



FranceAgriMer

> ÉDITION octobre 2016

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

Accompagner
les filières
80ans
LES ÉTUDES DE FranceAgriMer



Les filières de l'horticulture et de la pépinière du bassin Grand-Ouest (Bretagne et Pays de la Loire)

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 Grand-Ouest en 2015

Préambule

Cette étude porte sur les régions Bretagne et Pays de la Loire, qui composent le bassin « Grand-Ouest ». Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur les trois régions en 2016 et porte sur les résultats 2015 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2013 (résultats 2012) et 2010 (résultats 2009).

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

L'étude a recensé **525 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Grand-Ouest, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 416,2 millions d'€ HT**, dont 4,4% sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière dont principalement l'agriculture et les services d'aménagement paysagers (détails dans le tableau suivant)

Décomposition du chiffre d'affaires	2015	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	95,6%	398 113
Dont production propre	83,8%	348 825
Dont négoce	11,8%	49 288
Ventes d'autres produits agricoles	1,5%	6 291
Vente d'articles de jardinerie	0,6%	2 595
Vente des services d'espaces verts	1,5%	6 303
Autres	0,7%	2 941
TOTAL	100%	416 242

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 398,1 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 12 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 348,8 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 3 888 ha**, dont 486 ha couverts en serres et tunnels et 808 ha de plates-formes hors sol ;
- **4 982 emplois directs** (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 3 226 emplois salariés permanents (65 %).

Le mouvement de recul de la production s'accroît

Entre 2012 et 2015, le bassin Grand-Ouest a vu se poursuivre le mouvement de disparition des structures de production. L'enquête constate la disparition, par cessation ou changement d'activité, de près de 12 % des entreprises sur les trois dernières années à l'échelle du bassin (tableau ci-après), soit un rythme moyen annuel de l'ordre de -4 %, inférieur à la moyenne nationale (-6,5 % en rythme annuel sur les deux dernières années).

Cette concentration des entreprises de production ne s'effectue plus depuis quelques années (2009-2010) à chiffre d'affaires constant, les entreprises en activité ne récupérant plus la totalité des parts de marché laissées libres par les entreprises sortantes. Le chiffre d'affaires horticole cumulé des producteurs du bassin apparaît ainsi en baisse de près de -5 % par an depuis 2012 (-14,6 % en cumul sur trois ans).

Bassin Grand Ouest / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
Nombre d'entreprises	718	595	525	-11,8%
Nombre d'emplois directs (*)	6 236	5 501	4 982	-9,4%
dont salariés permanents	4 037	3 643	3 226	-11,5%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	475	466	398	-14,6%
CA moyen / entreprise (M€)	0,662	0,783	0,758	-3,2%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	8,7	9,2	9,5	2,6%

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

Les chiffres-clés des deux régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux suivants. Ils comparent les données des trois dernières enquêtes réalisées sur le bassin.

On constate que le rythme moyen annuel de disparition des entreprises est sensiblement le même en Bretagne (-3,8 %) et en Pays de la Loire (-3,9 %), alors qu'il était légèrement supérieur en Pays de la Loire avant 2012.

En termes de chiffre d'affaires horticole, la Bretagne est marquée par un recul plus important que les Pays de la Loire (-8,2 % en Bretagne vs -3,8 % en Pays de la Loire) sur les trois dernières années. La baisse du chiffre d'affaires horticole est pour partie liée à la disparition d'entreprises relativement importantes en Bretagne et à un marché ressenti globalement par les producteurs comme nettement orienté à la baisse.

Dans ce contexte, la Bretagne apparaît en déconcentration, avec une baisse du C.A. moyen et du nombre d'ETP par entreprise.

Bretagne / chiffres clés

	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
Nombre d'entreprises	280	234	207	-11,5%
Nombre d'emplois directs (*)	1 482	1 313	1 050	-20,0%
dont emplois permanents	924	834	649	-22,2%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	116	110	83	-24,6%
CA moyen / entreprise (M€)	0,416	0,470	0,401	-14,7%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,3	5,6	5,1	-9,6%

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

En Pays de la Loire, la dynamique de concentration apparaît au point mort, avec un chiffre d'affaires moyen par entreprise en stagnation.

Pays de la Loire / chiffres clés

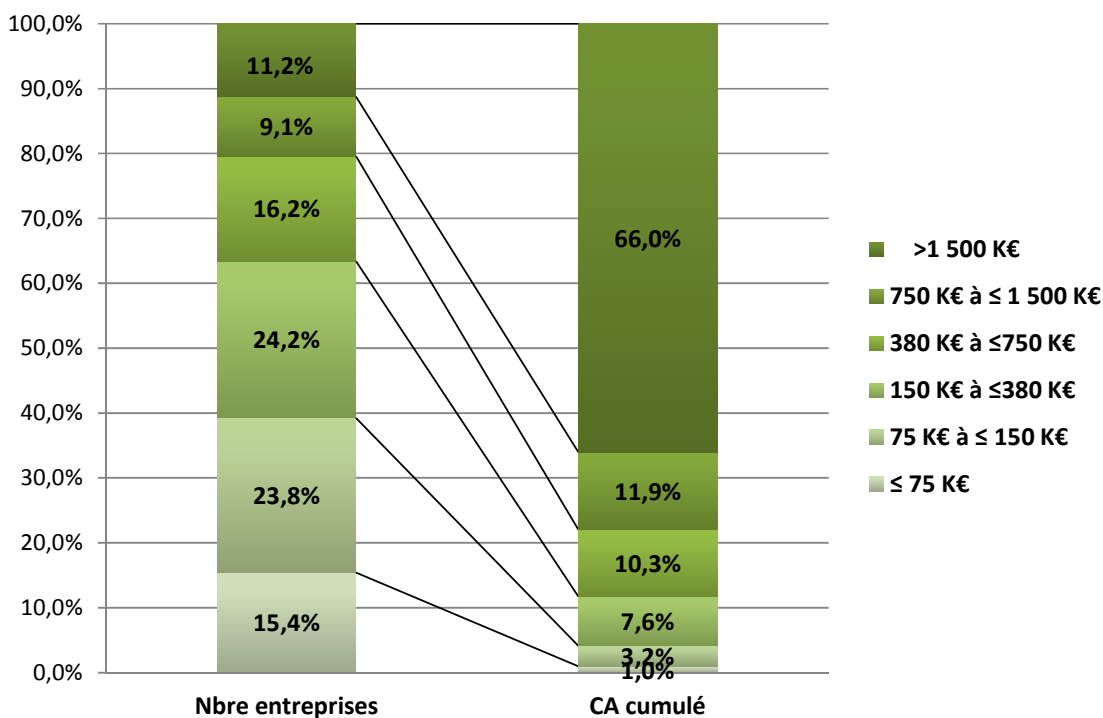
	2009	2012	2015	Evolution 2012-2015
Nombre d'entreprises	438	361	318	-11,9%
Nombre d'emplois directs (*)	4 753	4 188	3 932	-6,1%
dont emplois permanents	3 112	2 809	2 577	-8,3%
Chiffres d'affaires horticole (M€)	359	356	315	-11,5%
CA moyen / entreprise (M€)	0,819	0,987	0,991	0,5%
Nombre d'ETP/entreprise (*)	10,9	11,6	12,4	6,6%

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

Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l'échelle du bassin Grand-Ouest. Les données détaillées à l'échelle des régions Bretagne et Pays de la Loire sont présentées en annexe de cette synthèse.

La structure de la population de producteurs évolue peu sur la période récente avec **20 % des entreprises** (de C.A. supérieur à 750 000 €) qui **génèrent 78 % du chiffre d'affaires** du bassin Grand-Ouest en 2015, soit sensiblement les mêmes chiffres que trois ans auparavant.

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 K€ de C.A. représentent 63,5 % des producteurs du bassin, lesquels ne pèsent que pour 12 % dans les ventes totales de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	81	15%	3 814	1%
75 K€ à ≤ 150 K€	125	24%	12 653	3%
150 K€ à ≤ 380 K€	127	24%	30 162	8%
380 K€ à ≤ 750 K€	85	16%	41 127	10%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	48	9%	47 516	12%
> 1 500 K€	59	11%	262 841	66%
TOTAL	525	100%	398 113	100%

Le tableau suivant présente la répartition par taille des entreprises du bassin et son évolution sur la période 2012 – 2015.

Classes de C.A.	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)				CA moyen (K€/ent)			
	2009	2012	2015	Evol.	2009	2012	2015	Evol	2009	2012	2015	Evol
≤ 75 K€	145	94	81	-13,8%	6 753	4 473	3 814	-14,7%	47	48	47	-1,0%
75 K€ à ≤ 150 K€	198	158	125	-20,9%	21 340	16 562	12 653	-23,6%	108	105	101	-3,4%
150 K€ à ≤ 380 K€	155	130	127	-2,3%	38 797	30 513	30 162	-1,2%	250	235	237	1,2%
380 K€ à ≤ 750 K€	90	89	85	-4,5%	48 341	43 857	41 127	-6,2%	537	493	484	-1,8%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	69	58	48	-17,2%	68 679	55 568	47 516	-14,5%	995	958	990	3,3%
> 1 500 K€	61	66	59	-10,6%	291 391	315 146	262 841	-16,6%	4 777	4 775	4 455	-6,7%
TOTAL	718	595	525	-11,8%	475 302	466 119	398 113	-14,6%	662	783	758	-3,2%

Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (< 75 k€) voient chuter leurs effectifs (-13,8 %) ainsi que leur chiffre d'affaires cumulé (-14,7 %). Le chiffre d'affaires moyen par entreprise diminue légèrement (-1 %) ;
- Les petites et moyennes entreprises (75 – 750 k€) affichent une tendance également à la baisse de leurs effectif. Cette baisse est particulièrement forte pour la classe 75 – 150 K€ (-21 %) et plus faible pour les classes 150 – 380 K€ et 380 – 750 K€, avec respectivement -2,3 % et -4,5 %. Les chiffres d'affaires sont orientés de façon globalement proportionnelle ;
- Les grandes entreprises (750 – 1 500 k€) affichent une baisse d'effectif (-17,2 %) et de chiffre d'affaires cumulé (-14,5 %). En revanche, ce sont les entreprises dont le CA moyen connaît une croissance positive significative ;
- Les plus grandes entreprises (CA > 1 500 K€) perdent 10,6 % de leur effectif entre les deux enquêtes, avec un recul de C.A. de près de 17 % lié à la défaillance de quelques leaders régionaux.

