



FranceAgriMer

>ÉDITION octobre 2011

Observatoire des données
structurelles des entreprises
de production de l'horticulture et
de la pépinière ornementales
Bassin Grand-Ouest



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer



**Les filières de l'horticulture
et de la pépinière
du bassin Grand Ouest
(Bretagne et Pays de la Loire)**

Synthèse

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

LES FILIÈRES DE L'HORTICULTURE ET DE LA PÉPINIÈRE DANS LE BASSIN GRAND OUEST SYNTHÈSE

PRÉAMBULE

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

Cette étude porte sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, qui composent le bassin « Grand Ouest ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises des deux régions et porte sur les résultats 2010 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2004 pour la Bretagne et en 2001 pour les Pays de la Loire.

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

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

L'étude a recensé **718 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Grand Ouest, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 573,3 millions d'€ HT**, dont 17 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 475,3 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 14 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 408 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 4 154 ha, dont 572 ha couverts en serres et tunnels et 875 ha de plates-formes hors sol ;
- 6 236 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 4 037 emplois salariés permanents (65 %).

Une activité en voie de concentration

Entre l'enquête de 2010 et les enquêtes précédentes, le bassin Grand Ouest a connu, comme l'ensemble des régions françaises, un mouvement de concentration de la production qui s'est traduit par la disparition de près de 22 % des entreprises, avec en parallèle une croissance du chiffre d'affaires de + 8,6 % à l'échelle du bassin (tableau page suivante).

En moyenne brute (tenant compte des dates de réalisation différentes des enquêtes antérieures en Bretagne et Pays de la Loire), le taux de disparition d'entreprises peut être estimé à - 2,8 % par an. Le chiffre d'affaires horticole global ayant en contrepartie progressé en rythme moyen de 1,1 % par an, soit moins que l'inflation générale sur la période.

Bassin Grand Ouest / chiffres-clés

	Enquêtes antérieures	2010	Évolution brute ⁽¹⁾
Nombre d'entreprises	915	718	- 21,5 %
Nombre d'emplois directs (*)	7 027	6 236	- 11,3 %
dont salariés permanents	4 739	4 037	- 14,8 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	437,7	475,3	8,6 %
CA moyen / entreprise (1000€)	478	662	38,5 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	7,7	8,7	13,0 %

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

(1) Calculée par rapport à 2001 pour les Pays de la Loire et 2004 pour la Bretagne

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2010 à celles de l'enquête précédente en Bretagne (2004) et Pays de la Loire (2001).

On constate que les rythmes moyens de disparition des entreprises sont comparables entre les deux régions, mais que le chiffre d'affaires horticole global a reculé en Bretagne alors qu'il a progressé de 1,7 % par an en Pays de la Loire.

Bretagne / chiffres-clés

	2004	2010	Évolution 2004 - 2010	Évol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	336	280	- 16,7 %	- 2,8 %
Nombre d'emplois directs (*)	1 874	1 482	- 20,9 %	- 3,5 %
dont salariés permanents	1 181	924	- 21,7 %	- 3,6 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	126,1	116,4	- 7,7 %	- 1,3 %
CA moyen / entreprise (1 000€)	375	416	10,8 %	1,8 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,6	5,3	- 5,1 %	- 0,9 %

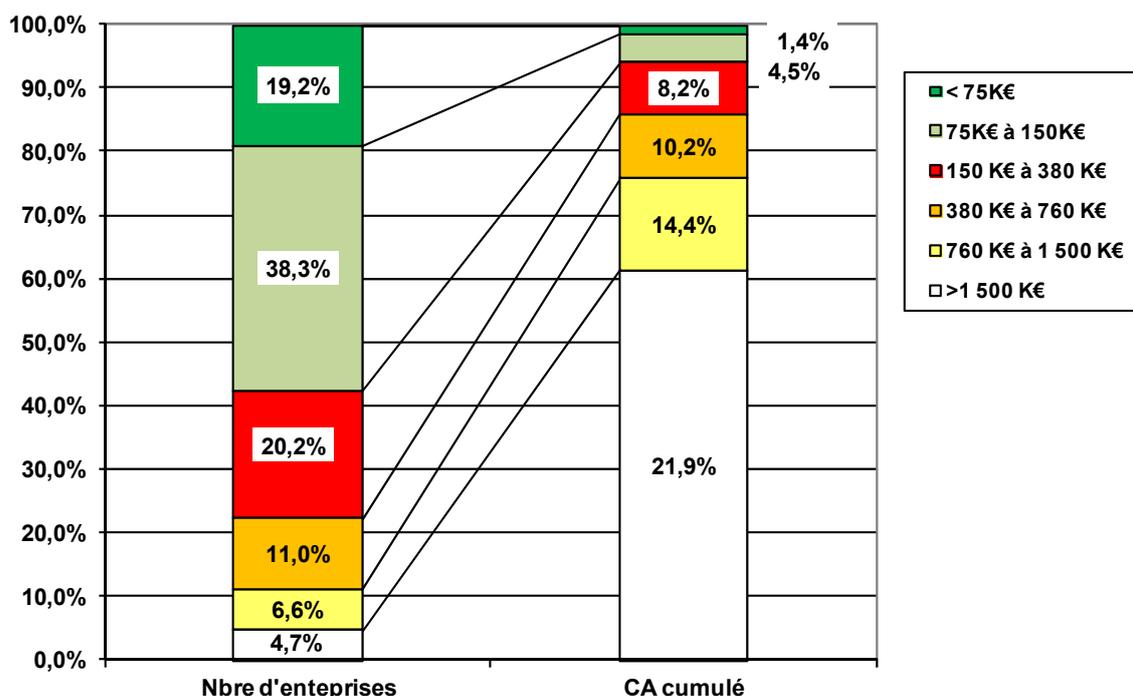
Pays de la Loire / chiffres-clés

	2001	2010	Évolution 2001 - 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	579	438	- 24,4 %	- 2,7 %
Nombre d'emplois directs (*)	5 152	4 753	- 7,7 %	- 0,9 %
dont salariés permanents	3 557	3 112	- 12,5 %	- 1,4 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	311,6	358,9	15,2 %	1,7 %
CA moyen / entreprise (1 000€)	538	819	52,2 %	5,8 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	8,9	10,9	22,0 %	2,4 %

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Grand Ouest. Les données détaillées à l'échelle des régions Bretagne et Pays de la Loire, sont présentées en annexe de cette synthèse.

Un secteur de production relativement concentré, avec 18 % des entreprises (de CA supérieur à 750 000 €) qui génèrent 75 % du CA régional, côtoyant près de 600 entreprises de dimension plus régionale ou locale (tableau et graphique, page suivante).

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de CA représentent 69 % des producteurs du bassin mais leur poids économique atteint seulement 14 % des ventes de végétaux.



Classes de CA	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	145	20,2 %	6 753	1,4 %
75 K€ à ≤ 150 K€	198	27,6 %	21 340	4,5 %
150 K€ à ≤ 380 K€	155	21,6 %	38 797	8,2 %
380 K€ à ≤ 750 K€	90	12,5 %	48 341	10,2 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	69	9,6 %	68 679	14,4 %
> 1 500 K€	61	8,5 %	291 391	61,3 %
TOTAL	718	100 %	475 302	100 %

Le tableau suivant analyse la répartition par taille des entreprises du bassin entre l'enquête de 2010 et les enquêtes antérieures.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.
≤ 75 K€	226	145	- 35,8 %	10 284	6 753	- 34,3 %	46	47	1,2 %
75 K€ à ≤ 150 K€	258	198	- 23,3 %	25 913	21 340	- 17,6 %	100	108	7,8 %
150 K€ à ≤ 380 K€	198	155	- 21,7 %	49 654	38 797	- 21,9 %	251	250	- 0,3 %
380 K€ à ≤ 750 K€	110	90	- 18,2 %	61 041	48 342	- 20,8 %	555	537	- 3,2 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	70	69	- 1,4 %	74 129	68 679	- 7,4 %	1 059	995	- 6,0 %
> 1 500 K€	53	61	15,1 %	216 681	291 391	34,5 %	4 088	4 777	16,9 %
TOTAL	915	718	- 21,5 %	437 702	475 302	8,6 %	478	662	38,5 %

(1) 2001 pour les Pays de la Loire et 2004 pour la Bretagne

Les tendances sont contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient leurs effectifs chuter (- 36 %), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (- 34 %), alors que leur chiffre d'affaires moyen par entreprise est en augmentation (+ 14,6 %) ;

- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 k€) suivent une tendance également à la baisse, entre - 18 % et - 23 % qu'il s'agisse du nombre d'entreprises ou du chiffre d'affaire horticole global ;
- Les grandes entreprises (750 – 1 500 k€) connaissent une stagnation de leur effectif et une baisse sensible de leur CA (- 1 % par an environ) ;
- Les plus grandes entreprises, voient leur effectif augmenter de 15 % (en partie du fait de la croissance des entreprises de la classe précédente) et leur CA de 35 % (environ 5 %/an).

