

>>> Horticulture

Les études de FranceAgriMer

> septembre 2017

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



Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Grand-Est (Grand-Est et Bourgogne- Franche-Comté)

Synthèse

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

Sommaire

Préambule	p 3
Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Grand-Est	p 3
Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit	p 4
Les métiers et la gamme commercialisée	p 7
Un portefeuille de métiers diversifié et relativement stable	p 7
Une gamme commercialisée diversifiée	p 7
Les marchés par zone géographique	p 8
Les débouchés par circuit	p 8
Les segments stratégiques	p 9
Poids des différents groupes typologiques	p 10
Producteurs détaillants	p 11
Producteurs vendant à la distribution spécialisée	p 12
Producteurs sur le marché du paysage	p 13
Producteurs vendant à des grossistes	p 14
Producteurs vendant à d'autres producteurs	p 15
Producteurs vendant à la grande distribution	p 16
Evolutions, projets et problématiques de développement	p 17
Répartition régionale de la production	p 20
Annexes : tableaux régionaux	p 21
Alsace	p 22
Champagne-Ardenne	p 24
Lorraine	p 26
Bourgogne	p 28
Franche-Comté	p 30

Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans le bassin Grand-Est en 2016

Préambule

Cette étude porte sur les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, qui composent le bassin « Grand-Est ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les deux régions en 2017 et porte sur les résultats 2016 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2014 (résultats 2013)

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

L'étude a recensé **385 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Grand-Est, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 167,7 millions d'€ HT**, dont 11,9 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, jardinerie et paysage (détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2016	
	%	Valeur (milliers d'€)
Ventes de végétaux d'ornement	88,1%	147 772
Dont production propre	73,8%	123 668
Dont négoce	14,4%	24 104
Ventes d'autres produits agricoles	1,5%	2 515
Vente d'articles de jardinerie	3,1%	5 139
Vente des services d'espaces verts	2,5%	4 186
Autres	4,8%	8 073
TOTAL	100,0%	167 685

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 147,8 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 16 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 123,7 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 1 498 hectares, dont 134 hectares a couverts en serres et tunnels et 83 ha de plates-formes hors sol ;
- 1 743 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 910 emplois salariés permanents (52 %).

Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit

Entre 2011 et 2017, le bassin Grand-Est a vu se poursuivre le mouvement de concentration des structures de production. L'enquête constate la disparition, par cessation ou changement d'activité de plus de 15 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de -5,1 %.

Bassin Grand-Est / chiffres clés

	2010	2013	2016	Evolution 2013-2016
Nombre d'entreprises	463	455	385	-15,4%
Nombre d'emplois directs	2 021	2 075	1 743	-16,0%
dont salariés permanents	1 248	1 116	910	-18,4%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	153	157 ⁽¹⁾	147	-6,4%
CA moyen / entreprise (M€)	0,332	0,345	0,384	11,2%
Nombre d'ETP/entreprise	4,4	4,6	4,5	-1,3%

(1) Le C.A. 2013 du bassin a été redressé par rapport à la publication de 2014 sur la base de déclarations d'entreprises ayant répondu au panel 2015.

M€ : milliers d'€

ETP : emploi à temps plein

Compte-tenu de l'accélération du mouvement de disparition d'entreprises depuis 2012, une **analyse des profils d'entreprises « sortantes »** (défaillance ou changement d'activité) a été effectuée en vue d'apprécier quels étaient les profils « fragiles » et les profils « dynamiques ».

Sous l'angle du métier (gamme dominante), on constate que les producteurs de jeunes plants (horticoles et de pépinière) dont les effectifs se sont considérablement réduits sur la dernière décennie, sont les plus touchés en proportion. Hormis les producteurs de fleurs coupées qui n'ont pas perdu d'entreprises, tous les métiers ont vu leurs effectifs se réduire dans une proportion proche de la moyenne d'ensemble (14 %).

Groupes métiers	Sorties	
	Nombre d'entreprises sortantes	Evolution du nombre d'entreprises entre 2013 et 2016 en %
Horticulteurs	40	-13,6%
dont spécialistes Plantes à massifs	20	-14,9%
dont spécialistes Plantes en pots	7	-10,8%
dont Gamme mixte	12	-14,5%
dont Jeunes Plants horticoles	1	-50,0%
Pépiniéristes	22	-15,3%
dont Pépinière ornementale	15	-15,2%
dont Pépinière fruitière	4	-16,7%
dont jeunes plants de pépinière	1	-25,0%
dont autres horticulteur ou pépiniériste	2	-11,8%
Producteurs de fleurs coupées	0	0,0 %
TOTAL	62	-13,9%

Au regard du marché, on constate que :

- les producteurs détaillants (les plus nombreux) et les producteurs vendant à des grossistes sont les groupes les plus « résilients » ne perdant que moins de 13 % de leur effectif;
- Les groupes des producteurs vendant à d'autres producteurs et celui vendant aux GMS, faiblement représentés sur le bassin (moins de 10 entreprises) sont ceux qui perdent le plus d'entreprises (près de 30 % sur la période analysée).

Groupes marché	Sorties		
	Nombre d'entreprises sortantes	Répartition du nombre d'entreprises en 2013	Evolution entre 2013 et 2016 en %
Prod-Détaillant	41	70,3%	-12,5%
Prod –Distributeurs spécialisées	6	11,0%	-16,2%
Prod- Paysage	6	9,0%	-20,0%
Prod-Grossistes	5	6,2%	-12,8%
Prod- Producteurs	2	1,5%	-28,6%
Prod-GMS	2	2,0%	-28,6%
TOTAL	62	100,0%	-13,9%

Concernant les sorties par taille d'entreprises, une analyse détaillée est présentée en pages 10.

Les chiffres-clés des différentes régions composant le bassin (anciennes et nouvelles régions) sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2016 (réalisée en 2017) à celles de l'enquête précédentes de 2013 (réalisée en 2014).

Région Grand-Est / chiffres-clés

	2010	2013	2016	Evolution 2013-2016
Nombre d'entreprises	270	267	230	-13,9%
Nombre d'emplois directs (*)	1 229	1 232	1 033	-16,2%
dont emplois permanents	793	687	555	-19,2%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	100	95	85	-10,5%
CA moyen / entreprise (M€)	0,371	0,357	0,372	4,2%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,6	4,6	4,5	-2,2%

M€ : milliers d'€

ETP : emploi à temps plein

Région Bourgogne Franche-Comté / chiffres-clés

	2010	2013	2016	Evolution 2013-2016
Nombre d'entreprises	193	188	155	-17,6%
Nombre d'emplois directs (*)	792	843	709	-15,9%
dont emplois permanents	456	429	355	-17,2%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	53	62	62	0,0%
CA moyen / entreprise (M€)	0,277	0,328	0,401	22,3%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,1	4,5	4,6	2,2%

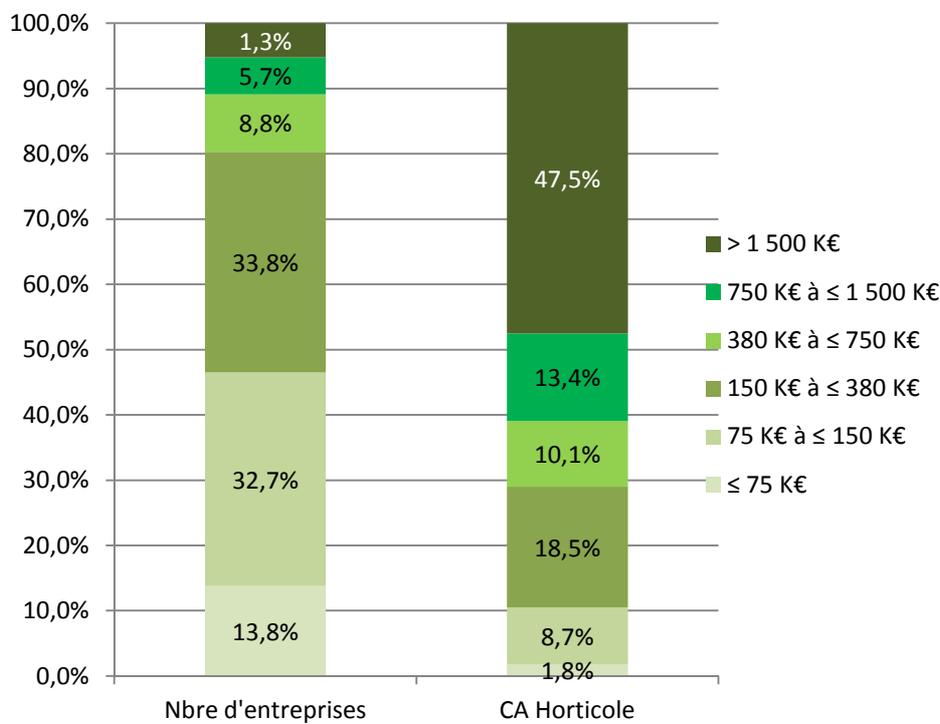
M€ : milliers d'€

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Grand-Est. Les données détaillées à l'échelle des régions Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté sont présentées en annexe de cette synthèse.

Le secteur de production apparait relativement concentré, avec **19,7 % des entreprises** (de C.A. supérieur à 380 000 €) qui **gènèrent 71 % du chiffre d'affaires** du bassin Grand-Est.

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre: les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 80,3 % des producteurs du bassin lesquels ne pèsent que pour 29 % dans les ventes totales de végétaux.

Poids des entreprises du bassin Grand Est par tranche de chiffre d'affaire



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	53	14%	2 688	2%
75 K€ à ≤ 150 K€	126	33%	12 812	9%
150 K€ à ≤ 380 K€	130	34%	27 348	19%
380 K€ à ≤ 750 K€	34	9%	14 908	10%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	22	6%	19 768	13%
> 1 500 K€	20	5%	70 248	48%
TOTAL	385	100%	147 772	100%

K€ : milliers d'€

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre l'enquête de 2011 et l'enquête de 2017.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)				CA moyen (K€/entreprise)			
	2010	2013	2016	Evol.	2010	2013	2016	Evol.	2010	2013	2016	Evol.
≤ 75 K€	50	55	53	-3,6%	2 406	2 831	2 688	-5,1%	48	51	51	-1,5%
75 K€ à ≤ 150 K€	164	154	126	-18,2%	16 334	15 592	12 812	-17,8%	100	101	102	0,4%
150 K€ à ≤ 380 K€	160	156	130	-16,7%	33 522	32 780	27 348	-16,6%	210	210	210	0,1%
380 K€ à ≤ 750 K€	41	40	34	-15,0%	17 733	16 868	14 908	-11,6%	433	422	438	4,0%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	28	28	22	-21,4%	26 886	26 630	19 768	-25,8%	960	951	899	-5,5%
> 1 500 K€	20	22	20	-9,1%	56 848	62 397	70 248	12,6%	2 842	2 836	3 512	23,8%
TOTAL	463	455	385	-15,4%	153 729	157 098	147 772	-5,9%	332	345	384	11,2%

K€ : milliers d'€

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient leurs effectifs baisser (-3,6 %), ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (-5,1 %). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise diminue légèrement (-1,5 %) ;

- Les petites et moyennes entreprises (75–750 k€) affichent une tendance également à la baisse de leurs effectifs, baisse particulièrement forte pour la classe 75–150 K€ (-18,2 %) et légèrement plus faible pour les classes 150–380 K€ et 380–750 K€ avec respectivement -16,7 % et -15 %. Les chiffres d'affaires sont orientés négativement et de façon globalement proportionnelle ;
- Les grandes entreprises (750– 500 k€) affichent la plus forte baisse d'effectif (-21,4 %) et de chiffre d'affaires cumulé (-25,8 %). Leur CA moyen connaît une baisse de 5,5 % ;
- Les plus grandes entreprises (CA > 1 500 K€) perdent 9,1 % d'entreprises entre les deux enquêtes. En revanche, elles connaissent une forte hausse de leur CA cumulé (12,6 %) ainsi que de leur CA moyen (23,8 %).

Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié et relativement stable

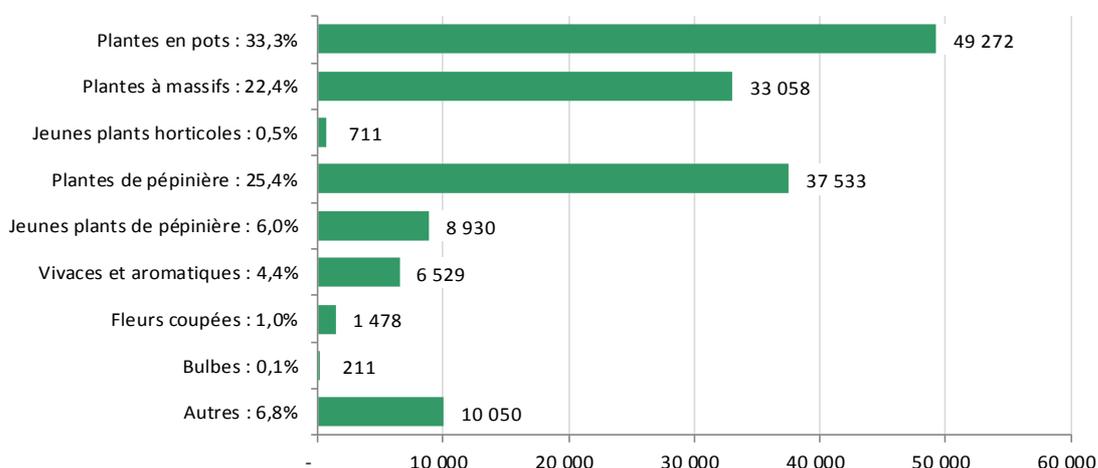
Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	254	66,0%	96 930	65,6%
dont spécialistes Plantes à massifs	114	29,6%	32 382	21,9%
dont spécialistes Plantes en pots	58	15,1%	43 420	29,4%
dont Gamme mixte	71	18,4%	19 469	13,2%
dont Jeunes Plants horticoles	1	0,3%	122	0,1%
Autres	10	2,6%	1 537	1,0%
Pépiniéristes	122	31,7%	49 472	33,5%
dont Pépinière ornementale	84	21,8%	20 517	13,9%
dont Pépinière fruitière	20	5,2%	3 172	2,1%
dont jeunes plants de pépinière	3	0,8%	7 912	5,4%
Autres	15	3,9%	17 871	12,1%
Prod fleurs coupées	9	2,3%	1 370	0,9%
Autres	0	0,0%	0	0,0%
TOTAL	385	100,0%	147 772	100,0%

K€ : milliers d'€

Une gamme commercialisée diversifiée

La répartition des ventes de végétaux, tous producteurs confondus, est conforme au poids des différents métiers : les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 56 % des ventes totales des producteurs du bassin, derrière les plantes de pépinières (25 % du C.A.)

Répartition des ventes de végétaux par catégorie en milliers d'€

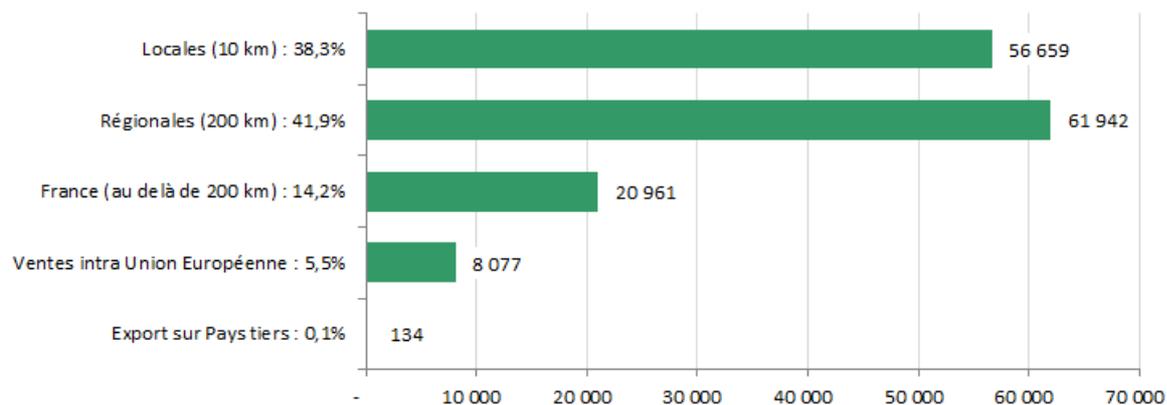


Les marchés par zone géographique

Un bassin faiblement expéditeur

Les producteurs du bassin Grand-Est réalisent plus des trois quarts de leurs ventes sur le marché local et régional, soit en-deçà d'un rayon de 200 km (80,2 %).

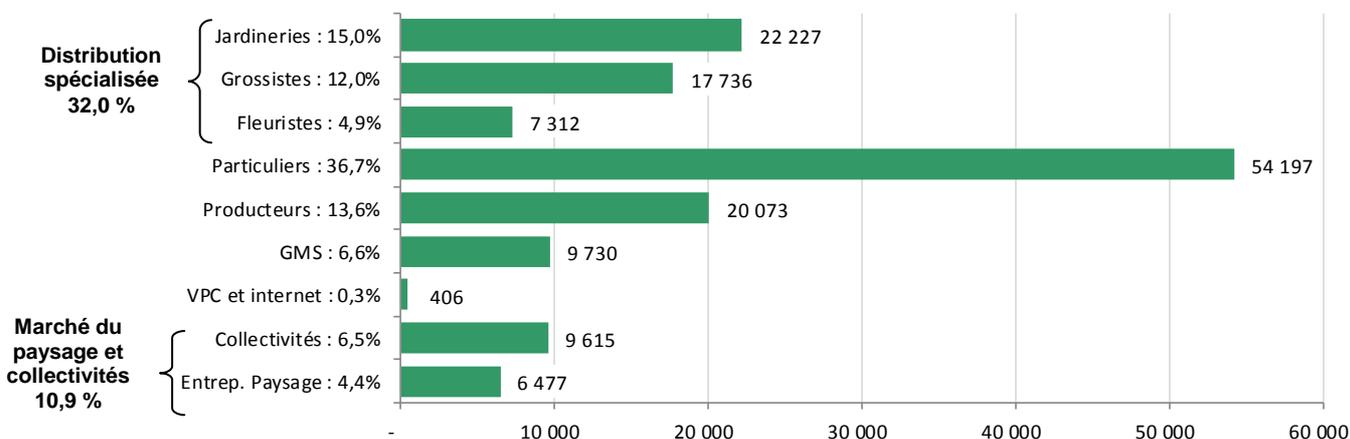
Répartition des ventes par zone géographique en milliers d'€



Les débouchés par circuit

Les produits horticoles du Grand-Est sont commercialisés pour plus des deux tiers de la valeur sur les circuits « traditionnels » de l'horticulture et de la pépinière ornementale, soit pour 32 % du C.A. sur la distribution spécialisée (jardinerie, grossistes et fleuristes) et pour 37 % en vente directe aux particuliers (sur exploitation, marchés ou VPC).

Répartition des ventes par circuit en 2016



Le deuxième circuit, avec 14 % du débouché en valeur est le marché des producteurs.

Enfin, le marché des GMS compte pour près de 7 % du C.A. du bassin et le marché du paysage et des collectivités pèse pour 11 % du C.A.

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.

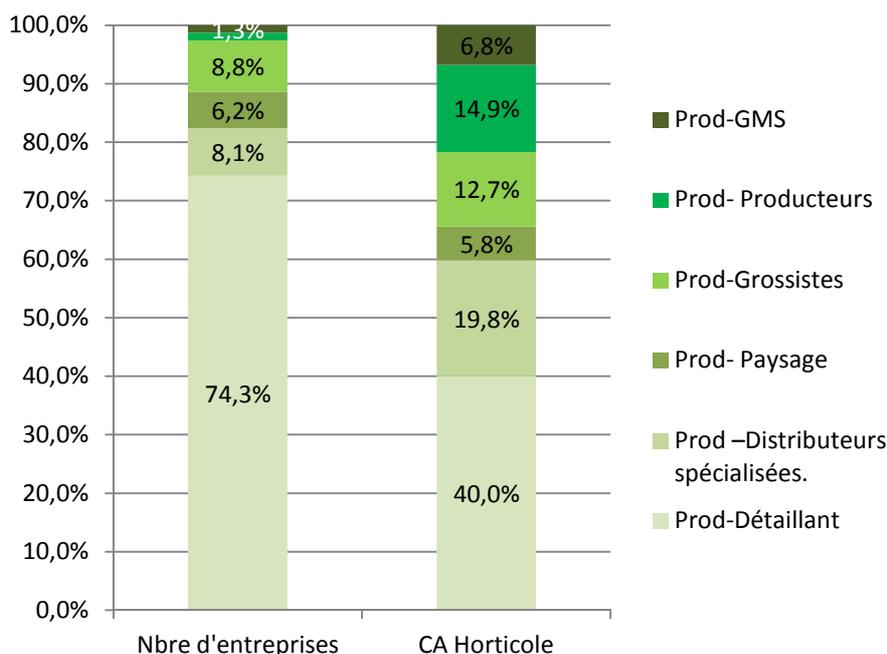
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- 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 jardinerie 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).

Les tableaux et le graphique, page suivante, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Grand-Est en 2016, ainsi que les évolutions constatées par rapport à l'enquête précédente.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	286	74,3%	59 042	40,0%
Prod -Distributeurs spécialisées.	31	8,1%	29 297	19,8%
Prod- Paysage	24	6,2%	8 562	5,8%
Prod-Grossistes	34	8,8%	18 830	12,7%
Prod- Producteurs	5	1,3%	22 033	14,9%
Prod-GMS	5	1,3%	10 008	6,8%
TOTAL	385	100,0%	147 772	100,0%

K€ : milliers d'€

Les producteurs-détaillants représentent 74 % des entreprises, mais ne pèsent que pour 40 % des ventes totales de végétaux du bassin. Ce contraste souligne la forte proportion de très petites entreprises vivant du marché local dans ce groupe.

Le tableau suivant l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2011 et celle de 2017 à l'échelle du bassin Grand-Est.

	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)			
	2010	2013	2016	Evolution	2010	2013	2016	Evolution
Prod-Détaillant	312	320	286	-10,6%	60 983	62 882	59 042	-6,1%
Prod -Dist.spéc.	57	50	31	-38,0%	49 558	41 930	29 297	-30,1%
Prod- Paysage	48	41	24	-41,5%	16 329	13 012	8 562	-34,2%
Prod-Grossistes	31	28	34	21,4%	7 943	10 601	18 830	77,6%
Prod- Producteurs	4	7	5	-28,6%	11 318	20 169	22 033	9,2%
Prod-GMS	11	9	5	-44,4%	7 597	8 505	10 008	17,7%
TOTAL	463	455	385	-15,4%	153 728	157 099	147 772	-5,9%

K€ : milliers d'€

Les pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques à l'échelle du bassin Grand-Est.

BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

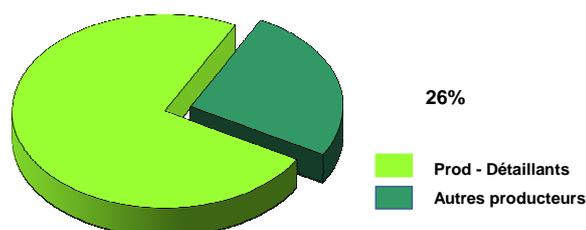
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 286 entreprises horticoles et de pépinière, soit 74% des producteurs du bassin 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 59 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 40% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 206 k€ et elles emploient en moyenne 3,5 ETP.

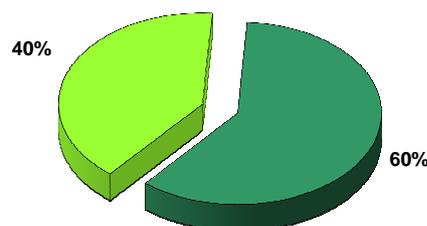
- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 79% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (13%). Plus des deux tiers des ventes (68,3%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 27,6% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 286



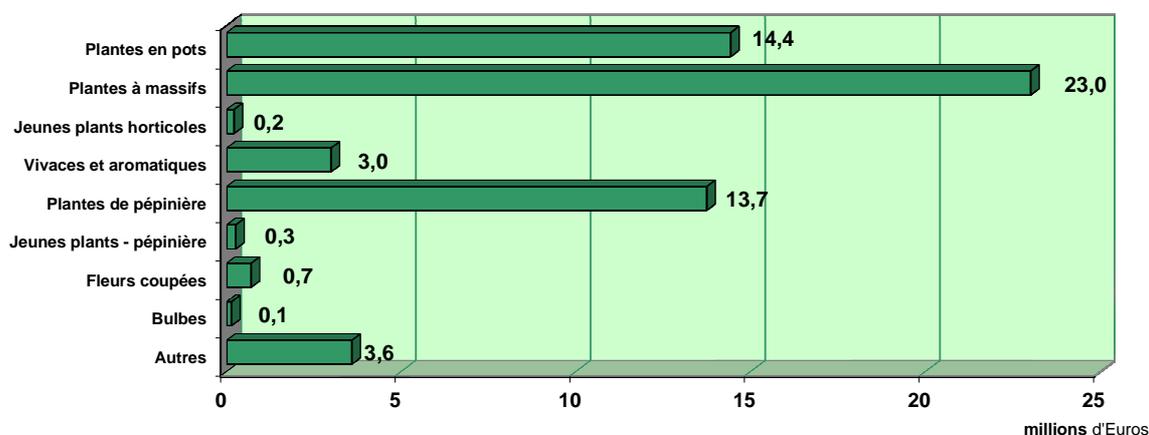
C.A. horticole moyen 206 K€
Taux d'achat-revente 14,0%
Surfaces 522,2 ha

C.A. horticole : 59,0 millions €

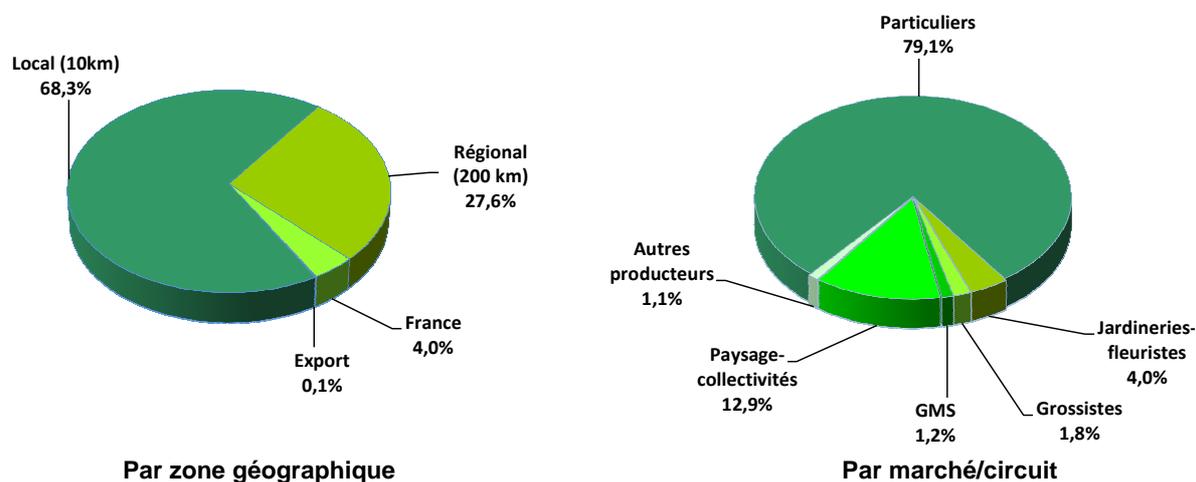


Nombre d'emplois 1 010 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 58 K€
Nb emplois / entreprise 3,5 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

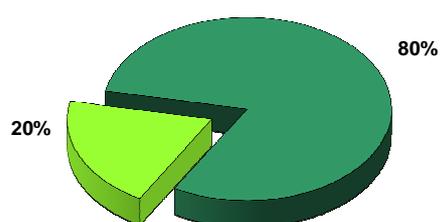
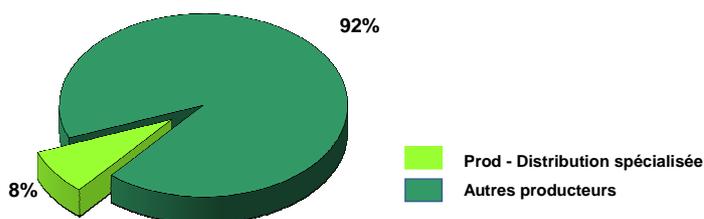
- 31 entreprises horticoles et de pépinière, soit 8% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 20% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (945 k€) employant en moyenne 8,1 ETP.

- La gamme commercialisée est principalement composée de plants horticoles. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes ne représente que 71% des ventes. Les GMS représentent 15% du débouché en valeur, soit plus que les grossistes. La zone de chalandise est principalement locale et régionale avec respectivement 32% et 58% des ventes.

Nombre d'entreprises : 31

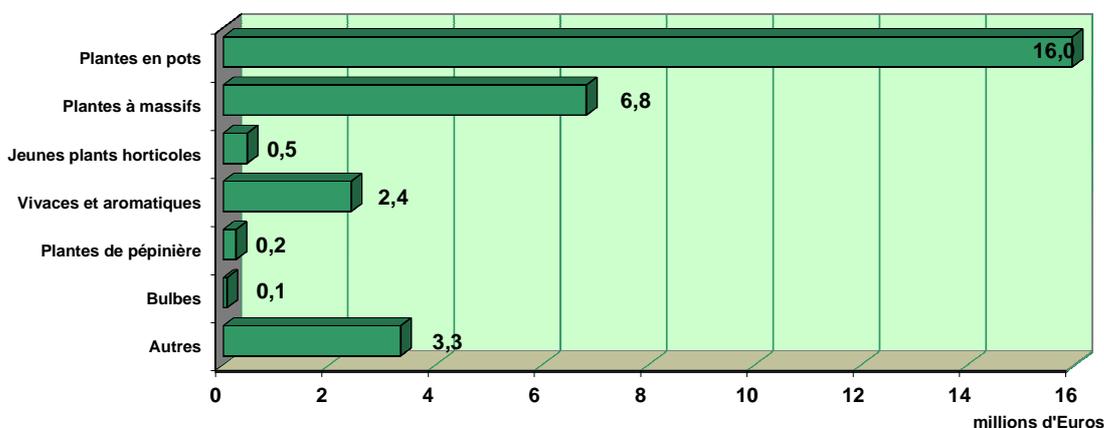
C.A. horticole : 29,3 millions €



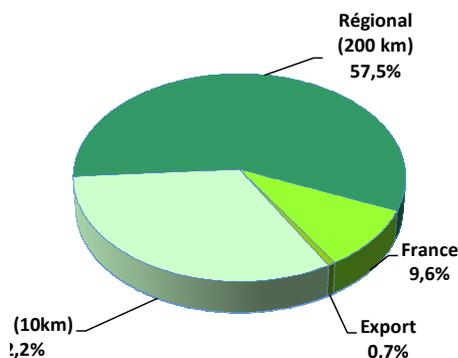
C.A. horticole moyen	945	K€
Taux d'achat-revente	27,8%	
Surfaces	52,1	ha

Nombre d'emplois	252	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	116	K€
Nb emplois / entreprise	8,1	ETP

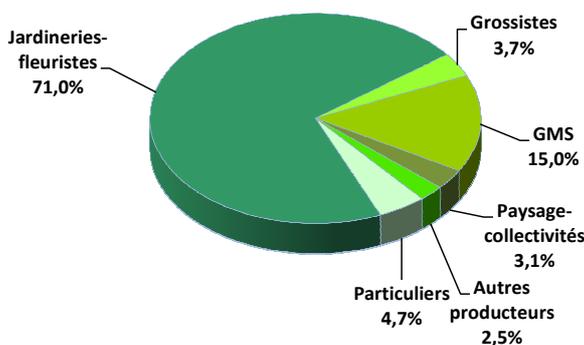
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

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

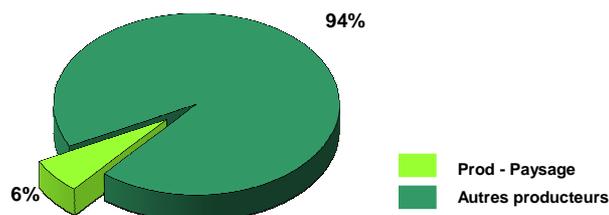
-24 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 6 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 6% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 357k€, avec un effectif moyen à 5,6 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (76% de la valeur) et les plants horticoles, vivaces et aromatiques (19,2%).

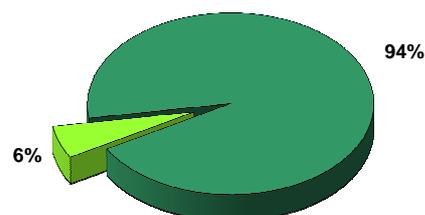
- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités ne représentent que 67,4%, devant les ventes au détail (19%) et à d'autres producteurs (8,1%).

Nombre d'entreprises : 24



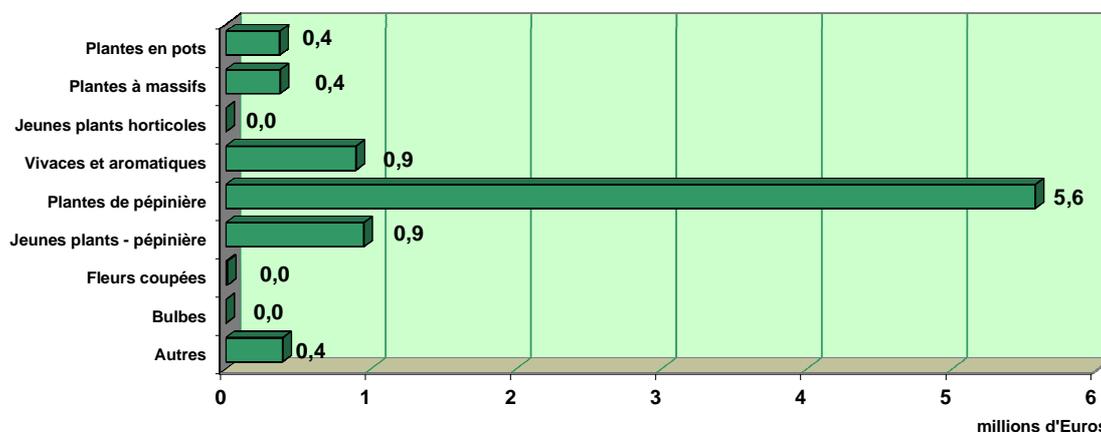
C.A. horticole moyen 357 K€
Taux d'achat-revente 4,6%
Surfaces 375,8 ha

C.A. horticole : 8,6 millions €

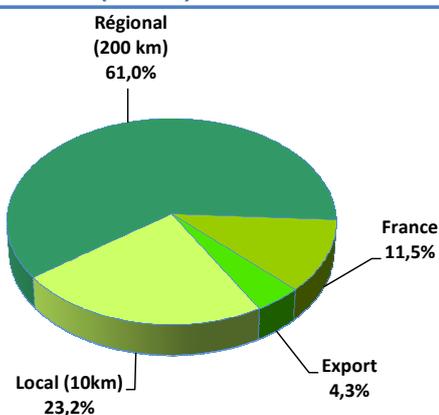


Nombre d'emplois 134 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 64 K€
Nb emplois / entreprise 5,6 ETP

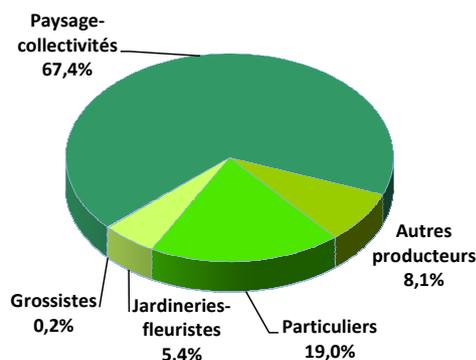
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

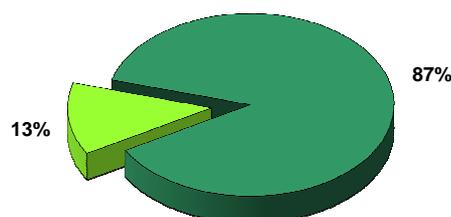
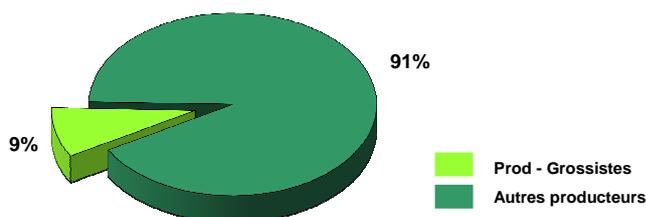
- 34 entreprises horticoles et de pépinière, soit 9 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 13% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME réalisant en moyenne 554 k€ en ventes de végétaux et employant 6,8 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de plantes horticoles pour 71% (en valeur) et de plantes de pépinière pour 18,2%. Elle est écoulee pour 70,5% auprès de grossistes spécialisés, aux fleuristes-jardineries (15%) et aux particuliers (11,7%). Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très "locales" sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 34

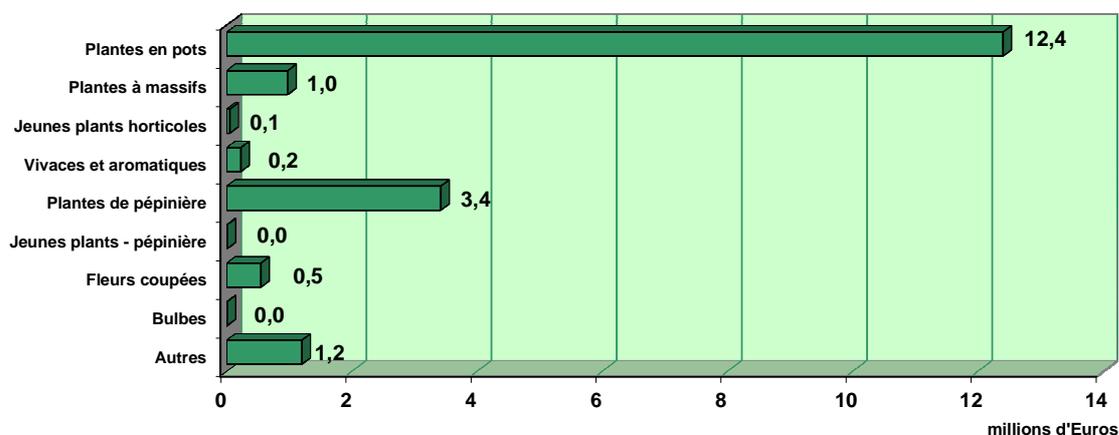
C.A. horticole : 18,8 millions €



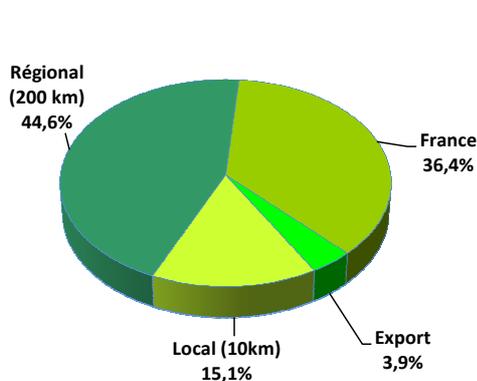
C.A. horticole moyen : 554 K€
Taux d'achat-revente : 12,0%
Surfaces : 437,2 ha

Nombre d'emplois : 230 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 82 K€
Nb emplois / entreprise : 6,8 ETP

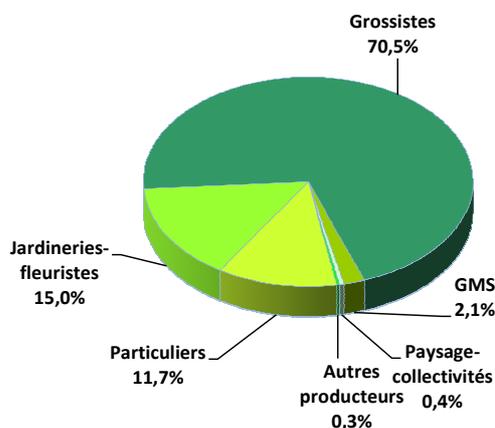
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND EST

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

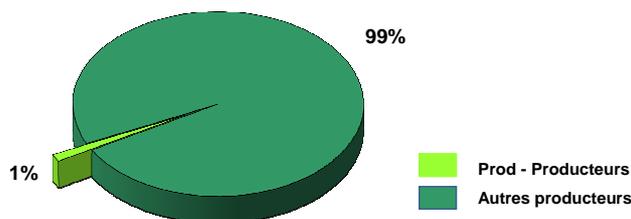
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 5 entreprises horticoles et de pépinière, soit 1% des producteurs du bassin 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 22 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 15% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne du bassin et fortement employeuses de main d'oeuvre (12,8 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (Plus de 81% des ventes à d'autres producteurs) et 67% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

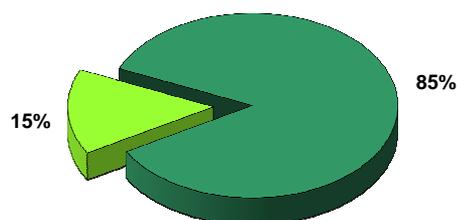
- La gamme commercialisée est composée pour 65% de plantes finies (en majorité plants de pépinière) et pour 35% de jeunes plants de pépinière.

Nombre d'entreprises : 5



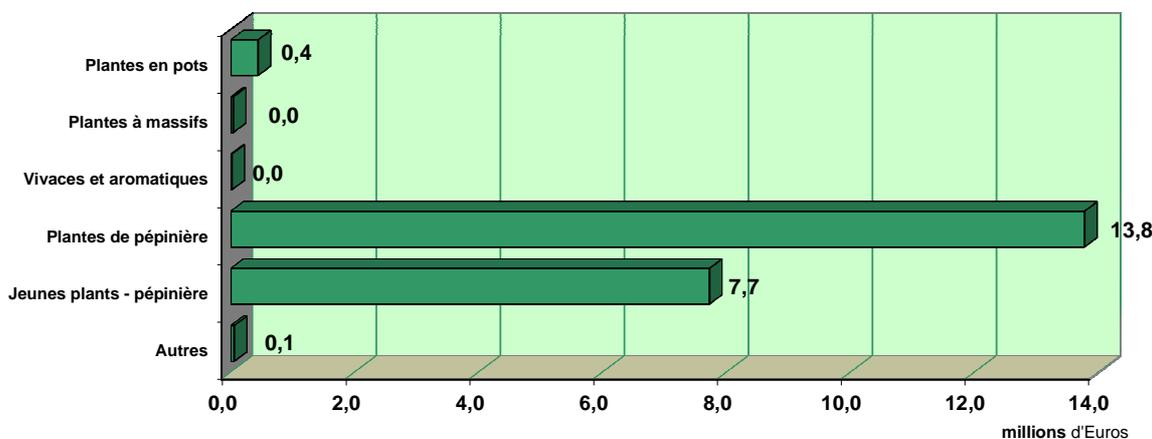
C.A. horticole moyen 4 407 K€
Taux d'achat-revente 3,4%
Surfaces 96,9 ha

C.A. horticole : 22,0 millions €

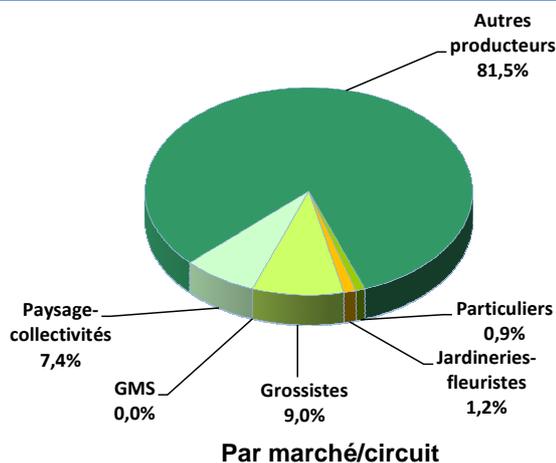
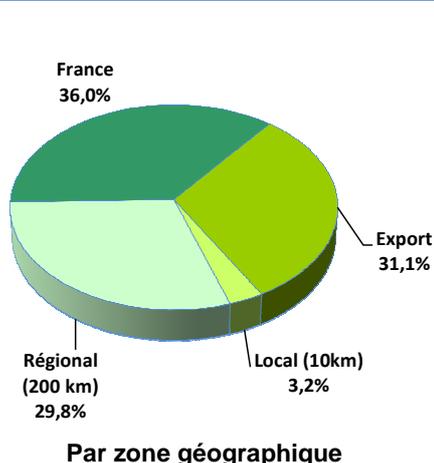


Nombre d'emplois 64 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 344 K€
Nb emplois / entreprise 12,8 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN GRAND EST PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

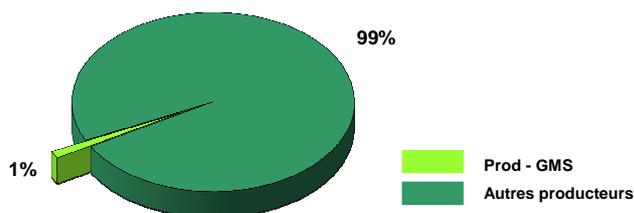
- 5 entreprises horticoles, soit 1% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 7% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de 2 millions d'euros) employant en moyenne 10,8 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les plantes horticoles (75%).

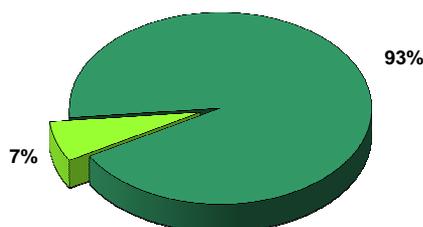
- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 42% en valeur, devant les jardinerie (28,2%) et les particuliers (25,2%). Les ventes dans le cadre local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 5



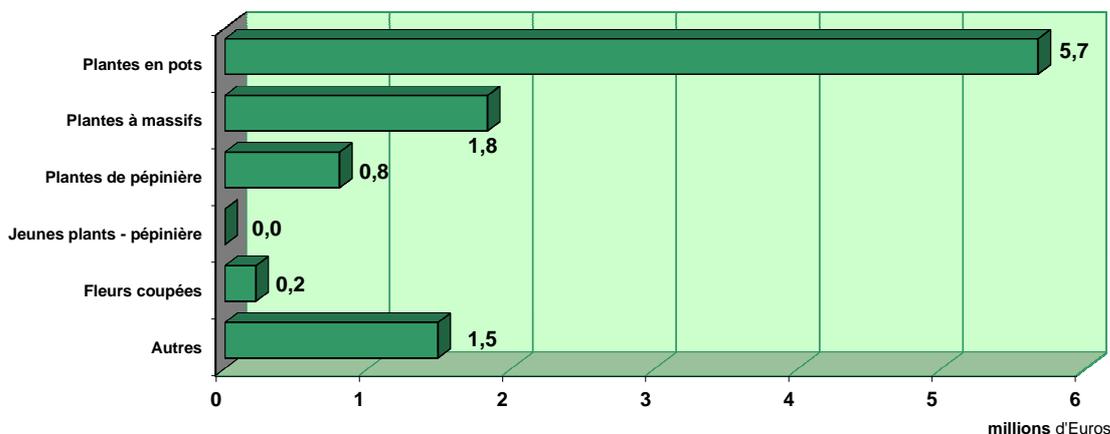
C.A. horticole moyen	2 002	K€
Taux d'achat-revente	43,0%	
Surfaces	14,2	ha

C.A. horticole : 10,0 millions €

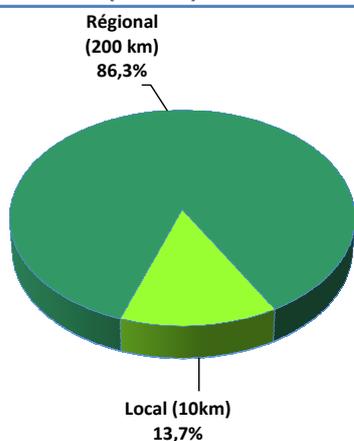


Nombre d'emplois	54	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	185	K€
Nb emplois / entreprise	10,8	ETP

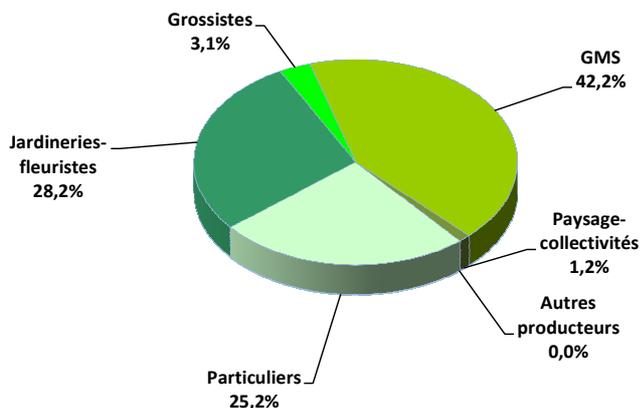
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

1. Evolutions, projets et problématiques de développement

Ce chapitre présente les réponses des producteurs du bassin concernant les problèmes principaux qu'ils rencontrent, leurs projets pour les années à venir, ainsi que les pistes à envisager pour le développement de la filière et de ses entreprises.

Les freins au développement sont en premier lieu attribués à l'évolution de la demande et à la situation concurrentielle de la filière horticole française sur ses marchés (44 % des répondants et 27 % pour le blocage n°1). La baisse de la demande en volumes sur certains marchés, la tension sur les prix et le manque de visibilité pèsent sur la filière qui se positionne difficilement par rapport à des concurrents étrangers bénéficiant de coûts de production moins élevés. Le coût du travail est particulièrement visé par les répondants. Au-delà du coût, la question des ressources humaines (travail et production) représente un frein au développement pour 44 % des répondants (25 % pour le blocage n°1), soit presque autant que la situation de la filière. La difficulté à trouver de la main d'œuvre qualifiée et le coût du travail sont le plus souvent cités (30 % des réponses à cette question), mais la situation personnelle du chef d'exploitation (retraite, absence de repreneur, motivation, etc.) représente également un facteur de blocage significatif (17 % des réponses). Des éléments de contexte, spécifiques, comme ceux liés à la situation géographique de l'exploitation, ou plus généraux, comme le contexte économique (ex : diminution du pouvoir d'achat) sont également cités par 42 % des répondants (26 % pour le blocage n°1). La question de l'emplacement géographique apparaît plus prégnante que lors des sondages précédents. Elle peut être liée soit à l'indisponibilité du foncier, soit aux difficultés d'accès, pour la vente directe en particulier.

La difficulté à dégager des marges suffisantes entre des coûts de production élevés, notamment en ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre et des prix de vente en baisse persiste (37 % des répondants et 23 % pour le blocage n°1). Les blocages purement financiers arrivent en dernière position (21 % des répondants et 16 % pour le blocage n°1) mais sont intrinsèquement liés aux problèmes de rentabilité. Les faibles marges pèsent en effet sur la capacité à investir et la trésorerie. Dans un nombre limité de cas (5 réponses), les difficultés sont attribuées à des erreurs de stratégie.

Le nombre de réponses aux questions portant sur le développement des entreprises et sur les réseaux, alliances et partenariats reste limité (26 réponses pour le développement individuel, 9 pour le développement au niveau collectif et 21 pour les réseaux, alliances et partenariats). Par ailleurs, les réponses sur les projets de développement reprennent en grande partie les réponses aux questions précédentes.

Parmi les 26 réponses sur les perspectives de développement au niveau individuel, 7 indiquent un maintien, un arrêt ou une reconversion à court terme, 6 concernent des développements marché (vente au détail, réseau, publicité), le reste concerne des investissements dans la production ou l'adaptation de la production, de la formation, de l'organisation ou des évolutions de structures juridiques (nouveaux associés, reprises). En ce qui concerne les actions collectives, réseaux, alliances et partenariats, les principaux sujets évoqués sont l'organisation commerciale et l'organisation de la production mais sans exemples concrets. On note également qu'une bonne partie de ces réponses ne portent pas sur des démarches collectives, mais à nouveau sur les difficultés de la filière ou des entreprises.

Quels sont les 3 principaux points de blocage à votre développement aujourd'hui ?

La question posée étant une question ouverte, les réponses ont été recodées afin de dégager les principaux thèmes évoqués. Certaines réponses peuvent relever de plusieurs thèmes.

Réponses (% des réponses portant sur le thème)	Blocage n°1	Ensemble des 3 blocages
Spécificité de la filière (marchés, concurrence)	27%	44%
Travail et production (main-d'œuvre, coût du travail, situation personnelle et professionnelle)	25%	44%
Contexte (localisation, contexte économique, climat, réglementation)	26%	42%
Rentabilité (charges, prix de vente, marges)	23%	37%
Finance/Gestion (capacité financière, stratégie, trésorerie et banques)	16%	21%

Plus d'un quart (28 %) des répondants envisagent d'arrêter leur activité dans les trois ans à venir. Parmi ceux-ci, 22 % partent en retraite, 9 % envisagent une transmission familiale, 2 % cessent leur activité pour motif économique et 2 % prévoient une vente à des tiers certains répondants cumulant plusieurs motifs).

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

Réponses	%
Non	67%
Oui, dont	33%
Cessation pour cause de retraite	22%
Transmission familiale	9%
Cessation pour motifs économiques	2%
Vente	2%

NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs

Par ailleurs, **la succession des chefs d'entreprise de plus de 55 ans est assurée dans 28 % des cas** (pour un taux de réponse de 27%).

Sur **l'évolution des activités de production**, 59 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable et 14 % prévoient une baisse de la production. Les autres évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (20 %, dont 14 % pour un élargissement ou une diversification et seulement 6 % pour une spécialisation), sur la croissance des volumes (9 %), sur la part du négoce (7 %) et sur une reconversion vers d'autres productions (7 %).

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

Réponses	%
Aucune évolution notable	59%
Baisse de production	14%
Elargissement - diversification	14%
Accroissement en volume	9%
Développement du négoce	7%
Reconversion vers d'autres productions	7%
Spécialisation - resserrement de la gamme	6%
Autre	2%

Sur **l'évolution de leur positionnement marché**, près de 79 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Les écarts sont peu significatifs entre les différentes voies d'évolution envisagées (pénétration de nouveaux marchés, spécialisation et arrêt des ventes sur certains marchés). Le développement de la vente au détail est cité par 2 % des répondants .

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

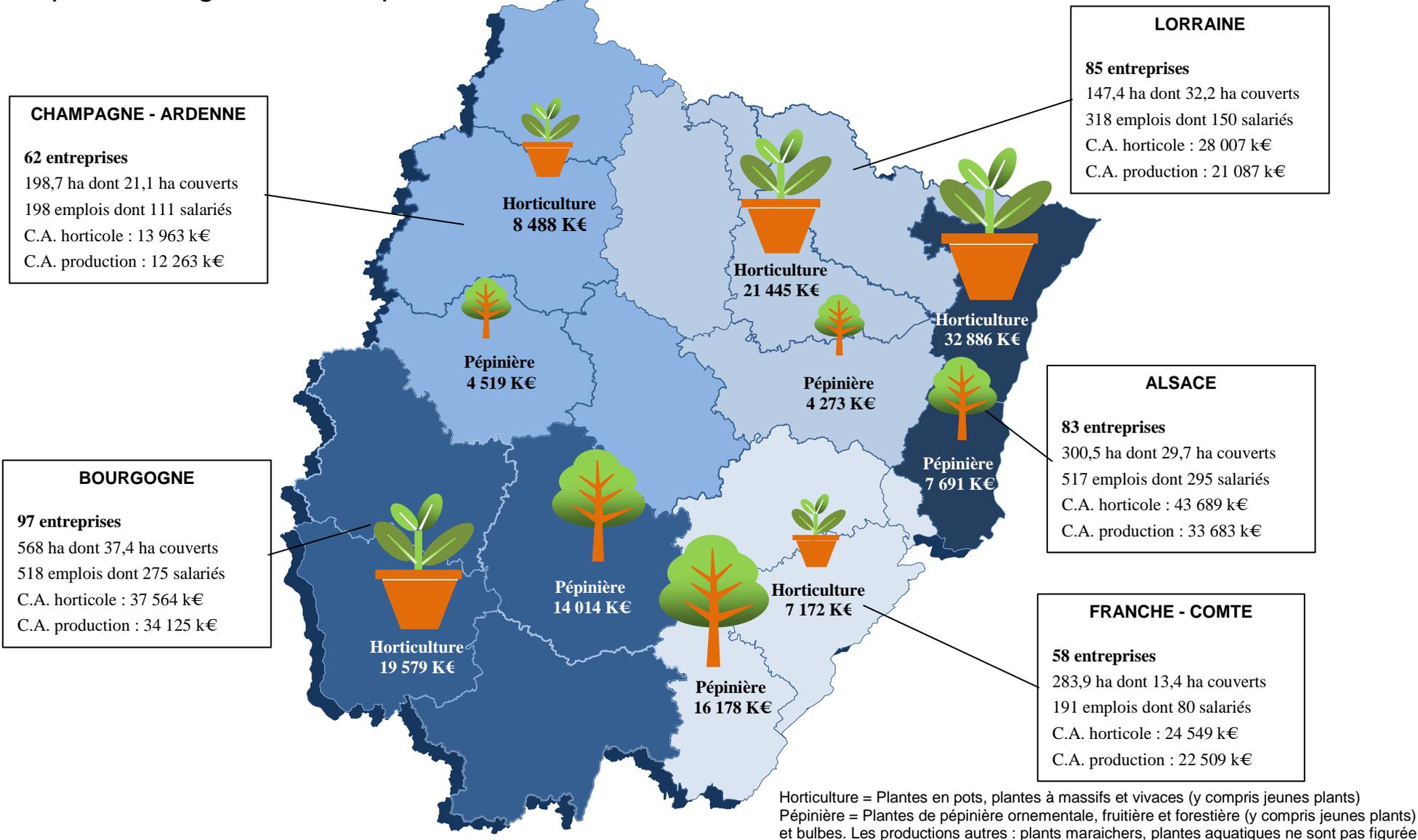
Réponses	%
Aucune évolution notable	79%
Pénétration de nouveaux marchés	11%
Spécialisation sur certains marchés	7%
Arrêt des ventes sur certains marchés	7%
Développement de la vente au détail	2%

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 38 % des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans les outils de production, pour du renouvellement et de la modernisation (64 % des répondants ayant des projets d'investissement) plus que pour l'acquisition de nouveaux équipements (26 %) ou l'accroissement des capacités de production (23 %). Les investissements liés à l'accueil du public viennent ensuite avec 15 % des réponses. Les autres investissements envisagés concernent principalement l'efficacité énergétique et les équipements de traitement.

Avez-vous des projets d'investissement matériels d'ici 3 ans (*Plusieurs réponses possibles*) ?

Réponses	%
NON	62%
OUI	38%
Renouvellement - modernisation des équipements	64%
Acquisition de nouveaux équipements	26%
Accroissement des capacités de production	23%
Accueil du public sur l'exploitation	15%
Autre	9%
Economie d'énergie	6%
Equipements de traitement	6%
Reconversion énergétique	6%

Répartition régionale de la production



Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Grand-Est et Rhône-Alpes/Auvergne sous forme de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2016 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Grand-Est pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2016 à ceux de l'enquête de 2013, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Alsace : Résultats 2016 - en référence à l'ensemble Grand-Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats des enquêtes 2017

ALSACE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	83	% / ensemble de référence	21,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	43 689	C.A. horticole moyen (1000 €)	526
C.A. production cumulé (1000 €)	33 683	C.A. production moyen (1000 €)	406
Part du négoce (en % du CA total)	23%	% du C.A. de prod. de référence	27,2%
C.A. production /hectare (€)	112 104	C.A. horticole / ETP (€)	84 456

Surfaces de production

Surface totale (ha)	300,5	% de la surface de référence	20%
Surface en pleine terre (ha)	251,5	Surface en conteneurs (ha)	19,2
Surface couverte en serres (ha)	26,4	Surface couverte en tunnels (ha)	3,3
Surfaces en serres verre	22,5	Surfaces en serres plastique	3,8

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	517	Part / emploi horticole de référence	30%
Dont salariés permanents (ETP)	295	Part / emploi salarié de référence	32%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,7

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	59,4%	25 958	-
Plantes à massifs	12,8%	5 601	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,2%	90	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	-
Plantes de pépinière	16,1%	7 022	-
Jeunes plants de pépinière	1,3%	584	-
Vivaces et aromatiques	2,8%	1 237	-
Fleurs coupées	0,6%	282	-
Bulbes	0,2%	84	-
Autres	6,5%	2 830	-
Total	100%	43 689	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	47,1%	20 562	-
Régionales (200 km)	37,7%	16 476	-
France (au delà de 200 km)	12,7%	5 548	-
Ventes intra Union Européenne	2,5%	1 078	-
Export sur Pays tiers	0,1%	25	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	30,2%	GMS	11,7%
Grossistes	18,6%	Producteurs	2,4%
Fleuristes	8,1%	Entreprises de Paysage	5,0%
Jardineries	18,4%	Collectivités	5,4%
VPC et internet	0,14%		

Alsace : Evolution 2013 – 2016

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2013/2016

Nbre d'années entre enquêtes

3

ALSACE

Principaux indicateurs économiques	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	83	107	112	-22,4%	-7,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	43 689	54 211	59 601	-19,4%	-6,5%
Part du négoce (en % du CA total)	22,9%	28,0%	24,8%	-18,2%	-6,1%
C.A. production cumulé (1000 €)	33 683	39 039	44 814	-13,7%	-4,6%
C.A. production /hectare (€)	112 104	114 105	119 751	-1,8%	-0,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	526	507	532	3,9%	1,3%
C.A. production moyen (1000 €)	406	365	400	11,2%	3,7%
C.A. horticole / ETP (€)	84 456	82 117	88 562	2,8%	0,9%
Surfaces de production	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	300	342	374	-12,2%	-4,1%
Surface en pleine terre (ha)	252	276	303	-9,0%	-3,0%
Surface en conteneurs (ha)	19	24	25	-19,6%	-6,5%
Surface couverte en tunnels (ha)	3	6	7	-42,4%	-14,1%
Surface couverte en serres (ha)	26	36	39	-26,8%	-8,9%
Emplois	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	517	660	673	-21,6%	-7,2%
Dont salariés permanents (ETP)	295	407	472	-27,7%	-9,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,2	6,2	6,0	1,0%	0,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,72	1,93	1,80	-10,8%	-3,6%
Répartition des ventes par produit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	25 958	26 137	33 192	-0,7%	-0,2%
Plantes à massifs	5 601	10 289	11 108	-45,6%	-15,2%
Jeunes plants de plantes en pots	90	281	95	-67,9%	-22,6%
Jeunes plants de plantes à massifs	-	1 700	-		
Plantes de pépinière	7 022	7 766	6 918	-9,6%	-3,2%
Jeunes plants de pépinière	584	1 345	816	-56,6%	-18,9%
Vivaces et aromatiques	1 237	1 924	1 740	-35,7%	-11,9%
Fleurs coupées	282	549	471	-48,6%	-16,2%
Bulbes	84	82	59	2,4%	0,8%
Autres	2 830	4 138	5 201	-31,6%	-10,5%
Total	43 689	54 211	59 601	-19,4%	-6,5%
Répartition géographique des ventes	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	20 562	27 640	25 551	-25,6%	-8,5%
Régionales (200 km)	16 476	20 106	19 281	-18,1%	-6,0%
France (au delà de 200 km)	5 548	5 041	11 356	10,1%	3,4%
Ventes intra Union Européenne	1 078	905	3 125	19,0%	6,3%
Export sur Pays tiers	25	519	288	-95,2%	-31,7%
Répartition des ventes par circuit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	13 264	18 601	19 940	-28,7%	-9,6%
Grossistes	8 147	6 708	5 821	21,5%	7,2%
Fleuristes	3 542	3 866	5 223	-8,4%	-2,8%
Jardineries	8 057	9 452	11 883	-14,8%	-4,9%
GMS	5 109	4 943	4 984	3,4%	1,1%
Producteurs	1 027	4 385	2 814	-76,6%	-25,5%
Entreprises de Paysage	2 180	2 700	6 074	-19,2%	-6,4%
Collectivités	2 362	3 508	2 861	-32,7%	-10,9%

Champagne Ardenne : Résultats 2016 - en référence à l'ensemble Grand-Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats des enquêtes 2017

CHAMPAGNE ARDENNE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	62	% / ensemble de référence	16,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	13 963	C.A. horticole moyen (1000 €)	225
C.A. production cumulé (1000 €)	12 263	C.A. production moyen (1000 €)	198
Part du négoce (en % du CA total)	12%	% du C.A. de prod. de référence	9,9%
C.A. production /hectare (€)	61 727	C.A. horticole / ETP (€)	70 534

Surfaces de production

Surface totale (ha)	198,7	% de la surface de référence	13%
Surface en pleine terre (ha)	169,2	Surface en conteneurs (ha)	8,4
Surface couverte en serres (ha)	15,8	Surface couverte en tunnels (ha)	5,3
Surfaces en serres verre	9,7	Surfaces en serres plastique	6,1

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	198	Part / emploi horticole de référence	11%
Dont salariés permanents (ETP)	111	Part / emploi salarié de référence	12%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	38,4%	5 367	-
Plantes à massifs	20,2%	2 814	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,6%	81	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	5	-
Plantes de pépinière	29,8%	4 163	-
Jeunes plants de pépinière	1,8%	257	-
Vivaces et aromatiques	1,6%	221	-
Fleurs coupées	0,9%	123	-
Bulbes	0,7%	100	-
Autres	6,0%	833	-
Total	100%	13 963	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	31,1%	4 342	-
Régionales (200 km)	63,2%	8 824	-
France (au delà de 200 km)	5,4%	754	-
Ventes intra Union Européenne	0,3%	43	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	42,5%	GMS	4,6%
Grossistes	18,8%	Producteurs	2,2%
Fleuristes	12,6%	Entreprises de Paysage	4,0%
Jardineries	8,3%	Collectivités	7,0%
VPC et internet	0,05%		

Champagne-Ardenne : Evolution 2013 – 2016

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2013/2016

Nbre d'années entre enquêtes

3

CHAMPAGNE ARDENNE

Principaux indicateurs économiques	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	62	70	69	-11,4%	-3,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	13 963	16 346	15 959	-14,6%	-4,9%
Part du négoce (en % du CA total)	12,2%	15,7%	15,1%	-22,3%	-7,4%
C.A. production cumulé (1000 €)	12 263	13 785	13 544	-11,0%	-3,7%
C.A. production /hectare (€)	61 727	41 979	30 371	47,0%	15,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	225	234	231	-3,6%	-1,2%
C.A. production moyen (1000 €)	198	197	196	0,4%	0,1%
C.A. horticole / ETP (€)	70 534	72 481	71 695	-2,7%	-0,9%
Surfaces de production	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	199	328	446	-39,5%	-13,2%
Surface en pleine terre (ha)	169	293	411	-42,2%	-14,1%
Surface en conteneurs (ha)	8	14	13	-37,7%	-12,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	5	6	7	-14,7%	-4,9%
Surface couverte en serres (ha)	16	16	15	0,3%	0,1%
Emplois	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	198	226	223	-12,2%	-4,1%
Dont salariés permanents (ETP)	111	125	135	-11,5%	-3,8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,2	3,2	3,2	-0,9%	-0,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,00	0,69	0,50	45,1%	15,0%
Répartition des ventes par produit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	5 367	5 393	5 870	-0,5%	-0,2%
Plantes à massifs	2 814	3 213	3 026	-12,4%	-4,1%
Jeunes plants de plantes en pots	81	83	82	-2,6%	-0,9%
Jeunes plants de plantes à massifs	5	7	6	-22,8%	-7,6%
Plantes de pépinière	4 163	5 212	4 567	-20,1%	-6,7%
Jeunes plants de pépinière	257	130	137	97,7%	32,6%
Vivaces et aromatiques	221	300	324	-26,4%	-8,8%
Fleurs coupées	123	111	92	11,2%	3,7%
Bulbes	100	30	24	231,5%	77,2%
Autres	833	1 867	1 831	-55,4%	-18,5%
Total	13 963	16 346	15 959	-14,6%	-4,9%
Répartition géographique des ventes	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	4 342	5 297	4 986	-18,0%	-6,0%
Régionales (200 km)	8 824	8 592	8 696	2,7%	0,9%
France (au delà de 200 km)	754	2 394	2 228	-68,5%	-22,8%
Ventes intra Union Européenne	43	63	48	-31,5%	-10,5%
Export sur Pays tiers	-	-	-		
Répartition des ventes par circuit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	5 935	6 407	5 946	-7,4%	-2,5%
Grossistes	2 621	2 972	3 229	-11,8%	-3,9%
Fleuristes	1 752	1 878	1 860	-6,7%	-2,2%
Jardineries	1 161	1 100	1 457	5,6%	1,9%
GMS	647	1 322	1 196	-51,1%	-17,0%
Producteurs	309	376	350	-17,9%	-6,0%
Entreprises de Paysage	559	842	635	-33,7%	-11,2%
Collectivités	979	1 374	1 286	-28,8%	-9,6%

Lorraine : Résultats 2016 - en référence à l'ensemble Grand-Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2017

LORRAINE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	85	% / ensemble de référence	22,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	28 007	C.A. horticole moyen (1000 €)	329
C.A. production cumulé (1000 €)	21 087	C.A. production moyen (1000 €)	248
Part du négoce (en % du CA total)	25%	% du C.A. de prod. de référence	17,1%
C.A. production /hectare (€)	143 080	C.A. horticole / ETP (€)	88 070

Surfaces de production

Surface totale (ha)	147,4	% de la surface de référence	10%
Surface en pleine terre (ha)	101,2	Surface en conteneurs (ha)	14,0
Surface couverte en serres (ha)	22,9	Surface couverte en tunnels (ha)	9,2
Surfaces en serres verre	17,3	Surfaces en serres plastique	5,6

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	318	Part / emploi horticole de référence	18%
Dont salariés permanents (ETP)	150	Part / emploi salarié de référence	16%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	2,2

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	31,3%	8 762	-
Plantes à massifs	35,8%	10 034	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	4	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	41	-
Plantes de pépinière	14,0%	3 916	-
Jeunes plants de pépinière	1,3%	357	-
Vivaces et aromatiques	9,3%	2 604	-
Fleurs coupées	1,0%	269	-
Bulbes	0,0%	0	-
Autres	7,2%	2 021	-
Total	100%	28 007	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	50,4%	14 128	-
Régionales (200 km)	45,0%	12 605	-
France (au delà de 200 km)	4,3%	1 194	-
Ventes intra Union Européenne	0,3%	74	-
Export sur Pays tiers	0,0%	6	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	56,3%	GMS	9,3%
Grossistes	1,8%	Producteurs	0,9%
Fleuristes	1,9%	Entreprises de Paysage	4,7%
Jardineries	15,9%	Collectivités	9,1%
VPC et internet	0,00%		

Lorraine : Evolution 2013 – 2016

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2013/2010

Nbre d'années entre enquêtes

3

LORRAINE

Principaux indicateurs économiques	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	85	90	89	-5,6%	-1,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	28 007	24 825	24 694	12,8%	4,3%
Part du négoce (en % du CA total)	24,7%	12,5%	10,3%	96,9%	32,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	21 087	21 709	22 149	-2,9%	-1,0%
C.A. production /hectare (€)	143 080	127 619	124 804	12,1%	4,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	329	276	277	19,5%	6,5%
C.A. production moyen (1000 €)	248	241	249	2,8%	0,9%
C.A. horticole / ETP (€)	88 070	71 674	74 004	22,9%	7,6%
Surfaces de production	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	147	170	177	-13,4%	-4,5%
Surface en pleine terre (ha)	101	126	131	-19,4%	-6,5%
Surface en conteneurs (ha)	14	12	9	13,2%	4,4%
Surface couverte en tunnels (ha)	9	11	9	-16,0%	-5,3%
Surface couverte en serres (ha)	23	21	29	8,4%	2,8%
Emplois	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	318	346	334	-8,2%	-2,7%
Dont salariés permanents (ETP)	150	154	185	-3,1%	-1,0%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,7	3,8	3,7	-2,8%	-0,9%
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,16	2,04	1,88	6,0%	2,0%
Répartition des ventes par produit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	8 762	5 521	5 796	58,7%	19,6%
Plantes à massifs	10 034	8 822	10 671	13,7%	4,6%
Jeunes plants de plantes en pots	4	34	33	-89,8%	-29,9%
Jeunes plants de plantes à massifs	41	72	775	-43,0%	-14,3%
Plantes de pépinière	3 916	4 151	3 450	-5,7%	-1,9%
Jeunes plants de pépinière	357	288	98	24,1%	8,0%
Vivaces et aromatiques	2 604	4 092	2 369	-36,3%	-12,1%
Fleurs coupées	269	268	207	0,5%	0,2%
Bulbes	-	193	188		
Autres	2 021	1 384	1 106	45,9%	15,3%
Total	28 007	24 825	24 694	12,8%	4,3%
Répartition géographique des ventes	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	14 128	14 622	14 819	-3,4%	-1,1%
Régionales (200 km)	12 605	8 237	8 931	53,0%	17,7%
France (au delà de 200 km)	1 194	1 937	914	-38,3%	-12,8%
Ventes intra Union Européenne	74	30	30	148,8%	49,6%
Export sur Pays tiers	6	-	-		
Répartition des ventes par circuit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	15 758	13 921	14 522	13,2%	4,4%
Grossistes	508	548	1 794	-7,3%	-2,4%
Fleuristes	533	588	700	-9,3%	-3,1%
Jardineries	4 453	4 139	2 982	7,6%	2,5%
GMS	2 618	1 636	979	60,0%	20,0%
Producteurs	257	303	371	-15,1%	-5,0%
Entreprises de Paysage	1 328	895	785	48,3%	16,1%
Collectivités	2 552	2 795	2 561	-8,7%	-2,9%

Bourgogne : Résultats 2016 - en référence à l'ensemble Grand-Est

**Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats des enquêtes 2017**

BOURGOGNE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	97	% / ensemble de référence	25,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	37 564	C.A. horticole moyen (1000 €)	387
C.A. production cumulé (1000 €)	34 125	C.A. production moyen (1000 €)	352
Part du négoce (en % du CA total)	9%	% du C.A. de prod. de référence	27,6%
C.A. production /hectare (€)	60 083	C.A. horticole / ETP (€)	72 473

Surfaces de production

Surface totale (ha)	568,0	% de la surface de référence	38%
Surface en pleine terre (ha)	497,0	Surface en conteneurs (ha)	33,5
Surface couverte en serres (ha)	27,2	Surface couverte en tunnels (ha)	10,2
Surfaces en serres verre	15,6	Surfaces en serres plastique	11,7

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	518	Part / emploi horticole de référence	30%
Dont salariés permanents (ETP)	275	Part / emploi salarié de référence	30%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	16,1%	6 061	-
Plantes à massifs	30,1%	11 289	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,7%	278	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,6%	213	-
Plantes de pépinière	16,7%	6 290	-
Jeunes plants de pépinière	20,6%	7 724	-
Vivaces et aromatiques	4,6%	1 740	-
Fleurs coupées	1,0%	386	-
Bulbes	0,0%	0	-
Autres	9,5%	3 585	-
Total	100%	37 564	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	25,4%	9 539	-
Régionales (200 km)	57,7%	21 672	-
France (au delà de 200 km)	14,9%	5 581	-
Ventes intra Union Européenne	2,1%	772	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	32,7%	GMS	3,5%
Grossistes	14,5%	Producteurs	13,7%
Fleuristes	2,3%	Entreprises de Paysage	3,6%
Jardineries	22,0%	Collectivités	7,6%
VPC et internet	0,26%		

Bourgogne : Evolution 2013 – 2016

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2013/2010

BOURGOGNE

Nbre d'années entre enquêtes

3

Principaux indicateurs économiques					
	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	97	118	127	-17,8%	-5,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	37 564	35 807	40 313	4,9%	1,6%
Part du négoce (en % du CA total)	9,2%	12,1%	7,3%	-24,0%	-8,0%
C.A. production cumulé (1000 €)	34 125	31 492	37 359	8,4%	2,8%
C.A. production /hectare (€)	60 083	49 246	36 957	22,0%	7,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	387	303	317	27,6%	9,2%
C.A. production moyen (1000 €)	352	267	294	31,8%	10,6%
C.A. horticole / ETP (€)	72 473	60 968	69 883	18,9%	6,3%
Surfaces de production					
	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	568	639	1 011	-11,2%	-3,7%
Surface en pleine terre (ha)	497	565	916	-12,0%	-4,0%
Surface en conteneurs (ha)	34	35	52	-4,1%	-1,4%
Surface couverte en tunnels (ha)	10	12	14	-12,5%	-4,2%
Surface couverte en serres (ha)	27	28	28	-2,5%	-0,8%
Emplois					
	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	518	587	577	-11,7%	-3,9%
Dont salariés permanents (ETP)	275	310	336	-11,5%	-3,8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,3	5,0	4,5	7,4%	2,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,91	0,92	0,57	-0,6%	-0,2%
Répartition des ventes par produit					
	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	6 061	6 478	7 502	-6,4%	-2,1%
Plantes à massifs	11 289	13 129	12 199	-14,0%	-4,7%
Jeunes plants de plantes en pots	278	3	-	8736,3%	2912,1%
Jeunes plants de plantes à massifs	213	77	70	174,6%	58,2%
Plantes de pépinière	6 290	6 015	6 605	4,6%	1,5%
Jeunes plants de pépinière	7 724	3 347	2 729	130,8%	43,6%
Vivaces et aromatiques	1 740	2 607	1 625	-33,3%	-11,1%
Fleurs coupées	386	337	257	14,5%	4,8%
Bulbes	-	-	-		
Autres	3 585	3 813	9 325	-6,0%	-2,0%
Total	37 564	35 807	40 313	4,9%	1,6%
Répartition géographique des ventes					
	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	9 539	11 891	11 755	-19,8%	-6,6%
Régionales (200 km)	21 672	18 011	18 530	20,3%	6,8%
France (au delà de 200 km)	5 581	5 523	9 770	1,1%	0,4%
Ventes intra Union Européenne	772	382	259	101,9%	34,0%
Export sur Pays tiers	-	-	-		
Répartition des ventes par circuit					
	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	12 373	13 605	13 876	-9,1%	-3,0%
Grossistes	5 444	4 299	6 562	26,6%	8,9%
Fleuristes	852	986	1 056	-13,6%	-4,5%
Jardineries	8 246	9 379	10 483	-12,1%	-4,0%
GMS	1 321	1 254	2 416	5,3%	1,8%
Producteurs	5 134	2 420	2 561	112,2%	37,4%
Entreprises de Paysage	1 344	1 554	571	-13,5%	-4,5%
Collectivités	2 850	2 193	2 789	29,9%	10,0%

Franche Comté : Résultats 2016 - en référence à l'ensemble Grand-Est

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2017

FRANCHE COMTÉ

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	58	% / ensemble de référence	15,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	24 549	C.A. horticole moyen (1000 €)	423
C.A. production cumulé (1000 €)	22 509	C.A. production moyen (1000 €)	388
Part du négoce (en % du CA total)	8%	% du C.A. de prod. de référence	18,2%
C.A. production /hectare (€)	79 280	C.A. horticole / ETP (€)	128 464

Surfaces de production

Surface totale (ha)	283,9	% de la surface de référence	19%
Surface en pleine terre (ha)	262,5	Surface en conteneurs (ha)	8,0
Surface couverte en serres (ha)	8,2	Surface couverte en tunnels (ha)	5,3
Surfaces en serres verre	5,4	Surfaces en serres plastique	2,7

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	191	Part / emploi horticole de référence	11%
Dont salariés permanents (ETP)	80	Part / emploi salarié de référence	9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,7

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	12,7%	3 124	-
Plantes à massifs	13,5%	3 321	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	-
Plantes de pépinière	65,8%	16 143	-
Jeunes plants de pépinière	0,0%	8	-
Vivaces et aromatiques	3,0%	727	-
Fleurs coupées	1,7%	418	-
Bulbes	0,1%	27	-
Autres	3,2%	782	-
Total	100%	24 549	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	32,9%	8 087	-
Régionales (200 km)	9,6%	2 364	-
France (au delà de 200 km)	32,1%	7 884	-
Ventes intra Union Européenne	24,9%	6 111	-
Export sur Pays tiers	0,4%	104	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	28,6%	GMS	0,1%
Grossistes	4,1%	Producteurs	54,4%
Fleuristes	2,6%	Entreprises de Paysage	4,3%
Jardineries	1,3%	Collectivités	3,6%
VPC et internet	0,98%		

Franche Comté : Evolution 2013 – 2016

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2013/2010

Nbre d'années entre enquêtes

3

FRANCHE COMTÉ

Principaux indicateurs économiques	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	58	70	66	-17,1%	-5,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	24 549	25 910	13 162	-5,3%	-1,8%
Part du négoce (en % du CA total)	8,3%	11,5%	14,0%	-27,4%	-9,1%
C.A. production cumulé (1000 €)	22 509	22 942	11 313	-1,9%	-0,6%
C.A. production /hectare (€)	79 280	74 941	41 672	5,8%	1,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)	423	370	199	14,3%	4,8%
C.A. production moyen (1000 €)	388	328	171	18,4%	6,1%
C.A. horticole / ETP (€)	128 464	101 225	61 195	26,9%	9,0%
Surfaces de production	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	284	306	271	-7,3%	-2,4%
Surface en pleine terre (ha)	263	280	254	-6,3%	-2,1%
Surface en conteneurs (ha)	8	12	6	-30,8%	-10,3%
Surface couverte en tunnels (ha)	5	6	6	-5,5%	-1,8%
Surface couverte en serres (ha)	8	9	6	-8,0%	-2,7%
Emplois	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	191	256	215	-25,3%	-8,4%
Dont salariés permanents (ETP)	80	119	120	-32,6%	-10,9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,3	3,7	3,3	-9,9%	-3,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,67	0,84	0,79	-19,5%	-6,5%
Répartition des ventes par produit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	3 124	3 182	2 353	-1,8%	-0,6%
Plantes à massifs	3 321	5 267	5 308	-37,0%	-12,3%
Jeunes plants de plantes en pots	-	-	-		
Jeunes plants de plantes à massifs	-	135	199		
Plantes de pépinière	16 143	15 954	4 370	1,2%	0,4%
Jeunes plants de pépinière	8	196	8	-95,9%	-32,0%
Vivaces et aromatiques	727	306	124	137,8%	45,9%
Fleurs coupées	418	410	381	2,0%	0,7%
Bulbes	27	14	33	88,0%	29,3%
Autres	782	445	387	75,5%	25,2%
Total	24 549	25 910	13 162	-5,3%	-1,8%
Répartition géographique des ventes	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	8 087	18 586	8 789	-56,5%	-18,8%
Régionales (200 km)	2 364	5 870	3 345	-59,7%	-19,9%
France (au delà de 200 km)	7 884	1 179	853	568,7%	189,6%
Ventes intra Union Européenne	6 111	172	73	3445,5%	1148,5%
Export sur Pays tiers	104	103	102	0,1%	0,0%
Répartition des ventes par circuit	2016	2013	2010	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	7 273	9 324	8 706	-22,0%	-7,3%
Grossistes	1 015	859	640	18,1%	6,0%
Fleuristes	632	790	773	-20,0%	-6,7%
Jardineries	309	840	447	-63,2%	-21,1%
GMS	35	145	67	-75,8%	-25,3%
Producteurs	13 346	11 620	631	14,8%	4,9%
Entreprises de Paysage	1 066	842	737	26,7%	8,9%
Collectivités	873	1 290	1 162	-32,3%	-10,8%

NOTES
