

CONJONCTURE HORTICULTURE



Juin 2021

Conjoncture globale

Les éléments de conjoncture ci-dessous sont issus de questionnaires envoyés à une dizaine de professionnels (producteurs, grossistes, détaillants). Cette enquête de conjoncture n'a pas vocation à être représentative de l'ensemble de la filière, mais plutôt à faire ressortir des éléments marquants et tendances observées pour le secteur. Les professionnels ont été interrogés sur la période printanière de 2021 (Mars-Mai).

La période printanière 2021 a été meilleure pour le commerce de produits végétaux qu'en 2020. Les commerces spécialisés ayant été décrétés en fin d'année 2020 commerces essentiels, le marché n'a pas été impacté directement par le troisième confinement. Cependant les acheteurs sont restés attentistes du fait d'une situation toujours incertaine, notamment à l'annonce d'un nouveau confinement en avril. La demande a globalement été bien présente jusqu'à la mise en place du déconfinement progressif à partir du mois de mai, marquant une perte d'intérêt des consommateurs pour le jardinage

La météo a également impacté le marché. Les conditions printanières de mars ont garanti un bon dynamisme des achats. En revanche suite au gel de début avril, le marché s'est ralenti, les ventes étant parfois décalées d'un mois à l'autre.

Pour ce printemps 2021, le commerce a été fluide dans son ensemble avec une demande bien présente, notamment pour le local. L'intérêt pour le « prêt à poser » (bac, jardinière, poteries...) a été fort, tout comme la demande de plants légumiers. Concernant les volumes de ventes, ceux-ci ont été supérieurs à ceux de 2020, même après le premier déconfinement (le 11 mai 2020). Cela a généralement permis une hausse des tarifs, entre 1 et 5 %.

Si certains professionnels préparent les cultures pour la saison automnale (Chrysanthème notamment), les craintes d'une canicule cet été

créent de nouvelles incertitudes pour la période estivale.

Conjoncture Muguet

Informations issues du suivi du RNM de la campagne de muguet en 2021

La campagne s'étale sur le mois d'avril. Après avoir été dynamisée par la météo quasi-estivale en semaine 13, le froid qui touche l'ensemble du pays en semaine 14 freine le développement des plants. La campagne débute avec des productions hétérogènes. Si certains plants sont déjà en fleur, d'autres sont encore vert. La demande quant à elle est bien présente. A la mi-avril les cueillettes se terminent dans le Bordelais, l'activité se concentrant alors en région nantaise. La demande reste bonne jusqu'à la fin de la campagne, notamment à l'approche du 1^{er} mai. L'offre est alors limitée et les prix sont soutenus.

Consommation

Achats de végétaux des ménages sur le 1^{er} trimestre 2021

(source : panel KANTAR TNS pour FranceAgriMer et Val'hor)

Les données provenant de déclaratif d'achats de consommateurs, les chiffres sont à analyser avec précaution.

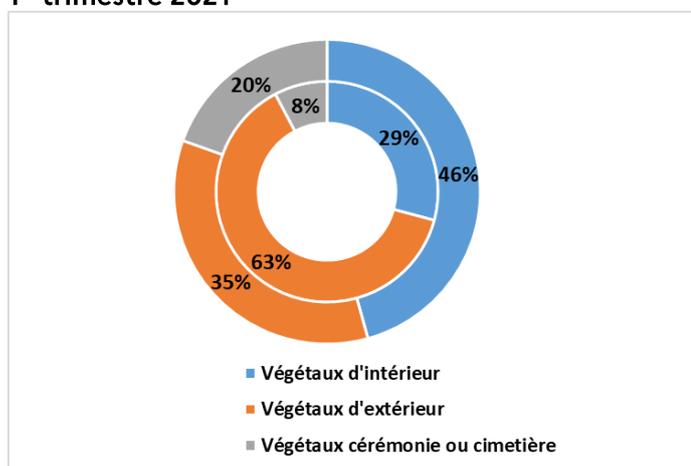
Les grandes tendances qui ressortent sur le cumul de janvier à mars 2021 sont, tout d'abord, une hausse globale des achats de végétaux (ornement + potager) par rapport à 2020, à mettre en lien avec les fermetures des points de ventes dès mi-mars 2020 qui avaient impacté à la baisse le commerce l'année passée.

En revanche, en analysant le marché par rapport à 2019, on constate une légère baisse des achats de **végétaux d'ornement**. Au sein de cette catégorie, les achats de végétaux d'intérieur ainsi que ceux pour les cérémonies et cimetières sont en recul quand les achats de végétaux d'extérieur sont stables.

