



FranceAgriMer

Observatoire structurel des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales

Bassin Seine Manche



LES ÉTUDES DE FranceAgriMer

Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Seine Manche (Haute-Normandie, Basse- Normandie, Nord Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France)

Synthèse

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

Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans le bassin Seine Manche en 2013

Préambule

Cette étude porte sur les régions Haute Normandie, Basse Normandie, Picardie, Ile de France et Nord Pas de Calais, qui composent le bassin « Seine Manche ». Elle a été réalisée 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 ou de service (paysage, jardinerie...). Elle porte sur les résultats 2013 des entreprises de production. Ces données actualisent celles de l'enquête réalisée en 2010.

1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans le bassin Seine-Manche

L'étude a recensé **659 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Seine-Manche, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 251,9 millions d'euros HT**, dont 5,1 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 239 millions d'euros HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 19 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 192,82 millions d'euros HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 2 792 hectares, dont 231 hectares couverts en serres et tunnels et 183 hectares de plates-formes hors sol ;
- 3 230 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 1 981 emplois salariés permanents (61 %).

La concentration des structures de production se poursuit, associée à une baisse de chiffre d'affaires à l'échelle du bassin

Entre l'enquête de 2010 et celle de 2013, le bassin Seine-Manche a vu la disparition de 10,5 % des entreprises, soit un rythme moyen annuel de - 3,5 %. Le chiffre d'affaires des entreprises ayant cessé leur activité n'a pas été complètement récupéré par les entreprises restantes du bassin, de sorte que le chiffre d'affaires horticole recule de - 6,6 % sur 3 ans.

En contrepartie de ce mouvement de concentration, les exploitations restantes ont grandi (+ 4 % sur le chiffre d'affaire moyen) et apparaissent plus productives (le chiffre d'affaires horticole par ETP a progressé de près de 6 %).

Chiffres clés du Bassin Seine-Manche

	2010	2013	Evolution 2010-2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	736	659	- 10,5 %	- 3,5 %
Nombre d'emplois directs (*)	3 696	3 230	- 12,6 %	- 4,2 %
dont emplois permanents	2 329	1 981	- 14,9 %	- 5,0 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	256	239	- 6,6 %	- 2,2 %
CA moyen / entreprise (1000€)	348	363	4,2 %	1,4 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5	4,9	- 2,0 %	- 0,7 %

(*) Main d'œuvre en équivalent temps plein (ETP)

Les chiffres clés des cinq régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données de l'enquête 2010 à celles de 2013.

On constate que les rythmes moyens de disparition des entreprises se situent entre - 2 % (Basse-Normandie) et - 6,6 % / an (Picardie) pour quatre des cinq régions. En Haute Normandie, le nombre d'entreprise et le chiffre d'affaires horticole global progressent, du fait de la réintégration d'entreprises ayant fait l'objet de transmissions ou de cessions et sorties de l'observatoire en 2010.

On note un recul du chiffre d'affaires horticole régional dans les autres régions ; compris entre - 2,2 % / an en Ile de France à - 4,3 % / an en Nord Pas de Calais.

Chiffres clés de la région Basse Normandie

	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	132	124	- 6,1 %	- 2,0 %
Nombre d'emplois directs (*)	496	480	- 3,2 %	- 1,1 %
dont emplois permanents	260	256	- 1,5 %	- 0,5 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	38,3	35	- 8,6 %	- 2,9 %
CA moyen / entreprise (1000€)	290	282	- 2,8 %	- 0,9 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	3,8	3,9	2,6 %	0,9 %

Chiffres clés de la région Haute Normandie

	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	105	116	10,5 %	3,5 %
Nombre d'emplois directs (*)	619	641	3,6 %	1,2 %
dont emplois permanents	390	390	0,0 %	0,0 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	41,6	42,2	1,4 %	0,5 %
CA moyen / entreprise (1000€)	396	364	- 8,1 %	- 2,7 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,9	5,5	- 6,8 %	- 2,3 %

Chiffres clés de la région Picardie

	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	101	81	- 19,8 %	- 6,6 %
Nombre d'emplois directs (*)	463	363	- 21,6 %	- 7,2 %
dont emplois permanents	308	229	- 25,6 %	- 8,5 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	30	27	- 10,0 %	- 3,3 %
CA moyen / entreprise (1000€)	297	331	11,4 %	3,8 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,6	4,5	- 2,2 %	- 0,7 %

Chiffres clés de la région Nord-Pas-de-Calais

	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	185	158	- 14,6 %	- 4,9 %
Nombre d'emplois directs (*)	875	735	- 16,0 %	- 5,3 %
dont emplois permanents	507	429	- 15,4 %	- 5,1 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	59,6	51,9	- 12,9 %	- 4,3 %
CA moyen / entreprise (1000€)	322	329	2,2 %	0,7 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	4,7	4,7	0,0 %	0,0 %

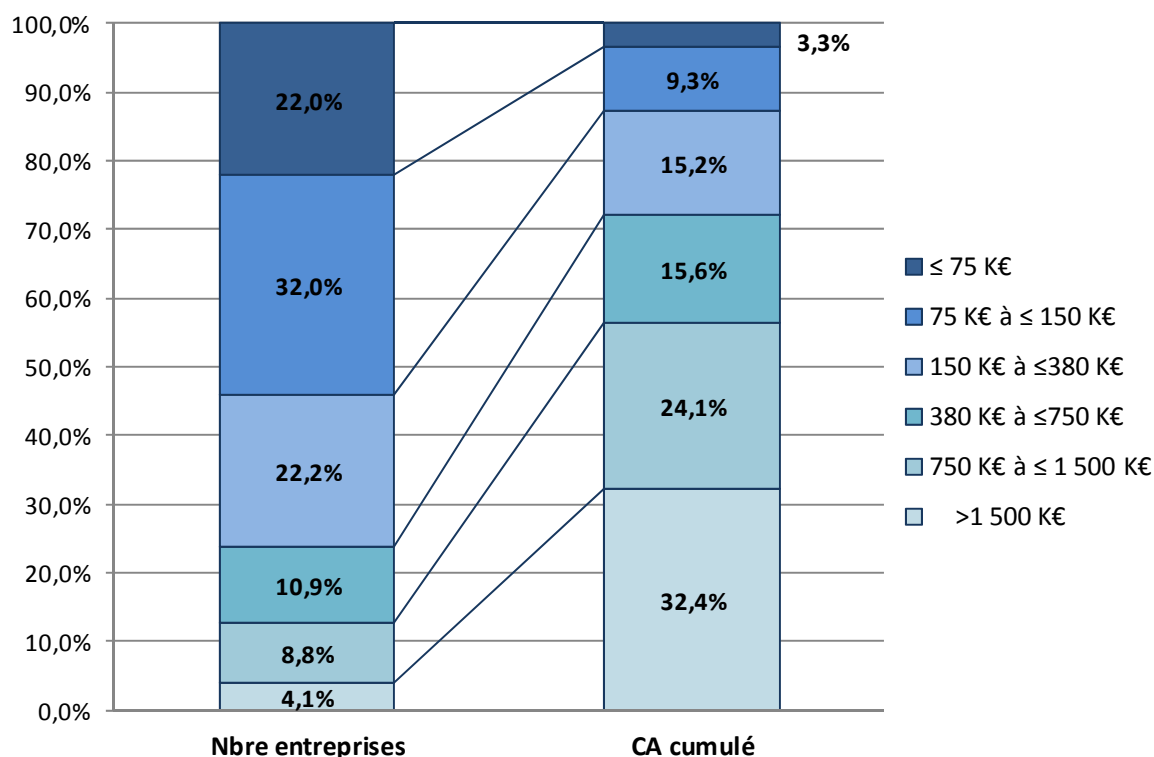
Chiffres clés de la région Ile de France

	2010	2013	Evolution 2010 - 2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	214	180	- 15,9 %	- 5,3 %
Nombre d'emplois directs (*)	1243	1 010	- 18,7 %	- 6,2 %
dont emplois permanents	874	677	- 22,5 %	- 7,5 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	88,8	82,9	- 6,6 %	- 2,2 %
CA moyen / entreprise (1000€)	415	461	11,1 %	3,7 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,8	5,6	- 3,4 %	- 1,1 %

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Seine Manche. Les données détaillées des cinq régions qui le composent sont présentées en annexes de cette synthèse.

Le niveau de concentration de la production a peu évolué depuis 2010, avec 24 % des entreprises (de chiffre d'affaires supérieur à 380 000 euros) qui génèrent 72 % du chiffre d'affaires régional, côtoyant plus de 500 entreprises de dimension plus régionale ou locale (graphique ci-dessous et tableau page suivante).

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 000 euros de chiffre d'affaires représentent 76 % des producteurs du bassin, mais leur poids économique atteint seulement 28 % des ventes de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	145	22,0 %	7 979	3,3 %
75 K€ à ≤ 150 K€	211	32,0 %	22 270	9,3 %
150 K€ à ≤380 K€	146	22,2 %	36 372	15,2 %
380 K€ à ≤750 K€	72	10,9 %	37 398	15,6 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	58	8,8 %	57 672	24,1 %
>1 500 K€	27	4,1 %	77 334	32,4 %
TOTAL	659	100 %	239 035	100 %

Le tableau suivant analyse la répartition par taille des entreprises du bassin entre l'enquête de 2010 et celle de 2013.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)			CA moyen (K€/ent)		
	2010	2013	Evol.	2010	2013	Evol	2010	2013	Evol
≤ 75 K€	140	145	3,6%	7 147	7 979	11,6%	51	55	7,8%
75 K€ à ≤ 150 K€	267	211	-21,0%	27 106	22 270	-17,8%	102	106	4,0%
150 K€ à ≤380 K€	164	146	-11,0%	41 152	36 372	-11,6%	251	249	-0,7%
380 K€ à ≤750 K€	77	72	-6,5%	40 110	37 398	-6,8%	521	519	-0,3%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	60	58	-3,3%	61 727	57 672	-6,6%	1 029	994	-3,3%
>1 500 K€	28	27	-3,6%	78 545	77 334	-1,5%	2 805	2 864	2,1%
TOTAL	736	659	-10,5%	255 786	239 035	-6,6%	348	363	4,4%

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (≤ 75 K€) apparaissent en progression, tant en nombre qu'en chiffre d'affaires. Compte tenu du faible taux de création de nouvelles entreprises dans le secteur, cette évolution est attribuable à des baisses de chiffre d'affaires de certaine PME de la classe supérieure ;
- Les petites et moyennes entreprises (75 à 380 K€) perdent de – 11 % à – 21 % de leur effectif et voient leur chiffres d'affaires cumulé baisser en proportion de - 11,6 à – 17,8 % ;
- Les grosses entreprises (380 à 1 500 K€) reculent également en nombre et voient leur chiffre d'affaires baisser de près de 7 % en 3 ans ;
- Les très grosses entreprises (> 1 500 K€) perdent elles aussi 3,6 % de leur effectif en 3 ans. Et ne parviennent pas à maintenir leur chiffre d'affaires, qui recule de – 1,5 %.

