

> Horticulture

> juin 2013

Données et bilans

Végétaux
d'ornement :
achats des
ménages en
2012



FranceAgriMer

Introduction	p.3
Méthodologie	p.4
Consommation des ménages, chiffres clés 2012	p.5
Achats de végétaux d'intérieur pour la maison ou pour offrir	
• Données globales (catégories de végétaux achetés et parts de marché volume et valeur, lieux d'achat, destination, saisonnalité, occasions d'achats pour offrir)	p.9
• Plantes fleuries en pot	p.14
• Plantes vertes en pot	p.17
• Fleurs coupées vendues à la pièce	p.19
• Bottes de fleurs déjà préparées	p.22
• Présentations florales (bouquets ronds, compositions florales)	p.25
• Répartition des acheteurs (par catégorie socioprofessionnelle, par tranche d'âge du chef de famille, par taille du foyer) pour chaque catégorie de végétaux d'intérieur	p.27
Achats pour les obsèques et le cimetière	
Catégories de végétaux achetés, calendrier d'achat, lieux d'achat, destination des achats (cérémonie funéraire / cimetière, jardin du souvenir, site cinéraire)	p.32 p.38
Achats de végétaux d'extérieur	
• Données globales (catégories de végétaux achetés, prix moyens par catégorie, calendrier, lieux, modes et destination d'achats, achats par région, par catégorie socioprofessionnelle, par catégorie d'agglomération, par âge de la maîtresse de maison)	
Catégories de végétaux	
• Plantes à massifs, vivaces et géraniums	p.47
• Conifères, arbres et arbustes méditerranéens, buis et topiaires	p.49
• Fruitiers (arbres, arbustes et fraisiers)	p.51
• Rosiers	p.53
• Plantes de terre de bruyère, hortensias	p.55
• Autres arbres et arbustes pour haies et d'ornement	p.57
• Bulbes et oignons à fleurs	p.59
• Graines (fleurs et gazon)	p.61
Lieux d'achats	
• Jardinerie spécialisées	p.62
• Achats sur l'exploitation	p.64
• Hypermarchés, supermarchés, supérettes, jardinerie d'hypermarché	p.66
• Coopératives agricoles, libre services agricoles	p.69
• Vente par correspondance	p.71
• Marchés ou foires	p.73
• Fleuristes	p.75
• Grandes surfaces de bricolage, magasins de décoration	p.77
Annexe	
• Structure socio-démographique des ménages en 2012	p.79

Cette étude présente les résultats des achats de végétaux d'ornement par les ménages en 2012, mesurés par un panel cofinancé par FranceAgriMer et par l'interprofession horticole Val'Hor.

Ces achats sont mesurés par segments :

- Achats de végétaux d'intérieur, pour la maison ou pour offrir
- Achats pour une cérémonie funéraire ou pour le cimetière
- Achats de végétaux d'extérieur

Méthodologie

L'échantillon

L'étude a été réalisée à partir des données du panel consommateurs de TNS Sofres (Métascope), représentatif des ménages français selon les critères socio-démographiques usuels :

- région de résidence,
- catégorie d'agglomération,
- âge du chef de ménage,
- catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage,
- nombre de personnes au foyer.

Parmi les 20 000 ménages de Métascope, TNS Sofres a sélectionné, pour mesurer les achats de végétaux d'ornement, **un échantillon représentatif de 7 000 ménages.**

Mode de recueil

L'étude est réalisée par questionnaire auto-administré, adressé chaque mois par voie postale aux ménages sélectionnés. Ce questionnaire est établi sur un seul support (4 pages) en 3 parties : Végétaux d'intérieur / Végétaux d'extérieur / Cimetière et obsèques + 1 page de listes-réponses.

Date du terrain

Chaque mois (rétrospectif) dans la vague mensuelle du panel, de janvier 2012 à décembre 2012.

Des résultats redressés et extrapolés

Un redressement est opéré afin de pondérer les catégories insuffisamment ou trop représentées. La structure de l'échantillon est donc redressée selon les critères suivants : région de résidence, catégorie d'agglomération, âge et profession du chef de ménage, nombre de personnes au foyer.

L'extrapolation des résultats de l'ensemble des achats effectués par les 7 000 ménages du panel est réalisée par l'application aux données brutes des résultats d'un coefficient égal en 2012 à 3 922 (27 454 700 ménages INSEE divisé par 7 000 ménages TNS Sofres).

Consommation globale ■
des ménages en végétaux
d'ornement, chiffres clés 2012

La consommation globale des ménages en végétaux d'ornement : les chiffres clés 2012

Un marché global représentant 3,2 milliards d'euros

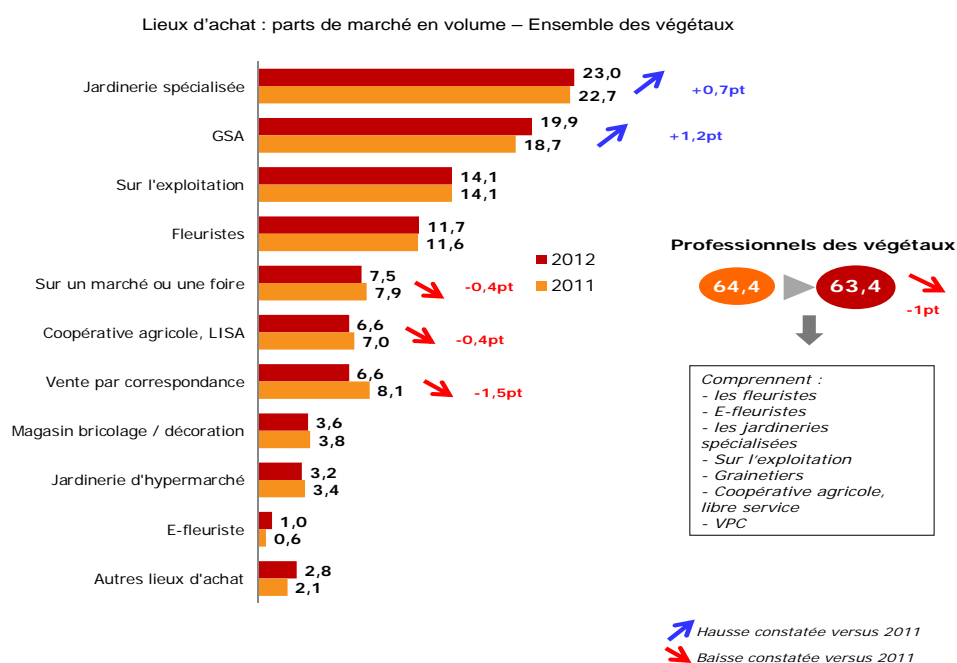
Dans un contexte général de fortes tensions sur le pouvoir d'achat, le marché est en recul de 9,2 % en volume et de 5,0% en valeur par rapport à 2011, suivant en cela la tendance générale des comportements actuels de consommation qui se recentrent vers les biens les plus essentiels.

La baisse du marché est équivalente entre les différents types de végétaux : en volume la baisse est quasi-identique pour les végétaux d'intérieur (-8,2 %), d'extérieur (-9,4 %) et pour le cimetièrre (-9,3 %) ; par contre en valeur, seuls les végétaux pour le cimetièrre et les obsèques enregistrent une baisse plus modérée (-1,1 %) contre respectivement -6,5 % pour les végétaux d'intérieur et -6,1 % pour les végétaux d'extérieur.

	Quantités achetées (en milliers)			Sommes dépensées (en milliers d'euros)		
	2011	2012	Évolution	2011	2012	Évolution
Végétaux d'intérieur	128 100	117 600	-8,2 %	1 519 000	1 420 800	-6,5 %
Végétaux d'extérieur	435 600	394 500	-9,4 %	966 800	908 150	-6,1 %
Achats pour les obsèques ou le cimetièrre	71 300	64 700	-9,3 %	867 400	857 450	-1,1 %
Total Végétaux d'ornement	635 000	576 800	-9,2 %	3 353 200	3 186 400	-5,0 %

Répartition des achats et des dépenses selon les lieux d'achat

◆ En volume (parts de marché):



Sur un marché mature aux produits en apparence peu discriminants, les distributeurs spécialistes des végétaux doivent faire face à une concurrence de plus en plus généraliste mais également à un contexte économique de plus en plus compliqué.

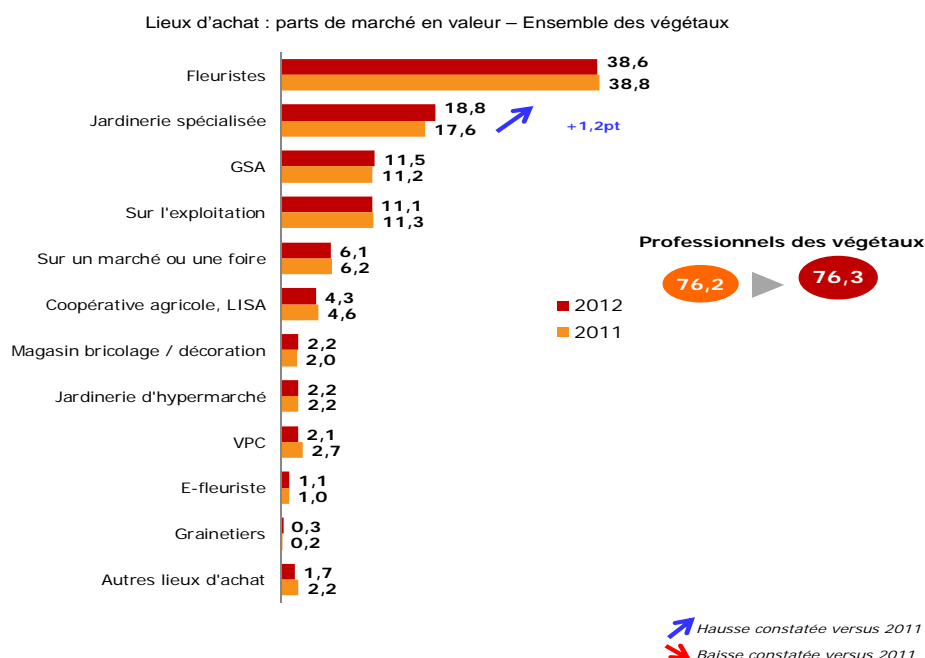
Les GSA (grandes surfaces alimentaires) continuent de gagner du terrain mais les jardinerie spécialisées se maintiennent grâce aux végétaux d'extérieur.

Pour l'ensemble des végétaux, **en quantités achetées**, les GSA gagnent 1,2 point de part de marché par rapport à 2011, notamment pour les cimetières (1,9 point) et les VI (+1point).

Cependant les jardinerie spécialisées restent le 1er lieu d'achat et se maintiennent à la hausse. La VPC est le circuit qui a le plus souffert en 2012 (-1,5 point) notamment pour les VE (-2,3 points).

Plus globalement, les professionnels des végétaux perdent 1 point de part de marché spécifiquement sur le marché des Végétaux d'intérieur (-2,8 points). Bien que le marché des végétaux pour le cimetière reste minoritaire, les professionnels des végétaux sont plus performants sur ce segment et gagnent 1,5 point.

◆ **En valeur (parts de marché):**

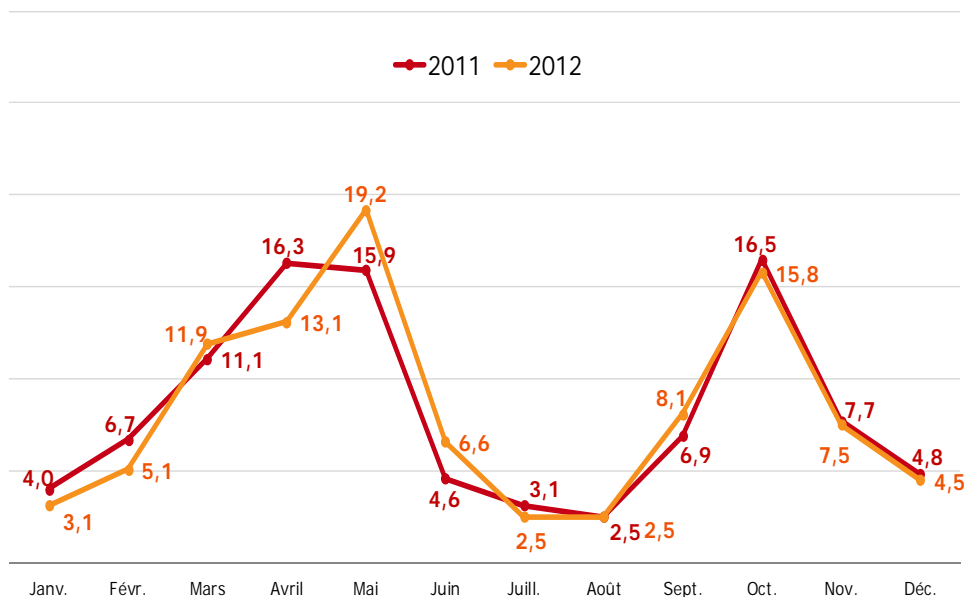


En sommes dépensées, les professionnels du végétal se maintiennent : les fleuristes restent prédominants et les jardinerie spécialisées augmentent leur part de marché. Elles gagnent 1,2pt de part de marché mais cette croissance est surtout tirée par les Végétaux d'extérieur, avec une hausse de 5,2 pts de part de marché alors que pour les végétaux d'intérieur elles perdent 1,3pt. Bien que les horticulteurs et pépiniéristes soient relativement stables au global, ils perdent 2,6pts de part de marché sur les VE ; segment où ils sont habituellement acteurs majeurs.

Saisonnalité des achats

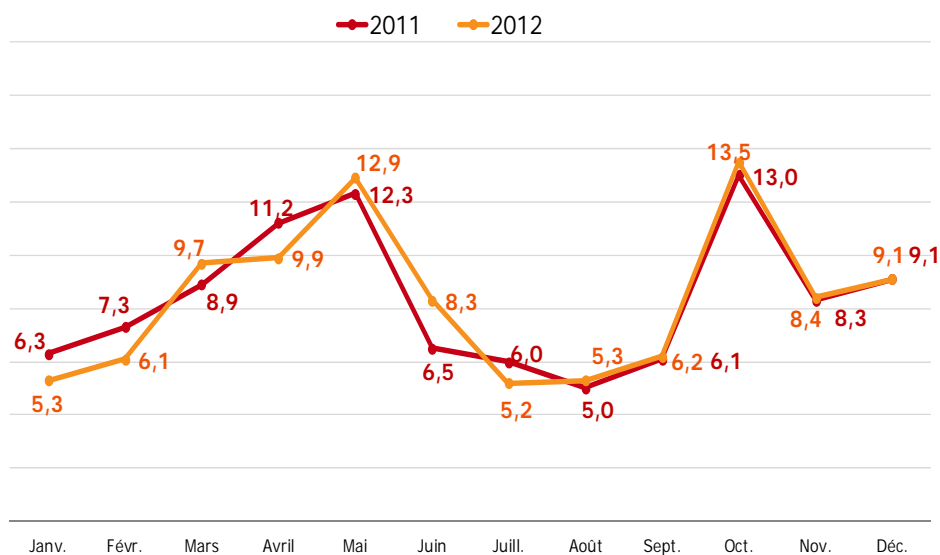
- ◆ en % des quantités achetées

Saisonnalité des achats en % des quantités achetées – Ensemble des végétaux



- ◆ en % des sommes dépensées

Saisonnalité des achats en % des sommes dépensées – Ensemble des végétaux



Achats de végétaux d'intérieur ■
pour la maison ou pour offrir

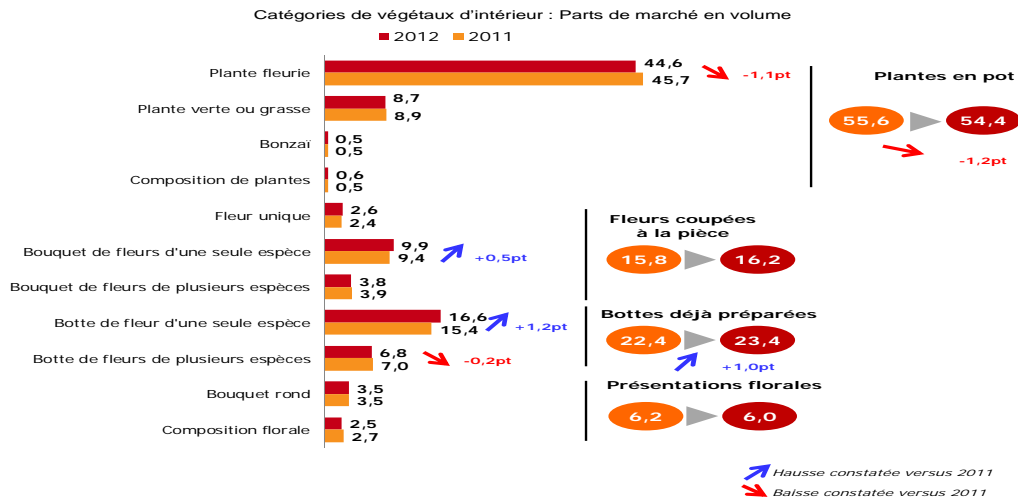
Les achats de végétaux d'intérieur pour la maison ou pour offrir ont représenté en 2012 un montant global de 1,42 milliard d'euros.

Ce marché affiche un recul de -8,2% en volume et de -6,5 % en valeur par rapport à 2011.

Catégories de végétaux d'intérieur achetés

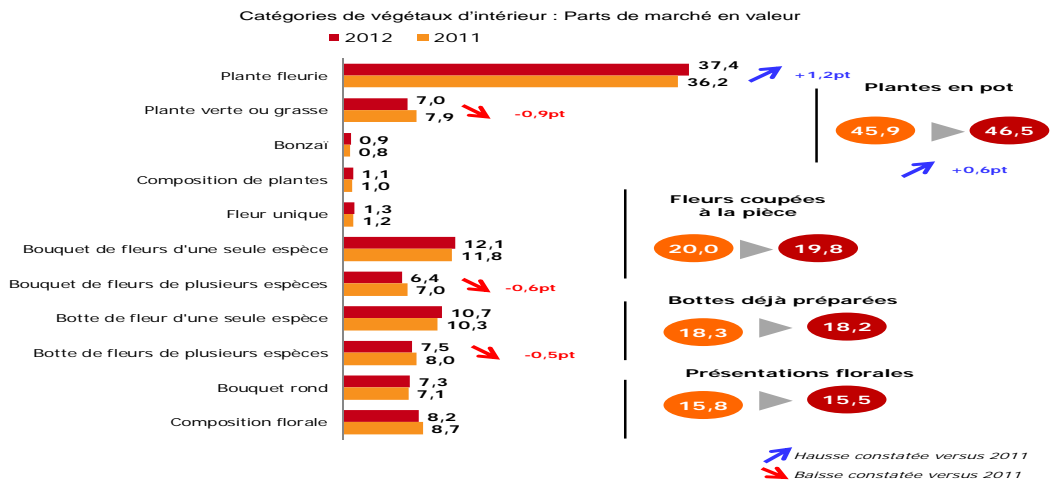
	Quantités achetées extrapolées (en milliers)	Evolution 2012 VS 2011 (en %)	Sommes dépensées extrapolées (en milliers d'euros)	Evolution 2012 VS 2011 (en %)
Plantes en pot	63 991	-10,3	660 774	-5,5
dont Plantes fleuries	52 452	-10,5	531 626	-3,3
dont Plantes vertes, Plantes grasses, Cactées	10 307	-9,8	10 031	-17,1
dont Bonzaïs	548	-16,5	12 544	-1,6
dont Compositions de plantes	684	-1,5	16 274	3,9
Fleurs coupées achetées à la pièce	19 068	-5,5	281 217	-7,3
dont Fleur unique	3 043	-2,2	18 083	0,3
dont Bouquets de fleurs d'une seule espèce	11 611	-3,7	172 222	-4,1
dont Bouquets de fleurs de plusieurs espèces	4 413	-11,9	90 911	-14,0
Bottes de fleurs déjà préparées	27 522	-3,9	258 804	-6,8
dont Bottes de fleurs d'une seule espèce	19 573	-0,7	152 264	-2,3
dont Bottes de fleurs de plusieurs espèces	7 949	-11,0	106 540	-12,5
Présentations florales	7 042	-11,5	220 036	-7,8
dont Bouquets ronds	4 102	-7,6	103 340	-3,7
dont Compositions florales	2 939	-16,5	116 696	-11,2
Total	117 622	-8,2	1 420 831	-6,5

◆ En volume (parts de marché):



En volume, les plantes fleuries dominent mais leur part de marché baisse au profit des bottes de fleurs d'une seule espèce.

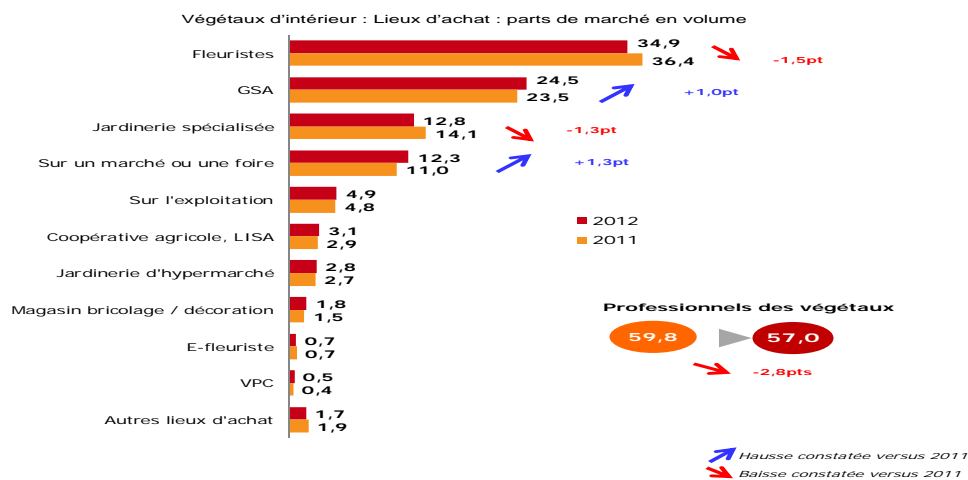
◆ En valeur (parts de marché):



En valeur, les plantes fleuries sont en augmentation ; on achète moins en quantité mais plus cher.

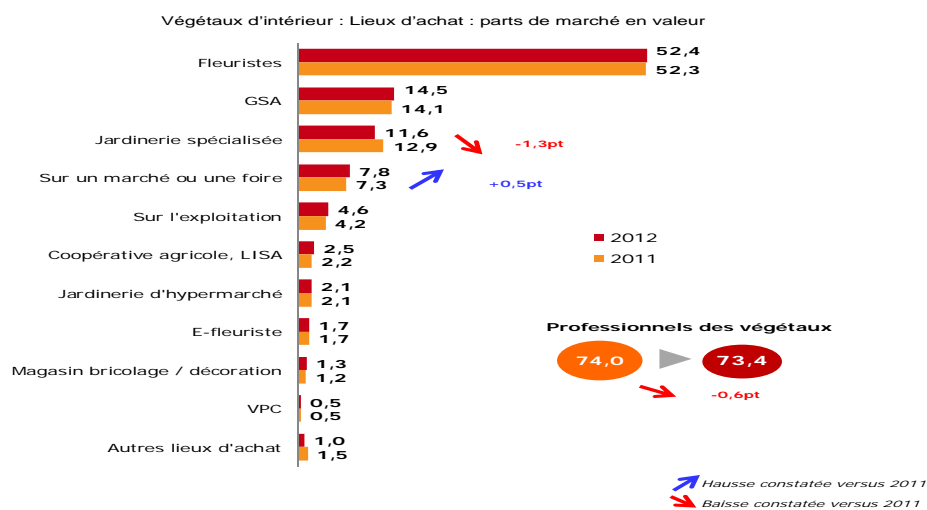
Les lieux d'achat

◆ En volume (parts de marché):



Des volumes d'achat en baisse chez les spécialistes des végétaux au profit notamment des GSA.

◆ En valeur (parts de marché):



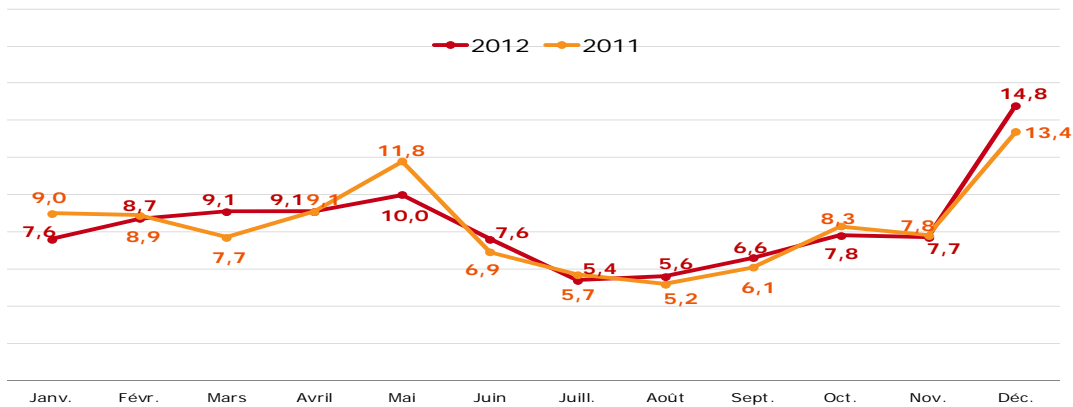
En valeur, les fleuristes se maintiennent à l'inverse des jardinerie spécialisée en baisse de 1,3 point.

Saisonnalité des achats

Les ponts de mai ont impacté le marché des végétaux d'intérieur. On note une saisonnalité quasi-identique à 2011 pour les six derniers mois de l'année, avec toutefois un mois de décembre plus favorable.

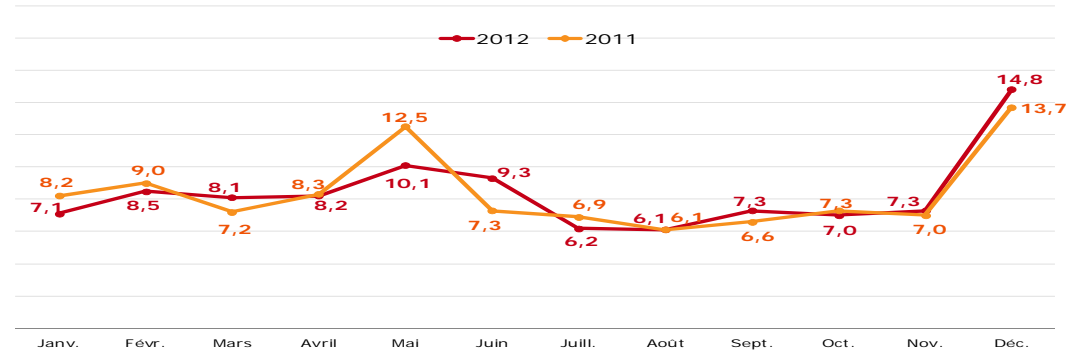
◆ en % des quantités achetées

Végétaux d'intérieur : saisonnalité des achats en % des quantités achetées



◆ en % des sommes dépensées

Végétaux d'intérieur : saisonnalité des achats en % des sommes dépensées

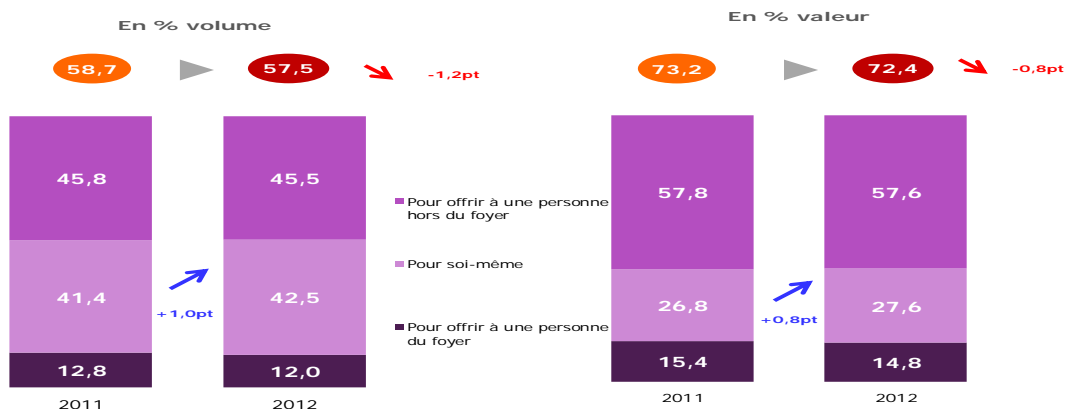


La destination des achats et les différentes occasions d'achat pour offrir

Les achats pour offrir représentent près de 6 achats sur 10 et plus de 70 % des dépenses.

Cependant, par rapport à 2011, la part des végétaux d'intérieur destinée à être offerte a baissé de 1,2 point en volume et de 0,8 point en valeur. Ceci peut être mis en rapport avec la hausse des GSA où les plantes et fleurs qu'on s'offre soi-même sont majoritairement achetées (lorsque l'on fait ses courses), ce qui confirme le positionnement de ce circuit principalement sur les achats d'impulsion.

Végétaux d'intérieur : répartition des achats pour offrir

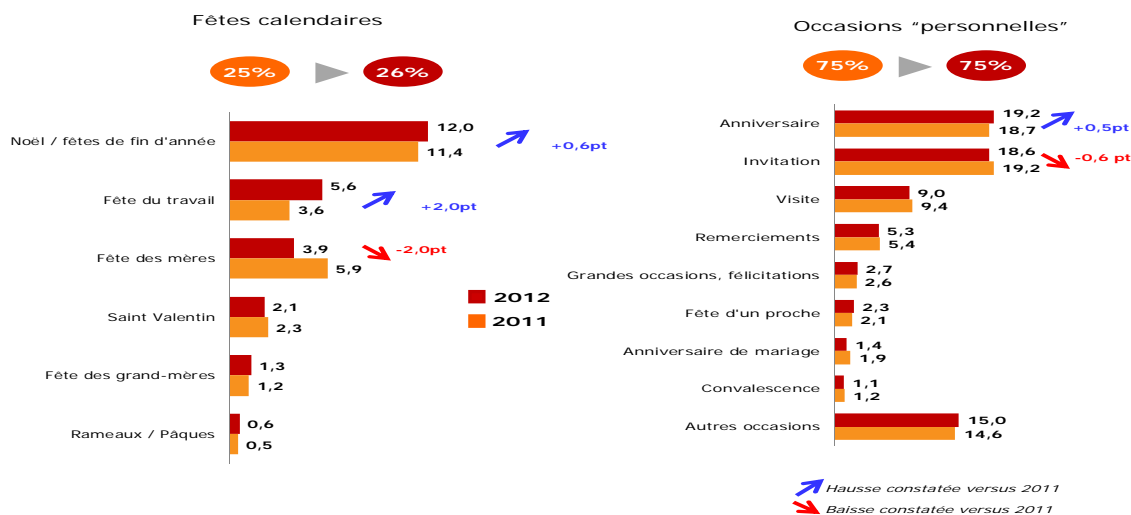


Les principales occasions d'achat en volume et en valeur pour offrir dans une année sont les invitations, les anniversaires et les Fêtes de fin d'année.