Concernant les achats de végétaux à destination du **potager**, ils sont dynamiques sur le 1^{er} trimestre 2021 avec une hausse tant par rapport à 2020 que par rapport à 2019.

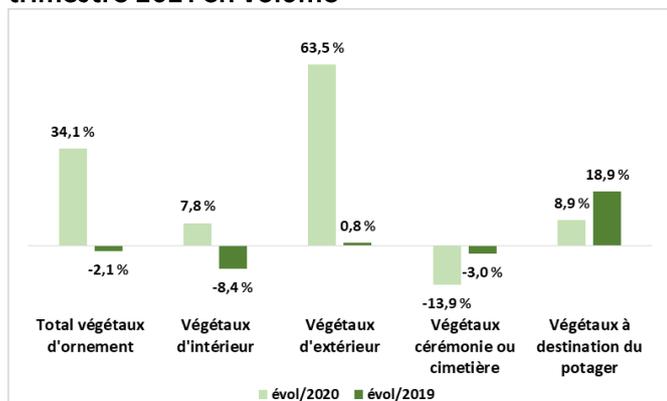
De manière générale sur l'ensemble du marché, dans un contexte d'offre modérée par rapport à la demande, on observe des évolutions positives en valeur plus importantes qu'en volume.

Structure des achats de végétaux d'ornement sur le 1^{er} trimestre 2021

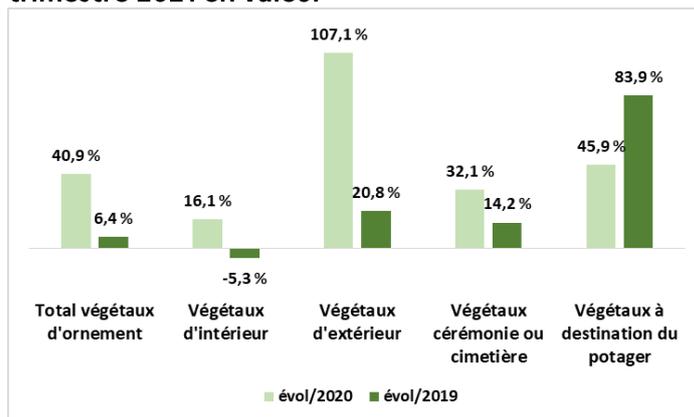


Cercle extérieur : en valeur
Cercle intérieur : en volume

Evolutions des achats de végétaux sur le 1^{er} trimestre 2021 en volume



Evolutions des achats de végétaux sur le 1^{er} trimestre 2021 en valeur



Cette hausse des achats sur le 1^{er} trimestre 2021 peut être mise en perspective avec les résultats de l'étude Usages et Attitudes envers les végétaux (réalisée par KANTAR pour FranceAgriMer et Val'Hor en fin d'année 2020-début d'année 2021) qui montrent que, depuis la crise sanitaire, le rôle des végétaux est plus important pour 4 Français sur 10. Une partie de la population française s'intéresse beaucoup plus aux végétaux depuis la crise, notamment les jeunes (25-34 ans).

Commerce extérieur

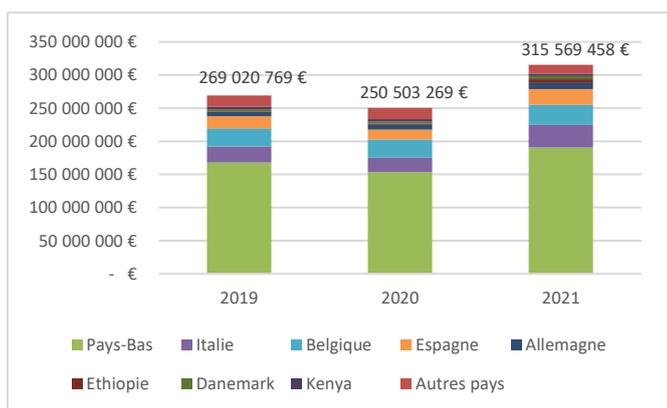
Cumul janvier à mars 2021

(source : TDM/Douane française/Elaboration FranceAgriMer)

Les tendances du commerce extérieur sur le 1^{er} trimestre 2021 seront comparées à la même période 2019 plutôt qu'à 2020. En effet, en raison du 1^{er} confinement qui a débuté en mars 2020, les échanges avaient été fortement ralentis par la fermeture des commerces les données. Ainsi, les données du 1^{er} trimestre 2020 sont considérées comme « atypiques ».

Les importations françaises de fleurs et de plantes ornementales fraîches ont représenté au total 316 millions d'euros, soit une hausse de 17 % par rapport au cumul du premier trimestre 2019. Cette progression des importations est marquée quel que soit le pays partenaire considéré mais plus particulièrement pour l'Italie (+ 41 % de valeur importés) et l'Espagne (+ 29 %).

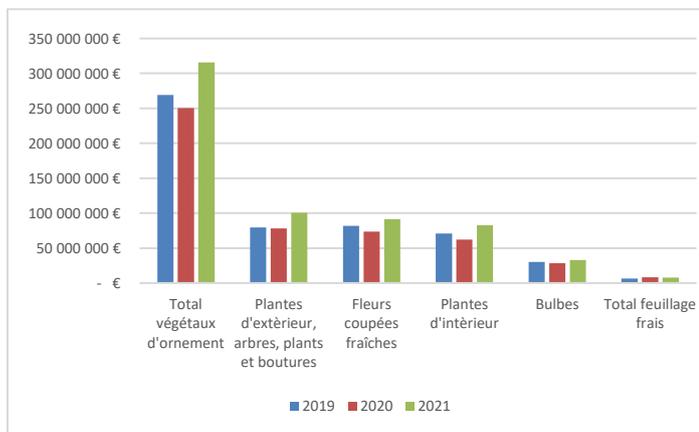
Evolution des importations en valeur de janvier à mars 2021 par provenance – Tous végétaux d’ornement



Le secteur des végétaux d’extérieur d’ornement qui représente 32 % des importations du secteur des fleurs et plantes ornementales fraîches affiche une hausse de 17 % d’importations en valeur par rapport à la même période en 2019. Les plantes d’intérieur suivent la même progression.

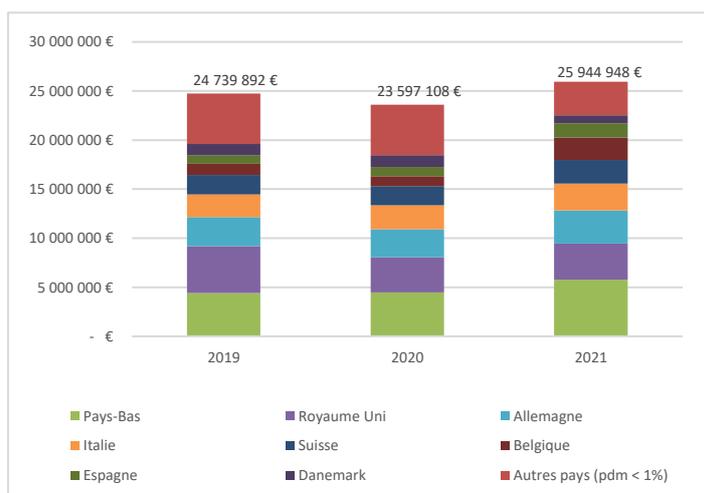
Les importations de fleurs coupées sont également en progression de 12 % en valeur vs la même période en 2019.

Evolution en valeur des importations de janvier à mars 2021 pour les différents produits



En ce qui concerne les exportations françaises de végétaux d’ornement (tous produits confondus), sur la période de janvier à mars 2021, elles atteignent 26 millions d’euros, soit une valeur en progression de 5 % par rapport au premier trimestre 2019. Cette dynamique est permise par une progression des exportations vers les principaux partenaires : + 31 % vers les Pays-Bas, + 14 % vers l’Allemagne ou encore + 20 % vers l’Italie. Seules les exportations vers le Royaume-Unis sont en recul de 24 % par rapport à la même période de 2019.

Evolution des exportations en valeur du premier trimestre 2021 par destination – Tous végétaux d’ornement



De janvier à mars 2021, les exportations de **végétaux d’extérieur** qui représentent 63 % des exportations françaises de végétaux d’ornement, sont stables en valeur par rapport à la même période de 2019.

Les exportations de fleurs coupées et de feuillages frais progressent quant à elles de respectivement + 25 % et + 98 %.

Evolution en valeur des exportations de janvier à mars 2021 pour les différents produits



Les exportations de plantes d’intérieurs et de bulbes sont les 2 secteurs à connaître un recul de leurs exportations en valeurs : - 29 % pour les plantes d’intérieurs et - 26 % pour les bulbes en 2021 par rapport au premier trimestre 2019.