Ces évolutions traduisent encore une fois le passage d'un mouvement de concentration à un mouvement de contraction du secteur de production, même dans le bassin historiquement le plus dynamique. Le secteur continue à perdre de nombreuses PME familiales, mais aussi des leaders régionaux sur les années récentes, fragilisés par la succession d'années difficiles et insuffisamment compétitifs sur un marché très ouvert.

Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers diversifié et relativement stable sur la période récente

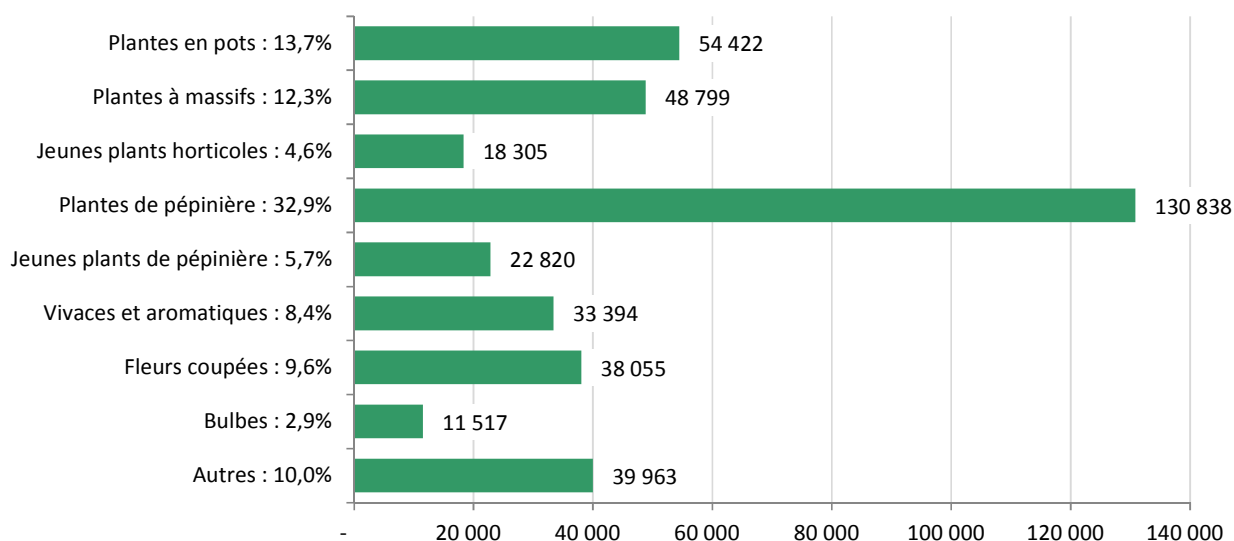
Groupes métiers	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Horticulteurs	228	43,4%	185 320	46,5%
dont spécialistes Plantes à massifs	85	16,2%	25 058	6,3%
dont spécialistes Plantes en pots	43	8,2%	30 830	7,7%
dont Gamme mixte	73	13,9%	72 669	18,3%
dont Jeunes Plants horticoles	6	1,1%	18 440	4,6%
Autres	21	4,0%	38 323	9,6%
Pépiniéristes	251	47,8%	165 138	41,5%
dont Pépinière ornementale	168	32,0%	117 388	29,5%
dont Pépinière fruitière	16	3,0%	15 890	4,0%
dont jeunes plants de pépinière	16	3,0%	15 914	4,0%
Autres	51	9,7%	15 946	4,0%
Producteurs de fleurs coupées	40	7,6%	34 791	8,7%
Autres	6	1,1%	12 864	3,2%
TOTAL	525	100,0%	398 113	100,0%

Comme le montre le tableau de la page précédente, le bassin Grand-Ouest dispose d'une palette assez équilibrée en matière de métiers. Les poids relatifs des grands métiers, horticulture et pépinière, varient peu sur la période 2012-2015 (la part des horticulteurs dans le chiffre d'affaires du bassin progressant de 2 point et celle des pépiniéristes reculant d'un point). Les producteurs de fleurs coupées voient leur poids dans le chiffre d'affaires baisser d'un demi-point.

Une gamme commercialisée diversifiée

La répartition des ventes de végétaux par famille de produits, tous types de producteurs confondus, reste dominée par les plantes de pépinière qui représentent près de 33 % de la valeur des ventes totales de végétaux des producteurs du bassin, en baisse par rapport à 2012 où elles pesaient pour 37 % dans la valeur totale. Ce repli est en partie compensé par une progression en valeur et en % des ventes de jeunes plants de pépinière.

L'ensemble des plantes en pots et à massifs apparaît stable à 26 % (hors jeunes plants, stables).



Les ventes de vivaces et aromatiques, ainsi que les plants potagers (inclus dans la rubrique autres) se maintiennent en valeur et voient leur poids dans le C.A. total progresser.

Les ventes de fleurs coupées reculent en valeur mais maintiennent leur part à environ 10 % des ventes totales, de sorte que le bassin Grand-Ouest talonne en 2015 le bassin historique méditerranéen, en repli très important sur la période récente (voir synthèse France).

Les marchés par zone géographique

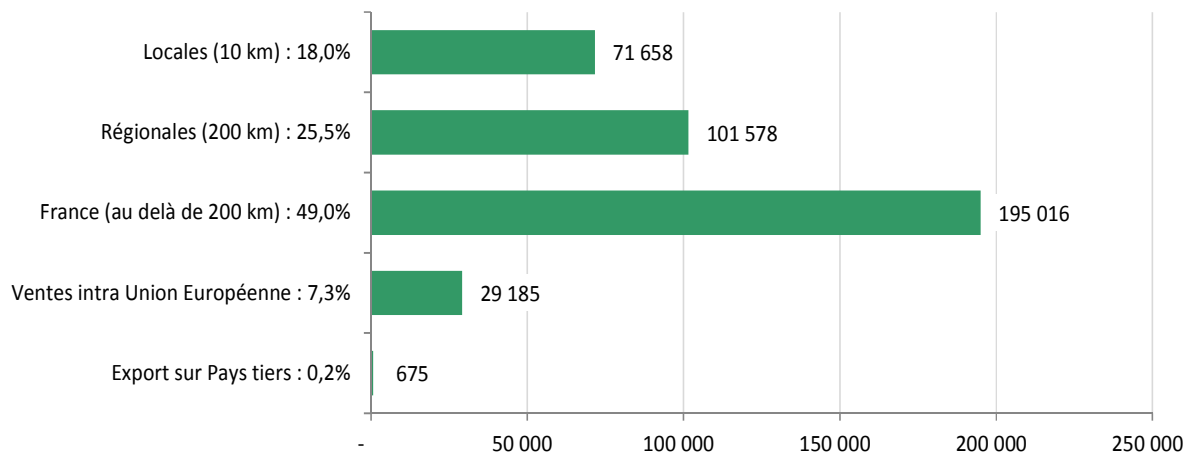
Un bassin toujours plus orienté vers l'expédition, mais qui s'essouffle à l'export.

Les producteurs du bassin Grand-Ouest ont réalisé plus de la moitié (56,5 %) de leurs ventes hors du marché local et régional (rayon de 200 km) en 2015, en progression par rapport à 2012 (52,3 %). Cette proportion est très au-dessus de la moyenne nationale (33 %).

Les expéditions sont cependant majoritairement réalisées par les grandes entreprises des Pays de la Loire, les expéditions des entreprises bretonnes ne représentant que 35 % du chiffre d'affaires horticole.

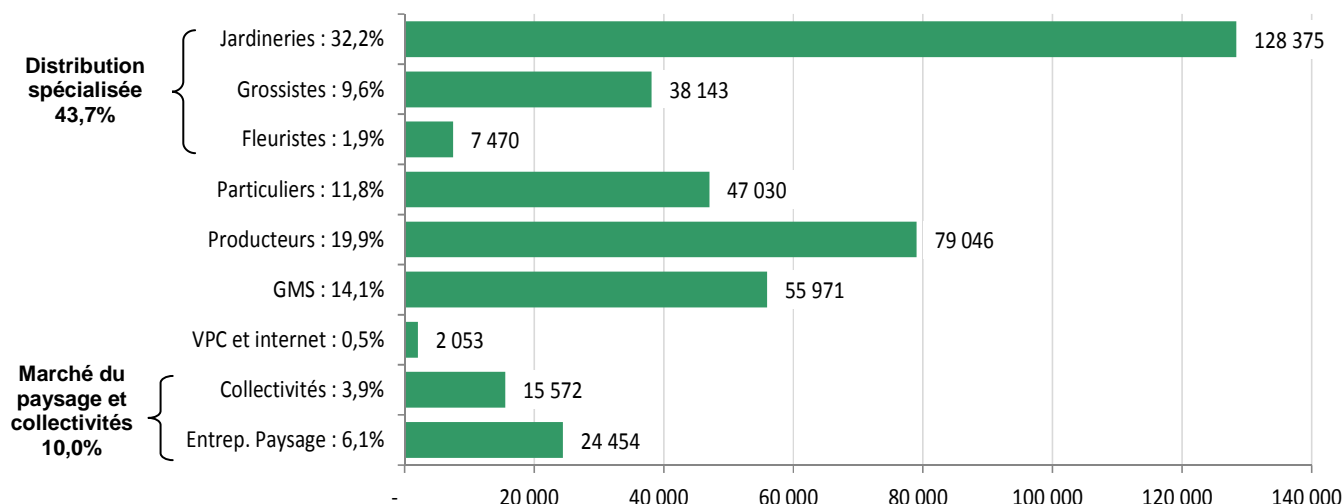
Le poids des ventes réalisées à l'export apparaît en baisse entre 2012 (9,5 % en valeur) et 2015 (7,5 %), bien que restant très au-dessus de la moyenne nationale (5,4 %).

Répartition des ventes par zone géographique



Les débouchés par circuit

Les produits horticoles du Grand-Ouest trouvent leur débouché principal sur les circuits « traditionnels » spécialisés (jardinerie, grossistes et fleuristes), mais le poids de ces segments recule, passant de 48 % en 2012 à 44 % en 2015 ; la vente directe aux particuliers reste stable, légèrement en dessous de 12 %.



Le deuxième circuit, avec 20% du débouché en valeur, est le marché des producteurs (+2,3 points par rapport à 2012) ; il correspond au débouché de la production de jeunes plants horticoles et de pépinière vers des producteurs forceurs et aux ventes de plants fruitiers aux arboriculteurs.

Enfin, le débouché GMS voit son poids progresser à un peu plus de 14 % du C.A. contre 13 % en 2012, de même que le segment du paysage et des collectivités qui gagne 0,7 point à 10 % du C.A.

Les segments stratégiques

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

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

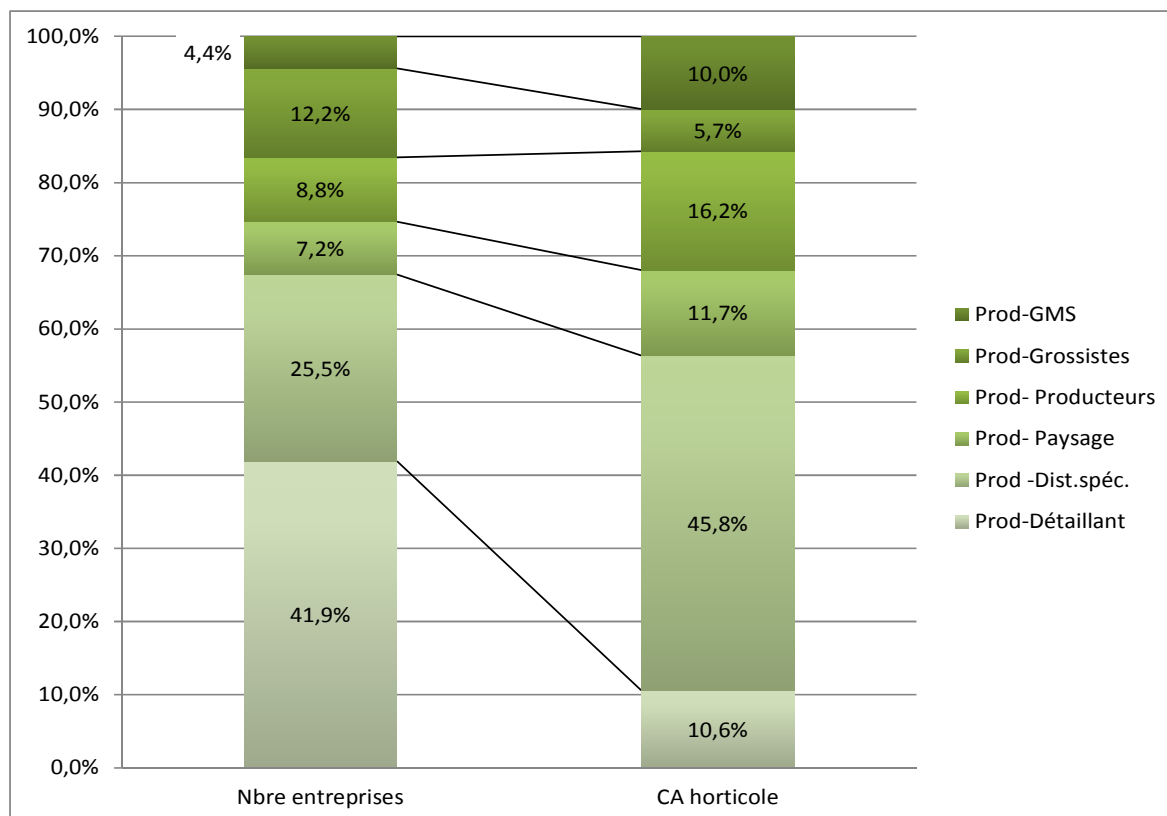
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs), multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies, pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
- Le groupe des **producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités** (Prod-Paysage). Ce groupe est composé des pépiniéristes vendant aux entreprises de paysage et aux collectivités, mais également des producteurs de plants forestiers (y compris peupliers) sur le marché du reboisement.
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution spécialisée** (Prod-Dist-spéc.), vendant la majeure partie de leur production aux fleuristes, aux grossistes, aux jardineries et LISA.
- Le groupe des **producteurs vendant à la distribution non spécialisée** (Prod-GMS), vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux grandes surfaces de bricolage.
- Le groupe des **producteurs vendant aux grossistes spécialisés** (Prod-Grossistes), vendant la majeure partie de leur production auprès des grossistes en fleurs et plantes.

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

Les tableaux et le graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur le bassin Grand-Ouest en 2015, ainsi que les évolutions constatées par rapport à l'enquête précédente.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	220	41,9%	42 246	10,6%
Prod -Dist.spéc.	134	25,5%	182 244	45,8%
Prod- Paysage	38	7,2%	46 506	11,7%
Prod- Producteurs	46	8,8%	64 660	16,2%
Prod-Grossistes	64	12,2%	22 829	5,7%
Prod-GMS	23	4,4%	39 628	10,0%
TOTAL	525	100,0%	398 113	100,0%

Les producteurs-détaillants, qui représentent 42 % des entreprises (58 % au niveau national), mais ne pèsent que pour moins de 11 % dans les ventes totales de végétaux du bassin (28 % du total France), sont très majoritairement composés de très petites entreprises vivant du marché local.

Le groupe ayant le poids le plus important sur le Grand-Ouest est celui des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée. Il regroupe plus d'un quart des entreprises pour un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires horticole du bassin, contre seulement 33,5 % au niveau national.

Le tableau suivant montre l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2012 et celle de 2015 à l'échelle du bassin Grand-Ouest.

	Nombre d'entreprises				CA horticole cumulé (en K€)			
	2009	2012	2015	Evolution	2009	2012	2015	Evolution
Prod-Détaillant	305	259	220	-15,10%	52 811	49 096	42 246	-14,00%
Prod -Dist.spéc.	173	125	134	7,20%	230 649	215 336	182 244	-15,40%
Prod- Paysage	41	40	38	-5,00%	62 413	41 569	46 506	11,90%
Prod-Grossistes	113	91	64	-29,70%	41 309	36 673	22 829	-37,70%
Prod- Producteurs	41	48	46	-4,20%	37 608	71 546	64 660	-9,60%
Prod-GMS	45	32	23	-28,10%	50 511	51 898	39 628	-23,60%
TOTAL	718	595	525	-11,80%	475 302	466 118	398 113	-14,60%

Tous les groupes (à l'exception du groupe des producteurs vendant majoritairement à la distribution spécialisée) affichent une perte d'entreprises, comprise entre -4,2 % pour les producteurs vendant à d'autres producteurs et -30 % pour les producteurs vendant à des grossistes.

Au niveau des évolutions du chiffre d'affaires horticole, on constate une baisse très significative, en euros courants, des segments grossistes et GMS, et significative pour les groupes détaillants, distribution spécialisée et producteurs.

Seul le groupe travaillant avec les paysagistes et collectivités voit son C.A. croître de près de 4 % par an.

A noter que l'évolution de la composition de chaque groupe typologique est liée à deux phénomènes : le premier, majoritaire, étant la disparition d'entreprises de production, soit par fermeture de l'entreprise, soit par arrêt de la production de végétaux d'ornement (passage en négoce total et/ou repli sur d'autres activités de production ou de service) et, de façon minoritaire, le changement de positionnement marché de certaines entreprises entre les deux enquêtes.

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

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

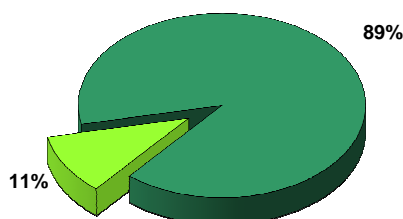
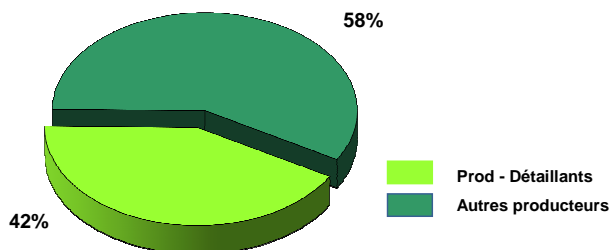
- 220 entreprises horticoles et de pépinière, soit 42% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 42,2 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 11% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 192 k€ et elles emploient en moyenne 3,3 ETP.

- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 83% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (11%). Plus des trois quarts des ventes (79%) sont réalisés dans un rayon de 10 km et 18% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 220

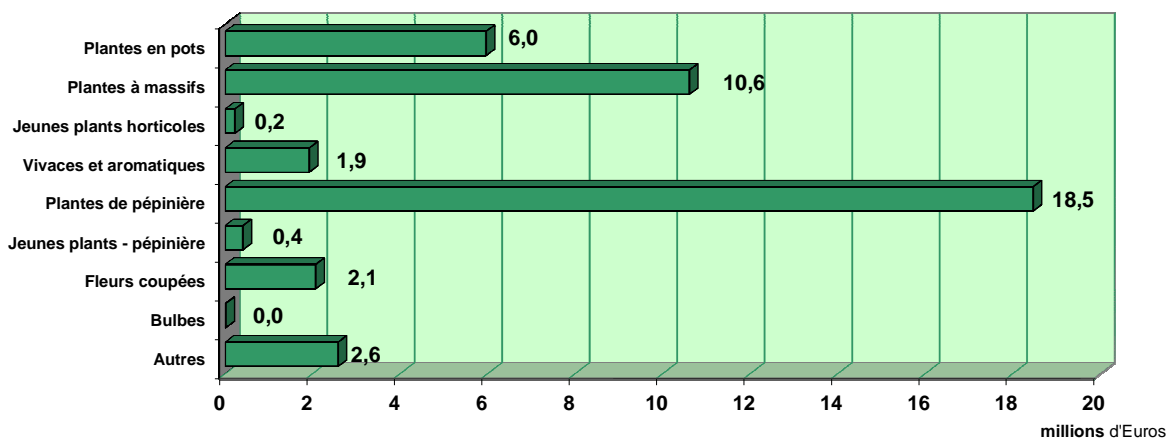
C.A. horticole : 42,2 millions €



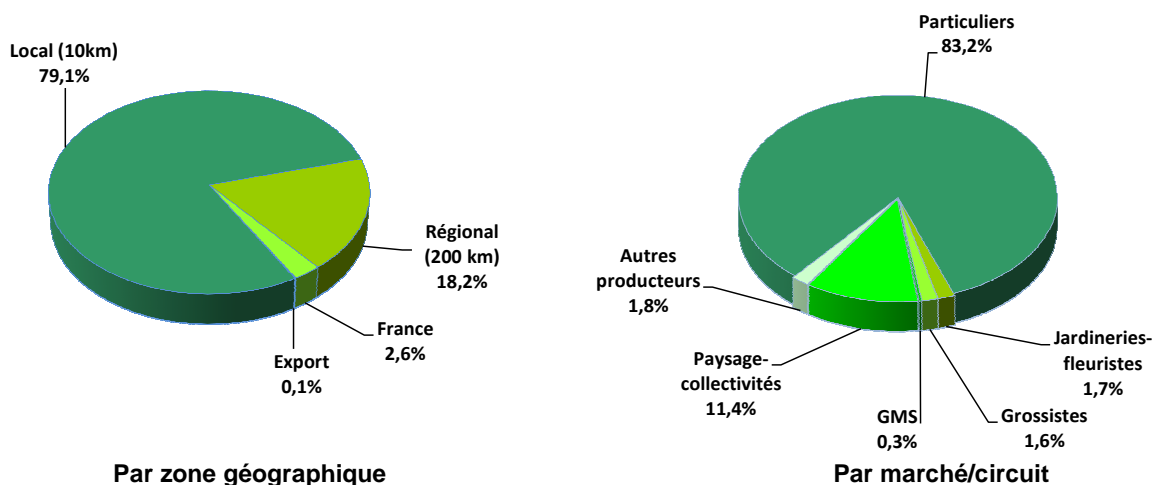
C.A. horticole moyen : 192 K€
Taux d'achat-revente : 16,7%
Surfaces : 393,4 ha

Nombre d'emplois : 727 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 58 K€
Nb emplois / entreprise : 3,3 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



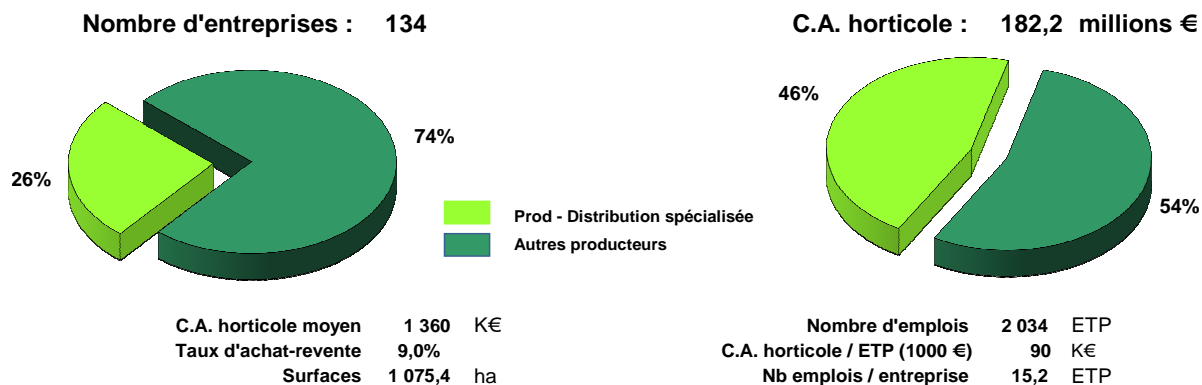
BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

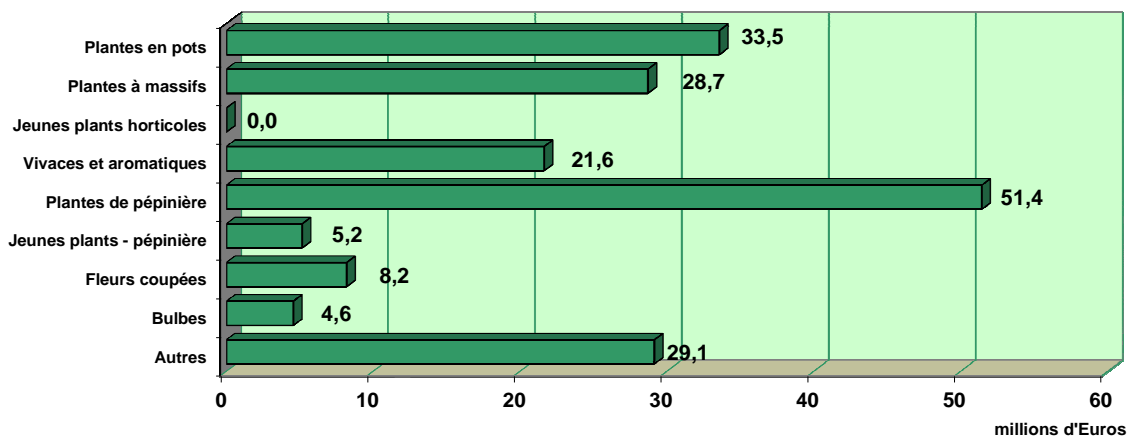
- 134 entreprises horticoles et de pépinière, soit 26% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerias + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 46% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (1 360 k€) employant en moyenne 15,2 ETP.

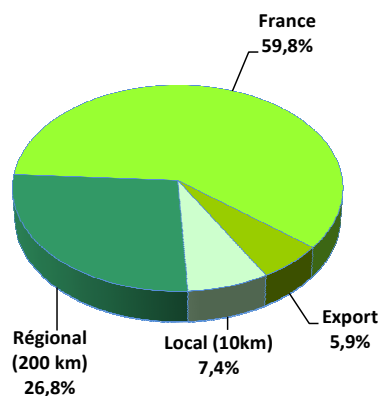
- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes-grossistes ne représente que 72% des ventes. Les GMS représentent 13,5% du débouché en valeur, soit plus que les grossistes. La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives et une présence à l'export.



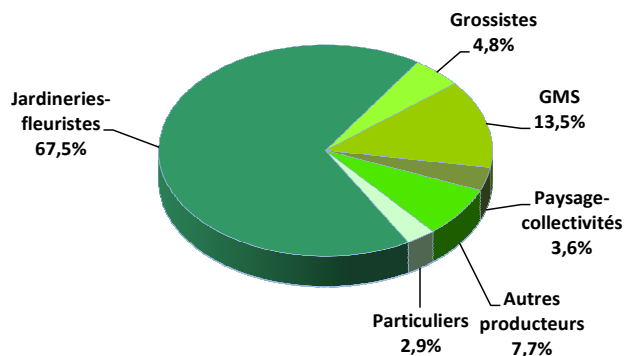
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

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

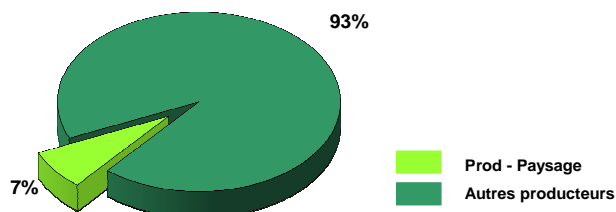
-38 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 7 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine forestier). Elles totalisent 12% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 1 224 k€, avec une part de négoce de 23,4% et l'effectif moyen à 14,8 ETP.

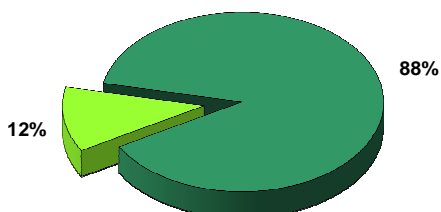
- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (67% de la valeur) et les plantes à massifs annuelles, vivaces et aromatiques (24,7%).

- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités ne représentent que 54%, devant les ventes au détail (14,7%) et à d'autres producteurs (12%).

Nombre d'entreprises : 38



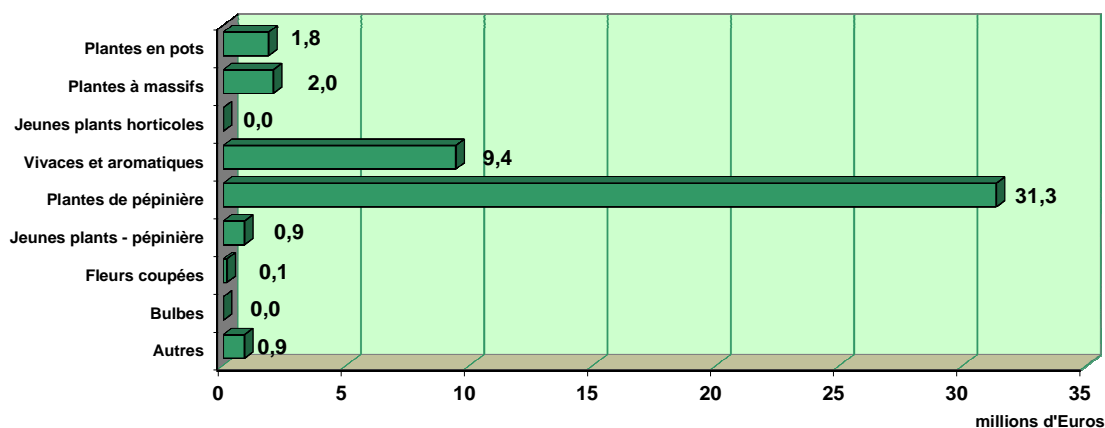
C.A. horticole : 46,5 millions €



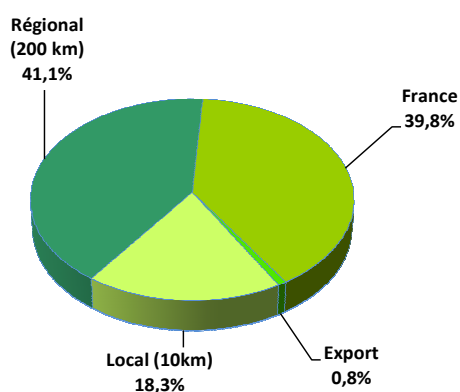
C.A. horticole moyen 1 224 K€
Taux d'achat-revente 23,4%
Surfaces 1 039,2 ha

Nombre d'emplois 561 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 83 K€
Nb emplois / entreprise 14,8 ETP

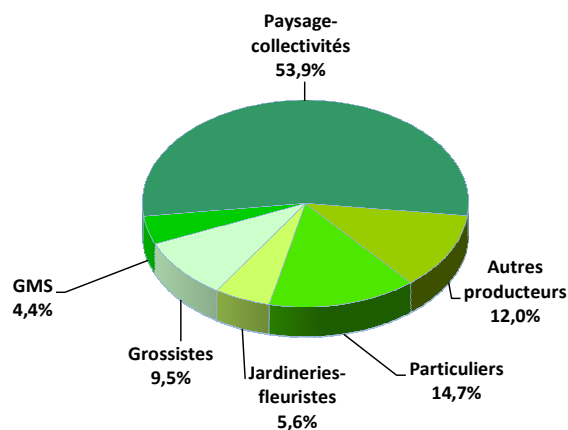
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

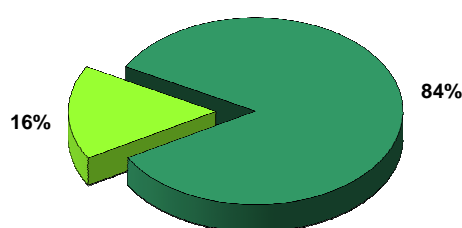
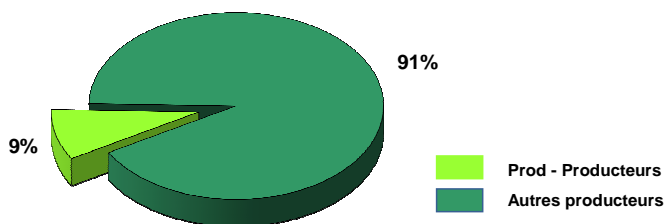
- 46 entreprises horticoles et de pépinière, soit 9% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en vente de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 64,7 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 11% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne du bassin et fortement employeuses de main d'oeuvre (17 ETP par entreprise). Le positionnement commercial est très spécialisé (Plus de 88% des ventes à d'autres producteurs) et 72% des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

- La gamme commercialisée est composée pour 44,7% de plantes finies (en majorité plants de pépinière fruitière), pour 53,3% de jeunes plants horticoles ou de pépinière et pour 1,9% de bulbes.

Nombre d'entreprises : 46

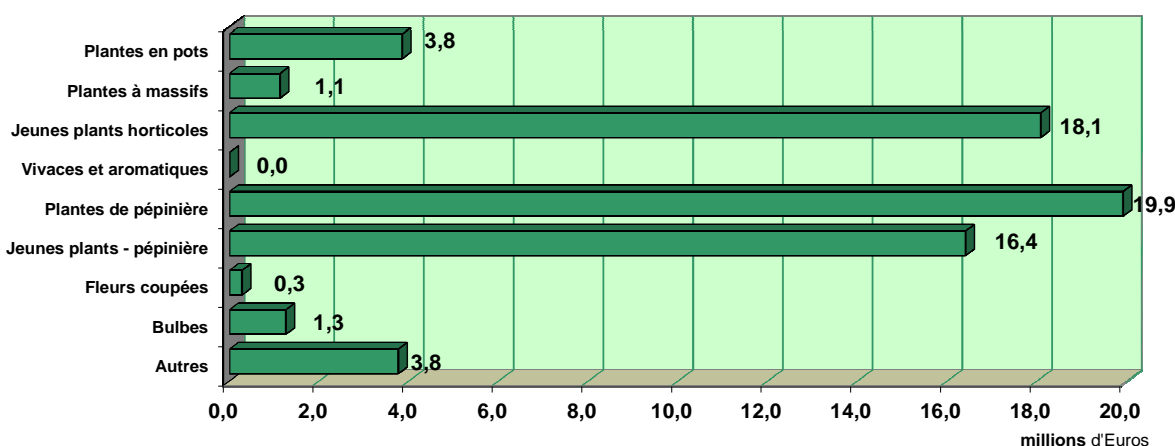
C.A. horticole : 64,7 millions €



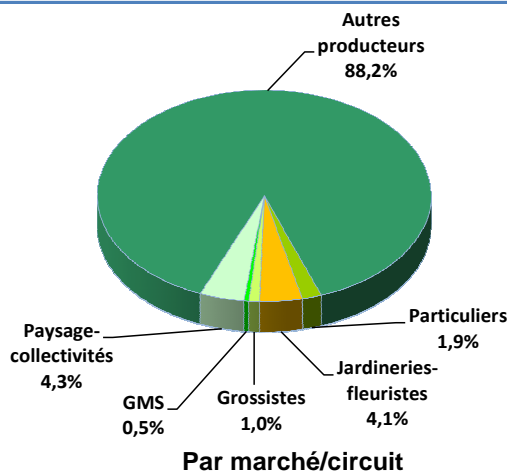
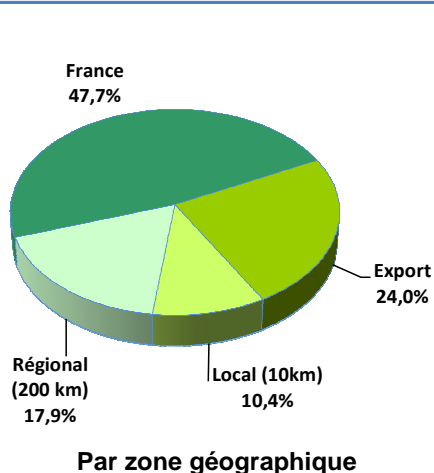
C.A. horticole moyen 1 406 K€
Taux d'achat-revente 4,3%
Surfaces 715,2 ha

Nombre d'emplois 783 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 83 K€
Nb emplois / entreprise 17,0 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

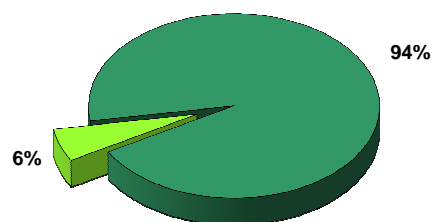
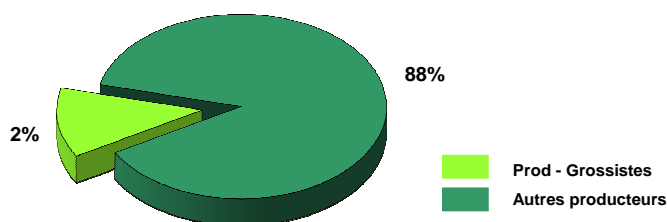
- 64 entreprises horticoles et de pépinière, soit 12 % des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 6% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME (notamment producteurs de fleurs coupées) réalisant en moyenne 357 k€ en ventes de végétaux et employant 7 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de fleurs coupées pour 21% (en valeur) et de plantes horticoles pour 44,6%. Elle est écoulee pour 78,5% auprès de grossistes spécialisés, aux fleuristes-jardineries (9%) et aux GMS (5%). Les ventes par zone géographique, qui apparaissent très "locales" sont biaisées par le fait que le débouché final des grossistes n'est pas toujours connu.

Nombre d'entreprises : 64

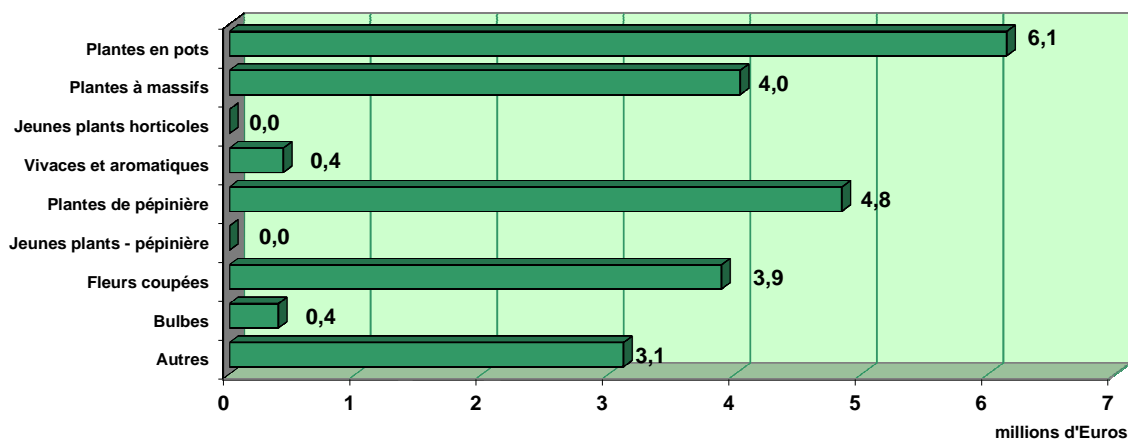
C.A. horticole : 22,8 millions €



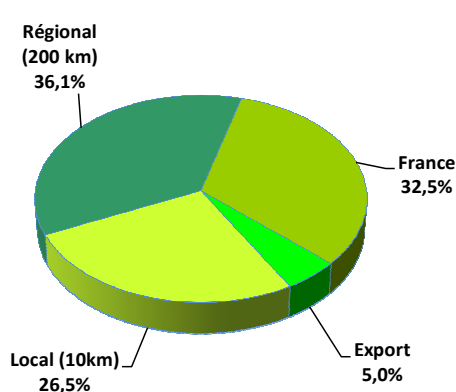
C.A. horticole moyen	357	K€
Taux d'achat-revente	1,8%	
Surfaces	327,2	ha

Nombre d'emplois	450	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	51	K€
Nb emplois / entreprise	7,0	ETP

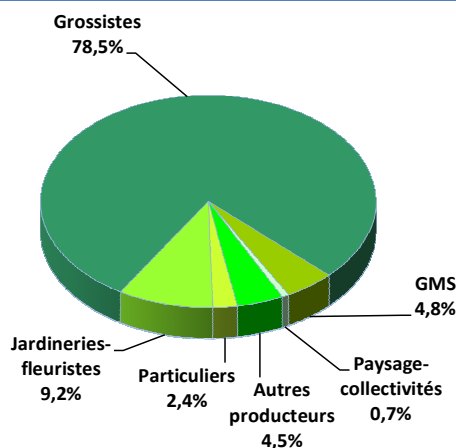
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

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

- 23 entreprises horticoles, soit 4% des producteurs du bassin suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 10% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

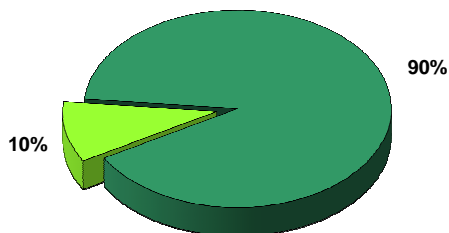
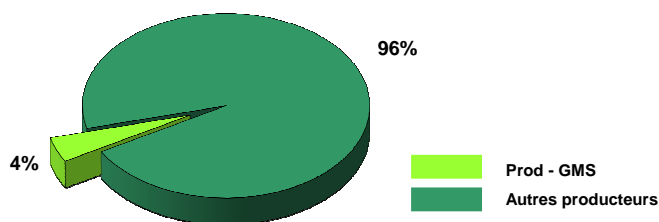
- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen d'1,7 million d'euros) employant en moyenne 18,6 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les fleurs coupées (59%), puis les bulbes (13,4%) et plantes de pépinière (12,3%).

- Le débouché sur les GMS-GSB ne représente que 70% en valeur, devant les grossistes (14,4%) et les jardinerie (11,9%). Les ventes à l'expédition hors du cadre local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 23

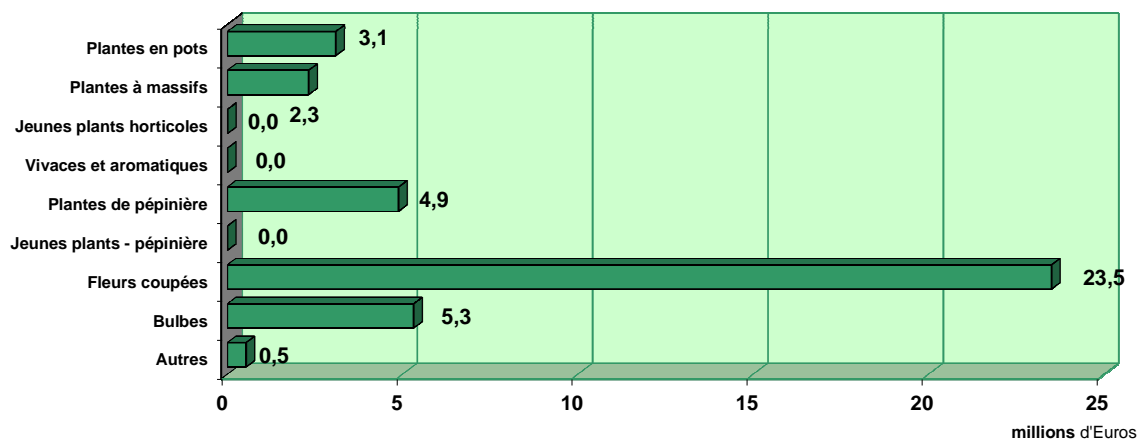
C.A. horticole : 39,6 millions €



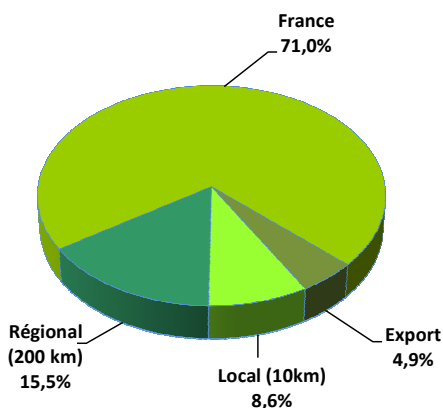
C.A. horticole moyen	1 723 K€
Taux d'achat-revente	29,8%
Surfaces	337,7 ha

Nombre d'emplois	428 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	93 K€
Nb emplois / entreprise	18,6 ETP

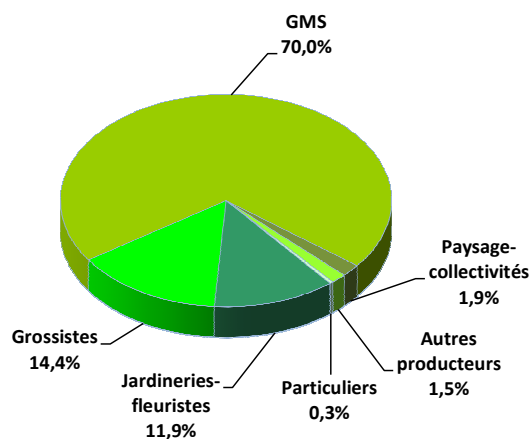
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

Evolutions, projets et problématiques de développement

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

Les principales difficultés évoquées sont liées au marché (47 % des répondants), presque 10 points au dessus des coûts et charges (38 % des répondants) et aux problèmes financiers des entreprises (31 % des répondants). Le marché arrive également en tête des thèmes cités (29 % des répondants) avec mention d'une baisse globale de la demande, allant au-delà des aléas saisonniers, et des pressions concurrentielles toujours très fortes.

Les difficultés de marché, associées à des coûts de production élevés, notamment le coût du travail et la fiscalité, pèsent sur les finances des entreprises. En ce qui concerne celles-ci, les thèmes évoqués sont assez variés (difficultés de trésorerie, faiblesse des marges, manque de soutien des banques...).

Concernant le contexte (18 % des répondants), c'est principalement la conjoncture économique qui est mentionnée, faisant écho à la baisse du pouvoir d'achat et de la consommation.

Les difficultés liées aux ressources humaines (17 % des réponses) sont liées en premier lieu à l'âge des chefs d'entreprises et ensuite aux difficultés à trouver de la main-d'œuvre compétente. Le moral des dirigeants est également évoqué dans certains cas.

Les problèmes liés à la géographie ou à l'environnement sont évoqués par 13 % des répondants et sont principalement liés à la localisation, au climat et aux problèmes sanitaires.

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
Marché (concurrence, demande, communication...)	29%	47%
Coûts et charges (coûts du travail, énergie, fiscalité...)	19%	38%
Finance/Gestion (marges, prix de vente, trésorerie, banques...)	21%	31%
Contexte (conjoncture, réglementation, politique...)	13%	18%
Ressources Humaines (âge, main-d'œuvre, moral...)	12%	17%
Géographie/Environnement (localisation, climat, problèmes sanitaires...)	9%	13%

Sur les **projets à 3 ans**, 28 % des répondants déclarent envisager d'arrêter leur activité. Parmi ceux-ci, 62 % mentionnent leur départ en retraite, 22 % prévoient une vente à des tiers, 16 % cessent leur activité pour motif économique et 10 % envisagent une transmission familiale.

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

Réponses	%
Non	72%
Oui, dont	28%
Cessation pour cause de retraite	17%
Cessation pour motifs économiques	6%
Transmission familiale	5%
Vente à des tiers	3%

NB : Certains répondants ont donné plusieurs motifs

Par ailleurs, **la succession des chefs d'entreprise de plus de 55 ans n'est assurée que dans 26 % des cas**, selon les déclarations des répondants.

Sur **l'évolution des activités de production**, 48 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable et 13 % prévoient une baisse de leur production. Les évolutions envisagées portent principalement sur la gamme (pour 32 % des répondants positifs, dont 23 % pour un élargissement ou une diversification), sur la croissance des volumes (15 %), sur l'accroissement de la part du négoce (4 %) et sur une reconversion vers d'autres productions (2 %).

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

Réponses	%
Aucune évolution notable	48%
Elargissement - diversification	23%
Accroissement en volume	15%
Baisse de production	13%
Spécialisation - resserrement de la gamme	9%
Développement du négoce	4%
Reconversion vers d'autres productions	2%
Autres	2%

Sur **l'évolution de leur positionnement marché**, plus des deux tiers des répondants n'envisagent aucune évolution notable à court terme. Les voies d'évolution les plus citées portent sur la pénétration de nouveaux marchés, loin devant la spécialisation sur certains marchés.

Quelles perspectives d'évolution de votre positionnement marché voyez-vous à 3 ans ?

Réponses	%
Aucune évolution notable	67%
Pénétration de nouveaux marchés	20%
Spécialisation sur certains marchés	7%
Arrêt des ventes sur certains marchés	4%
Autre	4%

Enfin, 46 % des répondants mentionnent un **projet d'investissement dans les 3 ans**, principalement dans les outils de production, en renouvellement et/ou modernisation (49 % des répondants ayant des projets) et pour l'acquisition de nouveaux équipements (35 %). L'accroissement des capacités de production est cité à un niveau significatif, avec 28 % des réponses.

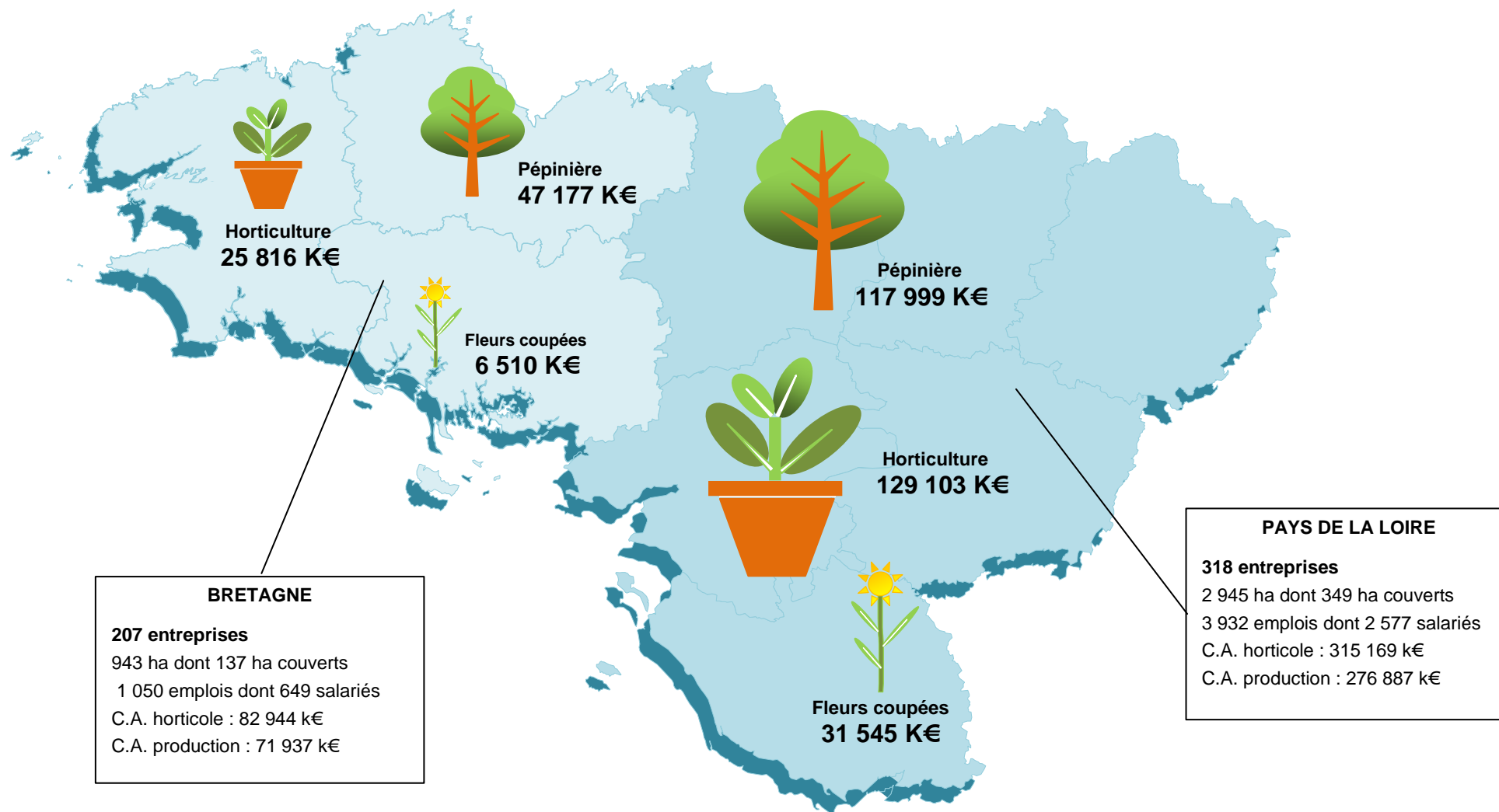
Avez-vous des projets d'investissement matériels d'ici 3 ans (*Plusieurs réponses possibles*) ?

Réponses	%
NON	54%
OUI	46%
Renouvellement - modernisation des équipements	49%
Acquisition de nouveaux équipements	35%
Accroissement des capacités de production	28%
Autre	14%
Economie d'énergie	9%
Equipements de traitement	8%
Accueil du public sur l'exploitation	6%
Reconversion énergétique	5%
Point de vente	3%
Logistique, accessibilité	2%
Maintenance	1%

L'analyse des réponses concernant les projets d'investissement croisée avec les caractéristiques et autres réponses des entreprises révèle que :

- C'est parmi le groupe Producteurs vendant à d'autres producteurs que l'on constate la plus forte proportion de projets d'investissements (près de 70 % des répondants) et parmi les détaillants qu'elle est la plus faible ;
- Les entreprises qui ont des projets d'investissement ont en général investi plus récemment que les autres (dernière année d'investissement 2009 en moyenne contre 2005 pour les entreprises sans projets), ce qui peut être interprété comme le résultat d'un décrochage pour une partie des producteurs pour lesquels il serait difficile de revenir dans la course après une décennie sans investissement ;
- On note une corrélation avec les démarches de certification (66 % de projets pour les producteurs certifiés, contre 40 % pour les autres) ;
- La corrélation avec les projets de développement de la production est également très marquée (93 % de projets pour ceux qui prévoient d'augmenter leurs volumes et près de 70 % pour ceux qui prévoient un élargissement de la gamme) ;
- On observe également un lien avec les projets de pénétration de nouveaux marchés (près de 70 % de projets d'investissement).

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

Annexes : tableaux régionaux

Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les régions Bretagne et Pays de la Loire, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2015 de chaque région, en proportion de l'ensemble la production nationale pour le nombre d'entreprises, le chiffre d'affaires horticole et les surfaces ;
- La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2015 à ceux de l'enquête de 2012, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

Bretagne : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble France

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2016

Echantillon sélectionné

Bassin **Grand-Ouest**

Région **Bretagne**

Référentiel

France

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	207	% / ensemble de référence	5,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	82 944	C.A. horticole moyen (1000 €)	401
C.A. production cumulé (1000 €)	71 937	C.A. production moyen (1000 €)	348
Part du négoce (en % du CA total)	13%	% du C.A. de prod. de référence	5,9%
C.A. production /hectare (€)	76 306	C.A. horticole / ETP (€)	78 992

Surfaces de production

Surface totale (ha)	942,7	% de la surface de référence	6%
Surface en pleine terre (ha)	591,8	Surface en conteneurs (ha)	214,0
Surface couverte en serres (ha)	97,9	Surface couverte en tunnels (ha)	39,1
Surfaces en serres verre	39,1	Surfaces en serres plastique	58,8

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 050	Part / emploi horticole de référence	5%
Dont salariés permanents (ETP)	649	Part / emploi salarié de référence	6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,1	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	14,8%	12 279	–
Plantes à massifs	9,9%	8 173	–
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	30	–
Jeunes plants de plantes à massifs	0,0%	36	–
Plantes de pépinière	48,7%	40 423	–
Jeunes plants de pépinière	6,1%	5 038	–
Vivaces et aromatiques	6,4%	5 297	–
Fleurs coupées	7,8%	6 510	–
Bulbes	2,1%	1 717	–
Autres	4,1%	3 441	–
Total	100%	82 944	–

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	27,6%	22 884	–
Régionales (200 km)	37,0%	30 697	–
France (au delà de 200 km)	30,0%	24 854	–
Ventes intra Union Européenne	5,3%	4 407	–
Export sur Pays tiers	0,1%	102	–

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	22,9%	GMS	11,3%
Grossistes	11,6%	Producteurs	10,1%
Fleuristes	3,6%	Entreprises de Paysage	4,7%
Jardineries	31,4%	Collectivités	4,0%
VPC et internet	0,32%		

Bretagne : Evolution 2012 – 2015

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**

Région **Bretagne**
Bassin **Grand Ouest**

Principaux indicateurs économiques	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	207	234	-11,5%	-3,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	82 944	109 954	-24,6%	-8,2%
Part du négoce (en % du CA total)	13,3%	12,2%	9,1%	3,0%
C.A. production cumulé (1000 €)	71 937	96 580	-25,5%	-8,5%
C.A. production /hectare (€)	76 306	94 814	-19,5%	-6,5%
C.A. horticole moyen (1000 €)	401	470	-14,7%	-4,9%
C.A. production moyen (1000 €)	348	413	-15,8%	-5,3%
C.A. horticole / ETP (€)	78 992	83 732	-5,7%	-1,9%
Surfaces de production	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	943	1 019	-7,4%	-2,5%
Surface en pleine terre (ha)	592	562	5,3%	1,8%
Surface en conteneurs (ha)	214	275	-22,1%	-7,4%
Surface couverte en tunnels (ha)	39	54	-27,9%	-9,3%
Surface couverte en serres (ha)	98	126	-22,0%	-7,3%
Emplois	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 050	1 313	-20,0%	-6,7%
Dont salariés permanents (ETP)	649	834	-22,2%	-7,4%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,1	5,6	-9,6%	-3,2%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,11	1,29	-13,6%	-4,5%
Répartition des ventes par produit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	12 279	13 544	-9,3%	-3,1%
Plantes à massifs	8 173	11 968	-31,7%	-10,6%
Jeunes plants de plantes en pots	30	35	-14,2%	-4,7%
Jeunes plants de plantes à massifs	36	65	-44,8%	-14,9%
Plantes de pépinière	40 423	59 186	-31,7%	-10,6%
Jeunes plants de pépinière	5 038	4 295	17,3%	5,8%
Vivaces et aromatiques	5 297	5 428	-2,4%	-0,8%
Fleurs coupées	6 510	9 928	-34,4%	-11,5%
Bulbes	1 717	2 026	-15,3%	-5,1%
Autres	3 441	3 479	-1,1%	-0,4%
Total	82 944	109 954	-24,6%	-8,2%
Répartition géographique des ventes	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	22 884	32 254	-29,1%	-9,7%
Régionales (200 km)	30 697	33 609	-8,7%	-2,9%
France (au delà de 200 km)	24 854	34 043	-27,0%	-9,0%
Ventes intra Union Européenne	4 407	6 057	-27,2%	-9,1%
Export sur Pays tiers	102	3 990	-97,5%	-32,5%
Répartition des ventes par circuit	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	19 293	24 605	-21,6%	-7,2%
Grossistes	9 608	11 330	-15,2%	-5,1%
Fleuristes	2 987	4 449	-32,9%	-11,0%
Jardineries	26 069	36 632	-28,8%	-9,6%
GMS	9 387	16 969	-44,7%	-14,9%
Producteurs	8 399	8 414	-0,2%	-0,1%
Entreprises de Paysage	3 881	4 549	-14,7%	-4,9%
Collectivités	3 322	3 006	10,5%	3,5%

Pays de la Loire : Résultats 2015 - en référence à l'ensemble France

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats des enquêtes 2016

Echantillon sélectionné

Bassin **Grand-Ouest**
Région **Pays-de-la-Loire**

Référentiel

France

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	318	% / ensemble de référence	8,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	315 169	C.A. horticole moyen (1000 €)	991
C.A. production cumulé (1000 €)	276 887	C.A. production moyen (1000 €)	871
Part du négoce (en % du CA total)	12%	% du C.A. de prod. de référence	22,8%
C.A. production /hectare (€)	94 011	C.A. horticole / ETP (€)	80 149

Surfaces de production

Surface totale (ha)	2 945,3	% de la surface de référence	19%
Surface en pleine terre (ha)	2 002,9	Surface en conteneurs (ha)	593,6
Surface couverte en serres (ha)	240,3	Surface couverte en tunnels (ha)	108,5
Surfaces en serres verre	125,7	Surfaces en serres plastique	114,5

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	3 932	Part / emploi horticole de référence	20%
Dont salariés permanents (ETP)	2 577	Part / emploi salarié de référence	24%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	12,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,3

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	13,4%	42 142	-
Plantes à massifs	12,9%	40 626	-
Jeunes plants de plantes en pots	4,3%	13 641	-
Jeunes plants de plantes à massifs	1,5%	4 597	-
Plantes de pépinière	28,7%	90 415	-
Jeunes plants de pépinière	5,6%	17 783	-
Vivaces et aromatiques	8,9%	28 096	-
Fleurs coupées	10,0%	31 545	-
Bulbes	3,1%	9 801	-
Autres	11,6%	36 522	-
Total	100%	315 169	-

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	15,5%	48 774	-
Régionales (200 km)	22,5%	70 881	-
France (au delà de 200 km)	54,0%	170 162	-
Ventes intra Union Européenne	7,9%	24 778	-
Export sur Pays tiers	0,2%	574	-

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	8,9%	GMS	14,8%
Grossistes	9,1%	Producteurs	22,4%
Fleuristes	1,4%	Entreprises de Paysage	6,5%
Jardineries	32,5%	Collectivités	3,9%
VPC et internet	0,57%		

Pays de la Loire : Evolution 2012 – 2015

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2015 /2012

Nbre d'années entre enquêtes **3**

Région **pays-de-la-loire**

Bassin **Grand Ouest**

pays-de-la-loire

Principaux indicateurs économiques				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	318	361	-11,9%	-4,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	315 169	356 164	-11,5%	-3,8%
Part du négoce (en % du CA total)	12,1%	15,3%	-20,4%	-6,8%
C.A. production cumulé (1000 €)	276 887	301 846	-8,3%	-2,8%
C.A. production /hectare (€)	94 011	90 501	3,9%	1,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	991	987	0,5%	0,2%
C.A. production moyen (1000 €)	871	836	4,1%	1,4%
C.A. horticole / ETP (€)	80 149	85 040	-5,8%	-1,9%
Surfaces de production				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	2 945	3 335	-11,7%	-3,9%
Surface en pleine terre (ha)	2 003	2 023	-1,0%	-0,3%
Surface en conteneurs (ha)	594	441	34,6%	11,5%
Surface couverte en tunnels (ha)	108	147	-26,3%	-8,8%
Surface couverte en serres (ha)	240	234	2,8%	0,9%
Emplois				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	3 932	4 188	-6,1%	-2,0%
Dont salariés permanents (ETP)	2 577	2 809	-8,3%	-2,8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	12,4	11,6	6,6%	2,2%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,34	1,26	6,3%	2,1%
Répartition des ventes par produit				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	42 142	55 823	-24,5%	-8,2%
Plantes à massifs	40 626	43 542	-6,7%	-2,2%
Jeunes plants de plantes en pots	13 641	8 367	63,0%	21,0%
Jeunes plants de plantes à massifs	4 597	10 366	-55,6%	-18,5%
Plantes de pépinière	90 415	111 699	-19,1%	-6,4%
Jeunes plants de pépinière	17 783	16 254	9,4%	3,1%
Vivaces et aromatiques	28 096	28 439	-1,2%	-0,4%
Fleurs coupées	31 545	35 147	-10,2%	-3,4%
Bulbes	9 801	13 965	-29,8%	-9,9%
Autres	36 522	32 562	12,2%	4,1%
Total	315 169	356 164	-11,5%	-3,8%
Répartition géographique des ventes				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	48 774	59 245	-17,7%	-5,9%
Régionales (200 km)	70 881	96 919	-26,9%	-9,0%
France (au delà de 200 km)	170 162	165 530	2,8%	0,9%
Ventes intra Union Européenne	24 778	32 169	-23,0%	-7,7%
Export sur Pays tiers	574	2 301	-75,1%	-25,0%
Répartition des ventes par circuit				
	2015	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	29 790	31 042	-4,0%	-1,3%
Grossistes	28 536	44 159	-35,4%	-11,8%
Fleuristes	4 483	6 494	-31,0%	-10,3%
Jardineries	102 306	121 293	-15,7%	-5,2%
GMS	46 584	43 823	6,3%	2,1%
Producteurs	70 647	73 610	-4,0%	-1,3%
Entreprises de Paysage	20 573	20 470	0,5%	0,2%
Collectivités	12 249	15 272	-19,8%	-6,6%

FranceAgriMer
12, rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
www.franceagrimer.fr / www.agriculture.gouv.fr
N° isnn 2264-654

Accompagner
les filières
80ans
FranceAgriMer

