

CONJONCTURE HORTICULTURE



Novembre 2024

Consommation

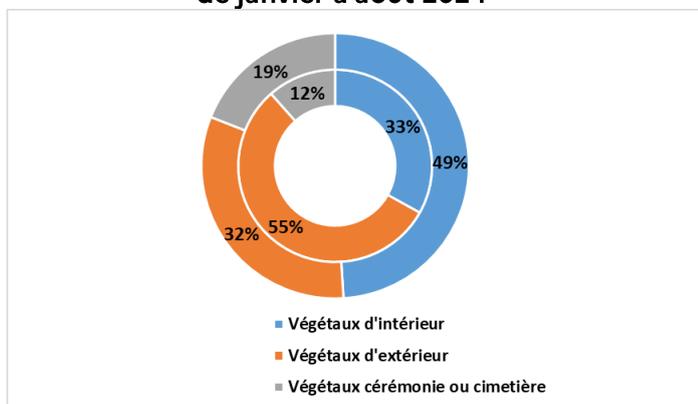
Achats de végétaux des ménages, de janvier à août 2024

(Source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR)

La grande tendance qui ressort sur le cumul des achats sur la période de janvier à août 2024 est, tout d'abord, une baisse globale des achats de végétaux (d'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.

Au sein des végétaux d'ornement, Les achats de végétaux sur le cumul de janvier à août 2024 sont en baisse par rapport à 2023. Les végétaux d'intérieur et d'extérieur sont les plus impactés, les végétaux de cérémonie ou de cimetière s'en sortent mieux et restent stables par rapport à 2023.

Structure des achats de végétaux d'ornement de janvier à août 2024

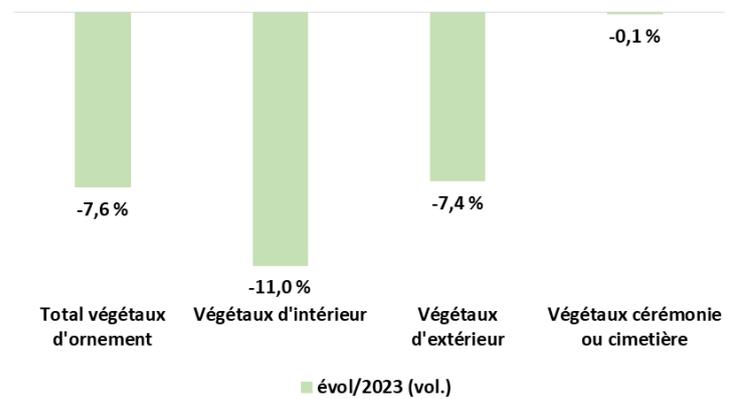


Cercle extérieur : en valeur

Cercle intérieur : en volume

Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

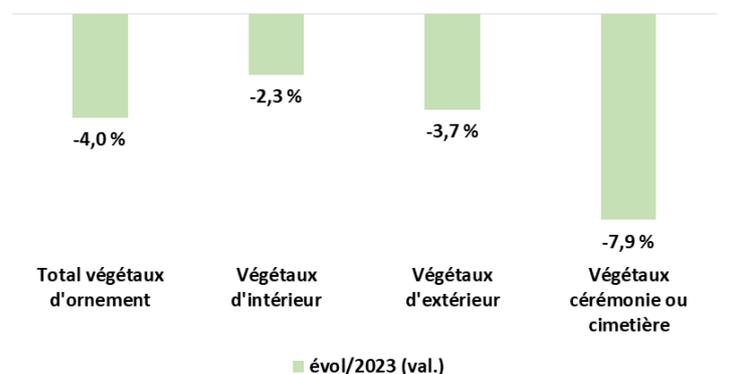
Évolutions des achats de végétaux d'ornement en volume, de janvier à août 2024



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Le recul est donc particulièrement peu marqué pour les végétaux de cimetière ou de cérémonie. Cependant il faut rappeler que ces derniers avaient subi une forte baisse des achats entre 2022 et 2023. Ainsi en 2024 les niveaux restent faibles.

Évolutions des achats de végétaux d'ornement en valeur, de janvier à août 2024



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Commerce extérieur

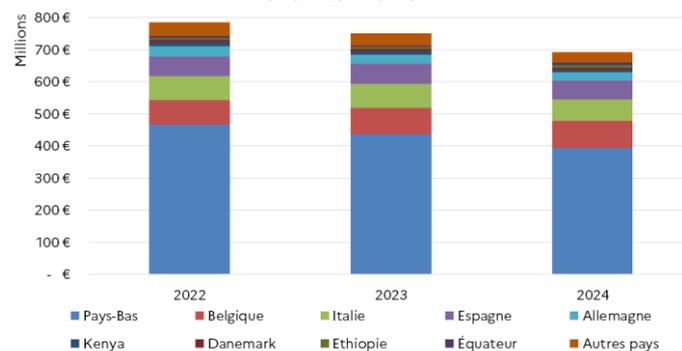
Cumul de janvier à août 2024

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

La balance commerciale des échanges sur le cumul de janvier à août 2024 connaît un **déficit de l'ordre de 631 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 692 millions d'euros, soit un recul de 8 % par rapport au cumul de janvier à août 2023. Cette baisse des importations est particulièrement marquée pour le **Pays-Bas** (57 % de PDM, -10 % de valeur importée), **l'Italie** (10 % de PDM, -9 % vs 2023) et **l'Allemagne** (4 % de PDM, -13 % vs 2023).

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



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

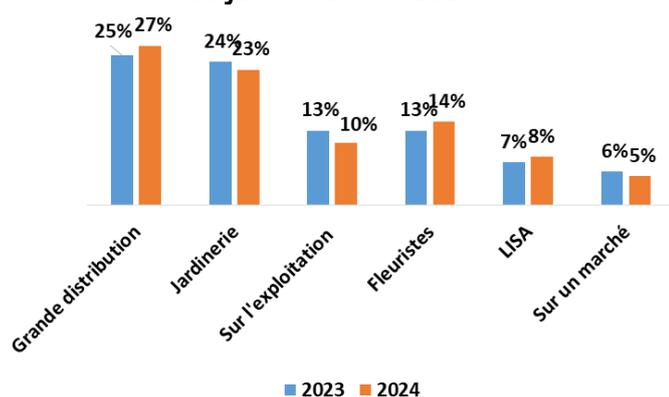
Les importations de toutes les catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à la même période en 2023 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 32 % de PDM, - 8 % vs même période en 2023 ;
- Les **fleurs fraîches coupées**, 30 % de PDM, - 3 % vs même période en 2023 ;
- Les **plantes d'intérieurs**, 26 % de PDM, - 10 % vs même période en 2023 ;
- Les **bulbes**, 10 % de PDM, - 7 % vs même période en 2023 ;
- Les **feuillages frais**, 2 % de PDM, - 3 % vs même période en 2023.

En valeur, les végétaux de cimetière sont les plus impactés par la baisse. Dans le contexte d'inflation il semble que les ménages aient acheté à volume égal des végétaux moins onéreux. Toujours du fait de l'inflation la diminution en valeur des achats de végétaux d'ornement connaissent une moindre diminution qu'en volume (respectivement - 4 % et - 8 %).

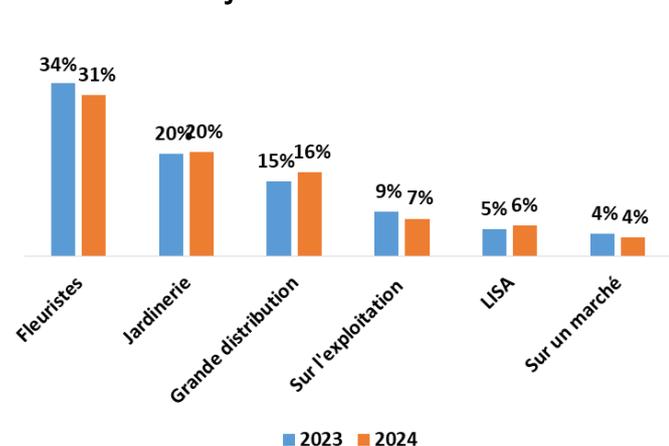
En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe pour la période de janvier à août 2024 une relative stabilité par rapport à la même période en 2023. On note toutefois une meilleure dynamique d'achat en volume comme en valeur pour la grande distribution aux dépens des fleuristes. Ces derniers représentent cependant pour l'instant le principal lieu d'achats en valeur.

Évolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à août 2024



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à août 2024



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

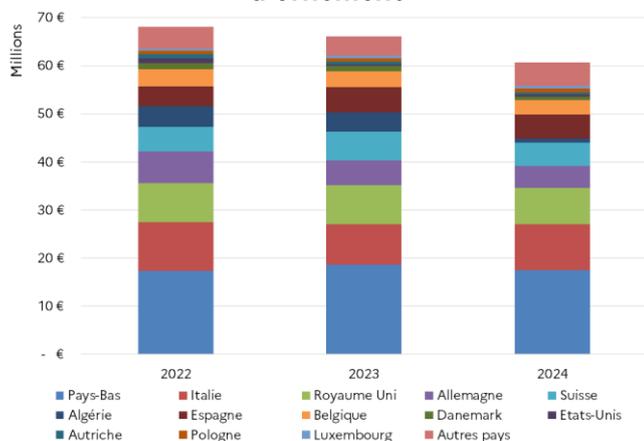
Évolution en valeur des importations de janvier à août 2024 par produits



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 août 2024, elles atteignent 61 millions d'euros, soit une valeur en diminution de 8 % par rapport à 2023 et de 11 % par rapport à 2022. Cette diminution est marquée à destination du **Royaume Uni** (13 % de PDM), des **Pays-Bas** (29 % de PDM) et de l'Allemagne (7 % de PDM) avec respectivement – 8 %, - 6 % et – 12 % par rapport à la même période de 2023. À l'inverse, les exportations vers l'**Italie** (16 % de PDM) sont en augmentation de 13 % par rapport à la même période de 2023.

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

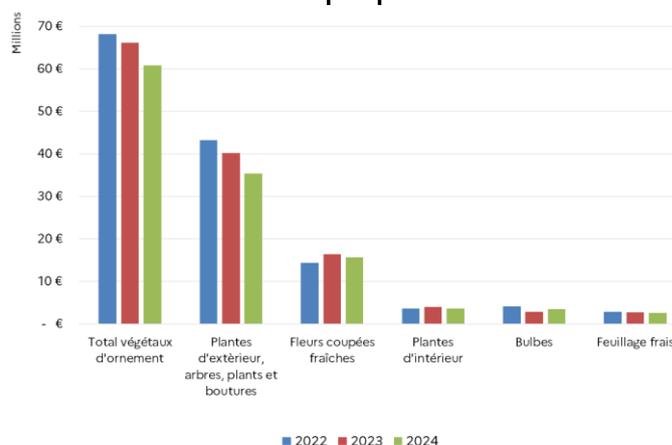


Source: Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Outre les **bulbes** (6 % de PDM), dont les exportations sont en valeur en augmentation de 24 %, les exportations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à la même période en 2023 :

- Les **plantes d'intérieurs**, 6 % de PDM, - 8 % vs même période de 2023 ;
- Les **fleurs coupées fraîches**, 26 % de PDM, - 5 % vs même période de 2023 ;
- Les **végétaux d'extérieur**, 58 % de PDM, - 12 % vs même période de 2023.
- Les **feuillages frais**, 4 % de PDM, - 5 % vs même période de 2023.

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



Source: Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Directrice de la publication : Christine Avelin / Rédaction : direction Marchés, études et prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 - www.franceagrimer.fr

FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR