

Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Méditerranée (Languedoc-Roussillon et PACA)

Synthèse

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

Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans le bassin Méditerranée

Préambule

Cette étude porte sur les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), qui composent le bassin « Méditerranée ». Elle a été réalisée en 2015 par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les des deux régions et porte sur les résultats 2014 des entreprises de production. Ces données actualisent celles de l'enquête précédente, réalisées en 2012 (résultats 2011).

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Méditerranée

L'étude a recensé **713 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Méditerranée en 2015, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 208,9 millions d'€ HT**, dont 12,3 % 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	2012	2015	2012	2015	Evol brute	Evol annuelle
	%		Valeur (1000 €)		%	
Ventes de végétaux d'ornement	88,53%	87,68%	243 188	183 190	-24,7%	-8,2%
Dont production propre	78,75%	80,01%	216 331	167 160	-22,7%	-7,6%
Dont négoce	9,78%	7,67%	26 857	16 031	-40,3%	-13,4%
Ventes d'autres produits agricoles	1,41%	1,43%	3 875	2 983	-23,0%	-7,7%
Vente d'articles de jardinerie	3,38%	3,97%	9 278	8 303	-10,5%	-3,5%
Vente des services d'espaces verts	3,06%	3,25%	8 407	6 782	-19,3%	-6,4%
Autres	3,62%	3,67%	9 950	7 671	-22,9%	-7,6%
TOTAL	100,00%	100,00%	274 698	208 929	-23,9%	-8,0%

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 183,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 9 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 167,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 1 620 ha, dont 316 ha couverts en serres et tunnels et 303 ha de plates-formes hors sol ;
- 3 041 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 574 emplois salariés permanents (52 %).

Un repli important de la production méditerranéenne et un décrochage de la production de fleurs coupées.

Entre l'enquête de 2015 et celle de 2012 le bassin Méditerranée a connu un très net recul des structures de production qui s'est traduit par la disparition de près de 24 % des entreprises en trois ans et une baisse du chiffre d'affaires très significative, de -25 % à l'échelle du bassin (tableau page suivante).

En moyenne brute, le taux de disparition d'entreprises peut être estimé à - 4,4 % par an en Languedoc-Roussillon et à - 8,7 % par an en PACA, en lien avec la contraction de la production de fleurs coupées dans les bassins de production historiques du Var et des Alpes Maritimes.

Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin Méditerranée apparaît également en repli de près d'un quart de sa valeur depuis 2012, soit un rythme moyen de -8,2 % par an sur les trois dernières années.

Bassin Méditerranée / chiffres-clés

	2012	2015	Evolution 2012 - 2015	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	935	713	-23,7%	-7,9%
Nombre d'emplois directs (*)	3 721	3 041	-18,3%	-6,1%
dont salariés permanents	2 097	1 574	-24,9%	-8,3%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	243,2	183,2	-24,7%	-8,2%
CA moyen / entreprise (1000€)	260	257	-1,2%	-0,4%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,0	4,3	7,2%	2,4%

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

Ces chiffres révèlent une accélération dans le rythme de concentration des structures de production constaté avant 2012, qui traduit une contraction du secteur et un décrochage de la production du bassin par rapport au marché. Les productions les plus touchées étant la fleur coupée (-13 % par an en valeur) et les plantes en pots (-10 % par an).

Le décrochage de la production du bassin peut être mis en perspective avec deux évolutions majeures sur la période qui sont : une baisse globale du marché et une forte pénétration des concurrents extérieurs sur le marché français.

Concernant le marché, le panel d'achat des ménages de FranceAgriMer constate une baisse de 10 % de la valeur des achats de végétaux d'intérieur sur la période correspondant à nos enquêtes de 2015 (chiffres 2014) et 2012 (chiffres 2011). On ne dispose pas de données sur le marché des collectivités, mais il est peu probable qu'il soit en croissance compte tenu des difficultés budgétaires qu'elles rencontrent.

Achats de végétaux d'ornement par les ménages

	Quantités achetées (en millions d'entités)			Sommes dépensées (en millions d'€)		
	2011	2014	Evol	2011	2014	Evol
Végétaux d'intérieur	128	117	-9%	1519	1 390	-9%
Végétaux d'extérieur	436	336	-23%	967	849	-12%
Cimetière et obsèques	71	64	-10%	867	823	-5%
Total	635	517	-19%	3353	3 061	-9%

Source : Végétaux d'ornement : Achats des ménages en 2014, FranceAgrimer.

Cette baisse du marché des ménages est cependant inférieure à celle constatée sur les ventes de végétaux des producteurs du bassin Méditerranée, laissant penser que ces derniers ont de plus perdu des parts de marché sur la période.

A l'appui de cette hypothèse, les chiffres publiés par l'organisme néerlandais VGB¹ font état d'une forte augmentation des exportations de fleurs et plantes provenant des Pays-Bas vers le marché français sur la période récente (+ 14 % pour une valeur de 398 millions d'euros, au cours du seul premier semestre 2015).

Cette progression sur le marché Français est, selon le VGB, réalisée via les enseignes de vente au détail qui sont confrontées à une baisse de la production locale, la filière horticole française manquant de moyens et d'organisation pour répondre aux attentes de ce type d'acheteurs.

¹ Le VGB regroupe les grossistes, les importateurs et les grossistes exportateurs de fleurs et plantes

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2015 à celles de l'enquête précédente de 2012

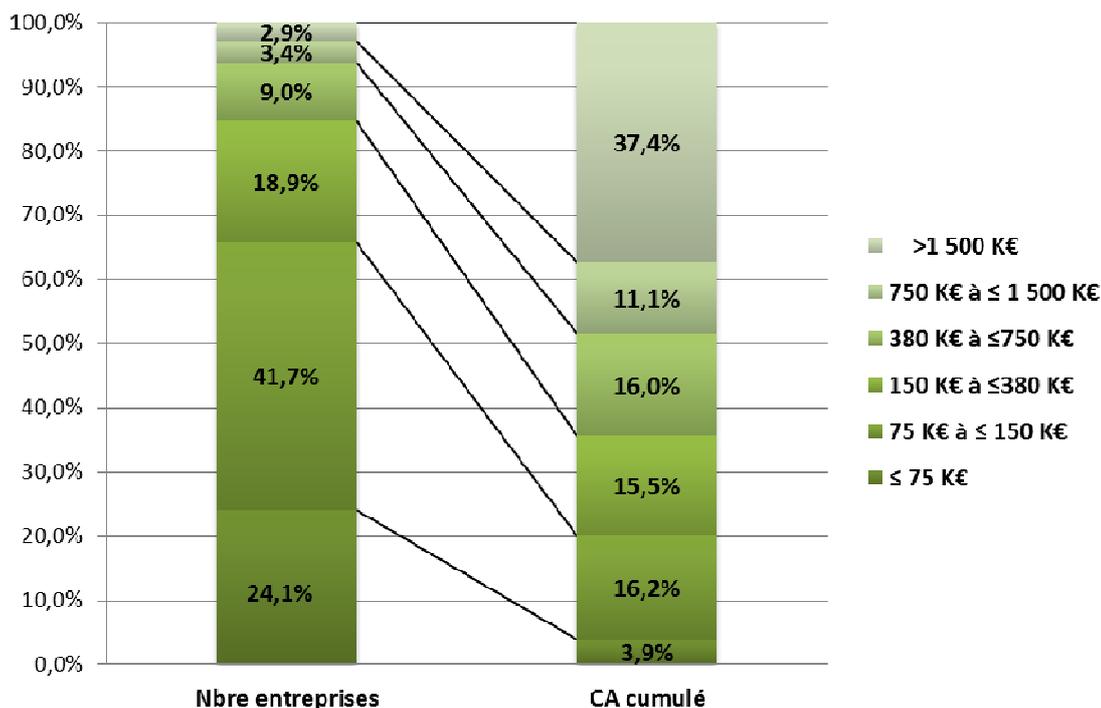
On constate que le rythme moyen de disparition des entreprises est deux fois plus important en région PACA et que le chiffre d'affaires horticole global recule à un rythme trois fois plus élevé en PACA, encore une fois en lien avec le décrochage de la production de fleurs coupées.

Languedoc-Roussillon chiffres-clés	2012	2015	Evolution 2012 - 2015	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	173	150	-13,3%	-4,4%
Nombre d'emplois directs (*)	717	654	-8,7%	-2,9%
dont salariés permanents	413	360	-12,9%	-4,3%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	45,6	41,0	-10,1%	-3,4%
CA moyen / entreprise (1000€)	264	273	3,6%	1,2%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,1	4,4	5,2%	1,7%

PACA chiffres clés	2012	2015	Evolution 2012 - 2015	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	762	563	-26,1%	-8,7%
Nombre d'emplois directs (*)	3 004	2 387	-20,5%	-6,8%
dont salariés permanents	1 684	1 215	-27,9%	-9,3%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	197,6	142,2	-28,0%	-9,3%
CA moyen / entreprise (1000€)	259	253	-2,6%	-0,9%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,9	4,2	7,6%	2,5%

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Méditerranée. Les données détaillées à l'échelle des régions Languedoc-Roussillon et PACA sont présentées en annexe de cette synthèse.

En parallèle du mouvement de disparition d'entreprises, **la concentration se poursuit au sein des structures de production** en activité. Les « grandes » entreprises (C.A. horticole supérieur à 380 000 €) qui représentent 15 % des entreprises réalisent 65 % du C.A. total des producteurs du bassin.



Les petites exploitations restent très majoritaires en nombre: les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 85 % des producteurs du bassin et réalisent 36% des ventes de végétaux.

Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	172	24%	7 166	4%
75 K€ à ≤ 150 K€	297	42%	29 663	16%
150 K€ à ≤ 380 K€	135	19%	28 316	15%
380 K€ à ≤ 750 K€	64	9%	29 318	16%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	24	3%	20 299	11%
>1 500 K€	21	3%	68 429	37%
TOTAL	713	100%	183 191	100%

Le tableau suivant analyse la répartition par taille des entreprises du bassin entre l'enquête de 2012 et celle de 2015.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	2012	2015	Evol.	2012	2015	Evol.	2012	2015	Evol.
≤ 75 K€	254	172	-32,3%	11 646	7 166	-38,5%	46	42	-9,1%
75 K€ à ≤ 150 K€	413	297	-28,1%	44 348	29 663	-33,1%	107	100	-7,0%
150 K€ à ≤ 380 K€	149	135	-9,4%	35 208	28 316	-19,6%	236	210	-11,2%
380 K€ à ≤ 750 K€	66	64	-3,0%	34 540	29 318	-15,1%	523	458	-12,5%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	29	24	-17,2%	29 247	20 299	-30,6%	1 009	846	-16,1%
>1 500 K€	24	21	-12,5%	88 200	68 429	-22,4%	3 675	3 259	-11,3%
TOTAL	935	713	-23,7%	243 189	183 191	-24,7%	390	257	-34,1%

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient leurs effectifs chuter (-32 %), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (-39 %). Les disparitions concernent des petites exploitations familiales, souvent très orientées sur la ventes au détail et, pour PACA, des petits producteurs de fleurs coupées dont l'entreprise a disparu avec le départ en retraite de l'exploitant et/ou la cession du foncier ;
- Les petites entreprises (75 – 150 k€) suivent une tendance également nettement à la baisse, notamment en termes de chiffre d'affaires horticole, lequel chute d'un tiers en trois ans ;
- Les entreprises moyennes (150 k€ -750 k€) résistent un peu mieux avec avec des baisse de chiffre d'affaires inférieures à 20 % entre 2012 et 2015;
- Les grandes entreprises (>750 k€) n'échappent pas au mouvement de disparition d'entreprises. L'impact de la disparition de quelques entreprises dans cette catégorie (8 entre 2012 et 2015) se traduit par une baisse importante du C.A. horticole du bassin.

Ces évolutions soulignent que les difficultés que connaît le secteur depuis plusieurs années dans le bassin méditerranéen, en particulier sur le segment de la fleur coupée, affectent toutes les catégories d'entreprises. Si les petites exploitations continuent à représenter la majorité des sorties, on assiste également sur les années récentes à la disparition de moyennes et grandes entreprises (en pépinière notamment).

Les pertes de production résultant de la disparition des entreprises moyennes et grandes sont difficilement compensables par une augmentation de la production des entreprises restant en activité, qui manquent de moyens pour investir et/ou d'espace pour se développer (la pression foncière reste un frein absolu dans le Var et les Alpes maritimes). On assiste donc bien à un « décrochage » de la production française, confirmé par les opérateurs néerlandais, en particulier dans le domaine de la fleur coupée.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié et un fort repli des producteurs de fleurs coupées

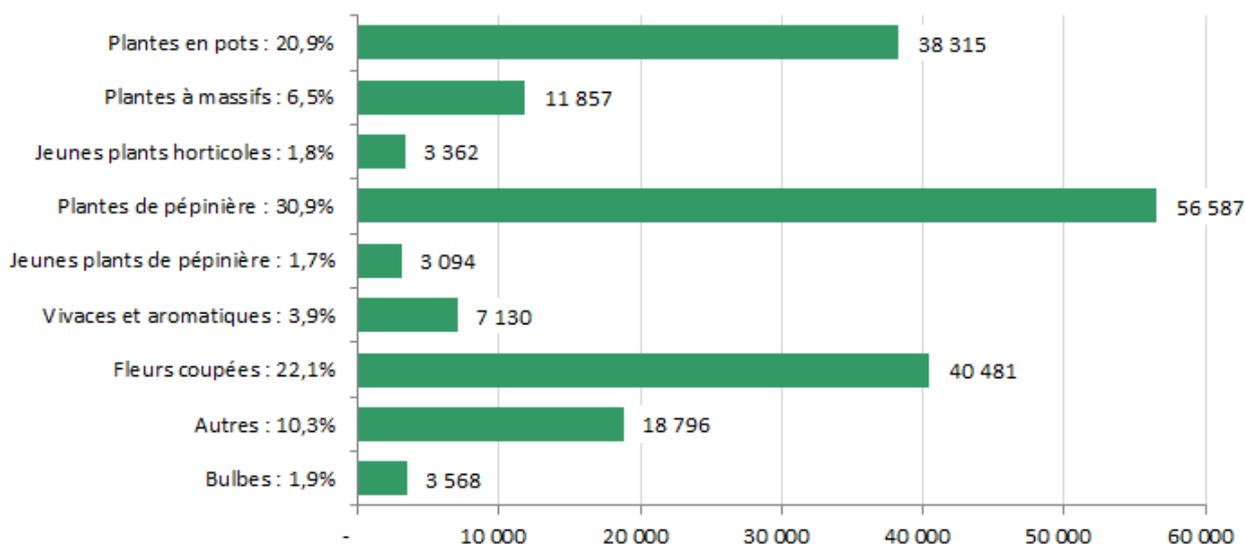
Les producteurs de fleurs coupées restent le groupe le plus important du bassin avec 45 % des entreprises (contre 50 % en 2012). Leurs poids dans le C.A. horticole total diminue cependant, passant de 28 % en 2012 à 22 % en 2015. Le portefeuille de métiers du bassin apparaît au final très complet et assez équilibré.

Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	193	27,1%	75 237	41,1%
dont spécialistes Plantes à massifs	25	3,5%	4 404	2,4%
dont spécialistes Plantes en pots	58	8,1%	34 715	19,0%
dont Gamme mixte	94	13,2%	20 469	11,2%
dont Jeunes Plants horticoles	2	0,3%	1 493	0,8%
Autres	14	2,0%	14 156	7,7%
Pépiniéristes	185	25,9%	62 425	34,1%
dont Pépinière ornementale	142	19,9%	44 177	24,1%
dont Pépinière fruitière	23	3,2%	9 397	5,1%
dont roséristes	7	1,0%	3 101	1,7%
Autres	13	1,8%	5 750	3,1%
Bulbes	7	1,0%	3 733	2,0%
Producteurs de fleurs coupées	320	44,9%	40 703	22,2%
Autres	8	1,1%	1 092	0,6%
TOTAL	713	100,0%	183 191	100,0%

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

Une gamme commercialisée également diversifiée

Les ventes de végétaux de pépinières représentent 31% du CA du bassin. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, arrivent en deuxième position avec 27% des ventes de végétaux en cumul, devant en 2015 les fleurs coupées qui reculent à 22% du CA. Avec une production de fleurs coupées d'une valeur de 40,5 M€ en 2015, le bassin Méditerranéen, perd près de 26 millions d'euros en trois ans. Sa position historique de leader national est ainsi de moins en moins dominante.

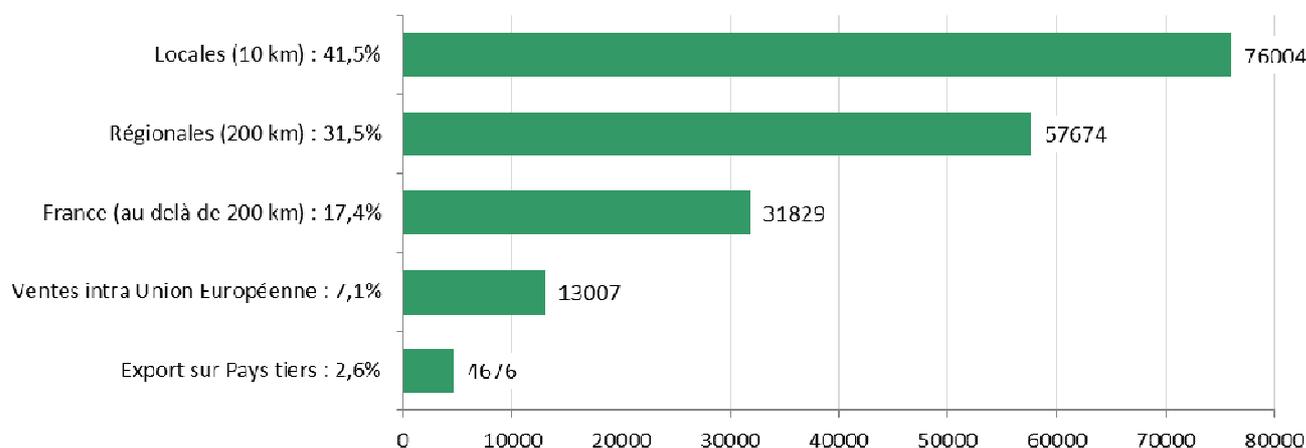


3. Les marchés par zone géographique

Environ 40% des ventes sont expédiées hors bassin

Les producteurs du bassin Méditerranée réalisent globalement 73% de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km) et un peu plus du quart hors du bassin.

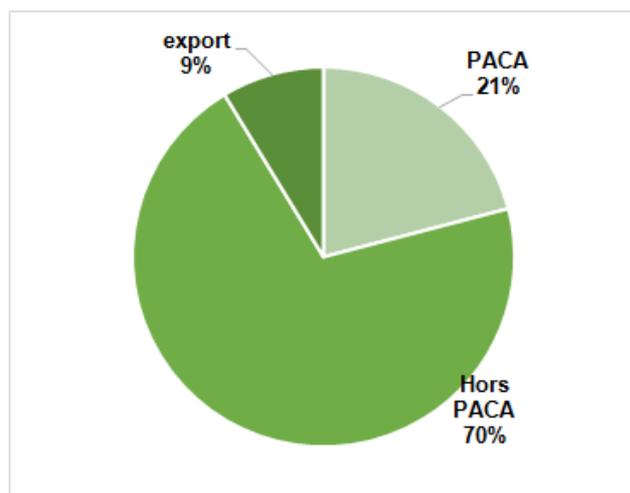
Répartition des ventes par zone géographique



Cependant, dans le cas de la fleur coupée, de nombreux producteurs du Var livrent la SICA du Marché aux fleurs de Hyères et déclarent en conséquence des ventes « locales » ou « régionales »/.

En prenant en compte la distribution géographique des ventes de la SICA (graphique ci-après) qui réalise près de 80 % de son chiffre d'affaires hors PACA, les expéditions hors bassin s'élèvent en réalité à environ 42 % des ventes totales de végétaux et les exportations à 11 %.

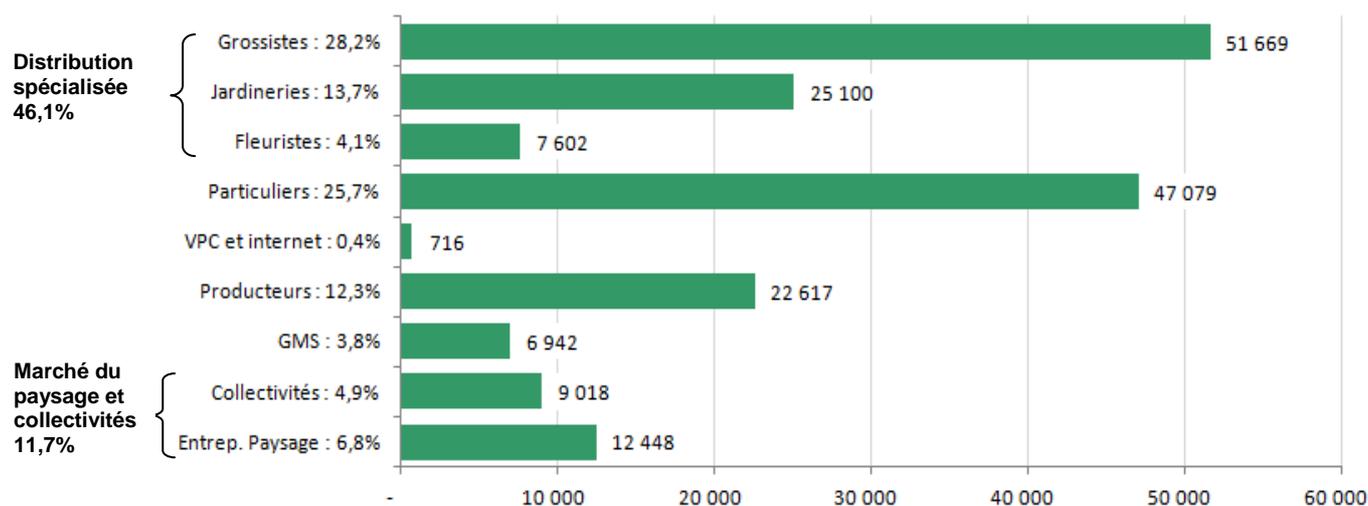
Ventes de la SICA Marché aux fleurs par zone géographique



4. Les débouchés par circuit

Les végétaux produits dans le bassin sont commercialisés majoritairement auprès des circuits de la distribution spécialisée (jardineries, grossistes et fleuristes) qui absorbent 46 % des ventes de végétaux (en valeur) des producteurs du bassin. Le poids de la distribution spécialisée apparaît en augmentation, malgré le recul du débouché "grossistes" (en lien avec la baisse de production de fleurs coupées) en raison d'une augmentation significative de la part du débouché sur les jardineries (+ 5,5 points entre 2012 et 2015).

Le poids des ventes directes aux particuliers apparait en repli, passant de 31 % en 2012 à 26 % en 2015, en raison de la disparition de nombreux petits producteurs détaillants.



Le segment du paysage et des collectivités perd de l'importance, passant de 20 % du débouché en 2012 à 12 % en 2015.

Les ventes aux GMS, déjà faibles en 2012, reculent encore à moins de 4 % du débouché en valeur.

On notera que les ventes aux fleuristes sont sous-estimées dans cette répartition, 38 % des ventes à la SICA du marché aux fleurs comptabilisées dans les ventes aux grossistes, étant finalement destinées à des fleuristes. Le poids réel des ventes aux fleuristes se situe en conséquence aux alentours de 9 % et celui réalisé auprès de grossistes à 25 %.

5. Les segments stratégiques

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

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

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

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

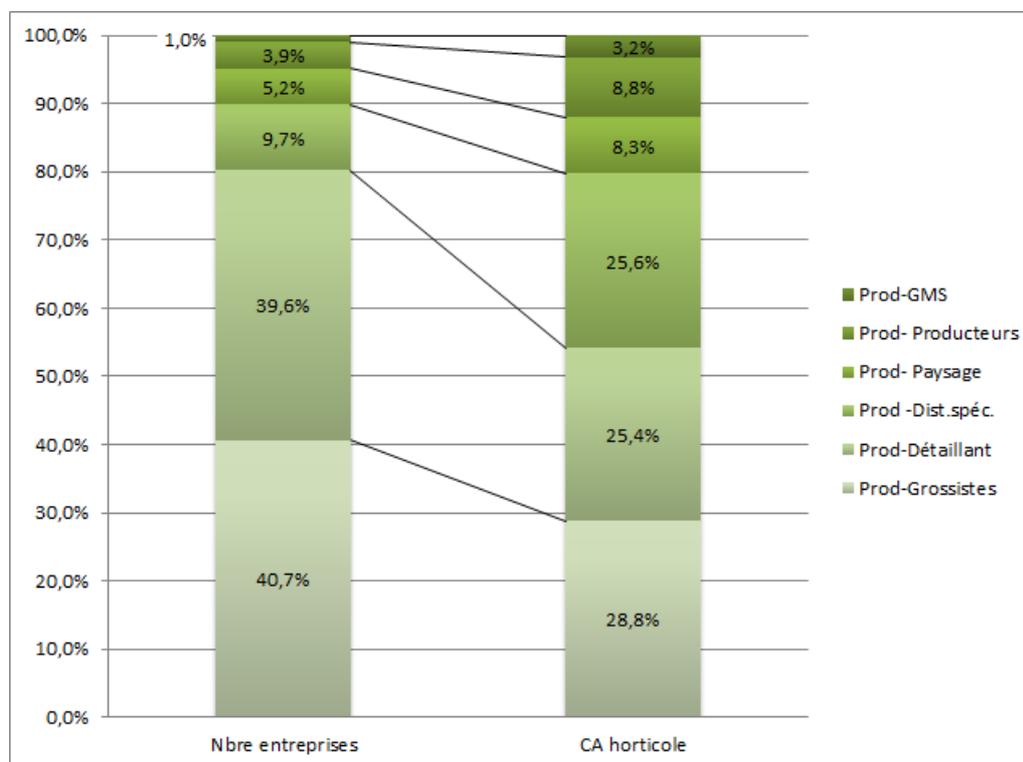
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution non spécialisée** (Prod-GMS), vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.
- Le groupe des **producteurs vendant aux grossistes spécialisés** (Prod-Grossistes), vendant la majeure 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 (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 Méditerranée en 2015, ainsi que les évolutions constatées par rapport à 2012.

Poids des différents groupes typologiques

Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Grossistes	290	40,7%	52 775	28,8%
Prod-Détaillant	282	39,6%	46 455	25,4%
Prod -Dist.spéc.	69	9,7%	46 824	25,6%
Prod- Paysage	37	5,2%	15 168	8,3%
Prod- Producteurs	28	3,9%	16 089	8,8%
Prod-GMS	7	1,0%	5 880	3,2%
TOTAL	713	100,0%	183 191	100,0%



Trois groupes typologiques représentent 90% des entreprises du bassin.

Les **producteurs vendant à des grossistes** (principalement producteurs de fleurs coupées) constituent le premier groupe en nombre d'entreprises (41 %), ainsi qu'en ventes totales de végétaux du bassin (29 %). Le groupe des **producteurs détaillants** arrive en seconde position (40 % des entreprises et 25 % des ventes). Ces deux groupes sont majoritairement constitués de petites et moyennes entreprises (respectivement 182 k€ et 165 k€ de chiffre d'affaires horticole moyen).

Le groupe des **producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée** ne représente que moins de 10 % des entreprises, mais réalise près de 26 % du chiffre d'affaires horticole du bassin.

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2015 et l'enquête antérieure dans les deux régions.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2012	2015	Evolution	2012	2015	Evolution
Prod-Grossistes	382	290	-24,1%	78 338	52 775	-32,6%
Prod-Détaillants	352	282	-19,9%	53 123	46 455	-12,6%
Prod -Dist.spécialisée	103	69	-33,0%	48 934	46 824	-4,3%
Prod- Paysage et collectivités	48	37	-22,9%	33 980	15 168	-55,4%
Prod- Producteurs	40	28	-30,0%	22 249	16 089	-27,7%
Prod-GMS	10	7	-30,0%	6 564	5 880	-10,4%
TOTAL	935	713	-23,7%	243 188	183 191	-24,7%

On constate que les effectifs chutent quelques soient les positionnements marchés : de -23 % pour les producteurs vendant à des entreprises de paysage ou des collectivités à -33 % pour les producteurs vendant à des distributeurs spécialisés.

Deux groupes affichent une baisse de chiffre d'affaires significativement supérieure à la moyenne ; le groupe des pépiniéristes vendant aux collectivités et aux entreprises de paysage qui perd plus de la moitié de son chiffre d'affaires (du fait de cessations d'activité de pépinières et du passage au négoce intégral de végétaux pour certains paysagistes qui exploitaient des surfaces en pépinière) et le groupe des producteurs vendant à des grossistes, composé en majorité de producteurs de fleurs coupées qui perd un tiers de son C.A. de 2012.

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

Les fiches des pages suivantes présentent les principaux indicateurs économiques pour les 6 groupes typologiques représentés dans le bassin Méditerranée.

BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

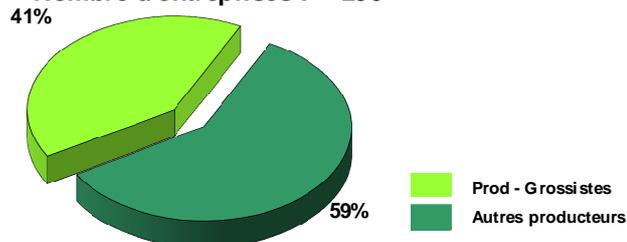
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 290 entreprises horticoles et de pépinière, soit 41% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 29% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie d'une région à l'autre : il est majoritaire en PACA en raison du poids historique de la fleur coupée dans la région (48% des entreprises pour 37% du C.A. horticole régional) et secondaire en Languedoc-Roussillon (14% des entreprises pour 11% du C.A.). LA région PACA concentre 93% des entreprises et 92 % des ventes de ce groupe.

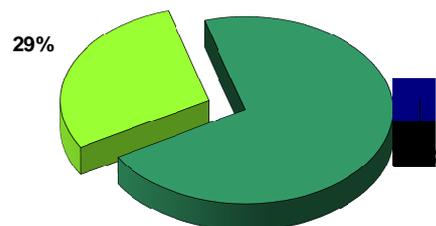
- Le groupe "Grossistes" a connu un recul important de ses effectifs depuis l'enquête de 2012, avec -24%. Son chiffre d'affaires diminue de près d'1/3, soit une baisse moyenne de près de 11% par an.

Nombre d'entreprises : 290



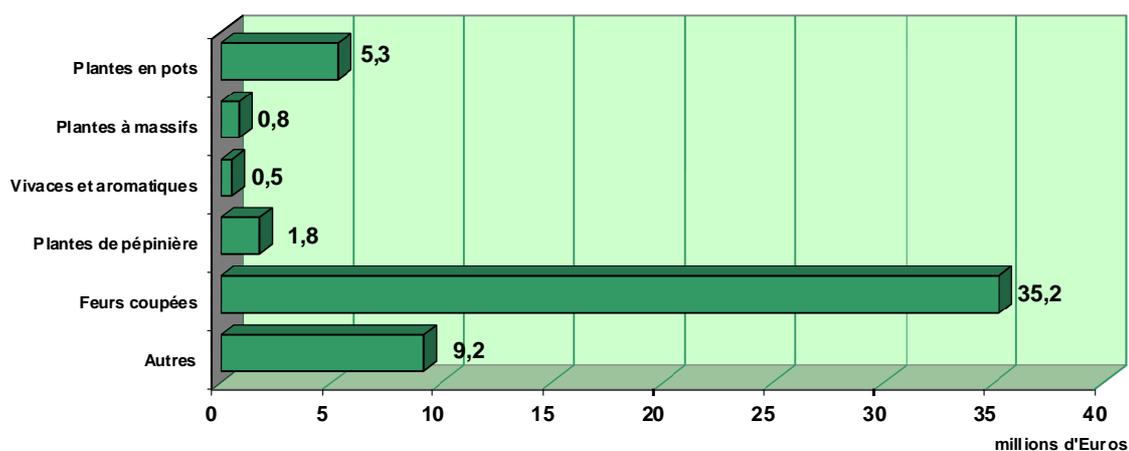
C.A. horticole moyen : 182 K€
Taux d'achat-revente : 0,9%
Surfaces : 373,8 ha

C.A. horticole : 52,8 millions €

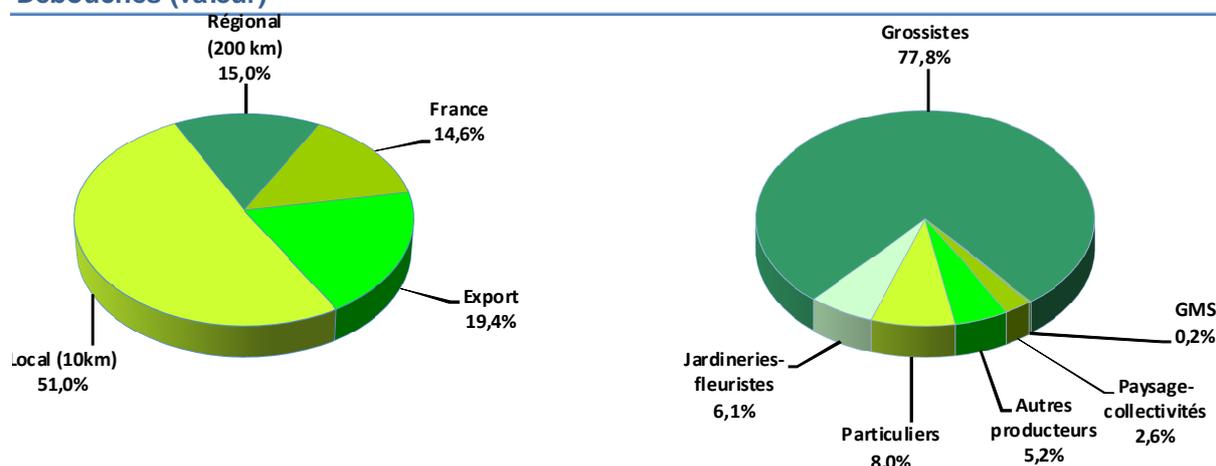


Nombre d'emplois : 873 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 60 K€
Nb emplois / entreprise : 3,0 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS DETAILLANTS

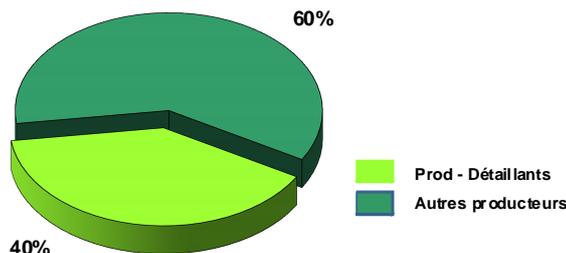
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 282 entreprises horticoles et de pépinière, soit 40% des producteurs du bassin Méditerranée 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 un quart des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- La région PACA concentre 68% des entreprises de ce groupe et 66% du chiffre d'affaires. cependant, ce segment pèse beaucoup plus dans la région Languedoc-Roussillon où il représente plus de 60% des entreprises et près de 40% des ventes, contre seulement 1/3 des entreprises et 22% des ventes en PACA.

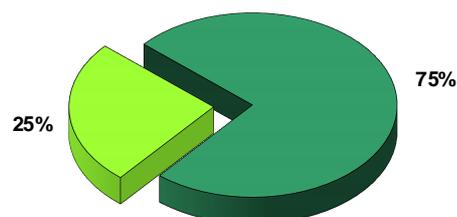
- Le nombre d'entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a chuté de 22% par rapport à l'enquête précédente, le chiffre d'affaires global en vente de végétaux a connu une baisse moyenne de 4,2% par an depuis 2012

Nombre d'entreprises : 282



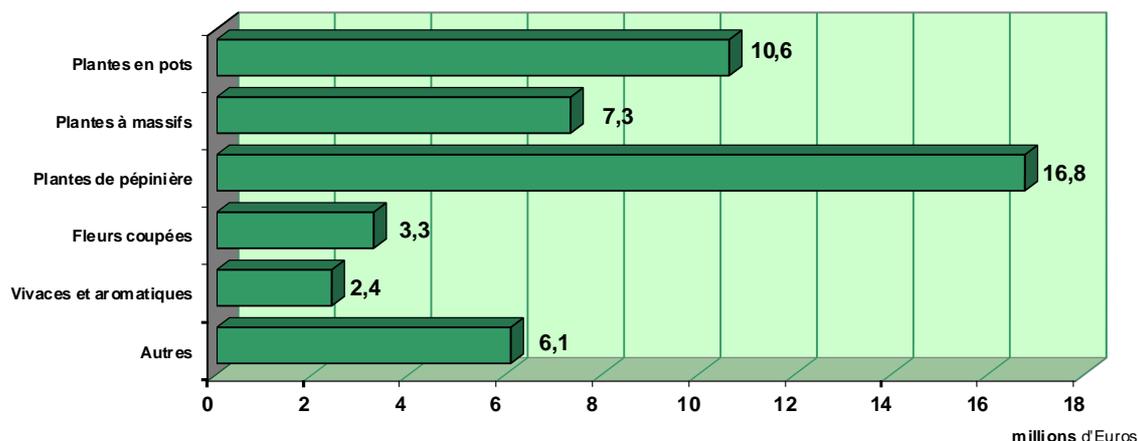
C.A. horticole moyen : 165 K€
Taux d'achat-revente : 13,3%
Surfaces : 379,3 ha

C.A. horticole : 46,5 millions €

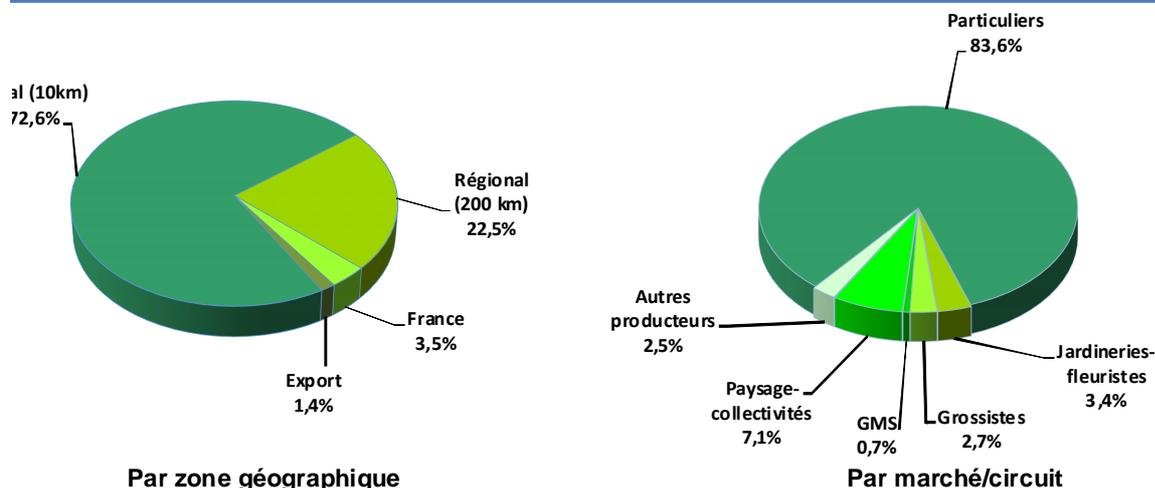


Nombre d'emplois : 980 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 47 K€
Nb emplois / entreprise : 3,5 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

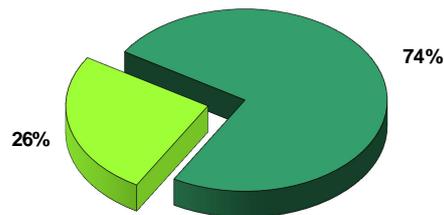
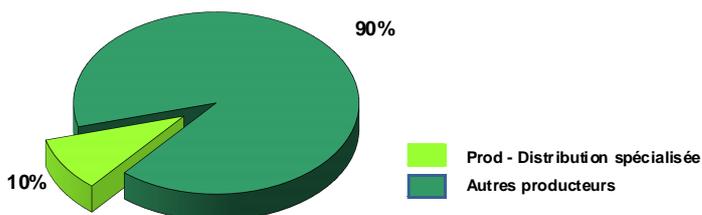
- 69 entreprises horticoles et de pépinière, soit 10% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + grossistes + fleuristes). Elles totalisent un peu plus d'un quart des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- La région PACA concentre 81% des entreprises de ce groupe ainsi que 85 % du chiffre d'affaires. La part de ce groupe en Languedoc-Roussillon représente 8,6% des entreprises pour 17,3% des ventes. En Paca, ce groupe représente 9,9% des entreprises pour 28% des ventes.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché de la distribution spécialisée chute de près d'1/3 par rapport à l'enquête précédente, tandis que le chiffre d'affaires en ventes de végétaux diminue à un rythme moyen de près d'1,5% par an

Nombre d'entreprises : 69

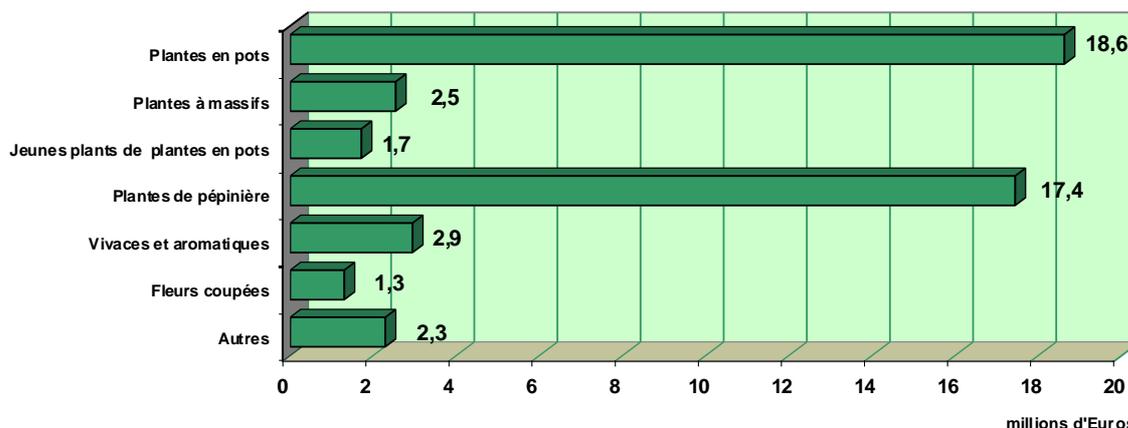
C.A. horticole : 46,8 millions €



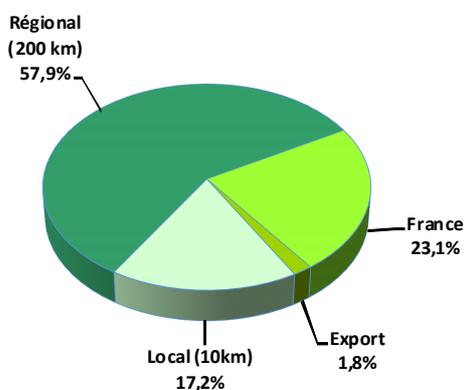
C.A. horticole moyen : 679 K€
Taux d'achat-revente : 7,1%
Surfaces : 368,4 ha

Nombre d'emplois : 678 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 69 K€
Nb emplois / entreprise : 9,8 ETP

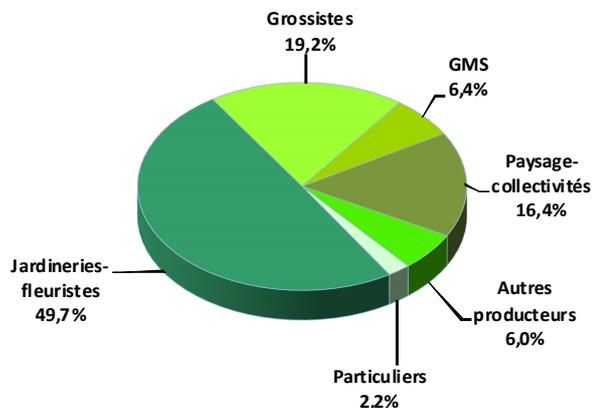
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS SUR LE MARCHE DU PAYSAGE

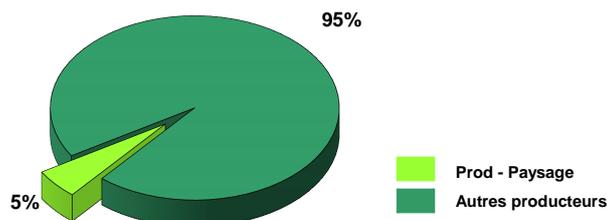
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 37 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 5% des producteurs du bassin Méditerranée 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 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

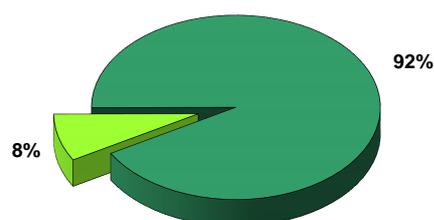
- Le poids économique de ce groupe représente 6,7% des entreprises et 8,8% du chiffre d'affaires en Languedoc-Roussillon. Il représente 4,8% des entreprises et 8,2% du chiffre d'affaires en PACA. La région PACA concentre 73% des entreprises de ce groupe et 76% du chiffre d'affaires.

- Le groupe "paysage et collectivités" a connu un repli important depuis 2012, marqué par une chute de 23% du nombre d'entreprises et une baisse du chiffre d'affaires en vente de végétaux de près de 55% (soit environ -18,5% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 37



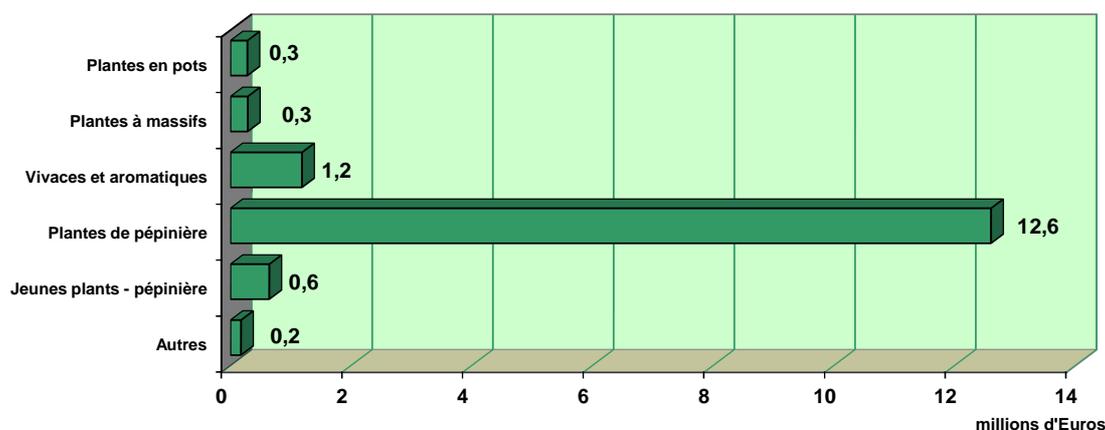
C.A. horticole : 15,2 millions €



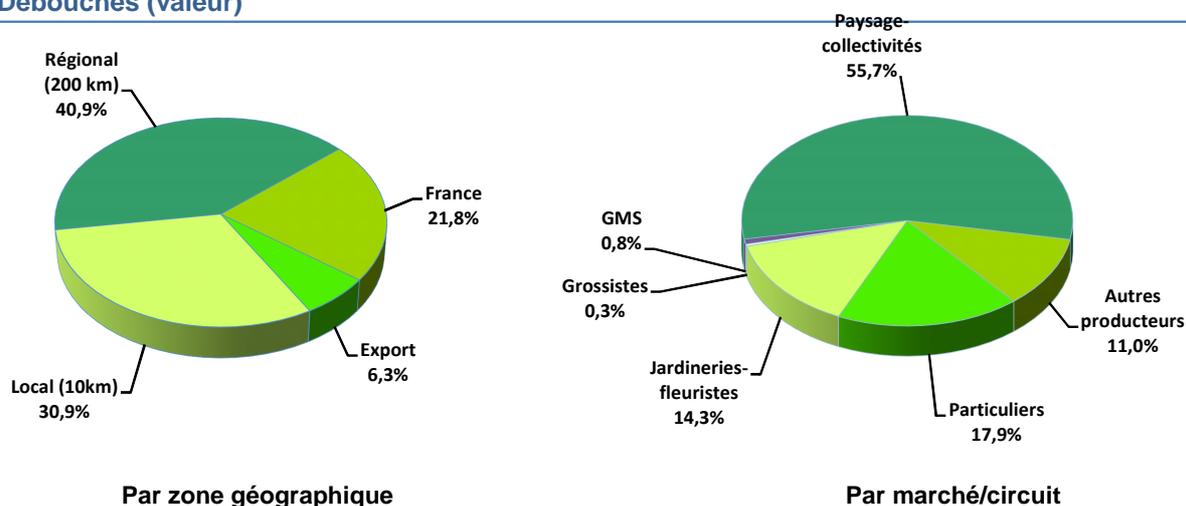
C.A. horticole moyen 410 K€
Taux d'achat-revente 15,1%
Surfaces 192,9 ha

Nombre d'emplois 234 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 65 K€
Nb emplois / entreprise 6,3 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

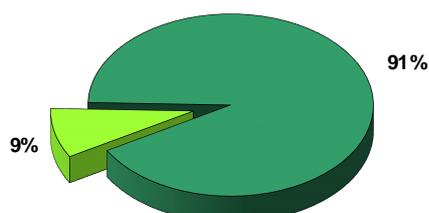
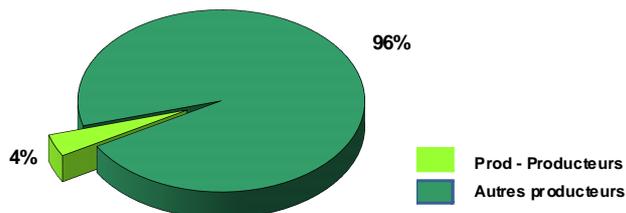
- 28 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 9% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- La région PACA concentre 60% des entreprises de ce groupe, le chiffre d'affaires est réparti de manière équivalente entre les deux régions. Le poids du groupe est plus important en Languedoc-Roussillon où il représente 7,3% des entreprises pour 19,5% des ventes, contre 3% des entreprises et 5,6% des ventes en PACA.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché des producteurs est en forte baisse (-30%) par rapport à l'enquête précédente, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux connaît une baisse d'environ 9% par an.

Nombre d'entreprises : 28

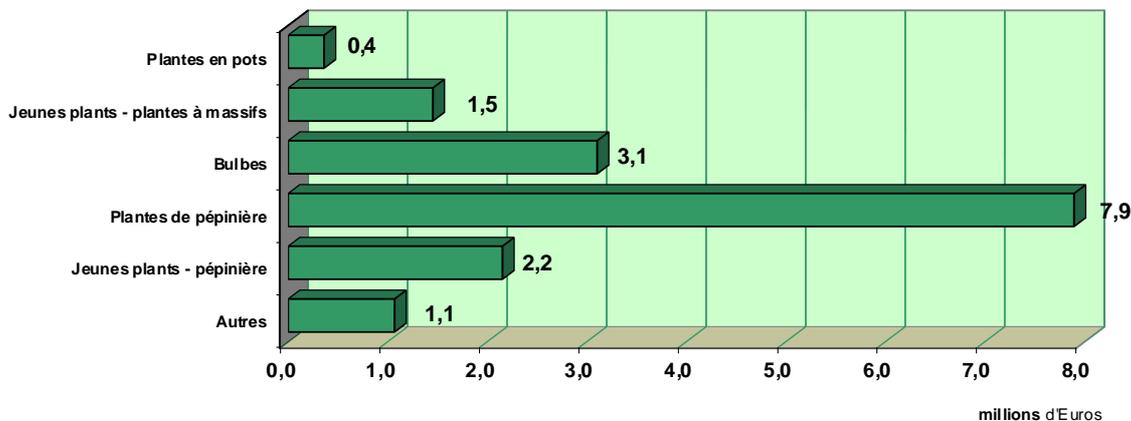
C.A. horticole : 16,1 millions €



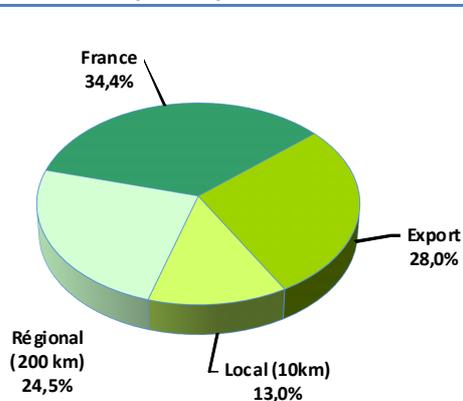
C.A. horticole moyen	575	K€
Taux d'achat-revente	17,3%	
Surfaces	289,4	ha

Nombre d'emplois	218	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	74	K€
Nb emplois / entreprise	7,8	ETP

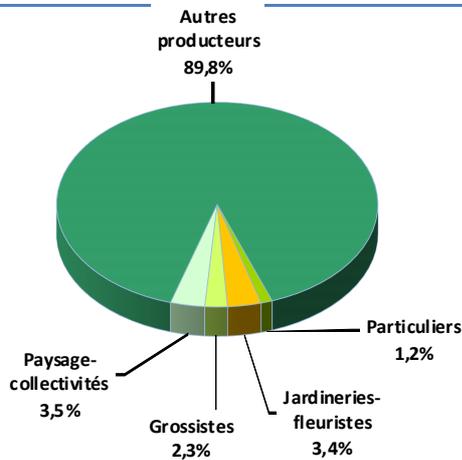
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

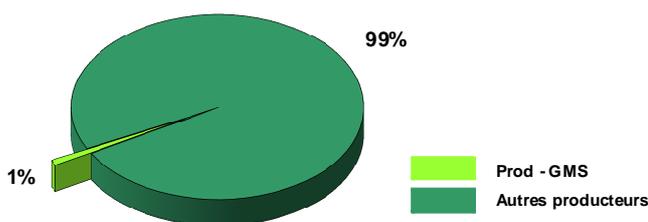
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 7 entreprises horticoles, soit 1% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 3% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe, globalement très faible au niveau du bassin est supérieur en Languedoc-Roussillon, avec 2,5% des effectifs pour 5,6% du C.A. horticole régional. Il est anecdotique en PACA où il regroupe 0,5% des entreprises pour 2,5% du C.A. en ventes de végétaux des producteurs de la région.

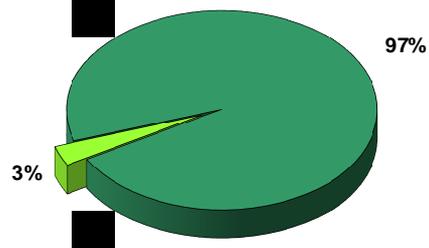
- Le groupe "GMS-GSB" du bassin Méditerranée a connu un fort recul de ses effectifs depuis 2012 (-30%, soit environ -10% par an) et de son chiffre d'affaires (-10% soit environ -3,5% par an).

Nombre d'entreprises : 7



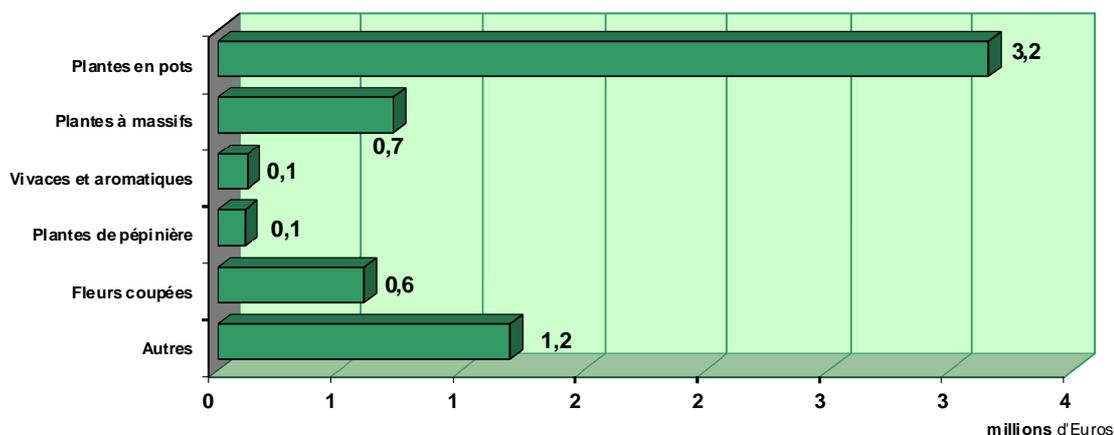
C.A. horticole moyen : 840 K€
Taux d'achat-revente : 16,7%
Surfaces : 16,1 ha

C.A. horticole : 5,9 millions €

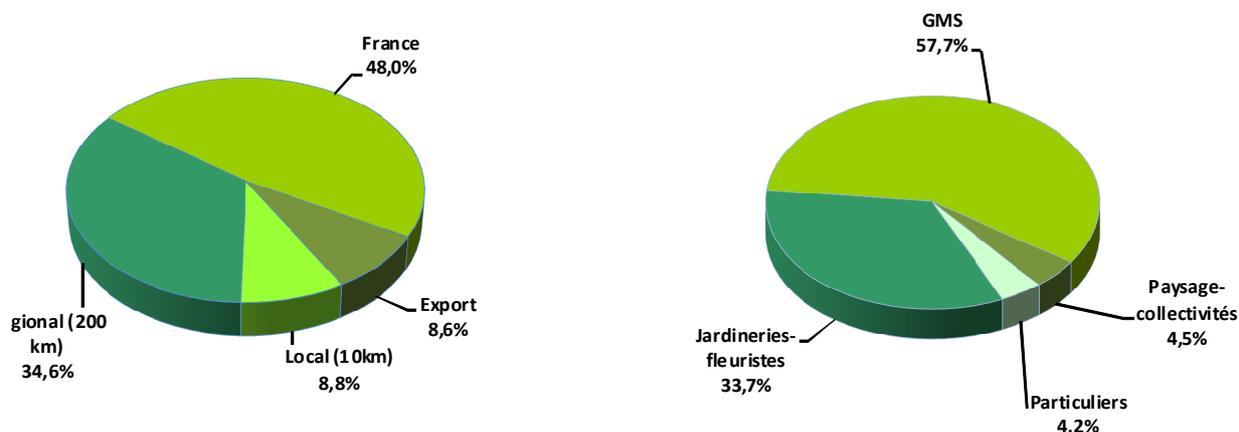


Nombre d'emplois : 59 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 99 K€
Nb emplois / entreprise : 8,5 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent 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 blocages sont principalement attribués au contexte et aux coûts et charges subis par les entreprises (43 des répondants dans les deux cas). Le coût du travail apparaît comme le principal facteur (29 % de citations). Viennent ensuite les contraintes administratives et réglementaires (22 % de citations), la concurrence (21 % des citations), notamment étrangère et la conjoncture économique (21 % des citations). Si on prend en compte que les contraintes administratives et réglementaires mentionnées portent en particulier sur la rigidité du code du travail et que la concurrence étrangère est souvent perçue comme étant favorisée par un coût du travail plus faible, on peut dire que le manque de compétitivité de la filière est très largement attribué au coût de la main-d'œuvre et au droit du travail.

La conjoncture économique pèse également sur le secteur, et se traduit par une baisse du pouvoir d'achat et de la consommation (15 % des citations), ainsi qu'un marché plus difficile à anticiper. On note cependant que les répondants parlent de « conjoncture » plus que de « crise ». Les difficultés liées aux finances des entreprises sont citées dans 40 % des cas.

Dans un contexte de contraction du marché, avec des prix de vente stagnants ou en baisse (15 % des citations) et des coûts en augmentation, notamment en ce qui concerne l'énergie et le chauffage (10 % des citations), les marges se réduisent. Cette situation est en partie aggravée par une certaine frilosité des banques (4 % des citations). Les problèmes liés à la géographie ou à l'environnement sont évoqués par 18 % des répondants et sont principalement liés au climat (tempêtes, inondations...). Enfin, le principal problème en ce qui concerne les ressources humaines provient de l'âge du ou des dirigeants (8 % des citations) et de l'absence de perspectives de transmission.

On observe également des différences entre les métiers. Ainsi la pépinière ornementale souffre principalement des charges, de la conjoncture économique (baisse de consommation) et du manque de capacité de financement pour investir, tandis que dans la filière des fleurs coupées, il est surtout question des marges et de la concurrence étrangère.

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
Contexte (conjoncture, réglementation, politique...)	26%	43%
Coûts et charges (coûts du travail, énergie, fiscalité...)	22%	43%
Marché (concurrence, demande, communication...)	19%	40%
Finance/Gestion (marges, prix de vente, trésorerie, banques...)	17%	32%
Géographie/Environnement (localisation, climat, problèmes sanitaires...)	14%	18%
Ressources Humaines (âge, main-d'œuvre, moral...)	5%	15%

Sur les **projets à 3 ans**, 31 % des répondants envisagent d'arrêter leur activité. Parmi ceux-ci, 14 % partent en retraite, 9 % envisagent une transmission familiale, 9 % cessent leur activité pour motif économique, et seulement 1 % prévoient une vente à des tiers.

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

Réponses	%
Non	69%
Oui, dont	31%
Cessation pour cause de retraite	14%
Transmission familiale	9%
Cessation pour motifs économiques	9%
Vente à des tiers	1%

NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs

Par ailleurs, **la succession des chefs d'entreprise de plus de 55 ans est assurée dans 23 % des cas.**

Sur **l'évolution des activités de production**, 61% des répondants n'envisagent aucune évolution notable et 14 % prévoient une baisse de la production. Les autres évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (17 %, dont 12 % pour un élargissement ou une diversification), sur la croissance des volumes (8 %) sur une reconversion vers d'autres productions (5 %) et sur la part du négoce (4%). Parmi les réponses « autres », ressortent des projets d'amélioration de la qualité, de vente au détail et de transformation des produits.

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

Réponses	%
Aucune évolution notable	61%
Baisse de production	14%
Elargissement - diversification	12%
Accroissement en volume	8%
Spécialisation - resserrement de la gamme	5%
Reconversion vers d'autres productions	5%
Développement du négoce	4%
Amélioration de la qualité	1%
Vente au détail	1%
Transformation de produits	<1%
Autres	1%

Sur **l'évolution de leur positionnement marché**, plus des trois quart des répondants n'envisage aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur la pénétration de nouveaux marchés et l'arrêt des ventes sur certains marchés.

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

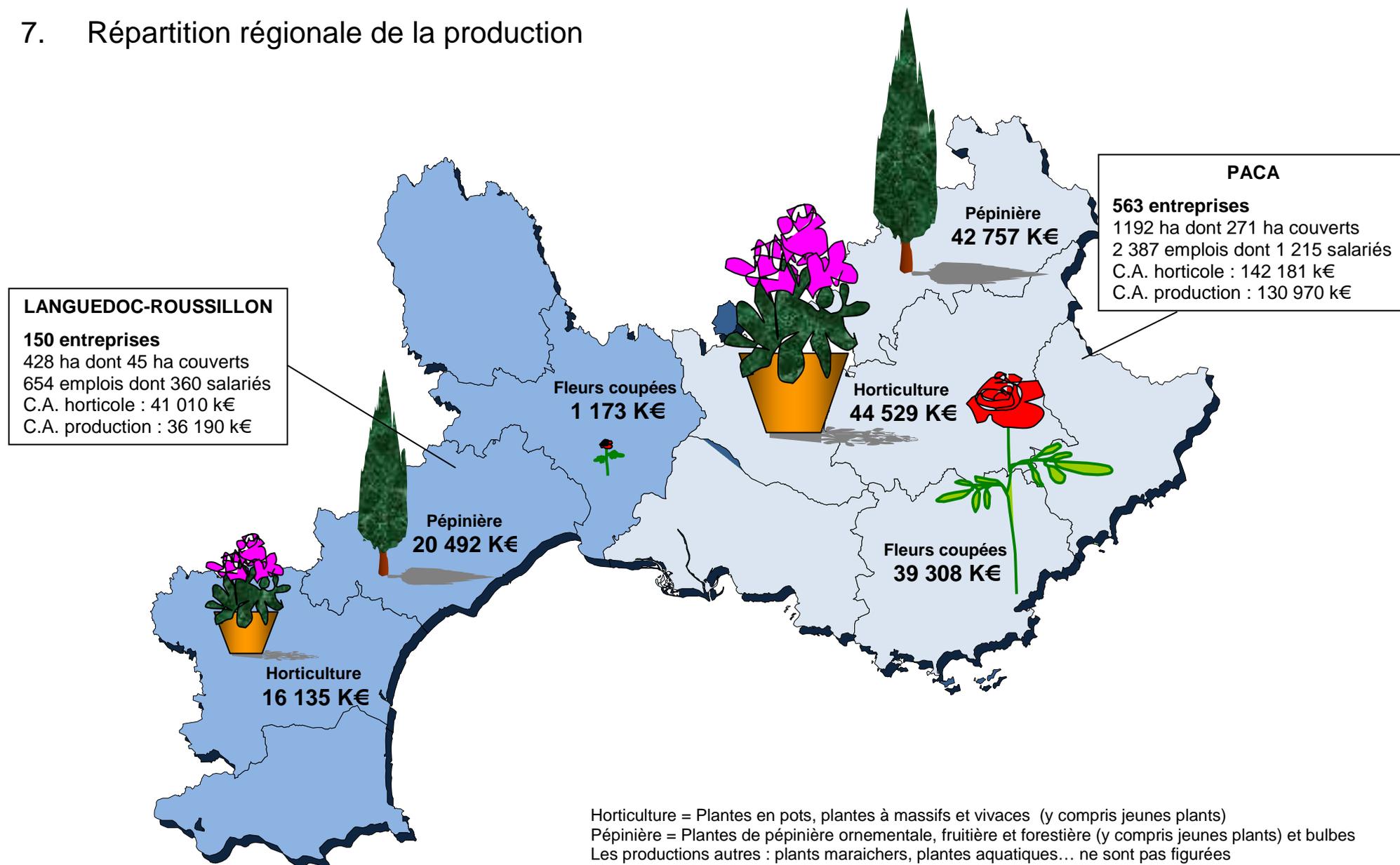
Réponses	%
Aucune évolution notable	79,6%
Pénétration de nouveaux marchés	12,7%
Arrêt des ventes sur certains marchés	5,4%
Spécialisation sur certains marchés	4,1%
SICA marché aux fleurs	0,5%
Autre	1,8%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 28 % des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production, pour du renouvellement et de la modernisation (58 % des répondants ayant des projets d'investissement) plus que pour du développement des capacités (36 %). Les investissements liés à l'accueil du public viennent ensuite avec 11 % des réponses.

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

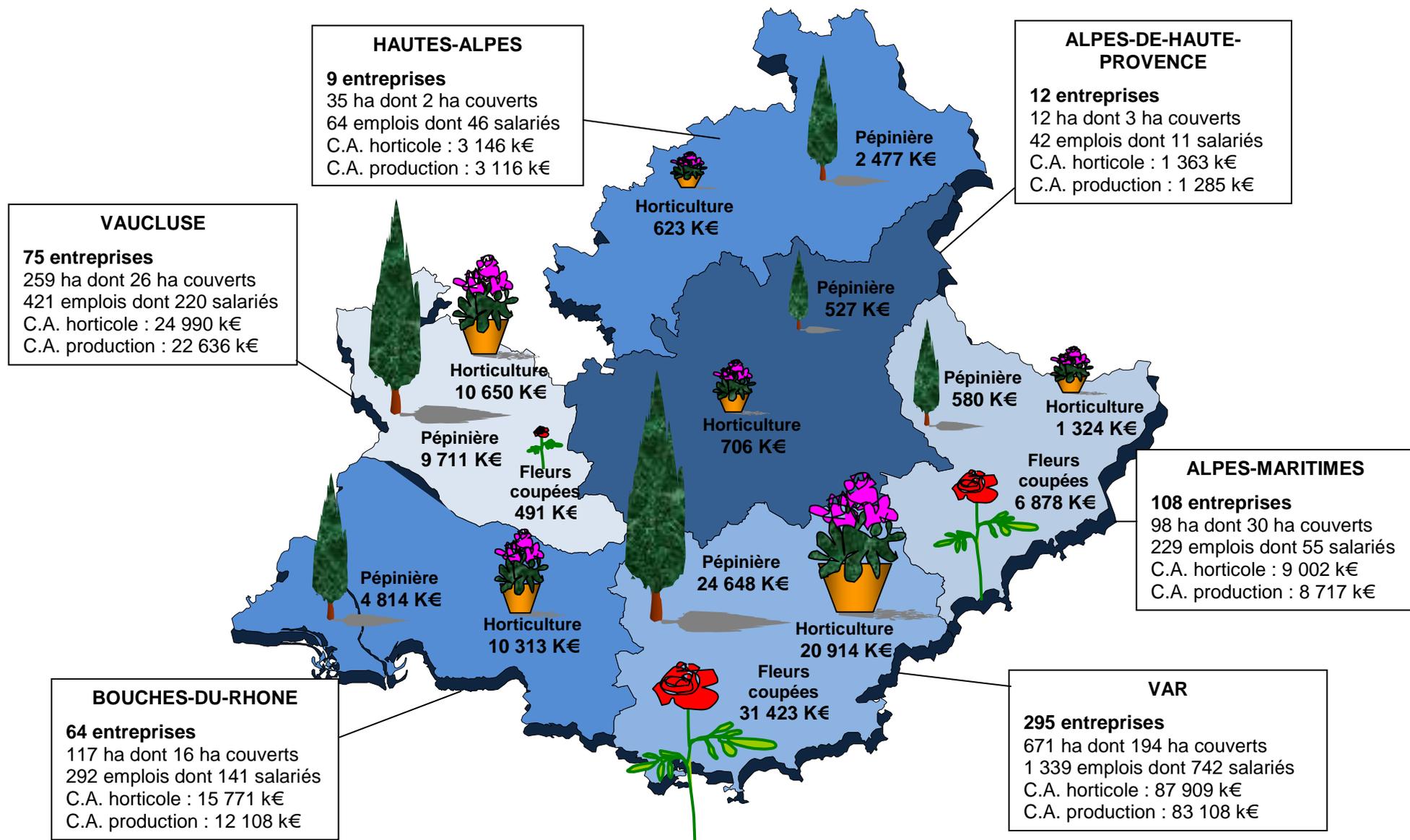
Réponses	%
NON	72%
OUI	28%
Renouvellement - modernisation des équipements	58%
Acquisition de nouveaux équipements	36%
Accroissement des capacités de production	13%
Accueil du public sur l'exploitation	11%
Aménagement des bâtiments (abris, local de repos, stockage..)	7%
Reconversion énergétique	5%
Economie d'énergie	5%
Equipements de traitement	5%
Investissements dans les serres	2%
Passage en hors sol d'une partie de la surface couverte	2%
Véhicule	2%
MO qualifiée	2%

7. Répartition régionale de la production

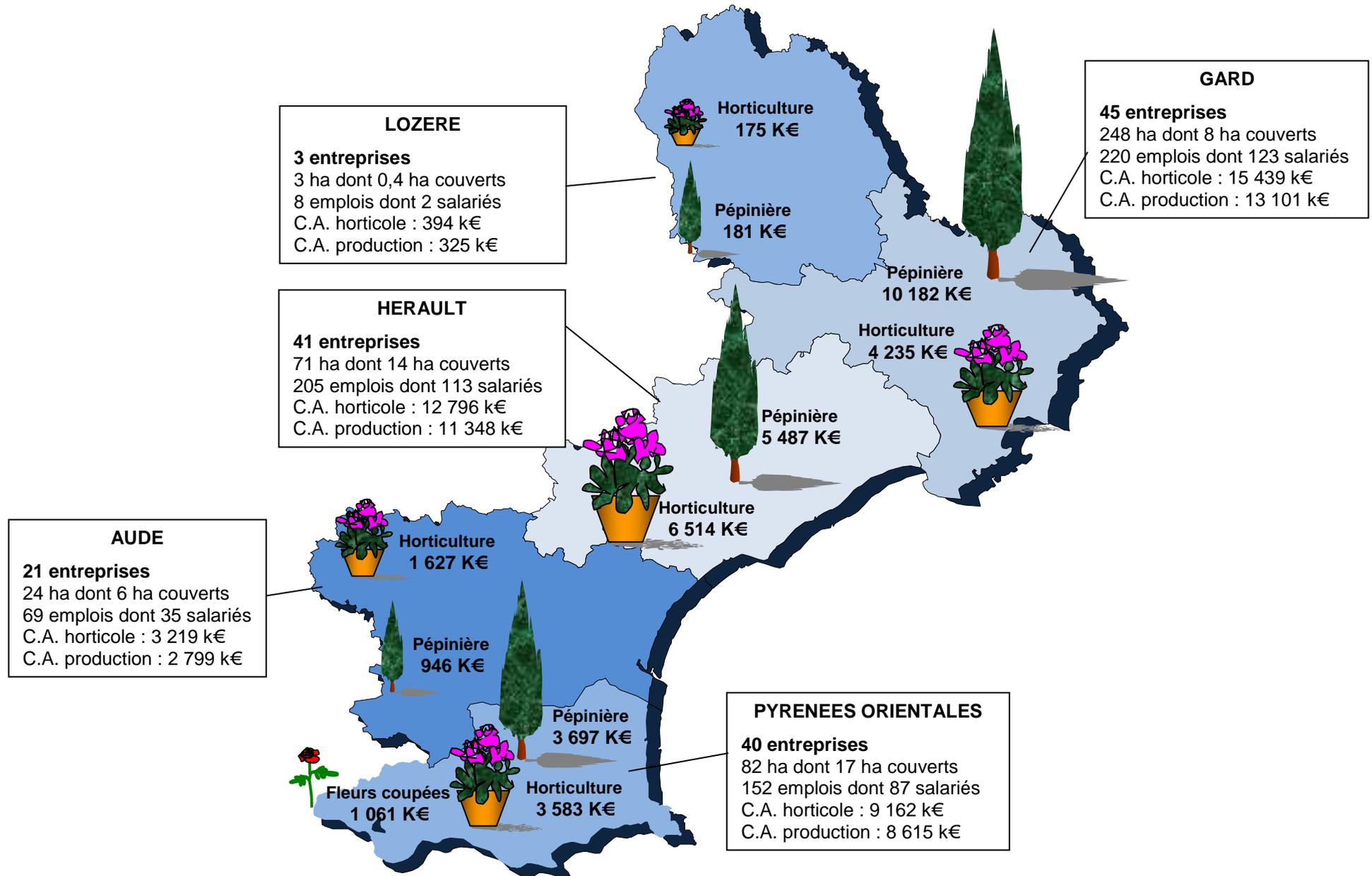


8. Répartition départementale de la production

PACA



LANGUEDOC ROUSSILLON



9. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Languedoc-Roussillon et PACA, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2015 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Méditerranée pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2015 à ceux de l'enquête précédente de 2012 à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Languedoc-Roussillon : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble Méditerranée

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2015			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Méditerranée	Bassin	Méditerranée
Région	Languedoc Roussillon		
Marché dominant production dominante		Marché dominant production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	150	% / ensemble de référence	11,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	41 010	C.A. horticole moyen (1000 €)	273
C.A. production cumulé (1000 €)	36 190	C.A. production moyen (1000 €)	241
Part du négoce (en % du CA total)	12%	% du C.A. de prod. de référence	10,9%
C.A. production /hectare (€)	84 512	C.A. horticole / ETP (€)	62 698
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	428,2	% de la surface de référence	11%
Surface en pleine terre (ha)	300,5	Surface en conteneurs (ha)	82,4
Surface couverte en serres (ha)	27,9	Surface couverte en tunnels (ha)	17,5
Surfaces en serres verre	12,5	Surfaces en serres plastique	15,4
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	654	Part / emploi horticole de référence	11%
Dont salariés permanents (ETP)	360	Part / emploi salarié de référence	12%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	19,6%	8 038	-
Plantes à massifs	9,3%	3 827	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,2%	73	-
Jeunes plants de plantes à massifs	3,7%	1 519	-
Plantes de pépinière	47,6%	19 520	-
Jeunes plants de pépinière	2,1%	867	-
Vivaces et aromatiques	6,5%	2 678	-
Fleurs coupées	2,9%	1 173	-
Bulbes	0,3%	105	-
Autres	7,8%	3 209	-
Total	100%	41 010	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	45,9%	18 806	-
Régionales (200 km)	23,3%	9 545	-
France (au delà de 200 km)	25,0%	10 236	-
Ventes intra Union Européenne	3,8%	1 577	-
Export sur Pays tiers	2,1%	846	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	36,7%	GMS	3,5%
Grossistes	6,1%	Producteurs	20,6%
Fleuristes	1,3%	Entreprises de Paysage	7,9%
Jardineries	18,5%	Collectivités	4,0%
VPC et internet	1,4%		

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2015 /2012

		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Région		Languedoc Roussillon			
Bassin		Mediterranee			
Principaux indicateurs économiques		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		150	173	-13,3%	-4,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		41 010	45 637	-10,1%	-3,4%
Part du négoce (en % du CA total)		11,8%	9,9%	18,2%	6,1%
C.A. production cumulé (1000 €)		36 190	41 097	-11,9%	-4,0%
C.A. production /hectare (€)		84 512	84 571	-0,1%	0,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)		273	264	3,6%	1,2%
C.A. production moyen (1000 €)		241	238	1,6%	0,5%
C.A. horticole / ETP (€)		62 698	63 667	-1,5%	-0,5%
Surfaces de production		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		428	486	-11,9%	-4,0%
Surface en pleine terre (ha)		300	369	-18,5%	-6,2%
Surface en conteneurs (ha)		82	65	27,5%	9,2%
Surface couverte en tunnels (ha)		17	19	-7,6%	-2,5%
Surface couverte en serres (ha)		28	34	-17,5%	-5,8%
Emplois		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		654	717	-8,7%	-2,9%
Dont salariés permanents (ETP)		360	413	-12,9%	-4,3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		4,4	4,1	5,2%	1,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare		1,53	1,48	3,6%	1,2%
Répartition des ventes par produit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	8 038	10 910	-26,3%	-8,8%	
Plantes à massifs	3 827	3 711	3,1%	1,0%	
Jeunes plants de plantes en pots	73	709	-89,7%	-29,9%	
Jeunes plants de plantes à massifs	1 519	1 486	2,2%	0,7%	
Plantes de pépinière	19 520	20 934	-6,8%	-2,3%	
Jeunes plants de pépinière	867	1 034	-16,2%	-5,4%	
Vivaces et aromatiques	2 678	2 842	-5,8%	-1,9%	
Fleurs coupées	1 173	1 821	-35,6%	-11,9%	
Bulbes	105	95	10,9%	3,6%	
Autres	3 209	2 093	53,3%	17,8%	
Total	41 010	45 637	-10,1%	-3,4%	
Répartition géographique des ventes		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	18 806	18 963	-0,8%	-0,3%	
Régionales (200 km)	9 545	13 428	-28,9%	-9,6%	
France (au delà de 200 km)	10 236	11 189	-8,5%	-2,8%	
Ventes intra Union Européenne	1 577	1 481	6,4%	2,1%	
Export sur Pays tiers	846	575	47,1%	15,7%	
Répartition des ventes par circuit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	15 657	16 172	-3,2%	-1,1%	
Grossistes	2 501	4 567	-45,2%	-15,1%	
Fleuristes	515	2 040	-74,8%	-24,9%	
Jardineries	7 597	7 267	4,6%	1,5%	
GMS	1 437	1 971	-27,1%	-9,0%	
Producteurs	8 428	7 945	6,1%	2,0%	
Entreprises de Paysage	3 235	3 874	-16,5%	-5,5%	
Collectivités	1 639	1 801	-9,0%	-3,0%	

PACA : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble Méditerranée

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2015			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin Région	Mediterranee PACA	Bassin	Mediterranee
<small>Marché dominant production dominante</small>		<small>Marché dominant production dominante</small>	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	563	% / ensemble de référence	43,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	142 181	C.A. horticole moyen (1000 €)	253
C.A. production cumulé (1000 €)	130 970	C.A. production moyen (1000 €)	233
Part du négoce (en % du CA total)	8%	% du C.A. de prod. de référence	39,5%
C.A. production /hectare (€)	109 897	C.A. horticole / ETP (€)	59 559
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 191,8	% de la surface de référence	30%
Surface en pleine terre (ha)	700,5	Surface en conteneurs (ha)	220,6
Surface couverte en serres (ha)	207,7	Surface couverte en tunnels (ha)	63,0
Surfaces en serres verre	165,3	Surfaces en serres plastique	42,3
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	2 387	Part / emploi horticole de référence	41%
Dont salariés permanents (ETP)	1 215	Part / emploi salarié de référence	39%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	2,0
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	21,3%	30 277	-
Plantes à massifs	5,6%	8 030	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,2%	1 727	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	43	-
Plantes de pépinière	26,1%	37 067	-
Jeunes plants de pépinière	1,6%	2 228	-
Vivaces et aromatiques	3,1%	4 452	-
Fleurs coupées	27,6%	39 308	-
Bulbes	2,4%	3 463	-
Autres	11,0%	15 587	-
Total	100%	142 181	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	40,2%	57 197	-
Régionales (200 km)	33,9%	48 129	-
France (au delà de 200 km)	15,2%	21 593	-
Ventes intra Union Européenne	8,0%	11 430	-
Export sur Pays tiers	2,7%	3 831	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	22,5%	GMS	3,9%
Grossistes	34,6%	Producteurs	10,0%
Fleuristes	5,0%	Entreprises de Paysage	6,5%
Jardineries	12,3%	Collectivités	5,2%
VPC et internet	0,1%		

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**

Région PACA
Bassin Méditerranée

Principaux indicateurs économiques				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	563	762	-26,1%	-8,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	142 181	197 552	-28,0%	-9,3%
Part du négoce (en % du CA total)	7,9%	11,3%	-30,2%	-10,1%
C.A. production cumulé (1000 €)	130 970	175 234	-25,3%	-8,4%
C.A. production /hectare (€)	109 897	129 572	-15,2%	-5,1%
C.A. horticole moyen (1000 €)	253	259	-2,6%	-0,9%
C.A. production moyen (1000 €)	233	230	1,2%	0,4%
C.A. horticole / ETP (€)	59 559	65 769	-9,4%	-3,1%
Surfaces de production				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 192	1 352	-11,9%	-4,0%
Surface en pleine terre (ha)	701	774	-9,5%	-3,2%
Surface en conteneurs (ha)	221	226	-2,6%	-0,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	63	70	-10,2%	-3,4%
Surface couverte en serres (ha)	208	282	-26,3%	-8,8%
Emplois				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 387	3 004	-20,5%	-6,8%
Dont salariés permanents (ETP)	1 215	1 684	-27,9%	-9,3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,2	3,9	7,6%	2,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,00	2,22	-9,8%	-3,3%
Répartition des ventes par produit				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	30 277	42 580	-28,9%	-9,6%
Plantes à massifs	8 030	10 182	-21,1%	-7,0%
Jeunes plants de plantes en pots	1 727	4 813	-64,1%	-21,4%
Jeunes plants de plantes à massifs	43	4 711	-99,1%	-33,0%
Plantes de pépinière	37 067	46 616	-20,5%	-6,8%
Jeunes plants de pépinière	2 228	1 102	102,1%	34,0%
Vivaces et aromatiques	4 452	5 205	-14,5%	-4,8%
Fleurs coupées	39 308	64 723	-39,3%	-13,1%
Bulbes	3 463	4 038	-14,3%	-4,8%
Autres	15 587	13 581	14,8%	4,9%
Total	142 181	197 552	-28,0%	-9,3%
Répartition géographique des ventes				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	57 197	81 327	-29,7%	-9,9%
Régionales (200 km)	48 129	60 722	-20,7%	-6,9%
France (au delà de 200 km)	21 593	30 713	-29,7%	-9,9%
Ventes intra Union Européenne	11 430	21 144	-45,9%	-15,3%
Export sur Pays tiers	3 831	3 646	5,1%	1,7%
Répartition des ventes par circuit				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	32 138	37 464	-14,2%	-4,7%
Grossistes	49 168	75 989	-35,3%	-11,8%
Fleuristes	7 087	11 404	-37,9%	-12,6%
Jardineries	17 502	22 663	-22,8%	-7,6%
GMS	5 505	8 409	-34,5%	-11,5%
Producteurs	14 189	21 034	-32,5%	-10,8%
Entreprises de Paysage	9 213	11 897	-22,6%	-7,5%
Collectivités	7 379	8 692	-15,1%	-5,0%