

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



Février 2019

Consommation : achats de végétaux des ménages de janvier à fin octobre 2018

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

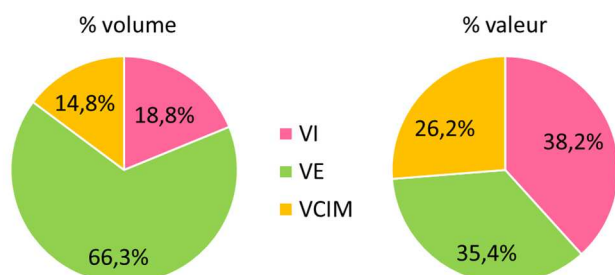
Sur le cumul janvier-octobre 2018, le marché des végétaux (ornement + potager) est quasiment stable en volume (+ 0,6 %) et progresse de 2 % en valeur par rapport à la même période 2017.

Si les achats des végétaux de potager diminuent en volume (- 11 % vs 2017), les achats de végétaux d'ornement, en revanche, se développent (+ 9,1 % vs 2017).

En valeur, les deux segments du marché progressent : + 1,6 % pour les végétaux de potager et + 2 % pour les végétaux d'ornement.

La croissance dans les achats de végétaux d'ornement est transversale aux trois catégories du segment que sont les végétaux d'intérieur (VI), les végétaux d'extérieur (VE) et les végétaux de cérémonie/cimetière (VCIM).

Répartition des achats de végétaux d'ornement par catégories – Cumul janvier / octobre 2018



Hausse des achats de végétaux d'intérieur de 22,2 % en volume et de 0,8 % en valeur vs 2017 :

62 % des sommes dépensées pour leurs achats se rapportent aux fleurs coupées. Dans ce segment des fleurs coupées, les bouquets de fleurs coupées assemblées par le fleuriste pèsent pour 38 % des dépenses.

Hausse des achats de végétaux d'extérieur de 5,1 % en volume et de 0,4 % en valeur vs 2017 :

Les plantes (fleuries ou non) vendues en godets ou barquettes pèsent pour 47 % en volume et 31 % en valeur dans les achats de cette catégorie de végétaux.

Hausse des achats de VCIM de 12,4 % en volume et de 5,6 % en valeur vs 2017 :

Les compositions de fleurs coupées représentent 29 % des sommes dépensées dans les achats de VCIM.

En termes de circuits, et toutes catégories confondues, les fleuristes concentrent 32,2 % des dépenses liées aux achats de végétaux d'ornement, précédant les jardineries spécialisées (21 %) et la grande distribution (15,5 %).

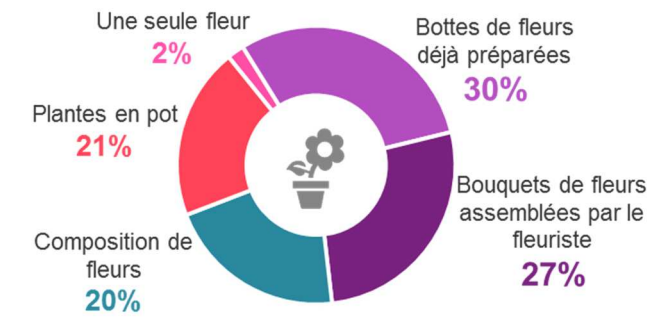
Focus Saint-Valentin 2018

En 2018, les achats de végétaux effectués à l'occasion de la Saint-Valentin augmentent de 9 % en volume et de 3 % en valeur par rapport à 2017.

Ces achats portent majoritairement sur les roses (74 % des sommes dépensées), les orchidées (13 %) et les lys (9 %).

Pour l'occasion, les fleuristes concentrent l'essentiel des sommes dépensées (62 %) pour les achats de végétaux, loin devant la grande distribution (19 %).

Répartition des sommes dépensées pour la Saint-Valentin 2018



Commerce extérieur : cumul janvier à novembre 2018

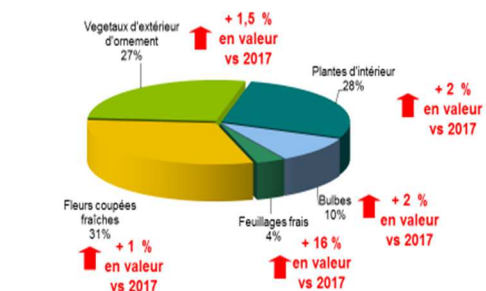
(source : GTA/Douanes françaises)

A fin novembre 2018, le solde du commerce extérieur du secteur des fleurs et des plantes ornementales fraîches présente un déficit de 800 millions d'euros (+ 1 % vs la même période en 2017).

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté 864 millions d'euros, soit une hausse de 2 % par rapport au cumul de janvier à novembre 2017.

Parts de marché des importations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur de janvier à novembre 2018 versus la même période en 2017
Valeur : 864 millions € (+ 2 % vs 2017)



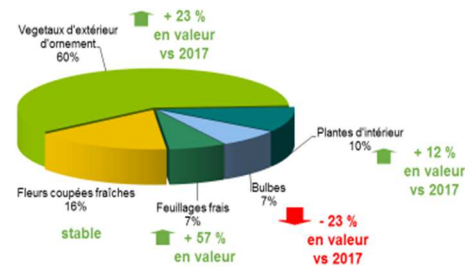
* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plantes, arbres ou arbustes de comestibles

Par rapport à la même période en 2017, le secteur des végétaux d'extérieur d'ornement qui représente 27 % du secteur des fleurs et de plantes ornementales fraîches affiche une hausse de 1,5 % des importations en valeur, le poste des feuillages d'ornement frais (4 % des valeurs importées de ce secteur), affiche la plus forte hausse en valeur (+ 16 %).

Quant aux exportations françaises, sur la période de janvier à novembre 2018, elles atteignent 63 millions d'euros, soit une hausse de plus de 14 % par rapport au cumul de janvier à novembre 2017.

Parts de marché des exportations françaises

parts de marché en valeur et évolution en valeur de janvier à novembre 2018 versus la même période en 2017
Valeur : 63 millions € (+ 14,4 % vs 2017)



* 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 exportations de végétaux d'extérieur d'ornement présentent une hausse de 23 % en valeur, avec notamment la progression des exportations vers le Royaume-Uni (+ 23 %) et vers l'Algérie (+100 %).

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