

CONJONCTURE HORTICULTURE



Juin 2022

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 les premiers mois de l'année 2022 (Janvier-Mai).

La période de janvier à mai 2022 est globalement considérée comme correcte par les enquêtés. Le marché est soutenu et fluide mais la saison apparaît plus compliquée que l'année 2021, avec des ventes un peu moins bonnes au détail depuis Noël, mais plus soutenu par rapport à 2019 et 2020, pour certains enquêtés. L'activité est tout de même plus dynamique en mai grâce notamment à la fête des mères et à une météo favorable. En ce qui concerne le Muguet, les ventes se sont bien passées pour nos enquêtés concernés. Les conditions météorologiques n'ont pas eu d'impacts négatifs sur les ventes et furent favorables dans certaines régions.

L'inflation, conséquence entre autres de la guerre en Ukraine, impacte les entreprises du paysage notamment sur les coûts de transport et les produits nécessaires à la commercialisation comme les palettes. Pour les producteurs, c'est notamment le coût des matières premières qui augmente. Les tarifs de vente ont pu légèrement être augmentés pour faire face à cette hausse, mis à part pour les professionnels éditant des catalogues sur deux années ne permettant pas de faire de modifications de prix. Une diminution des marges est globalement

à prévoir avec une répercussion sur l'automne 2022 et le printemps 2023 pour les entreprises de production horticole.

En ce qui concerne la suppression d'une majorité des restrictions sanitaires, son impact fut mitigé en étant positif chez certains et assez neutre voire négatif pour d'autres avec notamment l'accessibilité à d'autres loisirs venant concurrencer les activités de jardinage. Par ailleurs, la crise du Covid-19 a globalement été favorable au marché horticole avec des français voulant s'occuper de leur jardin. Ceci a permis une augmentation de l'achat de végétaux d'ornement et du budget dédié en 2021¹. En 2022, la tendance semble revenir à la normale, d'après les enquêtés, avec un rééquilibrage entre l'offre et la demande.

Avec le contexte géopolitique actuel, l'inflation et les sécheresses, une rétractation de l'engouement est crainte avec un risque d'arbitrage des consommateurs entre produits alimentaires et végétaux d'ornement, celle-ci est même parfois déjà constatée. L'inquiétude sur le marché du végétal est bien réelle avec la peur de devenir superflu voir un produit de luxe pour les ménages. Certains enquêtés remettent cependant les choses en perspective car le besoin de vert en ville et en campagne est essentiel au moral des consommateurs et à leur cadre de vie. De plus, les ventes semblent repartir en mai grâce à une météo favorable aux ventes.

¹ Achat des ménages en végétaux d'ornement – Kantar pour VAL'HOR et FranceAgriMer

Consommation

Achats de végétaux des ménages, janvier à mars 2022

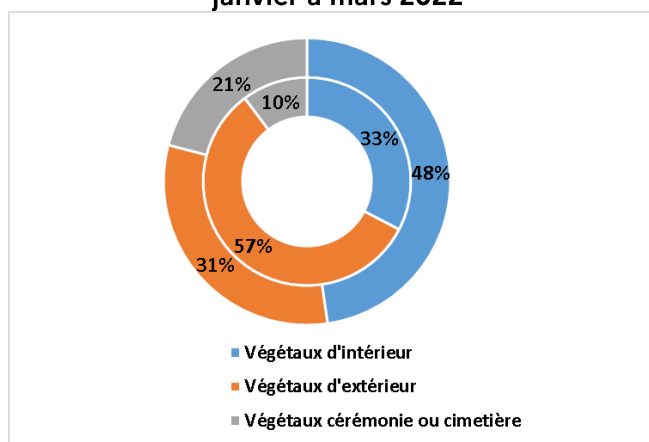
(source : panel KANTAR TNS pour FranceAgriMer et Val'hor)

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 mars 2022 sont, tout d'abord, une baisse globale des achats de végétaux (ornement + potager) par rapport à 2021. En effet, l'année 2021 avait été une année dynamique pour les ventes de végétaux mais cette tendance s'inverse au début de l'année 2022.

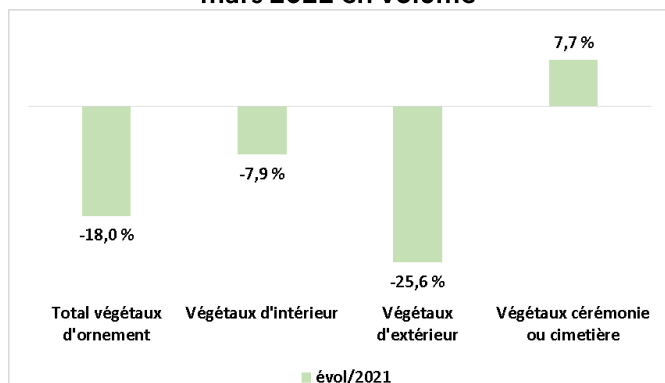
Au sein des végétaux d'ornement, l'ensemble des catégories sont à la baisse pour tous les segments intérieurs et extérieurs par rapport à 2021, seuls les volumes d'achat des végétaux à destination des cérémonies et des cimetières ont été en hausse, mais ils reculent en valeur.

Structure des achats de végétaux d'ornement de janvier à mars 2022

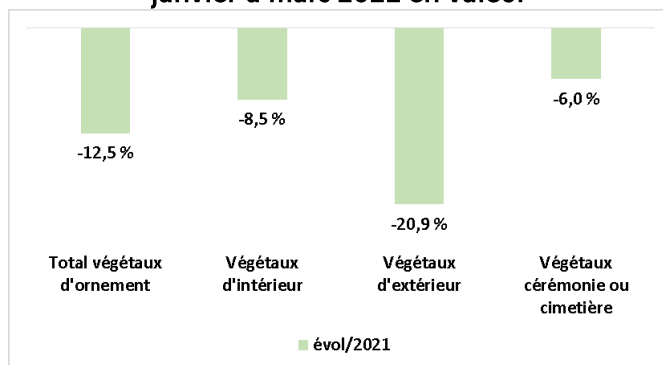


Cercle extérieur : en valeur
Cercle intérieur : en volume

Évolutions des achats de végétaux de janvier à mars 2022 en volume

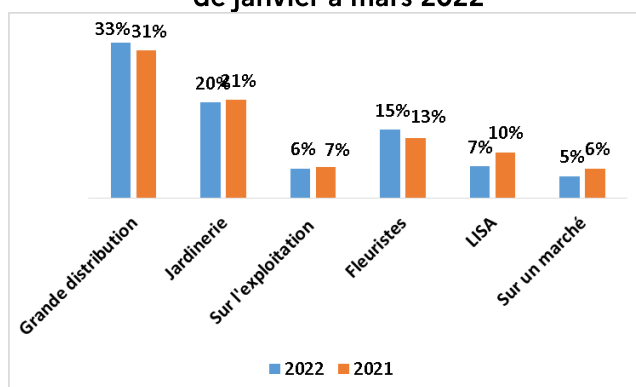


Évolutions des achats de végétaux d'ornement de janvier à mars 2022 en valeur

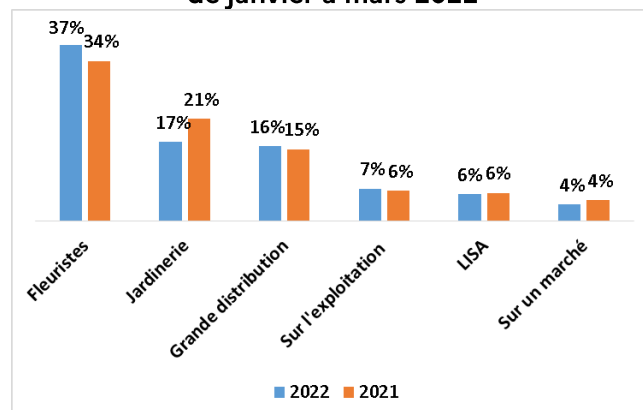


En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe de janvier à mars 2022 une mauvaise dynamique d'achat pour les jardinerie et les LISA. Les achats sur les marchés perdent également des parts. Seule la grande distribution et les fleuristes gagnent des parts de marché (aussi bien en volume qu'en valeur). La situation des achats directement sur les exploitations est quant à elle plus contrastée avec des gains en valeur mais des pertes en volume.

Évolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à mars 2022



Évolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement de janvier à mars 2022



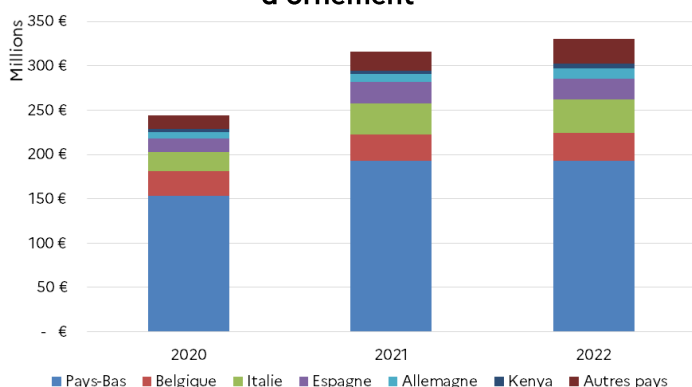
Commerce extérieur

Cumul janvier à mars 2022

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 332 millions d'euros, soit une hausse de 4 % par rapport au cumul du premier trimestre 2021. Cette progression des importations est particulièrement marquée pour l'Allemagne (+ 31 % de valeur importée) et le Kenya (+ 44 %).

Évolution des importations en valeur de janvier à mars 2022 par provenance – Tous végétaux d'ornement

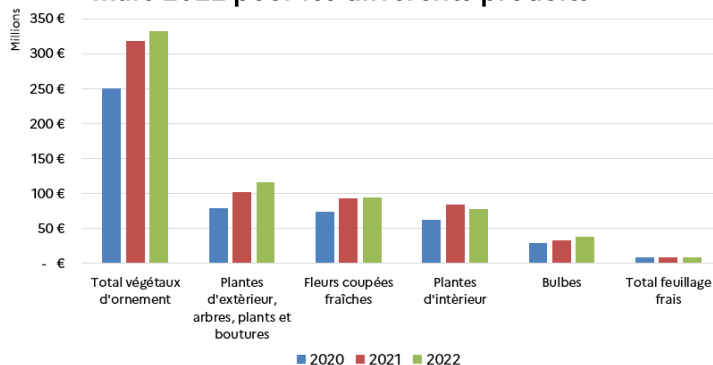


Le secteur des végétaux d'extérieur d'ornement, qui représente 34 % des importations du secteur des fleurs et plantes ornementales, affiche une hausse de 14 % d'importations en valeur par rapport à la même période en 2021.

Mis à part pour les plantes d'intérieurs, représentant 24 % des importations et baissant de 8 % par rapport à 2021, les importations des autres catégories de végétaux sont également en progression :

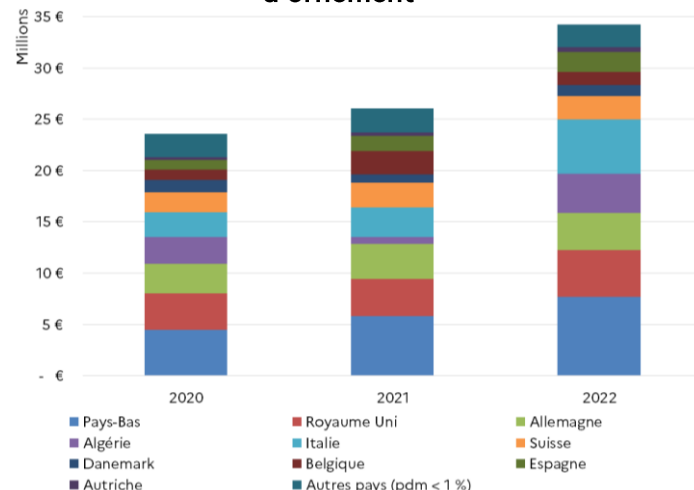
- les fleurs coupées, 28 % des importations en valeur, + 2 % vs 2021
- les bulbes, 12 % des importations en valeur, + 13 % vs 2021
- le feuillage frais, 2 % des importations en valeur, + 4 % vs 2021

Évolution en valeur des importations de janvier à mars 2022 pour les différents produits



En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), sur la période de janvier à mars 2022, elles atteignent 34 millions d'euros, soit une valeur en progression de 31 % par rapport au premier trimestre 2021. Cette dynamique est permise par une progression des exportations vers les principaux partenaires : + 33 % vers les Pays-Bas, + 23 % vers le Royaume-Uni et + 85 % vers l'Italie. Vers l'Algérie, la hausse est particulièrement marquée avec une progression de 426 % vs 2021 des exportations.

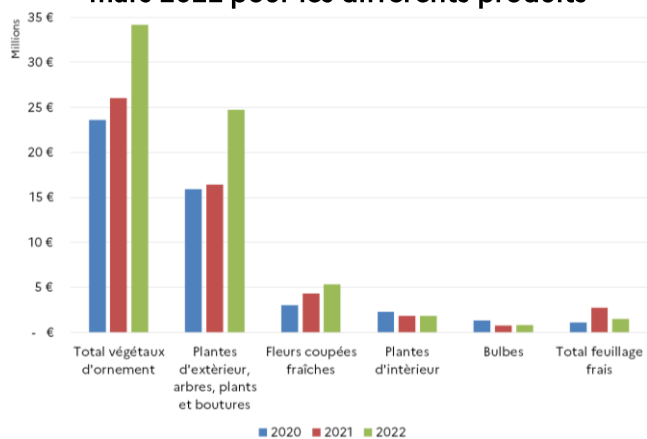
Évolution des exportations en valeur de janvier à mars 2022 par destination – Tous végétaux d'ornement



De janvier à mars 2021, les exportations de **végétaux d'extérieur**, qui représentent 72 % des exportations françaises de végétaux d'ornement, sont en hausse en valeur de + 51 % par rapport au premier trimestre de 2021.

Les exportations de fleurs coupées, de plantes d'intérieur et de bulbes progressent quant à elles respectivement de 23 %, 2 % et 8 % par rapport à 2021.

Évolution en valeur des exportations de janvier à mars 2022 pour les différents produits



Les exportations de feuillages frais est le seul secteur à connaître un recul non négligeable de 46 %, revenant au niveau des exportations de 2020.

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