

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



Décembre 2018

Consommation : achats de végétaux des ménages de janvier à fin septembre 2018

(source : panel KANTAR TNS co-financé par FranceAgriMer et Val'hor)

Sur le cumul janvier/septembre 2018, l'ensemble du marché des végétaux progresse de 1,2 % en volume et de 3,3 % en valeur par rapport à la même période 2017.

Les sommes dépensées par les ménages pour leurs achats sont en hausse par rapport à l'an passé dans les deux segments du marché : végétaux d'ornement (+3,4 %) et végétaux de potager (+1,9 %).

Végétaux d'ornement :

Répartition des achats de végétaux d'ornement par catégories
Cumul janvier-septembre 2018



La hausse des sommes dépensées pour l'achat de végétaux d'ornement est transversale à l'ensemble des catégories : +2,4 % pour les végétaux d'intérieur, +0,4 % pour les végétaux d'extérieur et +11 % pour les végétaux de cérémonie/cimetière.

62 % des sommes dépensées pour les achats de végétaux d'intérieur se rapportent aux fleurs coupées. Dans ce segment des fleurs coupées, les bouquets de fleurs coupées assemblées par le fleuriste pèsent pour 39 % des dépenses.

Dans les achats de végétaux d'extérieur, les plantes (fleuries ou non) vendues en godets ou barquettes pèsent pour 49 % en volume et 29 % en valeur.

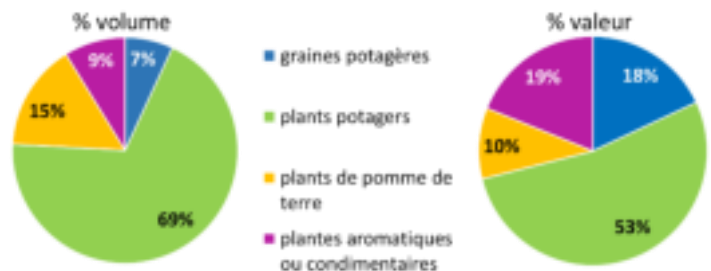
Dans les achats de végétaux de cimetière, les compositions de fleurs coupées ne pèsent que pour 6,3 % en volume, mais représentent 39 % des sommes dépensées dans le segment.

Par ailleurs, en volume, les 3 espèces en tête des achats de végétaux de cérémonie/cimetière sont les dipladenias, les géraniums et les bégonias.

En termes de circuits, et toutes catégories confondues, les fleuristes concentrent 34,1 % des dépenses liées aux achats de végétaux d'ornement, devant les jardinerias spécialisées (21,1 %) et la grande distribution (14,4 %).

Végétaux de potager :

Répartition des achats de végétaux de potager par catégories
Cumul janvier-septembre 2018



Sur le cumul janvier août 2018, les sommes dépensées par les ménages pour les achats de végétaux de potager progressent de 1,9 % par rapport à la même période 2017.

Ce sont les plants potagers qui prédominent dans le ce segment, avec 69 % de PDM volume et 53 % de PDM valeur dans les achats.

Au terme des 9 premiers mois 2018, la salade, les tomates et les pommes de terre figurent, en volume, dans le top des achats de végétaux de potager.

En termes de circuits, les jardinerie spécialisées concentrent plus d'1/4 des sommes dépensées (26,3 %) pour l'achat des végétaux de potager, suivies par les libre-services agricoles (21,5 %), les exploitations (16 %) et la grande distribution (12,9 %).

Focus fêtes de fin d'année 2017

3,3 millions de foyers ont effectué un achat de fleurs ou plantes à l'occasion des fêtes de fin d'année 2017.

Le budget moyen par foyer acheteur était de 25,2 € pour 2 entités achetées (soit une dépense totale de 94,8 millions d'euros pour 5,7 millions d'entités).

Ce sont les jacinthes qui ont le plus pesé dans ces achats de végétaux pour la fin d'année (40 % de PDM volume et 33 % de PDM valeur), devant les poinsettias et les orchidées.

En valeur, les fleuristes concentrent l'essentiel des achats (46 %), avant la grande distribution (20 %).

Focus sapins 2017

En 2017, près d'un foyer sur quatre a acheté un sapin pour célébrer Noël, pour un budget moyen de 27,59 €, soit un total de 7 millions de sapins achetés et un chiffre d'affaires correspondant de 192 millions d'euros.

Le nombre de ménages acheteurs de sapins reste stable sur le long terme, avec une hausse constante du prix moyen et du chiffre d'affaires généré.

Face au sapin artificiel, le sapin naturel demeure le symbole de Noël le plus acheté par les foyers. L'achat de sapins naturels et la présence d'enfants sont très corrélés.

La grande distribution reste le 1er circuit d'achat, avec un peu plus de 3 sapins naturels sur 10. En parallèle, les achats sont de plus en plus anticipés, une part non négligeable de sapins étant achetés fin novembre / début décembre.

Par ailleurs, 1/4 des acheteurs de sapins naturels déclarent recycler leur sapin dont un peu plus de 4 acheteurs sur 10 indiquent déposer leur sapin à un point de collecte pour le recyclage.

Retrouvez l'intégralité des études « fêtes de fin d'année 201 » et « sapins 2017 » via le lien :

<http://www.franceagrimer.fr/filiere-horticulture/Informations-economiques/Etudes-et-syntheses>

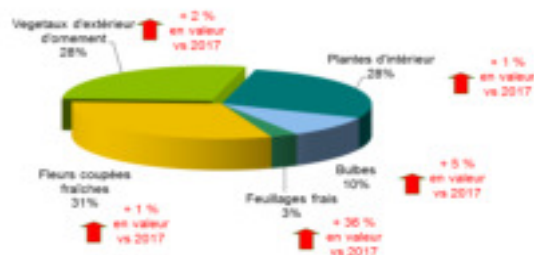
Commerce extérieur : cumul janvier à septembre 2018

(source : GTA/Douanes françaises)

A fin septembre 2018, le solde du commerce extérieur du secteur des fleurs et des plantes ornementales fraîches présente un déficit de 660 millions d'euros (+ 1,7 % vs la même période en 2017).

Les **importations** françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté 713 millions d'euros, soit une hausse de 3 % par rapport au cumul de janvier à septembre 2017.

Parts de marché des importations françaises
parts de marché en valeur et évolution en valeur
de janvier à septembre 2018 versus la même période en 2017
Valeur : 713 millions € (+ 3 % vs 2017)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), Miro de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plants, arbres ou arbustes de comestibles

Par rapport à la même période en 2017, le secteur des végétaux d'extérieur d'ornement qui représente 28 % du secteur des fleurs et de plantes ornementales fraîches affiche une hausse de 2 % des importations en valeur, le poste des feuillages d'ornement frais (3 % des valeurs importées de ce secteur), affiche la plus forte hausse en valeur (+ 36 %).

Quant aux **exportations françaises**, sur la période de janvier à septembre 2018, elles atteignent 53 millions d'euros, soit une hausse de plus de 15 % par rapport au cumul de janvier à septembre 2017.

Parts de marché des exportations françaises
parts de marché en valeur et évolution en valeur
de janvier à septembre 2018 versus la même période en 2017
Valeur : 53 millions € (+ 15 % vs 2017)



* excepté les boutures de vigne (06021010), plants de vigne (06022010), blanc de champignons (06029010) et plants d'ananas (06029020); Plants, arbres ou arbustes de comestibles

Les exportations de végétaux d'extérieur d'ornement présentent une hausse de 25 % en valeur, avec une progression des exportations vers le Royaume-Uni (+ 23 %) et vers l'Algérie (+100 %).

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