

## Le marché de la rose

La rose est la fleur dont la culture se développe le plus au plan mondial. Pendant longtemps, compte tenu du niveau élevé des investissements et des difficultés techniques (maîtrise des techniques culturales, difficultés de manutention, problèmes de transport...), elle est restée l'apanage des producteurs du Nord.

Depuis plusieurs années, l'amélioration des techniques de manutention et l'apparition de variétés adaptées ont permis le développement de cette culture dans des contextes géographiques élargis. Si la production reste faible en Asie, elle s'est développée en Israël et dans certains pays africains (Kénya) et d'Amérique Latine (Équateur et Colombie).

### 1 - La production française

#### 1-1- Évolution de la production

La rose arrive en tête des productions florales sous serre en France.

Le dernier recensement Général de l'Horticulture en 2001 recensait quelques 300 hectares, essentiellement sous serre, produisant 233 000 milliers de tiges. Depuis, la production française a baissé pour atteindre, en 2007, 190 000 milliers de tiges, soit -18,7 %.

En 2007, les horticulteurs varois sont les premiers producteurs nationaux avec 39% de la production devant le Finistère (18%) et les Alpes Maritimes (7%). Pratiquement une rose sur deux est produite en PACA.

Depuis plusieurs années on constate une diminution des superficies produites, la production de roses étant soumise, comme l'ensemble de la production de fleurs coupées, à une forte pression de l'urbanisation, à l'augmentation des coûts de production (notamment de l'énergie) et à une très forte concurrence internationale.

Tableau n° 1 : Production de roses par départements (en 1000 tiges)

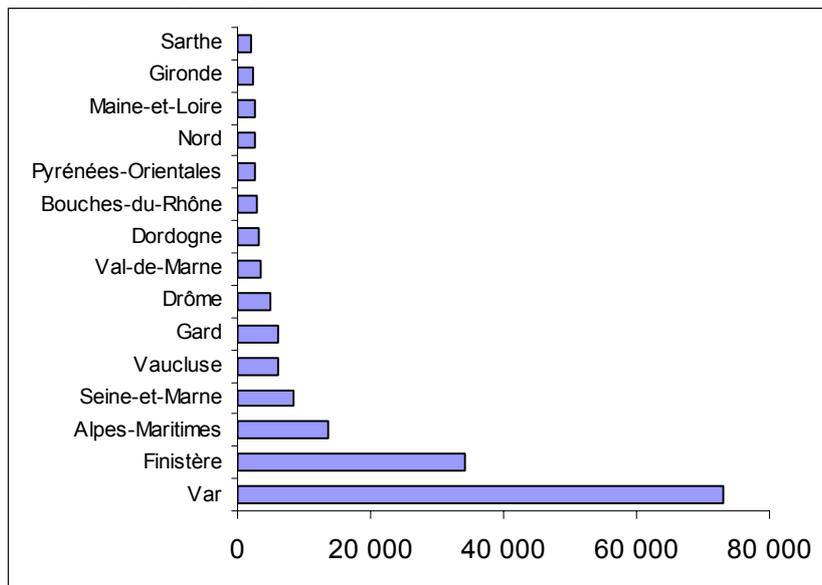
Source : Statistique Agricole Annuelle, Ministère de l'Agriculture, Agreste publication

|                     | 1992   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2007*  |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Var                 | 95 000 | 87 150 | 87 200 | 86 100 | 84 700 | 83 940 | 73 000 |
| Finistère           | 8 000  | 34 091 | 34 091 | 34 091 | 34 091 | 34 091 | 34 091 |
| Alpes Maritimes     | 45 226 | 19 000 | 18 600 | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 13 600 |
| Seine et Marne      | 16 143 | 8 107  | 7 650  | 7 650  | 7 600  | 7 600  | 8 480  |
| Vaucluse            | -      | -      | -      | -      | 6 800  | 6 900  | 6 200  |
| Gard                | 6 073  | 5 950  | 5 950  | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 6 000  |
| Val de Marne        | 10 559 | 3 175  | 3 179  | 3 179  | 3 179  | 3 179  | 3 548  |
| Dordogne            | -      | -      | -      | -      | 3 170  | 3 170  | 3 200  |
| Bouche du Rhône     | -      | -      | -      | -      | 3300   | 3300   | 3000   |
| Pyrénées orientales | 5 000  | 3 014  | 3 100  | 3 200  | 3 200  | 2 600  | 2 600  |
| Nord                | -      | -      | -      | -      | 2 500  | 2550   | 2 550  |
| Maine et Loire      | 3 280  | 3 200  | 3 160  | 3 165  | 3 100  | 3 100  | 2 500  |
| Rhône               | 3 500  | 2 450  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  |

|                     |                |                |                |                |                |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gironde             | 4 300          | 2 300          | 2 300          | 2 300          | 2 300          | 2 300          | 2 350          |
| Sarthe              | -              | -              | -              | -              | 2 135          | 2 135          | 2 000          |
| Loire Atlantique    | 11 000         | 13 000         | 13 000         | 12 000         | 12 500         | 4 000          | 1 500          |
| Vendée              | 610            | 1 410          | 1 410          | 1 450          | 1 420          | 1 500          | 1 000          |
| Loiret              | 2 393          | 1 100          | 1 110          | 1 000          | -              | -              | -              |
| Autres départements | 43 601         | 49 066         | 47 084         | 44 721         | 25 117         | 22 338         | 21 318         |
| <b>FRANCE</b>       | <b>254 685</b> | <b>233 013</b> | <b>230 334</b> | <b>225 356</b> | <b>220 612</b> | <b>208 203</b> | <b>189 437</b> |

\* résultats provisoires.

Tableau n° 2 : Répartition par département en 2007



## 1-2- Les caractéristiques générales de la production française

Une étude réalisée en 1998 par le Cabinet Gressard sur la filière « Fleurs coupées » précisait que 35 % des entreprises de fleurs coupées produisaient des roses à gros boutons, 12 % des roses à petits boutons et 5 % des roses multiflores, les producteurs cultivant simultanément plusieurs types de roses. Depuis cette date, c'est la production de roses à petits boutons et multiflores qui s'est développée. La culture hors sol (notamment pour les variétés à gros et petits boutons) est la pratique la plus répandue. Elle permet une production quasiment toute l'année : pendant un peu plus de 10 mois pour la rose à gros boutons, 9,3 mois pour les roses à petits boutons et multiflores.

Les producteurs français commercialisent plus de 50 % de leur production par l'intermédiaire de grossistes en fleurs coupées sur les marchés de gros ou hors marché de gros et par l'intermédiaire de groupements de producteurs (surtout en Bretagne). Une partie de la production est par ailleurs vendue directement aux détaillants ou aux particuliers. La majorité des producteurs utilise plusieurs circuits de mise en marché.

## 2 - Les achats de roses des Français<sup>1</sup>

La rose est la première espèce de fleurs coupées achetées. À la pièce et en botte, elle représente plus de la moitié des dépenses en fleurs coupées (hors compositions florales).

<sup>1</sup> Source : panel consommateurs - TNS-SOFRES - cofinancé par FranceAgriMer et VAL'HOR - données 2008 -

Tableau n° 3 – Part des différentes espèces de fleurs coupées à la pièce dans les bouquets homogènes (2008)

| Fleurs                   | % de bouquets achetés | % de sommes dépensées |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rose                     | 64,7                  | 69,2                  |
| Lis                      | 5,5                   | 5,7                   |
| Orchidée                 | 5,2                   | 4,8                   |
| Tulipe                   | 2,9                   | 2,3                   |
| Amaryllis                | 1,9                   | 1,8                   |
| Œillet                   | 2,6                   | 1,8                   |
| Pivoine                  | 1                     | 1,8                   |
| Gerbera                  | 1,9                   | 1,6                   |
| Glaïeul                  | 2                     | 1,5                   |
| Chrysanthème/ Marguerite | 1                     | 1                     |
| Anthurium                | 1                     | 0,9                   |
| Autres                   | 10,3                  | 7,6                   |
| Total                    | 100                   | 100                   |

Tableau n° 4 - Part des différentes espèces dans les bottes de fleurs homogènes (2008)

| Fleurs                   | % de bottes achetés | % de sommes dépensées |
|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Rose                     | 42,6                | 48,1                  |
| Tulipe                   | 14,8                | 12,3                  |
| Œillet                   | 9,3                 | 6,7                   |
| Lys                      | 2,9                 | 3,7                   |
| Orchidée                 | 1,8                 | 3,1                   |
| Chrysanthème/ Marguerite | 3,5                 | 3                     |
| Pivoine                  | 1,9                 | 2,4                   |
| Glaïeul                  | 2,3                 | 1,9                   |
| Gerbera                  | 1,8                 | 1,6                   |
| Narcisse, Jonquille      | 1,8                 | 1,5                   |
| Anémone                  | 1,8                 | 1,4                   |
| Amaryllis                | 0,8                 | 1,2                   |
| Renoncules               | 1,3                 | 1,2                   |
| Freesia                  | 1,2                 | 1,1                   |
| Mimosa                   | 1,8                 | 1                     |
| Autres                   | 10,4                | 9,8                   |
| Total                    | 100                 | 100                   |

En 2008, les consommateurs Français âgés de 15 ans et plus ont acheté plus de 37 millions de bottes ou bouquets de roses d'une seule espèce, sans compter les roses incluses dans les bouquets variés et compositions florales incluant une ou plusieurs roses, pour un montant total de 451 millions d'euros.

Les roses sont avant tout destinées à être offertes :

- c'est le cas pour 63,4% des achats (contre 30,3% pour les achats pour soi),
- surtout lorsqu'elles sont achetées à la pièce: 79,7% des achats à la pièce sont destinés à être offerts (contre 14,2% pour les achats pour soi),
- moins lorsqu'elles sont achetées en bottes : 54,5% (contre 39% pour les achats pour soi).

Lorsque les roses sont associées à d'autres espèces, ce sont le plus souvent des gypsophiles, des lis, des gerberas ou des iris.

Sur toute l'année, parmi les occasions d'achat pour offrir, les roses sont offertes pour les anniversaires (28,5 %), lors des visites (25,8 %) et lors de la fête des mères (9,1 %).

Si on examine les fleurs coupées les plus achetées chaque mois, la rose arrive toujours en tête, sauf en octobre et novembre où le chrysanthème se trouve à la première place.

C'est pour la Saint Valentin en février, la Fête des Mères et les fêtes de fin d'année, qu'il y a le plus d'actes d'achat.

Le principal lieu d'achat reste le fleuriste en boutique, en raison de l'importance des achats de roses à la pièce pour offrir. En revanche, la grande distribution domine pour ce qui concerne les achats de bottes. En 2008, les détaillants de marché ont repris les parts de marché perdus en 2007 sur les bottes de fleurs et développé leur part de marché en fleurs coupées à la pièce.

Tableau n° 5 – Lieux d'achat des roses (2008)

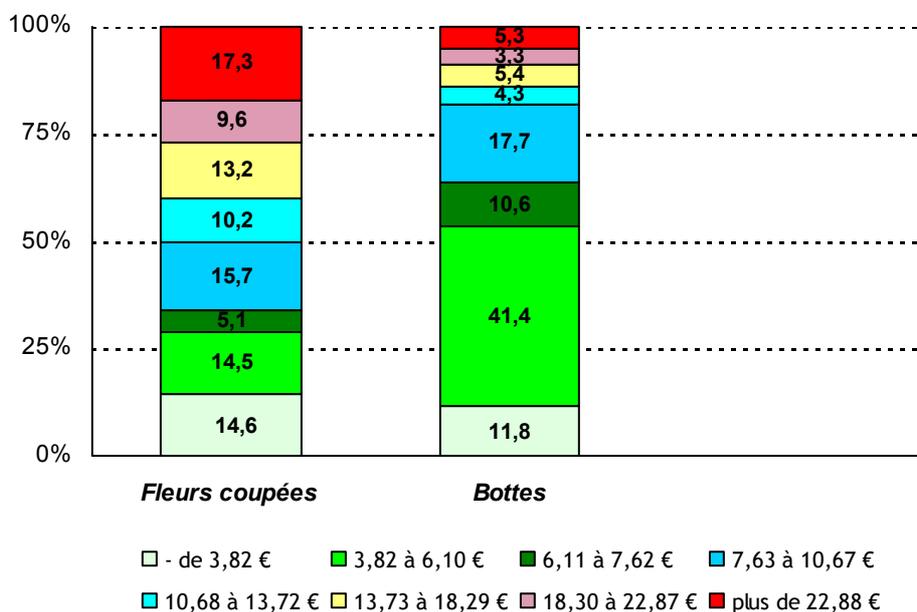
Ensemble des entités (en %)

|                                  | Roses à la pièce |      |      | Bottes |      |      |
|----------------------------------|------------------|------|------|--------|------|------|
|                                  | 2006             | 2007 | 2008 | 2006   | 2007 | 2008 |
| Fleuristes en boutiques          | 74,2             | 76,9 | 74,8 | 28,3   | 32,6 | 32,2 |
| Fleuristes détaillants de marché | 13,5             | 11,3 | 14,3 | 14,7   | 11,3 | 14,4 |
| Hyper / Super /Gds magasins.     | 3,2              | 3,8  | 2,3  | 49,9   | 49,3 | 47,6 |
| Autres dont jardinerie           | 9,1              | 8    | 8,6  | 7,1    | 6,8  | 5,8  |
| Total                            | 100              | 100  | 100  | 100    | 100  | 100  |

Concernant le prix unitaire d'un achat de roses en 2008, un tiers des achats (30,5 %) se situe entre 3,8 et 6,1 euros avec des variations selon qu'il s'agit d'achats de bottes ou de roses à la pièce.

Pour les **bottes de roses**, 63,9 % des achats ne dépassent pas 7,6 euros dont 41,4 % sont compris entre 3,8 et 6,1 euros.

Pour les **roses achetées à la pièce**, 65,9 % des achats dépassent 7,6 euros, 17,3 %, dépassant 22,8 euros.



### 3 -Les échanges extérieurs

#### 3-1 - La part de la rose dans les échanges de fleurs fraîches

La rose détient la première place **dans les importations** françaises **de fleurs fraîches**. En 2008, elle a représenté plus d'un tiers (34,4 %) des valeurs importées, en progression constante malgré une très légère baisse de 2007 à 2008. (voir tableau n°6).

La part des roses **dans les exportations de fleurs fraîches** après une baisse depuis 2000 jusqu'à son plus bas niveau en 2006 (10,6%), se situe en 2008 à 22,2 %.

Tableau n° 6 : Part des roses dans les importations et les exportations de fleurs fraîches

Source : UBIFRANCE – Douanes françaises

##### Importations

|      | % des volumes | % des valeurs |
|------|---------------|---------------|
| 1997 | 18,6          | 20,3          |
| 1998 | 19,4          | 22,2          |
| 1999 | 20,7          | 24,5          |
| 2000 | 23,4          | 25            |
| 2001 | 24,6          | 26,2          |
| 2002 | 21,8          | 27,2          |
| 2003 | 23,4          | 27,5          |
| 2004 | 25,8          | 28,2          |
| 2005 | 28,8          | 28,9          |
| 2006 | *             | 29,2          |
| 2007 | *             | 34,7          |
| 2008 | *             | 34,4          |

##### Exportations

|      | % des volumes | % des valeurs |
|------|---------------|---------------|
| 1997 | 22,6          | 27,6          |
| 1998 | 24,9          | 26,3          |
| 1999 | 21,8          | 22,5          |
| 2000 | 17,8          | 30,3          |
| 2001 | 14,5          | 18,9          |
| 2002 | 19,6          | 19,5          |
| 2003 | 12,1          | 14,3          |
| 2004 | 11,3          | 11,5          |
| 2005 | 16,5          | 14,1          |
| 2006 | *             | 10,6          |
| 2007 | *             | 25,7          |
| 2008 | *             | 22,2          |

\* donnée non disponible

#### 3-2 - Évolution du commerce extérieur de roses

La balance commerciale de la France accuse un profond déficit.

En 2008, la France a importé 471,6 millions de tiges de roses pour 126,2 millions d'euros et a exporté 4,19 millions de tiges pour 2,35 millions d'euros. (voir tableaux n°7 et 8).

Tableau n°7- Évolution des importations

Source : UBIFRANCE/DOUANES

|      | Tonnes | Milliers de tiges | Milliers d'euros |
|------|--------|-------------------|------------------|
| 1997 | 12 803 | 275 179           | 64 601           |
| 1998 | 14 524 | 303 435           | 78 940           |
| 1999 | 18 947 | 385 708           | 91 312           |
| 2000 | 18 962 | 355 230           | 94 874           |
| 2001 | 18 098 | 376 990           | 98 325           |
| 2002 | 21 646 | 411 349           | 107 208          |
| 2003 | 20 799 | 446 619           | 110 048          |
| 2004 | 19 455 | 449 401           | 111 666          |
| 2005 | 21 989 | 457 934           | 116 719          |
| 2006 | *      | 437 768           | 117 688          |
| 2007 | *      | 405 408           | 113 959          |
| 2008 | *      | 471 579           | 126 225          |

• donnée non disponible

<sup>2</sup>Tableau n°8 – Évolution des exportations  
Source : UBIFRANCE/DOUANES

|      | Tonnes | Milliers de tiges | Milliers d'euros |
|------|--------|-------------------|------------------|
| 1997 | 577    | 11 155            | 5 019            |
| 1998 | 644    | 12 912            | 4 872            |
| 1999 | 672    | 10 866            | 4 330            |
| 2000 | 545    | 9 989             | 7 476            |
| 2001 | 496    | 12 282            | 3 654            |
| 2002 | 491    | 11 205            | 3 872            |
| 2003 | 287    | 7 099             | 2 414            |
| 2004 | 240,5  | 5 712             | 1 814            |
| 2005 | 307    | 5 716             | 1 967            |
| 2006 | *      | 3 749             | 1 492            |
| 2007 | *      | 4 279             | 2 755            |
| 2008 | *      | 4 195             | 2 350            |

\* pas de données

Le taux de couverture Export / Import (en valeur) se situe en 2008 à 1,9 %

### 3-3 - Les importations

Les Pays-Bas sont, de loin, notre premier fournisseur, ajoutant à leur propre production la réexportation de fleurs produites dans d'autres pays. On constate une progression constante des importations en provenance de ce pays. En provenance directe des pays producteurs, on trouve des roses du Kenya, notre deuxième fournisseur, avec une progression en valeur de 170 % entre 2004 et 2008, de l'Equateur et de la Colombie. (voir tableau n° 9).

Tableau n°9 - Importations de roses en France en valeur (milliers d'euros)  
Source : UBIFRANCE – Douanes françaises

|      | Pays Bas | UEBL  | Espagne | Israël | Kenya | Equateur | Italie | Royaume Uni | Allemagne | Colombie |
|------|----------|-------|---------|--------|-------|----------|--------|-------------|-----------|----------|
| 1997 | 54 572   | 2 602 | 854     | 456    | 1 256 | 984      | *      | *           | *         | 815      |
| 1998 | 68 352   | 2 324 | 298     | 2 000  | 1 325 | 1 581    | *      | *           | *         | 562      |
| 1999 | 79 450   | 2 291 | 217     | 3 046  | 2 107 | 1 705    | *      | *           | *         | 523      |
| 2000 | 83 254   | 2 330 | 688     | 1 747  | 2 040 | 2 411    | 477    | 243         | 329       | 320      |
| 2001 | 87 605   | 2 147 | 469     | 355    | 2 087 | 2 974    | 402    | 131         | 264       | 356      |
| 2002 | 95 354   | 2 164 | 322     | 938    | 2 110 | 3 388    | 494    | 279         | 204       | 280      |
| 2003 | 100 876  | 1 749 | 159     | 1 195  | 1 519 | 2 168    | 410    | 331         | 290       | 269      |
| 2004 | 102 148  | 1 699 | 215     | 1 265  | 2 240 | 2 203    | 316    | 269         | 307       | 393      |
| 2005 | 105 563  | 1 824 | 120     | 949    | 4 172 | 2 161    | 257    | 310         | 206       | 691      |
| 2006 | 107 092  | 1 288 | 123     | 563    | 4 946 | 1 994    | 236    | 234         | 135       | 693      |
| 2007 | 100 692  | 1 021 | 216     | 306    | 6 718 | 2 936    | 476    | 368         | 277       | 449      |
| 2008 | 111 961  | 899   | 83      | 132    | 6 045 | 3 748    | 323    | 465         | 218       | 1 718    |

(\*) Historique non disponible

### 3-4- Les exportations

Traditionnellement, la Suisse est le premier client de la France pour les roses. Les exportations vers l'Italie, notre deuxième acheteur en 2006, ne cesse de baisser pour atteindre la quatrième place en 2008. Malgré une baisse des exportations vers les Pays-bas de 2007 à 2008, ce pays figure en troisième place de nos exportations de roses. À noter la progression sensible des ventes vers l'UEBL, alors que le marché allemand, saturé et en difficulté économique, représente un débouché marginal depuis 2000. (voir tableau n°10)

Tableau n° 9 : Exportations françaises de roses en valeur (milliers d'euros)  
Source : UBIFRANCE – Douanes françaises

|      | SUISSE | ITALIE | PAYS-BAS | ALLEMAGNE | ESPAGNE | UEBL |
|------|--------|--------|----------|-----------|---------|------|
| 1997 | 2 347  | 1 947  | 54       | 389       | *       | 76   |
| 1998 | 2 406  | 1 878  | 16       | 360       | 59      | 82   |
| 1999 | 2 266  | 1 571  | 55       | 190       | 122     | 30   |
| 2000 | 1 506  | 5 377  | 77       | 41        | 414     | 30   |
| 2001 | 1 485  | 1 023  | 15       | 68        | 969     | 73   |
| 2002 | 1 879  | 1 002  | 110      | 28        | 703     | 135  |
| 2003 | 1 121  | 704    | 210      | 11        | 200     | 155  |
| 2004 | 850    | 632    | 51       | -         | 112     | 149  |
| 2005 | 978    | 640    | 51       | 11        | 102     | 160  |
| 2006 | 803    | 368    | 57       | 34        | 1       | 181  |
| 2007 | 1 190  | 279    | 665      | 65        | 142     | 341  |
| 2008 | 1 379  | 173    | 225      | 30        | 34      | 441  |

(\*) non disponible

#### 4 – Les Pays-Bas, plaque tournante de la commercialisation des roses

En 2008, sur l'ensemble des marchés hollandais, la rose représente un commerce d'environ 3,5 milliards de tiges dont 1,2 produites au Pays Bas. Les variétés à gros boutons représentent 72 % de l'offre contre 25 % pour les variétés à petits boutons et 2 % pour les sprays. L'import représente 52 % de l'offre sur les gros boutons et la quasi-totalité de la gamme à petits boutons soit 96%. On peut évaluer la commercialisation à 200 millions de tiges mensuelles pour les variétés à gros boutons (source : Florisud - décembre 2009).

Le rôle des Pays-Bas en tant que point distributeur des roses venant d'Afrique continue de progresser. L'Afrique représente aujourd'hui 95 % des importations de roses au Pays-Bas. Le Kenya est toujours le partenaire d'affaires le plus important avec plus de 50 % des roses africaines, le reste des importations venant de l'Ethiopie, de l'Ouganda, de la Zambie, du Zimbabwe et de la Tanzanie (source : Office hollandais des fleurs).

Une grande partie est exportée vers les pays de l'Union Européenne et notamment l'Allemagne.

#### Conclusion

Compte tenu de l'abondance de l'offre de roses sur les marchés mondiaux et de la relative saturation de certains de ces marchés (l'Allemagne par exemple), la concurrence est vive entre les grands pays producteurs.

Si la production française se veut de qualité, elle reste toutefois limitée en volume. Elle est majoritairement commercialisée sur le marché intérieur, où elle bénéficie des atouts de fraîcheur et de proximité.

La concurrence étrangère est particulièrement forte, grâce à des volumes importants, des niveaux de qualité globalement en hausse et des logistiques adaptées. Les pays d'Afrique et d'Amérique du sud bénéficient de conditions climatiques favorables et de coûts de main d'œuvre faibles. Directement ou via les Pays-Bas, ils sont les principaux fournisseurs des grands marchés de consommation de la rose. L'importance des volumes offerts permet de répondre notamment aux exigences de la grande distribution et des magasins de fleurs en franchise, dont la part est globalement en croissance.

Rédacteurs : Claudie BERNABE, Jean-Marc ROUVIER - FranceAgriMer - Direction Marchés, Etudes et Prospective - Unité Cultures et Filières spécialisées