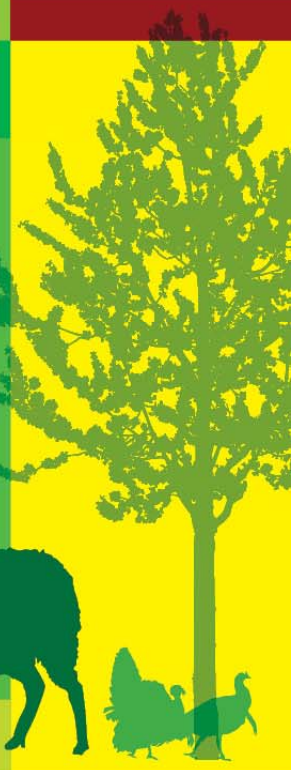
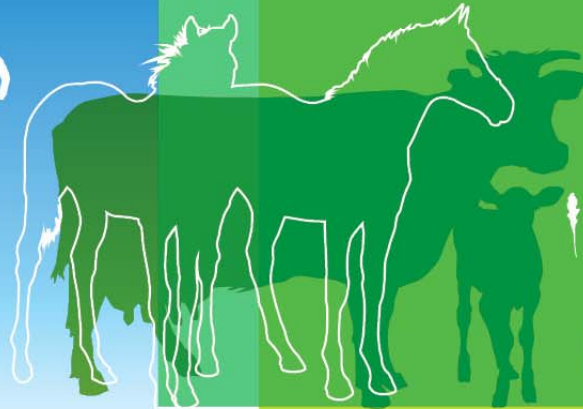


Observatoire structurel des entreprises de l'horticulture et des pépinières ornementales

Résultats 2014 - France

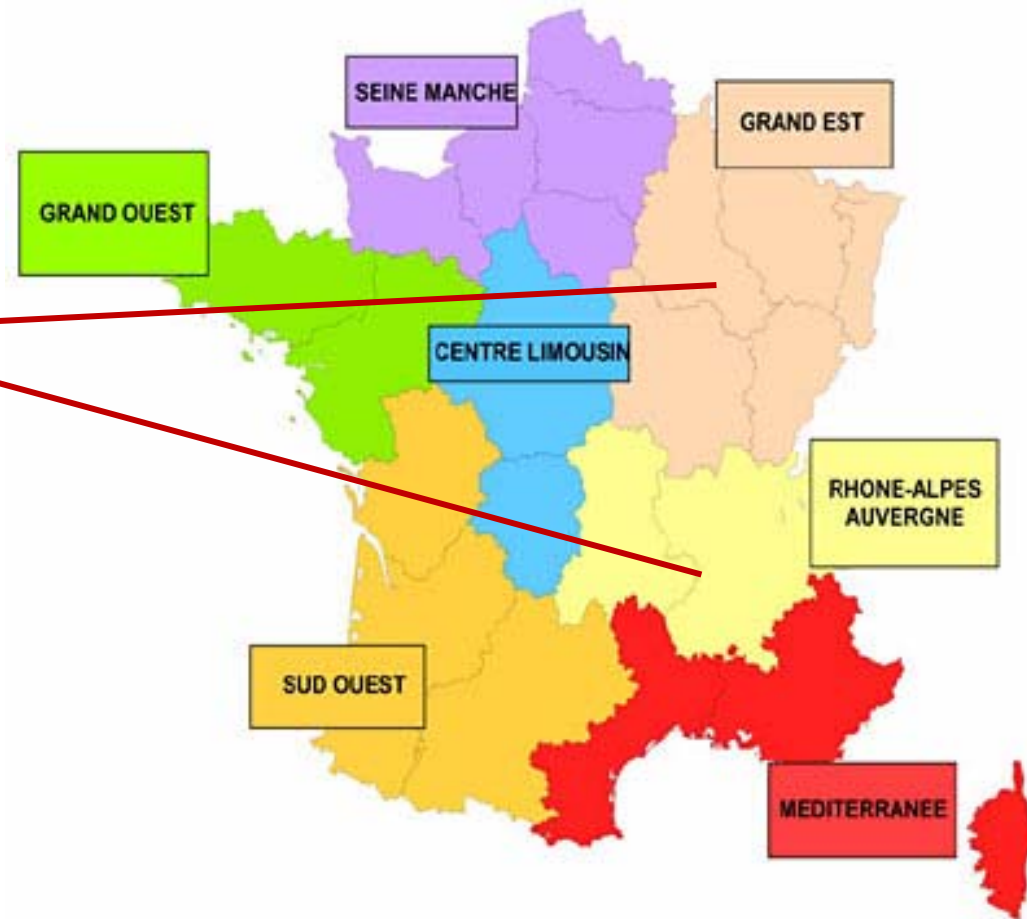
3 décembre 2014

FranceAgriMer



Méthodologie d'enquête 2014

- **Enquêtes exhaustives**
 - ✓ Grand Est
 - ✓ Rhône Alpes Auvergne
- **Enquêtes sur panel**
 - ✓ Échantillon sur les autres bassins
- **Enquête auprès de près de 2000 entreprises de production et commercialisation**



Le mouvement de concentration continue

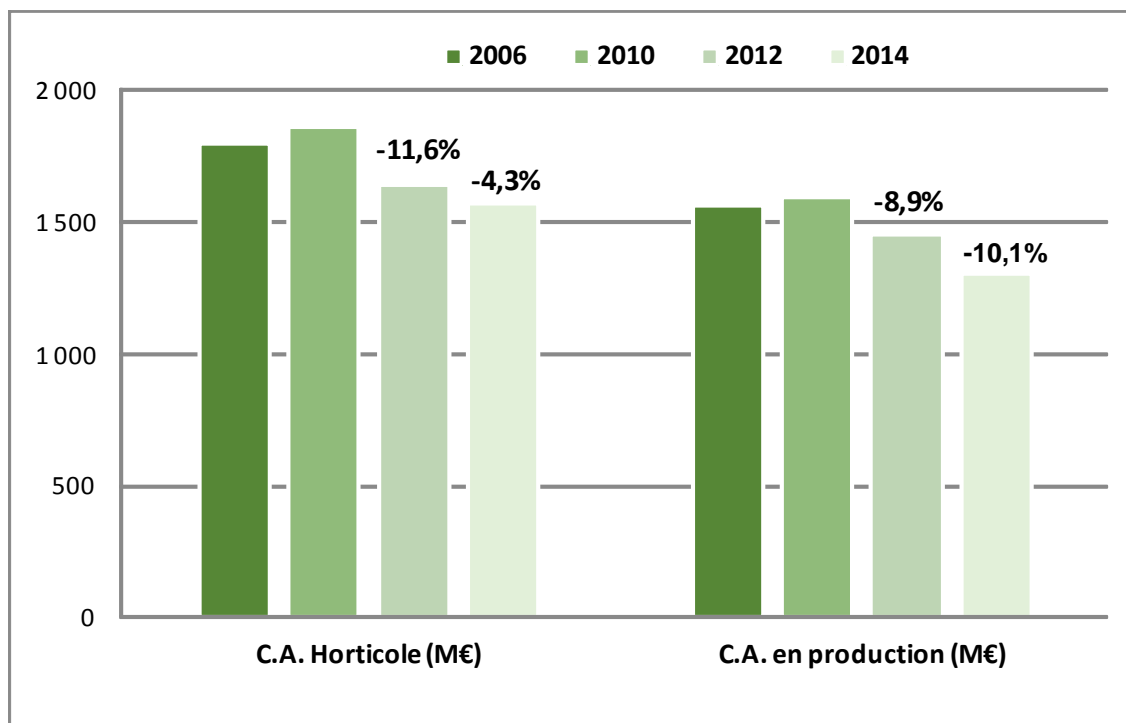
- Le rythme moyen annuel de disparition d'entreprises est de l'ordre de - 4% par an sur les 2 dernières années, contre -3% par an en moyenne nationale sur la période 2006-2012.
- Les disparitions concernent majoritairement les petites exploitations, mais aussi quelques leaders régionaux ou nationaux depuis 5 ans.

	2014	2012	Evolution moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	4 154	4 504	-3,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)	379	365	1,9%

- Le C.A. horticole moyen des exploitations horticoles et des pépinières progresse de l'ordre de + 2% par an

Baisse de la valeur de la production

- Le C.A. horticole recule de plus de 4% en deux ans et le C.A. en production de plus de 10%. La croissance des exploitations françaises ne compense pas les pertes liées aux disparitions d'entreprises.



	2006	2010	2012	2014
C.A. Horticole (M€)	1 797	1 859	1 644	1 574
C.A. en production (M€)	1 567	1 595	1 452	1 306

Le chiffre d'affaires global reste quasiment stable grâce à des diversifications d'activité (services, commerce).

Le négoce de végétaux progresse (17% en 2014, contre 12% en 2012)

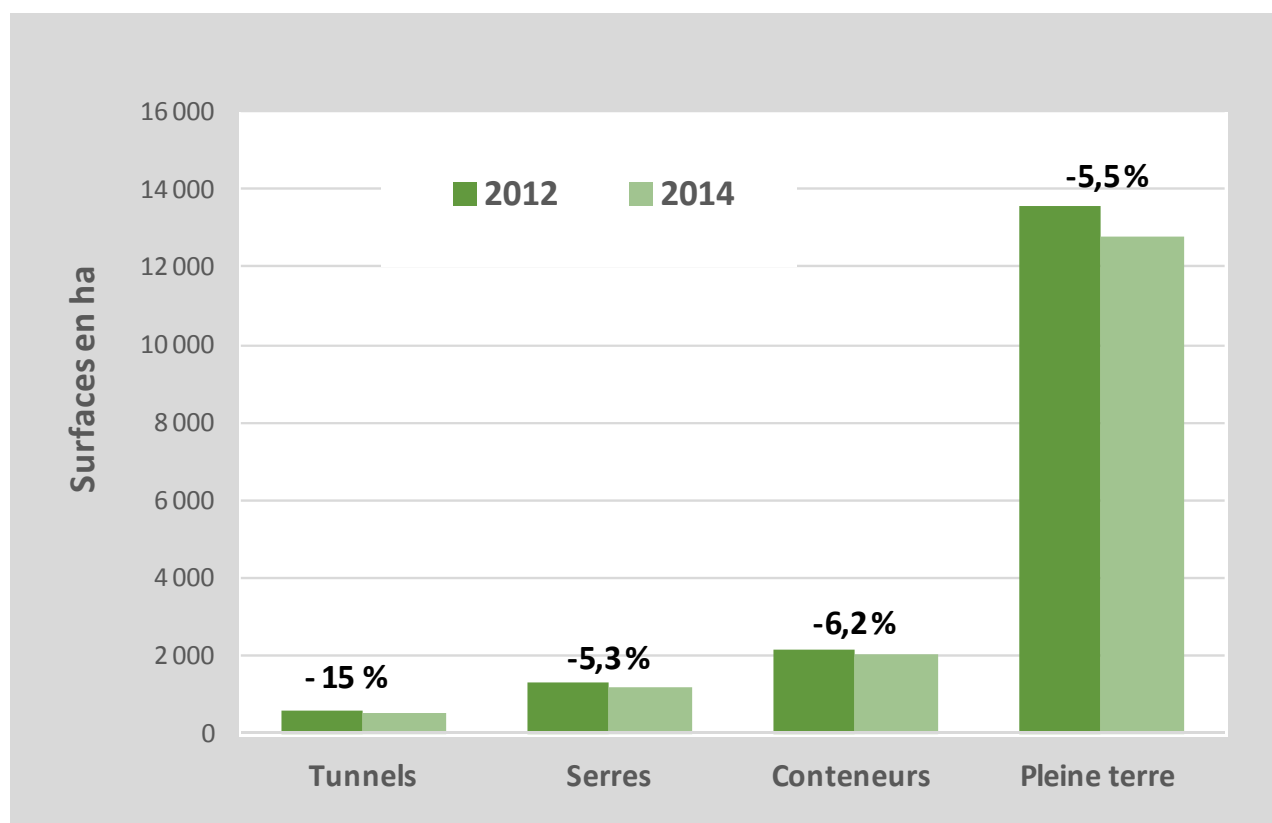
Emploi et productivité

- Les cessations d'activité d'entreprises et les réductions de personnel représentent une perte de l'ordre de 1 300 ETP en deux ans (-3%/an).
- Le chiffre d'affaires horticole par salarié progresse de 1,7% en deux ans.

	2014	2012
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	21 224	22 544
Dont salariés permanents (ETP)	12 400	14 159
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,1	5,0
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,28	1,25
C.A. horticole / ETP (€)	74 167	72 928

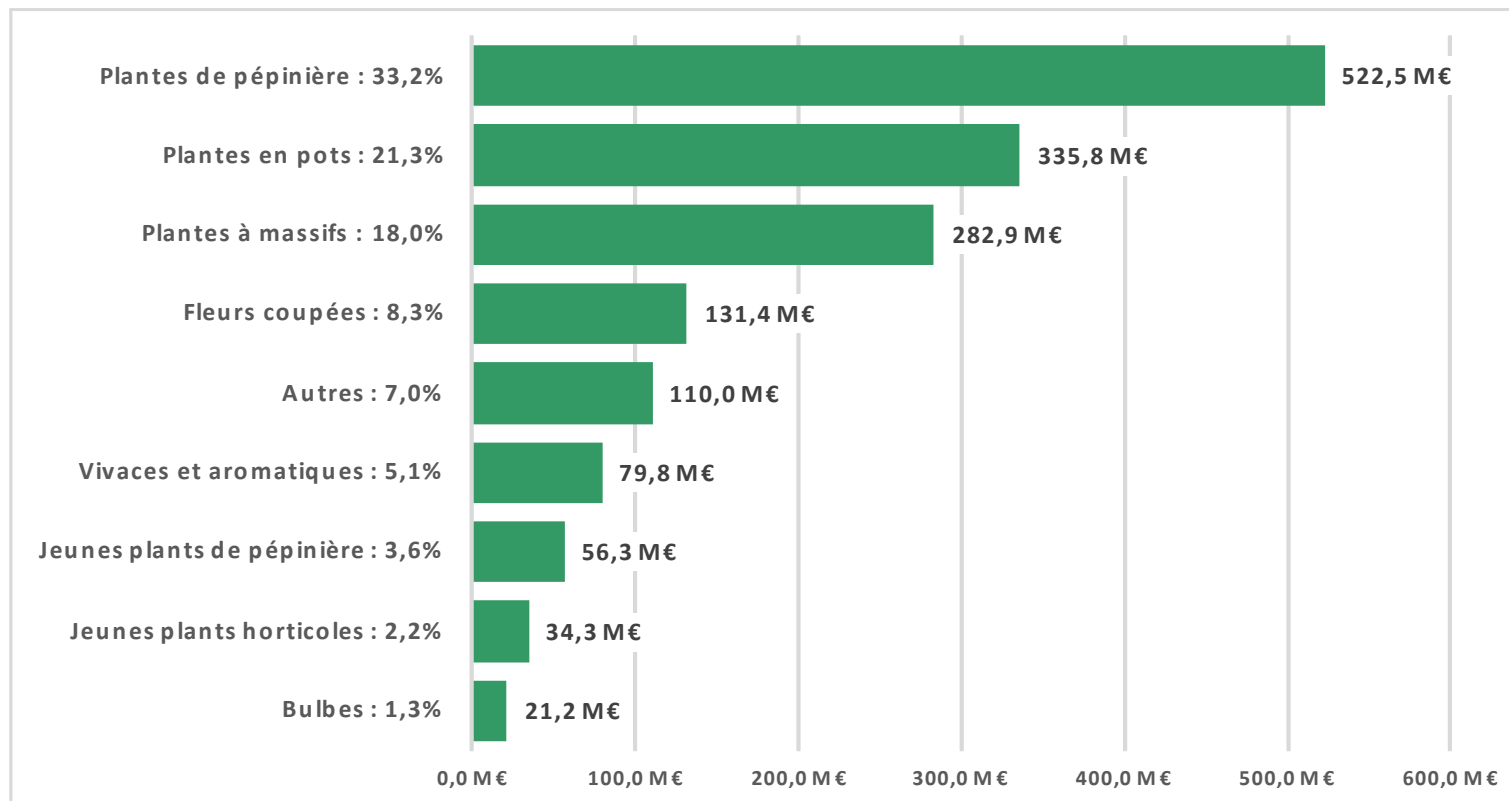
Des surfaces en réduction

- La réduction globale des surfaces en production entre 2012 et 2014 est de l'ordre de 1 000 ha, soit - 6%



Une gamme diversifiée

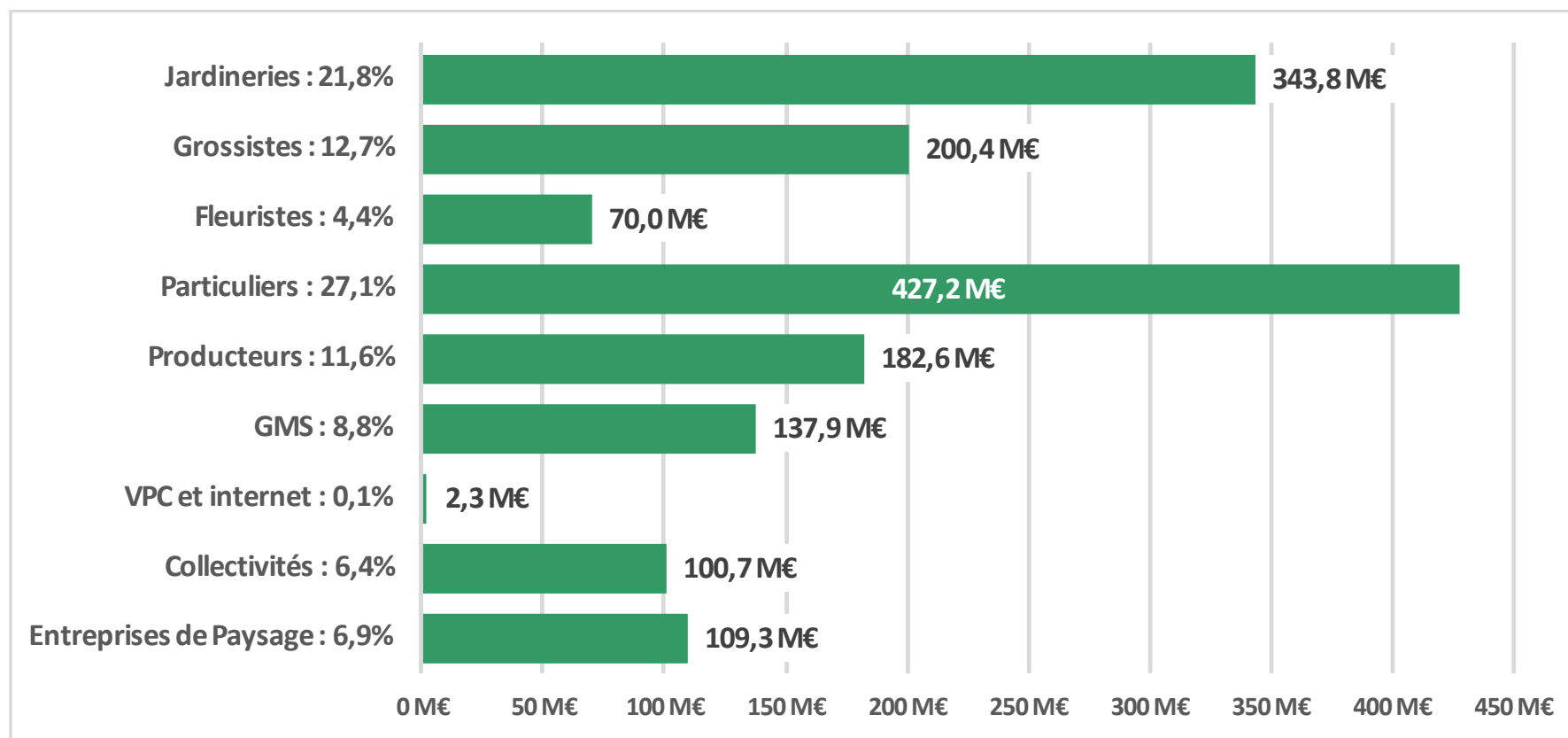
- Les plantes en pots et à massifs dominent les ventes (40%)



- Les ventes de jeunes plants et de bulbes sont en baisse. Vivaces, aromatiques et plants maraichers progressent

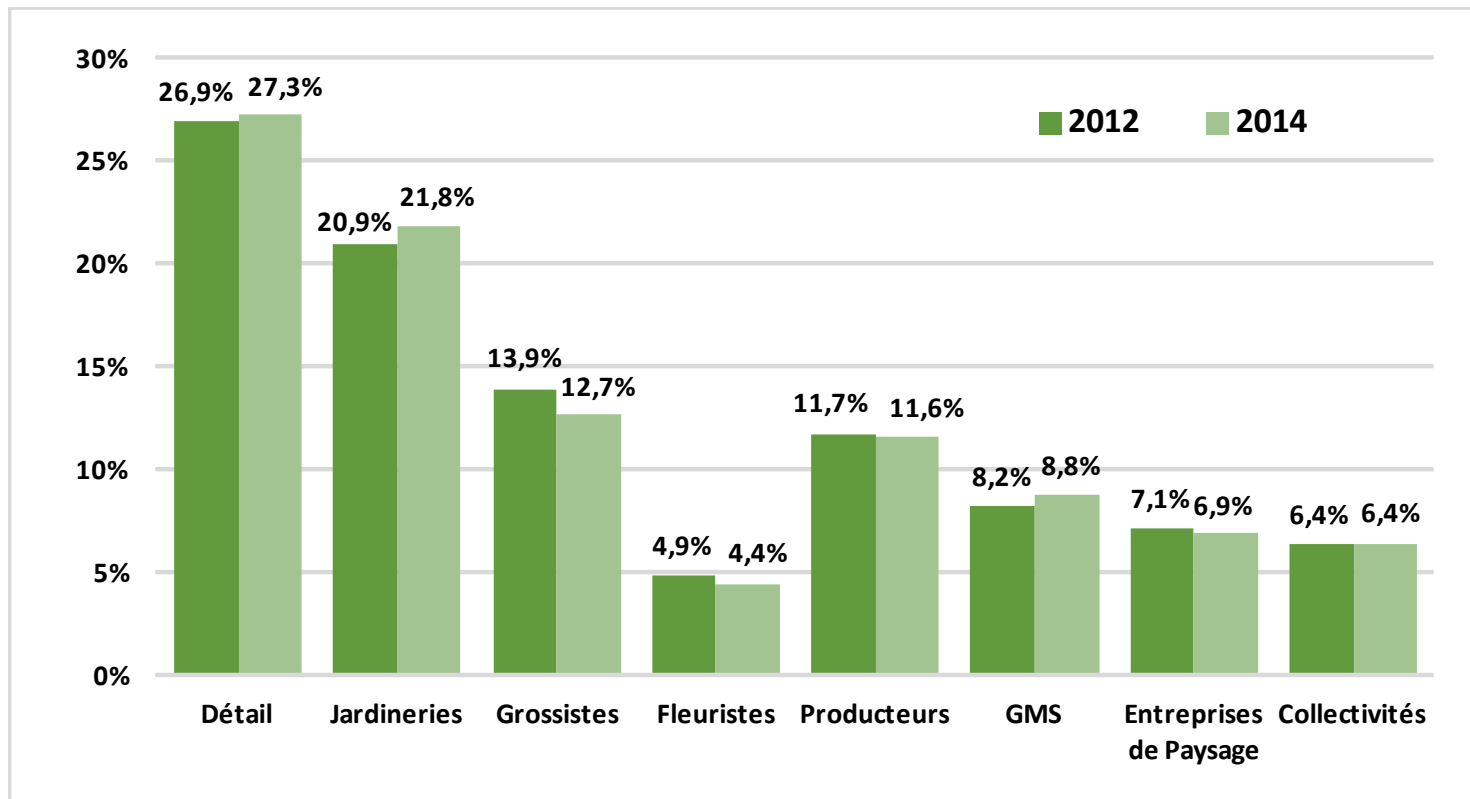
Débouché par segment de marché

- Les marchés traditionnels des végétaux d'ornement (détail, jardineries, grossistes et fleuristes) représentent deux tiers du débouché en valeur.



Évolution du débouché par segment

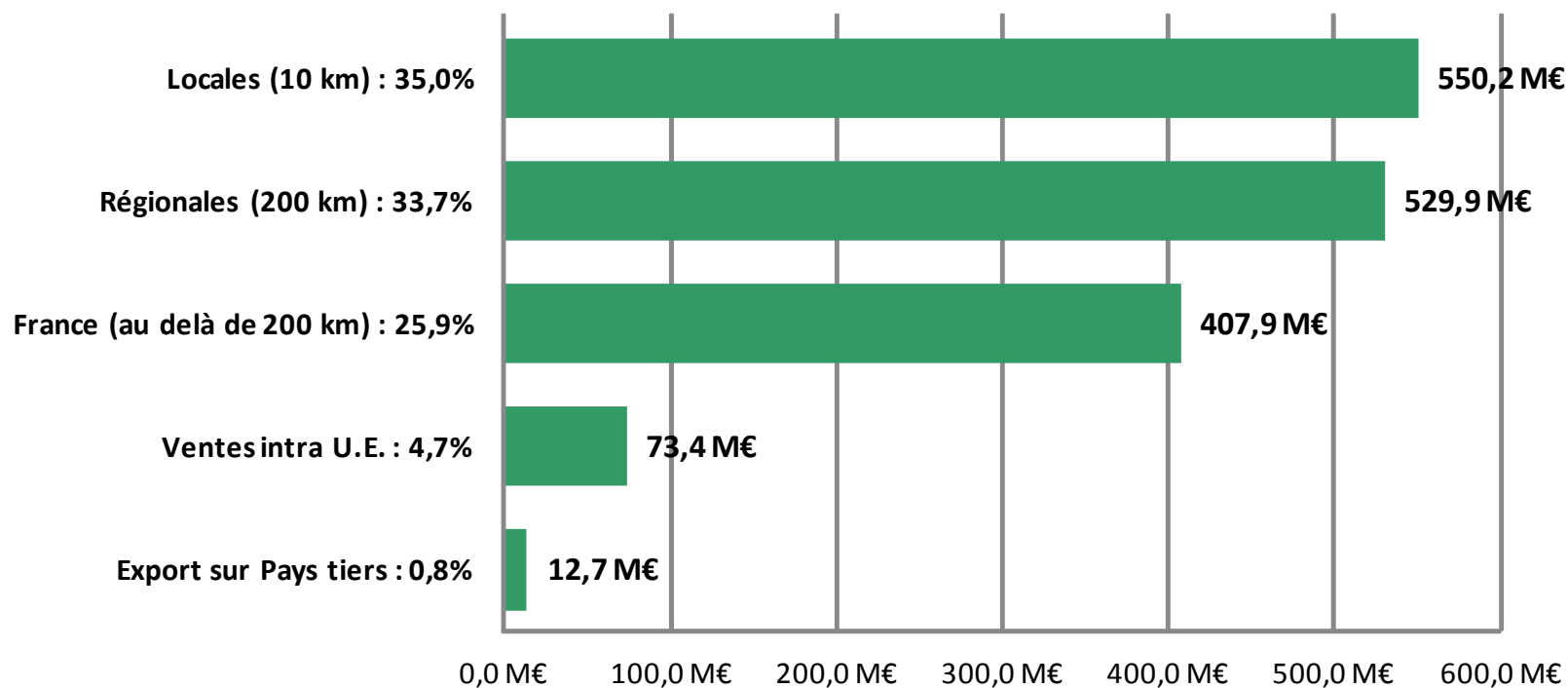
- Progression des ventes de détail et des ventes aux jardineries et aux GMS.



- Repli des segments traditionnels grossistes et fleuristes, et des entreprises de paysage

Évolution du débouché géographique

- Légère augmentation des expéditions hors des marchés régionaux et locaux, qui représentent cependant encore près de 70% du débouché



- Des exportations faibles (5,5% du C.A. horticole) et en baisse de près de 10% depuis 2012.

Points de blocage au développement

- Le premier facteur de blocage au développement mentionné par les exploitants est le contexte économique général (pouvoir d'achat et concurrence extérieure).
- Les coûts de production et les difficultés financières arrivent en deuxième rang et soulignent les problèmes de compétitivité de la production française

Réponses (% des réponses portant sur le thème)	Blocage n°1	Ensemble des 3 blocages
Contexte	41%	58%
Coûts de production	23%	48%
Difficultés financières	27%	43%
Difficultés organisationnelles/humaines	15%	39%
Contraintes physiques (emplacement, foncier, climat)	8%	15%

Des projets malgré la crise

- Quatre entreprises sur dix mentionnent des projets d'investissement dans les 3 ans.
- Plutôt en renouvellement et modernisation que pour augmenter les capacités de production. Des investissements en lien avec l'énergie sont cités par 20% des répondants.

Réponses / projets d'investissement	%
NON	61%
OUI	39%
Renouvellement - modernisation des équipements	52%
Acquisition de nouveaux équipements	38%
Accroissement des capacités de production	23%
Accueil du public sur l'exploitation	16%
Equipements de traitement	13%
Economie d'énergie	11%
Autre	9%
Reconversion énergétique	8%