



HORTICULTURE D'ORNEMENT

Fiche filière



ORGANISATION

Les entreprises de la filière, dont celles qui sont spécialisées sont estimées à 46 000, créatrices de 202 000 emplois et générant 15 milliards de chiffre d'affaires, sont regroupées au sein de l'Interprofession VALHOR reconnue par les pouvoirs publics depuis le 13 août 1998. La filière française de l'horticulture ornementale est une filière longue, en ce sens qu'elle comprend au-delà de la production, la distribution (fleuristes, jardinerie, grossistes, LISA) et les activités de service (paysage).

PRODUCTION

- Fédération Française Coopérative Fruitière Légumière Horticole (FELCOOP)
- Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinière (VERDIR)
- L'Union Française des Semenciers (UFS)
- La Coordination Rurale - Union nationale (CR)

COMMERCE

- Jardinerie et Animaleries de France
- Fédération Française des Artisans Fleuristes (FAFF)
- Fédération Nationale des Grossistes en Fleurs et Plantes (FGFP)
- Association des libres-services agricoles (FLORALISA)

PAYSAGE

- Entreprises du Paysage (UNEP)
- Fédération Française du paysage (FFP)

Deux principaux acteurs de la recherche et de l'innovation pour le végétal et le paysage :

- Institut technique de l'horticulture : ASTREDHOR
- Ingénierie de la nature en ville : Plante & Cité

Source : VALHOR



PRODUCTION EN 2023

- 2 741 horticulteurs et pépiniéristes ont été recensés en France métropolitaine (hors Corse)
- 15 545 emplois directs
- Chiffre d'affaires « horticole » : 1,8 milliard d'euros HT

Après une stabilisation des chiffres d'affaires horticole et en production observée entre 2015 et 2019, puis une progression entre 2019 et 2021, ces deux indicateurs apparaissent en baisse entre 2021 et 2023 de respectivement -6,8 % et -9,6 %.

Le secteur a globalement perdu 393 entreprises (-12,5 %) et 3 529 emplois (-18,5 % en ETP) en deux ans. La baisse du nombre d'entreprises de production se poursuit à un rythme régulier, bien que légèrement plus marquée entre 2021 et 2023. Les sorties concernent majoritairement des petites structures familiales réalisant un chiffre d'affaires horticole inférieur de moitié à celui de l'ensemble la population. 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. Entre 2021 et 2023, les surfaces en production ont reculé de l'ordre de 2 000 ha, soit environ -5,3 % par an. Ce recul concerne en grande majorité les aires de cultures extérieures de pleine terre, en baisse de 14,5 % sur deux ans, pour -2 028 ha.

Source : Étude AND International pour FranceAgriMer et VALHOR

Avec 12 % de la valeur de la production en UE 27, la France est en 2023, le 5^e pays producteur de fleurs et plantes après les Pays-Bas (31 %), l'Espagne (15 %), l'Italie (14 %) et l'Allemagne (13 %).

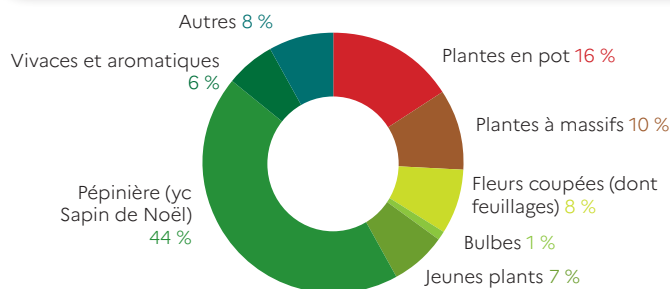
Source : Eurostat

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).

À retenir

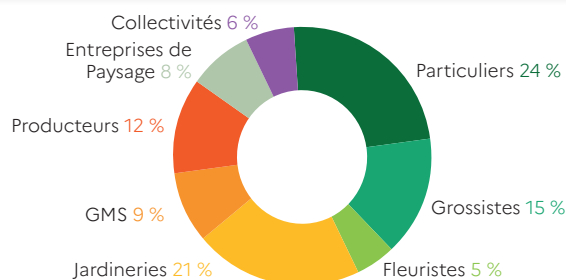
Une **concentration** de la production
Une consommation des particuliers relativement **stable en valeur** mais en **légère baisse en quantité** achetée.
La France est l'un des **marchés les plus importants d'Europe** avec une balance commerciale très déficitaire.

Répartition du chiffre d'affaires des exploitations par famille de végétaux en 2023



Source : Étude AND International pour FranceAgriMer et VALHOR

Répartition du chiffre d'affaires des exploitations par type de clients en 2023



Source : Étude AND International pour FranceAgriMer et VALHOR



COMMERCIALISATION

Commerce de gros

Les grossistes en fleurs et plantes réalisent en 2024 un chiffre d'affaires de 855 millions d'euros, dont 93 % en produits végétaux.

Source : Étude AND International pour VALHOR

Commerce de détail

Les jardinerie et grainetierie réalisent au total un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros HT en 2024, dont 31 % générés par la vente de végétaux d'extérieur et 13 % par la vente de végétaux d'intérieur.

Source : Étude Xerfi Specific pour VALHOR

Les fleuristes représentent en 2023 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros, dont 75 % repose sur la vente de fleurs coupées.

Source : Étude Xerfi Specific pour FranceAgriMer et VALHOR



SERVICE

Les entrepreneurs du paysage génèrent en 2024 un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros. La création de jardins et d'espaces verts représente 56 % du CA du secteur, et l'entretien 42 %.

Source : Étude Xerfi Specific pour l'Unep et VALHOR

Les agences privées en conception paysagère réalisent en 2023 un chiffre d'affaires de 401 millions d'euros HT avec 55 % en maîtrise d'œuvre, 26 % en études et 19 % en paysage.

Source : Étude Xerfi Specific pour FranceAgriMer et VALHOR



CONSOMMATION EN 2024

Trois types de client achètent des végétaux ou prestations de paysage : les particuliers, les entreprises privées et les établissements publics ou parapublics.

En 2024, plus de 20 millions de foyers, soit 70% des foyers, ont acheté au moins un végétal, taux qui se stabilise après une baisse continue depuis la crise sanitaire (76% en 2019).

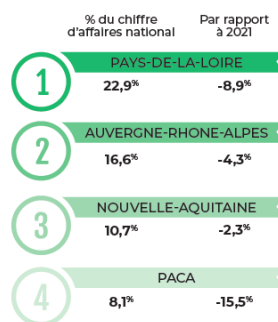
La quantité moyenne achetée par foyer reste en tendance baissière (-1,5 végétal) et le montant moyen dépensé par végétal (5 €), après plusieurs années de hausses, n'augmente pas. Ces évolutions font baisser le budget moyen (-9 €) à son niveau le plus bas depuis 2019 : dans un contexte d'instabilité économique, les foyers consacrent moins de budget pour l'achat de leurs plantes (109€).

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 (27 %). Tous les circuits de distribution sont soit stable, soit en recul, en volume et en valeur en 2024. Néanmoins la part en volume de chaque circuit est très stable par rapport à 2023.

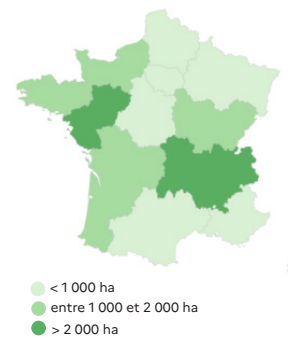
Source : Panel Kantar TNS pour FranceAgriMer et VALHOR

Bassin de production

TOP 4 DES RÉGIONS DE FRANCE EN TERME DE CHIFFRE D'AFFAIRES

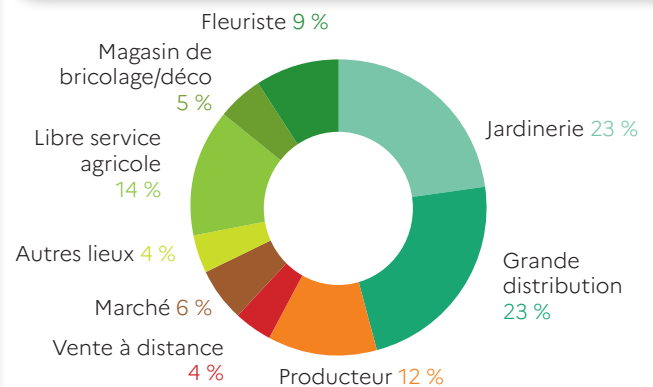


Répartition des surfaces



Source : Étude AND international pour FranceAgriMer et VALHOR

Part de marché des lieux d'achat des ménages en % volume pour l'ensemble des végétaux en 2024



Source : Panel Kantar TNS pour FranceAgriMer et VALHOR



ÉCHANGES COMMERCIAUX

Les statistiques du commerce extérieur 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) font apparaître un déficit très élevé bien qu'en léger recul ces dernières années. Il atteint 922 millions d'euros en 2024.

Les importations françaises s'élèvent en 2024 à 1 milliard d'euros (-7 % par rapport à 2023 et +4 % par rapport à la moyenne 2019-2023). Les trois premiers postes d'importations sont les plantes d'extérieur, les fleurs coupées et les plantes d'intérieur avec respectivement 30 %, 30 % et 26 % de la valeur totale des importations de la filière horticole ornementale.

Les exportations françaises représentent 88 millions d'euros (-14 % par rapport à 2023 et +6 % par rapport à la moyenne 2019-2023). Les végétaux d'extérieur d'ornement représentent 58 % de la valeur totale des exportations devant les fleurs coupées fraîches avec 21 %.

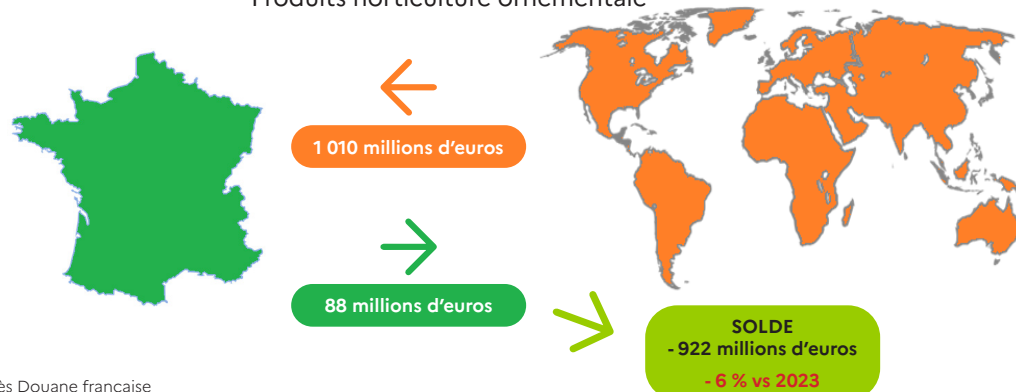
L'essentiel des échanges se fait dans le cadre intra-européen. Les échanges avec l'Union européenne à 27 ont représenté, en 2024, 93 % de la valeur des importations et 72 % de la valeur des exportations françaises. Les Pays-Bas sont, de loin, le principal pays fournisseur avec 58 % de la valeur totale mais également le principal client avec 30 % de la valeur.

Source : FranceAgriMer d'après Douane française



COMMERCE EXTÉRIEUR EN 2023

Produits horticulture ornementale



Source : FranceAgriMer d'après Douane française