



FranceAgriMer

Observatoire structurel des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales du bassin Sud-Ouest

Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer

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 du bassin

LES FILIERES DE L'HORTICULTURE ET DE LA PEPINIERE DANS LE BASSIN SUD-OUEST

SYNTHESE

PREAMBULE

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

Cette étude porte sur les régions 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 des trois régions et porte sur les résultats 2012 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2005 pour Poitou-Charentes et 2006 pour Aquitaine et Midi-Pyrénées. Les évolutions doivent par conséquent être analysées en tenant compte de ces décalages entre les dates de réalisation des différentes enquêtes.

Nota : l'objectif de l'observatoire est de suivre les entreprises professionnelles de l'horticulture et de la pépinière ornementales, c'est-à-dire celles pour lesquelles la production et la commercialisation de végétaux d'ornement constitue soit l'activité principale, soit une activité complémentaire générant un chiffre d'affaires significatif (paysagistes, maraîchers...). Les enquêtes excluent donc des entreprises produisant des végétaux d'ornement en tant qu'activité très mineure (< 5% du C.A.) et pour des chiffres d'affaires anecdotiques. Elles excluent également les structures d'exploitations particulières et atypiques du point de vue de leur position sur le marché (établissements d'enseignement horticole, ateliers protégés, serres municipales.....).

De ce fait, le nombre d'entreprises recensées est souvent inférieur à celui de la statistique publique (recensements) ou de certaines listes professionnelles. A titre d'exemple, le dernier recensement des producteurs du Var par les services de l'Etat (recensement agricole 2010) comptabilise 25% d'entreprises en plus que l'observatoire, mais pour un chiffre d'affaires supérieur de seulement 3%, traduisant l'existence de nombreux petits producteurs pour lesquels les végétaux d'ornement constituent un complément de revenu et non pas une activité réellement professionnelle.

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

L'étude a recensé **697 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Sud-Ouest, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 225,5 millions d'€ HT**, dont 7% sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 208,6 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) ;
- un **chiffre d'affaires production de 191 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 2 573 ha, dont 220 ha couverts en serres et tunnels et 351 ha de plates-formes hors sol ;
- 3 084 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 733 emplois salariés permanents (56%).

Par ailleurs, une dizaine d'entreprises produisent des bulbes à fleur (lys et tulipe) pour des producteurs de fleurs néerlandais, sur 550 hectares et pour un C.A. compris entre 10 et 12 millions d'euros. Ces entreprises n'avaient pas été comptabilisées dans l'enquête de 2006.

Une activité en voie de concentration

Entre l'enquête de 2012 et les enquêtes précédentes, le bassin Sud-Ouest a connu, comme la plupart des régions françaises, un mouvement de concentration de la production qui s'est traduit par la disparition de 17% des entreprises, accompagné d'une perte de chiffre d'affaires de 10% à l'échelle du bassin (tableau page suivante). Cette évolution s'inscrit en rupture avec les constats des enquêtes précédentes où le mouvement de disparition d'entreprises alimentait la croissance des entreprises restantes. Ceci s'explique en partie par la défaillance d'entreprises importantes, dont certains leaders régionaux, sur la période récente marquée par les crises successives.

En moyenne brute (tenant compte des dates de réalisation différentes des enquêtes antérieures en Aquitaine, Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées), le taux de disparition d'entreprises peut être estimé à - 2,8% par an. Le chiffre d'affaires horticole global connaît en parallèle une baisse plus modérée de 1,6% par an.

Bassin Sud-Ouest / chiffres-clés

	Enquêtes antérieures	2012	Evolution brute (1)
Nombre d'entreprises	840	697	-17%
Nombre d'emplois directs (*)	3 666	3 084	-15,9%
dont salariés permanents	2 118	1 733	-18,1%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	231,5	208,6	-9,9%
CA moyen / entreprise (1000€)	276	299	+ 8,3%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,4	4,4	0%

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

(1) Calculée par rapport à 2005 pour Poitou-Charentes, 2006 pour Aquitaine et Midi-Pyrénées

Les chiffres-clés des trois régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2012 à celles des enquêtes précédentes de 2005 et 2006.

On constate que le rythme moyen de disparition des entreprises est plus élevé en Poitou-Charentes (-4,6% par an) qu'en Aquitaine (-1,6%) et Midi-Pyrénées (-2,4%). En parallèle, le chiffre d'affaires diminue plus fortement en Poitou-Charentes (-5,3%), en lien avec la disparition de quelques gros producteurs. En Aquitaine, il connaît une légère diminution, inférieure à celle du nombre d'entreprises (-0,8%), alors qu'il progresse très légèrement en Midi-Pyrénées.

Aquitaine / chiffres-clés

	2006	2012	Évolution 2006 - 2012	Évol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	341	309	-9,4%	-1,6%
Nombre d'emplois directs (*)	1 631	1 460	-10,5%	-1,7%
dont salariés permanents	952	833	-12,5%	-2,1%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	102,6	97,6	-4,9%	-0,8%
CA moyen / entreprise (1000€)	301	316	5,0%	0,8%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,8	4,7	-1,2%	-0,2%

Poitou-Charentes / chiffres-clés

	2005	2012	Évolution 2005- 2012	Évol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	218	148	-32,1%	-4,6%
Nombre d'emplois directs (*)	1 087	739	-32,0%	-4,6%
dont salariés permanents	712	504	-29,2%	-4,2%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	71,6	51,9	-27,4%	-3,9%
CA moyen / entreprise (1000€)	328	351	6,9%	1,0%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,0	5,0	0,1%	0,0%

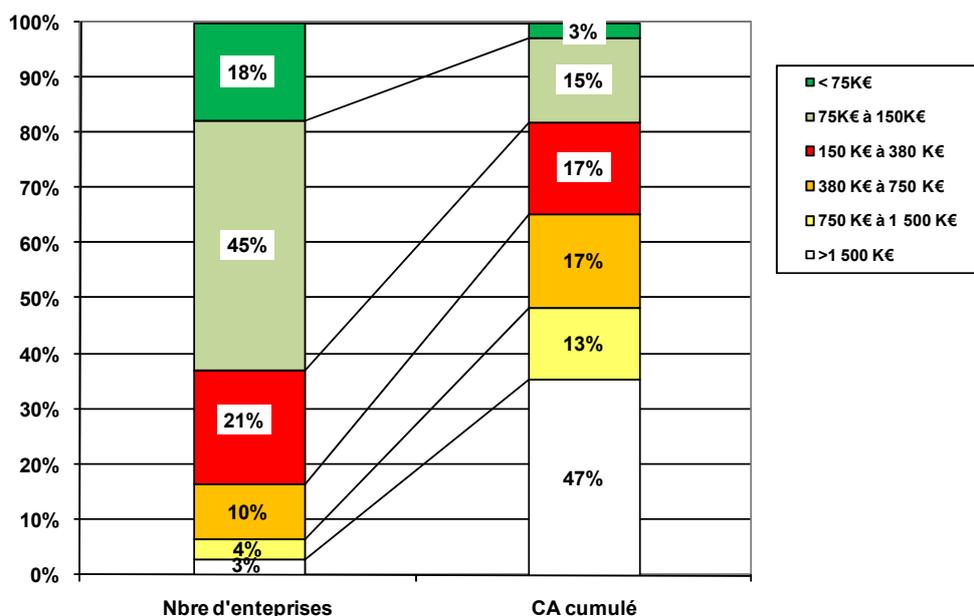
Midi-Pyrénées / chiffres clés

	2006	2012	Évolution 2006 - 2012	Évol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	281	240	-14,6%	-2,4%
Nombre d'emplois directs (*)	948	885	-6,6%	-1,1%
dont salariés permanents	453	396	-12,7%	-2,1%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	57,3	59	3,1%	0,5%
CA moyen / entreprise (1000€)	204	246	20,7%	3,4%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,4	3,7	9,3%	1,6%

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.

Un secteur de production relativement concentré, avec 7% des entreprises (de C.A. supérieur à 750 000 €) qui génèrent 60% du CA régional, côtoyant près de 650 entreprises de dimension plus régionale ou locale (tableau et graphique, ci-après).

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent près de 84% des producteurs du bassin mais leur poids économique atteint seulement 35% des ventes de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	123	18%	5 773	3%
75 K€ à ≤ 150 K€	314	45%	31 486	15%
150 K€ à ≤380 K€	145	21%	34 739	17%
380 K€ à ≤750 K€	68	10%	35 599	17%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	26	4%	26 838	13%
>1 500 K€	21	3%	74 157	36%
TOTAL	697	100,0%	208 592	100,0%

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre l'enquête de 2012 et les enquêtes antérieures.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	Anté (1)	2012	Évol.	Anté (1)	2012	Evol.	Anté (1)	2012	Évol.
≤ 75 K€	192	123	-35,9%	9 360	5 773	-38,3%	49	47	-3,7%
75 K€ à ≤ 150 K€	370	314	-15,1%	35 240	31 486	-10,7%	95	100	5,3%
150 K€ à ≤380 K€	147	145	-1,4%	34 367	34 739	1,1%	234	240	2,5%
380 K€ à ≤750 K€	74	68	-8,1%	38 475	35 599	-7,5%	520	524	0,7%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	29	26	-10,3%	28 970	26 838	-7,4%	999	1 032	3,3%
>1 500 K€	27	21	-22,2%	85 099	74 157	-12,9%	3 152	3 531	12,0%
TOTAL	840	697	-17,0%	231 511	208 592	-9,9%	276	299	8,6%

(1) 2005 pour Poitou-Charentes, 2006 pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées

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 (-38%) ; le chiffre d'affaires moyen par entreprise diminue légèrement (-4%) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 k€) suivent une tendance également à la baisse de leur effectif, plus ou moins prononcée selon la classe de taille (-1,4% pour la classe 150 - 380 K€, -15,1% pour la classe de taille inférieure et -8,1% pour la classe supérieure). Seul le chiffre d'affaires des entreprises de taille comprise entre 150 et 380 K€ voient leur chiffre d'affaire horticole global en légère augmentation (+1,1%). Il baisse de respectivement de -11% et -8% pour les classes inférieure et supérieure.

- Les grandes entreprises (750 – 1 500 k€) connaissent une baisse de leur effectif et de leur C.A (-10 et -7%) ;
- Les plus grandes entreprises (CA > 1 500 K€) ne sont pas épargnées par la baisse d'effectif (-22%) et de chiffre d'affaires dans une moindre mesure (-13%). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise augmente en parallèle de 12%.

