

>>> Horticulture

# Les études de FranceAgriMer

> décembre 2018

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



# Les filières de l'horticulture et de la pépinière de la Région Provence Alpes Côte-D'Azur

## **Synthèse 2018 – données 2017**

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

# Les filières de l'horticulture et de la pépinière dans la région PACA en 2017

## Préambule

Cette étude porte sur la région Provence Alpes Côte d'Azur (PACA). Elle a été réalisée par le biais d'une enquête auprès de la totalité des entreprises professionnelles identifiées sur la région en 2018 et porte sur les résultats 2017 des entreprises de production. Ces données actualisent celles des enquêtes précédentes, réalisées en 2015 (résultats 2014)

## 1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières dans la région PACA

L'étude a recensé **461 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur la région PACA en 2017, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 131,9 millions d'€ HT**, dont 9 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière, principalement en agriculture, vente d'articles de jardinerie, prestations paysagères et/ou autres services (voir détails dans le tableau suivant) ;

Décomposition du chiffre d'affaires	2017	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	90,78%	119 699
Dont production propre	74,72%	98 514
Dont négoce	16,07%	21 185
Ventes d'autres produits agricoles	1,72%	2 270
Vente d'articles de jardinerie	1,14%	1 502
Vente des services d'espaces verts	1,99%	2 619
Autres services	4,37%	5 762
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>131 851</b>

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 119,7 millions d'€ HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 16 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 98,5 millions d'€ HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une **surface globale en culture de 868 ha**, dont 213 ha couverts en serres et tunnels et 135 ha de plates-formes de conteneurs hors sol ;
- un effectif employé à la production et à la vente de végétaux d'ornement représentant un total de **1 807 emplois directs** en équivalent temps plein (ETP) y compris les chefs d'entreprises et la main d'œuvre familiale, dont 888 emplois salariés permanents (49 %).

## Un repli de la production régionale qui se poursuit en lien avec le déclin du bassin historique de production de fleurs coupées.

Entre l'enquête de 2017 et celle de 2014 la région PACA a connu un nouveau recul de ses structures de production qui s'est traduit par la disparition de l'ordre de 18 % des entreprises en trois ans, soit -6 % par an en rythme annuel (contre 5 % au niveau national). Cette perte d'entreprises s'accompagne d'un recul significatif, mais sensiblement moins important du chiffre d'affaires, autour de - 5,3 % /an.

### Chiffres-clés de la région PACA

Principaux indicateurs	2017	2014	Evolution 2017/2014	Evolution moyenne annuelle (1)
Nombre d'entreprises	461	563	-18,12%	-6,04%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	119 699	142 181	-15,81%	-5,27%
C.A. production cumulé (1000 €)	98 514	130 970	-24,78%	-8,26%
C.A. horticole moyen (1000 €)	260	253	2,82%	0,94%
Surface totale (ha)	868	1 192	-27,17%	-9,06%
Emplois totaux ( en ETP)	1 807	2 387	-24,32%	-8,11%

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

Les arrêts d'activité concernent principalement des producteurs de fleurs coupées du Var et des Alpes maritimes, lesquels représentent 60 % des cessations constatées sur la période, ainsi que des petits horticulteurs et pépiniéristes détaillants (CA moyen de 110 k€).

Le déclin de la production de fleurs coupées du bassin PACA, engagé depuis deux décennies, se poursuit sous la double pression du prix du foncier, qui incite nombre de professionnels à vendre le terrain au meilleur prix dans un contexte où les opportunités de transmission sont rares, et à la pénétration continue des concurrents extérieurs, notamment néerlandais, sur le marché français des fleurs coupées.

A l'appui de cette analyse, les chiffres publiés par l'organisme néerlandais VGB<sup>1</sup> faisaient état d'une forte augmentation des exportations de fleurs et plantes provenant des Pays-Bas vers le marché français sur la période récente (+ 14 % pour une valeur de 398 millions d'euros, au cours du seul premier semestre 2015) réalisée via les enseignes de vente au détail qui sont confrontées à une baisse de la production locale.

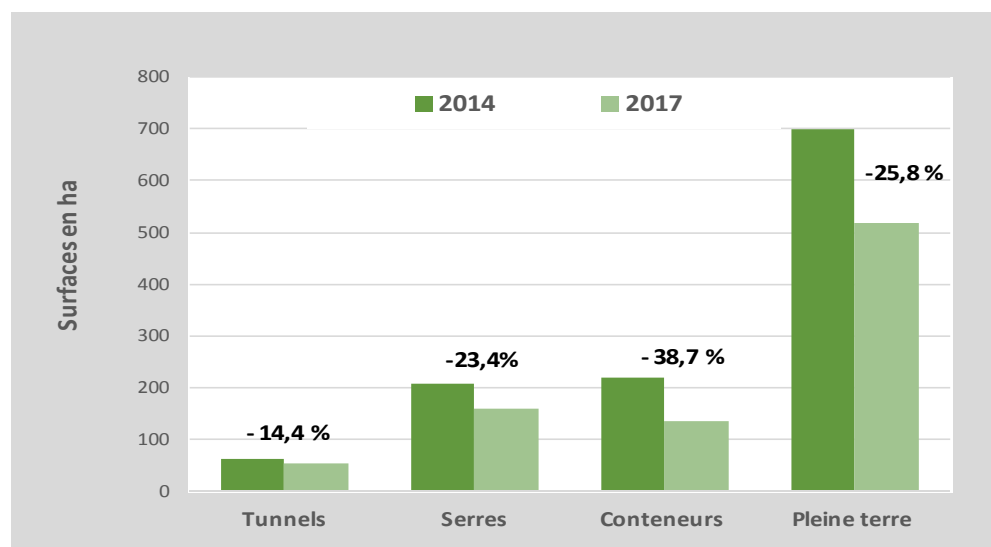
### Evolution des surfaces en production

Les disparitions d'entreprises se traduisent par une baisse des surfaces de production significative, avec plus de 300 ha perdus entre 2014 et 2017, soit - 27 %. Le recul des surfaces étant supérieur à celui du chiffre d'affaires en production, on peut en déduire que les exploitations ayant cessé leur activité étaient relativement peu productives (fleurs coupées de pleine terre).

Surfaces de production	Surfaces en ha		
	2017	2014	Evol brute
Surface totale	868	1 192	- 324
Surface en pleine terre	520	701	- 181
Surface en conteneurs	135	221	- 85
Surface couverte en serres	54	63	- 9
Surface couverte en tunnels	159	208	- 49

<sup>1</sup> Le VGB regroupe les grossistes, les importateurs et les grossistes exportateurs de fleurs et plantes

Les surfaces de pleine terre et les aires de conteneurs extérieures constituent la majorité des surfaces perdues et affichent les plus fortes baisses avec – 29 % en cumul. Les surfaces couvertes reculent également de façon significative, mais à un rythme inférieur sur la période.



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

En termes d'emploi, le secteur a perdu près du quart de ses effectifs en trois ans, soit – 580 ETP, avec une réduction supérieure en proportion des emplois salariés permanents avec - 327 ETP perdus. Au delà des disparitions d'une centaine de TPE à main d'œuvre familiale non salariée depuis 2015, certaines entreprises encore en activité ont réduit leurs effectifs.

	2017	2014	Evol
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	1 807	2 387	-24,3%
Dont salariés permanents (ETP)	888	1 215	-26,9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	4,2	-7,6%
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,08	2,0	3,9%
C.A. horticole / ETP (€)	66 258	59 559	11,2%

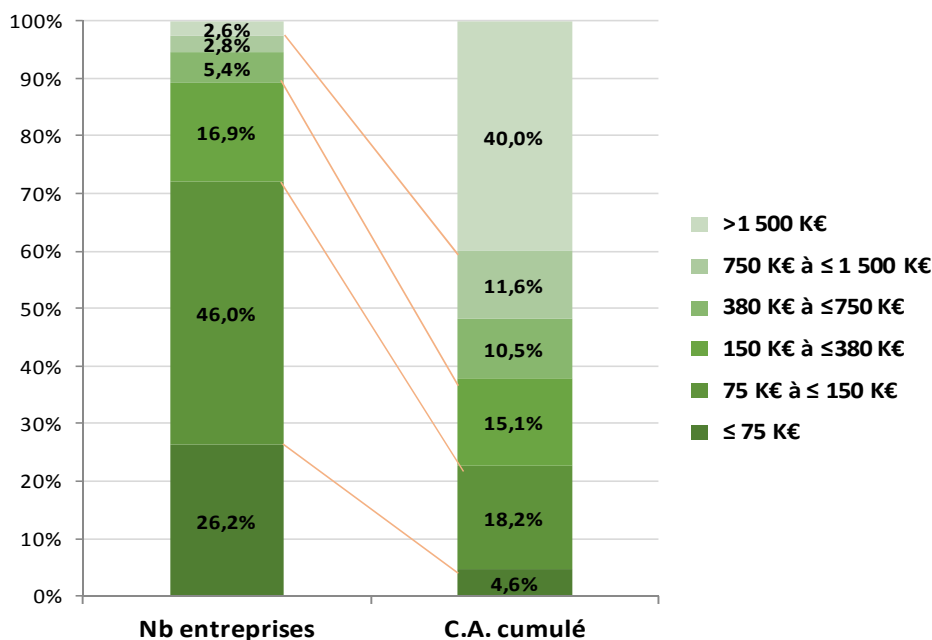
La conséquence des réductions de personnel se traduit par une nette progression du chiffre d'affaires par emploi (exprimé en ETP), avec +11 % entre 2015 et 2017, passant de 59 k€/ETP à 66 k€/ETP (contre 77 k€ au niveau national).

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

En parallèle du mouvement de disparition d'entreprises, la « concentration » (sur un chiffre d'affaires en baisse régulière) évolue lentement au sein des structures de production restées en activité. Les 27 % de moyennes et grandes entreprises (C.A. horticole supérieur à 150 k€) ont réalisé 77 % du C.A. total des producteurs du bassin en 2017, contre 72 % en 2014.

Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	121	26,2%	5 450	4,6%
75 K€ à ≤ 150 K€	212	46,0%	21 805	18,2%
150 K€ à ≤ 380 K€	78	16,9%	18 058	15,1%
380 K€ à ≤ 750 K€	25	5,4%	12 592	10,5%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	13	2,8%	13 883	11,6%
>1 500 K€	12	2,6%	47 911	40,0%
<b>TOTAL</b>	<b>461</b>	<b>100%</b>	<b>119 699</b>	<b>100,0%</b>

Cette évolution lente de la distribution des entreprises par taille souligne que les difficultés que connaît le secteur depuis plusieurs années dans la région PACA, en particulier sur le segment de la fleur coupée, affecte toutes les tailles d'entreprises.



Les pertes de production résultant de la disparition de quelques entreprises importantes, peu nombreuses sur PACA, sont difficilement compensables par une augmentation de la production des PME restant en activité, qui manquent de moyens pour investir et/ou d'espace pour se développer (la pression foncière reste un frein absolu dans les bandes côtières et les arrière-pays du Var et les Alpes maritimes).

## 2. Les métiers et la gamme commercialisée

### Un portefeuille de métiers diversifié et un fort repli des producteurs de fleurs coupées

Les producteurs de fleurs coupées, bien qu'en diminution, restent le groupe le plus important en région PACA avec 54 % des entreprises (contre 55 % en 2014). Leurs poids dans le C.A. horticole total diminue cependant, passant de 29,6 % en 2014 à 26,5 % en 2017. Le portefeuille de « métiers » apparaît assez large et équilibré entre les différentes productions, en lien avec la demande diversifiée des marchés du fleurissement et du paysage sur la Côte d'Azur.

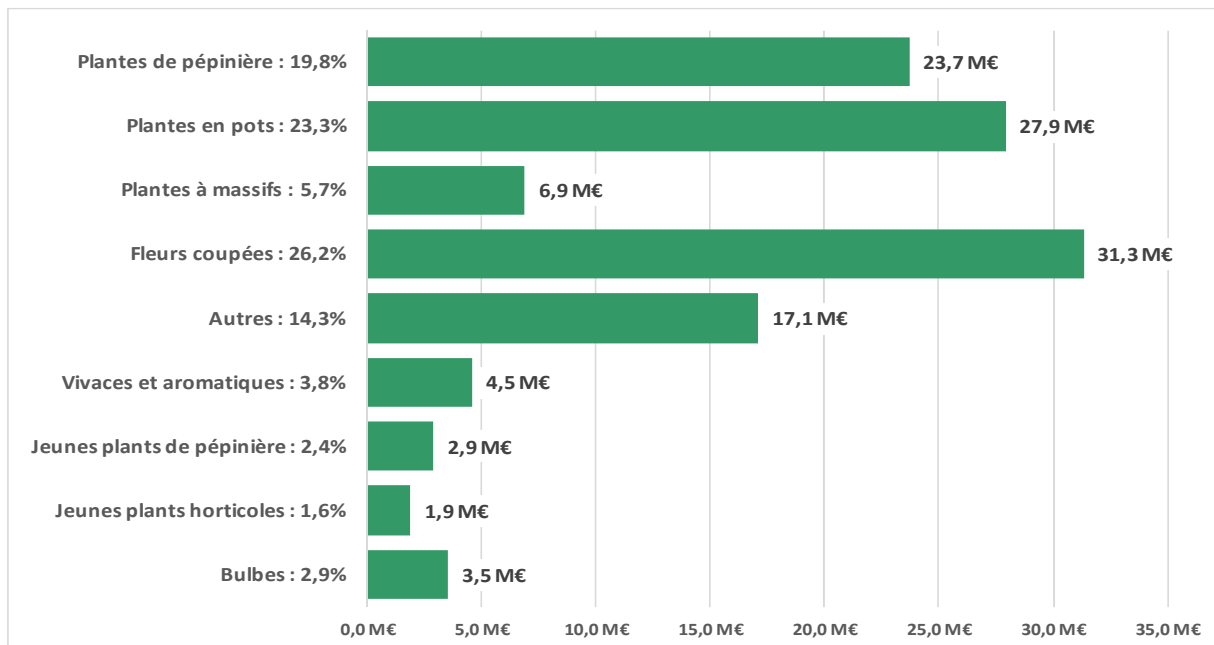
Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
<b>Horticulteurs</b>	<b>102</b>	<b>22,1%</b>	<b>54 637</b>	<b>45,6%</b>
dont spécialistes Plantes à massifs	12	2,6%	1 942	1,6%
dont spécialistes Plantes en pots	38	8,2%	35 683	29,8%
dont Gamme mixte	45	9,8%	12 960	10,8%
Autres	7	1,5%	4 051	3,4%
<b>Pépiniéristes</b>	<b>108</b>	<b>23,4%</b>	<b>29 009</b>	<b>24,2%</b>
dont Pépinière ornementale	83	18,0%	20 785	17,4%
dont Pépinière fruitière	14	3,0%	3 710	3,1%
Autres	11	2,4%	4 513	3,8%
<b>Producteurs de fleurs coupées</b>	<b>247</b>	<b>53,6%</b>	<b>31 701</b>	<b>26,5%</b>
Autres	4	0,9%	4 352	3,6%
<b>TOTAL</b>	<b>461</b>	<b>100,0%</b>	<b>119 699</b>	<b>100,0%</b>

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

## Une gamme commercialisée également diversifiée

Avec un chiffre d'affaires en fleurs coupées divisé par deux entre 2012 et 2017 (66 millions d'euros, contre 31 en 2017) la région PACA voit sa position historique de leader national menacée par les Pays de la Loire qui ont réalisé 30 millions de ventes de fleurs coupées en 2017.

Les fleurs coupées perdent ainsi leur rang de première production en PACA en 2017, au profit des plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants qui pèsent pour 29 % dans les ventes totales de végétaux des producteurs de la région. Les ventes de végétaux de pépinières, en fort recul sur la période 2014-2017 (-30 %) reculent en troisième position avec 20 % du CA.



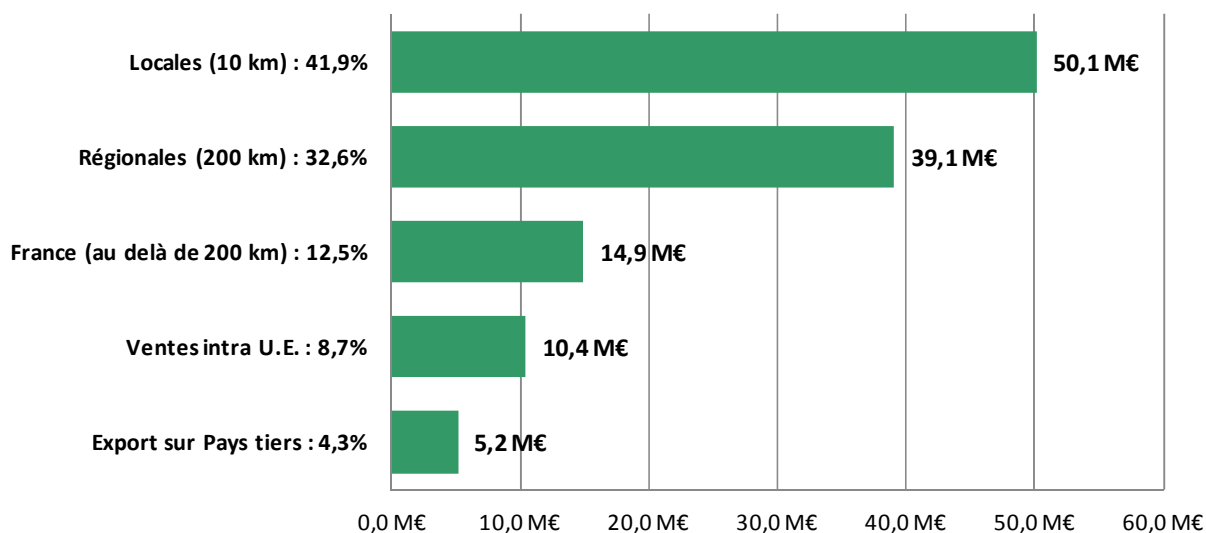
Les ventes présentées sur le graphique sont en cumul sur tous les types de producteurs et métiers

## 3. Les marchés par zone géographique

### Environ 39 % des ventes sont expédiées hors bassin, en partie via des grossistes

Les producteurs de la région PACA déclarent réaliser globalement près de trois quarts de leurs ventes de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km) et un peu plus du quart hors du bassin.

#### Répartition des ventes par zone géographique



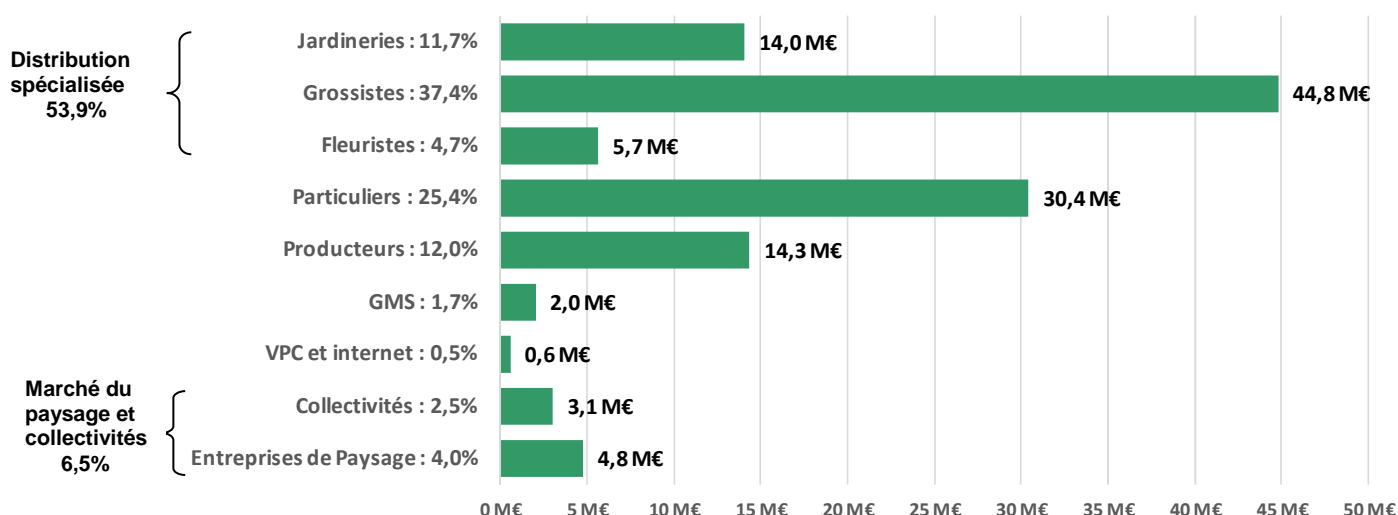
Cependant, dans le cas de la fleur coupée, de nombreux producteurs du Var livrent la SICA du Marché aux fleurs de Hyères et déclarent en conséquence des ventes « locales » ou « régionales » selon qu'ils sont situés à moins de 10 km du marché ou au-delà.

En prenant en compte la destination finale des produits écoulés par la SICA qui réalise près de 80 % de son chiffre d'affaires avec des clients situés hors PACA, les expéditions hors région s'élèvent en réalité à environ 25 % des ventes totales de végétaux et les exportations à près de 14 %.

## 4. Les débouchés par circuit

Les végétaux produits en PACA sont commercialisés majoritairement auprès des circuits de la distribution spécialisée (jardineries, grossistes et fleuristes). Ces derniers absorbent plus de la moitié (54 %) des ventes de végétaux des producteurs du bassin, avec un poids très important du segment des grossistes qui écoulent la majorité des fleurs coupées produites localement. De plus, le poids de ce segment est en augmentation de + 2 points entre 2014 et 2017.

Le poids des ventes directes aux particuliers apparait également en augmentation de +3,3 points et atteint plus du quart des débouchés en valeur en 2017. Les ventes à d'autres producteurs, stables en valeur, progressent en poids du fait du repli global des ventes de végétaux réalisées par les producteurs locaux.



Les ventes directes aux GMS, anecdotiques en PACA, reculent encore en 2017 à moins de 2 % des débouchés.

Le segment du paysage et des collectivités affiche le plus fort recul avec – 5 points de parts de marché, ce qui peut paraître paradoxal au vu du potentiel régional.

On notera que les ventes aux fleuristes sont sous-estimées dans cette répartition, une part importante des ventes à la SICA du marché aux fleurs comptabilisées dans les ventes aux grossistes, étant finalement destinées à des fleuristes. Le poids réel des ventes aux fleuristes se situe en conséquence aux alentours de 8 à 9 %.

## 5. Les segments stratégiques

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

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



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

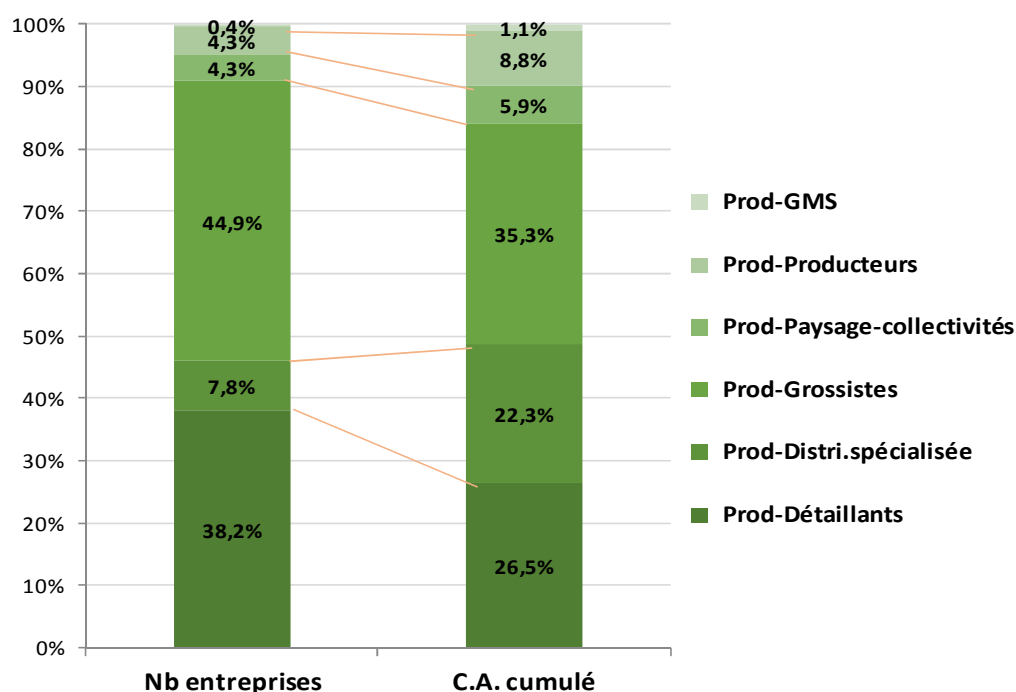
- Le groupe des **producteurs-détaillants** (Prod-Détaillants), vendant la majeure partie de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur l'exploitation ou sur les marchés forains.
- Le groupe des **producteurs vendant à d'autres producteurs** (Prod-Producteurs),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

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

Le graphique et les tableaux, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production dans ces différents groupes sur la région PACA en 2017, ainsi que les évolutions constatées par rapport à 2015.

### Poids des différents groupes typologiques

Trois groupes typologiques représentent 90 % des entreprises en PACA. Au premier rang, les **producteurs vendant à des grossistes** (principalement producteurs de fleurs coupées) constituent 45 % des entreprises, ainsi que 35 % des ventes totales de végétaux des producteurs de la région.



Le groupe des **producteurs détaillants** arrive en seconde position (38 % des entreprises et 26 % des ventes). Ces deux premiers groupes sont majoritairement constitués de petites et moyennes entreprises (respectivement 180 k€ et 204 k€ de chiffre d'affaires horticole moyen).

Le groupe des **producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée** ne représente que moins de 8 % des entreprises, mais réalise 22 % du chiffre d'affaires horticole du bassin du fait de sa composition d'entreprises de taille supérieure à la moyenne régionale (741 k€).

	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillants	176	38,2%	31 766	26,5%
Prod-Distri.spécialisée	36	7,8%	26 663	22,3%
Prod-Grossistes	207	44,9%	42 307	35,3%
Prod-Paysage-collectivités	20	4,3%	7 098	5,9%
Prod-Producteurs	20	4,3%	10 506	8,8%
Prod-GMS	nc	nc	nc	nc
<b>TOTAL</b>	<b>461</b>	<b>100%</b>	<b>119 699</b>	<b>100,0%</b>

Le tableau suivant analyse l'évolution des positionnements des entreprises entre l'enquête de 2017 et l'enquête antérieure dans les deux régions.

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2017	2014	Evolution	2017	2014	Evolution
Prod-Grossistes	207	260	-20,4%	42 307	49 845	-15,1%
Prod-Détaillants	176	194	-9,3%	31 766	32 152	-1,2%
Prod -Dist.spécialisée	36	50	-28,0%	26 663	26 865	-0,8%
Prod- Paysage et collectivités	20	25	-20,0%	7 098	8 814	-19,5%
Prod- Producteurs	20	19	5,3%	10 506	9 421	11,5%
Prod-GMS	2	3	-33,3%	1 360	3 641	-62,6%
<b>TOTAL</b>	<b>461</b>	<b>551</b>	<b>-16,3%</b>	<b>119 699</b>	<b>130 738</b>	<b>-8,4%</b>

Les groupes des producteurs travaillant avec les grossistes et les producteurs détaillant sont ceux qui ont le plus perdu d'entreprises, avec à eux deux près de 80 % des sorties constatées entre 2014 et 2017, dont 60 % pour les producteurs de fleurs coupées livrant à la SICA d'Hyères ou à d'autres grossistes. En termes de chiffre d'affaires, la baisse est très importante pour les producteurs de fleurs coupées qui avec - 7 500 k€ de chiffres d'affaires perdus entre 2014 et 2107 pèsent pour 68 % dans la baisse du chiffre d'affaire total.

Le deuxième groupe affichant une baisse de chiffre d'affaires significativement supérieure à la moyenne est celui travaillant majoritairement avec les collectivités et entreprises de paysage. Il perd 20 % de son C.A., du fait de cessations d'activité de certaines pépinières et du passage au négoce intégral de végétaux pour certains paysagistes qui exploitaient antérieurement des surfaces en pépinière.

Les producteurs détaillants, bien qu'ayant vu leur effectif baisser, limitent la casse du fait de la faible taille moyenne des PME et TPE qui composent le groupe. Les sorties se font souvent à l'occasion du départ en retraite des exploitants et donc le plus souvent dans une phase de faible activité.

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, par le changement de positionnement marché de certaines entreprises entre les deux enquêtes.

**Les fiches des pages suivantes présentent les principaux indicateurs économiques pour les 5 groupes typologiques représentés à un niveau significatif dans la région PACA.**

A noter que le groupe des producteurs vendant aux GMS composé de moins de 7 entreprises en PACA n'a pas fait l'objet d'une fiche détaillée.

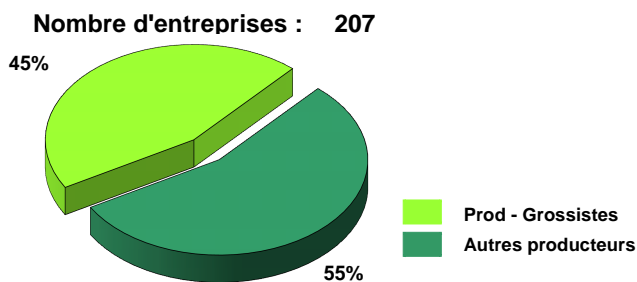
## Région PACA PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

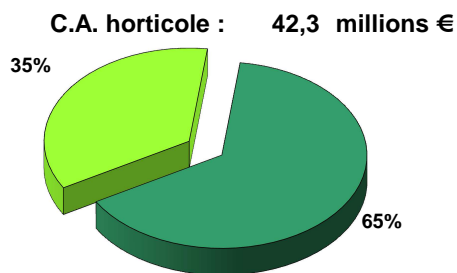
- 207 entreprises horticoles et de pépinière, soit 45 % des producteurs de PACA réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en fleurs et plantes . Elles totalisent 35 % des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs de la région.

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME-TPE productrices de fleurs coupées du VAR et des Alpes maritimes réalisant en moyenne 204 k€ en ventes de végétaux et employant 3,2 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de fleurs coupées pour 56% en valeur et de plantes en pots et à massifs pour 17 %. Elle est écoulee pour 90% auprès de grossistes spécialisés , dont la Sica du marché aux fleurs d'Hyères. 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. On estime que près de 40% de la production est expédié hors région et à l'export.

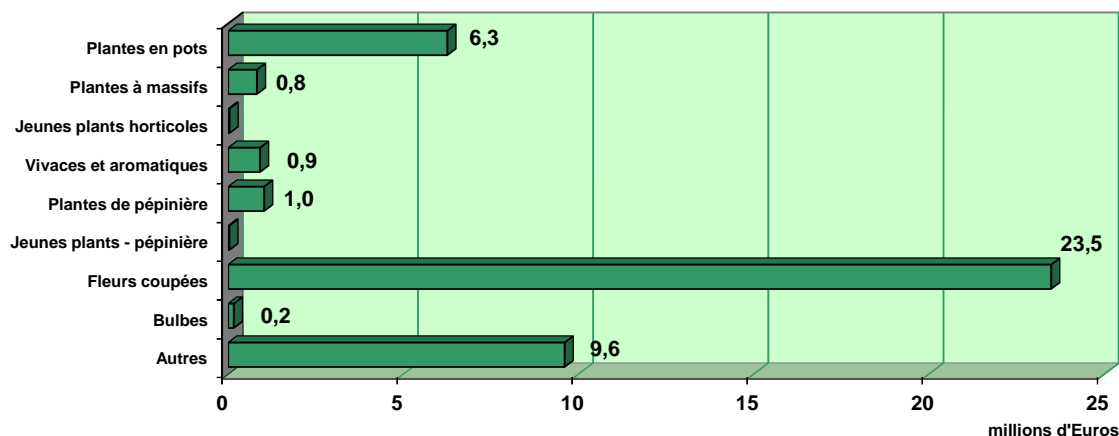


C.A. horticole moyen	204	K€
Taux d'achat-revente	21,1%	
Surfaces	303,9	ha

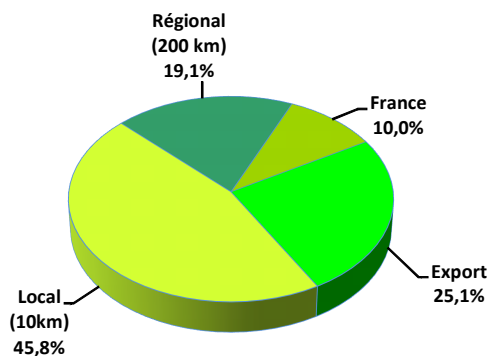


Nombre d'emplois	652	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	65	K€
Nb emplois / entreprise	3,2	ETP

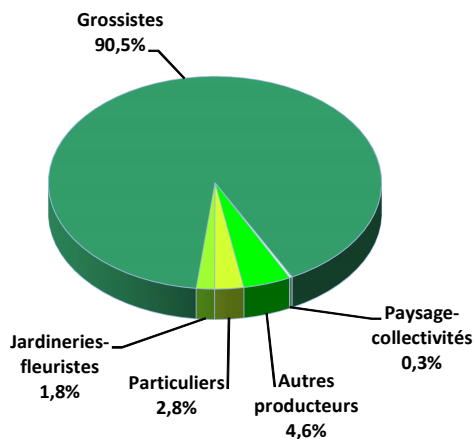
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## Région PACA PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

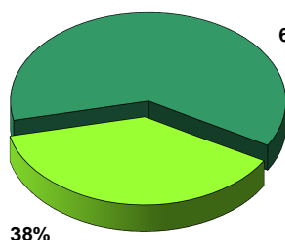
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)

- 176 entreprises horticoles et de pépinière, soit 38% des producteurs de la région PACA réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation, sur les marchés ou en VPC). Elles totalisent 32 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 27% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs de la région.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 180 k€ et elles emploient en moyenne 3,5 ETP.

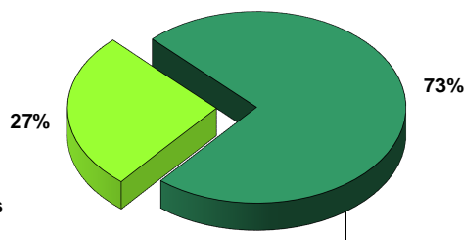
- La gamme commercialisée est diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 85% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (7,3%). La zone de chalandise est très locale, avec près de 70% des ventes réalisées dans un rayon de 10 km et 24% dans un rayon de 200 km.

Nombre d'entreprises : 176



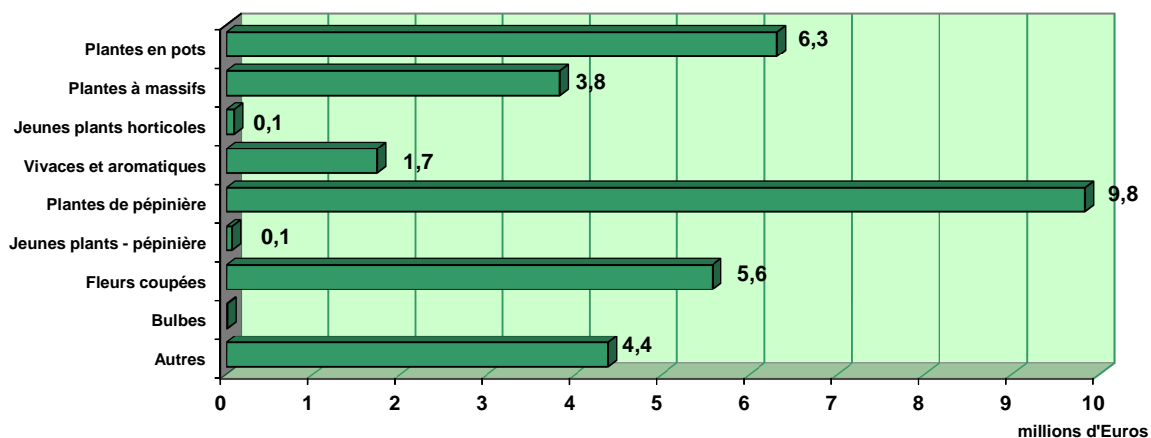
C.A. horticole moyen : 180 K€  
Taux d'achat-revente : 13,0%  
Surfaces : 225,7 ha

C.A. horticole : 32,8 millions €

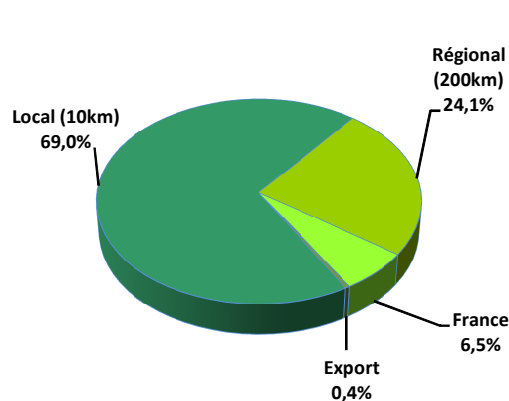


Nombre d'emplois : 619 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 51 K€  
Nb emplois / entreprise : 3,5 ETP

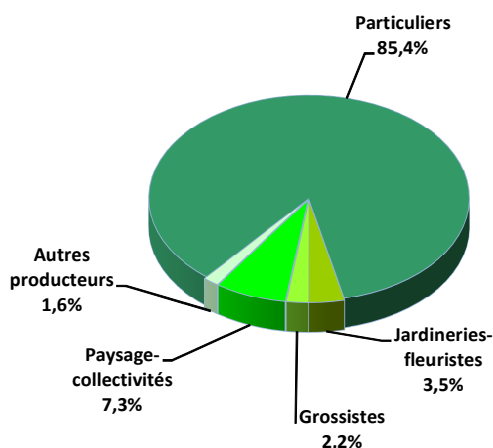
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## Région PACA PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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

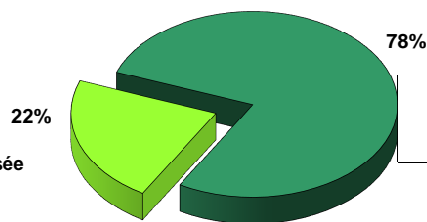
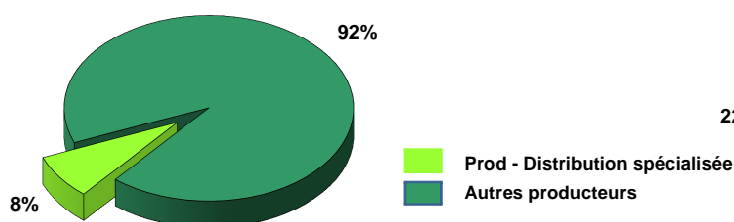
- 36 entreprises horticoles et de pépinière, soit 8% des producteurs de la région PACA réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + fleuristes + grossistes). Elles totalisent 22% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs de la région.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille relativement importante (741 k€) employant en moyenne 8 ETP.

- La gamme commercialisée est dominée en PACA par les plantes en pots (53% en valeur) et les plantes de pépinière (17%). L'ensemble des circuits jardinerie-fleuristes-grossistes représente plus de 80% du débouché. La zone de chalandise est relativement large, avec des expéditions hors région significatives (21%) et une présence à l'export. Une part de ventes aux grossistes est par ailleurs probablement réexpédiée hors du périmètre régional

Nombre d'entreprises : 36

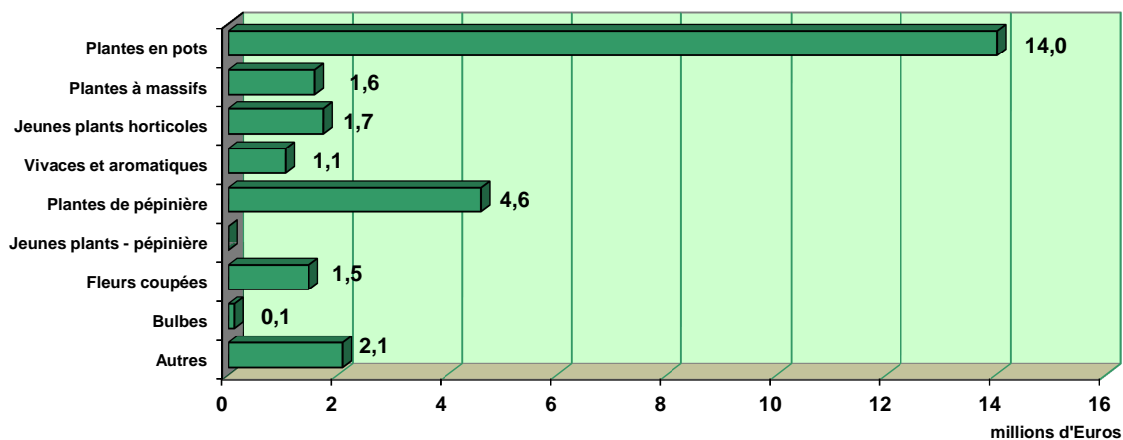
C.A. horticole : 26,7 millions €



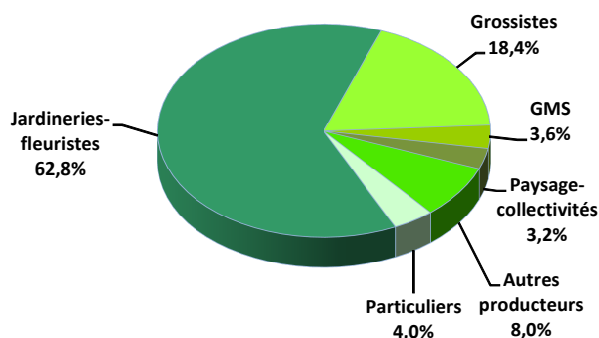
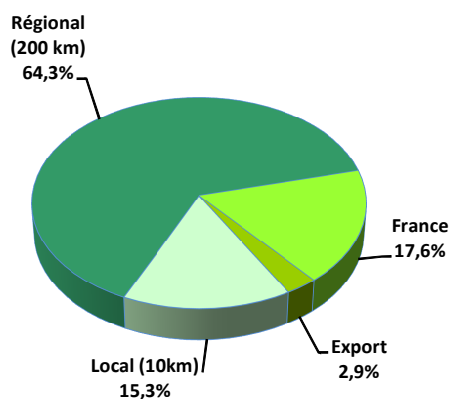
C.A. horticole moyen : 741 K€  
Taux d'achat-revente : 13,4%  
Surfaces : 133,3 ha

Nombre d'emplois : 287 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 93 K€  
Nb emplois / entreprise : 8,0 ETP

### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

# Région PACA

## PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

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

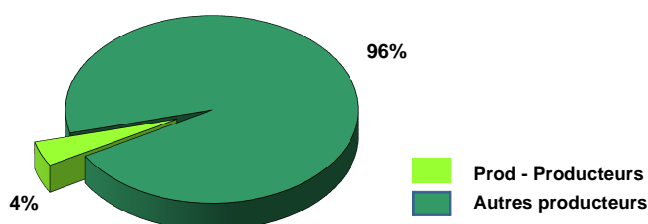
- 20 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs de la région PACA, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en ventes de jeunes plants et plantes semi-finies). Elles totalisent 10,5 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 9% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs de la région.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne régionale ( 525 k€) et employeuses de main d'oeuvre (6 ETP par entreprise).

- La gamme commercialisée est composée pour 48% de plantes de pépinière (plants ornementaux et fruitiers) et pour 30% de bulbes à fleurs.

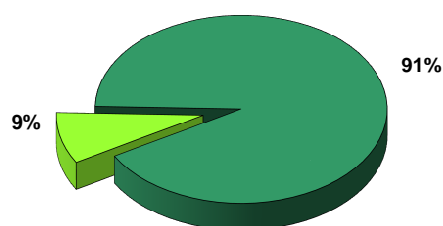
Le positionnement commercial est très spécialisé (plus de 88% des ventes à d'autres producteurs) et 56% des ventes en valeur sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

Nombre d'entreprises : 20



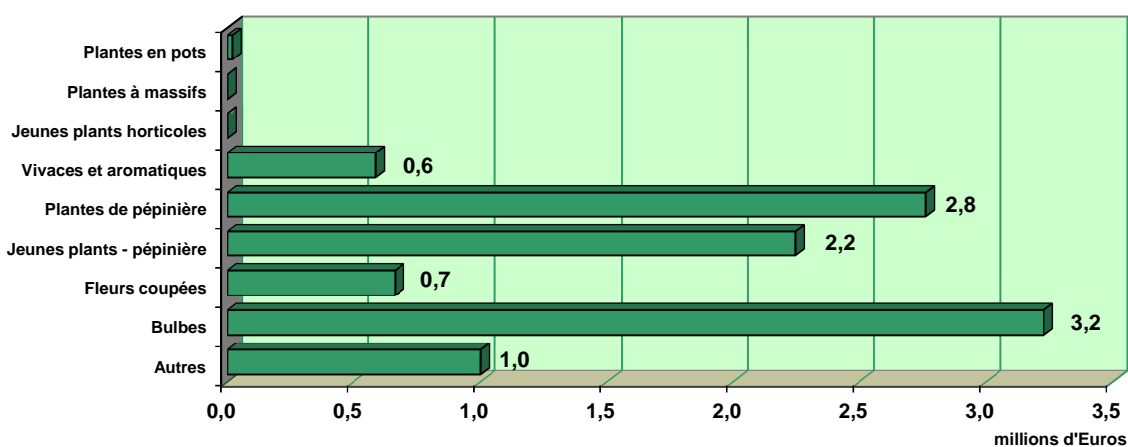
C.A. horticole moyen : 525 K€  
Taux d'achat-revente : 26,4%  
Surfaces : 109,5 ha

C.A. horticole : 10,5 millions €

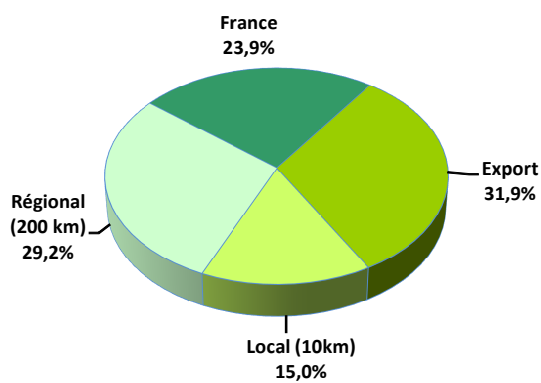


Nombre d'emplois : 122 ETP  
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 86 K€  
Nb emplois / entreprise : 6,1 ETP

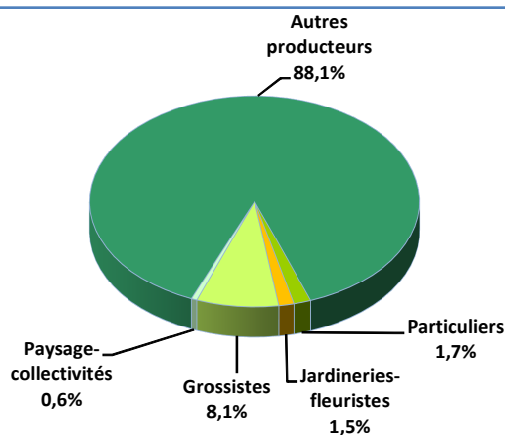
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## Région PACA PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

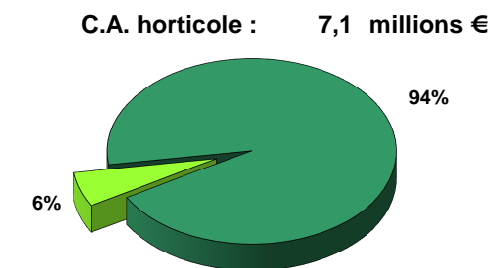
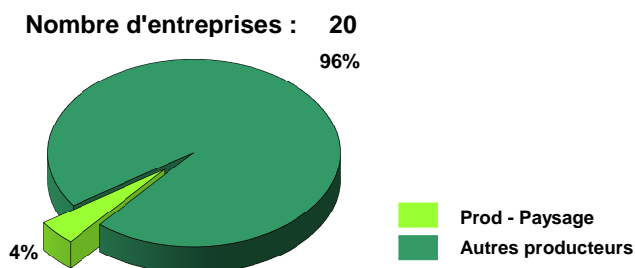
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 20 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 4 % des producteurs de la région PACA 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 6% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs de la région.

- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 355 k€, avec une part de négoce importante à 26%, et l'effectif moyen est de 5,7 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (77% de la valeur) et les plantes à massifs (9%).

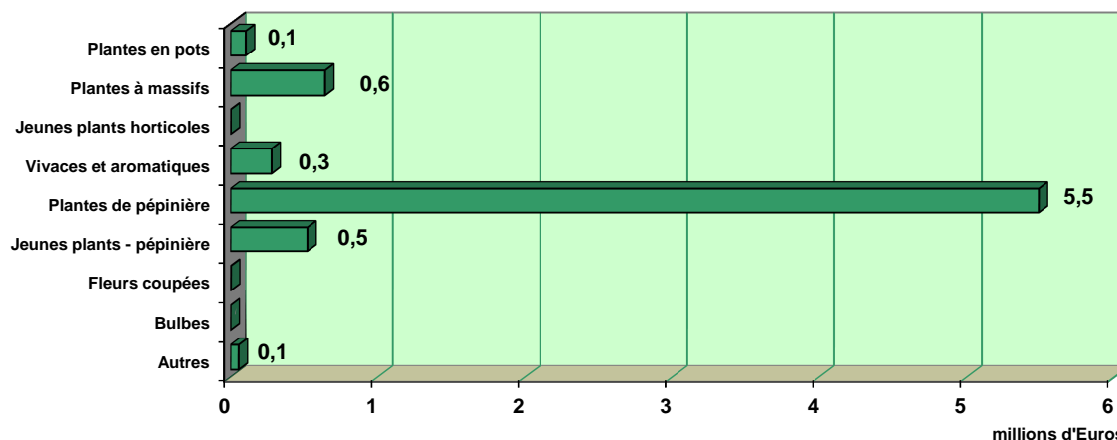
- Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités représentent 64%, devant les ventes au détail (20%). Les ventes sont réalisées à 80% dans une zone de chalandise de 200 km



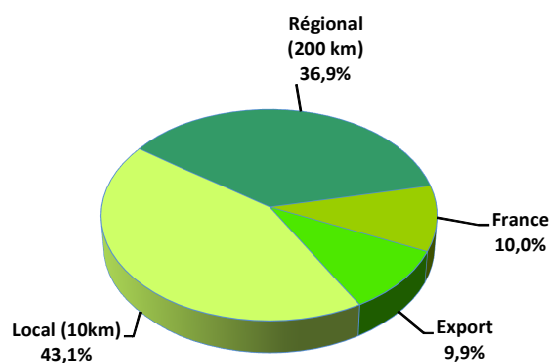
C.A. horticole moyen	355	K€
Taux d'achat-revente	15,4%	
Surfaces	93,1	ha

Nombre d'emplois	113	ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	63	K€
Nb emplois / entreprise	5,7	ETP

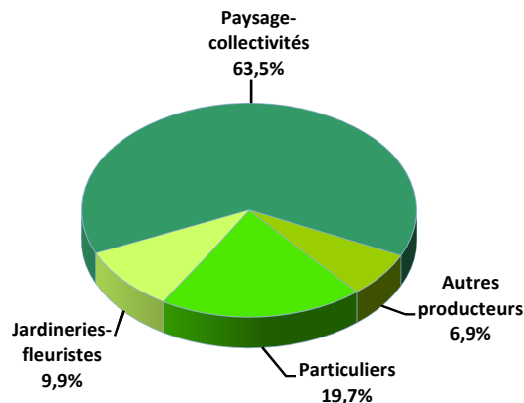
### Gamme commercialisée (valeur)



### Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

## 6. Evolutions, projets et problématique de développement

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

Les éléments qui suivent présentent les réponses de l'ensemble des producteurs interrogés (soit 98 questionnaires utiles).

### Un tiers des entreprises concernées par un arrêt ou une transmission à 3 ans

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

- Parmi les chefs d'entreprises de plus de 55 ans, seulement 21 % déclarent avoir assuré leur succession ;
- Seulement 20 % des chefs d'exploitation déclarent rencontrer des difficultés pour la transmission de leur entreprise, très majoritairement du fait du manque de repreneurs, et/ou des perspectives de cession du foncier à des prix très attractifs ;
- Un petit tiers (32 %) des chefs d'entreprises envisage un arrêt ou une transmission dans les 3 prochaines années, principalement dans une perspective de vente à des tiers.

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

Réponses	%
<b>Non</b>	<b>68%</b>
<b>Oui, dont</b>	<b>32%</b>
Transmission familiale	6%
Cessation pour cause de retraite	5%
Vente à des tiers	17%
Cessation pour motifs économiques	8%

*NB : Certains répondants ont fourni plusieurs motifs*

### Des perspectives d'investissement de modernisation et peu d'évolution de la production et des marchés

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

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

	Evolution de la production ?	Evolution du positionnement marché ?	Projets d'investissements matériels ?
<b>Oui</b>	28,2%	13,1%	31,6%
<b>Non</b>	71,8%	84,3%	68,4%

Un peu plus d'un répondant sur quatre envisage une évolution de sa production, contre un sur trois au niveau national, principalement en termes d'augmentation de capacité et d'amélioration de la productivité.



Ces orientations se retrouvent en partie dans leurs **projets d'investissement**, avec un petit tiers (contre 40 % au niveau national) des répondants déclarant envisager d'investir dans les 3 ans, principalement dans le renouvellement et la modernisation des équipements de production (machines, véhicules, énergie), plutôt que dans la création de nouvelles capacités.

A la question de **l'évolution de leur positionnement marché**, seulement 13 % des répondants (contre 16 % au niveau national) déclarent envisager une évolution.

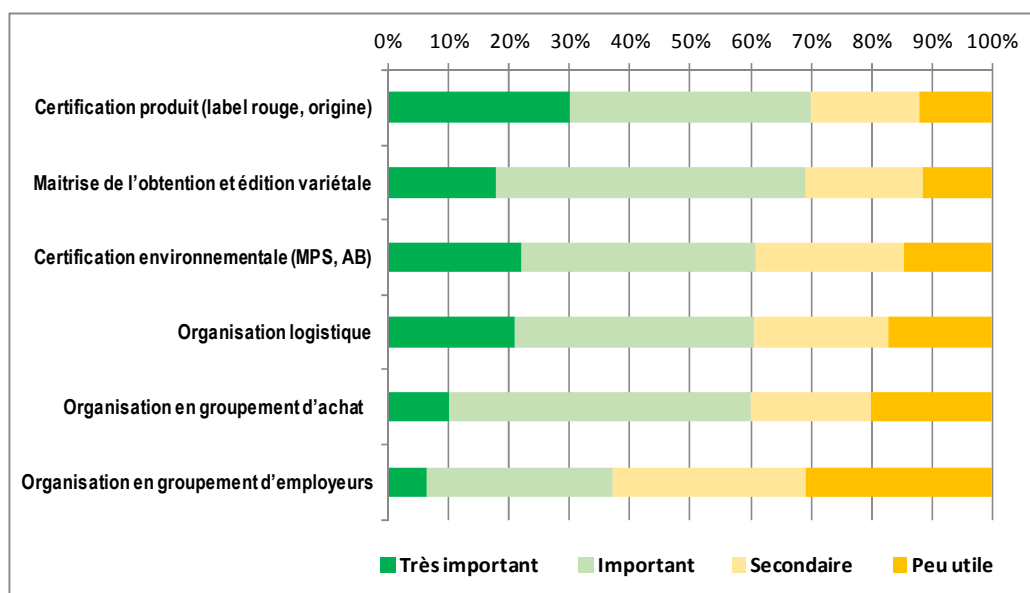
Les réponses des producteurs de PACA en matière de projet d'évolution des entreprises traduisent, en comparaison des réponses obtenues au niveau national, un certain « immobilisme » avec peu de perspectives d'évolution de la production et des marchés. Le poids et les difficultés de la fleur coupée dans la production régionale y sont probablement pour beaucoup. Les reconversions et/ou la réalisation d'investissements de remise à niveau d'outils vieillissants sont difficilement envisageables pour de nombreux petits producteurs qui, encore une fois, se projettent plus dans la cession de leur immobilier que dans une transformation et une transmission de leurs outils.

### Des d'action collectives pour améliorer la compétitivité et le positionnement marché

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

**Sur l'axe compétitivité**, les propositions jugées importantes ou très importantes par plus de 60 % des répondants en région PACA sont les démarches de certification produit (label rouge, origine) et la maîtrise de l'obtention et de l'édition variétale. Ces préoccupations peuvent être interprétées comme révélatrices des faiblesses de la filière fleur coupée régionale, très dépendante des fournisseurs étrangers pour les variétés et en nécessité de différencier leur production en qualité et prix au sein des produits de masse importés.

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

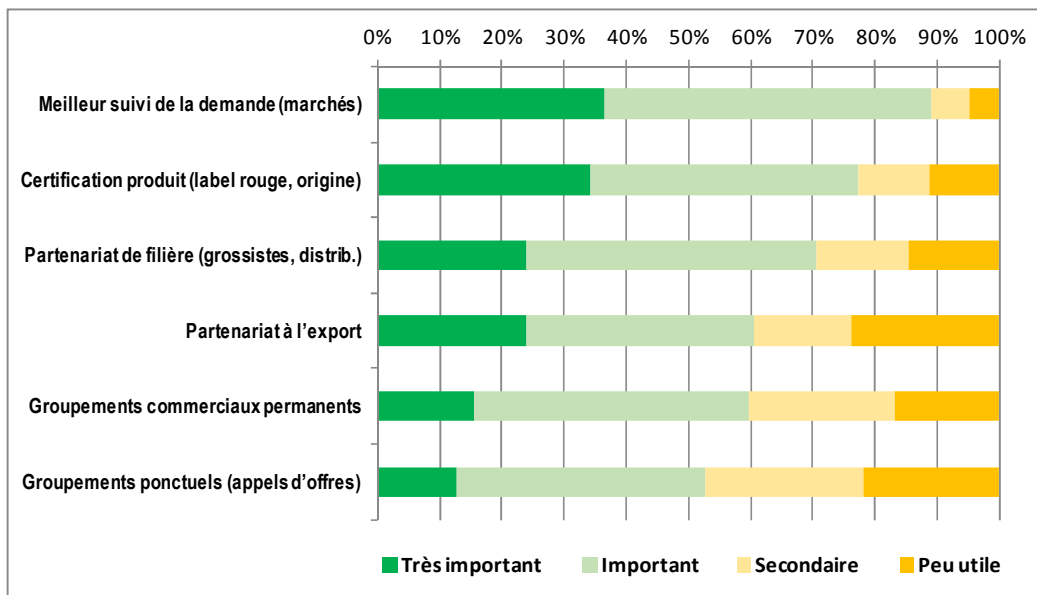


**Sur l'axe positionnement marché**, les professionnels mettent en avant les problématiques collectives suivantes (voir graphique page suivante) :

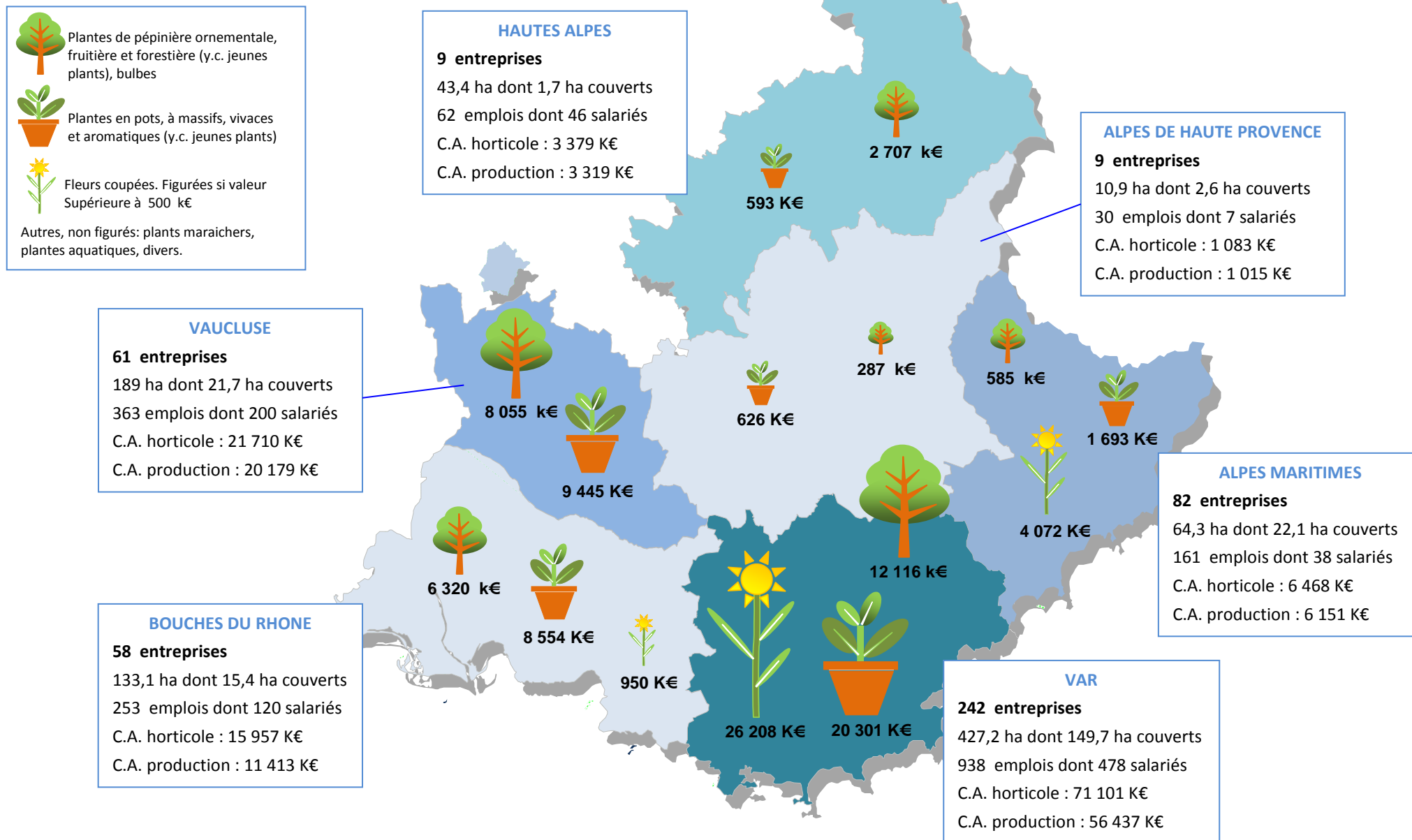
- L'amélioration du suivi de la demande et des marchés, jugée importante ou très importante par 90 % des répondants (80 % au niveau national) ;
- A nouveau la certification produit, de façon à donner de la visibilité à la production régionale de plus en plus marginale sur le marché et mettre en avant ses qualités spécifiques (mode de production, production locale...) ;

- Les partenariats de filière sont également considérés comme pertinents / nécessaires par 70 % des répondants de PACA (60 % au niveau national), notamment pour porter les démarches de différenciation et, si tant est que cela soit encore possible, de retrouver une certaine autonomie en matière de création et de diffusion variétale.

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



## 7. Valeur des ventes de végétaux par département



## 1. Annexes : tableaux régionaux

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

- La première présente les résultats détaillés 2017 de la région, en proportion de l'ensemble de la France pour le nombre d'entreprises et le chiffre d'affaires horticole ;
- La seconde, compare les résultats 2017 à ceux des enquêtes 2015, à champ courant. L'écart entre les deux années tient compte des disparitions d'entreprises survenues dans l'intervalle.

## Région PACA : Résultats 2017 - en référence à l'ensemble France

### Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2017 - enquête 2018

## Région Provence Alpes Côte-d'Azur

Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	461	% / ensemble de référence	13,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	119 699	C.A. horticole moyen (1000 €)	260
C.A. production cumulé (1000 €)	98 514	C.A. production moyen (1000 €)	214
Part du négoce (en % du CA total)	18%	% du C.A. de prod. de référence	8,0%
C.A. production /hectare (€)	113 494	C.A. horticole / ETP (€)	66 258
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	868,0	% de la surface de référence	5%
Surface en pleine terre (ha)	519,7	Surface en conteneurs (ha)	135,2
Surface couverte en serres (ha)	159,2	Surface couverte en tunnels (ha)	54,0
Surfaces en serres verre	130,2	Surfaces en serres plastique	28,9
Emplois <small>(*) y.c. chefs d'entreprises</small>			
Emplois totaux (ETP) (*)	1 807	Part / emploi horticole de référence	10%
Dont salariés permanents (ETP)	888	Part / emploi salarié de référence	8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	2,1
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	–
Plantes en pots	23,3%	27 922	–
Plantes à massifs	5,7%	6 860	–
Jeunes plants de plantes en pots	1,5%	1 802	–
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	62	–
Plantes de pépinière	19,8%	23 705	–
Jeunes plants de pépinière	2,4%	2 862	–
Vivaces et aromatiques	3,8%	4 546	–
Fleurs coupées	26,2%	31 330	–
Bulbes	2,9%	3 503	–
Autres	14,3%	17 106	–
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>119 699</b>	–
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	–
Locales (10 km)	41,9%	50 108	–
Régionales (200 km)	32,6%	39 079	–
France (au delà de 200 km)	12,5%	14 924	–
Ventes intra Union Européenne	8,7%	10 418	–
Export sur Pays tiers	4,3%	5 169	–
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	25,4%	GMS	1,7%
Grossistes	37,4%	Producteurs	12,0%
Fleuristes	4,7%	Entreprises de Paysage	4,0%
Jardineries	11,7%	Collectivités	2,5%
VPC et internet	0,49%		

**Observatoire de l'horticulture et des pépinières**  
Evolutions à champ courant - 2012-2017

**Région Provence Alpes Côte-d'Azur**

Principaux indicateurs économiques	2017	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	461	563	762	-18,1%	-6,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	119 699	142 181	197 552	-15,8%	-5,3%
Part du négoce (en % du CA total)	17,7%	7,9%	11,3%	124,5%	41,5%
C.A. production cumulé (1000 €)	98 514	130 970	175 234	-24,8%	-8,3%
C.A. production /hectare (€)	113 494	109 897	129 572	3,3%	1,1%
C.A. horticole moyen (1000 €)	260	253	259	2,8%	0,9%
C.A. production moyen (1000 €)	214	233	230	-8,1%	-2,7%
C.A. horticole / ETP (€)	66 258	59 559	65 769	11,2%	3,7%
Surfaces de production	2017	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	868	1 192	1 352	-27,2%	-9,1%
Surface en pleine terre (ha)	520	701	774	-25,8%	-8,6%
Surface en conteneurs (ha)	135	221	226	-38,7%	-12,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	54	63	70	-14,4%	-4,8%
Surface couverte en serres (ha)	159	208	282	-23,4%	-7,8%
Emplois	2017	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 807	2 387	3 004	-24,3%	-8,1%
Dont salariés permanents (ETP)	888	1 215	1 684	-26,9%	-9,0%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	4,2	3,9	-7,6%	-2,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare	2,08	2,00	2,22	3,9%	1,3%
Répartition des ventes par produit	2017	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Produits</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>			<b>%</b>	
Plantes en pots	27 922	30 277	42 580	-7,8%	-2,6%
Plantes à massifs	6 860	8 030	10 182	-14,6%	-4,9%
Jeunes plants de plantes en pots	1 802	1 727	4 813	4,4%	1,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	62	43	4 711	44,8%	14,9%
Plantes de pépinière	23 705	37 067	46 616	-36,0%	-12,0%
Jeunes plants de pépinière	2 862	2 228	1 102	28,5%	9,5%
Vivaces et aromatiques	4 546	4 452	5 205	2,1%	0,7%
Fleurs coupées	31 330	39 308	64 723	-20,3%	-6,8%
Bulbes	3 503	3 463	4 038	1,2%	0,4%
Autres	17 106	15 587	13 581	9,7%	3,2%
<b>Total</b>	<b>119 699</b>	<b>142 181</b>	<b>197 552</b>	<b>-15,8%</b>	<b>-5,3%</b>
Répartition géographique des ventes	2017	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
<b>Zones de commercialisation</b>	<b>Valeur (1000 €)</b>			<b>%</b>	
Locales (10 km)	50 108	57 197	81 327	-12,4%	-4,1%
Régionales (200 km)	39 079	48 129	60 722	-18,8%	-6,3%
France (au delà de 200 km)	14 924	21 593	30 713	-30,9%	-10,3%
Ventes intra Union Européenne	10 418	11 430	21 144	-8,9%	-3,0%
Export sur Pays tiers	5 169	3 831	3 646	34,9%	11,6%
Répartition des ventes par circuit	2017	2014	2012	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	30 986	32 138	37 464	-3,6%	-1,2%
Grossistes	44 767	49 168	75 989	-9,0%	-3,0%
Fleuristes	5 660	7 087	11 404	-20,1%	-6,7%
Jardineries	14 048	17 502	22 663	-19,7%	-6,6%
GMS	2 044	5 505	8 409	-62,9%	-21,0%
Producteurs	14 342	14 189	21 034	1,1%	0,4%
Entreprises de Paysage	4 799	9 213	11 897	-47,9%	-16,0%
Collectivités	3 052	7 379	8 692	-58,6%	-19,5%

# NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

