

CONJONCTURE HORTICULTURE



Juin 2024

Consommation

Achats de végétaux des ménages¹, Bilan de l'année 2023

(Source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR)

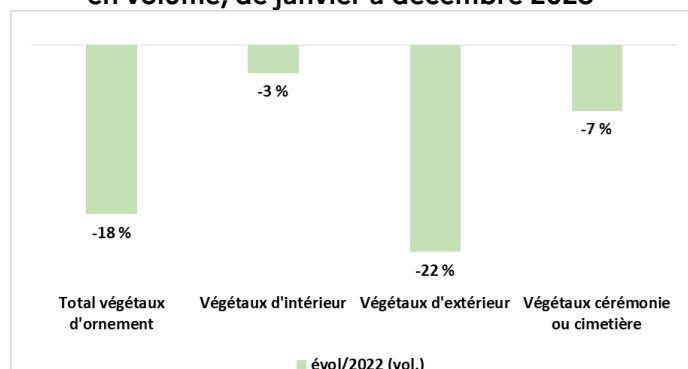
L'année 2022 avait été caractérisée par un retour à la normale en termes de fréquentation des commerces après la crise sanitaire, mais des difficultés logistiques et une augmentation des prix de l'énergie avaient engendré une sensible augmentation générale des prix.

En 2023, malgré plusieurs actions en protection du pouvoir d'achat des Français, la situation économique est restée tendue, avec une inflation bien présente et des consommateurs plus prudents en termes de consommation.

Le marché se retrouve dans une situation similaire à 2022: si le budget moyen dépensé en végétaux résiste ne baisse que légèrement, les volumes achetés par les foyers continuent de diminuer. De plus, cette année le marché des végétaux perd un bon nombre d'acheteurs. Même s'il s'agit principalement d'acheteurs de petites quantités, cela impacte significativement la performance de la filière.

En 2023, plus de 20 millions de foyers ont acheté des végétaux en France, soit 70% des foyers Français. C'est 3 points de moins qu'en 2022. Ainsi, malgré des sommes dépensées qui résistent, les volumes achetés sur l'ensemble des végétaux sont encore en baisse en 2023.

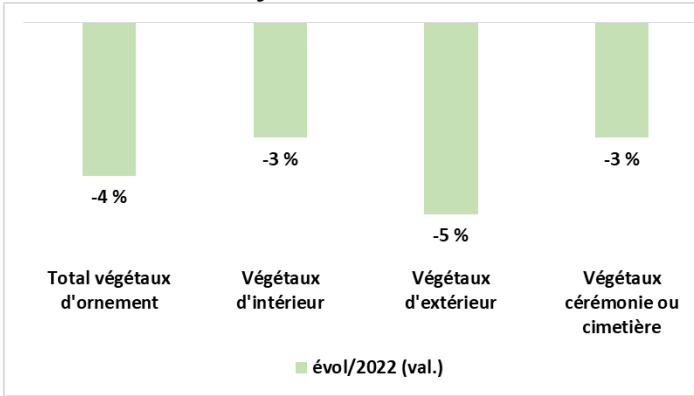
Évolutions des achats de végétaux d'ornement en volume, de janvier à décembre 2023



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

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

Évolutions des achats de végétaux d'ornement en valeur, de janvier à décembre 2023

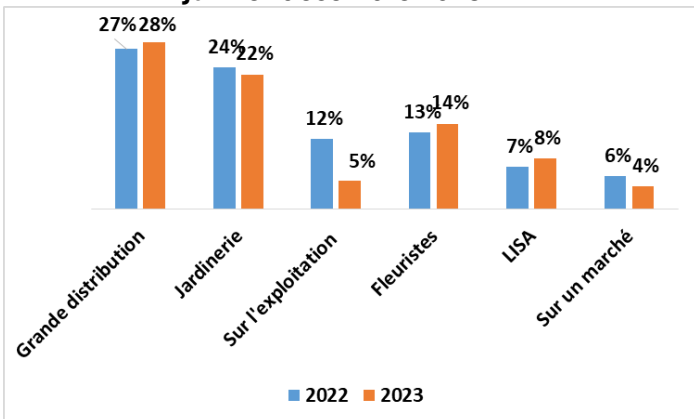


Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

La baisse globale du marché en quantités achetées est principalement portée par les végétaux d'extérieur. Les autres types de végétaux sont plus stables en volume et en valeur.

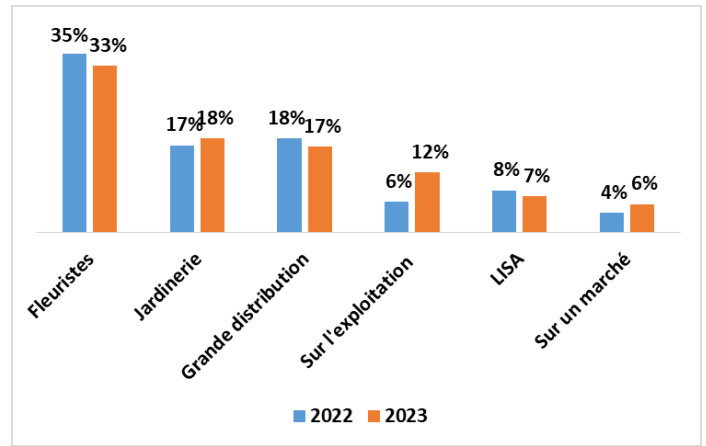
En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe pour l'ensemble de l'année 2023 une relative stabilité par rapport à 2022. On note toutefois une moins bonne dynamique d'achat en volume pour les jardineries et des LISA au bénéfice de la grande distribution et des fleuristes. Les fleuristes qui représentent toujours par ailleurs, le principal lieu d'achats en valeur.

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



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Achats de végétaux des ménages, Janvier-mars 2024

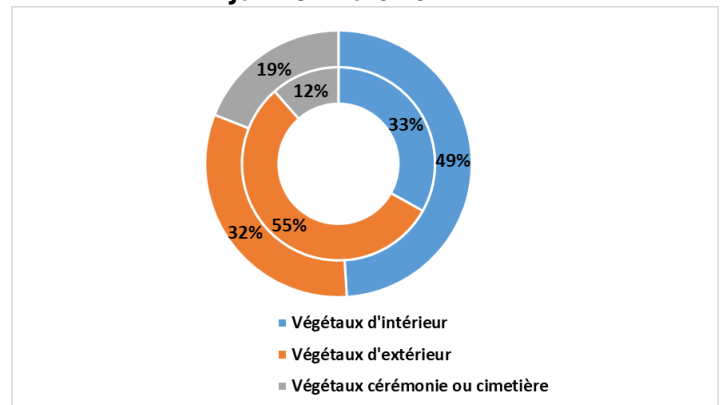
(Source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR)

La grande tendance qui ressort sur le cumul des achats sur la période janvier-mars 2024 est, tout d'abord, une baisse globale des achats de végétaux (ornement) par rapport à 2023. 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 depuis.

Cependant, au sein des végétaux d'ornement, Les achats de végétaux sur le cumul janvier mars 2024 sont en baisse par rapport à 2023. Les végétaux à destination du cimetière sont les plus impactés, les végétaux d'intérieur et les végétaux d'extérieur s'en sortent mieux.

Pour le potager, on observe une hausse en cumul de 5 % en volume, mais une baisse en valeur (- 19%).

Structure des achats de végétaux d'ornement Janvier-mars 2024

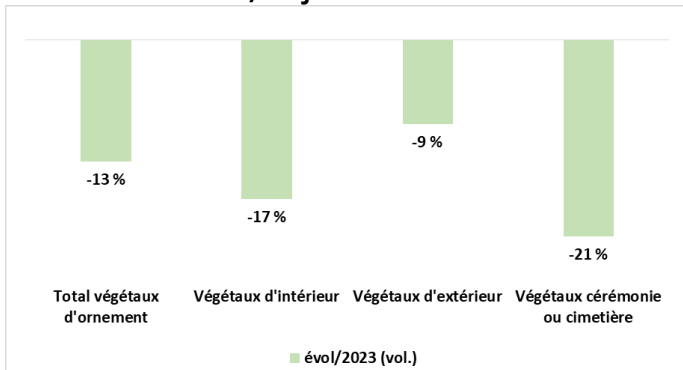


Cercle extérieur : en valeur

Cercle intérieur : en volume

Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

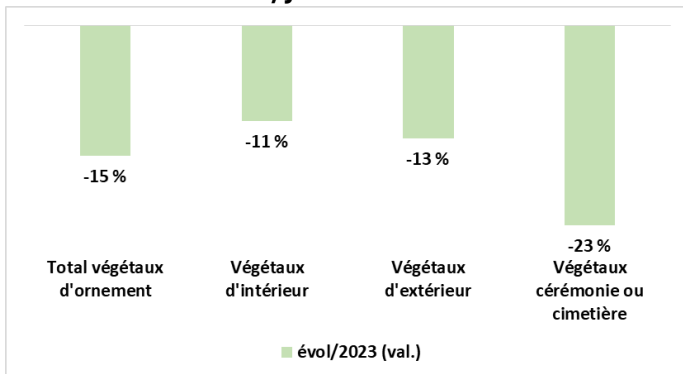
Évolutions des achats de végétaux d'ornement en volume, de janvier à mars 2024



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Le recul est donc particulièrement marqué pour les végétaux de cimetière ou de cérémonie. En effet, ces derniers s'étaient maintenus en 2023, il y a donc une sorte de « rattrapage » dans le recul.

Évolutions des achats de végétaux d'ornement en valeur, Janvier-mars 2024

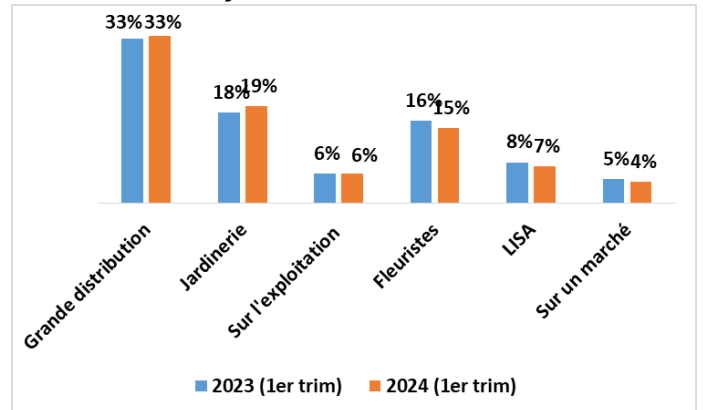


Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

En valeur, les cartes sont redistribuées si les végétaux de cimetière demeurent les plus impactés, il y a une inversion entre les végétaux d'intérieur et les végétaux d'extérieur. En effet, les végétaux d'intérieur, à l'inverse du volume, connaissent une moindre baisse en valeur. On peut supposer que dans le contexte d'inflation les consommateurs se sont tournés vers des espèces moins chères.

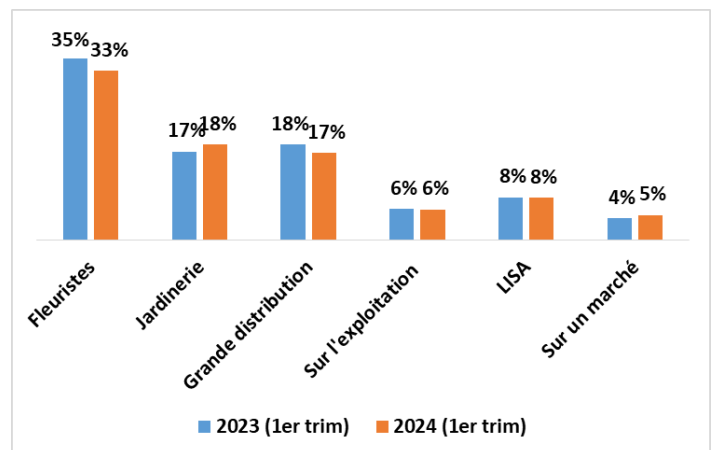
En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe pour la période janvier-mars 2023 une relative stabilité par rapport à la même période en 2022. On note toutefois une meilleure dynamique d'achat en volume comme en valeur pour les jardinerie aux dépens des fleuristes. Les fleuristes représentent cependant toujours le principal lieu d'achats en valeur.

Évolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement Janvier-mars 2024



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement Janvier-mars 2024



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Commerce extérieur

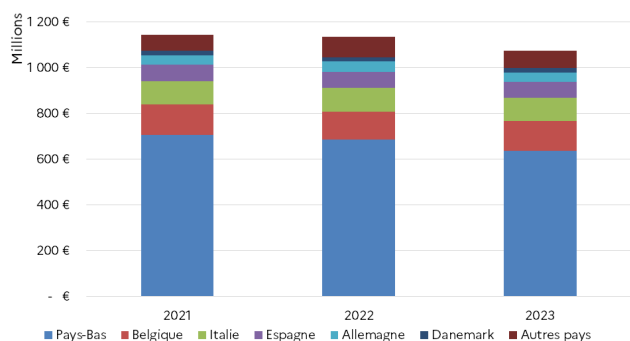
Bilan de l'année 2023

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

La balance commerciale des échanges de l'année 2023 connaît un **déficit de l'ordre de 981 millions d'euros**. Ce déficit est en diminution de 6 % à 2023.

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 1,1 milliard d'euros, soit un recul de 5 % par rapport à l'année 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 en 2023 par provenance – Tous végétaux d'ornement

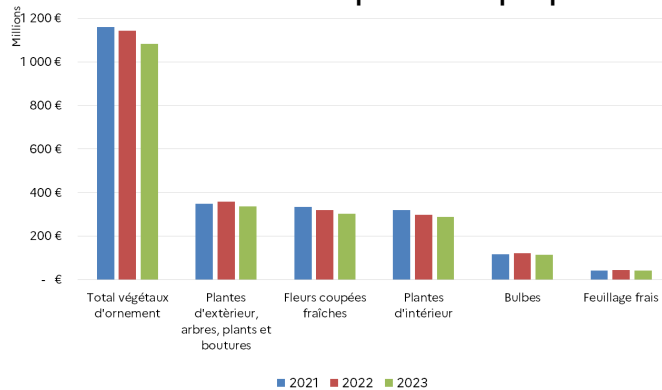


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Les importations de toutes les catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à 2022 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 31 % de PDM, - 6 % vs 2022 ;
- Les **fleurs fraîches coupées**, 28 % de PDM, - 6 % vs 2022 ;
- Les **végétaux d'intérieurs**, 27 % de PDM, - 3 % vs 2022 ;
- Les **bulbes**, 10 % de PDM, - 6 % vs 2022 ;
- Le **feuillage frais**, 4 % de PDM, - 4 %.

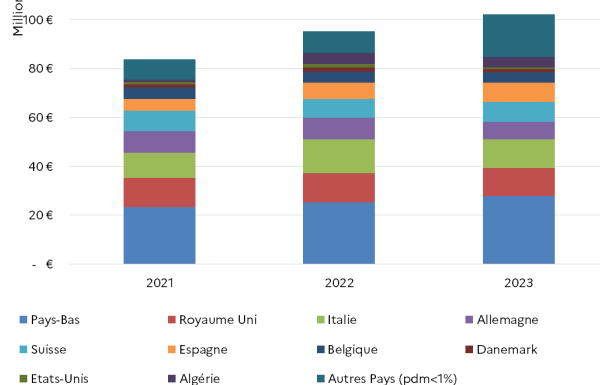
Évolution en valeur des importations par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), en 2023, elles atteignent 102 millions d'euros, soit une valeur en augmentation de 7 % par rapport à 2022 et de 22 % par rapport à 2021. Cette augmentation est particulièrement marquée à destination des **Pays-Bas** (27 % de PDM), de la **Suisse** (8 % de PDM) et de l'**Espagne** (8 % de PDM) avec respectivement 10 %, 8 % et 18 % par rapport à 2022. À l'inverse, les exportations vers l'**Italie** (11 % de PDM), le **Royaume Uni** (11 % de PDM) et l'**Allemagne** (7 % de PDM) sont en diminution de respectivement 16 %, 2 % et 19 % par rapport à 2022.

Évolution des exportations en 2023 par destination – Tous végétaux d'ornement

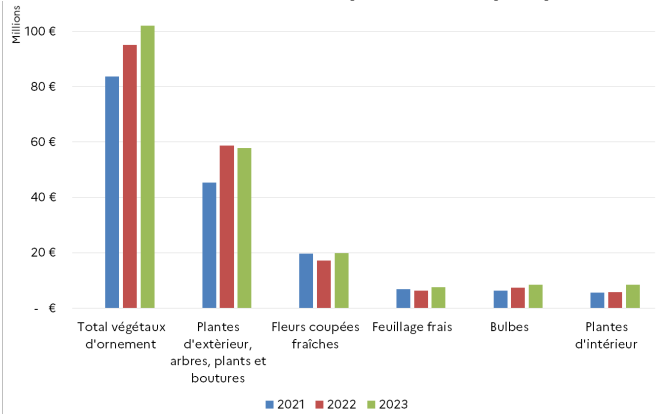


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Outre les **végétaux d'extérieur** (57 % de PDM), dont les exportations sont en valeur relativement stables (- 1 %), les exportations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en hausse par rapport à 2022 :

- Les **plantes d'intérieur**, 8 % de PDM, + 46 % vs 2022 ;
- Les **feuillages frais**, 7 % de PDM, + 21 % vs 2022 ;
- Les **bulbes**, 8 % de PDM, + 15 % vs 2022 ;
- Les **fleurs coupées fraîches** (19 % de PDM), + 16 % vs 2022

Évolution en valeur des exportations par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

- Les **fleurs fraîches coupées**, 29 % de PDM, - 6 % vs premier trimestre 2023 ;
- Les **plantes d'intérieurs**, 24 % de PDM, - 7 % vs premier trimestre 2023 ;
- Les **bulbes**, 11 % de PDM, - 9 % vs premier trimestre 2023 ;
- Les **feuillages frais**, 2 % de PDM, - 2 % vs premier trimestre 2023.

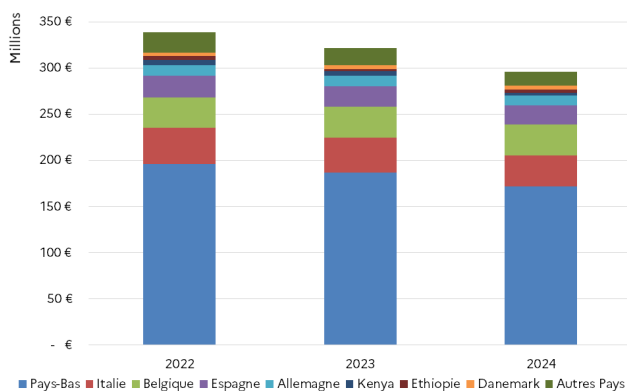
Cumul de janvier à mars 2024

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

La balance commerciale des échanges sur le cumul de janvier à mars 2024 connaît un **déficit de l'ordre de 268 millions d'euros**. Ce déficit est relativement en diminution de 8 % par rapport à la même période en 2023.

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 296 millions d'euros, soit un recul de 8 % par rapport au cumul de janvier à mars 2023. Cette baisse des importations est particulièrement marquée pour le **Pays-Bas** (- 8 % de valeur importée) et l'**Italie** (- 10 % vs 2023).

Évolution des importations en valeur de janvier à mars 2024 par provenance – Tous végétaux d'ornement

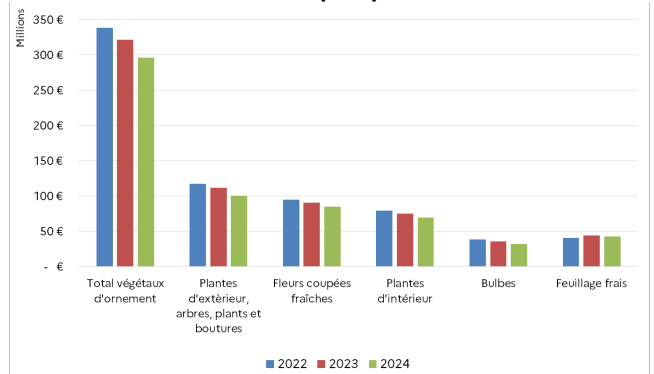


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Les importations de toutes les catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à la même période en 2023 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 34 % de PDM, - 8 % vs premiers trimestres 2023 ;

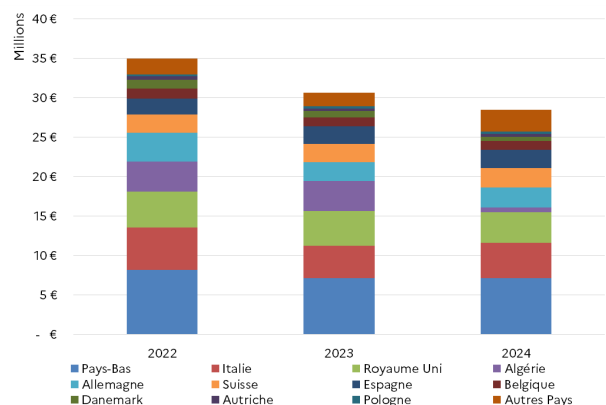
Évolution en valeur des importations de janvier à mars 2024 par produits



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 mars 2024, elles atteignent 28 millions d'euros, soit une valeur en diminution de 7 % par rapport à 2023 et de 19 % par rapport à 2022. Cette diminution est marquée à destination du **Royaume Uni** (14 % de PDM), de la **l'Algérie** (2 % de PDM) et de la **Belgique** (4 % de PDM) avec respectivement - 13 %, - 84 % et - 12 % par rapport au premier trimestre de 2023. À l'inverse, les exportations vers l'**Italie** (16 % de PDM), l'**Allemagne** (9 % de PDM) et la **Suisse** (9 % de PDM) sont en augmentation de respectivement 10 %, 5 % et 8 % par rapport à la même période de 2023.

Évolution des exportations en valeur de janvier à mars 2024 par destination – Tous végétaux d'ornement

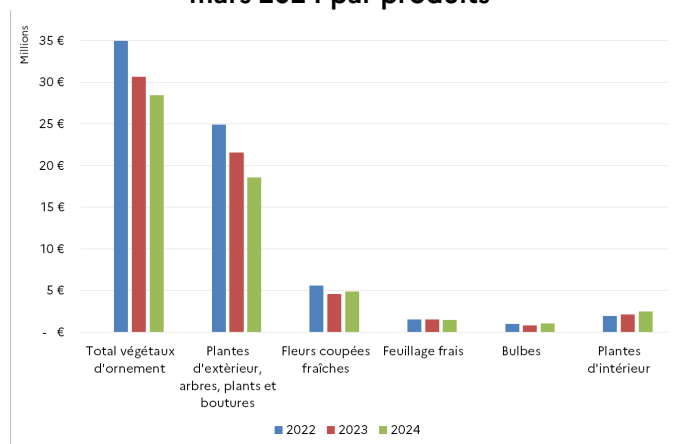


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Outre les **végétaux d'extérieurs** (65 % de PDM) et les **feuillages frais** (5 % de PDM), dont les exportations sont en valeur en diminution de respectivement 14 % et 6 %, les exportations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en augmentation par rapport à la même période en 2023 :

- Les **plantes d'intérieurs**, 9 % de PDM, + 16 % vs premier trimestre 2023 ;
- Les **fleurs coupées fraîches**, 17 % de PDM, + 6 % vs premier trimestre 2023 ;
- Les **bulbes**, 4 % de PDM, + 24 % vs premier trimestre 2023.

Évolution en valeur des exportations de janvier à mars 2024 par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer