

Horticulture

**LES
ÉTUDES**



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

Données 2023

Sommaire

Préambule	2
1. Méthodologie d'enquête, taux de retour et représentativité	3
2. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières en France en 2023	6
3. Évolution des moyens de production et de la productivité	10
4. La gamme commercialisée	12
5. Les marchés par zone géographique	16
6. Les marchés par circuit.....	17
7. Les segments stratégiques	20
8. Données régionales.....	29
9. Logistique, gestion des déchets et gestion de l'eau	30
Logistique	30
Gestion des déchets plastiques et recyclage	31
Accès et gestion de l'eau	34
10. Répartition géographique de la production.....	38
Annexe : Données régionales et évolutions	41

Le secteur de l'horticulture et de la pépinière ornementales en France en 2023

Préambule

Ce rapport présente une mise à jour des données nationales de l'observatoire de l'horticulture et de la pépinière ornementales pour l'année 2023, ainsi qu'une analyse des évolutions par rapport aux derniers résultats consolidés en 2021 et 2019. Elle a été réalisée par le biais d'une enquête exhaustive auprès des entreprises de production qui s'est déroulée entre janvier 2024 et mars 2024.

Nota : l'objectif de l'observatoire est de suivre les entreprises professionnelles de l'horticulture et de la pépinière ornementales, c'est-à-dire celles pour lesquelles la production et la commercialisation de végétaux d'ornement constitue soit l'activité principale, soit une activité complémentaire générant un chiffre d'affaires significatif (paysagistes, maraîchers...). Nos enquêtes excluent donc des entreprises produisant des végétaux d'ornement en tant qu'activité très mineure (< 5 % du chiffre d'affaires) et/ou pour des chiffres d'affaires inférieurs à 15 000 EUR. Elles excluent également les structures d'exploitations particulières et atypiques du point de vue de leur position sur le marché (établissements d'enseignement horticole, ateliers protégés, serres municipales, etc.).

Par ailleurs, l'observatoire visant à analyser les positionnements marché des entreprises et les problématiques de développement associées, l'enquête interroge les structures assurant la commercialisation, par exemple les coopératives et leurs filiales ou les groupements privés.

Ainsi, jusqu'à présent, les producteurs apportant à des structures coopératives ou travaillant en sous-traitance pour d'autres producteurs n'étaient pas interrogés et comptabilisés dans nos statistiques, bien que leurs structures de production (surfaces, emplois) soient consolidées dans les réponses des structures assurant la commercialisation.

De ce fait, le nombre d'entreprises recensées a toujours été inférieur à celui de la statistique publique (recensements) ou de certaines listes professionnelles qui incluent tous les types et tailles de producteurs.

Pour pallier ce biais dans la comptabilisation des entreprises de production, la méthode a été révisée pour cette enquête 2024 afin de comptabiliser désormais, lorsque cela est possible, le nombre de producteurs apporteurs d'une structure coopérative ou assurant la commercialisation. Cette révision dans la méthode de comptabilisation des entreprises a été rétropolée en 2021 mais pas pour les années précédentes, provoquant ainsi un décalage dans les données du nombre d'entreprises du secteur pour les années 2015, 2017 et 2019 par rapport aux données des années 2021 et 2023.

1. Méthodologie d'enquête, taux de retour et représentativité

Dans son ensemble, la méthodologie de l'observatoire est similaire à l'enquête de 2022. Auparavant, les enquêtes étaient articulées autour d'un cycle couvrant l'ensemble des régions tous les 3 ans, complété d'un panel national (hors Corse et DOM) mis à jour tous les 2 ans. La méthodologie retenue depuis 2022 procède par une enquête exhaustive nationale réalisée tous les 2 ans auprès de l'ensemble des entreprises de production et commercialisation de l'horticulture et de la pépinière ornementales.

Cette évolution est d'autant plus pertinente que la population d'entreprises s'est considérablement réduite ces 10 dernières années, rendant la charge et les coûts d'une enquête exhaustive acceptables. Elle permet par ailleurs de caler le rythme de l'observatoire sur celui des autres enquêtes pilotées par VALHOR et FranceAgriMer sur les autres maillons de la filière des végétaux d'ornement.

Pour cette enquête à vocation exhaustive, toutes les entreprises métropolitaines identifiées comme intervenant dans la production de végétaux d'ornement ont reçu un questionnaire postal et/ou un lien par mail. Elles ont ensuite été sollicitées directement par téléphone (certaines entreprises ont cependant refusé de répondre à l'enquête ou se sont avérées impossibles à contacter).

Le travail d'enquête est complété par des estimations et les résultats sont soumis à des professionnels du secteur afin de les valider et de les commenter. Ainsi, une quinzaine d'entretiens qualitatifs ont été menés dans les mois qui ont suivi l'enquête.

Travail préparatoire sur les listes d'entreprises

Des travaux importants de mise à jour de la liste d'entreprises ont été entrepris depuis 2021. Ces travaux ont été poursuivis et fortement renforcés en amont de la présente enquête.

Des travaux de mise à jour des listes d'entreprises de cette ampleur n'avaient pas été menés depuis plusieurs années. Ces travaux ont permis d'intégrer près de 150 entreprises du secteur qui n'étaient pas dans le panel et de retirer près de 400 entreprises qui n'étaient plus dans le champ de l'observatoire pour diverses raisons (cessation, départ en retraite sans reprise, décès, hors champ).

De ce fait, d'importantes mises à jour ont été apportées sur les données 2021 et sur celles de 2023. Ainsi les données 2021 présentées dans ce rapport 2024 ne peuvent pas être comparées à celles publiées en 2022.

Résultats et représentativité de l'enquête

Ainsi, en considérant le changement de méthode dans la comptabilisation des entreprises, l'enquête de 2024 a permis d'identifier 2 741 entreprises actives de production et commercialisation dans le cadre de l'observatoire. Cet échantillon était de 3 134 en 2021¹ et de 3 041 en 2019 : le rythme moyen annuel de disparition d'entreprises était de l'ordre de - 4,8 % par

¹ Ce chiffre de 2021 intègre le changement de méthode dans la comptabilisation des entreprises : pour certains groupements, l'observatoire ne compte plus le groupement comme une entreprise seule mais compte l'ensemble des exploitations productrices apporteurs et/ou adhérents. À noter que les données de 2019 présentées dans le rapport n'intègrent pas cette mise à jour.

an depuis 2013. Entre 2021 et 2023, on note une baisse plus marquée de l'ordre de - 6,3 % par an. Ce rythme plus marqué dans la disparition des entreprises du secteur peut être lié à deux phénomènes : d'une part les travaux de mise à jour des listes qui ont amené à retirer davantage d'entreprises du panel et d'autre part, la fin des aides post-covid qui ont conduit plus d'entreprises à cesser leur activité suite à la pandémie.

Le taux de réponse obtenu par la combinaison d'enquêtes postales, électroniques et téléphoniques et par la recherche de données économiques complémentaires est de 60 % (rapporté au nombre d'entreprises interrogées).

Pour les entreprises n'ayant pas souhaité répondre à l'enquête, certaines données économiques (chiffre d'affaires, effectif, chiffre d'affaires export, etc.), ont été obtenues à partir des comptes sociaux collectés auprès des greffes des tribunaux de commerce, notamment pour les grandes et moyennes entreprises, de plus en plus nombreuses à être passées sous forme sociétaire (EARL, SARL ou SA).

La représentativité économique finale des enquêtes de 2024, mesurée sur le chiffre d'affaires en ventes de végétaux (dit chiffre d'affaires horticole), s'établit à 85 % du chiffre d'affaires estimé de la population totale.

RAPPEL : Approche comparative entre l'Observatoire et les résultats du Recensement Agricole 2020

Les résultats du Recensement Agricole (RA) de 2020 sur la production de l'horticulture et de la pépinière ornementales mis en comparaison de ceux de l'observatoire FranceAgriMer/VALHOR entretenu par AND International permettent une première analyse comparée des deux outils, dont les objectifs et les méthodologies sont différents.

Les données du RA actuellement disponibles ne concernent que deux indicateurs de base ; le nombre d'entreprises et les surfaces en production, agrégés sur quatre grands types de production :

- Arbres de Noël
- Fleurs et plantes de plein air ou sous abri bas
- Fleurs et plantes sous abri haut
- Pépinière ornementale

Concernant le **nombre d'entreprises**, les résultats du Recensement Agricole comptabilisent plus de 11 000 exploitations spécialisées en 2020, soit une baisse de -1,1 % par an ; avec des dynamiques extrêmement différentes selon les productions².

Comme lors des recensements antérieurs, le nombre d'exploitations recensées par le RA apparaît très supérieur au nombre d'entreprises de production et commercialisation professionnelles ciblées par l'observatoire (11 000 dans le RA vs 2 741 dans l'Observatoire). Les écarts s'expliquent par les objectifs différents des deux outils et les critères de définition des cibles d'entreprises :

- Le RA est un **recensement exhaustif de toutes les exploitations agricoles avec des seuils très bas** en termes de surface, de nombre d'animaux, etc. (**approche production**).
- L'observatoire cible **les entreprises de production et commercialisation qualifiées de « professionnelles », c'est-à-dire dégagant un chiffre d'affaires en vente de végétaux d'ornement permettant de rémunérer un demi-ETP** soit environ 15 000 € (**approche marché**).

Concernant les **données de surfaces**, l'observatoire couvre globalement 88 % des surfaces comptabilisées par le RA, avec un écart de 1 500 ha sur les surfaces de plein air.

Comparaison des surfaces (en ha) recensées par le RA et celles suivies par l'observatoire

Types de surfaces	RA 2020	Observatoire 2023	% Observatoire	Diff. (ha)
Pleine terre et conteneurs	16 620	14 603	88 %	- 2 017
Serres et tunnels	1 894	1 596	84 %	- 298
Total	18 514	16 199	88 %	- 2 315

La représentativité de l'observatoire apparaît donc très bonne en termes de surfaces globales.

Les chiffres du RA, comme ceux des recensements précédents, soulignent les différences d'objectifs et de méthodologie avec ceux de l'observatoire structurel.

² Les exploitations spécialisées en fleurs et plantes voient leurs effectifs reculer de -4 à -5 % par an ; les effectifs de pépinières progressent de +3,7 % par an et les producteurs d'arbres de Noël voient leur population très fortement augmenter sur la décennie séparant les deux recensements.

2. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des pépinières en France en 2023

L'étude recense, fin 2023, **2 741 horticulteurs et pépiniéristes** en activité en France métropolitaine (hors Corse), représentant :

- un **chiffre d'affaires total de 2 054 millions d'euros HT**, dont 14,3 % sont réalisés sur des activités autres que l'horticulture et la pépinière (agriculture, commerce de détail, vente de services, dont aménagements paysagers, etc.) ;

Détails du chiffre d'affaires en 2023

Décomposition du chiffre d'affaires	2023	
	%	Valeur (1000 €)
Ventes de végétaux d'ornement	85,7%	1 760 243
<i>Dont production propre</i>	83,1%	1 462 462
<i>Dont négoce</i>	16,9%	297 781
Ventes d'autres produits agricoles	2,6%	52 578
Vente d'articles de jardinerie	1,5%	30 910
Vente des services d'espaces verts	1,8%	37 625
Autres	8,4%	172 744
Total	100,0%	2 054 100

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 1 760 millions d'euros HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 16,9 % sont réalisés en négoce par achat et revente de végétaux en l'état (achats auprès de producteurs français et/ou produits venant de l'étranger) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 1 462 millions d'euros HT** correspondant aux ventes de végétaux produits sur l'exploitation ;
- une surface globale en culture de 16 199 hectares, dont 1 596 hectares couverts en serres et tunnels et 2 680 hectares de plates-formes hors sol (conteneurs) ;
- 15 545 emplois directs en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprise, dont 10 035 emplois salariés permanents (65 %).

La baisse du nombre d'entreprises de production se poursuit à un rythme régulier, bien que légèrement plus marquée entre 2021 et 2023. Le chiffre d'affaires horticole est également à la baisse entre 2021 et 2023.

Entre l'enquête réalisée sur les données 2021 et celle portant sur les données 2023, le secteur de l'horticulture ornementale et de la pépinière a vu la réduction du nombre d'entreprises s'accroître légèrement, passant d'un rythme de - 4 à - 5 % sur la période 2011-2021 à un rythme compris entre - 6 % et - 6,5 % par an entre 2021 et 2023. Cela peut s'expliquer par un effet post-crise sanitaire du covid avec l'arrêt des aides apportées aux entreprises.

Après la hausse observée entre 2019 et 2021, en lien avec les périodes de confinement imposées par la crise sanitaire durant lesquelles une partie des Français a disposé de temps pour jardiner ; le chiffre d'affaires horticole apparaît à nouveau à la baisse.

Le secteur a globalement perdu 393 entreprises (- 12,5 %) et 3 529 emplois (- 18,5 % en ETP) en deux ans, avec un chiffre d'affaires horticole qui a baissé de 6,8 %. Les évolutions du nombre d'entreprises et d'emplois poursuivent les tendances constatées depuis 2015 ; bien que les baisses enregistrées soient plus fortes sur la période 2021-2023: cela est lié, en partie, aux travaux de mise à jour des listes d'entreprises ciblées par l'observatoire.

Entre 2021 et 2023, le chiffre d'affaires horticole moyen par entreprise progresse en conséquence de 3,3 % par an (effet de concentration), tandis que les surfaces diminuent de - 5,3 % en rythme annuel.

Comparaison des principaux indicateurs socio-économiques (2017 - 2023)

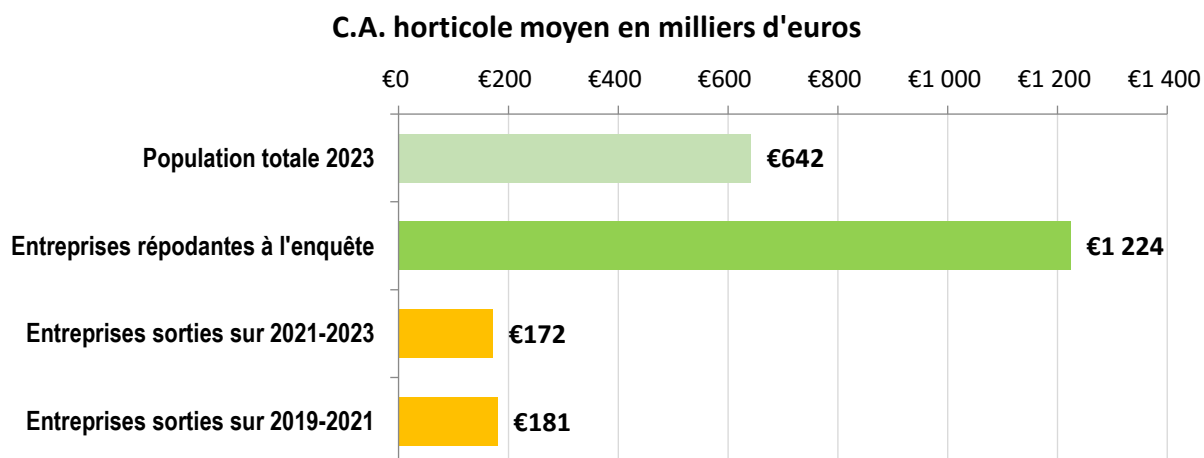
Principaux indicateurs	2017	2019	2021 ⁽¹⁾	2023	Évolution 2021- 2023	Évolution moyenne annuelle 2021- 2023
Nombre d'entreprises	3 308	3 041	3 134	2 741	- 12,5 %	- 6,3 %
Chiffre d'affaires horticole (1000 €)	1 417 289	1 475 054	1 888 352	1 760 243	- 6,8 %	- 3,4 %
Chiffre d'affaires en production (1000 €)	1 237 841	1 230 165	1 617 659	1 462 462	- 9,6 %	- 4,8 %
Chiffre d'affaires horticole moyen (1000 €)	428	485	603	642	6,6 %	3,3 %
Surface totale (ha)	16 152	18 406	18 137	16 199	- 10,7 %	- 5,3 %
Emplois totaux (ETP)	18 274	17 110	19 074	15 545	- 18,5 %	- 9,3 %

(1) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

La période 2009-2014 avait été marquée par des défaillances ou arrêt de production d'entreprises de taille moyenne à grande. Depuis 2019, l'observatoire constate que les sorties concernent majoritairement des petites structures familiales réalisant un chiffre d'affaires horticole inférieur de moitié à celui de l'ensemble la population (graphique ci-dessous). Ces structures disparaissent le plus souvent à l'occasion du départ en retraite des exploitants, sans solution de transmission ou de vente à des tiers.

Les petits producteurs réalisant un chiffre d'affaires horticole inférieur à 200 000 EUR représentent la majorité (93 %) de ces sorties.

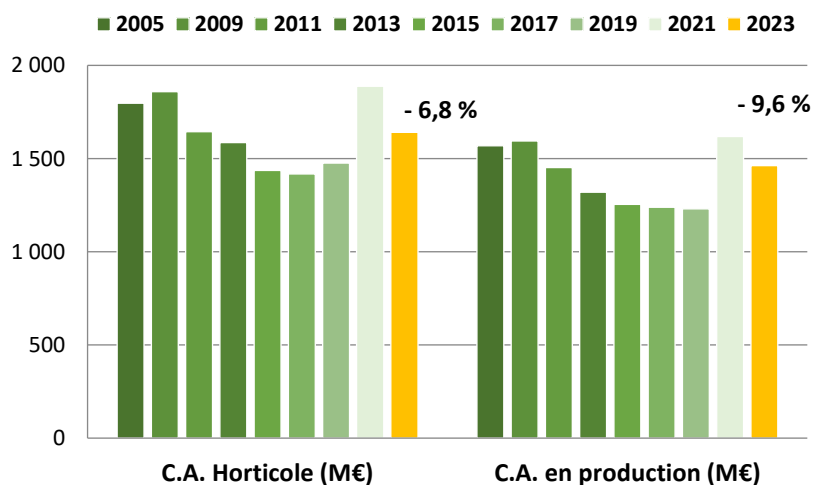
Détails du chiffre d'affaires horticole moyen



Après une stabilisation des chiffres d'affaires horticole et en production observée entre 2015 et 2019, puis une progression entre 2019 et 2021, ces deux indicateurs apparaissent en baisse entre 2021 et 2023 de respectivement - 6,8 % et - 9,6 %.

Évolution des chiffres d'affaires horticole et en production (en valeur)

	2015	2017	2019 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2023
C.A. Horticole (M€)	1 436	1 417	1 475	1 888	1 760
C.A. en production (M€)	1 255	1 238	1 230	1 618	1 462



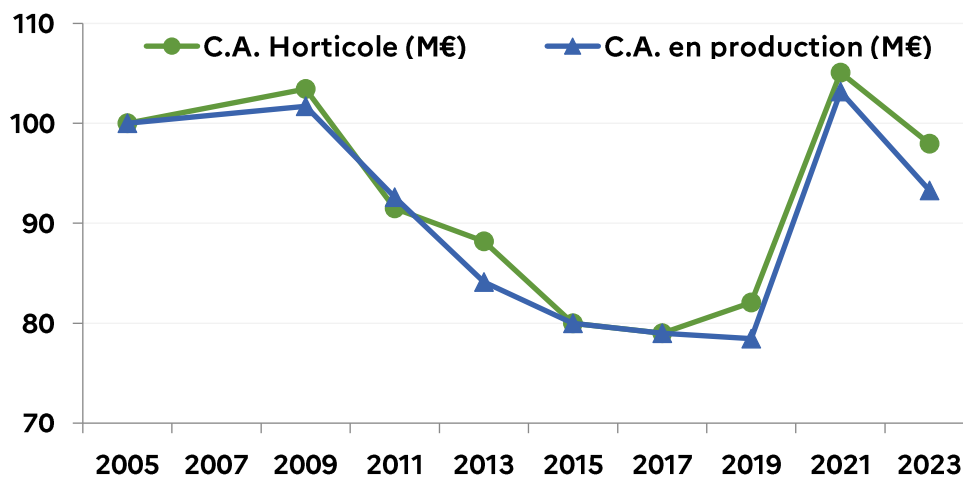
(1) Intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

(2) Un travail important de mise à jour de la liste des enquêtés a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence

En indice (graphique ci-dessous), il apparaît que les chiffres d'affaires horticoles et en production qui évoluaient de façon symétrique sur la dernière décennie ont sensiblement divergé depuis 2017, la part de négoce (achat-revente de végétaux) ayant augmenté sur la période récente.

La part de chiffre d'affaires réalisée sur d'autres activités (productions agricoles alimentaires, services, vente d'articles de jardin, etc.), qui avait sensiblement augmenté à partir de 2011, est restée cantonnée entre 10 % et 13 % du C.A. total jusqu'en 2021. En 2023, elle atteint 14,3 % du CA total, illustrant une tendance des entreprises à la diversification de leurs activités.

Évolution des chiffres d'affaires total, horticole et en production (en indice – base 100 en 2005)



Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

3. Évolution des moyens de production et de la productivité

Entre 2021 et 2023, les surfaces en production ont reculé de l'ordre de 2 000 ha, soit environ – 5,3 % par an. Ce recul concerne en grande majorité les aires de cultures extérieures de pleine terre, en baisse de 14,5 % sur deux ans, pour – 2 028 ha.

Évolution des surfaces de production

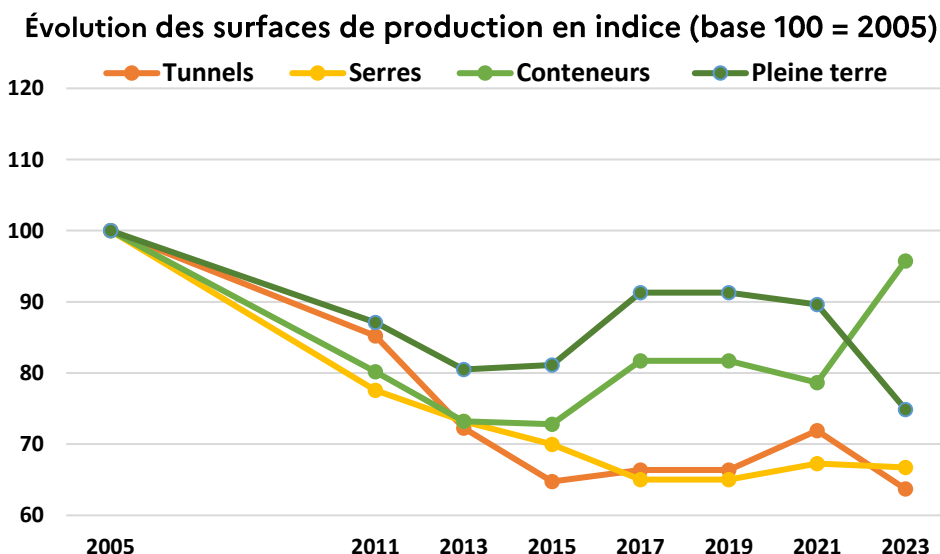
Surfaces de production	Surfaces en ha				Evolution 2021- 2023
	2017	2019 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2023	
Surface en pleine terre	12 638	14 532	14 266	11 923	- 16,4 %
Surface en conteneurs	2 064	2 288	2 202	2 680	21,7 %
Surface couverte en serres	1 088	1 089	1 127	1 118	- 0,8 %
Surface couverte en tunnels	462	488	539	478	- 11,4 %
Surface totale	16 152	18 406	18 134	16 199	- 10,7 %

- (1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.
- (2) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été réropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

L'intégration dans l'enquête de 2021 de nombreux producteurs de sapins de Noël, pour lesquels les données de surfaces ont été révisées pour l'année 2019, crée une rupture dans la série des surfaces de pleine terre et de conteneurs.

Les surfaces couvertes en serres et tunnels sont en diminution entre 2021 et 2023, avec – 9 hectares et – 61 hectares respectivement, soit une baisse moyenne de – 0,4 % et - 5,7 % par an.

Sur une longue période et en indice (ci-dessous), on constate depuis 2005 jusqu'en 2017 une dynamique de réduction relativement constante pour les surfaces en serres, tandis que les surfaces couvertes en tunnels se stabilisent depuis 2015 autour de 65 % de leur valeur de référence 2005.



Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été réropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

L'augmentation du chiffre d'affaires horticole global conjuguée à une réduction modérée des surfaces se traduit par une augmentation de la valeur moyenne apparente, rapportée à l'hectare, laquelle passe de 66 834 €/ha en 2019 à 89 205 €/ha en 2021 à 90 283 €/ha, soit + 1,2 % sur 2 ans et + 34,9 % en 4 ans.

Les enquêtes réalisées en 2021 et 2023 ont intégré une question concernant les surfaces chauffées. Il ressort des réponses de l'enquête que 46 % des surfaces couvertes sont chauffées, sur la base des répondants à l'enquête (contre 59 % en 2021) ; ce qui représente par extrapolation une surface d'environ 734 ha de surfaces chauffées en France (soit une baisse de – 21 % sur deux ans). À titre indicatif, l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de 2013 indique qu'en fleurs et plantes, 42 % des serres étaient chauffées en 2013 et ce chiffre était de 54 % en 2001 (Source : ESEA, 2013).

Évolution de l'emploi et du chiffre d'affaires par ETP

Entre 2021 et 2023 le secteur a vu ses effectifs en personnel (en ETP) reculer de - 9,3 % par an, soit une perte de 3 529 ETP sur deux ans, essentiellement portée par les effectifs de salariés permanents (- 1 503 ETP) ; ainsi que la main-d'œuvre non salariée, familiale notamment, et les saisonniers.

À noter que cette baisse est le fait de la disparition d'entreprises, ainsi que des travaux approfondis de mise à jour de la liste d'entreprises cible de l'observatoire ayant conduit à éliminer un nombre plus important d'entreprises entre 2021 et 2023.

Évolution de l'emploi et du chiffre d'affaires par ETP

Emplois	2017	2019 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2023	Évolution 2021 - 2023
Emplois totaux (ETP) y.c. dirigeants	18 274	17 110	19 074	15 545	- 18,5 %
Dont salariés permanents (ETP)	10 605	9 952	11 538	10 035	- 13,0 %
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,5	5,6	6,1	5,7	- 6,8 %
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,13	0,93	1,05	0,96	- 8,8 %
C.A. horticole/ETP (€)	77 556	86 211	98 999	113 238	14,4 %

(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

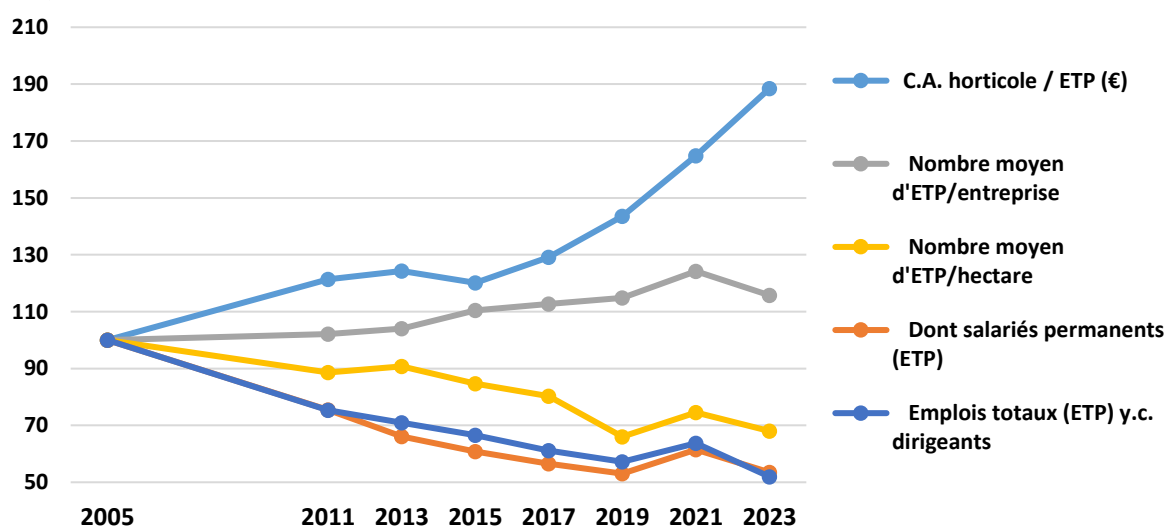
(2) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

Le chiffre d'affaires horticole par emploi (exprimé en ETP) progresse de 14,4 % entre 2021 et 2023, passant de 99 k€/ETP à 113 k€/ETP.

Sur longue période, l'évolution des effectifs en indice base 2005 (ci-dessous) révèle une baisse régulière de l'effectif cumulé des entreprises.

La progression depuis 2013 du nombre moyen d'ETP par entreprise, sauf entre 2021 et 2023, confirme le retour progressif à une dynamique de concentration de l'activité, et les orientations des indicateurs CA/ETP (en forte hausse depuis 2015) et ETP/ha (en très légère baisse) sont deux marqueurs d'une amélioration de la performance moyenne.

Évolution de l'emploi et des indicateurs de performance associés (indice base 100 = 2005)



Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

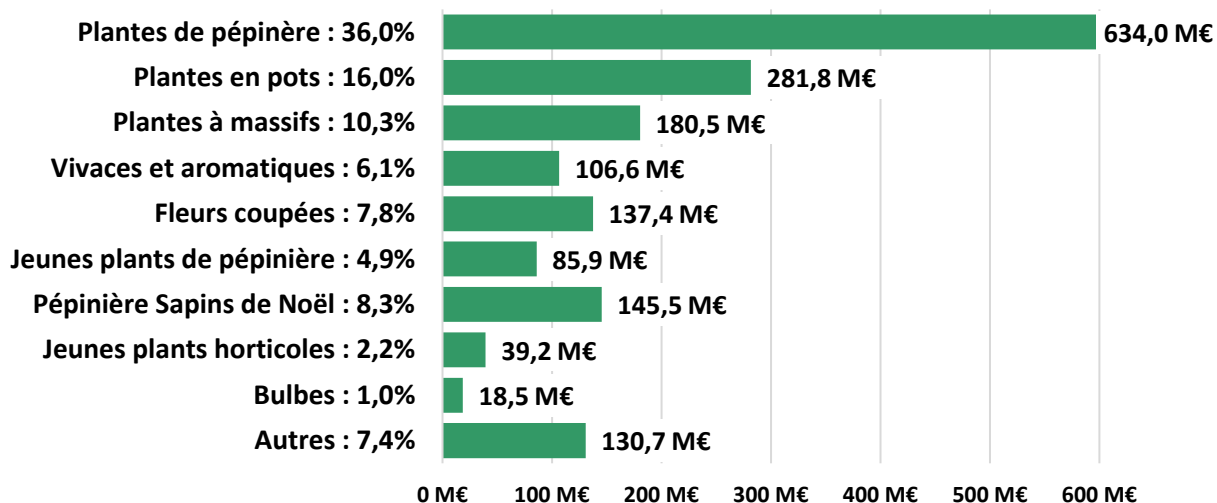
4. La gamme commercialisée

Croissance de la production métropolitaine sur l'ensemble des produits

En 2023, la gamme commercialisée par les producteurs français reste globalement stable et diversifiée.

Le poids des végétaux de pépinières dans le chiffre d'affaires horticole total reste stable entre 2021 et 2023, avec 36,0 % (634 M€) dépassant celui des plantes en pots et à massifs (26,3 %) alors que la tendance antérieure était à un relatif équilibre des ventes des deux grandes catégories.

Répartition des ventes par type de produits (ensemble France)



La période 2021-2023 a été marquée par une forte hausse des ventes en 2021, en lien avec le confinement : tous les stocks ont été vendus et le recours au négoce s'est renforcé (parfois jusqu'à 20 %, dont des imports significatifs, notamment en provenance de la Belgique). L'année 2022 a

été une mauvaise année pour la filière avec une baisse drastique de la demande et une forte sécheresse impactant la production. Enfin, l'année 2023 est caractérisée par une frilosité des producteurs et une situation qui ne retrouve pas encore son état d'avant covid.

C'est ainsi que les plantes en pot et plantes à massifs affichent des baisses de respectivement -14,7% et -20,4%, en lien d'une part avec l'évolution conjoncturelle et l'année 2021 qualifiée « d'exceptionnelle » et d'autre part, à l'évolution structurelle du secteur (réchauffement climatique, jardins plus petits). Le segment des plants maraîchers est également à la baisse, mais dans une moindre mesure avec -4,7% sur deux ans : après la très forte progression de ce segment sur la période des confinements, les ventes ont régressé.

Le segment des fleurs coupées est en baisse de -17%, en lien avec le vieillissement de la population de producteurs avec plus d'arrêts que de reprises. Les professionnels du secteur ont également souligné des prix moyens plutôt à la hausse et des surfaces stables mais avec de fortes fluctuations de rendements selon le type de fleurs.

À l'inverse, le secteur de la pépinière a subi des évolutions plus contrastées et s'est globalement mieux porté que le secteur de l'horticulture. La pépinière ornementale affiche une baisse de -3,3% sur 2 ans, en lien avec la baisse sur les arbres et les rosiers ; les autres segments affichant des progressions de C.A.

Le secteur des jeunes plants, qu'ils soient de l'horticulture ou de la pépinière, affiche des progressions significatives allant de +14,8% pour les jeunes plants de plantes en pot à +30,1% pour les jeunes plants de pépinière. Les opérateurs reconstituent leurs stocks après les années des confinements pendant lesquelles la demande s'est accrue ; ce qui explique que leur C.A. continue de progresser de façon significative entre 2021 et 2022 et dans une moindre mesure voire en légère baisse entre 2022 et 2023.

Les secteurs de la pépinière forestière et sapins de Noël affichent des baisses de respectivement -6,5% et -5,4% sur deux ans ; confirmées par les professionnels interrogés.

Évolution des ventes de végétaux par catégorie, en valeur (1000 €)

Produits	2017	2019	2021 (1)	2023	Évolution 2021 - 2023
Horticulture	856 840	834 388	1 005 765	894 749	-11,0%
Dont :					
Plantes en pots	290 003	280 252	330 192	281 778	-14,7%
Plantes à massifs	239 450	237 711	226 795	180 516	-20,4%
Jeunes plants de plantes en pots	21 377	10 580	21 930	25 169	14,8%
Jeunes plants de plantes à massifs	13 890	17 639	11 732	14 047	19,7%
Vivaces et aromatiques	82 927	80 476	100 334	106 643	6,3%
Fleurs coupées (dont feuillages)	84 852	84 479	165 798	137 398	-17,1%
Plants potagers	77 233	84 478	111 461	106 181	-4,7%
Bulbes	21 468	20 621	18 245	18 469	1,2%
Autres	25 638	18 153	19 276	25 547	27,3%
Pépinière ornementale	391 304	423 527	545 907	527 784	-3,3%
Dont :					
Arbres	78 682	80 002	105 262	124 048	17,8%
Arbustes	158 650	169 744	222 211	176 996	-20,3%
Conifères	22 798	21 981	25 272	24 897	-1,5%
Bruyère	17 716	29 909	20 472	22 189	8,4%
Rosiers	54 548	47 390	101 719	87 157	-14,3%
Jeunes plants de pépinière	32 216	43 917	40 597	52 829	30,1%
Autres	26 694	30 583	30 373	39 669	30,6%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	21 234	21 007	26 384	33 093	25,4%
Pépinière fruitière	96 397	97 391	115 564	119 433	3,3%
Pépinière forestière	26 615	25 674	21 253	19 878	-6,5%
Pépinière Sapins de Noël	(ND)	55 153	153 803	145 531	-5,4%
Autres	24 934	17 915	19 677	19 774	0,5%
Total	1 417 323	1 475 054	1 888 352	1 760 243	-6,8%

(ND) Les sapins de Noël n'étaient pas isolés des autres produits forestiers dans le questionnaire.

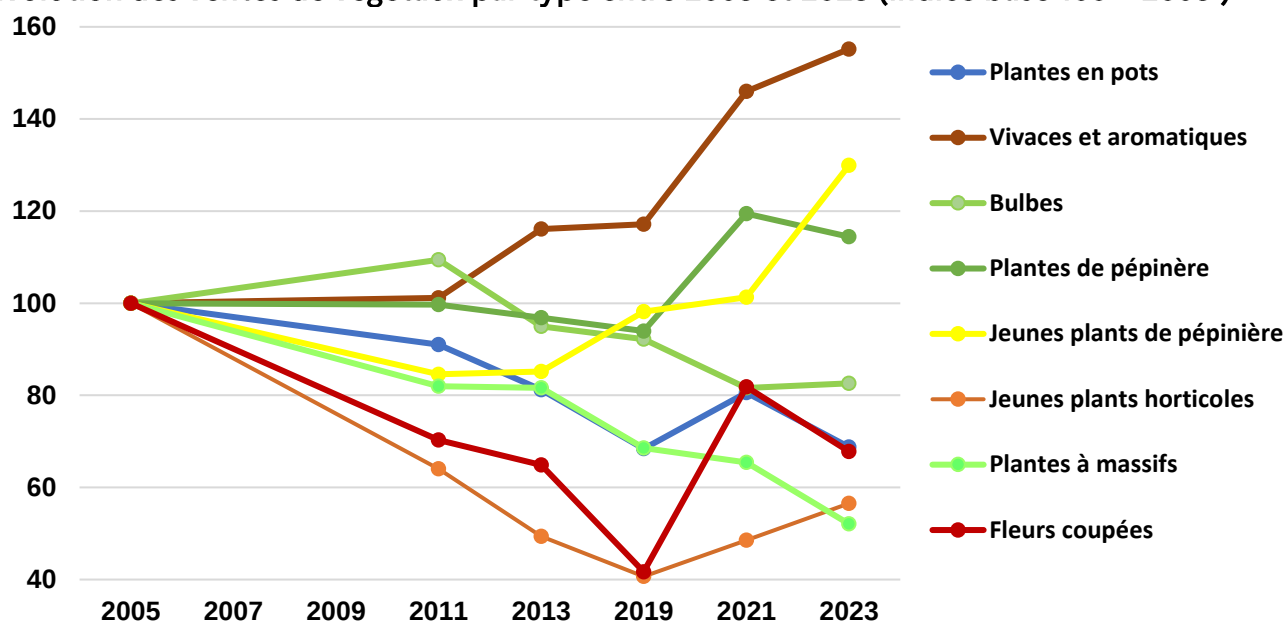
(1) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

Sur une longue période (graphique ci-dessous), les tendances observées sont les suivantes :

- La fleur coupée a perdu 60 % de sa valeur entre 2005 et 2017, et après avoir atteint un « plancher » en 2019, puis une hausse de près de 18 % entre 2019 et 2021, le secteur est à nouveau à la baisse sur la période 2021-2023 de l'ordre de - 17 % ;
- Les jeunes plants horticoles affichent également un recul de 43 % en valeur depuis 2005, suite à la disparition de nombreuses entreprises spécialisées mais bénéficient légèrement de la reprise depuis 2021, avec une progression en valeur de l'ordre de 16 % entre 2021 et 2023 ;
- Les vivaces et aromatiques affichent une évolution positive et significative (+ 55 %) depuis 2005 ;
- Les jeunes plants et plantes finies de pépinière se maintiennent globalement bien sur la période malgré la disparition d'entreprises leaders durant la période de crise de 2009 - 2013 avec une croissance de l'ordre de 14 % en 18 ans ;

- Les plantes en pots et plantes à massifs suivent des dynamiques très proches jusqu'en 2019, avec un recul de chiffre d'affaires de l'ordre de 30 % sur leur valeur de référence 2005. Cependant, entre 2019 et 2023 les tendances divergent sensiblement avec une baisse nettement plus marquée sur les plantes à massifs que sur les plantes en pot.

Évolution des ventes de végétaux par type entre 2005 et 2023 (indice base 100 = 2005³)



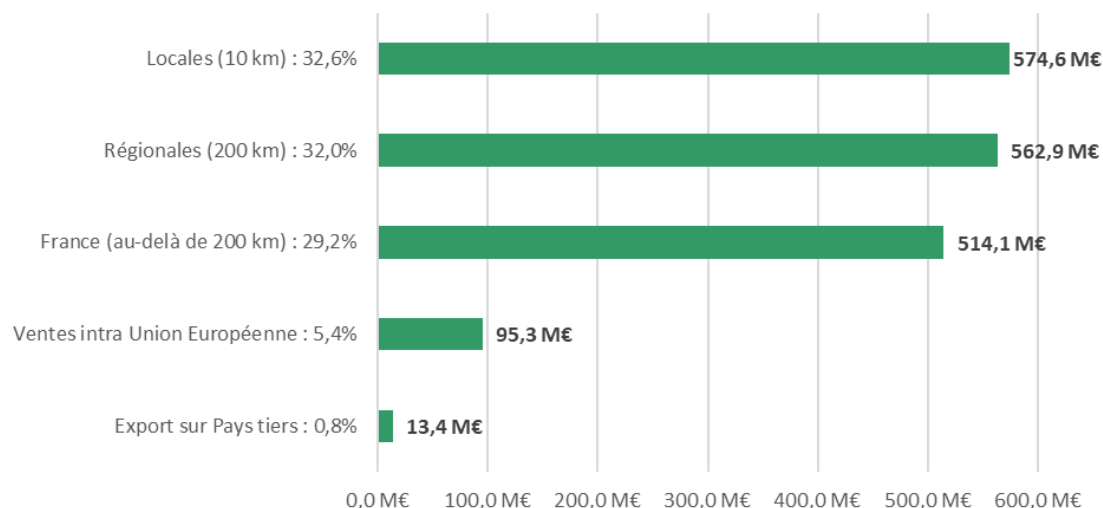
Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

³ Pépinière de Sapins de Noël : base = 2019

5. Les marchés par zone géographique

La zone d'influence géographique des producteurs français évolue lentement et reste toujours en 2023 globalement orientée sur les marchés locaux (vente sur l'exploitation ou dans un rayon de 10 km) et régionaux (rayon de 200 km) ; ces deux zones de chalandise constituant la destination de près des deux tiers des ventes de végétaux en valeur. Les ventes à l'expédition au-delà de 200 km pèsent pour moins de 30 % et l'export pour environ 6 %.

Répartition des ventes par zone géographique en 2023



Les ventes « régionales » regroupant la vente au détail sur l'exploitation et dans les environs immédiats et les ventes dans un rayon de 10 à 200 km sont en baisse de respectivement - 11,7 % et - 5,8 %. Les ventes en France, dans un rayon allant au-delà de 200 km affichent une baisse de - 4,2 %.

Évolution des ventes par zone géographique entre 2015 et 2023, en valeur (1000 €)

Zones de commercialisation	2017	2019 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2023	Évolution 2021 - 2023
Locales (10 km)	461 232	514 882	650 568	574 595	- 11,7 %
Régionales (200 km)	485 223	487 325	597 556	562 910	- 5,8 %
France (au-delà de 200 km)	392 289	389 887	536 912	514 114	- 4,2 %
Ventes intra Union Européenne	66 670	68 630	90 713	95 250	5,0 %
Export sur Pays tiers	11 875	14 330	12 603	13 372	6,1 %

(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

(2) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

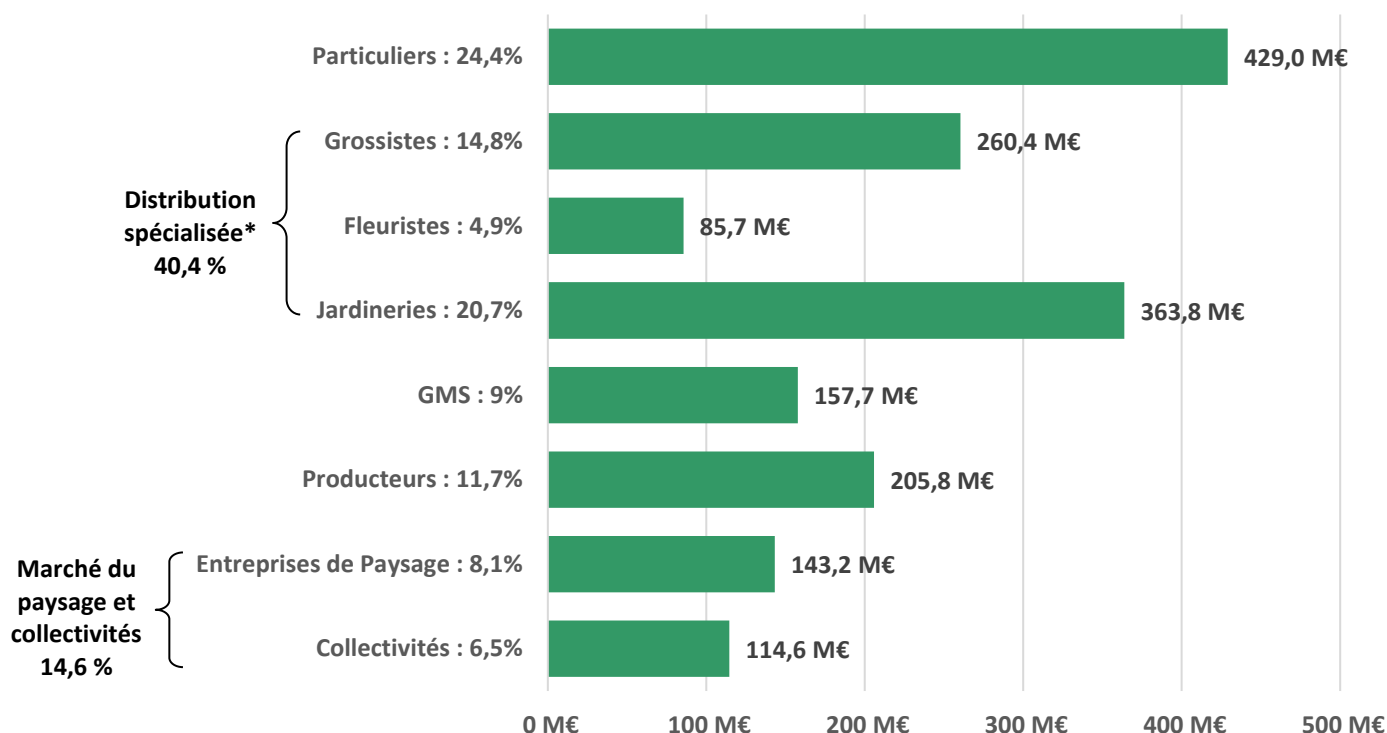
À l'inverse, ce sont cependant les ventes intra-Union européennes qui affichent une progression de chiffre d'affaires entre 2021 et 2023, avec + 5 %. L'export vers les Pays tiers représente historiquement une faible part des ventes mais sa croissance sur la période 2021-2023 apparaît cependant la plus importante par rapport aux autres segments des zones géographiques des ventes (+ 6,1 %). L'augmentation des coûts logistiques à l'export (intra ou extra UE) a potentiellement pesé sur les prix.

6. Les marchés par circuit

Le débouché global par segment de marché évolue lentement (voir graphique et tableaux pages suivantes). Les ventes au détail, réalisées sur les exploitations et/ou les marchés de plein air et/ou en VPC⁴, bien qu'en recul d'un point, restent le premier débouché en valeur, avec près d'un quart du chiffre d'affaires horticole cumulé.

Les autres circuits traditionnels de commercialisation des végétaux d'ornement, soit les jardineries et grossistes en fleurs et plantes, conservent leur deuxième et troisième place, avec respectivement 20,7 % et 14,8 % de parts de marché en valeur.

Répartition des ventes par circuits en 2023



*La catégorie « grossistes » intègre les ventes aux sociétés commerciales et aux coopératives

Les évolutions sur la période 2021 - 2023 révèlent de nettes disparités entre les segments, plus ou moins affectés par les effets de la fin de la crise sanitaire : reprise d'activité après une longue période de fermeture, pertes de certains marchés, perturbation des flux d'import-export notamment extra U.E.

Les segments affichant les reculs les plus importants sont les fleuristes (- 15 % sur la période 2021-2023) et les jardineries (- 14,8 %) ; suivis par les ventes au détail (- 10 %) et les GMS (- 7,6 %). À l'inverse, les marchés des entreprises du paysage et des grossistes affichent une hausse de respectivement + 7,1 % et + 4,3 % sur la période.

Ces évolutions corroborent les constats des professionnels sur le terrain qui constatent en effet que le marché de la distribution est le segment qui souffre le plus, en particulier pour les horticulteurs ; notamment le marché de la jardinerie qui souffre davantage que les grandes surfaces alimentaires (GMS) et de bricolage (GSB). En outre, la baisse des ventes au détail est aussi

⁴ VPC : Vente par correspondance (catalogue, internet, téléphone, etc.)

liée à la tendance de fond à la disparition des petits producteurs détaillants, dont le débouché classique est un mix entre la vente aux particuliers et aux collectivités locales.

En revanche, le marché du paysage nettement plus porteur que celui de la distribution, notamment parce qu'il intègre souvent un volet service qui permet aux entreprises de mieux s'en sortir. La demande est également plus soutenue sur ces marchés et semble se renforcer.

Valeur des ventes par marché entre 2017 et 2023, en valeur (1000 €)

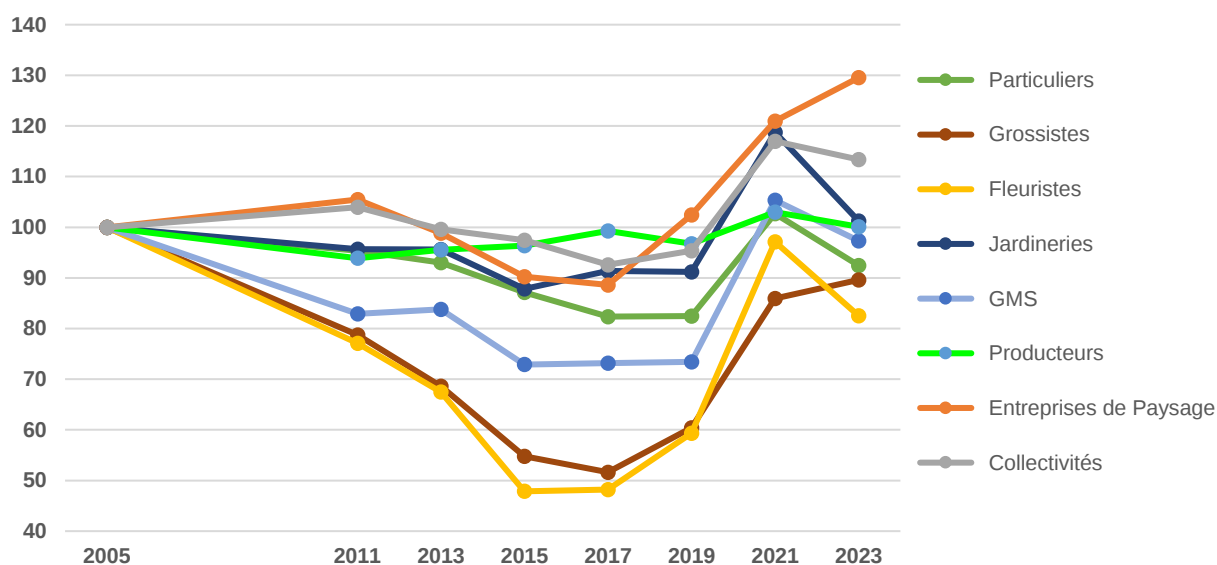
Répartition des ventes par circuit	2017	2019 ⁽¹⁾	2021 ⁽²⁾	2023	Évolution 2021-2023
Particuliers	374 069	382 629	476 534	429 018	- 10,0 %
Grossistes	328 442	175 543	249 676	260 370	4,3 %
Fleuristes	204 169	61 587	100 802	85 657	- 15,0 %
Jardineries	150 022	327 793	426 850	363 801	- 14,8 %
GMS	97 988	118 951	170 692	157 730	- 7,6 %
Producteurs	118 540	198 882	211 753	205 807	- 2,8 %
Entreprises de Paysage	93 605	113 276	133 786	143 235	7,1 %
Collectivités	49 994	96 393	118 261	114 625	- 3,1 %
VPC et internet	8 460	16 109	21 493	20 010	- 6,9 %

(1) Valeurs actualisées, en lien avec l'intégration de plusieurs entreprises, notamment de producteurs de sapins de Noël.

(2) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

Les évolutions sur longue période (graphique en indice ci-dessous) montrent que les débouchés « Paysage-Collectivités » (notamment sur les entreprises du paysage), « Producteurs » (arboriculteurs fruitiers et producteurs de sapins de Noël), et « grossistes » sont ceux qui se sont le mieux maintenus sur la période d'analyse. À noter que les ajustements réalisés sur la liste d'entreprises cibles entre 2021 et 2023 peuvent introduire une rupture dans les séries.

Évolution des ventes de végétaux par circuit entre 2005 et 2023 (indice base 100 = 2005)



L'analyse de l'évolution des parts des différents circuits dans le total des débouchés en valeur (tableau suivant) fait apparaître une relative stabilité de la distribution dans le temps, avec, entre 2017 et 2023 :

- Des reculs sensibles de la part des segments « producteurs » (-2,6 pts de C.A.), ainsi que la part des ventes au détail (- 2,4 pts de C.A.), et des ventes aux jardineries (- 2,3 pts).
- Des progressions pour les segments « grossistes » (+ 4,3 pts), « fleuristes » (+1,4 pt), « GMS » (+1,3 pt) et « entreprises du paysage » (+ 1,2 pt).

Évolution de la répartition des ventes par entre 2017 et 2023 (en % du C.A. horticole total)

Répartition des ventes par circuit	2017	2019	2021 (1)	2023
Particuliers (yc VPC)	26,8 %	25,9 %	25,4 %	24,4 %
Grossistes (2)	10,5 %	11,9 %	11,5 %	14,8 %
Fleuristes	3,5 %	4,2 %	2,9 %	4,9 %
Jardineries	23,0 %	22,2 %	24,5 %	20,7 %
GMS	8,3 %	8,1 %	7,5 %	9,0 %
Producteurs	14,3 %	13,5 %	13,7 %	11,7 %
Entreprises de paysage	6,9 %	7,7 %	8,0 %	8,1 %
Collectivités	6,6 %	6,5 %	6,3 %	6,5 %

(1) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

(2) La catégorie grossistes intègre les ventes aux sociétés commerciales et aux coopératives.

7. 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.
- 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 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 (Libre-Service Agricole).
- 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 et/ou à une structure de commercialisation (coopérative, structure collective).

Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marché sur lesquels elle est majoritairement présente (en règle générale, plus de 60 % du chiffre d'affaires horticole, avec quelques arbitrages sur des valeurs inférieures pour les entreprises multi-marchés).

Les tableaux et le graphique, ci-après, présentent la répartition des entreprises de production françaises dans ces différents groupes en 2023, ainsi que les évolutions constatées par rapport aux enquêtes précédentes.

Poids des différents groupes typologiques en 2023

	Entreprises		C.A. horticole		% négoce
	Nombre	%	1 000 €	%	
Prod-Détaillants	1 414	51,6 %	414 605	23,6 %	20,9 %
Prod-Grossistes	519	18,9 %	242 130	13,8 %	12,3 %
Prod-Distri. spécialisée	379	13,8 %	510 915	29,0 %	13,0 %
Prod-Paysage-collectivités	245	8,9 %	238 368	13,5 %	24,2 %
Prod-Producteurs	119	4,3 %	205 353	11,7 %	13,2 %
Prod-GMS	65	2,4 %	148 871	8,5 %	20,1 %
TOTAL	2 741	100,0 %	1 760 242	100,0 %	17,0 %

Le positionnement producteurs-détaillants reste majoritaire, avec près de 52 % des entreprises. Composé principalement de petites et moyennes entreprises, il se situe au deuxième rang en termes de poids économique (valeur des ventes totales de végétaux), après le groupe des producteurs orientés en termes de débouché vers la distribution spécialisée.

Le groupe des producteurs travaillant avec la distribution spécialisée occupe la première place sur la valeur des ventes de végétaux. Il ne regroupe que 13,8 % des entreprises de l'observatoire mais réalise près du tiers du chiffre d'affaires horticole cumulé. Ce phénomène de taille critique des entreprises se retrouve chez les producteurs de jeunes plants et de plants fruitiers dont le poids économique est très supérieur à leur part dans la population d'entreprises.

Entre les enquêtes portant sur les données 2021 et 2023, le nombre d'entreprises a baissé pour tous les segments, notamment celui des producteurs vendant à des grossistes (-16,4%) et celui des producteurs vendant à des détaillants (-14,8%).

Évolution des groupes typologiques entre 2017 et 2023

	Nombre d'entreprises					C.A. horticole cumulé (en K€)				
	2017	2019	2021 (1)	2023	21/23	2017	2019	2021 (1)	2023	21/23
Prod-Détaillants	1 919	1 787	1 651	1 414	- 14,4 %	365 282	374 336	451 191	414 605	- 8,1 %
Prod-Distri. spécialisée	459	393	397	379	- 4,5 %	471 138	517 650	554 066	510 915	- 7,8 %
Prod-Grossistes	379	383	621	519	- 16,4 %	109 455	156 449	286 903	242 130	- 15,6 %
Prod-Paysage-collectivités	296	256	261	245	- 6,1 %	181 689	180 335	226 126	238 368	5,4 %
Prod-Producteurs	160	140	132	119	- 9,8 %	181 334	153 758	215 713	205 353	- 4,8 %
Prod-GMS	95	82	72	65	- 9,7 %	108 391	92 527	154 354	148 871	- 3,6 %
TOTAL	3 308	3 041	3 134	2 741	- 12,5 %	1 417 289	1 475 055	1 888 353	1 760 242	- 6,8 %

(1) Un travail important de mise à jour de la liste des entreprises enquêtées a été réalisé à partir des données 2021. Ces mises à jour n'ont pas été rétropolées pour les années 2017 et 2019. Les comparaisons avec les années 2017 et 2019 sont à analyser avec prudence.

Concernant l'évolution du chiffre d'affaires horticole, le seul groupe qui affiche une progression est celui des producteurs orientés vers le marché du paysage et des collectivités qui voit son C.A. progresser de 5,4 % en deux ans. Les deux groupes réalisant plus de la moitié du chiffre d'affaires total, soit les « détaillants » et les producteurs vendant à la « distribution spécialisée », affichent des baisses plus importantes que la moyenne générale, aux alentours de – 8 %. Le groupe des « grossistes » connaît la baisse de C.A. la plus importante avec - 15,6 % en deux ans ; en lien avec la baisse du nombre d'entreprises portées sur ce marché.

A noter que l'évolution de la composition de chaque groupe typologique est liée à deux phénomènes principaux : 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 pages suivantes présentent les chiffres clés des six groupes typologiques au niveau national.

France PRODUCTEURS DÉTAILLANTS

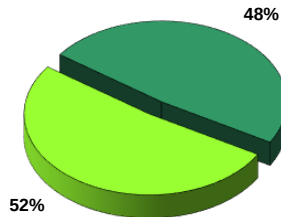
(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes directement aux particuliers)

- 1 414 entreprises horticoles et de pépinière, soit 52% des producteurs français 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 et en VPC). Elles totalisent 415 millions d'euros en ventes de végétaux, soit un quart de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs, ce qui est stable par rapport à 2021.

- Les producteurs détaillants sont en majorité des PME familiales. Leur chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe autour de 293 k€ et elles emploient en moyenne 3,1 ETP.

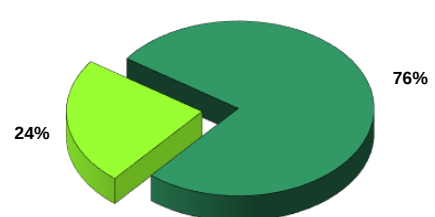
- La gamme commercialisée est très diversifiée, de façon à satisfaire la demande des particuliers et des autres marchés secondaires. La vente au détail représente 78,5% des ventes de végétaux, devant les entreprises de paysage et les collectivités (11,6%). La zone de chalandise est très locale avec plus de 71% des ventes réalisées dans un rayon de 10 km.

Nombre d'entreprises : 1 414



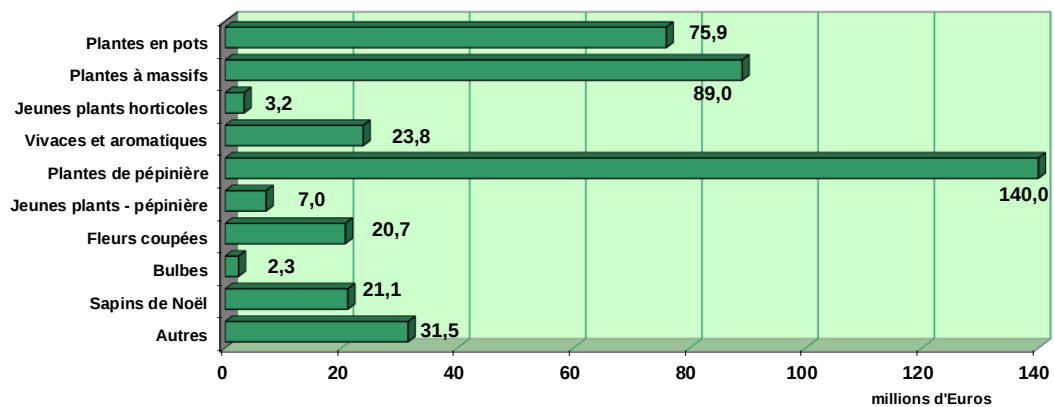
C.A. horticole moyen : 293 K€
Taux d'achat-revente : 20,9%
Surfaces : 3 348,4 ha

C.A. horticole : 414,6 millions €

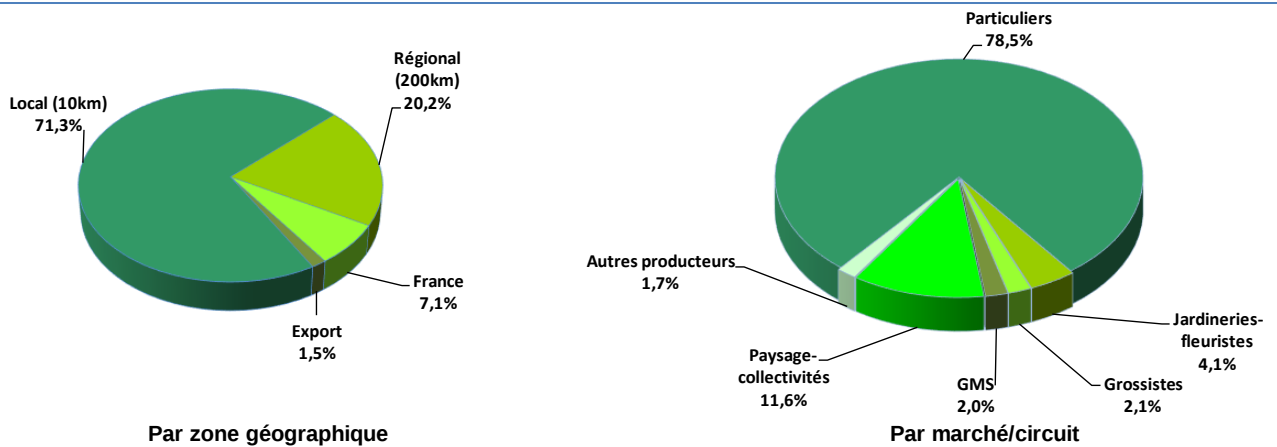


Nombre d'emplois : 4 350 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 95 K€
Nb emplois/entreprise : 3,1 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



France

PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)

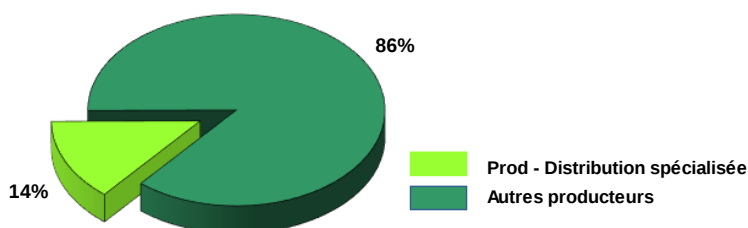
- 379 entreprises horticoles et de pépinière, soit 14% des producteurs français suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + fleuristes). Elles totalisent 29% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Le groupe vendant à la distribution spécialisée est composé d'entreprises de taille importante (1 348k€ de CA horticole moyen) employant en moyenne 11,6 ETP.

- La gamme commercialisée est relativement diversifiée, en lien avec un débouché réparti sur plusieurs segments de marché. L'ensemble jardinerie-fleuristes représente 69,2% des ventes devant les GMS qui absorbent 8,6% du débouché en valeur. La zone de chalandise est également large, avec des expéditions hors région significatives et une présence à l'export.

Nombre d'entreprises : 379

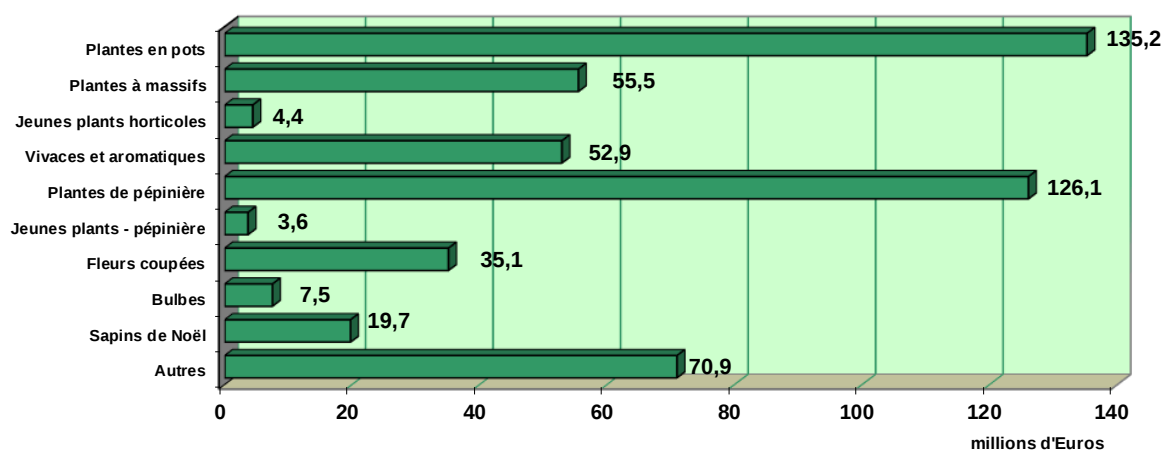
C.A. horticole : 510,9 millions €



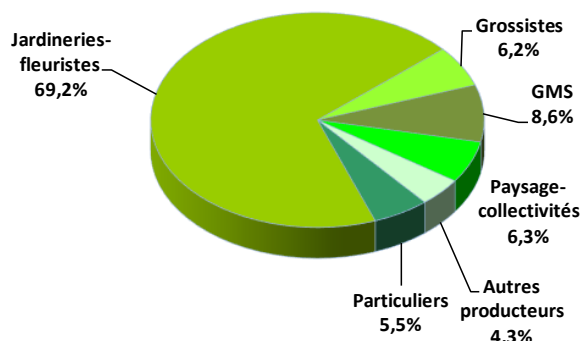
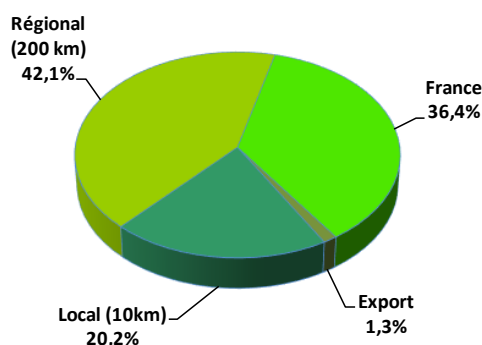
C.A. horticole moyen : 1 348 K€
Taux d'achat-revente : 13,0%
Surfaces : 3 253,5 ha

Nombre d'emplois : 4 386 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 116 K€
Nb emplois/entreprise : 11,6 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

France PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes aux grossistes)

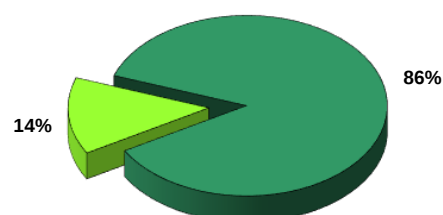
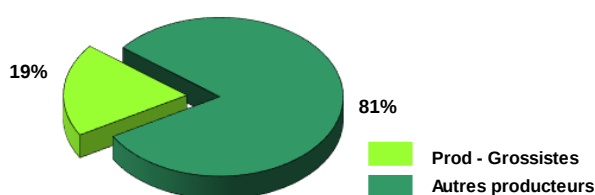
- 519 entreprises horticoles et de pépinière, soit 19% des producteurs français suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 14% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs

- Les entreprises de ce groupe sont en majorité des PME (notamment producteurs de fleurs coupées) réalisant en moyenne 467 k€ en ventes de végétaux et employant 4,3 ETP.

- La gamme commercialisée est composée de plantes de pépinière pour 27,7% en valeur, de fleurs coupées pour 23,9% (en valeur) et de plantes horticoles pour 23,3%. Elle est écoulée pour 71,6% auprès de grossistes spécialisés, à des fleuristes (11,5%) et en vente directe aux particuliers (5,6%). 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 : 519

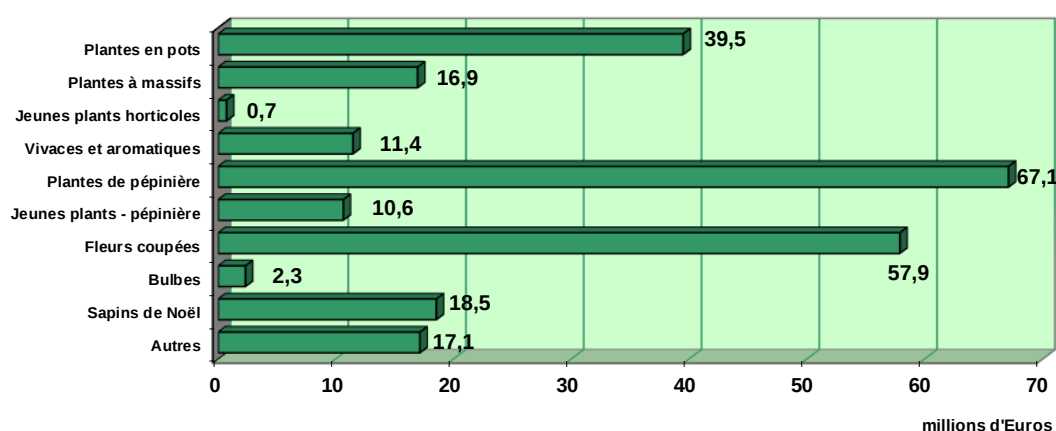
C.A. horticole : 242,1 millions €



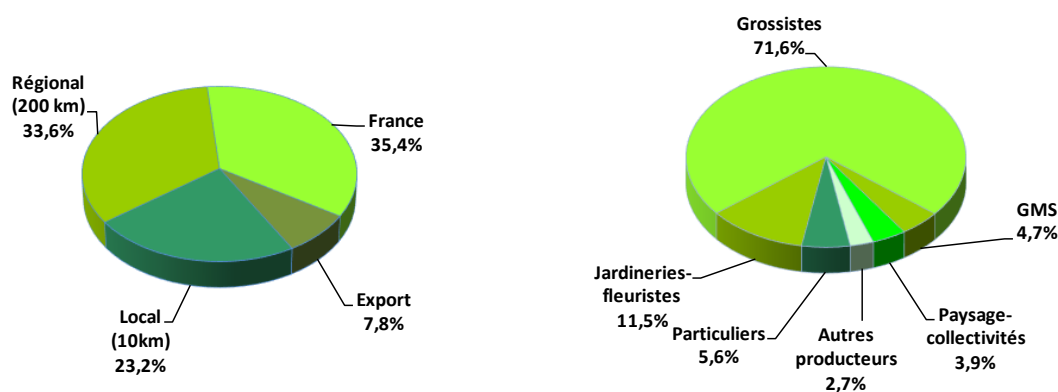
C.A. horticole moyen : 467 K€
Taux d'achat-revente : 12,3%
Surfaces : 1 757,3 ha

Nombre d'emplois : 2 216 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 109 K€
Nb emplois / entreprise : 4,3 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique

Par marché/circuit

France

PRODUCTEURS SUR LE MARCHÉ DU PAYSAGE

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)

- 245 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 9 % des producteurs français 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 14% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

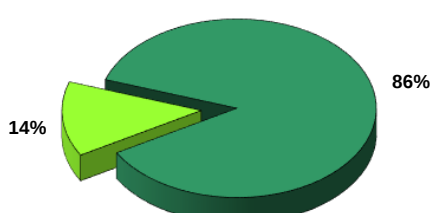
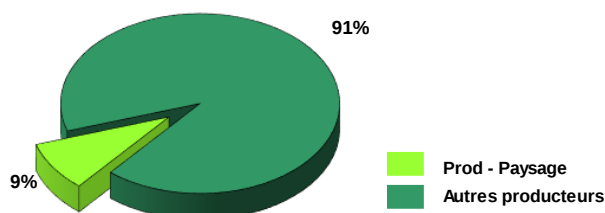
- Le chiffre d'affaires moyen en vente de végétaux se situe à 973 k€, avec une part de négoce de 24% et l'effectif moyen à 8,2 ETP.

- La gamme commercialisée est très orientée sur les plantes de pépinière (80,6% de la valeur) et les plantes à massifs annuelles, vivaces et aromatiques (5,6%). La part des plantes en pots dans la gamme représente 5,1% de la gamme et celle des sapins de Noël 1,7%.

- Le débouché apparaît réparti sur différents segments. Les ventes aux entreprises de paysage et aux collectivités représentent 63%, devant les ventes au détail (16,3%) et à d'autres producteurs (7,8%).

Nombre d'entreprises : 245

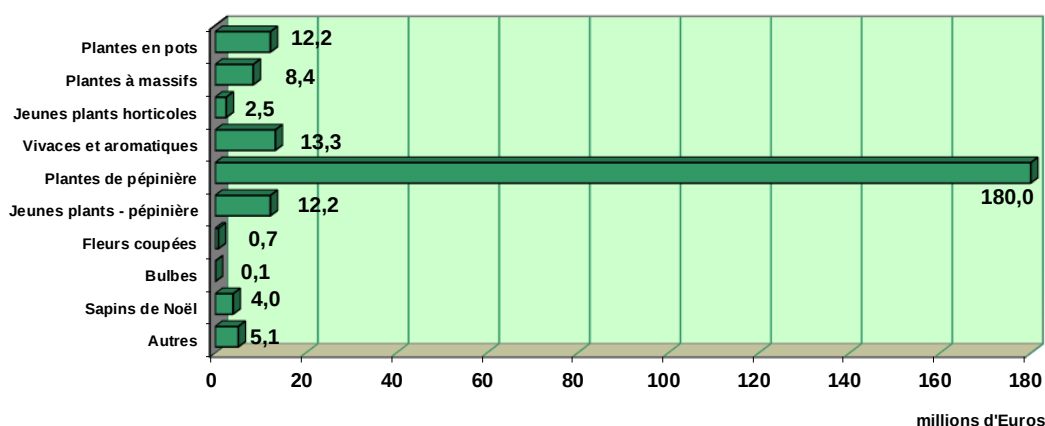
C.A. horticole : 238,4 millions €



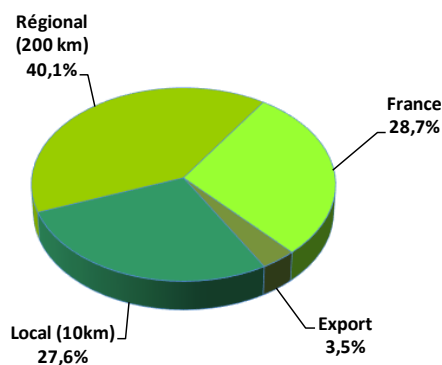
C.A. horticole moyen : 973 K€
Taux d'achat-revente : 24,2%
Surfaces : 4 429,1 ha

Nombre d'emplois : 1 997 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 119 K€
Nb emplois / entreprise : 8,2 ETP

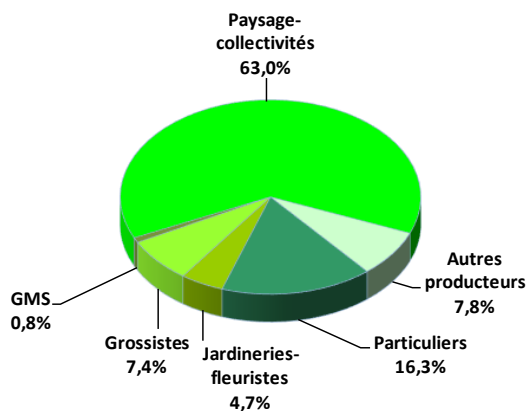
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

France

PRODUCTEURS VENDANT A D'AUTRES PRODUCTEURS

(producteurs réalisant la majorité de leur C.A. auprès d'autres producteurs)

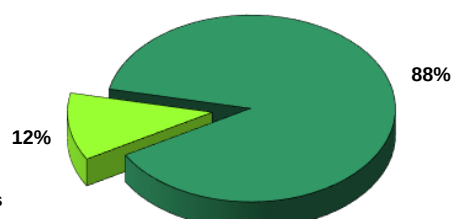
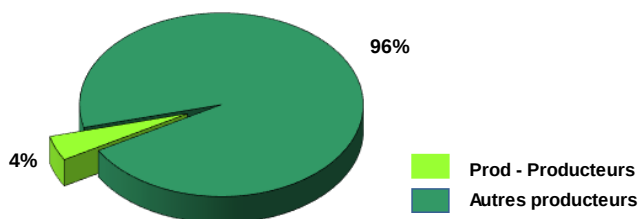
- 119 entreprises horticoles et de pépinière, soit 4% des producteurs français suivis par l'observatoire, réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'autres producteurs (en ventes de jeunes plants et de plantes semi-finies). Elles totalisent 205,4 millions d'euros en ventes de végétaux, soit 12% de la valeur commercialisée par l'ensemble des producteurs.

- Ce groupe est composé d'entreprises de taille supérieure à la moyenne nationale (1,7 M €) et fortement employeuses de main d'oeuvre (16,2 ETP par entreprise).

- La gamme commercialisée est composée pour 78,6% de jeunes plants ou de plantes de pépinière (ornementale et fruitière). Le positionnement commercial est très spécialisé (plus de 73,1% des ventes à d'autres producteurs) et près de 3/4 des ventes sont réalisées à l'expédition hors région et à l'exportation.

Nombre d'entreprises : 119

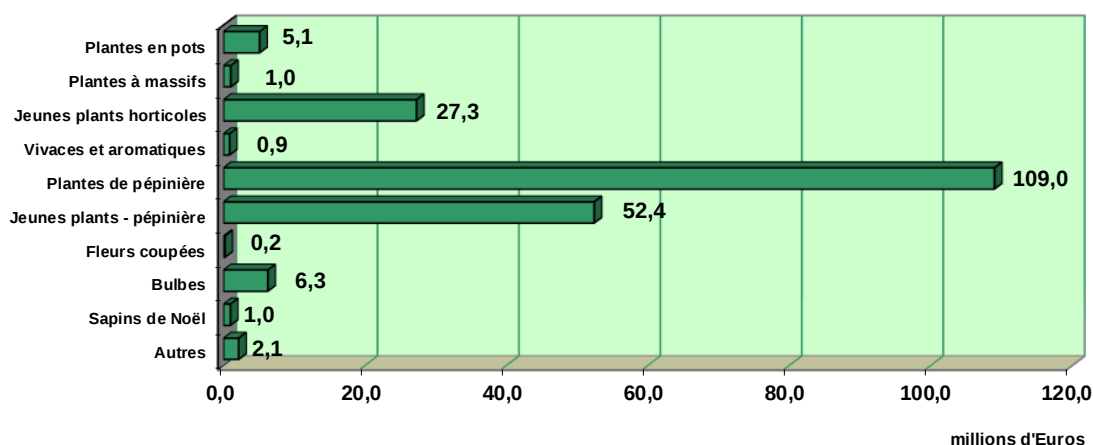
C.A. horticole : 205,4 millions €



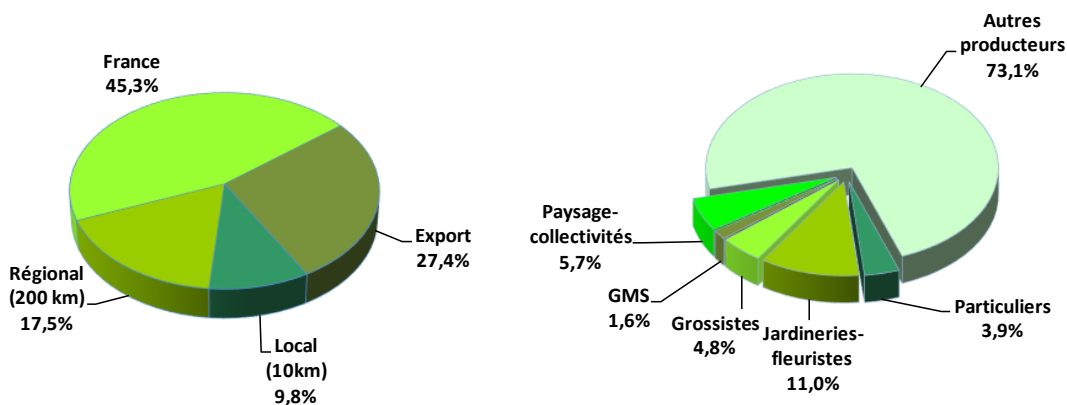
C.A. horticole moyen : 1 726 K€
Taux d'achat-revente : 13,2%
Surfaces : 2 207,7 ha

Nombre d'emplois : 1 927 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 107 K€
Nb emplois / entreprise : 16,2 ETP

Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



France

PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION

(producteurs réalisant la majorité de leurs ventes avec les GMS et GSB)

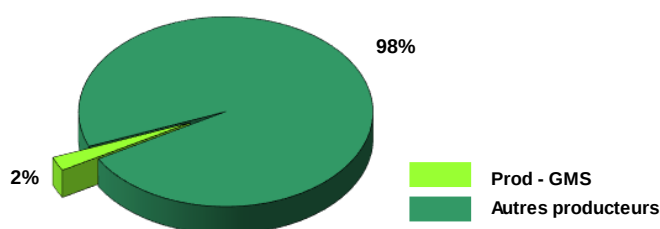
- 65 entreprises horticoles, soit 2% des producteurs français suivis par l'observatoire réalisent la plus grande part de leur chiffre d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB). Elles totalisent 8% des ventes de végétaux de l'ensemble des producteurs.

- Il s'agit d'entreprises de taille importante (CA horticole moyen de près de 2,3 million d'euros) employant en moyenne 10,3 ETP et capables de servir des centrales d'achat.

- La gamme commercialisée est majoritairement orientée sur les sapins de Noël (54,5%) et les fleurs coupées (15,3%). Les plantes en pots et à massifs représentent 15,8% de la gamme.

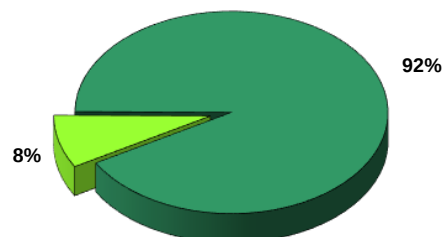
- Le débouché sur les GMS-GSB représente 59,7% en valeur, devant les grossistes (13,2%), jardineries (11,8%) et les particuliers (10,2%). Les ventes à l'expédition hors du cadre local sont majoritaires.

Nombre d'entreprises : 65



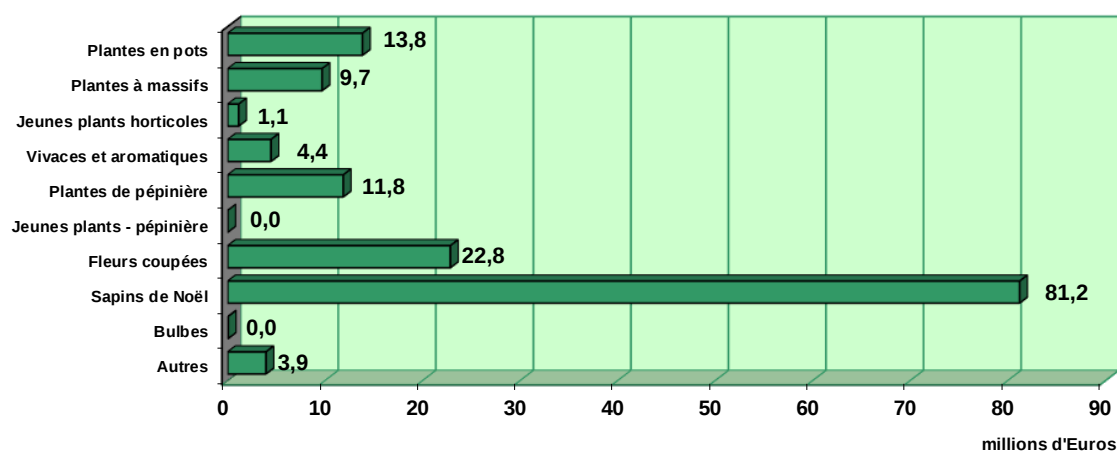
C.A. horticole moyen : 2 290 K€
Taux d'achat-revente : 20,1%
Surfaces : 1 202,7 ha

C.A. horticole : 148,9 millions €

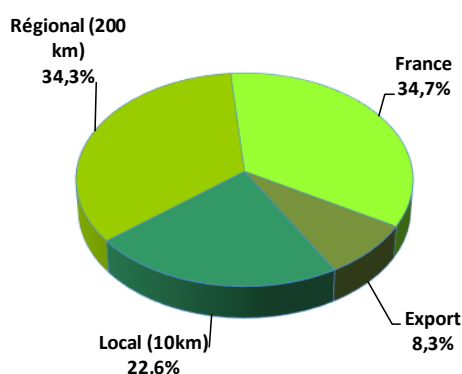


Nombre d'emplois : 669 ETP
C.A. horticole / ETP (1000 €) : 223 K€
Nb emplois / entreprise : 10,3 ETP

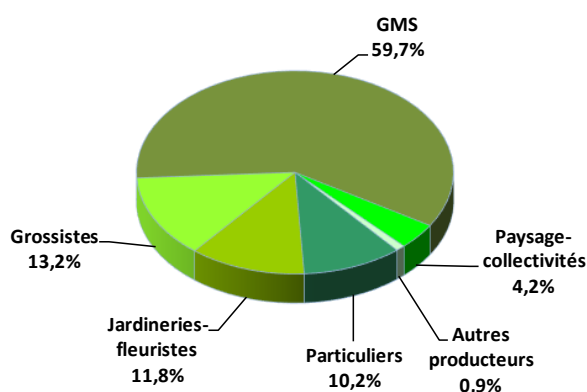
Gamme commercialisée (valeur)



Débouchés (valeur)



Par zone géographique



Par marché/circuit

8. Données régionales

Les données régionales de l'observatoire 2023 indiquent que toutes les régions sont en recul en nombre d'exploitations.

Quatre régions concentrent plus de la moitié des exploitations :

- PACA;
- Auvergne Rhône-Alpes;
- Nouvelle-Aquitaine ;
- Occitanie.

En matière de CA horticole, la moitié du CA total est concentré dans 3 régions :

- Pays de la Loire;
- Auvergne Rhône-Alpes ;
- Nouvelle-Aquitaine.

Avec PACA; le taux atteint 58 % du CA horticole total.

Entre 2021 et 2023, le CA horticole a baissé dans toutes les régions, excepté en Grand Est (+18%), en Normandie (+ 3,4 %) et en Occitanie (+ 0,6 %).

Données régionales 2023

Régions	Entreprises			C.A. horti			
	Nombre	%	Évolution 21/23	M €	%	Évolution 21/23	% négoce
PAYS DE LA LOIRE	218	8,0 %	- 14,8 %	403	22,9 %	- 8,9 %	15,3 %
AUVERGNE RHONE ALPES	381	13,9 %	- 13,0 %	292	16,6 %	- 4,3 %	15,2 %
NOUVELLE AQUITAINE	324	11,8 %	- 11,0 %	188	10,7 %	- 2,3 %	13,5 %
PACA	538	19,6 %	- 17,5 %	143	8,1 %	- 15,5 %	18,4 %
GRAND-EST	180	6,6 %	- 11,2 %	126	7,2 %	18,8 %	23,7 %
NORMANDIE	192	7,0 %	- 10,7 %	112	6,4 %	3,8 %	28,6 %
BRETAGNE	155	5,7 %	- 7,7 %	111	6,3 %	- 4,4 %	16,5 %
OCCITANIE	242	8,8 %	- 9,7 %	107	6,1 %	0,6 %	16,1 %
HAUTS DE FRANCE	147	5,4 %	- 8,1 %	82	4,7 %	- 10,0 %	13,8 %
BOURGOGNE FRANCHE COMTE	150	5,5 %	- 5,1 %	74	4,2 %	- 2,3 %	18,7 %
CENTRE VAL DE LOIRE	135	4,9 %	- 15,6 %	72	4,1 %	- 14,4 %	10,2 %
ILE DE FRANCE	79	2,9 %	- 15,5 %	48	2,7 %	- 19,2 %	24,9 %
Total	2 741	100,0 %	- 12,5 %	1 760	100,0 %	- 6,8 %	16,9 %

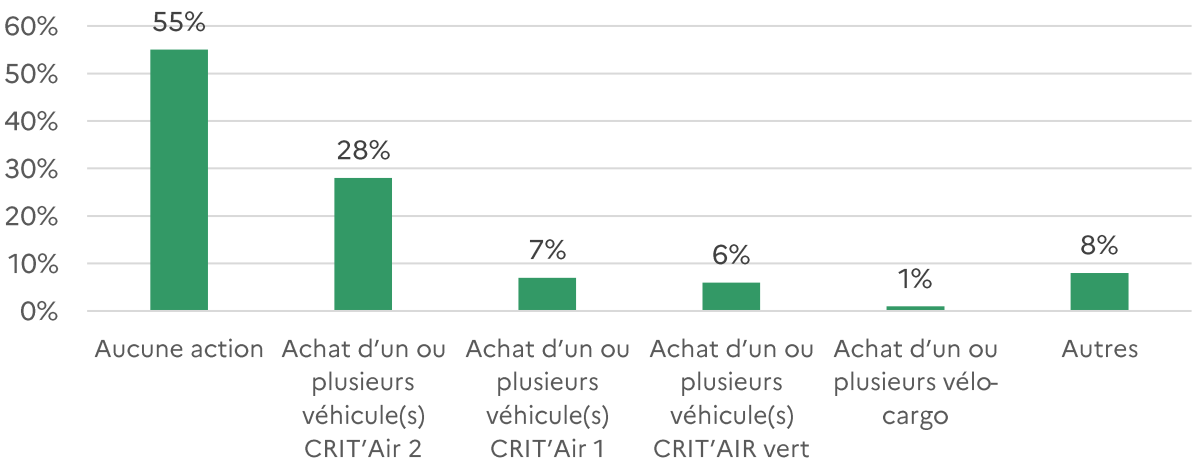
9. Logistique, gestion des déchets et gestion de l'eau

Les éléments qui suivent présentent les réponses des producteurs ayant transmis des informations (soit sur 336 questionnaires remplis) concernant des éléments logistiques de livraison, la gestion des déchets ainsi que l'accès et la gestion de l'eau.

Logistique

22 % des entreprises disposant de leur/s propre/s véhicule/s de livraison sont concernées par l'accès à une zone à faibles émissions-mobilité (ZFE-m). Plus de la moitié d'entre eux ne prévoit pas d'action particulière ces deux prochaines années pour l'accès à ces zones.

Question : Pour accéder aux ZFE-m, quelle(s) action(s) allez-vous réaliser dans les 2 prochaines années ?



NB : Certains répondants ont fourni plusieurs motifs (83 répondants)

Des perspectives d'investissements de motorisation axées sur les biocarburants et les véhicules électriques et un éloignement des énergies fossiles.

Questionnés sur **les types de motorisation privilégiés**, les chefs d'entreprises ont fourni les réponses suivantes :

Réponses	%
Motorisations BIOCARBURANTS – Bio-diesel : B100, HVO, XTL	45 %
Motorisations ELECTRIQUES – BEV : véhicules électriques à batterie	12 %
Motorisations BIOCARBURANTS – Bio-essence : E85, E100, ED95	9 %
Motorisations ELECTRIQUES – HEV : véhicules électriques hybrides	9 %
Motorisations GAZ – BioGNC ou Bio GNL	3 %
Motorisations GAZ – GNV : GNC ou GNL	3 %
Autres	24 %

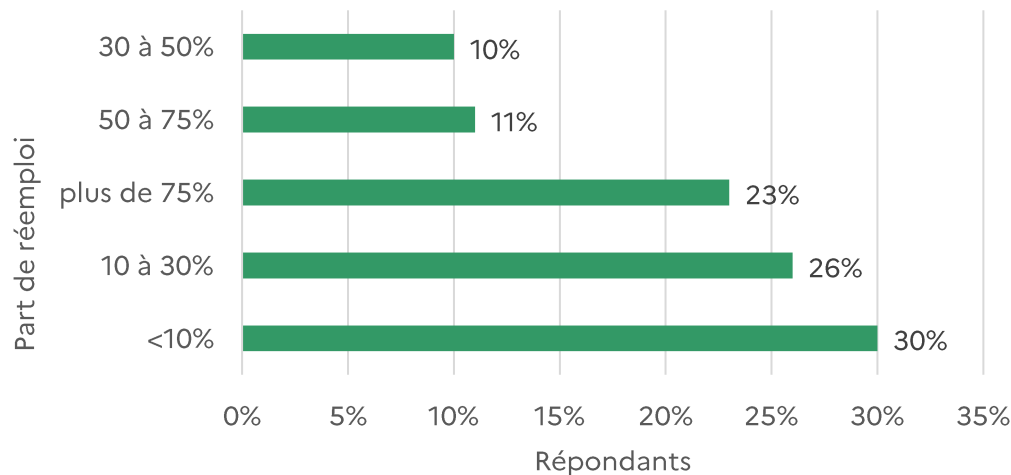
NB : Certains répondants ont fourni plusieurs motifs (33 répondants)

Les répondants ayant répondu « Autres » ont mentionné privilégier des motorisations au diesel, à l'hydrogène, ou encore au type de motorisation qui sera le plus accessible financièrement.

Gestion des déchets plastiques et recyclage

Une part de réemploi très faible des pots horticoles et des perspectives d'amélioration restreintes.

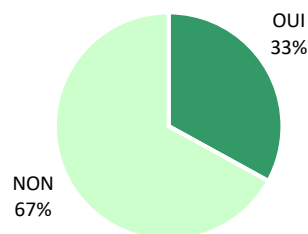
Question : Quel est le pourcentage de réemploi dans l'ensemble des pots horticoles que vous utilisez aujourd'hui ?



(279 répondants)

Près d'un tiers des répondants (30 %) affirment réemployer moins de 10 % de l'ensemble des pots horticoles utilisés alors que près d'un quart (23 %) affirment réutiliser plus de 75 % des pots horticoles.

Question : Pensez-vous pouvoir améliorer ce taux ?



(255 répondants)

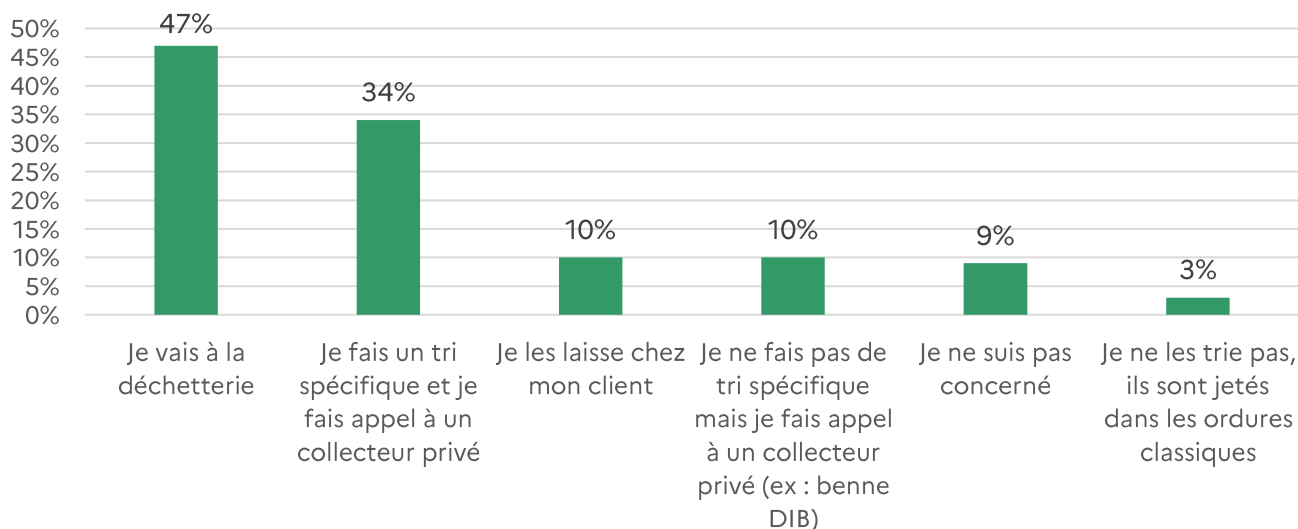
Deux tiers des répondants estiment impossible l'amélioration de leur part de réemploi des pots horticoles utilisés à ce jour. Interrogés sur les raisons de non-réemploi, les chefs d'entreprises ont mentionné :

- Le non-retour des pots après achat des clients
- La destruction des pots
- La dégradation des pots en plastique
- Un processus trop onéreux
- Des risques sanitaires

Le dernier tiers de répondants estimant possible d'améliorer la part de réemploi des pots horticoles évoque les méthodes suivantes :

- Consigne/récupération des pots auprès des clients
- Communication auprès des clients
- Désinfection et recyclage

Question : Comment gérez-vous vos déchets plastiques (plastiques, godets, pots, conteneurs...) ?



NB : Certains répondants ont cité plusieurs démarches

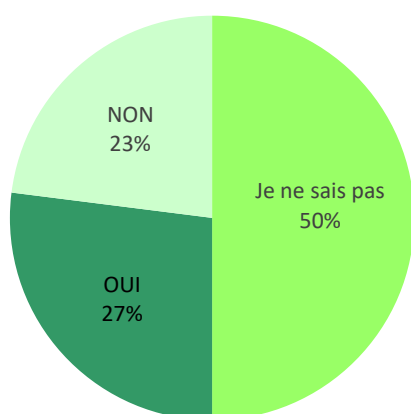
(307 répondants)

Majoritairement, les chefs d'entreprise interrogés déclarent recycler leurs déchets plastiques (plastiques, godets, pots, conteneurs...).

9% des répondants ne produisent pas de déchet plastique et 3% déclarent de pas les trier ou recycler. Plus d'un tiers des répondant déclare faire appel à un collecteur privé après avoir réalisé un tri spécifique.

Interrogés sur leur connaissance de la filière volontaire de collecte et de recyclage des pots professionnels usagés en polypropylène lancée par VALHOR et l'éco-organisme A.D.I.Valor en février 2023, plus de deux tiers des répondants (68 %) ont affirmé être au courant de ce projet.

Question : Envisagez-vous de rejoindre cette filière en 2024 ?

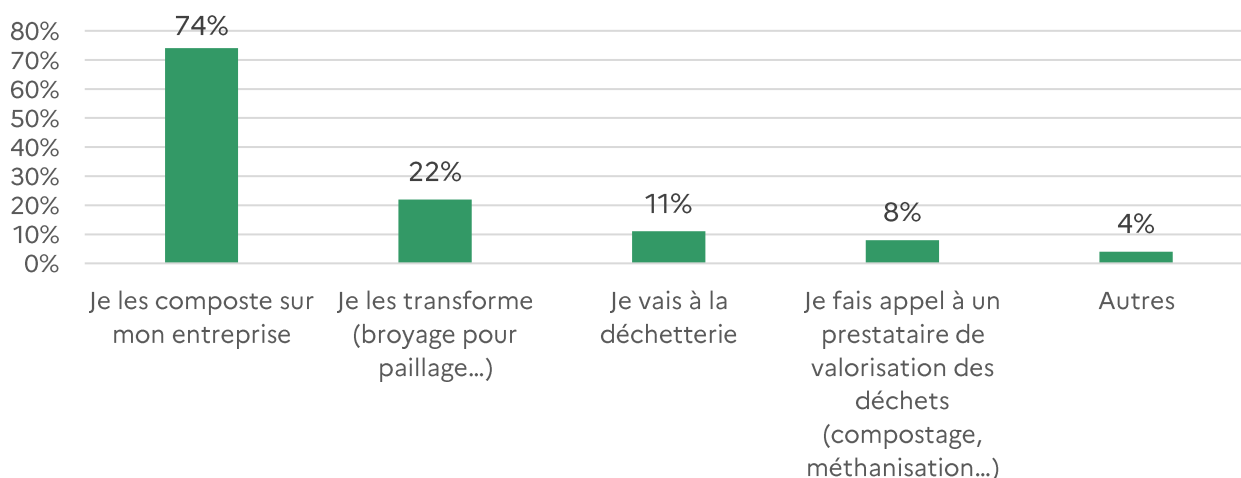


(302 répondants)

Plus d'un quart (27 %) des chefs d'entreprise ont répondu envisager de rejoindre cette filière de collecte et recyclage en 2024 alors que 23 % ont répondu négativement. La moitié des répondants ne se sont pas prononcés sur leur volonté de rejoindre ou non la filière en 2024.

Gestion des biodéchets

Question : Depuis le 1^{er} janvier 2024, les entreprises ont l'obligation de faire un tri à la source des biodéchets. Comment gérez-vous vos déchets verts



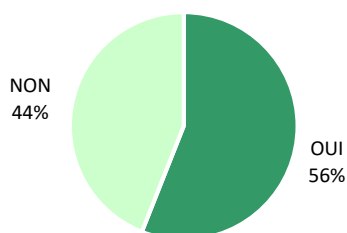
NB : Certains répondants ont cité plusieurs démarches

(317 répondants)

Interrogés sur leur gestion des biodéchets, 74 % des chefs d'entreprises déclarent les composter sur leur site d'entreprise et 22 % déclarent les transformer sur place. Dans la catégorie « Autre », les répondants ont mentionné une gestion et un réemploi des bio déchets avec un partenaire local (ex : agriculteur), l'utilisation des déchets verts comme épandage ou encore certains ont déclaré brûler leurs biodéchets.

Accès et gestion de l'eau

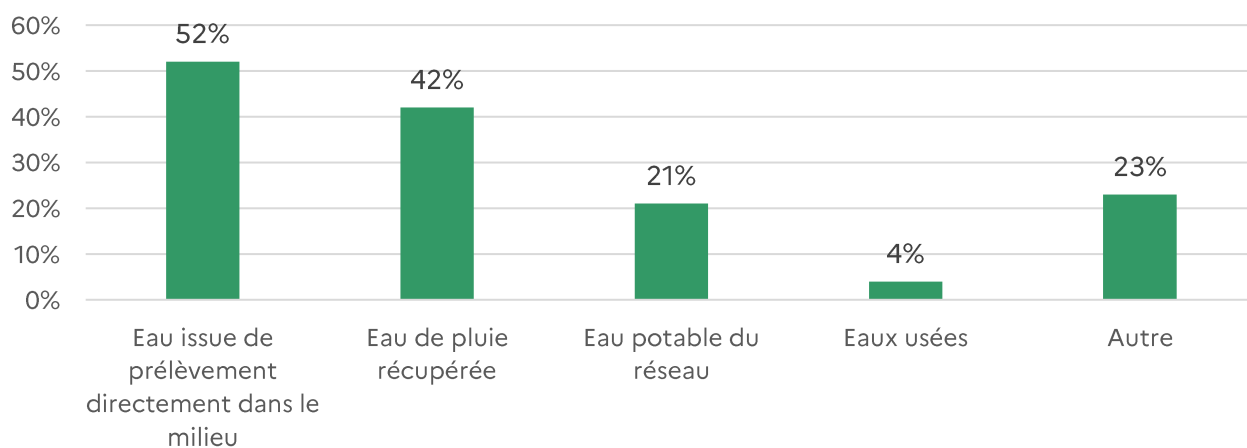
Question : Connaissez-vous votre consommation d'eau issue du prélèvement dans le milieu (puits, court d'eau) ?



(285 répondants)

Parmi les répondants, 56 % déclarent connaître leur consommation d'eau issue du prélèvement dans le milieu. La consommation moyenne de ces répondants s'élève à 16 057 m³.

Question : Comment approvisionnez-vous en eau pour l'arrosage de vos végétaux ?



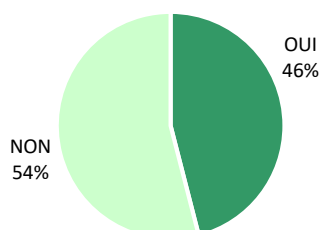
NB : Certains répondants ont cité plusieurs démarches

(306 répondants)

Interrogés sur leur approvisionnement en eau pour l'arrosage de leurs végétaux, 52 % des chefs d'entreprises déclarent utiliser de l'eau issue de prélèvements directement dans le milieu, 42 % déclarent utiliser de l'eau de pluie récupérée, 4 % des eaux usées, et 21 % des répondants déclarent utiliser de l'eau potable du réseau pour arroser leurs végétaux.

Dans la catégorie « autre », les répondants ont mentionné le forage, les réseaux collectifs et les réseaux d'eau industrielle, les syndicats, les sociétés privées, (ex : Société du canal de Provence), ou encore les retenues et lacs collinaires.

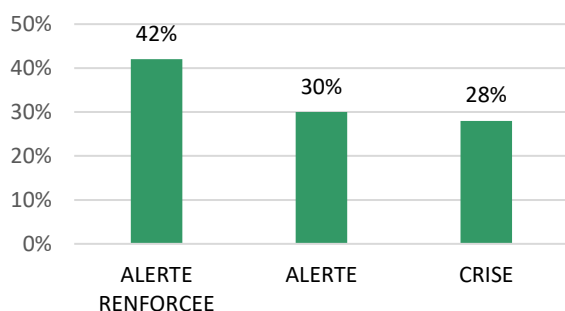
Questions : Avez-vous déjà été soumis à des arrêtés préfectoraux portant sur la limitation ou l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau ? Si oui, jusqu'à quel niveau ?



(312 répondants)

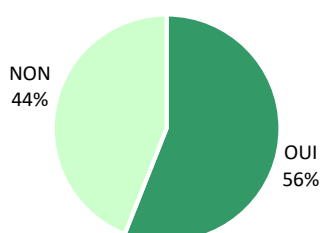
Parmi les chefs d'entreprises interrogés, 46 % déclarent avoir été soumis à des arrêtés préfectoraux portant sur la limitation ou l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau.

30 % des répondants concernés ont été en niveau « alerte », 42 % en « alerte renforcée » et 28 % en « crise ».



(139 répondants)

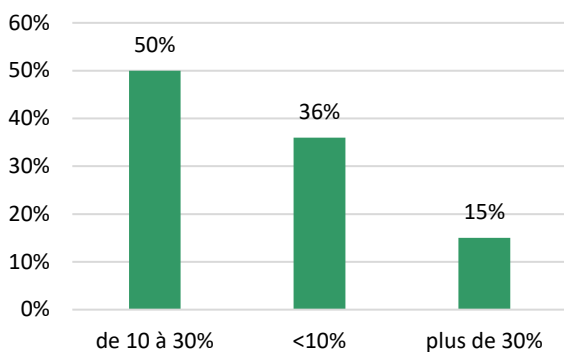
Question : Ressentez-vous des pertes de CA annuel lorsque ces arrêtés sont publiés ?



(223 répondants)

Plus de la moitié des répondants affirment ressentir des pertes de chiffre d'affaires annuel lors de la publication des arrêtés sur la limitation ou l'interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l'eau.

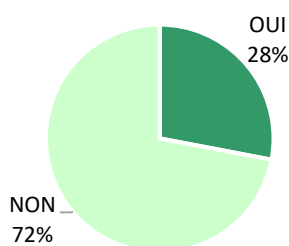
Question : Si oui, quelles est la valeur de la perte ?



(123 répondants)

Parmi les répondants, la moitié estiment leur perte de CA de 10 à 30 %, plus d'un tiers estiment la perte inférieure à 10 % et 15 % des répondants estiment la perte de CA à plus de 30 %.

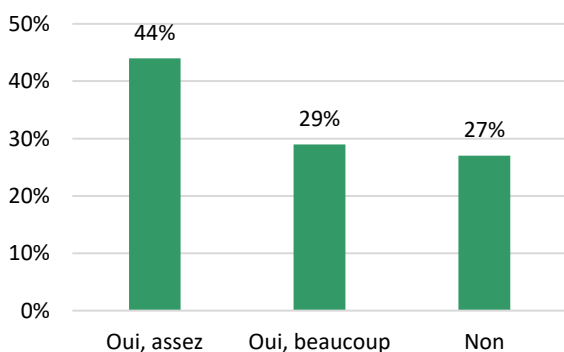
Question : Dans le cas où vous avez été soumis à des niveaux de restriction impliquant une interdiction d'arrosage à partir de l'eau du réseau, avez-vous réussi à obtenir des recours ?



(106 répondants)

Parmi les chefs d'entreprises ayant été soumis à des niveaux de restriction impliquant une interdiction d'arrosage à partir de l'eau du réseau, seuls 28 % déclarent avoir réussi à obtenir des recours.

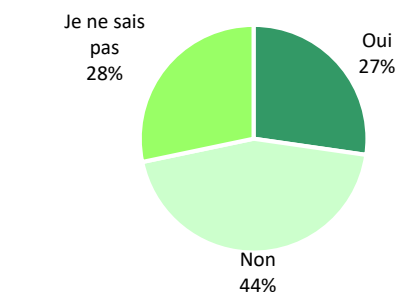
Question : Est-ce que vous considérez que les restrictions d'eau impactent négativement vos projets de développement d'activité/augmentation de la production ?



(257 répondants)

La majorité des répondants (73 %) estiment que les restrictions d'eau impactent (assez ou beaucoup) leurs projets de développement d'activité/augmentation de la production alors que 27 % des répondants estiment que les restrictions d'eau n'impactent pas leur activité.

Question : Envisagez-vous des investissements dans les 12 prochains mois pour rendre plus autonome votre exploitation vis-à-vis de la ressource en eau ?

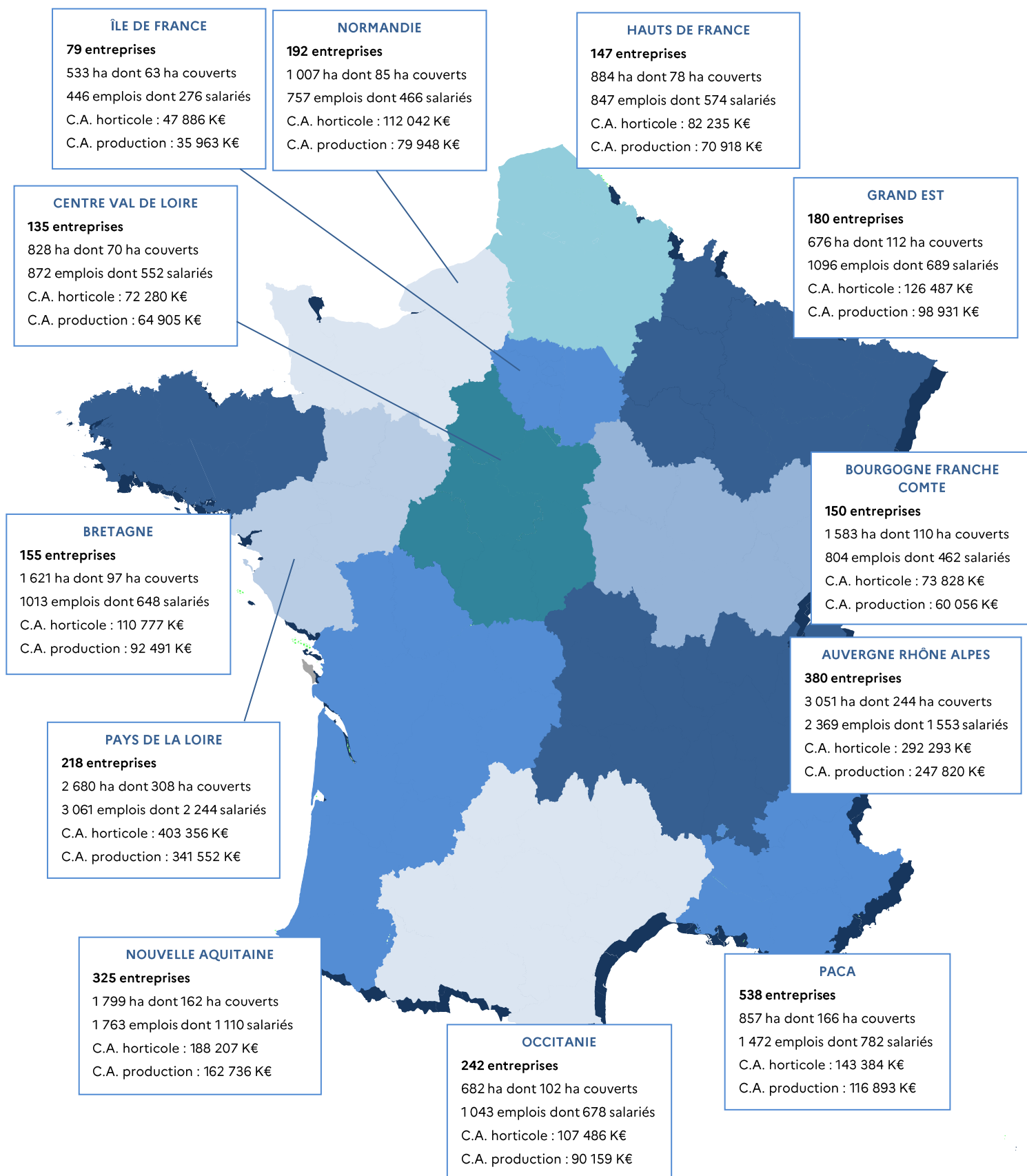


(306 répondants)

Questionnés sur leurs intentions d'investissements dans l'année qui suit pour augmenter leur autonomie en eau, près de la moitié des chefs d'entreprise déclarent de pas prévoir d'investissement, 27 % envisagent des investissements et 28 % des répondants ne se sont pas prononcés.

10. Répartition géographique de la production

La carte ci-dessous présente les principaux indicateurs par bassin. Pour plus de détail, se reporter aux synthèses et fiches par région.



Données 2023 sur la production horticole française métropolitaine

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2023 - enquête 2024			
France hors Corse et DOM			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	2 741	% / ensemble de référence	100,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	1 760 243	C.A. horticole moyen (1000 €)	642
C.A. production cumulé (1000 €)	1 462 462	C.A. production moyen (1000 €)	534
Part du négoce (en % du CA horticole)	17%	% du C.A. de prod. de référence	100,0%
C.A. production /hectare (€)	90 283	C.A. horticole / ETP (€)	113 238
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	16 198,7	% de la surface de référence	100%
Surface en pleine terre (ha)	11 923,0	Surface en conteneurs (ha)	2 680,1
Surface couverte en serres (ha)	1 117,9	Surface couverte en tunnels (ha)	477,8
Surfaces en serres verre	546,5	Surfaces en serres plastique	571,4
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	15 545	Part / emploi horticole de référence	100%
Dont salariés permanents (ETP)	10 035	Part / emploi salarié de référence	100%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	—
Horticulture	50,8%	894 749	—
Dont :			
Plantes en pots	31,5%	281 778	—
Plantes à massifs	20,2%	180 516	—
Jeunes plants de plantes en pots	2,8%	25 169	—
Jeunes plants de plantes à massifs	1,6%	14 047	—
Vivaces et aromatiques	11,9%	106 643	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	15,4%	137 398	—
Plants potagers	11,9%	106 181	—
Bulbes	2,1%	18 469	—
Autres	2,7%	24 547	—
Pépinière ornementale	30,0%	527 784	—
Dont :			
Arbres	23,5%	124 048	—
Arbustes	33,5%	176 996	—
Conifères	4,7%	24 897	—
Bruyère	4,2%	22 189	—
Rosiers	16,5%	87 157	—
Jeunes plants de pépinière	10,0%	52 829	—
Autres	7,5%	39 669	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,9%	33 093	—
Pépinière fruitière	6,8%	119 433	—
Pépinière forestière	1,1%	19 878	—
Pépinière Sapins de Noël	8,3%	145 531	—
Autres	1,1%	19 774	—
Total	100%	1 760 243	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	—
Locales (10 km)	32,6%	574 595	—
Régionales (200 km)	32,0%	562 910	—
France (au delà de 200 km)	29,2%	514 114	—
Ventes intra Union Européenne	5,4%	95 250	—
Export sur Pays tiers	0,8%	13 372	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	23,2%	GMS	9,0%
Grossistes	10,3%	Producteurs	11,7%
Fleuristes	4,9%	Entreprises de Paysage	8,1%
Jardineries	20,7%	Collectivités	6,5%
Ste commerciale	3,0%	Coopérative	1,5%
VPC et internet	1,1%		

Évolution de la production française – 2019 – 2021 – 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2019-2023

France hors Corse et DOM*

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	2 741	3 134	3 041	-12,5%	-6,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	1 760 243	1 888 352	1 475 054	-6,8%	-3,4%
Part du négoce (en % du CA horticole)	16,9%	14,3%	16,6%	18,0%	9,0%
C.A. production cumulé (1000 €)	1 462 462	1 617 659	1 230 165	-9,6%	-4,8%
C.A. production / hectare (€)	90 283	89 205	66 834	1,2%	0,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	642	603	485	6,6%	3,3%
C.A. production moyen (1000 €)	534	516	405	3,4%	1,7%
C.A. horticole / ETP (€)	113 238	98 999	86 211	14,4%	7,2%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	16 199	18 134	18 406	-10,7%	-5,3%
Surface en pleine terre (ha)	11 923	14 266	14 532	-16,4%	-8,2%
Surface en conteneurs (ha)	2 680	2 202	2 288	21,7%	10,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	478	539	498	-11,4%	-5,7%
Surface couverte en serres (ha)	1 118	1 127	1 089	-0,8%	-0,4%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	15 545	19 074	17 110	-18,5%	-9,3%
Dont salariés permanents (ETP)	10 035	11 538	9 952	-13,0%	-6,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,7	6,1	5,6	-6,8%	-3,4%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,96	1,05	0,93	-8,8%	-4,4%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	894 749	1 005 765	834 388	-11,0%	-5,5%
Dont :					
Plantes en pots	281 778	330 192	280 252	-14,7%	-7,3%
Plantes à massifs	180 516	226 795	237 711	-20,4%	-10,2%
Jeunes plants de plantes en pots	25 169	21 930	10 580	14,8%	7,4%
Jeunes plants de plantes à massifs	14 047	11 732	17 639	19,7%	9,9%
Vivaces et aromatiques	106 643	100 334	80 476	6,3%	3,1%
Fleurs coupées (dont feuillages)	137 398	165 798	84 479	-17,1%	-8,6%
Plants potagers	106 181	111 461	84 478	-4,7%	-2,4%
Bulbes	18 469	18 245	20 621	1,2%	0,6%
Autres	24 547	19 276	18 153	27,3%	13,7%
Pépinière ornementale	527 784	545 907	423 527	-3,3%	-1,7%
Dont :					
Arbres	124 048	105 262	80 002	17,8%	8,9%
Arbustes	176 996	222 211	169 744	-20,3%	-10,2%
Conifères	24 897	25 272	21 981	-1,5%	-0,7%
Bruyère	22 189	20 472	29 909	8,4%	4,2%
Rosiers	87 157	101 719	47 390	-14,3%	-7,2%
Jeunes plants de pépinière	52 829	40 597	43 917	30,1%	15,1%
Autres	39 669	30 373	30 583	30,6%	15,3%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	33 093	26 384	21 007	25,4%	12,7%
Pépinière fruitière	119 433	115 564	97 391	3,3%	1,7%
Pépinière forestière	19 878	21 253	25 674	-6,5%	-3,2%
Pépinière Sapins de Noël	145 531	153 803	55 153	-5,4%	-2,7%
Autres	19 774	19 677	17 915	0,5%	0,2%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	574 595	650 568	514 882	-11,7%	-5,8%
Régionales (200 km)	562 910	597 556	487 325	-5,8%	-2,9%
France (au delà de 200 km)	514 114	536 912	389 887	-4,2%	-2,1%
Ventes intra Union Européenne	95 250	90 713	68 630	5,0%	2,5%
Export sur Pays tiers	13 372	12 603	14 330	6,1%	3,1%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	429 018	476 534	382 629	-10,0%	-5,0%
Grossistes	260 370	249 676	175 543	4,3%	2,1%
Fleuristes	85 657	100 802	61 587	-15,0%	-7,5%
Jardineries	363 801	426 850	327 793	-14,8%	-7,4%
GMS	157 730	170 692	118 951	-7,6%	-3,8%
Producteurs	205 807	211 753	198 882	-2,8%	-1,4%
Entreprises de Paysage	143 235	133 786	113 276	7,1%	3,5%
Collectivités	114 625	118 261	96 393	-3,1%	-1,5%

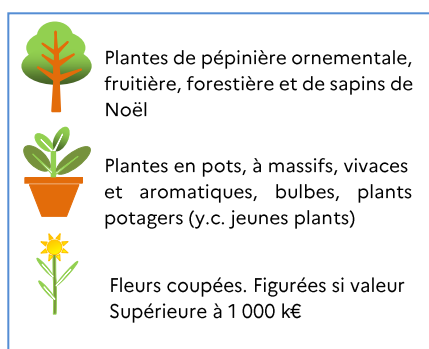
Annexe : Données régionales et évolutions

Les pages suivantes présentent les données de l'observatoire au niveau régional et départemental selon les modalités suivantes :

- 1) En « photographie 2023 »;
- 2) En évolution entre 2021 et 2023.

À noter cependant que les importantes mises à jour de la liste d'entreprises ainsi que l'évolution de méthode dans le comptage des entreprises a induit la rétopolation des données pour l'année 2021 uniquement. Cela génère une rupture avec les données des années antérieures (2017, 2019) et affecte ainsi l'analyse comparée des données avant et après 2019.

Légende des cartes



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Carte

ALLIER

16 entreprises

181 ha dont 6,3 ha couverts
92 emplois dont 69 salariés
C.A. horticole : 8 575 k€
C.A. production : 6 667 k€

PUY-DE-DÔME

22 entreprises

54,5 ha dont 13 ha couverts
88 emplois dont 53 salariés
C.A. horticole : 8 772 k€
C.A. production : 6 515 k€

CANTAL

4 entreprises

3 ha dont 2 ha couverts
8 emplois dont 4 salariés
C.A. horticole : 937 k€
C.A. production : 605 k€

HAUTE-LOIRE

14 entreprises

356,1 ha dont 5,2 ha couverts
124 emplois dont 55 salariés
C.A. horticole : 9 129 k€
C.A. production : 8 491 k€

ARDECHE

11 entreprises

65 ha dont 5 ha couverts
50 emplois dont 33 salariés
C.A. horticole : 5 794 k€
C.A. production : 3 929 k€

LOIRE

47 entreprises

394,5 ha dont 28,4 ha couverts
337 emplois dont 245 salariés
C.A. horticole : 83 236 k€
C.A. production : 78 400 k€

RHÔNE

63 entreprises

417,7 ha dont 25,2 ha couverts
383 emplois dont 241 salariés
C.A. horticole : 39 298 k€
C.A. production : 31 798 k€

AIN

30 entreprises

386 ha dont 24 ha couverts
277 emplois dont 186 salariés
C.A. horticole : 29 607 k€
C.A. production : 25 749 k€

HAUTE SAVOIE

39 entreprises

116,3 ha dont 14,4 ha couverts
176 emplois dont 108 salariés
C.A. horticole : 16 187 k€
C.A. production : 13 064 k€

SAVOIE

29 entreprises

300 ha dont 7 ha couverts
153 emplois dont 95 salariés
C.A. horticole : 17 258 k€
C.A. production : 12 926 k€

ISERE

57 entreprises

475,6 ha dont 19,6 ha couverts
445 emplois dont 326 salariés
C.A. horticole : 48 104 k€
C.A. production : 37 801 k€

DRÔME

48 entreprises

302 ha dont 92,5 ha couverts
236 emplois dont 137 salariés
C.A. horticole : 25 395 k€
C.A. production : 21 876 k€

Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats 2023 - enquête 2024

AUVERGNE-RHONE-ALPES

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	380	% / ensemble de référence	13,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	292 293	C.A. horticole moyen (1000 €)	769
C.A. production cumulé (1000 €)	247 820	C.A. production moyen (1000 €)	652
Part du négoce (en % du CA horticole)	15%	% du C.A. de prod. de référence	16,9%
C.A. production /hectare (€)	81 222	C.A. horticole / ETP (€)	123 359

Surfaces de production

Surface totale (ha)	3 051,1	% de la surface de référence	19%
Surface en pleine terre (ha)	2 530,5	Surface en conteneurs (ha)	277,3
Surface couverte en serres (ha)	176,8	Surface couverte en tunnels (ha)	66,6
Surfaces en serres verre	81,8	Surfaces en serres plastique	94,9

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	2 369	Part / emploi horticole de référence	15%
Dont salariés permanents (ETP)	1 553	Part / emploi salarié de référence	15%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,2	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,8

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	40,5%	118 455	—
Dont :			—
Plantes en pots	36,6%	43 308	—
Plantes à massifs	27,8%	32 907	—
Jeunes plants de plantes en pots	1,8%	2 146	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,4%	459	—
Vivaces et aromatiques	12,2%	14 463	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	4,6%	5 447	—
Plants potagers	13,4%	15 865	—
Bulbes	1,6%	1 906	—
Autres	1,6%	1 953	—
Pépinière ornementale	30,0%	87 780	—
Dont :			—
Arbres	34,8%	30 552	—
Arbustes	27,1%	23 811	—
Conifères	6,7%	5 879	—
Bruyère	1,8%	1 538	—
Rosiers	21,4%	18 778	—
Jeunes plants de pépinière	2,4%	2 145	—
Autres	5,8%	5 078	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,8%	5 210	—
Pépinière fruitière	5,4%	15 662	—
Pépinière forestière	0,7%	1 979	—
Pépinière Sapins de Noël	20,7%	60 362	—
Autres	1,0%	2 846	—
Total	100%	292 293	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	39,6%	115 733	—
Régionales (200 km)	33,2%	97 109	—
France (au delà de 200 km)	20,6%	60 157	—
Ventes intra Union Européenne	5,6%	16 365	—
Export sur Pays tiers	1,0%	2 929	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	25,9%	GMS	17,0%
Grossistes	6,4%	Producteurs	7,1%
Fleuristes	1,4%	Entreprises de Paysage	11,6%
Jardineries	14,6%	Collectivités	6,4%
Ste commerciale	5,9%	Coopérative	1,5%
VPC et internet	2,2%		

Évolution 2019 – 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2019-2023

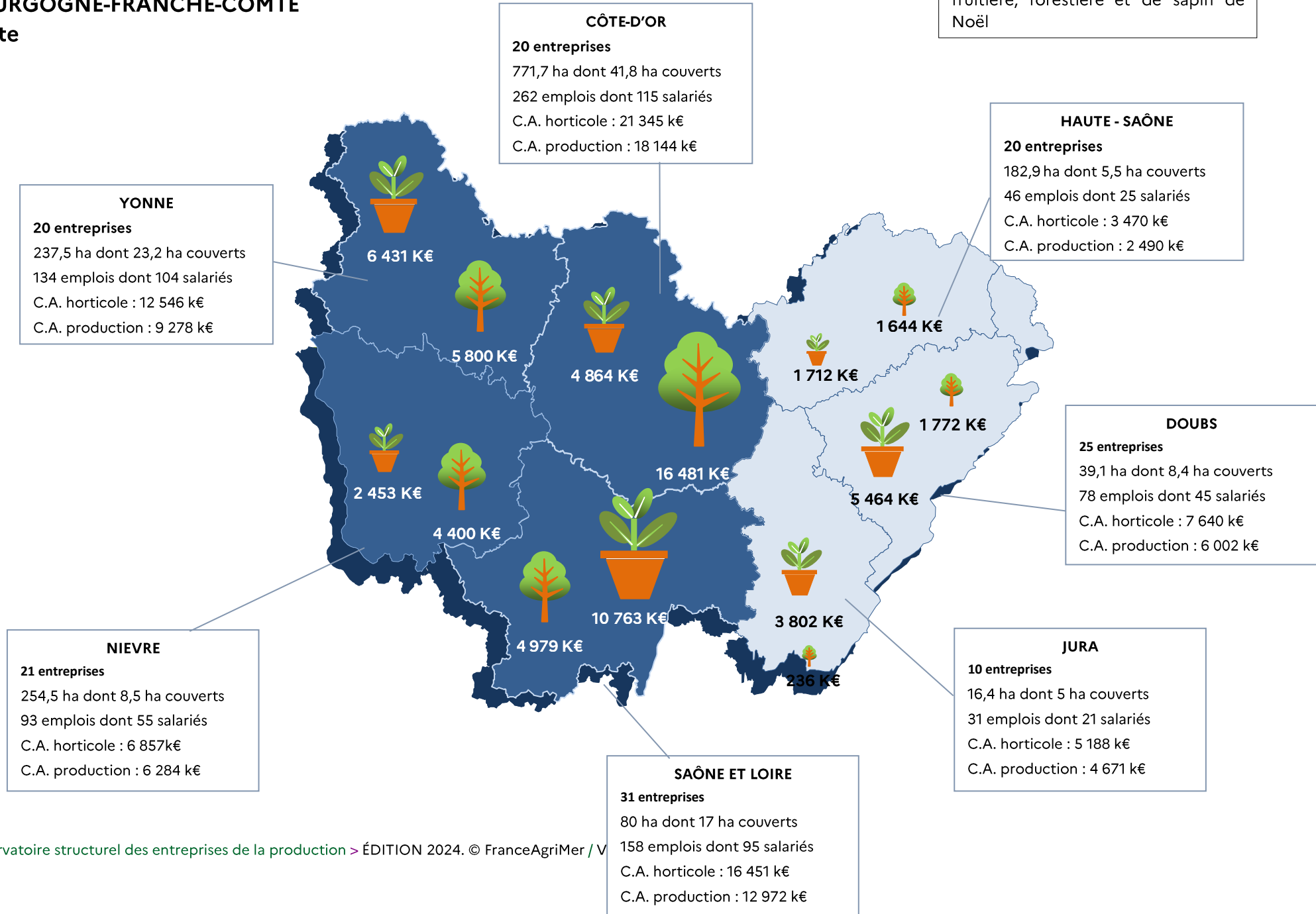
AUVERGNE-RHONE-ALPES

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	380	438	449	-13,2%	-6,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	292 293	305 438	196 173	-4,3%	-2,2%
Part du négoce (en % du CA horticole)	15,2%	12,6%	17,2%	20,5%	10,2%
C.A. production cumulé (1000 €)	247 820	266 857	162 457	-7,1%	-3,6%
C.A. production / hectare (€)	81 222	70 820	45 867	14,7%	7,3%
C.A. horticole moyen (1000 €)	769	697	437	10,3%	5,2%
C.A. production moyen (1000 €)	652	609	362	7,0%	3,5%
C.A. horticole / ETP (€)	123 359	94 727	78 954	30,2%	15,1%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	3 051	3 768	3 542	-19,0%	-9,5%
Surface en pleine terre (ha)	2 531	3 369	3 128	-24,9%	-12,4%
Surface en conteneurs (ha)	277	233	236	19,2%	9,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	67	58	57	14,8%	7,4%
Surface couverte en serres (ha)	177	108	120	63,3%	31,7%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	2 369	3 224	2 485	-26,5%	-13,3%
Dont salariés permanents (ETP)	1 553	1 859	1 404	-16,5%	-8,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,2	7,4	5,5	-15,3%	-7,6%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,78	0,86	0,70	-9,2%	-4,6%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	118 455	122 915	102 867	-3,6%	-1,8%
Dont :					
Plantes en pots	43 308	44 694	36 450	-3,1%	-1,6%
Plantes à massifs	32 907	38 371	37 834	-14,2%	-7,1%
Jeunes plants de plantes en pots	2 146	1 710	1 493	25,5%	12,7%
Jeunes plants de plantes à massifs	459	387	379	18,8%	9,4%
Vivaces et aromatiques	14 463	15 286	12 263	-5,4%	-2,7%
Fleurs coupées (dont feuillages)	5 447	4 075	2 111	33,7%	16,8%
Plants potagers	15 865	14 300	10 478	10,9%	5,5%
Bulbes	1 906	1 965	470	-3,0%	-1,5%
Autres	1 953	2 126	1 389	-8,2%	-4,1%
Pépinière ornementale	87 780	87 173	62 943	0,7%	0,3%
Dont :					
Arbres	30 552	24 664	19 898	23,9%	11,9%
Arbustes	23 811	27 301	20 143	-12,8%	-6,4%
Conifères	5 879	6 287	4 131	-6,5%	-3,2%
Bruyère	1 538	1 346	986	14,2%	7,1%
Rosiers	18 778	20 361	12 229	-7,8%	-3,9%
Jeunes plants de pépinière	2 145	2 325	916	-7,7%	-3,9%
Autres	5 078	4 890	4 638	3,8%	1,9%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	5 210	5 653	1 678	-7,8%	-3,9%
Pépinière fruitière	15 662	13 354	11 031	17,3%	8,6%
Pépinière forestière	1 979	3 911	6 850	-49,4%	-24,7%
Pépinière Sapins de Noël	60 362	69 875	9 376	-13,6%	-6,8%
Autres	2 846	2 557	1 428	11,3%	5,6%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	115 733	117 260	77 515	-1,3%	-0,7%
Régionales (200 km)	97 109	105 985	75 021	-8,4%	-4,2%
France (au delà de 200 km)	60 157	63 485	38 031	-5,2%	-2,6%
Ventes intra Union Européenne	16 365	16 797	4 187	-2,6%	-1,3%
Export sur Pays tiers	2 929	1 910	1 419	53,3%	26,7%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	82 273	92 373	65 717	-10,9%	-5,5%
Grossistes	40 502	24 260	17 895	66,9%	33,5%
Fleuristes	4 083	7 906	7 593	-48,4%	-24,2%
Jardineries	42 631	55 770	39 464	-23,6%	-11,8%
GMS	49 753	60 561	14 266	-17,8%	-8,9%
Producteurs	20 673	15 940	11 842	29,7%	14,8%
Entreprises de Paysage	33 786	28 466	24 213	18,7%	9,3%
Collectivités	18 592	20 162	15 183	-7,8%	-3,9%

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Carte

Pépinière = Pépinière ornementale, fruitière, forestière et de sapin de Noël



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats 2023 - enquête 2024

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	150	% / ensemble de référence	5,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	73 828	C.A. horticole moyen (1000 €)	492
C.A. production cumulé (1000 €)	60 056	C.A. production moyen (1000 €)	400
Part du négoce (en % du CA horticole)	19%	% du C.A. de prod. de référence	4,1%
C.A. production /hectare (€)	37 935	C.A. horticole / ETP (€)	91 772

Surfaces de production

Surface totale (ha)	1 583,1	% de la surface de référence	10%
Surface en pleine terre (ha)	1 397,9	Surface en conteneurs (ha)	75,2
Surface couverte en serres (ha)	78,3	Surface couverte en tunnels (ha)	31,7
Surfaces en serres verre	41,1	Surfaces en serres plastique	37,2

Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	804	Part / emploi horticole de référence	5%
Dont salariés permanents (ETP)	462	Part / emploi salarié de référence	5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,5

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	52,0%	38 387	
Dont :			
Plantes en pots	26,3%	10 115	
Plantes à massifs	34,4%	13 222	
Jeunes plants de plantes en pots	1,4%	530	
Jeunes plants de plantes à massifs	0,8%	313	
Vivaces et aromatiques	10,0%	3 839	
Fleurs coupées (dont feuillages)	7,0%	2 696	
Plants potagers	17,2%	6 610	
Bulbes	0,1%	48	
Autres	2,6%	1 014	
Pépinière ornementale	16,3%	12 012	
Dont :			
Arbres	18,9%	2 268	
Arbustes	40,5%	4 862	
Conifères	18,2%	2 192	
Bruyère	1,7%	199	
Rosiers	6,6%	795	
Jeunes plants de pépinière	11,2%	1 348	
Autres	2,9%	347	
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	7,9%	5 831	
Pépinière fruitière	1,7%	1 225	
Pépinière forestière	1,9%	1 429	
Pépinière Sapins de Noël	19,4%	14 346	
Autres	0,8%	600	
Total	100%	73 828	

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	39,4%	29 059	
Régionales (200 km)	45,2%	33 358	
France (au delà de 200 km)	14,0%	10 365	
Ventes intra Union Européenne	1,1%	827	
Export sur Pays tiers	0,3%	220	

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	34,6%	GMS	10,2%
Grossistes	9,1%	Producteurs	7,3%
Fleuristes	2,0%	Entreprises de Paysage	5,6%
Jardineries	20,1%	Collectivités	10,3%
Ste commerciale	0,3%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,5%		

Évolution 2019 - 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2019-2023

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Principaux indicateurs économiques		2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises		150	158	158	-5,1%	-2,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)		73 828	75 560	63 524	-2,3%	-1,1%
Part du négoce (en % du CA horticole)		18,7%	15,5%	18,8%	20,1%	10,0%
C.A. production cumulé (1000 €)		60 056	63 823	51 557	-5,9%	-3,0%
C.A. production / hectare (€)		37 935	44 626	27 316	-15,0%	-7,5%
C.A. horticole moyen (1000 €)		492	478	402	2,9%	1,5%
C.A. production moyen (1000 €)		400	404	326	-0,9%	-0,4%
C.A. horticole / ETP (€)		91 772	90 085	79 912	1,9%	0,9%
Surfaces de production		2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)		1 583	1 430	1 887	10,7%	5,3%
Surface en pleine terre (ha)		1 398	1 286	1 760	8,7%	4,4%
Surface en conteneurs (ha)		75	51	46	46,9%	23,5%
Surface couverte en tunnels (ha)		32	47	31	-33,2%	-16,6%
Surface couverte en serres (ha)		78	46	50	70,7%	35,3%
Emplois		2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants		804	839	795	-4,1%	-2,0%
Dont salariés permanents (ETP)		462	482	415	-4,2%	-2,1%
Nombre moyen d'ETP/entreprise		5,4	5,3	5,0	1,0%	0,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare		0,51	0,59	0,42	-13,4%	-6,7%
Répartition des ventes par produit		2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)				%	
Horticulture		38 387	42 793	34 881	-10,3%	-5,1%
Dont :						
Plantes en pots		10 115	12 347	10 980	-18,1%	-9,0%
Plantes à massifs		13 222	14 685	15 152	-10,0%	-5,0%
Jeunes plants de plantes en pots		530	610	33	-13,1%	-6,5%
Jeunes plants de plantes à massifs		313	280	109	11,8%	5,9%
Vivaces et aromatiques		3 839	4 669	2 338	-17,8%	-8,9%
Fleurs coupées (dont feuillages)		2 696	2 665	910	1,2%	0,6%
Plants potagers		6 610	6 706	4 577	-1,4%	-0,7%
Bulbes		48	61	47	-21,3%	-10,6%
Autres		1 014	771	735	31,6%	15,8%
Pépinière ornementale		12 012	11 986	9 496	0,2%	0,1%
Dont :						
Arbres		2 268	2 258	1 929	0,4%	0,2%
Arbustes		4 862	4 979	4 118	-2,3%	-1,2%
Conifères		2 192	2 015	1 459	8,8%	4,4%
Bruyère		199	188	146	6,1%	3,1%
Rosiers		795	788	691	0,9%	0,4%
Jeunes plants de pépinière		1 348	1 075	677	25,4%	12,7%
Autres		347	683	476	-49,2%	-24,6%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles		5 831	4 481	4 285	30,1%	15,1%
Pépinière fruitière		1 225	1 347	1 187	-9,1%	-4,5%
Pépinière forestière		1 429	1 337	1 424	6,9%	3,5%
Pépinière Sapins de Noël		14 346	13 193	11 907	8,7%	4,4%
Autres		600	423	344	41,7%	20,9%
Répartition géographique des ventes		2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)				%	
Locales (10 km)		29 059	29 806	24 024	-2,5%	-1,3%
Régionales (200 km)		33 358	32 991	29 301	1,1%	0,6%
France (au delà de 200 km)		10 365	11 924	9 554	-13,1%	-6,5%
Ventes intra Union Européenne		827	610	471	35,5%	17,7%
Export sur Pays tiers		220	229	174	-4,0%	-2,0%
Répartition des ventes par circuit		2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers		25 901	28 010	24 387	-7,5%	-3,8%
Grossistes		6 957	7 418	8 092	-6,2%	-3,1%
Fleuristes		1 499	1 568	1 870	-4,4%	-2,2%
Jardineries		14 835	16 936	10 436	-12,4%	-6,2%
GMS		7 498	4 832	3 535	55,2%	27,6%
Producteurs		5 380	5 126	2 214	4,9%	2,5%
Entreprises de Paysage		4 118	3 837	5 632	7,3%	3,7%
Collectivités		7 640	7 834	7 358	-2,5%	-1,2%

BRETAGNE

Carte



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2023 - enquête 2024

BRETAGNE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	155	% / ensemble de référence	5,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	110 777	C.A. horticole moyen (1000 €)	715
C.A. production cumulé (1000 €)	92 491	C.A. production moyen (1000 €)	597
Part du négoce (en % du CA horticole)	17%	% du C.A. de prod. de référence	6,3%
C.A. production /hectare (€)	57 068	C.A. horticole / ETP (€)	109 381

Surfaces de production

Surface totale (ha)	1 620,7	% de la surface de référence	10%
Surface en pleine terre (ha)	1 340,5	Surface en conteneurs (ha)	182,8
Surface couverte en serres (ha)	71,5	Surface couverte en tunnels (ha)	25,9
Surfaces en serres verre	23,0	Surfaces en serres plastique	48,5

Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 013	Part / emploi horticole de référence	7%
Dont salariés permanents (ETP)	648	Part / emploi salarié de référence	6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,5	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,6

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	33,4%	36 983	—
Dont :			—
Plantes en pots	45,5%	16 833	—
Plantes à massifs	18,1%	6 689	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,1%	21	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	43	—
Vivaces et aromatiques	14,2%	5 257	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	6,0%	2 202	—
Plants potagers	12,9%	4 757	—
Bulbes	3,1%	1 149	—
Autres	0,1%	32	—
Pépinière ornementale	51,0%	56 459	—
Dont :			—
Arbres	19,3%	10 870	—
Arbustes	49,7%	28 084	—
Conifères	1,0%	537	—
Bruyère	15,9%	8 978	—
Rosiers	1,2%	701	—
Jeunes plants de pépinière	4,9%	2 783	—
Autres	8,0%	4 506	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,2%	196	—
Pépinière fruitière	2,1%	2 282	—
Pépinière forestière	0,1%	159	—
Pépinière Sapins de Noël	12,6%	13 978	—
Autres	0,7%	721	—
Total	100%	110 777	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	29,3%	32 451	—
Régionales (200 km)	29,6%	32 787	—
France (au delà de 200 km)	36,7%	40 704	—
Ventes intra Union Européenne	4,1%	4 536	—
Export sur Pays tiers	0,3%	299	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	18,5%	GMS	10,8%
Grossistes	9,1%	Producteurs	7,1%
Fleuristes	1,0%	Entreprises de Paysage	3,9%
Jardineries	32,8%	Collectivités	3,2%
Ste commerciale	1,2%	Coopérative	11,4%
VPC et internet	1,1%		

Évolution 2019 – 2023

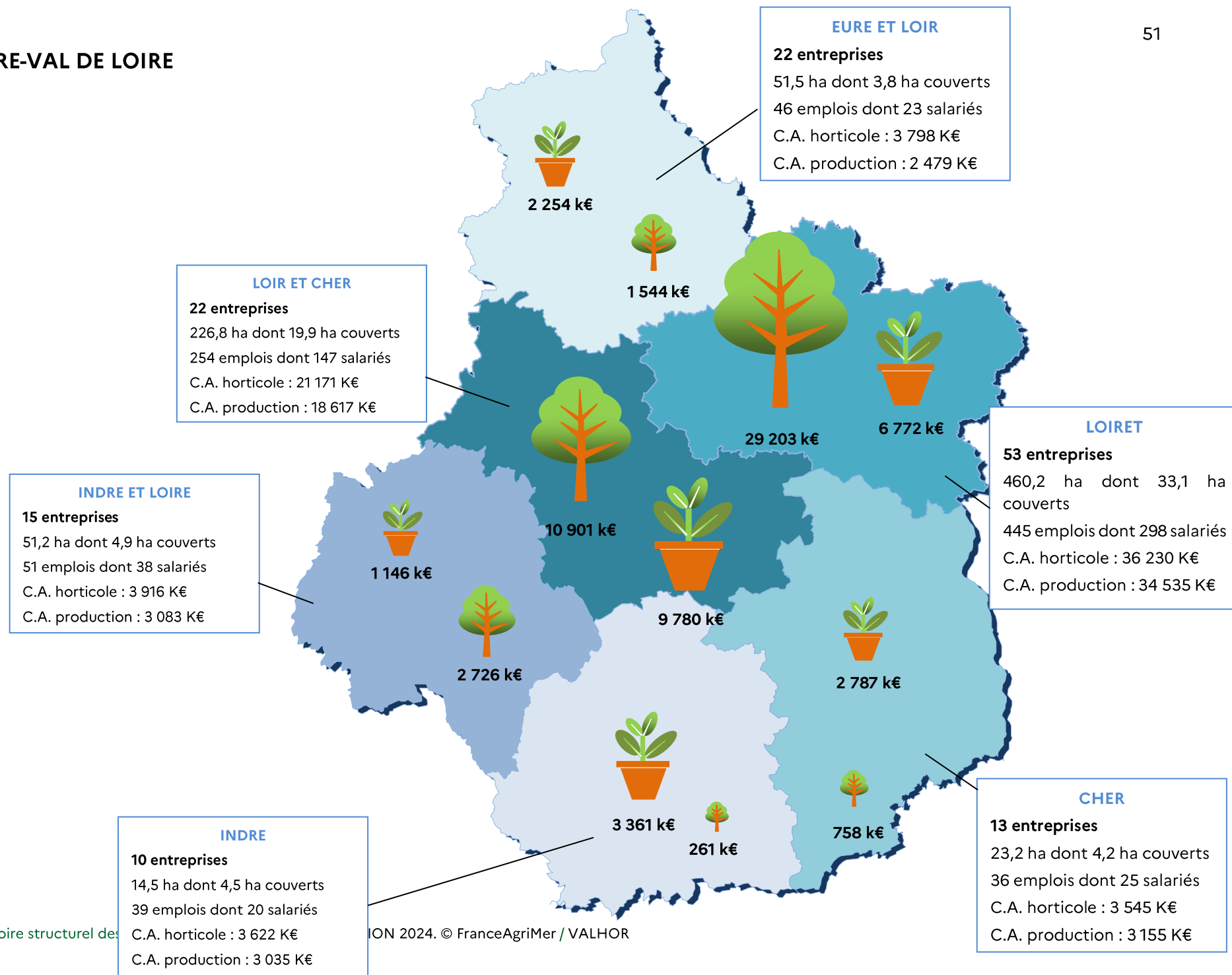
Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2019-2023

BRETAGNE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	155	168	179	-7,7%	-3,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	110 777	115 890	105 619	-4,4%	-2,2%
Part du négoce (en % du CA horticole)	16,5%	12,7%	13,2%	29,6%	14,8%
C.A. production cumulé (1000 €)	92 491	101 129	91 687	-8,5%	-4,3%
C.A. production / hectare (€)	57 068	56 365	50 262	1,2%	0,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	715	690	590	3,6%	1,8%
C.A. production moyen (1000 €)	597	602	512	-0,9%	-0,4%
C.A. horticole / ETP (€)	109 381	122 076	105 918	-10,4%	-5,2%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 621	1 794	1 824	-9,7%	-4,8%
Surface en pleine terre (ha)	1 340	1 413	1 414	-5,1%	-2,6%
Surface en conteneurs (ha)	183	246	264	-25,7%	-12,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	26	50	48	-48,4%	-24,2%
Surface couverte en serres (ha)	72	85	98	-16,0%	-8,0%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 013	949	997	6,7%	3,3%
Dont salariés permanents (ETP)	648	595	585	9,0%	4,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,5	5,7	5,6	15,6%	7,8%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,62	0,53	0,55	18,1%	9,1%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	36 983	39 055	39 806	-5,3%	-2,7%
Dont :					
Plantes en pots	16 833	17 803	16 552	-5,4%	-2,7%
Plantes à massifs	6 689	7 822	8 671	-14,5%	-7,2%
Jeunes plants de plantes en pots	21	11	10	95,7%	47,8%
Jeunes plants de plantes à massifs	43	73	68	-41,2%	-20,6%
Vivaces et aromatiques	5 257	4 235	4 106	24,1%	12,1%
Fleurs coupées (dont feuillages)	2 202	3 559	5 268	-38,1%	-19,1%
Plants potagers	4 757	5 380	4 218	-11,6%	-5,8%
Bulbes	1 149	139	882	728,6%	364,3%
Autres	32	34	31	-4,8%	-2,4%
Pépinière ornementale	56 459	58 516	51 095	-3,5%	-1,8%
Dont :					
Arbres	10 870	2 582	3 105	321,0%	160,5%
Arbustes	28 084	34 665	29 672	-19,0%	-9,5%
Conifères	537	731	713	-26,5%	-13,3%
Bruyère	8 978	10 005	8 274	-10,3%	-5,1%
Rosiers	701	982	895	-28,6%	-14,3%
Jeunes plants de pépinière	2 783	5 391	4 306	-48,4%	-24,2%
Autres	4 506	4 160	4 129	8,3%	4,2%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	196	309	267	-36,7%	-18,3%
Pépinière fruitière	2 282	1 857	1 702	22,9%	11,4%
Pépinière forestière	159	148	132	7,5%	3,7%
Pépinière Sapins de Noël	13 978	15 686	12 384	-10,9%	-5,4%
Autres	721	319	233	126,1%	63,1%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	32 451	38 273	35 616	-15,2%	-7,6%
Régionales (200 km)	32 787	36 185	34 745	-9,4%	-4,7%
France (au delà de 200 km)	40 704	36 441	31 112	11,7%	5,8%
Ventes intra Union Européenne	4 536	4 854	4 032	-6,6%	-3,3%
Export sur Pays tiers	299	137	116	119,0%	59,5%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	21 667	21 064	21 593	2,9%	1,4%
Grossistes	23 991	16 235	15 395	47,8%	23,9%
Fleuristes	1 094	1 427	4 181	-23,4%	-11,7%
Jardineries	36 371	41 631	31 649	-12,6%	-6,3%
GMS	11 966	12 967	11 666	-7,7%	-3,9%
Producteurs	7 834	10 308	8 695	-24,0%	-12,0%
Entreprises de Paysage	4 336	5 906	5 976	-26,6%	-13,3%
Collectivités	3 519	6 352	6 464	-44,6%	-22,3%

CENTRE-VAL DE LOIRE

Carte



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2023 - enquête 2024

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	135	% / ensemble de référence	4,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	72 280	C.A. horticole moyen (1000 €)	535
C.A. production cumulé (1000 €)	64 905	C.A. production moyen (1000 €)	481
Part du négoce (en % du CA horticole)	10%	% du C.A. de prod. de référence	4,4%
C.A. production /hectare (€)	78 438	C.A. horticole / ETP (€)	82 910

Surfaces de production

Surface totale (ha)	827,5	% de la surface de référence	5%
Surface en pleine terre (ha)	574,3	Surface en conteneurs (ha)	182,9
Surface couverte en serres (ha)	48,1	Surface couverte en tunnels (ha)	22,2
Surfaces en serres verre	18,5	Surfaces en serres plastique	29,6

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	872	Part / emploi horticole de référence	6%
Dont salariés permanents (ETP)	552	Part / emploi salarié de référence	5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,5	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	37,2%	26 886	—
Dont :			—
Plantes en pots	27,3%	7 330	—
Plantes à massifs	27,5%	7 407	—
Jeunes plants de plantes en pots	1,7%	444	—
Jeunes plants de plantes à massifs	3,1%	842	—
Vivaces et aromatiques	12,3%	3 310	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	2,9%	788	—
Plants potagers	18,7%	5 039	—
Bulbes	3,6%	969	—
Autres	2,8%	758	—
Pépinière ornementale	44,1%	31 911	—
Dont :			—
Arbres	6,7%	2 146	—
Arbustes	35,2%	11 218	—
Conifères	3,5%	1 114	—
Bruyère	1,8%	589	—
Rosiers	16,3%	5 192	—
Jeunes plants de pépinière	29,4%	9 379	—
Autres	7,1%	2 273	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,4%	1 047	—
Pépinière fruitière	9,7%	6 975	—
Pépinière forestière	5,7%	4 126	—
Pépinière Sapins de Noël	1,5%	1 105	—
Autres	0,3%	228	—
Total	100%	72 280	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	32,3%	23 336	—
Régionales (200 km)	28,8%	20 850	—
France (au delà de 200 km)	32,7%	23 665	—
Ventes intra Union Européenne	4,5%	3 272	—
Export sur Pays tiers	1,6%	1 157	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	27,9%	GMS	3,5%
Grossistes	8,5%	Producteurs	7,4%
Fleuristes	2,6%	Entreprises de Paysage	13,9%
Jardineries	14,7%	Collectivités	9,7%
Ste commerciale	7,3%	Coopérative	0,1%
VPC et internet	4,4%		

Évolution 2019 - 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2019-2023

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	135	160	173	-15,6%	-7,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	72 280	84 451	83 049	-14,4%	-7,2%
Part du négoce (en % du CA horticole)	10,2%	10,9%	11,8%	-6,7%	-3,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	64 905	75 218	73 277	-13,7%	-6,9%
C.A. production / hectare (€)	78 438	68 856	61 939	13,9%	7,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	535	528	480	1,4%	0,7%
C.A. production moyen (1000 €)	481	470	424	2,3%	1,1%
C.A. horticole / ETP (€)	82 910	82 580	79 259	0,4%	0,2%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	827	1 092	1 183	-24,3%	-12,1%
Surface en pleine terre (ha)	574	830	956	-30,8%	-15,4%
Surface en conteneurs (ha)	183	162	128	13,2%	6,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	22	52	56	-57,6%	-28,8%
Surface couverte en serres (ha)	48	48	44	-0,2%	-0,1%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	872	1 023	1 048	-14,8%	-7,4%
Dont salariés permanents (ETP)	552	632	613	-12,7%	-6,3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,5	6,4	6,1	1,0%	0,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,05	0,94	0,89	12,5%	6,3%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	26 886	35 464	33 226	-24,2%	-12,1%
Dont :					
Plantes en pots	7 330	9 741	10 611	-24,8%	-12,4%
Plantes à massifs	7 407	10 550	11 101	-29,8%	-14,9%
Jeunes plants de plantes en pots	444	314	50	41,5%	20,8%
Jeunes plants de plantes à massifs	842	772	692	9,1%	4,6%
Vivaces et aromatiques	3 310	5 101	3 197	-35,1%	-17,6%
Fleurs coupées (dont feuillages)	788	935	706	-15,7%	-7,9%
Plants potagers	5 039	4 928	4 164	2,2%	1,1%
Bulbes	969	1 130	712	-14,3%	-7,1%
Autres	758	1 992	1 992	-62,0%	-31,0%
Pépinière ornementale	31 911	34 371	31 697	-7,2%	-3,6%
Dont :					
Arbres	2 146	3 564	3 627	-39,8%	-19,9%
Arbustes	11 218	9 430	8 666	19,0%	9,5%
Conifères	1 114	733	1 152	51,9%	26,0%
Bruyère	589	505	496	16,7%	8,3%
Rosiers	5 192	6 604	5 050	-21,4%	-10,7%
Jeunes plants de pépinière	9 379	6 347	5 810	47,8%	23,9%
Autres	2 273	7 187	6 896	-68,4%	-34,2%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1 047	1 229	772	-14,8%	-7,4%
Pépinière fruitière	6 975	6 903	11 160	1,1%	0,5%
Pépinière forestière	4 126	4 201	4 206	-1,8%	-0,9%
Pépinière Sapins de Noël	1 105	2 006	1 727	-44,9%	-22,4%
Autres	228	279	261	-18,1%	-9,1%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	23 336	27 681	25 465	-15,7%	-7,8%
Régionales (200 km)	20 850	25 760	24 537	-19,1%	-9,5%
France (au delà de 200 km)	23 665	27 090	28 314	-12,6%	-6,3%
Ventes intra Union Européenne	3 272	3 754	4 582	-12,8%	-6,4%
Export sur Pays tiers	1 157	166	152	595,1%	297,5%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	23 349	26 462	24 532	-11,8%	-5,9%
Grossistes	11 467	9 260	6 873	23,8%	11,9%
Fleuristes	1 895	1 596	1 642	18,7%	9,4%
Jardineries	10 629	15 672	16 160	-32,2%	-16,1%
GMS	2 556	3 329	3 725	-23,2%	-11,6%
Producteurs	5 322	11 854	16 476	-55,1%	-27,6%
Entreprises de Paysage	10 061	9 970	6 945	0,9%	0,5%
Collectivités	7 000	6 307	6 695	11,0%	5,5%

GRAND EST

ARDENNES

12 entreprises
74,3 ha dont 4 ha couverts
31 emplois dont 14 salariés
C.A. horticole : 2 667 k€
C.A. production : 2 279 k€

MEUSE

0 entreprises
0 ha dont 0 ha couverts
0 emplois dont 0 salariés
C.A. horticole : 0 k€
C.A. production : 0 k€

MEURTHE-ET-MOSELLE

22 entreprises
32,6 ha dont 11,3 ha couverts
92 emplois dont 45 salariés
C.A. horticole : 7 913 k€
C.A. production : 6 784 k€

MOSELLE

18 entreprises
13,3 ha dont 6,8 ha couverts
55 emplois dont 31 salariés
C.A. horticole : 4 842 k€
C.A. production : 3 943 k€

MARNE

23 entreprises
120 ha dont 53 ha couverts
285 emplois dont 226 salariés
C.A. horticole : 47 970 k€
C.A. production : 39 468 k€

AUBE

16 entreprises
101,4 ha dont 5,1 ha couverts
69 emplois dont 37 salariés
C.A. horticole : 5 019 k€
C.A. production : 4 869 k€

HAUTE-MARNE

3 entreprises
11 ha dont 0,2 ha couverts
5 emplois dont 2 salariés
C.A. horticole : 585 k€
C.A. production : 233 k€

VOSGES

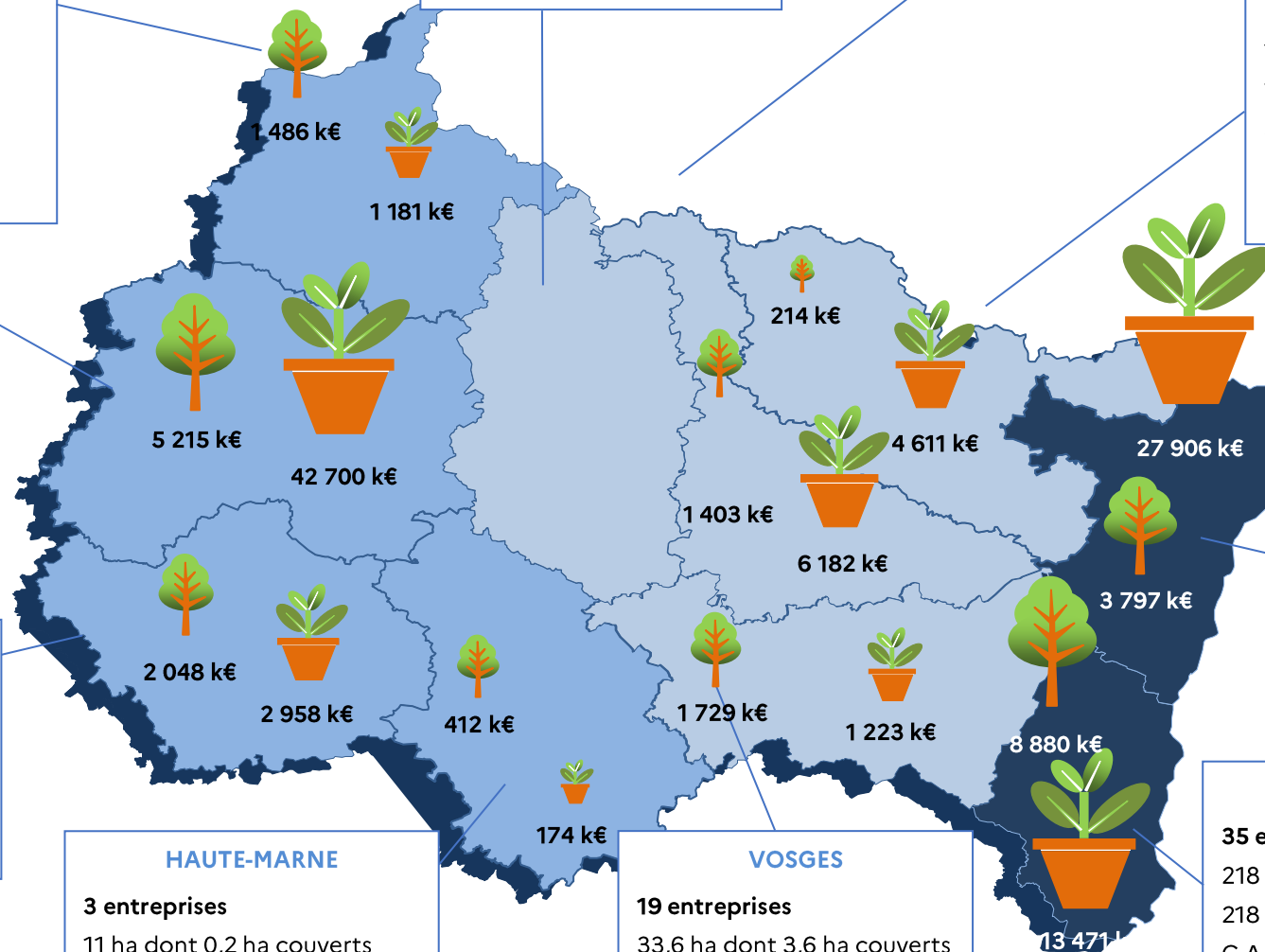
19 entreprises
33,6 ha dont 3,6 ha couverts
33 emplois dont 22 salariés
C.A. horticole : 2 951 k€
C.A. production : 2 656 k€

BAS-RHIN

32 entreprises
79,1 ha dont 15,4 ha couverts
307 emplois dont 183 salariés
C.A. horticole : 31 857 k€
C.A. production : 22 879 k€

HAUT-RHIN

35 entreprises
218 ha dont 15 ha couverts
218 emplois dont 130 salariés
C.A. horticole : 22 683 k€
C.A. production : 15 820 k€



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Résultats 2023 - enquête 2024

GRAND-EST

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	180	% / ensemble de référence	6,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	126 487	C.A. horticole moyen (1000 €)	703
C.A. production cumulé (1000 €)	98 931	C.A. production moyen (1000 €)	550
Part du négoce (en % du CA horticole)	22%	% du C.A. de prod. de référence	6,8%
C.A. production /hectare (€)	146 324	C.A. horticole / ETP (€)	115 433

Surfaces de production

Surface totale (ha)	676,1	% de la surface de référence	4%
Surface en pleine terre (ha)	470,8	Surface en conteneurs (ha)	93,5
Surface couverte en serres (ha)	93,0	Surface couverte en tunnels (ha)	18,8
Surfaces en serres verre	57,3	Surfaces en serres plastique	35,8

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 096	Part / emploi horticole de référence	7%
Dont salariés permanents (ETP)	689	Part / emploi salarié de référence	7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,1	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,6

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	80,1%	101 305	—
Dont :			—
Plantes en pots	43,6%	44 217	—
Plantes à massifs	22,4%	22 664	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,4%	416	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	95	—
Vivaces et aromatiques	9,1%	9 253	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	0,9%	900	—
Plants potagers	14,5%	14 732	—
Bulbes	0,2%	222	—
Autres	8,7%	8 805	—
Pépinière ornementale	11,0%	13 885	—
Dont :			—
Arbres	31,8%	4 411	—
Arbustes	43,2%	6 000	—
Conifères	8,2%	1 143	—
Bruyère	3,9%	536	—
Rosiers	8,1%	1 125	—
Jeunes plants de pépinière	2,8%	393	—
Autres	2,0%	278	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,9%	1 185	—
Pépinière fruitière	5,5%	6 994	—
Pépinière forestière	1,0%	1 222	—
Pépinière Sapins de Noël	1,2%	1 514	—
Autres	0,3%	383	—
Total	100%	126 487	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	37,4%	47 266	—
Régionales (200 km)	42,9%	54 319	—
France (au delà de 200 km)	17,8%	22 490	—
Ventes intra Union Européenne	1,7%	2 159	—
Export sur Pays tiers	0,2%	253	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	27,6%	GMS	8,2%
Grossistes	2,6%	Producteurs	2,9%
Fleuristes	16,3%	Entreprises de Paysage	4,5%
Jardineries	31,7%	Collectivités	5,8%
Ste commerciale	0,0%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,4%		

Évolution 2019-2023

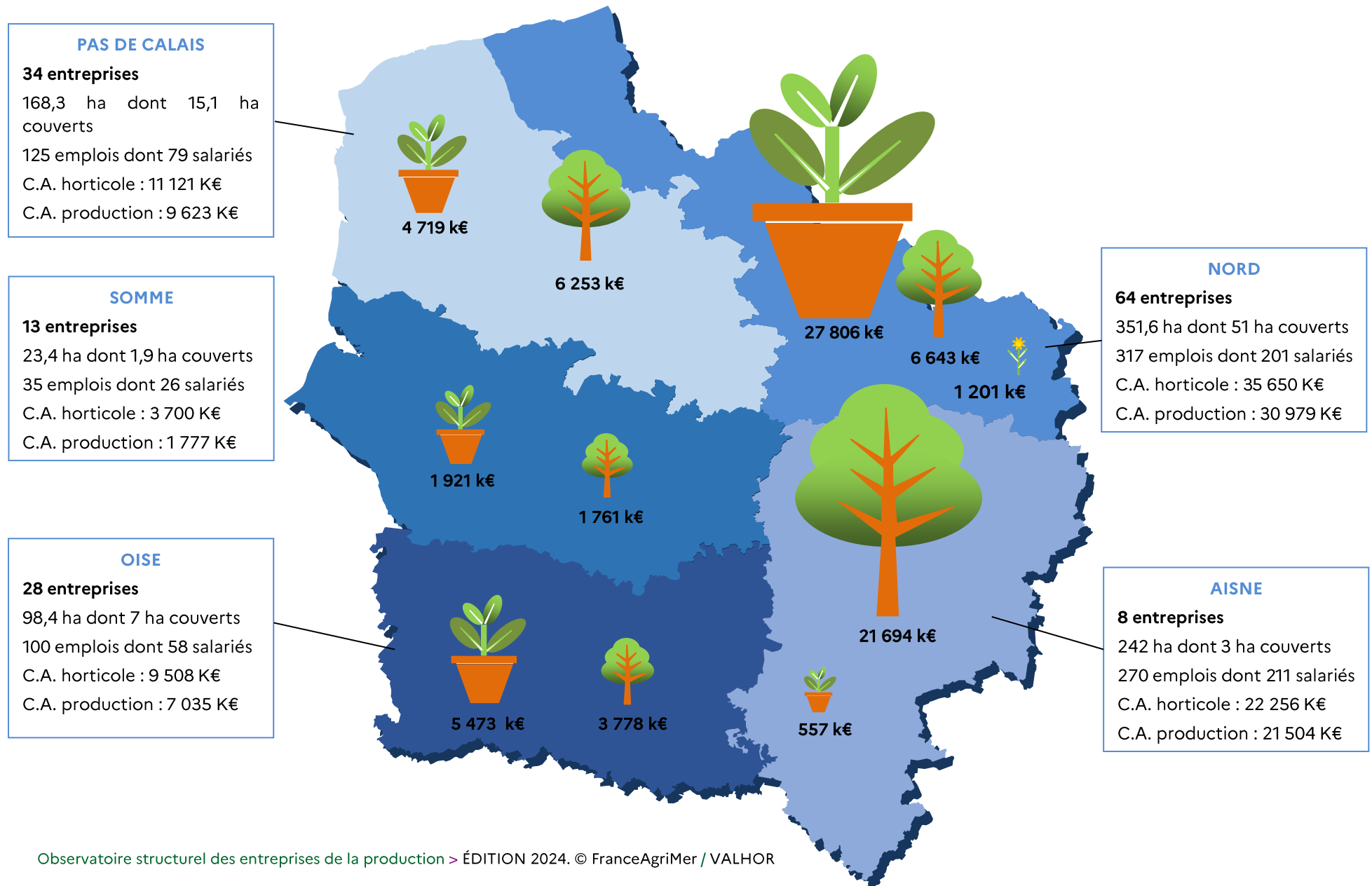
Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2019-2023

GRAND-EST

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	180	196	209	-8,2%	-4,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	126 487	106 457	98 362	18,8%	9,4%
Part du négoce (en % du CA horticole)	21,8%	17,0%	17,5%	28,4%	14,2%
C.A. production cumulé (1000 €)	98 931	88 401	81 101	11,9%	6,0%
C.A. production / hectare (€)	146 324	113 176	114 944	29,3%	14,6%
C.A. horticole moyen (1000 €)	703	543	471	29,4%	14,7%
C.A. production moyen (1000 €)	550	451	388	21,9%	10,9%
C.A. horticole / ETP (€)	115 433	96 131	88 798	20,1%	10,0%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	676	781	706	-13,4%	-6,7%
Surface en pleine terre (ha)	471	625	562	-24,6%	-12,3%
Surface en conteneurs (ha)	93	49	37	91,2%	45,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	19	37	32	-49,1%	-24,5%
Surface couverte en serres (ha)	93	71	76	31,6%	15,8%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 096	1 107	1 108	-1,1%	-0,5%
Dont salariés permanents (ETP)	689	682	644	1,1%	0,5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	6,1	5,7	5,3	7,7%	3,9%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,62	1,42	1,57	14,3%	7,2%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	101 305	82 857	67 026	22,3%	11,1%
Dont :					
Plantes en pots	44 217	46 583	34 769	-5,1%	-2,5%
Plantes à massifs	22 664	21 464	19 480	5,6%	2,8%
Jeunes plants de plantes en pots	416	543	263	-23,3%	-11,6%
Jeunes plants de plantes à massifs	95	96	88	-1,7%	-0,9%
Vivaces et aromatiques	9 253	6 618	5 627	39,8%	19,9%
Fleurs coupées (dont feuillages)	900	853	715	5,5%	2,8%
Plants potagers	14 732	6 436	5 836	128,9%	64,4%
Bulbes	222	214	199	4,0%	2,0%
Autres	8 805	50	49	17360,6%	8680,3%
Pépinière ornementale	13 885	14 447	23 175	-3,9%	-1,9%
Dont :					
Arbres	4 411	4 817	2 780	-8,4%	-4,2%
Arbustes	6 000	6 935	10 782	-13,5%	-6,7%
Conifères	1 143	1 047	2 776	9,2%	4,6%
Bruyère	536	240	2 253	122,7%	61,4%
Rosiers	1 125	774	3 774	45,3%	22,7%
Jeunes plants de pépinière	393	343	297	14,5%	7,2%
Autres	278	290	512	-4,2%	-2,1%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1 185	880	721	34,7%	17,3%
Pépinière fruitière	6 994	4 941	4 577	41,5%	20,8%
Pépinière forestière	1 222	1 203	922	1,6%	0,8%
Pépinière Sapins de Noël	1 514	1 935	1 768	-21,7%	-10,9%
Autres	383	195	173	96,3%	48,1%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	47 266	50 812	50 824	-7,0%	-3,5%
Régionales (200 km)	54 319	48 057	41 472	13,0%	6,5%
France (au delà de 200 km)	22 490	6 284	5 000	257,9%	129,0%
Ventes intra Union Européenne	2 159	1 010	793	113,6%	56,8%
Export sur Pays tiers	253	294	273	-14,0%	-7,0%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	35 414	37 284	35 032	-5,0%	-2,5%
Grossistes	3 306	4 700	12 525	-29,7%	-14,8%
Fleuristes	20 601	7 728	7 249	166,6%	83,3%
Jardineries	40 076	30 890	24 906	29,7%	14,9%
GMS	10 411	9 881	6 450	5,4%	2,7%
Producteurs	3 639	4 170	2 068	-12,7%	-6,4%
Entreprises de Paysage	5 729	4 686	3 286	22,2%	11,1%
Collectivités	7 312	7 116	6 846	2,7%	1,4%

HAUTS-DE-FRANCE

Carte



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2023 - enquête 2024

HAUTS-DE-FRANCE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	147	% / ensemble de référence	5,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	82 235	C.A. horticole moyen (1000 €)	559
C.A. production cumulé (1000 €)	70 918	C.A. production moyen (1000 €)	482
Part du négoce (en % du CA horticole)	14%	% du C.A. de prod. de référence	4,8%
C.A. production /hectare (€)	80 210	C.A. horticole / ETP (€)	97 044

Surfaces de production

Surface totale (ha)	884,1	% de la surface de référence	5%
Surface en pleine terre (ha)	644,3	Surface en conteneurs (ha)	162,1
Surface couverte en serres (ha)	57,7	Surface couverte en tunnels (ha)	20,1
Surfaces en serres verre	29,3	Surfaces en serres plastique	28,4

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	847	Part / emploi horticole de référence	5%
Dont salariés permanents (ETP)	574	Part / emploi salarié de référence	6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,8	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	51,2%	42 108	—
Dont :			—
Plantes en pots	45,3%	19 076	—
Plantes à massifs	27,0%	11 373	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,5%	193	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,9%	365	—
Vivaces et aromatiques	10,4%	4 386	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	3,9%	1 632	—
Plants potagers	8,5%	3 563	—
Bulbes	2,2%	918	—
Autres	1,4%	601	—
Pépinière ornementale	17,0%	14 006	—
Dont :			—
Arbres	48,7%	6 819	—
Arbustes	26,6%	3 730	—
Conifères	11,8%	1 659	—
Bruyère	2,1%	293	—
Rosiers	5,8%	818	—
Jeunes plants de pépinière	0,0%	0	—
Autres	4,9%	687	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,3%	283	—
Pépinière fruitière	27,3%	22 452	—
Pépinière forestière	3,1%	2 533	—
Pépinière Sapins de Noël	0,8%	697	—
Autres	0,2%	156	—
Total	100%	82 235	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	31,9%	26 249	—
Régionales (200 km)	32,5%	26 733	—
France (au delà de 200 km)	16,8%	13 792	—
Ventes intra Union Européenne	15,4%	12 704	—
Export sur Pays tiers	3,4%	2 758	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	24,0%	GMS	5,2%
Grossistes	3,3%	Producteurs	29,3%
Fleuristes	4,1%	Entreprises de Paysage	7,2%
Jardineries	8,9%	Collectivités	8,6%
Ste commerciale	6,3%	Coopérative	3,0%
VPC et internet	0,1%		

Évolution 2019 – 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

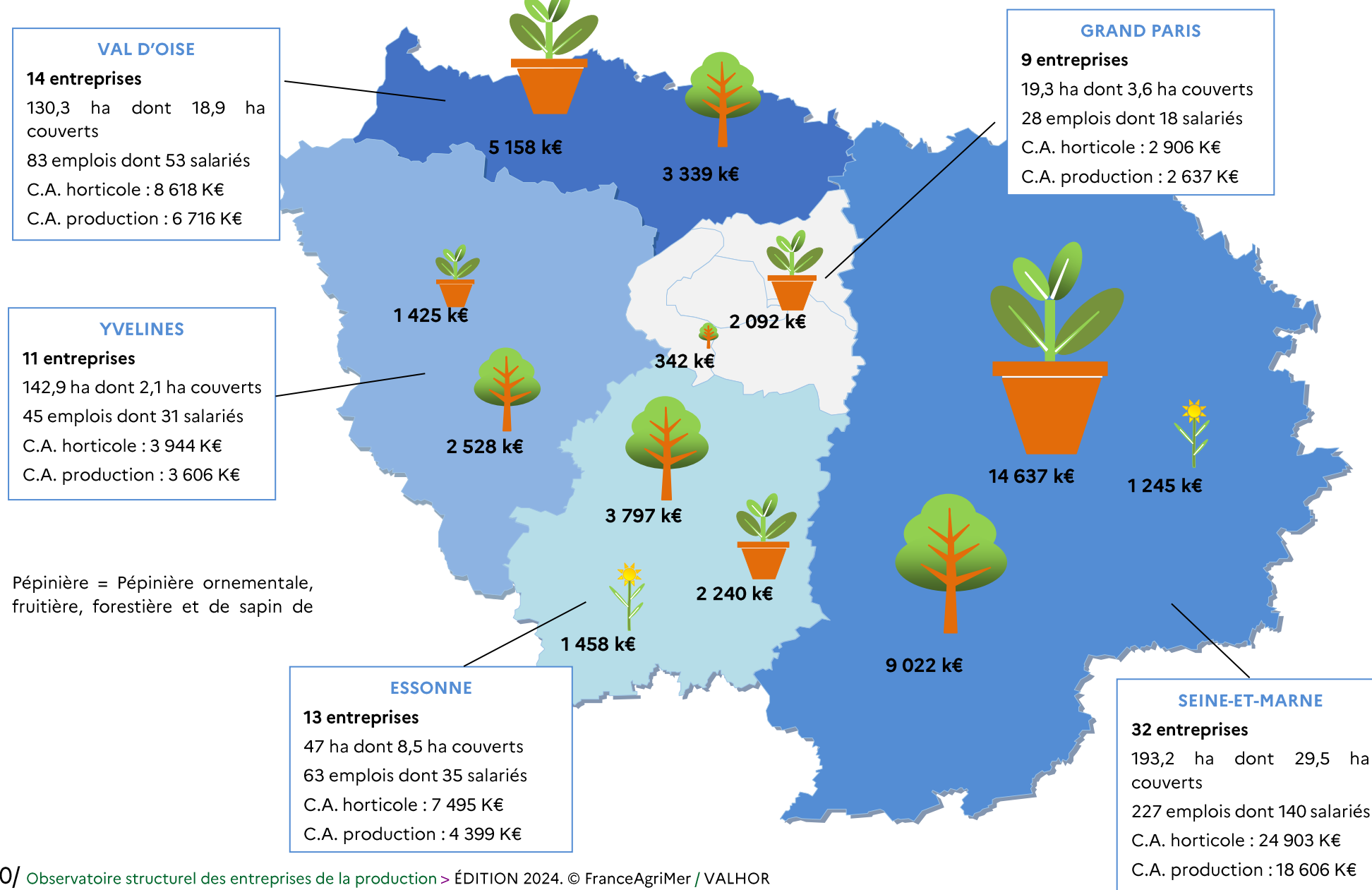
Evolutions à champ courant - 2019-2023

HAUTS-DE-FRANCE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	147	160	168	-8,1%	-4,1%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	82 235	91 334	82 427	-10,0%	-5,0%
Part du négoce (en % du CA horticole)	13,8%	18,4%	15,2%	-25,3%	-12,6%
C.A. production cumulé (1000 €)	70 918	74 517	69 896	-4,8%	-2,4%
C.A. production / hectare (€)	80 210	73 357	67 641	9,3%	4,7%
C.A. horticole moyen (1000 €)	559	571	491	-2,0%	-1,0%
C.A. production moyen (1000 €)	482	466	416	3,6%	1,8%
C.A. horticole / ETP (€)	97 044	96 200	88 575	0,9%	0,4%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	884	1 016	1 033	-13,0%	-6,5%
Surface en pleine terre (ha)	644	921	940	-30,0%	-15,0%
Surface en conteneurs (ha)	162	34	34	375,7%	187,9%
Surface couverte en tunnels (ha)	20	14	14	47,8%	23,9%
Surface couverte en serres (ha)	58	47	45	21,7%	10,9%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	847	949	931	-10,7%	-5,4%
Dont salariés permanents (ETP)	574	610	605	-5,9%	-3,0%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,8	5,9	5,5	-2,9%	-1,4%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,96	0,93	0,90	2,5%	1,3%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	42 108	51 217	45 917	-17,8%	-8,9%
Dont :					
Plantes en pots	19 076	25 300	23 817	-24,6%	-12,3%
Plantes à massifs	11 373	14 208	15 118	-20,0%	-10,0%
Jeunes plants de plantes en pots	193	203	118	-5,0%	-2,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	365	143	67	156,0%	78,0%
Vivaces et aromatiques	4 386	4 232	2 732	3,6%	1,8%
Fleurs coupées (dont feuillages)	1 632	1 239	1 012	31,7%	15,9%
Plants potagers	3 563	3 175	1 654	12,2%	6,1%
Bulbes	918	598	1 038	53,7%	26,8%
Autres	601	2 119	360	-71,6%	-35,8%
Pépinière ornementale	14 006	12 375	11 184	13,2%	6,6%
Dont :					
Arbres	6 819	5 760	5 911	18,4%	9,2%
Arbustes	3 730	3 308	3 290	12,8%	6,4%
Conifères	1 659	1 525	661	8,8%	4,4%
Bruyère	293	254	150	15,2%	7,6%
Rosiers	818	792	509	3,4%	1,7%
Jeunes plants de pépinière	-	3	3		
Autres	687	733	659	-6,3%	-3,2%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	283	-	1		
Pépinière fruitière	22 452	24 386	22 671	-7,9%	-4,0%
Pépinière forestière	2 533	1 838	1 378	37,8%	18,9%
Pépinière Sapins de Noël	697	934	777	-25,3%	-12,7%
Autres	156	585	500	-73,3%	-36,7%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	26 249	30 842	30 156	-14,9%	-7,4%
Régionales (200 km)	26 733	32 293	27 890	-17,2%	-8,6%
France (au delà de 200 km)	13 792	14 791	11 785	-6,8%	-3,4%
Ventes intra Union Européenne	12 704	10 380	9 770	22,4%	11,2%
Export sur Pays tiers	2 758	3 028	2 826	-8,9%	-4,5%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	19 814	21 824	22 745	-9,2%	-4,6%
Grossistes	10 358	5 609	6 219	84,7%	42,3%
Fleuristes	3 408	3 586	4 502	-5,0%	-2,5%
Jardineries	7 307	14 715	6 588	-50,3%	-25,2%
GMS	4 263	4 237	6 040	0,6%	0,3%
Producteurs	24 084	26 340	24 917	-8,6%	-4,3%
Entreprises de Paysage	5 912	7 773	6 097	-23,9%	-12,0%
Collectivités	7 089	7 251	5 320	-2,2%	-1,1%

ÎLE-DE-FRANCE

Carte



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2023 - enquête 2024

ÎLE-DE-FRANCE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	79	% / ensemble de référence	2,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	47 866	C.A. horticole moyen (1000 €)	606
C.A. production cumulé (1000 €)	35 963	C.A. production moyen (1000 €)	455
Part du négoce (en % du CA horticole)	25%	% du C.A. de prod. de référence	2,5%
C.A. production /hectare (€)	67 510	C.A. horticole / ETP (€)	107 289

Surfaces de production

Surface totale (ha)	532,7	% de la surface de référence	3%
Surface en pleine terre (ha)	363,3	Surface en conteneurs (ha)	106,8
Surface couverte en serres (ha)	43,0	Surface couverte en tunnels (ha)	19,7
Surfaces en serres verre	20,4	Surfaces en serres plastique	22,6

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	446	Part / emploi horticole de référence	3%
Dont salariés permanents (ETP)	276	Part / emploi salarié de référence	3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,8

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	60,2%	28 838	—
Dont :			—
Plantes en pots	25,4%	7 329	—
Plantes à massifs	41,0%	11 815	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,0%	2	—
Jeunes plants de plantes à massifs	1,3%	380	—
Vivaces et aromatiques	12,4%	3 580	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	11,4%	3 296	—
Plants potagers	6,2%	1 786	—
Bulbes	0,7%	211	—
Autres	1,5%	438	—
Pépinière ornementale	34,7%	16 629	—
Dont :			—
Arbres	30,6%	5 088	—
Arbustes	43,9%	7 295	—
Conifères	9,6%	1 603	—
Bruyère	4,8%	800	—
Rosiers	5,9%	986	—
Jeunes plants de pépinière	0,6%	100	—
Autres	4,6%	757	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,0%	0	—
Pépinière fruitière	2,4%	1 160	—
Pépinière forestière	0,7%	320	—
Pépinière Sapins de Noël	1,0%	470	—
Autres	0,9%	449	—
Total	100%	47 866	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	49,3%	23 581	—
Régionales (200 km)	43,7%	20 934	—
France (au delà de 200 km)	6,6%	3 149	—
Ventes intra Union Européenne	0,4%	168	—
Export sur Pays tiers	0,1%	35	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	29,1%	GMS	4,5%
Grossistes	12,5%	Producteurs	2,0%
Fleuristes	9,6%	Entreprises de Paysage	19,3%
Jardineries	10,6%	Collectivités	10,0%
Ste commerciale	1,8%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,6%		

Évolution 2019 – 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

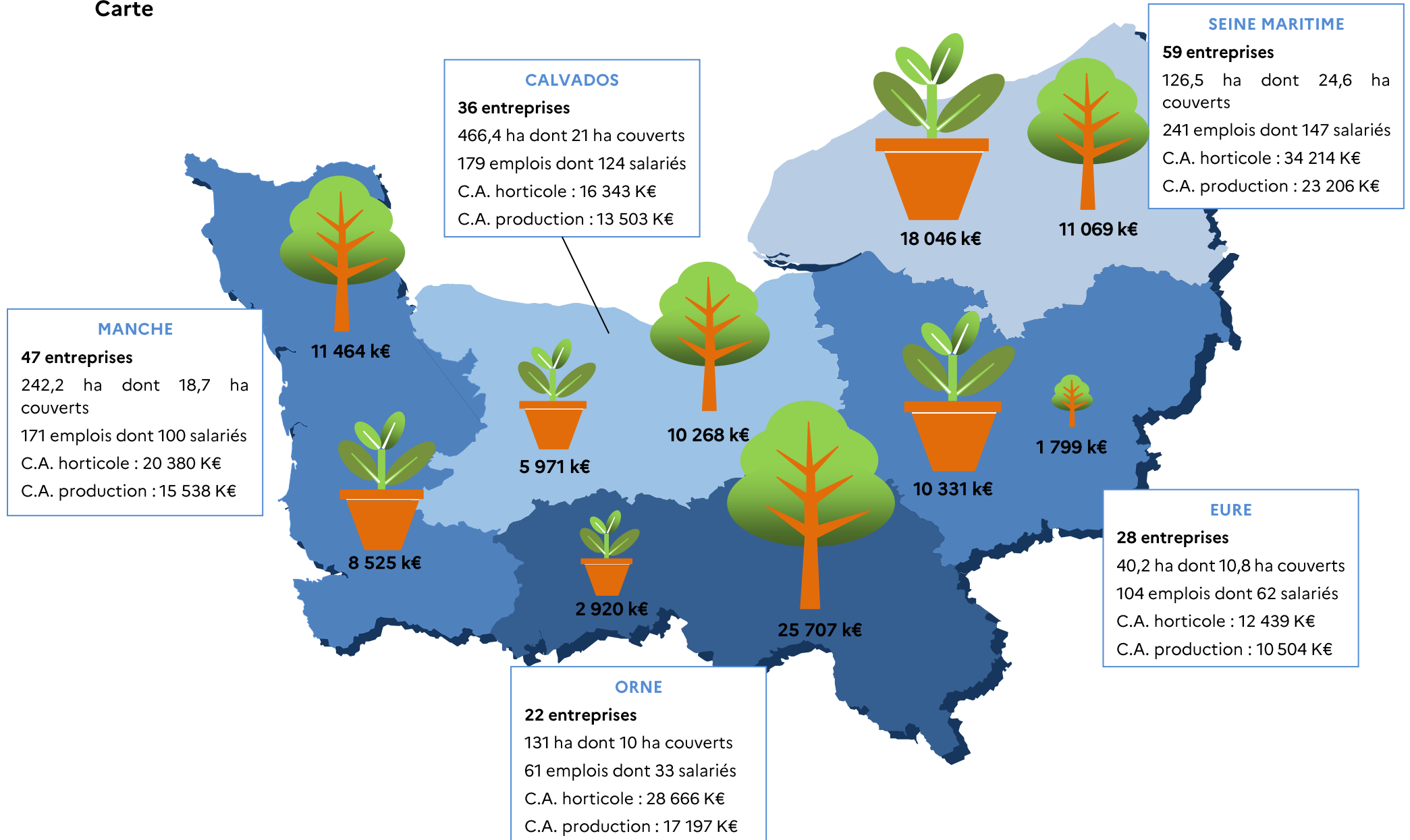
Evolutions à champ courant - 2019-2023

ÎLE-DE-FRANCE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	79	93	98	-15,1%	-7,5%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	47 866	59 254	54 767	-19,2%	-9,6%
Part du négoce (en % du CA horticole)	24,9%	20,9%	17,0%	18,9%	9,4%
C.A. production cumulé (1000 €)	35 963	46 858	45 481	-23,3%	-11,6%
C.A. production / hectare (€)	67 510	76 696	62 996	-12,0%	-6,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	606	637	559	-4,9%	-2,5%
C.A. production moyen (1000 €)	455	504	464	-9,6%	-4,8%
C.A. horticole / ETP (€)	107 289	110 102	95 333	-2,6%	-1,3%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	533	611	722	-12,8%	-6,4%
Surface en pleine terre (ha)	363	501	614	-27,5%	-13,8%
Surface en conteneurs (ha)	107	54	55	97,2%	48,6%
Surface couverte en tunnels (ha)	20	15	11	28,0%	14,0%
Surface couverte en serres (ha)	43	40	43	6,5%	3,2%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	446	538	574	-17,1%	-8,6%
Dont salariés permanents (ETP)	276	379	405	-27,2%	-13,6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,6	5,8	5,9	-2,4%	-1,2%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,84	0,88	0,80	-4,9%	-2,5%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	28 838	33 957	36 658	-15,1%	-7,5%
Dont :					
Plantes en pots	7 329	10 927	15 182	-32,9%	-16,5%
Plantes à massifs	11 815	16 819	16 400	-29,8%	-14,9%
Jeunes plants de plantes en pots	2	-	-		
Jeunes plants de plantes à massifs	380	-	-		
Vivaces et aromatiques	3 580	1 366	990	162,1%	81,1%
Fleurs coupées (dont feuillages)	3 296	3 225	2 703	2,2%	1,1%
Plants potagers	1 786	1 318	1 171	35,5%	17,8%
Bulbes	211	101	18	108,6%	54,3%
Autres	438	200	195	118,6%	59,3%
Pépinière ornementale	16 629	21 322	15 541	-22,0%	-11,0%
Dont :					
Arbres	5 088	5 644	4 728	-9,8%	-4,9%
Arbustes	7 295	10 373	7 062	-29,7%	-14,8%
Conifères	1 603	1 656	876	-3,2%	-1,6%
Bruyère	800	1 002	811	-20,2%	-10,1%
Rosiers	986	1 912	1 512	-48,4%	-24,2%
Jeunes plants de pépinière	100	99	-	1,5%	0,8%
Autres	757	637	553	18,7%	9,4%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	-	-	-		
Pépinière fruitière	1 160	1 727	862	-32,8%	-16,4%
Pépinière forestière	320	34	31	832,3%	416,2%
Pépinière Sapins de Noël	470	1 971	1 405	-76,2%	-38,1%
Autres	449	243	269	85,2%	42,6%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	23 581	34 151	28 148	-31,0%	-15,5%
Régionales (200 km)	20 934	22 233	24 170	-5,8%	-2,9%
France (au delà de 200 km)	3 149	2 707	2 296	16,3%	8,2%
Ventes intra Union Européenne	168	125	119	34,5%	17,3%
Export sur Pays tiers	35	38	34	-8,9%	-4,5%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	14 214	19 731	15 734	-28,0%	-14,0%
Grossistes	6 844	5 275	8 597	29,7%	14,9%
Fleuristes	4 610	4 852	5 127	-5,0%	-2,5%
Jardineries	5 090	6 941	5 555	-26,7%	-13,3%
GMS	2 138	5 494	6 778	-61,1%	-30,5%
Producteurs	957	1 791	1 348	-46,6%	-23,3%
Entreprises de Paysage	9 245	8 990	7 136	2,8%	1,4%
Collectivités	4 768	6 179	4 492	-22,8%	-11,4%

NORMANDIE

Carte



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières			
Résultats 2023 - enquête 2024			
NORMANDIE			
Principaux indicateurs économiques			
Nombre d'entreprises	192	% / ensemble de référence	7,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	112 042	C.A. horticole moyen (1000 €)	584
C.A. production cumulé (1000 €)	79 948	C.A. production moyen (1000 €)	416
Part du négoce (en % du CA horticole)	29%	% du C.A. de prod. de référence	5,5%
C.A. production /hectare (€)	79 430	C.A. horticole / ETP (€)	147 969
Surfaces de production			
Surface totale (ha)	1 006,5	% de la surface de référence	6%
Surface en pleine terre (ha)	747,9	Surface en conteneurs (ha)	173,8
Surface couverte en serres (ha)	63,4	Surface couverte en tunnels (ha)	21,5
Surfaces en serres verre	27,0	Surfaces en serres plastique	36,3
Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises			
Emplois totaux (ETP) (*)	757	Part / emploi horticole de référence	5%
Dont salariés permanents (ETP)	466	Part / emploi salarié de référence	5%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	Nombre moyen d'ETP/hectare	0,8
Répartition des ventes par produit			
Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	46,2%	51 734	—
Dont :			—
Plantes en pots	35,8%	18 514	—
Plantes à massifs	25,4%	13 166	—
Jeunes plants de plantes en pots	2,9%	1 504	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,6%	323	—
Vivaces et aromatiques	12,6%	6 531	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	11,5%	5 943	—
Plants potagers	8,9%	4 588	—
Bulbes	1,5%	767	—
Autres	0,8%	398	—
Pépinière ornementale	23,5%	26 306	—
Dont :			—
Arbres	29,6%	7 794	—
Arbustes	51,2%	13 481	—
Conifères	5,0%	1 328	—
Bruyère	3,5%	916	—
Rosiers	7,6%	2 002	—
Jeunes plants de pépinière	1,4%	359	—
Autres	1,6%	426	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	0,1%	158	—
Pépinière fruitière	4,9%	5 541	—
Pépinière forestière	0,2%	198	—
Pépinière Sapins de Noël	24,5%	27 438	—
Autres	0,6%	667	—
Total	100%	112 042	—
Répartition géographique des ventes			
	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	38,3%	42 957	—
Régionales (200 km)	36,9%	41 324	—
France (au delà de 200 km)	22,3%	25 025	—
Ventes intra Union Européenne	2,3%	2 575	—
Export sur Pays tiers	0,1%	161	—
Répartition des ventes par circuit			
Particuliers	49,4%	GMS	3,8%
Grossistes	9,0%	Producteurs	3,5%
Fleuristes	3,3%	Entreprises de Paysage	6,4%
Jardineries	12,8%	Collectivités	9,5%
Ste commerciale	1,4%	Coopérative	0,0%
VPC et internet	0,9%		

Évolution 2019-2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

Evolutions à champ courant - 2019-2023

NORMANDIE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	192	215	174	-10,7%	-5,3%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	112 042	107 932	53 131	3,8%	1,9%
Part du négoce (en % du CA horticole)	28,6%	17,2%	19,1%	66,2%	33,1%
C.A. production cumulé (1000 €)	79 948	89 333	42 965	-10,5%	-5,3%
C.A. production / hectare (€)	79 430	110 080	74 208	-27,8%	-13,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)	584	502	305	16,2%	8,1%
C.A. production moyen (1000 €)	416	416	247	0,2%	0,1%
C.A. horticole / ETP (€)	147 969	98 098	85 764	50,8%	25,4%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 007	812	579	24,0%	12,0%
Surface en pleine terre (ha)	748	667	471	12,1%	6,1%
Surface en conteneurs (ha)	174	71	54	145,9%	73,0%
Surface couverte en tunnels (ha)	21	22	18	-4,6%	-2,3%
Surface couverte en serres (ha)	63	51	35	23,6%	11,8%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	757	1 100	620	-31,2%	-15,6%
Dont salariés permanents (ETP)	466	643	315	-27,6%	-13,8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	3,9	5,1	3,6	-22,9%	-11,5%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,75	1,36	1,07	-44,5%	-22,3%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	51 734	57 878	37 871	-10,6%	-5,3%
Dont :					
Plantes en pots	18 514	21 429	12 190	-13,6%	-6,8%
Plantes à massifs	13 166	17 213	17 269	-23,5%	-11,8%
Jeunes plants de plantes en pots	1 504	837	708	79,7%	39,9%
Jeunes plants de plantes à massifs	323	63	190	409,3%	204,7%
Vivaces et aromatiques	6 531	7 039	3 749	-7,2%	-3,6%
Fleurs coupées (dont feuillages)	5 943	5 043	714	17,8%	8,9%
Plants potagers	4 588	5 083	2 548	-9,7%	-4,9%
Bulbes	767	796	412	-3,5%	-1,8%
Autres	398	374	92	6,3%	3,1%
Pépinière ornementale	26 306	23 617	10 651	11,4%	5,7%
Dont :					
Arbres	7 794	6 851	3 322	13,8%	6,9%
Arbustes	13 481	11 349	4 880	18,8%	9,4%
Conifères	1 328	1 255	379	5,8%	2,9%
Bruyère	916	1 333	744	-31,3%	-15,7%
Rosiers	2 002	2 013	847	-0,6%	-0,3%
Jeunes plants de pépinière	359	446	200	-19,5%	-9,7%
Autres	426	369	279	15,6%	7,8%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	158	95	-	66,5%	33,2%
Pépinière fruitière	5 541	5 577	1 357	-0,6%	-0,3%
Pépinière forestière	198	84	74	136,6%	68,3%
Pépinière Sapins de Noël	27 438	19 610	2 566	39,9%	20,0%
Autres	667	1 073	611	-37,9%	-18,9%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	42 957	48 497	32 713	-11,4%	-5,7%
Régionales (200 km)	41 324	36 782	16 761	12,3%	6,2%
France (au delà de 200 km)	25 025	20 618	3 577	21,4%	10,7%
Ventes intra Union Européenne	2 575	1 906	80	35,1%	17,6%
Export sur Pays tiers	161	130	0	23,2%	11,6%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	56 329	55 058	25 999	2,3%	1,2%
Grossistes	11 687	9 735	1 682	20,0%	10,0%
Fleuristes	3 729	3 472	2 244	7,4%	3,7%
Jardineries	14 339	15 404	9 533	-6,9%	-3,5%
GMS	4 245	4 037	3 525	5,1%	2,6%
Producteurs	3 950	4 394	3 261	-10,1%	-5,1%
Entreprises de Paysage	7 175	6 492	3 110	10,5%	5,3%
Collectivités	10 589	9 341	3 776	13,4%	6,7%

NOUVELLE-AQUITAINE Carte

CHARENTE MARITIME

39 entreprises
152 ha dont 23 ha couverts
199 emplois dont 136 salariés
C.A. horticole : 20 387 k€
C.A. production : 18 149 k€

DEUX SÈVRES

15 entreprises
18,5 ha dont 4,9 ha couverts
57 emplois dont 35 salariés
C.A. horticole : 5 196 k€
C.A. production : 4 373 k€

CHARENTE

22 entreprises
334,9 ha dont 13,3 ha couverts
241 emplois dont 138 salariés
C.A. horticole : 22 665 k€
C.A. production : 18 237 k€

GIRONDE

45 entreprises
133,9 ha dont 19,5 ha couverts
169 emplois dont 111 salariés
C.A. horticole : 12 365 k€
C.A. production : 11 065 k€

LANDES

40 entreprises
215,6 ha dont 15,9 ha couverts
185 emplois dont 122 salariés
C.A. horticole : 16 835 k€
C.A. production : 15 202 k€

VIENNE

12 entreprises
49,1 ha dont 4,1 ha couverts
46 emplois dont 26 salariés
C.A. horticole : 3 836 k€
C.A. production : 3 468 k€

HAUTE VIENNE

24 entreprises
13,4 ha dont 7,7 ha couverts
80 emplois dont 47 salariés
C.A. horticole : 8 138 k€
C.A. production : 7 173 k€

CREUSE

9 entreprises
98 ha dont 1 ha couverts
35 emplois dont 18 salariés
C.A. horticole : 2 680 k€
C.A. production : 2 329 k€

CORREZE

21 entreprises
51,3 ha dont 6,6 ha couverts
49 emplois dont 31 salariés
C.A. horticole : 4 255 k€
C.A. production : 3 485 k€

DORDOGNE

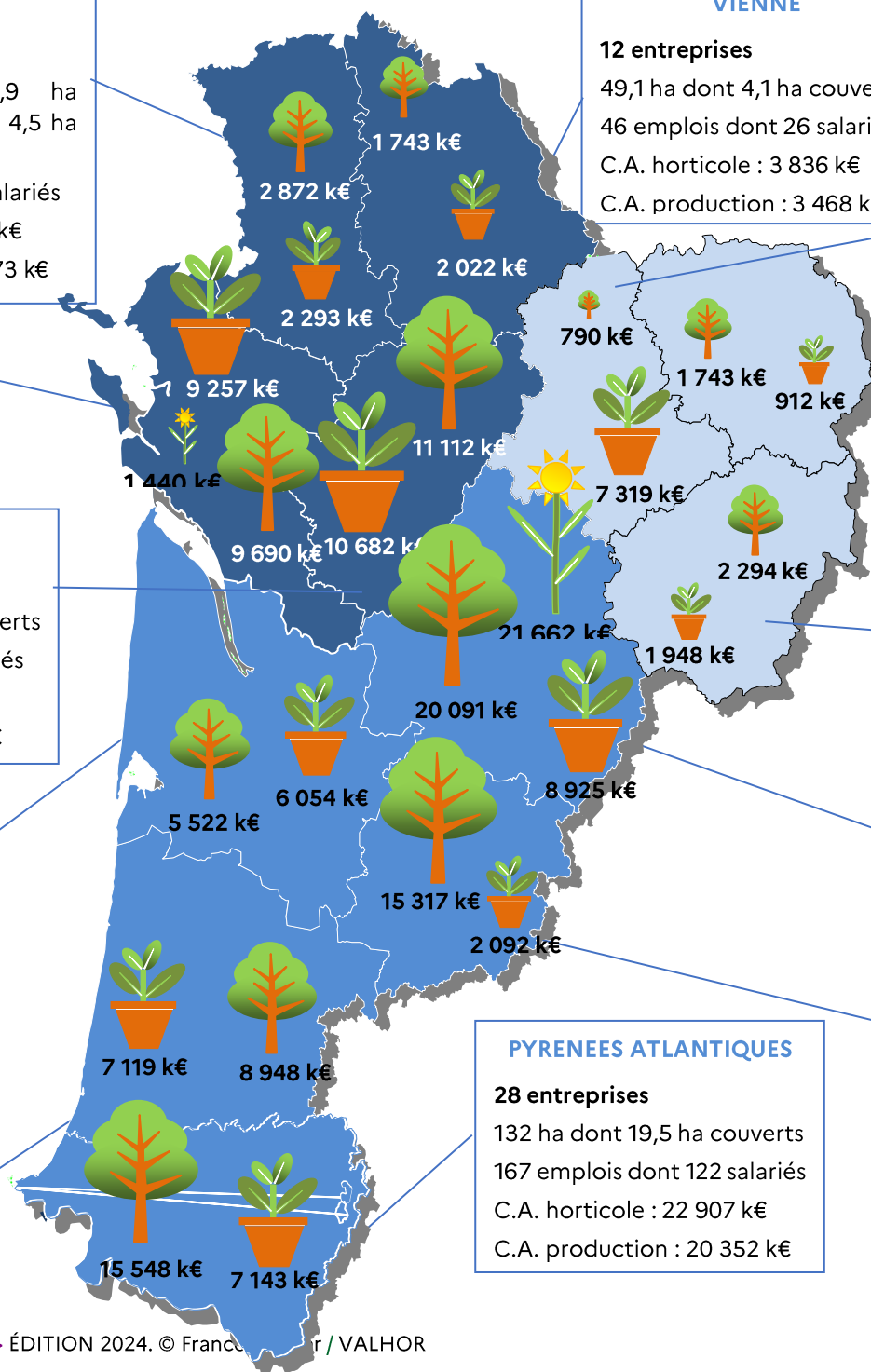
29 entreprises
347,5 ha dont 23 ha couverts
354 emplois dont 204 salariés
C.A. horticole : 50 678 k€
C.A. production : 43 193 k€

PYRENEES ATLANTIQUES

28 entreprises
132 ha dont 19,5 ha couverts
167 emplois dont 122 salariés
C.A. horticole : 22 907 k€
C.A. production : 20 352 k€

LOT ET GARONNE

41 entreprises
251,9 ha dont 23,4 ha couverts
180 emplois dont 119 salariés
C.A. horticole : 18 265 k€
C.A. production : 15 709 k€



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats 2023 - enquête 2024

NOUVELLE-AQUITAINE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	325	% / ensemble de référence	11,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	188 207	C.A. horticole moyen (1000 €)	579
C.A. production cumulé (1000 €)	162 736	C.A. production moyen (1000 €)	501
Part du négoce (en % du CA horticole)	14%	% du C.A. de prod. de référence	11,1%
C.A. production /hectare (€)	90 482	C.A. horticole / ETP (€)	106 729

Surfaces de production

Surface totale (ha)	1 798,6	% de la surface de référence	11%
Surface en pleine terre (ha)	1 348,9	Surface en conteneurs (ha)	287,3
Surface couverte en serres (ha)	114,7	Surface couverte en tunnels (ha)	47,5
Surfaces en serres verre	48,3	Surfaces en serres plastique	66,4

Emplois (*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 763	Part / emploi horticole de référence	11%
Dont salariés permanents (ETP)	1 110	Part / emploi salarié de référence	11%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,4	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,0

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	53,6%	100 942	—
Dont :			—
Plantes en pots	22,5%	22 740	—
Plantes à massifs	23,7%	23 914	—
Jeunes plants de plantes en pots	4,9%	4 996	—
Jeunes plants de plantes à massifs	1,4%	1 363	—
Vivaces et aromatiques	7,8%	7 876	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	26,5%	26 772	—
Plants potagers	10,3%	10 380	—
Bulbes	2,1%	2 109	—
Autres	0,8%	792	—
Pépinière ornementale	32,7%	61 507	—
Dont :			—
Arbres	22,2%	13 626	—
Arbustes	50,4%	31 001	—
Conifères	4,2%	2 588	—
Bruyère	2,7%	1 689	—
Rosiers	7,5%	4 597	—
Jeunes plants de pépinière	0,7%	438	—
Autres	12,3%	7 568	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,4%	2 712	—
Pépinière fruitière	6,8%	12 842	—
Pépinière forestière	3,1%	5 912	—
Pépinière Sapins de Noël	1,9%	3 501	—
Autres	0,4%	792	—
Total	100%	188 207	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	40,1%	75 416	—
Régionales (200 km)	33,8%	63 569	—
France (au delà de 200 km)	22,7%	42 647	—
Ventes intra Union Européenne	3,2%	6 056	—
Export sur Pays tiers	0,3%	519	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	25,6%	GMS	6,7%
Grossistes	4,5%	Producteurs	9,7%
Fleuristes	14,1%	Entreprises de Paysage	10,4%
Jardineries	17,3%	Collectivités	6,0%
Ste commerciale	2,9%	Coopérative	1,8%
VPC et internet	1,0%		

Évolution 2019 – 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Evolutions à champ courant - 2019-2023

NOUVELLE-AQUITAINE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	325	363	403	-10,5%	-5,2%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	188 207	192 541	167 088	-2,3%	-1,1%
Part du négoce (en % du CA horticole)	13,5%	13,6%	18,6%	-0,8%	-0,4%
C.A. production cumulé (1000 €)	162 736	166 261	136 039	-2,1%	-1,1%
C.A. production / hectare (€)	90 482	83 560	70 346	8,3%	4,1%
C.A. horticole moyen (1000 €)	579	530	415	9,2%	4,6%
C.A. production moyen (1000 €)	501	458	338	9,3%	4,7%
C.A. horticole / ETP (€)	106 729	88 621	83 368	20,4%	10,2%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	1 799	1 990	1 934	-9,6%	-4,8%
Surface en pleine terre (ha)	1 349	1 526	1 506	-11,6%	-5,8%
Surface en conteneurs (ha)	287	286	263	0,5%	0,2%
Surface couverte en tunnels (ha)	48	59	59	-19,4%	-9,7%
Surface couverte en serres (ha)	115	119	107	-3,5%	-1,7%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 763	2 173	2 004	-18,8%	-9,4%
Dont salariés permanents (ETP)	1 110	1 259	1 122	-11,8%	-5,9%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	5,4	6,0	5,0	-9,3%	-4,7%
Nombre moyen d'ETP/hectare	0,98	1,09	1,04	-10,2%	-5,1%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	100 942	105 693	83 903	-4,5%	-2,2%
Dont :					
Plantes en pots	22 740	26 391	31 294	-13,8%	-6,9%
Plantes à massifs	23 914	26 873	28 126	-11,0%	-5,5%
Jeunes plants de plantes en pots	4 996	1 767	1 467	182,7%	91,4%
Jeunes plants de plantes à massifs	1 363	1 320	865	3,2%	1,6%
Vivaces et aromatiques	7 876	7 131	4 382	10,4%	5,2%
Fleurs coupées (dont feuillages)	26 772	30 104	7 127	-11,1%	-5,5%
Plants potagers	10 380	8 898	7 284	16,7%	8,3%
Bulbes	2 109	2 350	2 413	-10,2%	-5,1%
Autres	792	859	946	-7,8%	-3,9%
Pépinière ornementale	61 507	59 231	49 250	3,8%	1,9%
Dont :					
Arbres	13 626	13 411	9 919	1,6%	0,8%
Arbustes	31 001	31 330	25 512	-1,0%	-0,5%
Conifères	2 588	3 117	3 007	-17,0%	-8,5%
Bruyère	1 689	1 821	1 513	-7,2%	-3,6%
Rosiers	4 597	4 117	4 090	11,7%	5,8%
Jeunes plants de pépinière	438	210	197	108,4%	54,2%
Autres	7 568	5 225	5 013	44,8%	22,4%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	2 712	3 246	2 424	-16,4%	-8,2%
Pépinière fruitière	12 842	11 834	10 405	8,5%	4,3%
Pépinière forestière	5 912	5 112	8 420	15,6%	7,8%
Pépinière Sapins de Noël	3 501	4 234	6 828	-17,3%	-8,7%
Autres	792	3 191	5 857	-75,2%	-37,6%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	75 416	83 060	56 863	-9,2%	-4,6%
Régionales (200 km)	63 569	65 741	66 502	-3,3%	-1,7%
France (au delà de 200 km)	42 647	37 055	35 895	15,1%	7,5%
Ventes intra Union Européenne	6 056	6 226	7 027	-2,7%	-1,4%
Export sur Pays tiers	519	460	801	12,8%	6,4%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	50 033	53 886	48 340	-7,2%	-3,6%
Grossistes	17 429	15 677	15 208	11,2%	5,6%
Fleuristes	26 488	29 298	7 625	-9,6%	-4,8%
Jardineries	32 600	30 259	31 280	7,7%	3,9%
GMS	12 548	11 230	11 512	11,7%	5,9%
Producteurs	18 310	21 966	18 069	-16,6%	-8,3%
Entreprises de Paysage	19 517	20 555	18 972	-5,0%	-2,5%
Collectivités	11 283	9 670	16 081	16,7%	8,3%

OCCITANIE Carte

TARN

11 entreprises
14,3 ha dont 7,1 ha couverts
73 emplois dont 61 salariés
C.A. horticole : 8 718 k€
C.A. production : 8 071 k€

GERS

12 entreprises
22,2 ha dont 10 ha couverts
72 emplois dont 41 salariés
C.A. horticole : 4 882 k€
C.A. production : 4 247 k€

HAUTE GARONNE

36 entreprises
141,6 ha dont 21,2 ha couverts
137 emplois dont 84 salariés
C.A. horticole : 12 196 k€
C.A. production : 10 140 k€

HAUTES PYRENEES

8 entreprises
9,8 ha dont 2,7 ha couverts
17 emplois dont 9 salariés
C.A. horticole : 2 200 k€
C.A. production : 1 683 k€

TARN ET GARONNE

22 entreprises
60,4 ha dont 5,2 ha couverts
159 emplois dont 118 salariés
C.A. horticole : 21 736 k€
C.A. production : 18 452 k€

LOT

20 entreprises
38,5 ha dont 6,7 ha couverts
48 emplois dont 31 salariés
C.A. horticole : 3 865 k€
C.A. production : 3 199 k€

AVEYRON

13 entreprises
14 ha dont 3 ha couverts
23 emplois dont 13 salariés
C.A. horticole : 1 887 k€
C.A. production : 1 549 k€

LOZERE

2 entreprises
2,5 ha dont 0,2 ha couverts
6 emplois dont 3 salariés
C.A. horticole : 496 k€
C.A. production : 336 k€

GARD

37 entreprises
176,7 ha dont 14,6 ha couverts
193 emplois dont 127 salariés
C.A. horticole : 24 547 k€
C.A. production : 21 281 k€

HERAULT

36 entreprises
136,8 ha dont 20,4 ha couverts
205 emplois dont 136 salariés
C.A. horticole : 18 454 k€
C.A. production : 14 151 k€

AUDE

12 entreprises
11 ha dont 3 ha couverts
31 emplois dont 16 salariés
C.A. horticole : 2 194 k€
C.A. production : 1 766 k€

PYRENEES ORIENTALES

27 entreprises
41,4 ha dont 6,4 ha couverts
58 emplois dont 35 salariés
C.A. horticole : 5 500 k€
C.A. production : 4 557 k€

ARIEGE

6 entreprises
13 ha dont 3 ha couverts
22 emplois dont 6 salariés
C.A. horticole : 811 k€
C.A. production : 725 k€

Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2023 - enquête 2024

OCCITANIE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	242	% / ensemble de référence	8,8%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	107 486	C.A. horticole moyen (1000 €)	444
C.A. production cumulé (1000 €)	90 159	C.A. production moyen (1000 €)	373
Part du négoce (en % du CA horticole)	16%	% du C.A. de prod. de référence	6,2%
C.A. production /hectare (€)	132 263	C.A. horticole / ETP (€)	103 017

Surfaces de production

Surface totale (ha)	681,7	% de la surface de référence	4%
Surface en pleine terre (ha)	423,0	Surface en conteneurs (ha)	157,0
Surface couverte en serres (ha)	74,0	Surface couverte en tunnels (ha)	27,7
Surfaces en serres verre	29,8	Surfaces en serres plastique	44,1

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 043	Part / emploi horticole de référence	7%
Dont salariés permanents (ETP)	678	Part / emploi salarié de référence	7%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,3	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,5

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	56,9%	61 178	—
Dont :			—
Plantes en pots	54,6%	33 393	—
Plantes à massifs	15,7%	9 607	—
Jeunes plants de plantes en pots	8,0%	4 895	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	87	—
Vivaces et aromatiques	9,1%	5 580	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	1,2%	748	—
Plants potagers	8,1%	4 936	—
Bulbes	0,1%	58	—
Autres	3,1%	1 873	—
Pépinière ornementale	23,2%	24 971	—
Dont :			—
Arbres	41,7%	10 414	—
Arbustes	37,2%	9 302	—
Conifères	1,3%	324	—
Bruyère	0,8%	187	—
Rosiers	5,6%	1 388	—
Jeunes plants de pépinière	10,9%	2 711	—
Autres	2,6%	646	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	4,3%	4 673	—
Pépinière fruitière	12,9%	13 876	—
Pépinière forestière	0,2%	224	—
Pépinière Sapins de Noël	1,4%	1 555	—
Autres	0,9%	1 009	—
Total	100%	107 486	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	42,4%	45 575	—
Régionales (200 km)	25,4%	27 273	—
France (au delà de 200 km)	26,7%	28 702	—
Ventes intra Union Européenne	4,0%	4 284	—
Export sur Pays tiers	1,5%	1 651	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	30,6%	GMS	1,5%
Grossistes	5,9%	Producteurs	23,0%
Fleuristes	1,2%	Entreprises de Paysage	6,9%
Jardineries	17,9%	Collectivités	6,7%
Ste commerciale	6,1%	Coopérative	0,1%
VPC et internet	0,2%		

Évolution 2017-2021

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

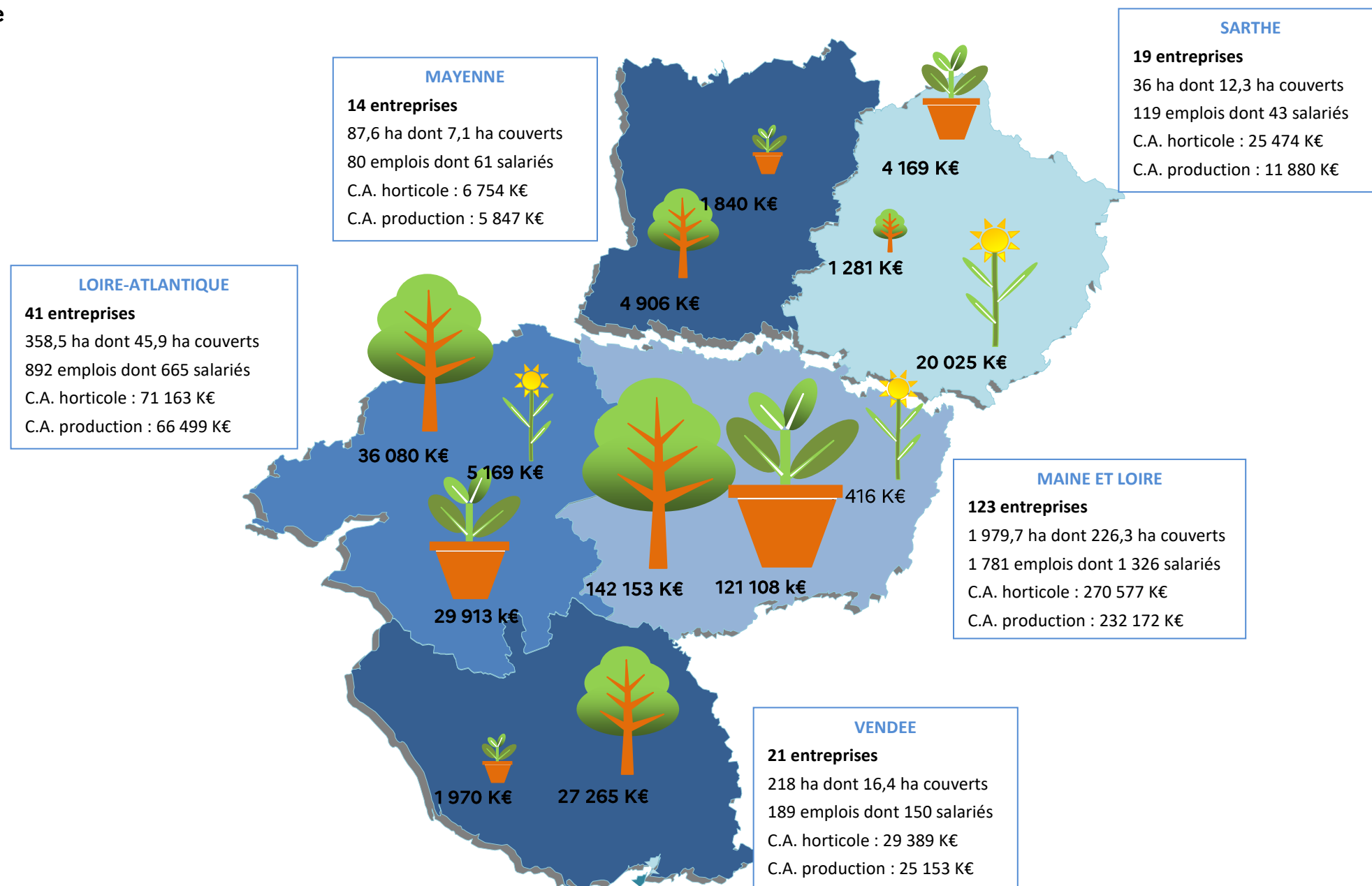
Evolutions à champ courant - 2019-2023

OCCITANIE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	242	268	305	-9,7%	-4,9%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	107 486	106 836	104 190	0,6%	0,3%
Part du négoce (en % du CA horticole)	16,1%	16,2%	18,9%	-0,8%	-0,4%
C.A. production cumulé (1000 €)	90 159	89 481	84 477	0,8%	0,4%
C.A. production / hectare (€)	132 263	122 577	73 010	7,9%	4,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	444	399	342	11,4%	5,7%
C.A. production moyen (1000 €)	373	334	277	11,6%	5,8%
C.A. horticole / ETP (€)	103 017	86 450	79 183	19,2%	9,6%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	682	730	1 157	-6,6%	-3,3%
Surface en pleine terre (ha)	423	514	928	-17,8%	-8,9%
Surface en conteneurs (ha)	157	122	129	28,7%	14,4%
Surface couverte en tunnels (ha)	28	28	31	-0,1%	0,0%
Surface couverte en serres (ha)	74	66	69	12,1%	6,0%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 043	1 236	1 316	-15,6%	-7,8%
Dont salariés permanents (ETP)	678	687	685	-1,3%	-0,6%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	4,3	4,6	4,3	-6,5%	-3,3%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,53	1,69	1,14	-9,6%	-4,8%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	61 178	64 510	59 489	-5,2%	-2,6%
Dont :					
Plantes en pots	33 393	33 648	30 217	-0,8%	-0,4%
Plantes à massifs	9 607	11 908	13 010	-19,3%	-9,7%
Jeunes plants de plantes en pots	4 895	5 496	1 638	-10,9%	-5,5%
Jeunes plants de plantes à massifs	87	43	3 547	103,9%	51,9%
Vivaces et aromatiques	5 580	5 090	3 087	9,6%	4,8%
Fleurs coupées (dont feuillages)	748	1 122	1 264	-33,3%	-16,6%
Plants potagers	4 936	5 621	4 938	-12,2%	-6,1%
Bulbes	58	48	125	21,3%	10,6%
Autres	1 873	1 535	1 663	22,0%	11,0%
Pépinière ornementale	24 971	21 042	26 164	18,7%	9,3%
Dont :					
Arbres	10 414	5 886	6 025	76,9%	38,5%
Arbustes	9 302	11 749	14 034	-20,8%	-10,4%
Conifères	324	628	1 018	-48,5%	-24,3%
Bruyère	187	146	271	28,0%	14,0%
Rosiers	1 388	1 532	1 669	-9,4%	-4,7%
Jeunes plants de pépinière	2 711	368	1 167	636,1%	318,1%
Autres	646	732	1 980	-11,8%	-5,9%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	4 673	4 421	4 344	5,7%	2,8%
Pépinière fruitière	13 876	13 516	11 246	2,7%	1,3%
Pépinière forestière	224	157	148	43,0%	21,5%
Pépinière Sapins de Noël	1 555	2 170	2 041	-28,3%	-14,2%
Autres	1 009	1 020	759	-1,1%	-0,5%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	45 575	45 360	46 810	0,5%	0,2%
Régionales (200 km)	27 273	27 244	27 851	0,1%	0,1%
France (au delà de 200 km)	28 702	28 640	25 054	0,2%	0,1%
Ventes intra Union Européenne	4 284	4 115	3 270	4,1%	2,1%
Export sur Pays tiers	1 651	1 477	1 205	11,8%	5,9%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	33 066	35 405	38 125	-6,6%	-3,3%
Grossistes	12 946	8 167	9 566	58,5%	29,3%
Fleuristes	1 297	1 483	1 274	-12,5%	-6,3%
Jardineries	19 213	21 818	21 277	-11,9%	-6,0%
GMS	1 577	1 554	3 615	1,5%	0,7%
Producteurs	24 770	25 772	19 288	-3,9%	-1,9%
Entreprises de Paysage	7 458	7 199	5 643	3,6%	1,8%
Collectivités	7 159	5 437	5 402	31,7%	15,8%

PAYS DE LA LOIRE

Carte



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2023 - enquête 2024

PAYS-DE-LA-LOIRE

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	218	% / ensemble de référence	8,0%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	403 356	C.A. horticole moyen (1000 €)	1 850
C.A. production cumulé (1000 €)	341 552	C.A. production moyen (1000 €)	1 567
Part du négoce (en % du CA horticole)	15%	% du C.A. de prod. de référence	23,4%
C.A. production /hectare (€)	127 450	C.A. horticole / ETP (€)	131 760

Surfaces de production

Surface totale (ha)	2 679,9	% de la surface de référence	17%
Surface en pleine terre (ha)	1 558,6	Surface en conteneurs (ha)	813,4
Surface couverte en serres (ha)	177,6	Surface couverte en tunnels (ha)	130,3
Surfaces en serres verre	90,2	Surfaces en serres plastique	87,4

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	3 061	Part / emploi horticole de référence	20%
Dont salariés permanents (ETP)	2 244	Part / emploi salarié de référence	22%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	14,0	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,1

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	47,5%	191 772	—
Dont :			—
Plantes en pots	21,6%	41 475	—
Plantes à massifs	11,5%	22 123	—
Jeunes plants de plantes en pots	5,2%	9 923	—
Jeunes plants de plantes à massifs	5,0%	9 667	—
Vivaces et aromatiques	19,1%	36 650	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	17,1%	32 772	—
Plants potagers	15,6%	29 884	—
Bulbes	3,2%	6 179	—
Autres	1,6%	3 099	—
Pépinière ornementale	38,8%	156 527	—
Dont :			—
Arbres	13,4%	21 049	—
Arbustes	19,0%	29 752	—
Conifères	2,6%	4 049	—
Bruyère	4,1%	6 396	—
Rosiers	31,1%	48 685	—
Jeunes plants de pépinière	20,4%	31 918	—
Autres	9,4%	14 679	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	1,2%	4 916	—
Pépinière fruitière	6,0%	24 069	—
Pépinière forestière	0,4%	1 759	—
Pépinière Sapins de Noël	4,1%	16 676	—
Autres	1,9%	7 636	—
Total	100%	403 356	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	16,9%	68 022	—
Régionales (200 km)	25,4%	102 586	—
France (au delà de 200 km)	49,6%	199 878	—
Ventes intra Union Européenne	7,8%	31 593	—
Export sur Pays tiers	0,3%	1 277	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	7,6%	GMS	12,1%
Grossistes	11,8%	Producteurs	20,1%
Fleuristes	3,4%	Entreprises de Paysage	6,1%
Jardineries	30,5%	Collectivités	5,3%
Ste commerciale	2,0%	Coopérative	0,1%
VPC et internet	1,1%		

Évolution 2019-2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières

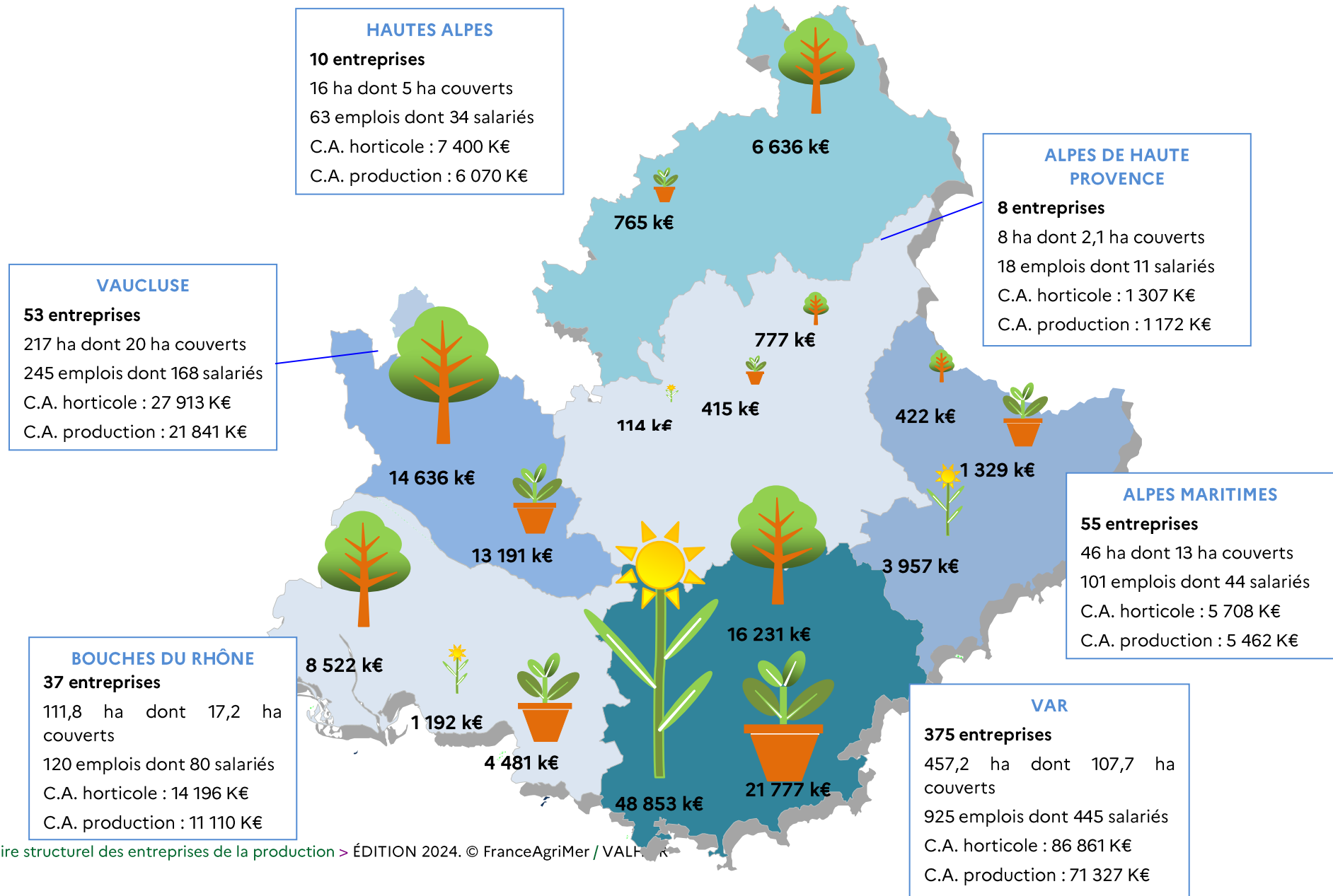
Evolutions à champ courant - 2019-2023

PAYS-DE-LA-LOIRE

Principaux indicateurs économiques	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	218	256	267	-14,8%	-7,4%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	403 356	442 979	341 846	-8,9%	-4,5%
Part du négoce (en % du CA horticole)	15,3%	12,9%	15,8%	18,6%	9,3%
C.A. production cumulé (1000 €)	341 552	385 754	287 785	-11,5%	-5,7%
C.A. production / hectare (€)	127 450	124 959	96 028	2,0%	1,0%
C.A. horticole moyen (1000 €)	1 850	1 730	1 280	6,9%	3,5%
C.A. production moyen (1000 €)	1 567	1 507	1 078	4,0%	2,0%
C.A. horticole / ETP (€)	131 760	122 156	99 567	7,9%	3,9%
Surfaces de production	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	2 680	3 087	2 997	-13,2%	-6,6%
Surface en pleine terre (ha)	1 559	2 042	1 773	-23,7%	-11,8%
Surface en conteneurs (ha)	813	742	887	9,7%	4,8%
Surface couverte en tunnels (ha)	130	85	90	53,5%	26,7%
Surface couverte en serres (ha)	178	219	247	-18,8%	-9,4%
Emplois	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	3 061	3 626	3 433	-15,6%	-7,8%
Dont salariés permanents (ETP)	2 244	2 630	2 281	-14,7%	-7,3%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	14,0	14,2	12,9	-0,9%	-0,4%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,14	1,17	1,15	-2,8%	-1,4%
Répartition des ventes par produit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	191 772	217 370	198 616	-11,8%	-5,9%
Dont :					
Plantes en pots	41 475	54 703	30 556	-24,2%	-12,1%
Plantes à massifs	22 123	31 657	47 205	-30,1%	-15,1%
Jeunes plants de plantes en pots	9 923	10 341	2 908	-4,0%	-2,0%
Jeunes plants de plantes à massifs	9 667	8 441	11 569	14,5%	7,3%
Vivaces et aromatiques	36 650	32 750	32 655	11,9%	6,0%
Fleurs coupées (dont feuillages)	32 772	37 387	30 076	-12,3%	-6,2%
Plants potagers	29 884	34 296	29 818	-12,9%	-6,4%
Bulbes	6 179	6 737	10 195	-8,3%	-4,1%
Autres	3 099	1 059	3 634	192,7%	96,3%
Pépinière ornementale	156 527	176 083	111 354	-11,1%	-5,6%
Dont :					
Arbres	21 049	21 488	13 117	-2,0%	-1,0%
Arbustes	29 752	61 756	31 451	-51,8%	-25,9%
Conifères	4 049	4 114	5 447	-1,6%	-0,8%
Bruyère	6 396	3 534	13 733	81,0%	40,5%
Rosiers	48 685	59 753	14 970	-18,5%	-9,3%
Jeunes plants de pépinière	31 918	22 988	30 173	38,8%	19,4%
Autres	14 679	2 449	2 463	499,4%	249,7%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	4 916	2 855	4 181	72,2%	36,1%
Pépinière fruitière	24 069	20 710	17 664	16,2%	8,1%
Pépinière forestière	1 759	1 835	1 352	-4,2%	-2,1%
Pépinière Sapins de Noël	16 676	17 975	2 101	-7,2%	-3,6%
Autres	7 636	6 151	6 579	24,2%	12,1%
Répartition géographique des ventes	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	68 022	77 138	53 993	-11,8%	-5,9%
Régionales (200 km)	102 586	107 641	77 603	-4,7%	-2,3%
France (au delà de 200 km)	199 878	225 540	181 596	-11,4%	-5,7%
Ventes intra Union Européenne	31 593	30 207	25 463	4,6%	2,3%
Export sur Pays tiers	1 277	2 453	3 191	-47,9%	-24,0%
Répartition des ventes par circuit	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	35 061	40 031	30 844	-12,4%	-6,2%
Grossistes	55 655	73 021	31 884	-23,8%	-11,9%
Fleuristes	13 861	18 629	13 413	-25,6%	-12,8%
Jardineries	122 908	142 041	112 488	-13,5%	-6,7%
GMS	48 839	51 307	46 342	-4,8%	-2,4%
Producteurs	81 098	73 919	71 457	9,7%	4,9%
Entreprises de Paysage	24 638	19 631	20 096	25,5%	12,8%
Collectivités	21 297	24 400	15 322	-12,7%	-6,4%

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Carte



Résultats 2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières Résultats 2023 - enquête 2024

PACA

Principaux indicateurs économiques

Nombre d'entreprises	538	% / ensemble de référence	19,6%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	143 384	C.A. horticole moyen (1000 €)	267
C.A. production cumulé (1000 €)	116 983	C.A. production moyen (1000 €)	217
Part du négoce (en % du CA horticole)	18%	% du C.A. de prod. de référence	8,0%
C.A. production /hectare (€)	136 560	C.A. horticole / ETP (€)	97 433

Surfaces de production

Surface totale (ha)	856,6	% de la surface de référence	5%
Surface en pleine terre (ha)	523,1	Surface en conteneurs (ha)	168,0
Surface couverte en serres (ha)	119,8	Surface couverte en tunnels (ha)	45,8
Surfaces en serres verre	79,6	Surfaces en serres plastique	40,1

Emplois

(*) y.c. chefs d'entreprises

Emplois totaux (ETP) (*)	1 472	Part / emploi horticole de référence	9%
Dont salariés permanents (ETP)	782	Part / emploi salarié de référence	8%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	2,7	Nombre moyen d'ETP/hectare	1,7

Répartition des ventes par produit

Produits	%	Valeur (1000 €)	
Horticulture	67,1%	96 161	—
Dont :			—
Plantes en pots	18,1%	17 449	—
Plantes à massifs	5,9%	5 629	—
Jeunes plants de plantes en pots	0,1%	100	—
Jeunes plants de plantes à massifs	0,1%	109	—
Vivaces et aromatiques	6,2%	5 917	—
Fleurs coupées (dont feuillages)	56,4%	54 202	—
Plants potagers	4,2%	4 041	—
Bulbes	4,1%	3 931	—
Autres	5,0%	4 784	—
Pépinière ornementale	18,0%	25 790	—
Dont :			—
Arbres	34,9%	9 011	—
Arbustes	32,8%	8 462	—
Conifères	9,6%	2 481	—
Bruyère	0,3%	69	—
Rosiers	8,1%	2 090	—
Jeunes plants de pépinière	4,9%	1 256	—
Autres	9,4%	2 423	—
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	4,8%	6 883	—
Pépinière fruitière	4,4%	6 356	—
Pépinière forestière	0,0%	18	—
Pépinière Sapins de Noël	2,7%	3 888	—
Autres	3,0%	4 288	—
Total	100%	143 384	—

Répartition géographique des ventes

	%	Valeur (1000 €)	
Locales (10 km)	31,3%	44 950	—
Régionales (200 km)	29,3%	42 067	—
France (au delà de 200 km)	30,4%	43 540	—
Ventes intra Union Européenne	7,5%	10 713	—
Export sur Pays tiers	1,5%	2 114	—

Répartition des ventes par circuit

Particuliers	21,8%	GMS	1,4%
Grossistes	38,1%	Producteurs	6,8%
Fleuristes	2,2%	Entreprises de Paysage	7,9%
Jardineries	12,4%	Collectivités	5,8%
Ste commerciale	0,4%	Coopérative	2,8%
VPC et internet	0,4%		

Évolution 2019-2023

Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Evolutions à champ courant - 2019-2023

PACA

Principaux indicateurs économiques					
	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Nombre d'entreprises	538	652	458	-17,5%	-8,7%
C.A. horticole cumulé (1000 €)	143 384	169 639	124 876	-15,5%	-7,7%
Part du négoce (en % du CA horticole)	18,4%	15,7%	17,2%	17,0%	8,5%
C.A. production cumulé (1000 €)	116 983	142 941	103 442	-18,2%	-9,1%
C.A. production / hectare (€)	136 560	144 846	122 830	-5,7%	-2,9%
C.A. horticole moyen (1000 €)	267	260	273	2,4%	1,2%
C.A. production moyen (1000 €)	217	219	226	-0,8%	-0,4%
C.A. horticole / ETP (€)	97 433	83 954	69 395	16,1%	8,0%
Surfaces de production					
	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Surface totale (ha)	857	987	842	-13,2%	-6,6%
Surface en pleine terre (ha)	523	561	480	-6,8%	-3,4%
Surface en conteneurs (ha)	168	147	156	14,6%	7,3%
Surface couverte en tunnels (ha)	46	67	51	-31,5%	-15,8%
Surface couverte en serres (ha)	120	212	155	-43,5%	-21,8%
Emplois					
	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants	1 472	2 021	1 800	-27,2%	-13,6%
Dont salariés permanents (ETP)	782	894	879	-12,5%	-6,2%
Nombre moyen d'ETP/entreprise	2,7	3,1	3,9	-11,7%	-5,9%
Nombre moyen d'ETP/hectare	1,72	2,05	2,14	-16,1%	-8,0%
Répartition des ventes par produit					
	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Produits	Valeur (1000 €)			%	
Horticulture	96 161	124 627	94 128	-22,8%	-11,4%
Dont :					
Plantes en pots	17 449	20 961	27 634	-16,8%	-8,4%
Plantes à massifs	5 629	7 420	8 342	-24,1%	-12,1%
Jeunes plants de plantes en pots	100	100	1 893	-0,6%	-0,3%
Jeunes plants de plantes à massifs	109	114	65	-5,0%	-2,5%
Vivaces et aromatiques	5 917	4 329	5 352	36,7%	18,3%
Fleurs coupées (dont feuillages)	54 202	75 591	31 875	-28,3%	-14,1%
Plants potagers	4 041	9 233	7 792	-56,2%	-28,1%
Bulbes	3 931	4 106	4 108	-4,3%	-2,1%
Autres	4 784	2 773	7 067	72,5%	36,2%
Pépinière ornementale	25 790	25 193	20 976	2,4%	1,2%
Dont :					
Arbres	9 011	8 154	5 639	10,5%	5,3%
Arbustes	8 462	8 852	10 133	-4,4%	-2,2%
Conifères	2 481	2 165	362	14,6%	7,3%
Bruyère	69	97	531	-29,6%	-14,8%
Rosiers	2 090	1 906	1 154	9,6%	4,8%
Jeunes plants de pépinière	1 256	1 001	171	25,5%	12,7%
Autres	2 423	3 017	2 986	-19,7%	-9,8%
Jeunes plants fruitiers, forestiers et viticoles	6 883	3 216	2 334	114,0%	57,0%
Pépinière fruitière	6 356	7 362	3 528	-13,7%	-6,8%
Pépinière forestière	18	1 395	737	-98,7%	-49,3%
Pépinière Sapins de Noël	3 888	4 204	2 272	-7,5%	-3,8%
Autres	4 288	3 641	901	17,7%	8,9%
Répartition géographique des ventes					
	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Zones de commercialisation	Valeur (1000 €)			%	
Locales (10 km)	44 950	62 641	52 754	-28,2%	-14,1%
Régionales (200 km)	42 067	46 992	41 472	-10,5%	-5,2%
France (au delà de 200 km)	43 540	47 175	17 673	-7,7%	-3,9%
Ventes intra Union Européenne	10 713	10 558	8 837	1,5%	0,7%
Export sur Pays tiers	2 114	2 272	4 140	-7,0%	-3,5%
Répartition des ventes par circuit					
	2023	2021	2019	Evol brute	Evol annuelle
Particuliers	31 898	45 402	29 579	-29,7%	-14,9%
Grossistes	59 228	70 318	41 607	-15,8%	-7,9%
Fleuristes	3 092	4 241	4 867	-27,1%	-13,5%
Jardineries	17 802	19 757	18 458	-9,9%	-4,9%
GMS	1 936	1 261	1 495	53,6%	26,8%
Producteurs	9 791	10 172	19 248	-3,7%	-1,9%
Entreprises de Paysage	11 260	10 277	6 169	9,6%	4,8%
Collectivités	8 378	8 212	3 453	2,0%	1,0%

LES ÉTUDES



Observatoire des données structurelles des entreprises de l'horticulture et de la pépinière ornementales - Données 2023
édition janvier 2025

Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : AND Internationale pour la direction Marchés, études et prospective et VALHOR
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial
ISSN : 2258-1146

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 — www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR