



HORTICULTURE D'ORNEMENT

Fiche filière

À retenir

La **baisse** des structures de production se poursuit entre 2019 et 2021
Des quantités moyennes achetées en végétaux par les foyers français en **hausse** en 2021 vs 2020 mais avec un budget annuel stable
La France est l'un des marchés les **plus importants d'Europe**
Balance commerciale très **déficitaire**

ORGANISATION

La filière française de l'horticulture et de la pépinière est constituée de plus de 52 000 entreprises spécialisées qui exercent différents métiers pour répondre aux attentes des consommateurs et des collectivités.
L'ensemble des acteurs de la production, des services et de la distribution spécialisée, sont regroupés au sein de VAL'HOR interprofession reconnue par les pouvoirs publics depuis le 13 août 1998.

Source : VALHOR

PRODUCTION EN 2021

- 2 760 horticulteurs et pépiniéristes ont été recensés en France métropolitaine (hors Corse)
- 16 244 emplois directs
- Chiffre d'affaires « horticole » : 1,6 milliard d'euros HT

Après une stabilisation des chiffres d'affaires horticole et production observée depuis 2015, ceux-ci apparaissent en progression entre 2019 et 2021 de respectivement 9,6 % et 11,0 %. La baisse du nombre de structures de production se poursuit à un rythme régulier avec, entre 2019 et 2021, des sorties concernant majoritairement des petites structures familiales. Ces structures disparaissent le plus souvent à l'occasion du départ en retraite des exploitants, sans solution de transmission ou de vente à des tiers.

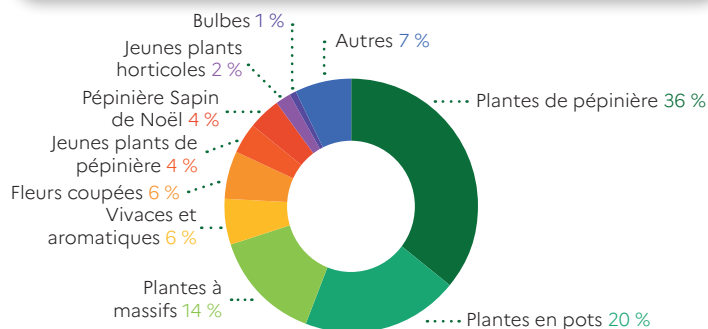
La gamme de végétaux d'ornement commercialisée par les exploitations françaises est caractérisée par un grand nombre de produits (environ 100 000 références de produits à la vente). Les ventes de plantes en pots et à massifs représentent 34 % du chiffre d'affaires total en ventes de végétaux à l'échelle nationale, derrière les végétaux de pépinières qui pèsent pour 36 % de la valeur commercialisée.

La zone d'influence géographique des producteurs français évolue lentement et reste toujours globalement orientée sur les marchés locaux (vente sur l'exploitation ou dans un rayon de 10 km) et régionaux (rayon de 200 km) ces deux rayons de chalandise constituant la destination de plus de deux tiers des ventes de végétaux en valeur. Les ventes à l'expédition au-delà de 200 km pèsent pour moins de 30 % et à l'export pour à peine 5 %.

La dynamique de recherche et développement du secteur est portée par un ensemble de structure (Astredhor, INRAE, Agro campus, Cité Verte et le pôle de compétitivité Végépolys).

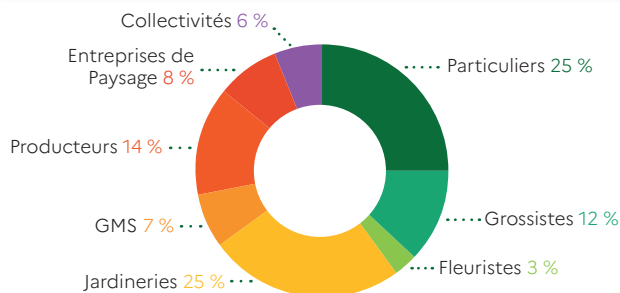
Source : Observatoire des données structurelles de la production – FranceAgriMer-Val'Hor

Ventes de végétaux par catégorie (en valeur) en 2021 :



Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer

Ventes de végétaux par circuit (en valeur) 2021 :



Source : Observatoire des données structurelles de la production FranceAgriMer

COMMERCIALISATION EN 2020

- 7,5 milliards d'euros pour le secteur commercial (grossistes, jardineries, livres services agricoles et fleuristes).
- 6,3 milliards d'euros pour le secteur du paysage (entreprises du paysage). Les travaux à destination des particuliers génèrent 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 49 % du chiffre d'affaires du secteur, les marchés publics 25,5 % et les entreprises privées (dont immobilier) 25 % également.

Sources : Valhor / UNEP



ACHATS DES MÉNAGES EN 2021

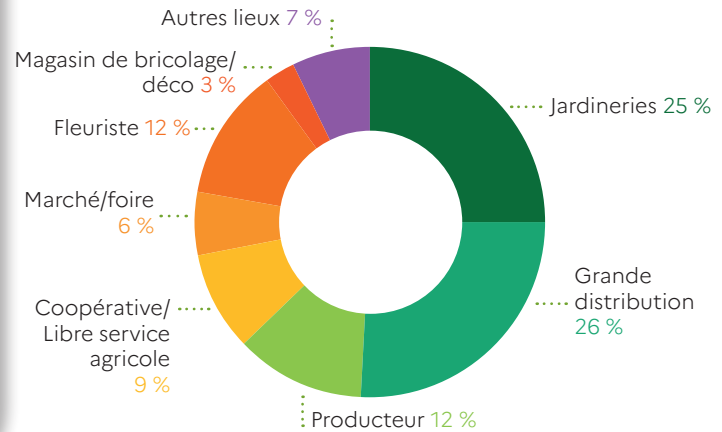
En 2021, près de ¾ des ménages ont acheté un végétal d'ornement ou pour le potager, soit environ 21 millions de foyers français. Après le contexte particulier de 2020 et la fermeture d'une partie des lieux d'achat, les quantités achetées par foyer ont connu un très fort rebond en 2021 (+ 40 % en volume).

Les végétaux d'extérieur (ornement et potager) constituent l'essentiel des volumes (63 %). En valeur, les parts sont plus équitables : 35 % pour les végétaux d'extérieur, 40 % pour les végétaux d'intérieur et 25 % pour les végétaux à destination de cimetières ou d'obsèques.

En termes de quantités achetées par circuit, la grande distribution se place tout juste devant la jardinerie. Cependant, c'est toujours chez le fleuriste que les sommes dépensées sont les plus importantes. Tous les circuits de distribution sont en progression, à l'exception des achats de végétaux chez les producteurs et les libre-service agricoles, qui sont les seuls à être en très légère diminution en volume et en valeur en 2021.

Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et Val'hor

Part de marché des lieux d'achat des ménages en % volume pour l'ensemble des végétaux en 2021



Source : Panel KantarTNS pour FranceAgriMer et Val'hor



ÉCHANGES

Le bilan des échanges extérieurs des produits de la filière horticole ornementale (bulbes, végétaux d'extérieur d'ornement, plantes d'intérieur, fleurs coupées fraîches, feuillages frais, hors fleurs séchées et feuillages séchés) fait apparaître un déficit récurrent qui atteint près de 1 075 millions d'euros en 2021.

Par rapport à l'année 2020, le déficit de la balance commerciale a augmenté de 26 % (et de 23 % par rapport à la moyenne cinq ans 2016-2020) ; il reflète toutefois des évolutions contrastées selon les familles de végétaux.

Les importations françaises représentent 1 158 millions d'euros (+ 27 % par rapport à 2020, + 23 % par rapport à la moyenne cinq ans).

Les trois premiers postes d'importations en valeur sont les plantes d'intérieur, les fleurs coupées et les végétaux d'ornement extérieur avec respectivement 28 %, 29 % et 30 % de la valeur totale des importations de produits de la filière horticole ornementale.

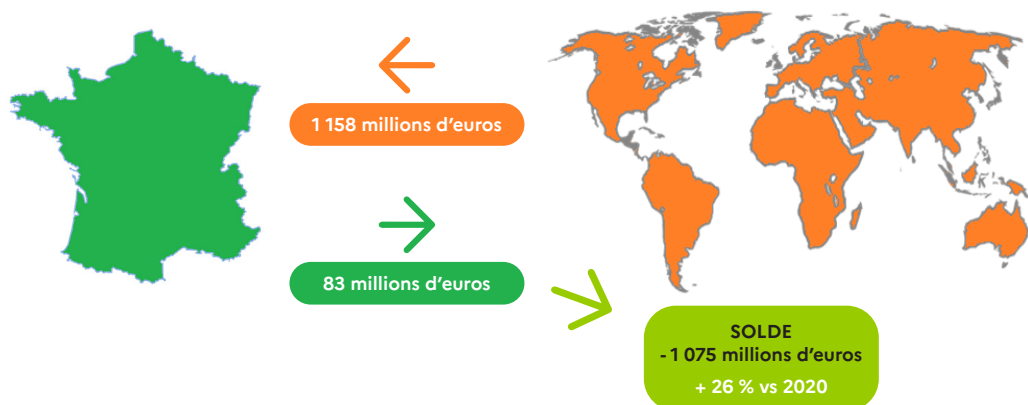
Les exportations françaises représentent 83 millions d'euros (+ 22 % par rapport à 2020 et + 28 % par rapport à la moyenne cinq ans). Les végétaux d'extérieur d'ornement représentent 55 % de la valeur totale des exportations devant les fleurs coupées fraîches à 23 %.

L'essentiel des échanges se fait dans un cadre intra-européen. Les échanges avec l'Union Européenne à 27 ont représenté, en 2021, 94 % de la valeur des importations et 69 % de la valeur des exportations françaises. Les Pays-Bas sont, de loin, le principal pays fournisseur avec 61 % de la valeur totale mais également le principal client avec 28 % de la valeur exportée par la France.



COMMERCE EXTÉRIEUR À FIN DÉCEMBRE 2021

Produits horticulture ornementale



Source : FranceAgriMer d'après TradeDataMonitor/Douane française