

Chiffres-clés de FranceAgriMer

> juin 2019

L'horticulture ornementale Données 2017/18



Sommaire

Chiffres clés de l'horticulture ornementale	p 2
La production horticole ornementale française	p 3
Les principales caractéristiques structurelles en 2017	p 3
Répartition des ventes par types de produits	p 4
Répartition des ventes par circuits	p 4
Répartition géographique de la production	p 5/6
Activité et santé financière des entreprises de production en 2017	p 7
Le commerce horticole	p 8
Le commerce de gros	p 8
Les grossistes en fleurs et plantes	p 8
Le commerce de détail	p 9
Le commerce de détail spécialisé non alimentaire	p 10
Le commerce de détail non spécialisé	p 11
Les prestataires de service	p 12
La consommation des particuliers	p 13
Les achats des ménages en végétaux d'ornement et potager en 2018	p 14
Les achats des ménages en végétaux selon les différents marchés	p 15
Les échanges extérieurs en horticulture ornementale	p 17
Les importations	p 17
Les exportations	p 18
Production, marché et flux commerciaux de l'Union européenne	p 18
Statistiques 2016/2017	p 19
Echanges dans l'Union européenne en 2018	p 20
Production et flux commerciaux dans le monde	p 21

Chiffres clés de l'horticulture ornementale en 2017-2018

La filière horticole et pépinière ornementale française se caractérise par des métiers et des produits très divers (environ 100 000 références de produits à la vente) autour de quatre branches d'activités spécialisées ayant chacune des caractéristiques particulières et des circuits de distribution propres à tous les niveaux de la filière :

- les fleurs et feuillages coupés,
- les plantes en pot et à massif,
- les végétaux de pépinières,
- les bulbes à fleurs.

Le secteur se distingue par :

- Un déficit important de la balance commerciale de 878 millions d'euros

L'horticulture ornementale, c'est :

- 3 308 entreprises de production du secteur marchand ayant la production horticole ornementale comme activité principale,
- 16 152 hectares de production dont 1 570 hectares couverts
- Environ 20 000 entreprises spécialisées dans la distribution et la commercialisation de fleurs et plantes ornementales (fleuristes, jardinerie, graineterie, fleuristes de marché),
- 29 100 entreprises du paysage qui se consacrent à la création, à l'entretien et à l'aménagement de jardins et d'espaces paysagers. (entrepreneurs paysagistes, reboiseurs, engazonneurs, élagueurs).

La production horticole ornementale française

La place de l'horticulture dans l'agriculture

Elle représente toutes productions ornementales confondues :

1,8 % du nombre total d'exploitations agricoles¹

3,7 % de la valeur des livraisons de l'agriculture²

6,3 % de la valeur des livraisons des produits végétaux²

4,2 % du total de l'emploi agricole dont 8,1 % de l'emploi salarié agricole³

La production horticole ornementale est un secteur de production intensive. Elle se rapproche de l'industrie par l'importance du capital, du travail et des techniques requises.

C'est l'un des secteurs les plus employeurs de main d'œuvre en agriculture.

1. Les principales caractéristiques structurelles des entreprises horticoles et des pépinières en France métropolitaine (hors Corse) en 2017⁴

L'observatoire structurel des entreprises horticoles et pépinières ornementales, repose à la fois sur une analyse structurelle mais aussi sur une analyse dynamique en éclairant les évolutions et tendances sectorielles dans la durée. L'étude est réalisée à partir d'un échantillon national représentatif de la population totale des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementales et d'un fichier exhaustif des entreprises par bassin régional de production.

L'étude recense, fin 2017, **3 308 horticulteurs et pépiniéristes** en activité en France métropolitaine (hors Corse), représentant :

- un **chiffre d'affaires « horticole » de 1 417 millions d'euros HT** (ventes de végétaux d'ornement, de plants fruitiers et de plants forestiers), dont 11 % environ sont réalisés en négoce (achat-revente de végétaux en l'état) ;
- un **chiffre d'affaires « production » de 1 237 millions d'euros HT** correspondant aux ventes de végétaux produits sur l'exploitation ;
- une surface globale en culture de 16 152 hectares, dont 1 570 hectares couverts en serres et tunnels et 2 009 hectares de plates-formes hors sol (conteneurs) ;
- 18 274 emplois directs en équivalent temps plein, y compris les chefs d'entreprises, dont 10 605 emplois salariés permanents (58 %).

Entre l'enquête réalisée en 2015 et celle de 2017, le secteur de l'horticulture ornementale et de la pépinière a vu se poursuivre la réduction du nombre d'entreprises à un rythme comparable à la tendance générale en agriculture, soit plus ou moins 5 % par an, après quelques années à - 6,5 % par an en lien avec la succession d'années difficiles.

Les résultats 2017 révèlent cependant une quasi stabilisation du chiffre d'affaires horticole en ventes de végétaux comparé à 2015, ceci après une baisse continue entre 2009 et 2015.

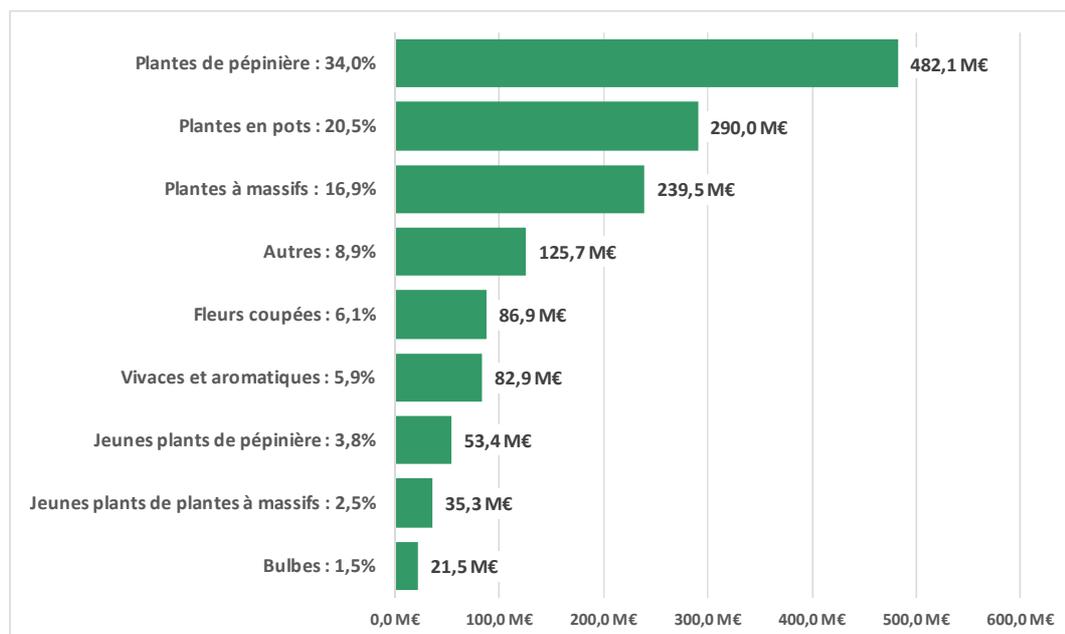
¹ Agreste/Enquêtes structure 2016 – Etudes régionales AND 2018

² Compte prévisionnel de la branche agriculture en 2018

³ Le bilan annuel de l'emploi agricole- Résultats 2016 et estimations 2017

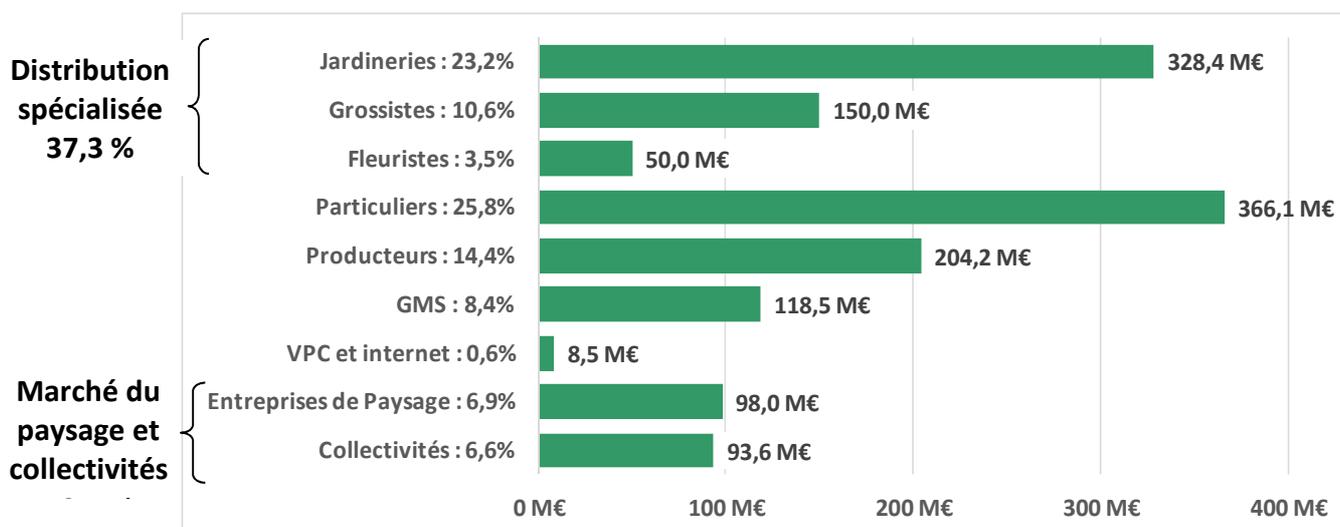
⁴ Les études de FranceAgriMer / Observatoire structurel des entreprises de production de l'horticulture et de la pépinière ornementale (à partir d'une enquête sur panel national représentatif et des enquêtes exhaustives réalisées sur 7 grands bassins)

Répartition des ventes par type de produits (ensemble France)



La gamme commercialisée par les producteurs français reste relativement diversifiée. Les ventes de plantes en pots et à massifs représentent plus de 37 % du chiffre d'affaires total en ventes de végétaux (y compris négoce) à l'échelle nationale, devant les végétaux de pépinières qui pèsent pour plus du tiers de la valeur commercialisée.

Répartition des ventes par circuits en 2017



Le débouché global des producteurs français évolue lentement. Les ventes au détail, réalisées sur les exploitations et/ou les marchés de plein air et/ou en VPC, bien qu'en recul, restent le premier débouché en valeur, avec près de 26 % du chiffre d'affaires horticole cumulé.

Les autres circuits traditionnels de commercialisation des végétaux d'ornement, jardinerie et grossistes arrivent en deuxième et quatrième rang, avec respectivement 23 % et 11 % de parts de marché.

⇒ Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter sur le site de FranceAgriMer dans la collection Etudes et synthèse : Observatoire économique et structurel des exploitations horticoles et pépinière – Résultats 2017

Valeur des ventes de végétaux par type et par région – partie nord de la France

NORMANDIE

212 entreprises
 789 ha dont 58,3 ha couverts
 901 emplois dont 516 salariés
 C.A. horticole : 64 303 K€
 C.A. production : 54 915 K€

ILE DE FRANCE

144 entreprises
 766 ha dont 68,3 ha couverts
 781 emplois dont 502 salariés
 C.A. horticole : 68 080 K€
 C.A. production : 57 618 K€

HAUTS DE FRANCE

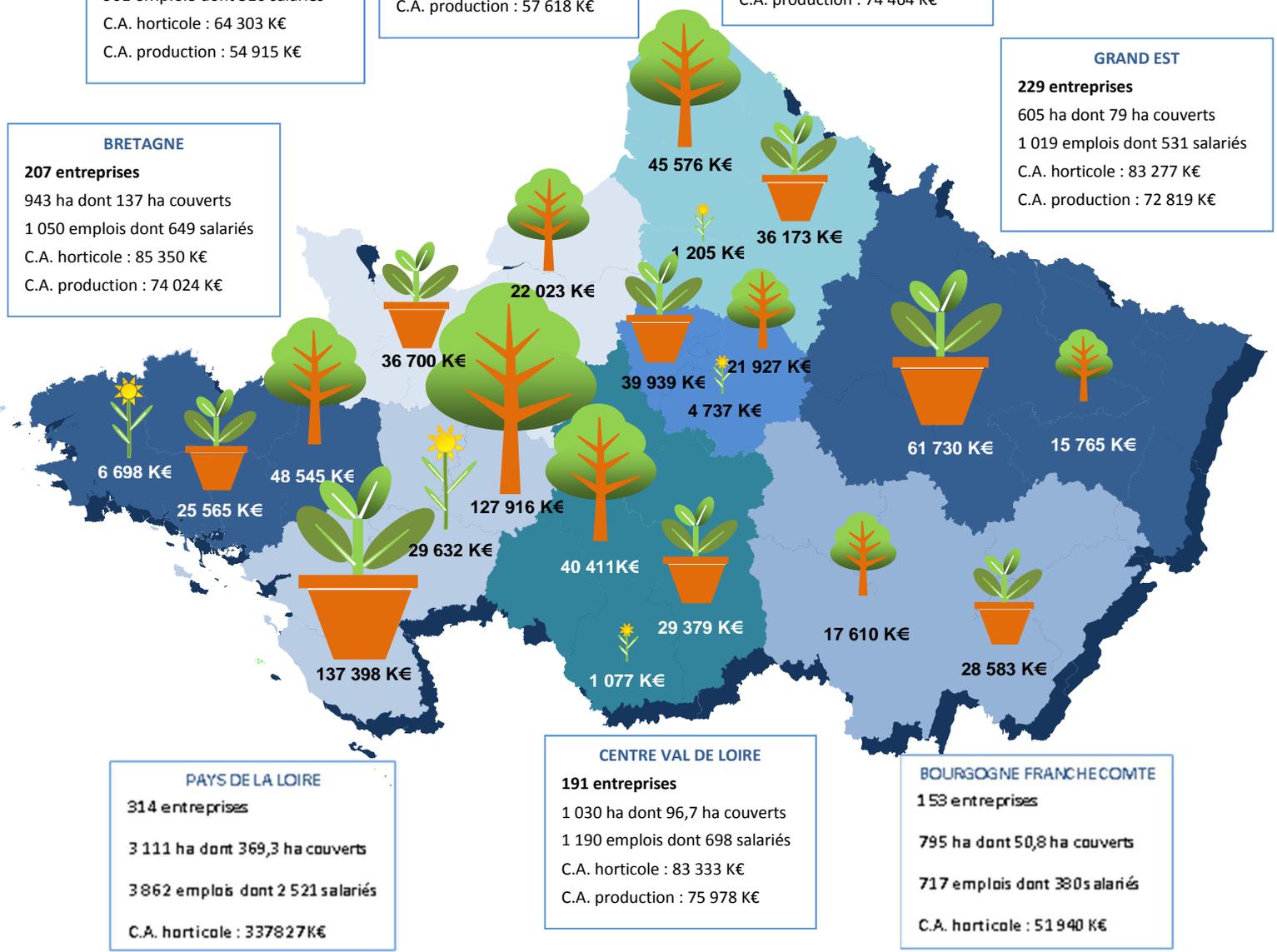
211 entreprises
 1 038 ha dont 69 ha couverts
 1 031 emplois dont 637 salariés
 C.A. horticole : 85 267 K€
 C.A. production : 74 464 K€

GRAND EST

229 entreprises
 605 ha dont 79 ha couverts
 1 019 emplois dont 531 salariés
 C.A. horticole : 83 277 K€
 C.A. production : 72 819 K€

BRETAGNE

207 entreprises
 943 ha dont 137 ha couverts
 1 050 emplois dont 649 salariés
 C.A. horticole : 85 350 K€
 C.A. production : 74 024 K€



PAYS DE LA LOIRE

314 entreprises
 3 111 ha dont 369,3 ha couverts
 3 862 emplois dont 2 521 salariés
 C.A. horticole : 337 827 K€

CENTRE VAL DE LOIRE

191 entreprises
 1 030 ha dont 96,7 ha couverts
 1 190 emplois dont 698 salariés
 C.A. horticole : 83 333 K€
 C.A. production : 75 978 K€

BOURGOGNE FRANCHECOMTE

153 entreprises
 795 ha dont 50,8 ha couverts
 717 emplois dont 380 salariés
 C.A. horticole : 51 940 K€



Plantes de pépinière ornementale, fruitière et forestière (y.c. jeunes plants), bulbes



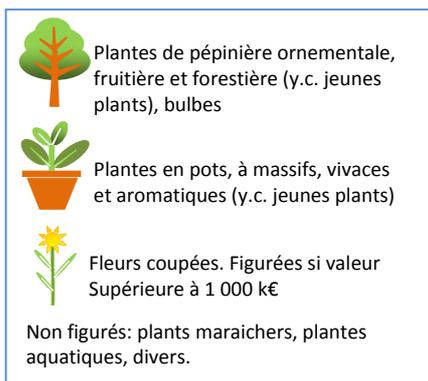
Plantes en pots, à massifs, vivaces et aromatiques (y.c. jeunes plants)



Fleurs coupées. Figurées si valeur Supérieure à 1 000 K€

Non figurés: plants maraichers, plantes aquatiques, divers.

Valeur des ventes de végétaux par type et par région – partie sud de la France



NOUVELLE AQUITAINE

397 entreprises

1 800 ha dont 158,8 ha couverts

1 982 emplois dont 1 115 salariés

C.A. horticole : 141 054 K€

C.A. production : 125 446 K€

AUVERGNE RHONE ALPES

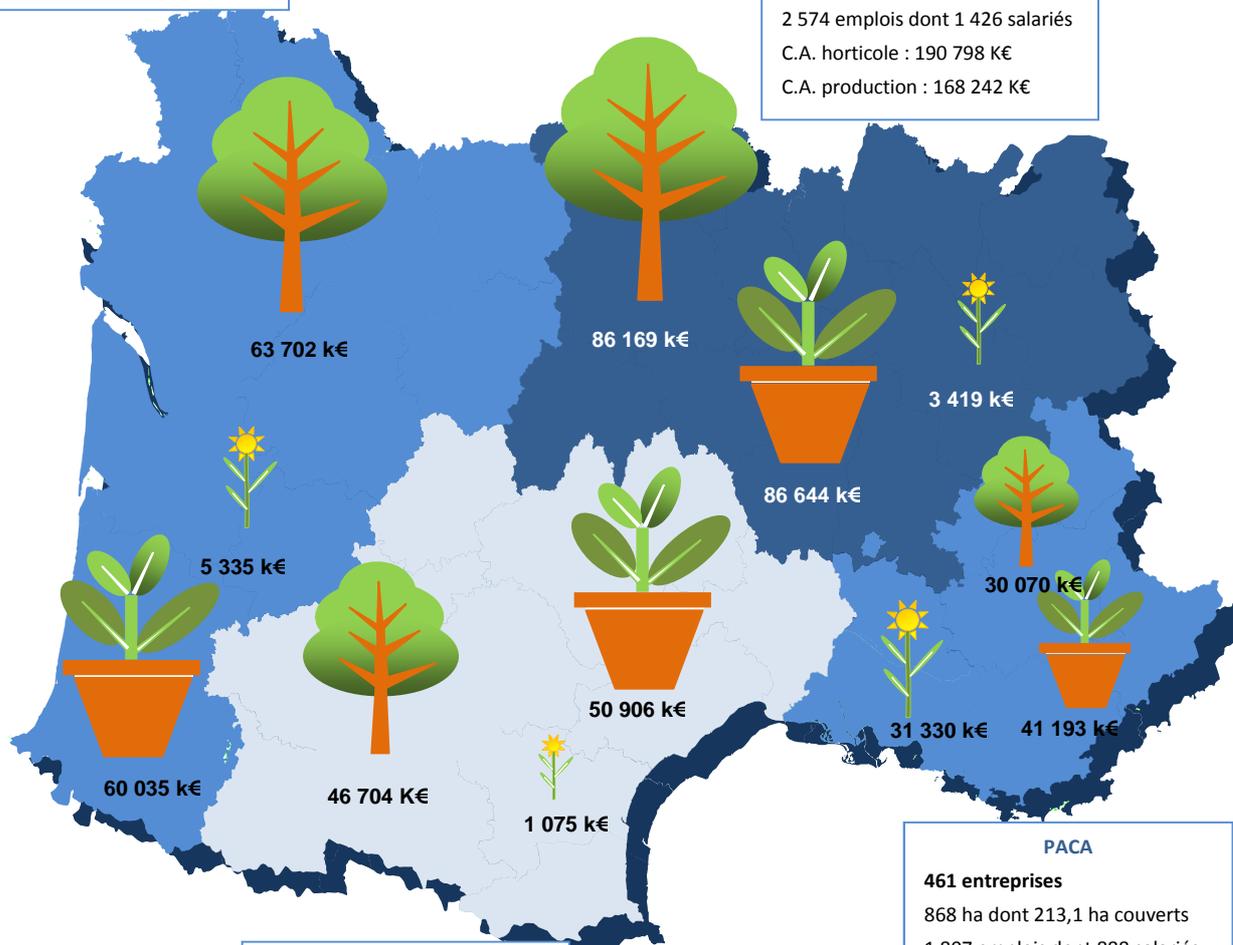
486 entreprises

3 494 ha dont 172,6 ha couverts

2 574 emplois dont 1 426 salariés

C.A. horticole : 190 798 K€

C.A. production : 168 242 K€



OCCITANIE

303 entreprises

914 ha dont 97,5 ha couverts

1 361 emplois dont 743 salariés

C.A. horticole : 106 361 K€

C.A. production : 92 163 K€

PACA

461 entreprises

868 ha dont 213,1 ha couverts

1 807 emplois dont 888 salariés

C.A. horticole : 119 699 K€

C.A. production : 98 514 K€

2. Activité et santé financière des entreprises de production en 2017⁵

L'observatoire national des entreprises des secteurs d'activité horticulture et pépinière est réalisé à partir d'un échantillon de 299 entreprises réparties sur l'ensemble de la France en respect des poids relatifs des types de production et des modes de commercialisation.

La tendance agrégée du secteur horticulture-pépinière pour l'exercice 2017 laisse apparaître une légère hausse du chiffre d'affaires (+ 0,4 %) et du produit brut, qui confirme la petite hausse de l'an dernier. La hausse des charges opérationnelles (+ 3 %) est en cohérence avec le restockage de certains métiers et la baisse des charges de structure hors main d'œuvre (-3 %) permet une petite amélioration de la valeur ajoutée (+ 0,6 %).

Cependant cette analyse doit être différenciée entre :

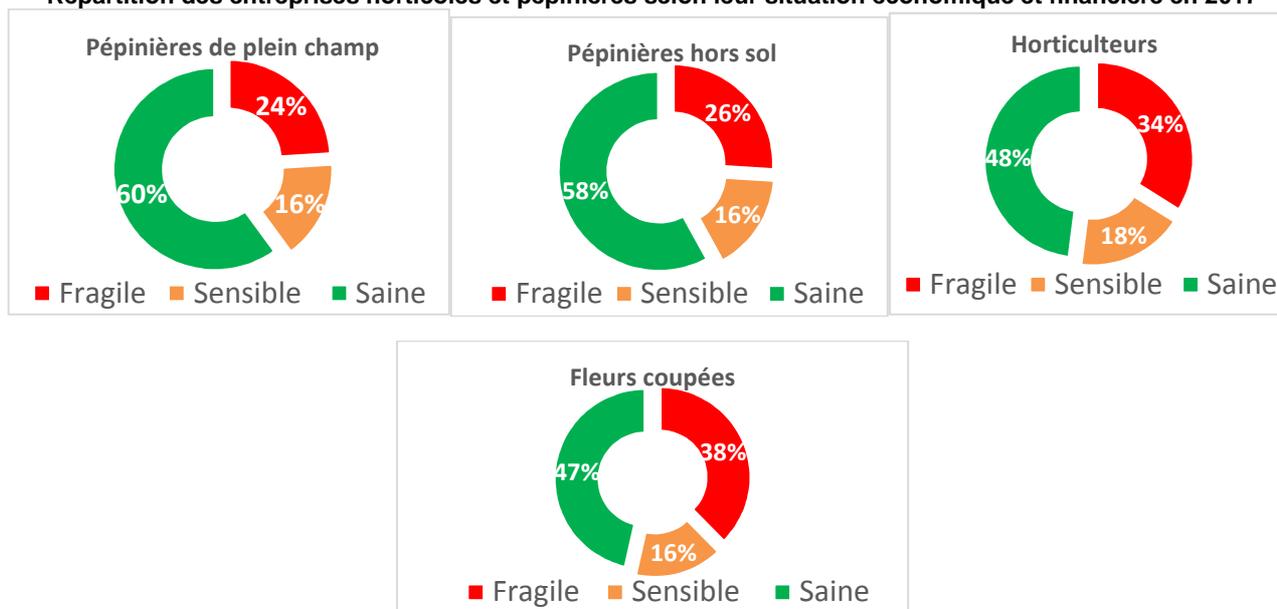
- d'une part, les pépinières de plein champ dont les ventes sont encore en baisse, et qui ont dû augmenter leurs charges pour compenser le déstockage des années précédentes.
- les pépinières hors sol et les entreprises horticoles qui profitent d'une petite amélioration de leur chiffre d'affaires mais pas de leur rentabilité.
- Les fleurs coupées sont un secteur à part dont la conjoncture est différente : après de nombreuses années de réduction, le chiffre d'affaires est en nette amélioration et les soldes de gestion également. Cependant la structure financière des entreprises reste très dégradée et la rentabilité reste faible ne permettant pas de rémunérer suffisamment la main d'œuvre familiale.

Les entreprises qui commercialisent en vente directe ont davantage profité de cette conjoncture. Au contraire, celles commercialisant via un grossiste ont encore souffert en 2017. Quant aux ventes au distributeur final, avec des entreprises dont la taille est supérieure à la moyenne, elles ont un chiffre d'affaires 2017 en stagnation, c'est toutefois dans cette catégorie que l'on trouve les entreprises les plus dynamiques.

Le volume de main d'œuvre continue de baisser légèrement dans la globalité de l'échantillon. En 2017 c'est la main d'œuvre familiale qui est en réduction (- 3 %) alors que la main d'œuvre salariée est presque stable. En valeur le poste « charges de personnel » est également en hausse (+ 2 %) compensant la baisse de l'an dernier. Cette augmentation porte surtout sur les frais liés aux salariés occasionnels.

2017 est donc un millésime globalement en amélioration dans la continuité de 2016 mais qui ne profite pas de la même manière à tous les métiers ni à tous les secteurs de commercialisation. La perception de cette conjoncture par les entreprises a été nettement moins favorable que pour 2016 ce qui a entraîné une réduction des investissements.

Répartition des entreprises horticoles et pépinières selon leur situation économique et financière en 2017



⁵ Les études de FranceAgriMer / Observatoire financier des exploitations horticoles et pépinières

Le commerce horticole

Environ 20 000 entreprises spécialisées dans la vente de végétaux⁶

Le commerce horticole comprend :

- un secteur de gros, intermédiaire entre production et commerce de détail,
- un secteur de détail qui approvisionne directement le consommateur final.

Cet univers est assez hétérogène d'une famille à l'autre, les végétaux prenant une part variable dans le chiffre d'affaires (certaines vendent plus de matériel que de plantes). Le phénomène peut aussi se rencontrer à l'intérieur d'une même famille (jardineries, par exemple).

Ce secteur est, de plus, générateur de nombreuses activités annexes telles que fournitures d'emballage, papiers, vanneries, engrais, produits phytosanitaires, poteries et contenants, matériel à moteur, etc.

En 2017, le marché des produits de jardin, englobant végétaux et produits inertes est estimé à 7,6 milliards d'euros TTC⁷ soit une progression de 1,8 % par rapport à 2016.

1 Le commerce de gros

La fonction commerciale de gros existe principalement dans le secteur de la fleur coupée. Dans les autres secteurs, cette fonction est assurée par les producteurs-acheteurs-revendeurs. Elle peut s'exercer sur ou hors marché de gros.

1.1 Les grossistes en fleurs et plantes

On compte en 2016, 337 grossistes en fleurs et plantes ornementales⁸.

Le chiffre d'affaires cumulé est estimé en 2016 à 793,5 millions d'euros, dont 94 % proviennent du commerce en produits végétaux.

Le marché des fleurs coupées apparaît comme dominant dans le chiffre d'affaires, avec plus de la moitié de la valeur, devant les plantes en pots (23 %) et les plantes d'extérieur (19 %). Environ 6 % du chiffre d'affaires est réalisé sur des accessoires non végétaux et des articles divers (fleurs artificielles, graines et bulbes...).

Les Pays-Bas sont le premier fournisseur, tous produits confondus et en particulier pour les plantes vertes (75 %) et les fleurs coupées (68 %). La production française, sans être majoritaire, occupe une place prépondérante pour les plantes d'extérieur.

Les fleuristes, représentent 55 % des débouchés des grossistes, suivi des jardineries 15 % et des GMS et GSB (10 %).

En matière d'emploi, la profession compte près de 2 500 personnes en équivalent temps plein.

Les grossistes sur marchés

Les Marchés de Gros de France, qu'ils soient d'Intérêt National ou privés, sont des sites dédiés à la distribution. Au service de la production locale et du commerce indépendant et de proximité, ils regroupent les activités des opérateurs grossistes, producteurs, prestataires de services et acheteurs des secteurs horticoles.

⁶ D'autres entreprises font également partie de la filière, telles que les GSB et les GMS qui vendent régulièrement ou occasionnellement (fête des mères, Toussaint) des végétaux d'ornement.

⁷ Source : Promojardin

⁸ Val'Hor : Chiffres clés des grossistes en fleurs coupées, feuillages frais et plantes ornementales

Les marchés de gros où opèrent les apporteurs horticoles sont au nombre de 12.
 Le chiffre d'affaires le plus élevé est réalisé par le MIN Rungis⁹ : 227,3 millions d'euros (74 % effectués par les grossistes, 8 % par les producteurs, 17 % par les accessoiristes et 1 % par les courtiers et sociétés d'import/export).

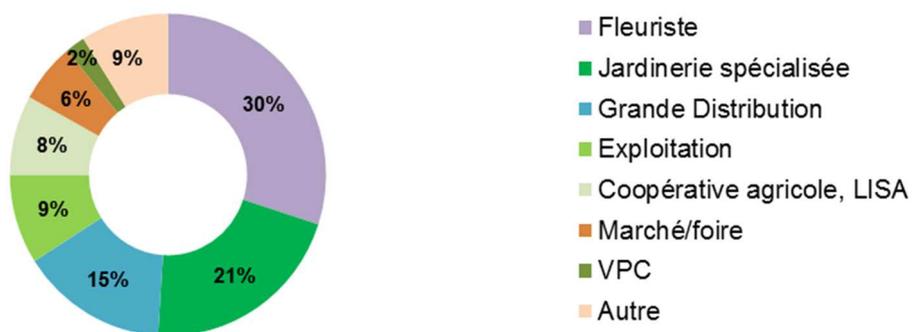
Carte des Marchés de gros



2 Le commerce de détail

La prédominance d'un circuit par rapport à un autre est très différente selon les groupes de produits :

Répartition des achats de végétaux (ornement + potager) par circuit en 2018 (% valeur)



Source : Les achats de végétaux par les français en 2018 : panel de consommateurs Kantar pour FranceAgriMer et Val'hor

Leaders en fleurs et plantes d'intérieur : les détaillants en boutiques, toutefois les volumes d'achat sont en baisse au profit des circuits plus économiques tels que les GSA (Grandes Surfaces Alimentaires).
 Leaders en végétaux d'extérieur : les jardineries. Les GSA se positionnent comme second circuit en volume, néanmoins, les producteurs restent le deuxième lieu d'achat en valeur.

⁹ Rapport d'activité 2017

2.1 Le commerce de détail spécialisé non alimentaire

Les composantes du négoce de fleurs et plantes sont diverses, très différentes en terme de taille, d'offre produits et d'évolution.

En 2015, en France¹⁰, l'Insee recense 13 200 entreprises (sociétés ou entreprises individuelles) spécialisées dans la vente au détail de végétaux et d'animaux de compagnie. Ce secteur représente 4 % du chiffre d'affaires du commerce de détail spécialisé en produits non alimentaires (biens culturels, pharmacie, habillement, équipements du foyer, etc) et génère 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

La plupart des entreprises emploient zéro ou un salarié et possèdent moins de 100 m² de surface de vente. Celles de 10 salariés ou plus réalisent 60 % du chiffre d'affaires du secteur.

Les fleuristes en boutique indépendante¹¹.

Ils sont à la fois commerçants (vente de fleurs et plantes) et artisans, car ils disposent d'un savoir-faire particulier. Les fleuristes peuvent être qualifiés de « traditionnels » ou de « libre services ». Parmi les traditionnels, les fleuristes-décorateurs sont les plus « hauts de gamme ». Ceux qui optent pour le libre-service cherchent avant tout à contrer l'offensive de la grande distribution et des jardinerie, en jouant sur les prix et la proximité.

En 2015, la profession dénombre 15 104 entreprises (-1 % par rapport à 2013) dont 9 004 sans salarié.

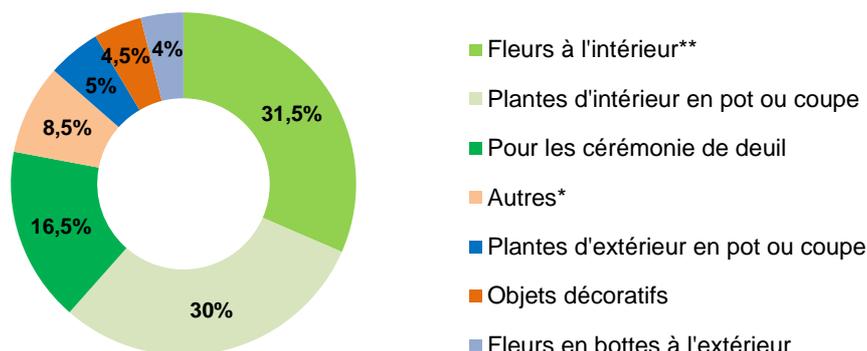
Malgré un recul de 3 points à 2 ans d'intervalle, l'entreprise en nom personnel demeure le statut le plus courant dans la profession en 2015 (50 % des fleuristes).

Le chiffre d'affaires est de **1,97 milliard d'euros HT**, et un chiffre d'affaires moyen de 130 450 € par entreprise. 31 180 personnes (salariés + non-salariés) constituent le nombre d'actifs, 15 980 sont salariées dans la profession, avec une moyenne d'âge de 35,5 ans.

2/3 des points de vente sont situés en centre-ville, les autres dans les quartiers (16,5 %) les zones péri-urbaines (11 %), les centres commerciaux (5,5 %) et les marchés (1,5 %).

4 % des points de vente sont sous franchise.

Répartition du chiffre d'affaires selon les familles d'activité



* Commissions, plaques funéraires, livraisons, cartes, ...

** Les fleurs à l'intérieur : vendues à la pièce ou bouquets, en bouquets ronds et en assemblage.

Fleuristes sur inventaires et marchés

Ces commerçants sont soit des fleuristes en boutique (1,5 % des fleuristes), soit des producteurs qui font en général plusieurs marchés par semaine en plus de leur activité habituelle.

Marbriers fleuristes

Installés en général à proximité des cimetières, leur activité principale consiste en la vente de monuments funéraires. Ils offrent aussi des végétaux et surtout des plantes fleuries, en particulier des chrysanthèmes au moment de la Toussaint.

La vente par correspondance (V.P.C.)

Elle est réalisée soit par des entreprises spécialisées (Willemse, Bakker, Promesse de fleur,...) ou multi-spécialisées (Jardinot,...) soit par des pépiniéristes qui vendent sur catalogue essentiellement des bulbes, des graines et des rosiers conditionnés sous sachets. En 2018, ce segment pèse pour 1,9 % dans les dépenses des particuliers en végétaux.

¹⁰ Insee Focus No 98 du 15/11/2017

¹¹ Val'hor « Chiffres clé fleuristes » en 2015

La vente par Internet

Certains opérateurs vendent exclusivement sur internet. En 2018, les achats déclarés par les ménages pèsent autour de 1 % dans les dépenses en végétaux.

Jardineries/ graineteries¹²

Le marché du jardin concerne les végétaux, mais également tous les produits manufacturés liés au jardin. Sur ce marché, les principaux concurrents de la jardinerie sont les grandes surfaces de bricolage, les grandes surfaces alimentaires et les libres-services agricoles.

Les jardineries sont des points de conseils et de ventes pour les végétaux, les fleurs, les produits et articles de jardinage, et plus généralement toutes les fournitures liées au jardin et à l'environnement, qui disposent de plusieurs secteurs ou rayons : pépinière, serre chaude, fleuristerie et marché couvert, produits et accessoires de jardin, semences et bulbes, animalerie et ses aliments spécifiques. Leurs surfaces commerciales sont supérieures à 1 000 m².

Les graineteries sont des commerces de proximité qui proposent, sur des surfaces allant jusqu'à 1 000 m², des semences, graines, bulbes, plants, végétaux, contenants, produits de jardin, animaux et produits pour les animaux.

A l'issue de l'année 2016, le nombre de jardineries et de graineteries avait légèrement baissé pour s'établir à **1 670** unités (1 220 jardineries et 450 graineteries)

Le chiffre d'affaires de la profession est quasiment stable avec **2,90 milliards d'euros HT**. Il est réparti à 95 % pour les jardineries et 5 % pour les graineteries

Les jardineries sont leaders en termes de parts de marché sur plusieurs segments de produits, notamment les végétaux d'ornement qui représentent environ 37 % des ventes. Les végétaux d'extérieur représentant 26,5 % du chiffre d'affaires du secteur et les végétaux d'intérieur 10,5 %. Selon la FNMJ, 77 % des végétaux d'extérieur vendues par les jardineries seraient produits en France. (Article de presse du lien horticole avril 2019)

Les effectifs salariés de cette branche s'élèvent à 20 150 personnes.

2.2 Le commerce de détail non spécialisé

Il s'agit essentiellement de la grande distribution (hyper-super, supérettes), des grandes surfaces de bricolage (GSB) ou des libres-services agricoles (LISA) qui vendent régulièrement ou occasionnellement des fleurs, plantes et/ou végétaux d'ornement.

Les grandes surfaces alimentaires (GSA)

En 2017, on dénombre environ 13 000 grandes surfaces alimentaires en France¹³. On ne connaît pas exactement le nombre de points de vente qui vendent des végétaux d'ornement. La grande distribution dispose de points de vente permanents et occasionnels qui varient selon les enseignes. Le chiffre d'affaires réalisé est très variable selon la taille de l'établissement, la saisonnalité des ventes, le type de végétaux vendus et l'intérêt que chaque magasin porte à la vente de ces végétaux.

Les grandes surfaces de bricolage (GSB)

Considérant le jardin comme partie intégrante de la maison, les sociétés de commerce de bricolage distribuent des gammes d'articles diversifiés, et vendent de nombreux produits liés à l'aménagement du jardin. Ces circuits occupent une place encore modeste dans la vente de végétaux.

Les libres-services agricoles

A l'origine, les LISAS étaient des dépôts de coopératives agricoles approvisionnant leurs membres en produits nécessaires au fonctionnement de leur exploitation : produits de traitements, engrais, semences, outils, complétés peu à peu par des produits, disparus avec les commerces qui les vendaient, tels que quincaillerie, bricolage, articles de pêche, chasse. Cette catégorie de distribution spécialisée est constituée d'un maillage territorial d'unités de vente de taille moyenne. Ce circuit en phase de restructuration liée en partie à la mutation du monde agricole, compte environ 1 700 points de vente en France.

¹² Chiffres clés Jardineries-Graineteries données 2016 Val'Hor

¹³ Insee - Le commerce en 2017

Les prestataires de services

Les entreprises du paysage

Les entrepreneurs du paysage fournissent aux utilisateurs privés ou publics de nombreuses prestations :

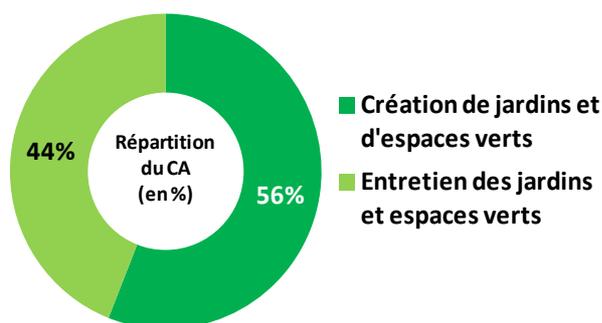
- la création, l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, terrains de sport, milieux aquatiques,
- les travaux de génie végétal et de génie écologique,
- l'installation des systèmes d'arrosage intégrés, et d'éclairage,
- le paysagisme d'intérieur,
- la végétalisation des terrasses et des toitures,
- l'élagage, le fauchage,
- le reboisement forestier...

Principales caractéristiques des entreprises de jardin en 2016¹⁴

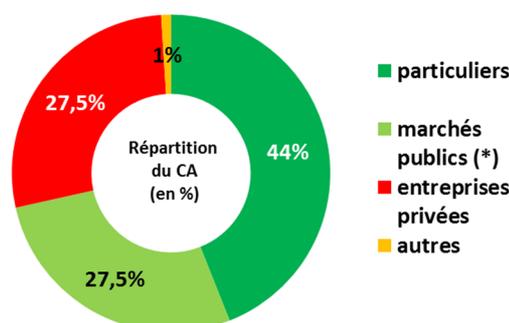
- ✓ 29 100 entreprises, dont près des deux tiers des structures ne comptant aucun salarié
- ✓ 91 800 actifs dont 65 600 salariés
- ✓ 5,14 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors taxes
- ✓ 315 millions d'euros d'investissements en 2016 (dont 48 % en matériel de chantier, et 39 % en véhicules).

Répartition du chiffre d'affaires :

Par activité



Selon le commanditaire des travaux



(*) Etat, collectivités territoriales (SEM, EPA, EPIC)

Selon le baromètre VALHOR¹⁵ qui suit l'activité semestrielle des entrepreneurs du paysage, l'activité économique en 2018 des entrepreneurs du paysage affiche une bonne dynamique. Le chiffre d'affaires des entreprises du paysage poursuit sa croissance (+ 4 % en 2018 par rapport à 2017). Parmi les clientèles, les segments des particuliers et des marchés privés tirent l'activité en 2018.

Les paysagistes concepteurs

L'activité des agences privées de paysagistes concepteurs est composée à 70,5 % de maîtrise d'œuvre et de 29,5 % d'études.

En 2015, le chiffre d'affaires de la profession des 1 150 agences privées de concepteurs paysagistes est estimé à 241 millions d'euros.

Les entreprises de la profession emploient 1800 salariés soit 1650 ETP.

¹⁴ Source: UNEP- Chiffres Clés 2017

¹⁵ Enquête réalisée pour le compte de Val'Hor en janvier 2019 auprès de 350 paysagistes

La consommation des particuliers

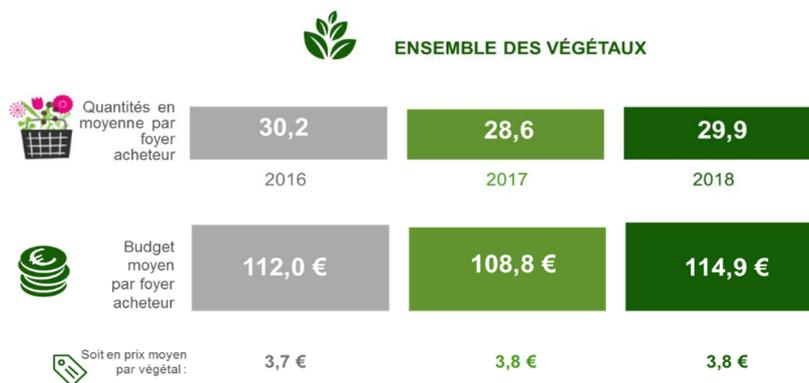
Les achats des ménages en végétaux d'ornement et potager en 2018¹⁶

La consommation des ménages s'établit à près de 2,8 milliards d'euros pour l'ensemble des végétaux d'ornement.

Versus 2017, le marché des végétaux (ornement + potager) progresse de 2,4 % en volume et de 1,9 % en valeur, une progression tirée par la performance du marché des végétaux d'ornement (+ 11 % en volume et + 2 % en valeur).

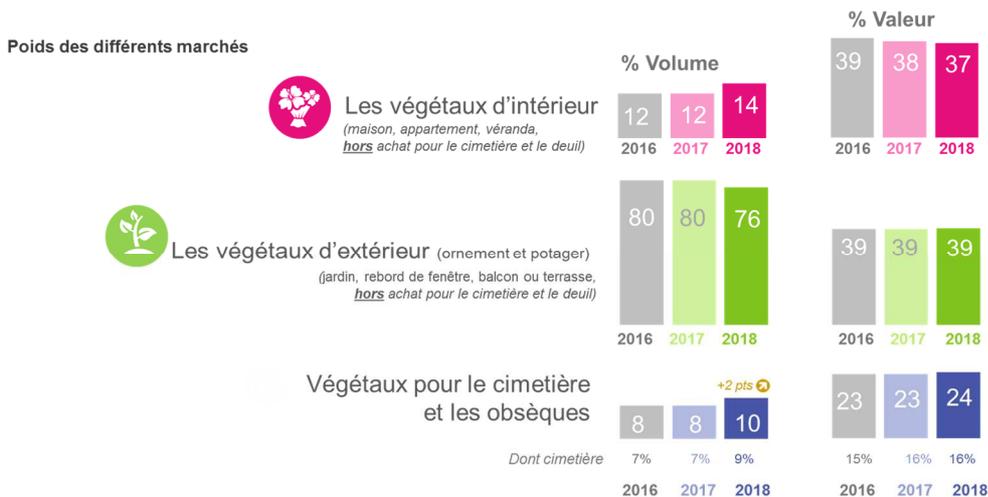
En 2018, les trois quart des foyers français ont acheté un végétal, ce qui représente 21,3 millions de foyers acheteurs. Après une baisse en 2017 du panier moyen des foyers acheteurs de végétaux, ce dernier regagne de l'ampleur : en effet les quantités achetées sont plus importantes (+ 1,6 en 2018), mais également le budget moyen qui passe de 108,8 € à 114,9 € (+ 6,1 €).

Le panier moyen en volume et en valeur par foyer acheteur



Base : ensemble des végétaux

Les végétaux d'extérieur (ornement ou potager) constituent l'essentiel des volumes, soit 76 %, mais ce chiffre est en baisse de 4 points par rapport à l'an dernier. En valeur, les parts sont plus équitables : 39 % pour les végétaux d'intérieur, 37 % pour les végétaux d'extérieur et 24 % pour les végétaux à destination du cimetière ou d'obsèques.



Base : ensemble des végétaux

¹⁶ Source : Les achats de végétaux par les Français en 2018 - Panel Kantar pour le compte de FranceAgriMer et de Val'Hor

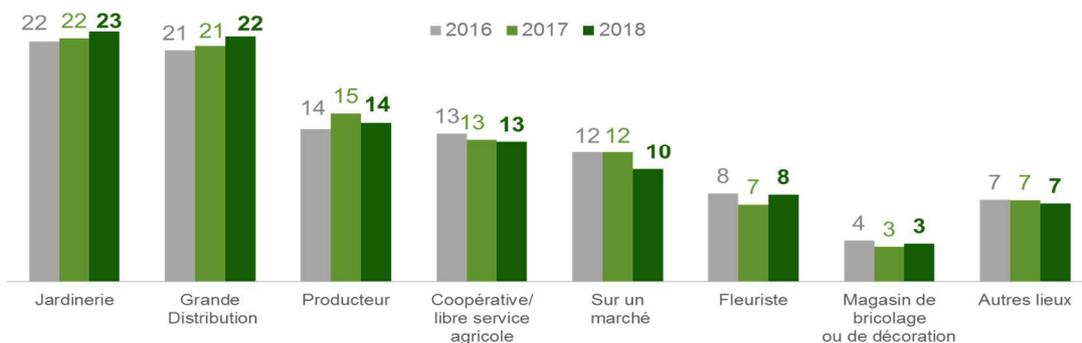
Les lieux d'achat des achats des ménages en végétaux (ornement + potager)

Toute famille de végétaux confondue, la grande distribution reste le circuit le plus fréquenté par les foyers acheteurs (56 %).

Pénétration des lieux d'achat en % foyers

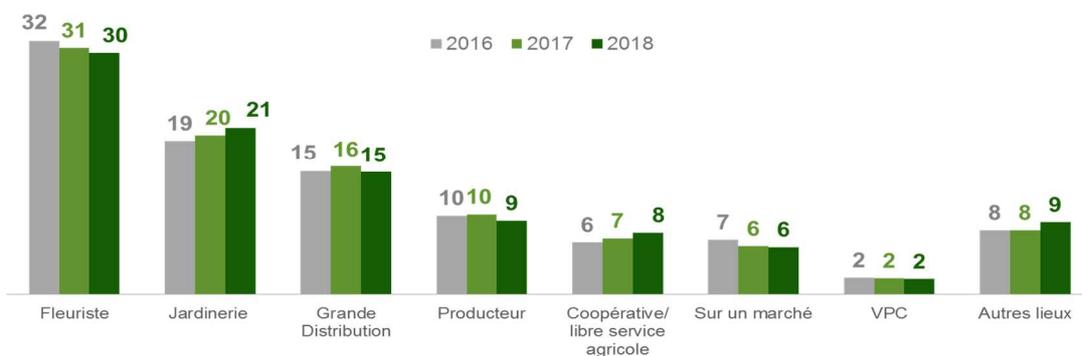


Part de marché des lieux d'achat en % volume



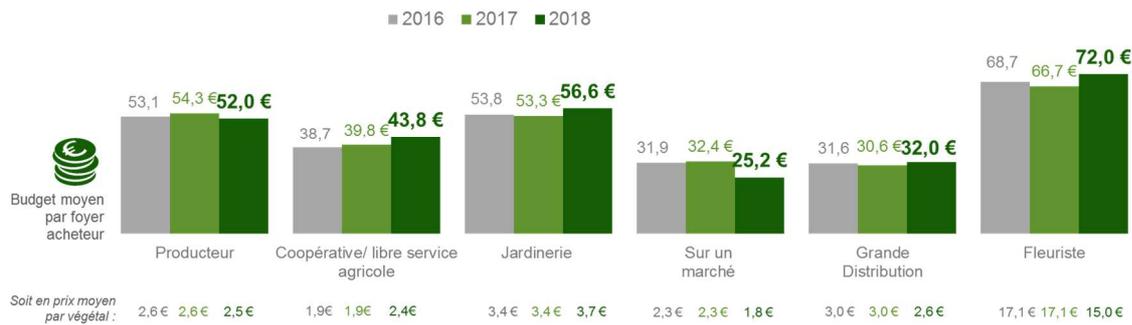
Cependant, en termes de quantités achetées, la jardinerie se positionne à 23 %, tandis que la grande distribution est à 22 %.

Part de marché des lieux d'achat en % valeur



En terme de valeur, c'est toujours chez le fleuriste où les sommes dépensées sont les plus importantes.

Sommes dépensées en moyenne par foyer acheteur



En 2018, le budget moyen chez le fleuriste connaît une belle progression, de même que celui réalisé en coopérative agricole et LISA. Après avoir baissé en 2017, le budget moyen est en augmentation de 5,3 € pour les foyers qui achètent des végétaux chez le fleuriste.

Les achats en végétaux selon les différents marchés

Végétaux d'intérieur (maison appartement, véranda)

Un peu plus de la moitié des Français ont acheté un végétal d'extérieur en 2018.

Poids des catégories % des sommes dépensées



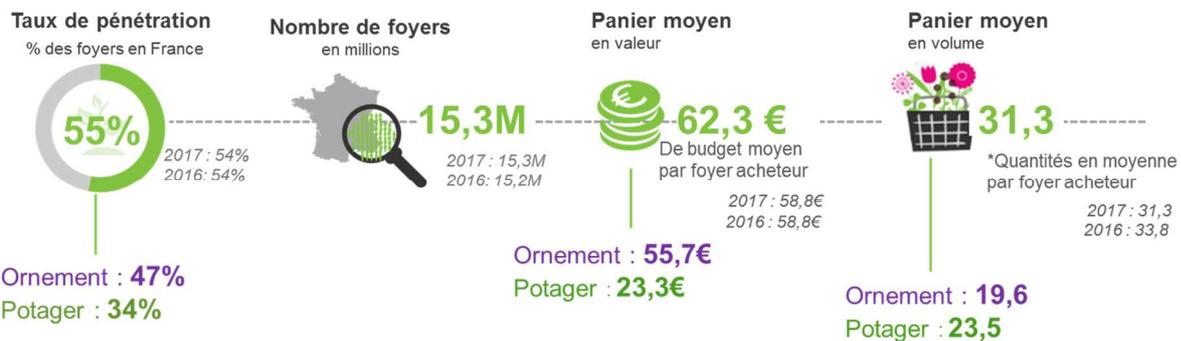
Les 3 espèces les plus achetées % des sommes dépensées



Les fleurs ont constitué l'essentiel des sommes dépensées, notamment la rose.

Les végétaux d'extérieur (jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse)

Un peu plus de la moitié des Français ont acheté un végétal d'extérieur en 2018. Le panier moyen est stable en volume mais progresse de 3,5 € en valeur



Sur la base de l'ensemble des végétaux (ornement + potager)
* D'arbustes, plantes, plants potager, arbres, ou bulbes...

Poids des catégories % des sommes dépensées



Les plantes et fleurs à semer ou planter génèrent un peu plus de 40 % des sommes dépensées en végétaux d'extérieur

Les végétaux pour le cimetière ou les obsèques

En 2018 plus d'un foyer sur 3 en France a réalisé un achat de végétaux pour le cimetière ou les obsèques, le budget moyen augmente de 5,5 €

Poids des catégories % des sommes dépensées pour le cimetière



+7 pts

- 1  Chrysanthème 35%
- 2  Cyclamen 7%
- 3  Dipladenia 7%

Poids des catégories % des sommes dépensées pour les obsèques



-4 pts

+4 pts

- 1  Rose 41%
- 2  Lys 18%
- 3  Gerbera 8%

Les échanges extérieurs des produits de l'horticulture ornementale française¹⁷

Il faut noter qu'à l'intérieur de l'Union européenne, la plupart des échanges commerciaux sont effectués librement, sans formalité et sans contrôle aux frontières : il n'y a pas de déclaration en douane. Toutefois, les entreprises doivent transmettre mensuellement à la douane une déclaration d'échanges de biens (D.E.B.) reprenant l'ensemble des échanges intracommunautaires. si l'entreprise a réalisée au cours de l'année civile précédente des introductions d'un montant supérieur ou égal à 460 000 euros

A l'expédition (envoi de marchandises à partir de la France vers un pays de l'Union européenne), une D.E.B doit être remplie à l'expédition dès le premier euro.

Le bilan des échanges extérieurs produits de la filière horticole ornementale (bulbes, végétaux d'extérieur d'ornement, plantes d'intérieur, fleurs coupées fraîches, feuillages frais, hors fleurs séchées et feuillages séchés) fait apparaître un déficit de **878 millions d'euros** en 2018 (+ 1 % versus 2017), correspondant à :

- Importations : **946 millions d'euros** (+ 1,8 % par rapport à 2017 et + 5 % vs 2013/17)
- Exportations : **68 millions d'euros** (+ 14 % par rapport à 2017 et + 12 % vs 2013/17)

Le taux de couverture (rapport valeur exportations / valeur importations) pour l'ensemble des produits de la filière horticole ornementale est de 7,2 %, la France important en valeur près de 14 fois plus qu'elle n'exporte.

Balance commerciale 2018 de l'horticulture ornementale par catégorie (avec les plants, arbres, arbustes de comestibles et plans forestiers)

en millions d'euros

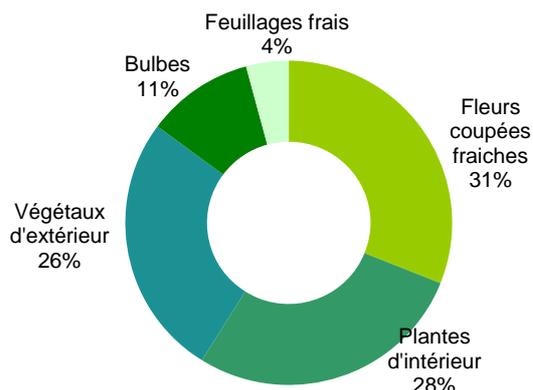


1. Les importations

Les trois postes d'importation les plus importants en valeur sont les fleurs coupées fraîches, les plantes d'intérieur et les végétaux d'extérieur avec respectivement 31 %, 28 % et 26 % de la valeur totale des importations de produits de la filière horticole ornementale.

¹⁷ Sources : Direction générale des douanes/GTA février 2015

Répartition (valeur) des importations par catégories



Evolution de la valeur des importations

	2018 vs 2017
Total horticulture ornementale	+ 1,8 %
Plantes d'intérieur	+ 2,5 %
Végétaux d'extérieur d'ornement	+ 1,7 %
Fleurs coupées fraîches	+ 0,1 %
Feuillages coupés frais	+ 13,6 %
Bulbes	+ 1,4 %

Les principaux fournisseurs en 2018

L'Union européenne à 28 concentre 95 % de la valeur totale des importations françaises de végétaux d'ornement.

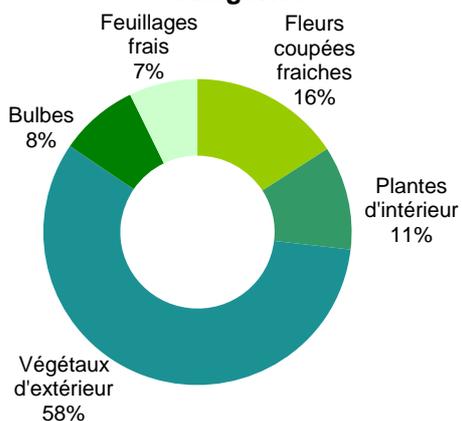
Les Pays-Bas agrègent 65 % de la valeur des importations de végétaux d'ornement, la Belgique 12 % suivi de l'Italie (7 %) et de l'Espagne (6 %).

Compte tenu de l'importance de la part des importations en provenance de l'Union européenne (95 %), la part des importations en provenance directe des pays tiers est modeste avec 5 % de la valeur totale des importations.

2. Les exportations

Pour les produits de la filière horticole ornementale, les végétaux d'extérieur d'ornement représentent 58 % de la valeur totale des exportations.

Répartition (valeur) des exportations par catégories



Evolution de la valeur des exportations

	2018 vs 2017
Total horticulture ornementale	+ 14 %
Plantes d'intérieur	+ 10,3 %
Végétaux d'extérieur d'ornement	+ 21,9 %
Fleurs coupées fraîches	+ 1,4 %
Feuillages coupés frais	+ 48,8 %
Bulbes	- 17,1 %

⇒ Pour davantage d'informations, vous pouvez consulter sur le site de FranceAgriMer dans la collection données et bilans : « Bilan annuel 2018 – Commerce extérieur des produits de l'horticulture »

Production, marché et flux commerciaux de l'Union européenne¹⁸

Cette analyse effectuée en 2017 repose sur l'ensemble des plantes vivantes et produits de la floriculture qui englobent les arbres, arbustes et buissons vivants et les autres produits fournis habituellement par les horticulteurs, les pépiniéristes ou les fleuristes, en vue de la plantation ou de l'ornementation.

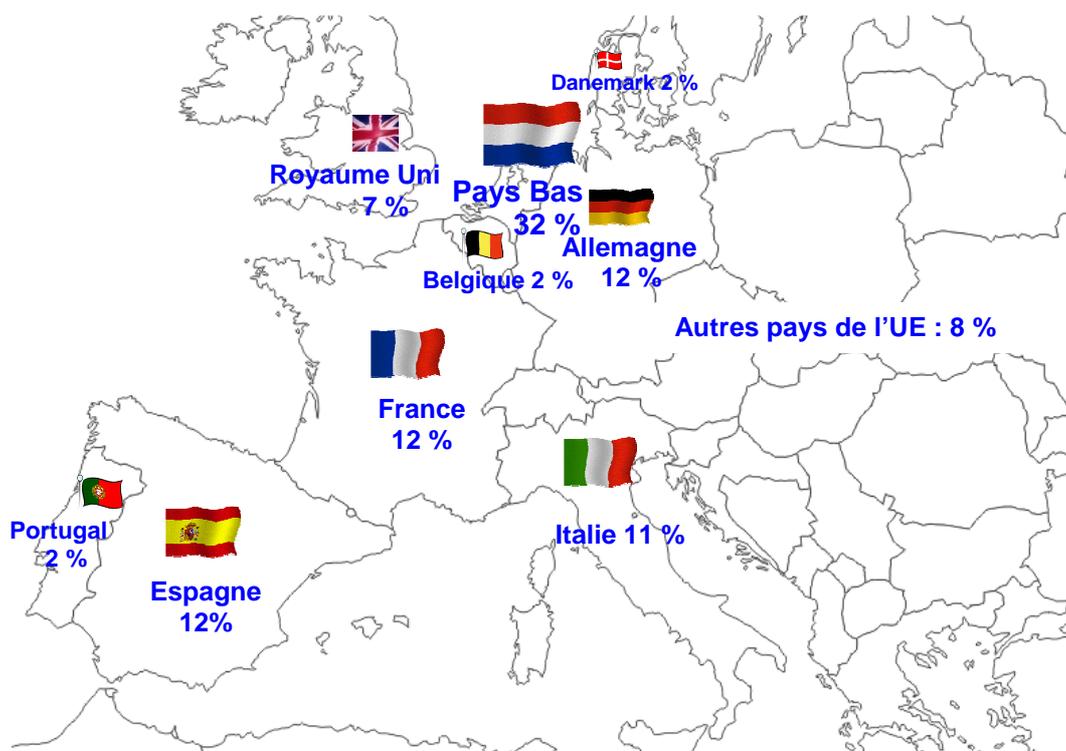
L'augmentation des niveaux de production de fleurs et de culture de plantes ornementales confère à l'Union européenne l'une des densités de production de fleurs par hectare les plus élevées au monde (10 % de la superficie mondiale et 44 % de la production mondiale de plantes en pots et en fleurs).

L'Union européenne:

- est un exportateur net de plantes en pot, de conifères et de plantes, oignons et bulbes vivaces rustiques
 - est un importateur de fleurs coupées et de feuillage ornemental ;
 - affiche un excédent commercial en ce qui concerne les plantes vivantes et les produits de la floriculture.
- Superficie totale de production en UE à 28 consacrée aux fleurs, plantes ornementales et plants de pépinières (y compris les plants de vigne les fruitiers et les plants forestiers) : 186 000 hectares en 2016, soit -1,2 % vs 2015
- Production UE à 28 estimée en 2016 à 18,6 milliards (en euros constant) soit -1,1 % vs 2015.
- Les évolutions des principaux producteurs par rapport à 2015 sont estimées à - 2,2 % avec notamment pour les Pays Bas, - 0,1 % ; pour l'Italie, - 0,8 % ; l'Allemagne, la France et l'Espagne sont stable ; pour le Royaume-Uni, -10 % et pour la Belgique, - 4 % .

Répartition de la valeur de la production en 2017

(basée sur la valeur de la production, en prix courants)



Source : Eurostat - Comptes économiques de l'agriculture - valeurs au prix de base [aact_eaa01] – Plantes et fleurs (yc pépinières)

¹⁸ Eurostat - Live plants and products of floriculture sector in the EU- Civil Dialogue Groupe – 12 déc 2017

Echanges de l'Union européenne en 2018

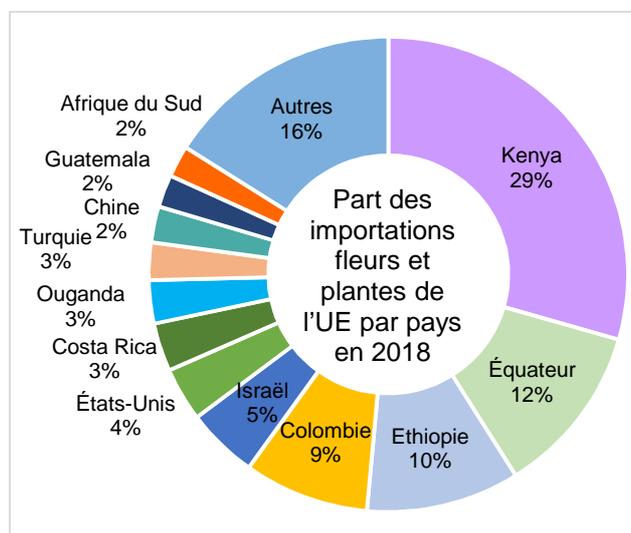
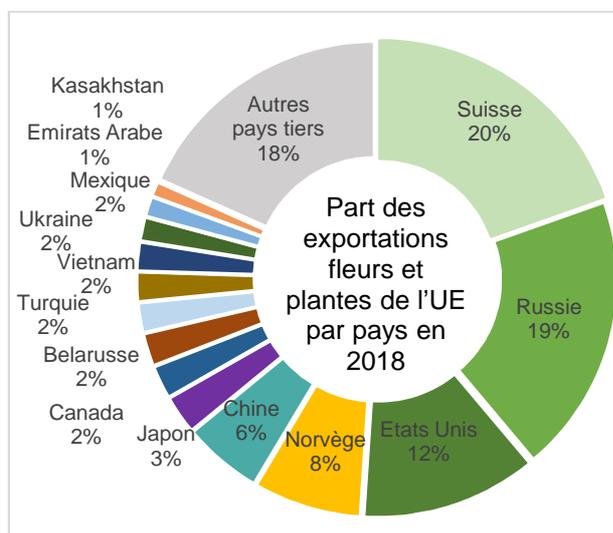
Méthodologie

Dans cette analyse sur le commerce extérieur, quatre catégories principales des plantes vivantes et produits de floriculture ont été considérés :

- Fleurs et feuillages coupés d'ornement (roses, œillets, orchidées, glaïeul, chrysanthème, coupe de feuillage et d'autres produits - codes NC : HS 0603 + HS 0604)
- Plantes vivantes, boutures et plantes de pépinière (rhododendrons, azalées, chrysanthème, bégonia, géranium, impatiens, autres plantes mises en pot, autre bouture pour balcon – codes NC : HS 0602 à l'exclusion de 06022090, de 06029010, de 06029020, de 06029030, de 06029041, de 06029049)
- Conifères et plantes vivaces robustes (conifères, autres produits de pépinière non forestier – codes NC 06022090, 06029041, 06029049)
- Bulbes et tubercules (tulipes, jacinthes, orchidées, narcisses et autres – code de NC : HS 0601)

Valeur des importations : 1,728 milliard d'euro- Valeur des exportations : 2,055 milliards d'euro
Excédent commercial en 2017 : 327 millions d'euro

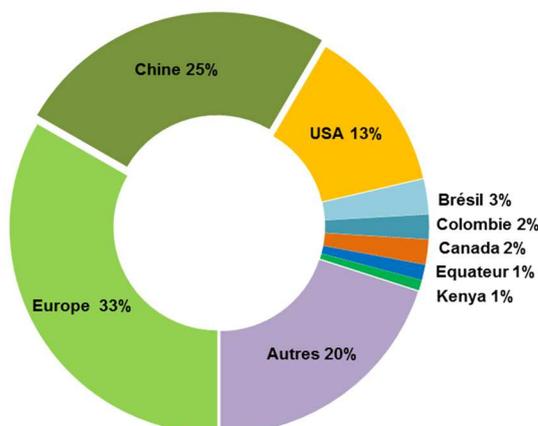
Répartition des importations et exportations de fleurs et plantes de l'UE par pays en 2018 (% valeur)



Sources : Direction générale des douanes/GTA

Production et flux commerciaux dans le monde

Répartition de la production mondiale de fleurs et plantes en million d'euros en 2017



Source: AIPH (Association internationale des producteurs d'horticulture) / Union Fleurs (Association internationale de la floriculture)

TOP 5 des exportateurs mondiaux en 2018 par catégorie de végétaux (en millions d'€)

TOP 5 des exportateurs mondiaux en 2018 (en millions d'€)											
Bulbes			Végétaux d'ornement d'extérieur			Fleurs coupées fraîches			Feuillages frais		
1 ^{er}	Pays-Bas	1154	1 ^{er}	Pays-Bas	1401	1 ^{er}	Pays-Bas	3	1 ^{er}	Pays-Bas	234
2 ^{ème}	Allemagne	68	2 ^{ème}	Allemagne	433	2 ^{ème}	Equateur	558	2 ^{ème}	Danemark	119
3 ^{ème}	Belgique	46	3 ^{ème}	Italie	370	3 ^{ème}	Belgique	119	3 ^{ème}	Italie	103
4 ^{ème}	Nouvelle Zélande	24	4 ^{ème}	Belgique	167	4 ^{ème}	Malaisie	88	4 ^{ème}	Chine	31
5 ^{ème}	Chili	20	5 ^{ème}	Espagne	135	5 ^{ème}	Italie	83	5 ^{ème}	Belgique	24
...	
15 ^{ème}	France	6	9 ^{ème}	France	39	17 ^{ème}	France	11	11 ^{ème}	France	5

Sources : Direction générale des douanes/GTA

Par rapport à 2017, si l'on considère les exportations en valeur par groupes de produits :

- bulbes, oignons, tubercules, griffes et rhizomes hors chicorée : on remarque une baisse des exportations des Pays-Bas (- 4 %) et une progression significative des exportations de la Pologne (+ 44 %) et de l'Italie (+ 24 %) alors que la France perd sa douzième place et affiche une baisse de 17 % de ses exportations en valeur.
- végétaux d'extérieur d'ornement : on observe une amélioration marquante des exportations des Pays-Bas (+ 9 %), de l'Espagne (+ 16 %) et de la France (+ 22 %).
- fleurs coupées fraîches : parmi les principaux exportateurs les Pays-Bas (près des ¼ des exportations mondiales), la Belgique et l'Italie (2 % des exportations mondiales) affichent des progressions significatives de leurs exportations.
- feuillages frais : l'Italie, la Belgique, la Pologne affiche de belles progressions.

TOP 5 des importateurs mondiaux en 2018 par catégorie de végétaux (en millions d'€)

TOP 5 des importateurs mondiaux en 2018 (en millions d'€)											
Bulbes			Végétaux d'ornement d'extérieur			Fleurs coupées fraîches			Feuillages frais		
1 ^{er}	Allemagne	193	1 ^{er}	Allemagne	478	1 ^{er}	Allemagne	1 036	1 ^{er}	Pays-Bas	230
2 ^{ème}	Etats-Unis	123	2 ^{ème}	Pays-Bas	334	2 ^{ème}	Pays-Bas	880	2 ^{ème}	Allemagne	88
3 ^{ème}	France	101	3 ^{ème}	France	249	3 ^{ème}	Etats-Unis	698	3 ^{ème}	France	40
4 ^{ème}	Pays-Bas	88	4 ^{ème}	Royaume-Uni	162	4 ^{ème}	Royaume-Uni	648	4 ^{ème}	Royaume-Uni	29
5 ^{ème}	Chine	98	5 ^{ème}	Autriche	118	5 ^{ème}	France	294	5 ^{ème}	Italie	20

Sources : Direction générale des douanes/GTA

Par rapport à 2017, si l'on considère les 5 principaux pays importateurs, pour la catégorie des végétaux d'ornement d'extérieur, ils affichent tous des progressions en valeur de leurs importations avec notamment une hausse des importations des Pays-Bas (+ 19 %), du Royaume-Uni (+ 8 %) et de l'Autriche (+ 17 %). En fleurs coupées fraîches, on constate une baisse des importations des Pays-Bas (- 7 %) et pour les autres pays la tendance est plutôt à la baisse des importations voir la stabilité. Quant aux importations de feuillages frais, elles progressent en France (+ 12 %), au Royaume-Uni (+ 11 %) et en Italie (+ 12 %) alors qu'elles baissent pour les Pays-Bas (- 3 %) et l'Allemagne (- 18 %).

