

Février 2021

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 marquant et tendances observées pour le secteur. Les professionnels ont été interrogés sur la période de fin d'année, englobant le 2nd confinement.

De manière générale, l'incertitude de la situation du marché durant cette période a entraîné des tensions dans les relations entre acteurs de la filière. La non-visibilité sur les jours et semaines à venir a nécessité une adaptation permanente des professionnels.

La période de la Toussaint a été la plus impactée par les mesures sanitaires. En effet, le confinement a empêché le bon déroulement des ventes sur les trois derniers jours d'octobre. Cela a engendré des pertes chez certains grossistes. Les distributeurs semblent avoir été les plus impactés par cet arrêt d'activité prématuré. Par la suite, la fréquentation des magasins étant plus faible durant tout le confinement, le commerce a fonctionné par à-coups du fait de l'incertitude dans la filière. Cependant les confinements ont généré une envie de jardinage chez les particuliers, ce qui a permis d'entretenir une certaine activité.

Les conditions météo ont été clémentes sur toute la fin d'année 2020. Les volumes travaillés par les professionnels sont globalement identiques à ceux de l'année dernière, à la même période. Les tarifs ont pu parfois être revus à la hausse par rapport à la même période 2019.

Pour le début d'année 2021, les professionnels interrogés manifestent la volonté de maintenir leurs volumes au niveau de ceux de l'an dernier, à cette même période. La situation sanitaire continue cependant de maintenir de l'incertitude sur les prochaines semaines, rendant difficiles toute prévision à moyen terme. Certains grossistes évoquent également le souhait d'élargir leur gamme de plants de légumes. En effet, depuis le premier confinement l'intérêt des particuliers pour le jardinage s'est accru.

Consommation

Achats de végétaux des ménages de janvier à novembre 2020

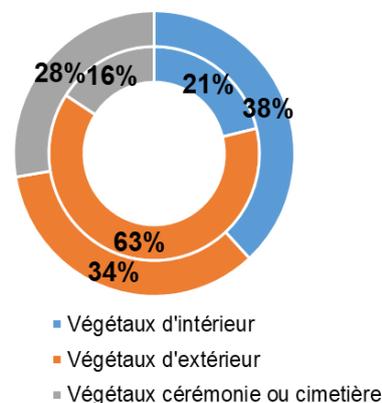
(source : panel KANTAR TNS pour FranceAgriMer et Val'hor)

Les données provenant de déclaratif d'achat de consommateurs, les chiffres sont à prendre avec précaution. Il s'agit ici des premières analyses des données permettant de donner des tendances générales sur l'année, 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 de janvier à novembre 2020** sont, tout d'abord, une baisse globale des achats de végétaux (ornement + potager) par rapport à 2019, en lien avec les effets de la crise COVID 19.

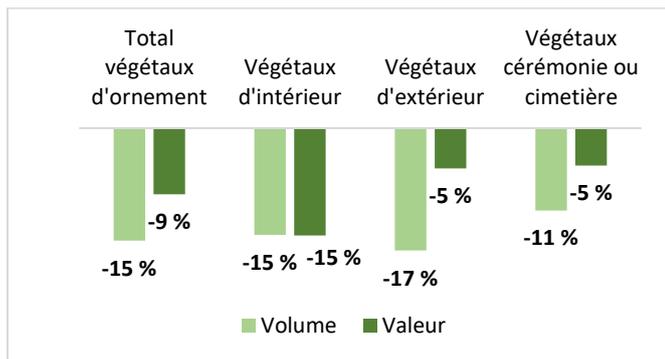
Au sein des **végétaux d'ornement**, cette baisse des achats est de l'ordre de 15 % en volume et de 10 % en valeur par rapport à la même période l'année dernière. En volume, cette baisse est plus prononcée pour les végétaux d'extérieur (- 17 % vs 2019) alors qu'en valeur la diminution est plus marquée pour les végétaux d'intérieur (- 15 % vs 2019). Enfin, la catégorie des végétaux pour cérémonie/cimetière a subi une moins forte diminution des achats en volume (- 11 % vs 2019) et en valeur (- 5 % vs 2019).

Structure des achats de végétaux d'ornement de janvier à novembre 2020



Cercle extérieur : en valeur
Cercle intérieur : en volume

Evolution des achats de végétaux d'ornement de janvier à novembre 2020 (vs 2019)

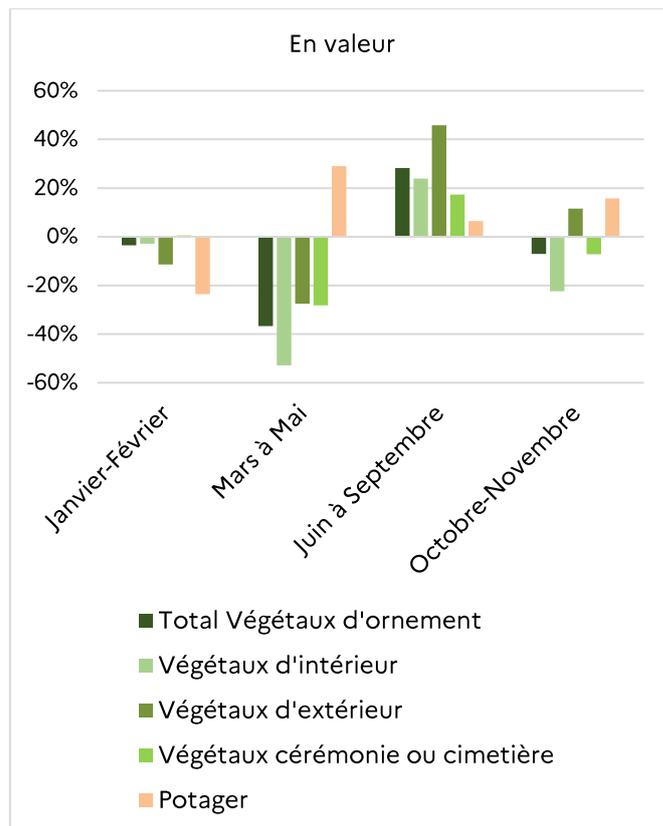


Les **végétaux à destination du potager** sont de janvier à novembre 2020 en diminution en volume (- 5 % vs 2019) mais en augmentation en valeur (+ 8 % vs 2019).

Ces évolutions sont liées aux conséquences des mesures prises face à la crise du COVID 19 avec, entre autres, la fermeture d'une partie des lieux d'achats et les restrictions de circulation à certaines périodes. Ainsi, ces évolutions globales résultent d'évolutions différentes depuis le début de l'année. On observe ainsi des tendances d'achat à la baisse en **janvier-février** en volume et en valeur pour la plupart des catégories, puis un fort recul **lors du 1^{er} confinement (de mars à mai)** pour l'ensemble des végétaux d'ornement alors que les achats de végétaux à destination du potager ont été à la hausse. **De juin à septembre**, une reprise des achats de végétaux est observée avec des évolutions positives en volume et en valeur pour l'ensemble des catégories.

Enfin, **en octobre-novembre** avec les nouvelles mesures de restriction et la fermeture de certains lieux d'achats, les achats de végétaux d'ornement sont retournés à la baisse en volume et en valeur. Les achats effectués à l'occasion de la Toussaint ont ainsi été en baisse de l'ordre de 9 % en volume et en valeur. En revanche, les achats de végétaux de potager sont restés sur des évolutions positives par rapport à 2019.

Evolution des achats de végétaux d'ornement de janvier à novembre 2020 (vs 2019) par période et par catégorie



En conséquence de ces événements particuliers de l'année 2020, concernant **les lieux d'achat** des ménages, sur la période de janvier à novembre 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 jardinerie spécialisées et les marchés en ont perdu. Les fleuristes et les LISA ont maintenu leurs PDM en volume. Enfin, les achats des ménages réalisés sur l'exploitation ont vu leurs PDM augmenter tant en volume qu'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 évolué tout au long de l'année : la part de marché des achats réalisés par téléphone (volume : + 1,3 pt; valeur : + 2,3 pts) et par internet (volume : + 2 pts; valeur : + 3,5 pts) ont augmenté.

Commerce extérieur

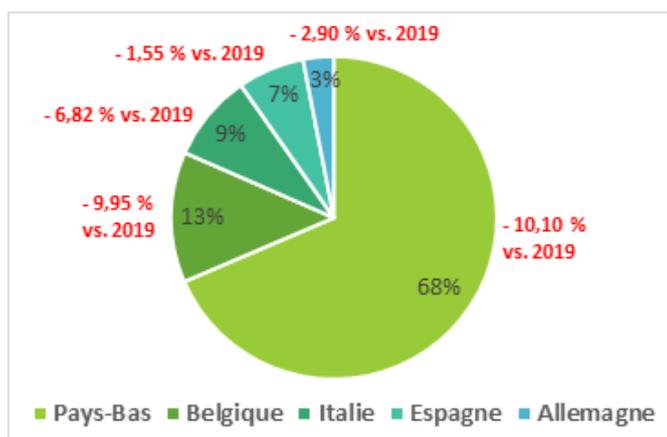
Cumul janvier à novembre 2020

(source : TDM/Douane française/Elaboration FranceAgriMer)

À fin novembre 2020, le solde du commerce extérieur du secteur des fleurs et des plantes ornementales fraîches présente un déficit de 753 millions d'euros, qui se résorbe de 10 % par rapport à 2019.

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté au total 814 millions d'euros, soit une baisse de 9 % par rapport au cumul de janvier à novembre 2019 (895 millions d'€ importés en 2019). Ce recul des importations en valeur est particulièrement marqué pour les produits en provenance des Pays-Bas (- 10 %) ou encore de la Belgique (- 10 %).

Répartition des importations en valeur de janvier à novembre 2020 par provenance – Tous végétaux d'ornement

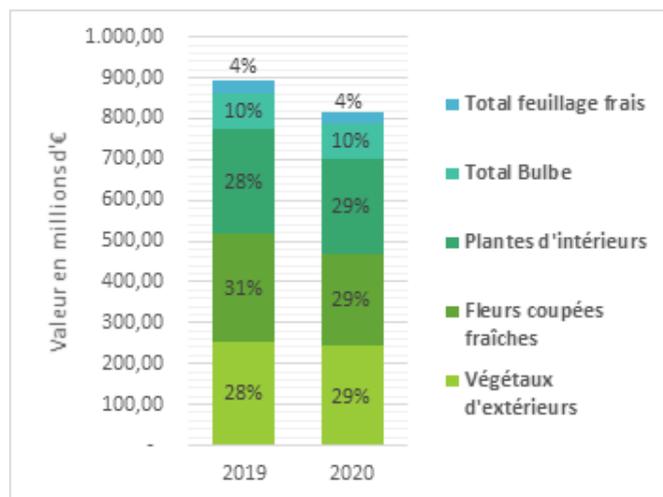


Le secteur des végétaux d'extérieur d'ornement qui représente 30 % des importations du secteur des fleurs et de plantes ornementales fraîches affiche un recul de 5 % d'importations en valeur par rapport à la même période en 2019. Sur ce secteur et par rapport à la même période de 2019, les importations en provenance des principaux pays fournisseurs de la France sont à la baisse : Pays-Bas (- 5 %), Italie (- 6 %), Belgique (- 10 %), et Espagne (- 2 %).

Les importations de plantes d'intérieur sont également en baisse de 8 % en valeur vs la même période en 2019.

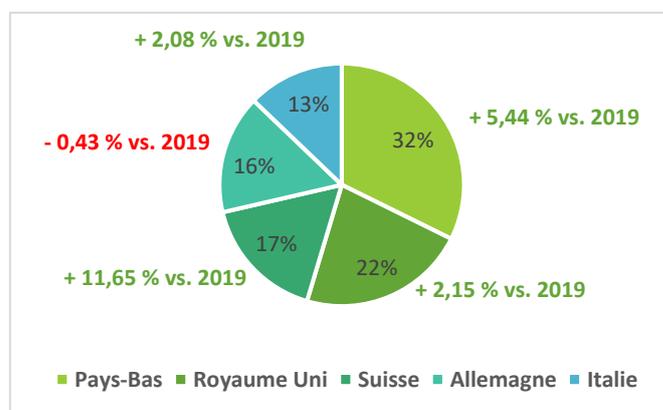
Les importations de fleurs coupées, en baisse de 14 % au total par rapport à 2019, sont en recul pour toutes les principales provenances.

Part de marché en valeur des importations de janvier à novembre 2020



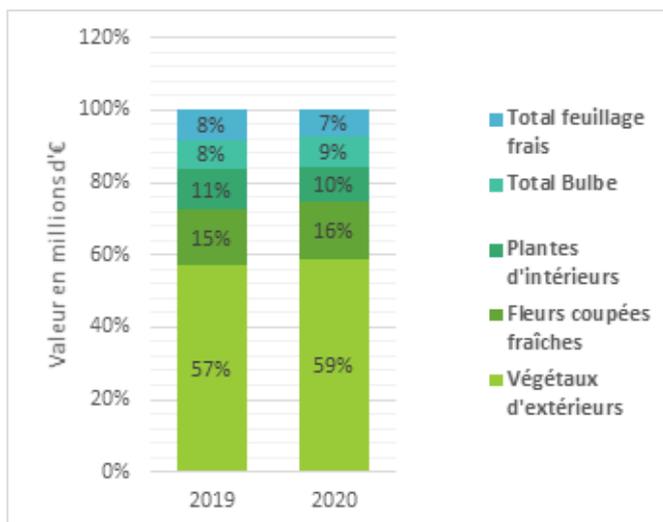
En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), sur la période de janvier à novembre 2020, elles atteignent 62 millions d'euros, soit une valeur stable par rapport au cumul de janvier à novembre 2019. Cette dynamique est permise par une progression des exportations vers les principaux partenaires : + 5 % vers les Pays-Bas, + 12 % vers la Suisse ou encore + 2 % vers le Royaume-Uni.

Répartition des exportations en valeur de janvier à novembre 2020 par destination – Tous végétaux d'ornement



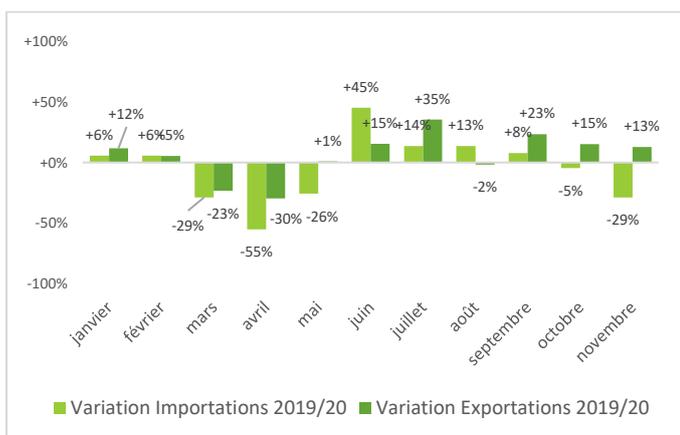
De janvier à novembre 2020, les exportations de végétaux d'extérieur qui représentent 59 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, affichent une hausse de 3 % en valeur, avec notamment la progression des exportations vers l'Allemagne (+ 8 % vs 2019), la Suisse (+ 26 % vs 2019) et l'Italie (+ 13 % vs 2019). En revanche, elles sont en recul vers les autres principaux destinataires des exportations françaises comme le Royaume-Uni (- 11 %), les Pays-Bas (- 4 %) ou encore l'Algérie (- 13 %).

Part de marché en valeur des exportations de janvier à novembre 2020



Malgré la crise liée au Covid19, les exportations sont restées dynamiques permettant ainsi un amoindrissement du déficit de la balance commerciale en 2020.

Variation des exportations et importations mensuelles en valeur 2019/20 – Tous végétaux d'ornement



Effectivement, lorsque l'on s'intéresse aux échanges mensuels (importations et exportations), on constate un décrochage par rapport à la même période 2019 à partir du mois de mars 2020. 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 en valeur. Néanmoins, dès juin 2020, les exportations ont connu une forte hausse (+ 16 % cumul juin à novembre 2020 vs 2019) alors que les importations ont connu une progression plus limitée (+ 6 % cumul juin à novembre 2020 vs 2019).