

Les achats de végétaux d'ornement et
les achats de graines, plants potagers,
plantes aromatiques ou plants de
pomme de terre

Bilan de l'année 2015



Introduction

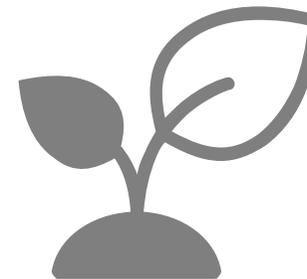
1 L'ensemble du marché des végétaux

2 Les achats de végétaux d'ornement

3 Les végétaux pour offrir

4 Les achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes aromatiques

Introduction



Un spectre d'étude plus vaste en 2015

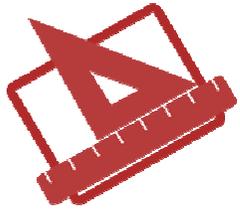


Echantillon

Panel sur les achats de végétaux d'ornement **cofinancé**
par **FranceAgriMer** et **Val'hor**

7000 ménages interrogés sur le questionnaire des achats de végétaux d'ornement et des achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes aromatiques ou condimentaire

(méthode des quotas : région de résidence, catégorie d'agglomération, âge du chef de ménage, catégorie socio-professionnelle du chef de ménage, nombre de personnes au foyer)



Questionnaire

Nouveau questionnaire en 2015 : Regroupement des 3 questionnaires (Intérieur, Extérieur, Cérémonie funéraire & Cimetière) en un seul questionnaire. Harmonisation des questions posées entre les trois marchés. Un questionnaire sur les achats potagers.



Mode de recueil

Auto-administré, adressé par voie postale aux ménages sélectionnés dans le Panel Consommateurs de TNS Sofres : Metascope.



Terrain

Chaque mois (rétrospectif) dans la vague mensuelle du panel, de janvier à décembre 2015

Des enrichissements et des améliorations maîtrisés et contrôlés

- Harmonisation et enrichissement / précision des listes réponses (catégories, présentation, espèces, lieux d'achat, motifs d'achat). Précision pour la jardinerie d'hypermarché afin de limiter le plus possible la confusion avec jardinerie spécialisée.
- Le reclassement et la prise en compte de toutes les espèces, pour tous les marchés suivis implique une rupture concernant la catégorie. Cette analyse ne sera pas présentée en évolution.
- Ces changements méthodologiques entraînent une **rupture** dans les séries observées
- **Afin de maintenir un historique** sur quelques indicateurs pertinents, nous avons procédé à une rétopolation des données 2013 et 2014 tenant compte des évolutions observées.

Les évolutions sont présentées pour :

- Les volumes et les sommes dépenses par marché
- Les parts de marché des lieux d'achat

Analyses du panel consommateur toujours sur 2 niveaux



▪ 2 niveaux d'analyse :

- **En cumul** : addition des achats effectués sur les 12 mois de l'année. (volume, valeur)
- **En constant** : sélection des réponses des foyers ayant répondu au moins 10 mois sur 12 (pénétration, profil, panier moyen, mixité,...)

En tenant compte de 2 grandes catégories d'acteur :



Professionnels des végétaux

Fleuristes

E-fleuristes

Service de commande à distance de fleurs ou plantes

Jardineries spécialisées

Coopératives agricoles, libre service

Sur l'exploitation

Grainetiers

VPC

Les généralistes

Hypermarchés, supermarchés et supérettes

Magasins de bricolage et de décoration

Jardineries d'hypermarchés

Marchés et foires

Autres lieux

(Solderie, association école, station service etc....)

Grande distribution = *Hypermarchés, supermarchés et supérettes+ jardineries d'hypermarchés*

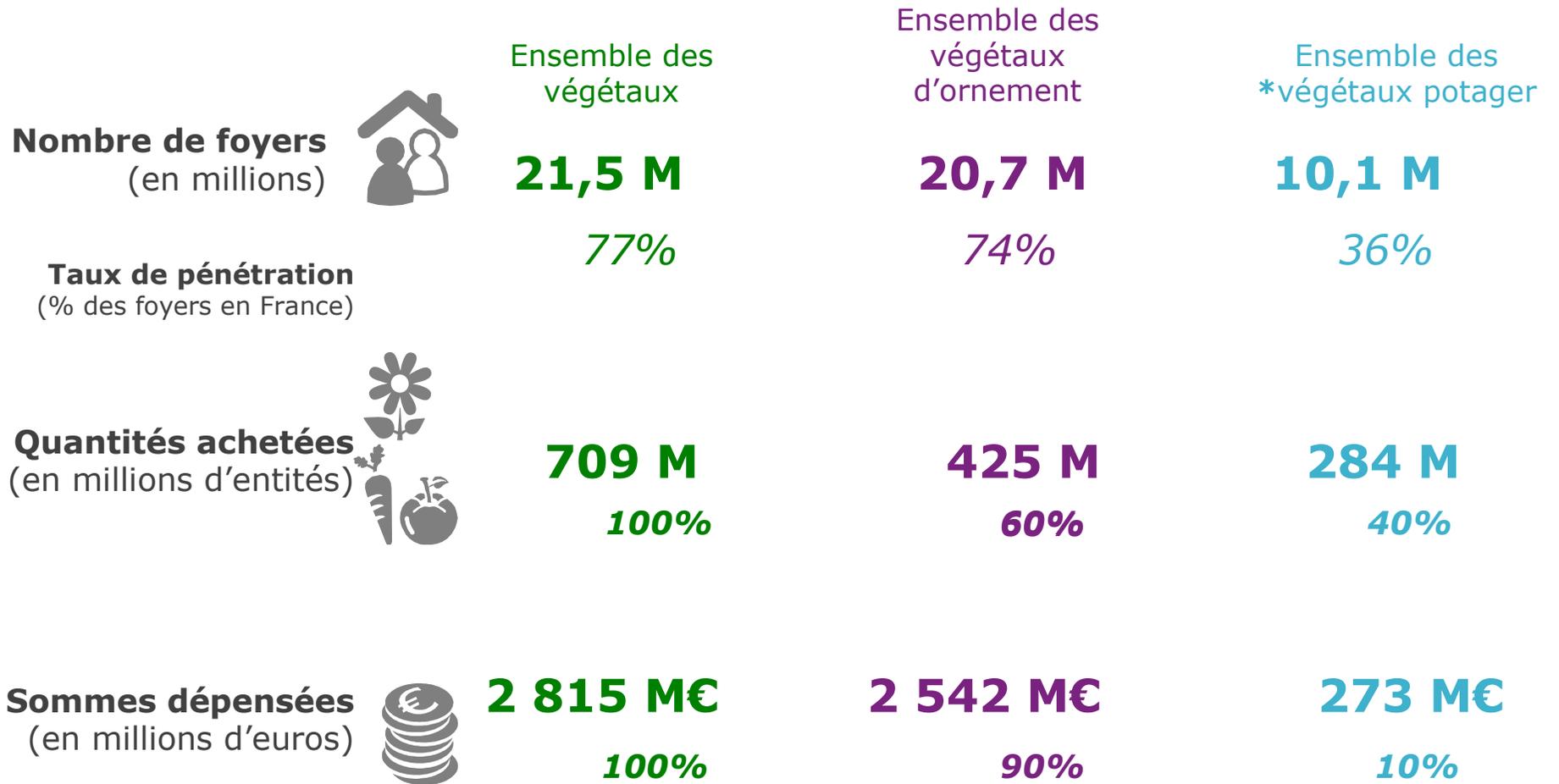
1

L'ensemble du marché des végétaux

[NEW]



Près de 8 foyers sur 10 en France achètent un végétal, notamment un végétal d'ornement (7 sur 10) ; 4 sur 10 achètent un plant potager ou plante aromatique et condimentaire



En 2015 en France, 27,976 millions de ménages résidaient sur le territoire métropolitain.

*des achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes aromatiques ou condimentaires

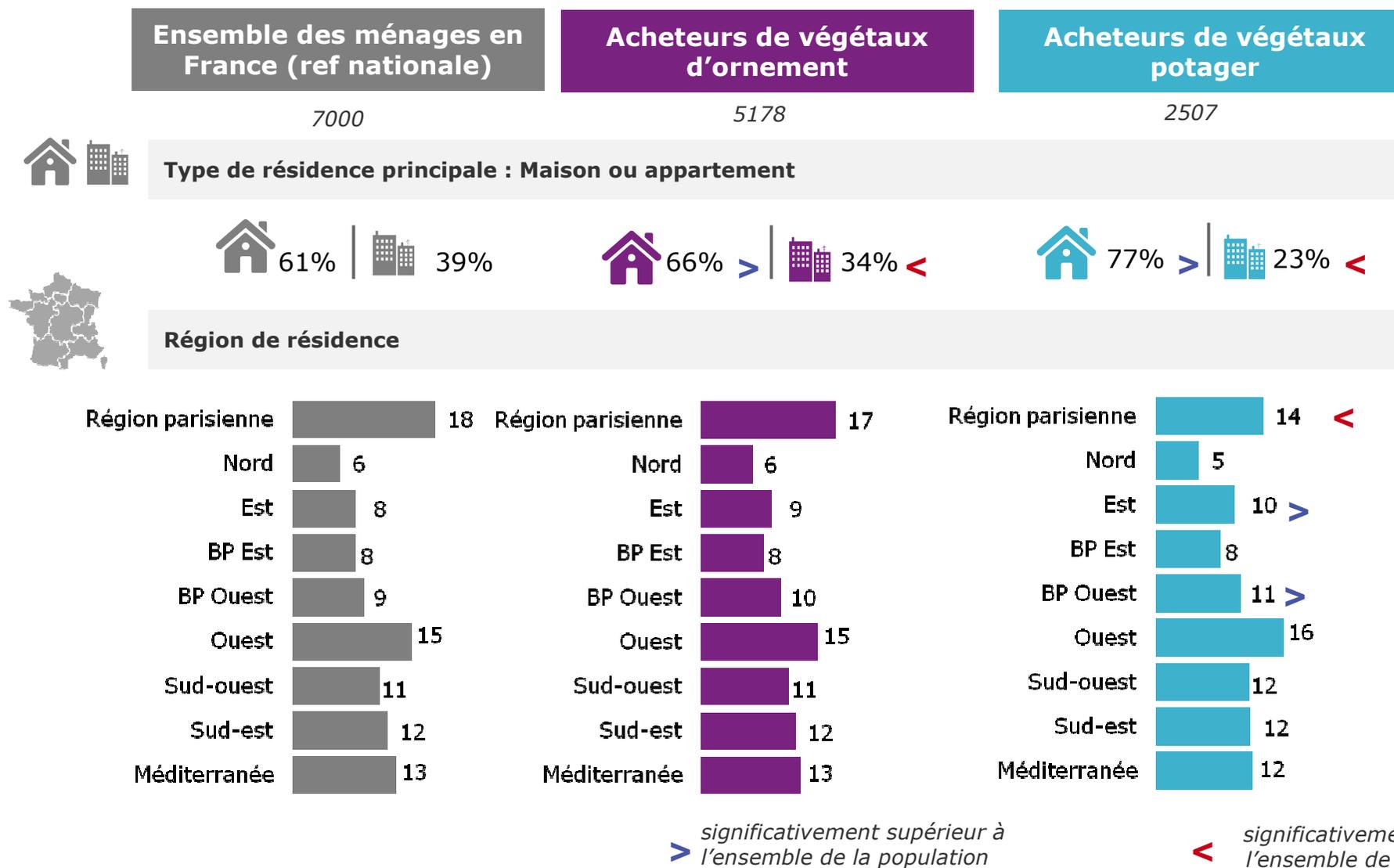
Base : végétaux d'ornement et de potager

En volume le panier moyen en potager est plus élevé que celui de l'ornement, en valeur il est 4 fois moins important

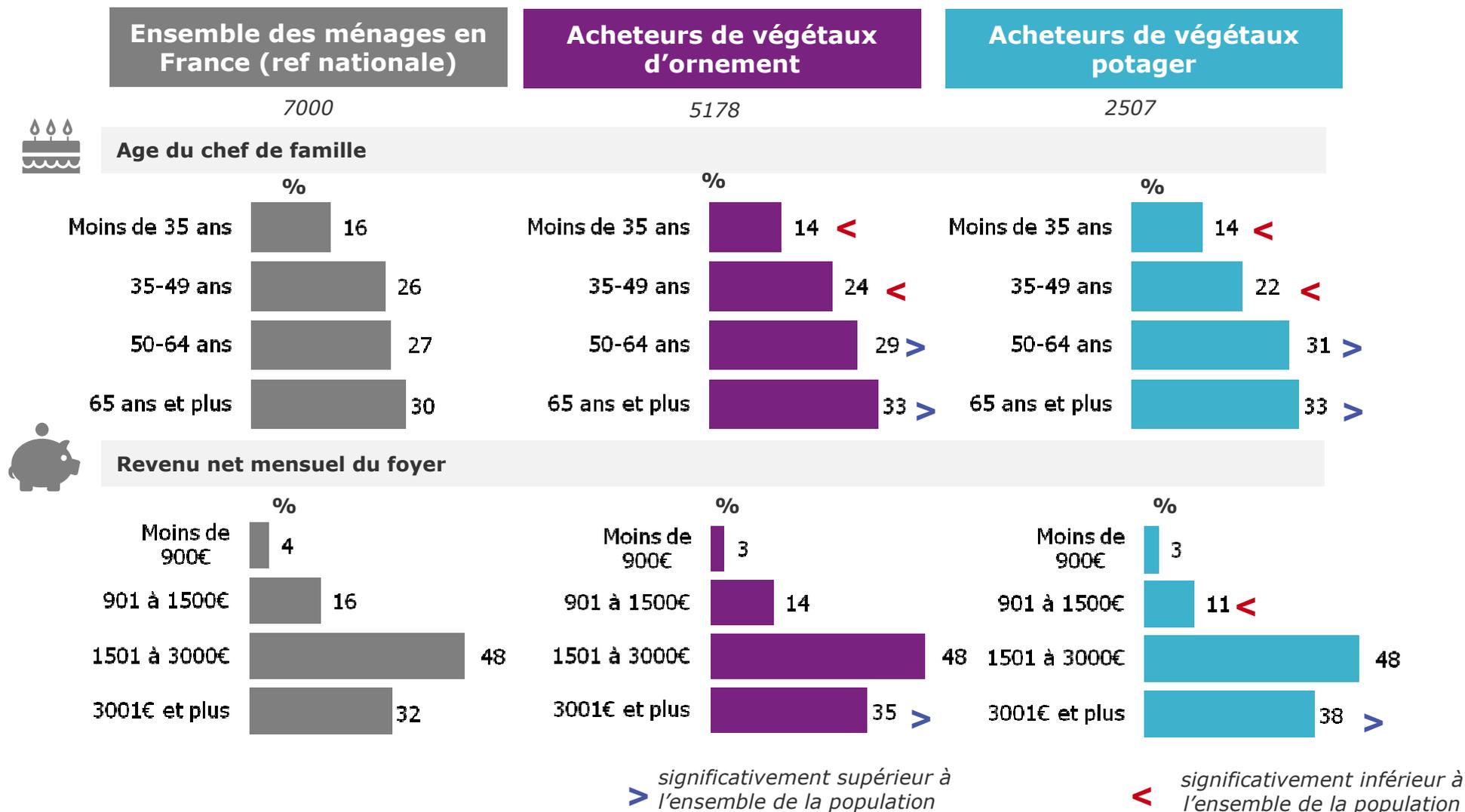
PANIER MOYEN ANNUEL		Ensemble des végétaux	Ensemble des végétaux d'ornement	Ensemble des végétaux potager
Nombre moyen de végétaux par acheteur		30,1	18,5	26,3
Somme moyenne dépensée par acheteur		113,0 €	106,0 €	23,9 €
Soit en prix moyen par végétal :		3,8 €	5,7 €	0,9 €

Base : ensemble des végétaux d'ornement et de potager

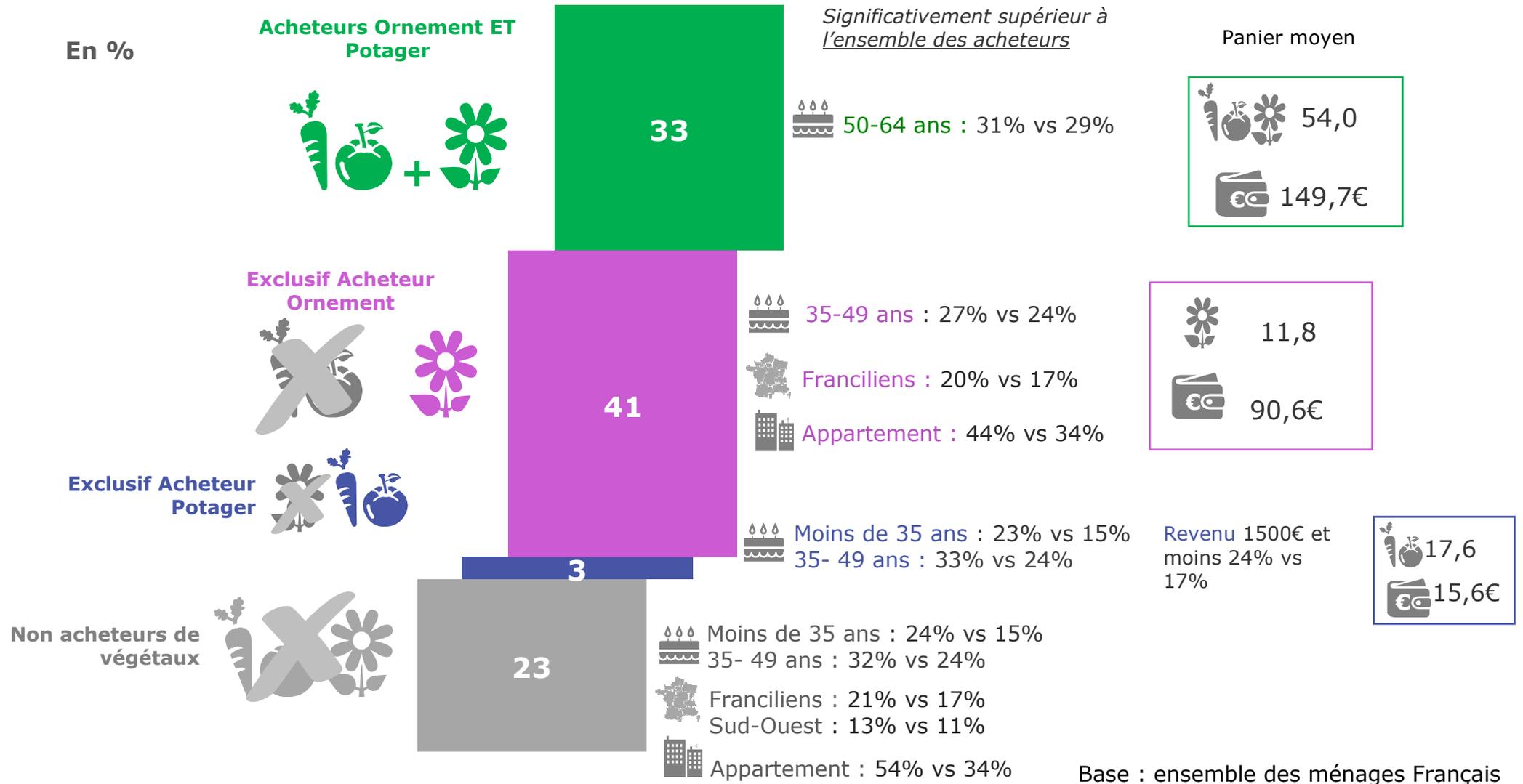
Les acheteurs de végétaux résident plus qu'en moyenne dans une maison, un fait encore plus marqué chez les acheteurs de végétaux potager



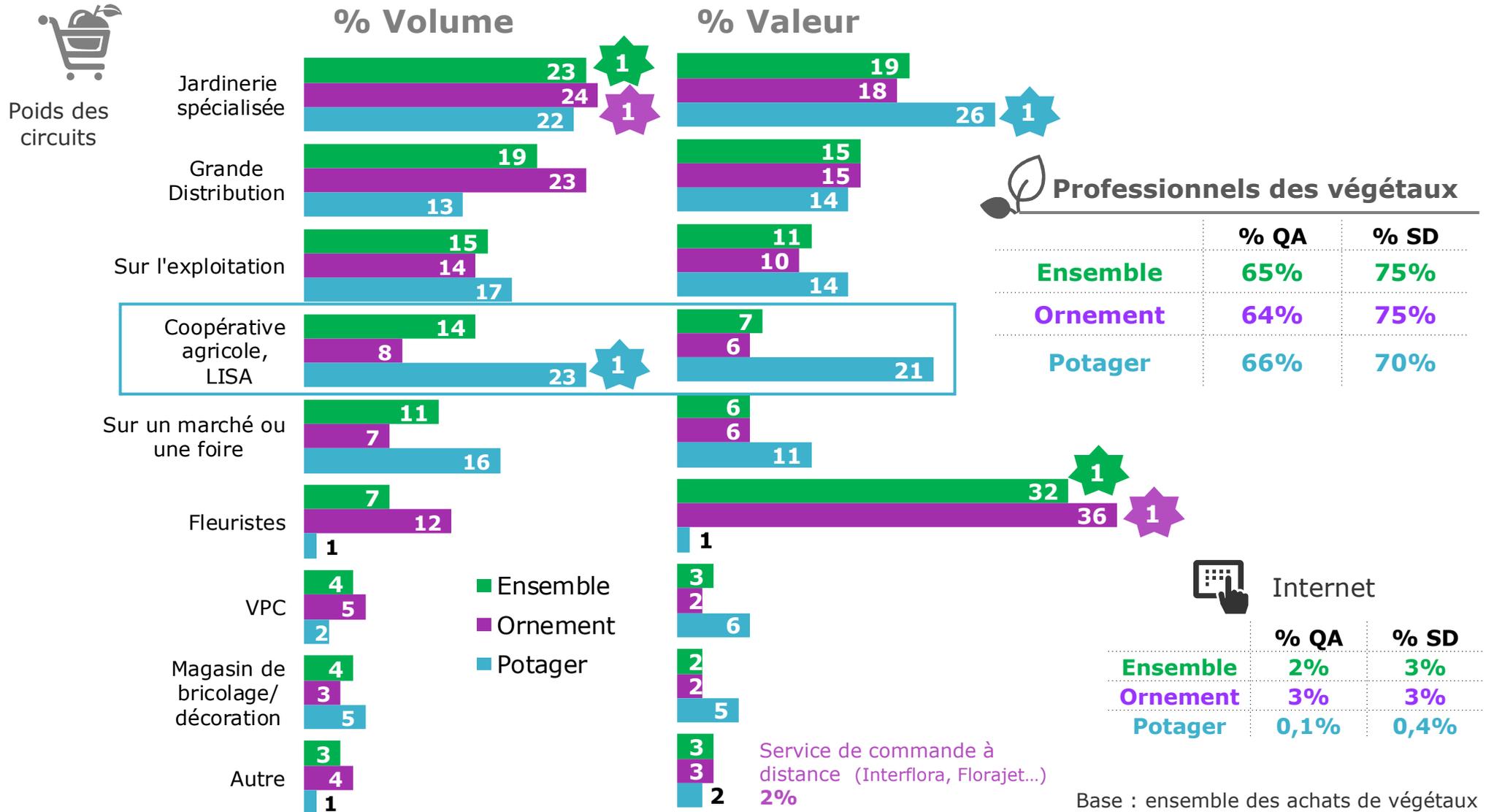
Des acheteurs de végétaux plus senior qu'en moyenne et des foyers avec des revenus plus confortables ; des caractéristiques encore plus prononcées chez les acheteurs de végétaux potager



1/3 des foyers en France achètent à la fois des végétaux d'ornement et des végétaux potager, il s'agit de « gros » acheteurs puisque leur panier moyen est supérieur à la moyenne



La jardinerie spécialisée est le 1^{er} circuit d'achat en volume des végétaux, grâce à l'ornement, suivi de la grande distribution.



Les achats réalisés sur un marché ou chez le fleuriste se déroulent plus qu'en moyenne le weekend. Une corrélation avec l'ouverture le dimanche de certains commerces

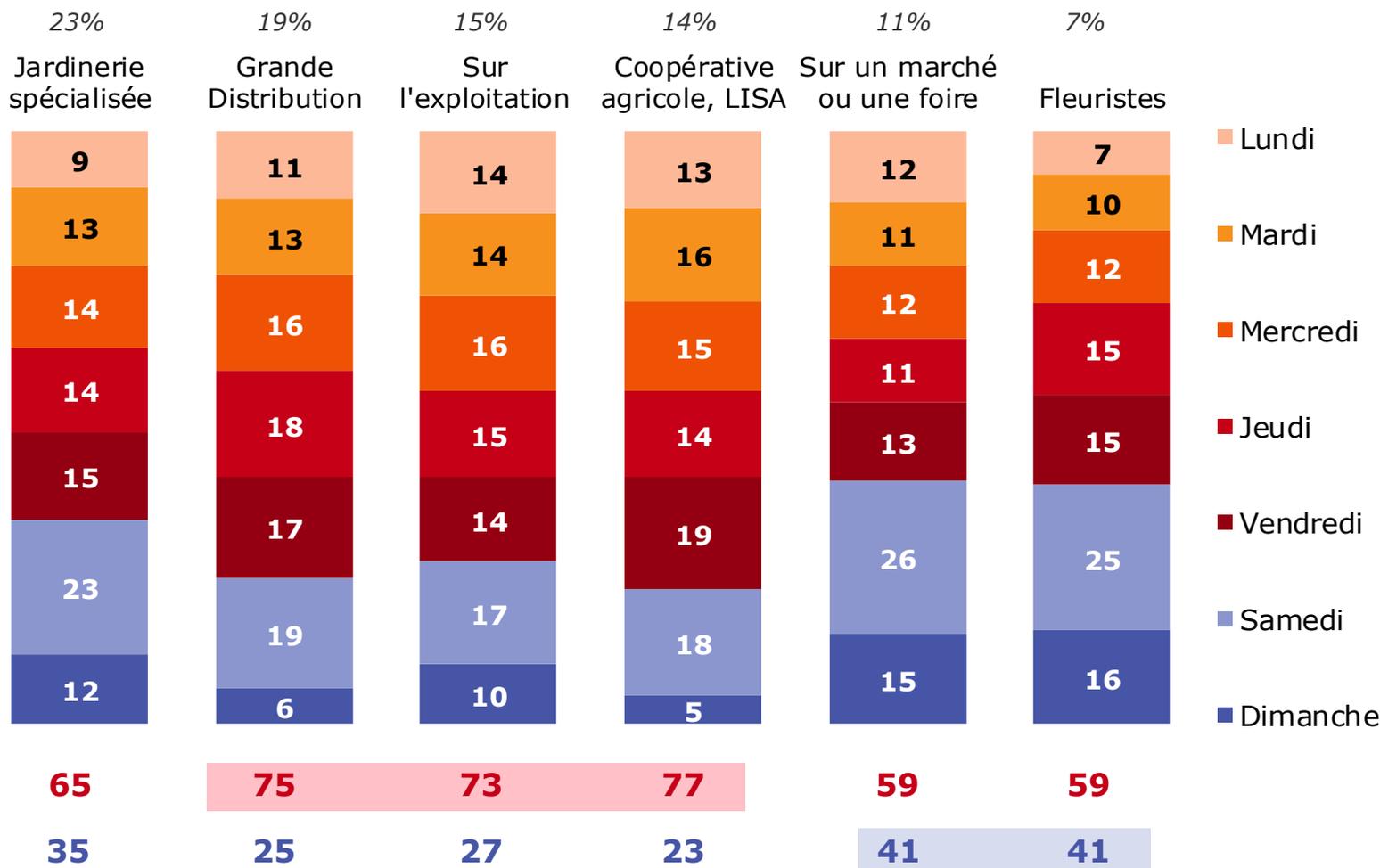
[NEW]



À partir de la date d'achat % volume

Ensemble des végétaux

En %



En semaine **70**

Le weekend **30**



TNS Sofres

Végétaux d'ornement et plants potagers, de pomme de terre, plantes aromatiques 2015

© TNS



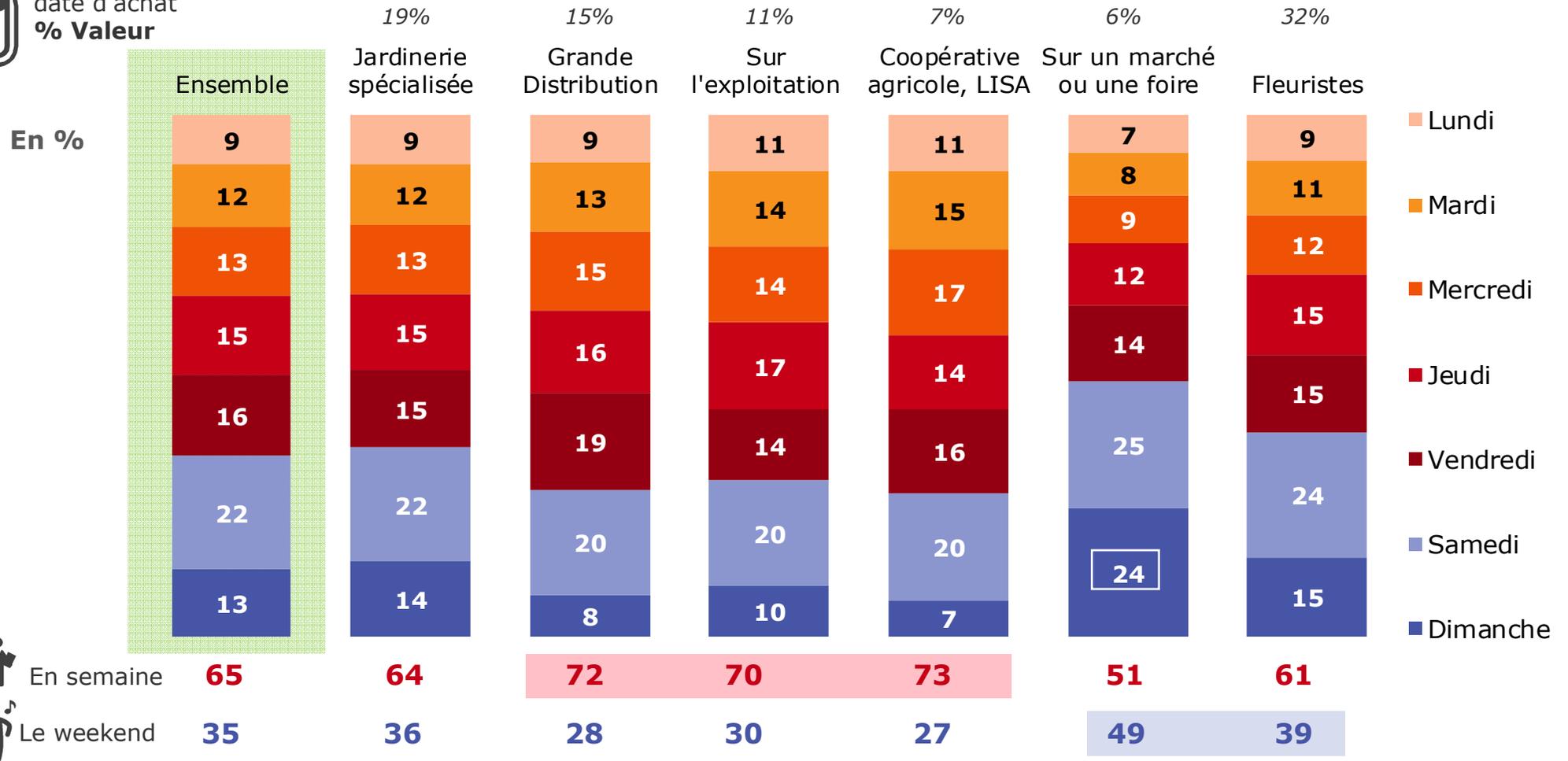
En sommes dépensées, une concentration plus forte des achats réalisés le dimanche sur un marché ou une foire

[NEW]

Ensemble des végétaux



À partir de la date d'achat
% Valeur



TNS Sofres

Végétaux d'ornement et plants potagers, de pomme de terre, plantes aromatiques 2015

© TNS



2

Les achats de végétaux d'ornement



Un marché qui perd surtout en volume en raison de la moindre performance des végétaux d'extérieur, mais les sommes dépensées se maintiennent



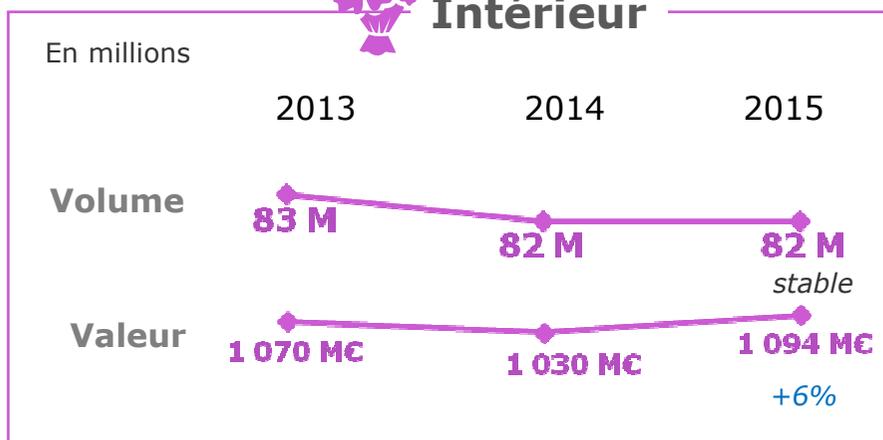
Ensemble Ornement



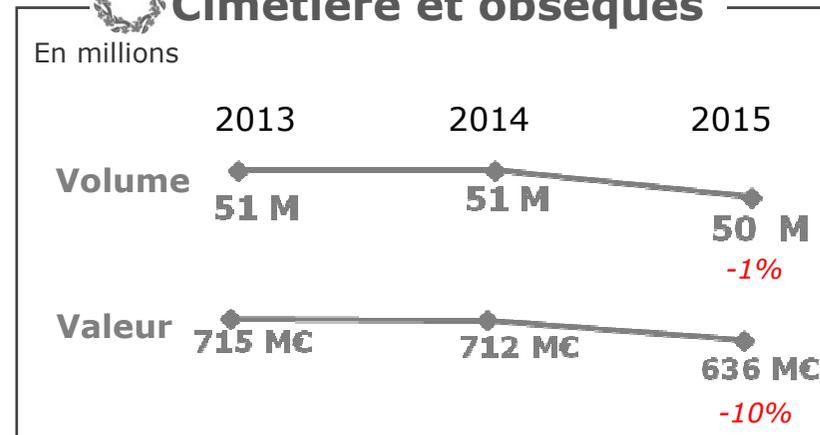
Extérieur



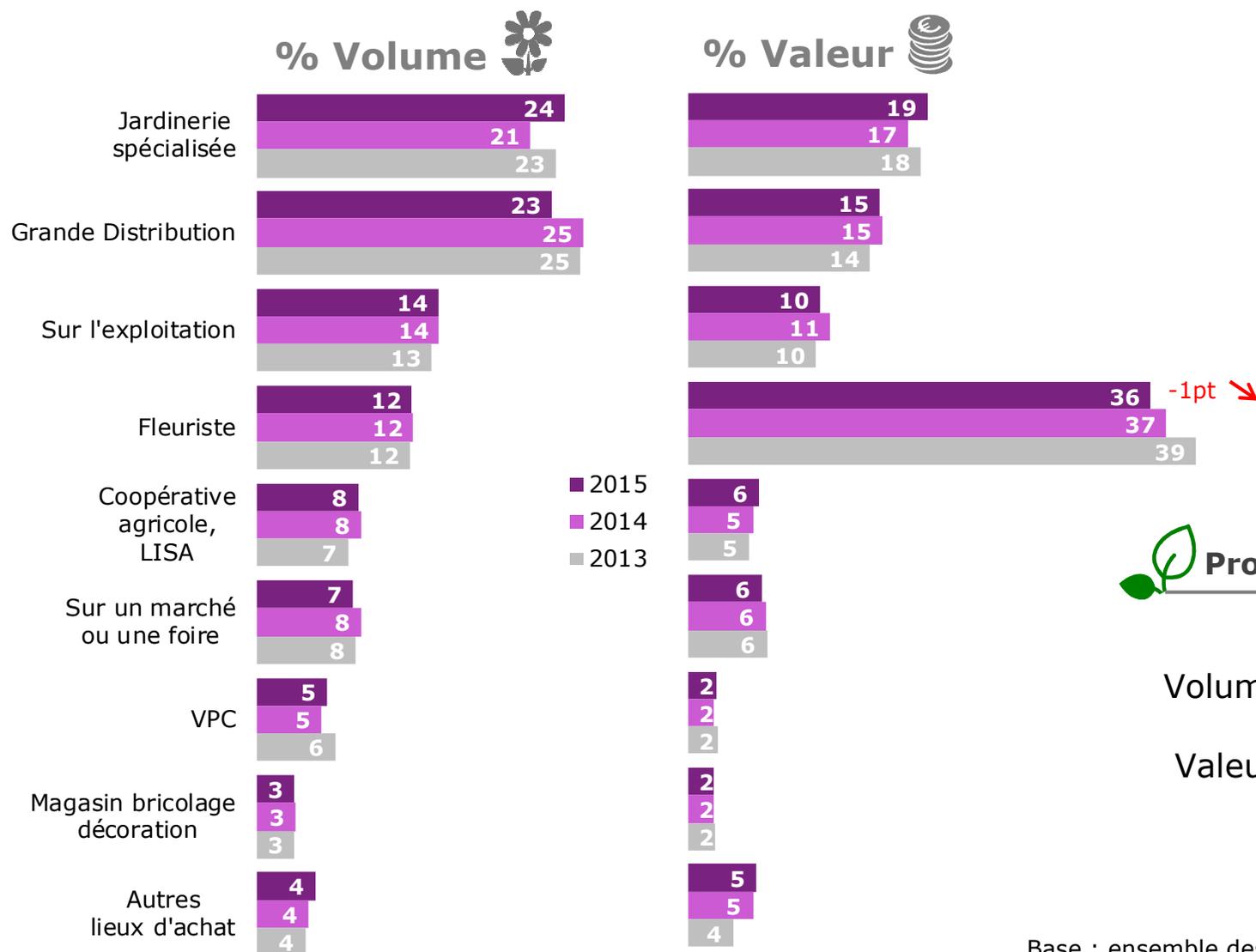
Intérieur



Cimetière et obsèques



Le fleuriste reste en tête en valeur mais continue de perdre des parts de marché. En volume, la jardinerie spécialisée et la grande distribution sont quasiment à égalité



Professionnels des végétaux

	2013	2014	2015
Volume	62	62	64
Valeur	76	74	75

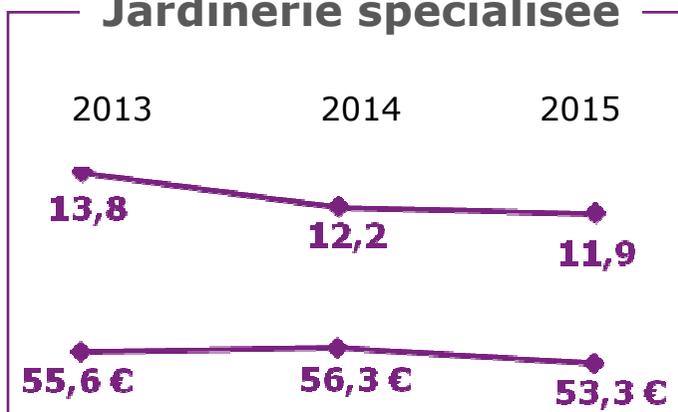
Base : ensemble des achats de végétaux d'ornement

Des indicateurs comportementaux à la baisse sur les principaux circuits

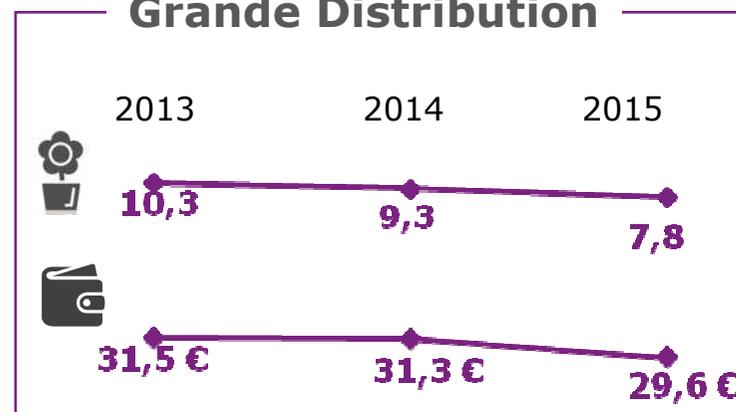
Nombre moyen 

Somme moyenne 

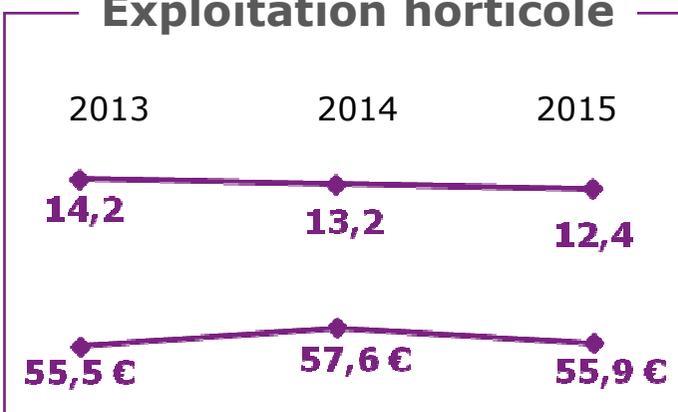
Jardinerie spécialisée



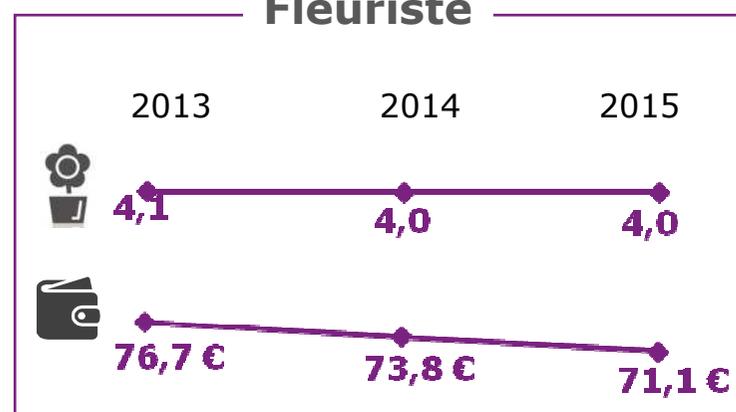
Grande Distribution



Exploitation horticole



Fleuriste



Base : ensemble des achats de végétaux d'ornement

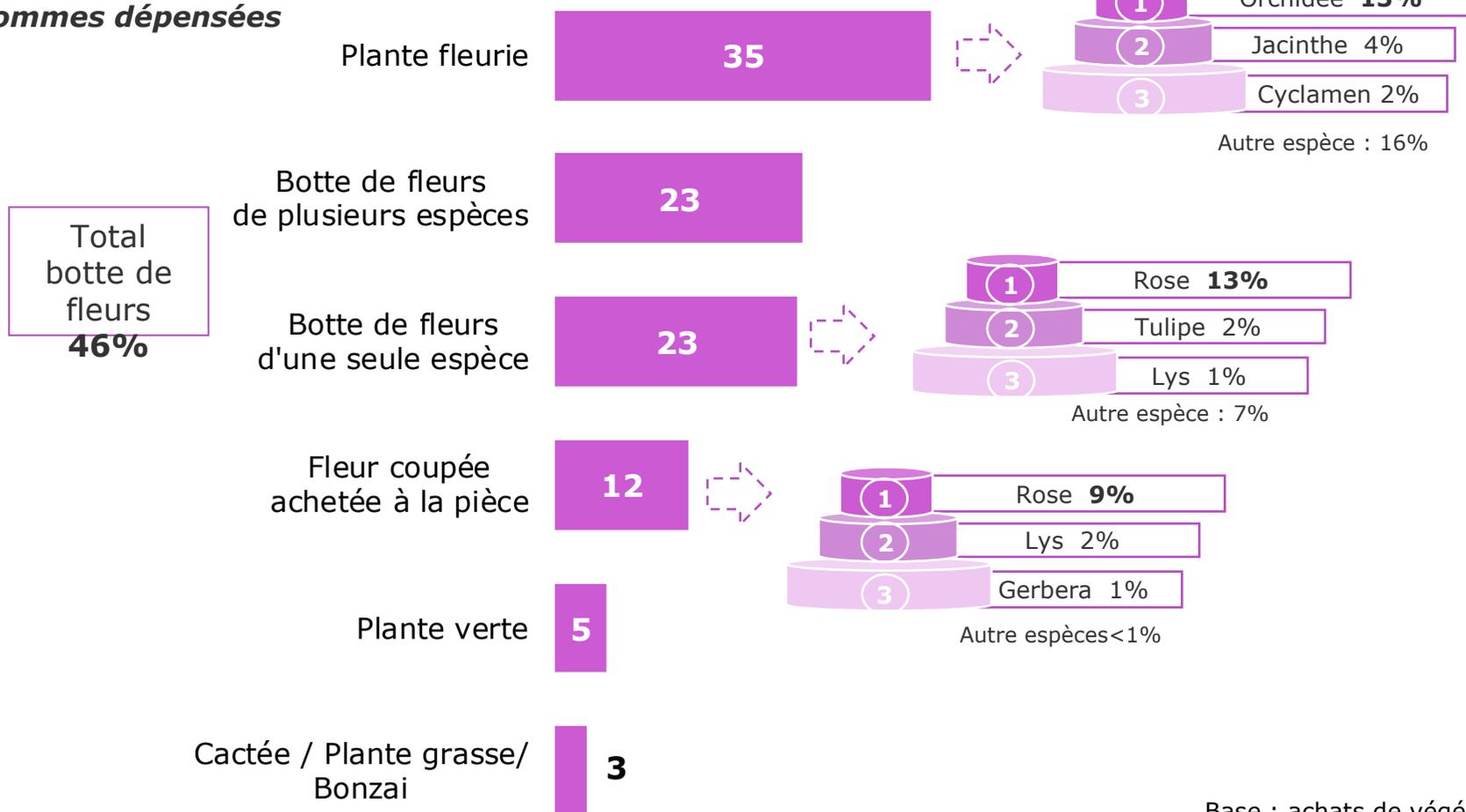
Au sein des végétaux d'intérieur, les bottes de fleurs concentrent près de la moitié des sommes dépensées. La rose et l'orchidée sont les espèces en tête du podium



Végétaux d'intérieur

Les espèces les plus achetées

% de sommes dépensées



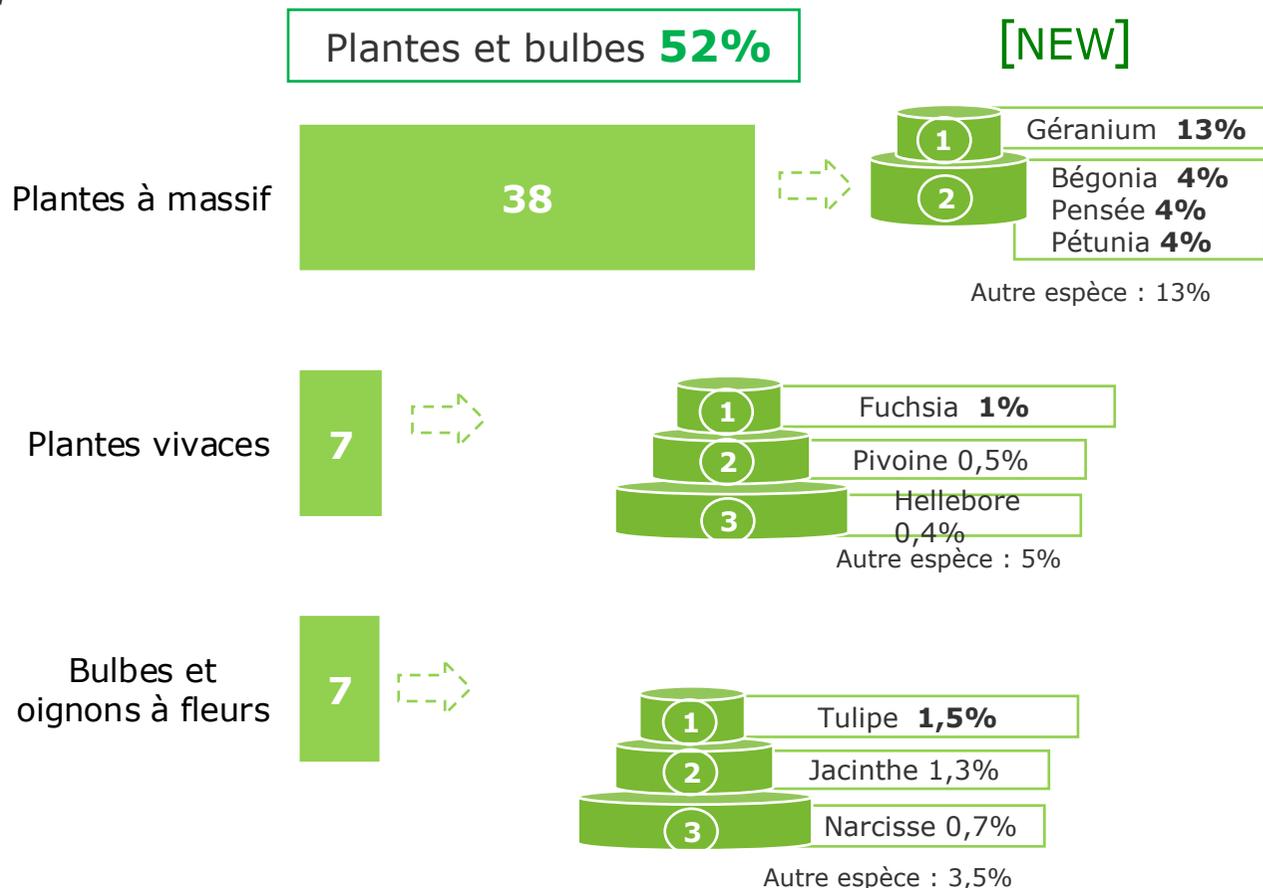
Base : achats de végétaux d'intérieur

En végétaux d'extérieur, les plantes et bulbes concentrent un peu plus de la moitié des sommes dépensées. Le géranium est l'espèce la plus achetée



Végétaux d'extérieur

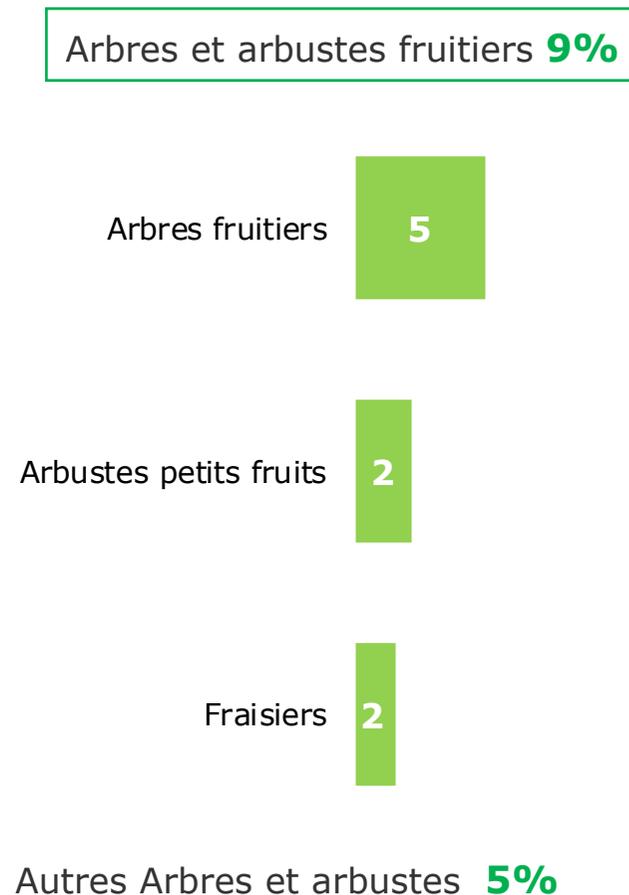
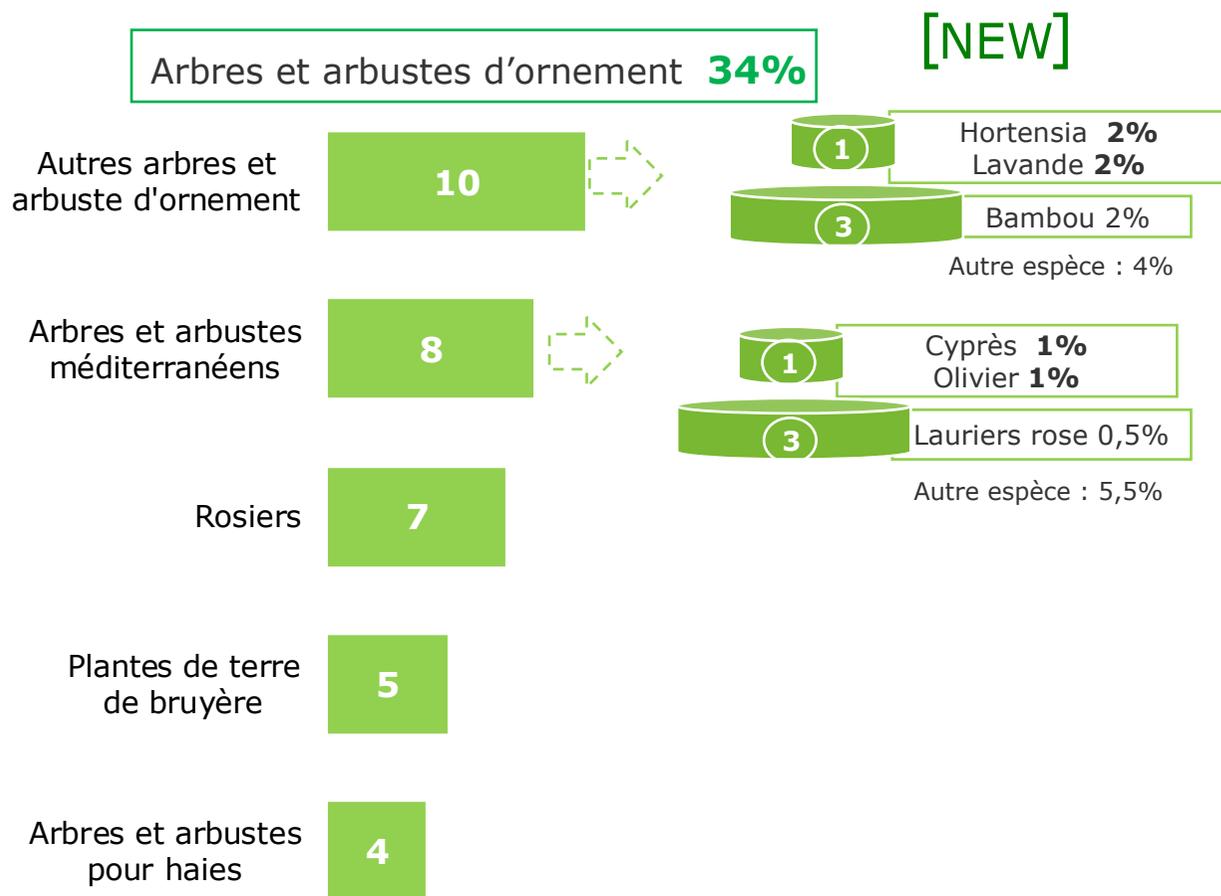
% de sommes dépensées



Base : achats de végétaux d'extérieur

Les arbres et arbustes d'ornement génèrent un peu plus d'un tiers des sommes dépensées. En termes d'espèce, le rosier est en tête du podium

 **Végétaux d'extérieur**
% de sommes dépensées

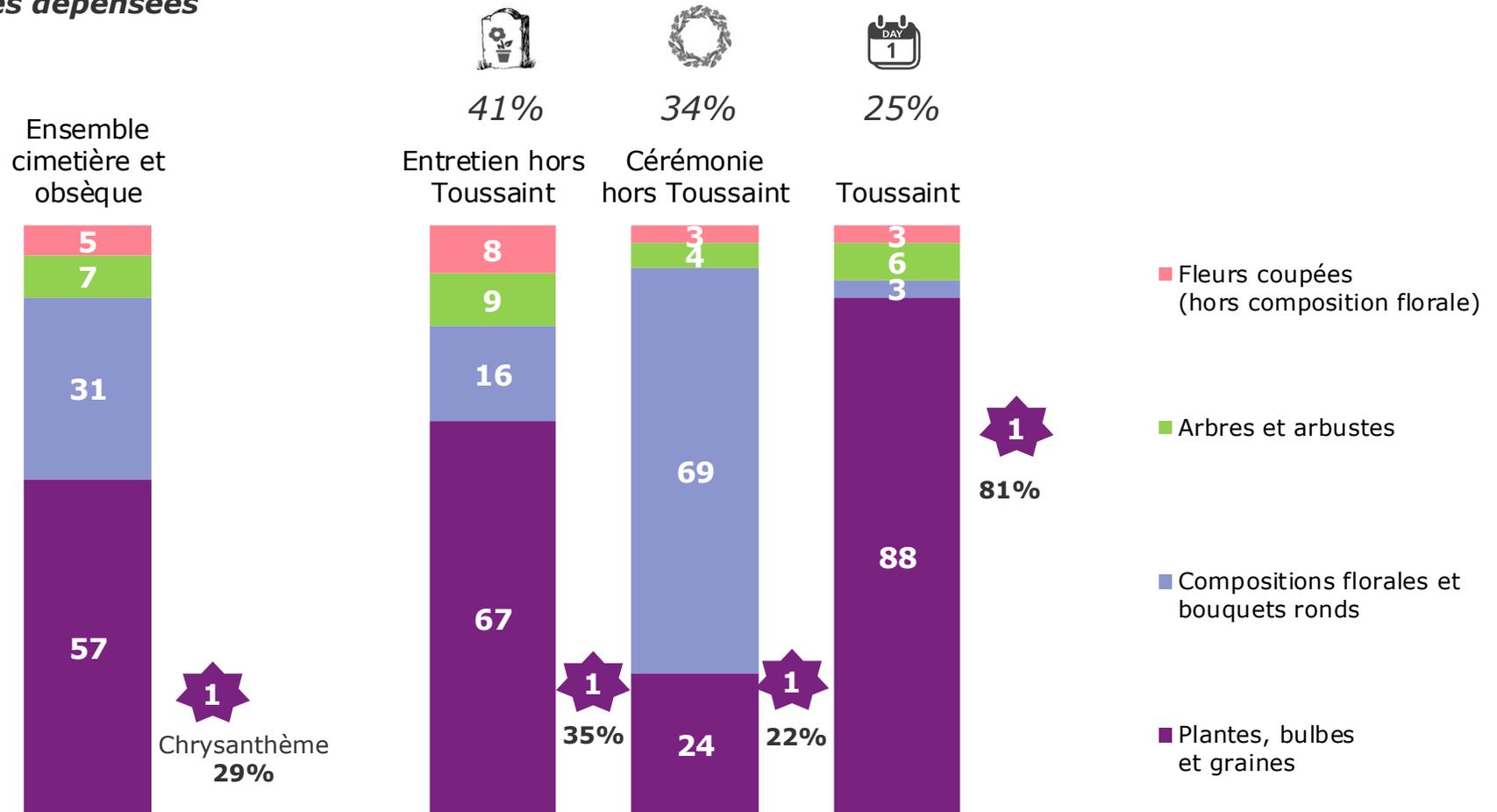


Base : achats de végétaux d'extérieur

Les plantes en pots sont prédominantes, le chrysanthème est massivement acheté pour la Toussaint

Végétaux pour le cimetière et les obsèques

% de sommes dépensées



Base : achats de végétaux pour le cimetière ou les obsèques

[NEW]

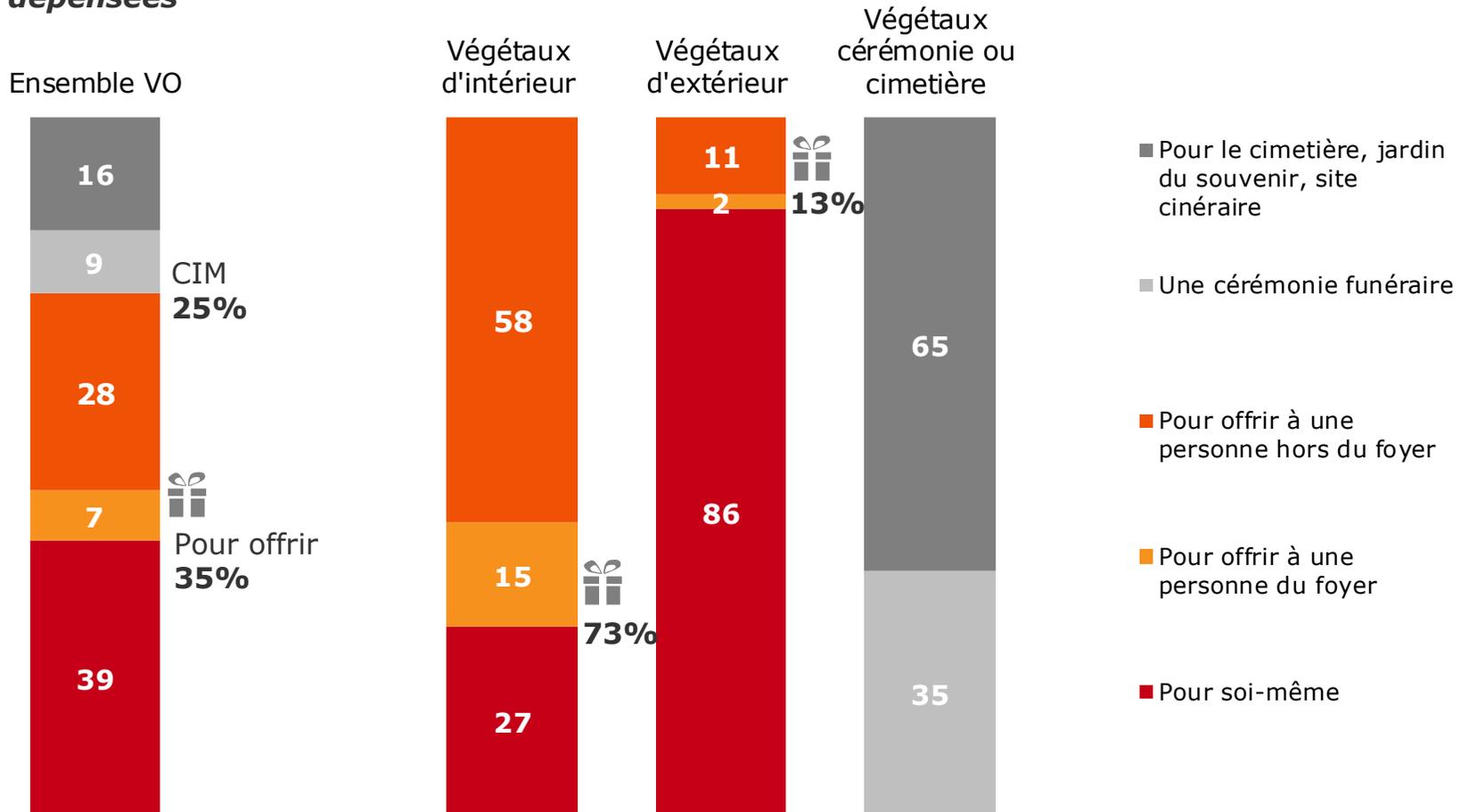
3

Les végétaux d'ornement pour offrir



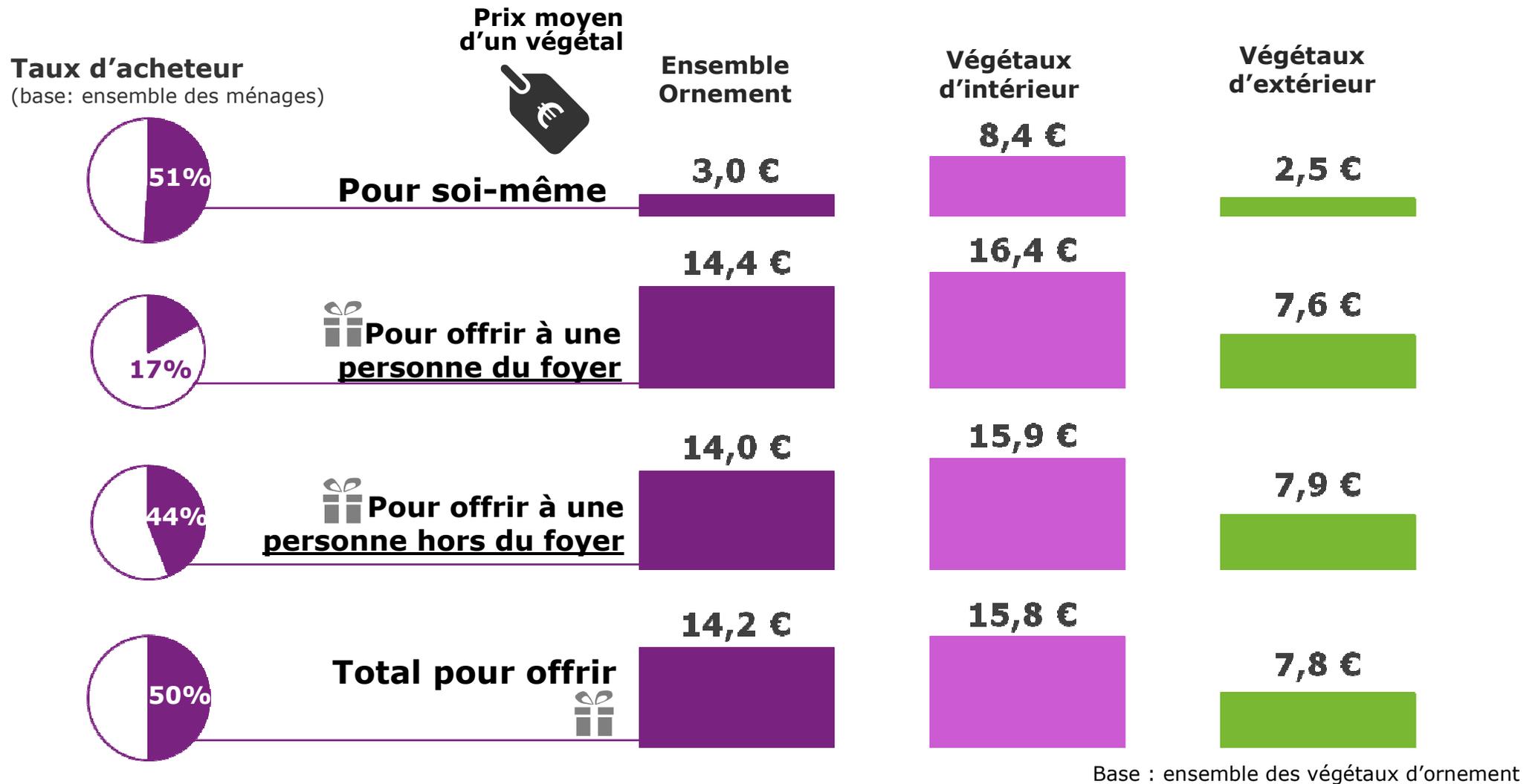
L'essentiel des végétaux pour offrir sont pour l'intérieur, cependant 13% des sommes dépensées en végétaux d'extérieur sont associées à un cadeau

% de sommes dépensées

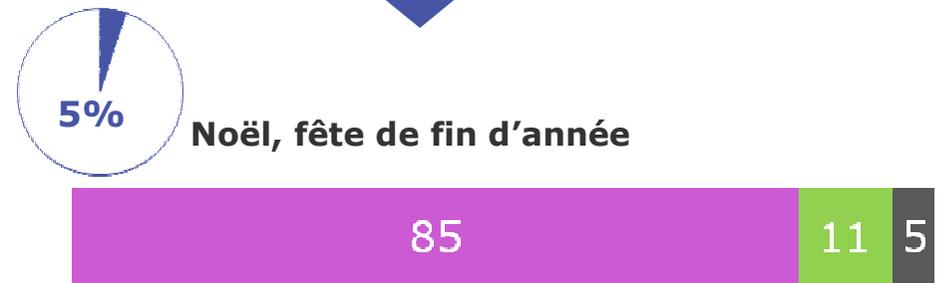
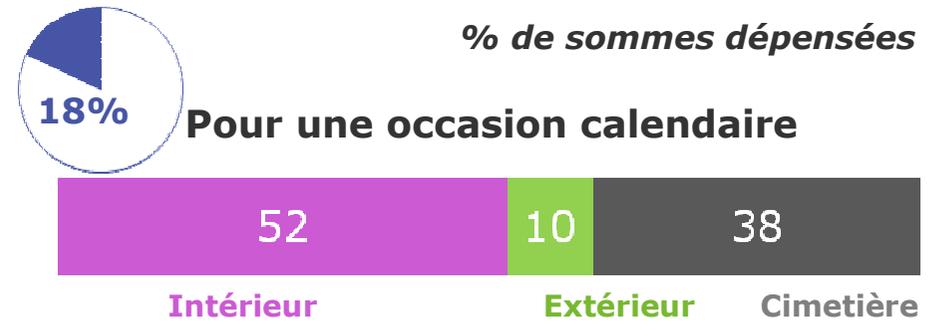
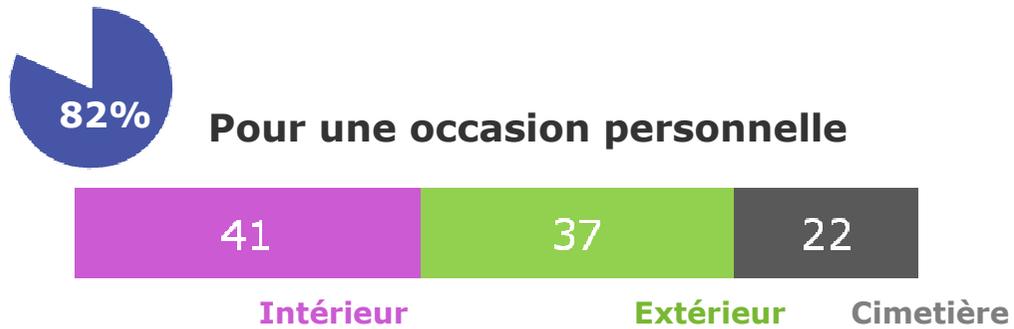


Base : ensemble des achats de végétaux d'ornement

Pas de différences notables entre le prix moyen d'un végétal pour offrir à une personne du foyer et celui pour offrir à une personne hors du foyer



La notion de cadeau pour tous les marchés : des végétaux d'extérieur sont également offerts pour des occasions calendaires



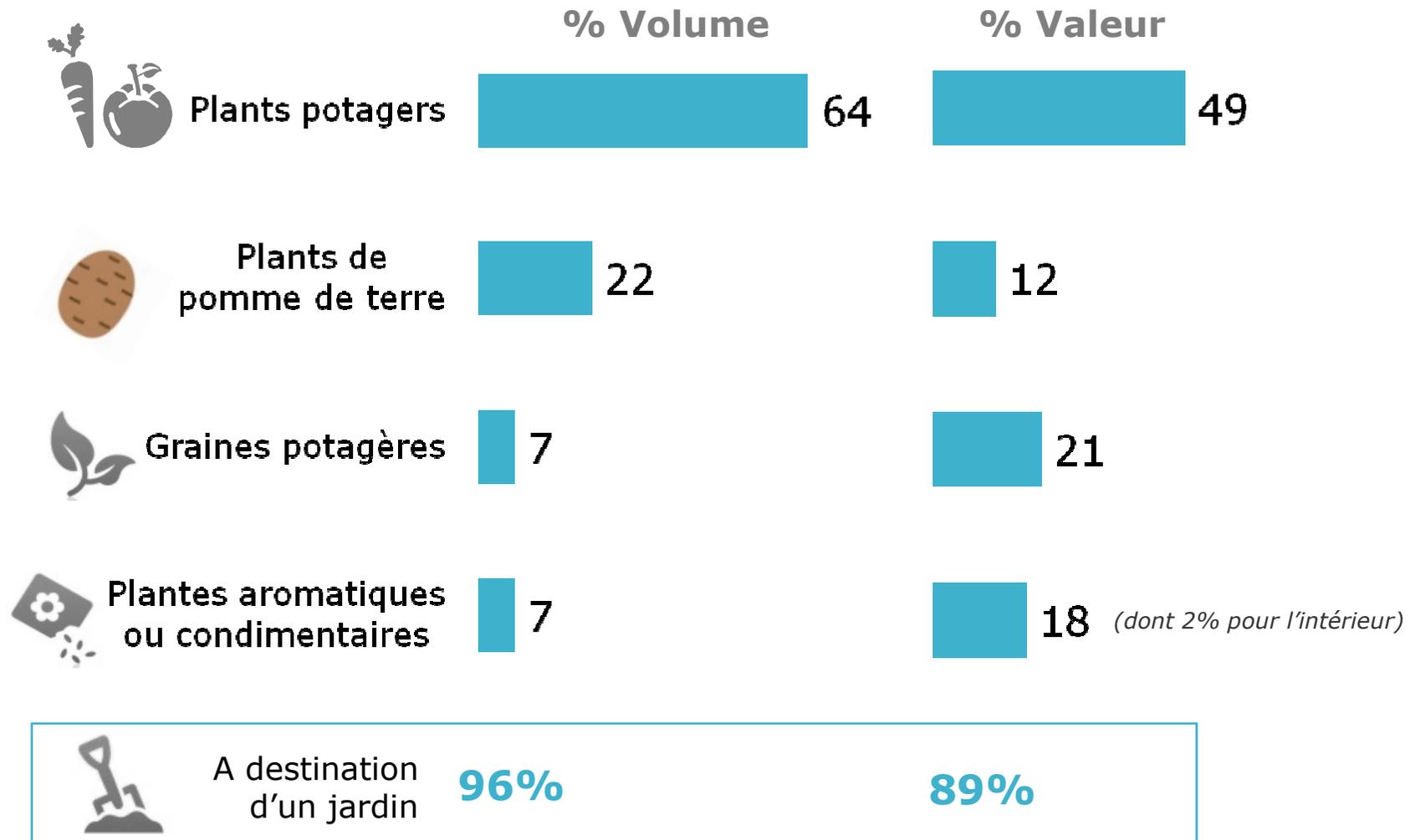
Base : ensemble des végétaux d'ornement

[NEW]

4 Les achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes aromatiques

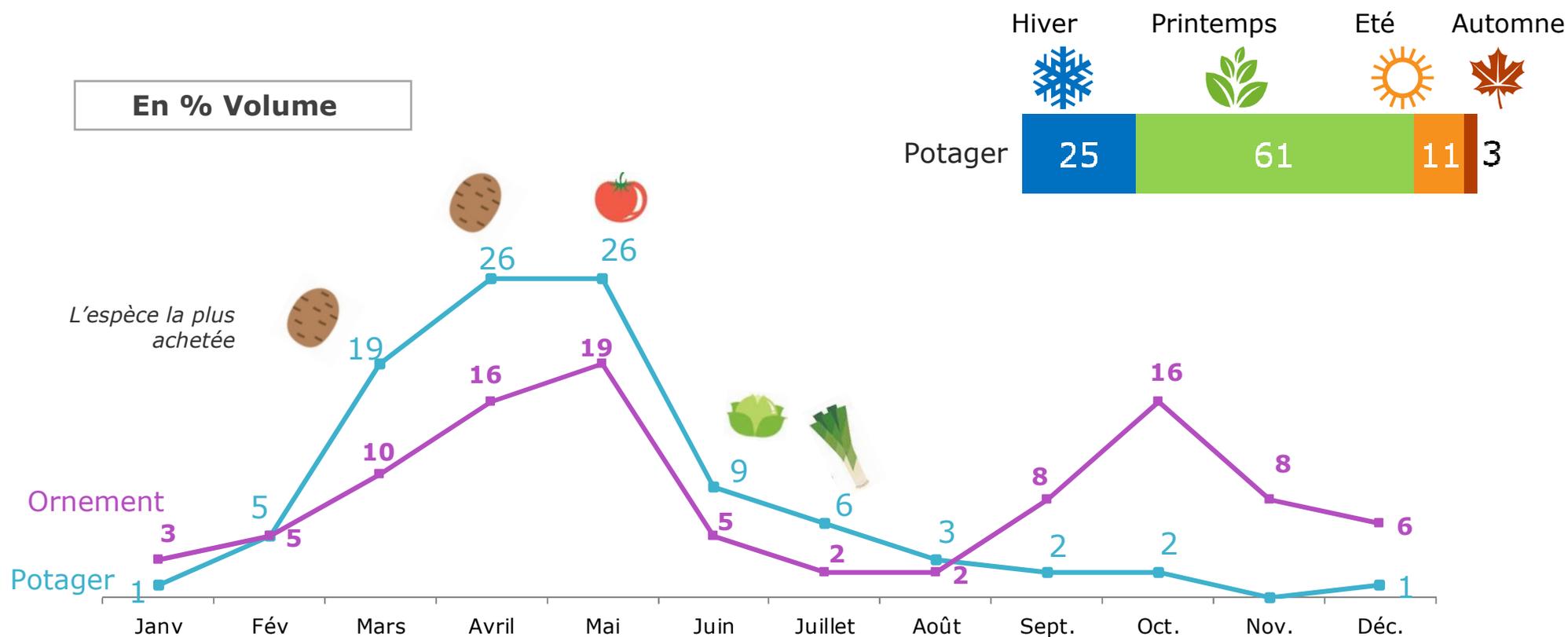


En volume, les achats de plants potagers sont majoritaires, les graines potagères et les plantes aromatiques ou condimentaires génèrent plus de valeur que de volume



Base : végétaux potager

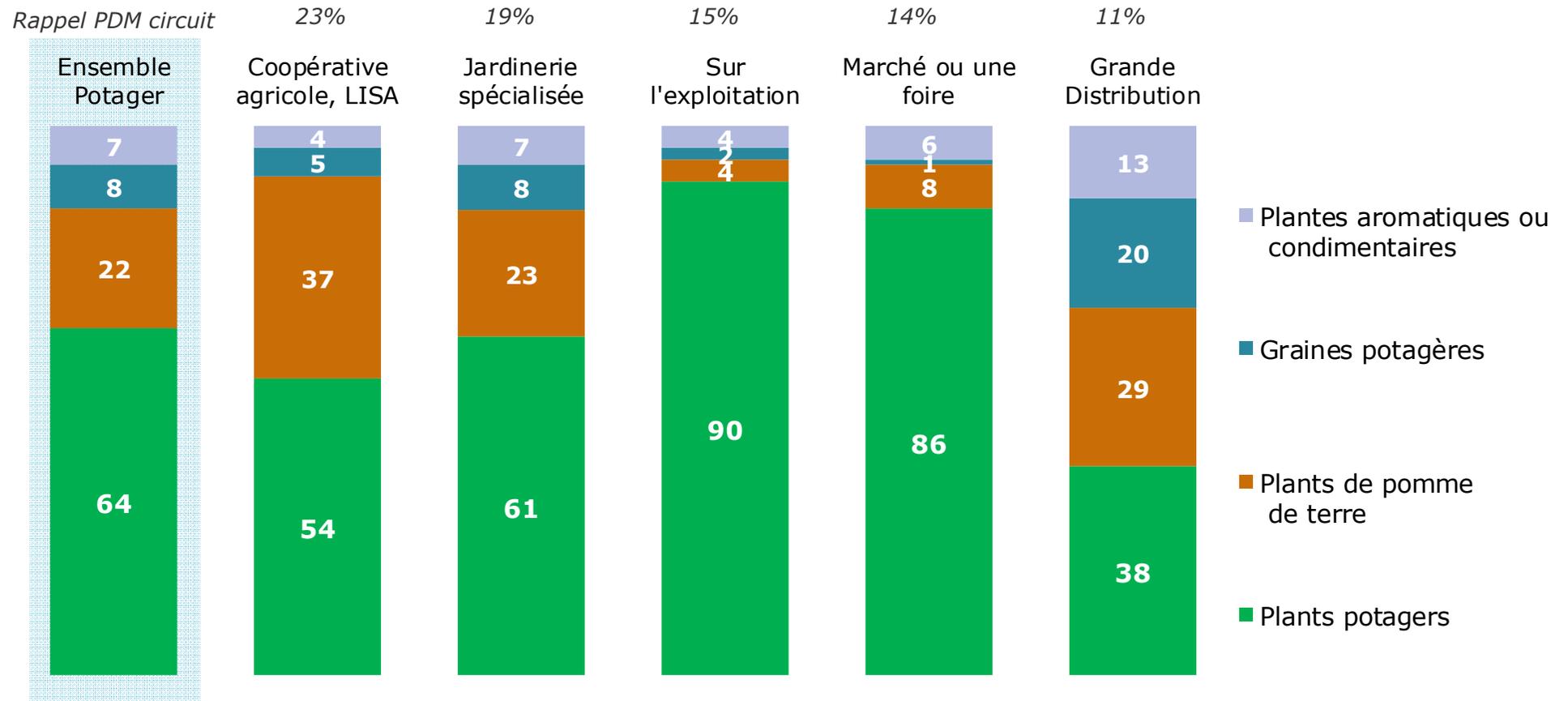
Avril et mai concentrent plus de la moitié des achats de plants ou graines. On retrouve les mêmes pics pour les achats d'ornement, hormis en octobre (Toussaint) et la saisonnalité est un peu plus étalée, rythmée par les évènements calendaires



Base : ensemble des végétaux

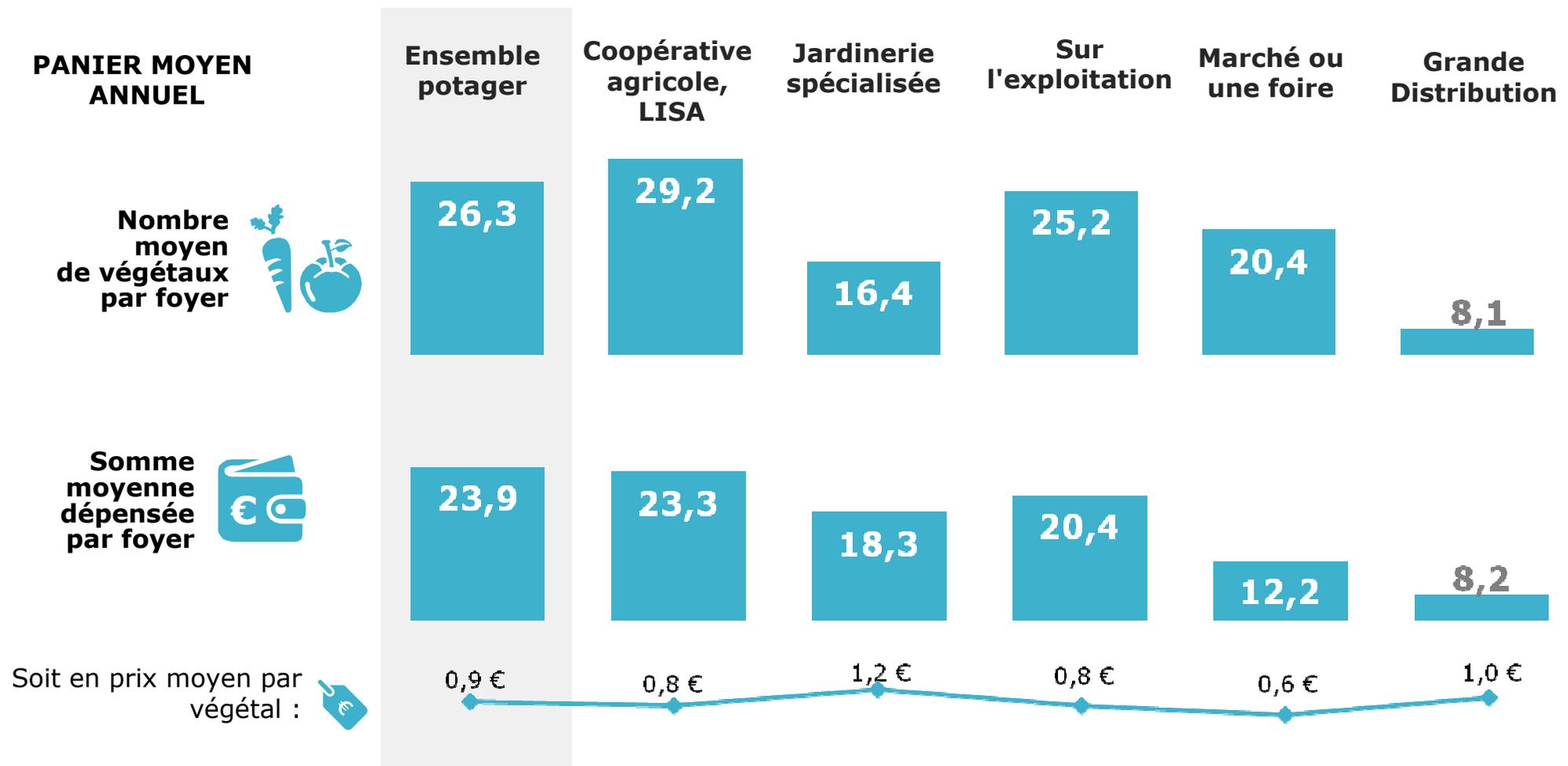
En volume, la répartition des achats par catégorie est comparable à la moyenne pour la jardinerie spécialisée et la coopérative agricole, plus spécifique

% Volume



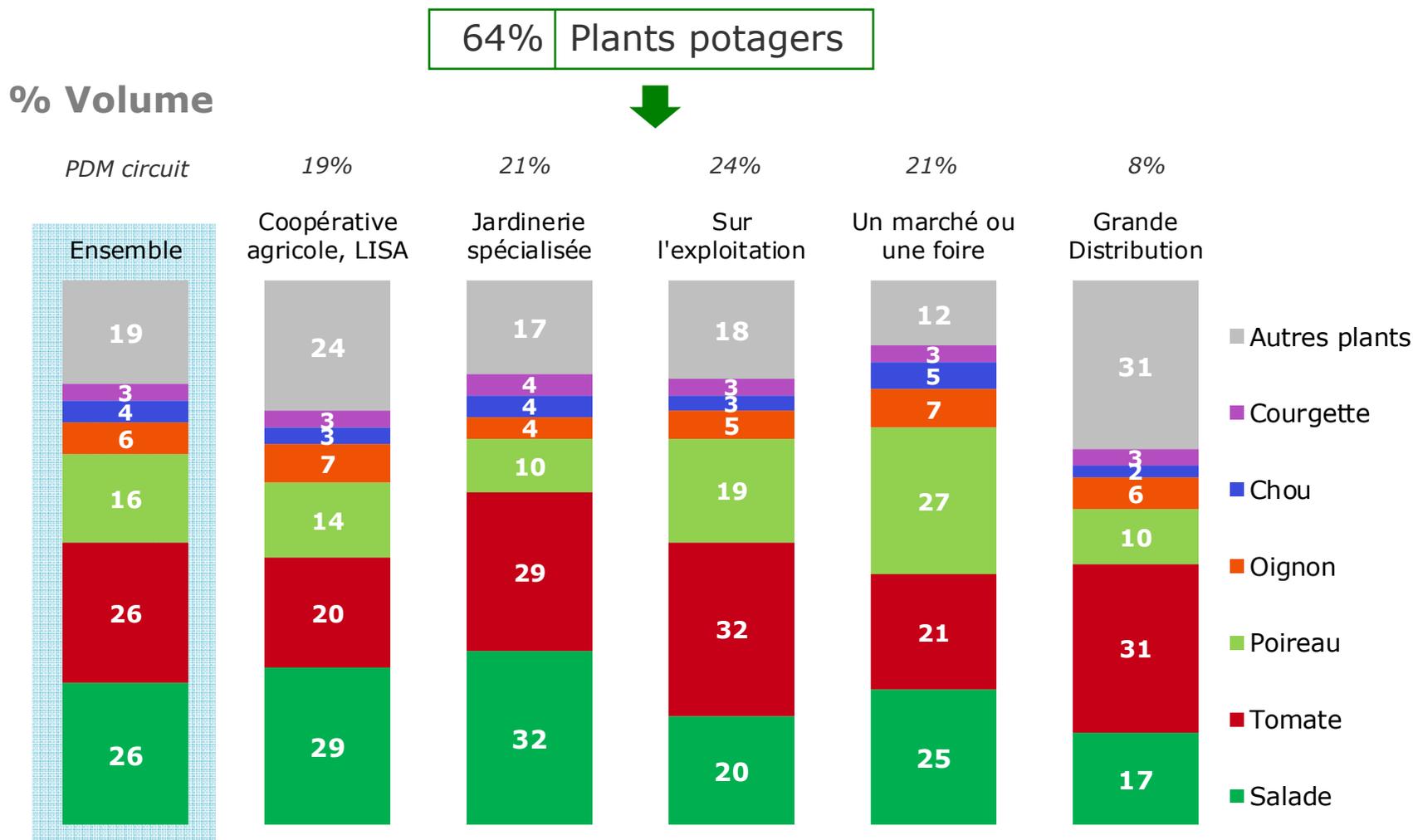
Base : végétaux potager

Des achats différents par circuit, mais aussi des comportements d'achat variés selon le circuit



Base : végétaux potager

Au sein des plants potagers, la tomate et la salade sont les espèces les plus achetées, notamment en jardinerie spécialisée. En grande distribution, les espèces sont plus diversifiées et la tomate est plus plébiscitée qu'en moyenne



Base : plants potagers

A retenir...

En 2015, 8 foyers sur 10 en France achètent un végétal. **1 foyer sur 3** achètent à la fois un végétal d'ornement et un végétal potager.

La jardinerie spécialisée est le 1er circuit d'achat des végétaux en volume, suivi de près par la **grande distribution** ; en valeur **le fleuriste** est en tête. Pour l'achat de végétaux potager, les ménages se rendent dans **les coopératives agricoles et libre service ou en jardinerie spécialisée**.

Le marché des végétaux d'ornement perd surtout des volumes depuis 3 ans, tiré par la moindre performance des végétaux d'extérieur, mais en sommes dépensées le marché se maintient grâce au végétaux d'intérieur.

L'essentiel des **végétaux d'ornement pour offrir** sont pour l'intérieur, cependant 13% des sommes dépensées en végétaux d'extérieur sont destinées à des cadeaux.

Au sein du marché des végétaux potager, les **achats de plants potagers** sont majoritaires et son poids varie fortement selon le circuit de distribution.