

CONJONCTURE HORTICULTURE



Novembre 2023

Conjoncture globale

Les éléments de conjoncture ci-dessous sont issus de questionnaires envoyés à une dizaine de professionnels (producteurs, grossistes, détaillants). Cette enquête de conjoncture n'a pas vocation à être représentative de l'ensemble de la filière, mais plutôt à faire ressortir des éléments marquants et tendances observées pour le secteur. Les professionnels ont été interrogés sur la période de juin à septembre de l'année 2023.

La période de juin à septembre 2023 a été marquée par les conditions climatiques instables (fortes chaleurs, canicules, grêle et violents orages). Ces aléas climatiques ont peu impacté la production cette année pour la majorité de nos enquêtés mis à part pour la croissance des chrysanthèmes et des pensées. Ces dernières ont pu souffrir de pertes pouvant chiffrées à 30 %. La qualité a été globalement bonne et parfois même meilleure que l'année dernière. La problématique de gestion de l'eau est à noter, une forte consommation d'eau fut notamment nécessaire dans le Sud.

Les fortes chaleurs et le manque de pluie impactent cependant les ventes à la baisse, notamment en septembre. Cependant, pour certains, les ventes furent tout de même meilleures que l'année dernière où elles avaient été insuffisantes. La demande a été globalement normale mais avec une certaine prudence.

La période est également toujours marquée par l'inflation des matières premières, du carburant, de l'énergie (gaz et électricité) et du plastique. Les contrats gaz et électricité ont été renouvelés avec une forte hausse pour certains alors que pour d'autres les négociations ont été satisfaisantes. Cette inflation impacte également la

consommation avec une demande tournée sur des plus petits litrages et des ventes en baisse. Il semble aussi plus difficile de négocier avec les distributeurs selon nos enquêtés. La revalorisation (future ou déjà établie) des prix, pour compenser ces hausses, va de 3 % à 10 % en fonction notamment du type de végétaux et des enquêtés.

En termes de perspective, notamment pour la Toussaint, les prévisions de ventes semblent stables par rapport à 2022. Cependant, certains déplorent un manque d'engagement de la part des centrales d'achat avec notamment la mise en concurrence avec des produits importés. Pour les pépiniéristes interrogés, la période automnale devrait être très forte et intense avec des ventes qui démarreront un peu plus tard en raison du manque de pluie. En ce qui concerne le paysage, le secteur semble très actif dans un contexte où les villes veulent planter beaucoup d'arbres (avec un éventuel effet Jeux Olympiques évoqué).

La préoccupation concernant la diminution de l'engouement pour les végétaux d'ornement en cette période d'inflation semble être moins présente cette année. Certains s'inquiètent de la diminution du nombre de producteurs en 10 ans (- 51 % entre 2010 et 2020 selon le Recensement Agricole 2020) en mettant en avant le manque de favorisation de la production française de la part de certains distributeurs.

Consommation

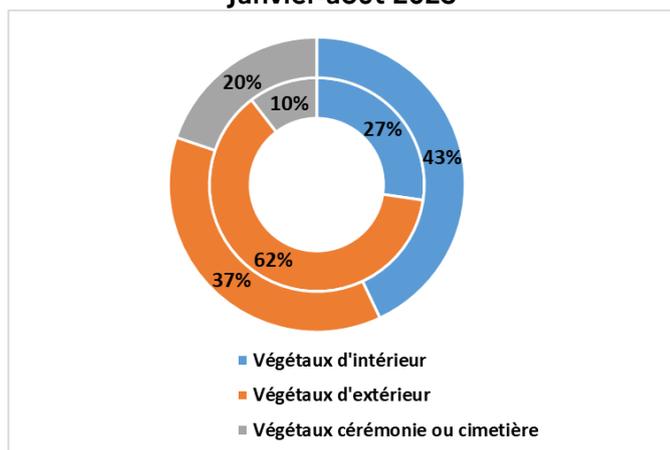
Achats de végétaux des ménages, Janvier-août 2023

(Source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR¹)

La grande tendance qui ressort sur le cumul des achats sur la période janvier-août 2023 est, tout d'abord, une baisse globale des achats de végétaux (ornement + potager) par rapport à 2022. En effet, l'année 2021 avait été dynamique pour les ventes de végétaux mais cette tendance s'est inversée en 2022 et le phénomène persiste en 2023.

Cependant, au sein des végétaux d'ornement, les végétaux d'intérieur et les végétaux de cérémonie ou cimetière se maintiennent tandis que l'ensemble de cette catégorie est pénalisée (- 11 % vs 2022) par la très forte baisse des végétaux d'extérieur (- 16 %).

Structure des achats de végétaux d'ornement Janvier-août 2023

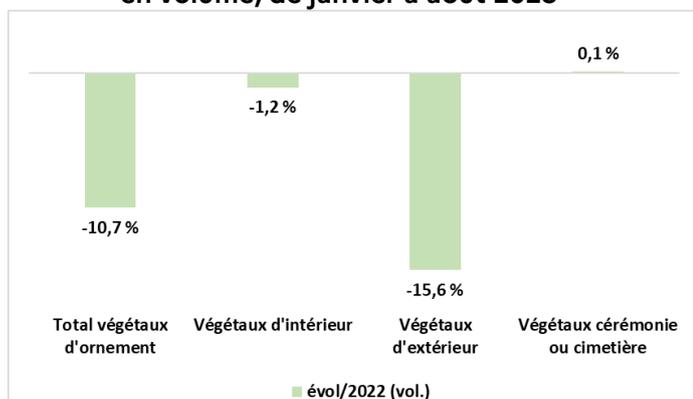


Cercle extérieur : en valeur

Cercle intérieur : en volume

Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

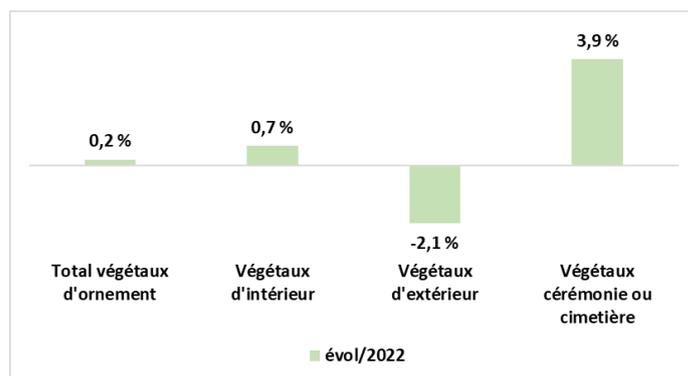
Évolutions des achats de végétaux d'ornement en volume, de janvier à août 2023



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Le recul est donc particulièrement marqué pour les végétaux d'extérieur qui avaient pourtant déjà connu une baisse en 2022 après la forte hausse de 2021, année durant laquelle les français ayant eu plus de temps libre pour jardiner suite aux périodes de confinement. On constate d'ailleurs également un recul des végétaux destinés aux potagers même s'il est de moindre ampleur (- 9 % vs 2022 en volume).

Évolutions des achats de végétaux d'ornement en valeur, Janvier-août 2023



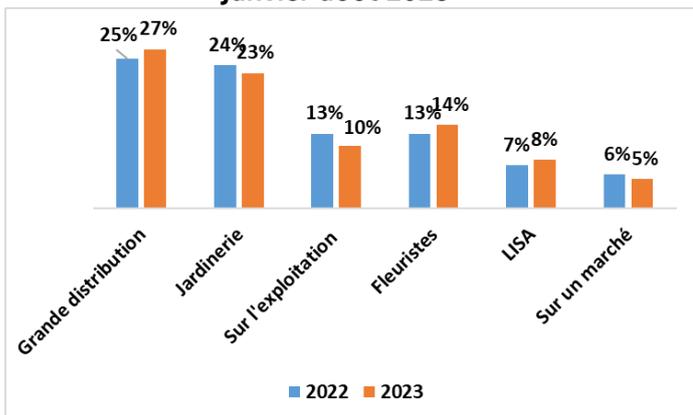
Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

En valeur, les cartes sont redistribuées du fait du renchérissement des végétaux d'ornement dans le contexte d'inflation. Ainsi, les végétaux d'intérieur se maintiennent comme ils le font en volume mais les végétaux de cérémonie ou cimetière voient leurs ventes en valeur augmenter sensiblement. Pour les végétaux d'extérieur, on assiste toujours à une décroissance mais bien moindre qu'en volume. En conséquence, malgré la baisse en volume, l'ensemble des végétaux d'ornement se maintient en valeur.

En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe pour la période janvier-août 2023 une relative stabilité par rapport à la même période en 2022. On note toutefois une meilleure dynamique d'achat en volume en grande distribution mais cela semble s'être fait sur des végétaux de prix inférieurs car les gains de part de marché sont moindres en valeur. Les fleuristes représentent toujours le principal lieu d'achats en valeur mais reculent en part de marché au profit de la grande distribution des LiSA et de la vente directe. Les ventes de jardinerie baissent en volume mais se maintiennent en valeur.

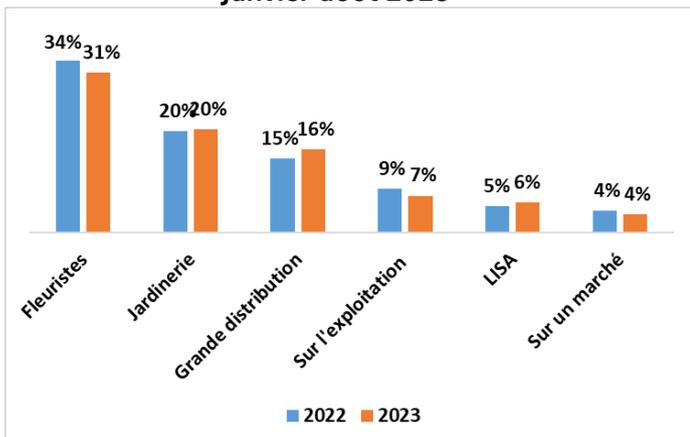
¹ Les données provenant d'un panel consommateurs déclarants leurs achats, les chiffres sont à analyser avec précaution.

Évolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement Janvier-août 2023



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement Janvier-août 2023



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Commerce extérieur

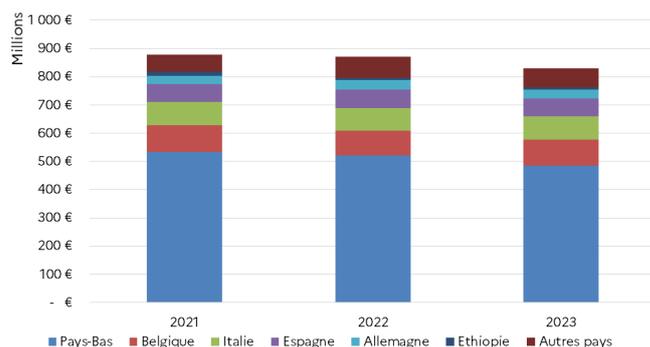
Cumul janvier à septembre 2023

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

La balance commerciale des échanges sur le cumul de janvier à septembre 2023 connaît un **déficit de l'ordre de 758 millions d'euros**. Ce déficit est relativement stable par rapport à 2022.

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 831 millions d'euros, soit un recul de 5 % par rapport au cumul de janvier à septembre 2022. Cette baisse des importations est particulièrement marquée pour le **Pays-Bas** (- 7 % de valeur importée) tandis que celles provenant de **Belgique** sont en progression (+ 5 % vs 2022).

Évolution des importations en valeur de janvier à septembre 2023 par provenance – Tous végétaux d'ornement

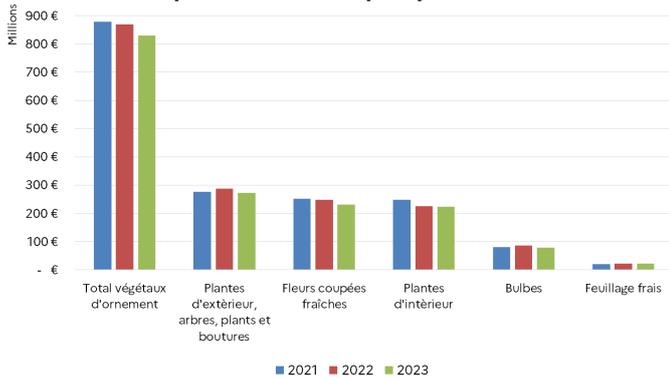


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

À l'exception des **feuillages frais** (3 % de PDM) dont les importations sont plutôt stables par rapport aux trois premiers trimestres 2022, les importations de toutes les catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à la même période en 2022 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 33 % de PDM, - 5 % vs trois premiers trimestres 2022 ;
- Les **fleurs fraîches coupées**, 28 % de PDM, - 7 % vs trois premiers trimestres 2022 ;
- Les **végétaux d'intérieurs**, 27 % de PDM, - 1 % vs trois premiers trimestres 2022 ;
- Les **bulbes**, 10 % de PDM, - 7 % vs trois premiers trimestres 2022.

Évolution en valeur des importations de janvier à septembre 2023 par produits

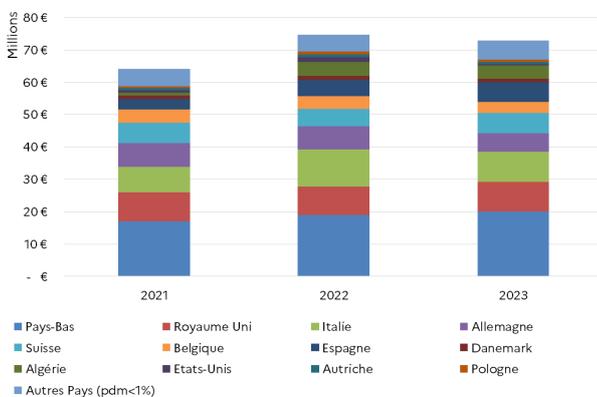


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), sur le cumul de janvier à septembre 2023, elles atteignent 73 millions d'euros, soit une valeur en diminution de 2 % par rapport à 2022. Cette diminution est particulièrement marquée à destination de l'**Allemagne** (8 % de PDM), de l'**Italie** (13 % de PDM) et de la **Belgique** (5 % de PDM) avec respectivement - 19 %, - 19 % et - 11 % par rapport aux trois premiers trimestres de 2022. À l'inverse, les exportations vers les **Pays Bas** (28 % de PDM), le **Royaume Uni** (13 % de PDM) et l'**Espagne** (8 % de PDM) sont en augmentation de respectivement 6 %, 4 % et 20 % par rapport à la même période de 2022.

Cette tendance à la baisse s'explique en partie par la bonne dynamique des trois premiers trimestres 2022 avec une hausse de 16 % entre 2021 et 2022. Si l'on compare 2023 à 2021, les exportations sont tout de même en hausse de 14 %.

Évolution des exportations en valeur de janvier à septembre 2023 par destination – Tous végétaux d'ornement

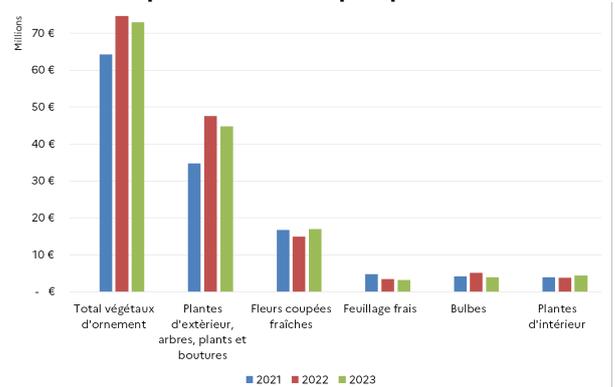


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Outre les **plantes d'intérieur** (6 % de PDM) et les **fleurs coupées fraîches** (24 % de PDM), dont les exportations sont en valeur en hausse de respectivement 15 % et 14 %, les exportations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à la même période en 2022 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 62 % de PDM, - 6 % vs trois premiers trimestres 2022 ;
- Les **feuillages frais**, 4 % de PDM, - 6 % vs trois premiers trimestres 2022 ;
- Les **bulbes**, 5 % de PDM, - 25 % vs trois premiers trimestres 2022.

Évolution en valeur des exportations de janvier à septembre 2023 par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 - www.franceagri.fr

FranceAgriMer
@FranceAgriMerFR