

# Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Sud-Ouest (Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées)

## 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 Sud-Ouest

## Préambule

Cette étude porte sur les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées, qui composent le bassin « Sud-Ouest ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les trois régions en 2015 et porte sur les résultats 2014 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2012 (résultats 2011)

## 1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Sud-Ouest

L'étude a recensé **569 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Sud-Ouest, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 191,6 millions d'€ HT**, dont 6% 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 €)		%	
<b>Ventes de végétaux d'ornement</b>	<b>92,51%</b>	<b>93,98%</b>	<b>208 592</b>	<b>180 109</b>	<b>-13,7%</b>	<b>-4,6%</b>
<b>Dont production propre</b>	84,81%	85,57%	191 235	163 993	-14,2%	-4,7%
<b>Dont négoce</b>	7,70%	8,41%	17 357	16 116	-7,1%	-2,4%
<b>Ventes d'autres produits agricoles</b>	1,97%	2,12%	4 432	4 064	-8,3%	-2,8%
<b>Vente d'articles de jardinerie</b>	1,75%	1,05%	3 955	2 014	-49,1%	-16,4%
<b>Vente des services d'espaces verts</b>	3,26%	2,07%	7 341	3 966	-46,0%	-15,3%
<b>Autres</b>	0,51%	0,78%	1 161	1 486	28,0%	9,3%
<b>TOTAL</b>	100,00%	100,00%	225 481	191 639	-15,0%	-5,0%

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 180,1 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 8% environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état). On constate une augmentation de la part du négoce entre les enquêtes de 2012 et 2015 ;

- un **chiffre d'affaires production de 164 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;

- une surface globale en culture de 2 339 ha, dont 196 ha couverts en serres et tunnels et 305 ha de plates-formes hors sol ;

- 2 753 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 517 emplois salariés permanents (55%).

Par ailleurs, une dizaine d'exploitations produisent des bulbes à fleur (Lys et tulipe) pour des producteurs de fleurs néerlandais, sur environ 500 hectares et pour un C.A. de l'ordre de 10 millions d'euros. Elles ne sont pas intégrées dans les données de cette enquête compte tenu de leurs caractéristiques particulières (grandes exploitations agricoles).

## Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit

Entre 2012 et 2015, le bassin Sud-ouest a vu se poursuivre le mouvement de concentration des structures de production. L'enquête constate la disparition, par cessation ou changement d'activité de plus de 18% des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de -6%.

Cette concentration des entreprises de production ne s'effectue plus depuis quelques années (2010) à chiffre d'affaires constant, les entreprises en activité ne récupérant qu'en partie les parts de marché laissées libres par les entreprises sortantes. Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin apparaît ainsi en baisse de - 4,6% par an depuis 2012 (environ -14% en cumul sur trois ans).

### Bassin Sud-Ouest / chiffres-clés

	2012	2015	Evolution Brute	Evol moyenne annuelle
<b>Nombre d'entreprises</b>	697	569	-18,4%	-6,1%
<b>Nombre d'emplois directs (*)</b>	3 084	2 753	-10,7%	-3,6%
dont salariés permanents	1 733	1 517	-12,5%	-4,2%
<b>Chiffres d'affaires horticole (M€)</b>	208,6	180,1	-13,7%	-4,6%
<b>CA moyen / entreprise (1000€)</b>	299	317	6,0%	2,0%
<b>Nombre d'ETP/entreprise (*)</b>	4,4	4,8	9,1%	3,0%

Ce recul du chiffre d'affaires des producteurs du Sud-ouest peut être rapproché des tendances générales du marché français. Le panel d'achat des ménages de FranceAgriMer constate ainsi une baisse de -9% de la valeur des achats de végétaux d'ornement sur la période correspondant à nos enquêtes de 2015 (chiffres 2014) et 2012 (chiffres 2011), avec un recul plus marqué des achats de végétaux d'extérieur (-12%).

### 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
<b>Végétaux d'intérieur</b>	128	117	-9%	1519	1 390	-9%
<b>Végétaux d'extérieur</b>	436	336	-23%	967	849	-12%
<b>Cimetière et obsèques</b>	71	64	-10%	867	823	-5%
<b>Total</b>	635	517	-19%	3353	3 061	-9%

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

Les ventes de végétaux des producteurs du bassin Sud-ouest ont donc reculé sensiblement plus fortement que les achats des ménages. Sachant que l'évolution du marché des entreprises et des collectivités n'est pas suivie au plan statistique, mais qu'il est peu probable qu'il soit en progression, les résultats de l'enquête tendent à montrer que les producteurs du bassin auraient perdu des parts de marché sur la période récente.

A l'appui de cette hypothèse, les chiffres publiés par l'organisme néerlandais VGB<sup>1</sup> 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), en lien avec un recul de la production française. Il est probable que le Sud-ouest, bien qu'éloigné des Pays-Bas soit aussi concerné par cette progression.

Les chiffres-clés des trois 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.

<sup>1</sup> Le VGB regroupe les grossistes, les importateurs et les grossistes exportateurs de fleurs et plantes

On constate que le rythme moyen de disparition annuel des entreprises est plus faible en Poitou-Charentes (-4,3% par an) qu'en Aquitaine (-6,1%) et Midi-Pyrénées (-7,2%), alors que les tendances étaient inverses avant 2012.

En termes de chiffre d'affaires horticole, les tendances par région sont orientées différemment avec des reculs plus importants en Aquitaine (-5,2%) et en Poitou-Charentes (-4,9%) qu'en Midi-Pyrénées (-3,1%). Le recul des chiffres d'affaires apparait ainsi pour partie lié à la disparition d'entreprises et à un marché globalement orienté à la baisse.

Aquitaine / chiffres-clés	2012	2015	Evolution 2012 - 2014	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	309	252	-18,4%	-6,1%
Nombre d'emplois directs (*)	1 460	1 317	-9,8%	-3,3%
dont emplois permanents	833	747	-10,3%	-3,4%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	97,6	82,3	-15,7%	-5,2%
CA moyen / entreprise (1000€)	316	327	3,5%	1,2%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,7	5,2	10,6%	3,5%

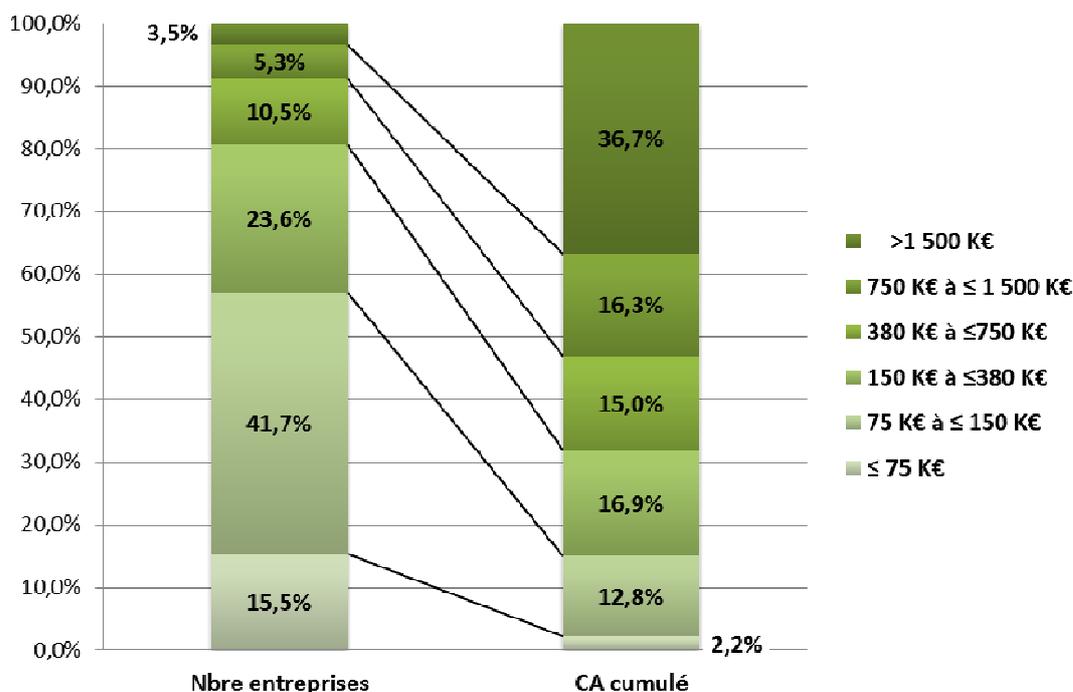
Poitou-Charentes / chiffres-clés	2012	2015	Evolution 2012 - 2014	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	148	129	-12,8%	-4,3%
Nombre d'emplois directs (*)	739	708	-4,2%	-1,4%
dont emplois permanents	504	432	-14,3%	-4,8%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	51,9	44,3	-14,6%	-4,9%
CA moyen / entreprise (1000€)	351	343	-2,3%	-0,8%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5	5,5	10,0%	3,3%

Midi-Pyrénées / chiffres clés	2012	2015	Evolution 2012 - 2014	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	240	188	-21,7%	-7,2%
Nombre d'emplois directs (*)	885	728	-17,7%	-5,9%
dont emplois permanents	396	338	-14,6%	-4,9%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	59	53,5	-9,3%	-3,1%
CA moyen / entreprise (1000€)	246	285	15,9%	5,3%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,7	3,9	5,4%	1,8%

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Sud-Ouest. Les données détaillées à l'échelle des régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées, sont présentées en annexe de cette synthèse.

Le secteur de production apparait relativement concentré, avec **19% des entreprises** (de C.A. supérieur à 380 000 €) qui **génèrent 68 % du chiffre d'affaires** du bassin Sud-ouest.

**Les petites exploitations restent très majoritaires en nombre**: les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 81% des producteurs du bassin lesquels ne pèsent que pour 32% dans les ventes totales de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	88	15%	4039	2%
75 K€ à ≤ 150 K€	237	42%	23102	13%
150 K€ à ≤ 380 K€	134	24%	30426	17%
380 K€ à ≤ 750 K€	60	11%	26974	15%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	30	5%	29386	16%
>1 500 K€	20	4%	66182	37%
<b>TOTAL</b>	<b>569</b>	<b>100%</b>	<b>180109</b>	<b>100%</b>

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre l'enquête de 2012 et l'enquête 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€	123	88	-28,5%	5 773	4 039	-30,0%	47	46	-2,2%
75 K€ à ≤ 150 K€	314	237	-24,5%	31 486	23 102	-26,6%	100	97	-2,8%
150 K€ à ≤ 380 K€	145	134	-7,6%	34 739	30 426	-12,4%	240	227	-5,2%
380 K€ à ≤ 750 K€	68	60	-11,8%	35 599	26 974	-24,2%	524	450	-14,1%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	26	30	15,4%	26 838	29 386	9,5%	1 032	980	-5,1%
>1 500 K€	21	20	-4,8%	74 157	66 182	-10,8%	3 531	3 309	-6,3%
<b>TOTAL</b>	<b>697</b>	<b>569</b>	<b>-18,4%</b>	<b>208 592</b>	<b>180 109</b>	<b>-13,7%</b>	<b>390</b>	<b>317</b>	<b>-18,8%</b>

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient leurs effectifs chuter (-29%), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (-30%). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise diminue légèrement (-2%) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 k€) affichent une tendance également à la baisse de leurs effectifs, plus ou moins prononcée selon la classe de taille (-7,6% pour la classe 150 -

380 K€, -24,5% pour la classe de taille inférieure et -11,8% pour la classe supérieure). Les chiffres d'affaires sont orientés négativement et de façon globalement proportionnelle ;

- Les grandes entreprises (750 – 1 500 k€) sont les seules à connaître une augmentation de leur effectif (+4 entreprises) et de leur C.A (+10%) ;
- Les plus grandes entreprises (CA > 1 500 K€) perdent une entreprise entre les deux enquêtes, pesant pour 11% de leur C.A.

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

## 2. Les métiers et la gamme commercialisée

### Un portefeuille de métiers diversifié et relativement stable

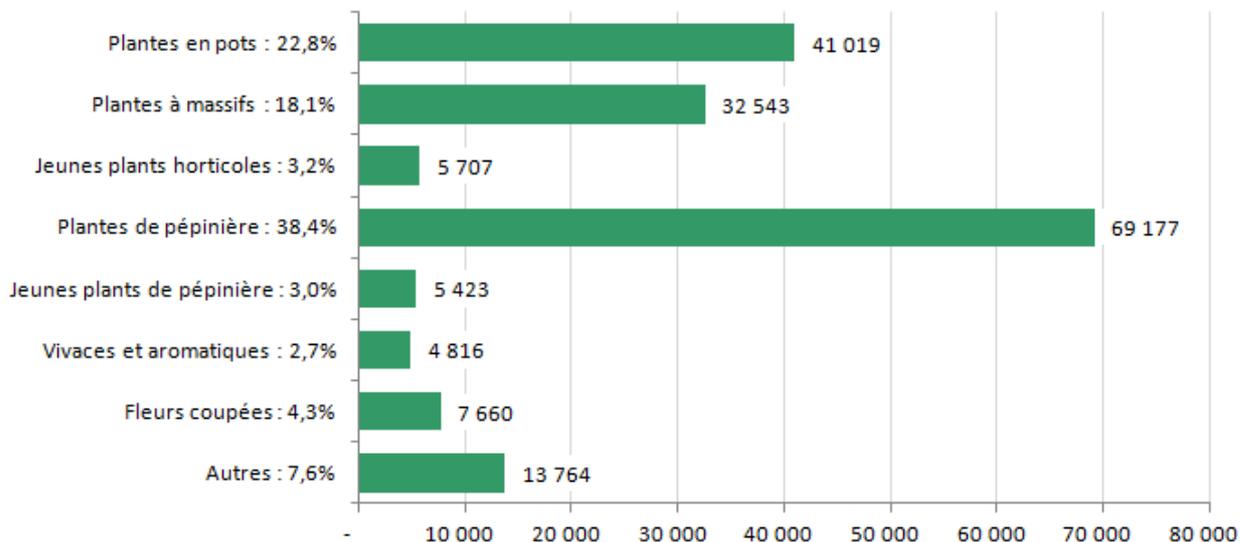
Comme le montre le tableau suivant, le bassin Sud-Ouest dispose d'une palette assez équilibrée en matière de métiers. De plus, une dizaine de bulbiculteurs, non comptabilisés dans la présente enquête sont présents sur le bassin, notamment en Aquitaine.

Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
<b>Horticulteurs</b>	<b>320</b>	<b>56,2%</b>	<b>94 624</b>	<b>52,5%</b>
dont spécialistes Plantes à massifs	125	22,0%	25 361	14,1%
dont spécialistes Plantes en pots	44	7,7%	31 404	17,4%
dont Gamme mixte	121	21,3%	26 629	14,8%
dont Jeunes Plants horticoles	6	1,1%	4 817	2,7%
Autres	24	4,2%	6 413	3,6%
<b>Pépiniéristes</b>	<b>225</b>	<b>39,5%</b>	<b>77 480</b>	<b>43,0%</b>
dont Pépinière ornementale	179	31,5%	59 910	33,3%
dont Pépinière fruitière	16	2,8%	3 589	2,0%
dont jeunes plants de pépinière	9	1,6%	4 591	2,5%
Autres	21	3,7%	9 390	5,2%
<b>Producteurs de fleurs coupées</b>	<b>23</b>	<b>4,0%</b>	<b>7 962</b>	<b>4,4%</b>
<b>Autres</b>	<b>1</b>	<b>0,2%</b>	<b>43</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>569</b>	<b>100,0%</b>	<b>180 109</b>	<b>100,0%</b>

La répartition des entreprises de bassin par type de production a peu évolué depuis 2012. Seul le métier de la fleur coupée, en difficulté structurelle à l'échelle nationale, est en repli. Ainsi, 56% des entreprises commercialisent principalement des plantes en pots ou à massifs (contre 50% en 2012) et les pépiniéristes représentent 40% des entreprises (stable depuis 2012.).

## Une gamme commercialisée diversifiée

La répartition des ventes de végétaux, tous producteurs confondus, est conforme au poids des différents métiers : les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 41% des ventes totales des producteurs du bassin, devant les plantes de pépinières (38% du C.A.). La fleur coupée est en repli par rapport à 2012 où elle pesait pour 5,2% des ventes totales.



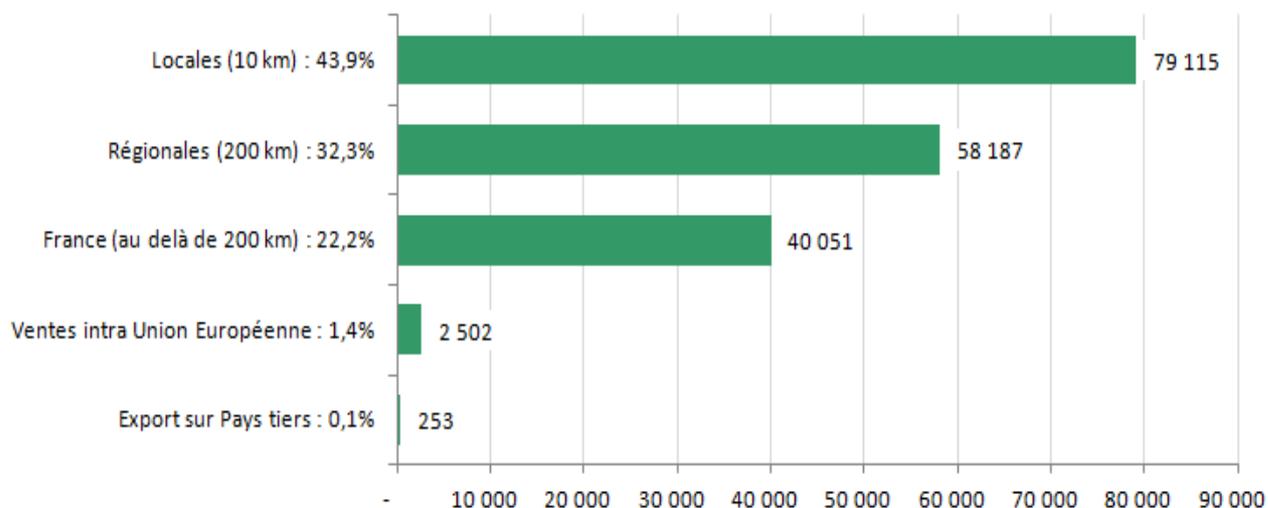
## 3. Les marchés par zone géographique

### Un bassin faiblement expéditeur

Les producteurs du bassin Sud-Ouest réalisent globalement plus des trois quarts de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km).

Les expéditions sont réalisées par une minorité d'entreprises de taille « importante » ne pouvant se satisfaire du seul marché local ou régional.

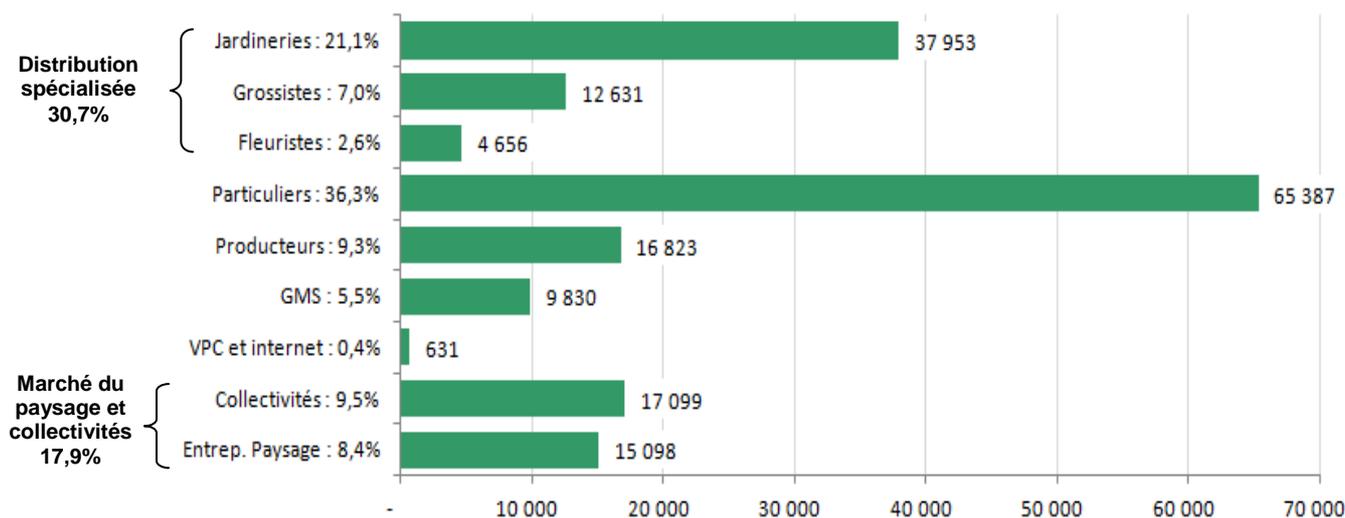
### Répartition des ventes par zone géographique



Seules une quinzaine d'entreprises sont présentes à l'export pour un C.A. relativement modeste. Concernant les exportations intra-européennes, il conviendrait d'ajouter une dizaine de millions d'euros de bulbes expédiés aux Pays-Bas (non intégrés dans les cumuls).

## 4. Les débouchés par circuit

Les produits horticoles du Sud-Ouest sont commercialisés pour les deux tiers de la valeur sur les circuits « traditionnels » de l'horticulture et de la pépinière ornementale, soit pour 37% du C.A. en vente directe aux particuliers (sur exploitation, marchés ou VPC) et pour 31% sur la distribution spécialisée (jardineries, grossistes, et fleuristes).



Le deuxième circuit, avec 18% du débouché en valeur est le marché du paysage et des collectivités (y compris entreprises forestières), contre 15% en 2012.

Le segment des producteurs compte pour plus de 9% du C.A. du bassin ; il correspond au débouché de la production de jeunes plants horticoles et de pépinière vers des producteurs forceurs et aux ventes de plants fruitiers aux arboriculteurs.

## 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 :

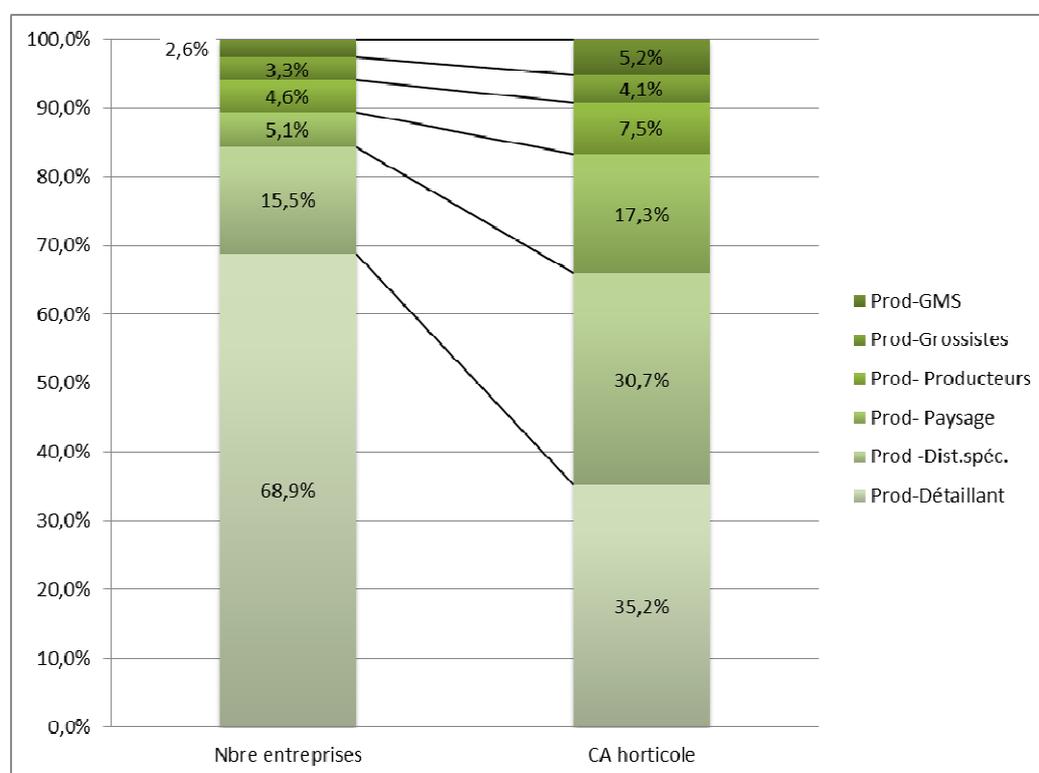
- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), 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 Sud-Ouest en 2015, ainsi que les évolutions constatées par rapport à l'enquête précédente.

### Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	392	68,9%	63 434	35,2%
Prod -Dist.spéc.	88	15,5%	55 367	30,7%
Prod- Paysage	29	5,1%	31 104	17,3%
Prod- Producteurs	26	4,6%	13 571	7,5%
Prod-Grossistes	19	3,3%	7 331	4,1%
Prod-GMS	15	2,6%	9 302	5,2%
<b>TOTAL</b>	<b>569</b>	<b>100,0%</b>	<b>180 109</b>	<b>100,0%</b>

Les producteurs-détaillants représentent plus des deux tiers des entreprises, mais ne pèsent que pour un tiers des ventes totales de végétaux du bassin. Ce contraste souligne la forte proportion de très petites entreprises vivant du marché local dans ce groupe.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée regroupe 16% des entreprises pour un peu moins du tiers du chiffre d'affaires horticole du bassin

Le tableau suivant l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2015 et celle de 2012 à l'échelle du bassin Sud-ouest.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2012	2015	Evolution	2012	2015	Evolution
Prod-Détaillant	471	392	-16,8%	67 928	63 434	-6,6%
Prod -Dist.spéc.	118	88	-25,4%	69 927	55 367	-20,8%
Prod- Paysage	35	29	-17,1%	28 214	31 104	10,2%
Prod-Grossistes	24	19	-20,8%	9 390	7 331	-21,9%
Prod- Producteurs	32	26	-18,8%	15 659	13 571	-13,3%
Prod-GMS	17	15	-11,8%	17 474	9 302	-46,8%
TOTAL	697	569	-18,4%	208 592	180 109	-13,7%

Tous les groupes affichent une perte d'entreprises, comprise entre -12% pour les producteurs sur le marché des GMS et -25% pour le groupe des producteurs vendant majoritairement à la distribution spécialisée.

Au niveau du chiffre d'affaires horticole, les évolutions sont plus contrastées : on note une baisse significative, en euros courants, des segments distribution spécialisée, producteurs et grossistes, Le groupe « GMS » voit pour sa part son C.A. reculer de près de moitié en lien avec la perte de 2 entreprises importantes travaillant sur ce circuit.

Les producteurs détaillants s'en sortent mieux, avec un recul de seulement 7% de leur C.A. sur 3 ans.

Seul le groupe travaillant avec les paysagistes et collectivités voit ses ventes progresser, et de façon assez significative (plus de 3% par an).

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 pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques à l'échelle du bassin Sud-Ouest.**

## BASSIN SUD OUEST PRODUCTEURS DETAILLANTS

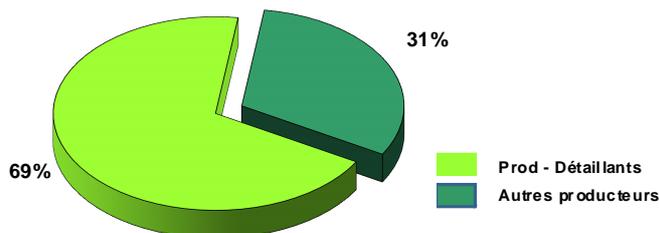
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 392 entreprises horticoles et de pépinière, soit 69% des producteurs du bassin Sud Ouest 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 35 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Les producteurs détaillants représentent une part importante des entreprises de production en Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées (73% dans les deux régions) ainsi que du C.A. en ventes de végétaux (respectivement 39,5% et 46 %). Ils pèsent un peu moins dans la région Aquitaine, avec "seulement" 64% de l'effectif et 26% du C.A. horticole des producteurs régionaux.

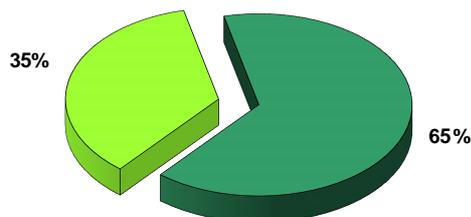
- Le nombre d'entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a chuté de 17% par rapport à l'enquête précédente. Le Chiffre d'affaires a baissé dans une moindre proportion (-6,6%, soit -2,2% par an en moyenne)

Nombre d'entreprises : 392



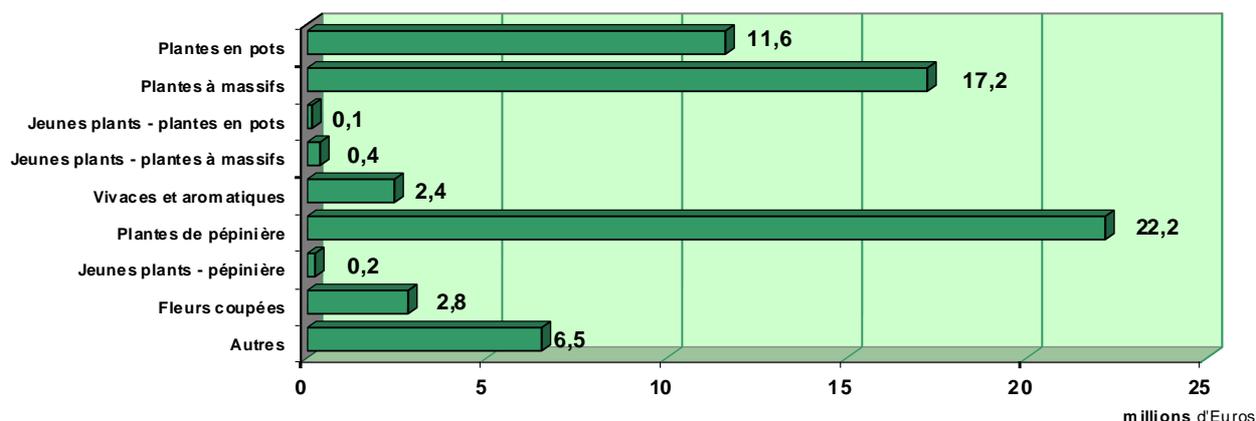
C.A. horticole moyen 162 K€  
Taux d'achat-revente 10,9%  
Surfaces 560,6 ha

C.A. horticole : 63,4 millions €

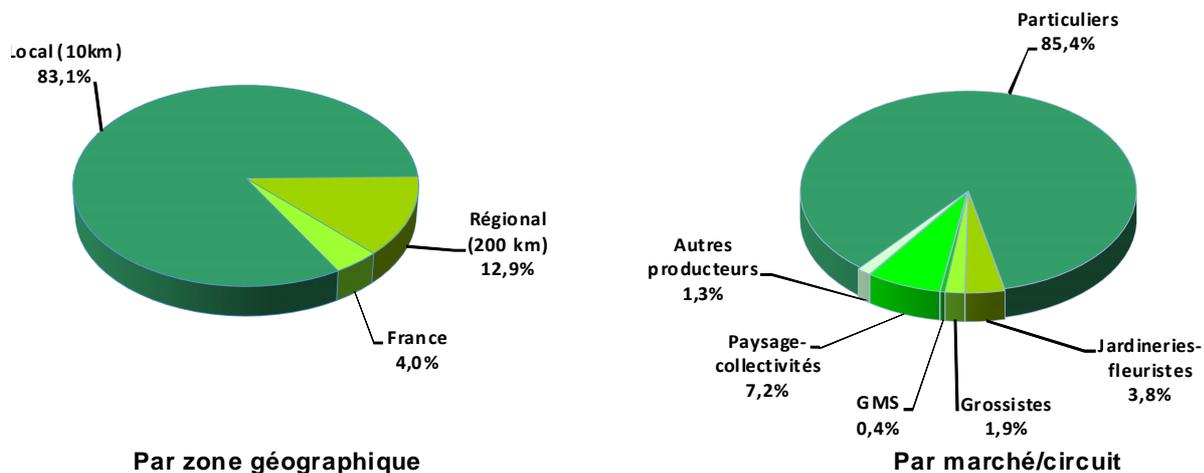


Nombre d'emplois 1 211 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) 52 K€  
Nb emplois / entreprise 3,1 ETP

### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



## BASSIN SUD OUEST PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

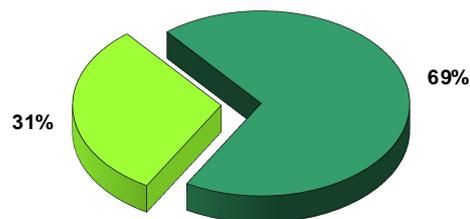
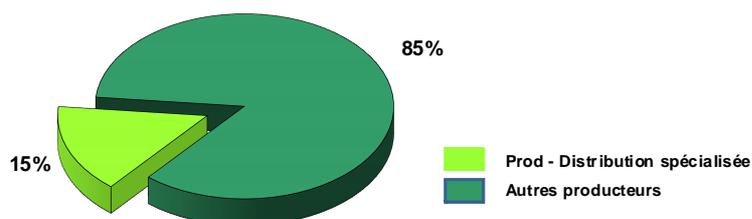
- 88 entreprises horticoles et de pépinière, soit 15% des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineriers + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 31% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le groupe distribution spécialisée représente un poids économique important en Midi-Pyrénées où il regroupe 17% des entreprises de production pour 38% du C.A. horticole. En Aquitaine et Poitou-Charentes, il regroupe respectivement 16% et 11% des entreprises pour 32% et 20% du C.A. horticole.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché de la distribution spécialisée chute de 25% par rapport à 2012, tandis que le C.A. horticole baisse de près de 21%.

Nombre d'entreprises : 88

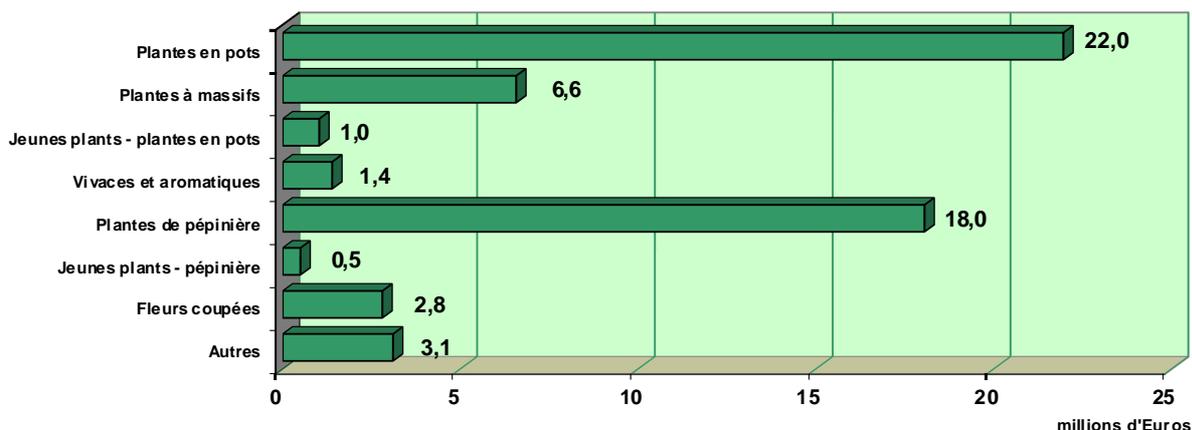
C.A. horticole : 55,4 millions €



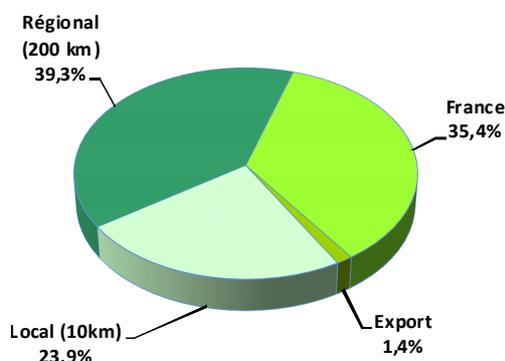
C.A. horticole moyen : 629 K€  
Taux d'achat-revente : 7,0%  
Surfaces : 643,3 ha

Nombre d'emplois : 758 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 73 K€  
Nb emplois / entreprise : 8,6 ETP

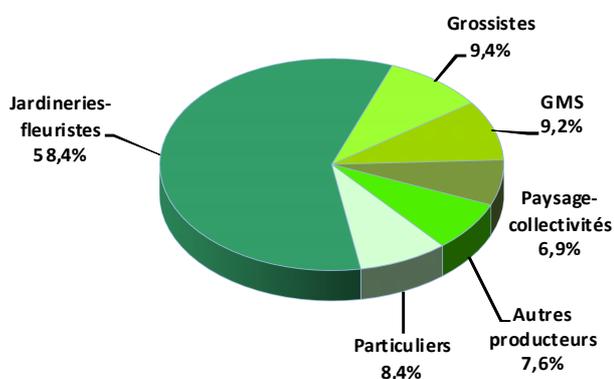
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## BASSIN SUD OUEST PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

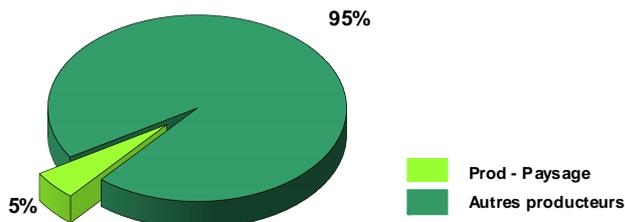
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 29 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 5% des producteurs du bassin Sud Ouest 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 17% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids économique de ce groupe est significatif en Aquitaine et Poitou-Charentes, avec respectivement 23% et 22% du C.A. horticole régional (pour 6,3% et 3,9% des entreprises). En Midi-Pyrénées, son poids apparaît plus réduit (4,3% des entreprises pour 4,9% du C.A.).

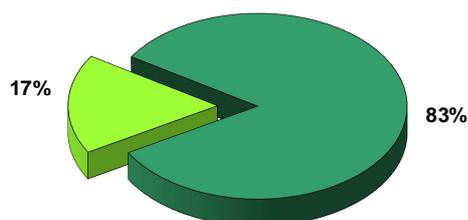
- Le groupe "paysage et collectivités" a connu un repli important depuis 2012, marqué par une chute de 17% du nombre d'entreprises, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux augmente de 10% (soit environ 3,4% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 29



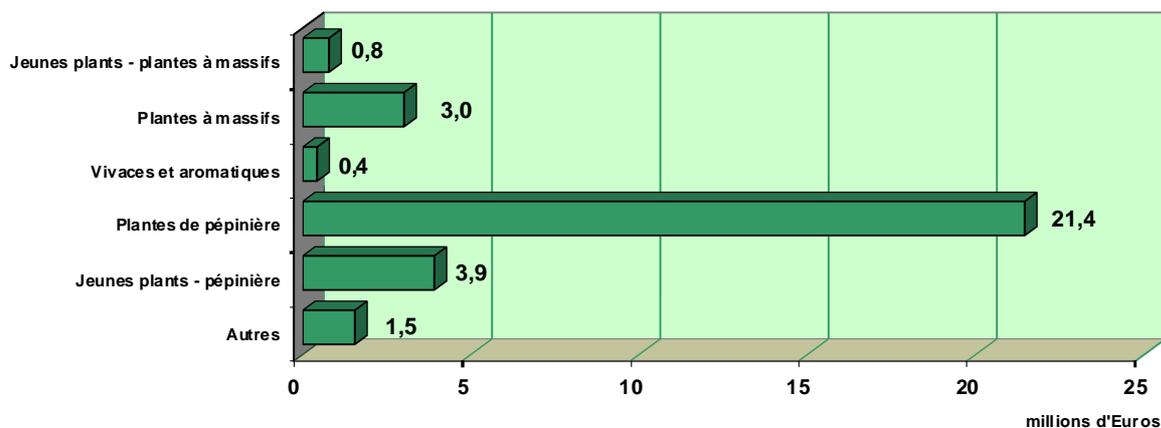
C.A. horticole moyen : 1 073 K€  
Taux d'achat-revente : 9,8%  
Surfaces : 774,8 ha

C.A. horticole : 31,1 millions €

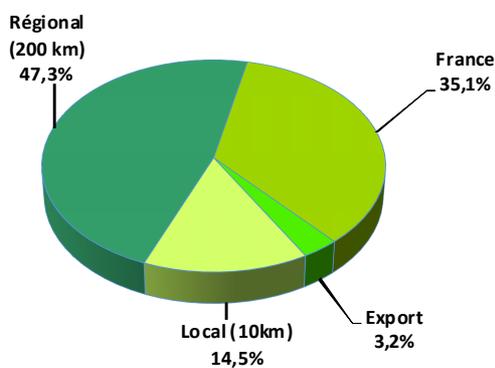


Nombre d'emplois : 405 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 77 K€  
Nb emplois / entreprise : 14,0 ETP

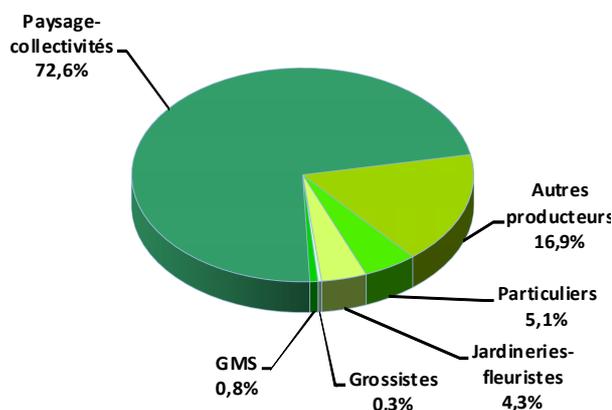
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

# BASSIN SUD OUEST PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

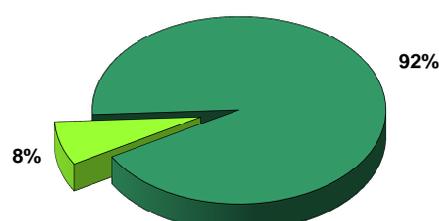
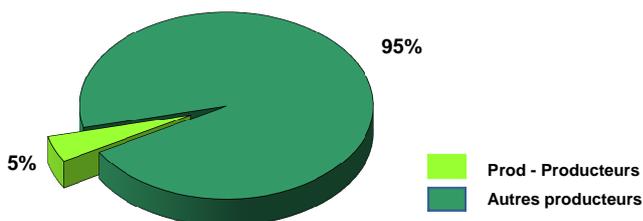
- 26 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5% des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Ce groupe est mieux représenté en Aquitaine, où il compte pour 6,7% des entreprises de production et 7% du C.A. horticole de la région. Son poids est plus limité en Midi-Pyrénées (2,1% des entreprises pour 6,9% du C.A.) et en Poitou-Charentes (3,9% des entreprises pour 9,3% du C.A.)

- Le poids du segment "producteurs" recule, avec une disparition de près de 19% des entreprises depuis 2012 et une chute de plus de 13% du C.A. horticole (-4,4% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 26

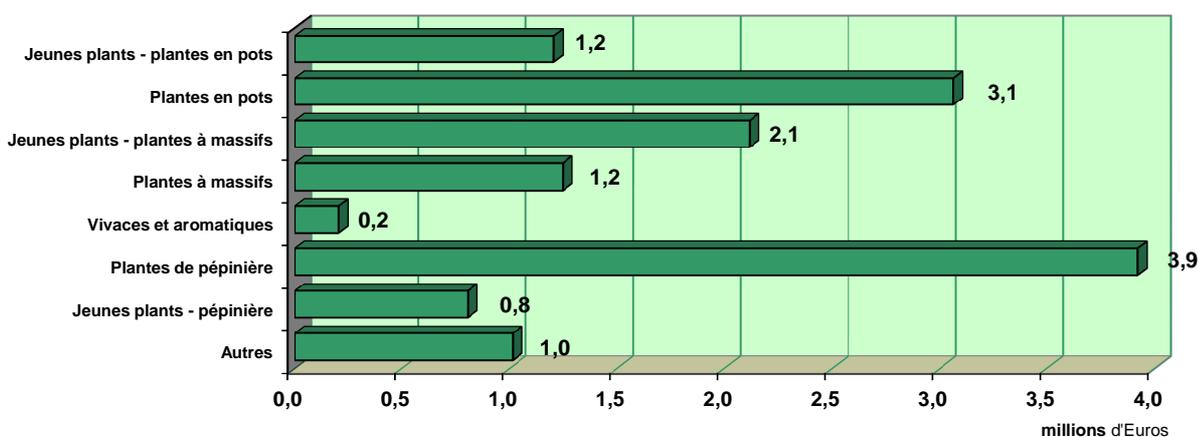
C.A. horticole : 13,6 millions €



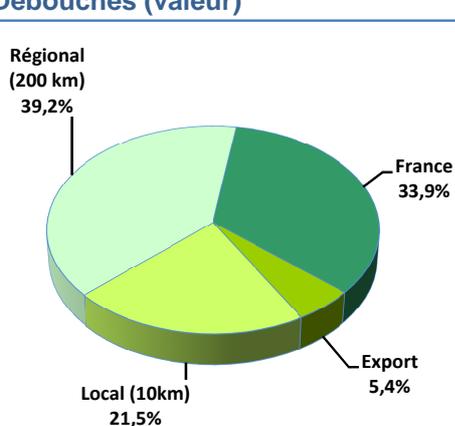
C.A. horticole moyen : 522 K€  
Taux d'achat-revente : 5,2%  
Surfaces : 231,2 ha

Nombre d'emplois : 162 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 84 K€  
Nb emplois / entreprise : 6,2 ETP

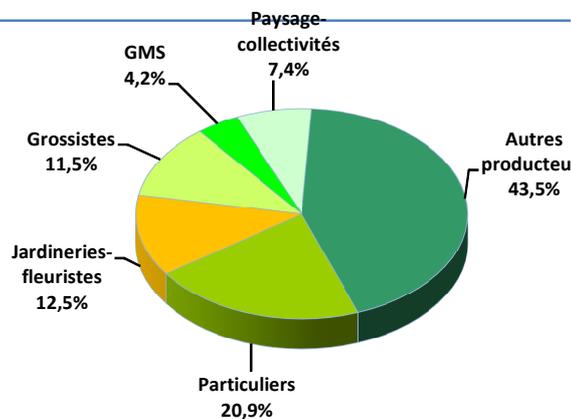
## Gamme commercialisée (valeur)



## Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## BASSIN SUD OUEST PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

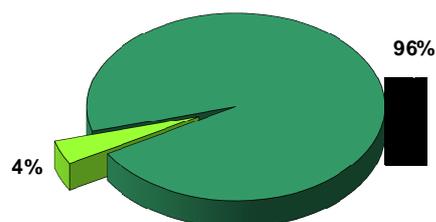
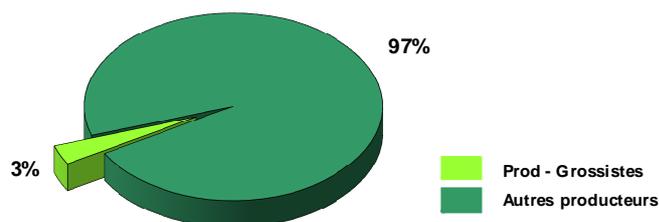
- 19 entreprises horticoles et de pépinière, soit 3 % des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 4% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie d'une région à l'autre: Il est significatif en Aquitaine où il pèse pour 7,5% dans le C.A. horticole régional, faible en Poitou-Charentes avec 3,9% du C.A., et anecdotique en Midi-Pyrénées où il représente moins de 1% des ventes de végétaux des producteurs de la région.

- Le groupe "Grossistes" a connu un recul des ses effectifs légèrement inférieur à la moyenne du bassin depuis l'enquête de 2012, avec -21%. Le chiffre d'affaires horticole connaît également une baisse de 22% sur la période.

Nombre d'entreprises : 19

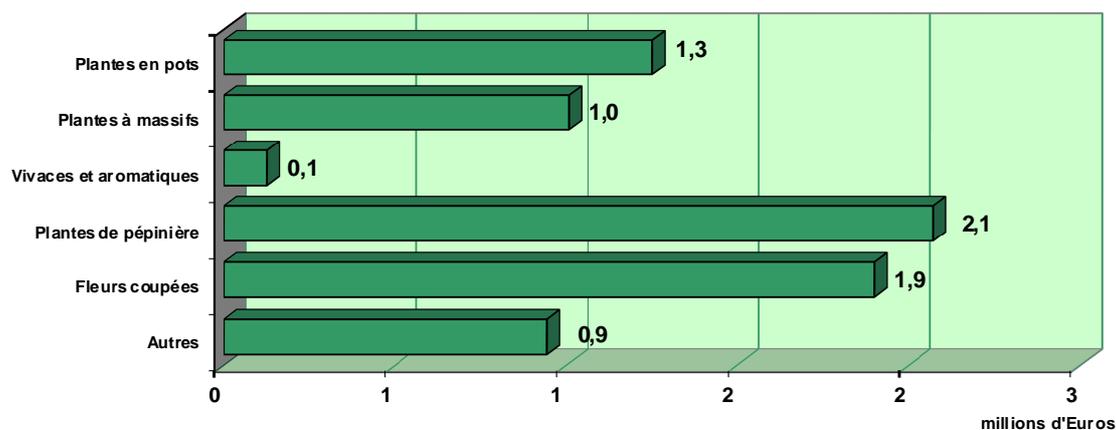
C.A. horticole : 7,3 millions €



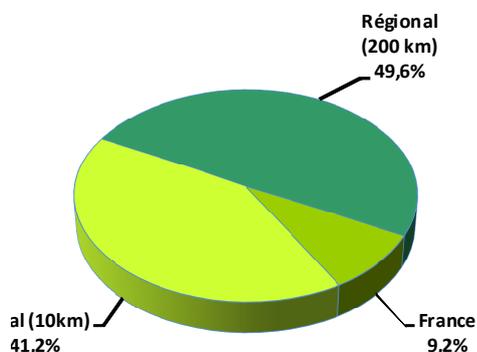
C.A. horticole moyen : 386 K€  
Taux d'achat-revente : 2,5%  
Surfaces : 48,3 ha

Nombre d'emplois : 92 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 80 K€  
Nb emplois / entreprise : 4,9 ETP

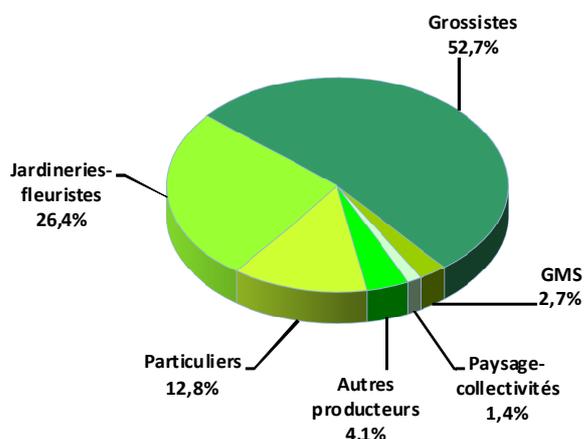
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## BASSIN SUD OUEST PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

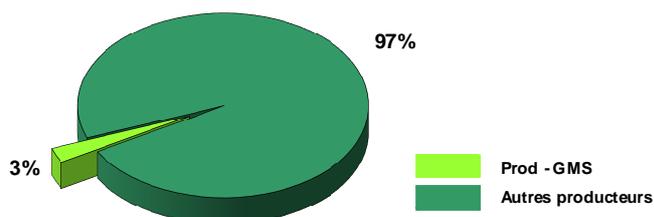
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 15 entreprises horticoles, soit 3% des producteurs du bassin Sud Ouest 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 5% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids du groupe est significatif en Poitou-Charentes où il représente 6,3% du C.A. horticole pour 4% des entreprises. IL est beaucoup plus faible en Aquitaine et Midi-Pyrénées où il représente respectivement 4,8% et 1,3% du C.A. horticole régional pour 2% et 2,7% des entreprises.

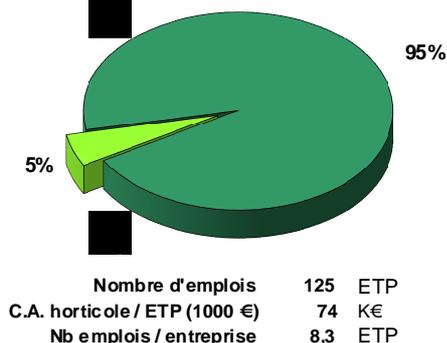
- Le groupe "GMS-GSB" du bassin Sud-Ouest a connu un recul de ses effectifs depuis 2012 avec -12%, tandis que le C.A. horticole s'effondre de près de -47%.

Nombre d'entreprises : 15



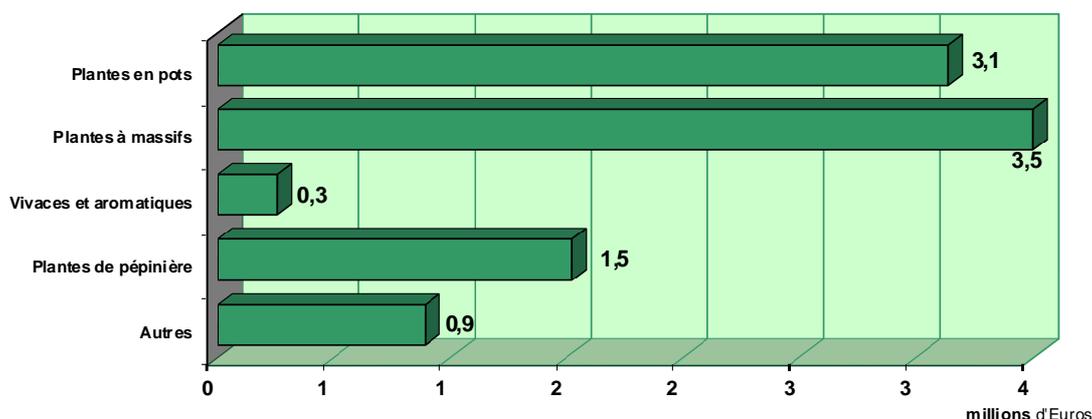
C.A. horticole moyen : 620 K€  
Taux d'achat-revente : 14,5%  
Surfaces : 81,3 ha

C.A. horticole : 9,3 millions €

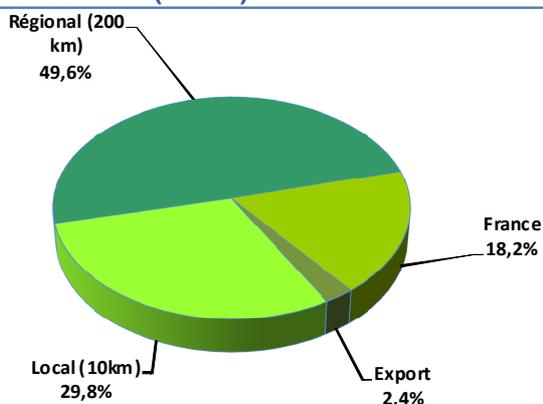


Nombre d'emplois : 125 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 74 K€  
Nb emplois / entreprise : 8,3 ETP

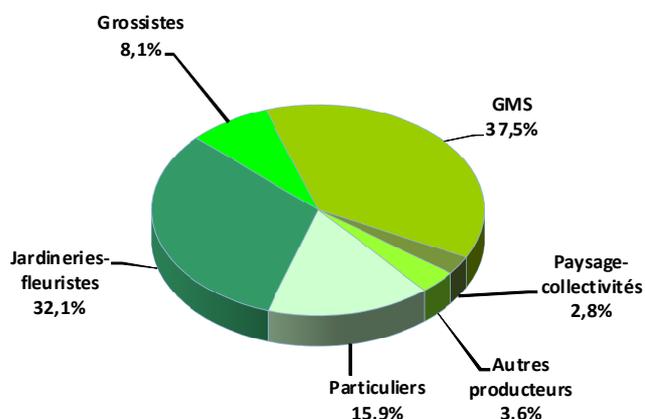
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## 6. Evolutions, projets et problématiques de développement

Les tableaux de ce chapitre 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 principales difficultés évoquées sont liées au marché, aux problèmes financiers des entreprises et aux coûts de production (35% des répondants dans les trois cas). Le marché arrive cependant en tête des thèmes cités pour le blocage n°1 (32% des répondants). La concurrence accrue (21% des réponses), sur un marché déjà en contraction avec une baisse de la consommation de plantes ornementales (11% des réponses), pousse les prix de vente à la baisse (15% des citations). Ceci associé à des coûts de production élevés, notamment pour le coût du travail (12% des citations), pèse sur les finances des entreprises. En ce qui concerne celles-ci, les thèmes évoqués sont assez variés (difficultés de trésorerie, baisse du Chiffre d'Affaires, manque de soutien des banques, baisse des marges, difficultés à investir...).

Les difficultés liées aux ressources humaines (30% des réponses) sont liées en premier lieu à l'âge des chefs d'entreprise (15% des citations), et ensuite aux difficultés à trouver de la main-d'œuvre compétente. Le moral des dirigeants est également évoqué dans certains cas (4% des citations). En ce qui concerne le contexte (27% des répondants), c'est principalement la conjoncture économique qui est mentionnée (16% des citations), ce qui fait écho à la baisse du pouvoir d'achat et de la consommation.

Les problèmes liés à la géographie ou à l'environnement sont évoqués par 17% des répondants et sont principalement liés au foncier et à la difficulté de trouver du terrain.

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 pour l'horticulture c'est le marché qui est le plus souvent évoqué.

### 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
Marché (concurrence, demande, communication...)	32%	35%
Finance/Gestion (marges, prix de vente, trésorerie, banques...)	20%	35%
Coûts et charges (coûts du travail, énergie, fiscalité...)	16%	35%
Ressources Humaines (âge, main-d'œuvre, moral...)	16%	30%
Contexte (conjoncture, réglementation, politique...)	14%	27%
Géographie/Environnement (localisation, climat, problèmes sanitaires...)	5%	17%

Sur les **projets à 3 ans**, 30% des répondants envisagent d'arrêter leur activité. Parmi ceux-ci, 15% partent en retraite, 5% cessent leur activité pour motif économique, 9% envisagent une transmission familiale, et 4% 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	70%
Oui, dont	30%
Cessation pour cause de retraite	15%
Cessation pour motifs économiques	5%
Transmission familiale	4%
Vente à des tiers	4%

*NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs*

Par ailleurs, **la succession des chefs d'entreprise de plus de 55 ans est assurée dans 36% des cas.**

Sur **l'évolution des activités de production**, 57% des répondants n'envisagent aucune évolution notable et 16% prévoient une baisse de la production. Les autres évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (20%, dont 15% pour un élargissement ou une diversification), sur la croissance des volumes (9%) sur une reconversion vers d'autres productions (4%) et sur la part du négoce (2%). Parmi les réponses « autres », ressortent l'incertitude, le changement de métier, et l'augmentation de la vente au détail.

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

Réponses	%
Aucune évolution notable	57%
Baisse de production	16%
Elargissement - diversification	15%
Accroissement en volume	9%
Spécialisation - resserrement de la gamme	5%
Reconversion vers d'autres productions	4%
Développement du négoce	2%
Incertain	2%
Changement de métier	1%
Vente au détail	1%
Autres	2%

Sur **l'évolution de leur positionnement marché**, près de 80% des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur la pénétration de nouveaux marchés et la spécialisation sur certains marchés.

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

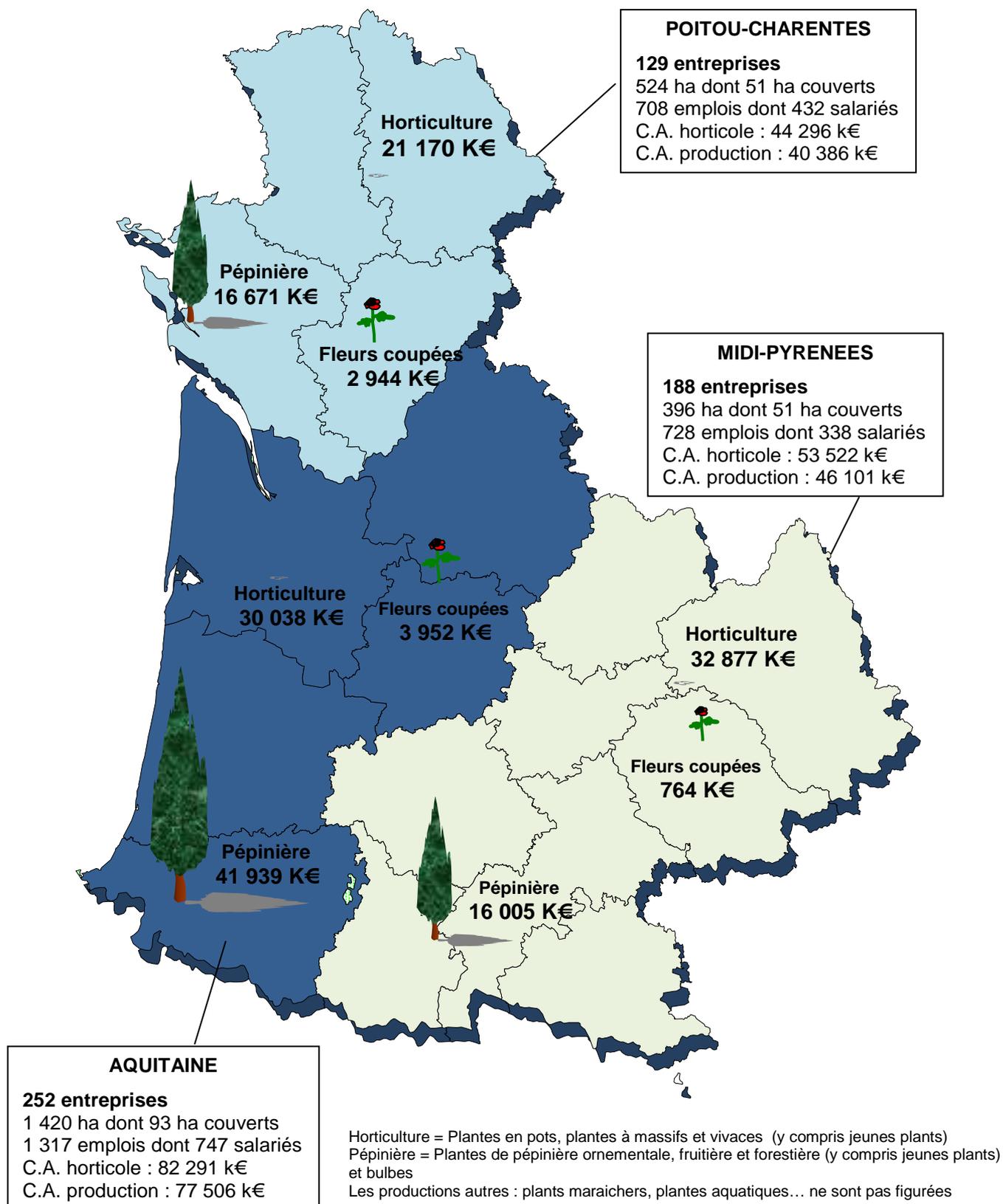
Réponses	%
Aucune évolution notable	79%
Pénétration de nouveaux marchés	12%
Spécialisation sur certains marchés	9%
Arrêt des ventes sur certains marchés	3%
Renforcement sur les marchés actuels	1%
Autre	1%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 31% des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production, pour du renouvellement et de la modernisation (53% des répondants ayant des projets d'investissement) plus que pour du développement des capacités (37%). L'accroissement des capacités de production vient ensuite avec 32% des réponses.

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

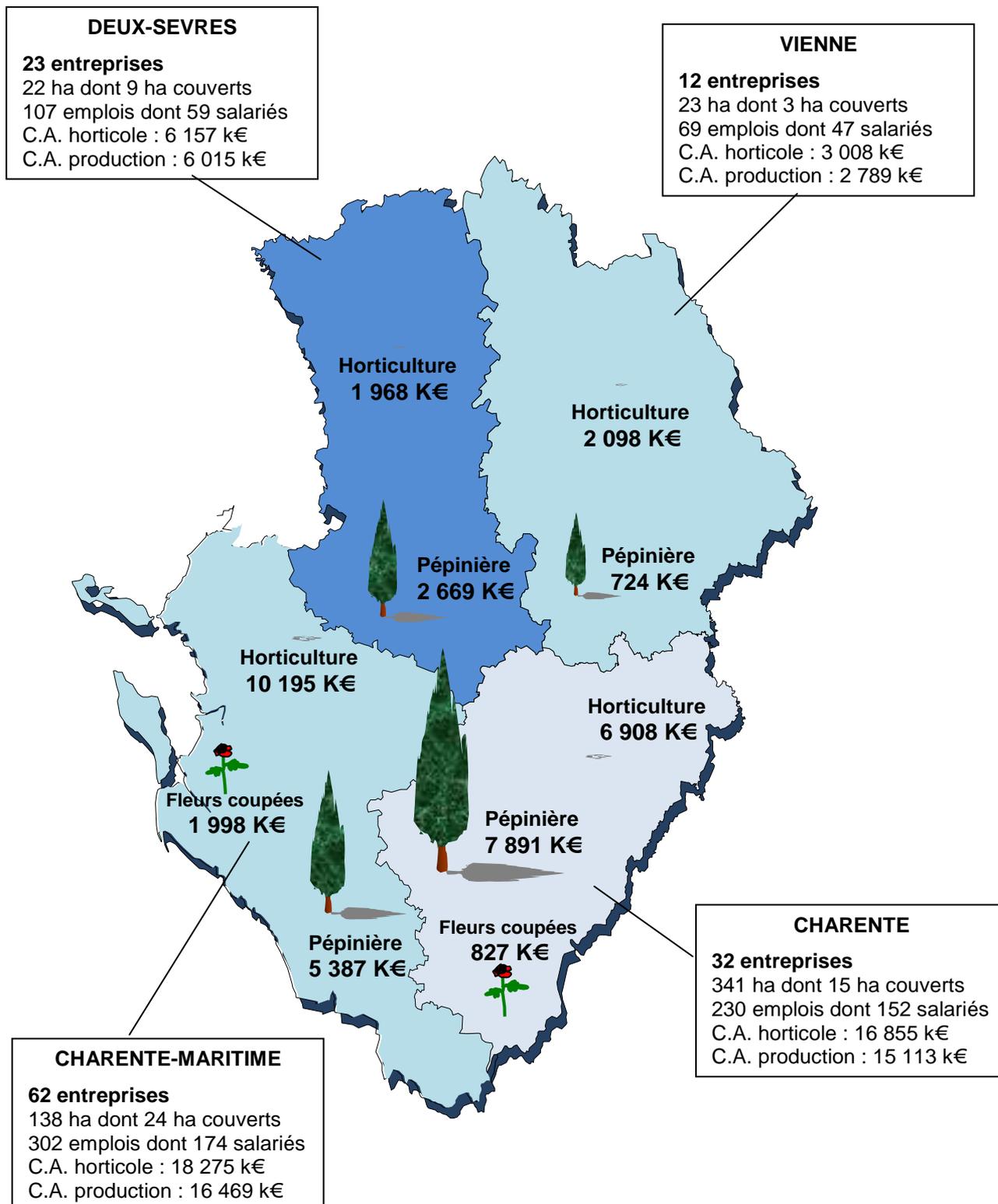
Réponses	%
NON	69%
OUI	31%
Renouvellement - modernisation des équipements	53%
Acquisition de nouveaux équipements	37%
Accroissement des capacités de production	32%
Equipements de traitement	15%
Accueil du public sur l'exploitation	8%
Aménagement des bâtiments (abris, local de repos, stockage..)	3%
Economie d'énergie	3%
Investissements dans les serres	2%
Reconversion énergétique	2%
Maintenance	2%
Véhicule	2%

## 7. Répartition régionale de la production

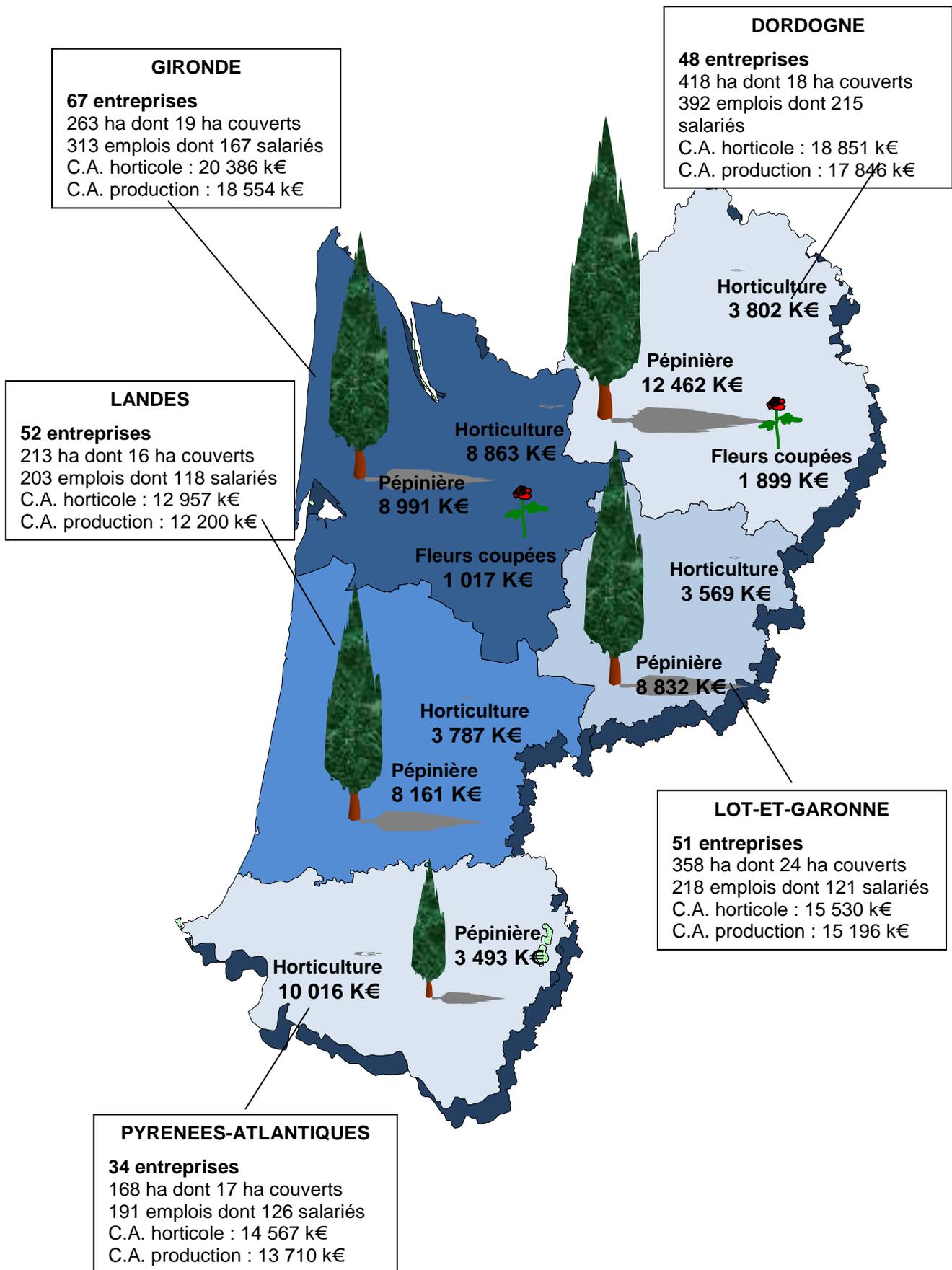


## 8. Répartition départementale de la production

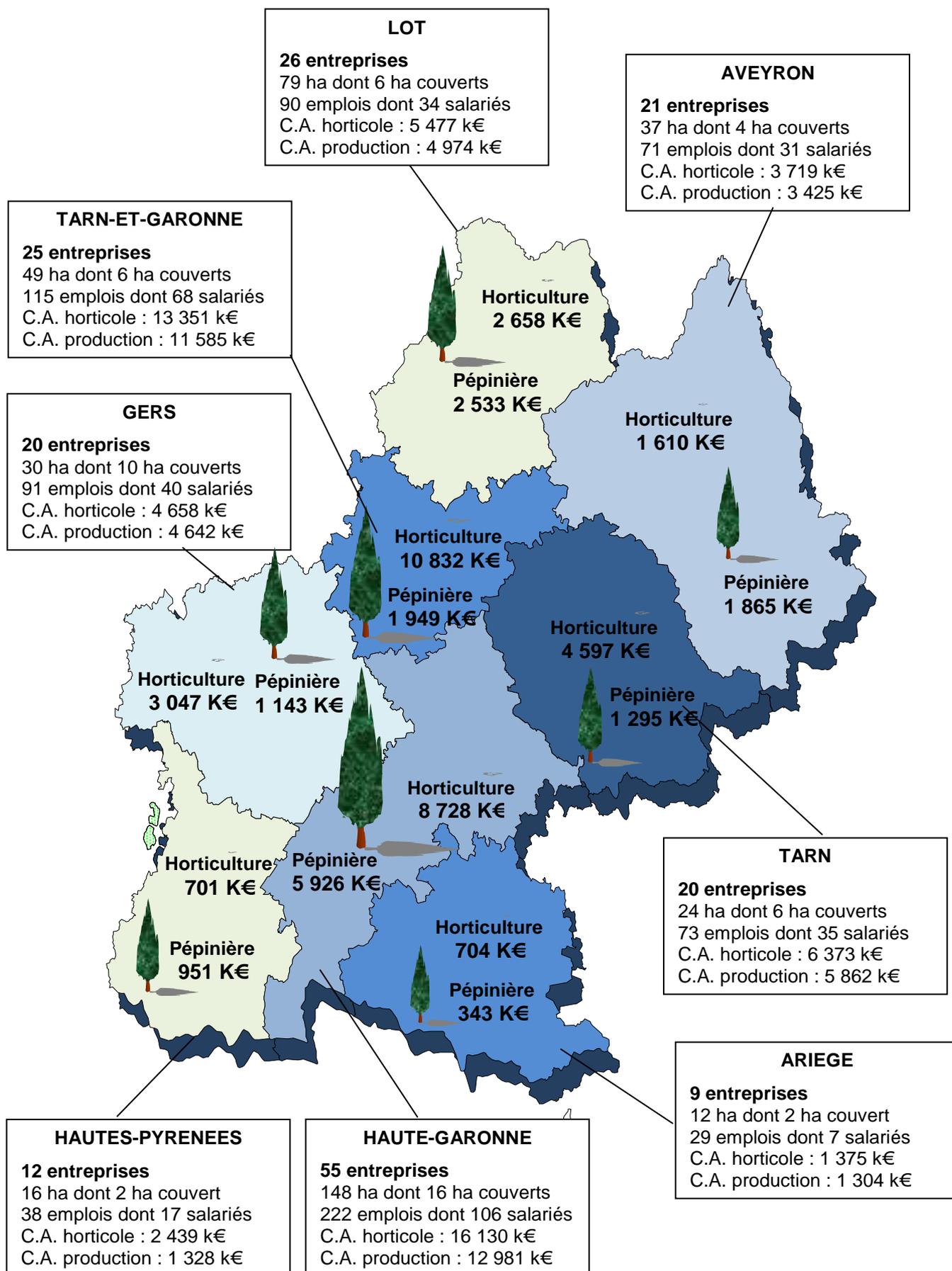
### POITOU CHARENTES



# AQUITAINE



# MIDI PYRENEES



## 9. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2015 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Sud-Ouest 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 de 2012, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

## Aquitaine : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble Sud-Ouest

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2015			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	<b>Sud Ouest</b>	Bassin	<b>Sud Ouest</b>
Région	<b>Aquitaine</b>		
Marché dominant producteurs dominants		Marché dominant producteurs dominants	
<b>Principaux indicateurs économiques</b>			
Nombre d'entreprises	<b>252</b>	% / ensemble de référence	<b>19,7%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>82 291</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	327
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>77 506</b>	C.A. production moyen (1000 €)	308
Part du négoce (en % du CA total)	6%	% du C.A. de prod. de référence	<b>23,4%</b>
C.A. production /hectare (€)	54 576	C.A. horticole / ETP (€)	62 462
<b>Surfaces de production</b>			
Surface totale (ha)	1 420,1	% de la surface de référence	36%
Surface en pleine terre (ha)	1 124,3	Surface en conteneurs (ha)	202,6
Surface couverte en serres (ha)	60,4	Surface couverte en tunnels (ha)	32,9
Surfaces en serres verre	25,3	Surfaces en serres plastique	35,1
<b>Emplois</b> (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>1 317</b>	Part / emploi horticole de référence	23%
Dont salariés permanents (ETP)	747	Part / emploi salarié de référence	24%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9
<b>Répartition des ventes par produit</b>			
<b>Produits</b>	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	<b>-</b>
Plantes en pots	18,5%	15 231	-
Plantes à massifs	15,1%	12 385	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	22	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	40	-
Plantes de pépinière	46,2%	37 987	-
Jeunes plants de pépinière	4,8%	3 941	-
Vivaces et aromatiques	2,9%	2 359	-
Fleurs coupées	4,8%	3 952	-
Bulbes	0,0%	11	-
Autres	7,7%	6 363	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>82 291</b>	<b>-</b>
<b>Répartition géographique des ventes</b>			
	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	<b>-</b>
Locales (10 km)	37,0%	30 471	-
Régionales (200 km)	36,6%	30 123	-
France (au delà de 200 km)	24,1%	19 810	-
Ventes intra Union Européenne	2,1%	1 767	-
Export sur Pays tiers	0,1%	120	-
<b>Répartition des ventes par circuit</b>			
Particuliers	27,9%	GMS	7,3%
Grossistes	8,8%	Producteurs	10,4%
Fleuristes	1,9%	Entreprises de Paysage	8,1%
Jardineries	23,2%	Collectivités	12,0%
VPC et internet	0,3%		

## Observatoire de l'horticulture et des pépinières

### Evolutions à champ courant - 2015 /2012

		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Région Aquitaine Bassin Sud Ouest					
Principaux indicateurs économiques		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		252	309	-18,4%	-6,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		82 291	97 619	-15,7%	-5,2%
Part du négoce (en % du CA total)		5,8%	9,0%	-35,3%	-11,8%
C.A. production cumulé (1000 €)		77 506	88 841	-12,8%	-4,3%
C.A. production /hectare (€)		54 576	56 011	-2,6%	-0,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)		327	316	3,4%	1,1%
C.A. production moyen (1000 €)		308	288	7,0%	2,3%
C.A. horticole / ETP (€)		62 462	66 840	-6,6%	-2,2%
Surfaces de production		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		1 420	1 586	-10,5%	-3,5%
Surface en pleine terre (ha)		1 124	1 216	-7,5%	-2,5%
Surface en conteneurs (ha)		203	263	-22,9%	-7,6%
Surface couverte en tunnels (ha)		33	47	-30,4%	-10,1%
Surface couverte en serres (ha)		60	61	-0,2%	-0,1%
Emplois		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		1 317	1 460	-9,8%	-3,3%
Dont salariés permanents (ETP)		747	833	-10,3%	-3,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		5,2	4,7	10,6%	3,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare		0,93	0,92	0,7%	0,2%
Répartition des ventes par produit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>			<b>%</b>	
Plantes en pots	15 231	18 294	-16,7%	-5,6%	
Plantes à massifs	12 385	13 940	-11,2%	-3,7%	
Jeunes plants de plantes en pots	22	404	-94,5%	-31,5%	
Jeunes plants de plantes à massifs	40	255	-84,3%	-28,1%	
Plantes de pépinière	37 987	48 732	-22,0%	-7,3%	
Jeunes plants de pépinière	3 941	4 035	-2,3%	-0,8%	
Vivaces et aromatiques	2 359	2 024	16,6%	5,5%	
Fleurs coupées	3 952	5 873	-32,7%	-10,9%	
Bulbes	11	11	-0,1%	0,0%	
Autres	6 363	4 052	57,0%	19,0%	
<b>Total</b>	<b>82 291</b>	<b>97 619</b>	<b>-15,7%</b>	<b>-5,2%</b>	
Répartition géographique des ventes		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>			<b>%</b>	
Locales (10 km)	30 471	39 292	-22,5%	-7,5%	
Régionales (200 km)	30 123	33 010	-8,7%	-2,9%	
France (au delà de 200 km)	19 810	21 637	-8,4%	-2,8%	
Ventes intra Union Européenne	1 767	3 518	-49,8%	-16,6%	
Export sur Pays tiers	120	162	-25,9%	-8,6%	
Répartition des ventes par circuit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	23 245	26 049	-10,8%	-3,6%	
Grossistes	7 274	11 856	-38,6%	-12,9%	
Fleuristes	1 528	4 559	-66,5%	-22,2%	
Jardineries	19 110	17 481	9,3%	3,1%	
GMS	6 030	9 371	-35,7%	-11,9%	
Producteurs	8 555	11 427	-25,1%	-8,4%	
Entreprises de Paysage	6 679	7 694	-13,2%	-4,4%	
Collectivités	9 869	9 181	7,5%	2,5%	

## Midi-Pyrénées : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble Sud-Ouest

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2015			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin Région	Sud Ouest Midi Pyrenees	Bassin	Sud Ouest
<small>Marché dominant production dominante</small>		<small>Marché dominant production dominante</small>	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	<b>188</b>	% / ensemble de référence	<b>14,7%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>53 522</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	285
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>46 101</b>	C.A. production moyen (1000 €)	245
Part du négoce (en % du CA total)	14%	% du C.A. de prod. de référence	<b>13,9%</b>
C.A. production /hectare (€)	116 544	C.A. horticole / ETP (€)	73 529
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	395,6	% de la surface de référence	10%
Surface en pleine terre (ha)	297,8	Surface en conteneurs (ha)	46,4
Surface couverte en serres (ha)	36,0	Surface couverte en tunnels (ha)	15,4
Surfaces en serres verre	12,8	Surfaces en serres plastique	23,2
Emplois <span style="float: right;">(*) y.c. chefs d'entreprises</span>			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>728</b>	Part / emploi horticole de référence	13%
Dont salariés permanents (ETP)	338	Part / emploi salarié de référence	11%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,8
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	34,1%	18 258	-
Plantes à massifs	19,2%	10 285	-
Jeunes plants de plantes en pots	2,0%	1 081	-
Jeunes plants de plantes à massifs	3,7%	1 973	-
Plantes de pépinière	28,2%	15 069	-
Jeunes plants de pépinière	1,7%	936	-
Vivaces et aromatiques	2,4%	1 279	-
Fleurs coupées	1,4%	764	-
Bulbes	0,0%	0	-
Autres	7,2%	3 876	-
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>53 522</b>	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	60,3%	32 262	-
Régionales (200 km)	24,1%	12 892	-
France (au delà de 200 km)	14,4%	7 706	-
Ventes intra Union Européenne	1,2%	662	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	50,1%	GMS	2,3%
Grossistes	5,9%	Producteurs	7,6%
Fleuristes	3,8%	Entreprises de Paysage	5,0%
Jardineries	20,7%	Collectivités	4,1%
VPC et internet	0,6%		

Midi-Pyrénées : Evolution 2012 – 2015

**Observatoire de l'horticulture et des pépinières**  
Evolutions à champ courant - 2015 /2012

		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Région Midi Pyrenees					
Bassin Sud Ouest					
Principaux indicateurs économiques		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	188	240	-21,7%	-7,2%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	53 522	59 030	-9,3%	-3,1%	
Part du négoce (en % du CA total)	13,9%	6,1%	125,8%	41,9%	
C.A. production cumulé (1000 €)	46 101	55 405	-16,8%	-5,6%	
C.A. production /hectare (€)	116 544	119 109	-2,2%	-0,7%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	285	246	15,7%	5,2%	
C.A. production moyen (1000 €)	245	231	6,2%	2,1%	
C.A. horticole / ETP (€)	73 529	66 726	10,2%	3,4%	
Surfaces de production		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	396	465	-15,0%	-5,0%	
Surface en pleine terre (ha)	298	358	-16,9%	-5,6%	
Surface en conteneurs (ha)	46	48	-2,9%	-1,0%	
Surface couverte en tunnels (ha)	15	17	-7,1%	-2,4%	
Surface couverte en serres (ha)	36	43	-15,7%	-5,2%	
Emplois		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	728	885	-17,7%	-5,9%	
Dont salariés permanents (ETP)	338	396	-14,7%	-4,9%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	3,7	5,0%	1,7%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,84	1,90	-3,2%	-1,1%	
Répartition des ventes par produit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	18 258	21 248	-14,1%	-4,7%	
Plantes à massifs	10 285	11 346	-9,4%	-3,1%	
Jeunes plants de plantes en pots	1 081	80	1244,4%	414,8%	
Jeunes plants de plantes à massifs	1 973	2 711	-27,2%	-9,1%	
Plantes de pépinière	15 069	15 801	-4,6%	-1,5%	
Jeunes plants de pépinière	936	1 161	-19,3%	-6,4%	
Vivaces et aromatiques	1 279	1 684	-24,0%	-8,0%	
Fleurs coupées	764	2 042	-62,6%	-20,9%	
Bulbes	-	-			
Autres	3 876	2 957	31,1%	10,4%	
<b>Total</b>	<b>53 522</b>	<b>59 030</b>	<b>-9,3%</b>	<b>-3,1%</b>	
Répartition géographique des ventes		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	32 262	35 047	-7,9%	-2,6%	
Régionales (200 km)	12 892	10 032	28,5%	9,5%	
France (au delà de 200 km)	7 706	13 693	-43,7%	-14,6%	
Ventes intra Union Européenne	662	259	155,9%	52,0%	
Export sur Pays tiers	-	-			
Répartition des ventes par circuit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	27 092	25 869	4,7%	1,6%	
Grossistes	3 139	3 364	-6,7%	-2,2%	
Fleuristes	2 047	2 488	-17,7%	-5,9%	
Jardineries	11 086	12 710	-12,8%	-4,3%	
GMS	1 255	1 735	-27,7%	-9,2%	
Producteurs	4 070	8 683	-53,1%	-17,7%	
Entreprises de Paysage	2 655	1 653	60,7%	20,2%	
Collectivités	2 178	2 528	-13,9%	-4,6%	

## Poitou-Charentes : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble Sud-Ouest

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2015			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	<b>Sud Ouest</b>	Bassin	<b>Sud Ouest</b>
Région	<b>Poitou Charentes</b>		
Marché dominant Poissonniers - Mariniers		Marché dominant Poissonniers - Mariniers	
<b>Principaux indicateurs économiques</b>			
Nombre d'entreprises	<b>129</b>	% / ensemble de référence	<b>10,1%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>44 296</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	343
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>40 386</b>	C.A. production moyen (1000 €)	313
Part du négoce (en % du CA total)	9%	% du C.A. de prod. de référence	<b>12,2%</b>
C.A. production /hectare (€)	77 109	C.A. horticole / ETP (€)	62 567
<b>Surfaces de production</b>			
Surface totale (ha)	523,8	% de la surface de référence	13%
Surface en pleine terre (ha)	416,5	Surface en conteneurs (ha)	56,2
Surface couverte en serres (ha)	36,0	Surface couverte en tunnels (ha)	15,1
Surfaces en serres verre	22,0	Surfaces en serres plastique	14,0
<b>Emplois</b> (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>708</b>	Part / emploi horticole de référence	12%
Dont salariés permanents (ETP)	432	Part / emploi salarié de référence	14%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,5	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,4
<b>Répartition des ventes par produit</b>			
<b>Produits</b>	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	
Plantes en pots	17,0%	7 529	–
Plantes à massifs	22,3%	9 872	–
Jeunes plants de plantes en pots	2,8%	1 256	–
Jeunes plants de plantes à massifs	3,0%	1 335	–
Plantes de pépinière	36,4%	16 122	–
Jeunes plants de pépinière	1,2%	546	–
Vivaces et aromatiques	2,7%	1 178	–
Fleurs coupées	6,6%	2 944	–
Bulbes	0,0%	4	–
Autres	7,9%	3 511	–
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>44 296</b>	–
<b>Répartition géographique des ventes</b>			
	<b>%</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>	
Locales (10 km)	37,0%	16 383	–
Régionales (200 km)	34,3%	15 172	–
France (au delà de 200 km)	28,3%	12 535	–
Ventes intra Union Européenne	0,2%	73	–
Export sur Pays tiers	0,3%	133	–
<b>Répartition des ventes par circuit</b>			
Particuliers	35,3%	GMS	5,7%
Grossistes	5,0%	Producteurs	9,5%
Fleuristes	2,4%	Entreprises de Paysage	13,0%
Jardineries	17,5%	Collectivités	11,4%
VPC et internet	0,1%		

Poitou-Charentes : Evolution 2012 – 2015

**Observatoire de l'horticulture et des pépinières**  
Evolutions à champ courant - 2015 /2012

		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Région	Poitou Charentes				
Bassin	Sud Ouest				
Principaux indicateurs économiques		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	129	148	-12,8%	-4,3%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	44 296	51 943	-14,7%	-4,9%	
Part du négoce (en % du CA total)	8,8%	9,5%	-7,4%	-2,5%	
C.A. production cumulé (1000 €)	40 386	46 990	-14,1%	-4,7%	
C.A. production /hectare (€)	77 109	90 387	-14,7%	-4,9%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	343	351	-2,2%	-0,7%	
C.A. production moyen (1000 €)	313	317	-1,4%	-0,5%	
C.A. horticole / ETP (€)	62 567	70 280	-11,0%	-3,7%	
Surfaces de production		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	524	520	0,7%	0,2%	
Surface en pleine terre (ha)	417	424	-1,7%	-0,6%	
Surface en conteneurs (ha)	56	42	35,2%	11,7%	
Surface couverte en tunnels (ha)	15	17	-9,2%	-3,1%	
Surface couverte en serres (ha)	36	38	-5,7%	-1,9%	
Emplois		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	708	739	-4,2%	-1,4%	
Dont salariés permanents (ETP)	432	504	-14,3%	-4,8%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,5	5,0	9,9%	3,3%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,35	1,42	-4,9%	-1,6%	
Répartition des ventes par produit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	7 529	10 384	-27,5%	-9,2%	
Plantes à massifs	9 872	14 164	-30,3%	-10,1%	
Jeunes plants de plantes en pots	1 256	2 270	-44,7%	-14,9%	
Jeunes plants de plantes à massifs	1 335	108	1135,2%	378,4%	
Plantes de pépinière	16 122	15 595	3,4%	1,1%	
Jeunes plants de pépinière	546	431	26,5%	8,8%	
Vivaces et aromatiques	1 178	1 415	-16,8%	-5,6%	
Fleurs coupées	2 944	3 826	-23,1%	-7,7%	
Bulbes	4	2	128,6%	42,9%	
Autres	3 511	3 747	-6,3%	-2,1%	
<b>Total</b>	<b>44 296</b>	<b>51 943</b>	<b>-14,7%</b>	<b>-4,9%</b>	
Répartition géographique des ventes		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	16 383	21 612	-24,2%	-8,1%	
Régionales (200 km)	15 172	16 350	-7,2%	-2,4%	
France (au delà de 200 km)	12 535	13 591	-7,8%	-2,6%	
Ventes intra Union Européenne	73	240	-69,6%	-23,2%	
Export sur Pays tiers	133	150	-11,1%	-3,7%	
Répartition des ventes par circuit		2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	15 682	19 508	-19,6%	-6,5%	
Grossistes	2 218	3 622	-38,8%	-12,9%	
Fleuristes	1 081	1 656	-34,7%	-11,6%	
Jardineries	7 756	9 903	-21,7%	-7,2%	
GMS	2 545	2 784	-8,6%	-2,9%	
Producteurs	4 198	3 746	12,1%	4,0%	
Entreprises de Paysage	5 763	5 974	-3,5%	-1,2%	
Collectivités	5 053	4 751	6,3%	2,1%	