

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



Février 2018

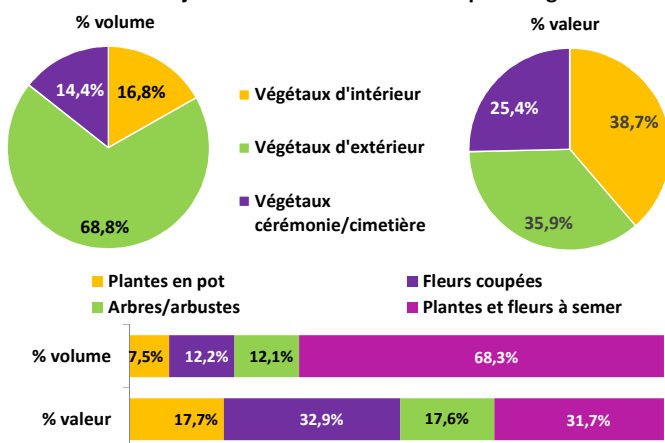
Consommation : achats des ménages de janvier à fin octobre 2017

(source : panel KANTAR TNS co-financé par FranceAgriMer et Val'hor)

A fin octobre 2017, le marché des végétaux d'ornement affiche un recul de 5 % en volume et de 4 % en valeur par rapport à la même période de l'année 2016.

Composé de végétaux d'intérieur, de végétaux d'extérieur et de végétaux pour cérémonies/cimetières, ce marché représente 372 millions d'entités achetées et une dépense correspondante de 2,1 milliards d'euros.

Répartition des achats de végétaux d'ornement entre le 1^{er} janvier et le 30 octobre 2017 par catégories



En volume, le repli du marché incombe aux végétaux d'intérieur (- 7 % vs 2016) et d'extérieur (- 6 % vs 2016) alors que les végétaux de cérémonie restent stables.

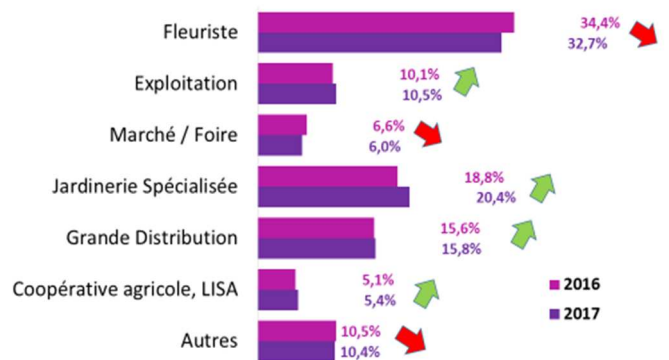
En valeur, seuls les achats des végétaux d'extérieur progressent (+ 2 % vs 2016).

Toutes catégories confondues, l'extérieur / jardin constitue, en volume, la 1^{ère} destination de ces achats, devant les rebords de fenêtres / balcon. En valeur, l'intérieur reste la destination phare.

Si l'achat « pour soi-même » reste majoritaire (71 % de PDM volume et 42 % de PDM valeur), l'achat « pour offrir » représente néanmoins un tiers des sommes dépensées.

En termes de circuits, et malgré un léger retrait au profit, notamment, des jardineries spécialisées, des exploitations, des coopératives agricoles et de la grande distribution, les fleuristes concentrent toujours l'essentiel des sommes dépensées (32,7 % pour les achats de végétaux d'ornement).

Répartition des sommes dépensées entre le 1^{er} janvier et le 30 octobre 2017 pour les achats de végétaux d'ornement, par lieux d'achats



Les achats de **végétaux d'intérieur** (17 % de PDM volume et 39 % de PDM valeur dans le total des achats de végétaux d'ornement de la période) enregistrent une baisse de 7 % en volume et de 7 % en valeur par rapport à la même période 2016.

Dans ce segment, le fleuriste est le 1^{er} circuit d'achat en valeur (50 % de PDM), avant la grande distribution (19 %) et les jardineries spécialisées (11 %).

En termes de présentation, les végétaux d'intérieur sont essentiellement achetés sous forme de fleurs coupées (62 % de PDM volume et 61 % en valeur), dont la plupart en bouquets d'une seule espèce de fleur. Ces végétaux sont, par ailleurs, majoritairement destinés à une personne hors du foyer.

Avec plus d'un tiers de parts de marché volume et près de 40 % en valeur, la rose constitue l'espèce n° 1 de ce segment (devant l'orchidée et le lys, en valeur).

Les achats de **végétaux d'extérieur** (69 % de PDM volume et 36 % de PDM valeur dans le total des achats de VO) enregistrent un recul de 6 % en volume et progressent de 2,3 % en valeur vs 2016.

Ce segment est pénalisé par la baisse des achats de plantes et fleurs à semer (-7,2 % en volume), contrairement aux achats d'arbres et arbustes qui progressent à la fois en volume (+1,2 %) et en valeur (+3,2 %).

Majoritairement présentés en pots, gobelets et conteneurs (52 % de PDM volume et 73 % en valeur), ces végétaux sont achetés principalement pour soi-même (93 % de PDM volume).

La grande distribution (hypers, supers, supérettes et jardineries d'hypermarchés) constitue, en volume, le circuit d'achat principal de cette catégorie de végétaux, alors qu'en valeur, les jardineries spécialisées arrivent en tête (36 % de PDM). Par ailleurs, pour cette catégorie, les achats sur l'exploitation pèsent pour 15 % en volume et pour 17 % en valeur.

S'agissant des **végétaux de cérémonies / cimetière** (14 % de PDM volume et 25 % de PDM valeur), leurs achats sur la période restent stables en volume, et baissent en valeur (-6,2 %) par rapport à 2016.

Sur ce segment, c'est la présentation en pot / gobelet / conteneur qui prédomine (57 % de PDM volume et 35 % en valeur), devant les barquettes, paniers et clayettes (22 % de PDM volume et 17 % en valeur).

Par ailleurs, en volume, la grande distribution est le circuit d'achat n°1, mais ce sont les fleuristes qui concentrent l'essentiel de la dépense correspondante (42 % de PDM valeur).

Avec 33 % de PDM volume et 30 % de PDM valeur, les chrysanthèmes constituent toujours l'espèce la plus achetée de ce segment.

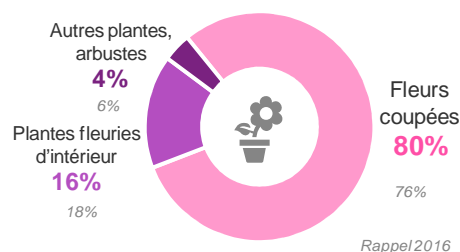
Focus St-Valentin 2017 :

(source : panel KANTAR TNS co-financé par FranceAgriMer et Val'hor)

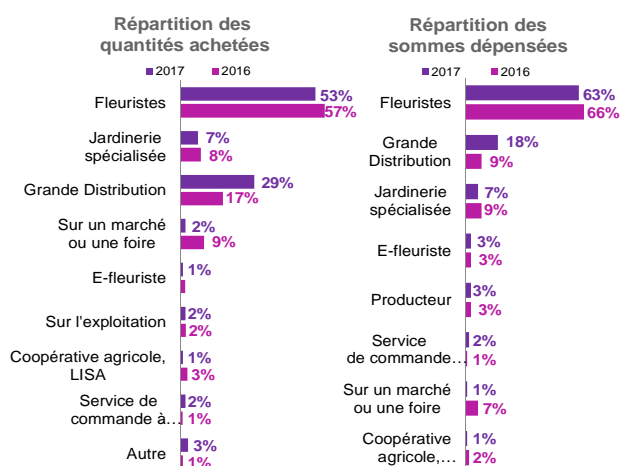
A l'occasion de la Saint-Valentin 2017, les fleurs coupées ont représenté 80 % des sommes dépensées pour les achats de végétaux d'ornement des ménages, précédant les plantes fleuries d'intérieur (16 %) et les autres plantes et arbustes (4%).

Par rapport à la Saint-Valentin 2016, les fleurs coupées ont ainsi gagné 4 points de parts de marché, au détriment des deux autres catégories.

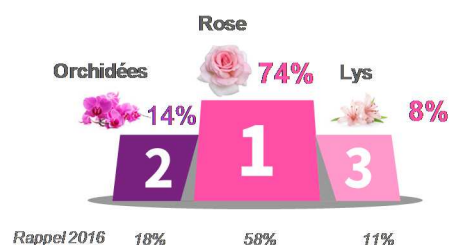
Répartition des sommes dépensées par catégories



En volume, comme en valeur, les fleuristes ont concentré l'essentiel des achats liés à cette occasion, avec toutefois une perte de parts de marché (-3 pts en volume et -4 pts en valeur) au profit notamment de la grande distribution qui gagne 12 pts en volume et 9 pts en valeur par rapport à la Saint-Valentin 2016.



Enfin, en sommes dépensées, le top 3 des espèces achetées lors de la Saint-Valentin 2017 : les roses, les orchidées et les lys.



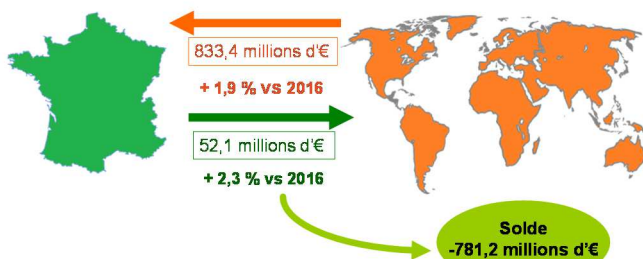
Commerce extérieur : cumul janvier à novembre 2017

(source : GTA/Douanes françaises)

A fin novembre 2017, le solde du commerce extérieur du secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture présente un déficit de 781,2 millions d'euros.

Commerce extérieur à fin novembre 2017

Plantes vivantes et produits de la floriculture*



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020)

Source : GTA/ Douanes françaises

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté 833,4 millions d'euros, soit une hausse de 1,9 % par rapport à la même période en 2016.

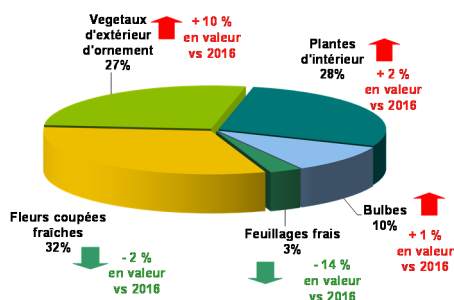
Sur cette période c'est le poste des végétaux d'extérieur d'ornement qui présente la plus forte hausse en valeur.

Parts de marché des importations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur

de janvier à novembre 2017 versus la même période en 2016

Valeur : 833,4 millions € (+ 1,9 % vs 2016)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020)

Source : GTA/ Douanes françaises

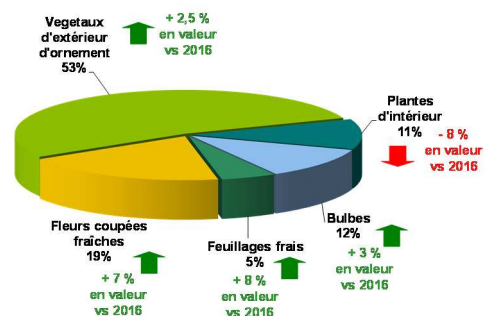
Pour la période de janvier à novembre 2017, les exportations atteignent 52,1 millions d'euros, soit une hausse de 2,3 % par rapport à la même période en 2016.

Parts de marché des exportations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur

de janvier à novembre 2017 versus la même période en 2016

Valeur : 52,1 millions € (+ 2,3 % vs 2016)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020)

Source : GTA/ Douanes françaises

Ont contribué à ce numéro : Unité Filières Spécialisées / service Analyse économique des filières

La note de conjoncture Horticulture est une publication de FranceAgriMer. Directrice de la publication : Christine Avelin

Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés. Photos : Amjad Shihab/Fotolia, Pixtal.