Ces évolutions traduisent encore une fois la dynamique de concentration du secteur, avec des chiffres d'affaires moyens par entreprise globalement en augmentation, notamment sur les très grandes entreprises. Les pertes d'effectifs touchent cependant l'ensemble du secteur, qui continue à perdre de nombreuses PME familiales mais également des entreprises de dimension nationale, en Poitou-Charentes notamment.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié

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

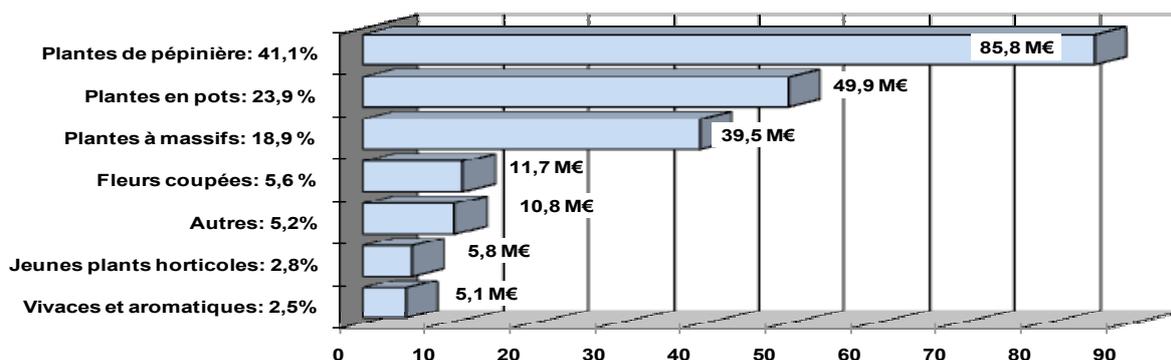
Une entreprise sur deux commercialise principalement des plantes en pots ou à massifs. Les pépiniéristes généralistes représentent une entreprise sur trois et les producteurs de fleurs coupées une sur vingt.

Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	371	53%	104 794	50%
dont spécialistes plantes à massifs	154	22%	30 711	15%
dont spécialistes plantes en pots	54	8%	43 646	21%
dont gamme mixte	148	21%	24 870	12%
Autres	15	2%	5 567	3%
Pépiniéristes	283	41%	90 520	43%
dont pépinière ornementale	232	33%	70 071	34%
dont pépinière fruitière	12	2%	2 313	1%
dont rosier	6	1%	2 017	1%
Autres	33	5%	16 119	8%
Producteurs de fleurs coupées	37	5%	11 725	6%
Autres	6	1%	1 653	1%
TOTAL	697	100%	208 692	100%

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

Une gamme commercialisée également diversifiée

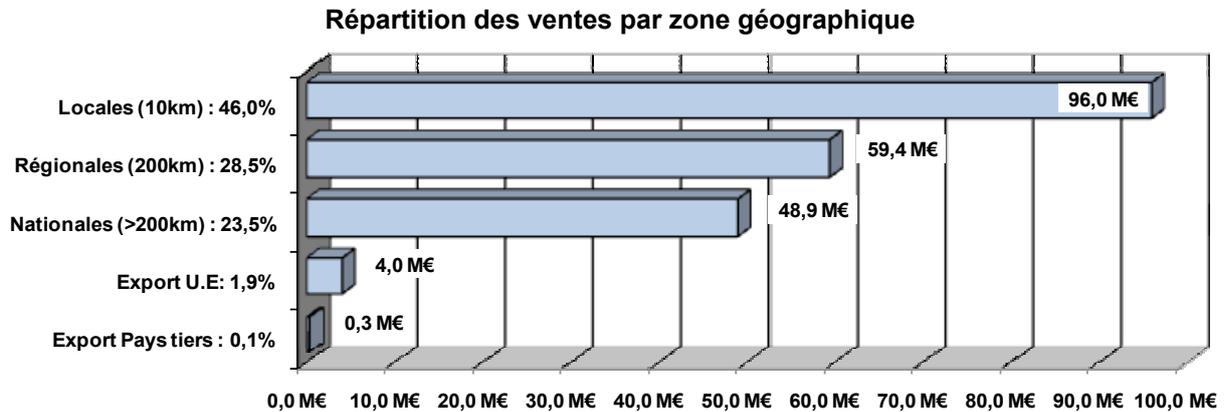
La répartition des ventes de végétaux est conforme au poids des différents métiers : les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 43% des ventes totales des producteurs du bassin, devant les plantes de pépinières (41% du C.A.).



3. Les marchés par zone géographique

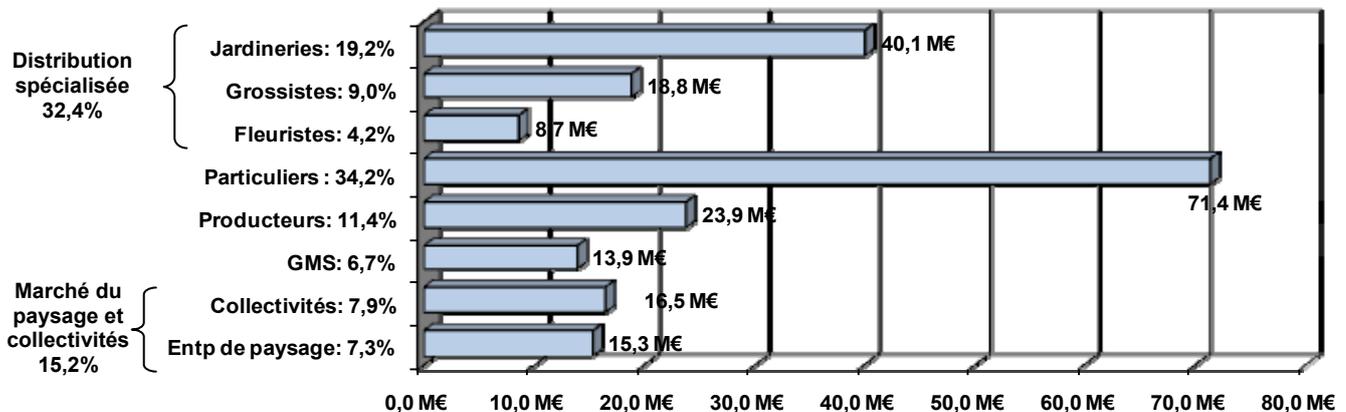
Un quart des ventes des producteurs sont réalisées hors bassin

Les producteurs du bassin Sud-Ouest réalisent globalement près des trois quarts de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km) et l'autre moitié hors du bassin. Les expéditions sont réalisées par une minorité d'entreprises de taille importante ne pouvant se satisfaire du seul marché local (pour les jeunes plants en particulier). 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 sont commercialisés sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » : 34 % du C.A. est réalisé en vente directe aux particuliers et 32% sur la distribution spécialisée (jardineries, grossistes, fleuristes).



La « grande distribution » (GMS et jardineries) constitue un débouché significatif (26%), en lien avec l'existence sur le bassin d'entreprises ayant la taille critique pour travailler efficacement avec ce type d'acheteurs (en particulier en Aquitaine).

Le segment des producteurs compte pour plus de 11% du C.A. du bassin ; il correspond au débouché de la production de jeunes plants horticoles et de pépinière.

15% du CA est réalisé sur le marché du paysage et des collectivités (y compris entreprises forestières).

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.

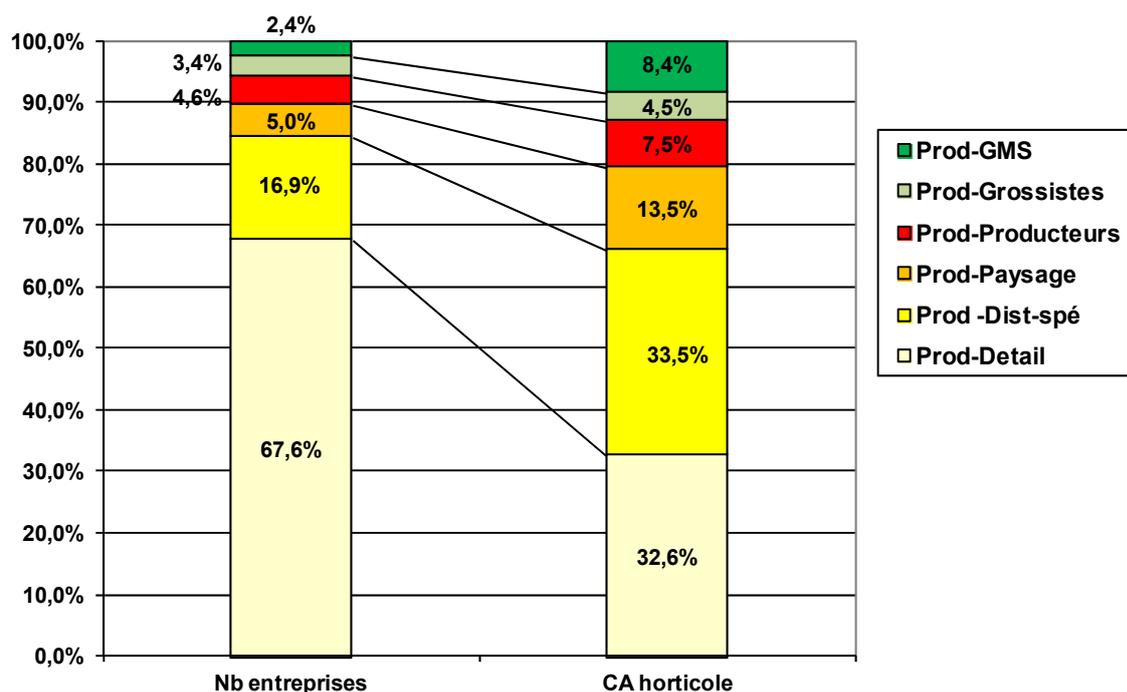
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

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

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

Les tableaux et le graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Sud-Ouest en 2012, ainsi que les évolutions constatées par rapport aux enquêtes précédentes.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillants	471	67,6%	67 928	32,6%
Prod-Distri.spécialisée	118	16,9%	69 927	33,5%
Prod-Paysage- collectivités	35	5,0%	28 214	13,5%
Prod-Producteurs	32	4,6%	15 659	7,5%
Prod-Grossistes	24	3,4%	9 390	4,5%
Prod-GMS	17	2,4%	17 474	8,4%
TOTAL	697	100,0%	208 592	100,0%

Les producteurs-détaillants regroupent plus des deux tiers de entreprises, mais ne représentent qu'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 17% des entreprises pour un autre tiers du chiffre d'affaires horticole du bassin

Le tableau page suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2012 et les enquêtes antérieures dans les trois régions.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	Anté (1)	2012	Évolution	Anté (1)	2012	Évolution
Prod-Détaillants	578	471	-18,5%	69 919	67 928	-2,8%
Prod -Distri-spécialisée	120	118	-1,7%	78 418	69 927	-10,8%
Prod-Paysage -collectivités	39	35	-10,3%	28 531	28 214	-1,1%
Prod-Producteurs	39	32	-17,9%	30 703	15 659	-49,0%
Prod-Grossistes	42	24	-42,9%	9 627	9 390	-2,5%
Prod-GMS	22	17	-22,7%	14 312	17 474	22,1%
TOTAL	840	697	-17,0%	231 511	208 592	-9,9%

(1) 2005 pour Poitou-Charentes, 2006 pour les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Seul le groupe des producteurs vendant à la distribution spécialisée maintient à peu près ses effectifs entre les deux enquêtes. Les autres groupes affichent une perte d'entreprises comprise entre -10% pour les producteurs sur le marché du paysage et des collectivités et -43% pour le groupe des producteurs vendant majoritairement à des grossistes. (ce dernier groupe est affecté 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, les évolutions sont plus contrastées : on note une quasi stagnation, en euros courants, des segments détaillants, paysage et collectivité et grossistes, Le groupe « producteurs » voit son C.A. s'effondrer, en lien avec la disparition d'entreprises importantes spécialisées en jeunes plants. Seul le groupe travaillant avec les GMS voit ses ventes progresser, et de façon assez significative.

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

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

BASSIN SUD-OUEST PRODUCTEURS DETAILLANTS

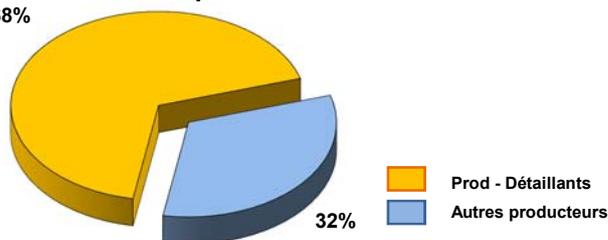
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 471 entreprises horticoles et de pépinière, soit 68% des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des particuliers (en vente directe sur l'exploitation ou sur les marchés). Elles totalisent un tiers des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

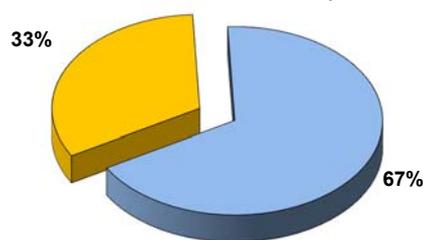
- Les producteurs détaillants représentent une part importante des entreprises de production en Poitou-Charentes et Midi-Pyrénées (respectivement 74% et 70%) ainsi que du C.A. en ventes de végétaux (40% et 38%). Ils pèsent un peu moins dans la région Aquitaine, avec "seulement" 63% de l'effectif et 24% du C.A. horticole des producteurs régionaux.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché de détail a sensiblement diminué par rapport aux enquêtes antérieures (- 18,5%). Le chiffre d'affaires en vente de végétaux du groupe a baissé dans une moindre proportion

Nombre d'entreprises : 471
68%



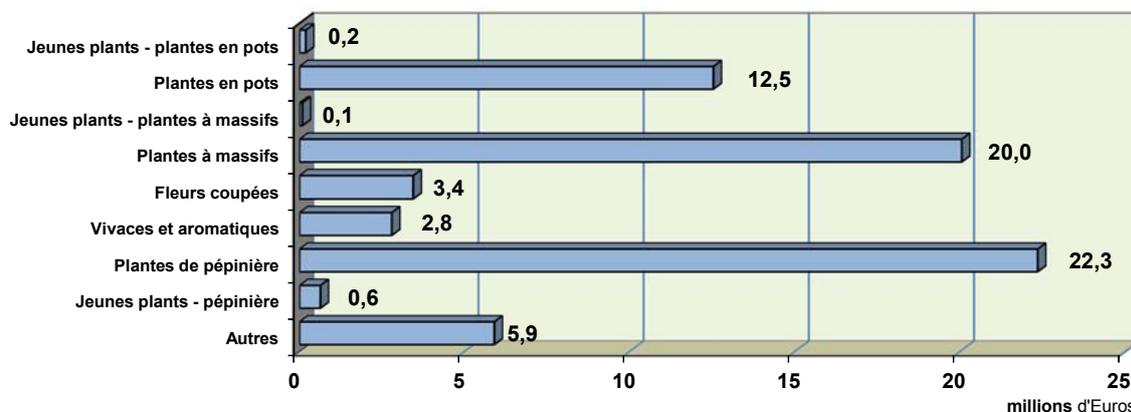
C.A. horticole : 67,9 millions €



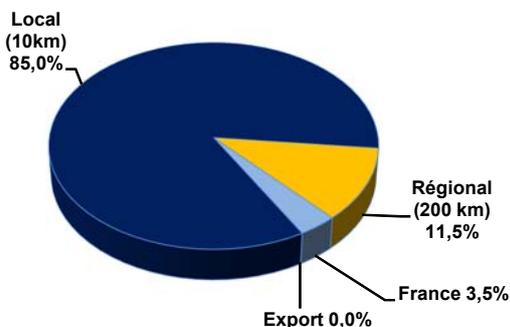
C.A. horticole moyen	144	K€
Taux d'achat-revente	10,1%	
Surfaces	539,9	ha

Nombre d'emplois	1 303	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	52	K€
Nb emplois / entreprise	2,8	ETP

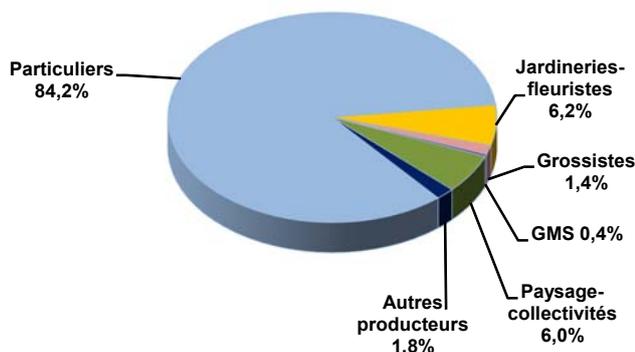
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SUD-OUEST PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

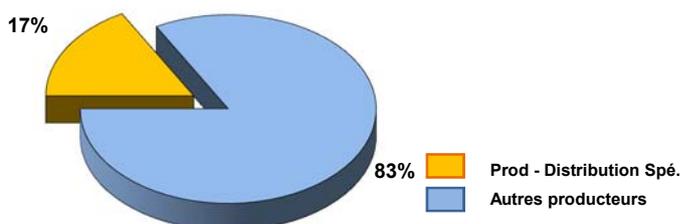
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardinerie, fleuristes et grossistes)

- 118 entreprises horticoles et de pépinière, soit 17% des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution relativement spécialisés (jardinerie+grossistes+fleuristes). Elles totalisent 34% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

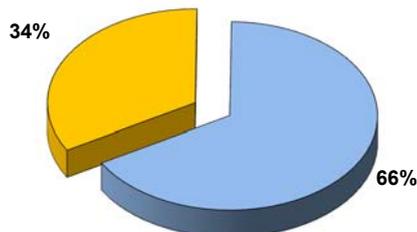
- Le groupe distribution spécialisés représente un poids important en Midi-Pyrénées où il regroupe 19% des entreprises de production pour 45% du C.A. horticole. En Aquitaine et Poitou-Charentes, il regroupe respectivement 17% et 14% des entreprises pour 32% et 25 % du C.A. des producteurs régionaux.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché de la distribution spécialisée chute de 1,7% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux diminue de près de 11%.

Nombre d'entreprises : 118



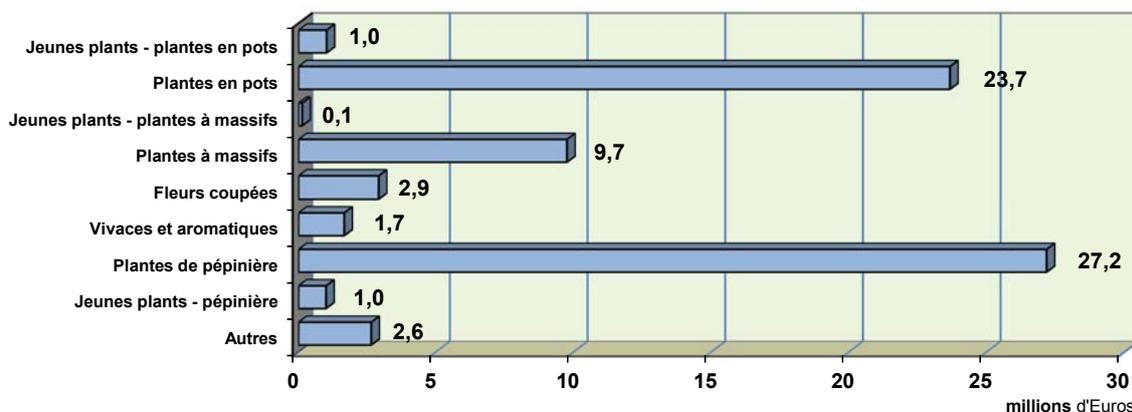
C.A. horticole : 69,9 millions €



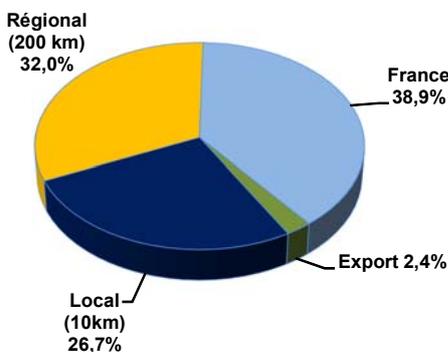
C.A. horticole moyen : 593 K€
Taux d'achat-vente : 4,2%
Surfaces : 881,5 ha

Nombre d'emplois : 898 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 78 K€
Nb emplois / entreprise : 7,6 ETP

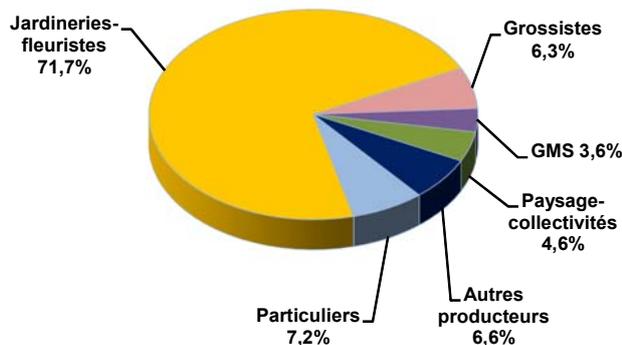
Gamme commercialisée (valeur)



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)

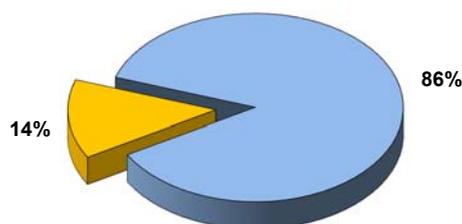
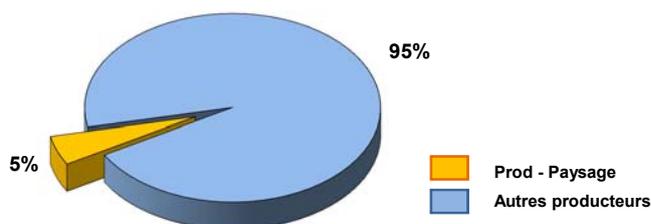
- 35 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 5% des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 14% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids économique de ce groupe est significatif en Aquitaine et Poitou-Charentes, avec respectivement 16 et 18% du C.A. horticole régional (pour 6% et 3,5% des entreprises). En Midi-Pyrénées, son poids apparaît plus réduit (5% des entreprises pour 6% du CA).

- Le groupe "paysage et collectivités" a connu depuis 2005-2006 un phénomène de concentration modéré sur le bassin Sud Ouest, marqué par une chute de 10% du nombre d'entreprises tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux s'est légèrement érodé en euro courants (-1%).

Nombre d'entreprises : 35

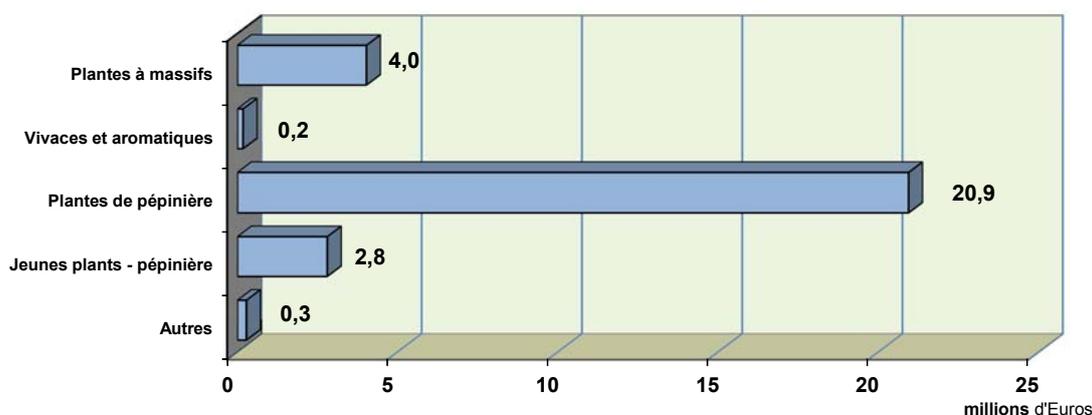
C.A. horticole : 28,2 millions €



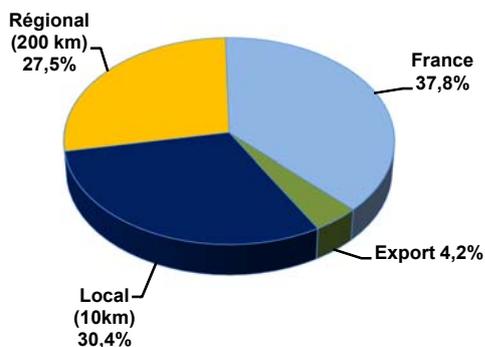
C.A. horticole moyen	806	K€
Taux d'achat-vente	9,0%	
Surfaces	785,0	ha

Nombre d'emplois	419	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	67	K€
Nb emplois / entreprise	12,0	ETP

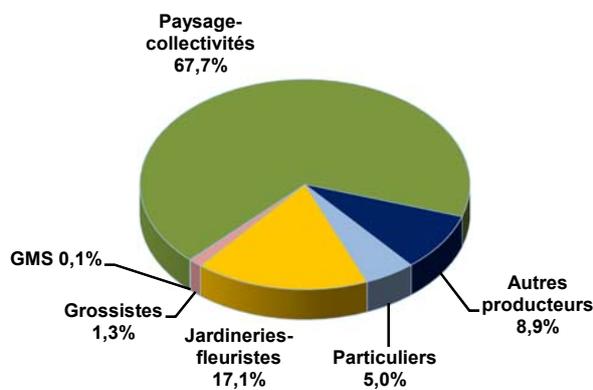
Gamme commercialisée (valeur)



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)

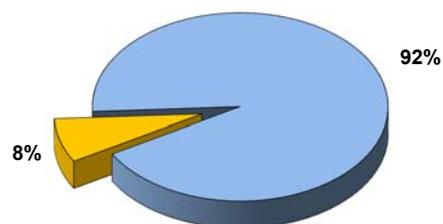
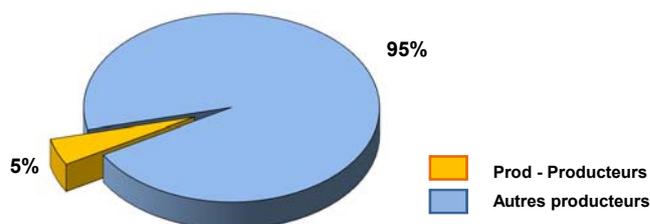
- 32 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5% des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Ce groupe est mieux représenté en Aquitaine, où il compte pour 6% des entreprises de production et 10% du C.A. horticole de la région. Son poids est plus limité en Midi-Pyrénées (2,5% des entreprises pour 6,5% du C.A.) et en Poitou-Charentes (5% des entreprises pour 6% du C.A.).

- Le poids du segment "producteurs" recule fortement rapport aux enquêtes antérieures, avec une chute de près de 50% du chiffre d'affaires en vente de végétaux et la perte de 18% des entreprises (disparition de quelques spécialistes du jeune plant).

Nombre d'entreprises : 32

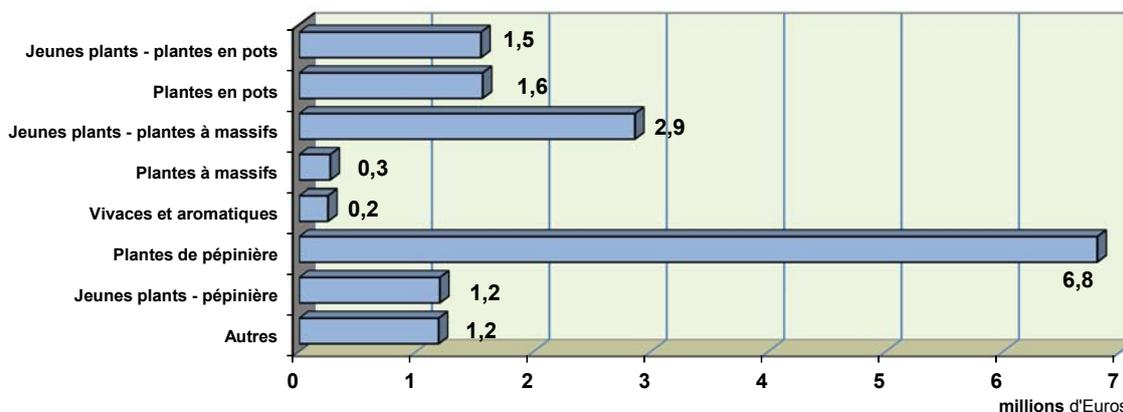
C.A. horticole : 15,7 millions €



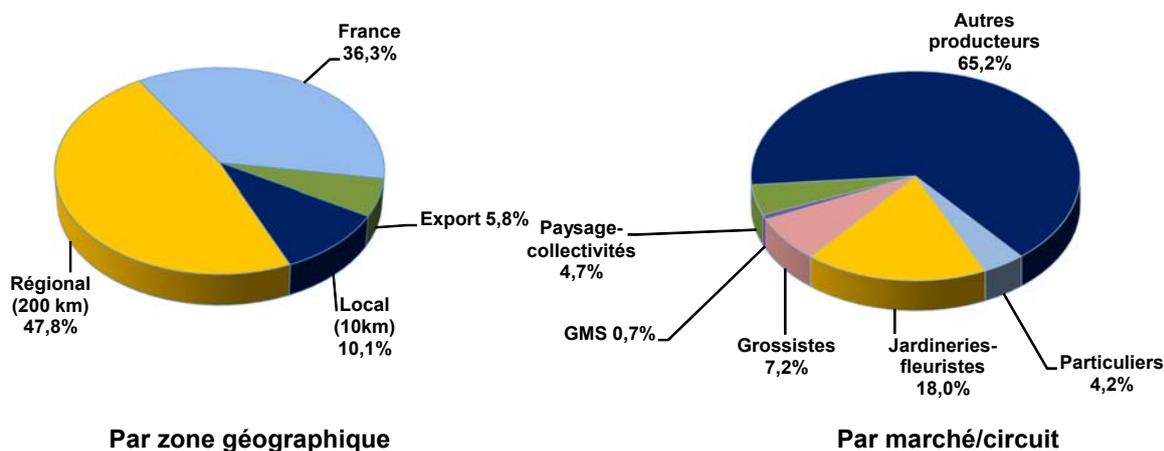
C.A. horticole moyen 489 K€
Taux d'achat-vente 4,5%
Surfaces 222,8 ha

Nombre d'emplois 193 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 81 K€
Nb emplois / entreprise 6,0 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN SUD-OUEST PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

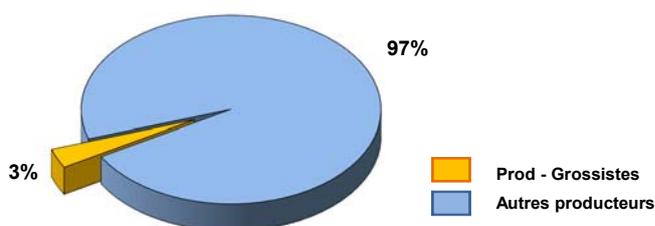
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 23 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 végétaux d'ornement et en fleurs coupées. 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 8% dans le C.A. régional, faible en Poitou-Charentes, avec 3,7% du C.A., et anecdotique en Midi-Pyrénées où il ne représente que 1,2% des ventes de végétaux des producteurs da région.

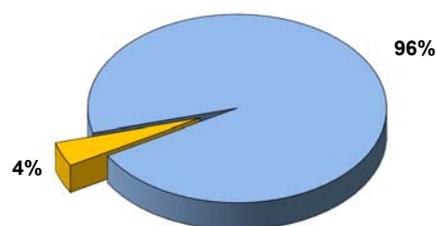
- Le groupe "Grossistes" a connu un recul très important de ses effectifs depuis les enquêtes de 2005-2006, avec la sortie (par cessation ou changement de positionnement) de 43% des entreprises. Le chiffre d'affaires horticole du groupe affiche une baisse plus modérée de -2,5% sur la période.

Nombre d'entreprises : 23



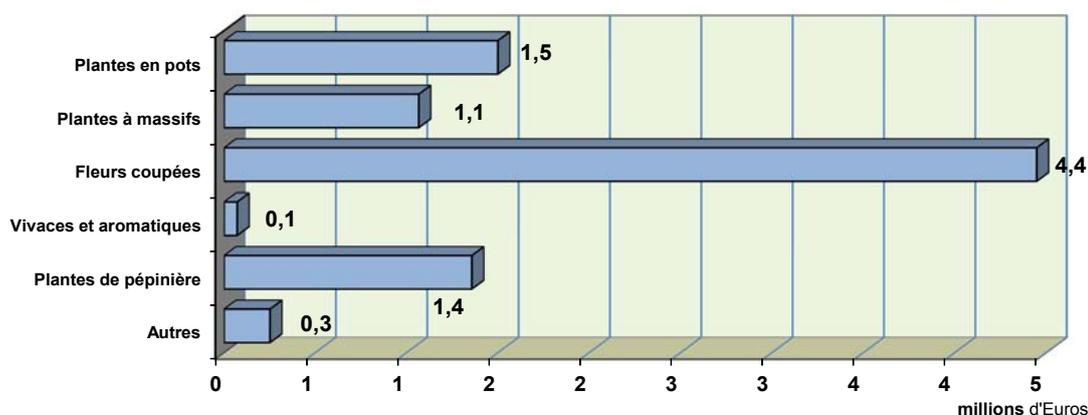
C.A. horticole moyen	378	K€
Taux d'achat-revente	0,7%	
Surfaces	61,9	ha

C.A. horticole : 8,7 millions €

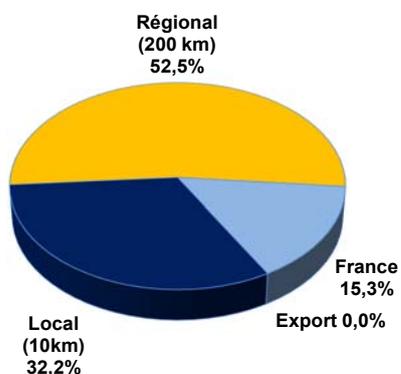


Nombre d'emplois	117	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	74	K€
Nb emplois / entreprise	5,1	ETP

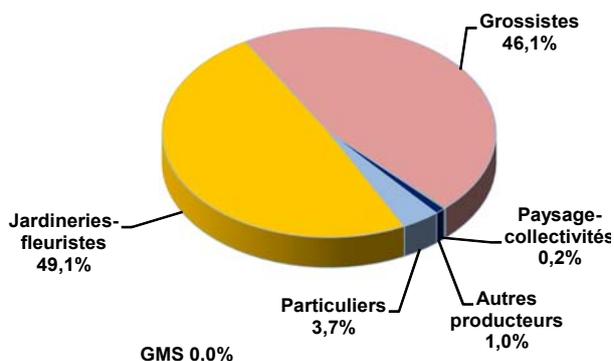
Gamme commercialisée (valeur)



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)

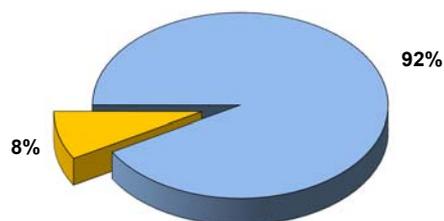
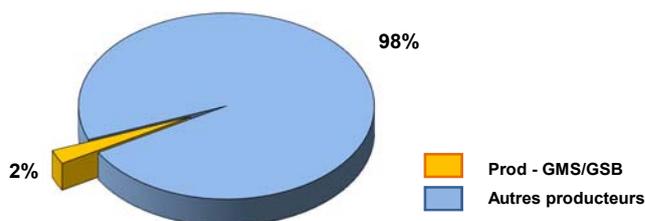
- 17 entreprises horticoles, soit 2% des producteurs du bassin Sud Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est significatif en Aquitaine où il représente 11% du C.A. horticole régional. Il est beaucoup plus faible en Poitou-Charentes (3,6% du C.A.) et en Midi-Pyrénées (2,9% du C.A.)

- Le groupe "GMS-GSB" du bassin Sud Ouest a perdu une part significative de ses effectifs depuis 2005-2006, avec - 23%, soit par cessation soit par repositionnement sur d'autres marchés (segments spécialisés). Il est en contrepartie le seul groupe à afficher une progression de son chiffre d'affaires, qui s'est établi à +22% sur la période.

Nombre d'entreprises : 17

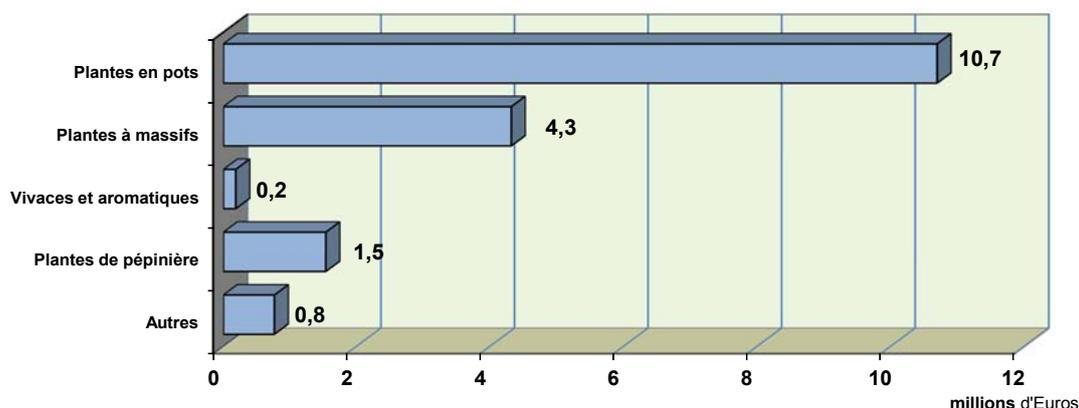
C.A. horticole : 17,5 millions €



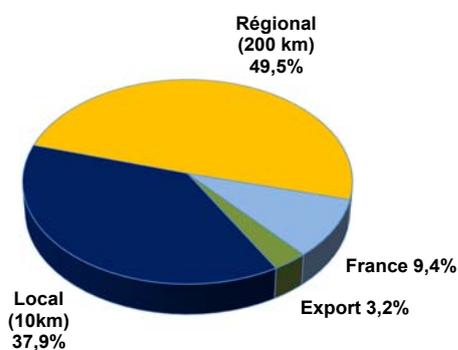
C.A. horticole moyen 1 028 K€
Taux d'achat-revente 24,7%
Surfaces 80,3 ha

Nombre d'emplois 141 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 124 K€
Nb emplois / entreprise 8,3 ETP

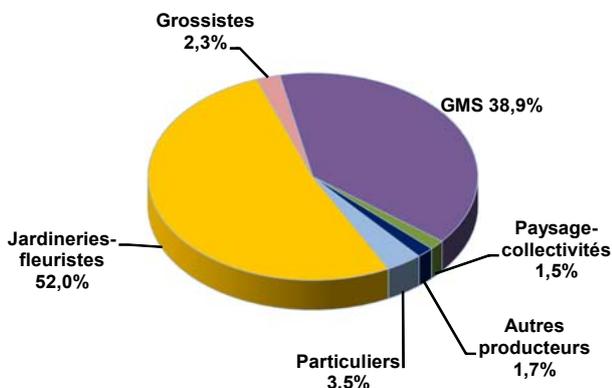
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématiques de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (18% 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.

Les **problèmes rencontrés** apparaissent principalement de nature économique, avec des coûts de l'énergie (cités par 46% des répondants) et de la main d'œuvre (45%) qui augmentent et des prix de vente des végétaux d'ornement qui stagnent (26%). Du point de vue financier, les difficultés se situent au niveau de trésoreries (30%), plus que des capacités d'investissement (21%). Le renforcement des contraintes réglementaires est cité par près d'un répondant sur 4.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Coûts de l'énergie	46%
Coûts de la main d'œuvre	45%
Trésorerie	30%
Prix de vente des produits	26%
Contraintes réglementaires	24%
Capacité financière pour investir	21%
Concurrence des jardinerie/GMS	18%
Disponibilité de main d'œuvre qualifiée	17%
Concurrence des autres producteurs	13%
Contraintes environnementales	11%
Renouvellement et la modernisation des outils	9%
Evolution de la demande	9%
Transmission de l'entreprise	9%
Manque de coordination avec les collègues	7%

Sur les **projets à 3 ans**, 17% des répondants envisagent une cessation, une transmission de l'entreprise ou une vente à des tiers et plus de la moitié pensent poursuivre leur activité à l'identique. 19% des répondants déclarent qu'ils vont poursuivre leur activité mais avec des évolutions dans le type de production et/ou les marchés visés.

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

Réponses	%
Poursuite d'activité à l'identique	54%
Poursuite avec évolution (production, marchés)	19%
Cessation pour cause de retraite	8%
Transmission familiale	4%
Cessation pour motifs économiques	3%
Vente à des tiers	2%

Par ailleurs, un répondant sur 5 pense développer sa production à 3 ans, pour 40% des répondants en ce sens en quantité, pour 55% en valeur et pour 45% en gamme.

Sur l'**évolution des activités de production et de service** (tableau suivant), 56% des répondants n'envisagent aucune évolution notable. 18% envisagent un élargissement ou une diversification de la gamme. 5% 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	56%
Elargissement - diversification de la gamme	18%
Spécialisation - resserrement de la gamme	6%
Développement du négoce	5%
Reconversion vers d'autres productions	<1%

Sur l'évolution de leur positionnement marché, plus de 60% 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, censée pallier pour partie les problèmes de prix de vente et de trésorerie (11% des répondants) et une diversification des débouchés par la pénétration de nouveaux marchés (8% des répondants).

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

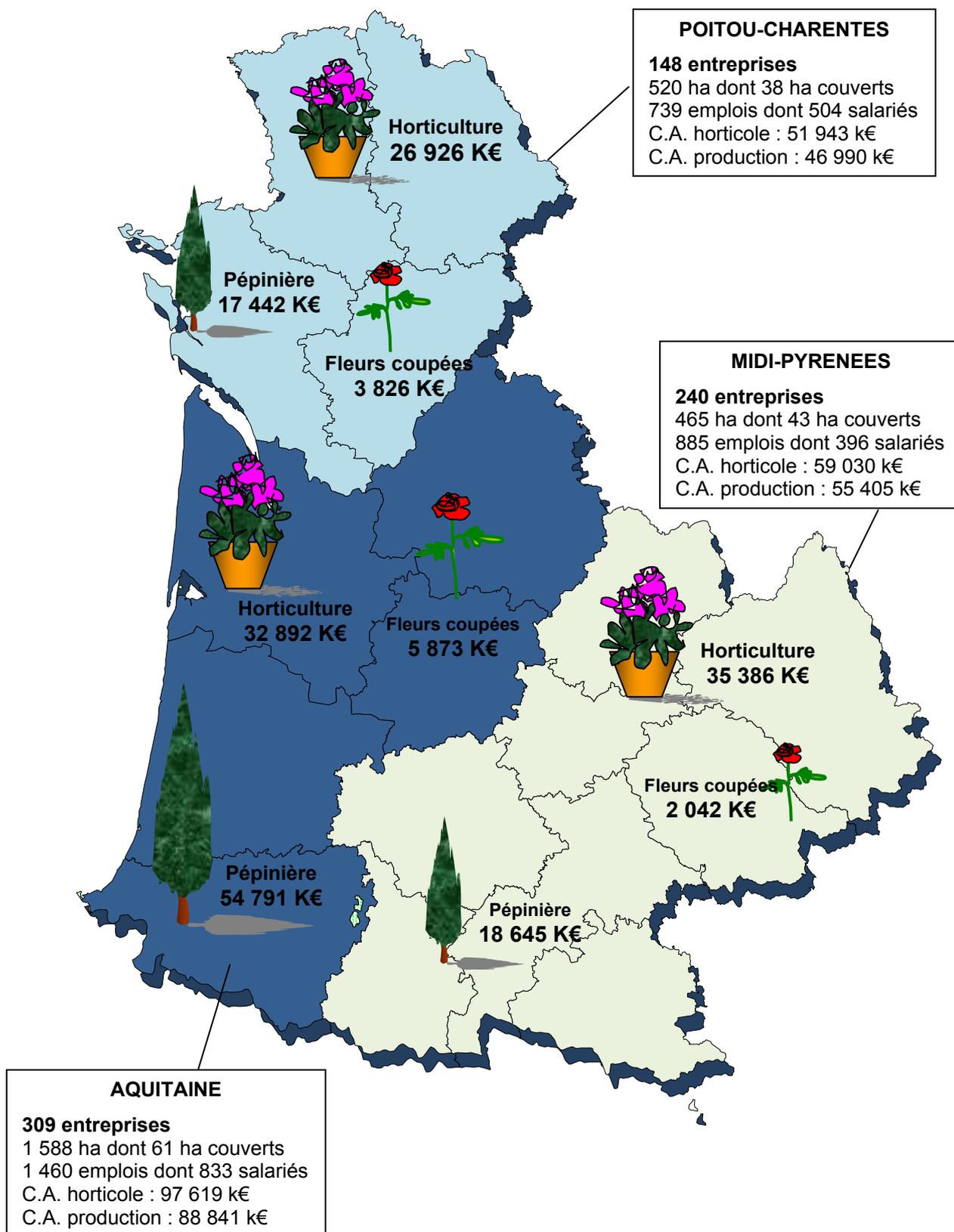
Réponses	%
Aucune évolution notable	62%
Augmentation des ventes au détail	11%
Pénétration de nouveaux marchés	8%
Arrêt des ventes sur certains marchés	4%
Spécialisation sur certains marchés	2%
Diminution des ventes au détail	1%

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

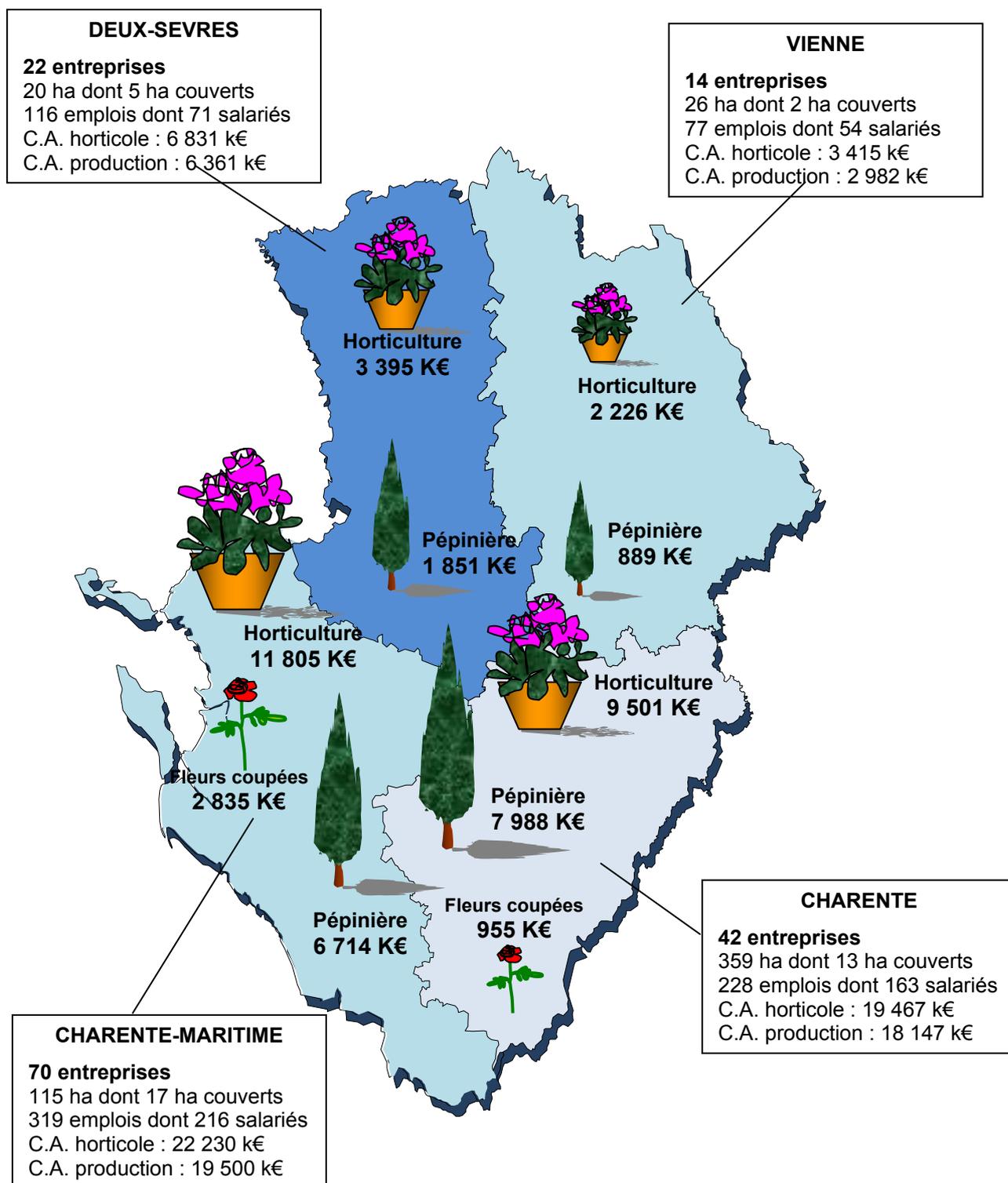
Enfin, sur les **projets d'investissement**, 42% des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production et plus en modernisation qu'en développement des capacités. Des investissements liés à l'accueil du public sur l'exploitation sont envisagés par 24% des répondants.

Projets d'investissement	%
NON	58%
OUI	42%
Renouvellement - modernisation des équipements	61%
Accueil du public sur l'exploitation	24%
Accroissement des capacités de production	19%
Economie d'énergie	17%
Equipements de traitement	14%
Certification Environnementale	9%
Reconversion énergétique	9%

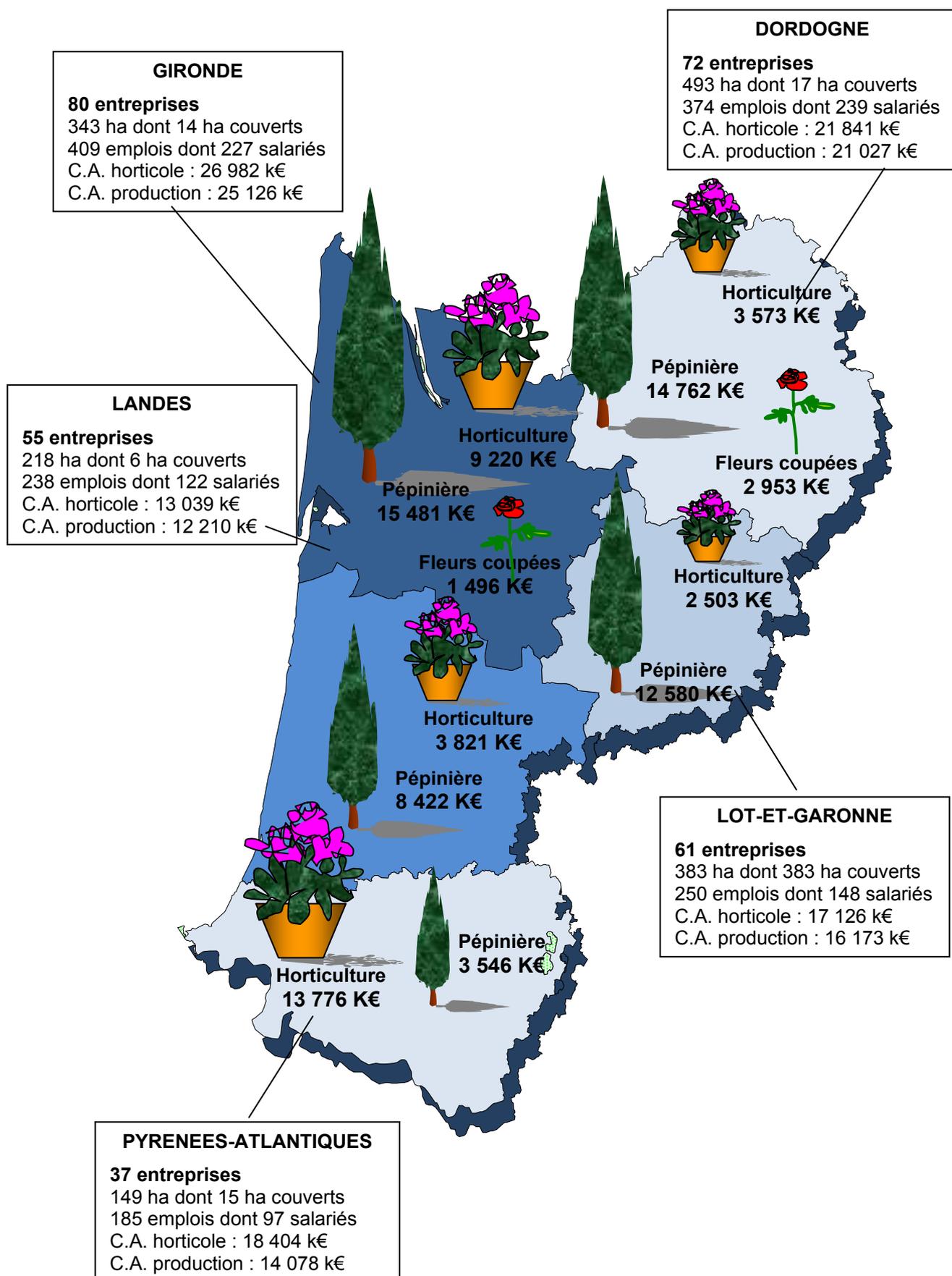
7. Répartition de la production à l'échelle du bassin



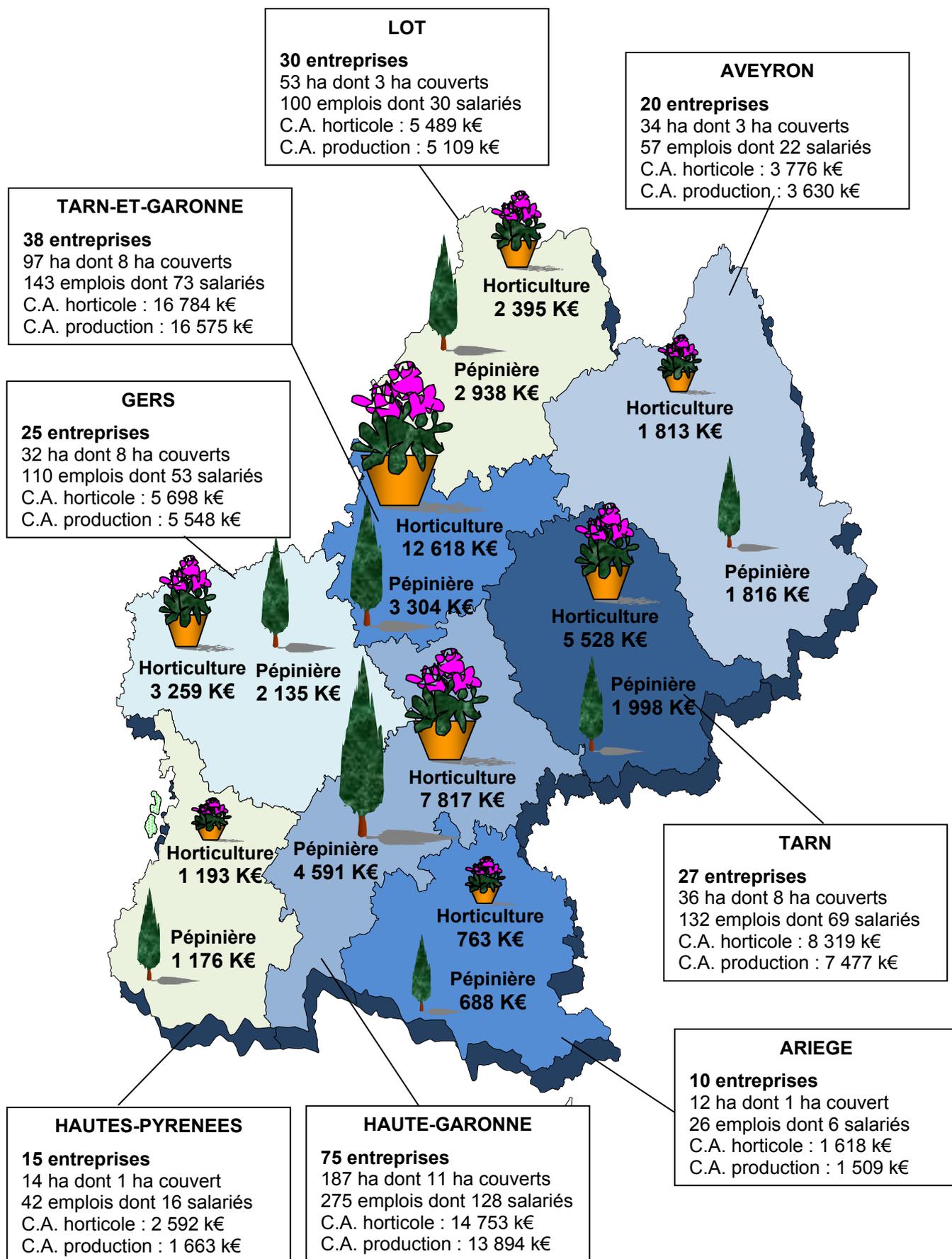
8. Répartition de la production en Poitou-Charentes



9. Répartition de la production en Aquitaine



10. Répartition de la production en Midi-Pyrénées



11. 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 2012 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 2012 à ceux de l'enquête précédente (2005 pour Poitou-Charentes et 2006 pour Aquitaine et Midi-Pyrénées), 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 2012

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Sud Ouest	Bassin	Sud Ouest
Région	Aquitaine	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	309	% / ensemble de référence	44,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	97 619	C.A. horticole moyen (1000 €)	316
C.A. production cumulé (1000 €)	88 841	C.A. production moyen (1000 €)	288
Part du négoce (en % du CA total)	9%	% du C.A. de prod. de référence	46,5%
C.A. production /hectare (€)	55 941	C.A. horticole / ETP (€)	66 840
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 588,1	% de la surface de référence	62%
Surface en pleine terre (ha)	1 201,7	Surface en conteneurs (ha)	261,6
Surface couverte en serres (ha)	60,5	Surface couverte en tunnels (ha)	46,2
Surfaces en serres verre	26,9	Surfaces en serres plastique	33,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 460	Part / emploi horticole de référence	47%
Dont salariés permanents (ETP)	833	Part / emploi salarié de référence	48%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	18,7%	18 294	—
Plantes à massifs	14,3%	13 940	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,4%	404	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,3%	255	—
Plantes de pépinière	49,9%	48 732	—
Jeunes plants de pépinière	4,1%	4 035	—
Vivaces et aromatiques	2,1%	2 024	—
Fleurs coupées	6,0%	5 873	—
Bulbes	0,0%	11	—
Autres	4,2%	4 052	—
Total	100%	97 619	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	40,3%	39 292	—
Régionales (200 km)	33,8%	33 010	—
France (au delà de 200 km)	22,2%	21 637	—
Ventes intra Union Européenne	3,6%	3 518	—
Export sur Pays tiers	0,2%	162	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	26,7%	GMS	9,6%
Grossistes	12,1%	Producteurs	11,7%
Fleuristes	4,7%	Entreprises de Paysage	7,9%
Jardineries	17,9%	Collectivités	9,4%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2012 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné

Nbre d'années entre enquêtes

6

Bassin Sud Ouest
Région Aquitaine

Principaux indicateurs économiques		2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		309	341	-9,4%	-1,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		97 619	102 647	-4,9%	-0,8%
Part du négoce (en % du CA total)		9,0%	9,0%	-0,2%	0,0%
C.A. production cumulé (1000 €)		88 841	93 399	-4,9%	-0,8%
C.A. production /hectare (€)		55 941	60 953	-8,2%	-1,4%
C.A. horticole moyen (1000 €)		316	301	5,0%	0,8%
C.A. production moyen (1000 €)		288	274	5,0%	0,8%
C.A. horticole / ETP (€)		66 840	62 926	6,2%	1,0%
Surfaces de production		2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		1 588	1 532	3,6%	0,6%
Surface en pleine terre (ha)		1 202	1 152	4,3%	0,7%
Surface en conteneurs (ha)		262	271	-3,6%	-0,6%
Surface couverte en tunnels (ha)		46	37	23,3%	3,9%
Surface couverte en serres (ha)		61	71	-15,3%	-2,5%
Emplois		2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		1 460	1 631	-10,5%	-1,7%
Dont salariés permanents (ETP)		833	952	-12,5%	-2,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		4,7	4,8	-1,2%	-0,2%
Nombre moyen d'ETP/hectare		0,92	1,06	-13,6%	-2,3%
Répartition des ventes par produit		2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	18 294	17 767	3,0%	0,5%	
Plantes à massifs	13 940	15 343	-9,1%	-1,5%	
Jeunes plants de plantes en pots	404	1 258	-67,9%	-11,3%	
Jeunes plants de plantes à massifs	255	796	-68,0%	-11,3%	
Plantes de pépinière	48 732	49 108	-0,8%	-0,1%	
Jeunes plants de pépinière	4 035	6 607	-38,9%	-6,5%	
Vivaces et aromatiques	2 024	1 883	7,5%	1,2%	
Fleurs coupées	5 873	7 286	-19,4%	-3,2%	
Bulbes	11	21	-46,9%	-7,8%	
Autres	4 052	2 576	57,3%	9,5%	
Total	97 619	102 647	-4,9%	-0,8%	
Répartition géographique des ventes		2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	39 292	33 697	16,6%	2,8%	
Régionales (200 km)	33 010	40 046	-17,6%	-2,9%	
France (au delà de 200 km)	21 637	24 263	-10,8%	-1,8%	
Ventes intra Union Européenne	3 518	4 493	-21,7%	-3,6%	
Export sur Pays tiers	162	148	9,6%	1,6%	
Répartition des ventes par circuit		2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	26 049	27 146	-4,0%	-0,7%	
Grossistes	11 856	10 719	10,6%	1,8%	
Fleuristes	4 559	5 177	-11,9%	-2,0%	
Jardineries	17 481	25 858	-32,4%	-5,4%	
GMS	9 371	7 637	22,7%	3,8%	
Producteurs	11 427	11 024	3,7%	0,6%	
Entreprises de Paysage	7 694	6 476	18,8%	3,1%	
Collectivités	9 181	8 610	6,6%	1,1%	

Poitou-Charentes : Résultats 2012 - en référence à l'ensemble Sud-Ouest

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2012

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Sud Ouest	Bassin	Sud Ouest
Région	Poitou-Charentes	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	148	% / ensemble de référence	21,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	51 943	C.A. horticole moyen (1000 €)	351
C.A. production cumulé (1000 €)	46 990	C.A. production moyen (1000 €)	317
Part du négoce (en % du CA total)	10%	% du C.A. de prod. de référence	24,6%
C.A. production /hectare (€)	90 387	C.A. horticole / ETP (€)	70 280
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	519,9	% de la surface de référence	20%
Surface en pleine terre (ha)	423,6	Surface en conteneurs (ha)	41,5
Surface couverte en serres (ha)	38,2	Surface couverte en tunnels (ha)	16,1
Surfaces en serres verre	25,5	Surfaces en serres plastique	12,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	739	Part / emploi horticole de référence	24%
Dont salariés permanents (ETP)	504	Part / emploi salarié de référence	29%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,0	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,4
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	20,0%	10 384	—
Plantes à massifs	27,3%	14 164	—
Jeunes plants de plantes en pots	4,4%	2 270	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	108	—
Plantes de pépinière	30,0%	15 595	—
Jeunes plants de pépinière	0,8%	431	—
Vivaces et aromatiques	2,7%	1 415	—
Fleurs coupées	7,4%	3 826	—
Bulbes	0,0%	2	—
Autres	7,2%	3 747	—
Total	100%	51 943	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	41,6%	21 612	—
Régionales (200 km)	31,5%	16 350	—
France (au delà de 200 km)	26,2%	13 591	—
Ventes intra Union Européenne	0,5%	240	—
Export sur Pays tiers	0,3%	150	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	37,6%	GMS	5,4%
Grossistes	7,0%	Producteurs	7,2%
Fleuristes	3,2%	Entreprises de Paysage	11,5%
Jardineries	19,1%	Collectivités	9,1%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2012 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes 7		
Bassin Sud Ouest Région Poitou-Charentes				
Principaux indicateurs économiques	2012	2005	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	148	218	-32,1%	-4,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	51 943	71 595	-27,4%	-3,9%
Part du négoce (en % du CA total)	9,5%	11,1%	-14,4%	-2,1%
C.A. production cumulé (1000 €)	46 990	63 623	-26,1%	-3,7%
C.A. production /hectare (€)	90 387	158 341	-42,9%	-6,1%
C.A. horticole moyen (1000 €)	351	328	6,9%	1,0%
C.A. production moyen (1000 €)	317	292	8,8%	1,3%
C.A. horticole / ETP (€)	70 280	65 838	6,7%	1,0%
Surfaces de production	2012	2005	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	520	402	29,4%	4,2%
Surface en pleine terre (ha)	424	256	65,7%	9,4%
Surface en conteneurs (ha)	42	52	-20,7%	-3,0%
Surface couverte en tunnels (ha)	16	27	-39,7%	-5,7%
Surface couverte en serres (ha)	38	67	-43,0%	-6,1%
Emplois	2012	2005	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	739	1 087	-32,0%	-4,6%
Dont salariés permanents (ETP)	504	712	-29,2%	-4,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,0	5,0	0,1%	0,0%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,42	2,71	-47,5%	-6,8%
Répartition des ventes par produit	2012	2005	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	10 384	14 481	-28,3%	-4,0%
Plantes à massifs	14 164	16 020	-11,6%	-1,7%
Jeunes plants de plantes en pots	2 270	3 559	-36,2%	-5,2%
Jeunes plants de plantes à massifs	108	11 523	-99,1%	-14,2%
Plantes de pépinière	15 595	15 047	3,6%	0,5%
Jeunes plants de pépinière	431	293	47,3%	6,8%
Vivaces et aromatiques	1 415	3 278	-56,8%	-8,1%
Fleurs coupées	3 826	2 973	28,7%	4,1%
Bulbes	2	-		
Autres	3 747	4 420	-15,2%	-2,2%
Total	51 943	71 595	-27,4%	-3,9%
Répartition géographique des ventes	2012	2005	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	21 612	23 619	-8,5%	-1,2%
Régionales (200 km)	16 350	19 341	-15,5%	-2,2%
France (au delà de 200 km)	13 591	26 398	-48,5%	-6,9%
Ventes intra Union Européenne	240	2 070	-88,4%	-12,6%
Export sur Pays tiers	150	167	-10,2%	-1,5%
Répartition des ventes par circuit	2012	2005	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	19 508	24 635	-20,8%	-3,0%
Grossistes	3 622	2 564	41,3%	5,9%
Fleuristes	1 656	3 160	-47,6%	-6,8%
Jardineries	9 903	8 931	10,9%	1,6%
GMS	2 784	5 914	-52,9%	-7,6%
Producteurs	3 746	17 942	-79,1%	-11,3%
Entreprises de Paysage	5 974	3 883	53,8%	7,7%
Collectivités	4 751	4 566	4,1%	0,6%

Midi-Pyrénées : Résultats 2012 - en référence à l'ensemble Sud-Ouest

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats des enquêtes 2012

Echantillon sélectionné

Bassin Sud Ouest
Région Midi Pyrénées
Département
Marché dominant
Production dominante

Référentiel

Bassin Sud Ouest
Région
Département
Marché dominant
Production dominante

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	240	% / ensemble de référence	34,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	59 030	C.A. horticole moyen (1000 €)	246
C.A. production cumulé (1000 €)	55 405	C.A. production moyen (1000 €)	231
Part du négoce (en % du CA total)	6%	% du C.A. de prod. de référence	29,0%
C.A. production /hectare (€)	119 109	C.A. horticole / ETP (€)	66 726

Surfaces de production

Surface totale (ha)	465,2	% de la surface de référence	18%
Surface en pleine terre (ha)	358,1	Surface en conteneurs (ha)	47,7
Surface couverte en serres (ha)	42,7	Surface couverte en tunnels (ha)	16,4
Surfaces en serres verre	17,3	Surfaces en serres plastique	25,4

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	885	Part / emploi horticole de référence	29%
Dont salariés permanents (ETP)	396	Part / emploi salarié de référence	23%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,9

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	36,0%	21 248	-
Plantes à massifs	19,2%	11 346	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,1%	80	-
Jeunes plants de plantes à massifs	4,6%	2 711	-
Plantes de pépinière	26,8%	15 801	-
Jeunes plants de pépinière	2,0%	1 161	-
Vivaces et aromatiques	2,9%	1 684	-
Fleurs coupées	3,5%	2 042	-
Bulbes	0,0%	0	-
Autres	5,0%	2 957	-
Total	100%	59 030	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	59,4%	35 047	-
Régionales (200 km)	17,0%	10 032	-
France (au delà de 200 km)	23,2%	13 693	-
Ventes intra Union Européenne	0,4%	259	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	43,8%	GMS	2,9%
Grossistes	5,7%	Producteurs	14,7%
Fleuristes	4,2%	Entreprises de Paysage	2,8%
Jardineries	21,5%	Collectivités	4,3%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2012 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné

Nbre d'années entre enquêtes

6

Bassin Sud Ouest
Région Midi Pyrénées

Principaux indicateurs économiques	2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	240	281	-14,6%	-2,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	59 030	57 269	3,1%	0,5%
Part du négoce (en % du CA total)	6,1%	9,2%	-33,3%	-5,5%
C.A. production cumulé (1000 €)	55 405	51 997	6,6%	1,1%
C.A. production /hectare (€)	119 109	100 194	18,9%	3,1%
C.A. horticole moyen (1000 €)	246	204	20,7%	3,4%
C.A. production moyen (1000 €)	231	185	24,8%	4,1%
C.A. horticole / ETP (€)	66 726	60 442	10,4%	1,7%
Surfaces de production	2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	465	519	-10,4%	-1,7%
Surface en pleine terre (ha)	358	404	-11,4%	-1,9%
Surface en conteneurs (ha)	48	46	3,8%	0,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	16	20	-17,3%	-2,9%
Surface couverte en serres (ha)	43	49	-12,6%	-2,1%
Emplois	2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	885	948	-6,6%	-1,1%
Dont salariés permanents (ETP)	396	453	-12,7%	-2,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,7	3,4	9,3%	1,6%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,90	1,83	4,2%	0,7%
Répartition des ventes par produit	2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	21 248	17 276	23,0%	3,8%
Plantes à massifs	11 346	12 588	-9,9%	-1,6%
Jeunes plants de plantes en pots	80	1 963	-95,9%	-16,0%
Jeunes plants de plantes à massifs	2 711	1 136	138,6%	23,1%
Plantes de pépinière	15 801	17 446	-9,4%	-1,6%
Jeunes plants de pépinière	1 161	784	48,1%	8,0%
Vivaces et aromatiques	1 684	1 541	9,3%	1,6%
Fleurs coupées	2 042	2 319	-12,0%	-2,0%
Bulbes	-	-		
Autres	2 957	2 217	33,4%	5,6%
Total	59 030	57 269	3,1%	0,5%
Répartition géographique des ventes	2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	35 047	31 918	9,8%	1,6%
Régionales (200 km)	10 032	14 015	-28,4%	-4,7%
France (au delà de 200 km)	13 693	9 575	43,0%	7,2%
Ventes intra Union Européenne	259	1 685	-84,6%	-14,1%
Export sur Pays tiers	-	76		
Répartition des ventes par circuit	2012	2006	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	25 869	22 355	15,7%	2,6%
Grossistes	3 364	6 236	-46,1%	-7,7%
Fleuristes	2 488	3 607	-31,0%	-5,2%
Jardineries	12 710	10 856	17,1%	2,8%
GMS	1 735	2 157	-19,5%	-3,3%
Producteurs	8 683	5 972	45,4%	7,6%
Entreprises de Paysage	1 653	3 111	-46,9%	-7,8%
Collectivités	2 528	2 975	-15,0%	-2,5%

FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
www.franceagrimer / www.agriculture.gouv.fr
tél. : +33 1 73 30 30 00

LES ÉTUDES de FranceAgriMer / Observatoire des données structurelles des entreprises de
production de l'horticulture et de la pépinière ornementales / édition avril 2013 /
Directeur de la publication : Frédéric Gueudar Delahaye / Rédaction : AND International ;
FranceAgriMer unité Cultures et filières spécialisées /
Conception et réalisation : FranceAgriMer, direction de la Communication et de l'information,
studio PAO / Impression : atelier d'impression de l'Arborial / Crédits photos : Catherine Vuillemin /
© : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer.