



FranceAgriMer

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

Bassin Grand Ouest



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 2013

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 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 des enquêtes réalisées en 2010.

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

L'étude a recensé **595 horticulteurs et pépiniéristes** en activité sur le bassin Grand-Ouest, représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 466,1 millions d'euros HT**, dont 19 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, jardinerie, paysage) ;
- un **chiffre d'affaires « horticole » de 475,3 millions d'euros HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 15 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires production de 398,4 millions d'euros HT** (ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
- une surface globale en culture de 4 354 hectares, dont 553 hectares couverts en serres et tunnels et 716 hectares de plates-formes hors sol ;
- 5 501 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises), dont 3 643 emplois salariés permanents (66 %).

Une concentration qui se poursuit

Entre les enquêtes de 2010 et 2013, le bassin Grand-Ouest a connu un mouvement de concentration qui s'est traduit par la disparition de près de 17 % des entreprises (- 5,7 % par an) et de 12 % des emplois (- 3,9 % par an) à l'échelle du bassin (tableau page suivante).

Le chiffre d'affaires horticole global réalisé par les producteurs du Grand Ouest apparaît en très léger recul sur la période avec - 1,9 %, soit un rythme de - 0,6 % par an.

Le mouvement de concentration constaté depuis plusieurs années se poursuit, avec depuis 2010 une érosion du chiffre d'affaires global, le développement des entreprises restant en activité ne compensant que partiellement les pertes liées aux arrêts d'activité.

Chiffres clés du bassin Grand-Ouest

	2010	2013	Evolution 2010-2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	718	595	- 17,1 %	- 5,7 %
Nombre d'emplois directs (*)	6 235	5 501	- 11,8 %	- 3,9 %
dont emplois permanents	4 036	3 643	- 9,8 %	- 3,3 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	475,3	466	- 1,9 %	- 0,6 %
CA moyen / entreprise (1000€)	662	783	18,3 %	6,1 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	8,7	9,2	6,3 %	2,1 %

(*) 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 de l'enquête 2013 à celles de 2010.

On constate que les rythmes moyens de disparition des entreprises sont comparables entre les deux régions, mais que le chiffre d'affaires horticole global a reculé de près de 6 % en Bretagne alors qu'il a perdu moins de 1 % en trois ans en Pays de la Loire.

Chiffres clés de la région Bretagne

	2010	2013	Evolution 2010-2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	280	234	- 16,4 %	- 5,5 %
Nombre d'emplois directs (*)	1 482	1 313	- 11,4 %	- 3,8 %
dont emplois permanents	924	834	- 9,7 %	- 3,2 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	116,4	109,9	- 5,6 %	- 1,9 %
CA moyen / entreprise (1000€)	416	470	13,0 %	4,3 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	5,3	5,6	5,7 %	1,9 %

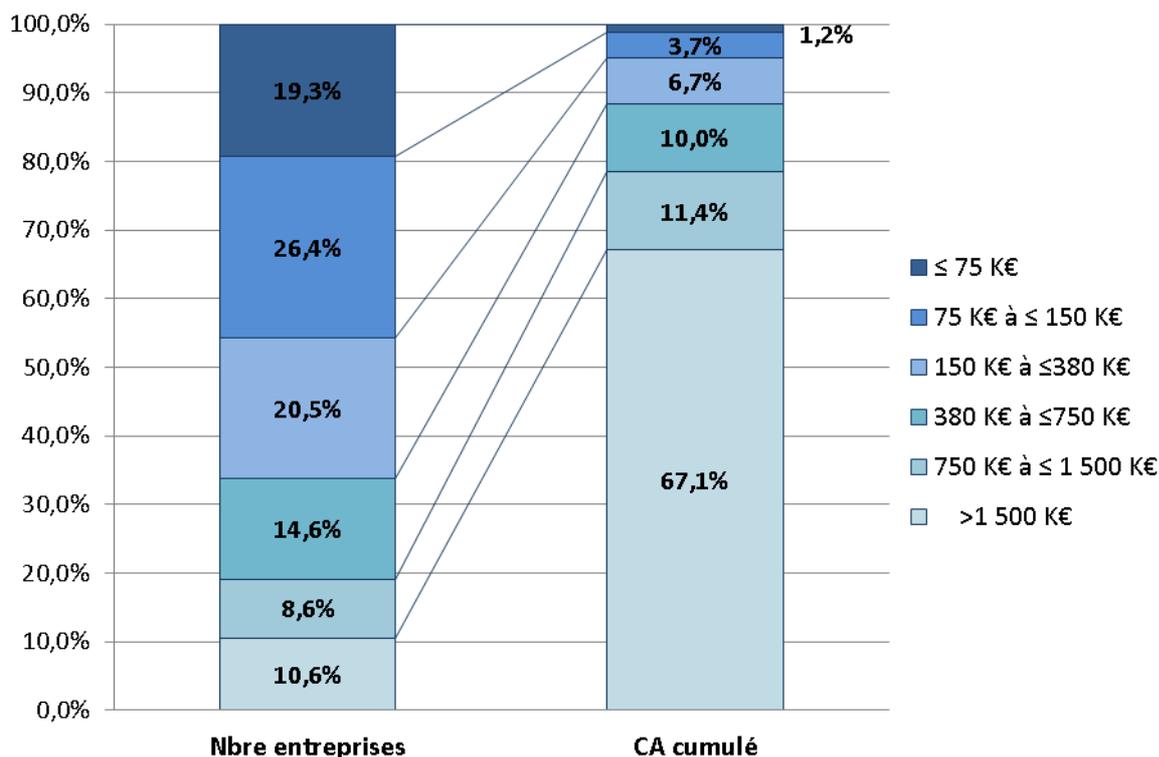
Chiffres clés de la région Pays de la Loire

	2010	2013	Evolution 2010-2013	Evol moyenne annuelle
Nombre d'entreprises	438	361	- 17,6 %	- 5,9 %
Nombre d'emplois directs (*)	4 753	4 188	- 11,9 %	- 4,0 %
dont emplois permanents	3 112	2 809	- 9,7 %	- 3,2 %
Chiffres d'affaires horticole (M€)	358,9	356,2	- 0,8 %	- 0,3 %
CA moyen / entreprise (1000€)	819	987	20,5 %	6,8 %
Nombre d'ETP/entreprise (*)	10,9	11,6	6,4 %	2,1 %

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 annexes de cette synthèse.

La concentration du secteur est bien avancée dans le Grand Ouest, avec 19 % des entreprises (de chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros) qui génèrent 78 % du chiffre d'affaire régional, côtoyant près de 600 entreprises de dimension plus régionale ou locale (tableau et graphique, page suivante).

Les petites exploitations restent majoritaires en nombre : les entreprises réalisant moins de 380 000 euros de chiffre d'affaires représentent 66 % des producteurs du bassin mais leur poids économique comptent seulement pour 11,5 % de leurs ventes globales de végétaux.



Classes de C.A.	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
≤ 75 K€	115	19,3 %	5 406	1,2 %
75 K€ à ≤ 150 K€	157	26,4 %	17 198	3,7 %
150 K€ à ≤ 380 K€	122	20,5 %	31 330	6,7 %
380 K€ à ≤ 750 K€	87	14,6 %	46 448	10,0 %
750 K€ à ≤ 1 500 K€	51	8,6 %	52 932	11,4 %
>1 500 K€	63	10,6 %	312 804	67,1 %
TOTAL	595	100,0 %	466 118	100,0 %

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€	145	115	-20,7%	6 753	5 406	-19,9%	47	47	0,9%
75 K€ à ≤ 150 K€	198	157	-20,7%	21 340	17 198	-19,4%	108	110	1,6%
150 K€ à ≤ 380 K€	155	122	-21,3%	38 797	31 330	-19,2%	250	257	2,6%
380 K€ à ≤ 750 K€	90	87	-3,3%	48 342	46 448	-3,9%	537	534	-0,6%
750 K€ à ≤ 1 500 K€	69	51	-26,1%	68 679	52 932	-22,9%	995	1038	4,3%
>1 500 K€	61	63	3,3%	291 391	312 804	7,3%	4777	4965	3,9%
TOTAL	718	595	-17,1%	475 302	466 118	-1,9%	662	783	18,3%

Les tendances sont contrastées selon les classes d'entreprises :

- Les très petites entreprises (≤ 75 K€) et moyennes entreprises (75 – 380 K€) ont connu des évolutions très comparables. Elles voient leurs effectifs chuter de l'ordre de – 21 % en 3 ans, et leur chiffre d'affaires cumulé de – 19 % ;

- Les entreprises de la classe 380 à 750 K€ ont connu une baisse beaucoup plus modérée, avec - 3,3 % sur le nombre d'entreprises et - 3,9 % sur leur chiffre d'affaire horticole global ;
- Les grandes entreprises (750 – 1 500 K€) sont le groupe qui a connu le plus fort recul, avec la perte de plus du quart des entreprises et 23 % en termes de chiffre d'affaires ;
- Les plus grandes entreprises (> 1 500 K€), voient leur effectif augmenter de 3,3 % (en partie du fait de la croissance des entreprises de la classe précédente) et leur chiffre d'affaires de 7,3 % en 3 ans.

Ces évolutions traduisent, encore une fois, la dynamique de concentration du secteur, qui continue à perdre de nombreuses PME familiales dont la disparition alimente pour partie la l'émergence d'entreprises de dimension régionale ou nationale (réduction de la part des ventes locales détaillées p.8).

2. Les métiers et la gamme commercialisée

Un portefeuille de métiers très diversifié

Le tableau ci-après présente la répartition des entreprises du bassin selon leur orientation « métier », c'est-à-dire en fonction de la gamme de produits dominante dans leur chiffre d'affaires. Il distingue les entreprises généralistes (horticulteurs à gamme mixte, pépinière ornementale diversifiée) des entreprises spécialisées (fleurs coupées, rosiéristes...).

Comme le montre le tableau suivant, le bassin Grand Ouest dispose d'une palette assez équilibrée en matière de métiers.

Groupes métiers (1)	Entreprises		C.A. horticole	
	nombre	%	K€	%
Horticulteurs	257	43,2 %	207 132	44,4 %
dont spécialistes Plantes à massifs	95	16,0 %	57 877	12,4 %
dont spécialistes Plantes en pots	61	10,3 %	56 933	12,2 %
dont Gamme mixte	71	11,9 %	37 580	8,1 %
dont Jeunes plants horticoles	7	1,2 %	21 593	4,6 %
Autres	23	3,9 %	33 149	7,1 %
Pépiniéristes	282	47,4 %	198 833	42,7 %
dont Pépinière ornementale	188	31,6 %	147 040	31,5 %
dont jeunes plants de pépinière	13	2,2 %	16 290	3,5 %
dont rosier	51	8,6 %	14 465	3,1 %
Autres	30	5,0 %	21 038	4,5 %
Bulbes	6	1,0 %	17 251	3,7 %
Producteurs de fleurs coupées	50	8,4 %	42 902	9,2 %
TOTAL	595	100 %	466 118	100 %

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

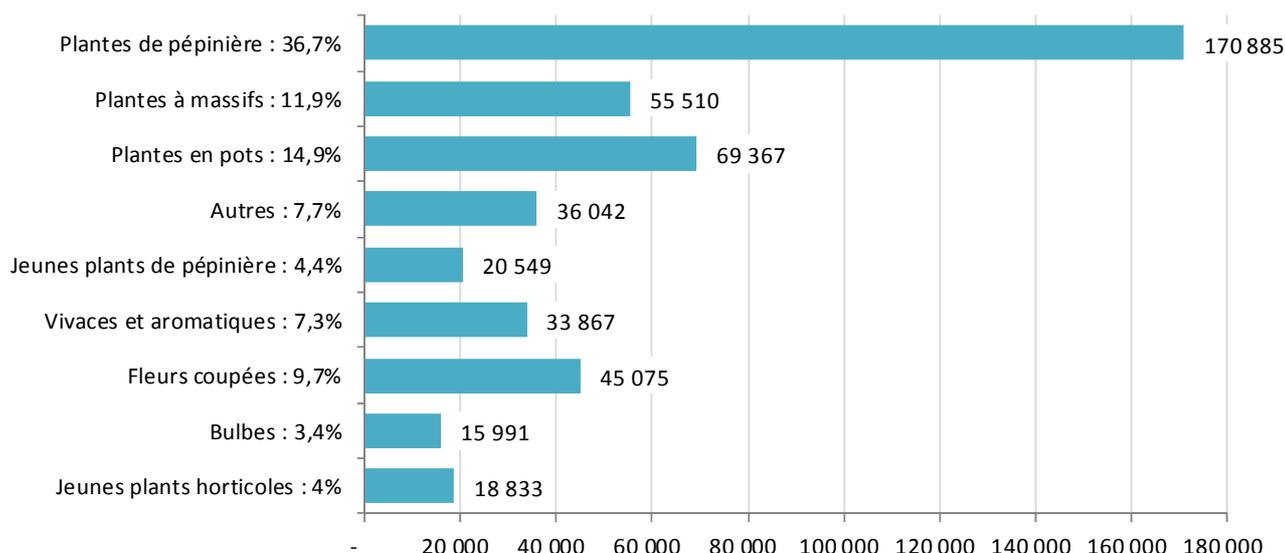
Une gamme commercialisée également diversifiée

Les ventes de végétaux de pépinières représentent 37 % du chiffre d'affaires du bassin. Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 27 % en cumul.

Avec près de 40 millions d'euros réalisés en vente de jeunes plants, le bassin Grand Ouest occupe une place de leader au niveau national.

La production de fleurs coupées, confrontée à des difficultés de marché, perd de son poids notamment en Bretagne, et passe sous la barre des 10 % du chiffre d'affaires du bassin.

Répartition des ventes par produit (valeur en euros HT)

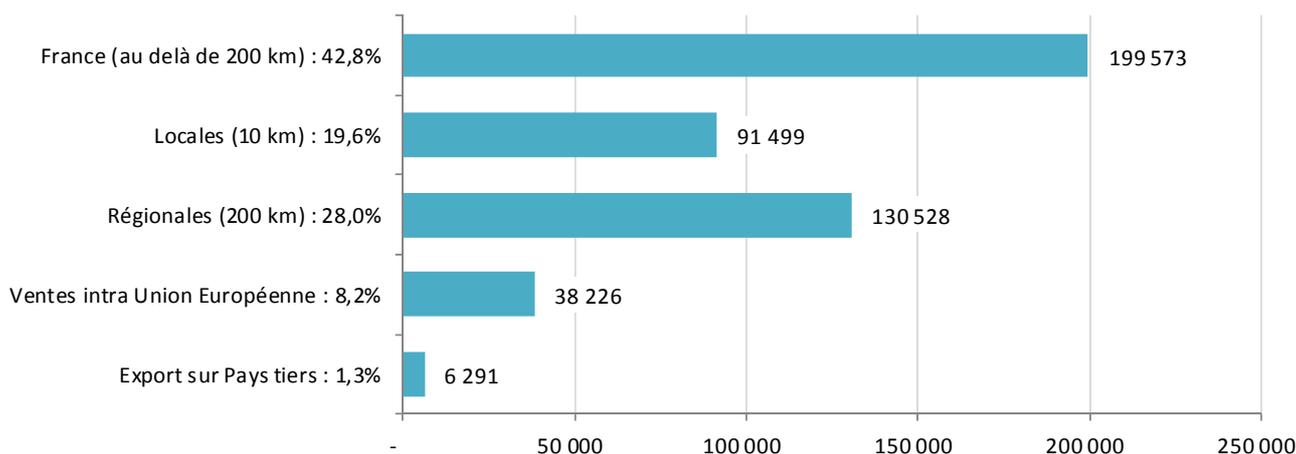


3. Les marchés par zone géographique

Plus de la moitié des ventes des producteurs sont expédiées hors bassin

Les producteurs du bassin Grand-Ouest ont réalisé moins de la moitié de leurs ventes (47,6 %) de végétaux sur le marché local et régional (< 200 km), contre plus de 50 % en 2010. Les expéditions hors bassin progressent, en partie du fait l'augmentation de la taille moyenne des entreprises qui ne peuvent plus se satisfaire du seul marché local. Les exportations se maintiennent, un peu en dessous de 10 % du chiffre d'affaires. Elles sont le fait de quelques grandes entreprises spécialisées, notamment en production de jeunes plants.

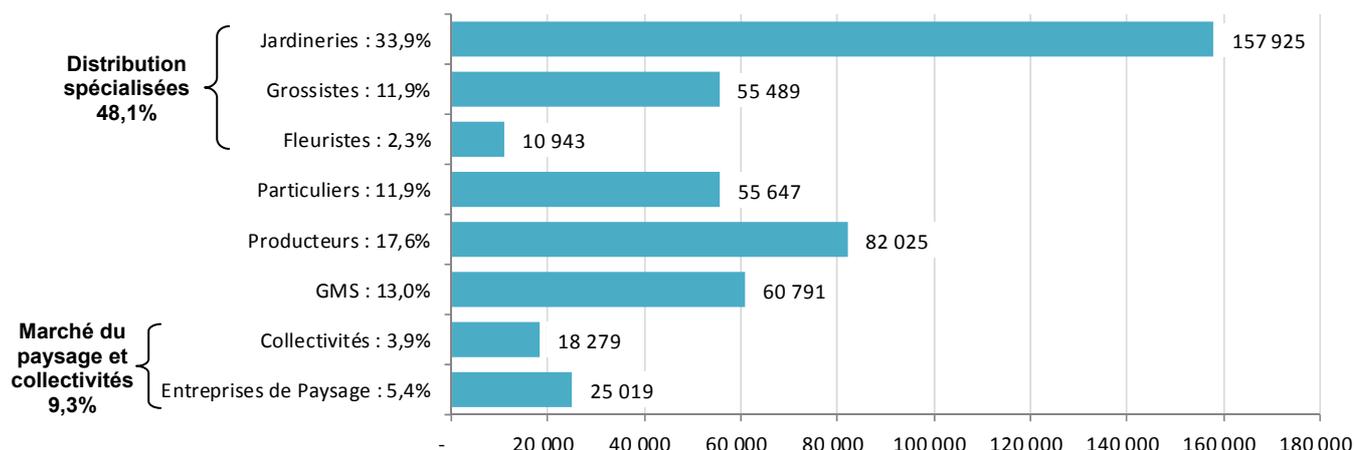
Répartition des ventes par zone géographique (valeur en euros HT)



4. Les débouchés par circuit

Les produits sont commercialisés principalement sur les segments de la distribution spécialisée (jardineries, grossistes en fleurs et plantes et fleuristes) qui absorbent près de la moitié des ventes en

valeur. Les ventes aux fleuristes apparaissent cependant en recul de près du quart de leur valeur entre 2010 et 2013.



Le segment des producteurs occupe le deuxième segment en valeur, du fait du poids important de la production de jeunes plants horticoles et de pépinière dans le Grand Ouest.

La « grande distribution généraliste » (GMS et GSB) constitue également un débouché très significatif, en lien avec l'existence sur le bassin d'entreprises ayant la taille critique pour travailler efficacement avec ce type d'acheteurs.

La vente au détail constitue un débouché relativement faible (12 % des ventes en valeur), confirmant l'orientation générale vers les circuits longs et l'expédition du bassin Grand Ouest.

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.

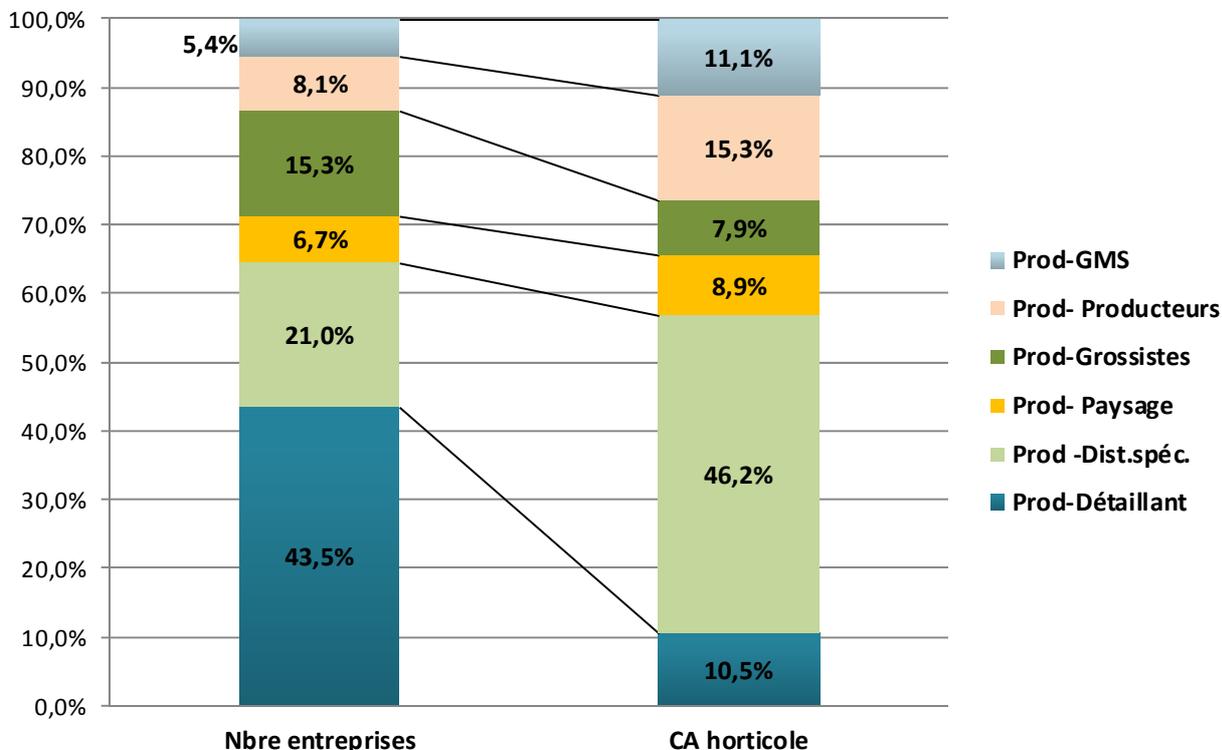
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi été identifiés :

- 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 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 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 Grand-Ouest en 2013.

Poids des différents groupes typologiques



Groupes marché	Entreprises		C.A. horticole	
	Nombre	%	K€	%
Prod-Détaillant	259	43,5 %	49 096	10,5 %
Prod -Dist.spéc.	125	21,0 %	215 336	46,2 %
Prod- Producteurs	48	8,1 %	71 546	15,3 %
Prod-GMS	32	5,4 %	51 898	11,1 %
Prod- Paysage	40	6,7 %	41 569	8,9 %
Prod-Grossistes	91	15,3 %	36 673	7,9 %
TOTAL	595	100 %	466 118	100 %

Les producteurs détaillants constituent toujours le premier groupe avec 43,5 % des entreprises, mais il ne pèse que pour moins de 11 % dans les ventes totales de végétaux du bassin. Ce contraste souligne la forte proportion de très petites entreprises vivant du marché local dans ce groupe.

Le groupe des producteurs travaillant majoritairement avec la distribution spécialisée regroupe 21 des entreprises pour près de la moitié du chiffre d'affaires horticole du bassin.

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

	Nombre d'entreprises			CA horticole cumulé (en K€)		
	2010	2013	Evolution	2010	2013	Evolution
Prod-Détaillant	305	259	- 15,1 %	52 823	49 096	- 7,1 %
Prod -Dist.spéc.	173	125	- 27,7 %	230 649	215 336	- 6,6 %
Prod-Grossistes	113	91	- 19,5 %	41 333	36 673	- 11,3 %
Prod-GMS	45	32	- 28,9 %	50 471	51 898	2,8 %
Prod- Paysage	41	40	- 2,4 %	37 604	41 569	10,5 %
Prod- Producteurs	41	48	17,1 %	62 422	71 546	14,6 %
TOTAL	718	595	- 17,1 %	475 302	466 118	- 1,9 %

Seuls le groupe des producteurs vendant à d'autres producteurs, c'est-à-dire principalement les producteurs de jeunes plants horticoles et de pépinière, connaît une progression modérée de son effectif entre les deux enquêtes. Les autres groupes affichent une perte d'entreprises comprise entre -2,4 % pour les producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités et -29 % pour le groupe des producteurs vendant aux GMS et GSB.

Au niveau du chiffre d'affaires horticole, on note des évolutions négatives sur les positionnements traditionnels « distribution spécialisée », « grossistes » et « détaillants ». Les progressions de chiffre d'affaires les plus significatives s'observent chez les groupes « paysage-collectivité » et « producteurs ».

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 6 groupes typologiques représentés dans le bassin Grand-Ouest.

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

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

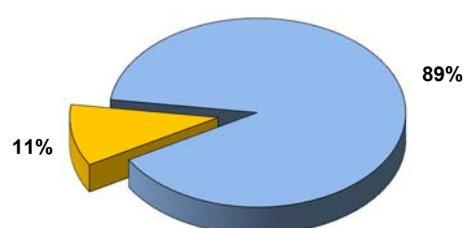
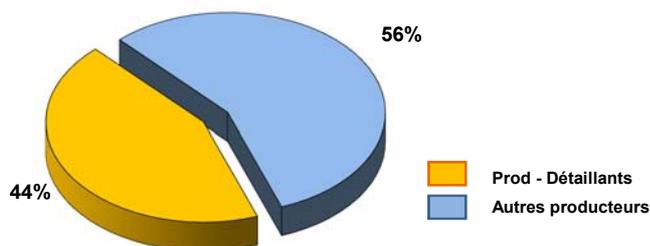
- 259 entreprises horticoles et de pépinière, soit 44 % des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 11% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe diffère nettement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs détaillants représentent ainsi 59% des entreprises pour 19% du C.A. horticole en Bretagne contre 33% des entreprises et 6% du C.A. en Pays de la Loire. Ce contraste souligne le caractère fortement expéditeur de la région des Pays de la Loire.

- Les entreprises de ce groupe apparaissent par ailleurs fortement spécialisées dans la vente directe aux particuliers qui représente en moyenne 85% du chiffre d'affaires.

Nombre d'entreprises : **259**

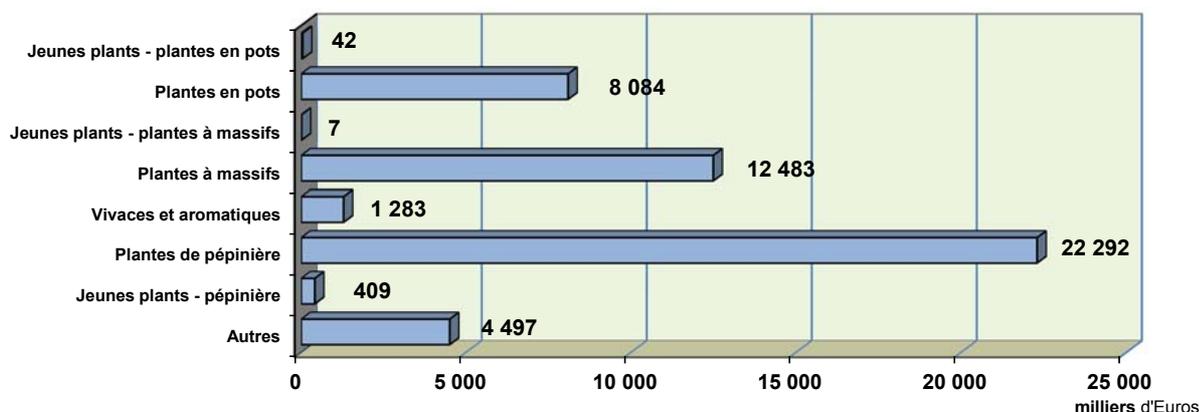
C.A. horticole : **49,1 millions €**



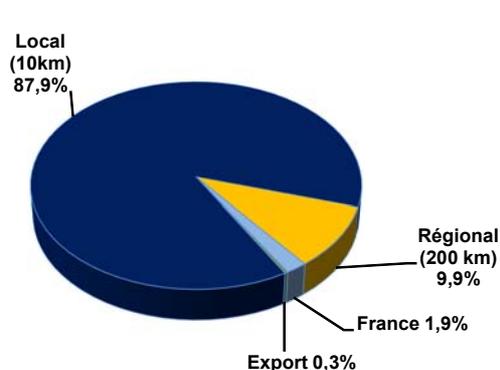
C.A. horticole moyen : 190 K€
Taux d'achat-revente : 25,6%
Surfaces : 397,9 ha

Nombre d'emplois : 861 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 57 K€
Nb emplois / entreprise : 3,3 ETP

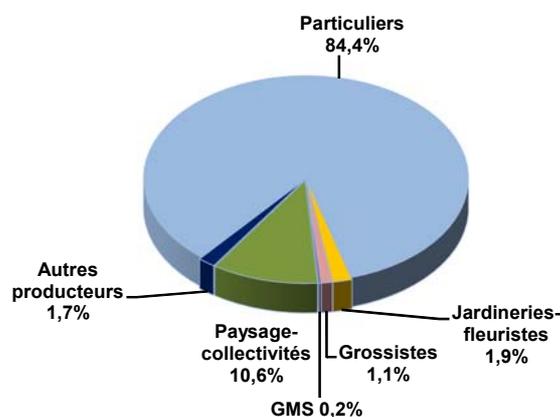
Gamme commercialisée (valeur)



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)

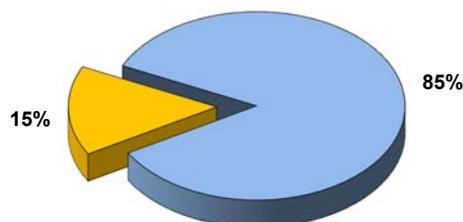
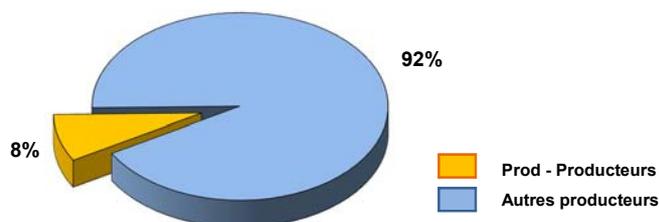
- 48 entreprises horticoles et de pépinière, soit 8% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès des autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes finies). Elles totalisent 15% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Peu représenté en Bretagne (3% des entreprises) ce groupe est important en région des Pays de la Loire où il regroupe 11% des entreprises pour 18% du chiffre d'affaires. Ceci est lié à la présence historique sur la région angevine d'entreprises de production de jeunes plants (horticoles, fruitiers et de pépinière) dont certaines comptent parmi les leaders nationaux de la spécialité.

- Le débouché principal (85% en valeur) est la vente à d'autres producteurs: pépiniéristes, horticulteurs et arboriculteurs. Le débouché export est important pour ce segment, avec plus de 27% du C.A.

Nombre d'entreprises : 48

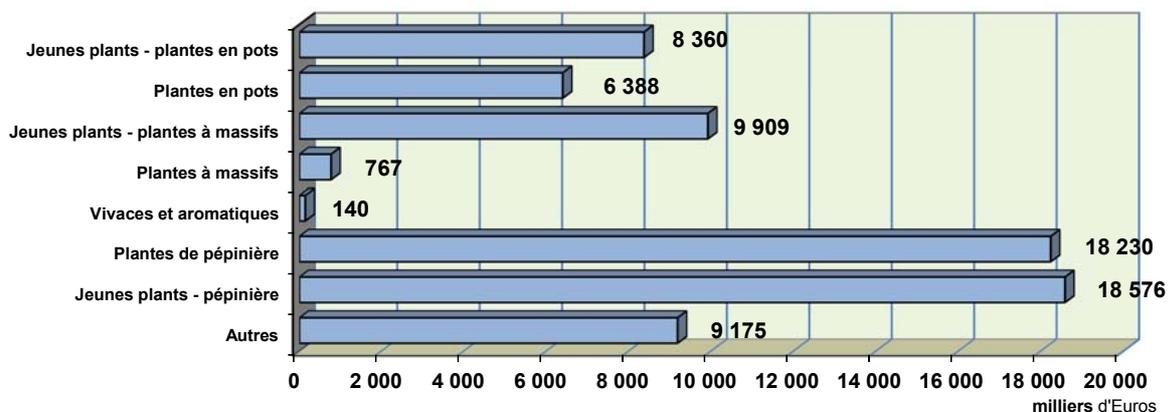
C.A. horticole : 71,5 millions €



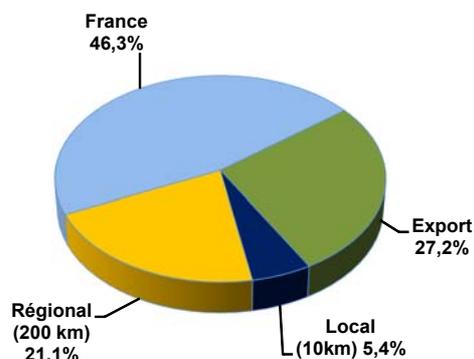
C.A. horticole moyen	1 491 K€
Taux d'achat-revente	16,5%
Surfaces	680,7 ha

Nombre d'emplois	791 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €)	90 K€
Nb emplois / entreprise	16,5 ETP

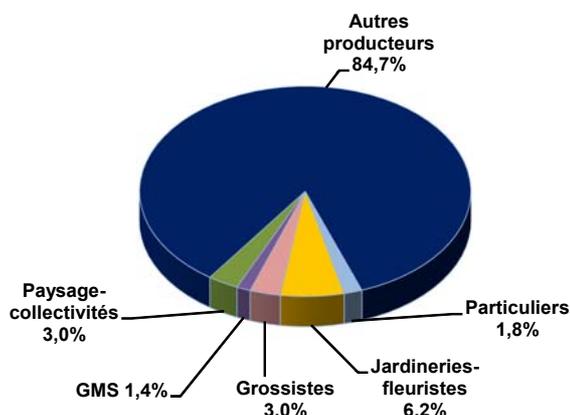
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

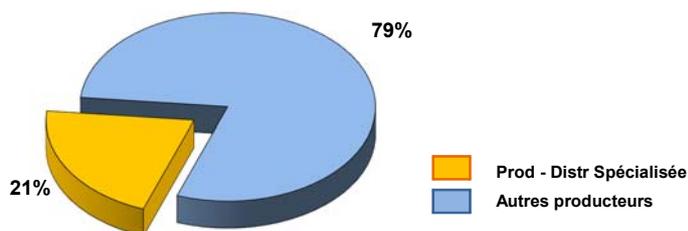
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardinerie, fleuristes et grossistes)

- 125 entreprises horticoles et de pépinière, soit 21% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardinerie + grossistes + fleuristes). Elles totalisent 46% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

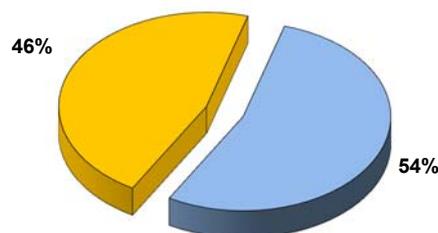
- Le poids de ce groupe est sensiblement identique dans les deux régions composant le bassin. Les producteurs vendant à la distribution spécialisée représentent ainsi 22% des entreprises en Bretagne contre 21% en Pays de la Loire.

- Le débouché sur les segments traditionnels (jardinerie, fleuristes et grossistes en fleurs et plantes) représente plus des trois quarts de la valeur des ventes de végétaux, devant les segments des GMS et GSB qui, loin d'être négligeable, pèse pour 11,5%.

Nombre d'entreprises : 125



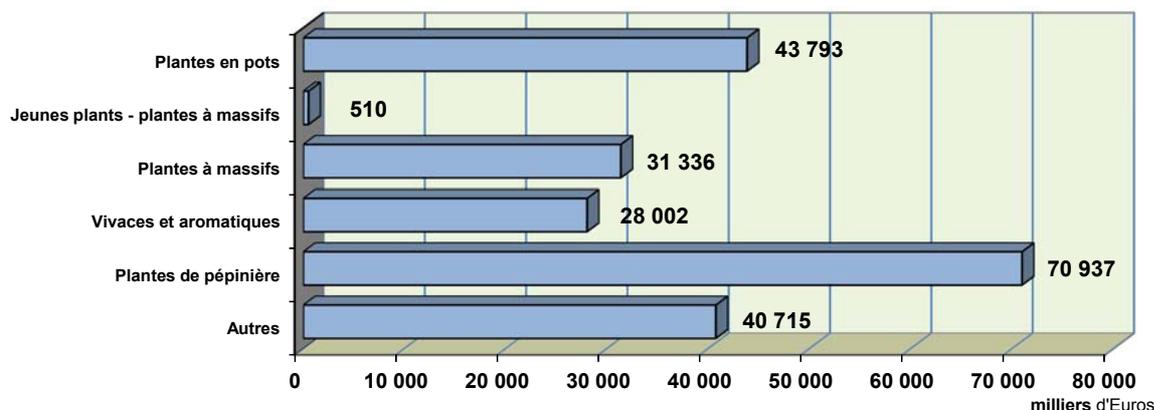
C.A. horticole : 215,3 millions €



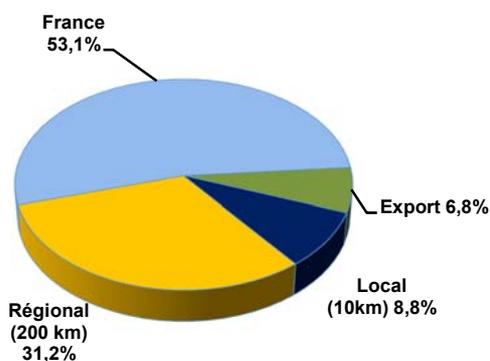
C.A. horticole moyen 1 723 K€
Taux d'achat-revente 7,7%
Surfaces 1 617,1 ha

Nombre d'emplois 2 165 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 99 K€
Nb emplois / entreprise 17,3 ETP

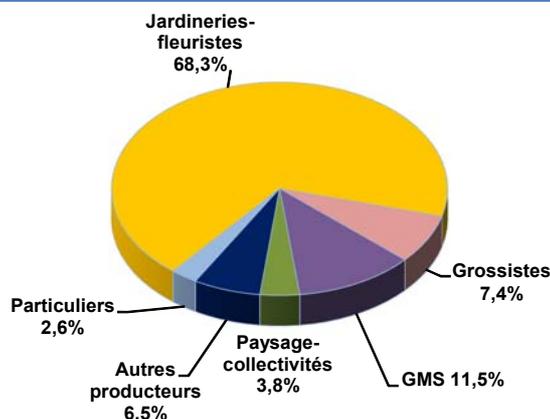
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

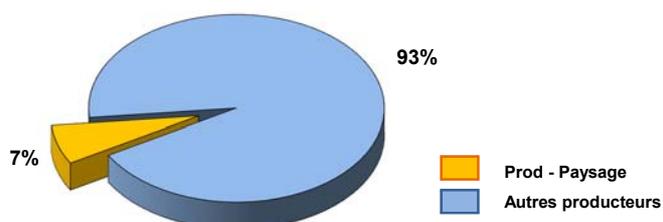
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 40 entreprises, principalement de pépinière, soit 7% des producteurs du bassin Grand Ouest 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 % des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids économique de ce groupe, mineur comparé aux autres segments de marché, est plus important en Pays de la Loire (10,5% du chiffre d'affaires) qu'en Bretagne (4%).

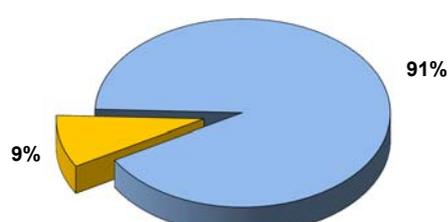
- Le débouché cumulé sur les entreprises de paysage et les collectivités représente moins de 60% du chiffres d'affaires horticoles. Les producteurs de ce groupe vendent également une part significative de leur production à d'autres producteurs (forestiers principalement) et directement aux particuliers.

Nombre d'entreprises : 40



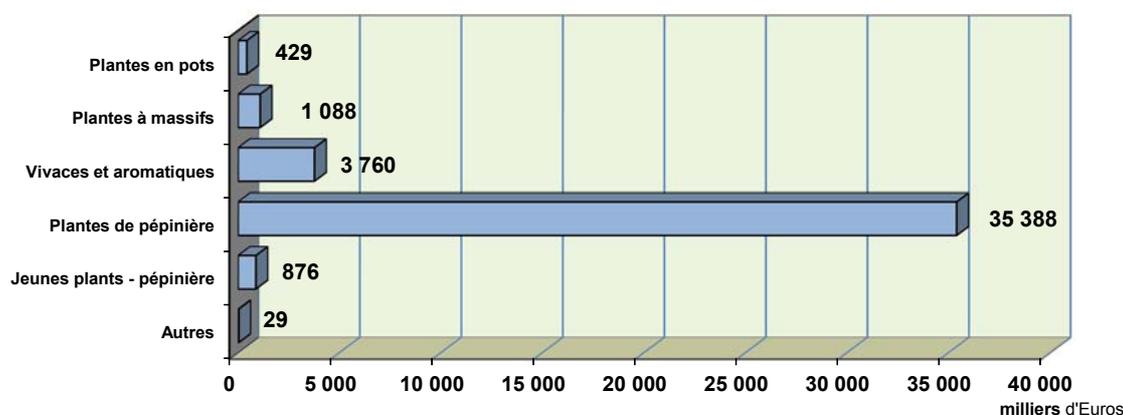
C.A. horticole moyen 1 039 K€
Taux d'achat-revente 13,9%
Surfaces 793,5 ha

C.A. horticole : 41,6 millions €

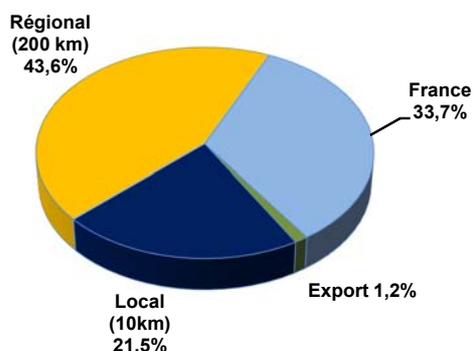


Nombre d'emplois 461 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 90 K€
Nb emplois / entreprise 11,5 ETP

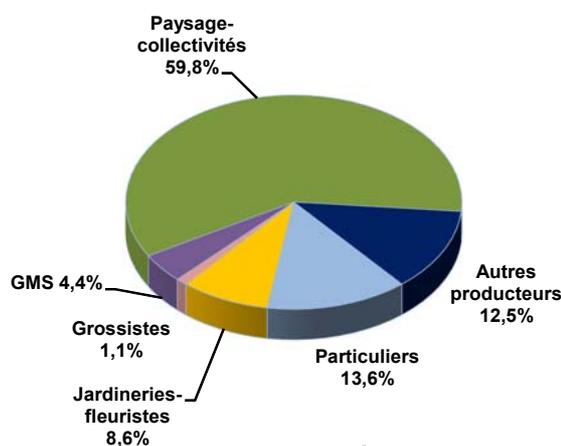
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

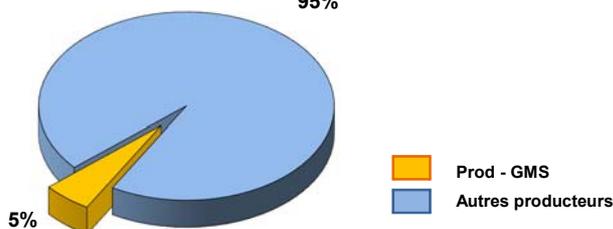
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)

- 32 entreprises horticoles et de pépinière, soit 5% 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 11% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

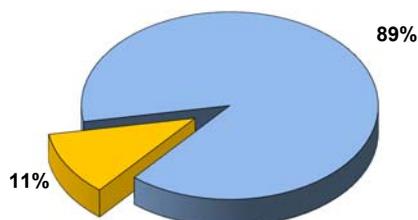
- Le poids économique de ce groupe, est supérieur en Bretagne, où il représente 14,5% du C.A., contre seulement 7% dans les Pays de la Loire.

- Le groupe "GMS-GSB" réalise plus de 60% de son chiffre d'affaires avec des enseignes de distribution alimentaire ou de bricolage. Deux autres segments absorbent une part importante des ventes du groupe : celui des jardineries et fleuristes (21,5%) et celui des grossistes (13%).

Nombre d'entreprises : 32
95%



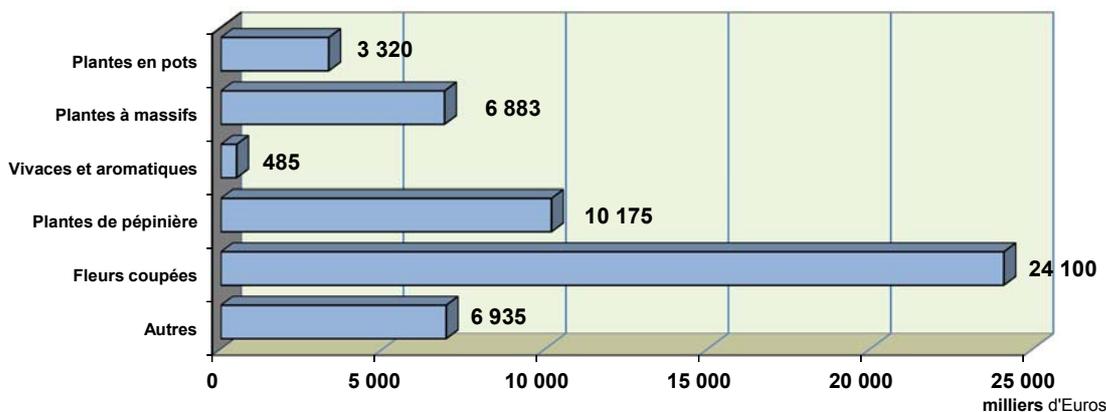
C.A. horticole : 51,9 millions €



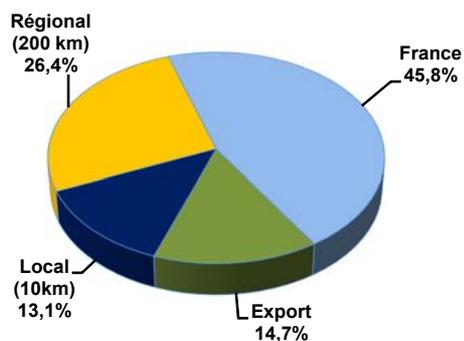
C.A. horticole moyen 1 622 K€
Taux d'achat-revente 32,3%
Surfaces 341,2 ha

Nombre d'emplois 568 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 91 K€
Nb emplois / entreprise 17,8 ETP

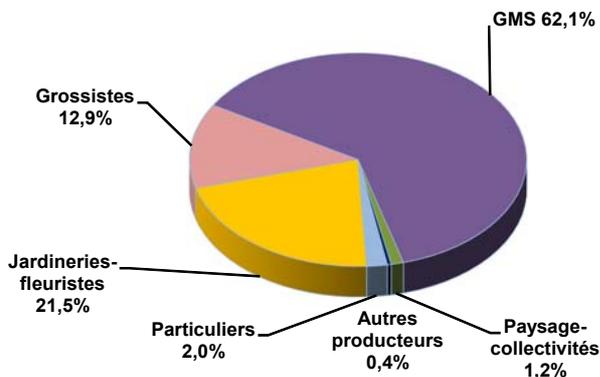
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

BASSIN GRAND OUEST PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

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

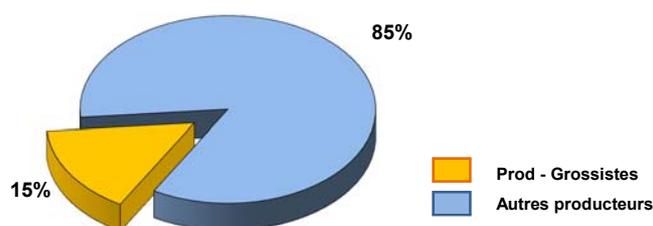
ti

- 91 entreprises horticoles et de pépinière, soit 15% des producteurs du bassin Grand Ouest réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs). Elles totalisent 8% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.

- Le poids de ce groupe varie significativement entre les deux régions composant le bassin. Les producteurs vendant aux grossistes représentent ainsi 6% des entreprises pour 7% du C.A. horticole en Bretagne contre 21% des entreprises pour 9% du C.A. en Pays de la Loire où les grossistes participent encore pour partie à l'expédition des produits hors région.

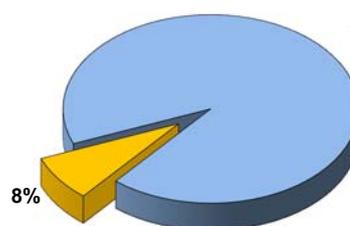
- Le débouché "Grossistes" est très dominant, avec en moyenne 81% de la valeur totale des ventes de végétaux. La majorité des entreprises de ce groupe vendent la totalité de leur production à des grossistes.

Nombre d'entreprises : 91



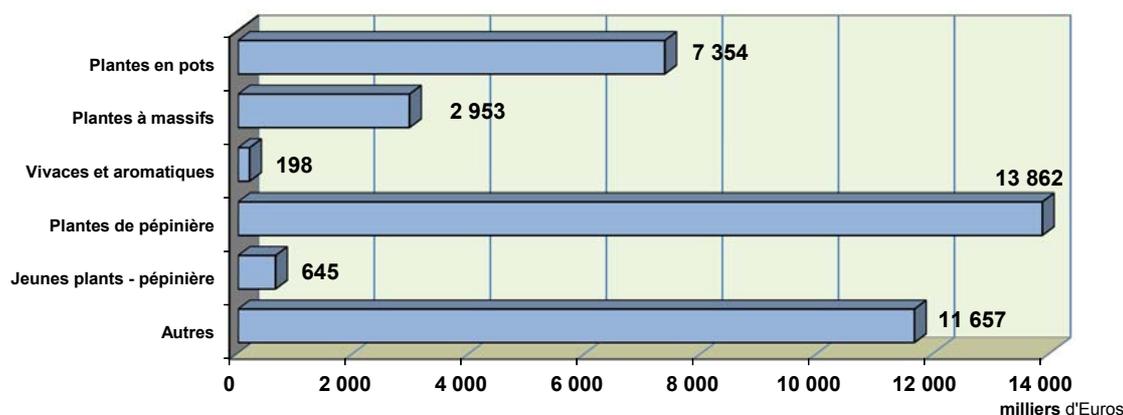
C.A. horticole moyen 403 K€
Taux d'achat-revente 11,3%
Surfaces 523,5 ha

15 € € 92%

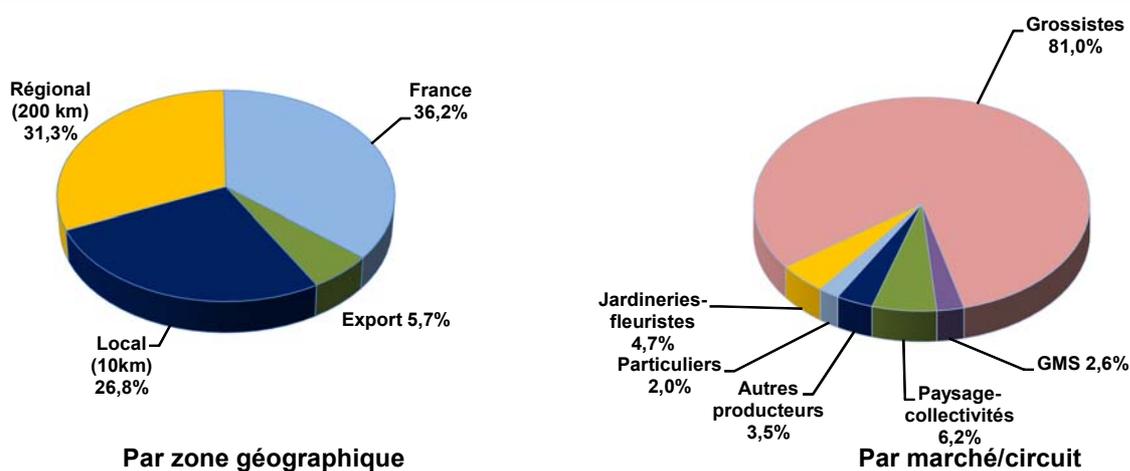


Nombre d'emplois 655 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) 56 K€
Nb emplois / entreprise 7,2 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



6. Evolutions, projets et problématique de développement

Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (un quart 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 **principaux problèmes rencontrés**, tels qu'évoqués par les répondants, apparaissent de nature économique, avec des coûts de main d'œuvre qui augmentent et des prix de vente des végétaux d'ornement qui stagnent. Les difficultés de trésorerie, les coûts de l'énergie et la capacité d'investissement, arrivent juste derrière en termes de citation.

Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?

Réponses	%
Les coûts de la main d'œuvre	44 %
Le prix de vente des produits	41 %
La trésorerie	33 %
Les contraintes réglementaires	33 %
La capacité financière pour investir	26 %
Les coûts de l'énergie	26 %
Les contraintes environnementales	17 %
La disponibilité de main d'œuvre qualifiée	16 %
L'évolution de la demande	16 %
La concurrence des autres producteurs	15 %
Le renouvellement et la modernisation des outils	14 %
La concurrence des jardinerie/GMS	11 %
Le manque de coordination avec les collègues	9 %
La transmission de l'entreprise	7 %

Sur la question de leurs **projets à 3 ans**, plus de la moitié des répondants n'envisagent pas d'évolution significative de leur activité et 20 % envisagent une cessation ou une transmission de l'entreprise, Un gros quart des répondants envisage une évolution en termes de type de production ou de positionnement marché. En effet, **26% des répondants pensent développer leur production à 3 ans**, pour un tiers d'entre eux en quantité, pour un autre tiers en valeur et pour le dernier tiers en gamme.

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)	26 %
Cessation pour cause de retraite	8 %
Transmission familiale	5 %
Vente à des tiers	4 %
Cessation pour motifs économiques	3 %

Sur l'évolution des activités de production et de service, 41 % des répondants n'envisagent aucune évolution notable. Parmi les entreprises prévoyant des évolutions, 20 % pensent élargir et/ou diversifier leur gamme, contre seulement 11 % qui envisagent plutôt une spécialisation, pour compenser leurs difficultés à produire une gamme large à des coûts compétitifs.

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	41 %
Elargissement - diversification	20 %
Spécialisation - resserrement de la gamme	11 %
Développement du négoce	7 %
Reconversion vers d'autres productions	4 %

Sur l'évolution du positionnement marché, un peu 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

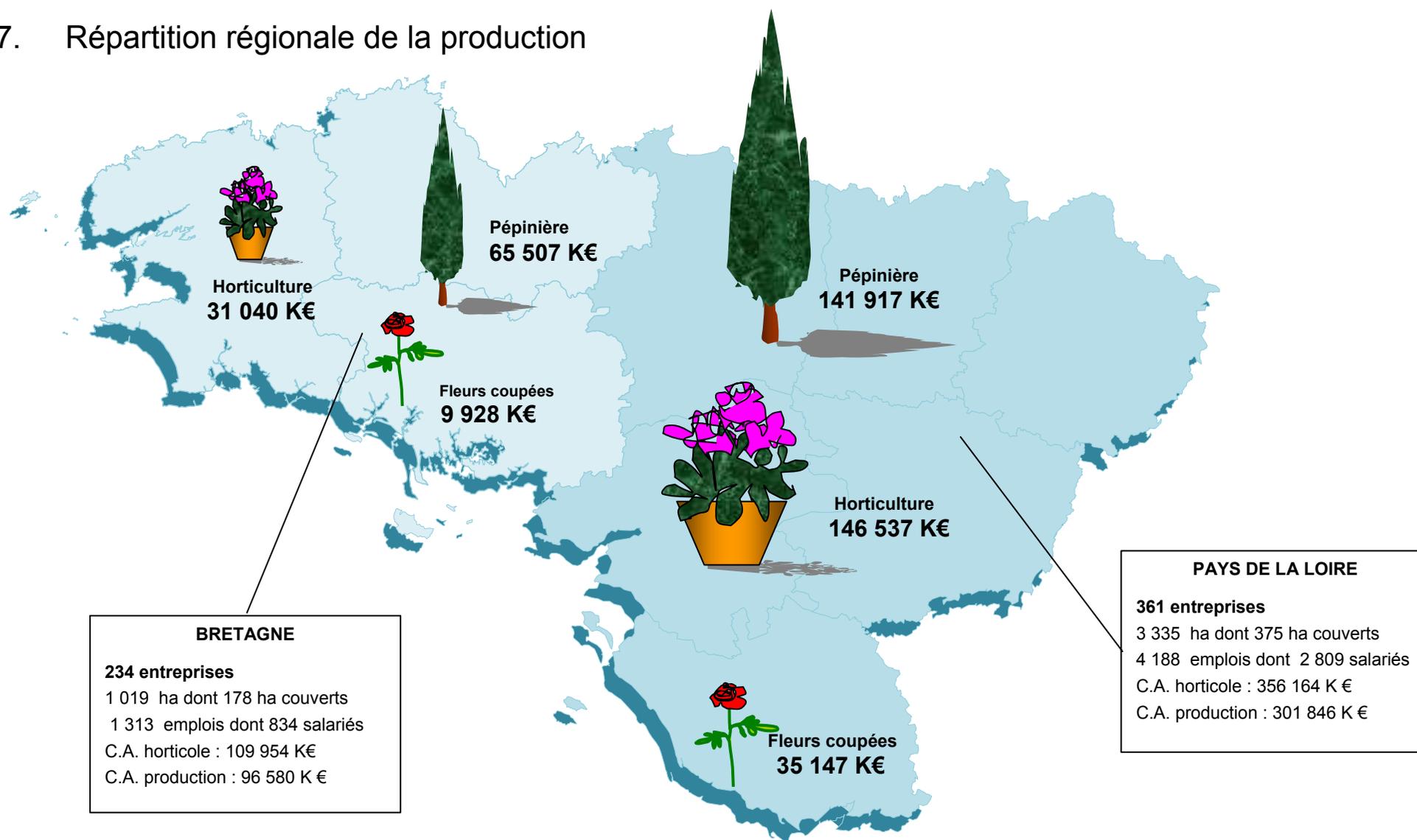
Réponses	%
Aucune évolution notable	52 %
Augmentation des ventes au détail	18 %
Pénétration de nouveaux marchés	12 %
Spécialisation sur certains marchés	4 %
Arrêt des ventes sur certains marchés	3 %
Diminution des ventes au détail	1 %

Enfin, sur les **projets d'investissement**, 57 % des répondants envisagent d'investir dans les 3 ans, principalement dans le renouvellement et la modernisation de leurs outils. 10 % seulement des répondant pensent investir dans le développement des capacités de production.

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

Réponses ; projet d'investissement	%
NON	33 %
OUI	57 %
Renouvellement - modernisation des équipements	26 %
Accroissement des capacités de production	10 %
Accueil du public sur l'exploitation	7 %
Certification Environnementale	7 %
Equipements de traitement	6 %
Economie d'énergie	4 %
Reconversion énergétique	1 %

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 régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, sous formes de deux fiches par région :

- La première présente les résultats 2013 de chaque région, en proportion de l'ensemble du bassin Grand Ouest 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.

Bretagne : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Grand Ouest

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2013

Echantillon sélectionné

Bassin Grand Ouest
Région Bretagne

Référentiel

Bassin Grand Ouest
Région

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	234	% / ensemble de référence	39,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	109 954	C.A. horticole moyen (1000 €)	470
C.A. production cumulé (1000 €)	96 580	C.A. production moyen (1000 €)	413
Part du négoce (en % du CA total)	12%	% du C.A. de prod. de référence	24,2%
C.A. production /hectare (€)	94 814	C.A. horticole / ETP (€)	83 732

Surfaces de production

Surface totale (ha)	1 018,6	% de la surface de référence	23%
Surface en pleine terre (ha)	562,2	Surface en conteneurs (ha)	274,7
Surface couverte en serres (ha)	125,6	Surface couverte en tunnels (ha)	52,1
Surfaces en serres verre	54,8	Surfaces en serres plastique	70,9

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 313	Part / emploi horticole de référence	24%
Dont salariés permanents (ETP)	834	Part / emploi salarié de référence	23%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,3

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Plantes en pots	12,3%	13 544	—
Plantes à massifs	10,9%	11 968	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	35	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	65	—
Plantes de pépinière	53,8%	59 186	—
Jeunes plants de pépinière	3,9%	4 295	—
Vivaces et aromatiques	4,9%	5 428	—
Fleurs coupées	9,0%	9 928	—
Bulbes	1,8%	2 026	—
Autres	3,2%	3 479	—
Total	100%	109 954	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	29,3%	32 254	—
Régionales (200 km)	30,6%	33 609	—
France (au delà de 200 km)	31,0%	34 043	—
Ventes intra Union Européenne	5,5%	6 057	—
Export sur Pays tiers	3,6%	3 990	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	22,4%	GMS	15,4%
Grossistes	10,3%	Producteurs	7,7%
Fleuristes	4,0%	Entreprises de Paysage	4,1%
Jardineries	33,3%	Collectivités	2,7%

Bretagne : 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	Grand Ouest				
Région	Bretagne				
Principaux indicateurs économiques		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		280	234	-16,4%	-5,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		116 382	109 954	-5,5%	-1,8%
Part du négoce (en % du CA total)		12,1%	12,2%	0,4%	0,1%
C.A. production cumulé (1000 €)		102 283	96 580	-5,6%	-1,9%
C.A. production /hectare (€)		103 568	94 814	-8,5%	-2,8%
C.A. horticole moyen (1000 €)		416	470	13,0%	4,3%
C.A. production moyen (1000 €)		365	413	13,0%	4,3%
C.A. horticole / ETP (€)		78 523	83 732	6,6%	2,2%
Surfaces de production		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		988	1 019	3,1%	1,0%
Surface en pleine terre (ha)		548	562	2,7%	0,9%
Surface en conteneurs (ha)		269	275	2,3%	0,8%
Surface couverte en tunnels (ha)		44	52	18,1%	6,0%
Surface couverte en serres (ha)		127	126	-1,3%	-0,4%
Emplois		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		1 482	1 313	-11,4%	-3,8%
Dont salariés permanents (ETP)		924	834	-9,8%	-3,3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		5,3	5,6	6,0%	2,0%
Nombre moyen d'ETP/hectare		1,50	1,29	-14,1%	-4,7%
Répartition des ventes par produit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Plantes en pots	13 728	13 544	-1,3%	-0,4%	
Plantes à massifs	14 786	11 968	-19,1%	-6,4%	
Jeunes plants de plantes en pots	1 235	35	-97,1%	-32,4%	
Jeunes plants de plantes à massifs	47	65	39,1%	13,0%	
Plantes de pépinière	55 974	59 186	5,7%	1,9%	
Jeunes plants de pépinière	4 535	4 295	-5,3%	-1,8%	
Vivaces et aromatiques	6 223	5 428	-12,8%	-4,3%	
Fleurs coupées	14 780	9 928	-32,8%	-10,9%	
Bulbes	1 407	2 026	44,0%	14,7%	
Autres	3 607	3 479	-3,6%	-1,2%	
Total	116 322	109 954	5,8%	1,9%	
Répartition géographique des ventes		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	35 236	32 254	-8,5%	-2,8%	
Régionales (200 km)	37 585	33 609	-10,6%	-3,5%	
France (au delà de 200 km)	33 972	34 043	0,2%	0,1%	
Ventes intra Union Européenne	5 657	6 057	7,1%	2,4%	
Export sur Pays tiers	3 872	3 990	3,0%	1,0%	
Répartition des ventes par circuit		2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	25 782	24 605	-4,6%	-1,5%	
Grossistes	12 970	11 330	-12,6%	-4,2%	
Fleuristes	6 912	4 449	-35,6%	-11,9%	
Jardineries	34 840	36 632	5,1%	1,7%	
GMS	19 387	16 969	-12,5%	-4,2%	
Producteurs	8 242	8 414	2,1%	0,7%	
Entreprises de Paysage	5 060	4 549	-10,1%	-3,4%	
Collectivités	3 129	3 006	-3,9%	-1,3%	

Pays de la Loire : Résultats 2013 - en référence à l'ensemble Grand Ouest

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats des enquêtes 2013

Echantillon sélectionné		Référentiel	
Bassin Région	Grand Ouest Pays de la Loire	Bassin Région	Grand Ouest
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	361	% / ensemble de référence	60,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	356 164	C.A. horticole moyen (1000 €)	987
C.A. production cumulé (1000 €)	301 846	C.A. production moyen (1000 €)	836
Part du négoce (en % du CA total)	15%	% du C.A. de prod. de référence	75,8%
C.A. production /hectare (€)	90 501	C.A. horticole / ETP (€)	85 040
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	3 335,3	% de la surface de référence	77%
Surface en pleine terre (ha)	2 023,2	Surface en conteneurs (ha)	440,9
Surface couverte en serres (ha)	233,8	Surface couverte en tunnels (ha)	141,5
Surfaces en serres verre	142,7	Surfaces en serres plastique	91,1
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	4 188	Part / emploi horticole de référence	76%
Dont salariés permanents (ETP)	2 809	Part / emploi salarié de référence	77%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	11,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,3
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	—
Plantes en pots	15,7%	55 823	—
Plantes à massifs	12,2%	43 542	—
Jeunes plants de plantes en pots	2,3%	8 367	—
Jeunes plants de plantes à massifs	2,9%	10 366	—
Plantes de pépinière	31,4%	111 699	—
Jeunes plants de pépinière	4,6%	16 254	—
Vivaces et aromatiques	8,0%	28 439	—
Fleurs coupées	9,9%	35 147	—
Bulbes	3,9%	13 965	—
Autres	9,1%	32 562	—
Total	100%	356 164	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	—
Locales (10 km)	16,6%	59 245	—
Régionales (200 km)	27,2%	96 919	—
France (au delà de 200 km)	46,5%	165 530	—
Ventes intra Union Européenne	9,0%	32 169	—
Export sur Pays tiers	0,6%	2 301	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	8,7%	GMS	12,3%
Grossistes	12,4%	Producteurs	20,7%
Fleuristes	1,8%	Entreprises de Paysage	5,7%
Jardineries	34,1%	Collectivités	4,3%

Pays de la Loire : 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		Grand Ouest Pays de la Loire		
Principaux indicateurs économiques	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	438	361	-17,6%	-5,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	358 920	356 164	-0,8%	-0,3%
Part du négoce (en % du CA total)	14,8%	15,3%	2,9%	1,0%
C.A. production cumulé (1000 €)	305 706	301 846	-1,3%	-0,4%
C.A. production /hectare (€)	96 554	90 501	-6,3%	-2,1%
C.A. horticole moyen (1000 €)	819	987	20,4%	6,8%
C.A. production moyen (1000 €)	698	836	19,8%	6,6%
C.A. horticole / ETP (€)	75 507	85 040	12,6%	4,2%
Surfaces de production	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	3 166	3 335	5,3%	1,8%
Surface en pleine terre (ha)	2 159	2 023	-6,3%	-2,1%
Surface en conteneurs (ha)	607	441	-27,3%	-9,1%
Surface couverte en tunnels (ha)	173	142	-18,0%	-6,0%
Surface couverte en serres (ha)	228	234	2,5%	0,8%
Emplois	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	4 753	4 188	-11,9%	-4,0%
Dont salariés permanents (ETP)	3 112	2 809	-9,7%	-3,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	10,9	11,6	6,9%	2,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,50	1,26	-16,4%	-5,5%
Répartition des ventes par produit	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)		%	
Plantes en pots	76 391	55 823	-26,9%	-9,0%
Plantes à massifs	43 213	43 542	0,8%	0,3%
Jeunes plants de plantes en pots	8 682	8 367	-3,6%	-1,2%
Jeunes plants de plantes à massifs	5 413	10 366	91,5%	30,5%
Plantes de pépinière	107 662	111 699	3,7%	1,2%
Jeunes plants de pépinière	20 059	16 254	-19,0%	-6,3%
Vivaces et aromatiques	23 209	28 439	22,5%	7,5%
Fleurs coupées	36 181	35 147	-2,9%	-1,0%
Bulbes	14 921	13 965	-6,4%	-2,1%
Autres	23 188	32 562	40,4%	13,5%
Total	358 920	356 164	0,8%	0,3%
Répartition géographique des ventes	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)		%	
Locales (10 km)	74 723	59 245	-20,7%	-6,9%
Régionales (200 km)	86 303	96 919	12,3%	4,1%
France (au delà de 200 km)	163 131	165 530	1,5%	0,5%
Ventes intra Union Européenne	31 558	32 169	1,9%	0,6%
Export sur Pays tiers	3 204	2 301	-28,2%	-9,4%
Répartition des ventes par circuit	2010	2013	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	31 969	31 042	-2,9%	-1,0%
Grossistes	47 143	44 159	-6,3%	-2,1%
Fleuristes	7 818	6 494	-16,9%	-5,6%
Jardineries	121 689	121 293	-0,3%	-0,1%
GMS	41 509	43 823	5,6%	1,9%
Producteurs	71 813	73 610	2,5%	0,8%
Entreprises de Paysage	20 303	20 470	0,8%	0,3%
Collectivités	16 675	15 272	-8,4%	-2,8%

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 Grand Ouest / 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 : 2258-1162