

Mars 2020

## Situation des marchés à la production

La météo de ces trois derniers mois a été globalement douce mais instable. En effet, les précipitations ont été fréquentes ce qui s'est révélé problématique pour certaines régions tant pour les horticulteurs que pour les pépiniéristes.

Pour les pépiniéristes, le marché est soutenu et les volumes de ventes sont globalement en hausse. L'absence de gel dans certaines régions a permis un regain de dynamisme inhabituel pour la période. Malgré une demande peu incitée par la météo pluvieuse, les collectivités ont été nombreuses en janvier à rechercher des producteurs locaux, permettant ainsi de maintenir un certain dynamisme dans la filière.

Ainsi dans ce contexte, les prix affichent une stabilité et parfois même une hausse. L'engouement pour les arbres fruitiers (Grand Est) et les persistants en pépinière s'accroît, tandis que certains végétaux ont des difficultés face au changement climatique actuel, comme le hêtre par exemple.

Sur le mois de décembre 2019, le marché s'est bien déroulé pour les horticulteurs grâce notamment à une demande soutenue en Poinsettia sur la période de Noël. Au cours des mois de janvier et février 2020, le marché stable voire en légère augmentation en volume, laisse entrevoir une bonne saison pour les bisannuelles et les vivaces avec notamment une bonne demande en vivaces de printemps qui a permis une légère hausse des tarifs.

## Consommation

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

### Achats de végétaux des ménages en 2019

Les données provenant de déclaratif d'achat de consommateurs, les chiffres sont à prendre avec précautions. Il s'agit ici des premières analyses des données 2019 qui seront par la suite retraitées pour plus de précisions à partir des foyers constants du panel KANTAR.

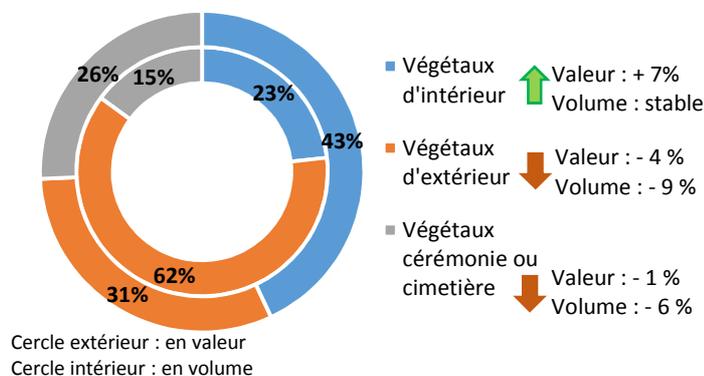
Les grandes tendances qui ressortent des **premières données d'achats de végétaux sur l'année 2019** sont,

tout d'abord, une stabilisation du **marché des végétaux** (ornement + potager) par rapport à 2018.

Ensuite, sur l'année 2019, on remarque que tant le marché des végétaux d'ornement que celui des végétaux de potager se maintiennent en valeur, voir affichent une légère hausse. Cependant, on note une baisse des quantités achetées pour les végétaux d'ornement (- 7 % vs 2018) quand les achats de végétaux de potager augmentent (+ 27 % vs 2018).

Plus particulièrement au sein des **végétaux d'ornement**, on remarque la stabilisation des achats de végétaux d'intérieur en volume et une hausse en valeur (+ 7 % vs 2018). Les achats des autres catégories de végétaux (d'extérieur et pour cérémonie/cimetière) sont en recul tant en volume (respectivement - 9 % et - 6 % vs 2018) qu'en valeur (respectivement - 4 % et - 1 % vs 2018).

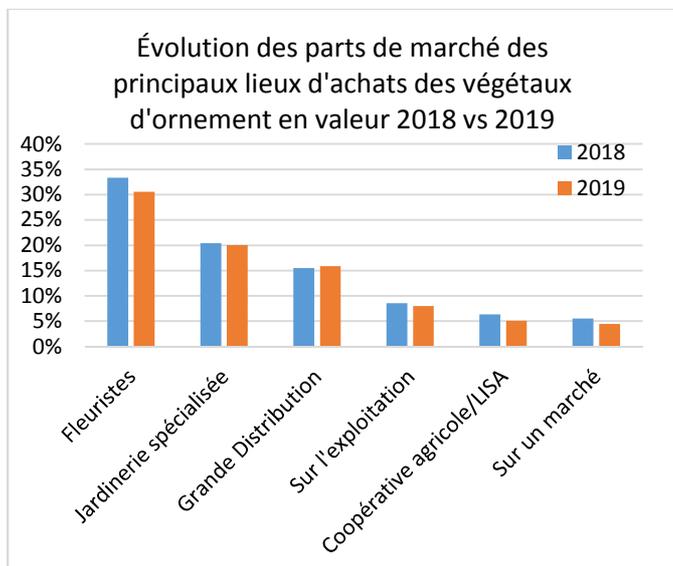
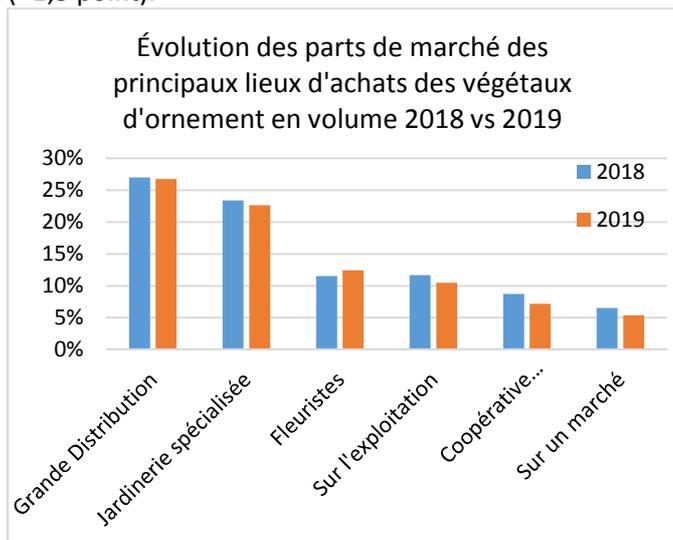
Structure et évolution des achats de végétaux d'ornement en 2019



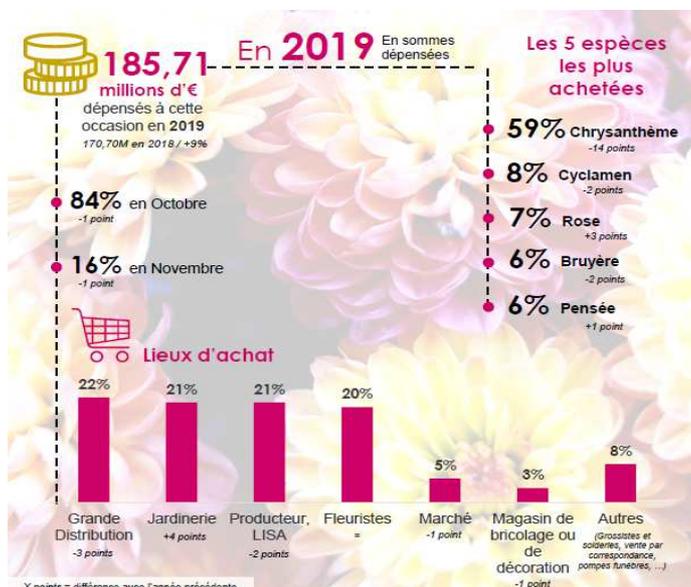
Concernant les **lieux d'achat des végétaux d'ornement**, on observe une hausse de la part de marché des fleuristes en volume (+ 0,9 point) par rapport à 2018 quand les autres principaux circuits de commercialisation sont à la baisse, diminution plus marquée pour les achats réalisés sur l'exploitation (- 1,2 point), sur un marché (- 1,2 point) ou dans une coopérative agricole/LISA (- 1,6 point).

En valeur, c'est la grande distribution qui se démarque par une légère hausse des achats (+ 0,3 point en part de

marché) alors qu'ils sont en baisse sur les autres principaux circuits, notamment pour les achats réalisés chez les fleuristes (- 2,8 points), sur les marchés (- 1 point) et dans une coopérative agricole/LISA (- 1,3 point).



### Focus sur les achats de fleurs ou plantes l'occasion de la Toussaint 2019

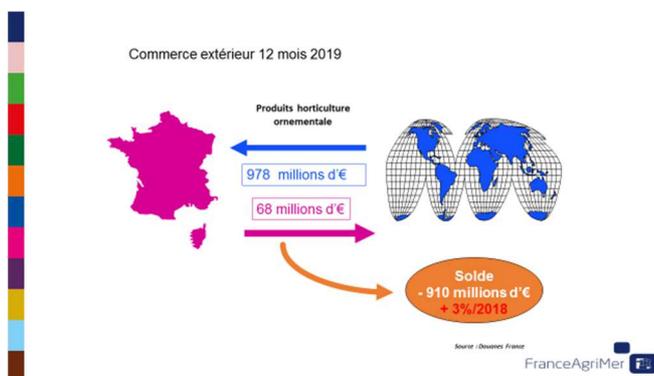


## Commerce extérieur

Cumul janvier à décembre 2019

(source : TDM/Douane française)

À fin décembre 2019, le solde du commerce extérieur du secteur des fleurs et des plantes ornementales fraîches présente un déficit de 910 millions d'euros (en hausse de 3 % vs la même période en 2018).



Les **importations** françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté 978 millions d'euros, soit une hausse de 2,8 % par rapport au cumul de janvier à décembre 2018. On note particulièrement une hausse des importations en provenance d'Italie (+13 %) et du Danemark (+23 %).

Le secteur des **végétaux d'extérieur** d'ornement qui représente 27 % des importations du secteur des fleurs et de plantes ornementales fraîches affiche une hausse de 6,7 % d'importations en valeur par rapport à la même période en 2018. Sur ce secteur, les importations de tous nos principaux partenaires sont à la hausse Pays-Bas (+4 %), Italie (+16 %), Belgique (+ 6 %), et Espagne (+ 9 %).

### Parts de marché des importations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur de janvier à décembre 2019 versus la même période en 2018

Valeur : 978 millions € (+ 2,8 % vs 2018)



\* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plantes, arbres ou arbustes de comestibles

Les importations de **plantes d'intérieur** présente également une hausse de 6,8 % en valeur versus la même période en 2018.

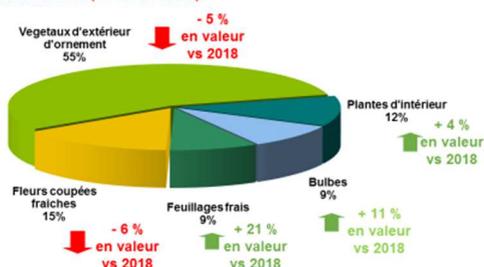
Les importations de **fleurs coupées** en baissent de 1 % par rapport à 2018, présentent des hausses en provenance du Kenya, de l'Italie, de l'Equateur, de Colombie et d'Ethiopie au détriment des Pays-Bas qui reste notre principal fournisseur avec 87 % de nos importations de fleurs coupées fraîche en 2019.

Quant aux **exportations françaises**, sur la période de janvier à décembre 2019, elles atteignent près de 68 millions d'euros, soit une baisse de 1 % par rapport au cumul de janvier à décembre 2018.

### Parts de marché des exportations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur  
de janvier à décembre 2019 versus la même période en 2018

Valeur : 68 millions € (- 1 % vs 2018)



\* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plants, arbres ou arbustes de comestibles

De janvier à décembre 2019, les exportations de **végétaux d'extérieur** qui représentent 55 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, affichent une baisse de 5 % en valeur, avec notamment la diminution des exportations vers l'Italie (-4 %), l'Algérie (-36 %) et vers la Belgique (-16 %). Elles sont cependant en hausse vers nos autres principaux destinataires comme, les Pays-Bas (+5 %), le Royaume-Uni (+15 %) et l'Allemagne (+4 %).