



**PADH  
2020**

Projet  
Agricole  
Départemental  
Hérault

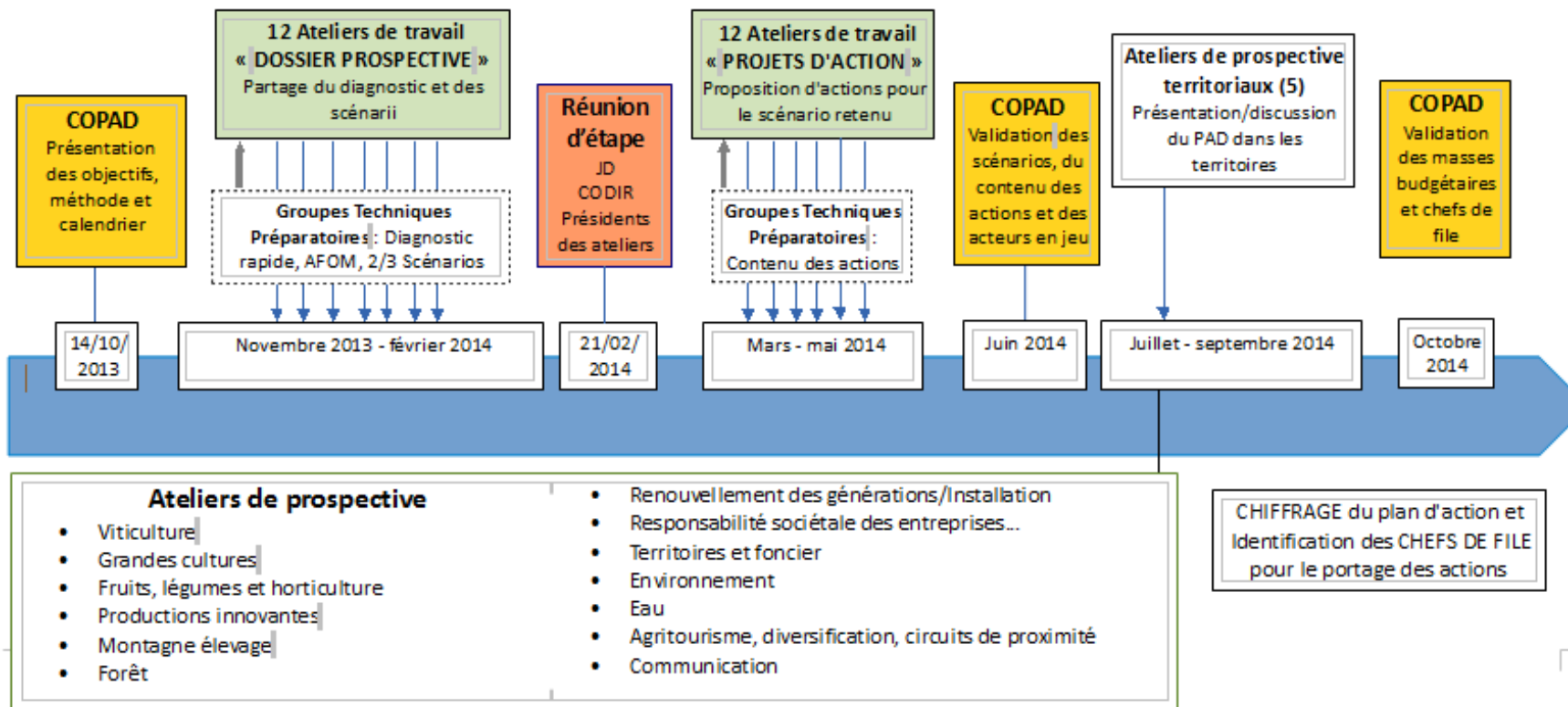
# Atelier Horticulture

**aGRICULTURES  
& TERRITOIRES**  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
HÉRAULT

**10 février 2014**

**chavey@herault.chambagri.fr**  
**<http://www.herault.chambagri.fr/>**

# Le Projet Agricole Départemental Hérault 2020



# Etat des lieux



# Horticulture – Repères nationaux

---



**En milliards d'€**

**CA de la production : 1,5**

**Dépenses des particuliers en végétaux d'ornements : 3,2**

**CA des entreprises du paysage : 5,25**

**Balance import/export très déficitaire : 877 /67 M€**

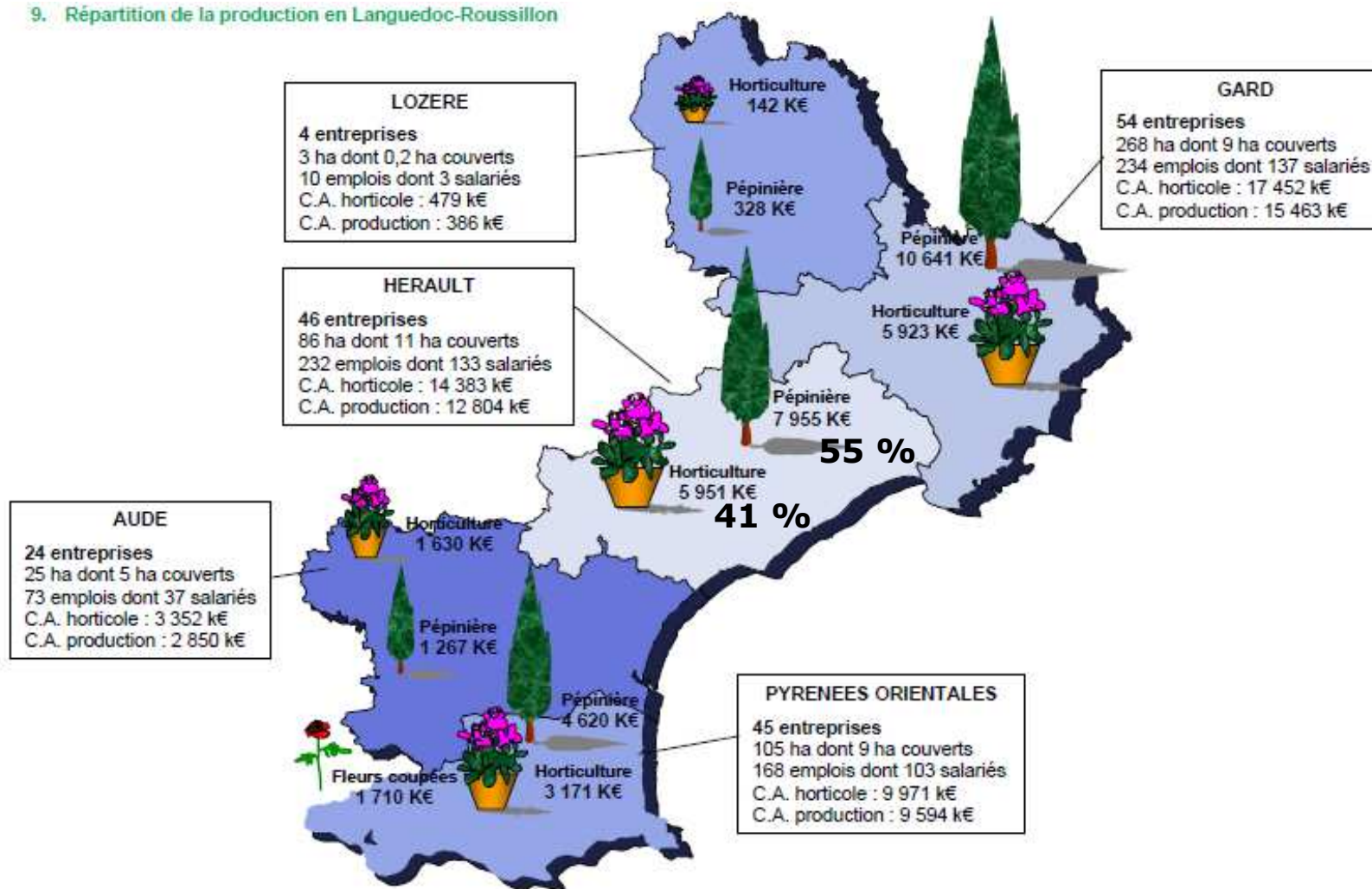
**160 000 emplois dans la filière, dont 24 270 ETP pour la production**



# Horticulture – Production Régionale



## 9. Répartition de la production en Languedoc-Roussillon



# Horticulture – Production dans l'Hérault en 2012



## **46 entreprises horticulteurs et pépiniéristes**

↘ 38 % de structures de production depuis 2003 (**3/an**)

## **232 emplois directs** dont 133 emplois salariés permanents

↘ 31% depuis 2003

## **14,38 M€ de Chiffre d'affaire**

↘ 23 % par rapport à 2003

**Concentration  
des  
entreprises**

## **86 ha de surfaces de production :**

- 47 ha pleine terre
- 24 ha de conteneurs
- 15 ha surface couverte (serre ou tunnel)

# Horticulture – Structuration en 2012

---



**Production en LR assez peu concentrée :**

**« Petites » entreprises (75 000 € < CA < 150 000 €) =**  
44 % des entreprises et 18 % du CA global

**« Grosses » entreprises (CA > 1 500 000 €) =**  
2,6 % des entreprises et 36 % du CA globale

**Pas d'organisation de producteurs**

**Une représentation collective via la FNPHP LR**

# Horticulture – Filière et marchés



## Débouchés principalement régionaux et locaux (en valeur) :

- ventes locales ( < 10 km) = 39,9 %
- ventes régionales ( < 200 km) = 37,3 %
- ventes nationales = 20,2 %
- ventes à l'export = 2,6 %

<b>Circuits de distribution</b>	
<b>Marché de détail</b> (marchés et exploitation)	<b>37 %</b>
<b>Jardineries</b>	<b>21,2 %</b>
Fleuristes	0,4 %
Grossistes spécialisés	8,8 %
Collectivités	6,7 %
Entrepreneurs du paysage	5,8 %
GMS	5,1 %
Vente aux producteurs	15 %

*Données FranceAgrimer – AND International 2012*





## 3 secteurs de production :

- Fleurs coupées ont disparu au profit du kenya, Equateur,...
- PLantes en pots et pépinières : débouchés :
  - Particuliers, en direct et via jardineries : argument qualité, local, relation de confiance, rapidité de livraison, fraîcheur.
  - **Espaces verts de ville**, mais certaines villes vont « au non fleuri » : perte de marché.



# Projections 2020





## ATOUTS

- Accès à l'eau (chaude)
- Climat favorable
- Filière de qualité : les consommateurs sont là, le marché local peut absorber la production locale
- Infrastructure routière intéressante
- Hérault = 31 % CA horticole LR (2nd).
- Culture peu consommatrice de foncier
- Région d'accueil touristique
- Lien avec les projets des collectivités territoriales, locomotives en terme d'image



## **FAIBLESSES**

- Individualisme des entreprises, manque d'organisation collective (pas forcément commercialiser ensemble, mais promotion collective, gestion collective des déchets,...)
- Des particuliers qui se détournent du soin au végétal
- Filière souffre, « has been », activité peut rémunératrice aujourd'hui
- Nombreux départ en retraite à venir
- Déficit d'appui technique
- Faible nombre d'entreprises : poids et représentativité ?
- Forte diminution du nombre d'entreprises sur les dernières années (pas plus que autres filières agricoles)
- Coûts d'investissements élevés, frein à l'installation et frein à l'accès au prêt
- Coûts de production dans les plus élevés d'Europe : main d'œuvre, réglementation fiscale, sociale,...
- perte de marché au dépend des concurrents étrangers
- Coût de l'énergie : facture énergétique directe (chauffage) et induite (transports, pots,...)
- Image parfois dégradée en terme de consommation d'eau, y compris pour les collectivités



## OPPORTUNITES

- Courant vers la consommation de production locale, particuliers et collectivités
- Besoin de « climatisation » des villes (par les plantes).
- Peu d'entreprises pour un potentiel de consommateurs locaux : potentiel de développement important sur le marché local
- 
- Renforcer la promotion de la filière et des entreprises : Sud de France, internet,...
- Nouveaux lieux d'achat : GMS non spécialisées, permet d'élargir la gamme d'acheteurs
- Mode du retour au jardinage, pratiquer une activité physique
- Transmission à des gens extérieurs qui viennent avec un œil nouveau.



## **MENACES**

- Concurrence des autres zones de production (pays du Sud de l'Europe)
- Différentiel de coûts énergie et main d'œuvre par rapports à zones de production hors France
- Évolutions réglementaires sur les normes environnementales, directive nitrates, ...
- baisse de consommation du végétal d'ornement depuis 10 ans
- Nouveaux lieux d'achat : GMS non spécialisées, banalisation, faibles prix
- Perte de savoir-faire du consommateur (pas la main verte)
- Éloignement du loisir jardinage (concurrence d'autres loisirs, internet)

# Scénarios 2020



# Horticulture – Scénario tendancier 2020

---



**Diminution du nombre et concentration** des exploitations :

- 27 exploitations vieillissantes
- CA : 11,6 M€
- CA/exploitations = 429 000 € (300 000 € auj)

Entreprises indépendantes :

- Pas d'organisation de producteurs dans l'Hérault
- Pas de commercialisation commune

Représentation professionnelle se fait au travers de la FNPHP LR





# Horticulture – Scénario 2020



Paramètres	2012	Projections stat 2020			CHOIX ATELIER PROSPECTIVE
		HB (HM-20%)	HM (linéaire)	HH (HM+20%)	
<i>Projections 2020 par ajustement des séries statistiques 2003-2012</i>					
Exploitations	46	18	22	26	60
Chiffre d'affaire cumulé (k€)	14 383	6 945	8 681	10 417	

La filière a rompu avec la régression du nombre d'exploitations et leur concentration. Les exploitations se comptent désormais au nombre de 60, grâce à l'installation de petites entreprises centrées sur le marché de proximité. Il n'existe pas dans l'Hérault d'organisation commune de mise en marché des producteurs ni de critères (qualité) communs reconnaissables.

# Horticulture – Scénario 2020

---



Dans un contexte de recherche de sens dans l'achat et d'une mode du jardinage, les entreprises horticoles connaissent et sont en adéquation avec les attentes des marchés et consommateurs :

- Elles sont connues et ont créé des liens avec les acteurs de l'interprofession (jardineries, collectivités,...).
- Elles ont adapté leur gamme (fruitiers, PPAM, méditerranéennes vivaces, cyclamens, plantes à massifs,...) et services (tuteurs/étiquettes, pots économes en eau, bacs de culture,...)

Les marchés des collectivités s'étant spécialisés sur des plantations méditerranéennes, les entreprises horticoles ont conquis davantage d'espace dans les jardineries locales et procèdent à plus de marchés de détail et circuits de proximité. De façon générale, elles sont positionnées sur au moins 2 marchés (entreprises d'espaces verts, collectivités, jardineries, vente au détail).



# Merci de votre attention

**a**GRICULTURES  
& TERRITOIRES  
CHAMBRE D'AGRICULTURE  
HÉRAULT

