



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

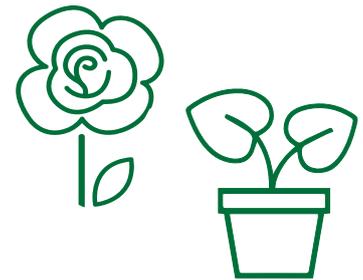


FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Horticulture

LES
ÉTUDES



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

Données 2020 - PACA



Les filières de l'horticulture et de la pépinière de la région Provence Alpes Côte d'Azur

Observatoire structurel des entreprises de
l'horticulture et de la pépinière en 2020

Synthèse des résultats

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

Préambule

Cette étude porte sur la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA). Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur la région en 2021 et porte sur les résultats 2020 des entreprises de production. Ces données actualisent celles de l'enquête précédente, réalisée en 2018 (données 2017).

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région PACA

L'étude a recensé **409 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région PACA en 2020, représentant :

- Un **chiffre d'affaires total de 124,6 millions d'€ HT**, dont 8 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, vente d'articles de jardinerie, prestations paysagères et/ou autres services (voir détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2020	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	92,2%	114 890,3
Dont production propre	77,7%	96 869,0
Dont négoce	15,7%	18 021,3
Ventes d'autres produits agricoles	1,6%	1 964,9
Vente d'articles de jardinerie	0,7%	900,4
Vente des services d'espaces verts	1,9%	2 410,5
Autres services	3,6%	4 469,5
TOTAL	100%	124 635,7

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 114,9 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 15,7 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 96,9 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 797 ha**, dont 201 ha couverts en serres et tunnels et 186 ha de plates-formes de conteneurs hors sol ;
- un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **1 686 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main d'œuvre familiale, dont 869 emplois salariés permanents (51,6 %).

Un repli de la production régionale qui se poursuit en lien avec le déclin du bassin historique de production de fleur coupée.

Entre l'enquête de 2020 et celle de 2017 la région PACA a connu un nouveau recul de ses structures de production qui s'est traduit par la disparition de l'ordre de 11 % des entreprises en trois ans, soit -3,8 % par an en moyenne. Cette perte d'entreprises s'accompagne d'un recul significatif, mais sensiblement moins important, du chiffre d'affaires, autour de -1,3 % par an.

Chiffres-clés de la région PACA

Principaux indicateurs	2020	2017	Evolution 2017-2020	Evolution moyenne annuelle (1)
Nombre d'entreprises	409	461	-11,3%	-3,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	114 890	119 699	-4,0%	-1,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	96 869	98 514	-1,7%	-0,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	281	260	8,2%	2,7%
Surface totale (ha)	797	868	-8,2%	-2,7%
Emplois totaux (en ETP)	1 686	1 807	-6,7%	-2,2%

(1) Taux moyen apparent calculé sur les trois ans séparant les deux enquêtes.

Les arrêts d'activité concernent principalement des producteurs de fleur coupée du Var et des Alpes maritimes, lesquels représentent 80 % des cessations constatées sur la période, ainsi que des petits horticulteurs et pépiniéristes détaillants (CA moyen de 123 K€).

Le déclin du bassin historique de production de fleurs coupées, se poursuit sous la double pression du prix du foncier, qui incite nombre de professionnels à vendre leur terrain au meilleur prix dans un contexte où les opportunités de transmission sont rares, et de la pénétration continue des concurrents extérieurs – notamment néerlandais – sur le marché français des fleurs coupées.

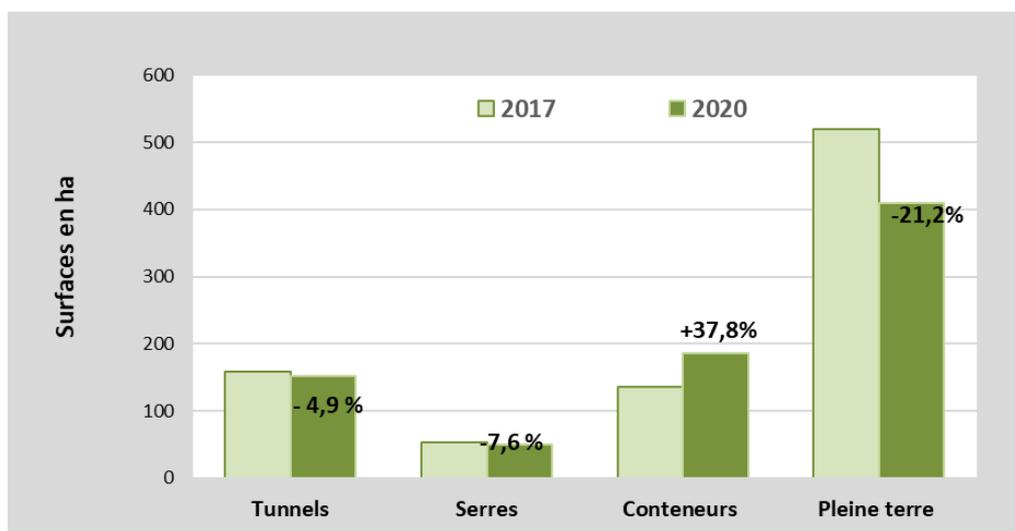
Evolution des surfaces en production

Les disparitions d'entreprises se traduisent par une baisse des surfaces de production, avec 71 ha perdus entre 2017 et 2020, soit – 8,2 % de la surface totale. Le recul des surfaces étant supérieur à celui du chiffre d'affaires en production, on peut en déduire que les exploitations ayant cessé leur activité étaient relativement peu productives (production de fleurs coupées de plantes de pleine terre).

Surfaces de production	Surfaces en ha		
	2020	2017	Evol. 2017-2020
Surface totale	797,0	868,0	-8,2%
Surface en pleine terre	409,6	519,7	-21,2%
Surface en conteneurs	186,2	135,2	37,8%
Surface couverte en serres	49,9	54,0	-7,6%
Surface couverte en tunnels	151,3	159,2	-4,9%

Les surfaces de pleine terre constituent la majorité des pertes et affichent les plus fortes baisses avec – 21,2 %, tandis que les surfaces en conteneurs gagnent 51 ha, soit une progression de 37,8%. Par ailleurs, la diminution des surfaces en pleine terre étant supérieure à la baisse totale des surfaces, nous en concluons qu'une partie des parcelles de pleine terre ont été converties en surfaces de conteneurs.

Les surfaces couvertes reculent également, bien que plus légèrement, avec une baisse de -7,6% pour les serres et -4,9% pour les tunnels.



Evolution de l'emploi et des indicateurs de « productivité »

En termes d'emploi, le secteur a perdu 6,7 % de ses effectifs en trois ans, soit - 121 ETP, avec une réduction des emplois salariés permanents de 19 ETP (-2,1%). Le nombre moyen d'ETP par entreprise progresse quant à lui de 5,2 %, mouvement suivi par le nombre moyen d'ETP par hectare (+1,6 %) et le C.A moyen par ETP (+2,9 %). Ces résultats s'expliquent par la disparition des TPE familiales productrices de fleur coupée, augmentant le poids des grandes entreprises qui bénéficient d'une capacité d'emploi et d'une rentabilité supérieures.

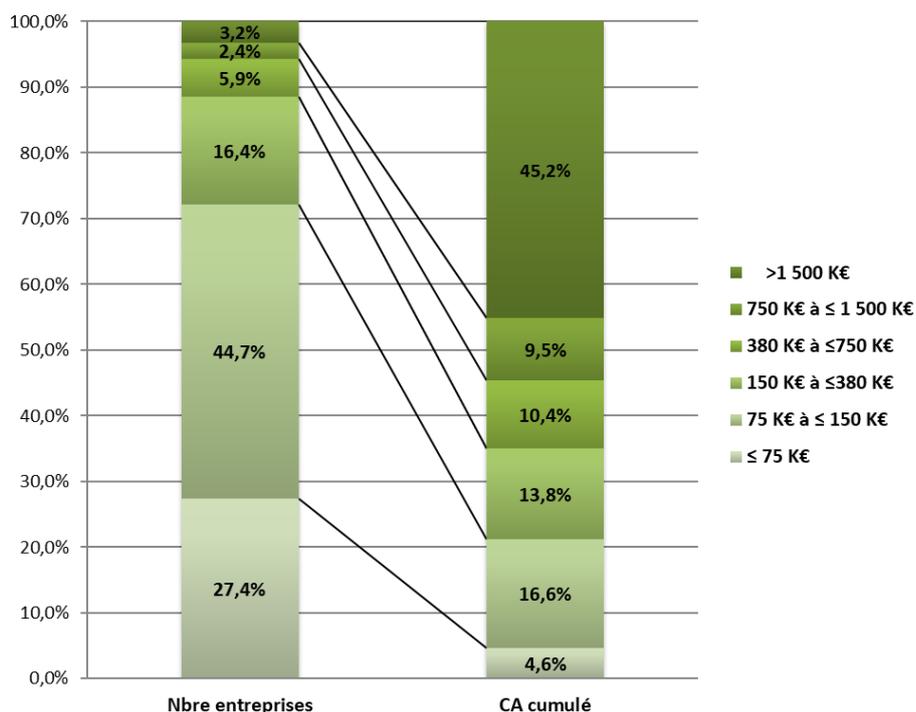
	2020	2017	Evol. 2017-2020
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	1 686	1 807	-6,7%
Dont salariés permanents (ETP)	869	888	-2,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,1	3,9	5,2%
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,12	2,08	1,6%
C.A. horticole / ETP (€)	68 152	66 258	2,9%

Distribution des entreprises par classe de chiffre d'affaires

En parallèle du mouvement de disparition d'entreprises, la concentration ou plutôt la « contraction » (sur un chiffre d'affaires en baisse régulière) des structures de production se poursuit lentement. Les 28 % de moyennes et grandes entreprises (C.A. horticole supérieur à 150 k€) ont réalisé 79% du C.A. total des producteurs du bassin en 2020. En 2017, les 28 % de moyennes et grandes entreprises réalisaient 77 % du C.A. total des producteurs du bassin.

Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	112	27,4%	5 265	4,6%
75 K€ à ≤ 150 K€	183	44,7%	19 078	16,6%
150 K€ à ≤380 K€	67	16,4%	15 819	13,8%
380 K€ à ≤750 K€	24	5,9%	11 961	10,4%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	10	2,4%	10 889	9,5%
>1 500 K€	13	3,2%	51 879	45,2%
TOTAL	409	100%	114 890	100%

Cette évolution de la distribution des entreprises par taille souligne que les difficultés que connaît le secteur depuis plusieurs années dans la région PACA, en particulier sur le segment de la fleur coupée, affectent toutes les tailles d'entreprises, hormis celles dont le CA est supérieur à 1,5 M€.



2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié et un fort repli des producteurs de fleur coupée

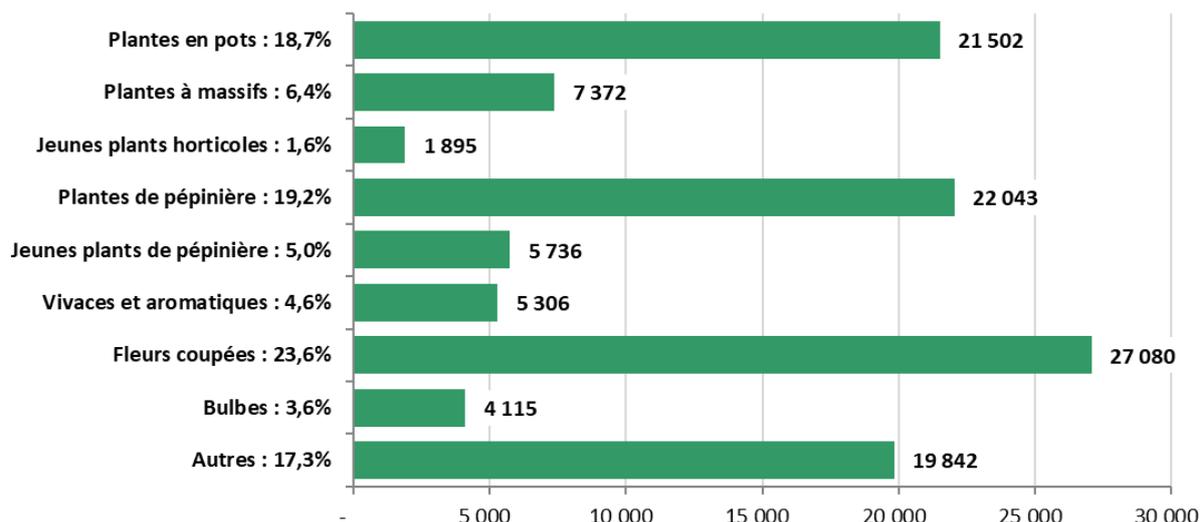
Les producteurs de fleur coupée, bien qu'en diminution, restent le groupe métier le plus important en région PACA avec 52 % des entreprises (contre 54 % en 2017). Leur poids dans le C.A. horticole total diminue cependant, passant de 26,5 % en 2017 à 23,9 % en 2020. Le portefeuille de « métiers » apparaît assez large et équilibré entre les différentes productions, en lien avec la demande diversifiée des marchés du fleurissement et du paysage sur la région.

Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	94	23%	50 551	44%
dont spécialistes Plantes à massifs	11	3%	1 555	1%
dont spécialistes Plantes en pots	33	8%	27 748	24%
dont Gamme mixte	43	11%	17 289	15%
Autres	7	2%	3 960	3%
Pépiniéristes	100	24%	31 923	28%
dont Pépinière ornementale	75	18%	21 916	19%
dont Pépinière fruitière	15	4%	6 934	6%
Autres	10	2%	3 073	3%
Producteurs de fleurs coupées	211	52%	27 430	24%
Autres	4	1%	4 986	4%
TOTAL	409	100%	114 890	100%

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

Une gamme commercialisée également diversifiée

Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, se maintiennent comme étant la principale production en PACA (25,1 %) après avoir dépassé les fleurs coupées en 2017. La fleur coupée reste néanmoins une production importante (23,6%) malgré une baisse de chiffre d'affaires (-13,6% sur la période 2017-2020), ainsi que la production des plantes de pépinière.



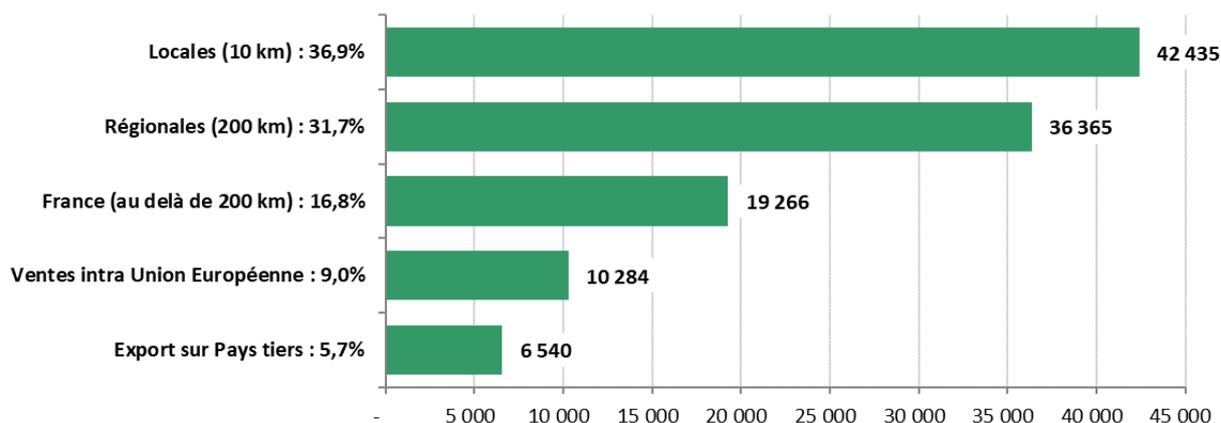
Les ventes présentées sur le graphique sont en cumul sur tous les types de producteurs et métiers

3. Les marchés par zone géographique

Près du tiers des ventes sont expédiées hors bassin, en partie via des grossistes

Les producteurs de la région PACA déclarent réaliser globalement plus de deux tiers de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km).

Répartition des ventes par zone géographique



Cependant, dans le cas de la fleur coupée, de nombreux producteurs du Var et des Alpes maritimes livrent la SICA du Marché aux fleurs d'Hyères et déclarent en conséquence des ventes « locales » ou « régionales » selon qu'ils sont situés à moins de 10 km du marché ou au-delà.

La SICA réalise 12 à 14% de son C.A. à l'export. Le reste des ventes s'effectuant auprès de grossistes spécialisés en fleur coupée.

En prenant en compte la destination finale des produits écoulés par la SICA, reventilée sur la base des ventes des grossistes en fleur coupée de la région PACA (source: Val'hor, chiffres clés grossistes 2019) on peut estimer que les ventes locales s'élèvent en réalité à environ 31 % des ventes totales de végétaux, les ventes régionales à 35%, les ventes nationales à 19%, et les exportations à près de 15 %.

Représentativité des données sur le bassin fleur coupée du Var et des Alpes Maritimes

La question de l'exhaustivité de la liste d'entreprises interrogées s'est une nouvelle fois posée au cours de cette enquête sur le segment fleur coupée.

En effet, la base de données AND International compte 152 entreprises professionnelles spécialisées en fleur coupée dans le Var, et 51 entreprises professionnelles spécialisées en fleur coupée dans les Alpes Maritimes. La SICA Marché aux fleurs d'Hyères, qui centralise 80 % de la production de fleur coupée du Var, compte entre 350 et 400 apporteurs, dont 200 apporteurs réalisant un CA supérieur à 20 000 €, c'est-à-dire considérées comme « professionnels » selon les critères de l'Observatoire structurel.

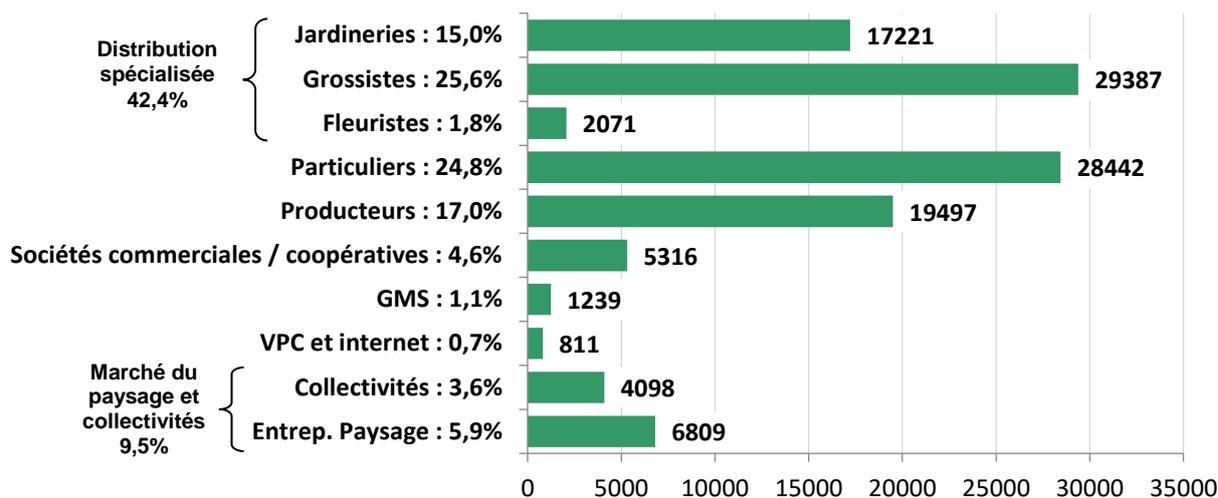
Le C.A. 2020 fleur coupée des entreprises spécialisées du Var et des Alpes Maritimes, calculé à partir des données de l'Observatoire, équivaut à 110 % du C.A. 2020 de la SICA. En estimant que la SICA centralise 80 % de la production de fleur coupée du Var (donnée SICA) et 50 % de celle des Alpes Maritimes (estimation AND), on peut considérer que les apporteurs « non professionnels » ou non couverts par l'Observatoire structurel représentent entre 10 % et 15 % du C.A. de la SICA.

4. Les débouchés par circuit

Les ventes de végétaux à destination de la distribution spécialisée, auparavant dominantes en région PACA, enregistrent une baisse de plus de 11 points entre 2017 et 2020, pour arriver à une part de marché de 42,4%. Cette dernière est principalement due au recul des grossistes (-11,8 points) et des fleuristes (-2,9 points), légèrement compensé par une progression des jardinerie (+3,3 points).

En revanche, les ventes à d'autres producteurs connaissent une hausse de 5 points ; elles représentent 17% des débouchés en 2020. Les ventes à destination du marché du paysage et des collectivités progressent de 3 points entre 2017 et 2020.

Répartition des ventes par circuit



Les ventes directes aux GMS, anecdotiques en PACA, sont en recul sur la période 2017-2020 et avoisinent 1% des débouchés en 2020.

On notera que les ventes aux fleuristes sont sous-estimées dans cette répartition, une part importante des ventes à la SICA du Marché aux fleurs, comptabilisées dans les ventes aux grossistes, étant finalement destinées à des fleuristes.

Le poids réel des ventes aux fleuristes, reventilé d'après les résultats de l'étude chiffres clés grossistes 2019, se situerait aux alentours de 13 %.

Marché qui tend à se développer depuis plusieurs années, les ventes vers des sociétés commerciales et coopératives représentent 4,6 % des ventes en PACA en 2020, soit 5,3 millions d'euros.

5. Les segments stratégiques

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

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

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

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

- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution spécialisée** (Prod-Dist-spéc.), vendant la majeure partie de leur production aux fleuristes, aux grossistes, aux jardineries et LISA.
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution non spécialisée** (Prod-GMS), vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.
- Le groupe des **producteurs vendant aux grossistes spécialisés** (Prod-Grossistes), vendant la majeure partie de leur production auprès des grossistes en fleurs et plantes. Ce groupe comprend également les ventes aux sociétés commerciales et coopératives.

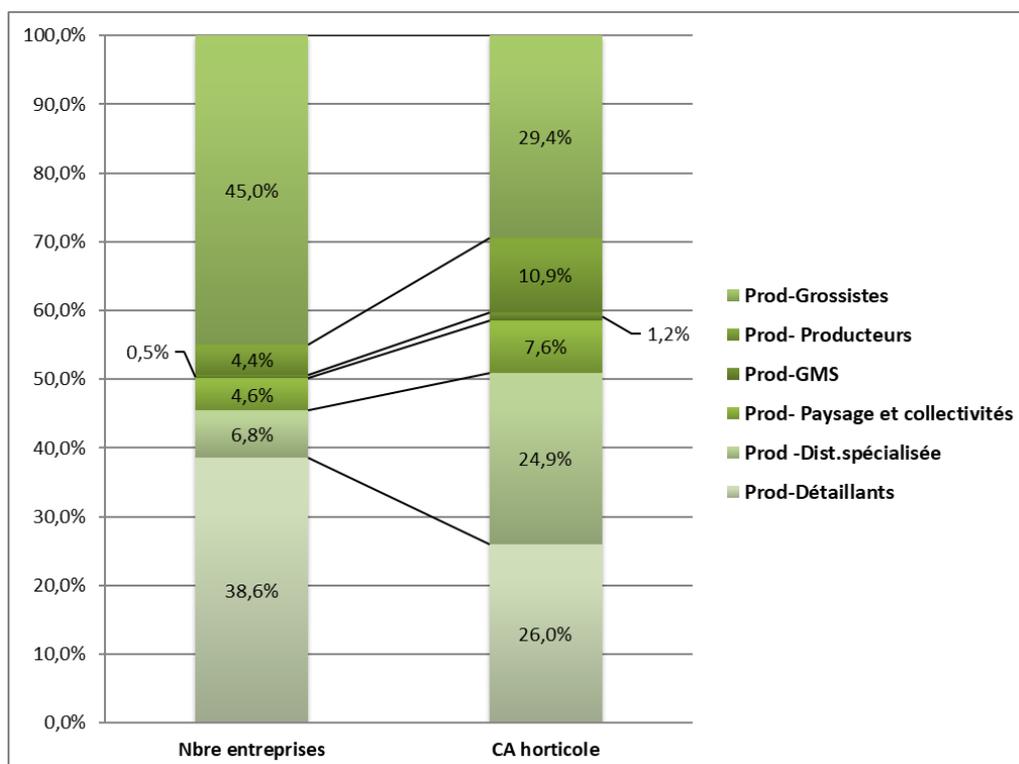
Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marchés sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 60 % du C.A. horticole).

Le graphique et les tableaux, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur la région PACA en 2020, ainsi que les évolutions constatées par rapport à 2017.

Poids des différents groupes typologiques

Trois groupes typologiques représentent 90 % des entreprises en PACA. Au premier rang, les **producteurs vendant à des grossistes** (principalement producteurs de fleur coupée) constituent toujours 45 % des entreprises de la région, mais ne réalisent que 29,4 % des ventes totales de végétaux des producteurs, contre 35 % en 2017.

Poids des groupes typologiques dans l'effectif et le C.A. horticole



Le groupe des **producteurs détaillants** arrive en seconde position (38,6 % des entreprises et 26 % des ventes). Ces deux premiers groupes sont majoritairement constitués de petites et moyennes entreprises (186 k€ de chiffre d'affaires horticole moyen).

Le groupe des **producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée** ne représente que 6,8 % des entreprises, mais réalise près de 25 % du chiffre d'affaires horticole du bassin du fait de sa composition d'entreprises de taille supérieure à la moyenne régionale (1,02 millions d'euros de C.A. moyen).

Effectif et C.A. des groupes typologique « marché »

	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillants	158	38,6%	29 889	26,0%
Prod-Distri.spécialisée	28	6,8%	28 591	24,9%
Prod-Grossistes	184	45,0%	33 780	29,4%
Prod-Paysage-collectivités	19	4,6%	8 773	7,6%
Prod-Producteurs	18	4,4%	12 514	10,9%
Prod-GMS	nc	nc	nc	nc
TOTAL	409	100,0%	114 890	100,0%

Evolution des groupes typologiques

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2017 et l'enquête de 2020.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2020	2017	Evolution	2020	2017	Evolution
Prod-Détaillants	158	176	-10,2%	29 889	31 766	-5,9%
Prod -Dist.spécialisée	28	36	-22,2%	28 591	26 663	7,2%
Prod-Grossistes	184	207	-11,1%	33 780	42 307	-20,2%
Prod- Paysage et collectivités	19	20	-5,0%	8 773	7 098	23,6%
Prod- Producteurs	18	20	-10,0%	12 514	10 506	19,1%
Prod-GMS	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOTAL	409	461	-11,3%	114 890	119 699	-4,0%

Les groupes des producteurs travaillant avec les grossistes et les producteurs détaillants sont ceux qui ont le plus perdu d'entreprises (respectivement 44 % et 35 % des sorties constatées entre 2017 et 2020). En termes de chiffre d'affaires, les producteurs vendant à la distribution spécialisée enregistrent la plus forte baisse, avec une perte de C.A. de 8 526 k€, soit 20,2% de la valeur de 2017.

Le groupe qui connaît la meilleure progression de son C.A. est celui travaillant majoritairement avec les collectivités et entreprises de paysage. Ce dernier voit son C.A. augmenter de 23,6% malgré une diminution de 5 % de l'effectif.

Les producteurs détaillants, bien qu'ayant leur effectif en baisse, voient leur C.A progresser de 7,2 %. Les sorties se font souvent à l'occasion du départ en retraite des exploitants et donc le plus souvent dans une phase de faible activité.

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 5 groupes typologiques représentés à un niveau significatif dans la région PACA.

A noter que le groupe des producteurs vendant aux GMS composé de moins de 3 entreprises en PACA n'a pas fait l'objet d'une fiche détaillée.

PACA

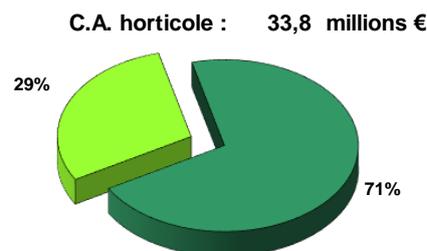
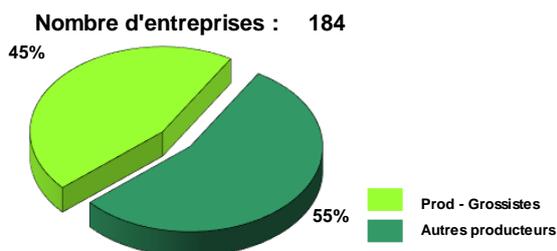
PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

- 184 entreprises horticoles et de pépinière, soit 45 % des producteurs de la région PACA suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 29% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs, soit 33,8 millions d'euros.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des entreprises familiales (notamment producteurs de fleurs coupées) réalisant en moyenne 171 k€ en ventes de végétaux et employant 3 ETP.

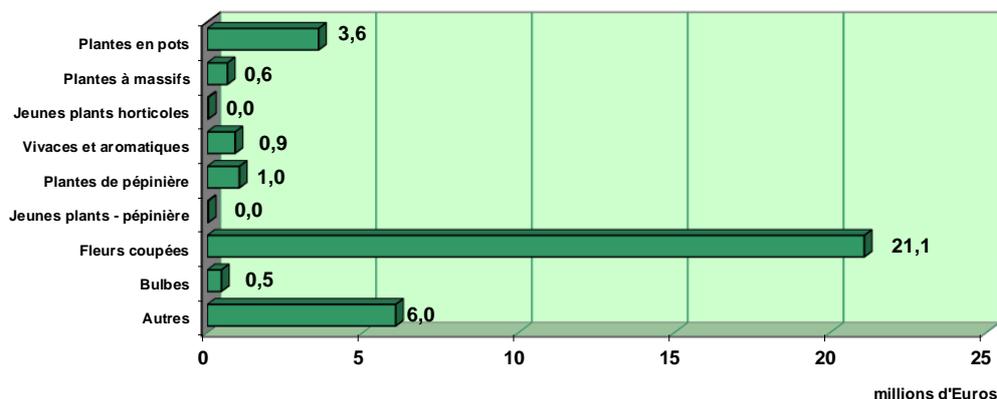
- La gamme commercialisée est composée de fleurs coupées pour 59,9% et d'autres activités (production maraîchère, services de jardinerie, etc...) pour 19,1%. Elle est écoulee pour 78% auprès de grossistes spécialisés, sociétés commerciales ou coopératives et pour 18% aux autres producteurs. Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très disparates bien que dominées par le marché local (40,2%), sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.



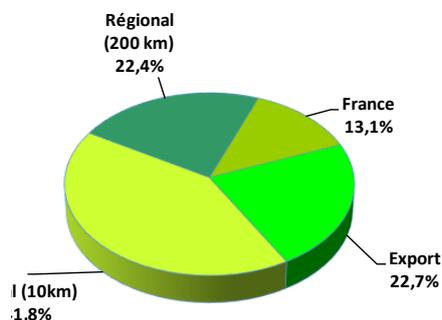
C.A horticole moyen : 184 K€
 Taux d'achat-revente : 17,1%
 Surfaces : 249,6 ha

Nombre d'emplois : 545 ETP
 C.A. horticole / ETP (1000 €) : 62 K€
 Nb emplois / entreprise : 3,0 ETP

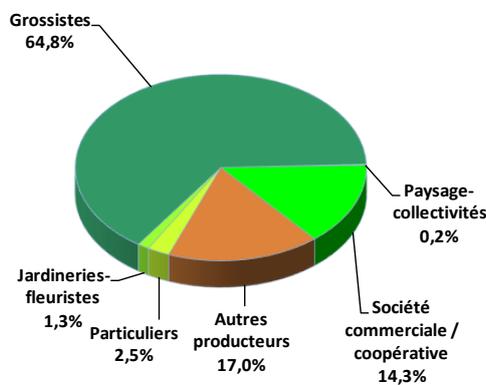
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

FranceAgriMer - AND International
 Etude de la filière horticulture - pépinière

PACA PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

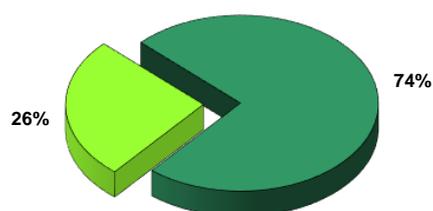
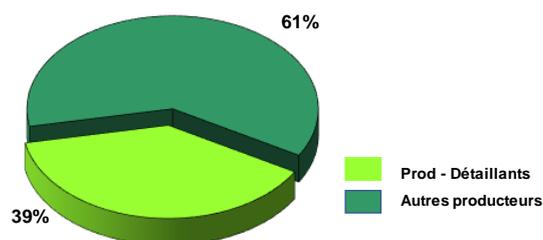
- 158 entreprises horticoles et de pépinière, soit 39% des producteurs de la région PACA suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 29,9 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 26% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 189 k€ et elles emploient en moyenne 3,6 ETP.

- La gamme commercialisée est quasi exclusivement composée de plantes finies (84,5%), avec principalement des plantes de pépinière (24,6%) de plantes en pots (24,4%) et de fleurs coupées (16,2%). La vente aux particuliers représente 88,2% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (5,4%). Près des trois quarts des ventes (74,3%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 21,7% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 158

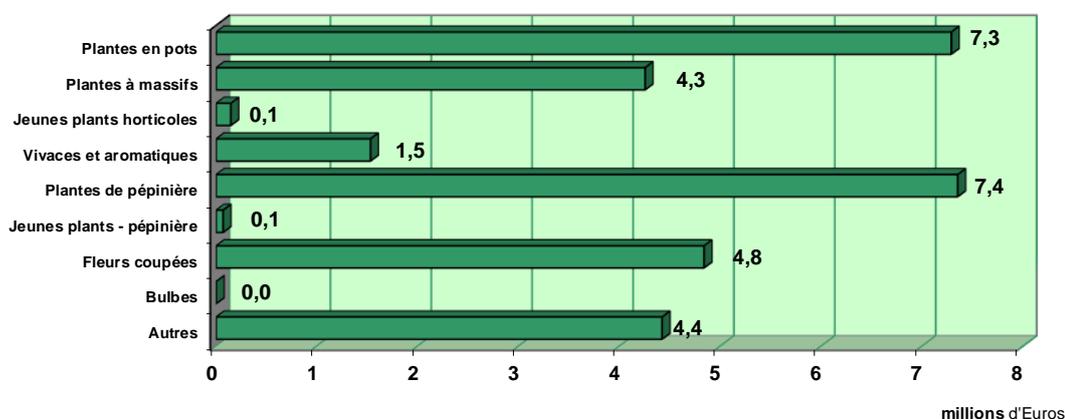
C.A. horticole : 29,9 millions €



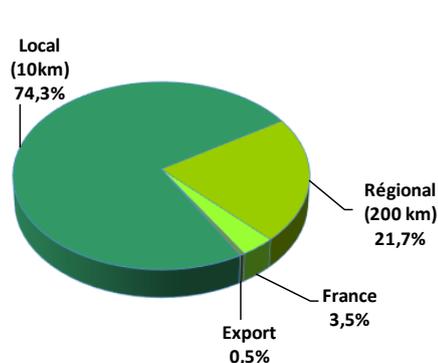
C.A. horticole moyen : 189 K€
Taux d'achat-revente : 16,7%
Surfaces : 185,4 ha

Nombre d'emplois : 574 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 52 K€
Nb emplois / entreprise : 3,6 ETP

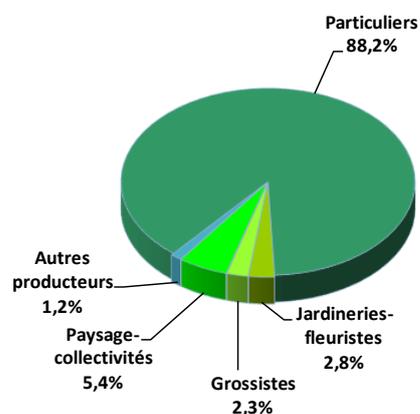
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

PACA

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

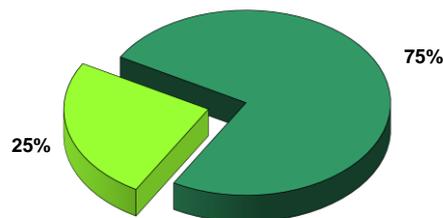
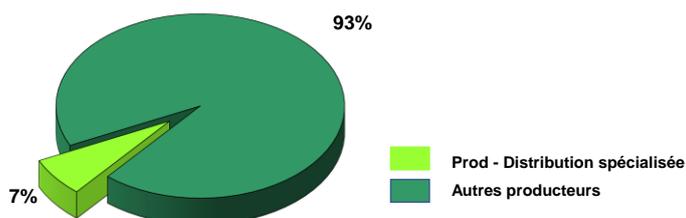
- 28 entreprises horticoles et de pépinière, soit 7% des producteurs de la région PACA suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 25% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (1 021 k€) employant en moyenne 10,9 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes représente 60,2% des ventes, suivis des grossistes (21,8%). La zone de chalandise, principalement régionale (47,9%), est cependant large, avec des expéditions hors région significatives (31,7%) et une présence à l'export (13,2%).

Nombre d'entreprises : 28

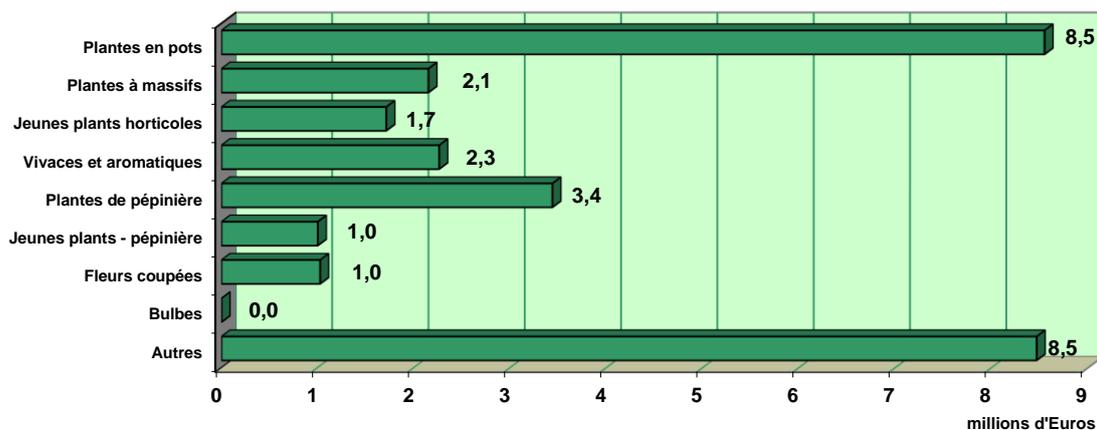
C.A. horticole : 28,6 millions €



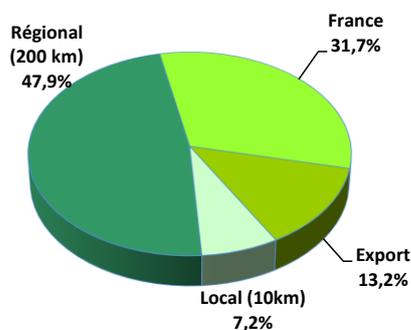
C.A. horticole moyen : 1 021 K€
 Taux d'achat-revente : 5,3%
 Surfaces : 118,7 ha

Nombre d'emplois : 306 ETP
 C.A. horticole / ETP (1000 €) : 93 K€
 Nb emplois / entreprise : 10,9 ETP

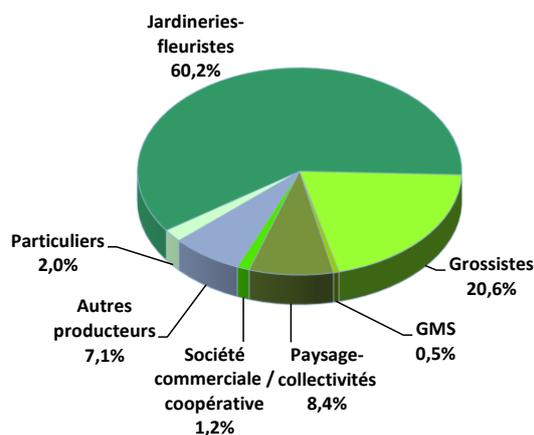
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

PACA

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

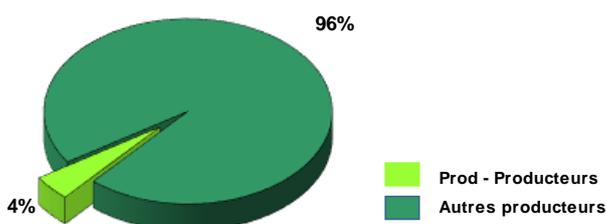
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 18 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs de la région PACA suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies de pépinières). Elles totalisent 12,5 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 11% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille importante employant en moyenne 7,9 ETP par entreprise. Le positionnement commercial est très spécialisé (près de 90% des ventes à d'autres producteurs) et 61% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région, dont 40,2% à l'exportation.

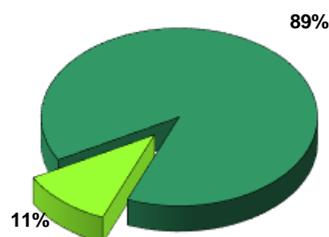
- La gamme commercialisée est composée pour 38,5% de plantes finies (en majorité plants de pépinière), pour 29,28% de bulbes et pour 25,4% de jeunes plants de pépinière.

Nombre d'entreprises : 18



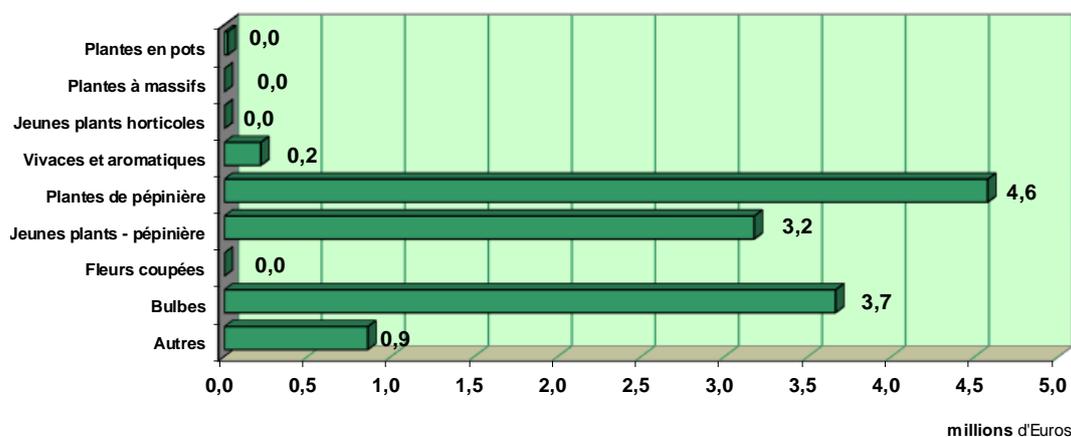
C.A. horticole moyen : 695 K€
Taux d'achat-revente : 21,3%
Surfaces : 121,2 ha

C.A. horticole : 12,5 millions €

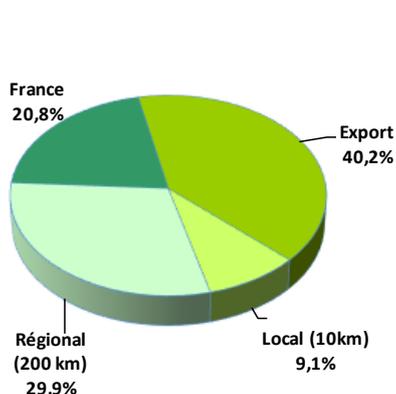


Nombre d'emplois : 143 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 88 K€
Nb emplois / entreprise : 7,9 ETP

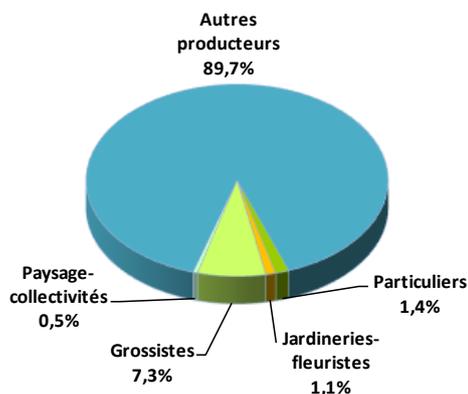
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

PACA

PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

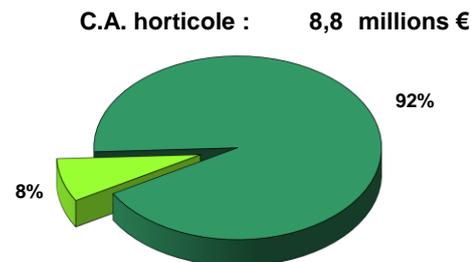
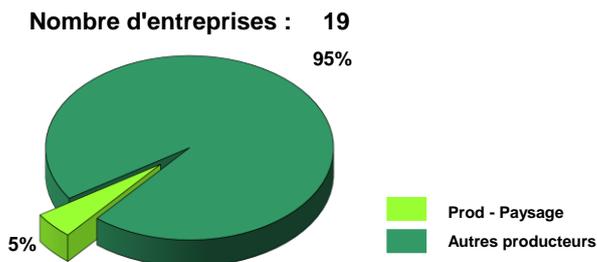
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 19 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 5% des producteurs de la région PACA suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 8.8 millions de chiffre d'affaires, soit 8% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 462 k€, avec une part de négoce de 27% et l'effectif moyen à 5,8 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (64,4% de la valeur) et les jeunes plants de pépinière (16,7%).

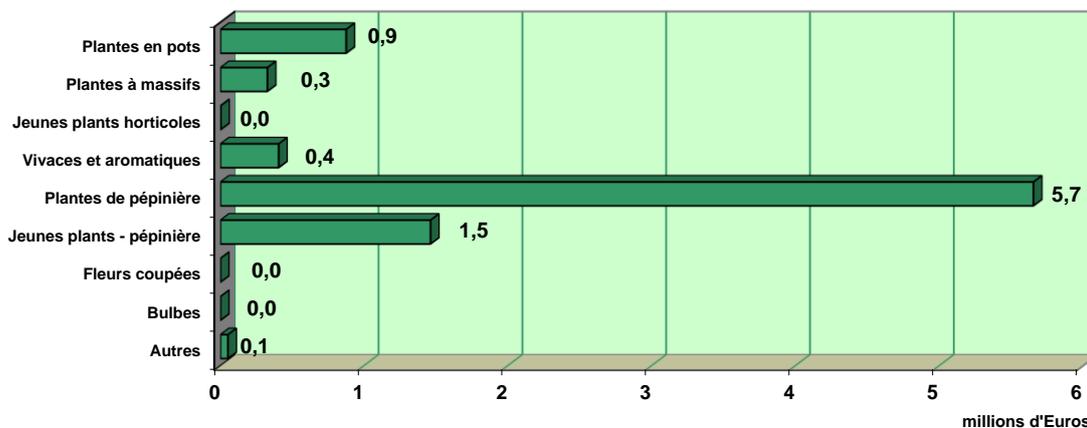
- Les entreprises de paysages et les collectivités représentent le débouché principal (77,1%) suivi par les particuliers (13%). D'un point de vue géographique, la plupart des ventes sont réalisées dans un rayon de 200 km (81,6%).



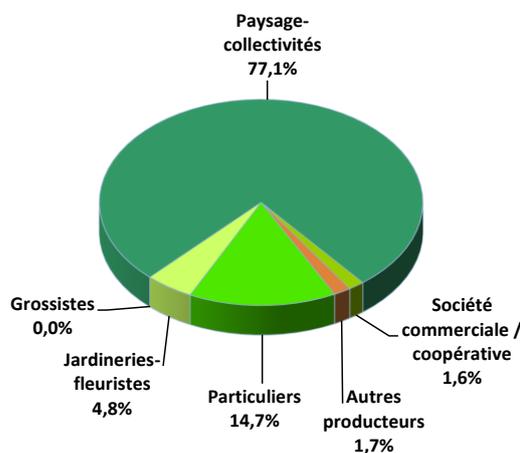
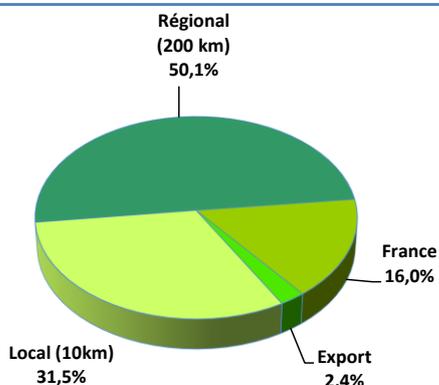
C.A. horticole moyen : 462 K€
 Taux d'achat-revente : 27,0%
 Surfaces : 119,4 ha

Nombre d'emplois : 110 ETP
 C.A. horticole / ETP (1000 €) : 80 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 la vision des producteurs de la région PACA concernant leurs projets pour les années à venir, ainsi que les pistes à envisager pour le développement de la filière et de ses entreprises.

Les éléments qui suivent présentent les réponses des producteurs ayant répondu à l'enquête (soit 98 questionnaire utiles).

Un tiers des entreprises concernées par un arrêt ou une transmission à 3 ans

Interrogés sur la question de leur succession, les chefs d'entreprises ayant répondu mentionnent les perspectives suivantes :

- Parmi les chefs d'entreprises de plus de 55 ans, seulement 21 % déclarent avoir assuré leur succession ;
- Seulement 12 % des chefs d'exploitation déclarent rencontrer des difficultés pour la transmission de leur entreprise, très majoritairement du fait du manque de repreneurs, et/ou des perspectives de cession du foncier ;
- Moins d'un quart des chefs d'entreprises (24%) envisage un arrêt ou une transmission dans les 3 prochaines années, principalement dans une perspective de transmission familiale ou de retraite.

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

Réponses	%
Non	76%
Oui, dont	24%
Transmission familiale	38%
Cessation pour cause de retraite	38%
Vente à des tiers	15%
Cessation pour motifs économiques	8%

NB : Certains répondants ont fourni plusieurs motifs

Des perspectives d'investissement de modernisation et peu d'évolution de la production et des marchés

Questionnés sur **les projets d'évolution de leur activité et en matière d'investissement**, les chefs d'entreprises ont fourni les réponses suivantes :

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

	Evolution de la production ?	Evolution du positionnement marché ?	Projets d'investissements matériels ?
Oui	20,0%	10,5%	30,4%
Non	80,0%	89,5%	69,6%

Un **répondant sur cinq envisage une évolution de sa production**, principalement en termes d'augmentation de capacité et d'amélioration de la productivité.

Ces orientations se retrouvent en partie dans leurs **projets d'investissement**, avec 30 % des répondants déclarant envisager d'investir dans les 3 ans.

A la question de **l'évolution de leur positionnement marché**, seulement 10,5 % des répondants déclarent envisager une évolution.

Les réponses des producteurs de PACA en matière de projet d'évolution des entreprises traduisent une relative stabilité des positionnements avec peu de perspectives d'évolution de la production et des débouchés. Le poids et les difficultés de la fleur coupée dans la production régionale y sont probablement pour beaucoup. Les reconversions et/ou la réalisation d'investissements de remise à niveau d'outils vieillissants sont difficilement envisageables pour de nombreux petits producteurs qui, encore une fois, se projettent plus dans la cession de leur immobilier que dans une transformation et une transmission de leurs outils.

Des d'action collectives pour améliorer la compétitivité et le positionnement marché

Le questionnaire 2021 interrogeait les professionnels sur « adhésion » à diverses propositions d'actions collectives susceptibles d'améliorer la situation des producteurs, en termes de compétitivité et de positionnement sur le marché.

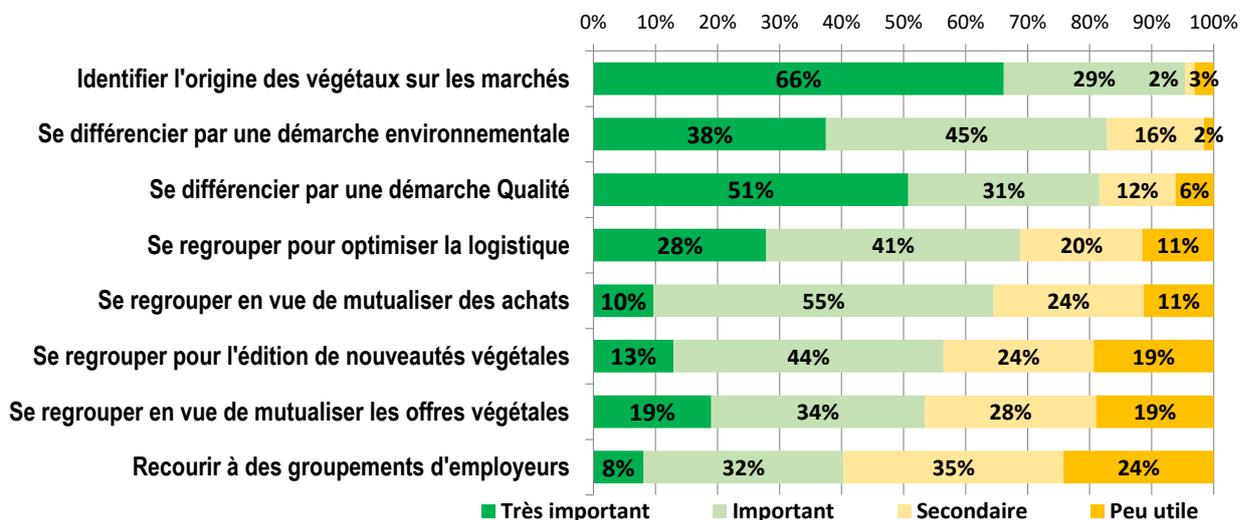
Sur l'axe compétitivité, les propositions jugées importantes ou très importantes par plus de 80% des répondants portent toutes sur des actions de l'axe traçabilité / différenciation. La plus plébiscitée concerne l'identification de l'origine des végétaux, qui rassemble 95% d'opinions favorables, suivie de celles concernant la différenciation des produits par des démarches environnementales et qualité, qui reçoivent respectivement 83 % et 82 % de réponses positives. Ces réponses peuvent être vues comme une volonté de la part des professionnels de démarquer la production régionale de la concurrence, notamment étrangère pour la fleur coupée.

Les propositions portant sur le regroupement pour l'optimisation de la logistique et la mutualisation des achats recueillent entre 65 % et 70 % d'opinions favorables à très favorables.

Entre 50 % et 60 % des répondants sont favorables au regroupement pour l'édition de nouveautés végétales et en vue de mutualiser les offres végétales.

Le recours à des groupements d'employeur est considéré comme secondaire ou peu utile par près de 60 % des répondants en région PACA, pourcentage à relier à la dominance des TPE et PME peu employeuse de main d'œuvre salariée.

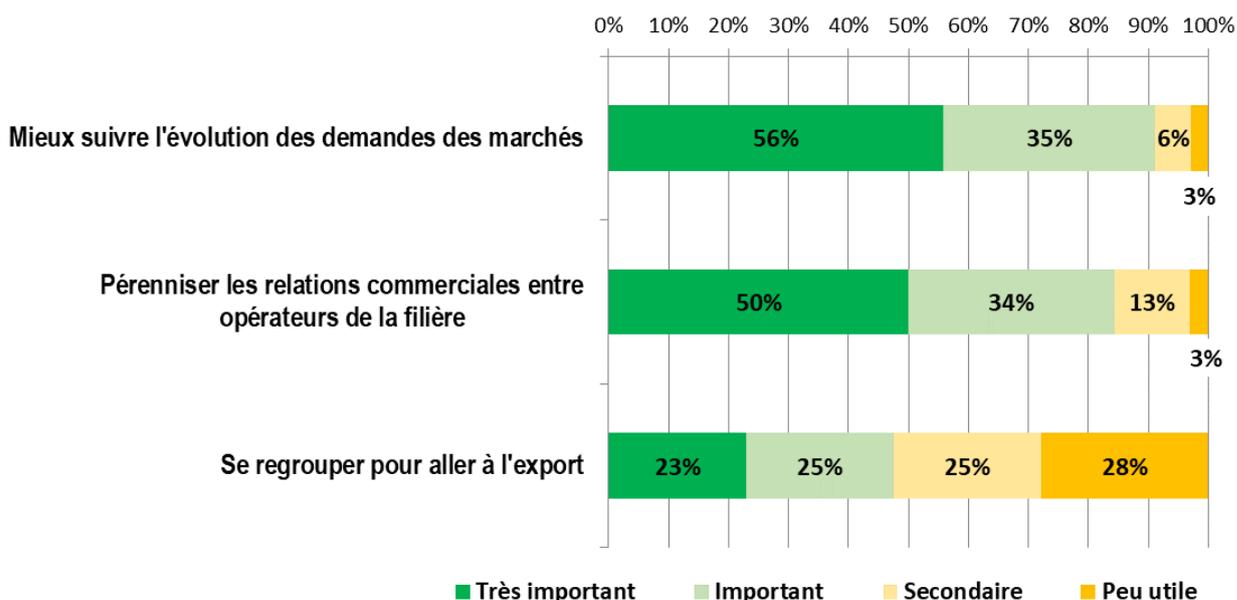
Question : Parmi les actions collectives suivantes, lesquelles vous paraissent plus ou moins importantes pour améliorer la compétitivité et relancer la production ?



Sur l'axe du positionnement marché, les professionnels mettent en avant les problématiques collectives suivantes :

- L'amélioration du suivi de la demande et des marchés, jugée importante ou très importante par 91 % des répondants ;
- L'amélioration et la pérennisation des relations entre maillons de la filière sont également considérées comme pertinentes, voire nécessaires, par 84 % des répondants de PACA ;
- La volonté de se regrouper pour aller à l'export n'est quant à elle pas vue comme primordiale, bien qu'une partie non négligeable de répondants (48 %) y soient tout de même favorables. Cette problématique concernant principalement la fleur coupée.

Question : Parmi les actions collectives suivantes, lesquelles vous paraissent plus ou moins importantes pour améliorer le positionnement de la production sur les marchés ?



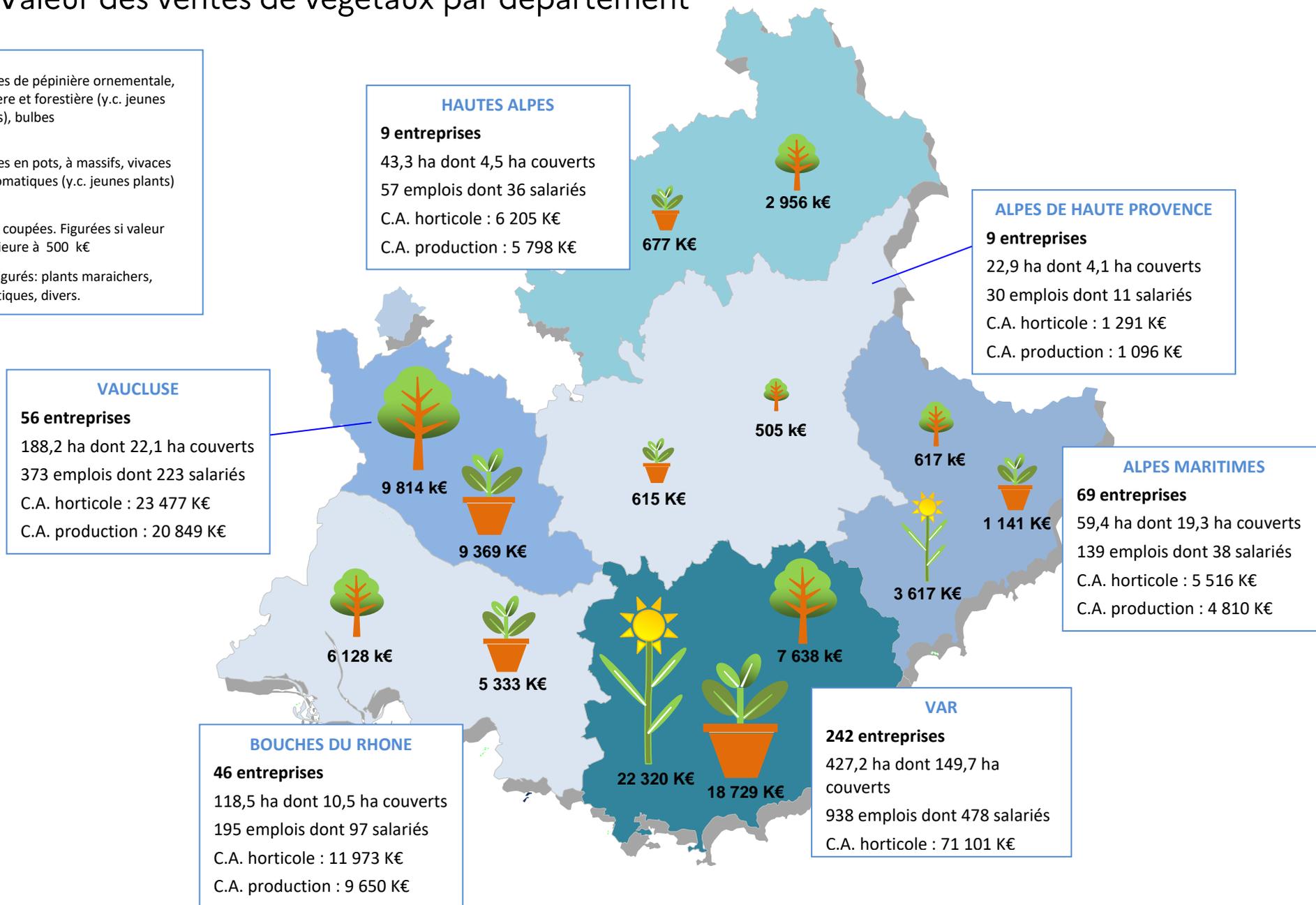
7. Valeur des ventes de végétaux par département

 Plantes de pépinière ornementale, fruitière et forestière (y.c. jeunes plants), bulbes

 Plantes en pots, à massifs, vivaces et aromatiques (y.c. jeunes plants)

 Fleurs coupées. Figurées si valeur Supérieure à 500 k€

Autres, non figurés: plants maraichers, plantes aquatiques, divers.



Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour la région Nouvelle Aquitaine, sous forme de deux fiches :

- La première présente les résultats détaillés 2020 de la région, en proportion de l'ensemble « Grand sud » (PACA + Nouvelle Aquitaine + Occitanie) pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole. Elle isole les ventes via une « société commerciale / coopérative » au sein de la « répartition des ventes par circuit » ;
- La seconde, compare les résultats 2020 à ceux des enquêtes de 2017 et 2014, à champ courant. L'écart entre les différentes années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle. Nota : les ventes du circuit « grossiste » regroupent les ventes par les grossistes et les ventes réalisées via une société commerciale privée ou une coopérative.

Région PACA : Résultats 2020

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2020 - enquête 2021

Région Provence Alpes Côte-d'Azur

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	409	% / ensemble de référence	38,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	114 890	C.A. horticole moyen (1000 €)	281
C.A. production cumulé (1000 €)	96 869	C.A. production moyen (1000 €)	237
Part du négoce (% du CA horticole)	16%	% du C.A. de prod. de référence	31,8%
C.A. production /hectare (€)	121 546	C.A. horticole / ETP (€)	68 152

Surfaces de production

Surface totale (ha)	797,0	% de la surface de référence	23%
Surface en pleine terre (ha)	409,6	Surface en conteneurs (ha)	186,2
Surface couverte en serres (ha)	151,3	Surface couverte en tunnels (ha)	49,9
Surfaces en serres verre	109,9	Surfaces en serres plastique	41,3

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP*)	1 686	Part / emploi horticole de référence	34%
Dont salariés permanents (ETP*)	869	Part / emploi salarié de référence	32%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,1	Nombre moyen d'ETP/hectare	2,1

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	18,7%	21 502	—
Plantes à massifs	6,4%	7 372	—
Jeunes plants de plantes en pots	1,6%	1 785	—
Jeunes plants de plantes à massif	0,1%	110	—
Plantes de pépinière	19,2%	22 043	—
Jeunes plants de pépinière	5,0%	5 736	—
Vivaces et aromatiques	4,6%	5 306	—
Fleurs coupées	23,6%	27 080	—
Bulbes	3,6%	4 115	—
Autres	17,3%	19 842	—
Total	100%	114 890	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	36,9%	42 435	—
Régionales (200 km)	31,7%	36 365	—
France (au delà de 200 km)	16,8%	19 266	—
Ventes intra Union Européenne	9,0%	10 284	—
Export sur Pays tiers	5,7%	6 540	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	24,8%	GMS	1,1%
Grossistes	25,6%	Producteurs	17,0%
Fleuristes	1,8%	Entreprises de Paysage	5,9%
Jardineries	15,0%	Collectivités	3,6%
VPC et internet	0,7%	Société commerciale / coopérative	4,6%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2014 - 2020

Région Provence Alpes Côte d'Azur

Principaux indicateurs économiques	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	409	461	563	-11,3%	-3,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	114 890	119 699	142 181	-4,0%	-1,3%
Part du négoce (en % du CA horticole)	15,7%	17,7%	7,9%	-11,4%	-3,8%
C.A. production cumulé (1000 €)	96 869	98 514	130 970	-1,7%	-0,6%
C.A. production /hectare (€)	121 546	113 494	109 897	7,1%	2,4%
C.A. horticole moyen (1000 €)	281	260	253	8,2%	2,7%
C.A. production moyen (1000 €)	237	214	233	10,8%	3,6%
C.A. horticole / ETP (€)	68 152	66 258	59 559	2,9%	1,0%
Surfaces de production	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	797	868	1 192	-8,2%	-2,7%
Surface en pleine terre (ha)	410	520	701	-21,2%	-7,1%
Surface en conteneurs (ha)	186	135	221	37,8%	12,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	50	54	63	-7,6%	-2,5%
Surface couverte en serres (ha)	151	159	208	-4,9%	-1,6%
Emplois	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 686	1 807	2 387	-6,7%	-2,2%
Dont salariés permanents (ETP)	869	888	0	-2,1%	-0,7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,1	3,9	4,2	5,2%	1,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,12	2,08	2,00	1,6%	0,5%
Répartition des ventes par produit	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	21 502	27 922	30 277	-23,0%	-7,7%
Plantes à massifs	7 372	6 860	8 030	7,5%	2,5%
Jeunes plants de plantes en pots	1 785	1 802	1 727	-0,9%	-0,3%
Jeunes plants de plantes à massifs	110	62	43	76,1%	25,4%
Plantes de pépinière	22 043	23 705	37 067	-7,0%	-2,3%
Jeunes plants de pépinière	5 736	2 862	2 228	100,4%	33,5%
Vivaces et aromatiques	5 306	4 546	4 452	16,7%	5,6%
Fleurs coupées	27 080	31 330	39 308	-13,6%	-4,5%
Bulbes	4 115	3 503	3 463	17,5%	5,8%
Autres	19 842	17 106	15 587	16,0%	5,3%
Total	114 890	119 699	142 181	-4,0%	-1,3%
Répartition géographique des ventes	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	42 435	50 108	57 197	-15,3%	-5,1%
Régionales (200 km)	36 365	39 079	48 129	-6,9%	-2,3%
France (au delà de 200 km)	19 266	14 924	21 593	29,1%	9,7%
Ventes intra Union Européenne	10 284	10 418	11 430	-1,3%	-0,4%
Export sur Pays tiers	6 540	5 169	3 831	26,5%	8,8%
Répartition des ventes par circuit	2020	2017	2014	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	29 253	30 986	32 824	-5,6%	-1,9%
Grossistes	34 703	44 767	49 168	-22,5%	-7,5%
Fleuristes	2 071	5 660	7 087	-63,4%	-21,1%
Jardineries	17 221	14 048	17 502	22,6%	7,5%
GMS	1 239	2 044	5 505	-39,4%	-13,1%
Producteurs	19 497	14 342	14 189	35,9%	12,0%
Entreprises de Paysage	6 809	4 799	9 213	41,9%	14,0%
Collectivités	4 098	3 052	7 379	34,3%	11,4%

LES ÉTUDES

Observatoire des données structurelles des entreprises de l'horticulture et de la pépinière ornementales - PACA - Données 2020
édition janvier 2022

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : direction Marchés, études et prospective
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial


FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR