

Septembre 2020

Consommation

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

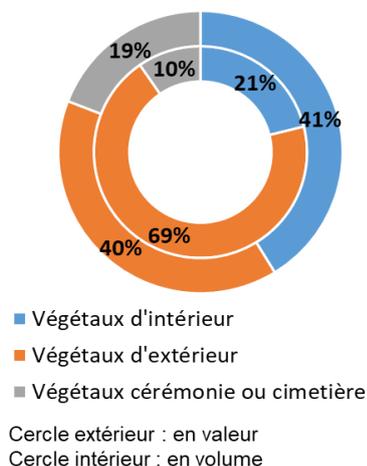
Achats de végétaux des ménages sur le 1^{er} semestre 2020

Les données provenant de déclaratif d'achat de consommateurs, les chiffres sont à prendre avec précautions. Il s'agit ici des premières analyses des données permettant de donner des tendances générales sur le 1^{er} semestre, celles-ci devront être confirmées avec l'ensemble des données 2020 lors du bilan annuel.

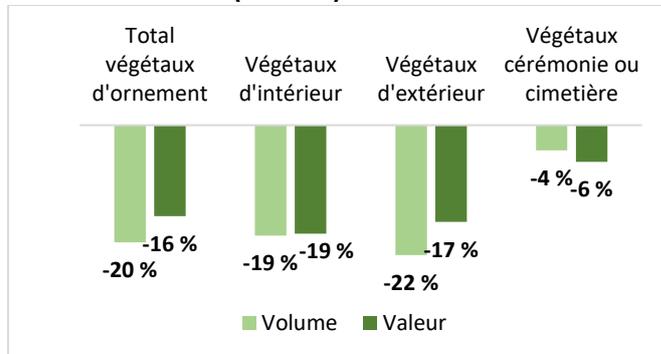
Les grandes tendances qui ressortent des **premières données d'achats de végétaux sur le premier semestre 2020** (janvier à juin 2020) sont, tout d'abord, une baisse des achats de végétaux au niveau global (ornement+potager) par rapport à 2019, due aux effets du confinement.

Au sein des **végétaux d'ornement**, cette baisse des achats est de l'ordre de 20 % en volume et de 15 % en valeur par rapport à la même période l'année dernière. En volume, cette baisse est plus prononcée pour les végétaux d'extérieur (- 22 % vs 2019) alors qu'en valeur la diminution est plus marquée pour les végétaux d'intérieur (- 19 % vs 2019). Enfin, la catégorie des végétaux pour cérémonie/cimetière est celle qui subit une moins forte diminution des achats en volume (- 4 % vs 2019) et en valeur (- 6 % vs 2019).

Structure des achats de végétaux d'ornement sur le 1^{er} semestre 2020



Evolutions des achats de végétaux d'ornement sur le 1^{er} semestre 2020 (vs 2019)



Les **végétaux à destination du potager** sont sur le 1^{er} semestre 2020 en diminution en volume (- 7 % vs 2019) mais en augmentation en valeur (+ 6 % vs 2019).

Ces évolutions sont liées aux conséquences de la crise du COVID avec la fermeture d'une partie des lieux d'achats et les restrictions de circulation. Ainsi, le mois de **mars**, pendant lequel la plupart des lieux d'achat spécialisés ont été fermés, correspond à la période où les achats ont le plus diminué tant en volume qu'en valeur pour toutes les principales catégories de végétaux. Au mois d'**avril**, les plants et graines potagers sont reconnus comme produits de 1^{ère} nécessité et les jardinerie et LISA rouvrent ce qui entraîne une progression des achats de végétaux pour le potager et un ralentissement de la diminution des achats de végétaux extérieurs.

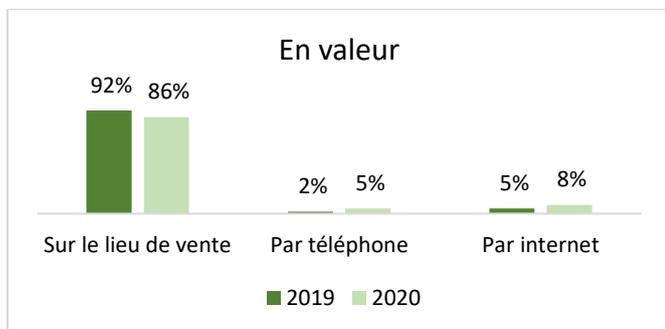
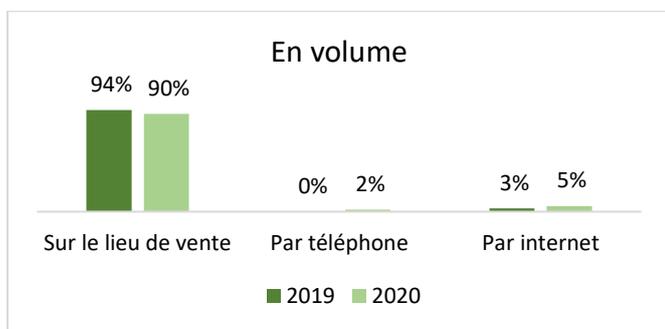
Au mois de **mai**, les évolutions sont toujours négatives pour les principales catégories, avec une diminution toujours plus forte pour les végétaux d'intérieur. Enfin, au mois de **juin**, les achats des principales catégories de végétaux d'ornement sont tous en progression alors que ceux pour le potager sont en diminution. Au contraire des mois précédents, ce sont pour les végétaux d'intérieur que la progression est la plus marquée, en partie due au déplacement de l'évènement de la fête des mères qui a eu lieu cette année en juin (vs mai en 2019).

En conséquence de ces événements particuliers, concernant **les lieux d'achat des ménages**, sur la période de janvier à juin 2020 en parts de marché (PDM), la grande distribution a gagné des PDM sur les

achats de végétaux d'ornement en volume et en valeur alors que les marchés et les LISA en ont perdu. Les jardinerie et les fleuristes ont maintenu leurs PDM en volume. Enfin, les achats des ménages réalisés sur l'exploitation ont vu leurs PDM augmenter, notamment en valeur. Cependant, il est à souligner que ces évolutions en PDM sont à mettre en perspective avec le contexte global de perte d'activité du secteur.

En ce qui concerne le **mode d'achat** des végétaux d'ornement, il a évidemment évolué avec le confinement : la part de marché des achats réalisés par téléphone (volume : + 1,6 pt; valeur : + 2,8 pts) et par internet (volume : + 2,1 pt; valeur : + 3,2 pts) ont augmenté. Les acheteurs de végétaux suivis dans le panel ont été interrogés plus en détail sur leur utilisation de ces nouveaux services.

Evolution des parts de marché des différents modes d'achat



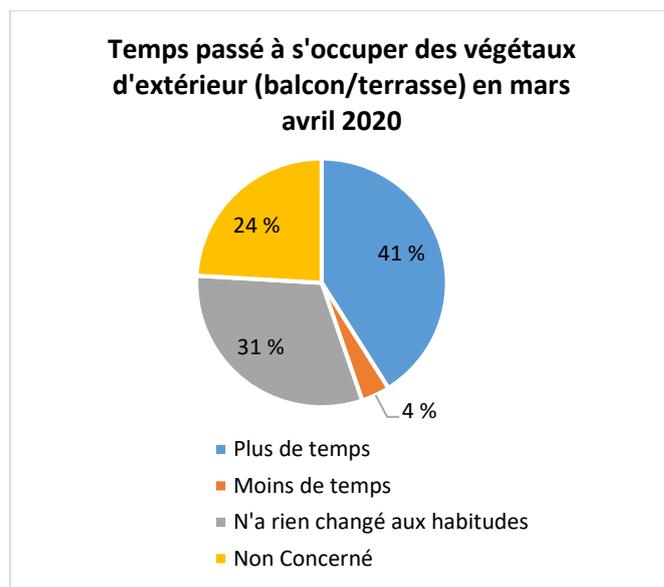
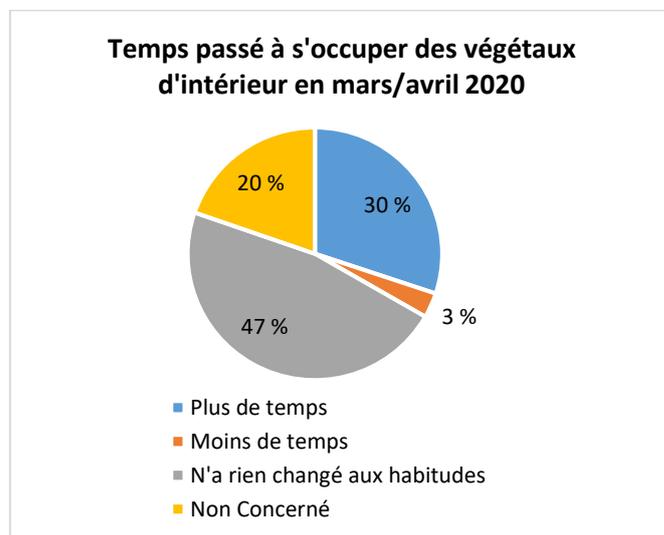
Focus : les impacts du confinement pour les acheteurs de végétaux

29 % des acheteurs de végétaux ont utilisé un des **nouveaux services** proposés pour acheter des végétaux. Le **retrait de commande** a été le plus utilisé de ces services (23 %). La livraison à domicile a été utilisée par 9 % des acheteurs de végétaux. Au global, les acheteurs sont satisfaits des services auxquels ils ont eu recours, particulièrement sur le retrait de commande en magasin ou drive. Dans l'ensemble la satisfaction est élevée auprès de tous les lieux où un service a été proposé. Les utilisateurs de ces services souhaitent qu'ils continuent à être proposés.

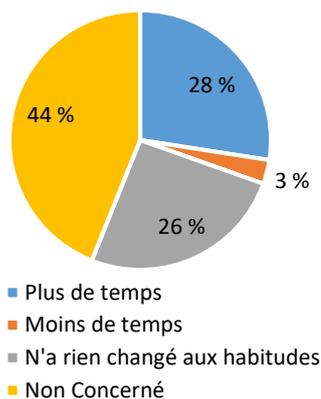
Plus de 70 % des acheteurs de végétaux accordent de l'importance à **l'origine française**. Ce critère s'est intensifié suite à la crise du covid 19 pour 3 acheteurs sur 4. L'achat français est motivé pour principale raison par le soutien aux producteurs, commerçants et entreprises locales et nationales.

Focus : place des végétaux au sein des ménages français durant le confinement

En mars-avril, **30 % des ménages français ont passé plus de temps à s'occuper de leurs végétaux d'intérieur**. Ce résultat s'accroît pour les végétaux d'extérieur (pour balcon et terrasse) car ce sont 41 % des ménages qui ont passé plus de temps à s'en occuper. 28 % ont passé plus de temps à jardiner. En effet, durant le confinement, les jardins/terrasses/balcons sont devenus une pièce supplémentaire dans la maison, un espace de convivialité et de détente, renforçant le lien avec ce lieu de vie.



Temps passé à jardiner en mars-avril 2020



Commerce extérieur

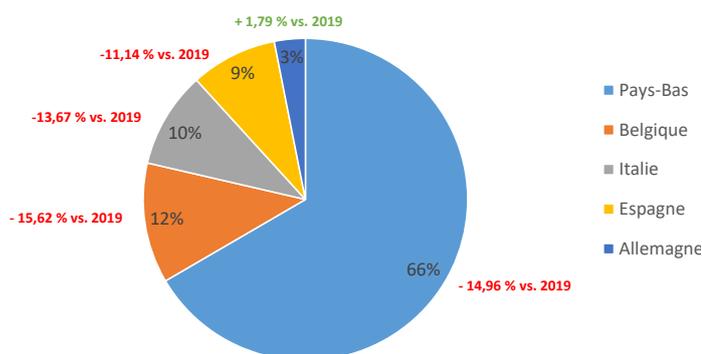
Cumul janvier à juin 2020

(source : TDM/Douane française/Elaboration FranceAgriMer)

À fin juin 2020, le solde du commerce extérieur du secteur des fleurs et des plantes ornementales fraîches présente un déficit de 441 millions d'euros, qui se résorbe de 16 % par rapport à 2019.

Les **importations** françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté au total 478 millions d'euros, soit une baisse de 14 % par rapport au cumul de janvier à juin 2019 (556 millions d'€ importés en 2019). Ce recul des importations en valeur est particulièrement marqué pour les produits en provenance du Pays-Bas (- 15 %) ou encore de la Belgique (- 16 %).

Répartitions des importations en provenance des 5 principaux partenaires et évolution (Tous végétaux d'ornements) > 6 mois (janvier à juin)

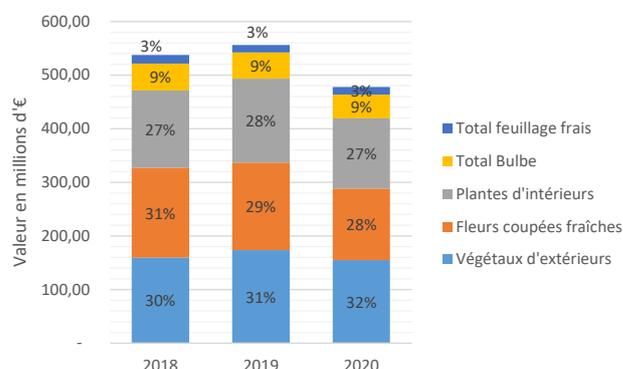


Le secteur des **végétaux d'extérieur** d'ornement qui représente 32 % des importations du secteur des fleurs et de plantes ornementales fraîches affiche un recul de 11 % d'importations en valeur par rapport à la même période en 2019. Sur ce secteur et par rapport à la même période de 2019, les importations de tous nos principaux partenaires sont à la baisse Pays-Bas (- 7 %), Italie (- 12 %), Belgique (- 22 %), et Espagne (- 14 %).

Les importations de **plantes d'intérieur** présente également une baisse de 16 % en valeur versus la même période en 2019.

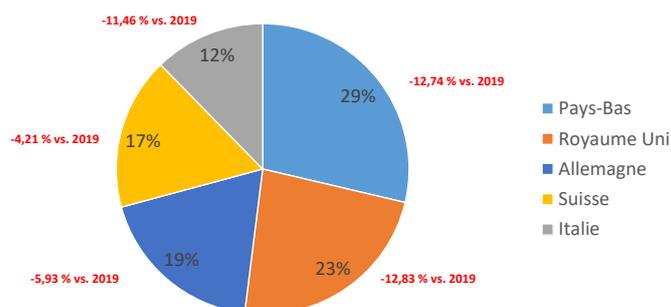
Les importations de **fleurs coupées** en baissent de 19 % par rapport à 2019, présentent des baisses pour tous les principaux partenaires.

Importations en valeur et part de marché > 6 mois (janvier-juin)



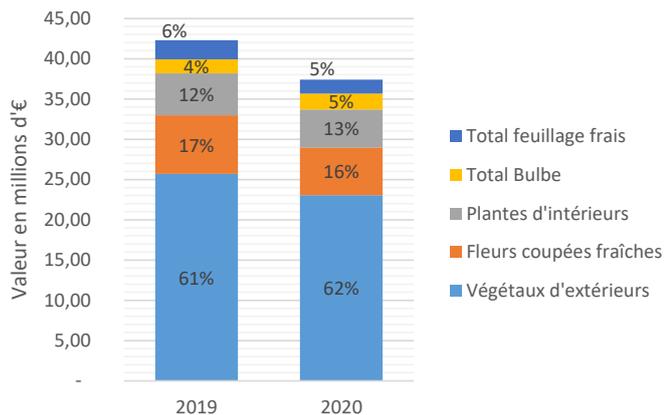
En ce qui concerne les **exportations françaises de végétaux d'ornement** (tous produits confondus), sur la période de janvier à juin 2020, elles atteignent 37 millions d'euros, soit une baisse de 12 % par rapport au cumul de janvier à juin 2019. Ce recul est particulièrement marqué pour les exportations à destination du Pays-Bas (- 13 %), du Royaume-Uni (- 13 %) et de l'Italie (- 12 %).

Répartitions des exportations à destination des 5 principaux partenaires et évolution (Tous végétaux d'ornements) > 6 mois (janvier à juin)



De janvier à juin 2020, les exportations de **végétaux d'extérieur** qui représentent 62 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, affichent une baisse de 10 % en valeur, avec notamment la diminution des exportations vers le Royaume-Uni (- 28 % vs. 2019), l'Algérie (- 12 % vs. 2019) et les Pays-Bas (- 19 % vs. 2019). En revanche, elles sont en progression vers nos autres principaux destinataires comme l'Italie (+ 3 %), la Suisse (+ 4 %) ou encore l'Allemagne (+ 1 %).

Exportations en valeur et part de marché > 6 mois (janvier – juin)



Le fort ralentissement des échanges s'explique particulièrement par la crise liée au Covid19. Effectivement, lorsque l'on s'intéresse aux échanges mensuels (importations et exportations), on constate un décrochage par rapport à l'année dernière à partir du mois de mars. Au mois de juin, les échanges semblent retrouver un niveau comparable à celui de 2019. Sur le cumul des mois de mars/avril/mai 2020, les exportations ont reculé de 32 % et les importations de 57 %, par rapport à la même période de 2019.