

un point sur *les filières*

l'horticulture ornementale française

**structures,
acteurs
et marchés**

C. Widehem, A. Cadic, coord.



un point sur les filières

l'horticulture ornementale française

structures,
acteurs et marchés

un point sur les filières

l'horticulture ornementale française

structures,
acteurs et marchés

Caroline Widehem et Alain Cadic, coordonnateurs

Yvonne Couteaudier, Marie-Hélène Gandelin, Marcel Le Nard
Christine Poncet, Louis-Marie Rivière et Philippe Vergne

un point sur...

Comportement et bien-être animal

M. PICARD, R.H. PORTER, J.P. SIGNORET, coord.
1994, 228 p.

Teneurs en éléments traces métalliques dans les sols (France)

D. BAIZE
1997, 412 p.

Oiseaux à risques en ville et en campagne Vers une gestion intégrée des populations ?

P. CLERGEAU, coord.
1997, 376 p.

Aliments et industries alimentaires : les priorités de la recherche publique

P. FEILLET, coord.
1998, 288 p.

L'homme et l'animal : un débat de société

Arouna P. OUÉDRAOGO, P. LE NEINDRE, coord.
1999, 218 p.

L'eau

G. GROSCLAUDE, coord.

T1. Milieu naturel et maîtrise

1999, 204 p.

T2. Usages et polluants

1999, 210 p.

Environnement et aquaculture

J. PETIT, coord.

T1. Aspects techniques et économiques

1999, 228 p.

T2. Aspects juridiques et réglementaires

2000, 370 p.

Les supports de culture horticoles

P. MOREL, L. PONCET, L.M. RIVIÈRE, coord.
2000, 92 p.

La lutte physique en phytoprotection

C. VINCENT, B. PANNETON,
F. FLEURAT-LESSARD, coord.
2000, 356 p.

Les animaux d'élevage ont-ils droit au bien-être ?

F. BURGAT
avec la collaboration de R. DANTZER
2001, 200 p.

Le bon vivant

***Une alimentation sans peur
et sans reproche***

P. FEILLET
2002, 288 p.

Les éléments traces métalliques dans les sols

Approches fonctionnelles et spatiales

D. BAIZE, M. TERCÉ, coord.
2002, 570 p.

L'organisation vasculaire des Angiospermes : une vision nouvelle

J.-P. ANDRÉ
2002, 144 p.

Hydrangea

Acquisitions nouvelles et applications

V. GUÉRIN, coord.
2002, 138 p.

Lactoprotéines et lactopeptides Propriétés biologiques

P. JOUAN
2002, 128 p.

Estimation des risques environnementaux des pesticides

E. BARRIUSO, coord.
2003, 128 p.

Prairies et cultures fourragères en France

***Entre logiques de production
et enjeux territoriaux***

C. HUYGHE, coord.
2005, 224 p.

Proximités et changements socio- économiques dans les mondes ruraux

A. TORRE, M. FILIPPI, coord.
2005, 328 p.

Fruits et légumes

Caractéristiques et principaux enjeux

B. JEANNEQUIN, F. DOSBA,
M.J. AMIOT-CARLIN, coord.
2005, 116 p.

Les fermentations au service des produits de terroir

M.C. MONTEL, C. BÉRANGER,
J. BONNEMAIRE, coord.
2005, 312 p.

*(...) Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain :
cueillez dès aujourd'huy les roses de la vie.*

« Quand vous serez bien vieille »
Pierre Ronsard 1524-1585

Sommaire

| | |
|------------------------------|----|
| ■ Préface | XI |
| ■ Remerciements | XV |
| ■ Introduction | 1 |

L'environnement réglementaire, institutionnel et professionnel

3

| | |
|---|----|
| ■ Un contexte administratif et professionnel agricole | 3 |
| Les organismes publics | 3 |
| <i>Le ministère de l'Agriculture</i> | 3 |
| <i>L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor)</i> | 3 |
| <i>L'Agence de développement agricole et rural (Adar)</i> | 4 |
| Les organisations professionnelles spécifiques | 4 |
| <i>L'interprofession horticole</i> | 4 |
| <i>Les organisations professionnelles horticoles</i> | 5 |
| ■ Le système recherche, développement et enseignement | 5 |
| La recherche publique | 6 |
| <i>L'Institut national de la recherche agronomique (Inra)</i> | 7 |
| <i>Les écoles et les universités</i> | 7 |
| La recherche privée | 10 |
| L'innovation variétale | 10 |
| L'amélioration des plantes | 13 |
| L'expérimentation et le développement | 14 |
| <i>L'Association nationale des structures d'expérimentation et de démonstration en horticulture (Astredhor)</i> | 14 |
| <i>L'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (Anvar)</i> | 14 |
| L'enseignement et la formation | 14 |
| Les sociétés savantes | 16 |
| <i>La Société internationale de la science horticole (Ishs)</i> | 16 |
| <i>La Société nationale d'horticulture de France (Snhf)</i> | 17 |

| | |
|---|----|
| Analyse structurelle de la filière horticole française | 19 |
| ■ Le processus de production et les produits | 19 |
| Les caractéristiques des produits | 19 |
| <i>Des produits vivants</i> | 19 |
| <i>Des produits périssables et saisonniers</i> | 20 |
| <i>Des produits « technologiquement » simples</i> | 20 |
| <i>Un transport difficile et parfois coûteux</i> | 21 |
| <i>Des produits mal connus et peu normalisés</i> | 22 |
| ■ Les acteurs de la production et les processus mis en œuvre .. | 23 |
| Les entreprises de production | 23 |
| <i>Les caractéristiques générales des exploitations</i> | 24 |
| <i>Une grande disparité entre régions de production</i> | 25 |
| Le processus de production | 26 |
| <i>Les contraintes de la production</i> | 26 |
| <i>Les modes de production</i> | 27 |
| <i>Les facteurs de production</i> | 28 |
| ■ Les acteurs de la mise en marché | 29 |
| Des circuits complexes de mise en marché | 29 |
| <i>La vente au détail</i> | 30 |
| <i>La vente de producteur à producteur ou à grossiste</i> | 31 |
| Le commerce horticole | 31 |
| <i>Le secteur de gros</i> | 31 |
| <i>Le secteur de détail</i> | 32 |
| ■ État des lieux et évolution de la consommation française | 36 |
| La consommation des Français en végétaux d'intérieur | 37 |
| <i>L'évolution récente de la consommation</i> | 37 |
| <i>Une demande insatisfaite</i> | 37 |
| <i>Les facteurs motivant la « sous-consommation » en France</i> | 38 |
| La consommation des Français en végétaux d'extérieur | 38 |
| <i>Un marché en expansion</i> | 39 |
| <i>Un marché qui innove</i> | 40 |
| Une demande éclectique et un produit très concurrencé | 41 |
| <i>Quels types de besoins à satisfaire ?</i> | 41 |
| <i>Les produits de substitution</i> | 41 |
| Tentative d'analyse concurrentielle | 45 |
| ■ La place de l'horticulture française sur le marché européen .. | 45 |
| Le commerce extérieur français des plantes d'ornement | 45 |
| <i>Les pays fournisseurs de la France</i> | 46 |
| <i>Les pays destinataires</i> | 46 |

| | |
|---|----|
| ■ Délocalisation de la production et mondialisation des échanges | 50 |
| Les zones de production | 50 |
| <i>Les facteurs climatiques</i> | 50 |
| <i>Les facteurs technologiques et le facteur salarial</i> | 50 |
| La production horticole en Europe | 51 |
| Panorama actuel des échanges | 53 |
| <i>Les végétaux d'intérieur</i> | 55 |
| <i>Les végétaux d'extérieur</i> | 58 |
| | |
| ■ Les conditions d'accès aux marchés comme leviers de la compétitivité | 62 |
| L'évolution des coûts de production | 62 |
| <i>Au niveau de l'obtention</i> | 62 |
| <i>Au niveau de la production</i> | 62 |
| Les attentes « logistiques » des distributeurs européens | 63 |
| <i>Centralisation des achats et concentration des organismes de mise en marché</i> ... | 64 |
| <i>Réflexion sur la situation française</i> | 64 |
| L'évolution des systèmes de mise en marché | 65 |
| <i>Une réorganisation marquée chez nos partenaires européens</i> | 66 |
| Le facteur Qualité : une amorce de « contractualisation » entre production et distribution ? | 67 |
| <i>La mise en place d'une démarche Qualité</i> | 68 |
| <i>Les certifications de produits</i> | 68 |
| <i>Les codes de bonnes pratiques ou de conduite</i> | 68 |
| <i>Les éco-labels produits</i> | 70 |
| <i>La normalisation</i> | 72 |
| | |
| ■ Stratégies et dynamiques des organisations professionnelles et des pouvoirs publics | 73 |
| L'interprofession française a été profondément modifiée | 73 |
| La synergie entre politiques publiques et organisations interprofessionnelles aux Pays-Bas | 74 |
| | |
| Des pistes de réflexion pour l'avenir | 77 |
| | |
| ■ Le diagnostic | 77 |
| | |
| ■ Quelques éléments de réflexion | 78 |
| Une production « agricole » | 80 |
| Un marché en croissance | 81 |
| Un système de recherche – expérimentation – développement encore trop cloisonné | 83 |

| | |
|--|----|
| ■ Quel avenir pour l'horticulture française ? | 84 |
| La vente directe | 84 |
| Les productions destinées aux marchés nationaux et/ou internationaux | 84 |
| Le marché du paysage | 84 |
| L'évolution de la consommation | 85 |
| ■ Pour ne pas conclure | 85 |
| | |
| Annexe | 87 |
| ■ L'émergence de la politique stratégique horticole (PSH) | 87 |
| ■ La structuration de la filière horticole néerlandaise | 89 |
| Les organismes de recherche | 89 |
| L'expérimentation, l'information et l'appui technique | 89 |
| Le contrôle des végétaux | 90 |
| Le financement des projets | 90 |
| Le LTO, principal syndicat agricole | 90 |
| Les organes de commercialisation | 90 |
| Le BBH, organe de promotion | 90 |
| | |
| Références bibliographiques | 93 |
| Liste des sigles | 95 |
| Liste des auteurs | 99 |

Préface

Des groupes espèces du département GAP aux groupes filières de l'INRA

Les « groupes filières de productions végétales » de l'INRA ont été mis en place, à la fin des années 1990, afin de répondre au besoin de disposer d'une vision globale des principales filières¹, de leur organisation et de leurs évolutions ainsi que des dispositifs de recherche qui leur sont associés. Le but ainsi poursuivi était de développer une expertise collective durable par une approche intégrée et pluridisciplinaire de ces filières, de favoriser le dialogue avec les professionnels concernés et de contribuer à la co-construction, avec eux, des questions de recherche. C'est par leur caractère transversal et leur approche globale que leur mission se distingue de celle des « groupes espèces » du département « Génétique et amélioration des plantes » qui préexistaient, et dont l'activité se poursuit par ailleurs.

Cette mission originale se traduit notamment par leur composition pluridisciplinaire et par leur rattachement initial aux directions scientifiques « Plante et produits du végétal » et « Environnement, forêt, agriculture » ainsi qu'à la « Délégation à l'agriculture, au développement et à la prospective », qui étaient alors respectivement dirigées par Guy Riba, Jean Boiffin et Michel Sébillotte. Chacun de ces groupes est ainsi formé de chercheurs et ingénieurs provenant de plusieurs départements de l'INRA. Si l'on considère l'ensemble des groupes actuels, neuf des quatorze départements de recherche de l'INRA y sont représentés² ; y participent également quelques spécialistes extérieurs, du GEVES et de deux écoles d'agronomie. Cette composition est naturellement adaptée aux caractéristiques propres de chacune des filières : pour le

¹ Ces groupes sont aujourd'hui les suivants : « Fourrages » ; « Fruits et légumes » issu de la fusion des deux groupes initiaux dédiés l'un aux fruits l'autre aux légumes ; « Protéagineux » ; « Oléagineux » ; « Horticulture ornementale » ; « Céréales » issu de la fusion des deux groupes initiaux dédiés l'un aux céréales à paille l'autre au maïs ; « Betterave ».

² Ces départements sont « Environnement et agronomie » (EA), « Génétique et amélioration des plantes » (GAP), « Santé des plantes et environnement » (SPE), « Sciences sociales, agriculture et alimentation, espaces et environnement (SAE2), chacun d'entre eux étant présent dans 6 des 7 groupes, « Biologie végétale » (BV, présent dans 4 groupes), « Caractérisation et élaboration des produits issus de l'agriculture » (CEPIA, présent dans 3 groupes), « Alimentation humaine » (ALIMH), « Physiologie animale et systèmes d'élevage » (PHASE), « Sciences pour l'action et le développement » (SAD).

groupe « Horticulture ornementale », les compétences rassemblées couvrent ainsi la biologie et la génétique végétales, la santé des plantes et leur amélioration, l'agronomie et l'économie.

Les objectifs poursuivis par ces groupes étaient, et restent, multiples : descriptifs et analytiques, mais aussi prospectifs ; centrés sur la caractérisation du dispositif de recherches de l'INRA, mais aussi tournés vers l'analyse des filières et de leurs dynamiques. Cette diversité des objectifs s'est notamment traduite par une organisation séquentielle de leur travail en trois grands chantiers ou étapes : l'analyse interne du dispositif de recherches de l'INRA ; l'analyse externe de la filière et l'identification des moteurs de son évolution ; enfin, l'identification de questions de recherche. La plupart des groupes ont conduit et finalisé les deux premiers chantiers ; le troisième vient seulement de s'entrouvrir.

De l'état des lieux des recherches...

Dans un premier temps, chacun des groupes a dressé un état des lieux de l'ensemble des recherches portant sur des composantes, ou sur la totalité, de la filière concernée. Cette analyse a comporté différents volets : la caractérisation et la cartographie du dispositif de l'INRA, sous les angles disciplinaire, thématique et géographique ainsi qu'une évaluation de la place de ce dispositif en France et dans le monde, en s'appuyant notamment sur des éléments bibliométriques relatifs à la production scientifique. Elle a débouché sur la publication, en 2000-2001, d'une série de fascicules. Le groupe Horticulture ornementale a ainsi produit, en mai 2000, un document intitulé « La recherche dans la filière plantes ornementales » dont le contenu mériterait certes d'être actualisé mais qui fournit encore des points de repères utiles : par exemple, l'identification de la concentration des compétences et des ressources sur les sites d'Angers, d'Antibes (depuis transféré à Sophia-Antipolis) et de Lyon, ou le fait que la recherche française est moins puissante en horticulture ornementale qu'elle ne l'est dans d'autres champs de l'agronomie.

... à l'analyse des filières...

Les groupes filières ont ensuite entamé un second chantier, plus prospectif, centré sur une analyse externe, par les chercheurs, de chaque filière, de ses acteurs et de leurs interactions, de son organisation et de son fonctionnement, des flux de matière, financiers et d'information qui la traversent, de son environnement (technique, réglementaire, institutionnel,...), de ses atouts et faiblesses, de ses enjeux et des principaux moteurs de son évolution. Pour la plupart des groupes, ce travail est achevé et débouche sur des documents de synthèse qui sont en cours de publication dans une collection dédiée : « Un point sur les filières ».

Ont ainsi paru en 2005 les documents issus des groupes « Fourrages » et « Fruits et légumes »³. Prochainement suivi par le document produit par le groupe « Protéagineux », cet ouvrage dédié à l'horticulture ornementale est donc le 3^e de cette série : il identifie cinq filières particulières – les fleurs coupées, les plantes ligneuses ornementales (mais également fruitières et forestières), la bulbiculture, les plantes en pots vertes et fleuries, les plantes à massif (annuelles et vivaces) – dont il fournit une description détaillée, qu'il replace avec justesse dans leur contexte international et dont il identifie les forces, les faiblesses et les facteurs de changement.

... puis à la co-construction des questions de recherche...

Les réflexions engagées au cours de l'année 2005 avec l'ensemble des groupes filières conduisent à reformuler l'objectif initial prévu pour la 3^e étape : il était envisagé, « *au vu des éléments majeurs du bilan par filière précédemment réalisé, [...] d'effectuer une analyse critique explicite des activités de recherche et de transfert en direction des filières, tenant compte à la fois de la logique scientifique et de la demande socio-économique* ». Il est en fait apparu que l'important travail descriptif et prospectif réalisé au cours des deux premières étapes méritait d'être largement discuté aussi bien au sein de l'INRA et de la communauté scientifique qu'avec l'ensemble des acteurs des filières, et que l'analyse critique envisagée ne pourrait être menée que sur la base d'une confrontation entre les éléments rassemblés par les experts des groupes filières, les stratégies scientifiques des départements de recherche et les attentes exprimées par les différents acteurs.

... dans le cadre d'une politique affirmée de partenariat d'orientation

Les groupes filières s'engagent donc dans un double mouvement d'ouverture et de dialogue vers la communauté des chercheurs et vers l'ensemble des partenaires concernés. Simultanément, nous prenons conscience que leur composition gagnerait à être plus systématiquement élargie à nos collègues de l'enseignement supérieur⁴, que certains acteurs et porteurs d'enjeux mériteraient d'être mieux pris en compte dans leurs analyses – par exemple, les consommateurs dont les comportements sont des déterminants essentiels de l'évolution des filières –, que les dimensions européenne et internationale devraient être approfondies – c'est un point essentiel pour l'horticulture

³ C. Huyghe (coord.). 2005. *Prairies et cultures fourragères en France : entre logiques de production et enjeux territoriaux*. INRA Éditions, Paris, 202 pages.

B. Jeannequin, F. Dosba, M.J. Amiot-Carlin (coord.). 2005. *Fruits et légumes : caractéristiques et principaux enjeux*. INRA Éditions, Paris, 114 pages.

Voir aussi le document publié par le CETIOM, dans un autre cadre et selon une approche différente, sur les oléagineux : C. Sébillotte, L. Ruck, A. Messéan. 2003. *Prospective compétitivité des oléagineux dans l'avenir*. CETIOM, Paris, 2 tomes.

⁴ Le groupe « Horticulture ornementale » a anticipé ce mouvement, puisque l'une des auteurs, co-coordinatrice de cet ouvrage, est maître de conférences à l'Institut national d'horticulture d'Angers.

ornementale – et que ces filières partagent des points communs et interagissent les unes avec les autres. Avec le recul, nous constatons aussi, évidemment, que les outils dont ces groupes disposent évoluent – par exemple, les bases de données de publications et les outils bibliométriques – et que leurs analyses doivent être périodiquement mises à jour aussi bien pour ce qui concerne l'organisation et l'état des filières que – et c'est heureux ! – pour ce qui touche aux dispositifs et programmes de recherche. Nous observons aussi que ces groupes n'avancent pas nécessairement d'un même pas, que certains s'orientent plus vers une activité de veille tandis que d'autres mériteraient d'être créés – par exemple, sur la filière « Vigne et vin » ou sur l'ensemble forêt – bois – papier – énergie. C'est donc bien un processus dynamique qui a été initié en 1998-1999 ; avec ses composantes d'analyse, d'expertise, de prospective et de dialogue, il constitue l'un des éléments importants du partenariat d'orientation que l'INRA souhaite renforcer dans les prochaines années⁵.

Ce deuxième document du groupe filière « Horticulture ornementale » ne doit pas être considéré comme exprimant la position de l'INRA quant à ces filières et à sa politique scientifique dans ces domaines, mais comme une étape dans un processus itératif et périodiquement actualisé d'analyse, de dialogue et de construction d'un partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés.

Je remercie sincèrement Caroline Widehem et Alain Cadic pour leur rôle d'animateur et de coordonnateur, et leurs collègues du groupe « Horticulture ornementale » pour leur implication dans cette activité transversale. J'y associe volontiers Yvonne Couteaudier qui, jusqu'en 2004, a été l'âme de la coordination de l'ensemble de ces groupes et Christine Charlot à qui elle a transmis la flamme début 2005.

François HOULLIER

Directeur scientifique

Plante et produits du végétal de l'INRA

⁵ Voir le document d'orientation 2006-2009 de l'INRA.

Remerciements

Cet ouvrage a bénéficié des conseils et des recommandations de nombreux experts professionnels que nous remercions vivement.

Nous exprimons tout particulièrement notre reconnaissance à Ubifrance et à l'Oniflor dont les données statistiques et économiques ont largement contribué à alimenter la réflexion.

Nous remercions nos collègues de l'Inra, de l'Inh et du Geves pour leurs connaissances mises à disposition, Elena Rivkine d'Inra Éditions pour sa très patiente relecture ainsi que ses collègues, Marie-France Robin et Joëlle Veltz, qui ont participé à l'élaboration de l'ouvrage.

