



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Direction Marchés Etudes et Prospective



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

CONSEIL SPÉCIALISÉ PRODUCTIONS VÉGÉTALES SPÉCIALES

15 novembre 2022

Présentation de conjoncture horticulture et
résultats de l'observatoire structurel horticole sur
l'année 2021



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Sommaire

1. Conjoncture production

2. Consommation

3. Commerce extérieur

4. Observatoire structurel des entreprises de l'horticulture et des pépinières ornementales 2021

1 – Conjoncture production

Modalités de l'enquête :

- Un questionnaire envoyé par mail à une dizaine de professionnels : producteurs, grossistes, distributeurs ...
- Questions portant sur plusieurs aspects : conjoncture globale, état du marché, évolution des volumes et tarifs, perspectives pour les prochains mois ...
- Période concernée : Juin à début octobre 2022
- Sur l'ensemble des interrogés : 4 répondants → Les informations ne sont pas représentatives de l'ensemble de la filière mais peuvent donner une idée de la tendance générale.

1 – Conjoncture production

Conjoncture globale sur la période juin – début octobre 2022 :

- Période juillet août marquée par les fortes chaleurs, les canicules, la grêle et les violents orages durant l'été -> impact la production, les serres ainsi que la consommation
- Demande globalement calme sur toute la période
- Volume en baisse par rapport à 2021
- Crise énergétique et inflation matière première -> hausse des charges en partie compenser par une hausse des tarifs

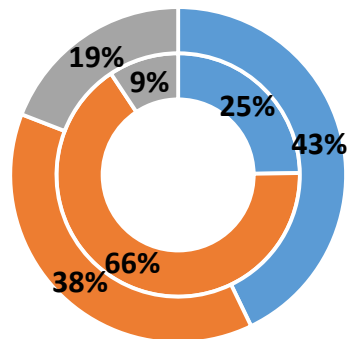
Perspectives pour hiver/printemps 2023:

- Grosses incertitudes sur les mises en production d'hiver prochains et printemps 2023 -> Certains producteurs prévoient de repousser les dates de mises en cultures
- Productions sous serres chauffées risquant d'être fortement réduite voire supprimées
- Baisse de la demande globalement attendue

2 - Consommation

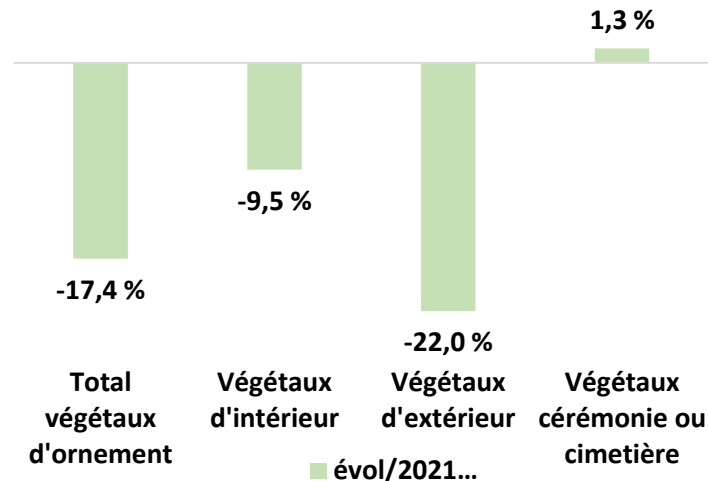
Achats de végétaux des ménages français de janvier à août 2022

Structure et évolution des achats de végétaux d'ornement de janvier à août 2022 (vs 2021)



Cercle extérieur : en valeur
Cercle intérieur : en volume

- Végétaux d'intérieur
- Végétaux d'extérieur
- Végétaux cérémonie ou cimetière

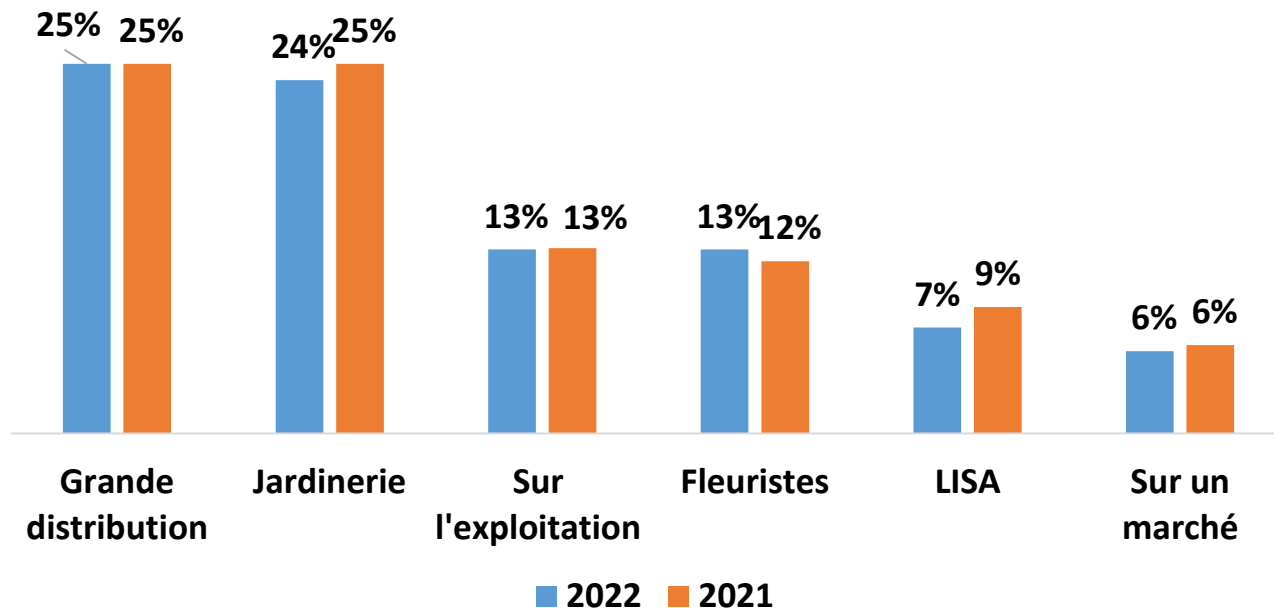


- **Marché des végétaux (ornement + potager) en baisse au global**
- Plus forte baisse en volume sur les végétaux d'extérieur
- Légère hausse des végétaux de cérémonie ou de cimetière
- Végétaux à destination du potager: baisse en volume mais moindre (- 11 %)

Source : KANTAR TNS pour FranceAgriMer et Val'hor

2 - Consommation

Répartition en volume des achats de végétaux des ménages français de janvier à août 2022 (vs 2021)



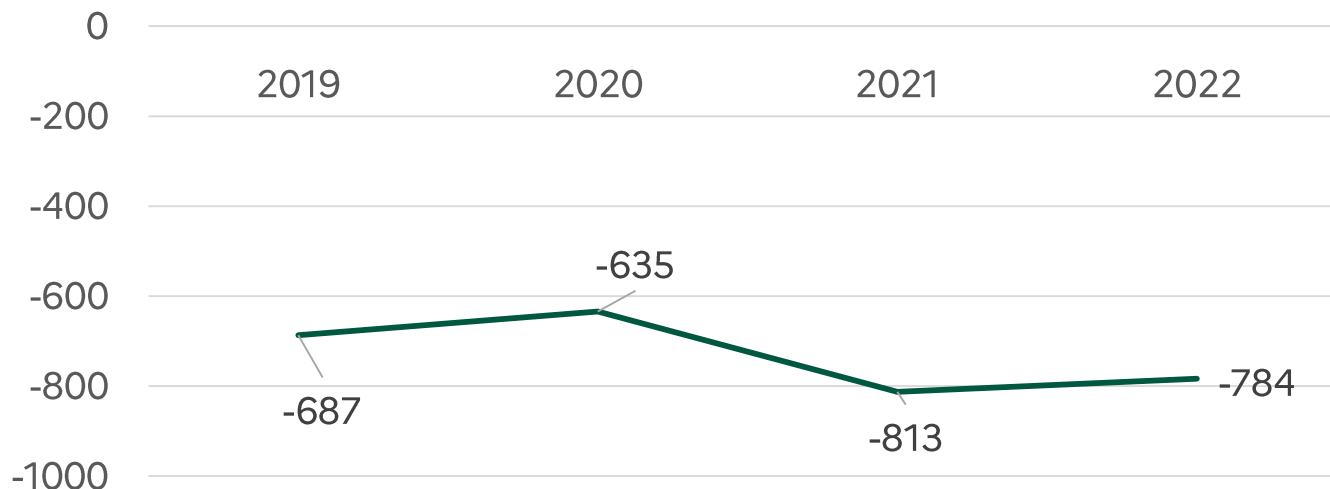
Source : KANTAR TNS pour FranceAgriMer et Val'hor

3 – Commerce extérieur

Balance commerciale

Commerce Extérieur
Janvier/Septembre 2022

Evolution de la valeur de la balance commerciale française



Source : TDM/Douane française/Elaboration FranceAgriMer

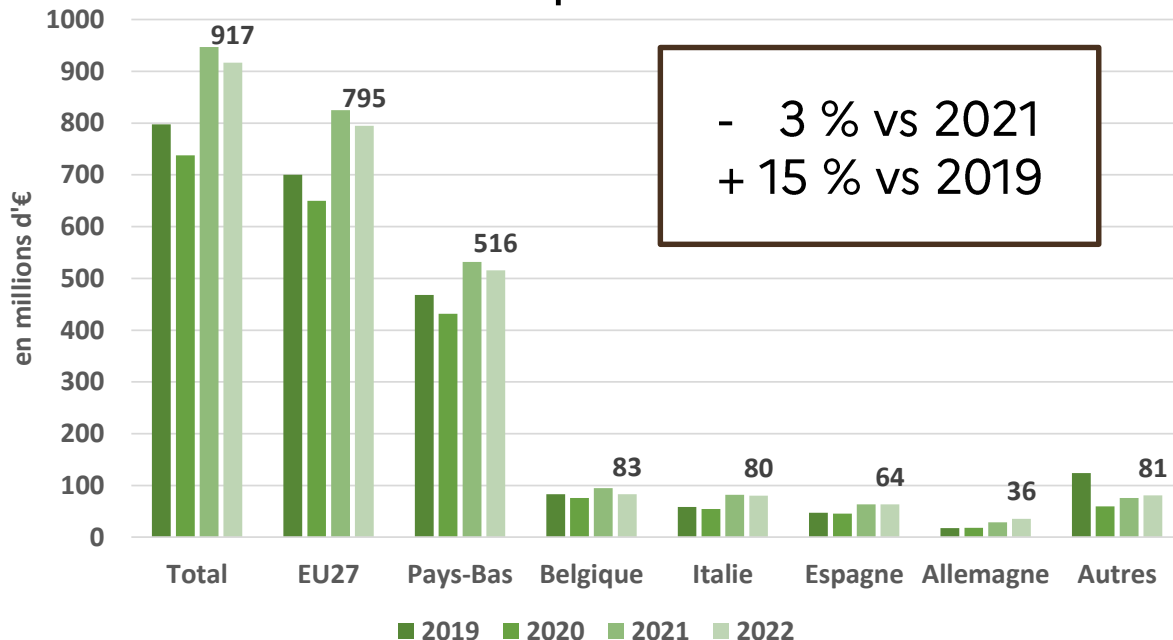
3 – Commerce extérieur

Bilan des importations (en valeur)

Commerce Extérieur
Janvier/Septembre 2022

- Végétaux d'extérieurs :
 - 283 M€ (+ 2 %)
 - 32 % PDM
- Fleurs coupées :
 - 247 M€ (- 2 %)
 - 29 % PDM
- Végétaux d'intérieurs :
 - 222 M€ (- 11 %)
 - 26 % PDM
- Bulbes :
 - 84 M€ (+ 5 %)
 - 10 %
- Feuillages frais :
 - 23 M€ (+ 14 %)
 - 3 % PDM

Évolution de la valeur des importations françaises par provenance



Source : TDM/Douane française/Elaboration FranceAgriMer

3 – Commerce extérieur

Bilan des exportations (en valeur)

Commerce Extérieur
Janvier/Septembre 2022

Végétaux d'extérieurs :
- 48 M€ (+ 37 %)
- 64 % PDM

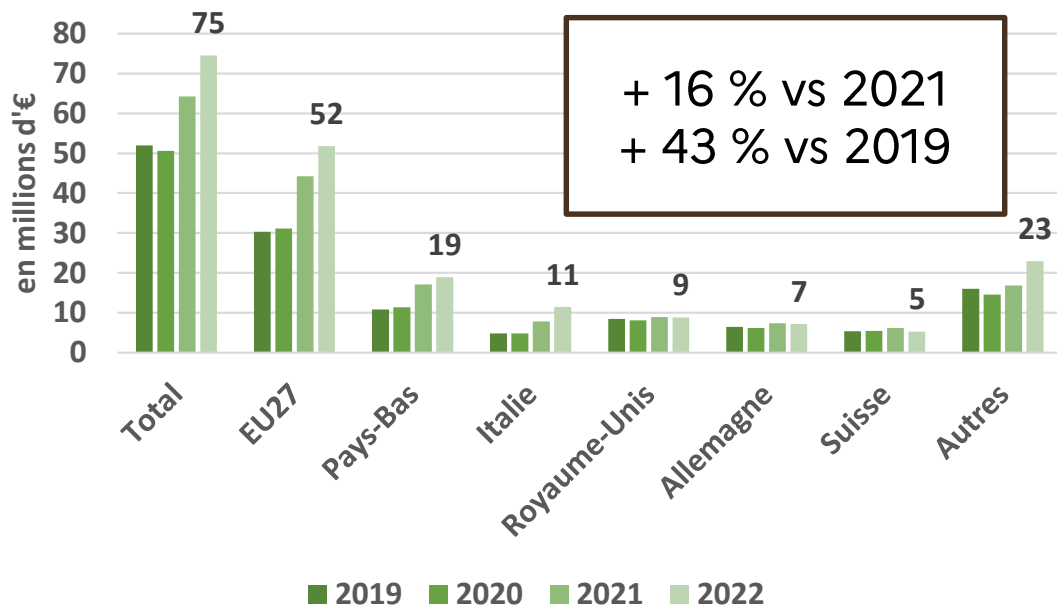
Fleurs coupées :
- 15 M€ (- 11 %)
- 20 % PDM

Végétaux d'intérieurs :
- 4 M€ (- 4 %)
- 5 % PDM

Bulbes :
- 5 M€ (+ 23 %)
- 7 %

Feuillages frais :
- 3 M€ (- 28 %)
- 5 % PDM

Évolution de la valeur des exportations françaises par destination



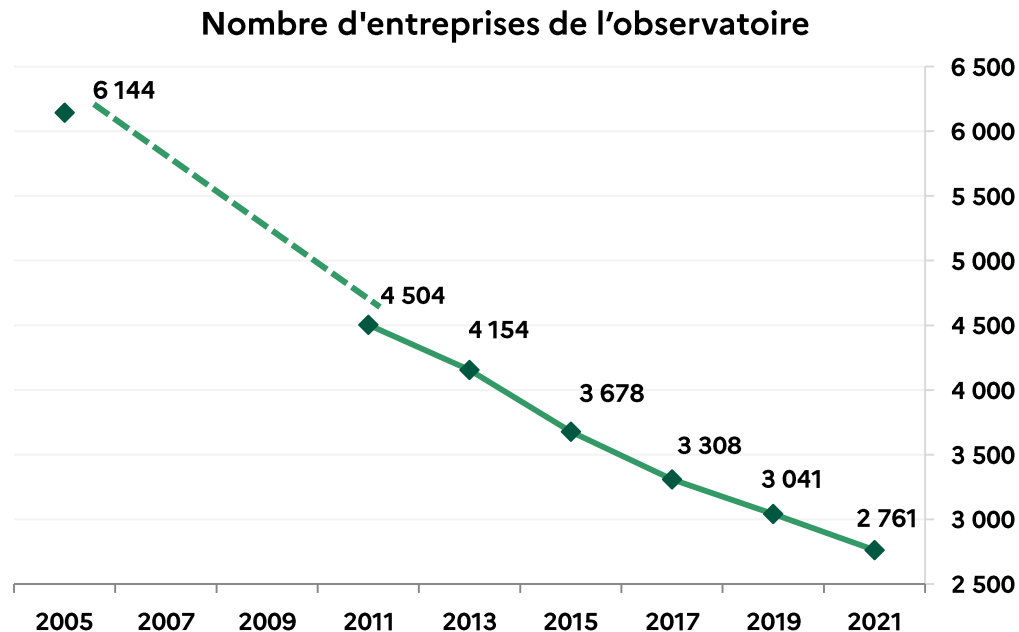
Source : TDM/Douane française/Elaboration FranceAgriMer

4 - Observatoire structurel des entreprises de l'horticulture et des pépinières ornementales

Évolution des structures de production

- 2 761 entreprises « professionnelles actives » spécialisées en horticulture en 2021*.
- Le rythme moyen annuel de **disparition d'entreprises** est de l'ordre de **- 4,5% par an sur la période 2011-2019**; ce rythme de disparitions d'entreprises est resté le même sur la période 2019-2021.
- La dynamique de restructuration du secteur s'est poursuivie ces 2 dernières années à un rythme similaire aux années pré-covid (pas d'effet crise notable).

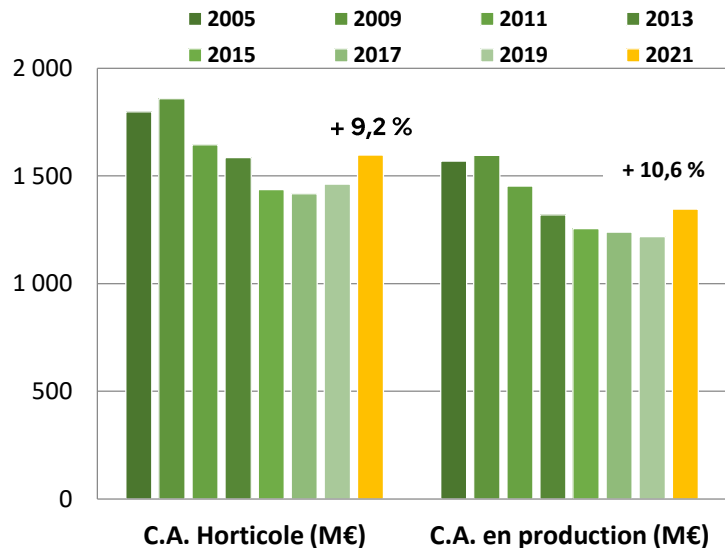
* Sur la base d'une enquête exhaustive



4 - Observatoire structurel des entreprises de l'horticulture et des pépinières ornementales

Nette augmentation de la valeur de la production

Le C.A. horticole et le C.A. en production progressent significativement entre 2019 et 2021 (+ 9,2 et + 10,6%)



	2021	2019	Evol 21/19
Nombre d'entreprises	2 761	3 041	-9,2%
C.A. Horticole (M€)	1 598	1 462	9,2%
C.A. en production (M€)	1 346	1 217	10,6%
Surface totale	16 813	17 993	-6,6%

Les disparitions d'entreprises pèsent pour 4% dans l'évolution de C.A. total observée.

Sur les entreprises actives en 2022 (champs constant):

- Le C.A. horticole des entreprises actives croit de + 14,1% sur la période 2019-2021.
- La part de négoce de végétaux recule de -1,3 points à 15,7% du C.A. horticole.

4 - Observatoire structurel des entreprises de l'horticulture et des pépinières ornementales

Évolution des surfaces

- La réduction globale des surfaces en production entre 2019 et 2021 est de l'ordre de 1 000ha, soit environ – 3,3 % par an.
- Avec un recul des surfaces de pleine terre et une progression des aires couvertes
- Dans l'enquête 2021, 27% des surfaces couvertes des répondants sont chauffées. Par extrapolation sur l'ensemble des surfaces couvertes, on estime à environ 500 ha la surface de serres chauffées.

Surfaces de production	2021	2019	Evol 19/21
Surface totale (ha)	16 813	17 993	-6,6%
Surface en pleine terre (ha)	12 808	14 132	-9,4%
Surface en conteneurs (ha)	2 301	2 306	-0,2%
Surface couverte en tunnels (ha)	558	489	14,1%
Surface couverte en serres (ha)	1 145	1 066	7,4%



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Merci pour votre attention

raphael.bertrand@franceagrimer.fr
florian.angevin@franceagrimer.fr
salome.sengel@franceagrimer.fr

Direction Marchés Etudes et Prospective