

# Horticulture

LES  
ÉTUDES



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

Pays-de-la-Loire

FranceAgriMer





# Les filières de l'horticulture et de la pépinière de la région Pays-de-la-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 Pays-de-la-Loire en 2018

## Préambule

Cette étude porte sur la région des Pays-de-la-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 Pays-de-la-Loire

L'étude a recensé **266 horticulteurs et pépiniéristes**<sup>1</sup> en activité sur la région Pays-de-la-Loire en 2018, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 468,5 millions d'€ HT**, dont 30 % 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	
	% / CA total	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	70,3%	329 606,5
Dont production propre	56,8%	266 189,0
Dont négoce	13,5%	63 417,5
Ventes d'autres produits agricoles	28,6%	133 894,4
Vente d'articles de jardinerie	0,6%	2 958,7
Vente des services d'espaces verts	0,1%	683,4
Autres services	0,3%	1 401,4
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>468 544,3</b>

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 329,6 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 19,2 % sont réalisés en achat-revente de végétaux en l'état (soit 13,5 % du C.A. total) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 266,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 2 984 ha**, dont 350 ha couverts en serres et tunnels et 839 ha de plates-formes de conteneurs hors sol ;

<sup>1</sup> Certaines exploitations commercialisant leur production via une structure collective (coopérative ou privée) ne sont pas comptabilisées individuellement. Les structures de production (surfaces, emplois) sont comptabilisées en cumul sur la structure commerciale (ex : Terrena, Val Nantais, Fleuron d'Anjou...)

➤ un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **3 383 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main d'œuvre familiale, dont 2 265 emplois salariés permanents (67 %).

### Une dynamique de concentration qui se poursuit

Entre 2015 et 2018, la région Pays-de-la-Loire a vu se poursuivre le mouvement de concentration des structures de production, avec la disparition, par cessation ou changement d'activité, de 16 % des entreprises par rapport à 2015, soit un rythme moyen annuel de -5,5 % correspondant sensiblement à la tendance de l'ensemble des exploitations agricoles.

Ces disparitions sont plus que compensées par la progression d'activité des entreprises en place. Le chiffre d'affaires horticole cumulé régional apparaît ainsi en progression de + 4,6 % entre les deux enquêtes, soit + 1,5 % en moyenne sur les 3 dernières années. Cette progression s'effectue cependant par un recours accru au négoce, qui passe de 12 % des ventes de végétaux en 2015 à 19 % en 2018. Le chiffre d'affaires réalisé en production apparaît en léger recul (-1,3 % par an) sur la période analysée.

### Chiffres-clés de la région Pays-de-la-Loire

Principaux indicateurs	2018	2015	Evolution 2018/2015	Evolution moyenne annuelle (1)
Nombre d'entreprises	266	318	-16,4%	-5,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	329 607	315 169	4,6%	1,5%
C.A. production cumulé (1000 €)	266 189	276 887	-3,9%	-1,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	1 239	991	25,0%	8,3%
Surface totale (ha)	2 984	2 945	1,3%	0,4%
Emplois totaux ( en ETP)	3 383	3 932	-14,0%	-4,7%

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

Conséquence directe de la hausse du chiffre d'affaire cumulé et de la baisse du nombre d'entreprises, le chiffre d'affaire moyen des exploitations horticoles et de pépinière est en progression de plus de + 25 % à 1 239 k€ par entreprise.

La région des Pays-de-la-Loire, principal bassin de production français de végétaux d'ornement, affiche globalement un dynamisme supérieur aux 5 autres régions enquêtées en 2018 (Bretagne, Centre Val-de-Loire, Normandie, Hauts-de-France et Ile-de-France), confortant ainsi sa place de leader dans cette activité.

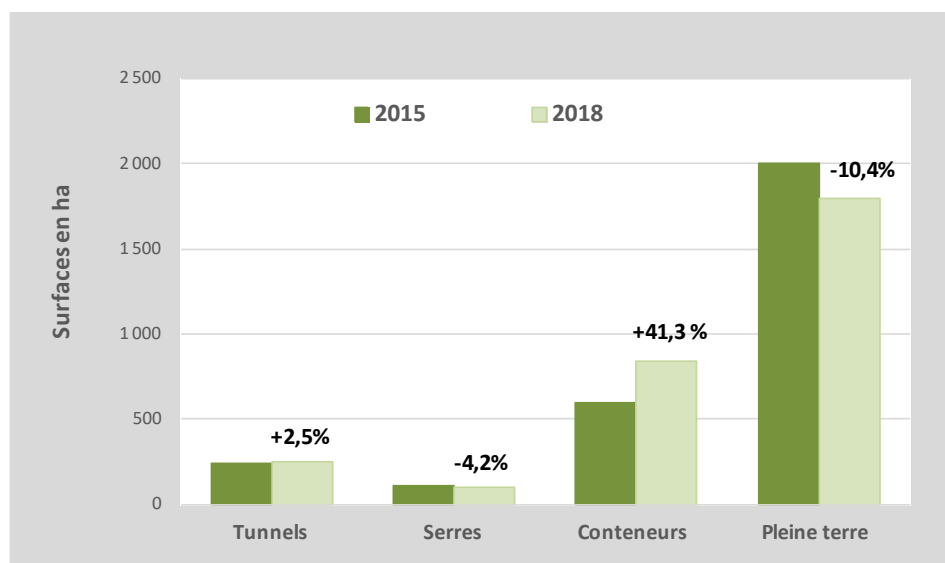
### Evolution des surfaces en production

Malgré les arrêts d'entreprises, les surfaces de production cumulées sont en légère progression, de + 1,3 % par rapport à 2015, avec un gain net de + 39 ha.

Cette progression est majoritairement due à la hausse des surfaces en conteneurs, qui connaissent une augmentation de + 41,3 % sur 3 ans, soit un gain de 245 ha. Cette hausse compense le repli des surfaces en pleine terre (-10,4 %, soit une perte nette de 208 ha).

Surfaces de production	Surfaces en ha		
	2018	2015	Evol. 2015-2018
Surface totale	2 984,4	2 945,3	1,3%
Surface en pleine terre	1 795,2	2 002,9	-10,4%
Surface en conteneurs	838,9	593,6	41,3%
Surface couverte en serres	104,0	108,5	-4,2%
Surface couverte en tunnels	246,3	240,3	2,5%

Les surfaces de pleine terre et les aires de conteneurs extérieures constituent la majorité des surfaces et couvrent respectivement 60,2 % (contre 68 % en 2015) et 28,1 % (contre 20,2 % en 2015) de la surface totale régionale.



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

En lien direct avec les disparitions d'entreprises, le secteur a perdu 14 % de ses effectifs, soit – 549 ETP entre 2015 et 2018, avec une réduction supérieure en proportion des emplois salariés non-permanents : - 237 ETP perdus, soit -17,5 % par rapport à 2015.

Les salariés permanents représentent toujours la majorité des effectifs du secteur, avec 67 % de la main d'œuvre, stable sur les 3 dernières années.

	2018	2015	Evol 15/18
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	3 383	3 932	-14,0%
Dont salariés permanents (ETP)	2 265	2 577	-12,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	12,7	12,4	2,8%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1	1,3	-15,1%
C.A. horticole / ETP (€)	97 431	80 149	21,6%

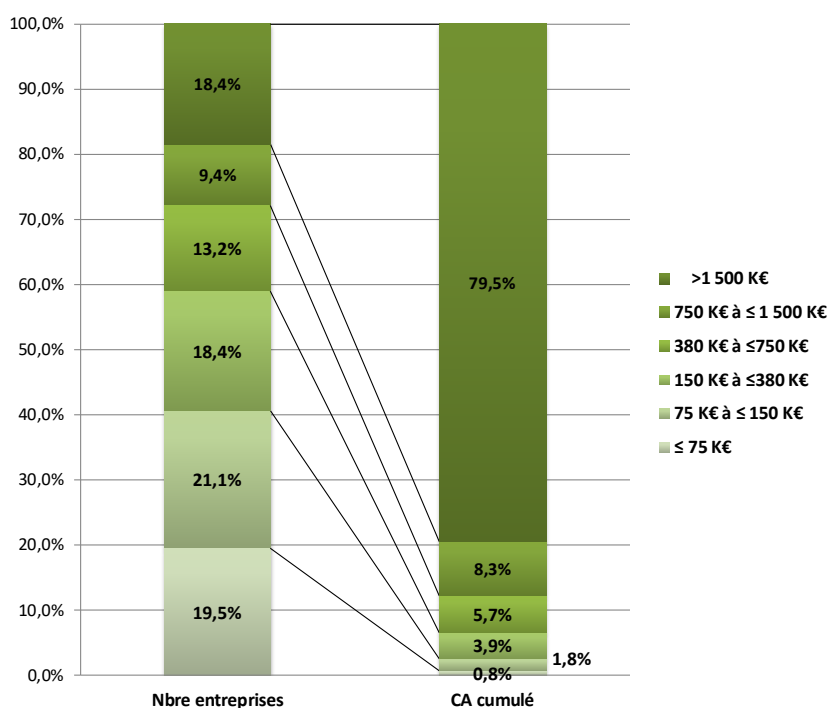
Les réductions de personnel, conjuguées à la progression du chiffre d'affaire horticole (+4,6%), se traduisent par une hausse du ratio de « productivité » chiffre d'affaires / ETP qui progresse de près de 22 % à 97,4 k€/ETP en 2018.

## Distribution des entreprises par classe de chiffre d'affaires

Le secteur de production apparaît très concentré, avec **18,4 % des entreprises** (de C.A. supérieur à 1 500 k€) qui **génèrent près de 80 % du chiffre d'affaires** de la région Pays-de-la-Loire. Les grandes exploitations dominent ainsi nettement le secteur horticole du bassin.

**Les petites exploitations restent cependant majoritaires en nombre** : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 59 % des producteurs de la région, lesquels ne pèsent que pour 6,5 % dans les ventes totales de végétaux.

Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	52	19,5%	2 569	0,8%
75 K€ à ≤ 150 K€	56	21,1%	6 011	1,8%
150 K€ à ≤380 K€	49	18,4%	12 984	3,9%
=380 K€ à ≤750 K€	35	13,2%	18 648	5,7%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	25	9,4%	27 413	8,3%
>1 500 K€	49	18,4%	261 981	79,5%
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>	<b>100%</b>	<b>329 607</b>	<b>100%</b>





## 2. Les métiers et la gamme commercialisée

### Un portefeuille de métiers équilibré entre horticulteurs et pépiniéristes

La répartition des entreprises des Pays-de-la-Loire par type de production (métier dominant) montre une grande diversité, avec 48 % d'horticulteurs (127 entreprises) et 44 % de pépiniéristes (116 entreprises). Le secteur de la fleur coupée est plus limité, avec 20 structures pesant pour 10 % du chiffre d'affaire horticole régional.

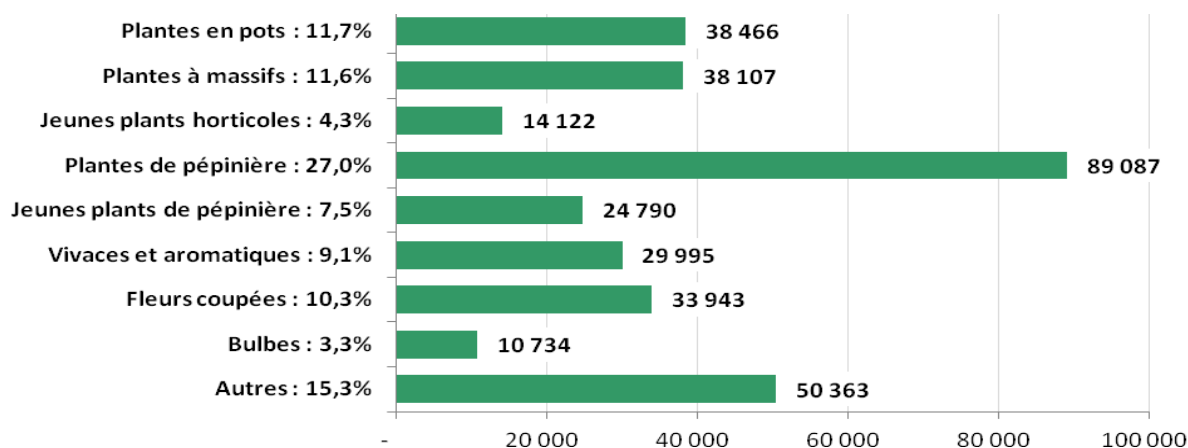
Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
<b>Horticulteurs</b>	127	48%	151 602	46%
dont spécialistes Plantes à massifs	33	12%	16 507	5%
dont spécialistes Plantes en pots	23	9%	21 584	7%
dont Gamme mixte	50	19%	51 668	16%
dont autres	21	8%	61 844	19%
<b>Pépiniéristes</b>	116	44%	131 571	40%
dont Pépinière ornementale	64	24%	99 410	30%
dont Pépinière fruitière	10	4%	4 240	1%
dont autres	42	16%	27 922	8%
<b>Producteurs de fleurs coupées</b>	20	8%	32 382	10%
<b>Autres</b>	3	1%	14 050	4%
<b>TOTAL</b>	266	100%	329 607	100%

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

### Une gamme également diversifiée, conséquence de l'équilibre entre les métiers

La répartition des ventes de végétaux, tous producteurs confondus, apparait diversifiée, avec une moitié de la valeur (en légère baisse en 2018) pour les plantes de pépinières (27 % du total des ventes), et les plantes horticoles (23 %). La production de jeunes plants, en repli au niveau national, se maintient en Pays-de-la-Loire (12 % de la valeur, en progression de + 8 % comparé à 2015), tout comme les fleurs coupées (10 % du total) qui progressent dans la même proportion.

En forte progression également, les plants maraichers dont le dynamisme dopent la croissance des « autres » produits (+ 38 %).



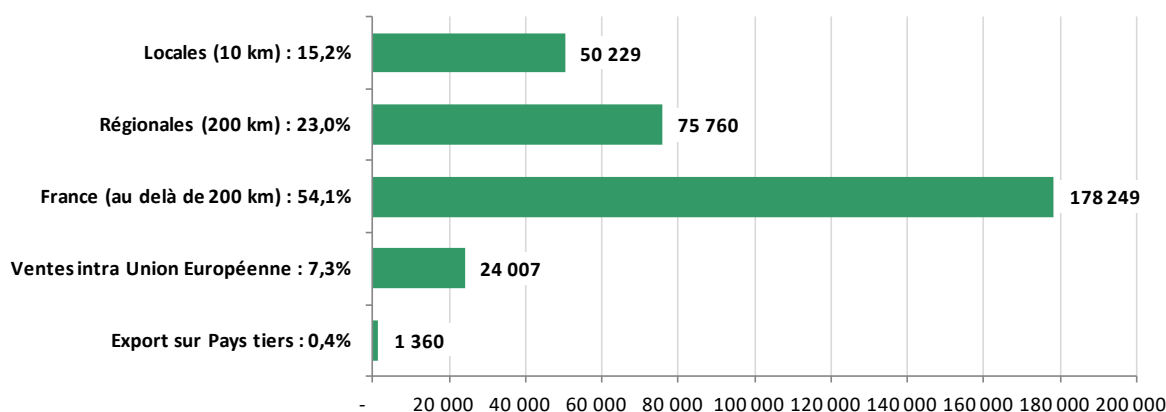
Les ventes présentées sur le graphique sont en cumul sur tous les types de producteurs et métiers

### 3. Les marchés par zone géographique

#### Un bassin orienté sur l'expédition

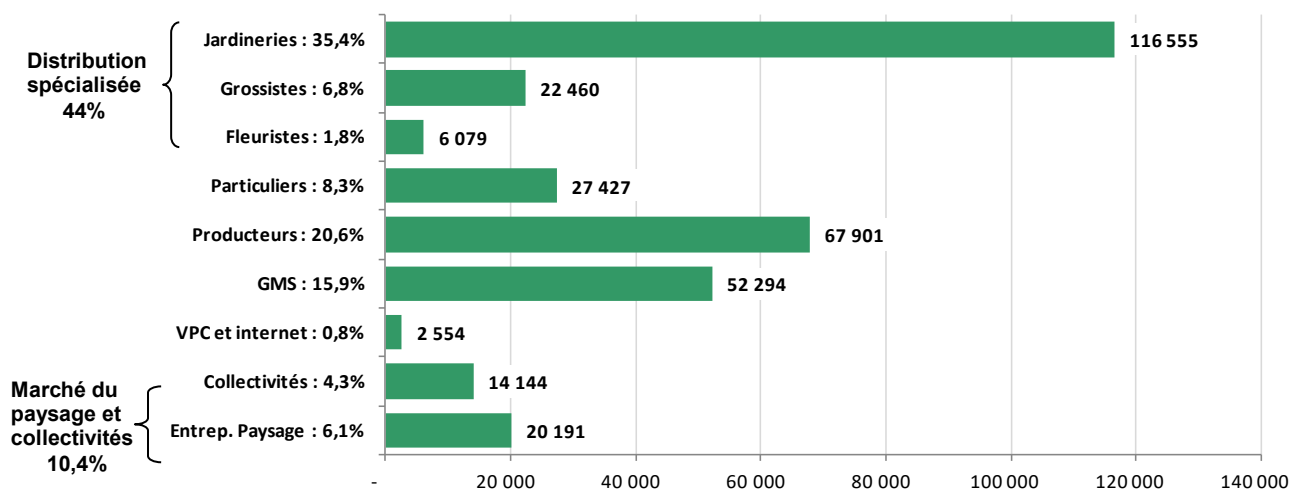
Les producteurs de la région Pays-de-la-Loire réalisent 62 % de leurs ventes à l'expédition, soit au-delà d'un rayon de 200 km (en progression) et à l'exportation (8 % du débouché, stable entre 2015 et 2018). Le débouché régional (10-200 km) représente 23 % des ventes de végétaux, est en progression. Les ventes sur les exploitations et les marchés locaux (<10 km) ne représentent que 15 % de la valeur et progressent peu.

Répartition des ventes par zone géographique



### 4. Les débouchés par circuit

Les produits horticoles des Pays-de-la-Loire sont commercialisés pour près de la moitié de la valeur sur les circuits de distribution spécialisés (comprenant les jardinerias, les grossistes et les fleuristes) avec 44 % du CA horticole (contre 42,9 % en 2015), soit 145 095 k€. Les ventes à d'autres producteurs (jeunes plants et plantes finies) représentent 20,6 % des ventes totales de végétaux, en recul comparé à 2015 (22,4 %). Les ventes vers les GMS-GSB progressent à 15,9 % (contre 14,8 % en 2015).



Enfin, les ventes sur les marchés du paysage et des collectivités pèsent pour 10,4 % de la valeur en 2018 (34 335 k€), proportion stable sur les 3 dernières années.

## 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 :

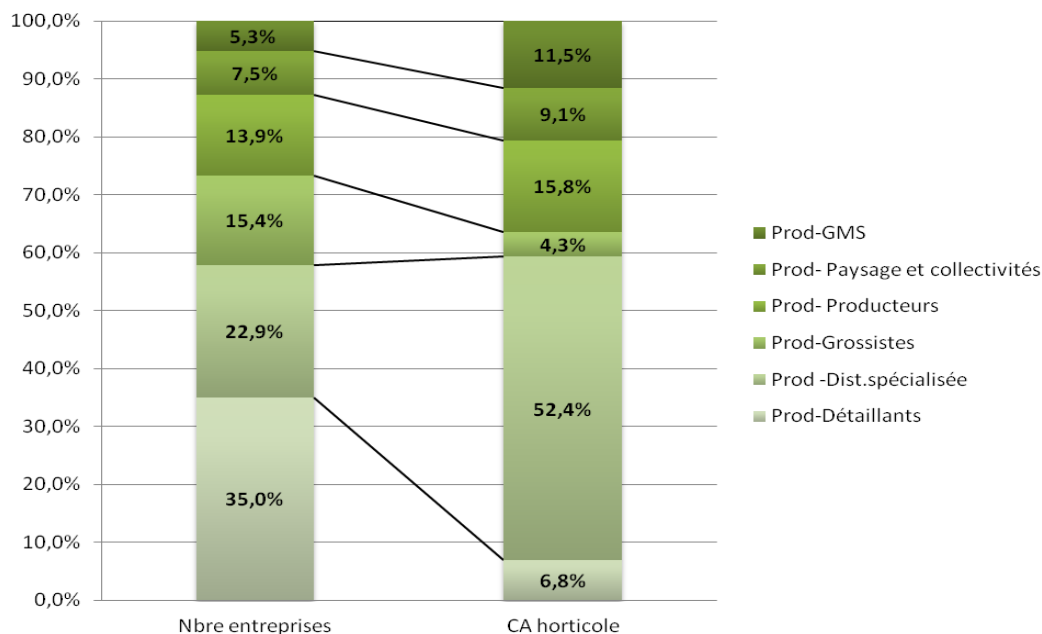
- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), 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, une entreprise est affectée à un groupe si elle réalise plus de 60 % de son C.A. horticole sur le segment, ou lorsque l'entreprise est multi-marchés une part majoritaire du C.A.

Le graphique et les tableaux, pages suivantes, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur la région Pays-de-la-Loire, ainsi que les évolutions constatées par rapport à 2015

## Poids des différents groupes typologiques

Trois groupes typologiques regroupent plus de 70 % des entreprises des Pays-de-la-Loire. Les producteurs-détaillants sont les plus nombreux : ils représentent 35 % des entreprises, mais ne pèsent que pour 6,8 % des ventes totales de végétaux de la région. Cette opposition souligne la taille et l'envergure économique limitée de ces opérateurs, PME familiales vivant de marchés très locaux.



	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillants	93	35,0%	22 544	6,8%
Prod -Dist.spécialisée	61	22,9%	172 814	52,4%
Prod-Grossistes	41	15,4%	14 118	4,3%
Prod- Producteurs	37	13,9%	51 958	15,8%
Prod- Paysage et collectivités	20	7,5%	30 133	9,1%
Prod-GMS	14	5,3%	38 040	11,5%
<b>TOTAL</b>	<b>266</b>	<b>100,0%</b>	<b>329 607</b>	<b>100,0%</b>

Le groupe des producteurs travaillant avec la distribution spécialisée domine le secteur sur le plan économique en réalisant près de 52 % du chiffre d'affaire horticole, alors qu'il ne regroupe que 23% des entreprises. Il est composé de structures de taille importante capables de travailler efficacement avec les jardinerie. Le profil des entreprises travaillant avec les GMS-GSB est proche de ce schéma (grandes entreprises travaillant avec les centrales d'achat) et a une représentativité économique supérieure à sa représentativité numérique.

Les producteurs de jeunes plants et de plants fruitiers vendant à d'autres producteurs occupent une place médiane, avec 14 % des entreprises pour 16 % du chiffre d'affaires horticoles. De même que les pépiniéristes travaillant sur les marchés du paysage et des collectivités qui représentent 7,5 % des entreprises des Pays-de-la-Loire et pèsent pour 9 % de la valeur des ventes de végétaux.

Les producteurs travaillant avec des grossistes (ou structures commerciales équivalentes), schéma traditionnel sur un bassin d'expédition, apparaît composé de petites structures pesant peu au plan économique. Ce groupe, encore composé e 15 % des entreprises est par ailleurs en repli (voir ci-après).

Le tableau suivant présente l'évolution des positionnements des entreprises entre les données de 2018 et celle de 2015 sur la région Pays-de-la-Loire :

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2018	2015	Evolution	2018	2015	Evolution
Prod-Détaillants	93	108	-13,9%	22 544	23 263	-3,1%
Prod -Dist.spécialisée	61	78	-21,8%	172 814	141 998	21,7%
Prod-Grossistes	41	59	-30,5%	14 118	20 512	-31,2%
Prod- Paysage et collectivités	20	23	-13,0%	30 133	40 890	-26,3%
Prod- Producteurs	37	38	-2,6%	51 958	58 230	-10,8%
Prod-GMS	14	12	16,7%	38 040	30 277	25,6%
TOTAL	266	318	-16,4%	329 607	315 169	4,6%

Les pertes d'entreprises, par cessation ou changement d'activité, les plus importantes dans l'absolu et en proportion se constatent en premier lieu chez les producteurs vendant à des grossistes (-30,5 %), segment en repli tendanciel au niveau national, et chez les entreprises travaillant avec la distribution spécialisée qui perdent 22 % de leur effectif. Ce dernier groupe voit cependant parallèlement son chiffre d'affaires progresser fortement, traduisant le fait que ce sont des petites structures qui ont disparu et/ou se sont repliées sur d'autres segments, notamment la vente au détail. Les petites entreprises de vente au détail reculent également avec la disparition des exploitations les plus fragiles ou sans solution de transmission, avec un impact mesuré sur le chiffre d'affaires de ce groupe du fait de la croissance des entreprises restant en activité.

Le groupe des entreprises vendant majoritairement sur les marchés du paysage et des collectivités apparaît en recul limité en nombre d'entreprises, mais significatif en chiffre d'affaires. Il en va de même pour les producteurs vendant à d'autres producteurs.

Le groupe des producteurs vendant majoritairement aux GMS et GSB (grande distribution non spécialisées) affiche une croissance positive mais peu significative, en raison du basculement de deux entreprises entreprises dans ce groupe en 2018, celles-ci ayant accru la part de leur vente aux GMS depuis 2015.

**Les fiches des pages suivantes présentent les principaux indicateurs économiques pour les 6 groupes typologiques de la région Pays-de-la-Loire.**

## Pays de la Loire PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

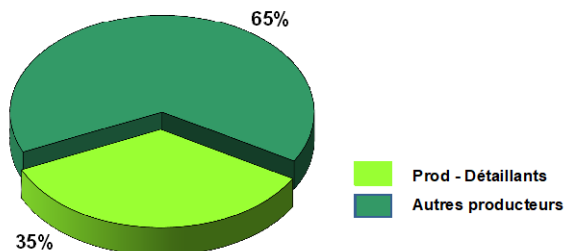
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 93 entreprises horticoles et de pépinière, soit 35% des producteurs de la région Pays-de-la-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 22,5 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 6,9% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce (achar-revente de végétaux) se situe autour de 25%.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 242 k€ et elles emploient en moyenne 3,6 ETP.

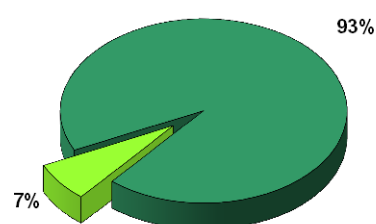
- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail (y compris VPC) représente 84,5% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (9,3%). Plus des deux tiers des ventes (71,1%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 26,2% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 93



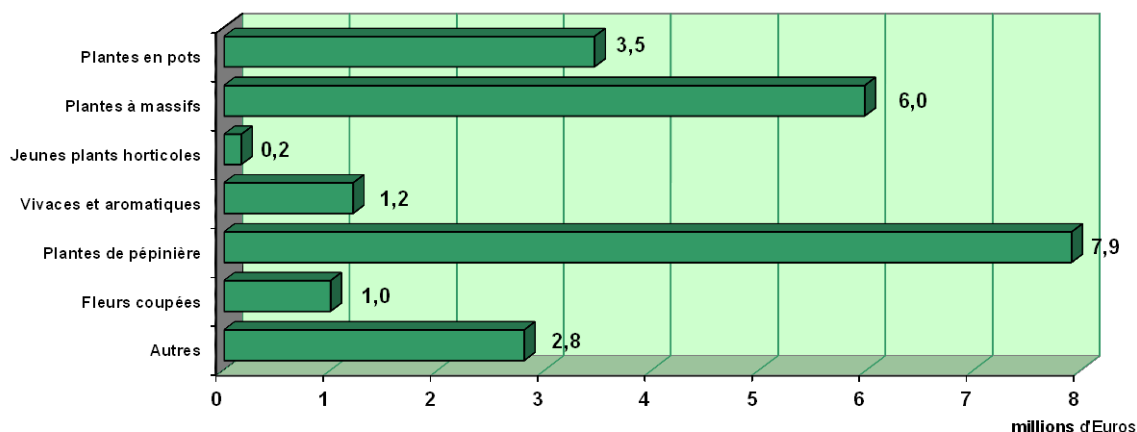
C.A. horticole moyen	242	K€
Taux d'achat-revente	25,1%	
Surfaces	188,5	ha

C.A. horticole : 22,5 millions €

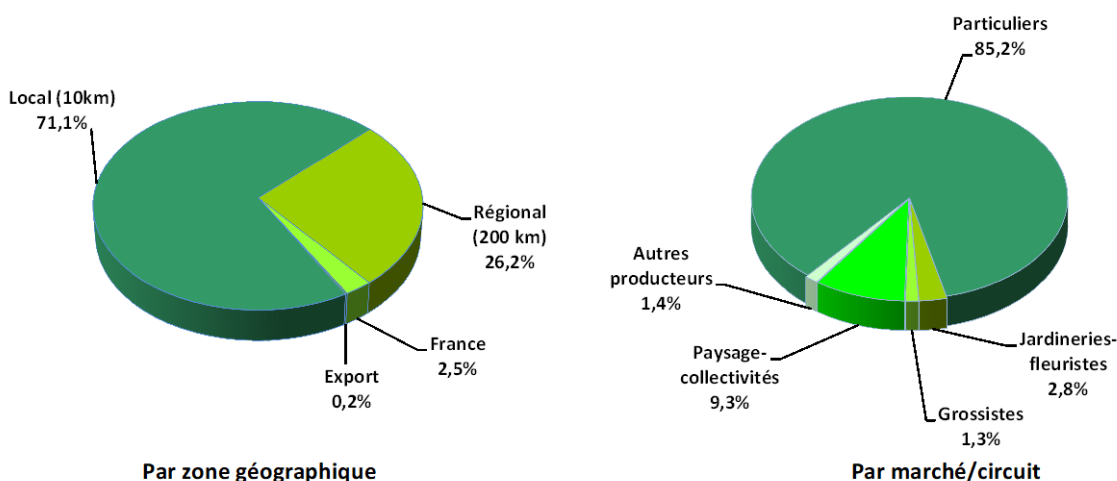


Nombre d'emplois	334	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	68	K€
Nb emplois / entreprise	3,6	ETP

### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



## Pays de la Loire PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

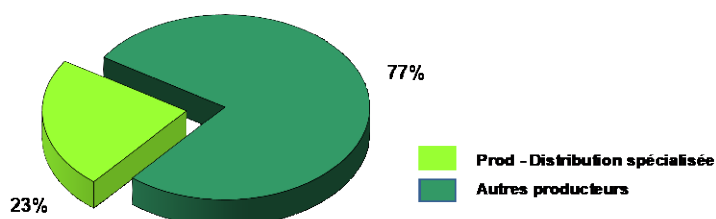
- 61 entreprises horticoles et de pépinière, soit 23% des producteurs de la région Pays-de-la-Loire suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerie + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 52% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le niveau d'achat-revente atteint 9%.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (2 833 k€) employant en moyenne 27,1 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes représente 70% des ventes. Les GMS représentent le deuxième débouché en valeur avec 11,6%.

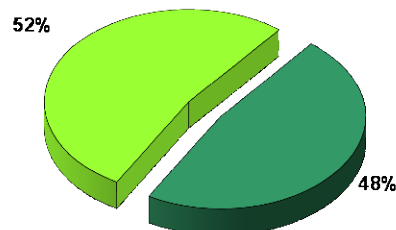
- La zone de chalandise est majoritairement hors région, avec des expéditions significatives et une présence à l'export, y compris vers des pays tiers.

**Nombre d'entreprises : 61**



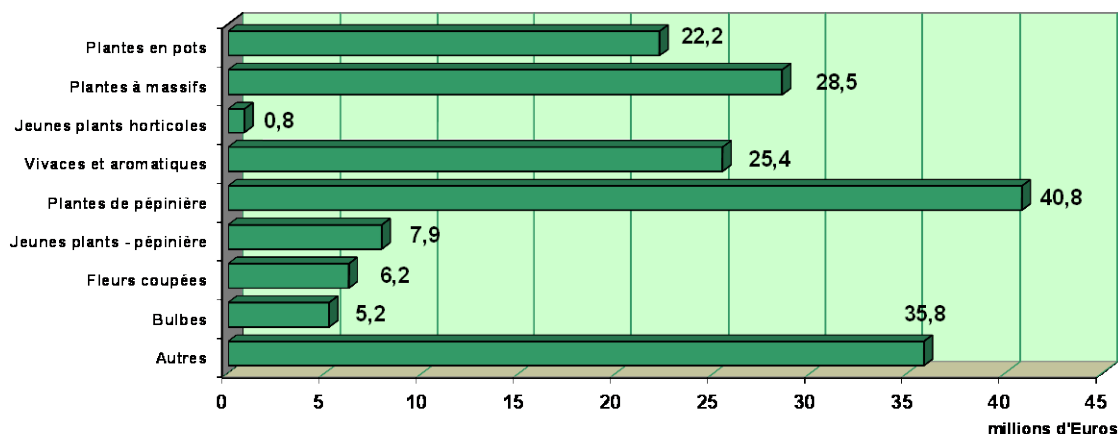
**C.A. horticole moyen** 2 833 K€  
**Taux d'achat-revente** 8,8%  
**Surfaces** 1 036,0 ha

**C.A. horticole : 172,8 millions €**

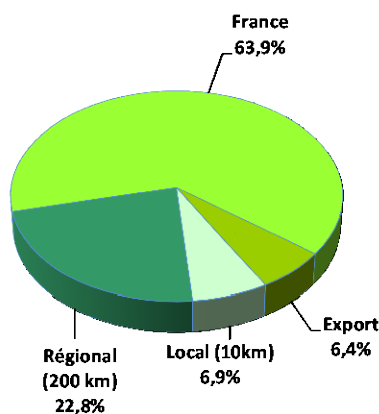


**Nombre d'emplois** 1 651 ETP  
**C.A. horticole / ETP (1000 €)** 105 K€  
**Nb emplois / entreprise** 27,1 ETP

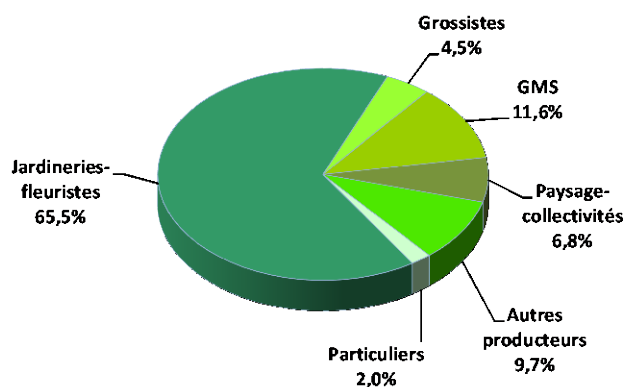
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



**Par zone géographique**



**Par marché/circuit**

## Pays de la Loire PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

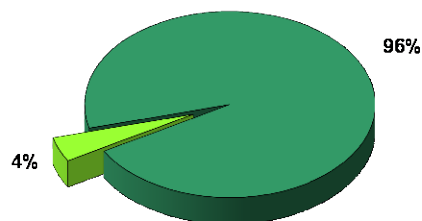
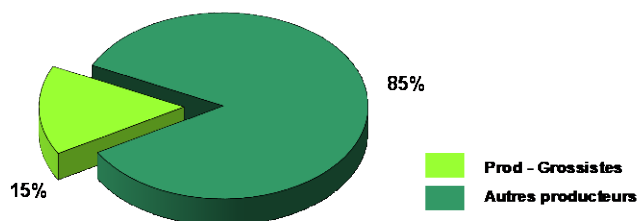
- 41 entreprises horticoles et de pépinière, soit 15,4% des producteurs de la région Pays de la Loire suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 4,1% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce se situe autour de 16%.

- Les entreprises de ce groupe sont des PME familiales de taille limitée, réalisant en moyenne 344 k€ en ventes de végétaux et employant 3,5 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de fleurs coupées pour 18,6% (en valeur), de plantes de pépinière (23,3%) et de plantes en pots (38,4%). Elle est écoulee pour 83,7% auprès de grossistes spécialisés, de fleuristes et jardineriers (5,3%), de particuliers (5%). 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 : 41**

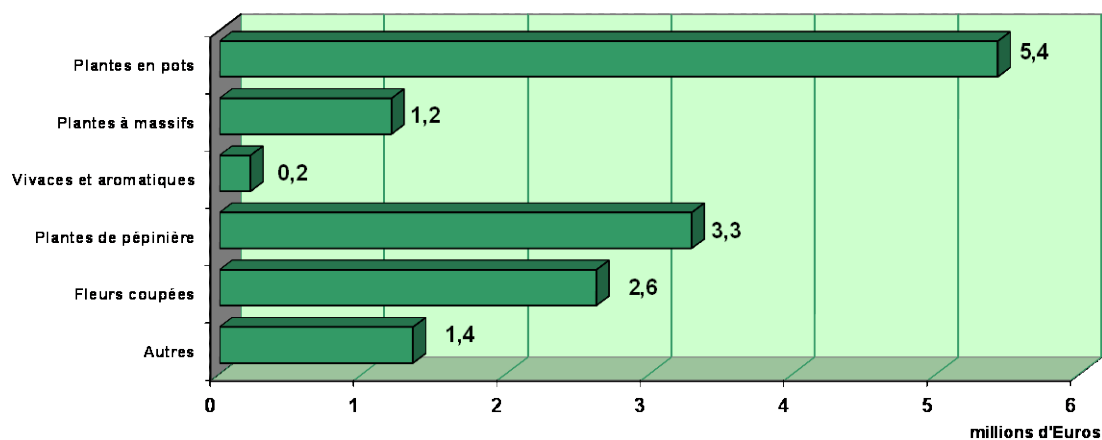
**C.A. horticole : 14,1 millions €**



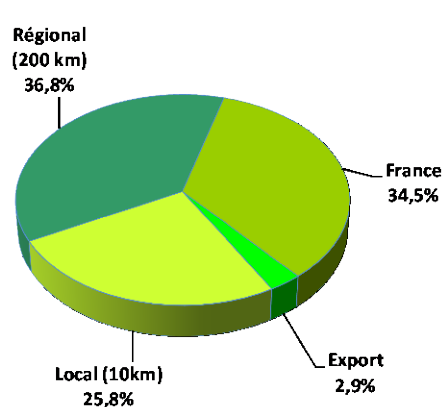
**C.A. horticole moyen** 344 K€  
**Taux d'achat-revente** 16,2%  
**Surfaces** 163,9 ha

**Nombre d'emplois** 144 ETP  
**C.A. horticole / ETP (1000 €)** 98 K€  
**Nb emplois / entreprise** 3,5 ETP

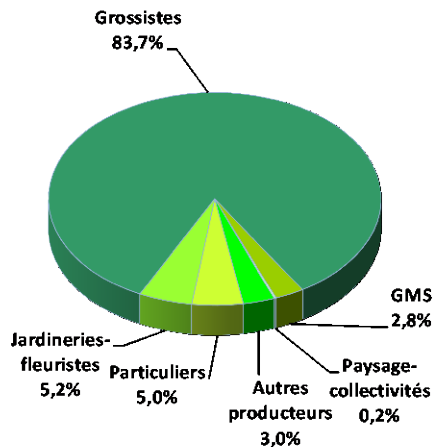
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



**Par zone géographique**



**Par marché/circuit**



# Pays de la Loire

## PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

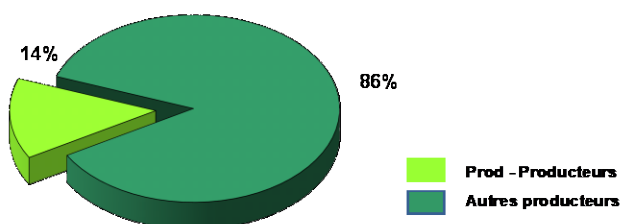
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 37 entreprises horticoles et de pépinière, soit 13,9% des producteurs de la région Pays-de-la-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 51,9 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 15,8% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce atteint 8%.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne de la région et fortement employeuses de main d'oeuvre (16,2 ETP par entreprise).

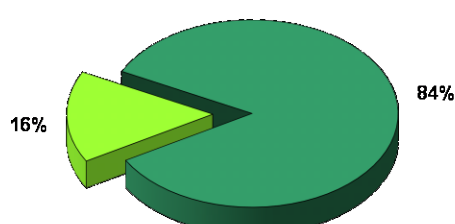
- La gamme commercialisée est composée pour 57% de jeunes plants horticoles et de pépinière et 22% de plantes de pépinière (en majorité plants de pépinière fruitière). Le positionnement commercial est très spécialisé avec 88% du C.A. horticole réalisé avec d'autres producteurs. La répartition géographique des ventes est en revanche plus diversifiée, avec 21% en local, 19,5% à moins de 200 km, 36,4% au niveau national et 23% à l'export.

**Nombre d'entreprises : 37**



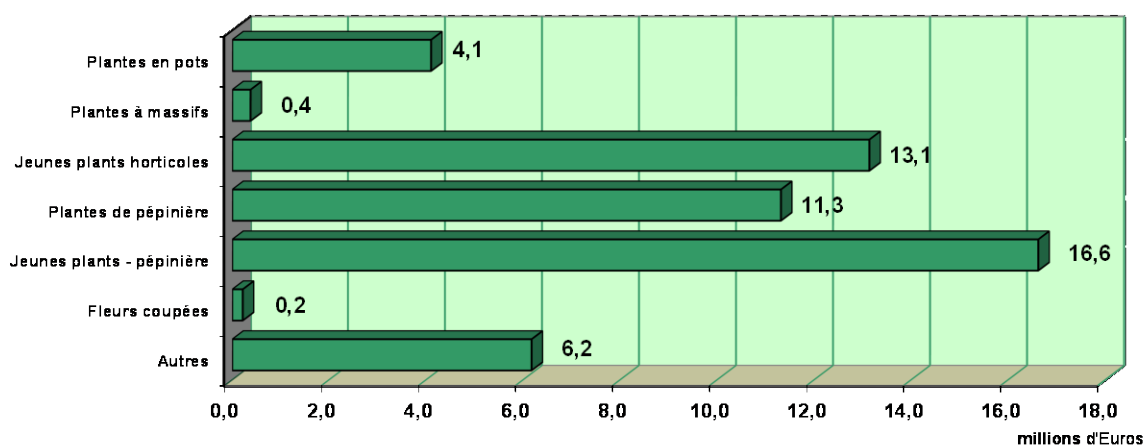
**C.A. horticole moyen** 1 404 KC  
**Taux d'achat-revente** 7,9%  
**Surfaces** 546,5 ha

**C.A. horticole : 52,0 millions €**

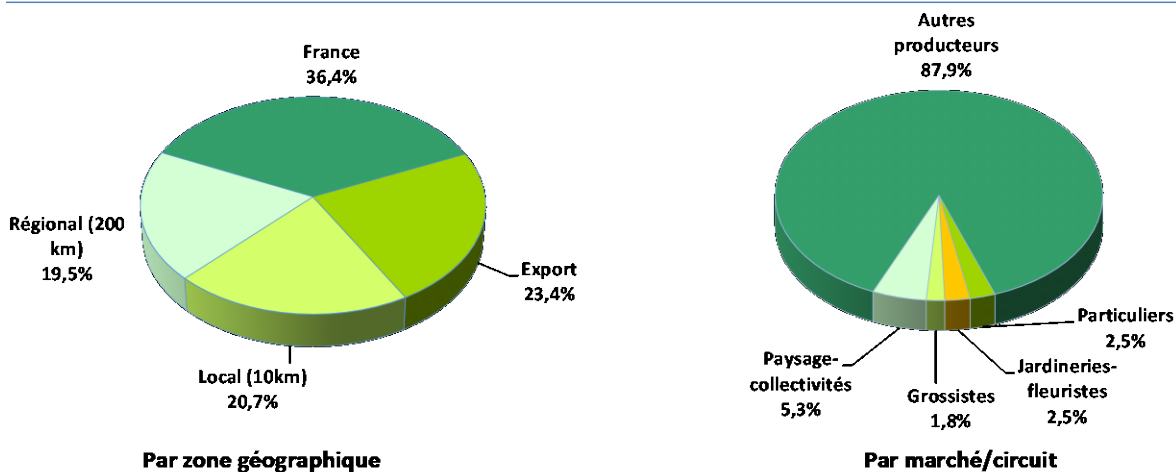


**Nombre d'emplois** 601 ETP  
**C.A. horticole / ETP (1000 C)** 86 KC  
**Nb emplois / entreprise** 16,2 ETP

### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



## Pays de la Loire PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

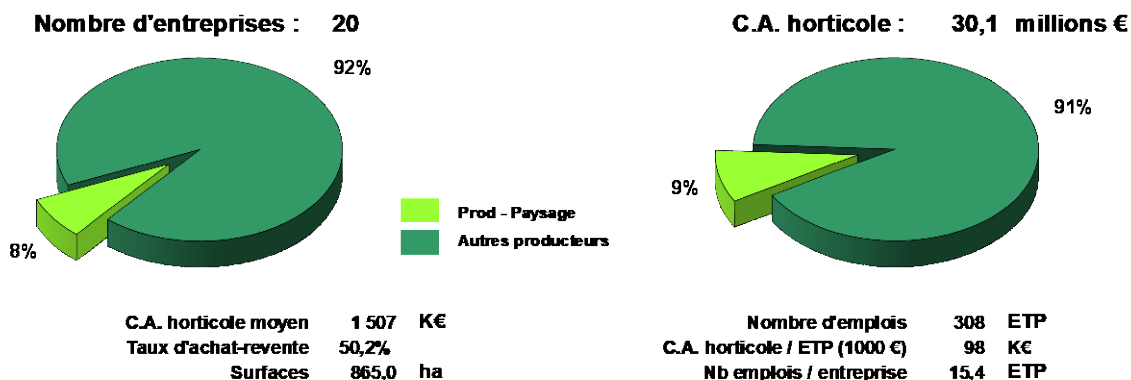
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

-20 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 8 % des producteurs de la région Pays-de-la-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 9% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le taux de négoce est important avec plus de 50 % d'achats de végétaux extérieurs en complément de gamme.

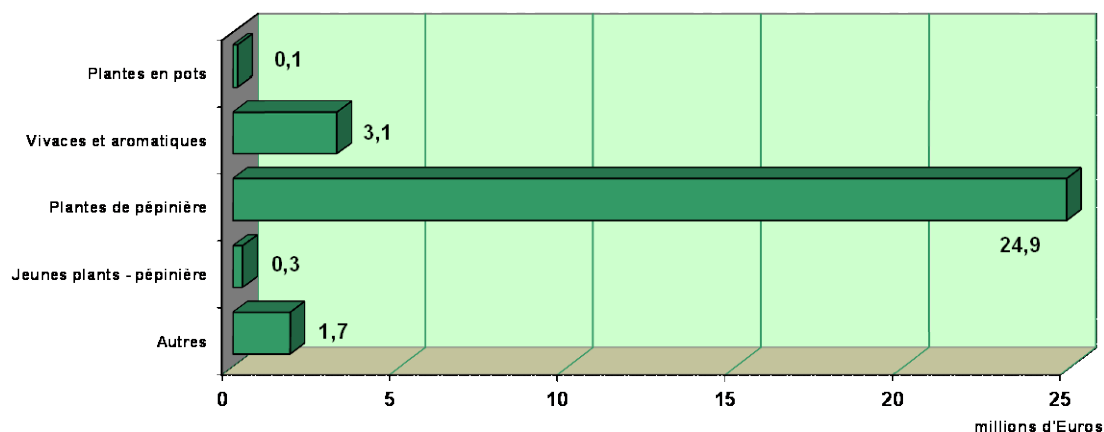
- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe 1 507 €, et l'effectif moyen à 15,4 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (82,5% de la valeur) et les vivaces et aromatiques (10,3%). Le débouché est concentré sur les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités (57%) et les particuliers (17%). Les ventes à d'autres producteurs (paysagistes) représentent un complément à hauteur de 14%.

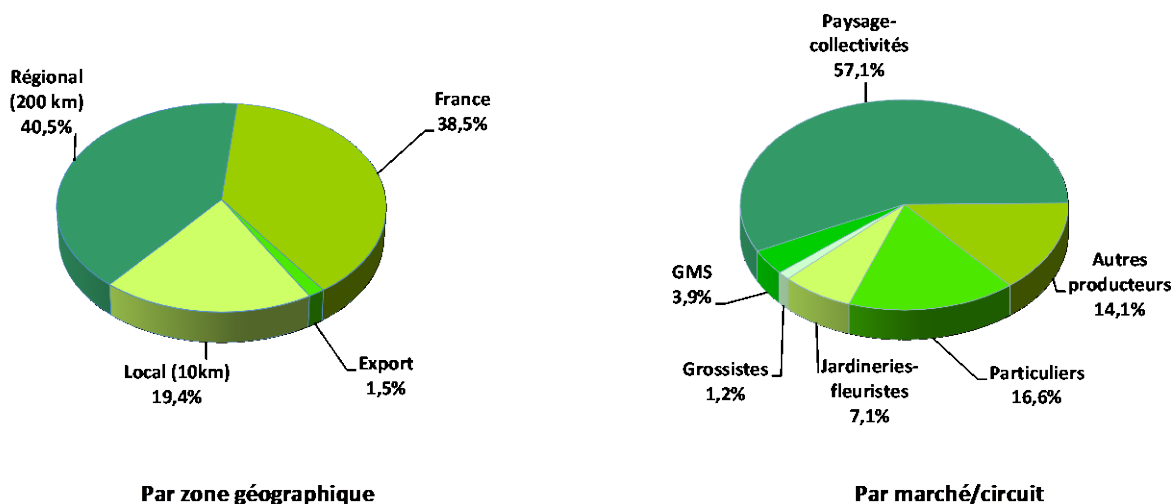
- La zone de commercialisation est à la fois locale/régionale et nationale, les plus grandes entreprises ayant la capacité de fournir des



### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



## Pays de la Loire PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

- 14 entreprises horticoles, soit 5,3% des producteurs de la région Pays de la 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 12% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs. Le taux d'achat-revente atteint 55%.

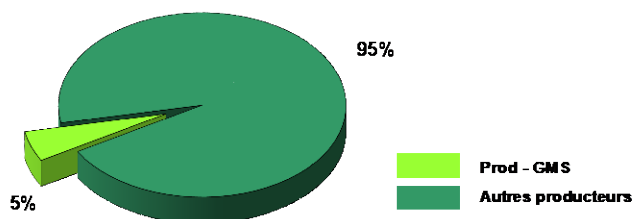
- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de 2,7 million d'euros) employant en moyenne 24,7 ETP et capables de servir les volumes demandés par les centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les fleurs coupées (62,9%) et les bulbes (14,5%).

- Le débouché sur les GMS-GSB représente 81% en valeur, devant les jardineries (11%) et les grossistes (3,5%).

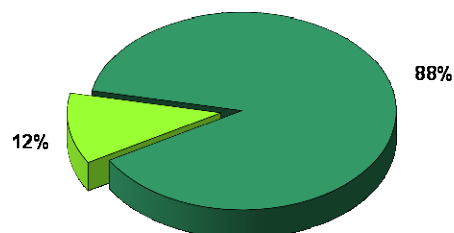
- Les ventes à l'expédition (au delà de 200 k) sont majoritaires, avec 84% du débouché total en valeur.

**Nombre d'entreprises : 14**



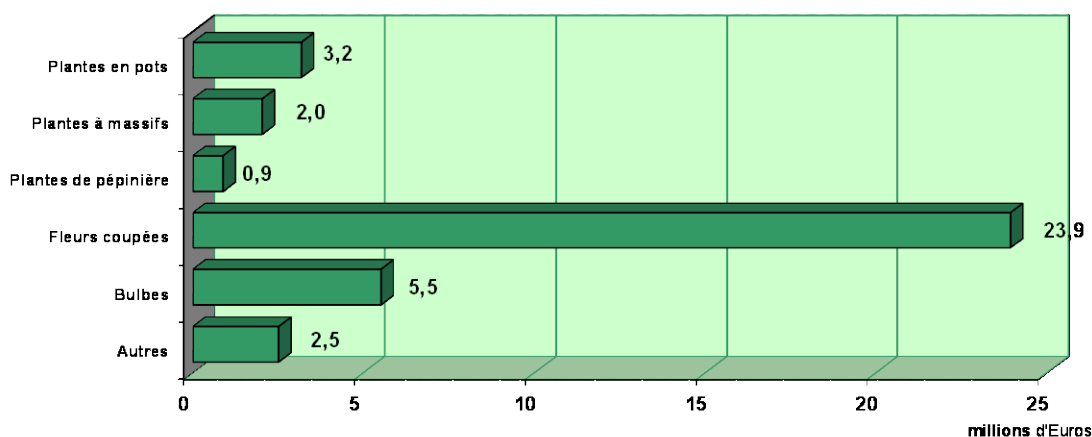
**C.A. horticole moyen** 2 717 K€  
**Taux d'achat-revente** 55,2%  
**Surfaces** 184,4 ha

**C.A. horticole : 38,0 millions €**

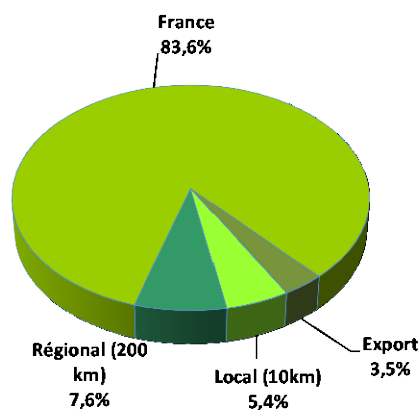


**Nombre d'emplois** 345 ETP  
**C.A. horticole / ETP (1000 €)** 110 K€  
**Nb emplois / entreprise** 24,7 ETP

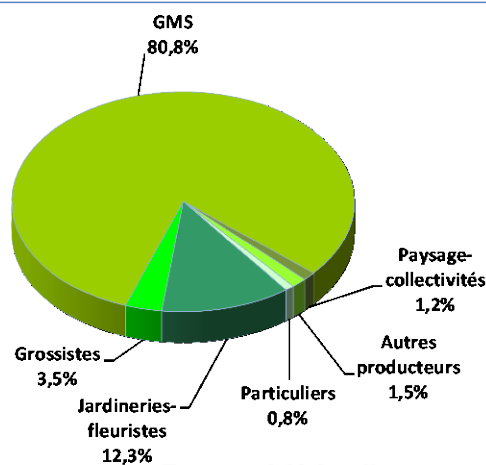
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



**Par zone géographique**



**Par marché/circuit**

## 6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses fournies par certains producteurs de la région Pays-de-la-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.

### Des difficultés de transmission pour 40 % des répondants

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 28 % déclarent avoir assuré leur succession ;
- 40 % des chefs d'exploitation déclarent rencontrer des difficultés pour la transmission de leur entreprise, majoritairement du fait du manque de repreneurs dans un contexte économique peu attractif pour de jeunes producteurs ;
- Un peu plus d'un répondant sur 5 (22 %) envisage une transmission de l'entreprise dans les 3 prochaines années, principalement dans la perspective de vente à des tiers et dans une moindre mesure par transmission familiale. Les cessations pour départ en retraite, sans transmission, sont évoqués par un répondant sur 10.

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

Réponses	%
<b>Non</b>	<b>68,7%</b>
<b>Oui, dont</b>	<b>31,3%</b>
Transmission familiale	7,5%
Cessation pour cause de retraite	10%
Vente à des tiers	13,8%
Cessation pour motifs économiques	0%

*NB : Certains répondants ont fourni plusieurs motifs*

### Des perspectives d'augmentation de la production et peu d'évolution sur les marchés

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 ?
<b>Oui</b>	52%	24%	69%
<b>Non</b>	48%	76%	31%

Plus de **la moitié des répondants envisage une évolution de sa production**, contre un sur trois au niveau national, principalement en termes d'augmentation des volumes de production et de diversification de la gamme proposée.

Ces orientations vers un développement de l'activité trouvent confirmations dans leurs **projets d'investissement**, avec plus des deux tiers (69 %) des répondants déclarant envisager d'investir dans les 3 ans, principalement vers le développement des capacités de production (outils de production, constructions de serres). Ce taux de réponse, particulièrement élevé est supérieur à la moyenne nationale, confirmant le dynamisme du bassin des Pays-de-la-Loire.

A la question de **l'évolution de leur positionnement marché**, seulement 24 % des répondants déclarent envisager une évolution et très peu vers la vente directe aux particuliers (comme cela avait été relevé durant la période de crise). On peut voir à travers ces réponses le signe d'une plus grande confiance des acteurs dans leurs stratégies et dans la relative pérennité de leurs relations commerciales.

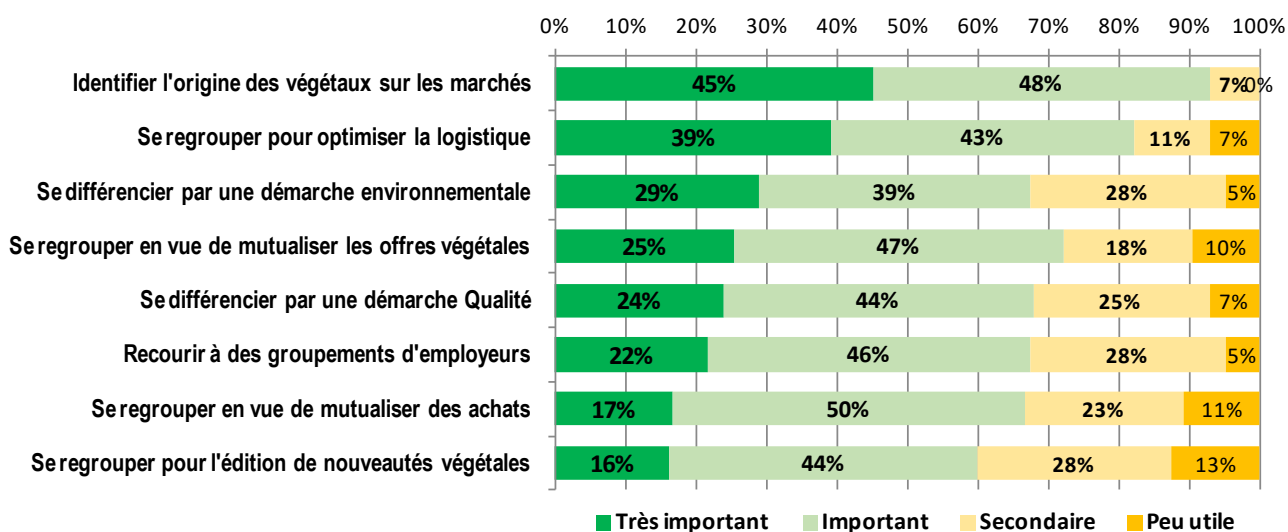
### L'origine des produits, principale démarche collective jugée pertinente

Le questionnaire 2018 intègre des questions sur le point de vue des professionnels concernant des propositions d'actions collectives susceptibles d'améliorer la situation des producteurs, en terme de compétitivité et de positionnement marché.

**Sur l'axe compétitivité**, les propositions jugées importantes ou très importantes par une très large majorité de répondants (entre 93 % et 68 %), des répondants en région des Pays-de-la-Loire sont les démarches de différenciation produit, en particulier sur l'origine des végétaux qui arrive en premier rang des citations positive, et sur les démarches de production respectueuses de l'environnement.

Les questions de regroupement logistique et de regroupement de l'offre végétale sont également plébiscitées, en cohérence avec le statut de bassin de production expéditeur des Pays-de-la-Loire. Les remontées de l'enquête soulignent par ailleurs que beaucoup d'opérateurs sont déjà engagés dans des démarches collectives, en travaillant au sein de coopératives ou en adhérant à des groupements de producteurs.

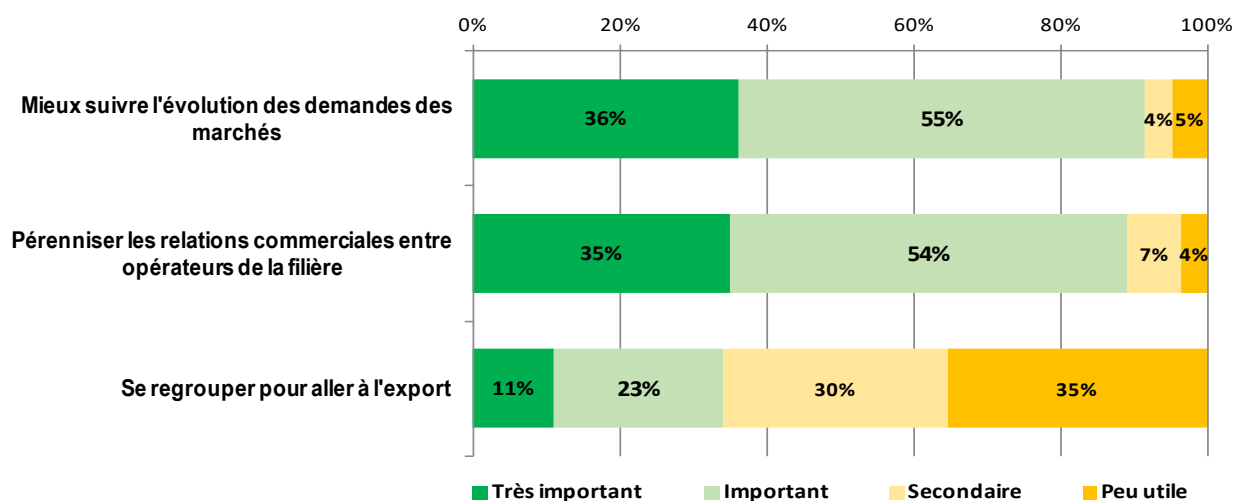
Question : Parmi les actions collectives suivantes, lesquelles vous paraissent plus ou moins importantes pour améliorer la compétitivité et relancer la production ?



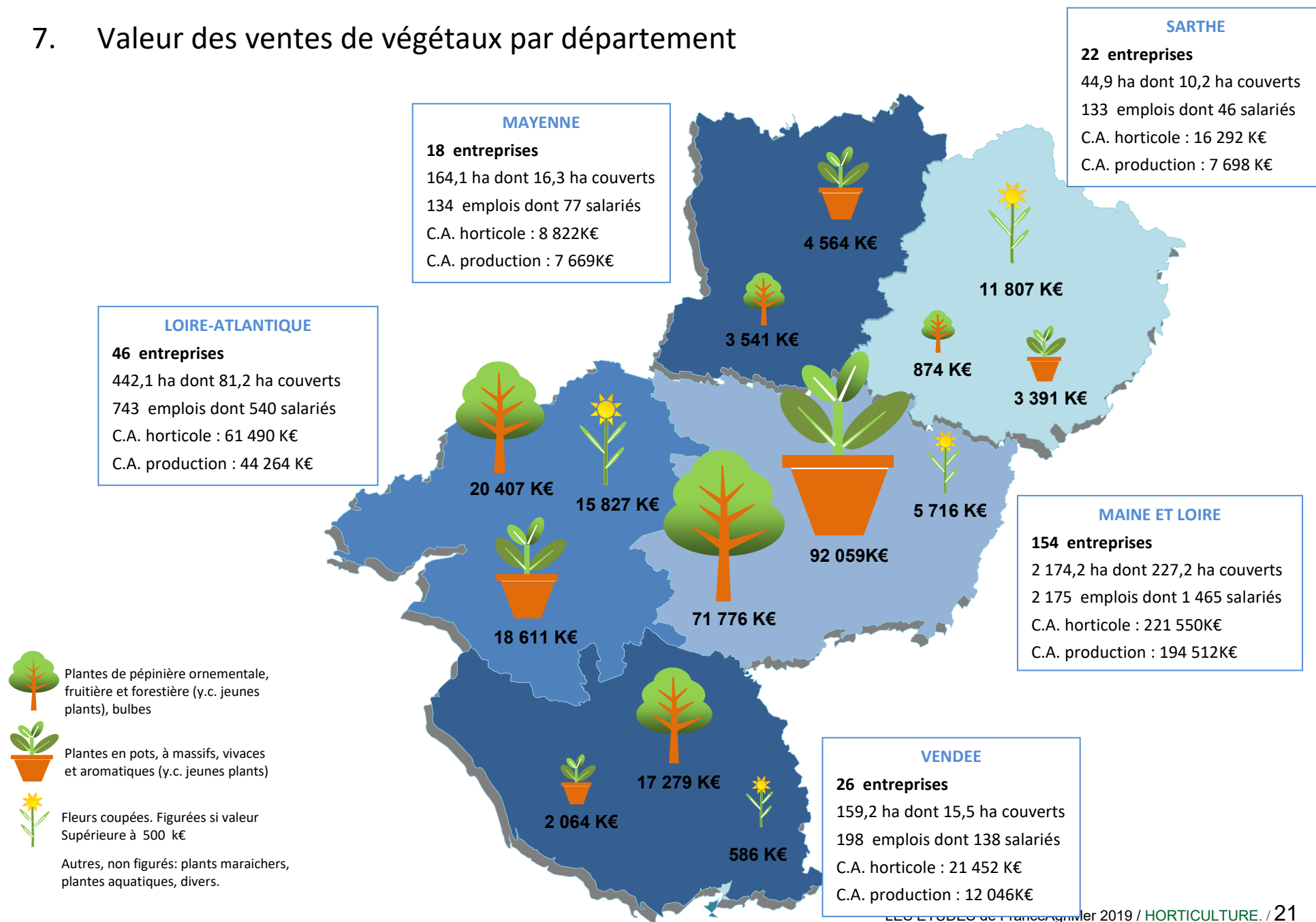
Sur l'axe positionnement marché, les professionnels mettent en avant l'importance des démarches collectives suivantes :

- L'amélioration du suivi de la demande et des marchés est jugée importante ou très importante par 91 % des répondants (85 % au niveau national). Ces réponses soulignent la nécessité pour les producteurs d'un bassin d'expédition présent sur différents marchés plus ou moins lointains, de disposer d'éléments précis sur la demande et ses évolutions ;
- La pérennisation des relations commerciale est perçue comme très importante à importante par 89 % des répondants de la région (79 % au niveau national) ;
- L'export reste globalement une préoccupation secondaire, quand bien même certaines entreprises de la région sont actives sur ces marchés extérieurs.

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



## 1. Annexes : tableaux régionaux

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

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



## Région Pays-de-la-Loire : Résultats 2018

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

## Pays-de-la-Loire

Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	<b>266</b>	% / ensemble de référence	<b>100,0%</b>
C.A. horticole cumulé (1000 €)	<b>329 607</b>	C.A. horticole moyen (1000 €)	1 239
C.A. production cumulé (1000 €)	<b>266 189</b>	C.A. production moyen (1000 €)	1 001
Part du négoce (% du CA horticole)	19%	% du C.A. de prod. de référence	<b>100,0%</b>
C.A. production /hectare (€)	89 193	C.A. horticole / ETP (€)	97 431
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	2 984,4	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	1 795,2	Surface en conteneurs (ha)	838,9
Surface couverte en serres (ha)	246,3	Surface couverte en tunnels (ha)	104,0
Surfaces en serres verre	118,9	Surfaces en serres plastique	127,5
Emplois <small>(*) y.c. chefs d'entreprises</small>			
Emplois totaux (ETP) (*)	<b>3 383</b>	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	2 265	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	12,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	11,7%	38 466	—
Plantes à massifs	11,6%	38 107	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,7%	2 379	—
Jeunes plants de plantes à massifs	3,6%	11 743	—
Plantes de pépinière	27,0%	89 087	—
Jeunes plants de pépinière	7,5%	24 790	—
Vivaces et aromatiques	9,1%	29 995	—
Fleurs coupées	10,3%	33 943	—
Bulbes	3,3%	10 734	—
Autres	15,3%	50 363	—
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>329 607</b>	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	15,2%	50 229	—
Régionales (200 km)	23,0%	75 760	—
France (au delà de 200 km)	54,1%	178 249	—
Ventes intra Union Européenne	7,3%	24 007	—
Export sur Pays tiers	0,4%	1 360	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	8,3%	GMS	15,9%
Grossistes	6,8%	Producteurs	20,6%
Fleuristes	1,8%	Entreprises de Paysage	6,1%
Jardineries	35,4%	Collectivités	4,3%
VPC et internet	0,77%		

# Région Pays-de-la-Loire : Evolutions 2015 - 2018 et rappel des données 2012

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

### Pays-de-la-Loire

Principaux indicateurs économiques	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	266	318	361	-16,4%	-5,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	329 607	315 169	356 164	4,6%	1,5%
Part du négoce (en % du CA horticole)	19,2%	12,1%	15,3%	58,4%	19,5%
C.A. production cumulé (1000 €)	266 189	276 887	301 846	-3,9%	-1,3%
C.A. production /hectare (€)	89 193	94 011	90 501	-5,1%	-1,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	1 239	991	987	25,0%	8,3%
C.A. production moyen (1000 €)	1 001	871	836	14,9%	5,0%
C.A. horticole / ETP (€)	97 431	80 149	85 040	21,6%	7,2%
Surfaces de production	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	2 984	2 945	3 335	1,3%	0,4%
Surface en pleine terre (ha)	1 795	2 003	2 023	-10,4%	-3,5%
Surface en conteneurs (ha)	839	594	441	41,3%	13,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	104	108	147	-4,2%	-1,4%
Surface couverte en serres (ha)	246	240	234	2,5%	0,8%
Emplois	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	3 383	3 932	4 188	-14,0%	-4,7%
Dont salariés permanents (ETP)	2 265	2 577	2 809	-12,1%	-4,0%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	12,7	12,4	11,6	2,8%	0,9%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,13	1,34	1,26	-15,1%	-5,0%
Répartition des ventes par produit	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	38 466	42 142	55 823	-8,7%	-2,9%
Plantes à massifs	38 107	40 626	43 542	-6,2%	-2,1%
Jeunes plants de plantes en pots	2 379	13 641	8 367	-82,6%	-27,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	11 743	4 597	10 366	155,4%	51,8%
Plantes de pépinière	89 087	90 415	111 699	-1,5%	-0,5%
Jeunes plants de pépinière	24 790	17 783	16 254	39,4%	13,1%
Vivaces et aromatiques	29 995	28 096	28 439	6,8%	2,3%
Fleurs coupées	33 943	31 545	35 147	7,6%	2,5%
Bulbes	10 734	9 801	13 965	9,5%	3,2%
Autres	50 363	36 522	32 562	37,9%	12,6%
<b>Total</b>	<b>329 607</b>	<b>315 169</b>	<b>356 164</b>	<b>4,6%</b>	<b>1,5%</b>
Répartition géographique des ventes	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	50 229	48 774	59 245	3,0%	1,0%
Régionales (200 km)	75 760	70 881	96 919	6,9%	2,3%
France (au delà de 200 km)	178 249	170 162	165 530	4,8%	1,6%
Ventes intra Union Européenne	24 007	24 778	32 169	-3,1%	-1,0%
Export sur Pays tiers	1 360	574	2 301	137,2%	45,7%
Répartition des ventes par circuit	2018	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	29 981	29 790	31 042	0,6%	0,2%
Grossistes	22 460	28 536	44 159	-21,3%	-7,1%
Fleuristes	6 079	4 483	6 494	35,6%	11,9%
Jardineries	116 555	102 306	121 293	13,9%	4,6%
GMS	52 294	46 584	43 823	12,3%	4,1%
Producteurs	67 901	70 647	73 610	-3,9%	-1,3%
Entreprises de Paysage	20 191	20 573	20 470	-1,9%	-0,6%
Collectivités	14 144	12 249	15 272	15,5%	5,2%



## LES ÉTUDES

Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales - Pays-de-la-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](http://www.franceagrimer.fr)

 FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR