



FranceAgriMer

> ÉDITION mai 2012

Observatoire des données  
structurelles des entreprises  
de production de l'horticulture et  
de la pépinière ornementales  
Bassin Rhône-Alpes / Auvergne



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer



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

## Synthèse

**Ce travail a été soutenu par l'ensemble des professionnels du bassin**

# LES FILIERES DE L'HORTICULTURE ET DE LA PEPINIERE DANS LE BASSIN RHONE-ALPES-AUVERGNE SYNTHESE

---

## **PREAMBULE**

*L'Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales est réalisé par le cabinet d'études AND International pour le compte de FranceAgriMer.*

*Cette étude porte sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne, qui composent le bassin « Rhône-Alpes-Auvergne ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises repérées dans ces deux régions et porte sur les résultats 2010-2011 (selon les dates de clôtures) des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2006 pour Rhône-Alpes et 2004 pour l'Auvergne.*

*Les évolutions doivent par conséquent être analysées en tenant compte de ces décalages entre les dates de réalisation des différentes enquêtes.*

## **1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Rhône-Alpes-Auvergne**

L'étude a recensé **545 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Rhône-Alpes-Auvergne, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 228 millions d'€ HT**, dont 7% sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 212,4 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 13% environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 184,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 2 901 ha, dont 168 ha couverts en serres et tunnels et 279 ha de plates-formes hors sol ;
- 3 124 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 789 emplois salariés permanents (57%).

## **Une concentration des structures de production et une progression du chiffre d'affaires à l'échelle du bassin**

Entre l'enquête de 2011 et les enquêtes précédentes, le bassin Rhône-Alpes-Auvergne a connu, comme toutes les autres régions françaises, un mouvement de concentration des structures de production qui s'est traduit par la disparition de 26% des entreprises. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des entreprises du bassin ayant cessé leur activité a été plus que compensé par la croissance de celui des entreprises restantes, de sorte que le C.A. horticole global progresse de 3,1% en évolution brute.

En parallèle des nombreuses disparitions constatées, l'emploi dans les exploitations restantes a diminué de 5% (en nombre d'ETP total par exploitation). Les entreprises apparaissent par conséquent plus productives (le CA horticole par ETP a progressé de 8,6%).

### Bassin Rhône-Alpes Auvergne / chiffres-clés

|   | Enquêtes antérieures | 2011  | Evolution Brute (1) |
|---|----------------------|-------|---------------------|
| <b>Nombre d'entreprises</b>               | 733                  | 545   | -25,6%              |
| <b>Nombre d'emplois directs (*)</b>       | 3 291                | 3 124 | -5,1%               |
| dont salariés permanents                  | 1 869                | 1 789 | -4,3%               |
| <b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b> | 206                  | 212   | 3,1%                |
| <b>CA moyen / entreprise (1000€)</b>      | 281                  | 390   | 38,4%               |
| <b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>        | 4,5                  | 5,7   | 27,7%               |

(\*) Main d'œuvre en équivalent temps plein (ETP)

(1) Calculée par rapport aux enquêtes précédentes dans chaque région.

Les chiffres clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2011 à celles des enquêtes précédentes de 2004 (Auvergne) et 2006 (Rhône-Alpes).

On constate que le rythme moyen annuel de disparition des entreprises est équivalent dans les deux régions (-4,6% en Auvergne et -4,9% en Rhône-Alpes) et comparable au rythme moyen observé au niveau national. Le taux annuel de disparition, légèrement supérieur en Rhône-Alpes, peut être attribué à la sortie de nombreuses PME de l'observatoire en 2011, introuvables dans aucun annuaire et qui avaient probablement pour partie déjà disparues en 2006<sup>1</sup>.

Le chiffre d'affaires horticole global a peu évolué depuis les enquêtes précédentes à l'échelle du bassin (de l'ordre de + 0,5% par an). Cette faible progression apparente est le résultat d'évolutions différentes dans les deux régions : avec une progression à rythme annuel moyen de + 3,5% en Auvergne, et une stagnation en Rhône-Alpes (-0,2% par an).

### Rhône-Alpes / chiffres-clés

|   | 2006  | 2011  | Evolution 2006 - 2011 | Evol moyenne annuelle |
|---|-------|-------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nombre d'entreprises</b>               | 602   | 456   | -24,3%                | -4,9%                 |
| <b>Nombre d'emplois directs (*)</b>       | 2 686 | 2 522 | -6,1%                 | -1,2%                 |
| dont salariés permanents                  | 1 476 | 1 364 | -7,6%                 | -1,5%                 |
| <b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b> | 172,6 | 170,8 | -1,1%                 | -0,2%                 |
| <b>CA moyen / entreprise (1000€)</b>      | 287   | 375   | 30,6%                 | 6,1%                  |
| <b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>        | 4,5   | 5,5   | 24,0%                 | 4,8%                  |

### Auvergne / chiffres-clés

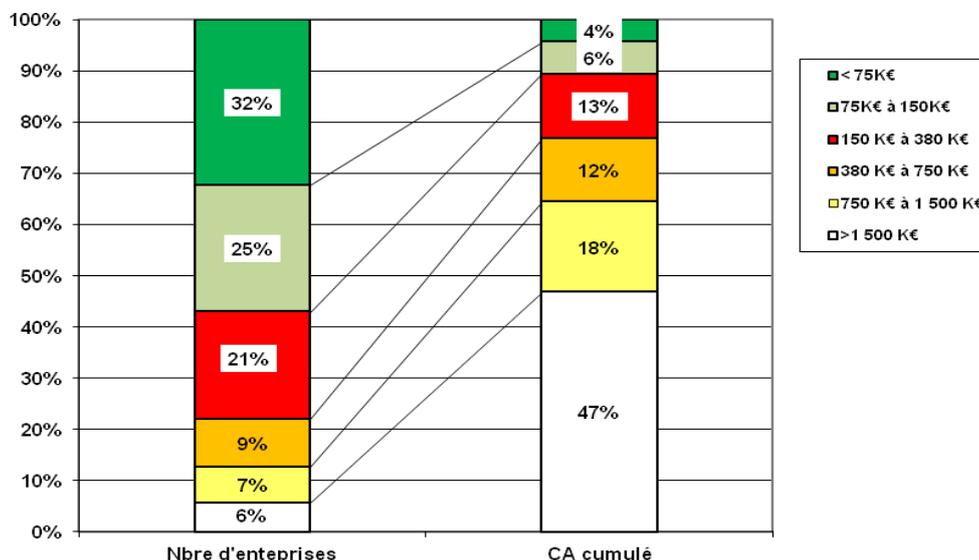
|   | 2004 | 2011 | Evolution 2004 - 2011 | Evol moyenne annuelle |
|---|------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nombre d'entreprises</b>               | 131  | 89   | -32,1%                | -4,6%                 |
| <b>Nombre d'emplois directs (*)</b>       | 605  | 602  | -0,5%                 | -0,1%                 |
| dont salariés permanents                  | 393  | 425  | 7,9%                  | 1,1%                  |
| <b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b> | 33,4 | 41,6 | 24,7%                 | 3,5%                  |
| <b>CA moyen / entreprise (1000€)</b>      | 255  | 468  | 83,5%                 | 11,9%                 |
| <b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>        | 4,6  | 6,8  | 46,4%                 | 6,6%                  |

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

<sup>1</sup> Un nombre de PME n'ayant pas répondu à l'enquête de 2006 avaient été maintenues, faute d'information fiable permettant de trancher sur leur situation, mais avec une forte incertitude sur leur activité.

**Un secteur de production en voie de concentration, avec 22% des entreprises (de C.A. supérieur à 380 000 €) qui génèrent 77% du CA régional, côtoyant plus de 425 entreprises de dimension plus régionale ou locale (Graphique et tableau ci-dessous).**

**Les petites exploitations restent majoritaires en nombre :** les entreprises réalisant moins de 380 K€ de CA représentent 78% des producteurs du bassin, mais leur poids économique atteint seulement 23 % des ventes de végétaux.



| Classes de C.A.     | Entreprises |      | C.A. horticole |      |
|---------------------|-------------|------|----------------|------|
|                     | nombre      | %    | K€             | %    |
| ≤ 75 K€             | 176         | 32%  | 9 102          | 4%   |
| 75 K€ à ≤ 150 K€    | 135         | 25%  | 13 422         | 6%   |
| 150 K€ à ≤ 380 K€   | 114         | 21%  | 26 756         | 13%  |
| 380 K€ à ≤ 750 K€   | 51          | 9%   | 26 319         | 12%  |
| 750 K€ à ≤ 1 500 K€ | 38          | 7%   | 37 444         | 18%  |
| > 1 500 K€          | 31          | 6%   | 99 372         | 47%  |
| TOTAL               | 545         | 100% | 212 414        | 100% |

Le tableau suivant analyse la répartition par taille des entreprises du bassin entre l'enquête de 2011 et les enquêtes antérieures.

|                     | Nombre d'entreprises |      |        | CA horticole cumulé (en K€) |         |        | CA moyen (K€/ent) |       |       |
|---------------------|----------------------|------|--------|-----------------------------|---------|--------|-------------------|-------|-------|
|                     | Anté(1)              | 2011 | Evol.  | Anté (1)                    | 2011    | Evol.  | Anté (1)          | 2011  | Evol. |
| ≤ 75 K€             | 323                  | 176  | -45,5% | 16 937                      | 9 102   | -46,3% | 52                | 52    | -1,4% |
| 75 K€ à ≤ 150 K€    | 185                  | 135  | -27,0% | 18 574                      | 13 422  | -27,7% | 100               | 99    | -1,0% |
| 150 K€ à ≤ 380 K€   | 110                  | 114  | 3,6%   | 27 168                      | 26 756  | -1,5%  | 247               | 235   | -5,0% |
| 380 K€ à ≤ 750 K€   | 57                   | 51   | -10,5% | 30 722                      | 26 319  | -14,3% | 539               | 516   | -4,3% |
| 750 K€ à ≤ 1 500 K€ | 35                   | 38   | 8,6%   | 34 901                      | 37 444  | 7,3%   | 997               | 985   | -1,2% |
| > 1 500 K€          | 23                   | 31   | 34,8%  | 77 709                      | 99 372  | 27,9%  | 3 379             | 3 206 | -5,1% |
| TOTAL               | 733                  | 545  | -25,6% | 206 011                     | 212 414 | 3,1%   | 281               | 390   | 38,7% |

(1) 2006 pour Rhône-Alpes et 2004 pour Auvergne.

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (CA ≤ 75 K€) affichent le plus fort recul, tant en termes d'effectif (-45,5%) que de chiffre d'affaires cumulé (-46,3%). Le chiffre d'affaire moyen par entreprise est également en légère baisse (-1,4%) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75K€ < CA ≤ 750K€) perdent une partie de leur effectif (-27% pour la classe 75 K€ à 150 K€, -10,5% pour la classe 380 K€ à 750 K€), sauf pour ce qui concerne la classe 150 K€ à 380 K€ qui montre une certaine stabilité (+3,6% pour l'effectif, -1,5% en CA). En parallèle, le CA diminue de -28% pour la tranche inférieure et -10,5% pour la tranche supérieure ;
- Les grosses entreprises (750K€ < CA ≤ 1 500K€) et « très grosses » entreprises sont les seuls groupe à avoir connu à la fois une augmentation de leur effectif (respectivement +8,6% et 34,8%) et de leur chiffre d'affaires (respectivement +7,3% et 27,9%). La progression est particulièrement marquée sur les très grosses entreprises.

Ces évolutions soulignent le mouvement de concentration des structures de production, qui se traduit par la disparition de nombreuses petites exploitations familiales de petite taille et par l'émergence d'entreprises plus grandes et plus structurées.

## 2. Les métiers et la gamme commercialisée

### Une prédominance des horticulteurs sur le bassin

Le tableau suivant met en évidence l'orientation plutôt horticole des entreprises de production du bassin, lesquelles représentent 63% de l'effectif de producteurs du bassin. Les horticulteurs à gamme mixte représentent plus de 31% des entreprises du bassin, les spécialistes plantes à massif et plantes en pots respectivement 16% et 13%. Le CA cumulé des horticulteurs s'établit en 2011 à près de 110 millions d'€ (en baisse de près de 2% par rapport aux enquêtes précédentes), soit plus de la moitié du CA total du bassin.

Les pépiniéristes représentent environ un tiers des entreprises du bassin pour 46 % du CA total en vente de végétaux. Malgré une baisse de 19% de leur effectif par rapport aux enquêtes précédentes, leur poids économique s'est accru, du fait d'une progression de +11% de leur CA horticole. Sur cet ensemble, les producteurs de rosiers comptent pour moins de 2% des entreprises, mais pour près de 5% du chiffre d'affaires.

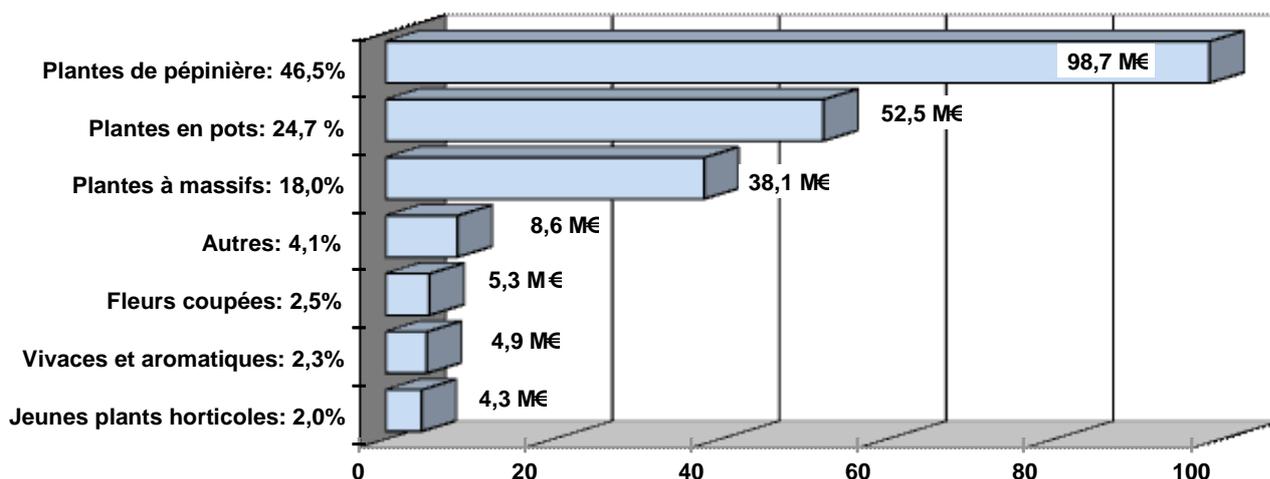
Les producteurs spécialisés en fleurs coupées ont perdu un tiers de leur effectif et 30% de leur chiffre d'affaires. Ils ne représentent plus que 4% des entreprises, pour environ 2% du CA du bassin en 2011.

| Groupes métiers                      | Entreprises |               | CA horticole   |               |
|--------------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|                                      | nombre      | %             | K€             | %             |
| <b>Horticulteurs</b>                 | <b>342</b>  | <b>62,8%</b>  | <b>109 951</b> | <b>51,8%</b>  |
| dont spécialistes Plantes à massifs  | 89          | 16,3%         | 25 703         | 12,1%         |
| dont spécialistes Plantes en pots    | 71          | 13,0%         | 44 323         | 20,9%         |
| dont Gamme mixte                     | 170         | 31,2%         | 33 007         | 15,5%         |
| Autres                               | 12          | 2,2%          | <b>6 917</b>   | 3,3%          |
| <b>Pépiniéristes</b>                 | <b>179</b>  | <b>32,8%</b>  | <b>97 116</b>  | <b>45,7%</b>  |
| dont Pépinière ornementale           | 132         | 24,2%         | 63 078         | 29,7%         |
| dont pépinière fruitière             | 13          | 2,4%          | 4 412          | 2,1%          |
| dont rosier                          | 8           | 1,5%          | 10 063         | 4,7%          |
| Autres                               | 26          | 4,8%          | <b>19 563</b>  | 9,2%          |
| <b>Producteurs de fleurs coupées</b> | <b>22</b>   | <b>4,0%</b>   | <b>4 716</b>   | <b>2,2%</b>   |
| <b>Autres</b>                        | <b>2</b>    | <b>0,4%</b>   | <b>631</b>     | <b>0,3%</b>   |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>545</b>  | <b>100,0%</b> | <b>212 414</b> | <b>100,0%</b> |

### Une gamme commercialisée dominée par les plantes de pépinières

Les plantes de pépinières représentent une petite moitié (46,5%) des ventes de végétaux réalisées par les producteurs du bassin, devant les plantes horticoles qui pèsent pour un tiers (25% pour les plantes en pots et 18% pour les plantes à massifs). Le poids des fleurs coupées a fortement baissé depuis les enquêtes précédentes, en lien avec l'arrêt de plusieurs entreprises spécialisées.

Répartition des ventes par gamme



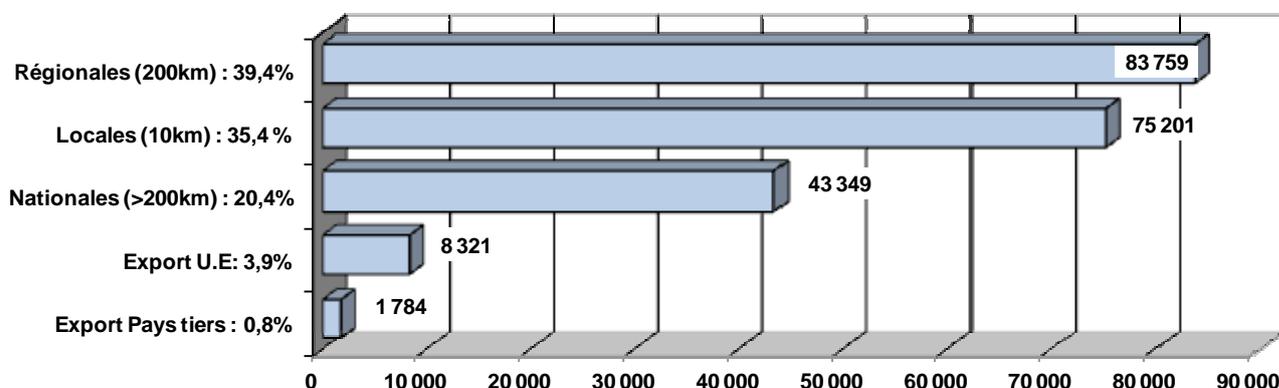
### 3. Les marchés par zone géographique

#### Près des trois quarts des ventes des producteurs sont réalisées sur le bassin

Les producteurs du bassin Rhône-Alpes-Auvergne sont largement orientés sur le marché local (35% des ventes de végétaux) et régional (39%).

Les expéditions hors bassin représentent environ 20% du total de ventes de végétaux et les exportations moins de 5%, à destination pour la quasi-totalité de l'Union Européenne (3,9%).

Répartition des ventes par zone géographique

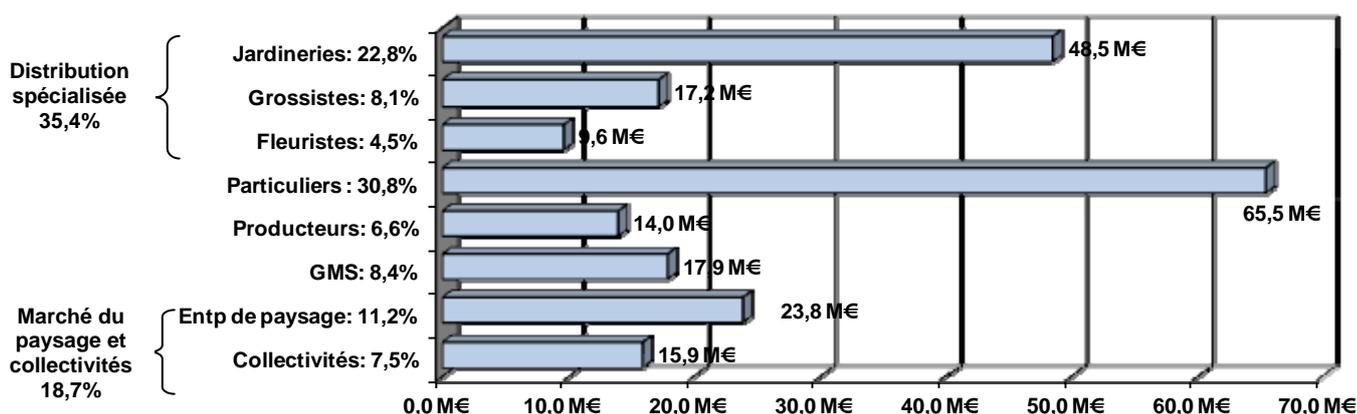


## 4. Les marchés par circuit

Les producteurs du bassin Rhône-Alpes-Auvergne sont présents sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » qui absorbent les deux tiers de la valeur totale des végétaux commercialisés, dont 31% du CA en vente directe aux particuliers et plus de 35% sur la distribution spécialisée (jardineries, fleuristes et grossistes).

Le marché du paysage et des collectivités constitue le troisième débouché des producteurs du bassin, notamment pour les pépiniéristes, avec 18,7% du CA global.

Les ventes en GMS et les ventes à d'autres producteurs représentent chacune moins de 10% du débouché en valeur.



## 5. Les segments stratégiques

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

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

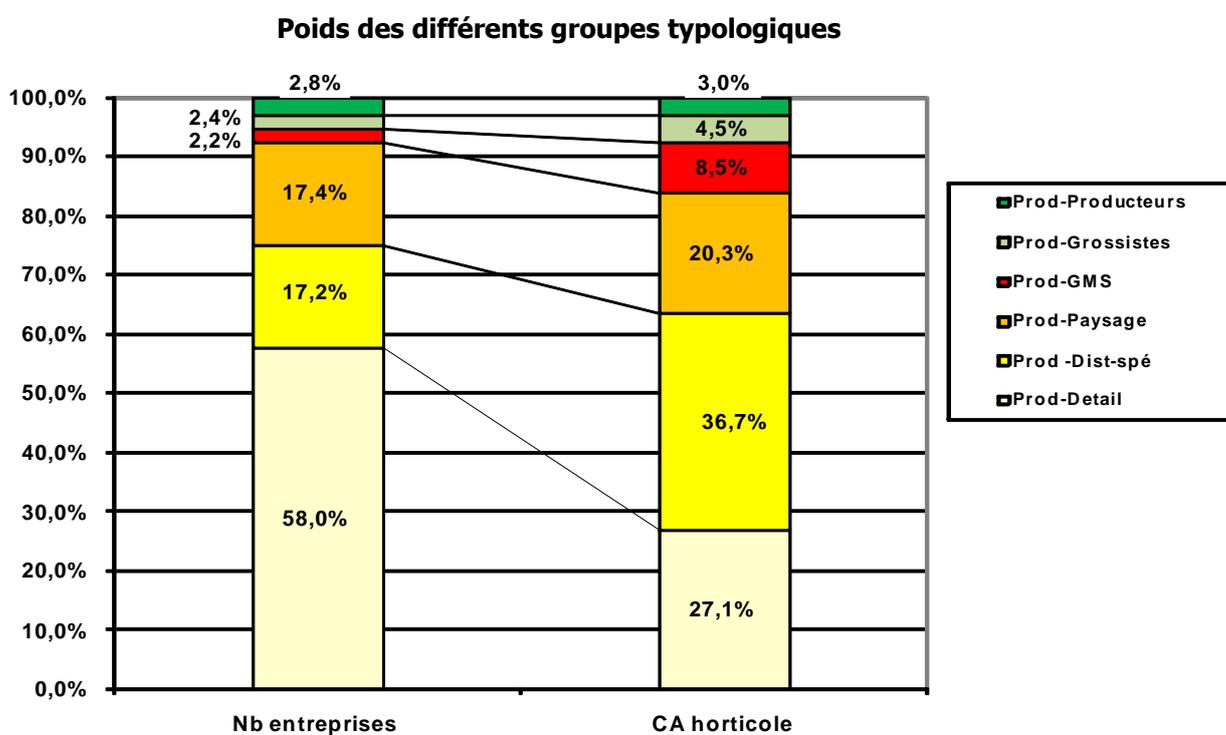
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillant), 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 jardineries 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 (plus de 60% du C.A. horticole).

Le graphique et le tableau suivants présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Rhône-Alpes-Auvergne.



| Groupes marché         | Entreprises |               | C.A. horticole |               |
|------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|                        | Nombre      | %             | K€             | %             |
| Prod-Détaillant        | 316         | 58,0%         | 57 527         | 27,1%         |
| Prod -Dist.spécialisés | 94          | 17,2%         | 78 033         | 36,7%         |
| Prod- Paysage          | 95          | 17,4%         | 43 061         | 20,3%         |
| Prod-GMS               | 12          | 2,2%          | 17 997         | 8,5%          |
| Prod-Grossistes        | 13          | 2,4%          | 9 465          | 4,5%          |
| Prod- Producteurs      | 15          | 2,8%          | 6 332          | 3,0%          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>545</b>  | <b>100,0%</b> | <b>212 414</b> | <b>100,0%</b> |

**Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en termes d'effectif**, avec 58% des exploitations du bassin, mais leur poids économique est plus réduit avec 27% du CA horticole total.

**Le groupe des producteurs sur le marché de la distribution spécialisée**, bien que ne représentant que 17% des entreprises, **est le plus important en termes de valeur commercialisée**, avec de 37% du CA horticole du bassin.

Le marché du paysage et des collectivités constitue un débouché important, notamment pour les végétaux de pépinières, pesant pour un cinquième de la valeur totale des végétaux commercialisés par les producteurs du bassin.

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2011 et les enquêtes précédentes dans les deux régions. On notera que les évolutions du nombre d'entreprises dans un groupe donné peuvent résulter de la cessation d'activité de certaines entreprises (ce qui est le cas pour 188 exploitations) ou d'un changement de positionnement marché qui conduit à un changement de groupe en 2011.

|                          | Nombre d'entreprises |      |           | CA horticole cumulé (en K€) |         |           |
|--------------------------|----------------------|------|-----------|-----------------------------|---------|-----------|
|                          | Anté (1)             | 2011 | Evolution | Anté (1)                    | 2011    | Evolution |
| Prod-Détaillant          | 470                  | 316  | -33%      | 57 376                      | 57 527  | 0,26%     |
| Prod -Dist.spéc.         | 96                   | 94   | -2%       | 79 533                      | 78 033  | -1,89%    |
| Prod- Paysage            | 110                  | 95   | -14%      | 33 149                      | 43 061  | 29,90%    |
| Prod-GMS                 | 16                   | 12   | -25%      | 15 412                      | 17 997  | 16,77%    |
| Prod-Grossistes          | 23                   | 13   | -43%      | 8 537                       | 9 465   | 10,87%    |
| <b>Prod- Producteurs</b> | 18                   | 15   | -17%      | 12 003                      | 6 332   | -47,25%   |
| <b>TOTAL</b>             | 733                  | 545  | -26%      | 206 011                     | 212 414 | 3,11%     |

(1) 2006 pour Rhône-Alpes et 2004 pour Auvergne.

Deux groupes typologiques affichent une baisse d'effectif supérieure à la moyenne du bassin (environ -26% sur 6-7 ans). Il s'agit des producteurs détaillants qui ont vu leur nombre baisser d'un tiers, en raison de l'arrivée en fin de vie de petites exploitations familiales sans solution de reprise, et des producteurs vendant à des grossistes, segment particulièrement affecté par la contraction des marges dans la filière qui ont poussé nombre de producteurs n'ayant pas la taille critique pour servir ce marché à s'orienter vers d'autres circuits, plus directs.

Le groupe « GMS » (distribution non spécialisée) se situe au niveau de la moyenne du bassin, et les groupes « Producteurs » et « Paysage » font un peu mieux, avec des pertes limitées respectivement à -17% et -14% de leur effectif.

Seul le groupe « Distribution spécialisée » se maintient quasiment au niveau des enquêtes précédentes, ne perdant que 2 entreprises.

Les évolutions des chiffres d'affaires horticoles apparaissent plus contrastés, avec :

- Des évolutions importantes pour les groupes « paysage » (en positif de + 30%) et « producteurs » (en négatif de - 47%). Ces évolutions extrêmes résultent pour l'essentiel de transfert de plusieurs producteurs de plants forestiers, déclarés de façon inappropriée dans les enquêtes précédentes comme vendant à d'autres producteurs, vers le groupe « paysage et reboisement » ;
- Des évolutions positives pour les groupes « GMS » et « Grossistes » en lien avec la nécessité pour les entreprises orientées majoritairement sur ces marchés de se développer pour pouvoir faire face à la demande, souvent quantitative, de ce type de clients ;
- Une stagnation pour les groupes « détaillants » et « distribution spécialisée », deux premiers groupes pour la valeur commercialisée, pour lesquels le mouvement de concentration ne s'accompagne pas d'un développement du chiffre d'affaires.

# BASSIN RHONE-ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

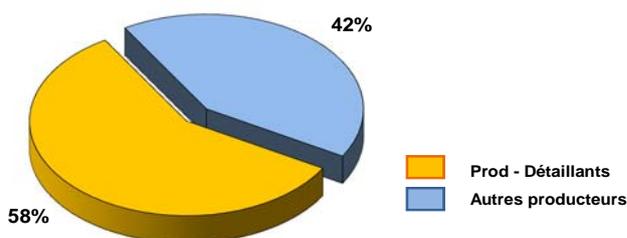
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 316 entreprises horticoles et de pépinière, soit 58% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne 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 27 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

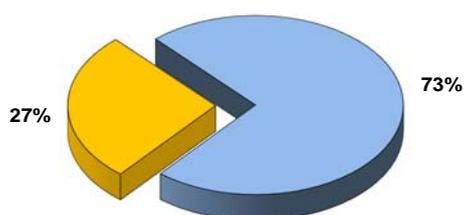
- Le poids des producteurs détaillants est plus important en Auvergne (69 % des entreprises et 49% du CA horticole) qu'en Rhône-Alpes (56% des entreprises pour 22 % du CA).

- Le nombre de producteurs détaillants a chuté de 33% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires global en vente de végétaux se maintenait (+0,3% par an en moyenne pour l'ensemble du bassin). Cette concentration du segment, sans perte de chiffre d'affaires, souligne l'existence d'une demande relativement stable des consommateurs du bassin pour un approvisionnement direct chez les producteurs.

Nombre d'entreprises : 316



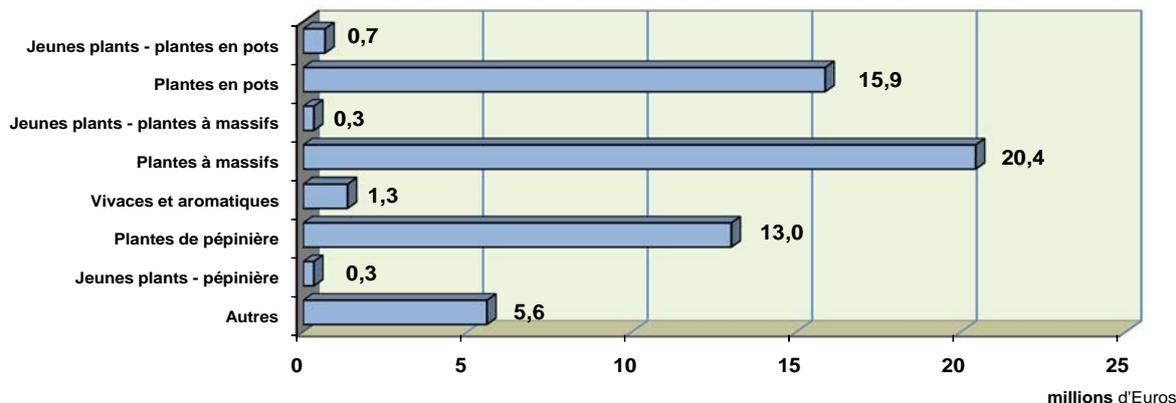
C.A. horticole : 57,5 millions €



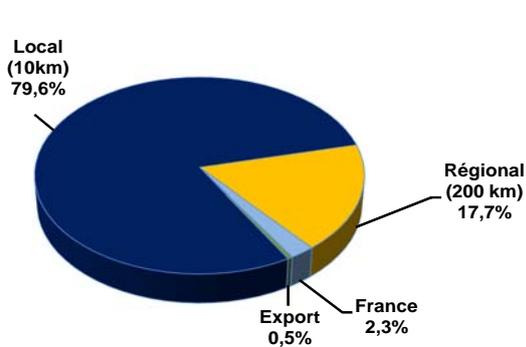
C.A. horticole moyen 182 K€  
Taux d'achat-revente 14,6%  
Surfaces 382,6 ha

Nombre d'emplois 1 072 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) 54 K€  
Nb emplois / entreprise 3,4 ETP

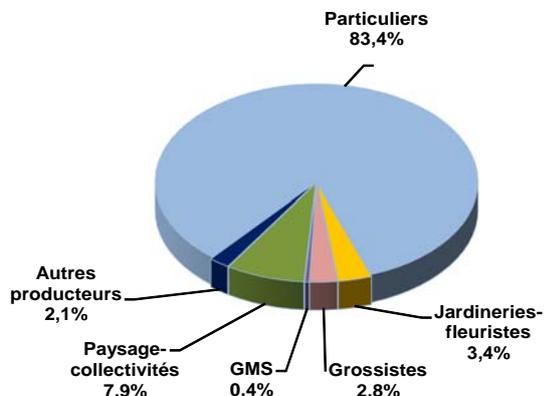
## Gamme commercialisée (valeur)



## 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 jardineriers, fleuristes et grossistes)

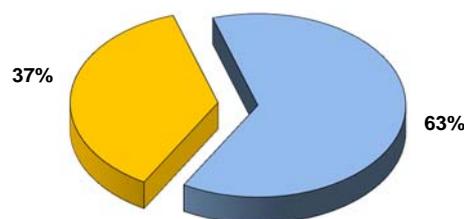
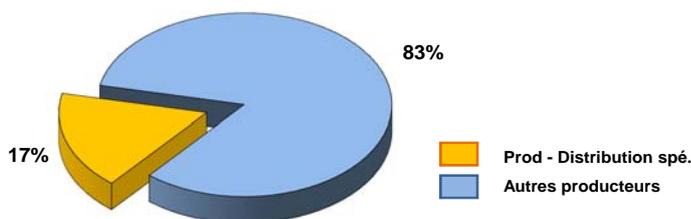
- 94 entreprises horticoles et de pépinière, soit 17% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineriers + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 37 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est sensiblement plus faible en Auvergne (14% des entreprises pour 31% du CA horticole) qu'en Rhône-Alpes (18% des entreprises pour 39% du CA).

- Ce groupe s'est relativement bien maintenu depuis les enquêtes précédentes, ne perdant que 2% de ses entreprises et de son CA, accroissant ainsi son poids relatif vis à vis des autres groupes "marché" et confortant sa première place du point de vue de la valeur de la production commercialisée. Cette dynamique se retrouve au niveau des projets d'investissements à 3 ans qui concernent près de 60% des producteurs, soit le meilleur taux de tous les

Nombre d'entreprises : 94

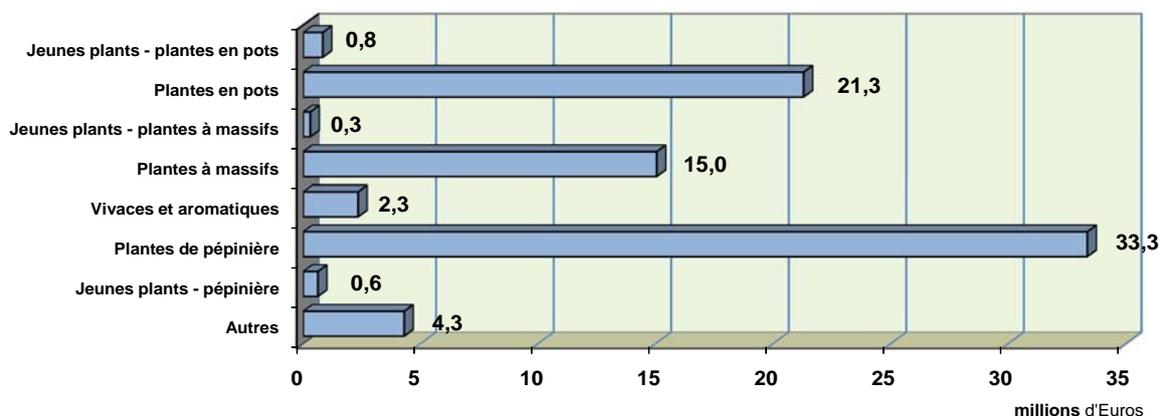
C.A. horticole : 78,0 millions €



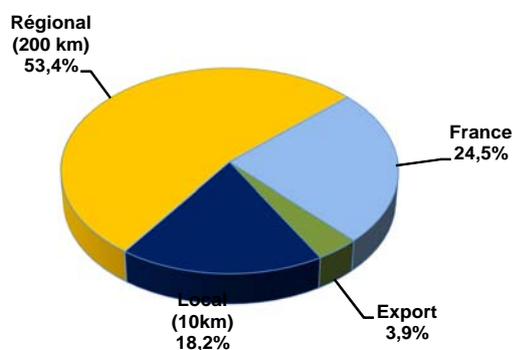
C.A. horticole moyen 830 K€  
Taux d'achat-revente 11,0%  
Surfaces 1 166,5 ha

Nombre d'emplois 1 046 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) 75 K€  
Nb emplois / entreprise 11,1 ETP

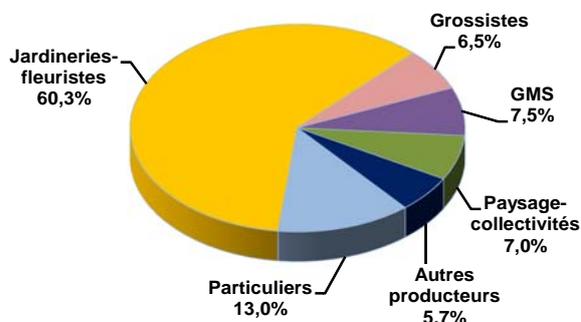
### Gamme commercialisée (valeur)



### 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)

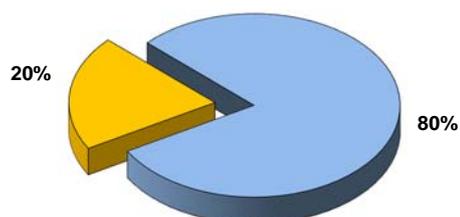
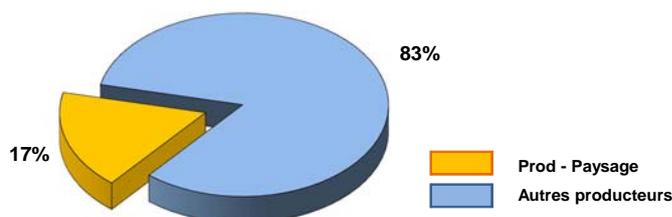
- 95 entreprises, principalement de pépinière, soit 17% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 20% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est supérieur en Rhône-Alpes où il représente 19% des entreprises et 25% du C.A. horticole du bassin, contre seulement 9% des entreprises et 3% du CA en Auvergne, en lien avec l'existence d'un marché d'aménagement paysager important sur Lyon et la vallée du Rhône.

- Le groupe "marché du paysage et des collectivités" connaît repli important de son effectif (perte de 14% des entreprises) par rapport aux enquêtes antérieures, contrebalancé par une forte croissance du chiffre d'affaires en vente de végétaux (+ 5% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 95

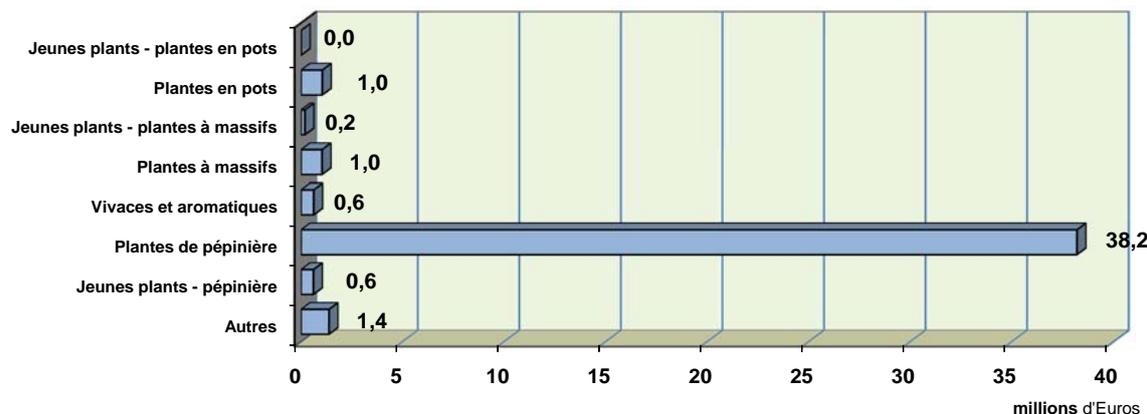
C.A. horticole : 43,1 millions €



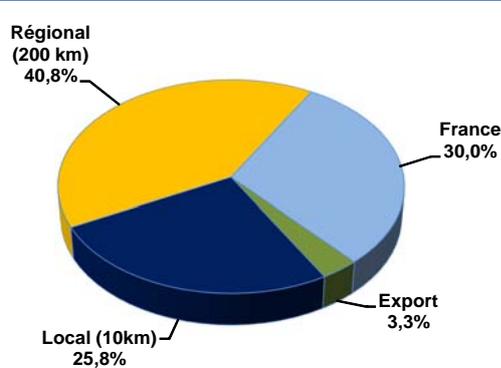
|                      |            |
|----------------------|------------|
| C.A. horticole moyen | 453 K€     |
| Taux d'achat-revente | 12,0%      |
| Surfaces             | 1 009,5 ha |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Nombre d'emplois              | 600 ETP |
| C.A. horticole / ETP (1000 €) | 72 K€   |
| Nb emplois / entreprise       | 6,3 ETP |

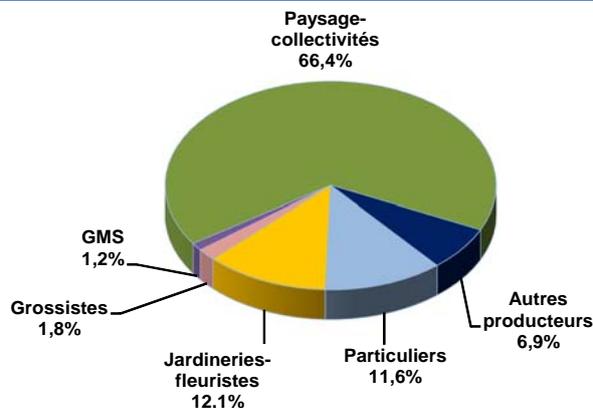
## Gamme commercialisée (valeur)



## Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

# BASSIN RHONE-ALPES AUVERGNE

## PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

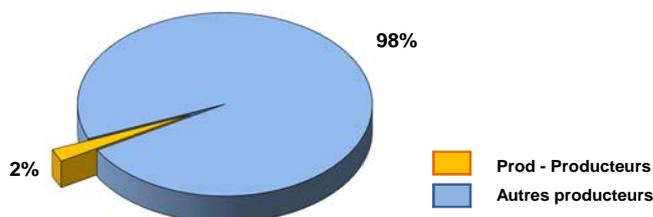
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 12 entreprises horticoles et de pépinière, soit 2% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de Grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage. Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est supérieur en Auvergne, où il représente 3% des entreprises pour 15% du C.A., contre 2% des entreprises et 8% du CA en Rhône-Alpes. Mais, le chiffre d'affaires des producteurs de Rhône-Alpes représente 72% du CA total du groupe vendant à la distribution spécialisée du bassin.

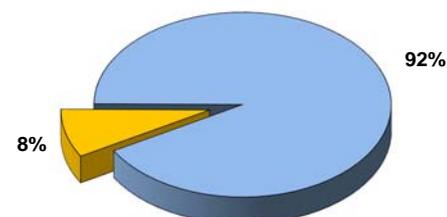
- Le groupe "GMS-GSB" du bassin apparaît en concentration, avec la perte d'un quart des ses entreprises depuis les enquêtes précédentes, et en développement, avec une progression de son chiffre d'affaires courant en vente de végétaux de l'ordre de + 2,8% par an, en moyenne sur les 6 dernières années.

Nombre d'entreprises : 12



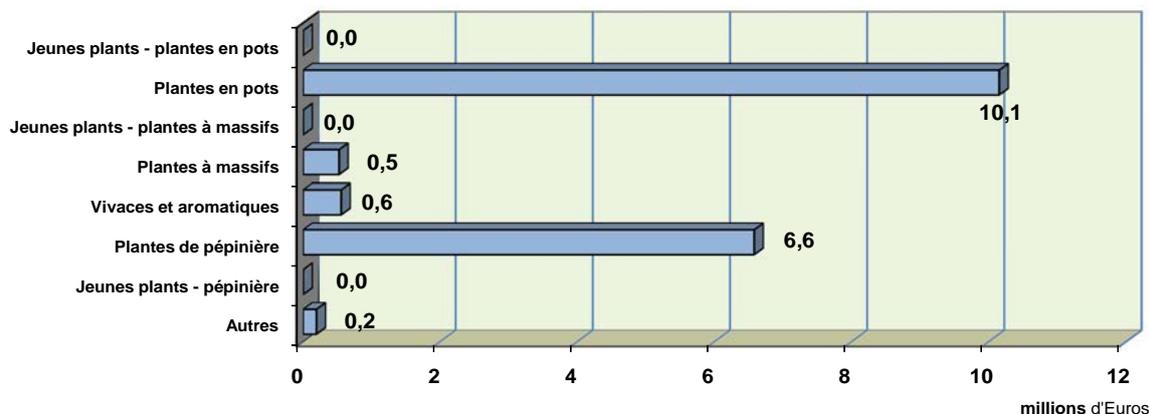
C.A. horticole moyen 1 500 K€  
Taux d'achat-revente 22,4%  
Surfaces 152,1 ha

C.A. horticole : 18,0 millions €

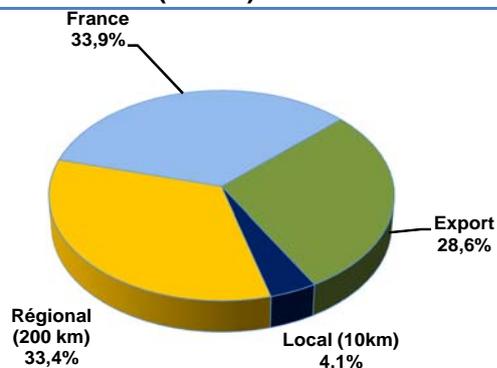


Nombre d'emplois 192 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) 94 K€  
Nb emplois / entreprise 16,0 ETP

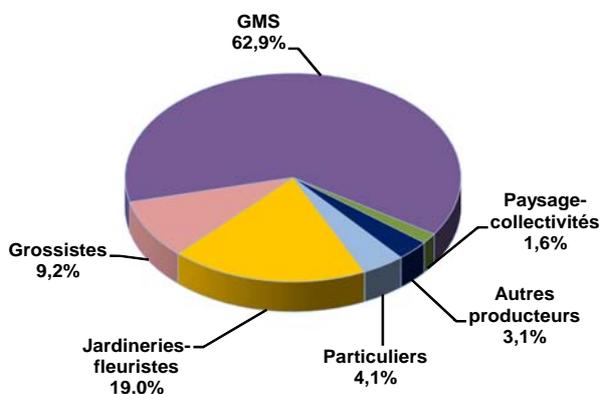
### Gamme commercialisée (valeur)



### 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)

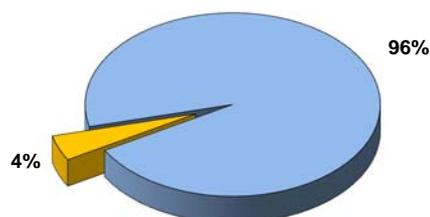
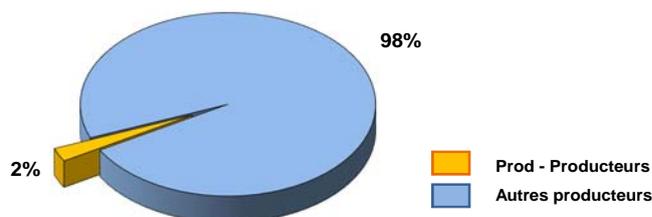
- 13 entreprises horticoles et de pépinière, soit 2 % des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs). Elles totalisent 4% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe ne varie pas significativement entre les régions Rhône-Alpes et Auvergne et reste très minoritaire. Peu d'entreprises sont réellement spécialisées sur ce segment et nombre de producteurs répartissent leurs débouchés, et leurs risques, sur d'autres segments spécialisés (jardineries, fleuristes...).

- Le groupe "Grossistes" a connu un recul important de son effectif depuis les enquêtes précédentes, avec une chute de 47% du nombre d'entreprises sur ce positionnement, mais a néanmoins sensiblement développé son chiffre d'affaires en vente de végétal, lequel progresse de près de 2% par an sur les 6 dernières années.

Nombre d'entreprises : 13

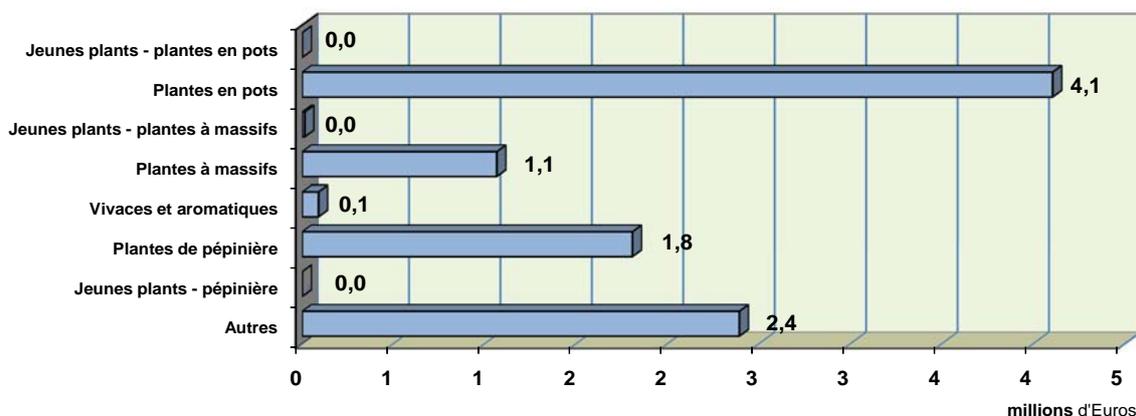
C.A. horticole : 9,5 millions €



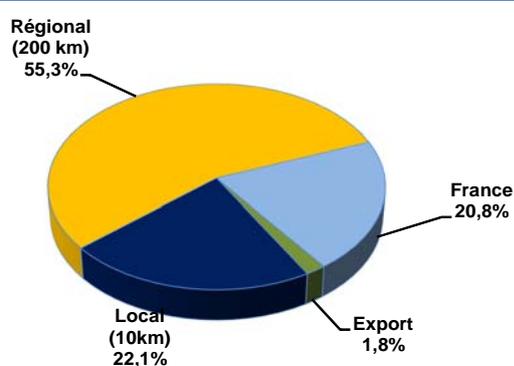
C.A. horticole moyen : 728 K€  
Taux d'achat-revente : 18,6%  
Surfaces : 41,5 ha

Nombre d'emplois : 114 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 83 K€  
Nb emplois / entreprise : 8,7 ETP

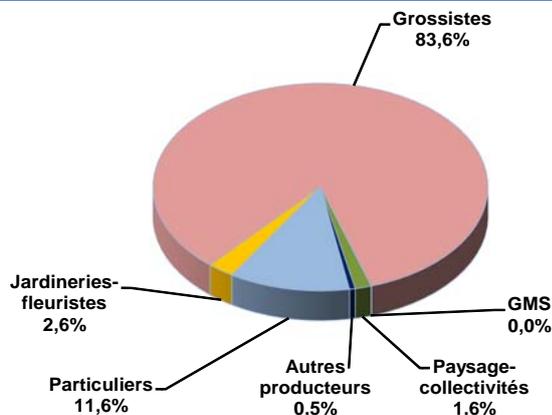
## Gamme commercialisée (valeur)



## Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

# BASSIN RHONE-ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

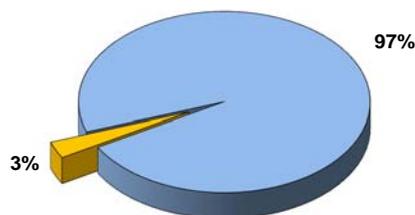
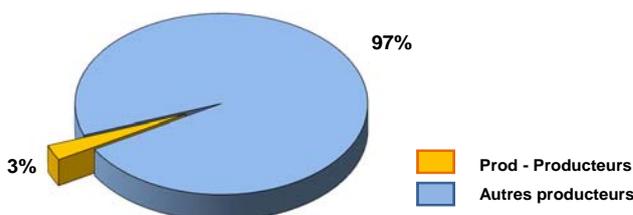
- 15 entreprises horticoles et de pépinière, soit 3 % des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies de pépinières). Elles totalisent 3% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Ce groupe est faiblement représenté sur le bassin. Il regroupe quelques entreprises spécialisées dans la production de jeunes plants horticoles ou de pépinière (les producteurs de plants forestiers étant regroupés dans le groupe paysage-collectivités) et des producteurs de plantes finies de pépinière (fruitière).

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché des producteurs a de plus reculé de 17% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux baissait de 47%.

Nombre d'entreprises : 15

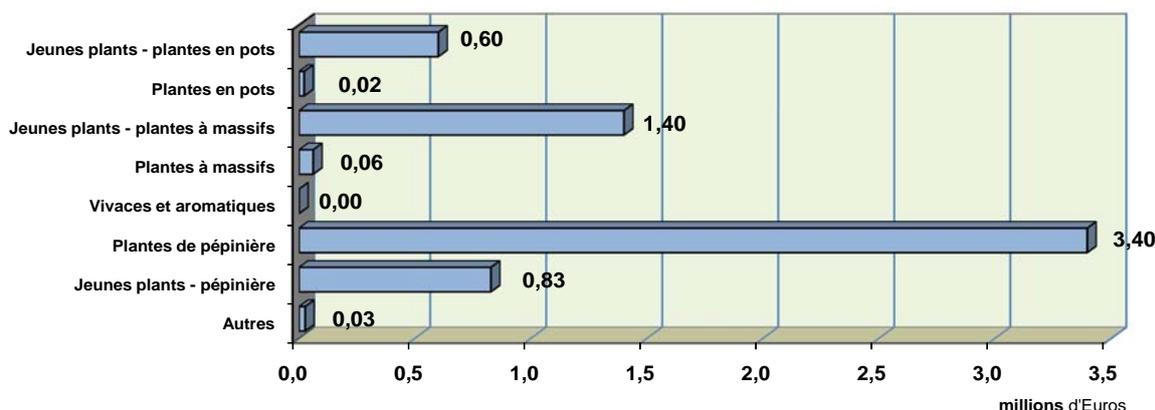
C.A. horticole : 6,3 millions €



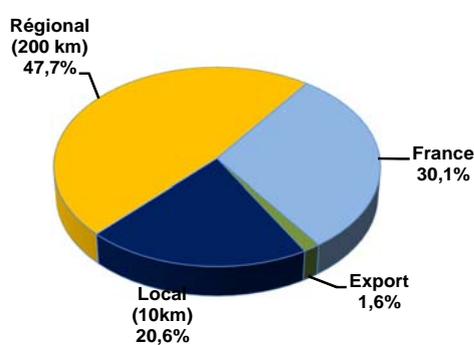
C.A. horticole moyen : 422 K€  
Taux d'achat-revente : 4,4%  
Surfaces : 149,0 ha

Nombre d'emplois : 101 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 63 K€  
Nb emplois / entreprise : 6,7 ETP

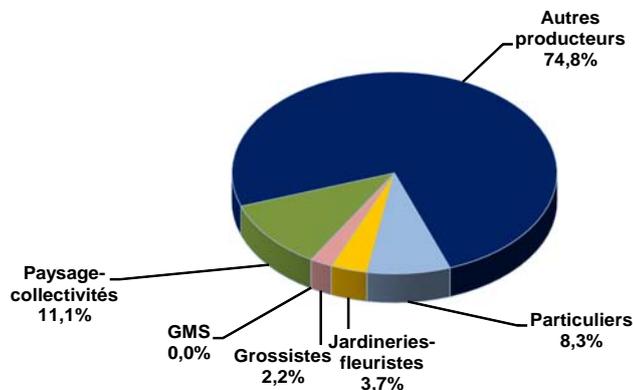
## Gamme commercialisée (valeur)



## Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## 6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (37% ont répondu à cette partie qualitative de l'enquête) concernant les problèmes principaux qu'ils rencontrent et leurs projets pour les années à venir.

Sur les **problèmes rencontrés**, ils apparaissent principalement de nature économique, avec des coûts de l'énergie et de la main d'œuvre qui augmentent et des prix de vente des végétaux d'ornement qui stagnent. Du point de vue financier, les difficultés se situent au niveau de trésoreries, plus que des capacités d'investissement.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

| Réponses                                      | %   |
|---|-----|
| Coûts de l'énergie                            | 42% |
| Coûts de la main d'œuvre                      | 38% |
| Prix de vente de vos produits                 | 36% |
| Trésorerie                                    | 31% |
| Contraintes réglementaires                    | 26% |
| Concurrence des jardinerie et des GMS         | 21% |
| Disponibilité de main d'œuvre qualifiée       | 20% |
| Concurrence des autres producteurs            | 18% |
| Capacité financière pour investir             | 17% |
| Renouvellement et la modernisation des outils | 13% |
| Contraintes environnementales                 | 13% |
| Manque de coordination avec les collègues     | 12% |
| Evolution de la demande                       | 12% |
| Transmission de l'entreprise                  | 9%  |
| Accès au crédit bancaire                      | 8%  |

Sur les **projets à 3 ans**, 21% des répondants envisagent une cessation ou une transmission de l'entreprise et près de 60% pensent poursuivre leur activité à l'identique.

Quelles sont les perspectives pour votre entreprise dans les 3 prochaines années ?

| Réponses                           | %   |
|------------------------------------|-----|
| Poursuite d'activité à l'identique | 59% |
| Poursuite avec évolution           | 24% |
| Transmission et autres             | 12% |
| Cessation                          | 9%  |

Par ailleurs, 23% des répondants pensent développer leur production à 3 ans, plutôt en valeur et en gamme qu'en volume.

Sur **l'évolution des activités de production et de service** (tableau page suivante), 49% des répondants n'envisage aucune évolution notable. Près d'un quart envisage un élargissement et une diversification de leur gamme. Le développement du négoce est cité par moins de 10% des répondants. Enfin, la reconversion vers d'autres productions agricoles est envisagée par une minorité de répondants (2%).

Quelles perspectives d'évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos activités de production et de service ?

| Réponses                                    | %   |
|---|-----|
| Aucune évolution notable                    | 49% |
| Elargissement - diversification de la gamme | 24% |
| Développement du négoce                     | 8%  |
| Spécialisation - resserrement de la gamme   | 5%  |
| Reconversion vers d'autres productions      | 2%  |

Sur **l'évolution de leur positionnement marché**, 40% des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur une augmentation des ventes au détail (liées aux problèmes de prix de vente et de trésorerie) et, dans une moindre mesure, une diversification des débouchés par la pénétration de nouveaux marchés.

Quelles perspectives d'évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos débouchés par circuits ?

| Réponses                              | %   |
|---------------------------------------|-----|
| Aucune évolution notable              | 40% |
| Augmentation des ventes au détail     | 22% |
| Pénétration de nouveaux marchés       | 9%  |
| Arrêt des ventes sur certains marchés | 3%  |
| Spécialisation sur certains marchés   | 3%  |
| Diminution des ventes au détail       | 4%  |

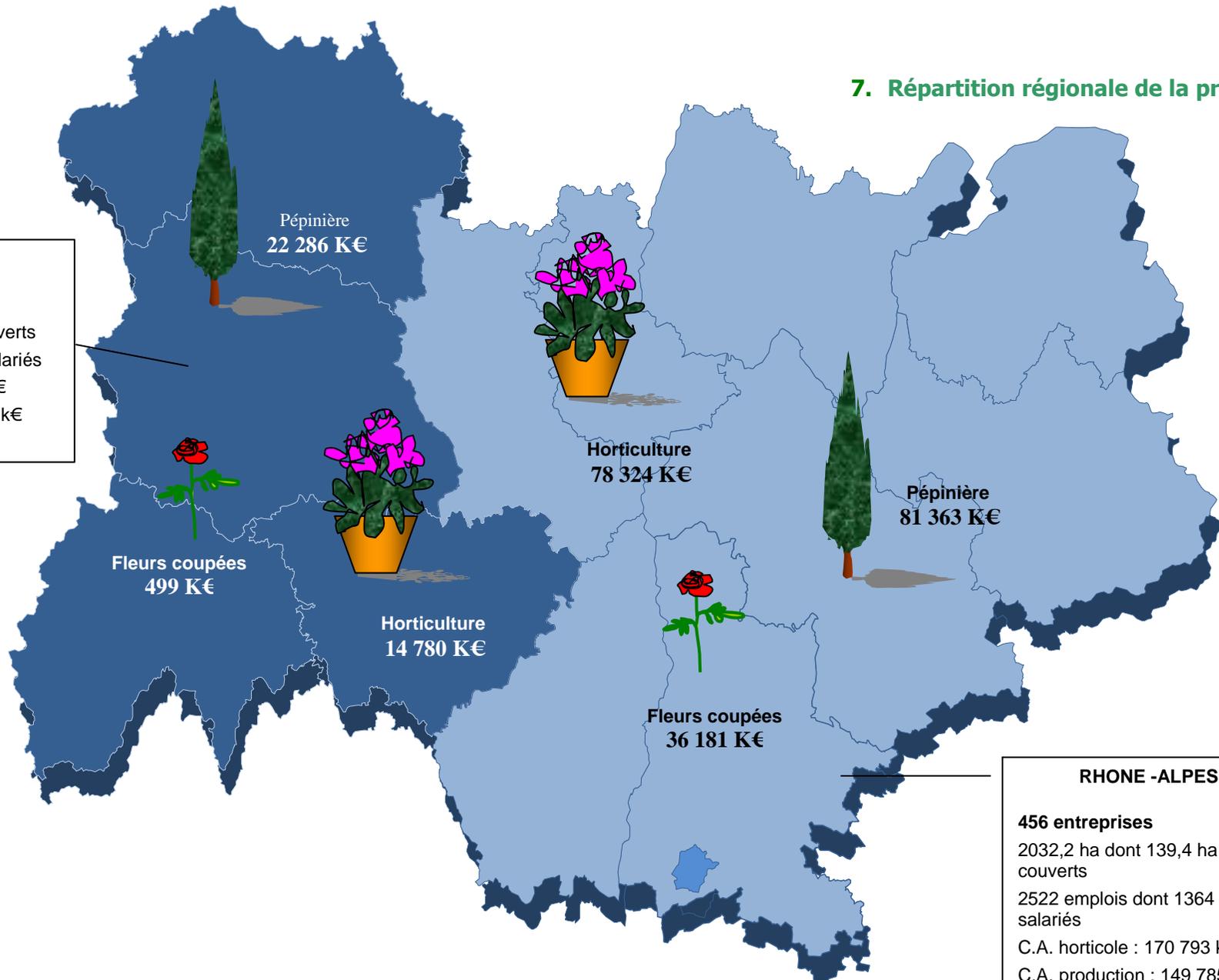
Avez-vous des projets d'investissement matériels ou immatériels d'ici 3 ans ?

Enfin, sur les **projets d'investissement**, moins de la moitié des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans le renouvellement et la modernisation des outils de production (66% des répondants ayant des projets d'investissement), et dans une moindre mesure pour l'accroissement des capacités de production (29%), pour l'amélioration de l'accueil du public sur l'exploitation (26%) et les économies d'énergie (26%).

| Réponses ; projet d'investissement             | %   |
|--|-----|
| NON  | 55% |
| OUI  | 45% |
| Renouvellement - modernisation des équipements | 66% |
| Accroissement des capacités de production      | 29% |
| Accueil du public sur l'exploitation           | 26% |
| Economies d'énergie                            | 26% |
| Reconversion énergétique                       | 14% |
| Traitement - recyclage des eaux et déchets     | 12% |
| Certification Environnementale                 | 5%  |

## 7. Répartition régionale de la production

**AUVERGNE**  
**89 entreprises**  
869 ha dont 29,4 ha couverts  
602 emplois dont 425 salariés  
C.A. horticole : 41 621 k€  
C.A. production : 34 414 k€



**RHONE -ALPES**  
**456 entreprises**  
2032,2 ha dont 139,4 ha couverts  
2522 emplois dont 1364 salariés  
C.A. horticole : 170 793 k€  
C.A. production : 149 785 k€

## 8. Annexes : tableaux régionaux

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

La première présente les résultats 2011 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 2011 à ceux de l'enquête précédente, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

## Rhône-Alpes : Résultats 2011 - en référence à l'ensemble Rhône-Alpes-Auvergne

| Observatoire de l'horticulture et des pépinières                        |                           |                                      |                           |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Résultats des enquêtes 2011   |                           |                                      |                           |
| Echantillon sélectionné   |                           | Référentiel                          |                           |
| Bassin  | Rhône Alpes -<br>Auvergne | Bassin                               | Rhône Alpes -<br>Auvergne |
| Région  | Rhône Alpes               | Région                               |                           |
| Département   |                           | Département                          |                           |
| Marché dominant   |                           | Marché dominant                      |                           |
| Production dominante  |                           | Production dominante                 |                           |
| Principaux indicateurs économiques                                      |                           |                                      |                           |
| Nombre d'entreprises  | <b>456</b>                | % / ensemble de référence            | <b>83,7%</b>              |
| C.A. horticole cumulé (1000 €)  | <b>170 793</b>            | C.A. horticole moyen (1000 €)        | 375                       |
| C.A. production cumulé (1000 €)   | <b>149 785</b>            | C.A. production moyen (1000 €)       | 328                       |
| Part du négoce (en % du CA total)                                       | 12%                       | % du C.A. de référence               | <b>81,3%</b>              |
| C.A. production /hectare (€)  | 73 707                    | C.A. horticole / ETP (€)             | 67 726                    |
| Surfaces de production  |                           |                                      |                           |
| Surface totale (ha)   | 2 032,2                   | % de la surface de référence         | 70%                       |
| Surface en pleine terre (ha)  | 1 709,9                   | Surface en conteneurs (ha)           | 182,9                     |
| Surface couverte en serres (ha)   | 80,9                      | Surface couverte en tunnels (ha)     | 58,5                      |
| Surfaces en serres verre  | 58,0                      | Surfaces en serres plastique         | 22,9                      |
| Emplois <span style="float: right;">(*) y.c. chefs d'entreprises</span> |                           |                                      |                           |
| Emplois totaux (ETP) (*)  | <b>2 522</b>              | Part / emploi horticole de référence | 81%                       |
| Dont salariés permanents (ETP)  | 1 364                     | Part / emploi salarié de référence   | 76%                       |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise   | 5,5                       | Nombre moyen d'ETP/hectare           | 1,2                       |
| Répartition des ventes par produit                                      |                           |                                      |                           |
| Produits  | %                         | Valeur (1000 €)                      | -                         |
| Plantes en pots   | 25,9%                     | 44 223                               | -                         |
| Plantes à massifs   | 17,4%                     | 29 792                               | -                         |
| Jeunes plants de plantes en pots  | 1,2%                      | 2 090                                | -                         |
| Jeunes plants de plantes à massifs                                      | 1,3%                      | 2 218                                | -                         |
| Plantes de pépinière  | 44,4%                     | 75 791                               | -                         |
| Jeunes plants de pépinière  | 1,1%                      | 1 829                                | -                         |
| Vivaces et aromatiques  | 2,2%                      | 3 744                                | -                         |
| Fleurs coupées  | 2,8%                      | 4 753                                | -                         |
| Bulbes  | 0,3%                      | 493                                  | -                         |
| Autres  | 3,4%                      | 5 860                                | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>100%</b>               | <b>170 793</b>                       | -                         |
| Répartition géographique des ventes                                     |                           |                                      |                           |
|   | %                         | Valeur (1000 €)                      | -                         |
| Locales (10 km)   | 33,4%                     | 57 026                               | -                         |
| Régionales (200 km)   | 41,9%                     | 71 573                               | -                         |
| France (au delà de 200 km)  | 19,8%                     | 33 858                               | -                         |
| Ventes intra Union Européenne   | 3,8%                      | 6 559                                | -                         |
| Export sur Pays tiers   | 1,0%                      | 1 778                                | -                         |
| Répartition des ventes par circuit                                      |                           |                                      |                           |
| Particuliers  | 26,1%                     | GMS                                  | 7,6%                      |
| Grossistes  | 8,3%                      | Producteurs                          | 7,0%                      |
| Fleuristes  | 4,7%                      | Entreprises de Paysage               | 13,5%                     |
| Jardineries   | 24,0%                     | Collectivités                        | 8,8%                      |

| <b>Observatoire de l'horticulture et des pépinières</b>       |                               |                                     |                   |                      |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure</b> |                               |                                     |                   |                      |
| <b>Echantillon sélectionné</b>                                |                               | <b>Nbre d'années entre enquêtes</b> |                   | <b>5</b>             |
| <b>Bassin</b>   | <b>Rhône Alpes - Auvergne</b> |                                     |                   |                      |
| <b>Région</b>   | <b>Rhône Alpes</b>            |                                     |                   |                      |
| <b>Principaux indicateurs économiques</b>                     | <b>2011</b>                   | <b>2006</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Nombre d'entreprises  | 456                           | 602                                 | -24,3%            | -4,9%                |
| C.A. horticole cumulé (1000 €)                                | 170 793                       | 172 625                             | -1,1%             | -0,2%                |
| Part du négoce (en % du CA total)                             | 12,3%                         | 12,1%                               | 2,1%              | 0,4%                 |
| C.A. production cumulé (1000 €)                               | 149 785                       | 151 821                             | -1,3%             | -0,3%                |
| C.A. production /hectare (€)                                  | 73 707                        | 89 495                              | -17,6%            | -3,5%                |
| C.A. horticole moyen (1000 €)                                 | 375                           | 287                                 | 30,6%             | 6,1%                 |
| C.A. production moyen (1000 €)                                | 328                           | 252                                 | 30,2%             | 6,0%                 |
| C.A. horticole / ETP (€)                                      | 67 726                        | 64 269                              | 5,4%              | 1,1%                 |
| <b>Surfaces de production</b>                                 | <b>2011</b>                   | <b>2006</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Surface totale (ha)   | 2 032                         | 1 696                               | 19,8%             | 4,0%                 |
| Surface en pleine terre (ha)                                  | 1 710                         | 1 377                               | 24,2%             | 4,8%                 |
| Surface en conteneurs (ha)                                    | 183                           | 145                                 | 25,8%             | 5,2%                 |
| Surface couverte en tunnels (ha)                              | 58                            | 81                                  | -27,5%            | -5,5%                |
| Surface couverte en serres (ha)                               | 81                            | 94                                  | -13,8%            | -2,8%                |
| <b>Emplois</b>  | <b>2011</b>                   | <b>2006</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants                        | 2 522                         | 2 686                               | -6,1%             | -1,2%                |
| Dont salariés permanents (ETP)                                | 1 364                         | 1 476                               | -7,6%             | -1,5%                |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise                                 | 5,5                           | 4,5                                 | 24,0%             | 4,8%                 |
| Nombre moyen d'ETP/hectare                                    | 1,24                          | 1,58                                | -21,6%            | -4,3%                |
| <b>Répartition des ventes par produit</b>                     | <b>2011</b>                   | <b>2006</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| <b>Produits</b>   | <b>Valeur (1000 €)</b>        |                                     | <b>%</b>          |                      |
| Plantes en pots   | 44 223                        | 47 664                              | -7,2%             | -1,4%                |
| Plantes à massifs   | 29 792                        | 33 560                              | -11,2%            | -2,2%                |
| Jeunes plants de plantes en pots                              | 2 090                         | 3 738                               | -44,1%            | -8,8%                |
| Jeunes plants de plantes à massifs                            | 2 218                         | 2 097                               | 5,8%              | 1,2%                 |
| Plantes de pépinière  | 75 791                        | 70 743                              | 7,1%              | 1,4%                 |
| Jeunes plants de pépinière                                    | 1 829                         | 1 325                               | 38,0%             | 7,6%                 |
| Vivaces et aromatiques  | 3 744                         | 3 801                               | -1,5%             | -0,3%                |
| Fleurs coupées  | 4 753                         | 7 216                               | -34,1%            | -6,8%                |
| Bulbes  | 493                           | 635                                 | -22,3%            | -4,5%                |
| Autres  | 5 860                         | 1 846                               | 217,4%            | 43,5%                |
| <b>Total</b>  | <b>170 793</b>                | <b>172 625</b>                      | <b>-1,1%</b>      | <b>-0,2%</b>         |
| <b>Répartition géographique des ventes</b>                    | <b>2011</b>                   | <b>2006</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| <b>Zones de commercialisation</b>                             | <b>Valeur (1000 €)</b>        |                                     | <b>%</b>          |                      |
| Locales (10 km)   | 57 026                        | 60 928                              | -6,4%             | -1,3%                |
| Régionales (200 km)   | 71 573                        | 59 116                              | 21,1%             | 4,2%                 |
| France (au delà de 200 km)                                    | 33 858                        | 41 721                              | -18,8%            | -3,8%                |
| Ventes intra Union Européenne                                 | 6 559                         | 6 370                               | 3,0%              | 0,6%                 |
| Export sur Pays tiers   | 1 778                         | 4 489                               | -60,4%            | -12,1%               |
| <b>Répartition des ventes par circuit</b>                     | <b>2011</b>                   | <b>2006</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Particuliers  | 44 637                        | 51 623                              | -13,5%            | -2,7%                |
| Grossistes  | 14 256                        | 12 795                              | 11,4%             | 2,3%                 |
| Fleuristes  | 7 976                         | 9 869                               | -19,2%            | -3,8%                |
| Jardineries   | 41 020                        | 38 364                              | 6,9%              | 1,4%                 |
| GMS   | 13 031                        | 13 410                              | -2,8%             | -0,6%                |
| Producteurs   | 11 889                        | 15 969                              | -25,6%            | -5,1%                |
| Entreprises de Paysage  | 22 977                        | 18 064                              | 27,2%             | 5,4%                 |
| Collectivités   | 15 008                        | 12 529                              | 19,8%             | 4,0%                 |

## Auvergne : Résultats 2011 - en référence à l'ensemble Rhône-Alpes-Auvergne

| Observatoire de l'horticulture et des pépinières                        |                           |                                      |                           |
|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Résultats des enquêtes 2011   |                           |                                      |                           |
| Echantillon sélectionné   |                           | Référentiel                          |                           |
| Bassin  | Rhône Alpes -<br>Auvergne | Bassin                               | Rhône Alpes -<br>Auvergne |
| Région  | Auvergne                  | Région                               | Auvergne                  |
| Département   |                           | Département                          |                           |
| Marché dominant   |                           | Marché dominant                      |                           |
| Production dominante  |                           | Production dominante                 |                           |
| Principaux indicateurs économiques                                      |                           |                                      |                           |
| Nombre d'entreprises  | <b>89</b>                 | % / ensemble de référence            | <b>100,0%</b>             |
| C.A. horticole cumulé (1000 €)  | <b>41 621</b>             | C.A. horticole moyen (1000 €)        | 468                       |
| C.A. production cumulé (1000 €)   | <b>34 414</b>             | C.A. production moyen (1000 €)       | 387                       |
| Part du négoce (en % du CA total)                                       | 17%                       | % du C.A. de référence               | <b>100,0%</b>             |
| C.A. production /hectare (€)  | 39 605                    | C.A. horticole / ETP (€)             | 69 133                    |
| Surfaces de production  |                           |                                      |                           |
| Surface totale (ha)   | 869,0                     | % de la surface de référence         | 100%                      |
| Surface en pleine terre (ha)  | 743,2                     | Surface en conteneurs (ha)           | 96,4                      |
| Surface couverte en serres (ha)   | 18,4                      | Surface couverte en tunnels (ha)     | 10,9                      |
| Surfaces en serres verre  | 13,4                      | Surfaces en serres plastique         | 5,0                       |
| Emplois <span style="float: right;">(*) y.c. chefs d'entreprises</span> |                           |                                      |                           |
| Emplois totaux (ETP) (*)  | <b>602</b>                | Part / emploi horticole de référence | 100%                      |
| Dont salariés permanents (ETP)  | 425                       | Part / emploi salarié de référence   | 100%                      |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise   | 6,8                       | Nombre moyen d'ETP/hectare           | 0,7                       |
| Répartition des ventes par produit                                      |                           |                                      |                           |
| Produits  | %                         | Valeur (1000 €)                      |                           |
| Plantes en pots   | 19,8%                     | 8 235                                | -                         |
| Plantes à massifs   | 20,1%                     | 8 350                                | -                         |
| Jeunes plants de plantes en pots  | 0,0%                      | 0                                    | -                         |
| Jeunes plants de plantes à massifs                                      | 0,0%                      | 0                                    | -                         |
| Plantes de pépinière  | 49,4%                     | 20 542                               | -                         |
| Jeunes plants de pépinière  | 1,3%                      | 546                                  | -                         |
| Vivaces et aromatiques  | 2,9%                      | 1 197                                | -                         |
| Fleurs coupées  | 1,2%                      | 499                                  | -                         |
| Bulbes  | 0,1%                      | 39                                   | -                         |
| Autres  | 5,3%                      | 2 212                                | -                         |
| <b>Total</b>  | <b>100%</b>               | <b>41 621</b>                        | -                         |
| Répartition géographique des ventes                                     |                           |                                      |                           |
|   | %                         | Valeur (1000 €)                      |                           |
| Locales (10 km)   | 43,7%                     | 18 175                               | -                         |
| Régionales (200 km)   | 29,3%                     | 12 186                               | -                         |
| France (au delà de 200 km)  | 22,8%                     | 9 491                                | -                         |
| Ventes intra Union Européenne   | 4,2%                      | 1 762                                | -                         |
| Export sur Pays tiers   | 0,0%                      | 7                                    | -                         |
| Répartition des ventes par circuit                                      |                           |                                      |                           |
| Particuliers  | 50,1%                     | GMS                                  | 11,7%                     |
| Grossistes  | 7,1%                      | Producteurs                          | 5,0%                      |
| Fleuristes  | 3,9%                      | Entreprises de Paysage               | 2,0%                      |
| Jardineries   | 18,0%                     | Collectivités                        | 2,2%                      |

| <b>Observatoire de l'horticulture et des pépinières</b>       |                               |                                     |                   |                      |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure</b> |                               |                                     |                   |                      |
| <b>Echantillon sélectionné</b>                                |                               | <b>Nbre d'années entre enquêtes</b> |                   | <b>7</b>             |
| <b>Bassin</b>   | <b>Rhône Alpes - Auvergne</b> |                                     |                   |                      |
| <b>Région</b>   | <b>Auvergne</b>               |                                     |                   |                      |
| <b>Principaux indicateurs économiques</b>                     | <b>2011</b>                   | <b>2004</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Nombre d'entreprises  | 89                            | 131                                 | -32,1%            | -4,6%                |
| C.A. horticole cumulé (1000 €)                                | 41 621                        | 33 386                              | 24,7%             | 3,5%                 |
| Part du négoce (en % du CA total)                             | 17,3%                         | 21,2%                               | -18,5%            | -2,6%                |
| C.A. production cumulé (1000 €)                               | 34 414                        | 26 292                              | 30,9%             | 4,4%                 |
| C.A. production /hectare (€)                                  | 39 605                        | 35 432                              | 11,8%             | 1,7%                 |
| C.A. horticole moyen (1000 €)                                 | 468                           | 255                                 | 83,5%             | 11,9%                |
| C.A. production moyen (1000 €)                                | 387                           | 201                                 | 92,7%             | 13,2%                |
| C.A. horticole / ETP (€)                                      | 69 133                        | 55 168                              | 25,3%             | 3,6%                 |
| <b>Surfaces de production</b>                                 | <b>2011</b>                   | <b>2004</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Surface totale (ha)   | 869                           | 742                                 | 17,1%             | 2,4%                 |
| Surface en pleine terre (ha)                                  | 743                           | 651                                 | 14,1%             | 2,0%                 |
| Surface en conteneurs (ha)                                    | 96                            | 56                                  | 73,0%             | 10,4%                |
| Surface couverte en tunnels (ha)                              | 11                            | 13                                  | -17,9%            | -2,6%                |
| Surface couverte en serres (ha)                               | 18                            | 22                                  | -15,9%            | -2,3%                |
| <b>Emplois</b>  | <b>2011</b>                   | <b>2004</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants                        | 602                           | 605                                 | -0,5%             | -0,1%                |
| Dont salariés permanents (ETP)                                | 425                           | 393                                 | 7,9%              | 1,1%                 |
| Nombre moyen d'ETP/entreprise                                 | 6,8                           | 4,6                                 | 46,4%             | 6,6%                 |
| Nombre moyen d'ETP/hectare                                    | 0,69                          | 0,82                                | -15,0%            | -2,1%                |
| <b>Répartition des ventes par produit</b>                     | <b>2011</b>                   | <b>2004</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| <b>Produits</b>   | <b>Valeur (1000 €)</b>        |                                     | <b>%</b>          |                      |
| Plantes en pots   | 8 235                         | 6 370                               | 29,3%             | 4,2%                 |
| Plantes à massifs   | 8 350                         | 8 396                               | -0,5%             | -0,1%                |
| Jeunes plants de plantes en pots                              | -                             | 2                                   |                   |                      |
| Jeunes plants de plantes à massifs                            | -                             | 2                                   |                   |                      |
| Plantes de pépinière  | 20 542                        | 14 773                              | 39,1%             | 5,6%                 |
| Jeunes plants de pépinière                                    | 546                           | 696                                 | -21,5%            | -3,1%                |
| Vivaces et aromatiques  | 1 197                         | 1 165                               | 2,8%              | 0,4%                 |
| Fleurs coupées  | 499                           | 454                                 | 9,9%              | 1,4%                 |
| Bulbes  | 39                            | 32                                  | 22,0%             | 3,1%                 |
| Autres  | 2 212                         | 1 496                               | 47,8%             | 6,8%                 |
| <b>Total</b>  | <b>41 621</b>                 | <b>33 386</b>                       | <b>24,7%</b>      | <b>3,5%</b>          |
| <b>Répartition géographique des ventes</b>                    | <b>2011</b>                   | <b>2004</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| <b>Zones de commercialisation</b>                             | <b>Valeur (1000 €)</b>        |                                     | <b>%</b>          |                      |
| Locales (10 km)   | 18 175                        | 14 299                              | 27,1%             | 3,9%                 |
| Régionales (200 km)   | 12 186                        | 7 462                               | 63,3%             | 9,0%                 |
| France (au delà de 200 km)                                    | 9 491                         | 9 755                               | -2,7%             | -0,4%                |
| Ventes intra Union Européenne                                 | 1 762                         | 1 864                               | -5,5%             | -0,8%                |
| Export sur Pays tiers   | 7                             | 6                                   | 15,0%             | 2,1%                 |
| <b>Répartition des ventes par circuit</b>                     | <b>2011</b>                   | <b>2004</b>                         | <b>Evol brute</b> | <b>Evol annuelle</b> |
| Particuliers  | 20 844                        | 14 920                              | 39,7%             | 5,7%                 |
| Grossistes  | 2 951                         | 3 344                               | -11,8%            | -1,7%                |
| Fleuristes  | 1 615                         | 1 172                               | 37,8%             | 5,4%                 |
| Jardineries   | 7 499                         | 6 934                               | 8,2%              | 1,2%                 |
| GMS   | 4 887                         | 2 734                               | 78,7%             | 11,2%                |
| Producteurs   | 2 066                         | 1 891                               | 9,3%              | 1,3%                 |
| Entreprises de Paysage  | 842                           | 1 079                               | -21,9%            | -3,1%                |
| Collectivités   | 917                           | 1 312                               | -30,2%            | -4,3%                |