Ces évolutions confirment le mouvement de disparition des petites et moyennes exploitations constaté sur le bassin lors des enquêtes précédentes.

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Une prédominance des horticulteurs sur le bassin

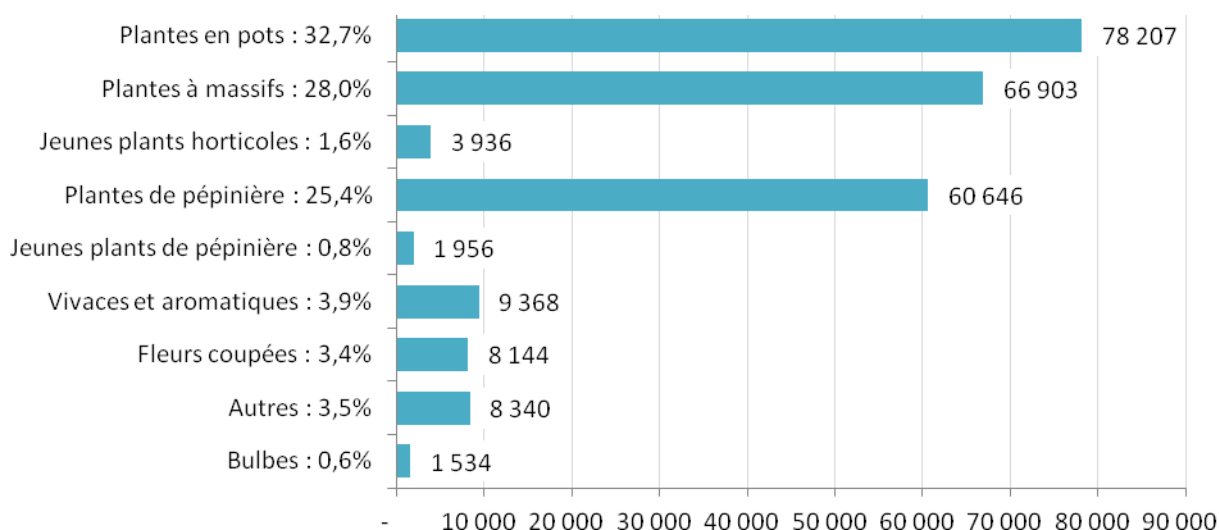
Le tableau ci-après souligne l'orientation plutôt horticole des entreprises de production du bassin. Les producteurs de plantes en pots et de plantes à massifs représentent près des deux tiers des exploitations et réalisent près de 69 % du chiffre d'affaires en ventes de végétaux.

Les pépiniéristes représentent 28 % des entreprises et du chiffre d'affaires horticole du bassin. Ces proportions restent stables par rapport à 2010.

Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	431	65,4 %	163 383	68,4 %
dont spécialistes Plantes à massifs	189	28,7 %	60 583	25,3 %
dont spécialistes Plantes en pots	95	14,4 %	64 142	26,8 %
dont Gamme mixte	129	19,6 %	34 928	14,6 %
dont Jeunes Plants horticoles	3	0,5 %	1 032	0,4 %
Autres	15	2,3 %	2 698	1,1 %
Pépiniéristes	182	27,6 %	67 361	28,2 %
dont Pépinière ornementale	162	24,6 %	53 604	22,4 %
dont jeunes plants de pépinière	3	0,5 %	2 627	1,1 %
Autres	17	2,6 %	11 129	4,7 %
Spécialistes fleurs coupées et bulbes	46	7,0 %	8 281	3,5 %
TOTAL	659	100 %	239 025	100 %

Une gamme dominée par les plantes en pots et à massifs

Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent plus 60 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin, devant les plantes de pépinières (25 %). Les fleurs coupées, autrefois importantes en Ile de France ne représentent plus que 3,4 % de la valeur.

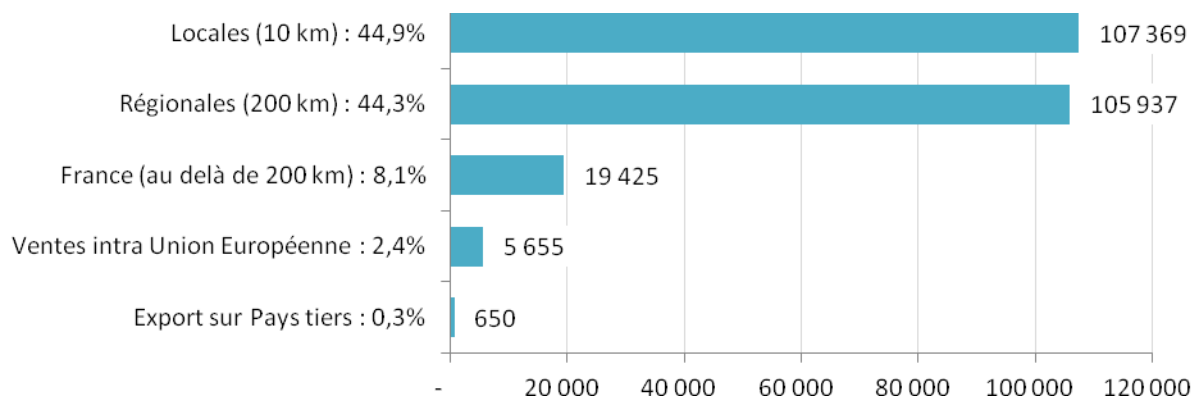


3. Les marchés par zone géographique

Près de 90% des ventes des producteurs sont réalisées sur le bassin.

Les producteurs du bassin Seine-Manche restent largement orientés sur le marché local (45 % des ventes de végétaux, contre 44 % en 2010) et régional (44 %, contre 46 % en 2010). Les expéditions hors bassin restent en deçà de 10 % de la valeur et les exportations sont anecdotiques.

Répartition des ventes par zone géographique (valeur en euros HT)

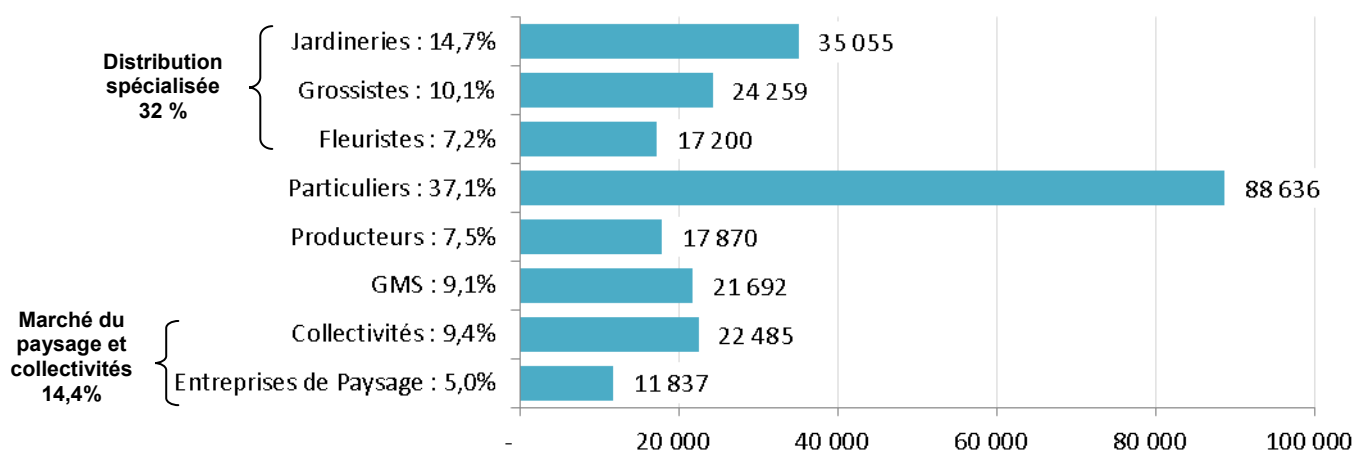


4. Les marchés par circuit

Les producteurs du bassin Seine Manche sont présents sur tous les circuits avec une place prépondérante des circuits « traditionnels » : 37 % du chiffre d'affaires est réalisé en vente directe aux particuliers et près d'un tiers sur la distribution spécialisée (jardineries, fleuristes et grossistes).

Le marché du paysage et des collectivités constitue le troisième débouché des producteurs, pépiniéristes en majorité, avec 14,4 % du chiffre d'affaires global, en baisse de deux points par rapport à 2010.

Les ventes en GMS sont également en recul, passant de 11 % des ventes de végétaux en 2010 à 9 % en 2013.



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.

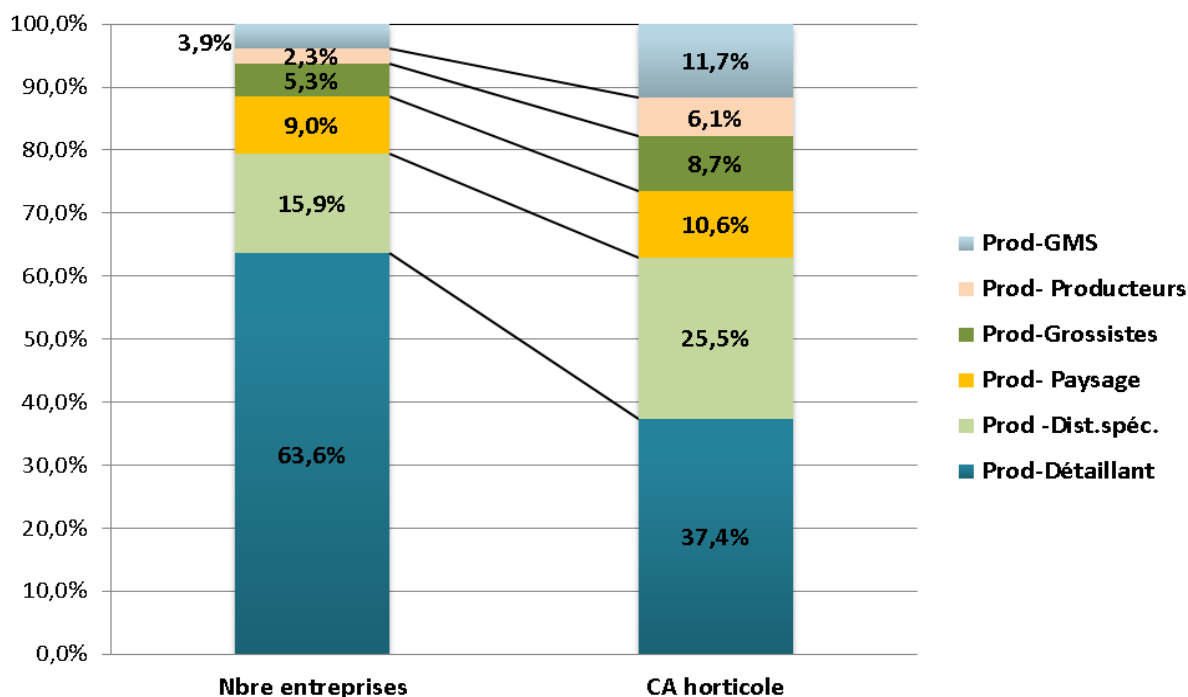
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- 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 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 marché sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 50 % du chiffre d'affaires horticole).

Le tableau et le graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Seine Manche en 2013.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	419	63,6 %	89 430	37,4 %
Prod -Dist.spéc.	105	15,9 %	60 958	25,5 %
Prod- Paysage	59	9,0 %	25 324	10,6 %
Prod-Grossistes	35	5,3 %	20 700	8,7 %
Prod- Producteurs	15	2,3 %	14 551	6,1 %
Prod-GMS	26	3,9 %	28 071	11,7 %
TOTAL	659	100 %	239 035	100 %

Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en termes d'effectif, avec 64 % des exploitations du bassin. Leur poids économique est plus réduit avec 37,4 % du chiffre d'affaires du bassin, mais progresse par rapport à 2010 (35 %). Le groupe des producteurs sur le marché de la distribution spécialisée arrive au deuxième rang et contribue pour 25,5 % au chiffre d'affaires horticole du bassin, contre 30 % en 2010.

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2010 et 2013.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2010	2013	Evolution	2010	2013	Evolution
Prod-Détaillant	464	419	- 9,7 %	88 620	89 430	0,9 %
Prod -Dist.spéc.	130	105	- 19,2 %	76 924	60 958	- 20,8 %
Prod- Paysage	67	59	- 11,9 %	35 113	25 324	- 27,9 %
Prod-Grossistes	35	35	0,0 %	16 389	20 700	26,3 %
Prod- Producteurs	10	15	50,0 %	7 830	14 551	85,8 %
Prod-GMS	30	26	- 13,3 %	30 910	28 071	- 9,2 %
TOTAL	736	659	- 10,5 %	255 786	239 035	- 6,5 %

Deux groupes typologiques ont connu une baisse significative du nombre d'entreprises et de leur chiffre d'affaires : le groupe « distribution spécialisée », qui perd 21 % de son chiffre d'affaires en 3 ans et le groupe « paysage et collectivités » qui perd 28 %.

Les producteurs détaillants, bien qu'en recul de 10 % sur leur effectif, maintiennent leur chiffre d'affaires horticole.

Les groupes « grossistes » et « producteurs » ont pour leur part progressé entre 2010 et 2013, mais ils représentent un poids mineur dans le chiffre d'affaires du bassin.

Les fiches des pages suivantes présentent les principaux indicateurs économiques pour les 6 groupes typologiques représentés dans le bassin Seine Manche.

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

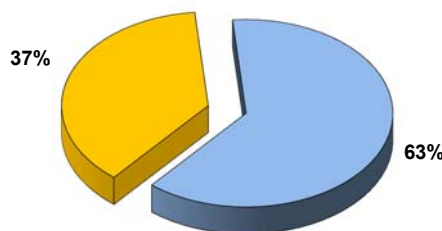
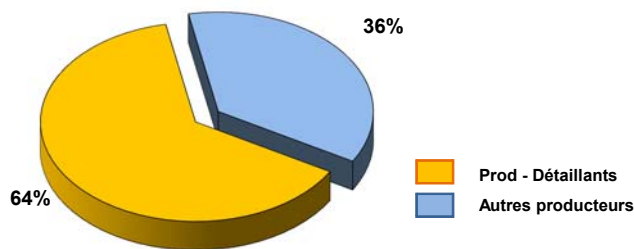
- 419 entreprises horticoles et de pépinière, soit 64% des producteurs du bassin Seine-Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 37% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids des producteurs détaillants est très important en Basse et Haute Normandie (environ 73% des entreprises) et culmine en Picardie (78%). Il est beaucoup plus faible en Nord Pas de Calais (58%) et en Ile de France (50%).

- La vente directe aux particuliers constitue le principal débouché en valeur (83%). Les producteurs détaillants vendent également aux collectivités et entreprises de paysage locales (10%) ainsi qu'aux petites jardinerie et fleuristes (3,5%).

Nombre d'entreprises : 419

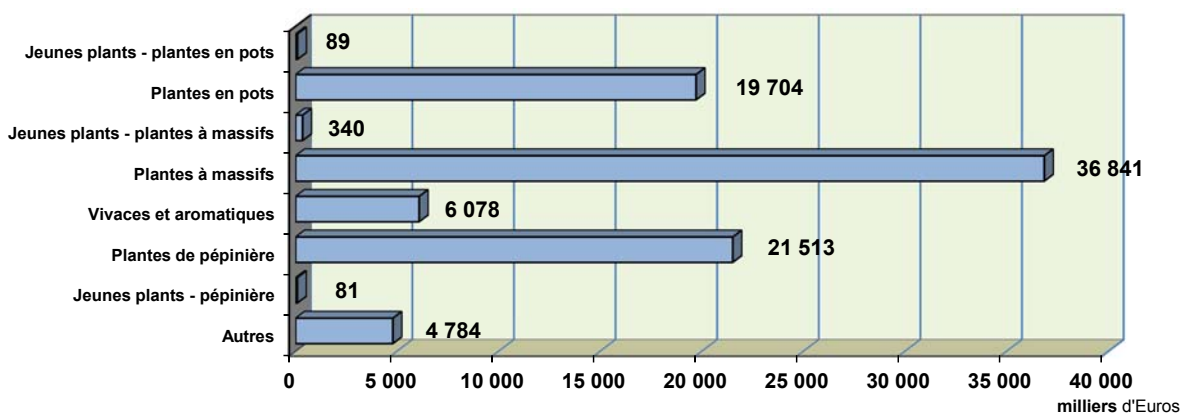
C.A. horticole : 89,4 millions €



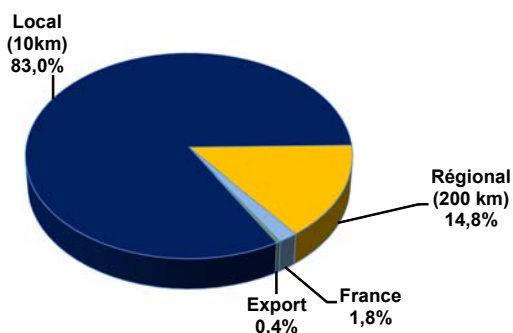
C.A. horticole moyen : 213 K€
Taux d'achat-revente : 21,0%
Surfaces : 769,0 ha

Nombre d'emplois : 1 446 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 62 K€
Nb emplois / entreprise : 3,5 ETP

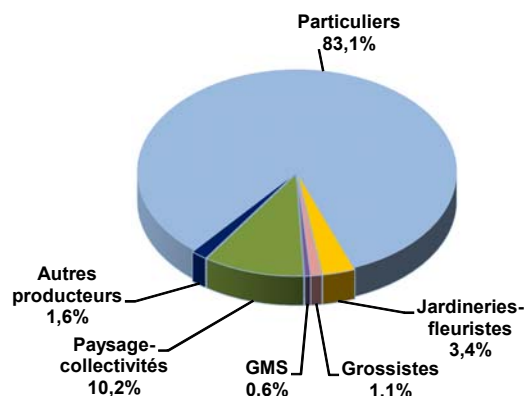
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

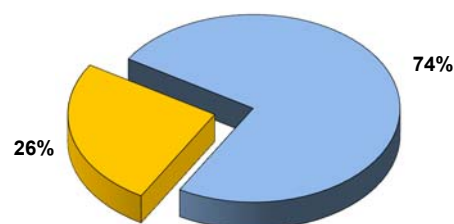
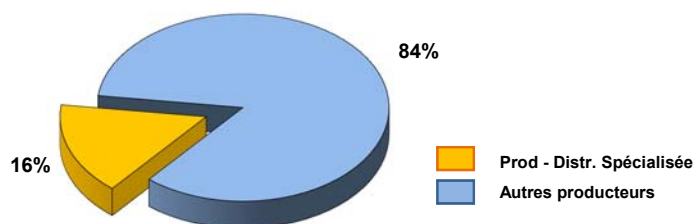
- 105 entreprises horticoles et de pépinière, soit 16% des producteurs du bassin Seine Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerie + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 26% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le groupe des producteurs vendant à la distribution spécialisée constitue un segment important en Ile de France où il représente 27% des entreprises pesant un tiers du chiffre d'affaires horticole de la région. Son poids est beaucoup plus faible dans les autres régions du bassin.

- Les segments traditionnels : Jardinerie, fleuristes et grossistes en fleurs et plantes absorbent les trois quarts des ventes en valeur. Les marchés du paysage et des collectivités, ainsi que les GMS constituent des marchés secondaires significatifs.

Nombre d'entreprises : 105

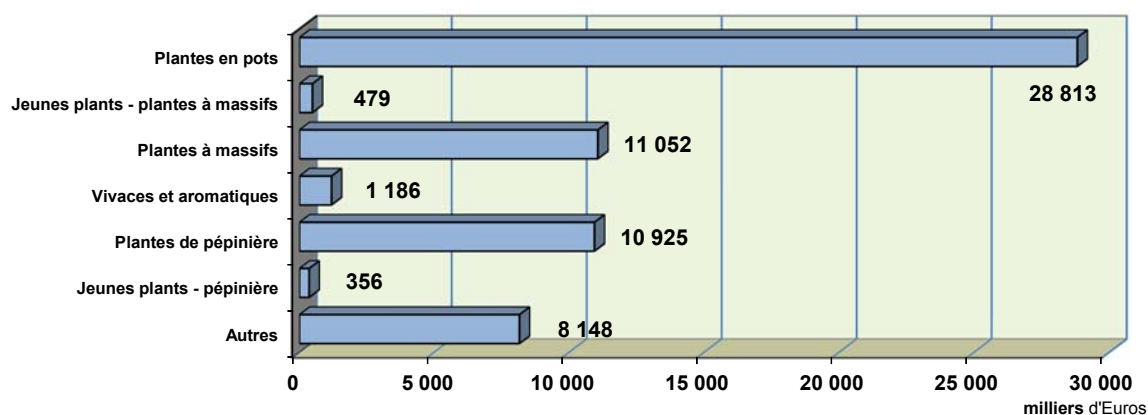
C.A. horticole : 61,0 millions €



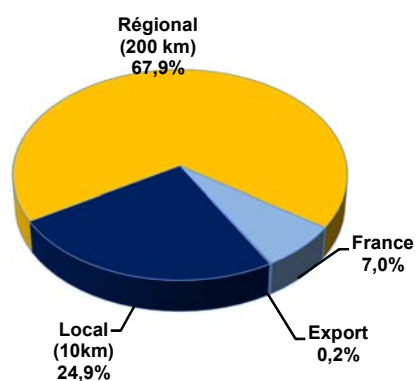
C.A. horticole moyen 581 K€
Taux d'achat-revente 16,8%
Surfaces 432,9 ha

Nombre d'emplois 783 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 78 K€
Nb emplois / entreprise 7,5 ETP

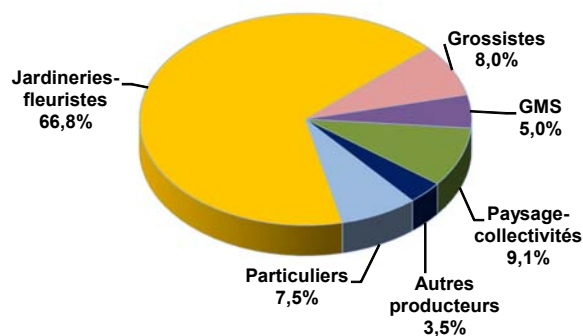
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

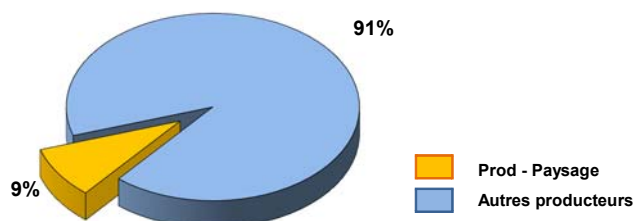
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 59 entreprises, principalement de pépinière, soit 9% des producteurs du bassin Seine Manche 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 11% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est supérieur en Ile de France, où il représente 14% des entreprises et 18% du C.A. horticole régional, en lien avec l'existence de marchés d'aménagement paysager importants sur l'agglomération parisienne et ses environs.

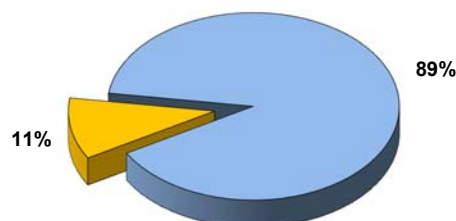
- Les entreprises de ce groupe, principalement des pépinières, réalisent près des deux tiers de leurs ventes de végétaux avec des entreprises de paysage ou des collectivités. Le deuxième segment en valeur est celui de la vente aux particuliers qui représente 20% du débouché.

Nombre d'entreprises : 59



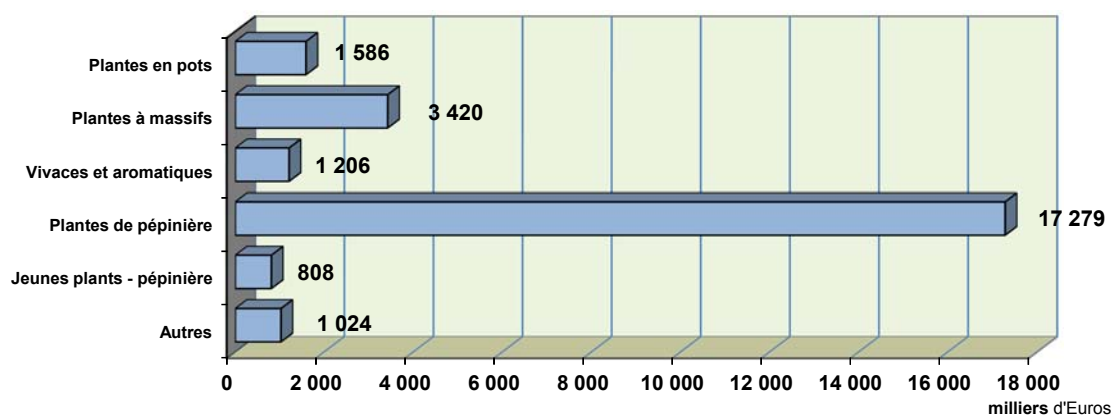
C.A. horticole moyen 429 K€
Taux d'achat-revente 16,1%
Surfaces 743,8 ha

C.A. horticole : 25,3 millions €

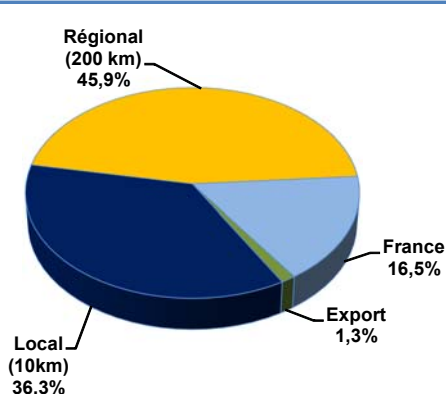


Nombre d'emplois 360 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 70 K€
Nb emplois / entreprise 6,1 ETP

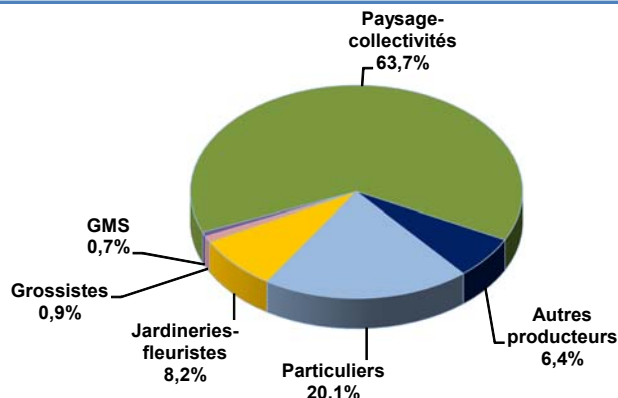
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

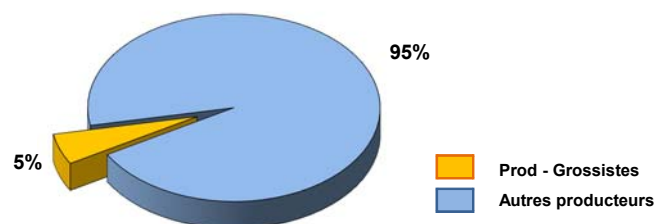
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)

- 35 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5 % des producteurs du bassin Seine Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs). Elles totalisent 9% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe ne varie pas significativement entre les régions composant Seine Manche et reste très minoritaire.

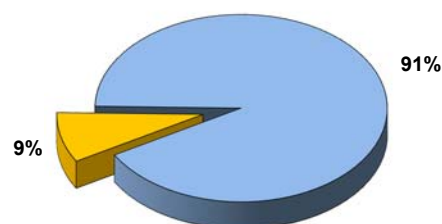
- Le débouché "grossistes" représente près de 78% des ventes de végétaux de ce groupe, qui réalise par ailleurs une part significative de son chiffre d'affaires horticole en vente directe aux particuliers.

Nombre d'entreprises : 35



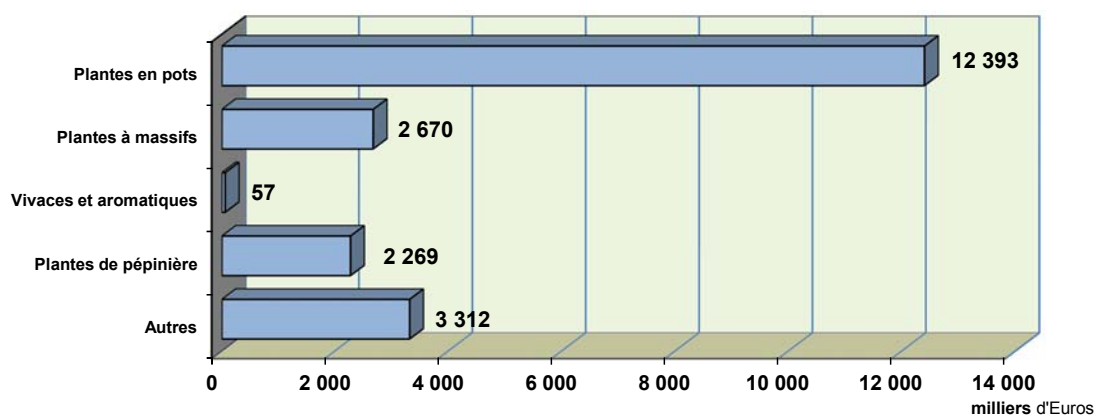
C.A. horticole moyen 591 K€
Taux d'achat-revente 26,8%
Surfaces 269,1 ha

C.A. horticole : 20,7 millions €

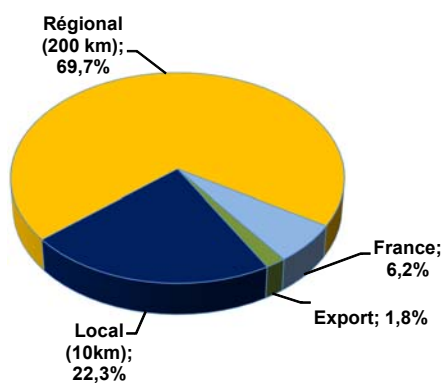


Nombre d'emplois 210 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 98 K€
Nb emplois / entreprise 6,0 ETP

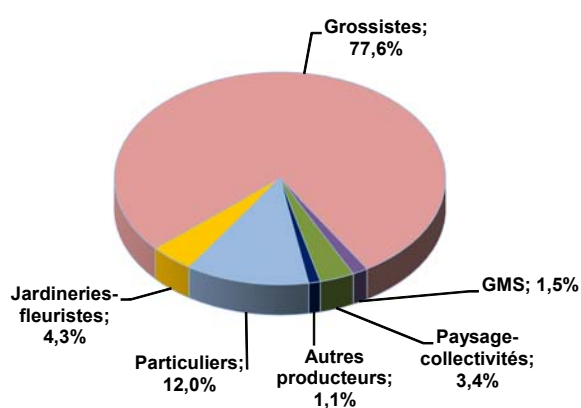
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

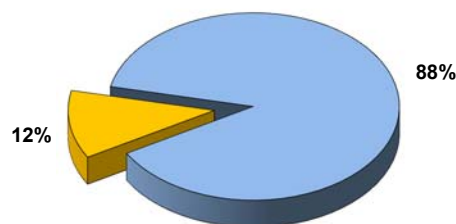
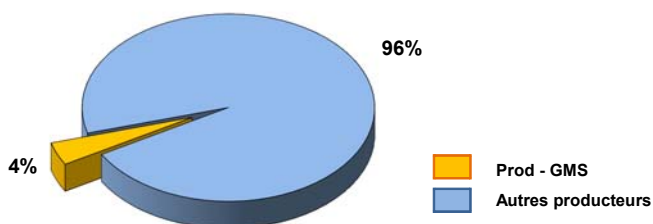
- 26 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de Grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage. Elles totalisent 12% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe est supérieur en Haute Normandie, où il regroupe 8% des entreprises, lesquelles 25% du chiffre d'affaires horticole régional.

- Le débouché "GMS-GSB" du groupe représente moins des deux tiers des ventes de végétaux en valeur. Les segments "jardineries et fleuristes" et "grossistes" constituent des débouchés complémentaires significatifs.

Nombre d'entreprises : 26

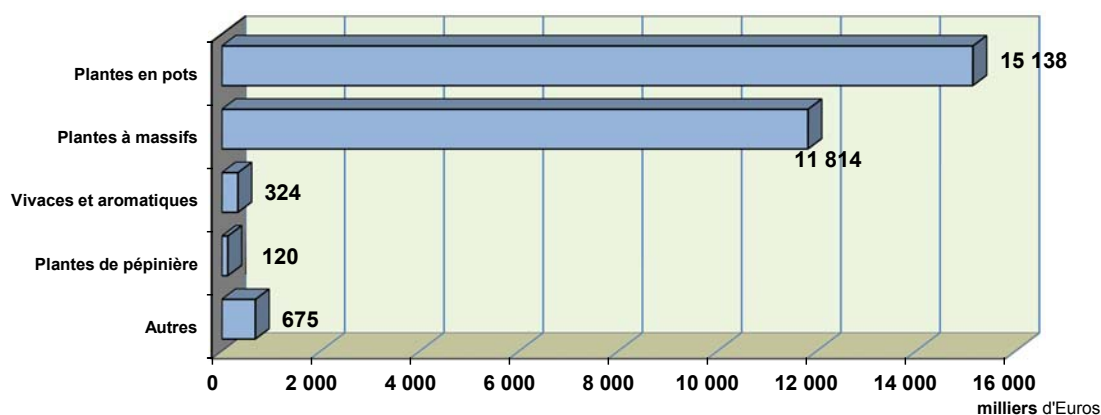
C.A. horticole : 28,1 millions €



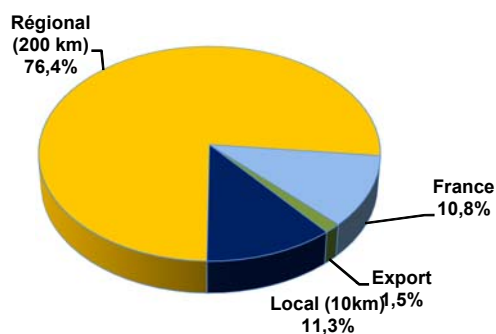
C.A. horticole moyen 1 080 K€
Taux d'achat-revente 18,4%
Surfaces 71,8 ha

Nombre d'emplois 272 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 103 K€
Nb emplois / entreprise 10,4 ETP

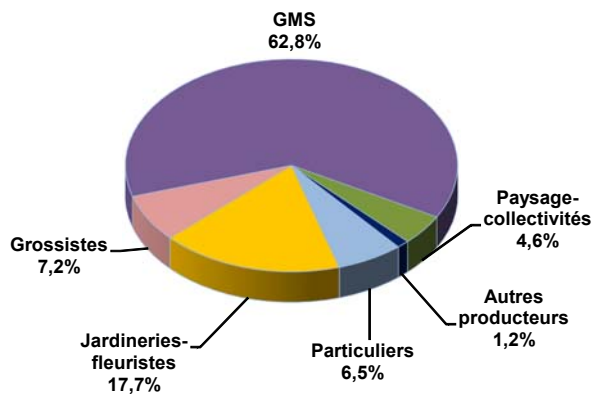
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN SEINE MANCHE PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

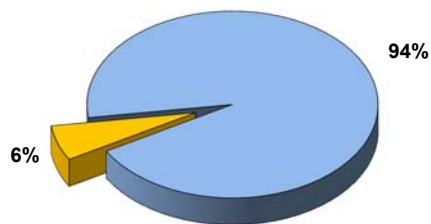
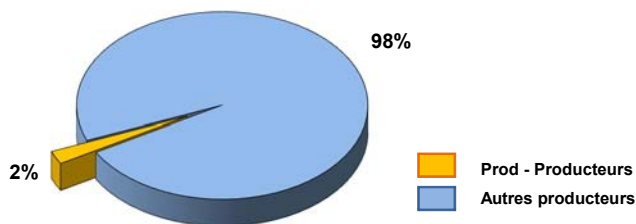
- 15 entreprises horticoles et de pépinière, soit 2% des producteurs du bassin Seine Manche réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 6% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Ce groupe est anecdotique sur le bassin et encore plus à l'échelle des 5 régions qui le composent.

- Le débouché "producteurs" représente plus de 80% des ventes en valeur.

Nombre d'entreprises : 15

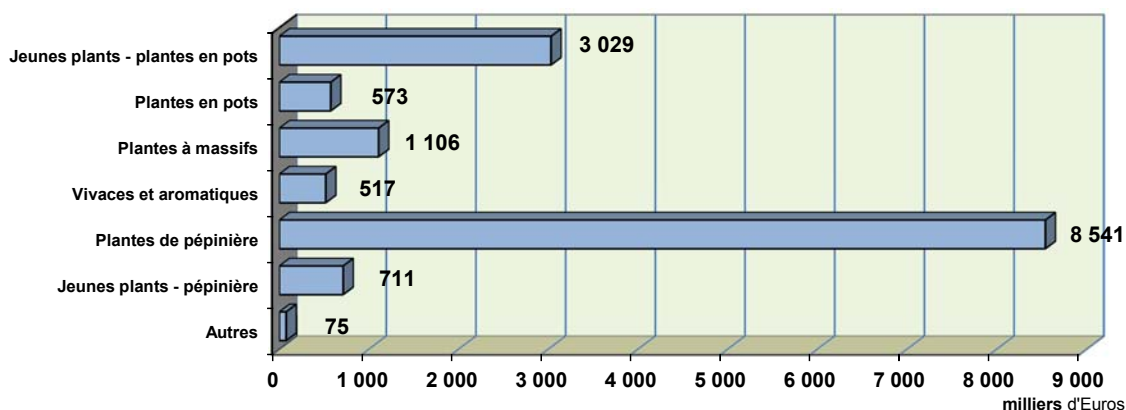
C.A. horticole : 14,6 millions €



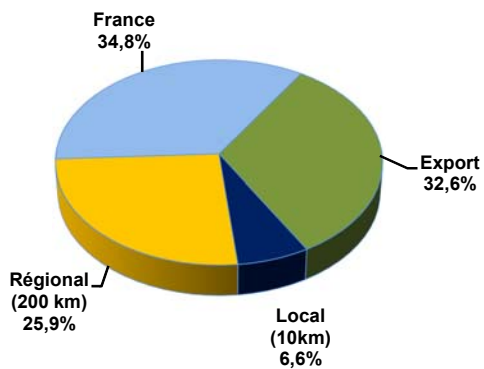
C.A. horticole moyen : 970 K€
Taux d'achat-revente : 16,1%
Surfaces : 505,2 ha

Nombre d'emplois : 158 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 92 K€
Nb emplois / entreprise : 10,6 ETP

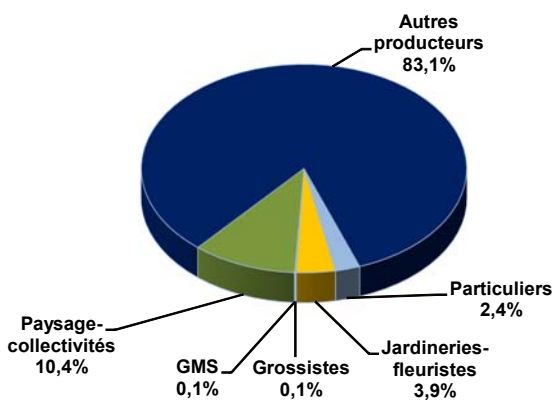
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (22 % environ ont répondu à cette partie qualitative de l'enquête) concernant les problèmes principaux qu'ils rencontrent et leurs projets pour les années à venir.

Les **problèmes rencontrés**, tels qu'évoqués par les répondants, apparaissent principalement de nature économique, avec en premier niveau de citation : les coûts de la main d'œuvre et de l'énergie qui augmentent et pèsent sur les trésoreries.

L'impossibilité de répercuter les hausses de charge sur les prix de vente des produits constitue un facteur aggravant de la situation pour de nombreux producteurs.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Les coûts de la main d'œuvre	42 %
La trésorerie	37 %
Les coûts de l'énergie	37 %
Le prix de vente des produits	33 %
Les contraintes réglementaires	27 %
La capacité financière pour investir	22 %
La concurrence des jardinerie/GMS	22 %
La disponibilité de main d'œuvre qualifiée	15 %
La concurrence des autres producteurs	15 %
L'évolution de la demande	14 %
Le renouvellement et la modernisation des outils	11 %
Les contraintes environnementales	10 %
La transmission de l'entreprise	8 %
Le manque de coordination avec les collègues	8 %

Concernant les **projets à 3 ans**, plus de la moitié des répondant envisagent de poursuivre leur activité à l'identique. Une minorité de répondants (16 %) pense s'engager dans une évolution de leur production et/ou de leur positionnement marchés. Enfin, 20 % des répondants envisagent une sortie, par cessation ou transmission de l'entreprise.

Quelles sont les perspectives pour votre entreprise dans les 3 prochaines années ?

Réponses	%
Poursuite d'activité à l'identique	55 %
Poursuite avec évolution (production, marchés)	16 %
Cessation pour cause de retraite	11 %
Transmission familiale	5 %
Cessation pour motifs économiques	3 %
Vente à des tiers	1 %

Par ailleurs, à la question « pensez vous développer votre production dans les 3 ans ? », 16 % des répondants se placent dans cette perspective et envisagent une évolution en valeur et en gamme plutôt qu'en volume.

Sur la question de l'**évolution des activités de production et de service**, 48 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable. Parmi les réponses positives, 20 % des exploitants envisagent d'élargir et de diversifier leur gamme, contre seulement 7 % qui envisagent plutôt une spécialisation

Quelles perspectives d'évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos activités de production et de service ?

Réponses	%
Aucune évolution notable	48 %
Elargissement - diversification	20 %
Spécialisation - resserrement de la gamme	7 %
Développement du négoce	5 %
Reconversion vers d'autres productions	3 %

Sur l'**évolution de leur positionnement marché**, plus de la moitié des répondants n'envisage aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur une augmentation des ventes au détail (liées aux problèmes de prix de vente et de trésorerie) et une diversification des débouchés par la pénétration de nouveaux marchés.

Quelles perspectives d'évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos débouchés par circuits

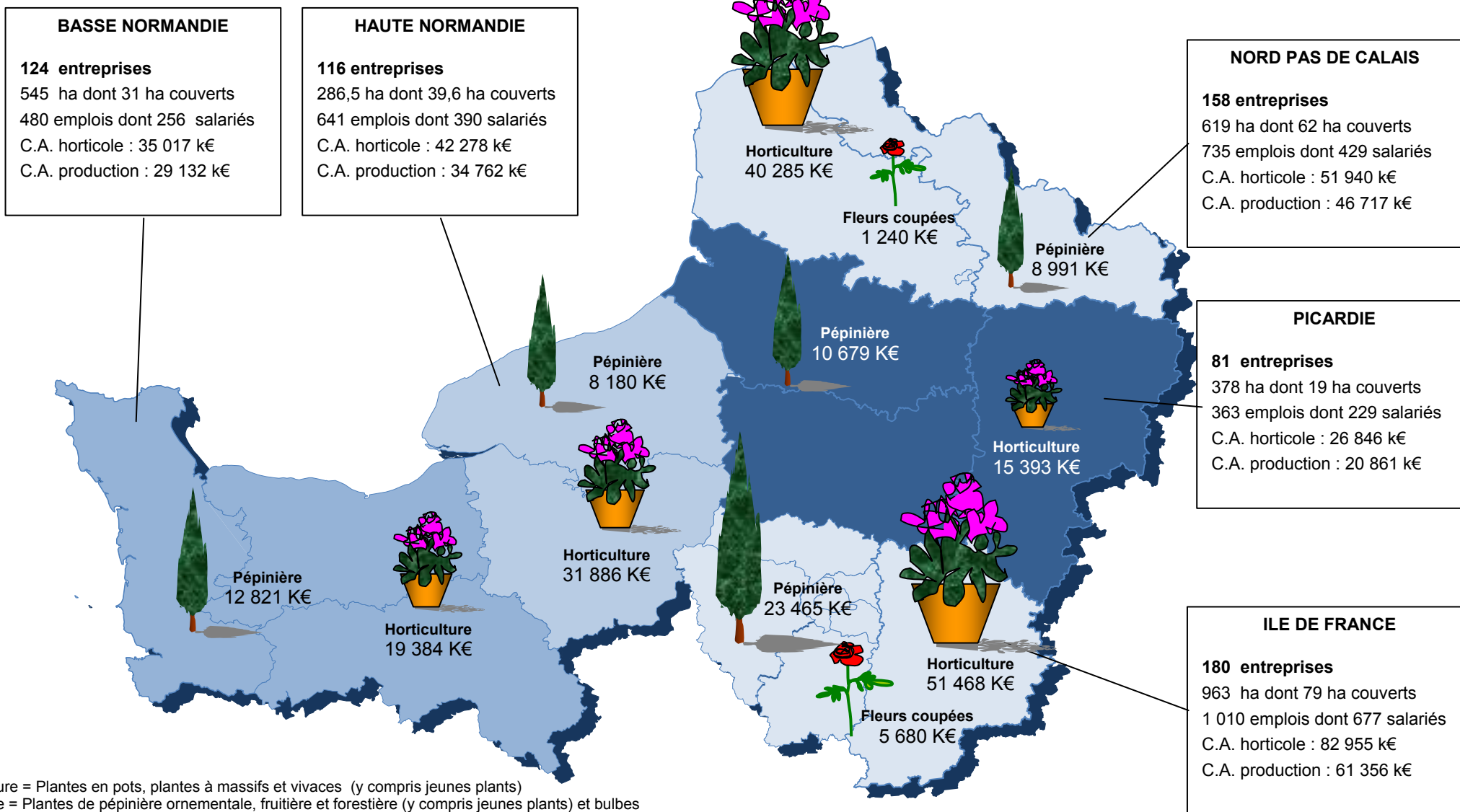
Réponses	%
Aucune évolution notable	54 %
Augmentation des ventes au détail	17 %
Pénétration de nouveaux marchés	7 %
Diminution des ventes au détail	2 %
Arrêt des ventes sur certains marchés	1 %
Spécialisation sur certains marchés	1 %

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

Enfin, sur les **projets d'investissement**, seule une minorité des répondants envisage d'investir dans les 3 ans, principalement dans le renouvellement et la modernisation des outils de production, mais également pour l'accroissement des capacités de production et la certification environnementale.

Réponses : projets d'investissement	%
NON	59 %
OUI	28 %
Renouvellement - modernisation des équipements	18 %
Accroissement des capacités de production	6 %
Certification Environnementale	4 %
Accueil du public sur l'exploitation	3 %
Reconversion énergétique	3 %
Equipements de traitement	3 %
Economie d'énergie	2 %

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 les cinq régions composant le bassin Seine Manche, sous formes de deux fiches par région :

La première présente les résultats 2013 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Seine Manche pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;

La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2013 à ceux de l'enquête de 2010, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Basse Normandie : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Seine Manche

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2013

Echantillon sélectionné

Bassin Seine Manche
Région Basse Normandie

Référentiel

Bassin Seine Manche
Région

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	124	% / ensemble de référence	18,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	35 017	C.A. horticole moyen (1000 €)	282
C.A. production cumulé (1000 €)	29 132	C.A. production moyen (1000 €)	235
Part du négoce (en % du CA total)	17%	% du C.A. de prod. de référence	15,1%
C.A. production /hectare (€)	53 436	C.A. horticole / ETP (€)	72 883

Surfaces de production

Surface totale (ha)	545,2	% de la surface de référence	20%
Surface en pleine terre (ha)	466,5	Surface en conteneurs (ha)	45,7
Surface couverte en serres (ha)	20,7	Surface couverte en tunnels (ha)	10,4
Surfaces en serres verre	12,1	Surfaces en serres plastique	8,6

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	480	Part / emploi horticole de référence	15%
Dont salariés permanents (ETP)	256	Part / emploi salarié de référence	13%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,9

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	23,8%	8 349	—
Plantes à massifs	21,6%	7 550	—
Jeunes plants de plantes en pots	2,0%	703	—
Jeunes plants de plantes à massifs	1,7%	613	—
Plantes de pépinière	33,7%	11 802	—
Jeunes plants de pépinière	2,8%	978	—
Vivaces et aromatiques	6,2%	2 170	—
Fleurs coupées	1,4%	491	—
Bulbes	0,1%	41	—
Autres	6,6%	2 320	—
Total	100%	35 017	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	51,2%	17 922	—
Régionales (200 km)	40,2%	14 068	—
France (au delà de 200 km)	8,4%	2 945	—
Ventes intra Union Européenne	0,2%	82	—
Export sur Pays tiers	0,0%	0	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	46,8%	GMS	3,7%
Grossistes	9,7%	Producteurs	7,5%
Fleuristes	5,8%	Entreprises de Paysage	7,6%
Jardineries	11,3%	Collectivités	7,7%

Basse Normandie : Evolution 2010 – 2013

Observatoire de l'horticulture et des pépinières					
Evolutions à champ courant - 2013 / 2010					
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Bassin	Seine Manche				
Région	Basse Normandie				
Principaux indicateurs économiques		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	132	124	-6,1%	-2,0%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	38 324	35 017	-8,6%	-2,9%	
Part du négoce (en % du CA total)	16,1%	16,8%	4,3%	1,4%	
C.A. production cumulé (1000 €)	32 149	29 132	-9,4%	-3,1%	
C.A. production /hectare (€)	73 799	53 436	-27,6%	-9,2%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	290	282	-2,7%	-0,9%	
C.A. production moyen (1000 €)	244	235	-3,5%	-1,2%	
C.A. horticole / ETP (€)	77 329	72 883	-5,7%	-1,9%	
Surfaces de production		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	436	545	25,1%	8,4%	
Surface en pleine terre (ha)	320	466	45,9%	15,3%	
Surface en conteneurs (ha)	83	46	-44,8%	-14,9%	
Surface couverte en tunnels (ha)	11	10	-2,9%	-1,0%	
Surface couverte en serres (ha)	22	21	-7,4%	-2,5%	
Emplois		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	496	480	-3,1%	-1,0%	
Dont salariés permanents (ETP)	260	256	-1,8%	-0,6%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,8	3,9	3,2%	1,1%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,14	0,88	-22,5%	-7,5%	
Répartition des ventes par produit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	10 591	8 349	-21,2%	-7,1%	
Plantes à massifs	9 850	7 550	-23,4%	-7,8%	
Jeunes plants de plantes en pots	647	703	8,7%	2,9%	
Jeunes plants de plantes à massifs	334	613	83,4%	27,8%	
Plantes de pépinière	14 044	11 802	-16,0%	-5,3%	
Jeunes plants de pépinière	448	978	118,2%	39,4%	
Vivaces et aromatiques	1 225	2 170	77,1%	25,7%	
Fleurs coupées	634	491	-22,4%	-7,5%	
Bulbes	38	41	10,2%	3,4%	
Autres	514	2 320	351,2%	117,1%	
Total	38 324	35 017	9,4%	3,1%	
Répartition géographique des ventes		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	18 981	17 922	-5,6%	-1,9%	
Régionales (200 km)	15 594	14 068	-9,8%	-3,3%	
France (au delà de 200 km)	3 736	2 945	-21,2%	-7,1%	
Ventes intra Union Européenne	13	82	538,2%	179,4%	
Export sur Pays tiers	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Répartition des ventes par circuit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	17 837	16 402	-8,0%	-2,7%	
Grossistes	3 912	3 413	-12,7%	-4,2%	
Fleuristes	2 555	2 014	-21,2%	-7,1%	
Jardineries	3 720	3 952	6,2%	2,1%	
GMS	1 561	1 279	-18,1%	-6,0%	
Producteurs	3 043	2 622	-13,8%	-4,6%	
Entreprises de Paysage	2 625	2 647	0,8%	0,3%	
Collectivités	3 072	2 687	-12,5%	-4,2%	

Haute Normandie : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Seine Manche

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats des enquêtes 2013			
Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Haute Normandie	Région	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	116	% / ensemble de référence	17,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	42 278	C.A. horticole moyen (1000 €)	364
C.A. production cumulé (1000 €)	34 762	C.A. production moyen (1000 €)	300
Part du négoce (en % du CA total)	18%	% du C.A. de prod. de référence	18,0%
C.A. production /hectare (€)	121 328	C.A. horticole / ETP (€)	65 973
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	286,5	% de la surface de référence	10%
Surface en pleine terre (ha)	219,4	Surface en conteneurs (ha)	27,3
Surface couverte en serres (ha)	29,9	Surface couverte en tunnels (ha)	9,7
Surfaces en serres verre	17,7	Surfaces en serres plastique	12,2
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	641	Part / emploi horticole de référence	20%
Dont salariés permanents (ETP)	390	Part / emploi salarié de référence	20%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,5	Nombre moyen d'ETP/hectare	2,2
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	-
Plantes en pots	37,9%	16 014	-
Plantes à massifs	33,3%	14 092	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	9	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,4%	154	-
Plantes de pépinière	19,0%	8 030	-
Jeunes plants de pépinière	0,0%	0	-
Vivaces et aromatiques	3,8%	1 616	-
Fleurs coupées	1,0%	416	-
Bulbes	0,4%	150	-
Autres	4,3%	1 797	-
Total	100%	42 278	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	-
Locales (10 km)	61,4%	25 972	-
Régionales (200 km)	37,0%	15 640	-
France (au delà de 200 km)	1,6%	667	-
Ventes intra Union Européenne	0,0%	0	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	44,1%	GMS	14,8%
Grossistes	5,2%	Producteurs	3,0%
Fleuristes	3,5%	Entreprises de Paysage	3,6%
Jardineries	16,4%	Collectivités	9,4%

Haute Normandie : Evolution 2010 – 2013

Observatoire de l'horticulture et des pépinières					
Evolutions à champ courant - 2013 / 2010					
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Bassin	Seine Manche				
Région	Haute Normandie				
Principaux indicateurs économiques		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	105	116	10,5%	3,5%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	41 568	42 278	1,7%	0,6%	
Part du négoce (en % du CA total)	17,4%	17,8%	2,2%	0,7%	
C.A. production cumulé (1000 €)	34 338	34 762	1,2%	0,4%	
C.A. production /hectare (€)	100 150	121 328	21,1%	7,0%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	396	364	-7,9%	-2,6%	
C.A. production moyen (1000 €)	327	300	-8,4%	-2,8%	
C.A. horticole / ETP (€)	67 206	65 973	-1,8%	-0,6%	
Surfaces de production		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	343	287	-16,4%	-5,5%	
Surface en pleine terre (ha)	284	219	-22,6%	-7,5%	
Surface en conteneurs (ha)	26	27	6,9%	2,3%	
Surface couverte en tunnels (ha)	10	10	-1,0%	-0,3%	
Surface couverte en serres (ha)	24	30	25,1%	8,4%	
Emplois		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	619	641	3,6%	1,2%	
Dont salariés permanents (ETP)	390	390	0,1%	0,0%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,9	5,5	-6,2%	-2,1%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,80	2,24	24,0%	8,0%	
Répartition des ventes par produit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	12 883	16 014	24,3%	8,1%	
Plantes à massifs	13 000	14 092	8,4%	2,8%	
Jeunes plants de plantes en pots	53	9	-83,8%	-27,9%	
Jeunes plants de plantes à massifs	232	154	-33,7%	-11,2%	
Plantes de pépinière	11 433	8 030	-29,8%	-9,9%	
Jeunes plants de pépinière	7	-	-100,0%	-33,3%	
Vivaces et aromatiques	1 052	1 616	53,6%	17,9%	
Fleurs coupées	273	416	52,2%	17,4%	
Bulbes	491	150	-69,6%	-23,2%	
Autres	2 145	1 797	-16,2%	-5,4%	
Total	41 568	42 278	-1,7%	-0,6%	
Répartition géographique des ventes		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	21 533	25 972	20,6%	6,9%	
Régionales (200 km)	18 766	15 640	-16,7%	-5,6%	
France (au delà de 200 km)	1 268	667	-47,4%	-15,8%	
Ventes intra Union Européenne	2	-	-100,0%	-33,3%	
Export sur Pays tiers	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Répartition des ventes par circuit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	14 915	18 625	24,9%	8,3%	
Grossistes	2 477	2 217	-10,5%	-3,5%	
Fleuristes	1 957	1 486	-24,0%	-8,0%	
Jardineries	4 805	6 934	44,3%	14,8%	
GMS	9 533	6 264	-34,3%	-11,4%	
Producteurs	1 676	1 267	-24,4%	-8,1%	
Entreprises de Paysage	2 951	1 530	-48,2%	-16,1%	
Collectivités	3 253	3 955	21,6%	7,2%	

Ile de France : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Seine Manche

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2013

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Ile de France	Région	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	180	% / ensemble de référence	27,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	82 955	C.A. horticole moyen (1000 €)	461
C.A. production cumulé (1000 €)	61 356	C.A. production moyen (1000 €)	341
Part du négoce (en % du CA total)	26%	% du C.A. de prod. de référence	31,8%
C.A. production /hectare (€)	63 699	C.A. horticole / ETP (€)	82 114
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	963,2	% de la surface de référence	35%
Surface en pleine terre (ha)	807,6	Surface en conteneurs (ha)	61,7
Surface couverte en serres (ha)	60,8	Surface couverte en tunnels (ha)	18,0
Surfaces en serres verre	44,0	Surfaces en serres plastique	16,8
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 010	Part / emploi horticole de référence	31%
Dont salariés permanents (ETP)	677	Part / emploi salarié de référence	34%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	33,8%	28 000	-
Plantes à massifs	25,1%	20 836	-
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	13	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	52	-
Plantes de pépinière	27,6%	22 883	-
Jeunes plants de pépinière	0,1%	117	-
Vivaces et aromatiques	3,1%	2 566	-
Fleurs coupées	6,8%	5 680	-
Bulbes	0,6%	465	-
Autres	2,8%	2 342	-
Total	100%	82 955	-
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	34,6%	28 729	-
Régionales (200 km)	60,2%	49 910	-
France (au delà de 200 km)	4,9%	4 045	-
Ventes intra Union Européenne	0,3%	231	-
Export sur Pays tiers	0,0%	40	-
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	28,1%	GMS	7,8%
Grossistes	13,9%	Producteurs	2,7%
Fleuristes	11,9%	Entreprises de Paysage	6,6%
Jardineries	18,4%	Collectivités	10,7%

Ile de France : Evolution 2010 – 2013

Observatoire de l'horticulture et des pépinières					
Evolutions à champ courant - 2013 / 2010					
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Bassin Seine Manche Région Ile de France					
Principaux indicateurs économiques		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	214	180	-15,9%	-5,3%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	88 848	82 955	-6,6%	-2,2%	
Part du négoce (en % du CA total)	22,4%	26,0%	16,0%	5,3%	
C.A. production cumulé (1000 €)	68 904	61 356	-11,0%	-3,7%	
C.A. production /hectare (€)	68 877	63 699	-7,5%	-2,5%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	415	461	11,0%	3,7%	
C.A. production moyen (1000 €)	322	341	5,9%	2,0%	
C.A. horticole / ETP (€)	71 502	82 114	14,8%	4,9%	
Surfaces de production		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 000	963	-3,7%	-1,2%	
Surface en pleine terre (ha)	844	808	-4,4%	-1,5%	
Surface en conteneurs (ha)	64	62	-4,4%	-1,5%	
Surface couverte en tunnels (ha)	19	18	-7,1%	-2,4%	
Surface couverte en serres (ha)	72	61	-15,6%	-5,2%	
Emplois		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 243	1 010	-18,7%	-6,2%	
Dont salariés permanents (ETP)	874	677	-22,6%	-7,5%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,8	5,6	-3,3%	-1,1%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,24	1,05	-15,6%	-5,2%	
Répartition des ventes par produit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	27 600	28 000	1,5%	0,5%	
Plantes à massifs	20 467	20 836	1,8%	0,6%	
Jeunes plants de plantes en pots	8	13	49,1%	16,4%	
Jeunes plants de plantes à massifs	41	52	27,9%	9,3%	
Plantes de pépinière	26 472	22 883	-13,6%	-4,5%	
Jeunes plants de pépinière	87	117	33,8%	11,3%	
Vivaces et aromatiques	1 736	2 566	47,8%	15,9%	
Fleurs coupées	7 547	5 680	-24,7%	-8,2%	
Bulbes	107	465	335,9%	112,0%	
Autres	4 783	2 342	-51,0%	-17,0%	
Total	88 848	82 955	7,1%	2,4%	
Répartition géographique des ventes		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	34 243	28 729	-16,1%	-5,4%	
Régionales (200 km)	50 682	49 910	-1,5%	-0,5%	
France (au delà de 200 km)	3 666	4 045	10,3%	3,4%	
Ventes intra Union Européenne	166	231	39,0%	13,0%	
Export sur Pays tiers	91	40	-55,6%	-18,5%	
Répartition des ventes par circuit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	21 974	23 296	6,0%	2,0%	
Grossistes	9 345	11 493	23,0%	7,7%	
Fleuristes	14 447	9 837	-31,9%	-10,6%	
Jardineries	20 372	15 275	-25,0%	-8,3%	
GMS	2 377	6 494	173,2%	57,7%	
Producteurs	2 362	2 208	-6,5%	-2,2%	
Entreprises de Paysage	8 054	5 501	-31,7%	-10,6%	
Collectivités	9 916	8 852	-10,7%	-3,6%	

Nord Pas de Calais : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Seine Manche

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2013

Echantillon sélectionné

Bassin Seine Manche
Région Nord Pas de Calais

Référentiel

Bassin Seine Manche
Région

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	158	% / ensemble de référence	24,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	51 940	C.A. horticole moyen (1000 €)	329
C.A. production cumulé (1000 €)	46 717	C.A. production moyen (1000 €)	296
Part du négoce (en % du CA total)	10%	% du C.A. de prod. de référence	24,2%
C.A. production /hectare (€)	75 512	C.A. horticole / ETP (€)	70 622

Surfaces de production

Surface totale (ha)	618,7	% de la surface de référence	22%
Surface en pleine terre (ha)	508,1	Surface en conteneurs (ha)	42,7
Surface couverte en serres (ha)	50,9	Surface couverte en tunnels (ha)	11,5
Surfaces en serres verre	45,7	Surfaces en serres plastique	5,2

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	735	Part / emploi horticole de référence	23%
Dont salariés permanents (ETP)	429	Part / emploi salarié de référence	22%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,2

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	36,6%	19 020	-
Plantes à massifs	33,3%	17 295	-
Jeunes plants de plantes en pots	4,6%	2 393	-
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	-
Plantes de pépinière	16,3%	8 484	-
Jeunes plants de pépinière	0,7%	344	-
Vivaces et aromatiques	3,0%	1 576	-
Fleurs coupées	2,4%	1 240	-
Bulbes	0,3%	163	-
Autres	2,7%	1 424	-
Total	100%	51 940	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	39,7%	20 637	-
Régionales (200 km)	40,6%	21 068	-
France (au delà de 200 km)	14,4%	7 474	-
Ventes intra Union Européenne	5,3%	2 761	-
Export sur Pays tiers	0,0%	0	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	32,5%	GMS	14,5%
Grossistes	11,6%	Producteurs	8,9%
Fleuristes	6,1%	Entreprises de Paysage	3,2%
Jardineries	13,3%	Collectivités	9,9%

Nord Pas de Calais : Evolution 2010 – 2013

Observatoire de l'horticulture et des pépinières					
Evolutions à champ courant - 2013 / 2010					
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Bassin	Seine Manche				
Région	Nord Pas de Calais				
Principaux indicateurs économiques		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	185	158	-14,6%	-4,9%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	59 554	51 940	-12,8%	-4,3%	
Part du négoce (en % du CA total)	11,4%	10,1%	-11,5%	-3,8%	
C.A. production cumulé (1000 €)	52 788	46 717	-11,5%	-3,8%	
C.A. production /hectare (€)	77 742	75 512	-2,9%	-1,0%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	322	329	2,1%	0,7%	
C.A. production moyen (1000 €)	285	296	3,6%	1,2%	
C.A. horticole / ETP (€)	68 097	70 622	3,7%	1,2%	
Surfaces de production		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	679	619	-8,9%	-3,0%	
Surface en pleine terre (ha)	572	508	-11,2%	-3,7%	
Surface en conteneurs (ha)	37	43	15,6%	5,2%	
Surface couverte en tunnels (ha)	13	11	-10,0%	-3,3%	
Surface couverte en serres (ha)	57	51	-10,5%	-3,5%	
Emplois		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	875	735	-15,9%	-5,3%	
Dont salariés permanents (ETP)	507	429	-15,3%	-5,1%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,7	4,7	-1,5%	-0,5%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,29	1,19	-7,7%	-2,6%	
Répartition des ventes par produit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	23 633	19 020	-19,5%	-6,5%	
Plantes à massifs	20 005	17 295	-13,5%	-4,5%	
Jeunes plants de plantes en pots	2 493	2 393	-4,0%	-1,3%	
Jeunes plants de plantes à massifs	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Plantes de pépinière	8 954	8 484	-5,3%	-1,8%	
Jeunes plants de pépinière	377	344	-8,8%	-2,9%	
Vivaces et aromatiques	1 263	1 576	24,8%	8,3%	
Fleurs coupées	1 574	1 240	-21,2%	-7,1%	
Bulbes	209	163	-22,1%	-7,4%	
Autres	1 046	1 424	36,2%	12,1%	
Total	59 554	51 940	14,7%	4,9%	
Répartition géographique des ventes		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation		Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	21 900	20 637	-5,8%	-1,9%	
Régionales (200 km)	26 151	21 068	-19,4%	-6,5%	
France (au delà de 200 km)	10 811	7 474	-30,9%	-10,3%	
Ventes intra Union Européenne	692	2 761	298,7%	99,6%	
Export sur Pays tiers	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Répartition des ventes par circuit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	17 703	16 873	-4,7%	-1,6%	
Grossistes	3 697	6 030	63,1%	21,0%	
Fleuristes	4 215	3 154	-25,2%	-8,4%	
Jardineries	7 665	6 924	-9,7%	-3,2%	
GMS	14 719	7 507	-49,0%	-16,3%	
Producteurs	3 109	4 633	49,0%	16,3%	
Entreprises de Paysage	2 695	1 672	-38,0%	-12,7%	
Collectivités	5 751	5 148	-10,5%	-3,5%	

Picardie : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Seine Manche

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2013

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin	Seine Manche	Bassin	Seine Manche
Région	Picardie	Région	
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	81	% / ensemble de référence	12,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	26 846	C.A. horticole moyen (1000 €)	331
C.A. production cumulé (1000 €)	20 861	C.A. production moyen (1000 €)	258
Part du négoce (en % du CA total)	22%	% du C.A. de prod. de référence	10,8%
C.A. production /hectare (€)	55 153	C.A. horticole / ETP (€)	74 030
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	378,2	% de la surface de référence	14%
Surface en pleine terre (ha)	353,0	Surface en conteneurs (ha)	6,0
Surface couverte en serres (ha)	14,5	Surface couverte en tunnels (ha)	4,7
Surfaces en serres verre	12,8	Surfaces en serres plastique	1,6
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	363	Part / emploi horticole de référence	11%
Dont salariés permanents (ETP)	229	Part / emploi salarié de référence	12%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,5	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	25,4%	6 824	—
Plantes à massifs	26,6%	7 129	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	0	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	0	—
Plantes de pépinière	35,2%	9 447	—
Jeunes plants de pépinière	1,9%	518	—
Vivaces et aromatiques	5,4%	1 439	—
Fleurs coupées	1,2%	318	—
Bulbes	2,7%	714	—
Autres	1,7%	456	—
Total	100%	26 846	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	52,6%	14 109	—
Régionales (200 km)	19,6%	5 251	—
France (au delà de 200 km)	16,0%	4 293	—
Ventes intra Union Européenne	9,6%	2 582	—
Export sur Pays tiers	2,3%	610	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	50,1%	GMS	0,6%
Grossistes	4,1%	Producteurs	26,6%
Fleuristes	2,6%	Entreprises de Paysage	1,8%
Jardineries	7,3%	Collectivités	6,9%

Picardie : Evolution 2010 – 2013

Observatoire de l'horticulture et des pépinières					
Evolutions à champ courant - 2013 / 2010					
Echantillon sélectionné		Nbre d'années entre enquêtes		3	
Bassin Région		Seine Manche Picardie			
Principaux indicateurs économiques		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	101	81	-19,8%	-6,6%	
C.A. horticole cumulé (1000 €)	30 041	26 846	-10,6%	-3,5%	
Part du négoce (en % du CA total)	18,1%	22,3%	23,0%	7,7%	
C.A. production cumulé (1000 €)	24 595	20 861	-15,2%	-5,1%	
C.A. production /hectare (€)	62 625	55 153	-11,9%	-4,0%	
C.A. horticole moyen (1000 €)	297	331	11,4%	3,8%	
C.A. production moyen (1000 €)	244	258	5,8%	1,9%	
C.A. horticole / ETP (€)	64 933	74 030	14,0%	4,7%	
Surfaces de production		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	393	378	-3,7%	-1,2%	
Surface en pleine terre (ha)	352	353	0,3%	0,1%	
Surface en conteneurs (ha)	19	6	-69,0%	-23,0%	
Surface couverte en tunnels (ha)	4	5	25,0%	8,3%	
Surface couverte en serres (ha)	18	14	-17,7%	-5,9%	
Emplois		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	463	363	-21,6%	-7,2%	
Dont salariés permanents (ETP)	308	229	-25,6%	-8,5%	
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,6	4,5	-2,3%	-0,8%	
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,18	0,96	-18,6%	-6,2%	
Répartition des ventes par produit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%		
Plantes en pots	7 397	6 824	-7,8%	-2,6%	
Plantes à massifs	8 035	7 129	-11,3%	-3,8%	
Jeunes plants de plantes en pots	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Jeunes plants de plantes à massifs	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
Plantes de pépinière	10 549	9 447	-10,4%	-3,5%	
Jeunes plants de pépinière	3	518	15331,4%	5110,5%	
Vivaces et aromatiques	1 535	1 439	-6,2%	-2,1%	
Fleurs coupées	587	318	-45,8%	-15,3%	
Bulbes	756	714	-5,5%	-1,8%	
Autres	1 179	456	-61,3%	-20,4%	
Total	30 041	26 846	11,9%	4,0%	
Répartition géographique des ventes		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%		
Locales (10 km)	16 196	14 109	-12,9%	-4,3%	
Régionales (200 km)	7 741	5 251	-32,2%	-10,7%	
France (au delà de 200 km)	4 058	4 293	5,8%	1,9%	
Ventes intra Union Européenne	1 662	2 582	55,3%	18,4%	
Export sur Pays tiers	384	610	58,8%	19,6%	
Répartition des ventes par circuit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	14 625	13 440	-8,1%	-2,7%	
Grossistes	2 383	1 106	-53,6%	-17,9%	
Fleuristes	628	710	13,0%	4,3%	
Jardineries	2 658	1 971	-25,9%	-8,6%	
GMS	326	148	-54,6%	-18,2%	
Producteurs	5 276	7 140	35,3%	11,8%	
Entreprises de Paysage	1 385	488	-64,8%	-21,6%	
Collectivités	2 761	1 844	-33,2%	-11,1%	

FranceAgriMer

12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr
tél. : +33 1 73 30 30 00

LES ÉTUDES de FranceAgriMer /Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales/ Bassin Seine Manche / édition février 2014 / Directeur de la publication : Éric Allain / Rédaction : AND International ; FranceAgriMer unité Cultures et filières spécialisées / Conception et réalisation : FranceAgriMer, direction de la Communication et de l'information, studio PAO / Impression : atelier d'impression de l'Arborial /Crédits photos : Fotolia - FranceAgriMer / © : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer.
N° ISSN : 2258-1200



FranceAgriMer

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



International



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT