

**KANTAR TNS**

# Les achats de végétaux par les Français en 2017

**Conseil Horticole du 6 juin 2018**

  
FranceAgriMer

  
**Val'hor**  
Les professionnels du végétal

# Ordre du jour

## Les achats des Français en 2017 concernant les végétaux d'ornement et le potager

- Les végétaux dans leur ensemble
- Les végétaux d'intérieur (maison, appartement, véranda)
- Les végétaux d'extérieur (jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse)
  - ↳ Focus sur les plantes et arbres mellifères
- Les végétaux pour le cimetière et les obsèques
- Les achats sur Internet

**KANTAR TNS**

**Les achats de végétaux dans leur ensemble**

# Des résultats issus de sondages réalisés auprès d'un échantillon permanent de foyers représentatifs des résidents en France métropolitaine

## Echantillon



- Cette étude a été réalisée à partir du **Panel consommateurs de Kantar TNS : Metascope**, représentatif des ménages français selon les critères sociodémographiques usuels.
- **7000 ménages interrogés** sur les achats de végétaux d'ornement et des achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes aromatiques ou condimentaires

## Mode de recueil



- Questionnaire auto-administré, adressé par **voie postale** aux ménages sélectionnés dans le Panel.

## Dates de terrain

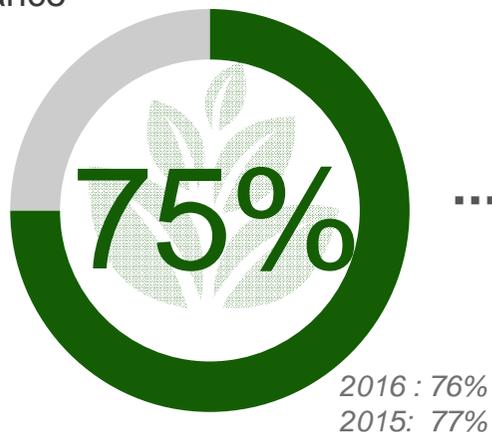


- **Chaque mois** (rétrospectif) dans la vague mensuelle du panel, de janvier à décembre 2017

# En 2017, les $\frac{3}{4}$ des foyers ont acheté un végétal, soit 21,2 millions de foyers, un chiffre stable par rapport à 2016

## Ensemble des végétaux (ornement et potager)

**Taux de pénétration**  
% des foyers en France



**Nombre de foyers**  
en millions

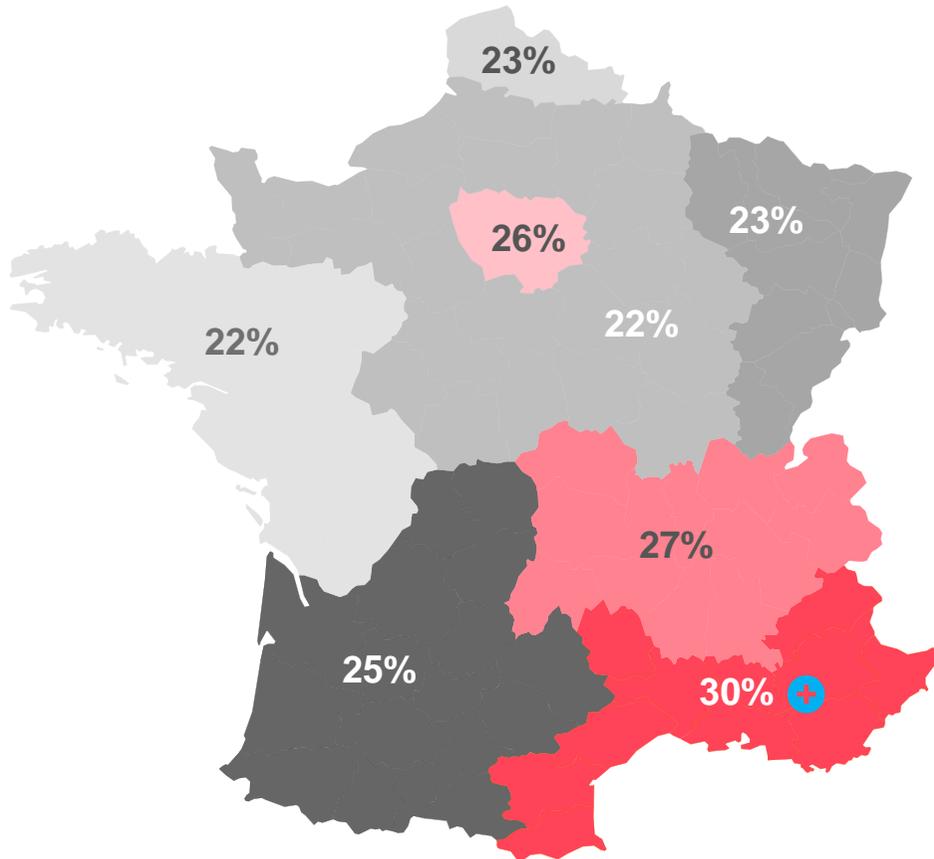


NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

Base : ensemble des foyers (7000)

# Des non acheteurs toujours plus jeunes, avec des revenus inférieurs à la moyenne et plutôt citadins

**25%** Taux moyen de non acheteurs de végétaux



Taux moyen de non acheteurs selon les critères sociodémographiques

Moins de 35 ans	36	+	↗ +6pts
35-49 ans	31	+	
50-64 ans	21	-	
65 ans et plus	19	-	

PCS+	24	
PCS-	33	+
Inactifs	20	-

Moins de 1500€	38	+	↗ +3pts
1501€ à moins de 3000€	25		
3001€ et plus	18	-	

Ruraux	20	-
2.000 à moins de 20.000 habitants	25	
20.000 à moins de 100.000 habitants	23	

100.000 habitants et plus	28	+
Agglomération Parisienne	28	+

Appartement avec balcon ou terrasse	30	+
Appartement sans balcon ou terrasse	37	+
Maison individuelle sans jardin	29	+
Maison avec jardin	18	-

Base : ensemble des ménages (7000)

⊕ ⊖ Significativement supérieur / inférieur à la moyenne

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2016

# Les végétaux d'intérieur

# Un peu plus de la moitié des Français ont acheté un végétal d'intérieur en 2017. Par rapport à 2016 le budget moyen est en recul de 2,2€



## Les végétaux d'intérieur

(maison, appartement, véranda, hors achat pour le cimetière et le deuil)



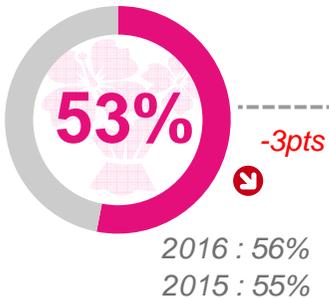
**12%**  
des volumes



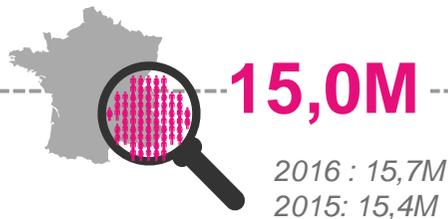
**38%**  
des sommes dépensées

Sur la base de l'ensemble des végétaux (ornement + potager)

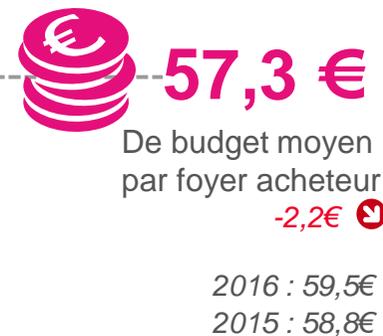
### Taux de pénétration % des foyers en France



### Nombre de foyers en millions



### Panier moyen en valeur



### Panier moyen en volume



\* De bouquets, fleurs ou plantes...

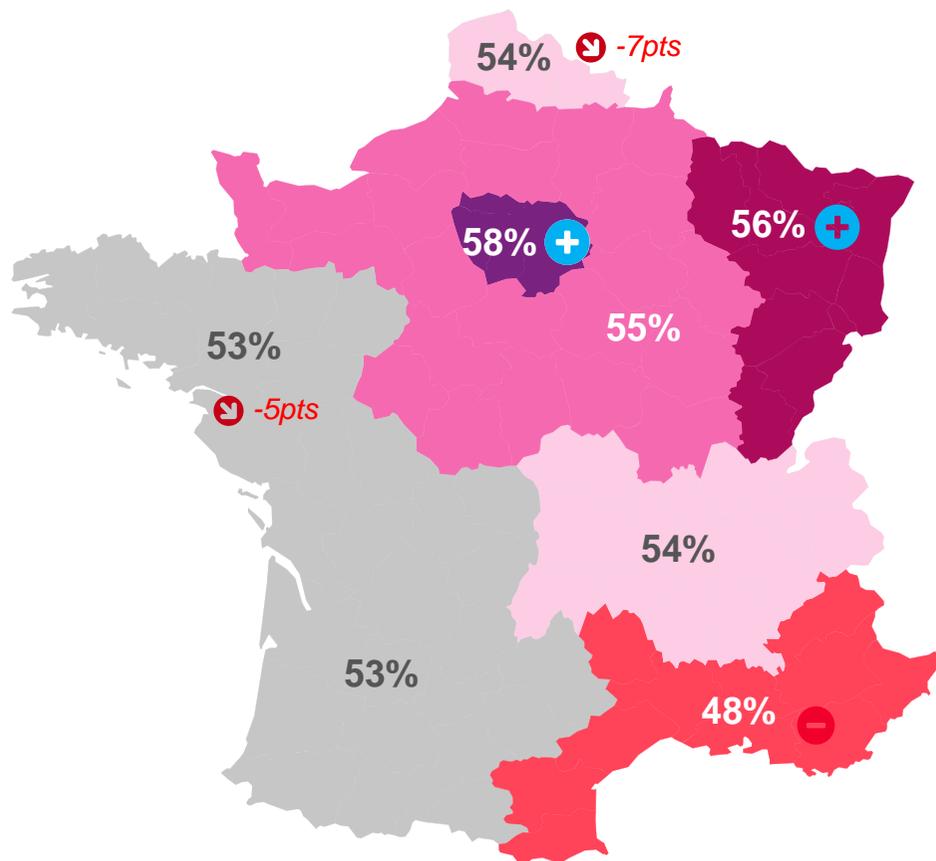
Base : ensemble des foyers (7000)

Significativement supérieur / inférieur à 2016

# Des acheteurs que l'on retrouve davantage en Région Parisienne et dans la région Est, ainsi qu'au sein des 65 ans et plus et des personnes aux revenus les plus élevés



Taux de pénétration acheteurs de végétaux d'intérieur **53%**



Taux moyen d'acheteurs selon les critères sociodémographiques

Moins de 35 ans	50%
35-49 ans	50%
50-64 ans	55%

65 ans et plus	57%	+ (supérieur)	-3pts (inférieur)
----------------	-----	---------------	-------------------

PCS+	55%	
PCS-	48%	- (inférieur)

Inactifs	56%	+ (supérieur)	-3pts (inférieur)
----------	-----	---------------	-------------------

Moins de 1500€	45%	- (inférieur)
1501€ à moins de 3000€	52%	-4pts (inférieur)

3001€ et plus	62%	+ (supérieur)
---------------	-----	---------------

Ruraux	53%	
2.000 à moins de 20.000 habitants	50%	-6pts (inférieur)
20.000 à moins de 100.000 habitants	55%	-4pts (inférieur)
100.000 habitants et plus	53%	

Agglomération Parisienne	57%	+ (supérieur)
--------------------------	-----	---------------

Appartement avec balcon ou terrasse	53%	
Appartement sans balcon ou terrasse	47%	-4pts (inférieur)
Maison individuelle sans jardin	53%	
Maison avec jardin	55%	

Base : ensemble des ménages (7000)

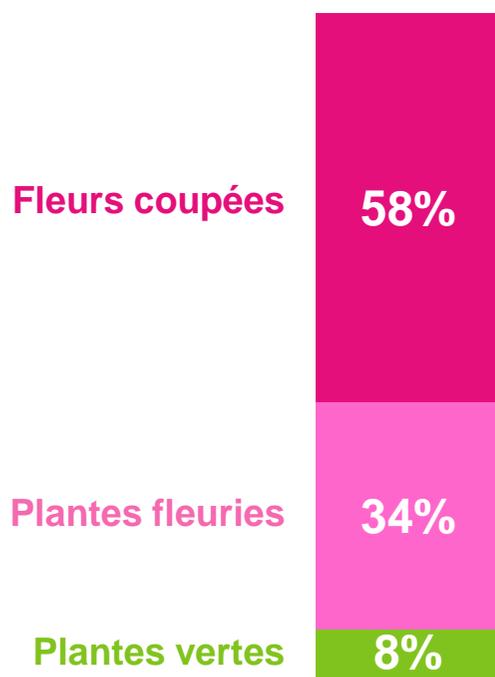
+ - Significativement supérieur / inférieur à la moyenne

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2016

# Les fleurs coupées constituent l'essentiel des sommes dépensées, notamment la rose

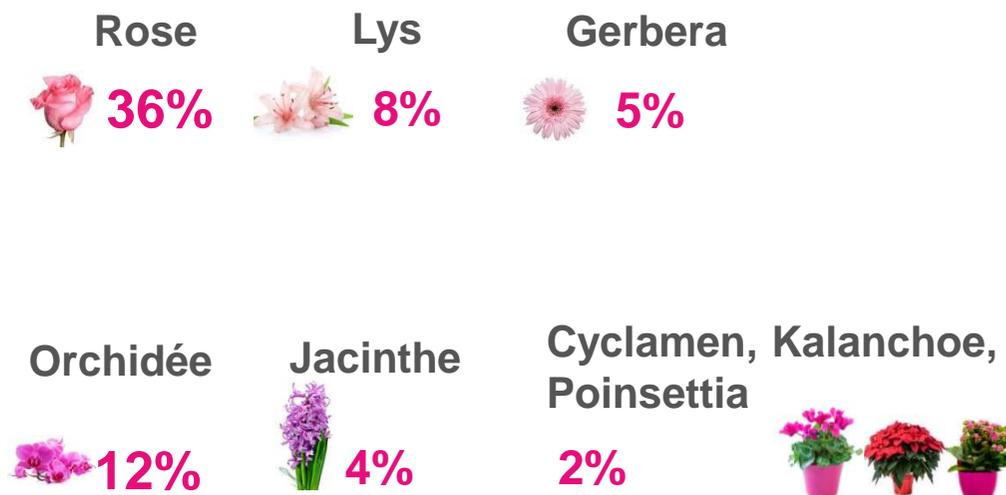
## Poids des catégories

% des sommes dépensées



## Les 3 espèces les plus achetées

% des sommes dépensées

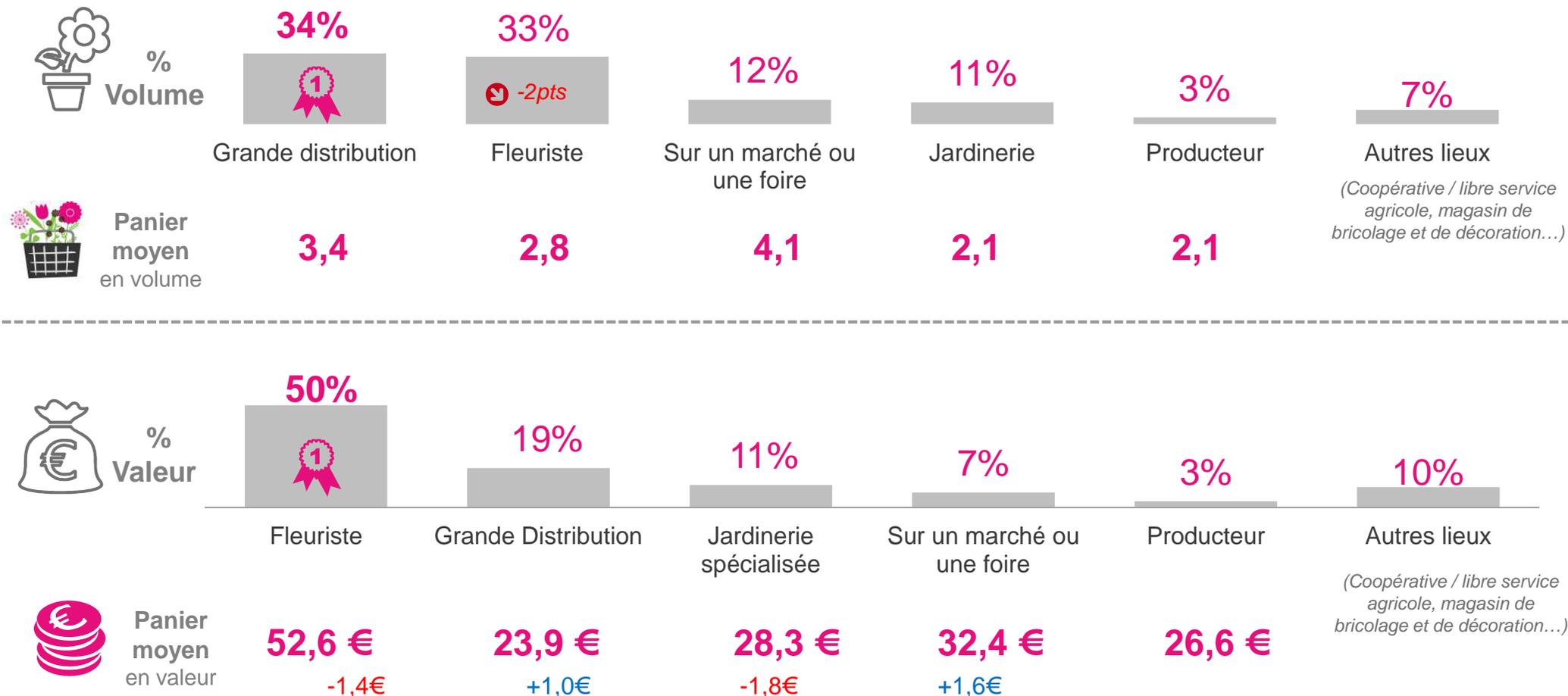


Pas d'évolution versus 2016

# Le fleuriste reste le 1<sup>er</sup> circuit en valeur mais le panier moyen par foyer recule par rapport à 2016



## Lieux d'achat

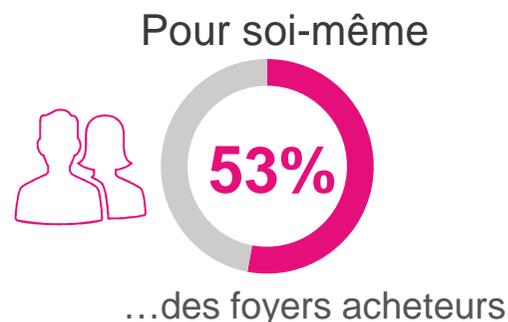
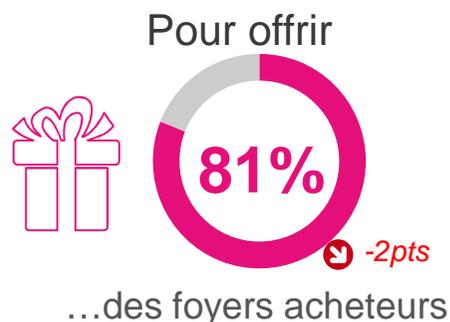


Significativement supérieur / inférieur à 2016

# Malgré une baisse par rapport à 2016, la majorité des acheteurs de végétaux d'intérieur les achètent pour offrir, notamment pour une occasion personnelle (anniversaire, invitation)

## Occasion d'achat

% des foyers acheteurs de végétaux d'intérieur



## Motif d'achat

% des foyers acheteurs de végétaux d'intérieur



Anniversaire : 35%

Invitation : 29%  -3pts



Noël, fêtes de fin d'année : 20%

Fête des mères/pères : 12%  -3pts

  Significativement supérieur / inférieur à 2016

**KANTAR TNS**

**Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)**



# Un peu plus de la moitié des Français ont acheté un végétal d'extérieur en 2017. Le panier moyen en volume recule vs. 2016.



Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)  
(jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse, hors achat pour le cimetière et le deuil)



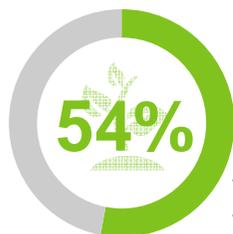
**80%**  
des volumes



**39%**  
des sommes dépensées

Sur la base de l'ensemble des végétaux (ornement + potager)

**Taux de pénétration**  
% des foyers en France



2016 : 54%  
2015 : 55%

**Nombre de foyers**  
en millions



**15,3M**

2016 : 15,2M  
2015 : 15,4M

**Panier moyen**  
en valeur



**58,8 €**

De budget moyen  
par foyer acheteur

2016 : 58,8€  
2015 : 60,7€

Ornement : **52,5€**

Potager : **23,8€**

**Panier moyen**  
en volume



**31,3**

-2,5 ↓

\*Quantités achetées en  
moyenne par foyer

2016 : 33,8€  
2015 : 34,3

Ornement : **18,0** -2,0 ↓

Potager : **27,2**

Ornement : **46%**

Potager : **32%** ↓ -2pts

Base : ensemble des foyers (7000)

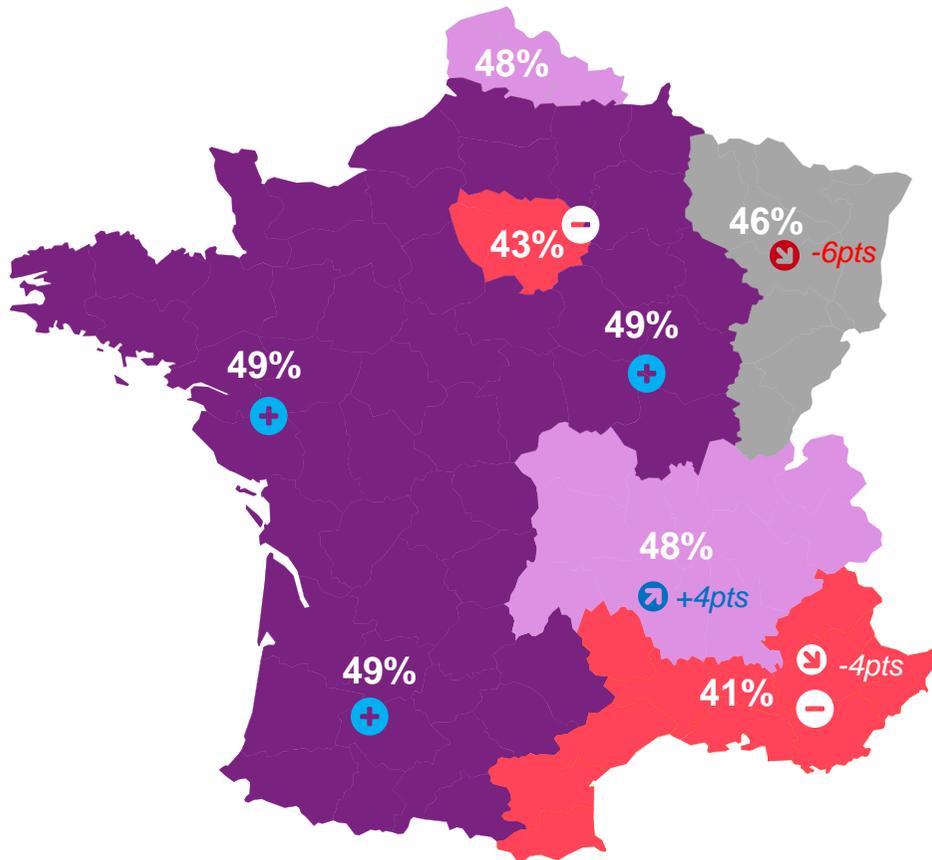
\* D'arbustes, plantes, plants potager, arbres, ou bulbes...

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2016

# Pour l'ornement, un taux d'acheteurs plus élevé que la moyenne dans les régions Ouest, Sud-Ouest et le Bassin Parisien



Taux de pénétration acheteurs de végétaux d'ornement d'extérieur **46%**



Taux moyen d'acheteurs selon les critères sociodémographiques

Moins de 35 ans	32%	-	⬇️ -4pts
35-49 ans	38%	-	
50-64 ans	52%	+	⬆️ +3pts
65 ans et plus	56%	+	

PCS+	46%	+	⬆️ +3pts
PCS-	34%	-	⬇️ -5pts
Inactifs	55%	+	

Moins de 1500€	32%	-
1501€ à moins de 3000€	47%	
3001€ et plus	54%	+

Ruraux	53%	+
2.000 à moins de 20.000 habitants	45%	
20.000 à moins de 100.000 habitants	47%	
100.000 habitants et plus	44%	
Agglomération Parisienne	43%	⬇️ -4pts

Appartement avec balcon ou terrasse	37%	-
Appartement sans balcon ou terrasse	21%	-
Maison individuelle sans jardin	39%	-
Maison avec jardin	56%	+

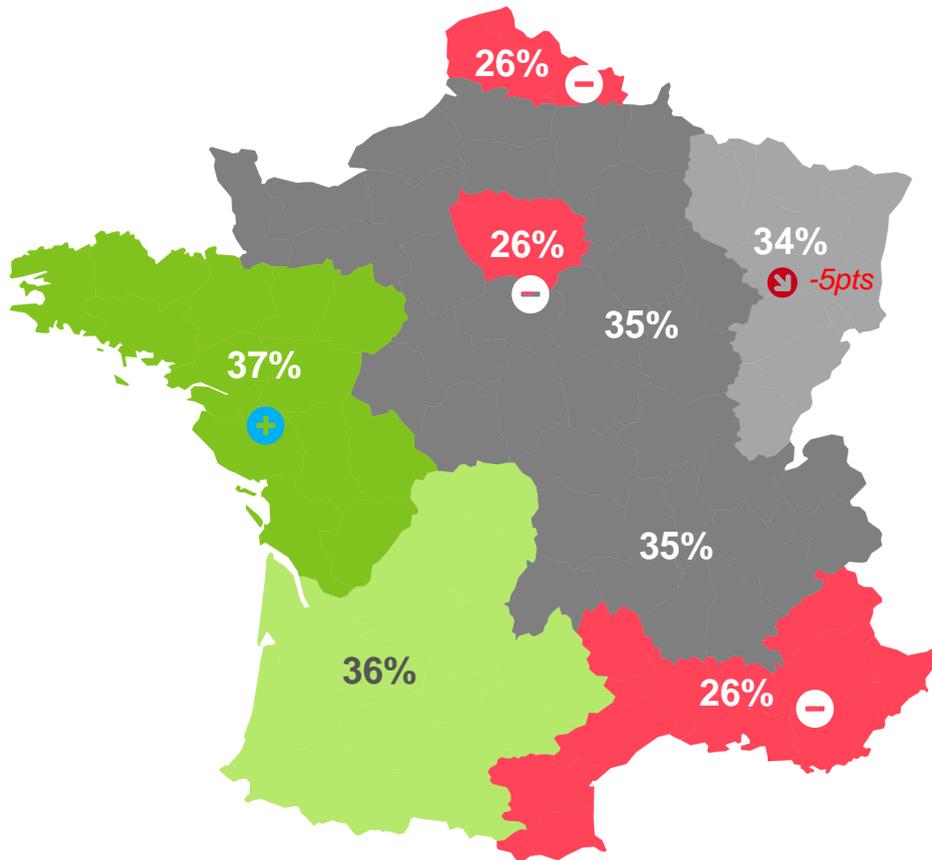
Base : ensemble des ménages (7000)

+ - Significativement supérieur / inférieur à la moyenne

# Pour le potager, un taux d'acheteurs plus élevé que la moyenne dans la région Ouest. Recul du taux d'acheteurs dans l'Est vs. 2016.



Taux de pénétration acheteurs de végétaux potager **32%**



Taux moyen d'acheteurs selon les critères sociodémographiques

Moins de 35 ans 23% - -4pts  
35-49 ans 28%

50-64 ans 36% +  
65 ans et plus 36% +

PCS+ 33%

PCS- 25% -

Inactifs 36% +

Moins de 1500€ 23% -

1501€ à moins de 3000€ 32%

3001€ et plus 37% +

Ruraux 43% +

2.000 à moins de 20.000 habitants 36% +

20.000 à moins de 100.000 habitants 28% -6pts

100.000 habitants et plus 27% -

Agglomération Parisienne 24% -

Appartement avec balcon ou terrasse 19%

Appartement sans balcon ou terrasse 14% -

Maison individuelle sans jardin 26% -

Maison avec jardin 41% +

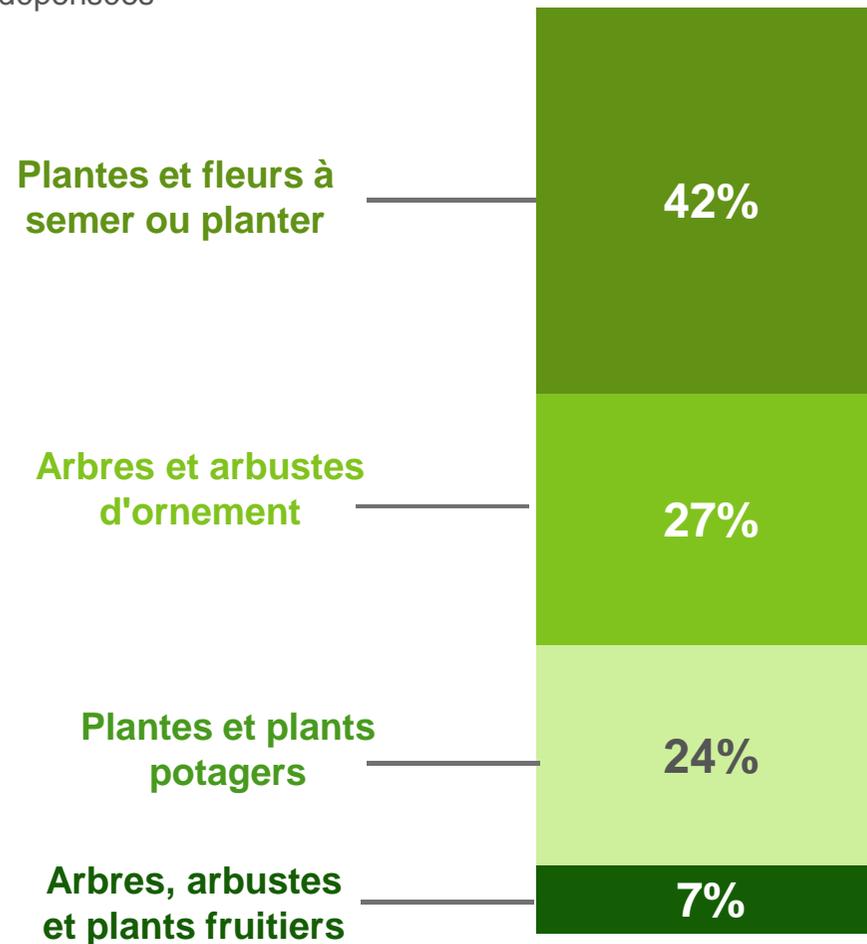
Base : ensemble des ménages (7000)

+ - Significativement supérieur / inférieur à la moyenne française

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

## Poids des catégories

% des sommes dépensées



*Pas d'évolution versus 2016*

# Un marché assez atomatisé en terme d'espèces, le géranium est la première espèce en valeur avec 9% des sommes dépensées

## Les espèces les plus achetées

% des sommes dépensées

42%

Plantes et fleurs à semer ou planter



Géranium

9%



Pétunia

3%



Pensée

3%

24%

Plantes et plants potagers



Tomate

6%



Pommes de terre

3%



Salade

2%

27%

Arbres et arbustes d'ornement



Rosier

5%



Hortensia

1%



Buis

1%

7%

Arbres, arbustes et plants fruitiers

Fraisier



Pommier



Cerisier

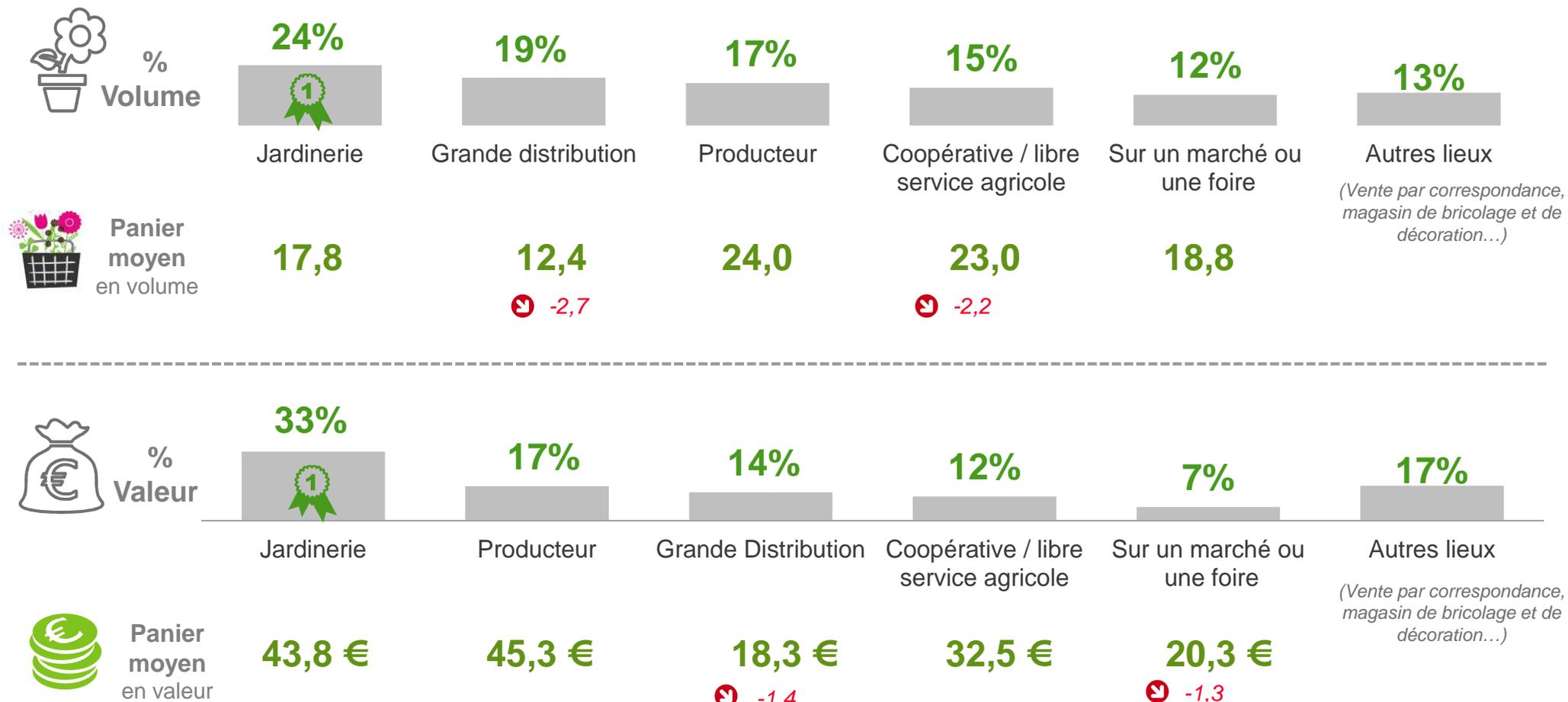


Pas d'évolution versus 2016

# La jardinerie reste le premier circuit en volume et en valeur tandis que la grande distribution perd du terrain vs. 2016



## Lieux d'achat



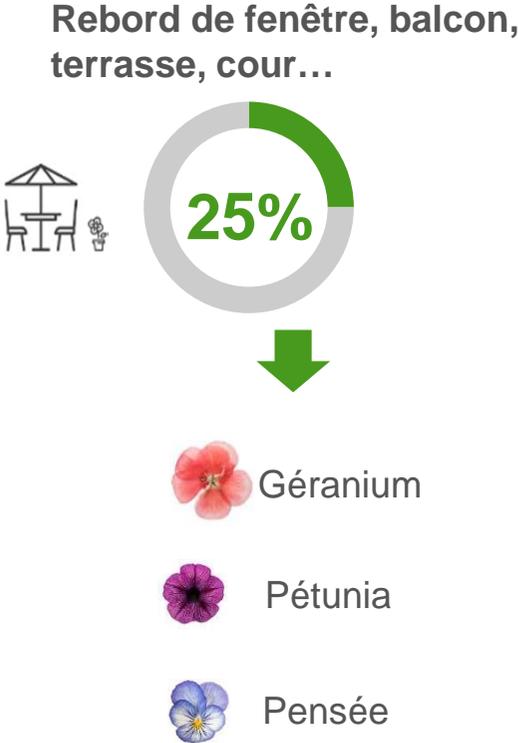
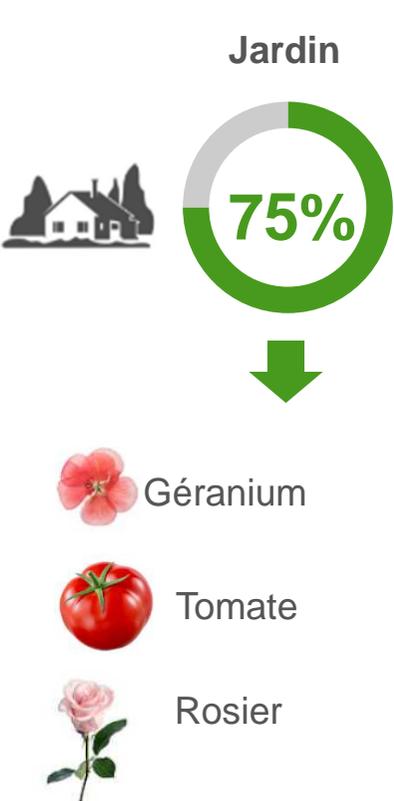
Base : sommes dépensées en végétaux d'extérieur (ornement et potager)

⬆️ ⬇️ Significativement supérieur / inférieur à 2016

# Sans surprise, les 3/4 des sommes dépensées en végétaux d'extérieur sont à destination du jardin, 1/4 à destination de la terrasse, du balcon...

## Destination

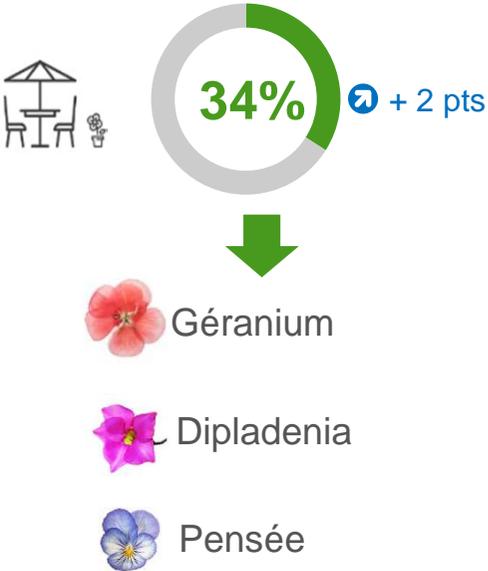
% en somme dépensée



*Le basilic est la 1<sup>ère</sup> espèce en potager pour la terrasse, balcon, rebords de fenêtre etc.*

Base : sommes dépensées en végétaux d'extérieur en **Ile de France**

**Rebord de fenêtre, balcon, terrasse, cour...**



Base : sommes dépensées en végétaux d'extérieur

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2016



# \* Les plantes ou arbres mellifères à semer ou planter pèsent pour 1/4 des sommes dépensées en végétaux d'extérieur



**252** millions d'euros soit **24%** des dépenses en végétaux d'extérieur (y compris potager)

+8% vs 2016



**69,5** millions de quantités, soit **13%** des végétaux d'extérieur achetés (y compris potager)

-3% vs 2016

## Calendrier des achats

% en somme dépensée

Ensemble des végétaux d'extérieur

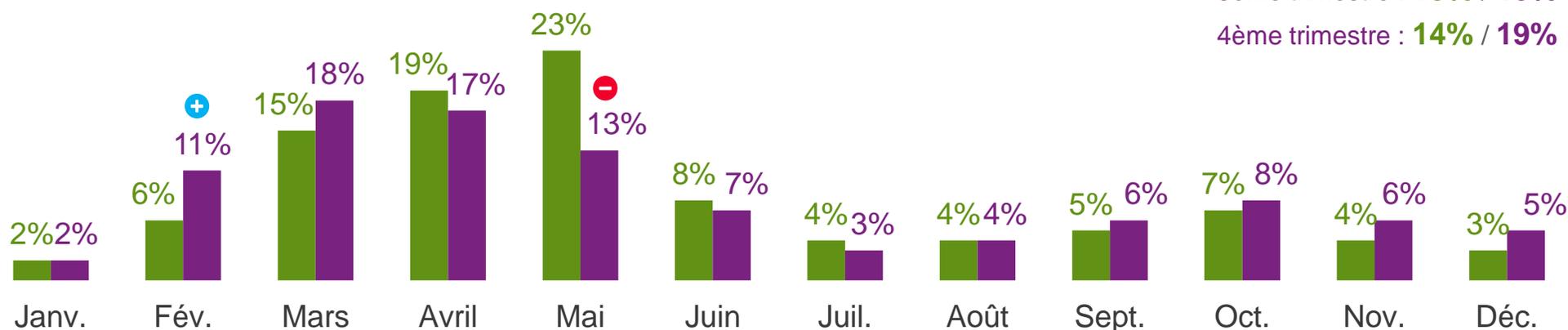
Ensemble des plantes ou arbres mellifères

1<sup>er</sup> trimestre : **23%** / **31%**

2<sup>ème</sup> trimestre : **50%** / **37%**

3<sup>ème</sup> trimestre : **13%** / **13%**

4<sup>ème</sup> trimestre : **14%** / **19%**



\* Une liste de 200 plantes attractives pour les pollinisateurs, issue du travail de plusieurs partenaires reconnus, a été éditée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2017. Cette liste précise la période de floraison de chaque espèce et son intérêt en nectar et/ou pollen.

+ - Significativement supérieur / inférieur à l'ensemble des végétaux d'extérieur

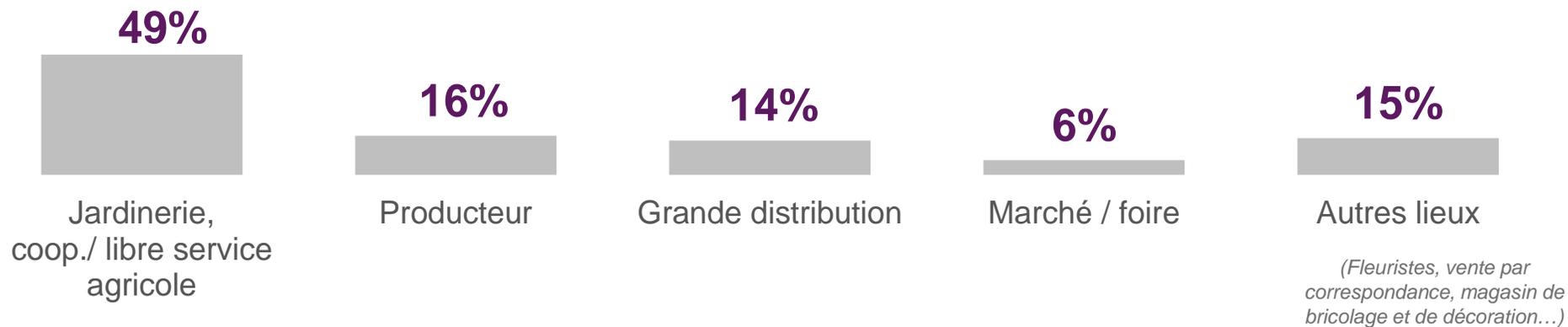


# Près de la moitié des sommes dépensées est réalisée en jardinerie et coopérative / libre service agricole



## Lieux d'achat

% en somme dépensée



## Destination

% en somme dépensée



## Principales plantes mellifères

% en somme dépensée

- 1 Lavande
- 2 Campanule
- 3 Camélia
- 4 Pommier
- 5 Cerisier

**KANTAR TNS**

## Les végétaux pour le cimetière et les obsèques



# En 2017, un peu moins d'un foyer sur 4 en France a réalisé un achat de végétaux pour le cimetière ou les obsèques



Végétaux pour le cimetière et les obsèques



8%

des volumes

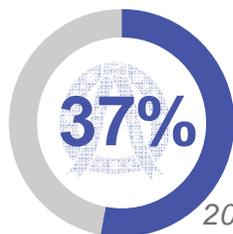


23%

des sommes dépensées

Sur la base de l'ensemble des végétaux (ornement + potager)

**Taux de pénétration**  
% des foyers en France



-2pts

2016 : 39%  
2015 : 39%

**Nombre de foyers**  
en millions



10,5M

2016 : 11,0M  
2015 : 10,8M

**Panier moyen**  
en valeur



51,3 €

De budget moyen  
par foyer acheteur

2016 : 50,8€  
2015 : 52,1€

**Panier moyen**  
en volume

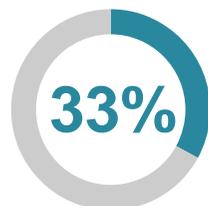


5,2

Quantités achetées en  
moyenne par foyer

2016 : 4,9  
2015 : 4,9

Pour le cimetière,  
jardin du souvenir,  
site cinéraire



**Panier moyen**  
en valeur



40,6 €

**Panier moyen**  
en volume



5,4

Obsèques, deuil



58,2 €



1,5

Base : ensemble des foyers (7000)

Significativement supérieur / inférieur à 2016

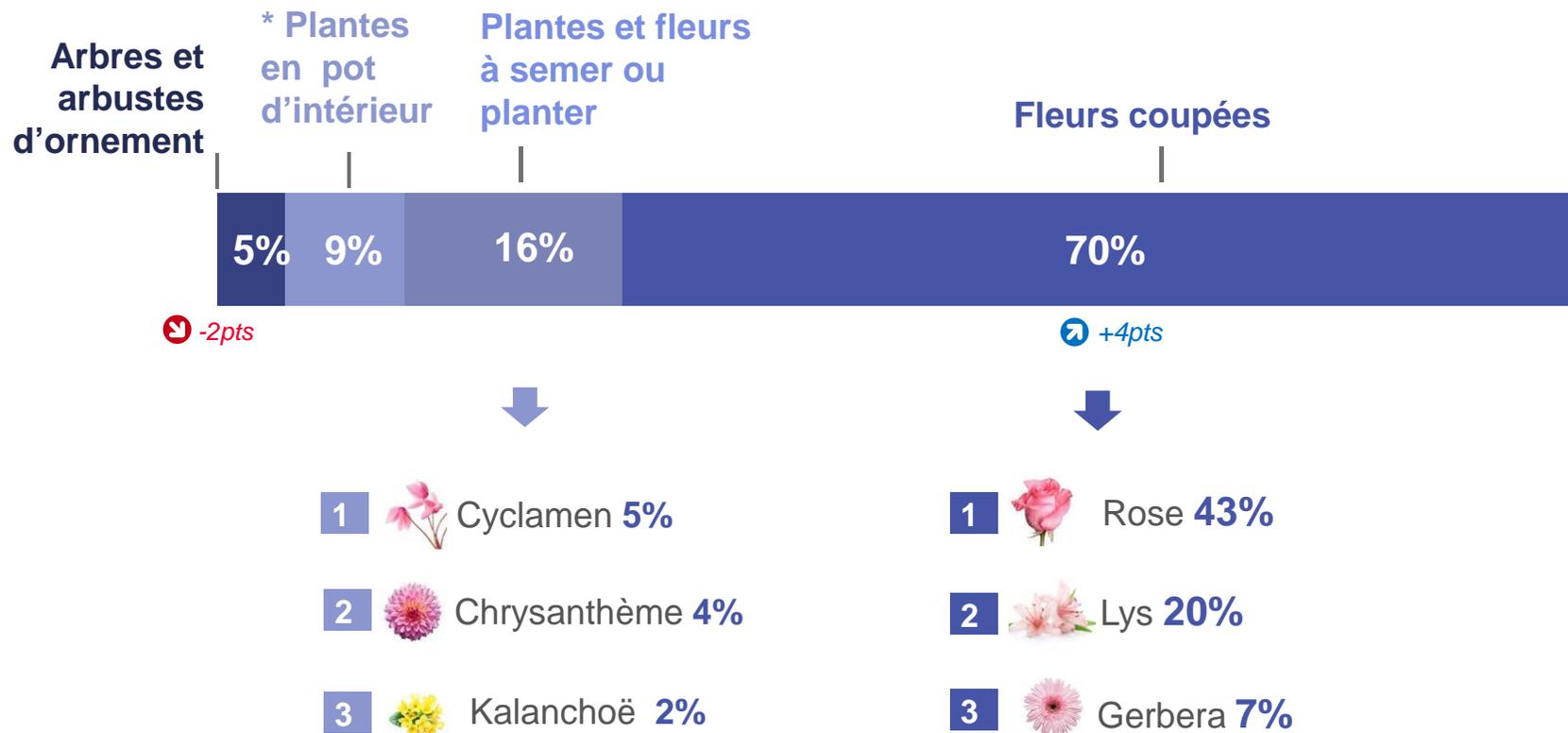
# Les fleurs coupées représentent 70% des sommes dépensées à l'occasion d'obsèques, en progrès vs. 2016

## Poids des catégories

% des sommes dépensées



## Végétaux pour les obsèques



\* Plantes en pot d'intérieur : plantes fleuries, vertes, grasses, cactées, bonzaïs

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2016

# Le fleuriste domine le marché des végétaux pour les obsèques. Vs. 2016, la jardinerie récupère des pdm volume au détriment de la grande distribution



## Végétaux pour les obsèques



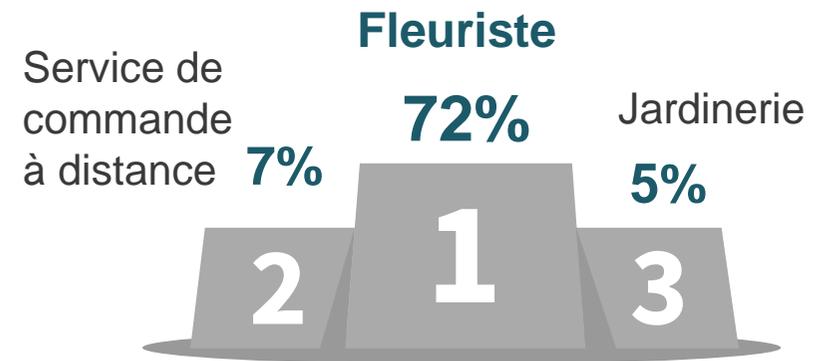
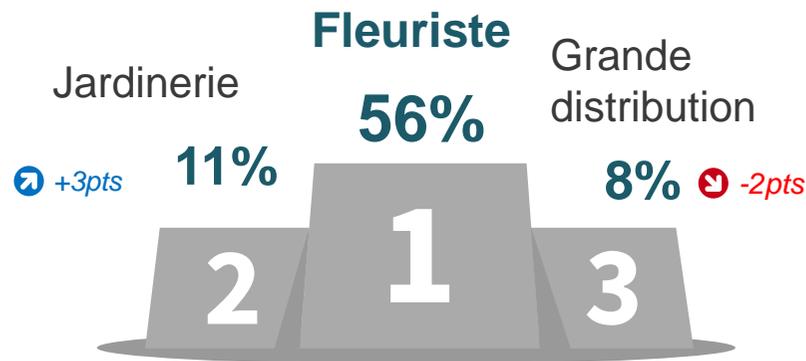
### Lieux d'achat



% Volume



% Valeur



Significativement supérieur / inférieur à 2016

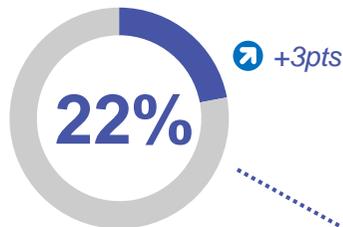
# Un peu plus de 2 foyers Français sur 10 ont acheté un végétal à l'occasion de la Toussaint, une proportion en hausse vs. 2016



## Achats à l'occasion de la Toussaint

### Taux de pénétration

% des foyers en France



Soit 6,2 millions de foyers en France

### Panier moyen en valeur



De budget moyen par foyer acheteur



### Chrysanthème

Représente **74%** des sommes réalisées à l'occasion de la Toussaint



### Lieux d'achat

En % des sommes dépensées

- 1 Grande distribution **24%**
- 2 Fleuriste **20%**

Significativement supérieur / inférieur à 2016

**KANTAR TNS**



## Les achats de végétaux sur Internet

# En 2017, 6% des acheteurs de végétaux d'ornement ont effectué au moins un achat de végétaux d'ornement sur Internet

\*Ensemble des végétaux d'ornement

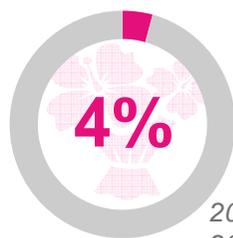


**Taux de pénétration**  
% des foyers acheteurs de végétaux sur Internet

Plus que la moyenne des acheteurs de végétaux d'ornement les acheteurs de végétaux d'ornement sur Internet sont davantage :

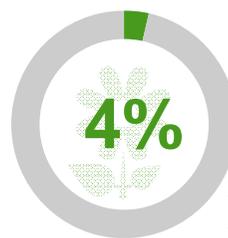
- **PCS +** (45% vs 31% ensemble VO)
- **Moins de 35 ans** (17% vs 13% ensemble VO)
- **35- 49 ans** (34% vs 24% ensemble VO)

Les végétaux d'intérieur



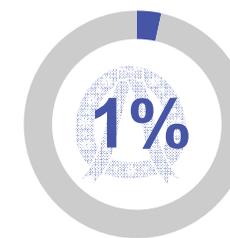
des foyers acheteurs de végétaux d'intérieur sur internet

Les végétaux d'extérieur d'ornement



des foyers acheteurs de végétaux d'extérieur d'ornement sur internet

Les végétaux pour le cimetière ou les obsèques



des foyers acheteurs de végétaux pour le cimetière ou les obsèques sur internet

\* Pas d'information sur les achats effectués sur Internet pour les végétaux potager, la question n'est pas posée pour ce marché

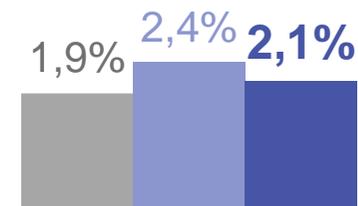
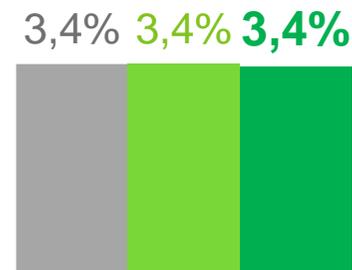
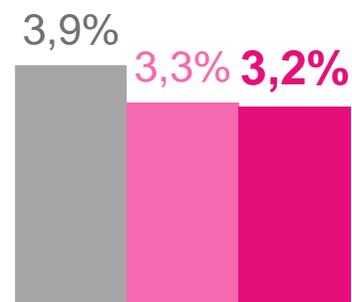
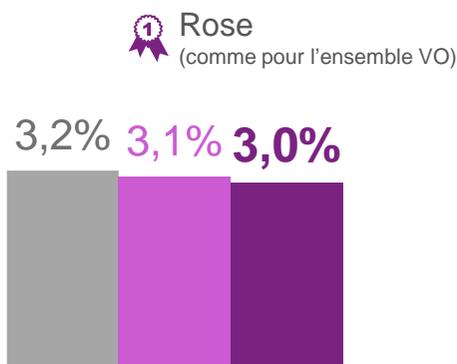
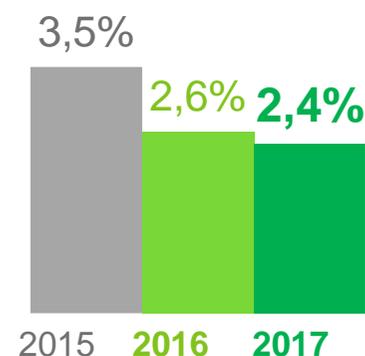
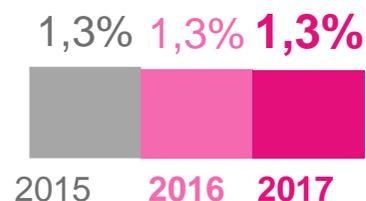
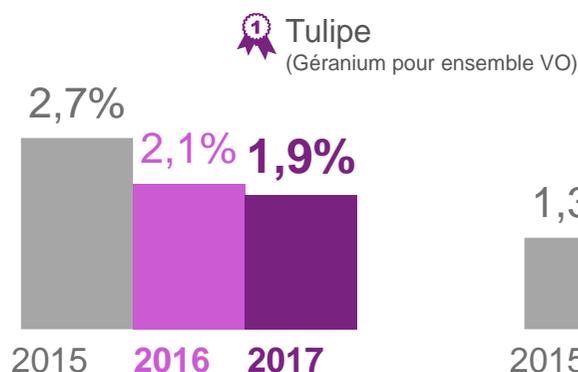
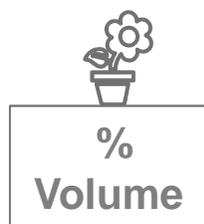
# Le poids d'Internet dans les achats de végétaux d'ornement s'inscrit dans une tendance plutôt baissière ces 3 dernières années

Ensemble des végétaux d'ornement

Végétaux d'intérieur

Végétaux d'extérieur d'ornement

Les végétaux pour le cimetière ou les obsèques



Base : ensemble des végétaux d'ornement en sommes dépensées

# A retenir, concernant les achats de végétaux en France et en 2017 ...



- **Les ¾ des foyers ont acheté un végétal** soit 21,2 millions de foyers, une proportion stable par rapport à 2016 en valeur.



- Un peu plus de **la moitié des foyers ont acheté un végétal d'intérieur**
- Une proportion en **recul** par rapport à 2016, et un budget par foyer moins élevé également (-2,2 €).
- Les **fleurs coupées** génèrent le plus de valeur (58%), le **fleuriste** est le premier circuit en valeur (50%).



- Un peu plus de **la moitié des foyers ont acheté un végétal d'extérieur.**
- Une proportion stable vs. 2016, mais des quantités achetées par foyer en **recul** (-2,5).
- Les **plantes et fleurs à semer ou planter** génèrent le plus de valeur (42%)
- La **jardinerie** est le premier lieu d'achat, en volume comme en valeur



- Un peu **moins d'un foyer sur 4 a acheté un végétal pour le cimetière ou les obsèques.** Une proportion en recul vs. 2016
- Les fleurs coupées constituent l'essentiel des sommes dépensées (70%) et le fleuriste est le premier lieu d'achat, en volume comme en valeur (56% et 72%)

## L'aménagement des jardins et terrasses



# Des résultats issus d'une enquête bi-annuelle réalisée auprès d'un échantillon de foyers représentatifs des résidants en France métropolitaine

## Echantillon



- Cette étude a été réalisée à partir du **Panel consommateurs de Kantar TNS : Metascope**, représentatif des ménages français selon les critères sociodémographiques usuels.
- **12 600 ménages interrogés** sur le recours à un prestataire d'aménagement ou d'entretien des jardins

## Mode de recueil



- Questionnaire auto-administré, adressé par **voie postale** aux ménages sélectionnés dans le Panel.

## Dates de terrain



- Etude réalisée **tous les deux ans**
- Questionnaire envoyé aux foyers en **décembre 2017**

# En 2017, 3 millions de foyers ont fait appel à une personne extérieure pour leur jardin ou terrasse, dont 1.4 million à un professionnel



28,3 millions foyers en France en 2017

100%



20,1 millions de foyers possèdent un jardin ou une terrasse

71%



3,0 millions de foyers ont fait appel à une personne extérieure pour leur jardin ou terrasse

11%

*(soit 15% au sein des possesseurs de jardin ou de terrasse)*



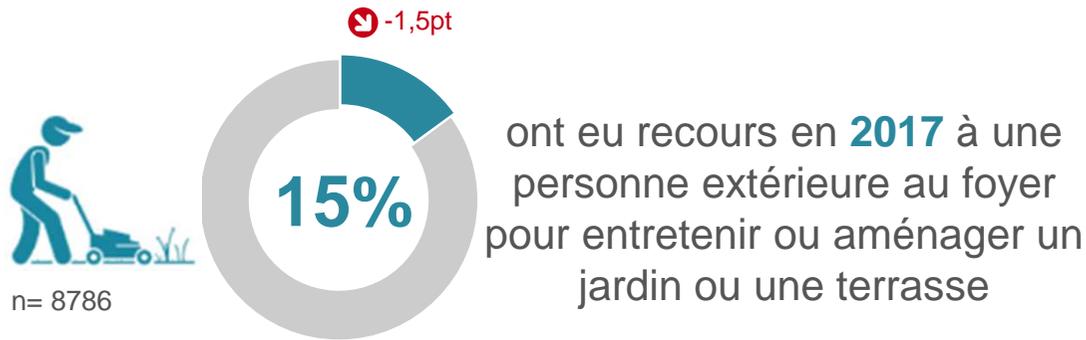
1,4 million de foyers ont fait appel à un jardinier professionnel, une entreprise de jardin ou paysagiste

5%

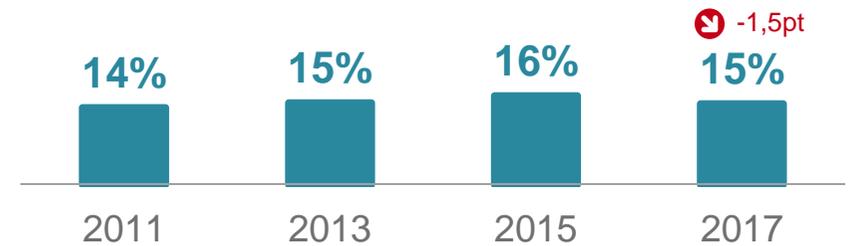
Base : ensemble des foyers (12653)

# Le taux de recours à un prestataire est stable depuis 5 ans même s'il est en léger retrait entre 2017 et 2015

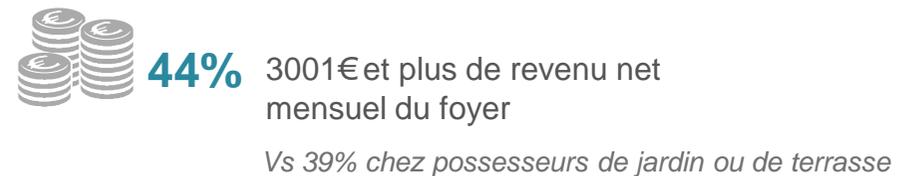
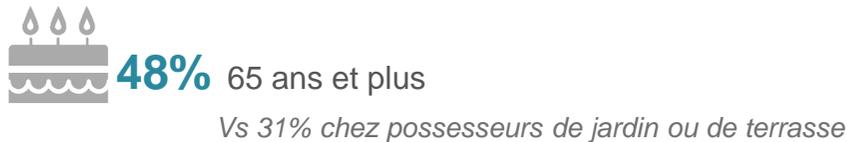
## Parmi les possesseurs de jardin ou de terrasse



Un recours à une personne extérieure assez stable sur le long terme



### Profil des foyers ayant eu recours à une personne extérieure

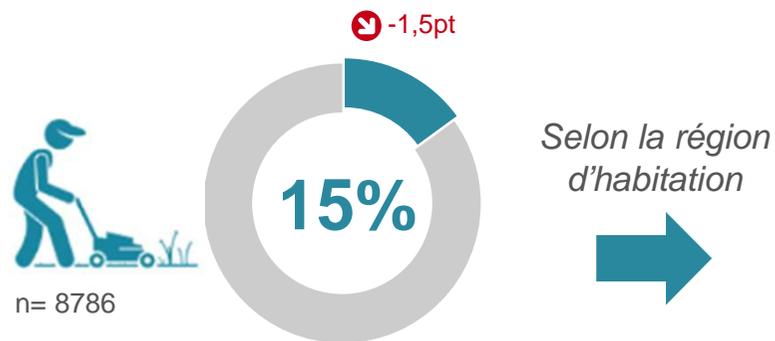


Base : possesseurs de jardin ou de terrasse

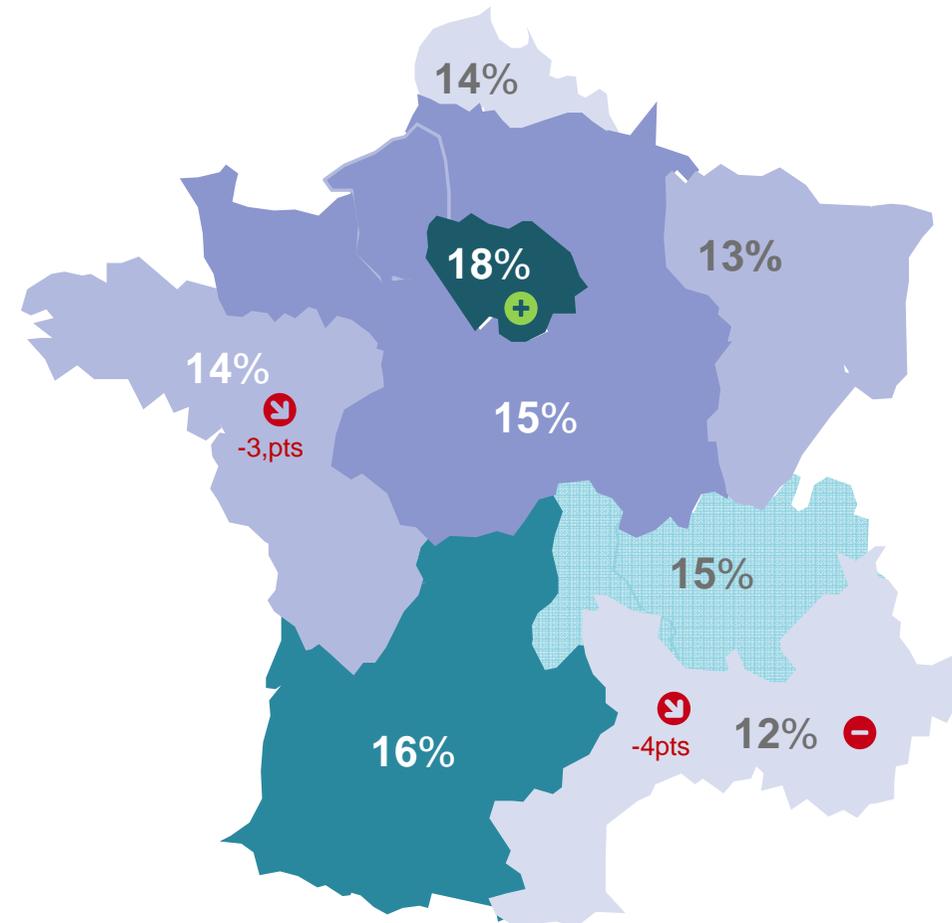
  Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 95%)

# Un taux de recours plus élevé qu'en moyenne en Région Parisienne. Par rapport à 2015 : un taux de recours en recul dans l'Ouest et en Méditerranée.

Taux de recours à une personne extérieure par région



ont eu recours en **2017** à une personne extérieure au foyer pour entretenir ou aménager un jardin ou une terrasse



Base : ensemble des foyers de chaque région

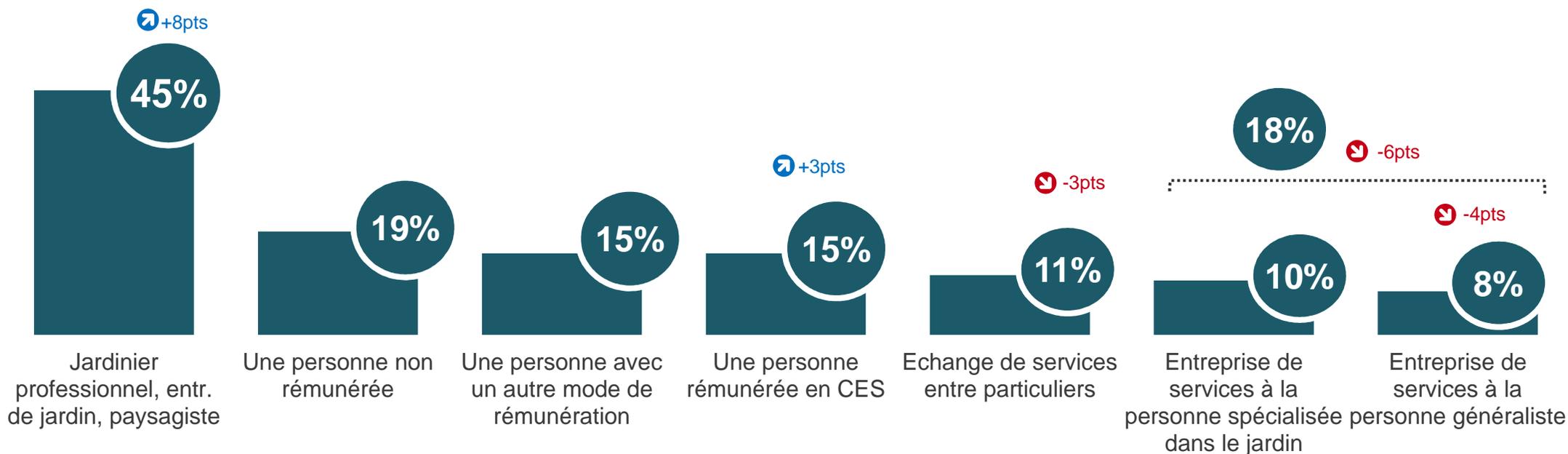
↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 95%)

+ - Significativement supérieur / inférieur à l'ensemble (à 95%)

# Les jardiniers professionnels restent les principaux prestataires et leur pénétration progresse

Les taux de recours aux différents prestataires  
(parmi les foyers ayant eu recours à quelqu'un d'extérieur au foyer)

1,2 prestataire en moyenne  
(1,3 en 2015)



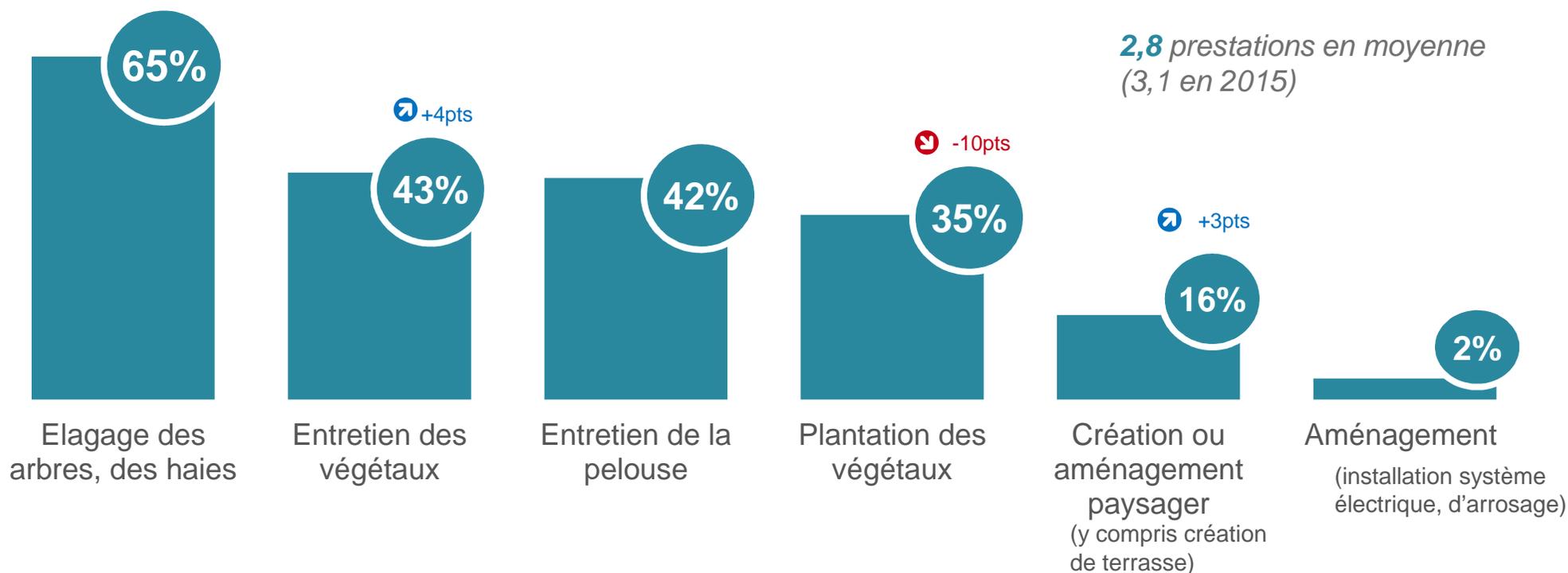
Base: Ont eu recours à un prestataire en 2017 (n=1291)  
Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2017 ?

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 90%)

# L'élagage et l'entretien général des végétaux et des pelouses sont les prestations les plus demandées

Les prestations demandées

*(parmi les foyers ayant eu recours à quelqu'un d'extérieur au foyer)*



Base: Ont eu recours à un prestataire en 2017 (n=1291)

Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2017, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 90%)

# Le budget annuel moyen des particuliers qui ont recours à un prestataire payant continue de progresser pour atteindre 1208 € TTC

Budget moyen annuel par foyer en prestations d'entretien et d'aménagement (TTC)



**Jardiniers professionnels, entreprises du jardin, paysagistes (n=536)**



**Entreprises des services à la personne spécialisées dans le jardin (n=123)**



**Entreprises des services à la personne généralistes (n=101)**



**Personnes rémunérées en CES (n=183)**



Base: Ont eu recours à un prestataire en 2017, par type de prestataire.

Question : Combien au total avez-vous dépensé en 2017 pour ces services, y compris la fourniture de plantes, engrais, etc. ?

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 90%)

# A retenir, concernant l'aménagement des jardins et terrasses en France et en 2017 ...



- En 2017, **11% des foyers ont fait appel à une personne extérieure pour leur jardin ou terrasse**. Les jardiniers professionnels restent le principal prestataire
- **L'élagage et l'entretien général des végétaux et des pelouses** sont les prestations les plus demandées
- Le **budget annuel moyen** des particuliers qui ont recours à un prestataire payant continue de progresser pour atteindre **1208 € TTC**. Une progression qui concerne aussi bien les professionnels que les non professionnels

# Merci

Kantar TNS | 3, Av. Pierre Masse, 75014 Paris Cedex | 01 40 92 66 66 | [www.tns-sofres.com](http://www.tns-sofres.com)