

FranceAgriMer

Unité Cultures et filières spécialisées

Rédaction : Claudie Bernabé / Jean-Marc Rouvier

04/05/2009

Les grandes tendances 2008 des achats par les particuliers en végétaux d'intérieur et d'extérieur

AVERTISSEMENT PREALABLE

Les achats des français en végétaux d'intérieur et en végétaux d'extérieur sont suivis à travers le panel consommateurs Métascope de TNS SOFRES. Ce panel est constitué d'un échantillon de 10 000 individus (pour le panel végétaux d'intérieur) et de 6 000 ménages (pour le panel végétaux d'extérieur).

Afin de réagir au constat d'une érosion des taux de retour au fil des années, TNS SOFRES a modifié l'animation du panel Métascope en 2008.

Cette modification a entraîné une augmentation du taux de retour de + 10 points en moyenne.

Afin de **chiffrer la comparaison** entre les données 2007 et 2008, **les données 2007 ont nécessité une rétopolation** à l'aide d'une modélisation prenant en compte 2008 et les années passées.

Dans la note ci-dessous, tous les rapprochements entre les données 2008 et 2007 sont établies avec les données 2007 rétopolées. Cette rétopolation crée une rupture par rapport aux données antérieures à 2007 et ne permet pas de ce fait d'établir des commentaires sur des évolutions de longue durée. Dans les tableaux, les données des années antérieures à 2007 sont reprises pour mémoire.

Les achats des particuliers en végétaux d'ornement se sont élevés en 2008 à **637,2 millions d'entités*** achetées pour une dépense de **3 143,2 millions d'euros**, soit - 2,7 % en volume et - 0,5 % en valeur par rapport à 2007.

En volume, les végétaux d'intérieur ont baissé de - 0,7 % et les végétaux d'extérieur de - 3,6 %.

En valeur, les végétaux d'intérieur ont baissé de - 2,1 %. Par contre, les végétaux d'extérieur ont progressé de + 3,6 %.

* Une entité = un bouquet, une botte, un pot, une plante, un plant...

Depuis le 1^{er} avril 2009, **FranceAgriMer** se substitue aux cinq offices agricoles – Office de l'Élevage, Ofimer, ONIGC, Onippam et Viniflor – et au Service des Nouvelles des Marchés (décret n° 2009-340, du 27 mars 2009).

12, rue Henri Rol-Tanguy – TSA 20002 – 93555 Montreuil-sous-Bois cedex
Tél : +33 1 73 30 30 00 – Fax : +33 1 73 30 30 30

LE MARCHE DES VEGETAUX D'INTERIEUR

Volume des achats : **194,4 millions d'entités**

Dépenses : **2 226,7 millions d'euros**

➔ **Soit - 0,7 % en volume et - 2,1 % en valeur /2007**

➤ **Tendances par groupes de produits en valeur absolue :**

Plantes fleuries : baisse en volume (- 0,5 %) et maintien en valeur.

Plantes vertes ou grasses en pot : hausse des volumes (+ 6,5 %) et augmentation des dépenses (+ 7,3 %)

Fleurs coupées achetées à la pièce : repli des achats (- 2,7 %) et des dépenses (- 2,4%).

Bottes de fleurs : diminution des quantités (- 0,4 %) et des dépenses (- 1,8 %).

Coupes, bacs : diminution des volumes (- 1,3 %) et des dépenses (- 7,1 %).

Compositions florales : diminution des quantités achetées (- 4,0 %) et des dépenses (- 6,8 %).

- **Lieux d'achat** : repli des sommes dépensées dans tous les circuits à l'exception des jardineries Garden-center et des GSB. En quantité, seuls les fleuristes sont en progression.

LE MARCHE DES VEGETAUX D' EXTERIEUR

Volume des achats : **442,8 millions d'entités**

Dépenses : **916,5 millions d'euros**

➤ **Soit - 3,6 % en volume et + 3,6 % en valeur / 2007**

- **Produits en progression** en valeur : les arbres fruitiers et arbustes fruitiers à petits fruits, les arbres et arbustes de haie et d'ornement, les plantes à massifs, et dans une moindre mesure les rosiers.

- **Produits en baisse** en valeur : les conifères, les bulbes et dans une moindre mesure les plantes vivaces.

- **Lieux d'achat** : les dépenses en valeur ont progressé pour les jardineries Garden Center (4,4 %), les horticulteurs (3,1 %), les jardineries d'hypermarché (5,5 %) et la vente par correspondance (7,9 %).

La baisse des dépenses la plus significative concerne les grainetiers. On enregistre une légère baisse des parts de marché des détaillants de marché, des fleuristes et des grandes surfaces de bricolage et une stabilité des hyper, super, grands magasins.

LES ACHATS DES FRANÇAIS EN FLEURS et PLANTES en 2008

En 2008, 194,4 millions de végétaux d'intérieur ont été achetés, ce qui représente une évolution de - 0,7 % par rapport aux résultats de l'année 2007.

Au niveau des sommes dépensées, on constate une baisse de - 2,1 % avec 2 226 millions d'euros.

Seules les plantes vertes ou grasses en pot ont progressé en volume ou en valeur.

La diminution des achats en volume a touché tous les lieux d'achat, à l'exception des fleuristes (+1,5 %). En valeur, seules ont progressé les grandes surfaces de bricolage (+ 4,5 %) et les jardineries Garden Center (+3,3 %).

On n'observe pas d'évolutions sensibles en ce qui concerne le poids des différentes catégories de végétaux achetés et des différents lieux d'achat.

La saisonnalité des achats de 2008 est semblable à celle des années où la fête des mères n'a pas lieu en juin (comme c'était le cas de 2004 et de 2007).

EVOLUTION MENSUELLE DES ACHATS

	QUANTITES ACHETEES (milliers)							SOMMES DEPENSEES (millions d'euros)						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
JANVIER	13,6	11,5	13,6	11,6	11,2	12,4	13	129,4	122,3	137	105,8	109,8	163	123,4
FEVRIER	14,5	12,4	15,1	13	14,3	15,8	14	154,4	136,4	146,9	127,3	140,5	187,7	147,3
MARS	15,4	12,8	16	16,6	14,5	16,7	16,3	151,3	121,4	147,3	163,5	138,2	186,4	182,1
AVRIL	13,8	13,6	15,4	14,9	17,2	16,2	14	142,6	141,7	141,1	140,9	142,7	185,8	152,4
MAI	17,1	16,4	15,1	21,3	18,3	15,9	20,9	215,8	193,8	149,4	225,1	208,5	191,1	274,9
JUIN	9,2	7,8	13,8	9,7	8,8	13,4	11,1	116,3	99,2	160,1	119,7	101,8	173,6	152,2
1er semestre	83,6	74,5	89	87,1	84,3	90,4	89,3	909,8	814,8	881,8	882,3	841,5	1087,6	1032,3
JUILLET	7,7	6,5	8	7	7,3	8,2	8,9	99,1	80,6	97,9	88,4	98,1	135,4	137
AOUT	8,3	6,9	7,9	7,8	8,3	10,5	10,5	108,6	88,6	95,4	95,5	112,9	142,8	150,4
SEPTEMBRE	9,5	8,5	10,7	11,3	10,4	10,6	11,1	106,9	96,8	115,6	110,8	111,1	152,1	146,6
OCTOBRE	32,1	31,9	35,6	34,1	31,5	38,3	34	284,4	261,3	286,4	273	265,6	320,9	313,6
NOVEMBRE	14,6	14	14,2	14,7	14,4	16,8	18,4	148,5	140,4	140,4	142,5	143,7	184,5	175,7
DECEMBRE	17,5	15,1	20,4	19,1	18,8	21	22,2	221,3	184,3	214,1	211	205,6	252,3	271,1
2eme semestre	89,7	82,9	96,8	94	90,7	105,4	105,1	968,8	852	949,8	921,2	937	1188	1194,4
TOTAL	173,3	157,4	185,8	181,1	175,0	195,8	194,4	1878,6	1666,8	1831,6	1803,5	1778,5	2275,6	2226,7

LES CATEGORIES DE VEGETAUX D 'INTERIEUR

En 2008, les achats en volume ont progressé pour les seules plantes vertes ou grasses en pot (+ 6,5 %). Ils ont régressé pour les autres segments, légèrement pour ce qui concerne les bottes de fleurs (-0,4 %), les plantes fleuries en pot (-0,5 %), les coupes ou bacs (-1,3 %) plus fortement pour les fleurs coupées (-2,7%) et les compositions florales (- 4,0 %).

Cela se traduit en matière de sommes dépensées par une augmentation pour les plantes vertes ou grasses en pot (+ 7,3 %), un maintien pour les plantes fleuries en pot, et une diminution pour les autres segments : -1,8 % pour les bottes; 2,4 % pour les fleurs coupées ; -6,8 % pour les compositions florales ; - 7,1 % pour les coupes ou bacs.

Plantes fleuries

Les résultats 2008, 93,6 millions d'entités pour une dépense de 814 millions d'euros, sont en diminution de - 0,5 % en volume et restent stables en valeur par rapport à 2007.

Les achats des mois de mai, août et novembre sont en progression.

On note une progression des orchidées qui avec 11,3 % des volumes et 20,9 % des sommes dépensées prennent la 2^{ème} place derrière les chrysanthèmes (en recul, à 24,2 % des volumes et 22 % des sommes dépensées). Viennent ensuite les jacinthes, les cyclamens et les azalées.

Plantes vertes

Ce segment est en progression de + 6,5 % en volume (avec 7,9 millions d'entités) et de + 7,3% en valeur (86,4 millions d'euros). Cette progression a été plus particulièrement marquée pour les mois de mai, août, septembre et décembre.

Le ficus, en progression de 4 points, occupe la première place (16,8 % des volumes et 20,1 % des valeurs) devant le yucca (8,4 % des volumes et 10,4 % des valeurs) et le caoutchouc, en progression, avec 4,9 % des volumes et 5,2 % des valeurs.

Fleurs coupées achetées à la pièce

En 2008, 19,6 millions d'entités ont été achetées (en repli de - 2,7%) pour une valeur de 320,3 millions d'euros (en repli de -2,4 %). En entités, la baisse est plus sensible pour les fleurs coupées plusieurs espèces (- 4,3 %) que pour les fleurs coupées une espèce (-2,3 %). Les dépenses se sont élevées à 172,7 millions d'euros pour les fleurs coupées une espèce (- 9,2 %) et à 147,6 millions d'euros pour les fleurs coupées plusieurs espèces (+7,1 %).

Pour les bouquets homogènes, la rose progresse en volume à 64,7 % et en valeur à 69,2 % devant le lys (5,5 % des volumes et 5,7 % des valeurs), l'orchidée (qui régresse à 5,2 % en volume et 4,8 % en valeur) et la tulipe (2,9 % des volumes et 2,3 % des valeurs) ;

Pour les bouquets à plusieurs espèces, la rose est en tête (57,8 % des volumes et 61,1 % des valeurs, devant le lys (27,1 % des volumes et 28,4 % des valeurs) et le gerbera (13,3 % des volumes et 13 % des valeurs).

Pour ce segment, la rose représente au total 62,4 % des volumes et 65,4 % des valeurs devant le lys (12,8 % des volumes et 16,2 % des valeurs). Viennent ensuite le gerbera et la tulipe.

Bottes de fleurs toutes préparées

En volume, les achats de bottes toutes préparées sont en léger repli par rapport à 2007 avec 57,3 millions d'entités (-0,4%). En valeur, le repli est de -1,8 % avec 492 millions d'euros. Dans ce groupe, les bottes 1 espèce ont progressé (+15,2 % en entités et + 0,8 % en valeur), tandis que les bottes plusieurs espèces ont régressé (-20,2 % en volume et - 4,6 % en valeur).

Pour ce qui concerne les bottes homogènes, la rose est en progression à 42,6 % des volumes et 48,1 % des valeurs devant la tulipe (14,8 % des volumes et 8,3 % des valeurs) et l'œillet (9,3 % des volumes et 6,7 % des valeurs).

Pour ce qui concerne les bottes à plusieurs espèces : la rose progresse également à 55,6 % des volumes et 58,9 % des valeurs devant le gerbera à 18,6 % des volumes et 17,4 % des valeurs et l'œillet à 11,2 % des volumes et 9,2 % des valeurs.

Sur l'ensemble de ce segment, la rose représente 46,9 % des volumes et 53,1 % des valeurs, devant la tulipe (respectivement 12 % et 9,6 %), l'œillet (9,9 % et 7,8 %) et le gerbera (7,3 % et 8,8 %).

Coupes et bacs

Les achats de coupes et bacs s'inscrivent dans une tendance à la baisse en volume et en valeur. 2008 confirme ce repli, avec 6,3 millions d'entités (- 1,3 %) représentant 145 millions d'euros de dépenses (-7,1 %).

Compositions florales

Le marché des compositions florales poursuit sa baisse en volume (8,8 millions d'entités; - 4 %) et en valeur (350 millions d'euros; - 6,8 %).

Evolution des achats et des dépenses en fleurs et plantes entre 2007 et 2008

	Evolution QA (%)	Evolution SD (%)
Plantes fleuries	-0,5	0,0
Plantes vertes	6,5	7,3
Fleurs coupées achetées à la pièce	-2,7	-2,4
<i>dont 1 espèce</i>	-2,3	-9,2
<i>dont plusieurs espèces</i>	-4,3	7,1
Bottes de fleurs	-0,4	-1,8
<i>dont 1 espèce</i>	+15,2	0,8
<i>dont plusieurs espèces</i>	-20,2	-4,6
Compositions florales	-4,0	-6,8
Coupes/ bacs de plantes	-1,3	-7,1
Total	-0,7	-2,1

Evolution des quantités achetées pour les différents groupes de produits en millions d'entités* de 2002 à 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Plantes fleuries	75,3	73	87,2	86,2	87	94,1	93,6
Plantes vertes	5,3	5,1	5,7	5,9	6,3	7,4	7,9
fleurs coupées achetées à la pièce	15,7	12,6	15,1	14,8	14,8	20,2	19,6
dont 1 espèce	11	9	10,8	10,5	11	13,3	13
dont plusieurs espèces	4,7	3,6	4,3	4,3	3,8	6,9	6,6
Bottes de fleurs	61	52,8	62	58,8	54,3	57,5	57,3
dont 1 espèce	43,4	36,8	39,7	37,7	34,9	32,2	37,1
dont plusieurs espèces	17,6	16	22,3	21,1	19,4	25,3	20,2
Compositions florales	8	7,4	9,8	9	7,4	9,2	8,9
Coupes ou bacs de plantes	6,9	5,7	5,1	5,6	4,7	6,4	6,3
Autres (bonsais, fleurs séchées)	1,1	0,9	0,8	0,8	0,6	1	0,9
Total	173,3	157,5	185,8	181,1	175,1	195,8	194,4

* 1 entité= un pot, un bouquet, une botte

Evolution des sommes dépensées achetées pour les différents groupes de produits en millions d'euros de 2002 à 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Plantes fleuries	615,5	570,1	645,7	640,9	665,1	814,4	814,2
Plantes vertes	60,9	51,9	59,2	67,8	66,6	80,6	86,4
fleurs coupées achetées à la pièce	239	190	225,9	227,8	223,5	328,1	320,3
dont 1 espèce	135	111	131	139,6	146,7	190,3	172,7
dont plusieurs espèces	104	79	94,9	88,3	76,8	137,8	147,6
Bottes de fleurs	431,3	388	445,8	426,3	398,3	501,3	492,2
dont 1 espèce	253,5	224	238,5	234,7	216,5	255,6	257,7
dont plusieurs espèces	177,8	164	207,3	191,6	181,8	245,7	234,5
Compositions florales	355,3	318,7	320,3	308,8	312,5	375,2	349,7
Coupes ou bacs de plantes	156	135,2	120,8	117,9	103,2	156,5	145,3
Autres (bonsais, fleurs séchées)	20,4	12,9	14	14	9,3	19,4	18,6
Total	1878,3	1666,8	1831,7	1803,5	1778,6	2275,6	2226,7

PARTS DE MARCHÉ DES DIFFÉRENTS GROUPES DE PRODUITS

En 2008, on ne note pas d'évolution sensible des parts de marché des différents produits.

Poids des différents produits (en % des volumes)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Plantes fleuries	43,4	46,4	46,9	47,6	49,7	48,1	48,1
Plantes vertes	3,1	3,2	3,1	3,2	3,6	3,8	4,0
fleurs coupées achetées à la pièce	9,1	8	8,1	8,2	8,4	10,3	10,1
dont 1 espèce	6,3	5,7	5,8	5,8	6,2	7,2	6,7
dont plusieurs espèces	2,7	2,3	2,3	2,4	2,2	3,1	3,4
Bottes de fleurs	35,2	33,5	33,4	32,4	31,1	29,4	29,5
dont 1 espèce	25	23,4	21,4	20,8	20	16,5	19,1
dont plusieurs espèces	10,2	10,1	12	11,6	11,1	12,9	10,4
Compositions florales	4,6	3,6	2,7	3,1	2,7	4,7	4,6
Coupes ou bacs de plantes	4	4,8	5,3	5	4,2	3,3	3,3
Autres (bonsais, fleurs séchées)	0,6	0,5	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4
Total	100	100	100	100	100	100	100

Poids des différents produits (en % des dépenses)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Plantes fleuries	32,8	34,2	35,2	35,5	37,4	35,8	36,6
Plantes vertes	3,2	3,1	3,2	3,8	3,7	3,5	3,9
fleurs coupées achetées à la pièce	12,7	11,4	12,3	12,6	12,6	14,4	14,4
dont 1 espèce	7,2	6,7	7,2	7,7	8,2	8,4	7,8
dont plusieurs espèces	5,5	4,7	5,1	4,9	4,3	6,0	6,6
Bottes de fleurs	23	23,3	24,3	23,6	22,4	22,0	22,1
dont 1 espèce	13,5	13,5	13	13	12,2	11,2	11,6
dont plusieurs espèces	9,5	9,8	11,3	10,6	10,2	10,8	10,5
Compositions florales	18,9	19,1	17,7	17,1	17,6	16,5	15,7
Coupes ou bacs de plantes	8,3	8,1	6,6	6,5	5,8	6,9	6,5
Autres (bonsais, fleurs séchées)	1,1	0,8	0,7	0,9	0,5	0,9	0,8
Total	100	100	100	100	100	100	100

LES LIEUX D'ACHAT

En 2008, en volume, seuls les fleuristes ont progressé (+1,5 %). Les autres lieux d'achat ont vu les volumes vendus sensiblement diminuer.

En valeur, seules progressent les jardinerie Garden Center (+3,3 %) et les GSB (+4,5 %).

Evolution des achats et des dépenses entre 2007 et 2008

	Evolution QA (%)	Evolution SD (%)
Fleuristes en boutique	1,5	-3,2
Hyper, super, grands magasins + jardinerie d'hyper	-1,2	-1,9
Jardinerie Garden Center	-0,7	3,3
Détaillants de marché	-2,0	-2,0
Producteurs	-1,3	0
Grande surface de bricolage	-1,8	4,5
Grainetiers	-9,4	-10,7
Autres lieux	-11,5	-7,2
Total	-0,7	-2,1

Evolution des quantités achetées selon les différents lieux d'achat en millions d'entités* de 2002 à 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Fleuristes en boutique	62,5	56,6	66,7	65,4	61,9	69,7	70,8
Hyper, super, grands magasins + jardinerie d'hyper	47,3	43,1	51	50,6	49,2	55,4	54,7
Jardinerie Garden Center	14,6	15,1	20,5	20,3	21,2	24,5	24,4
Détaillants de marché	26,3	22,2	23,5	21,3	20,7	22,2	21,8
Producteurs	12,9	12	13,5	13,2	12,6	12	11,8
Grande surface de bricolage	2,8	2,7	2,9	3	2,4	3,1	3,1
Grainetiers	2,9	2,4	2,6	2	1,9	2,7	2,5
Autres lieux	4	3,4	5,1	5,2	5,1	6,2	5,5
Total	173,3	157,5	185,8	181	175	195,8	194,6

* une entité= un pot, un bouquet, une botte

Evolution des sommes dépensées selon les différents lieux d'achat en millions d'euros de 2002 à 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Fleuristes en boutique	1035	932	996	983	971	1231	1191
Hyper, super, grands magasins + jardinerie d'hyper	302	274	302	293	290	380	373
Jardinerie Garden Center	147	132	177	184	191	253	261
Détaillants de marché	167	139	145	132	127	162	159
Producteurs	136	121	119	122	112	124	125
Grande surface de bricolage	24	18	19	19	16	27	28
Grainetiers	34	27	25	18	17	29	26
Autres lieux	31	24	48	52	54	69	64
Total	1876	1667	1831	1803	1778	2275	2227

Chiffres arrondis

EVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ EN % DES SOMMES DÉPENSÉES

Pas d'évolution notable dans la répartition des différentes parts de marché : les jardinerie continuent de gagner des parts de marchés (+0,6 point). A contrario, les fleuristes en boutique ont reculé (-0,6 point).

Parts de marché (en % des dépenses) de 2002 à 2008

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Fleuristes en boutique	55,1	55,9	54,4	54,5	54,6	54,1	53,5
Hyper, super, grands magasins + jardinerie d'hyper	16,1	16,4	16,5	16,3	16,3	16,7	16,8
Jardinerie Garden Center	7,8	7,9	9,7	10,2	10,7	11,1	11,7
Détaillants de marché	8,9	8,3	7,9	7,3	7,1	7,1	7,1
Producteurs	7,2	7,3	6,5	6,7	6,3	5,5	5,6
Grande surface de bricolage	1,3	1,1	1,1	1	0,9	1,2	1,2
Grainetiers	1,8	1,6	1,4	1	1	1,3	1,2
Autres lieux	1,8	1,5	2,5	3	3,1	3	2,9
Total	100	100	100	100	100	100	100

DESTINATION DES ACHATS en valeur (millions d'€)

Le repli est moindre pour les dépenses pour offrir (-1,1 %) que pour les dépenses pour soi (-2,3 %) et pour le cimetière ou le deuil (-4,4 %).

	sommes dépensées en millions d'euros						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
pour offrir	995,9	910	976,3	972,7	945,9	1274,1	1260,6
pour soi	321,3	270	296,7	302,8	294	413,1	403,6
pour le cimetière ou le deuil	561,8	487	558,7	528	538,6	588,4	562,5
total	1879	1667	1831,7	1803,5	1778,5	2275,6	2226,7

POIDS DES DIFFERENTES DESTINATIONS (en % des sommes dépensées).

Progression de la part des dépenses pour offrir (+0,6 point), maintien de la part des dépenses pour soi, diminution de la part des dépenses pour le cimetière (-0,6 point).

	Part de marché valeur en %						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
pour offrir	53	54,6	53,3	53,9	53,2	56,0	56,6
pour soi	17,1	16,2	16,2	16,8	16,5	18,2	18,1
pour le cimetière ou le deuil	29,9	29,2	30,5	29,3	30,3	25,9	25,3
total	100	100	100	100	100	100,0	100,0

SOMME MOYENNE DEPENSEE PAR ACTE D'ACHAT (en euros)

Plantes fleuries	13,5
Plantes vertes ou grasses en pot	12,9
Fleurs coupées vendues à la pièce	16,6
Fleurs coupées vendues en bottes	11,1
Coupes ou bacs de plantes	26,7
Compositions florales	41,3
Bonsaïs	27,0
Fleurs séchées	12,7
Moyenne générale	15,3

VEGETAUX D 'EXTERIEUR

En 2008, les achats des particuliers en végétaux d'extérieur se sont élevés à :

442,8 millions d'entités
916,5 millions d'euros

Soit, par rapport à l'année précédente :

- 3,6 % en volume
+ 3,6 % en valeur

Le recul en volume, est plus particulièrement à imputer à la baisse des achats sur les mois de l'automne 2008.

Sur le long terme, le marché des végétaux d'extérieur accuse une baisse des quantités de près de 20 % En revanche, les sommes dépensées continuent à progresser.

Evolution mensuelle des achats en végétaux d'extérieur en volume de 2002 à 2008

PERIODE							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
JANVIER	13,3	6,4	9,4	6,8	5	7,7	13,3
FEVRIER	33,3	28,8	30,5	21,3	19,1	25,7	36,6
MARS	55,3	70	43,4	55	40,3	53,7	42,7
AVRIL	98,1	95,4	95,9	85,6	87,1	94,2	78,9
MAI	131,4	116,4	112,8	107	95,8	90	98,5
JUIN	26,6	17,7	25,6	17,1	20,4	21,8	25,5
1er semestre	358	334,7	317,5	292,7	267,7	293,1	295,5
JUILLET	6,3	4,6	6,8	5,2	4,9	5,8	7,4
AOUT	11,5	4,6	6,3	4,5	3,9	5,6	5,1
SEPTEMBRE	50,3	50,9	56	36,1	38,9	43,8	36
OCTOBRE	76,2	80	71,2	67,3	65	70,1	59,5
NOVEMBRE	28,6	39,6	37,6	27,4	29	33,2	30,5
DÉCEMBRE	10,1	9,3	7,5	7,7	10,6	7,9	8,8
2ème semestre	183	189	185,5	148,1	152,3	166,4	147,3
TOTAL	541	523,7	503	440,9	420	459,5	442,8

**Evolution mensuelle des achats de végétaux d'extérieur en valeur
de 2002 à 2008**

PERIODE							
	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
JANVIER	25,9	14,2	19,7	15,3	10,8	27,9	35
FEVRIER	51,4	39,7	41,9	32,8	38,1	52,7	73,6
MARS	109,3	110,5	84,7	108,3	84,2	111,3	89,7
AVRIL	139,6	145,1	152,3	147,8	149,5	165,8	148,6
MAI	177,8	169,6	165,1	170,6	161,6	156	191,5
JUIN	46,3	46,6	49,1	44,3	41,5	60,1	74,8
1er semestre	550,4	525,7	512,8	519	485,8	573,8	613,2
JUILLET	25,4	14,3	19,4	20,6	20,6	32,6	41,5
AOUT	14,4	12,9	17	13,3	15,4	28,3	30,1
SEPTEMBRE	34,2	33,1	39,2	34,4	33,8	48,4	45,7
OCTOBRE	68,5	80,6	65,7	62,2	69,3	83,1	72,3
NOVEMBRE	61	63,9	62,5	51,2	73,6	75,5	68,8
DÉCEMBRE	29,1	32,6	31,2	27,1	33,9	44	44,9
2ème semestre	232,6	237,4	235	208,7	246,5	311,9	303,3
TOTAL	783	763,1	747,8	727,8	732,2	885,7	916,5

Les achats de printemps

Les six premiers mois de l'année représentent 70 % des dépenses en végétaux d'extérieur. Le premier semestre 2008 connaît une progression des dépenses de 6,9 %, et malgré des glissements sur les mois de février et juin en hausse, ce sont toujours les mois de mars, avril, mai qui totalisent **la plus grosse partie des dépenses annuelles** en végétaux d'extérieur.

Les achats d'automne

Le volume des achats du deuxième semestre est en baisse de 11,5 % pour une baisse de 2,5 % en valeur. Les mois de septembre, octobre et novembre connaissent une diminution en volume de respectivement - 17,8 % ; - 15,1 % et - 8,1 %.

Les catégories de végétaux

Entre 2008 et 2007 :

Arbres fruitiers : progression en valeur de 6,4 % ; baisse en volume de - 2 %.

Arbustes fruitiers : progression en valeur de 6,8 % avec une stabilité en volume.

Rosiers : progression en valeur de 1,5 % et en volume de 2 %.

Conifères : après une diminution des quantités achetées depuis 2002, cette catégorie qui regroupe les conifères pour haie et les autres conifères voit son marché baisser de nouveau en 2008 de 10,9 % en valeur et de 8,5 % en volume.

Autres arbres et arbustes d'ornement : progression de 8,4 % en valeur et de 8,9 % en volume pour cette catégorie qui regroupe les plantes de terre de bruyère, les autres arbres

d'ornement et les autres arbres et arbustes de haie. Le poste qui voit son marché augmenter de façon significative tant en volume qu'en valeur est « autres arbres d'ornement ».

Plantes à massifs : progression de 0,8 % des volumes mais et de 4,6 % des dépenses.

Plantes vivaces : cette catégorie voit son marché baisser légèrement en volume de 0,6 % et en valeur de 1,8 %.

Bulbes : baisse des volumes de 12,4 % en 2008 et des dépenses de 3,7 %.

Evolution des dépenses en végétaux d'extérieur (millions d'euros)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
Arbres fruitiers	53	53,4	45,3	40,7	59,1	90,2	96
Arbustes fruitiers à petits fruits	14	13,7	14,6	13,3	13,5	23,9	25,5
sous total	67	67,1	59,9	54	72,6	114,1	121,5
Rosiers	78	64	56,2	67,6	53,9	84,0	85,3
Conifères 1	34	36,7	28	31,1	32	45,1	40,2
Autres arbres / arbustes d'ornement 2	184	178,5	196	197,5	235,7	206,1	223,3
sous total 1+2	218	215,2	224	228,6	267,7	251,2	263,5
Plantes à massifs en plant	257	275,4	224,2	224,4	212,2	248,5	260,1
Plantes vivaces	66	45,5	79,2	56,5	41,4	65,5	64,3
sous total	323	320,9	303,4	280,9	253,6	314,0	324,4
Bulbes	63	61,4	65,6	60,1	56,7	78,7	75,8
Autres plantes (dont graines de fleurs et de gazon)	34	34,2	38,6	36,6	27,5	42,5	46
total général	783	763,1	747,7	727,8	732	884,5	916,5

Evolution des achats en végétaux d'extérieur (millions d'entités)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007R	2008
Arbres fruitiers	2,6	2,6	2,4	2,3	2,7	3,7	3,6
Arbres fruitiers à petits fruits	8,9	9,6	9	5,7	8,5	12,9	12,9
sous total	11,5	12,2	11,4	8	11,2	16,5	16,5
Rosiers	10,5	8,6	8,5	7,7	7,2	10,1	10,3
Conifères 1	7,2	4,3	4,4	3,7	3,6	4,6	4,2
Autres arbres / arbustes d'ornement 2	22,4	22,1	19,7	21	25,7	22,5	24,5
sous total 1+2	29,6	26,4	24,1	24,7	29,3	27,1	28,7
Plantes à massifs en plant	269,3	263,6	234,1	216	209	211,2	213
Plantes vivaces	26,6	20,3	30,3	24	18,3	24,3	24,2
sous total	295,9	283,8	264,7	240	227	235,6	237,2
Bulbes	182,9	180,2	180,9	149	138	157,5	137,9
Autres plantes (dont graines de fleurs et de gazon)	10,5	12,5	13,4	11,4	7,7	12,4	12,2
total général	540,9	523,7	503	441	420	459,2	442,8

Les Lieux d'achat

Entre 2007 et 2008, tous les distributeurs ont connu une diminution de leur marché en volume. Les baisses les plus importantes concernent les grainetiers, les grandes surfaces de bricolage et les hyper, supermarchés et grands magasins. En valeur, diminution des dépenses chez les grainetiers et progression pour les secteurs des jardinerie Garden-Center, des horticulteurs et de la vente par correspondance.

Evolution des achats par lieux d'achat

Quantités en milliers d'unités

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
Jardinerie Garden Center	119,3	129,1	121,2	106,5	107,5	124,0	121,9
Horticulteurs	105,6	103,4	91,8	79,3	76,1	75,3	72,6
Vente par correspondance	72,7	63	70,1	52,2	53,4	57,4	54,9
Hyper, supermarchés, grands magasins	108,4	97,1	97,2	90,4	78,7	89,1	82,6
Détaillants de marché	30,4	31	24,3	21,1	20,1	27,1	25,9
Ensemble des fleuristes*	14,2	14,7	14,5	11,3	10,4	17,4	16,3
Grande surface de bricolage	33,2	31,3	30,3	29,7	25	24,3	22
Jardinerie d'hypermarchés	19,8	15,6	13,8	15,1	16,5	12,9	12,4
Grainetiers	13,3	13,8	10,4	10,9	7	10,1	8,5
Autres lieux et imp	24	24,6	29,3	24,5	25,3	21,6	25,7
Ensemble du marché	540,9	523,6	503	441	420	459,2	442,8

Sommes dépensées en millions d'euros

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
Jardinerie Garden Center	237	230	231	230	239	314,0	327,9
Horticulteurs	200	195	176	183	193	173,4	178,7
Vente par correspondance	77	63	74	59	68	73,4	79,2
Hyper, supermarchés, grands magasins	75	74	69	68	74	81,4	81,9
Détaillants de marché	49	46	37	32	32	49,5	49,3
Ensemble des fleuristes	38	43	43	49	38	74,3	74,1
Grande surface de bricolage	30	31	35	29	24	32,7	32,5
Jardinerie d'hypermarchés	25	18	16	17	17	23,9	25,2
Grainetiers	18	28	17	16	17	19,5	16,9
Autres lieux	34	36	50	45	30	42,5	50,8
Ensemble du marché	783	763	748	728	732	884,5	916,5

Parts de marché des lieux d'achat

Evolution de la part de marché des différents lieux d'achat des particuliers en végétaux d'extérieur de 2002 à 2008 (en % des quantités achetées)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
Jardineries Garden Center	22	24,7	24,1	24,2	25,6	27	27,8
Horticulteurs	19,5	19,8	18,3	18	18,1	16,4	16,5
Vente par correspondance	13,4	12	13,9	11,8	12,7	12,5	12,5
Hyper, supermarchés, grands magasins	20	18,5	19,3	20,5	18,7	19,4	18,8
Détaillants de marché	5,6	5,9	4,8	4,8	4,8	5,9	5,9
Ensemble des fleuristes*	2,6	2,8	2,9	2,6	2,5	3,8	3,7
Grande surface de bricolage	6,1	6	6	6,7	6	5,3	5
Jardineries d'hypermarchés	3,7	3	2,7	3,4	3,9	2,8	2,8
Grainetiers	2,4	2,6	2,1	2,5	1,7	2,2	1,9
Autres lieux	4,7	4,7	5,9	5,5	6	4,7	5,1
Total	100	100	100	100	100	100	100

Evolution de la part de marché des différents lieux d'achat des particuliers en végétaux d'extérieur de 2002 à 2008 (en % des sommes dépensées)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007 R	2008
Jardineries Garden Center	30,3	30,1	30,9	31,6	32,7	35,5	36,1
Horticulteurs	25,5	25,6	23,5	25,1	26,4	19,6	19,6
Vente par correspondance	9,9	8,2	9,9	8,1	9,4	8,3	8,7
Hyper, supermarchés, grands magasins	9,6	9,6	9,2	9,3	10,1	9,2	9
Détaillants de marché	6,2	6	4,9	4,4	4,3	5,6	5,4
Ensemble des fleuristes	4,9	5,7	5,8	6,7	5,2	8,4	8,1
Grande surface de bricolage	3,9	4,1	4,7	4	3,3	3,7	3,6
Jardineries d'hypermarchés	3,2	2,3	2,1	2,3	2,3	2,7	2,8
Grainetiers	2,2	3,6	2,3	2,2	2,3	2,2	1,9
Autres lieux	4,3	4,8	6,7	6,3	4	4,8	4,8
Total	100	100	100	100	100	100	100

Les jardineries Garden Center restent leader depuis 2001, date à laquelle elles sont passées devant les producteurs- pépiniéristes, et ne cessent de croître pour atteindre 36,1 % des parts de marché en valeur.

Les horticulteurs-pépiniéristes voient leur part de marché légèrement augmenter en volume avec une stabilité en valeur à 19,6 %.

En volume, léger retrait du secteur des hyper, supermarchés et grands magasins, des grandes surfaces de bricolage ainsi que des grainetiers.

En valeur, baisse des parts de marché chez les fleuristes, les grainetiers, les grands surfaces de bricolage, les détaillants de marché et les hyper, supermarché et grands magasins. A noter une hausse des parts de marché de la vente par correspondance.

