

KANTAR TNS.

Les achats de végétaux et l'aménagement des jardins et terrasses par les Français en 2017

Salon Jardins, jardin – 31 mai 2018



Les achats des Français en 2017 ...

1 ... concernant les végétaux d'ornement et le potager

- Les végétaux dans leur ensemble
- Les végétaux d'intérieur (maison, appartement, véranda)
- Les végétaux d'extérieur (jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse)
 - ↳ Les plantes mellifères

2 ... concernant l'aménagement des jardins et des terrasses

- Le recours à une personne extérieure pour le jardin ou la terrasse
- Les taux de recours aux différents prestataires
- Les prestations demandées
- Le budget moyen annuel en prestations d'entretien et d'aménagement
- L'arrosage automatique connecté à internet

KANTAR TNS

Les achats de végétaux dans leur ensemble

Des résultats issus de sondages réalisés auprès d'un échantillon permanent de foyers représentatifs des résidents en France métropolitaine

Echantillon



- Cette étude a été réalisée à partir du **Panel consommateurs de Kantar TNS : Metascope**, représentatif des ménages français selon les critères sociodémographiques usuels.
- **7000 ménages interrogés** sur les achats de végétaux d'ornement et des achats de plants potagers, de pomme de terre et plantes aromatiques ou condimentaires

Mode de recueil



- Questionnaire auto-administré, adressé par **voie postale** aux ménages sélectionnés dans le Panel.

Dates de terrain

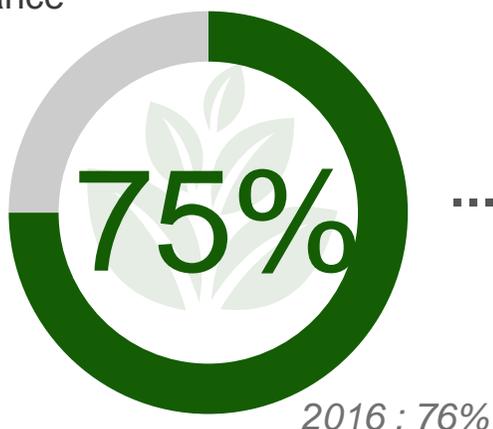


- **Chaque mois** (rétrospectif) dans la vague mensuelle du panel, de janvier à décembre 2017

En 2017, les $\frac{3}{4}$ des foyers ont acheté un végétal, soit 21,2 millions de foyers, un chiffre stable par rapport à 2016

Ensemble des végétaux (ornement et potager)

Taux de pénétration
% des foyers en France



Nombre de foyers
en millions



NB : Les extrapolations sont fournies à titre indicatif et sont à utiliser avec prudence.

Base : ensemble des foyers (7000)

KANTAR TNS.

Les végétaux d'intérieur



Les végétaux d'intérieur

(maison, appartement, véranda, hors achat pour le cimetière et le deuil)

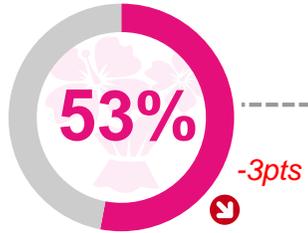


12%
des volumes



38%
des sommes dépensées

Taux de pénétration
% des foyers en France



Nombre de foyers
en millions



15,0M

Panier moyen
en valeur



57,3 €

De budget moyen
par foyer acheteur
-2,2€

Panier moyen
en volume



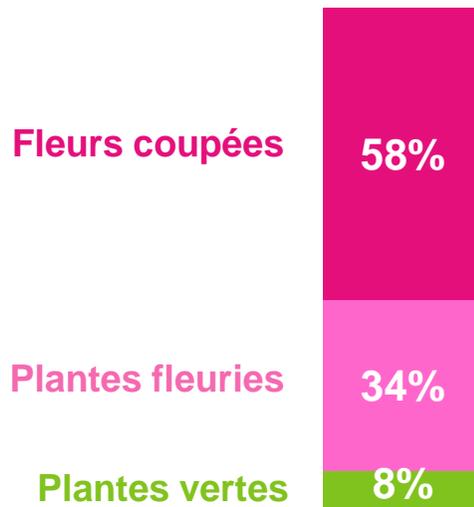
4,7

*Quantités achetées en
moyenne par foyer

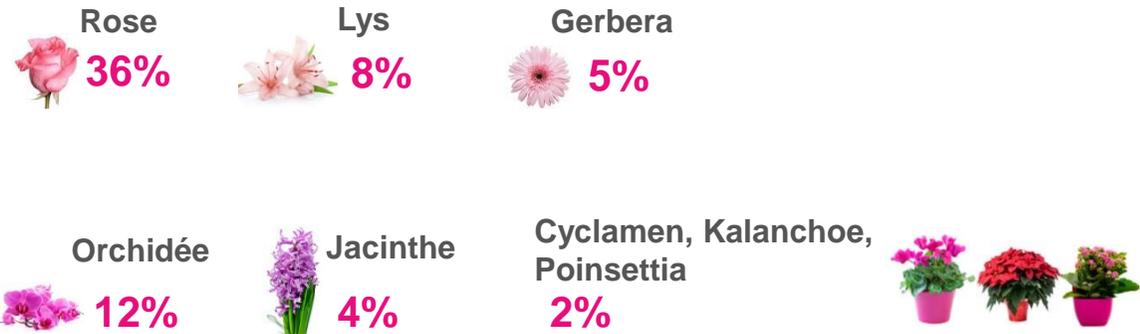
Base : ensemble des foyers (7000)

* De bouquets, fleurs ou plantes...

Poids des catégories
% des sommes dépensées



Les 3 espèces les plus achetées
% des sommes dépensées



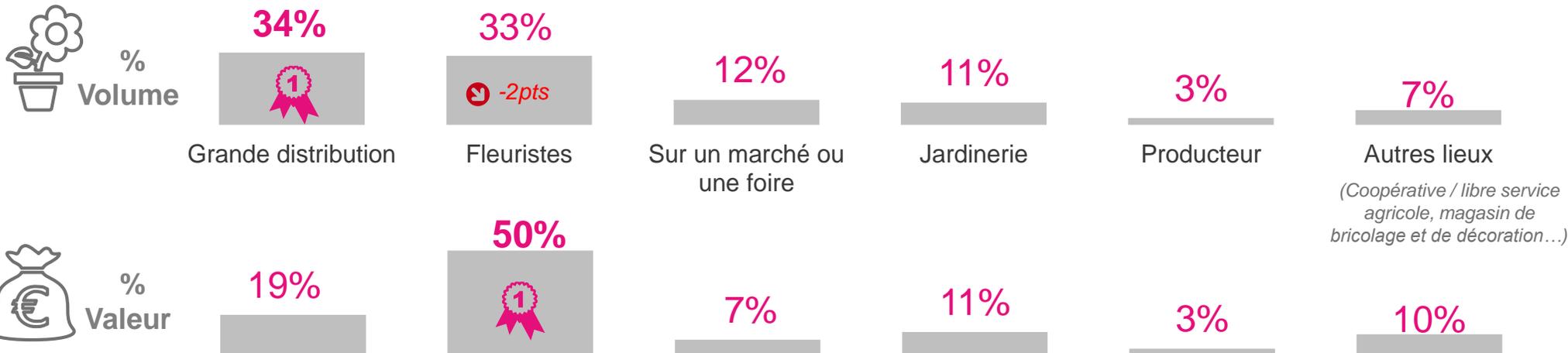
↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2016



Les végétaux d'intérieur (maison, appartement, véranda, **hors** achat pour le cimetière et le deuil)

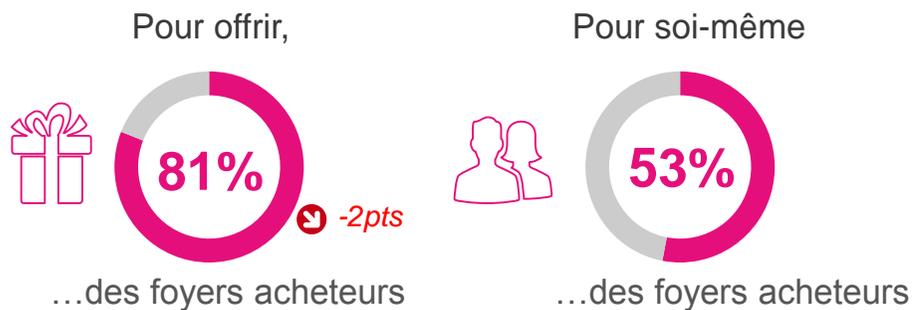


Lieux d'achat



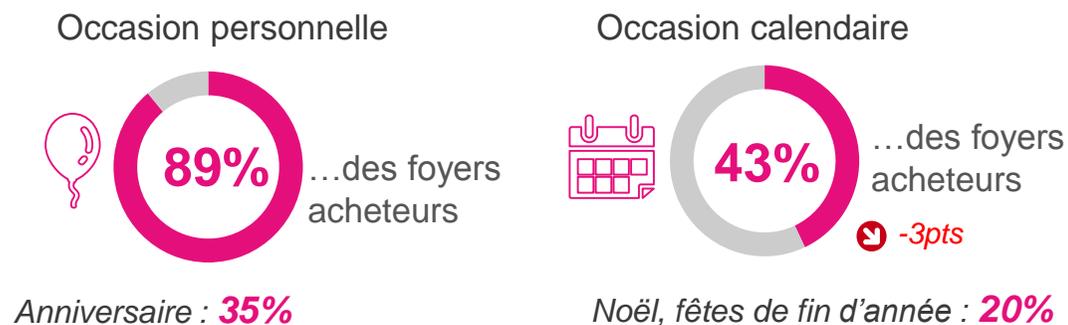
Occasion d'achat

% des foyers acheteurs de végétaux d'intérieur



Motif d'achat

% des foyers acheteurs de végétaux d'intérieur



Significativement supérieur / inférieur à 2016

KANTAR TNS.

Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)





Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)

(jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse, hors achat pour le cimetière et le deuil)

 **80%**
des volumes

 **39%**
des sommes dépensées

Taux de pénétration

% des foyers en France



Stable vs 2016

Ornement : 46%
Potager : 32% (-2pts vs 2016)

Nombre de foyers

en millions



15,3M

Panier moyen

en valeur



58,8 €

De budget moyen
par foyer acheteur

Panier moyen

en volume



31,3

-2,5 ↓

*Quantités achetées en
moyenne par foyer

Ornement : **18,0** (-2,0 vs 2016)
Potager : **27,2** (stable vs 2016)

Base : ensemble des foyers (7000)

* D'arbustes, plantes, plants potager, arbres, ou bulbes...

Poids des catégories

% des sommes dépensées

Arbres, arbustes et
plants fruitiers

7%

Plantes et plants
potagers

24%

Arbres et arbustes
d'ornement

27%

Plantes et fleurs à
semer ou planter

42%

Stable vs 2016

  Significativement supérieur / inférieur à 2016



Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)

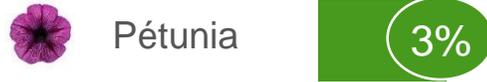
(jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse, hors achat pour le cimetière et le deuil)

Les espèces les plus achetées

% des sommes dépensées

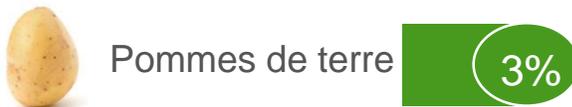
42%

Plantes et fleurs à semer ou planter



24%

Plantes et plants potagers



27%

Arbres et arbustes d'ornement



7%

Arbres, arbustes et plants fruitiers



↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2016



Les végétaux d'extérieur (ornement et potager)

(jardin, rebord de fenêtre, balcon ou terrasse, **hors** achat pour le cimetière et le deuil)



Lieux d'achat



%
Volume

24%



Gardinerie

19%



Grande distribution

17%



Producteur

15%



Coopérative / libre service agricole

12%



Sur un marché ou une foire

13%



Autres lieux

(Vente par correspondance, magasin de bricolage et de décoration...)



%
Valeur

33%



Gardinerie

14%



Grande distribution

17%



Producteur

12%



Coopérative / libre service agricole

7%



Sur un marché ou une foire

17%



Autres lieux

Pas d'évolution par rapport à 2016

Destination

% en somme dépensée

Jardin



75%

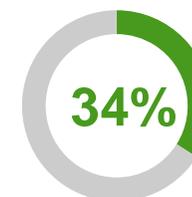
Rebord de fenêtre, balcon, terrasse, cour...



25%



Base : sommes dépensées en végétaux d'extérieur en **Ile de France**



34%

+ 2 pts

Base : sommes dépensées en végétaux d'extérieur

Pas d'évolution par rapport à 2016

Significativement supérieur / inférieur à 2016



*Les plantes mellifères à semer ou planter

(végétaux d'extérieur y compris pour le potager)



252 millions d'euros soit **24%** des dépenses en végétaux d'extérieur (y compris potager)

+8% vs 2016

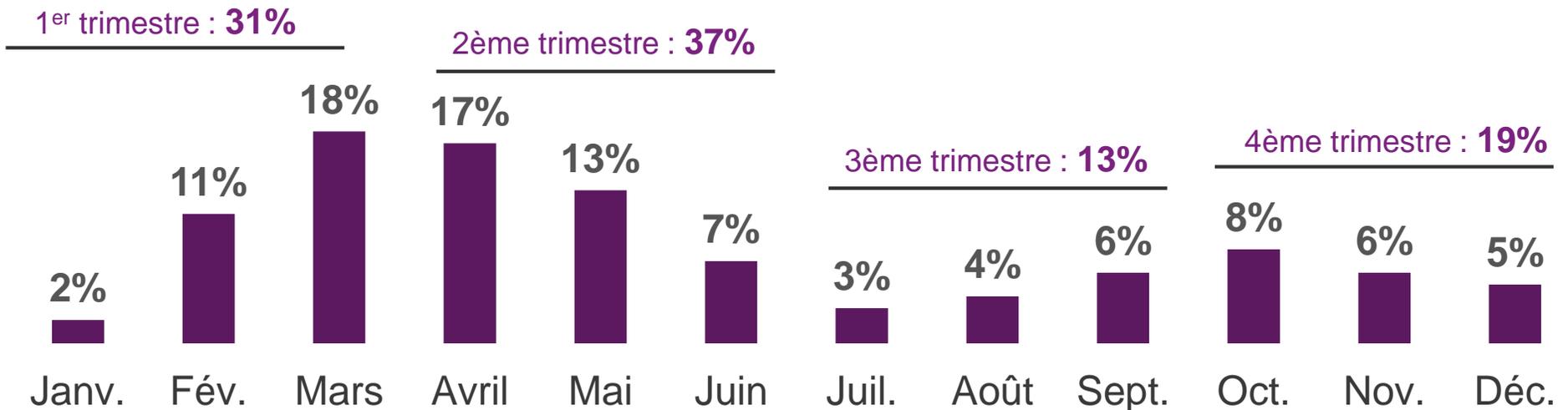


69,5 millions de quantités, soit **13%** des végétaux d'extérieur achetés (y compris potager)

-3% vs 2016

Calendrier des achats

% en somme dépensée



* Une liste de 200 plantes attractives pour les pollinisateurs, issue du travail de plusieurs partenaires reconnus, a été éditée par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation en 2017. Cette liste précise la période de floraison de chaque espèce et son intérêt en nectar et/ou pollen.



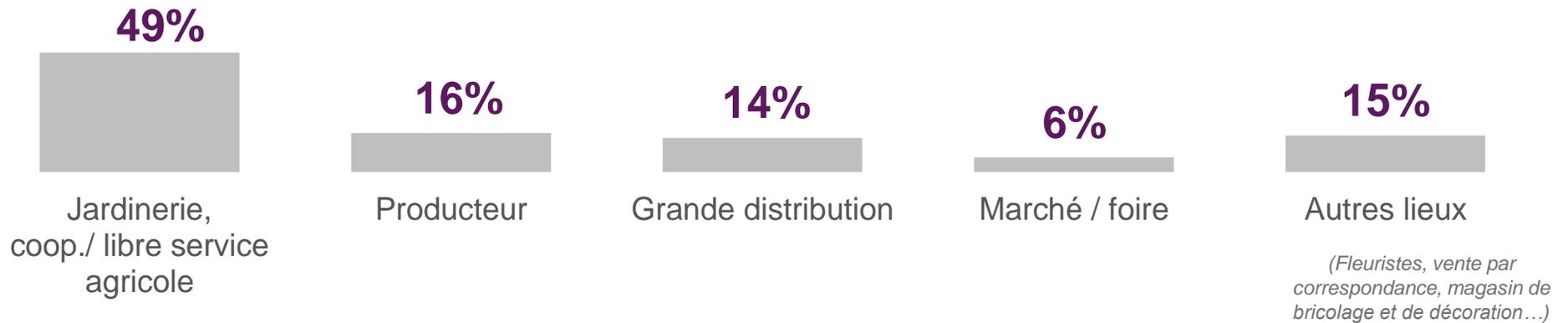
Les plantes mellifères à semer ou planter

(végétaux d'extérieur y compris pour le potager)



Lieux d'achat

% en somme dépensée



Destination

% en somme dépensée

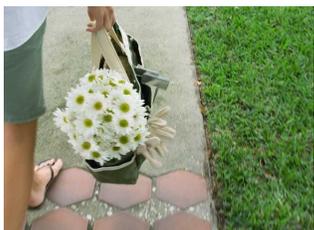


Principales plantes mellifères

% en somme dépensée

- 1 Lavande
- 2 Campanule
- 3 Camélia
- 4 Pommier
- 5 Cerisier

A retenir, concernant les achats de végétaux en France et en 2017 ...



- **Les ¾ des foyers ont acheté un végétal** soit 21,2 millions de foyers, une proportion stable par rapport à 2016 en valeur.



- Un peu plus de **la moitié des foyers ont acheté un végétal d'intérieur**
- Une proportion en **recul** par rapport à 2016, et un budget par foyer moins élevé également (-2,2 €).
- Les **fleurs coupées** génèrent le plus de valeur (58%),
- Le **fleuriste** est le premier circuit en valeur (50%).



- Un peu plus de **la moitié des foyers ont acheté un végétal d'extérieur.**
- Une proportion stable vs. 2016, mais des quantités achetées par foyer en **recul** (-2,5).
- Les **plantes et fleurs à semer ou planter** génèrent le plus de valeur (42%),
- la **jardinerie** est le premier lieu d'achat, en volume comme en valeur.

KANTAR TNS.

L'aménagement des jardins et terrasses



Des résultats issus d'une enquête bi-annuelle réalisée auprès d'un échantillon de foyers représentatifs des résidants en France métropolitaine

Echantillon



- Cette étude a été réalisée à partir du **Panel consommateurs de Kantar TNS : Metascope**, représentatif des ménages français selon les critères sociodémographiques usuels.
- **12 600 ménages interrogés** sur le recours à un prestataire d'aménagement ou d'entretien des jardins

Mode de recueil



- Questionnaire auto-administré, adressé par **voie postale** aux ménages sélectionnés dans le Panel.

Dates de terrain



- Etude réalisée **tous les deux ans**
- Questionnaire envoyé aux foyers en **décembre 2017**

En 2017, 3 millions de foyers ont fait appel à une personne extérieure pour leur jardin ou terrasse, dont 1.4 million à un professionnel



28,3 millions foyers en France en 2017

100%



20,1 millions de foyers possèdent un jardin ou une terrasse

71%



3,0 millions de foyers ont fait appel à une personne extérieure pour leur jardin ou terrasse

11%

(soit 15% au sein des possesseurs de jardin ou de terrasse)



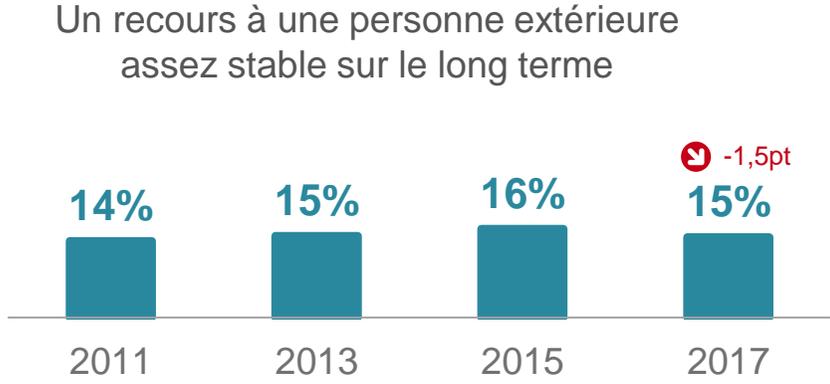
1,4 million de foyers ont fait appel à un jardinier professionnel, une entreprise de jardin ou paysagiste

5%

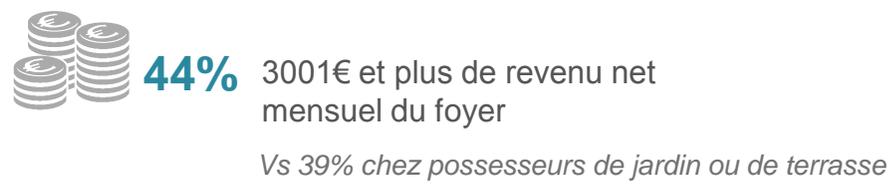
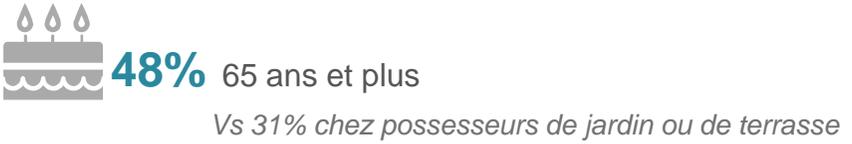
Base : ensemble des foyers (12653)

Le taux de recours à un prestataire est stable depuis 5 ans même s'il est en léger retrait entre 2017 et 2015

Parmi les possesseurs de jardin ou de terrasse



Profil des foyers ayant eu recours à une personne extérieure

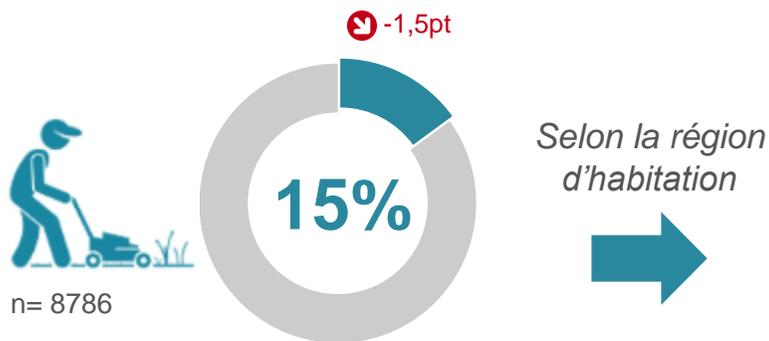


Base : possesseurs de jardin ou de terrasse

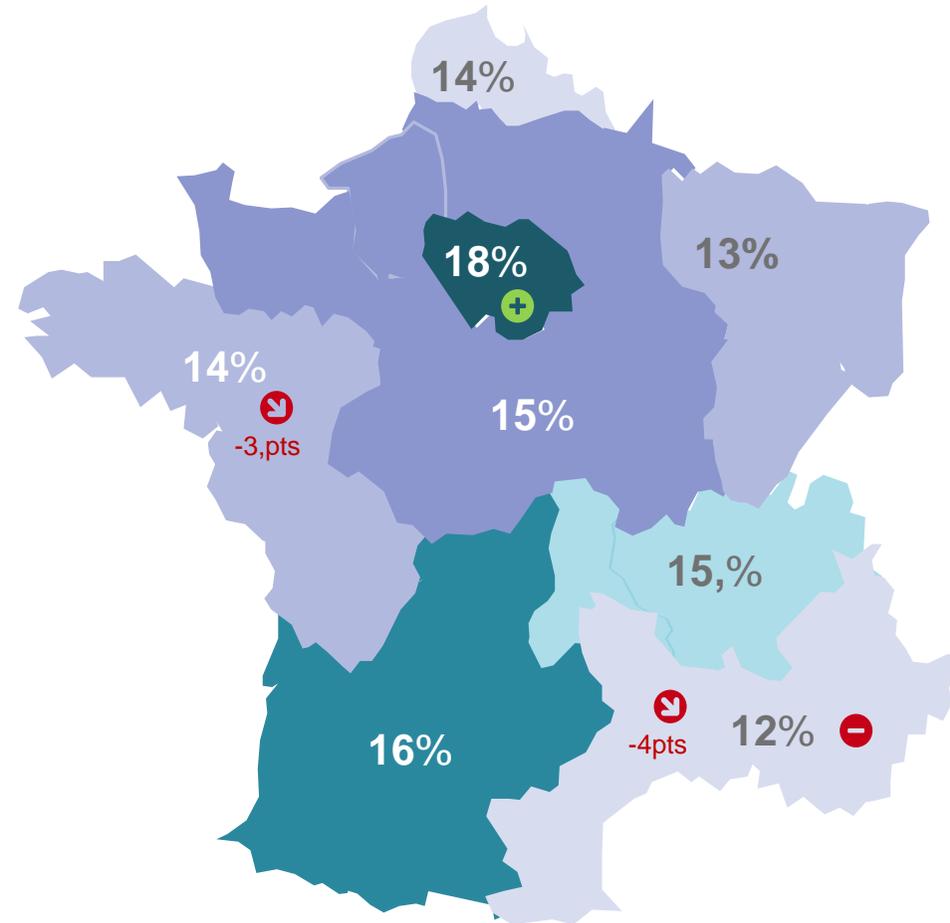
 Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 95%)

Un taux de recours plus élevé qu'en moyenne en Région Parisienne. Par rapport à 2015 : un taux de recours en recul dans l'Ouest et en Méditerranée.

Taux de recours à une personne extérieure par région



ont eu recours en **2017** à une personne extérieure au foyer pour entretenir ou aménager un jardin ou une terrasse



Base : ensemble des foyers de chaque région

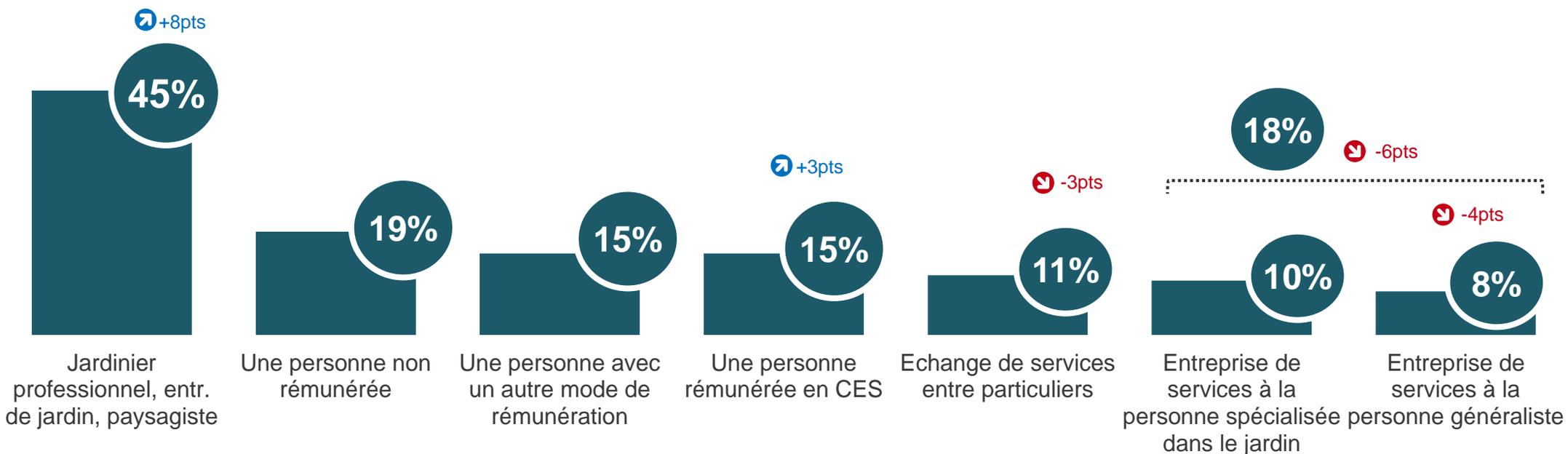
↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 95%)

+ - Significativement supérieur / inférieur à l'ensemble (à 95%)

Les jardiniers professionnels restent les principaux prestataires et leur pénétration progresse

Les taux de recours aux différents prestataires
(parmi les foyers ayant eu recours à quelqu'un d'extérieur au foyer)

1,2 prestataire en moyenne
(1,3 en 2015)

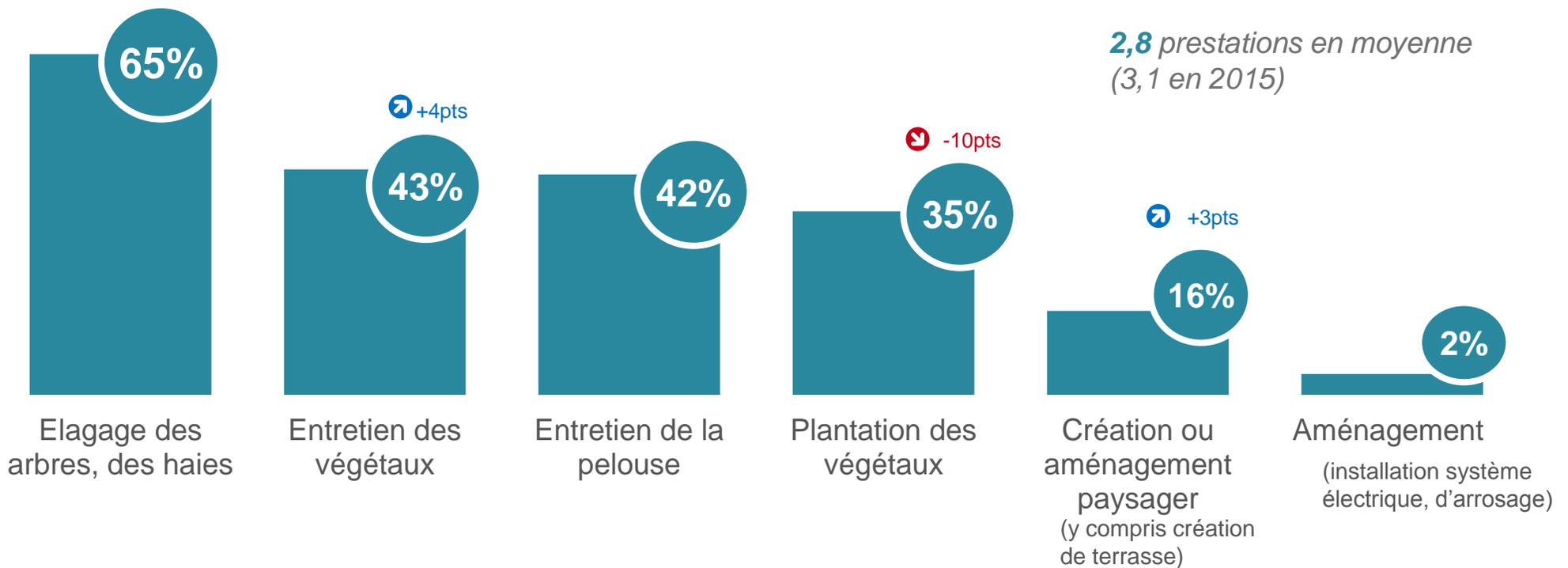


Base: Ont eu recours à un prestataire en 2017 (n=1291)
Question : A quel(s) type(s) de prestataire(s) avez-vous eu recours en 2017 ?

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 90%)

L'élagage et l'entretien général des végétaux et des pelouses sont les prestations les plus demandées

Les prestations demandées
(parmi les foyers ayant eu recours à quelqu'un d'extérieur au foyer)



Base: Ont eu recours à un prestataire en 2017 (n=1291)

Question : Pour chacune des prestations suivantes réalisées en 2017, indiquez la destination, le prestataire, la fréquence et le montant dépensé

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 90%)

Le budget annuel moyen des particuliers qui ont recours à un prestataire payant continue de progresser pour atteindre 1208 € TTC

Budget moyen annuel par foyer en prestations d'entretien et d'aménagement (TTC)



Jardiniers professionnels, entreprises du jardin, paysagistes (n=536)



Entreprises des services à la personne spécialisées dans le jardin (n=123)



Entreprises des services à la personne généralistes (n=101)



Personnes rémunérées en CES (n=183)



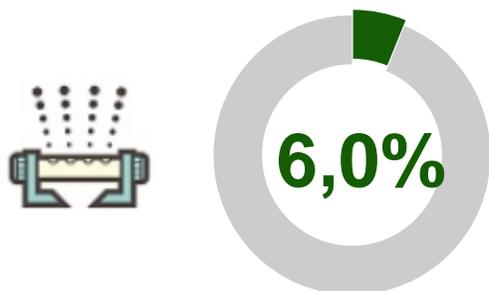
Base: Ont eu recours à un prestataire en 2017, par type de prestataire.

Question : Combien au total avez-vous dépensé en 2017 pour ces services, y compris la fourniture de plantes, engrais, etc. ?

↗ ↘ Significativement supérieur / inférieur à 2015 (à 90%)

L'arrosage automatique est assez peu répandu : moins de 1 foyer avec jardin ou terrasse sur 10. L'arrosage automatique connecté à internet est pour l'instant anecdotique et concerne plutôt les foyers avec à la fois jardin et terrasse.

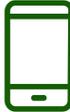
Proportion de foyers avec jardin ou terrasse équipé d'un système d'arrosage automatique



Des foyers ayant un jardin ou une terrasse ont un système d'arrosage automatique

soit environ 1,3 million de foyers [1,2M – 1,4M]

3,2% chez des possesseurs de **jardin et de terrasse**
(≈ 0,7 million de foyers)

 **0,2%** connectés à Internet

2,2% chez des possesseurs de **jardin uniquement**
(≈ 0,5 million de foyers)

0,6% chez des possesseurs de **terrasse uniquement**
(≈ 0,1 million de foyers)

Base : Ensemble des foyers avec jardin ou terrasse (n=8786)

Question : Avez-vous un système d'arrosage automatique pour un jardin ou une terrasse dans votre résidence principale ou secondaire ?

A retenir, concernant l'aménagement des jardins et terrasses en France et en 2017 ...



- En 2017, **11% des foyers ont fait appel à une personne extérieure pour leur jardin ou terrasse**. Les jardiniers professionnels restent le principal prestataire.
- **L'élagage et l'entretien général des végétaux et des pelouses** sont les prestations les plus demandées.
- Le **budget annuel moyen** des particuliers qui ont recours à un prestataire payant continue de progresser pour atteindre **1208 € TTC**.
- **Moins de 1 foyer avec jardin ou terrasse sur 10 possède un système d'arrosage automatique**. L'arrosage automatique connecté à internet est pour l'instant anecdotique

Merci

Kantar TNS | 3, Av. Pierre Masse, 75014 Paris Cedex | 01 40 92 66 66 | www.tns-sofres.com