

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Décembre 2014

Le marché des végétaux

Les achats de végétaux d'ornement (cumul de janvier à septembre 2014 vs janvier à septembre 2013)

(d'après le panel TNS cofinancé par FranceAgriMer et Val'hor)

Le marché de l'ensemble des végétaux, en cumul de janvier à septembre 2014, présente une baisse tant des quantités achetées (- 4,7 %) que des sommes dépensées (- 3,0 %) par rapport à la même période en 2013.

	Quantités achetées			
	Janv - sept 2012	Janv - sept 2013	Janv - sept 2014	Evol 14/13
<i>en millions</i>				
Végétaux d'Intérieur	82	84	83	-0,3%
Végétaux d'Extérieur	309	283	265	-6,2%
Cimetière et Obsèques	26	25	24	-2,0%
Total	416	391	373	-4,7%

En volume, seul les achats effectués en végétaux d'intérieur restent relativement stables. En revanche, les végétaux d'extérieur et les végétaux pour le cimetière ou les obsèques voient leur marché en baisse respectivement de 6,2 % et 2 % par rapport à la même période 2013.

En valeur, les tendances sont différentes avec un recul des végétaux d'intérieur et des végétaux pour le cimetière ou les obsèques respectivement de 3,1 % (stable vs 2012) et 8,4 % (-12 % vs 2012). En outre, on note une relative stabilité des végétaux d'extérieur qui sont cependant en retrait de 3 % par rapport à la même période 2012.

	Sommes dépensées			
	Janv - sept 2012	Janv - sept 2013	Janv - sept 2014	Evol 14/13
millions d'€				
Végétaux d'Intérieur	1 007	1044	1012	-3,1%
Végétaux d'Extérieur	732	703	707	0,6%
Cimetière et Obsèques	460	443	406	-8,4%
Total	2 199	2 190	2 125	-3,0%

Les circuits de distribution

Sommes dépensées dans les principaux circuits de distribution



Sur les 9 premiers mois de l'année 2014, sur un marché global en baisse, on observe notamment une hausse de la grande distribution (+2,2 % en valeur et 0,7 % en volume) et des libres services agricoles (+10,9 % en valeur et 6,5 % en volume) ; alors que d'autres circuits reculent comme les fleuristes (-8,3 % en valeur et -4,1 % en volume) et les jardineries spécialisées (-2,3 % en valeur et -13,4 % en volume). Les volumes achetés chez les horticulteurs-pépiniéristes, régressent également de 7,5 %, toutefois les sommes dépensées se maintiennent avec une progression de 3,7 %.

Les végétaux par catégorie

Sur le marché des végétaux d'extérieur, on peut noter une évolution positive (en volume et en valeur) des achats d'arbres et arbustes d'ornement (autres que pour haies, buis, conifères et plantes de terre de bruyères) et des arbustes fruitiers au détriment des plantes à massifs (avec géraniums) qui baisse de 13 % en volume et de 6 % en valeur.

Sur le marché des végétaux d'intérieur, l'achat cadeau régresse et les fleuristes sont toujours en difficulté.

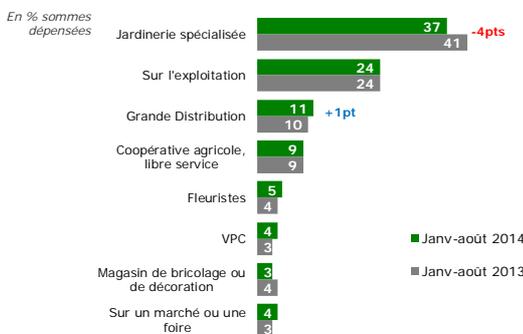
Le recul du marché des végétaux pour le cimetière et les obsèques est particulièrement marqué sur les présentations florales (-18 % en valeur) ce qui impacte les fleuristes.

Zoom sur les végétaux d'extérieur (cumul de janvier à août 2014 vs janvier à août 2013)

Sommes dépensées						
(en millions d'euros)	Janv-août 2013	PDM 2013 * en %	Janv-août 2014	PDM 2014 en %	Evol de la PDM	Evol en %SD
Autres arbres et arbustes d'ornement	79,0 M€	12,0%	87,3 M€	13,3%	+1,3pt	10,5%
Arbres et arbustes méditerranéens	63,7M€	9,6%	66,9 M€	10,2%	+0,5pt	5,0%
Plantes de terre de bruyère	27,0M€	4,1%	26,4M€	4,0%	-0,1pt	-1,9%
Conifères	17,9 M€	2,7%	12,3 M€	1,9%	-0,8pt	-31,4%
Buis / topiaires	13,3M€	2,0%	10,5M€	1,6%	-0,4pt	-20,7%
Autres arbres et arbustes pour haies	7,9 M€	1,2%	5,3 M€	0,8%	-0,4pt	-32,5%
Total Arbres et arbustes d'ornement	208,8M€	31,6%	208,7M€	31,7%	+0,1pt	0,0%

*PDM sur le total des VE

Circuit de distribution au sein du total arbres et arbustes d'ornement (hors arbres fruitiers)



Total arbres et arbustes d'ornement

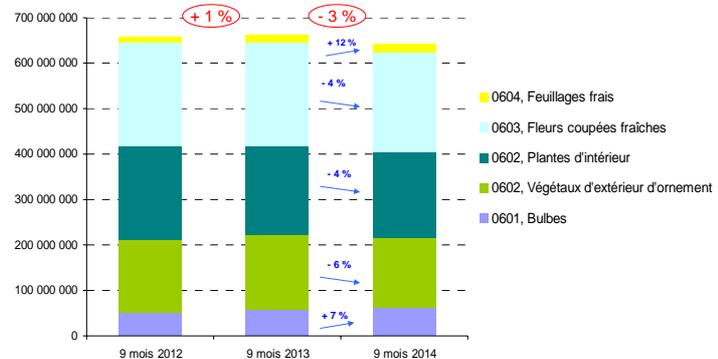
Evolution des sommes dépensées autres arbres et arbustes d'ornement



Commerce extérieur (cumul janvier à septembre 2014)

Sur le cumul 9 mois 2014, les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales (fraîches) atteignent 640,7 millions d'euros soit un recul de 3 % par rapport à la même période sur l'année 2013.

Importations françaises : Produit de la floriculture* (en valeur en euros)

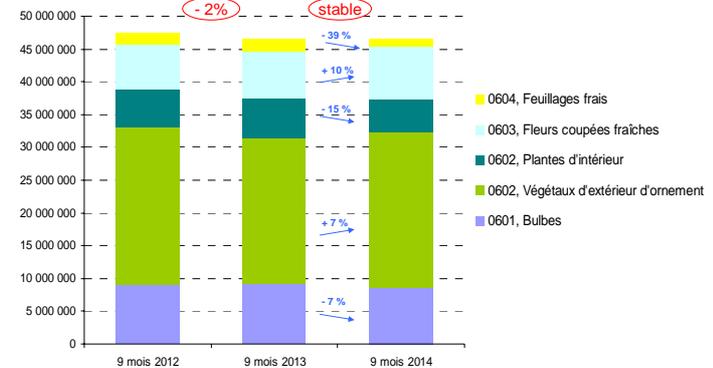


* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020)

Source : GTA/ Douanes françaises

Sur la même période, les exportations françaises de fleurs et de plantes ornementales (fraîches) atteignent 46,6 millions d'euros soit un recul de 2 % par rapport à la même période sur l'année 2013.

Exportations françaises : Produit de la floriculture* (en valeur en euros)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020)

Source : GTA/ Douanes françaises

Le solde du commerce extérieur sur ce secteur est alors déficitaire de 594 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2014.

Ont contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études de filières