RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

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

CONJONCTURE HORTICULTURE

Juin 2025

Consommation

Achats de végétaux des ménages, de janvier à mars 2025

(Source : panel KANTAR Insight pour FranceAgriMer et VALHOR)

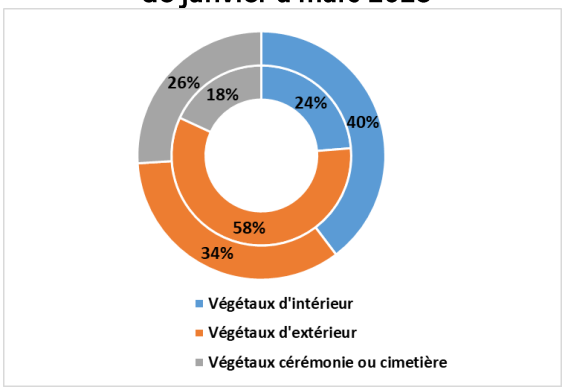
Le cumul des achats de végétaux de janvier à-mars 2025 est en baisse en volume par rapport à la même période en 2024 (- 13 %). On assiste cependant à une hausse du prix moyen par végétal qui limite la baisse en valeur (- 5 %). Les végétaux d'extérieur sont plus en retard en volume (- 16 %), mais sont en légère hausse en valeur (+ 3 %). Les végétaux d'intérieur sont en baisse en volume (- 15 %) comme en valeur (- 9 %).

Pour le potager, on observe une tendance inverse, avec des résultats en hausse en volume sur le cumul de janvier à mars 2025 (+ 7 %), mais en baisse en valeur (- 4 %).

Concernant la répartition des achats de végétaux d'ornement, les végétaux d'intérieur, bien que minoritaire en volume prévalent toujours en valeur (40 % des dépenses).

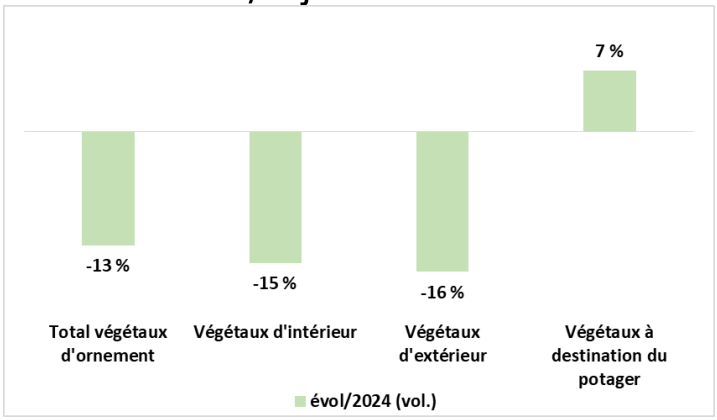
Le début d'année demeure peu représentatif dans les dynamiques d'achats en végétaux. Les prochains mois devraient permettre de mieux appréhender les dynamiques d'achat 2025.

Structure des achats de végétaux d'ornement de janvier à mars 2025



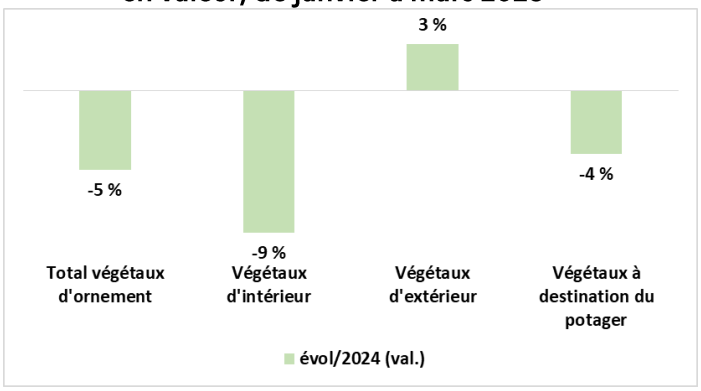
Cercle extérieur : en valeur
Cercle intérieur : en volume
Source : KANTAR Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Évolution des achats de végétaux en volume, de janvier à mars 2025



Source : KANTAR Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

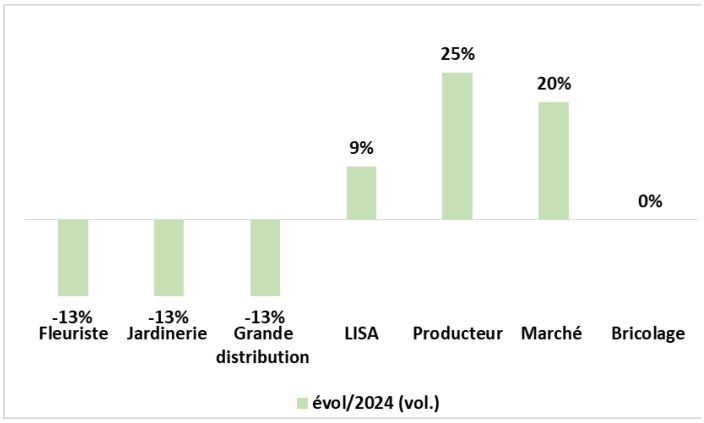
Évolutions des achats de végétaux en valeur, de janvier à mars 2025



Source : KANTAR Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

En termes de lieux d'achat des végétaux, la diminution des achats en volume est quasiment générale, elle touche aussi bien les fleuristes, que les jardineries ou la grande distribution.
Toutefois trois circuits font exception : les libres services agricoles, les marchés et les producteurs. Pour ces derniers il s'agit de volumes modestes mais la progression n'en est pas moins importante : respectivement + 20 % et + 25 %.

Évolution des achats de végétaux en volume, de janvier à mars 2025 selon les circuits de distribution



Source : KANTAR Insight pour VALHOR et FranceAgriMer

Commerce extérieur

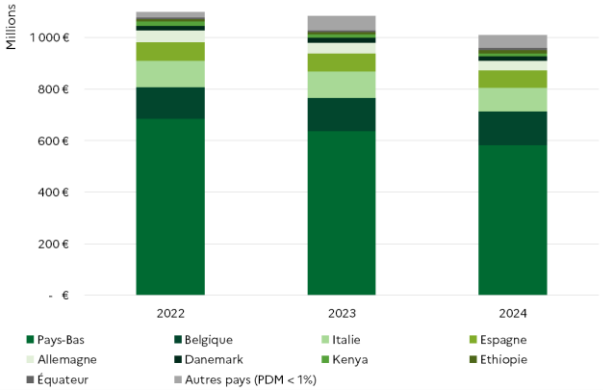
Bilan de l'année 2024

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

La balance commerciale des échanges de l'année 2024 connaît un **déficit de l'ordre de 922 millions d'euros**. Ce déficit est en diminution de 6 % par rapport à 2023.

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 1 milliard d'euros, soit un recul de 7 % par rapport à l'année 2023. Cette baisse des importations est particulièrement marquée en provenance des **Pays-Bas** (- 8 % de valeur importée) et de l'**Italie** (- 10 % *vs* 2023).

Évolution des importations en valeur en 2024 par provenance – Tous végétaux d'ornement

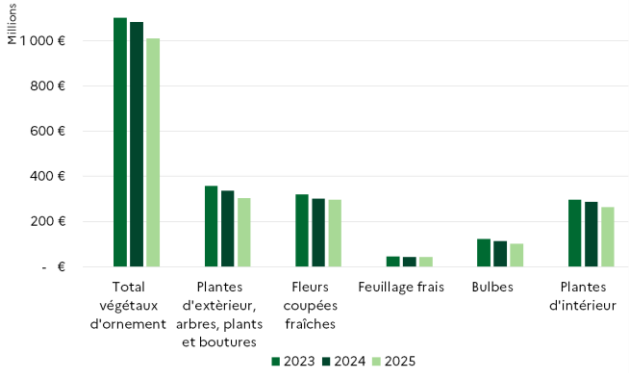


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Les importations de toutes les catégories de végétaux d'ornement sont en baisse par rapport à 2023, à l'exception des **feuillages frais**, représentant 4 % de part de marché (PDM), dont les importations enregistrent une légère hausse de 2 % :

- Les **végétaux d'extérieur**, 30 % de PDM, - 10 % vs 2023 ;
- Les **fleurs fraiches coupées**, 30 % de PDM, - 2 % ;
- Les **plantes d'intérieur**, 26 % de PDM, - 9 % ;
- Les **bulbes**, 10 % de PDM, - 10 %.

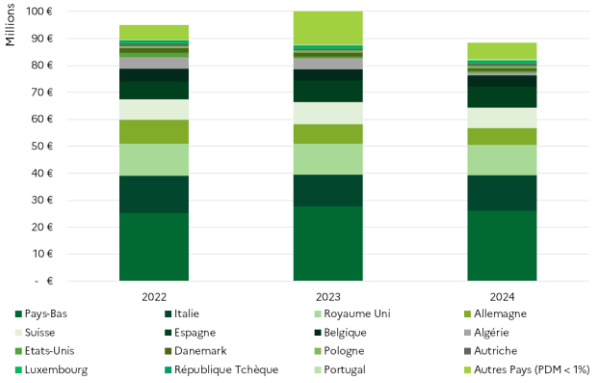
Évolution en valeur des importations par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement (tous produits confondus), en 2024, elles atteignent 88 millions d'euros, soit une valeur en baisse de 13 % par rapport à 2023. Cette baisse est particulièrement marquée à destination des **Pays-Bas** (30 % de PDM), de l'**Allemagne** (7 % de PDM) et de la **Suisse** (9 % de PDM) avec respectivement - 6 %, - 15 % et - 6 % par rapport à 2023. On observe également une chute très marquée, de 79 % en valeur, des exportations vers l'**Algérie**, dont la part de marché passe de 4 % à 1 %. À l'inverse, les exportations vers l'**Italie** (15 % de PDM), sont en hausse de 13 % par rapport à 2023.

Évolution des exportations en 2024 par destination – Tous végétaux d'ornement

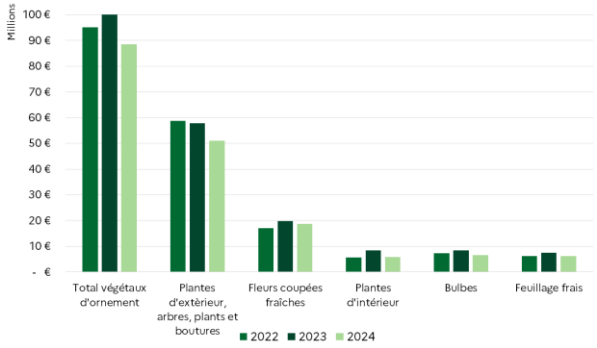


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Les exportations de toutes les catégories de végétaux d'ornement sont en diminution par rapport à 2023 :

- Les **végétaux d'extérieur**, 58 % de PDM, - 12 % *vs* 2023 ;
- Les **fleurs coupées fraiches** (22 % de PDM), - 6 % ;
- Les **feuillages frais**, 8 % de PDM, - 18 % ;
- Les **bulbes**, 8 % de PDM, - 23 % ;
- Les **plantes d'intérieur**, 6 % de PDM, - 31 %.

Évolution en valeur des exportations par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

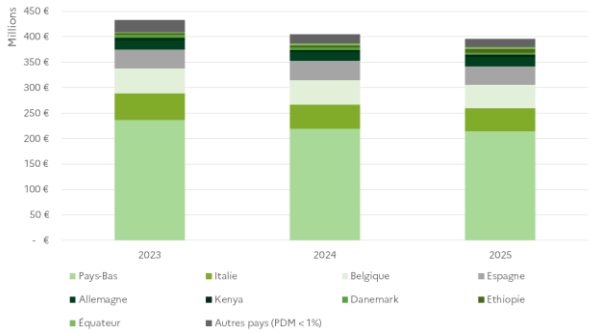
Cumul de janvier à avril 2025

(Source : TDM/Douanes françaises/Élaboration FranceAgriMer)

La balance commerciale des échanges sur le cumul de janvier à avril 2025 connaît un **déficit de l'ordre de 358 millions d'euros**. Ce déficit est stable par rapport à la même période en 2024.

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représentées au total 396 millions d'euros, soit un recul de 2 % par rapport au cumul de janvier à avril 2024. Cette baisse des importations est marquée pour le **Pays-Bas** (54 % de PDM, - 2 % de valeur importée), **l'Italie** (11 % de PDM, - 5 % *vs* 2024), la **Belgique** (12 % de PDM, - 4 % *vs* 2024) et l'**Espagne** (9 % de PDM, - 6 % *vs* 2024).

Évolution des importations en valeur de janvier à avril 2025 par provenance – Tous végétaux d'ornement



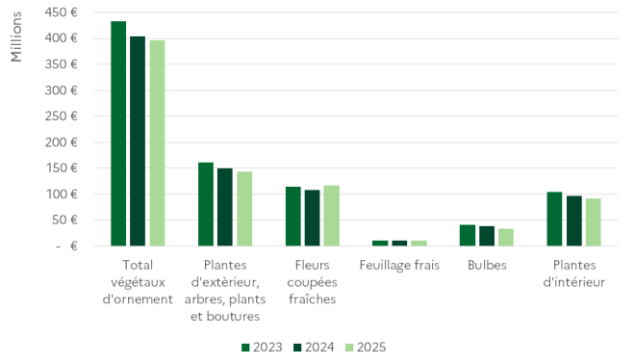
Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

À l'exception des **fleurs coupées** (30 % de PDM) et des **feuillages frais** (2 %), dont les importations sont en hausse de respectivement 8 % et 1 %, les importations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en recul par rapport au cumul de janvier à avril 2024.

- Les **végétaux d'extérieur**, 36 % de PDM, - 4 % *vs* même période en 2024 ;
- Les **plantes d'intérieurs**, 24 % de PDM, - 6 % ;

- Les **bulbes**, 8 % de PDM, - 13 % ;

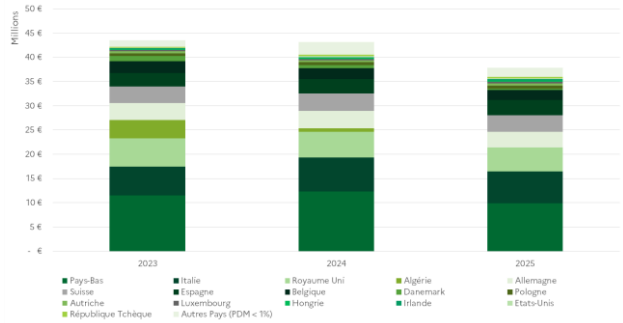
Évolution en valeur des importations de janvier à avril 2025 par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d'ornement, sur le cumul de janvier à avril 2025, elles atteignent 38 millions d'euros, soit une valeur en diminution de 12 % par rapport à 2024. Cette diminution est marquée à destination des **Pays-Bas** (26 % de PDM), de l'**Italie** (17 % de PDM) et du **Royaume-Uni** (13 % de PDM) avec respectivement – 20 %, - 6 % et – 7 % par rapport à la même période de 2024. On observe toujours une chute très marquée (- 94 %) en valeur, des exportations vers l'**Algérie**, dont la part de marché passe de 2 % à 0,1 %. Cette baisse des exportations vers l'Algérie intervient dans un contexte de diminution globale des exportations françaises vers ce pays, en raison des tensions diplomatiques actuelles.

Évolution des exportations en valeur de janvier à avril 2025 par destination – Tous végétaux d'ornement

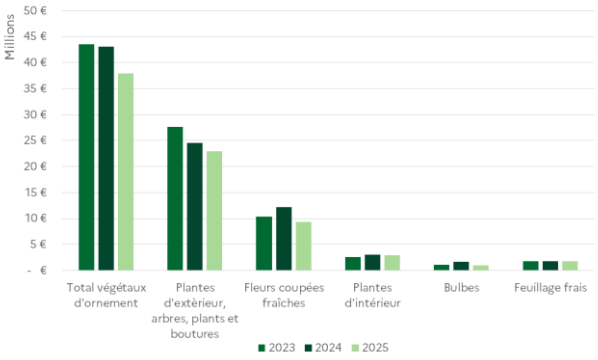


Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

À l'exception des **feuillages frais** (4 %), dont les exportations sont en très légère hausse de 1 %, les exportations des autres catégories de végétaux d'ornement sont en recul par rapport au cumul de janvier à avril 2024.

- Les **végétaux d'extérieurs**, 60 % de PDM, - 7 % *vs* même période de 2024.
- Les **fleurs coupées fraîches**, 24 % de PDM, - 23 % ;
- Les **plantes d'intérieurs**, 8 % de PDM, - 5 % ;
- Les **bulbes**, 2 % de PDM, - 43 %.

Évolution en valeur des exportations de janvier à avril 2025 par produits



Source : Trade Data Monitor – élaboration FranceAgriMer

Directeur de la publication : Martin Gutton / 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