

# CONJONCTURE HORTICULTURE



Décembre 2021

## Conjoncture globale

*Les éléments de conjoncture ci-dessous sont issus de questionnaires envoyés à une dizaine de professionnels (producteurs, grossistes, détaillants). Cette enquête de conjoncture n'a pas vocation à être représentative de l'ensemble de la filière, mais plutôt à faire ressortir des éléments marquants et tendances observées pour le secteur. Les professionnels ont été interrogés sur la période automnale de 2021 (Septembre-Décembre).*

La période automnale 2021 a été considérée comme correcte par les enquêtés. Le niveau de réservation de produits pour la Toussaint a été assez satisfaisant. La demande de la part des consommateurs était au rendez-vous et dynamique, notamment pour les compositions et les bruyères. Le mois de septembre a été plus performant en termes de ventes que les autres années. La météo a notamment été assez favorable sur la première partie de l'automne.

Le marché est plus ou moins stable en volumes par rapport à l'année précédente. Il est fluide avec une bonne demande. Les tarifs ont pu légèrement être augmentés du côté des producteurs.

Certains opérateurs interrogés prévoient une augmentation de leurs volumes de production pour le printemps 2022.

Certains professionnels sont impactés par l'inflation qui persiste depuis le mois de mars au niveau des matières premières pour les cultures de printemps. Les prix affichés en rayon pour compenser cette inflation ne seraient pas encore acceptés par le consommateur. Les produits risqueraient d'être perçus comme inabordable et les pousseraient à prioriser d'autres achats. Les prix demandés ne pourraient d'ailleurs pas suffire à couvrir les surcoûts de l'inflation si elle n'était pas maîtrisée.

## Consommation

### Achats de végétaux des ménages janvier à septembre 2021

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

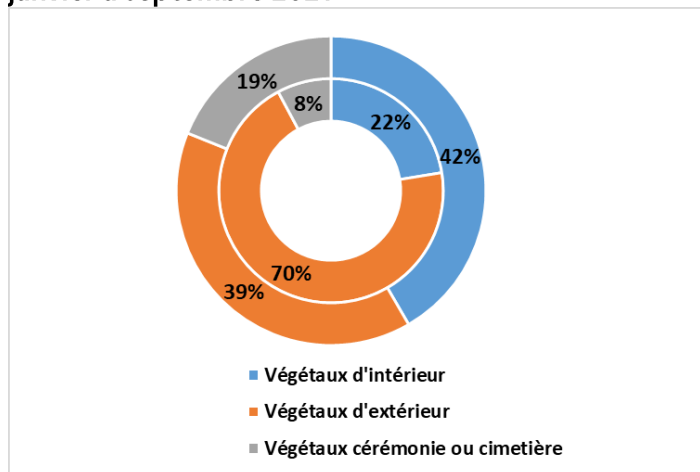
*Les données provenant d'un panel consommateurs déclarants leurs achats, les chiffres sont à analyser avec précaution.*

**Les grandes tendances qui ressortent sur le cumul de janvier à septembre 2021** sont, tout d'abord, une hausse globale des achats de végétaux (ornement + potager) par rapport à 2020, à mettre en lien avec le contexte particulier de l'année passée qui avait impacté à la baisse le commerce. C'est donc 2019 qui servira d'année de référence. On constate alors une baisse des achats en volume, mais une hausse en valeur dans un contexte d'augmentation globale des prix.

En revanche, en analysant le marché par rapport à 2019, on constate que les végétaux à destination du potager ont connu une évolution négative en volume d'achat quand les achats de végétaux d'ornement sont restés à des niveaux équivalents à ceux de 2019.

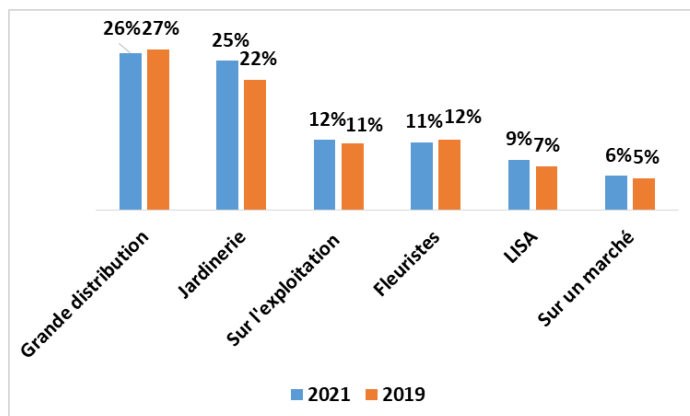
**Au sein des végétaux d'ornement**, l'ensemble des catégories sont plutôt stables par rapport à 2019, seuls les volumes d'achat des végétaux à destination des cérémonies et des cimetières ont été en recul.

## Structure des achats de végétaux d'ornement de janvier à septembre 2021

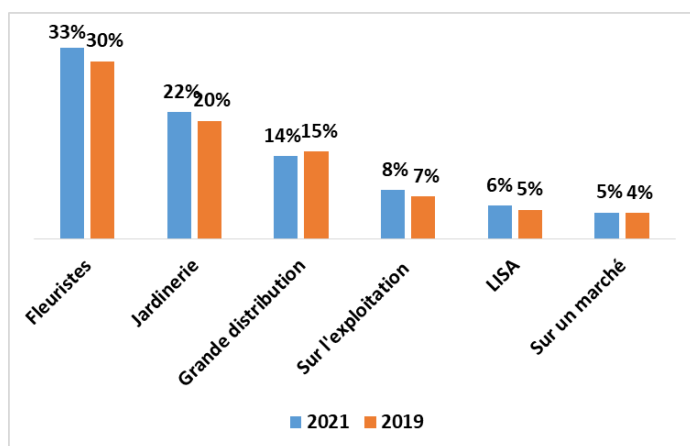


Cercle extérieur : en valeur  
Cercle intérieur : en volume

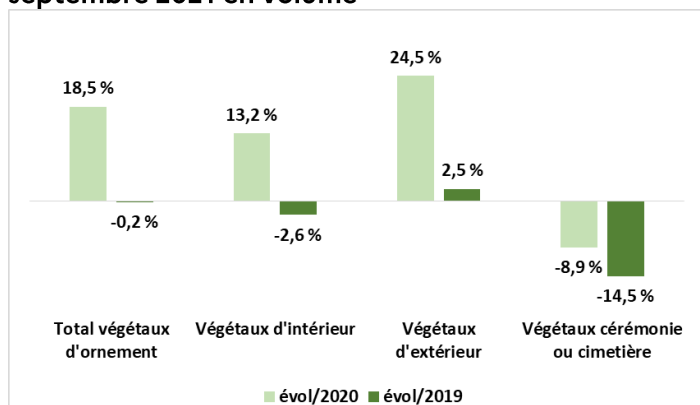
## Evolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à septembre 2021



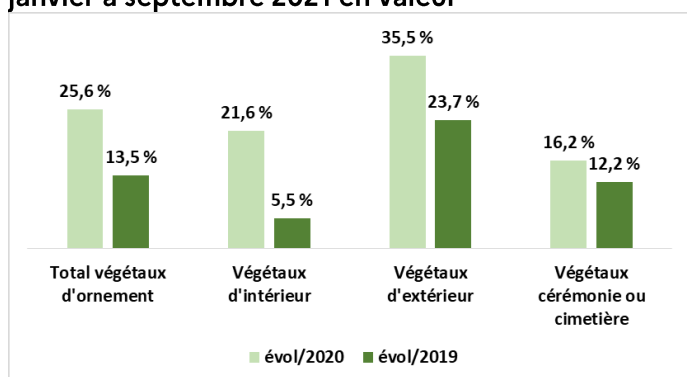
## Evolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à septembre 2021



## Evolutions des achats de végétaux de janvier à septembre 2021 en volume



## Evolutions des achats de végétaux d'ornement de janvier à septembre 2021 en valeur



En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe de janvier à septembre 2021 une bonne dynamique d'achat pour les jardinerie et les LISA, en volume comme en valeur. Les exploitations et les marchés gagnent également des parts de marché. Seule la grande distribution perd des parts de marché (aussi bien en volume qu'en valeur). La situation des fleuristes est quant à elle plus contrastée avec des gains en valeur et des pertes en volume.

# Commerce extérieur

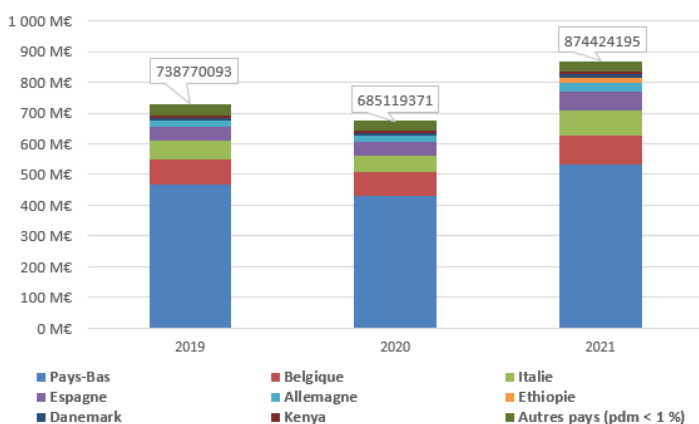
## Bilan à 9 mois 2021

(source : TDM/Douane française/Elaboration FranceAgriMer)

Les tendances du commerce extérieur sur 9 mois de 2021 seront comparées à la même période de 2019 plutôt que 2020. En effet, en raison du 1<sup>er</sup> confinement qui a débuté en mars 2020, les échanges avaient été fortement ralentis par la fermeture des commerces les données. Ainsi, les données de 2020 sont considérées comme « atypiques ».

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 874 millions d'euros, soit une hausse de 18 % par rapport au cumul du premier semestre 2019. Cette progression des importations est marquée quel que soit le pays partenaire considéré mais plus particulièrement pour l'Italie (+ 41 % de valeur importés) et l'Espagne (+ 29 %).

### Evolution des importations en valeur de janvier à septembre 2021 par provenance – Tous végétaux d'ornement

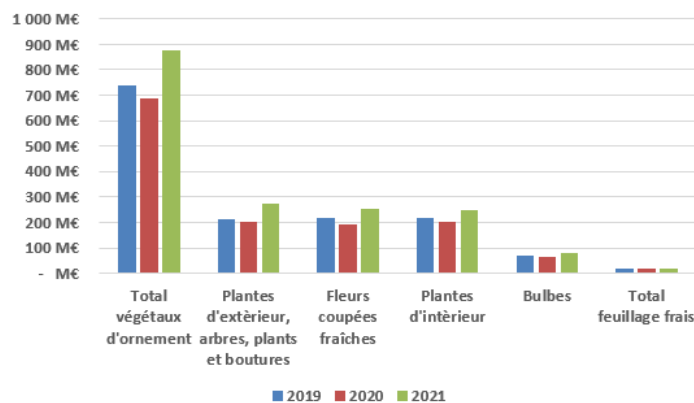


Le secteur des végétaux d'extérieur d'ornement qui représente 31 % des importations du secteur des fleurs et plantes ornementales affiche une hausse de 29 % d'importations en valeur par rapport à la même période en 2019.

Les importations de toutes les autres catégories de végétaux sont également en progression :

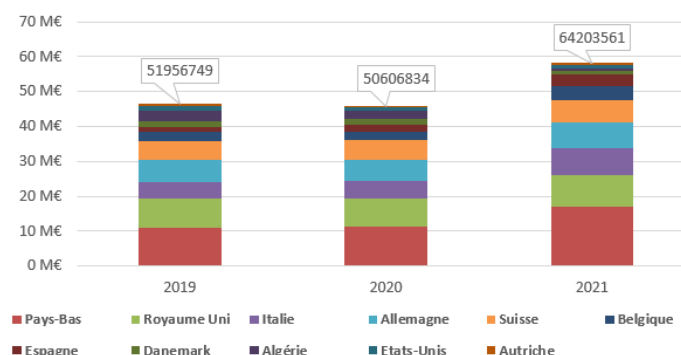
- les fleurs coupées, 29 % des importations en valeur, + 15 % vs 2019
- les plantes d'intérieurs, 28 % des importations en valeur, + 14 % vs 2019
- les bulbes, 9 % des importations en valeur, + 14 % vs 2019
- le feuillage frais, 2 % des importations en valeur, - 1 % vs 2019

### Evolution en valeur des importations de janvier à septembre 2021 pour les différents produits



En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), sur la période de janvier à septembre 2021, elles atteignent 64 millions d'euros, soit une valeur en progression de 24 % par rapport au premier semestre 2019. Cette dynamique est permise par une progression des exportations vers les principaux partenaires: + 57 % vers les Pays-Bas, + 5 % vers le Royaume-Uni, + 15 % vers l'Allemagne ou encore + 64 % vers l'Italie.

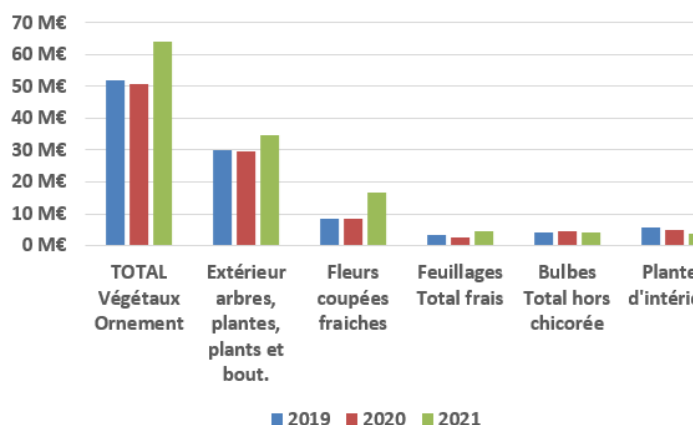
### Evolution des exportations en valeur de janvier à septembre 2021 par destination – Tous végétaux d'ornement



De janvier à septembre 2021, les exportations de **végétaux d'extérieur**, qui représentent 54 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, sont en hausse en valeur de + 16 % par rapport à la même période de 2019.

Les exportations de fleurs coupées et de feuillages frais progressent quant à elles respectivement de + 101 % et + 33 %.

## Evolution en valeur des exportations de janvier à septembre 2021 pour les différents produits



Les exportations de plantes d'intérieurs et de bulbes sont les 2 seuls secteurs à connaître un recul de leurs exportations en valeurs : - 25 % pour les plantes d'intérieurs et - 3 % pour les bulbes en 2021 par rapport aux 9 premiers mois de 2019.

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](http://www.franceagrimer.fr)

 FranceAgriMer  
 @FranceAgriMerFR