

CONJONCTURE HORTICULTURE



Juin 2023

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 2023 (Janvier-Mai).

Le marché est considéré de manière assez hétérogène en fonction des enquêtés et des périodes : soutenu et fluide pour certains, notamment entre janvier et mars, et assez morose pour d'autres, en raison notamment de la sécheresse. Cette dernière n'a, pour le moment, pas eu de conséquences majeures sur la production grâce notamment à des réserves en eau suffisantes. En revanche, les aléas météorologiques dans le Sud-Est (fortes pluies, orages et grêles en mai), impactent certains producteurs. Par ailleurs, le mois de janvier doux a permis à certains enquêtés un flux légèrement supérieur aux années précédentes et un flux correct sur février et mars. Le temps froid et pluvieux d'avril et mai a pu entraîner une baisse de fréquentation avec un blocage des ventes. Les volumes d'achats de certaines catégories de végétaux sont également impactés à la baisse par la sécheresse, notamment pour les plantes fleuries. Le choix a tendance à se porter plutôt sur des végétaux résistants à la sécheresse et les plants de légumes.

Cette tendance est d'ailleurs renforcée par l'inflation favorisant l'arbitrage des consommateurs dans leurs achats : l'achat de biens de première nécessité se fait au détriment des végétaux d'ornement. Cette inflation semble également

impacter la demande des collectivités, pouvant bloquer certains projets pour compenser l'impact parfois très fort de la hausse du coût de l'énergie. Elle impacte tous les postes de charges ce qui affecte la marge des professionnels enquêtés, n'arrivant pas toujours à augmenter leur prix de vente.

Les perceptions pour la deuxième partie de l'année 2023 sont assez hétérogènes. Certains poursuivent la diminution des mises en production, déjà enclenchée depuis le 1^{er} janvier, car prudents jusqu'à envisager un manque de disponibilités. Pour d'autres, les mises en cultures étant décidées un an à l'avance, le niveau de production n'est pas ajusté et se maintient. Enfin, des producteurs augmentent leur production pour certains produits (Cyclamens, Chrysanthèmes par exemple).

Les professionnels de la filière sont inquiets du manque d'engouement autour de l'horticulture avec une demande semblant diminuer au fil des années malgré notamment les besoins de végétalisation des espaces de vie et de régulation de la température dans les agglomérations. Ils font également face à des difficultés à trouver de la main d'œuvre et à la raréfaction des ressources en eau. Certains pépiniéristes restent cependant optimistes sur le marché face à la faiblesse de l'offre sur les produits de cycles longs, maintenant des prix à un niveau correct malgré la baisse de la demande.

Consommation

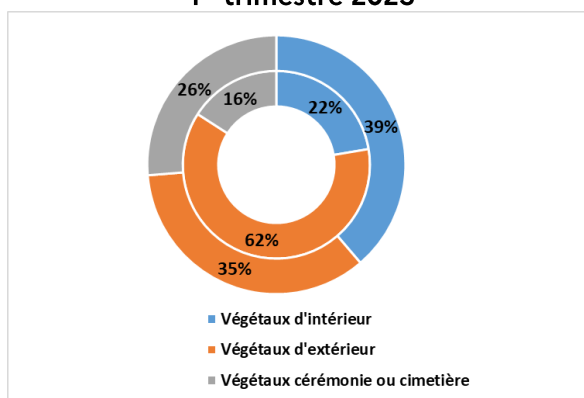
Achats de végétaux des ménages, Premier trimestre 2023

(Source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR¹)

Sur le cumul du 1^{er} trimestre 2023, les achats de végétaux (ornement + potager) sont globalement en baisse par rapport à 2022.

Au sein des végétaux d'ornement, l'ensemble des catégories sont à la baisse (végétaux d'intérieurs et d'extérieurs) par rapport à 2022. Les volumes d'achat des végétaux à destination des cérémonies et des cimetières sont les seuls achats qui se maintiennent.

Structure des achats de végétaux d'ornement 1^{er} trimestre 2023

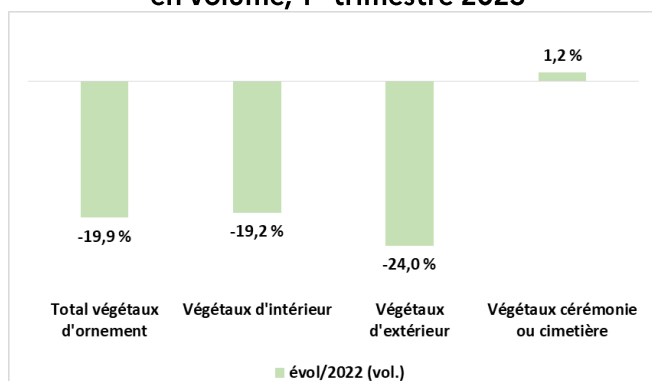


Cercle extérieur : en valeur

Cercle intérieur : en volume

Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolutions des achats de végétaux d'ornement en volume, 1^{er} trimestre 2023

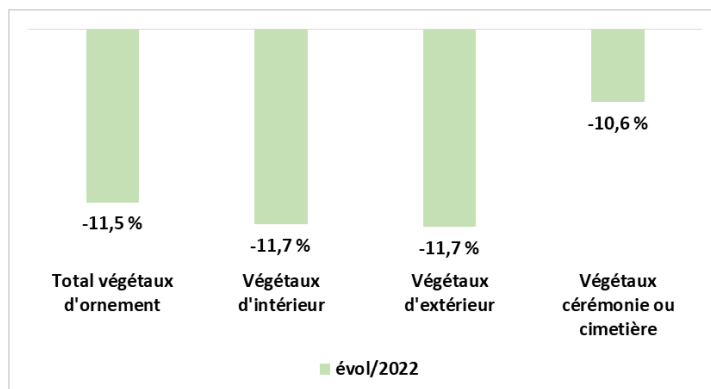


Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Ce recul est particulièrement marqué pour les végétaux d'extérieur (- 24 % en volume) qui avaient déjà connu une baisse en 2022 après la forte hausse de 2021. On constate d'ailleurs également un recul

des végétaux destinés aux potagers, même s'il est de moindre ampleur (- 17 % vs 2022 en volume).

Évolutions des achats de végétaux d'ornement en valeur, 1^{er} trimestre 2023

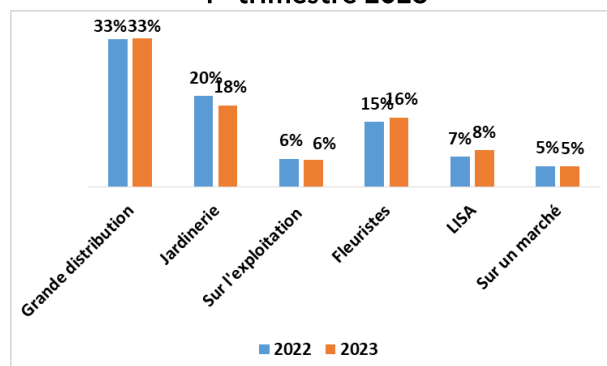


Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

En valeur, le recul est atténué du fait d'un prix moyen des achats en progression, mais il demeure important pour tous les types de végétaux.

En termes de lieux d'achat des végétaux d'ornement, on observe pour le 1^{er} trimestre 2023 une relative stabilité par rapport à la même période en 2022. On note toutefois une meilleure dynamique d'achat des LISA, à l'inverse des jardineries dont la part recule légèrement. Les achats sur les marchés et les exploitations sont stables en volume, ainsi que la grande distribution. Les achats chez les fleuristes, voient leur part augmenter d'un point en volume. De plus, les fleuristes continuent de représenter plus du tiers des ventes en valeur.

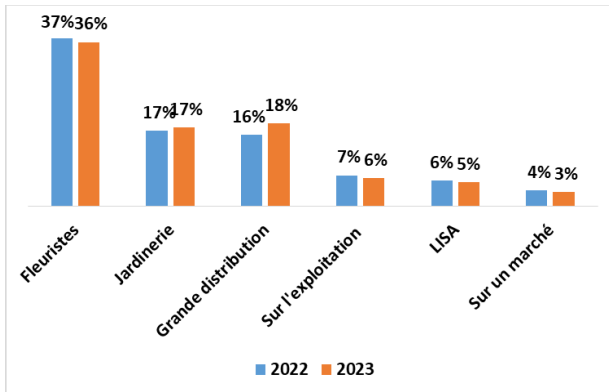
Évolution des parts de marché en volume des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement 1^{er} trimestre 2023



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

¹ Les données provenant d'un panel consommateurs déclarants leurs achats, les chiffres sont à analyser avec précaution.

Évolution des parts de marché en valeur des principaux lieux d'achat des végétaux d'ornement 1^{er} trimestre 2023



Source : Kantar Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Commerce extérieur

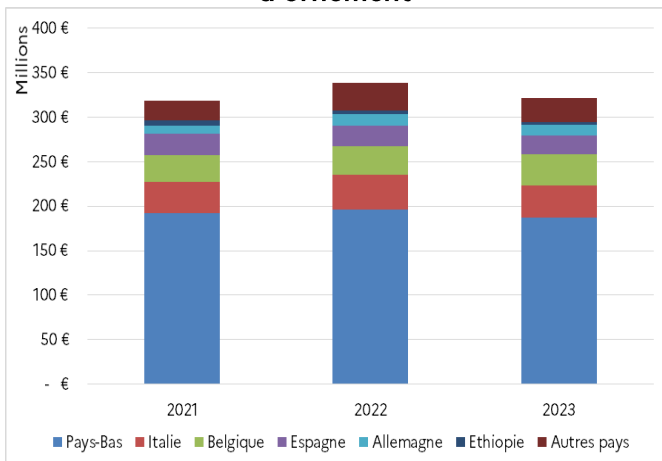
Cumul janvier à mars 2023

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

La balance commerciale des échanges sur le cumul du premier trimestre 2023 connaît un déficit de l'ordre de 291 millions d'euros. Ce déficit se résorbe légèrement par rapport à 2022 (- 4 %).

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 322 millions d'euros, soit un recul de 5 % par rapport au cumul du premier trimestre 2022. Cette baisse des importations est particulièrement marquée pour l'**Italie** (- 6 % de valeur importée) tandis que celles provenant de **Belgique** sont en progression (+ 7 % vs 2022).

Évolution des importations en valeur de janvier à mars 2023 par provenance – Tous végétaux d'ornement



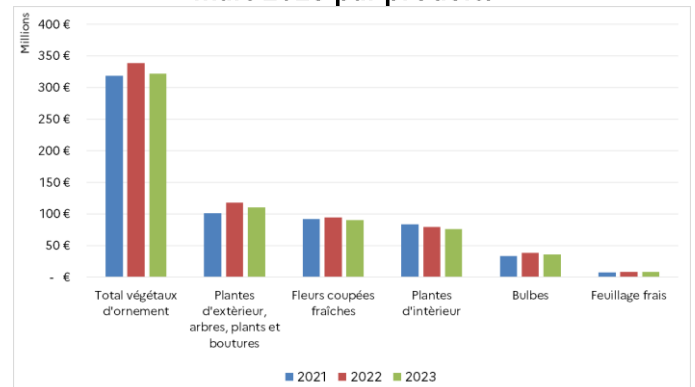
Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Mises à part les **feuillages frais** (3 % de PDM), dont les importations sont en valeur en légère hausse de

2 %, les importations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à la même période en 2022 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 34 % de PDM, - 6 % vs 1^{er} trimestre 2022 ;
- Les **fleurs fraîches coupées**, 28 % de PDM, - 5 % vs 1^{er} trimestre 2022 ;
- Les **végétaux d'intérieurs**, 24 % de PDM, - 4 % vs 1^{er} trimestre 2022 ;
- Les **bulbes**, 11 % de PDM, - 6 % vs 1^{er} trimestre 2022.

Évolution en valeur des importations de janvier à mars 2023 par produits

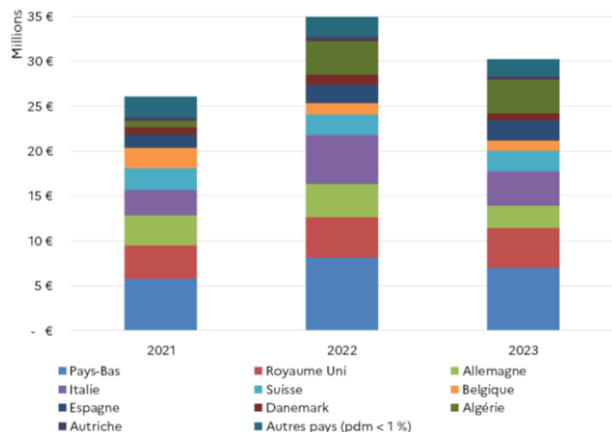


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), sur le premier trimestre 2023, elles atteignent 30 millions d'euros, soit une valeur en diminution de 13 % par rapport à 2022. Cette diminution particulièrement marquée à destination pour l'**Allemagne** (8 % de PDM), l'**Italie** (13 % de PDM), et les **Pays-Bas** (23 % de PDM) avec respectivement - 33 %, - 29 % et - 14 % par rapport au premier trimestre 2022. À l'inverse, les exportations vers l'**Espagne** (8 % de PDM) sont en augmentation de 9 % par rapport à la même période de 2022.

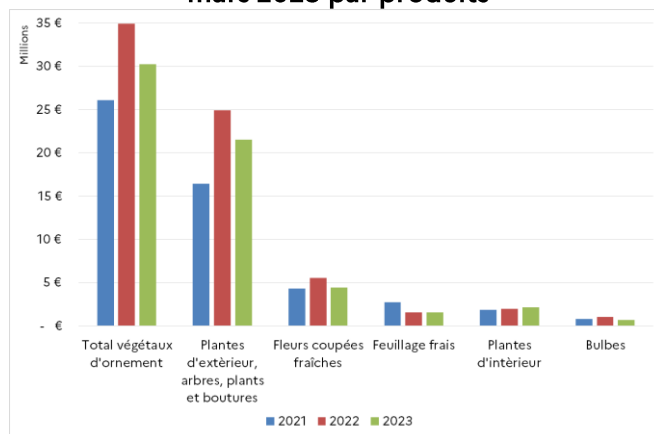
Cette tendance à la baisse s'explique en partie par la bonne dynamique du premier trimestre 2022 avec une hausse de 34 % entre 2021 et 2022. Si l'on compare 2023 à 2021, les exportations sont tout de même en hausse de 16 %.

Évolution des exportations en valeur de janvier à mars 2023 par destination – Tous végétaux d'ornement



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Évolution en valeur des exportations de janvier à mars 2023 par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Mises à part les **plantes d'intérieur** (7 % de PDM), dont les exportations sont en valeur en hausse de 9 %, les exportations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à la même période en 2022 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 71 % de PDM, - 13 % vs 1^{er} trimestre 2022 ;
- Les **fleurs fraîches coupées**, 15 % de PDM, - 20 % vs 1^{er} trimestre 2022 ;
- Les **feuillages frais**, 5 % de PDM, - 1 % vs 1^{er} trimestre 2022 ;
- Les **bulbes**, 2 % de PDM, - 32 % vs 1^{er} trimestre 2022.

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