

● Octobre 2014

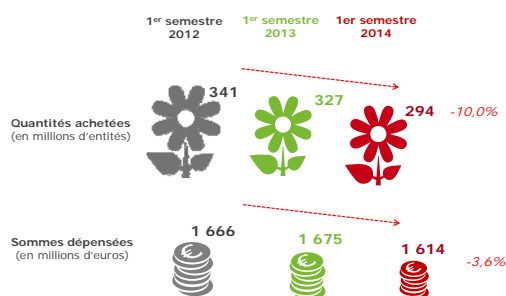
Les achats de végétaux d'ornement, bilan du 1^{er} semestre 2014

La synthèse a été réalisée à partir des données issues du panel consommateurs de TNS cofinancé par FranceAgriMer et Val'hor. Ce panel est constitué d'un échantillon représentatif de la population de 7000 ménages interrogés sur leurs achats de végétaux d'intérieur, d'extérieur et destinés au cimetière et obsèques.

Végétaux d'ornement : un marché en berne

Le marché global des achats de végétaux d'ornement affiche une diminution des volumes plus rapide que des sommes dépensées. Il apparaît, entre les premiers semestres 2013 et 2014, une baisse de 10 % des quantités achetées et de 3,6 % des sommes dépensées.

Ensemble Végétaux



Base : ensemble des végétaux

TNS Sofres
Végétaux d'extérieur, d'intérieur et pour le cimetière / 1^{er} semestre 2014

FranceAgriMer Val'hor

Les comportements d'achat se durcissent, ce qui se traduit par un recul sur les 3 segments de marché.

Evolutions des quantités achetées sur les trois segments de marché

| milliers | Quantités achetées | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| | Janv - juin 2012 | Janv - juin 2013 | Janv - juin 2014 | Evol 2013/2014 |
| Végétaux d'Intérieur | 61 299 | 63 403 | 62 481 | -1,5% |
| Végétaux d'extérieur | 260 854 | 245 785 | 214 080 | -12,9% |
| Cimetière et Obsèques | 18 544 | 17 607 | 17 613 | 0,0% |
| Total | 340 697 | 326 796 | 294 173 | -10,0% |

Evolution des sommes dépensées sur les trois segments de marché

| milliers d'€ | Sommes dépensées | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Janv - juin 2012 | Janv - juin 2013 | Janv - juin 2014 | Evol 2013/14 |
| Végétaux d'Intérieur | 728 787 | 774 342 | 736 557 | -4,9% |
| Végétaux d'extérieur | 623 812 | 595 202 | 592 601 | -0,4% |
| Cimetière et Obsèques | 313 665 | 305 425 | 285 246 | -6,6% |
| Total | 1 666 264 | 1 674 969 | 1 614 403 | -3,6% |

Sur un marché global en retrait, on observe toujours une montée en puissance des non spécialistes, notamment de la grande distribution.

Les jardinerie spécialisées et l'exploitation perdent des parts de marché en volume et bien que les fleuristes dominent, ils reculent en valeur.

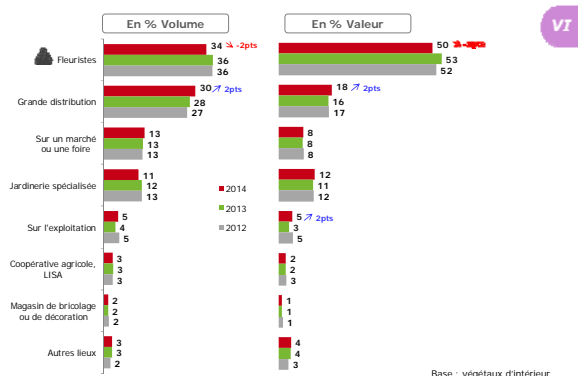
Evolution des parts de marché des lieux d'achat pour le marché global

| | Quantités achetées (en %) | | |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 ^{er} S 2012 | 1 ^{er} S 2013 | 1 ^{er} S 2014 |
| Grande distribution | 18,1% | 19,2% | 19,4% |
| Jardinerie spécialisée | 23,3% | 23,4% | 21,8% |
| Sur l'exploitation | 16,8% | 17,0% | 16,4% |
| Fleuristes | 10,1% | 10,2% | 10,9% |
| Marché ou Foire | 8,2% | 8,5% | 8,6% |
| Coopérative agricole | 7,0% | 7,1% | 7,9% |
| Vente par correspondance | 4,6% | 4,8% | 4,7% |
| Jardinerie d'hypermarché | 3,6% | 4,0% | 4,1% |
| Magasin bricolage ou décoration | 4,2% | 2,9% | 2,9% |
| E-fleuriste | 1,2% | 0,6% | 1,0% |
| Autres lieux d'achat | 2,9% | 2,2% | 2,5% |

| | Sommes dépensées % € | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 1 ^{er} S 2012 | 1 ^{er} S 2013 | 1 ^{er} S 2014 |
| Fleuristes | 35,8% | 37,5% | 35,2% |
| Jardinerie spécialisée | 20,9% | 19,6% | 19,4% |
| Grande distribution | 10,4% | 10,9% | 11,3% |
| Sur l'exploitation | 11,1% | 10,8% | 11,1% |
| Marché ou Foire | 6,3% | 6,3% | 6,6% |
| Coopérative agricole | 4,6% | 4,9% | 5,5% |
| Vente par correspondance | 2,3% | 2,4% | 2,5% |
| Jardinerie d'hypermarché | 2,3% | 2,0% | 2,4% |
| Magasin bricolage ou décoration | 2,5% | 2,0% | 2,0% |
| E-fleuriste | 1,2% | 1,2% | 1,6% |
| Autres lieux d'achat | 2,6% | 2,4% | 4,8% |

points de part de marché en quantités achetées et en sommes dépensées.

Evolution des lieux d'achat des végétaux d'intérieur



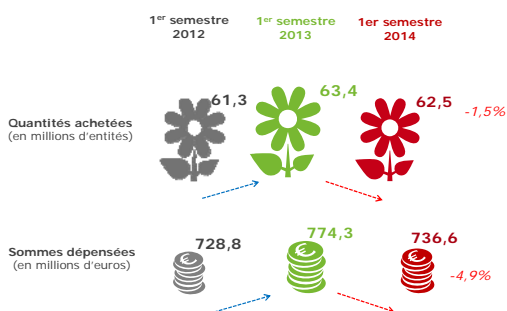
Au sein des végétaux d'intérieur, les plantes en pot retrouvent leur niveau de 2012 (51 % des volumes et 44 % de la valeur).

L'achat cadeau, qui représente 58 % des volumes et 73 % des valeurs, perd 1 point en part de marché tant en volume qu'en valeur.

Végétaux d'intérieur : les fleuristes sont en difficulté

Après une légère reprise en 2013, le marché accuse un nouveau recul en 2014. Sur le 1^{er} semestre 2014, le marché des végétaux d'intérieur résiste difficilement notamment en sommes dépensées avec un recul de 4,9 % par rapport au 1^{er} semestre 2013.

Evolution du marché des végétaux d'intérieur



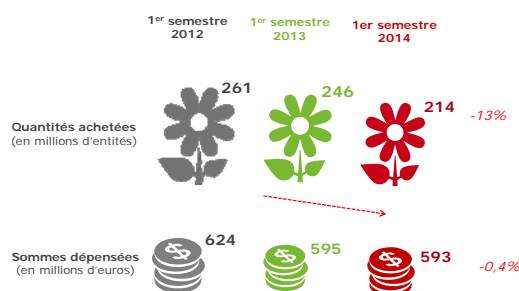
Les fleuristes demeurent le premier lieu d'achat des végétaux d'intérieur, mais ils sont en difficultés sur le 1^{er} semestre 2014. Avec 34 % des volumes achetés et 50 % des sommes dépensées, les fleuristes restent le principal circuit de distribution mais perdent 2 points de part de marché en volume et 3 points en valeur.

A l'inverse, la grande distribution (hyper, super et superettes + jardinerie d'hypermarchés) gagne 2

Végétaux d'extérieur : forte baisse des volumes

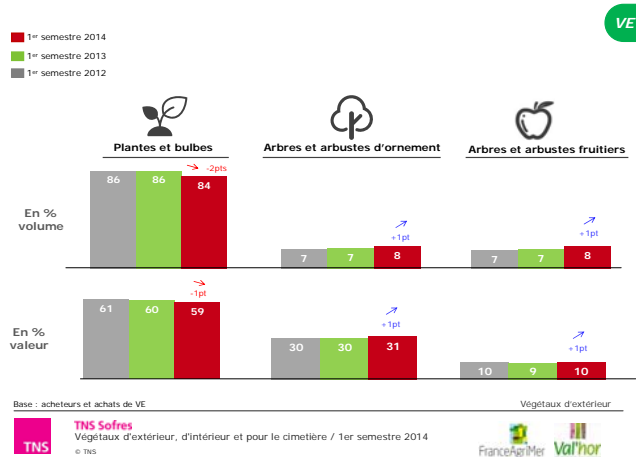
Le marché des végétaux d'extérieur se maintient en valeur mais accuse une forte diminution des volumes. Ainsi, sur le 1^{er} semestre 2014, il accuse un recul de 13 % des quantités achetées et de 0,4 % des sommes dépensées.

Evolution du marché des végétaux d'extérieur



En effet, le marché se maintient en valeur grâce à la hausse des achats d'arbres et d'arbustes d'ornement.

Evolution des grandes catégories de végétaux d'extérieur



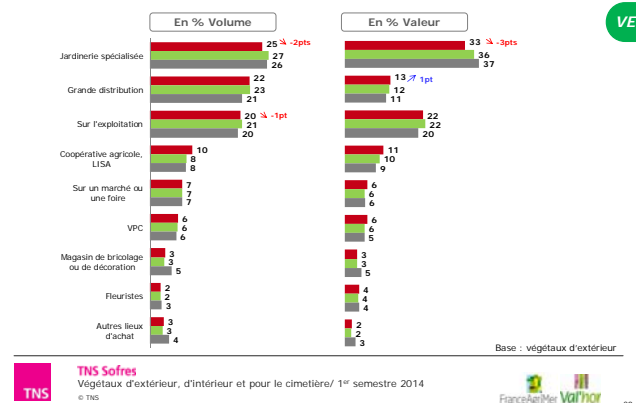
Les principaux mouvements en % volume

- géraniums (22 %) : - 2 pts
- plantes annuelles et vivaces (43 %) : + 1 pt
- arbres et arbustes méditerranéens (2 %) : + 1 pt
- autres arbres et arbustes d'ornements (4 %) : + 1 pt
- fraisiers (6 %) : + 1 pt

Les principaux mouvements en % valeur

- autres arbres et arbustes d'ornements (13 %) : + 2pts
- fraisiers (3 %) : + 1 pt

Evolution des lieux d'achat de végétaux d'extérieur

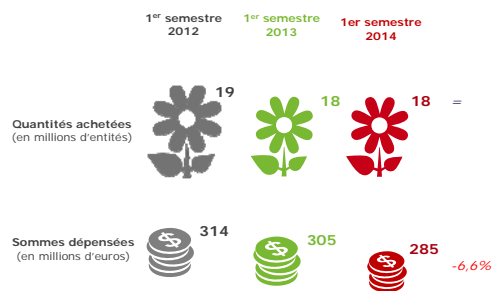


La jardinerie spécialisée est le lieu qui perd le plus de parts de marché, au profit de la grande distribution.

Végétaux pour le cimetière et les obsèques : moins de dépenses pour des volumes stables

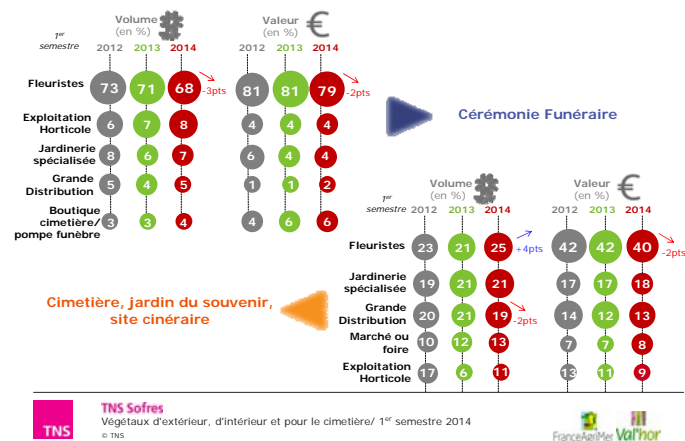
Ce marché est stable en volume mais recule de façon constante en valeur (- 6,6 % par rapport au 1^{er} semestre 2013).

Le marché des végétaux pour le cimetière et les obsèques



Ce recul impacte notamment les fleuristes qui perdent des parts de marché pour les végétaux achetés à l'occasion d'une cérémonie funéraire

Evolution des lieux d'achat selon la destination du marché pour le cimetière et les obsèques



Ont contribué à ce numéro : unité Culture et filières spécialisées / service Marchés et études des filières