



FranceAgriMer

Observatoire structurel des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales du bassin méditerranée

Languedoc-Roussillon et PACA



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer

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

Synthèse

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

LES FILIERES DE L'HORTICULTURE ET DE LA PEPINIERE DANS LE BASSIN MEDITERRANEE

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 Languedoc-Roussillon et PACA, qui composent le bassin « Méditerranée ».

Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises identifiées sur les des deux régions et porte sur les résultats 2012 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2003 pour le Languedoc-Roussillon et en 2002 pour PACA. 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 Méditerranée

L'étude a recensé **935 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Méditerranée, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 274,7 millions d'€ HT**, dont 11,5% sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 243,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 11% environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 216,3 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 1 838 ha, dont 315 ha couverts en serres et tunnels et 1 143 ha de plates-formes hors sol ;
- 3 721 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 2 097 emplois salariés permanents (65%).

Un repli important de la production méditerranéenne

Entre l'enquête de 2012 et les enquêtes précédentes¹, le bassin Méditerranée a connu un très net recul des structures de production qui s'est traduit par la disparition de près de 38% des entreprises et une baisse du chiffre d'affaires, très significative quoique moins brutale, de -19% à l'échelle du bassin (tableau page suivante).

En moyenne brute (tenant compte des dates de réalisation différentes des enquêtes antérieures en Languedoc-Roussillon et PACA), le taux de disparition d'entreprises peut être estimé à - 4,0% par an en Languedoc-Roussillon et à - 3,9% par an en PACA. Le chiffre d'affaires horticole global a quant à lui diminué en rythme moyen de -1,9 % par an. Le mouvement de concentration s'accompagne donc d'une perte de parts de marché pour les producteurs du bassin.

Bassin Méditerranée / chiffres-clés

	Enquêtes antérieures	2012	Évolution brute (1)
Nombre d'entreprises	1 518	935	-38,4%
Nombre d'emplois directs (*)	5 700	3 721	-34,7%
dont salariés permanents	3 283	2 097	-36,1%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	301,5	243,2	-19,3%
CA moyen / entreprise (1000€)	199	260	31,0%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,8	4,0	6,0%

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

(1) Calculée par rapport à 2002 pour PACA et 2003 pour le Languedoc-Roussillon

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2012 à celles de l'enquête précédente en Languedoc-Roussillon (2003) et PACA (2002).

On constate que les rythmes moyens de disparition des entreprises sont comparables entre les deux régions, mais que le chiffre d'affaires horticole global recule à un rythme plus élevé en Languedoc-Roussillon.

¹ 2002 pour PACA et 2003 pour Languedoc-Roussillon.

Languedoc-Roussillon / chiffres-clés

	2003	2012	Évolution 2003 - 2012	Évol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	271	173	-36,2%	-4,0%
Nombre d'emplois directs (*)	1 109	717	-35,4%	-3,9%
dont salariés permanents	757	413	-45,5%	-5,1%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	61,3	45,6	-25,5%	-2,8%
CA moyen / entreprise (1000€)	226	264	16,7%	1,9%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,1	4,1	1,2%	0,1%

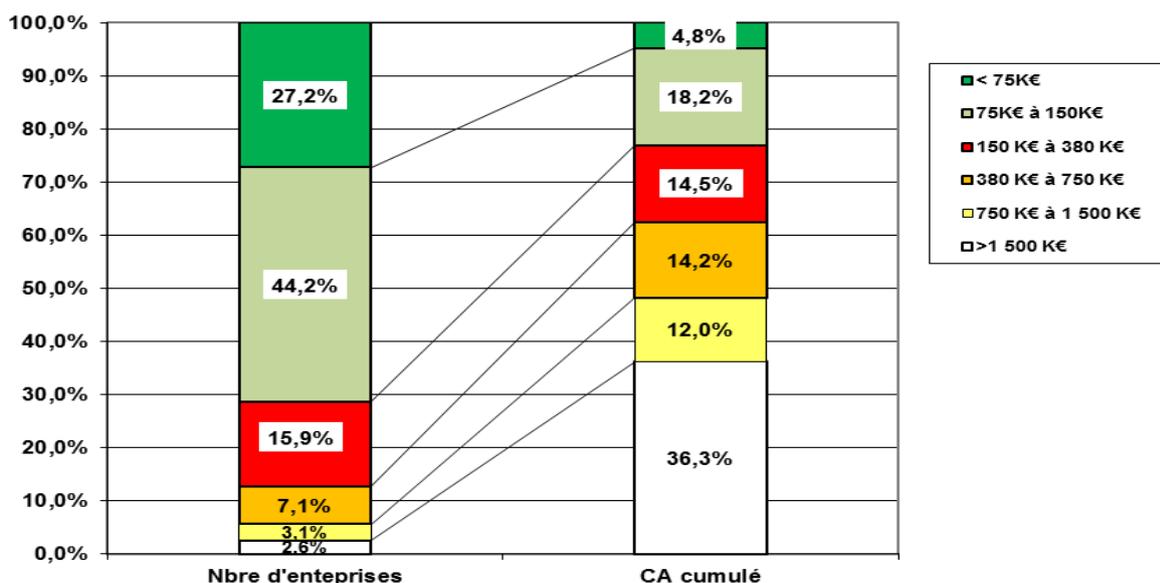
PACA / chiffres clés

	2002	2012	Évolution 2001 - 2011	Évol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	1 247	762	-38,9%	-3,9%
Nombre d'emplois directs (*)	4 591	3 004	-34,6%	-3,5%
dont salariés permanents	2 526	1 684	-33,4%	-3,3%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	240,2	197,6	-17,8%	-1,8%
CA moyen / entreprise (1000€)	193	259	34,6%	3,5%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,7	3,9	7,1%	0,7%

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

Un secteur de production relativement peu concentré en comparaison d'autres bassins. Les petites exploitations (chiffre d'affaires compris entre 75 000 € et 150 000 €) représentent 44% des entreprises et réalisent 18% du chiffre d'affaires global. A l'inverse les entreprises les plus importantes (C.A. supérieur à 1 500 000 €) qui représentent 2,6% des entreprises réalisent 36% du CA du bassin.

Les petites exploitations restent très majoritaires en nombre: les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 87% des producteurs du bassin pour un poids économique de 37% des ventes de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	254	27,2%	11 646	4,8%
75 K€ à ≤ 150 K€	413	44,2%	44 348	18,2%
150 K€ à ≤380 K€	149	15,9%	35 208	14,5%
380 K€ à ≤750 K€	66	7,1%	34 540	14,2%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	29	3,1%	29 247	12,0%
>1 500 K€	24	2,6%	88 200	36,3%
TOTAL	935	27,2%	243 188	4,8%

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

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	Anté (1)	2011	Évol.	Anté (1)	2011	Evol.	Anté (1)	2011	Évol.
≤ 75 K€	516	254	-51%	20 495	11 646	-43%	40	46	15%
75 K€ à ≤ 150 K€	622	413	-34%	61 109	44 348	-27%	98	107	9%
150 K€ à ≤380 K€	225	149	-34%	50 383	35 208	-30%	224	236	6%
380 K€ à ≤750 K€	85	66	-22%	43 044	34 540	-20%	506	523	3%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	47	29	-38%	49 109	29 247	-40%	1 045	1 009	-3%
>1 500 K€	23	24	4%	77 323	88 200	14%	3 362	3 675	9%
TOTAL	1518	935	-38%	301 463	243 188	-19%	199	260	31%

(1) 2002 pour PACA et 2003 pour le Languedoc-Roussillon

Les tendances sont contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient leurs effectifs chuter (-51%), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (-43%), alors que c'est la catégorie dont le chiffre d'affaires moyen par entreprise connaît la plus forte augmentation (+15%). Cette évolution de la population observée est en partie attribuable à un travail plus poussé en 2012 sur les fichiers d'entreprises qui a conduit à recentrer la population sur les professionnels de la production et à exclure par exemple des paysagistes avec une très faible production, ce qui est assez fréquent dans ce bassin, notamment dans le département du Var ;
- Les petites entreprises (75 – 380 k€) suivent une tendance également fortement à la baisse, -34% en effectif et entre -27% et -30% de chiffre d'affaire horticole global, avec un chiffre d'affaires moyen en hausse de 7,5% (sur les deux groupes) ;
- Les entreprises moyennes (380 k€ - 750 k€) semblent s'en sortir un peu mieux avec une tendance à la baisse autour de 20% tant en termes d'effectif d'entreprises que de chiffre d'affaires ;
- Le groupe des grandes entreprises (750 – 1 500 k€) en revanche a particulièrement souffert de la crise que connaît le secteur avec la disparition de quelques sociétés parmi les plus importantes et le passage d'une partie d'entre elles dans la classe supérieure. Ainsi, leur nombre et leur chiffre d'affaires s'effondrent (-38% et -40% respectivement) ;
- Les plus grandes entreprises constituent la seule catégorie à afficher une croissance modérée dans le secteur, leur effectif augmente en effet de 4% et leur C.A. de 14%.

Ces évolutions traduisent, encore une fois, les difficultés que connaît le secteur depuis plusieurs années dans le bassin méditerranéen, en particulier sur le segment de la fleur coupée (rose en particulier). La disparition de nombreuses entreprises, y compris de grandes entreprises, correspond en effet beaucoup plus souvent à un arrêt de la production (liquidation judiciaire, absence de succession dans les exploitations, reconversion vers du maraîchage ou de la spiruline, etc.), qu'à une dynamique de concentration.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié, avec une prédominance de la fleur coupée

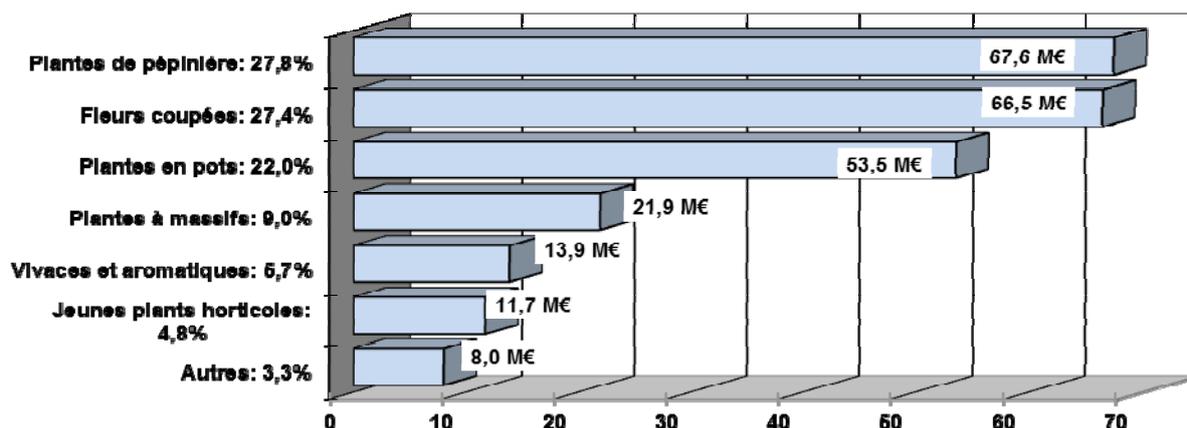
Comme le montre le tableau suivant, le bassin Méditerranée est présent sur l'ensemble des métiers. La production de fleurs coupées domine et constitue l'activité principale pour la moitié des entreprises, lesquelles représentent 28% du CA horticole global du bassin. Ce métier concerne donc majoritairement de petites entreprises (145 k€ de chiffre d'affaires moyen par entreprise).

Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	230	24,6%	95 889	39,4%
dont spécialistes Plantes à massifs	28	3,0%	5 775	2,4%
dont spécialistes Plantes en pots	81	8,7%	50 519	20,8%
dont Gamme mixte	104	11,1%	28 334	11,7%
Autres	17	1,8%	11 262	4,6%
Pépinieristes	230	24,6%	74 912	30,8%
dont Pépinière ornementale	179	19,1%	56 201	23,1%
dont pépinière fruitière	27	2,9%	8 004	3,3%
dont rosier	4	0,4%	2 634	1,1%
Autres	20	2,1%	8 073	3,3%
Producteurs de fleurs coupées	465	49,7%	67 784	27,9%
Producteurs de bulbes	6	0,6%	3 749	1,5%
Autres	4	0,4%	853	0,4%
TOTAL	935	100,0%	243 188	100,0%

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

Une gamme commercialisée également diversifiée

Les ventes de végétaux de pépinières représentent 28% du CA du bassin. Les fleurs coupées arrivent en deuxième position avec 27% du CA. Avec 66,5 M€ de C.A. en fleurs, le bassin Méditerranéen, bien qu'en repli, reste leader national sur ce segment. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 31% des ventes de végétaux, en cumul.

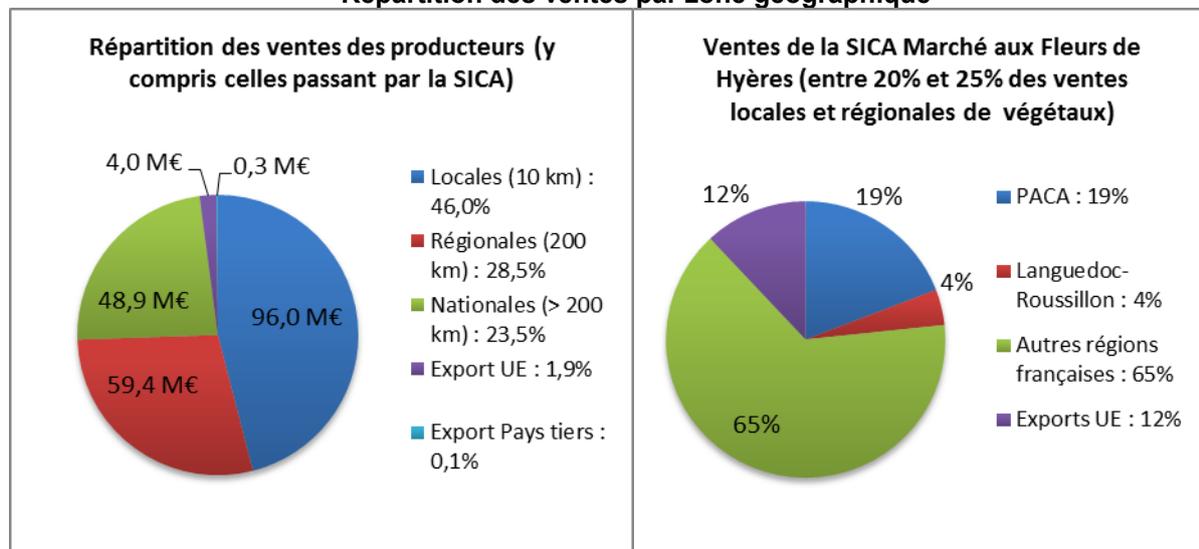


3. Les marchés par zone géographique

Environ 40% des ventes sont expédiées hors bassin

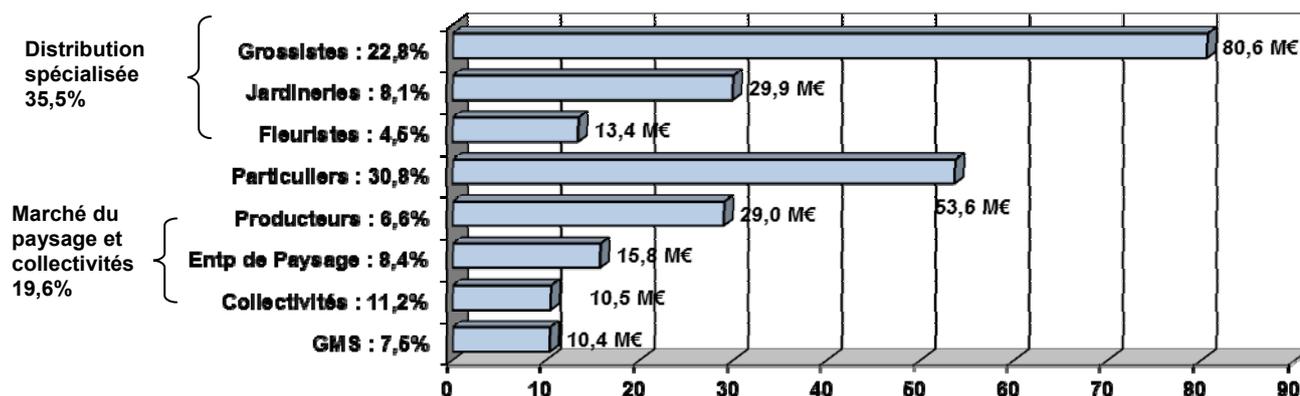
Les producteurs du bassin Méditerranée réalisent globalement trois quart de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km) et l'autre quart hors du bassin. Cependant, dans le cas de la fleur coupée, ce chiffre inclue les ventes à la SICA du Marché aux fleurs de Hyères qui met en marché la production de nombreuses entreprises. En prenant en compte la distribution des produits issus de la SICA, les expéditions hors bassin s'élèvent en réalité à environ 40% des ventes totales de végétaux.

Répartition des ventes par zone géographique



4. Les débouchés par circuit

Les végétaux produits dans le bassin sont commercialisés sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » : 31% du C.A. est réalisé en vente directe aux particuliers et près de 36% sur la distribution spécialisée (jardineries, grossistes, fleuristes).



Le segment du paysage et des collectivités atteint 20% du marché, ce qui est une caractéristique assez marquée du bassin méditerranéen.

En revanche, la « grande distribution » (GMS et jardineries) constitue un débouché relativement faible par rapport au reste de la France.

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.

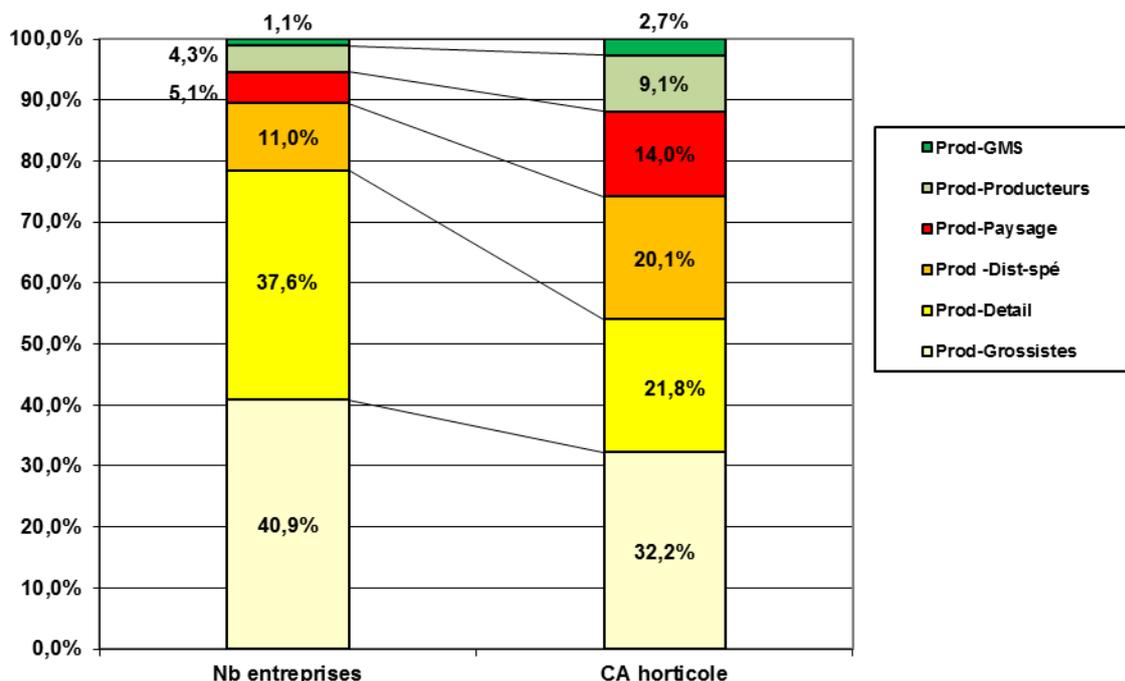
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- 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 Méditerranée 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-Grossistes	382	40,9%	78 338	32,2%
Prod-Détaillants	352	37,6%	53 123	21,8%
Prod -Distri-spécialisée	103	11,0%	48 934	20,1%
Prod-Paysage-collectivités	48	5,1%	33 980	14,0%
Prod-Producteurs	40	4,3%	22 249	9,1%
Prod-GMS	10	1,1%	6 564	2,7%
TOTAL	935	100,0%	243 188	100,0%

Les producteurs vendant à des grossistes (principalement producteurs de fleurs coupées) constituent le premier groupe en nombre d'entreprises (41%), ainsi qu'en ventes totales de végétaux du bassin (32%). Le groupe des producteurs détaillants arrive en seconde position (38% des entreprises et 22% des ventes). Ces deux groupes sont majoritairement constitués de petites et moyennes entreprises.

A l'inverse, le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée ne représente que 11% des entreprises, mais réalise 20% du chiffre d'affaires horticole du bassin.

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

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	Anté (1)	2012	Évolution	Anté (1)	2012	Evolution
Prod-Grossistes	703	382	-45,7%	108 314	78 338	-27,7%
Prod-Détaillants	521	352	-32,4%	60 961	53 123	-12,9%
Prod -Distri-spécialisée	156	103	-34,0%	68 137 54 487 ²	48 934	-28,2% ² -10,2% ²
Prod-Paysage-collectivités	68	48	-29,4%	24 510 38 160 ²	33 980	38,6% ² -11,0% ²
Prod-Producteurs	54	40	-25,9%	27 916	22 249	-20,3%
Prod-GMS	16	10	-37,5%	11 626	6 564	-43,5%
TOTAL	1 518	935	-38,4%	301 463	243 188	-19,3%

(1) 2002 pour PACA et 2003 pour le Languedoc-Roussillon

(2) Corrigé de l'effet du reclassement de l'un des leaders polyvalents de la pépinière, classé antérieurement dans le segment distribution spécialisée et reclassé en 2012 dans le segment paysage.

On constate que les effectifs chutent quel que soit le positionnement marché : de - 26% pour les producteurs vendant à d'autres producteurs (principalement des producteurs de jeunes plants et plantes de pépinière) à - 46% pour les producteurs vendant à des grossistes. Dans les deux premiers groupes (grossistes et détaillants), majoritairement constitués de PME, ce sont les très petites entreprises qui ont le plus disparu (en partie suite à un travail plus précis sur les fichiers, mais surtout à cause d'un nombre important de cessations d'activité).

Une fois corrigé l'effet de reclassement, les ventes de végétaux apparaissent également en baisse sur tous les marchés, entre - 10% pour les producteurs vendant à la distribution spécialisée et - 44% pour ceux vendant principalement à la GMS.

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

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

BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

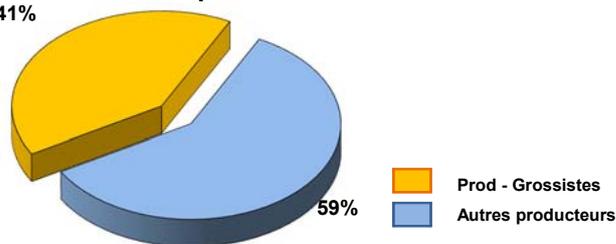
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 382 entreprises horticoles et de pépinière, soit 41 % des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en fleur coupées ou en végétaux d'ornement. Elles totalisent 32% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie d'une région à l'autre: Il est très important en PACA en raison du poids historique de la fleur coupée dans la région (48% des entreprises pour 42% du C.A. horticole régional) et secondaire en Languedoc-Roussillon (11% des entreprises pour 9% du C.A.).

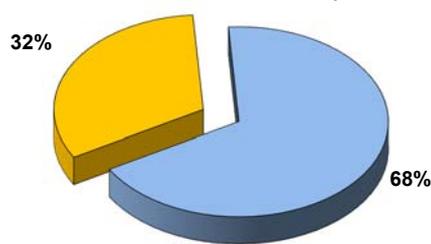
- Le groupe "Grossistes" a connu un recul très important de ses effectifs (-45%) depuis les enquêtes de 2002-2003, en lien avec les difficultés de la production française sur le marché de la fleur coupée. Le chiffre d'affaires en vente de végétaux du groupe est également en recul significatif, avec -28% depuis 2002-2003, soit un rythme de repli

Nombre d'entreprises : 382
41%



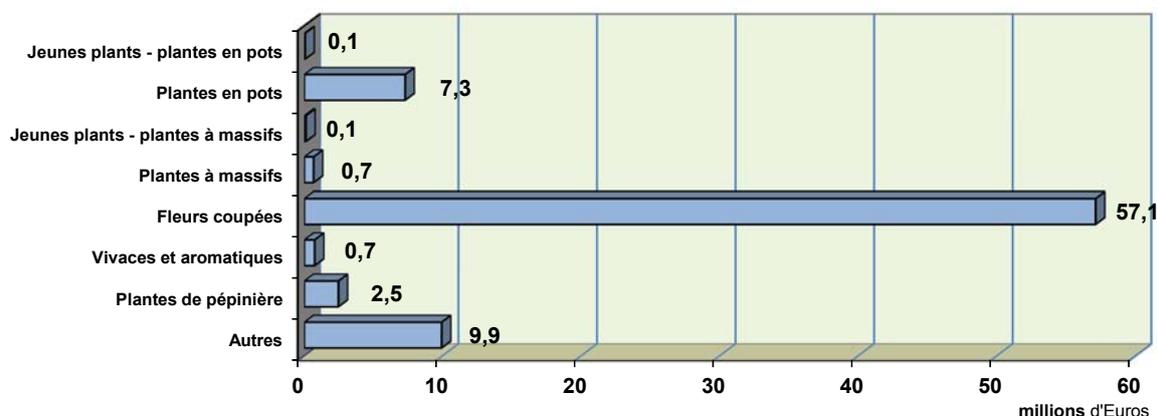
C.A. horticole moyen 205 K€
Taux d'achat-revente 0,7%
Surfaces 468,2 ha

C.A. horticole : 78,3 millions €

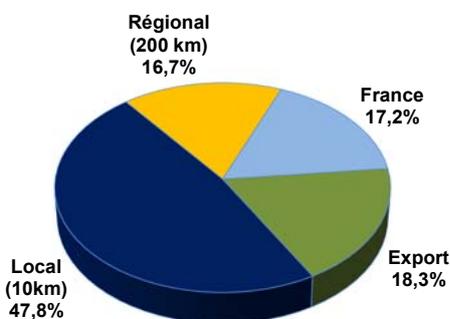


Nombre d'emplois 1 203 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 65 K€
Nb emplois / entreprise 3,2 ETP

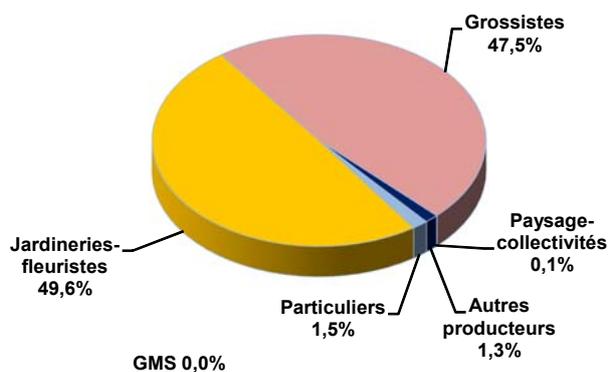
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN MEDITERRANEE

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

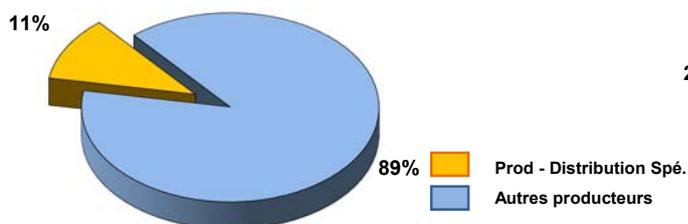
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

- 103 entreprises horticoles et de pépinière, soit 11% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution relativement spécialisés (jardineries+grossistes+fleuristes). Elles totalisent 20% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- La région PACA concentre 80% des entreprises de ce groupe ainsi que du chiffre d'affaires. La part de ce groupe dans le secteur est équivalente dans les deux régions en ce qui concerne le nombre d'entreprises, autour de 11%. En revanche, il s'agit d'entreprises plus importantes en Languedoc-Roussillon puisqu'elles représentent 1/4 des ventes de végétaux alors qu'elles ne cumulent que 16% des ventes en PACA.

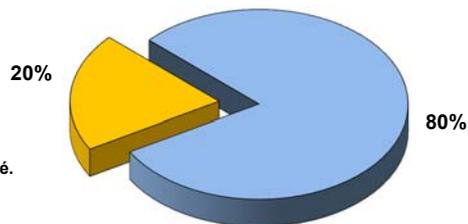
- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché des producteurs chute de 34% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux diminue à un rythme moyen de près de 1% par an.

Nombre d'entreprises : 103



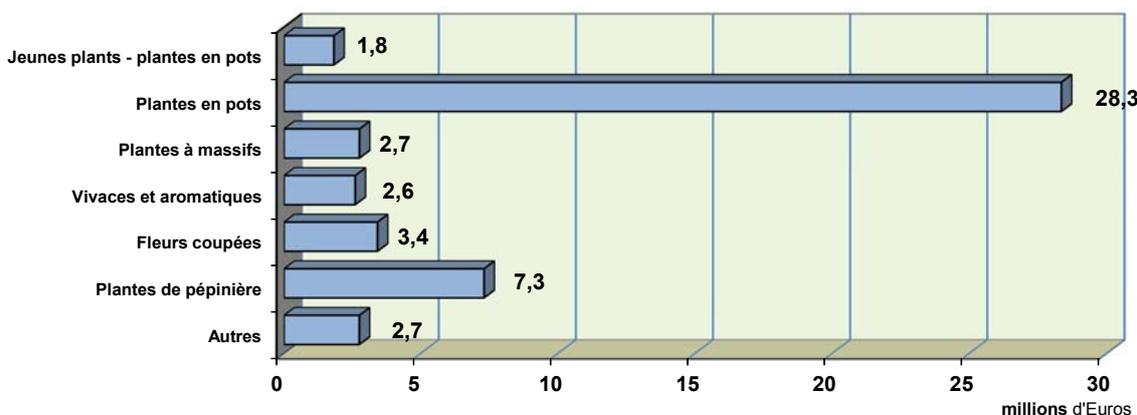
C.A. horticole moyen 475 K€
Taux d'achat-revente 22,1%
Surfaces 351,6 ha

C.A. horticole : 48,9 millions €

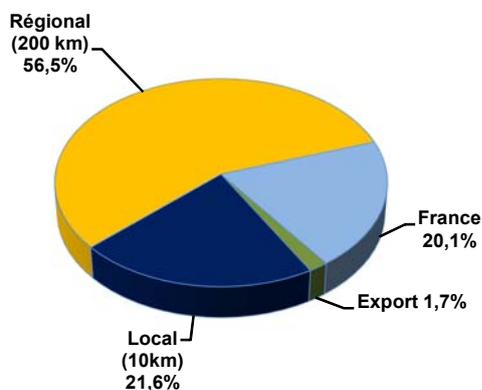


Nombre d'emplois 583 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 84 K€
Nb emplois / entreprise 5,7 ETP

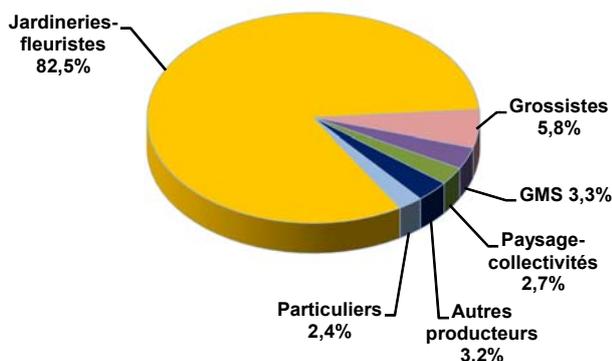
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN MEDITERRANEE PRODUCTEURS DETAILLANTS

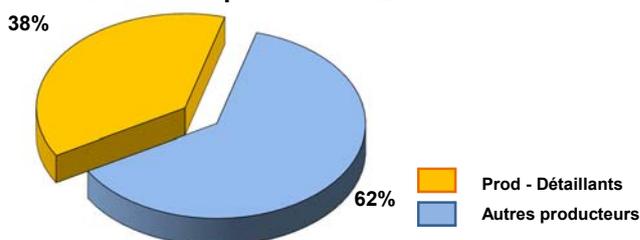
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 352 entreprises horticoles et de pépinière, soit 38% des producteurs du bassin Méditerranée 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 22% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

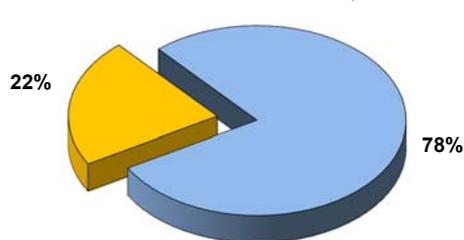
- La région PACA concentre 72% des entreprises de ce groupe et 70% du chiffre d'affaires. Cependant ce segment pèse beaucoup plus dans la région Languedoc-Roussillon où il représente près de 60% des entreprises et plus d'un tiers des ventes, contre seulement 1/3 des entreprises et 18% des ventes en PACA.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché de détail a considérablement diminué par rapport aux enquêtes antérieures (-32%), tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux baisse à un rythme moyen de l'ordre de 1,5% par an.

Nombre d'entreprises : 352



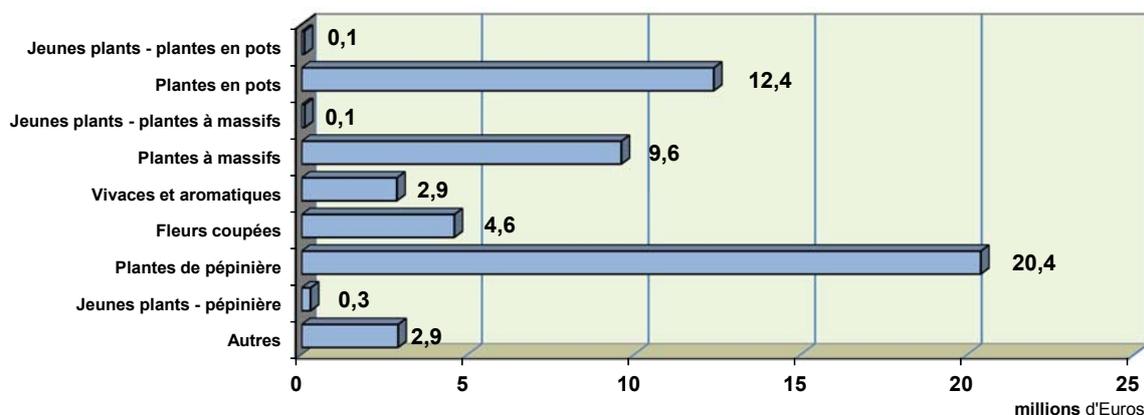
C.A. horticole : 53,1 millions €



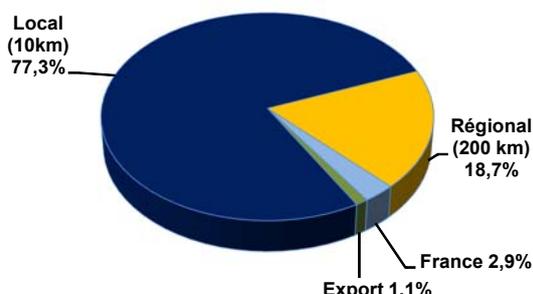
C.A. horticole moyen	151	K€
Taux d'achat-revente	15,8%	
Surfaces	359,0	ha

Nombre d'emplois	1 123	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	47	K€
Nb emplois / entreprise	3,2	ETP

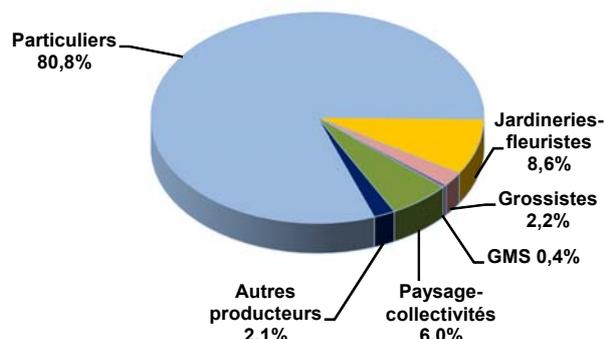
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN MEDITERRANEE

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

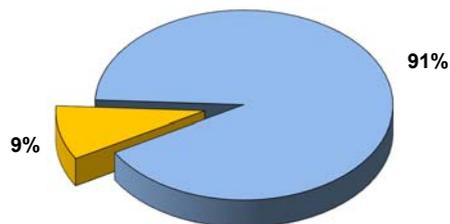
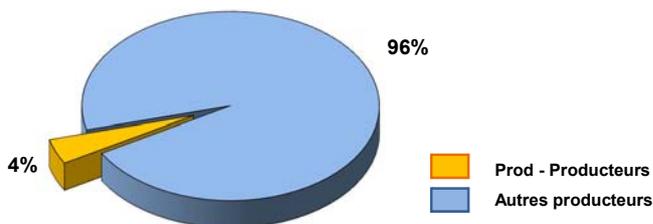
- 40 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 9% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- La région des PACA concentre les 2/3 des entreprises de ce groupe et 70% du chiffre d'affaires. Cependant, son poids est plus important en Languedoc-Roussillon où il représente 7,5% des entreprises pour 16% des ventes, contre 3,5% des entreprises et 9% des ventes en PACA.

- Le nombre d'entreprises positionnées sur le marché des producteurs diminue de -26% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires en vente de végétaux accuse une baisse d'environ -2%/an.

Nombre d'entreprises : 40

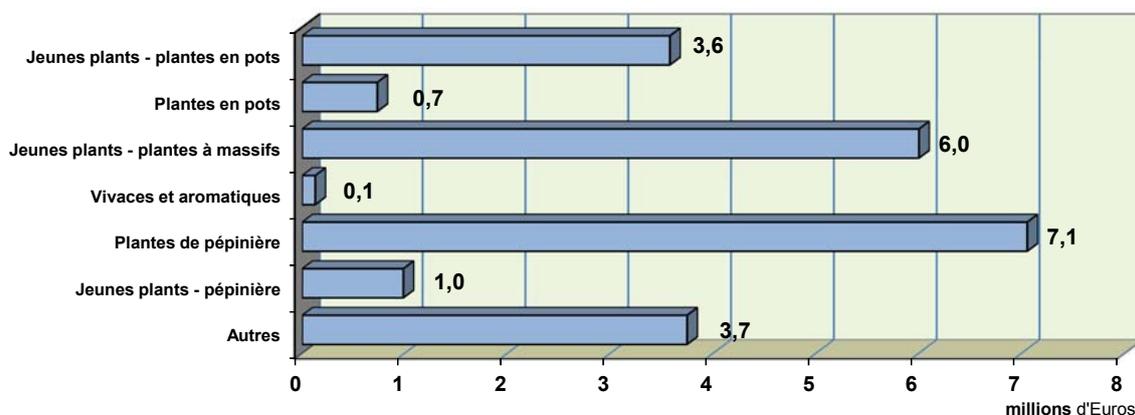
C.A. horticole : 22,2 millions €



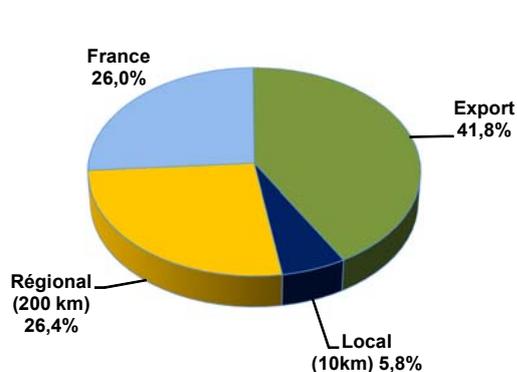
C.A. horticole moyen : 556 K€
Taux d'achat-revente : 1,6%
Surfaces : 187,3 ha

Nombre d'emplois : 296 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 75 K€
Nb emplois / entreprise : 7,4 ETP

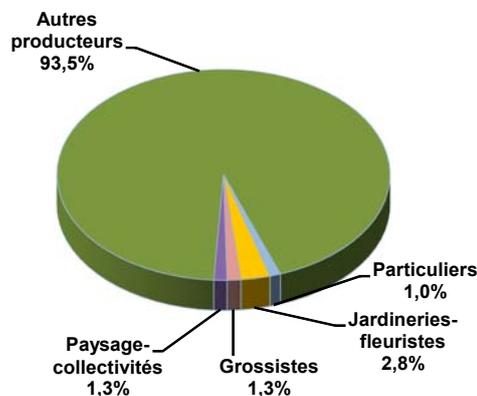
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN MEDITERRANEE

PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

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

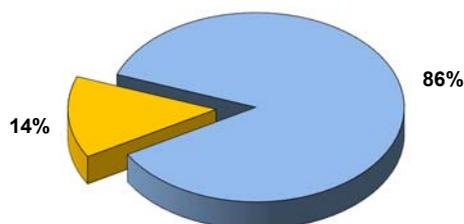
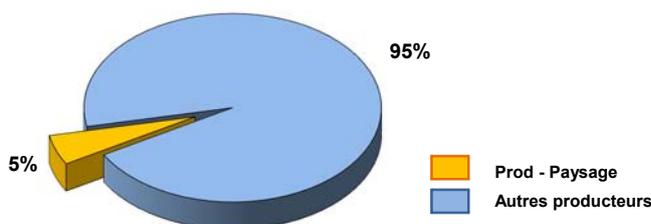
- 48 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 5% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 14% des ventes de végétaux des producteurs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

- Le poids économique de ce groupe est supérieur à la moyenne du bassin en PACA (4% des entreprises et 14% du C.A. horticole régional). En languedoc Roussillon les entreprises de ce segment sont en proportion plus nombreuses mais contribuent moins au C.A. régional (9% des entreprises pour 10% du CA).

- Le petit groupe "paysage et collectivités" a connu depuis 2002-2003 un phénomène de concentration significatif sur le bassin Méditerranée, marqué par une chute de 30% du nombre d'entreprises contrebalancé par une croissance du chiffre d'affaires en vente de végétaux de près de 39% (soit +4% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 48

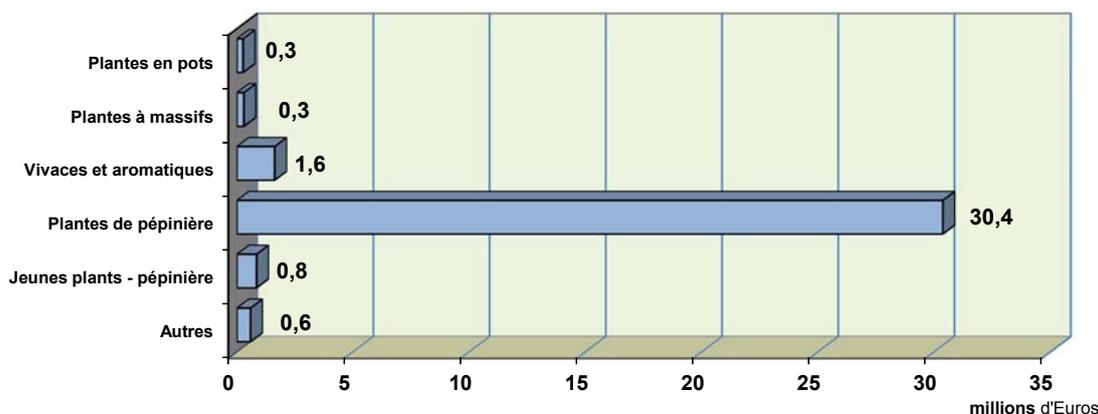
C.A. horticole : 34,0 millions €



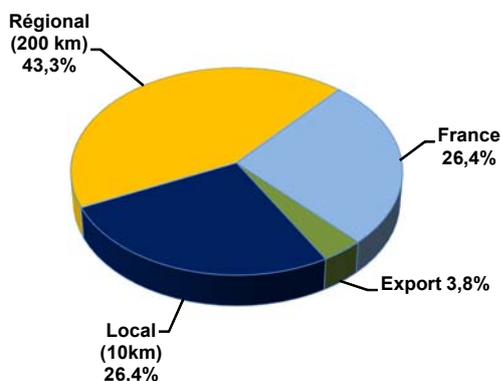
C.A. horticole moyen	708	K€
Taux d'achat-revente	17,0%	
Surfaces	450,5	ha

Nombre d'emplois	457	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	74	K€
Nb emplois / entreprise	9,5	ETP

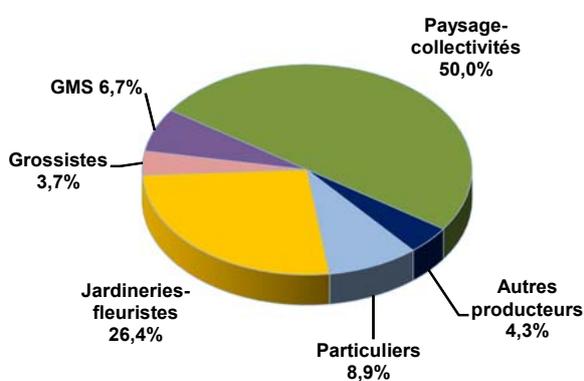
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN MEDITERRANEE

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

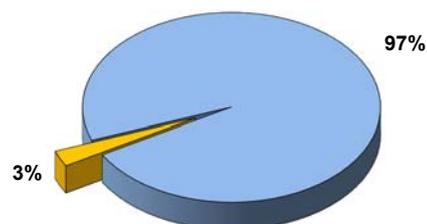
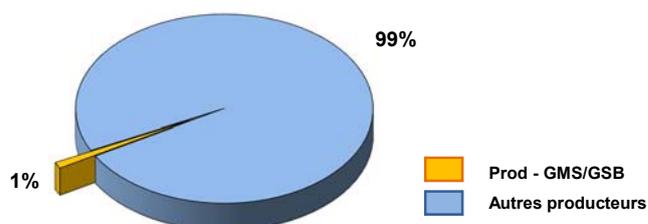
- 10 entreprises horticoles, soit 1% des producteurs du bassin Méditerranée réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 3% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe, globalement très faible à l'échelle du bassin, est supérieur en Languedoc-Roussillon, avec 3% des effectifs pour 6% du C.A. horticole régional. Il est anecdotique en PACA où il regroupe 0,7% des entreprises pour 1,8% du C.A. en ventes de végétaux des producteurs de la région).

- Le groupe "GMS-GSB" du bassin Méditerranée a connu un fort recul de ses effectifs depuis 2002-2003, avec -38%, soit environ -3,8% par an, et, encore plus, de son chiffre d'affaires (-44% soit environ -4,4% par an).

Nombre d'entreprises : 10

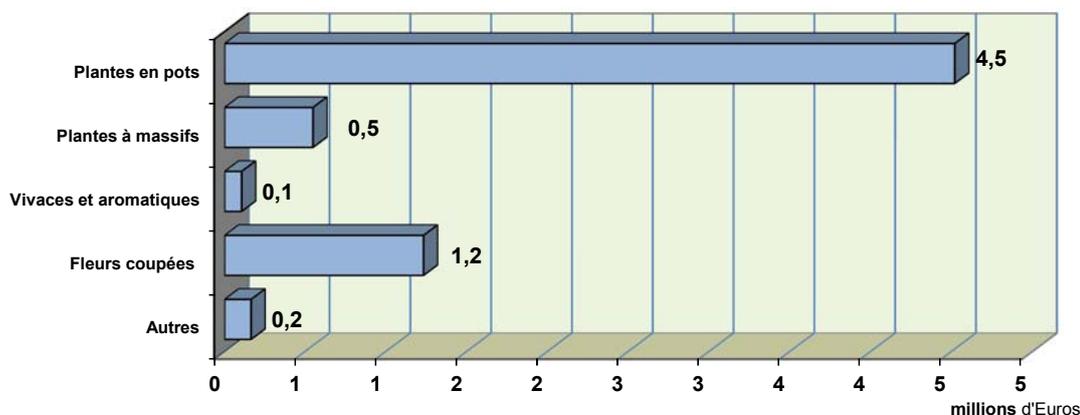
C.A. horticole : 6,6 millions €



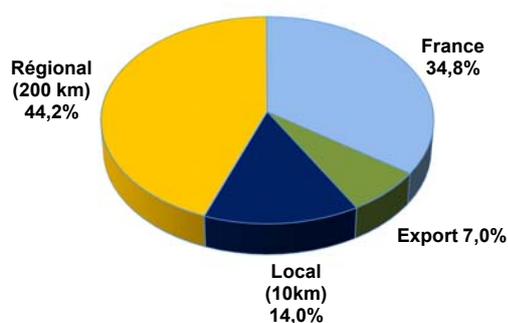
C.A. horticole moyen 656 K€
Taux d'achat-revente 14,1%
Surfaces 21,8 ha

Nombre d'emplois 58 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 113 K€
Nb emplois / entreprise 5,8 ETP

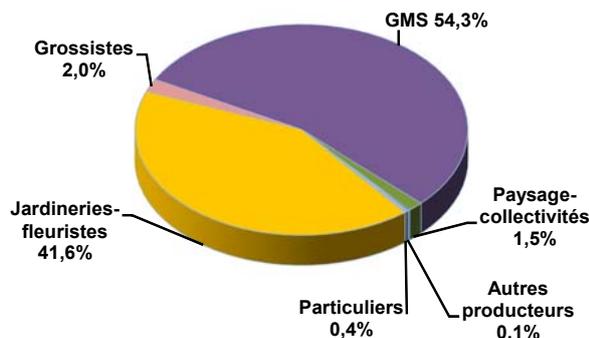
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (20% 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 des trésoreries (40% des répondants), plus que des capacités d'investissement (24%, à analyser à la lumière des faibles perspectives en matière d'investissement). Le renforcement des contraintes réglementaires est cité par 30% des répondants.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Coûts de la main d'œuvre	40%
Prix de vente des produits	40%
Trésorerie	40%
Coûts de l'énergie	39%
Contraintes réglementaires	29%
Capacité financière pour investir	24%
Renouvellement et la modernisation des outils	19%
Disponibilité de main d'œuvre qualifiée	15%
Concurrence des autres producteurs	15%
Contraintes environnementales	14%
Concurrence des jardinerie/GMS	11%
Evolution de la demande	10%
Transmission de l'entreprise	7%
Manque de coordination avec les collègues	5%

Sur les **projets à 3 ans**, 19% des répondants envisagent une cessation (dont 5% pour motifs économiques), une transmission de l'entreprise ou une vente à des tiers et plus de la moitié pensent poursuivre leur activité à l'identique. 22% des répondants déclarent qu'ils vont poursuivre leur activité mais avec des évolutions dans le type de production 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)	22%
Cessation pour cause de retraite	10%
Cessation pour motifs économiques	5%
Transmission familiale	3%
Vente à des tiers	1%

Par ailleurs, 29% des répondants pensent développer leur production à 3 ans, pour 46% d'entre eux en quantité, pour 53% en valeur et pour 56% en gamme.

Sur l'évolution des activités de production et de service (tableau suivant), près de 60% des répondants n'envisage aucune évolution notable. 20% envisagent un élargissement ou une diversification de la gamme.

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	58%
Elargissement - diversification	20%
Spécialisation - resserrement de la gamme	6%
Développement du négoce	5%
Reconversion vers d'autres productions	2%

Sur l'évolution de leur positionnement marché, plus des deux 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 ?

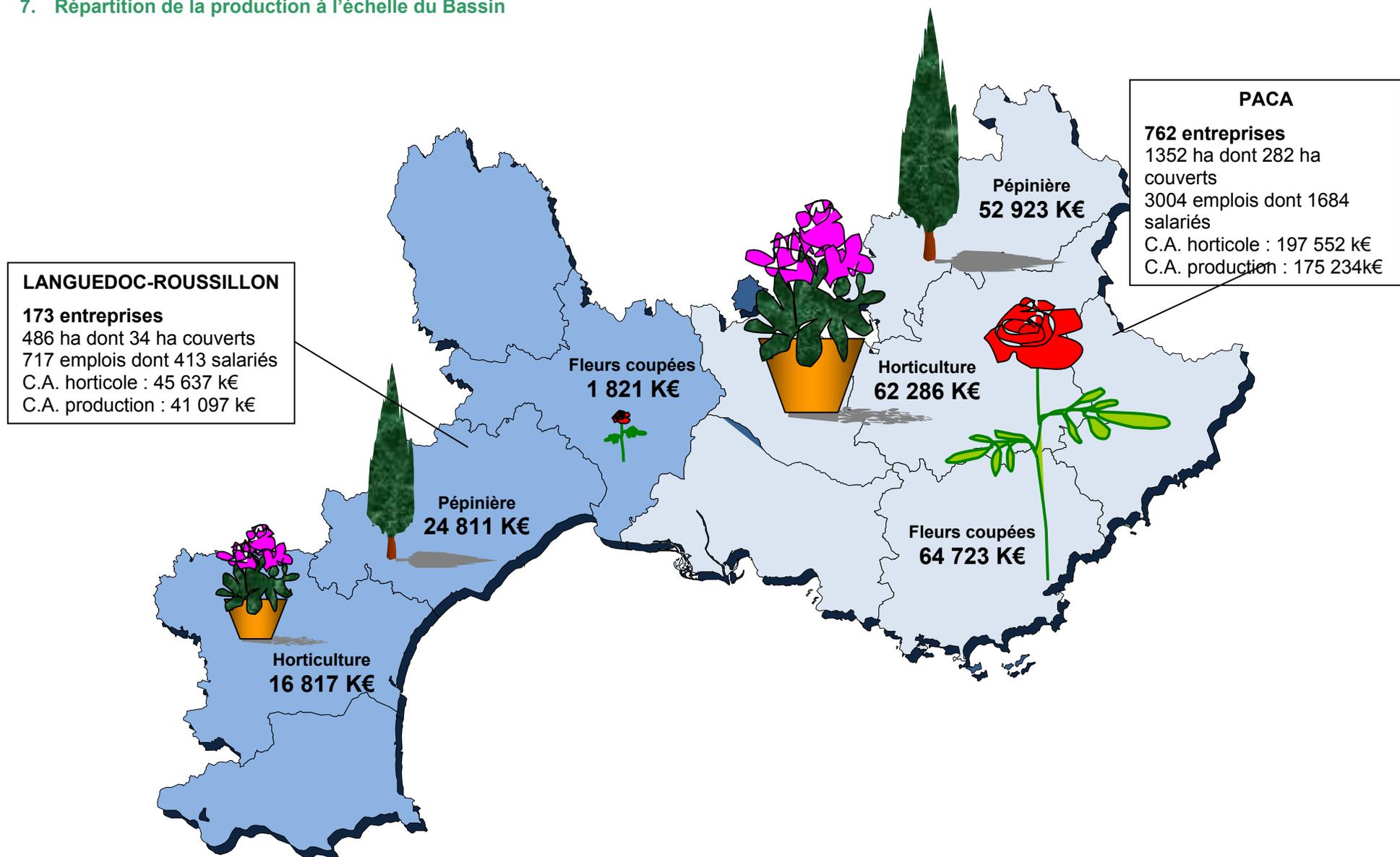
Réponses	%
Aucune évolution notable	64%
Augmentation des ventes au détail	12%
Pénétration de nouveaux marchés	7%
Arrêt des ventes sur certains marchés	4%
Spécialisation sur certains marchés	4%
Diminution des ventes au détail	3%

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

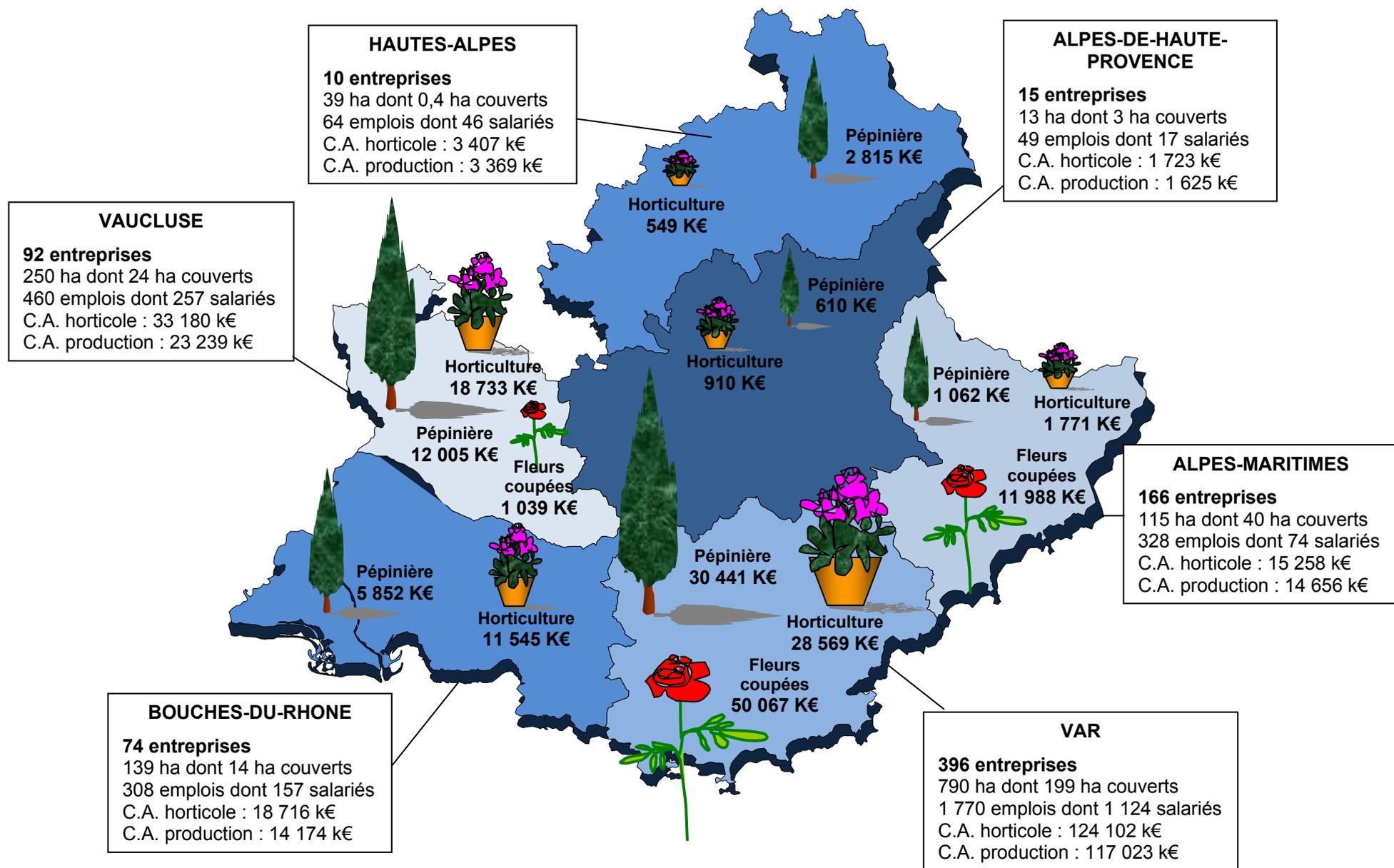
Enfin, sur les **projets d'investissement**, 37% des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production et plus en modernisation (54% des répondants ayant des projets d'investissement) qu'en développement des capacités (22%). Les investissements liés aux économies d'énergie et à l'accueil du public sur l'exploitation sont cités par 16% des répondants.

Réponses	%
NON	63%
OUI	37%
Renouvellement - modernisation des équipements	54%
Accroissement des capacités de production	22%
Economie d'énergie	16%
Accueil du public sur l'exploitation	16%
Equipements de traitement	8%
Reconversion énergétique	5%
Certification Environnementale	<1%

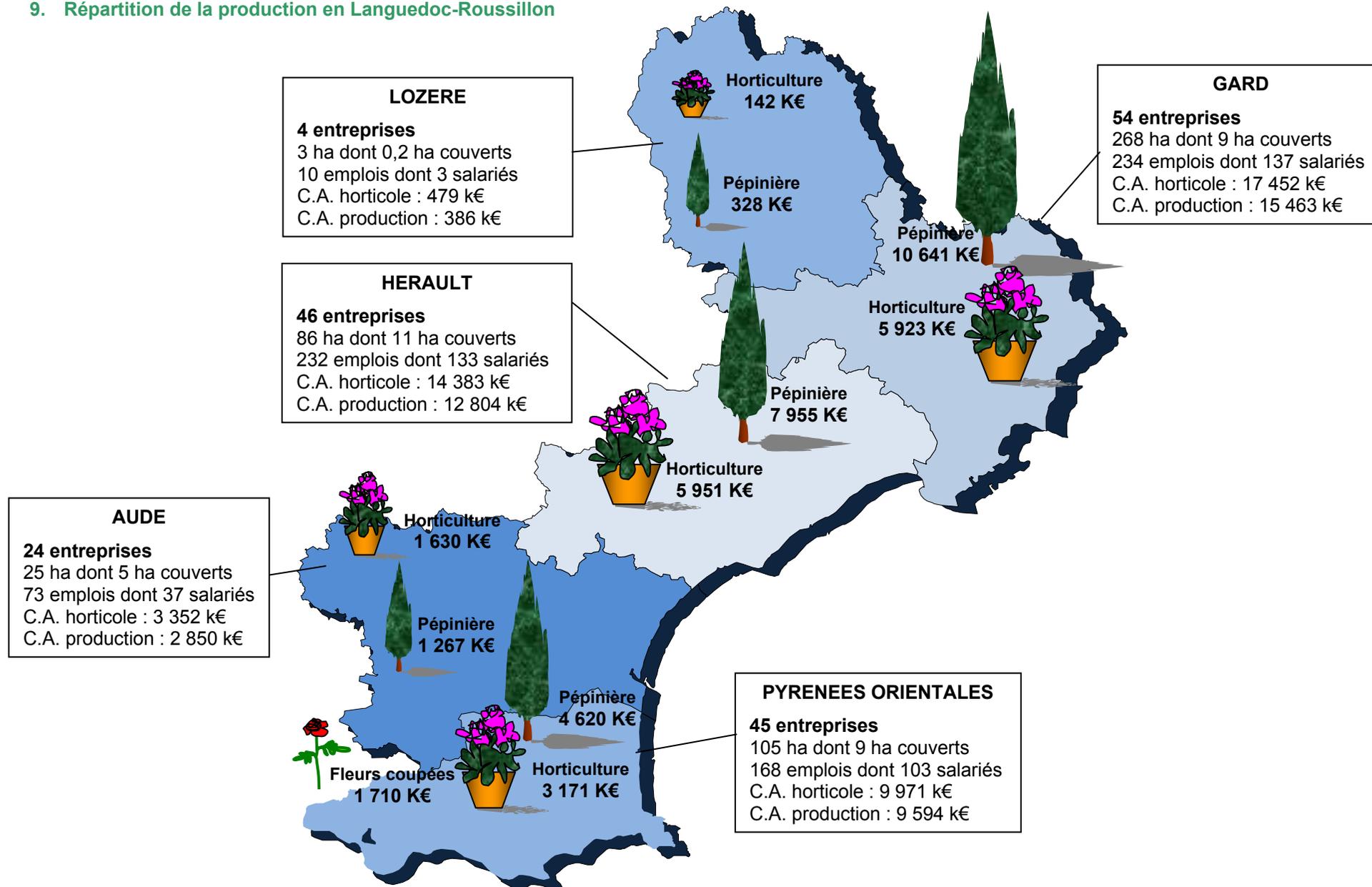
7. Répartition de la production à l'échelle du Bassin



8. Répartition de la production en PACA



9. Répartition de la production en Languedoc-Roussillon



10. Annexes : tableaux régionaux

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

- La première présente les résultats 2012 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Méditerranée pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2012 à ceux de l'enquête précédente (2003 pour le Languedoc-Roussillon et 2002 pour PACA), 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 Méditerranée	Bassin Méditerranée	Bassin Méditerranée	Bassin Méditerranée
Région Languedoc Roussillon	Région Languedoc Roussillon	Région Méditerranée	Région Méditerranée
Département	Département	Département	Département
Marché dominant	Marché dominant	Marché dominant	Marché dominant
Production dominante	Production dominante	Production dominante	Production dominante
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	173	% / ensemble de référence	18,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	45 637	C.A. horticole moyen (1000 €)	264
C.A. production cumulé (1000 €)	41 097	C.A. production moyen (1000 €)	238
Part du négoce (en % du CA total)	10%	% du C.A. de prod. de référence	19,0%
C.A. production /hectare (€)	84 571	C.A. horticole / ETP (€)	63 667
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	485,9	% de la surface de référence	26%
Surface en pleine terre (ha)	368,6	Surface en conteneurs (ha)	64,7
Surface couverte en serres (ha)	33,8	Surface couverte en tunnels (ha)	17,1
Surfaces en serres verre	16,5	Surfaces en serres plastique	17,2
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	717	Part / emploi horticole de référence	19%
Dont salariés permanents (ETP)	413	Part / emploi salarié de référence	20%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,1	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	23,9%	10 910	-
Plantes à massifs	8,1%	3 711	-
Jeunes plants de plantes en pots	1,6%	709	-
Jeunes plants de plantes à massifs	3,3%	1 486	-
Plantes de pépinière	45,9%	20 934	-
Jeunes plants de pépinière	2,3%	1 034	-
Vivaces et aromatiques	6,2%	2 842	-
Fleurs coupées	4,0%	1 821	-
Bulbes	0,2%	95	-
Autres	4,6%	2 093	-
Total	100%	45 637	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	41,6%	18 963	-
Régionales (200 km)	29,4%	13 428	-
France (au delà de 200 km)	24,5%	11 189	-
Ventes intra Union Européenne	3,2%	1 481	-
Export sur Pays tiers	1,3%	575	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	35,4%	GMS	4,3%
Grossistes	10,0%	Producteurs	17,4%
Fleuristes	4,5%	Entreprises de Paysage	8,5%
Jardineries	15,9%	Collectivités	3,9%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2012 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné

Nbre d'années entre enquêtes

9

Bassin Méditerranée

Région Languedoc Roussillon

Principaux indicateurs économiques		2012	2003	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		173	271	-36,2%	-4,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		45 637	61 271	-25,5%	-2,8%
Part du négoce (en % du CA total)		9,9%	9,8%	2,0%	0,2%
C.A. production cumulé (1000 €)		41 097	55 294	-25,7%	-2,9%
C.A. production /hectare (€)		84 571	78 684	7,5%	0,8%
C.A. horticole moyen (1000 €)		264	226	16,7%	1,9%
C.A. production moyen (1000 €)		238	204	16,4%	1,8%
C.A. horticole / ETP (€)		63 667	55 234	15,3%	1,7%
Surfaces de production		2012	2003	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		486	703	-30,8%	-3,4%
Surface en pleine terre (ha)		369	506	-27,1%	-3,0%
Surface en conteneurs (ha)		65	114	-43,5%	-4,8%
Surface couverte en tunnels (ha)		17	33	-48,4%	-5,4%
Surface couverte en serres (ha)		34	50	-31,8%	-3,5%
Emplois		2012	2003	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		717	1 109	-35,4%	-3,9%
Dont salariés permanents (ETP)		413	757	-45,5%	-5,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		4,1	4,1	1,2%	0,1%
Nombre moyen d'ETP/hectare		1,48	1,58	-6,6%	-0,7%
Répartition des ventes par produit		2012	2003	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	10 910	14 128	-22,8%	-2,5%	
Plantes à massifs	3 711	6 110	-39,3%	-4,4%	
Jeunes plants de plantes en pots	709	401	77,1%	8,6%	
Jeunes plants de plantes à massifs	1 486	2 989	-50,3%	-5,6%	
Plantes de pépinière	20 934	25 523	-18,0%	-2,0%	
Jeunes plants de pépinière	1 034	2 934	-64,7%	-7,2%	
Vivaces et aromatiques	2 842	2 724	4,3%	0,5%	
Fleurs coupées	1 821	5 229	-65,2%	-7,2%	
Bulbes	95	283	-66,4%	-7,4%	
Autres	2 093	949	120,5%	13,4%	
Total	45 637	61 271	-25,5%	-2,8%	
Répartition géographique des ventes		2012	2003	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	18 963	22 301	-15,0%	-1,7%	
Régionales (200 km)	13 428	21 134	-36,5%	-4,1%	
France (au delà de 200 km)	11 189	15 146	-26,1%	-2,9%	
Ventes intra Union Européenne	1 481	2 552	-42,0%	-4,7%	
Export sur Pays tiers	575	137	321,2%	35,7%	
Répartition des ventes par circuit		2012	2003	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	16 172	19 059	-15,1%	-1,7%	
Grossistes	4 567	8 015	-43,0%	-4,8%	
Fleuristes	2 040	1 409	44,8%	5,0%	
Jardineries	7 267	9 464	-23,2%	-2,6%	
GMS	1 971	3 556	-44,6%	-5,0%	
Producteurs	7 945	12 614	-37,0%	-4,1%	
Entreprises de Paysage	3 874	3 937	-1,6%	-0,2%	
Collectivités	1 801	3 217	-44,0%	-4,9%	

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2012

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin Méditerranée	Bassin Méditerranée	Bassin Méditerranée	Bassin Méditerranée
Région PACA	Région PACA	Région PACA	Région PACA
Département PACA	Département PACA	Département PACA	Département PACA
Marché dominant PACA	Marché dominant PACA	Marché dominant PACA	Marché dominant PACA
Production dominante PACA	Production dominante PACA	Production dominante PACA	Production dominante PACA
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	762	% / ensemble de référence	81,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	197 552	C.A. horticole moyen (1000 €)	259
C.A. production cumulé (1000 €)	175 234	C.A. production moyen (1000 €)	230
Part du négoce (en % du CA total)	11%	% du C.A. de prod. de référence	81,0%
C.A. production /hectare (€)	129 572	C.A. horticole / ETP (€)	65 769
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 352,4	% de la surface de référence	74%
Surface en pleine terre (ha)	774,1	Surface en conteneurs (ha)	226,4
Surface couverte en serres (ha)	281,7	Surface couverte en tunnels (ha)	66,6
Surfaces en serres verre	230,6	Surfaces en serres plastique	51,2
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	3 004	Part / emploi horticole de référence	81%
Dont salariés permanents (ETP)	1 684	Part / emploi salarié de référence	80%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	2,2
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	—
Plantes en pots	21,6%	42 580	—
Plantes à massifs	5,2%	10 182	—
Jeunes plants de plantes en pots	2,4%	4 813	—
Jeunes plants de plantes à massifs	2,4%	4 711	—
Plantes de pépinière	23,6%	46 616	—
Jeunes plants de pépinière	0,6%	1 102	—
Vivaces et aromatiques	2,6%	5 205	—
Fleurs coupées	32,8%	64 723	—
Bulbes	2,0%	4 038	—
Autres	6,9%	13 581	—
Total	100%	197 552	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	—
Locales (10 km)	41,2%	81 327	—
Régionales (200 km)	30,7%	60 722	—
France (au delà de 200 km)	15,5%	30 713	—
Ventes intra Union Européenne	10,7%	21 144	—
Export sur Pays tiers	1,8%	3 646	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	19,0%	GMS	4,3%
Grossistes	38,5%	Producteurs	10,6%
Fleuristes	5,8%	Entreprises de Paysage	6,0%
Jardineries	11,5%	Collectivités	4,4%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2012 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		10	
Bassin Méditerranée Région PACA					
Principaux indicateurs économiques		2012	2002	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	762	1 247	-38,9%	-3,9%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	197 552	240 192	-17,8%	-1,8%	
Part du négoce (en % du CA total)	11,3%	11,1%	1,9%	0,2%	
C.A. production cumulé (1000 €)	175 234	213 551	-17,9%	-1,8%	
C.A. production /hectare (€)	129 572	109 820	18,0%	1,8%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	259	193	34,6%	3,5%	
C.A. production moyen (1000 €)	230	171	34,3%	3,4%	
C.A. horticole / ETP (€)	65 769	52 318	25,7%	2,6%	
Surfaces de production		2012	2002	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 352	1 945	-30,5%	-3,0%	
Surface en pleine terre (ha)	774	1 026	-24,5%	-2,5%	
Surface en conteneurs (ha)	226	370	-38,8%	-3,9%	
Surface couverte en tunnels (ha)	67	119	-44,2%	-4,4%	
Surface couverte en serres (ha)	282	430	-34,5%	-3,4%	
Emplois		2012	2002	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	3 004	4 591	-34,6%	-3,5%	
Dont salariés permanents (ETP)	1 684	2 526	-33,4%	-3,3%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	3,7	7,1%	0,7%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,22	2,36	-5,9%	-0,6%	
Répartition des ventes par produit		2012	2002	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	42 580	32 235	32,1%	3,2%	
Plantes à massifs	10 182	17 223	-40,9%	-4,1%	
Jeunes plants de plantes en pots	4 813	5 429	-11,3%	-1,1%	
Jeunes plants de plantes à massifs	4 711	4 762	-1,1%	-0,1%	
Plantes de pépinière	46 616	53 901	-13,5%	-1,4%	
Jeunes plants de pépinière	1 102	5 906	-81,3%	-8,1%	
Vivaces et aromatiques	5 205	11 667	-55,4%	-5,5%	
Fleurs coupées	64 723	93 458	-30,7%	-3,1%	
Bulbes	4 038	4 381	-7,8%	-0,8%	
Autres	13 581	11 229	20,9%	2,1%	
Total	197 552	240 192	-17,8%	-1,8%	
Répartition géographique des ventes		2012	2002	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	81 327	101 927	-20,2%	-2,0%	
Régionales (200 km)	60 722	63 622	-4,6%	-0,5%	
France (au delà de 200 km)	30 713	44 582	-31,1%	-3,1%	
Ventes intra Union Européenne	21 144	25 285	-16,4%	-1,6%	
Export sur Pays tiers	3 646	4 775	-23,7%	-2,4%	
Répartition des ventes par circuit		2012	2002	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	37 464	51 330	-27,0%	-2,7%	
Grossistes	75 989	106 554	-28,7%	-2,9%	
Fleuristes	11 404	8 988	26,9%	2,7%	
Jardineries	22 663	21 129	7,3%	0,7%	
GMS	8 409	7 751	8,5%	0,8%	
Producteurs	21 034	22 590	-6,9%	-0,7%	
Entreprises de Paysage	11 897	13 765	-13,6%	-1,4%	
Collectivités	8 692	8 085	7,5%	0,8%	

FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
www.franceagrimer.fr / 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'Arboreal / Crédits photos : Catherine Vuillemin /
© : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer.