

Horticulture

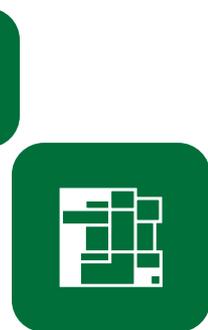
LES
ÉTUDES



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

Centre-Val de Loire

FranceAgriMer



Les filières de l'horticulture et de la pépinière de la région Centre-Val de Loire

**Synthèse
2019 – données 2018**

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

Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans la région Centre-Val de Loire en 2018

Préambule

Cette étude porte sur la région Centre- Val de Loire. Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur la région en 2019 et porte sur les résultats 2018 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2016 (résultats 2015).

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Centre-Val de Loire

L'étude a recensé **160 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région Centre en 2018, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 84,5 millions d'€ HT**, dont 7,7 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, vente d'articles de jardinerie, prestations paysagères et/ou autres services (voir détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2018	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	92,3%	78 013,4
Dont production propre	77,8%	65 735,8
Dont négoce	14,5%	12 277,6
Ventes d'autres produits agricoles	0,6%	477,1
Vente d'articles de jardinerie	0,6%	510,1
Vente des services d'espaces verts	5,5%	4 607,5
Autres services	1,1%	907,9
TOTAL	100%	84 516,0

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 78 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 16 % environ sont réalisés en achat-revente de végétaux en l'état (soit 14,5 % du C.A. total) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 65,7 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 890 ha**, dont 99,1 ha couverts en serres et tunnels et 135,5 ha de plates-formes de conteneurs hors sol ;
- un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **1 021 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main d'œuvre familiale, dont 617 emplois salariés permanents (60 %).

Le mouvement de contraction des structures de production et du C.A. se poursuit

Entre 2015 et 2018, la Région Centre-Val de Loire a vu se poursuivre le mouvement de disparition d'entreprises et de réduction des structures de production. L'enquête fait le constat de la disparition, par cessation ou changement d'activité de plus de 20 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de -6,8 % par an.

Cette disparition des entreprises de production ne s'est pas effectuée à chiffre d'affaires constant, les entreprises en activité ne récupérant qu'en partie les parts de marché laissées libres par les entreprises sortantes. Le chiffre d'affaires en production recule de façon significative à - 5,8 % par an depuis 2015, soit à un rythme supérieur à celui du C.A. horticole (-3,6 %) du fait d'un recours accru au négoce de végétaux, le taux d'achat-revente passant de 9 % du CA horticole en 2015 à 16 % en 2018.

Chiffres-clés de la région Centre-Val de Loire

Principaux indicateurs	2018	2015	Evolution 2018/2015	Evolution moyenne annuelle (1)
Nombre d'entreprises	160	201	-20,4%	-6,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	78 013	87 394	-10,7%	-3,6%
C.A. production cumulé (1000 €)	65 736	79 547	-17,4%	-5,8%
C.A. horticole moyen (1000 €)	488	435	12,1%	4,0%
Surface totale (ha)	890	1 072	-17,0%	-5,7%
Emplois totaux (en ETP)	1 021	1 230	-17,0%	-5,7%

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

Les entreprises sortantes étant principalement des petites exploitations de vente au détail, la taille moyenne des entreprises en activité progresse : la C.A. horticole moyen s'accroît ainsi de + 12 % entre 2015 et 2018.

Les moyens de production reculent en proportion de la baisse du chiffre d'affaire en production, avec - 5,7 % par an pour les surfaces cultivées et pour la main d'œuvre (en ETP).

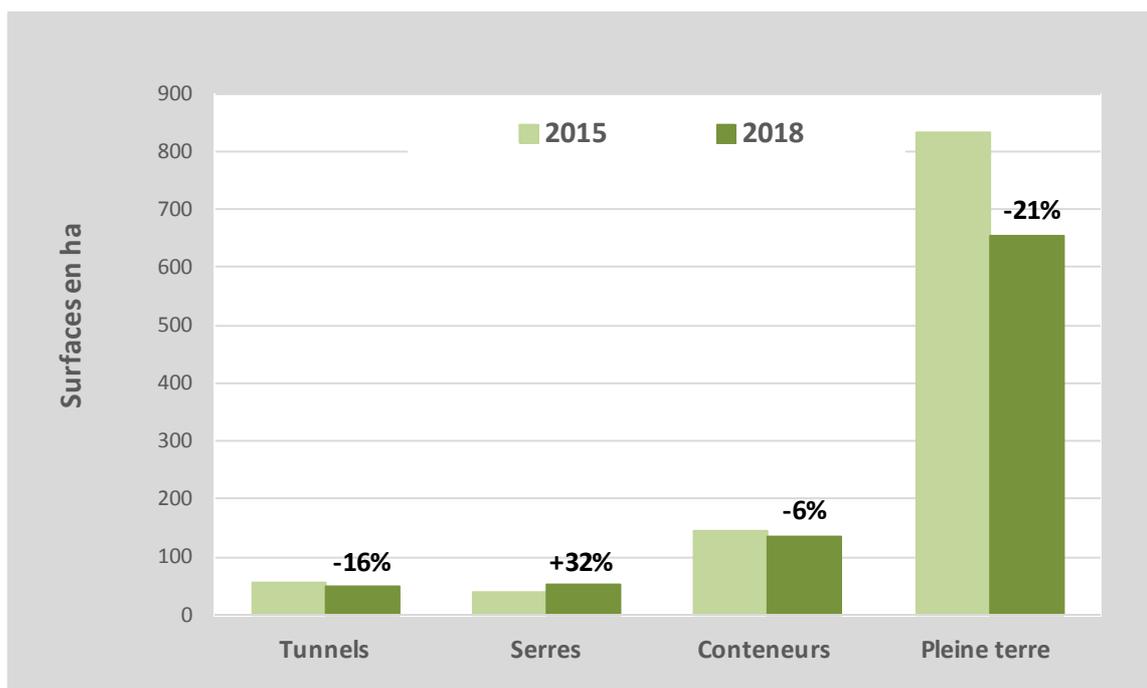
Evolution des surfaces en production

Les disparitions d'entreprises se traduisent par une baisse des surfaces de production significative, avec 182 ha perdus entre 2015 et 2018, soit - 17 %, en cohérence avec le taux de diminution du chiffre d'affaires réalisé en production de végétaux d'ornement.

Surfaces de production	Surfaces en ha		
	2018	2015	Evol. 2015-2018
Surface totale	890	1 072	-17,0%
Surface en pleine terre	655	832	-21,3%
Surface en conteneurs	136	144	-5,9%
Surface couverte en serres	51	39	31,9%
Surface couverte en tunnels	48	57	-15,9%

Les surfaces de pleine terre représentent 97 % des surfaces perdues (177 ha) et le plus fort taux de diminution avec - 21,3 %.

Les surfaces couvertes en serres et tunnels apparaissent globalement en légère augmentation (+3,6 %).



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

En termes d'emploi, le secteur a perdu 17 % de ses effectifs en trois ans, soit -209 ETP, avec une réduction inférieure en proportion des emplois salariés permanents (94 ETP perdus, soit - 13 %). Ces évolutions s'expliquent par la présence majoritaire de TPE à main d'œuvre familiale non salariée parmi les entreprises ayant disparu depuis 2015.

	2018	2015	Evol 15/18
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	1 021	1 230	-17,0%
Dont salariés permanents (ETP)	617	711	-13,3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,4	6,12	4,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,15	1,15	0,0%
C.A. horticole / ETP (€)	76 397	71 026	7,6%

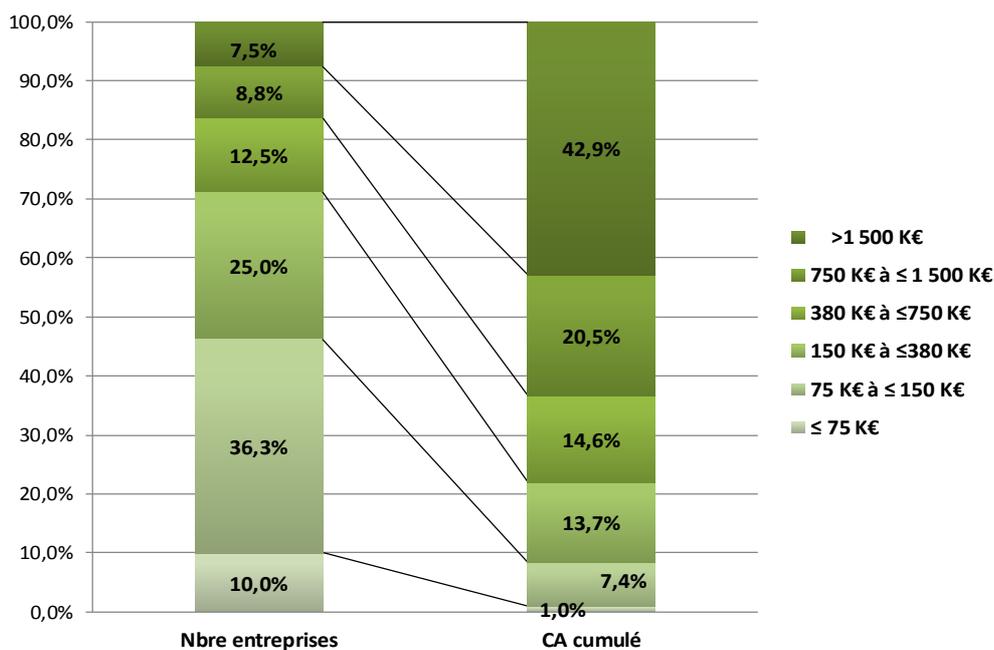
La disparition d'entreprises conjuguée à des réductions de personnel chez les entreprises en activité se traduit par une nette progression du chiffre d'affaires par emploi (exprimé en ETP), avec + 7,6 % entre 2015 et 2018, passant de 71 K€/ETP à 76 K€/ETP (contre 90,4 k€ au niveau national).

Distribution des entreprises par classe de chiffre d'affaires

En parallèle du mouvement de disparition d'entreprises, la « concentration » (sur un chiffre d'affaires en baisse régulière) évolue lentement au sein des structures de production restées en activité.

Les 29 % de moyennes et grandes entreprises (C.A. horticole supérieur à 380 K€) ont réalisé 78 % du C.A. total des producteurs du bassin en 2018, contre 76 % en 2015. Les TPE (C.A. horticole inférieur à 150 000 euros) représentent cependant encore près de la moitié (46 %) de la population.

Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	16,0	10,0%	745	1,0%
75 K€ à ≤ 150 K€	58,0	36,3%	5 746	7,4%
150 K€ à ≤ 380 K€	40,0	25,0%	10 702	13,7%
380 K€ à ≤ 750 K€	20,0	12,5%	11 391	14,6%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	14,0	8,8%	15 969	20,5%
>1 500 K€	12,0	7,5%	33 461	42,9%
TOTAL	160,0	100%	78 013	100%



2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié et dominé par la pépinière

Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	91	57%	31 674	41%
dont spécialistes Plantes à massifs	19	12%	9 561	12%
dont spécialistes Plantes en pots	16	10%	6 065	8%
dont Gamme mixte	46	29%	8 674	11%
dont autres	10	6%	7 375	9%
Pépiniéristes	65	41%	45 090	58%
dont Pépinière ornementale	41	26%	20 745	27%
dont Pépinière fruitière	ND	ND	ND	ND
dont autres	23	14%	16 060	21%
Producteurs de fleurs coupées	3	2%	541	1%
Autres	ND	ND	ND	ND
TOTAL	160	100%	78 013	100%

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

Les entreprises du Centre-Val de Loire sont majoritairement orientées sur la production de plantes finies. Les métiers de la fleur coupée et du jeune plant horticole sont très peu représentés sur la région.

Les horticulteurs représentent la majorité (57 %) des entreprises de la région Centre-Val de Loire, mais leur chiffre d'affaires cumulé est inférieur à celui des pépiniéristes (58 % du total) qui regroupent des entreprises de taille supérieure.

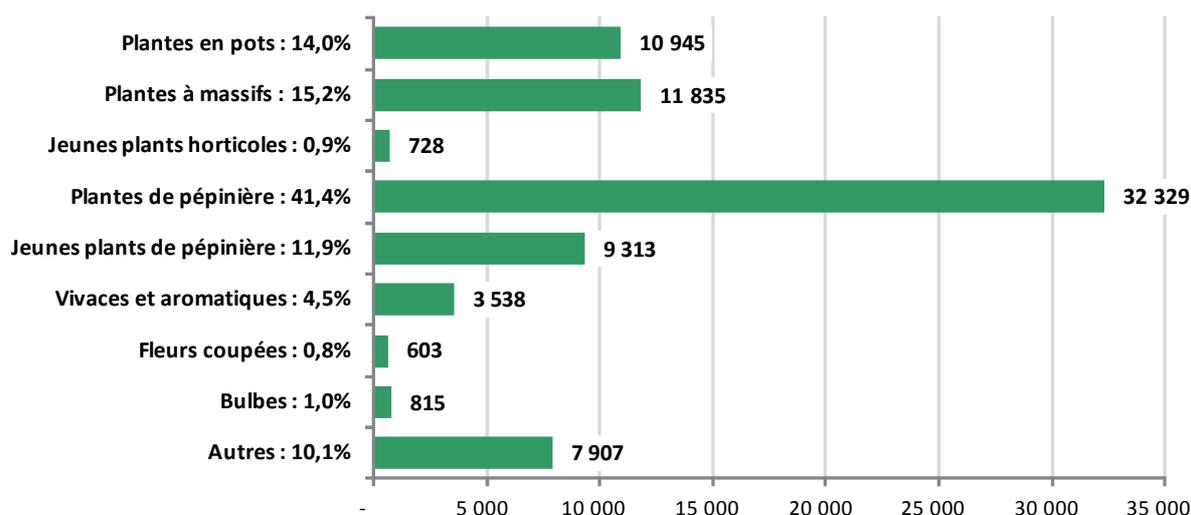
La répartition des entreprises par métier a évolué au profit des pépiniéristes, qui représentent 41 % des entreprises, contre 35,4 % en 2015. Cette évolution est liée à un rythme de disparition supérieur chez les horticulteurs qui ont perdu 22 % de leur effectif entre 2015 et 2018, alors que celui des pépiniéristes n'a reculé que de 14 %.

Une gamme dominée par les plantes de pépinière

La répartition des ventes de végétaux, tous types de producteurs confondus, ne reflète que partiellement le poids des différents métiers en raison de l'existence de nombreux petits producteurs à gamme mixte.

Les plantes finies et jeunes plants de pépinière représentent 53 % des ventes totales de végétaux, devant les plantes en pot et à massifs (29,2 % du C.A.) qui sont en repli par rapport à 2015 (-2 points).

La production de plants potagers est significative et constitue la majorité du chiffre d'affaires « autres ».



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

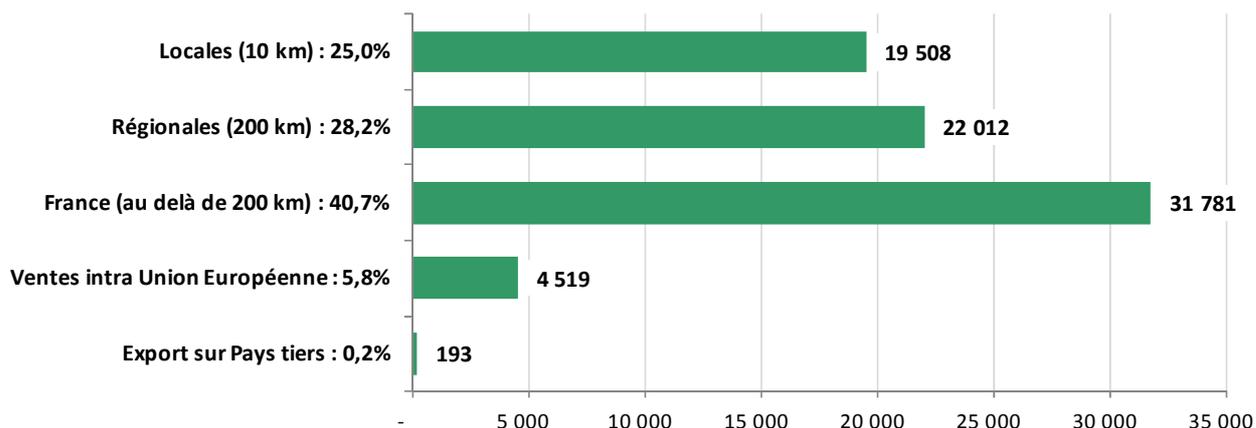
3. Les marchés par zone géographique

Un bassin qui renforce ses expéditions

Les producteurs de la région Centre-Val de Loire réalisent plus 53 % de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km), proportion en baisse de 5 points par rapport à 2015 en lien avec la disparition de petits producteurs fournissant les marchés locaux.

La part des expéditions sur le reste de la France augmente en contrepartie de 3 points, mais reste stable en valeur autour de 32 millions d'euros.

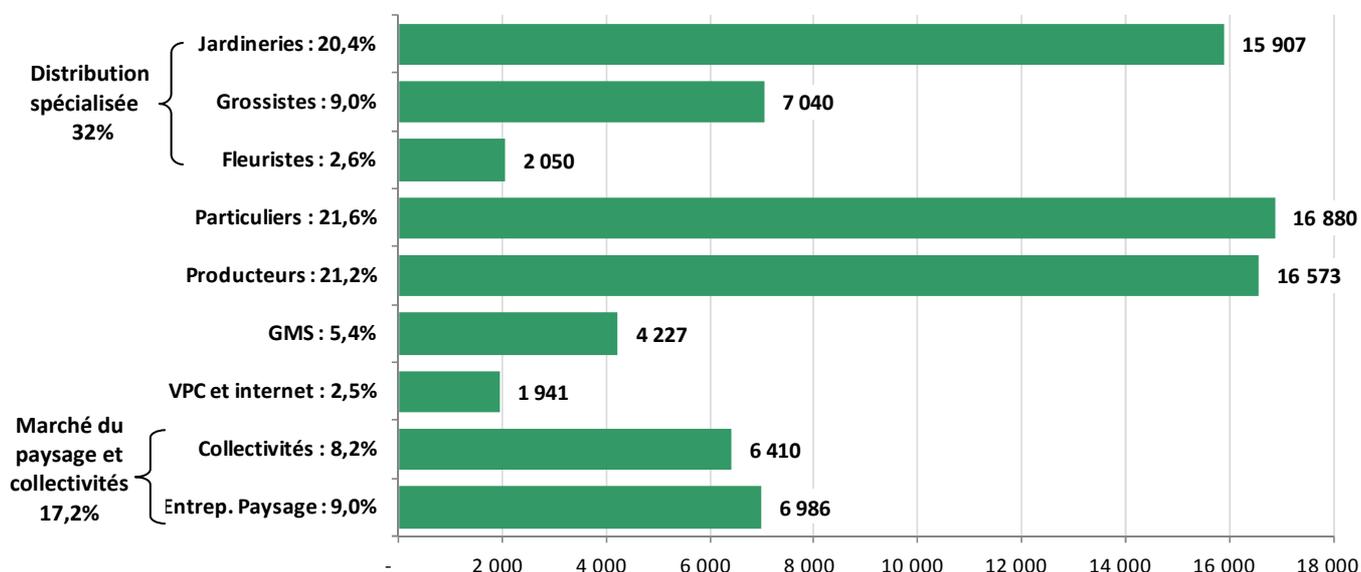
Répartition des ventes par zone géographique



Seule une poignée d'entreprises sont présentes à l'export pour un C.A. relativement modeste. Le poids des ventes à l'international augmente d'un point (+ 5 % en valeur) entre 2015 et 2018.

4. Les débouchés par circuit

Les produits horticoles de la région Centre-Val de Loire sont commercialisés pour 54 % de la valeur sur les circuits « traditionnels » de l'horticulture et de la pépinière ornementale, soit pour 22 % du C.A. en vente directe aux particuliers (en baisse de 3,4 points par rapport à 2015) et pour 32 % sur la distribution spécialisée (jardineries, grossistes, et fleuristes), soit près de 1 point de moins qu'en 2015.



Le deuxième segment, avec 21,2 % du débouché en valeur est celui des autres producteurs. Il correspond au débouché de la production de jeunes plants de pépinière vers des producteurs forceurs et aux ventes de plants fruitiers aux arboriculteurs, il apparaît en diminution de 3 points par rapport à 2015.

Le marché du paysage et des collectivités représente 17 % du C.A. de la région (en repli) et celui des GMS 5,4 % (parts de marché en augmentation par rapport à 2015).

5. Les segments stratégiques

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

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

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

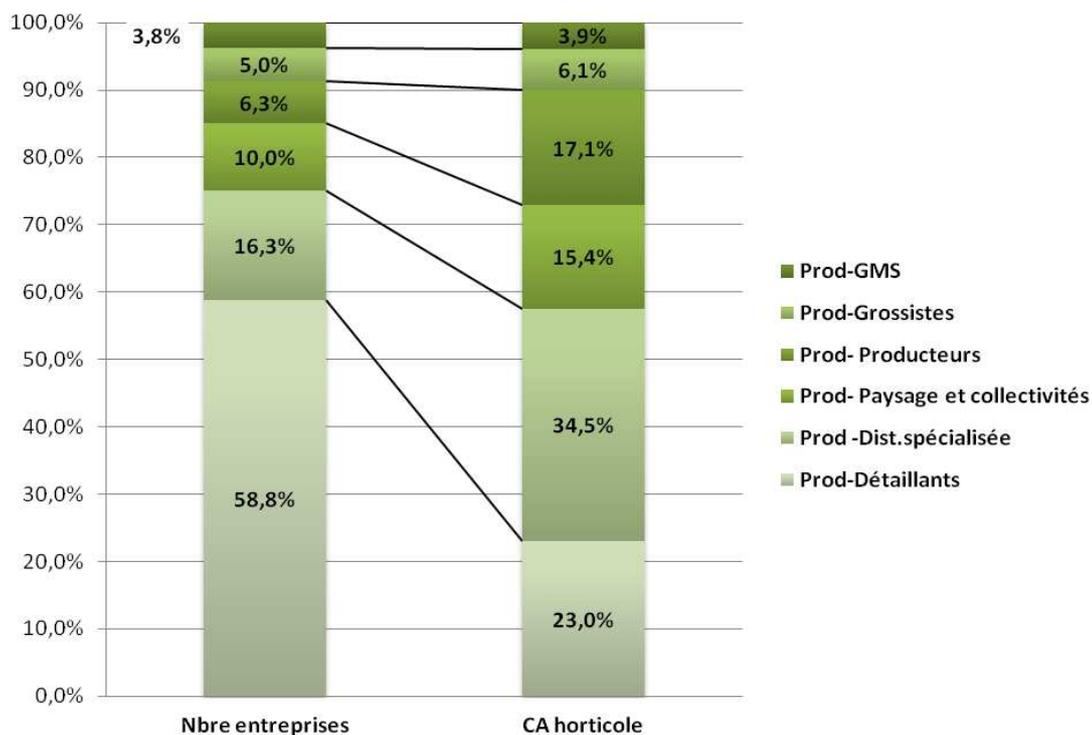
- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs),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

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

Le graphique et les tableaux, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur la région Centre-Val de Loire en 2018, ainsi que les évolutions constatées par rapport à 2015.

Poids des différents groupes typologiques

Trois groupes typologiques représentent 85 % des entreprises en région Centre-Val de Loire (voir tableau et graphique page suivante). Au premier rang, les **producteurs détaillants**, majoritairement composés de TPE et PME, représentent 59 % des entreprises pour 23 % des ventes totales de végétaux des producteurs de la région.



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillants	94	58,8%	17 931	23,0%
Prod –Distribution spécialisée	26	16,3%	26 924	34,5%
Prod- Paysage et collectivités	16	10,0%	12 005	15,4%
Prod- Producteurs	10	6,3%	13 336	17,1%
Prod-Grossistes	8	5,0%	4 780	6,1%
Prod-GMS	6	3,8%	3 038	3,9%
TOTAL	160	100,0%	78 013	100,0%

Le groupe des **producteurs vendant à la distribution spécialisée**, composé d'entreprises de taille moyenne à grande capable de fournir des volumes aux jardinerie et aux grossistes, arrive en seconde position (16,3 % des entreprises et 34,5 % des ventes).

Le groupe des **producteurs travaillant majoritairement avec les entreprises du paysage et les collectivités** représente 10 % des entreprises, et réalise 15,4 % du chiffre d'affaires horticole total. Il est composé de pépinières relativement importantes, capables de répondre à des appels d'offre des collectivités, y compris hors du marché local (voir fiche du groupe plus loin).

Le groupe **d'entreprises vendant majoritairement à d'autres producteurs** est composé d'une dizaine d'entreprises productrices de jeunes plants et de plantes semi-finies de pépinière. Elles sont de taille supérieure à la moyenne (C.A. moyen à 1,3 millions d'euros) et pèsent pour 17 % dans le total des ventes de végétaux.

Les autres groupes sont faiblement représentés sur la région et pèsent pour 10% dans le C.A. horticole total.

Le tableau suivant présente l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2018 et l'enquête antérieure de 2015 dans la région Centre-Val de Loire.

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

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2018	2015	Evolution	2018	2015	Evolution
Prod-Détaillants	94	119	-21,0%	17 931	21 031	-14,7%
Prod -Dist.spécialisée	26	33	-21,2%	26 924	33 031	-18,5%
Prod- Paysage et collectivités	16	19	-15,8%	12 005	12 780	-6,1%
Prod- Producteurs	10	14	-28,6%	13 336	16 095	-17,1%
Prod-Grossistes	8	13	-38,5%	4 780	2 805	70,4%
Prod-GMS	6	3	100,0%	3 038	1 652	83,8%
TOTAL	160	201	-20,4%	78 013	87 394	-10,7%

Tous les groupes, à l'exception des producteurs vendant principalement aux GMS, affichent des pertes significatives d'entreprises, comprises entre - 16 % pour les producteurs sur le marché du paysage et des collectivités et - 38,5% pour le groupe des producteurs vendant majoritairement aux grossistes (groupe faiblement représenté sur le bassin).

Au niveau du chiffre d'affaires horticole, les évolutions sont plus contrastées : on note des baisses comprises entre 15 % et 20 %, en euros courants, pour les segments vendant au détail, à d'autres producteurs, et à la distribution spécialisée.

Les producteurs vendant majoritairement aux paysagistes et collectivités s'en sortent mieux, avec une baisse de 6 % de leur C.A. sur la période 2015-2018.

Les chiffres d'affaires horticoles des producteurs vendant majoritairement aux grossistes et à la GMS apparaissent en nette augmentation entre les deux enquêtes en raison de changement de débouché pour certaines grandes entreprises qui sont ainsi passées d'un débouché majoritaires sur les segments de la distribution spécialisée à un positionnement renforcé et recentré sur les segments grossistes et GMS.

Les fiches des pages suivantes présentent les principaux indicateurs économiques pour les 5 groupes typologiques représentés à un niveau significatif dans la région Centre-Val de Loire.

Centre - Val-de-Loire PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

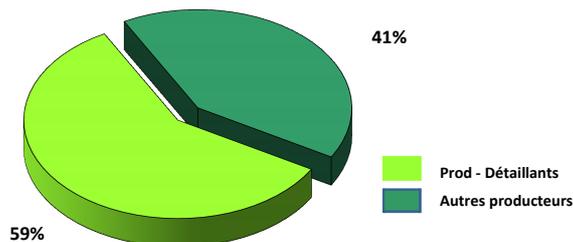
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 94 entreprises horticoles et de pépinière, soit 59 % des producteurs de la région Centre - Val-de-Loire suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 17,9 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 23% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce (achat-revente de végétaux en l'état) atteint 25%.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 191 k€ et elles emploient en moyenne 3,1 ETP.

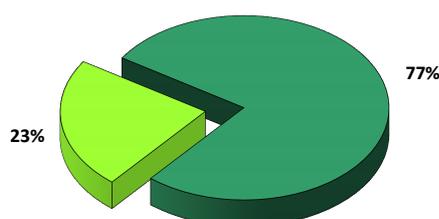
- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 83,2 % des ventes de végétaux, devant celle aux entreprises de paysage et aux collectivités (10 %). Plus des deux tiers des ventes (68 %) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 20% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 94



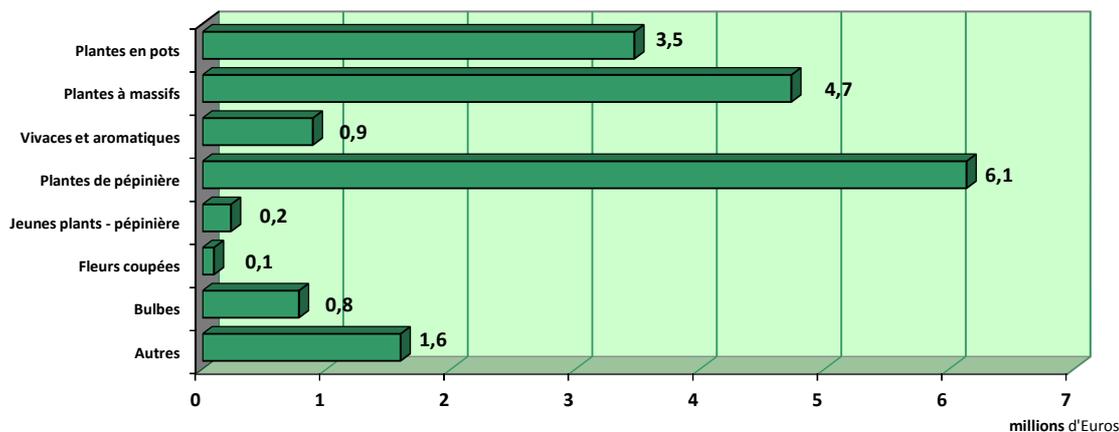
C.A. horticole moyen : 191 K€
Taux d'achat-revente : 24,5%
Surfaces : 151,6 ha

C.A. horticole : 17,9 millions €

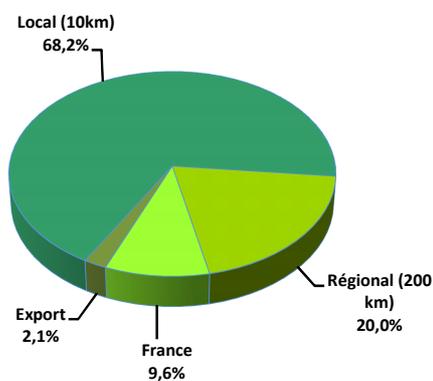


Nombre d'emplois : 292 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 61 K€
Nb emplois / entreprise : 3,1 ETP

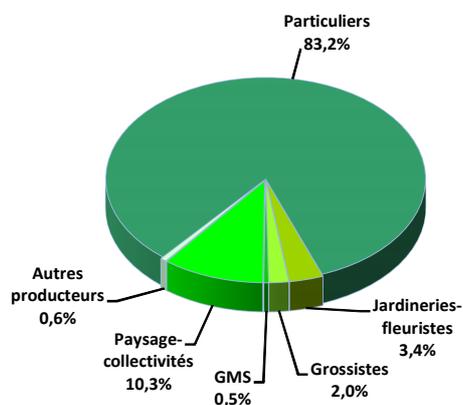
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

Centre - Val-de-Loire PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

- 26 entreprises horticoles et de pépinière, soit 16% des producteurs de la région Centre - Val-de-Loire suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerie + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 35% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le taux d'achat-revente atteint 20%.

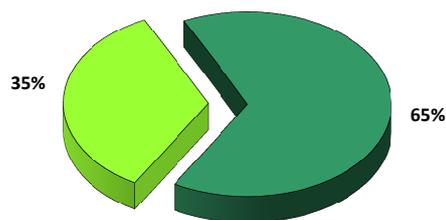
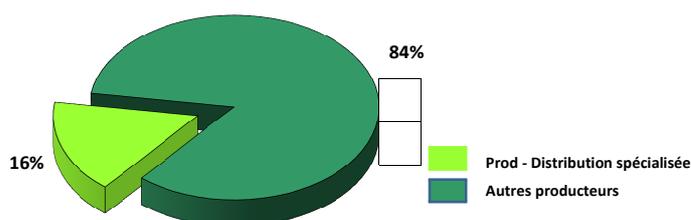
- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (1 036 k€) employant en moyenne 11,7 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes représente près de 60% des ventes de végétaux. Les débouchés sur les segments des grossistes et des GMS pèsent chacun pour près de 10% du C.A. horticole.

- La zone de chalandise est également large, avec la moitié des ventes réalisées au delà de 200 km.

Nombre d'entreprises : 26

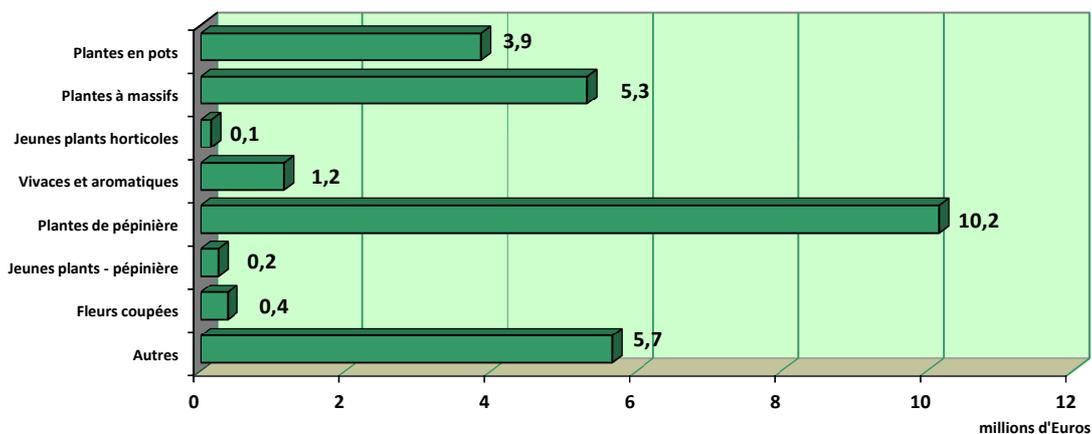
C.A. horticole : 26,9 millions €



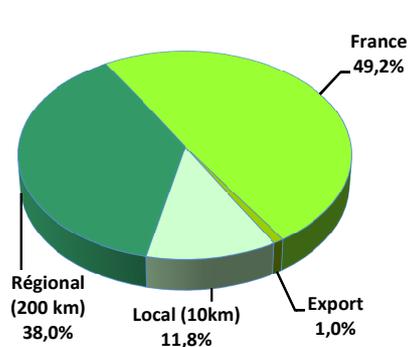
C.A. horticole moyen	1 036	K€
Taux d'achat-revente	19,6%	
Surfaces	254,9	ha

Nombre d'emplois	303	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	89	K€
Nb emplois / entreprise	11,7	ETP

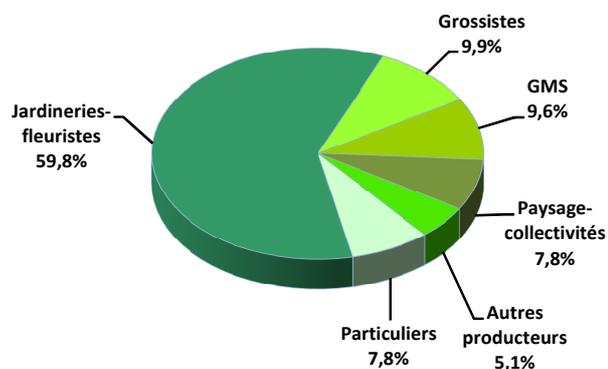
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

Centre - Val-de-Loire PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

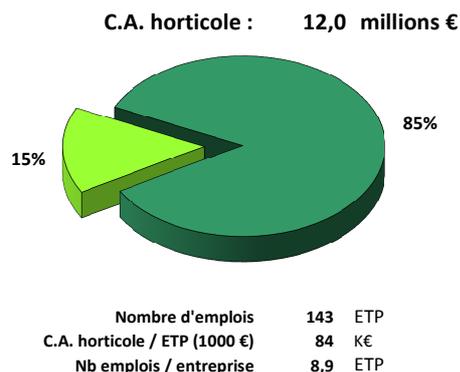
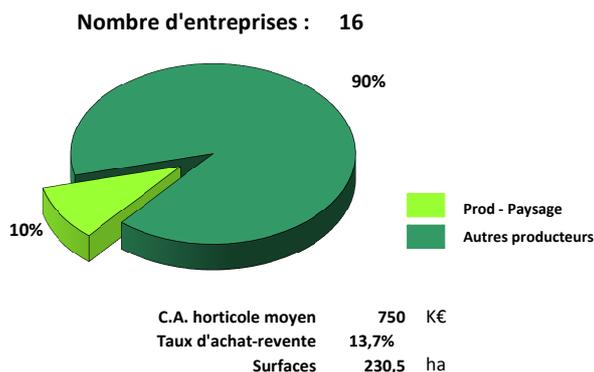
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

-16 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 10 % des producteurs de la région Centre - Val-de-Loire suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 15 % des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce atteint 14%.

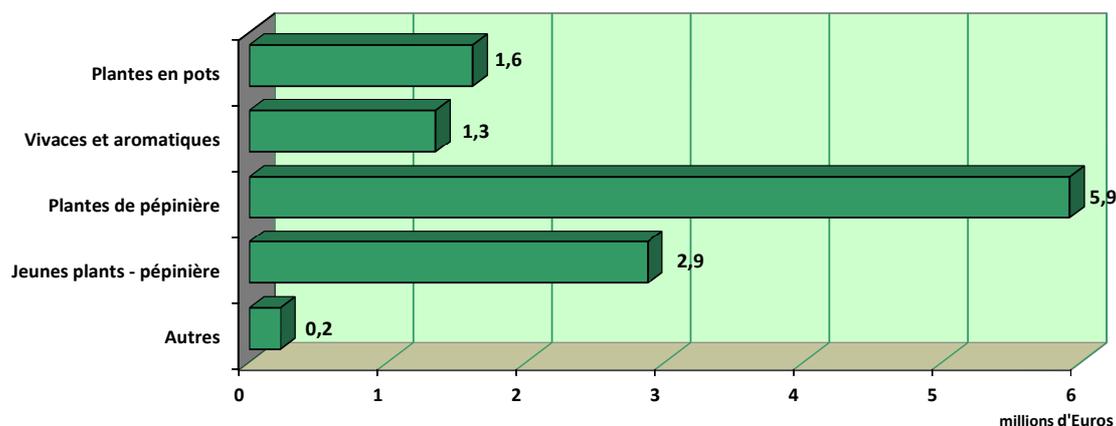
- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 750 k€ et l'effectif moyen à 8,9 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (49 % de la valeur) et les jeunes plants de pépinière (24%). Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités restent le débouché dominant (75 %), loin devant les ventes au détail (11 %) et à d'autres producteurs (12 %).

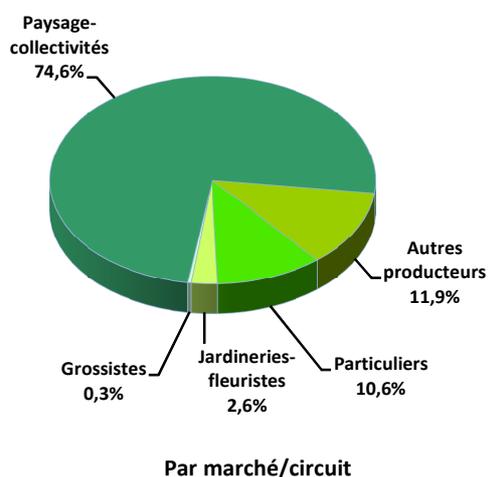
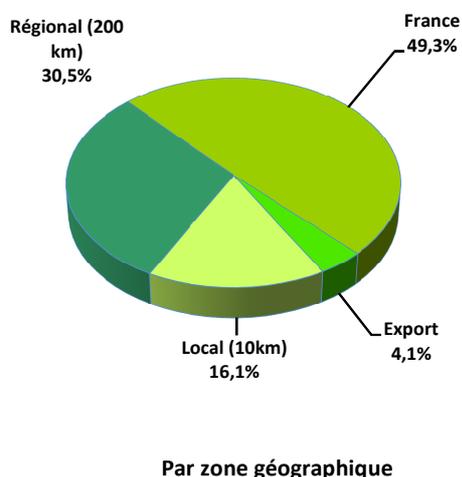
- Les ventes à l'expédition sont importantes, avec plus de la moitié du C.A. réalisé au delà de 200 km.



Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Centre - Val-de-Loire

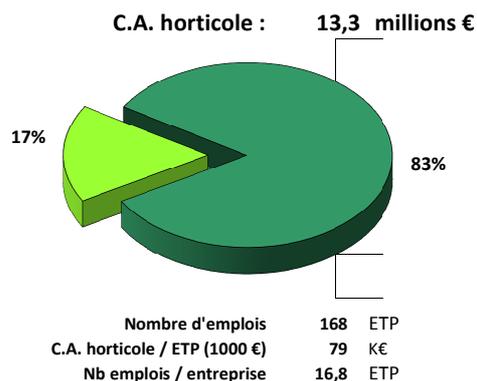
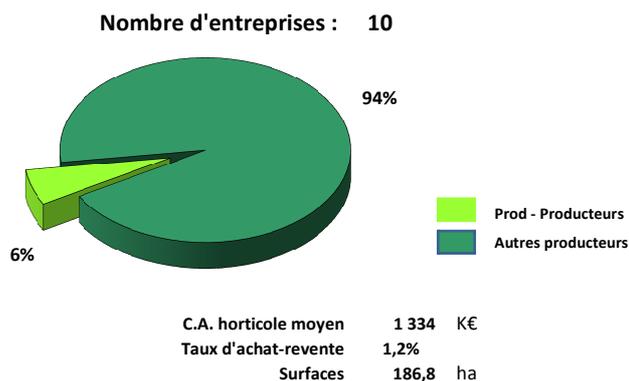
PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

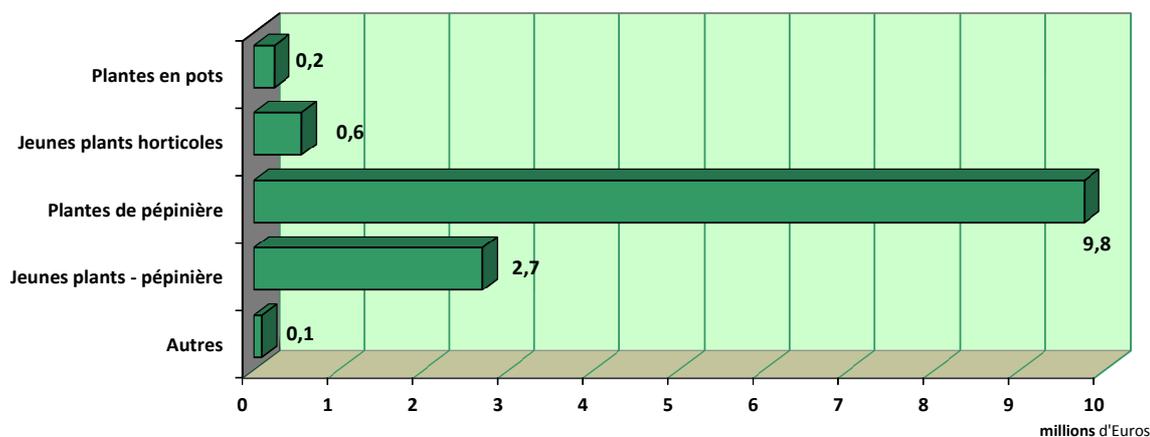
- 10 entreprises horticoles et de pépinière, soit 6 % des producteurs de la région Centre - Val-de-Loire suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 13,3 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 17 % de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce est faible à 1,2 %.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne de la région et fortement employeuses de main d'oeuvre (16,8 ETP par entreprise). La gamme commercialisée est composée pour 45 % de plants fruitiers et de 24% de jeunes plants horticoles ou de pépinière

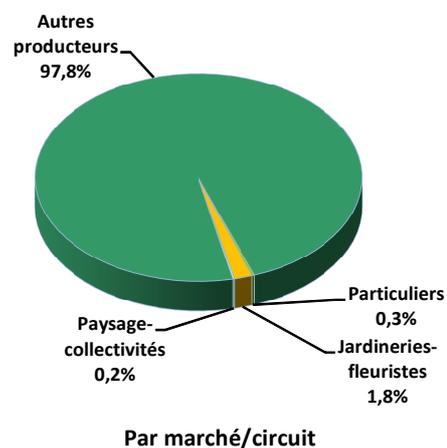
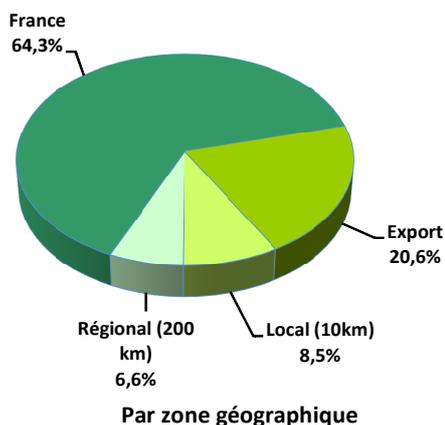
. Le positionnement commercial est très spécialisé avec 98 % des ventes à d'autres producteur, et très expéditeur avec 85 % des ventes réalisées à l'expédition hors région ou à l'exportation.



Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Centre - Val-de-Loire PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

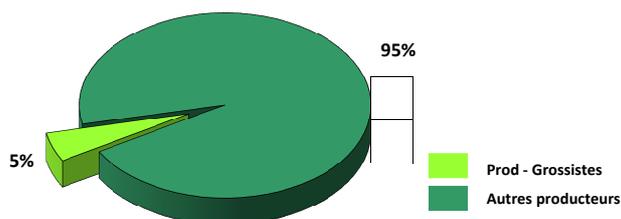
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 8 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5 % des producteurs de la région Centre - Val-de-Loire suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 6 % des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le taux d'achat-revente moyen se situe à 10 %.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME (notamment producteurs de jeunes plants) réalisant en moyenne 598 k€ en ventes de végétaux et employant 9,5 ETP.

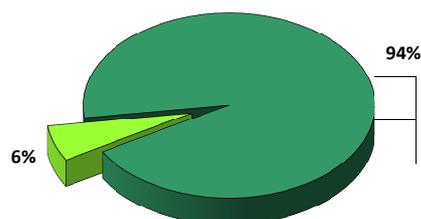
- La gamme commercialisée est principalement composée de jeunes plants de pépinière (69 % en valeur) et de plantes horticoles (19 %). Elle est écoulee pour 83 % auprès de grossistes spécialisés, pour 8 % à d'autres producteurs et pour 6 % au détail. Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très disparates sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 8



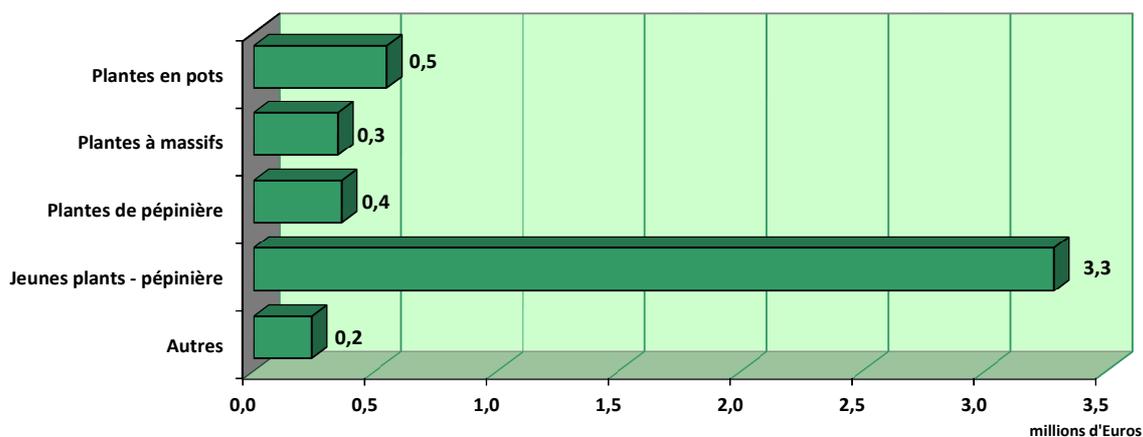
C.A. horticole moyen	598	K€
Taux d'achat-revente	10,0%	
Surfaces	56,8	ha

C.A. horticole : 4,8 millions €

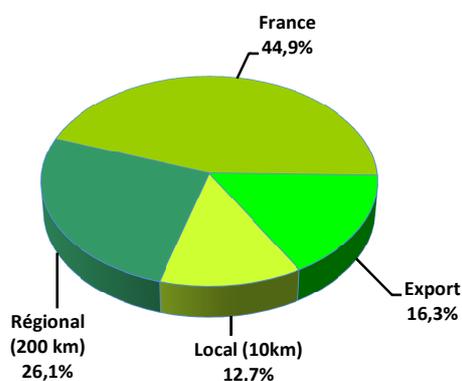


Nombre d'emplois	76	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	63	K€
Nb emplois / entreprise	9,5	ETP

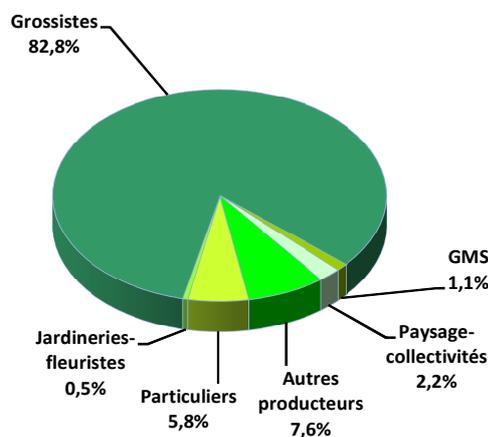
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

Centre - Val-de-Loire PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

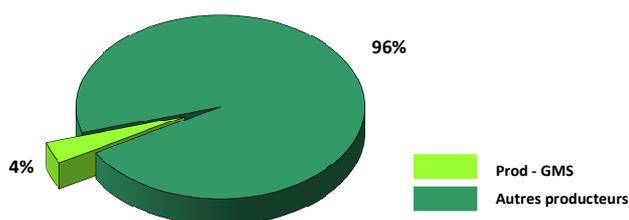
- 6 entreprises horticoles, soit 4 % des producteurs de la région Centre - Val-de-Loire suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 4 % des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce atteint 11%.

- Il s'agit d'entreprises de taille moyenne (CA horticole de 506 k€), employant 6,4 ETP.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée vers les plantes horticoles finies en pots (40 %) et à massifs (46,5 %) suivies par les vivaces et aromatiques et les fleurs coupées..

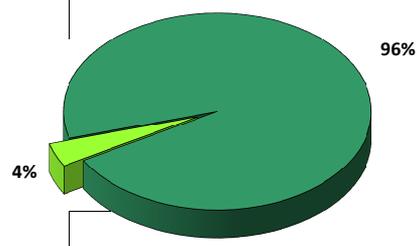
- Le débouché sur les GMS-GSB représente environ 50% de la valeur, devant les jardinerie et fleuristes (22 %) et les collectivités (12%). Les ventes sont très majoritairement réalisées dans un rayon de 200 km (92,5 %)..

Nombre d'entreprises : 6



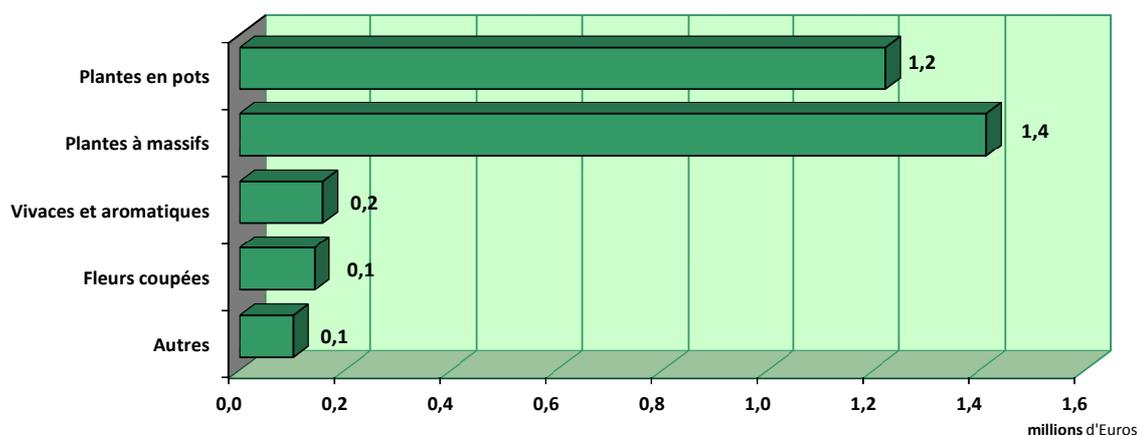
C.A. horticole moyen	506	K€
Taux d'achat-revente	11,1%	
Surfaces	9,4	ha

C.A. horticole : 3,0 millions €



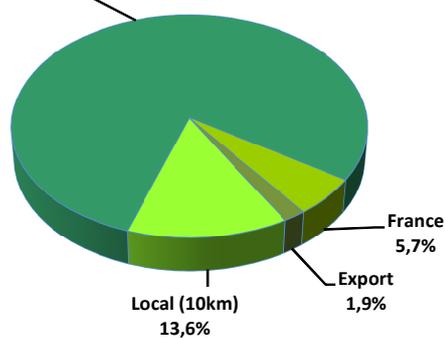
Nombre d'emplois	39	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	79	K€
Nb emplois / entreprise	6,4	ETP

Gamme commercialisée (valeur)



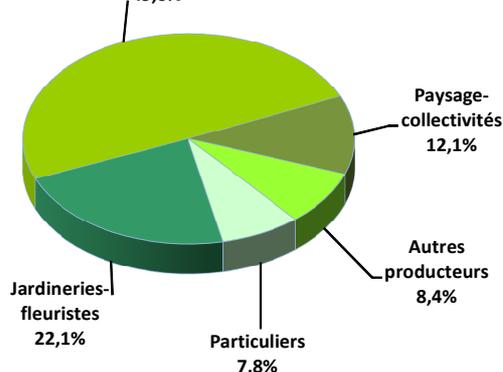
Débouchés (valeur)

Régional (200 km)
78,9%



Par zone géographique

GMS
49,6%



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs de la région Centre-Val de Loire concernant leurs projets pour les années à venir, ainsi que les pistes à envisager pour le développement de la filière et de ses entreprises.

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

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

- Parmi les chefs d'entreprises de plus de 55 ans, seulement 14 % déclarent avoir assuré leur succession ;
- Seulement 24 % des chefs d'exploitation déclarent rencontrer des difficultés pour la transmission de leur entreprise, majoritairement du fait du manque de repreneurs, ou pour des freins juridiques ;
- Un gros quart (28 %) des chefs d'entreprises envisage un arrêt ou une transmission dans les 3 prochaines années, principalement dans une perspective de cessation pour cause de retraite.

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

Réponses	%
Non	72%
Oui, dont	28%
Transmission familiale	8%
Cessation pour cause de retraite	58%
Vente à des tiers	25%
Cessation pour motifs économiques	8%

NB : Certains répondants ont fourni plusieurs motifs

Des perspectives d'investissement, de modernisation et d'accroissement de la production et peu d'évolution du positionnement marché

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

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

	Evolution de la production ?	Evolution du positionnement marché ?	Projets d'investissements matériels ?
Oui	46%	18%	62%
Non	54%	82%	38%

Près d'un répondant sur deux envisage une évolution de sa production, pour 34 % au niveau national, principalement en termes d'augmentation des volumes et de diversification des gammes. Ces orientations se retrouvent en partie dans leurs **projets d'investissement**, avec 62 % (contre 48 % au niveau national) des répondants déclarant envisager d'investir dans les 3 ans, plutôt dans le renouvellement et la modernisation des équipements de production (machines, véhicules, énergie), que dans la création de nouvelles capacités.

A la question de **l'évolution de leur positionnement marché**, seulement 18 % des répondants (au même niveau qu'à l'échelle nationale) déclarent envisager une évolution, principalement vers de la diversification des débouchés.

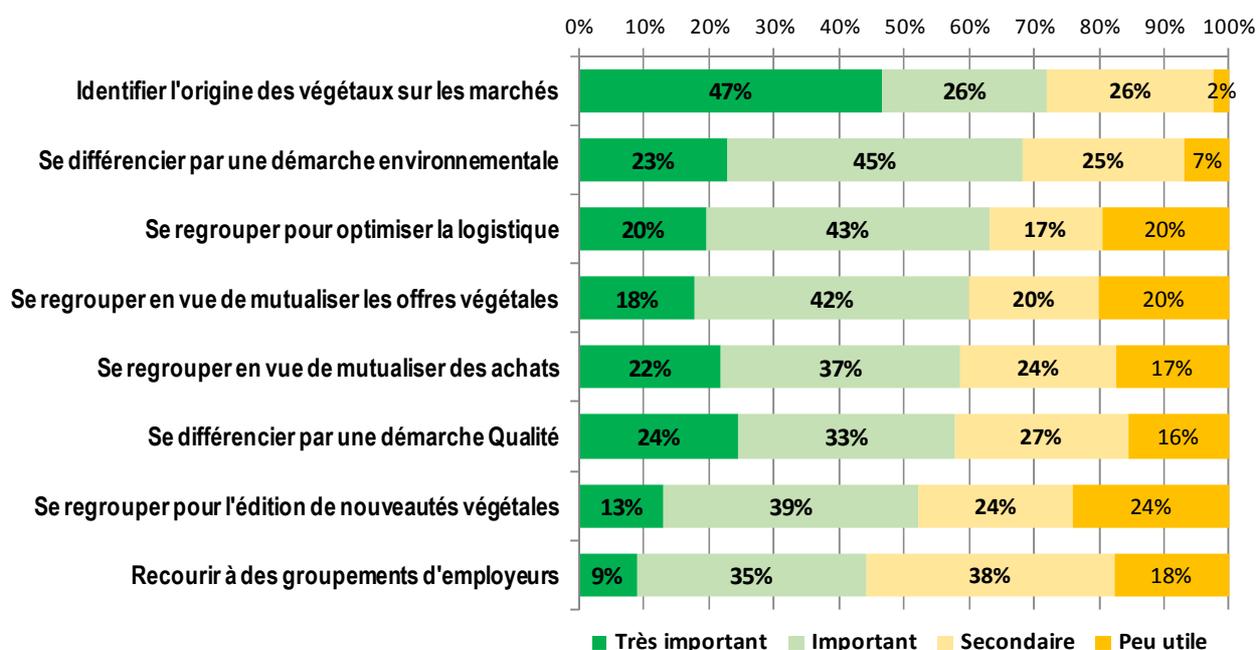
Ces réponses traduisent une relative clarté des entreprises dans leurs stratégies commerciales (les réponses traduisaient une grande incertitude durant la crise amorcée en 2012) et une confiance retrouvée permettant d'envisager des investissements.

Des actions collectives pour améliorer la compétitivité et le positionnement marché

Le questionnaire d'enquête intégrait des questions sur le point de vue des professionnels sur des propositions d'actions collectives susceptibles d'améliorer la situation des producteurs, en termes de compétitivité et de positionnement sur le marché.

Sur l'axe compétitivité, les propositions jugées importantes ou très importantes par une majorité de répondants en région Centre-Val de Loire sont en premier lieu l'identification de l'origine des végétaux sur les marchés qui est plébiscitée par 72 % des répondants, dont 47 % de mention « très important ». La différenciation par une démarche environnementale se place au deuxième rang avec 68 % d'opinions positives. Les regroupements en vue d'optimiser la logistique (63 % d'avis positifs) ou en vue de mutualiser les offres végétales (60 %) et les achats (59 %) sont jugés comme des options pertinentes.

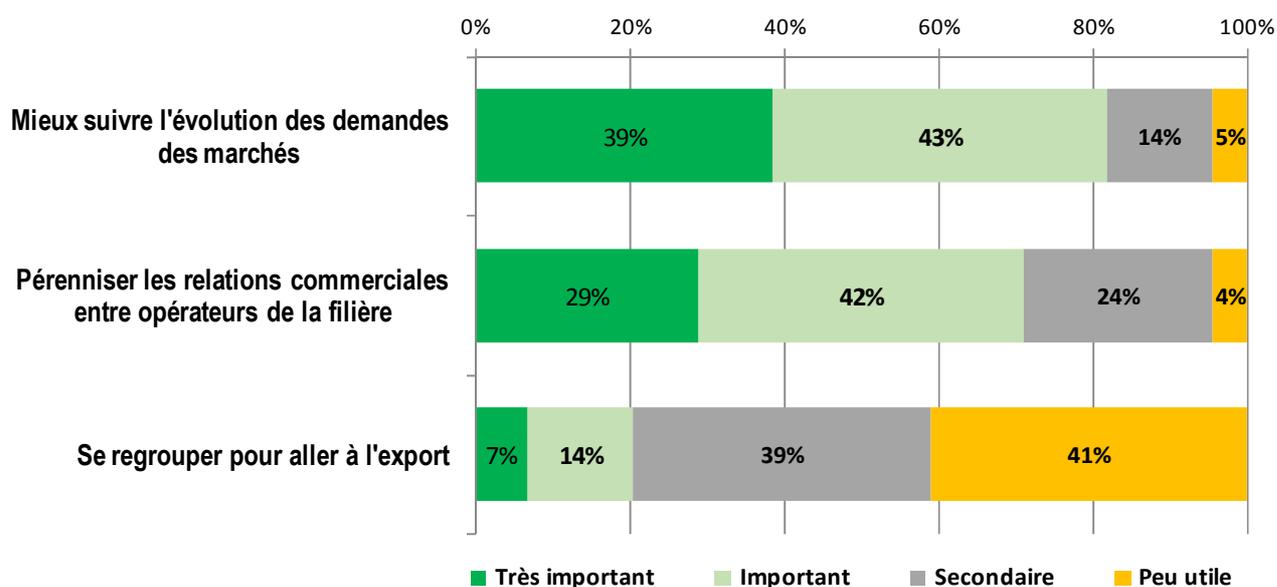
Question : Parmi les actions collectives suivantes, lesquelles vous paraissent plus ou moins importantes pour améliorer la compétitivité et relancer la production ?



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

- L'amélioration du suivi de la demande et des marchés, jugée importante ou très importante par 82 % des répondants (85 % au niveau national) ;
- La pérennisation des relations commerciales entre les opérateurs de la filière a été soulignée comme importante à très importante par 71 % des répondants (78 % au niveau national) ;
- Enfin, les répondants de la région Centre-Val de Loire, globalement peu présents à l'export, sont une minorité à considérer qu'un regroupement puisse permettre le développement de leurs ventes à l'exportation.

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



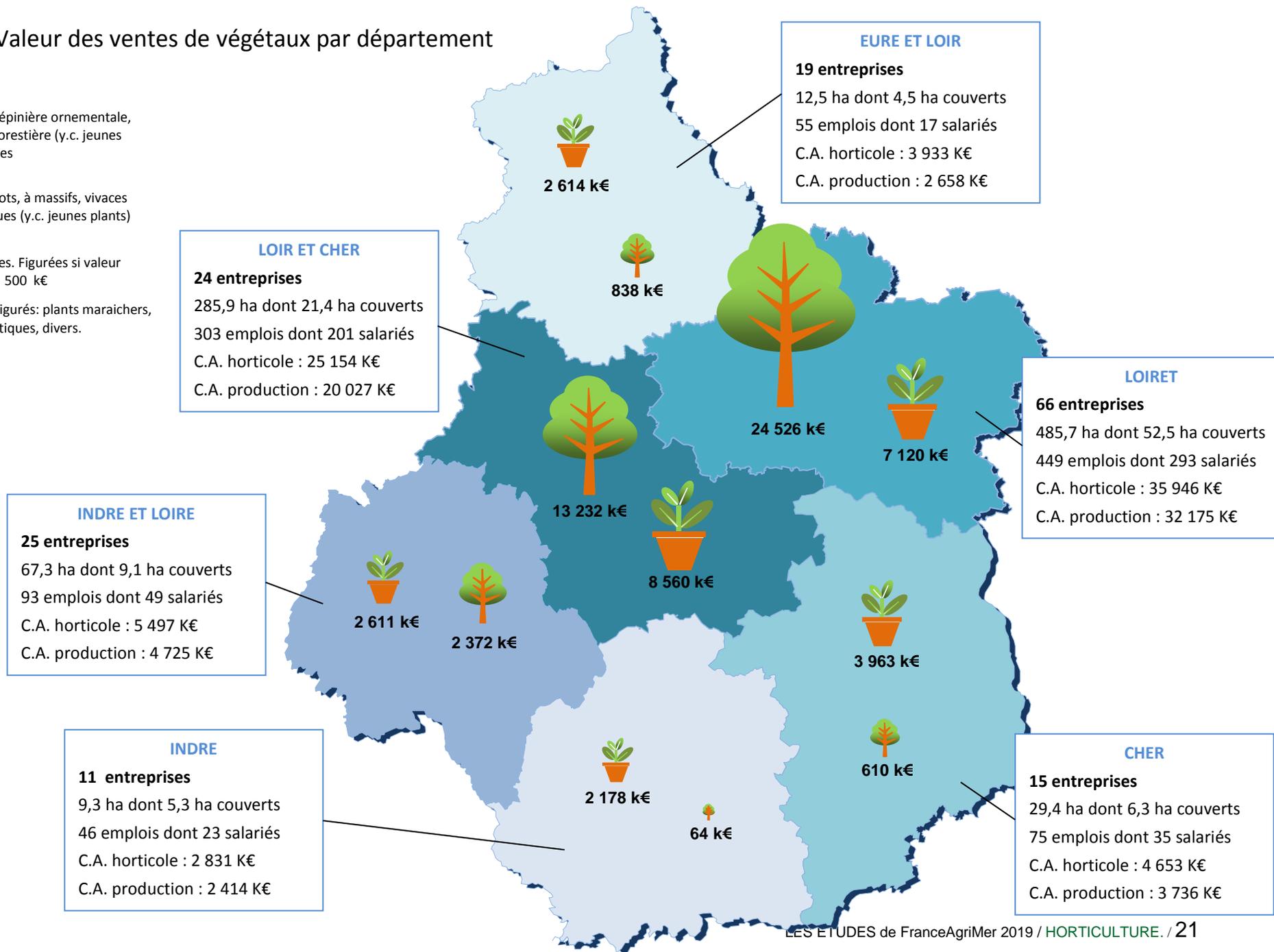
7. Valeur des ventes de végétaux par département

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

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

 Fleurs coupées. Figurées si valeur Supérieure à 500 k€

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



1. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour la région Centre-Val de Loire, sous forme de deux fiches :

- La première présente les résultats détaillés 2018 de la région ;
- La seconde, compare les résultats 2018 à ceux de l'enquête 2016 (résultats 2015), à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Région Centre-Val de Loire : Résultats 2018

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2018 - enquête 2019

Centre-Val-de-Loire

Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	160	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	78 013	C.A. horticole moyen (1000 €)	488
C.A. production cumulé (1000 €)	65 736	C.A. production moyen (1000 €)	411
Part du négoce (% du CA horticole)	16%	% du C.A. de prod. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	73 862	C.A. horticole / ETP (€)	76 397
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	890,0	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	655,4	Surface en conteneurs (ha)	135,5
Surface couverte en serres (ha)	47,7	Surface couverte en tunnels (ha)	51,3
Surfaces en serres verre	24,3	Surfaces en serres plastique	23,5
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 021	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	617	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	14,0%	10 945	-
Plantes à massifs	15,2%	11 835	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,7%	560	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	168	-
Plantes de pépinière	41,4%	32 329	-
Jeunes plants de pépinière	11,9%	9 313	-
Vivaces et aromatiques	4,5%	3 538	-
Fleurs coupées	0,8%	603	-
Bulbes	1,0%	815	-
Autres	10,1%	7 907	-
Total	100%	78 013	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	25,0%	19 508	-
Régionales (200 km)	28,2%	22 012	-
France (au delà de 200 km)	40,7%	31 781	-
Ventes intra Union Européenne	5,8%	4 519	-
Export sur Pays tiers	0,2%	193	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	21,6%	GMS	5,4%
Grossistes	9,0%	Producteurs	21,2%
Fleuristes	2,6%	Entreprises de Paysage	9,0%
Jardineries	20,4%	Collectivités	8,2%
VPC et internet	2,49%		c

Région Centre-Val de Loire : Evolutions 2015 - 2018 et rappel des données 2012

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2012-2018

Centre-Val-de-Loire

Principaux indicateurs économiques					
	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	160	201	227	-20,4%	-6,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	78 013	87 394	117 603	-10,7%	-3,6%
Part du négoce (en % du CA horticole)	15,7%	9,0%	8,5%	75,3%	25,1%
C.A. production cumulé (1000 €)	65 736	79 547	107 604	-17,4%	-5,8%
C.A. production /hectare (€)	73 862	74 200	72 149	-0,5%	-0,2%
C.A. horticole moyen (1000 €)	488	435	518	12,1%	4,0%
C.A. production moyen (1000 €)	411	396	474	3,8%	1,3%
C.A. horticole / ETP (€)	76 397	71 026	72 345	7,6%	2,5%
Surfaces de production					
	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	890	1 072	1 491	-17,0%	-5,7%
Surface en pleine terre (ha)	655	832	1 134	-21,3%	-7,1%
Surface en conteneurs (ha)	136	144	232	-5,9%	-2,0%
Surface couverte en tunnels (ha)	51	39	54	31,9%	10,6%
Surface couverte en serres (ha)	48	57	72	-15,9%	-5,3%
Emplois					
	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 021	1 230	1 626	-17,0%	-5,7%
Dont salariés permanents (ETP)	617	711	1 056	-13,3%	-4,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,4	6,1	7,2	4,3%	1,4%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,15	1,15	1,09	0,0%	0,0%
Répartition des ventes par produit					
	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	10 945	11 525	13 036	-5,0%	-1,7%
Plantes à massifs	11 835	15 632	18 114	-24,3%	-8,1%
Jeunes plants de plantes en pots	560	648	446	-13,6%	-4,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	168	204	236	-17,6%	-5,9%
Plantes de pépinière	32 329	31 215	52 484	3,6%	1,2%
Jeunes plants de pépinière	9 313	9 908	11 850	-6,0%	-2,0%
Vivaces et aromatiques	3 538	3 282	4 309	7,8%	2,6%
Fleurs coupées	603	1 429	2 407	-57,8%	-19,3%
Bulbes	815	1 029	1 072	-20,8%	-6,9%
Autres	7 907	12 523	13 648	-36,9%	-12,3%
Total	78 013	87 394	117 603	-10,7%	-3,6%
Répartition géographique des ventes					
	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	19 508	23 287	26 560	-16,2%	-5,4%
Régionales (200 km)	22 012	27 587	31 243	-20,2%	-6,7%
France (au delà de 200 km)	31 781	32 027	53 005	-0,8%	-0,3%
Ventes intra Union Européenne	4 519	4 215	4 776	7,2%	2,4%
Export sur Pays tiers	193	278	2 020	-30,6%	-10,2%
Répartition des ventes par circuit					
	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	18 821	21 822	23 934	-13,8%	-4,6%
Grossistes	7 040	5 062	7 799	39,1%	13,0%
Fleuristes	2 050	1 928	3 023	6,4%	2,1%
Jardineries	15 907	22 229	37 685	-28,4%	-9,5%
GMS	4 227	3 924	4 968	7,7%	2,6%
Producteurs	16 573	18 275	21 095	-9,3%	-3,1%
Entreprises de Paysage	6 986	6 181	8 814	13,0%	4,3%
Collectivités	6 410	7 974	10 284	-19,6%	-6,5%

LES ÉTUDES

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

Édition décembre 2019

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


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



12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR