



FranceAgriMer

> ÉDITION février 2015

Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales Bassin Rhône-Alpes / Auvergne



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer

Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Rhône-Alpes-Auvergne (Rhône-Alpes et Auvergne)

Synthèse

Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans le bassin Rhône-Alpes Auvergne en 2014

Préambule

Cette étude porte sur les régions Rhône-Alpes et Auvergne, qui composent le bassin « Rhône-Alpes Auvergne ». Elle a été réalisée entre février et novembre 2014 par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles réalisant la majorité de leur chiffre d'affaires dans la production et la vente de végétaux d'ornement et/ou réalisant un chiffre d'affaires significatif dans le secteur en complément d'autres activités de production agricole, de commerce ou de service (paysage, jardinerie).

Les données collectées actualisent celles de l'enquête précédente réalisée sur l'exercice 2012 auprès d'un panel représentatif de l'ensemble des régions françaises. Les évolutions portent donc sur un intervalle de deux ans entre les enquêtes de 2012 et 2014.

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Rhône-Alpes Auvergne

L'étude a recensé **563 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Rhône-Alpes-Auvergne, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 229,2 millions d'euros HT**, dont 9,4 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, commerce de détail, vente de services, dont aménagements paysagers...);
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 207,7 millions d'euros 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 173,4 millions d'euros HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation);
- une surface globale en culture de 2 885 hectares, dont 165 hectares couverts en serres et tunnels et 273 hectares de plates-formes hors sol;
- 2 783 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 560 emplois salariés permanents (56%).

Une concentration des structures de production et une progression du chiffre d'affaires à l'échelle du bassin

Entre les enquêtes de 2012 et 2014, le bassin Rhône-Alpes Auvergne a vu le mouvement de concentration des structures de production se prolonger, avec la perte de 5,7 % des entreprises depuis 2012 (par cessation d'activité ou arrêt de la production de végétaux d'ornement) soit un rythme moyen de disparition de 2,8 % par an. Dans le même temps, le chiffre d'affaires des entreprises du bassin a reculé à un rythme légèrement supérieur (- 3,3 % par an), la croissance des entreprises encore en activité n'ayant pas compensé la perte de chiffre d'affaires des entreprises sortantes.

L'emploi cumulé au niveau du bassin apparaît en recul de - 4,6 % (en nombre d'ETP) sur la période 2012 à 2014. La productivité, appréciée par le ratio chiffre d'affaires horticole / ETP, recule également de l'ordre de 1 % par an.

Les chiffres clés du bassin Rhône-Alpes Auvergne

	2012	2014	Evolution 2012 - 2014	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	597	563	- 5,7 %	- 2,8 %
Nombre d'emplois directs	2 916	2 783	- 4,6 %	- 2,3 %
dont salariés permanents	1 857	1 560	- 16,0 %	- 8,0 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	222,3	207,7	- 6,6 %	- 3,3 %
CA moyen / entreprise (1000€)	372	369	- 0,8 %	- 0,4 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,9	4,9	0,9 %	0,4 %

Les chiffres clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2014 à celles de 2012.

On constate que le rythme moyen annuel de disparition des entreprises a été deux fois plus important en Auvergne qu'en Rhône-Alpes (- 5,1 % en Auvergne et - 2,5 % en Rhône-Alpes). L'évolution apparente du nombre d'entreprises de production en Rhône-Alpes est pour partie affectée par la réintégration d'entreprises sorties de l'observatoire en 2011, à la suite d'un travail de pointage minutieux avec les professionnels de la région¹.

Le chiffre d'affaires horticole cumulé a évolué de façon très différente dans les deux régions sur la période récente : les producteurs d'Auvergne ont ainsi perdu le tiers de leur chiffre d'affaires en deux ans, alors qu'il s'est quasiment maintenu en Rhône-Alpes (- 0,2 % par an).

Les chiffres clés de la région Rhône-Alpes

	2012	2014	Evolution 2012 - 2014	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	509	484	- 4,9 %	- 2,5 %
Nombre d'emplois directs (*)	2 336	2 388	2,2 %	1,1 %
dont emplois permanents	1 433	1 326	- 7,5 %	- 3,7 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	180,9	180,3	- 0,3 %	- 0,2 %
CA moyen / entreprise (1000€)	355	373	4,9 %	2,5 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,6	4,9	7,2 %	3,6 %

Les chiffres clés de la région Auvergne

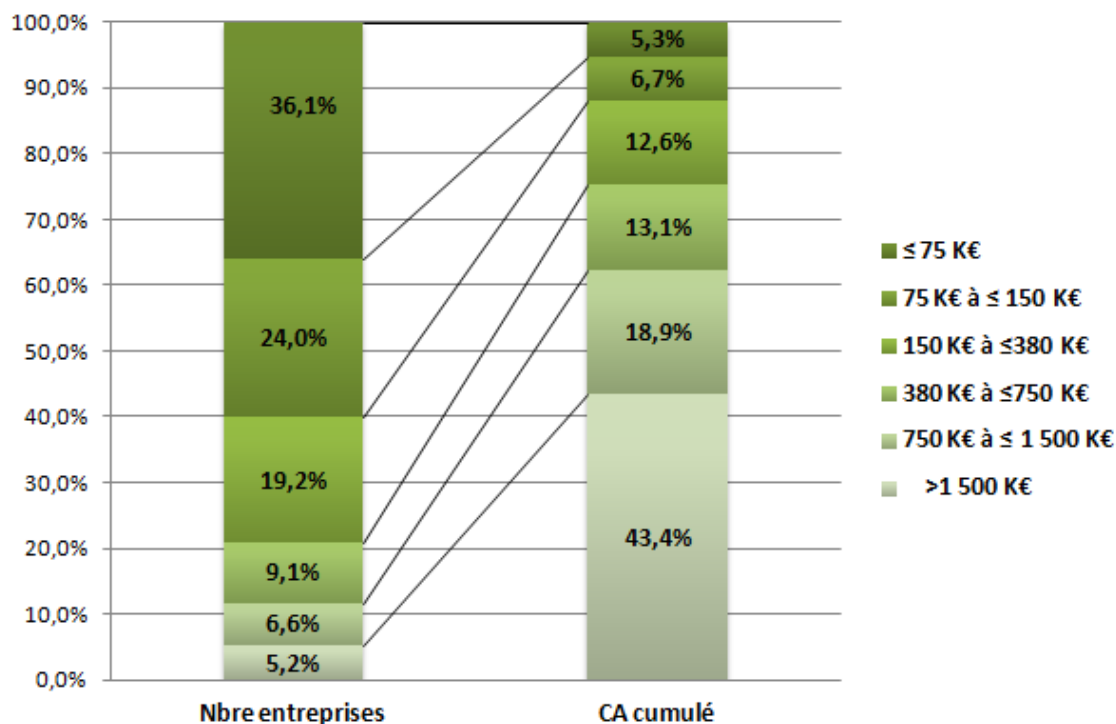
	2012	2014	Evolution 2012 - 2014	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	88	79	-10,2 %	-5,1 %
Nombre d'emplois directs (*)	580	395	-31,9 %	-15,9 %
dont emplois permanents	425	234	-45,0 %	-22,5 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	41,5	27,4	-34,0 %	-17,0 %
CA moyen / entreprise (1000€)	472	347	-26,5 %	-13,3 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	6,6	5,0	-24,2 %	-12,1 %

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Rhône-Alpes Auvergne. Les données détaillées des deux régions qui le composent sont présentées en annexe de cette synthèse.

¹ Un croisement de la liste d'entreprises de l'observatoire a été réalisé avec celle du Ratho

Le secteur apparaît fortement concentré sur le bassin, avec 21 % des entreprises (de chiffre d'affaires supérieur à 380 000 €) qui génèrent 75 % du chiffre d'affaires régional, côtoyant 446 entreprises de dimension plus régionale ou locale (graphique et tableau ci-dessous).

Les petites exploitations (réalisant moins de 150 K€ de chiffre d'affaires horticole) représentent 60 % des producteurs du bassin, mais elles ne pèsent que pour seulement 12 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	203	36 %	11 079	5 %
75 K€ à ≤ 150 K€	135	24 %	13 842	7 %
150 K€ à ≤ 380 K€	108	19 %	26 114	13 %
380 K€ à ≤ 750 K€	51	9 %	27 243	13 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	37	7 %	39 294	19 %
> 1 500 K€	29	5 %	90 132	43 %
TOTAL	563	100 %	207 704	100 %

Le tableau suivant présente l'évolution de la répartition par taille des entreprises du bassin entre l'enquête de 2012 et celle de 2014.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	2012	2014	Evol.	2012	2014	Evol.	2012	2014	Evol.
≤ 75 K€	210	203	- 3,3 %	11 206	11 079	- 1,1 %	52	55	5,0 %
75 K€ à ≤ 150 K€	137	135	- 1,5 %	13 560	13 842	2,1 %	99	103	3,6 %
150 K€ à ≤ 380 K€	122	108	- 11,5 %	28 715	26 114	- 9,1 %	235	242	2,9 %
380 K€ à ≤ 750 K€	54	51	- 5,6 %	27 465	27 243	- 0,8 %	516	534	3,5 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	42	37	- 11,9 %	41 972	39 294	- 6,4 %	985	1 062	7,8 %
> 1 500 K€	32	29	- 9,4 %	99 454	90 132	- 9,4 %	3 206	3 108	- 3,1 %
TOTAL	597	563	- 5,7 %	222 372	207 704	- 6,6 %	372	369	- 0,8 %

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises, avec une évolution globalement défavorable aux moyennes et grandes entreprises :

- Les entreprises des classes de taille supérieures à 150 K€ de chiffre d'affaires affichent les plus forts reculs, tant en termes d'effectif que de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires moyen par entreprise est également en baisse pour les deux classes supérieures (chiffre d'affaires > 750 K€);
- A l'inverse les très petites (chiffre d'affaires < 75 K€) et les petites entreprises (75K€< chiffre d'affaires <=750K€) affichent une relative stabilité de leur chiffre d'affaires horticole cumulé et perdent moins d'entreprises que les classes supérieures.

Ces évolutions sont à contre-courant de celles observées avant 2012, où la concentration s'effectuait par la disparition des petites entreprises, disparition qui nourrissait la croissance de plus grandes. Le contexte économique difficile qui s'est installé depuis quelques années a conduit à la défaillance ou au changement de métier (abandon de la production de végétaux d'ornements, passage au négoce ...) d'entreprises moyennes et grandes, dont certains leaders régionaux qui constituaient des références il y a quelques années.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Une prédominance des horticulteurs sur le bassin

Le tableau suivant met en évidence l'orientation plutôt horticole des entreprises de production lesquelles représentent 60 % des producteurs du bassin. Les horticulteurs à gamme mixte représentent de 29 % des entreprises du bassin, les spécialistes plantes à massif et plantes en pots respectivement 18 % et 11 %. Le chiffre d'affaire cumulé des horticulteurs s'établit en 2014 à plus de 122 millions d'euros, soit près de 59 % des ventes totales de végétaux des producteurs du bassin.

Les pépiniéristes représentent un gros tiers des entreprises du bassin. Leur chiffre d'affaires horticole a reculé de 17 % en deux ans faisant passer leur contribution aux ventes totales de végétaux de 46 % en 2012 à 39 % en 2014. Sur cet ensemble, les producteurs de rosiers comptent pour moins de 2 % des entreprises, mais pour plus de 5 % du chiffre d'affaires.

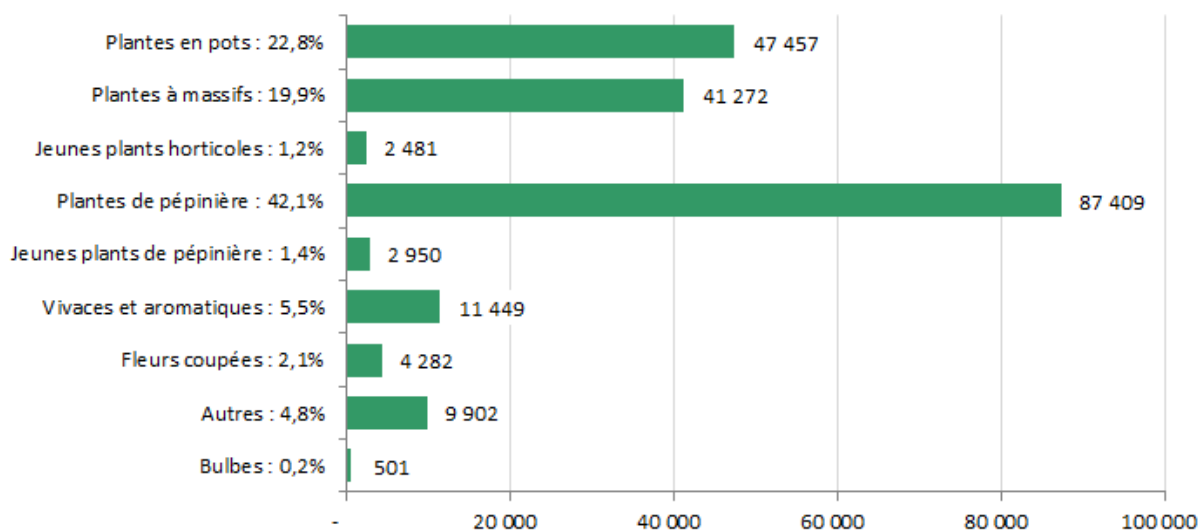
Les producteurs spécialisés en fleurs coupées, en fort recul sur les dernières années ne représentent plus que 4 % des entreprises, pour environ 2 % du chiffre d'affaires horticole du bassin en 2014.

Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	339	60,2 %	122 350	58,9 %
dont spécialistes Plantes à massifs	102	18,1 %	38 571	18,6 %
dont spécialistes Plantes en pots	63	11,2 %	39 665	19,1 %
dont Gamme mixte	161	28,6 %	35 240	17,0 %
dont Jeunes Plants horticoles	4	0,7 %	2 318	1,1 %
Autres	9	1,6 %	6 556	3,2 %
Pépiniéristes	200	35,5 %	81 435	39,2 %
dont Pépinière ornementale	156	27,7 %	57 447	27,7 %
dont jeunes plants de pépinière	8	1,4 %	2 111	1,0 %
dont rosier	10	1,8 %	11 198	5,4 %
Autres	27	4,8 %	10 801	5,2 %
Producteurs de fleurs coupées	23	4,1 %	3 797	1,8 %
TOTAL	563	100,0 %	207 704	100,0 %

Une gamme commercialisée diversifiée

Les plantes de pépinières représentent 42 % des ventes de végétaux réalisées par les producteurs du bassin, soit sensiblement le même poids que le total des plantes en pots (23 %) et des plantes à massifs (20 %). Les vivaces et les plants maraîchers viennent ensuite, devant les fleurs coupées dont la production a fortement reculé en Rhône-Alpes.

Répartition des ventes par produit



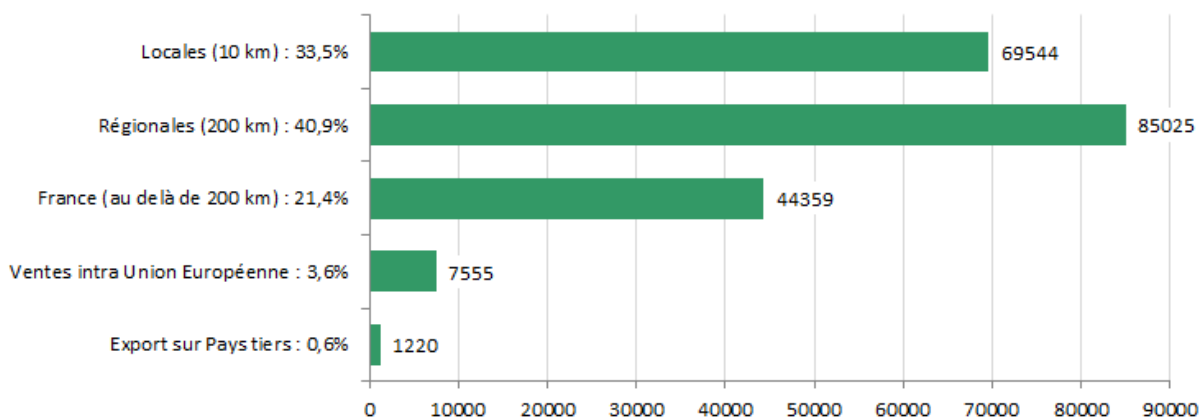
3. Les marchés par zone géographique

Un quart seulement des ventes sont réalisées à l'expédition hors bassin

Les producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne sont largement orientés sur le marché « régional » qui représente près des trois quarts du débouché, avec un tiers sur les marchés très locaux (10 km autour de l'entreprise) et 41 % ans un rayon de 200 km.

Les expéditions hors bassin représentent environ 20 % du total de ventes de végétaux et les exportations moins de 5 %, à destination pour la quasi-totalité de l'Union Européenne (3,6 %).

Répartition des ventes par zone géographique

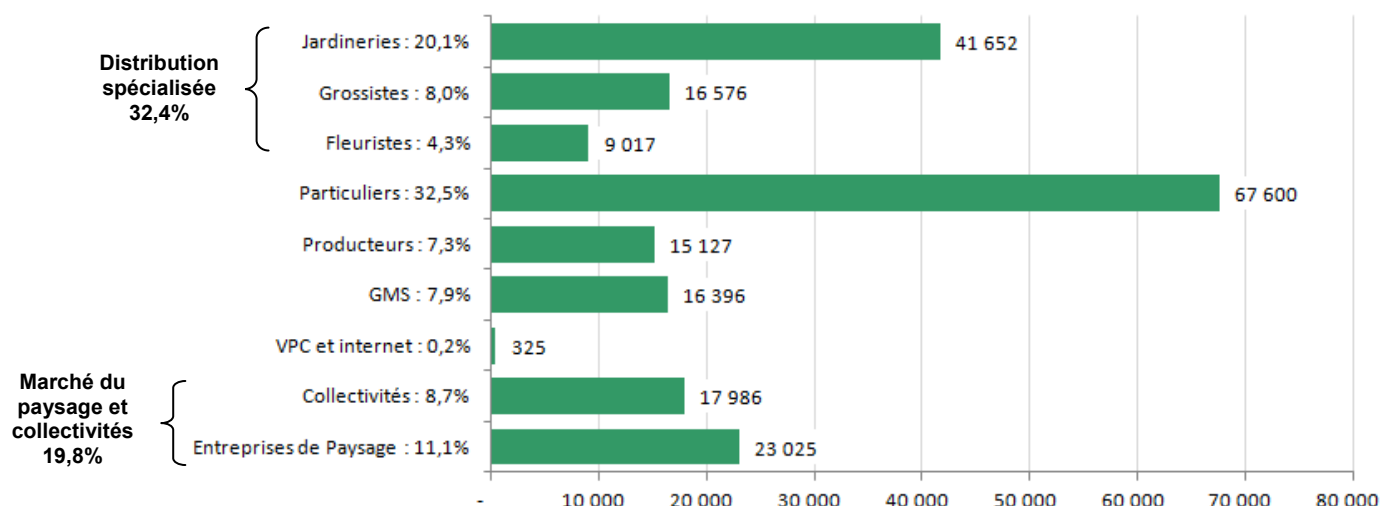


4. Les marchés par circuit

Les producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne sont présents sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » qui absorbent près deux tiers de la valeur totale des végétaux commercialisés, se répartissant pour moitié entre vente directe aux particuliers et à la distribution spécialisée (jardineries, fleuristes et grossistes).

Le marché du paysage et des collectivités constitue le troisième débouché des producteurs du bassin, notamment pour les pépiniéristes, avec 19,8 % du chiffre d'affaires global.

Les ventes en GMS et les ventes à d'autres producteurs représentent chacune moins de 8 % du débouché en valeur.



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 :

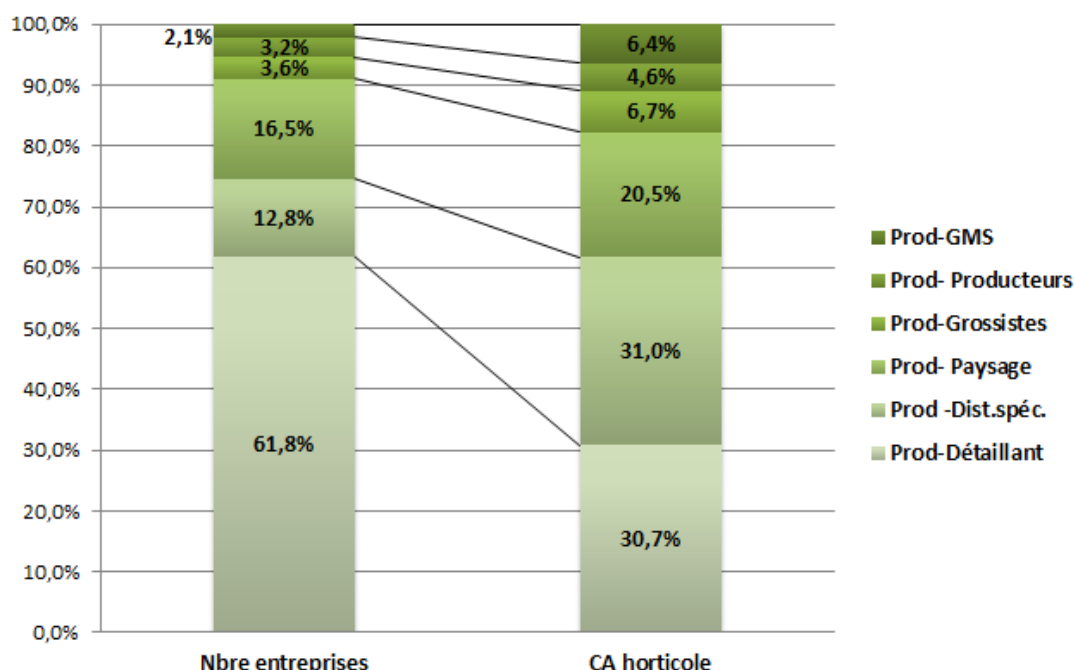
- Le groupe des **producteurs-détaillants (Prod-Détaillant)**, vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs (Prod-Producteurs)**, multiplicateurs 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 (plus de 60 % du chiffre d'affaires horticole).

Le graphique ci-dessous et les tableaux des pages suivantes présentent la répartition des entreprises de production dans les différents groupes sur l'ensemble du bassin Rhône Alpes Auvergne en 2014.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	348	61,8 %	63 850	30,7 %
Prod -Distr. spécialisée	72	12,8 %	64 483	31,0 %
Prod- Paysage et collectivités	93	16,5 %	42 683	20,5 %
Prod-Grossistes	20	3,6 %	13 990	6,7 %
Prod-GMS	12	2,1 %	13 239	6,4 %
Prod- Producteurs	18	3,2 %	9 459	4,6 %
TOTAL	563	100,0 %	207 704	100,0 %

Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en termes d'effectif, avec 62 % des exploitations du bassin. Composé majoritairement de petites exploitations familiales, son poids économique est logiquement plus réduit et ne représente que 31 % du chiffre d'affaires horticole total.

Le groupe des producteurs sur le marché de la distribution spécialisée, bien que ne représentant que 13 % des entreprises, **se situe au même niveau que les producteurs détaillants en termes de valeur commercialisée**, avec 31 % du chiffre d'affaires horticole du bassin.

Le marché du paysage et des collectivités constitue un débouché important sur le bassin, notamment pour les pépiniéristes. Les entreprises positionnées sur ce marché pèsent pour un cinquième de la valeur totale des végétaux commercialisés par les producteurs du bassin.

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2012 et celle de 2014. On notera que les évolutions du nombre d'entreprises dans un groupe donné peuvent

résulter de la cessation d'activité de certaines entreprises ou d'un changement de positionnement marché qui conduit à un changement de groupe.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2012	2014	Evolution	2012	2014	Evolution
Prod-Détaillant	359	348	- 3,1 %	65 596	63 850	- 2,7 %
Prod -Distr. spécialisée	94	72	- 23,4 %	84 481	64 483	- 23,7 %
Prod- Paysage et collectivités	110	93	- 15,5 %	47 850	42 683	- 10,8 %
Prod-Grossistes	8	20	150,0 %	6 611	13 990	111,6 %
Prod-GMS	11	12	9,1 %	10 692	13 239	23,8 %
Prod- Producteurs	15	18	20,0 %	7 143	9 459	32,4 %
TOTAL	597	563	- 5,7 %	222 373	207 704	- 6,6 %

Deux groupes typologiques affichent des baisses d'effectifs supérieures à la moyenne du bassin. Il s'agit, en premier lieu, des producteurs vendant à la distribution spécialisée. En effet, les producteurs de ce groupe ont vu leur nombre baisser de près d'un quart, principalement en raison du changement de groupe typologique pour une dizaine entreprise qui ont augmenté la part des leurs ventes à des grossistes (le groupe « grossistes » connaît ainsi une forte croissance de ses effectifs). En second lieu, il s'agit du groupe « paysage et collectivités ». Les producteurs détaillants affichent pour leur part une baisse modérée de leurs effectifs.

Les évolutions des chiffres d'affaires horticoles apparaissent contrastées et opposent :

- Les groupes positionnés sur les marchés traditionnels du détail et de la distribution spécialisée qui voient leur chiffre d'affaires reculer sur la période (avec un effet de transfert du groupe « distribution spécialisée » vers le groupe « grossistes ») et le groupe « paysage et collectivités » qui voit ses ventes de végétaux reculer de 11 %;
- Les groupes « GMS », « grossistes » et producteurs qui voient leur chiffre d'affaires horticole progresser pour partie en lien avec l'augmentation de leurs effectifs, mais aussi du fait de la croissance des entreprises.

Les pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques.

BASSIN RHONE ALPES - AUVERGNE PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

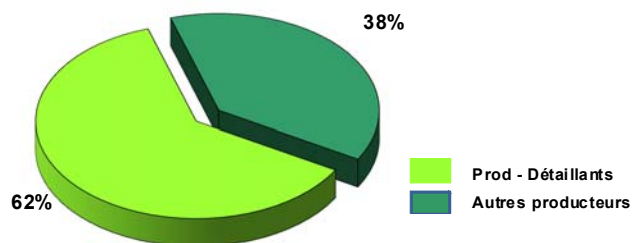
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 348 entreprises horticoles et de pépinière, soit 62% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne 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 31 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids des producteurs détaillants est plus important en Auvergne (75 % des entreprises et 61% du CA horticole) qu'en Rhône-Alpes (60% des entreprises pour 25 % du CA).

- Le nombre de producteurs détaillants recule de 3% par rapport à 2012, ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé. Le poids du groupe dans la population régionale progresse cependant, passant de 58 à 62% des entreprises et de 27 à 31% du chiffre d'affaires total en ventes de végétaux.

Nombre d'entreprises : 348



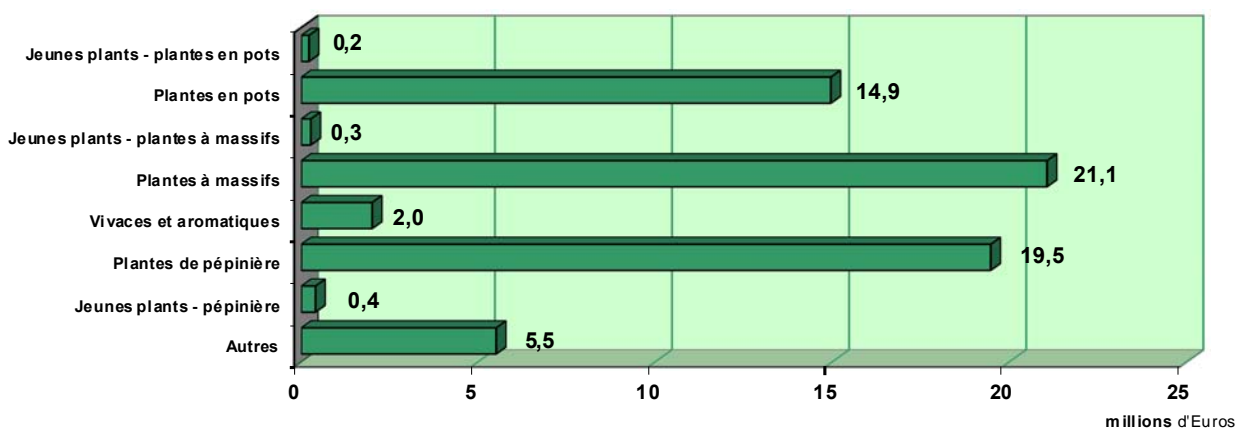
C.A. horticole moyen 183 K€
Taux d'achat-revente 14,9%
Surfaces 480,6 ha

C.A. horticole : 63.9 millions €

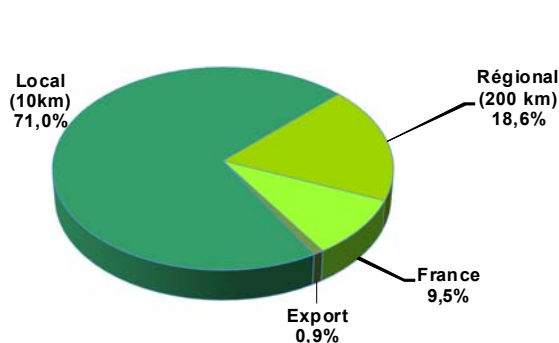


Nombre d'emplois 1 034 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 62 K€
Nb emplois / entreprise 3,0 ETP

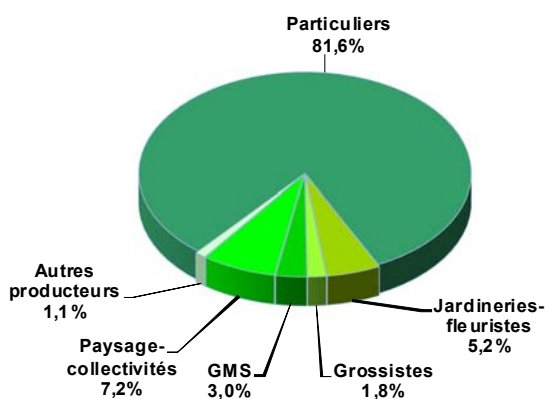
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES - AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

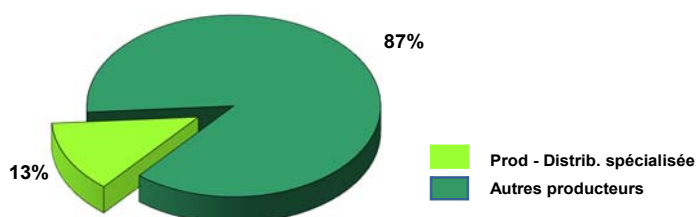
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

- 72 entreprises horticoles et de pépinière, soit 13% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 31 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est sensiblement plus faible en Auvergne (10% des entreprises pour 18% du CA horticole) qu'en Rhône-Alpes (13% des entreprises pour 35% du CA).

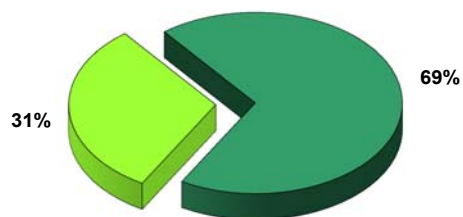
- Ce groupe a perdu de son poids depuis 2012, où il représentait 17% des entreprises du bassin pour 37% du chiffre d'affaire en vente de végétaux d'ornement. Cet recul est dû pour partie à des disparitions d'entreprises et pour une autre partie au passage de certains producteurs vers le groupe des producteurs détaillants.

Nombre d'entreprises : 72



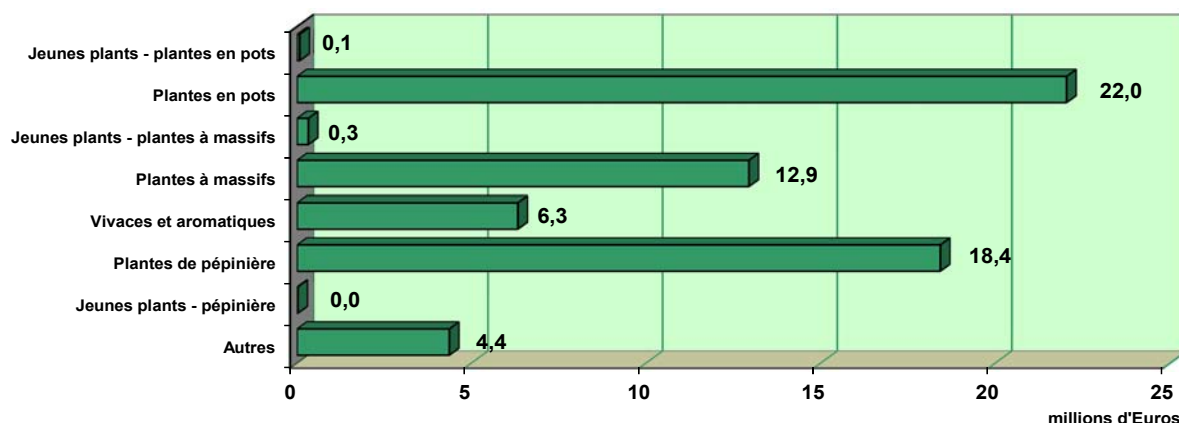
C.A. horticole moyen 896 K€
Taux d'achat-revente 13,1%
Surfaces 449,6 ha

C.A. horticole : 64,5 millions €

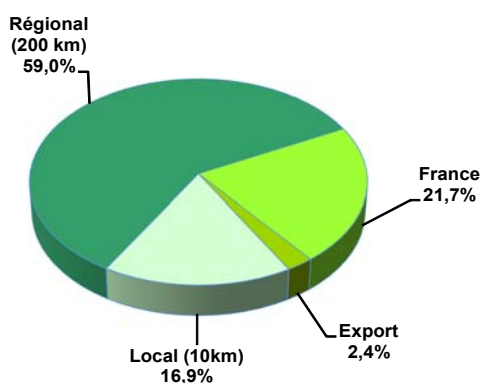


Nombre d'emplois 714 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 90 K€
Nb emplois / entreprise 9,9 ETP

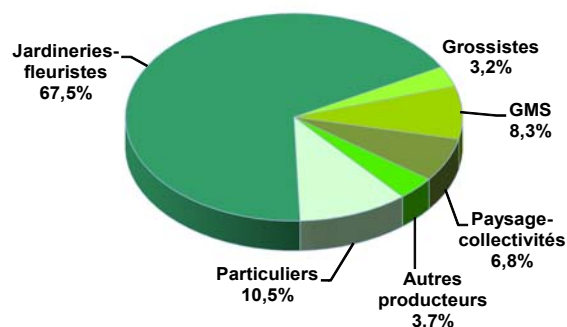
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES - AUVERGNE PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

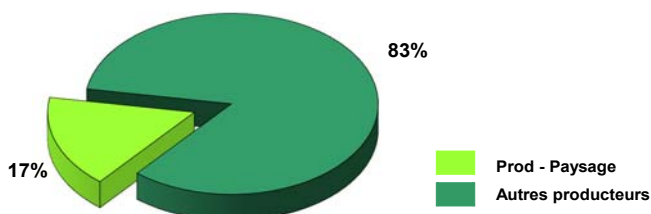
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 93 entreprises, principalement de pépinière, soit 17% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne 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 21% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

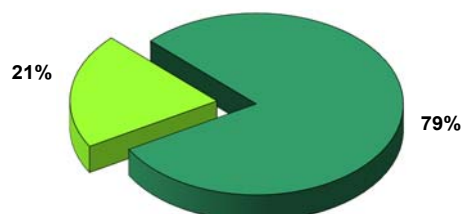
- Le poids de ce groupe est supérieur en Rhône-Alpes où il représente 18% des entreprises et 23% du C.A. horticole du bassin, contre seulement 6% des entreprises et 4% du CA en Auvergne, en lien avec l'existence d'un marché d'aménagement paysager important sur l'agglomération lyonnaise et la vallée du Rhône.

- Le poids du groupe "marché du paysage et des collectivités" dans l'ensemble du bassin est globalement stable par rapport à 2012.

Nombre d'entreprises : 93



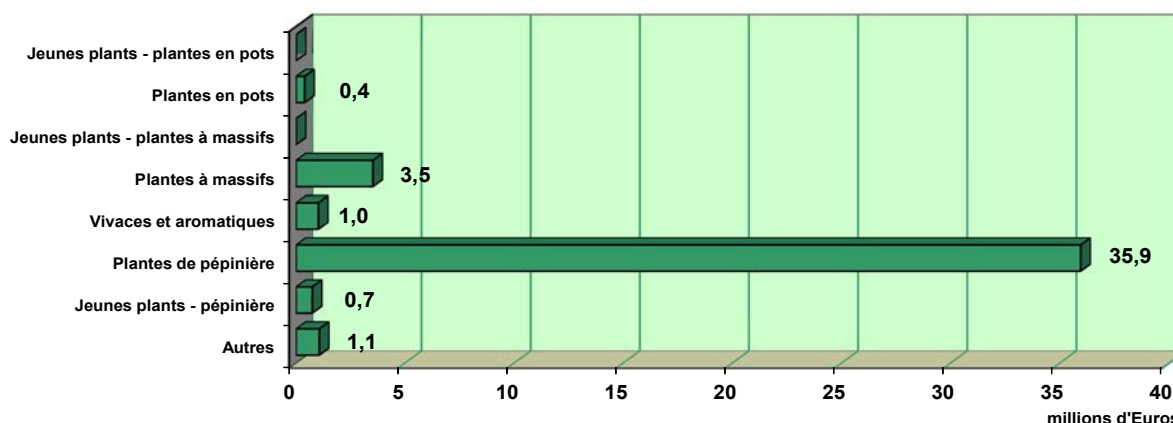
C.A. horticole : 42,7 millions €



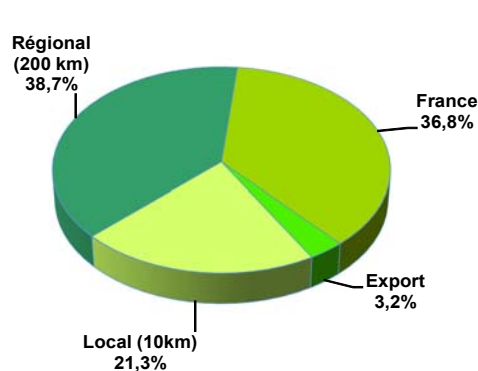
C.A. horticole moyen 459 K€
Taux d'achat-revente 13,6%
Surfaces 1 600,5 ha

Nombre d'emplois 618 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 69 K€
Nb emplois / entreprise 6,6 ETP

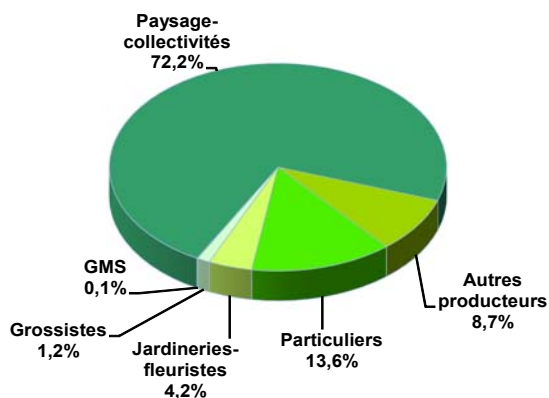
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES - AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

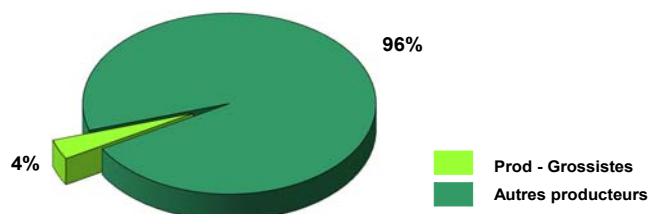
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 20 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs). Elles totalisent 7% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe ne varie pas significativement entre les régions Rhône-Alpes et Auvergne et reste très minoritaire. Peu d'entreprises sont réellement spécialisées sur ce segment et nombre de producteurs répartissent leurs débouchés, et leurs risques, sur d'autres segments spécialisés (jardineries, fleuristes...).

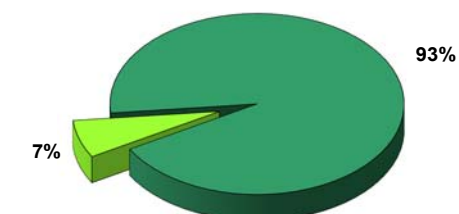
- Le groupe "Grossistes" a vu son poids dans la production du bassin augmenter sensiblement depuis 2012, sa part dans les ventes de végétaux passat de 4 à 7% en 2 ans.

Nombre d'entreprises : 20



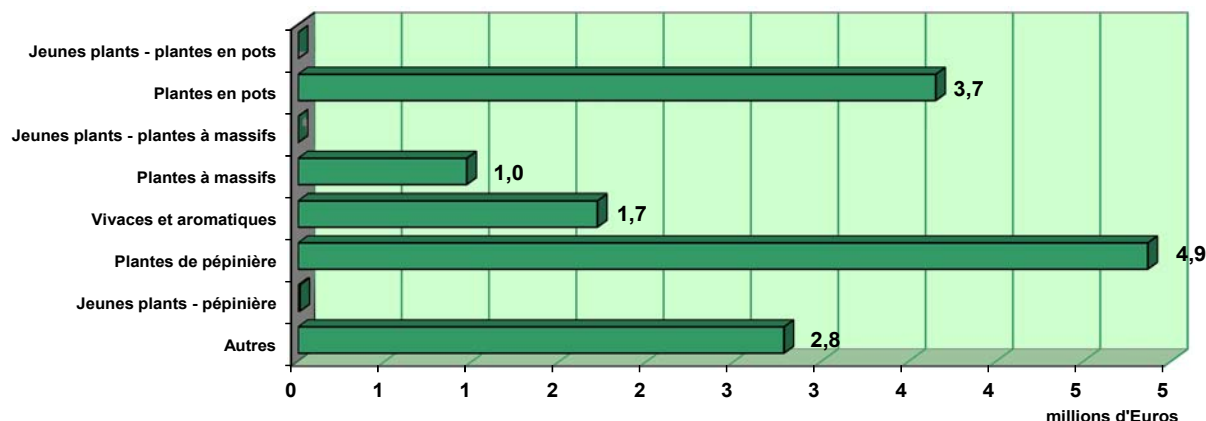
C.A. horticole moyen	699	K€
Taux d'achat-revente	13,3%	
Surfaces	43,7	ha

C.A. horticole : 14,0 millions €

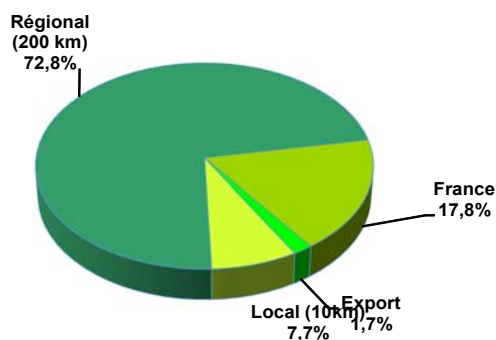


Nombre d'emplois	154	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	91	K€
Nb emplois / entreprise	7,7	ETP

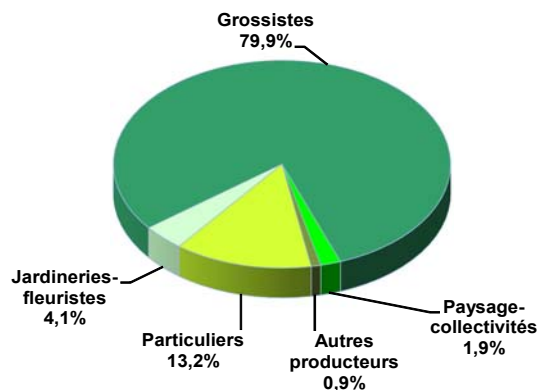
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES - AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

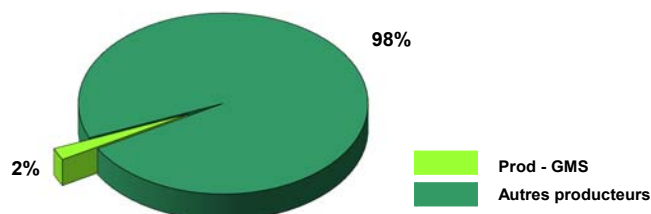
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 12 entreprises horticoles et de pépinière, soit 2% des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de Grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage. Elles totalisent 6% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids économique de ce groupe est supérieur en Auvergne, où il pèse pour 13% des ventes de végétaux d'ornement contre 6% du en Rhône-Alpes. Mais, le chiffre d'affaires des producteurs de Rhône-Alpes représente 83% du CA horticoles total du groupe au niveau du bassin.

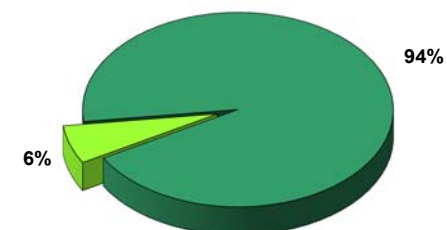
- Le groupe "GMS-GSB" apparait stable en nombre d'entreprises depuis l'enquête de 2012.

Nombre d'entreprises : 12



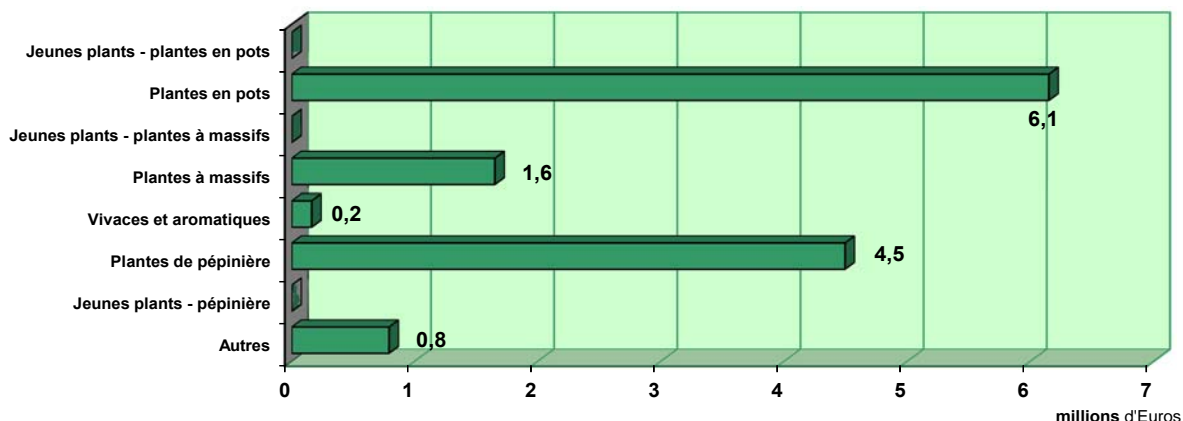
C.A. horticole moyen : 1 103 K€
Taux d'achat-revente : 3,3%
Surfaces : 156,2 ha

C.A. horticole : 13,2 millions €

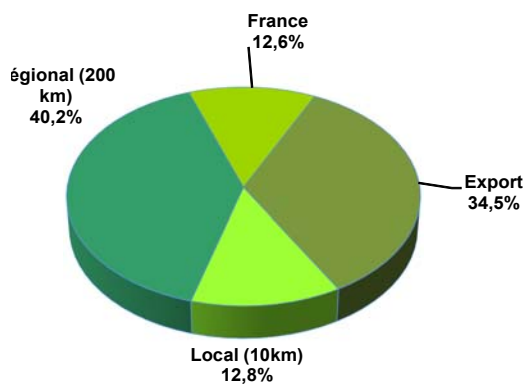


Nombre d'emplois : 135 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 98 K€
Nb emplois / entreprise : 11,3 ETP

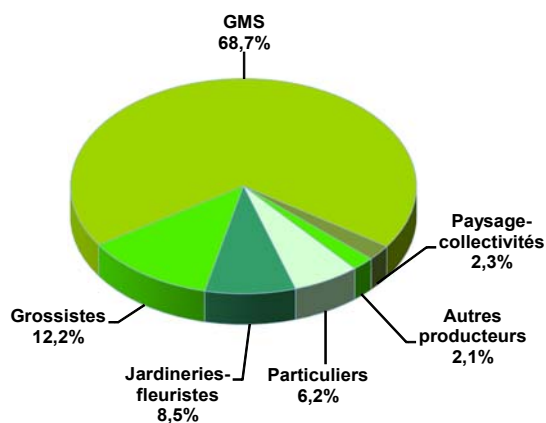
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN RHONE ALPES - AUVERGNE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

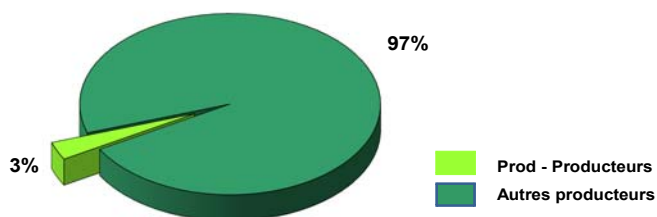
(producteurs réalisant plus de 50% de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

- 18 entreprises horticoles et de pépinière, soit 3 % des producteurs du bassin Rhône-Alpes Auvergne réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies de pépinières). Elles totalisent 5% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Ce groupe est faiblement représenté sur le bassin. Il regroupe quelques entreprises spécialisées dans la production de jeunes plants horticoles ou de pépinière d'ornement (les producteurs de plants forestiers étant regroupés dans le groupe paysage-collectivités) et des producteurs de plants fruitiers vendant aux arboriculteurs.

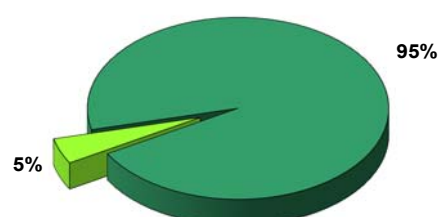
- La proportion d'entreprises positionnées sur le marché des producteurs est resté stable (3%) depuis l'enquête de 2012. Son poids dans les ventes régionales de végétaux progresse sensiblement, passant de 3 à 5% en deux ans.

Nombre d'entreprises : 18



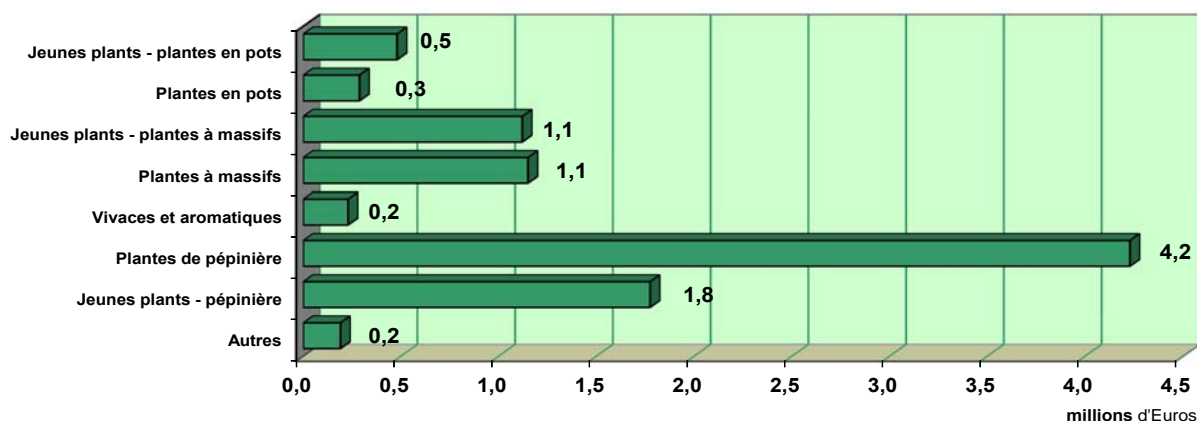
C.A. horticole moyen 526 K€
Taux d'achat-revente 2,0%
Surfaces 154,5 ha

C.A. horticole : 9,5 millions €

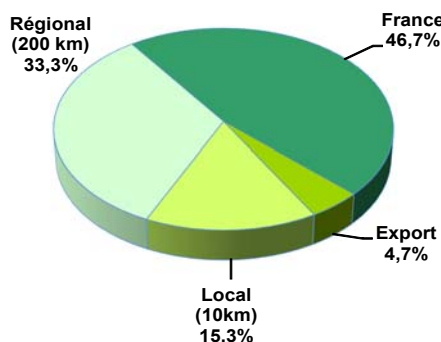


Nombre d'emplois 127 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 75 K€
Nb emplois / entreprise 7,1 ETP

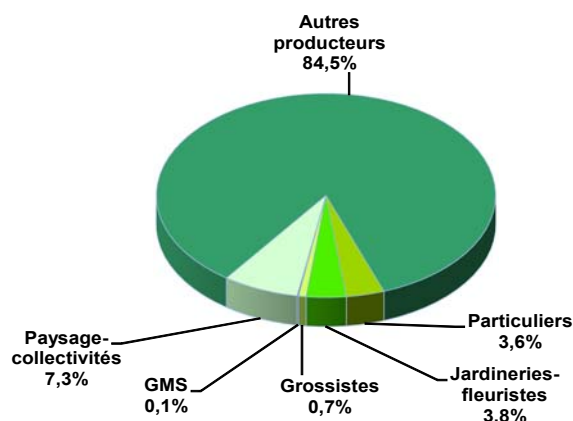
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses de l'ensemble des producteurs ayant répondu à la partie qualitative du questionnaire (soit environ 120) concernant les principaux blocages auxquels ils font face et leurs projets pour les années à venir.

Les difficultés financières (évoquées par 52 % des répondants) apparaissent comme l'un des principaux **blocages** au développement. Elles sont dues principalement au manque de trésorerie et à la difficulté de maintenir les marges. Les blocages provenant du contexte ou des coûts de production se situent à des niveaux équivalents (50 % des réponses dans les deux cas). Les principaux facteurs externes évoqués sont la crise économique et la baisse de la consommation, la concurrence des pays voisins et le manque de perspectives. Concernant les coûts de production, le coût du travail et notamment des charges salariales est le premier poste mis en avant, mais d'autres coûts sont également évoqués (charges fixes, impôts et taxes, chauffages...). Les difficultés organisationnelles ou humaines représentent un blocage pour 36 % des répondants. Ces difficultés portent sur la charge de travail, notamment dans le segment des producteurs-détaillants, la difficulté de trouver de la main d'œuvre qualifiée ou l'augmentation des contraintes administratives (et du temps à y consacrer) en particulier pour le segment paysage-collectivités. Enfin, 29 % des répondants évoquent des contraintes liées à l'emplacement, au foncier, au climat ou aux questions sanitaires. La question du foncier en particulier semble plus prégnante dans ce bassin que dans le reste du pays.

Dans l'ensemble, ces réponses illustrent la pression ressentie sur les prix de vente, qu'elle soit attribuée à la baisse de la consommation, à la concurrence étrangère ou à la concurrence des autres circuits. Ainsi, les opportunités de développement, lorsqu'elles sont évoquées portent le plus souvent sur la qualité et la valorisation des produits ou sur des débouchés permettant d'améliorer la marge (vente directe notamment).

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

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

Réponses (% des réponses portant sur le thème)	Blocage n°1	Ensemble des 3 blocages
Difficultés financières	37 %	52 %
Contexte	21 %	50 %
Coûts de production	25 %	50 %
Difficultés organisationnelles/humaines	17 %	36 %
Contraintes physiques	11 %	29 %

Sur les **projets à 3 ans**, 19 % des répondants envisagent d'arrêter leur activité. Parmi ceux-ci, 7 % sont dans une perspective de cessation pour cause de retraite, 6 % envisagent une transmission familiale et autant prévoient de vendre à des tiers. Enfin, 2 % des répondants se situent dans une perspective de cessation pour motifs économiques.

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

Réponses	%
Non	81 %
Oui, dont	19 %
Cessation pour cause de retraite	7 %
Transmission familiale	6 %
Vente à des tiers	6 %
Cessation pour motifs économiques	2 %

NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs

Par ailleurs, la **succession des chefs d'entreprise de plus de 55 ans est assurée dans 31 %** des cas.

Sur l'**évolution des activités de production**, 48 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable. Les évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (28 %, dont 17 % pour un élargissement ou une diversification et 11 % pour une spécialisation), sur la part du négoce (14 % prévoient de la développer) et sur les volumes (16 % dont 2 % qui prévoient une baisse ou un arrêt de la production). On note également que 4 % des répondants indiquent des difficultés à se projeter à 3 ans.

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

Réponses	%
Aucune évolution notable	48 %
Elargissement - diversification	17 %
Accroissement en volume	14 %
Spécialisation - resserrement de la gamme	11 %
Développement du négoce	9 %
Reconversion vers d'autres productions	7 %
Autre	4 %
Incertitude	4 %
Baisse ou arrêt de la production	2 %

Sur l'**évolution de leur positionnement marché**, 75 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Les réponses fournies concernant les nouveaux marchés ou les voies de spécialisation sont variées et ne permettent pas de dégager une tendance claire vers un marché spécifique.

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

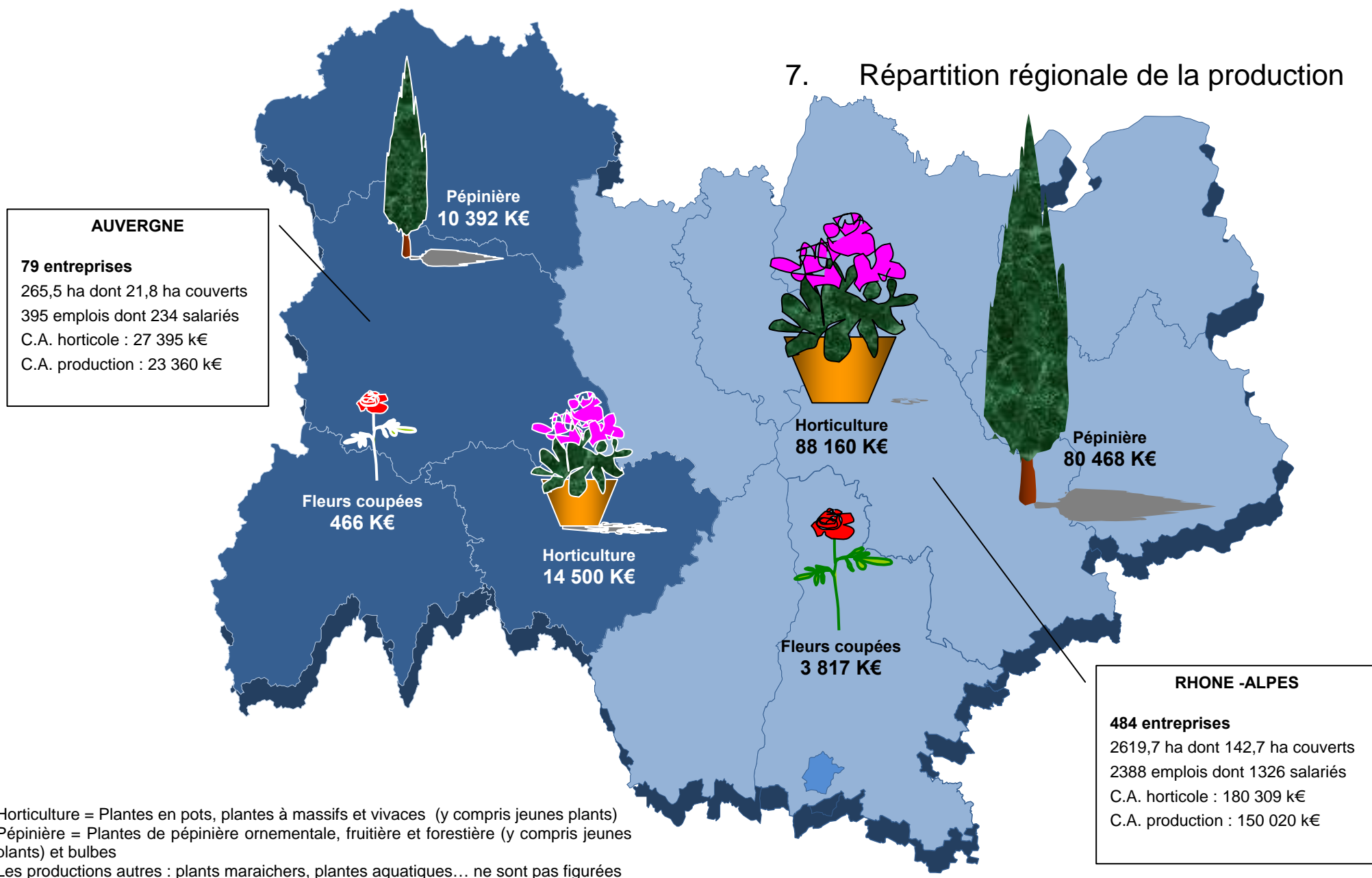
Réponses	%
Aucune évolution notable	75 %
Pénétration de nouveaux marchés	13 %
Spécialisation sur certains marchés	10 %
Arrêt des ventes sur certains marchés	6 %
Autre	2 %

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 39 % des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, très prioritairement dans les outils de production (76 % des projets d'investissement) et avant tout pour de la modernisation. Les investissements liés à l'environnement (traitement et énergie) représentent 45 % des projets. Viennent ensuite l'accroissement des capacités de production (27 %).

Avez-vous des projets d'investissement matériels d'ici 3 ans ?

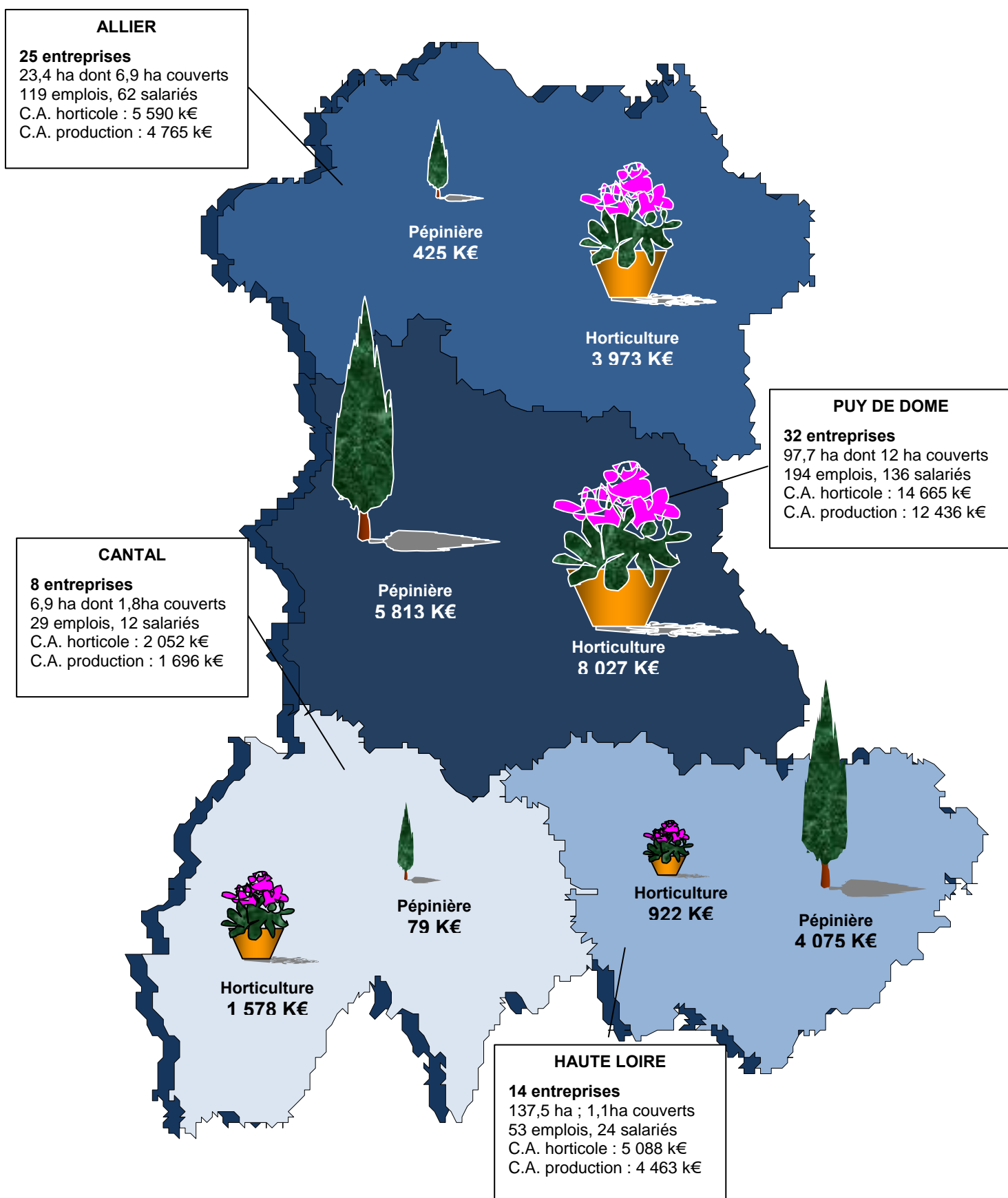
Réponses	%
NON	61 %
OUI	39 %
Renouvellement - modernisation des équipements	40 %
Acquisition de nouveaux équipements	36 %
Accroissement des capacités de production	27 %
Autre	18 %
Economie d'énergie	16 %
Équipements de traitement	16 %
Accueil du public sur l'exploitation	13 %
Reconversion énergétique	13 %

7. Répartition régionale de la production

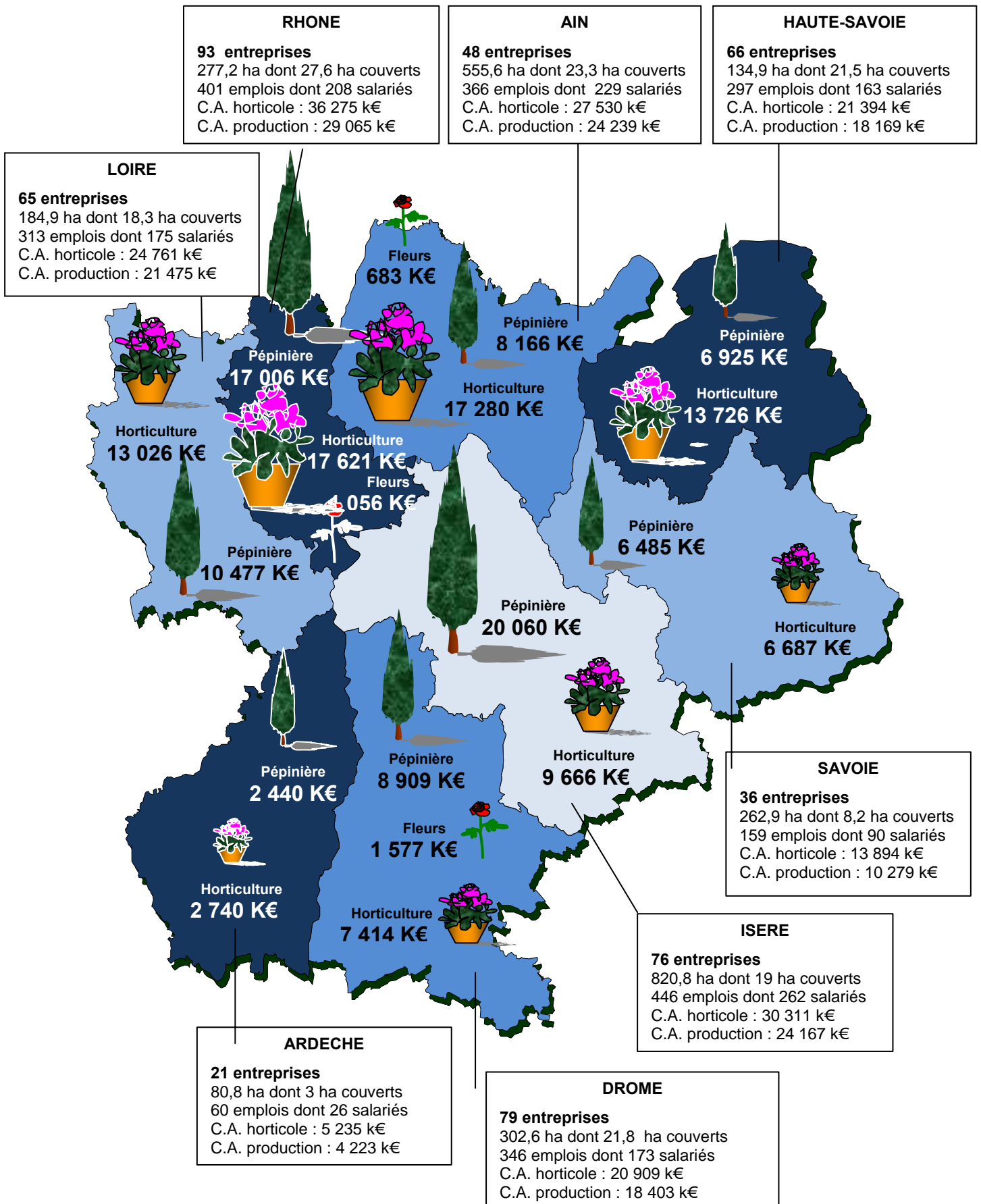


8. Répartition départementale de la production

AUVERGNE



RHONE-ALPES



9. Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les deux régions composant le bassin Rhône-Alpes Auvergne, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats de l'enquête 2014 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Rhône-Alpes Auvergne pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats de 2014 à ceux de l'enquête de 2012 (sur panel national), à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Auvergne : Résultats 2014 - en référence à l'ensemble Rhône-Alpes Auvergne

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2014			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Région	Auvergne	Rhone Alpes Auvergne	
Marché dominant Production dominante		Marché dominant Production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	79	% / ensemble de référence	14,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	27 395	C.A. horticole moyen (1000 €)	347
C.A. production cumulé (1000 €)	23 360	C.A. production moyen (1000 €)	296
Part du négoce (en % du CA total)	15%	% du C.A. de prod. de référence	13,5%
C.A. production /hectare (€)	87 972	C.A. horticole / ETP (€)	69 314
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	265,5	% de la surface de référence	9%
Surface en pleine terre (ha)	189,8	Surface en conteneurs (ha)	54,0
Surface couverte en serres (ha)	14,7	Surface couverte en tunnels (ha)	7,1
Surfaces en serres verre	11,1	Surfaces en serres plastique	3,6
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	395	Part / emploi horticole de référence	14%
Dont salariés permanents (ETP)	234	Part / emploi salarié de référence	15%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,0	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	22,3%	6 114	-
Plantes à massifs	27,1%	7 429	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	-
Plantes de pépinière	37,7%	10 336	-
Jeunes plants de pépinière	0,1%	18	-
Vivaces et aromatiques	3,5%	957	-
Fleurs coupées	1,7%	466	-
Bulbes	0,1%	38	-
Autres	7,4%	2 038	-
Total	100%	27 395	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	47,3%	12 963	-
Régionales (200 km)	36,8%	10 077	-
France (au delà de 200 km)	15,4%	4 211	-
Ventes intra Union Européenne	0,5%	138	-
Export sur Pays tiers	0,0%	5	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	51,0%	GMS	17,9%
Grossistes	2,5%	Producteurs	2,0%
Fleuristes	3,7%	Entreprises de Paysage	2,2%
Jardineries	16,6%	Collectivités	3,4%
VPC et internet	0,7%		

Auvergne : Evolution 2012– 2014

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2014 /2012				
			Nbre d'années entre enquêtes	2
Région	Auvergne			
Bassin	Rhone Alpes Auvergne			
Principaux indicateurs économiques	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	79	88	-10,2%	-5,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	27 395	41 498	-34,0%	-17,0%
Part du négoce (en % du CA total)	14,7%	15,5%	-5,2%	-2,6%
C.A. production cumulé (1000 €)	23 360	35 051	-33,4%	-16,7%
C.A. production /hectare (€)	87 972	40 454	117,5%	58,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	347	472	-26,5%	-13,2%
C.A. production moyen (1000 €)	296	398	-25,8%	-12,9%
C.A. horticole / ETP (€)	69 314	71 550	-3,1%	-1,6%
Surfaces de production	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	266	866	-69,4%	-34,7%
Surface en pleine terre (ha)	190	741	-74,4%	-37,2%
Surface en conteneurs (ha)	54	96	-44,0%	-22,0%
Surface couverte en tunnels (ha)	7	11	-35,5%	-17,8%
Surface couverte en serres (ha)	15	18	-20,1%	-10,1%
Emplois	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	395	580	-31,9%	-15,9%
Dont salariés permanents (ETP)	234	425	-45,0%	-22,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,0	6,6	-24,1%	-12,0%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,49	0,67	122,4%	61,2%
Répartition des ventes par produit	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	6 114	8 166	-25,1%	-12,6%
Plantes à massifs	7 429	8 282	-10,3%	-5,1%
Jeunes plants de plantes en pots	-	-		
Jeunes plants de plantes à massifs	-	-		
Plantes de pépinière	10 336	20 580	-49,8%	-24,9%
Jeunes plants de pépinière	18	557	-96,8%	-48,4%
Vivaces et aromatiques	957	1 189	-19,6%	-9,8%
Fleurs coupées	466	489	-4,8%	-2,4%
Bulbes	38	40	-3,9%	-1,9%
Autres	2 038	2 195	-7,2%	-3,6%
Total	27 395	41 498	-34,0%	-17,0%
Répartition géographique des ventes	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	12 963	18 086	-28,3%	-14,2%
Régionales (200 km)	10 077	12 123	-16,9%	-8,4%
France (au delà de 200 km)	4 211	9 515	-55,7%	-27,9%
Ventes intra Union Européenne	138	1 767	-92,2%	-46,1%
Export sur Pays tiers	5	7	-16,7%	-8,4%
Répartition des ventes par circuit	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	14 168	20 761	-31,8%	-15,9%
Grossistes	692	2 959	-76,6%	-38,3%
Fleuristes	1 002	1 529	-34,4%	-17,2%
Jardineries	4 545	7 519	-39,6%	-19,8%
GMS	4 914	4 900	0,3%	0,1%
Producteurs	561	2 070	-72,9%	-36,4%
Entreprises de Paysage	593	844	-29,8%	-14,9%
Collectivités	920	916	0,4%	0,2%

Rhône-Alpes : Résultats 2014 - en référence à l'ensemble Rhône-Alpes Auvergne

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2014			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Région	Rhone Alpes	Rhone Alpes Auvergne	
Marché dominant production dominante		Marché dominant production dominante	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	484	% / ensemble de référence	86,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	180 309	C.A. horticole moyen (1000 €)	373
C.A. production cumulé (1000 €)	150 020	C.A. production moyen (1000 €)	310
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de prod. de référence	86,5%
C.A. production /hectare (€)	57 267	C.A. horticole / ETP (€)	75 520
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	2 619,7	% de la surface de référence	91%
Surface en pleine terre (ha)	2 258,0	Surface en conteneurs (ha)	219,0
Surface couverte en serres (ha)	87,2	Surface couverte en tunnels (ha)	55,5
Surfaces en serres verre	50,7	Surfaces en serres plastique	36,5
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	2 388	Part / emploi horticole de référence	86%
Dont salariés permanents (ETP)	1 326	Part / emploi salarié de référence	85%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	22,9%	41 343	-
Plantes à massifs	18,8%	33 843	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,4%	771	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,9%	1 710	-
Plantes de pépinière	42,7%	77 073	-
Jeunes plants de pépinière	1,6%	2 932	-
Vivaces et aromatiques	5,8%	10 492	-
Fleurs coupées	2,1%	3 817	-
Bulbes	0,3%	463	-
Autres	4,4%	7 864	-
Total	100%	180 309	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	31,4%	56 581	-
Régionales (200 km)	41,6%	74 948	-
France (au delà de 200 km)	22,3%	40 148	-
Ventes intra Union Européenne	4,1%	7 417	-
Export sur Pays tiers	0,7%	1 215	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	29,7%	GMS	6,4%
Grossistes	8,8%	Producteurs	8,1%
Fleuristes	4,4%	Entreprises de Paysage	12,4%
Jardineries	20,6%	Collectivités	9,5%
VPC et internet	0,1%		

Observatoire de l'horticulture et des pépinières				
Evolutions à champ courant - 2014 /2012				
			Nbre d'années entre enquêtes	2
Région	Rhone Alpes			
Bassin	Rhone Alpes Auvergne			
Principaux indicateurs économiques	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	484	509	-4,9%	-2,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	180 309	180 874	-0,3%	-0,2%
Part du négoce (en % du CA total)	16,8%	12,3%	36,2%	18,1%
C.A. production cumulé (1000 €)	150 020	158 558	-5,4%	-2,7%
C.A. production /hectare (€)	57 267	74 586	-23,2%	-11,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	373	355	4,8%	2,4%
C.A. production moyen (1000 €)	310	312	-0,5%	-0,2%
C.A. horticole / ETP (€)	75 520	77 419	-2,5%	-1,2%
Surfaces de production	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	2 620	2 126	23,2%	11,6%
Surface en pleine terre (ha)	2 258	1 768	27,7%	13,9%
Surface en conteneurs (ha)	219	212	3,5%	1,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	55	61	-9,2%	-4,6%
Surface couverte en serres (ha)	87	86	1,9%	0,9%
Emplois	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 388	2 336	2,2%	1,1%
Dont salariés permanents (ETP)	1 326	1 433	-7,5%	-3,7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,9	4,6	7,5%	3,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,91	1,10	-17,1%	-8,5%
Répartition des ventes par produit	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	41 343	46 531	-11,1%	-5,6%
Plantes à massifs	33 843	33 604	0,7%	0,4%
Jeunes plants de plantes en pots	771	2 096	-63,2%	-31,6%
Jeunes plants de plantes à massifs	1 710	2 224	-23,1%	-11,6%
Plantes de pépinière	77 073	78 621	-2,0%	-1,0%
Jeunes plants de pépinière	2 932	1 839	59,5%	29,7%
Vivaces et aromatiques	10 492	5 067	107,1%	53,5%
Fleurs coupées	3 817	4 384	-12,9%	-6,5%
Bulbes	463	494	-6,4%	-3,2%
Autres	7 864	6 015	30,7%	15,4%
Total	180 309	180 874	-0,3%	-0,2%
Répartition géographique des ventes	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	56 581	65 141	-13,1%	-6,6%
Régionales (200 km)	74 948	74 094	1,2%	0,6%
France (au delà de 200 km)	40 148	33 281	20,6%	10,3%
Ventes intra Union Européenne	7 417	6 577	12,8%	6,4%
Export sur Pays tiers	1 215	1 782	-31,8%	-15,9%
Répartition des ventes par circuit	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	53 758	53 031	1,4%	0,7%
Grossistes	15 884	16 290	-2,5%	-1,2%
Fleuristes	8 015	8 039	-0,3%	-0,2%
Jardineries	37 107	41 061	-9,6%	-4,8%
GMS	11 481	13 043	-12,0%	-6,0%
Producteurs	14 566	12 190	19,5%	9,7%
Entreprises de Paysage	22 432	22 246	0,8%	0,4%
Collectivités	17 066	14 975	14,0%	7,0%

FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil Cedex
www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr
N° ISSN 2264-1146

