	132	111	12,2%	6,1%
Pépinière Sapins de Noël	15 109	12 384	-	22,0%	11,0%
Autres	319	233	951	36,6%	18,3%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	39 325	35 616	23 548	10,4%	5,2%
Régionales (200 km)	37 661	34 745	31 588	8,4%	4,2%
France (au delà de 200 km)	36 113	31 112	25 575	16,1%	8,0%
Ventes intra Union Européenne	4 803	4 032	4 535	19,1%	9,6%
Export sur Pays tiers	131	116	105	12,8%	6,4%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	20 934	21 593	19 852	-3,1%	-1,5%
Grossistes	18 071	15 395	9 886	17,4%	8,7%
Fleuristes	2 676	4 181	3 073	-36,0%	-18,0%
Jardineries	41 172	31 649	26 825	30,1%	15,0%
GMS	12 608	11 666	9 659	8,1%	4,0%
Producteurs	10 339	8 695	8 642	18,9%	9,5%
Entreprises de Paysage	5 937	5 976	3 993	-0,6%	-0,3%
Collectivités	6 296	6 464	3 419	-2,6%	-1,3%

CENTRE-VAL DE LOIRE

Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2021 - enquête 2022			
CENTRE-VAL-DE-LOIRE			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	163	% / ensemble de référence	5,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	91 004	C.A. horticole moyen (1000 €)	558
C.A. production cumulé (1000 €)	81 340	C.A. production moyen (1000 €)	499
Part du négoce (en % du CA horticole)	11%	% du C.A. de prod. de référence	6,0%
C.A. production /hectare (€)	72 254	C.A. horticole / ETP (€)	84 951
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 125,7	% de la surface de référence	6%
Surface en pleine terre (ha)	863,4	Surface en conteneurs (ha)	161,5
Surface couverte en serres (ha)	48,3	Surface couverte en tunnels (ha)	52,6
Surfaces en serres verre	19,1	Surfaces en serres plastique	29,2
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 071	Part / emploi horticole de référence	7%
Dont salariés permanents (ETP)	643	Part / emploi salarié de référence	7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture	39,3%	35 749	-
Dont :			
Plantes en pots	28,0%	10 026	-
Plantes à massifs	29,5%	10 550	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,9%	314	-
Jeunes plants de plantes à massifs	2,2%	772	-
Vivaces et aromatiques	14,3%	5 101	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	2,6%	935	-
Plants potagers	13,8%	4 928	-
Bulbes	3,2%	1 130	-
Autres	5,6%	1 992	-
Pépinière ornementale	38,4%	34 958	-
Dont :			
Arbres	10,2%	3 564	-
Arbustes	29,5%	10 320	-
Conifères	1,3%	467	-
Bruyère	1,2%	416	-
Rosiers	18,6%	6 515	-
Jeunes plants de pépinière	18,6%	6 490	-
Autres	20,6%	7 187	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,8%	750	-
Pépinière fruitière	13,5%	12 303	-
Pépinière forestière	5,8%	5 256	-
Pépinière Sapins de Noël	1,9%	1 748	-
Autres	0,3%	241	-
Total	100%	91 004	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	30,4%	27 667	-
Régionales (200 km)	29,3%	26 666	-
France (au delà de 200 km)	34,8%	31 652	-
Ventes intra Union Européenne	5,3%	4 849	-
Export sur Pays tiers	0,2%	170	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	26,0%	GMS	3,6%
Grossistes	10,5%	Producteurs	18,9%
Fleuristes	1,7%	Entreprises de Paysage	10,9%
Jardineries	17,2%	Collectivités	7,1%
Ste commerciale	0,8%	Coopérative	0,3%
VPC et internet	2,9%		

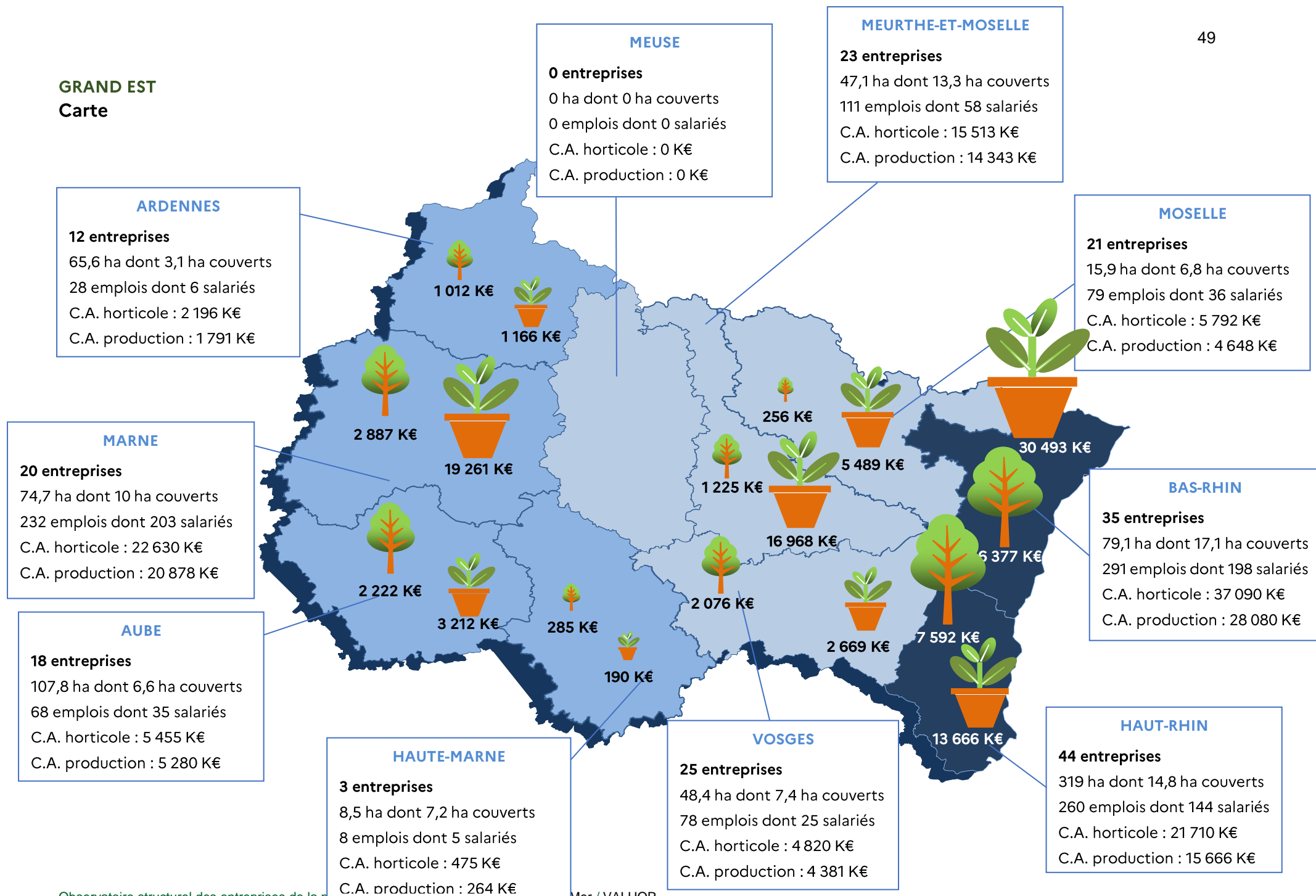
Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2017-2021

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	163	173	191	-5,8%	-2,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	91 004	83 049	83 333	9,6%	4,8%
Part du négoce (en % du CA horticole)	10,6%	11,8%	8,8%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	81 340	73 277	75 978	11,0%	5,5%
C.A. production / hectare (€)	72 254	61 939	73 793	16,7%	8,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	558	480	436	16,3%	8,2%
C.A. production moyen (1000 €)	499	424	398	17,8%	8,9%
C.A. horticole / ETP (€)	84 951	79 259	70 038	7,2%	3,6%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 126	1 183	1 030	-4,8%	-2,4%
Surface en pleine terre (ha)	863	956	774	-9,7%	-4,8%
Surface en conteneurs (ha)	162	128	159	26,5%	13,2%
Surface couverte en tunnels (ha)	53	56	36	-5,5%	-2,8%
Surface couverte en serres (ha)	48	44	60	10,1%	5,1%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 071	1 048	1 190	2,2%	1,1%
Dont salariés permanents (ETP)	643	613	698	4,9%	2,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,6	6,1	6,2	8,5%	4,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,95	0,89	1,16	7,4%	3,7%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	35 749	33 226	37 850	7,6%	3,8%
Dont :					
Plantes en pots	10 026	10 611	9 682	-5,5%	-2,8%
Plantes à massifs	10 550	11 101	15 567	-5,0%	-2,5%
Jeunes plants de plantes en pots	314	50	680	532,6%	266,3%
Jeunes plants de plantes à massifs	772	692	23	11,6%	5,8%
Vivaces et aromatiques	5 101	3 197	3 426	59,6%	29,8%
Fleurs coupées (dont feuillages)	935	706	1 077	32,4%	16,2%
Plants potagers	4 928	4 164	5 014	18,4%	9,2%
Bulbes	1 130	712	922	58,7%	29,4%
Autres	1 992	1 992	1 458	0,0%	0,0%
Pépinière ornementale	34 958	31 697	26 162	10,3%	5,1%
Dont :					
Arbres	3 564	3 627	3 182	-1,7%	-0,9%
Arbustes	10 320	8 666	7 970	19,1%	9,5%
Conifères	467	1 152	936	-59,5%	-29,7%
Bruyère	416	496	140	-16,1%	-8,1%
Rosiers	6 515	5 050	4 342	29,0%	14,5%
Jeunes plants de pépinière	6 490	5 810	6 236	11,7%	5,9%
Autres	7 187	6 896	3 356	4,2%	2,1%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	750	772	3 010	-2,8%	-1,4%
Pépinière fruitière	12 303	11 160	9 865	10,2%	5,1%
Pépinière forestière	5 256	4 206	453	25,0%	12,5%
Pépinière Sapins de Noël	1 748	1 727	-	1,2%	0,6%
Autres	241	261	5 994	-7,6%	-3,8%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	27 667	25 465	24 820	8,6%	4,3%
Régionales (200 km)	26 666	24 537	26 592	8,7%	4,3%
France (au delà de 200 km)	31 652	28 314	27 670	11,8%	5,9%
Ventes intra Union Européenne	4 849	4 582	3 983	5,8%	2,9%
Export sur Pays tiers	170	152	269	12,1%	6,1%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	26 358	24 532	21 010	7,4%	3,7%
Grossistes	10 502	6 873	7 439	52,8%	26,4%
Fleuristes	1 591	1 642	1 597	-3,1%	-1,6%
Jardineries	15 644	16 160	18 110	-3,2%	-1,6%
GMS	3 315	3 725	3 669	-11,0%	-5,5%
Producteurs	17 155	16 476	18 272	4,1%	2,1%
Entreprises de Paysage	9 942	6 945	6 494	43,1%	21,6%
Collectivités	6 497	6 695	6 744	-3,0%	-1,5%

GRAND EST
Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2021 - enquête 2022

GRAND-EST

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	199	% / ensemble de référence	7,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	115 131	C.A. horticole moyen (1000 €)	579
C.A. production cumulé (1000 €)	94 851	C.A. production moyen (1000 €)	477
Part du négoce (en % du CA horticole)	18%	% du C.A. de prod. de référence	6,9%
C.A. production /hectare (€)	125 504	C.A. horticole / ETP (€)	100 165

Surfaces de production

Surface totale (ha)	755,8	% de la surface de référence	4%
Surface en pleine terre (ha)	621,0	Surface en conteneurs (ha)	49,6
Surface couverte en serres (ha)	58,0	Surface couverte en tunnels (ha)	27,2
Surfaces en serres verre	39,2	Surfaces en serres plastique	18,8

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 149	Part / emploi horticole de référence	7%
Dont salariés permanents (ETP)	704	Part / emploi salarié de référence	7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,8	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture			
Dont :	79,5%	91 486	-
Plantes en pots	55,3%	50 636	-
Plantes à massifs	26,6%	24 306	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,6%	543	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	96	-
Vivaces et aromatiques	7,4%	6 795	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	0,9%	866	-
Plants potagers	8,7%	7 981	-
Bulbes	0,2%	214	-
Autres	0,1%	50	-
Pépinière ornementale	12,6%	14 492	-
Dont :			
Arbres	33,3%	4 823	-
Arbustes	48,0%	6 954	-
Conifères	7,3%	1 053	-
Bruyère	1,7%	244	-
Rosiers	5,4%	784	-
Jeunes plants de pépinière	2,4%	343	-
Autres	2,0%	290	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,8%	880	-
Pépinière fruitière	4,3%	4 941	-
Pépinière forestière	1,0%	1 203	-
Pépinière Sapins de Noël	1,7%	1 935	-
Autres	0,2%	195	-
Total	100%	115 131	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	50,2%	57 837	-
Régionales (200 km)	43,2%	49 707	-
France (au delà de 200 km)	5,5%	6 284	-
Ventes intra Union Européenne	0,9%	1 010	-
Export sur Pays tiers	0,3%	294	-

Répartition des ventes par circuit

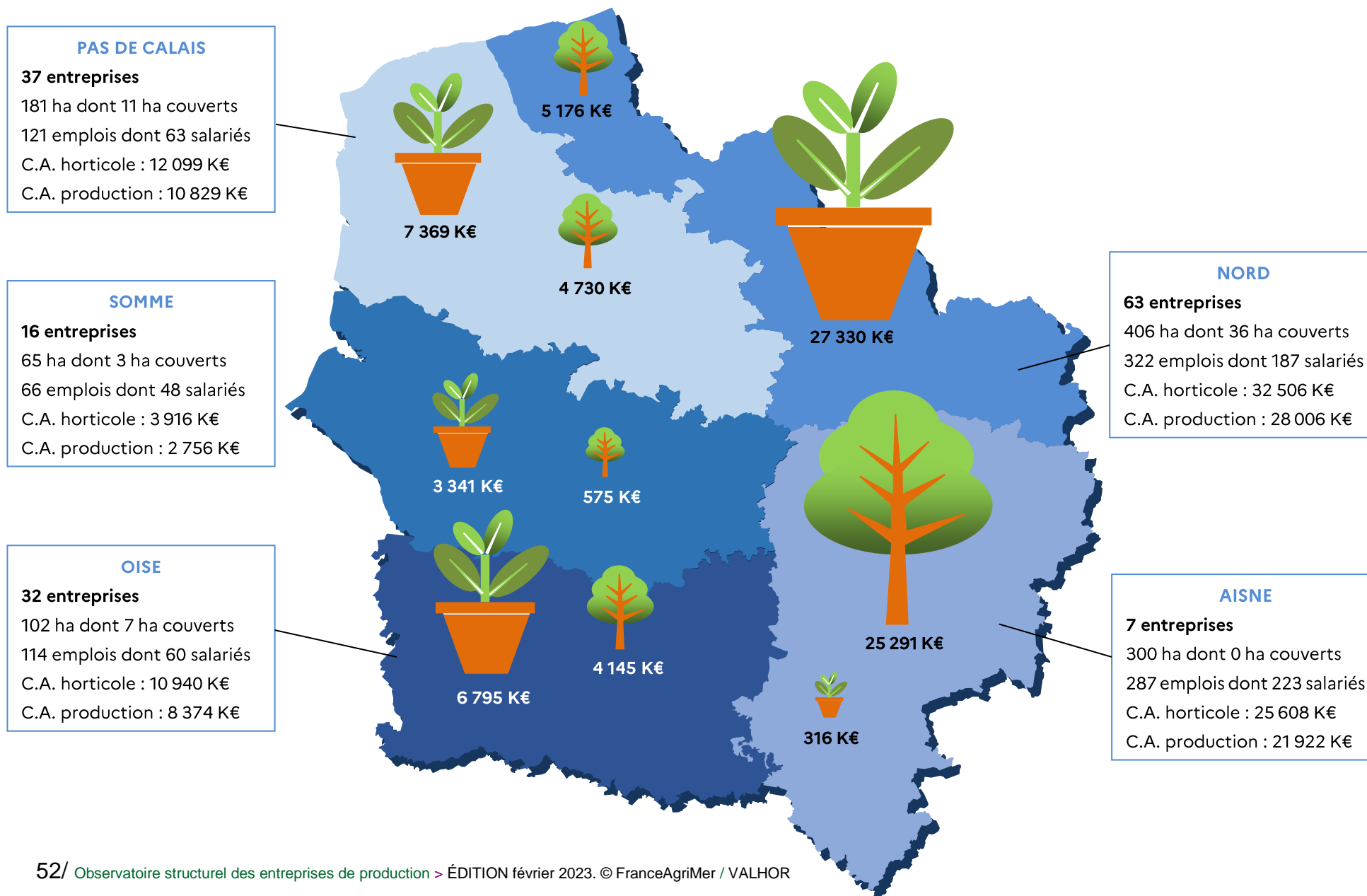
Particuliers	31,8%	GMS	9,7%
Grossistes	4,3%	Producteurs	3,6%
Fleuristes	7,0%	Entreprises de Paysage	3,7%
Jardineries	31,1%	Collectivités	6,4%
Ste commerciale	2,1%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,2%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières					
Evolutions à champ courant - 2017-2021					
GRAND-EST					
Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	199	209	229	-4,8%	-2,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	115 131	98 362	83 277	17,0%	8,5%
Part du négoce (en % du CA horticole)	17,6%	17,5%	12,6%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	94 851	81 101	72 819	17,0%	8,5%
C.A. production / hectare (€)	125 504	120 084	120 340	4,5%	2,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	579	471	364	22,9%	11,5%
C.A. production moyen (1000 €)	477	388	318	22,8%	11,4%
C.A. horticole / ETP (€)	100 165	88 798	81 707	12,8%	6,4%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	756	675	605	11,9%	6,0%
Surface en pleine terre (ha)	621	562	486	10,6%	5,3%
Surface en conteneurs (ha)	50	37	40	34,5%	17,3%
Surface couverte en tunnels (ha)	27	22	18	25,0%	12,5%
Surface couverte en serres (ha)	58	61	61	-4,4%	-2,2%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 149	1 108	1 019	3,8%	1,9%
Dont salariés permanents (ETP)	704	644	531	9,3%	4,7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,8	5,3	4,5	9,0%	4,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,52	1,64	1,68	-7,3%	-3,6%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	91 486	67 026	67 450	36,5%	18,2%
Dont :					
Plantes en pots	50 636	34 769	37 403	45,6%	22,8%
Plantes à massifs	24 306	19 480	18 927	24,8%	12,4%
Jeunes plants de plantes en pots	543	263	278	106,6%	53,3%
Jeunes plants de plantes à massifs	96	88	97	9,7%	4,8%
Vivaces et aromatiques	6 795	5 627	5 026	20,7%	10,4%
Fleurs coupées (dont feuillages)	866	715	703	21,1%	10,6%
Plants potagers	7 981	5 836	4 557	36,7%	18,4%
Bulbes	214	199	143	7,1%	3,5%
Autres	50	49	317	3,4%	1,7%
Pépinière ornementale	14 492	23 175	10 248	-37,5%	-18,7%
Dont :					
Arbres	4 823	2 780	3 253	73,5%	36,7%
Arbustes	6 954	10 782	4 204	-35,5%	-17,7%
Conifères	1 053	2 776	935	-62,1%	-31,0%
Bruyère	244	2 253	334	-89,2%	-44,6%
Rosiers	784	3 774	883	-79,2%	-39,6%
Jeunes plants de pépinière	343	297	277	15,5%	7,8%
Autres	290	512	361	-43,3%	-21,7%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	880	721	754	22,0%	11,0%
Pépinière fruitière	4 941	4 577	4 097	8,0%	4,0%
Pépinière forestière	1 203	922	523	30,5%	15,2%
Pépinière Sapins de Noël	1 935	1 768	-	9,4%	4,7%
Autres	195	173	205	12,7%	6,3%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	57 837	50 824	35 949	13,8%	6,9%
Régionales (200 km)	49 707	41 472	40 706	19,9%	9,9%
France (au delà de 200 km)	6 284	5 000	5 739	25,7%	12,8%
Ventes intra Union Européenne	1 010	793	625	27,4%	13,7%
Export sur Pays tiers	294	273	259	7,8%	3,9%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	36 876	35 032	32 714	5,3%	2,6%
Grossistes	7 401	12 525	5 936	-40,9%	-20,5%
Fleuristes	8 090	7 249	7 362	11,6%	5,8%
Jardineries	35 785	24 906	17 375	43,7%	21,8%
GMS	11 180	6 450	7 490	73,3%	36,7%
Producteurs	4 166	2 068	2 261	101,5%	50,7%
Entreprises de Paysage	4 292	3 286	4 360	30,6%	15,3%
Collectivités	7 342	6 846	5 779	7,2%	3,6%

HAUTS-DE-FRANCE

Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2021 - enquête 2022			
HAUTS-DE-FRANCE			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	155	% / ensemble de référence	5,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	84 767	C.A. horticole moyen (1000 €)	547
C.A. production cumulé (1000 €)	71 414	C.A. production moyen (1000 €)	461
Part du négoce (en % du CA horticole)	16%	% du C.A. de prod. de référence	5,2%
C.A. production/hectare (€)	69 781	C.A. horticole / ETP (€)	92 991
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 023,4	% de la surface de référence	6%
Surface en pleine terre (ha)	933,6	Surface en conteneurs (ha)	32,4
Surface couverte en serres (ha)	45,4	Surface couverte en tunnels (ha)	12,0
Surfaces en serres verre	34,7	Surfaces en serres plastique	10,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	912	Part / emploi horticole de référence	6%
Dont salariés permanents (ETP)	583	Part / emploi salarié de référence	6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9
Répartition des ventes par produit			
	Produits	%	Valeur (1000 €)
Horticulture		53,6%	45 451
Dont :			
Plantes en pots	52,5%	23 877	-
Plantes à massifs	30,0%	13 648	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,4%	203	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,3%	143	-
Vivaces et aromatiques	5,3%	2 420	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	1,8%	811	-
Plants potagers	3,7%	1 698	-
Bulbes	1,8%	810	-
Autres	4,1%	1 841	-
Pépinière ornementale		14,0%	11 854
Dont :			
Arbres	46,7%	5 533	-
Arbustes	28,1%	3 334	-
Conifères	12,9%	1 525	-
Bruyère	1,4%	162	-
Rosiers	4,8%	564	-
Jeunes plants de pépinière	0,0%	3	-
Autres	6,2%	733	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles		0,0%	0
Pépinière fruitière		28,7%	24 294
Pépinière forestière		2,2%	1 838
Pépinière Sapins de Noël		1,0%	827
Autres		0,6%	504
Total	100%	84 767	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	33,9%	28 778	-
Régionales (200 km)	35,1%	29 740	-
France (au delà de 200 km)	15,3%	13 011	-
Ventes intra Union Européenne	12,0%	10 212	-
Export sur Pays tiers	3,6%	3 027	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	25,3%	GMS	4,4%
Grossistes	5,6%	Producteurs	31,6%
Fleuristes	4,3%	Entreprises de Paysage	8,9%
Jardineries	10,9%	Collectivités	7,3%
Ste commerciale	0,3%	Coopérative	1,3%
VPC et internet	0,1%		

Évolution 2017-2021

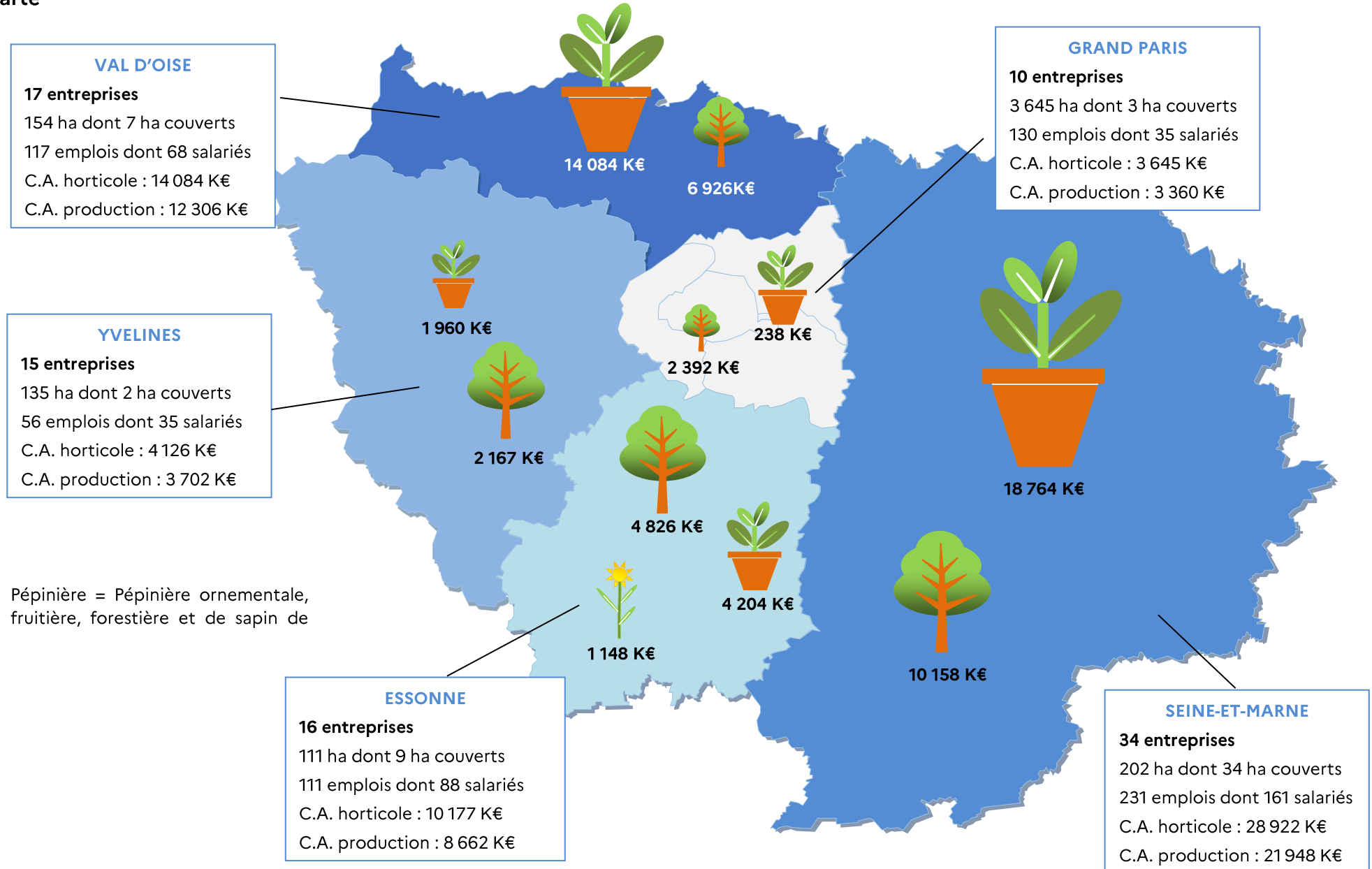
Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2017-2021

HAUTS-DE-FRANCE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	155	168	211	-7,7%	-3,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	84 767	82 427	85 267	2,8%	1,4%
Part du négoce (en % du CA horticole)	15,8%	15,2%	10,3%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	71 414	69 896	76 464	2,2%	1,1%
C.A. production / hectare (€)	69 781	67 641	73 647	3,2%	1,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	547	491	404	11,5%	5,7%
C.A. production moyen (1000 €)	461	416	362	10,7%	5,4%
C.A. horticole / ETP (€)	92 991	88 575	82 669	5,0%	2,5%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 023	1 033	1 038	-1,0%	-0,5%
Surface en pleine terre (ha)	934	940	921	-0,7%	-0,3%
Surface en conteneurs (ha)	32	34	49	-4,1%	-2,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	12	14	16	-15,6%	-7,8%
Surface couverte en serres (ha)	45	45	53	-0,1%	0,0%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	912	931	1 031	-2,0%	-1,0%
Dont salariés permanents (ETP)	583	605	637	-3,6%	-1,8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	5,5	4,9	6,2%	3,1%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,89	0,90	0,99	-1,1%	-0,5%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	45 451	45 917	49 922	-1,0%	-0,5%
Dont :					
Plantes en pots	23 877	23 817	22 873	0,3%	0,1%
Plantes à massifs	13 648	15 118	18 928	-9,7%	-4,9%
Jeunes plants de plantes en pots	203	118	130	71,5%	35,8%
Jeunes plants de plantes à massifs	143	67	21	112,0%	56,0%
Vivaces et aromatiques	2 420	2 732	3 624	-11,4%	-5,7%
Fleurs coupées (dont feuillages)	811	1 012	1 184	-19,9%	-9,9%
Plants potagers	1 698	1 654	1 863	2,6%	1,3%
Bulbes	810	1 038	905	-22,0%	-11,0%
Autres	1 841	360	394	411,8%	205,9%
Pépinière ornementale	11 854	11 184	11 675	6,0%	3,0%
Dont :					
Arbres	5 533	5 911	5 775	-6,4%	-3,2%
Arbustes	3 334	3 290	3 837	1,3%	0,7%
Conifères	1 525	661	621	130,7%	65,4%
Bruyère	162	150	129	7,7%	3,9%
Rosiers	564	509	632	10,9%	5,5%
Jeunes plants de pépinière	3	3	3	8,9%	4,4%
Autres	733	659	678	11,2%	5,6%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	-	1	256		
Pépinière fruitière	24 294	22 671	22 409	7,2%	3,6%
Pépinière forestière	1 838	1 378	927	33,4%	16,7%
Pépinière Sapins de Noël	827	777	-	6,3%	3,2%
Autres	504	500	78	1,0%	0,5%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	28 778	30 156	29 228	-4,6%	-2,3%
Régionales (200 km)	29 740	27 890	31 222	6,6%	3,3%
France (au delà de 200 km)	13 011	11 785	12 822	10,4%	5,2%
Ventes intra Union Européenne	10 212	9 770	9 261	4,5%	2,3%
Export sur Pays tiers	3 027	2 826	2 735	7,1%	3,6%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	21 496	22 745	26 640	-5,5%	-2,7%
Grossistes	6 163	6 219	4 718	-0,9%	-0,4%
Fleuristes	3 619	4 502	4 706	-19,6%	-9,8%
Jardineries	9 232	6 588	8 220	40,1%	20,1%
GMS	3 727	6 040	8 002	-38,3%	-19,1%
Producteurs	26 800	24 917	23 548	7,6%	3,8%
Entreprises de Paysage	7 560	6 097	3 030	24,0%	12,0%
Collectivités	6 170	5 320	6 403	16,0%	8,0%

ÎLE-DE-FRANCE

Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2021 - enquête 2022

ILE-DE-FRANCE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	94	% / ensemble de référence	3,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	61 116	C.A. horticole moyen (1000 €)	650
C.A. production cumulé (1000 €)	50 138	C.A. production moyen (1000 €)	533
Part du négoce (en % du CA horticole)	18%	% du C.A. de prod. de référence	3,7%
C.A. production /hectare (€)	78 726	C.A. horticole / ETP (€)	109 041

Surfaces de production

Surface totale (ha)	636,9	% de la surface de référence	4%
Surface en pleine terre (ha)	526,9	Surface en conteneurs (ha)	54,0
Surface couverte en serres (ha)	40,3	Surface couverte en tunnels (ha)	15,7
Surfaces en serres verre	23,5	Surfaces en serres plastique	16,7

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	560	Part / emploi horticole de référence	3%
Dont salariés permanents (ETP)	377	Part / emploi salarié de référence	4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,0	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	59,8%	36 552	-
Dont :			-
Plantes en pots	32,8%	11 977	-
Plantes à massifs	51,2%	18 701	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	-
Vivaces et aromatiques	3,6%	1 327	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	8,6%	3 126	-
Plants potagers	3,1%	1 120	-
Bulbes	0,3%	101	-
Autres	0,5%	200	-
Pépinière ornementale	34,6%	21 121	-
Dont :			-
Arbres	26,7%	5 644	-
Arbustes	48,6%	10 270	-
Conifères	7,8%	1 656	-
Bruyère	4,7%	1 002	-
Rosiers	9,1%	1 912	-
Jeunes plants de pépinière	0,0%	0	-
Autres	3,0%	637	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,0%	0	-
Pépinière fruitière	2,2%	1 331	-
Pépinière forestière	0,1%	34	-
Pépinière Sapins de Noël	2,9%	1 753	-
Autres	0,5%	324	-
Total	100%	61 116	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	54,0%	32 990	-
Régionales (200 km)	41,2%	25 180	-
France (au delà de 200 km)	4,5%	2 777	-
Ventes intra Union Européenne	0,2%	131	-
Export sur Pays tiers	0,1%	38	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	30,0%	GMS	13,5%
Grossistes	9,3%	Producteurs	3,0%
Fleuristes	7,9%	Entreprises de Paysage	14,7%
Jardineries	10,7%	Collectivités	10,1%
Ste commerciale	0,0%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,9%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

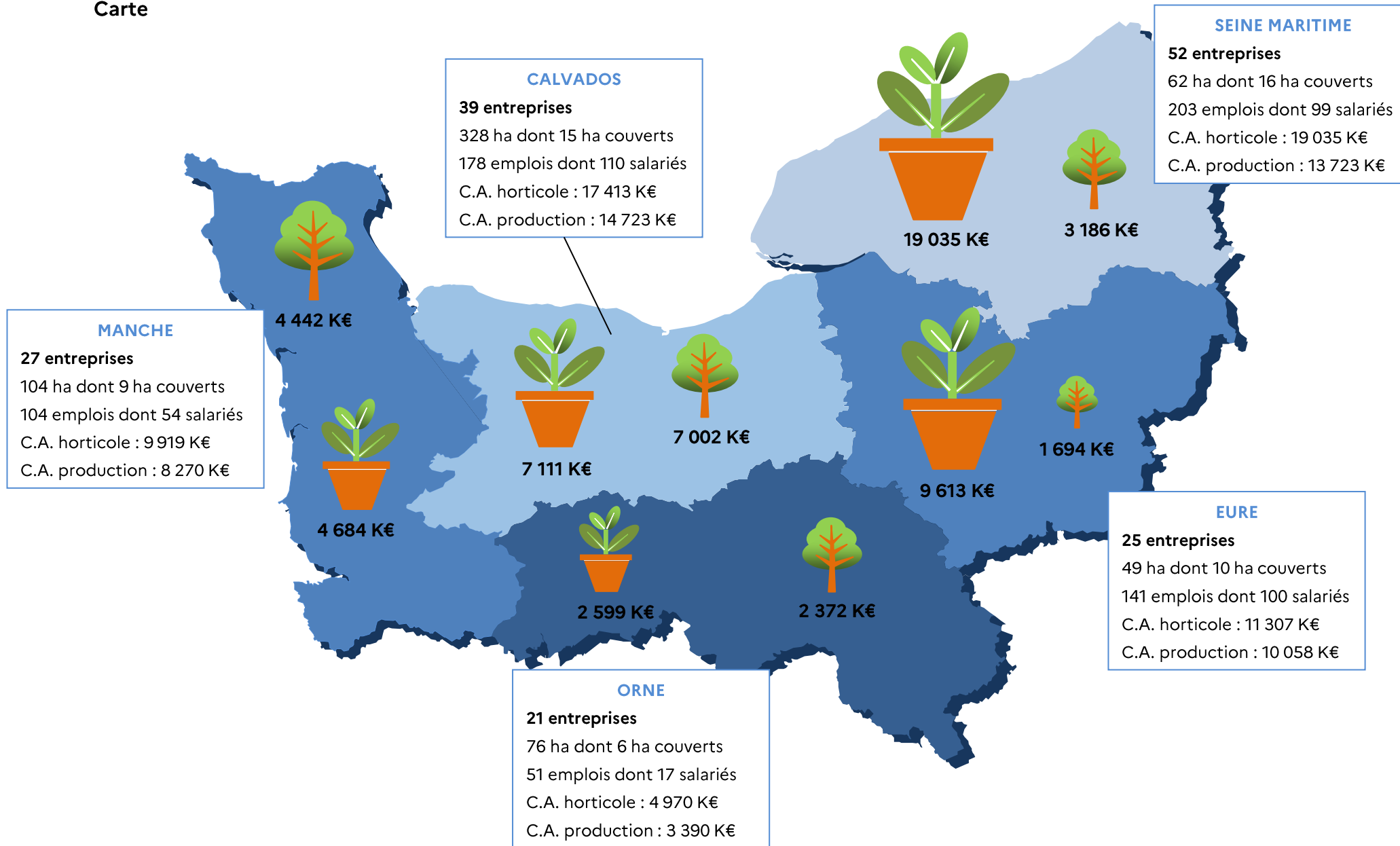
Evolutions à champ courant - 2017-2021

ILE-DE-FRANCE

Principaux indicateurs économiques					
	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	94	98	144	-4,1%	-2,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	61 116	54 767	68 080	11,6%	5,8%
Part du négoce (en % du CA horticole)	18,0%	17,0%	15,4%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	50 138	45 481	57 618	10,2%	5,1%
C.A. production / hectare (€)	78 726	62 996	75 224	25,0%	12,5%
C.A. horticole moyen (1000 €)	650	559	473	16,3%	8,2%
C.A. production moyen (1000 €)	533	464	400	14,9%	7,5%
C.A. horticole / ETP (€)	109 041	95 333	87 183	14,4%	7,2%
Surfaces de production					
	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	637	722	766	-11,8%	-5,9%
Surface en pleine terre (ha)	527	614	628	-14,2%	-7,1%
Surface en conteneurs (ha)	54	55	70	-1,1%	-0,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	16	11	14	46,7%	23,3%
Surface couverte en serres (ha)	40	43	54	-6,1%	-3,1%
Emplois					
	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	560	574	781	-2,4%	-1,2%
Dont salariés permanents (ETP)	377	405	502	-6,9%	-3,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,0	5,9	5,4	1,7%	0,9%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,88	0,80	1,02	10,6%	5,3%
Répartition des ventes par produit					
	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	36 552	36 658	46 003	-0,3%	-0,1%
Dont :					
Plantes en pots	11 977	15 182	19 441	-21,1%	-10,6%
Plantes à massifs	18 701	16 400	16 234	14,0%	7,0%
Jeunes plants de plantes en pots	-	-	451		
Jeunes plants de plantes à massifs	-	-	40		
Vivaces et aromatiques	1 327	990	3 773	34,1%	17,1%
Fleurs coupées (dont feuillages)	3 126	2 703	4 520	15,7%	7,8%
Plants potagers	1 120	1 171	763	-4,4%	-2,2%
Bulbes	101	18	271	467,4%	233,7%
Autres	200	195	510	2,7%	1,4%
Pépinière ornementale	21 121	15 541	20 839	35,9%	17,9%
Dont :					
Arbres	5 644	4 728	6 052	19,4%	9,7%
Arbustes	10 270	7 062	9 623	45,4%	22,7%
Conifères	1 656	876	1 073	88,9%	44,5%
Bruyère	1 002	811	1 222	23,5%	11,8%
Rosiers	1 912	1 512	1 959	26,5%	13,2%
Jeunes plants de pépinière	-	-	83		
Autres	637	553	826	15,4%	7,7%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	-	-	28		
Pépinière fruitière	1 331	862	760	54,5%	27,2%
Pépinière forestière	34	31	30	9,3%	4,7%
Pépinière Sapins de Noël	1 753	1 405	-	24,8%	12,4%
Autres	324	269	420	20,4%	10,2%
Répartition géographique des ventes					
	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	32 990	28 148	28 633	17,2%	8,6%
Régionales (200 km)	25 180	24 170	35 376	4,2%	2,1%
France (au delà de 200 km)	2 777	2 296	2 716	20,9%	10,5%
Ventes intra Union Européenne	131	119	1 322	10,7%	5,3%
Export sur Pays tiers	38	34	33	11,2%	5,6%
Répartition des ventes par circuit					
	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	18 827	15 734	18 315	19,7%	9,8%
Grossistes	5 703	8 597	10 325	-33,7%	-16,8%
Fleuristes	4 848	5 127	6 974	-5,4%	-2,7%
Jardineries	6 518	5 555	7 652	17,3%	8,7%
GMS	8 257	6 778	6 154	21,8%	10,9%
Producteurs	1 838	1 348	2 600	36,3%	18,2%
Entreprises de Paysage	8 966	7 136	8 188	25,6%	12,8%
Collectivités	6 159	4 492	7 872	37,1%	18,5%

NORMANDIE

Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2021 - enquête 2022			
NORMANDIE			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	163	% / ensemble de référence	5,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	62 549	C.A. horticole moyen (1000 €)	384
C.A. production cumulé (1000 €)	50 054	C.A. production moyen (1000 €)	307
Part du négoce (en % du CA horticole)	20%	% du C.A. de prod. de référence	3,7%
C.A. production /hectare (€)	78 618	C.A. horticole / ETP (€)	92 751
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	636,7	% de la surface de référence	4%
Surface en pleine terre (ha)	523,2	Surface en conteneurs (ha)	57,5
Surface couverte en serres (ha)	39,2	Surface couverte en tunnels (ha)	16,7
Surfaces en serres verre	19,9	Surfaces en serres plastique	19,3
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	674	Part / emploi horticole de référence	4%
Dont salariés permanents (ETP)	375	Part / emploi salarié de référence	4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,1	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture	63,9%	39 960	-
Dont :			
Plantes en pots	32,6%	13 022	-
Plantes à massifs	40,8%	16 290	-
Jeunes plants de plantes en pots	2,0%	810	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	-
Vivaces et aromatiques	11,9%	4 756	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	2,3%	937	-
Plants potagers	8,4%	3 367	-
Bulbes	1,3%	517	-
Autres	0,7%	261	-
Pépinière ornementale	26,3%	16 477	-
Dont :			
Arbres	26,0%	4 279	-
Arbustes	49,6%	8 168	-
Conifères	6,2%	1 024	-
Bruyère	7,2%	1 185	-
Rosiers	7,8%	1 291	-
Jeunes plants de pépinière	1,5%	244	-
Autres	1,7%	284	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,0%	0	-
Pépinière fruitière	3,4%	2 134	-
Pépinière forestière	0,1%	84	-
Pépinière Sapins de Noël	4,7%	2 930	-
Autres	1,5%	964	-
Total	100%	62 549	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	58,3%	36 466	-
Régionales (200 km)	32,7%	20 435	-
France (au delà de 200 km)	8,9%	5 564	-
Ventes intra Union Européenne	0,1%	84	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	48,8%	GMS	5,3%
Grossistes	3,6%	Producteurs	3,7%
Fleuristes	3,8%	Entreprises de Paysage	8,2%
Jardineries	16,6%	Collectivités	7,3%
Ste commerciale	2,2%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,5%		

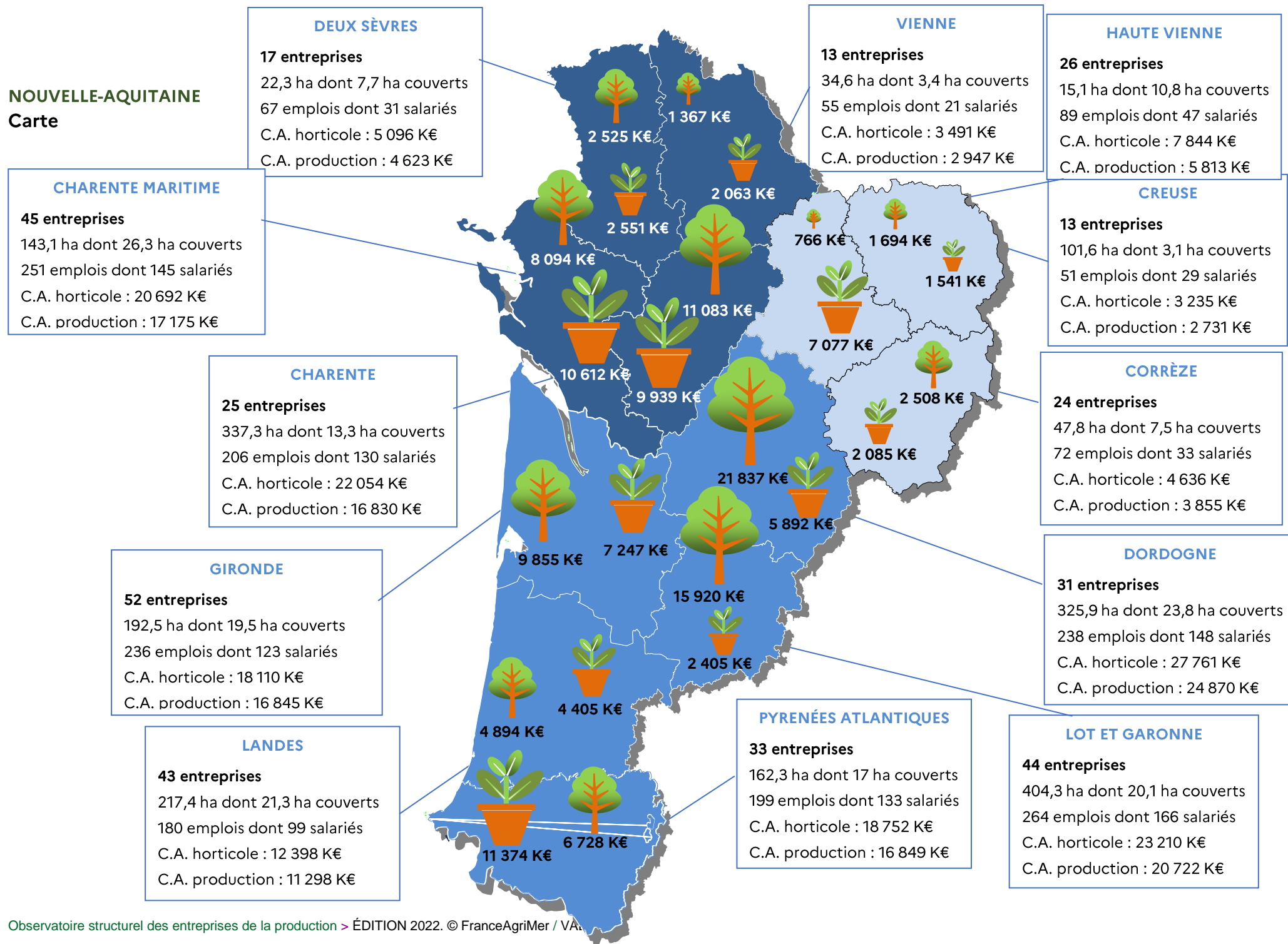
Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2017-2021

NORMANDIE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	163	174	212	-6,3%	-3,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	62 549	53 131	64 303	17,7%	8,9%
Part du négoce (en % du CA horticole)	20,0%	19,1%	14,6%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	50 054	42 965	54 915	16,5%	8,2%
C.A. production / hectare (€)	78 618	74 208	69 591	5,9%	3,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	384	305	303	25,7%	12,8%
C.A. production moyen (1000 €)	307	247	259	24,4%	12,2%
C.A. horticole / ETP (€)	92 751	85 764	71 359	8,1%	4,1%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	637	579	789	10,0%	5,0%
Surface en pleine terre (ha)	523	471	664	11,0%	5,5%
Surface en conteneurs (ha)	58	54	67	6,2%	3,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	17	18	18	-6,2%	-3,1%
Surface couverte en serres (ha)	39	35	40	10,6%	5,3%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	674	620	901	8,9%	4,4%
Dont salariés permanents (ETP)	375	315	516	19,0%	9,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,1	3,6	4,3	16,2%	8,1%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,06	1,07	1,14	-1,0%	-0,5%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	39 960	37 871	40 619	5,5%	2,8%
Dont :					
Plantes en pots	13 022	12 190	13 842	6,8%	3,4%
Plantes à massifs	16 290	17 269	17 785	-5,7%	-2,8%
Jeunes plants de plantes en pots	810	708	680	14,4%	7,2%
Jeunes plants de plantes à massifs	-	190	640		
Vivaces et aromatiques	4 756	3 749	3 753	26,9%	13,4%
Fleurs coupées (dont feuillages)	937	714	931	31,2%	15,6%
Plants potagers	3 367	2 548	2 473	32,2%	16,1%
Bulbes	517	412	387	25,3%	12,7%
Autres	261	92	127	184,4%	92,2%
Pépinière ornementale	16 477	10 651	18 136	54,7%	27,3%
Dont :					
Arbres	4 279	3 322	4 019	28,8%	14,4%
Arbustes	8 168	4 880	8 928	67,4%	33,7%
Conifères	1 024	379	1 302	170,2%	85,1%
Bruyère	1 185	744	873	59,3%	29,7%
Rosiers	1 291	847	1 688	52,4%	26,2%
Jeunes plants de pépinière	244	200	672	22,4%	11,2%
Autres	284	279	653	1,6%	0,8%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	-	-	717		
Pépinière fruitière	2 134	1 357	2 021	57,2%	28,6%
Pépinière forestière	84	74	761	13,2%	6,6%
Pépinière Sapins de Noël	2 930	2 566	-	14,2%	7,1%
Autres	964	611	2 048	57,8%	28,9%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	36 466	32 713	37 081	11,5%	5,7%
Régionales (200 km)	20 435	16 761	22 663	21,9%	11,0%
France (au delà de 200 km)	5 564	3 577	4 480	55,5%	27,8%
Ventes intra Union Européenne	84	80	79	4,7%	2,4%
Export sur Pays tiers	0	0	-	6,2%	3,1%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	30 814	25 999	31 183	18,5%	9,3%
Grossistes	3 650	1 682	3 856	117,0%	58,5%
Fleuristes	2 354	2 244	2 198	4,9%	2,5%
Jardineries	10 399	9 533	9 699	9,1%	4,5%
GMS	3 296	3 525	4 638	-6,5%	-3,2%
Producteurs	2 314	3 261	3 283	-29,0%	-14,5%
Entreprises de Paysage	5 152	3 110	3 988	65,6%	32,8%
Collectivités	4 569	3 776	5 457	21,0%	10,5%

NOUVELLE-AQUITAINE
Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2021 - enquête 2022

NOUVELLE-AQUITAINE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	365	% / ensemble de référence	13,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	166 951	C.A. horticole moyen (1000 €)	457
C.A. production cumulé (1000 €)	143 868	C.A. production moyen (1000 €)	394
Part du négoce (en % du CA horticole)	14%	% du C.A. de prod. de référence	10,5%
C.A. production /hectare (€)	71 482	C.A. horticole / ETP (€)	87 850

Surfaces de production

Surface totale (ha)	2 012,6	% de la surface de référence	12%
Surface en pleine terre (ha)	1 551,9	Surface en conteneurs (ha)	287,8
Surface couverte en serres (ha)	113,4	Surface couverte en tunnels (ha)	59,6
Surfaces en serres verre	40,6	Surfaces en serres plastique	72,8

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 900	Part / emploi horticole de référence	12%
Dont salariés permanents (ETP)	1 103	Part / emploi salarié de référence	11%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	44,9%	74 969	-
Dont :			
Plantes en pots	29,6%	22 217	-
Plantes à massifs	36,2%	27 138	-
Jeunes plants de plantes en pots	2,4%	1 767	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	42	-
Vivaces et aromatiques	8,9%	6 709	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	7,7%	5 803	-
Plants potagers	10,8%	8 114	-
Bulbes	3,1%	2 350	-
Autres	1,1%	829	-
Pépinière ornementale	35,5%	59 251	-
Dont :			
Arbres	22,5%	13 324	-
Arbustes	52,8%	31 287	-
Conifères	5,3%	3 117	-
Bruyère	3,1%	1 821	-
Rosiers	6,7%	3 978	-
Jeunes plants de pépinière	0,2%	103	-
Autres	9,5%	5 621	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,5%	766	-
Pépinière fruitière	7,2%	12 084	-
Pépinière forestière	4,2%	6 994	-
Pépinière Sapins de Noël	4,9%	8 226	-
Autres	2,8%	4 662	-
Total	100%	166 951	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	35,1%	58 519	-
Régionales (200 km)	36,7%	61 242	-
France (au delà de 200 km)	23,4%	39 141	-
Ventes intra Union Européenne	4,5%	7 552	-
Export sur Pays tiers	0,3%	497	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	29,6%	GMS	6,6%
Grossistes	5,2%	Producteurs	13,4%
Fleuristes	1,5%	Entreprises de Paysage	13,7%
Jardineries	18,1%	Collectivités	6,9%
Ste commerciale	3,0%	Coopérative	2,2%
VPC et internet	0,1%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
 Evolutions à champ courant - 2017-2021

NOUVELLE-AQUITAINE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	365	403	397	-9,4%	-4,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	166 951	167 088	141 054	-0,1%	0,0%
Part du négoce (en % du CA horticole)	13,8%	18,6%	11,1%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	143 868	136 039	125 446	5,8%	2,9%
C.A. production / hectare (€)	71 482	70 346	69 698	1,6%	0,8%
C.A. horticole moyen (1000 €)	457	415	355	10,3%	5,2%
C.A. production moyen (1000 €)	394	338	316	16,8%	8,4%
C.A. horticole / ETP (€)	87 850	83 368	71 163	5,4%	2,7%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	2 013	1 934	1 800	4,1%	2,0%
Surface en pleine terre (ha)	1 552	1 506	1 390	3,1%	1,5%
Surface en conteneurs (ha)	288	263	251	9,6%	4,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	60	59	51	1,2%	0,6%
Surface couverte en serres (ha)	113	107	107	6,1%	3,1%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 900	2 004	1 982	-5,2%	-2,6%
Dont salariés permanents (ETP)	1 103	1 122	1 115	-1,7%	-0,8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,2	5,0	5,0	4,7%	2,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,94	1,04	1,10	-8,9%	-4,4%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	74 969	83 903	75 772	-10,6%	-5,3%
Dont :					
Plantes en pots	22 217	31 294	25 737	-29,0%	-14,5%
Plantes à massifs	27 138	28 126	26 647	-3,5%	-1,8%
Jeunes plants de plantes en pots	1 767	1 467	903	20,4%	10,2%
Jeunes plants de plantes à massifs	42	865	1 308	-95,2%	-47,6%
Vivaces et aromatiques	6 709	4 382	5 439	53,1%	26,6%
Fleurs coupées (dont feuillages)	5 803	7 127	5 294	-18,6%	-9,3%
Plants potagers	8 114	7 284	6 306	11,4%	5,7%
Bulbes	2 350	2 413	2 309	-2,6%	-1,3%
Autres	829	946	1 829	-12,3%	-6,2%
Pépinière ornementale	59 251	49 250	43 127	20,3%	10,2%
Dont :					
Arbres	13 324	9 919	8 605	34,3%	17,2%
Arbustes	31 287	25 512	21 178	22,6%	11,3%
Conifères	3 117	3 007	2 889	3,7%	1,8%
Bruyère	1 821	1 513	1 808	20,3%	10,2%
Rosiers	3 978	4 090	3 902	-2,7%	-1,4%
Jeunes plants de pépinière	103	197	106	-47,8%	-23,9%
Autres	5 621	5 013	4 638	12,1%	6,1%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	766	2 424	1 689	-68,4%	-34,2%
Pépinière fruitière	12 084	10 405	6 246	16,1%	8,1%
Pépinière forestière	6 994	8 420	10 332	-16,9%	-8,5%
Pépinière Sapins de Noël	8 226	6 828	-	20,5%	10,2%
Autres	4 662	5 857	3 890	-20,4%	-10,2%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	58 519	56 863	51 579	2,9%	1,5%
Régionales (200 km)	61 242	66 502	54 554	-7,9%	-4,0%
France (au delà de 200 km)	39 141	35 895	29 514	9,0%	4,5%
Ventes intra Union Européenne	7 552	7 027	4 955	7,5%	3,7%
Export sur Pays tiers	497	801	453	-38,0%	-19,0%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	49 170	48 340	44 221	1,7%	0,9%
Grossistes	17 328	15 208	11 870	13,9%	7,0%
Fleuristes	2 481	7 625	2 970	-67,5%	-33,7%
Jardineries	30 203	31 280	28 401	-3,4%	-1,7%
GMS	11 086	11 512	8 794	-3,7%	-1,9%
Producteurs	22 314	18 069	15 580	23,5%	11,7%
Entreprises de Paysage	22 816	18 972	15 224	20,3%	10,1%
Collectivités	11 552	16 081	13 994	-28,2%	-14,1%

OCCITANIE Carte

TARN

16 entreprises

38 ha dont 8 ha couverts
99 emplois dont 69 salariés
C.A. horticole : 8 232 K€
C.A. production : 7 295 K€

GERS

04 entreprises

27 ha dont 10 ha couverts
80 emplois dont 36 salariés
C.A. horticole : 4 405 K€
C.A. production : 3 952 K€

HAUTE GARONNE

39 entreprises

158 ha dont 12 ha couverts
169 emplois dont 92 salariés
C.A. horticole : 15 454 K€
C.A. production : 11 774 K€

HAUTES PYRÉNÉES

9 entreprises

13 ha dont 2 ha couverts
25 emplois dont 5 salariés
C.A. horticole : 1 963 K€
C.A. production : 1 510 K€

TARN ET GARONNE

24 entreprises

68 ha dont 10 ha couverts
168 emplois dont 119 salariés
C.A. horticole : 24 695 K€
C.A. production : 20 834 K€

LOT

21 entreprises

40 ha dont 6 ha couverts
70 emplois dont 32 salariés
C.A. horticole : 3 874 K€
C.A. production : 3 279 K€

AVEYRON

17 entreprises

48 ha dont 3 ha couverts
48 emplois dont 15 salariés
C.A. horticole : 2 360 K€
C.A. production : 2 360 K€

LOZÈRE

2 entreprises

3 ha dont 0 ha couverts
6 emplois dont 3 salariés
C.A. horticole : 505 K€
C.A. production : 345 K€

GARD

38 entreprises

129 ha dont 11 ha couverts
129 emplois dont 102 salariés
C.A. horticole : 17 924 K€
C.A. production : 13 283 K€

HÉRAULT

38 entreprises

164 ha dont 12 ha couverts
164 emplois dont 119 salariés
C.A. horticole : 18 690 K€
C.A. production : 15 403 K€

AUDE

16 entreprises

16 ha dont 8 ha couverts
56 emplois dont 29 salariés
C.A. horticole : 2 415 K€
C.A. production : 1 921 K€

PYRÉNÉES ORIENTALES

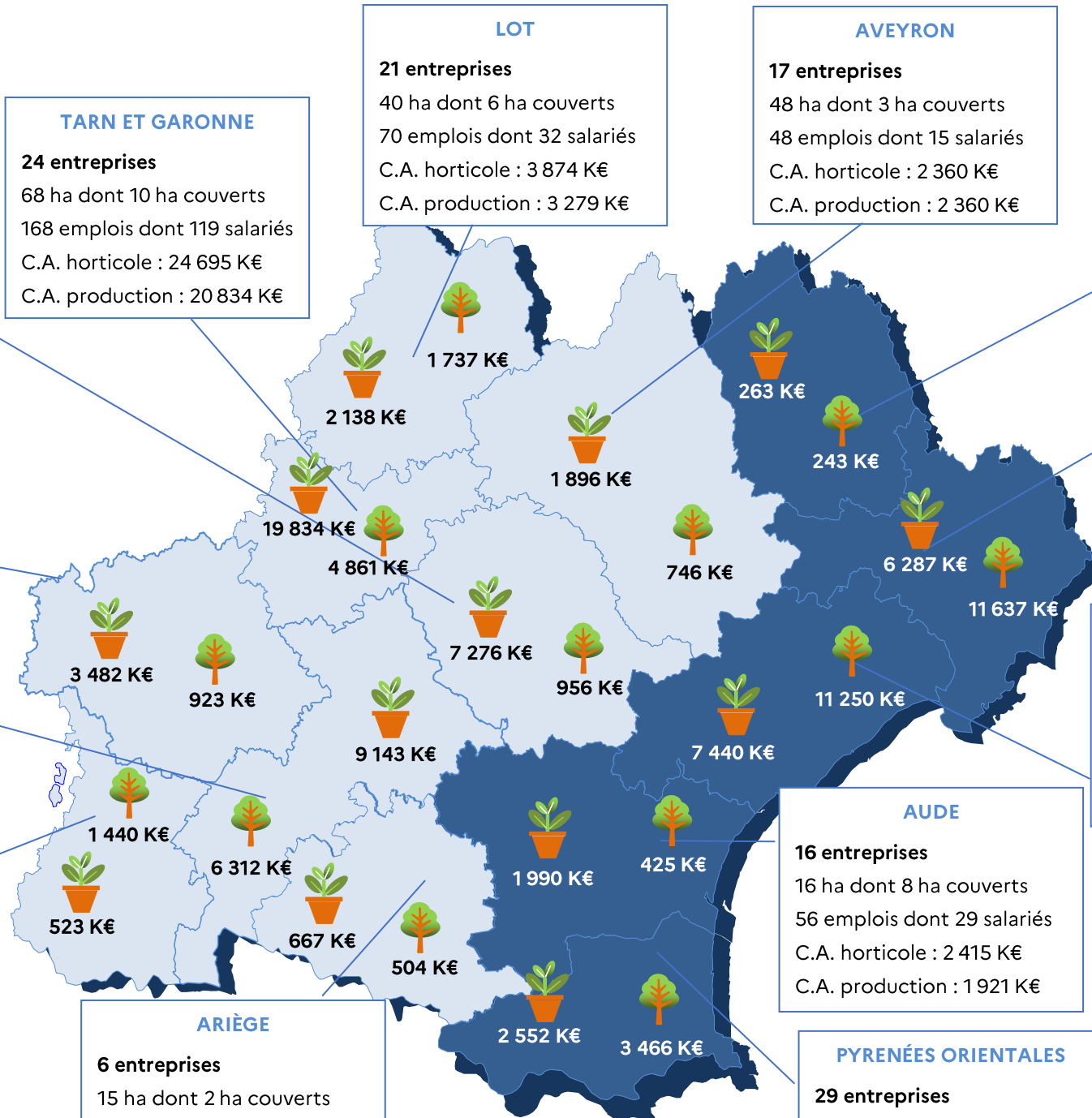
29 entreprises

49 ha dont 10 ha couverts
104 emplois dont 55 salariés
C.A. horticole : 6 018 K€
C.A. production : 5 014 K€

ARIÈGE

6 entreprises

15 ha dont 2 ha couverts
20 emplois dont 6 salariés
C.A. horticole : 1 171 K€
C.A. production : 1 086 K€



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2021 - enquête 2022			
OCCITANIE			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	269	% / ensemble de référence	9,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	107 575	C.A. horticole moyen (1000 €)	400
C.A. production cumulé (1000 €)	87 818	C.A. production moyen (1000 €)	326
Part du négoce (en % du CA horticole)	18%	% du C.A. de prod. de référence	6,4%
C.A. production /hectare (€)	118 223	C.A. horticole / ETP (€)	86 327
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	742,8	% de la surface de référence	4%
Surface en pleine terre (ha)	524,3	Surface en conteneurs (ha)	124,7
Surface couverte en serres (ha)	66,2	Surface couverte en tunnels (ha)	27,6
Surfaces en serres verre	21,2	Surfaces en serres plastique	45,1
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 246	Part / emploi horticole de référence	8%
Dont salariés permanents (ETP)	692	Part / emploi salarié de référence	7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,7
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture	58,6%	63 018	-
Dont :			
Plantes en pots	53,1%	33 492	-
Plantes à massifs	19,5%	12 294	-
Jeunes plants de plantes en pots	3,3%	2 068	-
Jeunes plants de plantes à massifs	3,9%	2 448	-
Vivaces et aromatiques	7,5%	4 718	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	1,8%	1 122	-
Plants potagers	8,4%	5 293	-
Bulbes	0,1%	48	-
Autres	2,4%	1 535	-
Pépinière ornementale	21,8%	23 476	-
Dont :			
Arbres	27,6%	6 469	-
Arbustes	53,8%	12 623	-
Conifères	3,9%	920	-
Bruyère	0,6%	146	-
Rosiers	6,5%	1 532	-
Jeunes plants de pépinière	0,8%	179	-
Autres	6,8%	1 606	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	4,1%	4 421	-
Pépinière fruitière	12,5%	13 416	-
Pépinière forestière	0,1%	157	-
Pépinière Sapins de Noël	1,9%	2 068	-
Autres	0,9%	1 020	-
Total	100%	107 575	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	43,6%	46 924	-
Régionales (200 km)	25,5%	27 399	-
France (au delà de 200 km)	26,0%	27 945	-
Ventes intra Union Européenne	3,6%	3 829	-
Export sur Pays tiers	1,4%	1 477	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	33,3%	GMS	1,4%
Grossistes	7,6%	Producteurs	22,3%
Fleuristes	1,3%	Entreprises de Paysage	6,1%
Jardineries	19,9%	Collectivités	5,3%
Site commerciale	1,5%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	1,3%		

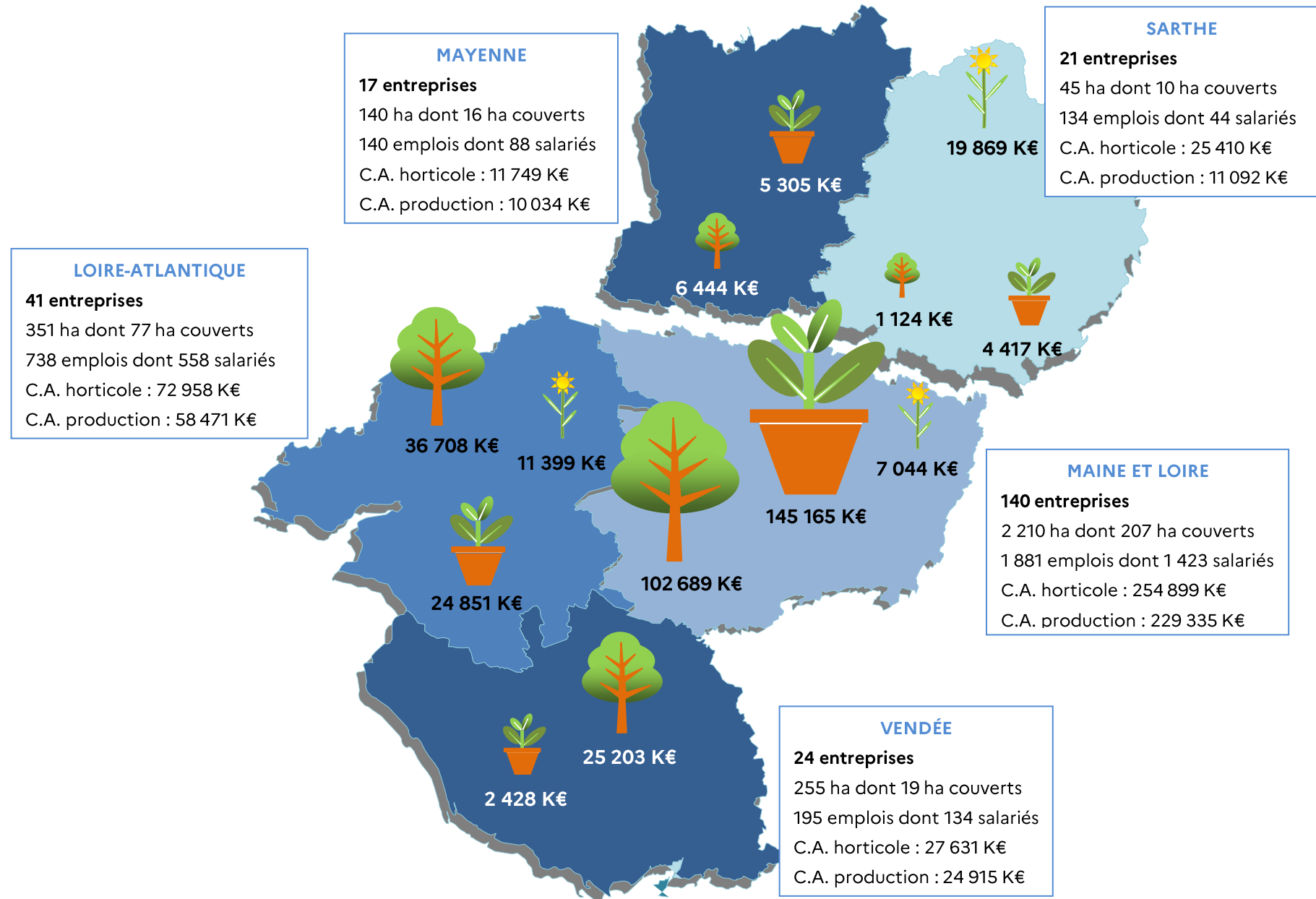
Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2017-2021

OCCITANIE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	269	305	303	-11,8%	-5,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	107 575	104 190	106 361	3,2%	1,6%
Part du négoce (en % du CA horticole)	18,4%	18,9%	13,3%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	87 818	84 477	92 163	4,0%	2,0%
C.A. production / hectare (€)	118 223	73 010	100 846	61,9%	31,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	400	342	351	17,1%	8,5%
C.A. production moyen (1000 €)	326	277	304	17,9%	8,9%
C.A. horticole / ETP (€)	86 327	79 183	78 167	9,0%	4,5%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	743	1 157	914	-35,8%	-17,9%
Surface en pleine terre (ha)	524	928	685	-43,5%	-21,7%
Surface en conteneurs (ha)	125	129	131	-3,6%	-1,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	28	31	29	-10,9%	-5,5%
Surface couverte en serres (ha)	66	69	69	-3,9%	-1,9%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 246	1 316	1 361	-5,3%	-2,6%
Dont salariés permanents (ETP)	692	685	743	1,0%	0,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,6	4,3	4,5	7,4%	3,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,68	1,14	1,49	47,5%	23,8%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	63 018	59 489	59 057	5,9%	3,0%
Dont :					
Plantes en pots	33 492	30 217	28 990	10,8%	5,4%
Plantes à massifs	12 294	13 010	12 671	-5,5%	-2,8%
Jeunes plants de plantes en pots	2 068	1 638	1 280	26,3%	13,1%
Jeunes plants de plantes à massifs	2 448	3 547	3 378	-31,0%	-15,5%
Vivaces et aromatiques	4 718	3 087	4 587	52,8%	26,4%
Fleurs coupées (dont feuillages)	1 122	1 264	1 063	-11,2%	-5,6%
Plants potagers	5 293	4 938	4 580	7,2%	3,6%
Bulbes	48	125	119	-61,7%	-30,8%
Autres	1 535	1 663	2 389	-7,7%	-3,8%
Pépinière ornementale	23 476	26 164	36 515	-10,3%	-5,1%
Dont :					
Arbres	6 469	6 025	5 725	7,4%	3,7%
Arbustes	12 623	14 034	13 427	-10,1%	-5,0%
Conifères	920	1 018	927	-9,6%	-4,8%
Bruyère	146	271	232	-45,9%	-23,0%
Rosiers	1 532	1 669	12 010	-8,2%	-4,1%
Jeunes plants de pépinière	179	1 167	1 097	-84,7%	-42,3%
Autres	1 606	1 980	3 098	-18,8%	-9,4%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	4 421	4 344	18	1,8%	0,9%
Pépinière fruitière	13 416	11 246	9 911	19,3%	9,6%
Pépinière forestière	157	148	140	5,7%	2,9%
Pépinière Sapins de Noël	2 068	2 041	-	1,3%	0,7%
Autres	1 020	759	719	34,4%	17,2%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	46 924	46 810	45 390	0,2%	0,1%
Régionales (200 km)	27 399	27 851	24 213	-1,6%	-0,8%
France (au delà de 200 km)	27 945	25 054	33 162	11,5%	5,8%
Ventes intra Union Européenne	3 829	3 270	2 565	17,1%	8,6%
Export sur Pays tiers	1 477	1 205	1 031	22,6%	11,3%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	37 274	38 125	37 962	-2,2%	-1,1%
Grossistes	9 744	9 566	5 080	1,9%	0,9%
Fleuristes	1 439	1 274	1 294	12,9%	6,5%
Jardineries	21 361	21 277	23 456	0,4%	0,2%
GMS	1 548	3 615	3 123	-57,2%	-28,6%
Producteurs	23 954	19 288	23 037	24,2%	12,1%
Entreprises de Paysage	6 545	5 643	5 801	16,0%	8,0%
Collectivités	5 709	5 402	6 608	5,7%	2,8%

PAYS DE LA LOIRE
Carte



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2021 - enquête 2022

PAYS-DE-LA-LOIRE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	243	% / ensemble de référence	8,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	391 422	C.A. horticole moyen (1000 €)	1 611
C.A. production cumulé (1000 €)	332 971	C.A. production moyen (1000 €)	1 370
Part du négoce (en % du CA horticole)	15%	% du C.A. de prod. de référence	24,4%
C.A. production /hectare (€)	110 038	C.A. horticole / ETP (€)	127 036

Surfaces de production

Surface totale (ha)	3 026,0	% de la surface de référence	17%
Surface en pleine terre (ha)	1 869,9	Surface en conteneurs (ha)	827,3
Surface couverte en serres (ha)	236,3	Surface couverte en tunnels (ha)	92,4
Surfaces en serres verre	107,9	Surfaces en serres plastique	128,4

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	3 081	Part / emploi horticole de référence	19%
Dont salariés permanents (ETP)	2 238	Part / emploi salarié de référence	23%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	12,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture	56,3%	220 479	-
Dont :			
Plantes en pots	24,5%	53 929	-
Plantes à massifs	14,3%	31 437	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,9%	4 281	-
Jeunes plants de plantes à massifs	6,0%	13 185	-
Vivaces et aromatiques	13,7%	30 259	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	17,6%	38 784	-
Plants potagers	16,9%	37 289	-
Bulbes	3,1%	6 737	-
Autres	2,1%	4 579	-
Pépinière ornementale	35,2%	137 777	-
Dont :			
Arbres	15,4%	21 262	-
Arbustes	46,0%	63 368	-
Conifères	3,2%	4 394	-
Bruyère	2,4%	3 354	-
Rosiers	10,1%	13 863	-
Jeunes plants de pépinière	21,7%	29 950	-
Autres	1,2%	1 587	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,8%	7 030	-
Pépinière fruitière	4,2%	16 556	-
Pépinière forestière	0,4%	1 681	-
Pépinière Sapins de Noël	0,6%	2 359	-
Autres	1,4%	5 541	-
Total	100%	391 422	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	16,5%	64 557	-
Régionales (200 km)	21,3%	83 289	-
France (au delà de 200 km)	53,4%	208 955	-
Ventes intra Union Européenne	7,9%	30 849	-
Export sur Pays tiers	1,0%	3 772	-

Répartition des ventes par circuit

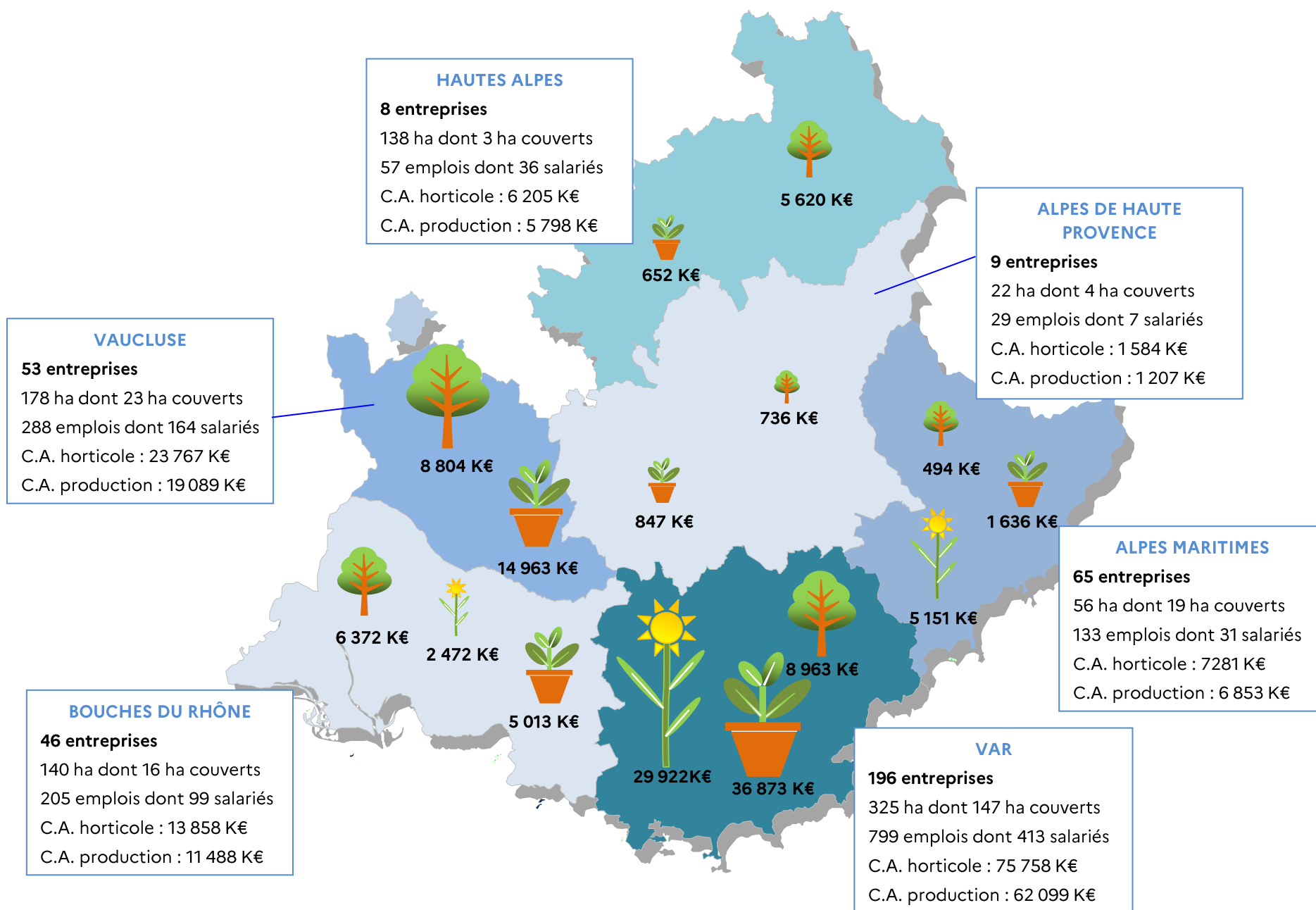
Particuliers	8,7%	GMS	11,9%
Grossistes	8,3%	Producteurs	19,7%
Fleuristes	1,7%	Entreprises de Paysage	5,3%
Jardineries	35,5%	Collectivités	4,6%
Ste commerciale	1,1%	Coopérative	1,5%
VPC et internet	1,6%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
 Evolutions à champ courant - 2017-2021

PAYS-DE-LA-LOIRE

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	243	267	314	-9,0%	-4,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	391 422	341 846	337 827	14,5%	7,3%
Part du négoce (en % du CA horticole)	14,9%	15,8%	12,3%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	332 971	287 785	296 125	15,7%	7,9%
C.A. production / hectare (€)	110 038	96 028	95 181	14,6%	7,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	1 611	1 280	1 076	25,8%	12,9%
C.A. production moyen (1000 €)	1 370	1 078	943	27,1%	13,6%
C.A. horticole / ETP (€)	127 036	99 567	87 481	27,6%	13,8%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	3 026	2 997	3 111	1,0%	0,5%
Surface en pleine terre (ha)	1 870	1 773	2 181	5,5%	2,7%
Surface en conteneurs (ha)	827	887	661	-6,7%	-3,3%
Surface couverte en tunnels (ha)	92	90	117	2,2%	1,1%
Surface couverte en serres (ha)	236	247	252	-4,4%	-2,2%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	3 081	3 433	3 862	-10,3%	-5,1%
Dont salariés permanents (ETP)	2 238	2 281	2 521	-1,9%	-1,0%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	12,7	12,9	12,3	-1,4%	-0,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,02	1,15	1,24	-11,1%	-5,6%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	220 479	198 616	212 480	11,0%	5,5%
Dont :					
Plantes en pots	53 929	30 556	40 669	76,5%	38,2%
Plantes à massifs	31 437	47 205	45 038	-33,4%	-16,7%
Jeunes plants de plantes en pots	4 281	2 908	13 277	47,2%	23,6%
Jeunes plants de plantes à massifs	13 185	11 569	7 777	14,0%	7,0%
Vivaces et aromatiques	30 259	32 655	30 638	-7,3%	-3,7%
Fleurs coupées (dont feuillages)	38 784	30 076	29 577	29,0%	14,5%
Plants potagers	37 289	29 818	31 382	25,1%	12,5%
Bulbes	6 737	10 195	10 374	-33,9%	-17,0%
Autres	4 579	3 634	3 749	26,0%	13,0%
Pépinière ornementale	137 777	111 354	89 788	23,7%	11,9%
Dont :					
Arbres	21 262	13 117	11 652	62,1%	31,0%
Arbustes	63 368	31 451	32 807	101,5%	50,7%
Conifères	4 394	5 447	5 034	-19,3%	-9,7%
Bruyère	3 354	13 733	3 547	-75,6%	-37,8%
Rosiers	13 863	14 970	15 759	-7,4%	-3,7%
Jeunes plants de pépinière	29 950	30 173	16 994	-0,7%	-0,4%
Autres	1 587	2 463	3 993	-35,6%	-17,8%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	7 030	4 181	1 975	68,1%	34,1%
Pépinière fruitière	16 556	17 664	24 454	-6,3%	-3,1%
Pépinière forestière	1 681	1 352	1 325	24,4%	12,2%
Pépinière Sapins de Noël	2 359	2 101	-	12,3%	6,2%
Autres	5 541	6 579	7 805	-15,8%	-7,9%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	64 557	53 993	50 211	19,6%	9,8%
Régionales (200 km)	83 289	77 603	74 076	7,3%	3,7%
France (au delà de 200 km)	208 955	181 596	187 943	15,1%	7,5%
Ventes intra Union Européenne	30 849	25 463	24 526	21,1%	10,6%
Export sur Pays tiers	3 772	3 191	1 071	18,2%	9,1%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	40 389	30 844	30 301	30,9%	15,5%
Grossistes	42 852	31 884	24 876	34,4%	17,2%
Fleuristes	6 700	13 413	4 936	-50,0%	-25,0%
Jardineries	139 031	112 488	122 564	23,6%	11,8%
GMS	46 576	46 342	50 190	0,5%	0,3%
Producteurs	77 139	71 457	74 366	8,0%	4,0%
Entreprises de Paysage	20 868	20 096	16 738	3,8%	1,9%
Collectivités	17 868	15 322	13 856	16,6%	8,3%



Résultats 2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2021 - enquête 2022			
PACA			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	379	% / ensemble de référence	13,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	130 696	C.A. horticole moyen (1000 €)	345
C.A. production cumulé (1000 €)	108 223	C.A. production moyen (1000 €)	286
Part du négoce (en % du CA horticole)	17%	% du C.A. de prod. de référence	7,9%
C.A. production /hectare (€)	144 901	C.A. horticole / ETP (€)	85 489
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	746,9	% de la surface de référence	4%
Surface en pleine terre (ha)	413,3	Surface en conteneurs (ha)	134,0
Surface couverte en serres (ha)	150,1	Surface couverte en tunnels (ha)	49,5
Surfaces en serres verre	108,4	Surfaces en serres plastique	41,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 529	Part / emploi horticole de référence	9%
Dont salariés permanents (ETP)	753	Part / emploi salarié de référence	8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,0	Nombre moyen d'ETP/hectare	2,0
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Horticulture	74,7%	97 672	-
Dont :			
Plantes en pots	26,1%	25 492	-
Plantes à massifs	7,8%	7 592	-
Jeunes plants de plantes en pots	2,0%	2 002	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	114	-
Vivaces et aromatiques	10,1%	9 863	-
Fleurs coupées (dont feuillages)	38,7%	37 762	-
Plants potagers	9,4%	9 182	-
Bulbes	4,2%	4 106	-
Autres	1,6%	1 559	-
Pépinière ornementale	13,3%	17 406	-
Dont :			
Arbres	28,9%	5 024	-
Arbustes	42,4%	7 375	-
Conifères	3,5%	612	-
Bruyère	0,6%	97	-
Rosiers	8,4%	1 470	-
Jeunes plants de pépinière	1,1%	185	-
Autres	15,2%	2 643	-
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	2,0%	2 633	-
Pépinière fruitière	4,4%	5 724	-
Pépinière forestière	1,1%	1 385	-
Pépinière Sapins de Noël	2,9%	3 725	-
Autres	1,6%	2 150	-
Total	100%	130 696	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	41,5%	54 201	-
Régionales (200 km)	31,7%	41 446	-
France (au delà de 200 km)	15,6%	20 348	-
Ventes intra Union Européenne	7,8%	10 238	-
Export sur Pays tiers	3,4%	4 463	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	23,8%	GMS	1,0%
Grossistes	26,7%	Producteurs	13,4%
Fleuristes	3,3%	Entreprises de Paysage	5,5%
Jardineries	16,7%	Collectivités	4,5%
Ste commerciale	1,4%	Coopérative	3,1%
VPC et internet	0,8%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2017-2021

PACA

Principaux indicateurs économiques	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	379	458	461	-17,2%	-8,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	130 696	124 876	119 699	4,7%	2,3%
Part du négoce (en % du CA horticole)	17,2%	17,2%	17,7%	-6,5%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	108 223	103 442	98 514	4,6%	2,3%
C.A. production / hectare (€)	144 901	122 830	113 494	18,0%	9,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	345	273	260	26,5%	13,2%
C.A. production moyen (1000 €)	286	226	214	26,4%	13,2%
C.A. horticole / ETP (€)	85 489	69 395	66 258	23,2%	11,6%
Surfaces de production	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	747	842	868	-11,3%	-5,7%
Surface en pleine terre (ha)	413	480	520	-13,9%	-7,0%
Surface en conteneurs (ha)	134	156	135	-14,1%	-7,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	50	51	54	-2,6%	-1,3%
Surface couverte en serres (ha)	150	155	159	-3,2%	-1,6%
Emplois	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 529	1 800	1 807	-15,0%	-7,5%
Dont salariés permanents (ETP)	753	879	888	-14,3%	-7,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,0	3,9	3,9	2,7%	1,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,05	2,14	2,08	-4,2%	-2,1%
Répartition des ventes par produit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	97 672	94 128	92 987	3,8%	1,9%
Dont :					
Plantes en pots	25 492	27 634	27 922	-7,8%	-3,9%
Plantes à massifs	7 592	8 342	6 860	-9,0%	-4,5%
Jeunes plants de plantes en pots	2 002	1 893	1 802	5,8%	2,9%
Jeunes plants de plantes à massifs	114	65	62	75,2%	37,6%
Vivaces et aromatiques	9 863	5 352	4 546	84,3%	42,1%
Flours coupées (dont feuillages)	37 762	31 875	30 677	18,5%	9,2%
Plants potagers	9 182	7 792	6 642	17,8%	8,9%
Bulbes	4 106	4 108	3 503	-0,1%	0,0%
Autres	1 559	7 067	10 972	-77,9%	-39,0%
Pépinière ornementale	17 406	20 976	18 309	-17,0%	-8,5%
Dont :					
Arbres	5 024	5 639	4 825	-10,9%	-5,5%
Arbustes	7 375	10 133	9 273	-27,2%	-13,6%
Conifères	612	362	324	69,0%	34,5%
Bruyère	97	531	333	-81,7%	-40,8%
Rosiers	1 470	1 154	978	27,4%	13,7%
Jeunes plants de pépinière	185	171	148	8,0%	4,0%
Autres	2 643	2 986	2 429	-11,5%	-5,7%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	2 633	2 334	2 714	12,8%	6,4%
Pépinière fruitière	5 724	3 528	3 554	62,2%	31,1%
Pépinière forestière	1 385	737	1 989	88,0%	44,0%
Pépinière Sapins de Noël	3 725	2 272	-	64,0%	32,0%
Autres	2 150	901	144	138,5%	69,3%
Répartition géographique des ventes	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	54 201	52 754	50 108	2,7%	1,4%
Régionales (200 km)	41 446	41 472	39 079	-0,1%	0,0%
France (au delà de 200 km)	20 348	17 673	14 924	15,1%	7,6%
Ventes intra Union Européenne	10 238	8 837	10 418	15,9%	7,9%
Export sur Pays tiers	4 463	4 140	5 169	7,8%	3,9%
Répartition des ventes par circuit	2021	2019	2017	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	32 147	29 579	30 986	8,7%	4,3%
Grossistes	40 644	41 607	44 767	-2,3%	-1,2%
Fleuristes	4 257	4 867	5 660	-12,5%	-6,3%
Jardineries	21 853	18 458	14 048	18,4%	9,2%
GMS	1 261	1 495	2 044	-15,7%	-7,9%
Producteurs	17 511	19 248	14 342	-9,0%	-4,5%
Entreprises de Paysage	7 155	6 169	4 799	16,0%	8,0%
Collectivités	5 868	3 453	3 052	69,9%	35,0%



LES ÉTUDES



Observatoire des données structurelles des entreprises de l'horticulture et de la pépinière ornementales - Données 2021
édition janvier 2023

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : AND International pour la direction Marchés, études et prospective et VALHOR
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