

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



Septembre 2017

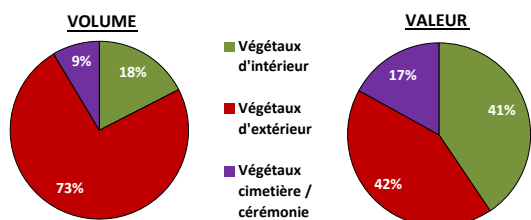
Les achats de végétaux¹ des ménages du 1^{er} semestre 2017 (du 1^{er} janvier au 30 juin 2017)

(source : panel TNS Kantar cofinancé par FranceAgriMer et Val'hor)

A la fin du premier semestre 2017, versus la même période 2016, les achats de **végétaux** des ménages enregistrent un recul de 8,3 % en volume et de 5,8 % en valeur.

Parmi ces achats, **les végétaux d'ornement²** (végétaux d'intérieur, végétaux d'extérieur, végétaux de cimetière/cérémonie) affichent un recul de 9,5 % sur les volumes achetés et de 6,5 % sur les sommes dépensées par rapport à 2016.

Répartition des achats de végétaux d'ornement du 1^{er} semestre 2017 et évolution par catégorie vs 2016



Végétaux d'intérieur : -10,8 % en volume et -11,6 % en valeur vs 2016

Végétaux d'extérieur : -9,7 % en volume et +1,5 % en valeur vs 2016

Végétaux cimetière/cérémonie : -5,3 % en volume et -11,9 % en valeur vs 2016

Si cette baisse incombe essentiellement aux **végétaux d'intérieur** (-10,8 % en volume et -11,6 % en valeur), les **végétaux d'extérieur** y contribuent également en volume (-9,7 %) avec des sommes dépensées toutefois en légère hausse (+1,5 %).

Les achats de **végétaux pour le cimetière et les obsèques** diminuent également de 5,3 % en volume et de 11,9 % en valeur.

Le marché des **végétaux potager** recule pour sa part de 6,8 % en volume, mais reste relativement stable en valeur (-0,8 %).

Globalement, en volume, les plantes et fleurs à semer/planter constituent l'essentiel des achats sur la période, via les plantes à massifs qui représentent à elles seules 53 % du total des achats de végétaux d'ornement. En sommes dépensées, ce sont les fleurs coupées qui pèsent le plus dans les achats (33 % de parts de marché), avant les plantes à massifs (27 % de parts de marché).

En termes de circuits, les magasins de la grande distribution constituent le principal lieu d'achat en végétaux d'ornement des ménages (26 % des volumes), suivis de la jardinerie (23 %), des exploitations (15 %) et des fleuristes (10 %). En sommes dépensées, les fleuristes prédominent (33 % de parts de marchés), devant les jardineries (21 %), la grande distribution (15 %) et les exploitations (11 %).

Sur ce premier semestre 2017, le jardin reste la destination principale des achats de végétaux (50 %

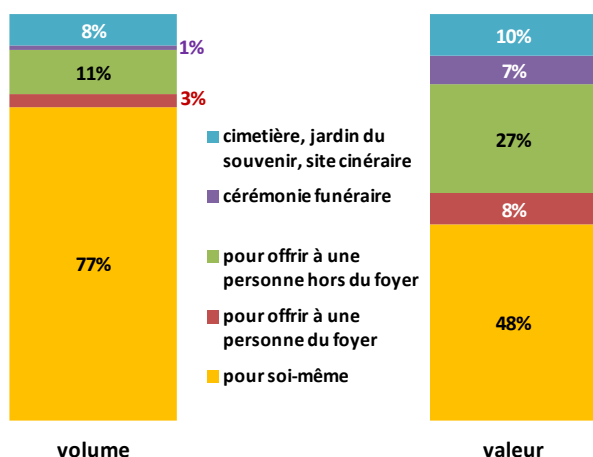
¹ Végétaux d'ornement et potager

² Végétaux d'intérieur, d'extérieur et pour le deuil.

des volumes). Les achats pour les balcons et rebords de fenêtres représentent 22 % des volumes, et ceux pour l'intérieur 18 % des volumes. En sommes dépensées, l'essentiel des achats concerne les végétaux d'intérieur (41 %) ; les achats à destination du jardin représentent 30 % des dépenses et ceux pour les balcons/rebords de fenêtres 11 %.

Enfin, si les occasions d'achats de végétaux sont nombreuses, l'achat pour soi-même est celui qui prédomine, en volume (77 % de PDM) comme en valeur (48 % de PDM).

Répartition des achats de végétaux d'ornement du 1^{er} semestre 2017 par occasion d'achat



Les autres occasions d'achat, qui représentent 23 % du volume total des achats de végétaux de la période, pèsent cependant pour 52 % dans les sommes dépensées correspondantes.

Focus fêtes calendaires 1^{er} semestre 2017 :

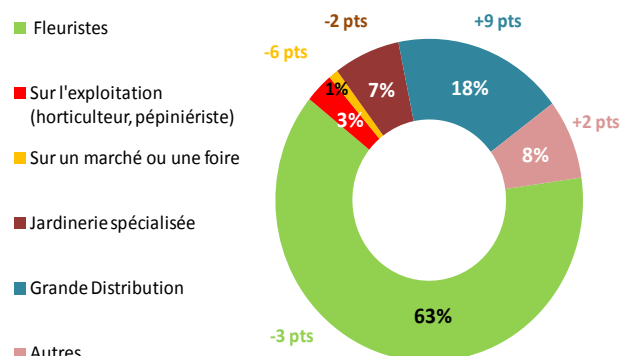
Les achats de végétaux d'ornement des ménages à l'occasion de la **Saint Valentin** 2017 sont en hausse vs 2016 (+10 % en volume et +11 % en valeur).

En sommes dépensées, les roses représentent 74 % des achats des ménages pour l'occasion, suivies des orchidées (13 %) et des lys (8 %).

Les fleuristes, qui concentrent l'essentiel des sommes dépensées pour l'occasion (63 %) perdent 3 points de parts de marché vs 2016, la jardinerie spécialisée (7 % des sommes dépensées) perd 2 pts et les marchés et foires (1 % des sommes dépensées) perdent 6 pts.

La grande distribution, en revanche, gagne 9 points de parts de marché versus 2016 et représente désormais 18 % des sommes dépensées.

Répartition par circuit des sommes dépensées pour les achats de végétaux d'ornement pour la Saint-Valentin 2017



La contribution de la **fête des grand-mères** au marché des végétaux est un peu moins importante qu'en 2016.

Cette occasion a pesé pour 1,7 % dans les volumes et pour 4,5 % dans les sommes dépensées pour l'achat de végétaux en mars 2017 (au lieu de 1,9 % en volume et 5,8 % en valeur en 2016).

A l'occasion du **1^{er} mai**, les achats de fleurs et plantes affichent une baisse de l'ordre de 10 % en volume pour des sommes dépensées en baisse de 13 % vs 2016.

La **fête des mères** a, quant à elle, coïncidé avec le weekend de l'ascension, contexte plutôt défavorable aux achats de végétaux : les quantités achetées pour l'occasion ont diminué de 20,6 % et les sommes dépensées de 22,5 % par rapport à 2016.

Les roses ont pesé pour 41 % dans les sommes dépensées pour cette occasion, les orchidées pour 17 %, les lys pour 12 % et les pivoines pour 10 %.

Les fleuristes, toujours prédominants, n'ont concentré que 47 % des dépenses liées à la fête des mères, alors que la jardinerie spécialisée et la grande distribution ont pesé chacune pour 14 % dans les dépenses, suivies des exploitations (7 %) et des marchés/ foires (5 %).

Ont contribué à ce numéro : Unité Filières Spécialisées / service Analyse économique des filières