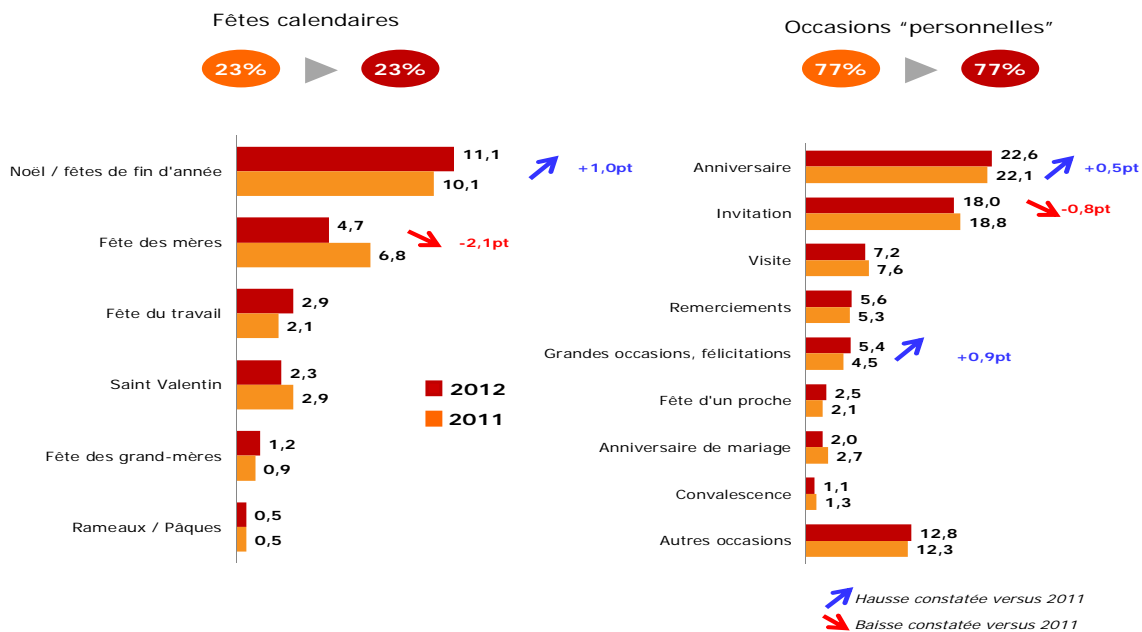
Les fêtes calendaires représentent 26 % des achats pour offrir pour 23 % des dépenses.

Les végétaux d'intérieur ont été moins souvent offerts à l'occasion de la fête des mères et plus souvent pour les fêtes de fin d'année.

Végétaux d'intérieur : occasions d'achat pour offrir en % des quantités achetées



Végétaux d'intérieur : occasions d'achat pour offrir en % des sommes dépensées



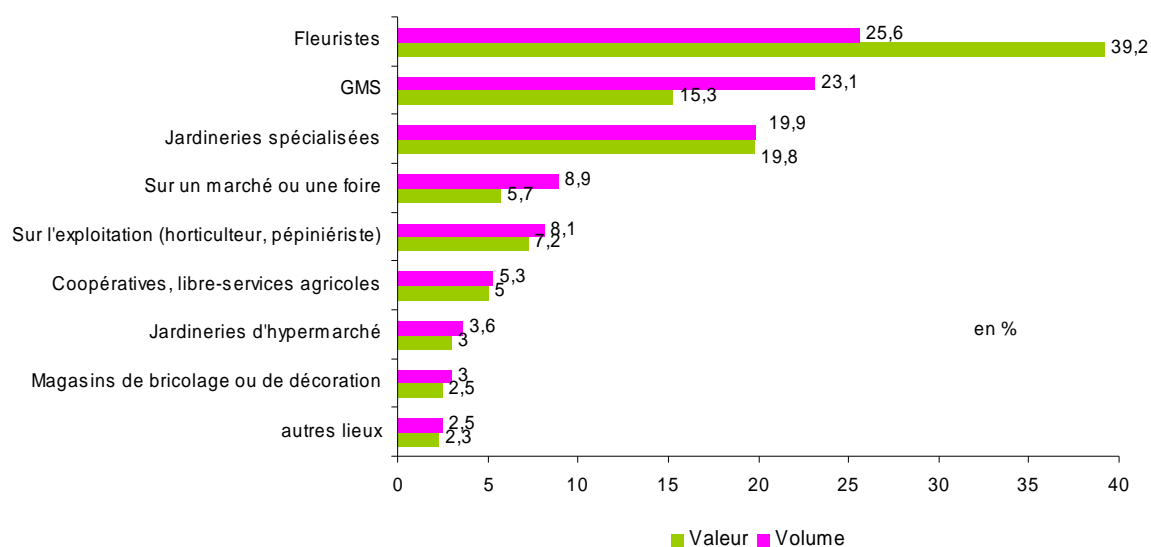
Les plantes fleuries en pot

En 2012, les foyers français ont acheté 52,5 millions de pots de plantes fleuries pour la maison ou pour offrir pour un montant global de dépenses de 531,6 millions d'euros. Par rapport à 2011, on observe une diminution de 10,5 % en volume et de 3,3 % en valeur.

Lieux d'achat :

Top 5 en volume : les fleuristes occupent la première place avec un quart des achats, devant les GMS (23,1%) et les jardineries spécialisées (20 %). Viennent ensuite les achats sur marchés ou foires et les achats sur l'exploitation ;

Top 5 en valeur : les fleuristes représentent près de 40 % des sommes dépensées, devant les jardineries spécialisées (20 %) et les GMS (15,3 %). Viennent ensuite les dépenses réalisées lors des achats sur l'exploitation et sur les marchés ou foires.



Destination des achats :

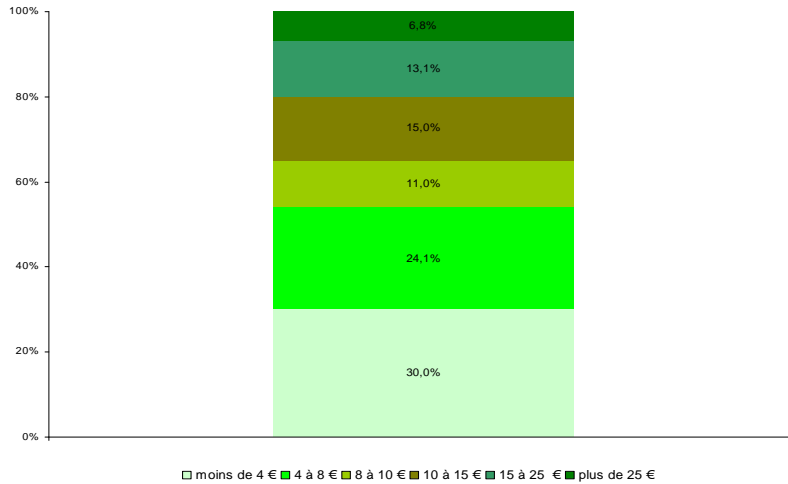
L'achat pour offrir est dominant avec plus de la moitié des achats et plus de 2/3 des dépenses.

	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)
pour soi	45,9	32,2
pour offrir	54,1	67,8
à une personne du foyer	8,8	10,4
à une personne hors du foyer	45,3	57,4

Prix payé unitaire :

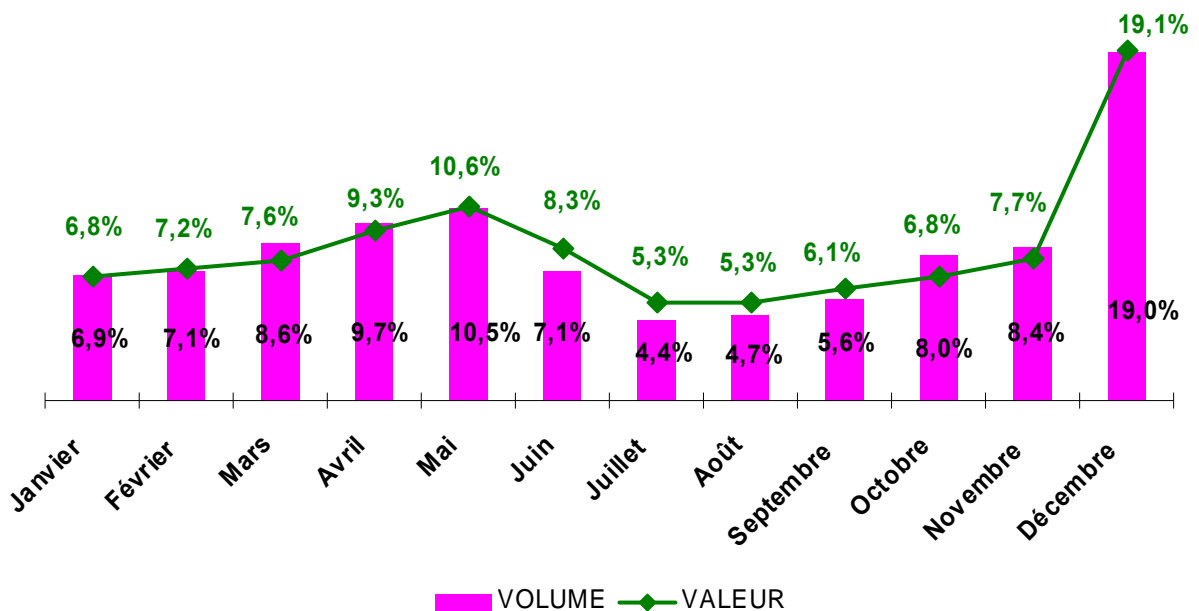
Prix moyen payé pour un pot en 2012 : 10,14 €

Répartition par tranches de prix (en % des quantités achetées)



Calendrier d'achat :

Les pics d'achat ont lieu en avril, mai (20 % des achats et des dépenses) et lors des fêtes de Noël et fin d'année (19 % des achats et des dépenses).



Les espèces de plantes fleuries achetées

	en % du nombre de pots achetés	en % des sommes dépensées
Orchidée	17,5	29,9
Jacinthe	13,1	7,6
Cyclamen	7,9	6,4
Azalée	5,4	7,1
Muguet en pot	5,1	4,1
Bégonia	4,5	4,5
Kalanchoé	4,0	3,4
Mini Rosier	3,7	3,7
Poinsettia	3,4	3,0
Primevère	3,1	1,6
Chrysanthème	3,0	2,4
Anthurium	2,4	3,7
Dipladenia	2,3	2,1
Lys	1,9	2,6
Hortensia	1,7	2,7
Impatiens de Nouvelle Guinée	1,6	1,2
Hibiscus	1,2	1,6
Bruyère	1,1	1,0
Spatiphyllum	1,1	1,2
Broméliacée	1,0	1,2
Gerbera en pot	0,9	0,6
Campanule	0,6	0,4
Cinéaire	0,3	0,3
Véronique	0,2	0,2
Autres espèces	13	7,5
Ensemble du marché	100	100

Les plantes vertes en pot

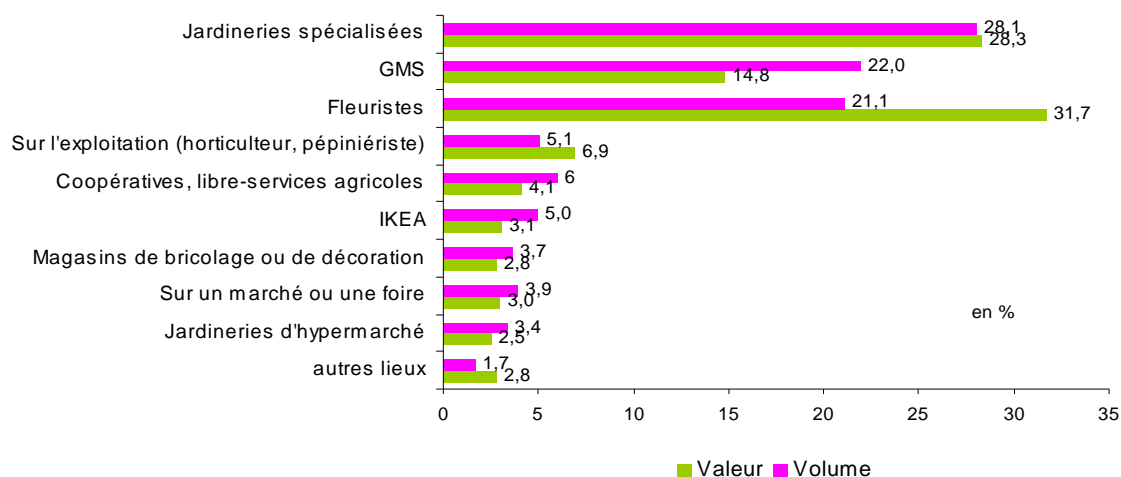
En 2012, les foyers français ont acheté 10,1 millions de pots de plantes vertes pour la maison ou pour offrir pour un montant global de dépenses de 99,6 millions d'euros. Par rapport à 2011, on observe une diminution de 10,9 % en volume et de 17,5 % en valeur.

Les résultats pour les plantes grasses et cactées ne sont pas repris dans ce document, la base d'observation étant faible.

Lieux d'achat :

Top 5 en volume : les jardinerie spécialisées dominent avec près de 3 achats sur 10, devant les GMS et les fleuristes (avec respectivement 22 et 21,1 % des achats), les achats dans les coopératives et libre-services agricoles et les achats sur l'exploitation ;

Top 5 en valeur : les fleuristes avec 31,7 % des sommes dépensées devancent les jardinerie spécialisées (28,3%), viennent ensuite les sommes dépensées dans les GMS (14,8%), les exploitations et les coopératives et libre-services agricoles.



Destination des achats :

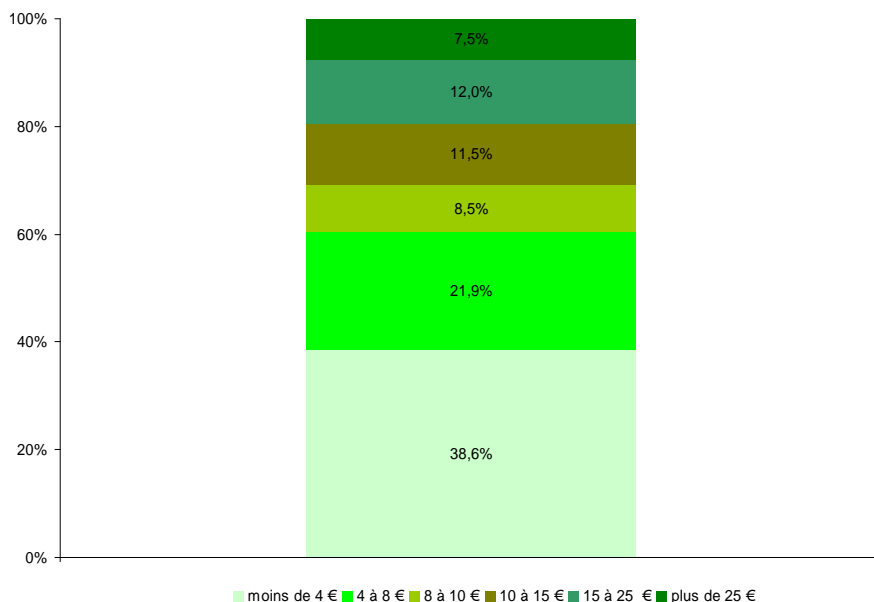
L'achat pour soi est prédominant avec plus de 6 achats sur 10 pour 50 % des sommes dépensées.

	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)
pour soi	63,2	50,8
pour offrir	36,8	49,2
à une personne du foyer	7,2	9,0
à une personne hors du foyer	29,6	40,2

Prix payé unitaire :

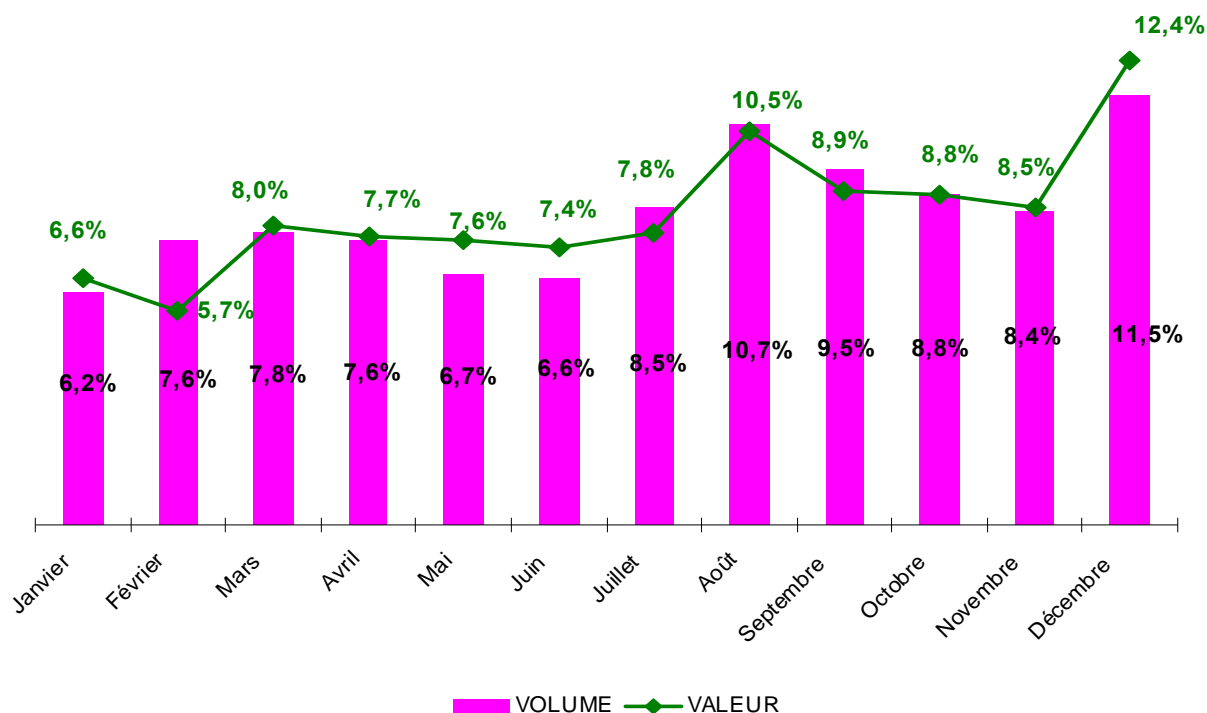
Prix moyen payé pour un pot en 2012 : 9,84 €

Répartition par tranches de prix (en % des quantités achetées)



Calendrier d'achat :

Un calendrier plus homogène que pour les plantes fleuries, la part des achats cadeaux étant moindre.



Les fleurs coupées achetées à la pièce

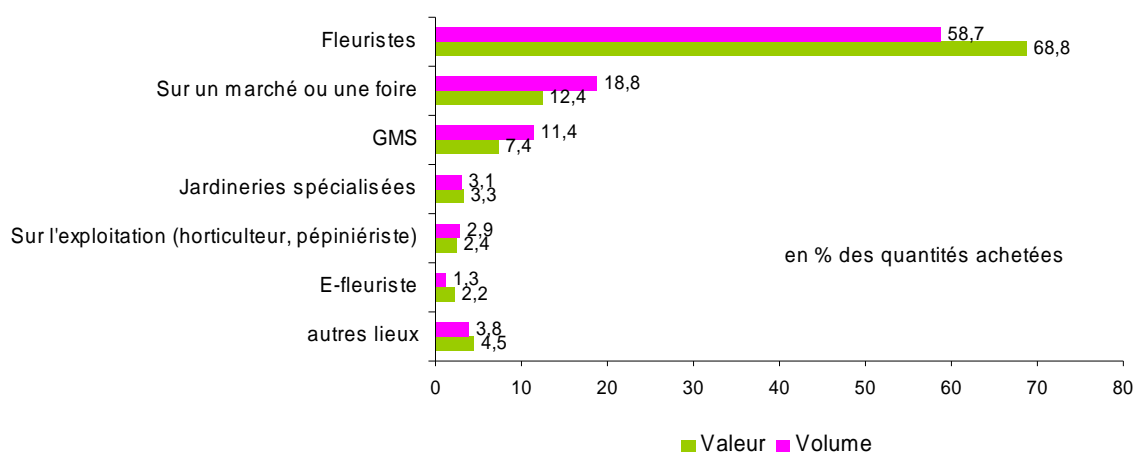
En 2012, les achats de fleurs coupées à la pièce, pour la maison ou pour offrir, ont représenté 281,2 millions d'euros, en diminution de - 7,3 % par rapport à 2011.

- ◆ 3 millions de fleurs uniques (- 2,2 % / 2011) pour 18 millions d'euros (+ 0,3 %) ;
- ◆ 11,6 millions de bouquets de fleurs coupées d'une seule espèce (-3,7 % / 2011) pour 172,2 millions d'euros (- 4,1%) ;
- ◆ 4,4 millions de bouquets de fleurs coupées de plusieurs espèces (-11,9 % / 2011) pour 90,9 millions d'euros (- 14%).

Lieux d'achat :

Top 3 en volume : les fleuristes représentent presque 6 achats sur 10 (58,7 % des achats, en diminution de 6,8 points par rapport à 2011, devant les achats sur un marché (16,7 % des achats, en progression de 2,1 points) et ceux en GMS (11,4 % des achats, en progression de 3 points) ;

Top 3 en valeur : près de 70 % des sommes dépensées le sont chez les fleuristes. Viennent loin derrière les sommes dépensées sur les marchés et dans les GMS.



Destination des achats :

L'achat pour offrir est très largement dominant. La montée en gamme s'accompagne d'une montée corrélative du cadeau à une personne hors du foyer.

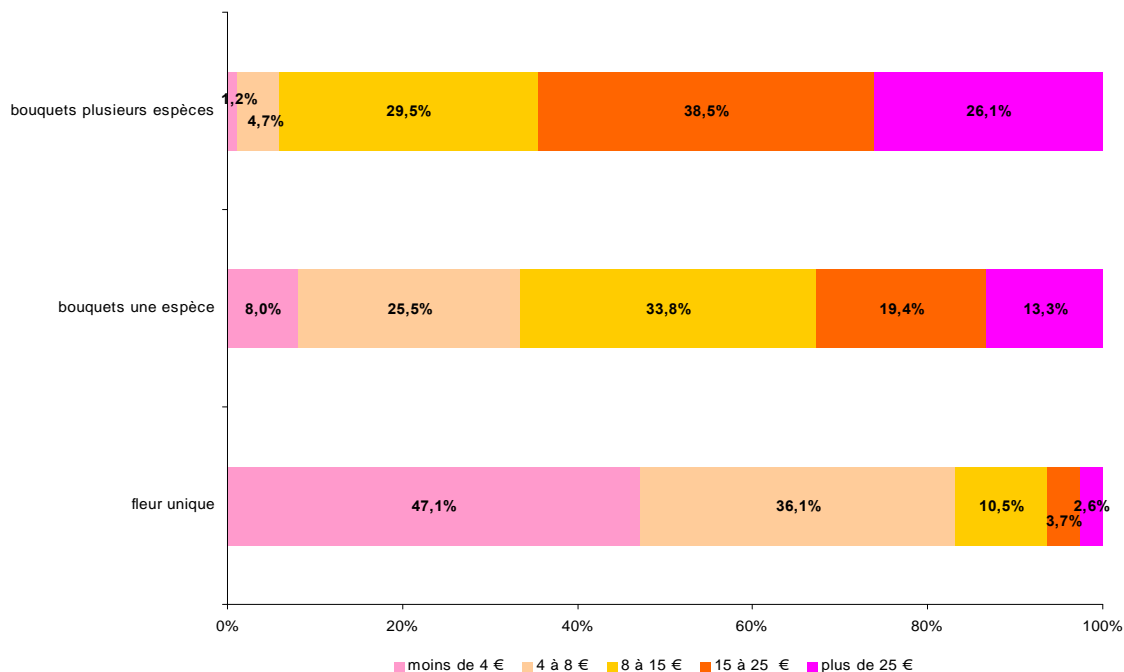
	Fleur unique		bouquets une espèce		bouquets plusieurs espèces	
	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)
pour soi	39	36,6	36	26,3	12,7	9,7
pour offrir	61	63,5	64	73,7	87,3	90,3
à une personne du foyer	22,4	16,7	20,4	25	22	24,8
à une personne hors du foyer	38,6	46,8	43,6	48,7	65,3	65,5

Prix payé unitaire :

Prix moyen d'achat :

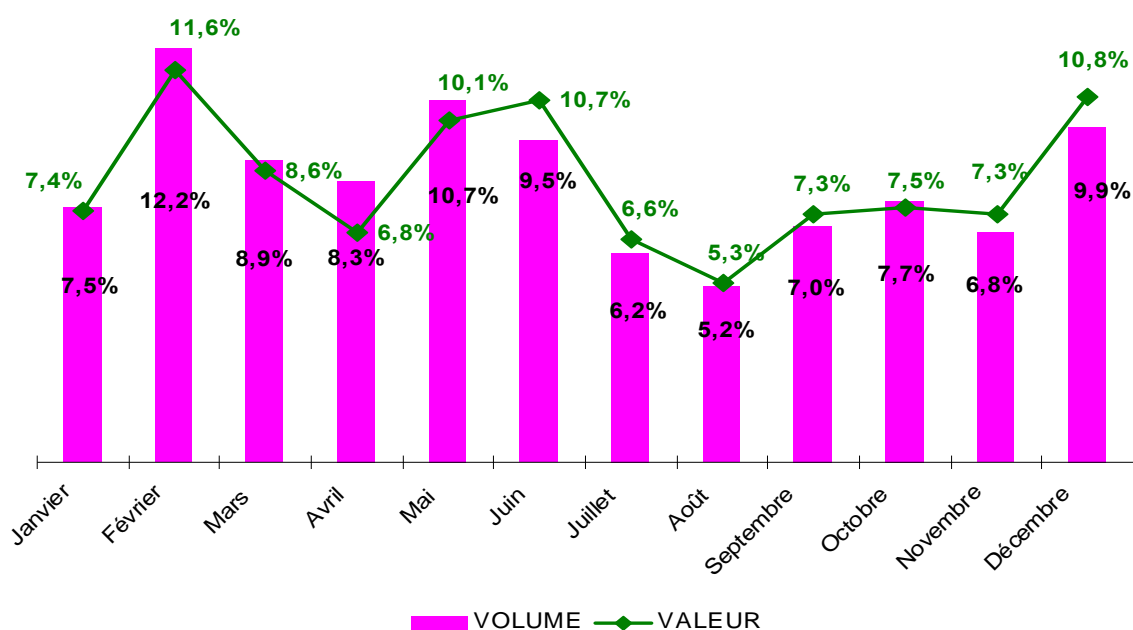
- d'une fleur unique : 5,94 €
- d'un bouquet de fleurs d'une seule espèce : 14,83 €
- d'un bouquet de fleurs de plusieurs espèces : 20,60 €

Répartition par tranches de prix (en % des quantités achetées)



Calendrier d'achat :

Les pics de consommation des fleurs coupées achetées à la pièce sont liés aux fêtes calendaires (Saint Valentin, Fête des mères, Fêtes de Noël et de fin d'année).



Principales espèces achetées parmi les fleurs coupées achetées à la pièce dans les bouquets d'une seule espèce

	en % des quantités achetées	en % des sommes dépensées
Rose	56,0	66,4
Tulipe	7,7	5,3
Lys	6,7	5,9
Œillet	3,9	2,2
Glaïeul	3,0	1,8
Pivoine	2,4	2,8
Fleurs exotiques	2,4	3,2
Amaryllis	1,9	1,6
Gerbera	1,4	0,9
Autres espèces	14,4	9,5
dont Muguet	3,2	2,1
ensemble des espèces	100	100

Les bottes de fleurs déjà préparées

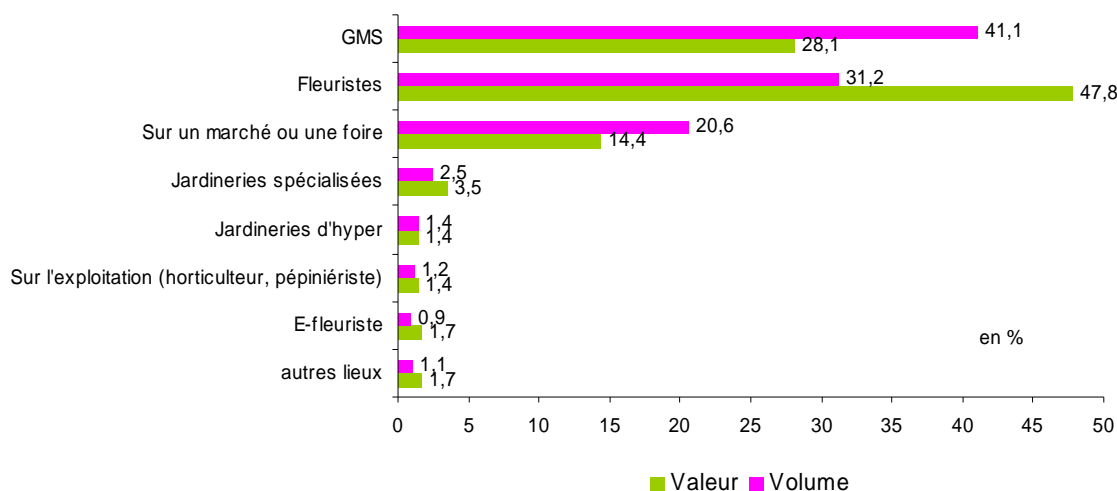
En 2012, les achats de bottes de fleurs déjà préparées, pour la maison ou pour offrir, ont représenté 258,8 millions d'euros, en diminution de - 6,8 % par rapport à 2011.

- ◆ 19,6 millions de bottes de fleurs (- 0,7 % / 2011) d'une seule espèce pour 152,3 millions d'euros (-2,3%) ;
- ◆ 7,9 millions de bottes de fleurs de plusieurs espèces (- 11 % / 2011) pour 106,5 millions d'euros (-12,5 %).

Lieux d'achat :

Top 3 en volume : 4 achats sur 10 sont réalisés dans les GMS, 3 sur 10 chez les fleuristes, 2 sur 10 sur un marché ou une foire ;

Top 3 en valeur : près de 50 % des sommes dépensées le sont chez les fleuristes, plus d'un quart dans les GMS, près de 10 % sur marchés ou foires.



Destination des achats :

Si les bottes d'une seule espèce sont achetées à égalité pour soi ou pour offrir, les bottes de plusieurs espèces sont aux $\frac{3}{4}$ achetées pour être offertes.

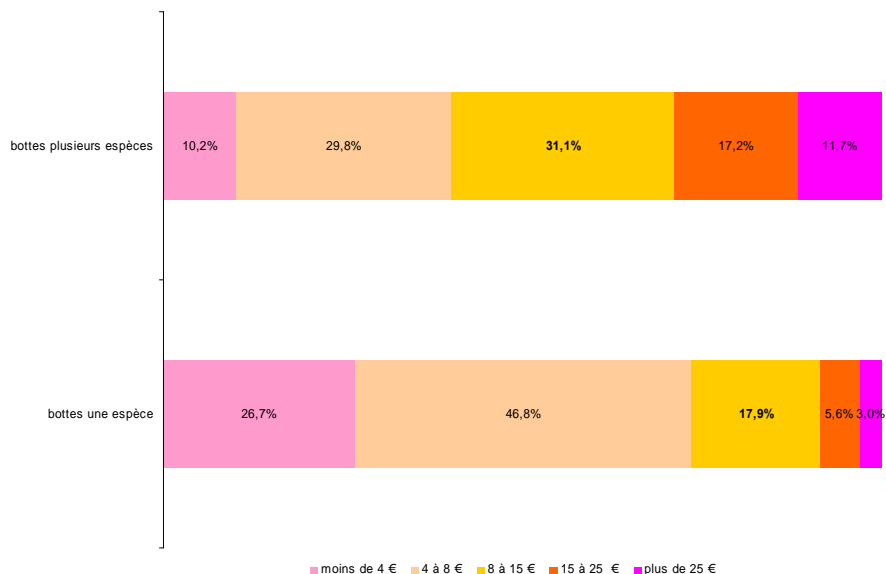
	Bottes une espèce		Bottes plusieurs espèces	
	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)
pour soi	53,7	39,8	25,3	16,7
pour offrir	46,3	60,2	74,7	83,3
à une personne du foyer	12,6	16,7	14,6	16,7
à une personne hors du foyer	33,6	43,4	60,1	66,6

Prix payé unitaire :

Prix moyen d'achat :

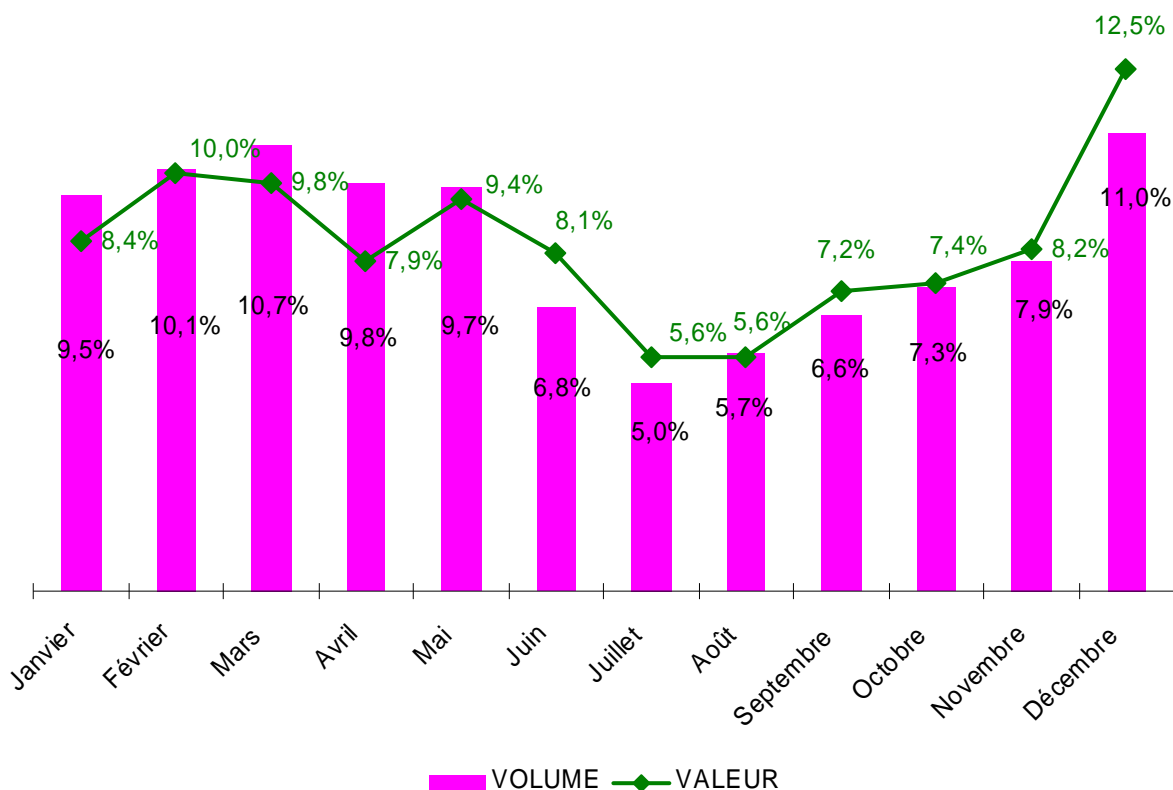
- d'une botte de fleurs déjà préparée d'une seule espèce : 7,78 €
- d'une botte de fleurs déjà préparée de plusieurs espèces : 13,40 €

Répartition par tranches de prix (en % des quantités achetées)



Calendrier d'achat :

Comme pour les fleurs coupées achetées à la pièce, les pics de consommation des bottes achetées déjà préparées sont liés aux fêtes calendaires (Saint Valentin, Fête des mères, Fêtes de Noël et de fin d'année).



Les espèces dans les bottes d'une seule espèce

	en % du nombre de bottes achetées	en % des sommes dépensées
Rose	40,9	45,4
Tulipe	16,3	12,0
Œillet	7,2	5,1
Lys	4,0	4,0
Fleurs exotiques	3,2	2,9
Mimosa	2,2	1,1
Pivoine	2,1	2,4
Gerbera	2,0	2,6
Glaïeul	1,8	1,4
Marguerite	1,8	1,4
Anémone	1,7	2,4
Chrysanthème	1,7	1,8
Narcisse, jonquille	1,7	1,3
Freesia	1,2	1
Alstroemeria	1	0,7
Autres espèces	11,2	14,5
dont Muguet	3,3	2,0
Ensemble des espèces	100	100

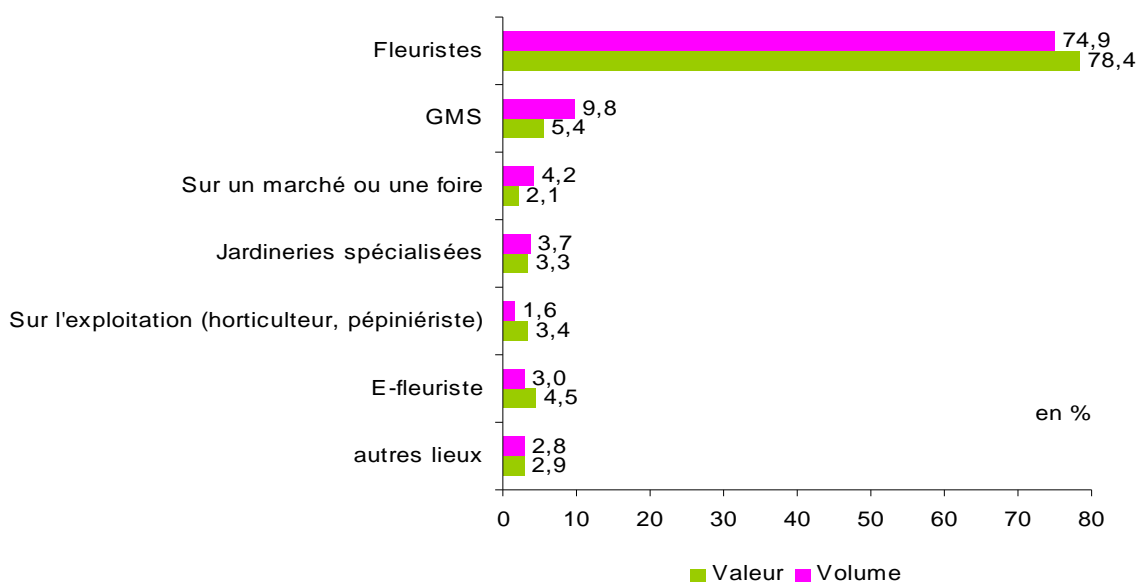
Les présentations florales

En 2012, les achats de présentations florales, pour la maison ou pour offrir, ont représenté 220 millions d'euros, en diminution de - 7,8 % par rapport à 2011.

- ◆ 4,1 millions de bouquets ronds (- 7,6 % / 2011) pour 103,3 millions d'euros (-3,7 %) ;
- ◆ 2,9 millions de compositions florales (- 16,5 % / 2011) pour 116,7 millions d'euros (-11,2 %).

Lieux d'achat :

Les fleuristes dominent très largement tant en volume qu'en valeur avec $\frac{3}{4}$ des achats et des sommes dépensées.



Destination des achats :

9 achats sur 10 sont destinés à être offerts dont 8 achats sur 10 une personne hors du foyer.

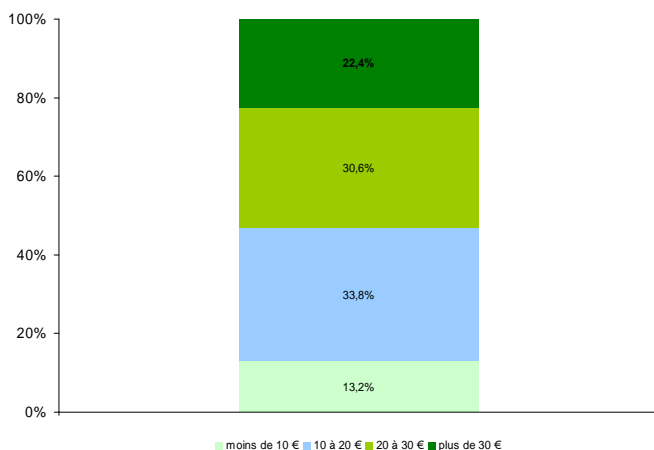
	bouquets ronds		compositions florales	
	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)	Quantités achetées (en %)	Sommes dépensées (en %)
pour soi	7,9	5,4	8,8	14,5
pour offrir	92,1	94,6	91,2	85,5
à une personne du foyer	14,8	15,5	12,1	12,6
à une personne hors du foyer	77,3	79,1	79,1	72,9

Prix payé unitaire :

- ◆ Bouquets ronds

Prix moyen d'achat : 25,19 €

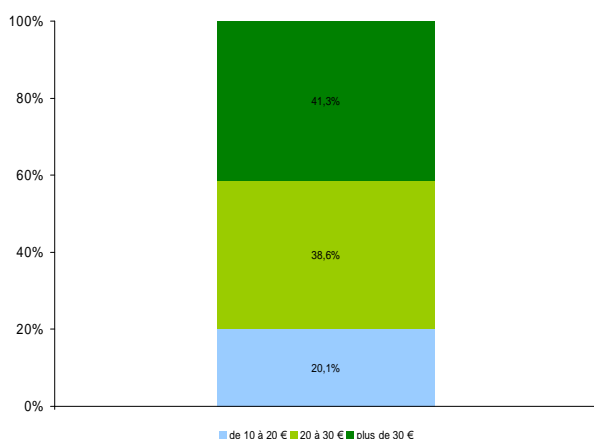
Répartition par tranches de prix (en % des quantités achetées)



◆ Compositions florales

Prix moyen d'achat : 39,70 €

Répartition par tranches de prix (en % des quantités achetées)



Calendrier d'achat :

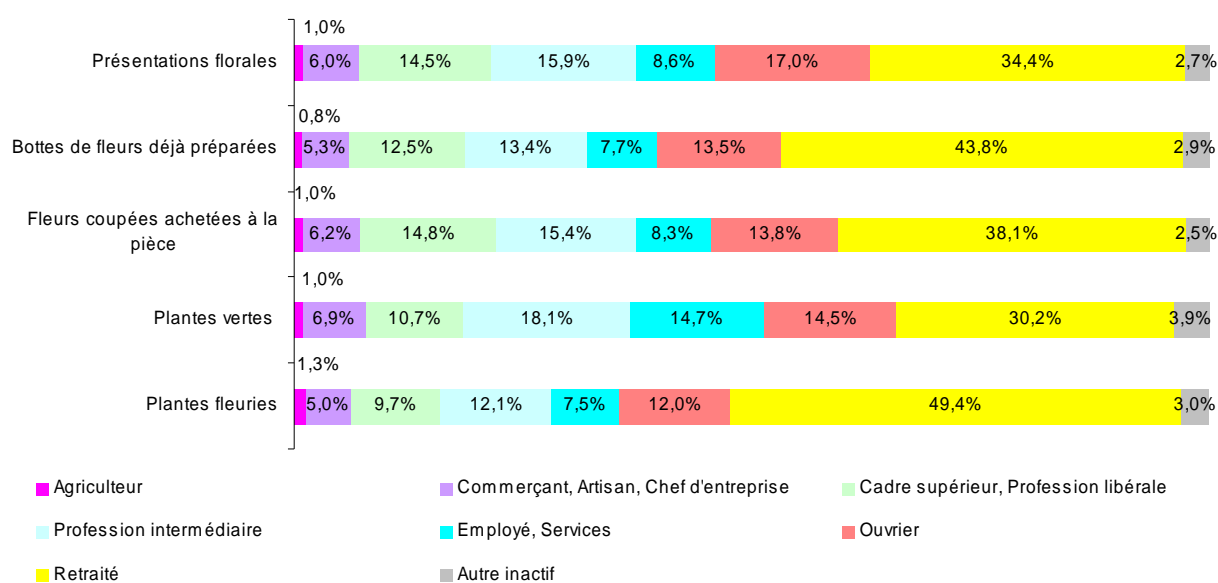
Les deux principaux pics d'achat ont lieu à la fête des mères et lors des fêtes de Noël et fin d'année.



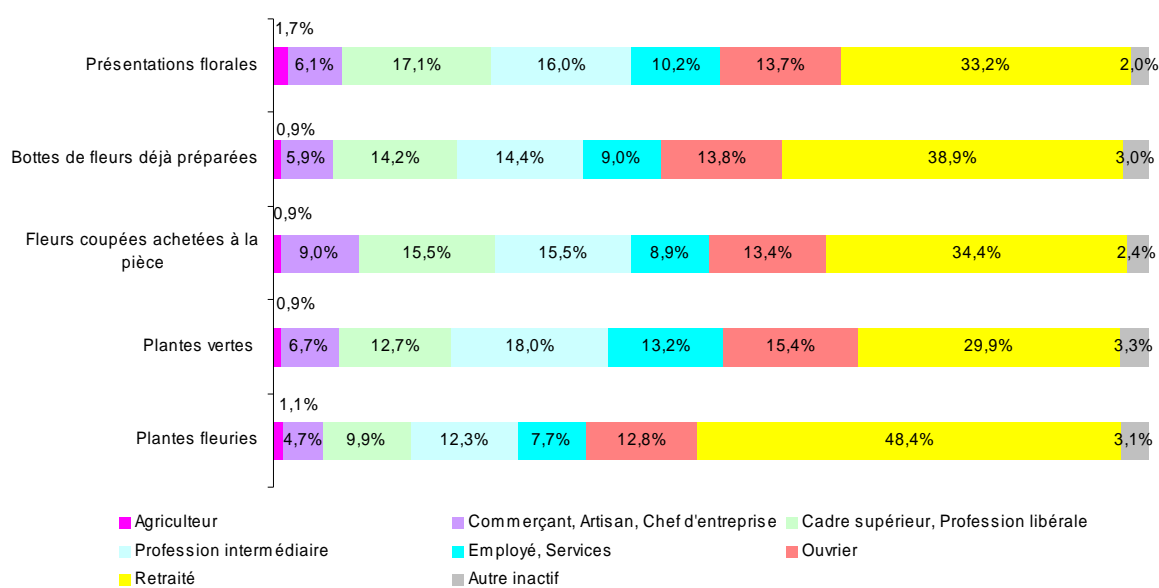
La répartition des acheteurs pour chaque catégorie de végétaux d'intérieur

➤ Par catégorie socioprofessionnelle

en % des quantités achetées

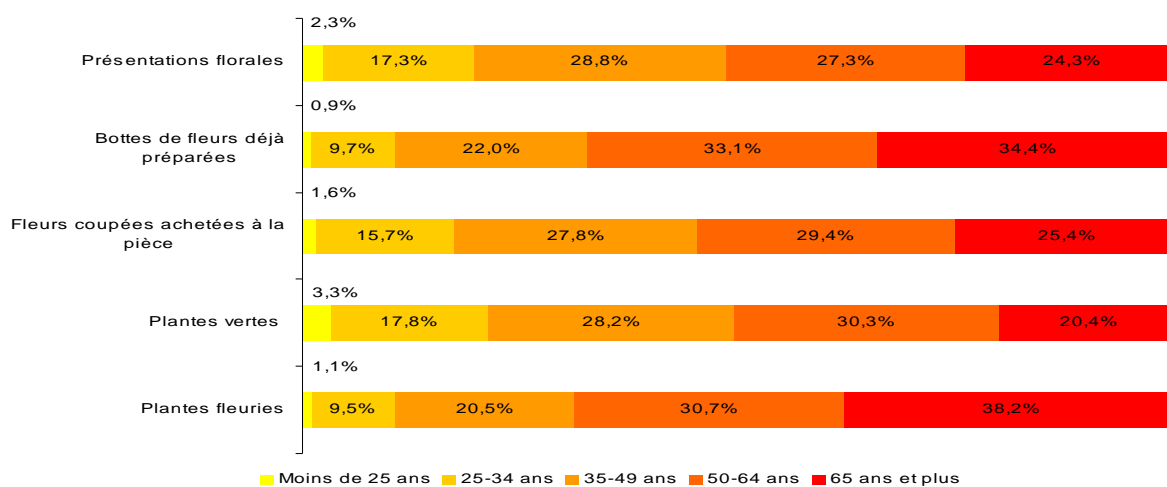


en % des sommes dépensées

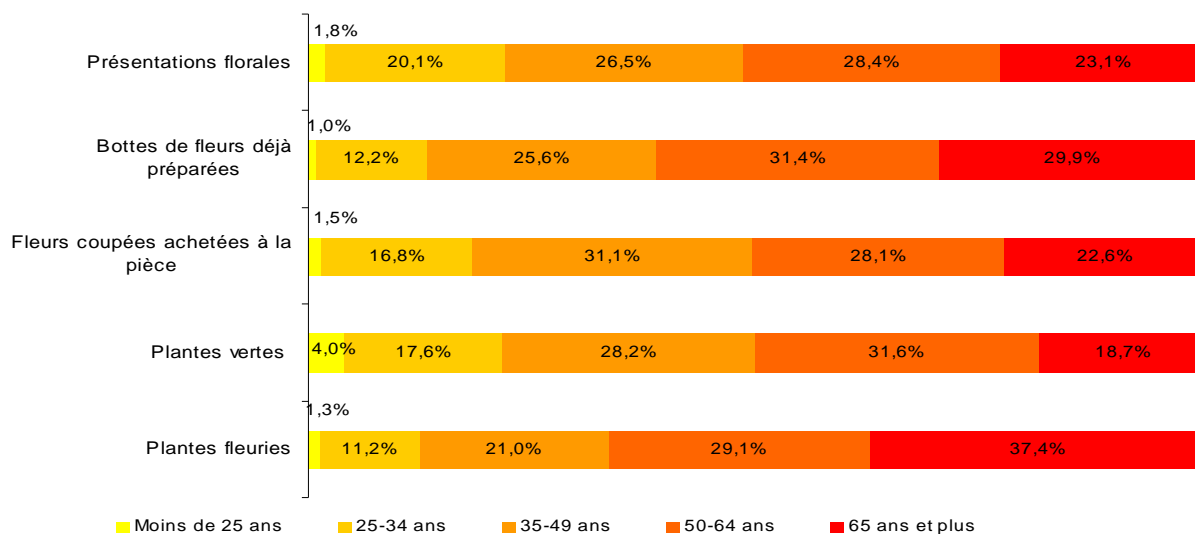


➤ Par tranche d'âge du chef de famille

en % des quantités achetées

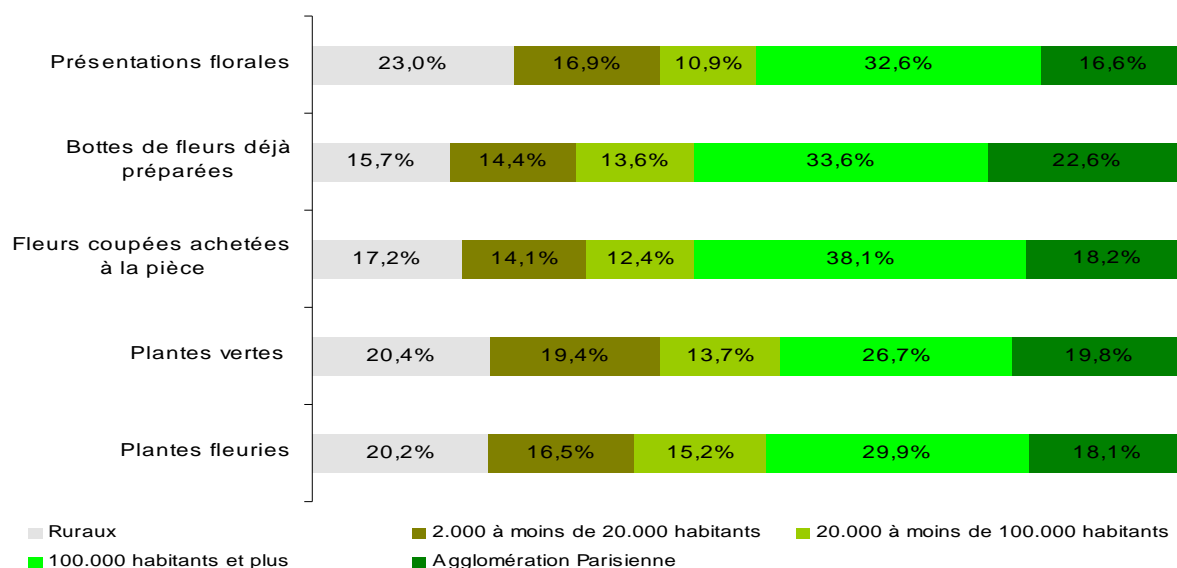


en % des sommes dépensées

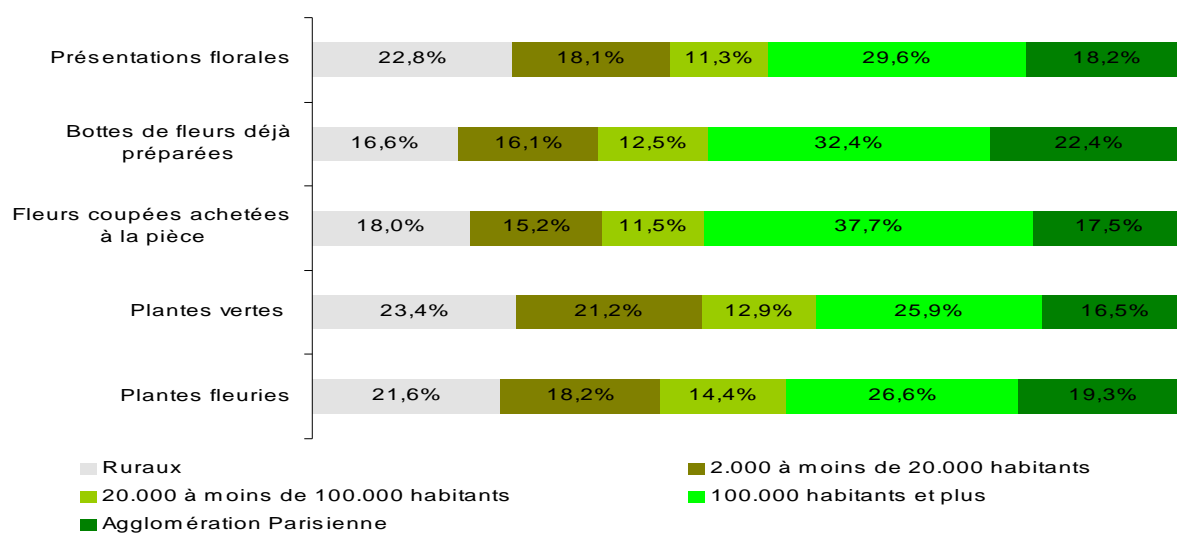


➤ selon la catégorie d'agglomération

en % des quantités achetées

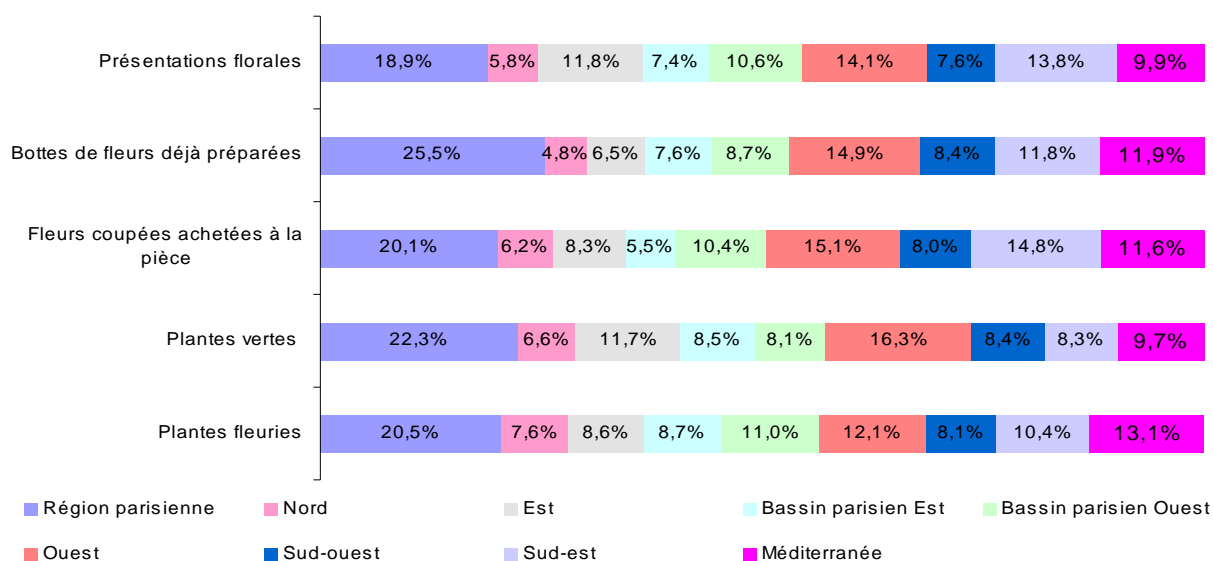


en % des sommes dépensées

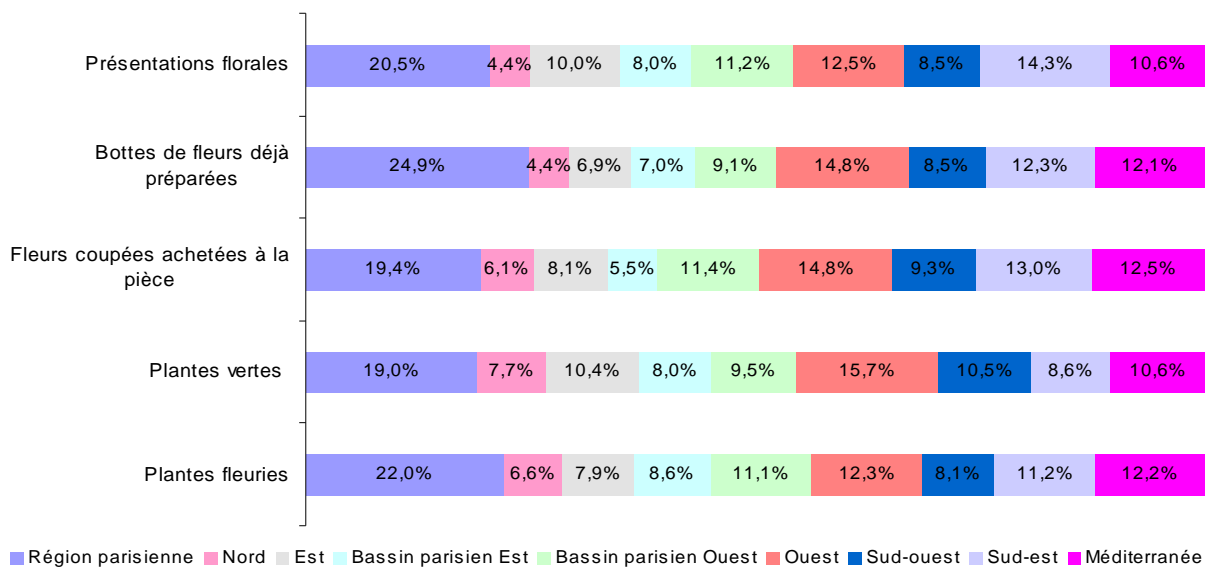


➤ selon la région de résidence

en % des quantités achetées



en % des sommes dépensées



Achats pour les obsèques ■
et le cimetière

Les achats de végétaux d'ornement pour les obsèques et le cimetière ont représenté en 2012 un montant global de 857,4 millions d'euros dont principalement :

- 50,5 millions de pots de plantes fleuries pour 449,5 millions d'euros ;
- 4,2 millions de compositions florales pour 258,3 millions d'euros.

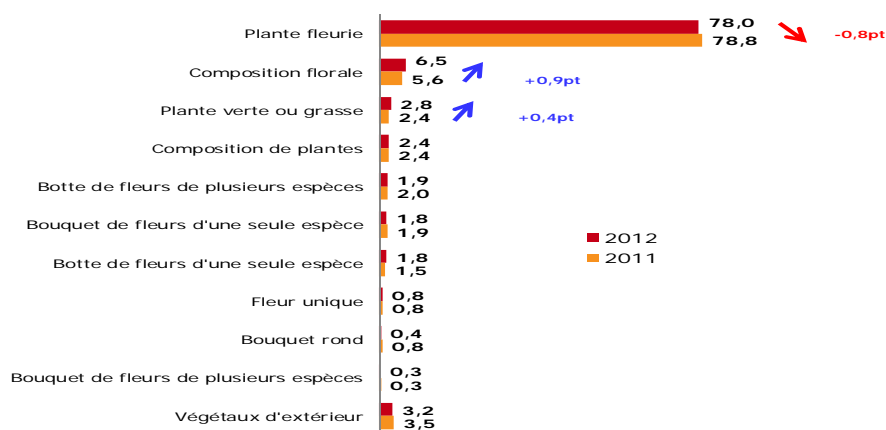
Ce marché affiche un recul de -9,2% en volume et de -1,1 % en valeur par rapport à 2011.

Catégories de végétaux achetés

	Quantités achetées extrapolées (en milliers)	Évolution 2012 VS 2011 (en %)	Sommes dépensées extrapolées (en milliers d'euros)	Évolution 2012 VS 2011 (en %)
Plantes en pot	53 869	-9,6	522 164	2,1
dont Plantes fleuries	50 470	-10,2	449 451	3,6
dont Plantes vertes, plantes grasses, cactées	1 850	8,5	22 808	29,1
dont Compositions de plantes	1 548	-7,6	49 904	-16,6
Fleurs coupées achetées à la pièce	1 901	-14,1	21 980	-19,9
dont Fleur unique	541	-8,4	5 592	30,9
dont Bouquets de fleurs d'une seule espèce	1 180	-14,3	13 477	-28,6
dont Bouquets de fleurs de plusieurs espèces	180	-26,4	2 912	-32,1
Bottes de fleurs déjà préparées	2 388	-3,9	34 475	4,1
dont Bottes de fleurs d'une seule espèce	1 174	8,6	15 101	25,7
dont Bottes de fleurs de plusieurs espèces	1 214	-13,6	19 374	-8,2
Présentations florales	4 496	-0,6	268 695	-5,1
dont Bouquets ronds	276	-48,6	10 424	-36,3
dont Compositions florales	4 221	5,9	258 271	-3,2
Végétaux d'extérieur	2 055	-18,1	10 135	-17,1
TOTAL	64 710	-9,2	857 448	-1,1

◆ En volume (parts de marché):

Catégories de végétaux pour le cimetière : Parts de marché en volume

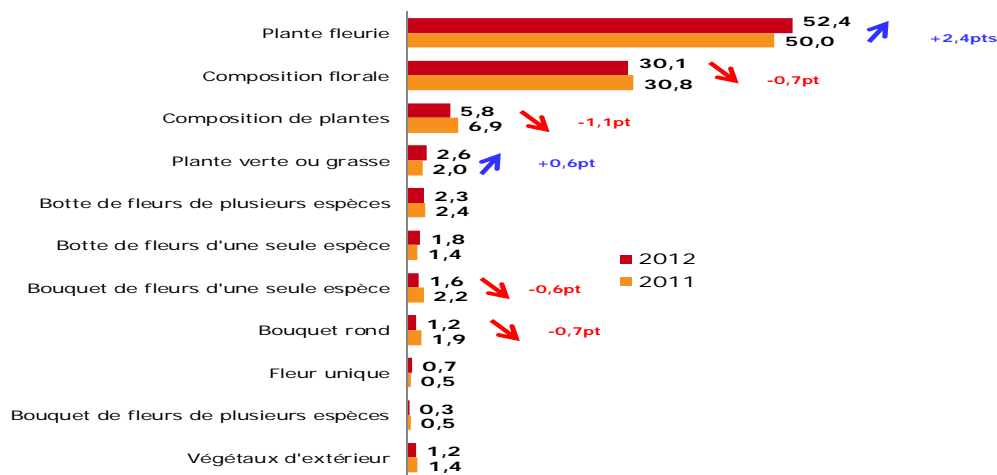


Hausse constatée versus 2011
 Baisse constatée versus 2011

Les plantes fleuries représentent l'essentiel des achats pour le cimetière, mais leur part de marché baisse légèrement au profit des compositions florales

◆ En valeur (parts de marché):

Catégories de végétaux pour le cimetière : Parts de marché en valeur



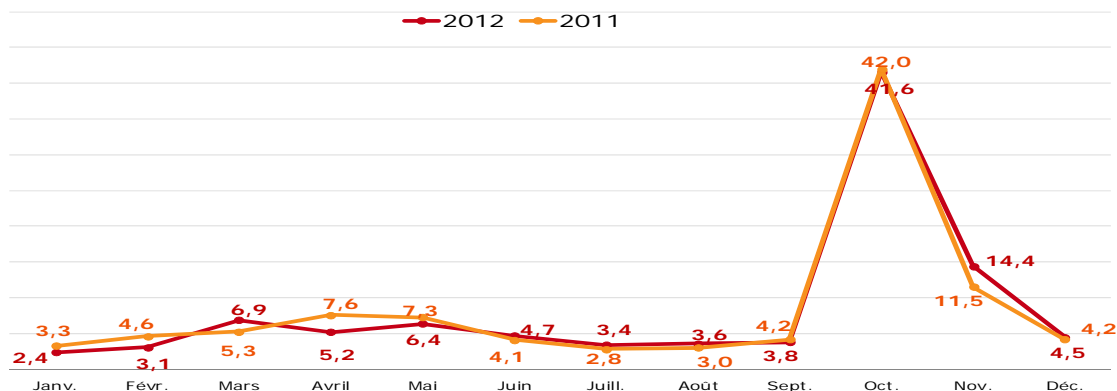
Hausse constatée versus 2011
 Baisse constatée versus 2011

En valeur les plantes fleuries gagnent en part de marché avec +2,4 points.

Calendrier d'achat

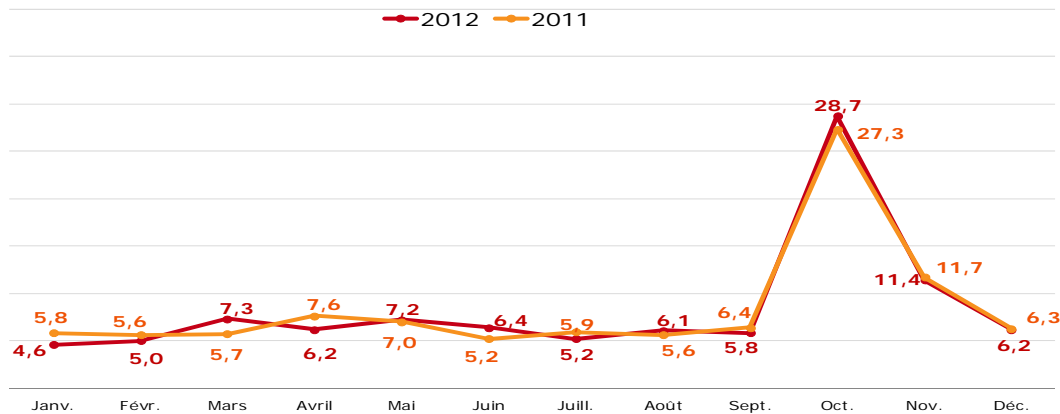
Les mois d'octobre et novembre 2012 ont représenté 56 % des quantités achetées et 40 % des sommes dépensées.

Végétaux pour le cimetière: saisonnalité des achats en % des quantités achetées



En volume, une saisonnalité assez identique à 2011, hormis les meilleures performances de novembre et en mars (Pâques 2012 en début de mois, versus fin de mois en 2011).

Végétaux pour le cimetière: saisonnalité des achats en % des sommes dépensées

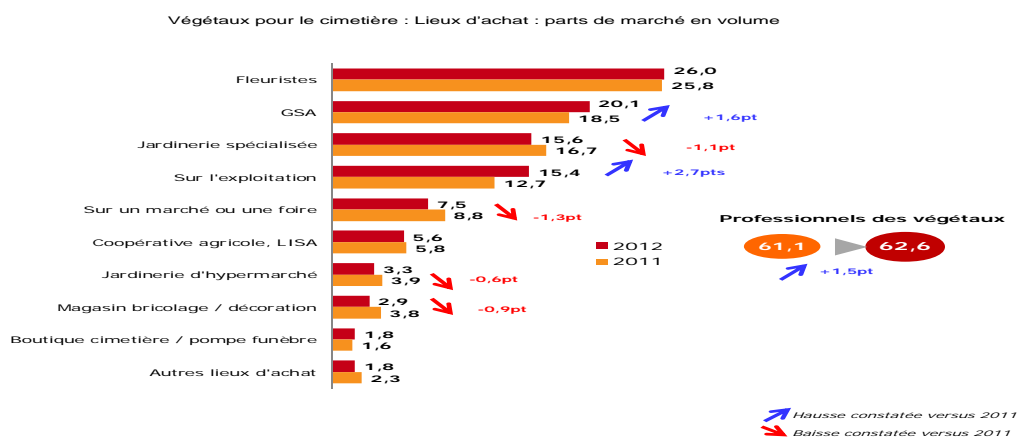


En valeur, toujours un pic très fort lors de la Toussaint.

Les lieux d'achat

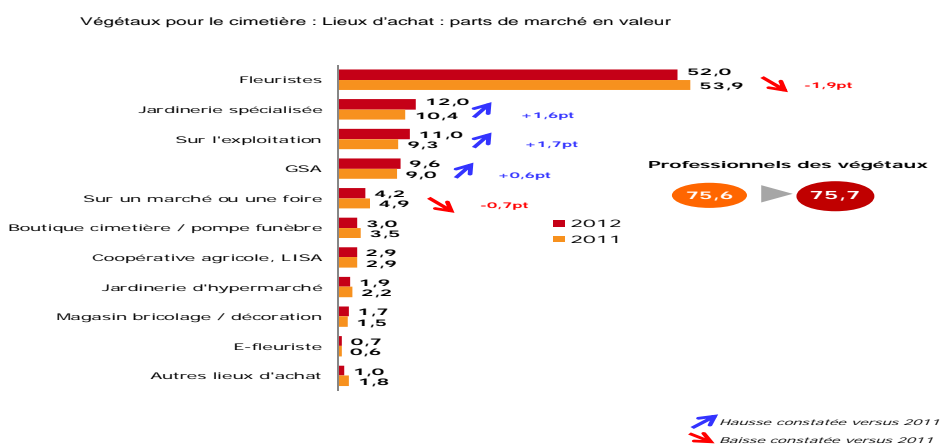
◆ En volume (parts de marché):

Les horticulteurs et les pépiniéristes ayant été plus dynamiques (+2,7 points), les professionnels des végétaux gagnent des parts de marché sur ce segment, mais les GSA progressent également (+1,6 point).



◆ En valeur (parts de marché):

En valeur, la part des fleuristes baisse (-1,9 pont) au bénéfice des jardineries spécialisées (+1,6 point), des horticulteurs (+1,7 point) et des GSA (+0,6 point).

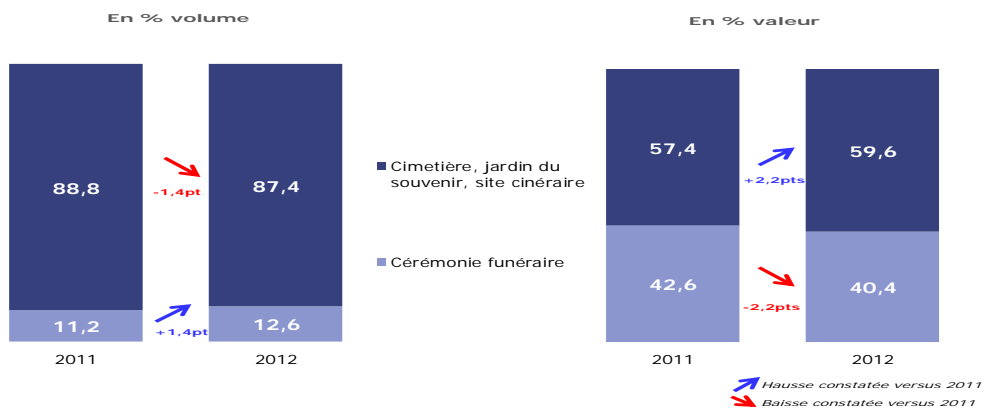


La destination

L'achat pour l'entretien des sépultures génère l'essentiel du volume (87,4 %) pour des sommes dépensées en augmentation de 2,2 points à 59,6 %.

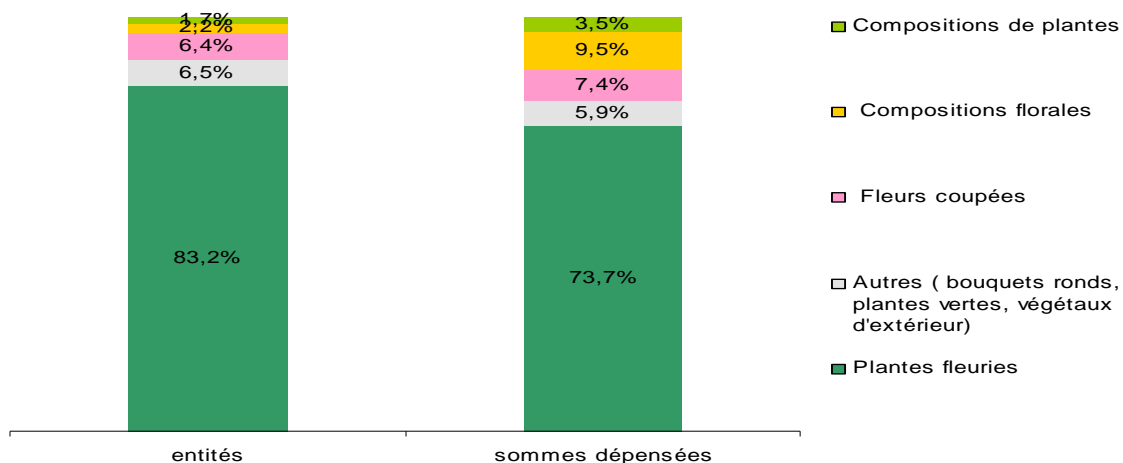
Les volumes achetés pour les cérémonies funéraires ont progressé de +1,4 point pour des sommes dépensées en diminution de -2,2 points à 40,4%.

Végétaux pour le cimetière : destination

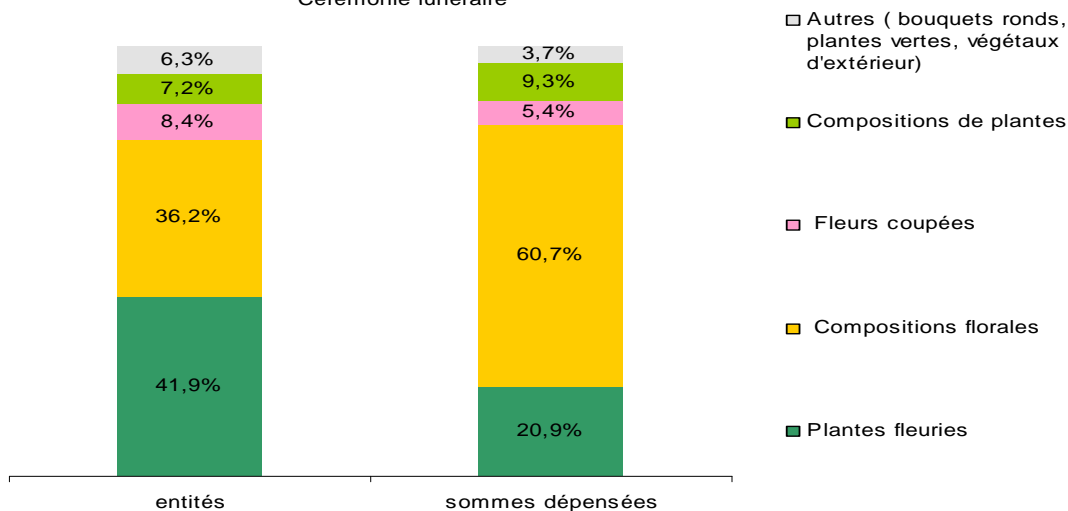


Les plantes fleuries sont largement prédominantes (près de 3/4 des dépenses) pour le fleurissement des sépultures, les compositions florales représentent plus de 60 % des dépenses lors des cérémonies funéraires.

Cimetière, jardin du souvenir, site cinéraire



Cérémonie funéraire



Achats de végétaux ■
d'extérieur

Les achats de végétaux d'extérieur ont représenté en 2012 un montant global de 908,2 millions d'euros.

Dans un contexte économique morose depuis la crise économique de 2008, la consommation des végétaux d'extérieur d'ornement a subi sur l'année 2012 une baisse tant en quantités achetées (-9,4 %) qu'en sommes dépensées (-6,1%).

Classiquement soumises aux variations climatiques, les plantations de végétaux d'extérieur ont connu une année 2012 qui a été marquée par de fortes disparités régionales pluviométriques, déficitaires dans le Sud-ouest, Languedoc-Roussillon et basse vallée du Rhône, excédentaires du Nord Pas de Calais au Cotentin, sur l'est des Pays de la Loire ainsi que des départements du Rhône et la Saône et Loire au massif du Jura.

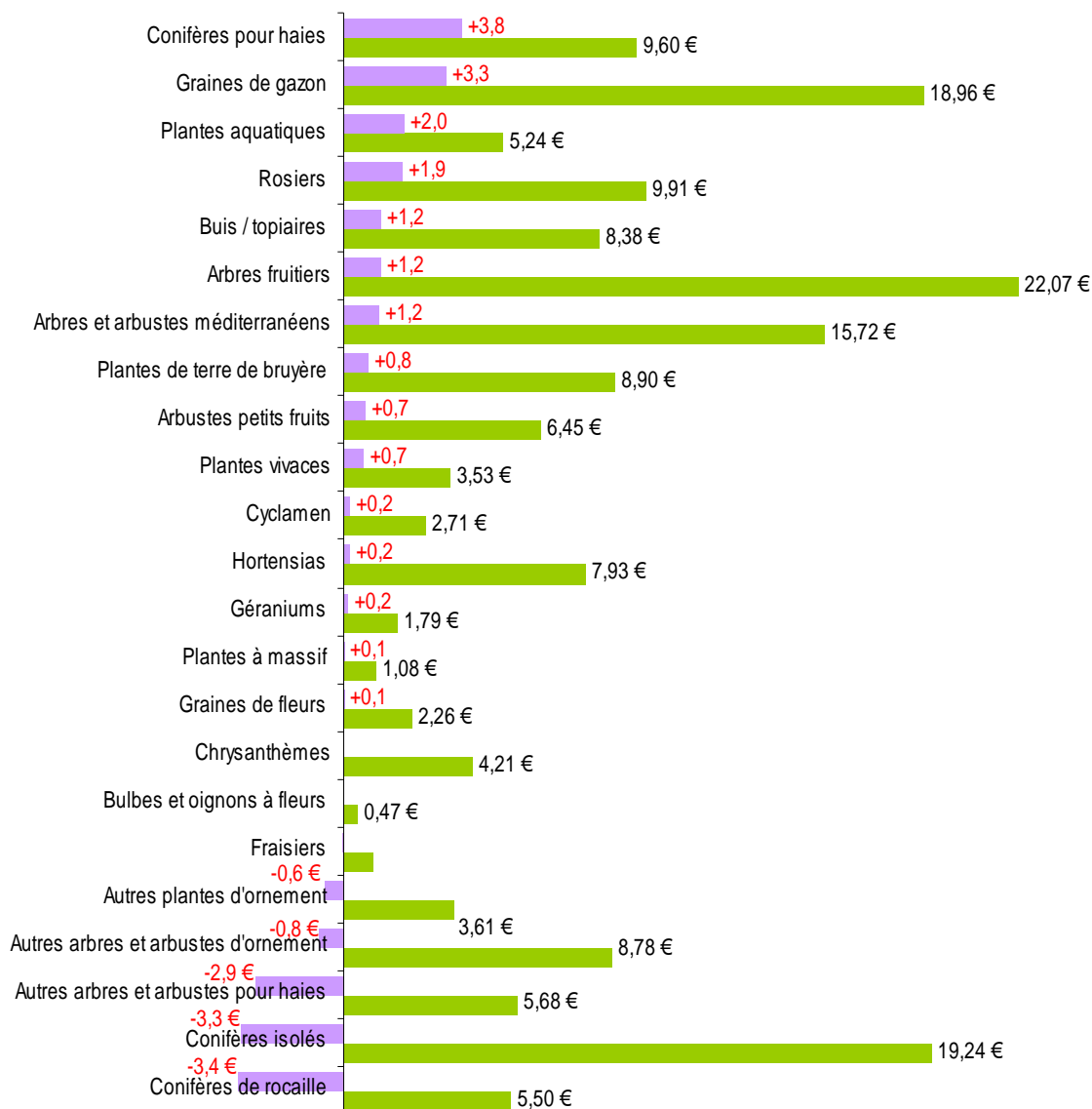
Catégories de végétaux d'extérieur achetés

Catégories de végétaux	Volume			Valeur		
	Quantités achetées extrapolées (en milliers)	en %	Évolution 2012/2011	Sommes dépensées extrapolées (en milliers d'euros)	en %	Evolution 2012/2011
Plantes à massif (annuelles ou bisannuelles)	123 024	31,2%	-0,8%	132 817	14,6%	-0,3%
Géraniums	69 341	17,6%	-2,4%	123 832	13,6%	8,3%
Autres arbres et arbustes d'ornement	12 911	3,3%	-8,6%	113 347	12,5%	-16,3%
Arbres et arbustes méditerranéens (oliviers, palmiers, agrumes, lauriers-roses,...)	5 161	1,3%	-11,4%	81 133	8,9%	-4,1%
Rosiers	7 666	1,9%	-24,6%	75 997	8,4%	-6,4%
Arbres fruitiers (toutes formes)	2 986	0,8%	-20,9%	65 903	7,3%	-16,3%
Plantes vivaces (qui vivent plus de 2 ans)	16 957	4,3%	-15,7%	59 928	6,6%	3,7%
Bulbes et oignons à fleurs	108 575	27,5%	-14,3%	51 395	5,7%	-11,7%
Plantes de terre de bruyère (ex : rhododendrons, camélias)	4 175	1,1%	-25,7%	37 172	4,1%	-17,9%
Arbustes petits fruits (groseilliers, framboisiers,...)	3 913	1,0%	2,4%	25 251	2,8%	15,4%
Hortensias	2 498	0,6%	4,7%	19 818	2,2%	7,7%
Graines de fleurs	8 043	2,0%	-7,2%	18 207	2,0%	-3,7%
Graines de gazon	969	0,2%	-9,9%	18 359	2,0%	9,4%
Fraisiers	17 414	4,4%	14,5%	17 249	1,9%	10,6%
Buis / topiaires	1 925	0,5%	-12,4%	16 136	1,8%	2,4%
Autres arbres et arbustes pour haies	2 212	0,6%	1,6%	12 575	1,4%	-32,6%
Conifères isolés	593	0,2%	-17,2%	11 412	1,3%	-29,5%
Conifères pour haies	805	0,2%	-61,9%	7 729	0,9%	-36,4%
Cyclamen	2 039	0,5%	-18,2%	5 520	0,6%	-10,8%
Chrysanthèmes	1 189	0,3%	-39,0%	5 010	0,6%	-38,7%
Conifères de rocaille	563	0,1%	5,1%	3 096	0,3%	-35,2%
Plantes aquatiques	319	0,1%	-24,0%	1 672	0,2%	22,7%
Autres plantes d'ornement	1 271	0,3%	64,2%	4 594	0,5%	41,1%
Total Végétaux d'extérieur	394 549	100%	-9,4%	908 154	100%	-6,1%

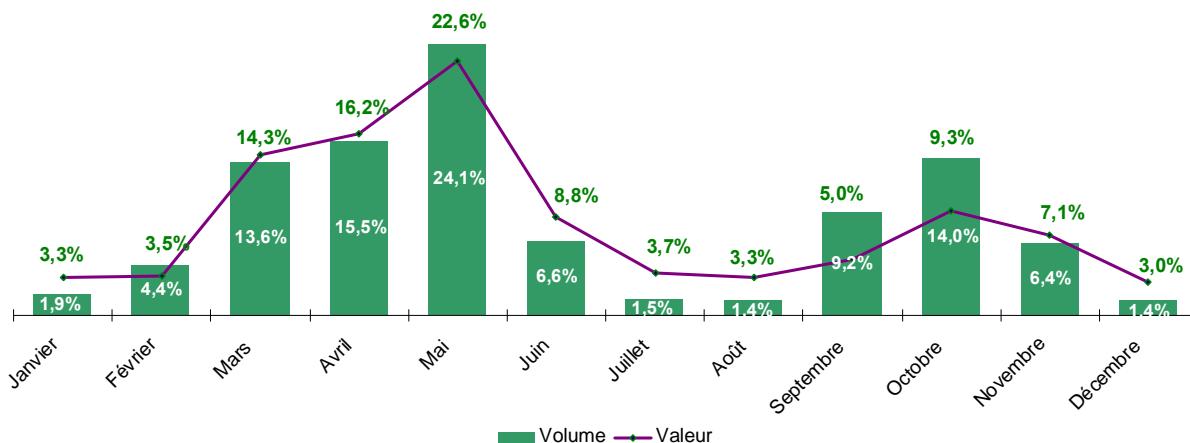
Compte tenu de leur poids en volume, la catégorie des plantes à massif reste logiquement le premier poste des sommes dépensées. Avec les géraniums, le poids de cette catégorie de végétaux représente en 2012, 48,8 % en volume et 28,2 % en valeur. Si les quantités achetées ont baissé entre 2012 et 2011 les sommes dépensées ont augmenté de 3,7%.

Prix moyen d'achat par catégorie

Prix d'achat moyen en 2012 (vert) et évolution entre 2012 et 2011 (violet)



Calendrier d'achat



Quantités et sommes dépensées en achat de végétaux d'extérieur culminent au mois de mai grâce à une météo plus favorable qu'en avril 2012.

Comme habituellement, l'essentiel des achats a été réalisé sur le premier semestre et représente 66,1 % des quantités et 68,7 % des sommes dépensées en 2012.

En sommes dépensées, les principaux végétaux achetés de mars à mai sont les suivants :

- ⊗ 83 % des géraniums
- ⊗ 81 % des conifères de rocaille
- ⊗ 65 % des graines de fleur
- ⊗ 64 % des fraisiers
- ⊗ 62 % des plantes à massifs

Le second semestre a totalisé 33,9 % des volumes et 31,4 % des dépenses.

En sommes dépensées, les principaux végétaux achetés de septembre à novembre sont les suivants :

- ⊗ 90 % des chrysanthèmes
- ⊗ 79 % des cyclamens
- ⊗ 50 % des bulbes et oignons à fleurs
- ⊗ 49 % des arbres et arbustes de haie autres que conifères
- ⊗ 45 % des arbres fruitiers

Lieux d'achat

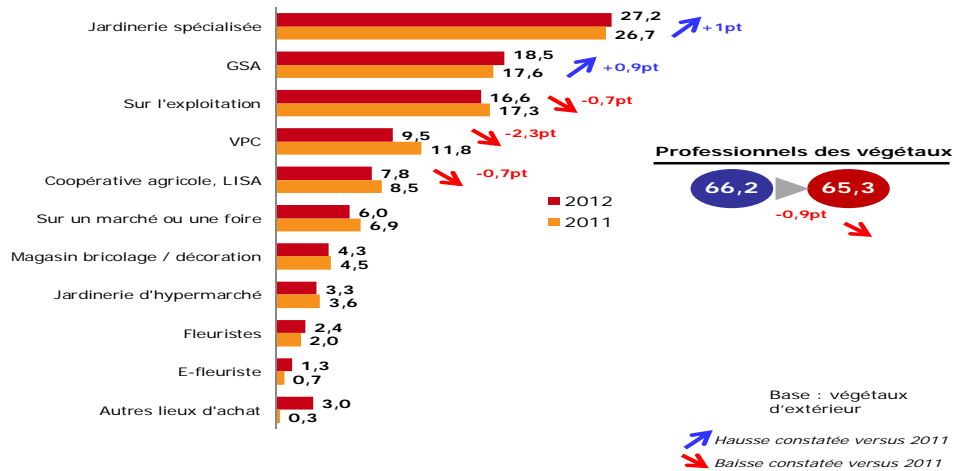
Catégories de végétaux	Volume			Valeur		
	Quantités achetées extrapolées (en milliers)	en %	Evol 2012/2011	Sommes dépensées extrapolées (en milliers d'euros)	en %	Evol 2012/2011
Jardinierie spécialisée	106 851	27,2%	-5,8%	329 240	36,5%	9,2%
Sur l'exploitation (horticulteur, pépiniériste)	65 128	16,6%	-11,4%	193 996	21,5%	-16,3%
GSA	72 818	18,5%	-2,6%	78 648	8,7%	-7,2%
Coopérative agricole, libre service	30 708	7,8%	-15,3%	76 399	8,5%	-18,3%
Vente par correspondance	37 199	9,5%	-25,8%	55 923	6,2%	-30,9%
Sur un marché ou une foire	23 720	6,0%	-19,0%	46 735	5,2%	-13,4%
Magasin de bricolage ou de décoration	16 757	4,3%	-12,0%	36 077	4,0%	7,2%
Fleuriste en boutique traditionnelle	7 935	2,0%	11,0%	33 025	3,7%	9,0%
Jardinierie d'hypermarché	12 962	3,3%	-14,8%	23 432	2,6%	12,3%
Fleuriste appartenant à une chaîne	1 689	0,4%	26,5%	5 938	0,7%	-30,8%
E-fleuriste	4 919	1,3%	70,1%	5 090	0,6%	22,4%
Ecole / lycée	4 539	1,2%	24,7%	5 776	0,6%	78,3%
Grainetiers	1 989	0,5%	85,2%	4 833	0,5%	37,1%
Association caritative	1 655	0,4%	83,0%	2 361	0,3%	82,7%
Grossiste / Solderie	1 701	0,4%	45,6%	1 107	0,1%	14,3%
Autres lieux d'achat	2 794	0,6%	38,8%	4 576	0,3%	-28,8%
Total	394 549	100,0%	-9,4%	908 154	100,0%	-6,1%

Les jardinerie spécialisées restent, tant en volume qu'en valeur, le premier circuit de distribution pour les végétaux d'extérieur. Avec la progression des sommes dépensées de 9,2 % dans ce secteur entre 2012 et 2011, elles représentent plus du tiers du marché en valeur. Viennent ensuite les achats sur l'exploitation (horticulteurs ou pépiniéristes) qui affichent une baisse de 11,4 % en volume et 16,3 % en valeur. On constate également une baisse des quantités achetées et des sommes dépensées dans les Grandes Surfaces Alimentaires (GSA), Coopérative et Libre Service Agricole (LISA), Vente Par Correspondance (VPC), Marché ou Foire.

Parts de marché en volume et en valeur des différents lieux d'achat

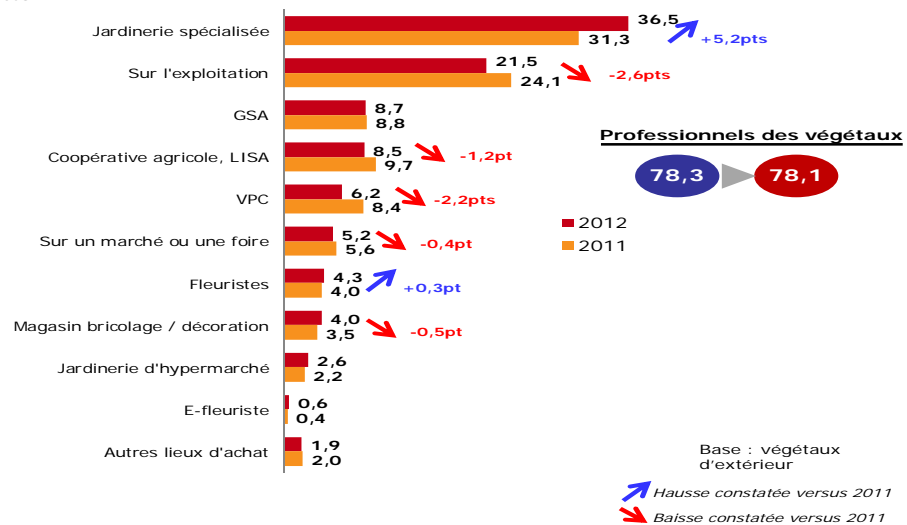
Hausse des quantités achetées en jardinerie spécialisée au détriment de la VPC et dans une moindre mesure des horticulteurs

En % de quantités achetées



En valeur, la hausse est encore plus forte pour des jardinerie spécialisée et la baisse plus importante pour les horticulteurs

En % de sommes dépensées



Bien que les parts de marché des « horticulteurs et pépiniéristes » soient relativement stables sur le marché global des végétaux d'ornement, ils perdent 2,6 points de parts de marché en valeur sur les végétaux d'extérieur, segment où ils sont habituellement acteurs majeurs.

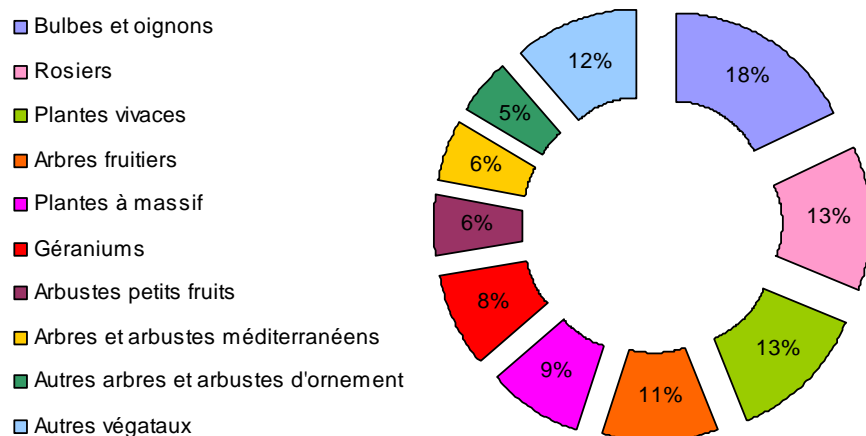
La Vente Par Correspondance est un circuit qui a également souffert en 2012 (-2,3 points en quantités et -2,2 points en sommes dépensées).

Les modes d'achat (en sommes dépensées)

L'achat sur le lieu de vente est privilégié avec 91,4 % des sommes dépensées, 1 % des achats en végétaux d'extérieur se réalise par téléphone, 2,2 % par Internet et 5,4 % des dépenses s'accomplissent par un autre mode.

61 % des dépenses effectuées par internet concernent la vente par correspondance et 18 % les e-fleuristes.

Principaux végétaux (en sommes dépensées) acheté par Internet



Destination des achats (% volume)

Les végétaux d'extérieur achetés sont destinés pour 65,8 % au jardin et pour 34,6 % au rebord d'une fenêtre, à un balcon ou une terrasse. Les végétaux à destination du jardin sont en baisse de 5 % entre 2012 et 2011.

Les achats des ménages par région

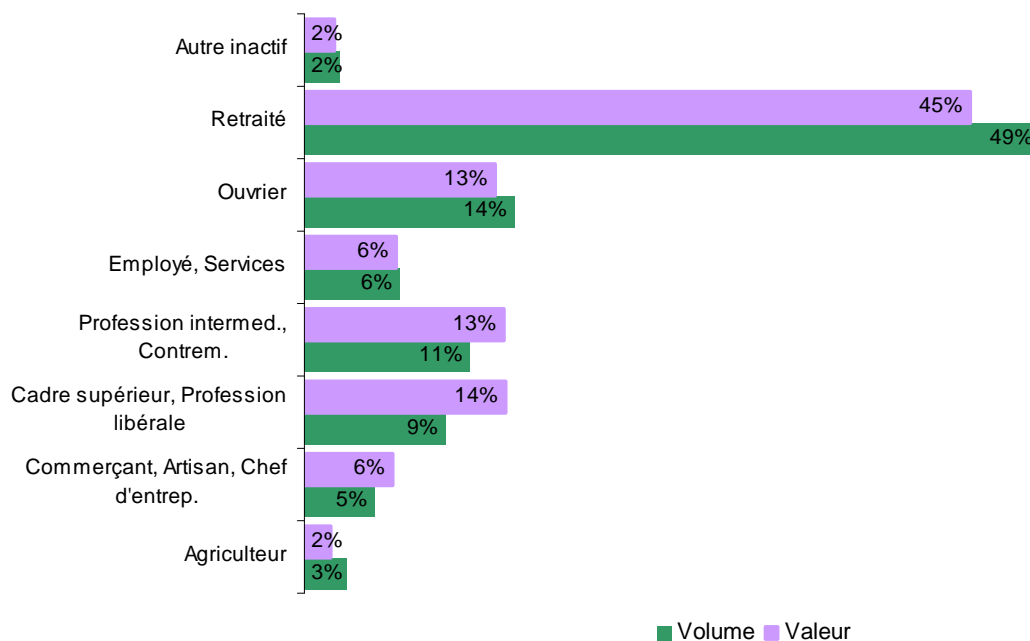
Parts des sommes dépensées par région UDA 9*



Les régions les plus consommatrices de végétaux d'ornement, en valeur, sont la région Parisienne et le bassin Parisien Ouest.

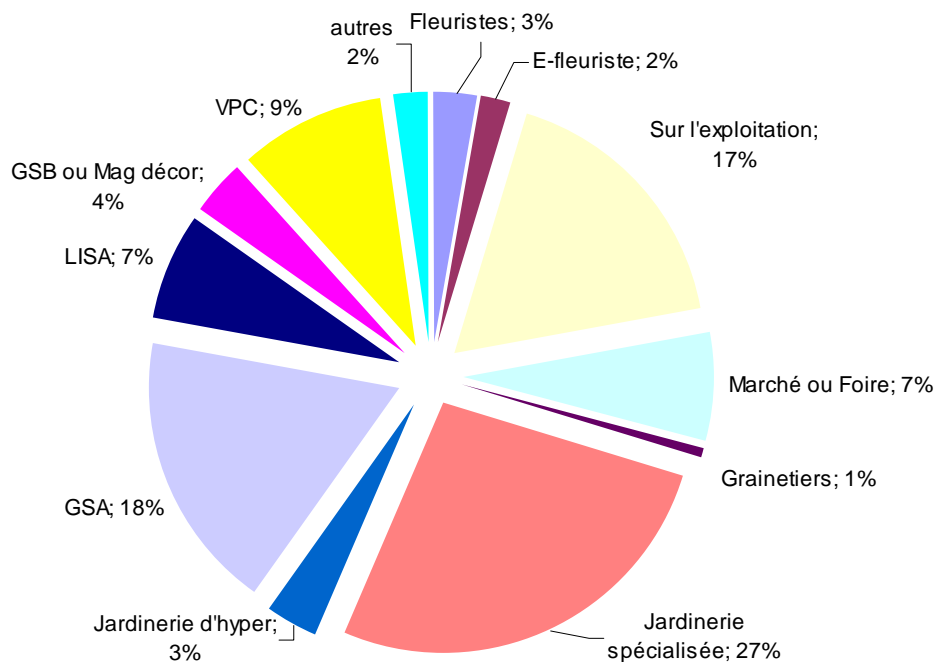
* découpage de la France en 9 régions dites « UDA » correspondant à un regroupement des 22 régions INSEE

Les achats des ménages par catégorie socio-professionnelle

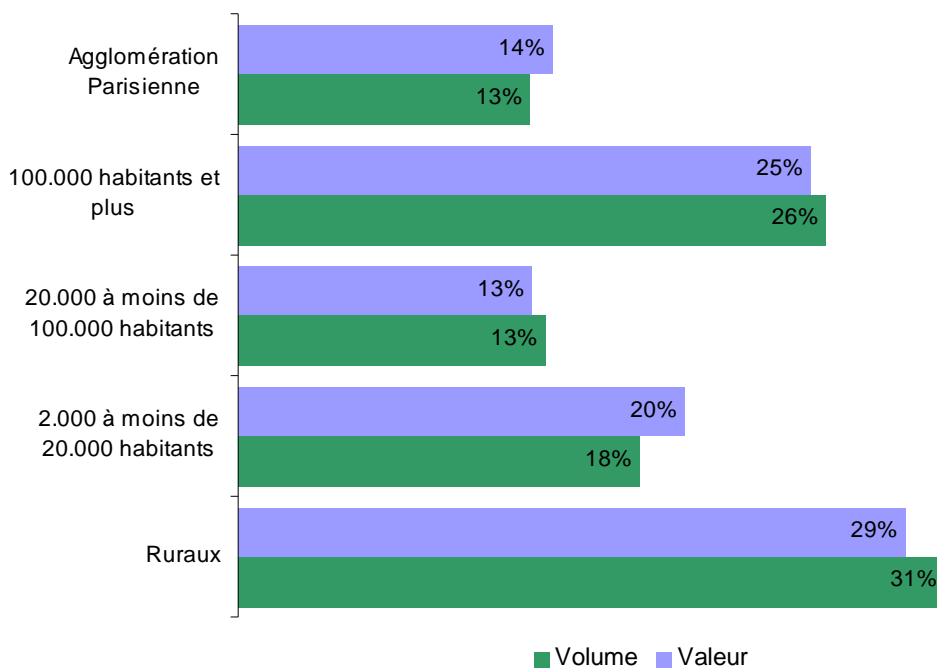


45% des quantités achetées et près de la moitié des dépenses en végétaux d'extérieur sont acquises par les retraités.

Focus sur les lieux d'achat des retraités (en quantité)

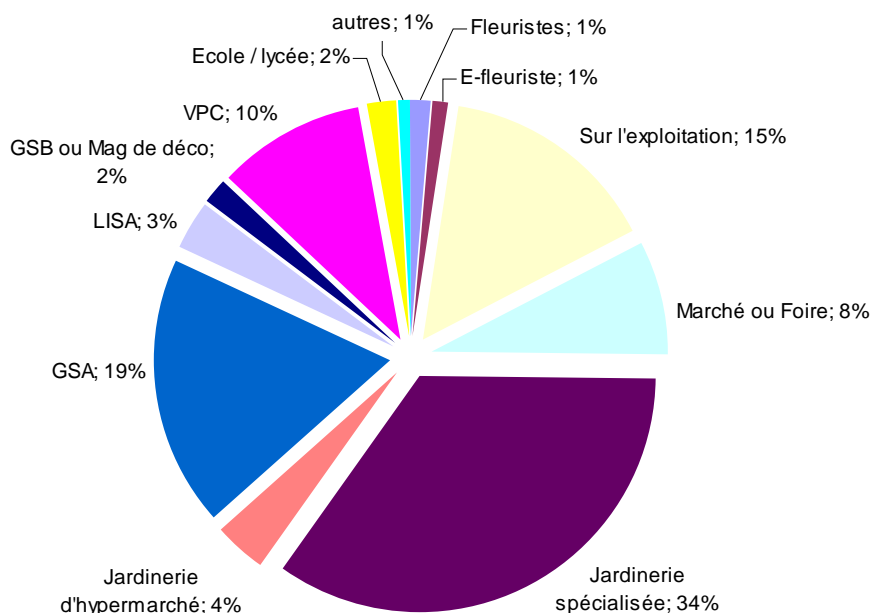


Les achats des ménages par catégorie d'agglomération

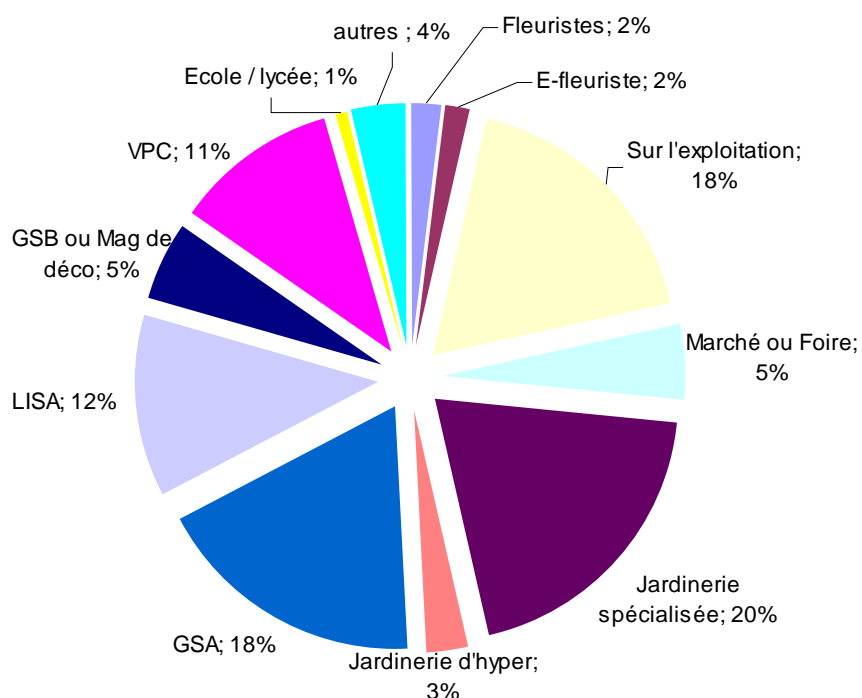


31 % des quantités achetées et 29 % des dépenses en végétaux d'extérieur sont acquises par les ménages situés en agglomération rurale.

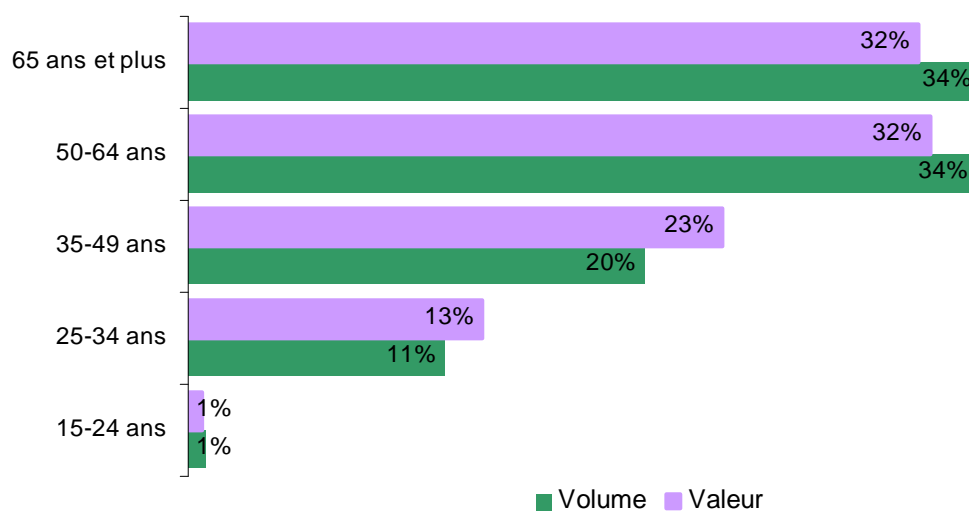
Focus sur les lieux d'achat des acheteurs en agglomération de + 100 000 habitants (en quantité) hors agglomération parisienne



Focus sur les lieux d'achat des acheteurs en agglomération rural (en quantité)

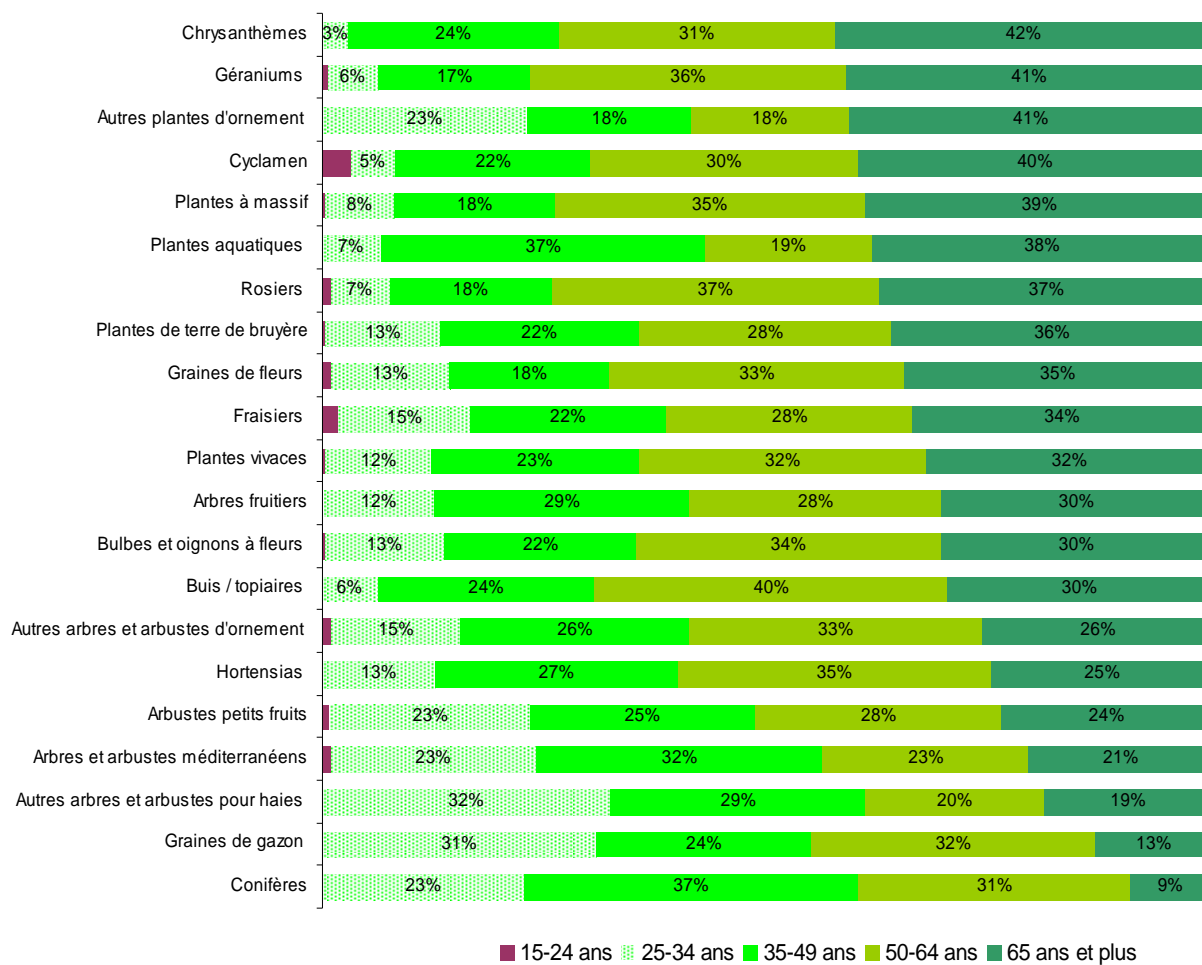


Les achats des ménages selon l'âge de la maitresse de maison



68 % des quantités achetées et 64 % des dépenses en végétaux d'extérieur sont effectués par les plus de 50 ans.

Focus sur les achats par catégorie et par tranche d'âge de la maitresse de maison



Les catégories de végétaux

Les plantes à massifs, vivaces et géraniums

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les plantes vivaces, à massifs et géraniums représentent :

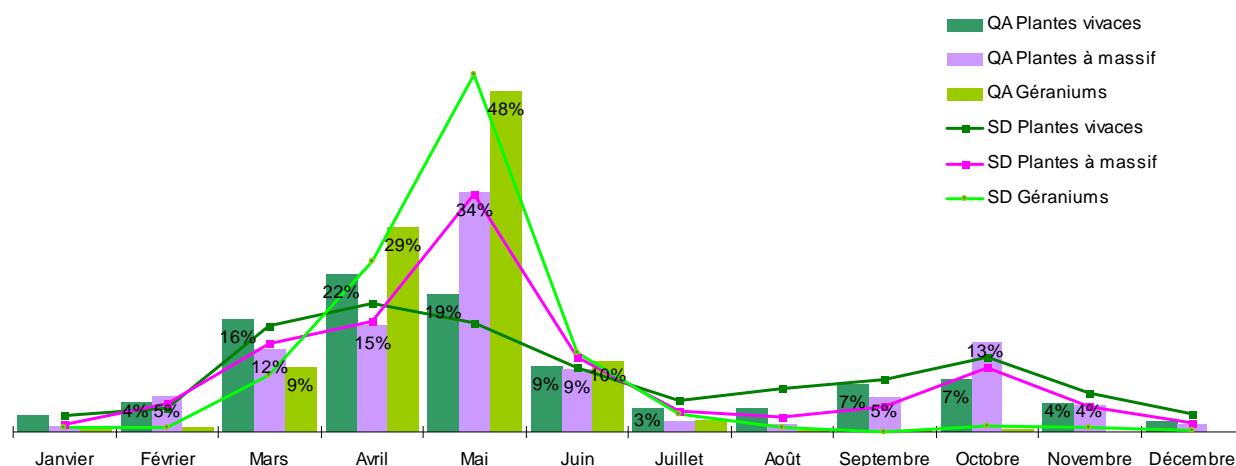
- 51,3 % des quantités achetées,
- 34,9 % des sommes dépensées

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Plantes à massif	123,0	31,2%	-8,0%	132,8	14,6%	-0,3%
Géraniums	69,3	17,6%	-2,4%	123,8	13,6%	8,3%
Plantes vivaces	17,0	4,3%	-15,7%	59,9	6,6%	3,7%
Total Plantes à massifs, géraniums et vivaces	209,3	51,3%	-6,9%	316,6	34,9%	3,7%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

En 2012, 209,3 millions de plantes à massifs, géraniums et vivaces ont été achetées pour un montant de 316,6 millions d'euros. Ce marché est le plus important de l'ensemble des végétaux d'extérieur (51,3 % des volumes, 34,9 % des dépenses). Bien que les quantités de végétaux achetées de cette catégorie soient en baisse, une évolution positive des sommes dépensées en géraniums et en plantes vivaces est à noter.

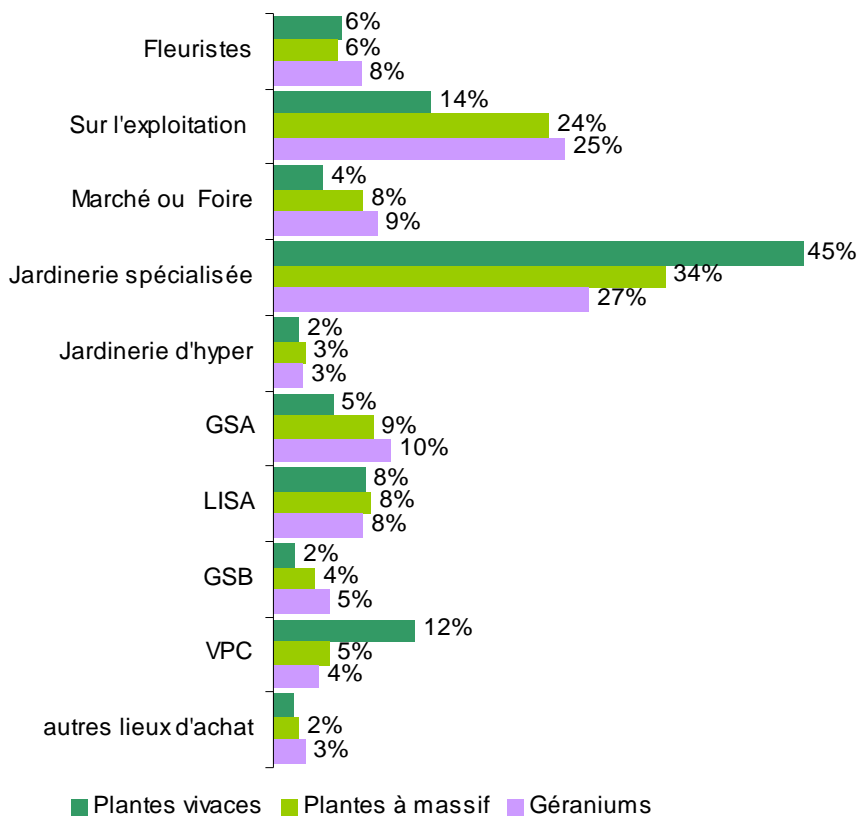
Calendrier d'achat



77 % des géraniums ont été acheté au cours des mois d'avril et mai.

De la même façon, les achats de plantes à massifs, guidés par les aléas climatiques, se sont répartis sur les mois d'avril et mai pour près de 50 % alors que les achats de vivaces sont davantage répartis sur l'année.

Répartition des achats par lieux (en sommes dépensées)



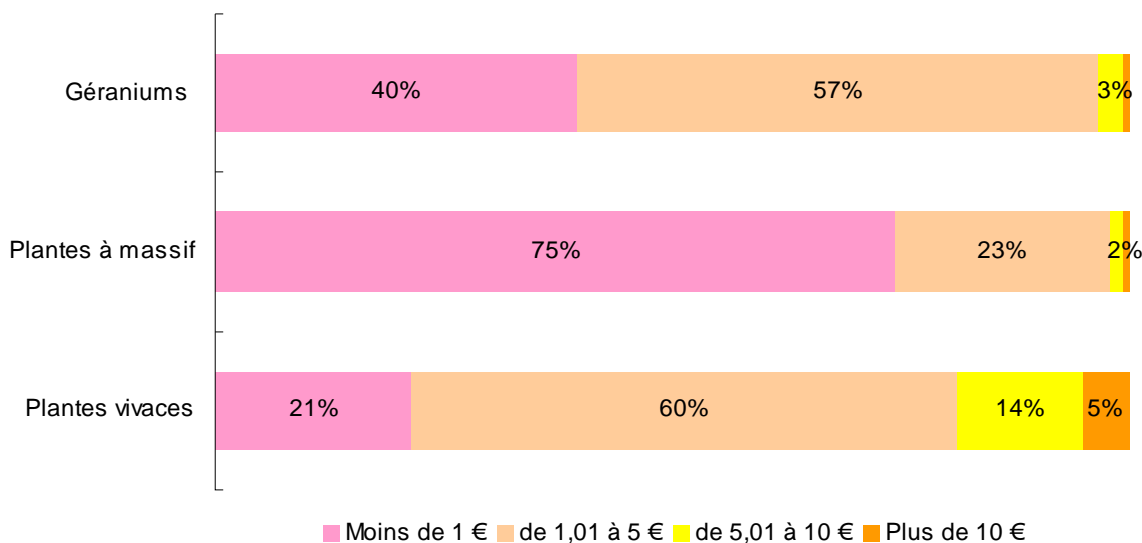
Les circuits d'achats des plantes à massifs/vivaces et des géraniums sont sensiblement différents.

Les circuits privilégiés en 2012 sont les suivants :

- ⊗ Géraniums : jardineries spécialisés (27%), sur l'exploitation (25 %), GSA (10 %)
- ⊗ Plantes à massifs : jardineries spécialisées (34 %), sur l'exploitation (24 %), GSA (9 %)
- ⊗ Plantes vivaces : jardineries spécialisées (45 %), sur l'exploitation (14 %), VPC (12 %)

Répartition par tranche de prix

Part des volumes de plantes par tranches de prix



Les conifères, arbres et arbustes méditerranéens, buis et topiaires

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les conifères, arbres et arbustes méditerranéens, buis et topiaires représentent :

- 2,3 % des quantités achetées,
- 13,1 % des sommes dépensées

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Conifères	2,0	0,5%	-41,7%	22,2	2,4%	-32,8%
Arbres et arbustes méditerranéens	5,2	1,3%	-11,4%	81,1	8,9%	-4,1%
Buis et topiaires	1,9	0,5%	-12,4%	16,1	1,8%	2,4%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

Les conifères

En 2012, les achats de conifères ont atteint 2 millions d'unités pour un montant de 22,2 millions d'euros. Cette catégorie rassemble :

- **Les conifères pour haies** (41 % des volumes et 35 % des valeurs),
- **Les conifères isolés** (30 % des volumes et 51 % des valeurs),
- **Les conifères de rocaille** (29 % des volumes et 14 % des valeurs)

Il apparaît une forte diminution des quantités achetées et des sommes dépensées pour ce type de végétaux et ce sont principalement les conifères de haies qui sont les plus touchés (- 62 % en quantité) mais également les conifères isolés (-17 % en quantité).

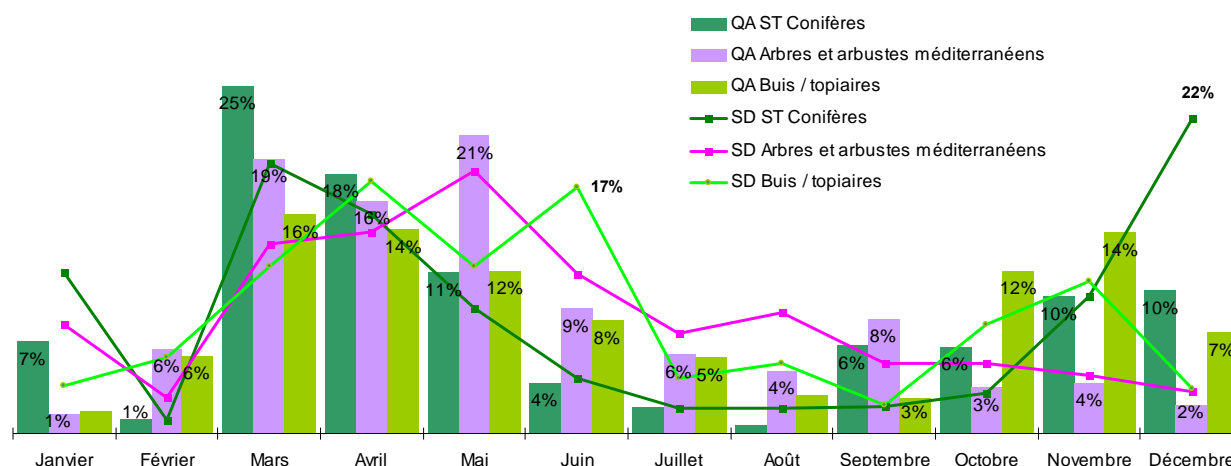
Les arbres et arbustes méditerranéens

En 2012, les achats d'arbres et arbustes méditerranéens (oliviers, palmiers, agrumes, lauriers-roses,...) ont atteint 5,2 millions d'unités pour un montant de 81,1 millions d'euros.

Les buis et topiaires

1,9 millions d'unités ont été achetées pour 16,1 millions d'euros, en recul en quantité (-12 %) alors que les sommes dépensées sont progressées (+ 2 %).

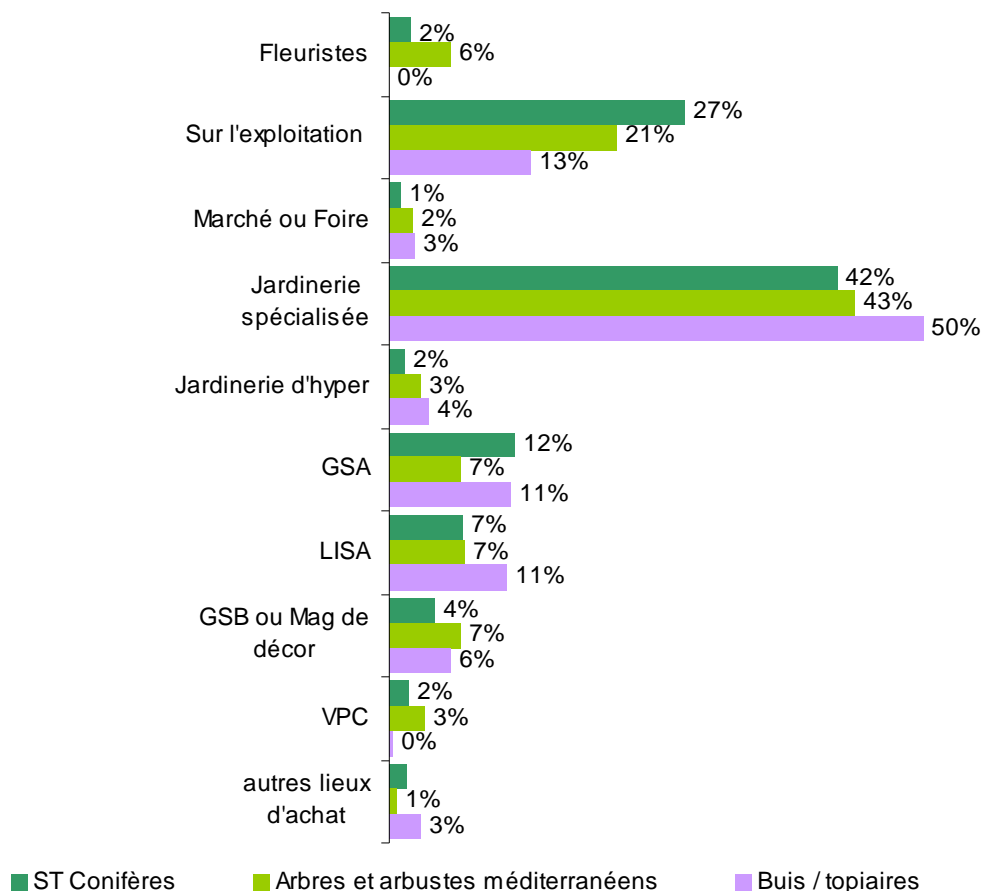
Calendrier d'achat



En 2012, près des deux tiers du volume des arbres et arbustes méditerranéens et la moitié des buis et topiaires ont été achetés entre le mois de mars et le mois de juin. Les achats de conifères se répartissent différemment selon le type de conifères. 30 % en volume et 37 % en valeur des conifères

isolés sont consommés sur le mois de décembre, les deux tiers des conifères de rocaille sont achetés en mars et avril et les conifères pour haies sont majoritairement achetés au premier semestre.

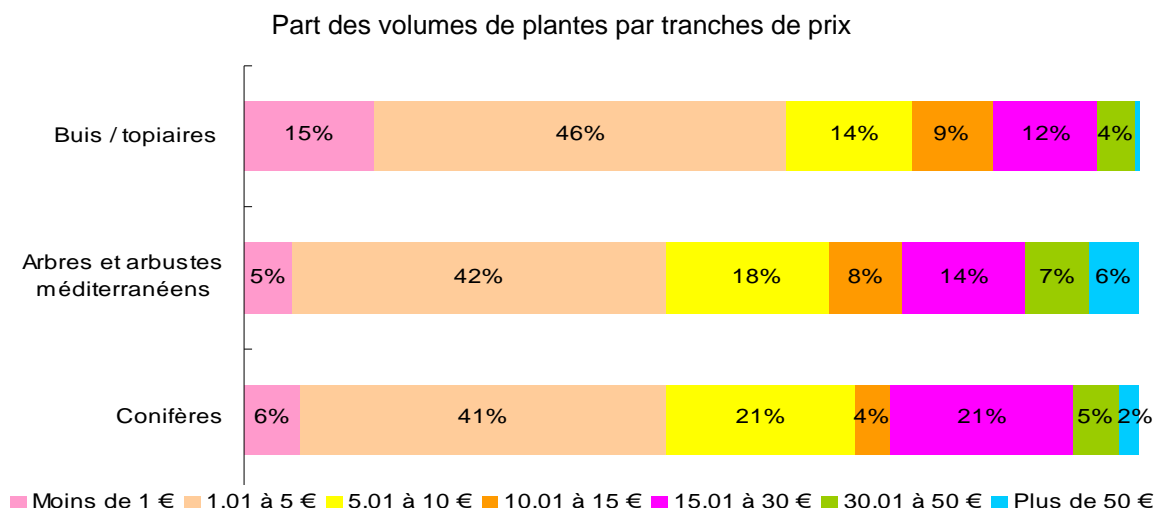
Répartition des lieux d'achat (en sommes dépensées)



Les circuits d'achat privilégiés en 2012 sont les suivants :

- ⊗ Arbres et arbustes méditerranéens : jardinerie spécialisée (43%), sur l'exploitation (21 %), GSA, LISA, GSB ou Mag de Décor (7 %)
- ⊗ Conifères : jardinerie spécialisée (42 %), sur l'exploitation (27 %), GSA (12%)
- ⊗ Buis et topiaires : jardinerie spécialisée (50 %), sur l'exploitation (13 %), GSA, LISA (11 %)

Répartition par tranche de prix



Les fruitiers (arbres, arbustes et fraisiers)

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les fruitiers représentent :

- 6,2 % des quantités achetées,
- 11,9% des sommes dépensées.

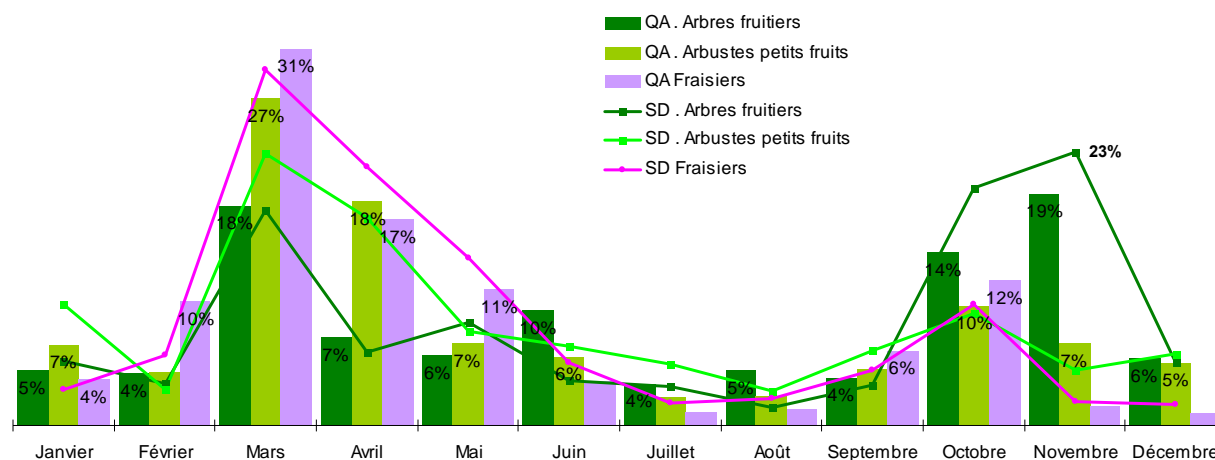
Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Arbres fruitiers	3,0	0,8%	-20,9%	65,9	7,3%	-16,3%
Arbustes fruitiers	3,9	1,0%	2,4%	25,3	2,8%	15,4%
Fraisiers	17,4	4,4%	14,5%	17,2	1,9%	10,6%
Total fruitiers	24,3	6,2%	6,6%	108,4	11,9%	-6,7%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

En 2012, les achats d'arbres et arbustes fruitiers ont atteint 6,9 millions d'unités pour un montant de 81,2 millions d'euros.

Les acquisitions de fraisiers se montent à 17,4 millions d'unités pour un montant de 17,2 millions d'euros. Dans cette catégorie, et avec un marché des végétaux d'extérieur global en baisse, les arbustes fruitiers et les fraisiers voient leur marché progresser tant en volume qu'en valeur. Les arbres fruitiers quant à eux accusent des quantités et des valeurs en baisse.

Calendrier d'achat



Les arbres fruitiers

Les principaux mois d'achats en 2012 sont mars et novembre avec respectivement 18 % et 19 % en volume, et 18 % et 23 % en valeur.

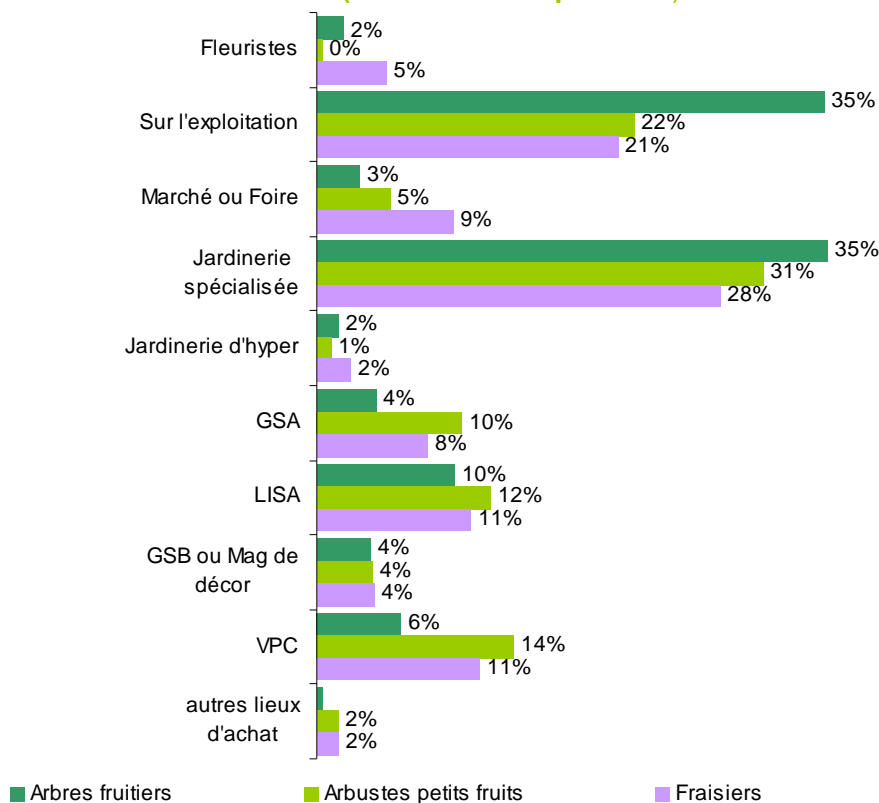
Les arbustes fruitiers (groseilliers, framboisiers,...)

Deux tiers des achats se sont effectués sur le premier semestre et près de moitié en mars et avril 2012.

Les fraisiers

La principale période des achats de fraisiers s'est située de mars à mai 2012. Les trois quart des achats se font sur le premier semestre.

Répartition des lieux d'achat (en sommes dépensées)

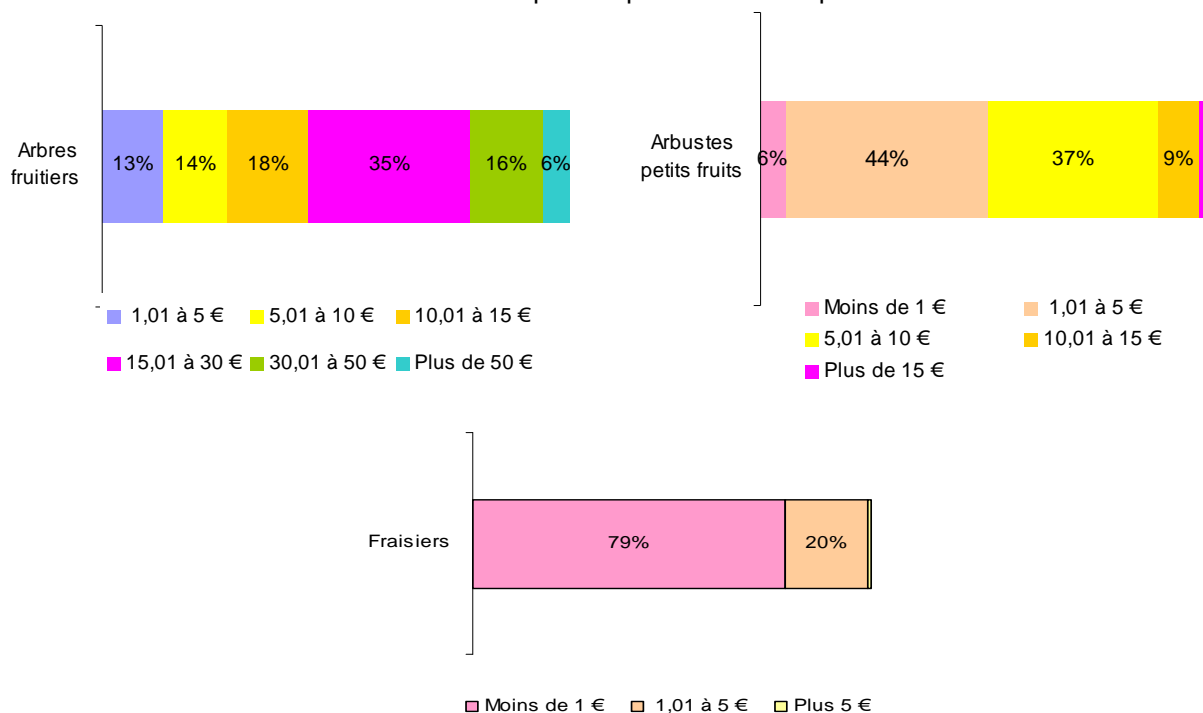


Les circuits d'achat privilégiés en 2012 sont les suivants :

- ⊗ Arbres fruitiers : jardineries spécialisés, sur l'exploitation (35 %), LISA (10%)
- ⊗ Arbustes fruitiers : jardineries spécialisés (31%), sur l'exploitation (22 %), LISA (10%), VPC (14%)
- ⊗ Fraisiers : jardineries spécialisés (28 %), sur l'exploitation (21 %), VPC, LISA (11%)

Répartition par tranche de prix

Part des volumes de plantes par tranches de prix



Les rosiers

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les rosiers représentent :

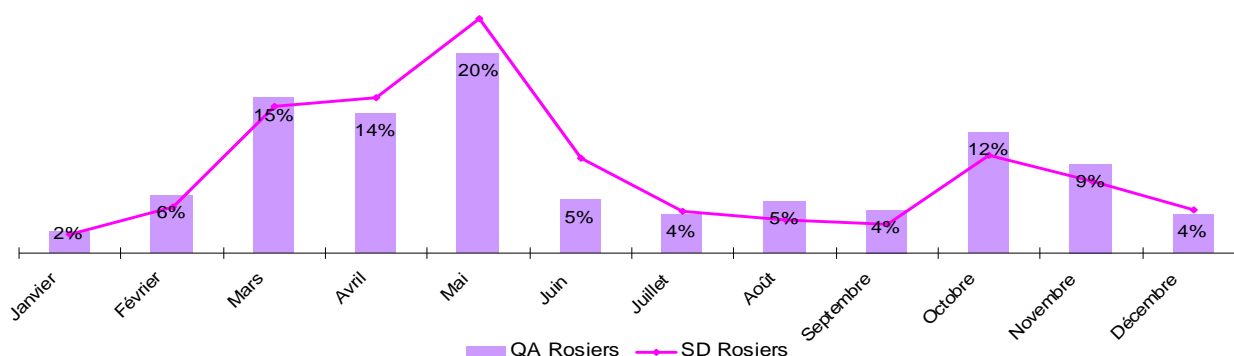
- 1,9 % des quantités achetées,
- 8,4 % des sommes dépensées.

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Rosiers	7,7	1,9%	-24,6%	76,0	8,4%	-6,4%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

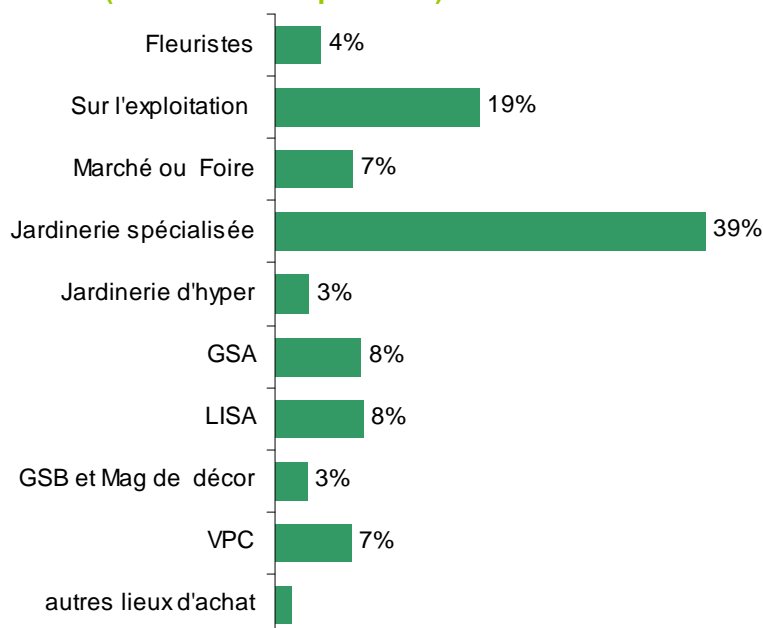
En 2012, les rosiers ont atteint 7,7 millions d'unités en baisse de 25% par rapport à 2011, pour un montant de 76 millions d'euros.

Calendrier d'achat



En 2012, la majorité des achats de rosiers se situe, tant en volume (49%) qu'en valeur (53 %), sur les mois de mars à mai. Toutefois, 20% des quantités sont achetées à l'automne entre les mois d'octobre et de novembre.

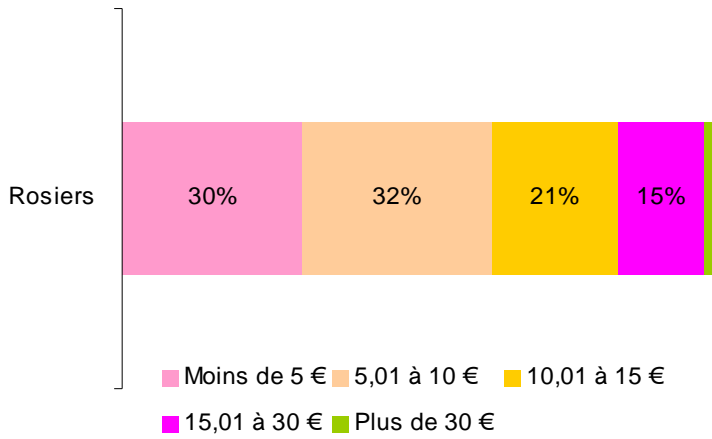
Répartition des lieux d'achat (en sommes dépensées)



39 % des dépenses concernant les rosiers sont effectuées en jardinerie spécialisée, 19 % sur l'exploitation, quand aux GSA, LISA, VPC et marchés, ils se partagent environ un tiers des achats.

Répartition par tranche de prix

Part des volumes de rosiers par tranches de prix



Les plantes de terre de bruyère, les hortensias

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les plantes de terre de bruyère et les hortensias représentent :

- 1,7 % des quantités achetées,
- 6,3 % des sommes dépensées.

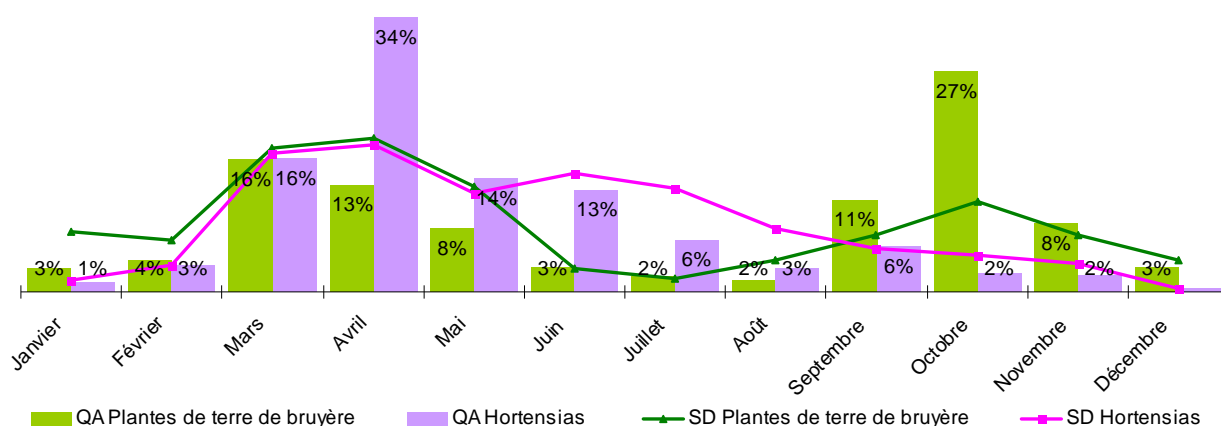
Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Plantes de terre de bruyère	4,2	1,1%	-25,7%	37,2	4,1%	-17,9%
Hortensia	2,5	0,6%	4,7%	19,8	2,2%	7,7%
Total	6,7	1,7%	-16,6%	57,0	6,3%	6,1%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

En 2012, les achats de plantes de terre de bruyère ont atteint 4,2 millions d'unités pour un montant de 37,2 millions d'euros.

Les acquisitions d'hortensias se montent à 2,5 millions d'unités pour un montant de 19,8 millions d'euros. Dans cette catégorie, et avec un marché global des végétaux d'extérieur en baisse, les hortensias voient leur marché progresser tant en volume qu'en valeur alors que les achats en plantes de terre de bruyère sont en assez forte baisse par rapport à 2011.

Calendrier d'achat



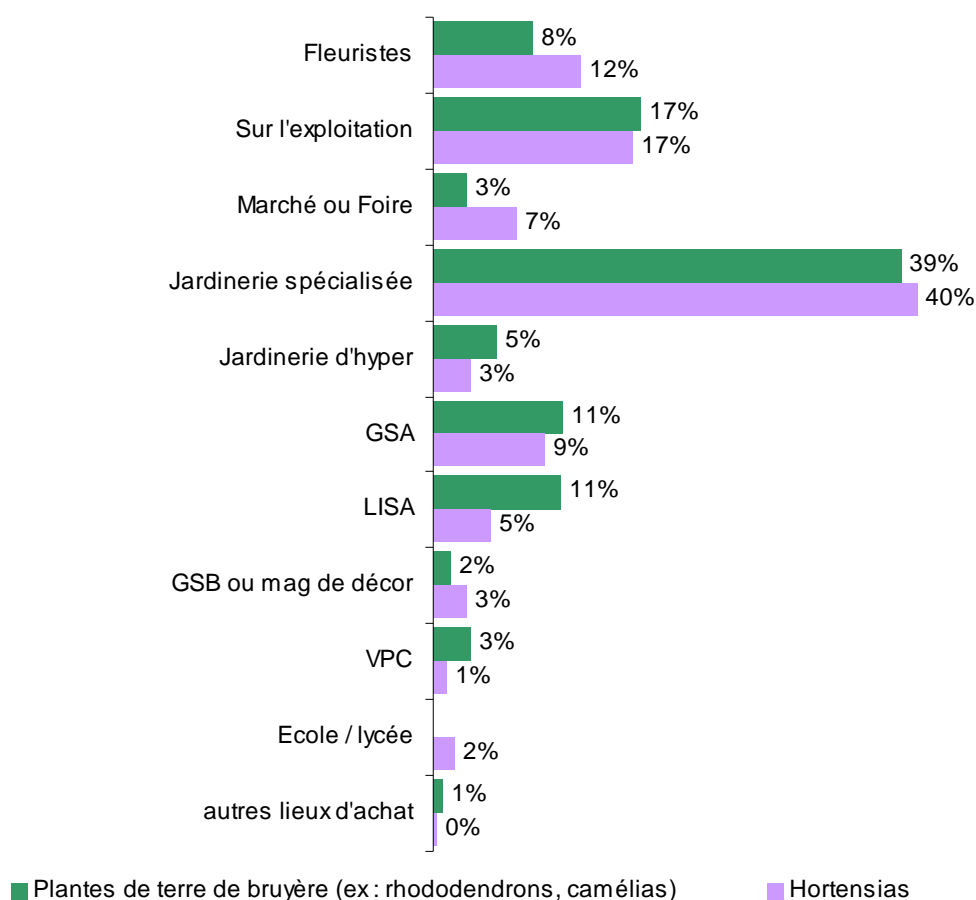
Les plantes de terre de bruyère (rhododendrons, camélia,...)

Plus du tiers des quantités de plantes de terre de bruyère ont été acquises entre les mois de mars et mai pour environ la moitié des sommes dépensées en 2012. Par ailleurs, les achats du mois d'octobre se montent à 27 % des quantités achetées.

Les hortensias

Les hortensias ont été achetés majoritairement (76 % des quantités et 61 % des dépenses) du mois de mars au mois de juin 2012.

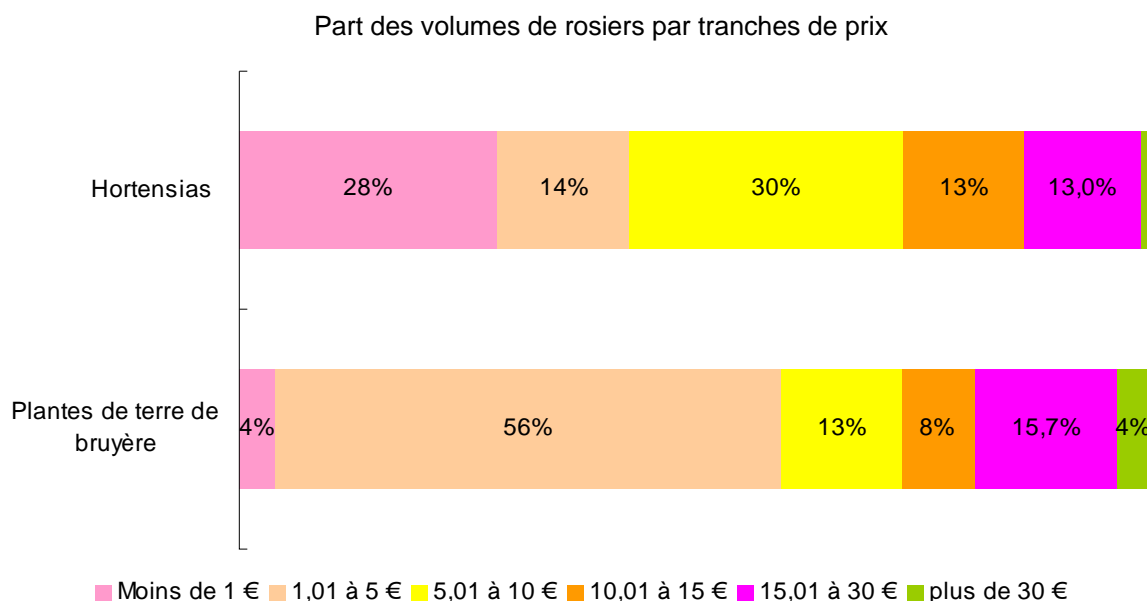
Répartition des lieux d'achat (en sommes dépensées)



Les circuits d'achat privilégiés en 2012 sont les suivants :

- ⊗ Plantes de terre de bruyère : jardineries spécialisées (39%), sur l'exploitation (17%), GSA, LISA, (11 %), Fleuristes (8%).
- ⊗ Hortensias : jardineries spécialisées (40 %), sur l'exploitation (17 %), Fleuristes (12%).

Répartition par tranche de prix



Les autres arbres et arbustes pour haies et d'ornement

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les autres arbres et arbustes pour haies et d'ornement représentent :

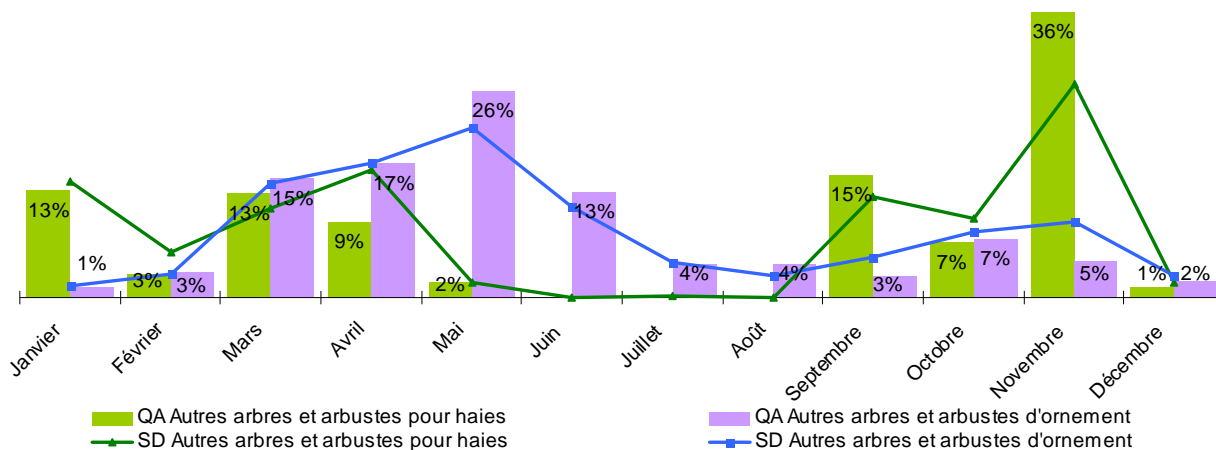
- 3,9 % des quantités achetées,
- 13,9 % des sommes dépensées.

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Autres arbres et arbustes pour haies	2,2	0,6%	1,6%	12,6	1,4%	-32,6%
Autres arbres et arbustes d'ornement	12,9	3,3%	-8,6%	113,3	12,5%	-16,3%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

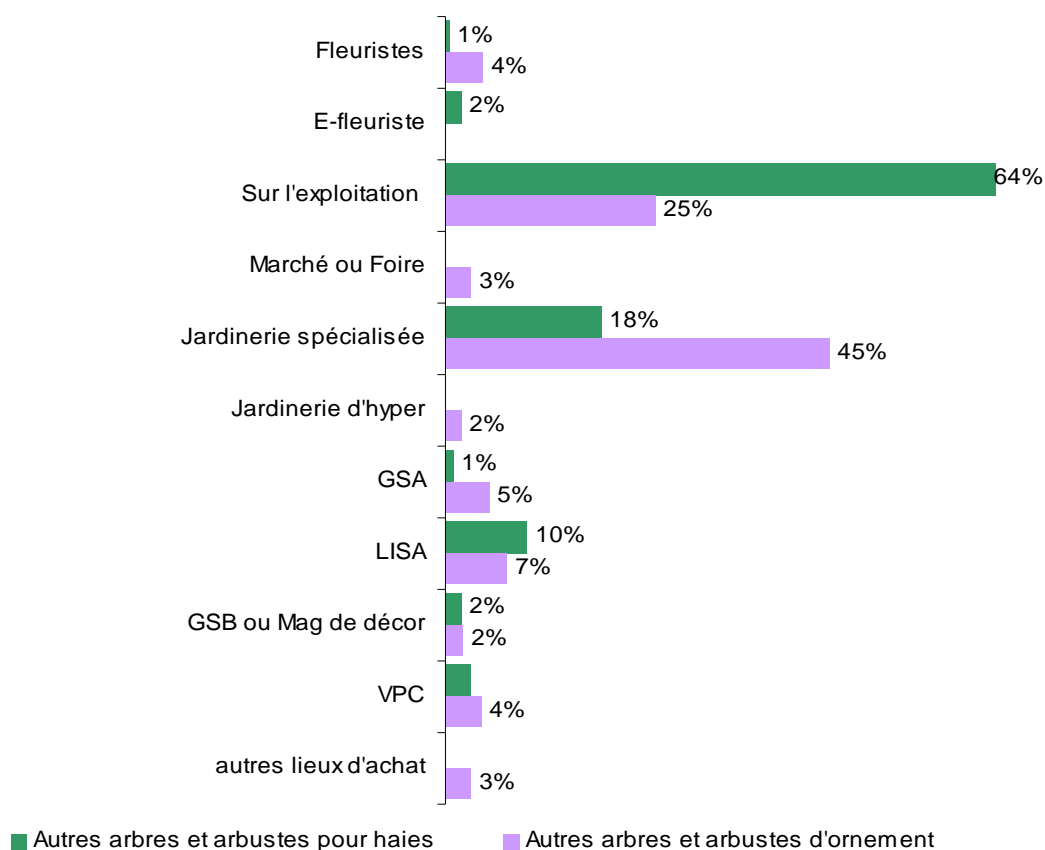
Les achats de la catégorie « autres arbres et arbustes pour haies » ont atteint 2,2 millions d'unités pour un montant de 12,6 millions d'euros. En 2012, les quantités achetées ont légèrement progressés alors que les sommes dépensées pour ces végétaux ont baissé de près de 33% par rapport à 2011. Les quantités achetées en « autres arbres et arbustes d'ornement » s'élèvent à 12,9 millions d'unités pour 113,3 millions d'euros. En 2012, ces végétaux ont enregistré une diminution des quantités achetées (-8,6 %) et des sommes dépensées (-16,3 %).

Calendrier d'achat



En 2012, le calendrier d'achat des « autres arbres et arbustes pour haies » a généré les plus fortes ventes en volume (36 %) et en valeur (27 %) au mois de novembre. Concernant les « autres arbres et arbustes d'ornement » c'est de mars à juin que les achats sont les plus nombreux (71 % en quantité, et 63 % en valeur).

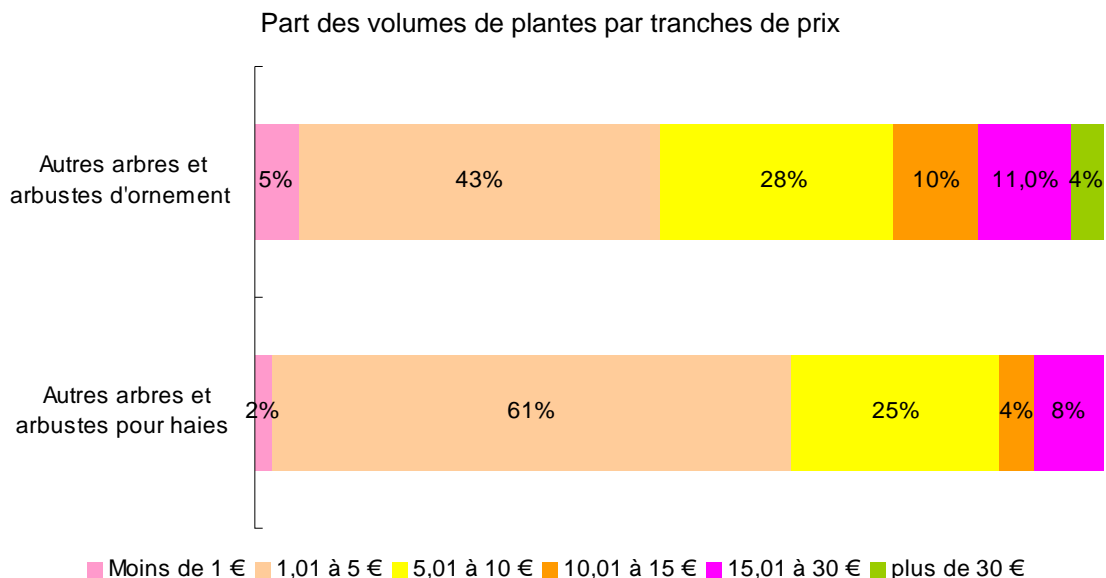
Répartition des lieux d'achat (en sommes dépensées)



Les circuits d'achat privilégiés en 2012 sont les suivants :

- ⊗ Autres arbres et arbustes d'ornement : jardinerie spécialisée (45%), sur l'exploitation (25%), LISA, (7%)
- ⊗ Autres arbres et arbustes pour haies : sur l'exploitation (64 %), jardinerie spécialisée (18 %), LISA (10%).

Répartition par tranche de prix



Les bulbes et oignons à fleurs

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les bulbes et oignons à fleurs représentent :

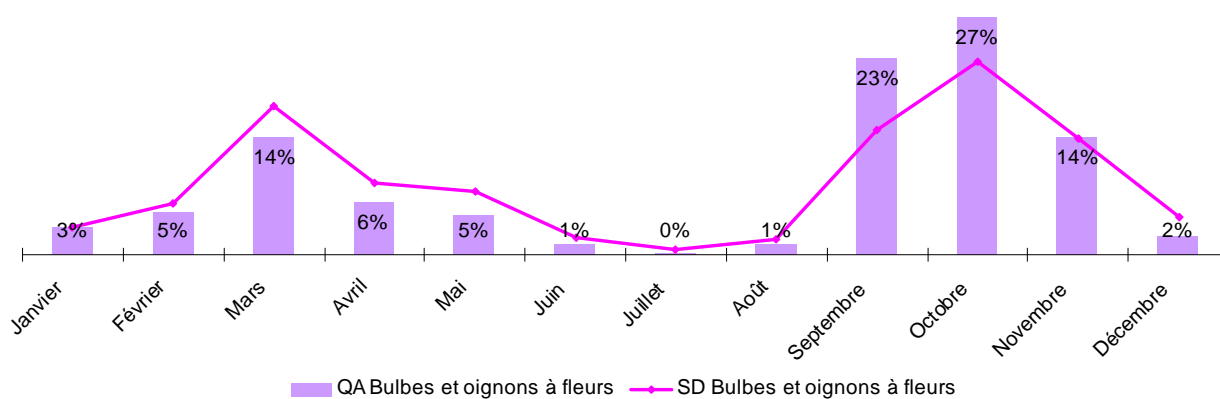
- 27,5 % des quantités achetées
- 5,6 % des sommes dépensées

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Rosiers	108,6	27,5%	-14,3%	51,4	5,7%	-11,7%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

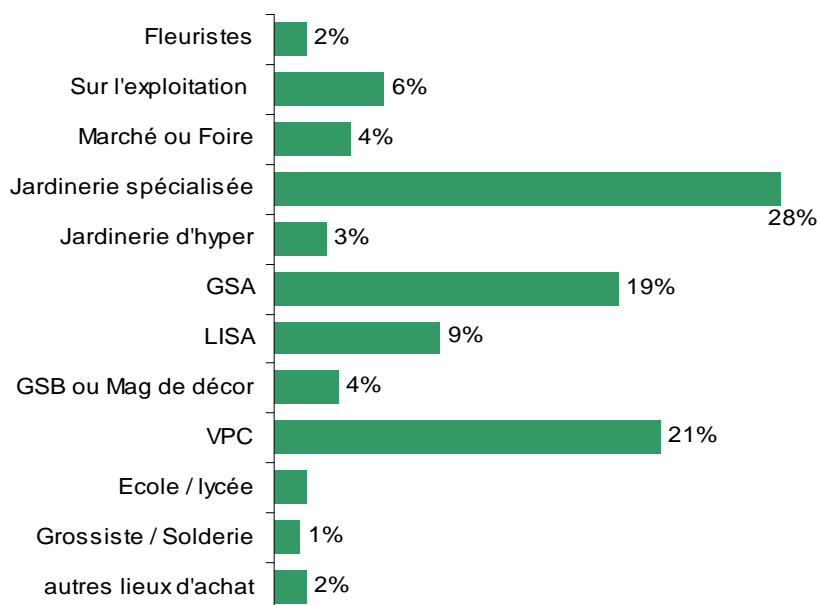
Les achats de bulbes et oignons à fleurs ont atteint 108,6 millions d'unités pour un montant de 51,4 millions d'euros. Tant les quantités achetées que les sommes dépensées sont en régression par rapport à 2011 de respectivement 14,3 % et 11,7 %.

Calendrier d'achat



Les mois de septembre, octobre et novembre regroupent 63 % des volumes et 50 % des sommes dépensées pour les bulbes et oignons à fleurs.

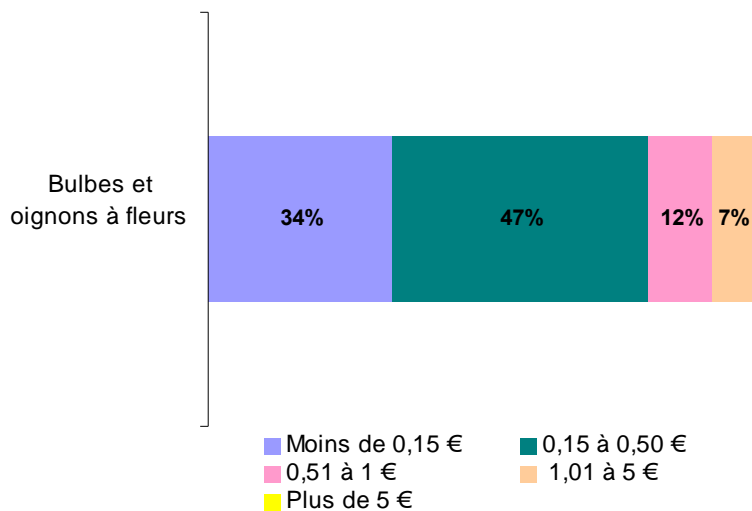
Répartition des lieux d'achat (en sommes dépensées)



Cette année, en valeur, le premier circuit d'achat des bulbes et oignons à fleur est en jardinerie spécialisée avec 28 % des sommes dépensées pour 25 % des quantités achetées, la vente par correspondance représente 21 % des ventes en volume et en valeur et la GSA 9 % des sommes dépensées pour 28 % des quantités achetées.

Répartition par tranche de prix

Part des volumes de plantes par tranches de prix



Les graines (fleurs et gazons)

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les graines (fleurs et gazons) représentent :

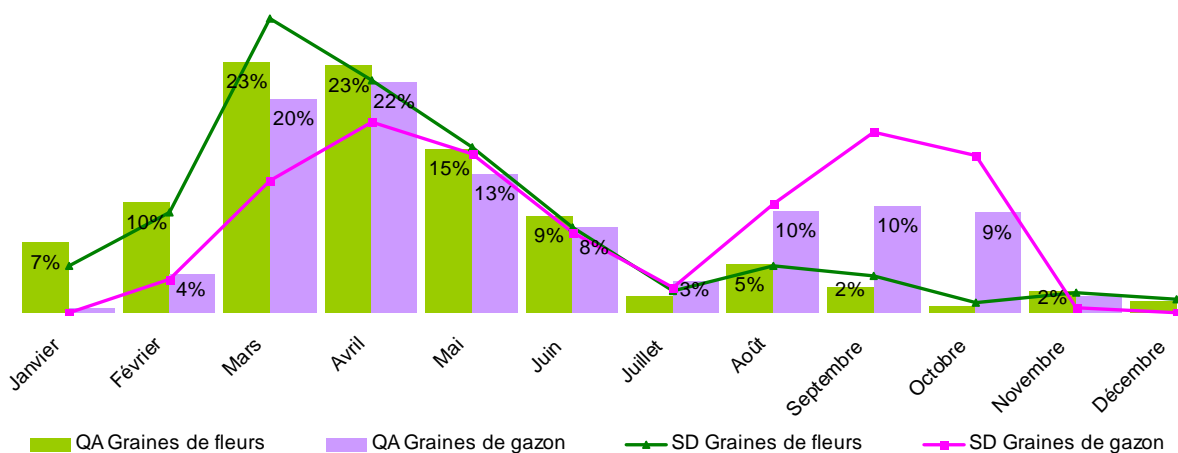
- 2,3 % des quantités achetées
- 4 % des sommes dépensées

Les achats

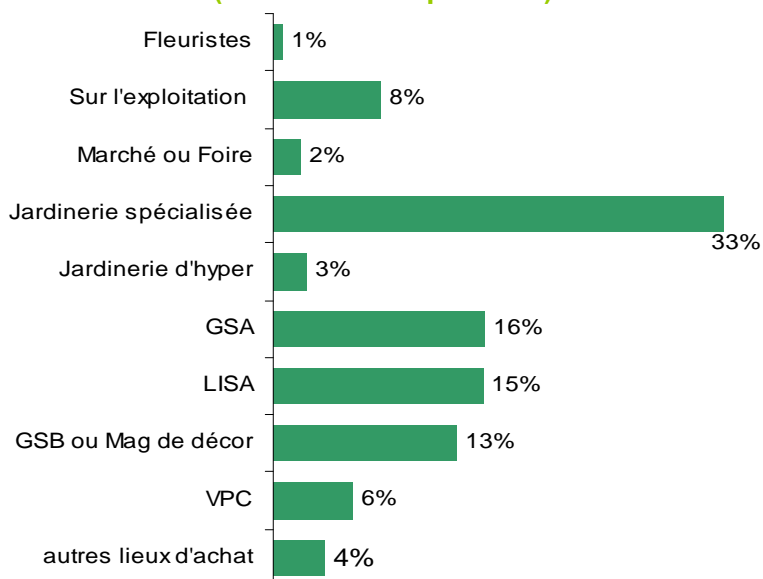
	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Graines de fleurs	8,0	2,0%	-7,2%	18,2	2,0%	-3,7%
Graines de gazon	0,9	0,2%	-9,9%	18,4	2,0%	9,4%
Total graines	9,0	2,3%	-7,5%	36,6	4,0%	2,4%
Ensemble du marché VE	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

Les achats de graines de fleur ou de gazon ont atteint chacun plus de 18 millions d'euros.

Calendrier d'achat



Répartition des lieux d'achat (en sommes dépensées)



Les lieux d'achat pour les végétaux d'extérieur

Les jardinerie spécialisées

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les jardinerie spécialisées représentent :

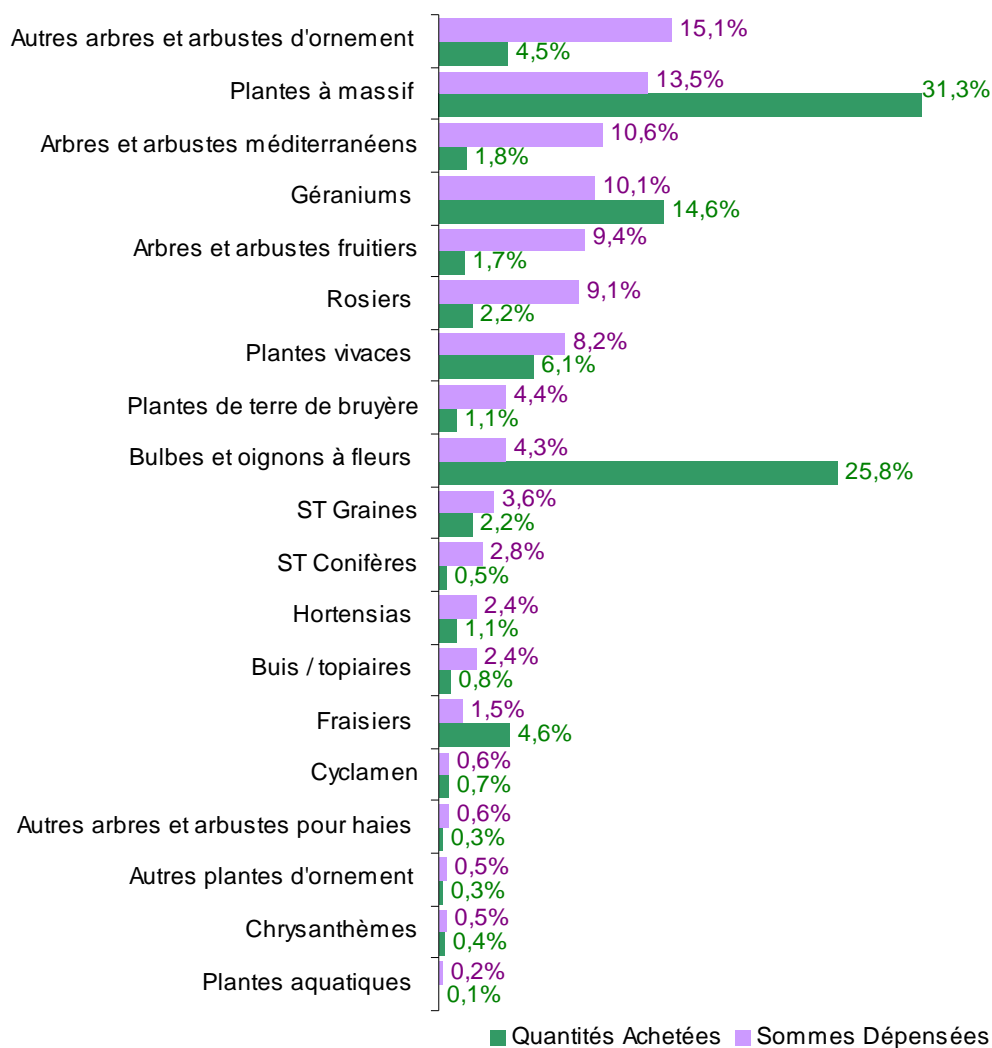
- 27,2 % des quantités achetées,
- 36,5 % des sommes dépensées,
-

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Jardinerie Spécialisées	106,9	27,2%	-5,8%	329,2	36,5%	9,2%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

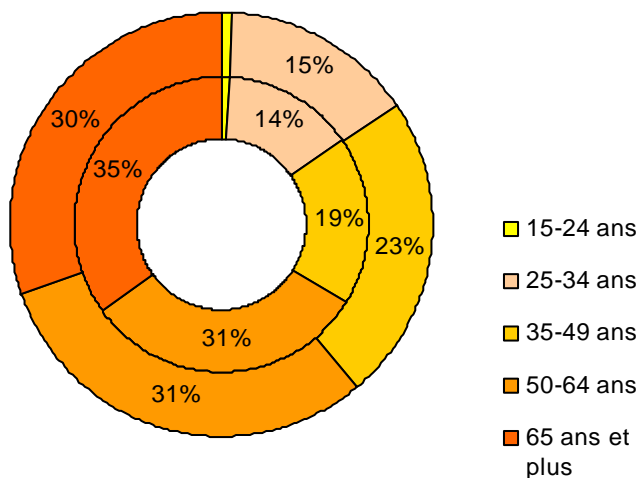
Premier circuit d'achat tant en volume qu'en valeur, les achats de végétaux d'ornement d'extérieur en jardinerie spécialisée s'élèvent en 2012 à 329,2 millions d'euros. Les sommes dépensées via ce circuit d'achat sont en hausse de 9,2 % par rapport à 2011.

Les produits vendus en % des volumes et des valeurs



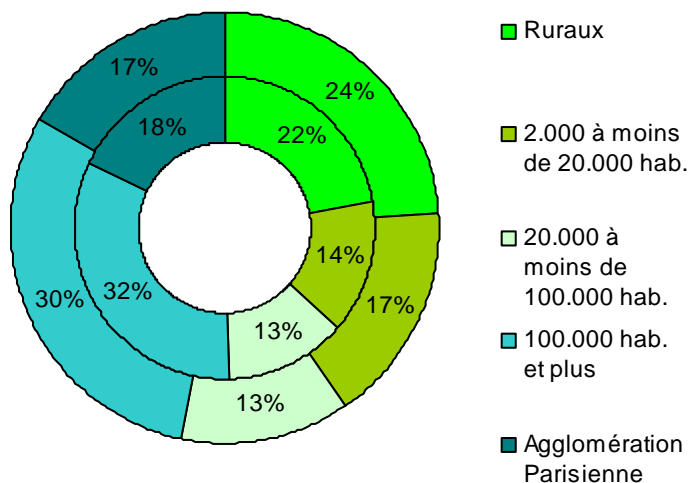
Achat en jardineries spécialisées selon l'âge de la maîtresse de maison

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Achat en jardineries spécialisées selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Les achats sur l'exploitation

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les achats sur l'exploitation représentent :

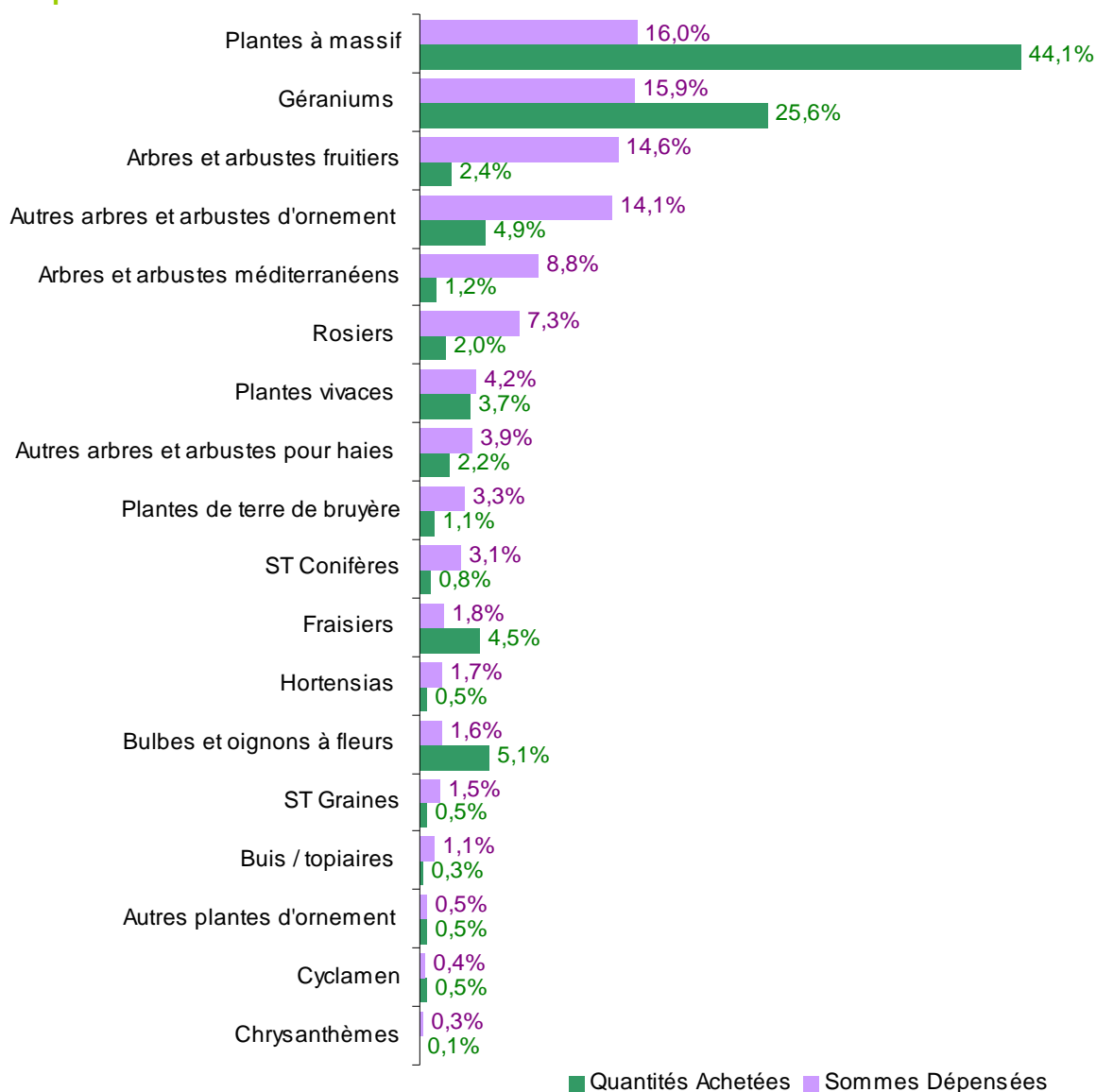
- 16,6 % des quantités achetées,
- 21,5 % des sommes dépensées,

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Sur Exploitation	65,1	16,6%	-11,4%	194,0	21,5%	-16,3%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

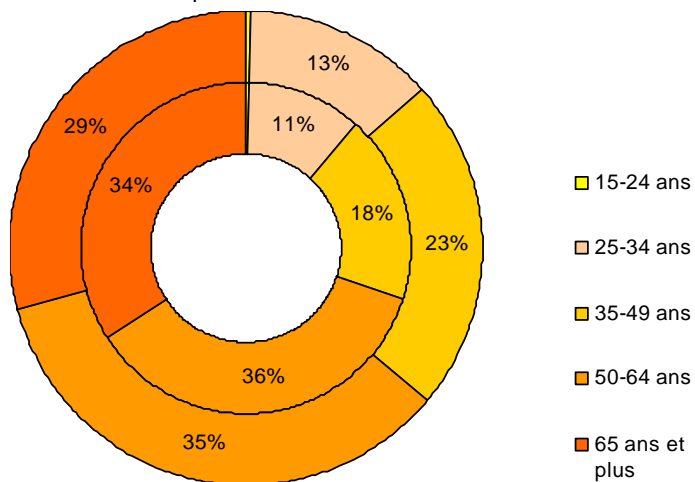
En 2012, les achats sur l'exploitation se sont élevés en valeur à 194 millions d'euros. Les quantités achetées et les sommes dépensées sont en baisse par rapport à 2011 respectivement de 11,4% et de 16,3 %.

Les produits vendus en % des volumes et des valeurs



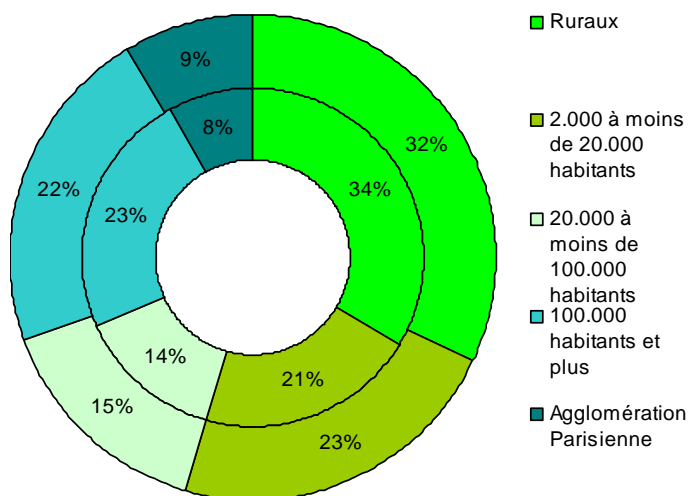
Achat sur l'exploitation selon l'âge de la maîtresse de maison

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Achat sur l'exploitation selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Les hypermarchés, supermarchés et supérettes et jardinerie d'hypermarché

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les hypermarchés, supermarchés et supérettes représentent :

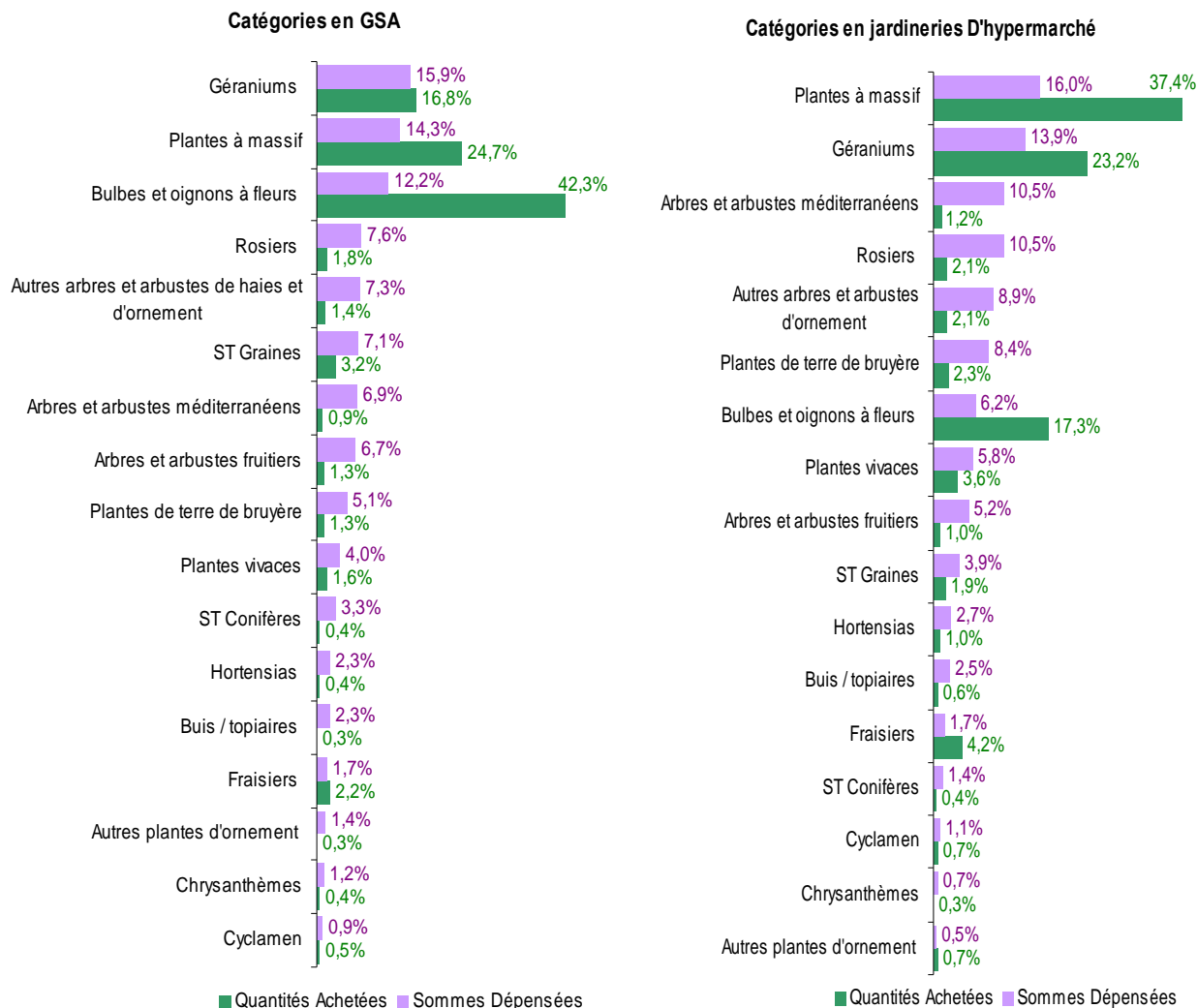
- 18,5 % des quantités achetées, avec les jardinerie d'hypermarché : 21,8 % des quantités achetées
- 8,7 % des sommes dépensées, avec les jardinerie d'hypermarché : 11,3 % des sommes dépensées

Les achats

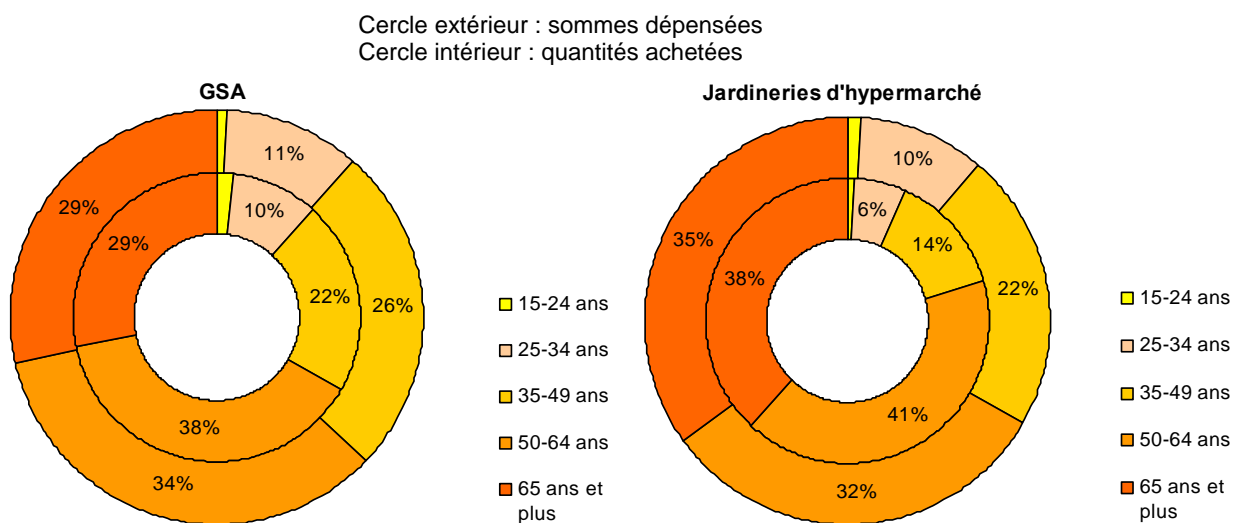
	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Hypermarché	38,1	9,7%	-1,3%	41,7	4,6%	-1,9%
Supermarché	33,5	8,5%	-2,8%	35,6	3,9%	-10,8%
Supérette	1,2	0,3%	-26,5%	1,4	0,2%	-40,4%
Total GSA	72,8	18,5%	-2,6%	78,6	8,7%	-7,2%
Jardinerie d'hypermarché	13,0	3,3%	-14,8%	23,4	2,6%	12,3%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

En 2012, les achats en GMS et jardinerie d'hypermarché se sont élevés en valeur à 102,1 millions d'euros. Les quantités achetées et les sommes dépensées sont en baisse par rapport à 2011 excepté pour les jardinerie d'hypermarché qui gagnent 12,3 % en sommes dépensées.

Les produits vendus en % des volumes et des valeurs

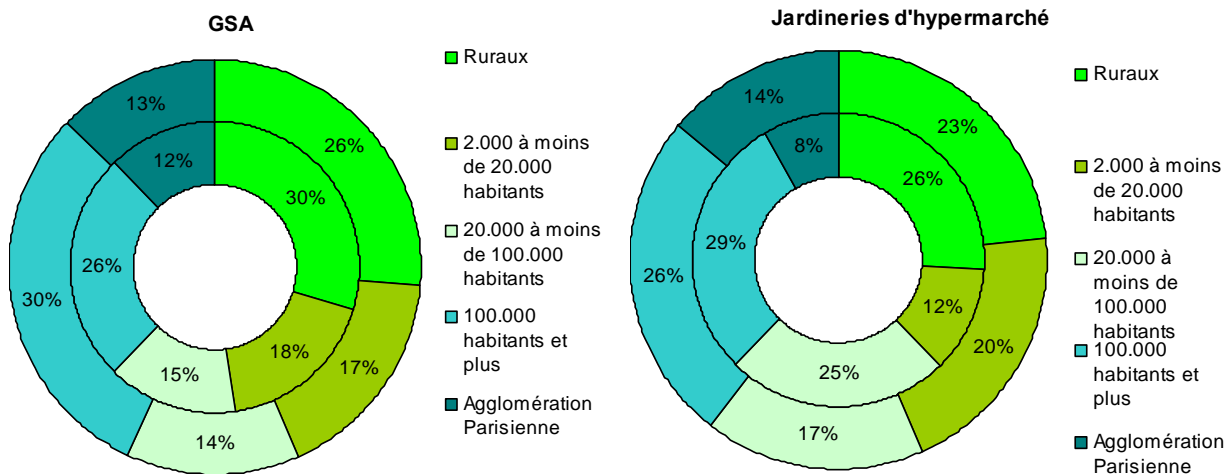


Achat selon l'âge de la maîtresse de maison



Achat selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Les coopératives agricoles, les libre-service agricoles

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les coopératives agricoles ou LISA représentent :

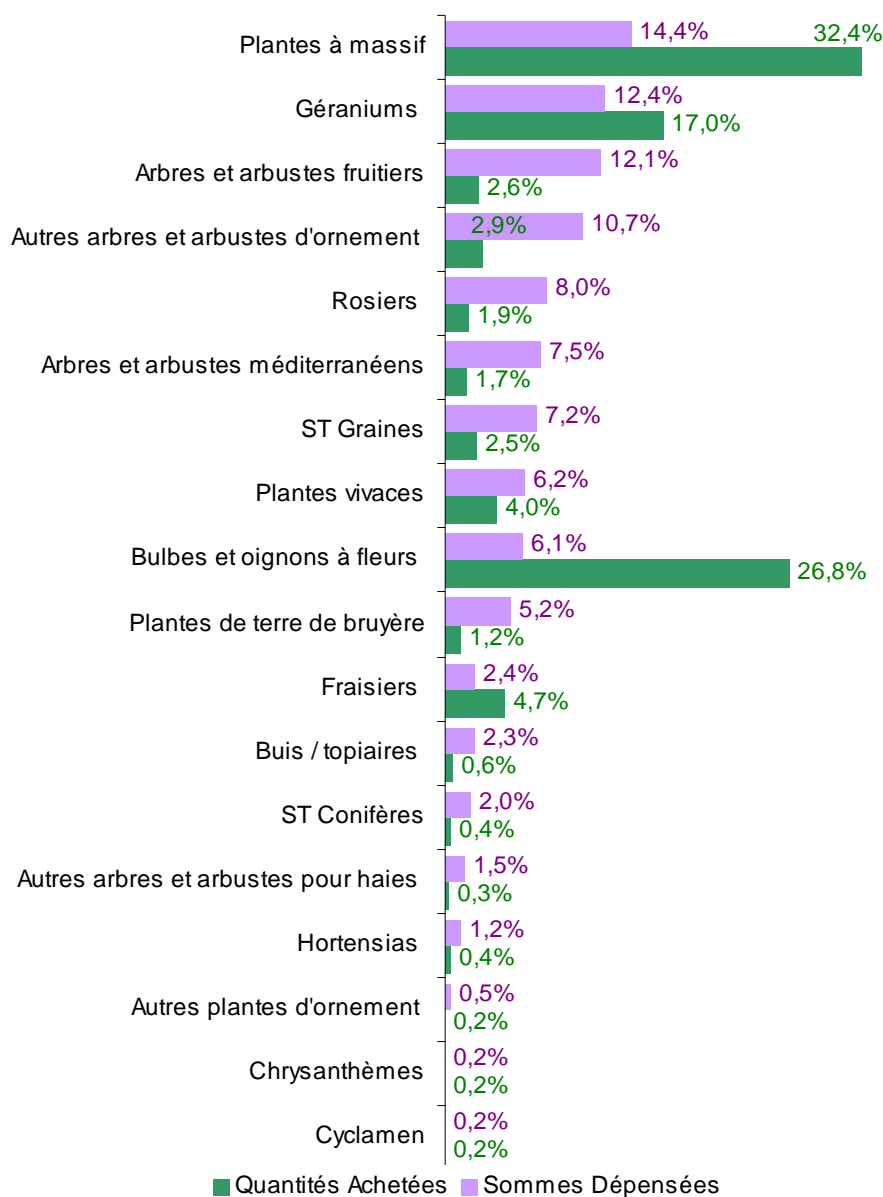
- 7,8 % des quantités achetées,
- 8,5 % des sommes dépensées.

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
LISA	30,7	7,8%	-15,3%	76,4	8,5%	-18,3%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

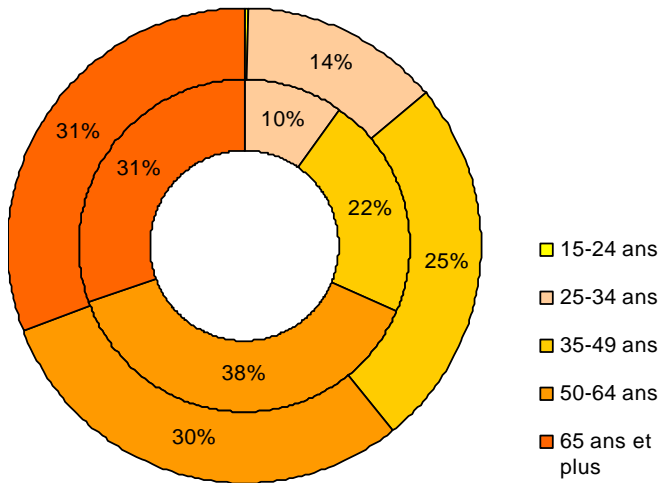
En 2012, les achats en coopérative agricole ou LISA s'élèvent à 76,4 millions d'euros, en baisse de 18,3 % par rapport à 2011.

Les produits vendus en % des volumes et des valeurs



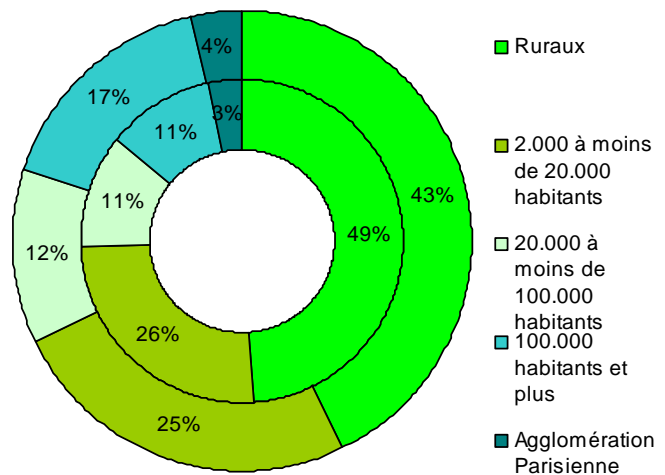
Achat en LISA selon l'âge de la maîtresse de maison

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Achat en LISA selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



La vente par correspondance

Sur le marché des végétaux d'extérieur, la vente par correspondance représente :

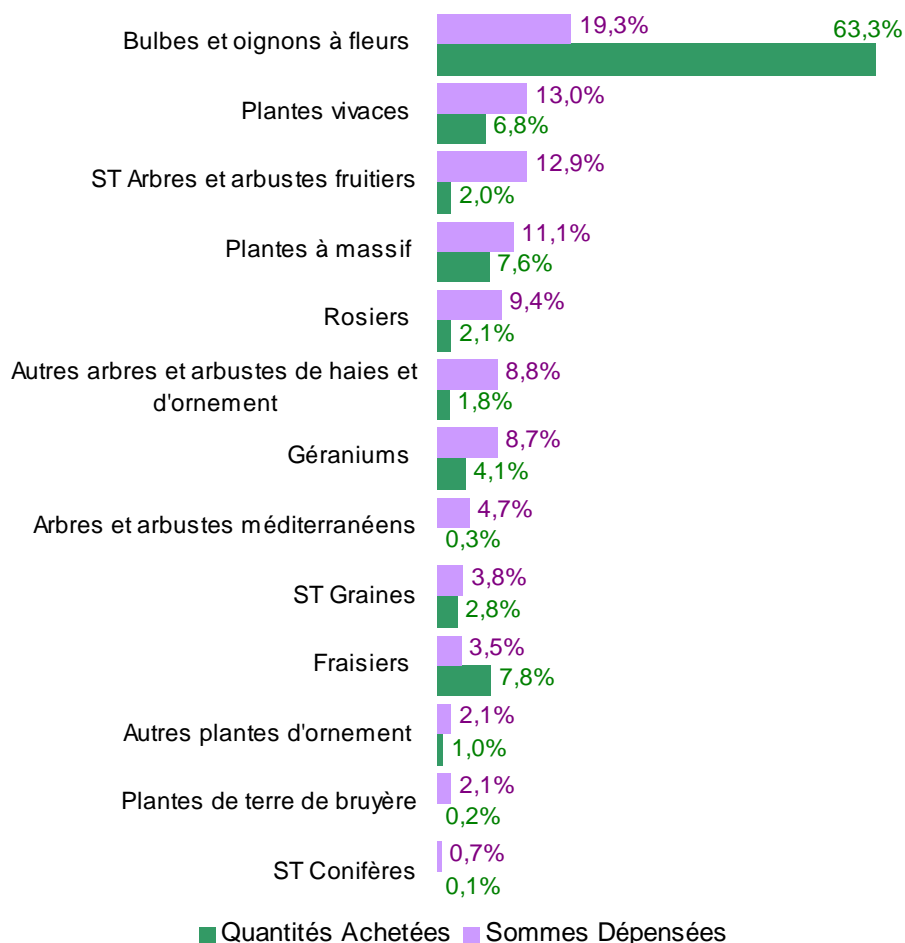
- 9,5 % des quantités achetées,
- 6,2 % des sommes dépensées.

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
VPC	37,2	9,5%	-25,8%	55,9	6,2%	-30,9%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

En 2012, les achats en vente par correspondance se sont élevés à 55,9 millions d'euros, les quantités achetées et les sommes dépensées sont en baisse de respectivement 25,8 % et de 30,9 %.

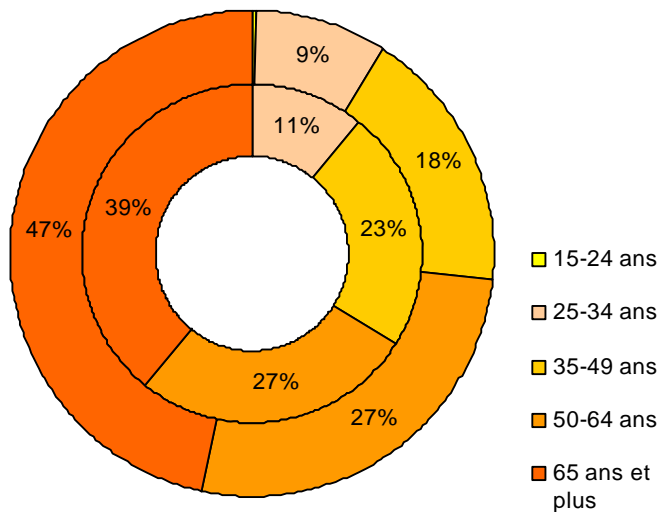
Les produits vendus en % des volumes et des valeurs



Achat en vente par correspondance selon l'âge de la maîtresse de maison

Cercle extérieur : sommes dépensées

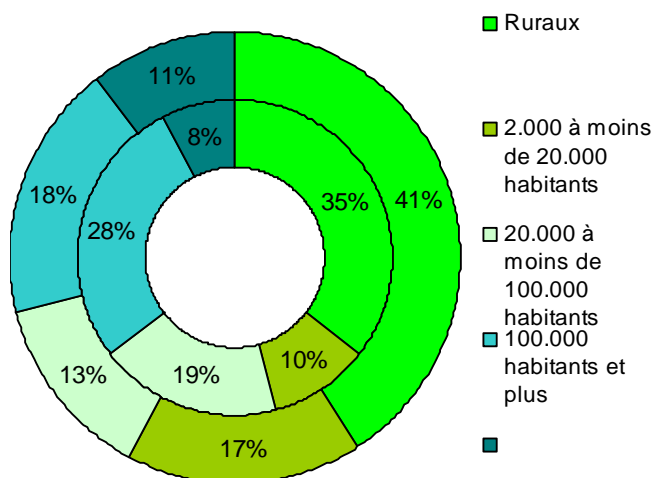
Cercle intérieur : quantités achetées



Achat en vente par correspondance selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées

Cercle intérieur : quantités achetées



Les marché ou foires

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les marché ou foires représentent :

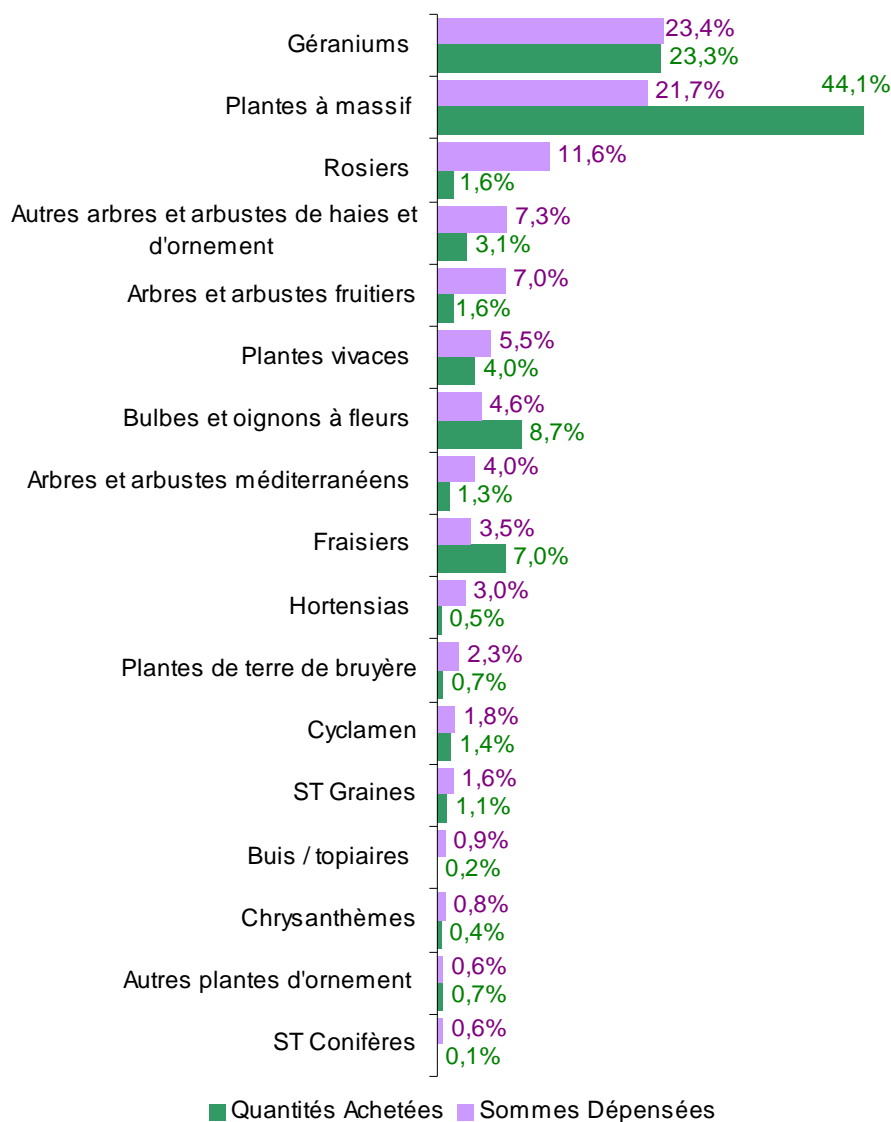
- 6 % des quantités achetées,
- 5,2 % des sommes dépensées.

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Marché ou Foire	23,7	6,0%	-19,0%	46,7	5,2%	-13,4%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

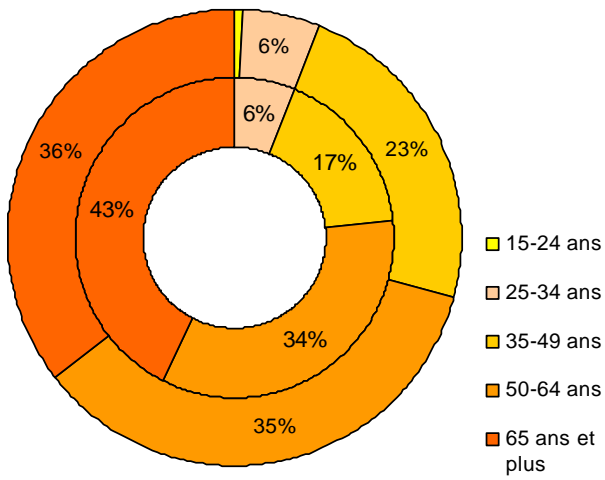
En 2012, les achats sur les foires ou marchés se sont élevés à 46,7 millions d'euros, les quantités achetées et les sommes dépensées sont en baisse de respectivement de 19 % et de 13,4 %.

Les produits vendus en % des volumes et des valeurs



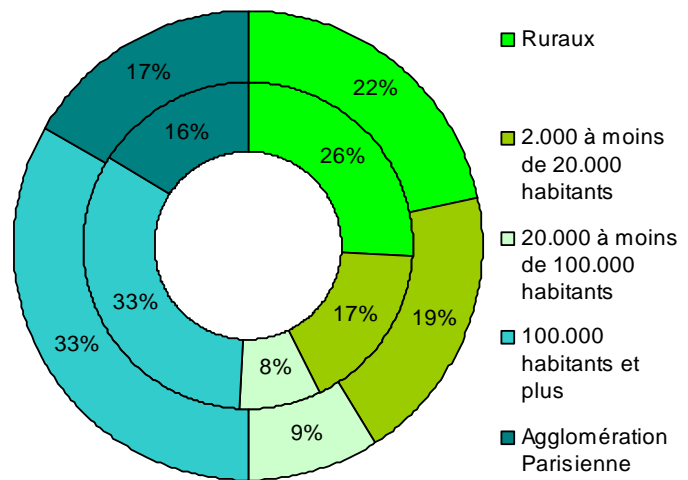
Achat sur les foires ou marchés selon l'âge de la maîtresse de maison

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Achat sur les foires ou marchés selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Les Fleuristes

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les fleuristes représentent :

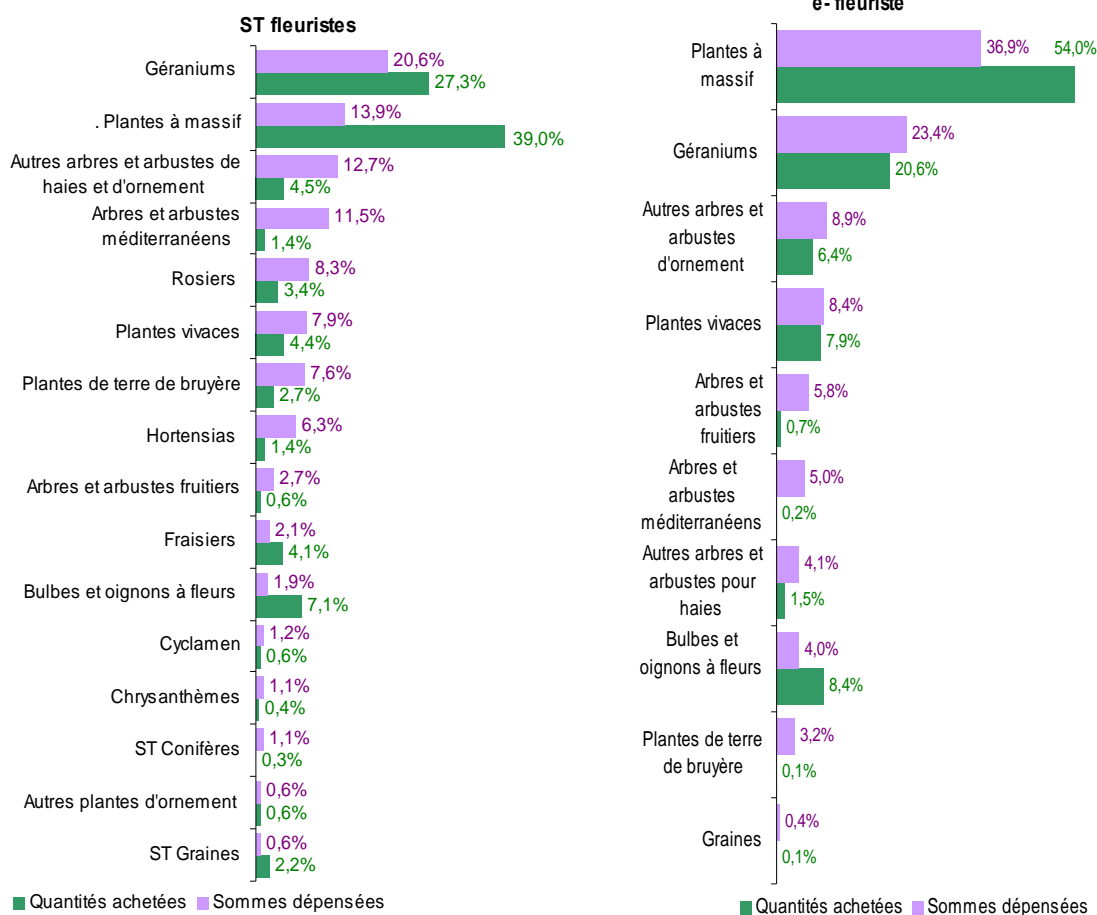
- 6 % des quantités achetées,
- 5,2 % des sommes dépensées.

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
Fleuriste en boutique traditionnelle	7,9	2,0%	11,0%	33,0	3,7%	9,0%
Fleuriste appartenant à une chaîne	1,7	0,4%	26,5%	5,9	0,7%	-30,8%
Sous total Fleuriste	9,6	2,4%	13,4%	39,0	4,3%	0,2%
e-Fleuriste	4,9	1,3%	70,1%	5,1	0,6%	22,4%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

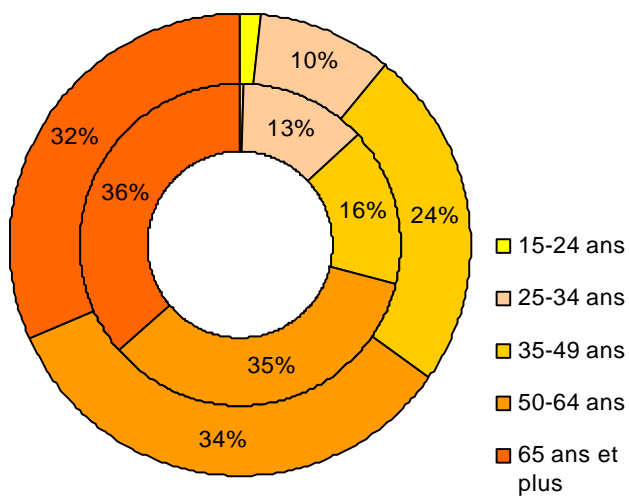
En 2012, les achats chez les fleuristes se sont élevés à 44,1 millions d'euros, par rapport à l'année précédente, les quantités achetées et les sommes dépensées sont en hausse en boutique traditionnelle et chez les e-fleuristes mais reste d'un poids relativement faible sur le marché total des végétaux d'extérieur. Malgré un volume en hausse chez les fleuristes appartenant à une chaîne les sommes dépensées sont en baisse.

Les produits vendus en % des volumes et des valeurs



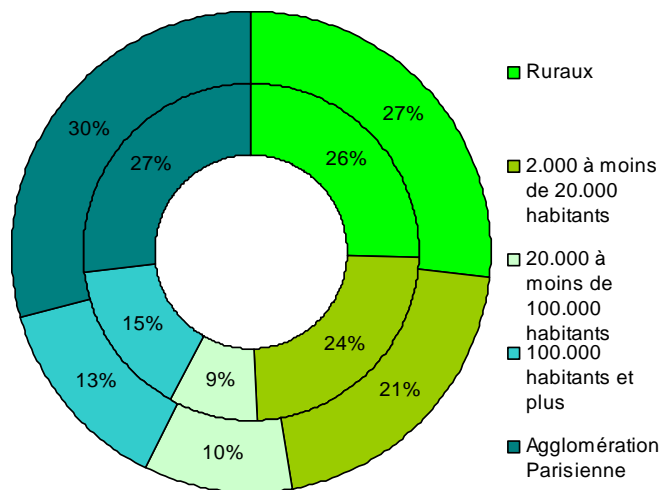
Achat chez les fleuristes selon l'âge de la maîtresse de maison

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Achat chez les fleuristes selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Les GSB et magasins de décoration

Sur le marché des végétaux d'extérieur, les GSB et magasins de décoration représentent :

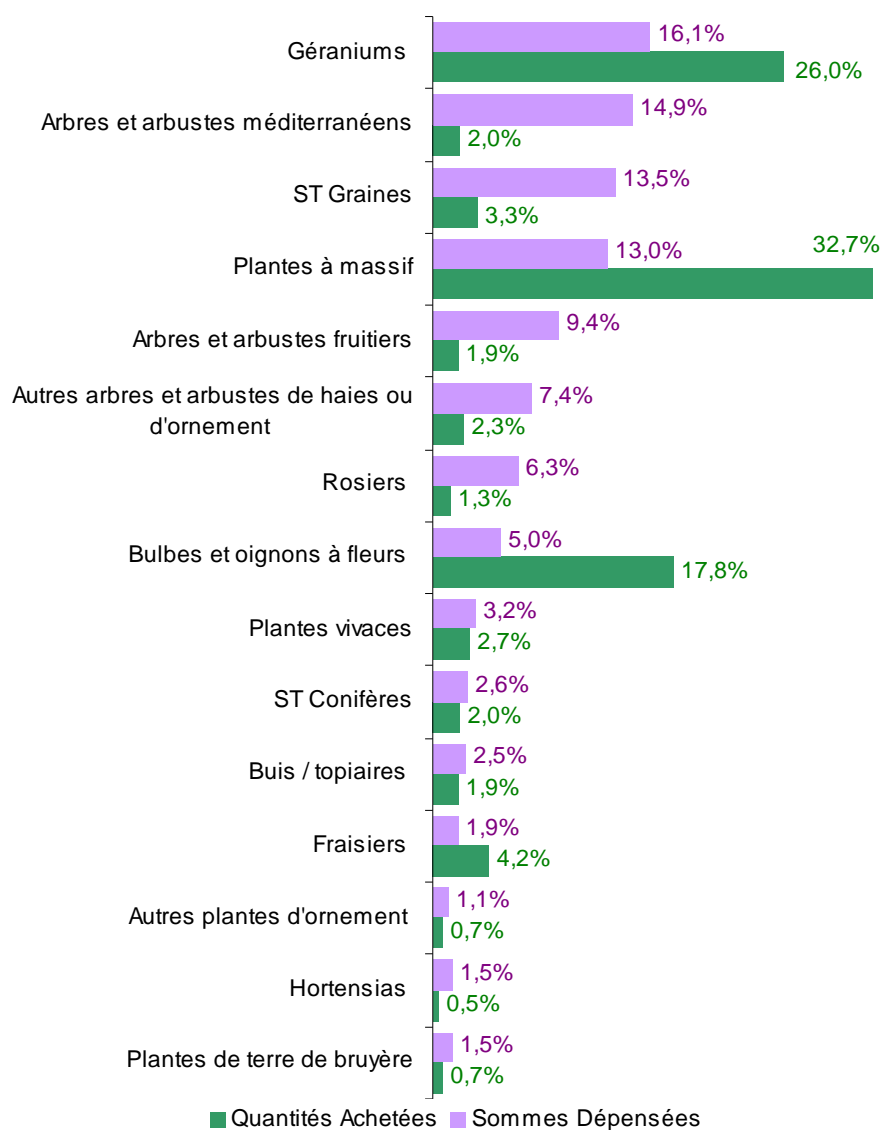
- 6 % des quantités achetées,
- 5,2 % des sommes dépensées.

Les achats

	Quantités achetées (en millions)	En %	Variation 12/11	Sommes dépensées (M€)	En %	Variation 12/11
GSB et Magasins de décoration	16,8	4,3%	-12,0%	36,1	4,0%	7,2%
Ensemble du marché	394,5	100%	-9,4%	908,2	100%	-6,1%

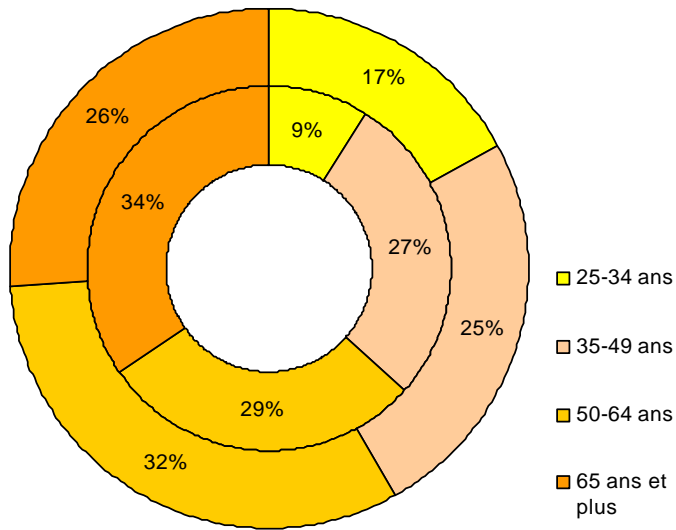
En 2012, les achats en GSB ou magasin de bricolage se sont élevés à 36,1 millions d'euros, par rapport à 2011 les quantités achetées sont en baisse mais les sommes dépensées augmentent de 7,2 %.

Les produits vendus en % des volumes et des valeurs



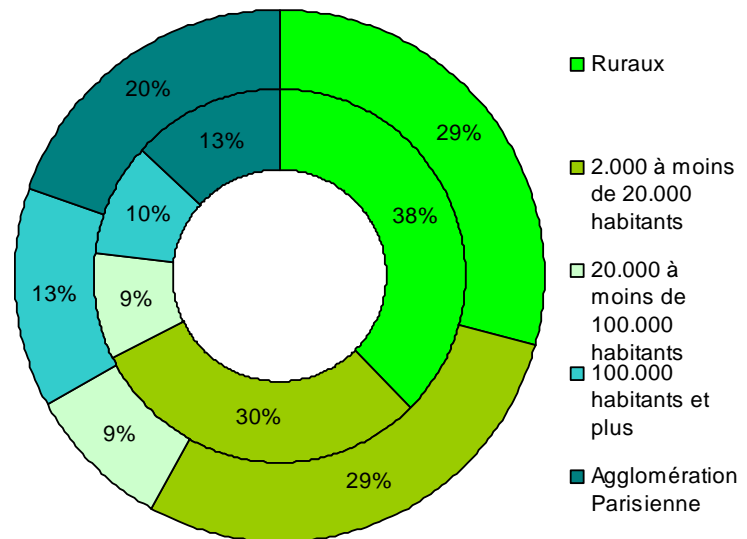
Achat sur les foires ou marchés selon l'âge de la maîtresse de maison

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Achat sur les foires ou marchés selon la catégorie d'agglomération

Cercle extérieur : sommes dépensées
Cercle intérieur : quantités achetées



Annexe ■

Structure socio-démographique des ménages en 2012

en %

PCS DU CHEF DE MENAGE

Agriculteur	1,3
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	4,9
Profession libérale, cadre	11,5
Profession intermédiaire	14,0
Employé et personnel des services	11,1
Ouvrier	16,3
Retraité	31,9
Autre inactif	9,0

AGE DU CHEF DE MENAGE

Moins de 35 ans	17,5
35 à 44 ans	17,4
45 à 54 ans	18,6
55 à 64 ans	17,9
65 ans et plus	28,6

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER

1 personne	34,0
2 personnes	33,4
3 personnes	14,2
4 personnes	12,6
5 personnes et plus	5,8

HABITAT

Rural	21,8
2 000 à 20 000 hab	17,7
20 000 à 100 000 hab	13,4
+ de 100 000 hab	31,1
Agglo. Parisienne	16,0

REGION DE RESIDENCE

Région parisienne	18,0
Nord	6,0
Est	8,5
Bassin parisien Est	7,9
Bassin parisien Ouest	9,3
Ouest	13,8
Sud Ouest	11,5
Sud Est	12,3
Méditerranée	12,7

