

Décembre 2019

Situation des marchés à la production

Sur les mois d'octobre et novembre 2019, et plus particulièrement à l'occasion de la Toussaint, les bonnes conditions météorologiques ont favorisé les achats de plantes pour le cimetière, sur ce type de produit, les ventes ont été tardives mais le marché a été plutôt soutenu, les tarifs ont été maintenus voire légèrement augmentés. La demande en plantes bisannuelles a souffert en raison d'une forte baisse en novembre. Le constat est identique pour les plantes d'intérieur, toutefois la famille des vivaces résiste.

Pour les plantes de pépinière, le marché s'est révélé différent selon les segments de marché. Pour certains segments le marché a été qualifié de morose, alors qu'il a été soutenu pour d'autres. Les plantes à connotation « nature » étant très recherchées, les ventes à destination du marché nord européen se sont bien comportées.

Consommation

(source : panel KANTAR TNS pour FranceAgriMer et Val'hor)

Achats de végétaux des ménages de janvier à septembre 2019*

De janvier à septembre 2019, le marché des végétaux (ornement + potager) s'améliore en volume de 7 % mais demeure stable en valeur par rapport à la même période en 2018.

On note particulièrement une progression des achats de végétaux de potager de 27 % en volume et de 1,5 % en valeur. En revanche, les achats de végétaux d'ornement sont en baisse tant en volume (- 8 % vs 2018) qu'en valeur (- 2 % vs 2018). Parmi les végétaux d'ornement, seuls les végétaux d'intérieur voient leurs achats augmenter de 1,5 % en volume et de 5 % en valeur par rapport à la même période en 2018.

Focus sur l'évolution des achats de végétaux des ménages à l'occasion de la Toussaint (2017 par rapport à 2018)*

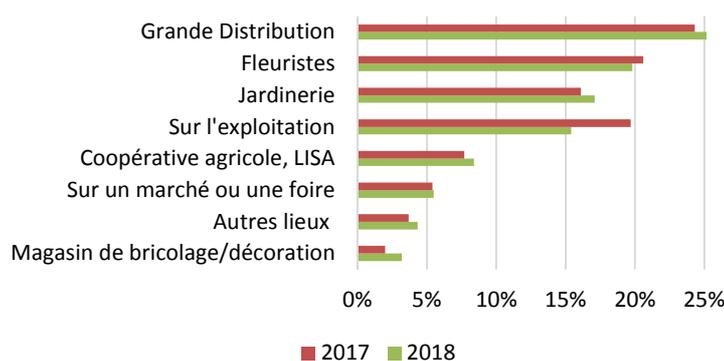
L'analyse se concentre sur les données des années 2017 et 2018, étant les dernières données disponibles pour cet événement calendaire à ce jour.

Les achats des ménages français de **fleurs ou plantes à l'occasion de la Toussaint** sont en progression en sommes dépensées de 5 % entre 2017 et 2018 due notamment à une augmentation du budget moyen par ménage acheteur (de 24,8 € en 2017 à 25,7 € en 2018).

Concernant les **lieux d'achat**, on note une bonne dynamique de la grande distribution avec une progression des achats tant en volume (+ 15 %) qu'en valeur (+ 9 %). Les jardineries enregistrent quant à elles une hausse des achats en sommes dépensées mais un recul en quantités achetées. Pour les fleuristes, les achats restent stables ces deux dernières années tant en volume qu'en valeur.

Cependant, les producteurs qui vendent leur production sur l'exploitation perdent des parts de marché en valeur (- 5 pts). Ceci s'explique notamment par une diminution du nombre d'acheteurs et du budget moyen dépensé par ménage acheteur.

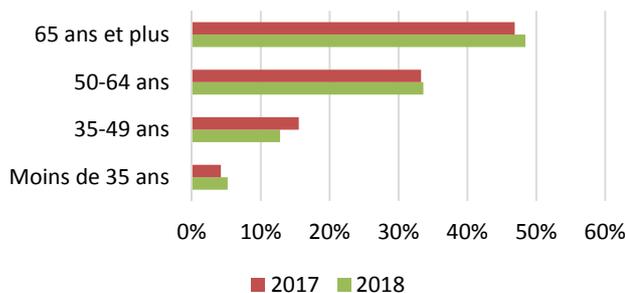
Lieux d'achat



Concernant l'**âge** des acheteurs de fleurs et plantes à l'occasion de la Toussaint, le poids des 50 ans et plus dans les achats est en progression de 1,3 point en valeur et de 0,8 point en volume. Ils représentent 86,1 % des achats en sommes dépensées et 86,7 % des achats en quantités achetées en 2018. On note en particulier l'importante contribution des 65 ans et plus (54,8 %) pour les achats en sommes dépensées en 2018, chiffre stable ces deux dernières années.

En revanche, tant en volume qu'en valeur, le poids des 35-49 ans diminue perdant 2,2 points en valeur et 1,8 point en volume entre 2017 et 2018. La part de marché des moins de 35 ans demeure très faible (3,3 % en sommes dépensées en 2018 et 5,2 % en quantités achetées en 2018).

Age de la personne de référence du foyer (en nombre d'acheteurs)



*les données provenant de déclaratif d'achat de consommateurs, les chiffres sont à prendre avec précautions

Commerce extérieur

Cumul janvier à septembre 2019

(source : GTA/Douanes françaises)

A fin septembre 2019, le solde du commerce extérieur du secteur des fleurs et des plantes ornementales fraîches présente un déficit de 684 millions d'euros (en hausse de 3,2 % vs la même période en 2018).

Les **importations** françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté 736 millions d'euros, soit une hausse de 2,8 % par rapport au cumul de janvier à septembre 2018. On note particulièrement une hausse des importations en provenance d'Italie et du Danemark.

Par rapport à la même période en 2018, le secteur des **végétaux d'extérieur** d'ornement qui représente 29 % des importations du secteur des fleurs et de plantes ornementales fraîches affiche une hausse de 7 % d'importations en valeur.

Parts de marché des importations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur de janvier à juin 2019 versus la même période en 2018

Valeur : 736 millions € (+ 3 % vs 2018)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plantes, arbres ou arbustes de comestibles

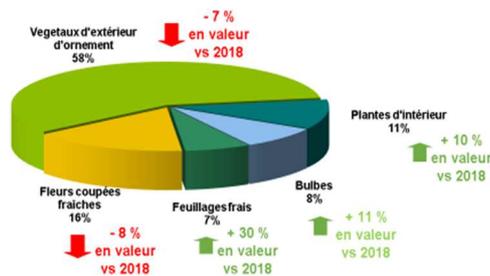
Les importations de **plantes d'intérieur** présente également une hausse de 8 % en valeur versus la même période en 2018.

Quant aux **exportations françaises**, sur la période de janvier à juin 2019, elles atteignent plus de 52 millions d'euros, soit une baisse de 2 % par rapport au cumul de janvier à septembre 2018.

Parts de marché des exportations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur de janvier à juin 2019 versus la même période en 2018

Valeur : 52 millions € (- 2 % vs 2018)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plantes, arbres ou arbustes de comestibles

De janvier à septembre 2019, les exportations de **végétaux d'extérieur** qui représentent 58 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, affichent une baisse de 7 % en valeur, avec notamment la diminution des exportations vers l'Algérie (-36 %) et vers la Belgique (-20 %), elles sont toutefois en hausse vers notre premier destinataire des végétaux d'extérieur d'ornement, le Royaume-Uni de 16 %.