Ces évolutions traduisent, encore une fois, la dynamique de concentration du secteur, qui continue à perdre de nombreuses PME familiales dont la disparition alimente pour partie la émergence d'entreprises de dimension nationale et parfois internationale (cf. augmentation des ventes à l'exportation détaillées plus loin).

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié

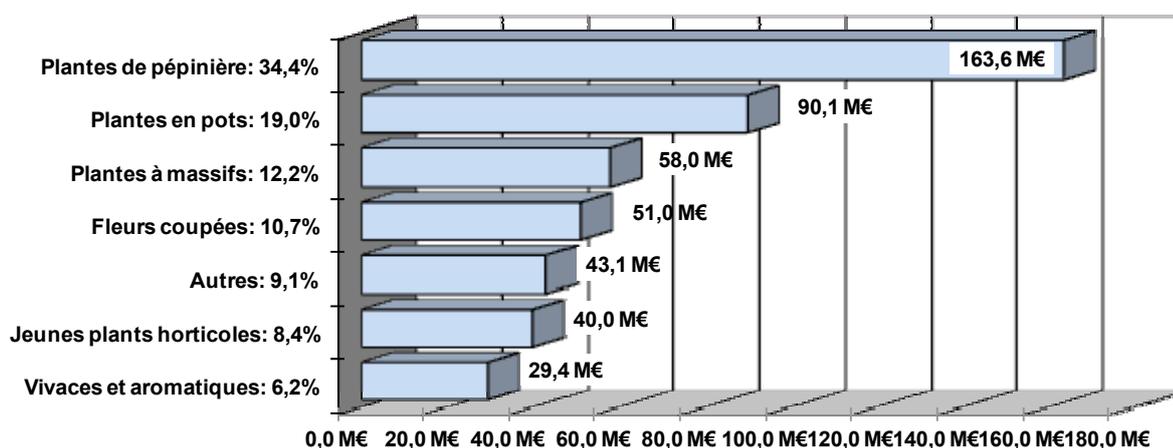
Comme le montre le tableau suivant, le bassin Grand Ouest dispose d'une palette assez équilibrée en matière de métiers.

Groupes métiers ⁽¹⁾	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	291	40,5 %	214 871	45,2 %
dont spécialistes plantes à massifs	104	14,5 %	35 575	7,5 %
dont spécialistes plantes en pots	71	9,9 %	64 412	13,6 %
dont gamme mixte	90	12,5 %	60 921	12,8 %
Autres	26	3,6 %	53 963	11,4 %
Pépiniéristes	333	46,4 %	193 701	40,8 %
dont pépinière ornementale	227	31,6 %	144 552	30,4 %
dont pépinière fruitière	15	2,1 %	11 408	2,4 %
dont rosier	56	7,8 %	10 949	2,3 %
Autres	35	4,9 %	26 792	5,6 %
Producteurs de fleurs coupées	80	11,1 %	47 474	10,0 %
Producteurs de bulbes	5	0,7 %	16 424	3,5 %
Autres	9	1,3 %	2 832	0,6 %
TOTAL	718	100 %	475 302	100 %

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

Une gamme commercialisée également diversifiée

Les ventes de végétaux de pépinières représentent 34 % du CA du bassin. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 31 % en cumul. Avec 40 millions d'€ réalisés en vente de jeunes plants, le bassin Grand Ouest occupe une place de leader au niveau national.

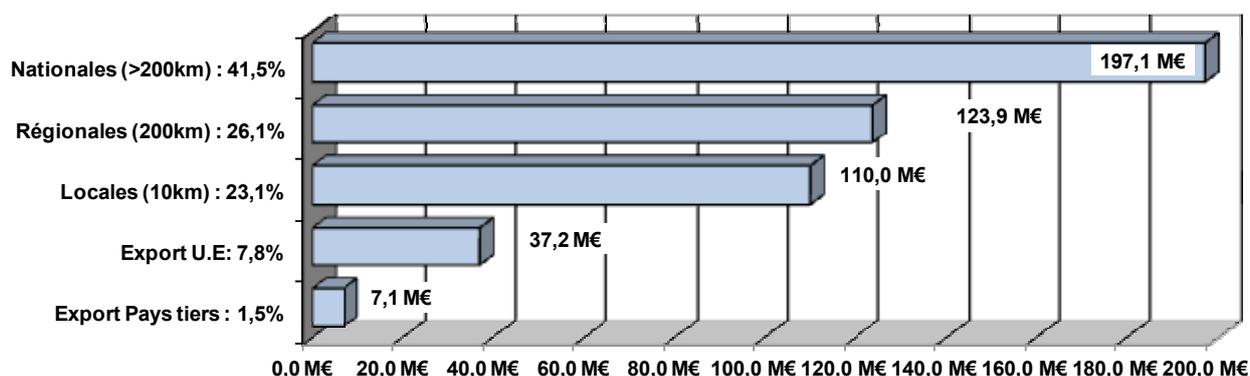


3. Les marchés par zone géographique

Près de 50 % des ventes des producteurs sont expédiées hors bassin

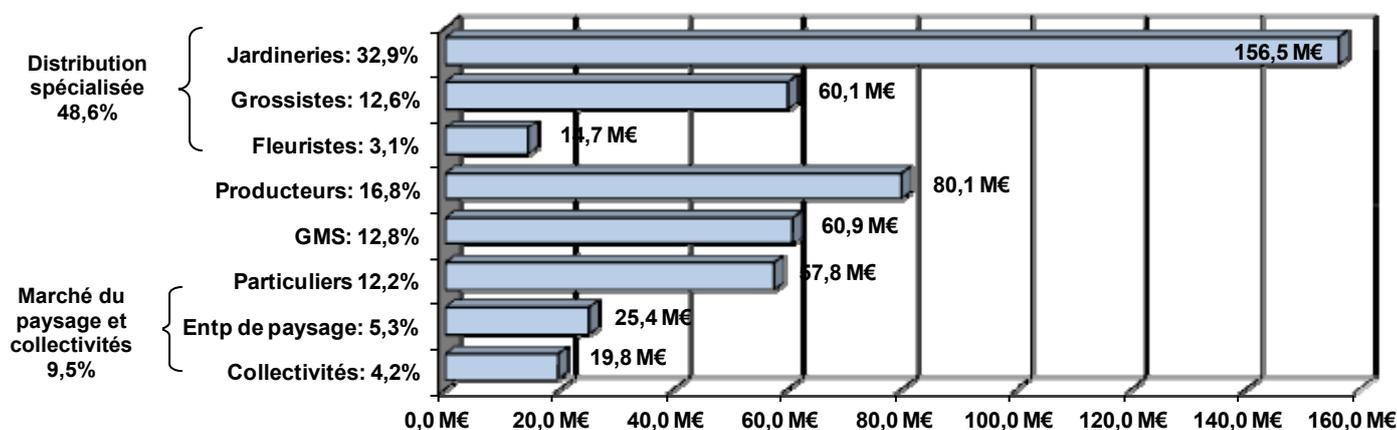
Les producteurs du bassin Grand Ouest réalisent globalement la moitié de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km) et l'autre moitié hors du bassin. Les expéditions hors bassin sont réalisées par une minorité d'entreprises de taille importante ne pouvant se satisfaire du seul marché local (pour les jeunes plants en particulier).

Répartition des ventes par zone géographique



4. Les débouchés par circuit

Les produits sont commercialisés sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » : 12 % du CA est réalisé en vente directe aux particuliers et 49 % sur la distribution spécialisée (jardinerie, grossistes, fleuristes).



La « grande distribution » (GMS et jardinerie) constitue un débouché très significatif, en lien avec l'existence sur le bassin d'entreprises ayant la taille critique pour travailler efficacement avec ce type d'acheteurs.

Le segment des producteurs, deuxième segment en valeur, correspond au débouché de la production de jeunes plants horticoles et de pépinière, importante dans le Grand Ouest.

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.

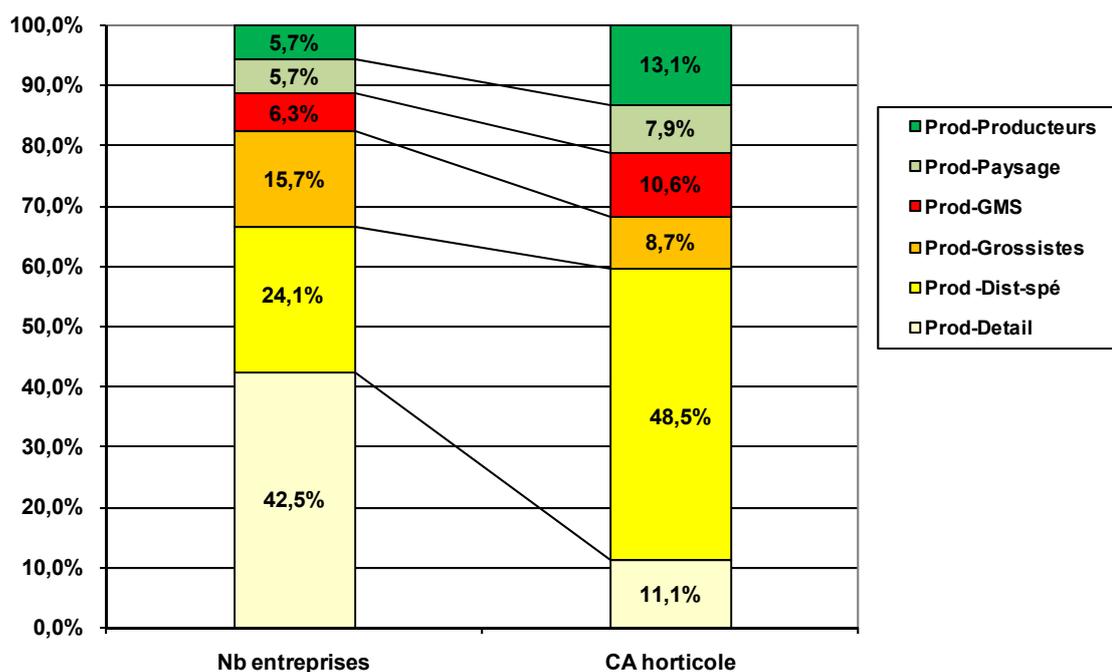
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- 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 CA horticole).

Les tableaux et le graphique, page suivante, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Grand Ouest en 2010, ainsi que les évolutions constatées par rapport aux enquêtes précédentes.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		CA horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillants	305	42,5 %	52,8	11,1 %
Prod-Dist. Spécialisée	173	24,1 %	230,6	48,5 %
Prod-Grossistes	113	15,7 %	41,3	8,7 %
Prod-GMS	45	6,3 %	50,5	10,6 %
Prod-Producteurs	41	5,7 %	37,6	7,9 %
Prod-Paysage-Collect.	41	5,7 %	62,4	13,1 %
TOTAL	718	100,0 %	475 302	100,0 %

Les producteurs-détaillants constituent le premier groupe en nombre d'entreprises, mais ne représentent que 11 % 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 1/4 des entreprises pour près de la moitié du chiffre d'affaires horticole du bassin.

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2010 et les enquêtes antérieures dans les deux régions.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évolution	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évolution
Prod-Détaillants	377	305	- 19,1 %	53 227	52 823	- 0,8 %
Prod-Dist.spécialisée	201	173	- 13,9 %	201 254	230 649	14,6 %
Prod-Grossistes	185	113	- 38,9 %	60 402	41 333	- 31,6 %
Prod-GMS	63	45	- 28,6 %	50 686	62 422	23,2 %
Prod-Producteurs	40	41	2,5 %	45 252	50 471	11,5 %
Prod-Paysage- collectivités	49	41	- 16,3 %	26 880	37 604	39,9 %
TOTAL	915	718	- 21,5 %	437 702	475 302	8,6 %

(1) 2001 pour les Pays de la Loire et 2004 pour la Bretagne

Seuls les groupes des producteurs vendant à d'autres producteurs, c'est-à-dire les producteurs de jeunes plants, maintiennent leur effectif entre les deux enquêtes. Les autres groupes affichent une perte d'entreprises comprise entre - 14 % pour les producteurs vendant à la distribution spécialisée et - 39 % pour le groupe des producteurs vendant majoritairement à des grossistes qui voit également son CA chuter de plus de 30 % (ce dernier groupe est affecté par les difficultés de la production de fleurs coupées et par le repli de nombre d'entreprises sur des circuits plus directs permettant de récupérer la marge des intermédiaires).

Au niveau du chiffre d'affaires horticole, on note une stagnation des producteurs-détaillants, une bonne progression du groupe « paysage-collectivités » (mais pour un CA global assez faible) et des évolutions significatives pour les circuits de distribution modernes (jardineries et GMS) et pour les producteurs de jeunes plants.

À 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.

Le tableau suivant présente un comptage des entreprises ayant disparu au sein de chaque groupe entre l'enquête de 2010 et les enquêtes précédentes. Par différence avec le tableau précédent, on peut mesurer la proportion de disparition par rapport aux changements de groupe typologique.

	Entreprises ayant cessé leur activité		Entreprises ayant changé d'activité		Total des entreprises de production ayant disparu	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Prod - Détaillant	68	41 %	8	14 %	76	34 %
Prod - Distribution spécialisée	32	19 %	12	21 %	44	20 %
Prod - Paysage -collectivités	7	4 %	8	14 %	15	7 %
Prod - Producteurs	3	2 %	5	9 %	8	4 %
Prod - Grossistes	40	24 %	21	37 %	61	27 %
Prod - GMS	16	10 %	3	5 %	19	9 %
TOTAL	166		57		223	

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

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

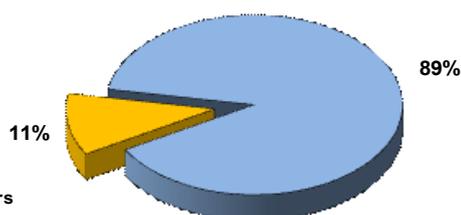
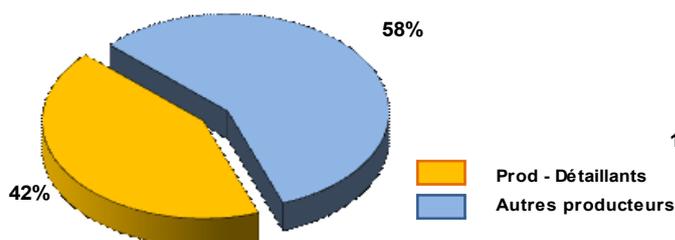
- 305 entreprises horticoles et de pépinière, soit 42% des producteurs du bassin Grand Ouest, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 11% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie significativement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs détaillants représentent ainsi 55% des entreprises pour 22% du C.A. horticole en Bretagne contre 35% des entreprises pour 7,5% du C.A. en Pays de la Loire. Ce contraste souligne le caractère fortement expéditeur de la région des Pays de la Loire.

- Le nombre d'entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a chuté de 19% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires global en vente de végétaux stagne en euros courants, et donc recule en euros constants.

Nombre d'entreprises : 305

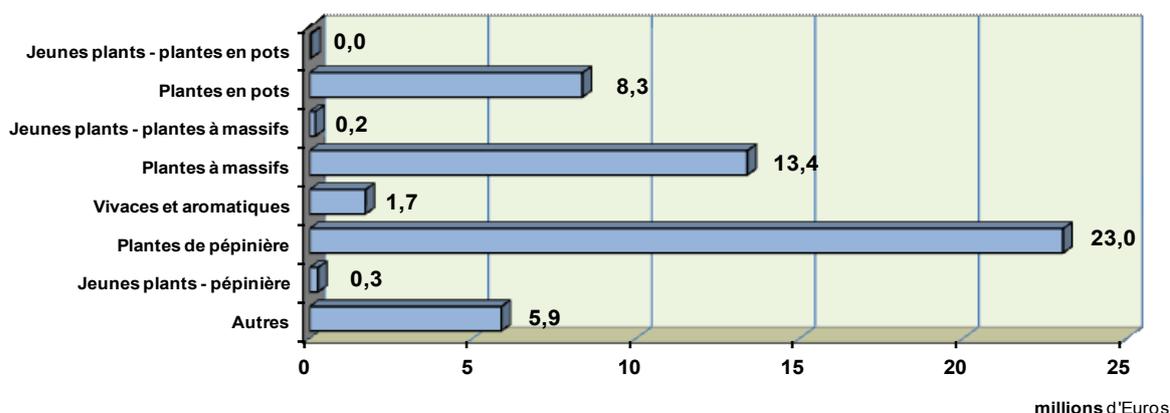
C.A. horticole : 52,8 millions €



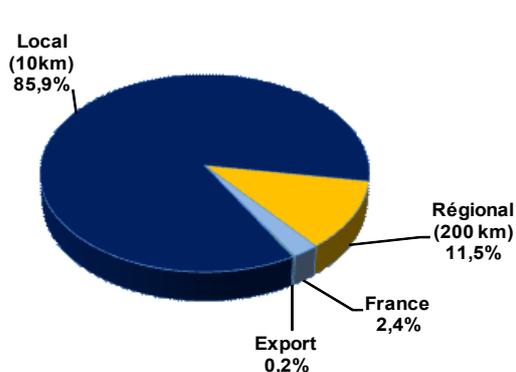
C.A. horticole moyen : 173 K€
Taux d'achat-revente : 25,8%
Surfaces : 454,6 ha

Nombre d'emplois : 1 017 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 52 K€
Nb emplois / entreprise : 3,3 ETP

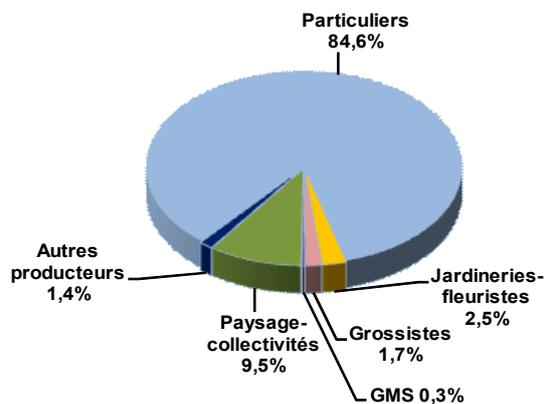
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

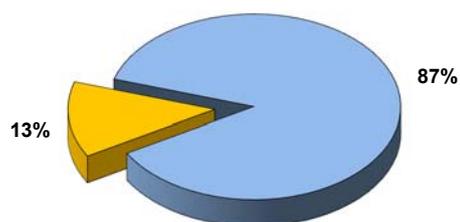
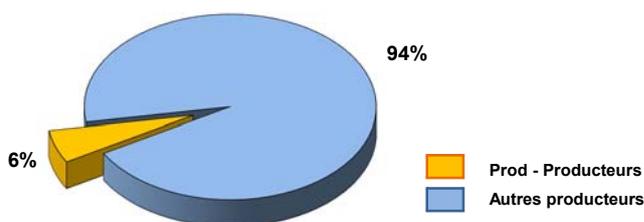
- 41 entreprises horticoles et de pépinière, soit 6% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 13% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- La région des Pays de la Loire concentre les 3/4 des entreprises de ce groupe et plus de 90% du chiffre d'affaires. Cette position dominante est liée à la présence historique sur la région angevine d'entreprises de production de jeunes plants qui comptent parmi les leaders nationaux de la spécialité.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché des producteurs reste stable par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux progresse à un rythme moyen de l'ordre de 4 à 5% par an.

Nombre d'entreprises : 41

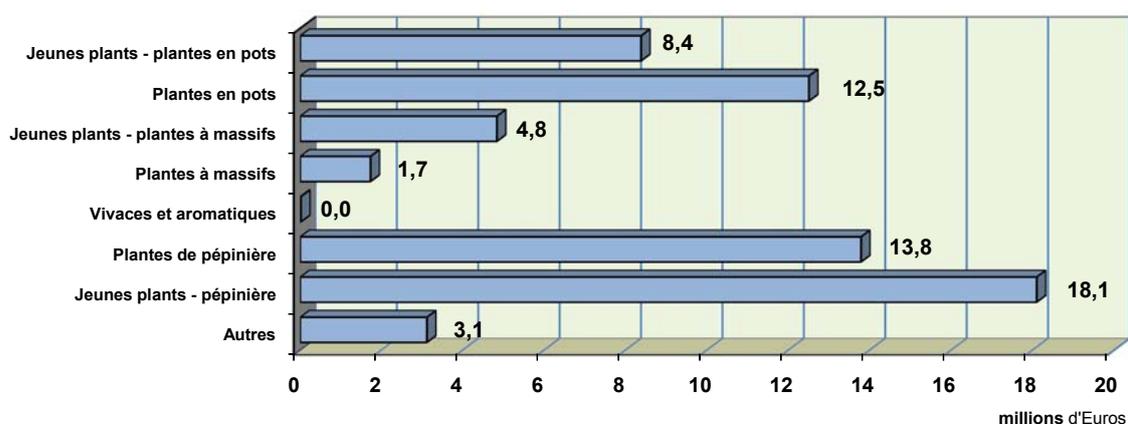
C.A. horticole : 62,4 millions €



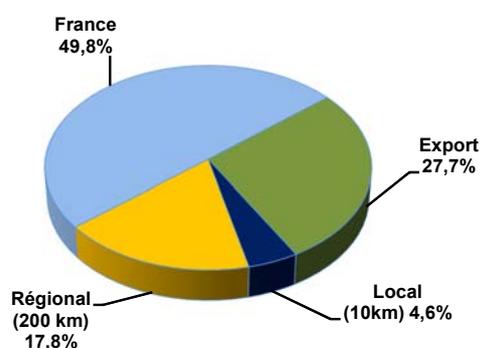
C.A. horticole moyen 1 522 K€
Taux d'achat-revente 3,7%
Surfaces 643,1 ha

Nombre d'emplois 765 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 82 K€
Nb emplois / entreprise 18,7 ETP

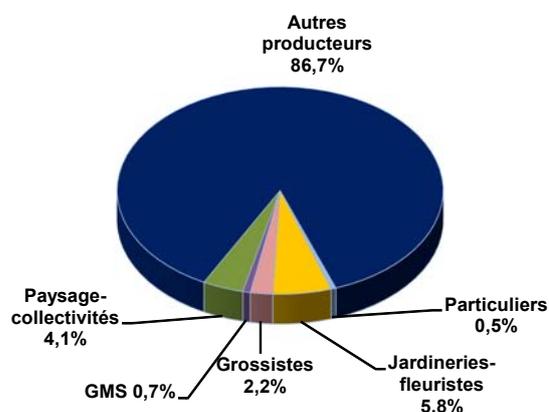
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

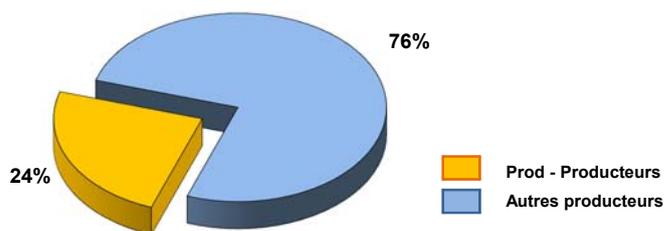
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

- 173 entreprises horticoles et de pépinière, soit 24% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 49% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

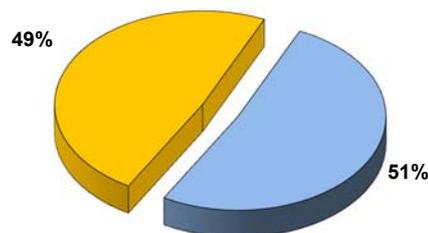
- Le poids de ce groupe varie significativement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs vendant à la distribution spécialisée représentent ainsi 9% des entreprises pour 12% du C.A. horticole en Bretagne contre 16% des entreprises pour 36% du C.A. en Pays de la Loire.

- Ce groupe a connu un mouvement de concentration important par rapport aux enquêtes antérieures, puisque le nombre d'entreprises vendant à la distribution spécialisée a chuté de près de 14% tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux progresse de 15%.

Nombre d'entreprises : 173



C.A. horticole : 230,6 millions €



C.A. horticole moyen 1 333 K€

Taux d'achat-revente 15,8%

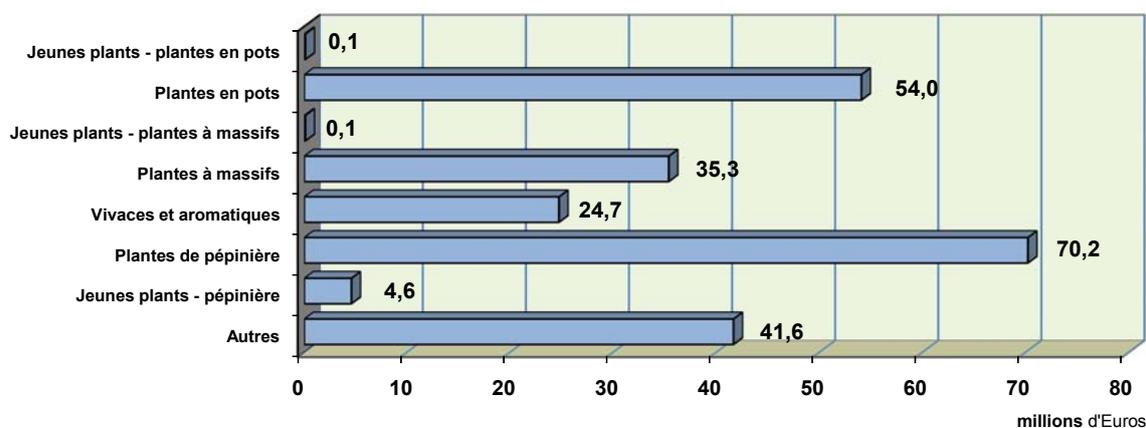
Surfaces 1 408,4 ha

Nombre d'emplois 2 585 ETP

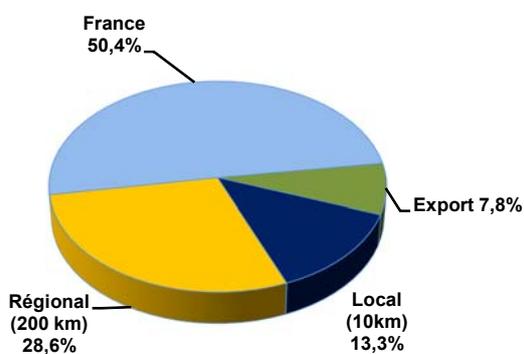
C.A. horticole / ETP (1000 €) 89 K€

Nb emplois / entreprise 14,9 ETP

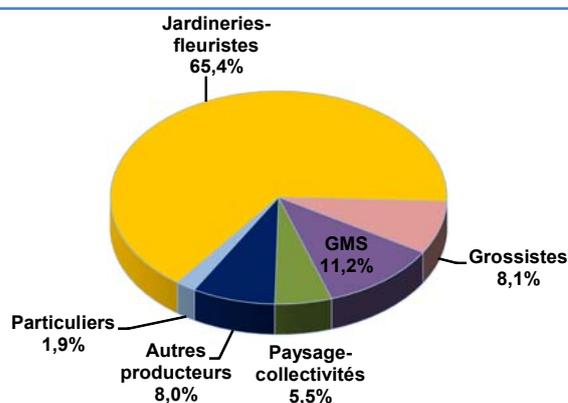
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST

PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

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

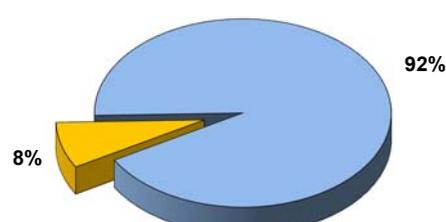
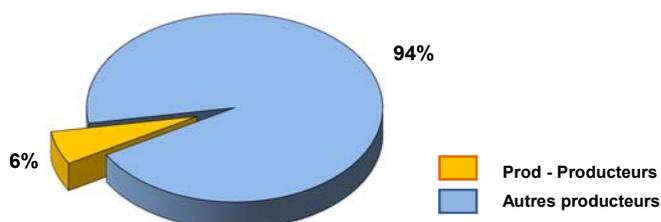
- 41 entreprises horticoles et de pépinière, soit 6% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe, mineur comparé aux autres segments de marché, ne diffère pas significativement entre la Bretagne et les Pays de la Loire.

- Le groupe "marché du paysage et des collectivités" connaît un mouvement de concentration important marqué par une chute de 16% du nombre d'entreprises par rapport aux enquêtes antérieures, et une progression du chiffre d'affaires en vente de végétaux de près de 40% (sur une valeur globale cependant modeste à l'échelle du bassin).

Nombre d'entreprises : 41

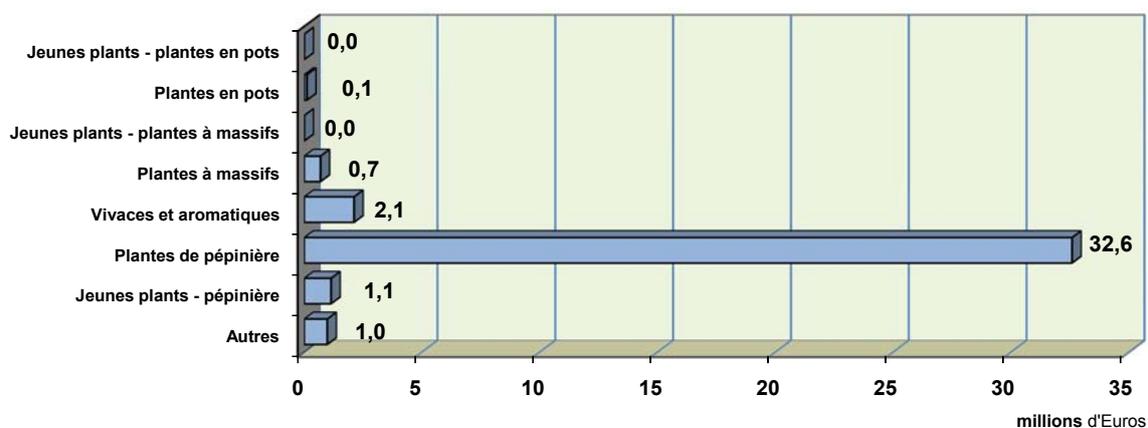
C.A. horticole : 37,6 millions €



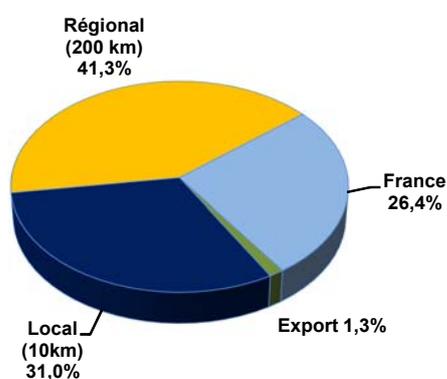
C.A. horticole moyen : 917 K€
Taux d'achat-revente : 12,9%
Surfaces : 788,5 ha

Nombre d'emplois : 433 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 87 K€
Nb emplois / entreprise : 10,6 ETP

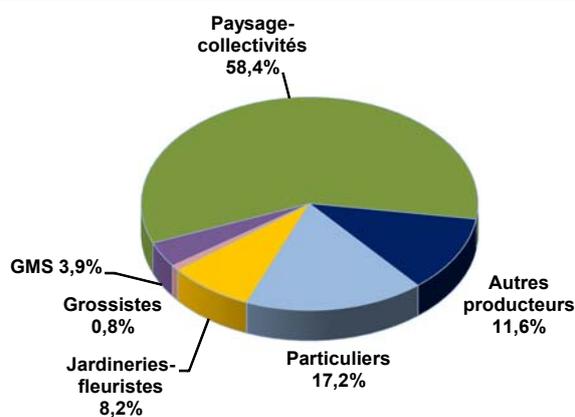
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

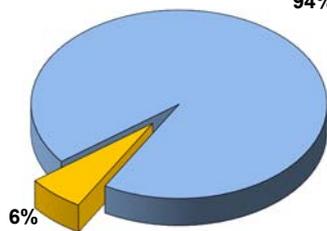
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 45 entreprises horticoles et de pépinière, soit 6% des producteurs du bassin Grand 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. Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe, est supérieur en Bretagne, où il représente 9% des entreprises pour 19% du C.A., contre respectivement 5% et 8% dans les Pays de la Loire.

- Le groupe "GMS-GSB" connaît un mouvement de concentration significatif marqué par une chute de 29% du nombre d'entreprises par rapport aux enquêtes antérieures, et une progression du chiffre d'affaires en vente de végétaux de près de 23%. Cette concentration marque la difficulté à travailler avec ce segment et la nécessité d'atteindre une taille critique pour y être présent durablement.

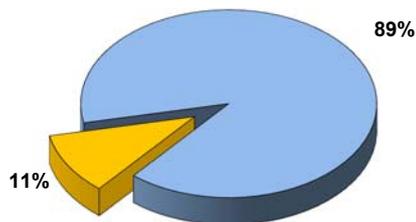
Nombre d'entreprises : 45
94%



Prod - Producteurs
Autres producteurs

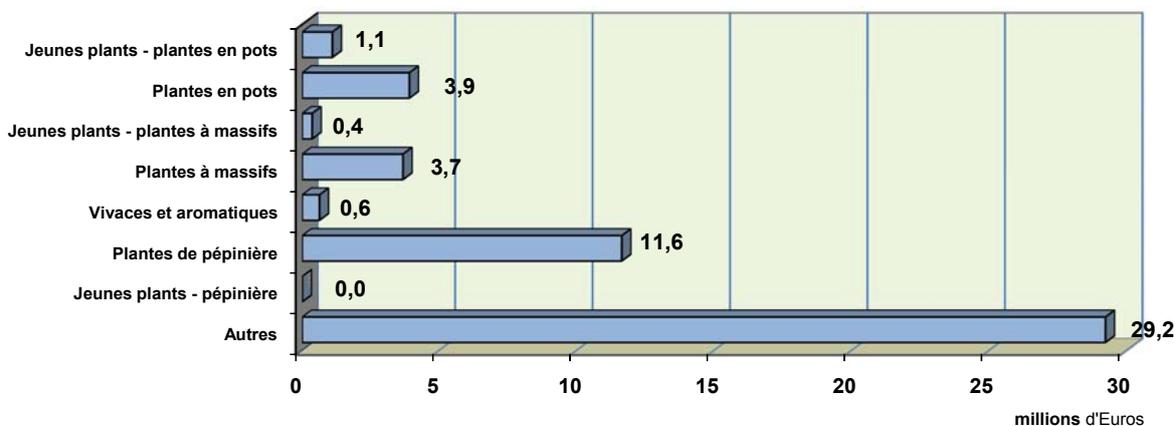
C.A. horticole moyen 1 122 K€
Taux d'achat-revente 14,4%
Surfaces 410,0 ha

C.A. horticole : 50,5 millions €

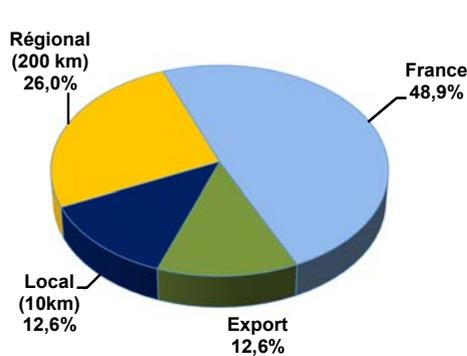


Nombre d'emplois 651 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 78 K€
Nb emplois / entreprise 14,5 ETP

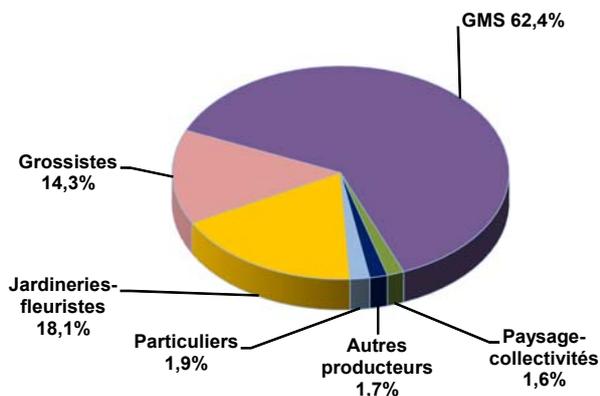
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

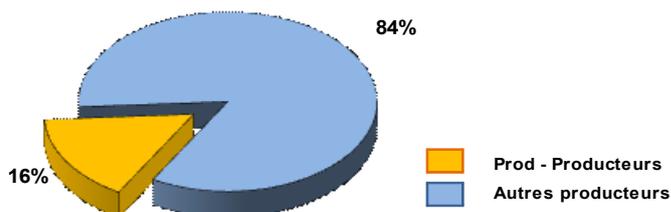
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 113 entreprises horticoles et de pépinière, soit 16% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs). Elles totalisent 9% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie significativement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs vendant aux grossistes représentent ainsi 6% des entreprises pour 7% du C.A. horticole en Bretagne contre 22% des entreprises pour 10% du C.A. en Pays de la Loire où les grossistes participent encore pour partie à l'expédition des produits hors région.

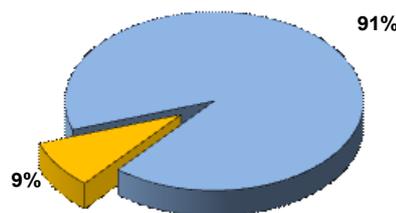
- Le groupe "Grossistes" est celui qui a connu le plus fort recul, avec une chute de 39% du nombre d'entreprises sur ce positionnement par rapport aux enquêtes antérieures, accompagné d'une baisse du chiffre d'affaires en vente de végétaux de l'ordre de 31%.

Nombre d'entreprises : 113



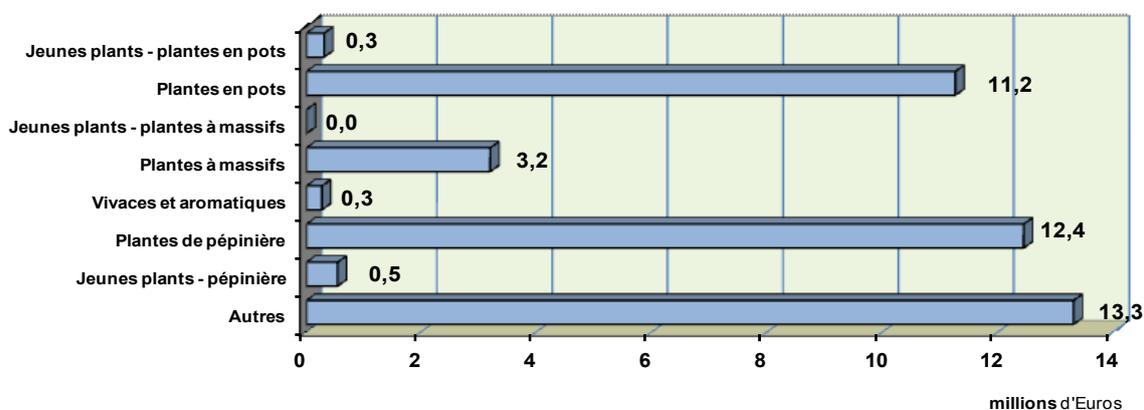
C.A. horticole moyen 366 K€
Taux d'achat-revente 6,6%
Surfaces 449,1 ha

Chiffre d'affaires : 41,0 millions €

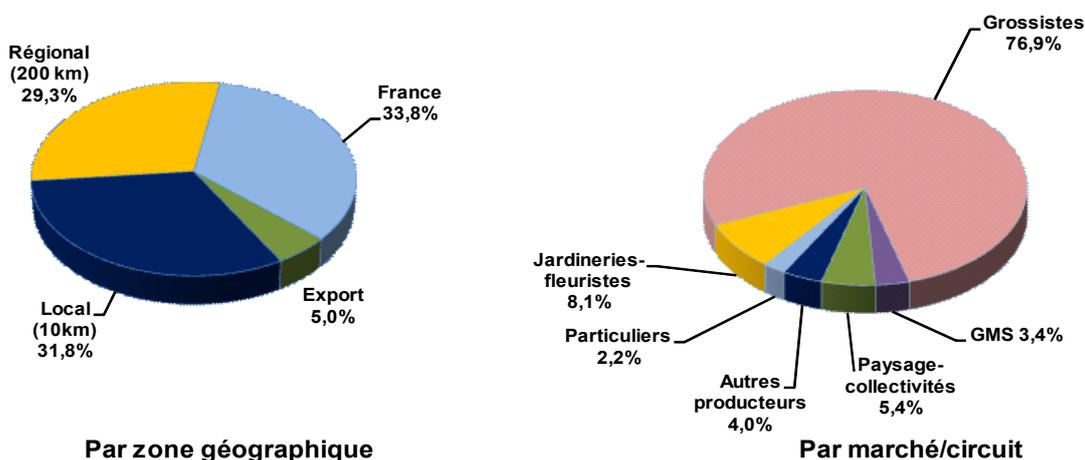


Nombre d'emplois 785 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 53 K€
Nb emplois / entreprise 6,9 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



6. Évolutions, projets et problématique de développement

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

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

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Coûts de l'énergie	40 %
Coûts de la main-d'œuvre	35 %
Prix de vente de vos produits	30 %
Trésorerie	28 %
Concurrence des autres producteurs	24 %
Contraintes réglementaires	20 %
Concurrence des jardinerie et des GMS	19 %
Capacité financière pour investir	16 %
Renouvellement et modernisation des outils	14 %
Disponibilité de main-d'œuvre qualifiée	11 %
Transmission de l'entreprise	11 %
Contraintes environnementales	9 %
Évolution de la demande	9 %
Accès au crédit bancaire	7 %
Manque de coordination avec les collègues	6 %

Sur les **projets à 3 ans**, 14% des répondants envisagent une cessation ou une transmission de l'entreprise et plus de la moitié pensent poursuivre leur activité à l'identique.

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

Réponses	%
Poursuite d'activité à l'identique	55 %
Poursuite avec évolution	31 %
Transmission et autres	6 %
Cessation	8 %

Par ailleurs, 61 % des répondants pensent développer leur production à 3 ans, pour un tiers d'entre eux en quantité, pour un autre tiers en valeur et pour le dernier tiers en gamme.

Sur **l'évolution des activités de production et de service** (tableau page suivante), une moitié des répondants n'envisage aucune évolution notable. 27 % envisagent d'augmenter la part du négoce, pour compenser leurs difficultés à produire une gamme large à des coûts compétitifs.

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

Réponses	%
Aucune évolution notable	47 %
Spécialisation - resserrement de la gamme	3 %
Élargissement - diversification de la gamme	5 %
Développement du négoce	27 %
Reconversion vers d'autres productions	7 %

Sur l'évolution de leur positionnement marché, un peu plus du tiers des répondants n'envisage aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur une augmentation des ventes au détail (liée aux problèmes de prix de vente et de trésorerie) et une diversification des débouchés par la pénétration de nouveaux marchés.

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

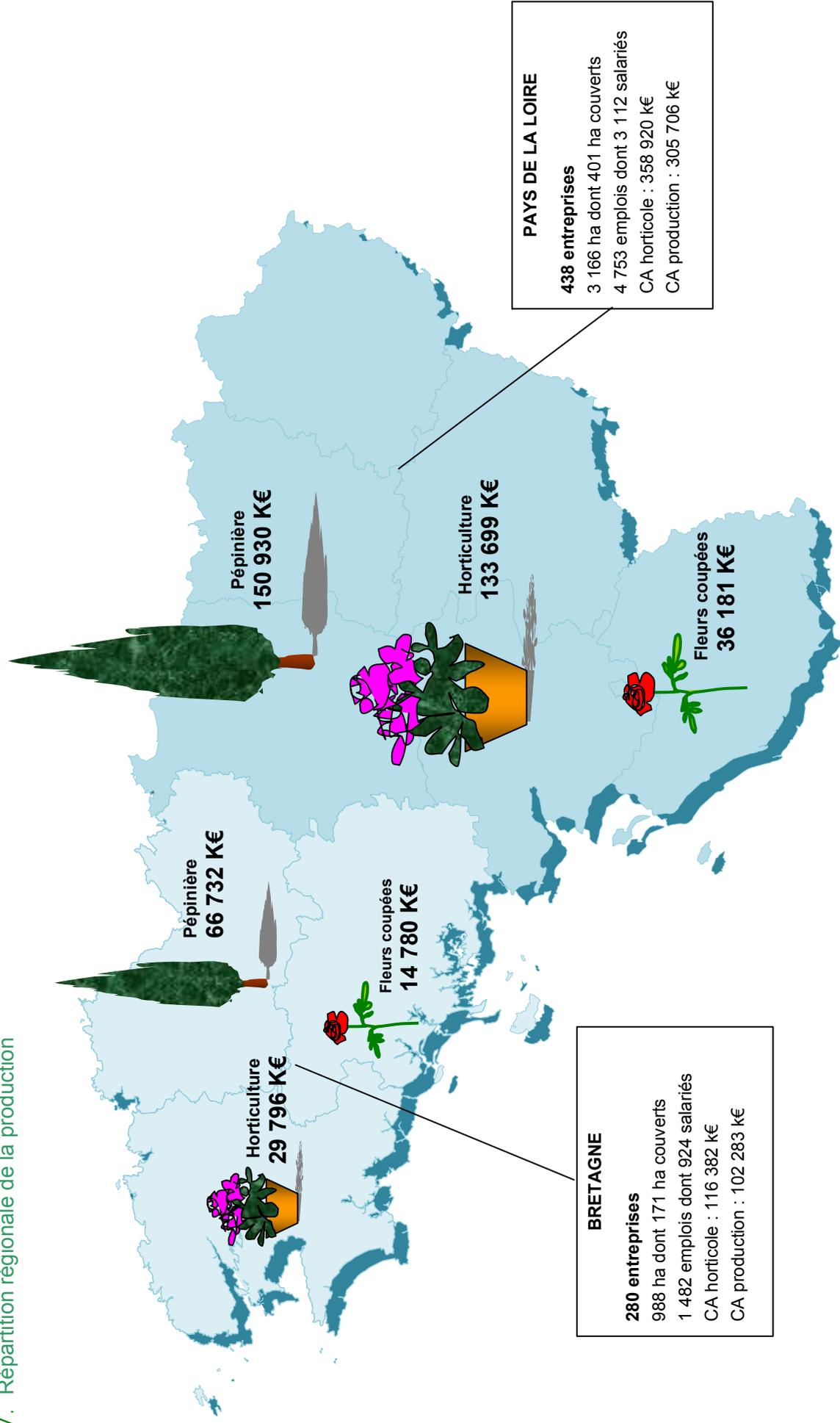
Réponses	%
Aucune évolution notable	37 %
Pénétration de nouveaux marchés	13 %
Arrêt des ventes sur certains marchés	4 %
Spécialisation sur certains marchés	7 %
Augmentation des ventes au détail	12 %
Diminution des ventes au détail	0 %

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

Enfin, sur les projets d'investissement, 59 % des répondants envisagent d'investir dans les trois ans, principalement dans les outils de production et plus en modernisation qu'en développement des capacités.

Réponses ; projet d'investissement	%
NON	39%
OUI	59%
Accroissement des capacités de production	20%
Renouvellement - modernisation des équipements	37%
Accueil du public sur l'exploitation	5%
Économies d'énergie	9%
Reconversion énergétique	6%
Traitement - recyclage des eaux et déchets	11%
Certification environnementale	9%

7. Répartition régionale de la production



8. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2010 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Grand Ouest pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2010 à ceux de l'enquête précédente (2001 pour les Pays de la Loire et 2004 pour la Bretagne), à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Grand Ouest	Bassin	Grand Ouest
Région	Bretagne	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	280	% / ensemble de référence	39,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	116 382	C.A. horticole moyen (1000 €)	416
C.A. production cumulé (1000 €)	102 283	C.A. production moyen (1000 €)	365
Part du négoce (en % du CA total)	12%	% du C.A. de référence	25,1%
C.A. production /hectare (€)	103 568	C.A. horticole / ETP (€)	78 523
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	987,6	% de la surface de référence	24%
Surface en pleine terre (ha)	547,6	Surface en conteneurs (ha)	268,5
Surface couverte en serres (ha)	127,3	Surface couverte en tunnels (ha)	44,1
Surfaces en serres verre	67,4	Surfaces en serres plastique	59,9
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 482	Part / emploi horticole de référence	24%
Dont salariés permanents (ETP)	924	Part / emploi salarié de référence	23%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	11,8%	13 728	-
Plantes à massifs	12,7%	14 786	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,1%	1 235	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	47	-
Plantes de pépinière	48,1%	55 974	-
Jeunes plants de pépinière	3,9%	4 535	-
Vivaces et aromatiques	5,4%	6 223	-
Fleurs coupées	12,7%	14 780	-
Bulbes	1,2%	1 407	-
Autres	3,1%	3 607	-
Total	100%	116 322	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	30,3%	35 236	-
Régionales (200 km)	32,3%	37 585	-
France (au delà de 200 km)	29,2%	33 972	-
Ventes intra Union Européenne	4,9%	5 657	-
Export sur Pays tiers	3,3%	3 872	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	22,2%	GMS	16,7%
Grossistes	11,1%	Producteurs	7,1%
Fleuristes	5,9%	Entreprises de Paysage	4,3%
Jardineries	30,0%	Collectivités	2,7%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		6
Bassin Grand Ouest				
Région Bretagne				
Principaux indicateurs économiques				
	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	280	336	-16,7%	-2,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	116 382	126 062	-7,7%	-1,3%
Part du négoce (en % du CA total)	12,1%	11,7%	3,5%	0,6%
C.A. production cumulé (1000 €)	102 283	111 312	-8,1%	-1,4%
C.A. production /hectare (€)	103 568	100 484	3,1%	0,5%
C.A. horticole moyen (1000 €)	416	375	10,8%	1,8%
C.A. production moyen (1000 €)	365	331	10,3%	1,7%
C.A. horticole / ETP (€)	78 523	67 259	16,7%	2,8%
Surfaces de production				
	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	988	1 108	-10,8%	-1,8%
Surface en pleine terre (ha)	548	628	-12,8%	-2,1%
Surface en conteneurs (ha)	269	283	-5,2%	-0,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	44	49	-10,5%	-1,8%
Surface couverte en serres (ha)	127	147	-13,2%	-2,2%
Emplois				
	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 482	1 874	-20,9%	-3,5%
Dont salariés permanents (ETP)	924	1 181	-21,7%	-3,6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	5,6	-5,1%	-0,9%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,50	1,69	-11,3%	-1,9%
Répartition des ventes par produit				
	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	13 728	18 423	-25,5%	-4,2%
Plantes à massifs	14 786	17 758	-16,7%	-2,8%
Jeunes plants de plantes en pots	1 235	1 484	-16,8%	-2,8%
Jeunes plants de plantes à massifs	47	218	-78,5%	-13,1%
Plantes de pépinière	55 974	55 328	1,2%	0,2%
Jeunes plants de pépinière	4 535	4 841	-6,3%	-1,1%
Vivaces et aromatiques	6 223	7 219	-13,8%	-2,3%
Fleurs coupées	14 780	17 162	-13,9%	-2,3%
Bulbes	1 407	1 325	6,2%	1,0%
Autres	3 607	2 306	56,4%	9,4%
Total	116 322	126 062	-7,7%	-1,3%
Répartition géographique des ventes				
	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	35 236	39 150	-10,0%	-1,7%
Régionales (200 km)	37 585	41 756	-10,0%	-1,7%
France (au delà de 200 km)	33 972	36 753	-7,6%	-1,3%
Ventes intra Union Européenne	5 657	5 110	10,7%	1,8%
Export sur Pays tiers	3 872	3 292	17,6%	2,9%
Répartition des ventes par circuit				
	2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	25 782	27 413	-5,9%	-1,0%
Grossistes	12 970	14 900	-13,0%	-2,2%
Fleuristes	6 912	7 693	-10,1%	-1,7%
Jardineries	34 840	36 594	-4,8%	-0,8%
GMS	19 387	24 309	-20,2%	-3,4%
Producteurs	8 242	7 552	9,1%	1,5%
Entreprises de Paysage	5 060	4 355	16,2%	2,7%
Collectivités	3 129	3 247	-3,6%	-0,6%

Pays de la Loire : résultats 2010 - en référence à l'ensemble Grand Ouest

Résultats des enquêtes 2010				
Echantillon sélectionné			Référentiel	
	Bassin	Grand Ouest	Bassin	Grand Ouest
	Région	Pays de La Loire	Région	
	Département		Département	
	Marché dominant		Marché dominant	
	Production dominante		Production dominante	
	Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques				
Nombre d'entreprises		438	% / ensemble de référence	61,0 %
C.A. horticole cumulé (1000 €)		358 920	C.A. horticole moyen (1000 €)	819
C.A. production cumulé (1000 €)		305 706	C.A. production moyen (1000 €)	698
Part du négoce (en % du CA total)		15%	% du C.A. de référence	74,9%
C.A. production /hectare (€)		96 554	C.A. horticole / ETP (€)	75 507
Surfaces de production				
Surface totale (ha)		3 166,2	% de la surface de référence	76%
Surface en pleine terre (ha)		2 158,7	Surface en conteneurs (ha)	606,8
Surface couverte en serres (ha)		228,1	Surface couverte en tunnels (ha)	172,5
Surfaces en serres verre		150,4	Surfaces en serres plastique	77,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises				
Emplois totaux (ETP) (*)		4 753	Part / emploi horticole de référence	76%
Dont salariés permanents (ETP)		3 112	Part / emploi salarié de référence	77%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		10,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5
Répartition des ventes par produit				
Produits	%	Valeur (1000 €)		
Plantes en pots	21,3%	76 391		-
Plantes à massifs	12,0%	43 213		-
Jeunes plants de plantes en pots	2,4%	8 682		-
Jeunes plants de plantes à massifs	1,5%	5 413		-
Plantes de pépinière	30,0%	107 662		-
Jeunes plants de pépinière	5,6%	20 059		-
Vivaces et aromatiques	6,5%	23 209		-
Fleurs coupées	10,1%	36 181		-
Bulbes	4,2%	14 921		-
Autres	6,5%	23 188		-
Total	100%	358 920		-
Répartition géographique des ventes				
	%	Valeur (1000 €)		
Locales (10 km)	20,8%	74 723		-
Régionales (200 km)	24,0%	86 303		-
France (au-delà de 200 km)	45,5%	163 131		-
Ventes intra Union Européenne	8,8%	31 558		-
Export sur Pays tiers	0,9%	3 204		-
Répartition des ventes par circuit				
Particuliers	8,9%	GMS		11,6%
Grossistes	13,1%	Producteurs		20,0%
Fleuristes	2,2%	Entreprises de Paysage		5,7%
Jardineries	33,9%	Collectivités		4,6%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		9
Bassin Région	Grand Ouest Pays de La Loire			
Principaux indicateurs économiques	2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	438	579	-24,4%	-2,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	358 920	311 640	15,2%	1,7%
Part du négoce (en % du CA total)	14,8%	7,9%	88,4%	9,8%
C.A. production cumulé (1000 €)	305 706	287 112	6,5%	0,7%
C.A. production /hectare (€)	96 554	81 530	18,4%	2,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	819	538	52,2%	5,8%
C.A. production moyen (1000 €)	698	496	40,8%	4,5%
C.A. horticole / ETP (€)	75 507	60 484	24,8%	2,8%
Surfaces de production	2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	3 166	3 522	-10,1%	-1,1%
Surface en pleine terre (ha)	2 159	2 340	-7,7%	-0,9%
Surface en conteneurs (ha)	607	781	-22,3%	-2,5%
Surface couverte en tunnels (ha)	173	160	8,1%	0,9%
Surface couverte en serres (ha)	228	241	-5,3%	-0,6%
Emplois	2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	4 753	5 152	-7,7%	-0,9%
Dont salariés permanents (ETP)	3 112	3 557	-12,5%	-1,4%
Nombre moyen d'E TP/entreprise	10,9	8,9	22,0%	2,4%
Nombre moyen d'E TP/hectare	1,50	1,46	2,6%	0,3%
Répartition des ventes par produit	2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	76 391	56 742	34,6%	3,8%
Plantes à massifs	43 213	55 909	-22,7%	-2,5%
Jeunes plants de plantes en pots	8 682	8 417	3,1%	0,3%
Jeunes plants de plantes à massifs	5 413	2 616	106,9%	11,9%
Plantes de pépinière	107 662	85 424	26,0%	2,9%
Jeunes plants de pépinière	20 059	19 847	1,1%	0,1%
Vivaces et aromatiques	23 209	21 094	10,0%	1,1%
Fleurs coupées	36 181	36 091	0,2%	0,0%
Bulbes	14 921	11 482	30,0%	3,3%
Autres	23 188	14 019	65,4%	7,3%
Total	358 920	311 640	15,2%	1,7%
Répartition géographique des ventes	2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	74 723	63 436	17,8%	2,0%
Régionales (200 km)	86 303	80 398	7,3%	0,8%
France (au delà de 200 km)	163 131	139 595	16,9%	1,9%
Ventes intra Union Européenne	31 558	27 528	14,6%	1,6%
Export sur Pays tiers	3 204	684	368,6%	41,0%
Répartition des ventes par circuit	2010	2001	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	31 969	29 265	9,2%	1,0%
Grossistes	47 143	56 031	-15,9%	-1,8%
Fleuristes	7 818	8 644	-9,6%	-1,1%
Jardineries	121 689	106 112	14,7%	1,6%
GMS	41 509	32 317	28,4%	3,2%
Producteurs	71 813	50 904	41,1%	4,6%
Entreprises de Paysage	20 303	15 111	34,4%	3,8%
Collectivités	16 675	13 255	25,8%	2,9%



FranceAgriMer



www.franceagrimer.fr
www.agriculture.gouv.fr

**Observatoire des données structurelles des
entreprises de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales**

**Les filières de l'horticulture
et de la pépinière
du bassin Grand Ouest
(Bretagne et Pays de la Loire)**

Addendum

Cartes bassin et régions

Répartition régionale de la production (données 2010)

