



FranceAgriMer

> ÉDITION mai 2012

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



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer



Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Grand Est

(Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté et Lorraine)

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 GRAND EST 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 Alsace, Lorraine, Bourgogne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté, qui composent le bassin « Grand Est ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises repérées de ces régions et porte sur les résultats 2011 des exploitations produisant des végétaux d'ornement. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées sur l'exercice 2002 pour l'Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne et sur 2003 pour Bourgogne et Franche-Comté.

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

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

L'étude a recensé **463 producteurs, horticulteurs et pépiniéristes**, en activité sur le bassin Grand Est, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 175,1 millions d'€ HT**, dont 5,6% sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 153,7 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 18% environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 129,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 2 280 ha, dont 160 ha couverts en serres et tunnels et 105 ha de plates-formes hors sol ;
- 2 046 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 246 emplois salariés permanents (61%).

Un mouvement de contraction des structures de production associé à une baisse de chiffre d'affaires à l'échelle du bassin

Depuis les enquêtes précédentes, le bassin Grand Est a connu un mouvement de contraction des structures de production qui s'est traduit par la disparition de 31% des entreprises (tableau page suivante). Par ailleurs, la perte de chiffre d'affaires des entreprises ayant cessé leur activité n'est pas complètement compensée par la croissance des entreprises restantes du bassin, de sorte que le C.A. horticole recule de 16% en évolution brute. Ce recul du C.A. est en

partie lié à la disparition et/ou à l'arrêt de la production de végétaux de quelques entreprises de taille significative à l'échelle du bassin, aussi bien en pépinière qu'en production de plantes horticoles.

L'emploi total en production, exprimé en ETP, recule en proportion du taux de disparition des entreprises (-32%). La productivité par employé des entreprises actives en 2011 (CA horticole par ETP) progresse en moyenne de 23% à l'échelle du bassin, depuis les enquêtes de 2002 et 2003.

Bassin Grand Est / chiffres-clés

	Enquêtes antérieures	2011	Evolution Brute (1)
Nombre d'entreprises	669	463	-30,8%
Nombre d'emplois directs (*)	2 958	2 021	-31,7%
dont salariés permanents	1 910	1 248	-34,6%
Chiffres d'affaires horticole (m€)	182 887	153 728	-15,9%
CA moyen / entreprise (1000€)	273	332	21,5%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,4	4,4	-1,3%

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

(1) Calculée par rapport aux enquêtes précédentes dans chaque région.

Les chiffres clés des cinq régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2011 à celles des enquêtes précédentes, réalisées selon les régions en 2002 ou 2003.

On constate que le rythme moyen de disparition des entreprises varie de - 2,2 % par an, en Lorraine, à - 4,5% par an, en Bourgogne. Le recul global du chiffre d'affaires horticole à l'échelle du bassin Grand-Est masque des différences de dynamique selon les régions : il apparaît quasiment stable en Alsace et diminue de 11 à 16% en Bourgogne, Franche-Comté et Lorraine. La région Champagne-Ardenne est la seule à afficher une baisse de C.A. supérieure à celle du nombre d'entreprises de production, avec une perte moyenne annuelle de -5%.

Alsace / chiffres-clés

	2002	2011	Evolution 2002- 2011	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	166	112	-32,5%	-3,6%
Nombre d'emplois directs (*)	912	673	-26,2%	-2,9%
dont salariés permanents	617	472	-23,5%	-2,6%
Chiffres d'affaires horticole (m€)	59 506	59 601	0,2%	0,0%
CA moyen / entreprise (1000€)	358	532	48,5%	5,4%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,5	6,0	9,4%	1,0%

Bourgogne / chiffres-clés

	2003	2011	Evolution 2003 - 2011	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	198	127	-35,9%	-4,5%
Nombre d'emplois directs (*)	814	577	-29,1%	-3,6%
dont salariés permanents	520	336	-35,3%	-4,4%
Chiffres d'affaires horticole (m€)	48 045	40 313	-16,1%	-2,0%
CA moyen / entreprise (1000€)	243	317	30,8%	3,9%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,1	4,5	10,6%	1,3%

Champagne-Ardenne / chiffres-clés

	2002	2011	Evolution 2002 - 2011	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	104	69	-33,7%	-3,7%
Nombre d'emplois directs (*)	504	223	-55,9%	-6,2%
dont salariés permanents	362	135	-62,6%	-7,0%
Chiffres d'affaires horticole (m€)	28 680	15 959	-44,4%	-4,9%
CA moyen / entreprise (1000€)	276	231	-16,1%	-1,8%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,9	3,2	-33,5%	-3,7%

Franche-Comté / chiffres-clés

	2003	2011	Evolution 2003 - 2011	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	90	66	-26,7%	-3,3%
Nombre d'emplois directs (*)	287	215	-25,0%	-3,1%
dont salariés permanents	165	120	-27,7%	-3,5%
Chiffres d'affaires horticole (m€)	14 966	13 162	-12,1%	-1,5%
CA moyen / entreprise (1000€)	166	199	19,9%	2,5%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,2	3,3	2,2%	0,3%

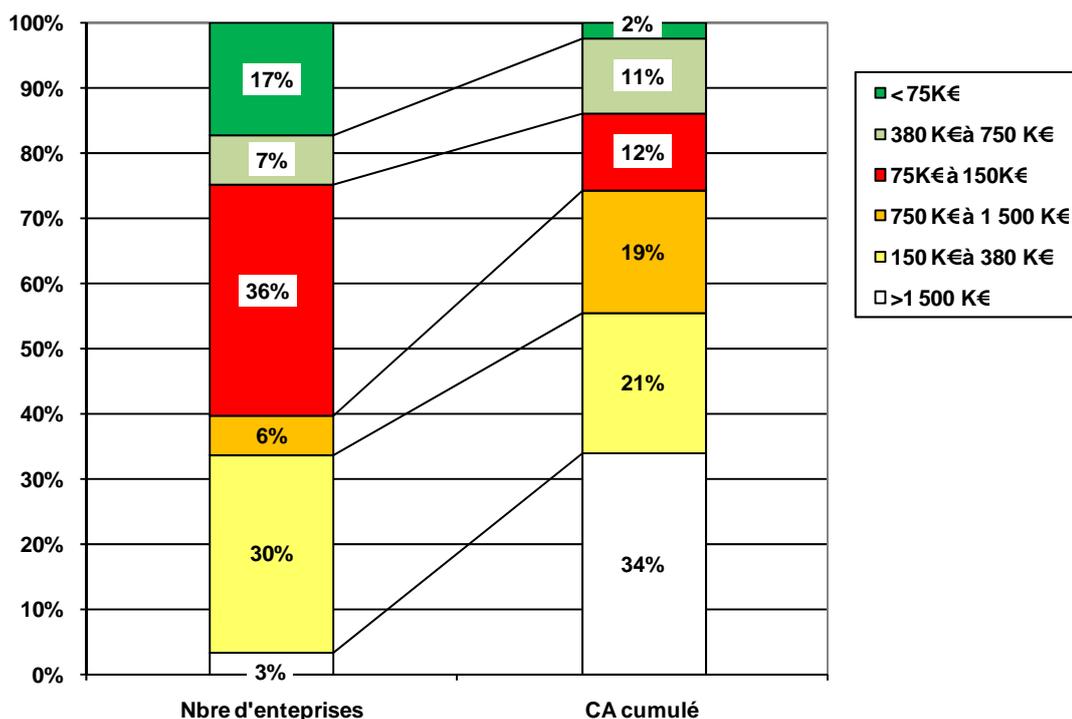
Lorraine / chiffres-clés

	2002	2011	Evolution 2002 - 2011	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	111	89	-19,8%	-2,2%
Nombre d'emplois directs (*)	441	334	-24,4%	-2,7%
dont salariés permanents	246	185	-24,7%	-2,7%
Chiffres d'affaires horticole (m€)	31 689	24 694	-10,8%	-1,2%
CA moyen / entreprise (1000€)	285	277	-2,8%	-0,3%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,0	3,7	-5,7%	-0,6%

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Grand Est. Les données détaillées des cinq régions qui le composent sont présentées en annexe de cette synthèse.

Un secteur de production encore en voie de concentration, avec 17% des entreprises (de C.A. supérieur à 380 000 €) qui génèrent 64% du C.A. régional, côtoyant plus de 386 entreprises de dimension plus régionale ou locale (Graphique et tableau page suivante).

Les petites exploitations restent largement majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de CA représentent 83% des producteurs du bassin, mais leur poids économique atteint seulement 36% des ventes de végétaux.



Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises affichent le plus fort recul. Elles perdent plus de la moitié de leur effectif et de leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaire moyen des entreprises restées actives est quasiment stable sur les dix dernières années ;
- Les entreprises de la classe 150 - 380 k€ de CA sont celles qui résistent le mieux à l'échelle du bassin, avec des reculs de « seulement » -4% en effectif et en C.A. ; alors que celles appartenant aux classes qui l'encadrent (75-150 k€ et 380-750 k€) connaissent des baisses accentuées de leurs effectifs (respectivement -33 et -36%) et de leur C.A. (-27% et -31%).
- Les grosses entreprises (CA >= 750K€) affichent des baisses d'effectif et de C.A. globalement inférieurs de moitié à la moyenne du bassin.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	Anté(1)	2011	Evol.	Anté (1)	2011	Evol	Anté (1)	2011	Evol
≤ 75 K€	171	80	-53%	7 911	3 648	-54%	46	46	-1%
75 K€ à ≤ 150 K€	246	165	-33%	24 959	18 318	-27%	101	111	9%
150 K€ à ≤ 380 K€	147	141	-4%	34 042	32 725	-4%	232	232	0%
380 K€ à ≤ 750 K€	53	34	-36%	25 498	17 515	-31%	481	515	7%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	33	27	-18%	31 472	28 960	-8%	954	1 073	12%
> 1 500 K€	19	16	-16%	59 005	52 560	-11%	3 106	3 285	6%
TOTAL	669	463	-31%	182 887	153 728	-16%	273	332	21%

(1) 2002 pour Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, 2003 pour Bourgogne et Franche-Comté.

Ces évolutions, soulignent la fragilité de l'ensemble des entreprises du bassin qui, quelle que soit leur taille, subissent des reculs significatifs.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Une prédominance des horticulteurs sur le bassin Grand-Est :

Les producteurs de plantes en pots et de plantes à massifs représentent plus des deux tiers des exploitations et réalisent près des trois quarts du C.A. en ventes de végétaux, avec des spécialisations assez marquées pour la majorité des entreprises (13% seulement mentionnent une gamme mixte).

Les pépiniéristes représentent 31% des entreprises et un quart du C.A. Ils apparaissent à l'inverse des horticulteurs plutôt diversifiés en termes de gamme et ont mieux résisté que ces derniers, avec une baisse de leur C.A. horticole limitée à -5,3% contre -17% pour les horticulteurs.

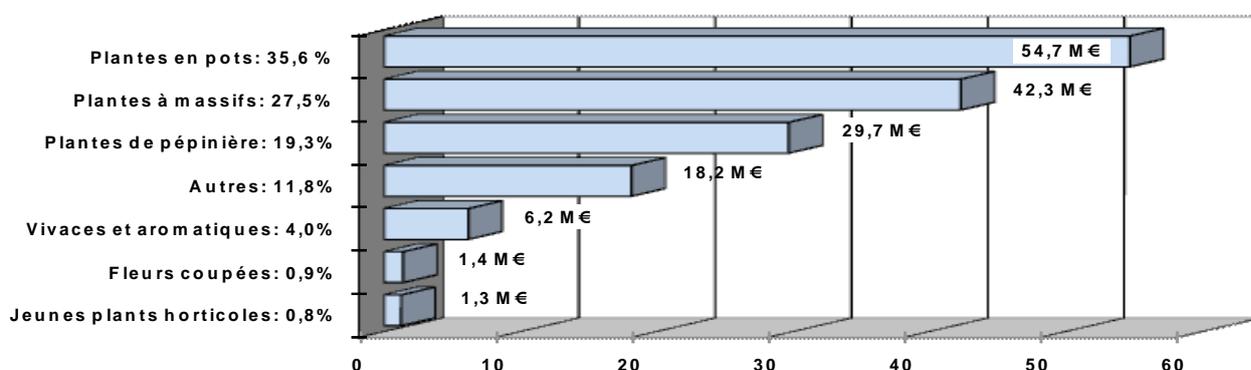
Groupes métiers	Entreprises		CA horticole	
	Nombre	%	K€	%
Horticulteurs	310	67,0%	113 311	73,7%
dont spécialistes Plantes à massifs	139	30,0%	36 287	23,6%
dont spécialistes Plantes en pots	65	14,0%	51 812	33,7%
dont Gamme mixte	96	20,7%	20 670	13,4%
dont autres	10	2,2%	4 543	3,0%
Pépiniéristes	142	30,7%	37 742	24,6%
dont Pépinière ornementale	103	22,2%	22 517	14,6%
dont pépinière fruitière	28	6,0%	11 823	7,7%
dont autres	11	2,4%	3 403	2,2%
Producteurs de fleurs coupées	9	1,9%	1 094	0,7%
Autres	2	0,4%	2	0,0%
TOTAL	463	100,0%	153 728	100,0%

Une gamme dominée par les plantes en pots et à massifs :

Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 63% des ventes de végétaux des producteurs du bassin, loin devant les plantes de pépinières (19%).

Les « autres productions », arrivent en troisième position du fait du regroupement dans cette rubrique des plants maraichers (pour la moitié de la valeur), des sapins de Noël (production significative du bassin) et de divers produits (bambous, bulbes, compositions...).

La production de fleurs coupées, qui atteignait une valeur de plus de 6 millions d'€ en 2002-2003 s'est fortement réduite et ne représente plus que 1% des ventes réalisées par les producteurs du bassin.



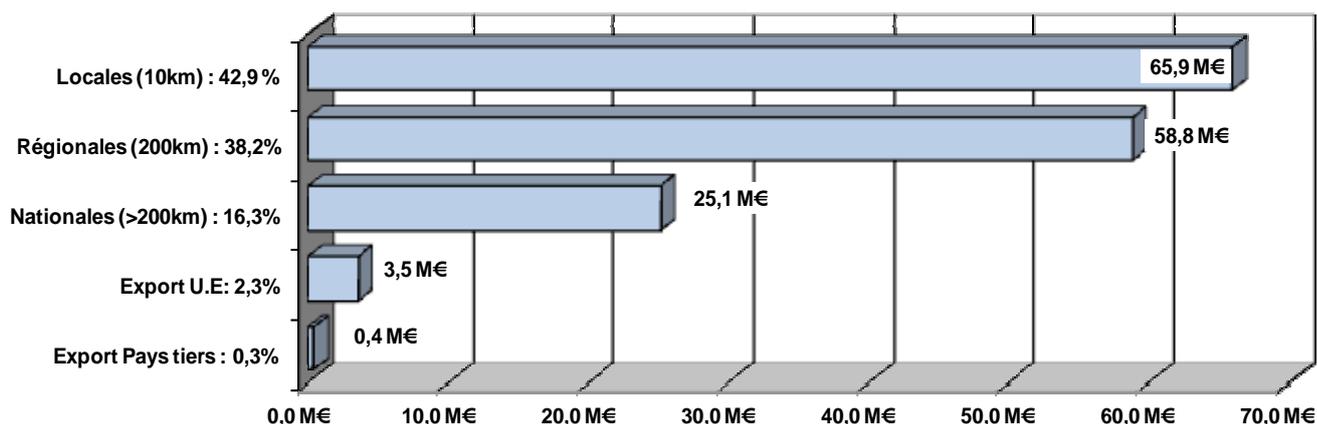
3. Les marchés par zone géographique

Plus de 80% des ventes des producteurs sont réalisées sur le bassin.

Les producteurs du bassin Grand Est sont très orientés sur le marché local (43% des ventes de végétaux) et régional (38%).

Les expéditions hors du bassin comptent pour moins de 20% de la valeur totale des ventes. Les exportations sont limitées à quelques ventes transfrontalières.

Répartition des ventes par zone géographique

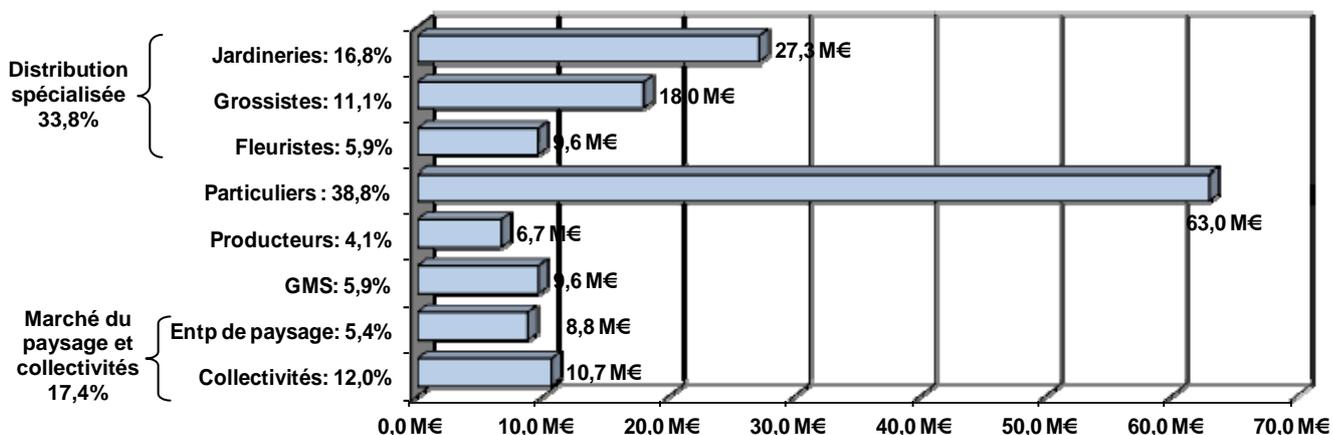


4. Les marchés par circuit

Les producteurs du bassin Grand Est sont présents sur tous les segments de marché, avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » : près de 40% du CA est réalisé en vente directe aux particuliers et un tiers sur la distribution spécialisée (jardineries, fleuristes et grossistes).

Le marché du paysage et des collectivités constitue le troisième débouché des producteurs, pépiniéristes en majorité, avec 17,4% du CA global.

Les ventes à la grande distribution (GMS-GSB) viennent loin derrière, avec près de 6% du CA.



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.

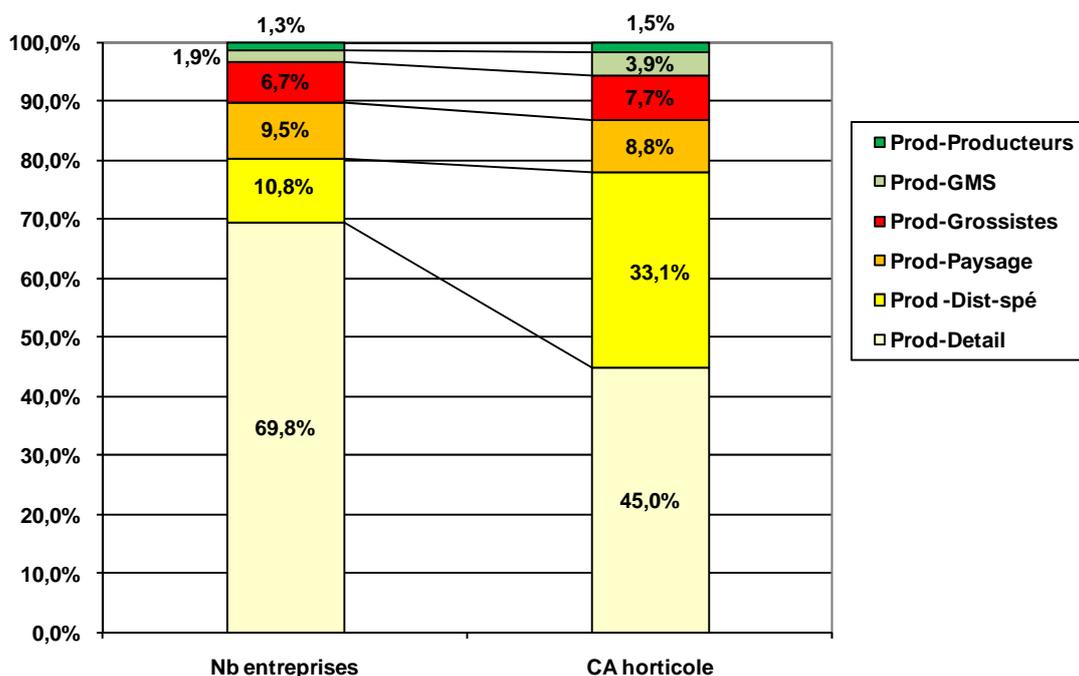
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- Le groupe des **producteurs-détaillants (Prod-Détaillant)**, vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs (Prod-Producteurs)**, multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies, pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
- Le groupe des **producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités (Prod-Paysage)**. Ce groupe est composé des pépiniéristes vendant aux entreprises de paysage et aux collectivités, mais également des producteurs de plants forestiers (y compris peupliers) sur le marché du reboisement.
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution spécialisée (Prod -Dist-spéc.)**, vendant la majeure partie de leur production aux fleuristes, aux grossistes, aux jardineries et LISA
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution non spécialisée (Prod-GMS)**, vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.
- Le groupe des **producteurs vendant aux grossistes spécialisés (Prod-Grossistes)**, vendant la majeure partie de leur production auprès des grossistes en fleurs et plantes.

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

Le graphique et le tableau suivants présentent la répartition des entreprises de production dans les différents groupes sur l'ensemble du bassin Grand Est en 2011.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	323	69,8%	69 146	45,0%
Prod -Dist.spécialisée	50	10,8%	50 885	33,1%
Prod- Paysage	44	9,5%	13 542	8,8%
Prod-GMS	9	1,9%	6 011	3,9%
Prod-Grossistes	31	6,7%	11 769	7,7%
Prod- Producteurs	6	1,3%	2 375	1,5%
TOTAL	463	100,0%	153 728	100,0%

Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en termes d'effectif, avec près de 70% des exploitations du bassin. Leur poids économique est plus réduit avec 45% des ventes de végétaux en valeur.

Le groupe des producteurs sur le marché de la distribution spécialisée arrive au deuxième rang et contribue pour un tiers au CA horticole du bassin.

Le poids des différents groupes typologiques a évolué dans le temps, notamment du fait de la disparition constatée au cours de l'enquête de 206 entreprises. Le tableau suivant analyse l'évolution de la composition des 6 groupes typologiques entre l'enquête de 2011 et les enquêtes de 2002 et 2003.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	Anté (1)	2011	Evolution	Anté (1)	2011	Evolution
Prod-Détaillant	451	323	-28,4%	69 959	69 146	-1,2%
Prod -Dist.spéc.	80	50	-37,5%	56 230	50 885	-9,5%
Prod- Paysage	69	44	-36,2%	20 142	13 542	-32,8%
Prod-GMS	20	9	-55,0%	15 003	6 011	-59,9%
Prod-Grossistes	43	31	-27,9%	11 441	11 769	2,9%
Prod- Producteurs	6	6	0,0%	10 112	2 375	-76,5%
TOTAL	669	463	-30,8%	182 887	153 728	-15,9%

(1) 2002 pour Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, 2003 pour Bourgogne et Franche-Comté.

A l'exception des producteurs vendant à d'autres producteurs dont l'effectif est resté stable, mais « anecdotique », avec seulement 6 entreprises, tous les autres groupes ont connu une baisse significative de leur effectif, comprise entre -28% pour les producteurs vendant aux grossistes et -55% pour les producteurs vendant aux GMS.

Le recul des effectifs s'accompagne, pour cinq des six groupes, d'un repli de leurs C.A. cumulés :

- Limité pour les segments de marché traditionnels de l'horticulture ornementale et de la pépinière, avec -0,15 % par an en moyenne pour les producteurs-détaillants et -1% par an pour les producteurs vendant à la distribution spécialisée ;
- Très significatif pour les groupes « paysage-collectivités », « GMS » et « Producteurs » qui perdent des parts de marché face à des concurrents extérieurs plus compétitifs.

Seuls, les producteurs vendant à des grossistes affichent un C.A. cumulé en légère augmentation en euros courants (+2,9% depuis 2002-2003). La concentration au sein de ce segment a vraisemblablement « sélectionné » les entreprises les plus compétitives et aptes à servir ce segment plutôt en recul à l'échelle nationale.

Les pages suivantes présentent les chiffres clés de cinq des 6 groupes typologiques. Le groupe des producteurs vendant à d'autres producteurs, composé de seulement 6 entreprises, n'ayant pas un effectif suffisant pour présenter des résultats significatifs n'a pas été traité en fiche.

BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

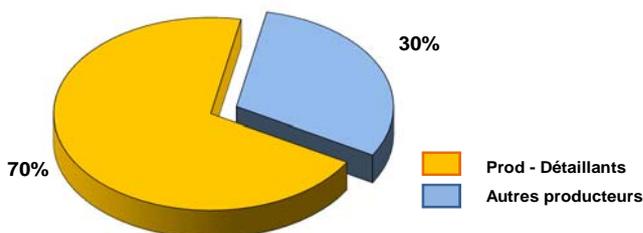
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 323 entreprises horticoles et de pépinière, soit 70% des producteurs du bassin Grand Est 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 45% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids des producteurs détaillants est plus important termes d'effectifs en Alsace (73% des producteurs régionaux), Lorraine (79%) et en Franche-Comté (82%). Le groupe compte pour près des 2/3 du CA régional en Lorraine et pour près de 80% en Franche-Comté.

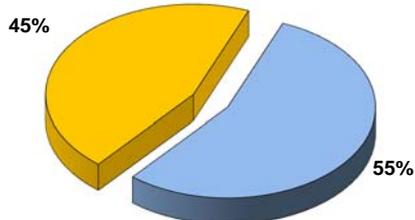
- Le nombre d'entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a chuté de 28% par rapport aux enquêtes précédentes, tandis que le chiffre d'affaires global en vente de végétaux a légèrement décliné (en moyenne de -0,1% par an depuis 2002-2003).

Nombre d'entreprises : 323



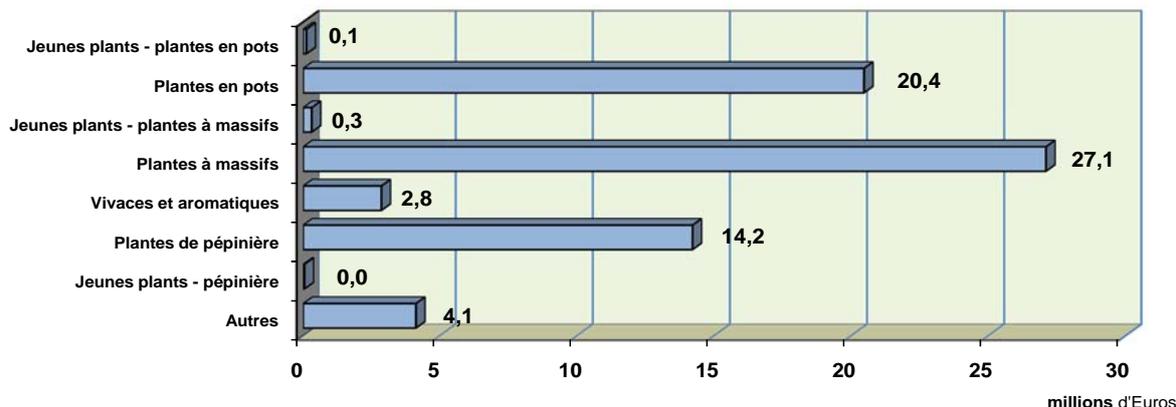
C.A. horticole moyen 214 K€
Taux d'achat-revente 17,1%
Surfaces 676,9 ha

C.A. horticole : 69,1 millions €

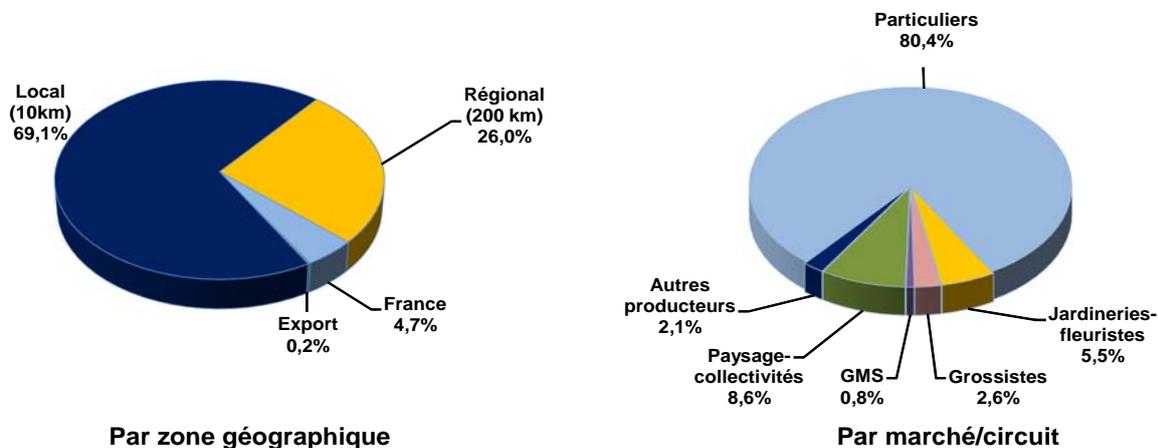


Nombre d'emplois 1 058 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 65 K€
Nb emplois / entreprise 3,3 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN GRAND EST

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

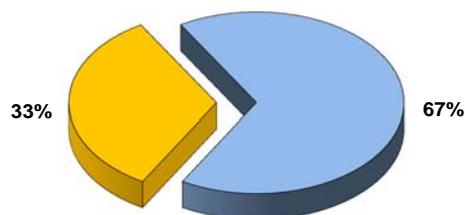
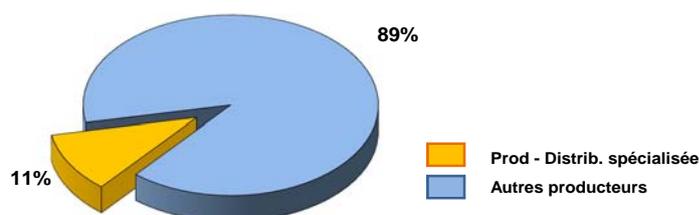
- 50 entreprises horticoles et de pépinière, soit 11% des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + grossistes + fleuristes). Elles totalisent un tiers des ventes de végétaux des producteurs du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

- Le poids économique de ce groupe est supérieur à la moyenne du bassin en Alsace (12,5% du nombre total d'entreprises et 46,4% du CA horticole) et en Bourgogne (15,7% de l'effectif et 37,1% du CA).

- Ce groupe a perdu de son poids à l'échelle du bassin par rapport aux enquêtes de 2002 et 2003, avec la sortie de 37% des entreprises vendant majoritairement à la distribution spécialisée (soit -4% par an, en moyenne) et avec un recul de près de 10% du chiffre d'affaires réalisé en vente de végétaux.

Nombre d'entreprises : 50

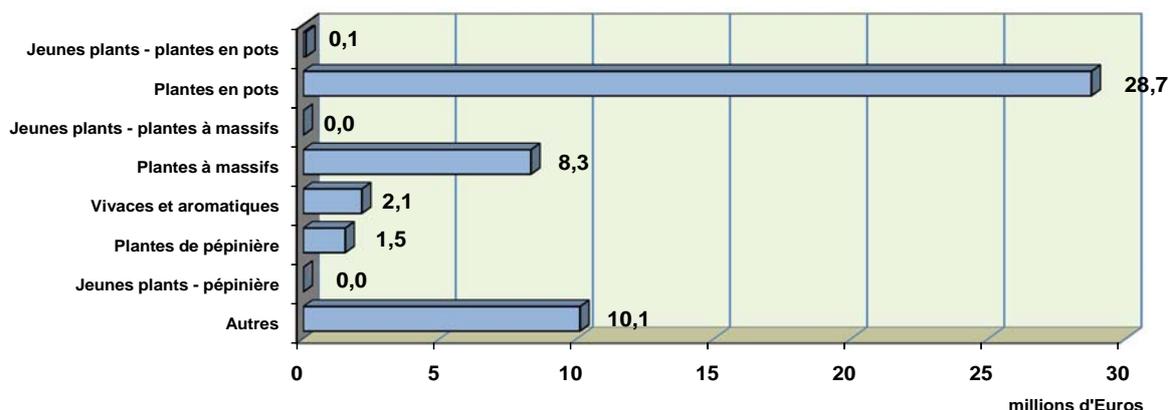
C.A. horticole : 50,9 millions €



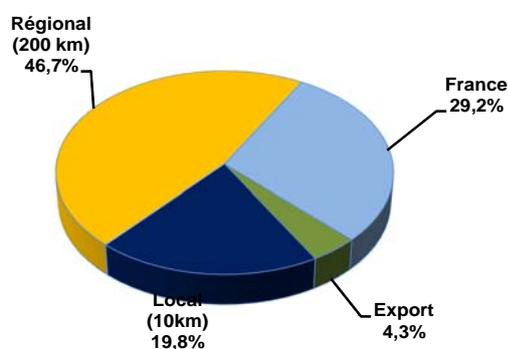
C.A. horticole moyen 1 018 K€
Taux d'achat-revente 20,3%
Surfaces 437,2 ha

Nombre d'emplois 449 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 113 K€
Nb emplois / entreprise 9,0 ETP

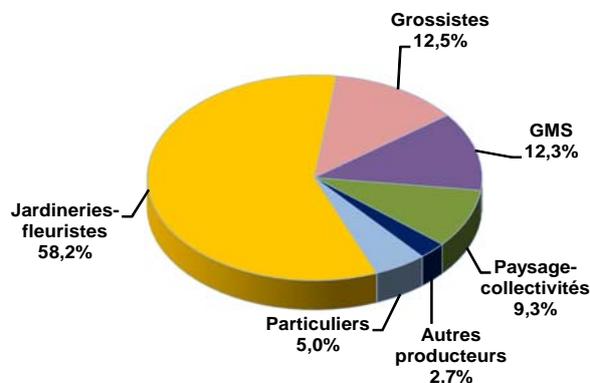
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

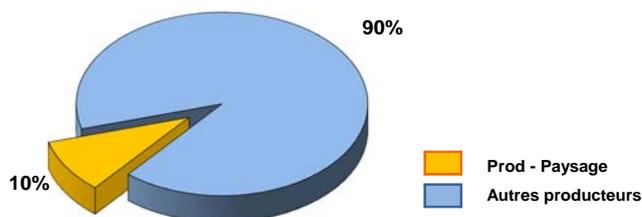
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 44 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 10% des producteurs du bassin Grand Est 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 9% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

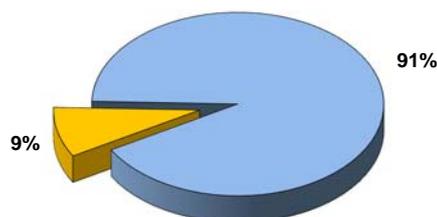
- Le poids économique de ce groupe est supérieur à la moyenne du bassin en Champagne-Ardenne (16% des entreprises et 19% du C.A. horticole régional) et en Franche-Comté (7,6% des entreprises pour 13,5% du CA).

- Le groupe "paysage et collectivités" a connu un repli important depuis 2002-2003, marqué par une chute de 36% du nombre d'entreprises et une baisse du chiffre d'affaires en vente de végétaux de près de 32% (soit environ -3,5% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 44



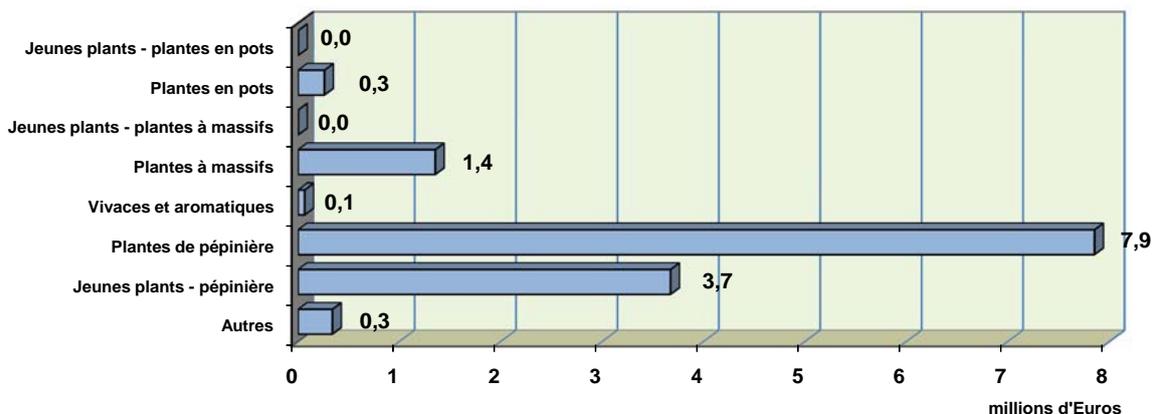
C.A. horticole : 13,5 millions €



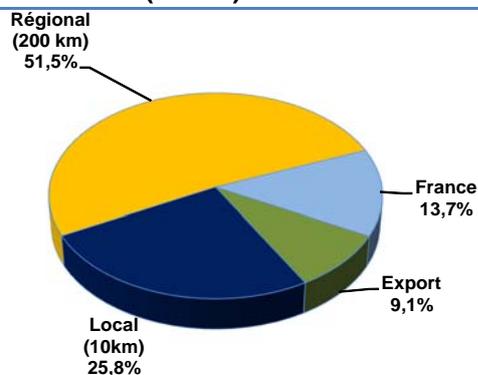
C.A. horticole moyen	308	K€
Taux d'achat-revente	9,5%	
Surfaces	554,6	ha

Nombre d'emplois	266	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	51	K€
Nb emplois / entreprise	6,0	ETP

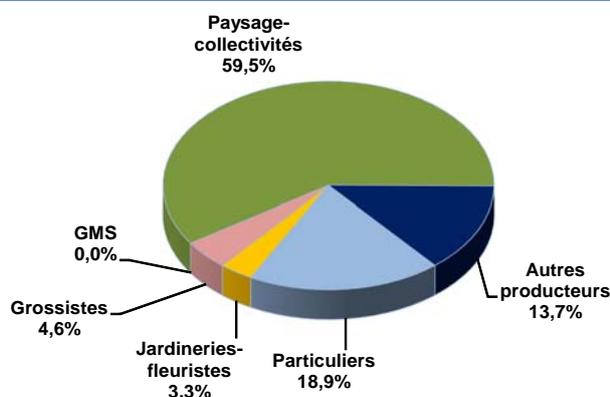
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

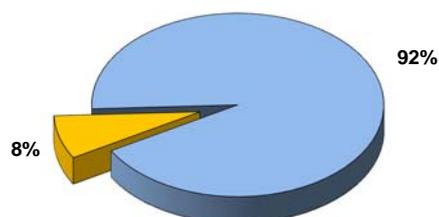
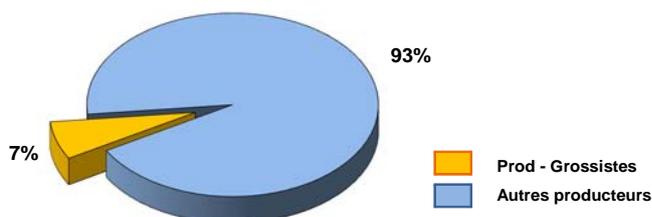
- 31 entreprises horticoles et de pépinière, soit 7 % des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie d'une région à l'autre : il est minoritaire en Alsace et France-Comté (moins de 3% en nombre d'entreprises et en CA), il est plus significatif en Bourgogne (13,4% des entreprises pour 10,5% du CA) et en Lorraine (4,5% des entreprises pour 10,6% du CA). En Champagne-Ardenne, le groupe totalise près d'un quart du CA régional (pour 7,2% des entreprises).

- Le groupe "Grossistes" a connu un recul des ses effectifs légèrement inférieur à la moyenne du bassin depuis les enquêtes de 2002-2003, avec -28%. Il est par ailleurs le seul groupe à avoir connu une progression de son chiffre

Nombre d'entreprises : 31

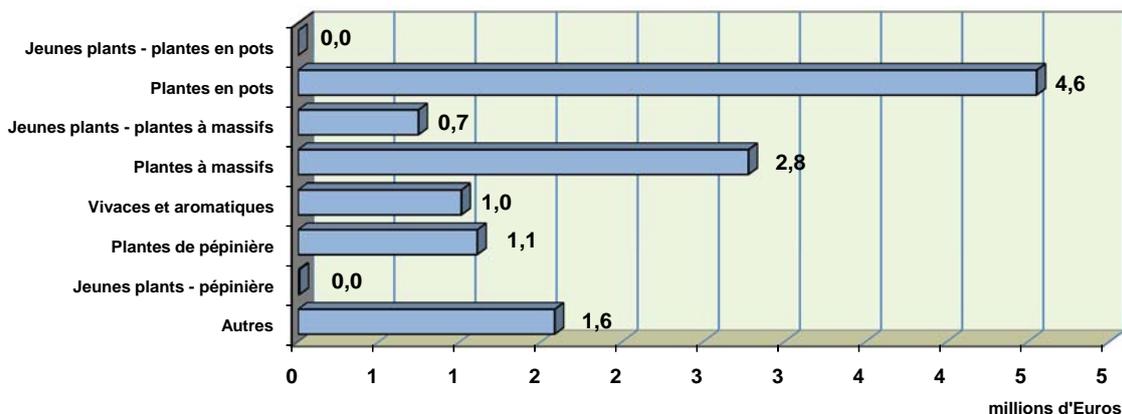
C.A. horticole : 11,8 millions €



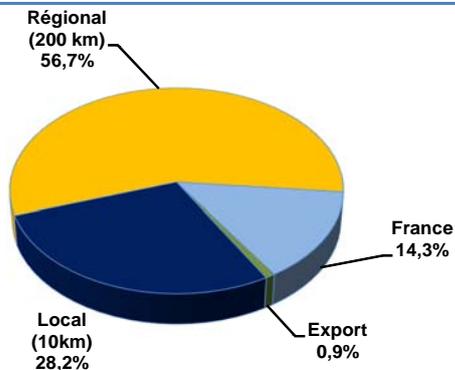
C.A. horticole moyen 380 K€
Taux d'achat-revente 5,7%
Surfaces 348,9 ha

Nombre d'emplois 153 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 77 K€
Nb emplois / entreprise 4,9 ETP

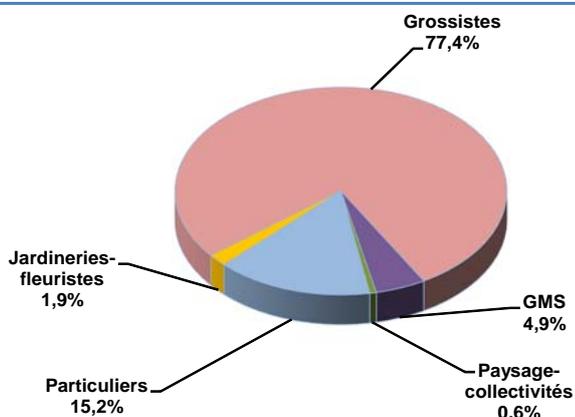
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND EST

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

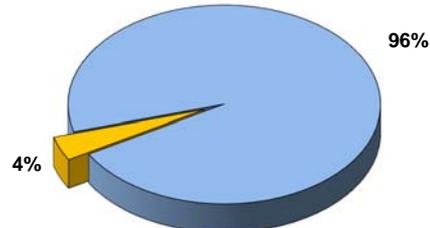
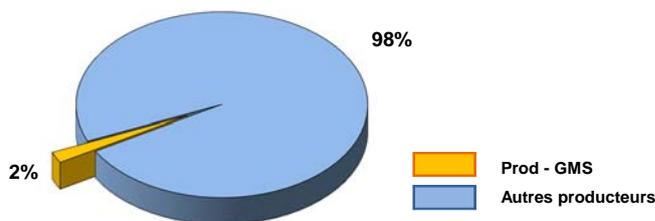
- 9 entreprises horticoles, soit 2% des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 4% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe, est quasi nul en Alsace et en Franche-Comté. Il est faible en Bourgogne et en Lorraine (respectivement 3,1 et 1% des effectifs et 6,7 et 3,6% du CA horticole régional). Il est plus significatif en Champagne-Ardenne où il regroupe 4,3% des entreprises pour 15,3% du CA régional.

- Le groupe "GMS-GSB" du bassin Grand-Est a connu un fort recul de ses effectifs depuis 2002-2003 (-55%, soit environ -6% par an) et de son chiffres d'affaires (-60%, soit environ -7% par an).

Nombre d'entreprises : 9

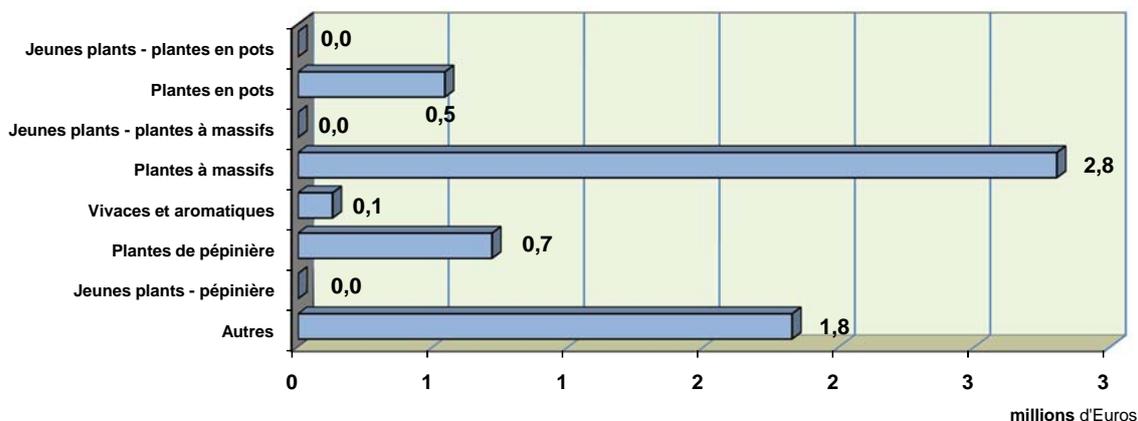
C.A. horticole : 6,0 millions €



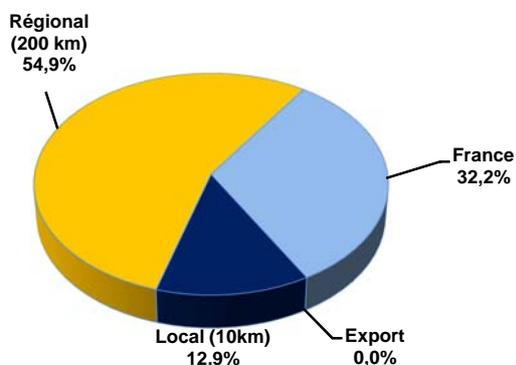
C.A. horticole moyen	668 K€
Taux d'achat-revente	6,2%
Surfaces	214,2 ha

Nombre d'emplois	75 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	80 K€
Nb emplois / entreprise	8,3 ETP

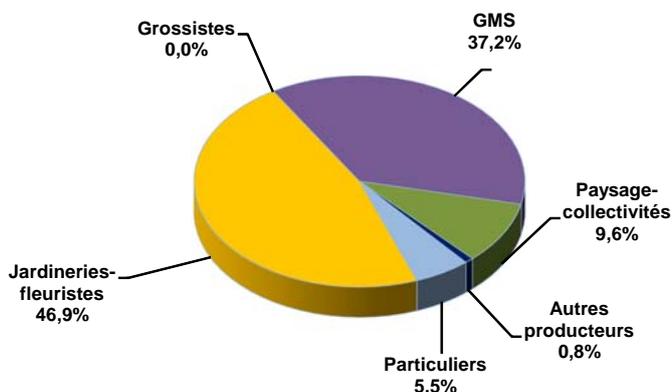
Gamme commercialisée (valeur)



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 (46% 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 un effet de ciseau dû à des coûts de l'énergie et de main d'œuvre qui augmentent et des prix de vente des végétaux d'ornement qui stagnent. D'un point de vue financier, les difficultés se situent au niveau des trésoreries, plus que des capacités d'investissement.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Coûts de l'énergie	54%
Coûts de la main d'œuvre	41%
Prix de vente de vos produits	39%
Trésorerie	31%
Concurrence des jardinerie et des GMS	28%
Concurrence des autres producteurs	26%
Capacité financière pour investir	25%
Contraintes réglementaires	23%
Evolution de la demande	20%
Disponibilité de main d'œuvre qualifiée	19%
Renouvellement et la modernisation des outils	17%
Manque de coordination avec les collègues	17%
Contraintes environnementales	15%
Accès au crédit bancaire	12%
Transmission de l'entreprise	10%

Sur les **projets à 3 ans**, 15% des répondants envisagent une cessation ou une transmission de l'entreprise et près de 59% pensent poursuivre leur activité à l'identique (les autres ne se prononçant pas).

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

Réponses	%
Poursuite d'activité à l'identique	59%
Poursuite avec évolution	26%
Transmission et autres	12%
Cessation	8%

Par ailleurs, 40% des répondants pensent développer leur production à 3 ans, plutôt en gamme (pour les deux tiers) et en valeur qu'en volume.

Sur les **activités de production et de service** (tableau page suivante) la moitié des répondants n'envisage aucune évolution notable. 20% envisagent un élargissement de leur gamme et 11% annoncent leur intention d'augmenter la part du négoce, pour compenser leurs

difficultés à produire une gamme large à des coûts compétitifs. La reconversion vers d'autres productions agricoles est envisagée par 6% des répondants.

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	49%
Spécialisation - resserrement de la gamme	5%
Elargissement - diversification de la gamme	20%
Développement du négoce	11%
Reconversion vers d'autres productions	6%

Sur leur **positionnement marché**, une petite moitié des répondants n'envisage aucun changement notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur une augmentation des ventes au détail (liées aux problèmes de prix de vente et de trésorerie) et par la pénétration de nouveaux marchés.

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

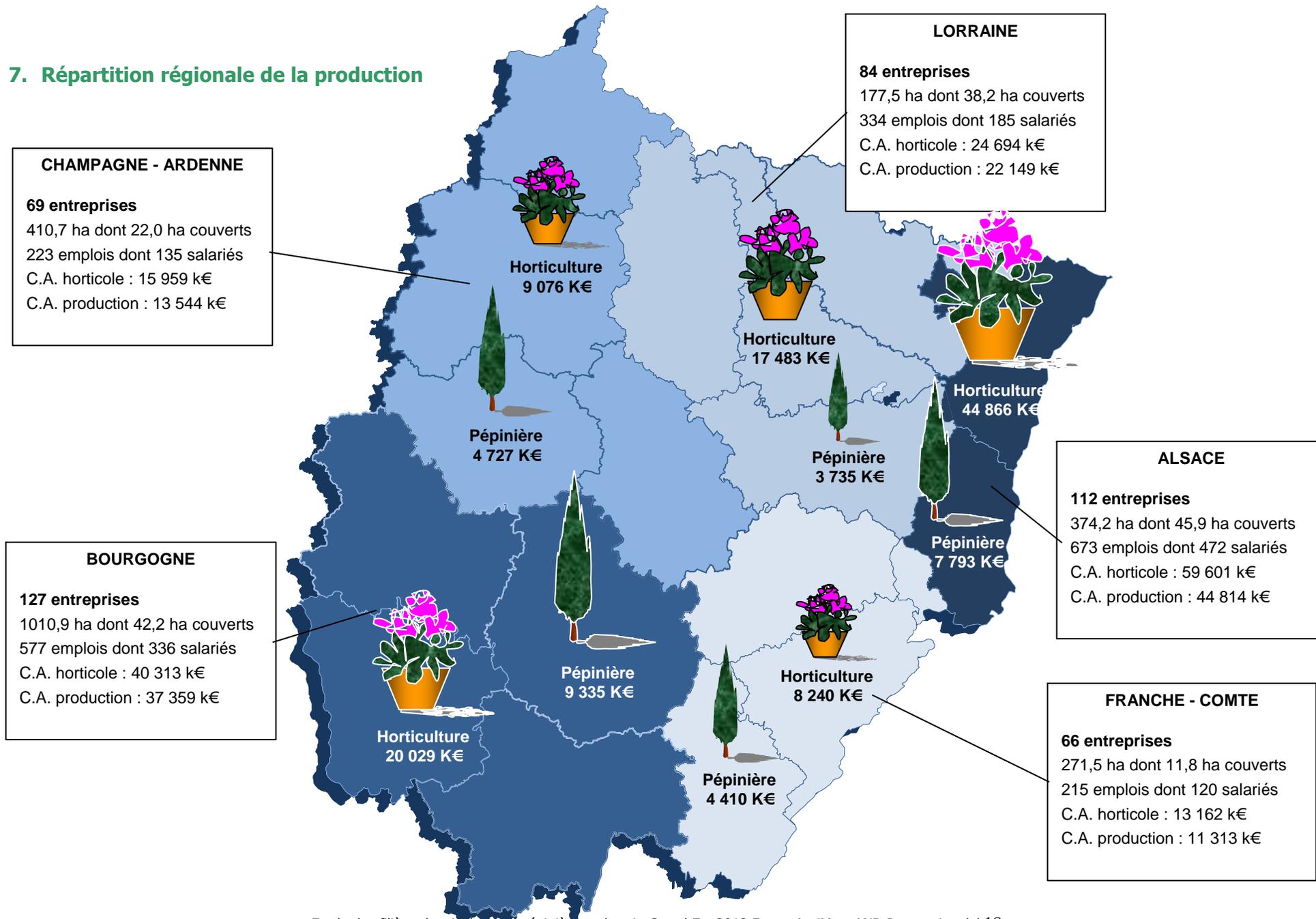
Réponses	%
Evolution notable	46%
Pénétration de nouveaux marchés	15%
Arrêt des ventes sur certains marchés	6%
Spécialisation sur certains marchés	5%
Augmentation des ventes au détail	25%
Diminution des ventes au détail	2%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, seulement 40% des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans le renouvellement et la modernisation des outils de production, mais également pour réduire leurs coûts d'énergie (premier problème cité) et pour l'accueil du public sur l'exploitation (et augmenter les prix des produits en développant la part des ventes directes).

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

Réponses	%
NON	60%
OUI	40%
Accroissement des capacités de production	26%
Renouvellement - modernisation des équipements	54%
Accueil du public sur l'exploitation	32%
Economies d'énergie	32%
Reconversion énergétique	15%
Traitement - recyclage des eaux et déchets	8%
Certification Environnementale	3%

7. Répartition régionale de la production



8. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les cinq régions composant le bassin Grand Est, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2011 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Grand Est pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2011 à ceux de l'enquête précédente, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Alsace : Résultats 2011 - en référence à l'ensemble Grand Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2011			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Grand Est	Bassin	Grand Est
Région	Alsace	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	112	% / ensemble de référence	24,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	59 601	C.A. horticole moyen (1000 €)	532
C.A. production cumulé (1000 €)	44 814	C.A. production moyen (1000 €)	400
Part du négoce (en % du CA total)	25%	% du C.A. de référence	34,7%
C.A. production /hectare (€)	119 751	C.A. horticole / ETP (€)	88 562
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	374,2	% de la surface de référence	16%
Surface en pleine terre (ha)	303,2	Surface en conteneurs (ha)	25,1
Surface couverte en serres (ha)	38,6	Surface couverte en tunnels (ha)	7,3
Surfaces en serres verre	33,5	Surfaces en serres plastique	5,1
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	673	Part / emploi horticole de référence	33%
Dont salariés permanents (ETP)	472	Part / emploi salarié de référence	38%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,0	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,8
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	55,7%	33 192	-
Plantes à massifs	18,6%	11 108	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,2%	95	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	-
Plantes de pépinière	11,6%	6 918	-
Jeunes plants de pépinière	1,4%	816	-
Vivaces et aromatiques	2,9%	1 740	-
Fleurs coupées	0,8%	471	-
Bulbes	0,1%	59	-
Autres	8,7%	5 201	-
Total	100%	59 601	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	42,9%	25 551	-
Régionales (200 km)	32,3%	19 281	-
France (au delà de 200 km)	19,1%	11 356	-
Ventes intra Union Européenne	5,2%	3 125	-
Export sur Pays tiers	0,5%	288	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	33,5%	GMS	8,4%
Grossistes	9,8%	Producteurs	4,7%
Fleuristes	8,8%	Entreprises de Paysage	10,2%
Jardineries	19,9%	Collectivités	4,8%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		9
Bassin	Grand Est			
Région	Alsace			
Principaux indicateurs économiques	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	112	166	-32,5%	-3,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	59 601	59 506	0,2%	0,0%
Part du négoce (en % du CA total)	24,8%	17,3%	43,0%	4,8%
C.A. production cumulé (1000 €)	44 814	49 182	-8,9%	-1,0%
C.A. production /hectare (€)	119 751	87 088	37,5%	4,2%
C.A. horticole moyen (1000 €)	532	358	48,5%	5,4%
C.A. production moyen (1000 €)	400	296	35,1%	3,9%
C.A. horticole / ETP (€)	88 562	65 237	35,8%	4,0%
Surfaces de production	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	374	565	-33,7%	-3,7%
Surface en pleine terre (ha)	303	468	-35,2%	-3,9%
Surface en conteneurs (ha)	25	33	-24,5%	-2,7%
Surface couverte en tunnels (ha)	7	13	-42,7%	-4,7%
Surface couverte en serres (ha)	39	51	-23,8%	-2,6%
Emplois	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	673	912	-26,2%	-2,9%
Dont salariés permanents (ETP)	472	617	-23,5%	-2,6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,0	5,5	9,4%	1,0%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,80	1,62	11,3%	1,3%
Répartition des ventes par produit	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	33 192	28 015	18,5%	2,1%
Plantes à massifs	11 108	15 146	-26,7%	-3,0%
Jeunes plants de plantes en pots	95	5 401	-98,2%	-10,9%
Jeunes plants de plantes à massifs	-	91		
Plantes de pépinière	6 918	7 624	-9,3%	-1,0%
Jeunes plants de pépinière	816	76	977,5%	108,6%
Vivaces et aromatiques	1 740	975	78,6%	8,7%
Fleurs coupées	471	1 222	-61,5%	-6,8%
Bulbes	59	33	80,1%	8,9%
Autres	5 201	922	464,1%	51,6%
Total	59 601	59 506	0,2%	0,0%
Répartition géographique des ventes	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	25 551	26 249	-2,7%	-0,3%
Régionales (200 km)	19 281	19 835	-2,8%	-0,3%
France (au delà de 200 km)	11 356	11 065	2,6%	0,3%
Ventes intra Union Européenne	3 125	1 443	116,6%	13,0%
Export sur Pays tiers	288	913	-68,5%	-7,6%
Répartition des ventes par circuit	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	19 940	23 246	-14,2%	-1,6%
Grossistes	5 821	7 148	-18,6%	-2,1%
Fleuristes	5 223	3 539	47,6%	5,3%
Jardineries	11 883	9 665	22,9%	2,5%
GMS	4 984	3 857	29,2%	3,2%
Producteurs	2 814	5 956	-52,8%	-5,9%
Entreprises de Paysage	6 074	2 396	153,5%	17,1%
Collectivités	2 861	3 698	-22,7%	-2,5%

Bourgogne : Résultats 2011 - en référence à l'ensemble Grand Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2011			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Grand Est	Bassin	Grand Est
Région	Bourgogne	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	127	% / ensemble de référence	27,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	40 313	C.A. horticole moyen (1000 €)	317
C.A. production cumulé (1000 €)	37 359	C.A. production moyen (1000 €)	294
Part du négoce (en % du CA total)	7%	% du C.A. de référence	28,9%
C.A. production /hectare (€)	36 957	C.A. horticole / ETP (€)	69 883
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 010,9	% de la surface de référence	44%
Surface en pleine terre (ha)	916,2	Surface en conteneurs (ha)	52,5
Surface couverte en serres (ha)	28,0	Surface couverte en tunnels (ha)	14,3
Surfaces en serres verre	16,3	Surfaces en serres plastique	11,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	577	Part / emploi horticole de référence	29%
Dont salariés permanents (ETP)	336	Part / emploi salarié de référence	27%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,5	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,6
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	18,6%	7 502	—
Plantes à massifs	30,3%	12 199	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	70	—
Plantes de pépinière	16,4%	6 605	—
Jeunes plants de pépinière	6,8%	2 729	—
Vivaces et aromatiques	4,0%	1 625	—
Fleurs coupées	0,6%	257	—
Bulbes	0,0%	0	—
Autres	23,1%	9 325	—
Total	100%	40 313	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	29,2%	11 755	—
Régionales (200 km)	46,0%	18 530	—
France (au delà de 200 km)	24,2%	9 770	—
Ventes intra Union Européenne	0,6%	259	—
Export sur Pays tiers	0,0%	0	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	34,4%	GMS	6,0%
Grossistes	16,3%	Producteurs	6,4%
Fleuristes	2,6%	Entreprises de Paysage	1,4%
Jardineries	26,0%	Collectivités	6,9%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné			Nbre d'années entre enquêtes	8
Bassin	Grand Est			
Région	Bourgogne			
Principaux indicateurs économiques	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	127	198	-35,9%	-4,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	40 313	48 045	-16,1%	-2,0%
Part du négoce (en % du CA total)	7,3%	20,2%	-63,7%	-8,0%
C.A. production cumulé (1000 €)	37 359	38 341	-2,6%	-0,3%
C.A. production /hectare (€)	36 957	28 152	31,3%	3,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)	317	243	30,8%	3,9%
C.A. production moyen (1000 €)	294	194	51,9%	6,5%
C.A. horticole / ETP (€)	69 883	59 059	18,3%	2,3%
Surfaces de production	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 011	1 362	-25,8%	-3,2%
Surface en pleine terre (ha)	916	1 248	-26,6%	-3,3%
Surface en conteneurs (ha)	52	62	-14,9%	-1,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	14	19	-23,8%	-3,0%
Surface couverte en serres (ha)	28	34	-17,2%	-2,2%
Emplois	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	577	814	-29,1%	-3,6%
Dont salariés permanents (ETP)	336	520	-35,3%	-4,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,5	4,1	10,6%	1,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,57	0,60	-4,5%	-0,6%
Répartition des ventes par produit	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	7 502	10 735	-30,1%	-3,8%
Plantes à massifs	12 199	14 226	-14,2%	-1,8%
Jeunes plants de plantes en pots	-	17		
Jeunes plants de plantes à massifs	70	312	-77,4%	-9,7%
Plantes de pépinière	6 605	15 789	-58,2%	-7,3%
Jeunes plants de pépinière	2 729	2 855	-4,4%	-0,5%
Vivaces et aromatiques	1 625	1 600	1,6%	0,2%
Fleurs coupées	257	1 397	-81,6%	-10,2%
Bulbes	-	88		
Autres	9 325	1 026	808,4%	101,0%
Total	40 313	48 045	-16,1%	-2,0%
Répartition géographique des ventes	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	11 755	15 956	-26,3%	-3,3%
Régionales (200 km)	18 530	23 392	-20,8%	-2,6%
France (au delà de 200 km)	9 770	8 158	19,8%	2,5%
Ventes intra Union Européenne	259	537	-51,9%	-6,5%
Export sur Pays tiers	-	2		
Répartition des ventes par circuit	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	13 876	16 539	-16,1%	-2,0%
Grossistes	6 562	7 306	-10,2%	-1,3%
Fleuristes	1 056	4 235	-75,1%	-9,4%
Jardineries	10 483	8 246	27,1%	3,4%
GMS	2 416	3 149	-23,3%	-2,9%
Producteurs	2 561	2 628	-2,5%	-0,3%
Entreprises de Paysage	571	2 118	-73,1%	-9,1%
Collectivités	2 789	3 824	-27,1%	-3,4%

Champagne-Ardenne : Résultats 2011 - en référence à l'ensemble Grand Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2011			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Grand Est	Bassin	Grand Est
Région	Champagne Ardenne	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	69	% / ensemble de référence	14,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	15 959	C.A. horticole moyen (1000 €)	231
C.A. production cumulé (1000 €)	13 544	C.A. production moyen (1000 €)	196
Part du négoce (en % du CA total)	15%	% du C.A. de référence	10,5%
C.A. production /hectare (€)	30 371	C.A. horticole / ETP (€)	71 695
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	446,0	% de la surface de référence	20%
Surface en pleine terre (ha)	410,7	Surface en conteneurs (ha)	13,3
Surface couverte en serres (ha)	15,3	Surface couverte en tunnels (ha)	6,7
Surfaces en serres verre	9,1	Surfaces en serres plastique	6,2
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	223	Part / emploi horticole de référence	11%
Dont salariés permanents (ETP)	135	Part / emploi salarié de référence	11%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,5
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	36,8%	5 870	—
Plantes à massifs	19,0%	3 026	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,5%	82	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	6	—
Plantes de pépinière	28,6%	4 567	—
Jeunes plants de pépinière	0,9%	137	—
Vivaces et aromatiques	2,0%	324	—
Fleurs coupées	0,6%	92	—
Bulbes	0,1%	24	—
Autres	11,5%	1 831	—
Total	100%	15 959	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	31,2%	4 986	—
Régionales (200 km)	54,5%	8 696	—
France (au delà de 200 km)	14,0%	2 228	—
Ventes intra Union Européenne	0,3%	48	—
Export sur Pays tiers	0,0%	0	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	37,3%	GMS	7,5%
Grossistes	20,2%	Producteurs	2,2%
Fleuristes	11,7%	Entreprises de Paysage	4,0%
Jardineries	9,1%	Collectivités	8,1%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		9
Bassin	Grand Est			
Région	Champagne Ardenne			
Principaux indicateurs économiques	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	69	104	-33,7%	-3,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	15 959	28 680	-44,4%	-4,9%
Part du négoce (en % du CA total)	15,1%	12,1%	25,1%	2,8%
C.A. production cumulé (1000 €)	13 544	25 213	-46,3%	-5,1%
C.A. production /hectare (€)	30 371	44 766	-32,2%	-3,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	231	276	-16,1%	-1,8%
C.A. production moyen (1000 €)	196	242	-19,0%	-2,1%
C.A. horticole / ETP (€)	71 695	56 851	26,1%	2,9%
Surfaces de production	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	446	563	-20,8%	-2,3%
Surface en pleine terre (ha)	411	497	-17,3%	-1,9%
Surface en conteneurs (ha)	13	21	-35,8%	-4,0%
Surface couverte en tunnels (ha)	7	12	-43,5%	-4,8%
Surface couverte en serres (ha)	15	34	-54,8%	-6,1%
Emplois	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	223	504	-55,9%	-6,2%
Dont salariés permanents (ETP)	135	362	-62,6%	-7,0%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,2	4,9	-33,5%	-3,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,50	0,90	-44,3%	-4,9%
Répartition des ventes par produit	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	5 870	7 408	-20,8%	-2,3%
Plantes à massifs	3 026	12 019	-74,8%	-8,3%
Jeunes plants de plantes en pots	82	96	-14,4%	-1,6%
Jeunes plants de plantes à massifs	6	27	-76,1%	-8,5%
Plantes de pépinière	4 567	6 293	-27,4%	-3,0%
Jeunes plants de pépinière	137	647	-78,9%	-8,8%
Vivaces et aromatiques	324	237	36,6%	4,1%
Fleurs coupées	92	282	-67,2%	-7,5%
Bulbes	24	46	-48,1%	-5,3%
Autres	1 831	1 626	12,6%	1,4%
Total	15 959	28 680	-44,4%	-4,9%
Répartition géographique des ventes	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	4 986	7 505	-33,6%	-3,7%
Régionales (200 km)	8 696	14 997	-42,0%	-4,7%
France (au delà de 200 km)	2 228	5 820	-61,7%	-6,9%
Ventes intra Union Européenne	48	348	-86,1%	-9,6%
Export sur Pays tiers	-	10		
Répartition des ventes par circuit	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	5 946	8 775	-32,2%	-3,6%
Grossistes	3 229	1 751	84,4%	9,4%
Fleuristes	1 860	1 876	-0,8%	-0,1%
Jardineries	1 457	8 161	-82,1%	-9,1%
GMS	1 196	4 362	-72,6%	-8,1%
Producteurs	350	456	-23,3%	-2,6%
Entreprises de Paysage	635	1 025	-38,1%	-4,2%
Collectivités	1 286	2 274	-43,5%	-4,8%

Franche-Comté : Résultats 2011 - en référence à l'ensemble Grand Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats des enquêtes 2011

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Grand Est	Bassin	Grand Est
Région	Franche Comté	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	66	% / ensemble de référence	14,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	13 162	C.A. horticole moyen (1000 €)	199
C.A. production cumulé (1000 €)	11 313	C.A. production moyen (1000 €)	171
Part du négoce (en % du CA total)	14%	% du C.A. de référence	8,8%
C.A. production /hectare (€)	41 672	C.A. horticole / ETP (€)	61 195
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	271,5	% de la surface de référence	12%
Surface en pleine terre (ha)	254,1	Surface en conteneurs (ha)	5,6
Surface couverte en serres (ha)	6,1	Surface couverte en tunnels (ha)	5,7
Surfaces en serres verre	3,4	Surfaces en serres plastique	2,7
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	215	Part / emploi horticole de référence	11%
Dont salariés permanents (ETP)	120	Part / emploi salarié de référence	10%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,8
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	—
Plantes en pots	17,9%	2 353	—
Plantes à massifs	40,3%	5 308	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	—
Jeunes plants de plantes à massifs	1,5%	199	—
Plantes de pépinière	33,2%	4 370	—
Jeunes plants de pépinière	0,1%	8	—
Vivaces et aromatiques	0,9%	124	—
Fleurs coupées	2,9%	381	—
Bulbes	0,2%	33	—
Autres	2,9%	387	—
Total	100%	13 162	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	—
Locales (10 km)	66,8%	8 789	—
Régionales (200 km)	25,4%	3 345	—
France (au delà de 200 km)	6,5%	853	—
Ventes intra Union Européenne	0,6%	73	—
Export sur Pays tiers	0,8%	102	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	66,1%	GMS	0,5%
Grossistes	4,9%	Producteurs	4,8%
Fleuristes	5,9%	Entreprises de Paysage	5,6%
Jardineries	3,4%	Collectivités	8,8%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		8
Bassin	Grand Est			
Région	Franche Comté			
Principaux indicateurs économiques	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	66	90	-26,7%	-3,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	13 162	14 966	-12,1%	-1,5%
Part du négoce (en % du CA total)	14,0%	16,2%	-13,1%	-1,6%
C.A. production cumulé (1000 €)	11 313	12 548	-9,8%	-1,2%
C.A. production /hectare (€)	41 672	42 653	-2,3%	-0,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	199	166	19,9%	2,5%
C.A. production moyen (1000 €)	171	139	22,9%	2,9%
C.A. horticole / ETP (€)	61 195	52 166	17,3%	2,2%
Surfaces de production	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	271	294	-7,7%	-1,0%
Surface en pleine terre (ha)	254	268	-5,0%	-0,6%
Surface en conteneurs (ha)	6	11	-48,9%	-6,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	6	8	-31,4%	-3,9%
Surface couverte en serres (ha)	6	7	-18,8%	-2,3%
Emplois	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	215	287	-25,0%	-3,1%
Dont salariés permanents (ETP)	120	165	-27,7%	-3,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,3	3,2	2,2%	0,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,79	0,98	-18,8%	-2,3%
Répartition des ventes par produit	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	2 353	4 438	-47,0%	-5,9%
Plantes à massifs	5 308	4 333	22,5%	2,8%
Jeunes plants de plantes en pots	-	20		
Jeunes plants de plantes à massifs	199	23	748,7%	93,6%
Plantes de pépinière	4 370	5 177	-15,6%	-1,9%
Jeunes plants de pépinière	8	7	10,0%	1,3%
Vivaces et aromatiques	124	89	38,8%	4,9%
Fleurs coupées	381	251	52,0%	6,5%
Bulbes	33	27	21,3%	2,7%
Autres	387	600	-35,5%	-4,4%
Total	13 162	14 966	-12,1%	-1,5%
Répartition géographique des ventes	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	8 789	9 372	-6,2%	-0,8%
Régionales (200 km)	3 345	4 834	-30,8%	-3,9%
France (au delà de 200 km)	853	193	342,1%	42,8%
Ventes intra Union Européenne	73	473	-84,5%	-10,6%
Export sur Pays tiers	102	95	7,3%	0,9%
Répartition des ventes par circuit	2011	2003	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	8 706	7 824	11,3%	1,4%
Grossistes	640	852	-24,9%	-3,1%
Fleuristes	773	1 141	-32,3%	-4,0%
Jardineries	447	1 730	-74,2%	-9,3%
GMS	67	265	-74,6%	-9,3%
Producteurs	631	588	7,2%	0,9%
Entreprises de Paysage	737	1 491	-50,6%	-6,3%
Collectivités	1 162	1 075	8,1%	1,0%

Lorraine : Résultats 2011 - en référence à l'ensemble Grand Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2011			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Grand Est	Bassin	Grand Est
Région	Lorraine	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	89	% / ensemble de référence	19,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	24 694	C.A. horticole moyen (1000 €)	277
C.A. production cumulé (1000 €)	22 149	C.A. production moyen (1000 €)	249
Part du négoce (en % du CA total)	10%	% du C.A. de référence	17,1%
C.A. production /hectare (€)	124 804	C.A. horticole / ETP (€)	74 004
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	177,5	% de la surface de référence	8%
Surface en pleine terre (ha)	130,5	Surface en conteneurs (ha)	8,7
Surface couverte en serres (ha)	29,0	Surface couverte en tunnels (ha)	9,3
Surfaces en serres verre	19,8	Surfaces en serres plastique	9,2
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	334	Part / emploi horticole de référence	17%
Dont salariés permanents (ETP)	185	Part / emploi salarié de référence	15%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,9
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	23,5%	5 796	—
Plantes à massifs	43,2%	10 671	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,1%	33	—
Jeunes plants de plantes à massifs	3,1%	775	—
Plantes de pépinière	14,0%	3 450	—
Jeunes plants de pépinière	0,4%	98	—
Vivaces et aromatiques	9,6%	2 369	—
Fleurs coupées	0,8%	207	—
Bulbes	0,8%	188	—
Autres	4,5%	1 106	—
Total	100%	24 694	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	60,0%	14 819	—
Régionales (200 km)	36,2%	8 931	—
France (au delà de 200 km)	3,7%	914	—
Ventes intra Union Européenne	0,1%	30	—
Export sur Pays tiers	0,0%	0	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	58,8%	GMS	4,0%
Grossistes	7,3%	Producteurs	1,5%
Fleuristes	2,8%	Entreprises de Paysage	3,2%
Jardineries	12,1%	Collectivités	10,4%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure				
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		9
Bassin	Grand Est			
Région	Lorraine			
Principaux indicateurs économiques	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	89	111	-19,8%	-2,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	24 694	31 689	-22,1%	-2,5%
Part du négoce (en % du CA total)	10,3%	21,7%	-52,4%	-5,8%
C.A. production cumulé (1000 €)	22 149	24 821	-10,8%	-1,2%
C.A. production /hectare (€)	124 804	126 134	-1,1%	-0,1%
C.A. horticole moyen (1000 €)	277	285	-2,8%	-0,3%
C.A. production moyen (1000 €)	249	224	11,3%	1,3%
C.A. horticole / ETP (€)	74 004	71 825	3,0%	0,3%
Surfaces de production	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	177	197	-9,8%	-1,1%
Surface en pleine terre (ha)	131	137	-5,0%	-0,6%
Surface en conteneurs (ha)	9	9	-5,8%	-0,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	9	11	-16,2%	-1,8%
Surface couverte en serres (ha)	29	39	-25,8%	-2,9%
Emplois	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	334	441	-24,4%	-2,7%
Dont salariés permanents (ETP)	185	246	-24,7%	-2,7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,7	4,0	-5,7%	-0,6%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,88	2,24	-16,1%	-1,8%
Répartition des ventes par produit	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	5 796	8 331	-30,4%	-3,4%
Plantes à massifs	10 671	11 916	-10,4%	-1,2%
Jeunes plants de plantes en pots	33	11	211,0%	23,4%
Jeunes plants de plantes à massifs	775	584	32,8%	3,6%
Plantes de pépinière	3 450	3 837	-10,1%	-1,1%
Jeunes plants de pépinière	98	163	-40,1%	-4,5%
Vivaces et aromatiques	2 369	849	179,1%	19,9%
Fleurs coupées	207	4 917	-95,8%	-10,6%
Bulbes	188	-		
Autres	1 106	1 082	2,3%	0,3%
Total	24 694	31 689	-22,1%	-2,5%
Répartition géographique des ventes	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	14 819	14 404	2,9%	0,3%
Régionales (200 km)	8 931	11 924	-25,1%	-2,8%
France (au delà de 200 km)	914	5 271	-82,7%	-9,2%
Ventes intra Union Européenne	30	91	-67,4%	-7,5%
Export sur Pays tiers	-	-		
Répartition des ventes par circuit	2011	2002	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	14 522	15 254	-4,8%	-0,5%
Grossistes	1 794	1 370	30,9%	3,4%
Fleuristes	700	1 003	-30,2%	-3,4%
Jardineries	2 982	3 681	-19,0%	-2,1%
GMS	979	7 141	-86,3%	-9,6%
Producteurs	371	203	82,9%	9,2%
Entreprises de Paysage	785	744	5,6%	0,6%
Collectivités	2 561	2 293	11,7%	1,3%

