



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Horticulture

LES
ÉTUDES



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

Auvergne-Rhône-Alpes (Données 2019)

Les filières de l'horticulture et de la pépinière de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Observatoire structurel des entreprises de
l'horticulture et de la pépinière en 2019

Synthèse des résultats

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 Auvergne-Rhône-Alpes en 2019

Préambule

Cette étude porte sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes. Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les deux régions en 2020 et porte sur les résultats 2019 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2017 (résultats 2016).

Nota Bene: l'objectif de l'observatoire est de suivre les entreprises professionnelles de l'horticulture et de la pépinière ornementales, c'est-à-dire celles pour lesquelles la production et la commercialisation de végétaux d'ornement constitue soit l'activité principale, soit une activité complémentaire générant un chiffre d'affaires significatif (paysagistes, maraîchers...). Les enquêtes excluent donc des entreprises produisant des végétaux d'ornement en tant qu'activité très mineure (< 5 % du chiffre d'affaires) et/ou pour des chiffres d'affaires anecdotiques. Elles excluent également les structures d'exploitations particulières et atypiques du point de vue de leur position sur le marché (établissements d'enseignement horticole, ateliers protégés, serres municipales...).

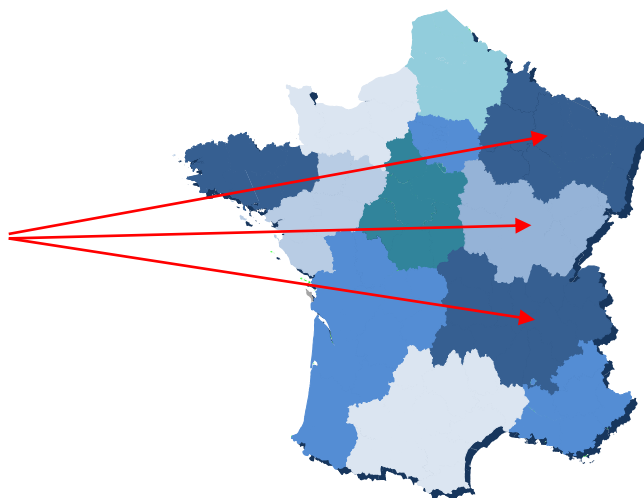
Par ailleurs, l'observatoire visant à analyser les positionnements marché des entreprises et les problématiques de développement associées, l'enquête interroge les structures assurant la commercialisation, par exemple les coopératives et leurs filiales ou les groupements privés. Les producteurs apportant à des structures coopératives ou des travailleurs en sous-traitance pour d'autres producteurs ne sont pas interrogés et comptabilisés dans les statistiques. Mais leurs structures de production (surfaces, emploi) sont consolidées dans les réponses des structures assurant la commercialisation.

De ce fait, le nombre d'entreprises recensées est inférieur à celui de la statistique publique (recensements) ou de certaines listes professionnelles qui incluent tous les types et tailles de producteurs. Mais, le chiffre d'affaires couvert par l'observatoire représente plus de 95 % du total.

Méthodologie d'enquête, taux de retour et représentativité

L'actualisation des données 2017 de l'observatoire structurel a reposé sur la mise en œuvre de deux types d'enquêtes complémentaires :

- Des **enquêtes exhaustives réalisées sur 3 régions** de l'Est de la France: Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes
- Une **enquête sur panel national** sur les 9 autres régions du territoire métropolitain (hors Corse)



Pour les enquêtes dites exhaustives, toutes les entreprises repérées comme intervenant dans la production de végétaux d'ornement ont reçu deux vagues successives de questionnaires postaux et ont ensuite été sollicitées directement par téléphone (certaines entreprises ont cependant refusé de répondre à l'enquête ou se sont avérées impossibles à contacter).

1 270 entreprises de production et commercialisation ont ainsi été interrogées en 2020, dont toutes les entreprises des nouvelles régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, et celles du panel national pour les 9 autres régions (échantillon d'entreprises représentatives de la diversité de productions et marchés).

Le taux de réponse obtenu par la combinaison d'enquêtes postales et téléphoniques et par la recherche de données économiques complémentaires est de 78 % (rapporté au nombre d'entreprises interrogées).

Pour les entreprises n'ayant pas souhaité répondre à l'enquête, certaines données économiques (chiffre d'affaires, effectif, chiffre d'affaires export...) ont été obtenues à partir des comptes sociaux collectés auprès des greffes des tribunaux de commerce, notamment pour les grandes et moyennes entreprises, de plus en plus nombreuses à être passées sous forme sociétaire (EARL, SARL ou SA).

La représentativité économique finale des enquêtes de 2020, mesurée sur le chiffre d'affaires en ventes de végétaux (dit chiffre d'affaires horticole), s'établit à 56 % du chiffre d'affaires estimé de la population totale.

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

L'étude a recensé **432 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentant :

- Un **chiffre d'affaires total de 212,6 millions d'€ HT**, dont 10,1 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière dont

principalement en agriculture, jardinerie et paysage (détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2019	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	89,9 %	191 165
Dont production propre	74,3 %	157 970
Dont négoce	15,6 %	33 195
Ventes d'autres produits agricoles	2,0 %	4 348
Vente d'articles de jardinerie	2,1 %	4 416
Vente des services d'espaces verts	2,7 %	5 732
Autres	3,3 %	6 949
TOTAL	100,0 %	212 610

- Un **chiffre d'affaires « horticole » de 191,2 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 17 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- Un **chiffre d'affaires production de 157,97 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- Une surface globale en culture de 3 316 ha, dont 162,2 ha couverts en serres et tunnels et 316,6 ha de plates-formes hors sol ;
- 2 436 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 397 emplois salariés permanents (57 %).

Le mouvement de concentration des structures de production se poursuit

Entre 2016 et 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes a vu se poursuivre le mouvement de concentration des structures de production. L'enquête constate la disparition, par cessation ou changement d'activité de 9,6 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de - 3,2 %.

Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin a regagné les points perdus entre 2013 et 2016, avec une hausse de près de 2,3 % par an depuis 2016 (+ 6,8 % en cumul sur trois ans).

Chiffres-clés de la région Auvergne-Rhône-Alpes

	2013	2016	2019	Evolution 2016-2019
Nombre d'entreprises	563	478	432	- 9,6 %
Nombre d'emplois directs (*)	2 783	2 481	2 436	-1,8 %
dont salariés permanents	1 560	1 340	1 397	4,3 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	205	179	191	6,8 %
C.A. moyen / entreprise (M€)	0,363	0,375	0,443	18,0 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,9	5,2	5,6	8,5 %

Compte tenu de l'accélération du mouvement de disparition d'entreprises depuis 2012, une analyse des profils d'entreprises « sortantes » (par cessation ou changement d'activité) a été effectuée en vue d'apprécier quels étaient les profils « fragiles » et les profils « dynamiques ». Les analyses portent sur 52 entreprises sorties depuis l'enquête nationale de 2017.

Sous l'angle du métier (gamme dominante), on constate que les horticulteurs représentent plus des deux tiers des sorties d'entreprises, soit 12,5 % de leur effectif en 2016, les entreprises spécialisées dans les plantes à massif représentant plus de la moitié du total. Les pépiniéristes représentent 27 % des sorties, soit 8,8 % de leur effectif 2016. Les producteurs de fleurs coupées, dont la population avait fortement baissé entre 2012 et 2016 perdent encore 19 % de leur effectif depuis 2016.

Distribution des entreprises sorties par métier

Groupes métiers	Sorties	
	Nombre	%
Horticulteurs	35	67,3 %
dont spécialistes Plantes à massifs	19	36,5 %
dont spécialistes Plantes en pots	2	3,8 %
dont Gamme mixte	13	25,0 %
dont Autres	1	1,9 %
Pépiniéristes	14	26,9 %
dont Pépinière ornementale	10	19,2 %
dont Pépinière fruitière	3	5,8 %
dont Autres	1	1,9 %
Producteurs de fleurs coupées	3	5,8%
TOTAL	52	100,0%

Sous l'angle du positionnement marché (tableau ci-dessous), on constate que :

- Les entreprises vendant majoritairement au détail représentent plus de 70 % des sorties, pour 12,6 % de leur effectif de 2016. Ces petites structures familiales vivant de marchés très locaux et sans réelles solutions de transmission continuent à disparaître à l'occasion du départ en retraite de l'exploitant ;
- Les groupes orientés sur les circuits de la distribution spécialisée et des marchés du paysage et des collectivités représentent chacun 11,5 % des sorties pour respectivement 12 % et 8 % de leurs effectifs de 2016 ;

Distribution des entreprises sorties par marché

Groupes marché	Sorties	
	Nombre	%
Prod-Détaillants	37	71,2 %
Prod -Distribution spécialisée	6	11,5 %
Prod- Paysage et collectivités	6	11,5 %
Prod-Grossistes	2	3,8 %
Prod- Producteurs	1	1,9 %
Prod-GMS	0	-
TOTAL	52	100,0 %

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2019 (réalisée en 2020) à celles de l'enquête précédentes de 2016 (réalisée en 2017).

On constate que le rythme moyen de disparition annuel des entreprises est plus marqué en Auvergne avec -6,2 % par an qu'en Rhône-Alpes où il n'est que de -2,6 % par an et que le C.A. horticole progresse en Rhône-Alpes quand il recule en Auvergne. Ces différences s'expliquent notamment par des structures de production principalement constituées de TPE-PME positionnées sur la vente au détail en Auvergne, qui disparaissent progressivement sans que leurs parts de marché soient reprises par des collègues, quand Rhône-Alpes abrite des entreprises de taille plus importantes et positionnées sur différents marchés.

Chiffres-clés de l'ex-région Auvergne

	2013	2016	2019	Evolution 2016-2019
Nombre d'entreprises	79	75	61	-18,7 %
Nombre d'emplois directs (*)	395	399	327	-18,0 %
dont emplois permanents	234	215	184	-14,4 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	27	26	24	-7,7 %
C.A. moyen / entreprise (M€)	0,347	0,349	0,391	12,0 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,0	5,3	5,4	1,9 %

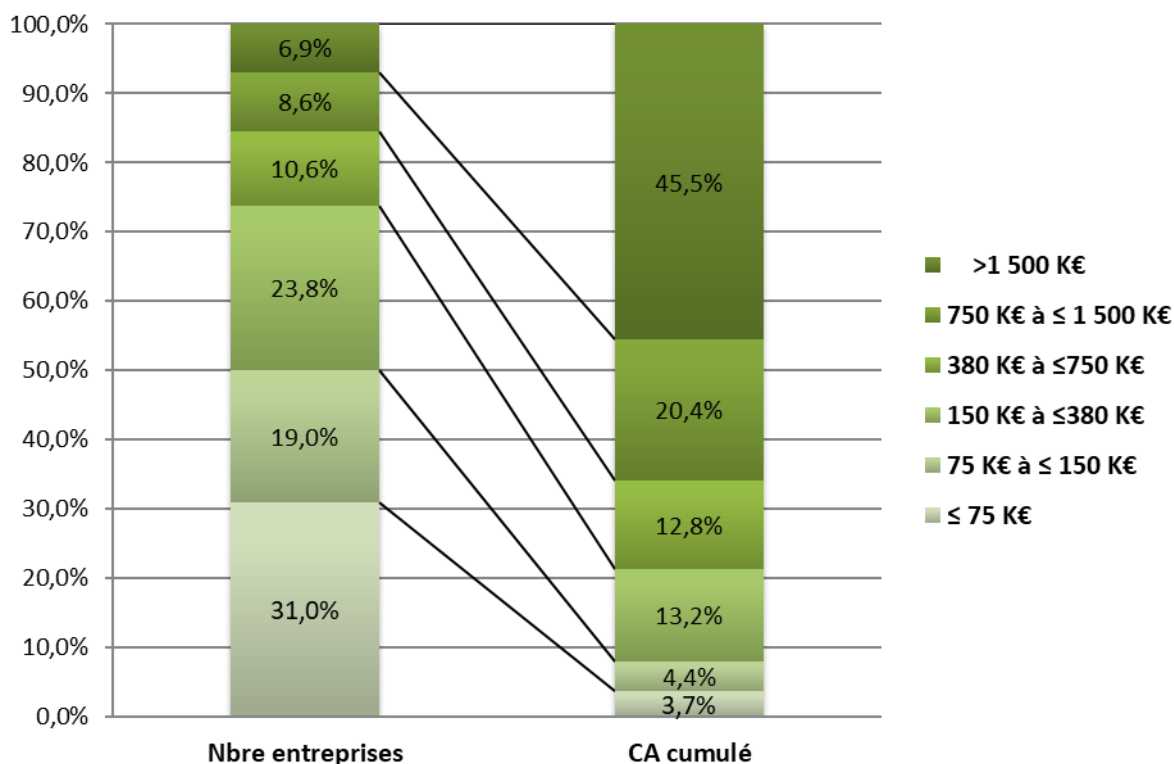
Chiffres clés de l'ex-région Rhône-Alpes

	2013	2016	2019	Evolution 2016-2019
Nombre d'entreprises	484	403	371	-7,9 %
Nombre d'emplois directs (*)	2 388	2 083	2 109	1,2 %
dont emplois permanents	1 326	1 125	1 213	7,8 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	177	153	167	9,2 %
C.A. moyen / entreprise (M€)	0,366	0,380	0,451	18,7 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,9	5,2	5,7	9,6 %

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les données détaillées à l'échelle des régions Auvergne et Rhône-Alpes sont présentées en annexe de cette synthèse.

Le secteur de production apparait relativement concentré en Auvergne Rhône-Alpes, avec **un quart des entreprises (26,1%) des entreprises** (C.A. supérieur à 380 000 €) qui **génèrent 78,7 % du chiffre d'affaires** cumulé des producteurs de la région.

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 k€ de C.A. représentent 73,8 % des producteurs du bassin, bien qu'elles ne pèsent que pour 21,3 % dans les ventes totales de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	134	31 %	7 051	4 %
75 K€ à ≤ 150 K€	82	19 %	8 337	4 %
150 K€ à ≤ 380 K€	103	24 %	25 263	13 %
380 K€ à ≤ 750 K€	46	10 %	24 503	13 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	37	9 %	39 030	20 %
>1 500 K€	30	7 %	86 981	46 %
TOTAL	432	100 %	191 165	100 %

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution entre 2016 et 2020.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises				C.A. horticole cumulé (en k€)				C.A. moyen (K€/entreprise)			
	2013	2016	2019	Evol.	2013	2016	2019	Evol.	2013	2016	2019	Evol.
≤ 75 k€	188	148	134	-9,5 %	10 486	7 899	7 051	-10,7 %	56	53	53	-1,4 %
75 k€ à ≤ 150 k€	134	105	82	-21,9 %	12 930	9 798	8 337	-14,9 %	96	93	102	9,0 %
150 k€ à ≤ 380 k€	117	112	103	-8,0 %	26 137	25 539	25 263	-1,1 %	223	228	245	7,6 %
380 k€ à ≤ 750 k€	46	42	46	9,5 %	23 195	18 583	24 503	31,9 %	504	442	533	20,4 %
750 k€ à ≤ 1 500 k€	47	44	37	-15,9 %	43 899	42 113	39 030	-7,3 %	934	957	1 055	10,2 %
>1 500 k€	31	27	30	11,1 %	87 970	75 348	86 981	15,4 %	2 838	2 791	2 899	3,9 %
TOTAL	563	478	432	-9,6 %	204 617	179 280	191 165	6,6 %	363	375	443	18,0 %

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (C.A. < 75 k€) voient leurs effectifs diminuer (- 9,5 %), de même que leur C.A. cumulé (- 10,7 %). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise ne diminue que très légèrement (- 1,4 %) ;
- Les petites et moyennes entreprises (C.A. entre 75 et 750 k€) affichent une tendance également à la baisse de leurs effectifs, baisse particulièrement forte pour la classe 75 – 150 k€ (- 21,9 %) et plus faible pour la classe 150 – 380 k€ avec – 8 %. A l'inverse, on note une progression pour la catégorie des 380 – 750 k€, avec 9,5 % d'entreprises en plus, une progression de C.A. cumulé de 31,9 % et de C.A. moyen de 20,4 %.
- Les grandes entreprises (C.A. entre 750 et 1 500 k€) affichent une forte baisse d'effectif (- 5,9 %) et de chiffre d'affaires cumulé (- 7,3 %). En revanche, leur C.A. moyen connaît une croissance positive de 10,2 % ;
- Les plus grandes entreprises (C.A. > 1 500 K€) gagnent 11,1 % d'entreprises entre les deux enquêtes, soit 15,4 % de C.A. cumulé. Leur C.A. moyen progresse aussi légèrement (3,9 %).

Ces évolutions sont la conséquence de la dynamique de concentration du secteur avec des petites entreprises de moins en moins nombreuses et un accroissement progressif du chiffre d'affaires moyen et du poids des classes de taille supérieures.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers limité, orienté sur les plantes horticoles et de pépinière finies

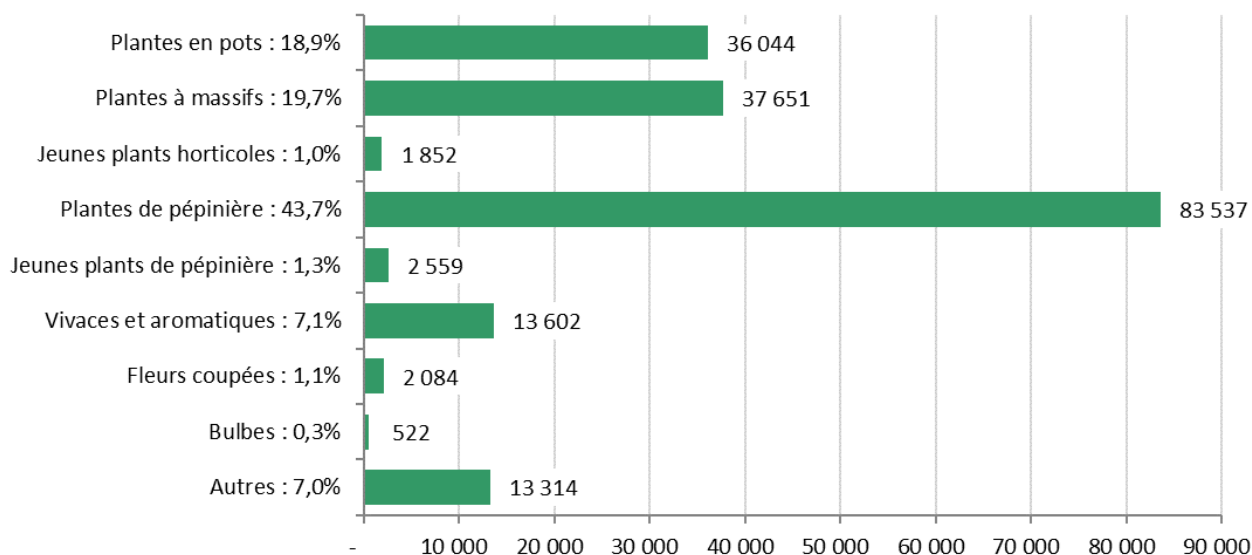
La palette de métiers (gammes dominantes) en région Auvergne-Rhône-Alpes apparaît de plus en plus concentrée sur les grandes productions de plantes finies horticoles et de pépinière ornementale. Les producteurs de jeunes plants et de fleurs coupées ont vu sur la dernière décennie leurs effectifs fondre drastiquement pour ne plus représenter que 3 % de l'effectif total et 1,1 % du chiffre d'affaires horticole en 2019.

Les pépiniéristes fruitiers représentent encore un poids significatif avec 3 % des entreprises et 8 % du chiffre d'affaires.

Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	k€	%
Horticulteurs	253	58,6 %	102 807	53,8 %
dont spécialistes Plantes à massifs	58	13,4 %	27 884	14,6 %
dont spécialistes Plantes en pots	52	12,0 %	29 357	15,4 %
dont Gamme mixte	124	28,7 %	36 335	19,0 %
Autres	19	4,4 %	9 231	4,8 %
Pépiniéristes	169	39,1 %	86 992	45,5 %
dont Pépinière ornementale	131	30,3 %	53 523	28,0 %
dont Pépinière fruitière	14	3,2 %	14 905	7,8 %
dont jeunes plants de pépinière	3	0,7 %	673	0,4 %
Autres	21	4,9 %	17 891	9,4 %
Prod fleurs coupées	10	2,3 %	1 365	0,7 %
TOTAL	432	100,0 %	191 165	100,0 %

Une gamme commercialisée diversifiée

La répartition des ventes de végétaux, tous producteurs confondus, est globalement proche de celle des différents métiers : les plantes horticoles finies (vivaces, plantes en pots, à massifs et plants potagers) représentent 52 % des ventes totales des producteurs de la région, et les plantes de pépinières 45 %.

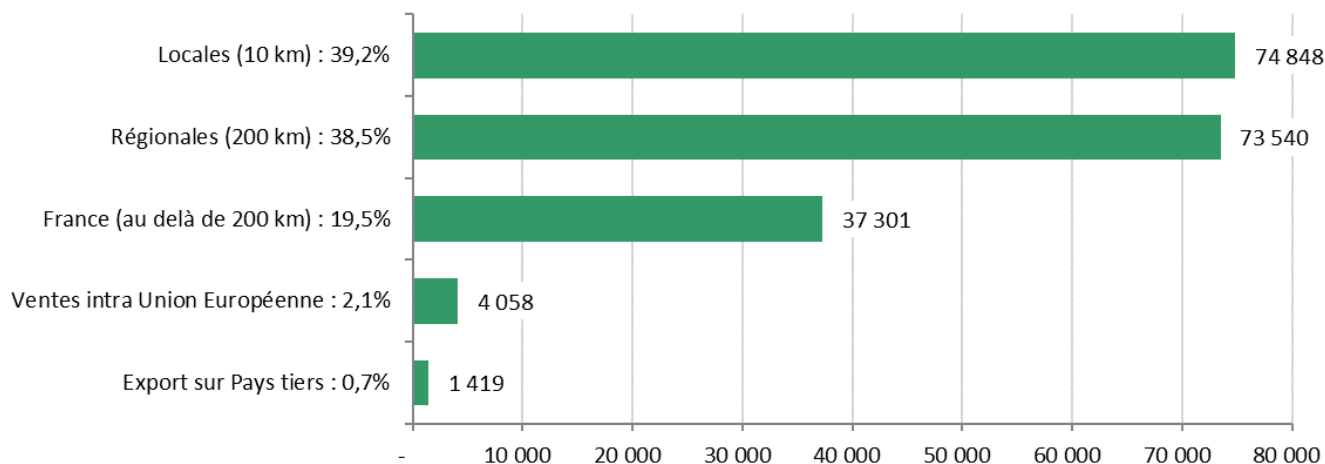


3. Les marchés par zone géographique

Des débouchés principalement locaux et régionaux

Les producteurs du bassin Auvergne-Rhône-Alpes réalisent plus des trois quarts de leurs ventes sur les marchés locaux et régionaux, soit en-deçà d'un rayon de 200 km (77,7 %). Près de 20 % des ventes de végétaux sont réalisées à l'expédition dans d'autres régions.

Répartition des ventes par zone géographique

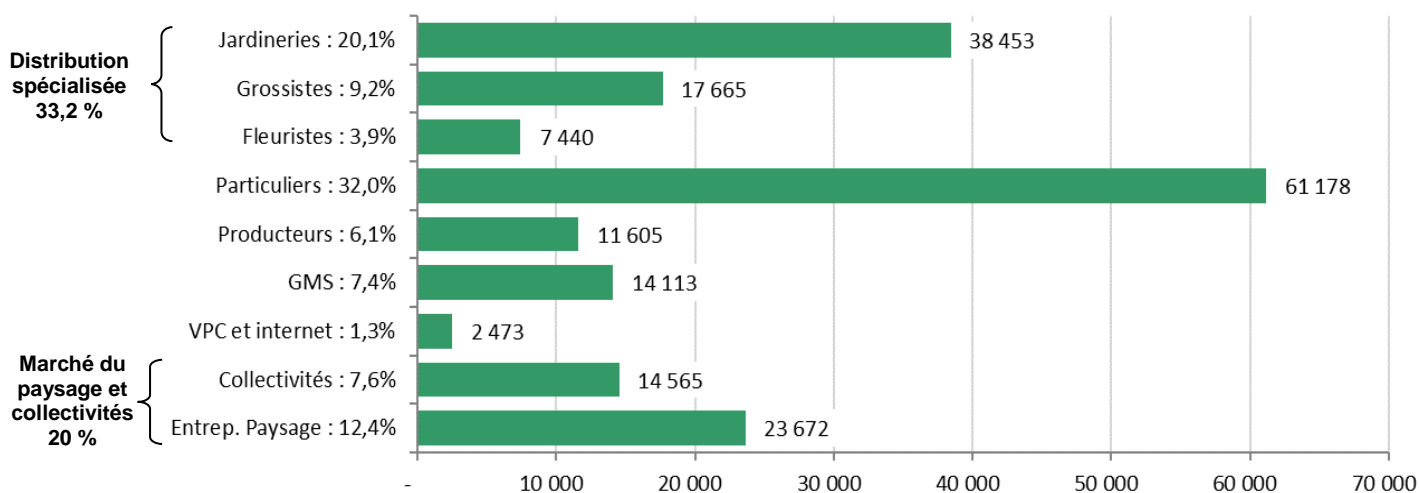


Les ventes à l'exportation, en progression, restent cependant globalement faibles à 2,8 % du C.A.

Cette concentration du débouché au niveau « régional » s'explique en partie par l'existence d'un grand bassin de consommation sur la métropole Lyonnaise et ses environs.

4. Les débouchés par circuit

Les produits horticoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont commercialisés pour près des deux tiers de leur valeur sur les circuits « traditionnels » de l'horticulture et de la pépinière ornementale, soit pour 33,2 % du C.A. sur la distribution spécialisée (jardinerie, grossistes et fleuristes) et pour 32 % en vente directe aux particuliers (sur l'exploitation ou sur les marchés).



Les marchés du paysage et des collectivités représentent en cumul 20 % du débouché total, contre 13,5 % à l'échelle nationale, en lien avec l'existence de marchés de fleurissement et d'aménagements paysagers importants sur la région.

Les débouchés GMS-GSB et producteurs pèsent respectivement 7,4 % et 6 % du C.A. horticole, à un niveau inférieur à la moyenne nationale.

5. Les segments stratégiques

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

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

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

- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.

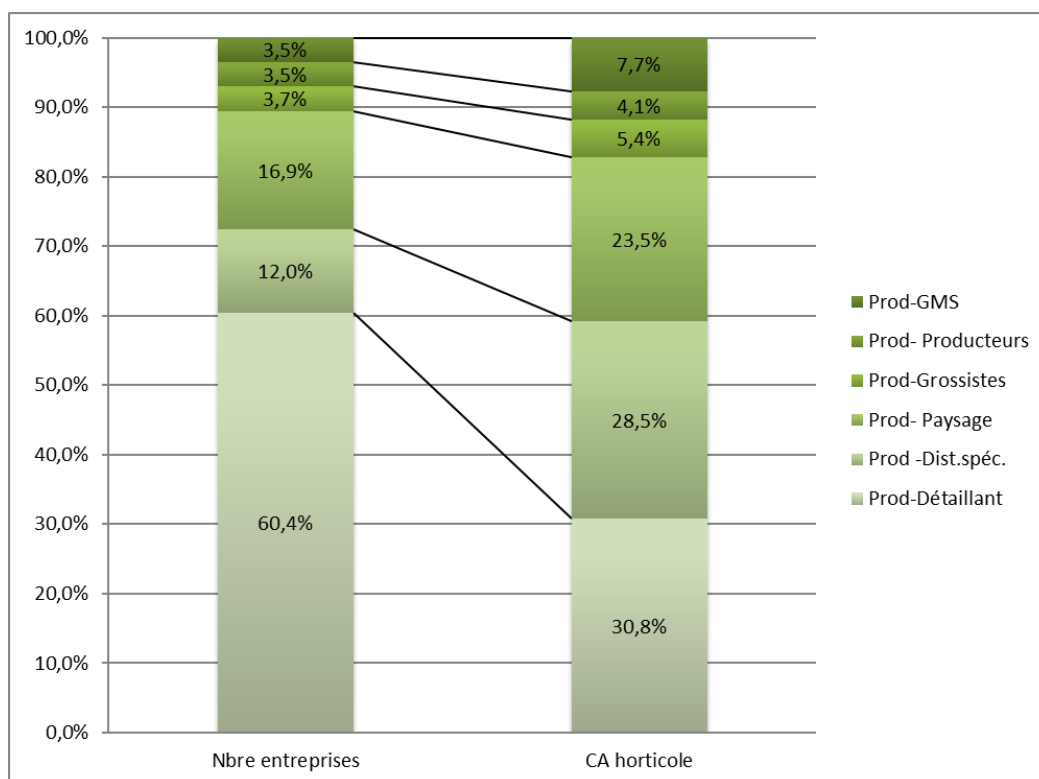
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies, pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
- Le groupe des **producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités** (Prod-Paysage).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

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

Le tableau ci-dessous et le graphique, page suivante, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2019, 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-Détaillants	261	60,4 %	58 858	30,8 %
Prod -Distribution spécialisée	52	12,0 %	54 450	28,5 %
Prod- Paysage et collectivités	73	16,9 %	45 018	23,5 %
Prod-Grossistes	16	3,7 %	10 242	5,4 %
Prod- Producteurs	15	3,5 %	7 893	4,1 %
Prod-GMS	15	3,5 %	14 703	7,7 %
TOTAL	432	100,0 %	191 165	100,0 %



Trois groupes typologiques représentent près de 90 % des entreprises et 83 % du chiffre d'affaires horticole des producteurs de la région : les producteurs-détaillants, les producteurs vendant à la distribution spécialisée et les producteurs sur les marchés du paysage et des collectivités.

Les producteurs-détaillants représentent environ 60 % des entreprises, mais ne pèsent que pour 31 % des ventes totales de végétaux du bassin. Ce contraste souligne la forte proportion de TPE et PME vivant de marchés de proximité, en vente au détail et aux collectivités proches, dans ce groupe.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée regroupe 12 % des entreprises pour 28,5 % du chiffre d'affaires horticole total, devant celui des producteurs sur les circuits paysage et collectivités avec 23,5 % du C.A.

Le tableau suivant présente l'évolution des positionnements des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la période 2013 – 2019.

	Nombre d'entreprises				C.A. horticole cumulé (en K€)			
	2013	2016	2019	Evolution	2013	2016	2019	Evolution
Prod-Détaillant	348	294	261	- 11,2 %	63 850	55 749	58 858	5,6 %
Prod -Dist.spéc.	72	52	52	0,0 %	64 483	47 896	54 450	13,7 %
Prod- Paysage	93	75	73	-2,7 %	42 683	37 659	45 018	19,5 %
Prod-Grossistes	20	29	16	-44,8 %	13 990	18 020	10 242	-43,2 %
Prod- Producteurs	18	16	15	-6,3 %	9 459	7 997	7 893	-1,3 %
Prod-GMS	12	12	15	25,0 %	10 152	11 959	14 703	22,9 %
TOTAL	563	478	432	-9,6 %	204 617	179 280	191 165	6,6 %

Les pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques à l'échelle de la nouvelle région.

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS DETAILLANTS

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

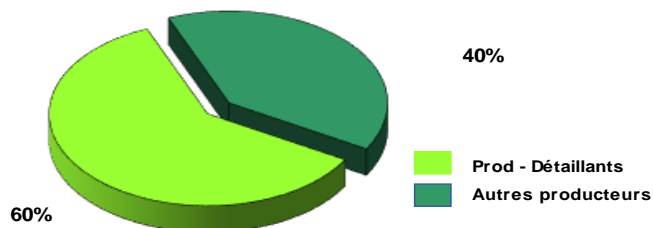
- 261 entreprises horticoles et de pépinière, soit 60% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 58,9 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 31% 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 226 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 aux particuliers représente 82,5% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (8,7%). Plus des trois quarts des ventes (77,3%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 16,5% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 261

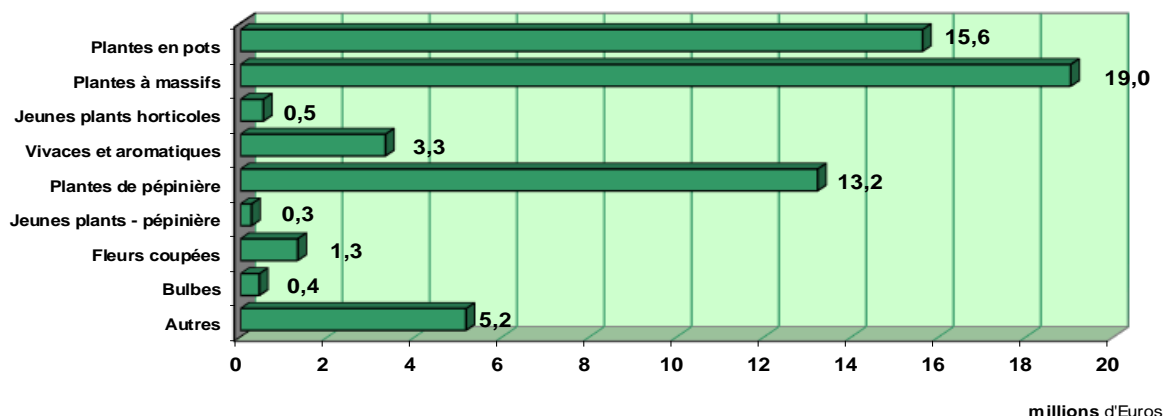
C.A. horticole : 58,9 millions €



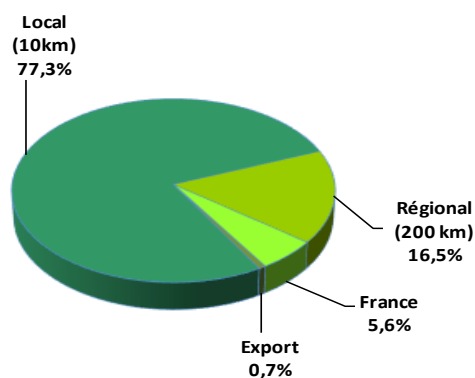
C.A. horticole moyen : 226 K€
Taux d'achat-revente : 20,8%
Surfaces : 426,3 ha

Nombre d'emplois : 928 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 63 K€
Nb emplois / entreprise : 3,6 ETP

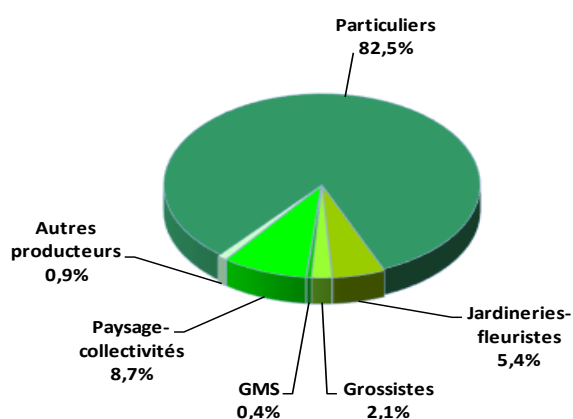
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

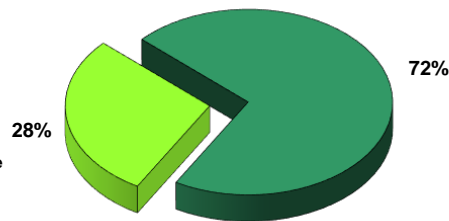
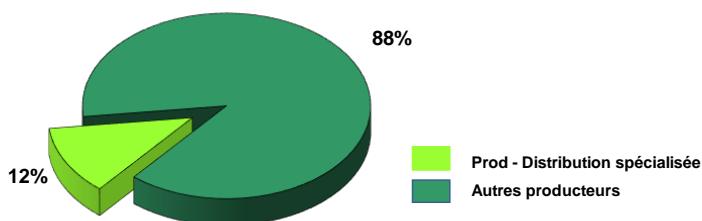
- 52 entreprises horticoles et de pépinière, soit 12% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerie + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 28,5% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (1 M€) employant en moyenne 10,9 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes représente 66,9% des ventes. Les particuliers représentent 9,7% du débouché en valeur, soit plus que les GMS ou les grossistes. La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives et une faible présence à l'export.

Nombre d'entreprises : 52

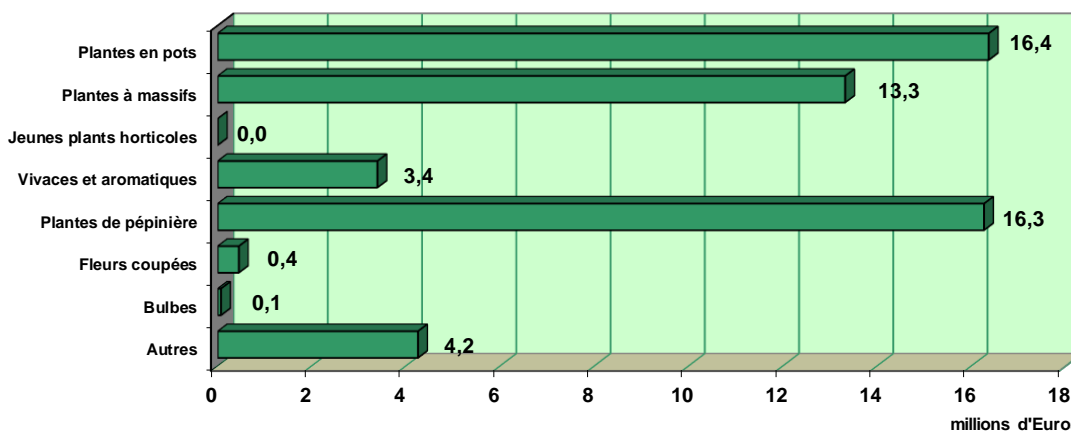
C.A. horticole : 54,4 millions €



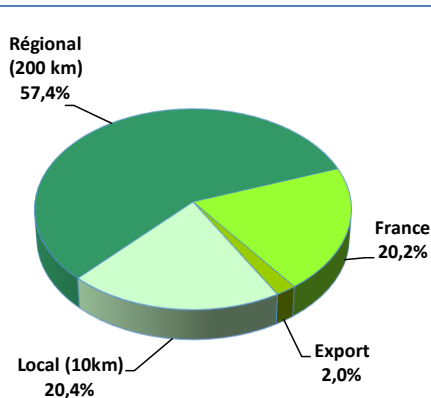
C.A. horticole moyen : 1 047 K€
Taux d'achat-revente : 18,2%
Surfaces : 836,9 ha

Nombre d'emplois : 569 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 96 K€
Nb emplois / entreprise : 10,9 ETP

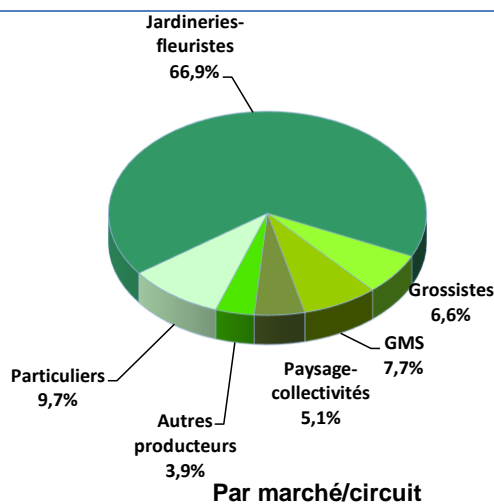
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS SUR LE MARCHE DU PAYSAGE

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

-73 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 17 % 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 23,5% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

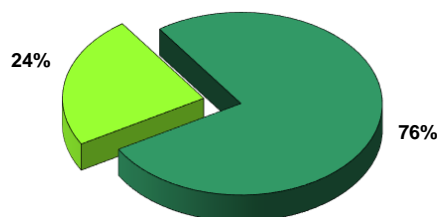
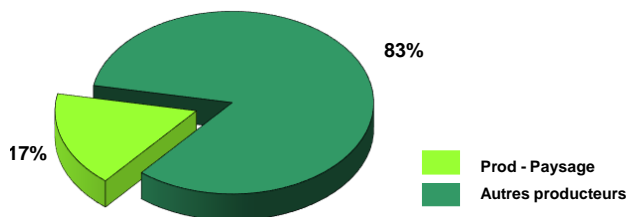
- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 617 k€, avec une part de négoce de 18,4% et l'effectif moyen à 7,8 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (84% de la valeur) et les plants horticoles (9,3%).

- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités représentent 65,5%, devant les ventes aux particuliers (16,9%) et aux grossistes (8%).

Nombre d'entreprises : 73

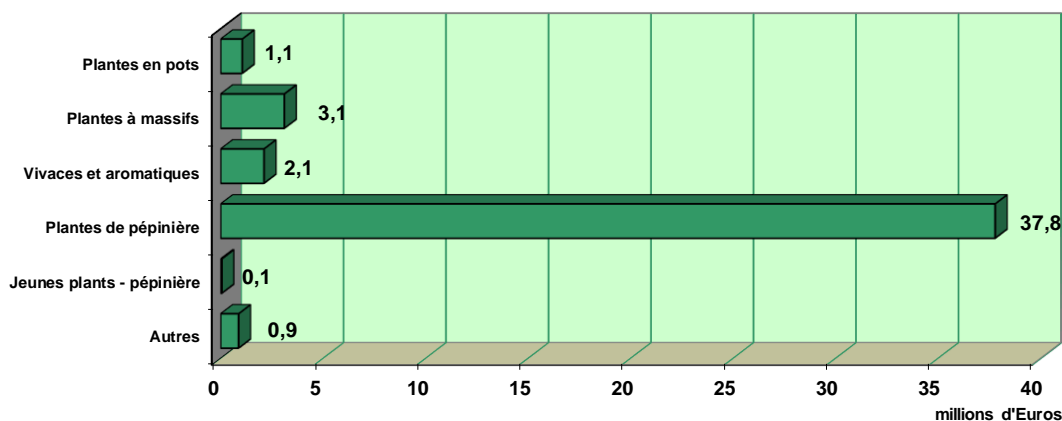
C.A. horticole : 45,0 millions €



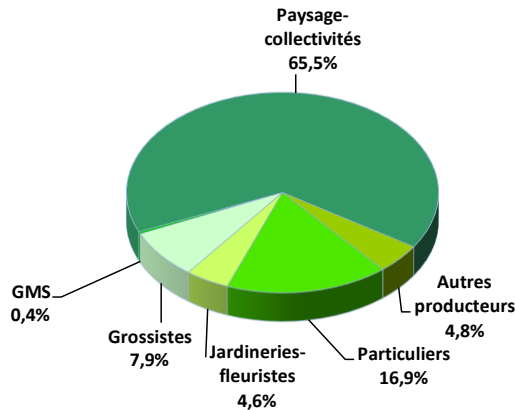
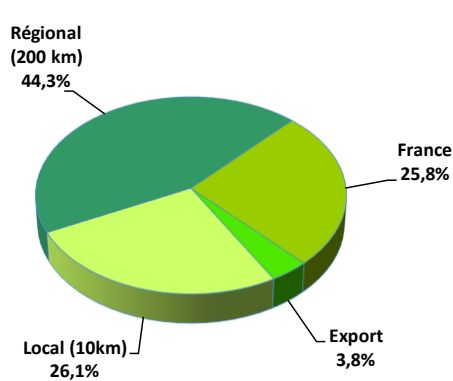
C.A. horticole moyen : 617 K€
Taux d'achat-revente : 18,4%
Surfaces : 1 440,5 ha

Nombre d'emplois : 566 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 80 K€
Nb emplois / entreprise : 7,8 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

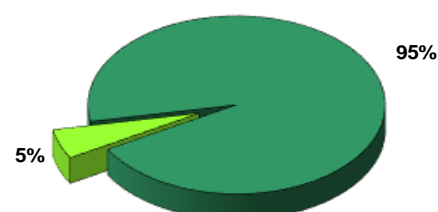
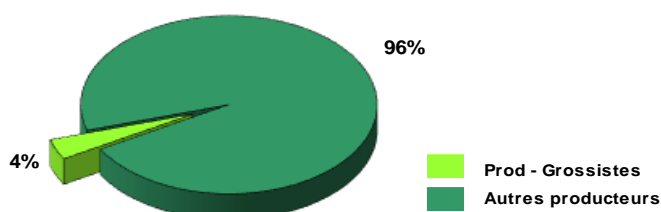
- 16 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 5% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME réalisant en moyenne 640 k€ en ventes de végétaux et employant 7,3 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de plantes vivaces et aromatiques à 42,5% (en valeur) et de plants horticoles pour 24,8%. Elle est écoulee pour 88,2% auprès de grossistes spécialisés et aux particuliers (9,9%). Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très disparates, sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 16

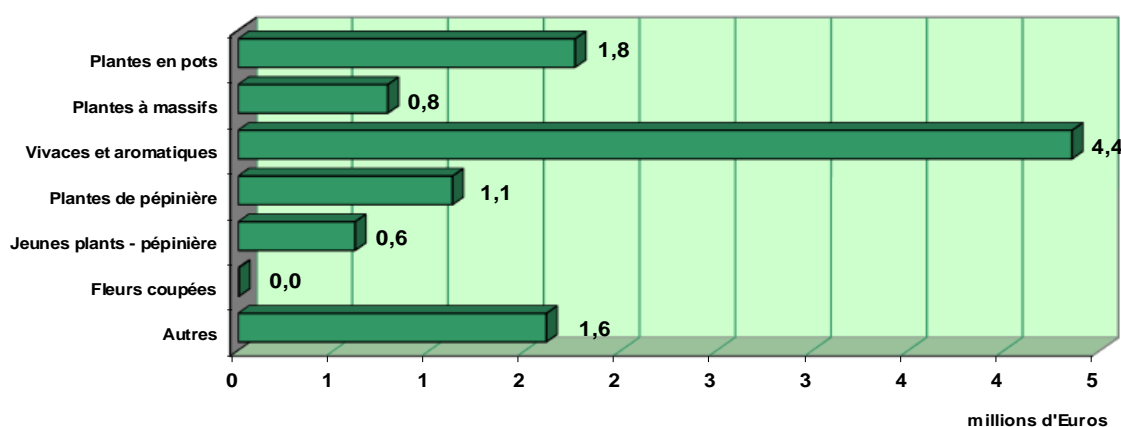
C.A. horticole : 10,2 millions €



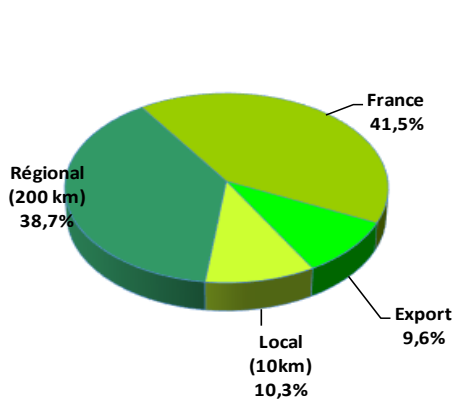
C.A. horticole moyen	640 K€
Taux d'achat-revente	1,4%
Surfaces	73,0 ha

Nombre d'emplois	117 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	87 K€
Nb emplois / entreprise	7,3 ETP

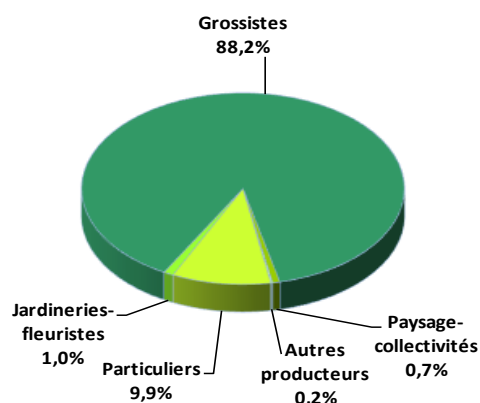
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

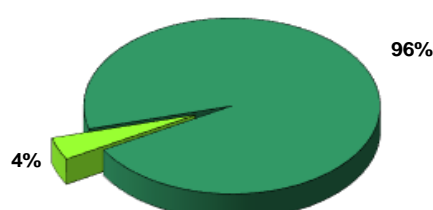
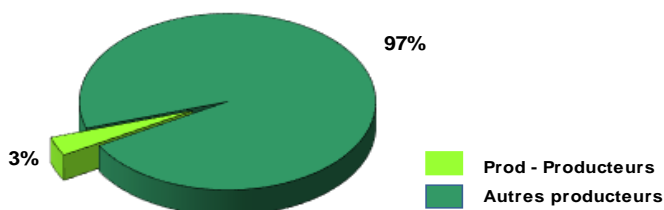
- 15 entreprises horticoles et de pépinière, soit 3% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 7,9 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 4% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille moyenne (6,5 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (81% des ventes à d'autres producteurs) et 50,2% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

- La gamme commercialisée est composée pour 66,4% de plantes finies (en majorité plants de pépinière), contre 33,6% de jeunes plants horticoles ou de pépinière.

Nombre d'entreprises : 15

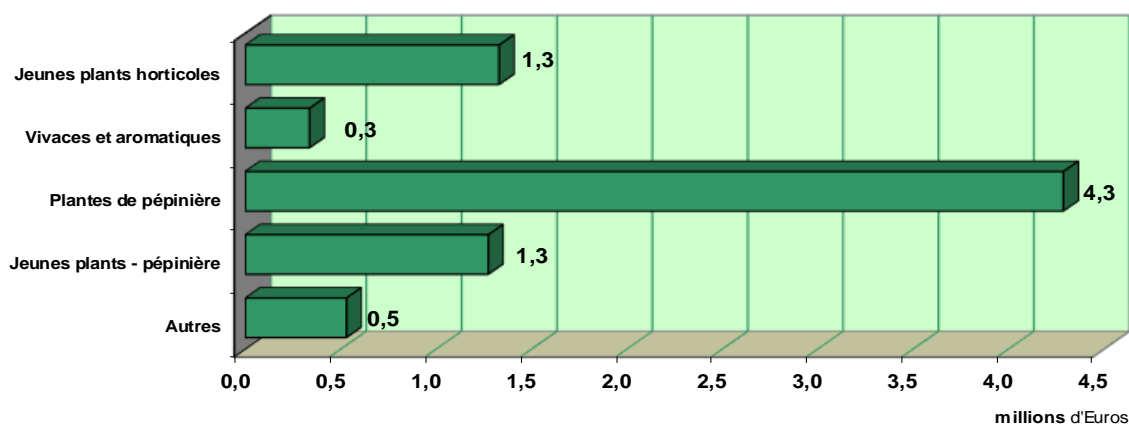
C.A. horticole : 7,9 millions €



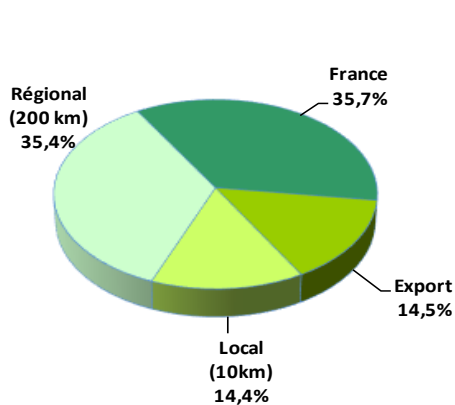
C.A. horticole moyen : 526 K€
Taux d'achat-revente : 6,5%
Surfaces : 160,7 ha

Nombre d'emplois : 98 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 81 K€
Nb emplois / entreprise : 6,5 ETP

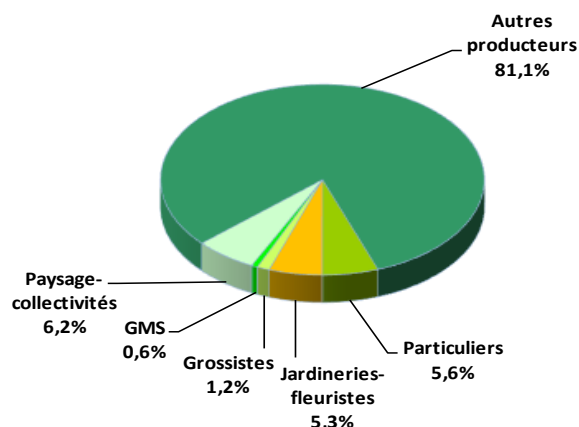
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

- 15 entreprises horticoles, soit 3% 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 8% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

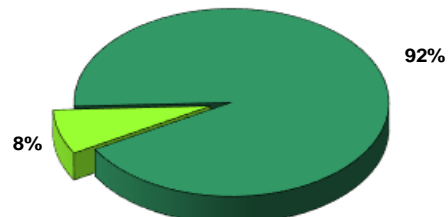
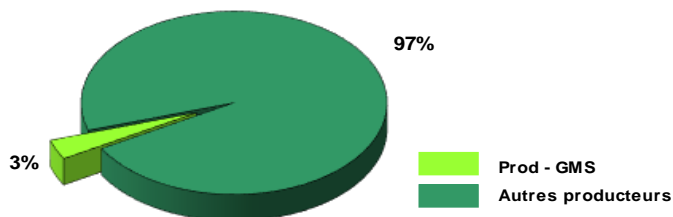
- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de 0,980 million d'euros) employant en moyenne 10,6 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les plantes de pépinières (73,9%), puis les plantes à massif (9,7%) et plantes en pot (7,6%).

- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 64,2% en valeur, devant les jardineries (25,2%). Les ventes dans le cadre régional et local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 15

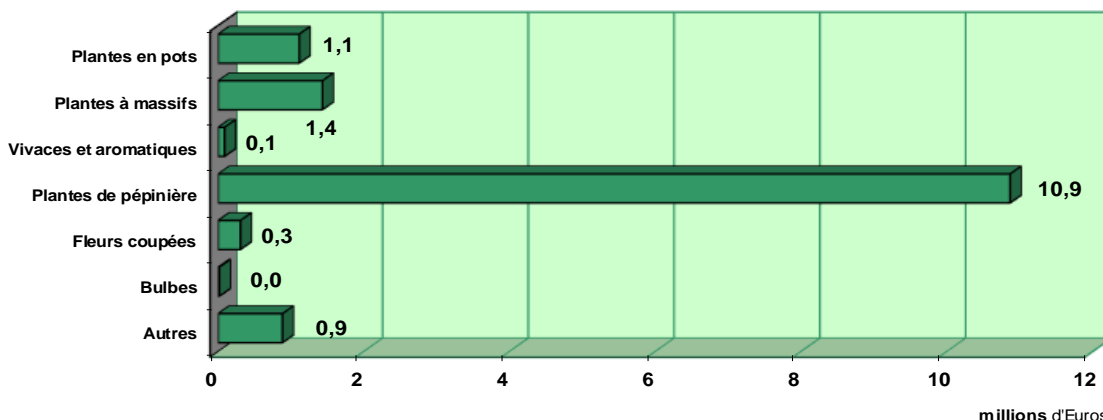
C.A. horticole : 14,7 millions €



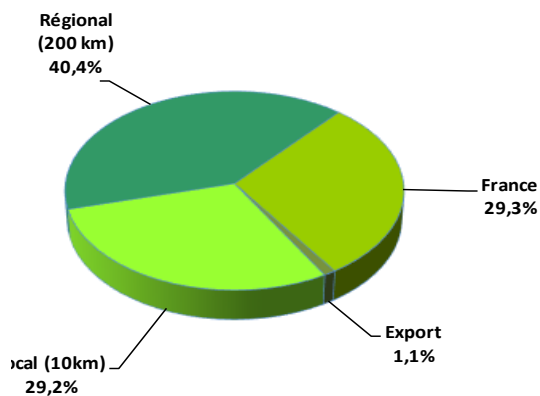
C.A. horticole moyen : 980 K€
Taux d'achat-revente : 14,5%
Surfaces : 379,2 ha

Nombre d'emplois : 158 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 93 K€
Nb emplois / entreprise : 10,6 ETP

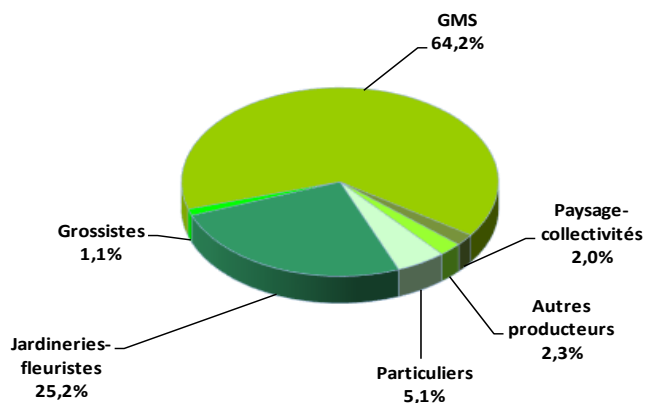
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématique de développement

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

3 entreprises sur 10 sont concernées par un arrêt ou une transmission à 3 ans

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

- Parmi les chefs d'entreprises de plus de 55 ans, seulement 39 % déclarent avoir assuré leur succession et 16 % déclarent rencontrer de difficultés pour la transmission de leur entreprise ;
- 30 % des répondants envisagent un arrêt de leur activité dans les 3 prochaines années, dont les deux tiers dans le cadre d'une transmission familiale ou d'une vente à des tiers. Les fermetures pour motif économique ne sont citées que par 3 % des répondants.

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

Réponses	%
Non	70 %
Oui, dont	30 %
Transmission familiale	11 %
Cessation pour cause de retraite	15 %
Vente à des tiers	9 %
Cessation pour motifs économiques	3 %

Des perspectives d'évolution de positionnement marché supérieures à la moyenne nationale

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

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

	Evolution de la production ?	Evolution du positionnement marché ?	Projets d'investissements matériels ?
Oui	34 %	20 %	52 %
Non	66 %	80 %	48 %

Environ un répondant sur trois envisage une évolution de sa production, ce qui est proche du niveau national (36 %). Il s'agit, pour ces entreprises, d'une diversification, d'un ciblage, ou d'un renforcement de certaines gammes, et d'aller pour certains vers une désaisonnalisation des ventes.

La moitié des répondants, tant en AURA qu'au niveau national, déclare envisager d'investir dans les 3 ans, principalement dans des surfaces de production et dans du matériel de production ou de manutention.

A la question de **l'évolution de leur positionnement marché**, 20 % des répondants (pour 19 % au niveau national) déclarent envisager une évolution.

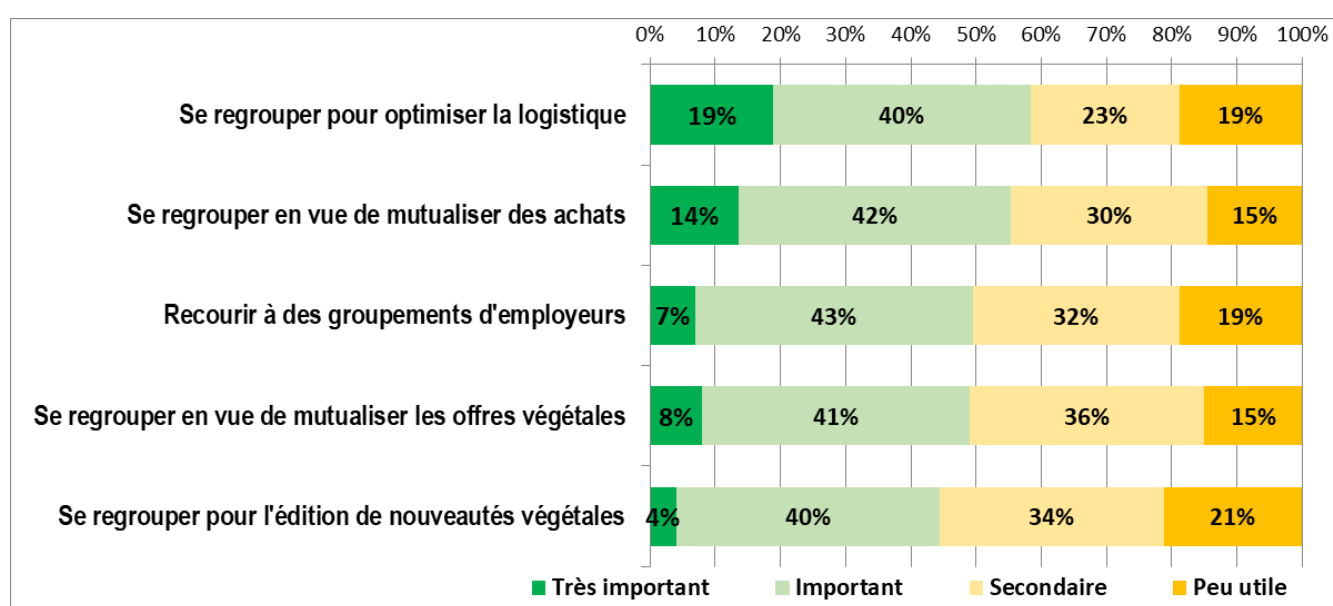
Des actions collectives pour améliorer la compétitivité et le positionnement marché

Le questionnaire 2020 intégrait des questions sur le point de vue des professionnels sur des propositions d'actions collectives susceptibles d'améliorer la situation des producteurs, en termes de compétitivité et de positionnement marché.

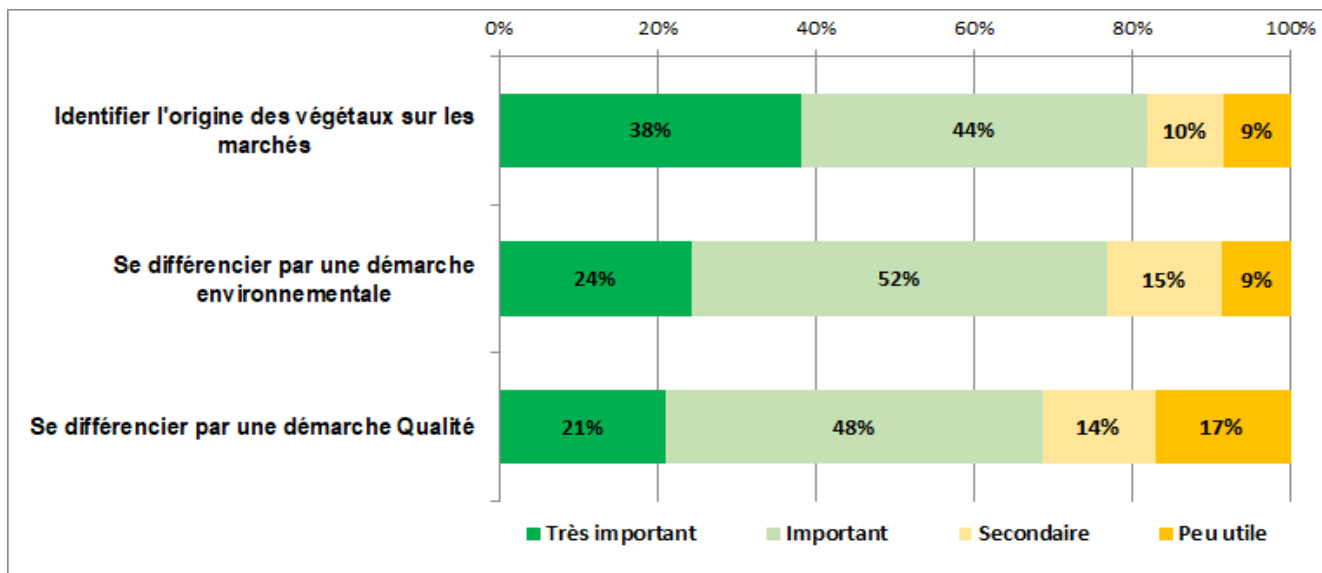
Sur l'axe compétitivité, les propositions jugées importantes ou très importantes par plus de 50 % des répondants en région AURA sont l'optimisation de la logistique (59 %) et le regroupement pour une mutualisation des achats (56 %).

Les autres actions recueillent moins de la moitié d'avis positifs

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



Également, sur l'axe compétitivité, trois propositions d'actions de différenciation de l'offre des producteurs de la région étaient proposées (tableau suivant). Les trois obtiennent plus de 70 % d'avis positifs, l'identification de l'origine des végétaux sur les marchés recueillant le meilleur score, avec 38 % de mentions « très important ».

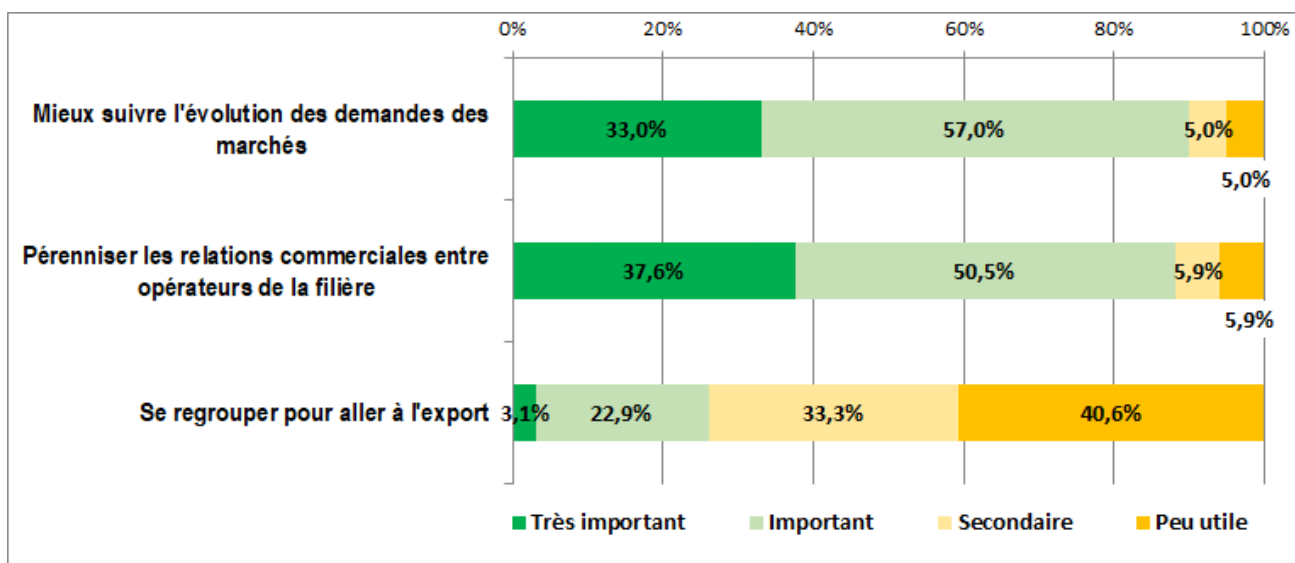


Sur l'axe positionnement marché, les professionnels mettent en avant deux problématiques collectives :

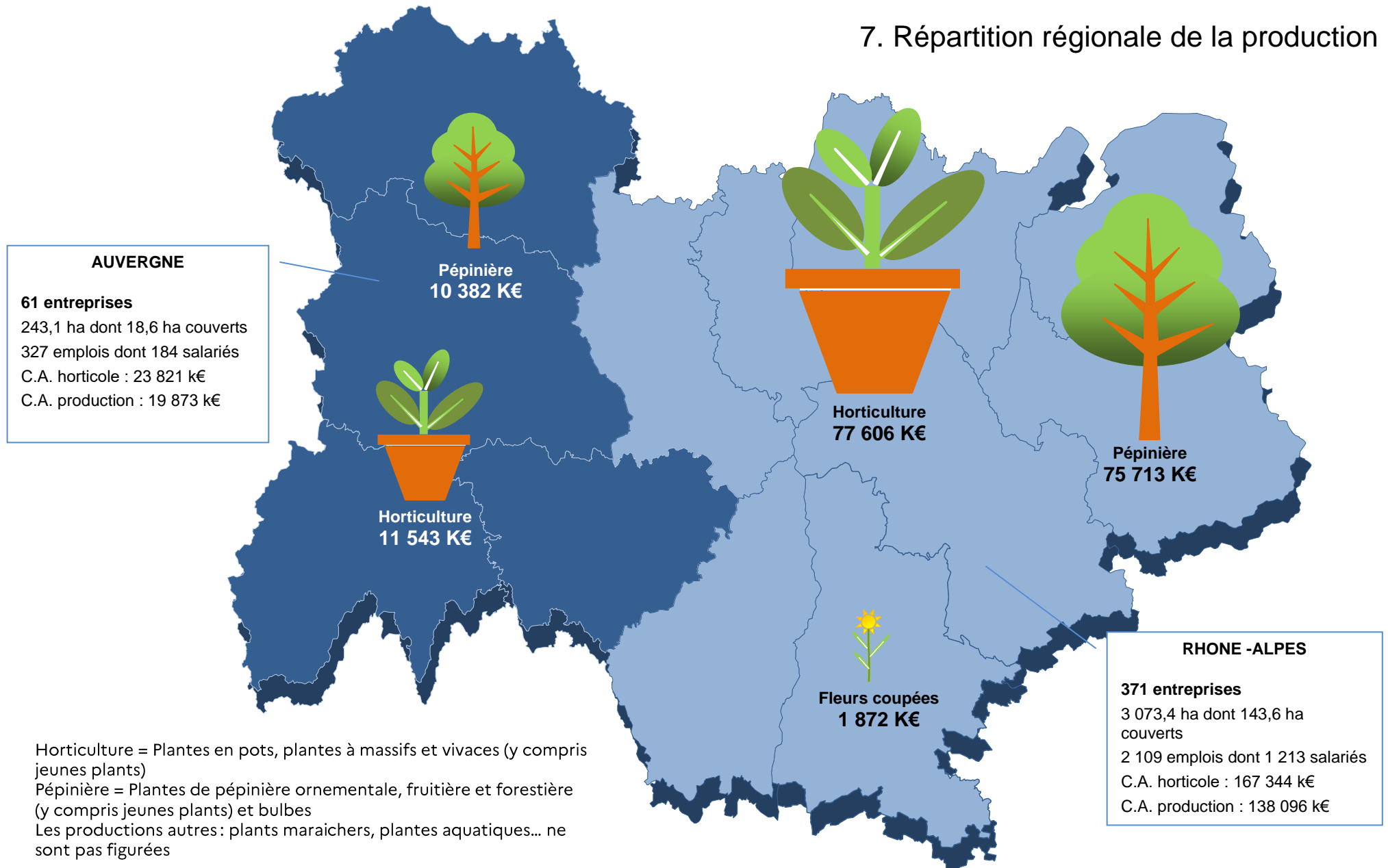
- Un meilleur suivi de l'évolution des demandes des marchés est jugé très important ou important par 90 % des répondants de la région ;
- La pérennisation des relations commerciales entre les opérateurs de la filière, jugée importante ou très importante par 88 % des répondants.

Les regroupements pour l'exportation ne recueillent que 26 % d'avis positifs, ce qui reste un bon score compte tenu du faible nombre d'entreprises exportatrices sur la région et du poids important des producteurs détaillants pour qui cette option est peu pertinente.

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



7. Répartition régionale de la production



Horticulture = Plantes en pots, plantes à massifs et vivaces (y compris jeunes plants)
 Pépinière = Plantes de pépinière ornementale, fruitière et forestière (y compris jeunes plants) et bulbes
 Les productions autres: plants maraichers, plantes aquatiques... ne sont pas figurées

8. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et les anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2019 de chaque ensemble, en proportion de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour chaque territoire les résultats 2019 à ceux de 2016 et 2013, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des créations et disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats 2019 - enquête 2020

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	432	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	191 165	C.A. horticole moyen (1000 €)	443
C.A. production cumulé (1000 €)	157 970	C.A. production moyen (1000 €)	366
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de prod. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	47 631	C.A. horticole / ETP (€)	78 459

Surfaces de production

Surface totale (ha)	3 316,5	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	2 921,2	Surface en conteneurs (ha)	233,2
Surface couverte en serres (ha)	107,7	Surface couverte en tunnels (ha)	54,5
Surfaces en serres verre	58,8	Surfaces en serres plastique	48,9

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	2 436	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	1 397	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,7

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	18,9%	36 044	-
Plantes à massifs	19,7%	37 651	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,8%	1 498	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	354	-
Plantes de pépinière	43,7%	83 537	-
Jeunes plants de pépinière	1,3%	2 559	-
Vivaces et aromatiques	7,1%	13 602	-
Fleurs coupées	1,1%	2 084	-
Bulbes	0,3%	522	-
Autres	7,0%	13 314	-
Total	100%	191 165	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	39,2%	74 848	-
Régionales (200 km)	38,5%	73 540	-
France (au delà de 200 km)	19,5%	37 301	-
Ventes intra Union Européenne	2,1%	4 058	-
Export sur Pays tiers	0,7%	1 419	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	32,0%	GMS	7,4%
Grossistes	9,2%	Producteurs	6,1%
Fleuristes	3,9%	Entreprises de Paysage	12,4%
Jardineries	20,1%	Collectivités	7,6%
VPC et internet	1,29%		

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2013-2019

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Principaux indicateurs économiques	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	432	478	563	-9,6%	-3,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	191 165	179 280	204 617	6,6%	2,2%
Part du négoce (en % du CA total)	17,4%	10,9%	16,8%	58,7%	19,6%
C.A. production cumulé (1000 €)	157 970	159 669	170 292	-1,1%	-0,4%
C.A. production /hectare (€)	47 631	57 372	59 023	-17,0%	-5,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	443	375	363	18,0%	6,0%
C.A. production moyen (1000 €)	366	334	302	9,5%	3,2%
C.A. horticole / ETP (€)	78 459	72 252	73 529	8,6%	2,9%
Surfaces de production	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	3 317	2 783	2 885	19,2%	6,4%
Surface en pleine terre (ha)	2 921	2 372	2 448	23,1%	7,7%
Surface en conteneurs (ha)	233	247	273	-5,7%	-1,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	54	55	58	-1,3%	-0,4%
Surface couverte en serres (ha)	108	109	102	-0,8%	-0,3%
Emplois	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 436	2 481	2 783	-1,8%	-0,6%
Dont salariés permanents (ETP)	1 397	1 340	543	4,3%	1,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	5,2	4,9	8,6%	2,9%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,73	0,89	0,96	-17,6%	-5,9%
Répartition des ventes par produit	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	36 044	39 571	44 370	-8,9%	-3,0%
Plantes à massifs	37 651	35 383	41 272	6,4%	2,1%
Jeunes plants de plantes en pots	1 498	1 931	771	-22,4%	-7,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	354	449	1 710	-21,2%	-7,1%
Plantes de pépinière	83 537	75 437	87 409	10,7%	3,6%
Jeunes plants de pépinière	2 559	2 471	2 950	3,6%	1,2%
Vivaces et aromatiques	13 602	10 295	11 449	32,1%	10,7%
Fleurs coupées	2 084	3 607	4 282	-42,2%	-14,1%
Bulbes	522	447	501	16,7%	5,6%
Autres	13 314	9 689	9 902	37,4%	12,5%
Total	191 165	179 280	204 617	6,6%	3,3%
Répartition géographique des ventes	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	74 848	66 522	69 544	12,5%	4,2%
Régionales (200 km)	73 540	75 955	84 933	-3,2%	-1,1%
France (au delà de 200 km)	37 301	33 570	44 359	11,1%	3,7%
Ventes intra Union Européenne	4 058	2 592	4 561	56,6%	18,9%
Export sur Pays tiers	1 419	642	1 220	120,8%	40,3%
Répartition des ventes par circuit	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	63 652	58 007	67 600	9,7%	3,2%
Grossistes	17 665	12 318	15 650	43,4%	14,5%
Fleuristes	7 440	8 480	9 017	-12,3%	-4,1%
Jardineries	38 453	37 371	41 652	2,9%	1,0%
GMS	14 113	13 579	14 235	3,9%	1,3%
Producteurs	11 605	11 169	15 127	3,9%	1,3%
Entreprises de Paysage	23 672	23 112	23 025	2,4%	0,8%
Collectivités	14 565	15 245	17 986	-4,5%	-1,5%

Auvergne : Résultats 2019

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2019 - enquête 2020

AUVERGNE-RHONE-ALPES Auvergne

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	61	% / ensemble de référence	14,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	23 821	C.A. horticole moyen (1000 €)	391
C.A. production cumulé (1000 €)	19 873	C.A. production moyen (1000 €)	326
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de prod. de référence	12,6%
C.A. production /hectare (€)	81 749	C.A. horticole / ETP (€)	72 808

Surfaces de production

Surface totale (ha)	243,1	% de la surface de référence	7%
Surface en pleine terre (ha)	172,9	Surface en conteneurs (ha)	51,6
Surface couverte en serres (ha)	11,1	Surface couverte en tunnels (ha)	7,5
Surfaces en serres verre	7,5	Surfaces en serres plastique	3,6

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	327	Part / emploi horticole de référence	13%
Dont salariés permanents (ETP)	184	Part / emploi salarié de référence	13%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,3

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	21,8%	5 199	—
Plantes à massifs	23,9%	5 703	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	—
Plantes de pépinière	43,5%	10 368	—
Jeunes plants de pépinière	0,1%	14	—
Vivaces et aromatiques	2,7%	642	—
Fleurs coupées	0,9%	212	—
Bulbes	0,2%	55	—
Autres	6,8%	1 629	—
Total	100%	23 821	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	66,6%	15 871	—
Régionales (200 km)	30,8%	7 336	—
France (au delà de 200 km)	2,0%	469	—
Ventes intra Union Européenne	0,6%	145	—
Export sur Pays tiers	0,0%	0	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	53,6%	GMS	20,4%
Grossistes	2,0%	Producteurs	1,6%
Fleuristes	4,8%	Entreprises de Paysage	1,7%
Jardineries	11,9%	Collectivités	3,3%
VPC et internet	0,66%		

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2013-2019

AUVERGNE-RHONE-ALPES
Auvergne

Principaux indicateurs économiques	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	61	75	79	-18,7%	-6,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	23 821	26 164	27 395	-9,0%	-3,0%
Part du négoce (en % du CA total)	16,6%	9,5%	14,7%	74,8%	24,9%
C.A. production cumulé (1000 €)	19 873	23 683	23 360	-16,1%	-5,4%
C.A. production /hectare (€)	81 749	90 439	87 972	-9,6%	-3,2%
C.A. horticole moyen (1000 €)	391	349	347	11,9%	4,0%
C.A. production moyen (1000 €)	326	316	296	3,2%	1,1%
C.A. horticole / ETP (€)	72 808	65 653	69 314	10,9%	3,6%
Surfaces de production	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	243	262	266	-7,2%	-2,4%
Surface en pleine terre (ha)	173	187	190	-7,5%	-2,5%
Surface en conteneurs (ha)	52	53	54	-3,3%	-1,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	7	7	7	12,9%	4,3%
Surface couverte en serres (ha)	11	15	15	-26,0%	-8,7%
Emplois	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	327	399	395	-17,9%	-6,0%
Dont salariés permanents (ETP)	184	215	22	-14,4%	-4,8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,4	5,3	5,0	0,9%	0,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,35	1,52	1,49	-11,6%	-3,9%
Répartition des ventes par produit	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	5 199	5 866	6 114	-11,4%	-3,8%
Plantes à massifs	5 703	6 539	7 429	-12,8%	-4,3%
Jeunes plants de plantes en pots	-	-	-		
Jeunes plants de plantes à massifs	-	23	-		
Plantes de pépinière	10 368	10 471	10 336	-1,0%	-0,3%
Jeunes plants de pépinière	14	18	18	-19,9%	-6,6%
Vivaces et aromatiques	642	982	957	-34,6%	-11,5%
Fleurs coupées	212	366	466	-42,0%	-14,0%
Bulbes	55	53	38	3,9%	1,3%
Autres	1 629	1 847	2 038	-11,8%	-3,9%
Total	23 821	26 164	27 395	-9,0%	-4,5%
Répartition géographique des ventes	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	15 871	14 997	12 963	5,8%	1,9%
Régionales (200 km)	7 336	9 946	10 077	-26,2%	-8,7%
France (au delà de 200 km)	469	1 076	4 211	-56,4%	-18,8%
Ventes intra Union Européenne	145	139	138	3,9%	1,3%
Export sur Pays tiers	-	6	5		
Répartition des ventes par circuit	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	12 937	12 520	13 983	3,3%	1,1%
Grossistes	486	735	692	-33,9%	-11,3%
Fleuristes	1 140	1 126	1 002	1,2%	0,4%
Jardineries	2 829	4 238	4 545	-33,2%	-11,1%
GMS	4 850	5 337	4 914	-9,1%	-3,0%
Producteurs	389	588	561	-33,8%	-11,3%
Entreprises de Paysage	404	598	593	-32,4%	-10,8%
Collectivités	786	1 022	920	-23,1%	-7,7%

Rhône-Alpes : Résultats 2019 - en référence à l'ensemble Auvergne-Rhône-Alpes

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2019 - enquête 2020

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Rhone Alpes

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	371	% / ensemble de référence	85,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	167 344	C.A. horticole moyen (1000 €)	451
C.A. production cumulé (1000 €)	138 096	C.A. production moyen (1000 €)	372
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de prod. de référence	87,4%
C.A. production /hectare (€)	44 932	C.A. horticole / ETP (€)	79 336

Surfaces de production

Surface totale (ha)	3 073,4	% de la surface de référence	93%
Surface en pleine terre (ha)	2 748,3	Surface en conteneurs (ha)	181,5
Surface couverte en serres (ha)	96,6	Surface couverte en tunnels (ha)	47,0
Surfaces en serres verre	51,3	Surfaces en serres plastique	45,3

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	2 109	Part / emploi horticole de référence	87%
Dont salariés permanents (ETP)	1 213	Part / emploi salarié de référence	87%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,7

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	18,4%	30 845	-
Plantes à massifs	19,1%	31 948	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,9%	1 498	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,2%	354	-
Plantes de pépinière	43,7%	73 169	-
Jeunes plants de pépinière	1,5%	2 545	-
Vivaces et aromatiques	7,7%	12 960	-
Fleurs coupées	1,1%	1 872	-
Bulbes	0,3%	467	-
Autres	7,0%	11 685	-
Total	100%	167 344	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	35,2%	58 977	-
Régionales (200 km)	39,6%	66 204	-
France (au delà de 200 km)	22,0%	36 832	-
Ventes intra Union Européenne	2,3%	3 913	-
Export sur Pays tiers	0,8%	1 419	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	28,9%	GMS	5,5%
Grossistes	10,3%	Producteurs	6,7%
Fleuristes	3,8%	Entreprises de Paysage	13,9%
Jardineries	21,3%	Collectivités	8,2%
VPC et internet	1,38%		

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
 Evolutions à champ courant - 2013-2019

AUVERGNE-RHONE-ALPES
 Rhone Alpes

Principaux indicateurs économiques	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	371	403	484	-7,9%	-2,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	167 344	153 117	177 222	9,3%	3,1%
Part du négoce (en % du CA total)	17,5%	11,2%	17,1%	56,2%	18,7%
C.A. production cumulé (1000 €)	138 096	135 986	146 932	1,6%	0,5%
C.A. production /hectare (€)	44 932	53 937	56 089	-16,7%	-5,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	451	380	366	18,7%	6,2%
C.A. production moyen (1000 €)	372	337	304	10,3%	3,4%
C.A. horticole / ETP (€)	79 336	73 515	74 227	7,9%	2,6%
Surfaces de production	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	3 073	2 521	2 620	21,9%	7,3%
Surface en pleine terre (ha)	2 748	2 185	2 258	25,8%	8,6%
Surface en conteneurs (ha)	182	194	219	-6,4%	-2,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	47	49	51	-3,3%	-1,1%
Surface couverte en serres (ha)	97	94	87	3,3%	1,1%
Emplois	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 109	2 083	2 388	1,3%	0,4%
Dont salariés permanents (ETP)	1 213	1 125	521	7,9%	2,6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,7	5,2	4,9	10,0%	3,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,69	0,83	0,91	-16,9%	-5,6%
Répartition des ventes par produit	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	30 845	33 705	38 256	-8,5%	-2,8%
Plantes à massifs	31 948	28 844	33 843	10,8%	3,6%
Jeunes plants de plantes en pots	1 498	1 931	771	-22,4%	-7,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	354	426	1 710	-17,0%	-5,7%
Plantes de pépinière	73 169	64 966	77 073	12,6%	4,2%
Jeunes plants de pépinière	2 545	2 453	2 932	3,7%	1,2%
Vivaces et aromatiques	12 960	9 313	10 492	39,2%	13,1%
Fleurs coupées	1 872	3 241	3 817	-42,2%	-14,1%
Bulbes	467	395	463	18,4%	6,1%
Autres	11 685	7 842	7 864	49,0%	16,3%
Total	167 344	153 117	177 222	9,3%	4,6%
Répartition géographique des ventes	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	58 977	51 525	56 581	14,5%	4,8%
Régionales (200 km)	66 204	66 008	74 856	0,3%	0,1%
France (au delà de 200 km)	36 832	32 494	40 148	13,4%	4,5%
Ventes intra Union Européenne	3 913	2 452	4 422	59,5%	19,8%
Export sur Pays tiers	1 419	637	1 215	122,8%	40,9%
Répartition des ventes par circuit	2019	2016	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	50 715	45 487	53 617	11,5%	3,8%
Grossistes	17 179	11 583	14 958	48,3%	16,1%
Fleuristes	6 300	7 354	8 015	-14,3%	-4,8%
Jardineries	35 624	33 133	37 107	7,5%	2,5%
GMS	9 263	8 242	9 320	12,4%	4,1%
Producteurs	11 216	10 581	14 566	6,0%	2,0%
Entreprises de Paysage	23 268	22 514	22 432	3,4%	1,1%
Collectivités	13 779	14 222	17 066	-3,1%	-1,0%

LES ÉTUDES

Observatoire des données structurelles des entreprises de l'horticulture et de la pépinière ornementales / Auvergne-Rhône-Alpes (Données 2019)
édition février 2021

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : AND International
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
ISSN :

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR


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