

Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Rhône-Alpes-Auvergne (Auvergne et Rhône-Alpes)

Synthèse

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

Sommaire

Préambule	p 3
Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Grand-Est	p 3
Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit	p 4
Les métiers et la gamme commercialisée	p 7
Un portefeuille de métiers diversifié et relativement stable	p 7
Une gamme commercialisée diversifiée	p 7
Les marchés par zone géographique	p 8
Les débouchés par circuit	p 8
Les segments stratégiques	p 9
Poids des différents groupes typologiques	p 10
Producteurs détaillants	p 11
Producteurs vendant à la distribution spécialisée	p 12
Producteurs sur le marché du paysage	p 13
Producteurs vendant à des grossistes	p 14
Producteurs vendant à d'autres producteurs	p 15
Producteurs vendant à la grande distribution	p 16
Evolutions, projets et problématiques de développement	p 17
Répartition régionale de la production	p 20
Annexes : tableaux régionaux	p 21
Alsace	p 22
Champagne-Ardenne	p 24
Lorraine	p 26
Bourgogne	p 28
Franche-Comté	p 30

Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans le bassin Rhône-Alpes Auvergne en 2016

Préambule

Cette étude porte sur la région Rhône-Alpes Auvergne qui compose le bassin « Rhône-Alpes-Auvergne ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les deux anciennes régions en 2017 et porte sur les résultats 2016 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2014 (résultats 2013)

Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Rhône-Alpes-Auvergne

L'étude a recensé **478 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Rhône-Alpes Auvergne, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 197,4 millions d'€ HT**, dont 9,2 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière dont principalement en agriculture, jardinerie et paysage (détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2016	
	%	Valeur (K€)
Ventes de végétaux d'ornement	90,8%	179 280
Dont production propre	80,9%	159 669
Dont négoce	9,9%	19 611
Ventes d'autres produits agricoles	1,9%	3 723
Vente d'articles de jardinerie	2,1%	4 128
Vente des services d'espaces verts	2,3%	4 568
Autres	2,9%	5 747
TOTAL	100%	197 446

K€ : milliers d'€

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 179,3 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 11 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 159,7 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 2 783 hectares, dont 164 hectares couverts en serres et tunnels et 247 hectares de plates-formes hors sol ;
- 2 481 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 340 emplois salariés permanents (54 %).

Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit

Entre 2013 et 2016, le bassin Rhône-Alpes-Auvergne a vu se poursuivre le mouvement de concentration des structures de production. L'enquête constate la disparition, par cessation ou changement d'activité de plus de 15 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de -5 %.

Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin apparaît ainsi en baisse de près de 4 % par an depuis 2013 (environ -12,7 % en cumul sur trois ans).

Bassin Rhône-Alpes-Auvergne / chiffres-clés

	2010	2013	2016	Evolution 2013-2016
Nombre d'entreprises	545	563	478	-15,1%
Nombre d'emplois directs (*)	3 124	2 783	2 481	-10,9%
dont salariés permanents	1 789	1 560	1 340	-14,1%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	212	205	179	-12,7%
CA moyen / entreprise (M€)	0,390	0,363	0,375	3,3%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,7	4,9	5,2	6,1%

M€ : milliers d'€

Analyse des profils d'entreprises « sortantes »

Compte tenu de l'accélération du mouvement de disparition d'entreprises depuis 2012, une **analyse des profils d'entreprises « sortantes »** (défaillance ou changement d'activité) a été effectuée en vue d'apprécier quels étaient les profils « fragiles » et les profils « dynamiques »

Sous l'angle du métier (gamme dominante), on constate que les producteurs de jeunes plants (horticoles et de pépinière) réduits à une douzaine d'entreprises sur le bassin ne perdent plus d'entreprises. Les producteurs de plantes en pots et de pépinière fruitière résistent mieux que les « grands métiers » de la plantes à massif et de la pépinière ornementale qui perdent de l'ordre de 13 % de leurs effectifs sur la période.

Les producteurs de fleurs coupées, réduits à une vingtaine d'entreprises perdent un cinquième de leur effectif entre 2014 et 2017.

Groupes métiers	Sorties	
	Nombre	%
Horticulteurs	41	12,7%
dont spécialistes Plantes à massifs	12	12,2%
dont spécialistes Plantes en pots	2	3,2%
dont Gamme mixte	27	19,0%
dont Jeunes Plants horticoles	0	0,0%
Pépiniéristes	22	10,9%
dont Pépinière ornementale	21	13,5%
dont Pépinière fruitière	1	5,6%
dont jeunes plants de pépinière	0	0,0%
Producteurs de fleurs coupées	4	20,0%
Autres	1	33,3%
TOTAL	68	12,5%

Au regard du marché, on constate que :

- Les positionnements les plus traditionnels : détaillants, distribution spécialisée et paysage sont ceux qui perdent le plus d'entreprises

- Les groupes orientés sur les circuits Grossistes, producteurs et GMS apparaissent à l'inverse stables sur la période analysée, et donc comme résistant mieux que les groupe orientés sur les circuits traditionnels de l'horticulture et de la pépinière.

Groupes marché	Sorties		
	Nombre d'entreprises sortantes	Répartition du nombre d'entreprises en 2013	Evolution entre 2013 et 2016 en %
Prod-Détaillant	47	61,8%	-13,8%
Prod –Distributeurs spécialisées.	6	12,8%	-10,3%
Prod- Paysage	14	16,5%	-15,7%
Prod-Grossistes	0	3,6%	0,0%
Prod- Producteurs	1	2,1%	-5,9%
Prod-GMS	0	3,2%	0,0%
TOTAL	68	100%	-12,5%

Concernant les sorties par taille d'entreprises, une analyse détaillée est présentée en page 8 et 9.

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2016 (réalisée en 2017) à celles de l'enquête précédentes de 2013 (réalisée en 2014).

On constate que le rythme moyen de disparition annuel des entreprises est plus marqué en Rhône-Alpes (-16,7 %) qu'en Auvergne (-5,1 %).

Région Auvergne / chiffres-clés

	2010	2013	2016	Evolution 2013-2016
Nombre d'entreprises	89	79	75	-5,1%
Nombre d'emplois directs (*)	602	395	399	1,0%
dont emplois permanents	425	234	215	-8,1%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	42	27	26	-3,7%
CA moyen / entreprise (M€)	0,468	0,347	0,349	0,6%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	6,8	5,0	5,3	6,0%

M€ : milliers d'€

Région Rhône-Alpes / chiffres-clés

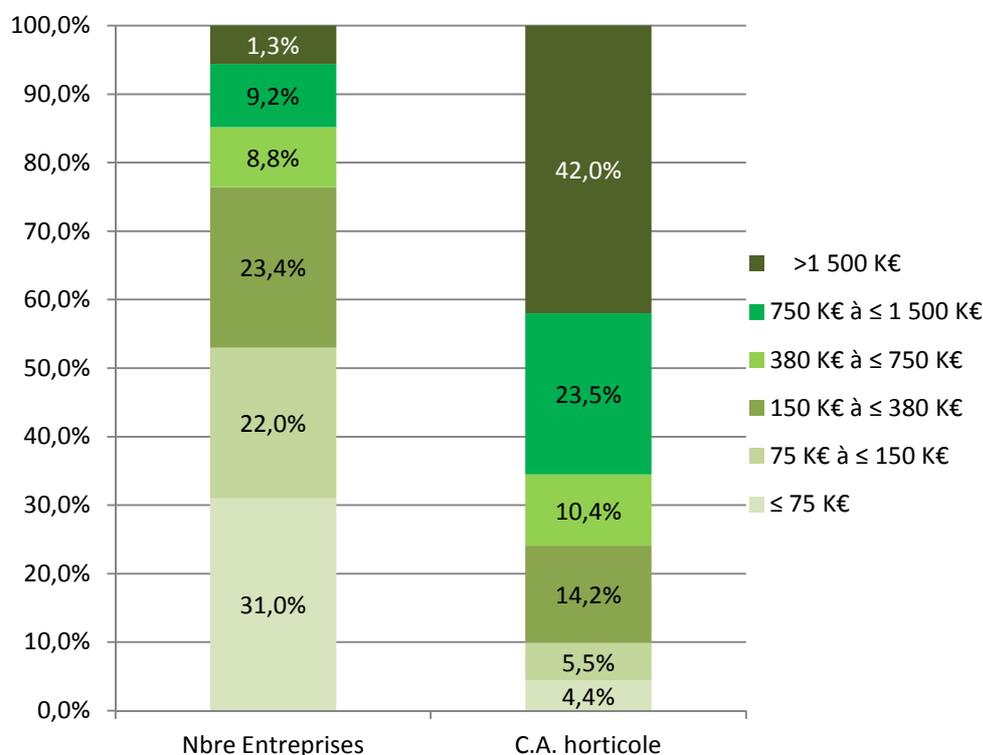
	2010	2013	2016	Evolution 2013-2016
Nombre d'entreprises	456	484	403	-16,7%
Nombre d'emplois directs (*)	2 522	2 388	2 083	-12,8%
dont emplois permanents	1 364	1 326	1 125	-15,2%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	171	177	153	-13,6%
CA moyen / entreprise (M€)	0,375	0,366	0,380	3,8%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,5	4,9	5,2	6,1%

M€ : milliers d'€

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

Le secteur de production apparait relativement concentré, avec **23,6 % des entreprises** (de C.A. supérieur à 380 000 €) qui **gènèrent 76 % du chiffre d'affaires** du bassin Rhône Alpes Auvergne. **Les petites exploitations restent majoritaires en nombre**: les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 76,4 % des producteurs du bassin lesquels ne pèsent que pour 24 % dans les ventes totales de végétaux.

Poids des entreprises du bassin Rhône-Alpes-Auvergne par tranche de chiffre d'affaires



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	148	31%	7 899	4%
75 K€ à ≤ 150 K€	105	22%	9 798	5%
150 K€ à ≤ 380 K€	112	23%	25 539	14%
380 K€ à ≤ 750 K€	42	9%	18 583	10%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	44	9%	42 113	23%
>1 500 K€	27	6%	75 349	42%
TOTAL	478	100%	179281	100%

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre l'enquête de 2011 et l'enquête de 2017.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)				CA moyen (K€/entreprise)			
	2010	2013	2016	Evol.	2010	2013	2016	Evol.	2010	2013	2016	Evol.
≤ 75 K€	162	188	148	-21,3%	8 629	10 486	7 899	-24,7%	53	56	53	-4,3%
75 K€ à ≤ 150 K€	135	134	105	-21,6%	12 630	12 930	9 798	-24,2%	94	96	93	-3,3%
150 K€ à ≤ 380 K€	121	117	112	-4,3%	26 785	26 137	25 539	-2,3%	221	223	228	2,1%
380 K€ à ≤ 750 K€	52	46	42	-8,7%	24 804	23 195	18 583	-19,9%	477	504	442	-12,3%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	42	47	44	-6,4%	38 899	43 899	42 113	-4,1%	926	934	957	2,5%
> 1 500 K€	33	31	27	-12,9%	100 668	87 970	75 348	-14,3%	3 051	2 838	2 791	-1,7%
TOTAL	545	563	478	-15,1%	212 415	204 617	179 280	-12,4%	390	363	375	3,2%

K€ : milliers d'€

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient leurs effectifs chuter (-21,3 %), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (-24,7 %). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise diminue légèrement (-4,3 %) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75–750 k€) affichent une tendance également à la baisse de leurs effectifs, baisse particulièrement forte pour la classe 75–150 K€ (-21,6 %) et plus faible pour les classes 150–380 K€ et 380–750 K€ avec respectivement -4,3 % et -8,7 %.
- Les grandes entreprises (750–1 500 k€) affichent une baisse d'effectif (-6,4%) et de chiffre d'affaires cumulé (-4,1 %). EN revanche, leur CA moyen connaît une croissance positive de 2,5 % ;
- Les plus grandes entreprises (CA > 1 500 K€) perdent 12,9 % d'entreprises entre les deux enquêtes, soit 14,3 % de CA cumulé.

Ces évolutions traduisent encore une fois que la dynamique de concentration du secteur ne s'effectue plus à chiffre d'affaires constant. Le secteur continue à perdre de nombreuses PME familiales, mais aussi sur les années récentes quelques leaders régionaux, dans un contexte de marché orienté à la baisse et très concurrentiel.

Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié et relativement stable

Comme le montre le tableau suivant, le bassin Rhône-Alpes-Auvergne dispose d'une palette assez équilibrée en matière de métiers.

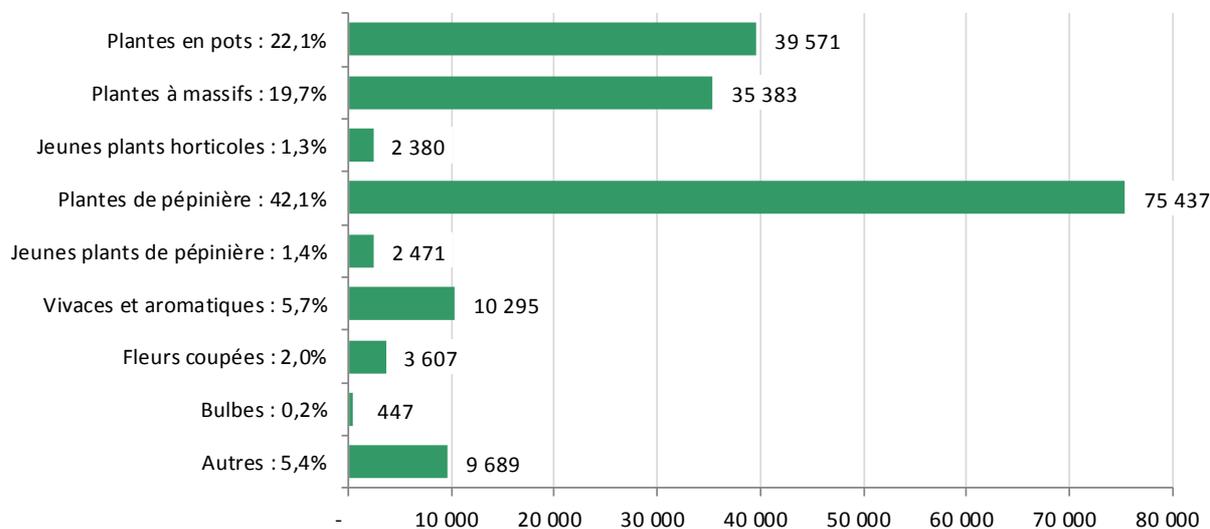
Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	281	58,8%	97 804	54,6%
dont spécialistes Plantes à massifs	86	18,0%	32 696	18,2%
dont spécialistes Plantes en pots	61	12,8%	35 391	19,7%
dont Gamme mixte	115	24,1%	21 195	11,8%
dont Jeunes Plants horticoles	3	0,6%	1 862	1,0%
Autres	16	3,3%	6 660	3,7%
Pépiniéristes	179	37,4%	78 106	43,6%
dont Pépinière ornementale	135	28,2%	48 000	26,8%
dont Pépinière fruitière	17	3,6%	15 945	8,9%
dont jeunes plants de pépinière	9	1,9%	2 112	1,2%
Autres	18	3,8%	12 049	6,7%
Prod fleurs coupées	16	3,3%	2 225	1,2%
Autres	2	0,4%	1 145	0,6%
TOTAL	478	100,0%	179 280	100,0%

K€ : milliers d'€

Une gamme commercialisée diversifiée

La répartition des ventes de végétaux, tous producteurs confondus, est conforme au poids des différents métiers : les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 42 % des ventes totales des producteurs du bassin, à part égale avec les plantes de pépinières (42 % du C.A).

Répartition des ventes de végétaux par catégorie en milliers d'€

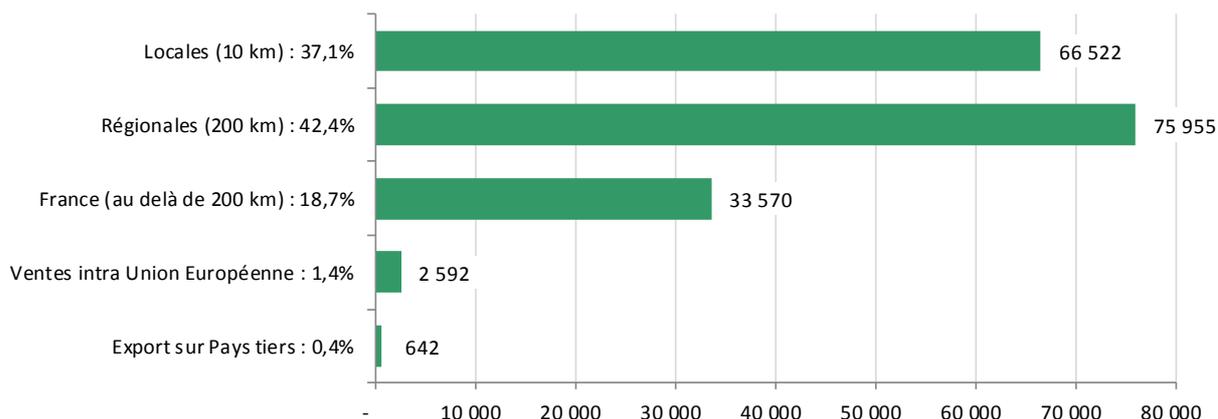


Les marchés par zone géographique

Un bassin faiblement expéditeur

Les producteurs du bassin Rhône Alpes Auvergne réalisent plus des trois quarts de leurs ventes dans le marché local et régional, soit en-deçà d'un rayon de 200 km (79,5 %).

Répartition des ventes par zone géographique en milliers d'€

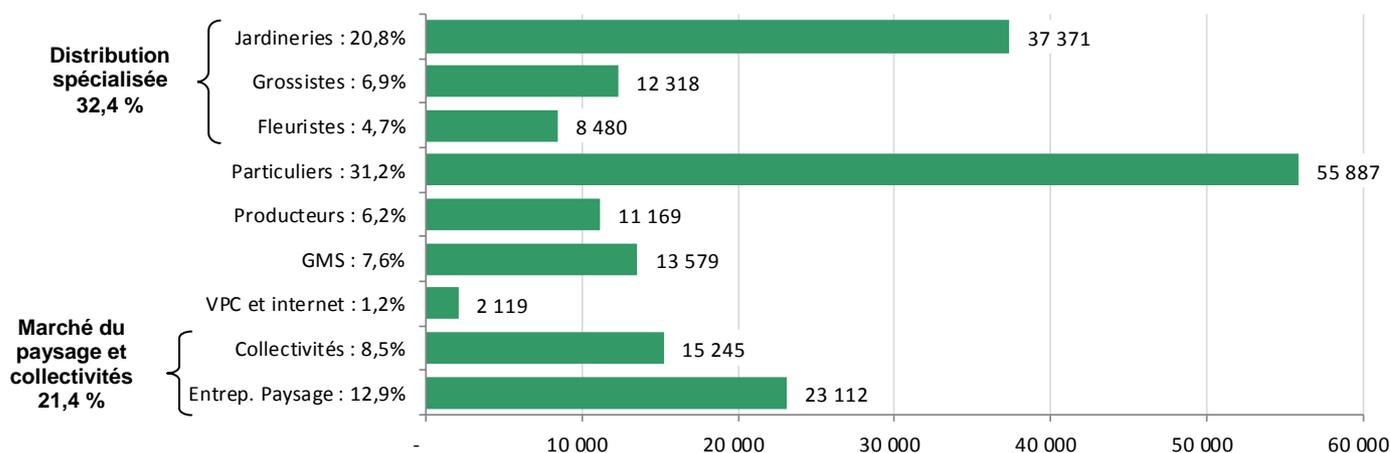


Les ventes à l'exportation, déjà très faibles, reculent sur la période d'analyse et passent en deçà de 2 % du total en valeur.

Les débouchés par circuit

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

Répartition des ventes par circuit en 2016 en milliers d'€



Le deuxième circuit, avec 21 % du débouché en valeur est le marché du paysage et des collectivités ;

Enfin, le marché des GMS compte pour plus de 7 % du C.A. du bassin et le marché des producteurs pèse pour 60 % du C.A.

Les segments stratégiques

Dans le cadre de la réflexion nationale conduite sur l'avenir de l'horticulture et de la pépinière française, les professionnels ont souligné la nécessité d'un changement radical dans la façon dont les producteurs devront à l'avenir raisonner leurs stratégies :

- en passant d'une approche produit à une approche marché-clients ;
- ce qui implique une approche par "segments stratégiques", c'est-à-dire par groupes d'entreprises exerçant le même "métier" et visant les mêmes marchés.

Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

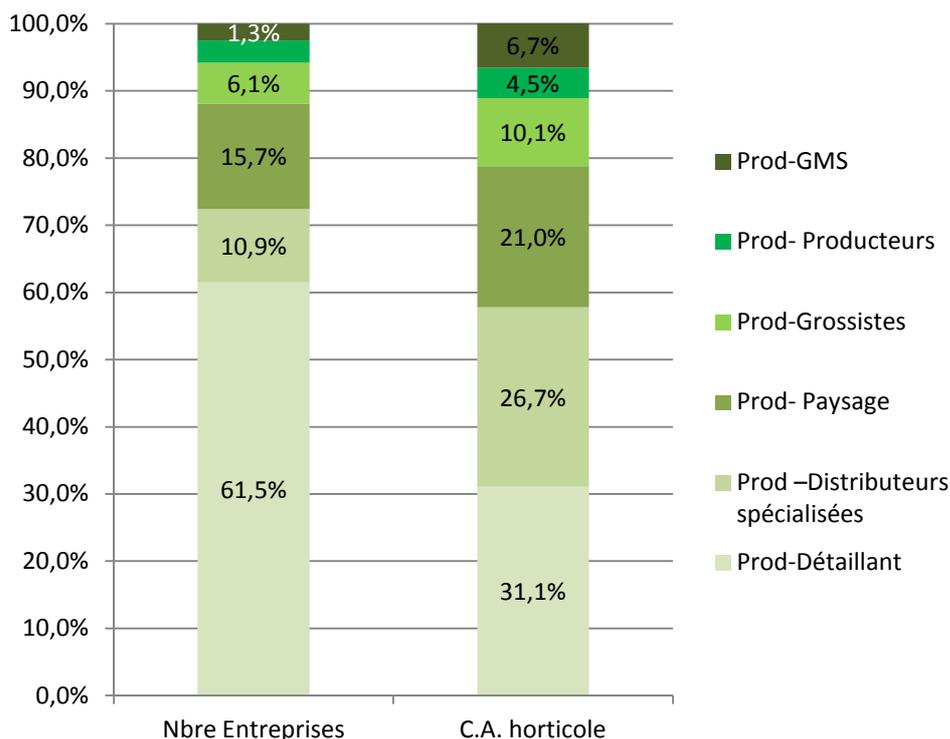
- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies, pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
- Le groupe des **producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités** (Prod-Paysage). Ce groupe est composé des pépiniéristes vendant aux entreprises de paysage et aux collectivités, mais également des producteurs de plants forestiers (y compris peupliers) sur le marché du reboisement.
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution spécialisée** (Prod-Dist-spéc.), vendant la majeure partie de leur production aux fleuristes, aux grossistes, aux jardinerie et LISA.

- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution non spécialisée** (Prod-GMS), vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.
- Le groupe des **producteurs vendant aux grossistes spécialisés** (Prod-Grossistes), vendant la majeure partie de leur production auprès des grossistes en fleurs et plantes.

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

Les tableaux et le graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Rhône-Alpes-Auvergne en 2016, ainsi que les évolutions constatées par rapport à l'enquête précédente.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	294	61,5%	55 749	31,1%
Prod -Distributeurs spécialisées	52	10,9%	47 896	26,7%
Prod- Paysage	75	15,7%	37 659	21,0%
Prod-Grossistes	29	6,1%	18 020	10,1%
Prod- Producteurs	16	3,3%	7 997	4,5%
Prod-GMS	12	2,5%	11 959	6,7%
TOTAL	478	100,0%	179 280	100,0%

K€ : milliers d'€

Les producteurs-détaillants représentent 61,5 % des entreprises, mais ne pèsent que pour 31,1 % des ventes totales de végétaux du bassin. Ce contraste souligne la forte proportion de très petites entreprises vivant du marché local dans ce groupe.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée regroupe 10,9 % des entreprises pour un peu plus du quart du chiffre d'affaires horticole du bassin.

Le tableau suivant l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2017 et celle de 2011 à l'échelle du bassin Rhône-Alpes-Auvergne.

	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)			
	2010	2013	2016	Evolution	2010	2013	2016	Evolution
Prod-Détaillant	308	348	294	-15,5%	56 342	63 850	55 749	-12,7%
Prod -Dist.spéc.	94	72	52	-27,8%	84 409	64 483	47 896	-25,7%
Prod- Paysage	111	93	75	-19,4%	49 410	42 683	37 659	-11,8%
Prod-Grossistes	6	20	29	45,0%	4 466	13 990	18 020	28,8%
Prod- Producteurs	15	18	16	-11,1%	7 124	9 459	7 997	-15,5%
Prod-GMS	11	12	12	0,0%	10 663	10 152	11 959	17,8%
TOTAL	545	563	478	-15,1%	212 414	204 617	179 280	-12,4%

K€ : milliers d'€

Les pages suivantes présentent les chiffres-clés des six groupes typologiques à l'échelle du bassin Rhône-Alpes-Auvergne.

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

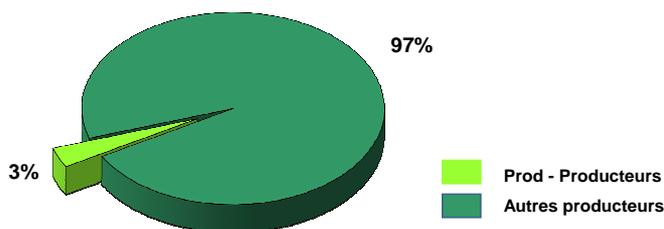
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 16 entreprises horticoles et de pépinière, soit 3% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 8 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 4% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille moyenne (7,1 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (Plus de 81% des ventes à d'autres producteurs) et 44% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

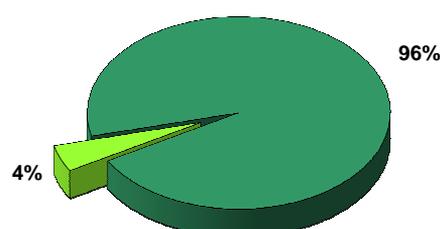
- La gamme commercialisée est composée pour 64,8% de plantes finies (en majorité plants de pépinière), pour 35,16% de jeunes plants horticoles ou de pépinière.

Nombre d'entreprises : 16



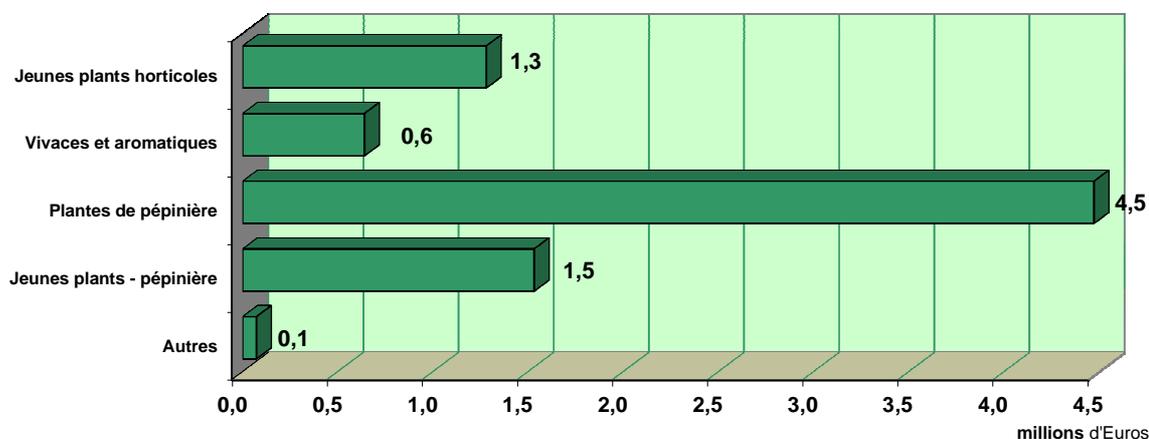
C.A. horticole moyen 500 K€
Taux d'achat-revente 5,5%
Surfaces 122,4 ha

C.A. horticole : 8,0 millions €

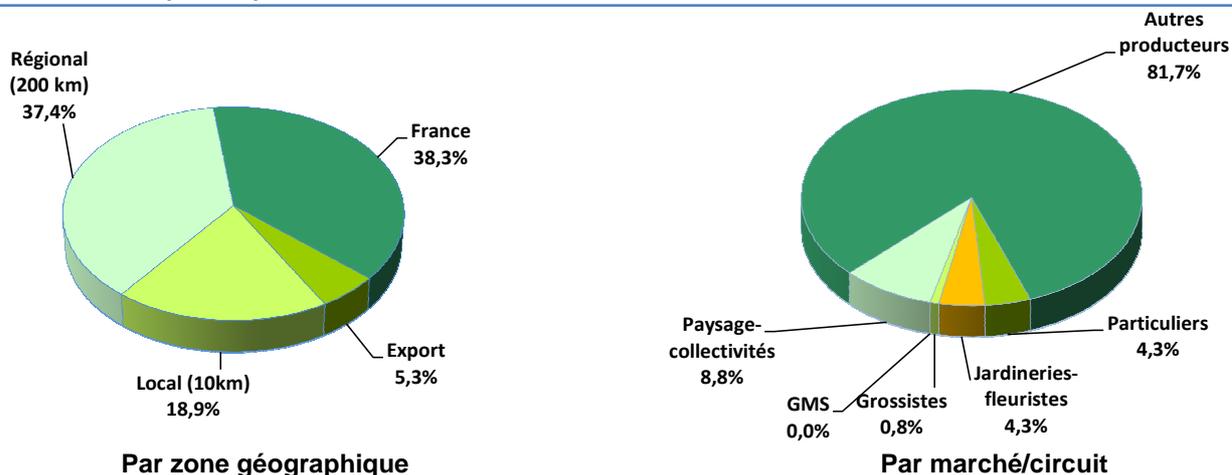


Nombre d'emplois 114 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 70 K€
Nb emplois / entreprise 7,1 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

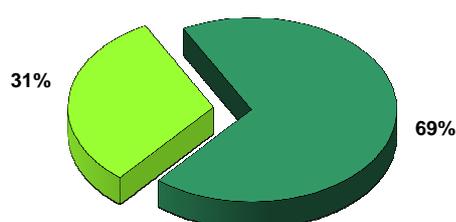
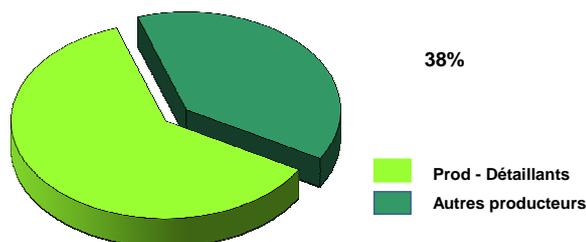
- 294 entreprises horticoles et de pépinière, soit 62% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 55,7 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 31% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 190 k€ et elles emploient en moyenne 3,2 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 83% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (10,4%). Plus des trois quarts des ventes (81%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 18% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 294

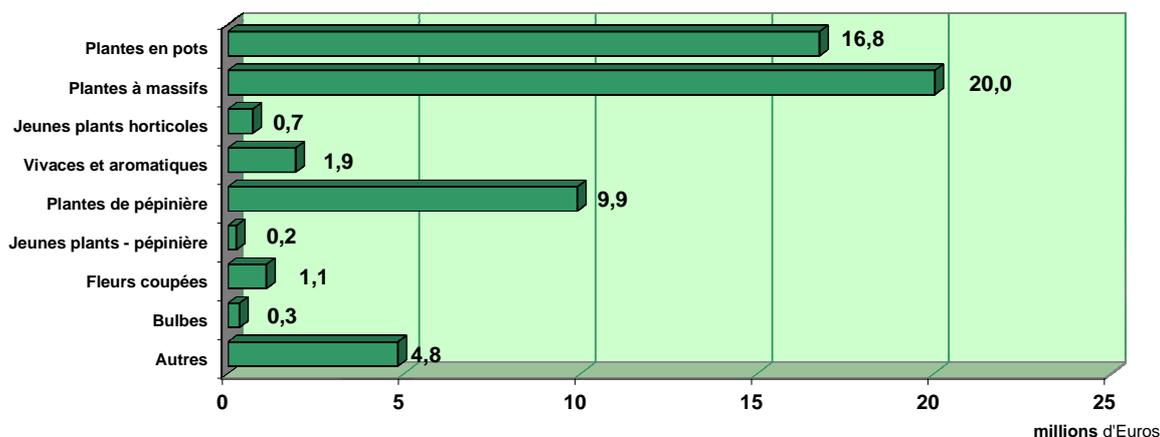
C.A. horticole : 55,7 millions €



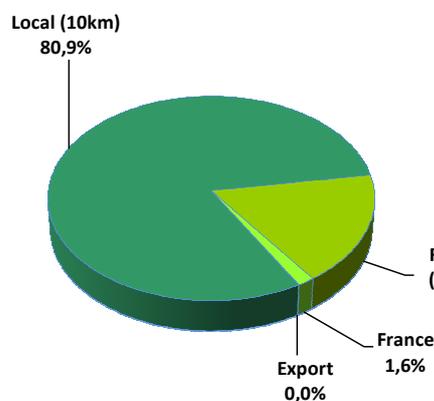
C.A. horticole moyen : 190 K€
Taux d'achat-revente : 13,4%
Surfaces : 452,3 ha

Nombre d'emplois : 945 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 59 K€
Nb emplois / entreprise : 3,2 ETP

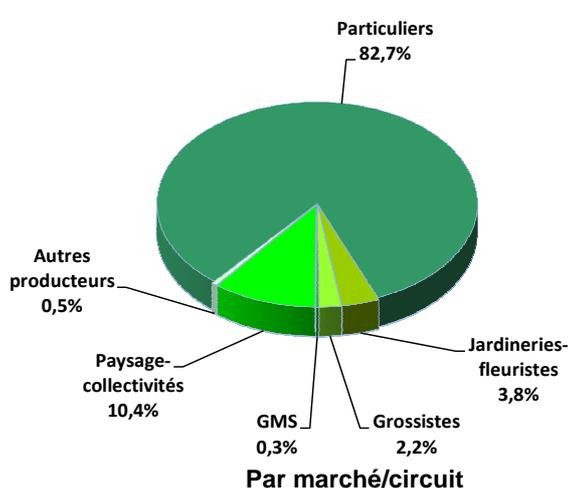
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

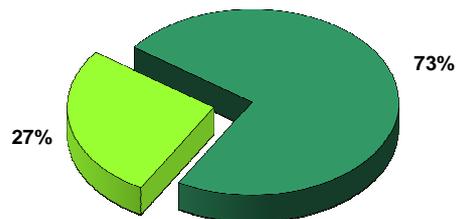
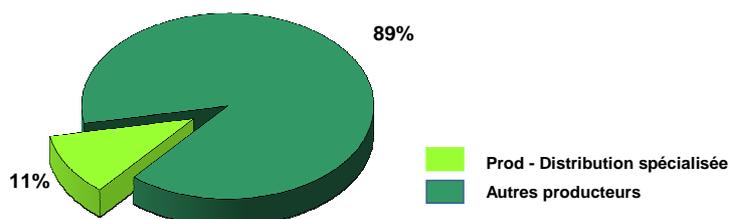
- 52 entreprises horticoles et de pépinière, soit 11% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerie + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 27% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (921 k€) employant en moyenne 10,3 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes ne représente que 71% des ventes. Les GMS représentent 10,5% du débouché en valeur, soit plus que les grossistes. La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives et une présence à l'export.

Nombre d'entreprises : 52

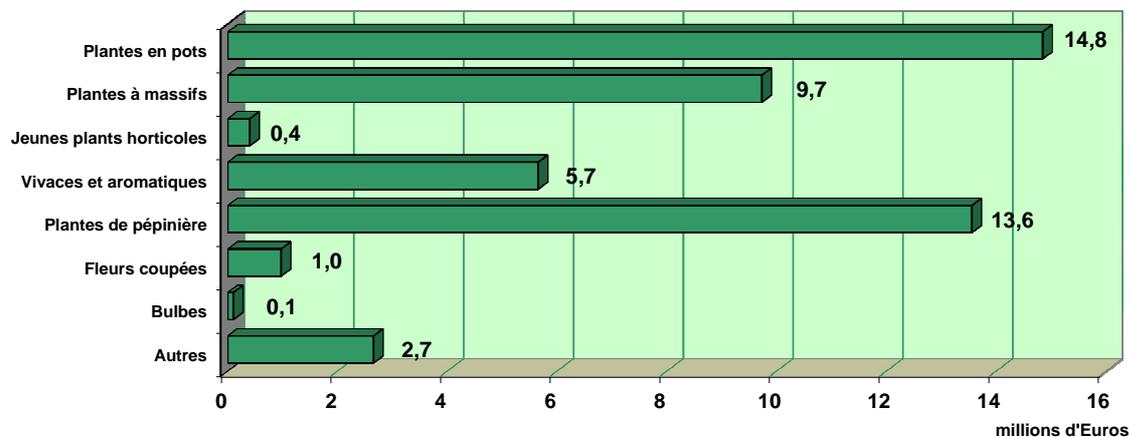
C.A. horticole : 47,9 millions €



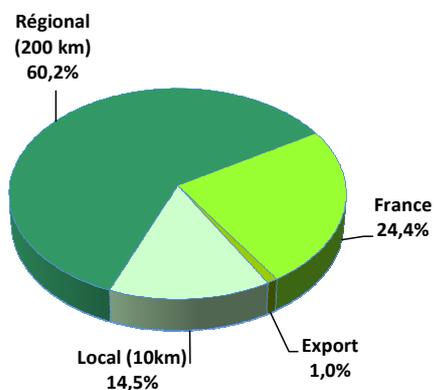
C.A. horticole moyen : 921 K€
Taux d'achat-revente : 7,5%
Surfaces : 217,1 ha

Nombre d'emplois : 536 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 89 K€
Nb emplois / entreprise : 10,3 ETP

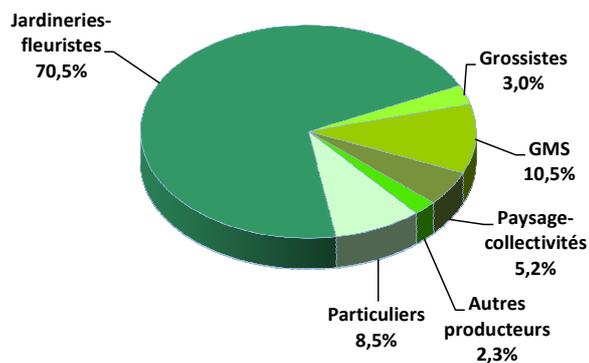
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS SUR LE MARCHE DU PAYSAGE

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

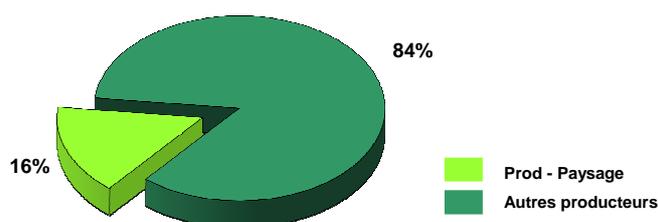
-75 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 16 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 21% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 502 k€, avec une part de négoce de 12,4% et l'effectif moyen à 7,3 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (90% de la valeur) et les plants horticoles (6,8%).

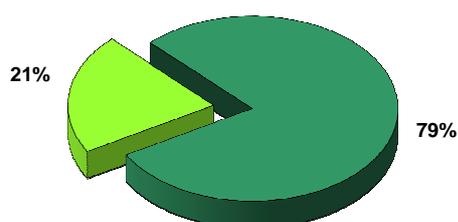
- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités représentent 77%, devant les ventes au détail (11,4%) et à d'autres producteurs (6,7%).

Nombre d'entreprises : 75



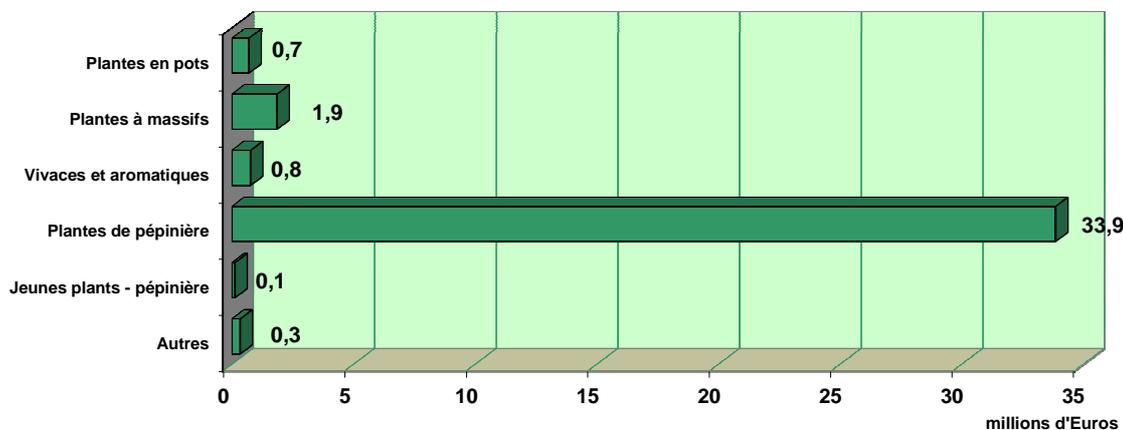
C.A. horticole moyen 502 K€
Taux d'achat-revente 12,4%
Surfaces 1 612,3 ha

C.A. horticole : 37,7 millions €

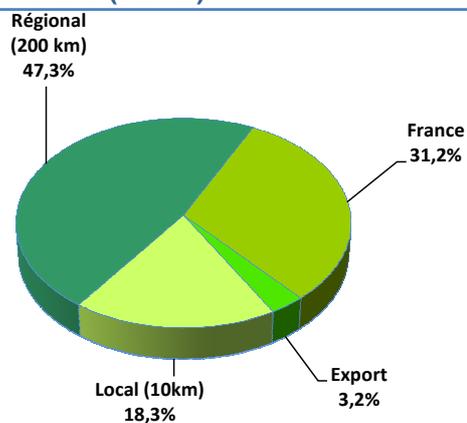


Nombre d'emplois 546 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 69 K€
Nb emplois / entreprise 7,3 ETP

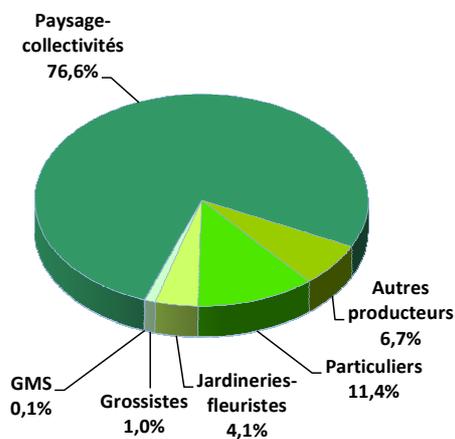
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

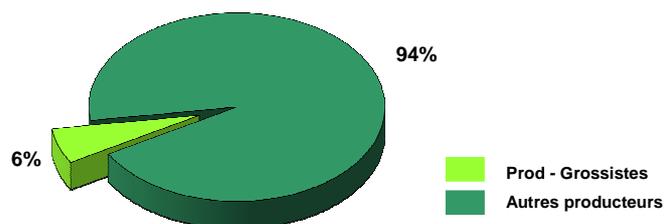
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 29 entreprises horticoles et de pépinière, soit 6 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 10% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME réalisant en moyenne 621 k€ en ventes de végétaux et employant 7,1 ETP.

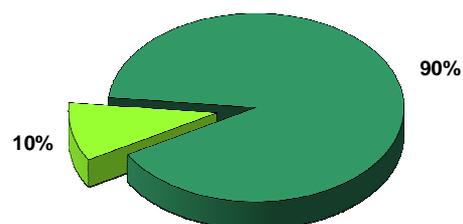
- La gamme commercialisée est composée de plants horticoles pour 47,5% (en valeur) et de plantes de pépinière pour 28,3%. Elle est écoulee pour 50,1% auprès de grossistes spécialisés, aux fleuristes-jardineries (31,6%) et aux particuliers (14,3%). Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très "locales" sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 29



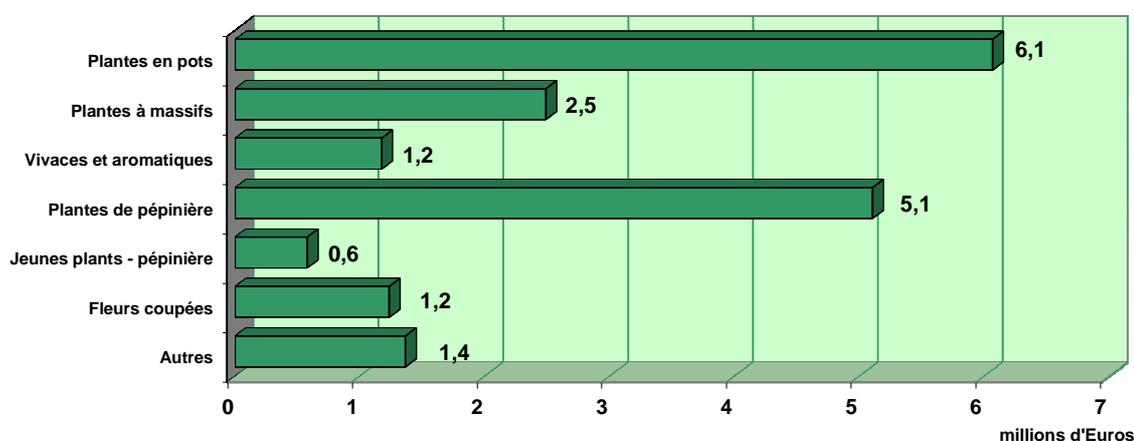
C.A. horticole moyen : 621 K€
Taux d'achat-revente : 16,4%
Surfaces : 84,1 ha

C.A. horticole : 18,0 millions €

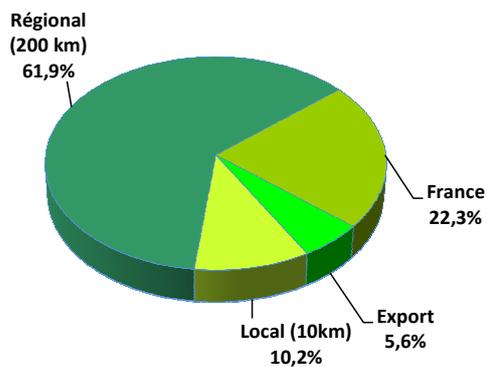


Nombre d'emplois : 205 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 88 K€
Nb emplois / entreprise : 7,1 ETP

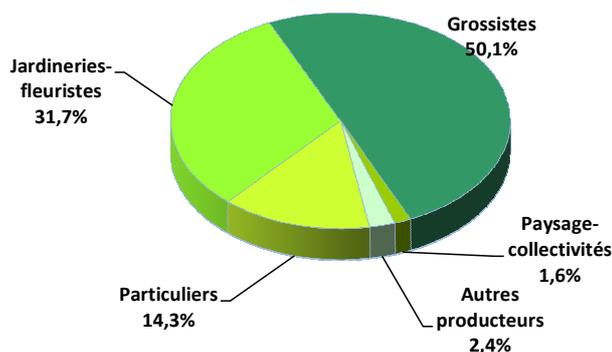
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

- 12 entreprises horticoles, soit 3% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 7% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

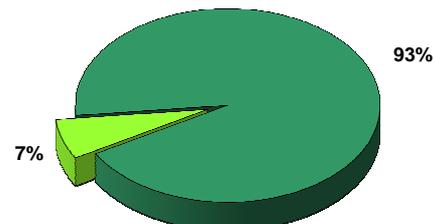
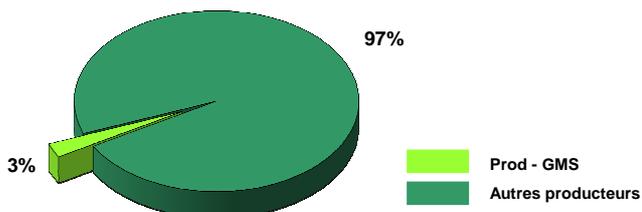
- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de 0,997 million d'euros) employant en moyenne 11,3 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les plantes de pépinière (71,6%), puis les plantes à massif (10,8%) et plantes en pot (10,1%).

- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 70% en valeur, devant les jardinerie (20%). Les ventes dans le cadre régional et local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 12

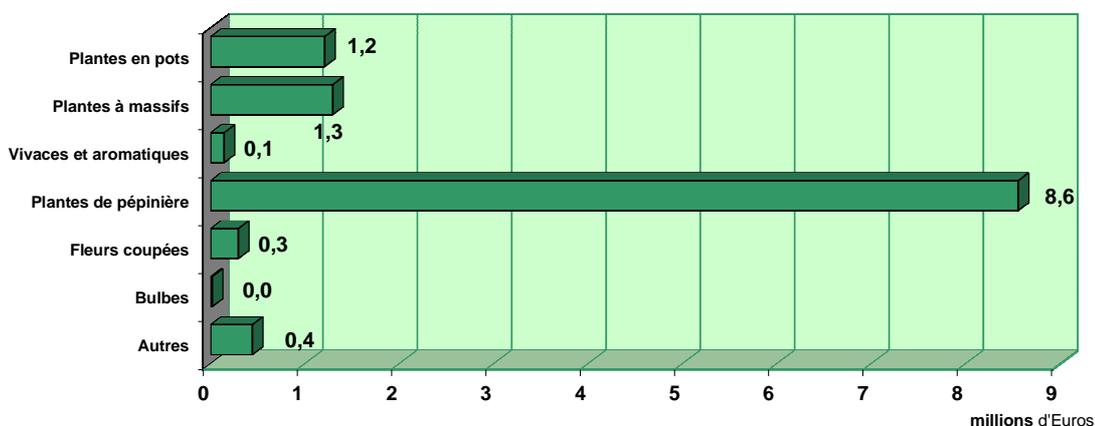
C.A. horticole : 12,0 millions €



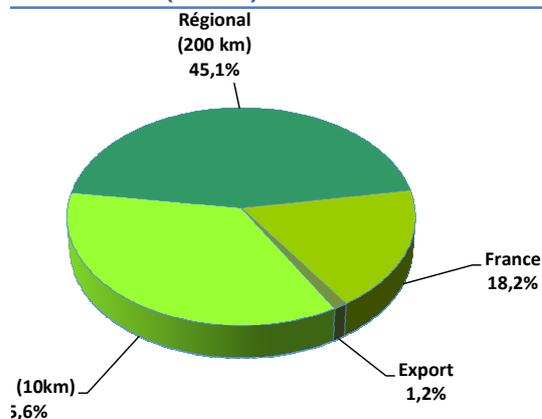
C.A. horticole moyen : 997 K€
Taux d'achat-revente : 4,3%
Surfaces : 294,9 ha

Nombre d'emplois : 135 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 88 K€
Nb emplois / entreprise : 11,3 ETP

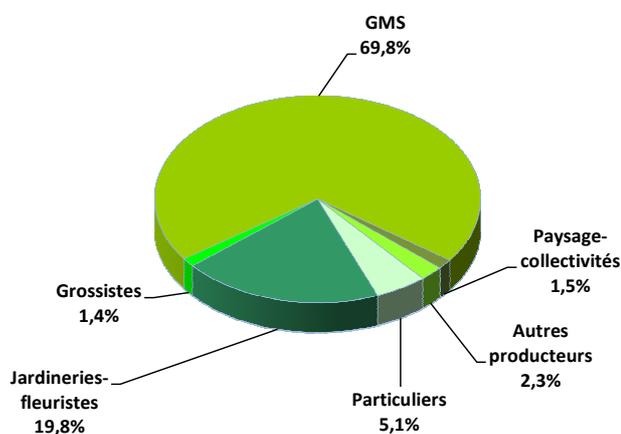
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

Evolutions, projets et problématiques de développement

Ce chapitre présente les réponses des producteurs du bassin concernant les problèmes principaux qu'ils rencontrent, leurs projets pour les années à venir, ainsi que les pistes à envisager pour le développement de la filière et de ses entreprises.

Les freins au développement sont en premier lieu attribués à l'évolution de la demande et à la situation concurrentielle de la filière horticole française sur ses marchés (44 % des répondants et 35 % pour le blocage n°1). La baisse de la demande en volumes sur certains marchés, la tension sur les prix et le manque de visibilité pèsent sur la filière qui se positionne difficilement par rapport à des concurrents étrangers bénéficiant de coûts de production moins élevés. Des éléments de contexte, spécifiques, comme ceux liés à la situation géographique de l'exploitation, ou plus généraux, comme le contexte économique (ex : diminution du pouvoir d'achat) sont également cités par 44 % des répondants, mais seulement dans 22 % des cas comme le principal blocage. La question de l'emplacement géographique apparaît plus prégnante que lors des sondages précédents. Elle peut être liée soit à l'indisponibilité du foncier, soit aux difficultés d'accès, pour la vente directe en particulier.

La difficulté à dégager des marges suffisantes entre des coûts de production élevés, notamment en ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre et des prix de vente en baisse persiste (39 % des répondants et 31 % pour le blocage n°1). Les blocages purement financiers arrivent en dernière position (22 % des répondants et 16 % pour le blocage n°1) mais sont intrinsèquement liés aux problèmes de rentabilité. Les faibles marges pèsent en effet sur la capacité à investir et la trésorerie. Dans un nombre limité de cas (9 réponses), les difficultés sont attribuées à des erreurs de stratégie.

Les freins en termes de ressources humaines (33 % des réponses et 19 % pour le blocage n°1) sont en premier lieu attribués à la difficulté d'embaucher (coût de la main d'œuvre et qualification) et ensuite à la situation personnelle des producteurs (retraite, absence de repreneur, volonté de se maintenir à un certain niveau d'activité, etc.).

Le nombre de réponses aux questions portant sur le développement des entreprises et sur les réseaux, alliances et partenariats reste limité (35 réponses pour le développement individuel, 16 pour le développement au niveau collectif et 35 pour les réseaux, alliances et partenariats). Par ailleurs, les réponses sur les projets de développement reprennent en grande partie les réponses aux questions précédentes.

Parmi les 35 réponses sur les perspectives de développement au niveau individuel, 13 indiquent un maintien, un arrêt ou une reconversion à court terme, 8 concernent des développements marché (vente au détail, marketing, site internet), le reste concerne des investissements dans la production, de la formation, de l'organisation ou des évolutions de structures juridiques. En ce qui concerne les actions collectives, réseaux, alliances et partenariats, les principaux sujets évoqués sont l'organisation commerciale (les réseaux HPF, Vivaplante, MPS et Fleurs de France sont mentionnés), l'organisation de la production et la logistique.

Quels sont les 3 principaux points de blocage à votre développement aujourd'hui?

La question posée étant une question ouverte, les réponses ont été recodées afin de dégager les principaux thèmes évoqués. Certaines réponses peuvent relever de plusieurs thèmes.

Réponses (% des réponses portant sur le thème)	Blocage n°1	Ensemble des 3 blocages
Spécificité de la filière (marchés, concurrence)	35%	44%
Contexte (localisation, administration, contexte économique, climat, réglementation)	22%	44%
Rentabilité (charges, prix de vente, marges)	31%	39%
Travail et production (main-d'œuvre, coût du travail, situation personnelle et professionnelle)	19%	33%
Finance/Gestion (capacité financière, stratégie, trésorerie et banques)	16%	22%

Près d'un tiers des répondants (30 %) envisagent d'arrêter leur activité dans les 3 prochaines années. Parmi ceux-ci, 16 % partent en retraite, 7 % prévoient une vente à des tiers, 6 % cessent leur activité pour motif économique et 5 % envisagent une transmission familiale (certains répondants cumulant plusieurs motifs).

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

Réponses	%
Non	70%
Oui, dont	30%
Cessation pour cause de retraite	16%
Vente	7%
Cessation pour motifs économiques	6%
Transmission familiale	5%

NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs

Par ailleurs, **la succession des chefs d'entreprise de plus de 55 ans est assurée dans 39 % des cas (mais avec un taux de réponse de 19 %).**

Sur l'**évolution des activités de production**, 62 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable et 13 % prévoient une baisse de la production. Les autres évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (21 %, dont 17 % pour un élargissement ou une diversification et seulement 4 % pour une spécialisation), sur la croissance des volumes (14 %), sur la part du négoce (3 %) et sur une reconversion vers d'autres productions (2 %) ou d'autres secteurs (2 %).

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

Réponses	%
Aucune évolution notable	62%
Elargissement - diversification	17%
Accroissement en volume	14%
Baisse de production	13%
Spécialisation - resserrement de la gamme	4%
Développement du négoce	3%
Reconversion vers d'autres productions	2%
Reconversion vers d'autres secteurs	2%
Autre	2%

Sur l'**évolution de leur positionnement marché**, 78 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur la spécialisation et l'arrêt des ventes sur certains marchés. La pénétration de nouveaux marchés et le développement de la vente au détail viennent ensuite.

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

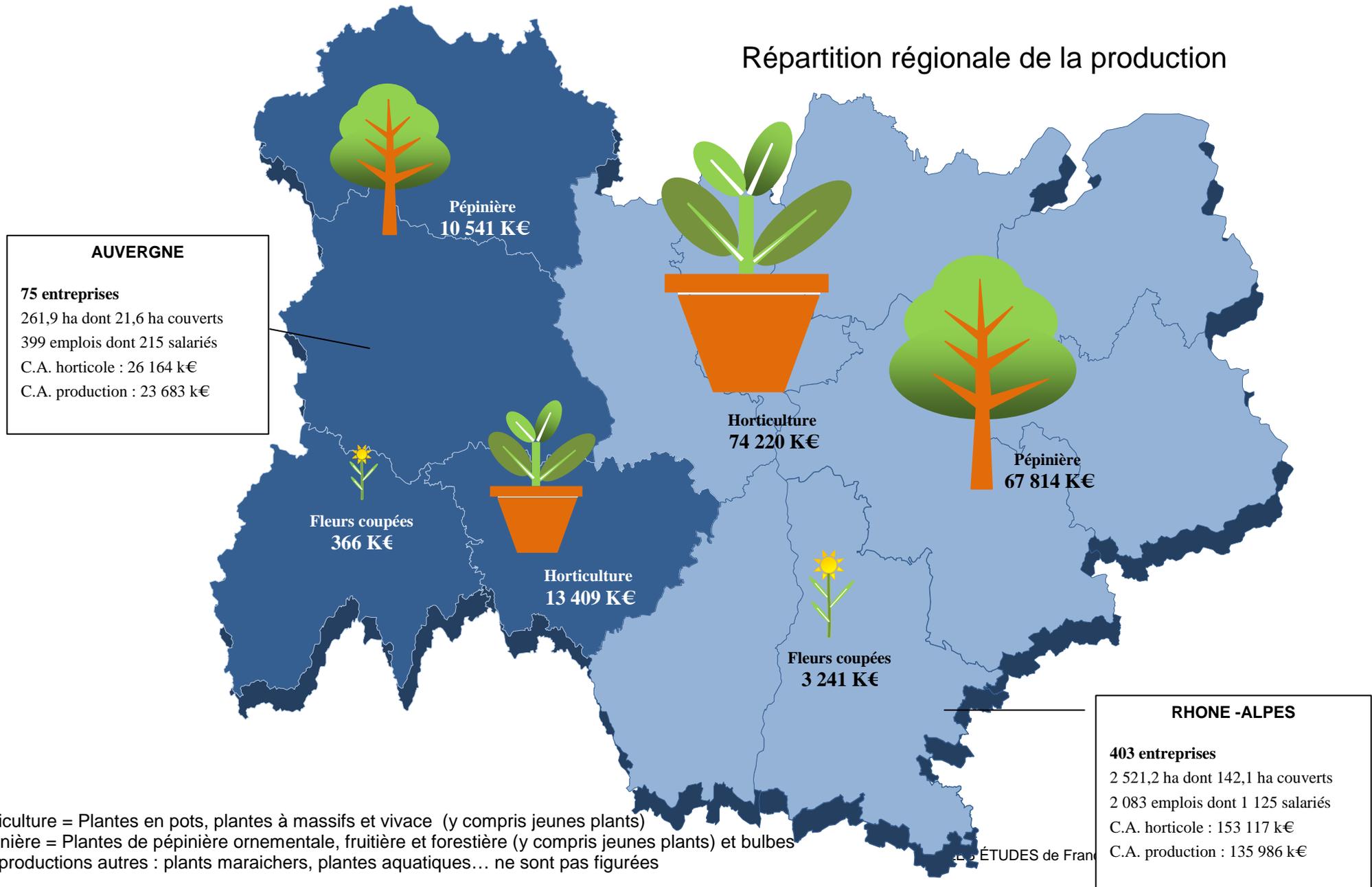
Réponses	%
Aucune évolution notable	78%
Spécialisation sur certains marchés	9%
Arrêt des ventes sur certains marchés	6%
Pénétration de nouveaux marchés	6%
Autre	3%
Développement de la vente au détail	2%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 32 % des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production, pour du renouvellement et de la modernisation (51 % des répondants ayant des projets d'investissement) plus que pour l'acquisition de nouveaux équipements (40 %). L'accroissement des capacités de production vient ensuite avec 27 % des réponses. Les investissements liés à l'efficacité énergétique représentent 20 % des investissements prévus (18 % pour les économies d'énergie et 2 % pour la reconversion énergétique). Les autres investissements envisagés concernent principalement l'accueil du public et les équipements de traitement.

Avez-vous des projets d'investissement matériels d'ici 3 ans (*Plusieurs réponses possibles*)?

Réponses	%
NON	68%
OUI	32%
Renouvellement - modernisation des équipements	51%
Acquisition de nouveaux équipements	40%
Accroissement des capacités de production	27%
Economie d'énergie	18%
Autre	11%
Accueil du public sur l'exploitation	11%
Equipements de traitement	7%
Reconversion énergétique	2%

Répartition régionale de la production



Annexes : tableaux régionaux

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

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

Auvergne : Résultats 2016 - en référence à l'ensemble Rhône Alpes-Auvergne

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2017			
AUVERGNE			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	75	% / ensemble de référence	15,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	26 164	C.A. horticole moyen (1000 €)	349
C.A. production cumulé (1000 €)	23 683	C.A. production moyen (1000 €)	316
Part du négoce (en % du CA total)	9%	% du C.A. de prod. de référence	14,8%
C.A. production /hectare (€)	90 439	C.A. horticole / ETP (€)	65 653
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	261,9	% de la surface de référence	9%
Surface en pleine terre (ha)	186,9	Surface en conteneurs (ha)	53,4
Surface couverte en serres (ha)	15,0	Surface couverte en tunnels (ha)	6,6
Surfaces en serres verre	10,9	Surfaces en serres plastique	4,1
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	399	Part / emploi horticole de référence	16%
Dont salariés permanents (ETP)	215	Part / emploi salarié de référence	16%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	22,4%	5 866	-
Plantes à massifs	25,0%	6 539	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	23	-
Plantes de pépinière	40,0%	10 471	-
Jeunes plants de pépinière	0,1%	18	-
Vivaces et aromatiques	3,8%	982	-
Fleurs coupées	1,4%	366	-
Bulbes	0,2%	53	-
Autres	7,1%	1 847	-
Total	100%	26 164	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	57,3%	14 997	-
Régionales (200 km)	38,0%	9 946	-
France (au delà de 200 km)	4,1%	1 076	-
Ventes intra Union Européenne	0,5%	139	-
Export sur Pays tiers	0,0%	6	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	47,1%	GMS	20,4%
Grossistes	2,8%	Producteurs	2,2%
Fleuristes	4,3%	Entreprises de Paysage	2,3%
Jardineries	16,2%	Collectivités	3,9%
VPC et internet	0,71%		

Auvergne : Evolution 2013 – 2016

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
 Evolutions à champ courant - 2013/2016

Nbre d'années entre enquêtes

3

AUVERGNE

Principaux indicateurs économiques		2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		75	79	89	-5,1%	-1,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		26 164	27 395	41 621	-4,5%	-1,5%
Part du négoce (en % du CA total)		9,5%	14,7%	17,3%	-35,6%	-11,9%
C.A. production cumulé (1000 €)		23 683	23 360	34 414	1,4%	0,5%
C.A. production /hectare (€)		90 439	87 972	39 605	2,8%	0,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)		349	347	468	0,6%	0,2%
C.A. production moyen (1000 €)		316	296	387	6,8%	2,3%
C.A. horticole / ETP (€)		65 653	69 314	69 133	-5,3%	-1,8%
Surfaces de production		2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		262	266	869	-1,4%	-0,5%
Surface en pleine terre (ha)		187	190	743	-1,5%	-0,5%
Surface en conteneurs (ha)		53	54	96	-1,2%	-0,4%
Surface couverte en tunnels (ha)		7	7	11	-6,4%	-2,1%
Surface couverte en serres (ha)		15	15	18	2,0%	0,7%
Emplois		2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		399	395	602	0,8%	0,3%
Dont salariés permanents (ETP)		215	234	425	-8,0%	-2,7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		5,3	5,0	6,8	6,2%	2,1%
Nombre moyen d'ETP/hectare		1,52	1,49	0,69	2,2%	0,7%
Répartition des ventes par produit		2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Produits		Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	5 866	6 114	8 235	-4,1%	-1,4%	
Plantes à massifs	6 539	7 429	8 350	-12,0%	-4,0%	
Jeunes plants de plantes en pots	-	-	-			
Jeunes plants de plantes à massifs	23	-	-			
Plantes de pépinière	10 471	10 336	20 542	1,3%	0,4%	
Jeunes plants de pépinière	18	18	546	0,8%	0,3%	
Vivaces et aromatiques	982	957	1 197	2,6%	0,9%	
Fleurs coupées	366	466	499	-21,5%	-7,2%	
Bulbes	53	38	39	39,0%	13,0%	
Autres	1 847	2 038	2 212	-9,4%	-3,1%	
Total	26 164	27 395	41 621	-4,5%	-1,5%	
Répartition géographique des ventes		2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation		Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	14 997	12 963	18 175	15,7%	5,2%	
Régionales (200 km)	9 946	10 077	12 186	-1,3%	-0,4%	
France (au delà de 200 km)	1 076	4 211	9 491	-74,4%	-24,8%	
Ventes intra Union Européenne	139	138	1 762	0,8%	0,3%	
Export sur Pays tiers	6	5	7	0,8%	0,3%	
Répartition des ventes par circuit		2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	12 520	13 983	20 844	-10,5%	-3,5%	
Grossistes	735	692	2 951	6,3%	2,1%	
Fleuristes	1 126	1 002	1 615	12,3%	4,1%	
Jardineries	4 238	4 545	7 499	-6,8%	-2,3%	
GMS	5 337	4 914	4 887	8,6%	2,9%	
Producteurs	588	561	2 066	4,8%	1,6%	
Entreprises de Paysage	598	593	842	0,8%	0,3%	
Collectivités	1 022	920	917	11,2%	3,7%	

Rhône Alpes : Résultats 2016 - en référence à l'ensemble Rhône Alpes Auvergne

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2017			
RHÔNE ALPES			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	403	% / ensemble de référence	84,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	153 117	C.A. horticole moyen (1000 €)	380
C.A. production cumulé (1000 €)	135 986	C.A. production moyen (1000 €)	337
Part du négoce (en % du CA total)	11%	% du C.A. de prod. de référence	85,2%
C.A. production /hectare (€)	53 937	C.A. horticole / ETP (€)	73 515
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	2 521,2	% de la surface de référence	91%
Surface en pleine terre (ha)	2 185,2	Surface en conteneurs (ha)	193,9
Surface couverte en serres (ha)	93,5	Surface couverte en tunnels (ha)	48,6
Surfaces en serres verre	48,0	Surfaces en serres plastique	45,5
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	2 083	Part / emploi horticole de référence	84%
Dont salariés permanents (ETP)	1 125	Part / emploi salarié de référence	84%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,8
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	22,0%	33 705	-
Plantes à massifs	18,8%	28 844	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,3%	1 931	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,3%	426	-
Plantes de pépinière	42,4%	64 966	-
Jeunes plants de pépinière	1,6%	2 453	-
Vivaces et aromatiques	6,1%	9 313	-
Fleurs coupées	2,1%	3 241	-
Bulbes	0,3%	395	-
Autres	5,1%	7 842	-
Total	100%	153 117	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	33,7%	51 525	-
Régionales (200 km)	43,1%	66 008	-
France (au delà de 200 km)	21,2%	32 494	-
Ventes intra Union Européenne	1,6%	2 452	-
Export sur Pays tiers	0,4%	637	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	28,4%	GMS	5,4%
Grossistes	7,6%	Producteurs	6,9%
Fleuristes	4,8%	Entreprises de Paysage	14,7%
Jardineries	21,6%	Collectivités	9,3%
VPC et internet	1,26%		

Rhône Alpes : Evolution 2013 – 2016

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
 Evolutions à champ courant - 2013/2010

Nbre d'années entre enquêtes

3

RHÔNE ALPES

Principaux indicateurs économiques	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	403	484	456	-16,7%	-5,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	153 117	177 222	170 793	-13,6%	-4,5%
Part du négoce (en % du CA total)	11,2%	17,1%	12,3%	-34,5%	-11,5%
C.A. production cumulé (1000 €)	135 986	146 932	149 785	-7,5%	-2,5%
C.A. production /hectare (€)	53 937	56 089	73 707	-3,8%	-1,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	380	366	375	3,8%	1,3%
C.A. production moyen (1000 €)	337	304	328	11,2%	3,7%
C.A. horticole / ETP (€)	73 515	74 227	67 726	-1,0%	-0,3%
Surfaces de production	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	2 521	2 620	2 032	-3,8%	-1,3%
Surface en pleine terre (ha)	2 185	2 258	1 710	-3,2%	-1,1%
Surface en conteneurs (ha)	194	219	183	-11,5%	-3,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	49	55	58	-12,3%	-4,1%
Surface couverte en serres (ha)	94	87	81	7,2%	2,4%
Emplois	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 083	2 388	2 522	-12,8%	-4,3%
Dont salariés permanents (ETP)	1 125	1 326	1 364	-15,2%	-5,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,2	4,9	5,5	4,8%	1,6%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,83	0,91	1,24	-9,4%	-3,1%
Répartition des ventes par produit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	33 705	38 256	44 223	-11,9%	-4,0%
Plantes à massifs	28 844	33 843	29 792	-14,8%	-4,9%
Jeunes plants de plantes en pots	1 931	771	2 090	150,3%	50,1%
Jeunes plants de plantes à massifs	426	1 710	2 218	-75,1%	-25,0%
Plantes de pépinière	64 966	77 073	75 791	-15,7%	-5,2%
Jeunes plants de pépinière	2 453	2 932	1 829	-16,3%	-5,4%
Vivaces et aromatiques	9 313	10 492	3 744	-11,2%	-3,7%
Fleurs coupées	3 241	3 817	4 753	-15,1%	-5,0%
Bulbes	395	463	493	-14,7%	-4,9%
Autres	7 842	7 864	5 860	-0,3%	-0,1%
Total	153 117	177 222	170 793	-13,6%	-4,5%
Répartition géographique des ventes	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	51 525	56 581	57 026	-8,9%	-3,0%
Régionales (200 km)	66 008	74 856	71 573	-11,8%	-3,9%
France (au delà de 200 km)	32 494	40 148	33 858	-19,1%	-6,4%
Ventes intra Union Européenne	2 452	4 422	6 559	-44,5%	-14,8%
Export sur Pays tiers	637	1 215	1 778	-47,6%	-15,9%
Répartition des ventes par circuit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	45 487	53 617	44 637	-15,2%	-5,1%
Grossistes	11 583	14 958	14 256	-22,6%	-7,5%
Fleuristes	7 354	8 015	7 976	-8,2%	-2,7%
Jardineries	33 133	37 107	41 020	-10,7%	-3,6%
GMS	8 242	9 320	13 031	-11,6%	-3,9%
Producteurs	10 581	14 566	11 889	-27,4%	-9,1%
Entreprises de Paysage	22 514	22 432	22 977	0,4%	0,1%
Collectivités	14 222	17 066	15 008	-16,7%	-5,6%

