



FranceAgriMer

>ÉDITION octobre 2011

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



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer



Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Centre-Limousin (Centre et Limousin)

Synthèse

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

LES FILIÈRES DE L'HORTICULTURE ET DE LA PÉPINIÈRE DANS LE BASSIN CENTRE-LIMOUSIN SYNTHÈSE

PRÉAMBULE

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

Cette étude porte sur les régions Centre et Limousin, qui composent le bassin « Centre-Limousin ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises des deux régions et porte sur les résultats 2010 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2004 pour le Limousin et en 2002 pour la région Centre.

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 Centre-Limousin

L'étude a recensé **381 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Centre-Limousin, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 143,2 millions d'€ HT**, dont 6 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 134,8 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 10 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 121,3 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 1 909 ha, dont 152 ha couverts en serres et tunnels et 225 ha de plates-formes hors sol ;
- 2 057 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 225 emplois salariés permanents (60 %).

Une activité en voie de concentration

Entre l'enquête de 2010 et les enquêtes précédentes, le bassin Centre-Limousin a connu, comme l'ensemble des régions françaises, un mouvement de concentration de la production qui s'est traduit par la disparition de près du quart des entreprises, avec en parallèle une baisse du chiffre d'affaires de - 9,2 % à l'échelle du bassin (tableau page suivante).

En moyenne brute (tenant compte des dates de réalisation différentes des enquêtes antérieures en régions Centre et Limousin), le taux de disparition d'entreprise peut être estimé à - 3,5 % par an. Le chiffre d'affaires horticole global ayant baissé à un rythme moyen de - 1,3 % par an.

Bassin Centre-Limousin / chiffres-clés

	Enquêtes antérieures	2010	Évolution brute ⁽¹⁾
Nombre d'entreprises	503	381	- 24,3 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	2 572	2 057	- 20,0 %
dont salariés permanents	1 667	1 225	- 26,5 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	148,5	134,8	- 9,2 %
CA moyen / entreprise (1 000€)	295	354	20,0 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	5,1	5,4	5,9 %

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

(1) Calculée par rapport à 2002 pour le Centre et 2004 pour le Limousin

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2010 à celles de l'enquête précédente en région Centre (2002) et en Limousin (2004).

On constate que les rythmes moyens de disparition des entreprises sont comparables entre les deux régions, mais que le chiffre d'affaires horticole global a plus reculé dans le Centre (- 1,3 %/an) que dans le Limousin (- 0,4 %/an).

Centre / chiffres-clés

	2002	2010	Évolution 2002 - 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	387	290	- 25 %	- 3,1 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	2 227	1 751	- 21 %	- 2,7 %
dont salariés permanents	1 482	1 073	- 28 %	- 3,5 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	132,1	118,8	- 10 %	- 1,3 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	341	410	20 %	2,5 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	5,8	6,0	3 %	0,6 %

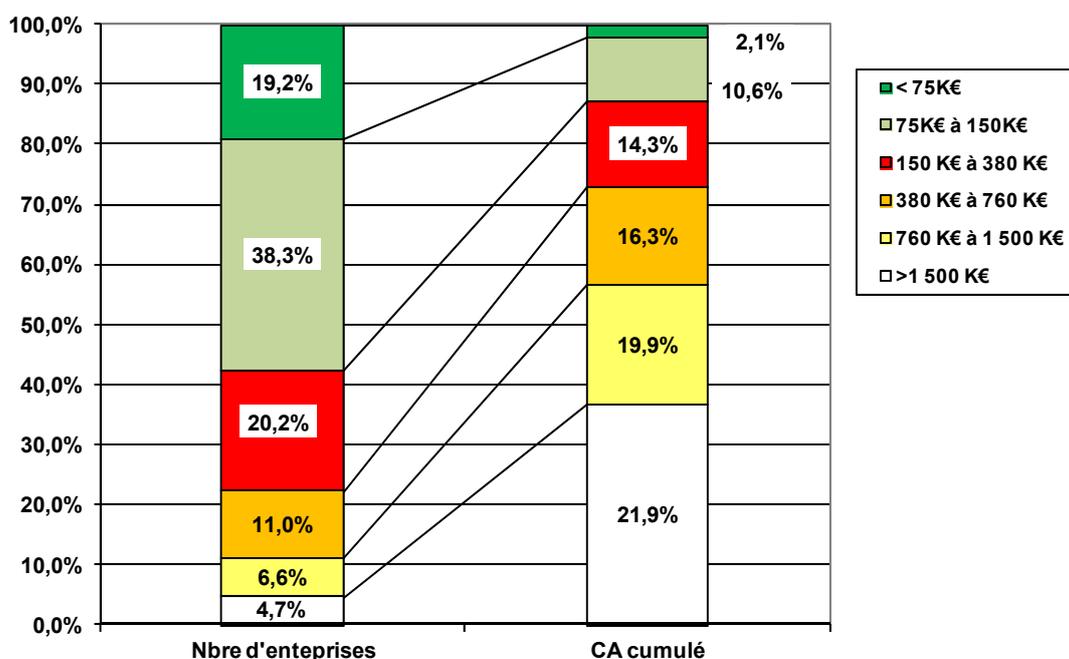
Limousin/ chiffres-clés

	2004	2010	Évolution 2004- 2010	Évol. moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	116	91	- 22 %	- 3,6 %
Nombre d'emplois directs ^(*)	345	306	- 11 %	- 1,9 %
dont salariés permanents	185	153	- 17 %	- 2,9 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	16,4	16,0	- 2 %	- 0,4 %
CA moyen/entreprise (1 000€)	141	176	25 %	4,2 %
Nombre d'ETP/entreprise ^(*)	3,0	3,4	13 %	2,2 %

Note.: Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Centre Limousin. Les données détaillées à l'échelle des régions Centre et Limousin, sont présentées en annexe de cette synthèse.

Un secteur de production relativement concentré, avec 22 % des entreprises (de CA supérieur à 380 000 €) qui génèrent 75 % du CA régional, côtoyant près de 300 entreprises de dimension plus régionale ou locale (tableau et graphique, page suivante)

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de CA représentent 77 % des producteurs du bassin mais leur poids économique atteint seulement 27 % des ventes de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	73	19,2 %	2 811	2,1 %
75 K€ à ≤ 150 K€	146	38,3 %	14 274	10,6 %
150 K€ à ≤ 380 K€	77	20,2 %	19 318	14,3 %
380 K€ à ≤ 750 K€	42	11,0 %	21 932	16,3 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	25	6,6 %	26 794	19,9 %
> 1 500 K€	18	4,7 %	49 702	36,9 %
TOTAL	381	100,0 %	134 831	100,0 %

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

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.	Anté. ⁽¹⁾	2010	Évol.
≤ 75 K€	141	73	- 48,2 %	6 366	2 811	- 55,8 %	45	39	- 14,4 %
75 K€ à ≤ 150 K€	180	146	- 18,9 %	16 836	14 274	- 15,2 %	94	98	4,0 %
150 K€ à ≤ 380 K€	88	77	- 12,5 %	21 980	19 318	- 12,1 %	250	251	0,4 %
380 K€ à ≤ 750 K€	56	42	- 25,0 %	28 734	21 932	- 23,7 %	513	522	1,8 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	20	25	25,0 %	19 765	26 794	35,6 %	988	1072	8,5 %
> 1 500 K€	18	18	0,0 %	54 859	49 702	- 9,4 %	3 048	2761	- 9,4 %
TOTAL	503	381	- 24,3 %	148 540	134 831	- 9,2 %	295	354	20,0 %

(1) 2002 pour le Centre et 2004 pour le Limousin

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (≤ 75 k€) voient leur effectif chuter fortement (- 48 %), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (- 56 %) et leur chiffre d'affaires moyen par entreprise (- 14 %) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 k€) suivent une tendance également à la baisse, entre - 12 % et - 25 % qu'il s'agisse du nombre d'entreprises ou du chiffre d'affaire horticole global ;

- Les grandes entreprises (750 – 1 500 k€) connaissent, à l'inverse des classes précédentes, une nette augmentation de leur effectif (en partie du fait de la croissance des entreprises de la classe précédente) et une forte progression de leur CA (+ 36 %) ;
- Les plus grandes entreprises, stagnent en termes d'effectif et reculent en termes de chiffre d'affaires.

Ces évolutions traduisent, encore une fois, la dynamique de concentration du secteur, qui continue à perdre de nombreuses PME familiales dont la disparition alimente pour partie la émergence et/ou le maintien d'entreprises de taille moyenne, positionnées sur les marchés régionaux et nationaux.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

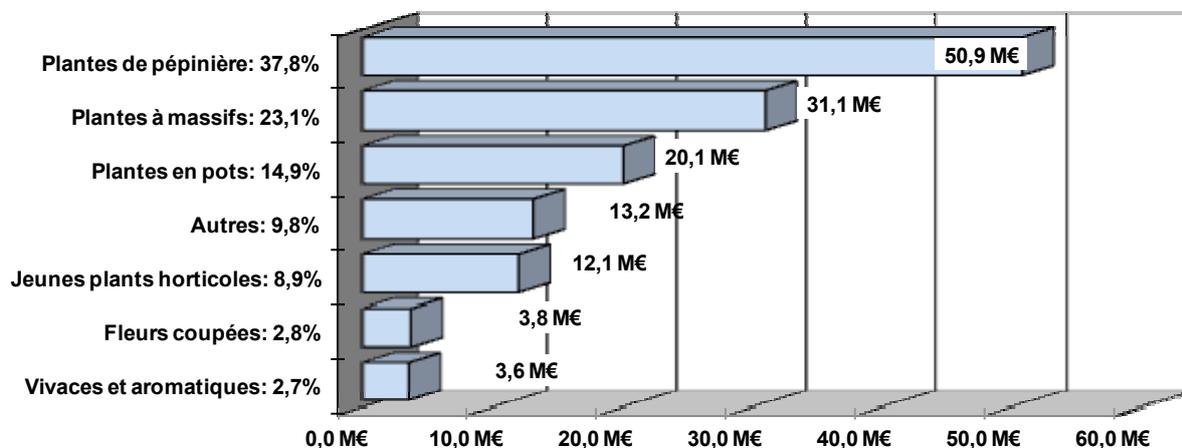
Des horticulteurs dominants en nombre, mais un CA horticole équilibré selon les métiers

Comme le montre le tableau suivant, le bassin Centre Limousin dispose d'une palette assez équilibrée en matière de métiers, avec une des pépiniéristes moins nombreux que les horticulteurs, mais en moyenne de plus grande taille.

Groupes métiers	Entreprises		CA horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	228	59,8 %	62 885	46,6 %
dont spécialistes plantes à massifs	66	17,3 %	25 960	19,3 %
dont spécialistes plantes en pots	34	8,9 %	12 243	9,1 %
dont gamme mixte	122	32,0 %	20 629	15,3 %
Autres	6	1,6 %	4 053	3,0 %
Pépiniéristes	134	35,2 %	67 591	50,1 %
dont pépinière ornementale	87	22,8 %	32 603	24,2 %
dont pépinière fruitière	5	1,3 %	9 265	6,9 %
dont rosier	3	0,8 %	1 041	0,8 %
Autres	27	7,1 %	24 682	18,3 %
Producteurs de fleurs coupées	17	4,5 %	3 499	2,6 %
Producteurs de bulbes	2	0,5 %	855	0,6 %
TOTAL	381	100,0 %	134 831	100,0 %

Une gamme commercialisée diversifiée

Les ventes de végétaux de pépinières représentent 38 % du CA du bassin, au même niveau que les ventes cumulées de plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants.



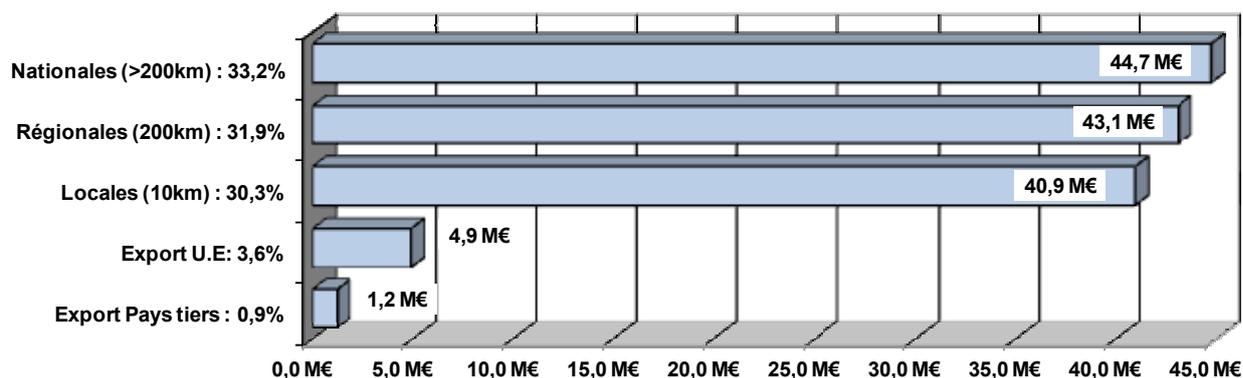
3. Les marchés par zone géographique

Près des 2/3 des ventes des producteurs sont réalisées sur le bassin

Les producteurs du bassin Centre-Limousin sont largement orientés sur les marchés local et régional qui absorbent 65 % de leurs ventes de végétaux en valeur.

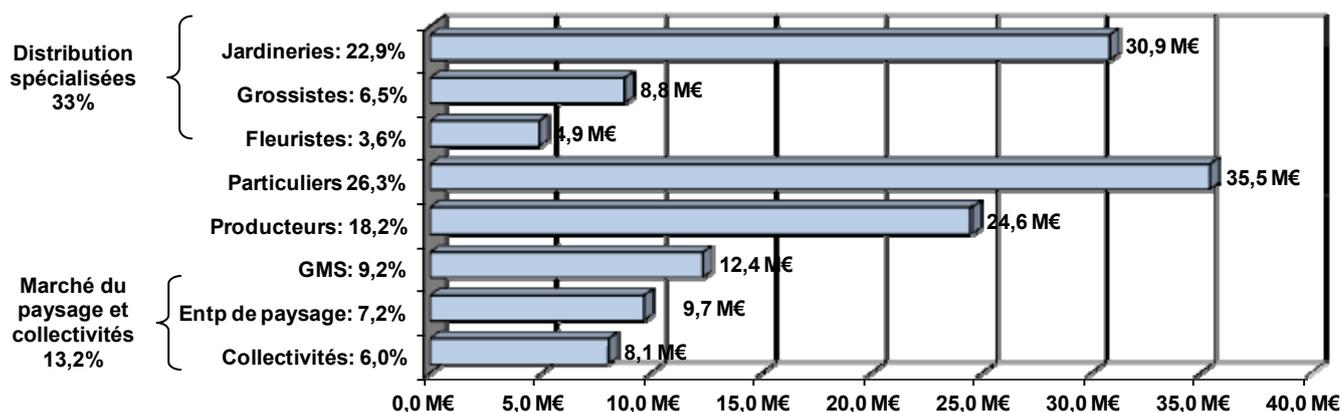
Les expéditions hors bassin, réalisées par une minorité d'entreprises de taille importante, représentent 35 % des ventes, dont moins de 5 % sont réalisés à l'exportation.

Répartition des ventes par zone géographique



4. Les marchés par circuit

Les produits sont commercialisés sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » : plus de 26 % du CA est réalisé en vente directe aux particuliers et 33 % sur la distribution spécialisée.



Les ventes à d'autres producteurs (ventes de jeunes plants horticoles et de pépinières, ventes de fruitiers aux arboriculteurs principalement) sont le troisième segment de marché, avec 18 % du débouché total en valeur.

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.

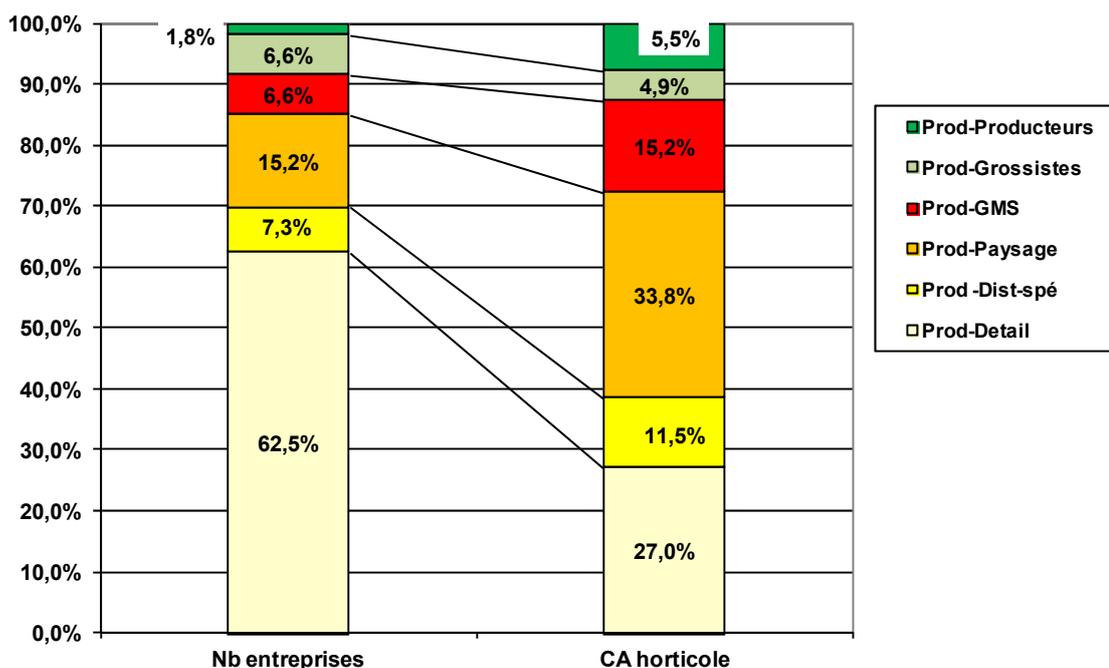
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- - 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 (en règle générale, plus de 60 % du CA horticole).

Le tableau et le graphique, page suivante, présente la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Centre-Limousin. Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marchés sur lesquels elle est majoritairement présente (plus de 60 % du CA horticole).

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	238	62,5 %	36 356	27,0 %
Prod-Paysage	28	7,3 %	15 539	11,5 %
Prod-Dist.spéc.	58	15,2 %	45 528	33,8 %
Prod-Producteurs	25	6,6 %	20 455	15,2 %
Prod-Grossistes	25	6,6 %	6 544	4,9 %
Prod-GMS	7	1,8 %	10 409	7,7 %
TOTAL	381	100,0 %	134 831	100,0 %

Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en nombre d'entreprises (63 %), mais ne représentent qu'un peu plus du quart des ventes totales de végétaux du bassin. Cette situation découle du fait que les producteurs vendant au détail sont majoritairement des petites exploitations vivant de marchés très locaux.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée est celui qui réalise la part la plus importante du chiffre d'affaires horticole du bassin.

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

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	Anté.	2010	Évolution	Anté.	2010	Évolution
Prod-Détaillant	328	238	- 27,4 %	38 418	36 356	- 5,4 %
Prod-Paysage	38	28	- 26,3 %	16 058	15 539	- 3,2 %
Prod-Dist.spéc.	71	58	- 18,3 %	47 300	45 528	- 3,7 %
Prod-Producteurs	28	25	- 10,7 %	27 294	20 455	- 25,1 %
Prod-Grossistes	26	25	- 3,8 %	6 094	6 544	7,4 %
Prod-GMS	12	7	- 41,7 %	13 375	10 409	- 22,2 %
TOTAL	503	381	- 24,3 %	148 540	134 831	- 9,2 %

(1) 2002 pour le Centre et 2004 pour le Limousin

Tous les groupes typologiques du bassin Centre-Limousin affichent une perte d'entreprises comprise entre - 4 % pour les producteurs vendant aux grossistes et - 42 % pour le groupe des producteurs vendant aux GMS.

Au niveau du chiffre d'affaires horticole, seul le groupe « grossistes » a connu une évolution positive, mais seulement de l'ordre de 1 % par an. Tous les autres groupes ont subi un recul de leurs ventes de végétaux, les baisses les plus fortes étant observées chez les producteurs vendant aux GMS (- 22 %) et ceux vendant à d'autres producteurs (- 25 %). Pour le dernier groupe, les défaillances de pépinières importantes localisées en région Centre sont à l'origine de ce recul.

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

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

	Entreprises ayant cessé leur activité		Entreprises ayant changé d'activité		Total des entreprises de production ayant disparu	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Prod-Détaillant	83	75 %	2	7 %	85	61 %
Prod-Distribution spécialisée	10	9 %	8	28 %	18	13 %
Prod-Paysage-collectivités	4	4 %	8	28 %	12	9 %
Prod-Producteurs	5	5 %	6	21 %	11	8 %
Prod-Grossistes	5	5 %	2	7 %	7	5 %
Prod-GMS	3	3 %	3	10 %	6	4 %
TOTAL	110		29		139	

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

BASSIN CENTRE LIMOUSIN PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

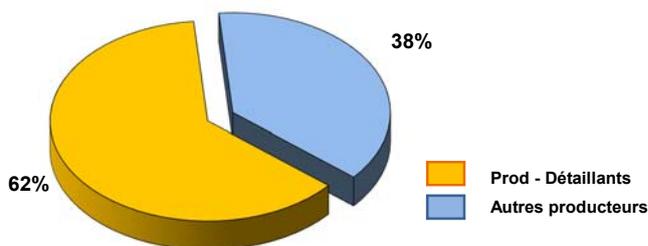
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 238 entreprises horticoles et de pépinière, soit 62% des producteurs du bassin Centre Limousin 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 27% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie significativement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs détaillants représentent ainsi 60% des entreprises pour 21% du C.A. horticole en région Centre contre 70% des entreprises pour 55% du C.A. en Limousin. Ce contraste souligne la forte orientation des producteurs limousins sur le marché local, la région Centre étant plus expéditrice?

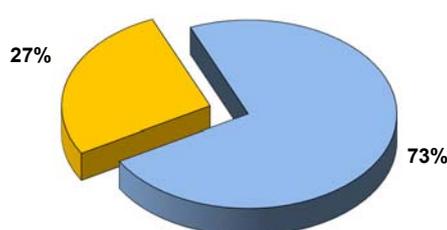
- Le nombre d'entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a chuté de 27% par rapport aux enquêtes antérieures, tandis que le chiffre d'affaires global en vente de reculait de 5%.

Nombre d'entreprises : 238



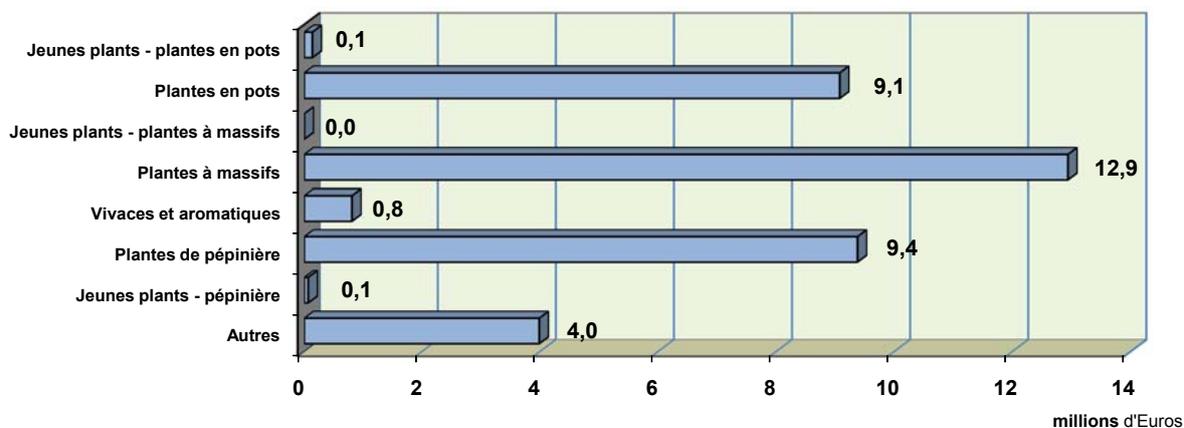
C.A. horticole moyen 153 K€
Taux d'achat-revente 16,4%
Surfaces 309,9 ha

C.A. horticole : 36,4 millions €

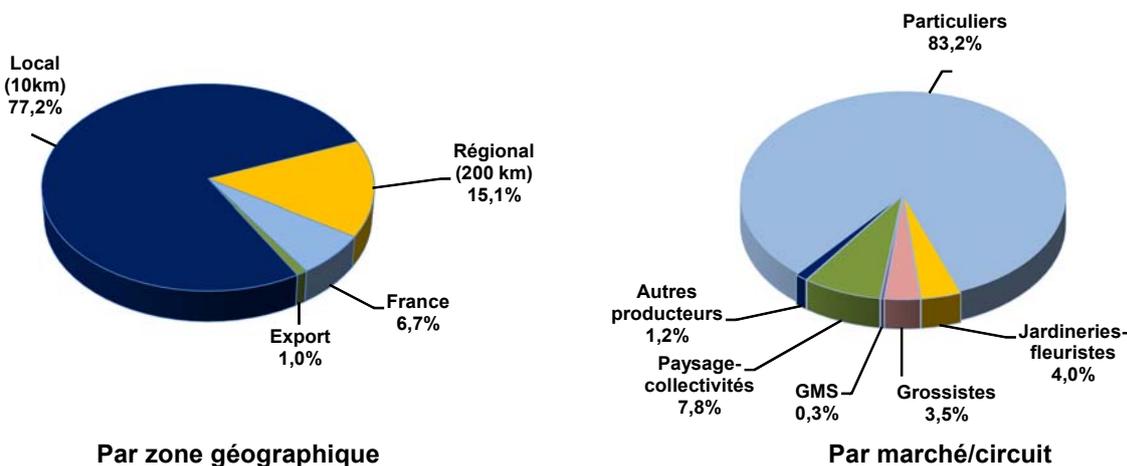


Nombre d'emplois 706 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 51 K€
Nb emplois / entreprise 3,0 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN CENTRE LIMOUSIN

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

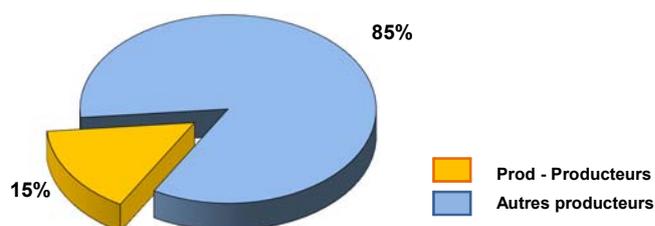
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

- 58 entreprises horticoles et de pépinière, soit 15% des producteurs du Centre Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 34% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

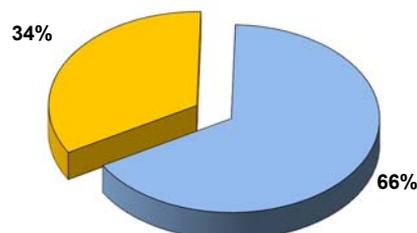
- Le poids de ce groupe diffère sensiblement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs vendant à la distribution spécialisée représentent ainsi 16 % des entreprises pour 36% du C.A. horticole en région Centre, contre 14% des entreprises pour 26% du C.A. en Limousin.

- Ce groupe a connu recul significatif par rapport aux enquêtes antérieures, puisque le nombre d'entreprises vendant à la distribution spécialisée a chuté de près de 18% et que le chiffre d'affaires en vente de végétaux a baissé de l'ordre de 4%.

Nombre d'entreprises : 58



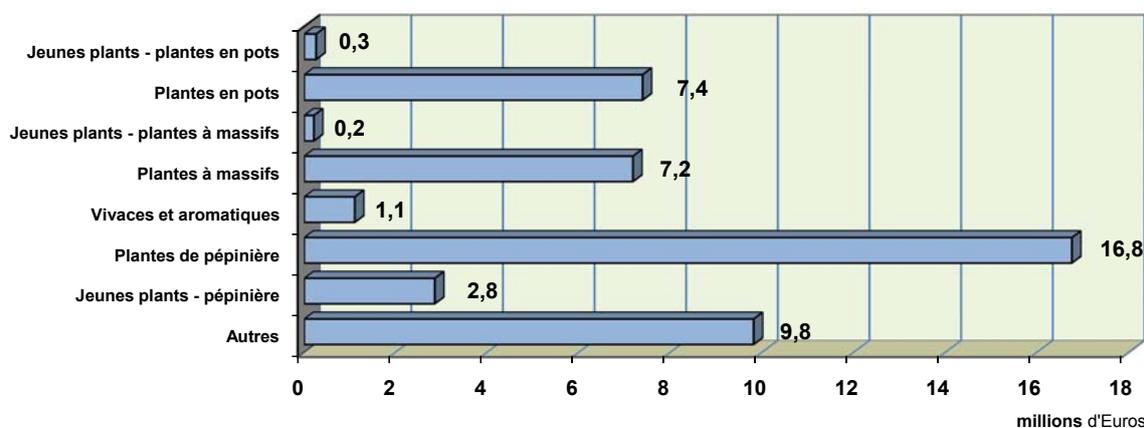
C.A. horticole : 45,5 millions €



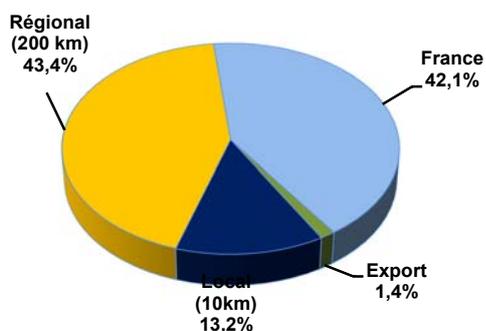
C.A. horticole moyen 785 K€
Taux d'achat-revente 5,8%
Surfaces 443,3 ha

Nombre d'emplois 611 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 75 K€
Nb emplois / entreprise 10,5 ETP

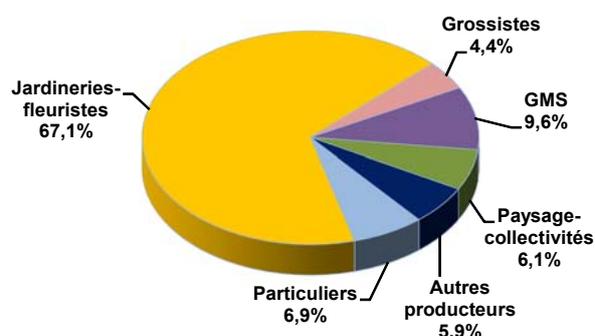
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN CENTRE LIMOUSIN

PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

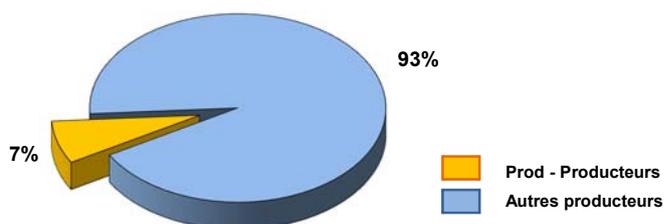
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 28 entreprises horticoles et de pépinière, soit 7% des producteurs du bassin Centre Limousin 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 12% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

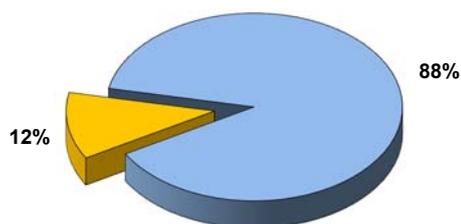
- Le poids de ce groupe, mineur comparé aux autres segments de marché, ne diffère pas significativement entre les régions Centre et Limousin.

- Le groupe "marché du paysage et des collectivités" connaît un mouvement de repli marqué par la perte de 26% des entreprises du segment par rapport aux enquêtes antérieures, ainsi qu'une baisse de son chiffre d'affaires en vente de végétaux d'environ 3% (sur 7 ans).

Nombre d'entreprises : 28



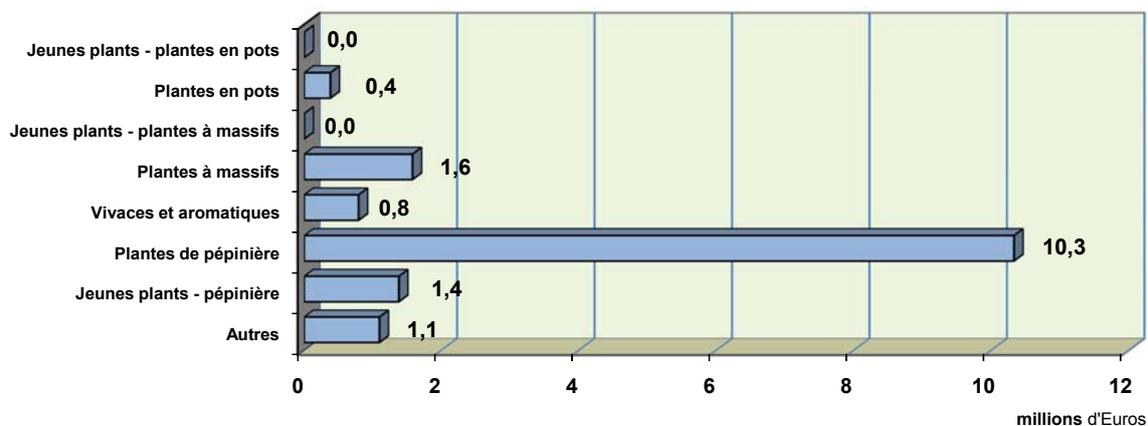
C.A. horticole : 15,5 millions €



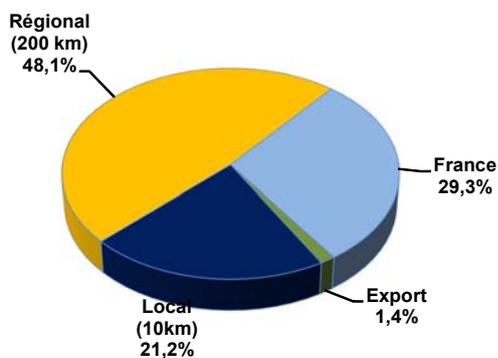
C.A. horticole moyen : 555 K€
Taux d'achat-revente : 21,8%
Surfaces : 335,3 ha

Nombre d'emplois : 186 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 84 K€
Nb emplois / entreprise : 6,6 ETP

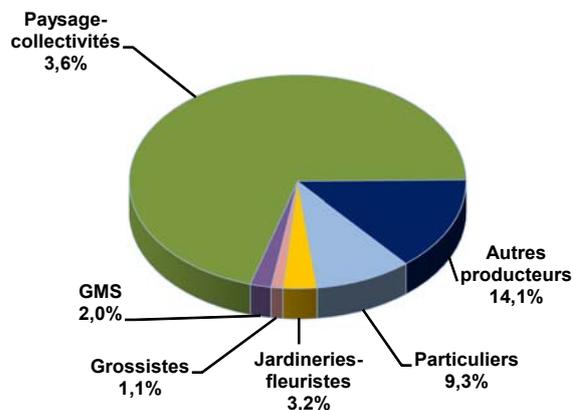
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN CENTRE LIMOUSIN

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

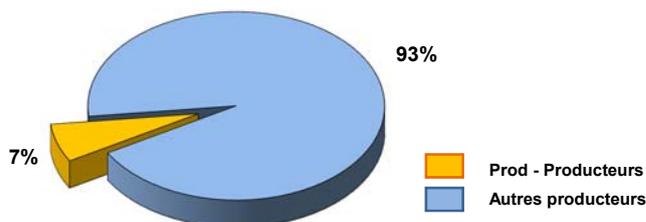
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 25 entreprises horticoles et de pépinière, soit 7% des producteurs du bassin Centre Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 15% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe ne diffère pas significativement entre les régions Centre et Limousin.

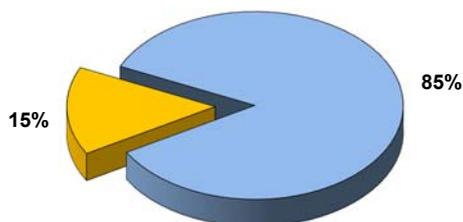
- Le groupe des entreprises positionnées sur le marché des producteurs est celui qui affiche la plus forte baisse de chiffre d'affaires sur le bassin Centre Limousin. Il accuse une perte de plus de 25% de son C.A et la disparition de 10% des entreprises depuis les enquêtes précédentes.

Nombre d'entreprises : 25



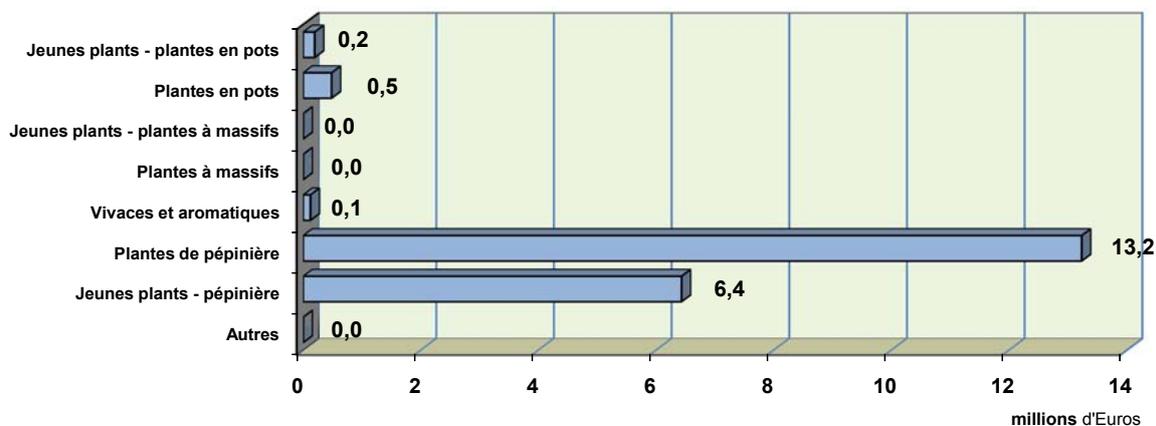
C.A. horticole moyen : 818 K€
 Taux d'achat-revente : 5,3%
 Surfaces : 650,3 ha

C.A. horticole : 20,5 millions €

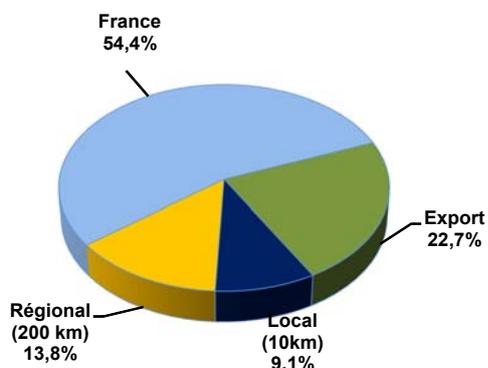


Nombre d'emplois : 319 ETP
 C.A. horticole / ETP (1000 €) : 64 K€
 Nb emplois / entreprise : 12,8 ETP

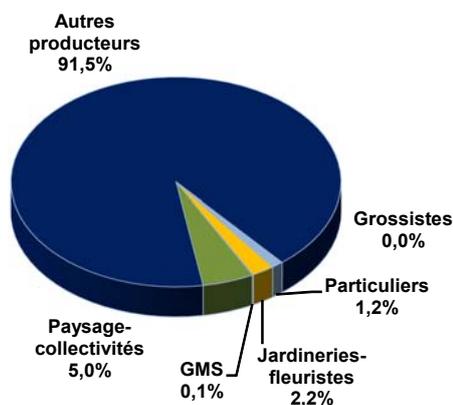
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN CENTRE LIMOUSIN

PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

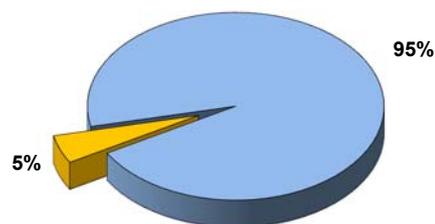
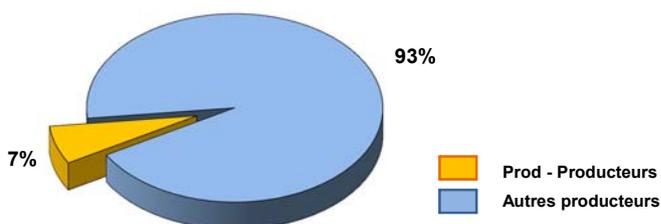
- 25 entreprises horticoles et de pépinière, soit 7 % des producteurs du bassin Centre Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs). Elles totalisent 5 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est anecdotique à l'échelle du bassin et ne diffère pas significativement entre les régions Centre et Limousin.

- Le nombre d'entreprises vendant majoritairement aux grossistes apparaît stable comparé aux enquêtes précédentes (perte d'une entreprise) et le chiffre d'affaires en vente de végétaux progresse de 7,4%, soit un peu plus de 1% par an en moyenne.

Nombre d'entreprises : 25

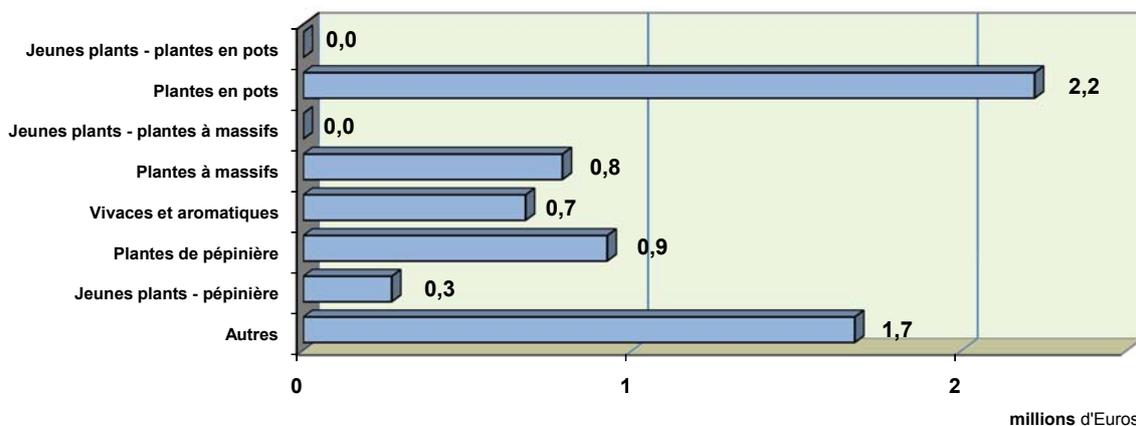
C.A. horticole : 6,5 millions €



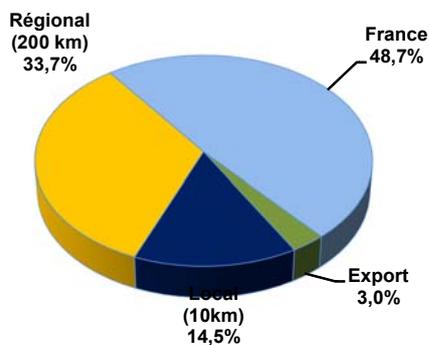
C.A. horticole moyen 262 K€
Taux d'achat-revente 3,4%
Surfaces 97,8 ha

Nombre d'emplois 120 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 55 K€
Nb emplois / entreprise 4,8 ETP

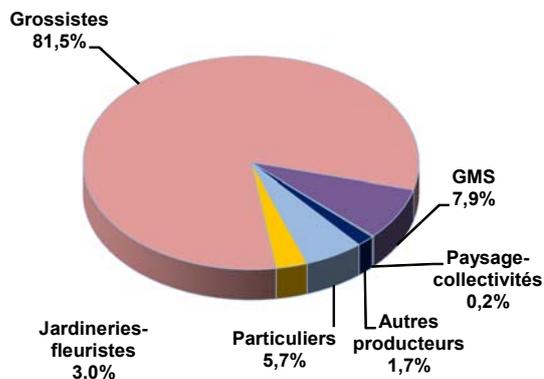
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN CENTRE LIMOUSIN

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

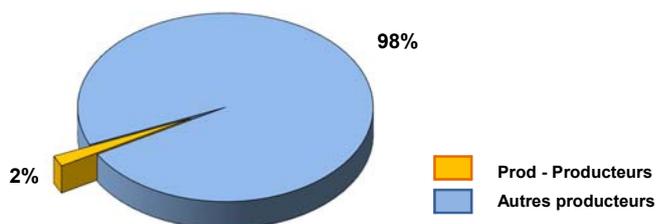
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 7 entreprises horticoles et de pépinière, soit 2% des producteurs du bassin Centre Limousin réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de Grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage. Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est anecdotique à l'échelle du bassin. Son poids est légèrement supérieur ne région Centre où il pèse pour plus de 9% dans le C.A. horticole régional.

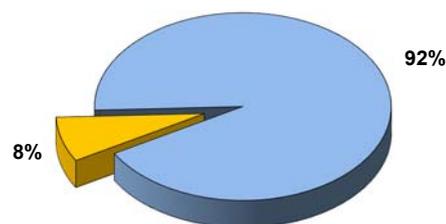
- Le groupe "GMS-GSB" a connu un recul très significatif marqué par une perte de 42% du nombre d'entreprises par rapport aux enquêtes précédentes sur le bassin, et une baisse parallèle du chiffre d'affaires en vente de végétaux de plus de 22% (-3% par an en moyenne).

Nombre d'entreprises : 7



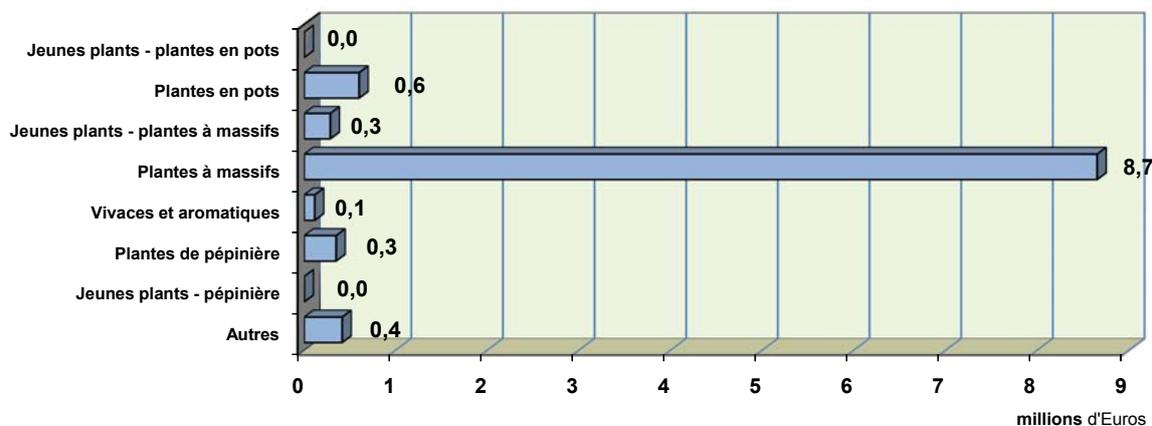
C.A. horticole moyen 1 487 K€
Taux d'achat-revente 2,1%
Surfaces 72,4 ha

C.A. horticole : 10,4 millions €

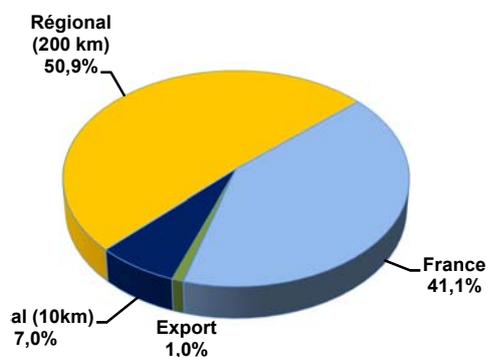


Nombre d'emplois 115 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 90 K€
Nb emplois / entreprise 16,4 ETP

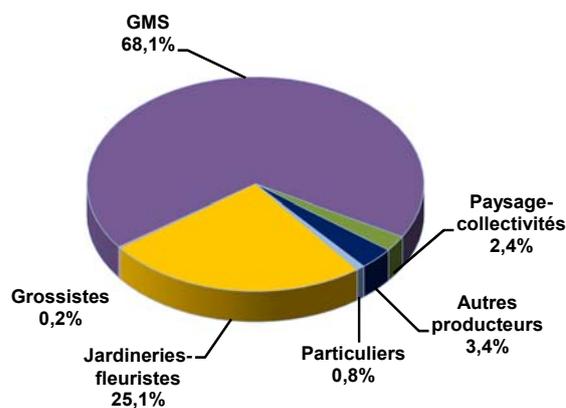
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Évolutions, projets et problématique de développement

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

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

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Coûts de l'énergie	42 %
Coûts de la main-d'œuvre	42 %
Prix de vente de vos produits	41 %
Trésorerie	33 %
Concurrence des autres producteurs	31 %
Contraintes réglementaires	29 %
Concurrence des jardinerie et des GMS	25 %
Capacité financière pour investir	20 %
Renouvellement et modernisation des outils	19 %
Disponibilité de main-d'œuvre qualifiée	17 %
Transmission de l'entreprise	17 %
Contraintes environnementales	14 %
Evolution de la demande	11 %
Accès au crédit bancaire	11 %
Manque de coordination avec les collègues	8 %

Sur les **projets à 3 ans**, près du quart des répondants envisagent une cessation ou une transmission de l'entreprise et une majorité (57 %) pensent poursuivre leur activité à l'identique.

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

Réponses	%
Poursuite d'activité à l'identique	57 %
Poursuite avec évolution	28 %
Transmission et autres	14 %
Cessation	10 %

Par ailleurs, 50 % des répondants pensent développer leur production à 3 ans, principalement en valeur et en gamme (les deux tiers), et dans une moindre mesure en quantité (un quart).

Sur **l'évolution des activités de production et de service** (tableau page suivante) plus de la moitié des répondants n'envisage aucune évolution notable. 21 % envisagent d'élargir et diversifier leur gamme, contre seulement 10 % qui envisagent plutôt une spécialisation. Les stratégies de « sécurisation » des débouchés semblent donc, globalement, primer sur les stratégies de recherche de productivité.

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	54 %
Spécialisation - resserrement de la gamme	10 %
Élargissement - diversification de la gamme	21 %
Développement du négoce	11 %
Reconversion vers d'autres productions	2 %

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

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

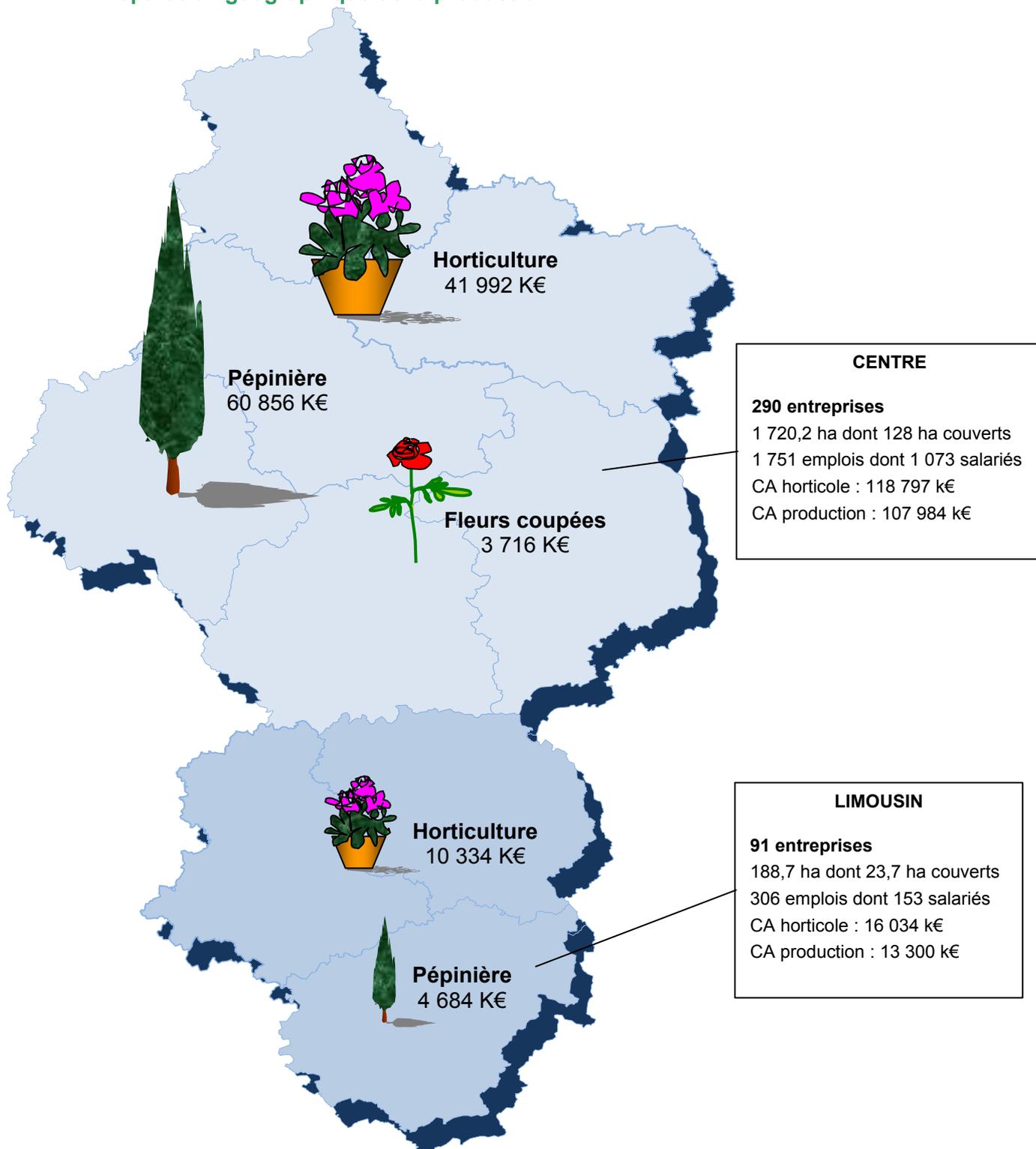
Réponses	%
Aucune évolution notable	48 %
Pénétration de nouveaux marchés	15 %
Arrêt des ventes sur certains marchés	4 %
Spécialisation sur certains marchés	7 %
Augmentation des ventes au détail	20 %
Diminution des ventes au détail	1 %

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

Enfin, sur les **projets d'investissement**, la moitié des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production et plus en modernisation qu'en développement des capacités. Les investissements « environnementaux » concernant les économies d'énergie et le traitement des eaux et déchets viennent en deuxième rang des projets cités.

Réponses	%
NON	51 %
OUI	49 %
Accroissement des capacités de production	14 %
Renouvellement - modernisation des équipements	29 %
Accueil du public sur l'exploitation	7 %
Économies d'énergie	9 %
Reconversion énergétique	7 %
Traitement - recyclage des eaux et déchets	12 %
Certification environnementale	7 %

7. Répartition géographique de la production



8. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Centre et Limousin, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2010 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Centre-Limousin pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2010 à ceux de l'enquête précédente (2002 pour le Centre et 2004 pour le Limousin), à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Centre - Limousin	Bassin	Centre - Limousin
Région	Centre	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	290	% / ensemble de référence	76,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	118 797	C.A. horticole moyen (1000 €)	410
C.A. production cumulé (1000 €)	107 984	C.A. production moyen (1000 €)	372
Part du négoce (en % du CA total)	9%	% du C.A. de référence	89,0%
C.A. production /hectare (€)	62 775	C.A. horticole / ETP (€)	67 847
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 720,2	% de la surface de référence	90%
Surface en pleine terre (ha)	1 379,9	Surface en conteneurs (ha)	212,3
Surface couverte en serres (ha)	77,3	Surface couverte en tunnels (ha)	50,7
Surfaces en serres verre	55,3	Surfaces en serres plastique	22,0
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 751	Part / emploi horticole de référence	85%
Dont salariés permanents (ETP)	1 073	Part / emploi salarié de référence	88%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,0	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	13,4%	15 860	—
Plantes à massifs	21,1%	25 052	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,5%	587	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,4%	493	—
Plantes de pépinière	39,0%	46 389	—
Jeunes plants de pépinière	9,2%	10 987	—
Vivaces et aromatiques	2,9%	3 481	—
Fleurs coupées	3,1%	3 716	—
Bulbes	0,9%	1 052	—
Autres	9,4%	11 181	—
Total	100%	118 797	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	26,2%	31 160	—
Régionales (200 km)	31,7%	37 633	—
France (au delà de 200 km)	37,2%	44 153	—
Ventes intra Union Européenne	4,0%	4 713	—
Export sur Pays tiers	1,0%	1 138	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	22,8%	GMS	9,6%
Grossistes	6,8%	Producteurs	19,8%
Fleuristes	3,1%	Entreprises de Paysage	7,8%
Jardineries	24,2%	Collectivités	6,0%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		8	
Bassin Centre - Limousin					
Région Centre					
Principaux indicateurs économiques		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		290	387	-25,1%	-3,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		118 797	132 141	-10,1%	-1,3%
Part du négoce (en % du CA total)		9,1%	8,9%	1,9%	0,2%
C.A. production cumulé (1000 €)		107 984	120 339	-10,3%	-1,3%
C.A. production /hectare (€)		62 775	58 637	7,1%	0,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)		410	341	20,0%	2,5%
C.A. production moyen (1000 €)		372	311	19,7%	2,5%
C.A. horticole / ETP (€)		67 847	59 340	14,3%	1,8%
Surfaces de production		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		1 720	2 052	-16,2%	-2,0%
Surface en pleine terre (ha)		1 380	1 664	-17,1%	-2,1%
Surface en conteneurs (ha)		212	241	-11,8%	-1,5%
Surface couverte en tunnels (ha)		51	60	-14,8%	-1,9%
Surface couverte en serres (ha)		77	88	-11,7%	-1,5%
Emplois		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		1 751	2 227	-21,4%	-2,7%
Dont salariés permanents (ETP)		1 073	1 482	-27,6%	-3,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		6,0	5,8	4,9%	0,6%
Nombre moyen d'ETP/hectare		1,02	1,09	-6,2%	-0,8%
Répartition des ventes par produit		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	15 860	22 337	-29,0%	-3,6%	
Plantes à massifs	25 052	27 907	-10,2%	-1,3%	
Jeunes plants de plantes en pots	587	609	-3,7%	-0,5%	
Jeunes plants de plantes à massifs	493	4 718	-89,5%	-11,2%	
Plantes de pépinière	46 389	44 765	3,6%	0,5%	
Jeunes plants de pépinière	10 987	15 373	-28,5%	-3,6%	
Vivaces et aromatiques	3 481	3 305	5,3%	0,7%	
Fleurs coupées	3 716	5 667	-34,4%	-4,3%	
Bulbes	1 052	2 330	-54,9%	-6,9%	
Autres	11 181	5 131	117,9%	14,7%	
Total	118 797	132 141	-10,1%	-1,3%	
Répartition géographique des ventes		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	31 160	31 353	-0,6%	-0,1%	
Régionales (200 km)	37 633	40 257	-6,5%	-0,8%	
France (au delà de 200 km)	44 153	54 419	-18,9%	-2,4%	
Ventes intra Union Européenne	4 713	4 682	0,6%	0,1%	
Export sur Pays tiers	1 138	1 430	-20,4%	-2,6%	
Répartition des ventes par circuit		2010	2002	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	27 041	30 237	-10,6%	-1,3%	
Grossistes	8 037	11 668	-31,1%	-3,9%	
Fleuristes	3 663	8 026	-54,4%	-6,8%	
Jardineries	28 722	25 990	10,5%	1,3%	
GMS	11 442	11 574	-1,1%	-0,1%	
Producteurs	23 567	30 106	-21,7%	-2,7%	
Entreprises de Paysage	9 254	8 699	6,4%	0,8%	
Collectivités	7 071	5 839	21,1%	2,6%	

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2010			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Centre - Limousin	Bassin	Centre - Limousin
Région	Limousin	Région	
Département		Département	
Marché dominant		Marché dominant	
Production dominante		Production dominante	
Rep	<>S	Rep	<>S
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	91	% / ensemble de référence	23,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	16 034	C.A. horticole moyen (1000 €)	176
C.A. production cumulé (1000 €)	13 300	C.A. production moyen (1000 €)	146
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de référence	11,0%
C.A. production/hectare (€)	70 489	C.A. horticole / ETP (€)	52 383
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	188,7	% de la surface de référence	10%
Surface en pleine terre (ha)	152,6	Surface en conteneurs (ha)	12,4
Surface couverte en serres (ha)	15,1	Surface couverte en tunnels (ha)	8,6
Surfaces en serres verre	7,8	Surfaces en serres plastique	7,4
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	306	Part / emploi horticole de référence	15%
Dont salariés permanents (ETP)	153	Part / emploi salarié de référence	12%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,6
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	26,6%	4 270	—
Plantes à massifs	37,8%	6 064	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	—
Plantes de pépinière	28,4%	4 557	—
Jeunes plants de pépinière	0,0%	0	—
Vivaces et aromatiques	0,8%	127	—
Fleurs coupées	0,3%	51	—
Bulbes	0,0%	0	—
Autres	6,0%	966	—
Total	100%	16 034	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	60,9%	9 759	—
Régionales (200 km)	33,8%	5 422	—
France (au delà de 200 km)	3,6%	580	—
Ventes intra Union Européenne	1,2%	187	—
Export sur Pays tiers	0,5%	87	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	52,9%	GMS	6,0%
Grossistes	4,9%	Producteurs	5,8%
Fleuristes	7,4%	Entreprises de Paysage	2,5%
Jardineries	13,7%	Collectivités	6,8%

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2010 / enquête antérieure

Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		6	
Bassin Centre - Limousin Région Limousin					
Principaux indicateurs économiques		2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	91	116	-21,6%	-3,6%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	16 034	16 398	-2,2%	-0,4%	
Part du négoce (en % du CA total)	17,0%	16,2%	5,4%	0,9%	
C.A. production cumulé (1000 €)	13 300	13 745	-3,2%	-0,5%	
C.A. production /hectare (€)	70 489	63 592	10,8%	1,8%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	176	141	24,6%	4,1%	
C.A. production moyen (1000 €)	146	118	23,4%	3,9%	
C.A. horticole / ETP (€)	52 383	47 470	10,3%	1,7%	
Surfaces de production		2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	189	216	-12,7%	-2,1%	
Surface en pleine terre (ha)	153	175	-12,8%	-2,1%	
Surface en conteneurs (ha)	12	15	-17,4%	-2,9%	
Surface couverte en tunnels (ha)	9	11	-23,9%	-4,0%	
Surface couverte en serres (ha)	15	15	1,2%	0,2%	
Emplois		2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	306	345	-11,4%	-1,9%	
Dont salariés permanents (ETP)	153	185	-17,5%	-2,9%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,4	3,0	12,9%	2,2%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,62	1,60	1,5%	0,2%	
Répartition des ventes par produit		2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	4 270	4 507	-5,3%	-0,9%	
Plantes à massifs	6 064	5 901	2,8%	0,5%	
Jeunes plants de plantes en pots	-	-			
Jeunes plants de plantes à massifs	-	18			
Plantes de pépinière	4 557	4 452	2,4%	0,4%	
Jeunes plants de pépinière	-	617			
Vivaces et aromatiques	127	266	-52,4%	-8,7%	
Fleurs coupées	51	85	-40,4%	-6,7%	
Bulbes	-	-			
Autres	966	553	74,5%	12,4%	
Total	16 034	16 398	-2,2%	-0,4%	
Répartition géographique des ventes		2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	9 759	9 551	2,2%	0,4%	
Régionales (200 km)	5 422	5 798	-6,5%	-1,1%	
France (au delà de 200 km)	580	863	-32,8%	-5,5%	
Ventes intra Union Européenne	187	176	6,2%	1,0%	
Export sur Pays tiers	87	11	688,7%	114,8%	
Répartition des ventes par circuit		2010	2004	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	8 481	8 590	-1,3%	-0,2%	
Grossistes	785	1 461	-46,3%	-7,7%	
Fleuristes	1 190	1 422	-16,3%	-2,7%	
Jardineries	2 195	1 916	14,6%	2,4%	
GMS	967	655	47,6%	7,9%	
Producteurs	927	1 317	-29,6%	-4,9%	
Entreprises de Paysage	406	367	10,5%	1,7%	
Collectivités	1 083	670	61,6%	10,3%	



FranceAgriMer



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

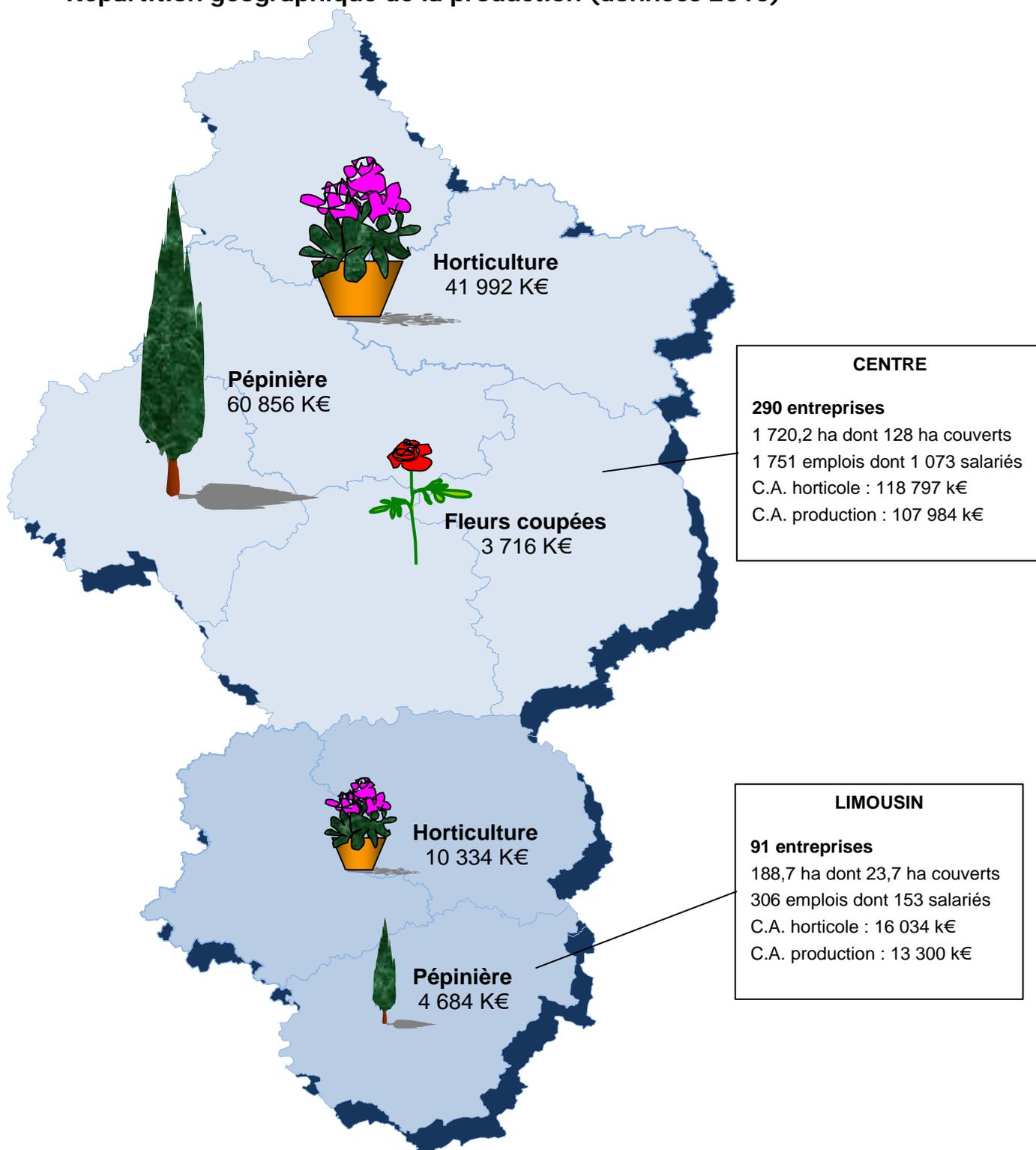
**Observatoire des données structurelles des
entreprises de production de l'horticulture et de la
pépinière ornementales**

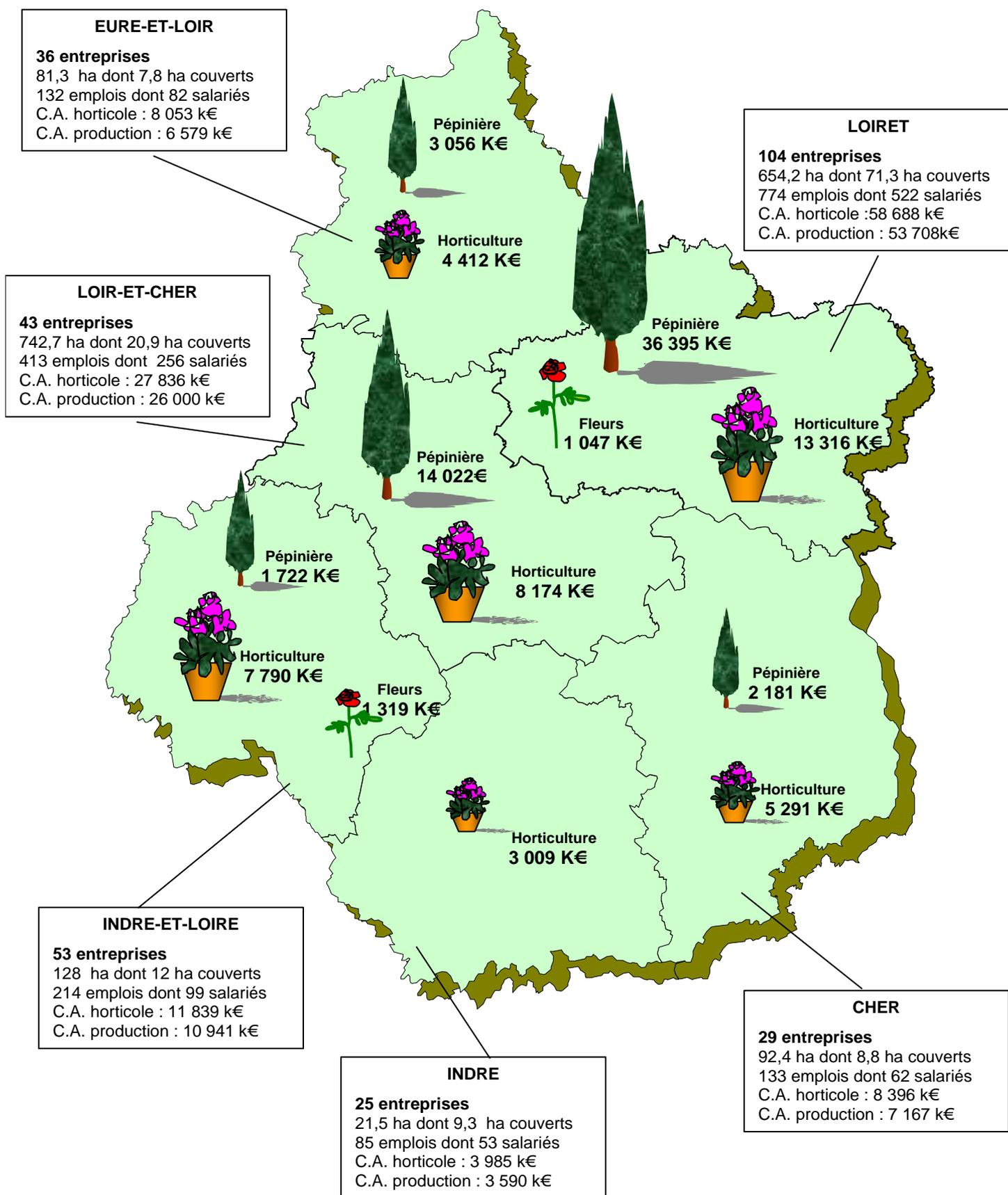
**Les filières de l'horticulture
et de la pépinière du bassin
Centre-Limousin
(Centre et Limousin)**

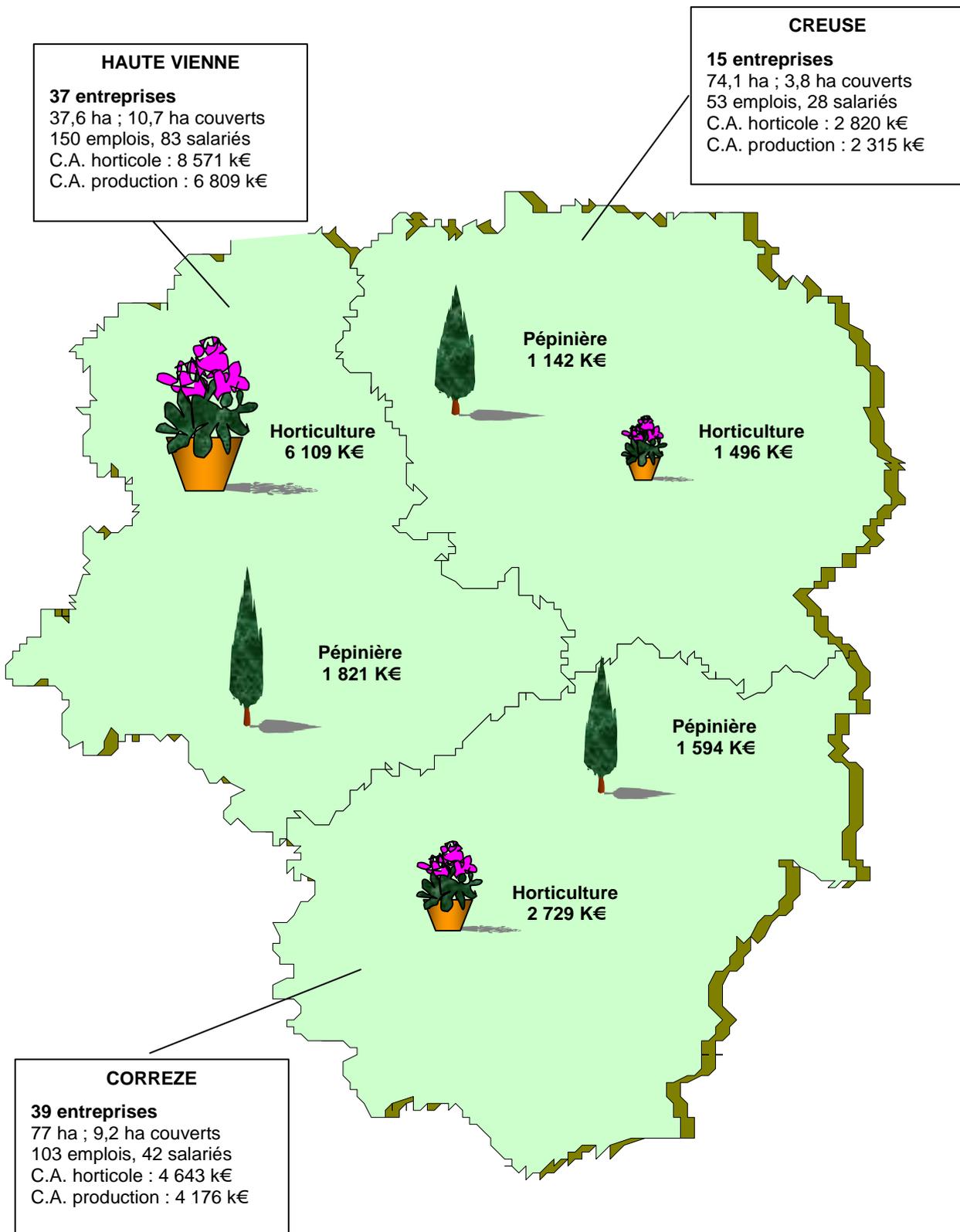
Addendum

Cartes bassin et régions

Répartition géographique de la production (données 2010)







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

**Les filières de l'horticulture
et de la pépinière du bassin
Centre-Limousin
(Centre et Limousin)**

Addendum

Cartes bassin et régions

Répartition géographique de la production (données 2010)

